ＪＰ４資産均等バランス

運用報告書（全体版）

第９期（決算日　2026年７月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「ＪＰ４資産均等バランス」は、2026年７月15日に第９期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

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	無期限（2017年10月18日設定）			
運用方針	日本と海外の債券と株式に資産を分散することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 ＜基本組入比率＞			
	日本株式	日本債券	海外株式	海外債券
	25%	25%	25%	25%
主な投資対象	ＪＰ４資産均等バランス	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）、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）、野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）、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）を主要投資対象とします。		
	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）	日本株式を主要投資対象とします。		
	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）	日本債券を主要投資対象とします。		
	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	海外株式を主要投資対象とします。		
	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）	海外債券を主要投資対象とします。		
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。 デリバティブの直接利用は行いません。 一般社団法人資産運用業協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人資産運用業協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。			
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。			

ゆうちょアセットマネジメント株式会社
東京都千代田区大手町二丁目３番１号

2026年４月１日、JP投信株式会社はJPインベストメント株式会社と合併し、社名を「ゆうちょアセットマネジメント株式会社」に変更しました。

＜照会先＞
ホームページ：https://www.jpb-am.co.jp/
サポートダイヤル：0120-104-017
（受付時間：営業日の午前９時～午後５時）

目　次

ＪＰ４資産均等バランス…………………………………… １

（ご参考）投資対象先の直近の内容

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）…… 12

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）…… 56

野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）…… 94

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）… 138

【運用報告書の表記について】
・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率		
	円	円	%		%	%	百万円
5期(2022年7月15日)	12,644	0	1.8	12,924	2.2	99.3	14,519
6期(2023年7月18日)	13,929	0	10.2	14,344	11.0	99.7	24,559
7期(2024年7月16日)	16,653	0	19.6	17,239	20.2	99.4	47,854
8期(2025年7月15日)	16,722	0	0.4	17,490	1.5	99.6	70,128
9期(2026年7月15日)	20,047	0	19.9	21,108	20.7	99.4	112,571

(注) 参考指数は合成指数です。計算方法は11ページをご参照ください。

○当期中の基準価額と市況等の推移

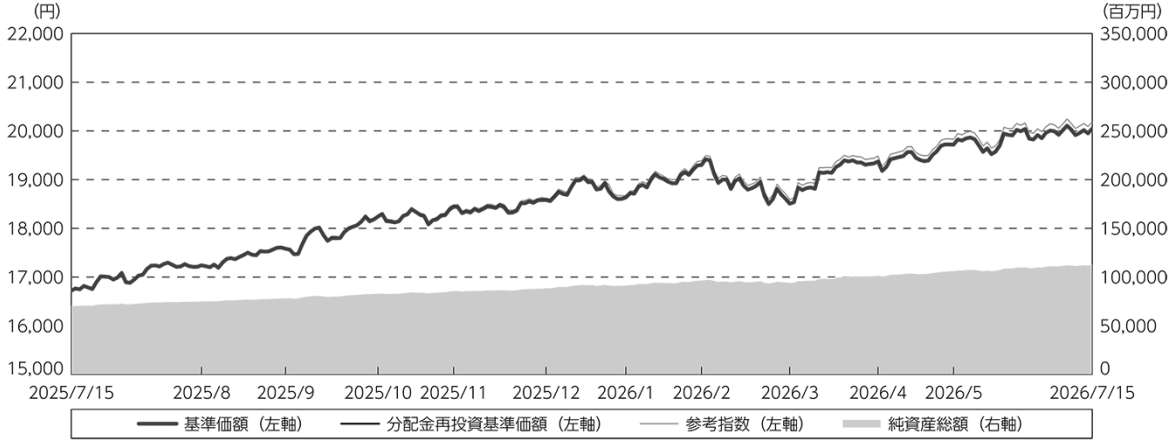
年月日	基準価額		参考指数		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
(期　首)	円	%		%	%
2025年7月15日	16,722	－	17,490	－	99.6
7月末	16,990	1.6	17,779	1.7	99.4
8月末	17,241	3.1	18,047	3.2	99.5
9月末	17,581	5.1	18,406	5.2	99.5
10月末	18,242	9.1	19,117	9.3	99.6
11月末	18,445	10.3	19,332	10.5	99.6
12月末	18,582	11.1	19,475	11.3	99.3
2026年1月末	18,634	11.4	19,530	11.7	99.5
2月末	19,300	15.4	20,275	15.9	99.4
3月末	18,506	10.7	19,444	11.2	99.5
4月末	19,373	15.9	20,376	16.5	99.3
5月末	19,719	17.9	20,739	18.6	99.4
6月末	19,963	19.4	21,011	20.1	99.4
(期　末)					
2026年7月15日	20,047	19.9	21,108	20.7	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2025年７月16日～2026年７月15日）

期中の基準価額等の推移



期　首：16,722円
期　末：20,047円（既払分配金(税込み)：０円）
騰落率：　19.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）分配金再投資基準価額および参考指数は、期首（2025年７月15日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）参考指数は合成指数です。計算方法は11ページをご参照ください。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,722円から期末20,047円となり、値上がり額は3,325円となりました。

投資対象とする４本の組入投資信託証券の当期間の値動きは、日本株式、海外株式、海外債券が上昇した一方、日本債券が下落しました。日本株式、海外株式および海外債券の上昇が主な値上がり要因となりました。

投資環境

日本債券市場	期を通じて、日本債券市場は利回りが上昇（価格が下落）しました。 2025年7月中旬から10月中旬にかけてはほぼ横ばいで推移しましたが、10月下旬以降、2026年1月中旬にかけては、新しく首相に選任された高市氏が掲げる財政拡張的な政策に対する警戒感が浮上したことや、日銀が追加利上げを決めたことなどから国内債券は売りが優勢となりました。1月下旬から2月中旬にかけては、円高進行によりインフレ圧力に対する警戒感が和らぎ、債券が買われましたが、3月に入り、中東情勢の緊迫化を背景に原油価格が上昇し、インフレ懸念が高まったことから債券売りが優勢となりました。4月から5月中旬にかけては、長引く中東情勢の不透明感に加え、日銀の金融政策決定会合を受けて日銀が利上げに前向きと受け止められた結果、債券売りが加速しました。5月下旬以降は、中東情勢をにらみ売買が交錯する展開となりました。
日本株式市場	期を通じて、日本株式市場は上昇しました。 2025年7月中旬から10月下旬にかけては、石破首相の辞意表明や、新しく首相に選出された高市氏の財政拡張的な政策に対する期待感などから、日本株は上昇しました。11月から12月にかけては、国内政局をめぐる不透明感が後退したことや、米国の利下げ期待などから上昇しました。2026年1月から2月にかけ、衆議院議員選挙で与党・自民党が大勝し、高市首相が財政拡張的な政策を進めやすくなるとの期待感などから急上昇しました。3月上旬から下旬にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰が国内の企業業績を圧迫するとの見方から投資家心理が急速に冷え込み、大きく下落しました。4月以降は中東情勢の不透明感がたびたび再燃したことなどから一時的に売られる局面もありましたが、米半導体関連株の上昇に追随したハイテク株高が上昇をけん引したことなどから、日本株式市場は上昇しました。
海外債券市場	期を通じて、海外債券市場は利回りがほぼ横ばい（価格もほぼ横ばい）となりました。 2025年7月中旬から11月にかけては、米国の雇用関連指数が軟調な結果を示したことや、米連邦準備制度理事会（FRB）高官が追加利下げを支持する姿勢を示したことなどから米利下げ観測が高まり、買いが優勢となりました。12月から2026年1月にかけて、堅調な米経済指標を受けて米国の今後の利下げペースが鈍化するとの見方から一時的に売りが優勢となったものの、2月には米国消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことなどから、米利下げ観測が高まり買いが優勢となりました。3月に入り中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の上昇を受け、インフレ懸念が急速に高まり、債券売りが強まりました。4月から5月中旬にかけては、中東情勢の緊張が一時的に和らぎ買われる局面もあったものの、米国とイランの停戦交渉が難航し売られるなど、債券価格は軟調に推移しました。その後は、中東情勢をにらみ売買が交錯する展開となりました。 為替市場は、日本の高市政権の掲げる積極的な財政政策を懸念した円売りに加え、3月以降の中東情勢の緊迫化を受けて有事のドル買いが集中したことなどから、米ドルが日本円に対して上昇となりました。
海外株式市場	期を通じて、海外株式市場は上昇しました。 2025年7月中旬から10月中旬にかけては、軟調な米国の雇用関連指数を受けた利下げ観測の高まりに加え、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受けて2025年内の利下げシナリオが意識されたことなどから買いが優勢となりました。10月下旬から2026年2月にかけ、ハイテク関連銘柄の割高感から利益確定売りなどが重しとなり、下落する局面もありましたが、FRB高官が追加利下げを支持する姿勢を示したことや、米国の底堅い労働市場を受けて買われるなど、海外株式市場は堅調に推移しました。その後3月に入り、米国とイスラエルがイランに攻撃を行ったことで中東情勢を巡る地政学リスクが高まり、投資家心理が急速に悪化したことなどから急落しました。4月になり、米国とイランの停戦合意が伝わるなど、中東情勢の緊張緩和が意識され、急速に買い戻されました。5月以降は中東情勢の状況を受け売買が交錯する展開になりながらも、好調な企業決算を背景に半導体関連株が相場の上昇をけん引し、海外株式市場は堅調に推移しました。

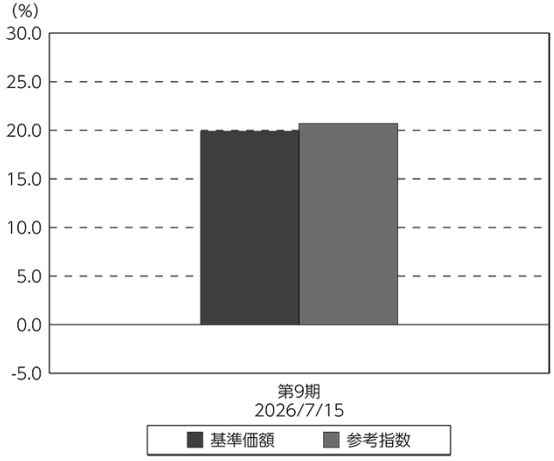
当ファンドのポートフォリオ

組入投資信託証券の日々の基準価額の動きなどにより基本組入比率からの乖離が生じますが、当ファンドにおける日々の追加設定解約に対応した投資信託証券の売買を行うことに加え、乖離が大きくなった際には臨時のリバランスを行うことにより、できる限り当ファンドの基本組入比率を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
グラフは、基準価額と参考指数の対比です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、見送らせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第９期 2025年７月16日～ 2026年７月15日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	10,046

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

引き続き、組入投資信託証券を通じて、日本株式、日本債券、海外株式、海外債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2025年７月16日～2026年７月15日）

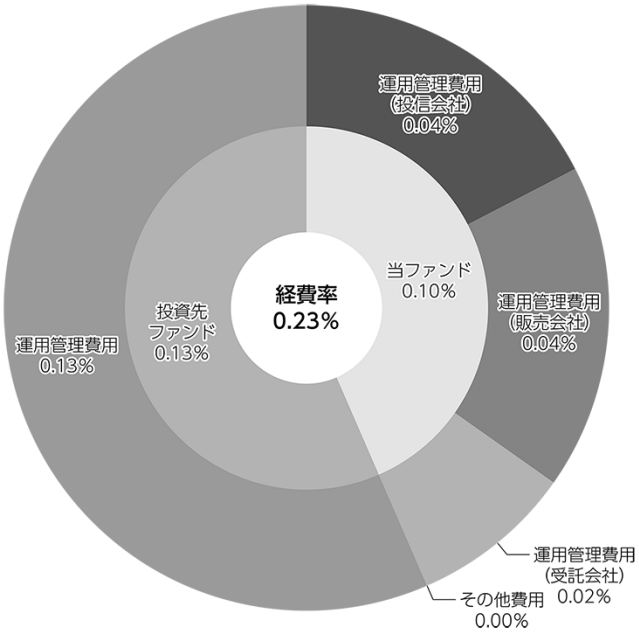
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	20	0.107	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(8)	(0.043)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(8)	(0.043)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(4)	(0.022)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) その他費用	0	0.002	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合計	20	0.109	
期中の平均基準価額は、18,548円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。
（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

◯経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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、売買委託手数料およ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経費率（年率）は0.23％です。



（単位：％）

経費率(①＋②)	**0.23**
①当ファンドの費用の比率	0.10
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.13

（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。
（注）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。

○売買及び取引の状況

（2025年７月16日～2026年７月15日）

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,057,479,515	4,349,000	47,218,069	201,000
	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）	14,641,792,313	12,232,000	34,940,630	29,000
	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）	1,210,787,191	3,156,000	150,242,792	394,000
	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）	7,228,421,151	8,485,900	2,503,338	3,000
合計		24,138,480,170	28,222,900	234,904,829	627,000

（注）金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

（2025年７月16日～2026年７月15日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況

（2025年７月16日～2026年７月15日）

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2025年７月16日～2026年７月15日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2026年７月15日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	期首（前期末）	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）	4,985,478,870	5,995,740,316	27,998,908	24.9
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）	20,000,476,905	34,607,328,588	28,132,297	25.0
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）	8,587,886,288	9,648,430,687	27,975,624	24.9
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）	15,782,165,951	23,008,083,764	27,768,456	24.7
合計	49,356,008,014	73,259,583,355	111,875,286	99.4

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

（2026年７月15日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
投資信託受益証券	111,875,286	99.3
コール・ローン等、その他	818,733	0.7
投資信託財産総額	112,694,019	100.0

（注）比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年７月15日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	112,694,019,771
コール・ローン等	818,714,100
投資信託受益証券(評価額)	111,875,286,606
未収利息	19,065
(B) 負債	122,934,413
未払解約金	68,006,610
未払信託報酬	53,182,044
その他未払費用	1,745,759
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	112,571,085,358
元本	56,154,105,132
次期繰越損益金	56,416,980,226
(D) 受益権総口数	56,154,105,132口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	20,047円

(注) 当ファンドの期首元本額は41,938,409,184円、期中追加設定元本額は17,880,240,031円、期中一部解約元本額は3,664,544,083円です。

(注) １口当たり純資産額は2.0047円です。

○損益の状況 (2025年７月16日～2026年７月15日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,508,971,359
受取配当金	1,505,999,265
受取利息	2,972,094
(B) 有価証券売買損益	13,900,830,684
売買益	15,750,097,113
売買損	△ 1,849,266,429
(C) 信託報酬等	△ 98,226,763
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	15,311,575,280
(E) 前期繰越損益金	8,612,773,660
(F) 追加信託差損益金	32,492,631,286
(配当等相当額)	(25,171,210,120)
(売買損益相当額)	(7,321,421,166)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	56,416,980,226
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	56,416,980,226
追加信託差損益金	32,492,631,286
(配当等相当額)	(25,171,210,120)
(売買損益相当額)	(7,321,421,166)
分配準備積立金	23,924,348,940

(注) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(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) 分配金の計算過程 (2025年７月16日～2026年７月15日) は以下の通りです。

項　　目	2025年７月16日～ 2026年７月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,499,354,959円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	13,812,220,321円
c. 信託約款に定める収益調整金	32,492,631,286円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	8,612,773,660円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	56,416,980,226円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	10,046円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金 (税込み)	0円

○お知らせ

2026年４月１日、JP投信株式会社はJPインベストメント株式会社と合併し、新社名をゆうちょアセットマネジメント株式会社に変更しました。
なお、上記に伴う弊社運用ファンドの運用方針、および運用プロセスに関する実質的な変更はございません。

2026年４月１日、一般社団法人投資信託協会は一般社団法人資産運用業協会に名称を変更し、同日付で投資信託約款上でも反映しました。
また、同日付で投資信託約款に記載されております受益者に対して行う公告の方法についても、日刊工業新聞による掲載から電子交付に変更しました。

2025年12月25日、投資信託約款に記載されております受益者に対して行う公告の方法について、電子交付から日刊工業新聞による掲載に変更しました。

合成指数について

合成指数は、下記の指数と基本組入比率をもとにゆうちょアセットマネジメントが計算したものです。

資　産	指　数	基本組入比率
日本株式	TOPIX（東証株価指数）(配当込み)	25%
日本債券	NOMURA-BPI総合	25%
海外株式	MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなし)	25%
海外債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	25%

＊「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。

＊「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデュ―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、一定の組み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―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―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ゆうちょアセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

＊「MSCI-KOKUSAI指数」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。同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MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

＊「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」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。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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／国内／株式／インデックス型	
信託期間	信託期間は2016年2月3日から無期限です。	
運用方針	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	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）	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。
組入制限	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）	株式への実質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。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①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。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

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）

運用報告書（全体版）

第59期（決算日　2026年3月9日）
第60期（決算日　2026年5月7日）
第61期（決算日　2026年7月7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。）

＜610058＞

【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作成期の運用実績

作成期	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
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
		円	円	%		%	%	%	百万円
第17	第47期(2024年 3月7日)	19,513	7	12.7	23,310	12.7	99.1	0.7	116,480
	第48期(2024年 5月7日)	19,713	184	2.0	23,768	2.0	98.7	1.9	118,125
	第49期(2024年 7月8日)	20,582	34	4.6	24,868	4.6	99.5	0.3	124,691
第18	第50期(2024年 9月9日)	18,516	2	△10.0	22,378	△10.0	99.2	0.8	117,718
	第51期(2024年11月7日)	19,692	182	7.3	24,023	7.3	99.0	1.7	125,968
	第52期(2025年 1月7日)	20,004	28	1.7	24,444	1.8	99.2	0.8	128,867
第19	第53期(2025年 3月7日)	19,444	4	△2.8	23,770	△2.8	98.3	1.1	126,533
	第54期(2025年 5月7日)	19,357	214	0.7	23,925	0.6	98.0	2.7	126,913
	第55期(2025年 7月7日)	20,185	33	4.4	24,999	4.5	98.6	1.1	132,943
第20	第56期(2025年 9月8日)	22,523	7	11.6	27,910	11.6	98.9	1.0	143,698
	第57期(2025年11月7日)	23,681	213	6.1	29,614	6.1	98.5	2.2	148,171
	第58期(2026年 1月7日)	25,203	34	6.6	31,569	6.6	99.0	0.8	157,475
第21	第59期(2026年 3月9日)	25,659	8	1.8	32,159	1.9	99.3	0.6	153,440
	第60期(2026年 5月7日)	27,576	251	8.4	34,877	8.5	98.6	2.0	166,340
	第61期(2026年 7月7日)	29,163	41	5.9	36,951	5.9	98.6	1.4	176,866

(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」は実質比率を記載しております。
(注3)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。

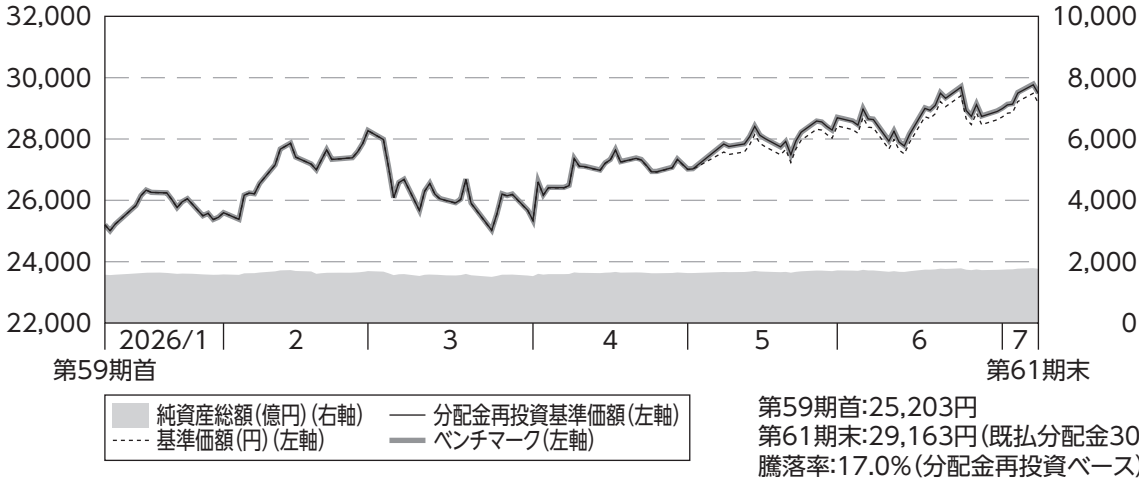
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年　月　日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率
		円	%		%	%	%
第59期	(期　首)2026年1月7日	25,203	－	31,569	－	99.0	0.8
	1月末	25,597	1.6	32,065	1.6	99.3	0.7
	2月末	28,274	12.2	35,422	12.2	99.2	0.7
	(期　末)2026年3月9日	25,667	1.8	32,159	1.9	99.3	0.6
第60期	(期　首)2026年3月9日	25,659	－	32,159	－	99.3	0.6
	3月末	25,341	△1.2	31,763	△1.2	97.5	2.1
	4月末	27,005	5.2	33,849	5.3	97.7	2.1
	(期　末)2026年5月7日	27,827	8.4	34,877	8.5	98.6	2.0
第61期	(期　首)2026年5月7日	27,576	－	34,877	－	98.6	2.0
	5月末	28,425	3.1	35,959	3.1	98.0	1.9
	6月末	28,720	4.1	36,337	4.2	98.6	1.5
	(期　末)2026年7月7日	29,204	5.9	36,951	5.9	98.6	1.4

(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」は実質比率を記載しております。
(注3)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第59期首:25,203円
第61期末:29,163円(既払分配金300円)
騰落率:17.0%(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及びベンチマークは、2026年1月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークである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、当作成期末は当作成期首比で上昇しました。

投資環境

当作成期の国内株式市場は上昇しました。
衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、国内株式市場は2026年2月にかけて上昇しました。その後は米国とイランによる中東紛争の緊迫化懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、エネルギー価格高騰によるインフレへの警戒感などから下落しました。しかし、6月に中東紛争の終結合意が発表されたことでホルムズ海峡の開放への期待から原油価格が下落し、インフレ懸念が後退したことなどを背景に当作成期末にかけて再び上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。

【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】
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ました。
（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。

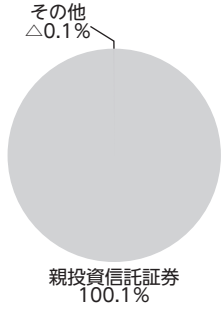
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

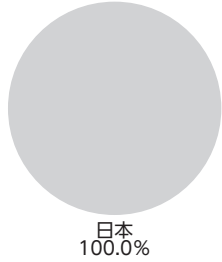
	当作成期末
	2026年7月7日
国内株式インデックス マザーファンド	100.1%
その他	△0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

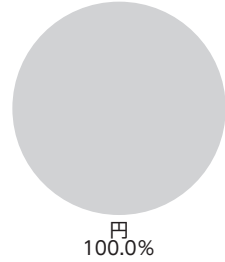
○資産別配分



○国別配分



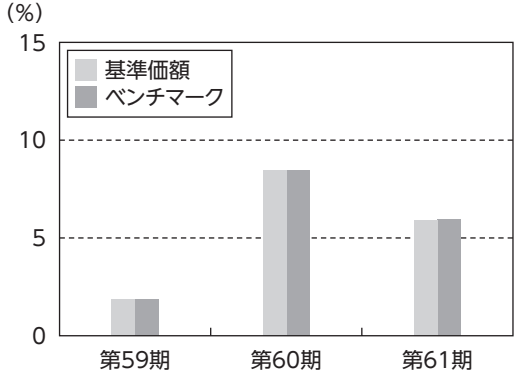
○通貨別配分



(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(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当作成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、信託報酬要因です。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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59期 2026年1月8日～2026年3月9日	第60期 2026年3月10日～2026年5月7日	第61期 2026年5月8日～2026年7月7日
当期分配金	（円）	8	251	41
（対基準価額比率）	（％）	（0.031）	（0.902）	（0.140）
当期の収益	（円）	8	251	41
当期の収益以外	（円）	－	－	－
翌期繰越分配対象額	（円）	17,972	19,879	21,462

（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

主として、国内株式インデックス マザーファンドの受益証券への投資を通じて、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期 (2026年1月8日~2026年7月7日) 金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	16円	0.060%	(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27,227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)	(12)	(0.044)	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)	(1)	(0.005)	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)	(3)	(0.011)	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	0.000	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×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)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	−	−	(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
(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)	(−)	(−)	
(d) その他費用	0	0.001	(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)	(−)	(−)	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)	(0.001)	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	16	0.061	

(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。

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＞

	当作成期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス マザーファンド	1,327,651	5,440,872	3,009,465	12,246,363

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

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

項目	当作成期
(a) 期中の株式売買金額	46,322,431千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	944,330,093千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.04

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

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当作成期					
	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	%
コール・ローン	22,703	1,922	8.5	22,753	1,927	8.5

(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。

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当作成期					
	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	%
コール・ローン	3,544,651	295,194	8.3	3,536,404	294,630	8.3

〈平均保有割合　17.2%〉
(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

■利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

種類	当作成期		
	買付額	売付額	当作成期末保有額
株式	－百万円	125百万円	3,943百万円

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当作成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	前作成期末	当作成期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス マザーファンド	41,651,385	39,969,570	177,025,229

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、230,315,018千口です。

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	当作成期末
	数量
	株
貸付有価証券（株式）総株数	10,574,100.00

投資信託財産の構成

項目	当作成期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式インデックス マザーファンド	177,025,229	99.9
コール・ローン等、その他	125,177	0.1
投資信託財産総額	177,150,406	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	第 59 期 末 2026年3月9日現在	第 60 期 末 2026年5月7日現在	第 61 期 末 2026年7月7日現在
(A)資産	**153,607,538,996円**	**167,886,939,335円**	**177,150,406,947円**
コール・ローン等	129,565,801	110,638,847	120,864,602
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	153,408,730,719	167,772,918,666	177,025,229,520
未収入金	69,239,932	3,379,432	4,309,630
未収利息	2,544	2,390	3,195
(B)負債	**166,868,364**	**1,546,610,362**	**284,406,868**
未払収益分配金	47,839,662	1,514,069,764	248,656,644
未払解約金	84,999,994	—	—
未払信託報酬	33,630,938	32,158,152	35,344,882
その他未払費用	397,770	382,446	405,342
(C)純資産総額(A-B)	**153,440,670,632**	**166,340,328,973**	**176,866,000,079**
元本	59,799,578,321	60,321,504,561	60,647,962,174
次期繰越損益金	93,641,092,311	106,018,824,412	116,218,037,905
(D)受益権総口数	**59,799,578,321口**	**60,321,504,561口**	**60,647,962,174口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**25,659円**	**27,576円**	**29,163円**

■損益の状況

項目	第 59 期 自 2026年1月8日 至 2026年3月9日	第 60 期 自 2026年3月10日 至 2026年5月 7日	第 61 期 自 2026年5月8日 至 2026年7月7日
(A)配当等収益	**307,141円**	**138,900円**	**168,515円**
受取利息	307,141	138,900	168,515
(B)有価証券売買損益	**2,661,341,593**	**13,046,318,253**	**9,881,058,921**
売買益	3,256,412,957	13,075,229,223	9,908,284,402
売買損	△595,071,364	△28,910,970	△27,225,481
(C)信託報酬等	**△34,028,708**	**△32,540,598**	**△35,750,224**
(D)当期損益金(A+B+C)	**2,627,620,026**	**13,013,916,555**	**9,845,477,212**
(E)前期繰越損益金	**69,937,455,105**	**72,183,131,355**	**83,336,423,829**
(F)追加信託差損益金	**21,123,856,842**	**22,335,846,266**	**23,284,793,508**
(配当等相当額)	(34,958,693,446)	(36,231,192,179)	(37,231,489,473)
(売買損益相当額)	(△13,834,836,604)	(△13,895,345,913)	(△13,946,695,965)
(G)計(D+E+F)	**93,688,931,973**	**107,532,894,176**	**116,466,694,549**
(H)収益分配金	**△47,839,662**	**△1,514,069,764**	**△248,656,644**
次期繰越損益金(G+H)	**93,641,092,311**	**106,018,824,412**	**116,218,037,905**
追加信託差損益金	21,123,856,842	22,335,846,266	23,284,793,508
(配当等相当額)	(34,959,043,331)	(36,235,940,881)	(37,231,505,275)
(売買損益相当額)	(△13,835,186,489)	(△13,900,094,615)	(△13,946,711,767)
分配準備積立金	72,517,235,469	83,682,978,146	92,933,244,397

(注1)(B)有価証券売買損益は各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〉
※当ファンドの第59期首元本額は62,482,736,315円、第59～61期中追加設定元本額は2,068,650,544円、第59～61期中一部解約元本額は3,903,424,685円です。
※分配金の計算過程

項　　目	第　59　期	第　60　期	第　61　期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	53,666,048円	1,540,941,172円	253,109,730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)	2,573,953,978円	11,472,975,383円	9,592,367,482円
(C) 収益調整金額	34,959,043,331円	36,235,940,881円	37,231,505,275円
(D) 分配準備積立金額	69,937,455,105円	72,183,131,355円	83,336,423,829円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	107,524,118,462円	121,432,988,791円	130,413,406,316円
(F) 期末残存口数	59,799,578,321口	60,321,504,561口	60,647,962,174口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	17,980円	20,130円	21,503円
(H) 分配金額(1万口当たり)	8円	251円	41円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	47,839,662円	1,514,069,764円	248,656,644円

分配金のお知らせ

	第59期	第60期	第61期
1万口当たり分配金	8円	251円	41円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

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

(変更日:2026年4月1日)

国内株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026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。

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
第26期(2026年5月29日)	43,103	44.0	42,465	44.1	98.1	1.9	1,003,292

(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		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2025年 5月29日	29,925	―	29,469	―	97.2	2.7
5月末	29,814	△0.4	29,377	△0.3	97.2	2.7
6月末	30,400	1.6	29,953	1.6	97.1	2.6
7月末	31,366	4.8	30,903	4.9	99.1	0.6
8月末	32,782	9.5	32,298	9.6	99.4	0.7
9月末	33,760	12.8	33,260	12.9	98.2	1.7
10月末	35,854	19.8	35,321	19.9	97.6	2.4
11月末	36,362	21.5	35,824	21.6	98.0	2.0
12月末	36,737	22.8	36,194	22.8	98.8	1.1
2026年 1月末	38,435	28.4	37,867	28.5	99.3	0.7
2月末	42,460	41.9	41,831	42.0	99.2	0.7
3月末	38,070	27.2	37,510	27.3	97.5	2.1
4月末	40,575	35.6	39,973	35.6	97.7	2.1
(当期末) 2026年 5月29日	43,103	44.0	42,465	44.1	98.1	1.9

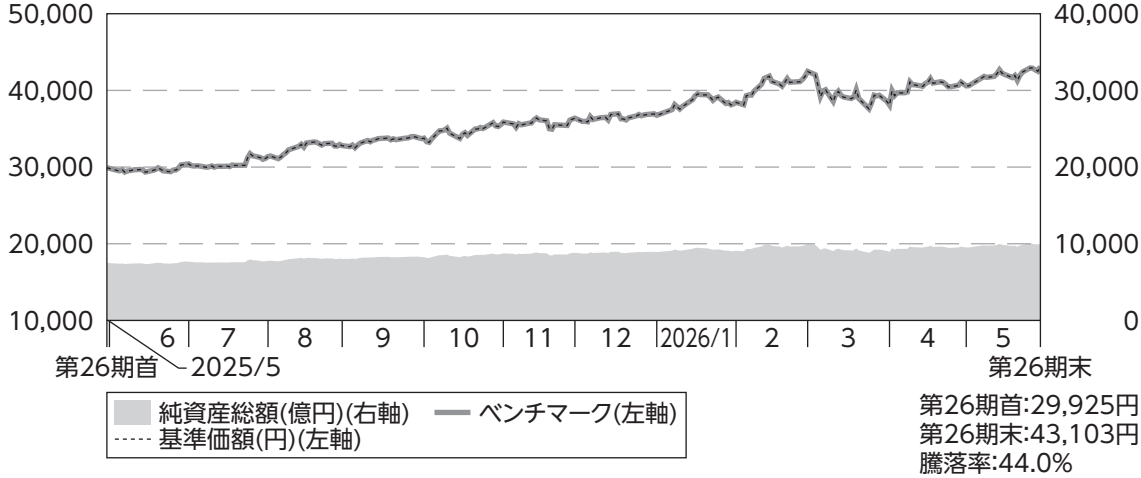
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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、2025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。
米中貿易協議の進展や日米関税交渉が妥結したことが好感されたことや、高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことなどから2025年12月にかけて堅調に推移しました。
年明け以降、日中関係悪化懸念やAI（人工知能）関連株が調整の動きを見せる場面もありましたが、衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、国内株式市場は一段高となりました。
その後は中東情勢の緊迫化やエネルギー価格高騰への懸念から一時急落する場面もありましたが、期末にかけて米国とイランの停戦協議が進展し緊張が緩和され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。

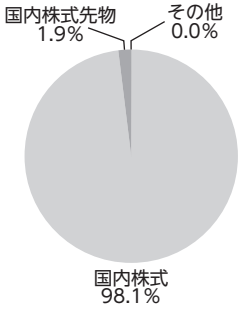
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

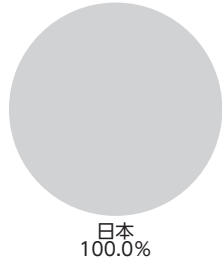
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.3%
2	トヨタ自動車	日本	2.9%
3	ソフトバンクグループ	日本	2.6%
4	日立製作所	日本	2.3%
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.2%
6	ソニーグループ	日本	2.1%
7	東京エレクトロン	日本	1.9%
8	東証株価指数先物　2606	日本	1.9%
9	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.7%
10	三菱商事	日本	1.7%
組入銘柄数		1,631	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

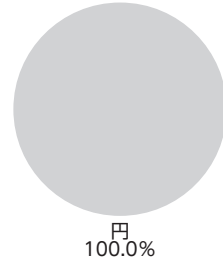
○資産別配分



○国別配分



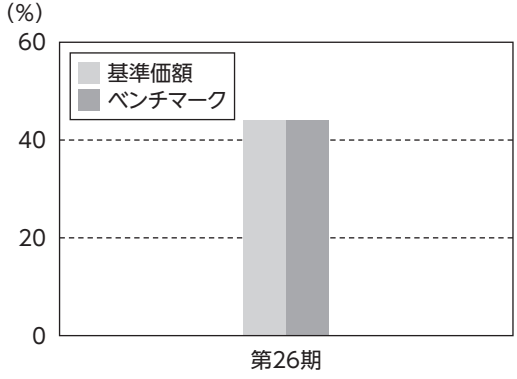
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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（2025年5月30日～2026年5月29日） 金額	当期（2025年5月30日～2026年5月29日） 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×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（35,551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	19,569 (34,855)	46,138,679 (－)	37,556	87,120,003

(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	136,939	142,885	－	－

(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	133,258,683千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	856,202,092千円
(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	%
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	7,820,495	696,177	8.9	7,818,208	696,386	8.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	78百万円	229百万円	3,304百万円

(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) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	10.7	10.4	46,072
ニッスイ	256.3	228.4	302,744
Ｕｍｉｏｓ	38	121	153,307
ユキグニファクトリー	21.8	21.2	22,260
カネコ種苗	7.2	7	9,765
サカタのタネ	31.7	30.2	124,726
ホクト	22.8	22.2	40,404
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	32.2	22.3	13,090
日鉄鉱業	10.3	47.8	114,576
ＩＮＰＥＸ	774.8	836.7	3,015,466
石油資源開発	140.6	153.7	274,969
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	11.6	11.3	46,556
建設業(2.2%)			
ショーボンドホールディングス	33.7	145.5	185,294
ミライト・ワン	83	85	334,305
タマホーム	16.1	15.7	48,120
第一カッター興業	6.6	6.4	8,864
安藤・間	148.5	132.3	238,338
東急建設	80.3	78	92,352
コムシスホールディングス	90.9	78.4	425,633
ビーアールホールディングス	37.6	―	―
高松コンストラクショングループ	19	18.5	66,600
東建コーポレーション	5.5	5.4	69,066
ヤマウラ	13	14	19,348
オリエンタル白石	94.9	92.2	29,965
大成建設	162.8	130.1	1,822,701
大林組	591.9	552	1,791,240
清水建設	490	476.2	1,276,930
長谷工コーポレーション	164.5	155.5	421,793
松井建設	16.7	14.2	19,170
鹿島建設	397.6	386.4	2,282,464
不動テトラ	11.3	9.9	27,106
鉄建建設	11.7	10.9	50,031
西松建設	28.6	27.8	150,954
三井住友建設	144.6	―	―
大豊建設	24.7	24	17,808
奥村組	31.7	28.3	158,763
東鉄工業	19.7	19.2	81,888
淺沼組	71.8	69.8	56,538
戸田建設	220.6	214.4	333,713
熊谷組	29.6	103.5	148,005
矢作建設工業	24.4	32.6	61,157
ピーエス・コンストラクション	13	15.8	34,586
日本ハウスホールディングス	38.3	37.2	10,862
新日本建設	25.2	24.5	55,419
東亜道路工業	31	26.8	40,602
日本道路	18	―	―
東亜建設工業	54.1	64.3	150,719
日本国土開発	54.9	53.4	28,942
若築建設	5.3	5.2	17,680
東洋建設	51.6	―	―
五洋建設	234.7	247.1	439,467
世紀東急工業	25.6	27.4	39,209
福田組	6.8	6	44,940
住友林業	155	452.1	590,216
大和ハウス工業	541.1	482.2	2,089,854
ライト工業	36	33.2	134,958
積水ハウス	543.9	519.5	1,741,883
日特建設	17.1	16.7	18,553
北陸電気工事	12.3	10	17,040
ユアテック	33.1	36.8	88,430
日本リーテック	14	13.6	38,474
四電工	22.5	21.9	42,814
中電工	27.8	23.2	113,100
関電工	98.2	95.5	624,379
きんでん	123.4	119.6	858,608
東京エネシス	19.1	16.3	39,935
トーエネック	29.7	33.7	76,633
住友電設	14.6	―	―
日本電設工業	33.7	32.7	147,640
エクシオグループ	185.4	166.4	473,574
新日本空調	23.2	22.6	77,292
クラフティア	38.8	37.7	351,477
三機工業	37.4	107.1	248,043
日揮ホールディングス	177.5	178.6	487,310
中外炉工業	5.9	4.7	20,210
太平電業	11.8	34.7	95,633
高砂熱学工業	43.2	93.3	441,215
朝日工業社	16.7	18.1	72,128
明星工業	30.1	29.3	50,923

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)
大氣社	45.9	44.6	199,585
ダイダン	31.4	100.8	267,120
日比谷総合設備	14.6	25.2	78,498
飛島ホールディングス	18.4	17.9	35,298
フィル・カンパニー	3.6	3.1	2,018
テスホールディングス	43.5	42.5	45,050
インフロニア・ホールディングス	187.9	182.6	447,735
東洋エンジニアリング	26.4	31.5	63,661
レイズネクスト	25.9	25.2	56,322
食料品(2.6%)			
ニップン	59.3	61.9	164,777
日清製粉グループ本社	178.8	173.8	341,517
日東富士製粉	3.2	12.4	21,266
昭和産業	15.2	14.8	47,064
中部飼料	24.9	22.2	37,806
フィード・ワン	26.3	23	27,600
日本甜菜製糖	9.4	7.7	32,956
ＤＭ三井製糖	17.9	14.6	47,450
ウェルネオシュガー	10.1	9.8	25,480
森永製菓	74.9	68.7	171,166
中村屋	4.5	4.4	13,574
江崎グリコ	51.5	50	272,100
ｍｅｉｔｏ	8	7.8	23,400
井村屋グループ	9.8	9.6	21,436
不二家	12.3	12	28,152
山崎製パン	120.5	117.1	366,757
モロゾフ	17.4	17	25,330
亀田製菓	11.4	33.3	40,959
寿スピリッツ	106.4	93.1	194,113
カルビー	82.4	80.1	232,610
森永乳業	67	65.1	316,776
六甲バター	13.2	14.3	15,601
ヤクルト本社	257.3	225.3	604,141
明治ホールディングス	231.5	243.8	918,638
雪印メグミルク	48.4	47	164,265
プリマハム	24.2	23.5	56,729
日本ハム	76.7	62.6	382,235
丸大食品	18.1	17.6	40,216
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	19.9	19.3	52,399
柿安本店	7.7	6.8	17,170
伊藤ハム米久ホールディングス	27.5	30.6	150,246
サッポロホールディングス	59.3	261.8	417,047
アサヒグループホールディングス	1,351.9	1,313.9	2,001,726
キリンホールディングス	749.9	650.6	1,768,656
シマダヤ	5.2	7.5	12,180
宝ホールディングス	121.4	144.2	321,133
オエノンホールディングス	58.3	52.3	25,679
養命酒製造	5.9	2.5	10,050
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	112.8	113.8	402,510
ライフドリンク　カンパニー	39.3	31.3	54,117
サントリービバレッジ&フード	126.8	123.2	533,332
ダイドーグループホールディングス	20.4	19.8	53,123
伊藤園	60.3	56.6	170,252
キーコーヒー	20.2	19.6	37,965
日清オイリオグループ	25.4	73.8	129,371
不二製油	35.9	34.9	122,813
Ｊ－オイルミルズ	20.6	20	39,540
キッコーマン	596.5	579.8	807,661
味の素	825	845.1	4,353,955
ブルドックソース	9.5	8.9	15,388
キユーピー	96.7	94	378,538
ハウス食品グループ本社	60.6	65.5	223,813
カゴメ	77	90.8	233,900
アリアケジャパン	17.9	19.6	103,880
エバラ食品工業	4.8	4.4	10,502
ニチレイ	140.5	153.7	280,041
東洋水産	83.4	81	903,960
イートアンドホールディングス	9.3	8.3	16,508
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9.9	12.8	8,268
日清食品ホールディングス	227.6	197.7	529,045
フジッコ	18.5	20	29,980
ロック・フィールド	20.1	19.6	24,304
日本たばこ産業	1,093.9	1,063.2	6,556,754
ケンコーマヨネーズ	11.3	10.9	21,113
わらべや日洋ホールディングス	12.1	11.7	31,110
なとり	11.3	11	20,779
ファーマフーズ	23.9	23.2	15,010
ユーグレナ	111.8	118	43,896
紀文食品	15.6	15.2	15,747
ピックルスホールディングス	10.5	10.3	11,412
オリオンビール	－	28.7	32,861
理研ビタミン	15.5	15.3	42,931
繊維製品(0.3%)			
片倉工業	16.9	18.7	47,292
グンゼ	26	27.6	102,810
東洋紡	79.1	－	－
ユニチカ	59.2	61.4	86,635
富士紡ホールディングス	7.1	24.9	99,226
倉敷紡績	12.3	12.4	127,472

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)
シキボウ	13.1	11.9	12,030
日本毛織	46.9	44.4	77,922
帝国繊維	20.7	18.3	57,462
帝人	175.9	157.8	260,606
東レ	1,338.5	1,199.7	1,430,042
セーレン	35.4	38.7	127,516
小松マテーレ	26.5	23.5	16,544
ワコールホールディングス	37.9	34.9	161,168
ホギメディカル	24.7	—	—
ＴＳＩホールディングス	57.9	54.2	63,793
ワールド	28.2	58.8	87,612
三陽商会	9.5	8.4	31,290
オンワードホールディングス	118.8	103.7	75,389
ルックホールディングス	5.8	5.7	14,911
ゴールドウイン	32.4	104	219,440
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	8.9	31.1	55,793
王子ホールディングス	693.5	674.1	527,281
日本製紙	95.4	100.4	126,403
北越コーポレーション	102.9	100	91,400
大王製紙	92.4	89.8	85,130
レンゴー	166.8	180.1	262,585
トーモク	10.6	10.3	40,942
ザ・パック	13.6	35.7	46,195
化学(4.9%)			
北の達人コーポレーション	77.2	75	9,375
東洋紡	—	76.9	139,189
クラレ	244.3	225.1	369,276
旭化成	1,213.9	1,179.8	2,108,302
レゾナック・ホールディングス	164.3	172	3,219,840
住友化学	1,472.9	1,432.2	873,928
住友精化	8.6	37	49,284
日産化学	93.8	90.2	677,311
ラサ工業	6.5	29	56,956
クレハ	37.9	26.5	103,482
多木化学	7.1	6.9	34,569
テイカ	13.1	12.7	30,378
石原産業	30.4	29.5	98,235
日本曹達	38.8	37.7	137,416
東ソー	244.5	259.2	712,800
トクヤマ	59.1	62.3	318,166
セントラル硝子	23.1	22.5	92,362
東亜合成	85	71.8	126,296
大阪ソーダ	64	62.2	116,936
関東電化工業	39.3	34.4	124,700
デンカ	66.6	70.6	316,076
信越化学工業	1,628.5	1,582.8	12,279,362
日本カーバイド工業	9.7	8.8	28,248
堺化学工業	12.8	14.7	72,618
第一稀元素化学工業	20	17.8	40,815
エア・ウォーター	172.8	—	—
日本酸素ホールディングス	177.7	201.5	1,246,076
日本化学工業	6.7	7.1	34,577
日本パーカライジング	81.6	88.1	131,357
高圧ガス工業	26.6	25.9	28,515
四国化成ホールディングス	20.7	20.1	125,625
戸田工業	4.2	4.1	8,282
ステラ　ケミファ	9.9	9.5	66,405
保土谷化学工業	11.5	11.2	27,014
日本触媒	117.3	109.6	226,214
大日精化工業	12.6	48	50,592
カネカ	45.1	43.9	242,371
三菱瓦斯化学	147.8	126.6	701,997
三井化学	164.8	320.3	698,734
東京応化工業	87.4	84.9	934,749
大阪有機化学工業	15.3	14.9	85,526
三菱ケミカルグループ	1,338.8	1,245.2	1,428,244
ＫＨネオケム	33	29.6	82,228
ダイセル	208.3	195.1	260,263
住友ベークライト	57.7	58.6	404,340
積水化学工業	364.7	371.9	852,022
日本ゼオン	132.4	128.7	281,788
アイカ工業	46.2	44.9	154,905
ＵＢＥ	94.4	91.7	270,744
積水樹脂	23.9	21.1	44,900
旭有機材	12.2	11.8	78,706
ニチバン	11.3	11	20,075
リケンテクノス	32.8	30.7	48,506
大倉工業	8.5	9.1	44,590
積水化成品工業	25.7	28.1	16,129
群栄化学工業	4.3	4.2	18,879
ダイキョーニシカワ	40.4	37.7	41,168
森六	10.2	9.6	22,828
恵和	11.9	11.5	14,731
日本化薬	124.1	127.6	272,107
カーリット	18.1	15.4	37,668
日本精化	12.1	11.1	27,306
扶桑化学工業	17	56.7	242,392
トリケミカル研究所	20	21.6	81,432
ＡＤＥＫＡ	63.9	69	296,148

