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、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

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17期（決算日　2025年11月10日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

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

<510128>

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
第13期(2023年11月10日)	14,385	0	7.2	38.4	1.5	35.4	0.0	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	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	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	311
第17期(2025年11月10日)	18,702	0	15.5	40.0	1.2	33.3	0.0	24.0	395

(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「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

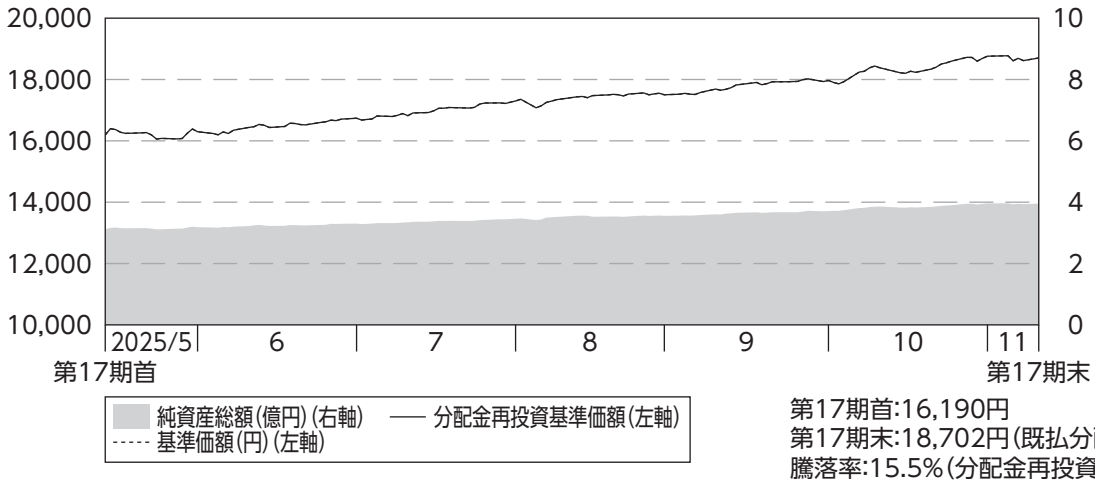
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
(当期首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年 5月12日	16,190	－	37.4	1.7	34.7	0.1	24.7
5月末	16,297	0.7	37.9	1.7	34.3	0.1	24.4
6月末	16,737	3.4	38.7	1.3	34.0	0.1	24.3
7月末	17,300	6.9	39.5	0.8	33.8	0.2	24.3
8月末	17,502	8.1	39.6	1.0	33.4	0.1	24.6
9月末	17,968	11.0	39.9	1.4	32.9	0.2	24.2
10月末	18,760	15.9	40.7	1.2	33.1	0.2	23.6
(当期末)							
2025年11月10日	18,702	15.5	40.0	1.2	33.3	0.0	24.0

(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「買建比率－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



第17期首:16,190円
第17期末:18,702円(既払分配金0円)
騰落率:15.5%(分配金再投資ベース)

(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、2025年5月12日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。
AI(人工知能)関連の需要拡大への期待を背景に大型ハイテク株が買われたことや投資対象通貨が円に対して上昇したことなどを受けて、国内債券を除く全ての資産が上昇しました。

組入ファンド	投資資産※	基本組入比率	当作成対象期間末組入比率	騰落率
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	12.5%	13.8%	22.4%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	12.5%	13.4%	23.9%
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%	13.8%	29.6%
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	12.5%	10.2%	△1.5%
外国債券インデックス マザーファンド	先進国債券	12.5%	11.4%	9.0%
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%	12.2%	13.3%
J−REITインデックス マザーファンド	国内REIT	12.5%	12.5%	16.5%
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%	11.7%	11.3%

※REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。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。

投資環境

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。
株主還元の強化の動きや半導体製造装置株などが好調だったことに加え、石破首相退陣表明以降は新政権のへの期待を背景に、上昇しました。

先進国株式市場

先進国株式市場は上昇しました。
AI関連の需要拡大への期待を背景に大型ハイテク株が買われたこと、FRB（米連邦準備理事会）による利下げ、米ドルやユーロが堅調に推移したことがプラスに寄与しました。

新興国株式市場

新興国株式市場は上昇しました。
中国の緩和的な金融政策が好感されたことに加え、AI関連の需要拡大で台湾や韓国を中心に関連企業の株価が堅調に推移したことなどがプラスに寄与しました。

国内債券市場

国内債券市場は下落しました。
日銀の利上げ方針や財政悪化懸念により、利回りは緩やかに上昇（価格は下落）しました。

先進国債券市場

先進国債券市場は上昇しました。
キャリー収益の積み上げや主要な投資対象通貨が円に対して上昇したことなどがプラスに寄与しました。

投資環境

新興国債券市場

新興国債券市場は上昇しました。
複数の投資対象国で利下げが行われたことに加え、キャリー収益の積み上げや主要な投資対象通貨が円に対して上昇したことを受けて、プラスに寄与しました。

国内REIT市場

国内REIT市場は上昇しました。
好調なオフィス市況が確認されたことや、日経平均株価の過去最高値更新など、リスク選好の動きが同市場にも波及しました。

先進国REIT市場

先進国REIT市場は上昇しました。
FRBの利下げなどにより市況が改善したこと、米ドルをはじめとした主要な投資対象通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。

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、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・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、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。

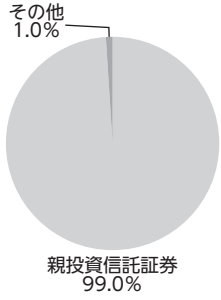
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

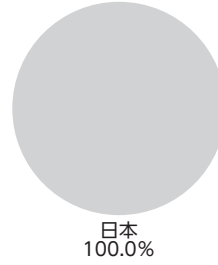
	当期末
	2025年11月10日
国内株式インデックス マザーファンド	13.8%
新興国株式インデックス マザーファンド	13.8%
外国株式インデックス マザーファンド	13.4%
J−REITインデックス マザーファンド	12.5%
新興国債券インデックス マザーファンド	12.2%
グローバルREITインデックス マザーファンド	11.7%
外国債券インデックス マザーファンド	11.4%
国内債券インデックス マザーファンド	10.2%
その他	1.0%
組入ファンド数	8

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

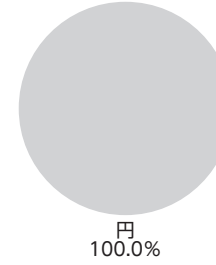
○資産別配分



○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17期
		2025年5月13日~2025年11月10日
当期分配金	（円）	－
（対基準価額比率）	（%）	（－）
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	8,701

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

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。

・ 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

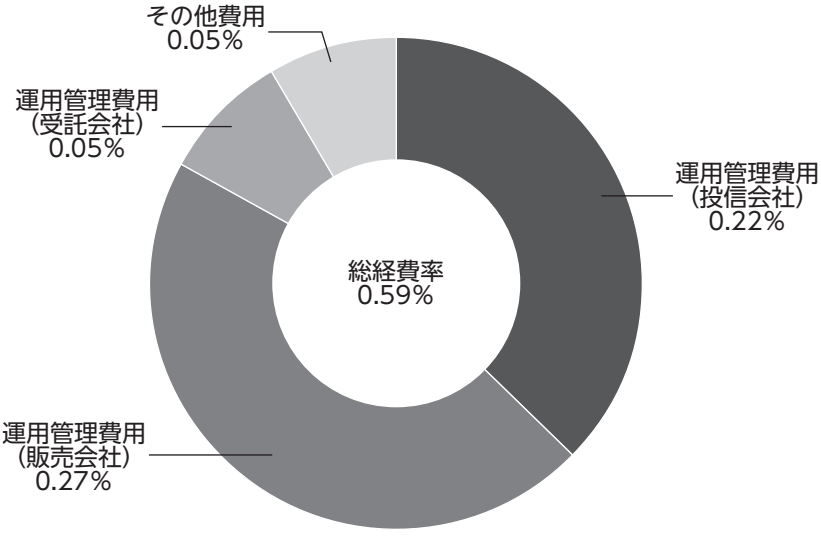
項目	当期 (2025年5月13日~2025年11月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	48円	0.274%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は17,427円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(19)	(0.110)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(24)	(0.137)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(5)	(0.027)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 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〕/〔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
(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〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	
(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	5	0.027	(d)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(4)	(0.024)	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)	(0)	(0.003)	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	53	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。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.59%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
	千口	千円	千口	千円
J-REITインデックス　マザーファンド	2,008	4,656	476	1,099
グローバルREITインデックス　マザーファンド	1,483	4,656	353	1,099
新興国株式インデックス　マザーファンド	828	4,323	489	2,751
国内株式インデックス　マザーファンド	1,467	4,656	348	1,099
外国株式インデックス　マザーファンド	617	4,656	146	1,099
国内債券インデックス　マザーファンド	6,951	8,726	742	935
外国債券インデックス　マザーファンド	1,258	4,656	298	1,099
新興国債券インデックス　マザーファンド	1,883	4,656	448	1,099

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	18,833,620千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	261,750,776千円
(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	78,612,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	784,424,019千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.10

(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	32,554,888千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	858,667,139千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.03

(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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.000358	0.000358	100.0	0.000358	0.000358	100.0
コール・ローン	435	40	9.2	434	40	9.2

(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。

＜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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.134745	0.134745	100.0	0.134745	0.134745	100.0
コール・ローン	180,546	16,920	9.4	179,518	16,830	9.4

〈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。

＜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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	11,606	11,484	98.9	4,966	4,845	97.6
金銭信託	0.003954	0.003954	100.0	0.003954	0.003954	100.0
コール・ローン	16,606	1,547	9.3	16,503	1,538	9.3

〈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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	25,989	13,006	50.0	29,190	16,207	55.5
金銭信託	0.020953	0.020953	100.0	0.020953	0.020953	100.0
コール・ローン	54,415	5,087	9.3	54,542	5,099	9.3

〈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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	4,305,189	403,352	9.4	4,299,530	402,941	9.4

〈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。

＜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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	26,318	26,318	100.0	36,524	36,524	100.0
金銭信託	0.081044	0.081044	100.0	0.081044	0.081044	100.0
コール・ローン	134,993	12,620	9.3	135,495	12,670	9.4

〈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。

＜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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.098026	0.098026	100.0	0.098026	0.098026	100.0
コール・ローン	191,292	17,777	9.3	191,697	17,818	9.3

〈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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	47,537	47,537	100.0	48,072	48,072	100.0
為替直物取引	37,206	37,038	99.5	3,308	3,300	99.8
金銭信託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コール・ローン	482,827	45,327	9.4	485,226	45,564	9.4

〈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。

＜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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	16,151	13,496	83.6	16,003	13,470	84.2
為替直物取引	31,942	11,643	36.5	21,912	2,656	12.1
金銭信託	0.264415	0.264415	100.0	0.264415	0.264415	100.0
コール・ローン	182,618	17,140	9.4	182,543	17,137	9.4

〈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	46百万円	143百万円	2,665百万円

(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
	千口	千口	千円
J-REITインデックス　マザーファンド	18,042	19,574	49,309
グローバルREITインデックス　マザーファンド	12,598	13,728	46,259
新興国株式インデックス　マザーファンド	8,686	9,025	54,725
国内株式インデックス　マザーファンド	14,210	15,329	54,728
外国株式インデックス　マザーファンド	5,863	6,334	52,811
国内債券インデックス　マザーファンド	25,968	32,177	40,196
外国債券インデックス　マザーファンド	10,542	11,502	45,013
新興国債券インデックス　マザーファンド	16,742	18,177	48,380

(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	44,703,753千口
グローバルREITインデックス マザーファンド	46,263,614千口
新興国株式インデックス マザーファンド	49,813,016千口
国内株式インデックス マザーファンド	243,624,292千口
外国株式インデックス マザーファンド	115,283,507千口
国内債券インデックス マザーファンド	609,749,122千口
外国債券インデックス マザーファンド	116,432,568千口
新興国債券インデックス マザーファンド	74,184,592千口

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
	株
貸付有価証券（株式）総株数	11,043,800.00

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
J-REITインデックス　マザーファンド	49,309	12.4
グローバルREITインデックス　マザーファンド	46,259	11.6
新興国株式インデックス　マザーファンド	54,725	13.8
国内株式インデックス　マザーファンド	54,728	13.8
外国株式インデックス　マザーファンド	52,811	13.3
国内債券インデックス　マザーファンド	40,196	10.1
外国債券インデックス　マザーファンド	45,013	11.3
新興国債券インデックス　マザーファンド	48,380	12.2
コール・ローン等、その他	5,704	1.5
投資信託財産総額	397,125	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(155,876,738千円)の投資信託財産総額(156,352,964千円)に対する比率は99.7%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(302,011,649千円)の投資信託財産総額(302,122,378千円)に対する比率は100.0%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(960,957,927千円)の投資信託財産総額(961,725,268千円)に対する比率は99.9%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(453,653,883千円)の投資信託財産総額(462,852,077千円)に対する比率は98.0%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(196,592,165千円)の投資信託財産総額(201,861,143千円)に対する比率は97.4%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＝153.93円　1カナダドル＝109.64円　1メキシコペソ＝8.3485円
1ブラジルレアル＝28.8315円　1チリペソ＝0.162614円　1コロンビアペソ＝0.04064円
1ペルー・ソル＝45.5763円　1ウルグアイペソ＝3.8678円　1ドミニカペソ＝2.3871円
1ユーロ＝177.85円　1イギリスポンド＝202.37円　1スイスフラン＝190.89円
1スウェーデンクローナ＝16.14円　1ノルウェークローネ＝15.15円　1デンマーククローネ＝23.82円
1トルコリラ＝3.6539円　1チェココルナ＝7.3145円　1ハンガリーフォリント＝0.462507円
1ポーランドズロチ＝41.9417円　1ロシアルーブル＝1.91円　1ルーマニア・レイ＝34.97円
1オーストラリアドル＝100.21円　1ニュージーランドドル＝86.57円　1香港ドル＝19.79円
1シンガポールドル＝118.18円　1マレーシアリンギット＝36.8741円　1タイバーツ＝4.75円
1フィリピンペソ＝2.6075円　1インドネシアルピア＝0.0093円　1韓国ウォン＝0.1059円
1新台湾ドル＝4.9645円　1オフショア人民元＝21.6017円　1インドルピー＝1.75円
1イスラエルシェケル＝47.3107円　1カタールリアル＝42.31円　1南アフリカランド＝8.89円
1アラブ首長国連邦ディルハム＝41.99円　1サウジアラビアリアル＝41.12円　1クウェート・ディナール＝502.22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11月10日現在
(A)資産	**397,125,577円**
コール・ローン等	4,566,716
J-REITインデックス　マザーファンド(評価額)	49,309,029
グローバルREITインデックス　マザーファンド(評価額)	46,259,073
新興国株式インデックス　マザーファンド(評価額)	54,725,225
国内株式インデックス　マザーファンド(評価額)	54,728,406
外国株式インデックス　マザーファンド(評価額)	52,811,076
国内債券インデックス　マザーファンド(評価額)	40,196,277
外国債券インデックス　マザーファンド(評価額)	45,013,437
新興国債券インデックス　マザーファンド(評価額)	48,380,110
未収入金	1,136,170
未収利息	58
(B)負債	**1,725,803**
未払解約金	754,041
未払信託報酬	962,212
その他未払費用	9,550
(C)純資産総額(A-B)	**395,399,774**
元本	211,422,595
次期繰越損益金	183,977,179
(D)受益権総口数	**211,422,595口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**18,702円**

■損益の状況

項目	当期 自 2025年 5月13日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	**8,191円**
受取利息	8,191
(B)有価証券売買損益	**51,060,803**
売買益	52,438,429
売買損	△1,377,626
(C)信託報酬等	**△971,762**
(D)当期損益金(A+B+C)	**50,097,232**
(E)前期繰越損益金	**46,023,250**
(F)追加信託差損益金	**87,856,697**
(配当等相当額)	(86,897,501)
(売買損益相当額)	(959,196)
(G)計(D+E+F)	**183,977,179**
(H)収益分配金	**0**
次期繰越損益金(G+H)	**183,977,179**
追加信託差損益金	87,856,697
(配当等相当額)	(86,946,387)
(売買損益相当額)	(910,310)
分配準備積立金	96,120,482

(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192,650,573円、期中追加設定元本額は27,046,424円、期中一部解約元本額は8,274,402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)	5,263,937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)	35,283,063円
(C) 収益調整金額	87,856,697円
(D) 分配準備積立金額	55,573,482円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	183,977,179円
(F) 期末残存口数	211,422,595口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	8,701円
(H) 分配金額(1万口当たり)	―円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	―円

お知らせ

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025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。
・－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。

＜409880＞

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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	18,273	25.6	98.5	1.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	18,688	2.3	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	21,591	15.5	98.5	1.5	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2	1.7	664,653
第25期(2025年5月29日)	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7	750,800

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年 5月29日	28,463	－	28,021	－	98.2	1.7
5月末	28,785	1.1	28,361	1.2	98.4	1.5
6月末	29,202	2.6	28,773	2.7	97.9	2.1
7月末	29,044	2.0	28,618	2.1	99.2	0.7
8月末	28,201	△0.9	27,789	△0.8	99.1	0.8
9月末	27,769	△2.4	27,363	△2.3	98.3	1.7
10月末	28,292	△0.6	27,878	△0.5	98.2	1.8
11月末	28,147	△1.1	27,735	△1.0	98.2	1.8
12月末	29,280	2.9	28,849	3.0	99.1	0.9
2025年 1月末	29,322	3.0	28,890	3.1	99.4	0.6
2月末	28,210	△0.9	27,796	△0.8	99.2	0.8
3月末	28,268	△0.7	27,858	△0.6	97.8	2.1
4月末	28,369	△0.3	27,951	△0.3	97.1	2.9
(当期末)						
2025年 5月29日	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7

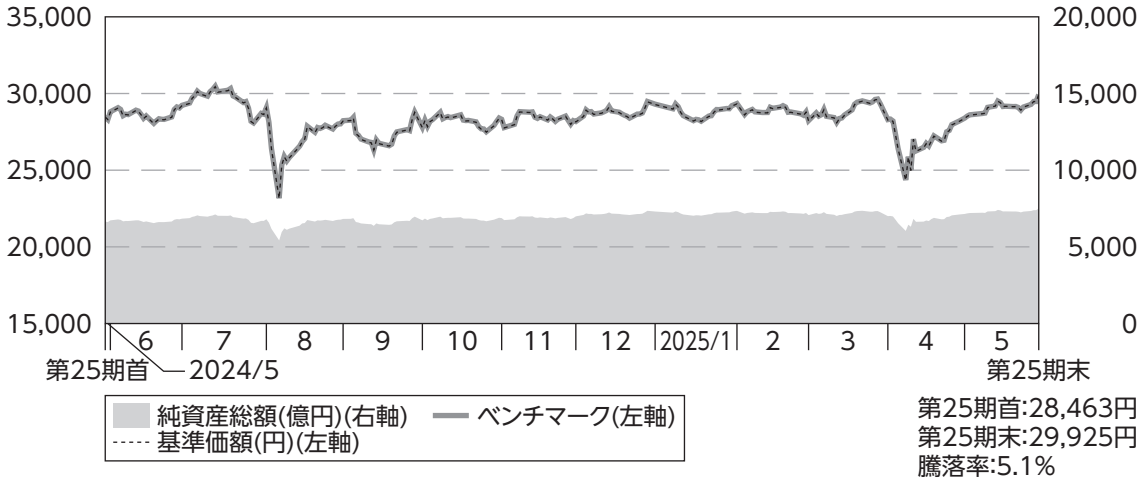
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、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。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、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

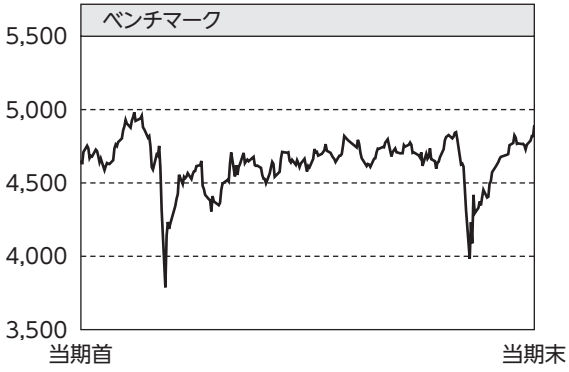


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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。
期初から7月前半にかけて円安・米ドル高を受けて上昇する場面もありましたが、8月に米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、日本株は歴史的な大幅下落となりました。
その後は、自民党総裁選で石破氏勝利の結果を受けて大幅下落する場面や、米大統領選挙の結果を受けた反発や米景気の底堅さから上昇する場面もあるなど、一進一退の展開が続きました。
期末にかけては、米国に輸入される自動車への追加関税や、米国の景気後退懸念などから米国株式市場が急落したことを受けて国内株式市場も大幅に下落しましたが、米政権が相互関税の上乗せ部分について日本を含む一部の国で一時停止すると発表したことや、米中間での追加関税の大幅な引き下げが決定されたことなどから、株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

（2）ポートフォリオ構成

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

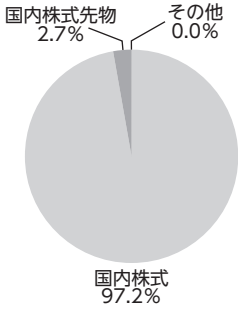
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

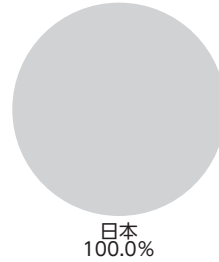
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.5%
2	ソニーグループ	日本	3.3%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.1%
4	東証株価指数先物　2506	日本	2.7%
5	日立製作所	日本	2.6%
6	任天堂	日本	1.9%
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%
8	リクルートホールディングス	日本	1.7%
9	キーエンス	日本	1.5%
10	三菱重工業	日本	1.4%
組入銘柄数		1,667	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

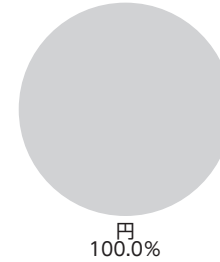
○資産別配分



○国別配分



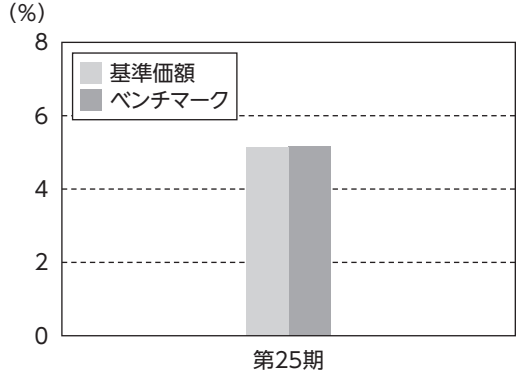
○通貨別配分



（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2.7%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（2024年5月30日~2025年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(0)	(0.000)	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
（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=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×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	−	−	(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）	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.001	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（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（28,574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
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	46,142 (53,941)	100,975,315 (－)	21,605	45,543,458

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	107,380	100,535	－	－

(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	146,518,774千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	686,540,559千円
(c)売買高比率(a)／(b)	0.21

(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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	7	7	100.0	7	7	100.0
コール・ローン	3,369,726	441,912	13.1	3,345,862	440,342	13.2

(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	274百万円	146百万円	2,460百万円

(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。

※ 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	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.8	10.7	46,170
ニッスイ	236.4	256.3	215,138
マルハニチロ	35.1	38	116,052
ユキグニファクトリー	20.1	21.8	23,762
カネコ種苗	6.7	7.2	10,108
サカタのタネ	26.9	31.7	109,999
ホクト	18.9	22.8	41,040
ホクリヨウ	1.3	－	－
鉱業(0.2%)			
住石ホールディングス	30.1	32.2	21,219
日鉄鉱業	9.5	10.3	71,791
三井松島ホールディングス	14	－	－
ＩＮＰＥＸ	794	774.8	1,513,959
石油資源開発	27.4	140.6	141,162
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.7	11.6	33,883
建設業(2.3%)			
ショーボンドホールディングス	32.2	33.7	165,601
ミライト・ワン	71.4	83	209,824
タマホーム	14.9	16.1	60,053
サンヨーホームズ	0.9	－	－
日本アクア	3.3	－	－
ファーストコーポレーション	2.3	－	－
ベステラ	1.9	－	－
キャンディル	1.4	－	－
ダイセキ環境ソリューション	1.6	－	－
第一カッター興業	6.8	6.6	8,936
安藤・間	137	148.5	217,998
東急建設	74.1	80.3	72,189
コムシスホールディングス	75.5	90.9	303,151
ビーアールホールディングス	34.7	37.6	12,295
高松コンストラクショングループ	17.6	19	54,112
東建コーポレーション	5.9	5.5	73,535
ソネック	0.8	－	－
ヤマウラ	12	13	15,938
オリエンタル白石	87.5	94.9	35,018
大成建設	151.5	162.8	1,298,818
大林組	591.4	591.9	1,295,965
清水建設	468.9	490	784,000
飛島建設	17	－	－
長谷工コーポレーション	151.7	164.5	344,298
松井建設	15.4	16.7	18,386
錢高組	0.8	－	－
鹿島建設	366.7	397.6	1,423,805
不動テトラ	11.4	11.3	25,153
大末建設	2.2	－	－
鉄建建設	11.9	11.7	31,356
西松建設	31.5	28.6	139,339
三井住友建設	123.1	144.6	86,181
大豊建設	5.7	24.7	20,377
佐田建設	3.5	－	－
ナカノフドー建設	3.9	－	－
奥村組	26.8	31.7	137,261
東鉄工業	20.5	19.7	69,147
イチケン	1.4	－	－
富士ピー・エス	2.4	－	－
淺沼組	12.2	71.8	52,916
戸田建設	223.8	220.6	198,562
熊谷組	27.3	29.6	123,136
北野建設	1	－	－
植木組	1.6	－	－
矢作建設工業	22.5	24.4	40,723
ピーエス・コンストラクション	21	13	22,815
日本ハウスホールディングス	35.3	38.3	12,179
新日本建設	23.2	25.2	41,227
東亜道路工業	32.9	31	46,779
日本道路	19.4	18	45,252
東亜建設工業	51.1	54.1	80,825
日本国土開発	47	54.9	25,803
若築建設	5.7	5.3	21,385
東洋建設	41.7	51.6	75,336
五洋建設	234.5	234.7	208,061
世紀東急工業	21.2	25.6	36,761
福田組	6.2	6.8	34,204
住友林業	142.9	155	651,930
日本基礎技術	3.3	－	－
巴コーポレーション	6.9	－	－
大和ハウス工業	457.3	541.1	2,684,397
ライト工業	32.9	36	102,816
積水ハウス	501.6	543.9	1,789,974
日特建設	15.8	17.1	17,972
北陸電気工事	11.3	12.3	14,956

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ユアテック	36.4	33.1	65,140
日本リーテック	12.9	14	23,184
四電工	6.9	22.5	29,070
中電工	25.7	27.8	94,103
関電工	103.6	98.2	293,421
きんでん	115	123.4	482,740
東京エネシス	15.4	19.1	23,244
トーエネック	5.5	29.7	34,689
住友電設	15.7	14.6	92,418
日本電設工業	31	33.7	80,408
エクシオグループ	161.6	185.4	342,804
新日本空調	10.7	23.2	50,413
九電工	35.7	38.8	204,514
三機工業	35.7	37.4	142,120
日揮ホールディングス	163.6	177.5	215,573
中外炉工業	5.4	5.9	20,738
ヤマト	4.6	－	－
太平電業	10.3	11.8	60,652
高砂熱学工業	44.3	43.2	286,329
三晃金属工業	0.7	－	－
朝日工業社	15.4	16.7	35,988
明星工業	32	30.1	44,066
大氣社	19.1	45.9	111,307
ダイダン	21.7	31.4	131,252
日比谷総合設備	12	14.6	50,005
飛島ホールディングス	－	18.4	34,831
フィル・カンパニー	2.6	3.6	3,013
テスホールディングス	35.6	43.5	14,398
インフロニア・ホールディングス	190.6	187.9	223,225
東洋エンジニアリング	24.3	26.4	17,424
レイズネクスト	23.9	25.9	43,900
食料品(3.1%)			
ニップン	49.7	59.3	129,274
日清製粉グループ本社	153.5	178.8	310,575
日東富士製粉	3	3.2	23,776
昭和産業	16.1	15.2	44,049
鳥越製粉	4.9	－	－
中部飼料	23	24.9	37,574
フィード・ワン	24.3	26.3	25,616
東洋精糖	1	－	－
日本甜菜製糖	9.7	9.4	21,723
ＤＭ三井製糖	16.5	17.9	56,206
塩水港精糖	7.2	－	－
ウェルネオシュガー	8.3	10.1	22,684
森永製菓	70.7	74.9	178,449

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	4.1	4.5	14,085
江崎グリコ	47.5	51.5	237,981
名糖産業	6.5	8	16,048
井村屋グループ	9.9	9.8	23,774
不二家	11.4	12.3	29,483
山崎製パン	111.1	120.5	389,456
第一屋製パン	1	－	－
モロゾフ	5.4	17.4	29,371
亀田製菓	9.5	11.4	43,206
寿スピリッツ	78.5	106.4	247,539
カルビー	76	82.4	235,499
森永乳業	58	67	220,631
六甲バター	12.2	13.2	16,552
ヤクルト本社	237.3	257.3	742,567
明治ホールディングス	203.5	231.5	739,179
雪印メグミルク	40.2	48.4	134,068
プリマハム	22.3	24.2	54,546
日本ハム	71.4	76.7	387,335
林兼産業	1.8	－	－
丸大食品	16.7	18.1	32,887
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	18.3	19.9	51,779
柿安本店	6.5	7.7	21,021
伊藤ハム米久ホールディングス	25.4	27.5	136,537
サッポロホールディングス	54.7	59.3	441,903
アサヒグループホールディングス	383.6	1,351.9	2,567,258
キリンホールディングス	691.6	749.9	1,547,418
シマダヤ	－	5.2	9,412
宝ホールディングス	111.9	121.4	154,056
オエノンホールディングス	49.6	58.3	29,150
養命酒製造	5.5	5.9	18,054
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	130.1	112.8	264,008
ライフドリンク　カンパニー	3.3	39.3	78,678
サントリー食品インターナショナル	116.9	126.8	590,507
ダイドーグループホールディングス	18.8	20.4	54,570
伊藤園	56.3	60.3	190,548
キーコーヒー	18.6	20.2	40,400
ユニカフェ	1.8	－	－
ジャパンフーズ	0.9	－	－
日清オイリオグループ	23.4	25.4	121,920
不二製油	38.7	35.9	104,684
かどや製油	0.7	－	－
Ｊ－オイルミルズ	19	20.6	40,334
キッコーマン	550.1	596.5	792,450
味の素	394.5	825	3,002,175

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ブルドックソース	8.8	9.5	16,606
キユーピー	89.2	96.7	322,107
ハウス食品グループ本社	57.2	60.6	166,316
カゴメ	71.4	77	228,998
アリアケジャパン	16.6	17.9	115,813
ピエトロ	0.8	－	－
エバラ食品工業	4	4.8	12,254
やまみ	0.8	－	－
ニチレイ	76.1	140.5	257,958
東洋水産	83.9	83.4	800,973
イートアンドホールディングス	7.9	9.3	18,934
大冷	0.8	－	－
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.6	9.9	9,484
日清食品ホールディングス	175.1	227.6	693,952
永谷園ホールディングス	8.1	－	－
一正蒲鉾	2.4	－	－
フジッコ	17.1	18.5	29,711
ロック・フィールド	20.3	20.1	30,471
日本たばこ産業	1,008.9	1,093.9	4,850,352
ケンコーマヨネーズ	11.4	11.3	20,520
わらべや日洋ホールディングス	11.1	12.1	27,261
なとり	10.4	11.3	22,814
イフジ産業	1.1	－	－
ファーマフーズ	23.7	23.9	23,039
ユーグレナ	103.3	111.8	48,856
紀文食品	14.4	15.6	16,660
ビックルスホールディングス	9.7	10.5	9,628
ミヨシ油脂	2.1	－	－
理研ビタミン	14.3	15.5	39,509
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	15.8	16.9	36,977
グンゼ	12.1	26	86,190
東洋紡	73.3	79.1	71,190
ユニチカ	57.2	59.2	9,116
富士紡ホールディングス	7.5	7.1	36,778
倉敷紡績	12.1	12.3	84,132
シキボウ	10.1	13.1	12,720
日本毛織	43.6	46.9	69,458
トーア紡コーポレーション	2.2	－	－
帝国繊維	19.2	20.7	56,531
帝人	162.5	175.9	203,516
東レ	1,132.2	1,338.5	1,346,531
ＳＵＭＩＮＯＥ	1.2	－	－
日本フエルト	4	－	－
イチカワ	0.9	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
日東製網	0.6	－	－
アツギ	4	－	－
ダイニック	1.8	－	－
セーレン	32.8	35.4	84,216
ソトー	1.9	－	－
東海染工	0.6	－	－
小松マテーレ	24.6	26.5	19,477
ワコールホールディングス	34.6	37.9	192,948
ホギメディカル	22.3	24.7	95,712
ＴＳＩホールディングス	55	57.9	65,021
マツオカコーポレーション	1.8	－	－
ワールド	23.9	28.2	71,317
三陽商会	7.2	9.5	27,312
ナイガイ	2.1	－	－
オンワードホールディングス	99.7	118.8	66,765
ルックホールディングス	5	5.8	13,519
ゴールドウイン	29.9	32.4	267,494
デサント	29.1	－	－
キング	2.2	－	－
ヤマトインターナショナル	4.6	－	－
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	9.2	8.9	31,951
王子ホールディングス	703.6	693.5	468,043
日本製紙	95.3	95.4	99,406
三菱製紙	7.6	－	－
北越コーポレーション	83	102.9	104,752
中越パルプ工業	2.3	－	－
大王製紙	74.6	92.4	77,616
阿波製紙	1.5	－	－
レンゴー	153.8	166.8	124,099
トーモク	9.8	10.6	29,478
ザ・パック	12.5	13.6	42,636
化学(4.8%)			
北の達人コーポレーション	71.2	77.2	10,962
クラレ	246.1	244.3	443,770
旭化成	1,142.6	1,213.9	1,233,322
共和レザー	3.2	－	－
巴川コーポレーション	1.6	－	－
レゾナック・ホールディングス	163.2	164.3	522,145
住友化学	1,253.4	1,472.9	499,460
住友精化	7.9	8.6	38,829
日産化学	78.9	93.8	400,619
ラサ工業	6.5	6.5	21,840
クレハ	36.9	37.9	127,344
多木化学	6.6	7.1	20,753

国内株式インデックス マザーファンド　－第25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)
テイカ	14.4	13.1	18,313
石原産業	28	30.4	55,784
片倉コープアグリ	1.3	－	－
日本曹達	19.9	38.8	113,218
東ソー	225.5	244.5	521,640
トクヤマ	54.5	59.1	167,016
セントラル硝子	18	23.1	67,221
東亞合成	81.2	85	119,425
大阪ソーダ	11.8	64	101,248
関東電化工業	32.7	39.3	33,169
デンカ	61.4	66.6	137,229
信越化学工業	1,514.6	1,628.5	7,574,153
日本カーバイド工業	8	9.7	16,839
堺化学工業	12.9	12.8	32,806
第一稀元素化学工業	18.5	20	13,260
エア・ウォーター	159.4	172.8	346,636
日本酸素ホールディングス	163.9	177.7	900,050
日本化学工業	6.2	6.7	13,205
東邦アセチレン	5.9	－	－
日本パーカライジング	75.3	81.6	101,510
高圧ガス工業	24.5	26.6	27,477
チタン工業	0.7	－	－
四国化成ホールディングス	21.5	20.7	40,282
戸田工業	3.8	4.2	4,040
ステラ　ケミファ	9.2	9.9	37,224
保土谷化学工業	5.3	11.5	17,204
日本触媒	98.4	117.3	194,072
大日精化工業	11.7	12.6	39,375
カネカ	42.7	45.1	176,476
三菱瓦斯化学	123.3	147.8	320,652
三井化学	139.3	164.8	523,240
東京応化工業	80.6	87.4	327,050
大阪有機化学工業	14.1	15.3	38,127
三菱ケミカルグループ	1,234.7	1,338.8	1,027,662
ＫＨネオケム	25.8	33	80,718
ダイセル	217.1	208.3	256,209
住友ベークライト	47.3	57.7	230,511
積水化学工業	339.4	364.7	912,844
日本ゼオン	115.8	132.4	189,133
アイカ工業	42.6	46.2	167,752
ＵＢＥ	80.4	94.4	214,288
積水樹脂	25.2	23.9	45,433
タキロンシーアイ	43.1	－	－
旭有機材	11.2	12.2	47,336
ニチバン	9.2	11.3	22,057

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
リケンテクノス	31.7	32.8	35,686
大倉工業	7.8	8.5	35,997
積水化成品工業	23.7	25.7	8,146
群栄化学工業	4	4.3	12,599
タイガースポリマー	2.6	－	－
ミライアル	1.9	－	－
ダイキアクシス	2.3	－	－
ダイキョーニシカワ	37.3	40.4	26,138
竹本容器	2.1	－	－
森六	8.8	10.2	28,162
恵和	12.2	11.9	11,328
日本化薬	129	124.1	161,143
カーリット	18.2	18.1	20,941
日本精化	11.2	12.1	26,934
扶桑化学工業	17.9	17	65,535
トリケミカル研究所	20.5	20	60,300
ＡＤＥＫＡ	58.9	63.9	170,005
日油	152.9	213.4	535,527
新日本理化	7.7	－	－
ハリマ化成グループ	11.8	14.3	11,211
花王	381.9	445.9	2,951,412
第一工業製薬	6.7	6.6	23,034
石原ケミカル	7.6	7.9	15,128
日華化学	2.2	－	－
ニイタカ	1.1	－	－
三洋化成工業	10.4	11.3	41,810
有機合成薬品工業	4.5	－	－
大日本塗料	18.7	20.3	23,751
日本ペイントホールディングス	896.8	810.3	869,857
関西ペイント	146	146	299,008
神東塗料	4.7	－	－
中国塗料	34.7	41.4	92,032
日本特殊塗料	4	－	－
藤倉化成	19.5	23.2	10,788
太陽ホールディングス	29.4	31.9	191,400
ＤＩＣ	66	65.1	191,947
サカタインクス	37.6	40.7	77,737
ａｒｔｉｅｎｃｅ	36.8	32.8	97,809
富士フイルムホールディングス	941.2	1,105.5	3,643,728
資生堂	353.1	382.9	862,099
ライオン	215.2	233.4	362,003
高砂香料工業	12.7	12.4	80,724
マンダム	36.5	36.3	48,823
ミルボン	23	29.4	72,500
ファンケル	74	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
コーセー	34.4	37.3	209,439
コタ	17.1	18.6	26,635
シーボン	0.8	－	－
ポーラ・オルビスホールディングス	86.7	94	127,934
ノエビアホールディングス	15.1	16.3	70,090
アジュバンホールディングス	1.4	－	－
新日本製薬	9.6	10.5	23,803
Ｉ－ｎｅ	4.5	6.1	10,187
アクシージア	11.1	11.5	4,818
エステー	13.1	14.7	22,461
アグロ　カネショウ	6.8	－	－
コニシ	48.8	57.8	63,869
長谷川香料	32.3	35	102,725
小林製薬	49.2	48	248,592
荒川化学工業	14.3	16.9	18,809
メック	13.9	15.1	39,894
日本高純度化学	3.8	4.6	14,329
タカラバイオ	45.6	57.6	45,446
ＪＣＵ	18.7	20.2	64,842
新田ゼラチン	3.8	－	－
ＯＡＴアグリオ	6.3	7.6	15,648
デクセリアルズ	42.2	158	326,033
アース製薬	15.4	16.7	84,168
北興化学工業	17	16.4	21,156
大成ラミックグループ	4.9	5.3	13,016
クミアイ化学工業	67.2	72.8	58,167
日本農薬	31	28	22,680
アキレス	10.7	10	12,190
有沢製作所	29.6	27.6	38,888
日東電工	108.6	579.8	1,563,430
レック	21.7	23.5	28,482
三光合成	21.3	23.1	14,252
きもと	9.3	－	－
ＺＡＣＲＯＳ	13.4	14.5	54,665
前澤化成工業	10.9	12.9	24,342
未来工業	6.1	8.8	30,668
ウェーブロックホールディングス	2.1	－	－
ＪＳＰ	11.9	15	27,795
エフピコ	32	40.5	117,247
天馬	12.3	－	－
信越ポリマー	36.5	39.5	66,478
東リ	12.4	－	－
ニフコ	50.6	68.5	238,311
バルカー	14.1	14.1	43,428
ユニ・チャーム	352.3	1,146	1,285,812
ショーエイコーポレーション	1.8	－	－
医薬品(4.0%)			
協和キリン	204.3	215.6	487,148
武田薬品工業	1,496.7	1,631.6	6,937,563
アステラス製薬	1,483.4	1,608.4	2,273,473
住友ファーマ	125.4	162.6	122,437
塩野義製薬	213.2	608.2	1,452,381
わかもと製薬	5.9	－	－
日本新薬	44.3	48	167,760
中外製薬	529.4	574	4,362,400
科研製薬	29	31.4	119,665
エーザイ	205.7	239.3	967,250
ロート製薬	163.8	193.8	394,286
小野薬品工業	345.9	375	579,375
久光製薬	37.6	40.8	167,035
持田製薬	19.3	22.9	67,990
参天製薬	298.4	328.9	522,951
扶桑薬品工業	6	7.1	15,115
日本ケミファ	0.6	－	－
ツムラ	53.2	63	216,279
キッセイ薬品工業	28	29.5	116,820
生化学工業	28.7	35	22,645
栄研化学	30.3	29	58,696
鳥居薬品	9.1	9.8	62,034
ＪＣＲファーマ	57.2	62.1	28,628
東和薬品	26	24.7	76,323
富士製薬工業	12.5	13.6	17,598
ゼリア新薬工業	23.4	29.1	63,350
ネクセラファーマ	74	86.1	75,940
第一三共	1,473.3	1,696.1	6,604,613
杏林製薬	36.7	39.8	58,506
大幸薬品	35.1	41.5	10,541
ダイト	12.9	25.2	24,796
大塚ホールディングス	351.7	452.9	3,116,404
ペプチドリーム	82	88.9	150,952
セルソース	6.2	12.2	8,369
あすか製薬ホールディングス	17.3	16.6	38,412
サワイグループホールディングス	38.7	94.8	167,464
石油・石炭製品(0.4%)			
日本コークス工業	171.6	186	15,624
ニチレキグループ	22	19.5	49,452
ユシロ	8.8	9.5	19,332
ビーピー・カストロール	2.2	－	－
富士石油	49.3	48.1	14,333
ＭＯＲＥＳＣＯ	2	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
出光興産	878.1	794	694,829
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,677.3	2,779.3	1,898,817
コスモエネルギーホールディングス	50.1	60.4	374,178
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	85.5	92.7	338,076
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	97.2	105.4	302,129
ブリヂストン	495	536.7	3,353,838
住友ゴム工業	165.9	179.8	321,842
藤倉コンポジット	14.6	17.6	24,780
オカモト	8	9.8	51,058
フコク	8.9	10.8	18,111
ニッタ	17.2	18	68,490
住友理工	26.2	35.6	60,377
三ツ星ベルト	19.6	25.5	91,927
バンドー化学	25.1	27.2	44,200
ガラス・土石製品(0.6%)			
日東紡績	21.4	20.6	104,854
ＡＧＣ	150.8	178.4	764,979
日本板硝子	80.7	93.9	40,752
石塚硝子	1	－	－
日本山村硝子	2.2	－	－
日本電気硝子	69.1	61.2	212,241
オハラ	8.1	8.7	9,248
住友大阪セメント	28.2	31.8	122,239
太平洋セメント	100	113.1	421,523
日本ヒューム	14.9	16.1	31,700
日本コンクリート工業	33	35.6	10,608
三谷セキサン	7.1	6.5	45,110
アジアパイルホールディングス	24.1	26	23,972
東海カーボン	156.1	169.2	169,200
日本カーボン	9	10.5	45,045
東洋炭素	11.9	12.9	54,760
ノリタケ	18.7	20.2	74,942
ＴＯＴＯ	111.6	133.1	492,070
日本碍子	196.7	203.7	368,493
日本特殊陶業	141.6	149.8	705,558
ＭＡＲＵＷＡ	6.2	7.6	272,992
品川リフラクトリーズ	20.9	22.6	37,719
黒崎播磨	13.8	12.5	34,800
ヨータイ	10.5	9.4	16,431
東京窯業	6.2	－	－
ニッカトー	2.7	－	－
フジミインコーポレーテッド	45.5	49.3	93,275
クニミネ工業	1.7	－	－
エーアンドエーマテリアル	1.2	－	－
ニチアス	42.8	46.4	230,144
ニチハ	21.2	23	69,920
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	779.2	955.2	2,759,095
神戸製鋼所	349.9	379.4	628,476
中山製鋼所	39.8	38.8	24,793
合同製鐵	9.7	10.5	39,585
ＪＦＥホールディングス	483.9	568.3	962,131
東京製鐵	48.9	52.7	79,682
共英製鋼	19.8	18.4	35,401
大和工業	32.8	35.6	301,282
東京鐵鋼	7.7	8.3	46,231
大阪製鐵	8	8.7	22,324
淀川製鋼所	19.8	17.4	97,614
中部鋼鈑	11.4	15.3	31,028
丸一鋼管	53	57.4	199,178
モリ工業	3.8	23.9	21,629
大同特殊鋼	109.6	118.8	115,960
日本高周波鋼業	2.3	－	－
日本冶金工業	12.7	12.7	49,530
山陽特殊製鋼	17.2	－	－
愛知製鋼	10	10.8	80,568
日本金属	1.5	－	－
大平洋金属	14.8	17.4	31,146
新日本電工	86.6	112.6	28,600
栗本鐵工所	8.1	8.8	49,016
虹技	0.8	－	－
三菱製鋼	12.9	14	20,832
日亜鋼業	5.9	－	－
日本精線	13.8	15	16,455
エンビプロ・ホールディングス	15	18.7	8,919
シンニッタン	7.3	－	－
新家工業	1.3	－	－
非鉄金属(0.9%)			
ＪＸ金属	－	476.6	377,610
大紀アルミニウム工業所	22	27.3	26,016
日本軽金属ホールディングス	50.8	55.4	89,526
三井金属鉱業	50.6	47.2	235,858
三菱マテリアル	124.4	135	304,020
住友金属鉱山	201.7	238.7	797,735
ＤＯＷＡホールディングス	43	51	233,937
古河機械金属	23	24.9	54,954
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.2	33	48,444
東邦チタニウム	36	39.4	45,310
ＵＡＣＪ	24.4	26.4	130,680

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＣＫサンエツ	4.2	4.7	17,014
古河電気工業	57.9	62.9	438,601
住友電気工業	650.8	651.6	1,986,076
フジクラ	205.2	202.4	1,391,500
ＳＷＣＣ	19.4	25.4	179,324
タツタ電線	31.9	－	－
カナレ電気	1	－	－
平河ヒューテック	11.1	13	19,162
リョービ	18.5	20.3	44,457
アーレスティ	6.3	－	－
ＡＲＥホールディングス	65.4	76.5	134,181
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	9.7	10.5	17,944
宮地エンジニアリンググループ	8.7	22.7	41,404
トーカロ	50.2	54.4	97,376
アルファＣｏ	2.1	－	－
ＳＵＭＣＯ	309.1	359.1	360,715
川田テクノロジーズ	12.3	12.1	43,560
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	11.6	14.5	42,804
ジェイテックコーポレーション	1	－	－
信和	3.7	－	－
東洋製罐グループホールディングス	99.8	111.6	311,531
ホッカンホールディングス	8.5	10.1	19,301
コロナ	9.7	10.5	9,439
横河ブリッジホールディングス	27.2	32.5	83,265
駒井ハルテック	1	－	－
高田機工	0.4	－	－
三和ホールディングス	174.8	186.2	934,724
文化シヤッター	45.5	49.4	106,210
三協立山	21.9	23.7	14,551
アルインコ	13.3	14.4	14,400
東洋シヤッター	1.3	－	－
ＬＩＸＩＬ	271.7	275	444,675
日本フイルコン	3.8	－	－
ノーリツ	27.6	26.6	50,380
長府製作所	17.3	21.1	38,613
リンナイ	83.2	99.3	356,983
ダイニチ工業	2.9	－	－
日東精工	25.2	27.3	15,397
三洋工業	0.7	－	－
岡部	31.1	33.7	28,611
ジーテクト	22.2	21	36,540
東プレ	30.7	33.2	59,693
高周波熱錬	25.8	27.8	30,190
東京製綱	11.3	11.1	14,074

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
サンコール	17.1	21	6,363
モリテック　スチール	5.1	－	－
パイオラックス	21.6	25.3	50,701
エイチワン	17.9	19.4	24,250
日本発條	153.9	158	256,750
中央発條	12.9	12.2	20,239
アドバネクス	0.7	－	－
立川ブラインド工業	7.9	8.5	12,750
三益半導体工業	15.7	－	－
機械(5.8%)			
日本ドライケミカル	1.4	－	－
日本製鋼所	46.9	56	385,784
三浦工業	71.1	85.7	251,658
タクマ	57.6	61.8	125,577
ツガミ	37.9	39.4	74,702
オークマ	14.9	32.3	119,510
芝浦機械	17	23.8	77,707
アマダ	258.1	246.8	368,472
アイダエンジニアリング	39.5	41.4	38,874
ＦＵＪＩ	80.2	80.3	185,332
牧野フライス製作所	18.8	20.4	229,908
オーエスジー	75.1	81.4	134,025
ダイジェット工業	0.6	－	－
旭ダイヤモンド工業	39.3	46.1	33,238
ＤＭＧ森精機	105.7	116.5	363,946
ソディック	41.5	48.7	43,878
ディスコ	82	89	3,099,870
日東工器	8.3	7.1	12,822
日進工具	15.8	15.4	10,549
パンチ工業	5.6	－	－
冨士ダイス	11.1	13.7	9,713
豊和工業	3.1	－	－
リケンＮＰＲ	18.5	23.2	56,097
ＴＯＹＯイノベックス	4.7	－	－
エンシュウ	1.4	－	－
島精機製作所	27.1	29.4	25,048
オプトラン	28	30.3	46,086
ＮＣホールディングス	1.3	－	－
イワキポンプ	11.4	12.3	31,549
フリュー	16.1	17.4	16,808
ヤマシンフィルタ	40.6	39	22,347
日阪製作所	18.6	22.2	30,436
やまびこ	27.8	30.2	62,906
野村マイクロ・サイエンス	23.1	30.5	64,019
平田機工	8.1	26.5	50,138

国内株式インデックス マザーファンド　－第25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)
ＰＥＧＡＳＵＳ	18.9	20.4	11,179
マルマエ	7.4	8	10,808
タツモ	10.3	13.2	24,855
ナブテスコ	106.9	115.9	278,913
三井海洋開発	21.6	23.4	115,128
レオン自動機	19.7	19.4	23,183
ＳＭＣ	51	55.3	3,054,772
ホソカワミクロン	11.9	14	54,530
ユニオンツール	7.5	8.1	34,465
瑞光	12.3	15.8	15,231
オイレス工業	23.1	25	52,200
日精エー・エス・ビー機械	6.8	7.3	42,705
サトー	24.2	23	46,920
技研製作所	16	17.3	24,479
日本エアーテック	8	8.6	8,901
カワタ	1.8	－	－
日精樹脂工業	12.7	12.2	9,967
オカダアイヨン	1.9	－	－
ワイエイシイホールディングス	7.2	18.7	14,212
小松製作所	798.3	910.2	4,041,288
住友重機械工業	100.8	109.2	330,111
日立建機	67.8	73.5	322,738
日工	25.3	27.3	18,482
巴工業	6.7	21.6	31,860
井関農機	16	17.3	19,860
ＴＯＷＡ	19	56.5	88,253
丸山製作所	1	－	－
北川鉄工所	6.7	7.3	10,366
ローツェ	8.9	96.5	163,085
タカキタ	1.9	－	－
クボタ	890.4	944.2	1,546,599
荏原実業	9	8.8	30,580
三菱化工機	6	19.5	36,972
月島ホールディングス	23.1	24.8	49,699
帝国電機製作所	11.7	12.5	38,500
新東工業	34.5	41	34,194
澁谷工業	16	17.3	56,311
アイチ　コーポレーション	23.7	30.6	42,013
小森コーポレーション	42	45.3	65,594
鶴見製作所	13	14.1	50,478
日本ギア工業	2.2	－	－
酒井重工業	3	7.3	14,351
荏原製作所	69.9	379.1	900,741
石井鐵工所	0.7	－	－
酉島製作所	14.7	15.9	31,052

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＡＩＲＭＡＮ	17.1	18.6	36,642
ダイキン工業	203.3	240.5	3,956,225
オルガノ	20.5	28.5	220,875
トーヨーカネツ	5.8	6.6	24,816
栗田工業	95.3	103.3	559,162
椿本チエイン	24	83.3	152,189
大同工業	2.5	－	－
木村化工機	13.1	14.1	12,210
アネスト岩田	26.3	31.4	44,462
ダイフク	287.4	311.6	1,202,776
サムコ	4.6	4.9	13,357
加藤製作所	2.9	－	－
油研工業	1	－	－
タダノ	98	106.2	105,106
フジテック	39.8	59.3	341,034
ＣＫＤ	47.1	51.1	119,727
平和	50.4	61.4	128,940
理想科学工業	13.6	29.5	32,833
ＳＡＮＫＹＯ	164	213.3	536,876
日本金銭機械	20.6	22.3	21,541
マースグループホールディングス	8.6	12.4	35,278
ガリレイ	11.1	27.2	83,096
オーイズミ	2.2	－	－
ダイコク電機	8.4	8.1	17,018
竹内製作所	30.9	33.5	157,785
アマノ	48.3	52.4	222,700
ＪＵＫＩ	26.4	28.6	10,153
ジャノメ	17.3	15.2	17,692
マックス	24	22.3	106,371
グローリー	40.9	48.4	152,121
新晃工業	17.2	52.9	64,167
大和冷機工業	26.1	28.3	46,779
セガサミーホールディングス	152.1	164.9	448,857
ＴＰＲ	21.6	23.5	46,412
ツバキ・ナカシマ	34.1	45.5	17,108
ホシザキ	100.5	118.9	643,130
大豊工業	14.8	16	10,592
日本精工	315.3	341.8	223,810
ＮＴＮ	369.4	436.8	94,479
ジェイテクト	151.6	152.5	173,773
不二越	12.6	13.6	41,820
日本トムソン	46.4	50.3	26,407
ＴＨＫ	98.3	106.5	422,805
ＹＵＳＨＩＮ	13.5	17.1	10,448
前澤給装工業	12.2	13.2	16,473

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
イーグル工業	18.8	20.4	38,984
前澤工業	3.6	－	－
ＰＩＬＬＡＲ	15.8	17.1	64,638
キッツ	57	59.9	69,424
マキタ	194.2	229.7	1,035,717
三井Ｅ＆Ｓ	84.5	98.7	225,036
カナデビア	150.3	151.3	141,465
三菱重工業	2,978.2	3,229.1	10,652,800
ＩＨＩ	126.8	148.1	2,077,102
スター精密	31.3	31.1	53,398
電気機器(17.7%)			
キオクシアホールディングス	－	110.7	241,326
日清紡ホールディングス	128	138.9	128,176
イビデン	88.9	106	630,594
コニカミノルタ	380.7	412.9	186,878
ブラザー工業	227.6	246.8	608,855
ミネベアミツミ	296.3	321.3	661,556
日立製作所	818.5	4,697.3	19,174,378
三菱電機	1,895.5	1,878.2	5,529,420
富士電機	103.6	112.3	740,393
東洋電機製造	2	－	－
安川電機	185	200.6	695,079
シンフォニアテクノロジー	18.8	18.3	143,106
明電舎	31.6	31.1	135,285
オリジン	1.3	－	－
山洋電気	7.4	8	83,200
デンヨー	13	14.1	37,886
ＰＨＣホールディングス	32	34.8	32,433
KOKUSAI ELECTRIC	88.1	130.3	403,669
ソシオネクスト	124	184.5	399,165
東芝テック	21.8	27.6	80,923
芝浦メカトロニクス	9.7	13.4	111,890
マブチモーター	83.8	80.3	174,652
ニデック	376	815.4	2,321,851
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.3	12.4	4,129
トレックス・セミコンダクター	8.9	8.9	9,852
東光高岳	10.4	10.1	22,886
ダブル・スコープ	48.8	56.6	15,961
ダイヘン	16.1	17.3	107,433
ヤーマン	33.3	36.2	31,276
ＪＶＣケンウッド	134.7	146	175,784
ミマキエンジニアリング	16.3	15.5	29,310
Ｉ－ＰＥＸ	11.9	－	－
大崎電気工業	37.3	39.6	36,590
オムロン	130	169.2	642,114
日東工業	23	24.9	75,820
ＩＤＥＣ	25.1	27.3	63,663
正興電機製作所	2.1	－	－
不二電機工業	1.3	－	－
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	66.5	82.5	218,872
サクサ	1.3	－	－
ＢＵＦＦＡＬＯ	5.4	4.3	10,216
テクノメディカ	4.3	3.7	6,730
日本電気	223.7	1,305.8	4,950,287
富士通	1,567.1	1,699.2	5,675,328
沖電気工業	77	89.4	123,014
岩崎通信機	2.7	－	－
電気興業	6.9	7.5	14,325
サンケン電気	15.8	18.9	144,225
ナカヨ	0.9	－	－
アイホン	9.2	11.2	29,680
ルネサスエレクトロニクス	1,061.7	1,406.9	2,601,358
セイコーエプソン	218.5	229.9	441,982
ワコム	124.4	130.2	82,807
アルバック	37.3	40.5	207,360
アクセル	7.8	9.4	8,920
ＥＩＺＯ	12.5	24	49,656
日本信号	38.8	42.1	43,278
京三製作所	35.7	43	20,554
能美防災	23.1	25	92,625
ホーチキ	12.8	11.9	33,760
星和電機	2.9	－	－
エレコム	40.8	44.3	76,373
パナソニック　ホールディングス	2,011.8	2,181.5	3,645,286
シャープ	287.1	266.8	198,099
アンリツ	119.9	130	215,800
富士通ゼネラル	48.3	52.1	146,088
ソニーグループ	1,192.8	6,306.8	25,037,996
ＴＤＫ	269.7	1,594.9	2,555,029
帝国通信工業	7.6	8.2	18,253
タムラ製作所	67.8	73.6	33,340
アルプスアルパイン	152.2	150.1	210,365
池上通信機	1.8	－	－
日本電波工業	20.6	17.7	12,655
鈴木	9.2	10	17,610
メイコー	16.9	18.4	109,112
日本トリム	3.9	4.2	16,653
ローランド　ディー．ジー．	9.5	－	－
フォスター電機	12.6	18.8	27,166
ＳＭＫ	4.5	4.4	9,728

