◇MUZ-254380-0000-20260625◇

## 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（2022年１月27日設定） | |
| 運用方針 | ＴＯＰＩＸマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ受益証券、国内債券インデックスマザーファンド受益証券、日本短期債券マザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド受益証券および新マネー・マーケット・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国を含む先進国の株式および公社債等に投資を行います。<br>株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。<br>公社債等の実質組入比率については、株式部分の組入比率を決定した後、原則として相場局面判断および投資環境等に基づき決定します。<br>実質組入外貨建資産については、為替ヘッジを行う場合があります。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | 各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | ＴＯＰＩＸマザーファンド | 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。 |
| | 日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ | わが国の国債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。 |
| | 日本短期債券マザーファンド | わが国の公社債・金融商品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 | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| | ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 新マネー・マーケット・マザーファンド | わが国の公社債等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合に制限を設けません。<br>外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。 |
| | ＴＯＰＩＸマザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。<br>外貨建資産への投資は行いません。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 株式への投資割合に制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ | 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。 |
| | 日本短期債券マザーファンド | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | 新マネー・マーケット・マザーファンド | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。<br>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） | |

# 運用報告書（全体版）

# ラップ向け<br>ダイナミックアロケーションファンド

第５期（決算日：2026年６月25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。

ここに謹んで運用経過等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、よろしくお願い申し上げます。


MUFG

三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目９番１号

ホームページ　https://www.am.mufg.jp/


| 当運用報告書に関するお問い合わせ先 | |
|---|---|
| お客さま専用フリーダイヤル | ０１２０－１５１０３４<br>（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く） |
| お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。 | |

**本資料の表記にあたって**

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

## ○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | | | | | |
| (設定日) | 円 | 円 | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 2022年1月27日 | 10,000 | － | － | － | － | － | － | － | 10 |
| 1期(2022年6月27日) | 9,601 | 0 | △ 4.0 | 16.6 | 0.4 | 24.8 | － | 0.1 | 141 |
| 2期(2023年6月26日) | 9,933 | 0 | 3.5 | 42.7 | 1.1 | 53.0 | 0.0 | 0.4 | 1,190 |
| 3期(2024年6月25日) | 10,721 | 0 | 7.9 | 39.2 | 0.6 | 55.8 | 0.0 | 0.4 | 2,306 |
| 4期(2025年6月25日) | 10,295 | 0 | △ 4.0 | 20.7 | 0.3 | 48.9 | 0.0 | 0.2 | 2,334 |
| 5期(2026年6月25日) | 11,366 | 0 | 10.4 | 38.7 | 0.4 | 55.6 | － | 0.3 | 1,696 |

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | | | | |
| (期　首) | 円 | % | % | % | % | % | % |
| 2025年６月25日 | 10,295 | － | 20.7 | 0.3 | 48.9 | 0.0 | 0.2 |
| ６月末 | 10,326 | 0.3 | 21.0 | 0.4 | 70.5 | 0.0 | 0.2 |
| ７月末 | 10,388 | 0.9 | 33.8 | 0.4 | 45.0 | 0.0 | 0.3 |
| ８月末 | 10,466 | 1.7 | 31.4 | 0.4 | 46.6 | 0.0 | 0.3 |
| ９月末 | 10,581 | 2.8 | 36.7 | 0.7 | 43.7 | 0.0 | 0.3 |
| 10月末 | 10,848 | 5.4 | 47.0 | 0.7 | 51.5 | 0.0 | 0.4 |
| 11月末 | 10,840 | 5.3 | 31.8 | 0.5 | 45.9 | 0.0 | 0.2 |
| 12月末 | 10,862 | 5.5 | 34.2 | 0.5 | 36.6 | 0.0 | 0.3 |
| 2026年１月末 | 10,930 | 6.2 | 46.3 | 0.7 | 29.4 | － | 0.3 |
| ２月末 | 11,260 | 9.4 | 44.3 | 0.5 | 53.9 | － | 0.4 |
| ３月末 | 10,766 | 4.6 | 31.5 | 0.6 | 36.3 | － | 0.2 |
| ４月末 | 11,063 | 7.5 | 31.1 | 0.4 | 39.0 | － | 0.2 |
| ５月末 | 11,297 | 9.7 | 46.9 | 0.8 | 23.6 | － | 0.4 |
| (期　末) | | | | | | | |
| 2026年６月25日 | 11,366 | 10.4 | 38.7 | 0.4 | 55.6 | － | 0.3 |

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

# 運用経過

第５期：2025年６月26日～2026年６月25日

## 当期中の基準価額等の推移について

### 基準価額等の推移

| | |
|---|---|
| 第５期首 | 10,295円 |
| 第５期末 | 11,366円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 10.4% |

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

### 基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ10.4%の上昇となりました。

## 基準価額の主な変動要因

### 上昇要因

国内株式の上昇などがプラスに寄与しました。

第５期：2025年６月26日～2026年６月25日

## 投資環境について

### 株式市況

**日本を含む先進国株式市況は上昇しました。**

期間の初めから2025年10月頃にかけては、米国と主要国との関税交渉が進展したことにより、世界経済の見通しに対する過度な懸念が後退したこと等を背景に上昇基調で推移しました。その後は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測後退等から下落する局面もあったものの、一部の人工知能（ＡＩ）関連銘柄の業績が堅調であったことや、米国とイランを巡る停戦合意や和平協議進展への期待を背景に、中東情勢に対する過度な警戒感が和らいだこと等から上昇しました。

### 債券市況

**日本を含む先進国の債券市況はまちまちな動きとなりました。**

海外先進国の債券市況は、中東紛争の長期化懸念が意識されるなか、原油・石油関連商品の供給停滞を受けてインフレ圧力が強まるとの思惑を背景に、主要中央銀行の金融政策観測が引き締め方向へと大きく修正されたこと等から下落する局面もあったものの、その後米国・イラン間での戦闘終結に向けた和平合意観測が広がり原油価格が下落したこと等から上昇しました。国内債券市況は、下落しました。

### 為替市況

**米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。**

米ドルは、本邦当局による円買い介入に対する警戒感等から下落する局面もあったものの、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測後退等を受けて、円に対して上昇しました。

### 国内短期金融市場

無担保コール翌日物金利は、プラス圏での推移となりました。

## 当該投資信託のポートフォリオについて

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債等に投資を行いました。
三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資助言・情報提供に基づき、投資環境等に応じて、各資産の組入比率を決定し運用を行いました。
株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定しました。
公社債等の実質組入比率については、株式部分の実質組入比率を決定した後、原則として相場局面判断および投資環境等に基づき決定しました。
実質組入外貨建資産について、一部為替ヘッジを行いました。

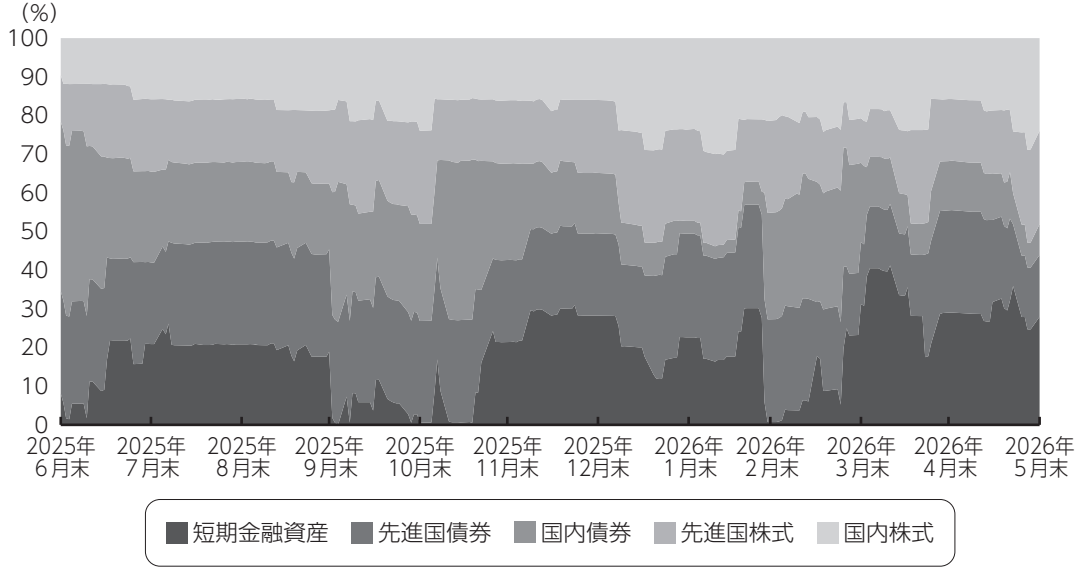
投資対象とするマザーファンド

| 各マザーファンド | 主要投資対象 | 運用目標 |
|---|---|---|
| ＴＯＰＩＸマザーファンド | 日本の株式 | 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 先進国の株式（日本の株式を除く） | ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 日本超長期国債インデックスマザーファンドⅡ | 日本の国債 | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ国債 超長期（11-）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 国内債券インデックスマザーファンド | 国内債券 | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 日本短期債券マザーファンド | 日本の公社債・金融商品 | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期インデックスをベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 先進国債券（国内債券を除く） | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド＊ | 先進国債券（国内債券を除く） | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 新マネー・マーケット・マザーファンド | 日本の短期公社債等 | 主として安定した利子収益の確保をめざして運用を行います。 |

＊為替ヘッジを行うマザーファンドです。
※上記の他、短期金融資産に投資することがあります。

（ご参考）

■資産別組入比率推移




・比率は各資産に対応する投資対象マザーファンド評価額の純資産総額に対する割合です。
・新マネー・マーケット・マザーファンドの組み入れがある場合は短期金融資産に含みます。

## 当該投資信託のベンチマークとの差異について

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

## 分配金について

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

### 分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

| 項　目 | 第５期<br>2025年６月26日～2026年６月25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 | 1,714 |

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

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

# 今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

各マザーファンド受益証券への投資を通じて、日本を含む先進国の株式および公社債等に投資を行います。
三菱ＵＦＪ信託銀行からの投資助言・情報提供に基づき、投資環境等に応じて、各資産の組入比率を決定し運用を行います。
株式の実質組入比率は、原則として相場の局面判断や株式の収益率等に基づいて決定します。
公社債等の実質組入比率については、株式部分の実質組入比率を決定した後、原則として相場局面判断および投資環境等に基づき決定します。
実質組入外貨建資産について、一部為替ヘッジを行う場合があります。

2025年６月26日～2026年６月25日

## １万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 金額（円） | 当期 比率（%） | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a)信託報酬 | 24 | 0.220 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数） |
| （投信会社） | (19) | (0.176) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| （販売会社） | (1) | (0.011) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| （受託会社） | (4) | (0.033) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b)売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (c)有価証券取引税 | 0 | 0.002 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | (0) | (0.002) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (d)その他費用 | 1 | 0.006 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (0) | (0.003) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （監査費用） | (0) | (0.003) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 25 | 0.228 | |

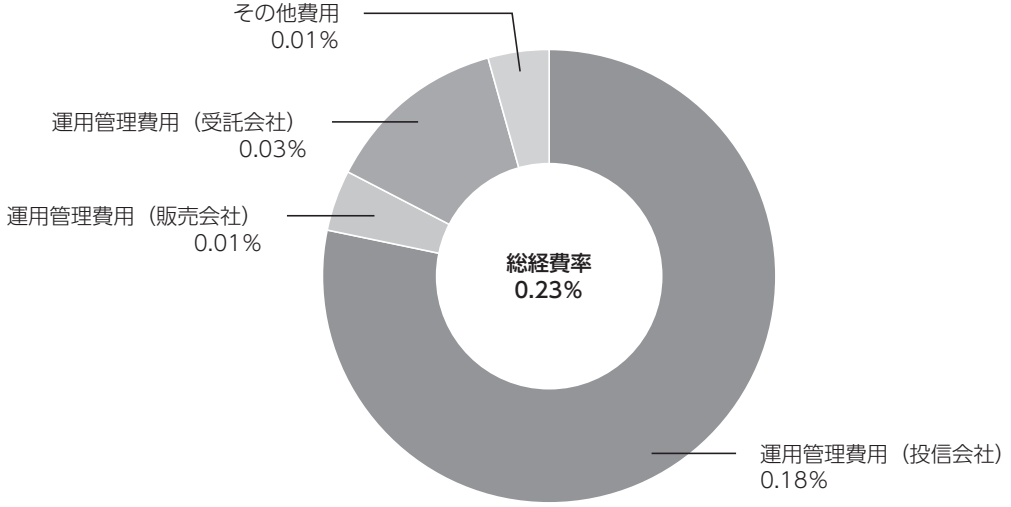
期中の平均基準価額は、10,829円です。

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

## （参考情報）

### ■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.23%**です。




（注）費用は、１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）前記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

（2025年６月26日～2026年６月25日）

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | 1,154,366 | 1,269,280 | 1,302,494 | 1,430,060 |
| 国内債券インデックスマザーファンド | 2,991,485 | 2,557,960 | 2,986,957 | 2,547,560 |
| 日本短期債券マザーファンド | － | － | 16,854 | 18,960 |
| ＴＯＰＩＸマザーファンド | 344,705 | 1,557,130 | 338,149 | 1,553,040 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 148,323 | 1,379,230 | 154,533 | 1,439,490 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 193,312 | 583,970 | 193,312 | 592,127 |

## ○株式売買比率

（2025年６月26日～2026年６月25日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | |
|---|---|---|
| | ＴＯＰＩＸマザーファンド | 外国株式インデックスマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 943,113,393千円 | 4,221,775,803千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 2,245,524,512千円 | 11,340,531,180千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.41 | 0.37 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年６月26日～2026年６月25日）

### 利害関係人との取引状況

＜ラップ向けダイナミックアロケーションファンド＞

該当事項はございません。

＜ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | 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 | 4,418,835 | 3,604,336 | 81.6 | 4,371,045 | 3,559,581 | 81.4 |
| 為替直物取引 | 101,567 | 64,103 | 63.1 | 150,158 | 105,833 | 70.5 |

平均保有割合　0.1%

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

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 504,769 | 198,150 | 39.3 | 471,792 | 115,633 | 24.5 |

平均保有割合　0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜日本短期債券マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 9,001 | 1,278 | 14.2 | 2,288 | 992 | 43.4 |

平均保有割合　0.7%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 675,833 | 104,479 | 15.5 | 267,279 | 64,941 | 24.3 |

平均保有割合　0.0%

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

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 3,605,805 | 3,357,757 | 93.1 | 179,074 | 160,648 | 89.7 |

平均保有割合　0.0%

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

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | 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 | 37,028 | 25,479 | 68.8 | 36,804 | 20,294 | 55.1 |
| 為替直物取引 | 197,353 | 81,574 | 41.3 | 85,537 | 79,163 | 92.5 |

平均保有割合　0.0%

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

## 利害関係人の発行する有価証券等

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | － | － | 97 |

＜日本短期債券マザーファンド＞

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | 597 | 295 | 1,287 |

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 21,422 | 7,316 | 107,760 |

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内債券インデックスマザーファンド＞

| 種　　類 | 買　　付　　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 公社債 | 1,200 |

＜日本短期債券マザーファンド＞

| 種　　類 | 買　　付　　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 公社債 | 3,100 |

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

| 種　　類 | 買　　付　　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 2,240 |

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 6千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 0.022千円 |
| （B）／（A） | 0.4% |

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

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

# ○組入資産の明細

（2026年６月25日現在）

## 親投資信託残高

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　期　末 | |
|---|---|---|---|
| | 口　数 | 口　数 | 評　価　額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | 560,448 | 412,319 | 454,087 |
| 国内債券インデックスマザーファンド | 513,918 | 518,446 | 428,754 |
| 日本短期債券マザーファンド | 61,832 | 44,978 | 50,762 |
| ＴＯＰＩＸマザーファンド | 62,096 | 68,651 | 354,889 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 35,983 | 29,774 | 312,258 |

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2026年６月25日現在における貸付株数の総株数は26,405,500株です。

## ○投資信託財産の構成

（2026年６月25日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド | 454,087 | 26.7 |
| 国内債券インデックスマザーファンド | 428,754 | 25.2 |
| 日本短期債券マザーファンド | 50,762 | 3.0 |
| ＴＯＰＩＸマザーファンド | 354,889 | 20.9 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 312,258 | 18.4 |
| コール・ローン等、その他 | 97,771 | 5.8 |
| 投資信託財産総額 | 1,698,521 | 100.0 |

（注）ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（366,245,089千円）の投資信託財産総額（370,795,296千円）に対する比率は98.8％です。

（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（15,576,798,794千円）の投資信託財産総額（15,623,153,768千円）に対する比率は99.7％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| １アメリカドル＝161.82円 | １カナダドル＝113.64円 | １メキシコペソ＝9.1828円 | １ユーロ＝183.71円 |
| １イギリスポンド＝213.02円 | １スイスフラン＝199.14円 | １スウェーデンクローネ＝16.59円 | １ノルウェークローネ＝16.43円 |
| １デンマーククローネ＝24.58円 | １ポーランドズロチ＝42.8665円 | １オーストラリアドル＝111.57円 | １ニュージーランドドル＝91.35円 |
| １香港ドル＝20.64円 | １シンガポールドル＝124.72円 | １マレーシアリンギット＝39.1742円 | 100韓国ウォン＝10.4509円 |
| １中国元＝23.7536円 | １イスラエルシェケル＝54.2009円 | | |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年６月25日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,698,521,558 |
| コール・ローン等 | 8,538,859 |
| ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 454,087,283 |
| 国内債券インデックスマザーファンド(評価額) | 428,754,955 |
| 日本短期債券マザーファンド(評価額) | 50,762,467 |
| ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額) | 354,889,240 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 312,258,528 |
| 未収入金 | 89,230,000 |
| 未収利息 | 226 |
| (B) 負債 | 1,982,286 |
| 未払信託報酬 | 1,952,091 |
| その他未払費用 | 30,195 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 1,696,539,272 |
| 元本 | 1,492,675,385 |
| 次期繰越損益金 | 203,863,887 |
| (D) 受益権総口数 | 1,492,675,385口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 11,366円 |

＜注記事項＞

①期首元本額　2,267,298,874円
　期中追加設定元本額　118,818,400円
　期中一部解約元本額　893,441,889円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.1366円です。

## ○損益の状況 (2025年６月26日～2026年６月25日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,649,800 |
| 受取利息 | 1,649,800 |
| (B) 有価証券売買損益 | 159,124,627 |
| 売買益 | 222,553,801 |
| 売買損 | △ 63,429,174 |
| (C) 信託報酬等 | △ 4,383,889 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 156,390,538 |
| (E) 前期繰越損益金 | 36,124,457 |
| (F) 追加信託差損益金 | 11,348,892 |
| (配当等相当額) | ( 63,336,349) |
| (売買損益相当額) | (△ 51,987,457) |
| (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 203,863,887 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) | 203,863,887 |
| 追加信託差損益金 | 11,348,892 |
| (配当等相当額) | ( 63,414,928) |
| (売買損益相当額) | (△ 52,066,036) |
| 分配準備積立金 | 192,514,995 |

(注) **(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(C)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注) **(F)追加信託差損益金**とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

②分配金の計算過程

| 項　　目 | 2025年６月26日～<br>2026年６月25日 |
|---|---|
| 費用控除後の配当等収益額 | 27,085,714円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 59,316,016円 |
| 収益調整金額 | 63,414,928円 |
| 分配準備積立金額 | 106,113,265円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 255,929,923円 |
| １万口当たり収益分配対象額 | 1,714円 |
| １万口当たり分配金額 | －円 |
| 収益分配金金額 | －円 |

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

［お知らせ］

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」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年４月１日)

# ＴＯＰＩＸマザーファンド

## 《第25期》決算日2026年３月25日

［計算期間：2025年３月26日～2026年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 期中騰落率 | 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） | 期中騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 21期(2022年３月25日) | 22,839 | 3.5 | 3,163.63 | 3.5 | 99.1 | 0.9 | 739,823 |
| 22期(2023年３月27日) | 23,227 | 1.7 | 3,217.73 | 1.7 | 100.8 | 1.4 | 854,874 |
| 23期(2024年３月25日) | 33,729 | 45.2 | 4,671.17 | 45.2 | 99.4 | 0.7 | 1,409,203 |
| 24期(2025年３月25日) | 34,776 | 3.1 | 4,815.25 | 3.1 | 99.3 | 0.5 | 1,651,097 |
| 25期(2026年３月25日) | 46,510 | 33.7 | 6,440.08 | 33.7 | 98.9 | 1.1 | 2,509,215 |

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み） | 騰落率 | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % |
| （期　首）<br>2025年３月25日 | 34,776 | － | 4,815.25 | － | 99.3 | 0.5 |
| ３月末 | 33,408 | △ 3.9 | 4,626.52 | △ 3.9 | 97.9 | 1.6 |
| ４月末 | 33,528 | △ 3.6 | 4,641.96 | △ 3.6 | 98.2 | 1.7 |
| ５月末 | 35,236 | 1.3 | 4,878.83 | 1.3 | 98.3 | 1.5 |
| ６月末 | 35,927 | 3.3 | 4,974.53 | 3.3 | 98.4 | 1.6 |
| ７月末 | 37,067 | 6.6 | 5,132.22 | 6.6 | 99.3 | 0.7 |
| ８月末 | 38,740 | 11.4 | 5,363.98 | 11.4 | 98.9 | 0.5 |
| ９月末 | 39,895 | 14.7 | 5,523.68 | 14.7 | 98.3 | 1.7 |
| 10月末 | 42,369 | 21.8 | 5,865.99 | 21.8 | 98.2 | 1.7 |
| 11月末 | 42,969 | 23.6 | 5,949.55 | 23.6 | 98.6 | 1.3 |
| 12月末 | 43,413 | 24.8 | 6,010.98 | 24.8 | 99.5 | 0.5 |
| 2026年１月末 | 45,420 | 30.6 | 6,288.77 | 30.6 | 99.0 | 0.6 |
| ２月末 | 50,174 | 44.3 | 6,947.17 | 44.3 | 99.2 | 0.4 |
| （期　末）<br>2026年３月25日 | 46,510 | 33.7 | 6,440.08 | 33.7 | 98.9 | 1.1 |

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

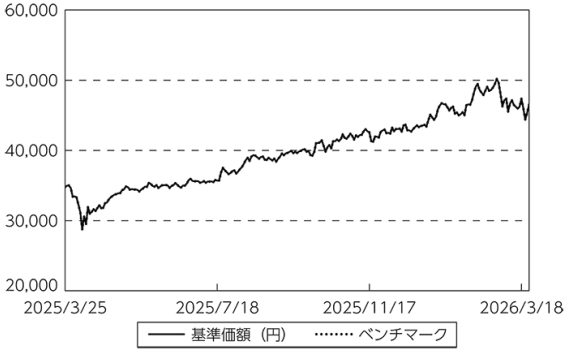
### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ33.7%の上昇となりました。

### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（33.7%）と同程度となりました。

基準価額等の推移




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

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

●投資環境について
◎国内株式市況
・国内株式市況は上昇しました。
・日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは33.7%の上昇になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
　※金利収入要因等が含まれます。

（主なマイナス要因）
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年３月26日～2026年３月25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 | 0 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、39,831円です。 | | | |

（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３月26日～2026年３月25日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 上場 | 224,146<br>( 86,910) | 515,727,280<br>( －) | 99,019 | 216,807,569 |

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

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 新規買付額 | 買建 決済額 | 売建 新規売付額 | 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | 357,914 | 346,400 | － | － |

## ○株式売買比率

（2025年３月26日～2026年３月25日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 732,534,850千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,989,992,175千円 |
| (c) 売買高比率（a）／（b） | 0.36 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年３月26日～2026年３月25日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 515,727 | 100,685 | 19.5 | 216,807 | 80,560 | 37.2 |

### 利害関係人の発行する有価証券等

| 種　　類 | 買　付　額 | 売　付　額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 15,652 | 6,082 | 85,374 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 買　付　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 934 |

### 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 15,475千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 121千円 |
| （B）／（A） | 0.8% |