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)
日油	213.4	204.3	571,018
ハリマ化成グループ	14.3	13.9	14,511
花王	445.9	422	2,580,530
第一工業製薬	6.6	7.1	80,727
石原ケミカル	7.9	7.6	20,345
三洋化成工業	11.3	10.9	57,116
大日本塗料	20.3	19.7	25,373
日本ペイントホールディングス	810.3	945.1	998,498
関西ペイント	146	141.9	347,725
中国塗料	41.4	36.5	122,640
藤倉化成	23.2	20.5	20,992
太陽ホールディングス	31.9	85.4	423,754
ＤＩＣ	65.1	63.2	305,445
サカタインクス	40.7	39.6	92,980
ａｒｔｉｅｎｃｅ	32.8	33.4	139,946
富士フイルムホールディングス	1,105.5	1,074.5	3,569,489
資生堂	382.9	345.5	971,027
ライオン	233.4	204.5	331,187
高砂香料工業	12.4	67	75,308
マンダム	36.3	－	－
ミルボン	29.4	27.9	73,990
コーセーホールディングス	37.3	40.3	225,921
コタ	18.6	20.6	22,536
ポーラ・オルビスホールディングス	94	91.4	117,768
ノエビアホールディングス	16.3	15.9	69,483
新日本製薬	10.5	10.2	19,451
Ｉ－ｎｅ	6.1	4.7	6,095
アクシージア	11.5	11.2	3,774
エステー	14.7	16	23,312
コニシ	57.8	56.1	77,137
長谷川香料	35	34.1	104,857
小林製薬	48	46.7	273,288
荒川化学工業	16.9	15.1	22,423
メック	15.1	13	139,620
日本高純度化学	4.6	4.4	25,388
タカラバイオ	57.6	－	－
ＪＣＵ	20.2	19.4	142,396
ＯＡＴアグリオ	7.6	6.6	17,569
デクセリアルズ	158	152.4	615,391
アース製薬	16.7	16.2	76,140
北興化学工業	16.4	12.8	22,835
大成ラミックグループ	5.3	5.2	11,486
クミアイ化学工業	72.8	79.7	61,050
日本農薬	28	27.2	28,750
アキレス	10	9.7	11,804
有沢製作所	27.6	31.3	72,240
日東電工	579.8	541.2	1,618,458
レック	23.5	17.8	16,126
三光合成	23.1	22.4	17,875
ＺＡＣＲＯＳ	14.5	56.3	71,332
前澤化成工業	12.9	11.5	22,149
未来工業	8.8	8.5	26,562
ＪＳＰ	15	12.5	32,312
エフピコ	40.5	33.7	80,543
信越ポリマー	39.5	38.4	87,206
ニフコ	68.5	66.6	301,032
バルカー	14.1	14.9	122,180
ユニ・チャーム	1,146	1,113.9	1,056,199
医薬品(3.3%)			
協和キリン	215.6	209.6	525,048
武田薬品工業	1,631.6	1,585.8	8,116,124
アステラス製薬	1,608.4	1,563.3	3,569,013
住友ファーマ	162.6	179.1	290,679
塩野義製薬	608.2	650.3	1,950,900
日本新薬	48	46.7	196,186
中外製薬	574	557.9	4,402,946
科研製薬	31.4	26.4	105,072
エーザイ	239.3	232.6	926,678
ロート製薬	193.8	188.3	448,342
小野薬品工業	375	397.7	951,497
久光製薬	40.8	－	－
持田製薬	22.9	21.8	75,210
参天製薬	328.9	299.8	574,266
扶桑薬品工業	7.1	6.9	14,062
ツムラ	63	61.2	233,172
キッセイ薬品工業	29.5	27.8	108,142
生化学工業	35	30.2	23,374
栄研化学	29	25.2	74,818
鳥居薬品	9.8	－	－
ＪＣＲファーマ	62.1	77.6	38,567
東和薬品	24.7	24	94,800
富士製薬工業	13.6	13.2	30,874
ゼリア新薬工業	29.1	23.8	54,549
ネクセラファーマ	86.1	78.2	83,439
第一三共	1,696.1	1,636.4	4,419,098
杏林製薬	39.8	35.9	45,449
大幸薬品	41.5	37	9,472
ダイト	25.2	22	26,444
大塚ホールディングス	452.9	396.9	4,649,683
ペプチドリーム	88.9	86.4	95,644

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)
セルソース	12.2	10.5	3,654
あすか製薬ホールディングス	16.6	17.2	50,396
サワイグループホールディングス	94.8	92.1	161,082
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	186	180.8	17,718
ニチレキグループ	19.5	18.9	38,007
ユシロ	9.5	9.2	30,544
富士石油	48.1	—	—
出光興産	794	731.6	1,023,142
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,779.3	2,518.1	3,287,379
コスモエネルギーホールディングス	60.4	98.7	369,039
ゴム製品(0.5%)			
横浜ゴム	92.7	99.5	714,310
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	105.4	112.6	426,866
ブリヂストン	536.7	975.7	3,359,335
住友ゴム工業	179.8	192.3	400,176
藤倉コンポジット	17.6	14.7	36,367
オカモト	9.8	9.4	52,170
フコク	10.8	9.4	16,732
ニッタ	18	17.5	102,725
住友理工	35.6	—	—
三ツ星ベルト	25.5	22.7	89,438
バンドー化学	27.2	26.4	59,188
ガラス・土石製品(0.9%)			
日東紡績	20.6	22.6	512,342
ＡＧＣ	178.4	173.4	1,203,049
日本板硝子	93.9	99.2	47,516
日本電気硝子	61.2	59.5	388,654
オハラ	8.7	6.8	10,540
住友大阪セメント	31.8	29.8	162,082
太平洋セメント	113.1	110	498,300
日本ヒューム	16.1	31.2	32,354
日本コンクリート工業	35.6	34.6	11,314
三谷セキサン	6.5	29.2	45,698
アジアパイルホールディングス	26	27.8	44,480
東海カーボン	169.2	179.4	319,332
日本カーボン	10.5	10.2	48,348
東洋炭素	12.9	15.3	115,668
ノリタケ	20.2	37.4	147,169
ＴＯＴＯ	133.1	110.5	848,419
ＮＧＫ	203.7	198	1,250,568
日本特殊陶業	149.8	145.6	1,480,024
ＭＡＲＵＷＡ	7.6	7.4	550,856
品川リフラ	22.6	21.9	42,026
黒崎播磨	12.5	—	—

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)
ヨータイ	9.4	10.4	18,106
フジミインコーポレーテッド	49.3	53.2	210,672
ニチアス	46.4	139.5	492,574
ニチハ	23	20.6	61,367
鉄鋼(0.6%)			
日本製鉄	955.2	4,999.1	2,832,490
神戸製鋼所	379.4	368.7	730,026
中山製鋼所	38.8	37.7	24,505
合同製鐵	10.5	10.3	28,294
ＪＦＥホールディングス	568.3	594.9	1,011,627
東京製鐵	52.7	51.2	89,907
共英製鋼	18.4	20.9	37,933
大和工業	35.6	33	388,905
東京鐵鋼	8.3	22.5	41,805
大阪製鐵	8.7	8.4	21,781
ヨドコウ	17.4	105.8	133,731
中部鋼鈑	15.3	16.7	34,953
丸一鋼管	57.4	184.2	332,388
モリ工業	23.9	20.6	19,899
大同特殊鋼	118.8	129.9	269,932
日本冶金工業	12.7	12.4	57,226
愛知製鋼	10.8	34.3	101,665
大平洋金属	17.4	15.6	36,051
新日本電工	112.6	100.4	54,918
栗本鐵工所	8.8	42.5	58,012
三菱製鋼	14	12.5	26,962
日本精線	15	14.5	20,749
エンビプロ・ホールディングス	18.7	16.1	12,928
非鉄金属(2.8%)			
ＪＸ金属	476.6	678.8	2,667,005
大紀アルミニウム工業所	27.3	27.4	52,690
日本軽金属ホールディングス	55.4	54	170,910
三井金属	47.2	45.8	2,364,654
三菱マテリアル	135	122.6	631,757
住友金属鉱山	238.7	251.4	2,285,980
ＤＯＷＡホールディングス	51	49.6	510,880
古河機械金属	24.9	22	87,670
大阪チタニウムテクノロジーズ	33	32.3	94,316
東邦チタニウム	39.4	33.9	95,292
ＵＡＣＪ	26.4	111.3	369,516
ＣＫサンエツ	4.7	4.7	22,795
古河電気工業	62.9	61.1	3,180,866
住友電気工業	651.6	633.2	7,968,822
フジクラ	202.4	1,416	6,755,736
ＳＷＣＣ	25.4	26.7	396,228

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)
平河ヒューテック	13	11.6	43,906
リョービ	20.3	21.6	59,292
ＡＲＥホールディングス	76.5	81.1	273,712
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	10.5	10.2	17,595
宮地エンジニアリンググループ	22.7	23.9	35,467
トーカロ	54.4	52.9	165,048
ＳＵＭＣＯ	359.1	349	1,393,906
川田テクノロジーズ	12.1	41.7	50,748
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	14.5	12.4	92,256
東洋製罐グループホールディングス	111.6	91.6	356,324
ホッカンホールディングス	10.1	9.8	21,952
コロナ	10.5	10.2	9,353
横河ブリッジホールディングス	32.5	31.6	88,890
三和ホールディングス	186.2	176.2	642,249
文化シヤッター	49.4	57.6	108,057
三協立山	23.7	23.1	14,622
アルインコ	14.4	14	14,350
ＬＩＸＩＬ	275	286.6	483,350
ノーリツ	26.6	32.3	73,385
長府製作所	21.1	18.2	36,600
リンナイ	99.3	93.8	318,263
日東精工	27.3	23.9	18,833
岡部	33.7	31.4	28,762
ジーテクト	21	23.4	51,760
東プレ	33.2	32.3	89,277
高周波熱錬	27.8	27.5	35,997
東京製綱	11.1	10.8	19,710
サンコール	21	18.1	30,860
パイオラックス	25.3	19.7	31,263
エイチワン	19.4	18.9	33,793
日本発條	158	138.2	495,999
中央発條	12.2	11.9	48,611
立川ブラインド工業	8.5	9.3	22,831
機械(6.1%)			
ＧＭＳグループ	－	23.6	8,614
日本製鋼所	56	54.4	417,193
三浦工業	85.7	83.3	268,392
タクマ	61.8	53.5	181,632
ツガミ	39.4	38.3	242,056
オークマ	32.3	31.4	128,112
芝浦機械	23.8	21.4	84,637
アマダ	246.8	253.1	762,843
アイダエンジニアリング	41.4	34	38,352
ＦＵＪＩ	80.3	71.5	567,567

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)
牧野フライス製作所	20.4	18.2	240,968
オーエスジー	81.4	63.9	218,857
旭ダイヤモンド工業	46.1	43.1	57,883
ＤＭＧ森精機	116.5	122.9	423,390
ソディック	48.7	43.7	83,729
ディスコ	89	86.5	5,630,285
日東工器	7.1	6.4	10,502
日進工具	15.4	15	12,975
冨士ダイス	13.7	13.3	13,353
リケンＮＰＲ	23.2	20.6	79,722
島精機製作所	29.4	27.7	25,567
オプトラン	30.3	29.5	108,560
イワキポンプ	12.3	12	40,500
フリュー	17.4	18.8	25,041
ヤマシンフィルタ	39	37.2	21,464
日阪製作所	22.2	21	29,421
やまびこ	30.2	29.3	114,709
野村マイクロ・サイエンス	30.5	32.4	148,716
平田機工	26.5	25.7	73,938
ＰＥＧＡＳＵＳ	20.4	19.8	11,365
マルマエ	8	13.8	29,683
タツモ	13.2	11.8	43,601
ナブテスコ	115.9	102	564,366
三井海洋開発	23.4	45.4	455,816
レオン自動機	19.4	20.8	30,264
ＳＭＣ	55.3	50.9	3,517,699
ホソカワミクロン	14	13.6	71,672
ユニオンツール	8.1	7.9	173,958
瑞光	15.8	15.3	13,494
オイレス工業	25	22.1	56,752
日精エー・エス・ビー機械	7.3	7	65,520
サトー	23	24.6	54,046
技研製作所	17.3	16.2	29,208
日本エアーテック	8.6	8.4	10,508
日精樹脂工業	12.2	－	－
ワイエイシイホールディングス	18.7	15.6	19,593
小松製作所	910.2	865.5	5,692,393
住友重機械工業	109.2	106.2	554,576
日立建機	73.5	71.5	371,728
日工	27.3	34.6	29,583
巴工業	21.6	19.9	33,730
井関農機	17.3	16.8	28,896
ＴＯＷＡ	56.5	64.9	195,024
北川鉄工所	7.3	7.1	11,999
ローツェ	96.5	105.5	414,931

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)
ハーモニック・ドライブ・システムズ	―	48	374,400
クボタ	944.2	908	2,580,536
荏原実業	8.8	18.9	44,906
三菱化工機	19.5	18.9	67,851
月島ホールディングス	24.8	24	63,960
ＴＥＩＫＯＫＵ	12.5	12.3	36,100
新東工業	41	36.3	46,536
澁谷工業	17.3	16.8	65,352
アイチ　コーポレーション	30.6	29.7	41,520
小森コーポレーション	45.3	42.6	63,048
鶴見製作所	14.1	25.3	53,636
酒井重工業	7.3	7.1	14,867
荏原製作所	379.1	364.6	2,072,021
酉島製作所	15.9	13.5	36,652
ＡＩＲＭＡＮ	18.6	18	30,258
ダイキン工業	240.5	233.7	5,441,704
オルガノ	28.5	24.6	392,616
トーヨーカネツ	6.6	14.9	33,688
栗田工業	103.3	108.1	946,199
椿本チエイン	83.3	77.6	209,675
木村化工機	14.1	13.7	16,535
アネスト岩田	31.4	33.3	54,312
ダイフク	311.6	302.9	2,214,501
サムコ	4.9	4.8	48,384
タダノ	106.2	94.7	121,121
フジテック	59.3	―	―
ＣＫＤ	51.1	54.2	355,552
平和	61.4	53.1	103,120
理想科学工業	29.5	28.7	28,470
ＳＡＮＫＹＯ	213.3	168.1	271,229
日本金銭機械	22.3	21.7	21,200
マースグループホールディングス	12.4	15.1	45,209
ガリレイ	27.2	26.4	90,816
ダイコク電機	8.1	8.9	18,779
竹内製作所	33.5	32.6	222,006
アマノ	52.4	47.2	168,692
ＪＵＫＩ	28.6	27.8	16,179
ジャノメ	15.2	13.2	16,275
マックス	22.3	98.8	163,909
グローリー	48.4	47	192,136
新晃工業	52.9	48.2	59,189
大和冷機工業	28.3	27.5	48,372
セガサミーホールディングス	164.9	147	339,643
ＴＰＲ	23.5	41	57,359
ツバキ・ナカシマ	45.5	41.5	17,803
ホシザキ	118.9	115.5	608,454
大豊工業	16	13.6	15,871
日本精工	341.8	332.2	414,917
ＮＴＮ	436.8	434.4	196,826
ジェイテクト	152.5	169.4	366,920
不二越	13.6	13.2	76,560
日本トムソン	50.3	48.8	111,361
ＴＨＫ	106.5	95	725,800
ＹＵＳＨＩＮ	17.1	14.2	9,471
前澤給装工業	13.2	12.9	18,279
イーグル工業	20.4	19.8	56,073
ＰＩＬＬＡＲ	17.1	16.6	156,206
キッツ	59.9	64	143,168
マキタ	229.7	223.3	1,235,742
三井Ｅ＆Ｓ	98.7	89.1	397,029
カナデビア	151.3	147	204,036
三菱重工業	3,229.1	3,362.7	12,798,436
ＩＨＩ	148.1	935.3	2,587,507
スター精密	31.1	―	―
電気機器(21.7%)			
キオクシアホールディングス	110.7	108.6	7,151,310
日清紡ホールディングス	138.9	135	325,215
イビデン	106	224.7	5,168,100
コニカミノルタ	412.9	401.7	244,876
ブラザー工業	246.8	222.8	836,168
ミネベアミツミ	321.3	312.3	1,424,712
日立製作所	4,697.3	4,520.8	23,354,452
三菱電機	1,878.2	1,965.9	12,892,372
富士電機	112.3	129	1,991,760
安川電機	200.6	194.9	1,404,839
シンフォニアテクノロジー	18.3	19.8	272,250
明電舎	31.1	33.3	335,331
山洋電気	8	20.8	141,232
デンヨー	14.1	13.1	46,767
ＰＨＣホールディングス	34.8	34.2	37,791
KOKUSAI ELECTRIC	130.3	205.8	1,689,823
ソシオネクスト	184.5	155.7	410,269
東芝テック	27.6	23	72,450
芝浦メカトロニクス	13.4	56	290,080
マブチモーター	80.3	173.5	269,185
ニデック	815.4	―	―
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	12.6	3,049
トレックス・セミコンダクター	8.9	7.2	20,268
東光高岳	10.1	9.8	78,792
ダブル・スコープ	56.6	―	―

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)
ダイヘン	17.3	16.7	264,695
ヤーマン	36.2	35.6	25,703
ＪＶＣケンウッド	146	142.1	158,086
ミマキエンジニアリング	15.5	15.2	27,785
大崎電気工業	39.6	34.3	56,697
オムロン	169.2	150.8	866,195
日東工業	24.9	21.5	101,587
ＩＤＥＣ	27.3	22.9	79,348
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	82.5	73.5	482,160
ＢＵＦＦＡＬＯ	4.3	9.8	22,775
テクノメディカ	3.7	3.7	7,455
日本電気	1,305.8	1,178.5	4,835,385
富士通	1,699.2	1,651.5	5,562,252
沖電気工業	89.4	86.9	308,060
電気興業	7.5	6.6	23,166
サンケン電気	18.9	18.3	166,347
アイホン	11.2	9.4	25,436
ルネサスエレクトロニクス	1,406.9	1,740.4	7,831,800
セイコーエプソン	229.9	223.4	654,003
ワコム	130.2	108.2	91,537
アルバック	40.5	45.9	436,233
アクセル	9.4	8.6	10,234
ＥＩＺＯ	24	25.3	66,690
日本信号	42.1	45.4	72,095
京三製作所	43	41.8	31,517
能美防災	25	24.4	120,292
ホーチキ	11.9	42.3	83,457
エレコム	44.3	43.2	73,267
パナソニック　ホールディングス	2,181.5	2,120.3	7,845,110
シャープ	266.8	216.1	134,306
アンリツ	130	117.4	533,817
富士通ゼネラル	52.1	－	－
ソニーグループ	6,306.8	6,129.9	21,111,375
ＴＤＫ	1,594.9	1,550.3	6,368,632
帝国通信工業	8.2	8	24,120
タムラ製作所	73.6	71.5	77,220
アルプスアルパイン	150.1	138.5	300,683
日本電波工業	17.7	22	70,290
鈴木	10	9.8	33,614
メイコー	18.4	16.1	621,460
日本トリム	4.2	4.1	17,527
フォスター電機	18.8	16.6	47,326
ＳＭＫ	4.4	4.3	15,329
ヨコオ	16.5	16	83,360
ホシデン	45.4	36.2	98,427

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)
ヒロセ電機	26.8	26.1	736,672
日本航空電子工業	48.1	42	106,134
ＴＯＡ	18.7	18.1	28,091
マクセル	35.4	37.7	73,213
古野電気	21.9	23.4	140,400
スミダコーポレーション	25.1	31.2	45,988
アイコム	7.1	6.9	21,493
リオン	7.7	7.6	26,828
横河電機	202	188.2	941,188
新電元工業	7.1	7.6	27,208
アズビル	498.3	431.7	717,701
日本光電工業	163.8	148	214,156
チノー	7.6	14.8	25,707
日本電子材料	11.2	10.9	84,257
堀場製作所	34.6	33.7	885,130
アドバンテスト	576.2	535.1	14,003,567
エスペック	16.4	17.5	69,387
キーエンス	182.9	177.8	14,243,558
日置電機	9.6	9.4	114,680
シスメックス	473.5	460.5	643,318
日本マイクロニクス	30.2	29.3	431,882
メガチップス	14.2	11.4	141,132
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	11.4	9.8	61,936
コーセル	22.7	22.3	34,899
イリソ電子工業	18.5	14.8	47,656
オプテックスグループ	33.7	30.3	129,078
千代田インテグレ	6.4	4.6	14,536
レーザーテック	70.9	75.2	3,017,776
スタンレー電気	104	75.6	268,455
ウシオ電機	69.7	66.9	278,036
日本セラミック	16.8	14.6	58,181
古河電池	13.5	－	－
山一電機	15	17.5	152,600
図研	16.8	14.9	69,359
日本電子	42.3	41.2	293,096
カシオ計算機	146.3	142.2	254,466
ファナック	884.7	848.6	6,697,151
日本シイエムケイ	54.2	57.7	44,313
エンプラス	5.4	5.2	62,764
大真空	22.6	26.5	27,003
ローム	331.4	349	1,904,842
浜松ホトニクス	306	276.3	791,046
三井ハイテック	81.3	92.4	94,432
京セラ	1,136.1	1,104.3	3,846,276
太陽誘電	80.2	95.3	1,411,869

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)
村田製作所	1,610.6	1,695.9	16,323,037
双葉電子工業	35.3	37.4	24,310
ニチコン	47.7	46.8	176,436
日本ケミコン	22.7	23.4	118,872
ＫＯＡ	30.6	32.7	90,579
市光工業	33.5	39.4	21,473
小糸製作所	189.6	184.3	515,487
ミツバ	34.3	33.7	45,562
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	76.4	126.8	1,410,016
キヤノン電子	17.4	－	－
キヤノン	911.9	797.7	3,372,675
リコー	467.4	416.4	607,319
象印マホービン	54.8	48.6	70,032
東京エレクトロン	386.9	373.2	19,563,144
イノテック	13.3	12	50,220
輸送用機器(5.3%)			
トヨタ紡織	77	87.3	199,829
ＡＲＣＨＩＯＮ	－	267.3	93,822
ユニプレス	32.7	32.9	42,671
豊田自動織機	155.9	－	－
モリタホールディングス	28.9	28.1	69,182
三櫻工業	25.4	27.1	24,362
デンソー	1,791.2	1,740.9	3,321,637
東海理化電機製作所	51.5	47.4	138,882
川崎重工業	137.8	669.5	2,100,221
名村造船所	52.2	55.4	206,919
日本車輌製造	7	6.8	22,440
三菱ロジスネクスト	29.2	－	－
日産自動車	2,285.3	2,714.7	1,077,192
いすゞ自動車	536.6	457.7	1,074,908
トヨタ自動車	9,718.9	9,445.8	28,734,123
日野自動車	273.6	－	－
三菱自動車工業	699	679.3	252,359
武蔵精密工業	44.8	39.2	370,832
日産車体	27.8	27	29,511
新明和工業	52.6	51.2	113,100
極東開発工業	24.7	29.3	64,460
トピー工業	14.8	12.8	36,083
ティラド	4.1	3.1	46,066
曙ブレーキ工業	111	109.1	13,528
タチエス	33.7	32.8	74,521
ＮＯＫ	71	66.1	190,698
フタバ産業	55.1	47.6	48,314
カヤバ	31.1	30.2	122,159
大同メタル工業	35.7	34.7	37,718
プレス工業	71.1	73.1	61,184
太平洋工業	41.9	－	－
アイシン	387.2	453.9	1,095,487
マツダ	561.5	587.8	675,088
本田技研工業	4,331.8	3,313.3	4,812,568
スズキ	1,477.5	1,305.5	2,576,404
ＳＵＢＡＲＵ	551.3	524.7	1,281,317
ヤマハ発動機	771.9	879.5	1,153,024
エクセディ	29.9	29.1	181,584
豊田合成	52.3	54.7	264,036
愛三工業	34.7	29.5	56,227
ヨロズ	18.8	16.6	14,657
エフ・シー・シー	32	34.6	120,408
シマノ	79.2	74.7	1,232,923
テイ・エス　テック	74.4	65.9	119,114
精密機器(1.9%)			
リガク・ホールディングス	123.2	107.2	300,910
北里コーポレーション	－	14	17,010
テルモ	1,214.7	1,180.6	2,834,620
日機装	47.3	41.4	128,547
日本エム・ディ・エム	14.5	14.1	11,336
島津製作所	263.1	236.1	891,277
ＪＭＳ	16.9	16.4	7,019
長野計器	12	11.6	38,106
ブイ・テクノロジー	8.9	8.7	49,764
東京計器	12.8	14.8	87,616
愛知時計電機	8.7	8.5	24,480
インターアクション	11	9.2	19,816
東京精密	37.5	33.7	585,874
マニー	73.2	71.1	124,567
ニコン	273.7	221.7	408,925
トプコン	103.2	－	－
オリンパス	1,012.4	962.7	1,718,900
理研計器	25.9	25.2	91,980
タムロン	25.2	90.8	95,703
ＨＯＹＡ	354.7	337.5	9,139,500
ノーリツ鋼機	17.3	50.6	107,575
A&Dホロンホールディングス	22.8	24.1	67,504
朝日インテック	222.9	211.6	796,885
シチズン時計	168.2	147.1	340,536
メニコン	68.1	66.3	107,671
松風	18.4	16.1	29,012
セイコーグループ	28.3	49.6	350,672
ニプロ	152.4	148.1	254,880
その他製品(1.9%)			
三井松島ホールディングス	12.5	30.4	44,384
テクセンドフォトマスク	－	66	303,270

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)
パラマウントベッドホールディングス	39.4	―	―
トランザクション	12	19.1	24,658
ニホンフラッシュ	15.4	16.7	12,107
前田工繊	37.2	36.2	66,354
アートネイチャー	18.8	16	12,960
フルヤ金属	15.6	15.3	134,181
バンダイナムコホールディングス	489.4	475.1	1,729,839
ＳＨＯＥＩ	51.2	46.4	81,014
フランスベッドホールディングス	26.1	25.4	31,191
パイロットコーポレーション	28	27.2	135,347
萩原工業	12.2	11.9	19,658
フジシールインターナショナル	41.1	36	95,148
タカラトミー	76.8	87.1	275,148
広済堂ホールディングス	69	57.5	34,097
プロネクサス	18.9	18.4	19,430
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	239.7	215.4	982,654
大日本印刷	358.6	383.4	1,062,209
共同印刷	20.6	17.9	27,655
ＮＩＳＳＨＡ	31.3	31.9	52,188
TAKARA & COMPANY	9.9	9.7	29,003
アシックス	652.8	683.3	3,309,221
ツツミ	4.3	4.2	11,613
ローランド	13.5	14.1	64,437
小松ウオール工業	12.1	13.1	32,239
ヤマハ	309.9	276.9	320,096
河合楽器製作所	5.5	4.8	15,840
クリナップ	17.9	19.9	18,885
ピジョン	116.4	105.1	196,221
キングジム	16.1	15.7	12,450
リンテック	34.7	38.5	221,375
イトーキ	36.5	39	100,113
任天堂	1,154.3	1,111.9	7,947,861
三菱鉛筆	25	23.9	62,689
タカラスタンダード	41.8	40.2	119,353
コクヨ	87	351.6	288,698
ナカバヤシ	19.7	19.1	10,753
グローブライド	18	16.7	43,720
オカムラ	55	53.5	123,692
美津濃	54.5	47.7	156,456
電気・ガス業(1.2%)			
グリムス	8.1	6.3	14,937
東京電力ホールディングス	1,538.2	1,601.8	904,536
中部電力	673.7	654.8	1,915,290
関西電力	891.8	963.1	2,249,320
中国電力	317.6	308.7	270,297
北陸電力	186.9	181.7	151,628
東北電力	481.3	467.8	470,840
四国電力	170.3	165.5	241,299
九州電力	421.5	409.6	671,334
北海道電力	191.3	200.3	186,799
沖縄電力	46.7	45.4	41,177
電源開発	137.7	133.8	537,474
エフオン	13.3	12.9	4,489
イーレックス	35.6	36.4	29,556
レノバ	49.9	48.5	58,345
東京瓦斯	345.6	289.4	1,846,372
大阪瓦斯	359.2	317.3	1,701,045
東邦瓦斯	67.2	243.4	299,382
北海道瓦斯	54.6	53	39,962
広島ガス	38.7	37.7	14,929
西部ガスホールディングス	19.1	20.4	44,778
静岡ガス	41.7	40.5	49,774
メタウォーター	24.8	23.5	83,542
陸運業(1.8%)			
ＳＢＳホールディングス	16.3	15.8	77,183
東武鉄道	192.6	183.5	510,680
相鉄ホールディングス	60.4	68.5	167,105
東急	512.7	456.7	729,349
京浜急行電鉄	226.2	201.6	304,214
小田急電鉄	302.3	269.4	435,754
京王電鉄	90.1	397.5	293,315
京成電鉄	318.3	309.3	337,446
富士急行	22.5	21.9	44,785
東日本旅客鉄道	1,008.3	980	3,343,760
西日本旅客鉄道	450.8	423.8	1,113,958
東海旅客鉄道	704.2	731.8	2,545,932
東京地下鉄	407.6	283	413,746
西武ホールディングス	199	183	515,968
鴻池運輸	31.2	30.3	82,446
西日本鉄道	52.9	51.4	144,742
ハマキョウレックス	62.4	55.6	105,362
サカイ引越センター	23.1	22.5	64,372
近鉄グループホールディングス	195.5	190	681,530
阪急阪神ホールディングス	242.2	234	1,095,822
ＮＡＮＫＡＩ	81.4	84.8	236,592
京阪ホールディングス	100.6	92.3	295,267
神戸電鉄	5	4.8	11,332
名古屋鉄道	201.7	196.1	352,685
山陽電気鉄道	13.7	13.4	25,460
ヤマトホールディングス	221.8	215.6	391,960

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)
山九	41.7	40.5	363,649
丸全昭和運輸	11.3	11	84,370
センコーグループホールディングス	120.1	128.4	244,794
ニッコンホールディングス	103.8	75.6	448,534
福山通運	19.5	19	130,530
セイノーホールディングス	89.8	87.3	237,805
神奈川中央交通	5.2	5	16,600
AZ-COM丸和ホールディングス	56.6	55	43,835
九州旅客鉄道	139.8	133.6	470,539
ＳＧホールディングス	306.5	297.9	431,508
NIPPON EXPRESSホールディングス	196.3	177.6	933,998
海運業(0.5%)			
日本郵船	378.2	353.1	1,876,020
商船三井	347.3	337.6	1,848,697
川崎汽船	393.3	382.3	963,396
ＮＳユナイテッド海運	11.5	11.1	86,802
飯野海運	67	65.1	102,402
乾汽船	23.2	22.5	36,405
空運業(0.3%)			
日本航空	418.4	406.7	1,114,154
ＡＮＡホールディングス	496.7	482.7	1,442,548
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
日新	12.5	－	－
三菱倉庫	185.8	201.4	302,402
三井倉庫ホールディングス	56.4	54.8	211,034
住友倉庫	53.9	51.7	202,147
澁澤倉庫	8.3	28.3	39,987
日本トランスシティ	36.7	44.6	51,111
中央倉庫	10.8	9.5	16,710
安田倉庫	12.5	12.1	27,225
上組	80.2	77.9	369,401
キユーソー流通システム	12.1	10.1	32,118
エーアイテイー	11.4	11.1	24,109
日本コンセプト	6.6	－	－
情報・通信業(6.9%)			
ＭＩＸＩ	－	33.2	87,747
クロスキャット	10.5	10.2	9,394
システナ	262.1	254.7	106,464
デジタルアーツ	11.6	9.4	37,412
日鉄ソリューションズ	62.6	48.6	169,371
キューブシステム	9.7	10.5	10,668
コア	8.1	7.9	15,958
ディー・エヌ・エー	－	73.1	194,665
手間いらず	2.7	2.2	4,730
ラクーンホールディングス	13.7	13.4	8,683

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)
ソリトンシステムズ	9.5	9.2	19,338
ソフトクリエイトホールディングス	13.2	14.7	23,887
ＴＩＳ	193.8	182.1	615,680
グリーホールディングス	61.5	59.8	24,996
ＧＭＯペパボ	2.3	2.2	3,623
コーエーテクモホールディングス	137.9	111.7	165,427
三菱総合研究所	8.8	8.5	38,505
ファインデックス	14.6	12.4	9,498
ブレインパッド	13.7	－	－
ＫＬａｂ	49.7	49.8	11,802
ポールトゥウィンホールディングス	26.2	25.4	7,645
ネクソン	393.9	421.3	943,712
アイスタイル	56.1	68.2	25,370
エムアップホールディングス	22.5	43.7	27,487
エイチームホールディングス	12.2	13.9	13,191
セルシス	34.7	24.1	38,825
エニグモ	20.5	19.9	7,203
コロプラ	62.4	60.6	24,179
ブロードリーフ	73.7	65.1	61,063
デジタルハーツホールディングス	13.1	11.1	8,280
メディアドゥ	8.3	6.1	7,875
じげん	45.9	51.2	20,121
フィックスターズ	25.3	24.6	66,518
CARTA HOLDINGS	10.4	－	－
オプティム	18.9	18.4	8,408
セレス	8.3	8.1	14,563
ＳＨＩＦＴ	164.6	160	112,272
セック	3.2	5.4	22,032
テクマトリックス	39.6	35.5	64,574
プロシップ	8	14.3	22,980
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	37.8	41.4	92,322
GMOペイメントゲートウェイ	36.6	40.7	356,491
システムリサーチ	12.6	13.3	23,368
インターネットイニシアティブ	100.2	97.5	302,445
さくらインターネット	28.6	25.1	75,927
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.6	5.4	10,303
ＳＲＡホールディングス	10.4	10.1	45,702
朝日ネット	19.7	19.2	11,481
ｅＢＡＳＥ	25.8	22	8,580
アバントグループ	25.8	20	22,220
アドソル日進	15.4	14.3	19,948
フリービット	9.6	9.3	13,326
コムチュア	24.3	23.6	31,482
アステリア	14.4	14	33,656
アイル	10.3	10	25,510

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)
マークラインズ	10.9	10.6	13,854
メディカル・データ・ビジョン	22	—	—
ｇｕｍｉ	33.9	31.5	9,135
テラスカイ	7.1	6	12,378
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10.6	18.6	16,070
ネオジャパン	4.8	4.7	7,327
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3.7	3.6	8,247
ラクス	86.7	167.8	168,890
ダブルスタンダード	6.5	6.3	7,560
オープンドア	12.9	10.4	2,641
アカツキ	8.9	8.7	27,492
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5.9	5.7	5,386
カナミックネットワーク	23.1	22.4	11,200
チェンジホールディングス	45.5	34.4	32,129
オークネット	17	32	43,744
オロ	7.7	7.4	15,140
ユーザーローカル	8.9	7.6	13,072
PKSHA Technology	21.9	21.2	66,886
マネーフォワード	45.1	40.6	176,325
GMOフィナンシャルゲート	—	2.9	17,110
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	13.2	15.6	6,942
プラスアルファ・コンサルティング	23.3	22.5	58,995
電算システムホールディングス	8.1	7.9	24,095
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	56	68.2	64,790
ビジョナル	21.8	24.1	189,185
ハイマックス	5.7	5.6	6,356
野村総合研究所	397.4	347.6	1,745,647
日本システム技術	17	16.5	27,439
インテージホールディングス	13.8	13.4	22,806
東邦システムサイエンス	8.6	—	—
ソースネクスト	95.2	92.6	11,112
シンプレクス・ホールディングス	36.1	141.3	150,343
ＨＥＲＯＺ	7.2	7.1	5,076
ラクスル	44.2	—	—
メルカリ	101.1	76.7	325,131
ＩＰＳ	5.3	5.2	21,840
システムサポートホールディングス	6.4	12.5	12,425
ボードルア	5	9.6	23,299
ＮＥ	—	17.4	4,767
イーソル	12.4	12	8,496
ウイングアーク１ｓｔ	19.1	18.6	47,076
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	7.4	—	—
サーバーワークス	3.2	3.7	7,481
Ｓａｎｓａｎ	51.9	50.9	85,461
ギフティ	16.2	13.9	15,943

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)
メドレー	20.2	21.8	48,090
ベース	9	7.5	23,250
ＪＭＤＣ	22.4	26.1	74,045
フォーカスシステムズ	12.3	11.9	18,599
クレスコ	29.8	30.7	46,848
フジ・メディア・ホールディングス	176.1	140.1	528,737
オービック	340.5	330.9	1,319,960
ジャストシステム	26.4	25.6	104,576
ＴＤＣソフト	30.9	33.4	31,095
ＬＩＮＥヤフー	2,934.8	2,744.3	1,145,196
トレンドマイクロ	96.3	103	619,030
ＩＤホールディングス	12.3	23	23,851
日本オラクル	35.1	34.1	293,839
アルファシステムズ	5.8	5.6	18,200
フューチャー	45.6	38	60,572
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.2	10.9	19,609
オービックビジネスコンサルタント	30.9	30.1	184,121
アイティフォー	21.4	18.6	30,950
東計電算	5.1	5	21,550
大塚商会	207.9	202	583,578
サイボウズ	25.3	24.5	62,205
電通総研	17.8	65	136,370
ＡＣＣＥＳＳ	19.2	—	—
デジタルガレージ	29.3	25.4	51,663
ＥＭシステムズ	29	23.5	11,726
ウェザーニューズ	14.6	25.2	52,239
ＣＩＪ	50.3	43.1	21,119
ビジネスエンジニアリング	4.3	20.9	21,965
WOWOW	13.8	13.4	13,654
スカラ	17.1	16.6	5,594
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	25	28.4	81,678
日本ビジネスシステムズ	—	9.7	16,286
トランヴィア	—	10.5	9,135
セラク	—	5.6	6,518
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	18.4	—	—
システムソフト	64.2	62.3	3,177
アルゴグラフィックス	16.8	63.8	82,748
マーベラス	34.1	33.1	15,192
エイベックス	34.5	30.5	36,752
ＢＩＰＲＯＧＹ	61.9	60.2	276,197
都築電気	10.9	11.4	46,626
ＴＢＳホールディングス	90.6	88	511,192
日本テレビホールディングス	162.3	157.8	448,073
朝日放送グループホールディングス	22.9	22.3	18,486
テレビ朝日ホールディングス	44.5	43.3	135,745

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)
スカパーＪＳＡＴ	142.5	118.7	530,589
テレビ東京ホールディングス	11.3	11	41,470
ビジョン	27.9	37.2	39,692
U-NEXT HOLDINGS	61.7	59.9	96,139
日本通信	147.6	144.3	16,305
ＮＴＴ	54,542.6	48,933.8	7,315,603
ＫＤＤＩ	2,697.4	2,504.5	6,858,573
ソフトバンク	29,382.5	28,667.1	6,172,026
光通信	21.2	17.5	639,625
エムティーアイ	12.4	12.1	6,897
GMOインターネットグループ	59.4	57.6	189,216
ファイバーゲート	7.1	6.9	4,795
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	93.9	99	315,810
学研ホールディングス	33.6	32.6	31,296
ゼンリン	31.4	26.7	23,949
アイネット	11	－	－
松竹	10.5	10.2	104,448
東宝	108.4	451.9	555,385
東映	30.3	29.4	173,460
ＮＴＴデータグループ	479.4	－	－
ピー・シー・エー	12	11.7	14,344
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	19.2	19,891
ＤＴＳ	31.9	141.6	141,316
スクウェア・エニックス・ホールディングス	92.2	293.1	749,603
シーイーシー	22.2	21.6	44,064
カプコン	364.4	354.2	1,068,267
アイ・エス・ビー	8.6	8.4	19,320
ＳＣＳＫ	149.7	－	－
ＮＳＷ	8.2	7.9	20,050
アイネス	14.3	13.9	29,259
ＴＫＣ	28.6	27.5	94,325
ＮＳＤ	70.6	62.9	160,395
コナミグループ	68.7	76.3	1,444,359
福井コンピュータホールディングス	12.7	9.6	29,760
ＪＢＣＣホールディングス	48.6	47.3	56,239
ミロク情報サービス	16.6	15	25,410
ソフトバンクグループ	904.5	3,415.8	25,587,757
卸売業(7.7%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	29.5	35.9	103,284
高千穂交易	15.2	14.9	30,247
伊藤忠食品	4.3	－	－
あらた	29.6	28.8	74,505
トーメンデバイス	2.8	2.7	37,773
東京エレクトロン　デバイス	19.3	18.7	75,454
円谷フィールズホールディングス	31.3	34.8	48,128

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)
双日	215.4	181.4	977,927
アルフレッサ　ホールディングス	170	178	397,830
横浜冷凍	48.6	47.3	122,980
ラサ商事	10.6	9.8	17,189
アルコニックス	27.6	28.9	71,874
神戸物産	149.6	163.6	443,519
あい　ホールディングス	34.8	34.1	95,821
ダイワボウホールディングス	85.6	70.6	241,593
マクニカホールディングス	146.9	130.9	407,099
ラクト・ジャパン	8.2	8	25,600
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26.6	25.9	42,476
八洲電機	15.6	14.1	40,072
メディアスホールディングス	12.5	12.2	10,199
レスター	16.4	16	65,040
ＴＯＫＡＩホールディングス	105	102.1	112,820
三洋貿易	23.8	23.1	36,498
ビューティガレージ	5.2	5.1	7,180
ウイン・パートナーズ	14.1	13.7	16,618
シップヘルスケアホールディングス	76.5	69	144,175
明治電機工業	9.6	9.3	19,734
コメダホールディングス	50.6	46.1	130,140
アセンテック	7.6	23.4	11,349
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	－	28.3	54,675
ユニソルホールディングス	15.5	16.1	33,584
ヤマエグループホールディングス	20.9	18.5	54,427
小野建	21	20	26,940
佐鳥電機	12.3	－	－
伯東	11	11.2	50,904
コンドーテック	14.9	15.8	22,704
ナガイレーベン	24.4	20.4	34,047
三菱食品	17.9	－	－
松田産業	14.7	14.3	92,235
第一興商	74.8	62.2	101,541
メディパルホールディングス	209.8	200.9	551,872
ＳＰＫ	7.9	15.2	18,984
萩原電気ホールディングス	8.3	－	－
アズワン	60	60.1	126,871
スズデン	11	10.7	21,774
シモジマ	12.9	14.1	18,217
ドウシシャ	17.9	22.4	66,259
高速	11.5	12.6	35,884
たけびし	8.2	7.2	17,208
リックス	4.4	4.7	16,426
丸文	17.3	16.8	28,896
ハピネット	14.8	25.6	71,040