国内株式インデックス マザーファンド －第25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)
ヨコオ	15.2	16.5	20,212
ホシデン	38.8	45.4	99,153
ヒロセ電機	25.1	26.8	459,084
日本航空電子工業	40.7	48.1	120,971
ＴＯＡ	19.4	18.7	18,830
マクセル	37.7	35.4	63,259
古野電気	22.2	21.9	62,042
スミダコーポレーション	23	25.1	25,125
アイコム	6.6	7.1	21,300
リオン	7.1	7.7	18,857
横河電機	186.3	202	730,836
新電元工業	6.5	7.1	14,292
アズビル	116	498.3	629,851
東亜ディーケーケー	2.9	－	－
日本光電工業	72.4	163.8	275,839
チノー	7	7.6	16,910
共和電業	5.2	－	－
日本電子材料	10.4	11.2	24,606
堀場製作所	32.2	34.6	359,321
アドバンテスト	483.1	576.2	4,403,896
小野測器	2.6	－	－
エスペック	13.6	16.4	45,411
キーエンス	168.7	182.9	11,414,789
日置電機	8	9.6	55,296
シスメックス	436.6	473.5	1,148,711
日本マイクロニクス	30.3	30.2	115,062
メガチップス	13.4	14.2	70,290
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10.6	11.4	40,128
澤藤電機	0.8	－	－
原田工業	2.8	－	－
コーセル	18.2	22.7	24,924
イリソ電子工業	15.6	18.5	48,525
オプテックスグループ	31	33.7	52,774
千代田インテグレ	6.7	6.4	17,926
レーザーテック	77.3	70.9	1,082,643
スタンレー電気	108	104	281,476
ウシオ電機	74.7	69.7	123,264
岡谷電機産業	5.1	－	－
ヘリオス　テクノ　ホールディング	6	－	－
エノモト	1.7	－	－
日本セラミック	13.8	16.8	48,518
遠藤照明	2.7	－	－
古河電池	12.6	13.5	18,589
双信電機	3.5	－	－
山一電機	15.2	15	36,015
図研	14.7	16.8	86,856
日本電子	42.3	42.3	174,572
カシオ計算機	121.8	146.3	154,492
ファナック	822.2	884.7	3,532,607
日本シイエムケイ	39.9	54.2	18,536
エンプラス	4.9	5.4	21,168
大真空	25.4	22.6	11,865
ローム	311.9	331.4	528,251
浜松ホトニクス	135.4	306	478,890
三井ハイテック	15	81.3	59,674
新光電気工業	59.7	－	－
京セラ	1,047.8	1,136.1	2,008,624
太陽誘電	82.2	80.2	196,530
村田製作所	1,534.2	1,610.6	3,481,311
双葉電子工業	32.6	35.3	19,379
北陸電気工業	2.2	－	－
ニチコン	44.4	47.7	56,429
日本ケミコン	18.1	22.7	24,357
ＫＯＡ	25.7	30.6	25,551
市光工業	30.8	33.5	12,663
小糸製作所	174.8	189.6	334,738
ミツバ	31.6	34.3	28,537
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	57.7	76.4	816,716
キヤノン電子	18.7	17.4	47,937
キヤノン	841	911.9	4,052,483
リコー	422.8	467.4	649,452
象印マホービン	45.9	54.8	74,473
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.9	－	－
東京エレクトロン	356.9	386.9	9,343,635
イノテック	11.3	13.3	17,582
輸送用機器(7.3%)			
トヨタ紡織	71	77	157,773
芦森工業	1.2	－	－
ユニプレス	30.3	32.7	32,111
豊田自動織機	143.8	155.9	2,818,672
モリタホールディングス	29.6	28.9	61,383
三櫻工業	25.8	25.4	15,595
デンソー	1,391.2	1,791.2	3,550,158
東海理化電機製作所	47.6	51.5	112,476
川崎重工業	137.6	137.8	1,384,201
名村造船所	47.2	52.2	106,644
日本車輌製造	5.6	7	14,637
三菱ロジスネクスト	26.9	29.2	62,488
近畿車輌	0.8	－	－
日産自動車	2,275.5	2,285.3	870,242

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
いすゞ自動車	490.2	536.6	1,049,857
トヨタ自動車	9,258.7	9,718.9	26,576,332
日野自動車	253.6	273.6	130,069
三菱自動車工業	657.8	699	311,684
エフテック	4	－	－
レシップホールディングス	2.4	－	－
ＧＭＢ	1.1	－	－
ファルテック	1.2	－	－
武蔵精密工業	41.3	44.8	131,040
日産車体	17.1	27.8	30,746
新明和工業	48.6	52.6	73,640
極東開発工業	27.8	24.7	62,713
トピー工業	13.7	14.8	33,773
ティラド	3.8	4.1	19,557
曙ブレーキ工業	102.9	111	11,211
タチエス	31.1	33.7	59,682
ＮＯＫ	65.5	71	151,443
フタバ産業	45.3	55.1	40,774
カヤバ	15.9	31.1	97,032
大同メタル工業	33.1	35.7	22,633
プレス工業	67.4	71.1	39,033
ミクニ	7.2	－	－
太平洋工業	38.7	41.9	54,930
アイシン	130.1	387.2	703,736
マツダ	557.7	561.5	529,887
今仙電機製作所	3.6	－	－
本田技研工業	3,995.2	4,331.8	6,480,372
スズキ	1,238.8	1,477.5	2,756,276
ＳＵＢＡＲＵ	522.9	551.3	1,507,805
安永	2.5	－	－
ヤマハ発動機	728.7	771.9	857,966
ＴＢＫ	6.2	－	－
エクセディ	27.6	29.9	128,869
豊田合成	48.3	52.3	145,838
愛三工業	28	34.7	64,021
盟和産業	0.8	－	－
日本プラスト	4.9	－	－
ヨロズ	15.9	18.8	16,938
エフ・シー・シー	29.9	32	89,568
シマノ	68	79.2	1,601,424
テイ・エス　テック	60.1	74.4	119,300
ジャムコ	9.2	－	－
精密機器(2.1%)			
リガク・ホールディングス	－	123.2	90,428
テルモ	940	1,214.7	3,328,885
クリエートメディック	1.8	－	－
日機装	39.3	47.3	57,989
日本エム・ディ・エム	13.4	14.5	8,004
島津製作所	224	263.1	913,220
ＪＭＳ	15.6	16.9	7,267
長野計器	12.3	12	22,968
ブイ・テクノロジー	8.9	8.9	28,880
東京計器	12.9	12.8	43,712
愛知時計電機	7.3	8.7	18,966
インターアクション	10.2	11	12,991
オーバル	4.9	－	－
東京精密	34.5	37.5	310,012
マニー	67.5	73.2	88,572
ニコン	243.8	273.7	400,149
トプコン	82	103.2	336,844
オリンパス	996.1	1,012.4	1,879,014
理研計器	23.9	25.9	74,514
タムロン	10.3	25.2	87,444
ＨＯＹＡ	331.9	354.7	6,278,190
シード	3.4	－	－
ノーリツ鋼機	16	17.3	78,023
A&Dホロンホールディングス	24.6	22.8	45,828
朝日インテック	205.5	222.9	502,416
シチズン時計	155.1	168.2	146,334
リズム	1.3	－	－
大研医器	4.8	－	－
メニコン	58	68.1	73,548
シンシア	0.7	－	－
松風	7.6	18.4	39,118
セイコーグループ	23.5	28.3	117,162
ニプロ	140.6	152.4	192,100
その他製品(3.2%)			
三井松島ホールディングス	－	12.5	61,125
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	8.3	－	－
中本パックス	1.8	－	－
パラマウントベッドホールディングス	35	39.4	98,106
トランザクション	11.1	12	29,376
粧美堂	1.5	－	－
ニホンフラッシュ	15.8	15.4	12,643
前田工繊	14.6	37.2	79,347
永大産業	6.6	－	－
アートネイチャー	15.2	18.8	13,818
フルヤ金属	5.3	15.6	42,338
バンダイナムコホールディングス	461.9	489.4	2,214,535
アイフィスジャパン	1.5	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＳＨＯＥＩ	47.4	51.2	82,124
フランスベッドホールディングス	21.8	26.1	32,912
パイロットコーポレーション	23.7	28	113,624
萩原工業	11.3	12.2	17,958
フジシールインターナショナル	34.1	41.1	106,695
タカラトミー	76.7	76.8	234,931
広済堂ホールディングス	49	69	31,740
エステールホールディングス	1.3	－	－
タカノ	2.1	－	－
プロネクサス	17.5	18.9	20,884
ホクシン	4.3	－	－
ウッドワン	2	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	207.3	239.7	932,672
大日本印刷	174.8	358.6	772,245
共同印刷	4.7	20.6	26,244
ＮＩＳＳＨＡ	28.9	31.3	41,222
光村印刷	0.5	－	－
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	10	9.9	32,274
アシックス	143.7	652.8	2,315,481
ツツミ	3.9	4.3	9,636
ローランド	12.4	13.5	45,225
小松ウオール工業	6.9	12.1	26,620
ヤマハ	106.3	309.9	313,928
河合楽器製作所	5.1	5.5	14,195
クリナップ	16.5	17.9	11,903
ピジョン	107.4	116.4	215,805
キングジム	14.9	16.1	13,926
リンテック	33.8	34.7	98,964
イトーキ	34.4	36.5	73,511
任天堂	1,064.6	1,154.3	14,232,519
三菱鉛筆	23.9	25	53,375
タカラスタンダード	35.3	41.8	94,342
コクヨ	69	87	265,698
ナカバヤシ	18.2	19.7	10,125
グローブライド	15.1	18	35,748
オカムラ	50.8	55	120,835
美津濃	16.8	54.5	148,730
電気・ガス業(1.2%)			
グリムス	－	8.1	19,326
東京電力ホールディングス	1,520	1,538.2	603,743
中部電力	621.3	673.7	1,177,964
関西電力	651.1	891.8	1,447,391
中国電力	292.9	317.6	224,416
北陸電力	172.4	186.9	131,596
東北電力	443.9	481.3	480,626
四国電力	157	170.3	199,251
九州電力	388.7	421.5	520,974
北海道電力	162.9	191.3	134,560
沖縄電力	43.1	46.7	41,749
電源開発	138.5	137.7	333,647
エフオン	12.3	13.3	4,548
イーレックス	30	35.6	26,771
レノバ	45	49.9	32,534
東京瓦斯	328.3	345.6	1,645,401
大阪瓦斯	336	359.2	1,310,720
東邦瓦斯	73	67.2	272,428
北海道瓦斯	10.1	54.6	30,248
広島ガス	35.6	38.7	13,467
西部ガスホールディングス	17.6	19.1	34,093
静岡ガス	33.6	41.7	45,536
メタウォーター	20.2	24.8	52,402
陸運業(2.4%)			
ＳＢＳホールディングス	15	16.3	44,401
東武鉄道	185.2	192.6	491,515
相鉄ホールディングス	60.3	60.4	129,558
東急	472.8	512.7	881,331
京浜急行電鉄	208.7	226.2	334,097
小田急電鉄	278.8	302.3	479,296
京王電鉄	81.1	90.1	313,728
京成電鉄	108.7	318.3	439,572
富士急行	20.8	22.5	48,645
東日本旅客鉄道	929.3	1,008.3	3,043,049
西日本旅客鉄道	400	450.8	1,410,102
東海旅客鉄道	649.5	704.2	2,197,808
東京地下鉄	－	407.6	745,908
西武ホールディングス	204	199	736,300
鴻池運輸	28.7	31.2	88,732
西日本鉄道	45	52.9	115,031
ハマキョウレックス	14.4	62.4	80,745
サカイ引越センター	18.7	23.1	58,235
近鉄グループホールディングス	168.3	195.5	555,415
阪急阪神ホールディングス	224.5	242.2	950,392
南海電気鉄道	75.1	81.4	177,696
京阪ホールディングス	92.8	100.6	315,381
神戸電鉄	4.6	5	11,245
名古屋鉄道	173.6	201.7	329,174
山陽電気鉄道	12.7	13.7	27,523
アルプス物流	13.4	－	－
ヤマトホールディングス	204.6	221.8	442,601
山九	42.8	41.7	290,774

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
丸運	3.3	－	－
丸全昭和運輸	10.4	11.3	72,207
センコーグループホールディングス	89.1	120.1	214,858
トナミホールディングス	3.7	－	－
ニッコンホールディングス	53.6	103.8	337,142
日本石油輸送	0.6	－	－
福山通運	19.2	19.5	64,155
セイノーホールディングス	94.7	89.8	193,968
エスライングループ本社	1.6	－	－
神奈川中央交通	4.8	5.2	19,058
AZ-COM丸和ホールディングス	43	56.6	58,920
C&Fロジホールディングス	16.2	－	－
九州旅客鉄道	119	139.8	542,004
ＳＧホールディングス	282.7	306.5	432,624
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.1	196.3	525,985
海運業(0.6%)			
日本郵船	482.7	378.2	1,976,095
商船三井	365.7	347.3	1,777,481
川崎汽船	405.9	393.3	847,758
ＮＳユナイテッド海運	9.2	11.5	43,355
飯野海運	62.3	67	65,995
共栄タンカー	1.7	－	－
乾汽船	20.4	23.2	28,234
空運業(0.4%)			
日本航空	413.5	418.4	1,214,824
ＡＮＡホールディングス	458.1	496.7	1,427,267
パスコ	1.1	－	－
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	4.9	－	－
日新	12.8	12.5	101,500
三菱倉庫	41.3	185.8	214,599
三井倉庫ホールディングス	15.7	56.4	211,782
住友倉庫	45.2	53.9	161,700
澁澤倉庫	7.7	8.3	32,494
東陽倉庫	1.5	－	－
日本トランスシティ	33.9	36.7	33,653
ケイヒン	1	－	－
中央倉庫	9	10.8	14,979
川西倉庫	1	－	－
安田倉庫	11.5	12.5	23,250
ファイズホールディングス	0.8	－	－
東洋埠頭	1.6	－	－
上組	77.7	80.2	319,998
サンリツ	1.4	－	－
キムラユニティー	2.7	－	－
キユーソー流通システム	8.6	12.1	26,172
東海運	3.3	－	－
エーアイテイー	10.6	11.4	19,904
内外トランスライン	6.7	－	－
日本コンセプト	6.1	6.6	11,523
情報・通信業(7.8%)			
ＮＥＣネッツエスアイ	65.9	－	－
クロスキャット	10.7	10.5	11,193
システナ	255.9	262.1	105,102
デジタルアーツ	10.7	11.6	84,332
日鉄ソリューションズ	28.9	62.6	239,445
キューブシステム	9	9.7	10,252
コア	7.5	8.1	15,106
手間いらず	2.9	2.7	8,572
ラクーンホールディングス	12.6	13.7	11,384
ソリトンシステムズ	8.7	9.5	12,274
ソフトクリエイトホールディングス	13.9	13.2	26,598
ＴＩＳ	178.8	193.8	913,573
テクミラホールディングス	2.6	－	－
グリーホールディングス	56.7	61.5	32,533
GMOペパボ	2.1	2.3	3,592
コーエーテクモホールディングス	106	137.9	332,339
三菱総合研究所	8.3	8.8	40,172
電算	0.7	－	－
ＡＧＳ	2.3	－	－
ファインデックス	13.4	14.6	10,731
ブレインパッド	14.1	13.7	17,303
ＫＬａｂ	31.1	49.7	5,814
ポールトゥウィンホールディングス	28.9	26.2	9,274
ネクソン	371	393.9	1,028,866
アイスタイル	56.5	56.1	29,845
エムアップホールディングス	20.7	22.5	47,565
エイチームホールディングス	11.3	12.2	13,407
セルシス	－	34.7	49,690
エニグモ	21.6	20.5	6,109
テクノスジャパン	5	－	－
コロプラ	65.3	62.4	32,635
ブロードリーフ	80.3	73.7	52,105
クロス・マーケティンググループ	2.7	－	－
デジタルハーツホールディングス	10.6	13.1	11,567
メディアドゥ	7.6	8.3	13,985
じげん	49.3	45.9	21,159
ブイキューブ	20.3	－	－
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	－	－
サイバーリンクス	2.2	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
フィックスターズ	19	25.3	54,395
CARTA HOLDINGS	8	10.4	16,203
オプティム	17.4	18.9	10,943
セレス	6.8	8.3	17,977
ＳＨＩＦＴ	11.2	164.6	265,993
ティーガイア	17.7	－	－
セック	2.3	3.2	16,352
テクマトリックス	30.9	39.6	82,566
プロシップ	8.1	8	20,040
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44	37.8	104,857
GMOペイメントゲートウェイ	38.6	36.6	316,956
ザッパラス	1.3	－	－
システムリサーチ	11.6	12.6	22,692
インターネットイニシアティブ	80.8	100.2	278,155
さくらインターネット	19	28.6	98,384
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.2	5.6	11,720
ＳＲＡホールディングス	8.7	10.4	47,944
システムインテグレータ	1.7	－	－
朝日ネット	18.2	19.7	13,199
ｅＢＡＳＥ	23.8	25.8	13,106
アバントグループ	21.4	25.8	38,829
アドソル日進	7.1	15.4	17,124
ＯＤＫソリューションズ	1.1	－	－
フリービット	7.4	9.6	14,918
コムチュア	24.4	24.3	41,917
アステリア	13.3	14.4	7,300
アイル	9.5	10.3	26,810
マークラインズ	9.2	10.9	21,963
メディカル・データ・ビジョン	20.2	22	8,976
ｇｕｍｉ	27.5	33.9	17,729
ショーケース	1.3	－	－
モバイルファクトリー	1.2	－	－
テラスカイ	7.3	7.1	20,526
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8.8	10.6	26,478
ＰＣＩホールディングス	2.3	－	－
アイビーシー	0.9	－	－
ネオジャパン	5.7	4.8	7,488
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3.4	3.7	8,654
ラクス	80	86.7	188,008
ランドコンピュータ	2.7	－	－
ダブルスタンダード	5.1	6.5	10,296
オープンドア	9.9	12.9	6,450
アカツキ	8.2	8.9	26,664
ベネフィットジャパン	0.4	－	－
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5.3	5.9	6,136
カナミックネットワーク	21.3	23.1	9,609
ノムラシステムコーポレーション	6.2	－	－
チェンジホールディングス	36.8	45.5	53,599
シンクロ・フード	3.6	－	－
オークネット	6.3	17	24,650
キャピタル・アセット・プランニング	1.1	－	－
セグエグループ	5.2	－	－
エイトレッド	0.9	－	－
マクロミル	33.2	－	－
ビーグリー	1.2	－	－
オロ	6.1	7.7	20,551
ユーザーローカル	7.1	8.9	16,331
テモナ	1.4	－	－
ニーズウェル	3.1	－	－
PKSHA Technology	－	21.9	73,474
マネーフォワード	37.8	45.1	206,738
サインポスト	2.2	－	－
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12	13.2	6,877
プラスアルファ・コンサルティング	21.3	23.3	47,788
電算システムホールディングス	7.5	8.1	20,663
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	57.9	56	84,168
ビジョナル	19.8	21.8	198,205
ソルクシーズ	4.6	－	－
フェイス	1.6	－	－
プロトコーポレーション	18.5	－	－
ハイマックス	5.3	5.7	6,743
野村総合研究所	366.2	397.4	2,306,907
ＣＥホールディングス	2.7	－	－
日本システム技術	14.1	17	32,385
インテージホールディングス	19.1	13.8	24,591
東邦システムサイエンス	6.9	8.6	10,457
ソースネクスト	77.5	95.2	17,040
インフォコム	21.7	－	－
シンプレクス・ホールディングス	25.7	36.1	133,028
ＨＥＲＯＺ	6.7	7.2	7,509
ラクスル	40.8	44.2	53,216
メルカリ	82.5	101.1	237,180
ＩＰＳ	4.9	5.3	12,274
ＦＩＧ	6.5	－	－
システムサポートホールディングス	6.6	6.4	16,000
ボードルア	－	5	16,175
イーソル	12.2	12.4	6,733
東海ソフト	0.9	－	－
ウイングアーク１ｓｔ	17.6	19.1	71,911
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.7	7.4	6,948

国内株式インデックス マザーファンド －第25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)
サーバーワークス	3.5	3.2	8,019
東名	0.6	－	－
ヴィッツ	0.6	－	－
トビラシステムズ	1.6	－	－
Ｓａｎｓａｎ	55.5	51.9	98,246
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	1.1	－	－
ギフティ	14.8	16.2	28,414
メドレー	22.7	20.2	61,004
ベース	5.9	9	30,960
ＪＭＤＣ	28.8	22.4	72,576
フォーカスシステムズ	11.3	12.3	16,629
クレスコ	13.9	29.8	48,872
フジ・メディア・ホールディングス	162.4	176.1	528,476
オービック	56.5	340.5	1,779,793
ジャストシステム	24.3	26.4	90,552
ＴＤＣソフト	31.7	30.9	41,066
ＬＩＮＥヤフー	2,407.8	2,934.8	1,551,922
トレンドマイクロ	80	96.3	1,059,781
ＩＤホールディングス	11.4	12.3	26,740
日本オラクル	32.4	35.1	570,024
アルファシステムズ	4.4	5.8	19,372
フューチャー	36.1	45.6	96,854
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9.1	11.2	23,273
ＳＢテクノロジー	7.1	－	－
トーセ	1.6	－	－
オービックビジネスコンサルタント	23.8	30.9	250,104
アイティフォー	21.7	21.4	31,607
東計電算	4.7	5.1	19,966
エックスネット	0.8	－	－
大塚商会	167.7	207.9	612,577
サイボウズ	23.3	25.3	79,821
電通総研	20.6	17.8	120,150
ＡＣＣＥＳＳ	17.6	19.2	16,147
デジタルガレージ	27	29.3	140,054
ＥＭシステムズ	28.2	29	21,663
ウェザーニューズ	5.2	14.6	58,838
ＣＩＪ	42.2	50.3	24,496
ビジネスエンジニアリング	3.5	4.3	20,769
日本エンタープライズ	5.9	－	－
ＷＯＷＯＷ	12.7	13.8	14,089
スカラ	15.7	17.1	7,113
インテリジェント ウェイブ	3	－	－
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	23.9	25	98,750
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ	17	18.4	14,572
ネットワンシステムズ	67.9	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
システムソフト	59.1	64.2	4,558
アルゴグラフィックス	15.5	16.8	84,000
マーベラス	27.5	34.1	15,992
エイベックス	28.8	34.5	44,677
ＢＩＰＲＯＧＹ	55.3	61.9	359,020
都築電気	8.9	10.9	30,487
ＴＢＳホールディングス	85	90.6	425,910
日本テレビホールディングス	149.7	162.3	535,590
朝日放送グループホールディングス	15.9	22.9	15,114
テレビ朝日ホールディングス	41.1	44.5	116,946
スカパーＪＳＡＴホールディングス	131.4	142.5	180,547
テレビ東京ホールディングス	12.2	11.3	41,584
日本ＢＳ放送	2	－	－
ビジョン	25.5	27.9	33,117
スマートバリュー	1.6	－	－
U-NEXT HOLDINGS	19	61.7	133,642
ワイヤレスゲート	2.5	－	－
日本通信	166.6	147.6	23,911
クロップス	0.7	－	－
日本電信電話	50,303.7	54,542.6	8,503,191
ＫＤＤＩ	1,306.8	2,697.4	6,758,335
ソフトバンク	2,699.1	29,382.5	6,552,297
光通信	17	21.2	841,640
エムティーアイ	11.6	12.4	10,279
GMOインターネットグループ	62.2	59.4	207,484
ファイバーゲート	9.1	7.1	5,559
アイドママーケティングコミュニケーション	1.6	－	－
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	89.4	93.9	334,941
学研ホールディングス	30.4	33.6	32,155
ゼンリン	28.9	31.4	36,581
昭文社ホールディングス	2.4	－	－
インプレスホールディングス	5.7	－	－
アイネット	10.2	11	20,427
松竹	8.8	10.5	141,540
東宝	94.1	108.4	830,560
東映	27.9	30.3	145,743
ＮＴＴデータグループ	442.2	479.4	1,913,764
ピー・シー・エー	9.7	12	21,360
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	7.8	20,077
ＤＴＳ	35.5	31.9	157,267
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	92.2	836,991
シーイーシー	21.3	22.2	51,681
カプコン	302.5	364.4	1,594,978
アイ・エス・ビー	8.7	8.6	11,807
ＳＣＳＫ	118.3	149.7	652,093

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ＮＳＷ	7.5	8.2	21,172
アイネス	13.2	14.3	24,024
ＴＫＣ	29.4	28.6	121,264
富士ソフト	34	－	－
ＮＳＤ	60	70.6	253,171
コナミグループ	63.3	68.7	1,379,152
福井コンピュータホールディングス	10.4	12.7	39,306
ＪＢＣＣホールディングス	11.2	48.6	67,651
ミロク情報サービス	15.4	16.6	29,448
ソフトバンクグループ	834.2	904.5	7,161,831
卸売業(7.0%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	33.6	29.5	74,576
高千穂交易	6.3	15.2	31,950
オルバヘルスケアホールディングス	1	－	－
伊藤忠食品	4	4.3	42,398
エレマテック	16	－	－
あらた	27.3	29.6	88,948
トーメンデバイス	2.6	2.8	16,016
東京エレクトロン　デバイス	17.8	19.3	55,217
円谷フィールズホールディングス	30.6	31.3	56,371
双日	198.6	215.4	768,547
アルフレッサ　ホールディングス	179.1	170	325,380
横浜冷凍	48.4	48.6	42,282
ラサ商事	7.9	10.6	15,423
アルコニックス	23.5	27.6	46,782
神戸物産	138	149.6	672,452
ハイパー	1.4	－	－
あい　ホールディングス	28.6	34.8	79,866
ディーブイエックス	1.6	－	－
ダイワボウホールディングス	79	85.6	209,120
マクニカホールディングス	42.2	146.9	278,375
ラクト・ジャパン	7	8.2	28,618
グリムス	7.5	－	－
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27	26.6	32,851
八洲電機	14.4	15.6	27,518
メディアスホールディングス	10.4	12.5	12,275
レスター	15.2	16.4	39,360
ジオリーブグループ	1.4	－	－
大光	3.1	－	－
ＯＣＨＩホールディングス	1.4	－	－
ＴＯＫＡＩホールディングス	96.9	105	103,845
ＭＥＲＦ	1.6	－	－
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1.2	－	－
三洋貿易	20	23.8	34,391
ビューティガレージ	5.6	5.2	8,356
ウイン・パートナーズ	11.6	14.1	18,922
ミタチ産業	1.7	－	－
シップヘルスケアホールディングス	64.1	76.5	141,754
明治電機工業	6.6	9.6	17,827
デリカフーズホールディングス	2.6	－	－
スターティアホールディングス	1.6	－	－
コメダホールディングス	43.7	50.6	143,805
ピーバンドットコム	0.8	－	－
アセンテック	6.9	7.6	10,077
富士興産	1.7	－	－
協栄産業	0.6	－	－
フルサト・マルカホールディングス	15.9	15.5	35,293
ヤマエグループホールディングス	15.7	20.9	49,240
小野建	17.8	21	29,484
南陽	2.4	－	－
佐鳥電機	11.2	12.3	19,766
エコートレーディング	1.2	－	－
伯東	10.2	11	42,845
コンドーテック	13.7	14.9	21,590
中山福	3.2	－	－
ナガイレーベン	22.5	24.4	47,921
三菱食品	16.5	17.9	113,128
松田産業	13.6	14.7	48,436
第一興商	69	74.8	117,062
メディパルホールディングス	181.4	209.8	471,105
ＳＰＫ	7.9	7.9	17,380
萩原電気ホールディングス	7.7	8.3	27,473
アズワン	55.6	60	132,030
スズデン	6.2	11	19,107
尾家産業	1.4	－	－
シモジマ	11.9	12.9	15,712
ドウシシャ	16.5	17.9	41,134
小津産業	1.3	－	－
高速	10.6	11.5	29,762
たけびし	6.8	8.2	14,973
リックス	3.9	4.4	13,222
丸文	15.9	17.3	17,438
ハピネット	15.2	14.8	78,144
橋本総業ホールディングス	7.1	7.6	9,743
日本ライフライン	52	51.8	74,954
タカショー	15.6	15.6	6,364
ＩＤＯＭ	47.2	65.8	67,971
進和	10.9	11.8	35,990
エスケイジャパン	1.5	－	－
ダイトロン	7	8.4	30,954

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
シークス	25.4	27.6	31,960
田中商事	1.7	－	－
オーハシテクニカ	9.4	9	18,045
白銅	5	5.4	12,231
ダイコー通産	0.6	－	－
伊藤忠商事	1,199.2	1,300.3	9,929,090
丸紅	1,479.8	1,589.6	4,659,117
高島	4	－	－
長瀬産業	81.8	86.4	238,896
蝶理	11.2	10.4	39,260
豊田通商	156.3	581	1,774,374
三共生興	24.7	25.2	16,380
兼松	74.6	80.9	221,787
ツカモトコーポレーション	0.8	－	－
三井物産	1,336.3	2,780.8	8,425,824
日本紙パルプ商事	8.5	92.4	55,070
カメイ	19	20.5	48,728
東都水産	0.5	－	－
ＯＵＧホールディングス	0.9	－	－
スターゼン	12.3	40	44,640
山善	54.1	65.2	85,281
椿本興業	11.1	10.7	24,321
住友商事	1,079.7	1,159.2	4,326,134
内田洋行	7.2	7.8	69,576
三菱商事	3,425.6	3,575.1	10,492,918
第一実業	16.8	18.1	40,019
キヤノンマーケティングジャパン	41.3	38	201,172
西華産業	7	9.3	43,756
佐藤商事	12.4	13.4	20,086
東京産業	16.3	19.6	14,621
ユアサ商事	13.9	16.6	75,115
神鋼商事	4.5	12.7	25,107
トルク	4.3	－	－
阪和興業	32	31.8	168,222
正栄食品工業	11.9	12.9	51,664
カナデン	13.4	14.5	25,621
ＲＹＯＤＥＮ	14.4	15.5	42,129
岩谷産業	40.6	192.2	285,801
ナイス	1.8	－	－
ニチモウ	1.9	－	－
極東貿易	10.7	11.5	17,284
アステナホールディングス	33.6	36.4	17,217
三愛オブリ	41.6	45.1	78,428
稲畑産業	35.3	52.4	168,204
ＧＳＩクレオス	9.6	10.4	21,528

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数（千株）	株数（千株）	評価額（千円）
明和産業	21.1	27.6	18,547
クワザワホールディングス	2.1	－	－
ワキタ	29.5	28.5	50,017
東邦ホールディングス	49.1	49.9	224,550
サンゲツ	41.1	48.6	139,579
ミツウロコグループホールディングス	22.8	24.5	47,064
シナネンホールディングス	4.9	5.3	34,344
伊藤忠エネクス	44.2	47.9	80,088
サンリオ	144.9	157.2	1,004,508
サンワテクノス	9.1	8.8	20,248
新光商事	24	26	24,284
トーホー	7	8.3	26,435
三信電気	7.2	7.8	17,745
東陽テクニカ	18	17.8	24,670
モスフードサービス	26.2	28.5	104,595
加賀電子	16.3	39.2	105,095
ソーダニッカ	15.8	18.8	20,191
立花エレテック	11.8	11.5	29,359
フォーバル	7	7.6	9,788
ＰＡＬＴＡＣ	24	30.2	124,303
三谷産業	31.2	33.8	11,221
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4.5	－	－
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.5	－	－
コーア商事ホールディングス	12.5	17.3	12,144
ＫＰＰグループホールディングス	46.2	39.9	28,408
ヤマタネ	7.9	15.6	36,956
丸紅建材リース	0.5	－	－
泉州電業	11.1	12.6	60,417
トラスコ中山	37.5	40.6	83,636
オートバックスセブン	62.1	67.3	97,517
モリト	12.8	15.4	21,821
加藤産業	22.1	23.9	126,909
北恵	1.5	－	－
イエローハット	28.3	67.9	102,257
ＪＫホールディングス	13.7	14.9	17,969
日伝	12	11	29,733
北沢産業	3.6	－	－
杉本商事	8.6	17.1	29,993
因幡電機産業	46.3	54.4	212,160
東テク	17.9	19.4	55,794
ミスミグループ本社	269.4	292.3	563,846
アルテック	3.2	－	－
タキヒヨー	1.4	－	－
蔵王産業	1.1	－	－
スズケン	63.7	59.2	307,840

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ジェコス	10.7	11.6	14,082
小売業(4.8%)			
インターメスティック	－	14.9	31,245
サンエー	13.7	32.9	97,515
カワチ薬品	14.1	15.3	42,962
エービーシー・マート	78.2	84.8	234,641
ハードオフコーポレーション	7.3	7.8	13,564
アスクル	43.2	45.6	70,953
ゲオホールディングス	20.2	21.9	35,894
アダストリア	21.6	26.8	75,361
くら寿司	21	22.8	72,732
キャンドゥ	6.5	7	24,605
ＩＫホールディングス	3	－	－
パルグループホールディングス	35.2	44.4	156,954
エディオン	70.9	84.4	158,925
サーラコーポレーション	37.9	41.1	37,277
ワッツ	3	－	－
ハローズ	8.2	7.8	36,855
あみやき亭	4.4	14.3	20,892
大黒天物産	5.5	7	56,700
ハニーズホールディングス	16	17.4	27,057
ファーマライズホールディングス	1.9	－	－
アルペン	14.9	18.8	43,747
ハブ	2.4	－	－
クオールホールディングス	24.7	24.1	46,585
ジンズホールディングス	13.7	13.2	112,596
ビックカメラ	107	103.2	154,903
ＤＣＭホールディングス	94.5	100.4	131,624
ＭｏｎｏｔａＲＯ	253.1	274.4	807,559
東京一番フーズ	2.4	－	－
きちりホールディングス	1.7	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	205	222.2	463,287
ドトール・日レスホールディングス	31.8	34.4	91,297
マツキヨココカラ&カンパニー	324.7	341.2	1,003,128
ブロンコビリー	10.6	11.4	42,009
ＺＯＺＯ	113.8	431.7	679,927
トレジャー・ファクトリー	11.3	13.5	26,460
物語コーポレーション	29.9	37.6	133,668
三越伊勢丹ホールディングス	300.8	287.9	639,713
Ｈａｍｅｅ	7.5	9.2	12,153
マーケットエンタープライズ	1	－	－
ウエルシアホールディングス	92.7	100.5	257,129
クリエイトSDホールディングス	25.4	27.5	86,487
丸善ＣＨＩホールディングス	8	－	－
ミサワ	1.8	－	－
ティーライフ	1.1	－	－
チムニー	1.8	－	－
シュッピン	16.4	19.4	21,417
オイシックス・ラ・大地	24.3	31.5	49,014
ネクステージ	40.9	44.4	73,393
ジョイフル本田	52.1	53.9	109,740
エターナルホスピタリティグループ	6.7	8.1	23,708
ホットランドホールディングス	13.8	15	31,605
すかいらーくホールディングス	244	264.5	856,980
ＳＦＰホールディングス	8.6	10.9	23,260
綿半ホールディングス	14.1	15.2	23,727
ヨシックスホールディングス	4.2	6.5	16,835
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	50.2	83	74,202
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.7	－	－
ＢＥＥＮＯＳ	10.8	－	－
あさひ	16.8	16.4	22,320
日本調剤	12	12.9	40,957
コスモス薬品	15.2	38.3	339,184
トーエル	3.1	－	－
セブン&アイ・ホールディングス	1,826.5	2,136.8	4,682,797
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	120.8	145.5	203,118
ツルハホールディングス	37.5	33.9	385,443
サンマルクホールディングス	14.5	19.2	46,387
フェリシモ	1.7	－	－
トリドールホールディングス	50.1	54.5	226,774
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21.5	22.3	7,158
ウイルプラスホールディングス	1.5	－	－
ＪＭホールディングス	13.6	14.1	34,404
サツドラホールディングス	2.8	－	－
アレンザホールディングス	13.7	14.8	15,022
串カツ田中ホールディングス	5	6.1	8,582
バロックジャパンリミテッド	14.3	23.1	17,994
クスリのアオキホールディングス	53.8	50.4	176,904
力の源ホールディングス	10.3	14.5	19,212
FOOD & LIFE COMPANIES	95.3	111.2	659,304
メディカルシステムネットワーク	19.9	19.7	8,766
はるやまホールディングス	3.4	－	－
ノジマ	52	63.3	173,885
カッパ・クリエイト	28	30.4	44,840
ライトオン	4.5	－	－
良品計画	212.6	211.2	1,141,536
パリミキホールディングス	8.3	－	－
アドヴァングループ	16.9	16.9	14,297
アルビス	6	6.5	19,532

国内株式インデックス マザーファンド －第25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)
コナカ	7	－	－
ハウス　オブ　ローゼ	1	－	－
Ｇ－７ホールディングス	19.7	21.4	28,611
イオン北海道	52.9	47.7	42,166
コジマ	34.8	37.5	38,812
ヒマラヤ	2.5	－	－
コーナン商事	21.9	21.4	79,715
エコス	6.8	7.3	17,447
ワタミ	18.8	23.3	23,533
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	360.3	390.9	1,809,867
西松屋チェーン	35.3	43	90,128
ゼンショーホールディングス	90.9	109.9	863,814
幸楽苑	13.2	16.8	17,068
ハークスレイ	2.2	－	－
サイゼリヤ	26.4	25.1	126,002
ＶＴホールディングス	69.7	76.2	36,576
魚力	6.4	6.9	16,684
フジ・コーポレーション	8.7	9	18,864
ユナイテッドアローズ	21.2	20.8	44,012
ハイデイ日高	26.6	31.4	100,166
京都きもの友禅ホールディングス	5.7	－	－
コロワイド	76.7	109.2	197,870
壱番屋	70.8	76.8	70,041
ＰＬＡＮＴ	1.5	－	－
スギホールディングス	108	104	329,784
薬王堂ホールディングス	8.8	9.6	19,728
ダブルエー	－	5.5	7,496
スクロール	26.9	29	30,479
ヨンドシーホールディングス	17.1	18.5	32,874
木曽路	27.1	29.4	68,619
ＳＲＳホールディングス	29.7	32.2	38,672
千趣会	32.8	39	10,608
リテールパートナーズ	26.7	29	38,744
上新電機	17.8	19.3	43,675
日本瓦斯	94.7	92.7	237,590
ロイヤルホールディングス	31.4	34.1	86,614
いなげや	17.4	－	－
チヨダ	17.4	18.8	22,428
ライフコーポレーション	18.7	40.6	82,742
リンガーハット	23	25	56,125
ＭｒＭａｘＨＤ	23	24.9	17,156
ＡＯＫＩホールディングス	38.5	41.8	60,735
オークワ	25.8	30.6	27,417
コメリ	27.5	26.2	75,167
青山商事	38.4	41.5	90,013
しまむら	41.9	45.5	455,682
はせがわ	3.8	－	－
高島屋	123.3	266.1	309,474
松屋	30.4	32.8	36,998
エイチ・ツー・オー　リテイリング	79	94.2	186,845
近鉄百貨店	7.8	11.3	20,712
丸井グループ	118.5	128.4	378,780
アクシアル　リテイリング	49	53.1	58,144
イオン	604.8	715.3	3,117,277
イズミ	31.7	29.4	96,079
平和堂	29.9	31.7	85,621
フジ	27.4	35.6	72,481
ヤオコー	21.1	22.9	214,115
ゼビオホールディングス	24.5	26.5	30,501
ケーズホールディングス	120.1	119.9	164,682
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	3.3	－	－
日産東京販売ホールディングス	9.4	－	－
シルバーライフ	5.2	5.7	4,406
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	7.9	17.1	60,790
ナルミヤ・インターナショナル	1.2	－	－
ブックオフグループホールディングス	11.9	14.3	20,491
ギフトホールディングス	7.7	9.7	34,629
アインホールディングス	24.6	19.4	108,853
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	10.2	11	43,065
ヤマダホールディングス	549.5	595.8	257,028
アークランズ	53.3	57.8	98,375
ニトリホールディングス	65	70.4	1,017,984
グルメ杵屋	14.8	16	15,840
愛眼	4.4	－	－
ケーユーホールディングス	8.7	11.7	12,870
吉野家ホールディングス	65.8	75.8	243,772
松屋フーズホールディングス	8.5	9.2	51,704
サガミホールディングス	27	31.3	53,523
関西フードマーケット	12.3	－	－
王将フードサービス	13.3	38.3	131,752
ミニストップ	13	16.1	29,302
アークス	32.8	32.7	94,372
バローホールディングス	34.2	37.1	90,227
ベルク	8.9	9.7	68,482
大庄	9.8	13.4	15,249
ファーストリテイリング	100.3	130.5	6,342,300
サンドラッグ	60.3	65.3	292,282
サックスバー　ホールディングス	15.5	18.8	15,773
ヤマザワ	1.5	－	－

国内株式インデックス マザーファンド －第25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)
やまや	1.3	－	－
ベルーナ	43.5	46.9	41,272
銀行業(9.0%)			
いよぎんホールディングス	197.6	235.7	367,809
しずおかフィナンシャルグループ	369	396.6	660,933
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.8	151.6	262,874
楽天銀行	77	83.5	615,645
京都フィナンシャルグループ	210.4	226.6	547,465
島根銀行	1.6	－	－
じもとホールディングス	4.9	－	－
めぶきフィナンシャルグループ	769.6	877.3	621,654
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.3	23.1	129,360
九州フィナンシャルグループ	321.4	316.8	231,137
ゆうちょ銀行	1,824.9	1,478.5	2,282,804
富山第一銀行	52.7	57.2	55,827
コンコルディア・フィナンシャルグループ	891.1	939.1	858,619
西日本フィナンシャルホールディングス	93.2	110.3	235,159
三十三フィナンシャルグループ	14.9	16.1	44,242
第四北越フィナンシャルグループ	26.1	56.5	188,992
ひろぎんホールディングス	236.4	253.3	315,865
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.2	39,646
十六フィナンシャルグループ	21.5	25.3	123,843
北國フィナンシャルホールディングス	17.5	17.6	86,328
プロクレアホールディングス	19	20.6	30,900
あいちフィナンシャルグループ	34.1	33.6	86,318
あおぞら銀行	119.3	124.2	256,721
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,113.5	11,550.7	23,159,153
りそなホールディングス	1,920.6	2,208.3	2,855,331
三井住友トラストグループ	596.3	634.1	2,460,308
三井住友フィナンシャルグループ	1,180.7	3,718	13,689,676
千葉銀行	462.8	552	724,776
群馬銀行	322.3	311.2	369,083
武蔵野銀行	23.2	27.4	89,050
千葉興業銀行	35.3	42.5	50,022
筑波銀行	72.9	79	19,118
七十七銀行	48.3	57.6	281,491
秋田銀行	11.1	12.1	35,779
山形銀行	18.4	19.9	29,471
岩手銀行	10.5	11.4	33,595
東邦銀行	131.4	207.2	70,655
東北銀行	2.7	－	－
ふくおかフィナンシャルグループ	144.6	156.8	621,084
スルガ銀行	146.4	121.3	159,994
八十二銀行	356.4	405.1	467,282
山梨中央銀行	18.6	20.2	50,358

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
大垣共立銀行	31.7	34.3	85,201
福井銀行	14.8	16.1	28,448
清水銀行	6.6	7.2	9,892
富山銀行	0.9	－	－
滋賀銀行	27.6	27.2	166,192
南都銀行	25	27.1	109,213
百五銀行	156.2	169.4	119,596
紀陽銀行	59.4	64.4	164,477
ほくほくフィナンシャルグループ	102.8	101.3	280,752
山陰合同銀行	103.9	112.7	143,692
鳥取銀行	1.9	－	－
百十四銀行	16.3	17.6	69,784
四国銀行	24.3	26.3	29,666
阿波銀行	23.3	25.1	70,104
大分銀行	10	10.6	37,047
宮崎銀行	10	11.6	39,208
佐賀銀行	9.7	10.4	22,796
琉球銀行	35.3	41.3	47,990
セブン銀行	520.5	645	177,568
みずほフィナンシャルグループ	2,241.6	2,406.1	9,641,242
高知銀行	1.9	－	－
山口フィナンシャルグループ	162.8	176.6	269,491
名古屋銀行	10.6	11.3	90,400
北洋銀行	251.6	245.5	140,671
大光銀行	1.8	－	－
愛媛銀行	22.4	26.3	26,826
トマト銀行	2	－	－
京葉銀行	68.4	80.9	77,744
栃木銀行	82.9	82.4	30,488
北日本銀行	5.4	6.3	17,873
東和銀行	30.5	33	23,067
福島銀行	5.8	－	－
大東銀行	2.4	－	－
トモニホールディングス	157.2	172	92,708
フィデアホールディングス	17.2	18.6	27,323
池田泉州ホールディングス	230.3	249.8	135,891
証券、商品先物取引業(0.8%)			
ＦＰＧ	61.8	57.8	131,784
ジャパンインベストメントアドバイザー	27	29.2	49,844
マーキュリアホールディングス	2.9	－	－
ＳＢＩホールディングス	266.5	290.1	1,282,532
ジャフコ　グループ	49.5	53.7	129,336
大和証券グループ本社	1,286.5	1,287.6	1,256,182
野村ホールディングス	2,792.8	3,028	2,676,146
岡三証券グループ	145.9	142.3	97,760

国内株式インデックス マザーファンド　－第25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)
丸三証券	55.3	59.9	52,412
東洋証券	44.3	53.2	24,950
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	197.3	213.8	101,982
光世証券	1.4	－	－
水戸証券	49.2	49.4	27,861
いちよし証券	31.2	36.3	31,109
松井証券	81.8	124.1	87,862
マネックスグループ	162.8	175.5	129,343
極東証券	22.8	22.4	31,942
岩井コスモホールディングス	19	20.5	43,788
アイザワ証券グループ	24	25.9	32,970
マネーパートナーズグループ	6	－	－
スパークス・グループ	18.5	20	30,120
保険業(3.4%)			
かんぽ生命保険	169.1	209.8	663,387
ＦＰパートナー	4.4	8.1	19,966
ＳＯＭＰＯホールディングス	749.5	880.5	3,893,571
アニコム　ホールディングス	56.4	61.8	41,158
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,115.5	1,319.7	4,498,857
第一生命ホールディングス	780.8	3,289.4	3,656,168
東京海上ホールディングス	1,621.4	1,719	10,602,792
Ｔ＆Ｄホールディングス	445.9	483.7	1,608,786
アドバンスクリエイト	10.6	－	－
その他金融業(1.1%)			
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	2.6	－	－
全国保証	43.5	94.5	297,769
あんしん保証	4.6	－	－
イントラスト	2.7	－	－
日本モーゲージサービス	4.1	－	－
Ｃａｓａ	2.7	－	－
ＳＢＩアルヒ	16.6	19.5	15,853
プレミアグループ	28.3	30.9	62,479
ネットプロテクションズホールディングス	57.7	63.1	28,268
クレディセゾン	105.4	114.4	452,909
芙蓉総合リース	15.3	49.9	194,610
みずほリース	139.5	136.2	145,325
東京センチュリー	124.5	135.2	203,138
日本証券金融	61.4	66.7	112,589
アイフル	245.7	300.8	117,312
リコーリース	15.9	17.3	89,960
イオンフィナンシャルサービス	95.8	104.2	133,376
アコム	297.7	430.8	179,126
ジャックス	17.8	21.8	88,508
オリエントコーポレーション	54.7	59.9	50,316
オリックス	996.1	1,034	3,179,550
三菱ＨＣキャピタル	740.5	903.5	944,157
九州リースサービス	2.6	－	－
日本取引所グループ	428.3	1,071.8	1,687,549
イー・ギャランティ	27.4	30	47,730
アサックス	3.1	－	－
ＮＥＣキャピタルソリューション	8.3	9.1	34,125
不動産業(1.9%)			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	49.8	52.3	7,845
大東建託	60.9	61.3	1,000,722
いちご	192.5	153.4	57,525
日本駐車場開発	200.5	216.1	52,728
スター・マイカ・ホールディングス	20.2	19	19,247
ＳＲＥホールディングス	7.3	6.8	25,636
ＡＤワークスグループ	14	－	－
ヒューリック	387.7	420.3	608,384
野村不動産ホールディングス	92.6	565	475,108
三重交通グループホールディングス	36.5	39.3	19,453
サムティ	26.6	－	－
ディア・ライフ	28.8	30.9	34,917
地主	12.9	16.1	34,566
プレサンスコーポレーション	26.6	－	－
ハウスコム	1.5	－	－
ＪＰＭＣ	10	10.8	12,657
サンセイランディック	2.1	－	－
フージャースホールディングス	25.6	27.8	33,054
オープンハウスグループ	61	57.8	356,337
東急不動産ホールディングス	499.8	541.8	568,619
飯田グループホールディングス	159.4	172.7	351,617
イーグランド	1.2	－	－
ムゲンエステート	4.1	－	－
And　Doホールディングス	10	10.9	13,537
シーアールイー	9.7	－	－
ケイアイスター不動産	8.1	9.8	46,746
グッドコムアセット	16.1	15	17,040
ジェイ・エス・ビー	8.5	7.6	28,006
ロードスターキャピタル	11	10.4	27,476
イノベーションホールディングス	2.3	－	－
フェイスネットワーク	1.9	－	－
霞ヶ関キャピタル	6.8	7.5	101,550
パーク２４	108.2	140.5	281,000
パラカ	6.2	5.9	10,749
三井不動産	2,304.3	2,473.1	3,409,168
三菱地所	1,085.7	1,026.4	2,678,390
平和不動産	27.1	29.3	130,824

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
東京建物	145.3	157.5	400,443
京阪神ビルディング	31.4	30.3	46,268
住友不動産	240.3	293	1,612,965
テーオーシー	30.3	32.7	21,483
レオパレス２１	166.2	157.6	100,391
スターツコーポレーション	24	29.6	125,504
フジ住宅	21.7	23.3	15,820
空港施設	24.3	26	20,722
明和地所	11.2	14.9	14,006
ゴールドクレスト	13.7	12.4	42,842
エスリード	8	8.6	36,722
日神グループホールディングス	27.7	29.7	14,701
日本エスコン	31.1	47.2	46,728
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	76.3	105.5	41,356
ＡＶＡＮＴＩＡ	3.7	－	－
イオンモール	86.4	109.1	306,461
毎日コムネット	2.7	－	－
ファースト住建	2.7	－	－
カチタス	44.9	48.6	106,093
トーセイ	27.9	30.1	76,002
穴吹興産	1.6	－	－
サンフロンティア不動産	24.9	30.2	62,574
ＦＪネクストホールディングス	17.9	19.3	23,565
インテリックス	1.3	－	－
ランドビジネス	2	－	－
サンネクスタグループ	2.3	－	－
グランディハウス	14.9	17.6	9,257
日本空港ビルデング	58.8	63.8	285,058
サービス業(4.5%)			
明豊ファシリティワークス	3.2	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	60.6	56.1	10,210
ＭＩＸＩ	37.3	35.3	118,255
ジェイエイシーリクルートメント	63	68.1	62,379
日本M&Aセンターホールディングス	276.5	276.7	194,409
メンバーズ	6.2	7.5	8,227
中広	1.5	－	－
ＵＴグループ	22.6	24.6	62,065
アイティメディア	6.8	10.2	16,156
ケアネット	35.9	38.7	25,929
Ｅ・Ｊホールディングス	10.3	11.1	17,637
オープンアップグループ	52.2	62.9	114,100
コシダカホールディングス	52.2	57.1	63,209
アルトナー	2.5	－	－
パソナグループ	21.1	22.9	49,761
ＣＤＳ	1.6	－	－

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
リンクアンドモチベーション	49.9	44.7	23,333
エス・エム・エス	60.9	72	101,232
サニーサイドアップグループ	2.4	－	－
パーソルホールディングス	1,765.7	1,714.1	460,921
リニカル	4.3	－	－
クックパッド	49	52.3	9,466
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3.1	－	－
学情	9	9.7	16,616
スタジオアリス	8.8	9.5	19,418
エプコ	1.9	－	－
ＮＪＳ	3.9	4.7	24,252
綜合警備保障	289.8	314.1	315,670
カカクコム	112.6	135.6	338,389
アイロムグループ	7.1	－	－
セントケア・ホールディング	12.9	12.2	9,003
サイネックス	1.3	－	－
ルネサンス	13.7	14.8	15,051
ディップ	26.6	33	74,646
デジタルホールディングス	9.2	9.7	13,812
新日本科学	15.9	20	26,420
キャリアデザインセンター	1.2	－	－
エムスリー	342.7	371.5	746,157
ツカダ・グローバルホールディング	3.7	－	－
ウェルネット	5.6	－	－
ワールドホールディングス	7.9	7.5	16,222
ディー・エヌ・エー	61.8	75.2	207,702
博報堂DYホールディングス	221.2	213.2	242,408
ぐるなび	33.1	35.5	8,875
タカミヤ	24	25.9	8,728
ファンコミュニケーションズ	24.9	26.5	11,289
ライク	6.6	9.9	14,127
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	2.8	－	－
エスプール	50.6	59.9	21,264
ＷＤＢホールディングス	9	9.7	18,682
ティア	4.4	－	－
ＣＤＧ	0.8	－	－
アドウェイズ	24.5	23.5	6,533
バリューコマース	15.4	16.7	13,360
インフォマート	180.7	177.8	74,320
ＪＰホールディングス	44.9	48.3	27,337
エコナックホールディングス	6.9	－	－
ＣＬホールディングス	4.3	4.7	3,995
プレステージ・インターナショナル	81.5	88.2	56,536
アミューズ	10.7	11.6	18,792
ドリームインキュベータ	6	4.6	11,808

国内株式インデックス マザーファンド －第25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)
クイック	12.2	13.1	29,802
ＴＡＣ	4.1	－	－
電通グループ	170.4	199.9	623,488
テイクアンドギヴ・ニーズ	－	9.2	7,737
イオンファンタジー	6.3	8.2	20,959
シーティーエス	22.2	26	21,112
H. U. グループホールディングス	50.9	55.1	169,487
アルプス技研	16.5	16.3	45,525
日本空調サービス	18.9	20.3	22,127
オリエンタルランド	917.4	1,107.9	3,509,827
ダスキン	38.5	40.9	150,961
明光ネットワークジャパン	21.4	24.9	18,301
ファルコホールディングス	7.8	7.6	17,578
ラウンドワン	163.7	177.7	199,024
リゾートトラスト	75.4	148.5	243,540
ビー・エム・エル	21.4	23.2	70,180
リソー教育	89.5	118.1	27,163
早稲田アカデミー	9.8	10.5	24,643
ユー・エス・エス	389.1	386.7	601,898
東京個別指導学院	21.2	22.7	7,037
サイバーエージェント	383.3	381	557,974
楽天グループ	1,487.6	1,327.7	1,067,470
クリーク・アンド・リバー社	8.9	9.5	14,221
SBIグローバルアセットマネジメント	34.3	37	23,680
テー・オー・ダブリュー	34.6	33.9	10,712
ＧＭＯインターネット	－	4.6	14,030
山田コンサルティンググループ	7.7	9.6	15,331
セントラルスポーツ	6.6	7.1	17,082
フルキャストホールディングス	16.7	15.3	27,463
エン・ジャパン	28.3	30.7	52,435
リソルホールディングス	0.6	－	－
テクノプロ・ホールディングス	101.6	114.4	446,160
アトラグループ	1.7	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	9.2	10	6,570
ＫｅｅＰｅｒ技研	10.8	11.6	45,994
楽待	2.3	－	－
三機サービス	1.2	－	－
Ｇｕｎｏｓｙ	14.1	15.2	9,287
デザインワン・ジャパン	3.6	－	－
イー・ガーディアン	8.4	9	18,045
リブセンス	3.7	－	－
ジャパンマテリアル	53.2	57.6	87,321
ベクトル	21.4	25.8	24,406
ウチヤマホールディングス	3.2	－	－
チャーム・ケア・コーポレーション	14.6	15.8	20,318

銘柄	当期首(前期末)	当期末	
	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
キャリアリンク	6.5	7	14,910
ＩＢＪ	13.7	14.6	11,110
アサンテ	8.7	9.4	15,105
バリューＨＲ	15.3	17	27,115
M&Aキャピタルパートナーズ	14.1	15.3	41,707
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.1	7.6	7,615
ＥＲＩホールディングス	1.7	－	－
アビスト	1	－	－
シグマクシス・ホールディングス	22.9	54.9	64,891
ウィルグループ	14.7	15.9	14,659
エスクロー・エージェント・ジャパン	8.6	－	－
メドピア	15.5	15.4	11,242
レアジョブ	1.5	－	－
リクルートホールディングス	1,248.4	1,390	12,493,320
エラン	23.2	25.1	19,628
土木管理総合試験所	3.4	－	－
日本郵政	2,037.1	1,868.1	2,579,846
ベルシステム２４ホールディングス	18.8	20.3	25,435
鎌倉新書	15.2	16.3	7,612
ＳＭＮ	1.8	－	－
グローバルキッズCOMPANY	1.5	－	－
エアトリ	12.9	15.5	14,461
アトラエ	13.7	14.8	9,856
ストライク	8.6	9.3	34,038
ソラスト	48.3	52.1	21,621
セラク	5.5	5.8	9,523
インソース	37.9	41	41,410
ベイカレント	127.5	138.1	1,094,994
Orchestra Holdings	4	4.3	3,487
アイモバイル	22.6	28.1	15,904
ディスラプターズ	3.4	－	－
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7.3	10.4	9,516
船場	1.4	－	－
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	56.3	73.1	264,987
フルテック	1	－	－
ＧａｍｅＷｉｔｈ	3.4	－	－
MS&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1.2	－	－
エル・ティー・エス	2.1	2.6	5,306
ミダックホールディングス	10.7	11.5	24,265
キュービーネットホールディングス	10.2	10.9	12,774
オープングループ	24.5	30.4	8,542
スプリックス	2	－	－
マネジメントソリューションズ	7.6	9.3	20,720
プロレド・パートナーズ	4.8	5	2,205