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

## ○組入資産の明細

（2026年３月25日現在）

### 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 24.2 | 28.3 | 145,462 |
| ニッスイ | 576.9 | 618.5 | 847,654 |
| Ｕｍｉｏｓ | 85.6 | 327.7 | 490,239 |
| ユキグニファクトリー | 49.1 | 57.5 | 61,812 |
| カネコ種苗 | 16.3 | 19.1 | 28,287 |
| サカタのタネ | 71.4 | 81.7 | 357,846 |
| ホクト | 51.3 | 60 | 117,060 |
| **鉱業（0.5%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 72.4 | 60.5 | 54,026 |
| 日鉄鉱業 | 23.1 | 129.6 | 350,049 |
| ＩＮＰＥＸ | 1,743.7 | 2,266.1 | 10,070,548 |
| 石油資源開発 | 316.4 | 416.3 | 1,022,432 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 26.2 | 30.6 | 159,120 |
| **建設業（2.5%）** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 75.8 | 394.1 | 554,892 |
| ミライト・ワン | 188.7 | 230.1 | 854,591 |
| タマホーム | 36.3 | 42.4 | 169,176 |
| 第一カッター興業 | 14.8 | 17.3 | 26,019 |
| 安藤・間 | 334.2 | 358.4 | 689,561 |
| 東急建設 | 180.7 | 211.4 | 312,449 |
| コムシスホールディングス | 204.6 | 239.4 | 1,245,119 |
| ビーアールホールディングス | 84.6 | 98.9 | 52,120 |
| 高松コンストラクショングループ | 42.9 | 50.1 | 180,109 |
| 東建コーポレーション | 12.4 | 14.5 | 184,730 |
| ヤマウラ | 29.2 | 38 | 62,966 |
| オリエンタル白石 | 213.6 | 249.8 | 95,423 |
| 大成建設 | 366.4 | 352.4 | 5,851,602 |
| 大林組 | 1,332.2 | 1,494.1 | 5,846,413 |
| 清水建設 | 1,102.8 | 1,289.8 | 3,838,444 |
| 長谷工コーポレーション | 370.3 | 421.1 | 1,254,667 |
| 松井建設 | 37.6 | 38.5 | 65,180 |
| 鹿島建設 | 894.8 | 1,046.6 | 6,417,751 |
| 不動テトラ | 25.4 | 26.7 | 85,440 |
| 鉄建建設 | 26.5 | 29.6 | 140,896 |
| 西松建設 | 64.3 | 75.2 | 450,372 |
| 三井住友建設 | 325.4 | － | － |
| 大豊建設 | 11.1 | 65.1 | 53,316 |
| 奥村組 | 71.4 | 76.5 | 507,960 |
| 東鉄工業 | 44.4 | 52 | 284,960 |
| 淺沼組 | 161.6 | 189 | 194,859 |
| 戸田建設 | 496.5 | 580.7 | 873,953 |
| 熊谷組 | 66.6 | 280.4 | 460,136 |
| 矢作建設工業 | 54.9 | 88.3 | 190,463 |
| ピーエス・コンストラクション | 29.2 | 42.7 | 123,104 |
| 日本ハウスホールディングス | 86.2 | 100.8 | 31,852 |
| 新日本建設 | 56.6 | 66.3 | 132,334 |
| 東亜道路工業 | 69.8 | 72.6 | 130,317 |
| 日本道路 | 40.6 | － | － |
| 東亜建設工業 | 121.8 | 174.2 | 571,376 |
| 日本国土開発 | 123.6 | 144.6 | 86,470 |
| 若築建設 | 12 | 14 | 61,320 |
| 東洋建設 | 116.2 | － | － |
| 五洋建設 | 528.1 | 669.2 | 1,204,560 |
| 世紀東急工業 | 57.6 | 74.1 | 116,929 |
| 福田組 | 15.2 | 16.2 | 136,404 |
| 住友林業 | 348.8 | 1,224.5 | 1,746,137 |
| 大和ハウス工業 | 1,217.7 | 1,305.9 | 6,636,583 |
| ライト工業 | 81.9 | 85.1 | 340,400 |
| 積水ハウス | 1,224.2 | 1,432.1 | 5,040,992 |
| 日特建設 | 38.5 | 45.1 | 56,871 |
| 北陸電気工事 | 27.7 | 27 | 40,878 |
| ユアテック | 74.5 | 99.6 | 267,724 |
| 日本リーテック | 31.5 | 36.9 | 99,630 |
| 四電工 | 50.6 | 59.2 | 118,518 |
| 中電工 | 62.6 | 62.8 | 296,102 |
| 関電工 | 221.1 | 258.6 | 1,637,455 |
| きんでん | 280.6 | 323.9 | 2,403,661 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京エネシス | 43.1 | 44.1 | 80,129 |
| トーエネック | 66.9 | 91.3 | 189,447 |
| 住友電設 | 32.9 | － | － |
| 日本電設工業 | 75.7 | 88.6 | 457,176 |
| エクシオグループ | 417.3 | 450.6 | 1,251,541 |
| 新日本空調 | 52.3 | 61.2 | 220,932 |
| クラフティア | 87.2 | 102 | 1,007,148 |
| 三機工業 | 84.1 | 96.6 | 672,336 |
| 日揮ホールディングス | 399.5 | 514.3 | 1,142,774 |
| 中外炉工業 | 13.2 | 12.6 | 56,070 |
| 太平電業 | 26.1 | 93.9 | 295,315 |
| 高砂熱学工業 | 97.3 | 252.8 | 1,184,873 |
| 朝日工業社 | 37.7 | 49 | 185,220 |
| 明星工業 | 67.8 | 79.4 | 146,572 |
| 大氣社 | 51.7 | 120.9 | 421,941 |
| ダイダン | 53 | 273 | 802,620 |
| 日比谷総合設備 | 32.9 | 34.2 | 200,412 |
| 飛島ホールディングス | 41.4 | 48.4 | 109,335 |
| フィル・カンパニー | 8 | 8.3 | 8,814 |
| テスホールディングス | 97.8 | 127.1 | 76,005 |
| インフロニア・ホールディングス | 422.9 | 494.6 | 1,148,461 |
| 東洋エンジニアリング | 59.3 | 69.4 | 187,657 |
| レイズネクスト | 58.3 | 68.2 | 159,656 |
| **食料品（2.8%）** | | | |
| ニップン | 133.4 | 167.7 | 459,162 |
| 日清製粉グループ本社 | 421.5 | 470.8 | 977,380 |
| 日東富士製粉 | 7.2 | 8.4 | 61,236 |
| 昭和産業 | 34.3 | 40.1 | 132,731 |
| 中部飼料 | 56.1 | 60.1 | 107,699 |
| フィード・ワン | 59.2 | 62.3 | 75,756 |
| 日本甜菜製糖 | 21.2 | 20.7 | 88,906 |
| ＤＭ三井製糖 | 40.2 | 39.6 | 134,640 |
| ウェルネオシュガー | 22.7 | 26.6 | 77,751 |
| 森永製菓 | 169.5 | 186 | 498,480 |
| 中村屋 | 10.1 | 11.8 | 40,533 |
| 江崎グリコ | 115.9 | 135.5 | 813,677 |
| ｍｅｉｔｏ | 18 | 21 | 61,509 |
| 井村屋グループ | 22.1 | 25.9 | 63,506 |
| 不二家 | 27.8 | 32.5 | 80,567 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 山崎製パン | 271.2 | 317.2 | 1,064,523 |
| モロゾフ | 39.3 | 45.9 | 69,263 |
| 亀田製菓 | 25.8 | 30.1 | 131,687 |
| 寿スピリッツ | 239.5 | 252.1 | 493,863 |
| カルビー | 185.5 | 222.1 | 680,514 |
| 森永乳業 | 150.7 | 176.3 | 866,690 |
| 六甲バター | 29.7 | 38.6 | 44,853 |
| ヤクルト本社 | 579 | 657.2 | 1,708,720 |
| 明治ホールディングス | 521.1 | 660.2 | 2,607,790 |
| 雪印メグミルク | 108.9 | 127.3 | 420,726 |
| プリマハム | 54.4 | 63.7 | 173,518 |
| 日本ハム | 174.3 | 178.3 | 1,231,518 |
| 丸大食品 | 40.8 | 47.7 | 110,711 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 44.7 | 52.3 | 158,207 |
| 柿安本店 | 17.2 | 18.5 | 52,003 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 61.9 | 82.7 | 497,027 |
| サッポロホールディングス | 133.4 | 709 | 1,163,114 |
| アサヒグループホールディングス | 3,042.5 | 3,558.6 | 5,567,429 |
| キリンホールディングス | 1,687.6 | 1,973.9 | 4,872,572 |
| シマダヤ | 11.7 | 21.9 | 41,434 |
| 宝ホールディングス | 273.2 | 390.5 | 622,457 |
| オエノンホールディングス | 131.2 | 141.6 | 62,445 |
| 養命酒製造 | 13.3 | 15.6 | 63,102 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ | 253.8 | 308.2 | 1,130,477 |
| ライフドリンク　カンパニー | 88.5 | 84.8 | 92,432 |
| サントリー食品インターナショナル | 285.3 | 333.7 | 1,475,955 |
| ダイドーグループホールディングス | 45.9 | 53.7 | 145,204 |
| 伊藤園 | 135.7 | 153.4 | 435,579 |
| キーコーヒー | 45.4 | 53.1 | 107,262 |
| 日清オイリオグループ | 57.1 | 66.7 | 386,860 |
| 不二製油 | 80.8 | 94.6 | 341,033 |
| Ｊ－オイルミルズ | 46.4 | 54.3 | 110,229 |
| キッコーマン | 1,342.5 | 1,570.2 | 2,096,217 |
| 味の素 | 938.6 | 2,287.5 | 10,250,287 |
| ブルドックソース | 21.5 | 24.2 | 46,802 |
| キユーピー | 217.7 | 254.7 | 1,047,581 |
| ハウス食品グループ本社 | 136.4 | 177.3 | 538,637 |
| カゴメ | 173.4 | 246 | 687,078 |
| アリアケジャパン | 40.4 | 53.1 | 302,139 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エバラ食品工業 | 10.9 | 12 | 30,960 |
| ニチレイ | 158.1 | 416.3 | 814,699 |
| 東洋水産 | 187.7 | 219.5 | 2,360,722 |
| イートアンドホールディングス | 20.9 | 22.5 | 44,617 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 22.2 | 34.7 | 32,166 |
| 日清食品ホールディングス | 512.1 | 535.6 | 1,550,829 |
| フジッコ | 41.6 | 54.1 | 86,614 |
| ロック・フィールド | 45.3 | 53 | 74,889 |
| 日本たばこ産業 | 2,461.9 | 2,879.6 | 17,133,620 |
| ケンコーマヨネーズ | 25.4 | 29.7 | 65,637 |
| わらべや日洋ホールディングス | 27.1 | 31.7 | 97,319 |
| なとり | 25.4 | 29.8 | 58,765 |
| ファーマフーズ | 53.7 | 62.8 | 43,960 |
| ユーグレナ | 251.7 | 325.8 | 123,152 |
| 紀文食品 | 35.1 | 41.1 | 43,155 |
| ピックルスホールディングス | 23.7 | 27.8 | 33,248 |
| オリオンビール | － | 78.5 | 104,405 |
| 理研ビタミン | 35 | 41.4 | 120,101 |
| **繊維製品（0.3%）** | | | |
| 片倉工業 | 37.9 | 50.7 | 148,551 |
| グンゼ | 29.3 | 74.7 | 315,234 |
| 東洋紡 | 178.1 | － | － |
| ユニチカ | 133.3 | 166.3 | 232,321 |
| 富士紡ホールディングス | 16.2 | 22.5 | 247,950 |
| 倉敷紡績 | 27.7 | 35.2 | 319,264 |
| シキボウ | 29.6 | 32.3 | 35,659 |
| 日本毛織 | 105.6 | 120.3 | 223,397 |
| 帝国繊維 | 46.7 | 49.6 | 148,056 |
| 帝人 | 396 | 427.5 | 682,931 |
| 東レ | 3,012.4 | 3,249.2 | 3,609,861 |
| セーレン | 79.6 | 104.7 | 330,852 |
| 小松マテーレ | 59.7 | 63.6 | 53,296 |
| ワコールホールディングス | 85.4 | 94.5 | 388,395 |
| ホギメディカル | 55.5 | 56.2 | 373,730 |
| ＴＳＩホールディングス | 130.2 | 125.6 | 135,522 |
| ワールド | 63.5 | 159.2 | 235,616 |
| 三陽商会 | 21.4 | 22.7 | 89,778 |
| オンワードホールディングス | 267.3 | 281 | 207,378 |
| ルックホールディングス | 13.2 | 15.4 | 38,022 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ゴールドウイン | 73 | 281.8 | 652,789 |
| **パルプ・紙（0.1%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 20 | 84.2 | 136,825 |
| 王子ホールディングス | 1,560.8 | 1,825.6 | 1,593,201 |
| 日本製紙 | 214.7 | 272 | 331,024 |
| 北越コーポレーション | 231.5 | 270.8 | 247,240 |
| 大王製紙 | 208 | 243.3 | 254,248 |
| レンゴー | 375.4 | 487.8 | 618,774 |
| トーモク | 23.8 | 27.8 | 95,910 |
| ザ・パック | 30.6 | 96.7 | 127,934 |
| **化学（4.6%）** | | | |
| 北の達人コーポレーション | 173.7 | 203.1 | 25,387 |
| 東洋紡 | － | 208.3 | 290,578 |
| クラレ | 549.8 | 609.7 | 987,104 |
| 旭化成 | 2,788.3 | 3,195.4 | 4,976,835 |
| レゾナック・ホールディングス | 369.9 | 465.9 | 5,020,072 |
| 住友化学 | 3,314.9 | 3,878.9 | 1,921,219 |
| 住友精化 | 19.4 | 20.1 | 127,635 |
| 日産化学 | 212 | 244.4 | 1,492,062 |
| ラサ工業 | 14.7 | 15.7 | 129,368 |
| クレハ | 85.3 | 71.9 | 308,091 |
| 多木化学 | 16 | 18.7 | 90,134 |
| テイカ | 29.4 | 34.4 | 55,246 |
| 石原産業 | 68.4 | 79.9 | 238,181 |
| 日本曹達 | 87.4 | 102.2 | 370,986 |
| 東ソー | 550.2 | 702.1 | 1,658,360 |
| トクヤマ | 133.1 | 168.7 | 638,698 |
| セントラル硝子 | 52 | 60.8 | 246,848 |
| 東亜合成 | 191.3 | 194.4 | 337,284 |
| 大阪ソーダ | 144 | 168.4 | 308,508 |
| 関東電化工業 | 88.5 | 93.2 | 138,681 |
| デンカ | 149.9 | 191.3 | 660,558 |
| 信越化学工業 | 3,665.1 | 4,286.9 | 26,981,748 |
| 日本カーバイド工業 | 21.7 | 23.7 | 64,487 |
| 堺化学工業 | 28.8 | 37.4 | 135,575 |
| 第一稀元素化学工業 | 45.1 | 48.3 | 116,403 |
| エア・ウォーター | 388.9 | 454.8 | 975,546 |
| 日本酸素ホールディングス | 399.8 | 545.6 | 3,249,048 |
| 日本化学工業 | 15.1 | 19.3 | 57,263 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本パーカライジング | 183.6 | 238.7 | 354,946 |
| 高圧ガス工業 | 59.9 | 70 | 78,120 |
| 四国化成ホールディングス | 46.6 | 54.5 | 260,782 |
| 戸田工業 | 9.4 | 11 | 15,092 |
| ステラ　ケミファ | 22.4 | 25.7 | 132,612 |
| 保土谷化学工業 | 12.9 | 30.3 | 70,386 |
| 日本触媒 | 264 | 297 | 701,662 |
| 大日精化工業 | 28.6 | 32.6 | 147,026 |
| カネカ | 101.6 | 118.8 | 568,458 |
| 三菱瓦斯化学 | 334.3 | 342.9 | 1,387,030 |
| 三井化学 | 370.8 | 867.5 | 1,669,937 |
| 東京応化工業 | 196.6 | 230 | 1,943,270 |
| 大阪有機化学工業 | 34.5 | 40.3 | 152,938 |
| 三菱ケミカルグループ | 3,013 | 3,372.5 | 3,153,287 |
| ＫＨネオケム | 74.3 | 80.2 | 222,314 |
| ダイセル | 468.7 | 528.5 | 717,703 |
| 住友ベークライト | 129.8 | 168.7 | 858,683 |
| 積水化学工業 | 820.7 | 1,007.2 | 2,639,367 |
| 日本ゼオン | 317.8 | 338.9 | 624,931 |
| アイカ工業 | 104 | 121.6 | 448,339 |
| ＵＢＥ | 212.4 | 248.5 | 624,729 |
| 積水樹脂 | 53.8 | 57.3 | 126,747 |
| 旭有機材 | 27.4 | 32.1 | 183,291 |
| ニチバン | 25.5 | 29.9 | 57,138 |
| リケンテクノス | 73.8 | 83.1 | 142,848 |
| 大倉工業 | 19.1 | 24.6 | 115,497 |
| 積水化成品工業 | 57.8 | 76.1 | 34,625 |
| 群栄化学工業 | 9.7 | 11.3 | 58,082 |
| ダイキョーニシカワ | 91 | 102.2 | 89,322 |
| 森六 | 22.9 | 25.9 | 63,014 |
| 恵和 | 26.7 | 31.2 | 38,719 |
| 日本化薬 | 279.3 | 345.5 | 628,810 |
| カーリット | 40.7 | 41.8 | 108,429 |
| 日本精化 | 27.3 | 30 | 76,350 |
| 扶桑化学工業 | 38.2 | 51.1 | 462,966 |
| トリケミカル研究所 | 45 | 58.5 | 164,502 |
| ＡＤＥＫＡ | 143.7 | 186.8 | 721,234 |
| 日油 | 485.1 | 553.4 | 1,714,433 |
| ハリマ化成グループ | 32.1 | 37.5 | 35,587 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 花王 | 1,003.6 | 1,142.9 | 6,924,831 |
| 第一工業製薬 | 14.8 | 19.2 | 158,592 |
| 石原ケミカル | 18 | 20.5 | 50,553 |
| 三洋化成工業 | 25.3 | 29.6 | 153,328 |
| 大日本塗料 | 45.7 | 53.5 | 69,122 |
| 日本ペイントホールディングス | 1,823.7 | 2,559.8 | 2,559,800 |
| 関西ペイント | 345.2 | 384.4 | 945,431 |
| 中国塗料 | 93.1 | 99 | 364,320 |
| 藤倉化成 | 52.2 | 55.5 | 57,942 |
| 太陽ホールディングス | 71.8 | 231.3 | 1,211,549 |
| ＤＩＣ | 146.4 | 171.3 | 653,680 |
| サカタインクス | 91.7 | 107.2 | 244,952 |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 73.8 | 90.5 | 346,615 |
| 富士フイルムホールディングス | 2,488.1 | 2,910.2 | 8,659,300 |
| 資生堂 | 861.7 | 935.9 | 2,850,751 |
| ライオン | 525.2 | 553.9 | 892,886 |
| 高砂香料工業 | 27.9 | 181.3 | 222,636 |
| マンダム | 81.7 | 104.2 | 321,457 |
| ミルボン | 66.2 | 75.6 | 204,498 |
| コーセーホールディングス | 83.9 | 109 | 637,323 |
| コタ | 41.8 | 53.3 | 76,485 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 211.5 | 247.4 | 323,970 |
| ノエビアホールディングス | 36.8 | 43 | 196,725 |
| 新日本製薬 | 23.5 | 27.5 | 56,815 |
| Ｉ－ｎｅ | 13.7 | 12.8 | 14,361 |
| アクシージア | 26 | 30.4 | 10,305 |
| エステー | 33.4 | 45.5 | 68,250 |
| コニシ | 130 | 152.1 | 210,810 |
| 長谷川香料 | 78.9 | 92.2 | 257,883 |
| 小林製薬 | 108.1 | 126.4 | 728,822 |
| 荒川化学工業 | 38.1 | 40.9 | 53,456 |
| メック | 34 | 35.2 | 258,720 |
| 日本高純度化学 | 10.3 | 12 | 59,520 |
| タカラバイオ | 129.7 | 130 | 149,110 |
| ＪＣＵ | 45.6 | 52.5 | 303,975 |
| ＯＡＴアグリオ | 17 | 17.9 | 50,657 |
| デクセリアルズ | 357.3 | 408.8 | 924,705 |
| アース製薬 | 37.6 | 44 | 210,320 |
| 北興化学工業 | 36.9 | 34.6 | 61,380 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大成ラミックグループ | 11.9 | 14 | 36,176 |
| クミアイ化学工業 | 163.9 | 215.7 | 166,520 |
| 日本農薬 | 63.1 | 73.8 | 76,161 |
| アキレス | 22.4 | 26.2 | 38,304 |
| 有沢製作所 | 62 | 84.7 | 208,107 |
| 日東電工 | 1,305 | 1,465.7 | 4,704,897 |
| レック | 52.9 | 48.1 | 55,170 |
| 三光合成 | 51.9 | 60.8 | 54,720 |
| ＺＡＣＲＯＳ | 32.6 | 152.6 | 202,195 |
| 前澤化成工業 | 29 | 31.1 | 69,757 |
| 未来工業 | 14.8 | 23 | 74,980 |
| ＪＳＰ | 33.8 | 33.9 | 81,868 |
| エフピコ | 91.1 | 91.3 | 221,676 |
| 天馬 | 34.3 | － | － |
| 信越ポリマー | 89 | 104.1 | 213,196 |
| ニフコ | 154.3 | 180.4 | 829,298 |
| バルカー | 31.6 | 40.4 | 196,142 |
| ユニ・チャーム | 2,579.2 | 3,016.8 | 2,834,886 |
| **医薬品（3.8%）** | | | |
| 協和キリン | 485.3 | 567.6 | 1,385,511 |
| 武田薬品工業 | 3,672 | 4,295.2 | 24,998,064 |
| アステラス製薬 | 3,619.8 | 4,234 | 10,748,009 |
| 住友ファーマ | 367.3 | 429.7 | 856,177 |
| 塩野義製薬 | 1,368.9 | 1,761.2 | 6,060,289 |
| 日本新薬 | 108.1 | 126.4 | 661,072 |
| 中外製薬 | 1,291.8 | 1,510.9 | 12,785,235 |
| 科研製薬 | 70.7 | 71.5 | 298,512 |
| エーザイ | 538.5 | 629.9 | 3,068,872 |
| ロート製薬 | 436.1 | 510.1 | 1,214,293 |
| 小野薬品工業 | 844.1 | 1,077 | 2,650,497 |
| 久光製薬 | 91.7 | 108.2 | 652,770 |
| 持田製薬 | 51.9 | 58.9 | 216,163 |
| 参天製薬 | 747.6 | 812 | 1,405,572 |
| 扶桑薬品工業 | 16 | 18.7 | 45,123 |
| ツムラ | 141.7 | 165.8 | 634,848 |
| キッセイ薬品工業 | 66.3 | 75.4 | 350,610 |
| 生化学工業 | 78.7 | 81.8 | 61,104 |
| 栄研化学 | 65.2 | 68.4 | 201,301 |
| 鳥居薬品 | 22.2 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＪＣＲファーマ | 139.7 | 210.1 | 127,530 |
| 東和薬品 | 55.5 | 64.9 | 268,361 |
| 富士製薬工業 | 30.6 | 35.8 | 84,201 |
| ゼリア新薬工業 | 65.4 | 64.4 | 138,846 |
| ネクセラファーマ | 193.7 | 211.7 | 186,084 |
| 第一三共 | 3,817.2 | 4,432.1 | 13,181,065 |
| 杏林製薬 | 89.5 | 97.1 | 161,477 |
| 大幸薬品 | 93.5 | 100.2 | 30,460 |
| ダイト | 28.3 | 59.6 | 88,208 |
| 大塚ホールディングス | 1,019.3 | 1,075 | 11,792,750 |
| ペプチドリーム | 200 | 234 | 278,928 |
| セルソース | 27.4 | 28.5 | 11,172 |
| あすか製薬ホールディングス | 37.6 | 46.6 | 107,319 |
| サワイグループホールディングス | 242.7 | 249.4 | 563,644 |
| **石油・石炭製品（0.6%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 418.7 | 489.7 | 54,356 |
| ニチレキグループ | 43.9 | 51.3 | 111,834 |
| ユシロ | 21.4 | 25 | 74,500 |
| 富士石油 | 108.3 | － | － |
| 出光興産 | 1,928.6 | 2,087.4 | 3,107,094 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 6,999.9 | 6,820 | 9,384,320 |
| コスモエネルギーホールディングス | 135.9 | 267.3 | 1,201,246 |
| **ゴム製品（0.6%）** | | | |
| 横浜ゴム | 208.7 | 269.5 | 1,683,027 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 237.1 | 305.1 | 1,158,769 |
| ブリヂストン | 1,208 | 2,641 | 8,826,222 |
| 住友ゴム工業 | 404.7 | 520.7 | 1,106,487 |
| 藤倉コンポジット | 39.7 | 39.7 | 97,820 |
| オカモト | 22 | 25.5 | 153,000 |
| フコク | 24.4 | 25.4 | 47,244 |
| ニッタ | 40.5 | 47.4 | 210,456 |
| 住友理工 | 80 | － | － |
| 三ツ星ベルト | 57.4 | 61.6 | 252,560 |
| バンドー化学 | 61.2 | 71.6 | 151,505 |
| **ガラス・土石製品（0.7%）** | | | |
| 日東紡績 | 46.4 | 61.1 | 1,366,196 |
| ＡＧＣ | 401.5 | 469.6 | 2,654,179 |
| 日本板硝子 | 211.3 | 276.9 | 136,234 |
| 日本電気硝子 | 137.7 | 161.1 | 1,028,784 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オハラ | 19.6 | 18.3 | 21,136 |
| 住友大阪セメント | 71.6 | 80.8 | 316,008 |
| 太平洋セメント | 254.6 | 297.8 | 1,063,741 |
| 日本ヒューム | 36.1 | 84.5 | 102,752 |
| 日本コンクリート工業 | 80 | 93.6 | 30,513 |
| 三谷セキサン | 14.5 | 19.8 | 145,926 |
| アジアパイルホールディングス | 58.6 | 75.4 | 108,425 |
| 東海カーボン | 380.7 | 485.8 | 460,927 |
| 日本カーボン | 23.7 | 27.7 | 128,943 |
| 東洋炭素 | 29.1 | 41.6 | 227,136 |
| ノリタケ | 45.7 | 50.6 | 325,358 |
| ＴＯＴＯ | 299.6 | 299.4 | 1,767,358 |
| 日本碍子 | 458.5 | 536.2 | 2,231,664 |
| 日本特殊陶業 | 337.2 | 394.4 | 3,077,503 |
| ＭＡＲＵＷＡ | 17.1 | 20 | 1,192,000 |
| 品川リフラ | 50.8 | 59.4 | 128,779 |
| 黒崎播磨 | 28 | － | － |
| ヨータイ | 21.1 | 28.2 | 52,762 |
| フジミインコーポレーテッド | 110.9 | 144.2 | 422,650 |
| ニチアス | 104.3 | 134.2 | 1,205,250 |
| ニチハ | 51.7 | 55.9 | 181,395 |
| **鉄鋼（0.7%）** | | | |
| 日本製鉄 | 2,149.8 | 13,539.4 | 8,050,527 |
| 神戸製鋼所 | 853.8 | 998.6 | 1,954,260 |
| 中山製鋼所 | 87.4 | 102.2 | 63,977 |
| 合同製鐵 | 23.7 | 27.8 | 103,694 |
| ＪＦＥホールディングス | 1,279.1 | 1,611.1 | 3,040,145 |
| 東京製鐵 | 118.5 | 138.7 | 222,752 |
| 共英製鋼 | 41.5 | 56.6 | 135,104 |
| 大和工業 | 80 | 89.3 | 1,105,980 |
| 東京鐵鋼 | 18.7 | 20.2 | 129,482 |
| 大阪製鐵 | 19.5 | 22.8 | 60,921 |
| ヨドコウ | 39.2 | 286.5 | 438,631 |
| 中部鋼鈑 | 27.9 | 45.4 | 114,408 |
| 丸一鋼管 | 129.2 | 498.9 | 726,398 |
| モリ工業 | 10.8 | 55.9 | 54,893 |
| 大同特殊鋼 | 267.4 | 351.9 | 695,178 |
| 日本冶金工業 | 28.6 | 33.5 | 162,140 |
| 山陽特殊製鋼 | 41.9 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 愛知製鋼 | 24.5 | 92.9 | 281,951 |
| 大平洋金属 | 39.2 | 42.3 | 119,159 |
| 新日本電工 | 253.5 | 272 | 115,056 |
| 栗本鐵工所 | 19.7 | 115.2 | 181,785 |
| 三菱製鋼 | 31.4 | 33.9 | 63,630 |
| 日本精線 | 33.7 | 39.4 | 49,368 |
| エンビプロ・ホールディングス | 42 | 43.7 | 41,252 |
| **非鉄金属（2.5%）** | | | |
| ＪＸ金属 | － | 1,378.6 | 5,238,680 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 60.4 | 70.7 | 91,839 |
| 日本軽金属ホールディングス | 124 | 145 | 396,575 |
| 三井金属 | 106 | 124 | 3,922,120 |
| 東邦亜鉛 | 33.4 | 41.6 | 51,708 |
| 三菱マテリアル | 303.5 | 331.3 | 1,717,790 |
| 住友金属鉱山 | 537 | 680.4 | 6,286,896 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 114.5 | 133.9 | 1,257,856 |
| 古河機械金属 | 56 | 59 | 271,105 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 73.6 | 86.1 | 233,072 |
| 東邦チタニウム | 87.7 | 89.8 | 239,496 |
| ＵＡＣＪ | 59.5 | 300.2 | 688,358 |
| ＣＫサンエツ | 10.2 | 12 | 51,120 |
| 古河電気工業 | 141.4 | 165.3 | 5,163,972 |
| 住友電気工業 | 1,465.9 | 1,714.6 | 17,506,066 |
| フジクラ | 455.2 | 639 | 17,556,525 |
| ＳＷＣＣ | 56.9 | 72.1 | 1,001,469 |
| 平河ヒューテック | 27.1 | 28.6 | 115,973 |
| リョービ | 45.2 | 57.2 | 142,199 |
| ＡＲＥホールディングス | 171.7 | 200.8 | 717,860 |
| **金属製品（0.4%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 23.6 | 27.6 | 47,168 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 51.1 | 64.8 | 115,603 |
| トーカロ | 122.4 | 143.2 | 382,630 |
| ＳＵＭＣＯ | 808.2 | 945.3 | 1,665,618 |
| 川田テクノロジーズ | 27.4 | 37.7 | 181,148 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 32.5 | 33.5 | 131,152 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 270.6 | 248.1 | 920,202 |
| ホッカンホールディングス | 22.8 | 26.7 | 62,851 |
| コロナ | 23.7 | 27.7 | 27,146 |
| 横河ブリッジホールディングス | 73.1 | 85.5 | 259,065 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三和ホールディングス | 419.1 | 477.3 | 1,758,850 |
| 文化シヤッター | 111.1 | 155.9 | 305,096 |
| 三協立山 | 53.4 | 62.5 | 43,250 |
| アルインコ | 32.4 | 37.9 | 40,818 |
| ＬＩＸＩＬ | 619 | 776.2 | 1,310,225 |
| ノーリツ | 59.8 | 87.4 | 206,264 |
| 長府製作所 | 47.4 | 49.3 | 100,473 |
| リンナイ | 225.7 | 254 | 951,484 |
| 日東精工 | 61.5 | 64.8 | 50,803 |
| 岡部 | 75.8 | 85.1 | 83,738 |
| ジーテクト | 47.3 | 63.3 | 119,130 |
| 東プレ | 74.8 | 87.5 | 219,100 |
| 高周波熱錬 | 62.9 | 74.5 | 99,532 |
| 東京製綱 | 25 | 29.3 | 52,798 |
| サンコール | 47.2 | 49 | 78,939 |
| パイオラックス | 57 | 53.3 | 88,158 |
| エイチワン | 43.7 | 51.1 | 63,261 |
| 日本発條 | 375.5 | 374.3 | 997,135 |
| 中央発條 | 27.5 | 32.2 | 117,691 |
| 立川ブラインド工業 | 19.2 | 25.2 | 65,242 |
| **機械（6.5%）** | | | |
| 日本製鋼所 | 125.9 | 147.3 | 1,407,009 |
| 三浦工業 | 192.8 | 225.5 | 720,472 |
| タクマ | 140.5 | 144.9 | 404,415 |
| ツガミ | 88.6 | 103.7 | 362,431 |
| オークマ | 72.7 | 85 | 323,850 |
| 芝浦機械 | 53.5 | 58.1 | 229,785 |
| アマダ | 577.4 | 708.7 | 1,644,184 |
| アイダエンジニアリング | 93.1 | 92.1 | 102,507 |
| ＦＵＪＩ | 180.6 | 193.7 | 1,007,627 |
| 牧野フライス製作所 | 46 | 49.3 | 565,964 |
| オーエスジー | 183.1 | 173 | 439,333 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 103.8 | 116.7 | 149,959 |
| ＤＭＧ森精機 | 262.1 | 333 | 828,337 |
| ソディック | 109.6 | 118.3 | 156,865 |
| ディスコ | 200.1 | 234.3 | 15,927,714 |
| 日東工器 | 16 | 17.2 | 29,050 |
| 日進工具 | 34.7 | 40.6 | 35,322 |
| 冨士ダイス | 30.8 | 36 | 41,400 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| リケンＮＰＲ | 52.2 | 55.9 | 218,289 |
| 島精機製作所 | 66.1 | 75.2 | 67,153 |
| オプトラン | 68.3 | 79.8 | 225,115 |
| イワキポンプ | 27.7 | 32.4 | 83,592 |
| フリュー | 39.2 | 50.9 | 63,828 |
| ヤマシンフィルタ | 87.8 | 100.7 | 51,054 |
| 日阪製作所 | 50.4 | 56.9 | 90,926 |
| やまびこ | 67.9 | 79.4 | 286,634 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 68.7 | 87.7 | 255,031 |
| 平田機工 | 19.9 | 69.7 | 177,107 |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 45.8 | 53.6 | 41,700 |
| マルマエ | 18.1 | 18.8 | 63,920 |
| タツモ | 29.7 | 32.1 | 74,953 |
| ナブテスコ | 260.8 | 276.2 | 1,190,145 |
| 三井海洋開発 | 52.6 | 123 | 1,869,600 |
| レオン自動機 | 43.7 | 56.2 | 85,367 |
| ＳＭＣ | 124.4 | 137.9 | 8,995,217 |
| ホソカワミクロン | 29 | 36.8 | 218,960 |
| ユニオンツール | 18.3 | 21.4 | 321,000 |
| 瑞光 | 26.6 | 41.5 | 36,976 |
| オイレス工業 | 56.4 | 59.9 | 147,773 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 14.2 | 18.9 | 149,310 |
| サトー | 51.8 | 66.6 | 154,978 |
| 技研製作所 | 39 | 43.9 | 90,873 |
| 日本エアーテック | 19.5 | 22.8 | 28,750 |
| 日精樹脂工業 | 27.4 | 32.1 | 28,248 |
| ワイエイシイホールディングス | 42 | 42.2 | 45,154 |
| 小松製作所 | 2,048.5 | 2,344.1 | 15,067,874 |
| 住友重機械工業 | 245.8 | 287.6 | 1,489,480 |
| 日立建機 | 165.5 | 193.6 | 1,070,801 |
| 日工 | 61.5 | 93.6 | 75,628 |
| 巴工業 | 16.2 | 53.9 | 100,954 |
| 井関農機 | 38.9 | 45.5 | 73,755 |
| ＴＯＷＡ | 127.2 | 175.8 | 440,906 |
| 北川鉄工所 | 16.3 | 19.1 | 31,839 |
| ローツェ | 217.1 | 285.7 | 808,959 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | － | 102.7 | 417,989 |
| クボタ | 2,125 | 2,459.2 | 6,234,072 |
| 荏原実業 | 19.9 | 51.2 | 131,584 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三菱化工機 | 14.6 | 51.3 | 164,673 |
| 月島ホールディングス | 56.2 | 65 | 189,410 |
| 帝国電機製作所 | 28.4 | 33.4 | 99,932 |
| 新東工業 | 92.4 | 98.2 | 94,664 |
| 澁谷工業 | 39 | 45.6 | 156,636 |
| アイチ　コーポレーション | 68.8 | 80.5 | 108,755 |
| 小森コーポレーション | 102.3 | 115.5 | 185,955 |
| 鶴見製作所 | 31.7 | 68.6 | 141,316 |
| 酒井重工業 | 16.3 | 19.2 | 41,184 |
| 荏原製作所 | 853.1 | 998.2 | 4,839,273 |
| 酉島製作所 | 35.8 | 36.6 | 101,528 |
| ＡＩＲＭＡＮ | 41.8 | 48.9 | 98,924 |
| ダイキン工業 | 541.2 | 633 | 12,511,245 |
| オルガノ | 64.2 | 66.7 | 975,821 |
| トーヨーカネツ | 14.8 | 40.4 | 114,534 |
| 栗田工業 | 232.4 | 292.8 | 2,255,145 |
| 椿本チエイン | 188.3 | 210.3 | 500,934 |
| 木村化工機 | 31.7 | 37.1 | 69,043 |
| アネスト岩田 | 70.7 | 90.2 | 150,183 |
| ダイフク | 701.3 | 820.3 | 4,649,460 |
| サムコ | 9.9 | 13 | 107,250 |
| タダノ | 239.1 | 256.4 | 331,268 |
| フジテック | 133.5 | － | － |
| ＣＫＤ | 114.9 | 146.7 | 687,289 |
| 平和 | 138.2 | 143.7 | 277,341 |
| 理想科学工業 | 66.5 | 77.7 | 92,229 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 480.1 | 514.7 | 1,039,179 |
| 日本金銭機械 | 50.2 | 58.7 | 62,632 |
| マースグループホールディングス | 28 | 40.9 | 130,266 |
| ガリレイ | 61.1 | 71.5 | 247,032 |
| ダイコク電機 | 18.2 | 24 | 59,784 |
| 竹内製作所 | 75.4 | 88.2 | 553,014 |
| アマノ | 118 | 128 | 498,560 |
| ＪＵＫＩ | 64.4 | 75.3 | 51,655 |
| ジャノメ | 34.3 | 35.8 | 47,649 |
| マックス | 50.1 | 67 | 456,940 |
| グローリー | 108.8 | 127.3 | 524,730 |
| 新晃工業 | 119.1 | 130.6 | 167,298 |
| 大和冷機工業 | 63.7 | 74.5 | 145,200 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| セガサミーホールディングス | 371.2 | 398.2 | 980,169 |
| ＴＰＲ | 52.8 | 111.1 | 135,319 |
| ツバキ・ナカシマ | 102.4 | 112.3 | 34,588 |
| ホシザキ | 267.5 | 312.9 | 1,583,274 |
| 大豊工業 | 35.9 | 36.8 | 39,964 |
| 日本精工 | 769.3 | 899.9 | 1,063,681 |
| ＮＴＮ | 983.2 | 1,290.5 | 436,705 |
| ジェイテクト | 369.7 | 458.7 | 798,596 |
| 不二越 | 30.7 | 35.9 | 170,525 |
| 日本トムソン | 113.1 | 132.3 | 120,657 |
| ＴＨＫ | 239.8 | 257.2 | 1,229,158 |
| ＹＵＳＨＩＮ | 38.4 | 38.5 | 26,796 |
| 前澤給装工業 | 29.8 | 34.8 | 55,854 |
| イーグル工業 | 45.9 | 53.7 | 161,905 |
| ＰＩＬＬＡＲ | 38.5 | 45.1 | 346,368 |
| キッツ | 134.7 | 173.4 | 318,882 |
| マキタ | 517 | 604.7 | 3,187,373 |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 222.1 | 241.2 | 1,517,148 |
| カナデビア | 340.5 | 398.2 | 407,358 |
| 三菱重工業 | 7,267.4 | 9,107.4 | 41,411,347 |
| ＩＨＩ | 333.2 | 2,533.3 | 8,891,883 |
| スター精密 | 70 | － | － |
| **電気機器（17.8%）** | | | |
| キオクシアホールディングス | 186.6 | 294.3 | 6,605,563 |
| 日清紡ホールディングス | 312.5 | 365.7 | 567,383 |
| イビデン | 238.4 | 608.4 | 5,158,015 |
| コニカミノルタ | 928.1 | 1,085.6 | 559,301 |
| ブラザー工業 | 555.2 | 603.1 | 1,781,255 |
| ミネベアミツミ | 722.9 | 845.5 | 2,309,906 |
| 日立製作所 | 10,571.5 | 12,368.3 | 60,369,672 |
| 三菱電機 | 4,227 | 5,324.4 | 29,491,851 |
| 富士電機 | 252.7 | 349.3 | 3,980,273 |
| 安川電機 | 451.4 | 528 | 2,381,280 |
| シンフォニアテクノロジー | 41.3 | 53.6 | 654,456 |
| 明電舎 | 70.1 | 90.1 | 750,533 |
| 山洋電気 | 18 | 56 | 253,960 |
| デンヨー | 31.7 | 35.4 | 128,325 |
| ＰＨＣホールディングス | 77.8 | 91.2 | 102,235 |
| ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 291.6 | 557.1 | 3,275,190 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソシオネクスト | 414.3 | 421 | 785,586 |
| 東芝テック | 62.1 | 62.2 | 184,049 |
| 芝浦メカトロニクス | 30.1 | 150.9 | 694,140 |
| マブチモーター | 180.5 | 469.1 | 764,633 |
| ニデック | 1,835 | － | － |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 26.1 | 30.5 | 9,638 |
| トレックス・セミコンダクター | 19.6 | 18.7 | 31,808 |
| 東光高岳 | 22.5 | 26.4 | 137,280 |
| ダブル・スコープ | 127.5 | 167.1 | 34,422 |
| ダイヘン | 39.4 | 45.4 | 572,494 |
| ヤーマン | 80.8 | 94.5 | 67,189 |
| ＪＶＣケンウッド | 328 | 383.7 | 450,655 |
| ミマキエンジニアリング | 34.5 | 40.4 | 65,932 |
| 大崎電気工業 | 89.1 | 92.9 | 167,684 |
| オムロン | 380.8 | 408.3 | 1,825,917 |
| 日東工業 | 56 | 58.3 | 259,435 |
| ＩＤＥＣ | 61.3 | 62.1 | 193,441 |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 185.5 | 198.9 | 1,036,467 |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 9.4 | 13.1 | 66,548 |
| テクノメディカ | 8.1 | 9.5 | 22,648 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 16.9 | 20.8 | 12,979 |
| 日本電気 | 587.8 | 3,191.8 | 12,901,255 |
| 富士通 | 3,824.1 | 4,472.9 | 14,988,687 |
| 沖電気工業 | 201.3 | 235.5 | 617,010 |
| 電気興業 | 16.8 | 17.8 | 55,536 |
| サンケン電気 | 42.5 | 49.7 | 365,543 |
| アイホン | 25.2 | 25.4 | 71,424 |
| ルネサスエレクトロニクス | 3,166.1 | 4,713.2 | 11,424,796 |
| セイコーエプソン | 533.1 | 605.1 | 1,201,123 |
| ワコム | 292 | 291.6 | 223,074 |
| アルバック | 91.1 | 124.4 | 1,158,288 |
| アクセル | 20.7 | 22.2 | 25,685 |
| ＥＩＺＯ | 54.1 | 68.6 | 147,695 |
| ジャパンディスプレイ | 1,791.2 | 2,793.4 | 198,331 |
| 日本信号 | 94.6 | 123 | 205,041 |
| 京三製作所 | 96.7 | 113.1 | 75,550 |
| 能美防災 | 56.2 | 65.7 | 289,737 |
| ホーチキ | 26.6 | 38 | 251,180 |
| エレコム | 99.3 | 116.2 | 192,311 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| パナソニック　ホールディングス | 4,909.6 | 5,742.7 | 15,103,301 |
| シャープ | 600.5 | 585.3 | 339,766 |
| アンリツ | 292.7 | 317.9 | 948,295 |
| 富士通ゼネラル | 117.8 | － | － |
| ソニーグループ | 14,193.9 | 16,601.9 | 54,221,805 |
| ＴＤＫ | 3,589.2 | 4,198.1 | 8,771,929 |
| 帝国通信工業 | 18.2 | 21.3 | 58,766 |
| タムラ製作所 | 165.6 | 193.7 | 125,905 |
| アルプスアルパイン | 337.4 | 374.5 | 825,210 |
| 日本電波工業 | 39.1 | 58.3 | 73,749 |
| 鈴木 | 22.2 | 28.5 | 80,227 |
| メイコー | 41.2 | 43.4 | 1,235,598 |
| 日本トリム | 9.3 | 10.9 | 49,813 |
| フォスター電機 | 42.3 | 45 | 131,310 |
| ＳＭＫ | 10 | 11.7 | 36,094 |
| ヨコオ | 36.7 | 42.9 | 131,488 |
| ホシデン | 101.8 | 97.5 | 260,520 |
| ヒロセ電機 | 60.4 | 70.7 | 1,524,999 |
| 日本航空電子工業 | 108.2 | 113.9 | 267,437 |
| ＴＯＡ | 42 | 49.2 | 92,643 |
| マクセル | 79.5 | 101.4 | 210,506 |
| 古野電気 | 49.1 | 63.1 | 424,663 |
| スミダコーポレーション | 56 | 83.4 | 94,575 |
| アイコム | 16 | 18.7 | 55,782 |
| リオン | 17.1 | 20 | 56,740 |
| 横河電機 | 454.7 | 531.8 | 2,743,024 |
| 新電元工業 | 15.9 | 20.5 | 65,907 |
| アズビル | 1,121.5 | 1,169.2 | 1,636,880 |
| 日本光電工業 | 368.3 | 400 | 604,200 |
| チノー | 17.1 | 40 | 62,280 |
| 日本電子材料 | 25.3 | 33.7 | 226,464 |
| 堀場製作所 | 78 | 91.2 | 1,761,072 |
| アドバンテスト | 1,296.7 | 1,516.7 | 35,528,697 |
| エスペック | 36.6 | 47.1 | 150,484 |
| キーエンス | 411.6 | 481.5 | 27,931,815 |
| 日置電機 | 21.6 | 25.2 | 190,764 |
| シスメックス | 1,065.4 | 1,246.2 | 1,682,370 |
| 日本マイクロニクス | 67.7 | 79.2 | 870,408 |
| メガチップス | 31.8 | 33.6 | 287,280 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 25.7 | 26.3 | 138,601 |
| コーセル | 50.7 | 59.3 | 72,405 |
| イリソ電子工業 | 41.6 | 39.6 | 137,412 |
| オプテックスグループ | 75.5 | 81.5 | 226,488 |
| 千代田インテグレ | 14.3 | 12.1 | 40,595 |
| レーザーテック | 159.6 | 203.6 | 6,802,276 |
| スタンレー電気 | 257.7 | 246.2 | 708,440 |
| ウシオ電機 | 181.9 | 199.8 | 589,310 |
| 日本セラミック | 37.7 | 39.2 | 137,984 |
| 古河電池 | 30.3 | － | － |
| 山一電機 | 33.6 | 47.1 | 415,893 |
| 図研 | 37.7 | 40 | 179,200 |
| 日本電子 | 95.2 | 111.3 | 654,110 |
| カシオ計算機 | 329.2 | 385 | 558,057 |
| ファナック | 1,991.1 | 2,298.4 | 13,592,737 |
| 日本シイエムケイ | 120.6 | 154 | 89,936 |
| エンプラス | 12 | 14 | 209,720 |
| 大真空 | 50.1 | 69.4 | 43,305 |
| ローム | 745.5 | 944.7 | 3,152,463 |
| 浜松ホトニクス | 660.5 | 804.3 | 1,581,253 |
| 三井ハイテック | 182.2 | 248.6 | 148,414 |
| 新光電気工業 | 145.6 | － | － |
| 京セラ | 2,556.6 | 2,990.3 | 7,339,691 |
| 太陽誘電 | 180.3 | 257.8 | 1,059,042 |
| 村田製作所 | 3,624.5 | 4,592.7 | 16,809,282 |
| 双葉電子工業 | 78.3 | 99.3 | 69,311 |
| ニチコン | 108 | 126 | 238,896 |
| 日本ケミコン | 50.6 | 66.7 | 97,382 |
| ＫＯＡ | 68.5 | 87.7 | 137,601 |
| 市光工業 | 74.1 | 104.1 | 52,674 |
| 小糸製作所 | 426.3 | 498.6 | 1,265,446 |
| ミツバ | 77.1 | 91.4 | 112,513 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 171.9 | 171.7 | 3,390,216 |
| キヤノン電子 | 39 | － | － |
| キヤノン | 2,052.2 | 2,160.4 | 9,505,760 |
| リコー | 1,052 | 1,127.9 | 1,573,984 |
| 象印マホービン | 122.9 | 130.7 | 199,317 |
| 東京エレクトロン | 870.8 | 1,018.6 | 41,110,696 |
| イノテック | 29.5 | 32.1 | 82,143 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **輸送用機器（6.2%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 173.3 | 236.4 | 618,895 |
| ユニプレス | 73.8 | 89.1 | 117,968 |
| 豊田自動織機 | 351 | 279.8 | 5,724,708 |
| モリタホールディングス | 65 | 76 | 211,128 |
| 三櫻工業 | 57.1 | 73.5 | 51,597 |
| デンソー | 4,031.2 | 4,715.1 | 9,060,064 |
| 東海理化電機製作所 | 116 | 128.5 | 386,785 |
| 川崎重工業 | 310.1 | 362.7 | 5,478,583 |
| 名村造船所 | 117.4 | 150 | 675,000 |
| 日本車輌製造 | 15.8 | 18.5 | 67,895 |
| 三菱ロジスネクスト | 65.7 | 77 | 117,502 |
| 日産自動車 | 5,143.2 | 7,352.6 | 2,561,645 |
| いすゞ自動車 | 1,270.9 | 1,284.1 | 3,029,833 |
| トヨタ自動車 | 21,873.1 | 25,583.9 | 85,399,058 |
| 日野自動車 | 618.9 | 723.9 | 301,142 |
| 三菱自動車工業 | 1,573 | 1,839.9 | 633,661 |
| 武蔵精密工業 | 100.9 | 106.2 | 278,775 |
| 日産車体 | 62.5 | 73.1 | 72,953 |
| 新明和工業 | 118.5 | 138.6 | 342,342 |
| 極東開発工業 | 55.6 | 79.5 | 241,680 |
| トピー工業 | 33.3 | 34.7 | 107,917 |
| ティラド | 9.1 | 8.5 | 73,950 |
| 曙ブレーキ工業 | 251.1 | 295.6 | 36,950 |
| タチエス | 75.9 | 88.8 | 187,456 |
| ＮＯＫ | 159.8 | 178.9 | 526,502 |
| フタバ産業 | 124.1 | 129 | 129,258 |
| カヤバ | 69.9 | 81.7 | 362,339 |
| 大同メタル工業 | 80.4 | 94.1 | 87,042 |
| プレス工業 | 160.9 | 198 | 167,508 |
| 太平洋工業 | 94.3 | － | － |
| アイシン | 871.4 | 1,229.4 | 2,813,481 |
| マツダ | 1,263.8 | 1,591.9 | 1,776,560 |
| 本田技研工業 | 9,749.1 | 10,452.8 | 13,734,979 |
| スズキ | 3,325.2 | 3,535.7 | 6,869,865 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 1,240.7 | 1,420.1 | 3,670,958 |
| ヤマハ発動機 | 1,737.2 | 2,382 | 2,644,020 |
| エクセディ | 67.3 | 78.7 | 454,886 |
| 豊田合成 | 117.8 | 160.8 | 679,058 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 愛三工業 | 78 | 79.9 | 155,405 |
| ヨロズ | 42.4 | 45.1 | 41,762 |
| エフ・シー・シー | 72.1 | 93.7 | 314,832 |
| シマノ | 178.3 | 202.4 | 3,274,832 |
| テイ・エス　テック | 167.4 | 178.5 | 320,496 |
| ジャムコ | 24.8 | － | － |
| **精密機器（2.0%）** | | | |
| リガク・ホールディングス | 208 | 290.3 | 638,369 |
| 北里コーポレーション | － | 37.8 | 52,693 |
| テルモ | 2,733.7 | 3,197.5 | 6,697,163 |
| 日機装 | 106.4 | 112 | 258,048 |
| 日本エム・ディ・エム | 32.6 | 38.1 | 21,983 |
| 島津製作所 | 592.2 | 639.4 | 2,464,247 |
| ＪＭＳ | 38.1 | 44.5 | 19,491 |
| 長野計器 | 26.9 | 31.5 | 91,728 |
| ブイ・テクノロジー | 20.1 | 23.5 | 109,862 |
| 東京計器 | 28.9 | 40 | 300,800 |
| 愛知時計電機 | 19.6 | 22.9 | 69,501 |
| インターアクション | 24.8 | 24.9 | 35,532 |
| 東京精密 | 84.3 | 91.3 | 1,345,305 |
| マニー | 164.6 | 192.6 | 297,181 |
| ニコン | 649 | 600.4 | 1,175,583 |
| トプコン | 233.5 | － | － |
| オリンパス | 2,278.6 | 2,607.5 | 3,743,066 |
| 理研計器 | 58.3 | 68.1 | 217,579 |
| タムロン | 56.6 | 245.9 | 248,604 |
| ＨＯＹＡ | 803.9 | 913.6 | 25,964,512 |
| ノーリツ鋼機 | 39 | 137.1 | 294,079 |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 51.4 | 65.1 | 172,059 |
| 朝日インテック | 501.5 | 573 | 1,918,977 |
| シチズン時計 | 378.5 | 398.5 | 709,728 |
| メニコン | 153.3 | 179.6 | 312,504 |
| 松風 | 41.3 | 43.5 | 75,646 |
| セイコーグループ | 63.7 | 67.1 | 791,780 |
| ニプロ | 343 | 401.2 | 615,440 |
| **その他製品（2.2%）** | | | |
| 三井松島ホールディングス | 28.1 | 82.3 | 115,549 |
| テクセンドフォトマスク | － | 134.1 | 383,660 |
| パラマウントベッドホールディングス | 88.6 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トランザクション | 27.1 | 51.8 | 63,196 |
| ニホンフラッシュ | 34.7 | 45.1 | 36,801 |
| 前田工繊 | 83.8 | 98 | 190,806 |
| アートネイチャー | 42.3 | 43.3 | 35,679 |
| フルヤ金属 | 35.2 | 45.7 | 321,271 |
| バンダイナムコホールディングス | 1,117.1 | 1,286.8 | 5,250,144 |
| ＳＨＯＥＩ | 115.7 | 125.7 | 203,885 |
| フランスベッドホールディングス | 59.1 | 68.8 | 92,260 |
| パイロットコーポレーション | 62.9 | 73.6 | 353,280 |
| 萩原工業 | 27.5 | 32.2 | 55,899 |
| フジシールインターナショナル | 92.6 | 97.4 | 260,058 |
| タカラトミー | 172.9 | 235.9 | 653,678 |
| 広済堂ホールディングス | 155.3 | 155.9 | 75,611 |
| プロネクサス | 42.6 | 49.9 | 55,888 |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 539.4 | 583.4 | 2,758,898 |
| 大日本印刷 | 853.2 | 1,038.3 | 3,048,967 |
| 共同印刷 | 11.6 | 48.6 | 79,898 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 70.4 | 86.4 | 110,678 |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 22.3 | 28.4 | 106,926 |
| アシックス | 1,519.2 | 1,850.6 | 8,013,098 |
| ツツミ | 9.6 | 11.3 | 35,030 |
| ローランド | 30.3 | 38.3 | 152,051 |
| 小松ウオール工業 | 27.3 | 35.5 | 97,412 |
| ヤマハ | 735.3 | 814.7 | 920,611 |
| 河合楽器製作所 | 12.5 | 13 | 35,919 |
| クリナップ | 40.3 | 53.9 | 52,983 |
| ピジョン | 262.1 | 284.6 | 459,202 |
| キングジム | 36.3 | 42.5 | 34,680 |
| リンテック | 78.1 | 104.4 | 496,422 |
| イトーキ | 82.1 | 105.7 | 356,209 |
| 任天堂 | 2,597.8 | 3,038.5 | 27,285,730 |
| 三菱鉛筆 | 56.4 | 64.8 | 161,287 |
| タカラスタンダード | 94.6 | 108.9 | 312,216 |
| コクヨ | 195.9 | 952.3 | 795,932 |
| ナカバヤシ | 44.3 | 51.8 | 31,598 |
| グローブライド | 40.6 | 45.1 | 97,957 |
| オカムラ | 123.9 | 144.9 | 371,088 |
| 美津濃 | 40.9 | 129.2 | 441,218 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **電気・ガス業（1.4%）** | | | |
| グリムス | 18.3 | 17.1 | 47,914 |
| 東京電力ホールディングス | 3,461.8 | 4,338.3 | 2,761,761 |
| 中部電力 | 1,516.2 | 1,773.4 | 4,640,987 |
| 関西電力 | 2,007.2 | 2,608.5 | 6,844,704 |
| 中国電力 | 714.9 | 836.1 | 833,842 |
| 北陸電力 | 420.7 | 492.1 | 524,578 |
| 東北電力 | 1,083.3 | 1,267.1 | 1,481,239 |
| 四国電力 | 383.2 | 448.2 | 781,212 |
| 九州電力 | 948.5 | 1,109.4 | 2,005,240 |
| 北海道電力 | 430.6 | 542.5 | 591,867 |
| 沖縄電力 | 105.1 | 122.9 | 131,257 |
| 電源開発 | 309.8 | 362.4 | 1,413,360 |
| エフオン | 30 | 35 | 12,740 |
| イーレックス | 80.2 | 98.5 | 93,279 |
| レノバ | 112.3 | 131.4 | 104,594 |
| 東京瓦斯 | 777.9 | 868.2 | 6,549,700 |
| 大阪瓦斯 | 808.3 | 859.3 | 5,502,957 |
| 東邦瓦斯 | 162 | 176.8 | 855,181 |
| 北海道瓦斯 | 122.8 | 143.7 | 128,611 |
| 広島ガス | 87.1 | 102.1 | 42,473 |
| 西部ガスホールディングス | 42.9 | 55.2 | 142,802 |
| 静岡ガス | 93.8 | 109.7 | 166,085 |
| メタウォーター | 56.3 | 63.7 | 225,816 |
| **陸運業（2.1%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 36.7 | 42.9 | 178,249 |
| 東武鉄道 | 433.4 | 497 | 1,443,288 |
| 相鉄ホールディングス | 135.9 | 185.5 | 542,773 |
| 東急 | 1,153.8 | 1,237 | 2,315,664 |
| 京浜急行電鉄 | 509.2 | 545.9 | 842,869 |
| 小田急電鉄 | 680.4 | 729.5 | 1,199,298 |
| 京王電鉄 | 217.6 | 215.4 | 843,075 |
| 京成電鉄 | 716.3 | 837.8 | 1,020,859 |
| 富士急行 | 50.7 | 59.3 | 144,336 |
| 東日本旅客鉄道 | 2,269.2 | 2,654.1 | 9,647,653 |
| 西日本旅客鉄道 | 1,014.6 | 1,147.8 | 3,687,881 |
| 東海旅客鉄道 | 1,584.8 | 2,039.1 | 8,715,113 |
| 東京地下鉄 | 688 | 766.4 | 1,243,100 |
| 西武ホールディングス | 447.9 | 495.3 | 2,123,846 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 鴻池運輸 | 70.1 | 82 | 248,050 |
| 西日本鉄道 | 119.1 | 139.3 | 432,108 |
| ハマキョウレックス | 140.4 | 150.6 | 274,242 |
| サカイ引越センター | 52.1 | 60.9 | 169,302 |
| 近鉄グループホールディングス | 440.1 | 514.7 | 1,675,863 |
| 阪急阪神ホールディングス | 545 | 633.7 | 2,816,162 |
| 南海電気鉄道 | 183.2 | 229.6 | 706,708 |
| 京阪ホールディングス | 226.4 | 249.9 | 824,670 |
| 神戸電鉄 | 11.2 | 13.1 | 33,405 |
| 名古屋鉄道 | 454 | 531 | 930,046 |
| 山陽電気鉄道 | 30.9 | 36.2 | 73,992 |
| ヤマトホールディングス | 499.2 | 583.9 | 1,029,999 |
| 山九 | 99.1 | 109.8 | 982,490 |
| 丸全昭和運輸 | 25.4 | 29.7 | 258,093 |
| センコーグループホールディングス | 270.3 | 347.8 | 629,170 |
| トナミホールディングス | 9 | － | － |
| ニッコンホールディングス | 233.5 | 204.9 | 931,065 |
| 福山通運 | 43.9 | 51.4 | 292,980 |
| セイノーホールディングス | 202.1 | 236.4 | 592,654 |
| 神奈川中央交通 | 11.6 | 13.6 | 48,756 |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 127.4 | 149 | 134,696 |
| 九州旅客鉄道 | 314.6 | 361.8 | 1,373,754 |
| ＳＧホールディングス | 689.8 | 806.8 | 1,246,506 |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン | 441.8 | 481.1 | 1,721,856 |
| **海運業（0.6%）** | | | |
| 日本郵船 | 851.2 | 1,015.6 | 5,818,372 |
| 商船三井 | 781.2 | 914.4 | 5,972,860 |
| 川崎汽船 | 935 | 1,035.3 | 2,726,462 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 25.8 | 30.2 | 229,218 |
| 飯野海運 | 150.8 | 176.4 | 325,810 |
| 乾汽船 | 52.2 | 61 | 100,162 |
| **空運業（0.3%）** | | | |
| 日本航空 | 941.7 | 1,101.4 | 2,963,867 |
| ＡＮＡホールディングス | 1,117.8 | 1,307.4 | 3,896,052 |
| **倉庫・運輸関連業（0.1%）** | | | |
| 日新 | 28.1 | － | － |
| 三菱倉庫 | 418.1 | 545.5 | 752,790 |
| 三井倉庫ホールディングス | 42.3 | 148.4 | 612,892 |
| 住友倉庫 | 121.9 | 139.9 | 593,875 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 澁澤倉庫 | 18.7 | 76.7 | 103,468 |
| 日本トランスシティ | 82.6 | 120.8 | 156,677 |
| 中央倉庫 | 24.2 | 25.7 | 47,519 |
| 安田倉庫 | 28 | 32.8 | 80,228 |
| 上組 | 189.7 | 211 | 1,167,041 |
| キユーソー流通システム | 27.3 | 27.4 | 79,980 |
| エーアイテイー | 25.8 | 30.1 | 67,062 |
| 内外トランスライン | 16.5 | － | － |
| 日本コンセプト | 14.9 | － | － |
| **情報・通信業（6.1%）** | | | |
| ＭＩＸＩ | － | 89.9 | 233,919 |
| クロスキャット | 23.5 | 27.5 | 26,565 |
| システナ | 589.8 | 689.8 | 291,095 |
| デジタルアーツ | 26.1 | 25.4 | 129,032 |
| 日鉄ソリューションズ | 140.8 | 131.7 | 483,339 |
| キューブシステム | 21.8 | 28.3 | 29,545 |
| コア | 18.3 | 21.4 | 48,813 |
| ディー・エヌ・エー | － | 197.8 | 498,653 |
| 手間いらず | 6 | 5.8 | 16,187 |
| ラクーンホールディングス | 30.8 | 40.1 | 25,664 |
| ソリトンシステムズ | 21.3 | 24.9 | 44,820 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 29.7 | 39.7 | 77,851 |
| ＴＩＳ | 436.2 | 510.2 | 1,710,700 |
| グリーホールディングス | 138.3 | 161.7 | 60,960 |
| ＧＭＯペパボ | 5 | 5.9 | 11,310 |
| コーエーテクモホールディングス | 310.3 | 302.4 | 520,732 |
| 三菱総合研究所 | 19.7 | 23.1 | 108,916 |
| ファインデックス | 32.8 | 33.5 | 29,145 |
| ブレインパッド | 30.9 | － | － |
| ＫＬａｂ | 104.5 | 139.4 | 46,280 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 58.7 | 68.7 | 20,953 |
| ネクソン | 907.4 | 1,192.9 | 3,511,897 |
| アイスタイル | 125.9 | 184.5 | 80,073 |
| エムアップホールディングス | 50.5 | 118.2 | 76,475 |
| エイチームホールディングス | 27.4 | 37.5 | 35,025 |
| セルシス | 58.6 | 65.3 | 87,567 |
| エニグモ | 45.9 | 53.7 | 21,050 |
| コロプラ | 140.2 | 164.1 | 71,055 |
| ブロードリーフ | 165.7 | 176.2 | 183,071 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| デジタルハーツホールディングス | 29.4 | 30.1 | 27,481 |
| メディアドゥ | 18.7 | 16.4 | 26,830 |
| じげん | 103.1 | 138.6 | 57,934 |
| ブイキューブ | 56.7 | 61.6 | 7,576 |
| フィックスターズ | 41.4 | 66.6 | 88,444 |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 23.4 | － | － |
| オプティム | 42.5 | 49.7 | 20,973 |
| セレス | 18.6 | 21.8 | 32,176 |
| ＳＨＩＦＴ | 411.6 | 433.3 | 276,618 |
| セック | 7.1 | 14.7 | 46,893 |
| テクマトリックス | 89 | 96.1 | 165,580 |
| プロシップ | 18.1 | 38.8 | 57,424 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 102.4 | 112 | 275,072 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 94.2 | 96.4 | 757,511 |
| システムリサーチ | 28.3 | 36.1 | 62,525 |
| インターネットイニシアティブ | 225.5 | 264.1 | 647,045 |
| さくらインターネット | 64.5 | 67.9 | 179,256 |
| ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス | 12.6 | 14.7 | 28,018 |
| ＳＲＡホールディングス | 23.4 | 27.4 | 129,876 |
| 朝日ネット | 44.3 | 51.8 | 34,188 |
| ｅＢＡＳＥ | 58.1 | 59.4 | 24,354 |
| アバントグループ | 57.9 | 54.2 | 72,357 |
| アドソル日進 | 17.3 | 38.6 | 58,517 |
| フリービット | 21.6 | 25.3 | 37,646 |
| コムチュア | 54.6 | 63.8 | 95,062 |
| アステリア | 32.3 | 37.8 | 57,418 |
| アイル | 23.1 | 27 | 64,530 |
| マークラインズ | 24.4 | 28.6 | 44,272 |
| メディカル・データ・ビジョン | 49.3 | － | － |
| ｇｕｍｉ | 76.2 | 86.8 | 28,904 |
| テラスカイ | 15.9 | 16.3 | 26,161 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 23.9 | 50.2 | 48,392 |
| ネオジャパン | 10.8 | 12.7 | 21,132 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 8.3 | 9.7 | 20,292 |
| ラクス | 195.2 | 454.4 | 339,073 |
| ダブルスタンダード | 14.6 | 17.1 | 25,034 |
| オープンドア | 28.9 | 28.1 | 9,694 |
| アカツキ | 20.1 | 23.5 | 69,536 |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 13.2 | 15.4 | 14,830 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カナミックネットワーク | 51.8 | 60.6 | 30,906 |
| チェンジホールディングス | 102.3 | 93 | 88,071 |
| オークネット | 19.1 | 43.2 | 106,574 |
| マクロミル | 81.3 | － | － |
| オロ | 17.4 | 20.1 | 38,270 |
| ユーザーローカル | 20 | 20.5 | 30,299 |
| ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 33.2 | 57.5 | 164,335 |
| マネーフォワード | 101.3 | 109.9 | 400,255 |
| ＧＭＯフィナンシャルゲート | － | 7.9 | 42,739 |
| Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 29.6 | 42.2 | 18,188 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 52.3 | 61 | 136,274 |
| 電算システムホールディングス | 18.3 | 21.4 | 62,680 |
| Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ | 125.9 | 184.6 | 136,419 |
| ビジョナル | 48.9 | 57.9 | 419,601 |
| ハイマックス | 12.9 | 15.1 | 19,735 |
| 野村総合研究所 | 894.3 | 941.5 | 3,997,609 |
| 日本システム技術 | 38.2 | 44.7 | 92,260 |
| インテージホールディングス | 23.3 | 36.4 | 62,644 |
| 東邦システムサイエンス | 19.2 | 22.5 | 26,032 |
| ソースネクスト | 210.7 | 250.4 | 31,300 |
| シンプレクス・ホールディングス | 81.1 | 383 | 312,911 |
| ＨＥＲＯＺ | 16.2 | 19.2 | 15,820 |
| ラクスル | 100 | 98.7 | 186,246 |
| メルカリ | 227.4 | 207.7 | 744,604 |
| ＩＰＳ | 11.9 | 14.1 | 44,203 |
| システムサポートホールディングス | 14.4 | 41.2 | 44,743 |
| ボードルア | 4.4 | 26 | 48,334 |
| ＮＥ | － | 23.5 | 15,768 |
| イーソル | 27.7 | 32.4 | 17,301 |
| ウイングアーク１ｓｔ | 43 | 50.4 | 132,451 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 13.8 | 19.3 | 17,736 |
| サーバーワークス | 7.3 | 10 | 19,880 |
| Ｓａｎｓａｎ | 116.6 | 159.6 | 181,305 |
| ギフティ | 36.5 | 37.5 | 40,162 |
| メドレー | 45.3 | 58.9 | 109,612 |
| ベース | 20.2 | 20.3 | 64,858 |
| ＪＭＤＣ | 50.3 | 70.7 | 228,714 |
| フォーカスシステムズ | 27.6 | 32.3 | 53,101 |
| クレスコ | 67.7 | 83.1 | 121,492 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 396.4 | 379.3 | 1,522,130 |
| オービック | 766.3 | 896.3 | 3,463,303 |
| ジャストシステム | 59.3 | 69.4 | 244,635 |
| ＴＤＣソフト | 69.6 | 90.4 | 86,784 |
| ＬＩＮＥヤフー | 6,603.2 | 7,432.9 | 2,915,926 |
| トレンドマイクロ | 216.8 | 278.9 | 1,484,584 |
| ＩＤホールディングス | 27.8 | 31 | 58,869 |
| 日本オラクル | 79 | 92.4 | 809,054 |
| アルファシステムズ | 13 | 15.2 | 52,212 |
| フューチャー | 102.7 | 102.9 | 166,286 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 25.3 | 29.6 | 54,227 |
| オービックビジネスコンサルタント | 69.6 | 81.4 | 505,005 |
| アイティフォー | 48.4 | 50.2 | 85,289 |
| 東計電算 | 11.5 | 13.5 | 58,387 |
| 大塚商会 | 467.8 | 547.1 | 1,616,406 |
| サイボウズ | 56.8 | 66.5 | 137,322 |
| 電通総研 | 40.1 | 176 | 344,960 |
| ＡＣＣＥＳＳ | 43 | － | － |
| デジタルガレージ | 66 | 68.7 | 140,697 |
| ＥＭシステムズ | 65.1 | 63.5 | 42,291 |
| ウェザーニューズ | 32.8 | 68.2 | 133,262 |
| ＣＩＪ | 113.1 | 116.6 | 60,398 |
| ビジネスエンジニアリング | 9.7 | 56.7 | 71,385 |
| ＷＯＷＯＷ | 31.1 | 36.3 | 47,843 |
| スカラ | 38.3 | 44.8 | 15,635 |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 56.2 | 77 | 225,610 |
| 日本ビジネスシステムズ | － | 26.1 | 40,689 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 41.3 | － | － |
| システムソフト | 143.6 | 167.9 | 9,234 |
| アルゴグラフィックス | 37.8 | 172.8 | 262,656 |
| マーベラス | 76.6 | 89.6 | 42,560 |
| エイベックス | 77.5 | 82.6 | 99,120 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 139.4 | 163 | 757,135 |
| 都築電気 | 24.8 | 30.7 | 111,748 |
| ＴＢＳホールディングス | 203.8 | 238.4 | 1,376,998 |
| 日本テレビホールディングス | 365.3 | 423.1 | 1,360,689 |
| 朝日放送グループホールディングス | 38.6 | 60.2 | 54,300 |
| テレビ朝日ホールディングス | 100.2 | 117.2 | 428,952 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 320.6 | 321.4 | 994,733 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| テレビ東京ホールディングス | 25.5 | 29.8 | 125,756 |
| ビジョン | 62.1 | 100.8 | 116,827 |
| Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 138.8 | 162.3 | 268,768 |
| 日本通信 | 331.9 | 390.3 | 51,129 |
| ＮＴＴ | 122,751.5 | 132,531.8 | 20,873,758 |
| ＫＤＤＩ | 3,035.3 | 6,783.3 | 18,352,218 |
| ソフトバンク | 66,072.9 | 77,658.9 | 17,100,489 |
| 光通信 | 47.7 | 47.5 | 1,994,525 |
| エムティーアイ | 27.8 | 32.6 | 21,972 |
| ＧＭＯインターネットグループ | 134.4 | 155.9 | 445,951 |
| ファイバーゲート | 15.8 | 22.2 | 15,850 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 211.3 | 268.1 | 954,972 |
| 学研ホールディングス | 75.5 | 88.4 | 91,494 |
| ゼンリン | 70.5 | 72.2 | 72,922 |
| アイネット | 25 | － | － |
| 松竹 | 23.6 | 27.6 | 321,540 |
| 東宝 | 258.3 | 1,267 | 2,041,137 |
| 東映 | 68.2 | 79.7 | 467,042 |
| ＮＴＴデータグループ | 1,079 | － | － |
| ピー・シー・エー | 27.1 | 31.7 | 55,189 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 17.6 | 17.2 | 49,983 |
| ＤＴＳ | 72.2 | 383.6 | 403,930 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 207.4 | 793.9 | 1,967,681 |
| シーイーシー | 49.9 | 57 | 111,549 |
| カプコン | 820.1 | 959.3 | 3,227,085 |
| アイ・エス・ビー | 19.4 | 22.7 | 47,034 |
| ＳＣＳＫ | 337 | － | － |
| ＮＳＷ | 18.3 | 21.5 | 52,073 |
| アイネス | 32.2 | 37.6 | 76,591 |
| ＴＫＣ | 73.6 | 74.5 | 275,650 |
| 富士ソフト | 72.7 | － | － |
| ＮＳＤ | 158.8 | 170.3 | 477,946 |
| コナミグループ | 154.6 | 206.6 | 4,029,733 |
| 福井コンピュータホールディングス | 28.7 | 26.1 | 82,737 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 27.3 | 128 | 161,664 |
| ミロク情報サービス | 37.5 | 40.7 | 70,655 |
| ソフトバンクグループ | 2,035.7 | 9,251.8 | 35,240,106 |
| **卸売業（9.0%）** | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 66.5 | 97.2 | 309,582 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 高千穂交易 | 17.2 | 40.3 | 81,647 |
| 伊藤忠食品 | 9.8 | 11.4 | 147,972 |
| あらた | 66.6 | 77.9 | 232,142 |
| トーメンデバイス | 6.3 | 7.3 | 95,192 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 43.4 | 50.8 | 162,052 |
| 円谷フィールズホールディングス | 70.5 | 94.2 | 138,474 |
| 双日 | 484.7 | 491.3 | 3,120,737 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 405.7 | 482 | 1,176,803 |
| 横浜冷凍 | 109.4 | 128 | 206,592 |
| ラサ商事 | 24 | 26.6 | 53,173 |
| アルコニックス | 62.1 | 78.4 | 222,499 |
| 神戸物産 | 336.8 | 443.2 | 1,556,961 |
| あい　ホールディングス | 78.4 | 101.8 | 289,621 |
| ダイワボウホールディングス | 192.7 | 191.1 | 577,886 |
| マクニカホールディングス | 330.6 | 354.5 | 852,572 |
| ラクト・ジャパン | 18.5 | 21.6 | 79,380 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 59.9 | 70.1 | 104,869 |
| 八洲電機 | 35.2 | 38.2 | 116,319 |
| メディアスホールディングス | 28.2 | 33 | 26,895 |
| レスター | 37 | 43.3 | 122,279 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 236.4 | 276.5 | 324,058 |
| 三洋貿易 | 44.6 | 62.6 | 103,603 |
| ビューティガレージ | 11.8 | 16.1 | 23,763 |
| ウイン・パートナーズ | 31.7 | 37.1 | 53,757 |
| シップヘルスケアホールディングス | 172.1 | 186.8 | 450,188 |
| 明治電機工業 | 16.2 | 25.3 | 58,417 |
| コメダホールディングス | 113.9 | 124.9 | 372,701 |
| アセンテック | 16.7 | 21 | 23,373 |
| ユニソルホールディングス | 34.8 | 43.7 | 96,970 |
| ヤマエグループホールディングス | 46.9 | 50 | 148,450 |
| 小野建 | 47.8 | 54.3 | 77,866 |
| 佐鳥電機 | 27.6 | 32.3 | 61,143 |
| 伯東 | 24.9 | 30.4 | 130,872 |
| コンドーテック | 33.4 | 42.7 | 65,373 |
| ナガイレーベン | 55 | 55.3 | 94,341 |
| 三菱食品 | 40.2 | － | － |
| 松田産業 | 33.1 | 38.7 | 255,807 |
| 第一興商 | 168.4 | 168.4 | 281,901 |
| メディパルホールディングス | 472.2 | 544.2 | 1,569,744 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＳＰＫ | 17.7 | 20.7 | 53,261 |
| 萩原電気ホールディングス | 18.7 | 21.9 | 81,030 |
| アズワン | 135 | 162.7 | 366,888 |
| スズデン | 18.6 | 26.3 | 46,682 |
| シモジマ | 29.1 | 38.3 | 54,807 |
| ドウシシャ | 40.3 | 60.5 | 209,027 |
| 高速 | 25.8 | 34 | 107,950 |
| たけびし | 18.5 | 19.5 | 47,853 |
| リックス | 10 | 12.8 | 46,272 |
| 丸文 | 38.8 | 45.4 | 52,800 |
| ハピネット | 33.3 | 69.3 | 194,802 |
| 橋本総業ホールディングス | 17.2 | 17.2 | 23,822 |
| 日本ライフライン | 116.6 | 128.3 | 181,544 |
| タカショー | 35.2 | 41.2 | 15,862 |
| ＩＤＯＭ | 148 | 153.9 | 198,069 |
| 進和 | 26.6 | 29.8 | 94,913 |
| ダイトロン | 18.9 | 42.1 | 119,774 |
| シークス | 62 | 81.6 | 99,225 |
| オーハシテクニカ | 20.3 | 46.4 | 53,128 |
| 白銅 | 12.2 | 14.3 | 36,093 |
| 伊藤忠商事 | 2,926.4 | 17,114.1 | 35,571,656 |
| 丸紅 | 3,577.5 | 3,885.6 | 21,798,216 |
| 長瀬産業 | 194.5 | 217.6 | 1,027,072 |
| 蝶理 | 23.4 | 27.3 | 117,390 |
| 豊田通商 | 1,307.5 | 1,529.3 | 9,526,009 |
| 三共生興 | 56.6 | 66.2 | 57,594 |
| 兼松 | 182 | 425.8 | 970,398 |
| 三井物産 | 6,396.4 | 7,321.3 | 45,780,088 |
| 日本紙パルプ商事 | 208 | 270.4 | 287,435 |
| カメイ | 46.3 | 47.5 | 156,512 |
| スターゼン | 30 | 115.9 | 150,554 |
| 山善 | 146.6 | 154.4 | 217,395 |
| 椿本興業 | 24 | 35.1 | 100,666 |
| 住友商事 | 2,608.9 | 3,052.3 | 17,801,013 |
| 内田洋行 | 17.6 | 93.8 | 192,477 |
| 三菱商事 | 8,045.9 | 10,151.3 | 56,400,622 |
| 第一実業 | 40.9 | 47.2 | 158,120 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 85.5 | 119.9 | 830,067 |
| 西華産業 | 20.9 | 73.2 | 196,688 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 佐藤商事 | 30.2 | 35.3 | 86,449 |
| 東京産業 | 44.1 | 51.6 | 47,833 |
| ユアサ商事 | 37.4 | 43.8 | 262,800 |
| 神鋼商事 | 9.5 | 38.3 | 91,690 |
| 阪和興業 | 71.7 | 83.8 | 662,020 |
| 正栄食品工業 | 28.9 | 33.9 | 142,719 |
| カナデン | 32.7 | 40.5 | 88,047 |
| ＲＹＯＤＥＮ | 35.1 | 38.9 | 134,205 |
| 岩谷産業 | 432.5 | 505.9 | 1,029,253 |
| 極東貿易 | 26 | 28.4 | 55,039 |
| アステナホールディングス | 82 | 96.2 | 46,753 |
| 三愛オブリ | 101.6 | 118.8 | 283,575 |
| 稲畑産業 | 117.9 | 116 | 468,640 |
| ＧＳＩクレオス | 23.3 | 29.5 | 75,136 |
| 明和産業 | 62.1 | 72.6 | 60,185 |
| ワキタ | 64 | 84.3 | 163,542 |
| 東邦ホールディングス | 117.6 | 144.6 | 684,102 |
| サンゲツ | 109.3 | 127.9 | 402,245 |
| ミツウロコグループホールディングス | 55.5 | 61.6 | 145,068 |
| シナネンホールディングス | 12 | 9.9 | 75,735 |
| 伊藤忠エネクス | 107.9 | 126.2 | 251,390 |
| サンリオ | 353.7 | 505.6 | 2,679,680 |
| サンワテクノス | 19.7 | 28.9 | 93,780 |
| 新光商事 | 58.5 | 61.4 | 75,583 |
| トーホー | 18.6 | 59.5 | 79,373 |
| 三信電気 | 17.5 | 29.3 | 86,522 |
| 東陽テクニカ | 40.1 | 46.9 | 83,669 |
| モスフードサービス | 64 | 74.9 | 321,321 |
| 加賀電子 | 88.3 | 94.5 | 365,715 |
| ソーダニッカ | 42.4 | 49.6 | 54,064 |
| 立花エレテック | 26 | 30.4 | 89,862 |
| フォーバル | 17.1 | 20 | 22,520 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 67.9 | 78.1 | 364,727 |
| 三谷産業 | 76 | 88.9 | 64,719 |
| 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス | 13.3 | － | － |
| コーア商事ホールディングス | 38.9 | 45.5 | 37,810 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 90.2 | 133.1 | 116,994 |
| ヤマタネ | 17.5 | 40.8 | 92,616 |
| 泉州電業 | 28.5 | 32.4 | 197,640 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トラスコ中山 | 91.4 | 106.9 | 250,466 |
| オートバックスセブン | 151.5 | 177.2 | 285,292 |
| モリト | 34.6 | 36.2 | 69,033 |
| 加藤産業 | 53.9 | 63 | 420,210 |
| イエローハット | 76.8 | 128.4 | 202,872 |
| ＪＫホールディングス | 33.4 | 33.5 | 49,613 |
| 日伝 | 25 | 28.3 | 69,221 |
| 杉本商事 | 38.6 | 41 | 53,464 |
| 因幡電機産業 | 121.8 | 265.9 | 705,831 |
| 東テク | 43.6 | 56.6 | 223,570 |
| ミスミグループ本社 | 657.8 | 718.5 | 2,028,325 |
| スズケン | 143.5 | 168.8 | 1,000,984 |
| ジェコス | 26 | 36.5 | 66,941 |
| **小売業（4.1%）** | | | |
| インターメスティック | 24.7 | 22 | 44,198 |
| サンエー | 73.8 | 86.3 | 262,783 |
| カワチ薬品 | 34 | 39.8 | 118,405 |
| エービーシー・マート | 190.5 | 267.4 | 669,970 |
| ハードオフコーポレーション | 17.2 | 20.1 | 40,421 |
| アスクル | 102.1 | 96.9 | 116,086 |
| ゲオホールディングス | 48.9 | 57.3 | 97,123 |
| アンドエスティＨＤ | 60.1 | 70.3 | 202,745 |
| くら寿司 | 51 | 59.6 | 209,196 |
| キャンドゥ | 15.5 | 18.1 | 59,458 |
| パルグループホールディングス | 99.7 | 199.9 | 288,455 |
| エディオン | 189.6 | 241.9 | 524,923 |
| サーラコーポレーション | 91.5 | 107 | 114,276 |
| ハローズ | 17.3 | 23.2 | 100,688 |
| フジオフードグループ本社 | 54.4 | 83 | 89,972 |
| あみやき亭 | 31.6 | 37 | 53,650 |
| 大黒天物産 | 15.6 | 18.3 | 89,029 |
| ハニーズホールディングス | 38.6 | 45.2 | 66,760 |
| アルペン | 41.9 | 49 | 101,871 |
| クオールホールディングス | 53.9 | 63 | 114,156 |
| ジンズホールディングス | 33.2 | 34.5 | 180,435 |
| ビックカメラ | 260.5 | 270.9 | 469,876 |
| ＤＣＭホールディングス | 225.4 | 263.7 | 428,248 |
| ペッパーフードサービス | 128.5 | 176.9 | 31,488 |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 617.1 | 721.8 | 1,284,443 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 499.6 | 584.3 | 1,405,241 |
| ドトール・日レスホールディングス | 77.2 | 90.3 | 268,461 |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 767.5 | 886.1 | 2,147,906 |
| ブロンコビリー | 25.5 | 29.9 | 133,204 |
| ＺＯＺＯ | 323.6 | 802.7 | 891,799 |
| トレジャー・ファクトリー | 30 | 35.1 | 59,248 |
| 物語コーポレーション | 84.4 | 98.8 | 479,674 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 650.7 | 793.5 | 2,301,150 |
| Ｈａｍｅｅ | 20.1 | 23.5 | 11,303 |
| ウエルシアホールディングス | 225.9 | － | － |
| クリエイトＳＤホールディングス | 61.7 | 72.2 | 233,567 |
| シュッピン | 42.9 | 53.8 | 65,636 |
| オイシックス・ラ・大地 | 70.2 | 75.1 | 104,013 |
| ネクステージ | 99.5 | 116.4 | 364,332 |
| ジョイフル本田 | 120.8 | 149.2 | 314,662 |
| エターナルホスピタリティグループ | 16.1 | 20.9 | 71,687 |
| ホットランドホールディングス | 33.3 | 39 | 78,312 |
| すかいらーくホールディングス | 595.1 | 696 | 2,377,536 |
| ＳＦＰホールディングス | 24.6 | 28.7 | 65,579 |
| 綿半ホールディングス | 33.8 | 39.5 | 56,880 |
| ヨシックスホールディングス | 14.3 | 14.9 | 50,660 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 185.9 | 250.9 | 221,042 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 25.3 | － | － |
| ＢＥＥＮＯＳ | 27.2 | － | － |
| あさひ | 36.3 | 42.5 | 55,675 |
| 日本調剤 | 28.7 | － | － |
| コスモス薬品 | 86.2 | 86.4 | 567,043 |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 4,809.1 | 5,625 | 11,700,000 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 327.5 | 766 | 574,500 |
| ツルハホールディングス | 76.3 | 796 | 1,949,404 |
| サンマルクホールディングス | 35 | 45.4 | 140,059 |
| トリドールホールディングス | 122.4 | 143.7 | 626,388 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 46.8 | 71.2 | 30,829 |
| ＪＭホールディングス | 31.4 | 73.4 | 113,623 |
| アレンザホールディングス | 32.5 | 38 | 55,556 |
| ユニシアホールディングス | 13.1 | 15.3 | 29,483 |
| バロックジャパンリミテッド | 50.8 | 59.4 | 44,965 |
| クスリのアオキホールディングス | 113.2 | 120.5 | 445,850 |
| 力の源ホールディングス | 32.6 | 38.2 | 58,484 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＦＯＯＤ ＆ ＬＩＦＥ ＣＯＭＰＡＮＩＥ | 232.2 | 292.4 | 2,938,620 |
| ブルーゾーンホールディングス | － | 60.3 | 552,348 |
| メディカルシステムネットワーク | 42.4 | 49.6 | 25,891 |
| Ｊａｐａｎ Ｅｙｅｗｅａｒ Ｈｏｌｄｉｎ | － | 16.3 | 34,507 |
| ノジマ | 142.1 | 498.5 | 546,854 |
| カッパ・クリエイト | 68.4 | 80 | 131,600 |
| 良品計画 | 518.4 | 1,111.7 | 3,874,274 |
| アドヴァングループ | 37.2 | 32.6 | 30,937 |
| アルビス | 14.2 | 16.7 | 43,670 |
| Ｇ－７ホールディングス | 47.5 | 55.5 | 76,812 |
| イオン北海道 | 107.3 | 150.6 | 133,883 |
| コジマ | 83.9 | 84.1 | 113,366 |
| コーナン商事 | 48 | 56.2 | 229,296 |
| エコス | 16.1 | 18.9 | 49,612 |
| ワタミ | 52.5 | 61.5 | 59,286 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 879.6 | 5,146.4 | 5,015,166 |
| 西松屋チェーン | 96.4 | 112.7 | 238,473 |
| ゼンショーホールディングス | 247.3 | 260.3 | 2,460,095 |
| 幸楽苑 | 37.8 | 48.7 | 58,293 |
| サイゼリヤ | 64.3 | 65.9 | 448,120 |
| ＶＴホールディングス | 169.8 | 198.6 | 101,484 |
| 魚力 | 15.2 | 17.8 | 41,296 |
| フジ・コーポレーション | 19.8 | － | － |
| ユナイテッドアローズ | 46.5 | 54.4 | 136,979 |
| ハイデイ日高 | 70.4 | 82.4 | 248,436 |
| コロワイド | 245.7 | 287.4 | 549,508 |
| 壱番屋 | 171.9 | 201.1 | 184,810 |
| スギホールディングス | 233.9 | 273.5 | 927,438 |
| 薬王堂ホールディングス | 21.3 | 28.4 | 55,976 |
| ダブルエー | 8.8 | 20.6 | 28,016 |
| スクロール | 64.8 | 87.3 | 116,196 |
| ヨンドシーホールディングス | 41.2 | 48.2 | 87,386 |
| 木曽路 | 65.9 | 77.1 | 197,144 |
| ＳＲＳホールディングス | 71.8 | 84 | 107,100 |
| 千趣会 | 88.1 | 103.1 | 12,784 |
| リテールパートナーズ | 64.6 | 75.6 | 96,919 |
| 上新電機 | 43.1 | 55.4 | 157,779 |
| 日本瓦斯 | 208.3 | 243.7 | 736,948 |
| ロイヤルホールディングス | 76.7 | 197.4 | 283,663 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| チヨダ | 41.6 | 49.5 | 52,222 |
| ライフコーポレーション | 91.3 | 97.7 | 246,594 |
| リンガーハット | 56.2 | 70.4 | 159,808 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 54.9 | 42.8 | 32,613 |
| ＡＯＫＩホールディングス | 93.3 | 109.2 | 182,910 |
| オークワ | 69.6 | 67.9 | 56,696 |
| コメリ | 58.6 | 67.8 | 243,402 |
| 青山商事 | 93 | 108.8 | 271,238 |
| しまむら | 102.2 | 358.7 | 1,229,264 |
| 高島屋 | 605 | 738.3 | 1,386,158 |
| 松屋 | 73.8 | 95.9 | 199,088 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 211.9 | 247.9 | 596,695 |
| 近鉄百貨店 | 24.9 | 29.1 | 52,147 |
| 丸井グループ | 289 | 297.5 | 924,035 |
| アクシアル　リテイリング | 118.8 | 138.9 | 174,736 |
| イオン | 1,609.9 | 6,011.5 | 11,641,269 |
| イズミ | 66.2 | 270.9 | 283,361 |
| 平和堂 | 71.4 | 83.5 | 245,991 |
| フジ | 80.2 | 78.2 | 160,779 |
| ヤオコー | 51.6 | － | － |
| ゼビオホールディングス | 59 | 60.4 | 61,366 |
| ケーズホールディングス | 292.3 | 346.4 | 577,102 |
| シルバーライフ | 11.7 | 13.7 | 12,562 |
| Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 38.2 | 44.7 | 172,318 |
| ブックオフグループホールディングス | 31.6 | 37 | 65,860 |
| ギフトホールディングス | 21.5 | 28.8 | 136,368 |
| アインホールディングス | 43.6 | 57.4 | 318,799 |
| Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ | 24.6 | 28.8 | 85,161 |
| ヤマダホールディングス | 1,338.9 | 1,566.1 | 852,428 |
| アークランズ | 129.5 | 151.5 | 273,609 |
| ニトリホールディングス | 158.5 | 823.9 | 2,207,640 |
| グルメ杵屋 | 35.3 | 41.2 | 41,117 |
| ケーユーホールディングス | 25.5 | 35.7 | 44,018 |
| 吉野家ホールディングス | 170.4 | 187.5 | 612,750 |
| 松屋フーズホールディングス | 20.5 | 25.8 | 147,060 |
| サガミホールディングス | 69.9 | 81.8 | 148,876 |
| 王将フードサービス | 86 | 105.1 | 329,488 |
| ミニストップ | 36.2 | 37 | 67,488 |
| アークス | 73.2 | 85.6 | 322,712 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| バローホールディングス | 83.1 | 97.2 | 357,210 |
| ベルク | 21.7 | 22.5 | 169,650 |
| 大庄 | 26.1 | 34.3 | 37,730 |
| ファーストリテイリング | 244.8 | 343.6 | 21,440,640 |
| サンドラッグ | 146.9 | 150.3 | 590,829 |
| サックスバー　ホールディングス | 41.4 | 43 | 35,561 |
| ベルーナ | 104.7 | 122.5 | 112,087 |
| **銀行業（10.6%）** | | | |
| いよぎんホールディングス | 530.5 | 620.5 | 1,868,946 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 892.6 | 1,044.1 | 2,790,357 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 341.2 | 399 | 1,166,875 |
| 楽天銀行 | 187.9 | 251.2 | 1,566,483 |
| 京都フィナンシャルグループ | 510.1 | 650.8 | 2,865,472 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 2,034.4 | 2,215.8 | 2,759,778 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 51.9 | 60.7 | 679,233 |
| 九州フィナンシャルグループ | 713 | 917.3 | 1,100,760 |
| ゆうちょ銀行 | 3,339.8 | 5,148.5 | 13,617,782 |
| 富山第一銀行 | 128.6 | 150.5 | 396,116 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 2,155.9 | 2,472 | 3,549,792 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 249.5 | 289.8 | 1,146,159 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 36.2 | 45.9 | 283,662 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 127.2 | 446.5 | 901,483 |
| ひろぎんホールディングス | 570.1 | 659.4 | 1,198,459 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 31.9 | 40.4 | 225,432 |
| 十六フィナンシャルグループ | 56.9 | 66.5 | 618,450 |
| ＣＣＩグループ | 39.6 | 494.7 | 485,795 |
| プロクレアホールディングス | 46.3 | 58 | 185,600 |
| あいちフィナンシャルグループ | 75.6 | 97.3 | 663,586 |
| ＳＢＩ新生銀行 | － | 604.4 | 1,039,568 |
| あおぞら銀行 | 279.6 | 301.9 | 786,600 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 25,995.8 | 29,902 | 81,288,587 |
| りそなホールディングス | 4,969.9 | 5,813.1 | 10,699,010 |
| 三井住友トラストグループ | 1,442.9 | 1,650.3 | 8,431,382 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 8,454.1 | 10,413.4 | 55,305,567 |
| 千葉銀行 | 1,254.8 | 1,449.7 | 3,043,645 |
| 群馬銀行 | 703.9 | 855 | 1,845,090 |
| 武蔵野銀行 | 61.7 | 66.1 | 427,006 |
| 千葉興業銀行 | 95.7 | 89.6 | 183,948 |
| 筑波銀行 | 177.8 | 208 | 128,336 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 七十七銀行 | 129.7 | 151.8 | 1,434,661 |
| 秋田銀行 | 27.1 | 31.7 | 164,206 |
| 山形銀行 | 45 | 60.9 | 153,346 |
| 岩手銀行 | 25.6 | 30 | 204,600 |
| 東邦銀行 | 349.7 | 545.3 | 376,257 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 352.9 | 378.4 | 2,355,918 |
| スルガ銀行 | 273 | 319.3 | 652,010 |
| 八十二長野銀行 | 911.7 | 977.5 | 2,039,065 |
| 山梨中央銀行 | 45.4 | 57.5 | 295,550 |
| 大垣共立銀行 | 77.2 | 97.9 | 620,686 |
| 福井銀行 | 36.2 | 45.6 | 160,512 |
| 清水銀行 | 16.1 | 18.9 | 49,952 |
| 滋賀銀行 | 61.3 | 71.7 | 653,187 |
| 南都銀行 | 61 | 71.3 | 527,620 |
| 百五銀行 | 381.2 | 445.9 | 696,941 |
| 紀陽銀行 | 145 | 157.5 | 634,725 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 228 | 285.9 | 1,692,813 |
| 山陰合同銀行 | 253.6 | 296.6 | 511,931 |
| 百十四銀行 | 39.6 | 46.4 | 404,608 |
| 四国銀行 | 59.4 | 74.4 | 178,188 |
| 阿波銀行 | 56.8 | 70.2 | 413,478 |
| 大分銀行 | 24 | 29.7 | 293,436 |
| 宮崎銀行 | 26.5 | 27.8 | 270,772 |
| 佐賀銀行 | 23.7 | 29.7 | 147,609 |
| 琉球銀行 | 92.9 | 100.9 | 239,334 |
| セブン銀行 | 1,451.7 | 1,485.7 | 409,310 |
| みずほフィナンシャルグループ | 5,469.9 | 6,721.5 | 43,158,751 |
| 山口フィナンシャルグループ | 397.4 | 464.8 | 1,162,697 |
| 名古屋銀行 | 25.3 | 88.8 | 493,728 |
| 北洋銀行 | 552.6 | 612.4 | 606,888 |
| 愛媛銀行 | 59.1 | 69.2 | 114,249 |
| 京葉銀行 | 182 | 204.8 | 416,563 |
| 栃木銀行 | 185.5 | 256.4 | 237,170 |
| 北日本銀行 | 14.2 | 15.1 | 72,555 |
| 東和銀行 | 74.4 | 93.7 | 101,196 |
| トモニホールディングス | 387.1 | 452.8 | 393,483 |
| フィデアホールディングス | 41.9 | 49 | 96,432 |
| 池田泉州ホールディングス | 562.1 | 657.5 | 584,517 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **証券、商品先物取引業（1.0%）** | | | |
| ＦＰＧ | 143.1 | 150.8 | 296,623 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 65.7 | 76.9 | 149,032 |
| ＳＢＩホールディングス | 652.4 | 1,665.1 | 4,984,476 |
| ジャフコ　グループ | 120.8 | 126.9 | 293,456 |
| 大和証券グループ本社 | 2,897.7 | 3,389.3 | 5,289,002 |
| 野村ホールディングス | 6,814.8 | 7,970.9 | 10,158,912 |
| 岡三証券グループ | 320.2 | 374.5 | 326,564 |
| 丸三証券 | 134.8 | 157.7 | 169,527 |
| 東洋証券 | 121 | 146.3 | 109,725 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 481.1 | 562.7 | 429,340 |
| 水戸証券 | 111.2 | 130 | 94,900 |
| いちよし証券 | 81.7 | 88.7 | 131,098 |
| 松井証券 | 279.2 | 326.6 | 328,559 |
| マネックスグループ | 396.9 | 502.1 | 350,967 |
| 極東証券 | 50.4 | 64.9 | 113,964 |
| 岩井コスモホールディングス | 46.2 | 49.5 | 186,120 |
| アイザワ証券グループ | 58.5 | 49.8 | 75,297 |
| スパークス・グループ | 44.9 | 52.3 | 101,985 |
| **保険業（3.6%）** | | | |
| ライフネット生命保険 | － | 75.9 | 164,930 |
| かんぽ生命保険 | 471.7 | 535.3 | 2,611,728 |
| ＦＰパートナー | 17.7 | 20.9 | 49,156 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 1,981.3 | 2,353.9 | 14,349,374 |
| アニコム　ホールディングス | 137.6 | 148.4 | 207,018 |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 2,969.8 | 2,954.8 | 12,451,527 |
| ソニーフィナンシャルグループ | － | 16,600.8 | 2,468,538 |
| 第一生命ホールディングス | 1,905.8 | 9,323.9 | 13,519,655 |
| 東京海上ホールディングス | 3,956.6 | 4,875 | 38,302,875 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 1,088.2 | 1,174.9 | 4,662,003 |
| アドバンスクリエイト | 31.8 | 43 | 8,385 |
| **その他金融業（1.2%）** | | | |
| ＮＳグループ | － | 63.4 | 101,757 |
| 全国保証 | 106 | 272.7 | 874,548 |
| ジェイリース | 30.5 | 35.7 | 46,124 |
| ＳＢＩアルヒ | 41.3 | 48.3 | 41,682 |
| プレミアグループ | 68.5 | 80.5 | 136,850 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 135.1 | 143.2 | 53,413 |
| クレディセゾン | 256.8 | 267 | 1,133,148 |
| 芙蓉総合リース | 37.3 | 130.8 | 579,444 |
| みずほリース | 304.5 | 356.1 | 513,140 |
| 東京センチュリー | 302.9 | 354.3 | 744,030 |
| 日本証券金融 | 148.9 | 174.2 | 378,710 |
| アイフル | 671.1 | 785 | 365,025 |
| リコーリース | 38.5 | 45 | 276,750 |
| イオンフィナンシャルサービス | 232.7 | 280.8 | 447,454 |
| アコム | 964.2 | 844.7 | 408,243 |
| ジャックス | 48.6 | 56.8 | 236,856 |
| オリエントコーポレーション | 132.2 | 185.6 | 192,838 |
| オリックス | 2,326.3 | 2,930.2 | 14,085,471 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 2,031.4 | 2,376 | 3,440,448 |
| 日本取引所グループ | 2,410.9 | 2,599.7 | 4,891,335 |
| イー・ギャランティ | 66.2 | 77.7 | 129,137 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 19.9 | 23.3 | 97,627 |
| **不動産業（2.0%）** | | | |
| ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ | 112.2 | 131.2 | 24,665 |
| 大東建託 | 137.9 | 806.2 | 2,882,971 |
| いちご | 342.9 | 374.2 | 176,996 |
| 日本駐車場開発 | 482.5 | 564.3 | 153,489 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 41.9 | 50 | 83,050 |
| ＳＲＥホールディングス | 15 | 23.4 | 63,437 |
| ヒューリック | 945.3 | 1,382 | 2,576,048 |
| 野村不動産ホールディングス | 254 | 1,321.6 | 1,379,750 |
| 三重交通グループホールディングス | 86.7 | 115.9 | 66,178 |
| ディア・ライフ | 69.1 | 80.6 | 85,677 |
| 地主 | 35.8 | 38.8 | 125,518 |
| ＪＰＭＣ | 23.4 | 25.5 | 34,068 |
| フージャースホールディングス | 62.5 | 82.7 | 105,442 |
| オープンハウスグループ | 148.6 | 147 | 1,501,605 |
| 東急不動産ホールディングス | 1,218.4 | 1,295.5 | 1,783,903 |
| 飯田グループホールディングス | 388.3 | 403.7 | 988,055 |
| Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス | 24.5 | 25.2 | 27,619 |
| シーアールイー | 18.1 | － | － |
| ケイアイスター不動産 | 22 | 20 | 132,400 |
| グッドコムアセット | 32.9 | 49.5 | 78,507 |
| ジェイ・エス・ビー | 16.9 | 19.8 | 91,080 |
| ロードスターキャピタル | 23.1 | 27 | 81,540 |
| アズーム | － | 8.3 | 37,101 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 霞ヶ関キャピタル | 16.6 | 47.1 | 305,208 |
| パーク２４ | 315.8 | 338.6 | 695,992 |
| パラカ | 12.8 | 13.2 | 27,720 |
| 宮越ホールディングス | 18.5 | 21.6 | 16,200 |
| 三井不動産 | 5,565.2 | 7,010 | 12,288,530 |
| 三菱地所 | 2,309.6 | 2,847.9 | 12,983,576 |
| 平和不動産 | 65.8 | 97.9 | 233,981 |
| 東京建物 | 354 | 449.2 | 1,685,847 |
| 京阪神ビルディング | 67.6 | 70.3 | 137,717 |
| 住友不動産 | 659.3 | 1,347.6 | 6,235,345 |
| テーオーシー | 72.2 | 84.5 | 71,740 |
| レオパレス２１ | 354.8 | 421.3 | 283,113 |
| スターツコーポレーション | 66.5 | 87.5 | 429,187 |
| フジ住宅 | 51 | 59.7 | 49,849 |
| 空港施設 | 57.1 | 66.7 | 66,633 |
| 明和地所 | 32.5 | 38 | 39,026 |
| ゴールドクレスト | 27.5 | 25.8 | 85,656 |
| エスリード | 19 | 22.3 | 141,382 |
| 日神グループホールディングス | 65 | 76 | 57,456 |
| エスコン | 106.2 | 106.5 | 121,090 |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 237.5 | 303 | 124,533 |
| イオンモール | 245.1 | － | － |
| ランド | 2,615.2 | 3,058.9 | 30,589 |
| カチタス | 108.9 | 127.4 | 414,687 |
| トーセイ | 67.4 | 140.2 | 219,553 |
| サンフロンティア不動産 | 67.5 | 70.2 | 188,276 |
| ＦＪネクストホールディングス | 42.6 | 43.6 | 72,201 |
| グランディハウス | 37.9 | 44.4 | 26,506 |
| 日本空港ビルデング | 143.3 | 167.6 | 876,715 |
| **サービス業（3.0%）** | | | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 103.3 | 145.1 | 29,455 |
| ＭＩＸＩ | 79.4 | － | － |
| ジェイエイシーリクルートメント | 152.8 | 178.8 | 153,052 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 622.1 | 788.3 | 511,449 |
| フィットイージー | － | 11.1 | 25,174 |
| メンバーズ | 16.5 | 16.9 | 18,691 |
| ＵＴグループ | 55.2 | 971 | 195,171 |
| アイティメディア | 22.7 | 26.6 | 50,566 |
| ケアネット | 86.5 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 24.7 | 36.4 | 64,610 |
| オープンアップグループ | 141.2 | 148.7 | 264,388 |
| コシダカホールディングス | 128.9 | 135.7 | 146,827 |
| パソナグループ | 51.3 | 50.6 | 95,330 |
| リンクアンドモチベーション | 100.6 | 117.7 | 63,558 |
| エス・エム・エス | 161.7 | 189.1 | 311,258 |
| パーソルホールディングス | 3,856.4 | 4,510.6 | 1,032,927 |
| クックパッド | 115.7 | 96.7 | 15,665 |
| 学情 | 21.5 | 22.4 | 36,803 |
| スタジオアリス | 21.2 | 24.7 | 48,733 |
| ＮＪＳ | 10.4 | 10.9 | 51,012 |
| ＡＬＳＯＫ | 706.5 | 826.4 | 1,016,885 |
| カカクコム | 305 | 321.1 | 636,099 |
| アイロムグループ | 17.1 | － | － |
| セントケア・ホールディング | 26.9 | － | － |
| ルネサンス | 32.9 | 38.5 | 43,505 |
| ディップ | 74 | 86.6 | 179,088 |
| デジタルホールディングス | 21.5 | － | － |
| 新日本科学 | 44.8 | 52.4 | 77,552 |
| エムスリー | 835.9 | 977.8 | 1,556,168 |
| ワールドホールディングス | 16.6 | 22.7 | 60,336 |
| ディー・エヌ・エー | 169.1 | － | － |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 479.5 | 631 | 655,293 |
| ぐるなび | 78.8 | 92.2 | 13,830 |
| タカミヤ | 57.3 | 67.1 | 27,779 |
| ファンコミュニケーションズ | 59.2 | 71.6 | 32,363 |
| ライク | 22 | 25.8 | 40,557 |
| エスプール | 133.7 | 128 | 32,000 |
| ＷＤＢホールディングス | 21.6 | 21.7 | 33,591 |
| アドウェイズ | 51.7 | 52.9 | 14,917 |
| バリューコマース | 37.1 | 43.4 | 18,531 |
| インフォマート | 399.2 | 466.9 | 188,627 |
| ＪＰホールディングス | 108.1 | 126.5 | 90,827 |
| ＣＬホールディングス | 10.1 | 14.6 | 15,476 |
| プレステージ・インターナショナル | 198 | 183.1 | 127,437 |
| プロトコーポレーション | 44.7 | － | － |
| アミューズ | 25.8 | 26.8 | 54,886 |
| ドリームインキュベータ | 10.3 | 15.4 | 45,630 |
| クイック | 29.4 | 122.1 | 105,738 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電通グループ | 449.9 | 478.4 | 1,309,620 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 20.2 | 23.7 | 16,708 |
| ぴあ | 14.4 | 22.5 | 71,775 |
| イオンファンタジー | 18.3 | 21.4 | 51,253 |
| シーティーエス | 58.2 | 60.5 | 56,386 |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 123.8 | 155.2 | 483,603 |
| アルプス技研 | 36.8 | 41.1 | 106,860 |
| サニックスホールディングス | 60.2 | 61.6 | 12,936 |
| 日本空調サービス | 45.4 | 53.1 | 82,623 |
| オリエンタルランド | 2,493.3 | 2,916.3 | 7,818,600 |
| ダスキン | 92.3 | 112.3 | 484,237 |
| 明光ネットワークジャパン | 51.3 | 65.1 | 46,546 |
| ファルコホールディングス | 17 | 19.2 | 50,803 |
| ラウンドワン | 399.4 | 468.4 | 407,273 |
| リゾートトラスト | 167 | 468.7 | 881,390 |
| ビー・エム・エル | 52.1 | 66 | 272,580 |
| リソー教育グループ | 264.4 | 154.6 | 30,456 |
| 早稲田アカデミー | 23.4 | 24 | 49,392 |
| ユー・エス・エス | 870 | 938.4 | 1,591,057 |
| 東京個別指導学院 | 50.1 | － | － |
| サイバーエージェント | 935.1 | 1,003.3 | 1,376,025 |
| 楽天グループ | 2,984.3 | 3,906.3 | 2,934,021 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 21.2 | 29 | 40,687 |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 82.8 | 92.5 | 55,685 |
| テー・オー・ダブリュー | 75.3 | 96.9 | 35,756 |
| ＧＭＯインターネット | 7.7 | 12.1 | 8,349 |
| 山田コンサルティンググループ | 21.4 | 21.5 | 35,905 |
| セントラルスポーツ | 15.9 | 20.6 | 49,996 |
| フルキャストホールディングス | 34.6 | 38 | 63,460 |
| エン | 68.8 | 80.5 | 93,541 |
| 弁護士ドットコム | － | 18.5 | 53,095 |
| テクノプロ・ホールディングス | 257.3 | － | － |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 22 | 25.7 | 19,146 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 26.1 | 30.5 | 93,177 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 33.6 | 39.3 | 20,514 |
| イー・ガーディアン | 20.2 | 15 | 25,170 |
| ジャパンマテリアル | 129.4 | 151.4 | 267,826 |
| ベクトル | 57.7 | 67.5 | 87,817 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 35.2 | 41.2 | 54,713 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| キャリアリンク | 15.5 | 18.1 | 47,584 |
| ＩＢＪ | 32.3 | 37.8 | 26,686 |
| アサンテ | 20.9 | 24.4 | 38,552 |
| バリューＨＲ | 37.9 | 44.4 | 63,980 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 34.2 | 40 | 126,600 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 16.8 | 19.7 | 20,251 |
| シグマクシス・ホールディングス | 123.2 | 139.3 | 91,520 |
| ウィルグループ | 35.5 | 45.8 | 56,334 |
| メドピア | 33.8 | － | － |
| リクルートホールディングス | 3,300.2 | 3,659 | 23,476,144 |
| エラン | 55.9 | 43.6 | 32,002 |
| 日本郵政 | 4,737.4 | 4,455.1 | 8,279,803 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 45.4 | 67.1 | 97,026 |
| 鎌倉新書 | 36.1 | 49.2 | 23,173 |
| エアトリ | 31 | 41 | 28,823 |
| アトラエ | 29.6 | 37 | 24,568 |
| ストライク | 20.8 | 24.2 | 96,800 |
| ソラスト | 116.6 | 119.3 | 131,707 |
| セラク | 12.8 | 14.8 | 22,200 |
| インソース | 91.8 | 107.4 | 75,287 |
| ベイカレント | 310.9 | 363.6 | 1,651,834 |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 9.3 | 10.8 | 11,372 |
| アイモバイル | 53.7 | 73.3 | 36,210 |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 23.1 | 31.5 | 32,728 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 164.5 | 418.3 | 687,057 |
| エル・ティー・エス | 5.7 | 6.8 | 11,641 |
| ミダックホールディングス | 25.6 | 25 | 48,000 |
| キュービーネットホールディングス | 24.2 | 23.9 | 32,575 |
| オープングループ | 67.4 | 68.1 | 15,322 |
| マネジメントソリューションズ | 20.7 | 27.3 | 35,326 |
| プロレド・パートナーズ | 10.3 | 12.1 | 5,505 |
| フロンティア・マネジメント | 12.7 | 19.1 | 10,734 |
| アンビスホールディングス | 90.6 | 105.9 | 45,537 |
| カーブスホールディングス | 115.5 | 135.1 | 104,162 |
| フォーラムエンジニアリング | 49.3 | 9.6 | 16,320 |
| Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ | 14.4 | － | － |
| Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ | 11.8 | 21.1 | 27,155 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 51.2 | 51.4 | 15,831 |
| ポピンズ | 7.8 | 7.3 | 10,577 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 38.5 | 45 | 59,445 |
| リログループ | 235.4 | 220.3 | 432,118 |
| 東祥 | 35.4 | 41.4 | 36,556 |
| ＩＤ＆Ｅホールディングス | 7 | － | － |
| ビーウィズ | 10.8 | 20.4 | 36,250 |
| サンウェルズ | 16.3 | 38 | 9,538 |
| ＴＲＥホールディングス | 97.1 | 113.6 | 182,782 |
| 人・夢・技術グループ | 17.4 | 20.3 | 31,018 |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 36.6 | 42.9 | 27,541 |
| 大栄環境 | 92.2 | 107.9 | 421,349 |
| ＧＥＮＯＶＡ | 14.4 | 28.9 | 17,137 |
| 日本管財ホールディングス | 44.4 | 51.9 | 148,485 |
| クオンツ総研ホールディングス | 45.6 | 58.4 | 35,390 |
| エイチ・アイ・エス | 135.2 | 143.7 | 153,902 |
| ラックランド | 17.6 | 22.5 | 36,157 |
| 共立メンテナンス | 132.8 | 197.1 | 484,274 |
| イチネンホールディングス | 41.1 | 47 | 99,217 |
| 建設技術研究所 | 43.6 | 51 | 157,590 |
| スペース | 30.7 | 35.9 | 56,614 |
| 燦ホールディングス | 35.4 | 41.4 | 58,167 |
| スバル興業 | 16.4 | 16.8 | 62,580 |
| タナベコンサルティンググループ | 18.2 | 41.3 | 29,612 |
| ナガワ | 11.3 | 13.2 | 81,840 |
| 東京都競馬 | 31 | 35.4 | 207,090 |
| カナモト | 65.6 | 69.7 | 306,331 |
| ニシオホールディングス | 34.9 | 40.9 | 179,551 |
| トランス・コスモス | 54 | 63.2 | 249,324 |
| 乃村工藝社 | 184.5 | 215.8 | 288,524 |
| 藤田観光 | 18.8 | 98.9 | 199,778 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 25.2 | 24.6 | 43,861 |
| トーカイ | 37.4 | 35.7 | 90,463 |
| セコム | 861.5 | 923.7 | 5,456,295 |
| セントラル警備保障 | 22.8 | 24 | 72,600 |
| 丹青社 | 89.4 | 104.6 | 159,096 |
| メイテックグループホールディングス | 156 | 182.5 | 610,280 |
| 応用地質 | 38.3 | 43.8 | 129,560 |
| 船井総研ホールディングス | 84.6 | 198 | 228,096 |
| 学究社 | 16.9 | 19.7 | 46,886 |
| イオンディライト | 44.7 | － | － |
| ナック | 43 | 50.3 | 27,564 |
| ダイセキ | 102 | 95 | 370,500 |
| ステップ | 15.4 | 18 | 44,460 |
| 合計 株数・金額 | 777,654 | 989,692 | 2,481,863,257 |
| 合計 銘柄数＜比率＞ | 1,693 | 1,654 | ＜98.9%＞ |