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)
橋本総業ホールディングス	7.6	6.4	8,710
日本ライフライン	51.8	47.4	62,899
タカショー	15.6	15.2	5,867
ＩＤＯＭ	65.8	56.8	76,907
進和	11.8	11	32,241
ダイトロン	8.4	15.5	55,335
シークス	27.6	30.1	42,079
オーハシテクニカ	9	17.1	18,792
白銅	5.4	5.3	20,431
伊藤忠商事	1,300.3	6,318.9	12,230,230
丸紅	1,589.6	1,434.6	7,454,181
長瀬産業	86.4	321.2	361,510
蝶理	10.4	10.1	41,410
豊田通商	581	564.6	3,912,678
三共生興	25.2	24.5	21,168
兼松	80.9	157.2	339,159
三井物産	2,780.8	2,664.9	14,097,321
日本紙パルプ商事	92.4	99.8	115,967
カメイ	20.5	17.5	63,087
スターゼン	40	42.8	50,290
山善	65.2	57	99,009
椿本興業	10.7	13	35,022
住友商事	1,159.2	1,111.6	7,891,248
内田洋行	7.8	34.6	70,030
三菱商事	3,575.1	3,452.1	17,484,886
第一実業	18.1	17.4	54,201
キヤノンマーケティングジャパン	38	88.6	315,593
西華産業	9.3	27	87,075
佐藤商事	13.4	13	42,120
東京産業	19.6	19.1	15,222
ＹＵＡＳＡ	16.6	16.2	91,854
神鋼商事	12.7	14.1	34,516
阪和興業	31.8	154.5	292,468
正栄食品工業	12.9	12.5	50,125
カナデン	14.5	15	39,765
ＲＹＯＤＥＮ	15.5	14.4	54,576
岩谷産業	192.2	186.8	376,588
極東貿易	11.5	10.5	18,795
アステナホールディングス	36.4	35.5	17,146
三愛オブリ	45.1	43.9	93,243
稲畑産業	52.4	42.8	163,924
ＧＳＩクレオス	10.4	10.9	25,342
明和産業	27.6	26.8	23,584
ワキタ	28.5	31.1	52,559
東邦ホールディングス	49.9	53.4	225,187
サンゲツ	48.6	47.2	136,785
ミツウロコグループホールディングス	24.5	22.8	40,128
シナネンホールディングス	5.3	3.7	28,120
伊藤忠エネクス	47.9	46.6	90,963
サンリオ	157.2	933.5	799,262
サンワテクノス	8.8	10.7	41,195
新光商事	26	22.7	35,752
トーホー	8.3	22	29,150
三信電気	7.8	10.8	30,358
東陽テクニカ	17.8	17.3	36,157
モスフードサービス	28.5	27.7	99,166
加賀電子	39.2	34.9	154,432
ソーダニッカ	18.8	18.3	19,818
立花エレテック	11.5	11.2	35,896
フォーバル	7.6	7.4	7,755
ＰＡＬＴＡＣ	30.2	28.8	190,944
三谷産業	33.8	32.8	21,779
コーア商事ホールディングス	17.3	16.8	13,356
ＫＰＰグループホールディングス	39.9	49.2	49,692
ヤマタネ	15.6	15.1	29,822
泉州電業	12.6	12	76,800
トラスコ中山	40.6	39.5	87,650
オートバックスセブン	67.3	65.4	97,249
モリト	15.4	13.4	23,423
加藤産業	23.9	23.3	136,305
イエローハット	67.9	47.4	78,447
ＪＫホールディングス	14.9	12.4	16,392
日伝	11	10.5	26,512
杉本商事	17.1	15.1	17,606
因幡電機産業	54.4	98.2	272,996
東テク	19.4	20.9	78,270
ミスミグループ本社	292.3	265.3	1,000,976
スズケン	59.2	62.3	329,255
ジェコス	11.6	13.5	20,398
小売業(3.9%)			
インターメスティック	14.9	8.3	15,504
サンエー	32.9	42.6	132,273
カワチ薬品	15.3	14.8	48,544
エービーシー・マート	84.8	98.9	260,304
ハードオフコーポレーション	7.8	7.6	18,399
アスクル	45.6	36.1	42,309
ゲオホールディングス	21.9	21.4	45,368
アンドエスティＨＤ	26.8	26.1	85,086
くら寿司	22.8	44.2	72,576
キャンドゥ	7	6.8	22,066

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)
パルグループホールディングス	44.4	74	102,342
エディオン	84.4	89.5	212,115
サーラコーポレーション	41.1	39.8	38,526
ハローズ	7.8	8.6	32,852
あみやき亭	14.3	13.9	18,417
大黒天物産	7	6.8	28,968
ハニーズホールディングス	17.4	16.9	24,150
アルペン	18.8	18.3	37,075
クオールホールディングス	24.1	23.5	43,310
ジンズホールディングス	13.2	12.8	105,728
ビックカメラ	103.2	112.7	200,380
ＤＣＭホールディングス	100.4	97.6	142,496
ＭｏｎｏｔａＲＯ	274.4	266.7	503,796
Ｊ．フロント　リテイリング	222.2	215.9	468,071
ドトール・日レスホールディングス	34.4	33.5	89,210
マツキヨココカラ&カンパニー	341.2	327.3	743,134
ブロンコビリー	11.4	11.1	46,786
ＺＯＺＯ	431.7	296.7	293,792
トレジャー・ファクトリー	13.5	13.2	24,525
物語コーポレーション	37.6	36.5	183,595
三越伊勢丹ホールディングス	287.9	293.1	995,367
Ｈａｍｅｅ	9.2	9.5	3,838
ウエルシアホールディングス	100.5	—	—
クリエイトＳＤホールディングス	27.5	26.8	85,894
シュッピン	19.4	20.2	21,432
オイシックス・ラ・大地	31.5	28	41,244
ネクステージ	44.4	43.1	152,789
ジョイフル本田	53.9	51.4	114,776
エターナルホスピタリティグループ	8.1	7.8	22,003
ホットランドホールディングス	15	14.6	23,360
すかいらーくホールディングス	264.5	257.1	722,322
ＳＦＰホールディングス	10.9	10.6	23,797
綿半ホールディングス	15.2	14.8	19,610
ヨシックスホールディングス	6.5	5.6	17,976
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	83	93	75,888
あさひ	16.4	16	20,208
日本調剤	12.9	—	—
コスモス薬品	38.3	31.9	191,782
セブン&アイ・ホールディングス	2,136.8	2,076.9	3,861,995
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	145.5	282.8	199,656
ツルハホールディングス	33.9	294	579,621
サンマルクホールディングス	19.2	16.9	43,095
トリドールホールディングス	54.5	53.1	200,877
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	22.3	27	9,396

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)
ＪＭホールディングス	14.1	27.3	34,698
アレンザホールディングス	14.8	—	—
ユニシアホールディングス	6.1	5.8	9,790
バロックジャパンリミテッド	23.1	22.4	16,262
クスリのアオキホールディングス	50.4	44.6	154,628
力の源ホールディングス	14.5	14.1	20,952
FOOD & LIFE COMPANIES	111.2	108	1,174,500
ブルーゾーンホールディングス	—	111.5	193,006
メディカルシステムネットワーク	19.7	19	9,709
Japan Eyewear Holdings	—	6.2	12,970
ノジマ	63.3	184.4	264,245
カッパ・クリエイト	30.4	29.6	42,328
良品計画	211.2	410.6	1,594,359
アドヴァングループ	16.9	12.4	11,470
アルビス	6.5	6.3	15,315
Ｇ－７ホールディングス	21.4	20.7	28,483
イオン北海道	47.7	55.6	46,370
コジマ	37.5	31.4	43,551
コーナン商事	21.4	20.8	84,656
エコス	7.3	7.1	16,060
ワタミ	23.3	22.7	21,065
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	390.9	1,900.2	1,668,755
西松屋チェーン	43	41.8	81,635
ゼンショーホールディングス	109.9	96.2	774,602
幸楽苑	16.8	18	19,278
サイゼリヤ	25.1	27.4	146,316
ＶＴホールディングス	76.2	74	32,782
魚力	6.9	6.7	14,753
フジ・コーポレーション	9	—	—
ユナイテッドアローズ	20.8	20.2	50,399
ハイデイ日高	31.4	30.5	80,886
コロワイド	109.2	106.1	189,972
壱番屋	76.8	74.7	66,109
スギホールディングス	104	101.1	278,277
薬王堂ホールディングス	9.6	10.7	18,414
ダブルエー	5.5	7.9	11,178
スクロール	29	32.5	53,592
ヨンドシーホールディングス	18.5	18	32,760
木曽路	29.4	28.6	66,266
ＳＲＳホールディングス	32.2	31.3	36,589
千趣会	39	38.1	4,610
リテールパートナーズ	29	28.2	35,250
Ｊｏｓｈｉｎ	19.3	20.6	63,242
日本瓦斯	92.7	90.1	249,486

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)
ロイヤルホールディングス	34.1	72.9	93,603
チヨダ	18.8	18.6	18,228
ライフコーポレーション	40.6	36.1	88,733
リンガーハット	25	26	54,548
ＭｒＭａｘＨＤ	24.9	16.3	11,573
ＡＯＫＩホールディングス	41.8	40.5	66,420
オークワ	30.6	25.1	19,753
コメリ	26.2	25.1	86,971
青山商事	41.5	120.9	83,904
しまむら	45.5	132.6	436,519
高島屋	266.1	272.6	543,291
松屋	32.8	35.4	50,020
エイチ・ツー・オー　リテイリング	94.2	91.5	228,384
近鉄百貨店	11.3	11	18,986
丸井グループ	128.4	109.8	299,534
アクシアル　リテイリング	53.1	51.6	53,767
イオン	715.3	2,219.6	3,088,573
イズミ	29.4	99.9	89,510
平和堂	31.7	30.8	76,846
フジ	35.6	28.9	57,771
ヤオコー	22.9	－	－
ゼビオホールディングス	26.5	22.6	23,910
ケーズホールディングス	119.9	128.1	268,497
シルバーライフ	5.7	5.5	4,004
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	17.1	16.6	55,859
ブックオフグループホールディングス	14.3	13.9	27,813
ギフトホールディングス	9.7	10.7	44,137
アインホールディングス	19.4	19	104,557
Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ	11	10.8	30,207
ヤマダホールディングス	595.8	578.9	361,523
アークランズ	57.8	56.1	106,870
ニトリホールディングス	70.4	304.3	796,809
グルメ杵屋	16	15.6	15,132
ケーユーホールディングス	11.7	13.5	15,660
吉野家ホールディングス	75.8	69.4	221,177
松屋フーズホールディングス	9.2	8.9	42,586
サガミホールディングス	31.3	30.4	50,828
王将フードサービス	38.3	38.9	104,952
ミニストップ	16.1	13.7	24,673
アークス	32.7	31.7	102,549
バローホールディングス	37.1	36	123,300
ベルク	9.7	8.4	52,080
大庄	13.4	13	13,832
ファーストリテイリング	130.5	126.9	10,447,677
サンドラッグ	65.3	55.6	201,661
サックスバー　ホールディングス	18.8	16.3	11,736
ベルーナ	46.9	45.6	42,180
銀行業(10.8%)			
いよぎんホールディングス	235.7	229.1	699,671
しずおかフィナンシャルグループ	396.6	385.5	1,106,770
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	151.6	147.3	440,058
楽天銀行	83.5	92.8	431,798
京都フィナンシャルグループ	226.6	240.3	1,061,885
めぶきフィナンシャルグループ	877.3	818.1	1,087,663
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	22.4	257,600
九州フィナンシャルグループ	316.8	338.7	468,083
ゆうちょ銀行	1,478.5	1,900.9	5,833,862
富山第一銀行	57.2	55.6	138,888
横浜フィナンシャルグループ	939.1	912.7	1,481,768
西日本フィナンシャルホールディングス	110.3	107	422,971
三十三フィナンシャルグループ	16.1	68	108,664
第四北越フィナンシャルグループ	56.5	164.9	333,098
ひろぎんホールディングス	253.3	243.5	491,261
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.9	91,933
十六フィナンシャルグループ	25.3	123	260,268
ＣＣＩグループ	17.6	182.7	189,459
プロクレアホールディングス	20.6	21.4	83,781
あいちフィナンシャルグループ	33.6	179.5	243,581
ＳＢＩ新生銀行	－	297.5	415,905
あおぞら銀行	124.2	111.5	297,760
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,550.7	11,040	33,108,960
りそなホールディングス	2,208.3	2,146.3	4,377,378
三井住友トラストグループ	634.1	603.6	3,304,106
三井住友フィナンシャルグループ	3,718	3,814.9	22,198,903
千葉銀行	552	515.3	1,198,587
群馬銀行	311.2	315.7	713,482
武蔵野銀行	27.4	73.2	177,363
千葉興業銀行	42.5	33.1	75,368
筑波銀行	79	76.8	46,848
七十七銀行	57.6	168	529,872
秋田銀行	12.1	11.7	70,083
山形銀行	19.9	22.5	69,637
岩手銀行	11.4	44.4	82,894
東邦銀行	207.2	201.3	151,377
ふくおかフィナンシャルグループ	156.8	139.7	915,873
スルガ銀行	121.3	117.9	273,174
八十二長野銀行	405.1	360.9	838,551
山梨中央銀行	20.2	21.2	124,444
大垣共立銀行	34.3	36.1	260,642
福井銀行	16.1	16.8	77,112

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)
清水銀行	7.2	7	17,493
滋賀銀行	27.2	120	240,240
南都銀行	27.1	131.5	221,709
百五銀行	169.4	164.6	313,727
紀陽銀行	64.4	58.1	246,344
ほくほくフィナンシャルグループ	101.3	105.6	681,753
山陰合同銀行	112.7	109.5	225,898
百十四銀行	17.6	68.4	169,974
四国銀行	26.3	27.5	75,597
阿波銀行	25.1	25.9	173,530
大分銀行	10.6	54.5	122,843
宮崎銀行	11.6	51	94,656
佐賀銀行	10.4	11	57,310
琉球銀行	41.3	37.2	93,223
セブン銀行	645	548.6	148,176
みずほフィナンシャルグループ	2,406.1	2,435.1	17,520,544
山口フィナンシャルグループ	176.6	171.6	470,269
名古屋銀行	11.3	32.8	192,208
北洋銀行	245.5	226.1	219,995
愛媛銀行	26.3	25.5	49,317
京葉銀行	80.9	75.6	195,123
栃木銀行	82.4	94.7	89,396
北日本銀行	6.3	5.6	30,464
東和銀行	33	34.6	44,288
トモニホールディングス	172	167.2	146,467
フィデアホールディングス	18.6	18.1	35,186
池田泉州ホールディングス	249.8	242.7	233,962
証券、商品先物取引業(0.9%)			
ＦＰＧ	57.8	55.7	87,170
ジャパンインベストメントアドバイザー	29.2	28.4	58,930
ＳＢＩホールディングス	290.1	614.7	1,788,777
ジャフコ　グループ	53.7	46.9	105,736
大和証券グループ本社	1,287.6	1,251.4	1,877,725
野村ホールディングス	3,028	2,873.2	3,692,062
岡三証券グループ	142.3	138.3	130,140
丸三証券	59.9	58.2	60,353
東洋証券	53.2	54	32,886
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	213.8	207.8	144,213
水戸証券	49.4	48	30,336
いちよし証券	36.3	32.8	42,476
松井証券	124.1	120.6	117,223
マネックスグループ	175.5	185.4	120,324
極東証券	22.4	24	37,608
岩井コスモホールディングス	20.5	18.3	70,821
アイザワ証券グループ	25.9	18.4	26,128

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)
スパークス・グループ	20	19.3	41,031
保険業(3.2%)			
ライフネット生命保険	―	37.5	64,125
かんぽ生命保険	209.8	593.1	847,836
ＦＰパートナー	8.1	7.9	16,945
ＳＯＭＰＯホールディングス	880.5	869.2	5,178,693
アニコム　ホールディングス	61.8	55.1	66,340
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,319.7	1,091.1	4,677,545
ソニーフィナンシャルグループ	―	5,806.2	812,868
第一ライフグループ	3,289.4	3,369	5,511,684
東京海上ホールディングス	1,719	1,799.2	12,794,111
Ｔ＆Ｄホールディングス	483.7	389.2	1,632,304
その他金融業(1.2%)			
ＮＳグループ	―	23.4	34,210
ムニノバホールディングス	―	289.8	125,193
全国保証	94.5	100.7	298,776
ジェイリース	―	13.2	17,490
ＳＢＩアルヒ	19.5	17.8	14,240
プレミアグループ	30.9	29.7	60,142
ネットプロテクションズホールディングス	63.1	52.9	18,938
クレディセゾン	114.4	98.6	403,569
芙蓉総合リース	49.9	48.3	202,570
みずほリース	136.2	131.5	171,213
東京センチュリー	135.2	130.8	308,949
日本証券金融	66.7	64.3	146,989
アイフル	300.8	―	―
リコーリース	17.3	16.6	100,264
イオンフィナンシャルサービス	104.2	100.5	151,755
アコム	430.8	312.3	146,000
ジャックス	21.8	21	73,290
オリエントコーポレーション	59.9	68.5	60,896
オリックス	1,034	1,045.7	6,522,030
三菱ＨＣキャピタル	903.5	877.3	1,141,805
日本取引所グループ	1,071.8	959.9	1,872,764
イー・ギャランティ	30	28.7	48,904
ＮＥＣキャピタルソリューション	9.1	8.6	34,142
不動産業(1.7%)			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	52.3	51.2	8,396
大東建託	61.3	297.8	944,621
いちご	153.4	149.1	67,244
日本駐車場開発	216.1	209.8	51,401
スター・マイカ・ホールディングス	19	18.7	29,003
ＳＲＥホールディングス	6.8	8.8	21,128
ヒューリック	420.3	510.5	867,339

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)
野村不動産ホールディングス	565	488.3	444,157
三重交通グループホールディングス	39.3	43.5	22,576
ディア・ライフ	30.9	30.2	30,260
地主	16.1	14.5	41,934
ＪＰＭＣ	10.8	9.7	12,891
フージャースホールディングス	27.8	30.5	35,685
オープンハウスグループ	57.8	54.3	469,477
東急不動産ホールディングス	541.8	478.6	631,273
飯田グループホールディングス	172.7	149.2	318,094
And Doホールディングス	10.9	9.3	9,365
ケイアイスター不動産	9.8	14.8	50,912
グッドコムアセット	15	18.6	25,593
ジェイ・エス・ビー	7.6	7.4	49,580
ロードスターキャピタル	10.4	10.1	28,896
アズーム	－	3.2	13,200
霞ヶ関キャピタル	7.5	17.4	105,792
パーク２４	140.5	125.2	232,433
パラカ	5.9	5.1	10,021
三井不動産	2,473.1	2,564	3,924,202
三菱地所	1,026.4	1,051.6	4,265,289
平和不動産	29.3	36.3	84,506
東京建物	157.5	165.9	542,327
京阪神ビルディング	30.3	26.2	55,544
住友不動産	293	497.7	1,849,950
テーオーシー	32.7	31.7	32,904
レオパレス２１	157.6	155.6	96,938
スターツコーポレーション	29.6	32.4	147,096
フジ住宅	23.3	22.5	16,785
空港施設	26	25	22,300
明和地所	14.9	14.4	11,534
ゴールドクレスト	12.4	9.6	34,320
エスリード	8.6	8.3	42,247
日神グループホールディングス	29.7	28.6	18,361
エスコン	47.2	39.3	43,190
MIRARTHホールディングス	105.5	111.9	46,326
イオンモール	109.1	－	－
カチタス	48.6	47.2	163,784
トーセイ	30.1	52	83,616
サンフロンティア不動産	30.2	26.1	61,935
ＦＪネクストホールディングス	19.3	16.3	30,432
グランディハウス	17.6	17	8,755
日本空港ビルデング	63.8	62	299,584
サービス業(3.3%)			
ＬＩＦＵＬＬ	56.1	54.3	10,534
ＭＩＸＩ	35.3	－	－
ジェイエイシーリクルートメント	68.1	66.2	56,071
日本M&Aセンターホールディングス	276.7	291.3	189,927
フィットイージー	－	4.2	9,454
メンバーズ	7.5	6.4	7,033
ＵＴグループ	24.6	359.1	64,278
アイティメディア	10.2	9.9	11,563
ケアネット	38.7	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	11.1	12.2	19,886
オープンアップグループ	62.9	55	101,860
コシダカホールディングス	57.1	50.2	47,890
パソナグループ	22.9	18.8	30,286
リンクアンドモチベーション	44.7	43.5	24,490
エス・エム・エス	72	69.9	139,380
パーソルホールディングス	1,714.1	1,666	403,838
クックパッド	52.3	36.7	4,514
学情	9.7	8.4	13,406
スタジオアリス	9.5	9.2	16,385
ＮＪＳ	4.7	4	20,240
ＡＬＳＯＫ	314.1	305.3	343,767
カカクコム	135.6	118.6	396,124
セントケア・ホールディング	12.2	－	－
ルネサンス	14.8	14.3	14,185
ディップ	33	32	56,000
デジタルホールディングス	9.7	－	－
新日本科学	20	19.5	23,731
エムスリー	371.5	361.1	514,206
ワールドホールディングス	7.5	8.4	20,311
ディー・エヌ・エー	75.2	－	－
博報堂DYホールディングス	213.2	233.1	260,838
ぐるなび	35.5	35	4,235
タカミヤ	25.9	25.1	9,789
ファンコミュニケーションズ	26.5	26.8	10,988
ライク	9.9	9.6	14,332
エスプール	59.9	47.8	11,328
ＷＤＢホールディングス	9.7	8.1	14,588
アドウェイズ	23.5	20.1	5,326
バリューコマース	16.7	16.4	7,839
インフォマート	177.8	172.8	67,564
ＪＰホールディングス	48.3	46.9	28,515
グロービング	－	5.8	14,540
ＣＬホールディングス	4.7	5.5	6,132
プレステージ・インターナショナル	88.2	67.8	42,510
アミューズ	11.6	10	18,170
ドリームインキュベータ	4.6	5.8	16,785
クイック	13.1	45.3	34,020

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)
電通グループ	199.9	176.7	531,160
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.2	8.9	6,078
イオンファンタジー	8.2	7.9	19,821
シーティーエス	26	22.5	18,585
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	—	7.2	6,134
H. U. グループホールディングス	55.1	57.4	178,915
アルプス技研	16.3	15.2	35,948
サニックスホールディングス	—	23.4	5,569
日本空調サービス	20.3	19.7	31,066
オリエンタルランド	1,107.9	1,076.8	2,471,794
ダスキン	40.9	41.5	166,622
明光ネットワークジャパン	24.9	24.2	16,625
ファルコホールディングス	7.6	7.2	18,468
ラウンドワン	177.7	173.1	156,586
リゾートトラスト	148.5	173.2	294,180
ビー・エム・エル	23.2	24.4	85,034
リソー教育グループ	118.1	57.8	11,039
早稲田アカデミー	10.5	8.9	21,911
ユー・エス・エス	386.7	346.6	609,149
東京個別指導学院	22.7	—	—
サイバーエージェント	381	404.5	523,220
楽天グループ	1,327.7	1,442.1	1,074,797
クリーク・アンド・リバー社	9.5	10.8	13,737
SBIグローバルアセットマネジメント	37	34.4	20,674
テー・オー・ダブリュー	33.9	33.2	11,852
GMOインターネット	4.6	4.6	2,401
山田コンサルティンググループ	9.6	8	13,168
セントラルスポーツ	7.1	7.7	17,733
フルキャストホールディングス	15.3	14.1	21,714
エン	30.7	29.9	37,285
弁護士ドットコム	—	6.8	16,360
テクノプロ・ホールディングス	114.4	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	10	9.7	6,906
ＫｅｅＰｅｒ技研	11.6	11.3	29,560
Ｇｕｎｏｓｙ	15.2	14.8	7,296
イー・ガーディアン	9	5.6	9,144
ジャパンマテリアル	57.6	56	114,968
ベクトル	25.8	25	35,200
チャーム・ケア・コーポレーション	15.8	15.3	21,282
キャリアリンク	7	6.8	14,858
ＩＢＪ	14.6	14.2	11,715
アサンテ	9.4	9.1	12,057
バリューＨＲ	17	16.5	22,572
M&Aキャピタルパートナーズ	15.3	14.8	50,912
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.6	7.4	7,229

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)
シグマクシス・ホールディングス	54.9	51.7	28,693
ウィルグループ	15.9	17	17,544
メドピア	15.4	—	—
リクルートホールディングス	1,390	1,272	13,445,040
エラン	25.1	16.3	11,279
日本郵政	1,868.1	1,502.8	3,107,790
ベルシステム２４ホールディングス	20.3	24.9	35,407
鎌倉新書	16.3	18.4	8,445
エアトリ	15.5	15.1	12,548
アトラエ	14.8	13.9	9,591
ストライクグループ	9.3	27	34,020
ソラスト	52.1	—	—
セラク	5.8	—	—
インソース	41	39.9	24,378
ベイカレント	138.1	134.3	754,228
Orchestra Holdings	4.3	4.1	4,182
アイモバイル	28.1	27.3	13,131
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	10.4	11.8	10,950
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	73.1	154.5	271,070
エル・ティー・エス	2.6	2.6	4,466
ミダックホールディングス	11.5	9.3	19,716
キュービーネットホールディングス	10.9	8.9	11,819
オープングループ	30.4	25.7	5,191
マネジメントソリューションズ	9.3	10.2	14,127
プロレド・パートナーズ	5	4.8	1,905
フロンティア・マネジメント	5.8	7.3	4,058
アンビスホールディングス	40.6	39.4	14,775
カーブスホールディングス	51.5	50.1	42,785
フォーラムエンジニアリング	22.1	—	—
Fast Fitness Japan	6.5	—	—
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	7.1	7	8,064
ダイレクトマーケティングミックス	23.4	19.5	5,323
ポピンズ	3.6	2.8	3,808
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	17.2	16.7	26,569
リログループ	104.7	81.4	149,898
東祥	16	15.4	11,473
ビーウィズ	4.9	4.8	7,833
サンウェルズ	9.9	14.5	2,595
ＴＲＥホールディングス	43.3	42	69,342
人・夢・技術グループ	7.8	7.6	11,666
ＮＩＳＳＯホールディングス	16.5	16.1	9,305
大栄環境	41	39.9	157,006
ＧＥＮＯＶＡ	8.7	10.9	6,354
日本管財ホールディングス	19.8	19.2	52,876

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)
クオンツ総研ホールディングス	24.4	21.7	19,161
エイチ・アイ・エス	60.1	53.2	55,700
ラックランド	7.8	8.3	10,889
共立メンテナンス	59	69.7	174,737
イチネンホールディングス	18.3	17.4	37,201
建設技術研究所	19.4	18.9	50,935
スペース	13.8	13.4	19,202
燦ホールディングス	15.8	15.4	20,589
スバル興業	7.3	6.2	22,754
タナベコンサルティンググループ	16.3	15.5	11,160
ナガワ	5.1	4.9	24,181
東京都競馬	13.8	13.4	63,248
カナモト	29.2	25.8	128,355
ニシオホールディングス	15.6	15.1	57,984
トランス・コスモス	24	23.4	91,026
乃村工藝社	82.1	79.8	86,982
藤田観光	8.3	36.5	68,255
KNT－CTホールディングス	11.2	9.1	18,027
トーカイ	16.7	13.3	31,521
セコム	382.8	341.1	2,165,985
セントラル警備保障	10.2	8.9	23,140
丹青社	39.9	38.7	53,986
メイテックグループホールディングス	69.4	67.4	203,076
応用地質	17.1	16.2	46,542
船井総研ホールディングス	37.7	73.2	78,690
学究社	7.6	7.4	18,722
ナック	19.4	18.9	9,431
ダイセキ	45.4	35.1	141,628
ステップ	6.9	6.7	14,847
合計 株数・金額	349,248	366,116	983,823,925
合計 銘柄数＜比率＞	1,666	1,630	＜98.1%＞

(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	19,017	－

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 11,768,500.00

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	983,823,925	95.7
コール・ローン等、その他	44,615,069	4.3
投資信託財産総額	1,028,438,994	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	**1,028,438,994,468円**
コール・ローン等	31,613,152,603
株式(評価額)	983,823,925,570
未収入金	3,879,145,200
未収配当金	8,617,537,866
未収利息	619,323
その他未収収益	235,032,183
差入委託証拠金	269,581,723
(B)負債	**25,146,150,357**
未払金	15,290,480
未払解約金	389,576,157
未払利息	13,833,681
受入担保金	24,727,450,039
(C)純資産総額(A-B)	**1,003,292,844,111**
元本	232,764,938,913
次期繰越損益金	770,527,905,198
(D)受益権総口数	**232,764,938,913口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**43,103円**

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	**20,120,064,619円**
受取配当金	19,596,494,992
受取利息	181,021,111
その他収益金	473,653,940
支払利息	△131,105,424
(B)有価証券売買損益	**294,848,580,486**
売買益	325,866,655,175
売買損	△31,018,074,689
(C)先物取引等取引損益	**4,380,406,250**
取引益	4,942,698,900
取引損	△562,292,650
(D)当期損益金(A+B+C)	**319,349,051,355**
(E)前期繰越損益金	**499,909,917,753**
(F)追加信託差損益金	**45,162,952,947**
(G)解約差損益金	**△93,894,016,857**
(H)計(D+E+F+G)	**770,527,905,198**
次期繰越損益金(H)	**770,527,905,198**

(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250,891,016,487円、期中追加設定元本額は17,691,643,552円、期中一部解約元本額は35,817,721,126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)	47,921,703,754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)	39,790,926,667円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	19,429,381,831円
DCマイセレクション75	15,912,621,903円
DCマイセレクション50	12,395,867,016円
DCマイセレクションS75	11,031,287,105円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,888,862,194円
DCマイセレクションS50	9,702,932,571円
SMT　TOPIXインデックス・オープン	8,916,825,798円
世界経済インデックスファンド	6,651,886,833円
DC日本株式インデックス・オープン	5,737,034,448円
My　SMT　TOPIXインデックス(ノーロード)	5,611,575,481円
分散投資コア戦略ファンドS	5,296,489,140円
DC世界経済インデックスファンド	3,546,412,740円
DCマイセレクション25	3,274,316,508円
DCマイセレクションS25	2,894,767,786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)	2,683,626,560円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,535,585,925円
日本株式インデックス・オープン	2,413,227,628円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,378,834,705円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,928,632,361円
分散投資コア戦略ファンドA	1,445,669,447円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,431,947,416円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,254,636,075円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,082,368,294円
グローバル経済コア	824,405,266円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	712,027,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	419,903,660円
コア投資戦略ファンド(切替型)	410,785,820円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	379,315,849円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	365,336,730円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	346,734,607円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	340,940,440円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	277,549,524円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	271,363,100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)	251,218,258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)	227,155,528円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	172,305,522円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	171,427,021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)	168,224,061円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	163,468,628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	160,955,081円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	156,614,515円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	155,240,244円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	137,482,222円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	127,019,480円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	122,584,615円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	107,992,283円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	92,738,895円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	90,641,117円
10資産分散投資ファンド	85,619,946円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,278,615円

グローバル10資産バランスファンド	69,525,636円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	68,961,865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	56,194,479円
SMT　世界経済インデックス・オープン	52,199,258円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	49,475,540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	45,617,607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)	41,630,308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	41,347,432円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	37,847,801円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	36,586,696円
SMT　インデックスバランス・オープン	32,981,361円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	28,746,665円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,699,074円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	26,701,505円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	26,319,478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	19,500,325円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	16,283,770円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	15,804,370円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	15,210,715円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	11,908,665円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	9,725,157円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,388,437円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	8,183,165円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	7,295,165円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,770,733円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	5,885,897円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,877,116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	5,739,066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	4,426,820円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	4,399,901円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,099,472円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,522,759円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	129,208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)	32,134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)	29,422円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	26,592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)	23,728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)	22,023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)	21,154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)	20,253円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	18,978円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	10,399円

お知らせ

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

（変更日：2026年4月1日）

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／国内／債券／インデックス型	
信託期間	信託期間は2016年2月3日から無期限です。	
運用方針	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	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）	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。
組入制限	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）	外貨建資産への投資は行いません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 (1)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。 (2)分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

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）

運用報告書（全体版）

第59期（決算日　2026年3月9日）
第60期（決算日　2026年5月7日）
第61期（決算日　2026年7月7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。）

＜610057＞

【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作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額 (分配落)	税込分配金	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		円	円	%		%	%	%	百万円
第17	第47期(2024年 3月7日)	9,279	8	△0.8	9,786	△0.8	99.7	－	133,287
	第48期(2024年 5月7日)	9,159	7	△1.2	9,667	△1.2	99.7	－	135,209
	第49期(2024年 7月8日)	9,002	8	△1.6	9,512	△1.6	99.8	－	141,770
第18	第50期(2024年 9月9日)	9,122	11	1.5	9,654	1.5	99.6	－	141,355
	第51期(2024年11月7日)	9,042	8	△0.8	9,578	△0.8	99.7	－	143,298
	第52期(2025年 1月7日)	8,978	8	△0.6	9,521	△0.6	99.7	－	146,908
第19	第53期(2025年 3月7日)	8,756	9	△2.4	9,297	△2.4	99.6	－	148,464
	第54期(2025年 5月7日)	8,793	10	0.5	9,348	0.5	99.7	－	147,568
	第55期(2025年 7月7日)	8,710	10	△0.8	9,273	△0.8	99.7	－	151,392
第20	第56期(2025年 9月8日)	8,608	10	△1.1	9,175	△1.1	99.6	－	160,364
	第57期(2025年11月7日)	8,589	10	△0.1	9,169	△0.1	99.7	－	166,823
	第58期(2026年 1月7日)	8,354	10	△2.6	8,929	△2.6	99.9	－	169,039
第21	第59期(2026年 3月9日)	8,341	12	△0.0	8,931	0.0	99.5	－	178,897
	第60期(2026年 5月7日)	8,198	10	△1.6	8,790	△1.6	99.6	－	180,496
	第61期(2026年 7月7日)	8,052	12	△1.6	8,646	△1.6	99.7	－	185,899

(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、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)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。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

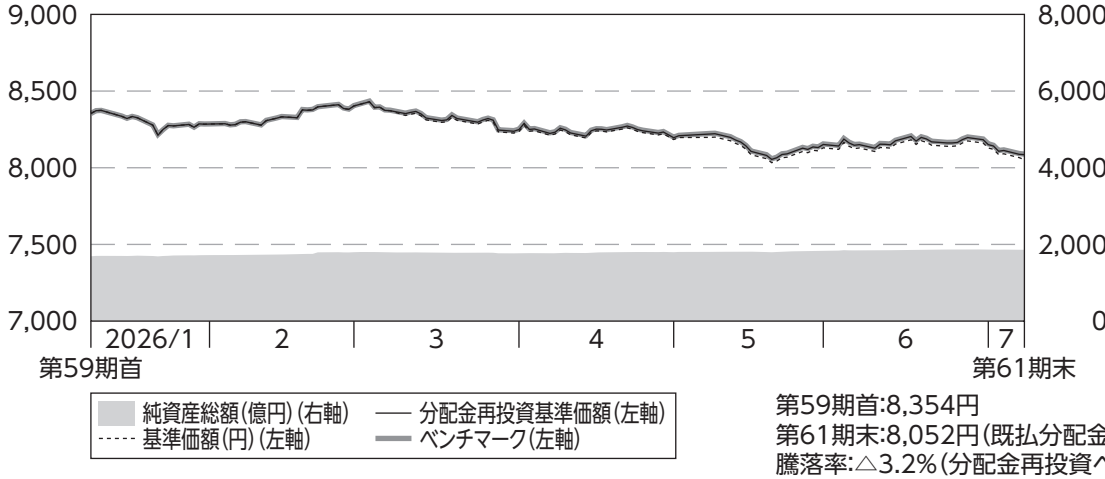
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	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		
		円	%		%	%	%
第59期	(期　首)2026年1月7日	8,354	－	8,929	－	99.9	－
	1月末	8,285	△0.8	8,856	△0.8	99.6	－
	2月末	8,403	0.6	8,984	0.6	99.7	－
	(期　末)2026年3月9日	8,353	△0.0	8,931	0.0	99.5	－
第60期	(期　首)2026年3月9日	8,341	－	8,931	－	99.5	－
	3月末	8,237	△1.2	8,819	△1.2	99.7	－
	4月末	8,184	△1.9	8,764	△1.9	99.7	－
	(期　末)2026年5月7日	8,208	△1.6	8,790	△1.6	99.6	－
第61期	(期　首)2026年5月7日	8,198	－	8,790	－	99.6	－
	5月末	8,130	△0.8	8,717	△0.8	99.6	－
	6月末	8,129	△0.8	8,718	△0.8	99.7	－
	(期　末)2026年7月7日	8,064	△1.6	8,646	△1.6	99.7	－

(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第59期首:8,354円
第61期末:8,052円(既払分配金34円)
騰落率:△3.2%(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及びベンチマークは、2026年1月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークである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、当作成期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境

国内金利は、消費税減税の選挙公約を受けた財政悪化懸念や日銀早期利上げ観測も加わり、上昇（価格は下落）して始まりました。2026年2月に衆議院選挙で自民党が歴史的大勝を収めた一方で、為替市場への配慮などから過度な積極財政は行わないとの見方が広がり、利回りは一時低下（価格は上昇）しました。その後は、中東紛争の緊迫化により原油などの資源価格が急騰し、米長期金利が上昇したこと、日銀が4月の展望レポートで2026年度の物価見通しを上方修正し、利上げ路線の継続が意識されたことなどから国内金利は上昇しました。6月には政策金利を1.00%とする利上げを決定するとともに、2027年4月以降の国債買入れ額の減額停止方針を示したため、利上げ継続観測と需給改善期待が相殺し方向感の定まらない展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「国内債券インデックス マザーファンド」への投資を通じて、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。

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

（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。

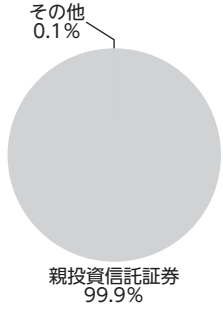
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

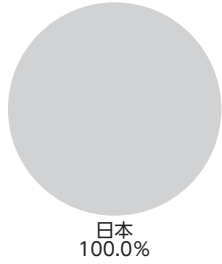
	当作成期末
	2026年7月7日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

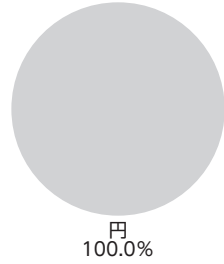
○資産別配分



○国別配分



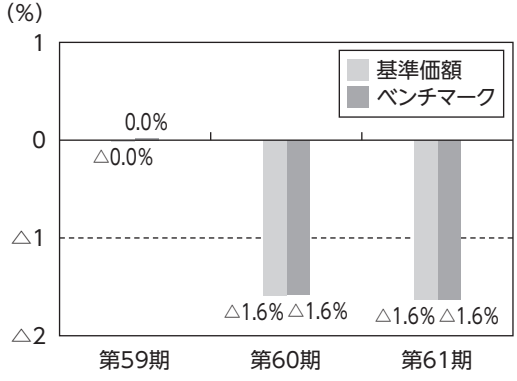
○通貨別配分



(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(分配金込み)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の主な要因は、信託報酬によるものです。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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59期 2026年1月8日～2026年3月9日	第60期 2026年3月10日～2026年5月7日	第61期 2026年5月8日～2026年7月7日
当期分配金	（円）	12	10	12
（対基準価額比率）	（％）	(0.144)	(0.122)	(0.149)
当期の収益	（円）	12	10	12
当期の収益以外	（円）	－	－	－
翌期繰越分配対象額	（円）	654	658	661

（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

公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、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。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期 (2026年1月8日~2026年7月7日) 金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	4円	0.055%	(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8,228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)	(3)	(0.038)	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)	(0)	(0.005)	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)	(1)	(0.011)	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	0.000	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×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)	
(c) 有価証券取引税	−	−	(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)	(−)	(−)	
(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)	(−)	(−)	
(d) その他費用	0	0.001	(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)	(−)	(−)	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)	(0.001)	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	4	0.056	

(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。

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＞

	当作成期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内債券インデックスマザーファンド	19,279,957	23,209,040	463,687	557,283

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	当作成期					
	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	%
コール・ローン	14,271	1,190	8.3	14,321	1,195	8.3

(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。

＜国内債券インデックス マザーファンド＞

区分	当作成期					
	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	%
コール・ローン	195,233	16,248	8.3	196,630	16,375	8.3

〈平均保有割合　23.6%〉
(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。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	前作成期末	当作成期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
国内債券インデックス マザーファンド	138,647,174	157,463,445	185,806,865

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、642,204,379千口です。

投資信託財産の構成

項目	当作成期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内債券インデックス マザーファンド	185,806,865	99.8
コール・ローン等、その他	404,298	0.2
投資信託財産総額	186,211,163	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	第 59 期 末 2026年3月9日現在	第 60 期 末 2026年5月7日現在	第 61 期 末 2026年7月7日現在
(A)資産	**179,186,978,117円**	**180,748,382,171円**	**186,211,163,269円**
コール・ローン等	309,088,143	261,781,537	267,654,253
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	178,807,562,492	180,405,897,849	185,806,865,652
未収入金	70,321,413	80,697,129	136,636,288
未収利息	6,069	5,656	7,076
(B)負債	**289,762,888**	**252,350,914**	**311,309,133**
未払収益分配金	257,372,808	220,181,626	277,062,408
未払信託報酬	31,982,035	31,770,437	33,829,448
その他未払費用	408,045	398,851	417,277
(C)純資産総額(A-B)	**178,897,215,229**	**180,496,031,257**	**185,899,854,136**
元本	214,477,340,610	220,181,626,902	230,885,340,197
次期繰越損益金	△35,580,125,381	△39,685,595,645	△44,985,486,061
(D)受益権総口数	**214,477,340,610口**	**220,181,626,902口**	**230,885,340,197口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**8,341円**	**8,198円**	**8,052円**

■損益の状況

項目	第 59 期 自 2026年1月8日 至 2026年3月9日	第 60 期 自 2026年3月10日 至 2026年5月 7日	第 61 期 自 2026年5月8日 至 2026年7月7日
(A)配当等収益	**142,270円**	**144,342円**	**169,032円**
受取利息	142,270	144,342	169,032
(B)有価証券売買損益	**31,186,207**	**△2,845,864,117**	**△2,983,743,983**
売買益	59,069,978	1,026,270	831,703
売買損	△27,883,771	△2,846,890,387	△2,984,575,686
(C)信託報酬等	**△32,390,080**	**△32,169,288**	**△34,246,725**
(D)当期損益金(A+B+C)	**△1,061,603**	**△2,877,889,063**	**△3,017,821,676**
(E)前期繰越損益金	**△22,981,735,613**	**△23,214,445,229**	**△26,299,388,974**
(F)追加信託差損益金	**△12,339,955,357**	**△13,373,079,727**	**△15,391,213,003**
(配当等相当額)	(10,654,847,225)	(11,037,539,879)	(11,746,657,224)
(売買損益相当額)	(△22,994,802,582)	(△24,410,619,606)	(△27,137,870,227)
(G)計(D+E+F)	**△35,322,752,573**	**△39,465,414,019**	**△44,708,423,653**
(H)収益分配金	**△257,372,808**	**△220,181,626**	**△277,062,408**
次期繰越損益金(G+H)	**△35,580,125,381**	**△39,685,595,645**	**△44,985,486,061**
追加信託差損益金	△12,339,955,357	△13,373,079,727	△15,391,213,003
(配当等相当額)	(10,660,311,184)	(11,039,856,982)	(11,750,438,572)
(売買損益相当額)	(△23,000,266,541)	(△24,412,936,709)	(△27,141,651,575)
分配準備積立金	3,382,398,267	3,463,956,444	3,520,272,540
繰越損益金	△26,622,568,291	△29,776,472,362	△33,114,545,598

(注1)(B)有価証券売買損益は各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〉
※当ファンドの第59期首元本額は202,348,928,503円、第59～61期中追加設定元本額は28,890,471,452円、第59～61期中一部解約元本額は354,059,758円です。
※分配金の計算過程

項　　目	第　59　期	第　60　期	第　61　期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	287,958,377円	305,483,817円	335,106,626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)	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	10,660,311,184円	11,039,856,982円	11,750,438,572円
(D) 分配準備積立金額	3,351,812,698円	3,378,654,253円	3,462,228,322円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	14,300,082,259円	14,723,995,052円	15,547,773,520円
(F) 期末残存口数	214,477,340,610口	220,181,626,902口	230,885,340,197口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	666円	668円	673円
(H) 分配金額(1万口当たり)	12円	10円	12円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	257,372,808円	220,181,626円	277,062,408円

分配金のお知らせ

	第59期	第60期	第61期
1万口当たり分配金	12円	10円	12円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

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

(変更日:2026年4月1日)

国内債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026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
第26期(2026年5月29日)	11,896	△5.6	326.567	△5.6	99.6	―	758,183

(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		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2025年 5月29日	12,602	―	345.951	―	99.8	―
5月末	12,627	0.2	346.678	0.2	99.7	―
6月末	12,695	0.7	348.511	0.7	99.9	―
7月末	12,566	△0.3	344.963	△0.3	100.1	―
8月末	12,527	△0.6	343.894	△0.6	99.6	―
9月末	12,517	△0.7	343.617	△0.7	99.9	―
10月末	12,538	△0.5	344.187	△0.5	99.9	―
11月末	12,395	△1.6	340.282	△1.6	99.8	―
12月末	12,242	△2.9	336.029	△2.9	99.9	―
2026年 1月末	12,086	△4.1	331.790	△4.1	99.7	―
2月末	12,259	△2.7	336.578	△2.7	99.8	―
3月末	12,035	△4.5	330.411	△4.5	99.8	―
4月末	11,959	△5.1	328.326	△5.1	99.8	―
(当期末) 2026年 5月29日	11,896	△5.6	326.567	△5.6	99.6	―