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
テノ．ホールディングス	1.3	－	－
フロンティア・マネジメント	4.5	5.8	4,164
コプロ・ホールディングス	2	－	－
ギークス	1.3	－	－
アンビスホールディングス	37.2	40.6	18,067
カーブスホールディングス	47.7	51.5	35,123
フォーラムエンジニアリング	23.9	22.1	24,066
Fast Fitness Japan	6.1	6.5	10,023
Macbee Planet	－	7.1	22,010
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	23.4	5,545
ポピンズ	2.8	3.6	4,626
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	13.6	17.2	22,858
コンフィデンス・インターワークス	0.7	－	－
アドバンテッジリスクマネジメント	3.6	－	－
リログループ	87	104.7	180,293
東祥	12.4	16	9,552
ＩＤ＆Ｅホールディングス	10.5	－	－
ビーウィズ	3.7	4.9	7,663
サンウェルズ	－	9.9	5,247
ＴＲＥホールディングス	33.4	43.3	57,935
人・夢・技術グループ	7.1	7.8	13,439
ＮＩＳＳＯホールディングス	15.3	16.5	10,345
大栄環境	31.6	41	127,305
ＧＥＮＯＶＡ	－	8.7	6,203
日本管財ホールディングス	18.3	19.8	53,341
M&A総研ホールディングス	18.5	24.4	34,208
エイチ・アイ・エス	50.5	60.1	97,061
ラックランド	8	7.8	9,508
共立メンテナンス	54.5	59	208,919
イチネンホールディングス	18.5	18.3	29,847
建設技術研究所	9	19.4	49,819
スペース	11.6	13.8	15,939
燦ホールディングス	16.5	15.8	23,384
スバル興業	5.8	7.3	23,141
東京テアトル	2.1	－	－
タナベコンサルティンググループ	6.5	16.3	11,556
ナガワ	5.4	5.1	31,926
東京都競馬	14.6	13.8	62,445
カナモト	27	29.2	95,776
ニシオホールディングス	16.1	15.6	61,152
トランス・コスモス	21.6	24	80,280
乃村工藝社	75.9	82.1	71,180
藤田観光	6.9	8.3	79,846
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	10.3	11.2	11,816
トーカイ	15.5	16.7	36,105
セコム	176.6	382.8	2,075,158
セントラル警備保障	9.4	10.2	25,683
丹青社	33.9	39.9	43,171
メイテックグループホールディングス	62.2	69.4	224,092
応用地質	16.3	17.1	47,093
船井総研ホールディングス	34.8	37.7	90,781
進学会ホールディングス	2.5	－	－
オオバ	4.1	－	－
いであ	1.7	－	－
学究社	7	7.6	17,145
イオンディライト	18.7	－	－
ナック	15.2	19.4	10,883
ダイセキ	35.5	45.4	160,489
ステップ	6.4	6.9	15,442
合計 株数・金額	270,769	349,248	729,956,668
合計 銘柄数<比率>	2,065	1,666	<97.2%>

(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)	当期末 売建額(百万円)
国内	ＴＯＰＩＸ	20,582	－

有価証券の貸付および借入の状況

区分	当期末 数量
貸付有価証券（株式）総株数	株 7,518,100.00

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	729,956,668	94.9
コール・ローン等、その他	39,279,466	5.1
投資信託財産総額	769,236,134	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年5月29日現在
(A)資産	769,234,592,763円
コール・ローン等	29,325,297,790
株式(評価額)	729,956,668,880
未収入金	2,124,435,824
未収配当金	7,632,644,487
未収利息	375,275
その他未収収益	104,873,696
差入委託証拠金	90,296,811
(B)負債	18,433,658,523
未払金	358,400
未払解約金	251,413,534
未払利息	5,619,513
受入担保金	18,176,267,076
(C)純資産総額(A-B)	750,800,934,240
元本	250,891,016,487
次期繰越損益金	499,909,917,753
(D)受益権総口数	250,891,016,487口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,925円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	17,424,924,012円
受取配当金	17,260,048,483
受取利息	53,530,625
その他収益金	144,374,386
支払利息	△33,029,482
(B)有価証券売買損益	21,787,885,516
売買益	86,270,903,773
売買損	△64,483,018,257
(C)先物取引等取引損益	2,177,855,750
取引益	3,632,114,850
取引損	△1,454,259,100
(D)当期損益金(A+B+C)	41,390,665,278
(E)前期繰越損益金	431,134,693,714
(F)追加信託差損益金	73,778,878,536
(G)解約差損益金	△46,394,319,775
(H)計 (D+E+F+G)	499,909,917,753
次期繰越損益金(H)	499,909,917,753

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は233,518,775,755円、期中追加設定元本額は42,771,215,574円、期中一部解約元本額は25,398,974,842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)	51,174,881,499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)	44,237,088,703円
DCマイセレクション75	18,456,163,484円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,225,565,528円
DCマイセレクション50	15,675,326,179円
DCマイセレクションS50	11,275,906,236円
DCマイセレクションS75	11,181,994,425円
SMT　TOPIXインデックス・オープン	9,998,518,470円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,729,440,711円
世界経済インデックスファンド	7,378,338,189円
分散投資コア戦略ファンドS	5,966,217,052円
DC日本株式インデックス・オープン	5,955,253,137円
DCマイセレクション25	4,563,098,958円
My　SMT　TOPIXインデックス(ノーロード)	3,809,094,738円
DC世界経済インデックスファンド	3,752,180,587円
DCマイセレクションS25	3,697,694,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,090,283,989円
日本株式インデックス・オープン	2,648,133,374円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,440,453円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,248,471円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,746,706,256円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834円
国内株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,410,654,177円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,266,388,442円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	989,806,687円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	758,098,067円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	524,621,914円
コア投資戦略ファンド(安定型)	503,870,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	480,451,143円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	448,319,351円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	435,423,026円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	387,338,617円
グローバル経済コア	373,457,641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)	352,003,240円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	315,188,888円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	314,179,599円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	308,228,290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)	254,664,372円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	247,470,636円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	245,099,145円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	232,715,613円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	231,602,408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)	203,074,579円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	188,098,249円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	183,985,728円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	173,136,814円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	136,755,069円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	135,052,904円
10資産分散投資ファンド	116,495,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	85,533,364円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,216,365円
SMT　世界経済インデックス・オープン	65,383,350円

グローバル10資産バランスファンド	56,238,405円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	53,232,878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)	50,912,024円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	47,944,585円
SMT　インデックスバランス・オープン	44,525,112円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	40,954,932円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,048,231円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,035,232円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	35,777,808円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	31,711,333円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	27,083,062円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	23,536,821円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	17,496,290円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	16,501,368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	14,901,085円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	14,395,144円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	13,539,912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	12,554,714円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,353,070円
SBI資産設計オープン(分配型)	11,433,771円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,178,031円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,531,475円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	9,295,680円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,614,037円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	7,867,872円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	7,682,417円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	7,266,501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	5,999,359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	4,537,836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	2,545,109円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,542,621円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,832,566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	1,010,881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	995,467円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	29,306円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	25,215円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	24,738円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,074円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	21,460円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	21,418円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025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。
・－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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	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
第25期(2025年5月29日)	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7	815,996

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2024年 5月29日	66,749	－	72,993	－	95.4	2.9	1.7
5月末	65,672	△1.6	71,786	△1.7	95.2	3.0	1.8
6月末	69,680	4.4	76,196	4.4	95.0	3.2	1.7
7月末	65,809	△1.4	71,925	△1.5	95.0	3.1	1.9
8月末	64,668	△3.1	70,698	△3.1	94.1	4.0	1.9
9月末	65,421	△2.0	71,569	△2.0	95.4	2.7	1.9
10月末	70,382	5.4	77,021	5.5	96.1	1.9	1.9
11月末	70,815	6.1	77,473	6.1	95.9	2.2	1.9
12月末	73,645	10.3	80,590	10.4	96.3	2.0	1.7
2025年 1月末	73,806	10.6	80,868	10.8	97.0	1.3	1.7
2月末	69,917	4.7	76,570	4.9	96.4	1.9	1.8
3月末	67,406	1.0	73,803	1.1	96.9	1.2	1.8
4月末	64,564	△3.3	70,723	△3.1	95.7	2.7	1.8
(当期末)							
2025年 5月29日	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7

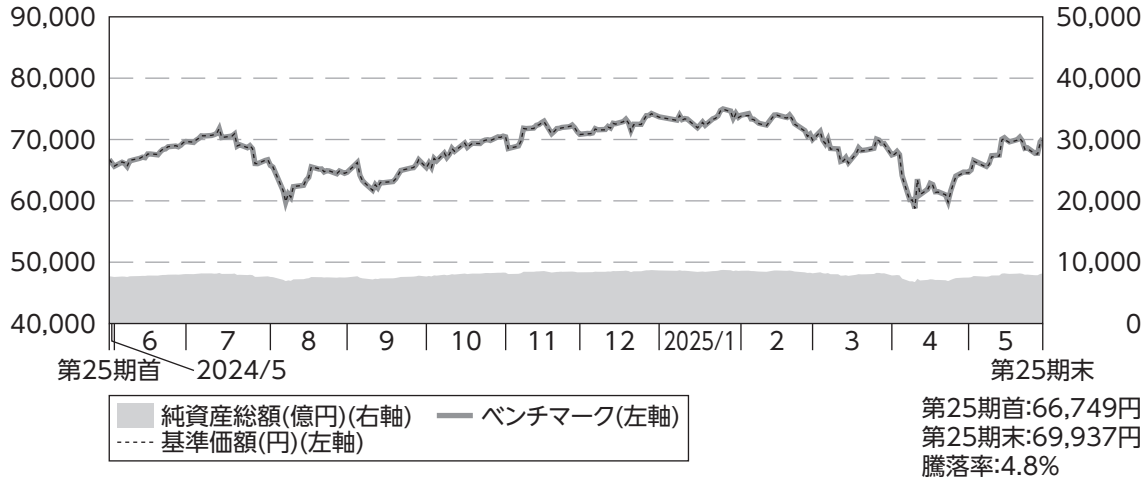
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

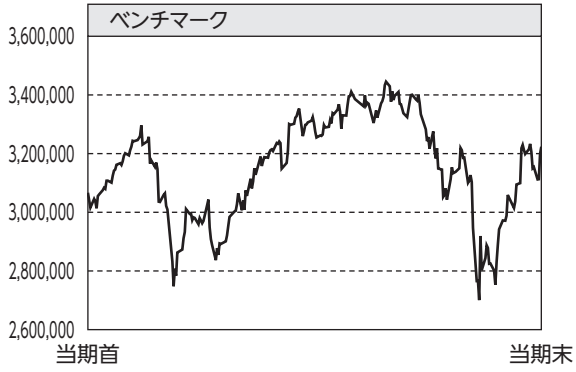


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、AI（人工知能）関連の需要拡大や好業績への期待を背景に大型ハイテク株や半導体関連株が買われたことや、米大統領選でのトランプ前大統領の勝利を受けて減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから、2024年11月にかけて堅調に推移しました。その後は、金利の高止まりへの警戒などから軟調となる場面もありましたが、主要金融株を始めとする決算が良好な銘柄に買いが集まったことなどから上昇しました。2025年4月には、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり一時急落しましたが、期末にかけては、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退したことなどから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

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

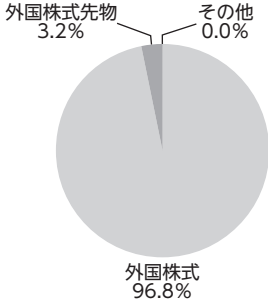
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

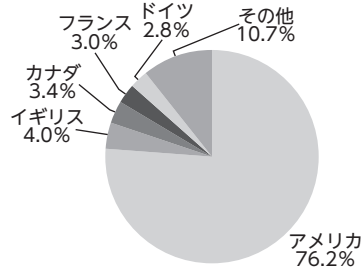
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.6%
3	APPLE INC	アメリカ	4.3%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.8%
5	S&P 500 EMIN 2506	アメリカ	2.4%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.0%
7	BROADCOM INC	アメリカ	1.5%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
組入銘柄数		1,176	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

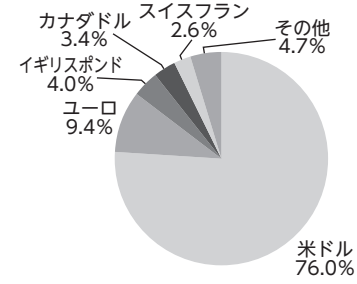
○資産別配分



○国別配分



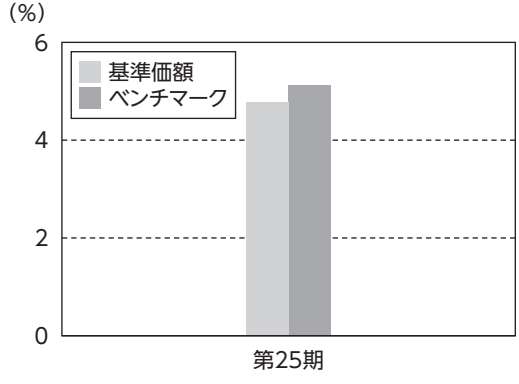
○通貨別配分



（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3.2%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（2024年5月30日~2025年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	(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
（株式）	(1)	(0.001)	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）	(0)	(0.000)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.002	(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
（株式）	(1)	(0.002)	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）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	17	0.025	(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）	(17)	(0.025)	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	19	0.029	

（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（68,482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
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	18,339 (26,578)	220,748 (8,491)	15,976 (213)	126,044 (1,370)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	3,373 (991)	14,520 (－)	2,131	8,409
			千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,421 (－)	7,402 (△288)	921	5,335
	イタリア	3,270 (－)	2,935 (△4)	1,637	2,176
	フランス	1,233 (40)	6,320 (△63)	1,428	3,587
	オランダ	956 (△4)	3,149 (△31)	531	2,426
	スペイン	5,500 (10,094)	2,386 (283)	2,137 (9,654)	2,229 (286)
	ベルギー	84	471	226	548
	オーストリア	－	－	71	131
	ルクセンブルク	296	556	253	650
	フィンランド	1,195 (1,612)	1,005 (－)	971	624
	アイルランド	520	354	474 (195)	289 (879)
	その他	177 (－)	647 (△23)	－	－
			千イギリスポンド		千イギリスポンド
	イギリス	13,931 (192)	8,786 (744)	14,834 (846)	7,180 (5,950)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	458 (－)	5,070 (△302)	575	3,437
	スウェーデン	2,856	千スウェーデンクローナ 41,046	2,977	千スウェーデンクローナ 26,440
	ノルウェー	373	千ノルウェークローネ 7,036	253	千ノルウェークローネ 9,027
	デンマーク	274 (67)	千デンマーククローネ 20,409 (－)	205	千デンマーククローネ 11,368

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	2,602 (△141)	千オーストラリアドル 7,995 (△284)	6,238	千オーストラリアドル 7,488
	ニュージーランド	2,325	千ニュージーランドドル 2,719	2,270	千ニュージーランドドル 1,859
	香港	1,097 (－)	千香港ドル 7,225 (△60)	5,218	千香港ドル 8,789
	シンガポール	2,450 (－)	千シンガポールドル 1,401 (△23)	1,937 (－)	千シンガポールドル 1,492 (17)
	イスラエル	65	千イスラエルシェケル 3,283	－	千イスラエルシェケル －

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

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	15	341	14	298
PROLOGIS INC	2	329	－	－
CROWN CASTLE INC	1	153	－	－
WELLTOWER INC	6	825	－	－
KIMCO REALTY CORP	13	318	13	332
REALTY INCOME CORP	5	334	－	－
PUBLIC STORAGE	0.979	336	－	－
VENTAS INC	5	346	4	309
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	331	－	－
DIGITAL REALTY TRUST INC	4	671	2	320
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	330	－	－
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6	338	－	－
MILLROSE PROPERTIES	－ (9)	－ (231)	9	209
EQUINIX INC	0.364	324	－	－
小計	65 (9)	4,983 (231)	43	1,470
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	4	197
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	15	288
小計	－	－	20	485
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	－ (－)	－ (△1)	－	－
COVIVIO(FP)	－ (－)	－ (△5)	－	－
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－ (－)	－ (△36)	－	－
小計	－ (－)	－ (△43)	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	12	270
小計	－	－	12	270
ユーロ計	－ (－)	－ (△43)	12	270
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
SEGRO PLC	24	228	－	－
LAND SECURITIES GROUP PLC	40	250	44	275
小計	64	479	44	275
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP	－	－	266	551
DEXUS	－	－	94	658
GOODMAN GROUP	18	586	－	－
小計	18	586	360	1,210
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	71	2,626	65	2,411
小計	71	2,626	65	2,411
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	203 (8)	431 (16)	－	－
CAPITALAND ASCENDAS REIT	－ (－)	－ (△5)	－	－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－	－	283	376
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	－	－	220	268
小計	203 (8)	431 (11)	503	645

(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 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	154,911	152,952	－	－

(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	70,434,183千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	765,124,222千円
(c)売買高比率(a)／(b)	0.09

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

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期 買付額等A	当期 うち利害関係人との取引状況B	当期 B/A	当期 売付額等C	当期 うち利害関係人との取引状況D	当期 D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	74,023	71,516	96.6	68,286	66,508	97.4
金銭信託	0.987983	0.987983	100.0	0.987983	0.987983	100.0
コール・ローン	267,522	43,495	16.3	266,144	43,431	16.3

(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		
AMAZON.COM	7,175	7,510	153,751	22,455,343	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,332	1,381	18,234	2,663,163	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	－	－	－	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	710	729	18,993	2,774,017	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,247	1,272	14,361	2,097,569	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	348	347	14,326	2,092,405	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	309	299	8,656	1,264,269	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,750	693,751	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,246	620,210	保険
HONEYWELL INTL INC	510	510	11,458	1,673,543	資本財
AMGEN	409	429	11,943	1,744,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	216	2,831	413,522	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	13,225	1,931,591	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	407	413	4,201	613,557	公益事業
AFLAC	431	431	4,405	643,432	保険
AMERICAN INT'L GROUP	545	507	4,199	613,368	保険
ANALOG DEVICES	377	393	8,486	1,239,403	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	262	239	3,039	443,988	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,099	3,008	10,420	1,521,860	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,241	327,377	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,339	11,934	239,184	34,932,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	648	645	10,435	1,524,149	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	84	487	71,242	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	1,963	286,824	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,991	290,931	公益事業
AUTODESK INC	170	170	5,095	744,254	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	319	320	10,372	1,514,948	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	13	12	4,819	703,824	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,179	172,334	素材
BALL CORP	258	258	1,368	199,884	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,012	1,056	53,137	7,760,727	金融サービス
BANK NEW YORK CO	563	567	5,039	736,030	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	415	1,271	185,687	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	221	235	4,074	595,038	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	3,177	464,038	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,222	3,340	14,408	2,104,409	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	143	224	1,647	240,679	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,093	159,659	一般消費財・サービス流通・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)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	424	62,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	221	221	3,172	463,342	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	394	470	1,939	283,229	公益事業
BOEING CO	438	602	12,135	1,772,395	資本財
ROBERT HALF INC	71	－	－	－	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	－	－	－	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,121	1,166	12,195	1,781,211	ヘルスケア機器・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	799	116,798	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	128	146	3,343	488,342	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,883	275,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,552	1,621	7,616	1,112,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	435	496	4,004	584,824	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	768	112,251	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,819	557,899	資本財
SEMPRA	497	497	3,855	563,046	公益事業
FEDEX CORP	188	188	4,091	597,601	運輸
VERISIGN INC	67	67	1,809	264,266	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	458	967	8,522	1,244,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	140	476	69,639	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	115	115	3,938	575,221	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	－	－	－	メディア・娯楽
CSX CORP	1,525	1,525	4,780	698,257	運輸
COTERRA ENERGY INC	545	545	1,339	195,655	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	158	536	78,313	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	2,346	342,634	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	191	191	2,932	428,305	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	34	34	1,341	195,903	資本財
CATERPILLAR	395	386	13,494	1,970,923	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	1,580	230,852	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,225	2,234	58,871	8,598,115	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,895	276,784	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	229	219	6,811	994,828	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	111	114	1,696	247,756	保険
CINTAS CORP	70	285	6,416	937,108	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,123	3,144	19,917	2,908,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	－	－	－	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,245	181,924	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,168	3,247	23,107	3,374,906	食品・飲料・タバコ
COPART INC	691	691	3,596	525,291	商業・専門サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,683	830,065	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	195	182	4,820	704,038	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,369	200,022	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	170	2,665	389,251	公益事業

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)	
CONAGRA BRANDS INC	333	333	756	110,528	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,825	412,721	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,629	237,974	公益事業
CORNING	666	666	3,293	481,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,328	193,985	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	46	883	129,076	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	3,686	538,465	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	－	－	－	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	229	226	2,663	388,964	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	547	520	9,835	1,436,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	125	132	6,349	927,392	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	370	372	3,000	438,260	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	352	373	3,583	523,433	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	205	204	10,409	1,520,341	資本財
MORGAN STANLEY	938	970	12,378	1,807,830	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	164	180	4,589	670,251	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	2,451	358,103	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	21	126	1,316	192,247	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,426	1,431	15,959	2,330,919	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,457	212,919	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,913	279,445	資本財
OMNICOM GROUP	140	171	1,269	185,383	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,139	312,483	公益事業
DUKE ENERGY CORP	603	604	6,919	1,010,530	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,968	287,439	消費者サービス
EBAY	419	367	2,659	388,404	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,497	5,433	23,938	3,496,237	銀行
CITIGROUP	1,466	1,520	11,410	1,666,490	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	715	104,444	素材
EATON CORP	309	309	10,074	1,471,347	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	205	212	6,121	894,075	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,345	780,731	素材
REVVITY INC	85	85	778	113,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	197	197	2,898	423,308	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	746	754	20,813	3,039,769	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	754	110,233	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	440	5,279	771,012	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	118	1,816	265,233	公益事業
ENTERGY CORP	161	325	2,664	389,157	公益事業
EOG RESOURCES INC	457	433	4,787	699,143	エネルギー
EQUIFAX INC	91	102	2,689	392,847	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	435	2,416	352,917	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,245	181,960	家庭用品・パーソナル用品

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)	
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,376	201,104	運輸
EXXON MOBIL	3,502	3,491	35,648	5,206,469	エネルギー
FMC CORP	82	－	－	－	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,568	1,647	11,075	1,617,532	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,448	211,616	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18	18	3,011	439,824	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	935	136,624	保険
FASTENAL CO	440	880	3,650	533,122	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	2,058	300,594	銀行
M & T BANK CORP	137	137	2,502	365,452	銀行
FISERV INC	463	449	7,217	1,054,099	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	564	82,432	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,106	1,173	4,564	666,693	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	7	1,404	205,165	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	162	199	6,780	990,223	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	181	180	4,941	721,730	資本財
GENERAL MILLS INC	435	435	2,323	339,310	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	99	96	1,209	176,688	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	962	978	10,610	1,549,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	58	57	2,521	368,255	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	101	101	7,248	1,058,683	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,905	19,435	262,009	38,266,438	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,122	163,889	資本財
GE AEROSPACE	834	856	20,858	3,046,333	資本財
GRAINGER (WW) INC	33	33	3,605	526,559	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	1,396	203,914	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	250	251	15,286	2,232,585	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,587	524,004	資本財
HASBRO INC	105	－	－	－	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	87	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	1,071	156,482	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	109	108	1,694	247,523	食品・飲料・タバコ
HP INC	683	770	2,095	305,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	1,374	200,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	973	142,125	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	1,141	166,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	909	132,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,202	175,628	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	770	787	28,981	4,232,681	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	858	125,419	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	701	102,391	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,764	257,746	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,435	209,636	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)	
HUMANA INC	98	99	2,267	331,190	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	796	116,387	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,775	259,323	銀行
BIOGEN INC	107	125	1,596	233,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,069	156,130	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	228	229	5,584	815,678	資本財
INTUIT INC	214	221	16,686	2,437,125	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	66	66	3,417	499,083	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,282	3,447	7,023	1,025,769	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,450	211,878	素材
INT'L PAPER CO	251	398	1,903	278,020	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	693	101,310	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	949	138,643	金融サービス
JABIL INC	93	93	1,566	228,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	111	727	106,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	－	36	1,707	249,405	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,853	1,913	29,165	4,259,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	218	220	2,851	416,480	保険
KLA CORP	102	107	8,327	1,216,162	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	1,550	226,508	エネルギー
KELLANOVA	188	234	1,928	281,705	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,122	163,937	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	268	268	3,834	560,074	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	115	－	－	－	金融サービス
KROGER CO	506	569	3,855	563,153	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	102	1,023	8,600	1,256,153	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33	34	1,709	249,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	62	78	1,508	220,294	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	109	－	－	－	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	114	114	877	128,174	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	188	188	1,985	289,972	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	622	640	46,068	6,728,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	193	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	555	581	5,624	821,438	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	217	215	2,387	348,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	166	7,822	1,142,522	資本財
LOEWS CORP	164	164	1,445	211,044	保険
CARNIVAL CORPORATION	718	868	1,997	291,769	消費者サービス
LOWES COMPANIES	443	443	9,949	1,453,074	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	628	645	3,605	526,573	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	154	491	71,811	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	180	173	1,240	181,103	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	559	570	17,860	2,608,549	消費者サービス

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)	
S&P GLOBAL INC	251	253	12,985	1,896,600	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,103	161,154	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,912	279,337	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	481	442	3,388	494,882	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	382	384	8,823	1,288,629	保険
MASCO CORP	189	189	1,185	173,080	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	2,762	403,391	素材
METLIFE INC	489	450	3,513	513,196	保険
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	8,337	1,217,739	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	990	990	6,184	903,271	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,956	2,004	15,269	2,230,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	320	364	1,561	228,111	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	5,450	5,605	256,366	37,442,363	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	853	886	8,527	1,245,457	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	407	449	2,584	377,448	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	436	436	6,490	948,002	資本財
ENTEGRIS INC	123	123	899	131,417	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,537	808,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	114	136	1,150	168,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	415	466	3,212	469,233	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,144	3,209	3,263	476,661	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	89	1,098	160,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	151	150	1,499	219,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	861	925	4,891	714,408	素材
NVR INC	2	2	1,729	252,524	耐久消費財・アパレル
NIKE B	944	941	5,816	849,539	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	806	117,810	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	4,361	636,975	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,739	254,054	公益事業
NISOURCE INC	323	407	1,577	230,418	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,697	247,948	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	107	5,108	746,061	資本財
WELLS FARGO & CO	2,811	2,601	19,177	2,800,879	銀行
NUCOR CORP	187	187	2,038	297,685	素材
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,228	617,541	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	300	513	9,808	1,432,589	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	494	537	2,210	322,907	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	147	149	2,428	354,657	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	45	6,217	908,084	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,265	1,328	21,759	3,178,038	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	403	433	4,072	594,782	資本財
EXELON CORP	739	815	3,530	515,626	公益事業

外国株式インデックス マザーファンド　－第25期－

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)	
PARKER HANNIFIN CORP	98	104	6,958	1,016,240	資本財
PAYCHEX INC	241	266	4,187	611,523	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	52	946	138,180	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,998	291,826	公益事業
PEPSICO INC	1,055	1,088	14,227	2,077,942	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	143	143	1,421	207,563	資本財
PFIZER	4,327	4,494	10,418	1,521,565	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	777	113,569	公益事業
CONOCOPHILLIPS	927	1,030	8,712	1,272,510	エネルギー
PG&E CORP	1,487	1,675	2,831	413,591	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,390	1,339	7,964	1,163,266	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	5,485	801,200	銀行
BROWN & BROWN INC	201	201	2,234	326,361	保険
GARMIN LTD	111	116	2,349	343,167	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	174	171	1,893	276,545	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	342	352	35,691	5,212,803	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,717	250,891	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,487	217,235	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,814	1,868	31,279	4,568,334	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	452	466	12,911	1,885,730	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,144	459,235	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,636	238,988	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,555	227,249	金融サービス
QUALCOMM	871	883	13,047	1,905,550	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,264	330,755	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	122	168	976	142,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	41	41	1,219	178,105	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	83	86	5,092	743,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	109	122	2,999	438,046	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,246	5,386	786,717	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,764	403,820	保険
ROSS STORES INC	254	251	3,511	512,874	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	254	254	1,444	211,033	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	4,812	702,874	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	84	2,642	385,983	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	184	205	5,150	752,293	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,184	173,066	素材
ACCENTURE PLC-CL A	483	495	15,645	2,285,041	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,054	1,050	6,995	1,021,760	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	2,406	351,437	保険
TRAVELERS COS INC/THE	171	174	4,780	698,136	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	454	418	3,345	488,616	金融サービス

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)	
BOOKING HOLDINGS INC	26	26	14,465	2,112,706	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,102	1,104	3,707	541,549	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,170	1,378	12,136	1,772,607	金融サービス
POOL CORP	26	26	796	116,318	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152	152	1,407	205,607	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	814	118,974	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	182	183	6,935	1,012,967	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	131	133	3,860	563,768	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,439	210,266	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	184	193	6,863	1,002,387	素材
CENTENE CORP	409	409	2,289	334,372	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	90	90	579	84,577	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,281	187,130	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	290	294	3,031	442,788	保険
EDISON INTL	309	309	1,702	248,708	公益事業
SOUTHERN CO	824	870	7,683	1,122,191	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,063	1,063	4,183	610,999	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	180	180	7,792	1,138,155	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	445	65,006	運輸
AT&T INC	5,480	5,694	15,659	2,287,068	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,380	1,356	18,447	2,694,228	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	833	121,693	資本財
STATE STREET CORP	223	223	2,163	315,927	金融サービス
STARBUCKS CORP	882	884	7,607	1,111,033	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	116	116	1,472	215,019	素材
STRYKER CORP	263	273	10,391	1,517,622	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	336	339	40,998	5,987,882	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,222	178,495	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	118	125	5,793	846,182	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	400	400	2,866	418,701	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	270	284	15,695	2,292,265	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,672	244,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	988	144,373	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	695	726	13,371	1,952,880	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	138	138	1,026	149,947	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	302	12,144	1,773,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	69	－	－	－	保険
TORO CO	88	－	－	－	資本財
DAVITA INC	46	25	353	51,614	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	78	395	1,942	283,677	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	1,267	185,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,915	279,741	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
TYSON FOODS INC	233	233	1,290	188,436	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP	503	－	－	－	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	467	483	10,751	1,570,290	運輸
RTX CORP	1,121	1,056	14,033	2,049,531	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	714	730	21,772	3,179,868	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	889	129,911	ヘルスケア機器・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	325	－	－	－	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	198	205	9,153	1,336,865	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	2,665	389,291	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	515	515	577	84,275	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	3,477	3,506	34,096	4,979,825	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	306	322	7,648	1,117,072	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,683	245,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	26	26	1,175	171,750	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,219	178,047	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	870	127,203	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	30	－	－	－	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,350	197,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	133	133	2,678	391,194	資本財
WEYERHAEUSER CO	526	633	1,639	239,393	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	112	143	1,000	146,082	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	67	67	609	89,014	消費者サービス
NASDAQ INC	290	342	2,831	413,487	金融サービス
CME GROUP INC	279	282	8,075	1,179,427	金融サービス
WILLIAMS COS	905	976	5,919	864,593	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	44	104	1,720	251,319	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	49	49	876	128,048	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	775	113,316	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,274	186,204	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	234	266	2,808	410,128	公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A	－	182	6,643	970,344	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	106	106	672	98,265	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	886	888	11,215	1,638,009	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,210	176,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	517	75,535	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	566	82,725	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	97	2,776	405,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	229	232	2,871	419,415	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	708	708	1,510	220,590	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,375	200,949	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	39	2,649	386,977	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	－	523	4,811	702,656	素材
WESTLAKE CORP	22	22	156	22,898	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)	
LAS VEGAS SANDS CORP	305	305	1,241	181,283	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	－	－	－	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	－	－	－	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	－	－	－	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	113,461	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	287	287	2,501	365,337	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	95	1,023	149,443	資本財
EXPEDIA GROUP INC	96	96	1,614	235,800	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	164	128	1,179	172,246	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	78	78	3,986	582,292	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	441	461	8,213	1,199,603	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	116	141	1,985	289,923	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	1,105	5,533	808,216	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	－	66	512	74,829	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	42	44	6,565	958,823	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	648	650	37,464	5,471,726	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	99	－	－	－	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	862	125,983	資本財
LEIDOS HOLDINGS	93	109	1,639	239,430	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	146	146	1,666	243,457	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	1,239	180,991	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	82	96	2,316	338,253	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	38	421	1,769	258,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	1,130	165,155	資本財
DELTA AIR LINES INC	96	151	738	107,840	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	－	87	1,845	269,525	金融サービス
INSULET CORP	52	52	1,697	247,896	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	189	－	－	－	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	231	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	86	87	2,750	401,657	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	35	35	9,121	1,332,171	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,634	238,744	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	59	59	3,365	491,515	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,189	1,233	22,061	3,222,072	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,221	1,372	49,371	7,210,760	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	144	2,038	297,665	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	291	254	4,036	589,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	515	75,273	資本財
KINDER MORGAN INC	1,600	1,600	4,473	653,290	エネルギー
XYLEM INC	176	196	2,471	360,931	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,126	164,576	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34	－	－	－	資本財
EPAM SYSTEMS INC	47	47	831	121,411	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
HCA HEALTHCARE INC	154	154	5,849	854,326	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	107	108	3,441	502,621	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	49	1,639	239,500	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	193	206	4,049	591,498	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	92	112	1,172	171,229	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	157	2,509	366,504	エネルギー
LEAR CORP	36	－	－	－	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,989	290,550	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	154	193	1,560	227,924	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	162	162	1,592	232,567	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	492	501	5,240	765,382	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	37	37	496	72,482	消費者サービス
TESLA INC	2,212	2,295	81,938	11,967,070	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY INC	96	－	－	－	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,036	892	4,297	627,696	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	751	109,736	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	54	63	2,426	354,385	金融サービス
APTIV PLC	218	－	－	－	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	342	321	3,622	529,051	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,713	1,730	111,350	16,262,802	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	138	134	1,872	273,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	152	2,081	304,009	エネルギー
SERVICENOW INC	159	163	16,692	2,437,885	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	245	525	9,874	1,442,174	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	164	176	4,222	616,693	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,362	1,402	25,676	3,750,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	401	418	10,118	1,477,778	電気通信サービス
PTC INC	97	97	1,630	238,127	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	359	359	5,953	869,495	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	948	138,571	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	98	112	2,066	301,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	282	316	5,390	787,251	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	811	903	2,957	431,911	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	1,513	221,092	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	913	692	577	84,313	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	335	367	2,829	413,300	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,761	257,324	資本財
OKTA INC	115	115	1,210	176,810	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,836	414,276	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	－	－	－	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	55	4,162	607,975	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	810	579	744	108,777	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)	
BROADCOM INC	343	3,533	84,612	12,357,711	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	－	－	－	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	147	2,417	353,057	金融サービス
MONGODB INC	53	63	1,205	176,120	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,218	177,993	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	124	124	2,929	427,782	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	184	184	1,216	177,627	公益事業
ALLEGION PLC	77	77	1,104	161,367	資本財
DAYFORCE INC	106	106	615	89,868	商業・専門サービス
STERIS PLC	81	81	2,002	292,412	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	1,284	187,643	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	－	124	8,260	1,206,517	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	50	34	527	77,073	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	－	－	－	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	448	501	6,075	887,377	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	464	67,895	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	208	208	1,662	242,827	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	241	258	674	98,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	196	196	4,924	719,159	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	181	257	2,925	427,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	519	569	1,614	235,789	素材
OVINTIV INC	203	203	743	108,529	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,812	1,637	239,093	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,438	210,086	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	137	769	112,366	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	532	77,810	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	174	198	9,285	1,356,100	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	496	496	646	94,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	220	220	1,181	172,505	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	230	251	4,074	595,096	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,306	190,881	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	620	667	4,738	692,038	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	307	305	2,905	424,365	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,443	1,490	13,157	1,921,632	運輸
CORTEVA INC	568	527	3,706	541,344	素材
FERGUSON PLC	162	－	－	－	資本財
BILL HOLDINGS,INC.	74	－	－	－	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	553	576	7,982	1,165,907	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	－	－	－	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	716	104,696	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	207	233	2,712	396,189	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	145	178	2,092	305,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	262	290	3,167	462,675	資本財

外国株式インデックス マザーファンド －第25期－

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)	
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,583	377,252	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	329	368	2,620	382,779	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,098	160,481	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513	513	794	116,063	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	326	326	1,143	167,014	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	164	－	－	－	ソフトウェア・サービス
AON PLC	152	152	5,509	804,701	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,777	259,629	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15	15	1,950	284,803	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148	148	709	103,693	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	125	158	4,034	589,248	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	284	－	－	－	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	328	348	4,481	654,477	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	255	7,866	1,148,927	公益事業
MONDAY.COM LTD	16	28	843	123,184	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	109	109	792	115,782	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192	192	622	90,889	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	122	168	6,587	962,174	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	－	53	559	81,779	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	981	143,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	351	411	3,486	509,214	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	770	112,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	－	－	－	消費者サービス
EXPAND ENERGY CORP	84	161	1,867	272,686	エネルギー
BLACKROCK INC	－	116	11,301	1,650,629	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	－	6	13	2,023	商業・専門サービス
HF SINCLAIR CORP	134	－	－	－	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	217	235	4,811	702,670	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	282	5,826	850,954	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	207	859	7,976	1,164,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	295	324	4,272	623,998	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70	70	220	32,173	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,469	1,656	20,495	2,993,425	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,098	160,383	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	88	110	1,396	204,031	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	677	707	4,570	667,590	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	－	－	－	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	123	－	－	－	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	374	380	17,592	2,569,316	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319	466	3,039	443,985	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66	66	364	53,247	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	－	－	－	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	315	1,327	193,936	金融サービス

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)	
GE VERNOVA INC	208	220	10,682	1,560,227	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,903	946	138,179	運輸
CATALENT INC	137	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	291	291	1,702	248,638	金融サービス
VERALTO CORP	176	206	2,084	304,400	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	132	193	901	131,661	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	135	－	－	－	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153	153	1,464	213,947	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	114	132	2,828	413,087	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	116	116	921	134,530	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,334	1,480	3,487	509,362	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	168	164	1,317	192,408	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	325	1,293	188,943	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	41	1,581	230,936	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	2,193	320,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	36	41	2,533	370,045	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	86	－	－	－	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	－	232	3,727	544,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	－	408	1,777	259,650	素材
LIBERTY BROADBAND-C	91	－	－	－	メディア・娯楽
FERGUSON ENTERPRISES INC	－	162	2,966	433,324	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	188	－	－	－	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	65	65	1,617	236,243	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	129	129	622	90,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	－	152	1,032	150,817	自動車・自動車部品
GODADDY INC - CLASS A	113	113	2,040	297,998	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	102	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	－	144	3,563	520,393	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	502	541	5,494	802,511	資本財
TRANSUNION	157	157	1,353	197,619	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	250	250	553	80,875	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	423	429	2,652	387,462	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	341	341	2,323	339,297	素材
NUTANIX INC - A	－	201	1,590	232,349	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	－	94	3,010	439,743	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,376	201,042	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	－	100	1,625	237,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTROCK CO	213	－	－	－	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	689	689	1,830	267,315	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	258	260	1,859	271,597	資本財
MATCH GROUP INC	227	－	－	－	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	197	201	3,935	574,851	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	4,568	4,645	80,070	11,694,250	メディア・娯楽

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)	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	974	1,127	1,995	291,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	792	750	5,358	782,608	金融サービス
SEA LTD-ADR	283	283	4,673	682,565	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,482	216,565	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	118	118	793	115,951	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	3,977	3,952	68,530	10,008,933	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	－	238	1,316	192,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC	72	72	1,848	269,914	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	583	583	3,720	543,430	食品・飲料・タバコ
ROKU INC	91	91	674	98,534	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	71	71	2,929	427,908	メディア・娯楽
VISTRA CORP	286	265	4,307	629,121	公益事業
小計 株数・金額	263,639	292,367	4,037,841	589,726,728	
小計 銘柄数＜比率＞	591	557	－	＜72.3%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	361	403	6,574	692,998	素材
BARRICK MINING CORP	1,337	1,337	3,519	371,011	素材
BANK MONTREAL	562	558	8,219	866,467	銀行
BANK NOVA SCOTIA	912	972	7,018	739,769	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	276	314	4,222	445,134	銀行
BCE INC	62	62	181	19,138	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,047	1,114	8,899	938,057	金融サービス
SAPUTO INC	208	208	552	58,199	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	1,106	116,633	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	2,383	251,294	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	93	93	744	78,453	素材
CAE INC	259	259	909	95,864	資本財
CAMECO CORP	317	378	3,166	333,751	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	278	278	1,014	106,889	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	710	771	7,252	764,441	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	826	1,639	6,974	735,204	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	782	82,446	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	395	41,680	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	422	422	6,133	646,548	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	98	98	667	70,347	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	799	84,317	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	－	93	1,529	161,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	366	38,584	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	144	144	2,096	221,012	商業・専門サービス
FORTIS INC	355	377	2,499	263,493	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	652	1,337	140,966	素材
TELUS CORP	329	329	730	77,008	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,240	130,765	保険

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)	
IMPERIAL OIL	120	162	1,609	169,658	エネルギー
ENBRIDGE	1,669	1,753	11,056	1,165,450	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	344	36,299	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,350	1,399	6,102	643,294	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	2,997	315,938	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	578	635	4,635	488,675	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,010	106,556	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	3,847	405,578	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	15	3,593	378,759	保険
METRO INC	188	188	2,029	213,884	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,591	167,730	公益事業
ONEX CORP	66	66	678	71,544	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	5,700	600,910	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	221	746	78,640	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	2,251	237,343	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	578	60,932	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,091	1,122	20,045	2,112,980	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	731	8,172	861,457	運輸
STANTEC INC	90	90	1,295	136,560	資本財
SUNCOR ENERGY	989	989	4,837	509,952	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	658	545	719	75,826	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	1,830	192,992	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	621	65,462	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,363	1,369	12,908	1,360,637	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	352	37,175	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	1,444	152,316	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	2,221	234,123	素材
INTACT FINANCIAL CORP	132	149	4,639	489,055	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	319	369	4,412	465,099	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	15	7,567	797,645	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	156	156	3,646	384,382	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	695	73,267	運輸
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,590	167,635	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	783	82,573	エネルギー
PARKLAND CORP	71	－	－	－	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	－	980	857	90,389	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	925	97,587	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	381	459	2,375	250,412	エネルギー
DOLLARAMA INC	220	220	3,877	408,750	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	272	－	－	－	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	2,068	218,086	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	380	404	1,190	125,478	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	178	－	－	－	公益事業

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)	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	1,069	112,777	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	234	234	1,321	139,264	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	30	－	－	－	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	574	60,608	素材
NUTRIEN LTD	371	371	3,061	322,694	素材
WSP GLOBAL INC	99	99	2,803	295,474	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	1,000	105,462	保険
FIRSTSERVICE CORP	26	26	652	68,775	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	216	203	1,403	147,894	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	－	－	－	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	290	2,256	237,864	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	114	134	3,663	386,163	商業・専門サービス
AIR CANADA	138	138	267	28,172	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	－	112	464	48,945	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,291	241,534	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	941	948	14,062	1,482,320	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	295	295	1,493	157,455	公益事業
小計 株数・金額	31,156	33,389	255,556	26,938,191	
小計 銘柄数<比率>	85	83	－	<3.3%>	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	127	140	3,073	504,502	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	818	2,173	356,752	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	1,433	235,248	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	1,235	202,859	保険
GEA GROUP AG	133	133	794	130,371	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	630	103,534	自動車・自動車部品
DHL GROUP	748	737	2,861	469,734	運輸
MERCK KGAA	91	107	1,234	202,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	449	525	1,711	280,893	公益事業
SAP SE	811	828	21,819	3,581,742	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,668	1,719	2,669	438,181	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	554	91,014	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	216	35,581	耐久消費財・アパレル
BAYER	784	784	1,935	317,738	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	150	115	806	132,356	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	704	704	2,993	491,409	素材
BEIERSDORF AG	74	74	895	146,965	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	107	107	1,923	315,687	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	870	142,861	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	301	304	10,585	1,737,630	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	311	51,074	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	104	106	5,995	984,229	保険
RHEINMETALL AG	32	35	6,779	1,112,880	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)	
VOLKSWAGEN STAMM	24	－	－	－	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	153	153	1,479	242,903	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	634	586	3,109	510,365	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	54	54	658	108,168	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	584	603	13,118	2,153,403	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,407	1,425	3,465	568,919	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	246	246	1,962	322,219	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	374	61,527	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,534	2,768	9,238	1,516,497	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	399	65,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	－	48	514	84,464	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	1,047	1,058	3,644	598,217	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	345	56,728	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	76	－	－	－	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	141	145	4,170	684,579	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	415	68,133	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	1,404	230,618	資本財
SYMRISE AG	100	100	1,043	171,269	素材
BRENNTAG SE	95	95	569	93,503	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	321	52,702	素材
TALANX AG	50	50	576	94,640	保険
LEG IMMOBILIEN SE	52	52	399	65,504	不動産管理・開発
VONOVIA SE	525	618	1,825	299,716	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	50	50	453	74,481	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,015	166,744	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	102	102	438	71,956	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	368	489	4,200	689,447	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	392	392	1,491	244,810	資本財
ZALANDO SE	176	176	557	91,480	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	－	144	871	143,069	素材
SCOUT24 SE	75	75	893	146,588	メディア・娯楽
COVESTRO AG	144	－	－	－	素材
DELIVERY HERO SE	134	134	343	56,346	消費者サービス
国小計 株数・金額	18,188	18,688	132,808	21,800,551	
国小計 銘柄数<比率>	55	53	－	<2.7%>	
(イタリア)					
GENERALI	841	721	2,359	387,285	保険
INTESA SANPAOLO	11,450	11,986	5,805	952,925	銀行
BPER BANCA SPA	－	796	615	101,038	銀行
UNICREDIT SPA	1,162	1,095	6,237	1,023,869	銀行
MEDIOBANCA	338	338	705	115,886	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	－	315	533	87,588	保険

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)	
LEONARDO SPA	313	313	1,734	284,694	資本財
ENEL	6,403	6,403	5,145	844,618	公益事業
ENI	1,746	1,625	2,107	345,902	エネルギー
SNAM SPA	1,475	1,475	774	127,212	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	325	53,417	電気通信サービス
TERNA SPA	958	958	858	140,960	公益事業
RECORDATI SPA	60	115	600	98,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	116	116	232	38,189	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	211	211	1,233	202,521	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	188	30,934	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	146	189	1,036	170,147	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	484	484	256	42,078	金融サービス
FINECOBANK SPA	415	415	788	129,458	銀行
BANCO BPM SPA	777	1,181	1,192	195,766	銀行
POSTE ITALIANE SPA	460	250	477	78,427	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	308	50,658	電気通信サービス
国小計 株数・金額	36,213	37,847	33,519	5,502,191	
国小計 銘柄数<比率>	20	22	－	<0.7%>	
(フランス)					
BOUYGUES ORD	166	166	644	105,845	資本財
AIR LIQUIDE	405	464	8,476	1,391,475	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	497	598	1,794	294,490	公益事業
LOREAL	185	192	7,071	1,160,828	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	214	218	10,544	1,730,885	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	12	389	63,928	資本財
THALES SA	66	66	1,813	297,664	資本財
CAPGEMINI SA	122	122	1,811	297,339	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,644	269,955	メディア・娯楽
BOLLORE SE	317	818	458	75,270	メディア・娯楽
MICHELIN	490	573	1,944	319,141	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	153	153	1,405	230,740	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	115	170	786	129,061	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	－	－	－	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.	393	393	5,041	827,598	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	421	434	9,651	1,584,314	資本財
VIVENDI SE	612	－	－	－	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,675	1,723	8,899	1,460,773	エネルギー
ORANGE	1,532	1,532	2,017	331,119	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	25	6,085	998,989	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	495	497	1,667	273,735	ソフトウェア・サービス
KERING	55	55	960	157,590	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	397	397	572	94,015	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)	
SANOFI	870	901	8,348	1,370,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	672	110,331	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	530	548	2,618	429,798	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	425	69,813	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	205	33,724	金融サービス
SODEXO	61	61	377	61,963	消費者サービス
AXA SA	1,442	1,380	5,668	930,528	保険
ESSILORLUXOTTICA	229	231	5,743	942,808	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	871	871	1,396	229,279	銀行
BNP PARIBAS	777	816	6,250	1,025,950	銀行
SAINT-GOBAIN	361	361	3,623	594,736	資本財
DANONE (GROUPE)	518	518	3,906	641,247	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	266	282	7,338	1,204,641	資本財
ENGIE	1,463	1,463	2,780	456,337	公益事業
ALSTOM	243	243	479	78,644	資本財
IPSEN	35	35	364	59,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	277	45,576	素材
LEGRAND SA	193	221	2,415	396,538	資本財
EIFFAGE	59	59	725	119,073	資本財
ADP	23	23	276	45,395	運輸
REXEL SA	174	174	436	71,707	資本財
BUREAU VERITAS SA	250	250	754	123,801	商業・専門サービス
GETLINK	211	211	361	59,303	運輸
EDENRED	201	201	546	89,783	金融サービス
BIOMERIEUX	30	30	356	58,461	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	81	81	259	42,563	消費者サービス
WORLDLINE SA	203	－	－	－	金融サービス
ALSTOM SA-RTS	243	－	－	－	資本財
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25	25	497	81,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	46	46	334	54,977	金融サービス
国小計 株数・金額	18,255	18,101	131,121	21,523,615	
国小計 銘柄数<比率>	54	49	－	<2.6%>	
(オランダ)					
AIRBUS SE	460	464	7,543	1,238,204	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	38	38	1,867	306,606	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	106	106	393	64,602	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	709	710	2,652	435,447	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	123	123	732	120,243	素材
WOLTERS KLUWER	191	191	3,034	498,056	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	165	160	628	103,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV	310	312	20,626	3,385,792	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,908	2,908	1,203	197,630	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	502	502	1,123	184,486	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)	
KONINKLIJKE PHILIPS		560	666	1,354	222,408	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,565	4,765	782,272	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,783	292,808	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	646	106,096	食品・飲料・タバコ
OCI NV		72	－	－	－	素材
FERRARI NV		100	100	4,234	695,172	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	672	110,324	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	692	113,637	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,125	1,059	4,838	794,260	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	70	163	26,864	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	661	108,602	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		338	781	445	73,146	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	939	154,235	金融サービス
IMCD NV		46	46	562	92,370	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,240	203,652	保険
ARGENX SE		49	49	2,509	412,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		658	658	1,847	303,305	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,499	246,223	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE		370	366	1,667	273,694	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		448	458	1,032	169,562	銀行
ADYEN NV		16	18	2,972	487,908	金融サービス
国小計	株数・金額	14,486	14,907	74,339	12,202,861	
	銘柄数<比率>	31	30	－	<1.5%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,768	4,688	7,514	1,233,567	公益事業
ENDESA		259	259	697	114,512	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,488	4,542	6,014	987,198	銀行
ACCIONA SA		21	21	295	48,510	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,057	173,649	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	8,602	1,412,149	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	555	91,248	公益事業
TELEFONICA		3,732	2,976	1,386	227,542	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,067	667,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		216	－	－	－	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		165	122	717	117,824	資本財
GRIFOLS SA		276	276	261	42,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE SABADELL SA		－	4,208	1,166	191,474	銀行
CAIXABANK		2,750	3,305	2,466	404,875	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		217	217	186	30,689	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	2,691	441,844	消費者サービス
AENA SME SA		55	55	1,322	217,136	運輸
CELLNEX TELECOM SA		344	429	1,426	234,109	電気通信サービス
国小計	株数・金額	31,972	35,775	40,432	6,637,027	
	銘柄数<比率>	17	17	－	<0.8%>	

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)	
(ベルギー)						
UMICORE		176	－	－	－	素材
LOTUS BAKERIES		0.38	0.38	345	56,700	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		22	22	403	66,233	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		180	180	1,564	256,865	銀行
SOFINA		12	12	308	50,641	金融サービス
UCB (GROUPE)		93	93	1,453	238,578	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	44	321	52,836	金融サービス
AGEAS		110	110	634	104,090	保険
ELIA GROUP SA/NV		9	－	－	－	公益事業
SYENSQO SA		53	53	358	58,905	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		650	735	4,557	748,062	食品・飲料・タバコ
国小計	株数・金額	1,395	1,253	9,947	1,632,914	
	銘柄数<比率>	11	9	－	<0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	595	97,722	エネルギー
VERBUND AG		64	64	434	71,403	公益事業
VOESTALPINE AG		71	－	－	－	素材
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	1,787	293,457	銀行
国小計	株数・金額	515	443	2,818	462,583	
	銘柄数<比率>	4	3	－	<0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	579	95,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	606	99,518	エネルギー
ARCELORMITTAL		427	315	857	140,754	素材
INPOST SA		－	154	226	37,202	運輸
国小計	株数・金額	935	978	2,270	372,662	
	銘柄数<比率>	3	4	－	<0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	427	70,218	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	750	123,198	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,044	171,533	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	377	62,007	素材
SAMPO OYJ-A SHS		331	2,015	1,907	313,091	保険
FORTUM OYJ		325	325	493	81,054	公益事業
ELISA A		102	102	478	78,599	電気通信サービス
NOKIA OYJ		3,961	4,007	1,902	312,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	302	49,654	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,463	240,230	資本財
ORION OYJ-CLASS B		101	101	587	96,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	554	90,939	資本財
NORDEA BANK ABP		2,366	2,472	3,134	514,608	銀行
国小計	株数・金額	9,764	11,600	13,426	2,203,951	
	銘柄数<比率>	13	13	－	<0.3%>	

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)	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	936	153,754	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	109	1,047	171,971	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	－	－	－	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,042	171,185	銀行
AIB GROUP PLC		1,458	1,504	1,008	165,487	銀行
国小計	株数・金額	2,770	2,621	4,035	662,398	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	823	135,236	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	555	91,147	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	491	80,740	生活必需品流通・小売り
国小計	株数・金額	2,971	2,971	1,870	307,124	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG		137	161	1,569	257,583	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	633	104,052	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		－	152	250	41,062	金融サービス
国小計	株数・金額	1,155	1,333	2,453	402,699	
	銘柄数<比率>	2	3	－	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	138,625	146,523	449,044	73,710,581	
	銘柄数<比率>	218	210	－	<9.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	530	103,999	素材
ASHTEAD GROUP PLC		333	333	1,436	281,852	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	475	93,284	公益事業
BARRATT REDROW PLC		732	1,188	543	106,542	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	703	138,019	資本財
CRH PLC		521	－	－	－	素材
AVIVA PLC		1,933	1,933	1,179	231,374	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	109	335	65,731	素材
DIAGEO		1,746	1,746	3,504	687,473	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	137	27,028	金融サービス
DCC PLC		66	66	307	60,255	資本財
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,587	899,982	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,579	5,267	1,033,343	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	901	176,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,901	1,613	1,839	360,887	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,908	374,425	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		933	1,017	2,223	436,158	素材
COMPASS GROUP PLC		1,297	1,310	3,480	682,855	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,788	14,184	12,275	2,408,236	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,208	237,121	保険

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)	
UNILEVER PLC	1,933	1,985	9,293	1,823,322	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	581	114,167	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	537	105,442	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	656	128,738	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	－	－	－	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,768	346,916	保険
RIO TINTO PLC REG	880	863	3,843	754,131	素材
VODAFONE GROUP PLC	16,457	15,705	1,210	237,442	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	566	566	2,786	546,759	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,455	1,462	5,947	1,166,831	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,818	1,818	639	125,536	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,262	6,319	3,284	644,451	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	－	－	－	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,423	279,273	公益事業
BP PLC	13,152	12,608	4,517	886,194	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC	766	766	940	184,464	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	572	112,301	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,284	48,284	3,699	725,820	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	－	－	－	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	5,255	5,255	2,025	397,403	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	759	3,088	606,005	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	730	143,256	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,194	3,351	4,847	951,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	511	100,282	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,188	1,229	12,769	2,505,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,648	4,648	812	159,328	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,854	3,977	4,261	836,047	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	－	1,793	683	134,088	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	11,295	11,341	3,674	720,824	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	667	131,021	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	－	－	－	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	84	84	1,082	212,467	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,863	5,887	1,155,114	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	438	86,040	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	325	379	4,327	848,939	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	421	82,649	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	164	547	107,499	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	－	－	－	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	4,536	4,536	707	138,792	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	138	138	1,191	233,666	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	494	96,967	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	179	179	384	75,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	－	－	－	金融サービス

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)	
EXPERIAN PLC		741	708	2,621	514,410	商業・専門サービス
MONDI PLC		379	379	451	88,562	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		330	－	－	－	金融サービス
OCADO GROUP PLC		547	－	－	－	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC		7,933	8,546	2,324	456,137	素材
ENTAIN PLC		496	496	372	73,124	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		179	179	706	138,687	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		510	510	327	64,287	保険
M&G PLC		1,315	1,315	292	57,290	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		176	－	－	－	素材
WISE PLC - A		490	490	531	104,310	金融サービス
INFORMA PLC		1,105	1,105	877	172,197	メディア・娯楽
HALEON PLC		5,305	6,883	2,857	560,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		5,020	4,855	11,870	2,328,911	エネルギー
NATIONAL GRID PLC-RTS		832	－	－	－	公益事業
AUTO TRADER GROUP PLC		724	724	652	127,946	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		55	55	320	62,852	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		130	－	－	－	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,011	1,011	471	92,544	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		2,068	2,068	172	33,784	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	209,994	208,437	158,953	31,185,181	
	銘柄数<比率>	82	71	－	<3.8%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		122	122	2,702	473,399	素材
SGS SA		129	129	1,111	194,711	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	2	231	40,461	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		18	19	1,089	190,875	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		25	25	1,538	269,526	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.82	0.82	1,079	189,162	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	1,016	177,962	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		7	7	3,051	534,561	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		114	115	6,649	1,164,700	保険
NOVARTIS		1,582	1,563	14,497	2,539,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		1,248	1,248	5,907	1,034,713	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		22	22	613	107,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS		540	557	14,507	2,541,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		148	－	－	－	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		388	422	3,947	691,502	素材
CLARIANT AG-REG		173	－	－	－	素材
NESTLE SA - REGISTERED		2,054	2,065	18,075	3,166,142	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		42	42	820	143,700	保険
TEMENOS AG - REG		51	51	311	54,575	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B		18	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	1,001	175,454	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	37	37	705	123,548	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	915	160,282	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	344	60,388	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	－	－	－	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG	29	29	564	98,861	保険
LONZA GROUP AG-REG	55	56	3,176	556,475	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	21	25	2,051	359,415	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	355	62,335	素材
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	663	116,284	不動産管理・開発
AVOLTA AG	78	78	344	60,269	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	1,995	349,555	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	914	160,203	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	583	102,237	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	120	120	841	147,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	409	430	6,708	1,174,984	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	152	152	817	143,113	金融サービス
SWISS RE LTD	243	243	3,541	620,282	保険
BKW AG	17	17	298	52,206	公益事業
SIG GROUP AG	262	262	444	77,887	素材
ALCON INC	383	389	2,747	481,307	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG	304	304	1,230	215,481	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	238	41,798	銀行
GALDERMA GROUP AG	－	66	702	123,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG	2,496	2,616	6,873	1,203,965	金融サービス
VAT GROUP AG	19	19	619	108,539	資本財
小計 株数・金額	11,671	11,553	115,833	20,289,339	
小計 銘柄数<比率>	45	42	－	<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	32,524	489,820	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,532	53,195	金融サービス
SKF AB-B	210	210	4,428	66,699	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,142	1,076	17,251	259,814	銀行
SWEDBANK AB-A	714	714	18,319	275,891	銀行
SCA SV CELLULOSA B	559	594	7,760	116,872	素材
TRELLEBORG AB-B SHS	－	166	5,881	88,580	資本財
VOLVO AB-A SHS	135	－	－	－	資本財
VOLVO B	1,142	1,248	33,365	502,488	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	53	53	2,131	32,102	素材
TELE2 AB-B SHS	467	467	6,635	99,931	電気通信サービス
SAAB AB-B	255	255	12,494	188,173	資本財
SECURITAS B	283	297	4,252	64,042	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,285	1,399	39,444	594,027	金融サービス