(注) 銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ | 26,393 | － |

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

（2026年３月25日現在）

| 区　　分 | 当　期　末 |
|---|---|
| | 数　量 |
| | 株 |
| 貸付有価証券＜株式＞総株数 | 21,664,400 |

## ○投資信託財産の構成

（2026年３月25日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 2,481,863,257 | 96.9 |
| コール・ローン等、その他 | 79,197,724 | 3.1 |
| 投資信託財産総額 | 2,561,060,981 | 100.0 |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月25日現在)

| 項　　目 | 当期末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,560,878,077,227 |
| コール・ローン等 | 67,571,625,283 |
| 株式(評価額) | 2,481,863,257,570 |
| 未収入金 | 5,848,987,217 |
| 未収配当金 | 2,943,031,075 |
| 未収利息 | 1,320,219 |
| その他未収収益 | 109,579,361 |
| 差入委託証拠金 | 2,540,276,502 |
| (B) 負債 | 51,662,103,133 |
| 未払金 | 3,091,737,950 |
| 未払解約金 | 7,743,141,636 |
| 未払利息 | 25,421,714 |
| 受入担保金 | 40,801,801,833 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 2,509,215,974,094 |
| 元本 | 539,494,915,713 |
| 次期繰越損益金 | 1,969,721,058,381 |
| (D) 受益権総口数 | 539,494,915,713口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 46,510円 |

## ○損益の状況 (2025年３月26日～2026年３月25日)

| 項　　目 | 当　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 45,156,705,735 |
| 受取配当金 | 44,658,690,611 |
| 受取利息 | 265,212,942 |
| その他収益金 | 388,779,285 |
| 支払利息 | △ 155,977,103 |
| (B) 有価証券売買損益 | 543,005,972,970 |
| 売買益 | 615,957,347,135 |
| 売買損 | △ 72,951,374,165 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 6,747,756,340 |
| 取引益 | 10,979,709,200 |
| 取引損 | △ 4,231,952,860 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 594,910,435,045 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,176,310,255,522 |
| (F) 追加信託差損益金 | 593,582,251,565 |
| (G) 解約差損益金 | △ 395,081,883,751 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 1,969,721,058,381 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 1,969,721,058,381 |

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

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

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

**＜注記事項＞**

①期首元本額　474,787,412,259円
　期中追加設定元本額　196,254,545,924円
　期中一部解約元本額　131,547,042,470円
　また、１口当たり純資産額は、期末4.6510円です。

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

| | |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ） | 130,028,085,043円 |
| ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 62,704,634,371円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド | 57,990,941,167円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 36,240,248,023円 |
| 国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） | 28,364,949,554円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 25,318,376,446円 |
| つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） | 18,636,925,044円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 12,918,982,642円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式） | 9,814,862,287円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定） | 9,403,644,204円 |
| 日本株式インデックスファンドＳ | 9,062,487,373円 |
| ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定） | 8,963,462,443円 |
| ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス | 7,972,937,295円 |
| ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定） | 7,383,688,958円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン | 7,356,620,893円 |
| つみたて８資産均等バランス | 6,555,063,028円 |
| 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン | 6,094,557,569円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65） | 5,387,685,446円 |
| ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） | 5,267,384,013円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド | 4,903,924,826円 |
| 国内株式セレクション（ラップ向け） | 4,644,002,950円 |
| ラップ向けインデックスｆ 国内株式 | 4,451,890,163円 |
| 三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金） | 4,011,755,868円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 3,878,146,811円 |
| ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定） | 3,788,398,238円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） | 3,635,381,957円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） | 3,124,912,185円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） | 3,098,065,520円 |
| ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | 2,880,051,743円 |
| つみたて４資産均等バランス | 2,798,719,535円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） | 2,527,959,971円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） | 2,438,153,880円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,096,265,865円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40） | 1,918,100,620円 |
| 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,754,741,888円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 1,716,371,977円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） | 1,681,469,701円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 1,612,558,289円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド | 1,502,257,312円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 1,474,029,811円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 1,210,535,115円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 1,106,699,193円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） | 1,054,257,086円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 1,050,336,307円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 1,040,527,704円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 1,035,569,948円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 1,009,747,379円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 973,753,365円 |

| | |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） | 908,546,829円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 904,105,517円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） | 836,881,492円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） | 817,212,719円 |
| 三菱ＵＦＪ トピックスオープン | 816,493,424円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金） | 810,066,601円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３） | 767,116,013円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） | 757,329,533円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） | 638,862,128円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 614,873,588円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４） | 607,590,764円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15） | 598,873,646円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） | 552,577,585円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金） | 477,019,815円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 366,568,091円 |
| ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定） | 331,883,393円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１ | 311,789,482円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 249,140,697円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | 230,665,894円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５） | 228,709,196円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 226,702,303円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） | 219,325,181円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 192,605,226円 |
| 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） | 186,190,988円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 160,693,529円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 156,578,530円 |
| ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型） | 142,607,870円 |
| ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定） | 142,566,270円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80） | 141,914,656円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定） | 136,699,293円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 135,697,380円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２） | 133,454,338円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） | 126,789,971円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25） | 122,311,050円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） | 118,449,727円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 116,392,903円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 106,665,352円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付） | 104,105,817円 |
| 世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） | 101,251,709円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金） | 98,117,820円 |
| ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース | 73,243,885円 |
| ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 66,257,773円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 63,391,869円 |
| 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） | 61,360,977円 |
| グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 56,348,689円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付） | 52,235,966円 |
| ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス | 48,981,241円 |
| 三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ | 45,605,301円 |
| 日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定） | 45,030,056円 |
| 三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定） | 30,020,180円 |
| パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 27,665,052円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） | 27,471,802円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定） | 22,812,743円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定） | 22,812,179円 |

| | |
|---|---|
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定） | 22,811,322円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定） | 22,811,225円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定） | 21,746,316円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 21,536,255円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定） | 21,317,611円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定） | 21,252,255円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定） | 21,241,949円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 16,961,799円 |
| 三菱ＵＦＪ　資産配分最適化バランス（Ｒ１） | 16,892,393円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） | 14,623,536円 |
| ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース | 14,308,564円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s | 10,424,540円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） | 9,307,462円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s | 5,401,576円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ | 4,887,855円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ | 4,619,307円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 4,586,627円 |
| ＴＯＰＩＸインデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 4,469,643円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s | 3,769,091円 |
| パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 3,684,029円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ | 1,928,222円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） | 1,493,588円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ | 1,194,580円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） | 770,241円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） | 90,688円 |
| 合計 | 539,494,915,713円 |

［ お 知 ら せ ］

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

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 《第25期》決算日2026年５月12日

［計算期間：2025年５月13日～2026年５月12日］

「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 21期(2022年５月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 1,466,498 |
| 22期(2023年５月12日) | 49,148 | 12.2 | 1,345,185.94 | 11.8 | 92.9 | 5.1 | 2.0 | 2,421,812 |
| 23期(2024年５月13日) | 70,682 | 43.8 | 1,930,303.97 | 43.5 | 96.6 | 1.7 | 1.8 | 5,475,076 |
| 24期(2025年５月12日) | 72,896 | 3.1 | 1,988,613.05 | 3.0 | 96.3 | 1.9 | 1.8 | 7,960,296 |
| 25期(2026年５月12日) | 102,331 | 40.4 | 2,785,684.17 | 40.1 | 97.0 | 1.6 | 1.5 | 14,653,840 |

(注) ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | |
| （期首） | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2025年５月12日 | 72,896 | － | 1,988,613.05 | － | 96.3 | 1.9 | 1.8 |
| ５月末 | 74,983 | 2.9 | 2,043,506.46 | 2.8 | 95.1 | 3.1 | 1.7 |
| ６月末 | 78,554 | 7.8 | 2,141,215.11 | 7.7 | 96.6 | 1.8 | 1.7 |
| ７月末 | 82,906 | 13.7 | 2,261,199.16 | 13.7 | 96.7 | 1.6 | 1.6 |
| ８月末 | 83,588 | 14.7 | 2,277,492.57 | 14.5 | 96.7 | 1.9 | 1.6 |
| ９月末 | 86,647 | 18.9 | 2,360,848.07 | 18.7 | 96.5 | 2.0 | 1.6 |
| 10月末 | 91,671 | 25.8 | 2,496,863.35 | 25.6 | 97.1 | 1.4 | 1.5 |
| 11月末 | 93,138 | 27.8 | 2,536,652.45 | 27.6 | 96.8 | 1.7 | 1.5 |
| 12月末 | 95,025 | 30.4 | 2,587,481.37 | 30.1 | 96.7 | 2.3 | 1.5 |
| 2026年１月末 | 94,918 | 30.2 | 2,583,506.02 | 29.9 | 96.4 | 2.2 | 1.5 |
| ２月末 | 96,343 | 32.2 | 2,622,962.88 | 31.9 | 96.6 | 1.9 | 1.6 |
| ３月末 | 90,471 | 24.1 | 2,462,214.83 | 23.8 | 96.7 | 1.8 | 1.6 |
| ４月末 | 100,731 | 38.2 | 2,742,117.42 | 37.9 | 97.1 | 1.3 | 1.5 |
| （期末）<br>2026年５月12日 | 102,331 | 40.4 | 2,785,684.17 | 40.1 | 97.0 | 1.6 | 1.5 |

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

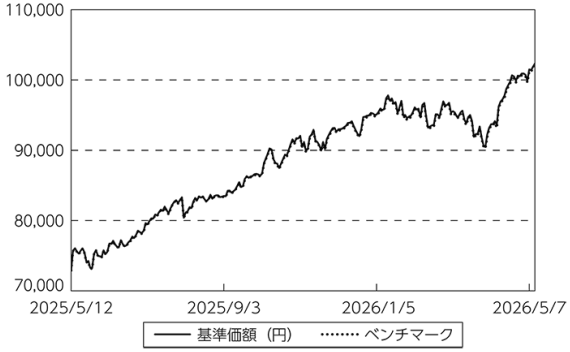
### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.4%の上昇となりました。

### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（40.1%）を0.3%上回りました。

基準価額等の推移




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

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

●投資環境について
◎外国株式市況
　外国株式市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況
　米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
　株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは40.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12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<br>有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 1) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | 9 | 0.011 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 9) | (0.010) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 3 | 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) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （その他） | ( 0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 13 | 0.016 | |
| 期中の平均基準価額は、88,612円です。 | | | |

（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５月13日～2026年５月12日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 百株<br>1,126,454<br>(85,348) | 千アメリカドル<br>16,958,557<br>(137,571) | 百株<br>145,695<br>(10,662) | 千アメリカドル<br>1,098,736<br>(106,272) |
| | カナダ | 135,972<br>(11,012) | 千カナダドル<br>1,108,010<br>(－) | 8,554<br>(27) | 千カナダドル<br>45,055<br>(340) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 69,581<br>(519) | 496,444<br>(△4,943) | 5,287 | 25,721 |
| | イタリア | 270,825<br>(－) | 173,445<br>(△75) | 27,657 | 26,709 |
| | フランス | 64,705<br>(－) | 461,311<br>(△612) | 7,810<br>(－) | 39,485<br>(634) |
| | オランダ | 64,335 | 323,520 | 8,099<br>(102) | 21,716<br>(641) |
| | スペイン | 162,250<br>(120,269) | 202,448<br>(4,503) | 57,706<br>(61,234) | 8,507<br>(1,254) |
| | ベルギー | 6,083<br>(156) | 52,659<br>(－) | 156 | 32 |
| | オーストリア | 3,410<br>(－) | 25,417<br>(△333) | － | － |
| | ルクセンブルク | 3,737 | 9,076 | 502 | 2,790 |
| | フィンランド | 41,918 | 55,521 | － | － |
| | アイルランド | 19,962 | 39,202 | － | － |
| | ポルトガル | 97,203 | 12,634 | － | － |
| | イギリス | 2,769 | 2,615 | － | － |
| | スイス | 422<br>(－) | 3,028<br>(△319) | － | － |
| | バミューダ | 5,821 | 3,781 | 1,892 | 1,217 |
| | イギリス | 683,115<br>(2,817) | 千イギリスポンド<br>629,256<br>(1,194) | 42,870<br>(20,502) | 千イギリスポンド<br>48,771<br>(60,292) |
| | スイス | 41,139<br>(4,359) | 千スイスフラン<br>445,897<br>(△3,610) | 5,255<br>(4,713) | 千スイスフラン<br>20,783<br>(18,127) |
| | スウェーデン | 85,543<br>(523) | 千スウェーデンクローネ<br>1,744,725<br>(－) | 1,180 | 千スウェーデンクローネ<br>39,467 |
| | ノルウェー | 15,589<br>(7,406) | 千ノルウェークローネ<br>321,545<br>(－) | 4,947 | 千ノルウェークローネ<br>42,169 |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | デンマーク | 百株<br>22,329<br>(21,776) | 千デンマーククローネ<br>731,822<br>(－) | 百株<br>22,923 | 千デンマーククローネ<br>53,502 |
| | オーストラリア | 260,879<br>(－) | 千オーストラリアドル<br>581,260<br>(△1,159) | 18,902 | 千オーストラリアドル<br>34,308 |
| | ニュージーランド | 16,744 | 千ニュージーランドドル<br>19,683 | － | 千ニュージーランドドル<br>－ |
| | 香港 | 196,664<br>(－) | 千香港ドル<br>816,965<br>(△465) | 8,339 | 千香港ドル<br>128,264 |
| | シンガポール | 117,537<br>(－) | 千シンガポールドル<br>101,896<br>(△1,495) | 74,524<br>(－) | 千シンガポールドル<br>5,437<br>(116) |
| | イスラエル | 20,850 | 千イスラエルシェケル<br>224,399 | 1,945 | 千イスラエルシェケル<br>25,886 |

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

## 投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 186 | 3,449 | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 47 | 3,069 | 168 | 9,103 |
| | PROLOGIS INC | 248 | 31,007 | — | — |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 11 | 1,340 | 92 | 9,630 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 105 | 18,070 | — | — |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 29 | 1,839 | 181 | 12,180 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 23 | 6,210 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 66 | 9,491 | — | — |
| | WELLTOWER INC | 242 | 44,778 | — | — |
| | BXP INC | 20 | 1,462 | 149 | 8,591 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 45 | 6,320 | — | — |
| | REALTY INCOME CORP | 288 | 17,298 | — | — |
| | REGENCY CENTERS CORP | 50 | 3,780 | — | — |
| | SUN COMMUNITIES INC | 34 | 4,350 | — | — |
| | UDR INC | 112 | 4,118 | — | — |
| | VENTAS INC | 166 | 12,535 | — | — |
| | WEYERHAEUSER CO | 198 | 5,105 | — | — |
| | AMERICAN TOWER CORP | 128 | 24,411 | — | — |
| | WP CAREY INC | 68 | 4,579 | — | — |
| | AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 43 | 1,374 | 325 | 9,751 |
| | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 65 | 2,895 | — | — |
| | IRON MOUNTAIN INC | 82 | 8,375 | — | — |
| | EQUINIX INC | 27 | 23,690 | — | — |
| | CROWN CASTLE INC | 111 | 9,973 | — | — |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 123 | 7,756 | — | — |
| | INVITATION HOMES INC | 201 | 5,917 | — | — |
| | VICI PROPERTIES INC | 418 | 12,553 | 49 | 1,503 |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 30 | 5,917 | — | — |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | — | — | 518 | 8,038 |
| | PUBLIC STORAGE | 44 | 12,764 | — | — |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 93 | 17,158 | — | — |
| | KIMCO REALTY CORP | 157 | 3,402 | — | — |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 39 | 7,166 | — | — |
| | 小計 | 3,512 | 322,166 | 1,484 | 58,799 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | KLEPIERRE | 81 | 2,831 | — | — |
| | COVIVIO | 20 | 1,143 | — | — |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 40 | 3,811 | — | — |
| | 小計 | 143 | 7,786 | — | — |
| | ユーロ計 | 143 | 7,786 | — | — |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | イギリス | 千口 | 千イギリスポンド | 千口 | 千イギリスポンド |
| | SEGRO PLC | 363 | 2,640 | － | － |
| | 小計 | 363 | 2,640 | － | － |
| | 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 |
| | VICINITY CENTRES | 500 | 1,255 | － | － |
| | SCENTRE GROUP | 1,788 | 6,936 | － | － |
| | GPT GROUP | － | － | 1,750 | 8,404 |
| | STOCKLAND | 459 | 2,854 | － | － |
| | GOODMAN GROUP | 593 | 18,497 | － | － |
| | 小計 | 3,341 | 29,543 | 1,750 | 8,404 |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 663 | 26,502 | － | － |
| | 小計 | 663 | 26,502 | － | － |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | KEPPEL REIT | －<br>( 184) | －<br>( 116) | 184 | 160 |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,707<br>( －) | 3,957<br>(△ 19) | －<br>( －) | －<br>( 3) |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,861<br>( 108) | 4,932<br>( 194) | －<br>( －) | －<br>( 22) |
| | 小計 | 3,568<br>( 293) | 8,890<br>( 291) | 184<br>( －) | 160<br>( 26) |

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

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>3,433,306 | 百万円<br>3,404,351 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

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

## ○株式売買比率

(2025年５月13日～2026年５月12日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 3,659,689,366千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 10,766,346,961千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.33 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 3,268,082 | 3,022,726 | 92.5 | 163,457 | 144,174 | 88.2 |