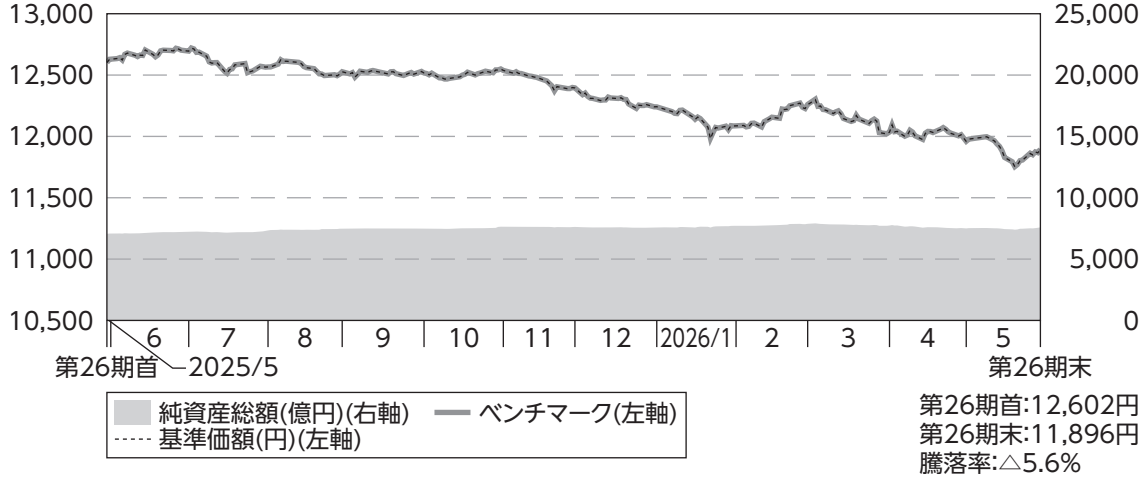
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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



第26期首:12,602円
第26期末:11,896円
騰落率:△5.6%

(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内金利は、2025年6月に米景気先行き不透明感等を背景に利回りが低下（価格は上昇）した後、日銀の利上げ観測後退と財政懸念が交錯するなか、レンジ内で推移しました。11月以降は、高市首相の財政収支目標取り下げや大型補正予算への警戒感から金利は上昇基調となり、12月の日銀による政策金利の0.75%への引き上げとその後の利上げ継続観測から一段と上昇しました。2026年2月末以降は、米国・イスラエルによるイランへの攻撃開始を受けた中東情勢緊迫化が原油高・インフレ圧力を強め、金利上昇が加速しました。その後もホルムズ海峡封鎖継続による原油高止まりに加え、日銀が展望レポートで物価見通しを上方修正し利上げ路線継続が意識されたことも上昇要因となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）債券組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

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

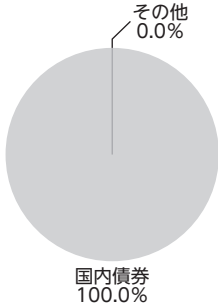
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

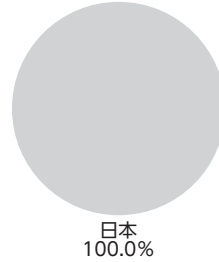
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第178回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第352回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第183回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第359回利付国債(10年)	日本	0.9%
7	第365回利付国債(10年)	日本	0.8%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第378回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第376回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,150	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

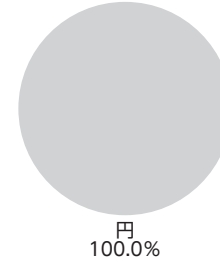
○資産別配分



○国別配分



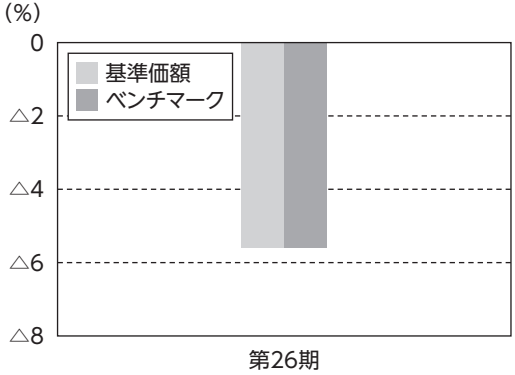
○通貨別配分



(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

公社債への投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、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。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2025年5月30日～2026年5月29日） 金額	比率	項目の概要
(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）	(－)	(－)	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)	(0.000)	
(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）	(－)	(－)	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	0.000	

（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（12,370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	252,480,253	161,084,370
	地方債証券	10,837,307	5,110,394
	特殊債券	6,902,245	6,368,013 (688,627)
	社債券(投資法人債券を含む)	12,481,455	6,645,368

(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	22,987	22,983	―	―

(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	0.098026	0.098026	100.0	0.098026	0.098026	100.0
コール・ローン	388,442	34,344	8.8	390,900	34,602	8.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、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	752,891,000	642,430,016	84.7	―	52.2	23.5	9.0
地方債証券	44,332,380 (44,332,380)	39,872,991 (39,872,991)	5.3 (5.3)	― (―)	2.6 (2.6)	2.1 (2.1)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	39,564,373 (39,564,373)	33,357,179 (33,357,179)	4.4 (4.4)	― (―)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)	0.4 (0.4)
金融債券	2,200,000 (2,200,000)	2,137,384 (2,137,384)	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)	41,500,000 (41,500,000)	37,676,785 (37,676,785)	5.0 (5.0)	― (―)	1.9 (1.9)	2.1 (2.1)	0.9 (0.9)
合計	880,487,753 (127,596,753)	755,474,356 (113,044,340)	99.6 (14.9)	― (―)	59.4 (7.2)	29.2 (5.7)	11.0 (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474回利付国債(2年)	0.7	2,870,000	2,856,482	2027/7/1
第475回利付国債(2年)	0.9	1,001,000	997,936	2027/8/1
第476回利付国債(2年)	0.9	1,990,000	1,982,875	2027/9/1
第477回利付国債(2年)	1.0	4,890,000	4,876,503	2027/10/1
第478回利付国債(2年)	1.0	1,640,000	1,634,735	2027/11/1
第479回利付国債(2年)	1.0	3,380,000	3,367,291	2027/12/1
第480回利付国債(2年)	1.1	4,350,000	4,337,820	2028/1/1
第481回利付国債(2年)	1.3	1,810,000	1,809,837	2028/2/1
第482回利付国債(2年)	1.3	2,111,000	2,110,092	2028/3/1
第483回利付国債(2年)	1.4	2,920,000	2,922,861	2028/4/1
第484回利付国債(2年)	1.4	2,990,000	2,991,943	2028/5/1
第154回利付国債(5年)	0.1	5,360,000	5,283,941	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,770,000	2,729,059	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	4,445,000	4,372,502	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	4,490,000	4,400,020	2028/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	3,189,000	3,119,479	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	1,679,000	1,635,614	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,130,000	2,079,220	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161回利付国債(5年)	0.3	3,019,000	2,953,034	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	1,680,000	1,637,462	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	4,070,000	3,976,023	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	2,270,000	2,198,767	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	2,510,000	2,437,410	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	2,930,000	2,852,472	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	1,810,000	1,755,301	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	5,491,000	5,355,317	2029/3/20
第169回利付国債(5年)	0.5	300,000	291,741	2029/3/20
第170回利付国債(5年)	0.6	3,490,000	3,391,896	2029/6/20
第171回利付国債(5年)	0.4	2,480,000	2,395,481	2029/6/20
第172回利付国債(5年)	0.5	2,170,000	2,102,361	2029/6/20
第173回利付国債(5年)	0.6	1,517,000	1,468,471	2029/9/20
第174回利付国債(5年)	0.7	5,317,000	5,163,551	2029/9/20
第175回利付国債(5年)	0.9	4,860,000	4,734,466	2029/12/20
第176回利付国債(5年)	1.0	650,000	635,492	2029/12/20
第177回利付国債(5年)	1.1	1,800,000	1,765,872	2029/12/20
第178回利付国債(5年)	1.0	7,050,000	6,867,687	2030/3/20
第179回利付国債(5年)	1.0	4,112,000	3,989,996	2030/6/20

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１８０回利付国債（５年）	1.1	1,690,000	1,646,550	2030/6/20
第１８１回利付国債（５年）	1.3	5,092,000	4,986,290	2030/9/20
第１８２回利付国債（５年）	1.4	2,193,000	2,156,661	2030/9/20
第１８３回利付国債（５年）	1.6	6,569,000	6,498,646	2030/12/20
第１８４回利付国債（５年）	1.8	2,383,000	2,373,539	2031/3/20
第１８５回利付国債（５年）	2.0	2,304,000	2,315,658	2031/3/20
第１回利付国債（４０年）	2.4	871,000	709,115	2048/3/20
第２回利付国債（４０年）	2.2	1,234,000	949,871	2049/3/20
第３回利付国債（４０年）	2.2	990,000	748,093	2050/3/20
第４回利付国債（４０年）	2.2	860,000	635,995	2051/3/20
第５回利付国債（４０年）	2.0	1,651,000	1,145,893	2052/3/20
第６回利付国債（４０年）	1.9	1,841,000	1,233,267	2053/3/20
第７回利付国債（４０年）	1.7	2,066,000	1,307,943	2054/3/20
第８回利付国債（４０年）	1.4	1,860,000	1,069,648	2055/3/20
第９回利付国債（４０年）	0.4	3,340,000	1,312,018	2056/3/20
第１０回利付国債（４０年）	0.9	2,653,000	1,258,477	2057/3/20
第１１回利付国債（４０年）	0.8	2,186,000	982,716	2058/3/20
第１２回利付国債（４０年）	0.5	2,341,000	904,094	2059/3/20
第１３回利付国債（４０年）	0.5	3,011,000	1,153,423	2060/3/20
第１４回利付国債（４０年）	0.7	2,930,000	1,201,622	2061/3/20
第１５回利付国債（４０年）	1.0	3,375,000	1,541,835	2062/3/20
第１６回利付国債（４０年）	1.3	3,394,000	1,716,719	2063/3/20
第１７回利付国債（４０年）	2.2	3,277,000	2,206,731	2064/3/20
第１８回利付国債（４０年）	3.1	1,983,000	1,687,275	2065/3/20
第３４８回利付国債（１０年）	0.1	4,700,000	4,633,307	2027/9/20
第３４９回利付国債（１０年）	0.1	3,230,000	3,172,409	2027/12/20
第３５０回利付国債（１０年）	0.1	6,670,000	6,524,594	2028/3/20
第３５１回利付国債（１０年）	0.1	5,095,000	4,963,854	2028/6/20
第３５２回利付国債（１０年）	0.1	7,080,000	6,869,157	2028/9/20
第３５３回利付国債（１０年）	0.1	6,085,000	5,879,083	2028/12/20
第３５４回利付国債（１０年）	0.1	3,870,000	3,722,901	2029/3/20
第３５５回利付国債（１０年）	0.1	5,817,000	5,567,916	2029/6/20
第３５６回利付国債（１０年）	0.1	5,624,000	5,355,004	2029/9/20
第３５７回利付国債（１０年）	0.1	4,340,000	4,110,023	2029/12/20
第３５８回利付国債（１０年）	0.1	6,148,000	5,788,587	2030/3/20
第３５９回利付国債（１０年）	0.1	6,945,000	6,497,880	2030/6/20
第３６０回利付国債（１０年）	0.1	6,410,000	5,961,556	2030/9/20
第３６１回利付国債（１０年）	0.1	6,650,000	6,147,060	2030/12/20
第３６２回利付国債（１０年）	0.1	6,470,000	5,941,983	2031/3/20
第３６３回利付国債（１０年）	0.1	7,451,000	6,801,347	2031/6/20
第３６４回利付国債（１０年）	0.1	6,535,000	5,926,787	2031/9/20
第３６５回利付国債（１０年）	0.1	7,146,000	6,436,759	2031/12/20
第３６６回利付国債（１０年）	0.2	7,090,000	6,380,291	2032/3/20
第３６７回利付国債（１０年）	0.2	6,298,000	5,628,207	2032/6/20
第３６８回利付国債（１０年）	0.2	6,820,000	6,051,386	2032/9/20

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３６９回利付国債（１０年）	0.5	6,498,000	5,843,521	2032/12/20
第３７０回利付国債（１０年）	0.5	6,270,000	5,602,997	2033/3/20
第３７１回利付国債（１０年）	0.4	7,033,000	6,197,690	2033/6/20
第３７２回利付国債（１０年）	0.8	6,874,000	6,198,148	2033/9/20
第３７３回利付国債（１０年）	0.6	6,714,000	5,924,165	2033/12/20
第３７４回利付国債（１０年）	0.8	7,050,000	6,277,954	2034/3/20
第３７５回利付国債（１０年）	1.1	6,440,000	5,837,602	2034/6/20
第３７６回利付国債（１０年）	0.9	7,115,000	6,306,095	2034/9/20
第３７７回利付国債（１０年）	1.2	6,465,000	5,841,838	2034/12/20
第３７８回利付国債（１０年）	1.4	6,900,000	6,309,222	2035/3/20
第３７９回利付国債（１０年）	1.5	6,140,000	5,634,739	2035/6/20
第３８０回利付国債（１０年）	1.7	5,992,000	5,569,204	2035/9/20
第３８１回利付国債（１０年）	2.1	5,660,000	5,424,713	2035/12/20
第３８２回利付国債（１０年）	2.4	4,452,000	4,363,672	2036/3/20
第１回利付国債（３０年）	2.8	110,000	114,231	2029/9/20
第２回利付国債（３０年）	2.4	262,000	268,701	2030/2/20
第３回利付国債（３０年）	2.3	120,000	122,560	2030/5/20
第４回利付国債（３０年）	2.9	110,000	115,007	2030/11/20
第５回利付国債（３０年）	2.2	50,000	50,680	2031/5/20
第６回利付国債（３０年）	2.4	580,000	592,609	2031/11/20
第７回利付国債（３０年）	2.3	880,000	891,457	2032/5/20
第８回利付国債（３０年）	1.8	850,000	832,609	2032/11/22
第９回利付国債（３０年）	1.4	240,000	228,936	2032/12/20
第１０回利付国債（３０年）	1.1	230,000	214,210	2033/3/20
第１１回利付国債（３０年）	1.7	260,000	251,066	2033/6/20
第１２回利付国債（３０年）	2.1	390,000	385,600	2033/9/20
第１３回利付国債（３０年）	2.0	970,000	949,736	2033/12/20
第１４回利付国債（３０年）	2.4	750,000	752,962	2034/3/20
第１５回利付国債（３０年）	2.5	1,134,000	1,143,570	2034/6/20
第１６回利付国債（３０年）	2.5	400,000	402,488	2034/9/20
第１７回利付国債（３０年）	2.4	1,130,000	1,125,208	2034/12/20
第１８回利付国債（３０年）	2.3	1,115,000	1,098,509	2035/3/20
第１９回利付国債（３０年）	2.3	830,000	815,035	2035/6/20
第２０回利付国債（３０年）	2.5	945,000	940,378	2035/9/20
第２１回利付国債（３０年）	2.3	960,000	936,163	2035/12/20
第２２回利付国債（３０年）	2.5	640,000	632,774	2036/3/20
第２３回利付国債（３０年）	2.5	520,000	512,990	2036/6/20
第２４回利付国債（３０年）	2.5	780,000	766,490	2036/9/20
第２５回利付国債（３０年）	2.3	519,000	499,075	2036/12/20
第２６回利付国債（３０年）	2.4	1,560,000	1,508,254	2037/3/20
第２７回利付国債（３０年）	2.5	1,486,000	1,440,290	2037/9/20
第２８回利付国債（３０年）	2.5	1,706,000	1,640,950	2038/3/20
第２９回利付国債（３０年）	2.4	2,182,000	2,059,698	2038/9/20
第３０回利付国債（３０年）	2.3	2,350,000	2,177,698	2039/3/20
第３１回利付国債（３０年）	2.2	2,309,000	2,094,493	2039/9/20

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３２回利付国債（３０年）	2.3	2,900,000	2,641,291	2040/3/20
第３３回利付国債（３０年）	2.0	3,080,000	2,679,199	2040/9/20
第３４回利付国債（３０年）	2.2	2,835,000	2,507,444	2041/3/20
第３５回利付国債（３０年）	2.0	3,028,000	2,586,941	2041/9/20
第３６回利付国債（３０年）	2.0	3,236,000	2,735,196	2042/3/20
第３７回利付国債（３０年）	1.9	2,955,000	2,435,126	2042/9/20
第３８回利付国債（３０年）	1.8	1,924,000	1,546,068	2043/3/20
第３９回利付国債（３０年）	1.9	1,920,000	1,558,656	2043/6/20
第４０回利付国債（３０年）	1.8	1,550,000	1,232,157	2043/9/20
第４１回利付国債（３０年）	1.7	1,670,000	1,297,974	2043/12/20
第４２回利付国債（３０年）	1.7	1,890,000	1,460,799	2044/3/20
第４３回利付国債（３０年）	1.7	1,830,000	1,405,714	2044/6/20
第４４回利付国債（３０年）	1.7	1,810,000	1,381,754	2044/9/20
第４５回利付国債（３０年）	1.5	2,018,000	1,477,559	2044/12/20
第４６回利付国債（３０年）	1.5	2,292,000	1,668,186	2045/3/20
第４７回利付国債（３０年）	1.6	2,239,000	1,649,963	2045/6/20
第４８回利付国債（３０年）	1.4	2,070,000	1,459,867	2045/9/20
第４９回利付国債（３０年）	1.4	2,175,000	1,525,240	2045/12/20
第５０回利付国債（３０年）	0.8	2,370,000	1,451,056	2046/3/20
第５１回利付国債（３０年）	0.3	2,337,000	1,252,842	2046/6/20
第５２回利付国債（３０年）	0.5	2,330,000	1,303,122	2046/9/20
第５３回利付国債（３０年）	0.6	2,098,000	1,193,111	2046/12/20
第５４回利付国債（３０年）	0.8	2,290,000	1,357,786	2047/3/20
第５５回利付国債（３０年）	0.8	2,052,000	1,206,411	2047/6/20
第５６回利付国債（３０年）	0.8	1,960,000	1,142,621	2047/9/20
第５７回利付国債（３０年）	0.8	2,007,000	1,160,226	2047/12/20
第５８回利付国債（３０年）	0.8	2,620,000	1,501,967	2048/3/20
第５９回利付国債（３０年）	0.7	1,805,000	998,814	2048/6/20
第６０回利付国債（３０年）	0.9	1,832,000	1,060,086	2048/9/20
第６１回利付国債（３０年）	0.7	1,670,000	907,845	2048/12/20
第６２回利付国債（３０年）	0.5	1,855,000	942,525	2049/3/20
第６３回利付国債（３０年）	0.4	1,660,000	809,316	2049/6/20
第６４回利付国債（３０年）	0.4	2,026,000	977,180	2049/9/20
第６５回利付国債（３０年）	0.4	1,754,000	836,973	2049/12/20
第６６回利付国債（３０年）	0.4	1,534,000	724,615	2050/3/20
第６７回利付国債（３０年）	0.6	1,286,000	641,148	2050/6/20
第６８回利付国債（３０年）	0.6	1,890,000	933,074	2050/9/20
第６９回利付国債（３０年）	0.7	2,160,000	1,090,000	2050/12/20
第７０回利付国債（３０年）	0.7	2,867,000	1,433,069	2051/3/20
第７１回利付国債（３０年）	0.7	1,898,000	940,136	2051/6/20
第７２回利付国債（３０年）	0.7	2,180,000	1,070,074	2051/9/20
第７３回利付国債（３０年）	0.7	2,145,000	1,044,014	2051/12/20
第７４回利付国債（３０年）	1.0	2,131,000	1,133,606	2052/3/20
第７５回利付国債（３０年）	1.3	2,360,000	1,363,560	2052/6/20
第７６回利付国債（３０年）	1.4	2,086,000	1,234,181	2052/9/20

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７７回利付国債（３０年）	1.6	2,140,000	1,331,229	2052/12/20
第７８回利付国債（３０年）	1.4	2,270,000	1,332,512	2053/3/20
第７９回利付国債（３０年）	1.2	2,040,000	1,125,304	2053/6/20
第８０回利付国債（３０年）	1.8	1,983,000	1,287,601	2053/9/20
第８１回利付国債（３０年）	1.6	2,190,000	1,344,243	2053/12/20
第８２回利付国債（３０年）	1.8	2,276,000	1,469,863	2054/3/20
第８３回利付国債（３０年）	2.2	1,977,000	1,407,940	2054/6/20
第８４回利付国債（３０年）	2.1	2,162,000	1,500,190	2054/9/20
第８５回利付国債（３０年）	2.3	2,150,000	1,562,813	2054/12/20
第８６回利付国債（３０年）	2.4	1,830,000	1,360,751	2055/3/20
第８７回利付国債（３０年）	2.8	1,957,000	1,590,160	2055/6/20
第８８回利付国債（３０年）	3.2	1,600,000	1,411,136	2055/9/20
第８９回利付国債（３０年）	3.4	1,597,000	1,465,231	2055/12/20
第９０回利付国債（３０年）	3.7	1,159,000	1,124,716	2056/3/20
第９７回利付国債（２０年）	2.2	900,000	911,610	2027/9/20
第９８回利付国債（２０年）	2.1	440,000	445,112	2027/9/20
第９９回利付国債（２０年）	2.1	1,410,000	1,428,146	2027/12/20
第１００回利付国債（２０年）	2.2	480,000	487,425	2028/3/20
第１０１回利付国債（２０年）	2.4	715,000	728,570	2028/3/20
第１０２回利付国債（２０年）	2.4	1,180,000	1,204,249	2028/6/20
第１０３回利付国債（２０年）	2.3	400,000	407,424	2028/6/20
第１０４回利付国債（２０年）	2.1	160,000	162,313	2028/6/20
第１０５回利付国債（２０年）	2.1	1,180,000	1,198,160	2028/9/20
第１０６回利付国債（２０年）	2.2	1,580,000	1,607,839	2028/9/20
第１０７回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,117,600	2028/12/20
第１０８回利付国債（２０年）	1.9	840,000	849,307	2028/12/20
第１０９回利付国債（２０年）	1.9	920,000	929,880	2029/3/20
第１１０回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,117,875	2029/3/20
第１１１回利付国債（２０年）	2.2	970,000	988,798	2029/6/20
第１１２回利付国債（２０年）	2.1	990,000	1,006,305	2029/6/20
第１１３回利付国債（２０年）	2.1	2,020,000	2,052,643	2029/9/20
第１１４回利付国債（２０年）	2.1	1,430,000	1,452,322	2029/12/20
第１１５回利付国債（２０年）	2.2	1,100,000	1,121,054	2029/12/20
第１１６回利付国債（２０年）	2.2	1,660,000	1,690,527	2030/3/20
第１１７回利付国債（２０年）	2.1	1,980,000	2,009,343	2030/3/20
第１１８回利付国債（２０年）	2.0	660,000	666,369	2030/6/20
第１１９回利付国債（２０年）	1.8	1,412,000	1,414,668	2030/6/20
第１２０回利付国債（２０年）	1.6	1,070,000	1,063,719	2030/6/20
第１２１回利付国債（２０年）	1.9	2,040,000	2,048,955	2030/9/20
第１２２回利付国債（２０年）	1.8	750,000	750,142	2030/9/20
第１２３回利付国債（２０年）	2.1	1,920,000	1,941,772	2030/12/20
第１２４回利付国債（２０年）	2.0	760,000	765,266	2030/12/20
第１２５回利付国債（２０年）	2.2	1,640,000	1,663,829	2031/3/20
第１２６回利付国債（２０年）	2.0	1,090,000	1,095,755	2031/3/20
第１２７回利付国債（２０年）	1.9	1,020,000	1,020,897	2031/3/20

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１２８回利付国債（２０年）	1.9	2,120,000	2,118,028	2031/6/20
第１２９回利付国債（２０年）	1.8	825,000	820,248	2031/6/20
第１３０回利付国債（２０年）	1.8	2,113,000	2,097,258	2031/9/20
第１３１回利付国債（２０年）	1.7	1,290,000	1,273,875	2031/9/20
第１３２回利付国債（２０年）	1.7	1,230,000	1,211,242	2031/12/20
第１３３回利付国債（２０年）	1.8	1,810,000	1,791,447	2031/12/20
第１３４回利付国債（２０年）	1.8	1,520,000	1,500,680	2032/3/20
第１３５回利付国債（２０年）	1.7	920,000	903,072	2032/3/20
第１３６回利付国債（２０年）	1.6	1,240,000	1,210,438	2032/3/20
第１３７回利付国債（２０年）	1.7	1,400,000	1,370,292	2032/6/20
第１３８回利付国債（２０年）	1.5	1,330,000	1,286,455	2032/6/20
第１３９回利付国債（２０年）	1.6	1,567,000	1,524,518	2032/6/20
第１４０回利付国債（２０年）	1.7	2,890,000	2,819,339	2032/9/20
第１４１回利付国債（２０年）	1.7	2,300,000	2,236,037	2032/12/20
第１４２回利付国債（２０年）	1.8	1,522,000	1,488,835	2032/12/20
第１４３回利付国債（２０年）	1.6	2,560,000	2,464,768	2033/3/20
第１４４回利付国債（２０年）	1.5	1,550,000	1,482,745	2033/3/20
第１４５回利付国債（２０年）	1.7	3,265,000	3,152,814	2033/6/20
第１４６回利付国債（２０年）	1.7	3,430,000	3,299,214	2033/9/20
第１４７回利付国債（２０年）	1.6	3,764,000	3,581,747	2033/12/20
第１４８回利付国債（２０年）	1.5	3,520,000	3,309,680	2034/3/20
第１４９回利付国債（２０年）	1.5	3,650,000	3,415,633	2034/6/20
第１５０回利付国債（２０年）	1.4	3,390,000	3,131,410	2034/9/20
第１５１回利付国債（２０年）	1.2	4,117,000	3,720,162	2034/12/20
第１５２回利付国債（２０年）	1.2	3,267,000	2,936,281	2035/3/20
第１５３回利付国債（２０年）	1.3	3,618,000	3,261,373	2035/6/20
第１５４回利付国債（２０年）	1.2	3,015,000	2,677,681	2035/9/20
第１５５回利付国債（２０年）	1.0	3,685,000	3,189,846	2035/12/20
第１５６回利付国債（２０年）	0.4	2,952,000	2,386,072	2036/3/20
第１５７回利付国債（２０年）	0.2	2,664,000	2,088,709	2036/6/20
第１５８回利付国債（２０年）	0.5	3,490,000	2,804,354	2036/9/20
第１５９回利付国債（２０年）	0.6	3,040,000	2,450,240	2036/12/20
第１６０回利付国債（２０年）	0.7	2,713,000	2,194,138	2037/3/20
第１６１回利付国債（２０年）	0.6	2,960,000	2,346,984	2037/6/20
第１６２回利付国債（２０年）	0.6	3,010,000	2,366,221	2037/9/20
第１６３回利付国債（２０年）	0.6	3,070,000	2,392,665	2037/12/20
第１６４回利付国債（２０年）	0.5	3,980,000	3,036,103	2038/3/20
第１６５回利付国債（２０年）	0.5	2,754,000	2,081,886	2038/6/20
第１６６回利付国債（２０年）	0.7	2,566,000	1,974,383	2038/9/20
第１６７回利付国債（２０年）	0.5	2,838,000	2,106,448	2038/12/20
第１６８回利付国債（２０年）	0.4	2,750,000	1,993,750	2039/3/20
第１６９回利付国債（２０年）	0.3	1,970,000	1,393,952	2039/6/20
第１７０回利付国債（２０年）	0.3	2,310,000	1,618,432	2039/9/20
第１７１回利付国債（２０年）	0.3	2,318,000	1,608,761	2039/12/20
第１７２回利付国債（２０年）	0.4	2,230,000	1,557,721	2040/3/20

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１７３回利付国債（２０年）	0.4	3,177,000	2,198,547	2040/6/20
第１７４回利付国債（２０年）	0.4	3,070,000	2,105,620	2040/9/20
第１７５回利付国債（２０年）	0.5	3,276,000	2,263,978	2040/12/20
第１７６回利付国債（２０年）	0.5	2,830,000	1,937,984	2041/3/20
第１７７回利付国債（２０年）	0.4	3,010,000	2,007,007	2041/6/20
第１７８回利付国債（２０年）	0.5	3,090,000	2,078,117	2041/9/20
第１７９回利付国債（２０年）	0.5	3,513,000	2,340,782	2041/12/20
第１８０回利付国債（２０年）	0.8	2,920,000	2,036,057	2042/3/20
第１８１回利付国債（２０年）	0.9	2,972,000	2,092,822	2042/6/20
第１８２回利付国債（２０年）	1.1	2,960,000	2,142,477	2042/9/20
第１８３回利付国債（２０年）	1.4	2,870,000	2,172,274	2042/12/20
第１８４回利付国債（２０年）	1.1	3,170,000	2,263,348	2043/3/20
第１８５回利付国債（２０年）	1.1	3,443,000	2,439,434	2043/6/20
第１８６回利付国債（２０年）	1.5	2,821,000	2,131,406	2043/9/20
第１８７回利付国債（２０年）	1.3	2,613,000	1,893,223	2043/12/20
第１８８回利付国債（２０年）	1.6	2,393,000	1,817,579	2044/3/20
第１８９回利付国債（２０年）	1.9	2,373,000	1,886,202	2044/6/20
第１９０回利付国債（２０年）	1.8	2,400,000	1,864,704	2044/9/20
第１９１回利付国債（２０年）	2.0	2,670,000	2,136,560	2044/12/20
第１９２回利付国債（２０年）	2.4	2,513,000	2,138,914	2045/3/20
第１９３回利付国債（２０年）	2.5	1,987,000	1,711,939	2045/6/20
第１９４回利付国債（２０年）	2.7	1,994,000	1,767,461	2045/9/20
第１９５回利付国債（２０年）	3.2	2,124,000	2,026,487	2045/12/20
第１９６回利付国債（２０年）	3.4	1,226,000	1,201,811	2046/3/20
小計		752,891,000	642,430,016	
地方債証券				
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	46,979	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	97,105	2028/12/20
第７回東京都公募公債（３年）	1.239	200,000	198,250	2028/12/20
第９回東京都公募公債（３０年）	2.37	100,000	91,481	2039/3/18
第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	1.268	100,000	97,583	2030/6/20
第１１回東京都公募公債（３０年）	2.19	100,000	87,056	2040/9/20
第１３回東京都公募公債（３０年）	1.93	100,000	81,483	2042/3/19
第１５回東京都公募公債（３０年）	1.827	100,000	76,146	2044/6/20
第１６回東京都公募公債（２０年）	2.01	200,000	202,096	2028/12/20
第１７回東京都公募公債（２０年）	2.09	100,000	101,245	2028/12/20
第１９回東京都公募公債（２０年）	2.13	100,000	101,324	2029/6/20
第１９回東京都公募公債（３０年）	0.725	100,000	48,633	2050/9/20
第２６回東京都公募公債（２０年）	1.74	200,000	194,442	2032/6/18
第２７回東京都公募公債（２０年）	1.68	200,000	192,256	2032/12/20
第３０回東京都公募公債（２０年）	1.508	100,000	92,410	2034/6/20
第３８回東京都公募公債（２０年）	0.434	200,000	130,586	2041/6/20
第７７４回東京都公募公債	0.185	130,000	127,587	2027/12/20

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７８１回東京都公募公債	0.16	300,000	291,846	2028/6/20
第８００回東京都公募公債	0.08	200,000	188,262	2029/12/20
第８３０回東京都公募公債	0.275	300,000	266,925	2032/6/18
第８６６回東京都公募公債	1.714	300,000	276,546	2035/6/20
第８７３回東京都公募公債	2.297	200,000	192,196	2035/12/20
平成２９年度第１３回北海道公募公債	0.21	108,000	105,993	2027/12/28
平成３０年度第１４回北海道公募公債	0.195	200,000	192,962	2028/12/28
令和２年度第２１回北海道公募公債	0.224	300,000	275,175	2031/3/25
令和４年度第１０回北海道公募公債	0.554	200,000	178,502	2032/12/27
令和５年度第６回北海道公募公債	0.802	100,000	89,237	2033/8/31
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	0.605	100,000	88,162	2033/7/28
第４回神奈川県公募公債（３０年）	2.62	200,000	191,246	2038/3/19
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	2.08	100,000	101,158	2029/7/20
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	1.94	200,000	199,808	2030/11/12
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	1.975	100,000	99,488	2031/7/11
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	1.706	100,000	97,040	2032/6/18
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	1.398	100,000	91,094	2034/9/20
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	0.43	100,000	67,784	2040/6/20
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	0.529	200,000	131,526	2041/9/20
第１００回神奈川県公募公債（５年）	1.144	300,000	291,291	2030/6/20
第２４３回神奈川県公募公債	0.075	200,000	188,228	2029/12/20
第２６０回神奈川県公募公債	0.77	208,000	187,395	2033/3/18
第２６２回神奈川県公募公債	1.08	100,000	89,878	2034/3/17
第６回大阪府公募公債（２０年）	1.98	200,000	200,342	2030/9/13
第７回大阪府公募公債（２０年）	1.84	300,000	295,887	2031/9/26
第１０回大阪府公募公債（２０年）	1.72	100,000	96,709	2032/9/24
第１３回大阪府公募公債（２０年）	1.203	100,000	87,484	2035/9/28
第１８回大阪府公募公債（２０年）	0.2	200,000	134,462	2039/9/27
第１９回大阪府公募公債（２０年）	0.464	200,000	134,958	2040/9/28
第２０２回大阪府公募公債（５年）	0.15	112,000	108,897	2028/6/29
第２１１回大阪府公募公債（５年）	0.392	110,000	106,243	2029/3/28
第２１３回大阪府公募公債（５年）	0.557	172,000	166,382	2029/5/30
第２１４回大阪府公募公債（５年）	0.52	108,000	104,226	2029/6/27
第２３１回大阪府公募公債（５年）	1.286	370,000	359,136	2030/11/27
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	0.191	147,000	143,629	2028/3/29
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	0.193	200,000	192,960	2028/12/27
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	0.2	100,000	96,335	2029/1/30
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	0.1	100,000	92,766	2030/7/30
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	0.12	160,000	146,332	2031/2/25
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	0.129	182,000	165,416	2031/5/28
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	0.128	200,000	181,312	2031/6/27
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	2.19	100,000	101,473	2029/9/20
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	1.79	100,000	98,302	2031/10/17
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	0.925	100,000	97,272	2029/10/26
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.327	100,000	77,738	2036/8/15

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	77,611	2037/8/14
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.2	300,000	202,911	2039/8/19
令和２年度第１２回京都府公募公債	0.12	140,500	129,182	2030/12/16
令和６年度第４回京都府公募公債	1.11	245,440	219,776	2034/6/16
第２回兵庫県公募公債（２０年）	2.37	300,000	304,002	2027/9/17
第３回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	100,078	2027/7/16
第６回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	99,659	2028/7/14
第７回兵庫県公募公債（１５年）	1.12	100,000	98,815	2028/12/25
第８回兵庫県公募公債（１５年）	1.09	200,000	196,864	2029/4/16
第９回兵庫県公募公債（２０年）	2.25	400,000	406,456	2029/11/19
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	1.83	200,000	196,082	2032/3/16
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	1.64	400,000	385,948	2032/7/23
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	1.4	100,000	91,194	2034/9/8
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	0.611	100,000	76,566	2037/11/27
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	0.578	100,000	74,896	2038/5/28
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	0.454	200,000	134,250	2040/10/19
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	0.15	300,000	282,444	2030/1/28
第４回静岡県公募公債（３年）	1.03	500,000	494,245	2028/9/20
第５回静岡県公募公債（２０年）	2.29	100,000	101,235	2027/9/21
第９回静岡県公募公債（３０年）	1.539	100,000	70,585	2045/6/20
第１２回静岡県公募公債（３０年）	0.822	100,000	54,821	2048/3/19
第１３回静岡県公募公債（２０年）	1.777	100,000	98,239	2031/10/17
第１５回静岡県公募公債（２０年）	1.701	100,000	96,524	2032/10/15
第１８回静岡県公募公債（２０年）	1.473	100,000	92,049	2034/7/10
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,565	2027/9/17
平成３０年度第６回静岡県公募公債	0.175	300,000	291,963	2028/6/20
令和２年度第１１回静岡県公募公債	0.204	310,000	286,120	2030/12/20
令和５年度第７回静岡県公募公債	0.745	165,000	147,349	2033/6/20
令和６年度第４回静岡県公募公債（５年）	0.541	130,000	126,149	2029/3/19
令和７年度第５回静岡県公募公債	1.674	100,000	92,271	2035/3/20
令和７年度第７回静岡県公募公債	1.575	100,000	91,080	2035/6/20
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	2.28	100,000	101,761	2029/6/20
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	1.314	100,000	99,885	2027/12/13
平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年）	1.542	100,000	92,832	2034/5/15
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.22	200,000	197,522	2027/7/28
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	0.606	300,000	229,941	2037/11/20
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	0.185	100,000	97,572	2028/4/27
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.777	100,000	53,685	2048/6/19
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	0.09	200,000	187,640	2030/2/15
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	0.145	100,000	92,953	2030/7/31
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	0.454	100,000	66,992	2040/11/22
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.718	200,000	94,192	2051/6/20
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.673	100,000	88,600	2033/7/28

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２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.34	100,000	101,811	2028/9/21
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.21	200,000	203,110	2029/5/28
平成３０年度第１回広島県公募公債	0.2	200,000	194,956	2028/5/25
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	0.315	200,000	133,918	2040/4/17
令和２年度第７回広島県公募公債	0.214	390,000	357,727	2031/3/19
令和３年度第１回広島県公募公債	0.52	100,000	66,713	2041/4/19
令和４年度第２回広島県公募公債	0.369	100,000	89,236	2032/7/22
第１回埼玉県公募公債（１５年）	0.941	100,000	97,352	2029/10/19
第２回埼玉県公募公債（１０年）	0.706	100,000	89,261	2033/5/20
第５回埼玉県公募公債（５年）	0.829	300,000	290,148	2029/12/20
第６回埼玉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	101,632	2028/9/21
第６回埼玉県公募公債（３０年）	0.957	100,000	59,406	2046/12/20
第７回埼玉県公募公債（１５年）	0.34	600,000	484,524	2035/8/17
第７回埼玉県公募公債（２０年）	2.29	200,000	203,588	2029/6/22
第８回埼玉県公募公債（１５年）	0.367	200,000	157,876	2036/4/18
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	1.94	200,000	199,808	2030/11/12
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	0.323	200,000	156,764	2036/5/20
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	0.626	100,000	73,936	2038/12/17
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	0.482	200,000	132,120	2041/5/21
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	92,371	2030/10/16
令和２年度第８回埼玉県公募公債	0.12	100,000	91,941	2030/12/17
令和３年度第８回埼玉県公募公債	0.125	150,000	134,712	2031/10/27
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.38	400,000	405,196	2027/8/20
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	2.05	100,000	101,146	2028/12/20
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.008	200,000	199,576	2031/5/23
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	2.12	100,000	82,997	2042/9/19
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	1.249	100,000	89,103	2035/2/23
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	0.777	100,000	53,685	2048/6/19
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	0.639	100,000	74,957	2038/8/20
令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年）	0.432	200,000	93,286	2049/6/18
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	300,000	279,645	2030/6/24
令和３年度第２回福岡県公募公債	0.155	100,000	90,997	2031/5/30
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	0.299	100,000	77,755	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	89,023	2033/5/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	88,797	2033/6/13
令和７年度第６回福岡県公募公債	1.704	100,000	92,110	2035/6/20
令和７年度第７回福岡県公募公債	1.169	100,000	97,090	2030/7/18
第５回千葉県公募公債（２０年）	2.26	200,000	203,264	2028/9/21
第６回千葉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	101,712	2029/4/20
第１３回千葉県公募公債（２０年）	1.701	100,000	96,524	2032/10/15
第２０回千葉県公募公債（２０年）	0.42	100,000	79,408	2036/4/15
平成３０年度第１回千葉県公募公債	0.2	400,000	389,912	2028/5/25
令和元年度第７回千葉県公募公債	0.08	300,000	281,133	2030/2/25
令和２年度第７回千葉県公募公債	0.15	100,000	92,613	2030/9/25

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	130,000	116,043	2032/12/24
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	100,000	88,133	2034/4/25
平成３０年度第１回新潟県公募公債	0.653	100,000	75,108	2038/8/20
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.19	300,000	274,350	2031/4/16
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.299	300,000	268,458	2032/4/23
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	1.043	300,000	267,591	2034/5/25
令和５年度第１回茨城県公募公債	0.681	100,000	88,831	2033/6/30
令和６年度第１回茨城県公募公債	1.043	100,000	88,978	2034/6/28
第１回群馬県公募公債（２０年）	1.841	200,000	199,080	2030/10/18
第３回群馬県公募公債（２０年）	1.687	100,000	96,904	2032/6/25
第２１回群馬県公募公債（１０年）	0.09	100,000	94,340	2029/11/22
第２４回群馬県公募公債（１０年）	0.08	200,000	180,124	2031/8/18
第２８回群馬県公募公債（１０年）	0.656	100,000	88,771	2033/6/20
第３０回群馬県公募公債（１０年）	1.081	100,000	89,311	2034/6/20
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	0.205	100,000	98,388	2027/10/29
第１７４回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	585,070	2027/9/24
第１７５回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,414	2027/10/25
第１８１回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	292,710	2028/4/25
第２１９回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	90,743	2031/6/25
第２２０回共同発行市場公募地方債	0.095	200,000	180,600	2031/7/25
第２２８回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	178,292	2032/3/25
第２３３回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	177,410	2032/8/25
第２４３回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	88,879	2033/6/24
第２４４回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	88,082	2033/7/25
第２４５回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	89,111	2033/8/25
第２５５回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	267,819	2034/6/23
第２６７回共同発行市場公募地方債	1.704	200,000	184,136	2035/6/25
第２６８回共同発行市場公募地方債	1.599	500,000	455,420	2035/7/25
第２６９回共同発行市場公募地方債	1.65	300,000	273,990	2035/8/24
第２７３回共同発行市場公募地方債	2.021	600,000	562,602	2035/12/25
第２７５回共同発行市場公募地方債	2.372	200,000	192,882	2036/2/25
第２７７回共同発行市場公募地方債	2.612	450,000	441,783	2036/4/25
令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年）	0.364	100,000	89,470	2032/6/18
令和７年度第１回滋賀県公募公債	1.82	115,140	106,201	2035/11/28
令和４年度第１回熊本市公募公債	0.449	101,000	89,681	2032/11/30
令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年）	0.482	200,000	132,402	2041/4/30
平成２９年度第１回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,304	2027/11/24
平成３０年度第１回浜松市公募公債	0.145	200,000	192,422	2029/1/25
令和２年度第１回静岡市公募公債	0.14	200,000	184,440	2030/11/18
第１３回大阪市公募公債（２０年）	2.08	200,000	201,470	2030/6/14
第１５回大阪市公募公債（３０年）	0.704	100,000	46,887	2051/6/20
第１９回大阪市公募公債（２０年）	1.138	100,000	87,890	2035/4/24
第１９回大阪市公募公債（３０年）	2.3	100,000	69,298	2054/6/19
第２１回大阪市公募公債（２０年）	0.97	100,000	84,726	2036/1/29
第２２回大阪市公募公債（２０年）	0.347	600,000	471,132	2036/5/30