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)	
HENNES & MAURITZ B	409	409	5,652	85,128	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B	759	759	23,142	348,527	資本財
SVENSKA HANDELSBK A	1,207	1,207	15,399	231,922	銀行
ERICSSON (LM) B	2,146	2,146	17,939	270,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB	875	875	18,464	278,080	資本財
TELIA CO AB	1,237	1,469	5,409	81,464	電気通信サービス
SKANSKA B	255	255	5,887	88,658	資本財
BOLIDEN AB	222	222	6,789	102,243	素材
ALFA LAVAL AB	189	251	10,362	156,062	資本財
GETINGE AB-B SHS	177	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	3,707	55,828	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	226	226	5,950	89,619	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	387	－	－	－	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143	143	4,208	63,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B	1,146	1,354	18,765	282,612	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	4,096	61,687	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	3,873	58,328	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,720	1,720	16,800	253,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B	174	174	3,529	53,148	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	534	534	11,465	172,676	資本財
EPIROC AB-B	288	288	5,458	82,202	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	13,951	210,112	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	314	314	8,818	132,801	金融サービス
EVOLUTION AB	131	131	8,605	129,594	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	179	179	6,972	105,003	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	－	206	6,864	103,383	資本財
VOLVO CAR AB-B	498	－	－	－	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB	268	268	3,917	58,995	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,228	1,228	5,001	75,317	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	3,548	53,434	資本財
小計 株数・金額	24,550	24,430	432,605	6,515,039	
小計 銘柄数＜比率＞	42	40	－	＜0.8%＞	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO	1,005	1,005	5,632	80,551	素材
TELENOR ASA	511	511	7,934	113,469	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	86	56	10,166	145,380	資本財
ORKLA	391	733	8,462	121,018	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	664	664	16,243	232,283	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	4,714	67,413	素材
MOWI ASA	319	319	6,032	86,262	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	293	293	6,954	99,452	エネルギー
SALMAR ASA	54	54	2,496	35,703	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	4,803	68,686	保険

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)	
ADEVINTA ASA		191	－	－	－	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		717	717	19,614	280,485	銀行
小計	株数・金額	4,546	4,666	93,056	1,330,708	
	銘柄数<比率>	12	11	－	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	6,402	140,855	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	3,636	80,009	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	2,571	56,563	運輸
DANSKE BANK A/S		486	536	13,463	296,191	銀行
GENMAB A/S		48	48	6,729	148,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		301	301	13,905	305,925	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		7	75	2,350	51,715	資本財
DSV A/S		142	161	25,066	551,468	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,187	48,126	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	8,645	190,211	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,530	2,540	115,252	2,535,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	6,188	136,154	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	5,025	110,561	保険
PANDORA A/S		65	65	7,791	171,415	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		129	117	3,160	69,532	公益事業
小計	株数・金額	5,097	5,234	222,379	4,892,338	
	銘柄数<比率>	15	15	－	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		121	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	8,689	815,152	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,135	200,303	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	2,479	232,633	商業・専門サービス
ASX LTD		145	145	1,036	97,272	金融サービス
BHP GROUP LTD		3,883	4,022	15,465	1,450,834	素材
AMPOL LTD		206	－	－	－	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,789	167,848	商業・専門サービス
CSL LIMITED		376	392	9,693	909,340	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	885	83,051	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,249	2,611	3,708	347,919	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	1,298	121,824	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,555	1,555	1,640	153,932	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,305	1,301	22,622	2,122,192	銀行
RIO TINTO LTD		282	282	3,227	302,801	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,890	271,195	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,438	134,926	保険
PRO MEDICUS LTD		－	54	1,546	145,117	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		307	397	1,398	131,164	素材
ORICA LTD		382	－	－	－	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)	
BLUESCOPE STEEL LTD		347	347	805	75,575	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		282	280	5,890	552,541	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		948	807	1,676	157,312	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,408	2,387	8,914	836,277	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		850	850	894	83,884	運輸
QBE INSURANCE GROUP		1,040	1,278	2,985	280,102	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		736	1,076	2,205	206,881	素材
REECE LTD		168	168	260	24,416	資本財
SANTOS		2,246	2,920	1,913	179,463	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		418	418	1,115	104,652	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		138	138	520	48,848	金融サービス
WESFARMERS LTD		907	900	7,452	699,110	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,411	1,597	3,532	331,429	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		920	920	2,921	274,057	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		280	－	－	－	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		144	－	－	－	素材
PILBARA MINERALS LTD		2,094	－	－	－	素材
SGH LTD		126	126	629	59,098	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD		1,195	－	－	－	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		639	639	518	48,660	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		113	113	2,095	196,601	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		177	－	－	－	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		3,084	3,084	1,462	137,162	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		1,820	1,820	977	91,690	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		1,099	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,384	2,384	6,885	645,943	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,321	2,321	1,116	104,767	保険
CAR GROUP LTD		293	293	1,047	98,240	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		3,467	3,467	1,064	99,869	素材
COLES GROUP LTD		1,084	1,084	2,343	219,824	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		138	138	1,483	139,177	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	51,977	48,200	142,661	13,383,103	
	銘柄数<比率>	50	42	－	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		824	1,576	1,196	104,152	運輸
CONTACT ENERGY LTD		－	689	625	54,450	公益事業
EBOS GROUP LTD		142	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		399	396	1,389	120,885	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		－	735	779	67,815	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,329	－	－	－	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		646	－	－	－	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	609	53,009	公益事業
小計	株数・金額	4,448	4,503	4,599	400,312	
	銘柄数<比率>	6	5	－	<0.0%>	

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)	
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	－	－	－	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,365	1,365	9,063	168,854	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	375	375	1,873	34,896	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	883	963	37,653	701,480	金融サービス
MTR CORP	1,250	1,250	3,381	62,992	運輸
HANG SENG BANK	594	594	6,438	119,957	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,036	56,575	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	5,493	102,345	公益事業
WHARF HOLDINGS	840	840	1,701	31,689	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	6,305	117,470	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	5,820	108,432	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	9,472	176,472	銀行
SINO LAND CO	3,154	3,154	2,482	46,243	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,050	1,050	8,699	162,067	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	445	445	2,977	55,462	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	9,576	178,410	資本財
AIA GROUP LTD	8,642	8,618	54,681	1,018,710	保険
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	3,061	57,027	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	2,916	54,325	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	962	－	－	－	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,230	1,230	2,403	44,775	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	1,570	－	－	－	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	6,583	6,583	4,693	87,443	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,289	2,374	10,342	192,689	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,219	1,219	3,891	72,501	不動産管理・開発
小計 株数・金額	54,406	50,285	195,964	3,650,825	
小計 銘柄数＜比率＞	25	22	－	＜0.4%＞	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	1,133	127,950	資本財
DBS GROUP	1,557	1,557	7,032	793,835	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	－	－	－	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	1,076	－	－	－	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	－	－	－	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	660	922	104,152	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	2,928	2,928	204	23,135	消費者サービス
KEPPEL LTD	1,128	1,128	765	86,456	資本財
OCBC BANK	2,571	2,586	4,222	476,685	銀行
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	771	87,067	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	940	954	3,429	387,136	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,221	6,221	2,389	269,673	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	841	841	558	63,034	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	544	61,489	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)	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		－	2,068	430	48,554	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,601	2,601	658	74,281	不動産管理・開発
小計	株数・金額	25,375	25,888	23,063	2,603,452	
	銘柄数<比率>	15	13	－	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	5,733	238,379	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	6,295	261,729	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	2,985	124,111	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	2,967	123,362	銀行
ICL LTD		594	594	1,387	57,693	素材
NOVA LTD		－	23	1,649	68,598	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	2,922	121,497	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,496	103,811	銀行
AZRIELI GROUP		15	57	1,544	64,212	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,909	3,974	27,981	1,163,398	
	銘柄数<比率>	8	9	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	829,399	859,455	－	775,789,201	
	銘柄数<比率>	1,194	1,120	－	<95.1%>	

(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	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(カナダ)				千カナダドル	
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,490	1,490	－	－
合計	証券数・金額	1,490	1,490	－	－
	銘柄数<比率>	1	1	－	<－%>

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
	口数(千口)	口数(千口)	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(アメリカ)			千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	871	127,221
BXP INC	11	11	763	111,439
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	38	727	106,232
PROLOGIS INC	71	73	7,971	1,164,270
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,357	344,343
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	895	130,817
CROWN CASTLE INC	32	33	3,361	490,925
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,447	211,462
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25	25	1,786	260,892
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54	54	953	139,252
WELLTOWER INC	43	50	7,653	1,117,825
KIMCO REALTY CORP	47	48	1,011	147,657
IRON MOUNTAIN INC	23	23	2,269	331,443
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	889	129,932
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	875	127,857
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,423	207,912
REALTY INCOME CORP	64	69	3,878	566,496
REGENCY CENTERS CORP	12	12	896	130,866
UDR INC	23	23	969	141,527
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	4,188	611,668
PUBLIC STORAGE	11	12	3,875	566,017
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,315	192,082
VENTAS INC	31	32	2,067	301,958
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	17	2,608	380,909
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	25	4,334	632,999
AMERICAN TOWER CORPORATION	36	37	8,023	1,171,839
WP CAREY INC	16	16	1,006	147,064
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	930	135,867
INVITATION HOMES INC	45	45	1,494	218,237
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	24	1,138	166,343
EQUINIX INC	7	7	6,778	989,946
VICI PROPERTIES INC	83	83	2,641	385,720
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	2,045	298,807
小計 口数・金額	925	956	83,449	12,187,841
小計 銘柄数＜比率＞	33	33	－	＜1.5%＞
(カナダ)			千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	－	－	－

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)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	－	－	－
小計	口数・金額	20	－	－	－
	銘柄数<比率>	2	－	－	<－%>
(フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		17	17	586	96,247
GECINA SA		3	3	301	49,517
COVIVIO(FP)		4	4	260	42,721
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	869	142,752
国小計	口数・金額	35	35	2,017	331,238
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>
(ベルギー)				千ユーロ	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	－	－	－
国小計	口数・金額	12	－	－	－
	銘柄数<比率>	1	－	－	<－%>
ユーロ計	口数・金額	48	35	2,017	331,238
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		78	103	693	136,099
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	51	323	63,538
小計	口数・金額	134	154	1,017	199,638
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>
(オーストラリア)				千オーストラリアドル	
MIRVAC GROUP		266	－	－	－
APA GROUP		83	83	684	64,226
GPT GROUP		167	167	805	75,596
STOCKLAND		207	207	1,153	108,182
DEXUS		94	－	－	－
GOODMAN GROUP		135	154	5,077	476,291
VICINITY CENTERS		305	305	744	69,847
SCENTRE GROUP		381	381	1,418	133,057
小計	口数・金額	1,641	1,299	9,883	927,201
	銘柄数<比率>	8	6	－	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		166	172	7,119	132,633
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	3,578	66,665
小計	口数・金額	481	487	10,697	199,299
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	549	1,143	129,114

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)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	741	83,711
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	－	－	－
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	－	－	－
小計	口数・金額	1,125	834	1,885	212,825
	銘柄数<比率>	4	2	－	<0.0%>
合計	口数・金額	4,377	3,767	－	14,058,044
	銘柄数<比率>	56	49	－	<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	19,914	－
	S&P/TSE 60	663	－
	SWISS MKT IX	1,068	－
	DJ EURO STOX	2,226	－
	SPI 200 FUTU	690	－
	FTSE 100	1,405	－

(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	当期末 比率
	千円	%
株式	775,789,201	95.1
投資信託受益証券	130,892	0.0
投資証券	13,927,152	1.7
コール・ローン等、その他	26,301,150	3.2
投資信託財産総額	816,148,395	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(814,114,325千円)の投資信託財産総額(816,148,395千円)に対する比率は99.8%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝146.05円
1イギリスポンド＝196.19円
1ノルウェークローネ＝14.30円
1ニュージーランドドル＝87.03円
1イスラエルシェケル＝41.5771円
1カナダドル＝105.41円
1スイスフラン＝175.16円
1デンマーククローネ＝22.00円
1香港ドル＝18.63円
1ユーロ＝164.15円
1スウェーデンクローナ＝15.06円
1オーストラリアドル＝93.81円
1シンガポールドル＝112.88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29日現在
(A)資産	817,864,615,968円
コール・ローン等	19,906,811,037
株式(評価額)	775,789,201,928
投資信託受益証券(評価額)	130,892,026
投資証券(評価額)	13,927,152,749
未収入金	3,384,800,657
未収配当金	1,003,333,253
未収利息	24,286
差入委託証拠金	3,722,400,032
(B)負債	1,868,160,004
未払金	1,743,697,227
未払解約金	124,462,777
(C)純資産総額(A-B)	815,996,455,964
元本	116,675,600,388
次期繰越損益金	699,320,855,576
(D)受益権総口数	116,675,600,388口
1万口当たり基準価額(C/D)	69,937円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	12,922,049,593円
受取配当金	12,283,362,025
受取利息	361,220,834
その他収益金	277,466,734
(B)有価証券売買損益	24,174,135,033
売買益	117,547,724,829
売買損	△93,373,589,796
(C)先物取引等取引損益	2,309,464,452
取引益	4,078,761,060
取引損	△1,769,296,608
(D)その他費用	△192,999,939
(E)当期損益金(A+B+C+D)	39,212,649,139
(F)前期繰越損益金	654,911,317,381
(G)追加信託差損益金	95,380,010,104
(H)解約差損益金	△90,183,121,048
(I)計(E+F+G+H)	699,320,855,576
次期繰越損益金(I)	699,320,855,576

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は115,404,015,522円、期中追加設定元本額は16,698,154,004円、期中一部解約元本額は15,426,569,138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	34,078,676,449円
世界経済インデックスファンド	15,790,957,517円
DC外国株式インデックス・オープン	13,868,574,277円
DC世界経済インデックスファンド	8,787,433,965円
分散投資コア戦略ファンドS	6,015,903,100円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,070,591,097円
DCマイセレクション75	3,850,911,265円
DCマイセレクション50	2,891,136,498円
DCマイセレクションS75	2,446,605,219円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
DCマイセレクションS50	2,066,948,236円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,604,697,341円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,511,614,863円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,437,485,499円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,257,254,978円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,232,823円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	944,440,643円
グローバル経済コア	920,768,769円
外国株式インデックス・オープン	831,253,426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)	823,492,207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)	743,880,760円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	724,344,632円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	661,248,444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)	608,709,758円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	599,240,370円
DCマイセレクション25	498,735,672円
DCマイセレクションS25	413,735,732円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,743,849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)	359,104,512円
SMT 世界経済インデックス・オープン	286,343,742円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	219,396,609円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	206,135,909円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	195,529,439円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	145,490,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	136,284,894円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,994,037円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,327,186円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	104,531,926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)	104,282,269円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	104,248,038円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	90,869,751円
SMT インデックスバランス・オープン	89,945,251円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	87,369,818円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,272,358円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	75,218,915円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	64,913,582円
10資産分散投資ファンド	58,315,527円

世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	51,606,971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)	50,881,912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)	47,388,589円
コア投資戦略ファンド(安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド(切替型)	39,609,333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)	37,876,194円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	34,295,194円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	25,174,005円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	25,148,864円
グローバル10資産バランスファンド	24,696,163円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,985,220円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,151,225円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	15,620,248円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,567,975円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	15,445,213円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,401,043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)	11,612,432円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	10,352,063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	9,212,864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	7,749,773円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,433,245円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,941,697円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,737,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	4,444,287円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,772,619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	3,668,722円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,546,779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	2,793,359円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,631,851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	1,556,235円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,390,416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	623,102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	620,833円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,420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。

新興国株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第17期（決算日　2025年11月10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。
・－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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
第17期(2025年11月10日)	60,631	25.5	67,627	25.7	97.6	2.0	0.3	302,022

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
(当期首)	円	%		%	%	%	%
2024年11月11日	48,298	－	53,797	－	94.5	5.2	0.3
11月末	45,279	△6.3	50,368	△6.4	97.2	2.5	0.3
12月末	47,725	△1.2	53,113	△1.3	96.7	3.2	0.3
2025年 1月末	47,146	△2.4	52,544	△2.3	95.8	3.9	0.3
2月末	46,944	△2.8	52,318	△2.7	95.7	4.1	0.3
3月末	46,951	△2.8	52,264	△2.8	96.6	3.1	0.3
4月末	44,335	△8.2	49,303	△8.4	95.5	4.4	0.3
5月末	47,565	△1.5	52,812	△1.8	95.2	4.4	0.3
6月末	50,315	4.2	56,055	4.2	96.8	2.8	0.3
7月末	53,002	9.7	59,166	10.0	98.0	1.7	0.3
8月末	52,737	9.2	58,745	9.2	97.4	2.2	0.3
9月末	56,821	17.6	63,360	17.8	96.1	3.7	0.3
10月末	61,939	28.2	69,150	28.5	97.6	1.9	0.3
(当期末)							
2025年11月10日	60,631	25.5	67,627	25.7	97.6	2.0	0.3

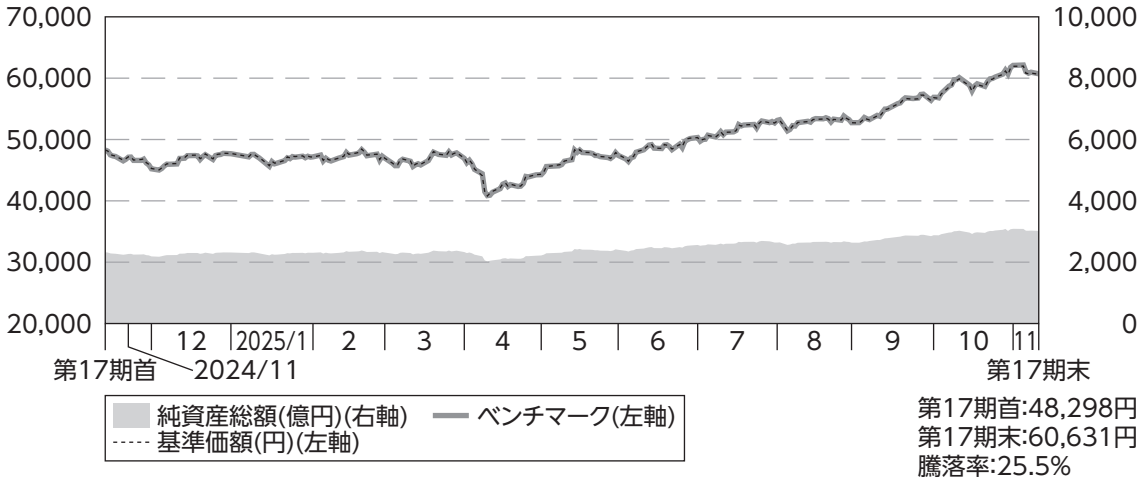
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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の一切の権利は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

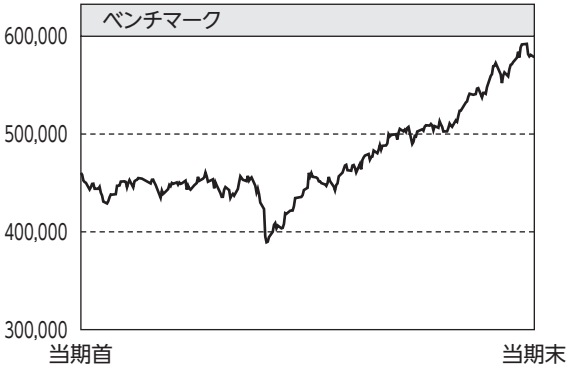


(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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、習近平国家主席がアリババグループの創業者ら財界要人を招いた座談会を開催するといった中国民間部門への支援姿勢が好感されたことなどを受けて2025年2月にかけて底堅く推移しました。4月以降は、米中の関税報復合戦の激化懸念が株式市場の重石となり大幅に下落しましたが、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。その後は、半導体受託生産最大手の台湾セミコンダクターの4-6月期決算が好調だったほか、中国当局の景気刺激策への期待や、AI（人工知能）分野の成長期待を背景に堅調に推移し、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。

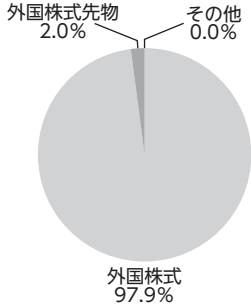
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

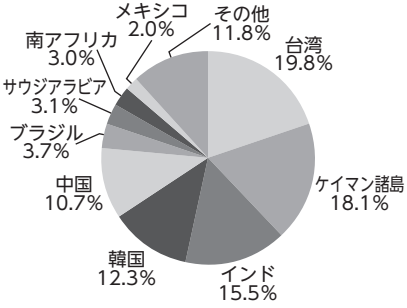
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	11.4%
2	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	5.1%
3	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	3.5%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.1%
5	SK HYNIX INC	韓国	2.1%
6	MSCI EMERG M 2512	－	2.0%
7	HDFC BANK LTD	インド	1.3%
8	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.0%
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	中国	1.0%
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
組入銘柄数		1,072	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

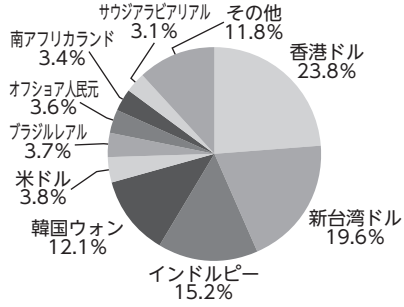
○資産別配分



○国別配分



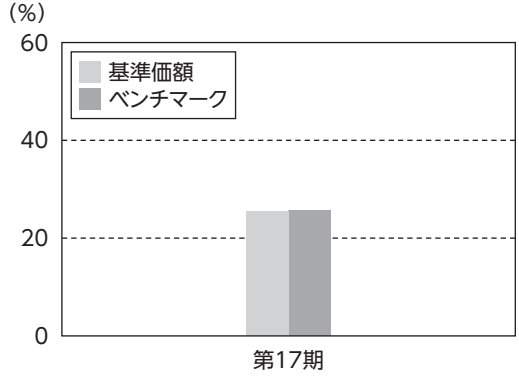
○通貨別配分



（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2.0%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は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、ポートフォリオ要因、マイナスの影響としては配当課税要因※2、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

主として金融商品取引所等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指します。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年11月12日~2025年11月10日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	6円	0.012%	(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
（株式）	(5)	(0.009)	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）	(0)	(0.000)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(2)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	5	0.011	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(5)	(0.011)	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）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	83	0.165	(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）	(83)	(0.165)	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	94	0.188	

（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（50,063円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株　式＞

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 3,265 (884)	千米ドル 5,042 (1,121)	百株 3,245 (1,975)	千米ドル 2,133 (6,049)
	メキシコ	8,333 (6,916)	千メキシコペソ 55,651 (△415)	12,639	千メキシコペソ 18,211
	ブラジル	11,663 (1,524)	千ブラジルレアル 27,336 (29)	21,995 (1,022)	千ブラジルレアル 17,919 (6,191)
	チリ	58,579	千チリペソ 927,093	14,098	千チリペソ 778,888
	コロンビア	580	千コロンビアペソ 1,435,156	－	千コロンビアペソ －
	ギリシャ	2,172 (△202)	千ユーロ 1,105 (△718)	1,200	千ユーロ 606
	その他	－ (202)	－ (661)	－	－
	トルコ	5,170 (4,061)	千トルコリラ 46,399 (－)	35,822	千トルコリラ 62,452
	チェコ	50	千チェココルナ 4,827	44	千チェココルナ 5,567
	ハンガリー	41	千ハンガリーフォリント 112,790	180	千ハンガリーフォリント 52,960
	ポーランド	3,366 (852)	千ポーランドズロチ 13,032 (－)	327	千ポーランドズロチ 4,627
	ロシア	－ (357)	千ロシアルーブル － (－)	－	千ロシアルーブル －
	香港	182,344 (△54,754)	千香港ドル 363,851 (47,331)	51,956	千香港ドル 89,969

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		百株	千マレーシアリンギット	百株	千マレーシアリンギット
外国	マレーシア	18,413 (6,854)	10,664 (529)	24,776	9,111
		千タイバーツ			千タイバーツ
	タイ	11,300 (1,051)	33,153 (－)	43,256	52,490
		千フィリピンペソ			千フィリピンペソ
	フィリピン	6,100 (36)	42,351 (－)	6,816 (9)	15,539 (－)
		千インドネシアルピア		千インドネシアルピア	
	インドネシア	597,640	63,483,487	56,969	10,780,704
		千韓国ウォン			千韓国ウォン
	韓国	3,093 (78)	21,845,026 (683,105)	1,654 (24)	9,962,849 (179,070)
		千新台湾ドル			千新台湾ドル
	台湾	57,930 (34,616)	973,046 (35,682)	37,688 (31,571)	179,183 (36,149)
		千オフショア人民元			千オフショア人民元
	中国オフショア	26,687 (526)	42,440 (16)	8,538	17,515
		千インドルピー			千インドルピー
	インド	40,584 (35,572)	3,353,078 (－)	16,388	745,833
		千カタールリアル			千カタールリアル
	カタール	5,500	4,484	－	－
		千南アフリカランド			千南アフリカランド
	南アフリカ	11,134 (1,601)	115,372 (△1,279)	12,981 (－)	68,706 (0.00714)
		千アラブ首長国連邦ディルハム			千アラブ首長国連邦ディルハム
	アラブ首長国連邦	39,334	18,652	－	－
		千サウジアラビアリアル			千サウジアラビアリアル
	サウジアラビア	8,127 (1,143)	31,320 (1,270)	3,451 (7)	6,616 (1,396)
		千クウェート・ディナール		千クウェート・ディナール	
	クウェート	5,340 (2,737)	319 (－)	－	－

(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	マレーシア	証券 － (262,420)	千マレーシアリンギット － (－)	証券 － (262,420)	千マレーシアリンギット － (－)

(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				
メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	－ (－)	－ (△301)	－	－
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	－ (－)	－ (△156)	－	－
小計	－ (－)	－ (△457)	－	－
ブラジル	口	千ブラジルレアル	口	千ブラジルレアル
KLABIN SA-UNIT	－	－	56,000	1,022
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	46,100	1,824	－	－
小計	46,100	1,824	56,000	1,022

(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 56,828	百万円 64,177	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	36,384,815千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	240,584,150千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.15

(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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	54,313	27,837	51.3	47,545	21,256	44.7
金銭信託	0.026602	0.026602	100.0	0.026602	0.026602	100.0
コール・ローン	78,996	8,740	11.1	78,970	8,749	11.1

(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	369	369	826	127,165	素材
CREDICORP LTD	108	133	3,457	532,146	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	161	165	2,259	347,851	素材
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	4,887	4,887	1,058	162,873	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	2,394	455	70,053	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,689	－	－	－	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	1,020	157,047	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	792	792	930	143,248	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	－	－	メディア・娯楽
H WORLD GROUP LTD-ADR	408	408	1,676	258,098	消費者サービス
QFIN HOLDINGS INC-ADR	207	207	462	71,173	金融サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,585	1,103	2,348	361,455	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	300	－	－	－	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	122	122	298	46,020	メディア・娯楽
XP INC - CLASS A	500	600	1,116	171,878	金融サービス
KANZHUN LTD	388	751	1,583	243,713	商業・専門サービス
KE HOLDINGS INC	1,140	－	－	－	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	147	147	470	72,386	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	5,000	6,480	10,283	1,582,979	銀行
JBS NV-A	－	700	907	139,753	食品・飲料・タバコ
PDD HOLDINGS INC-ADR	1,243	1,371	18,626	2,867,167	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	664	－	－	－	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	594	－	－	－	メディア・娯楽
小計 株数・金額	22,833	21,762	47,781	7,355,012	
小計 銘柄数＜比率＞	24	20	－	＜2.4%＞	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	3,616	6,916	9,993	83,434	食品・飲料・タバコ
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,131	3,481	61,565	513,976	食品・飲料・タバコ
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	2,796	2,796	18,255	152,402	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	259	259	8,329	69,539	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	10,720	89,502	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,020	1,020	13,720	114,541	資本財
CEMEX SAB-SPONS	26,642	28,242	53,124	443,508	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4,516	4,833	85,974	717,755	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	－	－	－	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	350	350	25,432	212,322	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	6,546	54,654	家庭用品・パーソナル用品

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)	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	335	335	19,148	159,864	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	5,640	6,040	96,497	805,610	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	3,717	3,717	16,395	136,879	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	818	1,068	19,753	164,913	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	9,410	10,609	66,417	554,485	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	599	749	29,872	249,386	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	531	531	12,801	106,876	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	543	543	7,373	61,561	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	2,211	－	－	－	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	35,213	35,213	75,427	629,703	電気通信サービス
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV	－	467	8,401	70,138	保険
BANCO DEL BAJIO SA	1,427	－	－	－	銀行
小計 株数・金額	106,810	109,420	645,751	5,391,056	
小計 銘柄数＜比率＞	22	20	－	＜1.8%＞	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	1,193	－	－	－	食品・飲料・タバコ
VALE SA	6,215	6,945	44,995	1,297,283	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	2,046	2,046	2,917	84,118	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	2,291	66,075	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,666	2,216	13,003	374,910	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	3,130	3,130	7,164	206,565	銀行
ITAUSA SA	8,247	10,492	12,391	357,275	銀行
GERDAU SA-PREF	3,124	3,124	5,945	171,406	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	6,341	7,161	24,547	707,753	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	4,292	123,748	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	8,418	8,418	27,090	781,057	エネルギー
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	2,486	2,486	3,952	113,963	運輸
WEG SA	3,141	3,141	14,136	407,575	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	8,281	10,464	19,600	565,114	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	3,260	3,260	5,213	150,301	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	－	－	－	素材
SUZANO SA	1,627	1,337	6,370	183,672	素材
CPFL ENERGIA SA	272	272	1,165	33,595	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	8,414	10,546	42,364	1,221,430	銀行
PORTO SEGURO SA	－	450	2,231	64,338	保険
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,966	56,685	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR	1,920	1,920	7,852	226,399	運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	1,519	1,519	3,404	98,144	一般消費財・サービス流通・小売り
COSAN SA	1,621	－	－	－	エネルギー
TOTVS SA	1,245	1,245	5,623	162,138	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	2,251	8,506	245,255	公益事業
EMBRAER SA	1,562	1,352	11,667	336,399	資本財
JBS SA	1,760	－	－	－	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)	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		2,753	2,753	3,186	91,859	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		855	855	11,722	337,988	公益事業
ENEVA SA		－	1,540	2,936	84,671	公益事業
HYPERA SA		545	－	－	－	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		10,558	10,558	13,704	395,118	金融サービス
TELEFONICA BRASIL S.A.		894	1,788	6,013	173,365	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		2,592	2,592	5,574	160,721	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		1,089	1,089	3,682	106,186	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		10,451	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC		1,326	－	－	－	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA		7,562	9,062	11,889	342,787	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA		2,003	－	－	－	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		1,420	1,420	2,189	63,130	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		2,997	－	－	－	生活必需品流通・小売り
TIM SA		2,228	1,628	3,995	115,185	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		957	1,457	6,893	198,737	ヘルスケア機器・サービス
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA		－	1,016	1,855	53,488	食品・飲料・タバコ
RUMO SA		2,443	2,443	3,820	110,160	運輸
PRIO SA		1,788	1,788	6,946	200,274	エネルギー
小計	株数・金額	136,163	126,333	363,105	10,468,888	
	銘柄数<比率>	44	38	－	<3.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE		115,501	115,501	808,511	131,475	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION		69	147	749,704	121,912	銀行
BANCO DE CHILE		75,832	86,832	1,493,424	242,851	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,359	2,169	298,977	48,617	素材
EMPRESAS COPEC SA		904	904	631,152	102,634	一般消費財・サービス流通・小売り
ENEL AMERICAS SA		34,913	41,112	370,012	60,169	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA		423,666	423,666	866,397	140,888	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		306	306	1,400,445	227,732	素材
FALABELLA SA		2,145	1,145	690,404	112,269	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA		3,064	2,458	719,550	117,008	生活必需品流通・小売り
ENEL CHILE SA		25,612	53,612	386,012	62,770	公益事業
小計	株数・金額	683,375	727,856	8,414,593	1,368,330	
	銘柄数<比率>	11	11	－	<0.5%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	855	2,213,024	89,937	公益事業
BANCOLOMBIA SA		506	－	－	－	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	－	－	－	銀行
GRUPO CIBEST SA		－	506	3,361,277	136,602	銀行
GRUPO CIBEST SA-PREF		－	845	5,073,900	206,203	銀行
小計	株数・金額	1,627	2,207	10,648,202	432,742	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	

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)	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		5,118	－	－	－	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		1,339	1,615	2,026	360,337	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	318	519	92,320	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	5,076	1,637	291,267	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		202	－	－	－	資本財
OPAP SA		446	446	769	136,881	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	539	95,970	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		558	358	578	102,964	公益事業
ALPHA BANK SA		－	4,118	1,408	250,479	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		1,130	2,170	1,436	255,558	銀行
小計	株数・金額	13,528	14,297	8,916	1,585,778	
	銘柄数<比率>	9	8	－	<0.5%>	
(その他)						
METLEN ENERGY & METALS PLC		－	202	856	152,391	資本財
小計	株数・金額	－	202	856	152,391	
	銘柄数<比率>	－	1	－	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	13,528	14,500	9,773	1,738,170	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.6%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		5,861	5,861	35,698	130,438	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		427	－	－	－	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,991	2,912	53,906	196,968	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,588	5,177	13,523	49,412	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		163	1,637	15,895	58,079	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS		898	1,398	24,032	87,810	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		29,510	－	－	－	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	－	－	－	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		316	－	－	－	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	1,036	29,996	109,604	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	2,230	21,617	78,988	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		18,767	18,767	24,172	88,323	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,425	1,805	35,756	130,651	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		3,711	6,111	20,497	74,894	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	16,846	61,554	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		2,230	－	－	－	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		812	812	45,162	165,020	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		350	－	－	－	運輸
小計	株数・金額	76,454	49,864	337,105	1,231,748	
	銘柄数<比率>	18	12	－	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		133	133	15,258	111,608	銀行
CEZ AS		252	258	33,440	244,602	公益事業

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)	
MONETA MONEY BANK AS		607	607	11,037	80,730	銀行
小計	株数・金額	992	998	59,736	436,942	
	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	283,098	130,935	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		960	780	227,812	105,364	エネルギー
OTP BANK NYRT		400	441	1,435,141	663,763	銀行
小計	株数・金額	1,647	1,509	1,946,052	900,063	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.3%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		－	1,300	2,051	86,039	銀行
M BANK SA		14	29	2,994	125,599	銀行
BUDIMEX		26	28	1,596	66,938	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		201	271	5,155	216,244	素材
BANK PEKAO SA		336	336	6,497	272,522	銀行
ORLEN SA		1,029	1,149	11,374	477,081	エネルギー
LPP SA		2	2	3,966	166,355	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		73	73	3,705	155,405	銀行
CD PROJEKT SA		154	124	3,034	127,263	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,599	1,682	12,667	531,315	銀行
CCC SA		－	120	1,704	71,468	一般消費財・サービス流通・小売り
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		998	1,698	1,854	77,768	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		1,165	1,165	7,043	295,395	保険
ALIOR BANK SA		190	－	－	－	銀行
DINO POLSKA SA		94	947	3,930	164,850	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		837	1,137	3,945	165,495	一般消費財・サービス流通・小売り
ZABKA GROUP SA		－	550	1,178	49,411	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	6,725	10,617	72,699	3,049,156	
	銘柄数<比率>	14	16	－	<1.0%>	
(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	396	－	－	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		1,512	1,512	0.00001	－	銀行
MMC NORILSK NICKEL PJSC		7,220	7,220	0.00007	－	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)	
SURGUTNEFTEGAS PJSC		12,320	12,320	0.00012	－	エネルギー
小計	株数・金額	53,173	53,530	0.00048	－	
	銘柄数<比率>	14	14	－	<－%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		2,340	2,340	7,408	146,613	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		3,220	3,220	3,152	62,385	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		152	152	1,484	29,382	食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		2,375	2,375	5,538	109,606	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	1,195	4,160	82,345	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		7,040	7,040	4,618	91,394	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		7,840	11,840	6,642	131,449	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H		5,577	5,577	6,435	127,365	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		875	875	2,443	48,346	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		13,881	15,581	11,499	227,569	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		8,845	8,845	11,490	227,390	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R		5,411	6,211	17,291	342,203	不動産管理・開発
CITIC LTD		10,380	7,030	8,829	174,739	資本財
LENOVO GROUP LTD		15,880	15,880	17,658	349,462	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		38,000	40,500	34,465	682,072	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY		1,840	1,840	3,356	66,427	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		48,694	48,694	20,889	413,407	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		790	1,790	1,918	37,974	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		4,930	5,280	7,719	152,766	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED		1,170	1,570	10,785	213,452	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED		5,480	7,480	5,512	109,097	公益事業
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		990	－	－	－	耐久消費財・アパレル
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		3,855	3,855	5,925	117,272	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		11,200	11,200	12,252	242,482	素材
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,664	4,664	3,983	78,824	公益事業
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		9,480	11,180	19,777	391,395	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		1,968	1,968	4,384	86,773	公益事業
BYD CO LTD-H		1,870	7,200	70,488	1,394,957	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		2,420	4,420	3,460	68,490	エネルギー
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		325	325	4,368	86,442	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		11,972	13,372	25,782	510,243	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,750	8,750	3,430	67,879	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R		4,074	4,074	7,854	155,443	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		4,937	4,937	7,593	150,282	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		13,200	14,600	37,492	741,982	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		11,850	11,850	38,678	765,445	素材
MMG LIMITED		11,760	11,760	8,055	159,420	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H		3,992	3,992	2,163	42,818	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H		4,088	4,088	8,314	164,553	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)	
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	2,720	－	－	－	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,942	97,803	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,095	120,635	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	6,460	4,877	96,521	公益事業
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	3,960	3,960	10,573	209,243	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	2,356	46,625	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	13,481	266,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	5,770	5,770	8,308	164,431	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	11,688	12,353	783,180	15,499,136	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	11,780	13,180	76,378	1,511,522	保険
LI NING CO LTD	3,800	4,300	7,353	145,515	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,579	31,266	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,331	46,130	公益事業
ZTE CORP-H	2,829	1,329	4,186	82,852	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	5,755	6,255	26,771	529,806	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	7,356	145,581	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	17,714	12,648	250,310	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	4,044	80,036	資本財
BAIDU INC-CLASS A	4,045	4,295	53,429	1,057,375	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	166,016	183,606	149,271	2,954,089	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,588	1,588	10,306	203,958	耐久消費財・アパレル
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	4,033	79,815	素材
BANK OF CHINA LTD-H	143,492	134,742	61,711	1,221,277	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	7,254	7,254	37,177	735,751	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	120,915	125,685	79,558	1,574,466	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	3,210	3,210	9,463	187,274	素材
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	5,460	5,460	2,626	51,973	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,944	78,065	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,780	1,780	3,958	78,343	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	1,323	5,450	107,870	資本財
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	13,446	266,096	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	11,551	228,597	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,325	9,076	179,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	2,402	2,402	19,336	382,661	耐久消費財・アパレル
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,402	27,756	資本財
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	7,380	3,645	72,148	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,447	107,807	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	39,990	5,878	116,336	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	4,791	94,831	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,809	55,607	資本財
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	5,643	111,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	9,760	9,760	4,977	98,506	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	5,066	5,066	16,312	322,824	保険

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)	
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	6,009	118,920	資本財
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	2,912	5,812	115,026	ヘルスケア機器・サービス
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	－	－	－	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	17,953	355,304	素材
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	－	4,000	2,592	51,295	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	7,020	5,243	103,777	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	3,820	5,283	104,551	一般消費財・サービス流通・小売り
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	3,428	67,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	3,096	2,239	11,096	219,599	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	18,359	18,359	7,637	151,143	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,263	25,009	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	51,350	51,350	31,272	618,875	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,795	35,527	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	8,316	164,574	金融サービス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	－	－	－	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	2,215	1,180	4,587	90,793	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	13,521	267,592	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	7,330	8,136	161,017	金融サービス
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H	－	3,714	5,906	116,885	金融サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	18,500	18,500	10,397	205,756	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	2,220	2,220	3,554	70,338	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-H	2,450	1,782	5,839	115,563	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	7,082	8,186	162,016	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	27,042	32,984	139,324	2,757,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEONE MEDICINES LTD	1,389	－	－	－	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	6,553	129,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	9,040	9,640	98,333	1,946,012	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	2,368	5,114	101,223	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	3,140	4,100	81,155	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,566	70,571	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,810	23,941	473,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	867	867	5,011	99,172	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	2,720	2,720	10,015	198,197	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	2,459	48,664	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	27,352	33,158	530,873	10,505,989	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	4,449	4,683	58,070	1,149,216	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	5,950	4,500	5,737	113,545	食品・飲料・タバコ
KUAISHOU TECHNOLOGY	4,524	5,443	37,148	735,168	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	4,606	4,606	11,892	235,356	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	416	416	9,018	178,483	メディア・娯楽

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)	
AKESO INC	1,320	1,320	14,810	293,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	3,386	3,434	75,211	1,488,429	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	3,220	63,738	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	－	2,020	6,552	129,681	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	3,486	4,036	21,229	420,129	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	2,348	2,348	18,200	360,183	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	11,510	227,788	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,733	93,682	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	728	908	12,997	257,228	運輸
YUM CHINA HOLDINGS INC	－	664	22,447	444,235	消費者サービス
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	1,356	26,848	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,745	11,490	227,398	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	1,328	1,068	21,872	432,859	一般消費財・サービス流通・小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	－	3,931	16,071	318,059	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	4,015	79,467	運輸
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	906	906	3,488	69,029	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	966	1,198	65,501	1,296,281	消費者サービス
NETEASE CLOUD MUSIC INC	－	170	3,648	72,197	メディア・娯楽
XPENG INC - CLASS A SHARES	2,871	2,571	23,376	462,611	自動車・自動車部品
NIO INC-CLASS A	2,312	3,552	19,682	389,507	自動車・自動車部品
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	－	95	3,885	76,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIDEA GROUP CO LTD	670	670	5,772	114,228	耐久消費財・アパレル
WUXI XDC CAYMAN INC	－	580	3,946	78,109	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MINISO GROUP HOLDING LTD	429	729	2,951	58,403	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	1,250	9,931	196,539	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	－	4,500	4,459	88,253	運輸
HORIZON ROBOTICS INC	－	8,040	6,713	132,858	ソフトウェア・サービス
LAOPU GOLD CO L-H	－	55	3,355	66,395	耐久消費財・アパレル
CGN POWER CO LTD-H	14,280	20,280	6,428	127,225	公益事業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	－	170	9,494	187,896	資本財
BEONE MEDICINES LTD	－	1,608	30,617	605,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	1,440	1,440	10,288	203,615	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	5,237	103,650	金融サービス
3SBIO INC	－	3,700	10,663	211,028	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	1,657	32,806	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H	－	27,300	2,811	55,647	金融サービス
CHINA LITERATURE LTD	516	516	2,002	39,621	メディア・娯楽
MEITU INC	－	7,000	5,901	116,780	メディア・娯楽
BOC AVIATION LTD	688	688	4,819	95,376	資本財
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,340	2,340	2,887	57,144	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,512	3,512	7,115	140,812	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,280	7,280	24,591	486,672	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	914	998	1,580	31,278	不動産管理・開発

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)	
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	1,410,811	1,486,444	3,606,549	71,373,620	
	銘柄数<比率>	154	162	－	<23.6%>	
(マレーシア)				千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD		6,626	4,776	2,746	101,263	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		12,332	15,032	11,319	417,382	銀行
CELCOMDIGI BHD		4,980	6,380	2,360	87,045	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,072	－	－	－	運輸
RHB BANK BHD		2,193	2,193	1,484	54,757	銀行
GAMUDA BHD		4,141	8,370	4,244	156,495	資本財
YTL CORPORATION BERHAD		8,127	9,752	2,496	92,060	公益事業
HONG LEONG BANK BERHAD		1,212	1,212	2,515	92,760	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD		1,165	1,165	2,457	90,604	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD		8,815	9,915	9,825	362,318	銀行
MISC BHD		2,175	2,175	1,664	61,365	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD		182	182	2,045	75,432	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD		1,634	－	－	－	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD		884	884	1,985	73,212	エネルギー
PETRONAS GAS BHD		1,484	1,484	2,745	101,234	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD		2,715	2,715	1,960	72,295	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD		4,417	5,047	6,673	246,065	公益事業
QL RESOURCES BHD		1,872	1,872	791	29,198	食品・飲料・タバコ
PUBLIC BANK BERHAD		25,441	29,662	12,665	467,035	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD		4,994	5,992	2,343	86,402	公益事業
GENTING BHD		2,716	－	－	－	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD		3,697	－	－	－	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD		2,703	5,703	2,326	85,805	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD		3,363	－	－	－	資本財
AXIATA GROUP BERHAD		5,410	5,410	1,406	51,875	電気通信サービス
MAXIS BHD		2,679	4,279	1,690	62,324	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD		8,202	－	－	－	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD		4,164	4,164	1,478	54,508	素材
SUNWAY BHD		4,546	4,546	2,486	91,693	資本財
IHH HEALTHCARE BHD		4,714	4,714	3,903	143,926	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN		7,576	7,576	4,780	176,275	素材
SD GUTHRIE BHD		2,470	3,992	2,155	79,497	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD		3,034	3,034	491	18,126	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	151,743	152,234	93,045	3,430,962	
	銘柄数<比率>	33	27	－	<1.1%>	
(タイ)				千タイバーツ		
KRUNG THAI BANK - NVDR		4,386	6,586	18,112	86,036	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1,332	1,332	23,976	113,886	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		87,272	87,272	15,970	75,861	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)	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR		1,218	－	－	－	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR		5,564	5,564	11,517	54,708	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		2,038	2,038	64,197	304,935	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR		8,401	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR		6,363	6,363	142,531	677,023	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR		16,846	16,846	51,380	244,056	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR		1,015	－	－	－	金融サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		1,304	1,304	25,167	119,544	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR		6,549	8,049	33,000	156,754	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR		3,784	3,784	20,055	95,262	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		18,881	18,881	34,929	165,916	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR		827	1,127	19,778	93,949	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		8,489	8,489	18,676	88,714	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		2,936	－	－	－	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		9,564	10,764	48,438	230,080	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		3,081	3,081	32,658	155,128	エネルギー
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,861	－	－	－	素材
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		8,170	－	－	－	運輸
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		6,941	－	－	－	公益事業
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,822	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		2,027	－	－	－	素材
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR		－	9,210	40,527	192,505	公益事業
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		7,924	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		1,512	1,512	19,580	93,006	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		20,156	20,156	23,784	112,975	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		2,344	2,344	4,712	22,386	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	245,610	214,704	648,995	3,082,730	
	銘柄数<比率>	28	19	－	<1.0%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		12,809	12,809	25,233	65,796	不動産管理・開発
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		2,348	3,348	34,819	90,791	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		1,851	1,851	99,970	260,672	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		5,861	－	－	－	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		610	1,010	19,191	50,042	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		5,450	5,450	35,975	93,805	銀行
BDO UNIBANK INC		3,947	4,674	61,709	160,908	銀行
PLDT INC		204	204	23,119	60,284	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		15,533	19,533	40,434	105,432	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		955	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		362	362	25,472	66,418	資本財
AYALA CORPORATION		544	544	23,875	62,254	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		531	531	28,983	75,573	公益事業
小計	株数・金額	51,010	50,321	418,784	1,091,980	
	銘柄数<比率>	13	11	－	<0.4%>	

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)	
(インドネシア)			千インドネシアルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	28,959	28,959	10,396,320	96,685	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	3,009	8,274,750	76,955	エネルギー
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	14,038	14,038	10,002,075	93,019	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	32,773	38,773	24,911,652	231,678	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	15,533	15,533	7,176,246	66,739	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	7,540	－	－	－	素材
BANK MANDIRI	61,017	69,517	33,021,012	307,095	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	－	－	－	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	120,305	132,305	52,657,397	489,713	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	25,846	25,846	11,630,700	108,165	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	5,298,452	49,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANK CENTRAL ASIA PT	101,950	106,780	92,631,650	861,474	銀行
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	88,985	88,985	30,877,795	287,163	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	12,709	16,709	11,779,845	109,552	素材
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA	21,623	－	－	－	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,994	5,994	5,154,840	47,940	食品・飲料・タバコ
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	－	2,000	20,000,000	186,000	エネルギー
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	31,387	31,387	5,994,917	55,752	生活必需品流通・小売り
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,346,399	1,846,399	11,263,034	104,746	一般消費財・サービス流通・小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	－	43,310	9,917,990	92,237	エネルギー
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	11,036	27,036	18,992,790	176,632	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	－	－	－	素材
小計 株数・金額	1,997,796	2,538,466	369,981,467	3,440,827	
小計 銘柄数＜比率＞	20	18	－	＜1.1%＞	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	58	－	－	－	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	1,183,023	125,282	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	61	61	2,998,272	317,517	保険
DB INSURANCE CO LTD	100	100	1,398,271	148,076	保険
COWAY CO LTD	90	90	806,011	85,356	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	194	194	2,642,124	279,801	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	520	570	3,580,856	379,212	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	53	－	－	－	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	148	208	2,643,653	279,962	資本財
SK TELECOM	95	95	510,664	54,079	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	716,446	75,871	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	27	－	－	－	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	441	693,203	73,410	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	820	820	6,388,033	676,492	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	86	86	446,185	47,251	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	381,769	40,429	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	92	92	3,541,904	375,087	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)	
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	－	－	－	素材
LS ELECTRIC CO LTD	32	32	1,444,960	153,021	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	805	805	6,234,028	660,183	銀行
HMM CO LTD	355	495	981,981	103,991	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	475,192	50,322	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	－	－	－	素材
POSCO FUTURE M CO LTD	47	53	1,101,654	116,665	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	－	－	－	素材
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	92	80	3,330,232	352,671	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	119	3,470,720	367,549	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	977	1,048	60,795,020	6,438,192	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	－	－	－	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	669,106	70,858	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	234	256	6,758,928	715,770	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	111	－	－	－	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	513	1,011,201	107,086	銀行
KIA CORP	452	452	4,976,960	527,060	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	9	9	940,032	99,549	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	1,950,984	206,609	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	582,037	61,637	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	－	－	－	素材
HLB INC	239	239	1,137,782	120,491	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	236	2,085,822	220,888	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,367,621	144,831	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	276	550,207	58,266	金融サービス
NAVER CORP	249	291	7,569,380	801,597	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	－	－	－	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	120	71	1,166,102	123,490	金融サービス
DOOSAN CO LTD	－	15	1,377,000	145,824	資本財
POSCO HOLDINGS INC	133	152	4,560,348	482,940	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	－	－	－	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	102	117	3,584,484	379,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	112	112	2,499,342	264,680	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	8,577	9,115	89,245,052	9,451,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMYANG FOODS CO LTD	－	8	1,036,800	109,797	食品・飲料・タバコ
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	1,221	3,213,044	340,261	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	52	66	6,180,408	654,505	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,418	1,569	11,821,271	1,251,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	138	138	1,597,366	169,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GS HOLDINGS CORP	65	－	－	－	資本財
LG DISPLAY CO LTD	518	518	695,254	73,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	277	303	5,247,860	555,748	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	920,673	97,499	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)	
HANA FINANCIAL GROUP	512	578	5,325,972	564,020	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	55	55	893,760	94,649	運輸
CELLTRION PHARM INC	21	－	－	－	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	－	－	－	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	151	2,299,912	243,560	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	73	928,889	98,369	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	100	140	1,627,699	172,373	エネルギー
ECOPRO CO LTD	156	159	1,393,281	147,548	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	18	－	－	－	食品・飲料・タバコ
LG INNOTEK CO LTD	26	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	63	63	1,582,515	167,588	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	710	710	8,787,895	930,638	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	134	134	1,301,352	137,813	資本財
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	169	169	1,955,520	207,089	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	12	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	181	181	895,702	94,854	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	78	78	793,699	84,052	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	35	47	3,899,406	412,947	資本財
HD HYUNDAI	51	81	1,697,350	179,749	エネルギー
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	－	11	2,406,800	254,880	資本財
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	325,511	34,471	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	24	－	－	－	メディア・娯楽
HYUNDAI ROTEM COMPANY	－	145	2,881,150	305,113	資本財
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,138	1,308	3,361,919	356,027	銀行
ECOPRO BM CO LTD	82	82	1,243,855	131,724	資本財
HANWHA SYSTEMS CO LTD	－	150	787,500	83,396	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	83	83	967,092	102,415	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	19	－	－	－	素材
KRAFTON INC	62	62	1,616,370	171,173	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	27	－	－	－	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	49	39	2,051,177	217,219	資本財
SK SQUARE CO LTD	197	197	5,504,949	582,974	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYBE CO LTD	49	49	1,519,862	160,953	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	87	87	4,060,260	429,981	資本財
KAKAOBANK CORP	354	354	764,141	80,922	銀行
SAMSUNG SDS CO LTD	72	72	1,229,539	130,208	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	68	78	4,131,072	437,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	154	154	3,296,884	349,140	資本財
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	33	33	4,105,002	434,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOOSAN BOBCAT INC	120	120	695,635	73,667	資本財
LIG NEX1 CO LTD	－	26	1,043,900	110,549	資本財
小計 株数・金額	26,735	28,228	343,884,855	36,417,406	
小計 銘柄数<比率>	97	81	－	<12.1%>	

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)	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	860	980	98,490	488,953	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	6,178	6,178	18,626	92,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	1,270	1,420	94,349	468,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	859	859	43,487	215,894	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	4,541	4,541	16,395	81,396	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	17,325	12,365	19,351	96,071	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	2,052	2,052	19,084	94,742	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	750	990	26,829	133,192	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,330	15,095	74,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,110	2,520	40,698	202,045	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,632	5,332	153,048	759,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	3,860	5,660	20,432	101,437	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	23,502	116,678	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,278	12,892	26,364	130,888	銀行
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	9,207	45,708	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	4,630	4,630	14,563	72,299	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	23,732	23,732	43,193	214,433	素材
ADVANTECH CO LTD	762	982	29,822	148,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	8,057	8,057	25,502	126,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,479	3,779	364,676	1,810,435	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,590	－	－	－	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	7,343	7,343	97,296	483,029	電気通信サービス
AUO CORP	12,680	12,680	15,216	75,544	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	3,452	38,317	190,225	電気通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	－	600	82,200	408,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVERGREEN MARINE	1,832	2,202	41,180	204,439	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,620	6,670	17,676	87,753	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	789	789	9,704	48,179	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	399	399	17,871	88,724	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	960	1,060	40,350	200,318	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	220	242	18,053	89,625	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	5,978	7,978	30,796	152,886	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,420	5,420	15,773	78,309	素材
MEDIATEK INC	2,778	2,928	368,933	1,831,568	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	15,786	16,180	146,436	726,986	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	20,525	17,498	52,058	258,444	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	540	540	31,516	156,466	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	3,360	32,088	159,300	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	19,582	20,169	70,291	348,960	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	17,310	18,820	119,510	593,310	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	32,079	50,525	250,835	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	25,241	29,463	87,211	432,959	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)	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	22,592	24,062	587,124	2,914,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	21,280	22,410	90,315	448,369	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	200	200	44,188	219,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TS FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,806	42,022	79,633	395,339	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	31,571	－	－	－	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	19,290	95,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	4,234	70,504	350,020	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	23,812	21,521	57,248	284,209	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	30,902	33,172	138,992	690,026	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	550	550	80,575	400,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	22,406	22,966	65,339	324,376	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	9,507	40,454	200,836	素材
WISTRON CORP	4,270	5,070	69,712	346,087	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	－	－	－	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	8,963	68,484	339,991	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	1,285	30,336	150,604	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,740	35,061	174,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	－	440	31,944	158,585	メディア・娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	－	－	－	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	11,600	57,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	12,684	12,684	27,588	136,961	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	44,083	47,413	6,922,427	34,366,393	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	19,760	21,960	98,820	490,591	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	1,516	12,525	62,180	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	－	－	－	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,852	－	－	－	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	771	3,086	72,387	359,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	3,370	18,299	90,845	運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	－	110	44,880	222,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,216	65,610	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	22,360	111,006	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	11,621	15,621	21,635	107,407	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	15,902	78,946	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LOTES CO LTD	－	170	22,865	113,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	25,140	124,807	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	－	170	37,060	183,984	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	24,718	122,714	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	170	150	53,475	265,476	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	315	315	30,610	151,964	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,972	3,031	31,532	156,543	金融サービス
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	21,308	105,788	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	21,392	22,034	52,552	260,895	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	6,899	6,899	27,219	135,133	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)	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	160	160	19,600	97,304	資本財
WIWYNN CORP	160	210	85,575	424,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,943	6,383	145,854	724,097	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	530	530	11,660	57,886	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	440	488	24,462	121,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	－	1,950	26,715	132,626	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBALWAFERS CO LTD	420	420	16,905	83,924	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	11,470	56,942	耐久消費財・アパレル
小計 株数・金額	636,806	660,092	11,945,301	59,302,448	
小計 銘柄数<比率>	87	87	－	<19.6%>	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	394	394	3,448	74,498	資本財
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	399	8,630	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	783	16,933	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	2,118	45,769	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	183	183	482	10,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	466	10,078	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	1,486	32,116	資本財
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	22	22	229	4,966	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	353	7,635	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	444	9,612	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	2,081	44,966	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	2,471	53,399	資本財
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	－	－	－	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	140	140	2,814	60,787	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	537	537	695	15,024	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	894	19,323	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	94	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	204	4,409	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	982	21,225	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	256	5,549	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	935	935	4,650	100,464	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	148	148	313	6,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	595	12,861	エネルギー
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	649	14,034	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	564	12,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BY-HEALTH CO LTD-A	297	－	－	－	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	363	7,856	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	310	6,702	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	3,284	3,547	76,626	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	132	172	514	11,122	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	543	11,731	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	1,230	26,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	917	917	1,106	23,902	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,457	31,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	408	8,832	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	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	2,139	46,218	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,072	23,164	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	391	8,461	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	1,549	33,478	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	1,727	37,319	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	539	11,643	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	184	184	2,422	52,327	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	2,089	45,129	資本財
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	368	368	370	8,013	半導体・半導体製造装置
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	1,890	40,836	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	－	－	－	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	1,250	1,250	7,490	161,807	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	1,208	26,096	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	22,554	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	262	5,679	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	615	13,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IFLYTEK CO LTD - A	108	258	1,355	29,270	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	269	269	840	18,158	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	1,310	28,312	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,708	36,912	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	568	1,767	38,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,122	7,122	3,062	66,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	176	3,804	金融サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	531	11,481	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	785	785	2,058	44,456	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	556	12,030	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	1,774	4,460	96,354	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	632	13,654	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	415	415	4,845	104,662	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	441	9,526	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	6,146	6,146	2,464	53,238	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	509	11,012	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,740	37,605	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	508	508	3,870	83,619	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,251	2,251	3,187	68,853	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	2,694	3,111	67,215	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	684	14,780	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,133	24,483	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	4,148	4,148	2,563	55,375	不動産管理・開発