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

## ○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 4,600 | 6,028 | 188,283 | 29,639,665 | 金融サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 14,134 | 19,055 | 157,318 | 24,765,129 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2,327 | 3,163 | 35,258 | 5,550,336 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 3,327 | 4,468 | 94,574 | 14,887,863 | 商業・専門サービス |
| AFLAC INC | 4,254 | 5,401 | 62,376 | 9,819,348 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 5,034 | 5,803 | 44,141 | 6,948,826 | 保険 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 13,247 | 17,803 | 816,821 | 128,584,106 | 半導体・半導体製造装置 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 5,101 | 6,761 | 116,526 | 18,343,524 | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,817 | 2,449 | 74,601 | 11,743,829 | 素材 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,875 | 2,441 | 93,195 | 14,670,832 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 12,040 | 16,361 | 87,322 | 13,746,349 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 3,997 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 6,107 | 8,572 | 204,208 | 32,146,483 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 2,342 | 3,080 | 44,102 | 6,942,639 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 1,713 | 2,057 | 11,855 | 1,866,318 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 16,343 | 22,298 | 124,133 | 19,541,169 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 34,296 | 46,122 | 217,835 | 34,291,624 | 電気通信サービス |
| BALL CORP | 2,462 | 2,674 | 15,437 | 2,430,198 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 2,129 | 2,805 | 59,979 | 9,441,931 | 保険 |
| AVERY DENNISON CORP | 663 | 834 | 13,523 | 2,128,867 | 素材 |
| CHUBB LTD | 3,127 | 4,087 | 130,913 | 20,608,425 | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 4,060 | 5,354 | 226,341 | 35,630,742 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 137 | 182 | 62,478 | 9,835,367 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CVS HEALTH CORP | 10,156 | 13,934 | 128,507 | 20,229,586 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 6,496 | 8,933 | 185,271 | 29,165,430 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 22,933 | 29,755 | 892,658 | 140,522,285 | 銀行 |
| CATERPILLAR INC | 3,941 | 5,118 | 474,399 | 74,680,001 | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 33,331 | 44,631 | 351,068 | 55,265,235 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 3,137 | 6,990 | 128,567 | 20,239,172 | 金融サービス |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 1,461 | － | － | － | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 15,596 | 20,458 | 91,532 | 14,408,974 | 運輸 |
| CHEVRON CORP | 13,899 | 20,917 | 386,424 | 60,830,950 | エネルギー |
| TAPESTRY INC | － | 2,259 | 30,124 | 4,742,189 | 耐久消費財・アパレル |
| CONOCOPHILLIPS | 10,567 | 13,552 | 156,601 | 24,652,236 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 2,937 | 3,961 | 111,935 | 17,620,944 | 金融サービス |
| CARDINAL HEALTH INC | 2,000 | 2,590 | 47,276 | 7,442,315 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 6,273 | 8,429 | 73,118 | 11,510,372 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION ENERGY INC | 6,963 | 9,304 | 58,208 | 9,163,243 | 公益事業 |
| DEVON ENERGY CORP | 5,243 | 12,332 | 57,630 | 9,072,255 | エネルギー |
| DEERE & CO | 2,111 | 2,813 | 165,629 | 26,073,417 | 資本財 |
| DANAHER CORP | 5,306 | 6,978 | 116,206 | 18,293,198 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALT DISNEY CO/THE | 14,780 | 19,546 | 204,695 | 32,223,108 | メディア・娯楽 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 946 | 1,241 | 24,308 | 3,826,685 | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 6,326 | 8,501 | 106,186 | 16,715,895 | 公益事業 |
| DR HORTON INC | 2,346 | 2,869 | 41,589 | 6,547,035 | 耐久消費財・アパレル |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 488 | 748 | 16,490 | 2,595,943 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| TARGET CORP | 3,713 | 4,938 | 58,487 | 9,207,056 | 生活必需品流通・小売り |
| DAVITA INC | 336 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| DOVER CORP | 1,113 | 1,504 | 33,084 | 5,208,175 | 資本財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 1,644 | 2,290 | 32,625 | 5,135,874 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 35,773 | 46,115 | 690,258 | 108,660,414 | エネルギー |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 4,765 | 6,256 | 48,280 | 7,600,277 | ヘルスケア機器・サービス |
| EOG RESOURCES INC | 4,559 | 5,919 | 78,908 | 12,421,831 | エネルギー |
| EMERSON ELECTRIC CO | 4,688 | 6,098 | 85,031 | 13,385,596 | 資本財 |
| EXELON CORP | 8,041 | 11,200 | 49,493 | 7,791,205 | 公益事業 |
| ECOLAB INC | 2,054 | 2,780 | 69,817 | 10,990,607 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 1,026 | 1,322 | 22,196 | 3,494,100 | 商業・専門サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 1,969 | 2,711 | 22,440 | 3,532,527 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EATON CORP PLC | 3,236 | 4,248 | 178,012 | 28,022,738 | 資本財 |
| EDISON INTERNATIONAL | 3,174 | 4,093 | 28,889 | 4,547,710 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 3,448 | 4,871 | 55,038 | 8,664,094 | 公益事業 |
| EVEREST GROUP LTD | 339 | 444 | 15,578 | 2,452,365 | 保険 |
| NEXTERA ENERGY INC | 16,807 | 22,535 | 213,728 | 33,645,152 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 1,851 | 2,425 | 91,893 | 14,465,931 | 運輸 |
| FORD MOTOR CO | 31,829 | 42,783 | 51,553 | 8,115,560 | 自動車・自動車部品 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 2,721 | － | － | － | 金融サービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 305 | － | － | － | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 4,436 | 6,061 | 27,035 | 4,255,955 | 公益事業 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 11,502 | 15,811 | 101,780 | 16,022,335 | 素材 |
| GENERAL MILLS INC | 4,402 | 5,757 | 19,461 | 3,063,565 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1,915 | 2,523 | 86,799 | 13,663,916 | 資本財 |
| WW GRAINGER INC | 354 | 486 | 59,622 | 9,385,743 | 資本財 |
| GE AEROSPACE | 8,822 | 11,537 | 347,016 | 54,627,320 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 2,024 | 2,570 | 17,679 | 2,783,133 | 金融サービス |
| GENUINE PARTS CO | 1,091 | 1,531 | 15,533 | 2,445,345 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GRACO INC | 1,332 | 1,710 | 13,234 | 2,083,430 | 資本財 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 2,563 | 3,282 | 310,115 | 48,818,356 | 金融サービス |
| HALLIBURTON CO | 7,284 | 9,326 | 37,546 | 5,910,604 | エネルギー |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 5,305 | 6,951 | 152,314 | 23,977,388 | 資本財 |
| HP INC | 7,569 | 10,137 | 21,967 | 3,458,165 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 2,401 | 3,079 | 40,683 | 6,404,423 | 保険 |
| HERSHEY CO/THE | 1,232 | 1,624 | 30,739 | 4,838,977 | 食品・飲料・タバコ |
| HOME DEPOT INC | 8,097 | 10,885 | 338,988 | 53,363,566 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 1,839 | 2,408 | 114,747 | 18,063,609 | 資本財 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 7,537 | 10,227 | 228,626 | 35,990,328 | ソフトウェア・サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 3,986 | 5,494 | 17,841 | 2,808,565 | 素材 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 2,396 | 2,959 | 74,595 | 11,742,894 | 資本財 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 2,973 | － | － | － | メディア・娯楽 |
| IDEX CORP | 604 | 858 | 18,372 | 2,892,172 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2,115 | 2,746 | 21,625 | 3,404,304 | 素材 |
| JOHNSON & JOHNSON | 19,599 | 26,336 | 583,159 | 91,800,983 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JABIL INC | 936 | 1,135 | 41,458 | 6,526,380 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KELLANOVA | 2,228 | － | － | － | 食品・飲料・タバコ |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 2,702 | 3,575 | 34,233 | 5,389,097 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 10,944 | 14,061 | 86,350 | 13,593,315 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 5,627 | 6,697 | 43,400 | 6,832,067 | 生活必需品流通・小売り |
| ELI LILLY & CO | 6,571 | 8,786 | 849,620 | 133,747,278 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 1,403 | － | － | － | 運輸 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| LENNAR CORP-A | 1,920 | 2,188 | 19,056 | 2,999,807 | 耐久消費財・アパレル |
| LOWE'S COS INC | 4,610 | 6,146 | 138,949 | 21,873,408 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 2,825 | 3,356 | 17,474 | 2,750,890 | 消費者サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,721 | 2,261 | 115,853 | 18,237,582 | 資本財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 267 | 356 | 18,592 | 2,926,886 | 資本財 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1,921 | 2,483 | 87,738 | 13,811,801 | 消費者サービス |
| MCDONALD'S CORP | 5,838 | 7,784 | 213,761 | 33,650,385 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 2,593 | 3,401 | 143,210 | 22,544,166 | 金融サービス |
| MEDTRONIC PLC | 10,473 | 14,054 | 104,765 | 16,492,176 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 20,622 | 27,162 | 302,269 | 47,583,286 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 9,106 | 12,307 | 978,819 | 154,085,811 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3M CO | 4,391 | 5,818 | 83,397 | 13,128,457 | 資本財 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 1,350 | 1,804 | 70,750 | 11,137,622 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 1,945 | — | — | — | 消費者サービス |
| MASCO CORP | 1,673 | 2,361 | 16,669 | 2,624,053 | 資本財 |
| M & T BANK CORP | 1,390 | 1,646 | 34,251 | 5,391,919 | 銀行 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 4,007 | 5,322 | 86,007 | 13,539,364 | 保険 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 481 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| MORGAN STANLEY | 9,873 | 12,990 | 248,251 | 39,079,783 | 金融サービス |
| MCKESSON CORP | 1,023 | 1,339 | 97,148 | 15,293,171 | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 4,863 | 6,112 | 47,664 | 7,503,271 | 保険 |
| MOODY'S CORP | 1,317 | 1,745 | 78,248 | 12,317,955 | 金融サービス |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,861 | 2,468 | 76,801 | 12,090,148 | 運輸 |
| BANK OF AMERICA CORP | 55,851 | 74,918 | 378,710 | 59,616,668 | 銀行 |
| NISOURCE INC | 3,751 | 5,114 | 24,053 | 3,786,449 | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 1,134 | 1,476 | 80,939 | 12,741,561 | 資本財 |
| NEWMONT CORP | 9,134 | 11,992 | 144,717 | 22,781,482 | 素材 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 2,100 | 2,738 | 12,890 | 2,029,229 | 食品・飲料・タバコ |
| MARKEL GROUP INC | 105 | 135 | 24,832 | 3,909,146 | 保険 |
| NUCOR CORP | 1,927 | 2,501 | 58,034 | 9,135,801 | 素材 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 5,807 | 8,037 | 44,317 | 6,976,401 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 1,640 | 3,542 | 26,618 | 4,190,344 | メディア・娯楽 |
| PEPSICO INC | 11,202 | 14,952 | 223,406 | 35,168,697 | 食品・飲料・タバコ |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 769 | 975 | 21,607 | 3,401,383 | 素材 |
| ALTRIA GROUP INC | 13,806 | 18,346 | 125,875 | 19,815,360 | 食品・飲料・タバコ |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 19,188 | 25,538 | 366,121 | 57,634,916 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3,264 | 4,273 | 91,703 | 14,436,004 | 銀行 |
| PFIZER INC | 46,221 | 62,251 | 160,671 | 25,292,831 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,858 | 3,793 | 38,364 | 6,039,391 | 保険 |
| PULTEGROUP INC | 1,701 | 2,081 | 24,030 | 3,782,874 | 耐久消費財・アパレル |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1,057 | 1,371 | 119,886 | 18,872,473 | 資本財 |
| CITIGROUP INC | 15,464 | 19,585 | 246,489 | 38,802,366 | 銀行 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,821 | 2,340 | 23,453 | 3,691,999 | 保険 |
| PPG INDUSTRIES INC | 1,929 | 2,541 | 27,432 | 4,318,487 | 素材 |
| PENTAIR PLC | 1,290 | 1,881 | 14,267 | 2,245,940 | 資本財 |
| P G & E CORP | 17,597 | 23,722 | 38,454 | 6,053,529 | 公益事業 |
| PPL CORP | 5,914 | 8,283 | 30,018 | 4,725,443 | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 4,780 | 6,422 | 126,458 | 19,907,043 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 4,003 | 5,398 | 41,938 | 6,601,983 | 公益事業 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 2,075 | 2,820 | 74,320 | 11,699,530 | 消費者サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,797 | 2,354 | 46,551 | 7,328,148 | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7,489 | 9,800 | 26,295 | 4,139,474 | 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 | 千アメリカドル | 千円 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 877 | 1,169 | 38,440 | 6,051,226 | ソフトウェア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 5,288 | 7,182 | 30,361 | 4,779,544 | 公益事業 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 921 | 1,226 | 56,029 | 8,820,154 | 資本財 |
| SLB LTD | 11,602 | 16,389 | 90,027 | 14,172,089 | エネルギー |
| STRYKER CORP | 2,802 | 3,774 | 106,656 | 16,789,810 | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 14,042 | 18,496 | 162,458 | 25,574,278 | 金融サービス |
| SEMPRA | 5,152 | 7,178 | 66,641 | 10,490,726 | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,931 | 2,566 | 80,255 | 12,633,803 | 素材 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 1,199 | — | — | — | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,828 | 2,420 | 71,918 | 11,321,462 | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 8,962 | 12,046 | 112,150 | 17,654,760 | 公益事業 |
| AT&T INC | 58,483 | 77,544 | 192,853 | 30,358,993 | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 2,937 | 3,747 | 193,321 | 30,432,707 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 2,324 | 3,055 | 45,882 | 7,222,821 | 金融サービス |
| SYSCO CORP | 3,919 | 5,287 | 38,372 | 6,040,560 | 生活必需品流通・小売り |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 7,445 | 9,940 | 295,992 | 46,595,091 | 半導体・半導体製造装置 |
| TERADYNE INC | 1,371 | 1,687 | 61,852 | 9,736,768 | 半導体・半導体製造装置 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 5,359 | 6,649 | 94,278 | 14,841,269 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3,118 | 4,116 | 186,315 | 29,329,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 1,423 | 2,001 | 18,341 | 2,887,396 | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 4,948 | 6,492 | 170,972 | 26,914,467 | 運輸 |
| RTX CORP | 10,863 | 14,673 | 262,089 | 41,258,178 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 7,509 | 9,911 | 381,048 | 59,984,650 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 12,669 | 17,026 | 92,779 | 14,605,421 | 銀行 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 5,992 | 8,100 | 81,001 | 12,751,256 | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 2,581 | 3,352 | 83,192 | 13,096,129 | エネルギー |
| VULCAN MATERIALS CO | 1,075 | 1,443 | 40,820 | 6,425,957 | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 9,823 | 13,270 | 98,439 | 15,496,304 | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 6,148 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 2,544 | 3,529 | 39,806 | 6,266,332 | 公益事業 |
| WALMART INC | 36,002 | 47,946 | 611,745 | 96,300,966 | 生活必需品流通・小売り |
| WELLS FARGO & CO | 26,815 | 34,330 | 252,605 | 39,765,124 | 銀行 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 3,278 | 4,412 | 94,480 | 14,873,159 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 488 | 1,093 | 38,057 | 5,991,031 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 4,742 | 6,407 | 51,644 | 8,129,869 | 公益事業 |
| KEYCORP | 7,744 | 10,008 | 21,328 | 3,357,578 | 銀行 |
| CARMAX INC | 1,156 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,653 | 2,097 | 16,689 | 2,627,251 | ヘルスケア機器・サービス |
| YUM! BRANDS INC | 2,255 | 2,994 | 45,002 | 7,084,346 | 消費者サービス |
| TJX COMPANIES INC | 9,167 | 12,134 | 180,692 | 28,444,559 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CLOROX COMPANY | 1,035 | 1,289 | 11,459 | 1,803,992 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 2,212 | 2,986 | 108,783 | 17,124,718 | ソフトウェア・サービス |
| CARNIVAL CORP LTD | 8,516 | 14,196 | 36,114 | 5,685,172 | 消費者サービス |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 4,404 | 5,814 | 24,630 | 3,877,329 | 金融サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 4,065 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 2,880 | 3,908 | 41,516 | 6,535,465 | 公益事業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 5,373 | 9,929 | 48,306 | 7,604,467 | 銀行 |
| INTEL CORP | 34,763 | 49,431 | 639,844 | 100,724,312 | 半導体・半導体製造装置 |
| CISCO SYSTEMS INC | 32,438 | 43,217 | 426,639 | 67,161,622 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 2,936 | 3,945 | 64,965 | 10,226,860 | 商業・専門サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 3,615 | 4,855 | 485,249 | 76,388,004 | 生活必需品流通・小売り |
| APPLIED MATERIALS INC | 6,667 | 8,675 | 384,867 | 60,585,827 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 1,974 | 2,549 | 51,042 | 8,035,171 | メディア・娯楽 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 2,403 | 3,101 | 20,803 | 3,274,858 | 食品・飲料・タバコ |
| GEN DIGITAL INC | 4,525 | 5,793 | 12,977 | 2,042,855 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 2,679 | 3,556 | 76,309 | 12,012,697 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 4,267 | 5,846 | 57,901 | 9,114,893 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIKE INC -CL B | 9,545 | 13,003 | 55,122 | 8,677,366 | 耐久消費財・アパレル |
| EXACT SCIENCES CORP | 1,349 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMGEN INC | 4,386 | 5,888 | 194,082 | 30,552,394 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,558 | 2,042 | 32,881 | 5,176,283 | 金融サービス |
| MICROSOFT CORP | 57,513 | 77,181 | 3,184,958 | 501,376,178 | ソフトウェア・サービス |
| ANSYS INC | 722 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CENTENE CORP | 4,110 | 5,345 | 30,124 | 4,742,221 | ヘルスケア機器・サービス |
| STARBUCKS CORP | 9,270 | 12,342 | 130,511 | 20,545,103 | 消費者サービス |
| ORACLE CORP | 13,685 | 18,865 | 365,688 | 57,566,678 | ソフトウェア・サービス |
| NETFLIX INC | 3,481 | 46,350 | 396,065 | 62,348,636 | メディア・娯楽 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 471 | 9,186 | 83,915 | 13,210,003 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 467 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,372 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 4,355 | 5,693 | 17,223 | 2,711,323 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| POOL CORP | 321 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 10,385 | 13,742 | 406,833 | 64,043,712 | 半導体・半導体製造装置 |
| COPART INC | 7,008 | 9,919 | 33,002 | 5,195,302 | 商業・専門サービス |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 878 | 1,082 | 16,305 | 2,566,777 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WYNN RESORTS LTD | 795 | — | — | — | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 31,146 | 39,459 | 98,768 | 15,548,086 | 電気通信サービス |
| PACCAR INC | 4,258 | 5,780 | 65,299 | 10,279,495 | 資本財 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 593 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 10,173 | 13,563 | 181,100 | 28,508,843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 2,909 | 3,884 | 163,151 | 25,683,278 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUIT INC | 2,284 | 3,061 | 120,421 | 18,956,685 | ソフトウェア・サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 1,227 | 1,617 | 15,634 | 2,461,257 | 耐久消費財・アパレル |
| PAYCHEX INC | 2,627 | 3,513 | 32,980 | 5,191,748 | 商業・専門サービス |
| ON SEMICONDUCTOR | 3,543 | 4,399 | 47,180 | 7,427,214 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 706 | 940 | 10,854 | 1,708,760 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 1,545 | 2,070 | 40,405 | 6,360,656 | 運輸 |
| AUTODESK INC | 1,763 | 2,352 | 55,546 | 8,744,139 | ソフトウェア・サービス |
| SALESFORCE INC | 7,811 | 10,288 | 182,602 | 28,745,217 | ソフトウェア・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | 587 | 830 | 32,765 | 5,157,867 | 資本財 |
| ALPHABET INC-CL A | 57,228 | 60,896 | 2,366,666 | 372,560,688 | メディア・娯楽 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 393 | 572 | 12,423 | 1,955,649 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 355 | 438 | 24,960 | 3,929,320 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CIENA CORP | — | 1,528 | 88,903 | 13,995,244 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GARMIN LTD | 1,239 | 1,780 | 43,155 | 6,793,541 | 耐久消費財・アパレル |
| TRIMBLE INC | 1,960 | 2,600 | 15,092 | 2,375,804 | ソフトウェア・サービス |
| QUALCOMM INC | 9,056 | 11,623 | 276,104 | 43,464,316 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOLOGIC INC | 1,874 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SYNOPSYS INC | 1,248 | 2,101 | 108,473 | 17,075,932 | ソフトウェア・サービス |
| AMAZON.COM INC | 77,066 | 105,169 | 2,828,946 | 445,332,728 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1,831 | 2,409 | 25,235 | 3,972,527 | 金融サービス |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 885 | 1,182 | 22,446 | 3,533,595 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA CORP | 1,077 | 1,437 | 265,196 | 41,747,192 | 半導体・半導体製造装置 |
| STEEL DYNAMICS INC | 1,156 | 1,515 | 35,772 | 5,631,245 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| VERISIGN INC | 712 | 906 | 25,977 | 4,089,450 | ソフトウェア・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC | 2,076 | 2,835 | 42,817 | 6,740,374 | 商業・専門サービス |
| EBAY INC | 3,850 | 4,974 | 53,792 | 8,468,085 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NVIDIA CORP | 199,415 | 265,608 | 5,828,519 | 917,525,575 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOLLAR TREE INC | 1,707 | 1,976 | 17,795 | 2,801,355 | 生活必需品流通・小売り |
| BOOKING HOLDINGS INC | 269 | 8,834 | 139,412 | 21,946,317 | 消費者サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 10,836 | 15,030 | 720,782 | 113,465,633 | 金融サービス |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 10,623 | 13,853 | 66,454 | 10,461,308 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 5,884 | 7,549 | 100,017 | 15,744,712 | 金融サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 901 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CENCORA INC | 1,396 | 2,012 | 52,275 | 8,229,214 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASSURANT INC | 392 | — | — | — | 保険 |
| AMEREN CORPORATION | 2,127 | 2,995 | 32,946 | 5,186,423 | 公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 4,284 | 5,877 | 76,813 | 12,092,012 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 3,900 | 5,256 | 41,971 | 6,607,202 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 2,266 | — | — | — | エネルギー |
| JUNIPER NETWORKS INC | 2,742 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 450 | 625 | 22,393 | 3,525,224 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 1,283 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| NETAPP INC | 1,722 | 2,209 | 26,011 | 4,094,730 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 1,397 | 1,832 | 18,382 | 2,893,826 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENTEGRIS INC | 1,252 | 1,640 | 24,465 | 3,851,385 | 半導体・半導体製造装置 |
| BIOGEN INC | 1,152 | 1,619 | 32,051 | 5,045,604 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ILLUMINA INC | 1,191 | 1,686 | 24,032 | 3,783,234 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADOBE INC | 3,550 | 4,600 | 113,236 | 17,825,632 | ソフトウェア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2,102 | 2,777 | 120,877 | 19,028,552 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 9,124 | 12,505 | 44,820 | 7,055,598 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 4,026 | 5,153 | 25,378 | 3,995,157 | ソフトウェア・サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 1,146 | 1,468 | 22,842 | 3,595,809 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 4,700 | 12,539 | 54,294 | 8,547,009 | 資本財 |
| FISERV INC | 4,660 | 5,843 | 31,783 | 5,003,282 | 金融サービス |
| FLEX LTD | — | 4,055 | 58,829 | 9,261,010 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STRATEGY INC | 1,828 | 2,849 | 55,835 | 8,789,678 | ソフトウェア・サービス |
| APPLE INC | 122,450 | 160,654 | 4,702,038 | 740,194,906 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 1,275 | 1,667 | 27,232 | 4,286,991 | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 11,617 | 21,746 | 34,706 | 5,463,558 | 銀行 |
| COSTAR GROUP INC | 3,425 | 4,631 | 15,245 | 2,399,938 | 不動産管理・開発 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 972 | 1,258 | 21,396 | 3,368,194 | 運輸 |
| ONEOK INC | 5,089 | 6,906 | 60,635 | 9,545,226 | エネルギー |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 1,290 | 1,605 | 22,858 | 3,598,409 | 食品・飲料・タバコ |
| NVR INC | 24 | 31 | 18,417 | 2,899,306 | 耐久消費財・アパレル |
| COOPER COS INC/THE | 1,548 | 2,116 | 12,482 | 1,964,962 | ヘルスケア機器・サービス |
| EQT CORP | 4,512 | 6,729 | 37,988 | 5,980,146 | エネルギー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 9,758 | 13,402 | 164,136 | 25,838,309 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR BERKLEY CORP | 2,451 | 2,812 | 18,675 | 2,939,853 | 保険 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 1,024 | 1,302 | 22,939 | 3,611,162 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HUBBELL INC | 452 | 568 | 27,888 | 4,390,228 | 資本財 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 5,881 | 8,051 | 69,573 | 10,952,224 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPEDIA GROUP INC | 1,022 | 1,296 | 28,716 | 4,520,516 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,484 | 1,655 | 20,612 | 3,244,861 | 素材 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 778 | 1,030 | 47,761 | 7,518,552 | 金融サービス |
| CURTISS-WRIGHT CORP | — | 404 | 29,490 | 4,642,431 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 2,118 | 2,906 | 14,037 | 2,209,793 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 4,615 | 6,275 | 99,038 | 15,590,643 | 金融サービス |
| NASDAQ INC | 3,450 | 5,092 | 45,056 | 7,092,807 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 1,323 | 1,736 | 28,301 | 4,455,252 | メディア・娯楽 |
| CBRE GROUP INC - A | 2,521 | 3,231 | 47,209 | 7,431,666 | 不動産管理・開発 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 11,001 | 14,320 | 45,709 | 7,195,640 | 消費者サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,652 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 392 | 520 | 86,417 | 13,603,774 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | 1,982 | 3,214 | 17,790 | 2,800,604 | 保険 |
| CUMMINS INC | 1,116 | 1,503 | 105,650 | 16,631,509 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 493 | 661 | 38,733 | 6,097,392 | 素材 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 2,101 | 2,762 | 20,019 | 3,151,500 | 公益事業 |
| MASTERCARD INC - A | 6,672 | 9,253 | 460,640 | 72,514,030 | 金融サービス |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 1,039 | 1,322 | 16,890 | 2,658,887 | 商業・専門サービス |
| FIRST SOLAR INC | 811 | 1,077 | 25,123 | 3,954,890 | 半導体・半導体製造装置 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1,604 | 1,798 | 26,303 | 4,140,745 | 資本財 |
| HEICO CORP | 324 | 531 | 15,414 | 2,426,475 | 資本財 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 454 | 613 | 73,530 | 11,575,094 | 資本財 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 925 | 1,272 | 18,982 | 2,988,195 | 商業・専門サービス |
| INSULET CORP | 584 | 739 | 11,407 | 1,795,720 | ヘルスケア機器・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 814 | 1,041 | 26,001 | 4,093,171 | 保険 |
| BLACKSTONE INC | 5,923 | 8,037 | 97,569 | 15,359,435 | 金融サービス |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 2,051 | — | — | — | 金融サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 899 | 1,129 | 14,265 | 2,245,643 | 耐久消費財・アパレル |
| MERCADOLIBRE INC | 372 | 501 | 78,026 | 12,283,003 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LOEWS CORP | 1,528 | 1,877 | 19,473 | 3,065,556 | 保険 |
| AECOM | 1,130 | 1,373 | 10,920 | 1,719,032 | 資本財 |
| ULTA BEAUTY INC | 359 | 488 | 24,997 | 3,935,175 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LKQ CORP | 2,103 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HORMEL FOODS CORP | 2,612 | 3,194 | 6,440 | 1,013,805 | 食品・飲料・タバコ |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 2,073 | — | — | — | 公益事業 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 1,033 | — | — | — | 素材 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,535 | 2,078 | 62,851 | 9,894,052 | 資本財 |
| HUMANA INC | 953 | 1,318 | 36,167 | 5,693,486 | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 1,587 | 2,183 | 29,982 | 4,719,884 | 公益事業 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 1,572 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 931 | — | — | — | 金融サービス |
| ECHOSTAR CORP-A | — | 1,528 | 19,735 | 3,106,751 | メディア・娯楽 |
| COEUR MINING INC | — | 10,851 | 21,485 | 3,382,305 | 素材 |
| MSCI INC | 642 | 809 | 47,319 | 7,449,014 | 金融サービス |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 909 | 4,830 | 41,017 | 6,456,970 | 金融サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 1,391 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 12,673 | 17,022 | 309,997 | 48,799,831 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 14,080 | 18,430 | 596,890 | 93,962,552 | 金融サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 9,813 | 14,158 | 40,650 | 6,399,186 | 食品・飲料・タバコ |
| COTERRA ENERGY INC | 5,713 | — | — | — | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 4,261 | 5,462 | 104,244 | 16,410,178 | 電気通信サービス |
| RESMED INC | 1,176 | 1,584 | 31,484 | 4,956,270 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 4,019 | 5,748 | 19,269 | 3,033,342 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GARTNER INC | 637 | 765 | 11,772 | 1,853,294 | ソフトウェア・サービス |
| AMETEK INC | 1,884 | 2,531 | 58,761 | 9,250,207 | 資本財 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 3,049 | 3,982 | 37,369 | 5,882,763 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,966 | 2,573 | 23,342 | 3,674,652 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 646 | 827 | 19,932 | 3,137,798 | 運輸 |
| QUANTA SERVICES INC | 1,201 | 1,633 | 127,614 | 20,089,150 | 資本財 |
| WABTEC CORP | 1,406 | 1,880 | 50,422 | 7,937,449 | 資本財 |
| EVERSOURCE ENERGY | 2,931 | 4,138 | 27,824 | 4,380,103 | 公益事業 |
| CROWN HOLDINGS INC | 1,000 | — | — | — | 素材 |
| DELTA AIR LINES INC | 1,195 | 1,803 | 12,838 | 2,020,980 | 運輸 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1,628 | 2,125 | 26,780 | 4,215,790 | 公益事業 |
| VERISK ANALYTICS INC | 1,134 | 1,561 | 26,317 | 4,142,872 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 1,767 | 2,333 | 24,419 | 3,844,066 | 生活必需品流通・小売り |
| FORTINET INC | 5,259 | 6,950 | 80,236 | 12,630,786 | ソフトウェア・サービス |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 640 | 823 | 7,956 | 1,252,582 | 運輸 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 174 | 218 | 23,580 | 3,712,117 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GENERAL MOTORS CO | 9,022 | 10,134 | 76,300 | 12,011,266 | 自動車・自動車部品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 2,068 | 2,766 | 84,661 | 13,327,432 | 半導体・半導体製造装置 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 2,029 | 2,778 | 20,428 | 3,215,826 | 素材 |
| NORDSON CORP | 471 | 596 | 16,812 | 2,646,689 | 資本財 |
| NEBIUS GROUP NV | — | 2,326 | 43,292 | 6,815,125 | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 1,527 | 1,751 | 74,679 | 11,756,056 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 2,651 | 3,299 | 83,300 | 13,113,120 | エネルギー |
| ATMOS ENERGY CORP | 1,309 | 1,809 | 32,958 | 5,188,286 | 公益事業 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 963 | — | — | — | 資本財 |
| DEXCOM INC | 3,178 | 4,138 | 24,554 | 3,865,321 | ヘルスケア機器・サービス |
| XYLEM INC | 1,950 | 2,713 | 30,386 | 4,783,477 | 資本財 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 873 | 1,132 | 80,748 | 12,711,395 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILLIPS 66 | 3,408 | 4,423 | 77,566 | 12,210,595 | エネルギー |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 17,758 | 23,812 | 1,426,052 | 224,489,128 | メディア・娯楽 |
| CMS ENERGY CORP | 2,421 | 3,253 | 23,812 | 3,748,565 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 1,028 | — | — | — | 素材 |
| KINDER MORGAN INC | 16,153 | 21,886 | 70,584 | 11,111,413 | エネルギー |
| HEICO CORP-CLASS A | 662 | 781 | 17,004 | 2,676,888 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 14,401 | 19,316 | 391,707 | 61,662,561 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 383 | 510 | 32,296 | 5,084,094 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TESLA INC | 23,534 | 30,905 | 1,375,280 | 216,496,657 | 自動車・自動車部品 |
| CHENIERE ENERGY INC | 1,800 | 2,355 | 56,703 | 8,926,322 | エネルギー |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,541 | 2,101 | 31,740 | 4,996,653 | 金融サービス |
| ZOETIS INC | 3,682 | 4,761 | 36,507 | 5,746,997 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 605 | 766 | 24,712 | 3,890,218 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 3,208 | 3,877 | 10,473 | 1,648,815 | メディア・娯楽 |
| WATSCO INC | 285 | 393 | 16,722 | 2,632,441 | 資本財 |
| SNAP-ON INC | 409 | 569 | 21,111 | 3,323,298 | 資本財 |
| REVVITY INC | 940 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CNH INDUSTRIAL NV | 6,473 | 8,970 | 9,840 | 1,549,161 | 資本財 |
| BIO-TECHNE CORP | 1,337 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 604 | 805 | 11,573 | 1,821,869 | 金融サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 1,722 | 2,322 | 28,196 | 4,438,733 | ソフトウェア・サービス |
| SERVICENOW INC | 1,682 | 11,279 | 103,194 | 16,244,877 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 505 | 567 | 9,550 | 1,503,426 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORPAY INC | 530 | 706 | 24,125 | 3,797,882 | 金融サービス |
| ALLEGION PLC | 742 | 930 | 12,311 | 1,938,028 | 資本財 |
| ALPHABET INC-CL C | 31,000 | 55,920 | 2,162,844 | 340,474,985 | メディア・娯楽 |
| UNITED RENTALS INC | 533 | 700 | 65,708 | 10,343,905 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| WESTLAKE CORP | 254 | — | — | — | 素材 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,509 | 1,823 | 31,649 | 4,982,310 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLY FINANCIAL INC | 2,036 | — | — | — | 金融サービス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 2,009 | 2,511 | 79,244 | 12,474,605 | 消費者サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 1,522 | 1,998 | 39,195 | 6,170,152 | エネルギー |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,426 | 1,860 | 68,144 | 10,727,237 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 1,421 | 1,996 | 44,215 | 6,960,349 | メディア・娯楽 |
| OWENS CORNING | 675 | — | — | — | 資本財 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 5,362 | 8,859 | 189,294 | 29,798,796 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 3,167 | 3,938 | 27,677 | 4,356,974 | 金融サービス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 2,048 | 2,844 | 56,475 | 8,890,309 | 保険 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 3,485 | 4,679 | 29,090 | 4,579,417 | 銀行 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 1,018 | 1,452 | 41,373 | 6,513,073 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TARGA RESOURCES CORP | 1,683 | 2,339 | 59,238 | 9,325,292 | エネルギー |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 394 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 7,316 | 9,818 | 22,837 | 3,595,153 | 食品・飲料・タバコ |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 7,783 | 9,819 | 44,255 | 6,966,650 | 金融サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 430 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 448 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 1,188 | 1,891 | 7,650 | 1,204,370 | 不動産管理・開発 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 10,332 | 14,436 | 44,564 | 7,015,356 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CDW CORP/DE | 1,080 | 1,381 | 14,165 | 2,229,867 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARISTA NETWORKS INC | 8,783 | 11,724 | 159,955 | 25,180,271 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSUNION | 1,621 | 2,113 | 14,792 | 2,328,584 | 商業・専門サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 1,138 | 1,477 | 13,015 | 2,048,843 | ソフトウェア・サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 146 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 278 | 348 | 10,912 | 1,717,908 | 消費者サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 757 | 925 | 13,673 | 2,152,417 | メディア・娯楽 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 674 | 872 | 46,431 | 7,309,309 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 1,036 | — | — | — | 資本財 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 1,718 | 2,267 | 21,189 | 3,335,637 | 食品・飲料・タバコ |
| FORTIVE CORP | 2,840 | 3,712 | 22,392 | 3,525,017 | 資本財 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 1,315 | 1,859 | 16,235 | 2,555,828 | ソフトウェア・サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 1,745 | 2,464 | 16,520 | 2,600,662 | 商業・専門サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 3,176 | 4,187 | 114,570 | 18,035,669 | 資本財 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 1,270 | 1,743 | 27,779 | 4,373,099 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWILIO INC - A | 1,172 | 1,663 | 33,042 | 5,201,596 | ソフトウェア・サービス |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 846 | 1,148 | 40,251 | 6,336,458 | 金融サービス |
| SNAP INC - A | 9,397 | 10,474 | 6,022 | 948,124 | メディア・娯楽 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 630 | — | — | — | 保険 |
| ROLLINS INC | 2,426 | 3,149 | 16,654 | 2,621,801 | 商業・専門サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 199 | 256 | 27,991 | 4,406,380 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 8,103 | 10,825 | 69,935 | 11,009,176 | エネルギー |
| OKTA INC | 1,312 | 1,928 | 15,751 | 2,479,647 | ソフトウェア・サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 3,369 | 4,764 | 24,097 | 3,793,448 | 素材 |
| SEA LTD-ADR | 2,953 | 4,287 | 36,387 | 5,728,160 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COHERENT CORP | — | 1,696 | 64,401 | 10,138,143 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BLOCK INC | 4,409 | 5,928 | 43,381 | 6,829,122 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 2,797 | 3,649 | 55,486 | 8,734,691 | 公益事業 |
| INGERSOLL-RAND INC | 3,311 | 4,398 | 32,859 | 5,172,751 | 資本財 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | — | 780 | 82,169 | 12,935,115 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUBSPOT INC | 395 | 545 | 10,436 | 1,642,905 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| EVERPURE INC-A | 2,477 | 3,371 | 29,442 | 4,634,850 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 340 | 460 | 14,394 | 2,265,966 | ソフトウェア・サービス |
| PTC INC | 994 | 1,281 | 18,704 | 2,944,479 | ソフトウェア・サービス |
| ZSCALER INC | 814 | 1,129 | 16,810 | 2,646,246 | ソフトウェア・サービス |
| BROADCOM INC | 36,268 | 49,235 | 2,109,399 | 332,061,740 | 半導体・半導体製造装置 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 1,240 | 1,726 | 72,441 | 11,403,784 | メディア・娯楽 |
| EVERGY INC | 1,875 | 2,459 | 20,522 | 3,230,630 | 公益事業 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 3,694 | 4,593 | 9,885 | 1,556,136 | メディア・娯楽 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 196 | 274 | 5,960 | 938,358 | 保険 |
| DOCUSIGN INC | 1,563 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| WIX.COM LTD | 402 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 2,673 | 3,035 | 12,441 | 1,958,590 | 金融サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 523 | 678 | 19,840 | 3,123,333 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KKR & CO INC | 5,036 | 6,893 | 68,567 | 10,793,868 | 金融サービス |
| THE CIGNA GROUP | 2,281 | 2,908 | 84,073 | 13,234,926 | ヘルスケア機器・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 2,570 | 3,484 | 86,079 | 13,550,573 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NUTANIX INC - A | 2,078 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MONGODB INC | 564 | 894 | 26,364 | 4,150,283 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 1,517 | 2,322 | 15,727 | 2,475,779 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS B | 1,452 | 1,599 | 9,785 | 1,540,461 | メディア・娯楽 |
| DOW INC | 6,067 | 7,635 | 29,596 | 4,659,144 | 素材 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 2,079 | 2,726 | 29,207 | 4,597,920 | ソフトウェア・サービス |
| STERIS PLC | 803 | 1,064 | 21,480 | 3,381,392 | ヘルスケア機器・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 15,459 | 21,609 | 164,555 | 25,904,387 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 5,585 | 7,424 | 61,498 | 9,681,165 | 素材 |
| AMCOR PLC | 18,348 | 5,128 | 20,615 | 3,245,352 | 素材 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 2,014 | 2,764 | 149,922 | 23,600,787 | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 946 | 1,269 | 13,959 | 2,197,542 | 金融サービス |
| ROKU INC | 925 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 974 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 629 | 888 | 25,683 | 4,043,099 | 金融サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 2,274 | 3,420 | 69,208 | 10,894,756 | ソフトウェア・サービス |
| PINTEREST INC- CLASS A | 4,592 | 6,524 | 13,545 | 2,132,281 | メディア・娯楽 |
| CARVANA CO | 916 | 7,186 | 54,786 | 8,624,430 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVANTOR INC | 5,821 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MODERNA INC | 2,794 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DAYFORCE INC | 1,157 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| DYNATRACE INC | 2,476 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 2,532 | 3,478 | 67,310 | 10,596,081 | ソフトウェア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 1,050 | 1,357 | 13,514 | 2,127,381 | 素材 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 4,277 | 7,480 | 16,786 | 2,642,582 | 金融サービス |
| AON PLC-CLASS A | 1,593 | 2,221 | 69,334 | 10,914,631 | 保険 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 3,267 | 4,225 | 31,270 | 4,922,563 | 資本財 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 6,479 | 8,304 | 54,708 | 8,612,268 | 資本財 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 2,028 | 2,625 | 12,987 | 2,044,461 | 金融サービス |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 2,874 | 3,980 | 146,436 | 23,052,103 | 資本財 |
| SNOWFLAKE INC | 2,390 | 3,479 | 52,718 | 8,298,877 | ソフトウェア・サービス |
| ROCKET COS INC-CLASS A | — | 9,860 | 14,622 | 2,301,876 | 金融サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 3,027 | 4,332 | 22,379 | 3,523,042 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 17,157 | 24,989 | 342,079 | 53,850,131 | ソフトウェア・サービス |
| VIATRIS INC | 10,171 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOORDASH INC - A | 2,831 | 4,250 | 66,880 | 10,528,280 | 消費者サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 3,553 | 4,694 | 64,339 | 10,128,279 | 消費者サービス |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 2,954 | 19,632 | 3,090,603 | 金融サービス |
| REVOLUTION MEDICINES INC | — | 1,732 | 24,979 | 3,932,290 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 1,522 | 2,343 | 29,203 | 4,597,171 | 金融サービス |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 1,283 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| BLOOM ENERGY CORP- A | — | 2,442 | 69,348 | 10,916,766 | 資本財 |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 2,996 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 3,940 | 6,364 | 26,292 | 4,138,951 | メディア・娯楽 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 7,009 | 9,287 | 158,661 | 24,976,520 | 半導体・半導体製造装置 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 975 | 1,242 | 9,306 | 1,465,046 | 資本財 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,746 | 2,387 | 199,153 | 31,350,704 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 520 | 588 | 8,234 | 1,296,302 | 金融サービス |
| MONDAY.COM LTD | 276 | 440 | 3,387 | 533,272 | ソフトウェア・サービス |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1,686 | 2,500 | 119,607 | 18,828,670 | ソフトウェア・サービス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 6,375 | 8,634 | 12,157 | 1,913,862 | 自動車・自動車部品 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 1,577 | 2,369 | 51,317 | 8,078,472 | 金融サービス |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 4,968 | 8,082 | 65,289 | 10,277,867 | 金融サービス |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 13,843 | 22,509 | 3,543,376 | 金融サービス |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 20,530 | 26,260 | 9,585 | 1,508,872 | 運輸 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 3,225 | 4,754 | 62,021 | 9,763,480 | 金融サービス |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 77 | 93 | 17,947 | 2,825,311 | 銀行 |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 377 | 455 | 7,529 | 1,185,348 | 消費者サービス |
| CONSTELLATION ENERGY | 2,561 | 3,341 | 100,143 | 15,764,591 | 公益事業 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 18,919 | 25,568 | 69,647 | 10,963,983 | メディア・娯楽 |
| EXPAND ENERGY CORP | 1,707 | 2,527 | 24,444 | 3,848,099 | エネルギー |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 3,496 | 4,894 | 11,996 | 1,888,553 | 消費者サービス |
| OVINTIV INC | 2,049 | — | — | — | エネルギー |
| RELIANCE INC | 460 | 551 | 20,335 | 3,201,270 | 素材 |
| CARLISLE COS INC | 380 | 467 | 16,718 | 2,631,884 | 資本財 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 157 | 631 | 25,425 | 4,002,447 | エネルギー |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 967 | 1,285 | 15,047 | 2,368,793 | 商業・専門サービス |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 2,096 | 3,011 | 7,933 | 1,248,858 | 金融サービス |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 795 | — | — | — | 運輸 |
| TOAST INC-CLASS A | 3,339 | 4,859 | 11,754 | 1,850,450 | 金融サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 3,716 | 4,997 | 30,832 | 4,853,687 | ヘルスケア機器・サービス |
| SAMSARA INC-CL A | 1,981 | 3,805 | 11,062 | 1,741,458 | ソフトウェア・サービス |
| LINDE PLC | 3,870 | 5,106 | 257,560 | 40,545,215 | 素材 |
| KENVUE INC | 15,748 | 20,760 | 35,646 | 5,611,471 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 1,768 | 2,290 | 21,246 | 3,344,666 | メディア・娯楽 |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 656 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EMCOR GROUP INC | 379 | 493 | 45,982 | 7,238,575 | 資本財 |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | — | 398 | 34,970 | 5,505,061 | 生活必需品流通・小売り |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 388 | 78,889 | 12,418,830 | 資本財 |
| NATERA INC | 1,042 | 1,442 | 28,720 | 4,521,223 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FTAI AVIATION LTD | — | 1,109 | 31,096 | 4,895,152 | 資本財 |
| INSMED INC | — | 2,334 | 24,256 | 3,818,400 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IONQ INC | — | 3,251 | 18,498 | 2,912,019 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | — | 1,777 | 37,367 | 5,882,350 | 半導体・半導体製造装置 |
| VERALTO CORP | 1,977 | 2,682 | 23,225 | 3,656,147 | 商業・専門サービス |
| BUNGE GLOBAL SA | 1,102 | 1,515 | 19,116 | 3,009,322 | 食品・飲料・タバコ |
| SOLVENTUM CORP | 1,079 | 1,752 | 12,986 | 2,044,368 | ヘルスケア機器・サービス |
| GE VERNOVA INC | 2,254 | 2,968 | 318,585 | 50,151,752 | 資本財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| REDDIT INC-CL A | 503 | 1,089 | 17,373 | 2,734,912 | メディア・娯楽 |
| ASTERA LABS INC | － | 1,445 | 29,966 | 4,717,250 | 半導体・半導体製造装置 |
| CRH PLC | 5,494 | 7,264 | 81,771 | 12,872,455 | 素材 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 692 | 894 | 22,820 | 3,592,359 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 4,145 | 5,736 | 23,462 | 3,693,465 | 素材 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 1,647 | 2,106 | 51,405 | 8,092,271 | 資本財 |
| AST SPACEMOBILE INC | － | 2,436 | 20,116 | 3,166,756 | 電気通信サービス |
| OKLO INC | － | 1,130 | 8,829 | 1,389,861 | 公益事業 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 1,443 | 1,906 | 17,917 | 2,820,560 | 消費者サービス |
| TE CONNECTIVITY PLC | 2,409 | 3,195 | 65,858 | 10,367,499 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BLACKROCK INC | 1,200 | 1,616 | 174,756 | 27,510,160 | 金融サービス |
| IREN LTD | － | 3,385 | 18,672 | 2,939,463 | ソフトウェア・サービス |
| APTIV PLC | 1,951 | 2,298 | 12,736 | 2,004,977 | 自動車・自動車部品 |
| ROCKET LAB CORP | － | 5,305 | 62,255 | 9,800,218 | 資本財 |
| COREWEAVE INC-CL A | － | 2,548 | 29,233 | 4,601,951 | ソフトウェア・サービス |
| QNITY ELECTRONICS INC | － | 2,284 | 35,014 | 5,512,018 | 半導体・半導体製造装置 |
| AMRIZE LTD | － | 5,382 | 28,007 | 4,409,008 | 素材 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | － | 1,701 | 16,422 | 2,585,298 | 銀行 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | － | 1,559 | 23,190 | 3,650,659 | 消費者サービス |
| COMPASS GROUP PLC | － | 18,437 | 55,663 | 8,762,492 | 消費者サービス |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 8,572 | 11,404 | 9,567 | 1,506,187 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 1,218 | 1,764 | 12,605 | 1,984,364 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 2,997,114 | 4,052,559 | 69,446,616 | 10,932,286,322 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 557 | 523 | － | <74.6%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 11,512 | 15,283 | 378,055 | 43,487,732 | 銀行 |
| IMPERIAL OIL LTD | 1,404 | 1,845 | 32,818 | 3,775,153 | エネルギー |
| THOMSON REUTERS CORP | 1,299 | 1,725 | 21,051 | 2,421,568 | 商業・専門サービス |
| TC ENERGY CORP | 8,480 | 11,426 | 102,479 | 11,788,250 | エネルギー |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 3,231 | 3,963 | 19,807 | 2,278,423 | 電気通信サービス |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 4,627 | 6,020 | 58,002 | 6,672,050 | 保険 |
| CELESTICA INC | 888 | 1,252 | 65,353 | 7,517,572 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 3,804 | 5,037 | 44,970 | 5,172,937 | 素材 |
| BARRICK MINING CORP | 13,668 | 18,354 | 118,199 | 13,596,518 | 素材 |
| BCE INC | 452 | 953 | 3,166 | 364,279 | 電気通信サービス |
| BOMBARDIER INC-B | － | 934 | 25,590 | 2,943,694 | 資本財 |
| BANK OF MONTREAL | 5,913 | 7,760 | 162,478 | 18,689,945 | 銀行 |
| BROOKFIELD CORP | 11,265 | 22,663 | 143,503 | 16,507,230 | 金融サービス |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 10,170 | 13,397 | 141,244 | 16,247,363 | 銀行 |
| CAE INC | 2,809 | 3,171 | 11,329 | 1,303,287 | 資本財 |
| CAMECO CORP | 3,645 | 4,801 | 78,995 | 9,086,870 | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 7,633 | 10,070 | 152,832 | 17,580,309 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 17,246 | 22,731 | 140,386 | 16,148,677 | エネルギー |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 4,391 | 5,656 | 85,597 | 9,846,326 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 482 | 581 | 10,759 | 1,237,669 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ENBRIDGE INC | 17,544 | 23,657 | 176,197 | 20,267,979 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 162 | 227 | 51,252 | 5,895,602 | 保険 |
| CGI INC | 1,622 | 2,160 | 19,316 | 2,222,020 | ソフトウェア・サービス |
| IGM FINANCIAL INC | 520 | 951 | 7,358 | 846,487 | 金融サービス |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 1,241 | 6,327 | 37,367 | 4,298,356 | 生活必需品流通・小売り |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 14,043 | 18,458 | 100,891 | 11,605,540 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 2,052 | 3,014 | 25,811 | 2,969,142 | 自動車・自動車部品 |

| 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 3,172 | 4,228 | 87,464 | 10,061,057 | 銀行 |
| ONEX CORPORATION | 417 | － | － | － | 金融サービス |
| POWER CORP OF CANADA | 4,399 | 5,975 | 46,867 | 5,391,214 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 10,153 | 13,048 | 116,231 | 13,370,119 | エネルギー |
| WESTON (GEORGE) LTD | 513 | 1,874 | 17,622 | 2,027,110 | 生活必需品流通・小売り |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 7,673 | 9,756 | 113,120 | 13,012,287 | 運輸 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 4,170 | 5,551 | 149,599 | 17,208,387 | 素材 |
| KINROSS GOLD CORP | 10,097 | 13,059 | 56,858 | 6,540,477 | 素材 |
| ATKINSREALIS GROUP INC | － | 1,863 | 16,804 | 1,932,994 | 資本財 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 2,110 | 3,071 | 23,318 | 2,682,281 | 保険 |
| TMX GROUP LTD | 2,156 | 2,953 | 15,931 | 1,832,592 | 金融サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 1,194 | 2,057 | 16,223 | 1,866,195 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | 2,092 | 2,781 | 11,176 | 1,285,671 | 食品・飲料・タバコ |
| TELUS CORP | 5,312 | 5,312 | 9,126 | 1,049,765 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 5,639 | 8,130 | 28,373 | 3,263,826 | 素材 |
| FORTIS INC | 4,061 | 5,411 | 41,605 | 4,785,843 | 公益事業 |
| LUNDIN MINING CORP | 6,624 | 7,633 | 29,570 | 3,401,464 | 素材 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 3,069 | 4,567 | 38,924 | 4,477,489 | 素材 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 14,092 | 18,482 | 270,631 | 31,130,790 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 1,595 | 2,081 | 67,628 | 7,779,287 | 素材 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 3,602 | 4,998 | 98,335 | 11,311,549 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 1,164 | 1,471 | 6,740 | 775,316 | 生活必需品流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 833 | 1,409 | 6,836 | 786,398 | 公益事業 |
| METRO INC/CN | 1,748 | 2,225 | 19,611 | 2,255,870 | 生活必需品流通・小売り |
| OPEN TEXT CORP | 2,149 | 2,561 | 8,546 | 983,052 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | 1,468 | 1,953 | 49,475 | 5,691,149 | 保険 |
| RB GLOBAL INC | 1,477 | 2,033 | 29,041 | 3,340,632 | 商業・専門サービス |
| CENOVUS ENERGY INC | 11,518 | 15,522 | 61,824 | 7,111,629 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | 4,969 | 6,666 | 20,624 | 2,372,448 | エネルギー |
| TOURMALINE OIL CORP | 2,931 | 4,051 | 26,683 | 3,069,453 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 4,742 | 6,220 | 39,362 | 4,527,832 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 2,254 | 3,000 | 52,131 | 5,996,628 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KEYERA CORP | 1,874 | 2,354 | 12,344 | 1,419,973 | エネルギー |
| ALTAGAS LTD | 2,431 | 3,482 | 17,935 | 2,063,153 | 公益事業 |
| WHITECAP RESOURCES INC | － | 12,622 | 20,195 | 2,323,053 | エネルギー |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 165 | 221 | 53,356 | 6,137,569 | ソフトウェア・サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 2,538 | 3,644 | 39,035 | 4,490,264 | 消費者サービス |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 372 | － | － | － | 素材 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 1,316 | 1,524 | 12,714 | 1,462,575 | 素材 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 3,381 | 4,507 | 12,101 | 1,392,011 | 商業・専門サービス |
| HYDRO ONE LTD | 2,791 | 3,531 | 20,737 | 2,385,441 | 公益事業 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | － | 4,634 | 27,841 | 3,202,558 | 素材 |
| EMERA INC | 2,275 | 3,324 | 23,743 | 2,731,195 | 公益事業 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 6,670 | 7,646 | 9,213 | 1,059,820 | 素材 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 9,919 | 13,404 | 188,031 | 21,629,241 | ソフトウェア・サービス |
| NUTRIEN LTD | 4,028 | 5,318 | 51,877 | 5,967,471 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | 1,040 | 1,511 | 31,924 | 3,672,264 | 資本財 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 721 | 1,041 | 17,509 | 2,014,131 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 980 | － | － | － | 電気通信サービス |
| AIR CANADA | 1,196 | － | － | － | 運輸 |
| FIRSTSERVICE CORP | 305 | 459 | 8,242 | 948,160 | 不動産管理・開発 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 2,006 | 2,469 | 12,379 | 1,424,021 | 商業・専門サービス |

| 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 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 609 | 896 | 19,375 | 2,228,718 | 資本財 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 592 | 905 | 17,018 | 1,957,640 | 運輸 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 6,166 | 7,966 | 62,158 | 7,150,115 | 生活必需品流通・小売り |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 665 | 847 | 7,975 | 917,404 | ソフトウェア・サービス |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 2,979 | 4,334 | 28,965 | 3,331,920 | 金融サービス |
| STANTEC INC | 878 | 1,288 | 15,118 | 1,739,086 | 資本財 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 949 | 1,337 | 6,830 | 785,725 | 公益事業 |
| LUNDIN GOLD INC | — | 1,125 | 10,990 | 1,264,194 | 素材 |
| 小計 株数・金額 | 334,345 | 472,750 | 4,518,730 | 519,789,529 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 82 | 83 | — | <3.5%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 7,686 | 8,042 | 28,930 | 5,358,512 | 銀行 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 14,998 | 20,040 | 54,309 | 10,059,287 | 金融サービス |
| SIEMENS AG-REG | 6,197 | 8,316 | 223,429 | 41,383,560 | 資本財 |
| RWE AG | 5,144 | 6,863 | 40,881 | 7,572,116 | 公益事業 |
| BASF SE | 7,317 | 9,903 | 52,943 | 9,806,258 | 素材 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,955 | 7,971 | 40,063 | 7,420,571 | 自動車・自動車部品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 1,221 | 1,785 | 11,266 | 2,086,746 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| E.ON SE | 18,168 | 24,869 | 45,387 | 8,406,648 | 公益事業 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 2,222 | 3,085 | 24,962 | 4,623,480 | 自動車・自動車部品 |
| BAYER AG-REG | 7,848 | 10,735 | 39,805 | 7,372,766 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLIANZ SE-REG | 3,144 | 4,161 | 154,673 | 28,648,586 | 保険 |
| CONTINENTAL AG | 856 | 1,201 | 8,316 | 1,540,335 | 自動車・自動車部品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 10,677 | 14,341 | 88,617 | 16,413,811 | 半導体・半導体製造装置 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 1,061 | 1,862 | 5,964 | 1,104,713 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 5,025 | 5,976 | 4,967 | 920,049 | 運輸 |
| DHL GROUP | 7,780 | 10,022 | 47,494 | 8,796,912 | 運輸 |
| SAP SE | 8,512 | 11,459 | 165,549 | 30,663,118 | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,519 | 2,056 | 50,989 | 9,444,329 | 金融サービス |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1,747 | 2,293 | 8,546 | 1,582,995 | ヘルスケア機器・サービス |
| ADIDAS AG | 1,371 | 1,903 | 26,973 | 4,995,969 | 耐久消費財・アパレル |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 28,491 | 40,326 | 111,301 | 20,615,171 | 電気通信サービス |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1,094 | 1,435 | 71,673 | 13,275,368 | 保険 |
| BEIERSDORF AG | 781 | 1,043 | 7,322 | 1,356,216 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 1,094 | 1,435 | 26,589 | 4,924,879 | 素材 |
| MERCK KGAA | 1,067 | 1,368 | 15,449 | 2,861,528 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 1,619 | 2,234 | 19,664 | 3,642,320 | 自動車・自動車部品 |
| PUMA SE | 706 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 3,413 | 4,484 | 17,882 | 3,312,176 | ヘルスケア機器・サービス |
| HOCHTIEF AG | — | 175 | 9,476 | 1,755,191 | 資本財 |
| GEA GROUP AG | 1,274 | 1,496 | 8,430 | 1,561,480 | 資本財 |
| SYMRISE AG | 1,110 | 1,486 | 10,820 | 2,004,237 | 素材 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 983 | 1,118 | 6,614 | 1,225,051 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RHEINMETALL AG | 357 | 507 | 60,152 | 11,141,464 | 資本財 |
| RATIONAL AG | 33 | 47 | 3,073 | 569,304 | 資本財 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 603 | 604 | 4,871 | 902,374 | 自動車・自動車部品 |
| HANNOVER RUECK SE | 492 | 655 | 15,623 | 2,893,703 | 保険 |
| BRENNTAG SE | 1,064 | 1,383 | 8,694 | 1,610,461 | 資本財 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 638 | 801 | 4,759 | 881,496 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | 6,029 | 8,378 | 18,827 | 3,487,150 | 不動産管理・開発 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 1,784 | 2,819 | 5,055 | 936,410 | 素材 |
| ZALANDO SE | 1,851 | 2,211 | 4,469 | 827,867 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| COVESTRO AG | 1,225 | － | － | － | 素材 |
| MTU AERO ENGINES AG | 448 | 585 | 17,308 | 3,205,847 | 資本財 |
| DELIVERY HERO SE | 1,698 | 2,035 | 4,804 | 889,804 | 消費者サービス |
| SCOUT24 SE | 643 | 917 | 6,483 | 1,200,921 | メディア・娯楽 |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 211 | 261 | 5,678 | 1,051,685 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 2,326 | 3,651 | 12,258 | 2,270,548 | ヘルスケア機器・サービス |
| NEMETSCHEK SE | 498 | 588 | 3,653 | 676,672 | ソフトウェア・サービス |
| KNORR-BREMSE AG | 643 | 815 | 8,402 | 1,556,374 | 資本財 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 566 | 679 | 3,757 | 695,999 | メディア・娯楽 |
| SIEMENS ENERGY AG | 5,242 | 8,495 | 151,639 | 28,086,634 | 資本財 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 3,776 | 4,956 | 20,007 | 3,705,817 | 資本財 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 879 | 1,233 | 5,550 | 1,028,019 | 自動車・自動車部品 |
| TALANX AG | 572 | 675 | 7,196 | 1,332,967 | 保険 |
| HENSOLDT AG | － | 692 | 4,931 | 913,502 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 191,681 | 256,494 | 1,806,497 | 334,599,422 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 53 | 53 | － | <2.3%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| GENERALI | 7,645 | 9,187 | 36,216 | 6,708,004 | 保険 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | － | 21,788 | 20,328 | 3,765,290 | 銀行 |
| INTESA SANPAOLO | 122,233 | 150,722 | 88,293 | 16,353,703 | 銀行 |
| TELECOM ITALIA SPA | 67,688 | 139,832 | 9,858 | 1,825,933 | 電気通信サービス |
| ENI SPA | 17,213 | 22,342 | 52,415 | 9,708,425 | エネルギー |
| UNICREDIT SPA | 11,222 | 15,381 | 108,795 | 20,151,149 | 銀行 |
| ENEL SPA | 65,373 | 89,238 | 88,193 | 16,335,284 | 公益事業 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 953 | 1,131 | 5,648 | 1,046,214 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MEDIOBANCA SPA | 4,141 | － | － | － | 銀行 |
| SNAM SPA | 15,736 | 22,487 | 14,535 | 2,692,313 | 公益事業 |
| TELECOM ITALIA-RSP | － | 60,006 | 4,920 | 911,377 | 電気通信サービス |
| LEONARDO SPA | 3,322 | 4,348 | 22,313 | 4,132,875 | 資本財 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 11,562 | 15,650 | 15,689 | 2,905,971 | 公益事業 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 3,321 | 3,991 | 8,997 | 1,666,574 | 保険 |
| PRYSMIAN SPA | 2,378 | 3,083 | 48,383 | 8,961,633 | 資本財 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | － | 2,367 | 4,617 | 855,257 | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 2,167 | － | － | － | 電気通信サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 3,992 | 4,733 | 11,469 | 2,124,378 | 金融サービス |
| ITALGAS SPA | － | 6,331 | 6,594 | 1,221,434 | 公益事業 |
| BANCO BPM SPA | 10,454 | 12,593 | 16,226 | 3,005,425 | 銀行 |
| BPER BANCA SPA | 9,004 | 17,679 | 22,244 | 4,120,193 | 銀行 |
| FINECOBANK SPA | 5,114 | 6,714 | 14,717 | 2,725,947 | 銀行 |
| MONCLER SPA | 1,851 | 2,533 | 13,117 | 2,429,696 | 耐久消費財・アパレル |
| DIASORIN SPA | 145 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| AMPLIFON SPA | 802 | － | － | － | ヘルスケア機器・サービス |
| NEXI SPA | 3,388 | － | － | － | 金融サービス |
| BUZZI SPA | － | 736 | 3,508 | 649,848 | 素材 |
| 小計 株数・金額 | 369,715 | 612,883 | 617,087 | 114,296,933 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 22 | 22 | － | <0.8%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 5,522 | 7,273 | 23,164 | 4,290,570 | 自動車・自動車部品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2,248 | 2,728 | 123,314 | 22,840,337 | 耐久消費財・アパレル |
| AXA SA | 14,497 | 18,357 | 72,513 | 13,430,944 | 保険 |
| DANONE | 5,207 | 7,163 | 44,285 | 8,202,548 | 食品・飲料・タバコ |
| CARREFOUR SA | 3,965 | 6,702 | 11,458 | 2,122,391 | 生活必需品流通・小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 5,840 | 7,518 | 52,172 | 9,663,435 | 銀行 |
| AIR LIQUIDE SA | 4,654 | 6,302 | 110,924 | 20,545,343 | 素材 |
| TOTALENERGIES SE | 17,557 | 21,763 | 167,385 | 31,003,064 | エネルギー |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 3,614 | 4,855 | 37,853 | 7,011,278 | 資本財 |
| VINCI SA | 3,990 | 5,432 | 70,160 | 12,995,100 | 資本財 |
| SANOFI | 9,270 | 11,933 | 87,377 | 16,184,011 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 5,752 | 6,908 | 23,924 | 4,431,305 | 公益事業 |
| L'OREAL | 1,942 | 2,605 | 92,144 | 17,066,961 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ACCOR SA | 1,631 | 1,991 | 8,745 | 1,619,819 | 消費者サービス |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 4,469 | 6,002 | 164,853 | 30,534,154 | 資本財 |
| BNP PARIBAS | 8,339 | 11,043 | 102,659 | 19,014,513 | 銀行 |
| ESSILORLUXOTTICA | 2,433 | 3,274 | 54,677 | 10,127,453 | ヘルスケア機器・サービス |
| CAPGEMINI SE | 1,287 | 1,679 | 17,087 | 3,165,001 | ソフトウェア・サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 259 | 341 | 54,914 | 10,171,354 | 耐久消費財・アパレル |
| SODEXO SA | 777 | 987 | 4,296 | 795,840 | 消費者サービス |
| KERING | 618 | 798 | 19,042 | 3,526,973 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 5,440 | 7,499 | 14,559 | 2,696,765 | ソフトウェア・サービス |
| ORANGE | 14,625 | 20,905 | 38,152 | 7,066,514 | 電気通信サービス |
| SAFRAN SA | 2,906 | 3,910 | 111,200 | 20,596,590 | 資本財 |
| RENAULT SA | 1,677 | 2,349 | 6,564 | 1,215,903 | 自動車・自動車部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 1,851 | 2,520 | 19,818 | 3,670,700 | メディア・娯楽 |
| BOUYGUES SA | 1,574 | 2,026 | 10,316 | 1,910,905 | 資本財 |
| THALES SA | 774 | 1,045 | 23,533 | 4,358,944 | 資本財 |
| PERNOD RICARD SA | 1,628 | 2,138 | 13,148 | 2,435,339 | 食品・飲料・タバコ |
| CREDIT AGRICOLE SA | 8,608 | 11,621 | 19,931 | 3,691,723 | 銀行 |
| ENGIE | 14,669 | 19,897 | 54,639 | 10,120,368 | 公益事業 |
| ALSTOM | 2,842 | 3,530 | 6,078 | 1,125,902 | 資本財 |
| ARKEMA | 555 | — | — | — | 素材 |
| LEGRAND SA | 2,075 | 2,877 | 44,896 | 8,315,762 | 資本財 |
| ADP | 246 | 411 | 4,340 | 803,923 | 運輸 |
| BUREAU VERITAS SA | 2,396 | 3,833 | 9,964 | 1,845,617 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SE | 301 | — | — | — | 金融サービス |
| EIFFAGE | 598 | 765 | 10,620 | 1,967,110 | 資本財 |
| BIOMERIEUX | 393 | 393 | 2,825 | 523,365 | ヘルスケア機器・サービス |
| GETLINK SE | 2,769 | 3,219 | 5,949 | 1,101,974 | 運輸 |
| EDENRED | 1,989 | — | — | — | 金融サービス |
| REXEL SA | 1,998 | 2,481 | 9,232 | 1,709,971 | 資本財 |
| BOLLORE SE | 5,723 | 6,433 | 3,377 | 625,627 | エネルギー |
| DASSAULT AVIATION SA | 143 | 198 | 5,683 | 1,052,690 | 資本財 |
| IPSEN | 313 | 410 | 6,746 | 1,249,612 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA | 425 | 632 | 5,422 | 1,004,338 | 金融サービス |
| TELEPERFORMANCE | 501 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 236 | 298 | 4,897 | 907,167 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FDJ UNITED | 688 | — | — | — | 消費者サービス |
| AYVENS SA | — | 3,670 | 4,140 | 766,879 | 運輸 |
| 小計 株数・金額 | 181,840 | 238,736 | 1,778,998 | 329,506,104 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 49 | 45 | — | <2.2%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| QIAGEN N.V. | 1,673 | 2,163 | 6,091 | 1,128,348 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| STELLANTIS NV | 16,256 | 22,502 | 14,437 | 2,674,096 | 自動車・自動車部品 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 6,292 | 6,292 | 3,454 | 639,856 | 食品・飲料・タバコ |
| FERRARI NV | 1,034 | 1,360 | 38,246 | 7,084,010 | 自動車・自動車部品 |