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２４回大阪市公募公債（２０年）	0.655	100,000	78,724	2037/4/21
令和３年度第２回大阪市公募公債	0.16	200,000	182,152	2031/5/21
令和７年度第４回大阪市公募公債	1.636	100,000	91,235	2035/8/20
第１回名古屋市公募公債（１５年）	1.329	100,000	100,028	2027/8/10
第１回名古屋市公募公債（３０年）	2.53	100,000	98,955	2035/3/20
第５回名古屋市公募公債（３０年）	2.49	100,000	92,764	2039/3/18
第９回名古屋市公募公債（２０年）	2.07	100,000	101,196	2028/12/20
第１１回名古屋市公募公債（３０年）	1.774	100,000	75,013	2044/9/20
第５１２回名古屋市公募公債（１０年）	0.15	300,000	279,690	2030/6/20
第５２８回名古屋市公募公債（１０年）	1.081	100,000	89,311	2034/6/20
第５３３回名古屋市公募公債（１０年）	1.715	200,000	183,346	2035/9/28
令和２年度第１回京都市公募公債	0.135	200,000	185,460	2030/8/27
令和４年度第２回京都市公募公債	0.449	200,000	178,216	2032/10/20
令和５年度第７回京都市公募公債	0.482	100,000	96,862	2029/3/21
令和７年度第４回京都市公募公債	1.649	200,000	196,902	2031/1/23
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年）	2.38	200,000	203,482	2028/5/26
平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年）	2.233	100,000	101,494	2030/1/29
平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年）	1.711	100,000	96,308	2032/12/17
令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年）	0.674	100,000	48,332	2050/6/20
令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年）	0.713	100,000	47,023	2051/6/20
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	1.154	500,000	484,495	2030/8/21
第１９回横浜市公募公債（２０年）	2.2	200,000	203,010	2029/8/31
第２０回横浜市公募公債（２０年）	2.1	300,000	303,423	2029/10/19
平成２９年度第２回横浜市公募公債	0.24	100,000	98,829	2027/7/16
平成３０年度第１回横浜市公募公債	0.195	100,000	97,633	2028/4/17
平成３０年度第４回横浜市公募公債	0.289	100,000	97,045	2028/10/17
第３０回横浜市公募公債（２０年）	1.376	200,000	181,558	2034/10/20
令和２年度第１回横浜市公募公債	0.15	300,000	279,846	2030/6/12
令和３年度第２回横浜市公募公債	0.16	100,000	91,068	2031/5/23
平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	1.53	100,000	93,055	2034/3/17
平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年）	0.961	100,000	97,530	2029/9/20
平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年）	1.267	100,000	89,109	2035/3/20
令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年）	0.605	200,000	176,826	2033/6/20
令和７年度第９回札幌市公募公債（５年）	1.756	200,000	198,074	2030/12/20
第１１回川崎市公募公債（２０年）	1.84	100,000	99,536	2030/10/18
第１３回川崎市公募公債（３０年）	1.695	200,000	120,242	2053/6/20
第１７回川崎市公募公債（２０年）	1.527	100,000	94,541	2033/5/9
第２７回川崎市公募公債（２０年）	0.559	100,000	75,129	2038/4/16
第３０回川崎市公募公債（２０年）	0.2	400,000	272,428	2039/6/20
第９３回川崎市公募公債	0.105	100,000	92,455	2030/9/20
第１５回北九州市公募公債（２０年）	1.667	100,000	95,282	2033/6/17
第１７回北九州市公募公債（２０年）	1.529	100,000	92,550	2034/6/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
令和７年度第３回北九州市公募公債	2.062	100,000	94,155	2035/12/19
平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年）	2.14	100,000	101,314	2029/9/18
平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年）	1.511	100,000	93,049	2034/2/17
２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年）	0.271	100,000	67,790	2039/10/24
２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年）	0.711	200,000	96,842	2050/9/20
２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年）	0.831	100,000	88,134	2034/3/15
平成２９年度第６回広島市公募公債	0.23	170,000	166,453	2028/2/25
令和元年度第２回広島市公募公債（２０年）	0.2	200,000	135,274	2039/8/19
令和元年度第５回広島市公募公債	0.11	284,000	267,559	2029/12/25
令和元年度第６回広島市公募公債	0.115	550,000	516,175	2030/2/25
令和元年度第５回千葉市公募公債	0.08	200,000	187,422	2030/2/25
令和３年度第８回千葉市公募公債	0.209	300,000	267,591	2032/3/25
令和４年度第１回千葉市公募公債	0.274	100,000	89,361	2032/4/22
令和４年度第５回千葉市公募公債	0.32	100,000	88,732	2032/8/25
第２５回さいたま市公募公債	2.062	500,000	470,550	2035/12/25
平成２９年度第５回福井県公募公債	0.19	100,000	97,582	2028/4/27
令和元年度第１回福井県公募公債	0.286	100,000	68,712	2039/7/29
令和５年度第２回福井県公募公債	0.605	100,000	88,242	2033/7/14
平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年）	0.15	100,000	95,914	2029/3/29
令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年）	1.621	200,000	182,890	2035/6/20
第１１３回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	101,397	2027/12/20
小計		44,332,380	39,872,991	
特殊債券（除く金融債）				
第４６回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,733	2027/7/20
第４７回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,614	2027/9/24
第５３回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	181,451	2028/9/15
第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.209	200,000	194,038	2028/9/19
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	99,990	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	76,179	2049/6/30
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	100,977	2029/7/31
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	202,462	2029/9/28
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	202,996	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	87,834	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	100,581	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	98,246	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	95,970	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	96,318	2032/9/30

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	96,082	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	95,987	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	185,580	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	91,793	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	182,364	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	88,528	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	177,574	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	86,737	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	53,247	2046/5/31
第286回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.31	100,000	77,576	2036/8/29
第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.737	400,000	319,804	2037/2/27
第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.59	100,000	77,907	2037/5/29
第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.039	400,000	186,644	2057/6/29
第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.16	800,000	789,576	2027/7/30
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	98,565	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	76,684	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	117,423	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	194,722	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	223,758	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	207,233	2028/10/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	110,000	106,335	2028/11/30
第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.04	115,000	109,572	2029/5/31
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	95,006	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	94,249	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	182,212	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	111,952	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	131,068	2041/5/31

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	300,000	137,709	2051/6/30
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	64,292	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	71,491	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	239,949	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	256,470	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	81,905	2039/6/30
第15回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.45	200,000	195,048	2028/9/27
第17回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	1.104	500,000	490,065	2029/9/28
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,750	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	98,638	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	107,713	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	151,585	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	96,909	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	297,176	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	94,925	2029/7/13
第30回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	214,581	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	164,646	2039/6/14
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	454,134	2044/6/20
第37回新関西国際空港株式会社社債	1.991	100,000	62,331	2053/12/19
第1回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	41,151	2060/3/19
第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	40,561	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	32,835	2070/7/16
第21回道路債券	2.75	100,000	102,252	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	200,000	204,622	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	204,648	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	101,577	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	83,434	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	101,757	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	162,824	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	101,957	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	96,796	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	91,749	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	62,280	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	176,358	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	461,220	2037/9/18

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２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	47,866	2058/3/19
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	134,460	2040/3/19
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	78,214	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	233,361	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	67,749	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	80,203	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	82,198	2039/6/17
第２回公営企業債券（３０年）	2.39	300,000	297,771	2033/12/20
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	1.176	100,000	98,764	2029/1/26
第５回公営企業債券（３０年）	2.72	300,000	302,307	2034/9/22
第７回公営企業債券（３０年）	2.67	200,000	199,314	2035/6/20
第８回公営企業債券（３０年）	2.5	100,000	97,961	2035/9/21
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	2.043	200,000	200,746	2030/6/28
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.752	200,000	198,156	2030/8/28
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.633	200,000	93,096	2050/8/26
第１２回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.716	300,000	141,090	2050/11/28
第１３回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.737	100,000	46,849	2051/4/28
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.84	500,000	490,760	2031/12/26
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.68	100,000	96,513	2032/7/28
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.702	100,000	96,392	2032/9/28
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	100,000	94,246	2033/10/28
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	500,000	469,075	2034/1/27
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.566	200,000	185,864	2034/4/28
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.171	100,000	87,991	2035/4/27
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.248	100,000	88,082	2035/7/27
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	0.454	300,000	201,021	2040/10/26
第１１６回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,111	2029/1/26
第１１９回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	95,523	2029/4/27
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	99,995	2027/8/25
第１６９回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	177,410	2033/6/28
第１７０回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	88,379	2033/7/28
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	99,349	2028/1/28
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	98,470	2029/2/28
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	94,490	2032/2/25
Ｆ４３７回地方公共団体金融機構債券	1.256	100,000	48,954	2058/10/28
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,376	2027/10/25
第３３回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	194,320	2028/12/20
第３５回首都高速道路株式会社社債	1.108	300,000	292,311	2029/12/20
第３１回阪神高速道路株式会社社債	0.588	100,000	98,516	2028/1/31
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	101,314	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１８回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	100,227	2031/5/9
第１１７回都市再生債券	0.804	200,000	189,600	2030/11/20
第１５９回都市再生債券	0.43	200,000	67,570	2059/3/19
第１６１回都市再生債券	0.687	100,000	38,359	2059/3/19
第１６５回都市再生債券	0.709	400,000	191,860	2050/6/20
第１７１回都市再生債券	0.886	200,000	81,040	2061/3/18
第１９１回都市再生債券	1.907	100,000	57,485	2063/3/19
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	93,115	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	46,470	45,597	2032/5/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	34,162	33,538	2033/1/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	59,343	58,208	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	71,916	69,861	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	25,887	25,177	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	96,339	92,274	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	64,896	62,431	2034/8/10
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	101,307	2027/12/20
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	11,568	11,645	2044/6/10
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	13,728	13,719	2044/9/10
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	14,462	14,420	2044/11/10
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,349	14,304	2044/12/10
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	30,576	30,408	2045/3/10
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	13,522	13,532	2045/5/10
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	14,286	14,242	2046/2/10
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	13,826	13,826	2046/3/10
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	13,174	13,196	2046/5/10
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,892	27,723	2046/7/10
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	14,703	14,565	2046/8/10
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	19,651	18,930	2046/12/10
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	18,920	18,280	2047/1/10
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	19,073	18,444	2047/2/10
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	40,734	38,912	2047/5/10
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	51,762	47,712	2047/11/10
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	26,935	24,649	2047/12/10
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	83,889	77,354	2048/1/10
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	28,464	26,250	2048/2/10
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	24,180	22,628	2048/3/10
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	23,023	21,336	2048/5/10
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	27,746	25,611	2048/6/10
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	149,580	2031/6/13
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	71,529	66,157	2048/11/10
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	98,328	90,254	2048/12/10
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	28,245	25,532	2049/5/10
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	29,744	26,766	2049/6/10
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	30,937	27,504	2049/8/10
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	98,344	2031/11/18

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８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	95,073	84,031	2049/10/10
第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	32,905	28,534	2049/11/10
第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	69,450	59,193	2050/1/10
第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	39,485	33,588	2050/3/10
第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	41,700	35,237	2050/5/10
第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	40,759	34,364	2050/6/10
第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	129,786	109,174	2050/7/10
第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	87,824	73,466	2050/8/10
第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	42,923	35,766	2050/9/10
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	46,022	37,996	2051/1/10
第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	52,298	40,990	2051/5/10
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	57,769	45,222	2051/10/10
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,679	44,045	2051/11/10
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	57,765	44,892	2051/12/10
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	57,936	45,195	2052/1/10
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	58,301	45,164	2052/2/10
第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	117,164	90,888	2052/4/10
第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	60,575	46,544	2052/7/10
第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	242,716	185,626	2052/8/10
第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	60,075	45,753	2052/9/10
第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	59,731	45,466	2052/10/10
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	61,240	46,557	2052/11/10
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	125,384	94,746	2052/12/10
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	121,636	92,305	2053/1/10
第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	125,632	95,002	2053/2/10
第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,611	47,213	2053/3/10
第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	124,216	93,084	2053/4/10
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	62,759	47,123	2053/6/10
第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	126,982	94,672	2053/7/10
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	126,212	94,015	2053/8/10
第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	81,656	2043/3/20
第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	64,582	48,319	2053/10/10
第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	63,281	47,563	2053/11/10
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	63,898	47,269	2054/1/10
第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	132,696	97,522	2054/3/10
第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	65,924	48,268	2054/4/10
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	65,103	47,824	2054/5/10
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	134,128	97,950	2054/6/10
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	68,091	49,090	2054/7/10
第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	206,460	147,649	2054/9/10
第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	139,862	99,857	2054/10/10
第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	71,337	51,662	2055/2/10
第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	71,959	51,857	2055/3/10
第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	148,334	106,658	2055/9/10
第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	74,860	53,521	2055/11/10

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１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	151,138	107,859	2055/12/10
第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	152,636	108,553	2056/1/10
第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	75,864	54,172	2056/2/10
第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	152,192	109,450	2056/3/10
第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	150,674	107,870	2056/5/10
第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	77,326	55,185	2056/6/10
第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	77,870	55,033	2056/8/10
第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	231,819	163,896	2056/9/10
第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	78,254	55,378	2056/10/10
第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,010	56,880	2056/12/10
第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	79,094	57,010	2057/3/10
第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	81,242	57,967	2057/6/10
第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	81,432	58,057	2057/8/10
第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	165,604	117,636	2057/9/10
第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	83,165	60,759	2057/12/10
第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	166,662	124,581	2058/1/10
第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	83,171	61,888	2058/4/10
第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	76,305	2036/7/18
第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	83,503	61,940	2058/6/10
第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	84,559	62,600	2058/7/10
第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	172,580	128,905	2058/9/10
第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	87,122	65,279	2058/10/10
第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	86,870	65,357	2058/12/10
第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	89,861	68,491	2059/7/10
第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	93,102	71,485	2059/12/10
第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	282,231	216,442	2060/1/10
第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	185,966	144,389	2060/2/10
第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	189,382	150,270	2060/3/10
第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	192,402	157,057	2060/7/10
第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.08	290,070	240,874	2060/9/10
第２２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.15	97,591	81,940	2060/11/10
第２２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.3	293,847	252,091	2060/12/10
第２２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.45	98,321	85,709	2061/1/10
第２２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.78	296,331	269,284	2061/2/10
第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	49,740	2049/3/19
第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	200,000	92,016	2050/3/18
第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	39,399	2060/3/19
第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	47,188	2051/3/20
第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	234,336	2038/7/20
第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	79,812	2038/8/20
第２１回国際協力機構債券	1.734	100,000	95,079	2033/9/20
第６４回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	94,244	2029/11/29
第６７回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	188,268	2030/1/31
第７３回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	465,145	2030/7/17
第１０６回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,427	2028/7/31

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第111回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	96,838	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	96,899	2029/7/25
第131回東日本高速道路株式会社社債	2.306	200,000	198,158	2033/4/22
第98回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	196,632	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	97,735	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	97,489	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	389,764	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	96,999	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	193,936	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	96,872	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	290,526	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	488,360	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	97,408	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	97,623	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,617	2027/9/17
第74回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	197,066	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	195,426	2028/5/25
第78回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	97,416	2028/7/27
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	97,535	2028/8/31
第82回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	97,528	2028/10/13
第85回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	96,891	2029/2/16
第91回西日本高速道路株式会社社債	0.822	100,000	97,078	2029/7/31
第93回西日本高速道路株式会社社債	0.67	300,000	289,431	2029/8/29
第99回西日本高速道路株式会社社債	0.909	100,000	96,790	2029/12/12
第100回西日本高速道路株式会社社債	1.271	200,000	194,828	2030/5/28
第106回西日本高速道路株式会社社債	1.363	600,000	584,628	2030/8/29
第108回西日本高速道路株式会社社債	1.862	300,000	277,497	2035/8/29
第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	167,106	2034/5/30
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	396,336	2027/11/26
小　計		39,564,373	33,357,179	
金融債券				
い第８７４号商工債	0.47	100,000	97,880	2028/3/27
い第８７６号商工債	0.45	400,000	390,400	2028/5/26
い第８７８号商工債	0.43	100,000	97,300	2028/7/27
い第８８８号商工債	0.82	200,000	193,862	2029/5/25
い第９０２号商工債	1.4	100,000	96,958	2030/7/26
い第９０４号商工債	1.49	400,000	388,144	2030/9/27
第394回信金中金債（5年）	0.15	100,000	98,373	2027/9/27
第411回信金中金債（5年）	0.46	200,000	193,420	2029/2/27
第416回信金中金債（5年）	0.73	500,000	483,835	2029/7/27
第427回信金中金債（5年）	1.26	100,000	97,212	2030/6/27
小　計		2,200,000	2,137,384	
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	78,036	2037/1/23

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	66,637	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	90,020	2031/7/25
第510回関西電力株式会社社債	0.49	400,000	395,540	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,587	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	97,058	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	92,148	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	91,686	2031/1/24
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,812	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,470	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	191,150	2029/5/25
第417回中国電力株式会社社債	0.696	100,000	69,565	2039/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	93,005	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	265,089	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	89,064	2034/5/25
第323回北陸電力株式会社社債	0.858	100,000	76,515	2037/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	191,066	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	158,280	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,489	2027/9/24
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,059	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	187,184	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	91,103	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,808	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	93,477	2030/5/24
第312回四国電力株式会社社債	0.62	100,000	65,810	2040/10/25
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	90,533	2031/5/23
第321回四国電力株式会社社債	1.15	100,000	50,185	2052/4/25
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,182	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,142	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	95,801	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	189,124	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	93,555	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	90,481	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	176,830	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	80,083	2036/4/25
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	73,368	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	89,001	2033/5/25
第405回北海道電力株式会社無担保社債	2.09	100,000	91,733	2035/8/24
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	93,081	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,174	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,087	2028/2/24
第37回清水建設株式会社無担保社債	1.651	100,000	94,758	2032/8/20
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	93,300	2031/12/12
第52回鹿島建設株式会社無担保社債	1.734	100,000	95,243	2032/9/10
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	97,674	2030/3/11
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	96,813	2029/2/28

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１０回五洋建設株式会社無担保社債	1.706	100,000	97,411	2030/9/4
第１１回五洋建設株式会社無担保社債	2.187	100,000	98,766	2031/3/12
第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	90,416	2031/6/3
第２６回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	90,260	2035/2/14
第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債	1.528	200,000	194,028	2030/7/16
第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定	0.907	100,000	97,056	2029/7/13
第１７回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	90,319	2035/1/19
第３７回サッポロホールディングス株式会社無担保社債	0.45	200,000	194,548	2028/6/6
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	95,410	2032/5/28
第１８回宝ホールディングス株式会社無担保社債	0.27	200,000	177,972	2031/11/26
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	88,543	2033/5/25
第２７回味の素株式会社無担保社債	0.13	200,000	192,736	2028/10/20
第4回キユーピー株式会社無担保社債	2.249	100,000	98,149	2033/2/10
第２９回株式会社ニチレイ無担保社債	2.212	200,000	200,000	2031/6/4
第１８回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	97,159	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	96,912	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	96,871	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	96,568	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	96,844	2028/10/20
第１５回ヒューリック株式会社無担保社債	1.529	200,000	193,838	2030/7/10
第１６回ヒューリック株式会社無担保社債	2.177	200,000	197,530	2031/3/12
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	97,454	2028/5/26
第４６回東洋紡株式会社無担保社債	1.632	100,000	97,208	2030/6/11
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	94,180	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	98,251	2028/3/1
第３４回東レ株式会社無担保社債	0.83	100,000	74,323	2038/7/16
第１２回株式会社クラレ無担保社債	2.529	100,000	98,885	2033/4/15
第２６回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	395,888	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	96,579	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	96,657	2029/12/10
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	96,402	2029/8/29
第２５回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.999	100,000	96,562	2029/12/11
第６２回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	183,228	2035/2/27
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	97,721	2028/2/25
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	64,012	2041/6/3

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２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,055	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	97,639	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	89,876	2033/12/7
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	186,722	2030/7/8
第2回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	0.692	100,000	96,931	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	266,580	2031/10/14
第１１回テルモ株式会社無担保社債	0.686	200,000	193,698	2029/4/25
第9回第一三共株式会社無担保社債	1.878	100,000	95,903	2032/10/8
第１０回第一三共株式会社無担保社債	2.151	100,000	92,867	2035/10/10
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,336	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	93,269	2031/8/28
第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債	1.798	100,000	95,911	2032/10/8
第２７回株式会社オリエンタルランド無担保社債	2.091	100,000	92,939	2035/10/9
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,251	2029/7/31
第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債	1.918	100,000	97,383	2030/7/16
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	200,000	194,086	2030/2/15
第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.436	100,000	96,857	2030/8/22
第１５回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	2.047	100,000	98,920	2031/2/14
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	97,313	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	198,232	2027/7/16
第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	1.837	100,000	91,716	2035/6/12
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	90,129	2032/6/15
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	95,853	2029/4/19
第１１回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	89,431	2032/9/1
第5回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	100,000	91,807	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	97,027	2029/7/18
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	98,993	2027/11/26
第２４回三井金属鉱業株式会社無担保社債	1.113	100,000	96,871	2029/11/28
第４１回三菱マテリアル株式会社無担保社債	1.614	100,000	99,855	2028/2/25
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,338	2027/10/14
第３１回住友電気工業株式会社無担保社債	0.809	100,000	88,285	2033/7/13
第１４回三和ホールディングス株式会社無担保社債	0.29	100,000	94,100	2029/10/25
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	1.033	100,000	97,031	2029/7/11
第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債	1.413	100,000	97,125	2030/6/17
第１７回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	89,411	2033/4/20
第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債	1.955	200,000	184,128	2035/9/12
第3回グローリー株式会社無担保社債	0.804	100,000	96,914	2029/6/13

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５９回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	88,973	2034/9/6
第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債	1.418	100,000	97,037	2030/7/17
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	99,054	2028/12/13
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	93,647	2030/3/12
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	89,458	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	92,792	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	91,334	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	90,273	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	297,012	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	194,978	2030/2/28
第３１回パナソニック株式会社無担保社債	1.096	200,000	199,064	2027/7/16
第４３回ソニーグループ株式会社無担保社債	1.709	100,000	91,286	2035/3/6
第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債	2.012	100,000	91,711	2035/6/18
第１８回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,734	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	93,552	2031/12/17
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,653	2027/8/27
第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	95,394	2029/1/25
第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	1.314	100,000	97,719	2028/9/1
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	182,548	2031/3/18
第３２回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	96,547	2029/7/31
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	1.059	100,000	93,986	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	193,872	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	96,894	2030/1/23
第２５回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール	2.027	100,000	98,524	2031/3/12
第１回スギホールディングス株式会社無担保社債	2.027	100,000	98,757	2031/3/12
第２８回オリンパス株式会社無担保社債	1.237	100,000	98,900	2028/6/16
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	79,196	2036/9/5
第１２回ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社無担保社債	2.039	100,000	97,021	2032/12/10
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	67,581	2040/3/9
第８６回伊藤忠商事株式会社無担保社債	1.865	200,000	200,756	2029/5/25
第８９回伊藤忠商事株式会社無担保社債	3.067	100,000	100,668	2036/5/27
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,829	2027/7/12
第１１１回丸紅株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,301	2029/11/29
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	95,381	2030/7/19
第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	89,827	2034/11/28
第３４回豊田通商株式会社無担保社債	1.308	100,000	96,993	2030/8/15
第７０回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	96,609	2033/3/4
第７３回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	190,562	2029/7/11
第５３回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,733	2027/7/26
第５６回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,083	2028/9/14
第６０回住友商事株式会社無担保社債	0.574	300,000	269,115	2032/5/24
第７０回住友商事株式会社無担保社債	1.64	200,000	199,068	2029/1/22
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	95,783	2029/9/7

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回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	96,642	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	96,653	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	197,682	2027/10/18
第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債	1.825	100,000	95,166	2032/7/30
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	94,248	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	98,604	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	102,111	2029/10/16
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	96,938	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	96,554	2028/9/1
第３３回みずほリース株式会社無担保社債	2.14	100,000	96,602	2032/12/10
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	369,380	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	94,021	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	175,582	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	268,926	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	90,246	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	88,552	2034/9/20
第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	2.145	100,000	92,511	2035/6/20
第４４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	2.311	100,000	97,921	2032/12/20
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	96,821	2028/7/21
第９６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.432	300,000	296,244	2028/12/20
第９７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	1.703	100,000	97,039	2030/11/29
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	97,382	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	282,465	2032/1/23
第４４回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	96,870	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	92,502	2031/10/10
第２６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.563	100,000	99,092	2028/10/6
第２８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	1.915	200,000	199,596	2029/2/9
第８７回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	193,694	2029/11/28
第８９回アコム株式会社無担保社債	1.532	200,000	198,100	2028/11/27
第３８回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,406	2028/3/1
第３９回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,892	2027/7/16
第４２回株式会社ジャックス無担保社債	1.307	100,000	98,960	2028/6/9
第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,244	2029/10/19

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,223	2028/3/8
第226回オリックス株式会社無担保社債	1.511	100,000	97,146	2030/9/3
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	98,945	2027/12/10
第54回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債	2.32	200,000	195,574	2033/1/20
第19回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債	1.36	100,000	96,830	2030/7/10
第52回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	197,490	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	98,090	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	96,849	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	98,507	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	98,284	2028/2/24
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	197,592	2027/9/3
第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	1.709	100,000	95,143	2032/7/23
第18回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	0.52	100,000	92,003	2030/11/27
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	495,290	2027/12/10
第29回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.472	100,000	97,970	2029/7/13
第6回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債	2.073	100,000	92,430	2035/9/4
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	178,048	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	148,990	2043/9/11
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	69,354	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	90,330	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	90,544	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	73,636	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	89,417	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	89,185	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	57,719	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	72,810	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	68,662	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	70,224	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	50,081	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	69,299	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,018	2028/9/7
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	203,268	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	87,326	2035/7/27
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	59,321	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	48,589	2058/9/27

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136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	54,890	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	43,906	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	93,582	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	200,000	96,498	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	66,212	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	42,411	2061/7/15
第204回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.804	200,000	172,414	2045/7/14
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	101,500	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	44,816	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	57,643	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	66,119	2041/4/22
第84回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.043	400,000	395,732	2028/5/26
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	88,770	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	75,405	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	89,448	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	48,304	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	39,778	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	35,219	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	43,148	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	50,112	2052/2/28
第47回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.903	100,000	78,435	2037/4/14
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	101,110	2049/11/19
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	74,278	2038/5/25
第10回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	89,079	2031/9/16
第11回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	0.9	100,000	96,339	2029/9/12
第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債	1.929	100,000	94,803	2032/7/23
第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限	0.843	200,000	193,762	2029/5/30
第30回株式会社商船三井無担保社債	1.454	100,000	99,091	2028/9/4
第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	0.35	100,000	89,704	2031/9/10
第9回横浜高速鉄道株式会社無担保社債	1.092	200,000	178,122	2033/8/15
第26回九州旅客鉄道株式会社無担保社債	2.994	200,000	200,000	2036/6/4
第4回ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社無	2.07	100,000	92,875	2035/10/17
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	87,485	2034/5/23
第25回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.395	100,000	96,726	2028/11/22
第32回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,186	2027/7/9
第39回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債	1.397	100,000	89,404	2034/12/5

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42回KDDI株式会社無担保社債	1.982	200,000	192,966	2032/12/3
第43回KDDI株式会社無担保社債	2.257	100,000	93,559	2035/12/4
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	200,000	97,494	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	194,100	2029/5/25
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	150,468	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	88,844	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	87,169	2031/11/4
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	88,864	2034/12/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	76,786	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,807	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,143	2028/7/20
第58回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	72,044	2038/7/20
第81回電源開発株式会社無担保社債	1.2	100,000	67,988	2042/8/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,488	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	88,469	2033/5/20
第9回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.94	200,000	190,984	2029/12/14
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	191,916	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	94,753	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	89,464	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	91,643	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	228,063	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	90,631	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	77,521	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	90,743	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	90,036	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	97,184	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	92,639	2035/5/28
第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	1.803	100,000	98,301	2029/10/9
第87回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債	3.381	100,000	91,626	2040/10/9
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	89,173	2032/5/25
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	94,382	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	87,511	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	186,698	2031/12/12
第7回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	2.676	100,000	97,433	2033/2/25
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.693	200,000	98,034	2049/5/21
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	48,302	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	184,922	2030/9/10
第36回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.642	100,000	48,183	2049/6/4
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	181,238	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	65,580	2041/6/3
第6回日本空港ビルデング株式会社無担保社債	2.107	100,000	92,487	2035/8/28

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11回SCSK株式会社無担保社債	1.528	100,000	97,948	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	194,884	2028/6/6
第47回フランス相互信用連合銀行（BFCM）円貨社債	1.547	100,000	98,996	2028/10/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	200,000	195,790	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	198,560	2027/12/17
第42回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.607	100,000	96,551	2030/7/4
第23回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.983	100,000	97,254	2029/1/26
第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	200,000	198,242	2028/1/17
第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.559	200,000	193,334	2030/6/5
第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023）	1.01	400,000	391,084	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	600,000	594,888	2027/9/17
小　計		41,500,000	37,676,785	
合　計		880,487,753	755,474,356	

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	755,474,356	97.1
コール・ローン等、その他	22,767,647	2.9
投資信託財産総額	778,242,003	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	**778,242,003,080円**
コール・ローン等	1,684,899,539
公社債(評価額)	755,474,356,517
未収入金	18,559,570,090
未収利息	2,352,195,242
前払費用	170,981,692
(B)負債	**20,058,815,145**
未払金	19,768,148,690
未払解約金	290,666,455
(C)純資産総額(A-B)	**758,183,187,935**
元本	637,343,032,711
次期繰越損益金	120,840,155,224
(D)受益権総口数	**637,343,032,711口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**11,896円**

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	**7,899,161,268円**
受取利息	7,899,161,268
(B)有価証券売買損益	**△51,586,618,200**
売買益	293,848,969
売買損	△51,880,467,169
(C)先物取引等取引損益	**△4,592,860**
取引益	13,702,480
取引損	△18,295,340
(D)当期損益金(A+B+C)	**△43,692,049,792**
(E)前期繰越損益金	**145,793,924,231**
(F)追加信託差損益金	**31,199,031,999**
(G)解約差損益金	**△12,460,751,214**
(H)計(D+E+F+G)	**120,840,155,224**
次期繰越損益金(H)	**120,840,155,224**

(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560,222,153,970円、期中追加設定元本額は132,912,027,969円、期中一部解約元本額は55,791,149,228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。

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)	154,508,403,148円
DC日本債券インデックス・オープンS	82,255,344,656円
DC日本債券インデックス・オープンP	54,405,389,224円
DCマイセレクション50	47,318,284,138円
DCマイセレクションS50	37,459,897,624円
DCマイセレクション25	33,017,245,854円
DCマイセレクションS25	28,781,445,671円
日本債券ファンド・シリーズ1	22,904,240,878円
世界経済インデックスファンド	19,162,730,132円
分散投資コア戦略ファンドS	18,670,305,418円
DCマイセレクション75	18,198,480,418円
SMT　国内債券インデックス・オープン	14,539,117,232円
分散投資コア戦略ファンドA	13,440,828,312円
DCマイセレクションS75	12,850,597,472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)	11,746,071,844円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	11,579,298,221円
DC世界経済インデックスファンド	8,776,924,191円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	8,523,332,572円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	6,475,082,034円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	3,806,872,384円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,617,341,558円
My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード)	3,440,910,834円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,223,704,532円
グローバル経済コア	2,111,517,532円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	1,871,645,770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	1,430,672,696円
グローバル10資産バランスファンド	1,381,389,700円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,275,341,068円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,082,595,363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)	1,061,818,571円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	925,147,432円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	844,922,898円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	756,036,386円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	753,971,607円
10資産分散投資ファンド	625,395,841円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	475,667,947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	432,375,650円
DC日本債券インデックス・オープン	397,300,558円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	370,715,055円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	354,220,038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	287,801,365円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	275,252,485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	259,641,011円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	151,704,832円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	139,138,764円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	126,765,793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	124,131,444円
SMT　インデックスバランス・オープン	98,816,726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	97,965,470円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	86,277,704円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	83,286,467円
SMT　世界経済インデックス・オープン	82,932,771円

DCターゲット・イヤー　ファンド2055	79,066,023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	77,354,508円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	75,638,297円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	68,943,639円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	66,857,686円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,092,255円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	39,217,285円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	36,952,620円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	33,107,315円
SBI資産設計オープン(分配型)	26,950,265円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	25,194,557円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	24,353,082円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	22,241,735円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	19,050,824円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	10,713,479円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,256,295円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,720,150円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	588,130円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	420,262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)	175,489円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	148,663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)	131,271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)	114,686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)	92,147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)	65,870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)	46,008円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	15,639円

お知らせ

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

（変更日：2026年4月1日）

野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）
第59期～第61期(2026年１月８日～2026年７月７日)

○当ファンドの仕組み

商品分類	―	
信託期間	2016年２月17日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

○最近15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
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
47期(2024年３月７日)	29,613	65	10.1	354.44	10.1	96.9	1.1	1.9	72,310
48期(2024年５月７日)	31,025	100	5.1	372.96	5.2	96.8	1.3	1.8	76,214
49期(2024年７月８日)	34,247	130	10.8	413.52	10.9	96.8	1.4	1.8	82,000
50期(2024年９月９日)	29,820	60	△12.8	361.36	△12.6	96.4	1.4	2.0	73,819
51期(2024年11月７日)	34,624	65	16.3	420.45	16.3	96.9	1.2	1.8	84,716
52期(2025年１月７日)	35,586	50	2.9	432.91	3.0	96.4	1.8	1.7	84,423
53期(2025年３月７日)	32,857	90	△ 7.4	401.15	△ 7.3	96.5	1.6	1.8	79,259
54期(2025年５月７日)	31,339	95	△ 4.3	384.03	△ 4.3	96.6	1.5	1.9	81,961
55期(2025年７月７日)	34,969	120	12.0	430.35	12.1	96.9	1.4	1.7	90,514
56期(2025年９月８日)	37,000	75	6.0	456.67	6.1	96.7	1.6	1.6	91,984
57期(2025年11月７日)	39,364	75	6.6	486.79	6.6	97.0	1.4	1.6	96,536
58期(2026年１月７日)	41,928	85	6.7	520.01	6.8	97.2	1.2	1.5	102,391
59期(2026年３月９日)	41,357	65	△ 1.2	514.41	△ 1.1	97.4	1.0	1.6	104,569
60期(2026年５月７日)	44,203	60	7.0	550.72	7.1	96.8	1.0	1.5	112,906
61期(2026年７月７日)	46,741	200	6.2	584.95	6.2	97.3	1.2	1.5	118,853

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし））は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		円	%		%	%	%	%
第59期	（期　首） 2026年１月７日	41,928	－	520.01	－	97.2	1.2	1.5
	１月末	41,478	△1.1	514.28	△1.1	96.8	1.6	1.5
	２月末	42,096	0.4	522.27	0.4	96.5	1.8	1.6
	（期　末） 2026年３月９日	41,422	△1.2	514.41	△1.1	97.4	1.0	1.6
第60期	（期　首） 2026年３月９日	41,357	－	514.41	－	97.4	1.0	1.6
	３月末	39,463	△4.6	490.50	△4.6	96.5	1.9	1.6
	４月末	43,930	6.2	546.50	6.2	97.2	1.1	1.6
	（期　末） 2026年５月７日	44,263	7.0	550.72	7.1	96.8	1.0	1.5
第61期	（期　首） 2026年５月７日	44,203	－	550.72	－	96.8	1.0	1.5
	５月末	45,990	4.0	572.95	4.0	96.6	1.8	1.5
	６月末	46,283	4.7	576.98	4.8	96.7	1.7	1.5
	（期　末） 2026年７月７日	46,941	6.2	584.95	6.2	97.3	1.2	1.5

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当作成期中の運用経過と今後の運用方針

[基準価額の推移]
当運用期間の基準価額の騰落率は＋12.3%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの＋12.5%を0.2ポイント下回りました。米半導体企業が市場予想を上回る売上見通しを示したことや中東情勢改善への期待が高まったことなどから主要投資国の株式市場が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。

[運用経過]
当ファンド
当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

[分配金]
収益分配金は、経費控除後の配当等収益の水準等を勘案して決定させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

[今後の運用方針]
当ファンド
マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2026年１月８日～2026年７月７日）

項目	第59期～第61期 金額	第59期～第61期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	38	0.087	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(31)	(0.071)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(2)	(0.005)	口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(5)	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	1	0.002	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.004	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.002)	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）	(1)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	41	0.093	
作成期間の平均基準価額は、43,206円です。			

＊作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
＊各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
＊売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている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。
＊各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2026年１月８日～2026年７月７日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第59期～第61期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	619,545	5,860,792	264,461	2,667,000

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2026年１月８日～2026年７月７日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	第59期～第61期
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	378,047,317千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	3,920,497,250千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.09

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2026年１月８日～2026年７月７日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2026年７月７日現在）

親投資信託残高

銘柄	第58期末	第61期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10,830,942	11,186,026	118,841,465

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年７月７日現在）

項　　目	第61期末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	118,841,465	99.5
コール・ローン等、その他	587,898	0.5
投資信託財産総額	119,429,363	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第61期末における外貨建純資産（4,478,607,106千円）の投資信託財産総額（4,487,708,008千円）に対する比率は99.8%です。
＊外貨建資産は、第61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＝162.14円、１カナダドル＝114.09円、１英ポンド＝217.09円、１スイスフラン＝201.29円、１スウェーデンクローナ＝16.84円、１ノルウェークローネ＝16.56円、１デンマーククローネ＝24.82円、１ユーロ＝185.52円、１香港ドル＝20.67円、１シンガポールドル＝125.51円、１豪ドル＝112.77円、１ニュージーランドドル＝92.47円、１新シェケル＝54.1935円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項　　目	第59期末	第60期末	第61期末
	2026年３月９日現在	2026年５月７日現在	2026年７月７日現在
	円	円	円
(A) 資産	**104,765,015,764**	**113,091,165,336**	**119,429,363,052**
コール・ローン等	40,002,393	38,425,439	44,241,538
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	104,559,152,794	112,895,803,781	118,841,465,402
未収入金	165,859,767	156,935,338	543,654,913
未収利息	810	778	1,199
(B) 負債	**195,353,922**	**184,287,219**	**576,075,664**
未払収益分配金	164,348,934	153,258,201	508,556,460
未払解約金	－	－	32,799,997
未払信託報酬	30,434,365	30,457,947	34,080,222
その他未払費用	570,623	571,071	638,985
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	**104,569,661,842**	**112,906,878,117**	**118,853,287,388**
元本	25,284,451,455	25,543,033,647	25,427,823,017
次期繰越損益金	79,285,210,387	87,363,844,470	93,425,464,371
(D) 受益権総口数	**25,284,451,455口**	**25,543,033,647口**	**25,427,823,017口**
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	**41,357円**	**44,203円**	**46,741円**

（注）第59期首元本額は24,420,919,371円、第59～61期中追加設定元本額は1,409,736,204円、第59～61期中一部解約元本額は402,832,558円、１口当たり純資産額は、第59期4.1357円、第60期4.4203円、第61期4.6741円です。

○損益の状況

項　　目	第59期 2026年１月８日～ 2026年３月９日	第60期 2026年３月10日～ 2026年５月７日	第61期 2026年５月８日～ 2026年７月７日
	円	円	円
(A) 配当等収益	**31,149**	**29,846**	**40,567**
受取利息	31,149	29,846	40,567
(B) 有価証券売買損益	**△ 1,234,218,867**	**7,481,400,163**	**6,973,811,563**
売買益	35,303	7,495,449,039	7,012,279,484
売買損	△ 1,234,254,170	△ 14,048,876	△ 38,467,921
(C) 信託報酬等	**△ 31,004,988**	**△ 31,029,018**	**△ 34,719,207**
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	**△ 1,265,192,706**	**7,450,400,991**	**6,939,132,923**
(E) 前期繰越損益金	**56,612,085,612**	**54,985,861,357**	**61,608,038,351**
(F) 追加信託差損益金	**24,102,666,415**	**25,080,840,323**	**25,386,849,557**
（配当等相当額）	(28,135,634,503)	(29,207,264,729)	(29,472,518,230)
（売買損益相当額）	(△ 4,032,968,088)	(△ 4,126,424,406)	(△ 4,085,668,673)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	**79,449,559,321**	**87,517,102,671**	**93,934,020,831**
(H) 収益分配金	**△ 164,348,934**	**△ 153,258,201**	**△ 508,556,460**
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	**79,285,210,387**	**87,363,844,470**	**93,425,464,371**
追加信託差損益金	24,102,666,415	25,080,840,323	25,386,849,557
（配当等相当額）	(28,138,863,831)	(29,210,225,826)	(29,473,125,732)
（売買損益相当額）	(△ 4,036,197,416)	(△ 4,129,385,503)	(△ 4,086,276,175)
分配準備積立金	56,603,305,987	62,283,004,147	68,038,614,814
繰越損益金	△ 1,420,762,015	－	－

＊損益の状況の中で**(B)有価証券売買損益**は各期末の評価換えによるものを含みます。
＊損益の状況の中で**(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。
＊損益の状況の中で**(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026年３月31日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○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	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年３月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365
24期(2026年３月31日)	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6	3,696,489

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

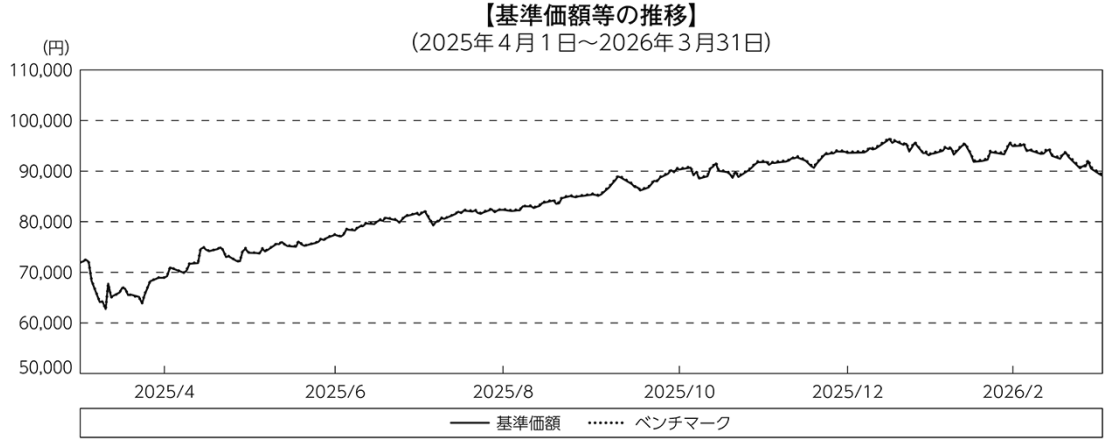
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首） 2025年３月31日	71,952	－	785.28	－	96.6	1.5	1.9
４月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
５月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
６月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
７月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
８月末	82,365	14.5	900.12	14.6	96.9	1.4	1.6
９月末	85,376	18.7	933.34	18.9	97.2	1.1	1.6
10月末	90,325	25.5	987.33	25.7	96.7	1.7	1.5
11月末	91,768	27.5	1,003.39	27.8	97.3	1.0	1.6
12月末	93,626	30.1	1,023.78	30.4	97.3	1.1	1.5
2026年１月末	93,523	30.0	1,022.44	30.2	96.8	1.7	1.5
２月末	94,929	31.9	1,038.34	32.2	96.5	1.8	1.6
（期　末） 2026年３月31日	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋23.9%となり、ベンチマークの＋24.2%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

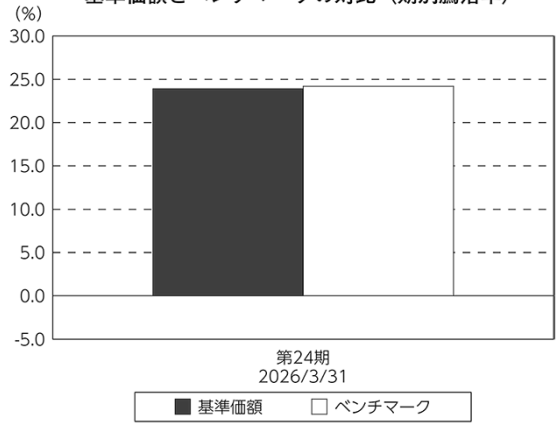
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.004	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.004)	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
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年４月１日～2026年３月31日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	138,684 (16,091)	1,809,446 (13,248)	41,314 (2,299)	238,396 (24,407)
			千カナダドル		千カナダドル
	カナダ	18,301 (3,671)	119,141 (－)	1,739	10,049
			千英ポンド		千英ポンド
	イギリス	70,129 (4,189)	65,482 (7,857)	16,493 (4,128)	13,999 (12,080)
			千スイスフラン		千スイスフラン
	スイス	4,727 (1,537)	52,279 (△ 1,081)	3,321	12,679
			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	9,982	194,182	360	10,452
			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	1,565 (1,064)	33,930 (△ 292)	130	3,255
			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	1,969 (8,634)	73,618 (13,585)	170 (7,350)	11,145 (6,592)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	7,837 (155)	56,943 (△ 1,258)	1,425	6,491
	イタリア	50,694 (83,004)	27,821 (3,253)	9,150 (27,000)	9,486 (422)
	フランス	7,587 (－)	51,911 (△ 219)	2,458	12,953
	イギリス	800	755	－	－
	スイス	34 (－)	315 (△ 75)	40	284
	オランダ	6,820 (695)	30,782 (2,334)	777 (608)	3,863 (2,229)
	スペイン	20,989 (39,827)	25,535 (1,044)	2,311 (37,132)	1,982 (1,101)
	ベルギー	917 (52)	8,042 (88)	－ (49)	－ (10)
	オーストリア	851	5,714	－	－
	ルクセンブルグ	390	610	60	352
	フィンランド	4,360	5,532	－	－
	アイルランド	3,805	8,095	－	－

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	26,000 (889)	2,496 (349)	0.11 (879)	0.00092 (349)
	香港	17,350 (—)	千香港ドル 86,577 (△ 130)	1,500 (2,350)	千香港ドル 7,953 (25,707)
	シンガポール	14,210 (—)	千シンガポールドル 11,533 (△ 276)	20,000 (—)	千シンガポールドル 1,459 (50)
	オーストラリア	44,864 (—)	千豪ドル 74,256 (△ 367)	6,130	千豪ドル 10,602
	ニュージーランド	1,350	千ニュージーランドドル 1,660	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	2,639	千新シェケル 40,702	86	千新シェケル 6,347

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（　）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。