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)	
ZTE CORP-A	764	764	3,187	68,853	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	691	14,932	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	789	17,049	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,378	29,781	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	335	7,237	資本財
BYD CO LTD -A	170	609	5,919	127,870	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	739	15,963	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	1,085	23,440	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	－	－	－	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	283	6,130	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	210	4,557	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	82	3,407	73,601	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	902	19,499	半導体・半導体製造装置
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	243	5,262	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	－	－	－	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	677	14,634	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	－	－	－	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	391	8,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	187	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,122	45,859	運輸
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	650	14,046	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	1,955	1,955	42,231	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	869	1,075	23,239	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	231	4,994	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	1,238	3,170	68,488	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	488	10,541	素材
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	2,071	4,015	86,745	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	501	10,827	金融サービス
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	998	21,570	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	565	12,207	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	－	－	－	素材
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	396	8,569	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	476	10,298	資本財
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	121	121	5,968	128,936	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	61	1,378	29,776	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	967	20,903	自動車・自動車部品
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	－	－	－	素材
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	492	10,638	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	224	224	1,228	26,540	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,672	57,733	銀行
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	151	151	718	15,517	自動車・自動車部品
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	1,651	1,651	12,002	259,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	149	149	3,066	66,236	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)	
SG MICRO CORP-A	40	53	378	8,185	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	547	547	21,658	467,857	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	1,385	29,935	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD-A	164	364	3,458	74,703	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	2,891	62,452	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	189	4,082	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	123	2,661	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,531	33,087	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	862	18,623	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	164	164	1,242	26,846	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	2,193	47,393	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	2,738	59,163	半導体・半導体製造装置
OMNIVISION INTEGRATED CIRCUITS-A	72	152	1,923	41,540	半導体・半導体製造装置
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	4,011	4,011	1,239	26,778	銀行
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,902	41,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	495	10,693	金融サービス
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	805	17,401	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	8,171	8,171	4,257	91,960	運輸
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	40	－	－	－	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	820	17,728	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	1,079	23,326	金融サービス
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	－	－	－	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	317	6,868	食品・飲料・タバコ
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	342	342	501	10,838	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	3,148	3,148	2,168	46,853	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	104	104	577	12,484	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	－	－	－	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	229	1,229	776	16,763	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	114	44	6,334	136,836	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	29	29	434	9,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	90	90	608	13,151	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,591	34,380	ソフトウェア・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,483	32,048	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	4,000	4,000	3,884	83,901	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	6,786	6,786	5,462	118,004	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,321	10,321	8,339	180,144	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	890	890	3,891	84,073	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,860	2,804	11,919	257,488	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,048	1,482	8,727	188,528	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,055	2,055	4,350	93,976	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,373	4,373	5,116	110,523	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,102	23,818	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	875	1,397	30,198	自動車・自動車部品

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)	
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	130	150	21,499	464,435	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,741	80,833	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,091	88,379	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,568	77,077	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	－	－	－	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	3,298	3,298	9,408	203,232	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	921	19,900	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,881	62,251	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,042	65,724	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	828	17,899	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	943	2,573	55,592	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	3,080	1,746	37,724	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,329	50,323	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,826	61,060	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	686	14,830	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	1,186	2,046	44,205	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	587	12,687	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,477	31,908	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	1,191	1,191	7,334	158,433	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	1,004	21,688	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	700	15,140	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,689	58,092	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	1,919	1,919	4,246	91,736	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,720	37,167	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	1,172	25,334	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	485	10,498	エネルギー
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	2,630	56,820	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	4,628	99,983	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	8,118	175,378	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,605	56,288	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,112	45,624	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,636	35,354	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,244	26,887	素材
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,766	38,153	素材
AIR CHINA LTD-A	2,259	2,259	1,874	40,502	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	775	16,757	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,863	40,261	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,154	24,946	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	954	20,623	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,977	42,711	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	171	3,703	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	428	9,262	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	538	11,623	金融サービス

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)	
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	707	15,285	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,392	30,086	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	446	9,648	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,712	36,992	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	279	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,833	61,202	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	786	16,982	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	960	20,748	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	772	772	2,720	58,757	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	1,111	24,014	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	403	403	623	13,462	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	196	4,233	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	973	21,034	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,329	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	490	10,597	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	193	4,170	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,258	27,186	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	557	12,043	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,912	62,925	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	－	－	－	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	318	6,882	素材
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	39	39	685	14,799	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	1,754	37,910	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,271	27,474	エネルギー
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	1,589	34,327	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	4,529	97,834	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,490	32,193	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	998	998	1,838	39,717	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	725	15,661	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	811	17,530	エネルギー
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	246	5,332	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	－	－	－	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	1,519	32,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	666	666	1,774	38,340	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	114	114	260	5,632	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,159	25,053	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	1,025	3,032	65,517	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	476	10,296	素材
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,493	32,265	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	1,079	23,316	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	－	－	－	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	－	－	－	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)	
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	410	8,875	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	144	144	711	15,372	資本財
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	83	116	1,022	22,083	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	－	－	－	家庭用品・パーソナル用品
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,030	22,271	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	564	12,194	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,042	22,517	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	2,154	46,551	素材
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	411	411	9,568	206,697	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,003	1,003	2,250	48,617	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,111	24,010	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	2,321	50,144	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	540	540	2,052	44,338	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	653	14,122	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	－	－	－	自動車・自動車部品
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	662	662	4,512	97,480	自動車・自動車部品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO	723	1,823	3,591	77,578	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	2,938	2,670	57,690	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	－	－	－	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	－	－	－	食品・飲料・タバコ
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	2,540	54,888	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,793	38,733	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	－	－	－	自動車・自動車部品
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	919	19,853	運輸
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	1,117	24,141	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	296	296	484	10,466	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	170	170	403	8,713	生活必需品流通・小売り
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	－	－	－	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	435	9,413	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	66	1,434	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	－	－	－	商業・専門サービス
小計 株数・金額	254,098	272,773	497,867	10,754,782	
小計 銘柄数<比率>	278	250	－	<3.6%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	11,057	11,721	1,732,769	3,032,346	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,999	2,999	110,079	192,639	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	672	647	169,428	296,499	素材
BANK OF BARODA	2,483	2,483	71,787	125,627	銀行
EICHER MOTORS LTD	262	262	180,799	316,398	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,652	1,795	662,675	1,159,681	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	13	13	37,963	66,435	素材
ICICI BANK LTD	9,313	10,238	1,374,798	2,405,897	銀行
INDUSIND BANK LTD	483	1,083	86,350	151,113	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)	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,882	1,882	90,265	157,964	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	3,147	3,497	334,377	585,161	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	330	17,256	30,198	運輸
TATA STEEL LTD	13,567	15,296	277,550	485,712	素材
JSW STEEL LTD	993	1,133	132,796	232,394	素材
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	198	198	36,670	64,173	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	932	1,102	128,494	224,865	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	65	51	64,807	113,412	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	221	221	136,493	238,863	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	574	1,385	174,680	305,690	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	5,045	5,045	91,070	159,374	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,863	2,148	448,841	785,472	銀行
VEDANTA LTD	1,847	2,527	130,165	227,790	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	100	100	38,369	67,147	素材
TITAN CO LTD	565	685	258,279	451,989	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,397	4,689	118,153	206,768	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	260	260	56,366	98,641	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	481	481	94,896	166,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	1,462	4,387	32,592	57,037	素材
MPHASIS LTD	193	193	52,915	92,601	ソフトウェア・サービス
BAJAJ FINANCE LTD	493	5,247	559,735	979,536	金融サービス
INFOSYS LTD	5,987	6,517	962,821	1,684,937	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	2,470	4,940	116,834	204,460	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	76	76	39,785	69,624	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	68,636	120,113	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	100,928	176,625	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,440	1,590	384,050	672,088	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	195	149,418	261,482	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	269	115,801	202,653	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,633	1,873	283,290	495,757	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	1,448	1,028	53,351	93,365	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	214	214	113,494	198,615	自動車・自動車部品
SRF LTD	337	257	74,699	130,723	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	148	34,406	60,211	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	916	1,076	129,696	226,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	4,571	5,023	1,005,324	1,759,318	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	41	41	33,883	59,296	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	83,690	146,458	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	2,388	2,388	36,621	64,087	銀行
CANARA BANK	3,050	3,050	42,898	75,071	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,674	1,864	315,664	552,412	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	145,989	255,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	243	243	376,891	659,560	自動車・自動車部品

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)	
AUROBINDO PHARMA LTD	354	474	53,244	93,178	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	142,681	249,691	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL LTD	697	697	74,626	130,596	素材
JINDAL STAINLESS LTD	543	543	39,848	69,734	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	10,641	110,400	193,200	自動車・自動車部品
SHRIRAM FINANCE LTD	546	2,734	223,251	390,689	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	1,708	47,591	83,285	エネルギー
CIPLA LTD	885	1,095	164,806	288,411	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,186	1,286	499,471	874,074	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	237	281,333	492,333	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	4,839	68,381	119,667	資本財
BOSCH LTD	12	12	45,476	79,584	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,611	1,741	521,010	911,767	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	336	336	79,753	139,569	資本財
NTPC LTD	7,666	8,483	276,692	484,212	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	53,801	94,152	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	1,155	64,554	112,969	素材
BHARAT FORGE LTD	519	519	68,403	119,706	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	15,000	18,500	106,171	185,800	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	2,468	2,468	195,141	341,498	素材
ITC LTD	5,154	5,554	224,400	392,701	食品・飲料・タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	583	84,899	148,573	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	846	63,310	110,793	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	111	111	53,725	94,019	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	345	345	61,245	107,179	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	－	250	53,660	93,905	素材
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	222	79,536	139,188	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	76	－	－	－	資本財
SIEMENS INDIA LTD	162	162	49,355	86,371	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	143	717	96,587	169,027	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS LTD	3,944	3,944	37,745	66,054	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	1,171	1,171	85,840	150,221	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	854	95,913	167,849	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	947	1,097	152,304	266,533	ソフトウェア・サービス
VOLTAS LTD	－	400	52,840	92,470	資本財
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	113,856	199,249	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	289	289	37,152	65,016	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	43,267	43,267	41,579	72,764	電気通信サービス
MARICO LTD	817	817	58,108	101,690	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	2,657	2,657	101,106	176,936	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	35,203	61,605	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	117	117	58,761	102,833	資本財
DLF LTD	1,267	1,626	123,617	216,331	不動産管理・開発

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)	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	9,009	245,066	428,866	公益事業
NHPC LTD	5,463	5,463	44,508	77,889	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	231	231	133,865	234,265	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	151,518	265,157	運輸
REC LTD	2,463	2,463	89,809	157,166	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	765	765	161,103	281,931	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	130	130	113,519	198,658	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	689	39,745	69,553	消費者サービス
ADANI POWER LTD	1,677	4,494	68,084	119,148	公益事業
OIL INDIA LTD	929	929	40,307	70,537	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	124	224	72,427	126,747	金融サービス
OBEROI REALTY LTD	－	250	44,850	78,487	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	288	288	50,273	87,978	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	631	631	32,828	57,450	公益事業
COAL INDIA LTD	2,954	3,454	129,951	227,415	エネルギー
HDFC BANK LTD	7,626	22,029	2,165,257	3,789,201	銀行
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	3,260	3,897	257,602	450,804	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,518	1,518	40,030	70,053	資本財
TATA POWER CO LTD	2,858	2,858	112,461	196,807	公益事業
INDUS TOWERS LTD	2,204	2,204	88,413	154,723	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	48,070	84,122	素材
VARUN BEVERAGES LTD	2,008	2,608	122,738	214,791	食品・飲料・タバコ
BSE LTD	－	390	104,453	182,793	金融サービス
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	63,096	110,418	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	156	156	87,421	152,987	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	607	－	－	－	公益事業
TRENT LTD	379	379	175,513	307,147	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	2,075	1,865	139,750	244,562	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	6,465	7,192	297,959	521,429	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	921	921	83,679	146,438	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	363	418	193,633	338,858	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	141	200	108,651	190,140	金融サービス
GODREJ PROPERTIES LTD	297	297	63,800	111,651	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	73	93	70,557	123,475	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	839	839	142,930	250,129	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	1,200	1,200	38,166	66,790	資本財
HITACHI ENERGY INDIA LTD	－	26	54,286	95,000	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	606	606	52,944	92,652	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	529	529	37,309	65,292	商業・専門サービス
ETERNAL LTD	12,147	4,647	142,187	248,828	消費者サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	419	549	67,482	118,094	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,612	1,612	183,200	320,600	ヘルスケア機器・サービス
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	－	820	42,045	73,579	耐久消費財・アパレル

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD		60	78	117,079	204,888	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD		264	354	63,779	111,613	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS		592	－	－	－	自動車・自動車部品
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD		－	2,200	54,109	94,690	一般消費財・サービス流通・小売り
PB FINTECH LTD		489	747	133,642	233,873	保険
AXIS BANK LTD		4,216	4,466	546,343	956,101	銀行
MANKIND PHARMA LTD		182	182	41,407	72,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD		356	456	66,179	115,813	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		5,783	5,783	173,060	302,856	金融サービス
ASTRAL LTD		199	199	31,005	54,259	資本財
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD		－	300	69,871	122,275	自動車・自動車部品
SWIGGY LTD		－	1,700	68,272	119,476	消費者サービス
WAAREE ENERGIES LTD		－	166	54,425	95,244	半導体・半導体製造装置
VISHAL MEGA MART LTD		－	4,040	57,812	101,171	一般消費財・サービス流通・小売り
PUNJAB NATIONAL BANK		5,738	5,738	70,267	122,967	銀行
ZYDUS LIFESCIENCES LTD		700	230	21,768	38,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD		468	533	145,292	254,262	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD		285	313	125,645	219,878	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD		5,310	5,310	43,289	75,756	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA		336	456	92,174	161,305	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA		453	673	41,436	72,513	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		－	80	45,394	79,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERGLOBE AVIATION LTD		338	389	217,471	380,574	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		42	61	83,277	145,736	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		727	847	169,391	296,435	保険
小計	株数・金額	331,614	391,382	26,180,906	45,816,586	
	銘柄数<比率>	151	160	－	<15.2%>	
(カタール)				千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK		8,394	9,194	17,148	725,547	銀行
COMMERCIAL BANK QSC		5,313	5,313	2,206	93,372	銀行
OOREDOO QSC		728	1,928	2,703	114,366	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC		599	1,099	1,639	69,384	エネルギー
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		965	965	1,479	62,598	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		2,145	2,145	2,443	103,385	銀行
INDUSTRIES QATAR		2,829	2,829	3,590	151,903	資本財
QATAR ISLAMIC BANK		3,353	3,353	8,315	351,827	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)		4,697	4,697	2,189	92,634	エネルギー
MASRAF AL RAYAN		11,431	11,431	2,663	112,689	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		2,074	5,074	1,336	56,556	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI		13,072	13,072	1,584	67,037	素材
DUKHAN BANK		3,197	3,197	1,126	47,675	銀行
小計	株数・金額	58,801	64,302	48,427	2,048,978	
	銘柄数<比率>	13	13	－	<0.7%>	

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)	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
BIDVEST GROUP LTD	503	683	15,365	136,598	資本財
CLICKS GROUP LTD	354	354	12,681	112,737	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED	987	987	21,591	191,945	保険
GOLD FIELDS LTD	1,622	1,769	119,017	1,058,061	素材
REMGRO LTD	746	946	16,387	145,689	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	998	998	28,404	252,515	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342	－	－	－	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	172	172	67,822	602,938	銀行
MTN GROUP LTD	3,504	3,504	57,741	513,317	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	9,039	9,841	79,122	703,399	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	881	881	21,652	192,489	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED	99	510	54,466	484,207	素材
SASOL LTD	881	881	9,862	87,679	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	852	1,060	30,673	272,690	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	2,429	2,429	62,680	557,232	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,763	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561	－	－	－	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	1,651	32,487	288,809	銀行
SANLAM LTD	3,074	3,474	31,767	282,413	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,508	1,743	32,738	291,048	素材
KUMBA IRON ORE LTD	176	－	－	－	素材
VODACOM GROUP	1,664	1,164	15,859	140,994	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	698	1,148	16,349	145,350	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	9,746	9,746	13,118	116,626	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	261	14,387	127,903	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	4,755	6,845	18,045	160,424	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	7,994	5,452	24,915	221,500	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480	－	－	－	素材
NASPERS LTD-N SHS	325	1,504	183,153	1,628,237	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	2,378	1,638	11,557	102,744	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	754	974	115,551	1,027,255	素材
BID CORP LTD	580	580	24,913	221,483	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	61,453	61,208	1,132,316	10,066,296	
小計 銘柄数<比率>	32	27	－	<3.3%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブ首長国連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	2,507	2,807	5,975	250,891	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	5,251	5,251	4,973	208,821	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	6,421	6,921	13,261	556,844	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,714	5,314	7,397	310,621	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	8,392	8,392	14,652	615,260	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	11,086	13,162	17,900	751,646	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	7,258	7,258	6,772	284,356	不動産管理・開発

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)	
EMIRATES NBD PJSC	3,576	3,576	9,944	417,549	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	－	2,300	3,404	142,933	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	－	12,959	3,615	151,819	公益事業
SALIK CO PJSC	－	4,500	2,758	115,829	運輸
ADNOC DRILLING CO PJSC	6,500	6,500	3,672	154,208	エネルギー
MULTIPLY GROUP	5,196	5,196	1,496	62,841	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	4,314	4,314	798	33,515	消費者サービス
ADNOC GAS PLC	－	13,400	4,582	192,431	エネルギー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,440	7,140	2,613	109,733	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	69,660	108,994	103,817	4,359,304	
小計 銘柄数<比率>	12	16	－	<1.4%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	510	510	1,630	67,043	素材
JARIR MARKETING CO	1,250	1,250	1,745	71,754	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	166	166	2,181	89,715	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL	－	168	1,449	59,620	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO	488	718	4,698	193,206	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK	1,911	1,911	6,146	252,756	銀行
AL RAJHI BANK	3,546	3,823	39,228	1,613,092	銀行
ARAB NATIONAL BANK	1,959	1,959	4,567	187,805	銀行
BANK ALBILAD	1,121	1,345	3,875	159,344	銀行
BANK AL-JAZIRA	1,223	1,529	1,852	76,167	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	948	1,966	3,491	143,563	銀行
RIYAD BANK	2,939	2,939	7,819	321,532	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	883	883	1,192	49,053	銀行
SAUDI TELECOM CO	3,391	3,847	16,934	696,366	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	374	464	5,518	226,920	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,638	1,732	9,952	409,245	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	1,621	1,621	2,358	96,989	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	853	－	－	－	素材
SAVOLA	770	－	－	－	食品・飲料・タバコ
ALMARAI CO	564	1,028	4,889	201,046	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	42	42	640	26,329	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	472	802	1,443	59,358	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	117	－	－	－	素材
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO	－	1,027	1,666	68,512	消費者サービス
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,034	－	－	－	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,009	1,009	1,629	67,025	不動産管理・開発
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	905	－	－	－	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	142	142	2,279	93,751	保険
ALINMA BANK	2,501	2,501	6,324	260,062	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	2,108	2,578	15,315	629,791	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	75	75	805	33,108	保険

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)	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		159	159	1,171	48,160	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		68	68	970	39,926	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		7,654	11,824	30,389	1,249,601	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		163	163	4,273	175,729	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		246	271	6,027	247,869	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		93	93	843	34,694	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		44	44	1,042	42,863	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		64	64	720	29,617	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		109	109	2,073	85,244	金融サービス
ELM CO		40	46	3,847	158,204	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		160	－	－	－	公益事業
ADES HOLDING CO		801	801	1,353	55,637	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		61	61	1,036	42,623	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		5,332	5,632	22,101	908,829	銀行
小計	株数・金額	49,574	55,387	225,490	9,272,166	
	銘柄数<比率>	43	39	－	<3.1%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		19,719	22,637	1,808	908,378	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,968	2,968	159	79,903	電気通信サービス
GULF BANK		1,629	3,810	132	66,602	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		14,044	15,692	1,597	802,269	銀行
MABANEE CO KPSC		1,503	1,593	159	79,950	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,717	2,958	209	105,198	銀行
小計	株数・金額	41,583	49,660	4,066	2,042,302	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.7%>	
合計	株数・金額	6,490,634	7,252,804	－	294,872,506	
	銘柄数<比率>	1,132	1,065	－	<97.6%>	

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、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		613,700	613,700	17,214	143,713
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		97,360	97,360	16,267	135,812
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		216,346	216,346	16,736	139,724
小計	口数・金額	927,406	927,406	50,218	419,250
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.1%＞
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,970	56,826
KLABIN SA-UNIT		213,800	157,800	2,883	83,121
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		200,300	246,400	12,465	359,395
小計	口数・金額	451,500	441,600	17,319	499,343
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.2%＞
合計	口数・金額	1,378,906	1,369,006	－	918,593
	銘柄数＜比率＞	6	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	6,178	－

(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
	千円	%
株式	294,872,506	97.6
投資信託受益証券	635,155	0.2
投資証券	283,438	0.1
コール・ローン等、その他	6,331,279	2.1
投資信託財産総額	302,122,378	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(302,011,649千円)の投資信託財産総額(302,122,378千円)に対する比率は100.0%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＝153.93円
1チリペソ＝0.162614円
1イギリスポンド＝202.37円
1ハンガリーフォリント＝0.462507円
1香港ドル＝19.79円
1フィリピンペソ＝2.6075円
1新台湾ドル＝4.9645円
1カタールリアル＝42.31円
1サウジアラビアリアル＝41.12円
1メキシコペソ＝8.3485円
1コロンビアペソ＝0.04064円
1トルコリラ＝3.6539円
1ポーランドズロチ＝41.9417円
1マレーシアリンギット＝36.8741円
1インドネシアルピア＝0.0093円
1オフショア人民元＝21.6017円
1南アフリカランド＝8.89円
1クウェート・ディナール＝502.22円
1ブラジルレアル＝28.8315円
1ユーロ＝177.85円
1チェココルナ＝7.3145円
1ロシアルーブル＝1.91円
1タイバーツ＝4.75円
1韓国ウォン＝0.1059円
1インドルピー＝1.75円
1アラブ首長国連邦ディルハム＝41.99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11月10日現在
(A)資産	302,113,496,959円
コール・ローン等	4,117,155,066
株式(評価額)	294,872,506,158
投資信託受益証券(評価額)	635,155,601
投資証券(評価額)	283,438,350
未収入金	107,198,391
未収配当金	273,854,966
未収利息	1,305
差入委託証拠金	1,824,187,122
(B)負債	91,068,207
未払解約金	91,068,207
(C)純資産総額(A-B)	302,022,428,752
元本	49,813,016,016
次期繰越損益金	252,209,412,736
(D)受益権総口数	49,813,016,016口
1万口当たり基準価額(C/D)	60,631円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	6,287,768,875円
受取配当金	6,048,318,862
受取利息	175,735,749
その他収益金	63,714,264
(B)有価証券売買損益	55,483,302,779
売買益	70,721,515,883
売買損	△15,238,213,104
(C)先物取引等取引損益	1,592,476,272
取引益	2,110,762,640
取引損	△518,286,368
(D)その他費用	△423,516,122
(E)当期損益金(A+B+C+D)	62,940,031,804
(F)前期繰越損益金	184,210,825,399
(G)追加信託差損益金	26,096,205,526
(H)解約差損益金	△21,037,649,993
(I)計 (E+F+G+H)	252,209,412,736
次期繰越損益金(I)	252,209,412,736

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は48,099,364,746円、期中追加設定元本額は6,617,972,321円、期中一部解約元本額は4,904,321,051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	14,442,919,447円
DC世界経済インデックスファンド	7,314,385,429円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,885,664,088円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	6,325,581,245円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	3,433,397,495円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,638,665,368円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,576,645,454円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,476,758,239円
分散投資コア戦略ファンドS	1,152,911,948円
グローバル経済コア	1,115,432,279円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	943,962,444円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	776,506,571円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	339,389,974円
SMT 世界経済インデックス・オープン	337,430,007円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	250,903,198円
分散投資コア戦略ファンドA	234,906,255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)	184,012,497円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	170,332,702円
コア投資戦略ファンド(成長型)	160,191,142円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	139,582,700円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	114,187,783円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	112,495,894円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	85,635,013円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	83,430,615円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	74,986,665円
SMT インデックスバランス・オープン	72,933,993円
コア投資戦略ファンド(安定型)	63,601,521円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	59,177,351円
コア投資戦略ファンド(切替型)	53,202,755円
グローバル10資産バランスファンド	38,082,473円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	30,221,646円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	25,747,974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)	22,242,303円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	18,491,262円
10資産分散投資ファンド	17,648,195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)	16,811,710円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	15,430,408円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,025,948円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	15,924円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	15,419円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	14,703円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	13,282円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	12,437円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	12,260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。

国内債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025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。
・－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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－	706,016

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年 5月29日	12,992	－	356.646	－	99.9	－
5月末	12,988	△0.0	356.531	△0.0	99.7	－
6月末	13,023	0.2	357.511	0.2	99.9	－
7月末	13,010	0.1	357.155	0.1	99.8	－
8月末	13,163	1.3	361.325	1.3	99.7	－
9月末	13,200	1.6	362.344	1.6	99.9	－
10月末	13,133	1.1	360.511	1.1	99.8	－
11月末	13,042	0.4	357.991	0.4	99.8	－
12月末	13,028	0.3	357.613	0.3	99.9	－
2025年 1月末	12,932	△0.5	354.971	△0.5	99.7	－
2月末	12,845	△1.1	352.609	△1.1	99.7	－
3月末	12,718	△2.1	349.164	△2.1	99.8	－
4月末	12,792	△1.5	351.194	△1.5	100.0	－
(当期末)						
2025年 5月29日	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－

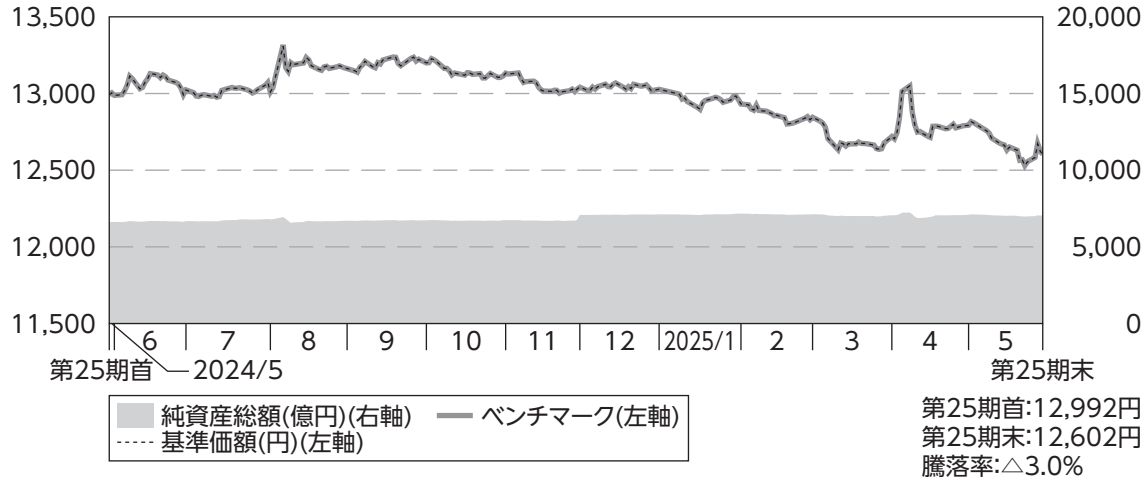
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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・サービスに関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

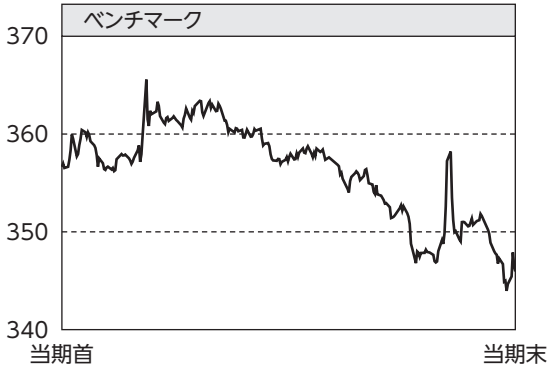


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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



期初の国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇（価格は下落）圧力がかかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0～0.1％程度から0.25％程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下（価格は上昇）する場面もありましたが、米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。2025年1月に日銀が政策金利を0.25％から0.50％に引き上げ、その後も利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は一段と上昇しました。しかし、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は一時急低下しました。その後、期末にかけては相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じました。

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。

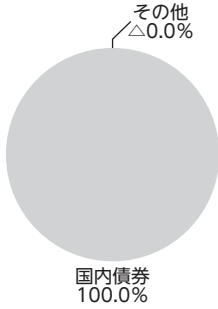
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

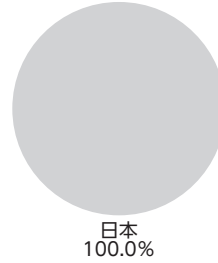
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第174回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第372回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第150回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第368回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第377回利付国債(10年)	日本	0.9%
7	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第374回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第360回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,095	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

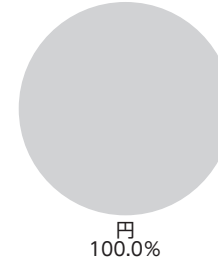
○資産別配分



○国別配分



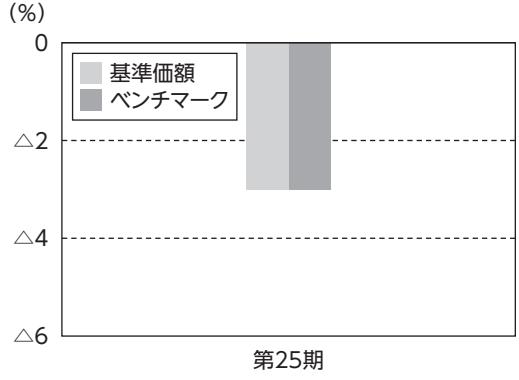
○通貨別配分



(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（2024年5月30日～2025年5月29日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	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
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	－	－	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(－)	(－)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

（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（12,989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
		千円	千円
国内	国債証券	226,287,497	163,653,681
	地方債証券	9,509,943	5,301,513
	特殊債券	8,846,929	5,760,908 (689,662)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,144,946	6,766,139

(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(投資法人債券を含む)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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	28,593	28,582	－	－

(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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.398568	0.398568	100.0	0.398568	0.398568	100.0
コール・ローン	393,593	67,652	17.2	394,223	68,340	17.3

(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

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	651,367,000	596,651,333	84.5	－	52.8	21.4	10.3
地方債証券	38,328,240 (38,328,240)	36,099,412 (36,099,412)	5.1 (5.1)	－ (－)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
特殊債券 (除く金融債)	38,830,216 (38,830,216)	36,245,358 (36,245,358)	5.1 (5.1)	－ (－)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
金融債券	2,200,000 (2,200,000)	2,159,911 (2,159,911)	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)	35,200,000 (35,200,000)	33,100,471 (33,100,471)	4.7 (4.7)	－ (－)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合計	765,925,456 (114,558,456)	704,256,485 (107,605,152)	99.8 (15.2)	－ (－)	60.7 (7.8)	26.8 (5.4)	12.3 (2.0)

(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

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
国債証券				
第461回利付国債（2年）	0.4	4,070,000	4,062,470	2026/6/1
第462回利付国債（2年）	0.4	1,580,000	1,576,413	2026/7/1
第463回利付国債（2年）	0.4	2,840,000	2,832,388	2026/8/1
第464回利付国債（2年）	0.4	4,720,000	4,705,273	2026/9/1
第465回利付国債（2年）	0.4	1,770,000	1,763,769	2026/10/1
第466回利付国債（2年）	0.5	2,930,000	2,922,557	2026/11/1
第467回利付国債（2年）	0.6	1,740,000	1,737,529	2026/12/1
第468回利付国債（2年）	0.6	2,060,000	2,056,415	2027/1/1
第469回利付国債（2年）	0.7	230,000	229,903	2027/2/1
第470回利付国債（2年）	0.8	2,940,000	2,943,557	2027/3/1
第471回利付国債（2年）	0.9	3,680,000	3,690,672	2027/4/1
第472回利付国債（2年）	0.7	1,080,000	1,078,974	2027/5/1
第148回利付国債（5年）	0.005	5,170,000	5,137,377	2026/6/20
第149回利付国債（5年）	0.005	3,580,000	3,549,784	2026/9/20
第150回利付国債（5年）	0.005	6,340,000	6,272,479	2026/12/20
第151回利付国債（5年）	0.005	3,970,000	3,918,350	2027/3/20
第152回利付国債（5年）	0.1	730,000	721,736	2027/3/20
第153回利付国債（5年）	0.005	5,350,000	5,268,680	2027/6/20
第154回利付国債（5年）	0.1	5,500,000	5,415,740	2027/9/20
第155回利付国債（5年）	0.3	2,260,000	2,231,930	2027/12/20
第156回利付国債（5年）	0.2	4,450,000	4,383,561	2027/12/20
第157回利付国債（5年）	0.2	3,340,000	3,283,186	2028/3/20
第158回利付国債（5年）	0.1	3,360,000	3,293,640	2028/3/20
第159回利付国債（5年）	0.1	340,000	332,499	2028/6/20
第160回利付国債（5年）	0.2	2,230,000	2,187,451	2028/6/20
第161回利付国債（5年）	0.3	4,260,000	4,191,414	2028/6/20
第162回利付国債（5年）	0.3	630,000	618,546	2028/9/20
第163回利付国債（5年）	0.4	4,730,000	4,659,191	2028/9/20
第164回利付国債（5年）	0.2	1,600,000	1,561,376	2028/12/20
第165回利付国債（5年）	0.3	2,510,000	2,458,043	2028/12/20
第166回利付国債（5年）	0.4	3,180,000	3,125,145	2028/12/20
第167回利付国債（5年）	0.4	160,000	156,883	2029/3/20
第168回利付国債（5年）	0.6	4,230,000	4,178,690	2029/3/20
第169回利付国債（5年）	0.5	1,120,000	1,102,292	2029/3/20
第170回利付国債（5年）	0.6	4,290,000	4,229,682	2029/6/20
第171回利付国債（5年）	0.4	1,830,000	1,789,611	2029/6/20
第172回利付国債（5年）	0.5	510,000	500,835	2029/6/20
第173回利付国債（5年）	0.6	260,000	255,808	2029/9/20
第174回利付国債（5年）	0.7	6,750,000	6,669,067	2029/9/20
第175回利付国債（5年）	0.9	3,830,000	3,811,616	2029/12/20
第177回利付国債（5年）	1.1	1,750,000	1,757,245	2029/12/20
第178回利付国債（5年）	1.0	3,940,000	3,934,562	2030/3/20
第1回利付国債（40年）	2.4	740,000	716,246	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	1,230,000	1,136,753	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	730,000	665,395	2050/3/20

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４回利付国債（４０年）	2.2	1,030,000	924,940	2051/3/20
第５回利付国債（４０年）	2.0	1,050,000	889,360	2052/3/20
第６回利付国債（４０年）	1.9	1,530,000	1,253,008	2053/3/20
第７回利付国債（４０年）	1.7	1,460,000	1,127,514	2054/3/20
第８回利付国債（４０年）	1.4	1,480,000	1,049,571	2055/3/20
第９回利付国債（４０年）	0.4	2,760,000	1,373,624	2056/3/20
第１０回利付国債（４０年）	0.9	2,390,000	1,408,092	2057/3/20
第１１回利付国債（４０年）	0.8	2,015,000	1,123,261	2058/3/20
第１２回利付国債（４０年）	0.5	1,730,000	834,015	2059/3/20
第１３回利付国債（４０年）	0.5	2,370,000	1,113,686	2060/3/20
第１４回利付国債（４０年）	0.7	2,420,000	1,212,226	2061/3/20
第１５回利付国債（４０年）	1.0	3,100,000	1,717,989	2062/3/20
第１６回利付国債（４０年）	1.3	2,900,000	1,765,520	2063/3/20
第１７回利付国債（４０年）	2.2	3,270,000	2,615,640	2064/3/20
第３４３回利付国債（１０年）	0.1	4,010,000	3,988,706	2026/6/20
第３４４回利付国債（１０年）	0.1	5,680,000	5,639,047	2026/9/20
第３４５回利付国債（１０年）	0.1	4,880,000	4,835,201	2026/12/20
第３４６回利付国債（１０年）	0.1	5,750,000	5,684,910	2027/3/20
第３４７回利付国債（１０年）	0.1	4,640,000	4,578,380	2027/6/20
第３４８回利付国債（１０年）	0.1	4,480,000	4,411,366	2027/9/20
第３４９回利付国債（１０年）	0.1	3,330,000	3,271,958	2027/12/20
第３５０回利付国債（１０年）	0.1	6,570,000	6,440,242	2028/3/20
第３５１回利付国債（１０年）	0.1	5,325,000	5,207,530	2028/6/20
第３５２回利付国債（１０年）	0.1	5,080,000	4,954,117	2028/9/20
第３５３回利付国債（１０年）	0.1	4,215,000	4,097,991	2028/12/20
第３５４回利付国債（１０年）	0.1	4,420,000	4,284,350	2029/3/20
第３５５回利付国債（１０年）	0.1	4,170,000	4,028,345	2029/6/20
第３５６回利付国債（１０年）	0.1	4,290,000	4,130,454	2029/9/20
第３５７回利付国債（１０年）	0.1	4,260,000	4,089,259	2029/12/20
第３５８回利付国債（１０年）	0.1	4,090,000	3,913,107	2030/3/20
第３５９回利付国債（１０年）	0.1	5,865,000	5,594,682	2030/6/20
第３６０回利付国債（１０年）	0.1	6,040,000	5,744,160	2030/9/20
第３６１回利付国債（１０年）	0.1	5,810,000	5,507,066	2030/12/20
第３６２回利付国債（１０年）	0.1	4,720,000	4,458,748	2031/3/20
第３６３回利付国債（１０年）	0.1	5,000,000	4,706,650	2031/6/20
第３６４回利付国債（１０年）	0.1	5,900,000	5,533,905	2031/9/20
第３６５回利付国債（１０年）	0.1	5,507,000	5,146,456	2031/12/20
第３６６回利付国債（１０年）	0.2	6,200,000	5,811,694	2032/3/20
第３６７回利付国債（１０年）	0.2	6,080,000	5,678,841	2032/6/20
第３６８回利付国債（１０年）	0.2	6,620,000	6,156,467	2032/9/20
第３６９回利付国債（１０年）	0.5	5,430,000	5,145,142	2032/12/20
第３７０回利付国債（１０年）	0.5	6,430,000	6,067,605	2033/3/20
第３７１回利付国債（１０年）	0.4	5,870,000	5,472,659	2033/6/20
第３７２回利付国債（１０年）	0.8	6,640,000	6,369,486	2033/9/20
第３７３回利付国債（１０年）	0.6	5,990,000	5,628,024	2033/12/20
第３７４回利付国債（１０年）	0.8	6,070,000	5,777,668	2034/3/20
第３７５回利付国債（１０年）	1.1	5,790,000	5,634,480	2034/6/20
第３７６回利付国債（１０年）	0.9	5,800,000	5,524,732	2034/9/20
第３７７回利付国債（１０年）	1.2	6,250,000	6,095,750	2034/12/20
第３７８回利付国債（１０年）	1.4	2,940,000	2,911,129	2035/3/20
第１回利付国債（３０年）	2.8	110,000	118,399	2029/9/20

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２回利付国債（３０年）	2.4	160,000	170,190	2030/2/20
第３回利付国債（３０年）	2.3	120,000	127,328	2030/5/20
第４回利付国債（３０年）	2.9	110,000	120,726	2030/11/20
第５回利付国債（３０年）	2.2	50,000	53,171	2031/5/20
第６回利付国債（３０年）	2.4	580,000	625,773	2031/11/20
第７回利付国債（３０年）	2.3	880,000	946,237	2032/5/20
第８回利付国債（３０年）	1.8	850,000	885,317	2032/11/22
第９回利付国債（３０年）	1.4	240,000	242,988	2032/12/20
第１０回利付国債（３０年）	1.1	160,000	158,123	2033/3/20
第１１回利付国債（３０年）	1.7	260,000	268,171	2033/6/20
第１２回利付国債（３０年）	2.1	190,000	201,624	2033/9/20
第１３回利付国債（３０年）	2.0	400,000	420,916	2033/12/20
第１４回利付国債（３０年）	2.4	750,000	812,932	2034/3/20
第１５回利付国債（３０年）	2.5	340,000	371,256	2034/6/20
第１６回利付国債（３０年）	2.5	400,000	436,596	2034/9/20
第１７回利付国債（３０年）	2.4	1,130,000	1,222,682	2034/12/20
第１８回利付国債（３０年）	2.3	505,000	541,152	2035/3/20
第１９回利付国債（３０年）	2.3	830,000	888,415	2035/6/20
第２０回利付国債（３０年）	2.5	660,000	718,284	2035/9/20
第２１回利付国債（３０年）	2.3	960,000	1,024,857	2035/12/20
第２２回利付国債（３０年）	2.5	640,000	694,982	2036/3/20
第２３回利付国債（３０年）	2.5	430,000	466,137	2036/6/20
第２４回利付国債（３０年）	2.5	780,000	844,396	2036/9/20
第２５回利付国債（３０年）	2.3	1,000,000	1,060,010	2036/12/20
第２６回利付国債（３０年）	2.4	1,810,000	1,933,623	2037/3/20
第２７回利付国債（３０年）	2.5	1,240,000	1,332,838	2037/9/20
第２８回利付国債（３０年）	2.5	1,820,000	1,948,510	2038/3/20
第２９回利付国債（３０年）	2.4	1,870,000	1,972,457	2038/9/20
第３０回利付国債（３０年）	2.3	2,000,000	2,075,000	2039/3/20
第３１回利付国債（３０年）	2.2	1,790,000	1,825,764	2039/9/20
第３２回利付国債（３０年）	2.3	2,410,000	2,475,600	2040/3/20
第３３回利付国債（３０年）	2.0	2,530,000	2,484,839	2040/9/20
第３４回利付国債（３０年）	2.2	2,185,000	2,188,845	2041/3/20
第３５回利付国債（３０年）	2.0	2,780,000	2,692,235	2041/9/20
第３６回利付国債（３０年）	2.0	2,340,000	2,252,179	2042/3/20
第３７回利付国債（３０年）	1.9	2,465,000	2,324,199	2042/9/20
第３８回利付国債（３０年）	1.8	1,690,000	1,559,599	2043/3/20
第３９回利付国債（３０年）	1.9	1,800,000	1,682,370	2043/6/20
第４０回利付国債（３０年）	1.8	1,700,000	1,559,342	2043/9/20
第４１回利付国債（３０年）	1.7	1,710,000	1,538,521	2043/12/20
第４２回利付国債（３０年）	1.7	1,560,000	1,398,555	2044/3/20
第４３回利付国債（３０年）	1.7	1,390,000	1,241,645	2044/6/20
第４４回利付国債（３０年）	1.7	1,810,000	1,611,967	2044/9/20
第４５回利付国債（３０年）	1.5	1,680,000	1,438,516	2044/12/20
第４６回利付国債（３０年）	1.5	2,020,000	1,722,736	2045/3/20
第４７回利付国債（３０年）	1.6	1,910,000	1,652,761	2045/6/20
第４８回利付国債（３０年）	1.4	2,070,000	1,719,279	2045/9/20
第４９回利付国債（３０年）	1.4	1,840,000	1,521,753	2045/12/20
第５０回利付国債（３０年）	0.8	1,940,000	1,409,507	2046/3/20
第５１回利付国債（３０年）	0.3	2,150,000	1,377,741	2046/6/20
第５２回利付国債（３０年）	0.5	2,010,000	1,343,685	2046/9/20

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５３回利付国債（３０年）	0.6	1,940,000	1,320,073	2046/12/20
第５４回利付国債（３０年）	0.8	1,980,000	1,403,919	2047/3/20
第５５回利付国債（３０年）	0.8	1,770,000	1,248,133	2047/6/20
第５６回利付国債（３０年）	0.8	1,780,000	1,247,459	2047/9/20
第５７回利付国債（３０年）	0.8	1,850,000	1,289,413	2047/12/20
第５８回利付国債（３０年）	0.8	2,160,000	1,497,247	2048/3/20
第５９回利付国債（３０年）	0.7	1,410,000	947,322	2048/6/20
第６０回利付国債（３０年）	0.9	1,710,000	1,200,933	2048/9/20
第６１回利付国債（３０年）	0.7	1,530,000	1,015,522	2048/12/20
第６２回利付国債（３０年）	0.5	1,255,000	783,898	2049/3/20
第６３回利付国債（３０年）	0.4	1,460,000	879,212	2049/6/20
第６４回利付国債（３０年）	0.4	1,630,000	973,990	2049/9/20
第６５回利付国債（３０年）	0.4	1,655,000	981,299	2049/12/20
第６６回利付国債（３０年）	0.4	1,805,000	1,060,618	2050/3/20
第６７回利付国債（３０年）	0.6	1,675,000	1,035,518	2050/6/20
第６８回利付国債（３０年）	0.6	1,870,000	1,146,796	2050/9/20
第６９回利付国債（３０年）	0.7	2,000,000	1,252,960	2050/12/20
第７０回利付国債（３０年）	0.7	2,210,000	1,374,686	2051/3/20
第７１回利付国債（３０年）	0.7	1,730,000	1,067,652	2051/6/20
第７２回利付国債（３０年）	0.7	1,920,000	1,175,596	2051/9/20
第７３回利付国債（３０年）	0.7	1,840,000	1,118,536	2051/12/20
第７４回利付国債（３０年）	1.0	2,230,000	1,471,175	2052/3/20
第７５回利付国債（３０年）	1.3	2,160,000	1,540,274	2052/6/20
第７６回利付国債（３０年）	1.4	2,010,000	1,464,566	2052/9/20
第７７回利付国債（３０年）	1.6	1,790,000	1,367,577	2052/12/20
第７８回利付国債（３０年）	1.4	1,860,000	1,345,598	2053/3/20
第７９回利付国債（３０年）	1.2	1,740,000	1,188,611	2053/6/20
第８０回利付国債（３０年）	1.8	2,010,000	1,599,135	2053/9/20
第８１回利付国債（３０年）	1.6	2,140,000	1,615,807	2053/12/20
第８２回利付国債（３０年）	1.8	1,670,000	1,322,523	2054/3/20
第８３回利付国債（３０年）	2.2	1,880,000	1,632,554	2054/6/20
第８４回利付国債（３０年）	2.1	2,260,000	1,917,338	2054/9/20
第８５回利付国債（３０年）	2.3	1,560,000	1,385,654	2054/12/20
第８６回利付国債（３０年）	2.4	590,000	536,404	2055/3/20
第８８回利付国債（２０年）	2.3	420,000	427,501	2026/6/20
第８９回利付国債（２０年）	2.2	350,000	355,883	2026/6/20
第９０回利付国債（２０年）	2.2	630,000	642,675	2026/9/20
第９１回利付国債（２０年）	2.3	450,000	459,639	2026/9/20
第９２回利付国債（２０年）	2.1	880,000	899,131	2026/12/20
第９３回利付国債（２０年）	2.0	120,000	122,726	2027/3/20
第９４回利付国債（２０年）	2.1	610,000	624,945	2027/3/20
第９５回利付国債（２０年）	2.3	830,000	856,153	2027/6/20
第９６回利付国債（２０年）	2.1	1,590,000	1,633,645	2027/6/20
第９７回利付国債（２０年）	2.2	900,000	929,412	2027/9/20
第９８回利付国債（２０年）	2.1	440,000	453,380	2027/9/20
第９９回利付国債（２０年）	2.1	1,410,000	1,456,685	2027/12/20
第１００回利付国債（２０年）	2.2	480,000	498,436	2028/3/20
第１０１回利付国債（２０年）	2.4	715,000	746,388	2028/3/20
第１０２回利付国債（２０年）	2.4	1,180,000	1,235,601	2028/6/20
第１０３回利付国債（２０年）	2.3	400,000	417,656	2028/6/20
第１０４回利付国債（２０年）	2.1	160,000	166,107	2028/6/20

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１０５回利付国債（２０年）	2.1	1,180,000	1,227,672	2028/9/20
第１０６回利付国債（２０年）	2.2	1,580,000	1,648,919	2028/9/20
第１０７回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,146,310	2028/12/20
第１０８回利付国債（２０年）	1.9	840,000	869,559	2028/12/20
第１０９回利付国債（２０年）	1.9	920,000	953,497	2029/3/20
第１１０回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,148,356	2029/3/20
第１１１回利付国債（２０年）	2.2	970,000	1,017,966	2029/6/20
第１１２回利付国債（２０年）	2.1	990,000	1,035,084	2029/6/20
第１１３回利付国債（２０年）	2.1	2,020,000	2,114,859	2029/9/20
第１１４回利付国債（２０年）	2.1	1,430,000	1,499,555	2029/12/20
第１１５回利付国債（２０年）	2.2	700,000	737,268	2029/12/20
第１１６回利付国債（２０年）	2.2	1,660,000	1,751,333	2030/3/20
第１１７回利付国債（２０年）	2.1	1,980,000	2,079,376	2030/3/20
第１１８回利付国債（２０年）	2.0	660,000	691,270	2030/6/20
第１１９回利付国債（２０年）	1.8	460,000	477,254	2030/6/20
第１２０回利付国債（２０年）	1.6	1,070,000	1,099,574	2030/6/20
第１２１回利付国債（２０年）	1.9	1,620,000	1,690,939	2030/9/20
第１２２回利付国債（２０年）	1.8	750,000	779,070	2030/9/20
第１２３回利付国債（２０年）	2.1	1,800,000	1,899,756	2030/12/20
第１２４回利付国債（２０年）	2.0	760,000	798,129	2030/12/20
第１２５回利付国債（２０年）	2.2	1,240,000	1,317,661	2031/3/20
第１２６回利付国債（２０年）	2.0	1,090,000	1,146,026	2031/3/20
第１２７回利付国債（２０年）	1.9	1,020,000	1,066,563	2031/3/20
第１２８回利付国債（２０年）	1.9	2,120,000	2,218,834	2031/6/20
第１２９回利付国債（２０年）	1.8	740,000	770,073	2031/6/20
第１３０回利付国債（２０年）	1.8	2,055,000	2,139,871	2031/9/20
第１３１回利付国債（２０年）	1.7	1,290,000	1,335,266	2031/9/20
第１３２回利付国債（２０年）	1.7	1,230,000	1,273,578	2031/12/20
第１３３回利付国債（２０年）	1.8	1,810,000	1,885,766	2031/12/20
第１３４回利付国債（２０年）	1.8	1,420,000	1,479,185	2032/3/20
第１３５回利付国債（２０年）	1.7	220,000	227,779	2032/3/20
第１３６回利付国債（２０年）	1.6	1,240,000	1,275,612	2032/3/20
第１３７回利付国債（２０年）	1.7	700,000	724,654	2032/6/20
第１３８回利付国債（２０年）	1.5	1,330,000	1,359,047	2032/6/20
第１３９回利付国債（２０年）	1.6	480,000	493,776	2032/6/20
第１４０回利付国債（２０年）	1.7	2,490,000	2,576,253	2032/9/20
第１４１回利付国債（２０年）	1.7	1,800,000	1,861,074	2032/12/20
第１４２回利付国債（２０年）	1.8	1,315,000	1,369,204	2032/12/20
第１４３回利付国債（２０年）	1.6	1,880,000	1,927,470	2033/3/20
第１４４回利付国債（２０年）	1.5	1,410,000	1,435,055	2033/3/20
第１４５回利付国債（２０年）	1.7	2,295,000	2,367,131	2033/6/20
第１４６回利付国債（２０年）	1.7	2,300,000	2,368,977	2033/9/20
第１４７回利付国債（２０年）	1.6	3,360,000	3,427,065	2033/12/20
第１４８回利付国債（２０年）	1.5	3,520,000	3,554,531	2034/3/20
第１４９回利付国債（２０年）	1.5	2,600,000	2,618,772	2034/6/20
第１５０回利付国債（２０年）	1.4	3,070,000	3,057,382	2034/9/20
第１５１回利付国債（２０年）	1.2	2,605,000	2,540,708	2034/12/20
第１５２回利付国債（２０年）	1.2	2,810,000	2,730,926	2035/3/20
第１５３回利付国債（２０年）	1.3	2,420,000	2,366,324	2035/6/20
第１５４回利付国債（２０年）	1.2	2,515,000	2,427,025	2035/9/20
第１５５回利付国債（２０年）	1.0	2,510,000	2,364,344	2035/12/20

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１５６回利付国債（２０年）	0.4	1,790,000	1,572,550	2036/3/20
第１５７回利付国債（２０年）	0.2	3,530,000	3,010,525	2036/6/20
第１５８回利付国債（２０年）	0.5	3,060,000	2,686,190	2036/9/20
第１５９回利付国債（２０年）	0.6	2,810,000	2,480,218	2036/12/20
第１６０回利付国債（２０年）	0.7	2,150,000	1,908,576	2037/3/20
第１６１回利付国債（２０年）	0.6	2,620,000	2,283,618	2037/6/20
第１６２回利付国債（２０年）	0.6	2,550,000	2,209,345	2037/9/20
第１６３回利付国債（２０年）	0.6	2,720,000	2,341,267	2037/12/20
第１６４回利付国債（２０年）	0.5	2,870,000	2,422,452	2038/3/20
第１６５回利付国債（２０年）	0.5	2,910,000	2,440,355	2038/6/20
第１６６回利付国債（２０年）	0.7	1,990,000	1,703,738	2038/9/20
第１６７回利付国債（２０年）	0.5	2,370,000	1,960,487	2038/12/20
第１６８回利付国債（２０年）	0.4	2,280,000	1,845,409	2039/3/20
第１６９回利付国債（２０年）	0.3	1,340,000	1,060,368	2039/6/20
第１７０回利付国債（２０年）	0.3	2,480,000	1,948,089	2039/9/20
第１７１回利付国債（２０年）	0.3	2,020,000	1,575,054	2039/12/20
第１７２回利付国債（２０年）	0.4	1,640,000	1,289,433	2040/3/20
第１７３回利付国債（２０年）	0.4	2,850,000	2,223,228	2040/6/20
第１７４回利付国債（２０年）	0.4	2,570,000	1,990,053	2040/9/20
第１７５回利付国債（２０年）	0.5	2,440,000	1,906,152	2040/12/20
第１７６回利付国債（２０年）	0.5	2,270,000	1,760,634	2041/3/20
第１７７回利付国債（２０年）	0.4	2,460,000	1,860,621	2041/6/20
第１７８回利付国債（２０年）	0.5	2,410,000	1,841,963	2041/9/20
第１７９回利付国債（２０年）	0.5	3,155,000	2,394,992	2041/12/20
第１８０回利付国債（２０年）	0.8	2,730,000	2,171,796	2042/3/20
第１８１回利付国債（２０年）	0.9	2,770,000	2,230,653	2042/6/20
第１８２回利付国債（２０年）	1.1	2,900,000	2,405,115	2042/9/20
第１８３回利付国債（２０年）	1.4	2,830,000	2,457,628	2042/12/20
第１８４回利付国債（２０年）	1.1	2,460,000	2,020,717	2043/3/20
第１８５回利付国債（２０年）	1.1	2,700,000	2,207,736	2043/6/20
第１８６回利付国債（２０年）	1.5	2,200,000	1,920,050	2043/9/20
第１８７回利付国債（２０年）	1.3	2,010,000	1,688,158	2043/12/20
第１８８回利付国債（２０年）	1.6	2,340,000	2,062,686	2044/3/20
第１８９回利付国債（２０年）	1.9	1,760,000	1,625,782	2044/6/20
第１９０回利付国債（２０年）	1.8	1,830,000	1,657,778	2044/9/20
第１９１回利付国債（２０年）	2.0	2,260,000	2,110,162	2044/12/20
第１９２回利付国債（２０年）	2.4	930,000	923,796	2045/3/20
小計		651,367,000	596,651,333	
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	98,847	2026/12/18
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	59,772	2051/9/20
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	97,898	2028/12/20
第９回東京都公募公債（３０年）	2.37	100,000	102,936	2039/3/18
第１１回東京都公募公債（３０年）	2.19	100,000	98,931	2040/9/20
第１３回東京都公募公債（３０年）	1.93	100,000	93,627	2042/3/19
第１５回東京都公募公債（３０年）	1.827	100,000	89,439	2044/6/20
第１６回東京都公募公債（２０年）	2.01	200,000	206,804	2028/12/20
第１７回東京都公募公債（２０年）	2.09	100,000	103,677	2028/12/20
第１９回東京都公募公債（２０年）	2.13	100,000	104,104	2029/6/20

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１９回東京都公募公債（３０年）	0.725	100,000	61,460	2050/9/20
第２６回東京都公募公債（２０年）	1.74	200,000	205,544	2032/6/18
第２７回東京都公募公債（２０年）	1.68	200,000	204,322	2032/12/20
第３８回東京都公募公債（２０年）	0.434	200,000	149,400	2041/6/20
第７６５回東京都公募公債	0.21	100,000	98,800	2027/3/19
第７７０回東京都公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第７７４回東京都公募公債	0.185	130,000	127,527	2027/12/20
第７８１回東京都公募公債	0.16	300,000	292,602	2028/6/20
第８００回東京都公募公債	0.08	200,000	190,562	2029/12/20
第８３０回東京都公募公債	0.275	300,000	278,862	2032/6/18
平成２８年度第１４回北海道公募公債	0.24	100,000	98,910	2027/2/24
平成２９年度第１３回北海道公募公債	0.21	108,000	105,997	2027/12/28
平成３０年度第１４回北海道公募公債	0.195	200,000	194,094	2028/12/28
令和２年度第２１回北海道公募公債	0.224	300,000	283,056	2031/3/25
令和４年度第１０回北海道公募公債	0.554	200,000	188,150	2032/12/27
令和５年度第６回北海道公募公債	0.802	100,000	94,912	2033/8/31
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	0.605	100,000	93,575	2033/7/28
第４回神奈川県公募公債（３０年）	2.62	200,000	213,710	2038/3/19
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	2.08	100,000	103,944	2029/7/20
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	1.975	100,000	104,238	2031/7/11
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	1.706	100,000	102,552	2032/6/18
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	1.398	100,000	98,362	2034/9/20
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	0.43	100,000	76,882	2040/6/20
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	0.529	200,000	150,724	2041/9/20
第２２６回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,773	2027/3/19
第２２７回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第２４３回神奈川県公募公債	0.075	200,000	190,518	2029/12/20
第２６０回神奈川県公募公債	0.77	208,000	198,159	2033/3/18
第６回大阪府公募公債（２０年）	1.98	200,000	208,074	2030/9/13
第７回大阪府公募公債（２０年）	1.84	300,000	310,275	2031/9/26
第１０回大阪府公募公債（２０年）	1.72	100,000	102,563	2032/9/24
第１８回大阪府公募公債（２０年）	0.2	200,000	151,674	2039/9/27
第１９回大阪府公募公債（２０年）	0.464	200,000	153,334	2040/9/28
第１８８回大阪府公募公債（５年）	0.001	100,000	98,849	2026/10/28
第２０２回大阪府公募公債（５年）	0.15	112,000	109,167	2028/6/29
第２１１回大阪府公募公債（５年）	0.392	110,000	107,215	2029/3/28
第２１３回大阪府公募公債（５年）	0.557	172,000	168,418	2029/5/30
第２１４回大阪府公募公債（５年）	0.52	108,000	105,533	2029/6/27
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	0.001	200,000	198,230	2026/7/28
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	0.191	147,000	143,823	2028/3/29
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	0.193	200,000	194,084	2028/12/27
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	0.2	100,000	96,959	2029/1/30
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	0.1	100,000	94,601	2030/7/30
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	0.12	160,000	150,305	2031/2/25
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	0.129	182,000	170,335	2031/5/28
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	0.128	200,000	186,904	2031/6/27
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	2.19	100,000	104,487	2029/9/20
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	1.79	100,000	103,129	2031/10/17
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	0.925	100,000	99,105	2029/10/26
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.327	100,000	84,905	2036/8/15