| 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…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIRBUS SE | 4,853 | 6,454 | 113,264 | 20,978,872 | 資本財 |
| STMICROELECTRONICS NV | 5,683 | 7,473 | 37,589 | 6,962,390 | 半導体・半導体製造装置 |
| EURONEXT NV | 612 | 883 | 12,333 | 2,284,388 | 金融サービス |
| WOLTERS KLUWER | 1,954 | 2,520 | 15,553 | 2,880,842 | 商業・専門サービス |
| KONINKLIJKE KPN NV | 31,720 | 43,071 | 19,761 | 3,660,168 | 電気通信サービス |
| AKZO NOBEL N.V. | 1,330 | 1,789 | 9,036 | 1,673,800 | 素材 |
| HEINEKEN NV | 2,345 | 3,095 | 20,043 | 3,712,405 | 食品・飲料・タバコ |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 6,528 | 8,484 | 19,437 | 3,600,160 | ヘルスケア機器・サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 7,526 | 9,629 | 35,534 | 6,581,627 | 生活必需品流通・小売り |
| RANDSTAD NV | 720 | 1,082 | 2,840 | 526,029 | 商業・専門サービス |
| HEINEKEN HOLDING NV | 1,109 | 1,386 | 8,294 | 1,536,218 | 食品・飲料・タバコ |
| ING GROEP NV | 25,685 | 32,111 | 82,590 | 15,297,435 | 銀行 |
| ASML HOLDING NV | 3,208 | 4,245 | 554,351 | 102,676,935 | 半導体・半導体製造装置 |
| NN GROUP NV | 2,270 | 2,800 | 21,336 | 3,951,980 | 保険 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 3,626 | 6,491 | 19,402 | 3,593,785 | 銀行 |
| IMCD NV | 498 | — | — | — | 資本財 |
| ASR NEDERLAND NV | 1,187 | 1,812 | 12,007 | 2,224,030 | 保険 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 380 | 506 | 45,116 | 8,356,490 | 半導体・半導体製造装置 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 702 | 802 | 20,961 | 3,882,486 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADYEN NV | 178 | 286 | 26,376 | 4,885,458 | 金融サービス |
| PROSUS NV | 11,170 | 14,222 | 58,403 | 10,817,512 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JDE PEET'S NV | 1,650 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 6,734 | 12,116 | 23,765 | 4,401,899 | メディア・娯楽 |
| EXOR NV | 862 | 948 | 6,337 | 1,173,871 | 金融サービス |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | — | 5,300 | 6,664 | 1,234,353 | 食品・飲料・タバコ |
| CSG NV | — | 2,050 | 3,209 | 594,459 | 資本財 |
| FERROVIAL NV | 3,830 | 5,686 | 33,984 | 6,294,530 | 資本財 |
| ARGENX SE | 489 | 682 | 47,201 | 8,742,635 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小計 株数・金額 | 152,119 | 208,253 | 1,317,628 | 244,051,083 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 30 | 30 | — | <1.7%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| ENDESA SA | 2,478 | 3,451 | 12,831 | 2,376,599 | 公益事業 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1,419 | 1,892 | 25,736 | 4,766,864 | 資本財 |
| IBERDROLA SA | 47,745 | 70,448 | 138,149 | 25,588,015 | 公益事業 |
| TELEFONICA SA | 31,500 | 42,379 | 16,430 | 3,043,258 | 電気通信サービス |
| BANCO SANTANDER SA | 122,342 | 160,954 | 167,650 | 31,052,215 | 銀行 |
| BANKINTER SA | — | 7,662 | 10,650 | 1,972,767 | 銀行 |
| REPSOL SA | 8,957 | 12,152 | 27,135 | 5,026,063 | エネルギー |
| ACCIONA SA | 212 | 247 | 6,629 | 1,227,893 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 47,367 | 62,047 | 116,400 | 21,559,726 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 3,051 | 8,166 | 1,512,650 | 公益事業 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 8,971 | 11,874 | 59,277 | 10,979,351 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MAPFRE SA | — | 10,489 | 4,439 | 822,211 | 保険 |
| INDRA SISTEMAS SA | — | 818 | 4,196 | 777,322 | ソフトウェア・サービス |
| REDEIA CORP SA | 3,634 | 4,416 | 6,447 | 1,194,207 | 公益事業 |
| BANCO DE SABADELL SA | 45,056 | 57,067 | 18,735 | 3,470,145 | 銀行 |
| CAIXABANK SA | 33,032 | 41,675 | 44,758 | 8,290,256 | 銀行 |
| GRIFOLS SA | 1,915 | 3,185 | 2,812 | 520,964 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMADEUS IT GROUP SA | 3,621 | 5,122 | 26,320 | 4,875,175 | 消費者サービス |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | — | 12,912 | 6,107 | 1,131,255 | 運輸 |
| AENA SME SA | 608 | 8,144 | 19,040 | 3,526,743 | 運輸 |
| CELLNEX TELECOM SA | 4,303 | 5,288 | 14,966 | 2,772,149 | 電気通信サービス |

| 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…スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | | 2,088 | 3,555 | 5,216 | 966,108 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 365,257 | 528,837 | 742,101 | 137,451,949 | |
| | 銘柄数<比率> | 17 | 22 | − | <0.9%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| AGEAS | | 1,234 | 1,689 | 11,480 | 2,126,454 | 保険 |
| UCB SA | | 1,016 | 1,392 | 32,846 | 6,083,779 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | | 738 | 783 | 6,347 | 1,175,746 | 金融サービス |
| D'IETEREN GROUP | | 183 | 211 | 3,718 | 688,712 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KBC GROUP NV | | 1,809 | 2,465 | 28,624 | 5,301,778 | 銀行 |
| SOFINA | | 156 | 156 | 3,380 | 626,213 | 金融サービス |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 7,189 | 10,881 | 73,801 | 13,669,429 | 食品・飲料・タバコ |
| ELIA GROUP SA/NV | | − | 518 | 7,014 | 1,299,240 | 公益事業 |
| LOTUS BAKERIES | | 2 | 4 | 4,286 | 793,912 | 食品・飲料・タバコ |
| SYENSQO SA | | 622 | 732 | 4,271 | 791,245 | 素材 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | | − | 201 | 4,054 | 750,915 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小計 | 株数・金額 | 12,954 | 19,038 | 179,826 | 33,307,427 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 11 | − | <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 2,533 | 3,369 | 33,695 | 6,241,061 | 銀行 |
| VERBUND AG | | 637 | 747 | 4,490 | 831,662 | 公益事業 |
| OMV AG | | 1,309 | 1,502 | 9,024 | 1,671,427 | エネルギー |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | | − | 1,448 | 6,839 | 1,266,792 | 銀行 |
| BAWAG GROUP AG | | − | 823 | 12,202 | 2,260,227 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,480 | 7,891 | 66,251 | 12,271,171 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 5 | − | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| TENARIS SA | | 3,012 | 3,885 | 10,071 | 1,865,371 | エネルギー |
| EUROFINS SCIENTIFIC | | 1,100 | 1,229 | 7,194 | 1,332,631 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCELORMITTAL | | 3,805 | 4,601 | 24,298 | 4,500,540 | 素材 |
| INPOST SA | | 1,413 | 2,850 | 4,361 | 807,796 | 運輸 |
| 小計 | 株数・金額 | 9,332 | 12,567 | 45,925 | 8,506,339 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | − | <0.1%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| NOKIA OYJ | | 42,770 | 57,571 | 65,573 | 12,145,600 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | | 4,150 | 6,437 | 6,175 | 1,143,764 | 素材 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 4,463 | 5,787 | 14,641 | 2,711,962 | 素材 |
| FORTUM OYJ | | 3,651 | 5,043 | 10,298 | 1,907,571 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | | 2,356 | 3,006 | 6,150 | 1,139,241 | 生活必需品流通・小売り |
| KONE OYJ-B | | 2,633 | 3,667 | 18,675 | 3,458,985 | 資本財 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 19,524 | 26,016 | 23,081 | 4,275,186 | 保険 |
| WARTSILA OYJ ABP | | 3,724 | 5,643 | 19,728 | 3,654,194 | 資本財 |
| ELISA OYJ | | 1,150 | 1,580 | 6,459 | 1,196,517 | 電気通信サービス |
| NESTE OYJ | | 2,699 | 4,596 | 13,146 | 2,435,085 | エネルギー |
| ORION OYJ-CLASS B | | 955 | 1,151 | 7,739 | 1,433,458 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NORDEA BANK ABP | | 25,633 | 33,593 | 52,337 | 9,694,024 | 銀行 |
| METSO CORP | | 5,463 | 6,998 | 10,526 | 1,949,667 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 119,175 | 161,094 | 254,536 | 47,145,261 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 13 | − | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | | 1,263 | 1,745 | 12,321 | 2,282,155 | 食品・飲料・タバコ |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | | − | 9,131 | 21,277 | 3,940,969 | 運輸 |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 1,326 | 1,692 | 13,128 | 2,431,721 | 資本財 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…アイルランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 7,654 | 10,586 | 17,805 | 3,297,962 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 16,164 | 23,216 | 22,426 | 4,153,886 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 26,409 | 46,372 | 86,959 | 16,106,695 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 5 | − | <0.1%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP SA | | 26,395 | 34,980 | 15,646 | 2,898,108 | 公益事業 |
| JERONIMO MARTINS | | 2,279 | 2,743 | 5,078 | 940,625 | 生活必需品流通・小売り |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | | − | 87,451 | 8,101 | 1,500,553 | 銀行 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | | 3,530 | 4,233 | 8,084 | 1,497,442 | エネルギー |
| 小計 | 株数・金額 | 32,205 | 129,409 | 36,911 | 6,836,729 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 4 | − | <0.0%> | |
| (ユーロ…イギリス) | | | | | | |
| VERISURE PLC | | − | 2,769 | 3,217 | 595,974 | 商業・専門サービス |
| 小計 | 株数・金額 | − | 2,769 | 3,217 | 595,974 | |
| | 銘柄数<比率> | − | 1 | − | <0.0%> | |
| (ユーロ…スイス) | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | | 1,523 | 1,946 | 12,609 | 2,335,542 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,523 | 1,946 | 12,609 | 2,335,542 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | − | <0.0%> | |
| (ユーロ…バミューダ) | | | | | | |
| AEGON LTD | | 10,346 | 14,275 | 10,295 | 1,906,877 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 10,346 | 14,275 | 10,295 | 1,906,877 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | − | <0.0%> | |
| (ユーロ…ジャージー) | | | | | | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | 2,083 | 2,083 | 2,774 | 513,903 | 金融サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 2,083 | 2,083 | 2,774 | 513,903 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | − | <0.0%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 1,479,126 | 2,242,651 | 6,961,620 | 1,289,431,416 | |
| | 銘柄数<比率> | 210 | 218 | − | <8.8%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BARCLAYS PLC | | 117,050 | 150,473 | 64,567 | 13,822,711 | 銀行 |
| BP PLC | | 132,100 | 173,308 | 93,413 | 19,997,906 | エネルギー |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | | 489,609 | 639,066 | 62,845 | 13,454,035 | 銀行 |
| ASTRAZENECA PLC | | 12,643 | 16,979 | 229,258 | 49,079,759 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SMITHS GROUP PLC | | 2,947 | 3,336 | 8,235 | 1,762,975 | 資本財 |
| NEXT PLC | | 955 | 1,275 | 16,409 | 3,512,849 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DIAGEO PLC | | 18,000 | 24,750 | 37,125 | 7,947,806 | 食品・飲料・タバコ |
| BAE SYSTEMS PLC | | 24,399 | 32,773 | 63,040 | 13,495,636 | 資本財 |
| UNILEVER PLC | | 20,248 | 23,950 | 100,196 | 21,450,146 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TESCO PLC | | 53,926 | 68,822 | 31,968 | 6,843,733 | 生活必需品流通・小売り |
| RELX PLC | | 15,197 | 19,802 | 48,595 | 10,403,347 | 商業・専門サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | | 16,196 | 21,948 | 7,078 | 1,515,350 | 生活必需品流通・小売り |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 5,565 | 7,160 | 32,457 | 6,948,405 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HALMA PLC | | 3,188 | 4,179 | 19,209 | 4,112,396 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PRUDENTIAL PLC | | 21,927 | 28,261 | 32,302 | 6,915,374 | 保険 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | | 46,473 | 60,709 | 15,195 | 3,253,083 | 保険 |
| SAGE GROUP PLC/THE | | 8,366 | 10,002 | 8,746 | 1,872,362 | ソフトウェア・サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC | | 145,869 | 187,886 | 249,964 | 53,512,304 | 銀行 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | | 16,023 | 23,870 | 104,528 | 22,377,466 | 食品・飲料・タバコ |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | | 5,338 | 8,655 | 12,118 | 2,594,232 | 公益事業 |
| SCHRODERS PLC | | 7,331 | 7,331 | 4,259 | 911,856 | 金融サービス |
| NATWEST GROUP PLC | | 62,813 | 87,990 | 51,157 | 10,951,869 | 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 6,353 | 8,061 | 21,992 | 4,708,109 | 食品・飲料・タバコ |
| WPP PLC | 8,034 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CENTRICA PLC | 40,399 | 51,739 | 10,451 | 2,237,433 | 公益事業 |
| BT GROUP PLC | 54,249 | 65,088 | 15,588 | 3,337,245 | 電気通信サービス |
| SSE PLC | 8,923 | 13,115 | 32,827 | 7,027,699 | 公益事業 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 16,456 | 20,700 | 38,627 | 8,269,364 | 銀行 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 68,586 | 92,216 | 113,204 | 24,234,879 | 資本財 |
| COMPASS GROUP PLC | 13,975 | — | — | — | 消費者サービス |
| KINGFISHER PLC | 16,687 | 19,744 | 5,613 | 1,201,737 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PEARSON PLC | 4,731 | 6,879 | 7,467 | 1,598,735 | 消費者サービス |
| SEVERN TRENT PLC | 2,155 | 2,837 | 8,943 | 1,914,547 | 公益事業 |
| RIO TINTO PLC | 9,334 | 12,261 | 97,197 | 20,808,084 | 素材 |
| GSK PLC | 33,885 | 44,747 | 82,536 | 17,669,403 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3I GROUP PLC | 7,857 | 10,737 | 27,014 | 5,783,230 | 金融サービス |
| VODAFONE GROUP PLC | 169,464 | 204,269 | 24,594 | 5,265,100 | 電気通信サービス |
| SAINSBURY (J) PLC | 13,672 | 17,431 | 5,379 | 1,151,603 | 生活必需品流通・小売り |
| AVIVA PLC | 21,606 | 33,750 | 21,262 | 4,551,923 | 保険 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 19,744 | 27,337 | 13,261 | 2,839,018 | 商業・専門サービス |
| WHITBREAD PLC | 1,413 | 1,787 | 4,170 | 892,789 | 消費者サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 40,277 | 54,848 | 70,096 | 15,006,313 | 公益事業 |
| BUNZL PLC | 2,988 | 3,692 | 8,648 | 1,851,448 | 資本財 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 10,274 | 12,160 | 48,641 | 10,413,176 | 素材 |
| INTERTEK GROUP PLC | 1,282 | 1,750 | 8,717 | 1,866,240 | 商業・専門サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 1,336 | — | — | — | 消費者サービス |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 3,862 | 4,992 | 45,031 | 9,640,428 | 金融サービス |
| BARRATT REDROW PLC | 10,850 | 14,027 | 3,694 | 790,990 | 耐久消費財・アパレル |
| SMITH & NEPHEW PLC | 6,943 | 9,381 | 10,071 | 2,156,068 | ヘルスケア機器・サービス |
| EXPERIAN PLC | 7,487 | 10,063 | 26,729 | 5,722,155 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 3,644 | — | — | — | 素材 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 2,558 | 3,618 | 6,512 | 1,394,247 | 食品・飲料・タバコ |
| ANTOFAGASTA PLC | 3,149 | 4,173 | 16,868 | 3,611,108 | 素材 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 2,069 | 2,886 | 9,196 | 1,968,783 | 保険 |
| FRESNILLO PLC | — | 2,261 | 8,362 | 1,790,293 | 素材 |
| GLENCORE PLC | 84,867 | 108,661 | 62,567 | 13,394,358 | 素材 |
| SPIRAX GROUP PLC | 572 | 862 | 6,358 | 1,361,252 | 資本財 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 1,153 | — | — | — | 素材 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 10,335 | 13,940 | 6,959 | 1,489,815 | 資本財 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 1,756 | 2,261 | 9,479 | 2,029,478 | 食品・飲料・タバコ |
| ASHTEAD GROUP PLC | 3,532 | — | — | — | 資本財 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 1,477 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 6,853 | 8,451 | 4,310 | 922,698 | メディア・娯楽 |
| DCC PLC | 839 | — | — | — | エネルギー |
| ENTAIN PLC | 4,063 | 5,914 | 3,114 | 666,822 | 消費者サービス |
| INFORMA PLC | 10,197 | 14,569 | 11,629 | 2,489,623 | メディア・娯楽 |
| STANDARD LIFE PLC | 6,336 | 7,336 | 5,601 | 1,199,226 | 保険 |
| M&G PLC | 20,325 | 25,332 | 7,751 | 1,659,473 | 金融サービス |
| JD SPORTS FASHION PLC | 16,529 | 30,230 | 2,165 | 463,628 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHELL PLC | 49,643 | 62,374 | 195,076 | 41,761,990 | エネルギー |
| WISE PLC - A | 5,336 | — | — | — | 金融サービス |
| HALEON PLC | 73,302 | 97,422 | 31,867 | 6,822,096 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | 2,288 | 11,344 | 2,428,724 | 素材 |
| AIRTEL AFRICA PLC | — | 9,398 | 3,949 | 845,488 | 電気通信サービス |

| 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 | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | | － | 4,570 | 24,386 | 5,220,703 | 資本財 |
| WISE GROUP PLC-CL A | | － | 7,397 | 7,999 | 1,712,552 | ソフトウェア・サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 2,137,554 | 2,760,113 | 2,479,940 | 530,905,703 | |
| | 銘柄数<比率> | 71 | 67 | － | <3.6%> | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| NESTLE SA-REG | | 21,360 | 28,174 | 214,406 | 43,327,311 | 食品・飲料・タバコ |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | | 4,396 | 5,897 | 91,000 | 18,389,335 | 耐久消費財・アパレル |
| HOLCIM LTD | | 4,204 | 5,658 | 42,563 | 8,601,285 | 素材 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | | 5,641 | － | － | － | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GIVAUDAN-REG | | 75 | 100 | 27,681 | 5,593,860 | 素材 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | | 393 | 553 | 9,746 | 1,969,542 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | | 1,195 | 1,585 | 86,621 | 17,504,550 | 保険 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | | 953 | 1,183 | 9,874 | 1,995,514 | ヘルスケア機器・サービス |
| LONZA GROUP AG-REG | | 589 | 779 | 37,541 | 7,586,360 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | | 297 | 459 | 12,154 | 2,456,144 | 資本財 |
| GEBERIT AG-REG | | 272 | 371 | 19,123 | 3,864,414 | 資本財 |
| SWISS RE AG | | 2,436 | 3,249 | 40,331 | 8,150,115 | 保険 |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | | 265 | 317 | 6,407 | 1,294,786 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVARTIS AG-REG | | 16,035 | 20,781 | 236,284 | 47,748,444 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SWISSCOM AG-REG | | 213 | 288 | 19,375 | 3,915,460 | 電気通信サービス |
| ABB LTD-REG | | 12,926 | 17,138 | 143,212 | 28,940,327 | 資本財 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | | 1,179 | 1,720 | 14,523 | 2,934,949 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ROCHE HOLDING AG-BR | | 335 | 332 | 10,857 | 2,194,097 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SGS SA-REG | | 1,180 | 1,818 | 15,353 | 3,102,594 | 商業・専門サービス |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | | 209 | 257 | 6,546 | 1,322,865 | 資本財 |
| TEMENOS AG - REG | | 537 | － | － | － | ソフトウェア・サービス |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | | 405 | 552 | 9,567 | 1,933,339 | 運輸 |
| BALOISE HOLDING AG - REG | | 344 | － | － | － | 保険 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | | 232 | 308 | 26,326 | 5,320,026 | 保険 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | | 0.98 | 1 | 10,278 | 2,077,119 | 食品・飲料・タバコ |
| JULIUS BAER GROUP LTD | | 1,719 | 2,270 | 15,246 | 3,080,996 | 金融サービス |
| SIKA AG-REG | | 1,225 | 1,674 | 23,892 | 4,828,157 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | | 611 | 900 | 11,772 | 2,378,968 | 不動産管理・開発 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | | 6 | 10 | 9,849 | 1,990,455 | 食品・飲料・タバコ |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | | 180 | 248 | 22,016 | 4,449,133 | 金融サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | | 24 | 34 | 4,076 | 823,713 | 食品・飲料・タバコ |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | | 289 | 289 | 3,305 | 667,993 | 銀行 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | | 70 | 70 | 4,689 | 947,557 | 素材 |
| UBS GROUP AG-REG | | 26,908 | 34,796 | 121,928 | 24,639,328 | 金融サービス |
| AVOLTA AG | | 581 | 1,028 | 4,597 | 929,032 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | | 304 | 867 | 18,409 | 3,720,130 | 保険 |
| VAT GROUP AG | | 217 | 297 | 17,880 | 3,613,328 | 資本財 |
| ALCON INC | | 4,041 | 5,487 | 26,750 | 5,405,729 | ヘルスケア機器・サービス |
| SIG GROUP AG | | 2,334 | － | － | － | 素材 |
| BKW AG | | 198 | 198 | 3,012 | 608,668 | 公益事業 |
| SANDOZ GROUP AG | | 3,406 | 4,546 | 30,370 | 6,137,173 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GALDERMA GROUP AG | | 759 | 2,036 | 33,473 | 6,764,323 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BELIMO HOLDING AG-REG | | － | 108 | 8,219 | 1,661,095 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING AG | | － | 7,696 | 245,834 | 49,678,303 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小計 | 株数・金額 | 118,564 | 154,094 | 1,695,103 | 342,546,537 | |
| | 銘柄数<比率> | 42 | 40 | － | <2.3%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローネ | 千円 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 22,899 | 30,441 | 349,013 | 5,947,182 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 12,735 | 16,403 | 260,741 | 4,443,031 | 資本財 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 12,725 | 16,564 | 300,309 | 5,117,273 | 銀行 |
| INVESTOR AB-B SHS | 13,923 | 19,808 | 732,204 | 12,476,759 | 金融サービス |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 12,174 | 16,233 | 210,473 | 3,586,462 | 銀行 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 21,640 | 30,128 | 542,456 | 9,243,460 | 資本財 |
| SKF AB-B SHARES | 2,747 | 4,093 | 96,323 | 1,641,353 | 資本財 |
| ASSA ABLOY AB-B | 8,333 | 11,098 | 383,329 | 6,531,939 | 資本財 |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 4,922 | 5,532 | 91,265 | 1,555,164 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SANDVIK AB | 8,809 | 11,643 | 428,608 | 7,303,485 | 資本財 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 7,107 | 9,130 | 295,175 | 5,029,795 | 銀行 |
| SECURITAS AB-B SHS | 4,278 | 5,594 | 86,717 | 1,477,658 | 商業・専門サービス |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 4,955 | 6,113 | 61,534 | 1,048,544 | 素材 |
| HOLMEN AB-B SHARES | 482 | 910 | 28,119 | 479,158 | 素材 |
| SKANSKA AB-B SHS | 2,678 | 3,799 | 95,525 | 1,627,762 | 資本財 |
| TELE2 AB-B SHS | 4,780 | 5,852 | 108,216 | 1,844,014 | 電気通信サービス |
| TELIA CO AB | 20,052 | 26,401 | 129,211 | 2,201,757 | 電気通信サービス |
| TRELLEBORG AB-B SHS | 1,819 | 2,219 | 86,126 | 1,467,598 | 資本財 |
| VOLVO AB-B SHS | 12,804 | 17,174 | 556,781 | 9,487,555 | 資本財 |
| ALFA LAVAL AB | 2,396 | 3,129 | 170,268 | 2,901,369 | 資本財 |
| BOLIDEN AB | 2,189 | 3,186 | 168,861 | 2,877,403 | 素材 |
| HEXAGON AB-B SHS | 17,086 | 22,672 | 212,761 | 3,625,452 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 1,084 | 1,766 | 85,507 | 1,457,052 | 金融サービス |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 6,812 | 6,812 | 37,181 | 633,580 | 不動産管理・開発 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 12,441 | 15,651 | 67,365 | 1,147,914 | 資本財 |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 673 | 919 | 48,619 | 828,482 | 金融サービス |
| SAAB AB-B | 2,508 | 3,413 | 179,507 | 3,058,809 | 資本財 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 4,732 | 6,977 | 170,262 | 2,901,276 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 1,060 | 1,210 | 59,529 | 1,014,381 | 金融サービス |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 1,430 | 2,119 | 94,105 | 1,603,555 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EPIROC AB-B | 3,582 | 4,060 | 96,316 | 1,641,240 | 資本財 |
| EPIROC AB-A | 4,790 | 7,409 | 203,773 | 3,472,297 | 資本財 |
| EQT AB | 2,942 | 5,315 | 165,669 | 2,823,013 | 金融サービス |
| EVOLUTION AB | 1,229 | 1,409 | 87,246 | 1,486,685 | 消費者サービス |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 1,181 | 1,378 | 28,030 | 477,640 | 資本財 |
| BEIJER REF AB | 3,078 | 4,425 | 55,539 | 946,399 | 資本財 |
| LIFCO AB-B SHS | 1,895 | 2,465 | 69,036 | 1,176,377 | 資本財 |
| SAGAX AB-B | 1,483 | 2,268 | 40,558 | 691,125 | 不動産管理・開発 |
| INDUTRADE AB | 2,474 | 2,869 | 55,816 | 951,115 | 資本財 |
| ADDTECH AB-B SHARES | 2,076 | 2,776 | 90,775 | 1,546,809 | 資本財 |
| NORION BANK AB | — | 523 | 2,745 | 46,776 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 257,022 | 341,908 | 7,031,614 | 119,818,719 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 40 | 41 | — | <0.8%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| NORSK HYDRO ASA | 10,714 | 14,993 | 157,509 | 2,698,133 | 素材 |
| ORKLA ASA | 6,062 | 7,868 | 86,083 | 1,474,615 | 食品・飲料・タバコ |
| EQUINOR ASA | 6,650 | 8,467 | 292,896 | 5,017,320 | エネルギー |
| TELENOR ASA | 5,285 | 6,314 | 98,121 | 1,680,814 | 電気通信サービス |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 1,503 | 1,859 | 98,388 | 1,685,389 | 素材 |
| MOWI ASA | 3,662 | 5,181 | 99,839 | 1,710,245 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 1,775 | 2,000 | 50,326 | 862,085 | 保険 |
| AKER BP ASA | 2,802 | 3,362 | 114,532 | 1,961,936 | エネルギー |

| 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 | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | |
| SALMAR ASA | 405 | 787 | 41,950 | 718,618 | 食品・飲料・タバコ |
| DNB BANK ASA | 7,333 | 9,460 | 266,231 | 4,560,553 | 銀行 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 691 | 4,638 | 137,637 | 2,357,732 | 資本財 |
| 小計 株数・金額 | 46,888 | 64,935 | 1,443,516 | 24,727,446 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 11 | 11 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 26,287 | 35,355 | 1,060,671 | 26,283,442 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 2,867 | 3,827 | 143,510 | 3,556,201 | 素材 |
| DANSKE BANK A/S | 5,785 | 7,452 | 239,735 | 5,940,649 | 銀行 |
| DEMANT A/S | 606 | 1,240 | 29,402 | 728,604 | ヘルスケア機器・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 8,265 | 10,762 | 212,136 | 5,256,739 | 資本財 |
| CARLSBERG AS-B | 800 | 1,065 | 90,003 | 2,230,286 | 食品・飲料・タバコ |
| COLOPLAST-B | 974 | 1,321 | 52,928 | 1,311,567 | ヘルスケア機器・サービス |
| DSV A/S | 1,639 | 2,200 | 338,910 | 8,398,189 | 運輸 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 37 | 43 | 61,341 | 1,520,040 | 運輸 |
| TRYG A/S | 2,511 | 3,436 | 51,061 | 1,265,307 | 保険 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 23 | 29 | 40,575 | 1,005,460 | 運輸 |
| PANDORA A/S | 691 | 804 | 41,697 | 1,033,264 | 耐久消費財・アパレル |
| GENMAB A/S | 505 | 674 | 111,874 | 2,772,254 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ORSTED A/S | 1,451 | 5,741 | 96,257 | 2,385,250 | 公益事業 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 606 | 846 | 16,165 | 400,575 | 資本財 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 566 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小計 株数・金額 | 53,619 | 74,801 | 2,586,272 | 64,087,834 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 16 | 15 | — | <0.4%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| BHP GROUP LTD | 41,592 | 55,757 | 325,235 | 37,050,779 | 素材 |
| CSL LTD | 3,906 | 5,298 | 53,379 | 6,080,965 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 15,407 | 20,531 | 62,640 | 7,135,985 | エネルギー |
| RIO TINTO LTD | 3,001 | 4,137 | 74,394 | 8,475,031 | 素材 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 11,981 | 16,361 | 36,567 | 4,165,767 | 保険 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 13,644 | 18,320 | 318,799 | 36,317,644 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORP | 28,095 | 37,582 | 139,505 | 15,892,521 | 銀行 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 25,168 | 33,231 | 127,009 | 14,468,899 | 銀行 |
| BRAMBLES LTD | 11,508 | 14,551 | 32,201 | 3,668,399 | 商業・専門サービス |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 5,257 | 7,512 | 6,565 | 747,984 | 運輸 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 9,929 | 13,621 | 45,633 | 5,198,522 | 生活必需品流通・小売り |
| COMPUTERSHARE LTD | 4,340 | 5,647 | 17,257 | 1,965,992 | 商業・専門サービス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 4,685 | 6,139 | 28,473 | 3,243,650 | 消費者サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2,999 | 3,943 | 94,377 | 10,751,540 | 金融サービス |
| ASX LTD | 1,654 | 2,138 | 12,437 | 1,416,828 | 金融サービス |
| COCHLEAR LTD | 508 | 659 | 6,662 | 758,955 | ヘルスケア機器・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 3,607 | — | — | — | 素材 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 19,603 | 25,061 | 18,345 | 2,089,893 | 保険 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 14,304 | 19,171 | 21,682 | 2,470,092 | 公益事業 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 3,770 | 4,990 | 9,457 | 1,077,390 | ヘルスケア機器・サービス |
| SANTOS LTD | 25,559 | 35,214 | 26,481 | 3,016,762 | エネルギー |
| SUNCORP GROUP LTD | 9,172 | 12,161 | 20,358 | 2,319,219 | 保険 |
| TRANSURBAN GROUP | 24,679 | 34,330 | 49,711 | 5,663,106 | 運輸 |
| WESFARMERS LTD | 9,296 | 12,545 | 91,116 | 10,380,026 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 3,959 | — | — | — | 素材 |
| FORTESCUE LTD | 13,055 | 18,431 | 39,479 | 4,497,480 | 素材 |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | 9,414 | 18,527 | 2,110,693 | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 6,043 | － | － | － | 食品・飲料・タバコ |
| APA GROUP | 11,311 | 15,157 | 15,703 | 1,788,957 | 公益事業 |
| REA GROUP LTD | 394 | 608 | 10,806 | 1,231,074 | メディア・娯楽 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 21,630 | 31,693 | 14,484 | 1,650,024 | 保険 |
| SOUTH32 LTD | 32,610 | 49,537 | 20,805 | 2,370,198 | 素材 |
| EVOLUTION MINING LTD | － | 22,195 | 28,765 | 3,276,964 | 素材 |
| CAR GROUP LTD | 2,993 | 3,742 | 9,870 | 1,124,390 | メディア・娯楽 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 11,237 | 14,602 | 30,300 | 3,451,847 | 素材 |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 1,864 | － | － | － | 金融サービス |
| COLES GROUP LTD | 10,949 | 14,212 | 30,600 | 3,485,960 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 1,517 | 2,025 | 8,565 | 975,767 | ソフトウェア・サービス |
| XERO LTD | 1,132 | 1,887 | 15,678 | 1,786,143 | ソフトウェア・サービス |
| REECE LTD | 1,841 | － | － | － | 資本財 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 19,780 | 24,480 | 12,754 | 1,452,992 | 消費者サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | 32,053 | 41,335 | 21,866 | 2,491,035 | 電気通信サービス |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | － | 56,661 | 16,091 | 1,833,189 | ヘルスケア機器・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 24,481 | 33,228 | 119,288 | 13,589,376 | 銀行 |
| SGH LTD | 1,726 | 2,358 | 9,438 | 1,075,240 | 資本財 |
| PRO MEDICUS LTD | 450 | 601 | 7,798 | 888,366 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | － | 3,598 | 15,896 | 1,810,873 | 金融サービス |
| 小計 株数・金額 | 492,708 | 734,684 | 2,065,015 | 235,246,535 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 43 | 42 | － | ＜1.6%＞ | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 14,942 | 18,670 | 15,403 | 1,444,527 | 運輸 |
| CONTACT ENERGY LTD | 6,828 | 9,513 | 9,323 | 874,335 | 公益事業 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 4,292 | 6,093 | 21,508 | 2,017,060 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 9,659 | 14,936 | 8,737 | 819,449 | 公益事業 |
| INFRATIL LTD | 6,565 | 9,819 | 15,445 | 1,448,515 | 金融サービス |
| 小計 株数・金額 | 42,288 | 59,033 | 70,418 | 6,603,888 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 5 | 5 | － | ＜0.0%＞ | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 6,820 | 10,390 | 29,237 | 587,965 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 2,615 | 3,675 | 33,185 | 667,355 | 資本財 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 22,543 | 29,568 | 214,816 | 4,319,959 | 資本財 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 12,185 | 15,720 | 225,267 | 4,530,131 | 不動産管理・開発 |
| MTR CORP | 15,010 | 15,010 | 51,214 | 1,029,915 | 運輸 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 82,083 | 125,813 | 92,221 | 1,854,569 | 公益事業 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 10,440 | 15,220 | 98,169 | 1,974,178 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 9,957 | 13,343 | 567,611 | 11,414,661 | 金融サービス |
| CLP HOLDINGS LTD | 13,665 | 16,705 | 126,456 | 2,543,047 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 9,656 | 16,596 | 56,427 | 1,134,762 | 不動産管理・開発 |
| HANG SENG BANK LTD | 6,541 | － | － | － | 銀行 |
| SINO LAND CO | 32,194 | 43,534 | 56,594 | 1,138,109 | 不動産管理・開発 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 6,495 | 6,495 | 43,061 | 865,973 | 公益事業 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 31,180 | 39,795 | 183,057 | 3,681,276 | 銀行 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 10,400 | 15,925 | 194,125 | 3,903,868 | 資本財 |
| SANDS CHINA LTD | 18,616 | 24,524 | 39,434 | 793,029 | 消費者サービス |
| AIA GROUP LTD | 87,556 | 115,578 | 1,000,905 | 20,128,209 | 保険 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 16,260 | 20,120 | 64,504 | 1,297,189 | 消費者サービス |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 27,960 | 40,720 | 51,592 | 1,037,519 | 電気通信サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 8,660 | 15,210 | 51,531 | 1,036,298 | 運輸 |
| WH GROUP LTD | 71,635 | 92,275 | 90,706 | 1,824,104 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 15,408 | 21,468 | 109,919 | 2,210,483 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | | 11,100 | 19,620 | 51,012 | 1,025,851 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 528,981 | 717,306 | 3,431,052 | 68,998,462 | |
| | 銘柄数<比率> | 23 | 22 | － | <0.5%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | | 27,568 | 36,513 | 82,154 | 10,184,662 | 銀行 |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | | 8,146 | 10,493 | 6,484 | 803,905 | 公益事業 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 16,146 | 23,305 | 136,965 | 16,979,581 | 銀行 |
| KEPPEL LTD | | 12,974 | 16,631 | 18,144 | 2,249,363 | 資本財 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | | 10,515 | 13,454 | 49,766 | 6,169,533 | 銀行 |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | | 13,539 | 17,531 | 18,635 | 2,310,237 | 資本財 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 57,864 | 79,409 | 37,719 | 4,676,093 | 電気通信サービス |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 12,678 | 16,950 | 10,610 | 1,315,439 | 運輸 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 7,007 | 9,568 | 20,054 | 2,486,159 | 金融サービス |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 13,003 | 22,136 | 8,101 | 1,004,377 | 食品・飲料・タバコ |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 39,830 | － | － | － | 消費者サービス |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | | 17,629 | 27,528 | 10,763 | 1,334,344 | 資本財 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | | 20,594 | 26,988 | 7,124 | 883,265 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 257,494 | 300,507 | 406,525 | 50,396,964 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 12 | － | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシェケル | | |
| ICL GROUP LTD | | 5,472 | 8,249 | 15,533 | 842,580 | 素材 |
| BANK HAPOALIM BM | | 10,226 | 13,322 | 107,258 | 5,817,874 | 銀行 |
| NICE LTD | | 445 | 596 | 15,819 | 858,098 | ソフトウェア・サービス |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 11,476 | 15,743 | 118,865 | 6,447,469 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 216 | 296 | 68,152 | 3,696,675 | 資本財 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 9,599 | 13,918 | 45,584 | 2,472,548 | 銀行 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 1,403 | 1,777 | 42,470 | 2,303,678 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP LTD | | 354 | 414 | 20,426 | 1,107,967 | 不動産管理・開発 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | | － | 1,171 | 74,739 | 4,053,963 | 半導体・半導体製造装置 |
| NOVA LTD | | 233 | 323 | 48,638 | 2,638,230 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | | － | 2,517 | 49,850 | 2,703,942 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 39,427 | 58,331 | 607,339 | 32,943,029 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 11 | － | <0.2%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 8,785,134 | 12,033,678 | － | 14,217,782,389 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,122 | 1,090 | － | <97.0%> | |

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

## 外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 555 | 742 | 14,664 | 2,308,511 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 120 | — | — | — | — |
| PROLOGIS INC | 758 | 1,007 | 145,143 | 22,848,438 | 0.2 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 80 | — | — | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 272 | 377 | 73,998 | 11,648,793 | 0.1 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 152 | — | — | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 50 | 73 | 19,770 | 3,112,264 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 170 | 237 | 34,315 | 5,401,943 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | 509 | 751 | 161,522 | 25,426,806 | 0.2 |
| BXP INC | 128 | — | — | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 91 | 136 | 17,702 | 2,786,707 | 0.0 |
| REALTY INCOME CORP | 724 | 1,012 | 63,142 | 9,939,910 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | 143 | 193 | 15,077 | 2,373,454 | 0.0 |
| SUN COMMUNITIES INC | 102 | 136 | 17,150 | 2,699,805 | 0.0 |
| UDR INC | 263 | 376 | 13,979 | 2,200,671 | 0.0 |
| VENTAS INC | 340 | 506 | 44,449 | 6,997,176 | 0.0 |
| WEYERHAEUSER CO | 599 | 798 | 18,698 | 2,943,489 | 0.0 |
| AMERICAN TOWER CORP | 381 | 509 | 90,503 | 14,247,031 | 0.1 |
| WP CAREY INC | 174 | 243 | 18,043 | 2,840,355 | 0.0 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 281 | — | — | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 231 | 296 | 14,256 | 2,244,319 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 240 | 323 | 41,986 | 6,609,443 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 78 | 106 | 115,758 | 18,222,697 | 0.1 |
| CROWN CASTLE INC | 357 | 468 | 42,512 | 6,692,251 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 273 | 396 | 26,247 | 4,131,852 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | 468 | 670 | 19,385 | 3,051,726 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 847 | 1,216 | 35,186 | 5,538,999 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 86 | 116 | 25,344 | 3,989,657 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 518 | — | — | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 129 | 174 | 54,272 | 8,543,499 | 0.1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 261 | 355 | 71,376 | 11,236,121 | 0.1 |
| KIMCO REALTY CORP | 574 | 732 | 17,187 | 2,705,627 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 116 | 155 | 29,205 | 4,597,530 | 0.0 |
| 小計 口数・金額 | 10,089 | 12,117 | 1,240,878 | 195,339,089 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 33 | 27 | — | <1.3%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | |
| GECINA SA | 44 | 44 | 3,220 | 596,464 | 0.0 |
| KLEPIERRE | 159 | 241 | 8,380 | 1,552,208 | 0.0 |
| COVIVIO | 34 | 55 | 3,074 | 569,550 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 95 | 135 | 13,832 | 2,562,132 | 0.0 |
| ユーロ計 口数・金額 | 333 | 476 | 28,508 | 5,280,356 | |
| ユーロ計 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <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 | |
| (イギリス) | | 千口 | 千口 | 千イギリスポンド | 千円 | % |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 693 | 693 | 4,041 | 865,195 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 979 | 1,343 | 9,593 | 2,053,714 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,672 | 2,036 | 13,634 | 2,918,910 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | | 3,460 | 3,960 | 9,821 | 1,118,845 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 3,975 | 5,764 | 21,096 | 2,403,334 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 1,750 | — | — | — | — |
| STOCKLAND | | 1,942 | 2,402 | 9,344 | 1,064,564 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 1,647 | 2,241 | 69,214 | 7,884,946 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 12,777 | 14,368 | 109,477 | 12,471,692 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 2,211 | 2,874 | 118,388 | 2,380,790 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,211 | 2,874 | 118,388 | 2,380,790 | |
| | 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 COMMER | | 4,568 | 6,275 | 14,434 | 1,789,445 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 2,914 | 4,884 | 12,113 | 1,501,707 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 7,482 | 11,160 | 26,547 | 3,291,152 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 34,568 | 43,034 | — | 221,681,992 | |
| | 銘柄数<比率> | 47 | 40 | — | <1.5%> | |

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

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | SP EMINI | 181,047 | — |
| | | SP/TSE60 | 8,552 | — |
| | | SWISS IX | 5,288 | — |
| | | EURO ST | 26,627 | — |
| | | SPI 200 | 7,361 | — |
| | | FTSE100 | 8,770 | — |

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

## ○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 14,217,782,389 | 96.0 |
| 投資証券 | 221,681,992 | 1.5 |
| コール・ローン等、その他 | 364,352,749 | 2.5 |
| 投資信託財産総額 | 14,803,817,130 | 100.0 |

（注）期末における外貨建純資産（14,647,513,271千円）の投資信託財産総額（14,803,817,130千円）に対する比率は98.9％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| １アメリカドル＝157.42円 | １カナダドル＝115.03円 | １ユーロ＝185.22円 | １イギリスポンド＝214.08円 |
| １スイスフラン＝202.08円 | １スウェーデンクローネ＝17.04円 | １ノルウェークローネ＝17.13円 | １デンマーククローネ＝24.78円 |
| １オーストラリアドル＝113.92円 | １ニュージーランドドル＝93.78円 | １香港ドル＝20.11円 | １シンガポールドル＝123.97円 |
| １イスラエルシェケル＝54.2415円 | | | |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 14,835,737,531,119 |
| コール・ローン等 | 194,275,022,963 |
| 株式(評価額) | 14,217,782,389,926 |
| 投資証券(評価額) | 221,681,992,109 |
| 未収入金 | 35,858,108,283 |
| 未収配当金 | 12,803,302,584 |
| 未収利息 | 208,847 |
| 差入委託証拠金 | 153,336,506,407 |
| (B) 負債 | 181,896,655,083 |
| 未払金 | 177,552,783,039 |
| 未払解約金 | 4,343,872,044 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 14,653,840,876,036 |
| 元本 | 1,432,009,174,191 |
| 次期繰越損益金 | 13,221,831,701,845 |
| (D) 受益権総口数 | 1,432,009,174,191口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 102,331円 |

**＜注記事項＞**

①期首元本額　1,092,009,290,029円
　期中追加設定元本額　392,941,338,592円
　期中一部解約元本額　52,941,454,430円
　また、１口当たり純資産額は、期末10.2331円です。

## ○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 174,244,667,394 |
| 受取配当金 | 168,900,023,548 |
| 受取利息 | 5,313,624,657 |
| その他収益金 | 48,519,525 |
| 支払利息 | △ 17,500,336 |
| (B) 有価証券売買損益 | 3,400,964,981,310 |
| 売買益 | 4,105,217,233,003 |
| 売買損 | △ 704,252,251,693 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 39,707,938,944 |
| 取引益 | 57,819,140,433 |
| 取引損 | △ 18,111,201,489 |
| (D) 保管費用等 | △ 409,874,242 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 3,614,507,713,406 |
| (F) 前期繰越損益金 | 6,868,287,172,404 |
| (G) 追加信託差損益金 | 3,158,557,709,270 |
| (H) 解約差損益金 | △ 419,520,893,235 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 13,221,831,701,845 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 13,221,831,701,845 |

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

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

| | |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー） | 944,118,666,700円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（除く日本） | 124,822,386,229円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本） | 95,629,613,767円 |
| つみたて先進国株式 | 55,734,114,223円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド | 32,407,642,045円 |
| 海外株式インデックスファンドＳ | 23,480,487,660円 |
| つみたて全世界株式 | 15,698,419,320円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（除く日本） | 14,243,987,499円 |
| ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信 | 9,117,854,615円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 8,866,945,204円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス（除く日本） | 8,652,460,325円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド | 8,175,232,656円 |
| ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定） | 7,126,911,063円 |
| ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 6,854,703,842円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 6,404,593,492円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 6,380,814,992円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） | 6,228,190,860円 |
| ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定） | 4,150,547,730円 |
| ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信 | 4,045,881,671円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定） | 3,735,047,836円 |
| ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 3,629,416,158円 |
| つみたて８資産均等バランス | 3,248,727,324円 |

| | |
|---|---|
| ラップ向けインデックスｆ　先進国株式 | 3,197,531,401円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド | 2,932,479,465円 |
| 海外株式セレクション（ラップ向け） | 2,705,472,931円 |
| 外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 1,965,174,927円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65） | 1,933,888,824円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,626,975,004円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型） | 1,616,362,903円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） | 1,580,521,848円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） | 1,366,633,466円 |
| つみたて４資産均等バランス | 1,356,411,107円 |
| 全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 1,256,435,127円 |
| 全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 1,227,080,292円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） | 939,448,456円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） | 895,063,146円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 889,939,502円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 849,547,127円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） | 783,874,934円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞ | 778,589,249円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 733,557,367円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 659,113,229円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 638,076,841円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３） | 602,553,694円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） | 590,648,658円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40） | 579,333,933円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４） | 496,703,552円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） | 496,124,762円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） | 493,156,910円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 450,025,276円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） | 433,500,147円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） | 350,064,259円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 309,358,584円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 279,704,353円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 278,864,695円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 278,027,627円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 258,728,598円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 247,027,720円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 241,057,401円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５） | 212,491,263円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金） | 194,997,390円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） | 190,648,363円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 176,043,537円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80） | 161,447,203円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 142,998,651円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） | 140,164,841円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） | 135,543,797円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） | 127,723,150円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 120,649,076円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金） | 118,265,604円 |
| ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス | 100,511,112円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 97,159,171円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２） | 88,411,147円 |
| 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） | 85,153,139円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15） | 76,439,055円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 74,118,212円 |

| | |
|---|---|
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定） | 65,150,686円 |
| 世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） | 64,881,530円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 60,127,990円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 58,059,773円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） | 57,882,063円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付） | 55,413,794円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 51,915,071円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25） | 34,078,481円 |
| 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） | 27,688,663円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | 27,556,022円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 27,463,221円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付） | 25,359,736円 |
| グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 25,261,346円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金） | 25,097,008円 |
| パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 17,192,115円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ | 14,706,515円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定） | 12,188,659円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 9,840,518円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１） | 8,758,998円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s | 7,278,374円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） | 4,431,012円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s | 3,501,847円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,846,021円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） | 2,420,331円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s | 2,185,113円 |
| パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 1,373,543円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ | 1,363,945円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ | 1,142,159円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ | 452,022円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） | 366,447円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） | 358,660円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ | 321,759円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） | 43,532円 |
| 合計 | 1,432,009,174,191円 |

［お知らせ］

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」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（2026年４月１日）

# 国内債券インデックスマザーファンド

## 《第７期》決算日2026年５月12日

［計算期間：2025年５月13日～2026年５月12日］

「国内債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第７期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第７期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | 主としてわが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。<br>公社債の組入比率は高位を維持することを基本とします。<br>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100％を超える場合があります。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合 | | 債券組入比率 | 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 |
| ３期(2022年５月12日) | 9,596 | △2.0 | 379.29 | △2.0 | 99.5 | 0.1 | 234,196 |
| ４期(2023年５月12日) | 9,507 | △0.9 | 375.76 | △0.9 | 100.6 | 0.1 | 288,926 |
| ５期(2024年５月13日) | 9,114 | △4.1 | 360.26 | △4.1 | 99.1 | 0.1 | 219,824 |
| ６期(2025年５月12日) | 8,786 | △3.6 | 348.01 | △3.4 | 99.6 | 0.1 | 277,753 |
| ７期(2026年５月12日) | 8,266 | △5.9 | 327.75 | △5.8 | 99.6 | － | 152,010 |

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | NOMURA－BPI総合 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| （期　首）<br>2025年５月12日 | 8,786 | － | 348.01 | － | 99.6 | 0.1 |
| ５月末 | 8,751 | △0.4 | 346.68 | △0.4 | 98.7 | 0.5 |
| ６月末 | 8,793 | 0.1 | 348.51 | 0.1 | 100.0 | 0.1 |
| ７月末 | 8,704 | △0.9 | 344.96 | △0.9 | 101.8 | 0.1 |
| ８月末 | 8,677 | △1.2 | 343.89 | △1.2 | 99.9 | 0.1 |
| ９月末 | 8,670 | △1.3 | 343.62 | △1.3 | 102.9 | 0.1 |
| 10月末 | 8,685 | △1.1 | 344.19 | △1.1 | 99.5 | 0.1 |
| 11月末 | 8,584 | △2.3 | 340.28 | △2.2 | 99.4 | 0.1 |
| 12月末 | 8,478 | △3.5 | 336.03 | △3.4 | 99.2 | 0.1 |
| 2026年１月末 | 8,373 | △4.7 | 331.79 | △4.7 | 99.4 | － |
| ２月末 | 8,489 | △3.4 | 336.58 | △3.3 | 99.6 | － |
| ３月末 | 8,334 | △5.1 | 330.41 | △5.1 | 99.7 | － |
| ４月末 | 8,280 | △5.8 | 328.33 | △5.7 | 99.6 | － |
| （期　末）<br>2026年５月12日 | 8,266 | △5.9 | 327.75 | △5.8 | 99.6 | － |