投資信託証券

銘柄		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	—	—	45,400	2,453
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,000	440	106,000	3,179
	AMERICAN TOWER CORP	12,900	2,527	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48,000	999	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,600	856	—	—
	BXP INC	—	—	43,000	2,475
	CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	30,700	3,212
	CROWN CASTLE INC	14,000	1,376	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	14,800	2,442	—	—
	EQUINIX INC	3,300	2,691	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,000	422	57,000	3,828
	EQUITY RESIDENTIAL	15,000	992	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	361	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	853	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,000	815	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	192,000	2,974
	INVITATION HOMES INC	11,000	361	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	11,200	986	—	—
	KIMCO REALTY CORP	21,000	438	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,400	464	—	—
	PROLOGIS INC	31,700	3,765	—	—
	PUBLIC STORAGE	4,900	1,419	—	—
	REALTY INCOME CORP	43,000	2,561	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,000	354	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1,500	340	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,964	—	—
	UDR INC	13,000	477	—	—
	VENTAS INC	33,000	2,441	—	—
	VICI PROPERTIES INC	28,000	853	—	—
	WP CAREY INC	6,000	406	—	—
	WELLTOWER INC	40,300	7,181	—	—
	WEYERHAEUSER CO	18,000	479	—	—
	小計	440,000	39,275	474,100	18,123
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	39,000	265	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	232	—	—
	小計	79,000	497	—	—
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	10,000	329	—	—
	GECINA SA	3,300	278	—	—
	COVIVIO	— (—)	— (△ 17)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,000 (—)	369 (△ 122)	—	—
	小計	17,300 (—)	977 (△ 139)	—	—
	ユーロ計	17,300 (—)	977 (△ 139)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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	223,600 (22,375)	514 (45)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	210,000 (－)	594 (△ 20)	－	－
	小計	433,600 (22,375)	1,108 (24)	－	－
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	－	－	530,000	2,543
	STOCKLAND TRUST GROUP	100,000	502	－	－
	GOODMAN GROUP	60,000	1,856	－	－
	SCENTRE GROUP	170,000	649	－	－
	VICINITY CENTRES	220,000	495	－	－
	小計	550,000	3,504	530,000	2,543

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（　）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 589,917	百万円 569,756	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。
＊外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

（2025年４月１日～2026年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年４月１日～2026年３月31日）

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

（2026年３月31日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,489	1,570	16,982	2,715,192	保険
AT & T INC	20,060	21,850	62,884	10,053,941	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	－	700	5,167	826,163	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,848	5,382	54,831	8,766,510	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	4,939	5,472	116,619	18,645,087	バイオテクノロジー
ADOBE INC	1,217	1,286	31,009	4,957,769	ソフトウェア
AECOM	377	420	3,494	558,751	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	4,536	5,041	98,823	15,799,943	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	850	3,657	584,769	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	796	866	9,700	1,550,846	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	1,222	1,347	16,581	2,651,061	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	620	681	19,855	3,174,455	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	416	－	－	－	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	333	－	－	－	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	1,050	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	191	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	720	790	5,647	902,955	電力
ALLSTATE CORP	747	801	16,602	2,654,380	保険
ALLY FINANCIAL INC	730	－	－	－	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	354	415	13,117	2,097,263	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	13,922	15,067	411,540	65,797,021	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	16,332	18,019	492,819	78,792,005	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC	－	350	1,595	255,056	電力
ALTRIA GROUP INC	4,760	5,160	34,582	5,529,021	タバコ
AMAZON.COM INC	26,452	29,788	598,589	95,702,546	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	－	－	－	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	730	830	9,103	1,455,457	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,486	1,650	21,634	3,458,971	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,575	1,701	50,603	8,090,415	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	200	－	－	－	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,760	1,720	12,736	2,036,327	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	555	619	8,592	1,373,842	水道
CENCORA INC	492	576	17,851	2,854,172	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	271	289	12,670	2,025,779	資本市場
AMETEK INC	655	709	14,773	2,361,976	電気設備
AMGEN INC	1,502	1,667	58,178	9,301,546	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	3,360	3,790	45,157	7,219,837	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,378	1,516	45,949	7,346,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	240	－	－	－	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	652	694	19,764	3,159,936	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,099	1,324	14,557	2,327,433	金融サービス
APPLE INC	42,033	45,506	1,122,314	179,435,638	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	2,284	2,455	79,325	12,682,634	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	583	719	26,752	4,277,198	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,300	1,450	10,403	1,663,351	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	518	660	7,105	1,136,036	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	2,980	3,329	38,659	6,180,909	通信機器
ASSURANT INC	146	－	－	－	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ASTERA LABS INC	—	410	4,111	657,277	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	458	511	3,417	546,400	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	440	489	9,047	1,446,510	ガス
AUTODESK INC.	600	652	15,366	2,456,769	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,144	1,261	25,909	4,142,453	専門サービス
AUTOZONE	47	50	16,979	2,714,754	専門小売り
AVANTOR INC	1,850	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	221	244	4,102	655,965	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	205	229	9,505	1,519,675	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,800	3,030	18,386	2,939,560	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	840	770	4,468	714,393	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	19,150	21,210	100,174	16,015,951	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	2,020	2,152	24,786	3,962,903	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,430	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	808	871	13,473	2,154,143	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	480	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	830	790	5,233	836,771	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,720	4,259	202,157	32,320,972	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	551	610	3,898	623,293	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	550	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	418	448	8,403	1,343,493	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	420	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	2,005	2,300	25,668	4,103,799	資本市場
BLACKROCK INC	411	458	42,779	6,839,658	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	680	8,126	1,299,293	電気設備
BOEING CO	2,100	2,424	45,864	7,332,816	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	92	100	41,298	6,602,824	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	351	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,120	4,620	29,073	4,648,296	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,690	6,340	37,868	6,054,466	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	329	348	5,687	909,351	専門サービス
BROADCOM INC	12,447	13,946	409,189	65,421,231	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	665	859	5,605	896,260	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	550	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	311	341	2,688	429,882	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	172	187	5,843	934,298	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	297	331	9,344	1,493,939	資本市場
CBRE GROUP INC	857	921	12,262	1,960,479	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	377	398	4,716	754,105	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	500	500	6,880	1,099,974	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	325	364	5,893	942,314	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	782	823	21,239	3,395,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	1,002	1,123	33,418	5,342,907	資本市場
CMS ENERGY CORP	830	940	7,257	1,160,367	総合公益事業
CSX CORP	5,440	5,700	22,668	3,624,303	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,500	3,960	27,775	4,440,737	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	2,000	2,420	8,690	1,389,392	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	764	849	22,997	3,676,874	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	520	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,074	1,963	34,966	5,590,511	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	673	729	15,039	2,404,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	133	4,333	692,910	建設関連製品
CARMAX INC	450	—	—	—	専門小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	650	720	3,342	534,357	資本市場
CARNIVAL CORP	2,930	3,510	8,409	1,344,584	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	2,280	2,370	12,883	2,059,785	建設関連製品
CARVANA CO	326	423	12,300	1,966,658	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	115	8,105	1,295,859	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	1,350	1,449	96,710	15,462,091	機械
CENTENE CORP	1,400	1,460	4,642	742,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,860	1,970	8,469	1,354,028	総合公益事業
DAYFORCE INC	440	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	258	268	5,921	946,680	メディア
CHENIERE ENERGY INC	634	681	19,996	3,197,101	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	595	726	8,091	1,293,632	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,772	5,922	124,795	19,952,308	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,840	4,150	12,931	2,067,472	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	698	750	7,043	1,126,074	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	431	15,731	2,515,152	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	442	467	7,304	1,167,893	保険
CISCO SYSTEMS	11,130	12,230	94,219	15,063,880	通信機器
CINTAS CORP	1,011	1,106	18,653	2,982,368	商業サービス・用品
CITIGROUP	5,290	5,540	59,427	9,501,281	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,250	1,330	7,640	1,221,619	銀行
CLOROX CO	352	393	4,025	643,533	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	840	990	19,268	3,080,626	情報技術サービス
COCA COLA CO	11,440	12,650	96,481	15,425,470	飲料
COEUR MINING INC	—	3,200	5,280	844,166	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,390	1,500	9,159	1,464,340	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	482	10,587	1,692,670	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	545	684	10,998	1,758,365	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	2,160	2,370	20,318	3,248,443	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	110	14,081	2,251,329	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	10,670	11,220	32,425	5,184,236	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,350	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	3,630	3,800	50,498	8,073,652	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	973	1,110	12,586	2,012,296	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	451	467	7,051	1,127,425	飲料
CONSTELLATION ENERGY	871	952	28,427	4,545,016	電力
COOPER COS INC/THE	535	580	4,019	642,714	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,450	2,810	9,163	1,465,045	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	760	920	2,091	334,334	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	750	5,186	829,177	情報技術サービス
CORNING INC	2,250	2,535	32,587	5,210,077	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	181	208	6,039	965,593	金融サービス
CORTEVA INC	1,940	2,090	17,336	2,771,767	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,240	1,374	136,930	21,892,383	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,200	1,330	5,437	869,273	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	685	786	29,872	4,776,049	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	337	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	383	431	22,054	3,526,036	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	114	7,205	1,152,012	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	819	810	10,734	1,716,300	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	578	643	9,391	1,501,538	総合公益事業
DANAHER CORP	1,817	1,978	36,373	5,815,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	318	362	7,060	1,128,882	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	802	970	11,233	1,796,023	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DAVITA INC	123	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	415	447	4,245	678,716	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	726	799	44,384	7,096,185	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	917	1,000	16,466	2,632,584	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	500	3,159	505,140	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,790	1,790	9,222	1,474,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	1,100	1,230	7,613	1,217,278	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	540	564	11,203	1,791,273	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	154	205	3,907	624,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	5,062	5,530	52,158	8,339,174	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	694	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	560	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	630	675	7,954	1,271,717	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	551	600	6,344	1,014,342	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,320	2,640	16,325	2,610,162	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	93	101	3,564	569,923	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	977	1,206	17,850	2,853,858	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	387	433	8,781	1,404,013	機械
DOW INC	1,930	2,220	9,295	1,486,106	化学
DRAFTKINGS INC	1,200	1,300	2,720	435,017	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	2,171	2,390	31,478	5,032,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,190	1,240	5,483	876,666	化学
DYNATRACE INC	840	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,551	1,700	25,481	4,073,950	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	1,550	1,890	12,179	1,947,204	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	340	—	—	—	化学
EBAY INC	1,320	1,420	12,497	1,998,087	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	450	5,050	807,449	メディア
ECOLAB INC	705	780	20,474	3,273,418	化学
EDISON INTERNATIONAL	1,060	1,210	8,692	1,389,779	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,650	1,770	14,071	2,249,751	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	700	724	14,666	2,344,810	娯楽
EMCOR GROUP INC	126	135	9,464	1,513,240	建設・土木
EMERSON ELEC	1,577	1,733	21,367	3,416,298	電気設備
ENTEGRIS INC	411	460	4,997	798,990	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	1,180	1,400	15,548	2,485,878	電力
EPAM SYSTEMS INC	154	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	349	384	6,812	1,089,128	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	910	3,244	518,674	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	69	85	2,107	337,013	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	760	—	—	—	水道
EVERGY INC	630	680	5,548	887,033	電力
EVERSOURCE ENERGY	1,050	1,190	8,140	1,301,549	電力
EXACT SCIENCES CORP	490	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,840	3,130	15,371	2,457,584	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	360	8,154	1,303,719	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	404	404	5,715	913,840	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	12,285	13,057	223,888	35,795,274	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	6,094	6,744	361,734	57,834,139	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	105	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	67	71	7,524	1,202,970	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,620	3,550	16,017	2,560,893	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	634	691	23,615	3,775,664	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	552	613	13,709	2,191,914	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 INC	167	183	5,119	818,435	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,480	1,630	7,734	1,236,567	金融サービス
FNF GROUP	750	750	3,427	547,988	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,870	2,730	12,197	1,950,158	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	27	4,986	797,305	銀行
FIRST SOLAR INC	275	326	6,021	962,672	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,597	1,636	8,921	1,426,306	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,490	1,690	8,520	1,362,334	電力
FORD MOTOR COMPANY	11,060	12,250	13,732	2,195,512	自動車
FORTINET INC	1,836	1,980	15,651	2,502,425	ソフトウェア
FORTIVE CORP	960	1,010	5,415	865,849	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	350	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	660	3,902	623,944	メディア
FOX CORP-CLASS B	390	480	2,581	412,720	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	4,010	4,470	24,428	3,905,636	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	170	170	2,233	357,058	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,290	1,420	9,765	1,561,282	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	695	791	17,081	2,731,013	保険
GARTNER INC	212	221	3,516	562,297	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	767	840	68,657	10,976,945	電気設備
GENERAL DYNAMICS	652	704	23,991	3,835,779	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	3,025	3,266	89,243	14,268,242	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,550	1,610	5,974	955,236	食品
GENERAL MOTORS CO	3,040	2,930	21,318	3,408,430	自動車
GENUINE PARTS CO	381	409	4,267	682,354	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,484	3,841	52,368	8,372,626	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	695	734	4,866	778,043	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	401	433	3,539	565,869	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	877	929	75,026	11,995,163	資本市場
GRACO INC	470	520	4,312	689,543	機械
GRAINGER(W.W.) INC	124	140	14,801	2,366,396	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	529	500	23,391	3,739,833	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HP INC	2,570	2,890	5,505	880,211	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,390	2,540	9,972	1,594,329	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	807	873	11,736	1,876,449	保険
HEICO CORP	120	134	3,551	567,776	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	206	223	4,568	730,463	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	194	214	3,347	535,214	金融サービス
HERSHEY CO/THE	417	467	9,972	1,594,448	食品
HESS CORP	785	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,770	4,230	9,564	1,529,097	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	679	719	21,273	3,401,135	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	624	690	5,212	833,446	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,777	3,082	99,702	15,940,467	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,818	1,974	44,114	7,053,098	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	860	860	1,979	316,517	食品
HOWMET AEROSPACE INC	1,090	1,180	26,312	4,206,893	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	146	166	7,836	1,252,877	電気設備
HUBSPOT INC	135	146	3,472	555,107	ソフトウェア
HUMANA INC	335	369	6,125	979,328	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	224	246	5,037	805,370	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,110	6,130	9,207	1,472,056	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	129	129	1,805	288,640	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IDEX CORP	220	220	4,036	645,400	機械
IDEXX LABORATORIES INC	230	248	13,815	2,208,875	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	831	860	22,032	3,522,530	機械
ILLUMINA INC	460	460	5,557	888,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	470	520	4,697	750,981	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	1,130	1,240	9,540	1,525,344	機械
INSMED INC	—	674	10,333	1,652,162	バイオテクノロジー
INSULET CORP	199	213	4,430	708,366	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	11,990	13,990	57,624	9,213,054	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,380	8,789	1,405,220	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,596	1,760	27,621	4,416,115	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,585	2,894	68,660	10,977,384	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	730	800	5,676	907,606	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	1,360	1,560	5,460	872,944	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	1,040	—	—	—	メディア
INTUIT INC	782	856	36,724	5,871,587	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	996	1,095	49,578	7,926,668	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	920	2,446	391,111	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	515	516	8,573	1,370,788	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,869	8,428	239,161	38,237,117	銀行
JABIL INC	310	333	8,241	1,317,584	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	335	366	4,567	730,280	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	6,730	7,459	180,873	28,918,021	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	890	—	—	—	通信機器
KLA CORP	372	406	56,243	8,992,187	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,751	1,920	17,349	2,773,777	資本市場
KELLANOVA	780	—	—	—	食品
KENVUE INC	5,300	5,980	10,309	1,648,286	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	3,980	10,527	1,683,072	飲料
KEYCORP	2,600	2,850	5,529	883,976	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488	538	14,494	2,317,341	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	932	1,010	9,731	1,555,848	家庭用品
KINDER MORGAN INC	5,580	6,260	21,064	3,367,856	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	2,580	2,800	6,255	1,000,081	食品
KROGER CO	1,940	1,920	14,154	2,262,979	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	760	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	214	246	7,384	1,180,622	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	537	572	19,443	3,108,706	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	227	261	6,880	1,100,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH CORP	3,620	3,889	77,752	12,431,113	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	990	920	4,749	759,276	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	626	780	5,302	847,754	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	345	372	5,735	917,050	専門サービス
LENNAR CORP-A	673	634	5,381	860,376	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	88	94	4,173	667,260	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	600	640	5,297	846,929	娯楽
ELI LILLY & CO.	2,255	2,488	220,593	35,268,495	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	442	504	7,493	1,198,136	娯楽
LOCKHEED MARTIN	593	648	38,787	6,201,319	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	530	530	5,608	896,765	保険
LOWES COS INC	1,585	1,744	40,561	6,485,044	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	309	322	4,695	750,752	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	220	14,405	2,303,132	通信機器
M & T BANK CORP	460	483	9,714	1,553,166	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	219	236	12,552	2,006,872	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	165	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	889	940	23,045	3,684,440	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	35	39	7,395	1,182,312	保険
MARSH & MCLENNAN COS	1,379	1,514	26,452	4,229,242	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	654	700	22,351	3,573,589	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	174	190	10,897	1,742,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,440	2,660	23,357	3,734,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	580	630	3,691	590,244	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,291	2,621	129,477	20,700,846	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	710	760	4,082	652,745	食品
MCDONALD'S CORP	2,003	2,205	68,030	10,876,774	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	357	384	33,031	5,281,043	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCADOLIBRE INC	128	140	22,717	3,632,054	大規模小売り
MERCK & CO INC	7,071	7,680	90,700	14,501,243	医薬品
METLIFE INC	1,630	1,700	11,605	1,855,551	保険
METTLER-TOLEDO INTL	60	63	7,949	1,270,936	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	19,743	21,861	784,722	125,461,426	ソフトウェア
STRATEGY INC	633	796	9,666	1,545,499	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,480	1,650	9,909	1,584,394	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,100	3,485	112,147	17,930,110	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	890	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	156	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	520	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,720	3,950	23,008	3,678,638	食品
MONGODB INC	207	254	5,974	955,176	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	135	147	14,734	2,355,735	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2,050	2,260	16,118	2,576,997	飲料
MOODYS CORP	459	501	21,645	3,460,715	資本市場
MORGAN STANLEY	3,377	3,676	58,216	9,307,703	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	471	520	22,192	3,548,146	通信機器
NRG ENERGY INC	550	587	8,290	1,325,437	電力
NVR INC	8	8	5,264	841,682	家庭用耐久財
NASDAQ INC	1,210	1,390	11,609	1,856,091	資本市場
NATERA INC	356	400	7,473	1,194,879	バイオテクノロジー
NETAPP INC	584	630	6,374	1,019,129	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,194	13,120	121,976	19,501,625	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	277	308	3,964	633,856	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,400	3,400	2,662	425,632	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	460	520	3,833	612,890	コングロマリット
NEWMONT CORP	3,210	3,370	34,751	5,556,060	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,090	1,090	2,701	431,839	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,750	6,380	58,727	9,389,416	電力
NIKE INC-B	3,320	3,670	18,805	3,006,556	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,340	1,450	6,742	1,077,990	総合公益事業
NORDSON CORP	149	167	4,277	683,946	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	632	701	19,791	3,164,238	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	556	588	8,010	1,280,690	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	383	419	28,139	4,498,962	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,540	1,530	2,802	448,137	ソフトウェア
NUCOR CORP	660	707	11,647	1,862,254	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	720	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP	68,454	75,235	1,242,656	198,675,920	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	162	2,640	24,317	3,887,808	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,980	2,330	15,433	2,467,575	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	470	530	3,999	639,505	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	534	584	11,081	1,771,694	陸上運輸
OMNICOM GROUP	570	950	7,155	1,144,005	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,150	1,240	6,901	1,103,466	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,732	1,970	18,313	2,927,901	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,691	5,337	74,077	11,843,520	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,110	1,210	9,235	1,476,640	機械
OVINTIV INC	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	228	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	6,160	6,730	11,764	1,880,834	電力
PNC FINANCIAL	1,105	1,202	24,239	3,875,416	銀行
PPG INDUSTRIES	654	710	7,371	1,178,510	化学
PPL CORPORATION	2,060	2,310	8,782	1,404,165	電力
PTC INC	346	374	5,223	835,098	ソフトウェア
PACCAR	1,480	1,640	18,445	2,948,999	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	255	274	5,727	915,744	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,884	7,073	97,289	15,554,583	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,842	2,515	38,819	6,206,385	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	358	393	33,856	5,412,923	機械
PAYCHEX INC	895	1,000	9,312	1,488,802	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	140	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,647	2,810	12,552	2,006,856	金融サービス
PEPSICO INC	3,835	4,233	66,381	10,613,139	飲料
REVVITY INC	325	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	15,840	17,680	49,097	7,849,685	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,346	4,820	79,448	12,702,155	タバコ
PHILLIPS 66	1,156	1,229	22,713	3,631,378	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	460	3,847	615,202	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	1,640	1,790	3,223	515,419	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	105	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	608	651	5,795	926,640	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	650	700	6,176	987,434	保険
PROCTER & GAMBLE CO	6,583	7,235	104,704	16,740,222	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,637	1,824	36,733	5,872,957	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	989	1,070	10,109	1,616,284	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,400	1,570	12,778	2,042,983	総合公益事業
PULTEGROUP INC	560	593	6,743	1,078,166	家庭用耐久財
EVERPURE INC	900	970	5,528	883,821	コンピュータ・周辺機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	664	7,112	1,137,083	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	3,105	3,280	41,678	6,663,632	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	418	465	24,820	3,968,344	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	317	339	6,683	1,068,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	358	394	3,863	617,706	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	544	572	8,058	1,288,458	資本市場
RTX CORP	3,720	4,151	77,685	12,420,432	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	192	304	3,773	603,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	301	321	24,052	3,845,467	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,520	2,690	6,789	1,085,514	銀行
RELIANCE INC	147	160	4,807	768,677	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	619	660	14,630	2,339,185	商業サービス・用品
RESMED INC	407	446	9,813	1,568,956	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	450	4,171	667,011	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,060	2,340	3,390	542,098	自動車
ROBINHOOD MARKETS INC -A	1,720	2,350	15,312	2,448,178	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,380	1,850	9,603	1,535,383	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	2,700	3,642	582,330	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	1,520	8,721	1,394,434	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC	309	353	12,302	1,966,908	電気設備
ROKU INC	350	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC	810	880	4,667	746,243	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	299	334	11,755	1,879,436	ソフトウェア
ROSS STORES INC	909	1,004	20,962	3,351,487	専門小売り
S&P GLOBAL INC	887	955	39,879	6,375,989	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	320	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	630	680	4,532	724,608	専門サービス
SALESFORCE INC	2,675	2,909	53,825	8,605,577	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	750	1,090	3,339	533,960	ソフトウェア
SLB LTD	3,920	4,660	24,012	3,839,195	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	4,810	5,270	49,042	7,840,934	資本市場
SEA LTD-ADR	1,002	1,240	9,710	1,552,505	大規模小売り
SEMPRA	1,790	2,040	19,702	3,150,006	総合公益事業
SERVICENOW INC	575	3,230	33,905	5,420,780	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	666	723	22,839	3,651,590	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	442	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	312	—	—	—	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	2	—	—	—	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	293	—	—	—	食品
SNAP-ON INC	145	156	5,562	889,406	機械
SNAP INC-A	2,950	2,950	1,185	189,601	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC	840	994	15,274	2,442,134	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	4,020	6,090	973,717	消費者金融
SOLVENTUM CORP	390	500	3,172	507,219	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	3,050	3,380	32,762	5,238,042	電力
SOUTHWEST AIRLINES	440	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,560	1,710	9,752	1,559,170	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	420	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP	3,184	3,540	30,698	4,908,136	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	826	874	10,786	1,724,610	資本市場
STEEL DYNAMICS	416	416	7,146	1,142,510	金属・鉱業
STRYKER CORP	963	1,071	34,925	5,583,858	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,510	1,670	3,517	562,301	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	431	597	22,873	3,657,008	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	1,120	7,393	1,182,012	消費者金融
SYSCO CORP	1,380	1,500	10,395	1,661,952	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	3,155	3,438	53,560	8,563,269	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,460	1,568	33,545	5,363,301	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	486	567	10,947	1,750,308	娯楽
TAPESTRY INC	—	648	8,872	1,418,521	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	1,295	1,390	16,510	2,639,685	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	576	667	16,547	2,645,630	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	133	142	8,293	1,326,011	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	449	490	13,541	2,164,959	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	8,075	8,753	310,976	49,718,936	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,110	3,500	9,922	1,586,409	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,550	2,813	52,439	8,384,098	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	55	185	8,646	1,382,377	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXTRON INC	496	540	4,641	742,051	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,280	1,330	2,927	468,021	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,069	1,163	55,829	8,926,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,532	1,657	23,615	3,775,656	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	1,090	1,460	3,804	608,305	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,480	1,640	7,447	1,190,664	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	380	4,441	710,036	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	156	175	19,927	3,185,986	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	531	580	3,856	616,564	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	629	695	20,281	3,242,604	保険
TRIMBLE INC	680	700	4,377	699,922	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	3,750	3,980	17,766	2,840,543	銀行
TWILIO INC - A	407	470	5,686	909,087	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	118	135	4,605	736,331	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	780	840	5,355	856,291	食品
US BANCORP	4,350	4,850	24,676	3,945,326	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	5,300	6,080	42,505	6,795,744	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	130	140	7,141	1,141,744	専門小売り
UNION PAC CORP	1,695	1,844	44,114	7,052,948	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	240	240	2,045	326,960	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,035	2,270	21,553	3,445,997	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	186	196	13,991	2,236,985	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	123	133	7,825	1,251,091	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,572	2,805	73,432	11,740,323	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	159	180	3,277	524,054	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
VALERO ENERGY CORP	878	938	23,475	3,753,235	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	433	471	8,287	1,325,040	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	684	770	6,622	1,058,848	商業サービス・用品
VERISIGN INC	237	253	6,316	1,009,906	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	11,770	13,050	65,641	10,494,763	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	395	429	8,037	1,285,074	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	720	781	34,610	5,533,574	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	1,000	1,132	26,513	4,239,010	電気設備
VIATRIS INC	3,240	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	4,834	5,219	156,329	24,994,028	金融サービス
VISTRA CORP	939	1,038	15,314	2,448,506	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	367	400	10,677	1,707,134	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	898	990	11,417	1,825,457	総合公益事業
WABTEC CORP	478	523	12,414	1,984,822	機械
WALMART INC	12,355	13,572	167,614	26,798,158	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,010	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,650	7,190	19,477	3,114,096	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	713	792	12,819	2,049,551	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	1,128	1,240	28,515	4,558,984	商業サービス・用品
WATERS CORP	168	299	8,797	1,406,557	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	94	113	3,942	630,356	商社・流通業
WELLS FARGO CO	9,190	9,720	74,649	11,934,978	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	209	228	5,589	893,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	950	1,067	26,853	4,293,287	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	3,400	3,810	27,611	4,414,457	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	347	365	6,454	1,031,971	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	597	656	8,447	1,350,556	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	284	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	1,610	1,860	14,724	2,354,183	電力
XYLEM INC	675	739	8,585	1,372,682	機械
YUM BRANDS INC	779	872	13,480	2,155,222	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	149	149	2,969	474,774	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	460	530	2,161	345,639	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	570	620	5,494	878,451	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,270	1,348	15,681	2,507,123	医薬品
ZSCALER INC	283	313	4,296	686,882	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	680	780	6,137	981,189	ソフトウェア
ALLEGION PLC	243	272	3,886	621,390	建設関連製品
AMCOR PLC	4,030	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	1,440	5,487	877,395	容器・包装
AON PLC	542	632	20,480	3,274,437	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,034	1,130	10,805	1,727,512	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,748	1,895	37,435	5,985,223	情報技術サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	520	4,566	730,031	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,914	2,090	21,299	3,405,314	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	580	620	5,650	903,331	飲料
EATON CORP PLC	1,110	1,195	41,051	6,563,367	電気設備
EVEREST GROUP LTD	124	124	4,009	641,005	保険
APTIV PLC	650	640	4,264	681,881	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	497	499	4,965	793,812	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	318	7,274	1,163,057	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	6,700	6,700	2,365	378,132	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	448	5,799	927,201	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,830	1,909	24,164	3,863,359	建設関連製品
LINDE PLC	1,331	1,446	72,192	11,542,216	化学
MEDTRONIC PLC	3,600	3,940	33,781	5,400,995	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	1,080	1,270	5,888	941,531	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	580	679	24,608	3,934,486	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	451	490	4,115	657,987	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	1,420	1,620	6,196	990,696	容器・包装
STERIS PLC	280	298	6,537	1,045,219	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	846	919	18,255	2,918,611	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	633	691	27,911	4,462,500	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	277	304	8,807	1,408,141	保険
BUNGE GLOBAL SA	410	410	5,177	827,775	食品
CHUBB LTD	1,075	1,164	37,870	6,054,773	保険
GARMIN LTD	431	501	11,322	1,810,257	家庭用耐久財
AMRIZE LTD	—	1,520	8,180	1,307,920	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	433	482	22,895	3,660,452	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	247	261	3,685	589,208	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	134	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	280	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	101	143	970	155,192	ソフトウェア
WIX.COM LTD	141	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	524	553	7,298	1,166,883	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	2,470	2,470	2,568	410,699	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	709	770	6,343	1,014,160	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	709	779	14,597	2,333,877	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	650	5,996	958,784	ソフトウェア
IREN LTD	—	1,020	3,225	515,651	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	712	808	21,118	3,376,457	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLEX LTD	－	1,150	6,965	1,113,652	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	1,025,711	1,136,874	16,823,871	2,689,800,603	
小計 銘柄数＜比率＞	557	523	－	＜72.8%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	629,076	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	4,786,757	金属・鉱業
AIR CANADA	430	－	－	－	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	－	1,300	7,567	869,028	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	2,019,540	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	548,423	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC	－	490	4,206	483,035	建設・土木
BCE INC	200	200	702	80,709	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	4,590,189	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	4,150,753	銀行
BARRICK GOLD	4,900	－	－	－	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	－	5,200	27,820	3,194,848	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B	－	282	6,544	751,555	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	3,985,259	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	237,004	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	890,343	資本市場
CAE INC	920	920	3,266	375,173	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	415,284	容器・包装
CGI INC	569	608	6,140	705,209	情報技術サービス
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	2,186,433	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	4,243,846	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	2,594,465	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	5,090,457	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	3,437,780	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	294,215	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	218,429	総合公益事業
CELESTICA INC	335	352	12,614	1,448,663	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	1,841,343	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	1,680,212	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	239	239	2,362	271,283	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	1,661,335	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	440,250	商業サービス・用品
EMERA INC	860	950	6,852	786,923	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	223,848	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	5,900,471	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	1,681,900	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	805,866	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	256,983	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	1,362,590	電力
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	2,227,908	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	465,515	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	480,848	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	730	830	5,298	608,505	保険
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	648,136	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	153,669	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	483,072	保険
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	1,120,151	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	1,610,081	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	294,243	金属・鉱業
KEYERA CORP	680	680	3,684	423,098	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	3,320	3,770	15,015	1,724,427	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	407	1,840	11,715	1,345,382	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	350	3,470	398,563	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	2,200	2,200	6,892	791,546	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	780	860	6,406	735,681	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,810	5,230	24,497	2,813,272	保険
METRO INC/CN	580	630	6,003	689,487	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	1,120	1,210	21,208	2,435,627	銀行
NUTRIEN LTD	1,380	1,510	16,095	1,848,360	化学
ONEX CORPORATION	169	—	—	—	資本市場
OPEN TEXT CORP	700	700	2,109	242,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	960	1,290	9,200	1,056,560	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	1,630	1,840	11,582	1,330,168	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,520	1,710	11,335	1,301,779	保険
QUEBECOR INC-CL B	470	—	—	—	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	511	580	7,624	875,618	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	850	1,050	10,795	1,239,703	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	1,030	1,150	6,084	698,761	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,954	4,327	95,103	10,921,643	銀行
SAPUTO INC	700	700	3,010	345,748	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	3,405	3,801	59,211	6,799,903	情報技術サービス
STANTEC INC	340	340	4,006	460,152	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,640	1,690	14,586	1,675,101	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,550	3,760	34,569	3,969,954	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	209	250	3,657	419,969	陸上運輸
TMX GROUP LTD	760	870	4,192	481,470	資本市場
TC ENERGY CORP	2,870	3,210	28,170	3,235,153	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,350	1,430	9,622	1,105,044	金属・鉱業
TELUS CORP	1,486	1,486	2,670	306,662	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	444	462	5,862	673,228	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	227	260	4,938	567,190	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,860	5,220	66,565	7,644,375	銀行
TOURMALINE OIL CORP	980	1,160	7,995	918,246	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	369	429	9,225	1,059,473	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	522	5,150	591,431	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,280	1,402	24,156	2,774,127	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC	—	3,600	5,648	648,662	石油・ガス・消耗燃料
小計 株数・金額	113,852	134,085	1,199,751	137,779,413	
小計 銘柄数<比率>	82	83	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,160	1,260	3,982	840,502	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	1,210	—	—	—	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	3,600	4,200	1,078	227,697	家庭用耐久財
DIAGEO PLC	6,270	6,780	9,620	2,030,281	飲料
DCC PLC	300	—	—	—	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	8,410	9,360	19,955	4,211,213	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,590	6,780	30,008	6,332,647	タバコ
HALMA PLC	1,100	1,200	4,488	947,102	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,850	5,910	9,107	1,921,915	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,260	2,320	7,185	1,516,258	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	49,960	53,180	64,454	13,601,761	銀行
LEGAL & GENERAL	16,200	17,300	4,221	890,799	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	880	1,000	1,849	390,299	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PEARSON	1,640	1,640	1,602	338,267	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	7,350	7,710	7,945	1,676,666	保険
RIO TINTO PLC-REG	3,170	3,470	23,498	4,958,960	金属・鉱業
SSE PLC	3,070	3,790	9,755	2,058,694	電力
BP PLC	44,800	48,400	29,136	6,148,738	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	168,000	180,800	16,503	3,482,717	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	2,400	2,400	2,881	608,019	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	4,334	4,802	70,599	14,898,507	医薬品
BT GROUP PLC	18,600	19,200	4,003	844,795	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,800	6,700	2,234	471,535	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	40,700	43,000	16,550	3,492,694	銀行
INTERTEK GROUP PLC	430	480	1,750	369,319	専門サービス
NEXT PLC	338	363	4,528	955,633	大規模小売り
KINGFISHER PLC	5,200	5,200	1,444	304,735	専門小売り
SAINSBURY	5,200	5,200	1,742	367,614	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	690	770	2,428	512,503	保険
CENTRICA PLC	14,300	14,300	3,010	635,231	総合公益事業
BUNZLE	910	910	2,012	424,786	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,800	7,500	3,457	729,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	480	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,332	1,430	12,300	2,595,850	資本市場
UNILEVER PLC	6,930	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,540	2,820	7,289	1,538,345	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	750	870	2,686	566,944	水道
WHITBREAD PLC	460	560	1,283	270,861	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC	930	930	2,105	444,327	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	3,560	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,750	3,030	7,144	1,507,754	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,900	—	—	—	家庭用品
RELX PLC	5,230	5,570	13,752	2,902,154	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	710	2,253	475,564	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,900	2,190	2,900	612,125	水道
GLENCORE PLC	28,700	30,600	16,937	3,574,236	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,620	1,620	890	187,959	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,670	26,110	28,890	6,096,807	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAGE GROUP PLC (THE)	2,790	3,030	2,515	530,847	ソフトウェア
WPP PLC	2,870	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	630	710	3,024	638,281	飲料
COMPASS GROUP PLC	4,790	5,330	11,086	2,339,562	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	13,650	15,280	19,443	4,103,225	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC	2,200	2,200	1,483	313,147	保険
VODAFONE GROUP PLC	56,400	59,000	6,643	1,401,956	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	456	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC	—	2,800	973	205,509	無線通信サービス
M&G PLC	5,900	7,100	1,928	406,941	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	620	2,652	559,727	金属・鉱業
WISE PLC - A	1,890	1,890	1,715	361,953	金融サービス
TESCO PLC	19,000	19,700	9,184	1,938,129	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	21,400	24,800	13,525	2,854,374	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	415	87,663	専門小売り
INFORMA PLC	3,600	3,950	2,945	621,675	メディア
MONDI PLC	1,157	—	—	—	紙製品・林産品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HALEON PLC	24,100	27,600	10,383	2,191,149	医薬品
GSK PLC	11,540	12,690	26,179	5,524,653	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	4,000	1,970	415,897	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	17,040	17,700	62,896	13,273,143	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	2,491	2,491	1,429	301,567	資本市場
AVIVA PLC	7,600	9,400	5,608	1,183,464	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	2,020	10,306	2,174,883	家庭用品
ANGLO AMERICAN PLC	—	3,500	10,825	2,284,505	金属・鉱業
AUTOTRADER GROUP PLC	2,510	2,510	1,149	242,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス
UNILEVER PLC	—	6,780	30,703	6,479,302	パーソナルケア用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	—	1,270	6,108	1,289,118	商社・流通業
SPIRAX GROUP PLC	220	220	1,452	306,415	機械
小計 株数・金額	731,492	785,189	706,023	148,992,218	
小計 銘柄数<比率>	72	69	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	9	12	1,669	334,056	食品
SWISSCOM AG-REG	70	82	5,514	1,103,616	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,351	670,671	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.31	0.34	3,848	770,260	食品
GIVAUDAN-REG	25	28	7,700	1,541,141	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	411	456	25,399	5,083,141	保険
NOVARTIS AG-REG	5,509	5,886	70,526	14,114,378	医薬品
ABB LTD	4,450	4,870	30,281	6,060,268	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	93	103	3,337	667,873	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,964	—	—	—	医薬品
HOLCIM LTD	1,455	1,580	10,285	2,058,497	建設資材
NESTLE SA-REG	7,323	7,980	62,307	12,469,668	食品
BALOISE HOLDING AG	113	—	—	—	保険
TEMENOS AG-REG	164	—	—	—	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	145	160	2,819	564,206	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	84	84	1,432	286,626	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	202	220	10,964	2,194,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	82	86	7,316	1,464,327	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	19	19	1,266	253,506	化学
SWISS PRIME SITE-REG	228	254	3,421	684,720	不動産管理・開発
AVOLTA AG	220	290	1,374	274,982	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	62	68	5,713	1,143,538	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	113	123	3,188	638,046	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	70	70	1,736	347,425	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	130	146	2,576	515,568	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	450	3,249	650,222	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	93	104	5,564	1,113,523	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	590	640	3,692	739,040	資本市場
SWISS RE LTD	834	917	12,026	2,406,854	保険
BKW AG	62	62	961	192,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,494	1,674	22,967	4,596,441	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG	880	—	—	—	容器・包装
SIKA AG-REG	419	467	6,073	1,215,456	化学
ALCON INC	1,410	1,570	9,325	1,866,372	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	99	246	4,980	996,846	保険
SANDOZ GROUP AG	1,150	1,300	7,859	1,572,981	医薬品
SGS SA-REG	415	510	4,302	861,031	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	90	90	1,147	229,649	銀行
BELIMO HOLDING AG - REG	—	28	1,801	360,522	建設関連製品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		313	348	2,828	566,076	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		280	571	8,547	1,710,685	医薬品
UBS GROUP AG		9,140	9,880	29,205	5,844,852	資本市場
ROCHE HOLDING AG		—	2,175	68,316	13,672,231	医薬品
VAT GROUP AG		72	81	3,813	763,191	機械
小計	株数・金額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		200	200	10,480	175,330	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		4,480	4,640	79,204	1,325,096	銀行
SWEDBANK AB		2,410	2,570	81,391	1,361,686	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		630	630	21,596	361,307	機械
SECURITAS AB-B SHS		1,388	1,388	21,918	366,697	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		1,550	1,550	26,675	446,281	専門小売り
ERICSSON LM-B		7,600	8,500	90,950	1,521,593	通信機器
TELIA CO AB		6,800	7,700	36,929	617,825	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		930	1,090	26,923	450,421	建設・土木
ALFA LAVAL AB		830	910	45,791	766,086	機械
INDUTRADE AB		740	920	19,375	324,147	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		501	591	22,687	379,557	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		1,020	1,020	22,236	372,008	機械
VOLVO AB-B SHS		4,440	4,910	147,398	2,465,971	機械
SANDVIK AB		2,970	3,290	113,735	1,902,791	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		310	400	18,200	304,486	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		400	510	23,062	385,830	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		1,800	1,800	19,485	325,984	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		1,460	1,700	32,742	547,773	無線通信サービス
SAGAX AB-B		620	620	10,688	178,823	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		240	240	8,107	135,633	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,760	1,930	47,072	787,526	家庭用品
EQT AB		1,010	1,530	43,390	725,928	資本市場
EVOLUTION AB		438	420	24,099	403,186	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS		620	700	19,726	330,015	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		7,430	8,410	135,443	2,265,962	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		4,330	4,810	68,999	1,154,360	機械
ADDTECH AB-B SHARES		680	780	24,616	411,839	商社・流通業
EPIROC AB - A		1,810	1,970	43,852	733,647	機械
EPIROC AB - B		1,030	1,220	23,887	399,639	機械
INVESTOR AB-B SHS		4,890	5,620	196,306	3,284,209	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		4,500	4,500	16,956	283,673	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS		5,870	6,600	58,872	984,928	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB		1,130	1,130	14,492	242,455	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,800	2,300	12,571	210,326	不動産管理・開発
SAAB AB-B		930	1,000	60,460	1,011,495	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB		760	880	40,832	683,119	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,990	4,580	55,876	934,805	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,790	3,150	104,958	1,755,947	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		430	430	8,483	141,935	コングロマリット
小計	株数・金額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
	銘柄数<比率>	40	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,650	1,880	31,602	519,550	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		241	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,380	2,400	100,848	1,657,941	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA		470	550	30,789	506,171	化学
MOWI ASA		1,240	1,410	30,512	501,623	食品
NORSK HYDRO		4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業
AKER BP ASA		820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		2,100	2,100	25,200	414,288	食品
SALMAR ASA		210	210	11,728	192,816	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		520	650	16,107	264,799	保険
DNB BANK ASA		2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	16,191	18,690	459,395	7,552,460	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		274	301	24,019	589,445	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		12	11	19,070	467,987	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		8	8	14,409	353,599	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行
GENMAB A/S		169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		26	—	—	—	建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S		168	—	—	—	バイオテクノロジー
DSV A/S		578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学
COLOPLAST-B		343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		—	260	4,596	112,805	建設関連製品
TRYG A/S		940	1,100	16,753	411,118	保険
ORSTED A/S		490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	18,279	21,361	659,338	16,180,157	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		163	191	5,072	930,431	保険
GEA GROUP AG		410	470	2,838	520,664	機械
CONTINENTAL AG		310	360	2,139	392,335	自動車用部品
DHL GROUP		2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		352	408	4,381	803,687	医薬品
RWE AG		1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア
E.ON SE		6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		310	310	1,922	352,514	家庭用品
PUMA SE		300	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		480	480	3,199	586,853	家庭用品
BASF SE		2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学
BEIERSDORF AG		287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG		—	52	1,936	355,169	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG		389	407	7,313	1,341,422	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		376	402	21,498	3,943,124	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RHEINMETALL AG	122	141	19,944	3,658,006	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF	569	640	5,525	1,013,479	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,040	2,260	11,670	2,140,512	自動車
NEMETSCHEK SE	169	169	1,059	194,346	ソフトウェア
SIEMENS AG	2,124	2,353	48,330	8,864,319	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	5,130	5,610	14,030	2,573,354	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	810	850	6,635	1,216,943	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,173	215,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	9,800	11,440	36,905	6,768,826	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	72	87	1,818	333,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	187	187	934	171,419	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	4,000	14,928	2,737,944	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	13	13	842	154,526	機械
DEUTSCHE BOERSE AG	526	590	14,496	2,658,766	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	410	500	1,548	284,010	自動車
MTU AERO ENGINES AG	146	165	4,923	903,037	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	361	392	2,908	533,473	化学
BRENNTAG SE	341	410	2,355	431,937	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	740	740	1,237	226,929	化学
TALANX AG	177	208	2,184	400,567	保険
COMMERZBANK AG	2,700	2,260	6,822	1,251,395	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	200	250	1,400	256,774	不動産管理・開発
VONOVIA SE	2,090	2,380	5,152	945,056	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	186	220	2,131	390,993	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	770	1,020	3,666	672,546	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	320	320	1,216	223,143	自動車
SIEMENS ENERGY AG	1,790	2,410	34,222	6,276,657	電気設備
HENSOLDT AG	—	190	1,347	247,071	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,330	1,430	5,860	1,074,808	機械
ZALANDO SE	600	720	1,457	267,279	専門小売り
COVESTRO AG TEND	520	—	—	—	化学
SCOUT24 SE	220	220	1,438	263,890	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE	470	590	962	176,547	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	66,088	72,656	481,898	88,384,997	
小計 銘柄数<比率>	53	53	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	2,620	2,650	9,060	1,661,758	保険
INTESA SANPAOLO	42,100	43,400	22,151	4,062,780	銀行
BPER BANCA	2,900	4,640	5,078	931,444	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,410	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	260	1,130	207,341	建設資材
ENEL SPA	22,900	25,300	23,792	4,363,712	電力
ENI SPA	5,900	6,300	15,469	2,837,288	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	5,900	5,900	3,850	706,190	ガス
TELECOM ITALIA SPA	27,000	37,002	2,206	404,617	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	37,002	—	—	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	19,000	1,339	245,677	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	19,000	0.019	3	各種電気通信サービス
TERNA SPA	3,650	4,400	4,351	798,126	電力
RECORDATI SPA	290	360	1,760	322,874	医薬品
LEONARDO SPA	1,150	1,250	6,957	1,276,075	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	790	850	8,071	1,480,412	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	60	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,170	1,170	2,301	422,097	保険
ITALGAS SPA	—	1,890	1,881	345,084	ガス
FERRARI NV	352	396	11,480	2,105,554	自動車
MONCLER SPA	650	710	3,611	662,304	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,800	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	5,830	4,331	794,475	銀行
STELLANTIS NV	5,720	6,200	3,715	681,489	自動車
TENARIS SA	1,090	1,120	2,840	520,943	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,780	1,940	3,643	668,221	銀行
BANCO BPM SPA	3,400	3,600	4,203	770,872	銀行
UNICREDIT SPA	3,930	4,360	26,090	4,785,210	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	660	1,137	208,570	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,390	2,768	507,840	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	970	—	—	—	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	139,032	236,580	173,223	31,770,969	
小計 銘柄数<比率>	25	27	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	490	570	2,790	511,845	建設・土木
AIRBUS SE	1,669	1,849	29,432	5,398,193	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,940	1,970	6,394	1,172,837	総合公益事業
LOREAL-ORD	669	748	26,273	4,818,822	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	769	767	35,561	6,522,418	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	264	280	6,890	1,263,841	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	430	460	4,502	825,799	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	654	690	4,823	884,604	メディア
BOLLORE SE	2,100	2,100	1,015	186,340	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA	562	595	3,929	720,687	飲料
RENAULT SA	520	590	1,680	308,295	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,529	1,697	38,615	7,082,420	電気設備
ORANGE SA	5,150	5,670	9,922	1,819,885	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	88	98	16,041	2,942,186	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	209	221	5,668	1,039,687	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,880	2,937	538,766	生活必需品流通・小売り
SANOFI	3,178	3,370	27,600	5,062,171	医薬品
ACCOR SA	540	620	2,483	455,425	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,930	2,080	5,806	1,064,937	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	2,050	2,180	13,411	2,459,777	銀行
TELEPERFORMANCE	165	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE	107	—	—	—	金融サービス
SODEXO	235	235	1,038	190,507	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,940	5,220	20,258	3,715,670	保険
ESSILORLUXOTTICA	836	939	18,564	3,404,828	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,890	3,330	5,278	968,047	銀行
BNP PARIBAS	2,830	3,130	25,327	4,645,401	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,250	1,370	9,502	1,742,820	建設関連製品
SAFRAN SA	1,012	1,106	30,348	5,566,244	航空宇宙・防衛
ENGIE	5,180	5,710	15,908	2,917,697	総合公益事業
ALSTOM	990	1,120	2,578	472,874	機械
IPSEN	118	118	1,840	337,621	医薬品
ARKEMA	168	—	—	—	化学
LEGRAND SA	738	801	10,392	1,906,175	電気設備
EIFFAGE SA	190	219	2,821	517,549	建設・土木
TOTALENERGIES SE	6,030	6,170	49,989	9,168,544	石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	121	1,257	230,581	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		650	650	2,113	387,692	商社・流通業
VINCI		1,369	1,538	19,463	3,569,780	建設・土木
DANONE		1,790	2,000	13,860	2,542,062	食品
AIR LIQUIDE SA		1,607	1,803	31,801	5,832,679	化学
BUREAU VERITAS SA		940	1,060	2,802	514,032	専門サービス
GETLINK		870	870	1,560	286,262	運送インフラ
EDENRED		680	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	1,090	1,078	197,717	陸上運輸
BIOMERIEUX		110	110	1,005	184,501	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,900	1,980	3,354	615,179	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		59	59	1,847	338,919	航空宇宙・防衛
MICHELIN (CGDE)		1,900	2,000	5,794	1,062,677	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		85	85	1,446	265,339	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		170	170	1,241	227,767	資本市場
小計	株数・金額	66,310	71,439	528,259	96,888,119	
	銘柄数<比率>	51	47	—	<2.6%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	800	699	128,328	商業サービス・用品
小計	株数・金額	—	800	699	128,328	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		523	517	3,242	594,729	化学
小計	株数・金額	523	517	3,242	594,729	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		131	145	9,137	1,675,982	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		320	320	765	140,389	専門サービス
WOLTERS KLUWER		676	705	4,499	825,218	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		10,800	11,500	5,532	1,014,743	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		2,283	2,380	5,569	1,021,502	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		790	880	5,783	1,060,726	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		350	400	2,440	447,520	飲料
ASML HOLDING NV		1,101	1,201	133,629	24,508,902	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,580	2,790	11,296	2,071,929	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		430	490	2,878	527,901	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		217	214	3,727	683,730	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		480	550	2,728	500,443	化学
PROSUS NV		3,850	4,090	15,775	2,893,316	大規模小売り
JDE PEET'S BV		550	550	1,750	320,985	食品
EXOR NV		275	275	1,801	330,367	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,580	1,580	973	178,567	飲料
EURONEXT NV		212	232	3,136	575,291	資本市場
IMCD NV		173	—	—	—	商社・流通業
NN GROUP NV		730	850	5,638	1,034,230	保険
ARGENX SE		169	190	11,647	2,136,176	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		640	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		2,350	3,410	5,519	1,012,255	娯楽
AEGON LTD		3,900	3,900	2,393	439,050	保険
FERROVIAL SE		1,337	1,580	8,661	1,588,656	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO		—	1,470	1,917	351,628	食品
CSG NV		—	610	1,424	261,240	航空宇宙・防衛
QIAGEN N.V.		—	608	2,100	385,166	ライフサイエンス・ツール/サービス
ARCELORMITTAL		1,280	1,400	6,041	1,107,979	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV		61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV		8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小計	株数・金額	47,246	53,377	288,198	52,858,442	
	銘柄数<比率>	28	29	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.		910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.		—	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.		58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA		3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA		11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPFRE SA		—	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA		15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK		11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA		16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA		1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA		—	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA		205	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	125,210	146,583	199,387	36,569,732	
	銘柄数<比率>	16	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		1	1	1,060	194,487	食品
D'IETEREN GROUP		54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV		640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA		49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA		353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS		430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA		193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小計	株数・金額	4,480	5,400	47,934	8,791,652	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG		850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG		—	238	3,020	553,938	銀行
小計	株数・金額	1,440	2,291	17,482	3,206,380	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		350	350	2,195	402,621	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	920	1,250	3,549	651,050	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		700	850	1,627	298,545	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		1,320	1,600	4,998	916,756	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,500	1,650	4,323	792,881	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,630	1,630	1,615	296,267	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		1,190	1,400	3,032	556,172	電力
ELISA OYJ		420	420	1,774	325,538	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		15,200	16,700	11,589	2,125,685	通信機器
NESTE OYJ		1,160	1,340	3,705	679,552	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		980	1,040	5,761	1,056,735	機械
ORION OYJ		300	360	2,448	448,987	医薬品
METSO CORPORATION		1,630	1,940	2,801	513,797	機械
NORDEA BANK ABP		8,830	9,590	13,943	2,557,443	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		6,800	7,500	6,903	1,266,079	保険
小計	株数・金額	41,660	46,020	64,524	11,834,442	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		450	490	3,562	653,361	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		419	484	3,286	602,751	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC		2,650	2,960	4,505	826,284	銀行
AIB GROUP PLC		5,800	6,600	5,722	1,049,508	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	2,590	6,190	1,135,326	旅客航空輸送
小計	株数・金額	9,319	13,124	23,266	4,267,231	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		8,000	10,000	4,500	825,345	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		1,210	1,210	2,549	467,598	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		820	820	1,666	305,605	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		879	889	1,209	221,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	24,000	1,948	357,341	銀行
小計	株数・金額	10,909	36,919	11,873	2,177,684	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		570	570	634	116,357	資本市場
小計	株数・金額	570	570	634	116,357	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	513,709	687,529	1,844,174	338,240,118	
	銘柄数<比率>	210	221	—	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		4,700	5,100	37,230	759,492	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		3,330	3,770	144,164	2,940,961	資本市場
MTR CORP		3,900	4,800	15,417	314,519	陸上運輸
HANG SENG BANK		2,160	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND		3,904	4,804	13,980	285,210	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,900	4,400	26,994	550,677	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		2,500	3,700	8,088	164,999	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		29,303	33,003	23,366	476,680	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		5,900	5,900	20,437	416,927	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		10,200	11,000	44,594	909,717	銀行
SINO LAND CO.LTD		11,700	11,700	13,396	273,288	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,960	4,600	58,926	1,202,090	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	8,871	180,972	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,900	4,620	47,308	965,099	機械
AIA GROUP LTD		30,400	32,700	277,786	5,666,844	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		10,696	10,696	12,942	264,020	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		6,640	8,000	13,080	266,832	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		3,800	3,800	13,018	265,583	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		4,800	4,800	10,924	222,865	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		24,998	24,998	25,498	520,159	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		7,300	8,400	49,604	1,011,928	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,700	1,700	10,667	217,617	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		5,500	6,200	27,145	553,765	不動産管理・開発
小計	株数・金額	186,233	199,733	903,443	18,430,253	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		4,700	4,700	5,155	637,991	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		5,550	6,630	37,771	4,673,797	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		2,300	2,670	5,262	651,190	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		4,200	5,100	3,366	416,508	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		3,590	3,900	14,250	1,763,369	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		20,100	23,200	11,623	1,438,254	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		2,800	2,800	1,870	231,443	総合公益事業
OCBC-ORD		9,580	10,530	22,776	2,818,350	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		5,200	5,200	2,002	247,727	食品
KEPPEL LTD		4,300	4,300	5,074	627,856	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		6,900	8,500	3,238	400,731	機械
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		7,200	7,200	1,951	241,441	不動産管理・開発
小計	株数・金額	90,520	84,730	114,341	14,148,662	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		8,410	9,400	33,746	3,701,261	銀行
WESTPAC BANKING CORP		9,570	10,520	41,122	4,510,335	銀行
FORTESCUE LTD		4,710	5,090	10,459	1,147,247	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		11,300	12,600	6,728	737,970	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	2,900	5,718	627,237	金属・鉱業
ASX LTD		530	600	3,052	334,831	資本市場
BHP GROUP LIMITED		14,240	15,720	79,275	8,694,987	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,510	1,510	4,187	459,255	専門サービス
CSL LIMITED		1,348	1,520	21,404	2,347,660	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		145	175	2,642	289,829	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		8,600	9,500	13,319	1,460,827	運送インフラ
COCHLEAR LTD		183	202	3,371	369,817	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		5,000	5,600	7,028	770,831	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		4,678	5,181	87,413	9,587,549	銀行
RIO TINTO LTD		1,030	1,170	18,811	2,063,218	金属・鉱業
APA GROUP		3,500	3,800	3,735	409,698	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,610	1,680	7,529	825,864	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		6,600	7,200	5,313	582,795	保険
PRO MEDICUS LTD		163	163	1,867	204,880	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		1,220	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,893	3,210	5,174	567,541	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		8,570	9,550	39,393	4,320,706	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	1,821	199,793	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		4,320	4,650	9,923	1,088,365	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		3,170	4,260	8,311	911,578	金属・鉱業
REECE LTD		650	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		8,900	9,900	7,969	874,094	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		1,280	1,550	3,177	348,508	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		730	1,030	4,139	454,028	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		3,170	3,500	25,522	2,799,252	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,500	3,710	13,608	1,492,556	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		3,980	4,250	9,545	1,046,950	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		1,000	1,134	22,624	2,481,447	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	6,100	7,637	837,648	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,160	—	—	—	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,020	—	—	—	飲料
XERO LIMITED		410	560	3,948	433,016	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	16,600	4,415	484,303	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		5,280	5,780	20,357	2,232,773	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		6,300	7,400	3,973	435,846	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		550	670	2,725	298,939	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		8,200	8,200	3,591	393,926	保険
CAR GROUP LTD		1,080	1,080	2,380	261,073	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		12,500	14,400	6,350	696,511	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		3,720	4,280	9,497	1,041,666	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		490	610	2,228	244,403	ソフトウェア
小計	株数・金額	170,420	209,155	575,045	63,071,032	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		2,500	2,500	2,292	209,809	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,600	1,750	6,321	578,497	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		2,400	2,900	3,329	304,688	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		4,800	5,500	4,345	397,654	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		3,600	3,600	1,965	179,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	14,900	16,250	18,253	1,670,542	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		3,510	3,900	27,604	1,390,810	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		4,300	4,510	30,528	1,538,132	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		73	88	23,328	1,175,398	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	348	17,946	904,209	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		3,500	3,900	11,926	600,889	銀行
ICL GROUP LTD		1,900	2,400	3,943	198,674	化学
PHOENIX FINANCE LTD		—	660	10,335	520,748	保険
NOVA LTD		86	96	13,047	657,378	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		179	199	6,809	343,103	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		460	460	10,087	508,263	銀行
AZRIELI GROUP		120	120	4,947	249,279	不動産管理・開発
小計	株数・金額	14,128	16,681	160,505	8,086,888	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	3,023,647	3,451,055	—	3,568,011,902	
	銘柄数<比率>	1,123	1,094	—	<96.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		4,480	4,480	－	－
合計	証券数・金額	4,480	4,480	－	－
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜－％＞