国内債券インデックス マザーファンド　－第25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
平成29年度第5回京都府公募公債（20年）	0.63	100,000	85,835	2037/8/14
令和元年度第5回京都府公募公債（20年）	0.2	300,000	228,282	2039/8/19
令和2年度第12回京都府公募公債	0.12	140,500	132,365	2030/12/16
令和6年度第4回京都府公募公債	1.11	145,440	140,015	2034/6/16
第2回兵庫県公募公債（20年）	2.37	300,000	309,882	2027/9/17
第6回兵庫県公募公債（15年）	1.35	100,000	101,125	2028/7/14
第7回兵庫県公募公債（15年）	1.12	100,000	100,293	2028/12/25
第8回兵庫県公募公債（15年）	1.09	200,000	200,112	2029/4/16
第9回兵庫県公募公債（20年）	2.25	400,000	419,416	2029/11/19
第13回兵庫県公募公債（20年）	1.83	200,000	206,816	2032/3/16
第15回兵庫県公募公債（20年）	1.64	400,000	408,344	2032/7/23
第22回兵庫県公募公債（20年）	1.4	100,000	98,382	2034/9/8
第34回兵庫県公募公債（20年）	0.611	100,000	84,967	2037/11/27
第35回兵庫県公募公債（20年）	0.578	100,000	83,475	2038/5/28
第41回兵庫県公募公債（20年）	0.454	200,000	152,814	2040/10/19
令和元年度第17回兵庫県公募公債	0.15	300,000	286,395	2030/1/28
第9回静岡県公募公債（30年）	1.539	100,000	83,788	2045/6/20
第12回静岡県公募公債（30年）	0.822	100,000	67,607	2048/3/19
第15回静岡県公募公債（20年）	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第18回静岡県公募公債（20年）	1.473	100,000	99,219	2034/7/10
平成29年度第5回静岡県公募公債	0.19	100,000	98,557	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公募公債	0.21	100,000	98,597	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,397	2027/9/17
平成30年度第6回静岡県公募公債	0.175	300,000	292,737	2028/6/20
令和2年度第11回静岡県公募公債	0.204	310,000	293,374	2030/12/20
令和5年度第7回静岡県公募公債	0.745	165,000	156,426	2033/6/20
平成21年度第5回愛知県公募公債（20年）	2.28	100,000	104,688	2029/6/20
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	1.314	100,000	100,941	2027/12/13
平成28年度第5回愛知県公募公債（10年）	0.07	100,000	99,268	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債（10年）	0.22	200,000	197,048	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公募公債（20年）	0.606	300,000	254,946	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公募公債（10年）	0.185	100,000	97,754	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公募公債（30年）	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公募公債（10年）	0.09	200,000	190,218	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公募公債（10年）	0.145	100,000	94,817	2030/7/31
令和2年度第13回愛知県公募公債（20年）	0.454	100,000	76,174	2040/11/22
令和3年度第6回愛知県公募公債（30年）	0.718	200,000	119,724	2051/6/20
令和5年度第6回愛知県公募公債（10年）	0.673	100,000	94,070	2033/7/28
平成20年度第1回広島県公募公債（20年）	2.34	100,000	104,363	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公募公債（20年）	2.21	200,000	208,778	2029/5/28
平成29年度第1回広島県公募公債	0.175	100,000	98,583	2027/5/25
平成30年度第1回広島県公募公債	0.2	200,000	195,432	2028/5/25
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）	0.315	200,000	151,730	2040/4/17
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	390,000	367,820	2031/3/19
令和3年度第1回広島県公募公債	0.52	100,000	76,212	2041/4/19
令和4年度第2回広島県公募公債	0.369	100,000	93,450	2032/7/22
第1回埼玉県公募公債（15年）	0.941	100,000	99,195	2029/10/19
第2回埼玉県公募公債（10年）	0.706	100,000	94,611	2033/5/20
第3回埼玉県公募公債（20年）	2.42	100,000	103,087	2027/6/18

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第5回埼玉県公募公債（5年）	0.829	300,000	295,827	2029/12/20
第6回埼玉県公募公債（20年）	2.26	100,000	104,089	2028/9/21
第6回埼玉県公募公債（30年）	0.957	100,000	71,867	2046/12/20
第7回埼玉県公募公債（15年）	0.34	600,000	523,932	2035/8/17
第7回埼玉県公募公債（20年）	2.29	200,000	209,464	2029/6/22
第8回埼玉県公募公債（15年）	0.367	200,000	172,086	2036/4/18
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第18回埼玉県公募公債（20年）	0.323	200,000	170,760	2036/5/20
第23回埼玉県公募公債（20年）	0.626	100,000	82,738	2038/12/17
平成28年度第6回埼玉県公募公債	0.085	100,000	99,042	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公募公債	0.249	100,000	98,925	2027/2/24
第28回埼玉県公募公債（20年）	0.482	200,000	151,020	2041/5/21
平成29年度第4回埼玉県公募公債	0.19	100,000	98,549	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,447	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公募公債	0.12	100,000	94,208	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公募公債	0.125	150,000	139,401	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公募公債（20年）	2.38	100,000	103,231	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）	2.05	100,000	103,539	2028/12/20
平成23年度第1回福岡県公募公債（20年）	2.008	100,000	104,393	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公募公債（15年）	1.491	100,000	100,969	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債（30年）	2.12	100,000	95,802	2042/9/19
平成26年度第4回福岡県公募公債（20年）	1.249	100,000	96,473	2035/2/23
平成30年度第1回福岡県公募公債（30年）	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公募公債（20年）	0.639	100,000	83,658	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.155	300,000	284,952	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	93,730	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公募公債（15年）	0.299	100,000	84,824	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	94,381	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	94,142	2033/6/13
第5回千葉県公募公債（20年）	2.26	200,000	208,178	2028/9/21
第6回千葉県公募公債（20年）	2.26	100,000	104,506	2029/4/20
第13回千葉県公募公債（20年）	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第20回千葉県公募公債（20年）	0.42	100,000	86,570	2036/4/15
平成28年度第4回千葉県公募公債	0.085	100,000	99,056	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公募公債	0.18	120,000	118,653	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公募公債	0.08	300,000	285,111	2030/2/25
令和2年度第7回千葉県公募公債	0.15	100,000	94,651	2030/9/25
令和4年度第6回千葉県公募公債	0.554	130,000	122,306	2032/12/24
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	100,000	94,489	2034/4/25
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	100,000	83,801	2038/8/20
令和3年度第1回長野県公募公債（10年）	0.19	300,000	282,264	2031/4/16
令和4年度第1回長野県公募公債（10年）	0.299	300,000	280,011	2032/4/23
令和6年度第1回長野県公募公債（10年）	1.043	300,000	287,412	2034/5/25
令和5年度第1回茨城県公募公債	0.681	100,000	94,254	2033/6/30
令和6年度第1回茨城県公募公債	1.043	100,000	95,651	2034/6/28
第1回群馬県公募公債（20年）	1.841	200,000	206,752	2030/10/18
第3回群馬県公募公債（20年）	1.687	100,000	102,435	2032/6/25
第28回群馬県公募公債（10年）	0.656	100,000	94,129	2033/6/20
第30回群馬県公募公債（10年）	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成29年度第1回岐阜県公募公債（10年）	0.205	100,000	98,272	2027/10/29

国内債券インデックス マザーファンド　－第25期－

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,358	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,428	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,840	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	98,878	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	98,916	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,068	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	583,751	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,304	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	293,232	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	93,553	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	185,628	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	185,850	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	94,301	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	93,473	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	94,782	2033/8/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	287,985	2034/6/23
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	0.364	100,000	93,556	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募公債	0.449	101,000	94,382	2032/11/30
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	0.482	200,000	151,330	2041/4/30
平成29年度第1回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,247	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募公債	0.145	200,000	193,552	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公募公債	0.14	200,000	188,824	2030/11/18
第13回大阪市公募公債（20年）	2.08	200,000	208,818	2030/6/14
第15回大阪市公募公債（30年）	0.704	100,000	59,597	2051/6/20
第19回大阪市公募公債（20年）	1.138	100,000	95,235	2035/4/24
第19回大阪市公募公債（30年）	2.3	100,000	86,252	2054/6/19
第21回大阪市公募公債（20年）	0.97	100,000	92,386	2036/1/29
第22回大阪市公募公債（20年）	0.347	600,000	513,378	2036/5/30
第24回大阪市公募公債（20年）	0.655	100,000	86,802	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募公債	0.16	200,000	187,562	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債（15年）	1.329	100,000	100,903	2027/8/10
第1回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	107,930	2035/3/20
第5回名古屋市公募公債（30年）	2.49	100,000	104,391	2039/3/18
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	103,626	2028/12/20
第11回名古屋市公募公債（30年）	1.774	100,000	88,340	2044/9/20
第499回名古屋市公募公債（10年）	0.225	100,000	98,814	2027/3/26
第512回名古屋市公募公債（10年）	0.15	300,000	284,910	2030/6/20
第528回名古屋市公募公債（10年）	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成28年度第6回京都市公募公債	0.18	200,000	197,748	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公募公債	0.135	200,000	189,350	2030/8/27
令和4年度第2回京都市公募公債	0.449	200,000	187,254	2032/10/20
令和5年度第7回京都市公募公債	0.482	100,000	97,829	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	120,000	122,272	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	2.38	200,000	208,250	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	2.233	100,000	104,894	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	102,406	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	0.674	100,000	61,084	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	0.713	100,000	59,756	2051/6/20
第20回横浜市公募公債（20年）	2.1	300,000	312,456	2029/10/19
平成28年度第4回横浜市公募公債	0.175	100,000	98,876	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募公債	0.24	100,000	98,598	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募公債	0.195	100,000	97,801	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募公債	0.289	100,000	97,605	2028/10/17
第30回横浜市公募公債（20年）	1.376	200,000	196,100	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募公債	0.15	300,000	284,970	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募公債	0.16	100,000	93,776	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	1.493	100,000	101,049	2027/2/12
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	0.961	100,000	99,325	2029/9/20
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	1.267	100,000	96,522	2035/3/20
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	0.605	200,000	187,456	2033/6/20
第11回川崎市公募公債（20年）	1.84	100,000	103,370	2030/10/18
第13回川崎市公募公債（30年）	1.695	200,000	151,026	2053/6/20
第17回川崎市公募公債（20年）	1.527	100,000	100,797	2033/5/9
第27回川崎市公募公債（20年）	0.559	100,000	83,524	2038/4/16
第30回川崎市公募公債（20年）	0.2	400,000	306,028	2039/6/20
第89回川崎市公募公債	0.16	100,000	98,939	2026/12/18
第93回川崎市公募公債	0.105	100,000	94,439	2030/9/20
第15回北九州市公募公債（20年）	1.667	100,000	101,778	2033/6/17
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	99,785	2034/6/20
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	2.14	100,000	104,276	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	1.511	100,000	100,007	2034/2/17
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	0.271	100,000	76,543	2039/10/24
2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	0.831	100,000	94,362	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	105,000	103,881	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	170,000	166,657	2028/2/25
令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	0.2	200,000	152,188	2039/8/19
令和元年度第6回広島市公募公債	0.115	550,000	523,567	2030/2/25
令和元年度第5回千葉市公募公債	0.08	200,000	190,074	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募公債	0.209	300,000	278,628	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募公債	0.274	100,000	93,182	2032/4/22
令和4年度第5回千葉市公募公債	0.32	100,000	92,958	2032/8/25
平成29年度第5回福井県公募公債	0.19	100,000	97,768	2028/4/27
令和元年度第1回福井県公募公債	0.286	100,000	77,276	2039/7/29
令和5年度第2回福井県公募公債	0.605	100,000	93,640	2033/7/14
平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	0.15	100,000	96,559	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	103,405	2027/12/20
小計		38,328,240	36,099,412	
特殊債券（除く金融債）				
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	0.115	117,000	115,663	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,506	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,196	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	182,442	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	98,900	2026/12/14
第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	111,100	103,476	2031/9/16
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	93,891	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	208,578	2029/9/28

国内債券インデックス マザーファンド　－第25期－

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
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	209,616	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	99,842	2040/5/31
第１２５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	105,037	2030/12/27
第１５３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	103,533	2031/12/26
第１７１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	101,854	2032/8/31
第１７４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	102,383	2032/9/30
第１８１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	102,378	2032/12/28
第１９６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	102,720	2033/7/29
第２１４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	199,528	2034/3/31
第２２３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	98,928	2034/7/31
第２２８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	196,924	2034/9/29
第２３９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	95,842	2035/2/28
第２４２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	192,410	2035/3/30
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	94,415	2035/10/31
第２７７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	64,420	2046/5/31
第２９４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	244,070	2026/11/30
第２９７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	110,720	2026/12/28
第３００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	202,599	2027/1/29
第３０６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	98,732	2027/3/31
第３０９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	197,296	2027/4/30
第３２１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	98,394	2027/8/31
第３２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	100,000	85,178	2037/10/30
第３３９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	117,646	2028/2/29
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	195,316	2028/5/31
第３６１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	250,608	2038/9/30
第３６３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	208,564	2028/10/31
第３８５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	95,813	2029/6/29
第３９３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	95,292	2029/10/31
第４００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	233,928	2050/1/31
第４０３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	113,689	2030/3/29
第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	149,930	2041/5/31
第４１９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	73,753	2041/9/30
第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	83,097	2043/3/31
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	270,408	2039/4/28
第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	300,000	281,553	2036/5/30
第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	92,473	2039/6/30
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,900	2026/12/14
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	247,696	2027/4/16
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	353,697	2027/6/14
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,513	2027/7/16
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,439	2027/8/13
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,884	2028/2/15
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	152,334	2028/8/15
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,505	2028/10/16
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	311,000	299,306	2029/4/13
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	95,741	2029/7/13
第３０回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	223,956	2032/3/15
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	1.531	200,000	185,914	2039/6/14
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	532,206	2044/6/20
第３７回新関西国際空港株式会社社債	1.991	100,000	77,567	2053/12/19
第１回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	48,275	2060/3/19
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,664	2027/4/13
第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	49,293	2059/3/19
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	40,308	2070/7/16
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	205,004	2027/4/20
第２１回道路債券	2.75	100,000	109,809	2033/6/20
第２８回道路債券	2.83	200,000	220,768	2033/12/20
第３３回道路債券	2.91	200,000	221,856	2034/6/20
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	103,771	2028/3/17
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	99,650	2048/3/20
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	104,108	2028/6/20
第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	194,612	2048/3/20
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	104,812	2029/4/20
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	102,466	2032/9/17
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	98,414	2034/6/20
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	77,256	2055/3/19
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	190,510	2035/6/20
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	507,330	2037/9/18
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	58,080	2058/3/19

国内債券インデックス マザーファンド　－第25期－

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	150,898	2040/3/19
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	98,958	2027/2/26
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,032	2027/5/26
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	86,597	2038/5/26
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	261,279	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	79,539	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	89,106	2038/9/21
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.563	100,000	91,960	2039/6/17
第２回公営企業債券（３０年）	2.39	300,000	319,893	2033/12/20
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	1.176	100,000	100,250	2029/1/26
第５回公営企業債券（３０年）	2.72	300,000	327,246	2034/9/22
第７回公営企業債券（３０年）	2.67	200,000	216,852	2035/6/20
第８回公営企業債券（３０年）	2.5	100,000	106,786	2035/9/21
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	2.043	200,000	207,926	2030/6/28
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.752	200,000	205,098	2030/8/28
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.633	200,000	116,810	2050/8/26
第１８回公営企業債券（２０年）	2.58	100,000	101,914	2026/6/19
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.84	500,000	515,430	2031/12/26
第２２回公営企業債券（２０年）	2.32	100,000	102,781	2027/6/18
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.68	100,000	101,918	2032/7/28
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.702	100,000	102,038	2032/9/28
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	100,000	100,625	2033/10/28
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	500,000	502,055	2034/1/27
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.566	200,000	199,306	2034/4/28
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.171	100,000	94,908	2035/4/27
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.248	100,000	95,257	2035/7/27
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	201,864	2026/10/20
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	0.454	300,000	226,404	2040/10/26
第８８回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,005	2026/9/28
第９１回地方公共団体金融機構債券	0.155	190,000	187,832	2026/12/28
第１１６回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,587	2029/1/26
第１１９回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,145	2029/4/27
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	1.412	200,000	201,862	2027/6/18
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	100,846	2027/8/25
第１６９回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	187,502	2033/6/28
第１７０回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	93,487	2033/7/28
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,340	2026/6/26
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	100,181	2028/1/28
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	99,999	2027/4/28
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	99,913	2029/2/28
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	98,958	2032/2/25
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,216	2027/10/25
第２９回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	98,825	2026/12/18
第３３回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	196,010	2028/12/20
第３５回首都高速道路株式会社社債	1.108	300,000	298,614	2029/12/20
第２７回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	98,836	2027/3/19
第３０回阪神高速道路株式会社社債	0.339	300,000	296,331	2027/5/31
第３１回阪神高速道路株式会社社債	0.588	100,000	98,887	2028/1/31
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	104,228	2029/9/20
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	104,814	2031/5/9
第１１７回都市再生債券	0.804	200,000	194,978	2030/11/20
第１５９回都市再生債券	0.43	200,000	83,164	2059/3/19
第１６１回都市再生債券	0.687	100,000	46,673	2059/3/19
第１７１回都市再生債券	0.886	200,000	96,934	2061/3/18
第１９１回都市再生債券	1.907	100,000	67,319	2063/3/19
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	94,797	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	64,899	63,766	2032/5/10
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	102,416	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	46,408	45,670	2033/1/10
第４回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	102,364	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	80,679	79,204	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	93,840	91,475	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	33,628	32,844	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	121,293	117,674	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	82,098	79,695	2034/8/10
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	103,260	2027/12/20
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	11,847	12,029	2044/4/10
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,475	11,633	2044/5/10
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,841	13,093	2044/6/10
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	15,090	15,372	2044/9/10
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	15,902	16,217	2044/11/10
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,230	2044/12/10
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	33,780	34,356	2045/3/10
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,334	2045/5/10
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	15,705	15,964	2046/2/10
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	15,218	15,490	2046/3/10
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,472	14,735	2046/5/10
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	30,913	2046/7/10
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,165	16,363	2046/8/10
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	21,617	21,656	2046/12/10
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,711	2047/1/10
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,787	2047/2/10
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,477	2047/5/10
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	55,982	54,833	2047/11/10
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	29,285	28,567	2047/12/10
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	91,014	89,454	2048/1/10
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	30,687	30,182	2048/2/10
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,121	2048/3/10
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,070	24,610	2048/5/10
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,113	29,679	2048/6/10
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	156,523	2031/6/13
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	77,946	76,486	2048/11/10
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105,760	103,514	2048/12/10
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	30,811	29,894	2049/5/10
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	32,258	31,244	2049/6/10
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	33,341	32,091	2049/8/10

国内債券インデックス マザーファンド　－第25期－

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	103,176	2031/11/18
第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	103,155	99,094	2049/10/10
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,043	2049/11/10
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	75,536	71,291	2050/1/10
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	42,906	40,486	2050/3/10
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,645	2050/5/10
第９６回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	303,612	2027/3/19
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	44,548	42,030	2050/6/10
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	141,312	133,381	2050/7/10
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	95,584	89,902	2050/8/10
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	46,729	43,844	2050/9/10
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	50,102	46,753	2051/1/10
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,531	50,712	2051/5/10
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	61,800	55,539	2051/10/10
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,869	54,480	2051/11/10
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,367	2051/12/10
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	62,024	55,855	2052/1/10
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	55,993	2052/2/10
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,798	112,009	2052/4/10
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,515	57,618	2052/7/10
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	258,368	230,789	2052/8/10
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,075	57,031	2052/9/10
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	56,734	2052/10/10
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,802	57,629	2052/11/10
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,590	117,433	2052/12/10
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	129,326	114,908	2053/1/10
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	118,470	2053/2/10
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,559	59,035	2053/3/10
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,474	117,092	2053/4/10
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,766	59,086	2053/6/10
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	135,240	119,161	2053/7/10
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	134,308	118,278	2053/8/10
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	93,669	2043/3/20
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	68,760	60,814	2053/10/10
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	67,858	60,254	2053/11/10
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,716	2054/1/10
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	140,796	122,810	2054/3/10
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	70,533	61,367	2054/4/10
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	60,784	2054/5/10
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	143,090	124,306	2054/6/10
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	72,280	62,215	2054/7/10
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	187,851	2054/9/10
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	148,782	127,085	2054/10/10
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	75,824	65,695	2055/2/10
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,169	2055/3/10
第１５８回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,208	2027/5/20
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	157,122	135,830	2055/9/10
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,389	2055/11/10
第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	160,292	138,182	2055/12/10
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	162,092	139,337	2056/1/10
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,138	2056/2/10
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	161,278	139,797	2056/3/10
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,726	138,965	2056/5/10
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	82,298	71,006	2056/6/10
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,992	71,140	2056/8/10
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	247,521	212,078	2056/9/10
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,851	71,016	2056/10/10
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	72,717	2056/12/10
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	73,450	2057/3/10
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	74,573	2057/6/10
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	86,052	74,786	2057/8/10
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	151,812	2057/9/10
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	88,484	78,401	2057/12/10
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	159,445	2058/1/10
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	79,617	2058/4/10
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	82,851	2036/7/18
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	79,285	2058/6/10
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	80,509	2058/7/10
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	183,148	165,653	2058/9/10
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	92,593	84,083	2058/10/10
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,128	84,160	2058/12/10
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	96,127	89,860	2059/7/10
第２０８回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,110	2027/5/20
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	98,340	92,348	2059/12/10
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	278,080	2060/1/10
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	197,674	188,409	2060/2/10
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	198,640	193,485	2060/3/10
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	61,445	2049/3/19
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,129	2060/3/19
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	59,231	2051/3/20
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	259,815	2038/7/20
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	88,627	2038/8/20
第２１回国際協力機構債券	1.734	100,000	101,504	2033/9/20
第６４回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	95,324	2029/11/29
第６７回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	190,900	2030/1/31
第７３回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	474,235	2030/7/17
第８６回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,695	2026/12/18
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,918	2028/7/31
第１１１回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	97,951	2029/4/25
第１１４回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	98,309	2029/7/25
第９８回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	197,306	2028/2/21
第１００回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,107	2028/5/18
第１０１回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,059	2028/8/17
第１０３回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	393,260	2028/11/21
第１０４回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	97,909	2029/1/31
第１０５回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	196,014	2029/3/28
第１０７回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	98,273	2029/7/25
第１０９回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	295,893	2029/11/27
第１１１回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	499,825	2030/2/27
第１１２回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	99,865	2030/5/21
第１１３回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	99,869	2030/3/19
第７１回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,490	2027/9/17

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74回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	197,472	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	196,222	2028/5/25
第78回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	97,891	2028/7/27
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	98,180	2028/8/31
第82回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	98,313	2028/10/13
第85回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	97,797	2029/2/16
第91回西日本高速道路株式会社社債	0.822	100,000	98,557	2029/7/31
第93回西日本高速道路株式会社社債	0.67	300,000	293,628	2029/8/29
第99回西日本高速道路株式会社社債	0.909	100,000	98,661	2029/12/12
第100回西日本高速道路株式会社社債	1.271	200,000	199,824	2030/5/28
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,089	2026/8/19
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	177,722	2034/5/30
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	398,976	2027/11/26
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	0.73	300,000	297,951	2027/1/7
小計		38,830,216	36,245,358	
金融債券				
い第876号商工債	0.45	400,000	391,148	2028/5/26
い第878号商工債	0.43	100,000	97,555	2028/7/27
い第888号商工債	0.82	200,000	195,950	2029/5/25
第379回信金中金債（5年）	0.04	100,000	99,220	2026/6/26
第384回信金中金債（5年）	0.03	200,000	197,540	2026/11/27
第385回信金中金債（5年）	0.04	400,000	394,840	2026/12/25
第394回信金中金債（5年）	0.15	100,000	98,085	2027/9/27
第411回信金中金債（5年）	0.46	200,000	195,178	2029/2/27
第416回信金中金債（5年）	0.73	500,000	490,395	2029/7/27
小計		2,200,000	2,159,911	
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	85,609	2037/1/23
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	75,085	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	93,055	2031/7/25
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	98,890	2027/4/23
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	197,518	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,460	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	97,672	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	94,464	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	94,065	2031/1/24
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	98,694	2027/5/25
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,623	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,278	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	192,724	2029/5/25
第417回中国電力株式会社社債	0.696	100,000	77,826	2039/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	94,696	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	279,987	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	95,284	2034/5/25
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	98,589	2027/6/25
第323回北陸電力株式会社社債	0.858	100,000	84,171	2037/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	192,572	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	170,166	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,312	2027/9/24
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,877	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	190,570	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	93,485	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,978	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	95,141	2030/5/24
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	93,153	2031/5/23
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	197,688	2027/4/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,540	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,591	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	96,646	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	191,380	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	95,239	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	93,084	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	186,788	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	87,307	2036/4/25
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	98,918	2027/4/23
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	81,220	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	94,061	2033/5/25
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	94,630	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,131	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,363	2028/2/24
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	97,422	2031/12/12
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	100,193	2030/3/11
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	97,752	2029/2/28
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,132	2031/6/3
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	97,572	2035/2/14
第17回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	97,579	2035/1/19
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	100,145	2032/5/28
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	93,658	2033/5/25
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,444	2026/11/24
第18回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	99,423	2030/4/10
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	98,388	2029/7/27
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	97,673	2029/2/16
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	97,840	2029/8/16
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,366	2028/10/20
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	97,777	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	95,669	2030/4/22
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	98,634	2028/3/1
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	397,704	2027/12/3
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	97,155	2028/11/29
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	98,540	2029/12/10
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,844	2029/8/29
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,386	2028/8/31
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,196	2035/2/27

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	97,804	2028/2/25
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	197,106	2027/2/26
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	72,573	2041/6/3
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,548	2027/12/3
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	97,774	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	95,853	2033/12/7
第６回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	191,036	2030/7/8
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	0.692	100,000	97,936	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	276,576	2031/10/14
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,608	2026/8/31
第１０回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	297,513	2027/4/23
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,646	2027/7/30
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.935	100,000	96,733	2031/8/28
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,554	2029/7/31
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	100,000	99,506	2030/2/15
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	1.132	100,000	98,746	2029/6/6
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,334	2027/7/16
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	94,038	2032/6/15
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,600	2027/4/21
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,637	2029/4/19
第１１回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	93,591	2032/9/1
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	100,000	99,300	2035/3/5
第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	1.013	100,000	98,536	2029/7/18
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,319	2026/6/19
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,477	2027/11/26
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,120	2027/10/14
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	1.033	100,000	98,505	2029/7/11
第１５回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,300	2026/7/13
第１７回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	94,572	2033/4/20
第５９回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	95,510	2034/9/6
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	100,632	2028/12/13
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,001	2030/3/12
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	95,331	2033/12/14
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	94,586	2030/7/16
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	93,538	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	96,017	2033/9/14
第２７回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	298,593	2027/12/10
第３０回パナソニック株式会社無担保社債	1.455	200,000	199,854	2030/2/28
第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.35	500,000	494,695	2027/3/5
第１８回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,867	2028/3/17
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	100,000	97,723	2031/12/17
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,441	2027/8/27
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,519	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	98,974	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	97,610	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	198,516	2027/5/28
第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.89	100,000	98,004	2029/8/29
第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,730	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	187,420	2031/3/18
第３２回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	98,393	2029/7/31
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	1.059	100,000	96,742	2030/11/29
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	196,486	2029/4/25
第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	99,186	2030/1/23
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	86,213	2036/9/5
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	76,296	2040/3/9
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,626	2027/7/12
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	97,717	2030/7/19
第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	96,741	2034/11/28
第７０回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	103,093	2033/3/4
第７３回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	192,632	2029/7/11
第５３回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,486	2027/7/26
第５６回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,668	2028/9/14
第６０回住友商事株式会社無担保社債	0.574	200,000	186,970	2032/5/24
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	96,737	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	197,732	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	97,528	2029/1/23
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	97,531	2029/1/31
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	198,262	2027/10/18
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	0.61	100,000	95,119	2029/12/12
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,352	2027/9/2
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.91	100,000	105,049	2029/10/16
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	2.34	100,000	102,337	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	98,154	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	96,866	2028/9/1
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	378,396	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	96,214	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	186,236	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	286,797	2033/9/20
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	97,029	2034/3/17
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	95,343	2034/9/20
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,000	2028/7/21
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,214	2026/6/19
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	297,024	2027/6/18
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	99,336	2030/1/23
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	1.18	300,000	295,629	2032/1/23

国内債券インデックス マザーファンド　－第25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44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	98,306	2029/5/22
第47回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	96,649	2031/10/10
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	99,074	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	197,772	2029/11/28
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,282	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,750	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,849	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,675	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,379	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,623	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	198,704	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	198,224	2027/4/19
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.911	100,000	99,555	2027/12/10
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	196,942	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	98,203	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	97,463	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	98,246	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	98,670	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	98,943	2026/9/4
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	197,504	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	198,812	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	197,570	2026/11/13
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	500,000	498,090	2027/12/10
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	189,176	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	171,930	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	196,792	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	77,602	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	93,075	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	93,139	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	81,453	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	93,455	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,781	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	68,812	2046/9/26
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.749	100,000	81,203	2039/1/24
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	77,291	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	78,526	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	61,891	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	78,160	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,524	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	102,068	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	208,480	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	94,744	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	99,103	2026/7/28
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	70,383	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	57,006	2058/9/27
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	65,924	2048/12/21
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.997	100,000	51,565	2059/3/19
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	95,126	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	59,121	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	75,343	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	48,866	2061/7/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	103,731	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	54,634	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	68,761	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	75,084	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	100,156	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	88,150	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	96,328	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	56,952	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	46,793	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	38,016	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	49,632	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	61,573	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	124,348	2049/11/19
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	82,381	2038/5/25
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	94,064	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,229	2028/11/22
第32回KDDI株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,216	2027/7/9
第39回KDDI株式会社無担保社債	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,957	2028/7/12
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	1.189	200,000	196,754	2029/5/25
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	160,720	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	90,631	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,330	2031/11/4
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	95,671	2034/12/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	84,167	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,624	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,485	2028/7/20
第58回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	80,333	2038/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,737	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,976	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	93,498	2033/5/20

銘柄名	当期末 利率(%)	当期末 額面金額(千円)	当期末 評価額(千円)	当期末 償還年月日
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	195,006	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	96,954	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	94,046	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	94,331	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	250,761	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	95,877	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	86,859	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	96,580	2033/10/13
第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.91	100,000	96,732	2034/7/11
第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.76	100,000	99,880	2030/5/28
第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	100,022	2035/5/28
第9回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.664	100,000	93,257	2032/5/25
第22回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.5	200,000	198,052	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	97,244	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	93,472	2034/2/28
第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.572	200,000	195,764	2031/12/12
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	59,657	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	188,766	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	186,604	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	74,755	2041/6/3
第11回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.528	100,000	100,477	2030/3/12
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	195,988	2028/6/6
第41回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	0.82	200,000	199,004	2026/10/16
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,283	2026/6/17
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,032	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,386	2028/7/13
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	200,000	199,468	2027/12/17
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,512	2026/6/12
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,863	2028/1/17
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	99,698	2026/6/29
第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	1.01	400,000	394,360	2028/9/7
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	0.793	400,000	398,108	2027/9/17
小　計		35,200,000	33,100,471	
合　計		765,925,456	704,256,485	

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	704,256,485	99.2
コール・ローン等、その他	5,976,178	0.8
投資信託財産総額	710,232,663	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年5月29日現在
(A)資産	710,332,710,246円
コール・ローン等	4,143,471,528
公社債(評価額)	704,256,485,959
未収利息	1,738,428,268
前払費用	94,277,491
差入委託証拠金	100,047,000
(B)負債	4,316,632,045
未払金	4,186,622,700
未払解約金	29,962,345
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純資産総額(A-B)	706,016,078,201
元本	560,222,153,970
次期繰越損益金	145,793,924,231
(D)受益権総口数	560,222,153,970口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,602円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	5,873,586,439円
受取利息	5,873,586,439
(B)有価証券売買損益	△27,330,106,676
売買益	664,124,161
売買損	△27,994,230,837
(C)先物取引等取引損益	△11,002,660
取引益	12,767,860
取引損	△23,770,520
(D)当期損益金(A+B+C)	△21,467,522,897
(E)前期繰越損益金	152,075,776,991
(F)追加信託差損益金	36,127,628,834
(G)解約差損益金	△20,941,958,697
(H)計 (D+E+F+G)	145,793,924,231
次期繰越損益金(H)	145,793,924,231

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262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　98,025,000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)	117,735,500,295円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,812,377,177円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,167,982,186円
DCマイセレクション50	38,776,177,043円
DCマイセレクション25	30,053,857,039円
DCマイセレクションS50	28,223,047,169円
分散投資コア戦略ファンドS	27,359,195,173円
DCマイセレクションS25	24,065,477,095円
分散投資コア戦略ファンドA	18,834,927,309円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,007,687,574円
SMT　国内債券インデックス・オープン	15,847,308,119円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,620,694,362円
DCマイセレクション75	13,204,475,686円
世界経済インデックスファンド	10,589,436,020円
DCマイセレクションS75	8,603,084,408円

DC世界経済インデックスファンド	6,986,544,943円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,786,528,610円
国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	5,861,946,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,006,812,195円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	3,373,339,653円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,139,071,066円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,351,487,247円
My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード)	1,775,314,973円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	1,447,121,116円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,240,046,893円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,230,444,806円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	933,177,034円
グローバル10資産バランスファンド	845,568,627円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	821,212,076円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	690,831,606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)	686,243,656円
グローバル経済コア	565,356,245円
10資産分散投資ファンド	505,894,665円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	399,510,012円
DC日本債券インデックス・オープン	391,426,222円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	318,568,238円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	251,841,316円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	203,077,699円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	163,147,000円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	116,724,447円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	92,456,555円
SMT　世界経済インデックス・オープン	86,512,910円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	86,423,084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	78,902,263円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	75,807,027円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	71,788,942円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	63,493,395円
SMT　インデックスバランス・オープン	62,966,433円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	62,290,439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	54,231,557円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	52,001,174円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	51,048,310円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	49,426,290円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	42,606,371円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	40,014,736円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	38,158,581円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	26,362,490円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	22,839,141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	22,694,999円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,084,766円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	21,541,803円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,454,815円
SBI資産設計オープン(分配型)	18,996,944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	17,872,924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	13,031,197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	11,245,145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	9,563,641円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,896,522円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	1,710,773円

国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,314,105円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	191,031円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	167,279円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	111,057円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	98,819円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	81,207円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	76,765円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025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。
・－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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7	387,228

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年 5月29日	36,514	－	604.736	－	98.1	0.8
5月末	36,255	△0.7	601.573	△0.5	97.7	0.8
6月末	37,511	2.7	621.561	2.8	97.6	1.1
7月末	36,151	△1.0	608.326	0.6	97.8	0.9
8月末	35,226	△3.5	586.818	△3.0	97.9	0.8
9月末	35,307	△3.3	586.361	△3.0	97.7	0.9
10月末	36,763	0.7	608.878	0.7	98.0	0.6
11月末	36,014	△1.4	600.817	△0.6	96.7	1.7
12月末	37,140	1.7	613.976	1.5	98.0	0.8
2025年 1月末	36,363	△0.4	604.077	△0.1	97.5	1.0
2月末	35,655	△2.4	593.912	△1.8	97.5	1.1
3月末	36,037	△1.3	601.106	△0.6	97.8	0.8
4月末	35,409	△3.0	587.354	△2.9	97.5	1.2
(当期末)						
2025年 5月29日	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7

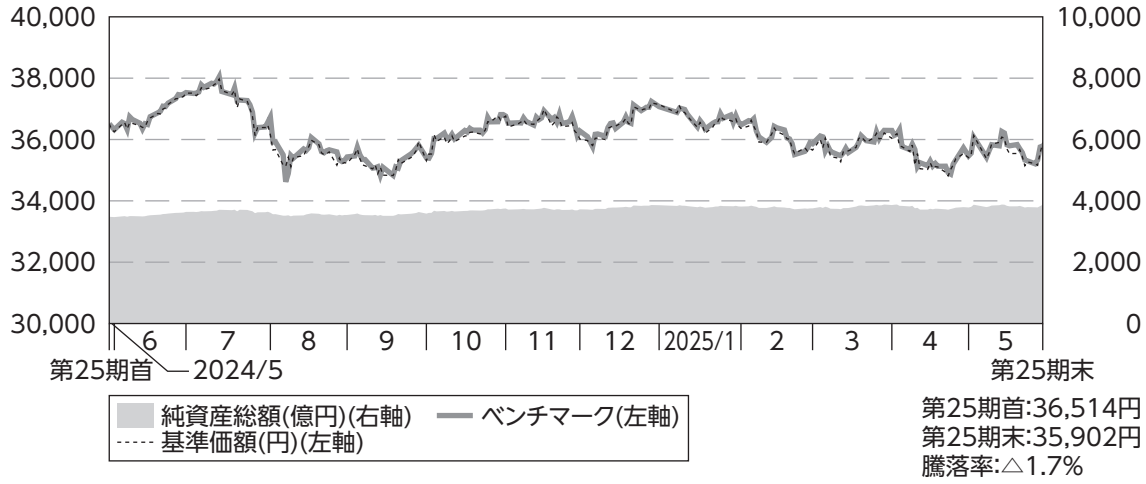
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年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、下落しました。

投資環境

外国債券市場では、2024年9月中旬にかけて、米雇用・物価指標の鈍化を背景にした早期利下げ観測の高まりを受けて、主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後、2025年1月上旬にかけて、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒されたこと、米経済指標が相次いで景気の底堅さを示したことなどによる米利下げ観測の後退を受けて、米長期金利を中心に上昇（債券価格は下落）しました。そして、期末にかけて、米政権による相互関税政策によって短期間で乱高下する場面もありましたが、主要国の長期金利は横ばいとなりました。

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下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)債券組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

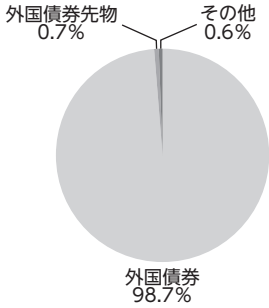
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

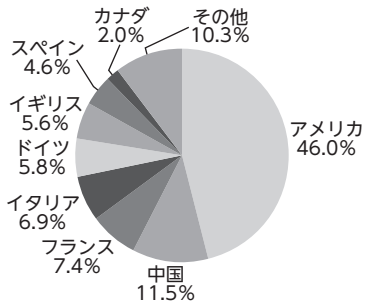
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	0.7%
2	T 0.875% 09/30/26	アメリカ	0.6%
3	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.6%
4	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.6%
5	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.5%
7	T 3.875% 08/15/34	アメリカ	0.5%
8	T 4.375% 12/15/26	アメリカ	0.5%
9	T 4.375% 07/15/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		926	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

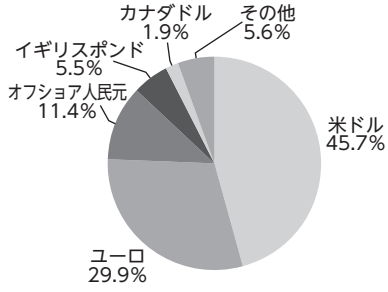
○資産別配分



○国別配分



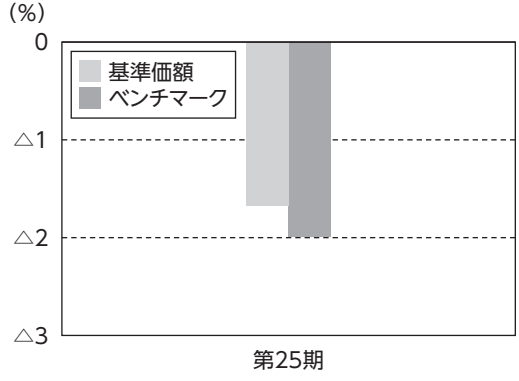
○通貨別配分



（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0.7%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プラス要因は、為替評価差※等です。

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

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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 (2024年5月30日~2025年5月29日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	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
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	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
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	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
(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=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×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	0.031	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(36,152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 407,228	千米ドル 245,644
	カナダ	国債証券	千カナダドル 31,123	千カナダドル 22,697
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 115,838	千メキシコペソ 55,881
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 40,955	千ユーロ 32,141
	イタリア	国債証券	42,908	35,181
	フランス	国債証券	41,681	31,011
	オランダ	国債証券	5,525	5,381
	スペイン	国債証券	23,987	18,049
	ベルギー	国債証券	5,282	4,850
	オーストリア	国債証券	5,016	2,823
	フィンランド	国債証券	2,704	2,087
	アイルランド	国債証券	842	236
	ポルトガル	国債証券	14,325	101
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 37,447	千イギリスポンド 14,724
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 9,747	千スウェーデンクローナ 8,443
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 11,005	千ノルウェークローネ 6,447
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,680	千デンマーククローネ 12,166
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 23,208	千ポーランドズロチ 10,474
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 10,492	千オーストラリアドル 5,084
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,048	千ニュージーランドドル ー
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,798	千シンガポールドル 2,088
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 11,102	千マレーシアリンギット 5,893
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 1,007,092	千オフショア人民元 409,070
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,835	千イスラエルシェケル 8,862

(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 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	債券先物取引	42,740	42,801	－	－

(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	B/A	当期 売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	71,438	62,991	88.2	71,312	59,502	83.4
為替直物取引	63,327	48,166	76.1	18,904	17,609	93.1
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	820,300	142,297	17.3	818,748	142,449	17.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,328,740	1,197,729	174,928,324	45.2	－	18.8	16.9	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	74,030	70,721	7,454,756	1.9	－	1.1	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	418,490	386,407	2,911,967	0.8	－	0.4	0.3	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	141,610	133,042	21,838,977	5.6	－	3.1	1.9	0.7
イタリア	160,610	158,496	26,017,167	6.7	－	3.9	2.0	0.8
フランス	186,010	170,761	28,030,533	7.2	－	4.0	2.4	0.9
オランダ	33,120	30,449	4,998,358	1.3	－	0.8	0.4	0.1
スペイン	110,670	105,814	17,369,417	4.5	－	2.5	1.5	0.5
ベルギー	39,200	35,986	5,907,143	1.5	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	28,640	25,690	4,217,151	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	12,720	11,319	1,858,077	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	12,290	10,958	1,798,792	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	14,710	14,066	2,308,984	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	131,620	107,147	21,021,235	5.4	－	3.8	1.1	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	48,130	47,039	708,418	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	45,190	41,989	600,446	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	39,280	37,289	820,362	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	63,110	60,153	2,331,541	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	53,700	49,085	4,604,735	1.2	－	0.8	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	14,100	12,956	1,127,632	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	13,530	13,703	1,546,865	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	54,660	57,103	1,961,208	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	2,032,570	2,149,255	43,579,384	11.3	－	4.9	4.1	2.3
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	34,300	31,138	1,294,656	0.3	－	0.1	0.1	0.0
合計	－	－	379,236,139	97.9	－	48.1	33.2	16.6

(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)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	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.375% 07/31/27	0.375	16,100	14,898	2,175,876	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,601	1,110,193	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,751	401,787	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,265	476,920	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,477	946,007	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,313	629,920	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,903	1,008,194	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	7,054	1,030,251	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,702	1,124,972	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	10,800	10,366	1,514,030	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,783	844,655	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,273	2,084,618	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,815	1,287,531	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,812	1,140,947	2028/1/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	9,205	1,344,413	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,865	564,483	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	9,630	9,233	1,348,609	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,721	1,127,665	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	17,160	16,441	2,401,221	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,395	1,372,229	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,230	1,348,063	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,465	506,198	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,411	1,082,458	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,027	150,120	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,092	451,656	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	10,988	1,604,892	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,866	1,148,857	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,404	1,081,408	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,562	374,211	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,541	809,345	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,294	1,211,450	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,746	1,131,433	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,693	1,269,648	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,712	980,377	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	19,030	18,208	2,659,309	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	2,702	394,649	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,227	471,401	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,557	1,541,975	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,702	540,790	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	7,925	1,157,556	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,753	840,340	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,767	842,346	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15,500	15,019	2,193,562	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,893	1,006,760	2028/11/30
T 1.625% 05/15/26	1.625	7,270	7,094	1,036,176	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	10,980	9,511	1,389,143	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,136	896,226	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	12,300	11,884	1,735,785	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,501	511,410	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,609	673,221	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,421	1,376,061	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,548	664,286	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,725	397,997	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,100	1,475,142	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,269	769,549	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,572	521,821	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,263	914,763	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,847	1,146,173	2029/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	5,055	738,368	2026/7/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,769	258,387	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,557	227,497	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,476	799,795	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	6,320	6,133	895,759	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,129	603,119	2041/11/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,526	515,060	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	7,250	7,036	1,027,717	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,534	370,136	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,549	664,455	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,255	1,059,675	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,733	253,213	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,330	486,389	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,341	1,072,242	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,875	565,995	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,327	1,362,275	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,557	373,450	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,332	1,655,104	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,652	825,489	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,562	666,423	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,546	371,984	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	6,810	4,630	676,289	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,641	239,796	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,910	1,009,248	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	968	141,432	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,373	1,076,952	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,336	341,305	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,388	2,101,374	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,282	1,209,655	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,323	777,550	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,434	793,673	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,055	1,176,435	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,265	769,007	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,791	407,674	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,443	648,957	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,096	306,196	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,836	1,582,642	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	8,960	8,687	1,268,813	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,256	1,351,910	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,772	550,945	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,527	515,122	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,509	804,651	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	13,220	12,780	1,866,597	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,663	242,941	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	669	97,833	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,849	416,203	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	719	105,027	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	713	104,140	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,897	277,074	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	518	75,781	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,710	3,414	498,670	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,326	339,754	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,628	529,990	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	4,900	3,651	533,323	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,695	247,592	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	831	121,447	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,962	432,740	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,509	512,599	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,847	561,988	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,037	881,839	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,896	1,007,218	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,119	1,477,976	2028/11/15

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)	
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,332	486,697	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,310	921,642	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,743	1,861,190	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,666	827,609	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,874	273,724	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,883	1,297,403	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,059	592,885	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,786	1,283,308	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,594	1,547,390	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	675	98,677	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,410	498,106	2030/4/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,061	593,121	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,551	1,102,827	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,685	392,193	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,925	573,360	2043/8/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,953	431,338	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,798	1,138,916	2031/8/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,199	759,349	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,040	882,149	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,174	317,573	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,694	1,561,954	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,173	1,923,947	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,294	189,122	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,483	1,239,057	2029/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,974	1,602,784	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,071	1,178,898	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	7,500	7,443	1,087,116	2029/12/31
T 4% 01/15/27	4.0	7,200	7,192	1,050,430	2027/1/15
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,257	1,644,115	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,327	1,508,310	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,962	578,724	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,537	954,815	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,633	822,797	2052/11/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,350	3,362	491,150	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,785	991,025	2031/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	5,950	5,926	865,501	2031/7/31
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,723	543,772	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,208	1,344,893	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	5,860	5,879	858,644	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	5,000	4,971	726,085	2031/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,916	1,156,145	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	10,550	9,328	1,362,368	2054/2/15
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,044	1,320,893	2031/2/28
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	852	124,580	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,854	1,147,189	2031/6/30
T 4.25% 08/15/54	4.25	4,400	3,894	568,794	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,010	1,462,047	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	688	100,617	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	1,960	1,973	288,265	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	974	142,318	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	9,830	9,790	1,429,839	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,806	263,847	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	612	89,433	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,898	1,883,752	2027/7/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	6,015	878,559	2026/8/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,389	202,952	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,542	1,539,675	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	915	133,767	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,554	665,170	2030/11/30
T 4.375% 12/15/26	4.375	13,000	13,056	1,906,882	2026/12/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,095	160,027	2036/2/15
T 4.5% 04/15/27	4.5	9,150	9,228	1,347,815	2027/4/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	543	79,326	2038/5/15
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,190	1,634,444	2029/5/31
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	10,037	1,465,919	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,648	240,720	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,345	1,364,857	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	5,350	4,944	722,093	2054/11/15
T 4.625% 02/15/35	4.625	5,990	6,060	885,159	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,351	197,447	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	2,600	2,454	358,488	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,235	1,056,713	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,899	1,299,815	2054/5/15
T 4.625% 09/15/26	4.625	4,000	4,024	587,817	2026/9/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,082	450,265	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,584	1,399,819	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	738	107,855	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,727	544,383	2053/11/15
T 4.875% 05/31/26	4.875	3,400	3,421	499,768	2026/5/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,138	750,483	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	415	60,718	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,351	197,444	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,070	302,463	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,523	222,468	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,152	168,256	2030/5/15
小計				174,928,324	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	2,035	214,515	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	784	82,721	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,499	158,112	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	5,750	5,616	591,990	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,651	384,921	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	900	94,901	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,215	338,996	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,295	347,379	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,985	209,260	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	401	42,372	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,420	1,324	139,609	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,750	2,751	289,995	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	24,816	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,206	232,582	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	2,560	2,548	268,677	2030/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,166	122,981	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,350	2,355	248,312	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	858	90,501	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	2,600	2,220	234,051	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	526	55,455	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,935	414,835	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,360	1,356	143,019	2035/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,890	1,920	202,467	2028/9/1
CAN 3.25% 11/01/26	3.25	2,050	2,068	218,004	2026/11/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,820	191,894	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,861	301,654	2034/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,600	1,634	172,307	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	2,970	3,051	321,682	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	964	101,637	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	530	523	55,228	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,275	239,830	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,279	240,233	2026/5/1
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,490	1,514	159,604	2026/8/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	793	83,628	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	490	570	60,136	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,658	174,825	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,912	201,608	2033/6/1
小計				7,454,756	

外国債券インデックス マザーファンド　－第25期－

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,898	67,056	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	31,805	239,686	2027/3/4
MBONO 7% 09/03/26	7.0	12,380	12,201	91,949	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	30,430	27,395	206,454	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	52,435	395,155	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	43,580	41,076	309,550	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	41,240	33,613	253,310	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	34,230	30,733	231,610	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	32,730	26,479	199,551	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,133	151,728	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,098	287,111	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	44,530	44,117	332,469	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,417	146,333	2038/11/18
小計				2,911,967	
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	1,490	1,500	246,317	2027/3/11
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	2,650	2,680	439,978	2026/9/17
BKO 2.9% 06/18/26	2.9	1,290	1,304	214,137	2026/6/18
DBR 0% 02/15/30	－	3,500	3,179	521,867	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	－	1,660	1,469	241,234	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	－	3,620	3,114	511,260	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	－	2,260	1,751	287,573	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	－	2,430	1,819	298,634	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	－	2,920	2,859	469,355	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	－	2,360	2,172	356,550	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	3,050	2,737	449,367	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	－	1,280	1,149	188,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	－	3,490	3,047	500,282	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	－	5,240	2,505	411,280	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	－	3,020	1,360	223,305	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	－	3,340	3,196	524,660	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	－	1,990	1,864	306,052	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	2,490	2,427	398,445	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,970	1,852	304,105	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,984	325,816	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,312	215,459	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	340	55,862	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,610	2,107	345,928	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,480	2,484	407,853	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,496	409,812	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,080	3,145	516,326	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,680	2,684	440,677	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,142	515,852	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,320	4,298	705,622	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,258	534,945	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,100	2,090	343,216	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,742	450,103	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	3,120	2,893	474,910	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,270	2,040	334,931	2054/8/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	1,030	991	162,680	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	2,890	2,927	480,614	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,585	588,596	2034/8/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	700	679	111,599	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,950	2,037	334,522	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,902	476,450	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,108	346,135	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,552	254,838	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,962	486,228	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,060	2,535	416,167	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,850	2,171	356,447	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,510	2,750	451,556	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,850	2,187	359,066	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,949	484,219	2027/7/4
OBL 0% 04/16/27	－	2,920	2,824	463,692	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	－	2,680	2,616	429,546	2026/10/9
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,510	576,178	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,372	553,616	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,870	2,897	475,585	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,334	711,450	2028/10/19
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,128	349,398	2029/10/11
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 08/01/26	－	3,010	2,946	483,603	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,030	1,927	316,449	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,640	1,532	251,495	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,234	202,629	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,711	280,901	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,302	377,896	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,622	430,564	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,420	1,803	296,102	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,821	299,051	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,083	177,796	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,992	327,107	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,441	236,615	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,314	379,854	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,654	271,633	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,127	349,210	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,409	231,339	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	823	135,140	2045/4/30
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,076	176,778	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,670	2,458	403,627	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,400	394,045	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,520	935	153,573	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,210	908	149,085	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,256	370,324	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,281	210,437	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,443	236,915	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	412	67,759	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	685	112,444	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,292	376,260	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,450	238,106	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,187	359,146	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,120	183,958	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,422	397,654	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,899	475,983	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,470	1,176	193,200	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,200	1,217	199,779	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	751	123,331	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,649	434,867	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,109	346,280	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	2,920	2,966	487,009	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,380	1,266	207,827	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,177	193,255	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	951	156,128	2040/3/1
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	1,210	1,226	201,357	2026/8/28
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	2,170	2,193	360,018	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	2,080	1,977	324,566	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,996	327,783	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,320	380,965	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,708	444,555	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,550	1,602	263,076	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,637	268,750	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	2,670	2,751	451,740	2031/7/15

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,120	2,195	360,402	2031/2/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,465	404,661	2030/3/1
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	1,260	1,276	209,479	2035/8/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	2,030	2,128	349,375	2030/6/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,367	388,668	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,230	1,272	208,824	2035/2/1
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	1,480	1,537	252,405	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,844	302,845	2049/9/1
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	880	144,530	2026/9/15
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,300	1,283	210,679	2040/10/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	3,020	495,738	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,193	524,146	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	927	152,198	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,332	218,688	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,455	403,000	2030/11/15
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,194	360,308	2029/2/1
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	1,790	1,843	302,623	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	2,980	3,184	522,755	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,120	1,113	182,752	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,259	370,939	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,660	1,803	296,023	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,140	1,195	196,318	2043/9/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,290	1,329	218,277	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,837	465,755	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	2,021	331,789	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,203	525,806	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,640	2,971	487,832	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	3,026	496,735	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,275	537,693	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,566	421,311	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,340	219,984	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,982	489,539	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,505	247,085	2026/11/1
（フランス）					
国債証券					
FRTR 0% 02/25/27	－	5,200	5,030	825,675	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	－	3,780	3,110	510,588	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	－	4,820	4,328	710,478	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	－	6,120	5,318	873,040	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	－	5,540	4,647	762,890	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	3,700	3,611	592,766	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	2,860	2,822	463,364	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,864	798,535	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	3,140	2,026	332,689	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	375	61,667	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,152	189,232	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,012	822,790	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,290	5,075	833,190	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,950	1,423	233,707	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,428	234,496	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,220	4,957	813,825	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,877	800,655	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,510	4,720	774,799	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,950	4,018	659,671	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,080	2,367	388,680	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,970	5,591	917,884	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	1,905	312,793	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	971	159,480	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,882	473,141	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,610	1,895	311,103	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	3,660	3,441	564,890	2032/11/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,570	914,425	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	2,410	2,034	333,970	2043/5/25

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	3,690	3,719	610,572	2026/9/24
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,082	670,100	2027/9/24
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	6,950	7,056	1,158,262	2029/2/25
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	4,280	4,331	711,081	2030/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	4,380	4,451	730,651	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,210	4,218	692,408	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,450	2,054	337,254	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,000	871	143,122	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34	3.0	4,450	4,392	720,980	2034/11/25
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	2,380	2,376	390,025	2035/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	2,980	2,780	456,439	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,040	1,785	293,085	2055/5/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	4,970	5,141	843,968	2033/11/25
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	1,050	1,039	170,689	2042/5/25
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	1,230	1,177	193,252	2056/5/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,540	2,561	420,449	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,970	1,968	323,068	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,140	2,258	370,730	2038/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,490	3,862	633,984	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,960	3,349	549,792	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,613	1,085,563	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,206	854,612	2032/10/25
（オランダ）					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/27	－	1,640	1,592	261,408	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	－	1,770	1,642	269,662	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	－	1,340	927	152,182	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	－	1,810	811	133,201	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	－	1,350	1,203	197,633	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	－	1,370	1,186	194,803	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,287	211,389	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,039	170,595	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,724	283,040	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,300	1,133	186,015	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,060	1,035	170,003	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,482	243,373	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,490	1,176	193,043	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,080	1,093	179,544	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,430	1,427	234,328	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,162	190,799	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,260	1,241	203,843	2034/7/15
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	940	918	150,801	2035/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,160	2,051	336,830	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	840	862	141,531	2044/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,857	304,932	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,845	302,950	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,745	286,444	2028/1/15
（スペイン）					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/27	－	2,910	2,819	462,767	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	－	3,050	2,889	474,229	2028/1/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	3,160	2,733	448,681	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	2,930	2,670	438,343	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,244	368,404	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	2,930	2,716	445,852	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,560	2,232	366,546	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,380	390,707	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,810	2,640	433,444	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,940	1,451	238,245	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,550	1,025	168,355	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,290	1,244	204,349	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,810	1,297	212,982	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,760	2,584	424,219	2030/10/31