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

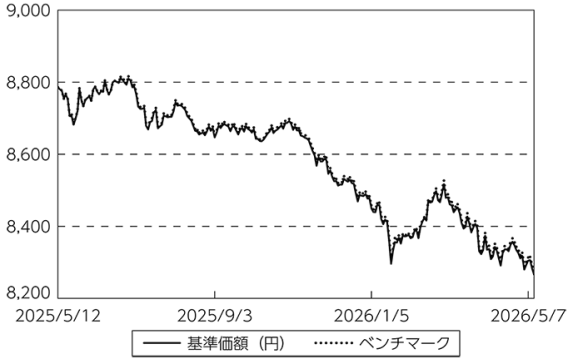
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.9%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－5.8%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移




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

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

●投資環境について
◎国内債券市況
・国内債券市況は下落しました。
・国内債券市況は、期間の前半から2025年末にかけて、日銀の金融引き締めに対する警戒感や政策金利の引き上げなどを受けて下落しました。その後、積極財政派の高市政権が衆院選で圧勝し盤石な政治体制になったことで、財政政策は拡張的になりすぎないと市場が評価したことなどから国内債券市況は反発しましたが、米国によるイラン攻撃で中東情勢が緊迫し、原油価格高騰に伴うインフレリスクが高まったことなどで再び下落し、期間を通じてみても下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
・ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは5.8%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
(主なプラス要因)
・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)
・取引要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12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 | 0 | 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<br>有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、8,573円です。 | | | |

（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５月13日～2026年５月12日）

### 公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 527,233,921 | 624,182,720 |
| | 地方債証券 | 24,789,744 | 28,380,834<br>( 10,000) |
| | 特殊債券 | 15,807,361 | 18,566,278<br>( 130,862) |
| | 社債券 | 24,601,355 | 28,772,774<br>( 100,000) |

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 新規買付額 | 買建 決済額 | 売建 新規売付額 | 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 債券先物取引 | 408 | 681 | － | － |

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 592,432 | 208,767 | 35.2 | 699,902 | 193,099 | 27.6 |

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

### 利害関係人の発行する有価証券等

| 種　　類 | 買　付　額 | 売　付　額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | － | 202 | 97 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 買　付　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 公社債 | 1,400 |

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

## ○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

### 国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 150,624,000 | 127,219,379 | 83.7 | － | 51.0 | 22.7 | 10.0 |
| | (　200,000) | (　197,906) | ( 0.1) | (－) | (　－) | ( 0.1) | (　－) |
| 地方債証券 | 10,490,000 | 9,481,561 | 6.2 | － | 3.4 | 1.6 | 1.3 |
| | ( 10,490,000) | (　9,481,561) | ( 6.2) | (－) | ( 3.4) | ( 1.6) | ( 1.3) |
| 特殊債券（除く金融債） | 6,103,407 | 5,527,309 | 3.6 | － | 2.2 | 0.7 | 0.8 |
| | (　6,103,407) | (　5,527,309) | ( 3.6) | (－) | ( 2.2) | ( 0.7) | ( 0.8) |
| 金融債券 | 400,000 | 389,992 | 0.3 | － | － | 0.3 | － |
| | (　400,000) | (　389,992) | ( 0.3) | (－) | (　－) | ( 0.3) | (　－) |
| 普通社債券 | 9,300,000 | 8,773,176 | 5.8 | － | 1.3 | 3.1 | 1.4 |
| | (　9,300,000) | (　8,773,176) | ( 5.8) | (－) | ( 1.3) | ( 3.1) | ( 1.4) |
| 合計 | 176,917,407 | 151,391,417 | 99.6 | － | 57.9 | 28.3 | 13.4 |
| | ( 26,493,407) | ( 24,369,944) | (16.0) | (－) | ( 6.9) | ( 5.7) | ( 3.4) |

（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第473回利付国債（２年） | 0.8 | 1,270,000 | 1,265,834 | 2027/６/１ |
| 第474回利付国債（２年） | 0.7 | 1,110,000 | 1,104,527 | 2027/７/１ |
| 第475回利付国債（２年） | 0.9 | 2,820,000 | 2,810,835 | 2027/８/１ |
| 第476回利付国債（２年） | 0.9 | 1,050,000 | 1,045,947 | 2027/９/１ |
| 第478回利付国債（２年） | 1.0 | 2,460,000 | 2,450,922 | 2027/11/１ |
| 第479回利付国債（２年） | 1.0 | 920,000 | 916,071 | 2027/12/１ |
| 第480回利付国債（２年） | 1.1 | 1,300,000 | 1,295,723 | 2028/１/１ |
| 第481回利付国債（２年） | 1.3 | 820,000 | 819,647 | 2028/２/１ |
| 第482回利付国債（２年） | 1.3 | 670,000 | 669,464 | 2028/３/１ |
| 第483回利付国債（２年） | 1.4 | 700,000 | 700,385 | 2028/４/１ |
| 第154回利付国債（５年） | 0.1 | 170,000 | 167,504 | 2027/９/20 |
| 第157回利付国債（５年） | 0.2 | 490,000 | 479,685 | 2028/３/20 |
| 第158回利付国債（５年） | 0.1 | 980,000 | 957,597 | 2028/３/20 |
| 第160回利付国債（５年） | 0.2 | 80,000 | 78,005 | 2028/６/20 |
| 第161回利付国債（５年） | 0.3 | 3,080,000 | 3,009,498 | 2028/６/20 |
| 第163回利付国債（５年） | 0.4 | 2,180,000 | 2,126,873 | 2028/９/20 |
| 第166回利付国債（５年） | 0.4 | 2,800,000 | 2,721,404 | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債（５年） | 0.4 | 720,000 | 697,003 | 2029/３/20 |
| 第169回利付国債（５年） | 0.5 | 830,000 | 805,755 | 2029/３/20 |
| 第170回利付国債（５年） | 0.6 | 20,000 | 19,394 | 2029/６/20 |
| 第171回利付国債（５年） | 0.4 | 200,000 | 192,730 | 2029/６/20 |
| 第172回利付国債（５年） | 0.5 | 2,950,000 | 2,851,499 | 2029/６/20 |
| 第173回利付国債（５年） | 0.6 | 1,660,000 | 1,603,028 | 2029/９/20 |
| 第174回利付国債（５年） | 0.7 | 1,370,000 | 1,327,338 | 2029/９/20 |
| 第177回利付国債（５年） | 1.1 | 3,040,000 | 2,975,491 | 2029/12/20 |
| 第178回利付国債（５年） | 1.0 | 2,410,000 | 2,342,640 | 2030/３/20 |
| 第180回利付国債（５年） | 1.1 | 3,880,000 | 3,773,300 | 2030/６/20 |
| 第181回利付国債（５年） | 1.3 | 350,000 | 342,170 | 2030/９/20 |
| 第182回利付国債（５年） | 1.4 | 1,780,000 | 1,747,693 | 2030/９/20 |
| 第183回利付国債（５年） | 1.6 | 3,320,000 | 3,279,894 | 2030/12/20 |
| 第184回利付国債（５年） | 1.8 | 700,000 | 696,423 | 2031/３/20 |
| 第２回利付国債（40年） | 2.2 | 250,000 | 195,340 | 2049/３/20 |
| 第６回利付国債（40年） | 1.9 | 501,000 | 341,366 | 2053/３/20 |
| 第８回利付国債（40年） | 1.4 | 230,000 | 134,740 | 2055/３/20 |
| 第９回利付国債（40年） | 0.4 | 730,000 | 291,832 | 2056/３/20 |
| 第10回利付国債（40年） | 0.9 | 630,000 | 304,384 | 2057/３/20 |
| 第11回利付国債（40年） | 0.8 | 420,000 | 191,625 | 2058/３/20 |
| 第12回利付国債（40年） | 0.5 | 541,000 | 211,292 | 2059/３/20 |
| 第13回利付国債（40年） | 0.5 | 720,000 | 276,350 | 2060/３/20 |
| 第14回利付国債（40年） | 0.7 | 600,000 | 247,452 | 2061/３/20 |
| 第15回利付国債（40年） | 1.0 | 720,000 | 331,934 | 2062/３/20 |
| 第16回利付国債（40年） | 1.3 | 727,000 | 369,177 | 2063/３/20 |
| 第17回利付国債（40年） | 2.2 | 700,000 | 470,610 | 2064/３/20 |
| 第18回利付国債（40年） | 3.1 | 370,000 | 315,502 | 2065/３/20 |
| 第350回利付国債（10年） | 0.1 | 80,000 | 78,171 | 2028/３/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第354回利付国債（10年） | 0.1 | 70,000 | 67,190 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債（10年） | 0.1 | 230,000 | 219,601 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債（10年） | 0.1 | 550,000 | 522,307 | 2029/9/20 |
| 第361回利付国債（10年） | 0.1 | 100,000 | 92,240 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債（10年） | 0.1 | 230,000 | 210,857 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債（10年） | 0.1 | 1,980,000 | 1,804,512 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債（10年） | 0.1 | 1,640,000 | 1,485,282 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債（10年） | 0.1 | 1,150,000 | 1,034,643 | 2031/12/20 |
| 第366回利付国債（10年） | 0.2 | 2,010,000 | 1,807,653 | 2032/3/20 |
| 第367回利付国債（10年） | 0.2 | 1,480,000 | 1,322,483 | 2032/6/20 |
| 第368回利付国債（10年） | 0.2 | 1,970,000 | 1,748,808 | 2032/9/20 |
| 第369回利付国債（10年） | 0.5 | 2,230,000 | 2,007,289 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債（10年） | 0.5 | 1,790,000 | 1,602,121 | 2033/3/20 |
| 第371回利付国債（10年） | 0.4 | 2,550,000 | 2,251,395 | 2033/6/20 |
| 第372回利付国債（10年） | 0.8 | 1,930,000 | 1,744,546 | 2033/9/20 |
| 第373回利付国債（10年） | 0.6 | 2,440,000 | 2,158,912 | 2033/12/20 |
| 第374回利付国債（10年） | 0.8 | 1,460,000 | 1,304,787 | 2034/3/20 |
| 第375回利付国債（10年） | 1.1 | 2,170,000 | 1,975,915 | 2034/6/20 |
| 第376回利付国債（10年） | 0.9 | 2,170,000 | 1,932,667 | 2034/9/20 |
| 第377回利付国債（10年） | 1.2 | 1,862,000 | 1,691,757 | 2034/12/20 |
| 第378回利付国債（10年） | 1.4 | 2,445,000 | 2,249,228 | 2035/3/20 |
| 第379回利付国債（10年） | 1.5 | 2,000,000 | 1,847,560 | 2035/6/20 |
| 第380回利付国債（10年） | 1.7 | 1,160,000 | 1,085,922 | 2035/9/20 |
| 第381回利付国債（10年） | 2.1 | 2,012,000 | 1,944,376 | 2035/12/20 |
| 第382回利付国債（10年） | 2.4 | 160,000 | 158,233 | 2036/3/20 |
| 第５回利付国債（30年） | 2.2 | 50,000 | 50,652 | 2031/5/20 |
| 第７回利付国債（30年） | 2.3 | 50,000 | 50,683 | 2032/5/20 |
| 第10回利付国債（30年） | 1.1 | 50,000 | 46,655 | 2033/3/20 |
| 第12回利付国債（30年） | 2.1 | 80,000 | 79,317 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債（30年） | 2.0 | 220,000 | 216,075 | 2033/12/20 |
| 第15回利付国債（30年） | 2.5 | 100,000 | 101,331 | 2034/6/20 |
| 第17回利付国債（30年） | 2.4 | 50,000 | 50,071 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債（30年） | 2.3 | 60,000 | 59,475 | 2035/3/20 |
| 第21回利付国債（30年） | 2.3 | 20,000 | 19,667 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債（30年） | 2.5 | 80,000 | 79,810 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債（30年） | 2.5 | 40,000 | 39,775 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債（30年） | 2.5 | 20,000 | 19,828 | 2036/9/20 |
| 第26回利付国債（30年） | 2.4 | 130,000 | 126,779 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債（30年） | 2.5 | 70,000 | 68,425 | 2037/9/20 |
| 第30回利付国債（30年） | 2.3 | 110,000 | 103,096 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債（30年） | 2.2 | 180,000 | 165,166 | 2039/9/20 |
| 第35回利付国債（30年） | 2.0 | 500,000 | 431,335 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債（30年） | 2.0 | 710,000 | 606,673 | 2042/3/20 |
| 第38回利付国債（30年） | 1.8 | 80,000 | 64,998 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債（30年） | 1.9 | 230,000 | 188,908 | 2043/6/20 |
| 第42回利付国債（30年） | 1.7 | 60,000 | 46,947 | 2044/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第43回利付国債（30年） | 1.7 | 500,000 | 389,050 | 2044/6/20 |
| 第46回利付国債（30年） | 1.5 | 90,000 | 66,532 | 2045/3/20 |
| 第48回利付国債（30年） | 1.4 | 30,000 | 21,513 | 2045/9/20 |
| 第50回利付国債（30年） | 0.8 | 490,000 | 305,181 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債（30年） | 0.3 | 440,000 | 240,125 | 2046/6/20 |
| 第52回利付国債（30年） | 0.5 | 510,000 | 290,332 | 2046/9/20 |
| 第53回利付国債（30年） | 0.6 | 460,000 | 266,197 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債（30年） | 0.8 | 450,000 | 271,318 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債（30年） | 0.8 | 440,000 | 263,067 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債（30年） | 0.8 | 420,000 | 249,001 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債（30年） | 0.8 | 460,000 | 270,438 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債（30年） | 0.8 | 710,000 | 413,944 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債（30年） | 0.7 | 440,000 | 247,715 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債（30年） | 0.9 | 340,000 | 200,134 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債（30年） | 0.7 | 410,000 | 226,889 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債（30年） | 0.5 | 290,000 | 150,173 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債（30年） | 0.4 | 460,000 | 228,744 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債（30年） | 0.4 | 370,000 | 182,110 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債（30年） | 0.4 | 420,000 | 204,619 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債（30年） | 0.4 | 630,000 | 303,830 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債（30年） | 0.6 | 430,000 | 218,766 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債（30年） | 0.6 | 530,000 | 267,003 | 2050/9/20 |
| 第69回利付国債（30年） | 0.7 | 420,000 | 216,220 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債（30年） | 0.7 | 830,000 | 423,457 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債（30年） | 0.7 | 500,000 | 252,790 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債（30年） | 0.7 | 470,000 | 235,728 | 2051/9/20 |
| 第73回利付国債（30年） | 0.7 | 428,000 | 212,968 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債（30年） | 1.0 | 790,000 | 429,072 | 2052/3/20 |
| 第75回利付国債（30年） | 1.3 | 450,000 | 265,207 | 2052/6/20 |
| 第76回利付国債（30年） | 1.4 | 470,000 | 283,565 | 2052/9/20 |
| 第77回利付国債（30年） | 1.6 | 440,000 | 278,907 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債（30年） | 1.4 | 220,000 | 131,553 | 2053/3/20 |
| 第79回利付国債（30年） | 1.2 | 530,000 | 298,050 | 2053/6/20 |
| 第80回利付国債（30年） | 1.8 | 400,000 | 264,332 | 2053/9/20 |
| 第81回利付国債（30年） | 1.6 | 390,000 | 243,851 | 2053/12/20 |
| 第82回利付国債（30年） | 1.8 | 810,000 | 532,761 | 2054/3/20 |
| 第83回利付国債（30年） | 2.2 | 460,000 | 333,251 | 2054/6/20 |
| 第84回利付国債（30年） | 2.1 | 450,000 | 317,619 | 2054/9/20 |
| 第85回利付国債（30年） | 2.3 | 446,000 | 329,674 | 2054/12/20 |
| 第86回利付国債（30年） | 2.4 | 450,000 | 340,119 | 2055/3/20 |
| 第87回利付国債（30年） | 2.8 | 400,000 | 330,120 | 2055/6/20 |
| 第88回利付国債（30年） | 3.2 | 400,000 | 358,000 | 2055/9/20 |
| 第89回利付国債（30年） | 3.4 | 278,000 | 258,720 | 2055/12/20 |
| 第96回利付国債（20年） | 2.1 | 100,000 | 101,079 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債（20年） | 2.2 | 70,000 | 70,942 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債（20年） | 2.1 | 200,000 | 202,428 | 2027/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第105回利付国債（20年） | 2.1 | 210,000 | 213,133 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債（20年） | 2.2 | 100,000 | 101,720 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債（20年） | 2.1 | 250,000 | 253,792 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債（20年） | 1.9 | 150,000 | 151,453 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債（20年） | 2.1 | 100,000 | 101,529 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債（20年） | 2.2 | 40,000 | 40,715 | 2029/6/20 |
| 第114回利付国債（20年） | 2.1 | 100,000 | 101,376 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債（20年） | 2.2 | 70,000 | 71,213 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債（20年） | 2.2 | 250,000 | 254,195 | 2030/3/20 |
| 第119回利付国債（20年） | 1.8 | 100,000 | 100,038 | 2030/6/20 |
| 第122回利付国債（20年） | 1.8 | 230,000 | 229,719 | 2030/9/20 |
| 第125回利付国債（20年） | 2.2 | 950,000 | 963,081 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債（20年） | 1.9 | 30,000 | 29,958 | 2031/6/20 |
| 第131回利付国債（20年） | 1.7 | 460,000 | 453,978 | 2031/9/20 |
| 第133回利付国債（20年） | 1.8 | 72,000 | 71,238 | 2031/12/20 |
| 第135回利付国債（20年） | 1.7 | 100,000 | 98,171 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債（20年） | 1.6 | 100,000 | 97,623 | 2032/3/20 |
| 第138回利付国債（20年） | 1.5 | 70,000 | 67,745 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債（20年） | 1.7 | 100,000 | 97,647 | 2032/9/20 |
| 第142回利付国債（20年） | 1.8 | 110,000 | 107,772 | 2032/12/20 |
| 第144回利付国債（20年） | 1.5 | 40,000 | 38,344 | 2033/3/20 |
| 第146回利付国債（20年） | 1.7 | 20,000 | 19,293 | 2033/9/20 |
| 第148回利付国債（20年） | 1.5 | 1,140,000 | 1,075,761 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債（20年） | 1.5 | 50,000 | 46,994 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債（20年） | 1.4 | 10,000 | 9,281 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債（20年） | 1.2 | 100,000 | 90,857 | 2034/12/20 |
| 第153回利付国債（20年） | 1.3 | 210,000 | 190,604 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債（20年） | 1.2 | 130,000 | 116,303 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債（20年） | 1.0 | 90,000 | 78,569 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債（20年） | 0.4 | 820,000 | 668,800 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債（20年） | 0.2 | 1,160,000 | 917,397 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債（20年） | 0.5 | 890,000 | 721,603 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債（20年） | 0.6 | 310,000 | 252,064 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債（20年） | 0.7 | 740,000 | 603,869 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債（20年） | 0.6 | 630,000 | 504,056 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債（20年） | 0.6 | 420,000 | 333,202 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債（20年） | 0.6 | 630,000 | 495,784 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債（20年） | 0.5 | 1,310,000 | 1,009,525 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債（20年） | 0.5 | 170,000 | 129,895 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債（20年） | 0.7 | 830,000 | 645,972 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債（20年） | 0.5 | 750,000 | 563,302 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債（20年） | 0.4 | 970,000 | 711,640 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債（20年） | 0.3 | 760,000 | 544,198 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債（20年） | 0.3 | 500,000 | 354,535 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債（20年） | 0.3 | 510,000 | 358,259 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債（20年） | 0.4 | 1,040,000 | 735,446 | 2040/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第173回利付国債（20年） | 0.4 | 660,000 | 462,429 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債（20年） | 0.4 | 1,490,000 | 1,034,313 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債（20年） | 0.5 | 710,000 | 496,694 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債（20年） | 0.5 | 1,220,000 | 846,204 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債（20年） | 0.4 | 560,000 | 378,190 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債（20年） | 0.5 | 850,000 | 578,824 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債（20年） | 0.5 | 650,000 | 438,795 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債（20年） | 0.8 | 450,000 | 317,700 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債（20年） | 0.9 | 510,000 | 363,512 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債（20年） | 1.1 | 1,350,000 | 988,807 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債（20年） | 1.4 | 660,000 | 505,157 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債（20年） | 1.1 | 920,000 | 664,470 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債（20年） | 1.1 | 800,000 | 573,704 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債（20年） | 1.5 | 1,020,000 | 779,535 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債（20年） | 1.3 | 790,000 | 579,520 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債（20年） | 1.6 | 820,000 | 630,457 | 2044/3/20 |
| 第189回利付国債（20年） | 1.9 | 380,000 | 305,839 | 2044/6/20 |
| 第190回利付国債（20年） | 1.8 | 910,000 | 717,070 | 2044/9/20 |
| 第191回利付国債（20年） | 2.0 | 805,000 | 653,474 | 2044/12/20 |
| 第192回利付国債（20年） | 2.4 | 830,000 | 716,937 | 2045/3/20 |
| 第193回利付国債（20年） | 2.5 | 840,000 | 734,571 | 2045/6/20 |
| 第194回利付国債（20年） | 2.7 | 770,000 | 692,923 | 2045/9/20 |
| 第195回利付国債（20年） | 3.2 | 707,000 | 684,326 | 2045/12/20 |
| 第196回利付国債（20年） | 3.4 | 150,000 | 149,203 | 2046/3/20 |
| 第３回スロベニア | 1.24 | 200,000 | 197,906 | 2028/11/14 |
| 小計 | | 150,624,000 | 127,219,379 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 第８回東京都公募公債（30年） | 2.23 | 80,000 | 73,539 | 2038/9/17 |
| 第825回東京都公募公債 | 0.254 | 300,000 | 270,051 | 2031/12/19 |
| 平成28年度第10回北海道公募公債（20年） | 0.57 | 200,000 | 158,978 | 2036/12/26 |
| 令和４年度第９回北海道公募公債（５年） | 0.21 | 300,000 | 294,552 | 2027/11/30 |
| 令和６年度第１回北海道公募公債 | 0.865 | 100,000 | 88,407 | 2034/4/28 |
| 第29回神奈川県公募公債（20年） | 1.289 | 100,000 | 89,355 | 2035/6/20 |
| 第18回大阪府公募公債（20年） | 0.2 | 200,000 | 136,118 | 2039/9/27 |
| 第430回大阪府公募公債 | 0.191 | 200,000 | 195,230 | 2028/3/29 |
| 第469回大阪府公募公債 | 0.128 | 100,000 | 90,516 | 2031/6/27 |
| 令和４年度第６回京都府公募公債（５年） | 0.115 | 200,000 | 196,784 | 2027/9/16 |
| 令和６年度第５回京都府公募公債（５年） | 0.625 | 300,000 | 288,624 | 2029/9/18 |
| 第32回兵庫県公募公債（20年） | 0.621 | 100,000 | 79,049 | 2037/5/1 |
| 令和４年度第３回兵庫県公募公債 | 0.354 | 400,000 | 356,652 | 2032/7/27 |
| 第20回静岡県公募公債（20年） | 1.129 | 200,000 | 175,072 | 2035/9/20 |
| 平成29年度第14回愛知県公募公債 | 0.2 | 300,000 | 294,123 | 2027/12/28 |
| 平成30年度第１回広島県公募公債（20年） | 0.568 | 300,000 | 227,316 | 2038/5/17 |
| 令和２年度第１回広島県公募公債（20年） | 0.315 | 200,000 | 135,622 | 2040/4/17 |
| 令和４年度第２回広島県公募公債 | 0.369 | 200,000 | 178,530 | 2032/7/22 |
| 第15回埼玉県公募公債（20年） | 1.166 | 100,000 | 89,027 | 2035/2/16 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第16回埼玉県公募公債（20年） | 1.216 | 200,000 | 176,892 | 2035/８/14 |
| 平成26年度第１回福岡県公募公債（20年） | 1.542 | 100,000 | 93,153 | 2034/５/26 |
| 第23回千葉県公募公債（20年） | 0.63 | 100,000 | 77,939 | 2037/10/15 |
| 令和５年度第２回千葉県公募公債（５年） | 0.309 | 300,000 | 293,169 | 2028/４/25 |
| 令和６年度第１回千葉県公募公債 | 0.87 | 100,000 | 88,479 | 2034/４/25 |
| 令和２年度第１回岐阜県公募公債 | 0.135 | 200,000 | 184,270 | 2030/10/31 |
| 第192回共同発行市場公募地方債 | 0.156 | 300,000 | 287,238 | 2029/３/23 |
| 第224回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 300,000 | 268,818 | 2031/11/25 |
| 第253回共同発行市場公募地方債 | 0.856 | 100,000 | 88,358 | 2034/４/25 |
| 令和３年度第１回鳥取県公募公債 | 0.125 | 400,000 | 357,248 | 2031/12/23 |
| 平成29年度第２回長崎県公募公債 | 0.15 | 200,000 | 196,748 | 2027/９/30 |
| 令和７年度第１回島根県公募公債 | 1.82 | 400,000 | 372,440 | 2035/10/19 |
| 平成29年度第１回福島県公募公債 | 0.19 | 300,000 | 294,462 | 2027/11/30 |
| 令和２年度第２回熊本県公募公債 | 0.135 | 400,000 | 368,560 | 2030/10/30 |
| 令和５年度第１回奈良県公募公債（５年） | 0.324 | 200,000 | 195,822 | 2028/３/17 |
| 第19回名古屋市公募公債（20年） | 0.323 | 200,000 | 158,402 | 2036/４/28 |
| 第13回京都市公募公債（20年） | 1.359 | 200,000 | 181,894 | 2034/11/24 |
| 平成30年度第３回京都市公募公債 | 0.279 | 200,000 | 193,692 | 2028/10/24 |
| 平成25年度第１回札幌市公募公債（20年） | 1.72 | 100,000 | 95,885 | 2033/６/14 |
| 第６回川崎市公募公債（20年） | 2.21 | 100,000 | 101,415 | 2029/５/25 |
| 2021年度第４回福岡市公募公債（20年） | 0.4 | 100,000 | 65,442 | 2041/７/29 |
| 平成29年度第２回広島市公募公債（20年） | 0.616 | 200,000 | 156,438 | 2037/８/18 |
| 平成30年度第６回広島市公募公債 | 0.146 | 300,000 | 287,622 | 2029/２/22 |
| 平成30年度第３回千葉市公募公債 | 0.259 | 110,000 | 106,312 | 2028/11/22 |
| 令和４年度第８回千葉市公募公債 | 0.75 | 200,000 | 181,232 | 2032/12/20 |
| 第19回さいたま市公募公債 | 0.125 | 300,000 | 267,921 | 2031/12/24 |
| 令和５年度第１回相模原市公募公債 | 0.89 | 100,000 | 89,931 | 2033/９/20 |
| 平成27年度第１回福井県公募公債（20年） | 1.28 | 100,000 | 89,122 | 2035/７/17 |
| 平成30年度第１回山梨県公募公債 | 0.289 | 300,000 | 290,511 | 2028/10/30 |
| 令和２年度第２回岡山県公募公債 | 0.12 | 300,000 | 274,470 | 2031/１/29 |
| 令和４年度第２回岡山県公募公債 | 0.75 | 200,000 | 180,130 | 2033/３/31 |
| 小計 | | 10,490,000 | 9,481,561 | |
| **特殊債券（除く金融債）** | | | | |
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.83 | 100,000 | 81,157 | 2042/５/30 |
| 第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.97 | 100,000 | 87,718 | 2035/１/31 |
| 第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.178 | 100,000 | 88,698 | 2035/５/31 |
| 第280回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.235 | 100,000 | 78,083 | 2036/６/30 |
| 第296回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.522 | 200,000 | 158,898 | 2036/11/28 |
| 第322回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.56 | 200,000 | 155,338 | 2037/８/31 |
| 第342回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 300,000 | 292,626 | 2028/３/31 |
| 第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 97,126 | 2028/６/30 |
| 第358回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.625 | 200,000 | 151,376 | 2038/８/31 |
| 第378回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.105 | 200,000 | 191,184 | 2029/３/30 |
| 第106回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 97,617 | 2028/３/14 |
| 第26回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 0.924 | 400,000 | 397,168 | 2027/11/30 |
| 第75回政府保証日本政策投資銀行 | 0.344 | 100,000 | 88,854 | 2032/９/14 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 第82回日本政策投資銀行債券（財投機関債） | 0.27 | 300,000 | 296,370 | 2027/7/13 |
| 第58回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 2.14 | 50,000 | 50,335 | 2030/5/10 |
| 第103回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 1.69 | 300,000 | 287,400 | 2033/3/18 |
| 第137回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 1.427 | 300,000 | 274,701 | 2034/9/20 |
| 第238回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債） | 0.3 | 200,000 | 137,894 | 2039/9/20 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 1.851 | 100,000 | 99,227 | 2030/10/28 |
| 第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 1.702 | 100,000 | 96,518 | 2032/9/28 |
| 第47回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債） | 1.138 | 100,000 | 87,251 | 2035/10/26 |
| 第131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債） | 0.155 | 300,000 | 279,606 | 2030/4/26 |
| 第66回福祉医療機構債券（財投機関債） | 0.319 | 200,000 | 177,898 | 2032/6/18 |
| 第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 17,081 | 16,747 | 2033/1/10 |
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 23,136 | 23,282 | 2044/6/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 13,522 | 13,505 | 2045/5/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 395,220 | 395,180 | 2046/5/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 25,881 | 23,912 | 2047/11/10 |
| 第97回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債） | 1.903 | 300,000 | 294,564 | 2032/3/12 |
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.86 | 46,058 | 38,523 | 2050/12/10 |
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 50,760 | 40,133 | 2051/4/10 |
| 第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 65,924 | 48,615 | 2054/4/10 |
| 第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 415,825 | 306,176 | 2057/12/10 |
| 第103回東日本高速道路 | 0.434 | 100,000 | 97,840 | 2028/4/28 |
| 第58回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債） | 1.81 | 200,000 | 191,982 | 2033/8/19 |
| 第84回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債） | 0.804 | 300,000 | 283,803 | 2030/11/27 |
| 小計 | | 6,103,407 | 5,527,309 | |
| **金融債券** | | | | |
| い第876号商工債券 | 0.45 | 200,000 | 195,010 | 2028/5/26 |
| 第431回信金中金債 | 1.45 | 200,000 | 194,982 | 2030/10/25 |
| 小計 | | 400,000 | 389,992 | |
| **普通社債券** | | | | |
| 第422回中国電力 | 0.35 | 300,000 | 279,408 | 2030/4/25 |
| 第438回中国電力 | 0.67 | 100,000 | 84,224 | 2034/5/25 |
| 第546回東北電力 | 0.634 | 100,000 | 89,219 | 2032/6/25 |
| 第491回九州電力 | 0.34 | 300,000 | 271,971 | 2031/4/25 |
| 第510回九州電力 | 0.67 | 200,000 | 195,370 | 2028/7/25 |
| 第16回新関西国際空港 | 1.249 | 300,000 | 263,229 | 2035/9/20 |
| 第25回前田建設工業 | 0.31 | 100,000 | 93,868 | 2029/9/12 |
| 第23回積水ハウス | 1.057 | 300,000 | 297,255 | 2028/2/14 |
| 第27回アサヒグループホールディングス | 1.329 | 100,000 | 97,012 | 2030/5/2 |
| 第3回コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス | 0.27 | 200,000 | 188,626 | 2029/9/19 |
| 第18回日本たばこ産業 | 1.293 | 200,000 | 193,920 | 2030/4/10 |
| 第33回東レ | 0.38 | 200,000 | 194,230 | 2028/7/18 |
| 第８回クレハ | 0.638 | 200,000 | 194,388 | 2028/10/17 |
| 第26回オリエンタルランド | 1.798 | 200,000 | 192,302 | 2032/10/8 |
| 第９回住友理工 | 0.455 | 200,000 | 196,986 | 2027/9/21 |
| 第７回日本製鉄（グリーン） | 0.564 | 200,000 | 195,650 | 2028/3/17 |
| 第１回住友生命2023基金 | 0.705 | 100,000 | 97,093 | 2028/8/8 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第９回住友重機械工業 | 0.736 | 300,000 | 290,208 | 2029/４/18 |
| 第40回ソニーグループ | 0.627 | 200,000 | 193,608 | 2029/３/７ |
| 第42回ソニーグループ | 1.272 | 200,000 | 194,562 | 2030/３/６ |
| 第７回凸版印刷 | 1.104 | 200,000 | 193,712 | 2029/12/12 |
| 第70回三井物産 | 2.021 | 100,000 | 96,851 | 2033/３/４ |
| 第41回丸井グループ | 0.54 | 100,000 | 98,569 | 2027/８/31 |
| 第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 0.535 | 100,000 | 97,091 | 2028/５/31 |
| 第30回芙蓉総合リース | 0.36 | 100,000 | 89,859 | 2031/６/18 |
| 第22回みずほリース（サステナビリティ） | 0.639 | 300,000 | 293,172 | 2028/６/12 |
| 第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.38 | 200,000 | 184,448 | 2030/９/20 |
| 第39回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 1.573 | 300,000 | 291,465 | 2030/９/20 |
| 第106回トヨタファイナンス | 0.9 | 200,000 | 197,834 | 2028/１/21 |
| 第35回三井住友ファイナンス＆リース | 0.709 | 300,000 | 295,077 | 2028/２/２ |
| 第１回損害保険ジャパン | 0.425 | 300,000 | 295,167 | 2027/10/14 |
| 第50回京成電鉄 | 0.449 | 100,000 | 91,176 | 2031/６/20 |
| 第120回東日本旅客鉄道 | 0.675 | 300,000 | 236,802 | 2037/１/27 |
| 第31回京阪ホールディングス | 0.455 | 200,000 | 192,570 | 2029/１/24 |
| 第７回横浜高速鉄道 | 0.35 | 200,000 | 179,448 | 2031/９/10 |
| 第23回九州旅客鉄道 | 1.933 | 200,000 | 186,206 | 2035/７/31 |
| 第２回東京臨海高速鉄道 | 0.235 | 100,000 | 89,084 | 2031/11/18 |
| 第17回三菱倉庫 | 0.34 | 200,000 | 196,140 | 2027/12/８ |
| 第33回ＫＤＤＩ | 0.893 | 200,000 | 193,718 | 2029/７/11 |
| 第37回ＫＤＤＩ（サステナビリティ） | 0.959 | 200,000 | 192,884 | 2029/12/５ |
| 第41回ＫＤＤＩ | 1.746 | 100,000 | 97,909 | 2030/12/４ |
| 第31回東京電力パワーグリッド | 0.98 | 200,000 | 191,572 | 2029/10/９ |
| 第35回東京電力パワーグリッド | 1.2 | 200,000 | 191,034 | 2030/４/23 |
| 第46回東京ガス | 0.58 | 300,000 | 221,892 | 2038/７/20 |
| 第33回大阪ガス | 1.402 | 200,000 | 181,010 | 2034/10/24 |
| 第50回大阪ガス | 0.39 | 100,000 | 97,490 | 2028/６/２ |
| 第４回香港上海銀行 | 0.808 | 300,000 | 297,867 | 2027/６/25 |
| 小計 | | 9,300,000 | 8,773,176 | |
| 合計 | | 176,917,407 | 151,391,417 | |

## ○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 151,391,417 | 97.5 |
| コール・ローン等、その他 | 3,835,336 | 2.5 |
| 投資信託財産総額 | 155,226,753 | 100.0 |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 155,226,753,825 |
| コール・ローン等 | 2,171,356,066 |
| 公社債(評価額) | 151,391,417,998 |
| 未収入金 | 1,241,061,500 |
| 未収利息 | 252,978,152 |
| 前払費用 | 169,940,109 |
| (B) 負債 | 3,216,687,329 |
| 未払解約金 | 3,216,687,329 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 152,010,066,496 |
| 元本 | 183,904,247,285 |
| 次期繰越損益金 | △ 31,894,180,789 |
| (D) 受益権総口数 | 183,904,247,285口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 8,266円 |

＜注記事項＞

①期首元本額　316,123,106,003円
　期中追加設定元本額　671,420,892,801円
　期中一部解約元本額　803,639,751,519円
　また、１口当たり純資産額は、期末0.8266円です。

## ○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,608,342,867 |
| 受取利息 | 1,608,342,867 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 17,513,409,337 |
| 売買益 | 70,760,490 |
| 売買損 | △ 17,584,169,827 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 7,537,480 |
| 取引損 | △ 7,537,480 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 15,912,603,950 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 38,369,559,542 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 91,075,775,716 |
| (G) 解約差損益金 | 113,463,758,419 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | △ 31,894,180,789 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | △ 31,894,180,789 |

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

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

| | |
|---|---|
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定） | 89,888,984,541円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 22,987,043,417円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） | 22,356,166,600円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 14,073,102,880円 |
| ファンド・マネジャー（国内債券） | 10,795,567,186円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 5,483,430,909円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 4,293,887,809円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） | 3,146,552,206円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付） | 3,099,561,475円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 3,044,244,836円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） | 1,982,228,758円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 1,037,887,125円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付） | 794,568,791円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 561,165,143円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 184,525,147円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 175,330,462円 |
| 合計 | 183,904,247,285円 |

③純資産総額が元本額を下回っており、その差額は31,894,180,789円です。

［お知らせ］

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」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(2026年４月１日)

# 日本短期債券マザーファンド

## 《第27期》決算日2025年７月22日

［計算期間：2024年７月23日～2025年７月22日］

「日本短期債券マザーファンド」は、７月22日に第27期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第27期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とし、ポートフォリオのデュレーション調整と銘柄選択による収益獲得をめざして運用を行います。ポートフォリオのデュレーションはベンチマークの平均を中心に調整します。デュレーション調整は主としてファンダメンタルズ分析に基づく中期的な金利見通しに沿って行います。銘柄選択は信用リスクと金利スプレッドを定量的・定性的に分析して行います。ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期をベンチマークとし、同指数を上回る投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債・金融商品を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期 | | 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 |
| 23期(2021年７月26日) | 11,247 | 0.3 | 234.87 | △0.1 | 97.3 | － | 1,703 |
| 24期(2022年７月22日) | 11,248 | 0.0 | 234.59 | △0.1 | 93.9 | － | 1,601 |
| 25期(2023年７月24日) | 11,224 | △0.2 | 234.55 | △0.0 | 94.1 | － | 1,633 |
| 26期(2024年７月22日) | 11,216 | △0.1 | 233.66 | △0.4 | 99.0 | － | 13,299 |
| 27期(2025年７月22日) | 11,238 | 0.2 | 233.59 | △0.0 | 98.8 | － | 8,124 |

(注) ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ短期とは、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が発表しているわが国の残存期間１年から３年の債券で構成されている債券パフォーマンスインデックスで、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合のサブインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | NOMURA－BPI短期 | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| （期　首）<br>2024年７月22日 | 11,216 | － | 233.66 | － | 99.0 | － |
| ７月末 | 11,195 | △0.2 | 233.18 | △0.2 | 98.5 | － |
| ８月末 | 11,223 | 0.1 | 233.62 | △0.0 | 97.6 | － |
| ９月末 | 11,229 | 0.1 | 233.66 | 0.0 | 96.6 | － |
| 10月末 | 11,224 | 0.1 | 233.53 | △0.1 | 99.0 | － |
| 11月末 | 11,197 | △0.2 | 232.91 | △0.3 | 97.9 | － |
| 12月末 | 11,208 | △0.1 | 233.12 | △0.2 | 98.5 | － |
| 2025年１月末 | 11,188 | △0.2 | 232.68 | △0.4 | 96.5 | － |
| ２月末 | 11,183 | △0.3 | 232.46 | △0.5 | 98.6 | － |
| ３月末 | 11,187 | △0.3 | 232.51 | △0.5 | 98.7 | － |
| ４月末 | 11,229 | 0.1 | 233.38 | △0.1 | 98.4 | － |
| ５月末 | 11,214 | △0.0 | 233.21 | △0.2 | 93.4 | － |
| ６月末 | 11,233 | 0.2 | 233.52 | △0.1 | 99.1 | － |
| （期　末）<br>2025年７月22日 | 11,238 | 0.2 | 233.59 | △0.0 | 98.8 | － |

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

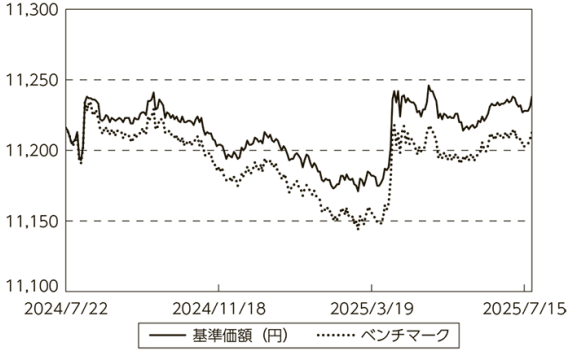
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－0.0%）を0.2%上回りました。

基準価額等の推移




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

●基準価額の主な変動要因

（上昇要因）

円建外債の国債とのスプレッド（利回り格差）が縮小したことや、利子等収益を獲得したことが基準価額の上昇要因となりました。

（下落要因）

国内金利が上昇したことなどが基準価額の下落要因となりました。

●投資環境について

◎国内短期債券市況

・国内短期ゾーンの金利は上昇、一般債の国債とのスプレッド（利回り格差）はまちまちの動きとなりました。
・国内短期ゾーンの金利は、日銀による短期金利目標水準の引き上げなどから上昇しました。
・一般債の国債とのスプレッドは、堅調なファンダメンタルズなどを背景に、事業債は横ばい圏内で推移、円建外債は縮小となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

◎組入比率

・期間を通じて高位組み入れを維持しました。

◎債券種別構成

・国内金利の低位安定推移を見込み、利回り向上の観点から一般債をオーバーウェイトとしました。

◎デュレーション（平均回収期間や金利感応度）

・日銀の金融政策変更局面においても中短期金利は引き続き低位で推移するものと想定し、デュレーションをベンチマーク並みに調整しました。

◎残存期間構成

・利回り向上の観点から中期ゾーンをオーバーウェイトとしました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（−0.0%）を0.2%上回りました。

（プラス要因）

◎債券種別構成

・相対的に利回りの高い一般債をベンチマーク対比でオーバーウェイトとしていたこと。

## ○今後の運用方針

・国内景気は一部に弱めの動きもみられますが緩やかに回復しています。海外経済は、一部に弱めの動きも見られますが、総じて緩やかに成長しており、輸出や生産は横ばい圏内の動きとなっています。個人消費は、物価上昇の影響を受けつつも底堅く推移しています。先行きにつきましては、海外経済の緩やかな成長や緩和的な金融環境などを背景に、緩やかな回復傾向が続くものと思われます。国内債券相場は、米国関税政策の影響や日銀金融政策、国債需給懸念などを睨みながらやや上値の重い神経質な展開を予想します。国内事業債のスプレッドについてはもみ合いでの推移になるものと思われます。
・こうしたなか、債券種別構成は流動性や銘柄分散に留意しつつ、国債対比で利回りの高い一般債の組入比率をベンチマーク比高めに維持します。また、安定した利子収益確保をめざし、債券組入比率は引き続き高位に維持する方針です。

## ○１万口当たりの費用明細

（2024年７月23日～2025年７月22日）

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

（2024年７月23日～2025年７月22日）

### 公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 149,329 | 4,232,814 |
| | 特殊債券 | 493,975 | 1,089,322 |
| | 社債券 | 13,566,842 | 13,683,778<br>(300,000) |

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

## ○利害関係人との取引状況等

（2024年７月23日～2025年７月22日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 14,210 | 4,391 | 30.9 | 19,005 | 2,526 | 13.3 |

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

### 利害関係人の発行する有価証券等

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | 1,281 | 894 | 984 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 買　　付　　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 公社債 | 3,100 |

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

## ○組入資産の明細

（2025年７月22日現在）

### 国内公社債

（Ａ）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

| 区　　分 | 当　期　末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 10,000 | 9,880 | 0.1 | － | － | － | 0.1 |
| 普通社債券 | 8,100,000 | 8,020,399 | 98.7 | － | － | 59.6 | 39.1 |
| | (8,100,000) | (8,020,399) | (98.7) | (－) | (－) | (59.6) | (39.1) |
| 合　　計 | 8,110,000 | 8,030,279 | 98.8 | － | － | 59.6 | 39.2 |
| | (8,100,000) | (8,020,399) | (98.7) | (－) | (－) | (59.6) | (39.1) |

（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第347回利付国債（10年） | 0.1 | 10,000 | 9,880 | 2027/6/20 |
| 小計 | | 10,000 | 9,880 | |
| **普通社債券** | | | | |
| 第14回セブン＆アイ・ホールディングス | 0.19 | 300,000 | 299,262 | 2025/12/19 |
| 第26回ＬＩＮＥヤフー | 1.473 | 100,000 | 100,014 | 2028/7/14 |
| 第13回資生堂（サステナビリティ） | 0.45 | 300,000 | 295,278 | 2027/12/8 |
| 第９回新日本製鐵 | 0.385 | 100,000 | 97,616 | 2028/6/20 |
| 第67回神戸製鋼所 | 0.2 | 100,000 | 99,331 | 2026/6/10 |
| 第24回パナソニックホールディングス | 0.709 | 300,000 | 294,969 | 2028/9/14 |
| 第31回パナソニックホールディングス | 1.096 | 200,000 | 200,026 | 2027/7/16 |
| 第50回川崎重工業 | 0.4 | 100,000 | 97,637 | 2028/7/20 |
| 第27回ＪＡ三井リース | 0.43 | 100,000 | 99,173 | 2027/1/25 |
| 第65回クレディセゾン | 0.38 | 300,000 | 295,440 | 2027/7/30 |
| 第85回クレディセゾン | 0.24 | 100,000 | 98,658 | 2027/3/15 |
| 第87回クレディセゾン | 0.29 | 200,000 | 195,020 | 2028/4/14 |
| 第19回三井住友信託銀行 | 0.14 | 100,000 | 99,451 | 2026/4/28 |
| 第33回東京センチュリー | 0.28 | 300,000 | 293,022 | 2028/4/27 |
| 第81回ホンダファイナンス | 0.389 | 100,000 | 97,408 | 2028/6/20 |
| 第41回ＳＢＩホールディングス | 1.45 | 100,000 | 99,631 | 2028/1/21 |
| 第42回リコーリース | 0.39 | 100,000 | 98,689 | 2027/6/1 |
| 第17回イオンフィナンシャルサービス | 0.34 | 300,000 | 297,579 | 2026/7/31 |
| 第20回イオンフィナンシャルサービス | 0.59 | 100,000 | 99,751 | 2026/2/24 |
| 第24回イオンフィナンシャルサービス | 1.47 | 100,000 | 100,166 | 2028/2/25 |
| 第80回アコム | 0.28 | 100,000 | 99,647 | 2026/2/26 |
| 第83回アコム | 0.53 | 100,000 | 97,856 | 2028/7/6 |
| 第84回アコム | 0.55 | 100,000 | 99,307 | 2026/12/18 |
| 第２回三菱ＨＣキャピタル | 0.19 | 100,000 | 98,719 | 2027/3/1 |
| 第52回三菱ＵＦＪリース | 0.375 | 300,000 | 295,887 | 2027/7/13 |
| 第59回三菱ＵＦＪリース | 0.385 | 300,000 | 293,574 | 2028/5/26 |
| 第31回大和証券グループ本社 | 0.41 | 300,000 | 295,212 | 2027/8/27 |
| 第40回大和証券グループ本社 | 0.575 | 100,000 | 99,428 | 2026/11/27 |
| 第44回大和証券グループ本社（グリーン） | 0.47 | 100,000 | 99,104 | 2027/2/26 |
| 第３回野村ホールディングス | 0.28 | 100,000 | 99,114 | 2026/9/4 |
| 第１回ＳＢＩ証券劣後特約付 | 2.081 | 100,000 | 100,311 | 2028/3/24 |
| 第35回イオンモール | 0.76 | 300,000 | 295,176 | 2028/4/28 |
| 第37回イオンモール（グリーン） | 1.107 | 100,000 | 98,657 | 2028/12/14 |
| 第20回ソフトバンク | 0.32 | 200,000 | 198,646 | 2026/7/10 |
| 第25回ソフトバンク | 0.828 | 200,000 | 198,532 | 2027/5/27 |
| 第28回ソフトバンク | 1.186 | 200,000 | 200,096 | 2027/5/28 |
| 第30回ＪＥＲＡ | 1.125 | 100,000 | 99,698 | 2028/4/25 |
| 第35回フランス相互信用連合銀行 | 0.279 | 100,000 | 98,893 | 2026/10/21 |
| 第44回フランス相互信用連合銀行 | 0.933 | 200,000 | 198,442 | 2027/10/15 |
| 第24回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 | 1.613 | 100,000 | 100,046 | 2028/12/19 |
| 第27回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー期限前償還条項付 | 1.558 | 200,000 | 199,542 | 2029/7/4 |
| 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.713 | 200,000 | 199,182 | 2026/7/13 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券** | % | 千円 | 千円 | |
| 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー（2024） | 1.114 | 200,000 | 199,088 | 2028/1/26 |
| 第18回クレディ・アグリコル・エス・エー（2025） | 1.562 | 100,000 | 99,914 | 2029/1/17 |
| 第21回クレディ・アグリコル・エス・エー（2025） | 1.552 | 300,000 | 299,568 | 2029/6/5 |
| 第12回ロイズ・バンキング・グループ期限前償還条項付 | 1.377 | 200,000 | 200,188 | 2027/12/1 |
| 第10回フランス電力 | 1.172 | 200,000 | 198,576 | 2027/10/25 |
| 第12回フランス電力 | 1.55 | 100,000 | 99,875 | 2028/7/10 |
| 小計 | | 8,100,000 | 8,020,399 | |
| 合計 | | 8,110,000 | 8,030,279 | |

## ○投資信託財産の構成

（2025年７月22日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 8,030,279 | 98.8 |
| コール・ローン等、その他 | 94,129 | 1.2 |
| 投資信託財産総額 | 8,124,408 | 100.0 |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年７月22日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 8,124,408,595 |
| コール・ローン等 | 82,617,566 |
| 公社債(評価額) | 8,030,279,400 |
| 未収利息 | 9,315,245 |
| 前払費用 | 2,196,384 |
| (B) 負債 | 395,952 |
| 未払解約金 | 395,952 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 8,124,012,643 |
| 元本 | 7,229,125,273 |
| 次期繰越損益金 | 894,887,370 |
| (D) 受益権総口数 | 7,229,125,273口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 11,238円 |

＜注記事項＞

①期首元本額　11,857,833,966円
　期中追加設定元本額　12,032,166,474円
　期中一部解約元本額　16,660,875,167円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.1238円です。

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

| | |
|---|---|
| 国内債券セレクション（ラップ向け） | 3,727,099,358円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 1,535,810,616円 |
| 三菱ＵＦＪ 積立ファンド（日本バランス型） | 1,045,010,161円 |
| 三菱ＵＦＪ 国内バランス２０ | 644,226,976円 |
| 日本短期債券ファンド（適格機関投資家限定） | 102,872,260円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 99,911,276円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 61,832,337円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 12,220,431円 |
| 三菱ＵＦＪ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド | 88,421円 |
| 日本短期債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） | 53,437円 |
| 合計 | 7,229,125,273円 |

## ○損益の状況 (2024年７月23日～2025年７月22日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 55,519,365 |
| 受取利息 | 55,519,365 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 44,533,900 |
| 売買益 | 7,622,000 |
| 売買損 | △ 52,155,900 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | 10,985,465 |
| (D) 前期繰越損益金 | 1,441,586,602 |
| (E) 追加信託差損益金 | 1,465,420,742 |
| (F) 解約差損益金 | △2,023,105,439 |
| (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 894,887,370 |
| 次期繰越損益金(Ｇ) | 894,887,370 |

(注) **(B)有価証券売買損益**は期末の評価換えによるものを含みます。
(注) **(E)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) **(F)解約差損益金**とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

［お知らせ］

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

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 《第25期》決算日2026年５月12日

［計算期間：2025年５月13日～2026年５月12日］

「外国債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） | | 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 |
| 21期(2022年５月12日) | 23,133 | 2.2 | 129,384.40 | 2.3 | 98.8 | － | 302,225 |
| 22期(2023年５月12日) | 23,421 | 1.2 | 130,897.72 | 1.2 | 98.5 | － | 438,949 |
| 23期(2024年５月13日) | 26,985 | 15.2 | 150,774.68 | 15.2 | 98.1 | － | 633,684 |
| 24期(2025年５月12日) | 26,841 | △ 0.5 | 150,185.50 | △ 0.4 | 98.2 | － | 707,695 |
| 25期(2026年５月12日) | 30,413 | 13.3 | 170,141.68 | 13.3 | 97.2 | － | 907,100 |

(注) ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース） | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % |
| 2025年５月12日 | 26,841 | － | 150,185.50 | － | 98.2 | － |
| ５月末 | 26,628 | △ 0.8 | 148,747.39 | △ 1.0 | 98.2 | － |
| ６月末 | 27,283 | 1.6 | 152,505.94 | 1.5 | 98.6 | － |
| ７月末 | 27,784 | 3.5 | 155,605.61 | 3.6 | 98.6 | － |
| ８月末 | 27,716 | 3.3 | 154,883.59 | 3.1 | 98.4 | － |
| ９月末 | 28,251 | 5.3 | 157,987.18 | 5.2 | 98.3 | － |
| 10月末 | 29,341 | 9.3 | 163,996.33 | 9.2 | 98.2 | － |
| 11月末 | 29,961 | 11.6 | 167,515.28 | 11.5 | 98.3 | － |
| 12月末 | 30,105 | 12.2 | 168,271.00 | 12.0 | 98.7 | － |
| 2026年１月末 | 29,843 | 11.2 | 166,797.79 | 11.1 | 98.7 | － |
| ２月末 | 30,535 | 13.8 | 170,732.41 | 13.7 | 98.8 | － |
| ３月末 | 30,354 | 13.1 | 169,664.77 | 13.0 | 98.4 | － |
| ４月末 | 30,767 | 14.6 | 172,144.53 | 14.6 | 98.9 | － |
| （期　末） | | | | | | |
| 2026年５月12日 | 30,413 | 13.3 | 170,141.68 | 13.3 | 97.2 | － |

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

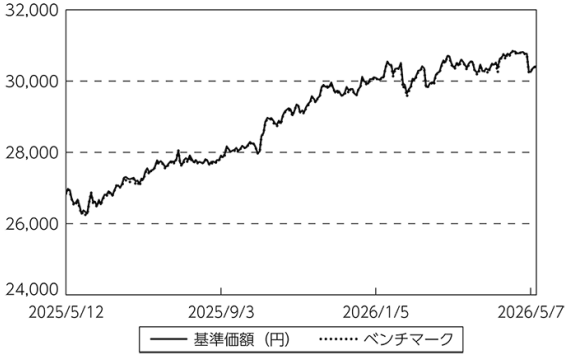
### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.3%の上昇となりました。

### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（13.3%）と同程度となりました。

### 基準価額等の推移




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

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

●投資環境について
◎債券市況
　先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米国のインフレ動向や金融政策見通し、中東の地政学リスクなどが交錯する中、米国の金利が概ね横ばいにとどまる一方その他主要国の金利は上昇しましたが、利金が積み上がったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは13.3%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
　※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) その他費用 | 2 | 0.007 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (2) | (0.007) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 2 | 0.007 | |
| 期中の平均基準価額は、28,949円です。 | | | |

（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５月13日～2026年５月12日）

### 公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカドル<br>902,776 | 千アメリカドル<br>606,290 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>68,780 | 千カナダドル<br>31,736 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>239,666 | 千メキシコペソ<br>104,657 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 81,841 | 52,172 |
| | イタリア | 国債証券 | 94,027 | 65,879 |
| | フランス | 国債証券 | 104,463 | 62,338 |
| | オランダ | 国債証券 | 15,525 | 9,993 |
| | スペイン | 国債証券 | 51,108 | 42,142 |
| | ベルギー | 国債証券 | 17,360 | 9,972 |
| | オーストリア | 国債証券 | 12,909 | 7,311 |
| | フィンランド | 国債証券 | 8,963 | 4,334 |
| | アイルランド | 国債証券 | 3,461 | 1,834 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 7,788 | 5,670 |
| | イギリス | 国債証券 | 千イギリスポンド<br>72,512 | 千イギリスポンド<br>34,567 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローネ<br>39,260 | 千スウェーデンクローネ<br>22,935 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>15,748 | 千ノルウェークローネ<br>5,012 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>4,864 | 千デンマーククローネ<br>2,537 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>56,635 | 千ポーランドズロチ<br>17,633 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>25,429 | 千オーストラリアドル<br>10,554 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>7,126 | 千ニュージーランドドル<br>2,155 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>5,764 | 千シンガポールドル<br>4,279 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット<br>23,302 | 千マレーシアリンギット<br>8,453 |
| | 韓国 | 国債証券 | 千韓国ウォン<br>42,061,855 | 千韓国ウォン<br>－ |
| | 中国 | 国債証券 | 千中国元<br>1,704,253 | 千中国元<br>726,928 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル<br>24,104 | 千イスラエルシェケル<br>12,025 |

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | 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 | 34,379 | 24,132 | 70.2 | 39,154 | 22,001 | 56.2 |
| 為替直物取引 | 167,463 | 73,041 | 43.6 | 80,914 | 76,534 | 94.6 |

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

## ○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

### 外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 2,731,960 | 2,504,876 | 394,317,641 | 43.5 | － | 18.7 | 16.4 | 8.3 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 173,850 | 164,269 | 18,895,903 | 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 | 915,660 | 864,086 | 7,904,662 | 0.9 | － | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 273,750 | 247,409 | 45,825,190 | 5.1 | － | 2.8 | 1.8 | 0.5 |
| イタリア | 323,460 | 313,847 | 58,130,796 | 6.4 | － | 3.5 | 2.0 | 0.9 |
| フランス | 404,290 | 361,727 | 66,999,210 | 7.4 | － | 4.0 | 2.6 | 0.8 |
| オランダ | 66,070 | 58,950 | 10,918,803 | 1.2 | － | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| スペイン | 214,950 | 202,592 | 37,524,213 | 4.1 | － | 2.4 | 1.3 | 0.5 |
| ベルギー | 80,490 | 71,146 | 13,177,767 | 1.5 | － | 1.0 | 0.2 | 0.2 |
| オーストリア | 57,970 | 51,245 | 9,491,762 | 1.0 | － | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 27,860 | 24,375 | 4,514,801 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 24,810 | 21,790 | 4,036,004 | 0.4 | － | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| ポルトガル | 29,730 | 27,499 | 5,093,407 | 0.6 | － | 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 | 284,660 | 231,835 | 49,631,380 | 5.5 | － | 3.8 | 1.2 | 0.4 |
| | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | | | | | |
| スウェーデン | 99,110 | 95,796 | 1,632,374 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | － |
| | 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 | 93,820 | 85,237 | 1,460,111 | 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 | 75,430 | 68,178 | 1,689,470 | 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 | 154,520 | 149,354 | 6,526,256 | 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 | 114,750 | 100,291 | 11,425,262 | 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 | 29,860 | 27,277 | 2,558,116 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | － |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 25,120 | 26,405 | 3,273,428 | 0.4 | － | 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 | 113,320 | 117,539 | 4,711,307 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千韓国ウォン | 千韓国ウォン | | | | | | |
| 韓国 | 47,310,000 | 41,795,394 | 4,439,256 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千中国元 | 千中国元 | | | | | | |
| 中国 | 4,681,000 | 4,889,606 | 113,242,309 | 12.5 | － | 5.6 | 4.9 | 2.0 |
| | 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 | 74,910 | 71,474 | 3,876,893 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 合計 | － | － | 881,296,334 | 97.2 | － | 48.5 | 33.8 | 14.8 |