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	－	－	－	－
AMERICAN TOWER CORP	131,300	144,200	24,565	3,927,598	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	200,000	4,252	679,809	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,000	44,600	7,205	1,152,027	0.0
BXP INC	43,000	－	－	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	－	－	－	－
CROWN CASTLE INC	120,000	134,000	10,677	1,707,057	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	92,700	107,500	18,831	3,010,836	0.1
EQUINIX INC	26,800	30,100	29,017	4,639,382	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	－	－	－	－
EQUITY RESIDENTIAL	94,000	109,000	6,385	1,020,868	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	19,100	4,633	740,860	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	60,300	66,300	8,504	1,359,773	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	90,000	3,955	632,405	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	203,000	3,359	537,140	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	160,000	171,000	4,235	677,198	0.0
IRON MOUNTAIN INC	80,800	92,000	8,979	1,435,594	0.0
KIMCO REALTY CORP	195,000	216,000	4,821	770,800	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	36,600	4,454	712,257	0.0
PROLOGIS INC	257,300	289,000	37,217	5,950,321	0.2
PUBLIC STORAGE	44,600	49,500	13,123	2,098,254	0.1
REALTY INCOME CORP	245,000	288,000	17,611	2,815,678	0.1
REGENCY CENTERS CORP	46,000	51,000	3,819	610,644	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	30,100	31,600	5,366	858,016	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	91,000	102,100	18,617	2,976,635	0.1
SUN COMMUNITIES INC	36,700	36,700	4,631	740,490	0.0
UDR INC	88,000	101,000	3,399	543,537	0.0
VENTAS INC	115,000	148,000	12,079	1,931,312	0.1
VICI PROPERTIES INC	296,000	324,000	8,783	1,404,328	0.0
WP CAREY INC	61,000	67,000	4,549	727,449	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WELLTOWER INC		173,100	213,400	41,677	6,663,321	0.2
WEYERHAEUSER CO		208,000	226,000	5,487	877,306	0.0
小計	口数・金額	3,624,800	3,590,700	320,245	51,200,909	
	銘柄数<比率>	34	28	—	<1.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		351,000	390,000	2,526	533,150	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		180,000	220,000	1,214	256,274	0.0
小計	口数・金額	531,000	610,000	3,740	789,425	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		59,000	69,000	2,216	406,487	0.0
GECINA SA		11,700	15,000	1,011	185,565	0.0
COVIVIO		17,000	17,000	861	158,081	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35,000	39,000	3,686	676,100	0.0
ユーロ計	口数・金額	122,700	140,000	7,776	1,426,234	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		760,000	760,000	27,238	555,663	0.0
小計	口数・金額	760,000	760,000	27,238	555,663	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,584,022	1,829,997	4,190	518,556	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,030,040	1,240,040	3,124	386,675	0.0
小計	口数・金額	2,614,062	3,070,037	7,315	905,231	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		530,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		620,000	720,000	3,088	338,779	0.0
GOODMAN GROUP		569,000	629,000	15,775	1,730,237	0.0
SCENTRE GROUP		1,520,000	1,690,000	5,610	615,392	0.0
VICINITY CENTRES		980,000	1,200,000	2,844	311,929	0.0
小計	口数・金額	4,219,000	4,239,000	27,318	2,996,339	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	11,871,562	12,409,737	—	57,873,803	
	銘柄数<比率>	48	41	—	<1.6%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	2,698	－
		EURO50	6,599	－
		FT100	2,905	－
		SPI200	1,280	－
		SPEMINI	53,416	－
		SWISSMKT	1,804	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

（2026年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	3,568,011,902	96.5
投資証券	57,873,803	1.6
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9
投資信託財産総額	3,699,180,143	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝159.88円、１カナダドル＝114.84円、１英ポンド＝211.03円、１スイスフラン＝200.13円、１スウェーデンクローナ＝16.73円、１ノルウェークローネ＝16.44円、１デンマーククローネ＝24.54円、１ユーロ＝183.41円、１香港ドル＝20.40円、１シンガポールドル＝123.74円、１豪ドル＝109.68円、１ニュージーランドドル＝91.52円、１新シェケル＝50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,711,737,188,648
コール・ローン等	25,956,377,545
株式(評価額)	3,568,011,902,575
投資証券(評価額)	57,873,803,392
未収入金	12,744,212,002
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
(B) 負債	15,247,611,655
未払金	15,015,974,049
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,696,489,576,993
元本	414,665,993,812
次期繰越損益金	3,281,823,583,181
(D) 受益権総口数	414,665,993,812口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	89,144円

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、１口当たり純資産額は8.9144円です。

○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	52,685,452,812
受取配当金	51,543,764,002
受取利息	75,209,226
その他収益金	1,068,786,597
支払利息	△ 2,307,013
(B) 有価証券売買損益	619,922,828,939
売買益	836,069,387,604
売買損	△ 216,146,558,665
(C) 先物取引等取引損益	3,661,472,487
取引益	9,950,956,142
取引損	△ 6,289,483,655
(D) 保管費用等	△ 147,498,167
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	676,122,256,071
(F) 前期繰越損益金	2,354,337,468,846
(G) 追加信託差損益金	459,951,194,354
(H) 解約差損益金	△ 208,587,336,090
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	3,281,823,583,181
次期繰越損益金(Ｉ)	3,281,823,583,181

＊損益の状況の中で**(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。
＊損益の状況の中で**(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。
＊損益の状況の中で**(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	130,434,805,179
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,573,255,594
のむラップ・ファンド（積極型）	34,393,663,007
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	28,509,904,389
のむラップ・ファンド（普通型）	28,025,728,300
野村つみたて外国株投信	22,788,157,800
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	11,658,686,890
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	11,269,125,890
野村インデックスファンド・外国株式	10,561,454,709
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	8,417,267,851
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,434,229,866
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,181,362,060
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,189,048,437
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,141,631,132
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,784,764,590
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,506,915,005
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	5,032,162,651
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,793,090,832

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	2,673,833,365
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,381,910,333
マイバランスDC70	1,835,786,649
マイバランスDC50	1,586,710,659
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,410,550,595
マイ・ロード	1,345,692,673
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,329,131,822
のむラップ・ファンド（保守型）	1,294,818,481
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,273,536,723
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,257,478,673
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	793,261,232
のむラップ・ファンド（やや保守型）	702,496,350
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	666,132,939
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	642,333,903
マイバランスDC30	572,081,971
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	412,375,971
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	378,824,509
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	370,953,750

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	335,371,906
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	269,018,510
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	257,699,929
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	158,102,995
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	157,261,067
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	155,711,189
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	155,237,232
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	146,280,866
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	132,677,182
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	112,128,790
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,966,260
バランスセレクト70	56,610,051
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608
世界6資産分散ファンド	41,304,261
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	40,654,465
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	40,009,361
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	34,879,676
バランスセレクト50	33,632,414
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	30,109,010
野村資産設計ファンド2040	25,613,470
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,531,021
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	21,359,633
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	20,978,979
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,643,680
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	19,034,698
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	17,128,837
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	16,131,860
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	14,825,058

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	13,625,137
野村資産設計ファンド2035	13,614,162
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	13,484,944
野村資産設計ファンド2030	11,920,895
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,300,423
バランスセレクト30	8,201,428
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,522,196
野村資産設計ファンド2050	7,152,933
野村資産設計ファンド2060	7,099,043
野村資産設計ファンド2045	5,952,274
野村資産設計ファンド2025	5,523,000
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	5,290,614
野村資産設計ファンド2020	4,215,023
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	4,117,933
野村資産設計ファンド2015	3,929,833
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,963,712
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,928,328
ネクストコア	1,814,426
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	1,491,157
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,422,255
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	979,554
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	901,207
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	807,803
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	790,391
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	767,664
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	561,981
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	279,714
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	188,739
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	135,078

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

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／海外／債券／インデックス型	
信託期間	信託期間は2016年2月3日から無期限です。	
運用方針	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	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）	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。
	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。
組入制限	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）	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 (1)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。 (2)分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

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）

運用報告書（全体版）

第59期（決算日　2026年3月9日）
第60期（決算日　2026年5月7日）
第61期（決算日　2026年7月7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。）

＜610059＞

【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作成期の運用実績

作成期	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
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
		円	円	%		%	%	%	百万円
第17	第47期(2024年 3月7日)	10,775	35	3.3	12,485	3.6	98.5	0.5	45,111
	第48期(2024年 5月7日)	10,949	36	1.9	12,683	1.6	98.2	0.6	46,660
	第49期(2024年 7月8日)	11,512	43	5.5	13,418	5.8	98.3	0.5	49,499
第18	第50期(2024年 9月9日)	10,660	40	△7.1	12,437	△7.3	98.1	0.7	48,960
	第51期(2024年11月7日)	11,104	39	4.5	13,017	4.7	98.4	0.4	52,194
	第52期(2025年 1月7日)	11,199	37	1.2	13,131	0.9	97.9	0.8	53,831
第19	第53期(2025年 3月7日)	10,664	39	△4.4	12,629	△3.8	98.1	0.6	53,373
	第54期(2025年 5月7日)	10,603	37	△0.2	12,562	△0.5	97.8	0.7	53,882
	第55期(2025年 7月7日)	10,876	43	3.0	12,966	3.2	98.3	0.5	56,726
第20	第56期(2025年 9月8日)	11,194	46	3.3	13,278	2.4	98.1	0.6	60,807
	第57期(2025年11月7日)	11,520	49	3.4	13,835	4.2	98.4	0.3	63,363
	第58期(2026年 1月7日)	11,835	44	3.1	14,283	3.2	98.3	0.4	66,437
第21	第59期(2026年 3月9日)	11,961	49	1.5	14,436	1.1	98.2	0.6	70,185
	第60期(2026年 5月7日)	11,822	43	△0.8	14,389	△0.3	98.1	0.6	70,192
	第61期(2026年 7月7日)	12,127	52	3.0	14,838	3.1	98.3	0.5	75,219

(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、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)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。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

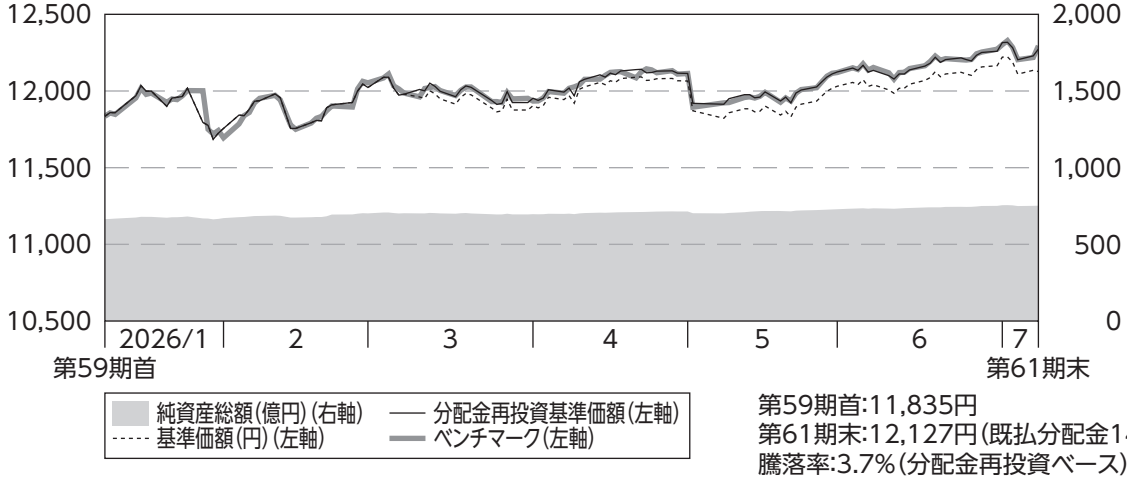
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	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		
		円	%		%	%	%
第59期	(期　首)2026年1月7日	11,835	－	14,283	－	98.3	0.4
	1月末	11,756	△0.7	14,114	△1.2	97.4	1.0
	2月末	12,023	1.6	14,547	1.8	97.5	1.0
	(期　末)2026年3月9日	12,010	1.5	14,436	1.1	98.2	0.6
第60期	(期　首)2026年3月9日	11,961	－	14,436	－	98.2	0.6
	3月末	11,904	△0.5	14,403	△0.2	98.1	0.4
	4月末	12,065	0.9	14,620	1.3	97.8	0.7
	(期　末)2026年5月7日	11,865	△0.8	14,389	△0.3	98.1	0.6
第61期	(期　首)2026年5月7日	11,822	－	14,389	－	98.1	0.6
	5月末	12,031	1.8	14,628	1.7	96.8	1.3
	6月末	12,221	3.4	14,847	3.2	97.4	1.0
	(期　末)2026年7月7日	12,179	3.0	14,838	3.1	98.3	0.5

(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第59期首:11,835円
第61期末:12,127円(既払分配金144円)
騰落率:3.7%(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及びベンチマークは、2026年1月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は概ね横ばいで推移しました。
不安定化する中東情勢による原油価格の急騰を受けたインフレ再加速への懸念に加え、米経済指標が底堅さを示したことで、FRB（米連邦準備理事会）が年内に利下げに動くとの期待が消失し、利上げが意識される展開となり、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。一方で、中東情勢を巡る緊張緩和を受けて原油価格が下落したことなどにより、金利が低下する場面もありました。
外国為替市場では、日本政府による為替介入や円安けん制姿勢から主要国通貨が対円で下落する局面もありましたが、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、当作成期を通じて見ると主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動することを目的とする「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券をほぼ100％組み入れ、運用しました。

【「外国債券インデックス マザーファンド」の運用経過】
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。

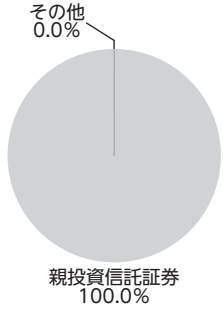
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

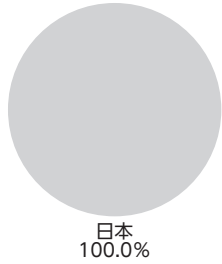
	当作成期末
	2026年7月7日
外国債券インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

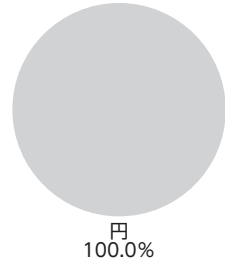
○資産別配分



○国別配分



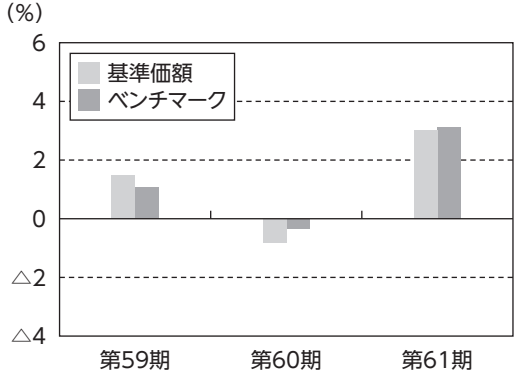
○通貨別配分



(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(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、為替評価差要因※と信託報酬等です。

※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。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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59期 2026年1月8日～2026年3月9日	第60期 2026年3月10日～2026年5月7日	第61期 2026年5月8日～2026年7月7日
当期分配金	（円）	49	43	52
（対基準価額比率）	（％）	（0.408）	（0.362）	（0.427）
当期の収益	（円）	49	43	52
当期の収益以外	（円）	－	－	－
翌期繰越分配対象額	（円）	3,257	3,269	3,422

（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

外国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、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）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	当作成期 (2026年1月8日~2026年7月7日) 金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	8円	0.065%	(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12,000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)	(6)	(0.049)	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)	(1)	(0.005)	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)	(1)	(0.011)	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	0.000	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新株予約権証券)	(−)	(−)	
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	−	−	(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
(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)	(−)	(−)	
(d) その他費用	2	0.017	(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)	(2)	(0.016)	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)	(0.001)	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	10	0.082	

(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。

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＞

	当作成期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	1,798,333	7,325,817	292,387	1,198,722

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	当作成期					
	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	%
コール・ローン	5,461	455	8.3	5,675	474	8.4

(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。

＜外国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当作成期					
	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	92,387	61,923	67.0	91,901	61,436	66.9
為替直物取引	48,729	43,458	89.2	4,767	4,639	97.3
コール・ローン	603,105	49,955	8.3	606,973	50,315	8.3

〈平均保有割合　14.0%〉
(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。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	前作成期末	当作成期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	16,532,941	18,038,887	75,182,473

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、129,218,328千口です。

投資信託財産の構成

項目	当作成期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	75,182,473	99.5
コール・ローン等、その他	377,723	0.5
投資信託財産総額	75,560,196	100.0

(注1)外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(535,802,588千円)の投資信託財産総額(540,517,210千円)に対する比率は99.1%です。

(注2)外貨建資産は、当作成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＝162.14円
1ユーロ＝185.52円
1ノルウェークローネ＝16.56円
1オーストラリアドル＝112.77円
1マレーシアリンギット＝39.7574円
1イスラエルシェケル＝54.1935円
1カナダドル＝114.09円
1イギリスポンド＝217.09円
1デンマーククローネ＝24.82円
1ニュージーランドドル＝92.47円
1韓国ウォン＝0.106049円
1メキシコペソ＝9.3256円
1スウェーデンクローナ＝16.84円
1ポーランドズロチ＝43.2449円
1シンガポールドル＝125.51円
1オフショア人民元＝23.8584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	第 59 期 末 2026年3月9日現在	第 60 期 末 2026年5月7日現在	第 61 期 末 2026年7月7日現在
(A)資産	**70,488,696,196円**	**70,463,369,945円**	**75,560,196,572円**
コール・ローン等	165,554,626	56,947,152	54,198,392
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	70,150,774,359	70,157,640,829	75,182,473,634
未収入金	172,363,960	248,780,734	323,523,113
未収利息	3,251	1,230	1,433
(B)負債	**302,916,024**	**270,617,178**	**340,248,617**
未払収益分配金	287,537,146	255,301,578	322,546,275
未払解約金	—	—	1,230,000
未払信託報酬	15,067,958	15,013,041	16,156,891
その他未払費用	310,920	302,559	315,451
(C)純資産総額(A-B)	**70,185,780,172**	**70,192,752,767**	**75,219,947,955**
元本	58,681,050,362	59,372,460,144	62,028,129,932
次期繰越損益金	11,504,729,810	10,820,292,623	13,191,818,023
(D)受益権総口数	**58,681,050,362口**	**59,372,460,144口**	**62,028,129,932口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**11,961円**	**11,822円**	**12,127円**

■損益の状況

項目	第 59 期 自 2026年1月8日 至 2026年3月9日	第 60 期 自 2026年3月10日 至 2026年5月 7日	第 61 期 自 2026年5月8日 至 2026年7月7日
(A)配当等収益	**58,962円**	**50,624円**	**60,962円**
受取利息	58,962	50,624	60,962
(B)有価証券売買損益	**1,024,969,389**	**△555,911,698**	**2,181,753,679**
売買益	1,034,520,138	2,267,640	2,184,523,495
売買損	△9,550,749	△558,179,338	△2,769,816
(C)信託報酬等	**△15,378,878**	**△15,315,600**	**△16,472,342**
(D)当期損益金(A+B+C)	**1,009,649,473**	**△571,176,674**	**2,165,342,299**
(E)前期繰越損益金	**10,499,002,960**	**11,151,631,538**	**10,322,378,997**
(F)追加信託差損益金	**283,614,523**	**495,139,337**	**1,026,643,002**
(配当等相当額)	(7,891,065,297)	(8,187,737,538)	(9,059,731,064)
(売買損益相当額)	(△7,607,450,774)	(△7,692,598,201)	(△8,033,088,062)
(G)計(D+E+F)	**11,792,266,956**	**11,075,594,201**	**13,514,364,298**
(H)収益分配金	**△287,537,146**	**△255,301,578**	**△322,546,275**
次期繰越損益金(G+H)	**11,504,729,810**	**10,820,292,623**	**13,191,818,023**
追加信託差損益金	283,614,523	495,139,337	1,026,643,002
(配当等相当額)	(7,893,037,981)	(8,188,531,402)	(9,061,370,705)
(売買損益相当額)	(△7,609,423,458)	(△7,693,392,065)	(△8,034,727,703)
分配準備積立金	11,221,115,287	11,221,445,382	12,165,175,021
繰越損益金	—	△896,292,096	—

(注1)(B)有価証券売買損益は各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〉
※当ファンドの第59期首元本額は56,134,930,101円、第59～61期中追加設定元本額は6,273,520,506円、第59～61期中一部解約元本額は380,320,675円です。
※分配金の計算過程

項　　目	第　59　期	第　60　期	第　61　期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	327,666,090円	325,115,422円	368,989,061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)	681,983,383円	－円	900,301,968円
(C) 収益調整金額	7,893,037,981円	8,188,531,402円	9,061,370,705円
(D) 分配準備積立金額	10,499,002,960円	11,151,631,538円	11,218,430,267円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	19,401,690,414円	19,665,278,362円	21,549,092,001円
(F) 期末残存口数	58,681,050,362口	59,372,460,144口	62,028,129,932口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	3,306円	3,312円	3,474円
(H) 分配金額(1万口当たり)	49円	43円	52円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	287,537,146円	255,301,578円	322,546,275円

分配金のお知らせ

	第59期	第60期	第61期
1万口当たり分配金	49円	43円	52円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

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

(変更日:2026年4月1日)

外国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026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
第26期(2026年5月29日)	41,164	14.7	683.110	15.3	96.9	1.3	526,185

(注)債券先物比率は「買建比率ー売建比率」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		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2025年 5月29日	35,902	ー	592.714	ー	97.9	0.7
5月末	35,609	△0.8	593.189	0.1	97.9	0.7
6月末	36,487	1.6	606.217	2.3	98.0	0.7
7月末	37,150	3.5	616.336	4.0	97.8	1.9
8月末	37,068	3.2	615.622	3.9	97.9	0.7
9月末	37,773	5.2	626.648	5.7	96.9	1.5
10月末	39,231	9.3	651.830	10.0	98.0	1.5
11月末	40,062	11.6	664.197	12.1	97.9	0.6
12月末	40,252	12.1	665.933	12.4	97.9	0.9
2026年 1月末	39,899	11.1	659.127	11.2	97.4	1.0
2月末	40,811	13.7	679.318	14.6	97.6	1.0
3月末	40,577	13.0	672.621	13.5	98.1	0.4
4月末	41,130	14.6	682.755	15.2	97.8	0.7
(当期末) 2026年 5月29日	41,164	14.7	683.110	15.3	96.9	1.3

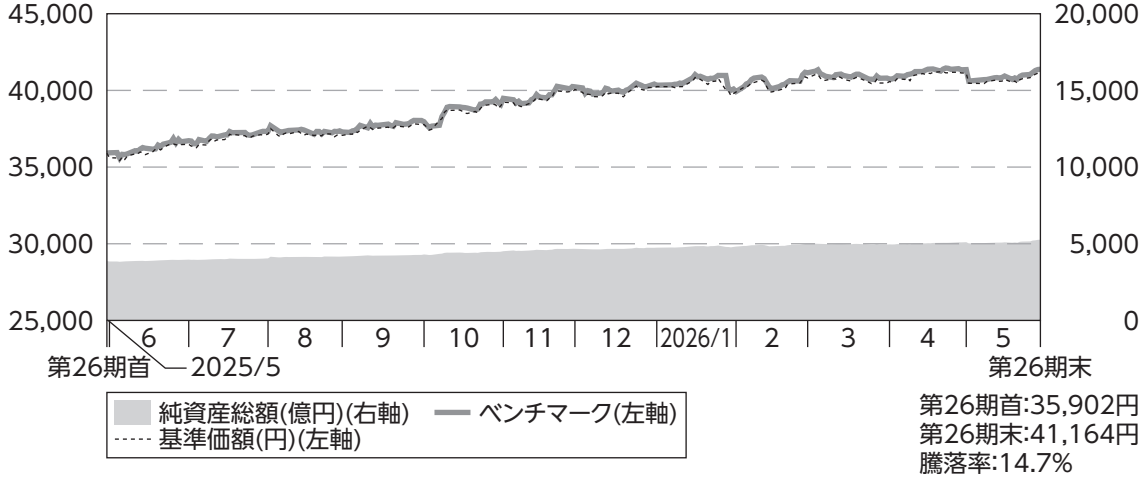
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は下落傾向（債券価格は上昇）となりました。
不安定化する中東情勢による原油価格の急騰を受けたインフレ再加速への懸念等により、長期金利が上昇する局面もありましたが、地政学リスクへの警戒感が債券への需要を高めたことや、米欧の経済指標が景気減速を示したことによる利下げ観測の高まり等を背景に長期金利は下落傾向となりました。
外国為替市場では、日本政府による為替介入や円安けん制姿勢から主要国通貨が対円で下落する局面もありましたが、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、期を通じて見ると主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)債券組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

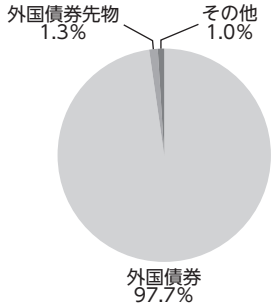
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

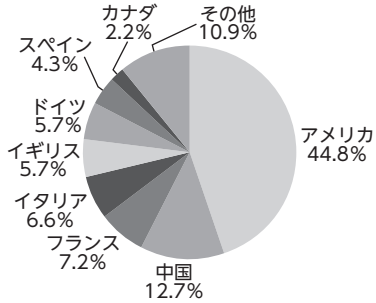
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 3.875% 07/31/27	アメリカ	0.5%
2	T 4% 11/15/35	アメリカ	0.5%
3	T 4.25% 02/15/28	アメリカ	0.5%
4	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
5	T 4.5% 12/31/31	アメリカ	0.5%
6	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.5%
7	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.4%
8	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.4%
9	T 1.125% 02/15/31	アメリカ	0.4%
10	T 4.25% 08/15/35	アメリカ	0.4%
組入銘柄数		1,010	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

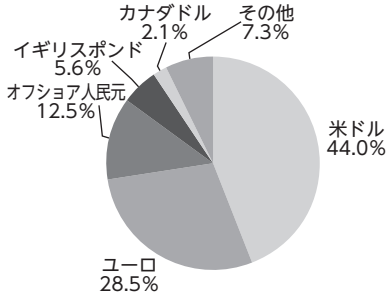
○資産別配分



○国別配分



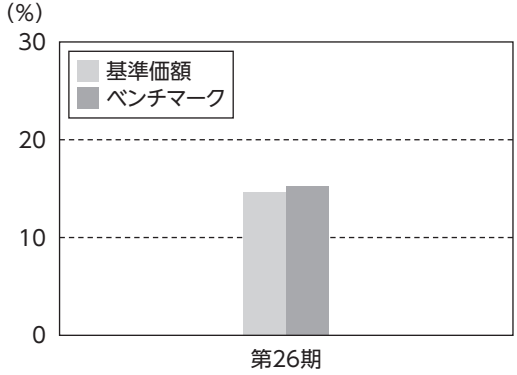
○通貨別配分



（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1.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、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

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。

1万口当たりの費用明細

項目	当期 (2025年5月30日~2026年5月29日) 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(株式)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新株予約権証券)	(−)	(−)	
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(−)	(−)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税=〔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	12	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)	(12)	(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	12	0.032	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(38,837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	当期 売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 505,128	千米ドル 278,951
	カナダ	国債証券	千カナダドル 42,216	千カナダドル 16,898
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 144,160	千メキシコペソ 45,111
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 51,456	千ユーロ 26,107
	イタリア	国債証券	54,466	30,422
	フランス	国債証券	54,960	23,847
	オランダ	国債証券	7,553	3,579
	スペイン	国債証券	32,972	19,279
	ベルギー	国債証券	8,776	2,196
	オーストリア	国債証券	6,245	3,234
	フィンランド	国債証券	3,956	956
	アイルランド	国債証券	1,759	1,059
	ポルトガル	国債証券	3,343	1,955
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 48,314	千イギリスポンド 20,026
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 17,017	千スウェーデンクローナ 9,239
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 14,828	千ノルウェークローネ 7,031
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 7,445	千デンマーククローネ 4,884
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 35,277	千ポーランドズロチ 11,511
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 16,449	千オーストラリアドル 5,585
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,077	千ニュージーランドドル 1,735
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,511	千シンガポールドル 2,951
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 13,830	千マレーシアリンギット 5,323
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 23,588,935	千韓国ウォン —
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 1,209,550	千オフショア人民元 586,711
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,694	千イスラエルシェケル 4,363

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	債券先物取引	百万円 63,655	百万円 59,969	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	%
為替先物取引	127,452	109,846	86.2	121,849	104,242	85.6
為替直物取引	82,875	80,019	96.6	9,915	9,802	98.9
金銭信託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コール・ローン	1,057,682	93,426	8.8	1,052,152	93,022	8.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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	1,561,870	1,433,900	228,549,360	43.4	－	18.5	15.9	9.0
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	100,030	95,344	11,021,820	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	524,440	494,514	4,550,816	0.9	－	0.6	0.2	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	169,280	154,556	28,694,884	5.5	－	2.8	1.7	0.9
イタリア	184,710	180,247	33,464,688	6.4	－	3.6	1.9	0.8
フランス	221,100	198,478	36,849,528	7.0	－	3.8	2.3	0.9
オランダ	37,460	33,812	6,277,552	1.2	－	0.8	0.3	0.1
スペイン	125,080	118,708	22,039,393	4.2	－	2.4	1.2	0.6
ベルギー	46,310	41,634	7,729,922	1.5	－	1.1	0.2	0.2
オーストリア	32,150	28,407	5,274,189	1.0	－	0.6	0.3	0.1
フィンランド	15,990	14,166	2,630,122	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	13,130	11,580	2,149,951	0.4	－	0.2	0.1	0.1
ポルトガル	16,310	15,253	2,832,032	0.5	－	0.3	0.2	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	162,720	135,307	28,996,437	5.5	－	3.8	1.2	0.4
	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	56,480	54,484	938,228	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	53,490	49,245	848,004	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	42,950	39,072	970,565	0.2	－	0.1	0.0	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	87,260	84,153	3,695,464	0.7	－	0.2	0.4	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	65,810	58,403	6,665,056	1.3	－	0.9	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	16,720	15,438	1,463,382	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	13,910	14,745	1,841,242	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	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	62,840	64,970	2,607,869	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千韓国ウォン	千韓国ウォン						
韓国	26,526,000	22,914,976	2,432,355	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	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	2,649,980	2,763,269	64,982,980	12.3	－	5.3	4.4	2.6
	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	42,380	40,367	2,276,052	0.4	－	0.2	0.2	0.0
合計	－	－	509,781,906	96.9	－	48.0	32.2	16.7

(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)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末					
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)	
(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	15,448	2,462,328	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,878	1,255,773	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,851	454,479	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,383	539,251	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,709	1,069,400	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,465	711,697	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	7,142	1,138,455	2027/10/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,947	1,266,819	2030/5/15
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,971	951,834	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,743	2,350,009	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	9,105	1,451,305	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	8,055	1,283,898	2028/1/31
T 0.875% 11/15/30	0.875	9,850	8,549	1,362,764	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,486	1,511,992	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	16,130	14,064	2,241,807	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,611	1,213,256	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	2,910	1,826	291,167	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,231	515,071	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	11,279	1,797,882	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	11,980	11,396	1,816,441	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	9,500	9,016	1,437,134	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,612	416,338	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	9,500	8,995	1,433,792	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,502	1,355,247	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,972	1,270,694	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,910	1,420,188	2028/9/30
T 1.375% 08/15/50	1.375	8,570	4,157	662,736	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	8,600	8,072	1,286,661	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,856	1,730,361	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,851	613,813	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	8,111	1,292,928	2028/12/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,895	939,689	2030/2/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	7,046	1,123,162	2028/11/30
T 1.625% 05/15/31	1.625	6,480	5,747	916,026	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,257	997,355	2029/8/15
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,570	569,034	2050/11/15
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,605	1,530,993	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,714	751,365	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,775	442,428	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,332	1,646,876	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,446	868,072	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,631	578,832	2051/2/15
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,989	1,273,513	2029/2/28
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,795	286,231	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,587	252,985	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,556	885,603	2051/8/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,267	680,191	2041/11/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,564	408,763	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,685	746,744	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,379	1,176,296	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,772	282,568	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,392	540,677	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,462	1,189,516	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,989	635,807	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,452	1,506,706	2029/3/31