外国債券インデックス マザーファンド　－第25期－

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,870	1,855	304,542	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,780	3,708	608,806	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	3,300	3,225	529,477	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,608	428,135	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,576	422,942	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	309	50,837	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,400	1,389	228,079	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,943	319,080	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,890	1,254	205,992	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,301	377,813	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,970	323,455	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,180	2,090	343,204	2033/7/30
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,354	386,437	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,500	2,455	403,010	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,860	1,537	252,410	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	2,040	2,057	337,669	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,930	1,681	275,964	2046/10/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	1,110	1,138	186,837	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,170	2,208	362,587	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,980	1,979	324,971	2035/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,185	358,731	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,720	1,650	270,973	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,348	221,344	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,610	2,684	440,639	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	700	686	112,708	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,613	429,003	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,367	388,648	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,550	1,610	264,319	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	1,110	1,109	182,076	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,320	2,515	412,842	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,990	2,244	368,430	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,880	2,163	355,213	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	2,710	2,972	487,919	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,640	1,953	320,725	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,683	440,548	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,416	396,718	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,030	169,186	2029/1/31
（ベルギー）					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	－	900	858	140,998	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	－	1,460	1,239	203,487	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,265	207,745	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,810	1,538	252,590	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	654	107,360	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	530	174	28,589	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,476	242,309	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,540	252,815	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,697	278,670	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,560	1,545	253,765	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,527	250,662	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,171	192,383	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	616	101,189	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	657	107,982	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	950	650	106,741	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	730	119,930	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	950	807	132,500	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	564	92,603	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	469	77,105	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	840	853	140,156	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	730	679	111,469	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,260	1,245	204,469	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,468	241,077	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,226	201,293	2034/6/22
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	520	521	85,553	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	922	151,376	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	531	87,166	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	431	70,787	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	690	643	105,691	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	943	154,804	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	952	156,419	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,580	1,720	282,362	2041/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,080	2,429	398,734	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,231	366,350	2028/3/28
（オーストリア）					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	－	1,790	1,605	263,575	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	－	1,670	1,451	238,285	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	－	1,340	1,247	204,848	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	－	650	392	64,505	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	524	86,124	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,694	278,078	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,690	1,646	270,317	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	202	33,242	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,010	976	160,316	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	509	83,584	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,458	239,333	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	77	12,670	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,557	255,725	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	763	125,319	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	440	220	36,276	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	490	80,569	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	408	67,109	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	710	685	112,485	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,650	1,670	274,225	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,240	1,246	204,656	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	350	359	58,982	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	860	860	141,320	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	960	930	152,734	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	640	598	98,195	2053/10/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	330	327	53,816	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	330	347	56,972	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	443	72,855	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,705	279,977	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,285	211,047	2027/7/15
（フィンランド）					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	－	460	449	73,774	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	－	560	493	80,950	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	320	52,660	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	197	32,408	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	710	610	100,263	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	350	221	36,430	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	302	49,658	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	522	85,831	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	740	121,575	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	610	566	92,993	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	75,847	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	553	90,822	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	346	56,930	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	390	64,037	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	380	350	57,479	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	462	76,000	2030/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	426	69,956	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	447	73,473	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	680	694	113,930	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	520	532	87,439	2029/4/15

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	500	448	73,576	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	790	801	131,598	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	710	715	117,519	2034/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	261	42,918	2045/4/15
（アイルランド）					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	－	950	812	133,355	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	649	106,605	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	811	133,152	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	600	510	83,725	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	542	89,019	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	45,057	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	747	122,683	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	991	162,821	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	941	154,605	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	610	552	90,627	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	370	349	57,396	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	556	91,308	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	642	105,442	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,010	823	135,122	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	935	153,620	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	196	32,196	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	357	58,606	2043/10/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	280	264	43,443	2055/10/18
（ポルトガル）					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	840	732	120,248	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,000	907	148,973	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	681	111,879	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	519	85,304	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	640	346	56,887	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	470	329	54,010	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	780	731	120,047	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,241	203,813	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,450	1,455	238,859	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	790	752	123,469	2034/4/18
PGB 2.875% 07/21/26	2.875	950	961	157,801	2026/7/21
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	805	132,238	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	468	76,914	2035/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	448	73,625	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	290	279	45,916	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	700	750	123,251	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	710	754	123,865	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	980	1,066	175,058	2037/4/15
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	800	833	136,816	2027/4/14
ユーロ計				114,344,603	
（イギリス）		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券					
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,370	268,832	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	1,963	385,212	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,930	2,797	548,830	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	780	640	125,695	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,990	2,638	517,611	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,420	622	122,208	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,513	296,992	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	659	129,355	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	683	134,146	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	2,790	2,100	412,093	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,277	250,667	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,995	587,712	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,258	246,845	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	334	65,631	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,182	232,049	2027/7/22

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,690	1,136	222,974	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,190	1,250	245,247	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,400	1,362	267,404	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,740	876	171,880	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,680	736	144,500	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,460	1,355	265,976	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	735	144,369	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,930	755	148,202	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	638	125,183	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,900	856	168,077	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,710	335,484	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	762	149,547	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,430	1,835	360,035	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,460	678,850	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,000	1,551	304,369	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,600	1,111	218,069	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	2,780	2,466	483,995	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	2,540	2,526	495,751	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,065	209,060	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,260	2,455	481,714	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	972	190,868	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	2,140	2,097	411,566	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,610	1,242	243,816	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,630	3,633	712,793	2027/1/29
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	3,410	3,409	668,961	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,160	2,061	404,446	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,470	1,462	286,894	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	3,390	3,288	645,201	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,163	228,356	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,860	2,884	565,869	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,500	1,356	266,033	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,830	1,563	306,753	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,370	1,152	226,044	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,396	274,017	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,260	2,087	409,514	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,950	1,964	385,478	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,300	1,309	256,978	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	2,870	2,413	473,425	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	2,210	2,172	426,135	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,570	2,602	510,594	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,377	270,154	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,940	1,772	347,762	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,290	3,293	646,220	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	2,700	2,519	494,275	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,356	658,440	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,800	1,756	344,525	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,148	421,530	2028/12/7
小計				21,021,235	
（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	5,280	4,704	70,844	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,340	7,104	106,986	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,250	7,812	117,660	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,340	8,235	124,030	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	5,050	4,847	73,007	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	4,300	4,258	64,127	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,323	80,173	2032/6/1
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,270	4,753	71,588	2039/3/30
小計				708,418	
（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	4,081	58,366	2031/9/17

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)	
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	4,830	4,270	61,067	2030/8/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	5,340	5,169	73,929	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,771	53,932	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,330	4,131	59,080	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	4,480	3,993	57,111	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,180	4,830	69,072	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,750	25,037	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,910	5,742	82,121	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	1,390	1,327	18,986	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	2,990	2,919	41,742	2035/6/12
小計				600,446	
(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	—	4,160	3,625	79,757	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	6,290	3,283	72,246	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,760	5,599	123,186	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	4,560	4,282	94,209	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/26	2.25	2,280	2,303	50,679	2026/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,760	148,736	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,430	11,433	251,546	2039/11/15
小計				820,362	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	4,500	4,219	163,537	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,519	213,932	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	4,610	3,695	143,238	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,650	4,521	175,237	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,308	166,991	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	2,925	113,393	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,462	211,733	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,510	2,464	95,518	2027/5/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	3,470	3,444	133,518	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,210	2,206	85,515	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	4,720	4,552	176,465	2034/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	7,310	7,507	290,976	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,521	175,251	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	4,470	4,804	186,230	2028/7/25
小計				2,331,541	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券					
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,301	215,934	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,550	2,130	199,905	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,890	1,632	153,175	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,590	2,163	202,972	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,689	252,325	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	981	92,074	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,354	220,829	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,040	1,973	185,124	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,220	208,276	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,410	1,106	103,764	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,950	1,701	159,576	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,507	141,399	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,740	1,700	159,509	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,160	2,088	195,884	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,008	94,611	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,330	2,136	200,431	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,110	2,091	196,173	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	813	76,268	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	2,070	1,945	182,510	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,440	1,349	126,584	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,258	211,863	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	1,710	1,693	158,892	2036/3/21
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	960	962	90,287	2034/6/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	1,890	1,875	175,926	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,720	2,796	262,340	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,840	2,911	273,155	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	692	64,938	2054/6/21
小計				4,604,735	
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	1,340	1,215	105,765	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	711	61,884	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	861	74,952	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	560	355	30,958	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,130	974	84,783	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	511	44,507	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	384	33,464	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,180	1,147	99,878	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,699	147,922	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	750	734	63,957	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	610	585	50,937	2036/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	930	948	82,550	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	1,210	1,239	107,858	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,240	1,227	106,867	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	360	31,344	2054/5/15
小計				1,127,632	
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	861	97,201	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	450	434	49,043	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	690	607	68,618	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	480	417	47,084	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	1,030	1,031	116,405	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	746	84,244	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	551	62,278	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	732	82,736	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	660	674	76,102	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	190	195	22,049	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	847	95,681	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	650	73,390	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,040	1,072	121,093	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	70,715	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	428	48,357	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	840	871	98,327	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	155	17,528	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	620	681	76,949	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	210	239	27,065	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	160	172	19,483	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	945	106,764	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	759	85,742	2027/3/1
小計				1,546,865	
(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	1,650	1,587	54,538	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,523	52,325	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,363	81,168	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,570	1,588	54,570	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,976	102,229	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,952	101,415	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,809	62,140	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,870	64,258	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,460	2,524	86,698	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,146	39,390	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	2,007	68,940	2027/11/16

銘柄	利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,503	85,997	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	1,210	1,223	42,005	2026/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	1,380	1,433	49,229	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,093	106,262	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	810	850	29,219	2044/5/16
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,604	89,448	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,850	63,545	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	2,090	2,232	76,690	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	2,930	3,092	106,209	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	983	33,785	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,472	119,260	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,186	75,095	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,086	37,301	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,658	91,291	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,130	2,391	82,132	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,915	65,773	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,172	40,282	2043/9/30
小計				1,961,208	
(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 1.06% 12/15/26	1.06	37,470	37,225	754,794	2026/12/15
CGB 1.35% 09/25/26	1.35	40,940	40,870	828,713	2026/9/25
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	10,000	9,950	201,764	2030/1/25
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	27,600	27,558	558,785	2028/2/25
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,375	615,906	2031/12/25
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	14,500	14,368	291,347	2035/2/15
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	29,950	30,039	609,090	2027/8/15
CGB 1.67% 06/15/26	1.67	34,680	34,746	704,535	2026/6/15
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,073	751,717	2029/10/15
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	42,700	42,997	871,845	2027/5/15
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	27,998	567,708	2031/9/15
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	23,000	23,309	472,628	2029/7/15
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	5,850	5,793	117,467	2055/1/15
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	38,210	38,581	782,293	2027/2/25
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	46,000	47,229	957,643	2034/11/25
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,557	761,525	2029/4/15
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	27,200	28,072	569,203	2034/8/25
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	32,000	32,882	666,732	2031/6/25
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	35,600	35,901	727,954	2026/8/15
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,709	805,179	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	50,700	52,508	1,064,691	2031/3/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,496	963,054	2026/5/15
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	37,925	769,000	2034/2/25
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,567	822,573	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,518	902,685	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	46,200	46,827	949,502	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,347	797,834	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,317	817,494	2027/10/15
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,379	413,229	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,310	553,769	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,276	553,062	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	31,870	33,825	685,853	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,994	648,745	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	42,250	43,652	885,115	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,683	601,876	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,049	649,844	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	35,076	711,219	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	29,780	31,256	633,766	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,854	443,140	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,358	798,060	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	36,721	744,580	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	23,400	25,133	509,610	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,297	654,876	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	39,900	40,527	821,762	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	20,769	421,142	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,136	854,389	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,654	601,283	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	13,150	14,119	286,290	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,926	647,348	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,147	489,626	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,757	846,689	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,544	538,233	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,918	647,201	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,284	249,086	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,051	528,223	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,451	516,067	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	22,516	456,563	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	11,590	12,119	245,737	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,751	319,395	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	16,016	324,767	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,360	22,984	466,049	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,499	152,060	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,615	580,226	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	35,000	37,598	762,373	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	19,714	399,744	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	25,610	32,463	658,241	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	12,850	16,862	341,904	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	15,140	20,452	414,702	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	35,572	721,276	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	20,160	27,278	553,119	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	19,370	26,900	545,448	2048/10/22
小計				43,579,384	
(イスラエル)		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券					
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,530	3,031	126,053	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,970	2,432	101,147	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,880	2,075	86,285	2037/5/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	3,040	2,922	121,498	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	3,790	3,558	147,948	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	2,260	1,550	64,460	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,940	2,887	120,046	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,205	91,700	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	2,410	2,382	99,052	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	2,960	2,851	118,561	2035/3/30
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	1,120	1,139	47,392	2029/8/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	2,490	2,723	113,224	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,377	57,283	2026/10/30
小計				1,294,656	
合計				379,236,139	

(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)	当期末 売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	246	－
	US 5YR NOTE	582	－
	EURO-BOBL FU	332	－
	EURO-BUND	708	－
	US 10YR NOTE	386	－
	US LONG BOND	425	－

(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
	千円	%
公社債	379,236,139	97.8
コール・ローン等、その他	8,551,824	2.2
投資信託財産総額	387,787,963	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(383,926,534千円)の投資信託財産総額(387,787,963千円)に対する比率は99.0%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＝146.05円　1カナダドル＝105.41円　1メキシコペソ＝7.536円
1ユーロ＝164.15円　1イギリスポンド＝196.19円　1スウェーデンクローナ＝15.06円
1ノルウェークローネ＝14.30円　1デンマーククローネ＝22.00円　1ポーランドズロチ＝38.76円
1オーストラリアドル＝93.81円　1ニュージーランドドル＝87.03円　1シンガポールドル＝112.88円
1マレーシアリンギット＝34.3449円　1オフショア人民元＝20.2765円　1イスラエルシェケル＝41.5771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29日現在
(A)資産	391,129,652,299円
コール・ローン等	5,205,315,604
公社債(評価額)	379,236,139,360
未収入金	3,355,824,190
未収利息	2,870,643,539
前払費用	220,662,611
差入委託証拠金	241,066,995
(B)負債	3,901,506,792
未払金	3,362,060,777
未払解約金	539,446,015
(C)純資産総額(A-B)	387,228,145,507
元本	107,857,258,331
次期繰越損益金	279,370,887,176
(D)受益権総口数	107,857,258,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,902円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	9,772,215,189円
受取利息	9,764,839,693
その他収益金	7,375,496
(B)有価証券売買損益	△16,153,688,366
売買益	9,898,351,013
売買損	△26,052,039,379
(C)先物取引等取引損益	33,372,634
取引益	226,987,919
取引損	△193,615,285
(D)その他費用	△111,462,241
(E)当期損益金(A+B+C+D)	△6,459,562,784
(F)前期繰越損益金	252,823,816,139
(G)追加信託差損益金	53,435,833,754
(H)解約差損益金	△20,429,199,933
(I)計 (E+F+G+H)	279,370,887,176
次期繰越損益金(I)	279,370,887,176

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は95,353,277,023円、期中追加設定元本額は20,381,098,856円、期中一部解約元本額は7,877,117,548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	28,671,837,731円
DC世界経済インデックスファンド	16,509,193,188円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	15,442,232,029円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン	7,862,108,002円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,768,188,900円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,318,688,203円
DC外国債券インデックス・オープン	2,206,556,899円
DCマイセレクション25	1,800,793,415円
DCマイセレクション50	1,723,170,016円
分散投資コア戦略ファンドS	1,685,946,645円
グローバル経済コア	1,593,826,378円
DCマイセレクションS25	1,452,132,479円
DCマイセレクション75	1,377,893,309円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,372,804,032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)	1,333,260,039円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,239,726,459円
DCマイセレクションS50	1,232,043,283円
My　SMT　グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,224,826,429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)	1,086,081,346円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,028,415,068円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	921,976,824円
DCマイセレクションS75	856,473,274円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	846,553,493円
分散投資コア戦略ファンドA	838,576,134円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	824,772,634円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,455,399円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	743,150,659円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	573,630,484円
SMT　世界経済インデックス・オープン	554,070,905円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	443,060,985円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	425,882,326円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	312,923,096円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,595,713円
外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	285,010,970円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	281,659,616円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	226,473,524円
SMT　インデックスバランス・オープン	155,388,020円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	148,464,857円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,807,793円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	142,911,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	134,543,893円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	108,209,292円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,173,397円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,365,625円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	102,641,629円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,926,140円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	72,716,870円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	58,957,663円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	46,646,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	45,410,099円

グローバル10資産バランスファンド	45,053,302円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,761,628円
10資産分散投資ファンド	36,856,471円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	30,354,951円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,415,392円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	21,849,196円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	16,289,970円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	10,694,383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	10,292,006円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,601,465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	7,862,831円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	6,696,477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	3,573,828円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	3,508,373円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	3,144,870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	2,801,652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	1,630,689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	1,188,231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	973,430円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	937,552円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	895,349円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	17,520円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,245円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	3,419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。

新興国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第17期（決算日　2025年11月10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。
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。
・－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。

<409991>

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	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
第17期(2025年11月10日)	26,615	13.4	51,139.06	13.6	97.5	－	197,440

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	23,467	－	45,022.45	－	97.4	－
11月末	22,828	△2.7	43,779.16	△2.8	96.8	－
12月末	23,680	0.9	45,405.44	0.9	96.7	－
2025年 1月末	23,531	0.3	45,303.08	0.6	96.5	－
2月末	22,960	△2.2	44,132.18	△2.0	96.4	－
3月末	23,221	△1.0	44,542.63	△1.1	96.3	－
4月末	22,813	△2.8	43,796.16	△2.7	96.5	－
5月末	23,520	0.2	45,087.95	0.1	96.7	－
6月末	24,154	2.9	46,351.04	3.0	96.3	－
7月末	24,780	5.6	47,667.59	5.9	97.0	－
8月末	24,909	6.1	47,862.13	6.3	96.5	－
9月末	25,519	8.7	49,080.69	9.0	95.9	－
10月末	26,558	13.2	51,055.72	13.4	96.5	－
(当期末)						
2025年11月10日	26,615	13.4	51,139.06	13.6	97.5	－

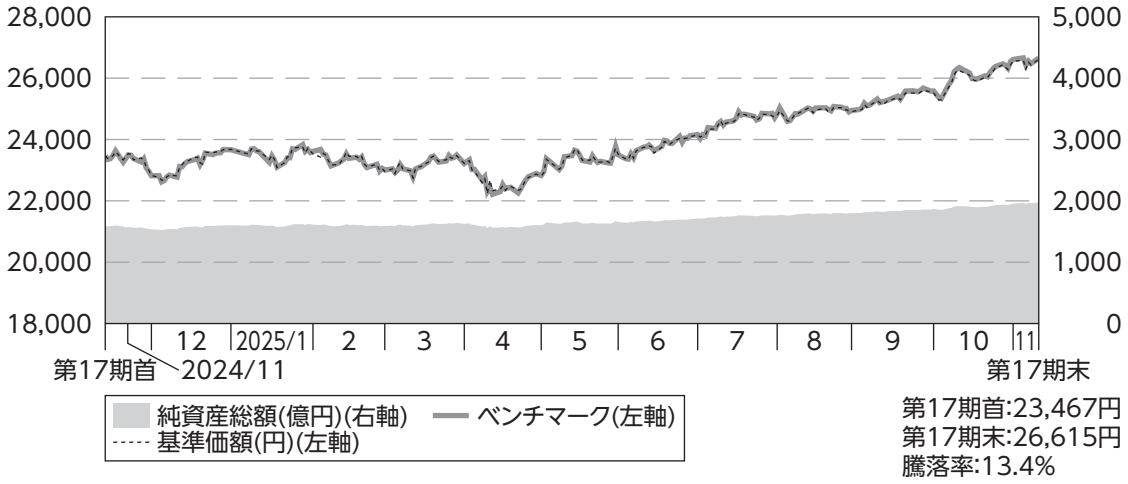
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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･マーケッツ･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・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨建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

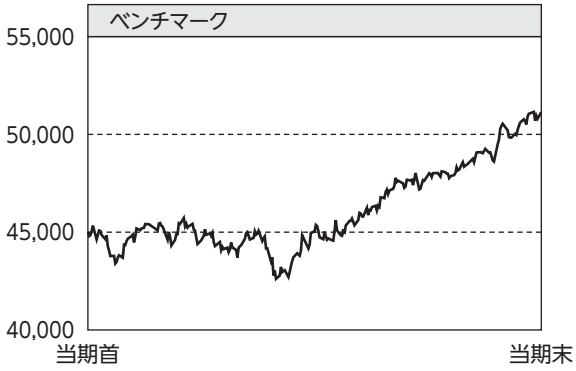


(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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)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



新興国債券市場では、投資主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。
トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや、米雇用統計が労働市場の減速を示し、FRB（米連邦準備理事会）による利下げ観測が強まったことなどが低下要因となりました。
新興国為替市場では、日銀が早期に追加利上げに動くとの見方が後退したことなどを受けて、投資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・マーケッツ・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。

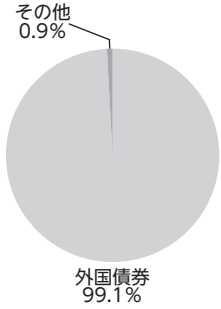
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

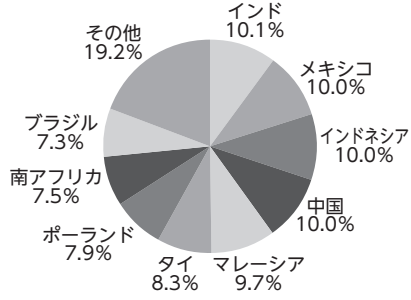
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	1.2%
2	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	0.9%
3	MGS 4.893% 06/08/38	マレーシア	0.9%
4	MGS 2.632% 04/15/31	マレーシア	0.9%
5	MBONO 7.75% 11/23/34	メキシコ	0.9%
6	MBONO 8.5% 03/01/29	メキシコ	0.9%
7	SAGB 8.875% 02/28/35	南アフリカ	0.9%
8	BNTNF 10% 01/01/31	ブラジル	0.9%
9	MBONO 5.5% 03/04/27	メキシコ	0.8%
10	BLTN 0% 01/01/29	ブラジル	0.8%
組入銘柄数		367	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

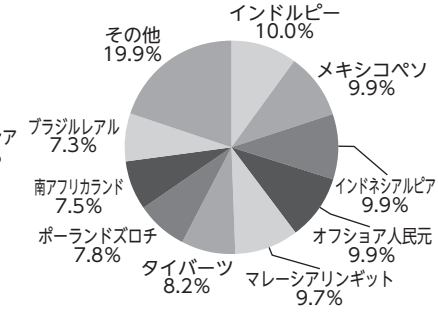
○資産別配分



○国別配分



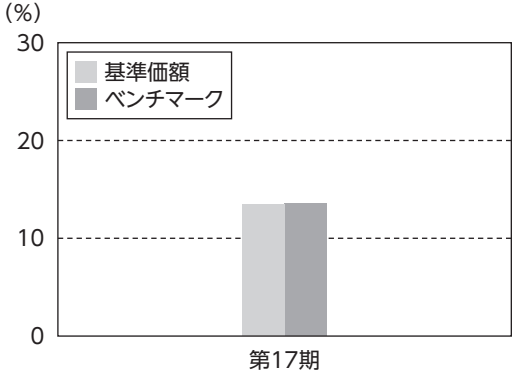
○通貨別配分



（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マイナス要因は、カストディコスト要因等です。

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・ボンド・インデックス－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（2024年11月12日~2025年11月10日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(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
（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）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(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
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	31	0.130	(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）	(31)	(0.130)	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	31	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（24,039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 442,638	千メキシコペソ 352,269
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 194,139	千ブラジルレアル 207,126
	チリ	国債証券	千チリペソ 6,507,973	千チリペソ 4,577,918
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 60,039,865	千コロンビアペソ 51,186,285
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 20,087	千ペルー・ソル 16,156
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 20,290	千ウルグアイペソ 12,003
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 53,313	千ドミニカペソ 9,625
	トルコ	国債証券	千トルコリラ 817,434	千トルコリラ 245,203
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 140,963	千チェココルナ 209,040
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,688,606	千ハンガリーフォリント 3,010,006
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 98,717	千ポーランドズロチ 52,778
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 30,087	千ルーマニア・レイ 31,888
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 122,066	千マレーシアリンギット 72,339
	タイ	国債証券	千タイバーツ 500,006	千タイバーツ 594,934
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 583,570,750	千インドネシアルピア 202,175,630
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 250,133	千オフショア人民元 95,534
	インド	国債証券	千インドルピー 6,741,381	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 125,865	千南アフリカランド 184,963

（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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	32,447	27,270	84.0	32,706	27,487	84.0
為替直物取引	74,302	27,947	37.6	58,370	12,764	21.9
金銭信託	0.285512	0.285512	100.0	0.285512	0.285512	100.0
コール・ローン	354,276	41,736	11.8	354,534	41,925	11.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	%	%	%	%	%
メキシコ	2,393,700	2,285,899	19,083,827	9.7	－	5.4	2.2	2.0
	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル						
ブラジル	613,550	488,681	14,089,419	7.1	7.1	1.9	2.5	2.8
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	20,110,000	19,853,159	3,228,401	1.6	－	0.9	0.5	0.3
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	224,610,000	182,374,548	7,411,701	3.8	－	2.3	0.8	0.7
	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル						
ペルー	83,700	87,488	3,987,421	2.0	－	1.9	0.2	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	90,000	94,519	365,582	0.2	－	0.2	0.0	－
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	176,000	194,064	463,252	0.2	0.2	0.2	－	－
	千トルコリラ	千トルコリラ						
トルコ	721,000	561,863	2,052,992	1.0	1.0	0.3	0.7	0.0
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	1,336,400	1,241,461	9,080,667	4.6	－	2.4	1.6	0.5
	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント						
ハンガリー	10,168,500	9,062,384	4,191,416	2.1	－	0.9	0.8	0.5
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	372,000	362,799	15,216,442	7.7	－	2.1	3.9	1.6
	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ						
ルーマニア	179,400	175,498	6,137,194	3.1	－	1.4	1.0	0.6
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	493,450	511,340	18,855,231	9.5	－	6.3	1.8	1.5
	千タイバーツ	千タイバーツ						
タイ	3,169,700	3,373,918	16,026,114	8.1	－	4.5	2.4	1.2
	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア						
インドネシア	1,957,300,000	2,069,046,315	19,242,130	9.7	－	6.2	2.5	1.0
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	851,200	893,901	19,309,794	9.8	－	5.0	3.5	1.3
	千インドルピー	千インドルピー						
インド	10,890,000	11,097,239	19,420,169	9.8	－	7.0	2.5	0.3
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	1,701,700	1,622,546	14,424,436	7.3	7.3	5.8	0.8	0.7
合計	－	－	192,586,197	97.5	15.7	54.6	27.8	15.2

(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	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	63,800	68,846	574,762	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	195,000	190,349	1,589,134	2027/3/4
MBONO 7% 09/03/26	7.0	130,600	130,325	1,088,020	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	152,000	142,913	1,193,115	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	159,000	159,093	1,328,190	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	221,800	215,666	1,800,492	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	183,000	156,966	1,310,432	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	219,100	205,977	1,719,599	2034/11/23
MBONO 8% 02/21/36	8.0	30,000	28,213	235,540	2036/2/21
MBONO 8% 05/24/35	8.0	20,000	18,883	157,644	2035/5/24
MBONO 8% 07/31/53	8.0	192,000	164,745	1,375,375	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	175,700	151,922	1,268,325	2047/11/7
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	149,000	150,478	1,256,272	2030/2/28
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	204,000	206,780	1,726,304	2029/3/1
MBONO 8.5% 03/02/28	8.5	17,000	17,270	144,181	2028/3/2
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	154,600	156,742	1,308,567	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	127,100	120,724	1,007,869	2038/11/18
小計				19,083,827	
(ブラジル)		千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
国債証券					
BLTN 0% 01/01/28	－	11,400	8,771	252,900	2028/1/1
BLTN 0% 01/01/29	－	81,000	55,059	1,587,443	2029/1/1
BLTN 0% 01/01/30	－	66,200	39,670	1,143,753	2030/1/1
BLTN 0% 01/01/32	－	34,000	15,527	447,689	2032/1/1
BLTN 0% 07/01/26	－	90,000	82,674	2,383,624	2026/7/1
BLTN 0% 07/01/27	－	67,500	55,058	1,587,429	2027/7/1
BLTN 0% 07/01/28	－	23,000	16,682	480,973	2028/7/1
BNTNF 10% 01/01/27	10.0	53,800	51,827	1,494,274	2027/1/1
BNTNF 10% 01/01/29	10.0	52,900	48,994	1,412,577	2029/1/1
BNTNF 10% 01/01/31	10.0	63,850	56,196	1,620,239	2031/1/1
BNTNF 10% 01/01/33	10.0	40,900	34,497	994,612	2033/1/1
BNTNF 10% 01/01/35	10.0	29,000	23,720	683,901	2035/1/1
小計				14,089,419	
(チリ)		千チリペソ	千チリペソ		
国債証券					
BTPCL 0% 04/01/29	－	1,700,000	1,447,839	235,438	2029/4/1
BTPCL 0% 05/06/27	－	3,730,000	3,476,179	565,275	2027/5/6
BTPCL 4.7% 09/01/30	4.7	2,290,000	2,236,726	363,722	2030/9/1
BTPCL 5% 03/01/35	5.0	2,660,000	2,574,934	418,720	2035/3/1
BTPCL 5% 10/01/28	5.0	840,000	842,663	137,028	2028/10/1
BTPCL 5.3% 11/01/37	5.3	1,200,000	1,184,387	192,597	2037/11/1
BTPCL 5.8% 10/01/29	5.8	1,270,000	1,298,313	211,123	2029/10/1
BTPCL 5.8% 10/01/34	5.8	200,000	204,558	33,264	2034/10/1
BTPCL 6% 01/01/43	6.0	1,900,000	1,991,487	323,843	2043/1/1
BTPCL 6% 04/01/33	6.0	1,900,000	1,964,337	319,428	2033/4/1
BTPCL 6.2% 10/01/40	6.2	1,100,000	1,174,421	190,977	2040/10/1
BTPCL 7% 05/01/34	7.0	1,320,000	1,457,311	236,979	2034/5/1
小計				3,228,401	
(コロンビア)		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券					
COLTES 11.5% 07/25/46	11.5	9,300,000	8,885,734	361,116	2046/7/25
COLTES 13.25% 02/09/33	13.25	12,000,000	12,884,496	523,625	2033/2/9
COLTES 5.75% 11/03/27	5.75	34,900,000	32,520,270	1,321,623	2027/11/3
COLTES 6% 04/28/28	6.0	35,000,000	31,837,471	1,293,874	2028/4/28
COLTES 6.25% 07/09/36	6.25	12,000,000	8,123,434	330,136	2036/7/9
COLTES 7% 03/26/31	7.0	13,700,000	11,315,842	459,875	2031/3/26
COLTES 7% 06/30/32	7.0	10,000,000	7,949,861	323,082	2032/6/30
COLTES 7.25% 10/18/34	7.25	24,600,000	18,920,578	768,932	2034/10/18
COLTES 7.25% 10/26/50	7.25	58,610,000	37,750,405	1,534,176	2050/10/26
COLTES 7.75% 09/18/30	7.75	7,000,000	6,115,597	248,537	2030/9/18
COLTES 9.25% 05/28/42	9.25	7,500,000	6,070,857	246,719	2042/5/28
小計				7,411,701	
(ペルー)		千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
国債証券					
PERUGB 5.35% 08/12/40	5.35	7,850	6,980	318,133	2040/8/12
PERUGB 5.4% 08/12/34	5.4	10,250	10,011	456,303	2034/8/12
PERUGB 5.94% 02/12/29	5.94	4,700	4,921	224,319	2029/2/12
PERUGB 6.15% 08/12/32	6.15	10,100	10,728	488,946	2032/8/12
PERUGB 6.35% 08/12/28	6.35	1,750	1,846	84,155	2028/8/12
PERUGB 6.85% 08/12/35	6.85	14,500	15,368	700,428	2035/8/12
PERUGB 6.9% 08/12/37	6.9	9,450	9,886	450,594	2037/8/12
PERUGB 6.95% 08/12/31	6.95	9,000	9,909	451,641	2031/8/12
PERUGB 7.3% 08/12/33	7.3	8,300	9,298	423,787	2033/8/12
PERUGB 7.6% 08/12/39	7.6	7,800	8,537	389,110	2039/8/12
小計				3,987,421	
(ウルグアイ)		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券					
URUGUA 8% 10/29/35	8.0	20,000	20,257	78,350	2035/10/29
URUGUA 8.25% 05/21/31	8.25	25,000	25,565	98,880	2031/5/21
URUGUA 8.5% 03/15/28	8.5	14,000	14,271	55,200	2028/3/15
URUGUA 9.75% 07/20/33	9.75	31,000	34,425	133,150	2033/7/20
小計				365,582	
(ドミニカ共和国)		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
国債証券					
DOMREP 10.75% 06/01/36	10.75	112,000	120,820	288,409	2036/6/1
DOMREP 11.25% 09/15/35	11.25	40,000	44,294	105,734	2035/9/15
DOMREP 13.625% 02/03/33	13.625	24,000	28,950	69,107	2033/2/3
小計				463,252	
(トルコ)		千トルコリラ	千トルコリラ		
国債証券					
TURKGB 16.9% 09/02/26	16.9	7,000	6,079	22,213	2026/9/2
TURKGB 17.3% 07/19/28	17.3	272,000	193,456	706,871	2028/7/19
TURKGB 17.8% 07/13/33	17.8	165,000	106,631	389,619	2033/7/13
TURKGB 26.2% 10/05/33	26.2	60,000	53,670	196,108	2033/10/5
TURKGB 30% 09/12/29	30.0	82,000	75,443	275,663	2029/9/12
TURKGB 31.08% 11/08/28	31.08	135,000	126,581	462,515	2028/11/8
小計				2,052,992	
(チェコ)		千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券					
CZGB 0.05% 11/29/29	0.05	41,100	35,311	258,285	2029/11/29
CZGB 0.25% 02/10/27	0.25	78,200	75,173	549,858	2027/2/10
CZGB 0.95% 05/15/30	0.95	98,900	86,937	635,901	2030/5/15
CZGB 1% 06/26/26	1.0	68,800	67,916	496,777	2026/6/26

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
CZGB 1.2% 03/13/31	1.2	78,000	67,365	492,744	2031/3/13
CZGB 1.5% 04/24/40	1.5	43,700	28,903	211,412	2040/4/24
CZGB 1.75% 06/23/32	1.75	89,500	76,830	561,974	2032/6/23
CZGB 1.95% 07/30/37	1.95	47,000	35,578	260,238	2037/7/30
CZGB 2% 10/13/33	2.0	102,500	86,210	630,589	2033/10/13
CZGB 2.5% 08/25/28	2.5	89,700	87,101	637,103	2028/8/25
CZGB 2.75% 07/23/29	2.75	78,500	75,616	553,094	2029/7/23
CZGB 3% 03/03/33	3.0	43,000	39,431	288,424	2033/3/3
CZGB 3.5% 05/30/35	3.5	80,000	73,920	540,687	2035/5/30
CZGB 3.6% 06/03/36	3.6	32,000	29,353	214,704	2036/6/3
CZGB 4.2% 12/04/36	4.2	45,000	43,424	317,628	2036/12/4
CZGB 4.25% 10/24/34	4.25	26,000	25,538	186,798	2034/10/24
CZGB 4.5% 11/11/32	4.5	73,000	73,839	540,098	2032/11/11
CZGB 4.9% 04/14/34	4.9	47,500	48,960	358,122	2034/4/14
CZGB 5% 09/30/30	5.0	60,000	62,540	457,456	2030/9/30
CZGB 5.5% 12/12/28	5.5	69,000	72,588	530,944	2028/12/12
CZGB 5.75% 03/29/29	5.75	18,000	19,108	139,768	2029/3/29
CZGB 6.2% 06/16/31	6.2	27,000	29,811	218,052	2031/6/16
小計				9,080,667	
（ハンガリー）		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
国債証券					
HGB 1.5% 08/26/26	1.5	514,000	497,827	230,248	2026/8/26
HGB 2% 05/23/29	2.0	1,013,000	876,681	405,471	2029/5/23
HGB 2.25% 04/20/33	2.25	872,000	652,771	301,911	2033/4/20
HGB 2.25% 06/22/34	2.25	421,000	299,744	138,633	2034/6/22
HGB 2.75% 12/22/26	2.75	485,500	468,986	216,909	2026/12/22
HGB 3% 04/25/41	3.0	236,000	145,446	67,270	2041/4/25
HGB 3% 08/21/30	3.0	1,035,000	894,812	413,856	2030/8/21
HGB 3% 10/27/27	3.0	772,000	727,414	336,434	2027/10/27
HGB 3% 10/27/38	3.0	320,000	212,961	98,496	2038/10/27
HGB 3.25% 10/22/31	3.25	982,000	833,544	385,520	2031/10/22
HGB 4.5% 03/23/28	4.5	673,000	646,234	298,888	2028/3/23
HGB 4.75% 11/24/32	4.75	673,000	606,362	280,447	2032/11/24
HGB 6.75% 07/23/31	6.75	250,000	253,551	117,269	2031/7/23
HGB 6.75% 10/22/28	6.75	947,000	956,771	442,513	2028/10/22
HGB 7% 10/24/35	7.0	685,000	690,589	319,402	2035/10/24
HGB 9.5% 10/21/26	9.5	290,000	298,683	138,143	2026/10/21
小計				4,191,416	
（ポーランド）		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	21,500	20,878	875,664	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	28,000	23,827	999,375	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	26,700	22,132	928,276	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	13,300	13,221	554,552	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,700	23,116	969,525	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	21,000	20,333	852,803	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	36,900	34,564	1,449,674	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	19,600	19,546	819,830	2027/5/25
POLGB 4.5% 01/25/31	4.5	7,000	6,906	289,650	2031/1/25
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	22,100	21,935	920,023	2030/7/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	22,200	22,396	939,367	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	31,500	31,951	1,340,114	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	25,900	25,567	1,072,363	2034/10/25
POLGB 5% 10/25/35	5.0	14,000	13,736	576,115	2035/10/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	30,100	31,869	1,336,679	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	28,500	30,814	1,292,424	2028/7/25
小計				15,216,442	
（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	6,959	243,378	2027/10/25
ROMGB 3.25% 06/24/26	3.25	11,100	10,915	381,729	2026/6/24
ROMGB 3.65% 09/24/31	3.65	7,800	6,628	231,788	2031/9/24
ROMGB 4.15% 01/26/28	4.15	7,000	6,654	232,695	2028/1/26
ROMGB 4.15% 10/24/30	4.15	7,400	6,583	230,222	2030/10/24
ROMGB 4.25% 04/28/36	4.25	6,600	5,323	186,152	2036/4/28
ROMGB 4.75% 10/11/34	4.75	10,200	8,812	308,161	2034/10/11
ROMGB 4.85% 07/25/29	4.85	7,800	7,302	255,370	2029/7/25
ROMGB 5% 02/12/29	5.0	7,700	7,303	255,405	2029/2/12
ROMGB 5.8% 07/26/27	5.8	7,300	7,217	252,395	2027/7/26
ROMGB 6.3% 04/25/29	6.3	5,500	5,420	189,566	2029/4/25
ROMGB 6.3% 04/26/28	6.3	3,000	2,969	103,852	2028/4/26
ROMGB 6.7% 02/25/32	6.7	7,600	7,533	263,453	2032/2/25
ROMGB 6.75% 04/25/35	6.75	2,500	2,480	86,747	2035/4/25
ROMGB 6.85% 07/29/30	6.85	5,000	5,003	174,972	2030/7/29
ROMGB 7.1% 07/31/34	7.1	5,100	5,172	180,895	2034/7/31
ROMGB 7.2% 05/31/27	7.2	5,800	5,857	204,831	2027/5/31
ROMGB 7.2% 10/28/26	7.2	5,300	5,344	186,912	2026/10/28
ROMGB 7.2% 10/30/33	7.2	9,300	9,491	331,908	2033/10/30
ROMGB 7.35% 04/28/31	7.35	8,200	8,383	293,186	2031/4/28
ROMGB 7.5% 07/27/33	7.5	2,700	2,795	97,770	2033/7/27
ROMGB 7.65% 07/27/31	7.65	4,000	4,145	144,956	2031/7/27
ROMGB 7.9% 02/24/38	7.9	8,000	8,632	301,880	2038/2/24
ROMGB 8% 04/29/30	8.0	7,700	8,032	280,901	2030/4/29
ROMGB 8.25% 09/29/32	8.25	10,200	10,958	383,209	2032/9/29
ROMGB 8.75% 10/30/28	8.75	9,100	9,575	334,850	2028/10/30
小計				6,137,194	
（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	50,600	48,829	1,800,561	2031/4/15
MGS 3.336% 05/15/30	3.336	13,200	13,249	488,580	2030/5/15
MGS 3.476% 07/02/35	3.476	1,500	1,496	55,190	2035/7/2
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	24,950	25,155	927,587	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	1,000	1,009	37,232	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	23,500	23,661	872,512	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	29,000	29,434	1,085,371	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	20,450	20,360	750,788	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	37,200	38,140	1,406,382	2034/7/5
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	24,800	25,427	937,614	2029/8/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	7,500	7,631	281,393	2027/11/16
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	20,450	20,665	762,016	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	34,600	34,853	1,285,205	2026/7/15
MGS 3.917% 07/15/55	3.917	2,200	2,159	79,644	2055/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	5,000	5,157	190,190	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	13,750	13,877	511,723	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	15,300	15,850	584,487	2044/5/16
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	10,150	10,758	396,703	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	16,600	17,794	656,147	2053/3/31

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	18,400	19,203	708,101	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	21,500	23,232	856,694	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	29,200	32,184	1,186,778	2042/10/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	13,500	14,852	547,661	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	43,700	48,779	1,798,718	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	15,400	17,571	647,943	2048/7/6
小計				18,855,231	
（タイ）		千タイバーツ	千タイバーツ		
国債証券					
THAIGB 1% 06/17/27	1.0	203,000	201,781	958,460	2027/6/17
THAIGB 1.585% 12/17/35	1.585	70,800	69,569	330,453	2035/12/17
THAIGB 1.6% 06/17/35	1.6	65,100	64,207	304,983	2035/6/17
THAIGB 1.6% 12/17/29	1.6	108,100	108,734	516,486	2029/12/17
THAIGB 1.66% 03/17/30	1.66	70,000	70,562	335,170	2030/3/17
THAIGB 2% 06/17/42	2.0	108,600	105,074	499,102	2042/6/17
THAIGB 2% 12/17/31	2.0	173,000	176,797	839,786	2031/12/17
THAIGB 2.05% 04/17/28	2.05	44,000	44,703	212,340	2028/4/17
THAIGB 2.125% 12/17/26	2.125	203,100	204,759	972,606	2026/12/17
THAIGB 2.25% 03/17/27	2.25	83,000	83,986	398,935	2027/3/17
THAIGB 2.35% 06/17/26	2.35	26,000	26,173	124,325	2026/6/17
THAIGB 2.4% 03/17/29	2.4	163,000	168,146	798,693	2029/3/17
THAIGB 2.4% 11/17/27	2.4	56,000	57,126	271,350	2027/11/17
THAIGB 2.41% 03/17/35	2.41	35,000	36,986	175,686	2035/3/17
THAIGB 2.5% 11/17/29	2.5	16,000	16,651	79,094	2029/11/17
THAIGB 2.65% 06/17/28	2.65	209,000	215,642	1,024,300	2028/6/17
THAIGB 2.7% 06/17/40	2.7	56,000	60,569	287,706	2040/6/17
THAIGB 2.8% 06/17/34	2.8	118,000	128,041	608,198	2034/6/17
THAIGB 2.875% 06/17/46	2.875	98,100	106,466	505,715	2046/6/17
THAIGB 2.875% 12/17/28	2.875	101,000	105,419	500,740	2028/12/17
THAIGB 2.98% 06/17/45	2.98	47,000	51,860	246,336	2045/6/17
THAIGB 3.3% 06/17/38	3.3	148,700	170,781	811,211	2038/6/17
THAIGB 3.35% 06/17/33	3.35	157,000	175,621	834,201	2033/6/17
THAIGB 3.39% 06/17/37	3.39	133,000	154,279	732,827	2037/6/17
THAIGB 3.4% 06/17/36	3.4	115,200	132,306	628,457	2036/6/17
THAIGB 3.45% 06/17/43	3.45	151,000	176,483	838,295	2043/6/17
THAIGB 3.65% 06/20/31	3.65	107,500	119,571	567,965	2031/6/20
THAIGB 3.775% 06/25/32	3.775	115,000	130,491	619,833	2032/6/25
THAIGB 4.875% 06/22/29	4.875	188,500	211,126	1,002,848	2029/6/22
小計				16,026,114	
（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	8,791,755	81,763	2030/8/15
INDOGB 5.125% 04/15/27	5.125	140,000,000	140,518,000	1,306,817	2027/4/15
INDOGB 6.125% 05/15/28	6.125	45,000,000	46,003,500	427,832	2028/5/15
INDOGB 6.25% 06/15/36	6.25	37,800,000	38,000,340	353,403	2036/6/15
INDOGB 6.375% 04/15/32	6.375	97,000,000	99,231,000	922,848	2032/4/15
INDOGB 6.375% 07/15/37	6.375	26,100,000	26,326,939	244,840	2037/7/15
INDOGB 6.375% 08/15/28	6.375	100,500,000	103,631,580	963,773	2028/8/15
INDOGB 6.5% 02/15/31	6.5	118,500,000	122,588,250	1,140,070	2031/2/15
INDOGB 6.5% 04/15/36	6.5	40,000,000	41,164,000	382,825	2036/4/15
INDOGB 6.5% 07/15/30	6.5	132,000,000	137,498,460	1,278,735	2030/7/15
INDOGB 6.625% 02/15/34	6.625	104,000,000	107,273,400	997,642	2034/2/15
INDOGB 6.625% 05/15/33	6.625	40,000,000	41,158,000	382,769	2033/5/15
INDOGB 6.75% 07/15/35	6.75	72,000,000	75,201,120	699,370	2035/7/15

銘柄	当期末 利率(%)	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	当期末 償還年月日
INDOGB 6.875% 04/15/29	6.875	81,000,000	84,897,315	789,545	2029/4/15
INDOGB 7% 02/15/33	7.0	77,000,000	81,027,100	753,552	2033/2/15
INDOGB 7% 05/15/27	7.0	38,600,000	39,810,110	370,234	2027/5/15
INDOGB 7% 09/15/30	7.0	73,000,000	77,380,000	719,634	2030/9/15
INDOGB 7.125% 06/15/38	7.125	39,000,000	41,515,500	386,094	2038/6/15
INDOGB 7.125% 06/15/42	7.125	62,800,000	66,568,000	619,082	2042/6/15
INDOGB 7.125% 06/15/43	7.125	35,500,000	37,736,500	350,949	2043/6/15
INDOGB 7.125% 08/15/40	7.125	43,000,000	45,928,300	427,133	2040/8/15
INDOGB 7.125% 08/15/45	7.125	42,000,000	44,750,160	416,176	2045/8/15
INDOGB 7.5% 04/15/40	7.5	63,000,000	68,915,700	640,916	2040/4/15
INDOGB 7.5% 05/15/38	7.5	34,700,000	37,932,305	352,770	2038/5/15
INDOGB 7.5% 06/15/35	7.5	69,700,000	76,154,220	708,234	2035/6/15
INDOGB 7.5% 08/15/32	7.5	18,400,000	19,810,360	184,236	2032/8/15
INDOGB 8.25% 05/15/29	8.25	40,200,000	43,904,430	408,311	2029/5/15
INDOGB 8.25% 05/15/36	8.25	33,700,000	38,842,620	361,236	2036/5/15
INDOGB 8.25% 06/15/32	8.25	13,400,000	15,003,712	139,534	2032/6/15
INDOGB 8.375% 03/15/34	8.375	71,000,000	81,156,550	754,755	2034/3/15
INDOGB 8.375% 04/15/39	8.375	42,200,000	49,397,210	459,394	2039/4/15
INDOGB 8.375% 09/15/26	8.375	40,100,000	41,282,950	383,931	2026/9/15
INDOGB 8.75% 05/15/31	8.75	38,700,000	44,234,100	411,377	2031/5/15
INDOGB 9% 03/15/29	9.0	28,700,000	31,943,387	297,073	2029/3/15
INDOGB 9.5% 07/15/31	9.5	11,400,000	13,469,442	125,265	2031/7/15
小計				19,242,130	
（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 1.42% 08/15/28	1.42	11,000	10,994	237,493	2028/8/15
CGB 1.42% 11/15/27	1.42	6,000	6,006	129,742	2027/11/15
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	4,000	3,985	86,092	2030/1/25
CGB 1.46% 05/25/28	1.46	8,000	8,015	173,145	2028/5/25
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	16,000	15,837	342,127	2031/12/25
CGB 1.55% 07/25/30	1.55	16,500	16,502	356,480	2030/7/25
CGB 1.57% 05/15/32	1.57	5,000	4,966	107,278	2032/5/15
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	6,000	5,916	127,808	2035/2/15
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	2,000	2,008	43,382	2027/8/15
CGB 1.65% 05/15/35	1.65	9,000	8,903	192,330	2035/5/15
CGB 1.67% 05/25/35	1.67	13,000	12,908	278,855	2035/5/25
CGB 1.79% 03/25/32	1.79	14,800	14,919	322,287	2032/3/25
CGB 1.83% 08/25/35	1.83	15,000	15,040	324,910	2035/8/25
CGB 1.88% 04/25/55	1.88	5,000	4,789	103,465	2055/4/25
CGB 1.9% 07/15/55	1.9	7,500	7,117	153,751	2055/7/15
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	8,000	7,644	165,143	2055/1/15
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	26,000	26,224	566,487	2027/2/25
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	11,000	11,242	242,864	2034/11/25
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	7,000	7,130	154,033	2029/4/15
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	3,600	3,697	79,879	2034/8/25
CGB 2.17% 08/29/34	2.17	17,000	17,534	378,775	2034/8/29
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	3,400	3,421	73,914	2026/8/15
CGB 2.19% 09/25/54	2.19	13,000	13,064	282,210	2054/9/25
CGB 2.25% 08/29/39	2.25	6,000	6,150	132,858	2039/8/29
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	11,000	11,440	247,138	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	13,000	13,438	290,297	2031/3/25
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	8,400	8,781	189,690	2034/2/25
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	2,000	2,021	43,660	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	10,000	10,258	221,594	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	16,600	16,897	365,025	2027/10/15

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)	
CGB 2.47% 07/25/54	2.47	6,300	6,699	144,729	2054/7/25
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	5,400	5,483	118,460	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	5,000	5,151	111,284	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	6,000	6,098	131,730	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	15,700	16,605	358,712	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	17,800	18,621	402,258	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	26,200	27,047	584,263	2028/10/15
CGB 2.57% 05/20/54	2.57	5,500	5,966	128,887	2054/5/20
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	16,900	17,906	386,806	2032/9/1
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	13,100	13,481	291,220	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	5,500	5,760	124,429	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	25,000	26,028	562,254	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	16,200	16,635	359,361	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	16,700	17,818	384,905	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	7,300	7,812	168,767	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	18,300	19,204	414,857	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	10,000	10,106	218,324	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	10,000	10,618	229,371	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	10,700	11,401	246,290	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	10,900	11,382	245,882	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	10,000	10,676	230,639	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	12,000	12,605	272,298	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	19,000	19,834	428,463	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	16,500	17,394	375,756	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	9,900	10,642	229,904	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	9,400	9,625	207,917	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	17,200	18,647	402,820	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,000	8,591	185,600	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	10,000	10,432	225,366	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	11,000	12,969	280,167	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	9,800	10,202	220,389	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	8,500	9,172	198,140	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	5,600	6,684	144,397	2052/10/25
CGB 3.12% 12/05/26	3.12	15,000	15,312	330,776	2026/12/5
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	14,300	15,275	329,975	2029/11/21
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	6,200	7,508	162,194	2053/4/15
CGB 3.25% 06/06/26	3.25	22,000	22,271	481,094	2026/6/6
CGB 3.25% 11/22/28	3.25	10,300	10,900	235,459	2028/11/22
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	22,000	23,976	517,927	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	15,900	16,570	357,948	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	14,200	15,167	327,642	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	9,000	11,088	239,521	2052/4/15
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,800	11,201	241,980	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	8,500	11,140	240,650	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	14,800	19,314	417,234	2050/9/14
小計				19,309,794	
(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	275,000	269,723	472,016	2030/8/3
IGB 5.79% 05/11/30	5.79	330,000	324,586	568,026	2030/5/11
IGB 5.85% 12/01/30	5.85	220,000	216,076	378,133	2030/12/1
IGB 6.01% 07/21/30	6.01	190,000	189,420	331,486	2030/7/21
IGB 6.1% 07/12/31	6.1	400,000	395,029	691,301	2031/7/12
IGB 6.33% 05/05/35	6.33	520,000	515,047	901,332	2035/5/5
IGB 6.45% 10/07/29	6.45	200,000	202,544	354,452	2029/10/7
IGB 6.48% 10/06/35	6.48	150,000	148,754	260,321	2035/10/6
IGB 6.54% 01/17/32	6.54	430,000	432,985	757,724	2032/1/17
IGB 6.67% 12/17/50	6.67	200,000	189,727	332,022	2050/12/17
IGB 6.75% 12/23/29	6.75	300,000	307,001	537,252	2029/12/23
IGB 6.79% 10/07/34	6.79	490,000	497,087	869,902	2034/10/7
IGB 6.79% 12/30/31	6.79	70,000	71,332	124,831	2031/12/30
IGB 6.99% 12/15/51	6.99	400,000	388,956	680,673	2051/12/15
IGB 7.02% 06/18/31	7.02	250,000	257,901	451,327	2031/6/18
IGB 7.04% 06/03/29	7.04	260,000	268,148	469,259	2029/6/3
IGB 7.06% 04/10/28	7.06	290,000	298,105	521,684	2028/4/10
IGB 7.1% 04/08/34	7.1	440,000	454,198	794,846	2034/4/8
IGB 7.1% 04/18/29	7.1	265,000	273,517	478,655	2029/4/18
IGB 7.16% 09/20/50	7.16	220,000	219,919	384,859	2050/9/20
IGB 7.17% 04/17/30	7.17	320,000	331,693	580,462	2030/4/17
IGB 7.18% 07/24/37	7.18	470,000	484,468	847,819	2037/7/24
IGB 7.18% 08/14/33	7.18	370,000	383,846	671,731	2033/8/14
IGB 7.26% 01/14/29	7.26	30,000	31,087	54,403	2029/1/14
IGB 7.26% 02/06/33	7.26	420,000	437,460	765,555	2033/2/6
IGB 7.26% 08/22/32	7.26	400,000	417,202	730,103	2032/8/22
IGB 7.3% 06/19/53	7.3	450,000	453,343	793,351	2053/6/19
IGB 7.32% 11/13/30	7.32	200,000	209,326	366,321	2030/11/13
IGB 7.36% 09/12/52	7.36	310,000	314,729	550,776	2052/9/12
IGB 7.37% 01/23/54	7.37	200,000	204,682	358,193	2054/1/23
IGB 7.37% 10/23/28	7.37	360,000	374,280	654,990	2028/10/23
IGB 7.38% 06/20/27	7.38	360,000	370,121	647,712	2027/6/20
IGB 7.41% 12/19/36	7.41	430,000	451,111	789,445	2036/12/19
IGB 7.54% 05/23/36	7.54	330,000	349,284	611,247	2036/5/23
IGB 7.72% 06/15/49	7.72	340,000	364,538	637,943	2049/6/15
小計				19,420,169	
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券					
SAGB 10% 03/31/33	10.0	10,700	11,588	103,024	2033/3/31
SAGB 10.5% 12/21/26	10.5	157,700	162,613	1,445,633	2026/12/21
SAGB 11.625% 03/31/53	11.625	47,500	56,190	499,531	2053/3/31
SAGB 6.25% 03/31/36	6.25	72,200	58,762	522,398	2036/3/31
SAGB 6.5% 02/28/41	6.5	113,100	84,770	753,607	2041/2/28
SAGB 7% 02/28/31	7.0	112,700	107,993	960,063	2031/2/28
SAGB 8% 01/31/30	8.0	169,600	171,313	1,522,975	2030/1/31
SAGB 8.25% 03/31/32	8.25	161,000	160,741	1,428,994	2032/3/31
SAGB 8.5% 01/31/37	8.5	179,200	169,591	1,507,669	2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44	8.75	137,000	123,746	1,100,108	2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48	8.75	188,700	170,165	1,512,774	2048/2/28
SAGB 8.875% 02/28/35	8.875	191,000	191,881	1,705,826	2035/2/28
SAGB 9% 01/31/40	9.0	161,300	153,186	1,361,828	2040/1/31
小計				14,424,436	
合計				192,586,197	

(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
	千円	%
公社債	192,586,197	95.4
コール・ローン等、その他	9,274,946	4.6
投資信託財産総額	201,861,143	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(196,592,165千円)の投資信託財産総額(201,861,143千円)に対する比率は97.4%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＝153.93円
1チリペソ＝0.162614円
1ウルグアイペソ＝3.8678円
1トルコリラ＝3.6539円
1ポーランドズロチ＝41.9417円
1タイバーツ＝4.75円
1インドルピー＝1.75円
1メキシコペソ＝8.3485円
1コロンビアペソ＝0.04064円
1ドミニカペソ＝2.3871円
1チェココルナ＝7.3145円
1ルーマニア・レイ＝34.97円
1インドネシアルピア＝0.0093円
1南アフリカランド＝8.89円
1ブラジルレアル＝28.8315円
1ペルー・ソル＝45.5763円
1ユーロ＝177.85円
1ハンガリーフォリント＝0.462507円
1マレーシアリンギット＝36.8741円
1オフショア人民元＝21.6017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11月10日現在
(A)資産	202,752,903,671円
コール・ローン等	6,080,553,074
公社債(評価額)	192,586,197,965
未収入金	911,295,070
未収利息	3,044,463,489
前払費用	130,394,073
(B)負債	5,312,337,112
未払金	5,213,625,338
未払解約金	98,711,774
(C)純資産総額(A-B)	197,440,566,559
元本	74,184,592,802
次期繰越損益金	123,255,973,757
(D)受益権総口数	74,184,592,802口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,615円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	10,526,909,520円
受取利息	10,512,094,021
その他収益金	14,815,499
(B)有価証券売買損益	12,384,583,516
売買益	15,575,790,051
売買損	△3,191,206,535
(C)その他費用	△221,201,581
(D)当期損益金(A+B+C)	22,690,291,455
(E)前期繰越損益金	91,257,697,156
(F)追加信託差損益金	15,378,552,054
(G)解約差損益金	△6,070,566,908
(H)計 (D+E+F+G)	123,255,973,757
次期繰越損益金(H)	123,255,973,757

(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67,766,175,624円、期中追加設定元本額は10,800,753,764円、期中一部解約元本額は4,382,336,586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	30,782,613,791円
DC世界経済インデックスファンド	17,059,809,821円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,401,339,856円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,922,551,117円
SMT 新興国債券インデックス・オープン	3,199,681,624円
グローバル経済コア	2,549,211,500円
分散投資コア戦略ファンドS	1,617,802,523円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,526,200,880円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,146,655,854円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,058,133,631円
分散投資コア戦略ファンドA	748,618,642円
SMT 世界経済インデックス・オープン	693,127,257円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	596,451,774円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	300,405,661円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	241,348,956円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	202,903,905円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	179,292,305円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	174,877,259円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	170,656,541円
SMT インデックスバランス・オープン	157,982,884円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	108,611,644円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,811,538円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	85,287,977円
グローバル10資産バランスファンド	80,890,320円
10資産分散投資ファンド	56,424,339円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	18,177,761円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	1,553,987円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	37,890円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	26,684円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	26,481円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	26,378円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	26,169円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	25,853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。