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 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,521	1,836,420	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,727	912,974	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,616	735,851	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,589	412,802	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	8,310	5,783	921,894	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	6,650	4,550	725,295	2046/2/15
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	988	157,546	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,454	1,188,210	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	13,400	13,231	2,108,984	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,545	2,318,342	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,371	1,334,410	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,395	859,918	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,487	874,701	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,173	1,302,702	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,394	859,758	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,842	453,118	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,548	725,043	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,134	340,221	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,929	1,742,113	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	12,770	12,493	1,991,402	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,379	1,495,012	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	6,650	5,074	808,869	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,581	570,839	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,557	885,737	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	17,220	16,799	2,677,740	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	5,300	3,905	622,520	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	681	108,656	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,897	461,858	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	731	116,529	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	2,340	1,693	269,924	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,939	309,109	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	7,050	5,323	848,437	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,310	3,177	506,520	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,750	2,727	434,672	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,656	582,753	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	9,900	7,525	1,199,435	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	6,600	4,950	789,062	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	849	135,332	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	4,600	3,658	583,061	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,565	568,377	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,921	625,087	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,088	970,465	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,940	1,106,250	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,184	1,623,310	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,400	542,042	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,344	1,011,267	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,876	2,052,320	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,765	918,961	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,910	304,504	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,935	1,424,199	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,117	656,278	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,812	1,404,699	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,691	1,704,103	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	689	109,886	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	7,750	7,576	1,207,647	2030/4/30
T 3.5% 10/15/28	3.5	8,000	7,899	1,259,156	2028/10/15
T 3.5% 10/31/27	3.5	5,900	5,861	934,192	2027/10/31

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 3.5% 11/30/30	3.5	1,930	1,879	299,511	2030/11/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	8,390	7,074	1,127,548	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,575	1,207,512	2053/2/15
T 3.625% 03/31/28	3.625	3,560	3,534	563,427	2028/3/31
T 3.625% 03/31/30	3.625	12,000	11,792	1,879,544	2030/3/31
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,694	429,550	2053/5/15
T 3.625% 05/31/28	3.625	13,000	12,898	2,055,962	2028/5/31
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,985	635,182	2043/8/15
T 3.625% 08/31/30	3.625	6,180	6,056	965,348	2030/8/31
T 3.625% 09/30/30	3.625	2,800	2,743	437,226	2030/9/30
T 3.625% 10/31/30	3.625	14,030	13,738	2,189,726	2030/10/31
T 3.625% 12/31/30	3.625	7,920	7,747	1,234,828	2030/12/31
T 3.75% 04/15/28	3.75	1,300	1,293	206,191	2028/4/15
T 3.75% 05/31/30	3.75	10,000	9,863	1,572,170	2030/5/31
T 3.75% 06/30/30	3.75	13,000	12,815	2,042,648	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,835	1,248,945	2031/8/31
T 3.75% 10/31/32	3.75	5,890	5,720	911,724	2032/10/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,274	840,653	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,057	965,465	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,205	351,545	2043/2/15
T 3.875% 03/15/28	3.875	9,400	9,377	1,494,666	2028/3/15
T 3.875% 07/15/28	3.875	12,000	11,959	1,906,179	2028/7/15
T 3.875% 07/31/27	3.875	17,910	17,896	2,852,444	2027/7/31
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,772	1,717,027	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,300	2,119,954	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,317	210,012	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,481	1,351,832	2029/9/30
T 3.875% 09/30/32	3.875	8,100	7,927	1,263,598	2032/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,986	1,751,064	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,069	1,286,273	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	12,890	12,789	2,038,486	2029/12/31
T 3.875% 12/31/32	3.875	4,000	3,908	623,015	2032/12/31
T 4% 01/31/29	4.0	3,800	3,792	604,558	2029/1/31
T 4% 01/31/33	4.0	7,420	7,299	1,163,455	2033/1/31
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,341	1,807,648	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,308	1,643,145	2030/2/28
T 4% 06/30/32	4.0	9,520	9,397	1,497,862	2032/6/30
T 4% 07/31/30	4.0	9,980	9,929	1,582,634	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	9,550	9,519	1,517,298	2029/10/31
T 4% 11/15/35	4.0	18,650	18,023	2,872,761	2035/11/15
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,648	900,289	2052/11/15
T 4.125% 02/15/36	4.125	5,400	5,264	839,053	2036/2/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	10,230	10,242	1,632,629	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,788	1,082,010	2031/3/31
T 4.125% 03/31/32	4.125	10,000	9,949	1,585,837	2032/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	10,630	10,604	1,690,245	2031/7/31
T 4.125% 08/15/44	4.125	650	584	93,200	2044/8/15
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,729	594,484	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,192	1,465,271	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	8,860	8,878	1,415,091	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	11,000	10,963	1,747,400	2031/10/31
T 4.125% 11/15/27	4.125	3,640	3,647	581,301	2027/11/15
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,937	1,265,158	2032/11/15
T 4.25% 01/15/28	4.25	5,700	5,721	911,876	2028/1/15
T 4.25% 02/15/28	4.25	17,000	17,064	2,719,949	2028/2/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	7,900	6,996	1,115,235	2054/2/15
T 4.25% 02/28/29	4.25	6,900	6,931	1,104,838	2029/2/28
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,035	1,440,141	2031/2/28

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 4.25% 03/31/33	4.25	5,800	5,787	922,439	2033/3/31
T 4.25% 05/15/35	4.25	11,980	11,835	1,886,481	2035/5/15
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	865	138,004	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,857	1,252,386	2031/6/30
T 4.25% 08/15/35	4.25	14,000	13,816	2,202,215	2035/8/15
T 4.25% 08/15/54	4.25	9,400	8,325	1,327,018	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,081	1,606,934	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	699	111,502	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	7,460	7,520	1,198,617	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	989	157,693	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	12,830	12,848	2,047,849	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,830	291,697	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	620	98,917	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,863	2,050,273	2027/7/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,404	223,810	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,492	1,672,424	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	928	148,011	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,541	723,867	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,101	175,574	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	548	87,500	2038/5/15
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,127	1,773,665	2029/5/31
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,669	266,168	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,372	1,493,821	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	6,350	5,864	934,734	2054/11/15
T 4.5% 12/31/31	4.5	15,100	15,319	2,441,715	2031/12/31
T 4.625% 02/15/35	4.625	10,990	11,168	1,780,126	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,367	217,921	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	7,600	7,166	1,142,302	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,212	1,149,645	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,909	1,420,097	2054/5/15
T 4.625% 06/15/27	4.625	9,000	9,066	1,445,098	2027/6/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	8,250	8,406	1,339,957	2030/9/30
T 4.625% 11/15/55	4.625	8,310	7,843	1,250,232	2055/11/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	747	119,168	2041/2/15
T 4.75% 02/15/56	4.75	5,480	5,281	841,862	2056/2/15
T 4.75% 05/15/55	4.75	5,750	5,533	881,945	2055/5/15
T 4.75% 08/15/55	4.75	5,820	5,603	893,116	2055/8/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,729	594,420	2053/11/15
T 4.875% 10/31/28	4.875	7,900	8,047	1,282,643	2028/10/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,104	813,612	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	419	66,845	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,336	213,002	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,053	327,310	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,494	238,256	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,131	180,297	2030/5/15
小計				228,549,360	
(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	4,760	4,248	491,172	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	797	92,155	2027/6/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,684	425,980	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,238	374,386	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,730	3,417	395,047	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,904	220,136	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	403	46,625	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,920	1,793	207,386	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	4,200	2,975	344,014	2051/12/1
CAN 2.25% 02/01/28	2.25	2,080	2,061	238,282	2028/2/1

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)	
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	27,201	2029/6/1
CAN 2.5% 05/01/28	2.5	900	894	103,376	2028/5/1
CAN 2.5% 08/01/27	2.5	3,620	3,611	417,527	2027/8/1
CAN 2.5% 11/01/27	2.5	320	318	36,861	2027/11/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,920	2,793	322,941	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	3,280	3,248	375,538	2030/3/1
CAN 2.75% 03/01/31	2.75	2,650	2,608	301,567	2031/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	2,520	2,437	281,807	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,950	2,951	341,149	2027/9/1
CAN 2.75% 09/01/30	2.75	3,740	3,693	426,915	2030/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	833	96,393	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	3,110	2,535	293,106	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	489	56,536	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,906	451,589	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	3,950	3,904	451,398	2035/6/1
CAN 3.25% 06/01/36	3.25	2,390	2,345	271,174	2036/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	3,240	3,265	377,507	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,803	208,467	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,835	327,826	2034/12/1
CAN 3.25% 12/01/35	3.25	3,930	3,871	447,540	2035/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	7,070	7,152	826,857	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	3,600	3,658	422,879	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	936	108,243	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	3,250	3,074	355,420	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,241	259,063	2029/3/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	772	89,297	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	810	919	106,330	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,609	186,013	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,869	216,099	2033/6/1
小計				11,021,820	
(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	20,220	21,336	196,351	2036/11/20
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	36,850	34,072	313,554	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	53,400	491,418	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	48,580	46,986	432,394	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	48,860	41,289	379,966	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	50,270	46,229	425,430	2034/11/23
MBONO 8% 02/21/36	8.0	18,200	16,796	154,572	2036/2/21
MBONO 8% 04/15/32	8.0	16,040	15,389	141,623	2032/4/15
MBONO 8% 04/29/55	8.0	9,430	7,896	72,670	2055/4/29
MBONO 8% 07/31/53	8.0	42,340	35,557	327,221	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	26,880	22,824	210,045	2047/11/7
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	25,900	26,001	239,282	2030/2/28
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,895	357,944	2029/3/1
MBONO 8.5% 03/02/28	8.5	8,610	8,769	80,704	2028/3/2
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	48,130	48,686	448,038	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	32,600	30,382	279,597	2038/11/18
小計				4,550,816	
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 1.9% 09/16/27	1.9	1,900	1,884	349,949	2027/9/16
BKO 2% 12/16/27	2.0	3,200	3,173	589,239	2027/12/16
BKO 2.1% 03/15/28	2.1	1,040	1,031	191,593	2028/3/15
DBR 0% 02/15/30	—	1,960	1,783	331,070	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	2,950	2,611	484,856	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,620	3,110	577,428	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	5,030	3,884	721,196	2035/5/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
DBR 0% 05/15/36	—	3,210	2,391	443,925	2036/5/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,360	2,176	404,121	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	3,050	2,738	508,481	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,280	1,149	213,465	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	4,120	3,594	667,360	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	5,920	2,575	478,209	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	3,600	1,462	271,575	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	3,340	3,222	598,353	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,871	347,514	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	3,370	3,171	588,760	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,989	369,454	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,315	244,165	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	2,380	2,324	431,597	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	3,040	2,395	444,790	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	4,090	2,699	501,113	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,450	454,955	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,720	3,323	616,961	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	3,180	3,129	581,020	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,068	569,726	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	5,840	5,672	1,053,114	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,187	591,876	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	4,370	4,237	786,644	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	3,470	3,055	567,340	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	4,050	3,509	651,576	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,870	2,356	437,542	2054/8/15
DBR 2.5% 11/15/32	2.5	950	935	173,734	2032/11/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	2,400	2,203	409,011	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	3,960	3,906	725,307	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,490	647,994	2034/8/15
DBR 2.6% 08/15/35	2.6	500	486	90,392	2035/8/15
DBR 2.9% 02/15/36	2.9	2,880	2,865	532,004	2036/2/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	2,510	2,226	413,315	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,860	2,831	525,691	2042/7/4
DBR 3.4% 05/15/47	3.4	700	696	129,291	2047/5/15
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,710	2,950	547,715	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,014	374,080	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	2,530	2,643	490,788	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,843	527,927	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,360	2,762	512,803	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	2,400	2,693	500,134	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,190	2,294	426,080	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,820	2,046	379,889	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	3,220	3,358	623,497	2027/7/4
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,493	648,605	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,317	615,895	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	3,490	3,468	644,019	2028/4/13
OBL 2.2% 10/10/30	2.2	2,640	2,593	481,458	2030/10/10
OBL 2.4% 04/18/30	2.4	3,290	3,264	606,017	2030/4/18
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	3,470	3,457	641,983	2028/10/19
OBL 2.5% 04/16/31	2.5	3,100	3,077	571,318	2031/4/16
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,084	386,939	2029/10/11
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,660	2,549	473,321	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	700	658	122,210	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,242	230,634	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,730	321,269	2031/8/1
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,642	490,557	2031/4/1

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)	
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,270	1,713	318,142	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,837	341,179	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,088	202,100	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,998	370,966	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,452	269,757	2031/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,126	394,739	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,421	263,969	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	810	150,407	2045/4/30
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	5,090	4,693	871,341	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	1,340	1,264	234,834	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,930	1,144	212,575	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,800	1,353	251,223	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	3,410	3,374	626,577	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,272	236,248	2027/8/1
BTPS 2.1% 08/26/27	2.1	540	536	99,623	2027/8/26
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	940	554	102,873	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	666	123,706	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,273	422,057	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	2,150	1,890	351,050	2036/9/1
BTPS 2.35% 01/15/29	2.35	2,610	2,582	479,405	2029/1/15
BTPS 2.4% 03/15/29	2.4	1,930	1,909	354,596	2029/3/15
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,180	404,842	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,095	203,301	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,500	1,435	266,506	2032/12/1
BTPS 2.65% 06/15/28	2.65	560	559	103,843	2028/6/15
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,861	531,212	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,830	1,437	266,823	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/01/30	2.7	680	672	124,765	2030/10/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,720	1,721	319,547	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	737	136,880	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,609	484,495	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,075	385,298	2028/12/1
BTPS 2.85% 02/01/31	2.85	1,720	1,705	316,706	2031/2/1
BTPS 2.95% 07/01/30	2.95	2,180	2,179	404,693	2030/7/1
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,960	1,788	332,018	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,157	214,824	2029/8/1
BTPS 3% 10/01/29	3.0	1,880	1,888	350,625	2029/10/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	945	175,474	2040/3/1
BTPS 3.15% 03/15/33	3.15	2,160	2,137	396,932	2033/3/15
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	3,170	3,173	589,186	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	1,510	1,428	265,213	2038/3/1
BTPS 3.25% 07/15/32	3.25	2,400	2,402	446,136	2032/7/15
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,960	364,012	2046/9/1
BTPS 3.25% 11/15/32	3.25	1,700	1,697	315,143	2032/11/15
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,300	427,191	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,660	493,922	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	2,150	2,177	404,283	2028/4/1
BTPS 3.45% 02/01/36	3.45	1,840	1,810	336,194	2036/2/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,605	298,093	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/27	3.45	2,260	2,281	423,554	2027/7/15
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	3,120	3,174	589,300	2031/7/15
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,490	2,540	471,593	2031/2/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,412	447,945	2030/3/1
BTPS 3.6% 10/01/35	3.6	1,650	1,648	305,985	2035/10/1
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	2,420	2,430	451,303	2035/8/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	3,530	3,630	674,018	2030/6/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,311	429,082	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	2,180	2,230	414,068	2035/2/1

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)	
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	2,020	2,072	384,860	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,807	335,588	2049/9/1
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,670	1,638	304,270	2040/10/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,953	548,381	2029/12/15
BTPS 3.95% 10/01/41	3.95	1,700	1,673	310,718	2041/10/1
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,153	585,533	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	1,720	1,780	330,655	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,305	242,453	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,405	446,521	2030/11/15
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	2,030	2,080	386,241	2037/10/30
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,139	397,237	2029/2/1
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	800	784	145,580	2046/4/30
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	2,290	2,337	434,046	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	1,900	1,998	371,089	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,570	1,533	284,629	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,221	412,360	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	2,570	2,741	509,019	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,560	1,614	299,760	2043/9/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,590	1,607	298,358	2053/10/1
BTPS 4.65% 10/01/55	4.65	790	812	150,777	2055/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	3,090	3,226	599,062	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	1,986	368,801	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,137	582,507	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,870	3,187	591,857	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,978	552,902	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,158	586,410	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,499	464,080	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,293	240,118	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,150	2,264	420,469	2027/11/1
（フランス）					
国債証券					
FRTR 0% 05/25/32	—	5,290	4,396	816,334	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	6,420	5,824	1,081,330	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	7,150	6,278	1,165,661	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	6,450	5,465	1,014,734	2031/11/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,892	908,308	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	4,610	2,913	541,003	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,550	409	76,040	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,870	1,559	289,615	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,030	933,998	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	7,120	6,854	1,272,661	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	3,460	1,544	286,794	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,440	1,487	276,151	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	6,620	6,307	1,171,011	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,893	908,605	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,750	4,894	908,783	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	7,330	5,887	1,093,092	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,790	2,863	531,571	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	6,580	6,129	1,138,051	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,530	2,063	383,195	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	898	166,735	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,804	520,642	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	3,090	2,104	390,728	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	5,150	4,791	889,526	2032/11/25
FRTR 2.4% 09/24/28	2.4	6,250	6,203	1,151,704	2028/9/24
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	7,920	7,807	1,449,629	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	3,180	2,565	476,353	2043/5/25
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,032	748,598	2027/9/24

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)	
FRTR 2.7% 02/25/31	2.7	4,300	4,247	788,502	2031/2/25
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	5,550	5,547	1,029,865	2029/2/25
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	6,490	6,462	1,199,828	2030/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	5,660	5,665	1,051,907	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,560	4,483	832,387	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,800	2,177	404,233	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,830	1,493	277,255	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34	3.0	5,250	5,077	942,603	2034/11/25
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	6,340	6,190	1,149,344	2035/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	3,280	2,898	538,219	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,480	2,013	373,742	2055/5/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	5,720	5,780	1,073,141	2033/11/25
FRTR 3.5% 11/25/35	3.5	3,750	3,728	692,230	2035/11/25
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	2,070	1,960	363,965	2042/5/25
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	2,110	1,872	347,717	2056/5/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,210	2,068	383,972	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	2,270	2,095	389,029	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,490	2,535	470,724	2038/10/25
FRTR 4.1% 05/25/46	4.1	1,120	1,106	205,367	2046/5/25
FRTR 4.4% 05/25/57	4.4	860	852	158,227	2057/5/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	4,150	4,398	816,538	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	4,900	5,368	996,704	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	4,220	4,536	842,214	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,014	930,935	2032/10/25
(オランダ)					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/29	—	2,030	1,898	352,478	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	—	1,340	925	171,870	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	2,110	870	161,696	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	—	2,700	2,421	449,510	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	—	1,760	1,531	284,383	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,292	240,022	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,540	1,070	198,764	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,710	1,490	276,657	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,440	1,412	262,285	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,483	275,441	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,690	1,243	230,876	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,520	1,512	280,720	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,660	1,626	301,971	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,141	212,014	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,350	1,307	242,784	2034/7/15
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	1,530	1,469	272,831	2035/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,220	1,992	369,933	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	1,470	1,439	267,252	2044/1/15
NETHER 3.5% 01/15/56	3.5	850	845	156,984	2056/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,840	1,924	357,239	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	3,000	3,235	600,779	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,675	311,052	2028/1/15
(スペイン)					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/28	—	3,460	3,316	615,788	2028/1/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	2,660	2,330	432,632	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	3,030	2,781	516,409	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	3,400	2,998	556,646	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	3,560	3,319	616,225	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,870	2,524	468,714	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,391	443,974	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	3,120	2,942	546,300	2029/7/30

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)	
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	2,040	1,542	286,465	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	2,010	1,334	247,784	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,370	1,267	235,321	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,910	1,378	255,887	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,970	2,782	516,590	2030/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,160	3,090	573,760	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,970	2,895	537,619	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,980	2,881	535,012	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,569	477,099	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	1,020	475	88,318	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,960	1,942	360,586	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,790	2,477	459,950	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	2,200	1,440	267,372	2052/10/31
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	3,500	3,391	629,635	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,730	2,602	483,144	2033/7/30
SPGB 2.4% 05/31/28	2.4	3,330	3,316	615,708	2028/5/31
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,328	432,373	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,660	2,589	480,822	2032/10/31
SPGB 2.7% 01/31/30	2.7	350	349	64,886	2030/1/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	2,190	1,783	331,131	2048/10/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	2,150	1,844	342,438	2046/10/31
SPGB 3% 01/31/33	3.0	2,290	2,282	423,731	2033/1/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	2,770	2,799	519,791	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,560	2,572	477,674	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	2,290	2,267	421,007	2035/4/30
SPGB 3.2% 10/31/35	3.2	3,200	3,167	588,095	2035/10/31
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,700	2,711	503,330	2034/4/30
SPGB 3.3% 04/30/36	3.3	1,860	1,848	343,128	2036/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	2,220	2,107	391,350	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,580	1,374	255,126	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,310	2,346	435,562	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	1,350	1,311	243,466	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,558	475,056	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,460	2,527	469,213	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,850	1,898	352,530	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	2,270	2,237	415,456	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,710	2,890	536,637	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	2,190	2,428	450,917	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	2,400	2,716	504,329	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,660	3,873	719,162	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,730	2,021	375,359	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,500	2,889	536,391	2032/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	988	183,473	2029/1/31
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	1,240	1,196	222,206	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,620	1,384	257,091	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,520	1,364	253,270	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	2,700	2,304	427,838	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	642	119,336	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	720	220	41,025	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,483	275,393	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,770	1,706	316,860	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,696	315,043	2029/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,521	282,552	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,040	923	171,481	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	570	105,861	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	646	120,022	2037/6/22

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)	
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,160	750	139,284	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	684	127,172	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	1,020	845	156,958	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	520	96,587	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	940	609	113,108	2057/6/22
BGB 2.6% 10/22/30	2.6	970	960	178,253	2030/10/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	1,240	1,238	229,933	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	1,030	928	172,470	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,860	1,801	334,393	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	2,010	1,993	370,179	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,199	222,616	2034/6/22
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	1,660	1,624	301,597	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	857	159,110	2054/6/22
BGB 3.4% 06/22/36	3.4	1,460	1,449	269,059	2036/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	507	94,229	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	580	541	100,504	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	1,000	865	160,748	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	892	165,667	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	927	172,233	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,710	1,784	331,308	2041/3/28
BGB 4.35% 06/22/56	4.35	730	730	135,710	2056/6/22
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,880	2,115	392,755	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,143	398,051	2028/3/28
(オーストリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	2,110	1,911	354,838	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,467	272,396	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	1,290	1,213	225,307	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	650	395	73,394	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	1,360	1,005	186,708	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,701	315,839	2029/2/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	192	35,684	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,310	1,270	235,931	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	486	90,352	2051/3/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	71	13,357	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,561	289,960	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	743	138,023	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	800	383	71,239	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	1,070	769	142,895	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	390	72,415	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	920	878	163,084	2034/5/23
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	740	735	136,616	2029/10/20
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	2,050	2,043	379,450	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,440	1,427	265,015	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	620	624	116,034	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	1,530	1,510	280,511	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	1,080	1,016	188,731	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	1,140	1,024	190,283	2053/10/20
RAGB 3.2% 02/20/36	3.2	450	450	83,548	2036/2/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	840	820	152,309	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	800	823	152,805	2030/10/20
RAGB 3.75% 03/20/56	3.75	160	158	29,510	2056/3/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	422	78,523	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,677	311,388	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,228	228,030	2027/7/15
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/30	—	770	684	127,161	2030/9/15

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)	
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	324	60,202	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	184	34,172	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	1,260	1,093	202,936	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	500	314	58,467	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	690	416	77,279	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	525	97,629	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	744	138,143	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	860	800	148,703	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	85,876	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	552	102,621	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	374	69,490	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	490	449	83,400	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	456	84,704	2030/4/15
RFGB 2.625% 04/15/32	2.625	210	206	38,378	2032/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	540	474	88,163	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	439	81,628	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	640	642	119,275	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	640	644	119,598	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	640	538	100,069	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	970	967	179,701	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	1,120	1,108	205,870	2034/9/15
RFGB 3% 09/15/35	3.0	740	727	135,107	2035/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	251	46,723	2045/4/15
RFGB 3.35% 09/15/36	3.35	470	472	87,663	2036/9/15
RFGB 3.55% 04/15/41	3.55	310	307	57,154	2041/4/15
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	950	820	152,381	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	750	734	136,306	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	817	151,729	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	520	444	82,578	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	950	754	140,099	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	50,879	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	840	814	151,142	2028/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	938	174,185	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	680	613	113,825	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	530	498	92,495	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	900	599	111,329	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	950	819	152,111	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,100	873	162,108	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	919	170,758	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	450	437	81,191	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	460	431	80,034	2043/10/18
IRISH 3.1% 06/18/36	3.1	530	528	98,103	2036/6/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	290	262	48,691	2055/10/18
(ポルトガル)					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	1,120	981	182,270	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,330	1,209	224,476	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	683	126,826	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	520	96,661	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	780	414	76,897	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	700	487	90,513	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	720	670	124,485	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,226	227,778	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,700	1,683	312,587	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	990	931	173,027	2034/4/18
PGB 2.875% 10/14/33	2.875	480	474	88,065	2033/10/14

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)	
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	793	147,399	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	462	85,844	2035/6/15
PGB 3.25% 06/13/36	3.25	490	487	90,416	2036/6/13
PGB 3.375% 06/15/40	3.375	420	408	75,797	2040/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	440	81,772	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	530	498	92,502	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	790	824	153,008	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	800	831	154,298	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	1,150	1,224	227,403	2037/4/15
ユーロ計				147,942,267	
(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	1,415	303,371	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	2,028	434,654	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,980	1,676	359,372	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	3,390	3,079	659,922	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,520	604	129,554	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	3,090	2,149	460,630	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	646	138,600	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,750	790	169,398	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	3,890	3,015	646,220	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,307	280,278	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,590	2,977	638,165	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,290	276,497	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	308	66,131	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	2,010	1,946	417,064	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,460	1,034	221,625	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,480	1,446	309,984	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,960	988	211,736	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	2,480	1,078	231,105	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,960	1,848	396,167	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	728	156,117	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	2,130	806	172,773	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	636	136,486	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	2,480	1,100	235,863	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,741	373,273	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,590	838	179,770	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,630	1,989	426,426	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,483	746,531	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,400	1,862	399,112	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,840	1,258	269,802	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	3,140	2,787	597,453	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,060	227,192	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,360	2,515	539,082	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,700	1,314	281,720	2060/1/22
UKT 4% 05/22/29	4.0	2,620	2,599	556,966	2029/5/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	4,180	4,100	878,725	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,810	1,384	296,769	2063/10/22
UKT 4.125% 03/07/31	4.125	2,680	2,652	568,482	2031/3/7
UKT 4.125% 03/07/33	4.125	860	839	179,824	2033/3/7
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	4,370	4,349	932,185	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,830	2,701	578,838	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	3,270	3,242	694,912	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	4,090	3,969	850,583	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	2,030	1,862	399,184	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,710	2,713	581,454	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	4,440	4,016	860,703	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,930	1,646	352,772	2046/12/7

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)	
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,550	1,298	278,299	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	2,350	1,918	411,109	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,520	2,328	498,951	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	4,590	4,601	986,059	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	5,070	5,081	1,088,981	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	3,020	2,520	540,191	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	4,140	4,066	871,440	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,600	2,613	560,087	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,373	294,401	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,150	1,958	419,784	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,610	3,605	772,734	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/35	4.75	3,190	3,174	680,393	2035/10/22
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	3,270	3,037	650,936	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,326	712,859	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	2,010	1,953	418,662	2038/12/7
UKT 4.875% 07/31/36	4.875	1,500	1,498	321,153	2036/7/31
UKT 5.25% 01/31/41	5.25	620	622	133,301	2041/1/31
UKT 5.375% 01/31/56	5.375	400	391	83,891	2056/1/31
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,098	449,699	2028/12/7
小計				28,996,437	
(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	7,590	6,799	117,081	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	8,940	8,699	149,813	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,860	8,414	144,905	2029/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	6,540	6,183	106,473	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	8,470	8,196	141,142	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,237	90,194	2032/6/1
SGB 2.5% 10/15/36	2.5	6,400	6,256	107,728	2036/10/15
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,380	4,697	80,888	2039/3/30
小計				938,228	
(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	4,086	70,363	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	6,550	5,793	99,760	2030/8/19
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	6,630	6,086	104,813	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,680	4,468	76,950	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	5,240	4,634	79,812	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,750	5,293	91,154	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,910	1,719	29,601	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,350	5,107	87,953	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	2,840	2,633	45,344	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	6,380	6,106	105,159	2035/6/12
NGB 4.125% 06/03/36	4.125	3,380	3,315	57,091	2036/6/3
小計				848,004	
(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	—	4,490	3,931	97,669	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	8,070	3,952	98,175	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,280	5,155	128,061	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,040	4,734	117,597	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,631	164,721	2033/11/15
DGB 2.25% 11/15/35	2.25	4,100	3,924	97,473	2035/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,170	10,743	266,868	2039/11/15
小計				970,565	

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)	
(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% 01/25/28	—	2,040	1,899	83,408	2028/1/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,693	250,027	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	7,280	5,983	262,733	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,446	195,275	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	3,005	131,963	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,610	246,362	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	3,450	3,444	151,245	2027/5/25
POLGB 4.5% 01/25/31	4.5	4,040	3,930	172,618	2031/1/25
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	6,870	6,725	295,352	2030/7/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	5,020	5,001	219,653	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	6,290	6,299	276,620	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	5,550	5,334	234,241	2034/10/25
POLGB 5% 10/25/35	5.0	7,010	6,661	292,529	2035/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	6,930	7,111	312,290	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	6,370	6,562	288,167	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	6,100	6,443	282,974	2028/7/25
小計				3,695,464	
(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 1% 11/21/31	1.0	3,850	3,186	363,615	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,270	1,942	221,653	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	3,770	3,110	354,984	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,648	302,235	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	2,200	1,105	126,189	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,313	263,961	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,110	2,018	230,405	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	3,340	3,096	353,355	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,610	1,215	138,661	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	3,400	2,878	328,491	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	2,120	2,064	235,634	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	2,350	2,252	257,068	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,620	2,472	282,125	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	959	109,545	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,730	2,432	277,601	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,880	2,781	317,421	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,490	1,236	141,127	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	3,010	2,731	311,771	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,940	1,746	199,280	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,180	248,857	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	2,110	2,005	228,816	2036/3/21
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	1,760	1,696	193,574	2034/6/21
ACGB 4.25% 10/21/36	4.25	2,440	2,307	263,385	2036/10/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	2,110	2,008	229,227	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,530	3,487	398,033	2033/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	1,090	992	113,234	2054/6/21
ACGB 4.75% 10/21/37	4.75	1,560	1,531	174,796	2037/10/21
小計				6,665,056	
(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	1,400	1,313	124,490	2028/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	2,140	1,890	179,174	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	750	496	47,056	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,240	1,093	103,638	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	800	667	63,251	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	750	494	46,908	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,460	1,429	135,489	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,718	162,895	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	1,030	1,016	96,353	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	1,510	1,465	138,940	2036/5/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	2,040	2,079	197,157	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,320	1,316	124,797	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	470	456	43,229	2054/5/15
小計				1,463,382	
(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 1.625% 07/01/31	1.625	880	872	108,896	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	680	665	83,043	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	580	566	70,722	2051/10/1
SIGB 2.25% 07/01/40	2.25	200	204	25,567	2040/7/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	1,060	1,079	134,781	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	577	72,129	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	734	91,673	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	620	646	80,671	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	420	444	55,513	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	916	114,474	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	700	767	95,835	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,280	1,326	165,587	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	78,288	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	427	53,347	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	1,580	1,655	206,671	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	260	269	33,667	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	730	909	113,533	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	610	763	95,341	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	300	330	41,225	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	963	120,269	2033/9/1
小計				1,841,242	
(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	3,130	3,022	121,317	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	2,070	2,078	83,431	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,355	94,541	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	2,630	2,638	105,897	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,961	118,891	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,902	116,511	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	2,360	2,402	96,454	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,863	74,785	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,830	2,881	115,651	2029/8/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	3,050	3,083	123,754	2027/11/16
MGS 3.917% 07/15/55	3.917	1,120	1,088	43,678	2055/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	2,890	2,941	118,077	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,082	123,718	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	2,600	2,677	107,456	2044/5/16
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,584	103,732	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	2,670	2,804	112,564	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	3,000	3,180	127,651	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	3,930	4,091	164,240	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	972	39,029	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,436	137,928	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	2,320	2,527	101,460	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,083	43,471	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,621	105,218	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,380	2,631	105,638	2038/6/8

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)	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,902	76,380	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,155	46,385	2043/9/30
小計				2,607,869	
(韓国)		千韓国ウォン	千韓国ウォン		
国債証券					
KTB 1.125% 09/10/39	1.125	260,000	180,608	19,171	2039/9/10
KTB 1.375% 06/10/30	1.375	285,000	258,255	27,413	2030/6/10
KTB 1.375% 12/10/29	1.375	363,000	333,109	35,358	2029/12/10
KTB 1.5% 03/10/50	1.5	570,000	341,127	36,209	2050/3/10
KTB 1.5% 09/10/40	1.5	320,000	228,111	24,213	2040/9/10
KTB 1.5% 12/10/30	1.5	340,000	305,401	32,417	2030/12/10
KTB 1.875% 03/10/51	1.875	2,196,000	1,420,456	150,777	2051/3/10
KTB 1.875% 06/10/29	1.875	382,000	360,809	38,298	2029/6/10
KTB 1.875% 09/10/41	1.875	952,000	704,273	74,756	2041/9/10
KTB 2% 03/10/46	2.0	360,000	254,195	26,982	2046/3/10
KTB 2% 03/10/49	2.0	575,000	391,597	41,566	2049/3/10
KTB 2% 06/10/31	2.0	244,000	221,527	23,514	2031/6/10
KTB 2.125% 03/10/47	2.125	1,350,000	964,909	102,422	2047/3/10
KTB 2.25% 06/10/28	2.25	567,000	551,495	58,539	2028/6/10
KTB 2.25% 09/10/27	2.25	370,000	364,688	38,710	2027/9/10
KTB 2.375% 12/10/31	2.375	442,000	405,668	43,060	2031/12/10
KTB 2.5% 09/10/30	2.5	190,000	179,181	19,019	2030/9/10
KTB 2.625% 03/10/30	2.625	287,000	274,204	29,105	2030/3/10
KTB 2.625% 03/10/55	2.625	520,000	389,385	41,332	2055/3/10
KTB 2.625% 06/10/35	2.625	120,000	106,493	11,303	2035/6/10
KTB 2.625% 09/10/55	2.625	468,000	350,044	37,156	2055/9/10
KTB 2.75% 09/10/54	2.75	390,000	299,832	31,826	2054/9/10
KTB 2.75% 12/10/28	2.75	466,000	454,673	48,262	2028/12/10
KTB 2.75% 12/10/44	2.75	180,000	146,463	15,546	2044/12/10
KTB 2.875% 12/10/27	2.875	331,000	327,843	34,799	2027/12/10
KTB 3% 03/10/28	3.0	1,568,000	1,551,177	164,652	2028/3/10
KTB 3% 12/10/34	3.0	196,000	180,182	19,125	2034/12/10
KTB 3% 12/10/42	3.0	491,000	420,874	44,674	2042/12/10
KTB 3.125% 09/10/52	3.125	1,300,000	1,082,048	114,856	2052/9/10
KTB 3.25% 03/10/28	3.25	365,000	362,650	38,494	2028/3/10
KTB 3.25% 03/10/29	3.25	1,695,000	1,670,600	177,329	2029/3/10
KTB 3.25% 03/10/53	3.25	651,000	554,974	58,908	2053/3/10
KTB 3.25% 03/10/54	3.25	425,000	362,116	38,437	2054/3/10
KTB 3.25% 06/10/27	3.25	420,000	419,803	44,560	2027/6/10
KTB 3.25% 06/10/33	3.25	1,333,000	1,265,460	134,324	2033/6/10
KTB 3.25% 12/10/35	3.25	1,491,000	1,386,775	147,202	2035/12/10
KTB 3.375% 03/10/31	3.375	1,600,000	1,557,219	165,294	2031/3/10
KTB 3.375% 06/10/32	3.375	140,000	134,865	14,315	2032/6/10
KTB 3.5% 03/10/56	3.5	1,347,000	1,204,406	127,844	2056/3/10
KTB 3.5% 06/10/34	3.5	191,000	182,802	19,403	2034/6/10
KTB 3.625% 09/10/53	3.625	243,000	221,185	23,478	2053/9/10
KTB 4.125% 12/10/33	4.125	356,000	355,649	37,751	2033/12/10
KTB 4.25% 12/10/32	4.25	186,000	187,821	19,936	2032/12/10
小計				2,432,355	
(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 1.32% 02/25/29	1.32	48,000	48,075	1,130,585	2029/2/25
CGB 1.36% 12/15/27	1.36	32,670	32,749	770,154	2027/12/15
CGB 1.38% 06/15/27	1.38	42,800	42,902	1,008,931	2027/6/15
CGB 1.4% 11/25/28	1.4	49,850	50,050	1,177,025	2028/11/25
CGB 1.42% 08/15/28	1.42	40,400	40,561	953,883	2028/8/15
CGB 1.42% 11/15/27	1.42	20,500	20,567	483,671	2027/11/15
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	32,230	32,335	760,428	2030/1/25
CGB 1.44% 09/15/27	1.44	60,000	60,187	1,415,401	2027/9/15

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 1.45% 02/25/28	1.45	56,270	56,516	1,329,079	2028/2/25
CGB 1.46% 05/25/28	1.46	47,890	48,134	1,131,965	2028/5/25
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,690	721,728	2031/12/25
CGB 1.54% 01/25/31	1.54	51,000	51,267	1,205,639	2031/1/25
CGB 1.55% 07/25/30	1.55	24,180	24,356	572,780	2030/7/25
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	41,300	41,056	965,523	2035/2/15
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	38,050	38,250	899,526	2027/8/15
CGB 1.63% 10/25/30	1.63	58,050	58,565	1,377,274	2030/10/25
CGB 1.65% 05/15/35	1.65	77,200	76,932	1,809,209	2035/5/15
CGB 1.66% 03/25/33	1.66	17,000	17,103	402,214	2033/3/25
CGB 1.66% 12/25/32	1.66	32,750	32,975	775,474	2032/12/25
CGB 1.67% 05/25/35	1.67	44,900	44,867	1,055,125	2035/5/25
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,280	876,703	2029/10/15
CGB 1.78% 09/15/32	1.78	47,630	48,374	1,137,600	2032/9/15
CGB 1.78% 11/15/35	1.78	42,400	42,588	1,001,541	2035/11/15
CGB 1.79% 03/25/32	1.79	22,590	22,954	539,803	2032/3/25
CGB 1.83% 08/25/35	1.83	46,040	46,441	1,092,140	2035/8/25
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	17,700	17,821	419,103	2027/5/15
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	28,199	663,160	2031/9/15
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	61,730	62,910	1,479,437	2029/7/15
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	15,420	14,316	336,672	2055/1/15
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	25,000	25,746	605,468	2034/11/25
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,717	887,002	2029/4/15
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	34,200	35,452	833,733	2034/8/25
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	50,710	52,414	1,232,607	2031/6/25
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,838	936,870	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	21,380	22,255	523,378	2031/3/25
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	38,032	894,387	2034/2/25
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,577	954,247	2029/1/15
CGB 2.38% 01/15/56	2.38	12,130	12,484	293,586	2056/1/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,279	923,713	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,139	943,950	2027/10/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,274	641,398	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,134	638,118	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	37,520	39,934	939,132	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	32,054	753,823	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	22,250	22,939	539,469	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,700	698,463	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,059	753,936	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	34,933	821,523	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	44,530	46,785	1,100,238	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	27,940	29,147	685,459	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,144	920,549	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	25,280	27,143	638,330	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	30,700	33,045	777,128	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,254	758,526	2030/5/21
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	39,420	42,070	989,368	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,190	992,174	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,617	696,508	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	18,450	19,793	465,482	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,875	749,605	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,099	566,748	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,708	980,835	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,566	624,756	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,618	743,573	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,299	289,248	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,111	614,058	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,322	595,511	2028/10/14

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 3% 10/15/53	3.0	18,270	21,150	497,388	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	62,590	64,953	1,527,483	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,743	370,227	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	15,185	357,112	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	20,310	24,110	566,997	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	34,450	37,528	882,553	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,247	664,290	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	9,100	9,693	227,953	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	18,733	440,557	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	27,760	33,501	787,855	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	15,850	19,758	464,652	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	19,890	25,402	597,384	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	33,500	787,812	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	22,630	29,139	685,263	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	20,270	26,821	630,741	2048/10/22
小計				64,982,980	
(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	3,910	3,559	200,676	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	4,670	4,106	231,556	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	4,130	3,269	184,335	2037/5/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	5,250	5,100	287,605	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	3,310	2,532	142,766	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	3,100	3,117	175,773	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,770	2,613	147,353	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	3,270	3,279	184,885	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	4,420	4,505	254,034	2035/3/30
ILGOV 4.1% 07/31/28	4.1	730	738	41,659	2028/7/31
ILGOV 4.15% 10/31/35	4.15	950	977	55,126	2035/10/31
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	2,290	2,363	133,285	2029/8/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	3,580	4,203	236,993	2042/1/31
小計				2,276,052	
合計				509,781,906	

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

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	668	―
	US 5YR NOTE	1,469	―
	EURO-BOBL FU	860	―
	EURO-BUND	1,780	―
	US 10YR NOTE	980	―
	US LONG BOND	1,038	―

(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	%
公社債	509,781,906	96.9
コール・ローン等、その他	16,509,433	3.1
投資信託財産総額	526,291,339	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(516,870,846千円)の投資信託財産総額(526,291,339千円)に対する比率は98.2%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＝159.39円
1カナダドル＝115.60円
1メキシコペソ＝9.2026円
1ユーロ＝185.66円
1イギリスポンド＝214.30円
1スウェーデンクローナ＝17.22円
1ノルウェークローネ＝17.22円
1デンマーククローネ＝24.84円
1ポーランドズロチ＝43.9133円
1オーストラリアドル＝114.12円
1ニュージーランドドル＝94.79円
1シンガポールドル＝124.87円
1マレーシアリンギット＝40.1395円
1韓国ウォン＝0.106147円
1オフショア人民元＝23.5167円
1イスラエルシェケル＝56.3831円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2026年5月29日現在
(A)資産	**539,909,045,673円**
コール・ローン等	11,733,848,148
公社債(評価額)	509,781,906,852
未収入金	13,688,695,288
未収利息	4,147,357,459
前払費用	345,104,335
差入委託証拠金	212,133,591
(B)負債	**13,723,084,163**
未払金	13,627,770,303
未払解約金	95,313,860
(C)純資産総額(A-B)	**526,185,961,510**
元本	127,827,694,437
次期繰越損益金	398,358,267,073
(D)受益権総口数	**127,827,694,437口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**41,164円**

■損益の状況

項目	当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日
(A)配当等収益	**13,770,054,813円**
受取利息	13,763,688,697
その他収益金	6,366,116
(B)有価証券売買損益	**46,853,900,742**
売買益	52,233,374,966
売買損	△5,379,474,224
(C)先物取引等取引損益	**△16,344,510**
取引益	175,060,435
取引損	△191,404,945
(D)その他費用	**△146,091,814**
(E)当期損益金(A+B+C+D)	**60,461,519,231**
(F)前期繰越損益金	**279,370,887,176**
(G)追加信託差損益金	**74,314,711,026**
(H)解約差損益金	**△15,788,850,360**
(I)計 (E+F+G+H)	**398,358,267,073**
次期繰越損益金(I)	**398,358,267,073**

(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107,857,258,331円、期中追加設定元本額は25,526,697,708円、期中一部解約元本額は5,556,261,602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	38,195,108,779円
DC世界経済インデックスファンド	18,883,278,586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)	17,698,728,660円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン	7,153,304,570円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	5,429,657,085円
グローバル経済コア	4,735,051,634円
分散投資コア戦略ファンドS	2,604,608,495円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,278,492,699円
DC外国債券インデックス・オープン	2,146,147,087円
My　SMT　グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,895,642,818円
DCマイセレクション50	1,742,615,624円
DCマイセレクション25	1,628,922,473円
DCマイセレクション75	1,557,295,283円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,467,454,316円
DCマイセレクションS25	1,419,129,620円
DCマイセレクションS50	1,356,603,808円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,292,902,983円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,291,976,573円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,202,702,489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)	1,168,784,479円
分散投資コア戦略ファンドA	1,135,808,819円
外国債券ファンド・シリーズ1	1,111,563,394円
DCマイセレクションS75	1,083,799,222円
外国債券オープン(毎月決算型)	950,326,053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)	785,503,993円
SMT　世界経済インデックス・オープン	700,190,364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)	700,175,145円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	675,224,307円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	547,609,511円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	544,646,173円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	411,072,075円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	390,961,317円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	311,795,780円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	279,219,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	269,009,492円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	246,765,548円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	241,839,715円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	194,265,668円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	180,766,560円
SMT　インデックスバランス・オープン	169,163,996円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	151,094,388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	140,552,431円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	126,329,137円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	118,440,221円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	114,827,172円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	92,135,994円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	90,302,091円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	77,550,989円
グローバル10資産バランスファンド	71,036,712円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	58,753,366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	47,672,571円

バランス50VA2(適格機関投資家専用)	42,039,792円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	40,667,095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	35,422,761円
10資産分散投資ファンド	35,365,683円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	32,476,834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	31,747,933円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	30,495,788円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	26,754,968円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	15,377,963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	15,262,652円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	13,187,627円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	12,154,534円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,286,366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	7,008,035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	6,565,311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)	5,945,794円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	3,671,171円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	946,900円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	880,815円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075	42,022円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070	30,036円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070	28,385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)	26,016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)	17,904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)	17,419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)	15,032円
DCターゲット・イヤー　ファンド2065	13,670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)	9,294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)	9,003円

お知らせ

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

（変更日：2026年4月1日）