J-REITインデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第18期（決算日　2025年11月10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。
・－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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
第18期(2025年11月10日)	25,190	24.7	24,924	24.7	3.0	97.0	112,607

(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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	20,208	－	19,990	－	3.5	96.5
11月末	20,095	△0.6	19,878	△0.6	3.7	96.2
12月末	20,101	△0.5	19,885	△0.5	4.1	95.8
2025年 1月末	20,810	3.0	20,586	3.0	3.6	96.4
2月末	20,930	3.6	20,705	3.6	4.1	95.8
3月末	20,862	3.2	20,638	3.2	3.0	97.0
4月末	21,183	4.8	20,957	4.8	2.3	97.7
5月末	21,552	6.7	21,322	6.7	2.5	97.5
6月末	22,165	9.7	21,929	9.7	1.5	98.5
7月末	23,265	15.1	23,017	15.1	2.1	97.8
8月末	24,177	19.6	23,920	19.7	2.7	97.3
9月末	24,259	20.0	24,002	20.1	2.7	97.2
10月末	24,847	23.0	24,585	23.0	3.0	97.0
(当期末)						
2025年11月10日	25,190	24.7	24,924	24.7	3.0	97.0

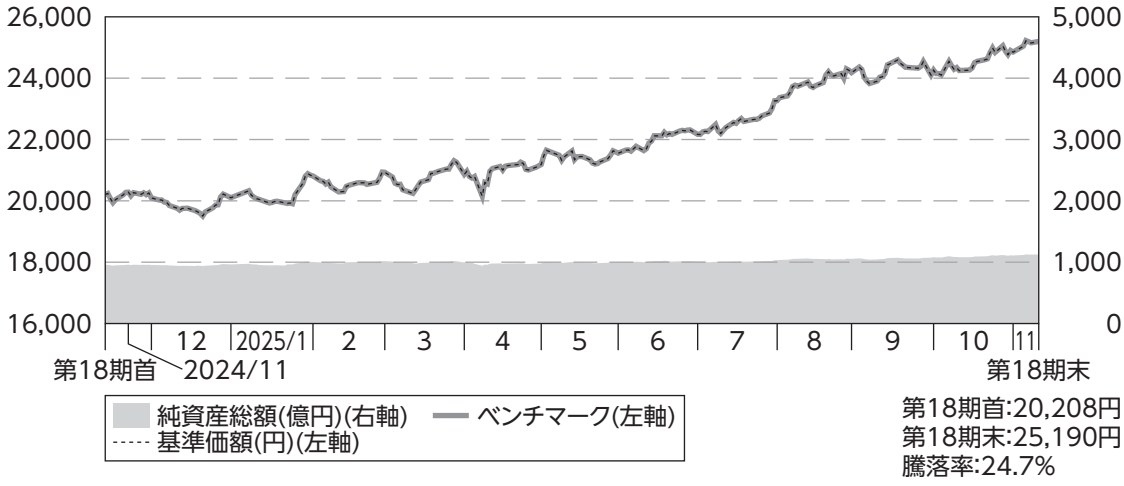
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

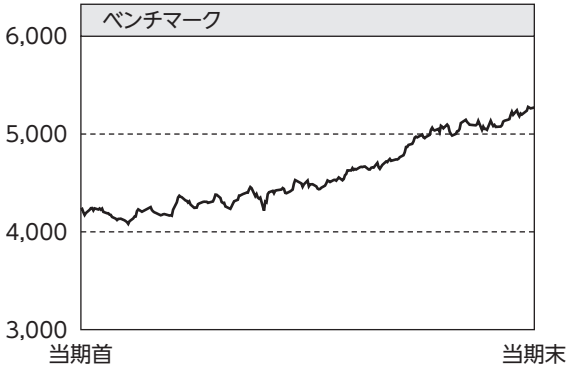


(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



J-REIT市場は上昇しました。
前半は、日銀金融政策決定会合における利上げの可能性が意識され軟調に推移しましたが、早期利上げ観測の後退やJ-REIT銘柄の割安感に着目したシンガポール系投資ファンドによるTOB（公開買付け）が発表されたことなどから反発しました。その後は、トランプ米政権の関税政策を巡る不透明感を受けた株式市場の急落に連れ安しましたが、日銀の早期追加利上げ観測が後退したことや相互関税の上乗せ部分の適用を90日間停止すると発表し株式市場が戻り歩調となったことを受けて、J-REIT市場は上昇に転じました。
後半は、米中の関税問題や中東の地政学リスクなど外部環境に対する警戒感が残る中、自己投資口取得などの投資主還元施策を発表する銘柄が増加したことや、配当利回りでみた割安感に着目した資金流入がみられたことなどから、堅調に推移しました。その後は、日銀によるJ-REITの売却決定や政局を巡る不透明感から一進一退の展開となりましたが、高市自民党総裁が首相に選出されたことや、米中首脳会談で相互関税を巡る緊張が緩和すると受け止められたことなどからリスクオンの流れが強まり、東証REIT指数は節目である2,000ポイントを一時上回る水準まで回復する展開となりました。

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。

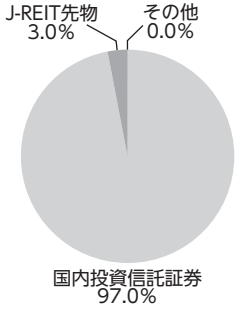
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

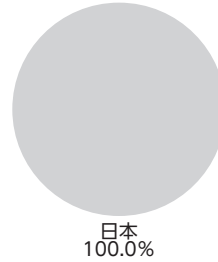
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	日本	7.2%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	5.6%
3	日本都市ファンド投資法人	日本	5.2%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	4.4%
5	KDX不動産投資法人	日本	4.2%
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	3.9%
7	GLP投資法人	日本	3.9%
8	大和ハウスリート投資法人	日本	3.6%
9	オリックス不動産投資法人	日本	3.5%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	3.5%
組入銘柄数		59	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

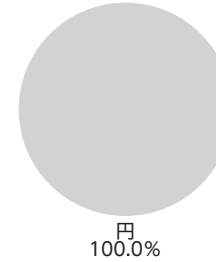
○資産別配分



○国別配分



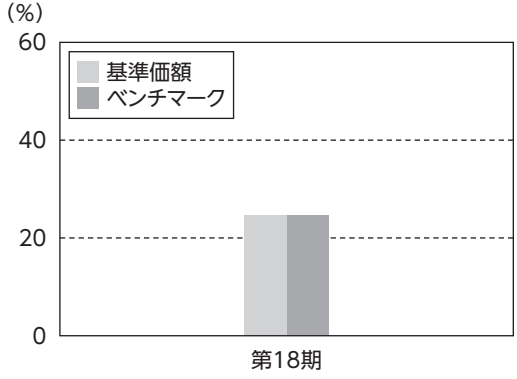
○通貨別配分



（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3.0%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

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 (2024年11月12日~2025年11月10日)		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.008%	(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
(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)	(1)	(0.004)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(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
(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	−	−	(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)	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.008	

(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(22,020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
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	279	32,447	291	34,513
	サンケイリアルエステート投資法人	399	34,301	417	36,911
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	619	68,984	647	72,712
	東海道リート投資法人	561 (82)	59,996 (8,208)	322	34,549
	東海道リート投資法人	82 (△82)	8,208 (△8,208)	－	－
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,321 (13,672)	257,842 (－)	1,988	263,856
	森ヒルズリート投資法人	1,439	189,417	1,679	225,617
	産業ファンド投資法人	2,290	278,139	2,393	288,756
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,770 (9,628)	497,998 (－)	2,303	373,751
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,759 (9,412)	311,080 (－)	1,222	219,807
	ＧＬＰ投資法人	4,119	525,935	4,954	628,756
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	636	184,929	658	188,540
	日本プロロジスリート投資法人	3,552 (33,734)	516,575 (－)	5,266	596,638
	星野リゾート・リート投資法人	524	120,980	747	178,431
	Ｏｎｅリート投資法人	335 (3,020)	52,731 (－)	349	80,625
	イオンリート投資法人	1,515	191,642	1,700	214,793
	ヒューリックリート投資法人	1,102	162,899	1,151	174,262
	日本リート投資法人	1,370 (9,387)	136,583 (－)	1,799	162,929
	積水ハウス・リート投資法人	3,743	289,783	4,080	316,181
	トーセイ・リート投資法人	271	36,143	283	37,943
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	416	46,442	308	34,296
	サムティ・レジデンシャル投資法人	367	36,412	340	33,073
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,965	585,360	4,281	635,334
	いちごホテルリート投資法人	214	28,588	223	28,901
	ラサールロジポート投資法人	2,122	302,131	2,041	286,538

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国	スターアジア不動産投資法人	2,303	125,941	2,406	133,634
	マリモ地方創生リート投資法人	229	24,827	226	24,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,864	294,446	2,719	279,688
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	738 (285)	49,883 (18,362)	542	36,994
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	285 (△285)	18,362 (△18,362)	—	—
	投資法人みらい	1,717	74,104	1,794	78,062
	三菱地所物流リート投資法人	872 (6,836)	151,485 (—)	1,380	178,257
	CREロジスティクスファンド投資法人	536	78,287	619	91,068
	ザイマックス・リート投資法人	214	24,567	308	35,129
	タカラレーベン不動産投資法人	819	72,564	813	72,257
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,179	127,209	5	530
	日本ビルファンド投資法人	8,088 (126)	1,053,624 (16,175)	7,603	1,003,199
	日本ビルファンド投資法人	126 (△126)	16,175 (△16,175)	—	—
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,449 (39,584)	729,924 (—)	6,343	771,100
	日本都市ファンド投資法人	6,481	639,856	6,702	675,511
	オリックス不動産投資法人	3,207 (18,267)	445,608 (—)	2,795	478,788
	日本プライムリアルティ投資法人	1,679 (19,836)	305,630 (—)	2,500	353,522
	NTT都市開発リート投資法人	1,266	161,099	1,412	183,117
	東急リアル・エステート投資法人	823	142,840	965	177,607
	グローバル・ワン不動産投資法人	897	105,381	1,147	146,393
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,753	428,822	3,123	484,040
	森トラストリート投資法人	2,411	159,811	2,519	169,163
	インヴィンシブル投資法人	6,889	450,705	7,099	455,787
	フロンティア不動産投資法人	1,928 (14,296)	187,230 (—)	3,170	273,094
内	平和不動産リート投資法人	1,251 (89)	164,814 (10,946)	1,054	140,657
	平和不動産リート投資法人	89 (△89)	10,946 (△10,946)	—	—

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,802 (13,164)	224,278 (－)	2,644	265,282
	福岡リート投資法人	691	109,623	721	117,017
	ＫＤＸ不動産投資法人	4,719	742,236	3,760	577,392
	いちごオフィスリート投資法人	913	78,468	954	84,177
	大和証券オフィス投資法人	508	160,636	585	184,441
	阪急阪神リート投資法人	597	85,839	624	94,108
	スターツプロシード投資法人	212	38,252	280	49,772
	大和ハウスリート投資法人	3,139 (14,431)	629,477 (－)	2,108	473,029
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,591	348,162	4,741	359,336
	大和証券リビング投資法人	1,837	174,889	2,041	196,936
	ジャパンエクセレント投資法人	1,061	137,138	1,300	172,928

(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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	ＲＥＩＴ先物取引	16,475	16,933	－	－

(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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.145885	0.145885	100.0	0.145885	0.145885	100.0
コール・ローン	436,512	58,064	13.3	436,101	58,282	13.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)	当期		末
	口数(口)	口数(口)	評価額(千円)	比率(%)
エスコンジャパンリート投資法人	2,099	2,087	260,666	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	3,039	3,021	302,100	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	4,733	4,705	591,889	0.5
東海道リート投資法人	1,621	1,942	225,272	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	3,276	16,281	2,136,067	1.9
森ヒルズリート投資法人	11,155	10,915	1,616,511	1.4
産業ファンド投資法人	17,369	17,266	2,553,641	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人	9,323	19,418	3,260,282	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,611	14,560	2,076,256	1.8
ＧＬＰ投資法人	31,864	31,029	4,399,912	3.9
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,803	4,781	1,565,777	1.4
日本プロロジスリート投資法人	16,526	48,546	4,441,959	3.9
星野リゾート・リート投資法人	4,012	3,789	992,339	0.9
Ｏｎｅリート投資法人	1,655	4,661	421,820	0.4
イオンリート投資法人	11,636	11,451	1,511,532	1.3
ヒューリックリート投資法人	8,382	8,333	1,424,943	1.3
日本リート投資法人	3,081	12,039	1,203,900	1.1
積水ハウス・リート投資法人	28,506	28,169	2,267,604	2.0
トーセイ・リート投資法人	2,062	2,050	304,630	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,339	2,447	284,586	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,585	2,612	305,604	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人	30,366	30,050	4,985,295	4.4
いちごホテルリート投資法人	1,570	1,561	208,549	0.2
ラサールロジポート投資法人	12,145	12,226	1,864,465	1.7
スターアジア不動産投資法人	17,481	17,378	1,086,125	1.0
マリモ地方創生リート投資法人	1,722	1,725	193,372	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,678	20,823	2,367,575	2.1
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,531	2,012	169,209	0.2
投資法人みらい	13,063	12,986	638,911	0.6
三菱地所物流リート投資法人	3,276	9,604	1,211,064	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,084	4,001	638,559	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1,624	1,530	179,622	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	6,195	6,201	584,754	0.5
霞ヶ関ホテルリート投資法人	－	1,174	124,796	0.1
日本ビルファンド投資法人	55,333	55,944	8,061,530	7.2

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		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		9,744	48,434	6,267,359	5.6
日本都市ファンド投資法人		49,189	48,968	5,905,540	5.2
オリックス不動産投資法人		18,901	37,580	3,990,996	3.5
日本プライムリアルティ投資法人		6,488	25,503	2,677,815	2.4
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		9,642	9,496	1,305,700	1.2
東急リアル・エステート投資法人		6,360	6,218	1,251,061	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人		6,870	6,620	957,914	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人		21,220	20,850	3,936,480	3.5
森トラストリート投資法人		18,285	18,177	1,425,076	1.3
インヴィンシブル投資法人		52,266	52,056	3,591,864	3.2
フロンティア不動産投資法人		3,520	16,574	1,511,548	1.3
平和不動産リート投資法人		6,956	7,242	1,134,821	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人		6,374	18,696	1,906,992	1.7
福岡リート投資法人		5,353	5,323	1,017,225	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人		26,540	27,499	4,735,327	4.2
いちごオフィスリート投資法人		6,922	6,881	661,952	0.6
大和証券オフィス投資法人		3,930	3,853	1,467,993	1.3
阪急阪神リート投資法人		4,523	4,496	791,745	0.7
スターツプロシード投資法人		1,644	1,576	319,297	0.3
大和ハウスリート投資法人		14,227	29,689	4,046,610	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人		34,850	34,700	3,133,410	2.8
大和証券リビング投資法人		14,011	13,807	1,551,906	1.4
ジャパンエクセレント投資法人		8,146	7,907	1,168,654	1.0
合計	口数・金額	679,706	879,462	109,218,416	
	銘柄数 ＜比率＞	57	58	〈97.0%〉	

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

＜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ＲＥＩＴ指数	3,341	－

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	109,218,416	96.8
コール・ローン等、その他	3,621,256	3.2
投資信託財産総額	112,839,672	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年11月10日現在
(A)資産	**112,843,654,143円**
コール・ローン等	2,262,347,669
投資証券(評価額)	109,218,416,600
未収入金	138,933,580
未収配当金	1,223,927,298
未収利息	28,996
(B)負債	**235,835,484**
前受金	3,981,478
未払金	127,776,316
未払解約金	104,077,690
(C)純資産総額(A-B)	**112,607,818,659**
元本	44,703,753,560
次期繰越損益金	67,904,065,099
(D)受益権総口数	**44,703,753,560口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**25,190円**

■損益の状況

項目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	**4,893,218,787円**
受取配当金	4,886,188,450
受取利息	6,977,208
その他収益金	53,129
(B)有価証券売買損益	**17,233,283,994**
売買益	17,385,237,827
売買損	△151,953,833
(C)先物取引等取引損益	**458,396,260**
取引益	579,807,750
取引損	△121,411,490
(D)当期損益金(A+B+C)	**22,584,899,041**
(E)前期繰越損益金	**48,281,036,932**
(F)追加信託差損益金	**8,428,655,046**
(G)解約差損益金	**△11,390,525,920**
(H)計 (D+E+F+G)	**67,904,065,099**
次期繰越損益金(H)	**67,904,065,099**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は47,297,337,435円、期中追加設定元本額は7,129,973,926円、期中一部解約元本額は9,723,557,801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)	20,256,518,661円
SMT　J-REITインデックス・オープン	13,251,840,761円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,847,751,493円
My　SMT　J-REITインデックス(ノーロード)	1,314,144,513円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
グローバル経済コア	1,102,400,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	891,165,329円
コア投資戦略ファンド(安定型)	501,433,990円
コア投資戦略ファンド(切替型)	365,395,805円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	257,118,752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)	157,173,967円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	116,450,806円
J-REIT パッシブ・ファンド2018-05(適格機関投資家専用)	93,029,550円
グローバル10資産バランスファンド	83,426,882円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72,653,624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)	60,154,296円
10資産分散投資ファンド	32,410,938円
SMT　インデックスバランス・オープン	24,251,963円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	22,661,503円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	19,574,843円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,732,271円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,100,080円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	40,074円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	39,314円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	36,198円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	32,151円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	29,380円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	27,273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。

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18期（決算日　2025年11月10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。
・－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	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	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
第18期(2025年11月10日)	33,695	1.4	36,965	1.8	0.5	99.7	155,884

(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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率		
(当期首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	33,234	－	36,304	－	－	99.6
11月末	33,411	0.5	36,504	0.6	－	99.7
12月末	32,239	△3.0	35,231	△3.0	－	99.5
2025年 1月末	31,960	△3.8	34,949	△3.7	－	99.8
2月末	31,603	△4.9	34,566	△4.8	－	99.6
3月末	30,706	△7.6	33,580	△7.5	－	99.5
4月末	28,970	△12.8	31,691	△12.7	0.7	99.2
5月末	30,231	△9.0	33,088	△8.9	0.4	99.6
6月末	30,397	△8.5	33,295	△8.3	0.7	99.1
7月末	31,628	△4.8	34,657	△4.5	0.3	99.7
8月末	31,833	△4.2	34,896	△3.9	0.6	100.1
9月末	32,432	△2.4	35,563	△2.0	0.7	99.2
10月末	33,301	0.2	36,530	0.6	0.3	99.7
(当期末)						
2025年11月10日	33,695	1.4	36,965	1.8	0.5	99.7

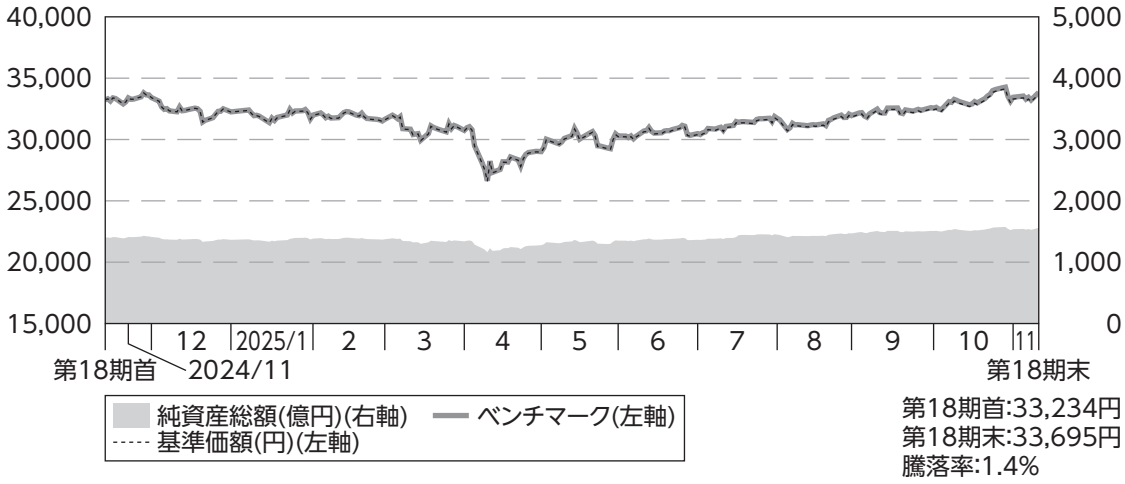
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、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、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

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、米次期政権下でのインフレ再燃や財政悪化に対する警戒感が高まったことなどから、期初から軟調な展開となりました。2025年4月には、トランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済への先行き不透明感が強まったことや、中国が米国へ報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まったことなどから一時急落しました。その後は、ECB（欧州中央銀行）のハト派的な姿勢が好感されたことなどから反発し、5月以降も米中両政府が互いに課した追加関税の大幅な引き下げに合意したことや、米財務長官のハト派的な発言などを受けて長期金利が低下基調で推移したこと、英国で利下げ観測が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークである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、先物を含むREIT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。

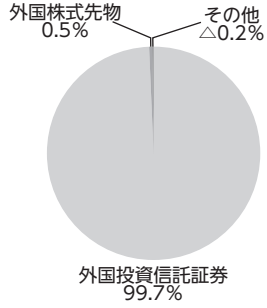
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

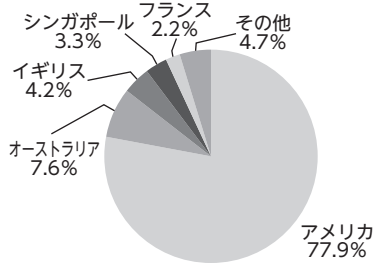
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	WELLTOWER INC	アメリカ	8.3%
2	PROLOGIS INC	アメリカ	7.6%
3	EQUINIX INC	アメリカ	5.3%
4	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.9%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.5%
6	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.4%
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.9%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.7%
9	VENTAS INC	アメリカ	2.3%
10	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.1%
組入銘柄数		290	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

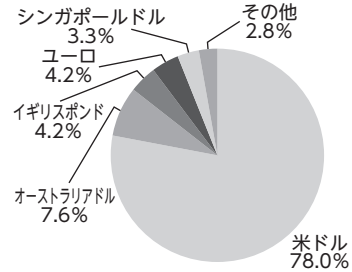
○資産別配分



○国別配分



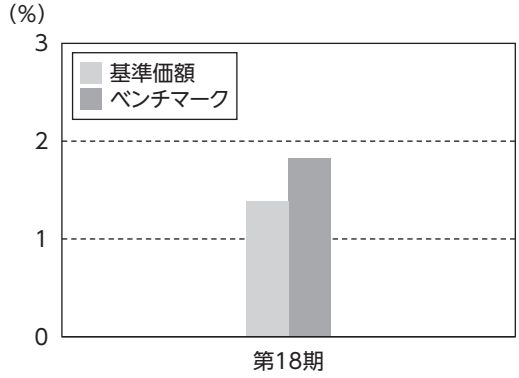
○通貨別配分



（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0.5%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（2024年11月12日~2025年11月10日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.006%	(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
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	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
（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）	(1)	(0.005)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.006	(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
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	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
（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)	(0.006)	
(c) その他費用	10	0.031	(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）	(－)	(－)	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）	(10)	(0.031)	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	0.043	

（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（31,559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	12,665	1,074	4,219	373
ALEXANDER'S INC	304	69	―	―
BXP INC	13,880	985	3,694	268
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,753	1,510	―	―
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14,440	124	―	―
AGREE REALTY CORP	17,635	1,306	5,008	366
SL GREEN REALTY CORP	13,382	853	5,788	343
EPR PROPERTIES	4,289	234	―	―
PROLOGIS INC	94,972	10,516	36,981	4,054
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,487	2,560	3,482	689
LXP INDUSTRIAL TRUST	24,401	220	―	―
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,466	1,065	2,681	284
VERIS RESIDENTIAL INC	7,407	110	―	―
NNN REIT INC	16,494	695	2,003	84
COUSINS PROPERTIES INC	22,576	668	3,400	98
ESSEX PROPERTY TRUST	6,143	1,723	2,399	659
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	30,991	2,109	5,481	369
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,152	834	955	110
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,911	507	1,928	99
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48,623	904	15,323	296
EQUITY COMMONWEALTH	―	―	― (64,832)	― (1,304)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,421	338	4,598	132
SERVICE PROPERTIES TRUST	19,053	53	―	―
WELLTOWER INC	106,834	16,352	12,265	1,863
EASTGROUP PROPERTIES,INC	7,408	1,248	1,287	220
KIMCO REALTY CORP	52,384	1,138	13,093	293
KILROY REALTY CORPORATION	8,883	330	―	―
LTC PROPERTIES INC	4,881	172	―	―

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,000	84	－	－
	IRON MOUNTAIN INC	27,556	2,750	8,674	888
	MACERICH CO/THE	55,714	1,002	18,740	308
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21,348	1,382	3,885	253
	ACADIA REALTY TRUST	39,951	854	12,886	247
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,307	790	46,550	816
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,240	1,744	4,556	693
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,852	429	－	－
	CENTERSPACE	1,539	101	－	－
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,886	90	－	－
	GETTY REALTY CORP	2,552	71	－	－
	REALTY INCOME CORP	110,737	6,304	28,907	1,637
	REGENCY CENTERS CORP	14,233	1,013	4,079	294
	UDR INC	25,239	1,033	5,845	233
	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,531	181	－	－
	SIMON PROPERTY GROUP	41,607	7,119	9,559	1,558
	PUBLIC STORAGE	16,506	4,898	6,510	1,892
	SUN COMMUNITIES INC	10,942	1,362	4,207	541
	TANGER INC	14,265	457	5,401	177
	UMH PROPERTIES INC	11,044	200	－	－
	VENTAS INC	59,336	3,860	6,543	433
	VORNADO REALTY TRUST	13,248	518	6,287	262
	ELME COMMUNITIES	6,348	108	－	－
	KITE REALTY GROUP TRUST	34,588	788	21,083	452
	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,695	3,073	7,068	1,022
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,597	148	8,756	105
	CUBESMART	18,515	782	2,837	114
	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,982	6,069	8,612	1,453
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	14,340	106	－	－
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	55,161	282	91,841	481
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	19,331	268	9,192	133
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	－	－	74,747	1,308
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	15,910	106	－	－
	TERRENO REALTY CORP	11,942	705	1,966	114

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,860	122	－	－
RLJ LODGING TRUST	27,831	230	25,510	233
AMERICOLD REALTY TRUST	38,483	653	6,209	132
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,494	71	－	－
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	－	－	22,938	5
CHATHAM LODGING TRUST	6,485	47	－	－
SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,187	557	14,132	243
WHITESTONE REIT	9,670	120	－	－
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	166,570	455	－	－
STAG INDUSTRIAL INC	20,394	714	6,477	207
WP CAREY INC	21,604	1,323	7,918	491
ALEXANDER & BALDWIN INC	4,088	73	－	－
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,702	437	12,583	220
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,806	576	－	－
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	7,460	52	－	－
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,571	1,062	2,954	123
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,477	985	－	－
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,664	480	6,618	117
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,962	109	－	－
JBG SMITH PROPERTIES	－	－	13,193	270
UNITI GROUP INC	20,000 (△64,535)	118 (－)	97,979	661
INVITATION HOMES INC	49,380	1,609	21,092	665
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	－	342,700	76
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,976	111	－	－
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	31,022	981	5,658	175
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,024	1,343	4,801	234
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	32,705	888	11,391	323
INVENTRUST PROPERTIES CORP	4,046	111	－	－
CITY OFFICE REIT INC	8,770	50	18,276	99
NETSTREIT CORP	8,396	136	－	－
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,405	756	－	－
CARETRUST REIT INC	47,983	1,467	2,881	72
PEAKSTONE REALTY TRUST	8,000	89	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	8,637	310	－	－
BROADSTONE NET LEASE INC-A	8,344	135	－	－
CTO REALTY GROWTH INC	5,309	103	－	－
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,028	54	－	－
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	－ (－)	－ (△14)	－	－
LINEAGE INC	6,945	369	4,949	240
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	21,805	773	－	－
FRONTVIEW REIT INC	17,292	228	－	－
MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,012	－	－
PARAMOUNT GROUP INC	20,923	101	－	－
SILA REALTY TRUST INC	37,448	916	－	－
GLOBAL MEDICAL REIT INC	－ (△30,233)	－ (－)	－	－
CURBLINE PROPERTIES CORP	22,506	539	12,672	289
OUTFRONT MEDIA INC	21,909 (△355)	349 (30)	8,201	132
LAMAR ADVERTISING CO-A	6,806	825	2,131	263
URBAN EDGE PROPERTIES	11,509	237	－	－
EQUINIX INC	10,608	8,967	2,898	2,354
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,812	86	－ (34,751)	－ (－)
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,724	267	5,005	172
APPLE HOSPITALITY REIT INC	16,923	209	7,425	85
GLOBAL NET LEASE INC	10,000	80	－	－
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	－ (1,647)	－ (7)	－	－
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	17,900	225	14,539	184
VICI PROPERTIES INC	99,140	3,160	24,042	738
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,167	445	4,502	117
小計	2,625,488 (△93,476)	132,544 (23)	1,232,990 (99,583)	34,965 (1,304)
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,813	72	－	－
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,966	89	－	－
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,349	89	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,729	152	－	－
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	7,279	133	7,135	148
PRIMARIS REIT	6,396	95	－	－
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,531	110	－	－
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,578	338	10,959	150
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	78,542	378	66,052	334
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	8,442	100	－	－
CHOICE PROPERTIES REIT	10,169	153	－	－
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,426	403	21,086	319
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,094	101	－	－
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	888	64	－	－
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,308	63	－	－
小計	195,510	2,348	105,232	952
ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	39,912 (－)	246 (△12)	30,003	175
小計	39,912 (－)	246 (△12)	30,003	175
フランス				
ICADE	5,687 (－)	113 (△67)	8,129	159
ALTAREA	1,994 (－)	200 (△22)	－	－
KLEPIERRE	21,875	683	6,648	197
GECINA SA	3,458	316	－	－
COVIVIO(FP)	6,650 (－)	344 (△34)	3,161	162
MERCIALYS	5,196	60	－	－
CARMILA	12,388 (－)	209 (△40)	－	－
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,299 (－)	1,709 (△230)	－	－
小計	77,547 (－)	3,638 (△394)	17,938	520
オランダ				
WERELDHAVE NV	1,921	33	－	－
NSI NV	－	－	2,816	57

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,277	141	－	－
小計	7,198	175	2,816	57
スペイン				
COLONIAL SFL SOCIMI SA	49,889	281	24,342	133
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	－	－	22,979	190
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,182 (－)	245 (△50)	－	－
小計	73,071 (－)	526 (△50)	47,321	324
ベルギー				
COFINIMMO	4,219	241	1,868	99
RETAIL ESTATES	2,459	143	－	－
WAREHOUSES DE PAUW SCA	22,850	475	5,233	111
VASTNED NV	6,828	201	－	－
MONTEA NV	5,058	324	3,086	198
AEDIFICA	2,535	168	－	－
ASCENCIO	4,026	210	－	－
XIOR STUDENT HOUSING NV	2,324	71	－	－
小計	50,299	1,837	10,187	409
その他				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	2,783	100	－	－
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	－ (－)	－ (△15)	－	－
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	－ (－)	－ (△4)	－	－
小計	2,783 (－)	100 (△19)	－	－
ユーロ計	250,810 (－)	6,523 (△476)	108,265	1,486
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	116,582	433	39,424	138
DERWENT LONDON PLC	4,913	96	－	－
BIG YELLOW GROUP PLC	11,856	119	－	－
WORKSPACE GROUP PLC	38,692	186	16,428	81
UNITE GROUP PLC	27,742	223	－	－
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	843,078	777	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
SEGRO PLC	126,222	864	48,872	317
LAND SECURITIES GROUP PLC	67,010	385	18,356	103
ASSURA PLC	220,679	111	2,035,518	967
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	－ (－)	－ (△121)	233,848	12
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,140	213	40,890	114
SAFESTORE HOLDINGS PLC	16,318	110	－	－
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	184,789 (185,453)	344 (252)	57,394	103
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	－	－	378,400	363
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	246,747	327	188,901	247
WAREHOUSE REIT PLC	－	－	237,876	269
NEWRIVER REIT PL	120,000	87	－	－
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	271,963	218	257,452	191
TRITAX BIG BOX REIT PLC	241,875	345	77,925	110
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	105,880	81	－	－
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	104,355	102	－	－
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	204,861	175	100,661	86
HAMMERSON PLC	43,351	126	－	－
URBAN LOGISTICS REIT PLC	68,808	101	－ (330,459)	－ (393)
CARE REIT PLC	－	－	242,293	261
小計	3,136,861 (185,453)	5,434 (130)	3,974,238 (330,459)	3,370 (393)
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
MIRVAC GROUP	291,926	646	60,651	141
CROMWELL PROPERTY GROUP	732,957	296	460,638	175
CHARTER HALL RETAIL REIT	47,917	194	24,069	97
GPT GROUP	178,188	897	47,945	258
CENTURIA CAPITAL GROUP	78,090	142	－	－
ABACUS GROUP	67,918	79	－	－
STOCKLAND	299,161	1,591	144,997	761
DEXUS	88,571	617	28,909	210
GOODMAN GROUP	369,619	12,675	77,311	2,511
VICINITY CENTERS	460,492	1,109	187,753	452

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
CHARTER HALL GROUP	31,445	557	4,575	103
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	98,836	246	60,000	146
INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,271	213	－	－
REGION GROUP	329,342	716	233,909	498
ARENA REIT	56,281	214	23,687	90
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	32,183	100	－	－
CHARTER HALL LONG WALE REIT	21,479	87	－	－
DEXUS INDUSTRIA REIT	69,790	194	－	－
NATIONAL STORAGE REIT	92,888	215	－	－
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	－	－	102,706	388
SCENTRE GROUP	433,841	1,592	110,706	419
HOMECO DAILY NEEDS REIT	121,605	159	－	－
ABACUS STORAGE KING	－	－	75,764	106
CENTURIA OFFICE REIT	61,869	74	－	－
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	1,029	－	－
WAYPOINT REIT LTD	40,914	99	－	－
小計	4,326,958	23,752	1,643,620	6,363
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
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	308,804	674	－	－
GOODMAN PROPERTY TRUST	189,569	369	120,143	230
小計	498,373	1,043	120,143	230
香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
LINK REIT	228,200	8,586	57,400	2,126
PROSPERITY REIT	716,000	1,015	－	－
CHAMPION REIT	133,000	294	－	－
FORTUNE REIT	396,000	1,609	235,000	968
小計	1,473,200	11,507	292,400	3,095
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	650,300 (－)	1,353 (△10)	75,300	144
CAPITALAND ASCENDAS REIT	428,700 (－)	1,164 (△43)	－	－
SUNTEC REIT	152,400	174	－	－
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	240,600 (－)	288 (△63)	－	－

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
CAPITALAND ASCOTT TRUST	240,200 (ー)	213 (△36)	ー	ー
KEPPEL REIT	83,900	72	ー	ー
FRASERS CENTREPOINT TRUST	147,900 (38,645)	313 (77)	ー	ー
ESR-REIT	743,900 (△3,783,118)	312 (△5)	97,900	274
CDL HOSPITALITY TRUSTS	ー (ー)	ー (△3)	ー	ー
CAPITALAND CHINA TRUST	255,200	175	ー	ー
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	96,000 (ー)	129 (△4)	ー	ー
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	49,000 (ー)	185 (△8)	ー	ー
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	416,500 (ー)	857 (△18)	269,600	548
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	140,100 (ー)	171 (△4)	ー	ー
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	281,600	170	ー	ー
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	ー (ー)	ー (△1)	ー	ー
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	466,500 (ー)	151 (△2)	ー	ー
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	602,300	347	259,900	138
KEPPEL DC REIT	338,100 (168,083)	743 (338)	ー	ー
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	195,900 (ー)	169 (△49)	ー	ー
小計	5,529,100 (△3,576,390)	6,994 (166)	702,700	1,107
韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,246	105,272	ー	ー
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,000 (16,099)	63,532 (64,431)	ー	ー
LOTTE REIT CO LTD	ー	ー	ー (ー)	ー (1,252)
IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	ー (16,099)	ー (ー)	ー (16,099)	ー (1,484)
KORAMCO LIFE INFRA REIT	ー (ー)	ー (△892)	ー	ー

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	JR REIT XXVII	56,758	151,498	74,230	193,673
	SK REITS CO LTD	66,564 (－)	338,780 (△296)	57,032 (－)	272,966 (3,785)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	35,022 (13,429)	151,568 (54,904)	－ (－)	－ (1,969)
	HANWHA REIT CO LTD	82,620	340,621	－	－
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－ (13,429)	－ (－)	－ (13,429)	－ (315)
	小計	275,210 (59,056)	1,151,274 (118,147)	131,262 (29,528)	466,640 (8,808)
	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
	REIT 1 LTD	8,000	180	－	－
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	316,192	651	101,800	229
	小計	324,192	832	101,800	229

(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 9,902	百万円 9,224	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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,247	22,050	99.1	8,894	8,698	97.8
金銭信託	0.011457	0.011457	100.0	0.011457	0.011457	100.0
コール・ローン	27,791	3,120	11.2	27,919	3,197	11.5

(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。

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)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,595	102,041	5,674	873,475	0.6
ALEXANDER'S INC	1,336	1,640	380	58,504	0.0
BXP INC	86,581	96,767	7,002	1,077,827	0.7
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	153,715	193,468	8,423	1,296,644	0.8
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	94,547	508	78,298	0.1
AGREE REALTY CORP	59,950	72,577	5,327	820,120	0.5
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	73	11,267	0.0
SL GREEN REALTY CORP	38,851	46,445	2,425	373,335	0.2
EPR PROPERTIES	45,488	49,777	2,536	390,464	0.3
PROLOGIS INC	553,943	611,934	76,858	11,830,892	7.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,995	94,000	16,673	2,566,585	1.6
LXP INDUSTRIAL TRUST	171,218	195,619	1,881	289,673	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	63,515	70,300	7,155	1,101,389	0.7
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	55,199	828	127,536	0.1
NNN REIT INC	109,572	124,063	5,048	777,057	0.5
COUSINS PROPERTIES INC	91,208	110,384	2,887	444,495	0.3
SITE CENTERS CORP	27,882	27,882	202	31,244	0.0
SAFEHOLD INC	27,407	27,407	363	56,025	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST	38,581	42,325	11,022	1,696,659	1.1
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	204,362	229,872	13,725	2,112,790	1.4

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

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	44,889	52,086	5,070	780,432	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,030	87,013	4,897	753,809	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	423,798	457,098	8,145	1,253,834	0.8
EQUITY COMMONWEALTH	64,832	－	－	－	－
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,725	70,548	2,071	318,833	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	109,042	218	33,569	0.0
WELLTOWER INC	346,320	440,889	83,879	12,911,514	8.3
EASTGROUP PROPERTIES,INC	29,020	35,141	6,244	961,224	0.6
KIMCO REALTY CORP	405,746	445,037	9,141	1,407,083	0.9
KILROY REALTY CORPORATION	63,383	72,266	3,142	483,667	0.3
LTC PROPERTIES INC	25,175	30,056	1,078	165,999	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	156,800	700	107,888	0.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	107,083	363	55,878	0.0
IRON MOUNTAIN INC	175,253	194,135	20,213	3,111,438	2.0
MACERICH CO/THE	129,674	166,648	3,002	462,251	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	111,097	128,560	7,986	1,229,307	0.8
ACADIA REALTY TRUST	61,245	88,310	1,788	275,269	0.2
HOST HOTELS AND RESORTS INC	418,449	420,206	7,496	1,153,932	0.7
MID-AMERICA APARTMENT COMM	70,252	76,936	9,974	1,535,413	1.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,103	31,955	2,454	377,766	0.2
CENTERSPACE	8,999	10,538	630	97,034	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	12,485	257	39,627	0.0
GETTY REALTY CORP	30,825	33,377	911	140,311	0.1
REALTY INCOME CORP	521,555	603,385	34,314	5,282,031	3.4
REGENCY CENTERS CORP	97,337	107,491	7,499	1,154,420	0.7
UDR INC	178,761	198,155	6,830	1,051,403	0.7
COPT DEFENSE PROPERTIES	67,181	73,712	2,136	328,821	0.2
SAUL CENTERS INC	6,846	6,846	209	32,235	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	183,367	215,415	39,550	6,087,961	3.9
PUBLIC STORAGE	94,240	104,236	28,982	4,461,325	2.9
SUN COMMUNITIES INC	70,579	77,314	9,789	1,506,897	1.0
TANGER INC	65,707	74,571	2,571	395,786	0.3
UMH PROPERTIES INC	38,966	50,010	759	116,933	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	27,780	304	46,824	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	7,811	303	46,735	0.0
VENTAS INC	247,366	300,159	22,833	3,514,698	2.3
VORNADO REALTY TRUST	99,051	106,012	3,944	607,208	0.4
ELME COMMUNITIES	50,407	56,755	950	146,245	0.1

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
KITE REALTY GROUP TRUST	131,391	144,896	3,258	501,613	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	126,626	140,253	18,678	2,875,242	1.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	53	8,208	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,287	130,128	1,229	189,289	0.1
CUBESMART	134,181	149,859	5,625	865,965	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC	184,184	211,554	35,940	5,532,384	3.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	137,584	1,232	189,757	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	360,602	323,922	1,642	252,796	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	100,867	111,006	1,377	212,051	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	－	－	－	－
PIEDMONT REALTY TRUST INC	69,983	85,893	709	109,209	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	67,952	379	58,365	0.0
TERRENO REALTY CORP	57,912	67,888	4,138	637,031	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	34,706	670	103,213	0.1
RLJ LODGING TRUST	98,213	100,534	728	112,195	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	156,107	188,381	2,213	340,720	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	77,664	877	135,089	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	－	－	－	－
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	32,047	212	32,656	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	140,484	157,539	2,974	457,839	0.3
WHITESTONE REIT	25,954	35,624	475	73,206	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	253,357	570	87,748	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	108,775	122,692	4,784	736,553	0.5
WP CAREY INC	130,336	144,022	9,702	1,493,546	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	47,581	738	113,670	0.1
GLADSTONE LAND CORP	24,504	24,504	230	35,418	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	216,948	231,067	4,182	643,783	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35,798	41,604	3,902	600,640	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	52,451	334	51,429	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	130,561	155,178	6,492	999,413	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	187,472	214,949	6,878	1,058,787	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	134,676	152,722	2,515	387,184	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	18,973	976	150,289	0.1
JBG SMITH PROPERTIES	53,757	40,564	757	116,638	0.1
UNITI GROUP INC	142,514	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	342,336	370,624	10,381	1,597,974	1.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	－	－	－	－
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	85,931	640	98,543	0.1

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	28,688	639	98,431	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	104,848	130,212	3,977	612,329	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	183	28,180	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	163,409	186,632	8,389	1,291,335	0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	179,847	201,161	5,377	827,686	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	78	12,016	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	324,500	324,500	63	9,840	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	13,280	206	31,848	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	87	13,485	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	51,471	1,415	217,880	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	28,000	271	41,807	0.0
CITY OFFICE REIT INC	35,915	26,409	182	28,049	0.0
ORION PROPERTIES INC	34,844	34,844	90	13,945	0.0
NETSTREIT CORP	47,896	56,292	1,033	159,089	0.1
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	－	20,405	696	107,263	0.1
CARETRUST REIT INC	100,293	145,395	5,256	809,060	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	27,000	403	62,133	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	73,421	82,058	2,863	440,828	0.3
BROADSTONE NET LEASE INC-A	115,076	123,420	2,235	344,054	0.2
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	17,709	307	47,349	0.0
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	6,921	100	15,394	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	9,312	305	47,015	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	508,800	256	39,551	0.0
LINEAGE INC	35,589	37,585	1,301	200,292	0.1
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	111,284	5,499	846,561	0.5
FRONTVIEW REIT INC	－	17,292	226	34,789	0.0
MILLROSE PROPERTIES	－	78,861	2,510	386,386	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	8,552	252	38,926	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	121,051	792	122,048	0.1
SILA REALTY TRUST INC	－	37,448	867	133,560	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	7,558	244	37,636	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	55,764	65,598	1,513	232,949	0.1
OUTFRONT MEDIA INC	83,040	96,393	1,943	299,129	0.2
LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	57,042	7,207	1,109,413	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	70,777	82,286	1,574	242,432	0.2
EQUINIX INC	56,838	64,548	53,235	8,194,611	5.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	26,979	576	88,746	0.1

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		63,467	63,467	862	132,767	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL		13,856	13,856	435	67,078	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		43,451	46,170	1,417	218,254	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST		14,980	14,980	216	33,342	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC		134,633	144,131	1,682	258,911	0.2
GLOBAL NET LEASE INC		122,132	132,132	1,067	164,339	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		16,812	18,459	53	8,296	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		835,164	835,164	60	9,256	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI		127,373	130,734	1,396	214,923	0.1
VICI PROPERTIES INC		625,816	700,914	21,265	3,273,433	2.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		55,891	67,556	1,632	251,341	0.2
小計	口数・金額	15,852,406	17,051,845	787,412	121,206,376	
	銘柄数<比率>	141	140	－	<77.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		43,580	46,393	1,232	135,149	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		49,417	51,383	1,947	213,514	0.1
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT		76,841	84,190	945	103,659	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		89,268	97,997	1,840	201,779	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE		37,679	37,823	546	59,964	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		2,669	2,669	47	5,252	0.0
PRIMARIS REIT		30,375	36,771	565	62,045	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		14,841	16,372	1,041	114,217	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		30,330	30,330	205	22,579	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		26,577	40,196	608	66,723	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		42,842	42,842	573	62,848	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		58,872	71,362	363	39,824	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL		12,956	12,956	226	24,858	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR		82,960	91,402	1,133	124,264	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		98,063	108,232	1,598	175,269	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		11,100	11,100	145	16,003	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		27,730	34,070	544	59,654	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		62,299	68,393	1,296	142,173	0.1
SLATE GROCERY REIT		16,578	16,578	245	26,864	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		16,015	16,015	124	13,678	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		18,753	19,641	1,521	166,826	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		35,557	38,865	648	71,118	0.0
小計	口数・金額	885,302	975,580	17,404	1,908,271	
	銘柄数<比率>	22	22	－	<1.2%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		37,000	46,909	227	40,378	0.0
小計	口数・金額	37,000	46,909	227	40,378	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		33,790	33,790	120	21,394	0.0
小計	口数・金額	33,790	33,790	120	21,394	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE		21,791	19,349	397	70,613	0.0
ALTAREA		2,775	4,769	471	83,798	0.1
KLEPIERRE		131,702	146,929	4,933	877,489	0.6
GECINA SA		31,111	34,569	2,760	490,925	0.3
COVIVIO(FP)		32,109	35,598	1,973	351,059	0.2
MERCIALYS		53,414	58,610	621	110,492	0.1
CARMILA		32,392	44,780	737	131,248	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		59,784	80,083	7,197	1,280,139	0.8
小計	口数・金額	365,078	424,687	19,093	3,395,768	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<2.2%>	
(オランダ)				千ユーロ		
WERELDHAVE NV		22,533	24,454	471	83,938	0.1
NSI NV		11,864	9,048	185	32,907	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		25,490	30,767	803	142,816	0.1
小計	口数・金額	59,887	64,269	1,460	259,663	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
(スペイン)				千ユーロ		
COLONIAL SFL SOCIMI SA		205,464	231,011	1,247	221,860	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		22,979	－	－	－	－
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		236,880	260,062	3,451	613,764	0.4
小計	口数・金額	465,323	491,073	4,698	835,625	
	銘柄数<比率>	3	2	－	<0.5%>	
(ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO		22,512	24,863	1,930	343,359	0.2
RETAIL ESTATES		6,645	9,104	573	102,006	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		106,191	123,808	2,736	486,625	0.3
VASTNED NV		－	6,828	202	36,066	0.0
MONTEA NV		12,266	14,238	978	173,964	0.1
AEDIFICA		28,671	31,206	2,075	369,074	0.2

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
ASCENCIO		－	4,026	202	36,016	0.0
CARE PROPERTY INVEST		22,887	22,887	270	48,112	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		21,700	24,024	682	121,343	0.1
小計	口数・金額	220,872	260,984	9,651	1,716,568	
	銘柄数<比率>	7	9	－	<1.1%>	
(アイルランド)				千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		363,595	363,595	339	60,462	0.0
小計	口数・金額	363,595	363,595	339	60,462	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(その他)				千ユーロ		
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		－	233,500	366	65,198	0.0
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		233,500	－	－	－	－
SHURGARD SELF STORAGE LTD		17,995	20,778	633	112,708	0.1
小計	口数・金額	251,495	254,278	1,000	177,907	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	1,797,040	1,939,585	36,591	6,507,767	
	銘柄数<比率>	26	27	－	<4.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		591,977	669,135	2,673	541,109	0.3
DERWENT LONDON PLC		67,447	72,360	1,280	259,043	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		118,103	129,959	1,455	294,557	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		75,057	97,321	398	80,650	0.1
INTU PROPERTIES PLC		521,960	521,960	0.00005	0.01	0.0
UNITE GROUP PLC		248,532	276,274	1,555	314,770	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		812,946	1,656,024	1,613	326,583	0.2
SEGRO PLC		804,437	881,787	6,361	1,287,318	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC		444,935	493,589	3,171	641,777	0.4
ASSURA PLC		1,814,839	－	－	－	－
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		233,848	－	－	－	－
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		233,105	263,355	896	181,469	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		345,000	345,000	188	38,050	0.0
HELICAL PLC		65,400	65,400	136	27,528	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		348,000	348,000	273	55,283	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		131,866	148,184	1,093	221,311	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,221,233	1,534,081	2,979	602,897	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		378,400	－	－	－	－
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,172,248	1,230,094	1,768	357,967	0.2
WAREHOUSE REIT PLC		237,876	－	－	－	－

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NEWRIVER REIT PL		196,000	316,000	221	44,764	0.0
PRS REIT PLC/THE		340,013	340,013	389	78,854	0.1
CLS HOLDINGS PLC		75,636	75,636	45	9,137	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		203,286	203,286	138	28,097	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		840,629	855,140	689	139,482	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,484,144	1,648,094	2,518	509,625	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT		234,276	340,156	273	55,414	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		347,000	451,355	430	87,047	0.1
HOME REIT PLC		374,236	374,236	33	6,816	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		316,908	421,108	332	67,238	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC		176,938	176,938	66	13,499	0.0
HAMMERSON PLC		283,307	326,658	1,010	204,531	0.1
AEW UK REIT PLC		68,000	68,000	70	14,339	0.0
REGIONAL REIT LTD		91,200	91,200	96	19,526	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC		261,651	－	－	－	－
CARE REIT PLC		242,293	－	－	－	－
小計	口数・金額	15,402,726	14,420,343	32,162	6,508,696	
	銘柄数<比率>	36	30	－	<4.2%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST		354,985	－	－	－	－
MIRVAC GROUP		2,361,833	2,593,108	5,938	595,068	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		669,440	941,759	433	43,411	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		307,930	331,778	1,373	137,644	0.1
GPT GROUP		1,145,526	1,275,769	7,016	703,146	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP		491,955	570,045	1,305	130,814	0.1
ABACUS GROUP		224,474	292,392	345	34,574	0.0
STOCKLAND		1,424,840	1,579,004	9,868	988,949	0.6
DEXUS		644,157	703,819	5,067	507,813	0.3
GOODMAN GROUP		1,048,636	1,340,944	41,408	4,149,530	2.7
VICINITY CENTERS		2,315,843	2,588,582	6,652	666,662	0.4
CHARTER HALL GROUP		283,470	310,340	6,842	685,736	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS		138,810	177,646	461	46,284	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		241,409	279,680	1,566	156,949	0.1
REGION GROUP		676,974	772,407	1,892	189,637	0.1
ARENA REIT		230,160	262,754	951	95,316	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		316,821	349,004	1,231	123,457	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		406,059	427,538	1,825	182,942	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT		113,000	182,790	511	51,288	0.0

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NATIONAL STORAGE REIT		831,282	924,170	2,097	210,227	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		102,706	－	－	－	－
RURAL FUNDS GROUP		222,079	222,079	429	43,062	0.0
SCENTRE GROUP		3,094,291	3,417,426	14,045	1,407,511	0.9
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		210,134	210,134	661	66,331	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,115,956	1,237,561	1,701	170,521	0.1
HEALTHCO REIT		300,321	300,321	219	21,969	0.0
ABACUS STORAGE KING		347,779	272,015	380	38,162	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD		－	354,985	1,366	136,956	0.1
CENTURIA OFFICE REIT		203,929	265,798	314	31,563	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		－	283,375	739	74,116	0.0
WAYPOINT REIT LTD		398,821	439,735	1,178	118,096	0.1
小計	口数・金額	20,223,620	22,906,958	117,830	11,807,749	
	銘柄数<比率>	29	29	－	<7.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR		－	308,804	673	58,278	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		630,524	699,950	1,462	126,642	0.1
小計	口数・金額	630,524	1,008,754	2,136	184,921	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,529,600	1,700,400	70,328	1,391,801	0.9
PROSPERITY REIT		－	716,000	1,009	19,979	0.0
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT		1,306,660	1,306,660	1,175	23,272	0.0
CHAMPION REIT		1,167,000	1,300,000	2,834	56,084	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		561,000	561,000	1,329	26,312	0.0
FORTUNE REIT		875,000	1,036,000	5,304	104,972	0.1
小計	口数・金額	5,439,260	6,620,060	81,981	1,622,423	
	銘柄数<比率>	5	6	－	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		3,231,596	3,806,596	8,831	1,043,683	0.7
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,104,718	2,533,418	7,169	847,300	0.5
SUNTEC REIT		1,328,400	1,480,800	1,999	236,251	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		2,030,385	2,270,985	2,974	351,584	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		863,000	863,000	500	59,153	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,530,877	1,771,077	1,664	196,747	0.1
KEPPEL REIT		1,450,200	1,534,100	1,626	192,177	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		715,662	902,207	2,057	243,100	0.2
ESR-REIT		3,505,364	368,246	1,034	122,289	0.1

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS		397,900	397,900	326	38,559	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		643,221	898,421	714	84,409	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		379,900	475,900	671	79,301	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		233,000	282,000	1,142	134,973	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,245,863	1,392,763	2,827	334,131	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		1,400,673	1,540,773	2,249	265,849	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		540,000	821,600	497	58,743	0.0
EC WORLD REIT		180,000	180,000	46	5,519	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		295,800	295,800	204	24,120	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,250,000	1,716,500	583	68,971	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		917,650	1,260,050	793	93,815	0.1
KEPPEL DC REIT		815,803	1,321,986	3,172	374,957	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,773,996	1,969,896	1,871	221,162	0.1
小計	口数・金額	26,834,008	28,084,018	42,958	5,076,801	
	銘柄数<比率>	22	22	－	<3.3%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		62,917	82,163	448,609	47,507	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		31,000	62,099	267,957	28,376	0.0
LOTTE REIT CO LTD		86,202	86,202	329,722	34,917	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		27,961	27,961	121,490	12,865	0.0
JR REIT XXVII		134,877	117,405	340,474	36,056	0.0
SK REITS CO LTD		106,701	116,233	621,846	65,853	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		86,720	135,171	585,966	62,053	0.0
HANWHA REIT CO LTD		－	82,620	328,001	34,735	0.0
小計	口数・金額	536,378	709,854	3,044,069	322,366	
	銘柄数<比率>	7	8	－	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		103,500	111,500	2,921	138,208	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		155,000	155,000	1,790	84,697	0.1
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		360,000	574,392	1,398	66,143	0.0
小計	口数・金額	618,500	840,892	6,109	289,050	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	88,219,764	94,557,889	－	155,434,425	
	銘柄数<比率>	292	289	－	<99.7%>	

(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)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。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末 買建額（百万円）	当期末 売建額（百万円）
外国	DJ US REIT	750	ー

(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	当期末 比率
	千円	%
投資証券	155,434,425	99.4
コール・ローン等、その他	918,539	0.6
投資信託財産総額	156,352,964	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(155,876,738千円)の投資信託財産総額(156,352,964千円)に対する比率は99.7%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＝153.93円　1カナダドル＝109.64円　1ユーロ＝177.85円
1イギリスポンド＝202.37円　1オーストラリアドル＝100.21円　1ニュージーランドドル＝86.57円
1香港ドル＝19.79円　1シンガポールドル＝118.18円　1韓国ウォン＝0.1059円
1イスラエルシェケル＝47.3107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11月10日現在
(A)資産	156,735,979,674円
コール・ローン等	600,182,969
投資証券(評価額)	155,434,425,175
未収入金	389,751,757
未収配当金	125,063,174
未収利息	4,393
差入委託証拠金	186,552,206
(B)負債	851,453,416
未払金	516,438,861
未払解約金	335,014,555
(C)純資産総額(A-B)	155,884,526,258
元本	46,263,614,767
次期繰越損益金	109,620,911,491
(D)受益権総口数	46,263,614,767口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,695円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配当等収益	5,610,414,531円
受取配当金	5,590,984,103
受取利息	12,232,535
その他収益金	7,197,893
(B)有価証券売買損益	△2,580,202,148
売買益	11,238,288,102
売買損	△13,818,490,250
(C)先物取引等取引損益	△13,791,090
取引益	79,733,125
取引損	△93,524,215
(D)その他費用	△44,879,520
(E)当期損益金(A+B+C+D)	2,971,541,773
(F)前期繰越損益金	97,804,068,809
(G)追加信託差損益金	16,746,779,617
(H)解約差損益金	△7,901,478,708
(I)計 (E+F+G+H)	109,620,911,491
次期繰越損益金(I)	109,620,911,491

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は42,094,997,837円、期中追加設定元本額は7,875,729,479円、期中一部解約元本額は3,707,112,549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)	23,119,447,780円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,470,869,893円
分散投資コア戦略ファンドS	3,853,098,706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)	1,374,134,079円
分散投資コア戦略ファンドA	1,340,463,501円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,334,625,065円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,099,111,025円
グローバル経済コア	808,005,495円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	680,756,860円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	389,667,671円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,626,231円
コア投資戦略ファンド(切替型)	373,121,396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)	163,072,140円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	141,074,151円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	110,701,304円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,675,876円
SMT インデックスバランス・オープン	100,585,644円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	79,697,475円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,756,498円
グローバル10資産バランスファンド	63,316,592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)	56,969,400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)	51,921,420円
グローバル3資産バランスオープン	43,322,649円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,288,491円
10資産分散投資ファンド	17,179,241円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,728,765円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,267,720円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	30,741円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	24,066円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,596円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	21,047円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	20,411円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	10,838円

お知らせ

ベンチマークとする指数への連動性の向上を図るために不動産投信指数先物取引を利用可能とするべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年2月11日）

「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。