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270930 | 0.375 | 7,300 | 6,955 | 1,094,962 | 2027/9/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270430 | 0.5 | 5,280 | 5,116 | 805,387 | 2027/4/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270531 | 0.5 | 5,490 | 5,303 | 834,863 | 2027/5/31 |
| | | 0.5 T-NOTE 270630 | 0.5 | 5,900 | 5,683 | 894,692 | 2027/6/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270831 | 0.5 | 6,650 | 6,366 | 1,002,229 | 2027/8/31 |
| | | 0.5 T-NOTE 271031 | 0.5 | 8,590 | 8,174 | 1,286,765 | 2027/10/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 271130 | 0.625 | 8,780 | 8,347 | 1,314,039 | 2027/11/30 |
| | | 0.625 T-NOTE 271231 | 0.625 | 8,630 | 8,181 | 1,287,954 | 2027/12/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 300515 | 0.625 | 40,030 | 35,019 | 5,512,847 | 2030/5/15 |
| | | 0.625 T-NOTE 300815 | 0.625 | 47,850 | 41,491 | 6,531,542 | 2030/8/15 |
| | | 0.75 T-NOTE 280131 | 0.75 | 9,950 | 9,426 | 1,483,882 | 2028/1/31 |
| | | 0.875 T-NOTE 301115 | 0.875 | 43,410 | 37,772 | 5,946,168 | 2030/11/15 |
| | | 1 T-NOTE 280731 | 1.0 | 9,150 | 8,580 | 1,350,818 | 2028/7/31 |
| | | 1.125 T-BOND 400515 | 1.125 | 6,220 | 3,907 | 615,087 | 2040/5/15 |
| | | 1.125 T-BOND 400815 | 1.125 | 9,080 | 5,643 | 888,472 | 2040/8/15 |
| | | 1.125 T-NOTE 280229 | 1.125 | 9,760 | 9,285 | 1,461,668 | 2028/2/29 |
| | | 1.125 T-NOTE 280831 | 1.125 | 9,630 | 9,034 | 1,422,154 | 2028/8/31 |
| | | 1.125 T-NOTE 310215 | 1.125 | 36,240 | 31,683 | 4,987,554 | 2031/2/15 |
| | | 1.25 T-BOND 500515 | 1.25 | 11,170 | 5,253 | 826,988 | 2050/5/15 |
| | | 1.25 T-NOTE 280331 | 1.25 | 8,250 | 7,848 | 1,235,478 | 2028/3/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280430 | 1.25 | 2,440 | 2,316 | 364,599 | 2028/4/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280630 | 1.25 | 10,280 | 9,715 | 1,529,398 | 2028/6/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280930 | 1.25 | 10,700 | 10,044 | 1,581,224 | 2028/9/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 310815 | 1.25 | 47,830 | 41,422 | 6,520,723 | 2031/8/15 |
| | | 1.375 T-BOND 401115 | 1.375 | 9,440 | 6,058 | 953,651 | 2040/11/15 |
| | | 1.375 T-BOND 500815 | 1.375 | 12,980 | 6,289 | 990,168 | 2050/8/15 |
| | | 1.375 T-NOTE 281031 | 1.375 | 9,050 | 8,503 | 1,338,698 | 2028/10/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 281231 | 1.375 | 5,200 | 4,866 | 766,015 | 2028/12/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 311115 | 1.375 | 37,140 | 32,134 | 5,058,660 | 2031/11/15 |
| | | 1.5 T-NOTE 281130 | 1.5 | 9,700 | 9,124 | 1,436,369 | 2028/11/30 |
| | | 1.5 T-NOTE 300215 | 1.5 | 23,820 | 21,749 | 3,423,838 | 2030/2/15 |
| | | 1.625 T-BOND 501115 | 1.625 | 12,570 | 6,498 | 1,022,931 | 2050/11/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 290815 | 1.625 | 32,250 | 29,946 | 4,714,180 | 2029/8/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 310515 | 1.625 | 47,730 | 42,452 | 6,682,898 | 2031/5/15 |
| | | 1.75 T-BOND 410815 | 1.75 | 13,510 | 8,992 | 1,415,572 | 2041/8/15 |
| | | 1.75 T-NOTE 290131 | 1.75 | 10,040 | 9,468 | 1,490,575 | 2029/1/31 |
| | | 1.75 T-NOTE 291115 | 1.75 | 20,080 | 18,619 | 2,931,142 | 2029/11/15 |
| | | 1.875 T-BOND 410215 | 1.875 | 10,910 | 7,524 | 1,184,471 | 2041/2/15 |
| | | 1.875 T-BOND 510215 | 1.875 | 12,960 | 7,126 | 1,121,890 | 2051/2/15 |
| | | 1.875 T-BOND 511115 | 1.875 | 14,520 | 7,895 | 1,242,870 | 2051/11/15 |
| | | 1.875 T-NOTE 290228 | 1.875 | 7,800 | 7,370 | 1,160,198 | 2029/2/28 |
| | | 1.875 T-NOTE 320215 | 1.875 | 34,150 | 30,194 | 4,753,255 | 2032/2/15 |
| | | 2 T-BOND 411115 | 2.0 | 11,770 | 8,100 | 1,275,161 | 2041/11/15 |
| | | 2 T-BOND 500215 | 2.0 | 9,690 | 5,590 | 880,054 | 2050/2/15 |
| | | 2 T-BOND 510815 | 2.0 | 13,660 | 7,700 | 1,212,179 | 2051/8/15 |
| | | 2.25 T-BOND 410515 | 2.25 | 10,820 | 7,848 | 1,235,446 | 2041/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 2.25 T-BOND 460815 | 2.25 | 7,380 | 4,773 | 751,490 | 2046/8/15 |
| | | 2.25 T-BOND 490815 | 2.25 | 9,250 | 5,700 | 897,400 | 2049/8/15 |
| | | 2.25 T-BOND 520215 | 2.25 | 11,150 | 6,649 | 1,046,694 | 2052/2/15 |
| | | 2.25 T-NOTE 270815 | 2.25 | 16,190 | 15,865 | 2,497,557 | 2027/8/15 |
| | | 2.25 T-NOTE 271115 | 2.25 | 16,000 | 15,608 | 2,457,080 | 2027/11/15 |
| | | 2.375 T-BOND 420215 | 2.375 | 5,740 | 4,165 | 655,773 | 2042/2/15 |
| | | 2.375 T-BOND 491115 | 2.375 | 7,100 | 4,483 | 705,842 | 2049/11/15 |
| | | 2.375 T-BOND 510515 | 2.375 | 12,850 | 7,963 | 1,253,572 | 2051/5/15 |
| | | 2.375 T-NOTE 270515 | 2.375 | 20,870 | 20,571 | 3,238,395 | 2027/5/15 |
| | | 2.375 T-NOTE 290331 | 2.375 | 14,000 | 13,392 | 2,108,321 | 2029/3/31 |
| | | 2.375 T-NOTE 290515 | 2.375 | 37,020 | 35,354 | 5,565,442 | 2029/5/15 |
| | | 2.5 T-BOND 450215 | 2.5 | 8,150 | 5,676 | 893,520 | 2045/2/15 |
| | | 2.5 T-BOND 460215 | 2.5 | 5,710 | 3,908 | 615,198 | 2046/2/15 |
| | | 2.5 T-BOND 460515 | 2.5 | 1,030 | 702 | 110,526 | 2046/5/15 |
| | | 2.625 T-NOTE 290215 | 2.625 | 24,090 | 23,249 | 3,659,963 | 2029/2/15 |
| | | 2.625 T-NOTE 290731 | 2.625 | 6,790 | 6,512 | 1,025,124 | 2029/7/31 |
| | | 2.75 T-BOND 420815 | 2.75 | 3,020 | 2,295 | 361,366 | 2042/8/15 |
| | | 2.75 T-BOND 421115 | 2.75 | 4,360 | 3,297 | 519,026 | 2042/11/15 |
| | | 2.75 T-BOND 470815 | 2.75 | 6,590 | 4,625 | 728,204 | 2047/8/15 |
| | | 2.75 T-BOND 471115 | 2.75 | 8,600 | 6,017 | 947,271 | 2047/11/15 |
| | | 2.75 T-NOTE 270430 | 2.75 | 7,600 | 7,524 | 1,184,446 | 2027/4/30 |
| | | 2.75 T-NOTE 280215 | 2.75 | 24,190 | 23,701 | 3,731,086 | 2028/2/15 |
| | | 2.75 T-NOTE 290531 | 2.75 | 7,160 | 6,908 | 1,087,567 | 2029/5/31 |
| | | 2.75 T-NOTE 320815 | 2.75 | 31,840 | 29,328 | 4,616,852 | 2032/8/15 |
| | | 2.875 T-BOND 430515 | 2.875 | 6,330 | 4,835 | 761,169 | 2043/5/15 |
| | | 2.875 T-BOND 450815 | 2.875 | 7,890 | 5,817 | 915,716 | 2045/8/15 |
| | | 2.875 T-BOND 461115 | 2.875 | 3,540 | 2,568 | 404,344 | 2046/11/15 |
| | | 2.875 T-BOND 490515 | 2.875 | 8,370 | 5,899 | 928,654 | 2049/5/15 |
| | | 2.875 T-BOND 520515 | 2.875 | 10,210 | 7,007 | 1,103,043 | 2052/5/15 |
| | | 2.875 T-NOTE 280515 | 2.875 | 11,990 | 11,742 | 1,848,536 | 2028/5/15 |
| | | 2.875 T-NOTE 280815 | 2.875 | 17,110 | 16,713 | 2,631,064 | 2028/8/15 |
| | | 2.875 T-NOTE 290430 | 2.875 | 8,000 | 7,755 | 1,220,890 | 2029/4/30 |
| | | 2.875 T-NOTE 320515 | 2.875 | 35,130 | 32,723 | 5,151,369 | 2032/5/15 |
| | | 3 T-BOND 420515 | 3.0 | 2,970 | 2,353 | 370,441 | 2042/5/15 |
| | | 3 T-BOND 441115 | 3.0 | 5,050 | 3,841 | 604,705 | 2044/11/15 |
| | | 3 T-BOND 450515 | 3.0 | 4,410 | 3,332 | 524,571 | 2045/5/15 |
| | | 3 T-BOND 451115 | 3.0 | 4,780 | 3,587 | 564,820 | 2045/11/15 |
| | | 3 T-BOND 470215 | 3.0 | 3,890 | 2,875 | 452,718 | 2047/2/15 |
| | | 3 T-BOND 470515 | 3.0 | 4,490 | 3,309 | 521,055 | 2047/5/15 |
| | | 3 T-BOND 480215 | 3.0 | 7,670 | 5,607 | 882,683 | 2048/2/15 |
| | | 3 T-BOND 480815 | 3.0 | 9,660 | 7,026 | 1,106,173 | 2048/8/15 |
| | | 3 T-BOND 490215 | 3.0 | 9,050 | 6,549 | 1,031,035 | 2049/2/15 |
| | | 3 T-BOND 520815 | 3.0 | 9,700 | 6,821 | 1,073,892 | 2052/8/15 |
| | | 3.125 T-BOND 411115 | 3.125 | 2,490 | 2,025 | 318,817 | 2041/11/15 |
| | | 3.125 T-BOND 420215 | 3.125 | 2,840 | 2,299 | 361,954 | 2042/2/15 |
| | | 3.125 T-BOND 430215 | 3.125 | 3,920 | 3,119 | 491,089 | 2043/2/15 |
| | | 3.125 T-BOND 440815 | 3.125 | 7,630 | 5,941 | 935,274 | 2044/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 3.125 T-BOND 480515 | 3.125 | 7,240 | 5,401 | 850,271 | 2048/5/15 |
| | | 3.125 T-NOTE 270831 | 3.125 | 7,300 | 7,229 | 1,138,123 | 2027/8/31 |
| | | 3.125 T-NOTE 281115 | 3.125 | 23,180 | 22,715 | 3,575,944 | 2028/11/15 |
| | | 3.125 T-NOTE 290831 | 3.125 | 5,900 | 5,741 | 903,817 | 2029/8/31 |
| | | 3.25 T-BOND 420515 | 3.25 | 7,900 | 6,480 | 1,020,203 | 2042/5/15 |
| | | 3.25 T-NOTE 270630 | 3.25 | 6,290 | 6,249 | 983,731 | 2027/6/30 |
| | | 3.25 T-NOTE 290630 | 3.25 | 10,170 | 9,952 | 1,566,659 | 2029/6/30 |
| | | 3.375 T-BOND 420815 | 3.375 | 6,970 | 5,795 | 912,319 | 2042/8/15 |
| | | 3.375 T-BOND 440515 | 3.375 | 4,970 | 4,034 | 635,070 | 2044/5/15 |
| | | 3.375 T-BOND 481115 | 3.375 | 8,520 | 6,617 | 1,041,801 | 2048/11/15 |
| | | 3.375 T-NOTE 270915 | 3.375 | 23,800 | 23,639 | 3,721,350 | 2027/9/15 |
| | | 3.375 T-NOTE 280915 | 3.375 | 3,600 | 3,552 | 559,273 | 2028/9/15 |
| | | 3.375 T-NOTE 330515 | 3.375 | 18,750 | 17,772 | 2,797,817 | 2033/5/15 |
| | | 3.5 T-BOND 390215 | 3.5 | 1,490 | 1,336 | 210,348 | 2039/2/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 280131 | 3.5 | 4,030 | 4,000 | 629,743 | 2028/1/31 |
| | | 3.5 T-NOTE 280430 | 3.5 | 5,000 | 4,957 | 780,412 | 2028/4/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 281015 | 3.5 | 22,310 | 22,069 | 3,474,176 | 2028/10/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 281115 | 3.5 | 2,000 | 1,977 | 311,310 | 2028/11/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 281215 | 3.5 | 21,300 | 21,057 | 3,314,800 | 2028/12/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 290115 | 3.5 | 24,130 | 23,843 | 3,753,436 | 2029/1/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 290930 | 3.5 | 25,100 | 24,704 | 3,889,040 | 2029/9/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 300131 | 3.5 | 5,800 | 5,695 | 896,629 | 2030/1/31 |
| | | 3.5 T-NOTE 300430 | 3.5 | 5,600 | 5,491 | 864,420 | 2030/4/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 330215 | 3.5 | 36,180 | 34,650 | 5,454,733 | 2033/2/15 |
| | | 3.625 T-BOND 430815 | 3.625 | 3,700 | 3,139 | 494,244 | 2043/8/15 |
| | | 3.625 T-BOND 440215 | 3.625 | 4,570 | 3,855 | 607,001 | 2044/2/15 |
| | | 3.625 T-BOND 530215 | 3.625 | 10,190 | 8,090 | 1,273,606 | 2053/2/15 |
| | | 3.625 T-BOND 530515 | 3.625 | 10,820 | 8,581 | 1,350,850 | 2053/5/15 |
| | | 3.625 T-NOTE 280331 | 3.625 | 6,000 | 5,964 | 938,911 | 2028/3/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 280531 | 3.625 | 6,600 | 6,557 | 1,032,255 | 2028/5/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 280815 | 3.625 | 16,840 | 16,719 | 2,632,002 | 2028/8/15 |
| | | 3.625 T-NOTE 300331 | 3.625 | 13,700 | 13,503 | 2,125,652 | 2030/3/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 310930 | 3.625 | 15,400 | 15,042 | 2,367,922 | 2031/9/30 |
| | | 3.75 T-BOND 410815 | 3.75 | 2,960 | 2,623 | 412,941 | 2041/8/15 |
| | | 3.75 T-BOND 431115 | 3.75 | 4,970 | 4,279 | 673,669 | 2043/11/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 270815 | 3.75 | 18,600 | 18,568 | 2,922,979 | 2027/8/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 280415 | 3.75 | 21,500 | 21,418 | 3,371,771 | 2028/4/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 280515 | 3.75 | 21,500 | 21,415 | 3,371,176 | 2028/5/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 281231 | 3.75 | 5,990 | 5,957 | 937,807 | 2028/12/31 |
| | | 3.75 T-NOTE 300531 | 3.75 | 5,600 | 5,540 | 872,202 | 2030/5/31 |
| | | 3.75 T-NOTE 300630 | 3.75 | 17,150 | 16,962 | 2,670,171 | 2030/6/30 |
| | | 3.75 T-NOTE 301231 | 3.75 | 10,860 | 10,716 | 1,687,009 | 2030/12/31 |
| | | 3.875 T-BOND 400815 | 3.875 | 2,650 | 2,412 | 379,716 | 2040/8/15 |
| | | 3.875 T-BOND 430215 | 3.875 | 7,240 | 6,393 | 1,006,449 | 2043/2/15 |
| | | 3.875 T-BOND 430515 | 3.875 | 6,920 | 6,094 | 959,412 | 2043/5/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 271015 | 3.875 | 19,940 | 19,929 | 3,137,299 | 2027/10/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 271130 | 3.875 | 6,900 | 6,895 | 1,085,413 | 2027/11/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 3.875 T-NOTE 271231 | 3.875 | 5,000 | 4,994 | 786,239 | 2027/12/31 |
| | | 3.875 T-NOTE 280315 | 3.875 | 17,000 | 16,977 | 2,672,638 | 2028/3/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 280615 | 3.875 | 18,700 | 18,671 | 2,939,269 | 2028/6/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 280715 | 3.875 | 16,050 | 16,021 | 2,522,100 | 2028/7/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 290930 | 3.875 | 14,430 | 14,369 | 2,262,120 | 2029/9/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 291130 | 3.875 | 2,690 | 2,677 | 421,557 | 2029/11/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 291231 | 3.875 | 11,100 | 11,046 | 1,738,932 | 2029/12/31 |
| | | 3.875 T-NOTE 300630 | 3.875 | 4,900 | 4,869 | 766,552 | 2030/6/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 330815 | 3.875 | 20,120 | 19,645 | 3,092,623 | 2033/8/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 340815 | 3.875 | 22,650 | 21,951 | 3,455,601 | 2034/8/15 |
| | | 4 T-BOND 421115 | 4.0 | 6,840 | 6,154 | 968,888 | 2042/11/15 |
| | | 4 T-BOND 521115 | 4.0 | 9,790 | 8,324 | 1,310,482 | 2052/11/15 |
| | | 4 T-NOTE 271215 | 4.0 | 14,000 | 14,014 | 2,206,118 | 2027/12/15 |
| | | 4 T-NOTE 280229 | 4.0 | 3,840 | 3,843 | 605,071 | 2028/2/29 |
| | | 4 T-NOTE 280630 | 4.0 | 8,690 | 8,699 | 1,369,422 | 2028/6/30 |
| | | 4 T-NOTE 290131 | 4.0 | 10,050 | 10,056 | 1,583,028 | 2029/1/31 |
| | | 4 T-NOTE 291031 | 4.0 | 6,600 | 6,597 | 1,038,566 | 2029/10/31 |
| | | 4 T-NOTE 300228 | 4.0 | 2,130 | 2,128 | 335,062 | 2030/2/28 |
| | | 4 T-NOTE 300331 | 4.0 | 17,500 | 17,483 | 2,752,213 | 2030/3/31 |
| | | 4 T-NOTE 300731 | 4.0 | 5,400 | 5,390 | 848,590 | 2030/7/31 |
| | | 4 T-NOTE 310131 | 4.0 | 1,950 | 1,944 | 306,051 | 2031/1/31 |
| | | 4 T-NOTE 320630 | 4.0 | 2,850 | 2,823 | 444,467 | 2032/6/30 |
| | | 4 T-NOTE 340215 | 4.0 | 22,550 | 22,123 | 3,482,637 | 2034/2/15 |
| | | 4 T-NOTE 351115 | 4.0 | 18,460 | 17,893 | 2,816,750 | 2035/11/15 |
| | | 4.125 T-BOND 440815 | 4.125 | 7,250 | 6,532 | 1,028,324 | 2044/8/15 |
| | | 4.125 T-BOND 530815 | 4.125 | 11,300 | 9,804 | 1,543,392 | 2053/8/15 |
| | | 4.125 T-NOTE 270930 | 4.125 | 7,440 | 7,461 | 1,174,590 | 2027/9/30 |
| | | 4.125 T-NOTE 271031 | 4.125 | 6,500 | 6,518 | 1,026,107 | 2027/10/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 271115 | 4.125 | 22,000 | 22,061 | 3,472,980 | 2027/11/15 |
| | | 4.125 T-NOTE 280731 | 4.125 | 2,700 | 2,709 | 426,561 | 2028/7/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 290331 | 4.125 | 2,050 | 2,058 | 323,984 | 2029/3/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 300831 | 4.125 | 2,750 | 2,757 | 434,063 | 2030/8/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 310331 | 4.125 | 12,100 | 12,125 | 1,908,762 | 2031/3/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 320331 | 4.125 | 8,700 | 8,687 | 1,367,574 | 2032/3/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 321115 | 4.125 | 32,140 | 31,991 | 5,036,058 | 2032/11/15 |
| | | 4.125 T-NOTE 360215 | 4.125 | 18,290 | 17,879 | 2,814,654 | 2036/2/15 |
| | | 4.25 T-BOND 390515 | 4.25 | 1,910 | 1,841 | 289,855 | 2039/5/15 |
| | | 4.25 T-BOND 401115 | 4.25 | 1,980 | 1,875 | 295,242 | 2040/11/15 |
| | | 4.25 T-BOND 540215 | 4.25 | 12,940 | 11,466 | 1,805,025 | 2054/2/15 |
| | | 4.25 T-BOND 540815 | 4.25 | 12,880 | 11,413 | 1,796,775 | 2054/8/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 280115 | 4.25 | 20,400 | 20,500 | 3,227,111 | 2028/1/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 280215 | 4.25 | 18,600 | 18,695 | 2,943,052 | 2028/2/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 290228 | 4.25 | 11,330 | 11,412 | 1,796,492 | 2029/2/28 |
| | | 4.25 T-NOTE 290630 | 4.25 | 3,070 | 3,093 | 486,988 | 2029/6/30 |
| | | 4.25 T-NOTE 310228 | 4.25 | 6,030 | 6,076 | 956,510 | 2031/2/28 |
| | | 4.25 T-NOTE 310630 | 4.25 | 4,320 | 4,351 | 685,008 | 2031/6/30 |
| | | 4.25 T-NOTE 341115 | 4.25 | 23,500 | 23,352 | 3,676,104 | 2034/11/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 4.25 T-NOTE 350515 | 4.25 | 21,560 | 21,369 | 3,364,012 | 2035/5/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 350815 | 4.25 | 18,570 | 18,384 | 2,894,056 | 2035/8/15 |
| | | 4.375 T-BOND 380215 | 4.375 | 1,280 | 1,269 | 199,825 | 2038/2/15 |
| | | 4.375 T-BOND 391115 | 4.375 | 2,270 | 2,200 | 346,343 | 2039/11/15 |
| | | 4.375 T-BOND 400515 | 4.375 | 2,330 | 2,248 | 353,936 | 2040/5/15 |
| | | 4.375 T-BOND 410515 | 4.375 | 5,160 | 4,935 | 776,876 | 2041/5/15 |
| | | 4.375 T-BOND 430815 | 4.375 | 7,570 | 7,096 | 1,117,190 | 2043/8/15 |
| | | 4.375 T-NOTE 270715 | 4.375 | 31,700 | 31,884 | 5,019,258 | 2027/7/15 |
| | | 4.375 T-NOTE 280831 | 4.375 | 7,000 | 7,062 | 1,111,732 | 2028/8/31 |
| | | 4.375 T-NOTE 281130 | 4.375 | 9,310 | 9,400 | 1,479,863 | 2028/11/30 |
| | | 4.375 T-NOTE 291231 | 4.375 | 15,500 | 15,687 | 2,469,509 | 2029/12/31 |
| | | 4.375 T-NOTE 340515 | 4.375 | 23,030 | 23,145 | 3,643,580 | 2034/5/15 |
| | | 4.5 T-BOND 360215 | 4.5 | 1,160 | 1,175 | 185,046 | 2036/2/15 |
| | | 4.5 T-BOND 380515 | 4.5 | 1,230 | 1,230 | 193,713 | 2038/5/15 |
| | | 4.5 T-BOND 390815 | 4.5 | 2,280 | 2,244 | 353,281 | 2039/8/15 |
| | | 4.5 T-BOND 440215 | 4.5 | 7,380 | 7,007 | 1,103,127 | 2044/2/15 |
| | | 4.5 T-BOND 541115 | 4.5 | 13,650 | 12,612 | 1,985,525 | 2054/11/15 |
| | | 4.5 T-NOTE 270515 | 4.5 | 25,390 | 25,557 | 4,023,223 | 2027/5/15 |
| | | 4.5 T-NOTE 290531 | 4.5 | 4,700 | 4,769 | 750,784 | 2029/5/31 |
| | | 4.5 T-NOTE 311231 | 4.5 | 4,250 | 4,328 | 681,344 | 2031/12/31 |
| | | 4.5 T-NOTE 331115 | 4.5 | 22,230 | 22,555 | 3,550,639 | 2033/11/15 |
| | | 4.625 T-BOND 400215 | 4.625 | 2,200 | 2,184 | 343,861 | 2040/2/15 |
| | | 4.625 T-BOND 440515 | 4.625 | 7,590 | 7,312 | 1,151,178 | 2044/5/15 |
| | | 4.625 T-BOND 441115 | 4.625 | 5,850 | 5,620 | 884,736 | 2044/11/15 |
| | | 4.625 T-BOND 540515 | 4.625 | 13,050 | 12,310 | 1,937,852 | 2054/5/15 |
| | | 4.625 T-BOND 550215 | 4.625 | 11,110 | 10,479 | 1,649,738 | 2055/2/15 |
| | | 4.625 T-BOND 551115 | 4.625 | 10,700 | 10,102 | 1,590,304 | 2055/11/15 |
| | | 4.625 T-NOTE 270615 | 4.625 | 22,100 | 22,285 | 3,508,132 | 2027/6/15 |
| | | 4.625 T-NOTE 280930 | 4.625 | 8,030 | 8,149 | 1,282,895 | 2028/9/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 300930 | 4.625 | 5,680 | 5,810 | 914,630 | 2030/9/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 310430 | 4.625 | 7,800 | 7,989 | 1,257,685 | 2031/4/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 310531 | 4.625 | 1,700 | 1,741 | 274,100 | 2031/5/31 |
| | | 4.625 T-NOTE 350215 | 4.625 | 19,550 | 19,934 | 3,138,150 | 2035/2/15 |
| | | 4.75 T-BOND 410215 | 4.75 | 2,060 | 2,057 | 323,867 | 2041/2/15 |
| | | 4.75 T-BOND 431115 | 4.75 | 7,020 | 6,887 | 1,084,216 | 2043/11/15 |
| | | 4.75 T-BOND 450215 | 4.75 | 4,330 | 4,223 | 664,787 | 2045/2/15 |
| | | 4.75 T-BOND 531115 | 4.75 | 11,120 | 10,697 | 1,684,045 | 2053/11/15 |
| | | 4.75 T-BOND 550515 | 4.75 | 11,850 | 11,408 | 1,795,874 | 2055/5/15 |
| | | 4.75 T-BOND 550815 | 4.75 | 11,790 | 11,355 | 1,787,542 | 2055/8/15 |
| | | 4.875 T-BOND 450815 | 4.875 | 6,700 | 6,628 | 1,043,425 | 2045/8/15 |
| | | 4.875 T-NOTE 281031 | 4.875 | 6,400 | 6,534 | 1,028,660 | 2028/10/31 |
| | | 4.875 T-NOTE 301031 | 4.875 | 6,100 | 6,301 | 991,976 | 2030/10/31 |
| | | 5 T-BOND 370515 | 5.0 | 920 | 967 | 152,245 | 2037/5/15 |
| | | 5 T-BOND 450515 | 5.0 | 4,300 | 4,324 | 680,792 | 2045/5/15 |
| | | 5.25 T-BOND 281115 | 5.25 | 5,990 | 6,173 | 971,897 | 2028/11/15 |
| | | 5.375 T-BOND 310215 | 5.375 | 34,310 | 36,266 | 5,709,110 | 2031/2/15 |
| | | 6.125 T-BOND 271115 | 6.125 | 1,160 | 1,197 | 188,541 | 2027/11/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 11,200 | 12,113 | 1,906,907 | 2030/5/15 |
| 小計 | | | | | | 394,317,641 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 0.5 | 4,500 | 3,996 | 459,678 | 2030/12/1 |
| | | 1 CAN GOVT 270601 | 1.0 | 1,930 | 1,895 | 218,034 | 2027/6/1 |
| | | 1.25 CAN GOVT 300601 | 1.25 | 7,510 | 6,975 | 802,428 | 2030/6/1 |
| | | 1.5 CAN GOVT 310601 | 1.5 | 7,100 | 6,537 | 752,036 | 2031/6/1 |
| | | 1.5 CAN GOVT 311201 | 1.5 | 5,930 | 5,404 | 621,691 | 2031/12/1 |
| | | 1.75 CAN GOVT 531201 | 1.75 | 5,550 | 3,539 | 407,138 | 2053/12/1 |
| | | 2 CAN GOVT 280601 | 2.0 | 3,670 | 3,603 | 414,467 | 2028/6/1 |
| | | 2 CAN GOVT 320601 | 2.0 | 4,450 | 4,135 | 475,678 | 2032/6/1 |
| | | 2 CAN GOVT 511201 | 2.0 | 7,090 | 4,922 | 566,206 | 2051/12/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 280201 | 2.25 | 3,000 | 2,967 | 341,399 | 2028/2/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 290601 | 2.25 | 810 | 792 | 91,127 | 2029/6/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 291201 | 2.25 | 1,000 | 972 | 111,874 | 2029/12/1 |
| | | 2.5 CAN GOVT 270801 | 2.5 | 6,100 | 6,079 | 699,381 | 2027/8/1 |
| | | 2.5 CAN GOVT 271101 | 2.5 | 4,500 | 4,478 | 515,111 | 2027/11/1 |
| | | 2.5 CAN GOVT 321201 | 2.5 | 4,290 | 4,081 | 469,495 | 2032/12/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 270501 | 2.75 | 7,300 | 7,303 | 840,125 | 2027/5/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 270901 | 2.75 | 4,000 | 3,997 | 459,820 | 2027/9/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 300301 | 2.75 | 5,400 | 5,330 | 613,167 | 2030/3/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 300901 | 2.75 | 7,350 | 7,230 | 831,768 | 2030/9/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 310301 | 2.75 | 6,830 | 6,697 | 770,376 | 2031/3/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 330601 | 2.75 | 3,600 | 3,462 | 398,286 | 2033/6/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 481201 | 2.75 | 2,090 | 1,747 | 200,972 | 2048/12/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 551201 | 2.75 | 5,240 | 4,184 | 481,286 | 2055/12/1 |
| | | 2.75 CANADA GOVER 641201 | 2.75 | 1,750 | 1,348 | 155,100 | 2064/12/1 |
| | | 3 CAN GOVT 320301 | 3.0 | 750 | 739 | 85,081 | 2032/3/1 |
| | | 3 CAN GOVT 340601 | 3.0 | 6,310 | 6,119 | 703,919 | 2034/6/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 280901 | 3.25 | 2,600 | 2,616 | 300,956 | 2028/9/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 331201 | 3.25 | 3,970 | 3,931 | 452,222 | 2033/12/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 341201 | 3.25 | 4,800 | 4,723 | 543,377 | 2034/12/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 350601 | 3.25 | 7,550 | 7,404 | 851,723 | 2035/6/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 351201 | 3.25 | 7,010 | 6,847 | 787,669 | 2035/12/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 360601 | 3.25 | 3,280 | 3,190 | 366,952 | 2036/6/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 280301 | 3.5 | 2,000 | 2,020 | 232,465 | 2028/3/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 290901 | 3.5 | 5,300 | 5,371 | 617,850 | 2029/9/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 340301 | 3.5 | 660 | 663 | 76,377 | 2034/3/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 451201 | 3.5 | 1,650 | 1,584 | 182,275 | 2045/12/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 571201 | 3.5 | 4,830 | 4,478 | 515,190 | 2057/12/1 |
| | | 4 CAN GOVT 290301 | 4.0 | 6,190 | 6,353 | 730,892 | 2029/3/1 |
| | | 4 CAN GOVT 410601 | 4.0 | 1,700 | 1,755 | 201,933 | 2041/6/1 |
| | | 5 CAN GOVT 370601 | 5.0 | 1,880 | 2,116 | 243,485 | 2037/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 290601 | 5.75 | 950 | 1,024 | 117,890 | 2029/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 330601 | 5.75 | 1,430 | 1,642 | 188,984 | 2033/6/1 |
| 小計 | | | | | | 18,895,903 | |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | | | % | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | 千円 | |
| | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 10.0 | 18,350 | 19,490 | 178,301 | 2036/11/20 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 7.5 | 63,950 | 64,229 | 587,568 | 2027/6/3 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 330526 | 7.5 | 60,200 | 55,822 | 510,662 | 2033/5/26 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 7.75 | 79,810 | 77,016 | 704,545 | 2031/5/29 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7.75 | 78,400 | 72,618 | 664,314 | 2034/11/23 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 7.75 | 88,590 | 75,202 | 687,948 | 2042/11/13 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 320415 | 8.0 | 31,000 | 29,823 | 272,829 | 2032/4/15 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 350524 | 8.0 | 5,000 | 4,647 | 42,512 | 2035/5/24 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 360221 | 8.0 | 45,000 | 41,818 | 382,555 | 2036/2/21 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 8.0 | 47,100 | 40,241 | 368,126 | 2047/11/7 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 530731 | 8.0 | 77,270 | 65,378 | 598,079 | 2053/7/31 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 550429 | 8.0 | 11,900 | 10,039 | 91,838 | 2055/4/29 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 280302 | 8.5 | 38,000 | 38,615 | 353,255 | 2028/3/2 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290301 | 8.5 | 84,420 | 85,391 | 781,162 | 2029/3/1 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 8.5 | 68,650 | 69,305 | 634,008 | 2029/5/31 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 300228 | 8.5 | 60,000 | 60,152 | 550,278 | 2030/2/28 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 8.5 | 58,020 | 54,293 | 496,675 | 2038/11/18 |
| 小計 | | | | | | 7,904,662 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 271115 | — | 4,000 | 3,849 | 713,037 | 2027/11/15 |
| | | 0 BUND 290815 | — | 6,150 | 5,649 | 1,046,334 | 2029/8/15 |
| | | 0 BUND 300215 | — | 4,820 | 4,364 | 808,410 | 2030/2/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 5,590 | 4,994 | 925,091 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 1,260 | 1,126 | 208,572 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 310215 | — | 4,640 | 4,085 | 756,683 | 2031/2/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 6,850 | 5,939 | 1,100,151 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 1,900 | 1,648 | 305,259 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 320215 | — | 6,770 | 5,780 | 1,070,683 | 2032/2/15 |
| | | 0 BUND 350515 | — | 5,400 | 4,132 | 765,421 | 2035/5/15 |
| | | 0 BUND 360515 | — | 5,170 | 3,813 | 706,345 | 2036/5/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 8,070 | 3,454 | 639,921 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 590 | 253 | 46,970 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 520815 | — | 6,880 | 2,742 | 507,981 | 2052/8/15 |
| | | 0.25 BUND 280815 | 0.25 | 6,140 | 5,826 | 1,079,212 | 2028/8/15 |
| | | 0.5 BUND 270815 | 0.5 | 5,600 | 5,458 | 1,010,938 | 2027/8/15 |
| | | 0.5 BUND 280215 | 0.5 | 5,680 | 5,476 | 1,014,421 | 2028/2/15 |
| | | 1 BUND 380515 | 1.0 | 5,060 | 3,949 | 731,468 | 2038/5/15 |
| | | 1.25 BUND 480815 | 1.25 | 8,150 | 5,307 | 983,056 | 2048/8/15 |
| | | 1.7 BUND 320815 | 1.7 | 3,660 | 3,431 | 635,495 | 2032/8/15 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 6,300 | 4,378 | 810,942 | 2053/8/15 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 1,950 | 1,358 | 251,639 | 2053/8/15 |
| | | 2.1 BUND 291115 | 2.1 | 5,490 | 5,384 | 997,359 | 2029/11/15 |
| | | 2.1 OBL 290412 | 2.1 | 7,160 | 7,051 | 1,306,029 | 2029/4/12 |
| | | 2.1 OBL 290412 | 2.1 | 1,900 | 1,871 | 346,697 | 2029/4/12 |
| | | 2.2 BUND 340215 | 2.2 | 6,500 | 6,175 | 1,143,757 | 2034/2/15 |
| | | 2.2 OBL 301010 | 2.2 | 4,930 | 4,823 | 893,358 | 2030/10/10 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 6,770 | 6,540 | 1,211,403 | 2033/2/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 220 | 212 | 39,369 | 2033/2/15 |
| | | 2.4 BUND 301115 | 2.4 | 4,780 | 4,714 | 873,285 | 2030/11/15 |
| | | 2.4 OBL 281019 | 2.4 | 10,010 | 9,954 | 1,843,763 | 2028/10/19 |
| | | 2.4 OBL 300418 | 2.4 | 6,020 | 5,952 | 1,102,541 | 2030/4/18 |
| | | 2.5 BUND 321115 | 2.5 | 3,760 | 3,683 | 682,210 | 2032/11/15 |
| | | 2.5 BUND 350215 | 2.5 | 7,320 | 7,048 | 1,305,475 | 2035/2/15 |
| | | 2.5 BUND 440704 | 2.5 | 6,310 | 5,500 | 1,018,761 | 2044/7/4 |
| | | 2.5 BUND 460815 | 2.5 | 7,010 | 6,009 | 1,112,988 | 2046/8/15 |
| | | 2.5 BUND 540815 | 2.5 | 5,830 | 4,730 | 876,189 | 2054/8/15 |
| | | 2.5 OBL 291011 | 2.5 | 4,500 | 4,474 | 828,727 | 2029/10/11 |
| | | 2.5 OBL 310416 | 2.5 | 5,600 | 5,535 | 1,025,206 | 2031/4/16 |
| | | 2.6 BUND 330815 | 2.6 | 5,810 | 5,699 | 1,055,703 | 2033/8/15 |
| | | 2.6 BUND 340815 | 2.6 | 6,680 | 6,507 | 1,205,339 | 2034/8/15 |
| | | 2.6 BUND 350815 | 2.6 | 5,200 | 5,027 | 931,225 | 2035/8/15 |
| | | 2.6 BUND 410515 | 2.6 | 4,230 | 3,847 | 712,679 | 2041/5/15 |
| | | 2.9 BUND 360215 | 2.9 | 4,150 | 4,100 | 759,431 | 2036/2/15 |
| | | 2.9 BUND 560815 | 2.9 | 4,180 | 3,663 | 678,501 | 2056/8/15 |
| | | 3.25 BUND 420704 | 3.25 | 4,590 | 4,502 | 833,869 | 2042/7/4 |
| | | 4 BUND 370104 | 4.0 | 5,280 | 5,708 | 1,057,364 | 2037/1/4 |
| | | 4.25 BUND 390704 | 4.25 | 3,560 | 3,933 | 728,507 | 2039/7/4 |
| | | 4.75 BUND 280704 | 4.75 | 4,340 | 4,530 | 839,085 | 2028/7/4 |
| | | 4.75 BUND 340704 | 4.75 | 3,990 | 4,513 | 835,908 | 2034/7/4 |
| | | 4.75 BUND 400704 | 4.75 | 3,910 | 4,539 | 840,857 | 2040/7/4 |
| | | 5.5 BUND 310104 | 5.5 | 3,600 | 4,030 | 746,496 | 2031/1/4 |
| | | 5.625 BUND 280104 | 5.625 | 4,260 | 4,463 | 826,656 | 2028/1/4 |
| | | 6.25 BUND 300104 | 6.25 | 2,550 | 2,862 | 530,143 | 2030/1/4 |
| | | 6.5 BUND 270704 | 6.5 | 2,680 | 2,798 | 518,254 | 2027/7/4 |
| イタリア | 国債証券 | 0.25 ITALY GOVT 280315 | 0.25 | 4,760 | 4,548 | 842,405 | 2028/3/15 |
| | | 0.45 ITALY GOVT 290215 | 0.45 | 3,300 | 3,090 | 572,433 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 280715 | 0.5 | 2,400 | 2,285 | 423,260 | 2028/7/15 |
| | | 0.6 ITALY GOVT 310801 | 0.6 | 3,800 | 3,331 | 617,149 | 2031/8/1 |
| | | 0.9 ITALY GOVT 310401 | 0.9 | 4,230 | 3,803 | 704,453 | 2031/4/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 270915 | 0.95 | 6,500 | 6,352 | 1,176,539 | 2027/9/15 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 300801 | 0.95 | 3,240 | 2,972 | 550,656 | 2030/8/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 311201 | 0.95 | 3,130 | 2,770 | 513,151 | 2031/12/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 320601 | 0.95 | 4,200 | 3,665 | 678,911 | 2032/6/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 370301 | 0.95 | 5,520 | 4,120 | 763,259 | 2037/3/1 |
| | | 1.35 ITALY GOVT 300401 | 1.35 | 4,810 | 4,521 | 837,541 | 2030/4/1 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 360301 | 1.45 | 2,940 | 2,390 | 442,859 | 2036/3/1 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 450430 | 1.5 | 1,890 | 1,210 | 224,191 | 2045/4/30 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 301201 | 1.65 | 3,870 | 3,633 | 673,088 | 2030/12/1 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1.65 | 4,950 | 4,533 | 839,642 | 2032/3/1 |
| | | 1.7 ITALY GOVT 510901 | 1.7 | 3,150 | 1,842 | 341,337 | 2051/9/1 |
| | | 1.8 ITALY GOVT 410301 | 1.8 | 2,950 | 2,190 | 405,742 | 2041/3/1 |
| | | 2 ITALY GOVT 280201 | 2.0 | 3,880 | 3,831 | 709,697 | 2028/2/1 |
| | | 2.05 ITALY GOVT 270801 | 2.05 | 3,850 | 3,821 | 707,872 | 2027/8/1 |
| | | 2.1 ITALY GOVT 270826 | 2.1 | 2,000 | 1,984 | 367,491 | 2027/8/26 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | 2.15 ITALY GOVT 520901 | 2.15 | 1,550 | 998 | 184,963 | 2052/9/1 |
| | | 2.15 ITALY GOVT 720301 | 2.15 | 1,810 | 1,053 | 195,178 | 2072/3/1 |
| | | 2.2 ITALY GOVT 270601 | 2.2 | 3,380 | 3,365 | 623,301 | 2027/6/1 |
| | | 2.25 ITALY GOVT 360901 | 2.25 | 3,340 | 2,910 | 539,116 | 2036/9/1 |
| | | 2.35 ITALY GOVT 290115 | 2.35 | 2,150 | 2,120 | 392,737 | 2029/1/15 |
| | | 2.4 ITALY GOVT 290315 | 2.4 | 1,700 | 1,676 | 310,537 | 2029/3/15 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 2.45 | 3,920 | 3,671 | 680,004 | 2033/9/1 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 500901 | 2.45 | 3,050 | 2,154 | 399,054 | 2050/9/1 |
| | | 2.5 ITALY GOVT 321201 | 2.5 | 4,500 | 4,275 | 791,983 | 2032/12/1 |
| | | 2.65 ITALY GOVT 271201 | 2.65 | 2,800 | 2,796 | 517,926 | 2027/12/1 |
| | | 2.65 ITALY GOVT 280615 | 2.65 | 2,600 | 2,590 | 479,811 | 2028/6/15 |
| | | 2.7 ITALY GOVT 271015 | 2.7 | 1,100 | 1,099 | 203,557 | 2027/10/15 |
| | | 2.7 ITALY GOVT 301001 | 2.7 | 2,000 | 1,967 | 364,398 | 2030/10/1 |
| | | 2.7 ITALY GOVT 470301 | 2.7 | 3,290 | 2,553 | 472,909 | 2047/3/1 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 281201 | 2.8 | 5,180 | 5,179 | 959,305 | 2028/12/1 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 290615 | 2.8 | 3,510 | 3,498 | 647,930 | 2029/6/15 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 670301 | 2.8 | 1,760 | 1,222 | 226,448 | 2067/3/1 |
| | | 2.85 ITALY GOVT 310201 | 2.85 | 2,350 | 2,319 | 429,640 | 2031/2/1 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 300701 | 2.95 | 3,170 | 3,156 | 584,618 | 2030/7/1 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 380901 | 2.95 | 2,730 | 2,467 | 456,969 | 2038/9/1 |
| | | 3 ITALY GOVT 290801 | 3.0 | 4,120 | 4,132 | 765,486 | 2029/8/1 |
| | | 3 ITALY GOVT 291001 | 3.0 | 3,550 | 3,553 | 658,185 | 2029/10/1 |
| | | 3.1 ITALY GOVT 400301 | 3.1 | 2,730 | 2,456 | 454,979 | 2040/3/1 |
| | | 3.15 ITALY GOVT 311115 | 3.15 | 4,280 | 4,261 | 789,253 | 2031/11/15 |
| | | 3.15 ITALY GOVT 330315 | 3.15 | 3,300 | 3,244 | 601,016 | 2033/3/15 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 320715 | 3.25 | 3,790 | 3,772 | 698,669 | 2032/7/15 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 321115 | 3.25 | 3,250 | 3,224 | 597,291 | 2032/11/15 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 380301 | 3.25 | 3,220 | 3,016 | 558,786 | 2038/3/1 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 460901 | 3.25 | 4,190 | 3,579 | 663,048 | 2046/9/1 |
| | | 3.35 ITALY GOVT 290701 | 3.35 | 4,600 | 4,656 | 862,396 | 2029/7/1 |
| | | 3.35 ITALY GOVT 350301 | 3.35 | 4,260 | 4,174 | 773,145 | 2035/3/1 |
| | | 3.4 ITALY GOVT 280401 | 3.4 | 3,000 | 3,033 | 561,832 | 2028/4/1 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 270715 | 3.45 | 5,480 | 5,526 | 1,023,627 | 2027/7/15 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 310715 | 3.45 | 3,000 | 3,036 | 562,406 | 2031/7/15 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 360201 | 3.45 | 2,850 | 2,780 | 514,956 | 2036/2/1 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 480301 | 3.45 | 3,170 | 2,762 | 511,693 | 2048/3/1 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 300301 | 3.5 | 4,560 | 4,644 | 860,233 | 2030/3/1 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 310215 | 3.5 | 3,290 | 3,341 | 618,835 | 2031/2/15 |
| | | 3.6 ITALY GOVT 351001 | 3.6 | 4,700 | 4,656 | 862,465 | 2035/10/1 |
| | | 3.65 ITALY GOVT 350801 | 3.65 | 3,750 | 3,735 | 691,971 | 2035/8/1 |
| | | 3.7 ITALY GOVT 300615 | 3.7 | 3,350 | 3,431 | 635,608 | 2030/6/15 |
| | | 3.8 ITALY GOVT 280801 | 3.8 | 4,090 | 4,174 | 773,247 | 2028/8/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 291215 | 3.85 | 5,090 | 5,237 | 970,171 | 2029/12/15 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 340701 | 3.85 | 3,420 | 3,485 | 645,522 | 2034/7/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 350201 | 3.85 | 4,350 | 4,415 | 817,853 | 2035/2/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 401001 | 3.85 | 3,180 | 3,089 | 572,291 | 2040/10/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 3.85 | 3,300 | 3,038 | 562,757 | 2049/9/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | 3.95 ITALY GOVT 411001 | 3.95 | 2,770 | 2,697 | 499,641 | 2041/10/1 |
| | | 4 ITALY GOVT 301115 | 4.0 | 3,840 | 3,981 | 737,522 | 2030/11/15 |
| | | 4 ITALY GOVT 311030 | 4.0 | 1,600 | 1,662 | 308,009 | 2031/10/30 |
| | | 4 ITALY GOVT 350430 | 4.0 | 1,270 | 1,305 | 241,764 | 2035/4/30 |
| | | 4 ITALY GOVT 370201 | 4.0 | 6,110 | 6,223 | 1,152,744 | 2037/2/1 |
| | | 4.05 ITALY GOVT 371030 | 4.05 | 1,540 | 1,563 | 289,617 | 2037/10/30 |
| | | 4.1 ITALY GOVT 290201 | 4.1 | 3,930 | 4,053 | 750,811 | 2029/2/1 |
| | | 4.1 ITALY GOVT 460430 | 4.1 | 710 | 688 | 127,471 | 2046/4/30 |
| | | 4.15 ITALY GOVT 391001 | 4.15 | 2,880 | 2,911 | 539,355 | 2039/10/1 |
| | | 4.2 ITALY GOVT 340301 | 4.2 | 3,490 | 3,646 | 675,325 | 2034/3/1 |
| | | 4.3 ITALY GOVT 541001 | 4.3 | 2,380 | 2,298 | 425,662 | 2054/10/1 |
| | | 4.35 ITALY GOVT 331101 | 4.35 | 4,260 | 4,496 | 832,884 | 2033/11/1 |
| | | 4.4 ITALY GOVT 330501 | 4.4 | 4,750 | 5,036 | 932,848 | 2033/5/1 |
| | | 4.45 ITALY GOVT 430901 | 4.45 | 2,960 | 3,031 | 561,560 | 2043/9/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 531001 | 4.5 | 2,770 | 2,768 | 512,816 | 2053/10/1 |
| | | 4.65 ITALY GOVT 551001 | 4.65 | 1,990 | 2,022 | 374,652 | 2055/10/1 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 280901 | 4.75 | 3,930 | 4,097 | 758,886 | 2028/9/1 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 440901 | 4.75 | 3,790 | 4,033 | 747,083 | 2044/9/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 340801 | 5.0 | 4,450 | 4,900 | 907,628 | 2034/8/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 390801 | 5.0 | 5,060 | 5,575 | 1,032,732 | 2039/8/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 400901 | 5.0 | 4,550 | 5,011 | 928,163 | 2040/9/1 |
| | | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5.25 | 5,160 | 5,547 | 1,027,540 | 2029/11/1 |
| | | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 5.75 | 4,770 | 5,440 | 1,007,631 | 2033/2/1 |
| | | 6 ITALY GOVT 310501 | 6.0 | 5,600 | 6,330 | 1,172,529 | 2031/5/1 |
| | | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 6.5 | 5,770 | 6,079 | 1,126,097 | 2027/11/1 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 291125 | — | 9,130 | 8,244 | 1,527,107 | 2029/11/25 |
| | | 0 O.A.T 301125 | — | 10,600 | 9,255 | 1,714,255 | 2030/11/25 |
| | | 0 O.A.T 311125 | — | 10,510 | 8,846 | 1,638,468 | 2031/11/25 |
| | | 0 O.A.T 320525 | — | 9,140 | 7,541 | 1,396,824 | 2032/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 290525 | 0.5 | 10,860 | 10,118 | 1,874,217 | 2029/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 400525 | 0.5 | 8,560 | 5,347 | 990,460 | 2040/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 440625 | 0.5 | 4,490 | 2,406 | 445,691 | 2044/6/25 |
| | | 0.5 O.A.T 720525 | 0.5 | 3,010 | 782 | 144,950 | 2072/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 280225 | 0.75 | 13,500 | 13,026 | 2,412,852 | 2028/2/25 |
| | | 0.75 O.A.T 280525 | 0.75 | 14,850 | 14,258 | 2,640,882 | 2028/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 281125 | 0.75 | 15,490 | 14,709 | 2,724,560 | 2028/11/25 |
| | | 0.75 O.A.T 520525 | 0.75 | 6,330 | 2,784 | 515,783 | 2052/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 530525 | 0.75 | 5,940 | 2,532 | 469,036 | 2053/5/25 |
| | | 1 O.A.T 270525 | 1.0 | 3,390 | 3,333 | 617,374 | 2027/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 340525 | 1.25 | 11,560 | 9,762 | 1,808,208 | 2034/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 360525 | 1.25 | 10,990 | 8,739 | 1,618,714 | 2036/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 380525 | 1.25 | 6,270 | 4,688 | 868,393 | 2038/5/25 |
| | | 1.5 O.A.T 310525 | 1.5 | 12,570 | 11,650 | 2,157,830 | 2031/5/25 |
| | | 1.5 O.A.T 500525 | 1.5 | 6,760 | 3,903 | 722,958 | 2050/5/25 |
| | | 1.75 O.A.T 390625 | 1.75 | 5,510 | 4,283 | 793,353 | 2039/6/25 |
| | | 1.75 O.A.T 660525 | 1.75 | 3,340 | 1,679 | 311,050 | 2066/5/25 |
| | | 2 O.A.T 321125 | 2.0 | 10,030 | 9,272 | 1,717,504 | 2032/11/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | 2 O.A.T 480525 | 2.0 | 6,520 | 4,386 | 812,448 | 2048/5/25 |
| | | 2.4 O.A.T 280924 | 2.4 | 9,160 | 9,073 | 1,680,547 | 2028/9/24 |
| | | 2.5 O.A.T 270924 | 2.5 | 7,300 | 7,277 | 1,347,890 | 2027/9/24 |
| | | 2.5 O.A.T 300525 | 2.5 | 12,320 | 12,100 | 2,241,268 | 2030/5/25 |
| | | 2.5 O.A.T 430525 | 2.5 | 5,320 | 4,244 | 786,246 | 2043/5/25 |
| | | 2.7 O.A.T 310225 | 2.7 | 10,080 | 9,913 | 1,836,095 | 2031/2/25 |
| | | 2.75 O.A.T 271025 | 2.75 | 16,820 | 16,817 | 3,114,995 | 2027/10/25 |
| | | 2.75 O.A.T 290225 | 2.75 | 16,600 | 16,550 | 3,065,566 | 2029/2/25 |
| | | 2.75 O.A.T 300225 | 2.75 | 11,990 | 11,899 | 2,204,076 | 2030/2/25 |
| | | 3 O.A.T 330525 | 3.0 | 8,330 | 8,140 | 1,507,746 | 2033/5/25 |
| | | 3 O.A.T 341125 | 3.0 | 7,950 | 7,633 | 1,413,962 | 2034/11/25 |
| | | 3 O.A.T 490625 | 3.0 | 2,280 | 1,841 | 341,007 | 2049/6/25 |
| | | 3 O.A.T 540525 | 3.0 | 4,800 | 3,688 | 683,197 | 2054/5/25 |
| | | 3.2 O.A.T 350525 | 3.2 | 10,060 | 9,751 | 1,806,165 | 2035/5/25 |
| | | 3.25 O.A.T 450525 | 3.25 | 6,300 | 5,510 | 1,020,622 | 2045/5/25 |
| | | 3.25 O.A.T 550525 | 3.25 | 4,610 | 3,698 | 685,066 | 2055/5/25 |
| | | 3.5 O.A.T 331125 | 3.5 | 10,350 | 10,395 | 1,925,415 | 2033/11/25 |
| | | 3.5 O.A.T 351125 | 3.5 | 9,880 | 9,750 | 1,806,031 | 2035/11/25 |
| | | 3.6 O.A.T 420525 | 3.6 | 3,510 | 3,292 | 609,806 | 2042/5/25 |
| | | 3.75 O.A.T 560525 | 3.75 | 3,380 | 2,965 | 549,359 | 2056/5/25 |
| | | 4 O.A.T 381025 | 4.0 | 5,450 | 5,503 | 1,019,335 | 2038/10/25 |
| | | 4 O.A.T 550425 | 4.0 | 4,490 | 4,157 | 769,976 | 2055/4/25 |
| | | 4 O.A.T 600425 | 4.0 | 4,100 | 3,743 | 693,311 | 2060/4/25 |
| | | 4.1 O.A.T 460525 | 4.1 | 550 | 537 | 99,636 | 2046/5/25 |
| | | 4.4 O.A.T 570525 | 4.4 | 1,400 | 1,372 | 254,147 | 2057/5/25 |
| | | 4.5 O.A.T 410425 | 4.5 | 7,120 | 7,482 | 1,385,850 | 2041/4/25 |
| | | 4.75 O.A.T 350425 | 4.75 | 5,780 | 6,291 | 1,165,275 | 2035/4/25 |
| | | 5.5 O.A.T 290425 | 5.5 | 8,800 | 9,447 | 1,749,850 | 2029/4/25 |
| | | 5.75 O.A.T 321025 | 5.75 | 6,210 | 7,093 | 1,313,826 | 2032/10/25 |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 290115 | — | 2,380 | 2,217 | 410,736 | 2029/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 300715 | — | 4,000 | 3,569 | 661,091 | 2030/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 310715 | — | 2,440 | 2,111 | 391,054 | 2031/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 380115 | — | 2,280 | 1,558 | 288,719 | 2038/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 520115 | — | 3,490 | 1,416 | 262,429 | 2052/1/15 |
| | | 0.25 NETH GOVT 290715 | 0.25 | 4,250 | 3,935 | 728,949 | 2029/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 320715 | 0.5 | 3,000 | 2,597 | 481,129 | 2032/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 400115 | 0.5 | 3,550 | 2,443 | 452,608 | 2040/1/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 270715 | 0.75 | 4,070 | 3,985 | 738,110 | 2027/7/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 280715 | 0.75 | 3,940 | 3,784 | 700,917 | 2028/7/15 |
| | | 2 NETH GOVT 540115 | 2.0 | 3,350 | 2,429 | 450,054 | 2054/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 300115 | 2.5 | 2,300 | 2,280 | 422,477 | 2030/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330115 | 2.5 | 2,750 | 2,679 | 496,321 | 2033/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330715 | 2.5 | 1,910 | 1,852 | 343,128 | 2033/7/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 340715 | 2.5 | 3,050 | 2,934 | 543,553 | 2034/7/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 350715 | 2.5 | 1,970 | 1,877 | 347,772 | 2035/7/15 |
| | | 2.75 NETH GOVT 360715 | 2.75 | 410 | 395 | 73,241 | 2036/7/15 |
| | | 2.75 NETH GOVT 470115 | 2.75 | 4,250 | 3,769 | 698,242 | 2047/1/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オランダ | 国債証券 | 3.25 NETH GOVT 440115 | 3.25 | 1,760 | 1,708 | 316,403 | 2044/1/15 |
| | | 3.5 NETH GOVT 560115 | 3.5 | 1,290 | 1,267 | 234,813 | 2056/1/15 |
| | | 3.75 NETH GOVT 420115 | 3.75 | 3,940 | 4,088 | 757,211 | 2042/1/15 |
| | | 4 NETH GOVT 370115 | 4.0 | 3,510 | 3,764 | 697,235 | 2037/1/15 |
| | | 5.5 NETH GOVT 280115 | 5.5 | 2,180 | 2,281 | 422,598 | 2028/1/15 |
| スペイン | 国債証券 | 0 SPAIN GOVT 280131 | － | 5,320 | 5,084 | 941,723 | 2028/1/31 |
| | | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 0.1 | 5,310 | 4,622 | 856,182 | 2031/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 0.5 | 5,180 | 4,733 | 876,829 | 2030/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 0.5 | 4,340 | 3,804 | 704,667 | 2031/10/31 |
| | | 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 0.6 | 4,780 | 4,438 | 822,072 | 2029/10/31 |
| | | 0.7 SPAIN GOVT 320430 | 0.7 | 6,350 | 5,551 | 1,028,330 | 2032/4/30 |
| | | 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 0.8 | 4,670 | 4,568 | 846,092 | 2027/7/30 |
| | | 0.8 SPAIN GOVT 290730 | 0.8 | 6,130 | 5,759 | 1,066,842 | 2029/7/30 |
| | | 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 0.85 | 4,320 | 3,236 | 599,467 | 2037/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 420730 | 1.0 | 1,930 | 1,267 | 234,705 | 2042/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 501031 | 1.0 | 4,150 | 2,195 | 406,584 | 2050/10/31 |
| | | 1.2 SPAIN GOVT 401031 | 1.2 | 5,550 | 3,960 | 733,634 | 2040/10/31 |
| | | 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 1.25 | 6,530 | 6,089 | 1,127,822 | 2030/10/31 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 1.4 | 4,660 | 4,546 | 842,156 | 2028/4/30 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 1.4 | 4,680 | 4,551 | 842,962 | 2028/7/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 1.45 | 4,330 | 4,255 | 788,238 | 2027/10/31 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 1.45 | 5,250 | 5,061 | 937,557 | 2029/4/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 711031 | 1.45 | 3,000 | 1,380 | 255,750 | 2071/10/31 |
| | | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 1.5 | 4,290 | 4,246 | 786,510 | 2027/4/30 |
| | | 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 1.85 | 3,940 | 3,471 | 642,901 | 2035/7/30 |
| | | 1.9 SPAIN GOVT 521031 | 1.9 | 3,430 | 2,219 | 411,110 | 2052/10/31 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 1.95 | 4,790 | 4,621 | 856,044 | 2030/7/30 |
| | | 2.35 SPAIN GOVT 290331 | 2.35 | 1,430 | 1,412 | 261,699 | 2029/3/31 |
| | | 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 2.35 | 3,490 | 3,307 | 612,557 | 2033/7/30 |
| | | 2.4 SPAIN GOVT 280531 | 2.4 | 3,700 | 3,676 | 681,034 | 2028/5/31 |
| | | 2.5 SPAIN GOVT 270531 | 2.5 | 890 | 888 | 164,620 | 2027/5/31 |
| | | 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 2.55 | 5,110 | 4,950 | 916,885 | 2032/10/31 |
| | | 2.7 SPAIN GOVT 300131 | 2.7 | 1,200 | 1,194 | 221,238 | 2030/1/31 |
| | | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 2.7 | 3,800 | 3,061 | 567,132 | 2048/10/31 |
| | | 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 2.9 | 3,750 | 3,181 | 589,339 | 2046/10/31 |
| | | 3 SPAIN GOVT 330131 | 3.0 | 2,400 | 2,379 | 440,759 | 2033/1/31 |
| | | 3.1 SPAIN GOVT 310730 | 3.1 | 4,350 | 4,377 | 810,761 | 2031/7/30 |
| | | 3.15 SPAIN GOVT 330430 | 3.15 | 5,350 | 5,348 | 990,673 | 2033/4/30 |
| | | 3.15 SPAIN GOVT 350430 | 3.15 | 4,800 | 4,717 | 873,840 | 2035/4/30 |
| | | 3.2 SPAIN GOVT 351031 | 3.2 | 4,760 | 4,677 | 866,431 | 2035/10/31 |
| | | 3.25 SPAIN GOVT 340430 | 3.25 | 4,110 | 4,103 | 760,039 | 2034/4/30 |
| | | 3.3 SPAIN GOVT 360430 | 3.3 | 710 | 700 | 129,710 | 2036/4/30 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 341031 | 3.45 | 4,960 | 5,005 | 927,075 | 2034/10/31 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 430730 | 3.45 | 3,630 | 3,415 | 632,620 | 2043/7/30 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 3.45 | 3,090 | 2,659 | 492,684 | 2066/7/30 |
| | | 3.5 SPAIN GOVT 290531 | 3.5 | 4,980 | 5,085 | 942,007 | 2029/5/31 |
| | | 3.5 SPAIN GOVT 410131 | 3.5 | 2,270 | 2,185 | 404,804 | 2041/1/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | 3.55 SPAIN GOVT 331031 | 3.55 | 4,920 | 5,028 | 931,380 | 2033/10/31 |
| | | 3.9 SPAIN GOVT 390730 | 3.9 | 3,320 | 3,377 | 625,602 | 2039/7/30 |
| | | 4 SPAIN GOVT 541031 | 4.0 | 3,050 | 2,975 | 551,104 | 2054/10/31 |
| | | 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 4.2 | 4,860 | 5,146 | 953,235 | 2037/1/31 |
| | | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 4.7 | 4,200 | 4,620 | 855,761 | 2041/7/30 |
| | | 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4.9 | 4,010 | 4,503 | 834,109 | 2040/7/30 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 5.15 | 4,850 | 5,127 | 949,747 | 2028/10/31 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 5.15 | 3,560 | 4,128 | 764,592 | 2044/10/31 |
| | | 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 5.75 | 4,890 | 5,631 | 1,043,136 | 2032/7/30 |
| | | 6 SPAIN GOVT 290131 | 6.0 | 5,580 | 6,054 | 1,121,439 | 2029/1/31 |
| ベルギー | 国債証券 | 0 BEL GOVT 271022 | － | 1,800 | 1,732 | 320,977 | 2027/10/22 |
| | | 0 BEL GOVT 311022 | － | 2,650 | 2,249 | 416,704 | 2031/10/22 |
| | | 0.1 BEL GOVT 300622 | 0.1 | 2,820 | 2,516 | 466,196 | 2030/6/22 |
| | | 0.35 BEL GOVT 320622 | 0.35 | 3,300 | 2,795 | 517,766 | 2032/6/22 |
| | | 0.4 BEL GOVT 400622 | 0.4 | 2,560 | 1,591 | 294,858 | 2040/6/22 |
| | | 0.65 BEL GOVT 710622 | 0.65 | 1,390 | 418 | 77,534 | 2071/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 270622 | 0.8 | 3,120 | 3,059 | 566,750 | 2027/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 280622 | 0.8 | 1,840 | 1,769 | 327,708 | 2028/6/22 |
| | | 0.9 BEL GOVT 290622 | 0.9 | 4,990 | 4,711 | 872,628 | 2029/6/22 |
| | | 1 BEL GOVT 310622 | 1.0 | 3,430 | 3,107 | 575,609 | 2031/6/22 |
| | | 1.25 BEL GOVT 330422 | 1.25 | 1,420 | 1,251 | 231,891 | 2033/4/22 |
| | | 1.4 BEL GOVT 530622 | 1.4 | 1,740 | 929 | 172,177 | 2053/6/22 |
| | | 1.45 BEL GOVT 370622 | 1.45 | 1,620 | 1,294 | 239,858 | 2037/6/22 |
| | | 1.6 BEL GOVT 470622 | 1.6 | 2,000 | 1,274 | 236,110 | 2047/6/22 |
| | | 1.7 BEL GOVT 500622 | 1.7 | 1,840 | 1,130 | 209,331 | 2050/6/22 |
| | | 1.9 BEL GOVT 380622 | 1.9 | 2,510 | 2,059 | 381,377 | 2038/6/22 |
| | | 2.15 BEL GOVT 660622 | 2.15 | 1,530 | 893 | 165,472 | 2066/6/22 |
| | | 2.25 BEL GOVT 570622 | 2.25 | 2,880 | 1,841 | 341,064 | 2057/6/22 |
| | | 2.6 BEL GOVT 301022 | 2.6 | 750 | 738 | 136,871 | 2030/10/22 |
| | | 2.7 BEL GOVT 291022 | 2.7 | 2,000 | 1,990 | 368,719 | 2029/10/22 |
| | | 2.75 BEL GOVT 390422 | 2.75 | 1,750 | 1,562 | 289,334 | 2039/4/22 |
| | | 2.85 BEL GOVT 341022 | 2.85 | 3,450 | 3,315 | 614,084 | 2034/10/22 |
| | | 3 BEL GOVT 330622 | 3.0 | 3,850 | 3,794 | 702,831 | 2033/6/22 |
| | | 3 BEL GOVT 340622 | 3.0 | 2,050 | 2,000 | 370,526 | 2034/6/22 |
| | | 3.1 BEL GOVT 350622 | 3.1 | 2,530 | 2,455 | 454,729 | 2035/6/22 |
| | | 3.3 BEL GOVT 540622 | 3.3 | 1,990 | 1,650 | 305,757 | 2054/6/22 |
| | | 3.45 BEL GOVT 420622 | 3.45 | 700 | 651 | 120,733 | 2042/6/22 |
| | | 3.45 BEL GOVT 430622 | 3.45 | 1,150 | 1,061 | 196,661 | 2043/6/22 |
| | | 3.5 BEL GOVT 550622 | 3.5 | 1,980 | 1,692 | 313,550 | 2055/6/22 |
| | | 3.75 BEL GOVT 450622 | 3.75 | 1,830 | 1,737 | 321,856 | 2045/6/22 |
| | | 4 BEL GOVT 320328 | 4.0 | 1,620 | 1,699 | 314,692 | 2032/3/28 |
| | | 4.25 BEL GOVT 410328 | 4.25 | 3,500 | 3,618 | 670,301 | 2041/3/28 |
| | | 5 BEL GOVT 350328 | 5.0 | 3,690 | 4,124 | 763,865 | 2035/3/28 |
| | | 5.5 BEL GOVT 280328 | 5.5 | 4,210 | 4,423 | 819,229 | 2028/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 281020 | － | 1,790 | 1,679 | 311,026 | 2028/10/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 300220 | － | 3,150 | 2,840 | 526,029 | 2030/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 310220 | － | 2,720 | 2,376 | 440,200 | 2031/2/20 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オーストリア | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 401020 | － | 1,550 | 929 | 172,180 | 2040/10/20 |
| | | 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 | 0.25 | 1,490 | 1,090 | 202,002 | 2036/10/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 0.5 | 3,350 | 3,154 | 584,334 | 2029/2/20 |
| | | 0.7 AUSTRIA GOVT 710420 | 0.7 | 1,080 | 376 | 69,714 | 2071/4/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 0.75 | 2,440 | 2,361 | 437,422 | 2028/2/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 | 0.75 | 2,070 | 1,059 | 196,329 | 2051/3/20 |
| | | 0.85 AUSTRIA GOVT 200630 | 0.85 | 1,040 | 316 | 58,655 | 2120/6/30 |
| | | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 0.9 | 1,940 | 1,731 | 320,751 | 2032/2/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 1.5 | 1,810 | 1,227 | 227,276 | 2047/2/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 1.5 | 640 | 299 | 55,520 | 2086/11/2 |
| | | 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 | 1.85 | 1,380 | 976 | 180,881 | 2049/5/23 |
| | | 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 2.1 | 950 | 556 | 102,999 | 2117/9/20 |
| | | 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 2.4 | 2,690 | 2,551 | 472,543 | 2034/5/23 |
| | | 2.5 AUSTRIA GOVT 291020 | 2.5 | 720 | 714 | 132,258 | 2029/10/20 |
| | | 2.8 AUSTRIA GOVT 320920 | 2.8 | 880 | 869 | 161,127 | 2032/9/20 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 290523 | 2.9 | 1,900 | 1,910 | 353,934 | 2029/5/23 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 330220 | 2.9 | 3,360 | 3,333 | 617,381 | 2033/2/20 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 340220 | 2.9 | 2,570 | 2,531 | 468,833 | 2034/2/20 |
| | | 2.95 AUSTRIA GOVT 350220 | 2.95 | 2,160 | 2,120 | 392,752 | 2035/2/20 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 3.15 | 1,900 | 1,769 | 327,663 | 2044/6/20 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 531020 | 3.15 | 2,300 | 2,035 | 377,012 | 2053/10/20 |
| | | 3.2 AUSTRIA GOVT 360220 | 3.2 | 1,000 | 991 | 183,723 | 2036/2/20 |
| | | 3.2 AUSTRIA GOVT 390715 | 3.2 | 1,250 | 1,212 | 224,494 | 2039/7/15 |
| | | 3.45 AUSTRIA GOVT 301020 | 3.45 | 2,460 | 2,522 | 467,245 | 2030/10/20 |
| | | 3.75 AUSTRIA GOVT 560320 | 3.75 | 310 | 303 | 56,228 | 2056/3/20 |
| | | 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 3.8 | 900 | 892 | 165,217 | 2062/1/26 |
| | | 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 4.15 | 2,540 | 2,729 | 505,556 | 2037/3/15 |
| | | 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 6.25 | 3,630 | 3,781 | 700,463 | 2027/7/15 |
| フィンランド | 国債証券 | 0 FINNISH GOVT 300915 | － | 1,520 | 1,343 | 248,904 | 2030/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 310915 | 0.125 | 1,070 | 921 | 170,732 | 2031/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 360415 | 0.125 | 1,120 | 817 | 151,346 | 2036/4/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 520415 | 0.125 | 750 | 293 | 54,388 | 2052/4/15 |
| | | 0.25 FINNISH GOVT 400915 | 0.25 | 940 | 586 | 108,616 | 2040/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 0.5 | 700 | 680 | 126,024 | 2027/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 280915 | 0.5 | 1,480 | 1,406 | 260,495 | 2028/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 0.5 | 1,350 | 1,252 | 231,990 | 2029/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 430415 | 0.5 | 1,080 | 643 | 119,129 | 2043/4/15 |
| | | 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 0.75 | 1,050 | 946 | 175,333 | 2031/4/15 |
| | | 1.125 FINNISH GOV 340415 | 1.125 | 720 | 616 | 114,274 | 2034/4/15 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 470415 | 1.375 | 1,590 | 1,031 | 191,060 | 2047/4/15 |
| | | 1.5 FINNISH GOVT 320915 | 1.5 | 1,250 | 1,138 | 210,870 | 2032/9/15 |
| | | 2.5 FINNISH GOVT 300415 | 2.5 | 1,600 | 1,580 | 292,759 | 2030/4/15 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 320415 | 2.625 | 1,100 | 1,077 | 199,553 | 2032/4/15 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 420704 | 2.625 | 630 | 549 | 101,768 | 2042/7/4 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 2.75 | 1,110 | 1,112 | 206,034 | 2028/7/4 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 380415 | 2.75 | 2,130 | 1,977 | 366,284 | 2038/4/15 |
| | | 2.875 FINNISH GOV 290415 | 2.875 | 330 | 331 | 61,353 | 2029/4/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フィンランド | 国債証券 | 2.95 FINNISH GOVT 550415 | 2.95 | 770 | 640 | 118,545 | 2055/4/15 |
| | | 3 FINNISH GOVT 330915 | 3.0 | 1,720 | 1,706 | 316,060 | 2033/9/15 |
| | | 3 FINNISH GOVT 340915 | 3.0 | 1,300 | 1,278 | 236,840 | 2034/9/15 |
| | | 3 FINNISH GOVT 350915 | 3.0 | 1,700 | 1,658 | 307,133 | 2035/9/15 |
| | | 3.2 FINNISH GOVT 450415 | 3.2 | 850 | 784 | 145,298 | 2045/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | 0 IRISH GOVT 311018 | — | 1,900 | 1,631 | 302,264 | 2031/10/18 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 270515 | 0.2 | 2,600 | 2,541 | 470,744 | 2027/5/15 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 301018 | 0.2 | 1,380 | 1,233 | 228,396 | 2030/10/18 |
| | | 0.35 IRISH GOVT 321018 | 0.35 | 800 | 679 | 125,943 | 2032/10/18 |
| | | 0.4 IRISH GOVT 350515 | 0.4 | 1,520 | 1,195 | 221,391 | 2035/5/15 |
| | | 0.55 IRISH GOVT 410422 | 0.55 | 850 | 559 | 103,678 | 2041/4/22 |
| | | 0.9 IRISH GOVT 280515 | 0.9 | 1,640 | 1,585 | 293,644 | 2028/5/15 |
| | | 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1.1 | 1,610 | 1,536 | 284,578 | 2029/5/15 |
| | | 1.3 IRISH GOVT 330515 | 1.3 | 860 | 770 | 142,749 | 2033/5/15 |
| | | 1.35 IRISH GOVT 310318 | 1.35 | 1,070 | 1,001 | 185,581 | 2031/3/18 |
| | | 1.5 IRISH GOVT 500515 | 1.5 | 1,660 | 1,089 | 201,736 | 2050/5/15 |
| | | 1.7 IRISH GOVT 370515 | 1.7 | 2,290 | 1,952 | 361,685 | 2037/5/15 |
| | | 2 IRISH GOVT 450218 | 2.0 | 1,970 | 1,544 | 286,158 | 2045/2/18 |
| | | 2.4 IRISH GOVT 300515 | 2.4 | 2,090 | 2,061 | 381,767 | 2030/5/15 |
| | | 2.6 IRISH GOVT 341018 | 2.6 | 1,150 | 1,107 | 205,221 | 2034/10/18 |
| | | 3 IRISH GOVT 431018 | 3.0 | 920 | 852 | 157,992 | 2043/10/18 |
| | | 3.15 IRISH GOVT 551018 | 3.15 | 500 | 445 | 82,468 | 2055/10/18 |
| ポルトガル | 国債証券 | 0.3 PORTUGUESE 311017 | 0.3 | 2,200 | 1,917 | 355,107 | 2031/10/17 |
| | | 0.475 PORTUGUESE 301018 | 0.475 | 1,800 | 1,628 | 301,689 | 2030/10/18 |
| | | 0.7 PORTUGUESE 271015 | 0.7 | 1,400 | 1,362 | 252,413 | 2027/10/15 |
| | | 0.9 PORTUGUESE 351012 | 0.9 | 1,450 | 1,169 | 216,675 | 2035/10/12 |
| | | 1 PORTUGUESE 520412 | 1.0 | 2,050 | 1,074 | 199,013 | 2052/4/12 |
| | | 1.15 PORTUGUESE 420411 | 1.15 | 900 | 620 | 114,954 | 2042/4/11 |
| | | 1.65 PORTUGUESE 320716 | 1.65 | 1,100 | 1,018 | 188,701 | 2032/7/16 |
| | | 1.95 PORTUGUESE 290615 | 1.95 | 3,600 | 3,523 | 652,679 | 2029/6/15 |
| | | 2.125 PORTUGUESE 281017 | 2.125 | 3,650 | 3,605 | 667,865 | 2028/10/17 |
| | | 2.25 PORTUGUESE 340418 | 2.25 | 2,000 | 1,871 | 346,669 | 2034/4/18 |
| | | 2.875 PORTUGUESE 331014 | 2.875 | 340 | 334 | 61,884 | 2033/10/14 |
| | | 2.875 PORTUGUESE 341020 | 2.875 | 1,100 | 1,071 | 198,490 | 2034/10/20 |
| | | 3 PORTUGUESE 350615 | 3.0 | 970 | 948 | 175,611 | 2035/6/15 |
| | | 3.5 PORTUGUESE 380618 | 3.5 | 1,830 | 1,818 | 336,739 | 2038/6/18 |
| | | 3.625 PORTUGUESE 540612 | 3.625 | 510 | 475 | 88,009 | 2054/6/12 |
| | | 3.875 PORTUGUESE 300215 | 3.875 | 650 | 676 | 125,349 | 2030/2/15 |
| | | 4.1 PORTUGUESE 370415 | 4.1 | 2,700 | 2,857 | 529,336 | 2037/4/15 |
| | | 4.1 PORTUGUESE 450215 | 4.1 | 1,480 | 1,523 | 282,215 | 2045/2/15 |
| 小計 | | | | | | 255,711,958 | |
| イギリス | | | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| | 国債証券 | 0.125 GILT 280131 | 0.125 | 4,300 | 4,009 | 858,306 | 2028/1/31 |
| | | 0.25 GILT 310731 | 0.25 | 6,160 | 4,963 | 1,062,681 | 2031/7/31 |
| | | 0.375 GILT 301022 | 0.375 | 4,600 | 3,858 | 826,049 | 2030/10/22 |
| | | 0.5 GILT 290131 | 0.5 | 6,730 | 6,070 | 1,299,532 | 2029/1/31 |
| | | 0.5 GILT 611022 | 0.5 | 4,000 | 927 | 198,457 | 2061/10/22 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | 0.625 GILT 350731 | 0.625 | 5,630 | 3,846 | 823,456 | 2035/7/31 |
| | | 0.625 GILT 501022 | 0.625 | 3,880 | 1,316 | 281,867 | 2050/10/22 |
| | | 0.875 GILT 291022 | 0.875 | 3,730 | 3,315 | 709,779 | 2029/10/22 |
| | | 0.875 GILT 330731 | 0.875 | 6,290 | 4,811 | 1,030,040 | 2033/7/31 |
| | | 0.875 GILT 460131 | 0.875 | 3,680 | 1,617 | 346,216 | 2046/1/31 |
| | | 1 GILT 320131 | 1.0 | 6,750 | 5,536 | 1,185,224 | 2032/1/31 |
| | | 1.125 GILT 390131 | 1.125 | 4,310 | 2,679 | 573,559 | 2039/1/31 |
| | | 1.125 GILT 731022 | 1.125 | 2,300 | 650 | 139,278 | 2073/10/22 |
| | | 1.25 GILT 270722 | 1.25 | 3,630 | 3,499 | 749,204 | 2027/7/22 |
| | | 1.25 GILT 411022 | 1.25 | 4,650 | 2,645 | 566,376 | 2041/10/22 |
| | | 1.25 GILT 510731 | 1.25 | 4,880 | 1,995 | 427,216 | 2051/7/31 |
| | | 1.5 GILT 470722 | 1.5 | 3,710 | 1,823 | 390,403 | 2047/7/22 |
| | | 1.5 GILT 530731 | 1.5 | 3,660 | 1,547 | 331,363 | 2053/7/31 |
| | | 1.625 GILT 281022 | 1.625 | 3,470 | 3,253 | 696,455 | 2028/10/22 |
| | | 1.625 GILT 541022 | 1.625 | 2,820 | 1,216 | 260,450 | 2054/10/22 |
| | | 1.625 GILT 711022 | 1.625 | 3,450 | 1,263 | 270,558 | 2071/10/22 |
| | | 1.75 GILT 370907 | 1.75 | 5,210 | 3,709 | 794,073 | 2037/9/7 |
| | | 1.75 GILT 490122 | 1.75 | 2,380 | 1,201 | 257,276 | 2049/1/22 |
| | | 1.75 GILT 570722 | 1.75 | 3,530 | 1,521 | 325,703 | 2057/7/22 |
| | | 2.5 GILT 650722 | 2.5 | 3,130 | 1,602 | 343,002 | 2065/7/22 |
| | | 3.25 GILT 330131 | 3.25 | 6,300 | 5,769 | 1,235,225 | 2033/1/31 |
| | | 3.25 GILT 440122 | 3.25 | 4,440 | 3,291 | 704,613 | 2044/1/22 |
| | | 3.5 GILT 450122 | 3.5 | 3,510 | 2,668 | 571,302 | 2045/1/22 |
| | | 3.5 GILT 680722 | 3.5 | 3,260 | 2,167 | 463,986 | 2068/7/22 |
| | | 3.75 GILT 380129 | 3.75 | 6,200 | 5,410 | 1,158,268 | 2038/1/29 |
| | | 3.75 GILT 520722 | 3.75 | 2,410 | 1,784 | 381,984 | 2052/7/22 |
| | | 3.75 GILT 531022 | 3.75 | 5,240 | 3,834 | 820,832 | 2053/10/22 |
| | | 4 GILT 290522 | 4.0 | 5,080 | 5,011 | 1,072,874 | 2029/5/22 |
| | | 4 GILT 311022 | 4.0 | 6,390 | 6,209 | 1,329,279 | 2031/10/22 |
| | | 4 GILT 600122 | 4.0 | 2,940 | 2,218 | 475,032 | 2060/1/22 |
| | | 4 GILT 631022 | 4.0 | 3,480 | 2,594 | 555,389 | 2063/10/22 |
| | | 4.125 GILT 290722 | 4.125 | 4,990 | 4,936 | 1,056,907 | 2029/7/22 |
| | | 4.125 GILT 310307 | 4.125 | 4,160 | 4,084 | 874,434 | 2031/3/7 |
| | | 4.125 GILT 330307 | 4.125 | 2,370 | 2,287 | 489,638 | 2033/3/7 |
| | | 4.25 GILT 271207 | 4.25 | 950 | 947 | 202,872 | 2027/12/7 |
| | | 4.25 GILT 320607 | 4.25 | 4,530 | 4,447 | 952,168 | 2032/6/7 |
| | | 4.25 GILT 340731 | 4.25 | 6,400 | 6,133 | 1,313,046 | 2034/7/31 |
| | | 4.25 GILT 360307 | 4.25 | 4,660 | 4,382 | 938,142 | 2036/3/7 |
| | | 4.25 GILT 390907 | 4.25 | 2,980 | 2,685 | 574,859 | 2039/9/7 |
| | | 4.25 GILT 401207 | 4.25 | 3,420 | 3,033 | 649,401 | 2040/12/7 |
| | | 4.25 GILT 461207 | 4.25 | 3,730 | 3,116 | 667,150 | 2046/12/7 |
| | | 4.25 GILT 491207 | 4.25 | 2,970 | 2,435 | 521,404 | 2049/12/7 |
| | | 4.25 GILT 551207 | 4.25 | 3,030 | 2,415 | 517,053 | 2055/12/7 |
| | | 4.375 GILT 280307 | 4.375 | 10,600 | 10,585 | 2,266,139 | 2028/3/7 |
| | | 4.375 GILT 300307 | 4.375 | 8,070 | 8,037 | 1,720,734 | 2030/3/7 |
| | | 4.375 GILT 400131 | 4.375 | 6,700 | 6,073 | 1,300,129 | 2040/1/31 |
| | | 4.375 GILT 540731 | 4.375 | 5,830 | 4,758 | 1,018,800 | 2054/7/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | | | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | 4.5 GILT 280607 | 4.5 | 6,460 | 6,464 | 1,383,865 | 2028/6/7 |
| | | 4.5 GILT 340907 | 4.5 | 3,400 | 3,317 | 710,109 | 2034/9/7 |
| | | 4.5 GILT 350307 | 4.5 | 7,550 | 7,315 | 1,566,177 | 2035/3/7 |
| | | 4.5 GILT 421207 | 4.5 | 3,690 | 3,298 | 706,244 | 2042/12/7 |
| | | 4.625 GILT 340131 | 4.625 | 5,420 | 5,351 | 1,145,621 | 2034/1/31 |
| | | 4.75 GILT 301207 | 4.75 | 5,150 | 5,215 | 1,116,565 | 2030/12/7 |
| | | 4.75 GILT 351022 | 4.75 | 6,100 | 5,987 | 1,281,889 | 2035/10/22 |
| | | 4.75 GILT 381207 | 4.75 | 3,580 | 3,419 | 731,948 | 2038/12/7 |
| | | 4.75 GILT 431022 | 4.75 | 5,900 | 5,378 | 1,151,341 | 2043/10/22 |
| | | 5.25 GILT 410131 | 5.25 | 3,250 | 3,200 | 685,142 | 2041/1/31 |
| | | 5.375 GILT 560131 | 5.375 | 750 | 718 | 153,725 | 2056/1/31 |
| | | 6 GILT 281207 | 6.0 | 1,890 | 1,964 | 420,539 | 2028/12/7 |
| 小計 | | | | | | 49,631,380 | |
| スウェーデン | | | | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | |
| | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 0.125 | 9,450 | 8,436 | 143,751 | 2031/5/12 |
| | | 0.75 SWD GOVT 280512 | 0.75 | 12,000 | 11,648 | 198,482 | 2028/5/12 |
| | | 0.75 SWD GOVT 291112 | 0.75 | 20,200 | 19,123 | 325,865 | 2029/11/12 |
| | | 1.75 SWD GOVT 331111 | 1.75 | 11,500 | 10,845 | 184,803 | 2033/11/11 |
| | | 2.25 SWD GOVT 320601 | 2.25 | 9,750 | 9,610 | 163,761 | 2032/6/1 |
| | | 2.25 SWD GOVT 350511 | 2.25 | 19,140 | 18,469 | 314,720 | 2035/5/11 |
| | | 2.5 SWD GOVT 361015 | 2.5 | 6,000 | 5,844 | 99,591 | 2036/10/15 |
| | | 3.5 SWD GOVT 390330 | 3.5 | 11,070 | 11,819 | 201,396 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 1,632,374 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | 1.25 NORWE GOVT 310917 | 1.25 | 10,700 | 9,098 | 155,854 | 2031/9/17 |
| | | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 1.375 | 15,770 | 13,892 | 237,972 | 2030/8/19 |
| | | 1.75 NORWE GOVT 290906 | 1.75 | 10,600 | 9,699 | 166,158 | 2029/9/6 |
| | | 2 NORWE GOVT 280426 | 2.0 | 6,900 | 6,576 | 112,662 | 2028/4/26 |
| | | 2.125 NORWE GOVT 320518 | 2.125 | 10,500 | 9,243 | 158,348 | 2032/5/18 |
| | | 3 NORWE GOVT 330815 | 3.0 | 8,700 | 7,967 | 136,490 | 2033/8/15 |
| | | 3.5 NORWE GOVT 421006 | 3.5 | 4,000 | 3,578 | 61,307 | 2042/10/6 |
| | | 3.625 NORWE GOVT 340413 | 3.625 | 8,100 | 7,706 | 132,008 | 2034/4/13 |
| | | 3.625 NORWE GOVT 390531 | 3.625 | 6,550 | 6,036 | 103,403 | 2039/5/31 |
| | | 3.75 NORWE GOVT 350612 | 3.75 | 12,000 | 11,436 | 195,906 | 2035/6/12 |
| 小計 | | | | | | 1,460,111 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | 0 DMK GOVT 311115 | — | 14,550 | 12,657 | 313,647 | 2031/11/15 |
| | | 0.25 DMK GOVT 521115 | 0.25 | 13,530 | 6,490 | 160,827 | 2052/11/15 |
| | | 0.5 DMK GOVT 271115 | 0.5 | 5,500 | 5,357 | 132,748 | 2027/11/15 |
| | | 0.5 DMK GOVT 291115 | 0.5 | 10,550 | 9,863 | 244,423 | 2029/11/15 |
| | | 2.25 DMK GOVT 331115 | 2.25 | 9,800 | 9,486 | 235,073 | 2033/11/15 |
| | | 2.25 DMK GOVT 351115 | 2.25 | 3,000 | 2,847 | 70,562 | 2035/11/15 |
| | | 4.5 DMK GOVT 391115 | 4.5 | 18,500 | 21,476 | 532,187 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | | | 1,689,470 | |
| ポーランド | | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| | 国債証券 | 0 POLAND 280125 | — | 5,000 | 4,649 | 203,151 | 2028/1/25 |
| | | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 12,690 | 10,806 | 472,193 | 2030/10/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ポーランド | | | % | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | 千円 | |
| | 国債証券 | 1.75 POLAND 320425 | 1.75 | 12,400 | 10,186 | 445,126 | 2032/4/25 |
| | | 2.5 POLAND 270725 | 2.5 | 10,110 | 9,925 | 433,722 | 2027/7/25 |
| | | 2.75 POLAND 280425 | 2.75 | 5,760 | 5,581 | 243,905 | 2028/4/25 |
| | | 2.75 POLAND 291025 | 2.75 | 7,900 | 7,389 | 322,908 | 2029/10/25 |
| | | 3.75 POLAND 270525 | 3.75 | 4,000 | 3,997 | 174,659 | 2027/5/25 |
| | | 4.5 POLAND 300725 | 4.5 | 13,000 | 12,738 | 556,643 | 2030/7/25 |
| | | 4.5 POLAND 310125 | 4.5 | 10,980 | 10,691 | 467,194 | 2031/1/25 |
| | | 4.75 POLAND 290725 | 4.75 | 11,800 | 11,777 | 514,640 | 2029/7/25 |
| | | 5 POLAND 300125 | 5.0 | 8,000 | 8,023 | 350,582 | 2030/1/25 |
| | | 5 POLAND 341025 | 5.0 | 9,800 | 9,419 | 411,620 | 2034/10/25 |
| | | 5 POLAND 351025 | 5.0 | 5,700 | 5,437 | 237,620 | 2035/10/25 |
| | | 5.75 POLAND 290425 | 5.75 | 10,600 | 10,897 | 476,196 | 2029/4/25 |
| | | 6 POLAND 331025 | 6.0 | 18,660 | 19,227 | 840,185 | 2033/10/25 |
| | | 7.5 POLAND 280725 | 7.5 | 8,120 | 8,602 | 375,905 | 2028/7/25 |
| 小計 | | | | | | 6,526,256 | |
| 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 | 1 AUST GOVT 301221 | 1.0 | 5,860 | 4,974 | 566,734 | 2030/12/21 |
| | | 1 AUST GOVT 311121 | 1.0 | 6,510 | 5,339 | 608,313 | 2031/11/21 |
| | | 1.25 AUST GOVT 320521 | 1.25 | 6,820 | 5,576 | 635,275 | 2032/5/21 |
| | | 1.5 AUST GOVT 310621 | 1.5 | 4,740 | 4,057 | 462,218 | 2031/6/21 |
| | | 1.75 AUST GOVT 321121 | 1.75 | 5,090 | 4,226 | 481,509 | 2032/11/21 |
| | | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1.75 | 4,590 | 2,275 | 259,234 | 2051/6/21 |
| | | 2.25 AUST GOVT 280521 | 2.25 | 2,900 | 2,764 | 314,903 | 2028/5/21 |
| | | 2.5 AUST GOVT 300521 | 2.5 | 5,740 | 5,288 | 602,464 | 2030/5/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2.75 | 4,390 | 4,264 | 485,835 | 2027/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 281121 | 2.75 | 3,540 | 3,378 | 384,895 | 2028/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 291121 | 2.75 | 2,530 | 2,373 | 270,437 | 2029/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 350621 | 2.75 | 5,270 | 4,421 | 503,664 | 2035/6/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 410521 | 2.75 | 2,620 | 1,956 | 222,939 | 2041/5/21 |
| | | 3 AUST GOVT 331121 | 3.0 | 4,100 | 3,621 | 412,602 | 2033/11/21 |
| | | 3 AUST GOVT 470321 | 3.0 | 2,420 | 1,701 | 193,862 | 2047/3/21 |
| | | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 5,500 | 5,287 | 602,337 | 2029/4/21 |
| | | 3.25 AUST GOVT 390621 | 3.25 | 4,930 | 4,053 | 461,774 | 2039/6/21 |
| | | 3.5 AUST GOVT 341221 | 3.5 | 5,350 | 4,815 | 548,555 | 2034/12/21 |
| | | 3.75 AUST GOVT 340521 | 3.75 | 4,500 | 4,159 | 473,812 | 2034/5/21 |
| | | 3.75 AUST GOVT 370421 | 3.75 | 4,330 | 3,864 | 440,231 | 2037/4/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 340621 | 4.25 | 2,100 | 2,008 | 228,796 | 2034/6/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 351221 | 4.25 | 4,130 | 3,900 | 444,353 | 2035/12/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 360321 | 4.25 | 4,630 | 4,365 | 497,284 | 2036/3/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 361021 | 4.25 | 4,340 | 4,072 | 463,952 | 2036/10/21 |
| | | 4.5 AUST GOVT 330421 | 4.5 | 6,200 | 6,082 | 692,863 | 2033/4/21 |
| | | 4.75 AUST GOVT 540621 | 4.75 | 1,620 | 1,460 | 166,409 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | | 11,425,262 | |
| ニュージーランド | | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| | 国債証券 | 0.25 NZ GOVT 280515 | 0.25 | 2,000 | 1,870 | 175,376 | 2028/5/15 |
| | | 1.5 NZ GOVT 310515 | 1.5 | 3,390 | 2,984 | 279,858 | 2031/5/15 |
| | | 1.75 NZ GOVT 410515 | 1.75 | 1,150 | 755 | 70,840 | 2041/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ニュージーランド | | | % | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 2 NZ GOVT 320515 | 2.0 | 3,600 | 3,162 | 296,567 | 2032/5/15 |
| | | 2.75 NZ GOVT 370415 | 2.75 | 2,950 | 2,447 | 229,546 | 2037/4/15 |
| | | 2.75 NZ GOVT 510515 | 2.75 | 1,180 | 773 | 72,583 | 2051/5/15 |
| | | 3 NZ GOVT 290420 | 3.0 | 3,700 | 3,616 | 339,148 | 2029/4/20 |
| | | 3.5 NZ GOVT 330414 | 3.5 | 2,850 | 2,697 | 252,958 | 2033/4/14 |
| | | 4.25 NZ GOVT 340515 | 4.25 | 1,820 | 1,789 | 167,794 | 2034/5/15 |
| | | 4.25 NZ GOVT 360515 | 4.25 | 1,350 | 1,305 | 122,416 | 2036/5/15 |
| | | 4.5 NZ GOVT 300515 | 4.5 | 2,500 | 2,545 | 238,749 | 2030/5/15 |
| | | 4.5 NZ GOVT 350515 | 4.5 | 2,700 | 2,683 | 251,633 | 2035/5/15 |
| | | 5 NZ GOVT 540515 | 5.0 | 670 | 646 | 60,641 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | | | 2,558,116 | |
| シンガポール | | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| | 国債証券 | 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 1.625 | 1,050 | 1,040 | 129,009 | 2031/7/1 |
| | | 1.875 SINGAPORGOV 500301 | 1.875 | 1,790 | 1,730 | 214,583 | 2050/3/1 |
| | | 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 1.875 | 1,290 | 1,242 | 154,004 | 2051/10/1 |
| | | 2.25 SINGAPORGOVT 360801 | 2.25 | 2,030 | 2,064 | 255,986 | 2036/8/1 |
| | | 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 2.375 | 1,240 | 1,279 | 158,565 | 2039/7/1 |
| | | 2.5 SINGAPORGOVT 300401 | 2.5 | 890 | 916 | 113,676 | 2030/4/1 |
| | | 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 2.625 | 800 | 816 | 101,235 | 2028/5/1 |
| | | 2.625 SINGAPORGOV 320801 | 2.625 | 700 | 730 | 90,510 | 2032/8/1 |
| | | 2.75 SINGAPORGOVT 350301 | 2.75 | 700 | 740 | 91,829 | 2035/3/1 |
| | | 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 2.75 | 1,280 | 1,399 | 173,518 | 2042/4/1 |
| | | 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 2.75 | 1,780 | 1,975 | 244,847 | 2046/3/1 |
| | | 2.875 SINGAPORGOV 270901 | 2.875 | 2,600 | 2,645 | 327,994 | 2027/9/1 |
| | | 2.875 SINGAPORGOV 280801 | 2.875 | 1,000 | 1,028 | 127,465 | 2028/8/1 |
| | | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 2.875 | 1,760 | 1,824 | 226,216 | 2029/7/1 |
| | | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 2.875 | 2,040 | 2,137 | 264,936 | 2030/9/1 |
| | | 3 SINGAPORGOVT 720801 | 3.0 | 1,440 | 1,783 | 221,128 | 2072/8/1 |
| | | 3.25 SINGAPORGOVT 540601 | 3.25 | 400 | 496 | 61,571 | 2054/6/1 |
| | | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 3.375 | 2,330 | 2,551 | 316,348 | 2033/9/1 |
| 小計 | | | | | | 3,273,428 | |
| マレーシア | | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 2.632 | 6,280 | 6,072 | 243,411 | 2031/4/15 |
| | | 3.336 MALAYSIAGOV 300515 | 3.336 | 950 | 950 | 38,111 | 2030/5/15 |
| | | 3.476 MALAYSIAGOV 350702 | 3.476 | 780 | 774 | 31,054 | 2035/7/2 |
| | | 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 3.502 | 4,800 | 4,823 | 193,327 | 2027/5/31 |
| | | 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3.519 | 3,500 | 3,523 | 141,227 | 2028/4/20 |
| | | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 3.582 | 5,900 | 5,945 | 238,300 | 2032/7/15 |
| | | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 4,350 | 4,397 | 176,280 | 2028/6/15 |
| | | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 6,580 | 6,504 | 260,707 | 2040/5/22 |
| | | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 6,510 | 6,627 | 265,632 | 2034/7/5 |
| | | 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 3.844 | 4,050 | 4,129 | 165,509 | 2033/4/15 |
| | | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 5,000 | 5,101 | 204,496 | 2029/8/15 |
| | | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 5,640 | 5,711 | 228,927 | 2027/11/16 |
| | | 3.917 MALAYSIAGOV 550715 | 3.917 | 1,640 | 1,600 | 64,133 | 2055/7/15 |
| | | 4.054 MALAYSIAGOV 390418 | 4.054 | 2,640 | 2,699 | 108,204 | 2039/4/18 |
| | | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 5,250 | 5,279 | 211,613 | 2050/6/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マレーシア | | | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | |
| | 国債証券 | 4.18 MALAYSIAGOVT 440516 | 4.18 | 2,100 | 2,158 | 86,530 | 2044/5/16 |
| | | 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 4.232 | 2,550 | 2,652 | 106,330 | 2031/6/30 |
| | | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 3,250 | 3,407 | 136,601 | 2035/5/31 |
| | | 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 4.457 | 5,230 | 5,585 | 223,893 | 2053/3/31 |
| | | 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 4.498 | 6,240 | 6,519 | 261,301 | 2030/4/15 |
| | | 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 4.504 | 1,500 | 1,554 | 62,306 | 2029/4/30 |
| | | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4.642 | 4,260 | 4,561 | 182,844 | 2033/11/7 |
| | | 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4.696 | 4,600 | 5,040 | 202,031 | 2042/10/15 |
| | | 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 4.736 | 2,450 | 2,714 | 108,804 | 2046/3/15 |
| | | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 4,440 | 4,843 | 194,156 | 2037/4/7 |
| | | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4.893 | 4,860 | 5,367 | 215,136 | 2038/6/8 |
| | | 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4.921 | 4,220 | 4,778 | 191,534 | 2048/7/6 |
| | | 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 4.935 | 3,750 | 4,213 | 168,897 | 2043/9/30 |
| 小計 | | | | | | 4,711,307 | |
| 韓国 | | | | 千韓国ウォン | 千韓国ウォン | | |
| | 国債証券 | 1.125 KOREA TREAS 390910 | 1.125 | 200,000 | 142,580 | 15,144 | 2039/9/10 |
| | | 1.375 KOREA TREAS 291210 | 1.375 | 1,500,000 | 1,384,261 | 147,028 | 2029/12/10 |
| | | 1.375 KOREA TREAS 300610 | 1.375 | 1,000,000 | 911,170 | 96,779 | 2030/6/10 |
| | | 1.5 KOREA TREASUR 301210 | 1.5 | 1,600,000 | 1,447,447 | 153,739 | 2030/12/10 |
| | | 1.5 KOREA TREASUR 360910 | 1.5 | 650,000 | 514,474 | 54,644 | 2036/9/10 |
| | | 1.5 KOREA TREASUR 400910 | 1.5 | 200,000 | 146,607 | 15,571 | 2040/9/10 |
| | | 1.5 KOREA TREASUR 500310 | 1.5 | 1,700,000 | 1,071,013 | 113,756 | 2050/3/10 |
| | | 1.875 KOREA TREAS 290610 | 1.875 | 500,000 | 474,391 | 50,387 | 2029/6/10 |
| | | 1.875 KOREA TREAS 410910 | 1.875 | 300,000 | 228,336 | 24,252 | 2041/9/10 |
| | | 1.875 KOREA TREAS 510310 | 1.875 | 1,500,000 | 1,015,936 | 107,906 | 2051/3/10 |
| | | 2 KOREA TREASURY 310610 | 2.0 | 800,000 | 733,953 | 77,956 | 2031/6/10 |
| | | 2 KOREA TREASURY 460310 | 2.0 | 900,000 | 661,412 | 70,251 | 2046/3/10 |
| | | 2 KOREA TREASURY 490310 | 2.0 | 1,000,000 | 714,939 | 75,936 | 2049/3/10 |
| | | 2.125 KOREA TREAS 470310 | 2.125 | 1,000,000 | 745,917 | 79,226 | 2047/3/10 |
| | | 2.25 KOREA TREASU 270910 | 2.25 | 550,000 | 542,688 | 57,641 | 2027/9/10 |
| | | 2.25 KOREA TREASU 280610 | 2.25 | 2,500,000 | 2,437,989 | 258,948 | 2028/6/10 |
| | | 2.25 KOREA TREASU 370910 | 2.25 | 700,000 | 591,708 | 62,847 | 2037/9/10 |
| | | 2.375 KOREA TREAS 311210 | 2.375 | 500,000 | 464,001 | 49,283 | 2031/12/10 |
| | | 2.375 KOREA TREAS 380910 | 2.375 | 500,000 | 424,448 | 45,082 | 2038/9/10 |
| | | 2.5 KOREA TREASUR 520310 | 2.5 | 1,200,000 | 927,819 | 98,547 | 2052/3/10 |
| | | 2.625 KOREA TREAS 300310 | 2.625 | 900,000 | 864,815 | 91,855 | 2030/3/10 |
| | | 2.625 KOREA TREAS 350610 | 2.625 | 1,200,000 | 1,080,148 | 114,726 | 2035/6/10 |
| | | 2.625 KOREA TREAS 480310 | 2.625 | 1,600,000 | 1,300,170 | 138,096 | 2048/3/10 |
| | | 2.625 KOREA TREAS 550310 | 2.625 | 1,950,000 | 1,529,100 | 162,411 | 2055/3/10 |
| | | 2.625 KOREA TREAS 550910 | 2.625 | 1,600,000 | 1,258,011 | 133,618 | 2055/9/10 |
| | | 2.75 KOREA TREASU 281210 | 2.75 | 1,380,000 | 1,351,367 | 143,534 | 2028/12/10 |
| | | 2.75 KOREA TREASU 441210 | 2.75 | 800,000 | 673,812 | 71,568 | 2044/12/10 |
| | | 2.75 KOREA TREASU 450910 | 2.75 | 200,000 | 167,943 | 17,837 | 2045/9/10 |
| | | 2.75 KOREA TREASU 540910 | 2.75 | 800,000 | 646,094 | 68,624 | 2054/9/10 |
| | | 2.875 KOREA TREAS 271210 | 2.875 | 1,400,000 | 1,389,698 | 147,605 | 2027/12/10 |
| | | 2.875 KOREA TREAS 440910 | 2.875 | 600,000 | 513,907 | 54,584 | 2044/9/10 |
| | | 3 KOREA TREASURY 290910 | 3.0 | 900,000 | 881,090 | 93,584 | 2029/9/10 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | | | % | 千韓国ウォン | 千韓国ウォン | 千円 | |
| | 国債証券 | 3.125 KOREA TREAS 270910 | 3.125 | 900,000 | 898,186 | 95,399 | 2027/9/10 |
| | | 3.125 KOREA TREAS 520910 | 3.125 | 700,000 | 611,365 | 64,935 | 2052/9/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 280310 | 3.25 | 1,180,000 | 1,174,883 | 124,789 | 2028/3/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 290310 | 3.25 | 500,000 | 495,024 | 52,578 | 2029/3/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 330610 | 3.25 | 500,000 | 480,463 | 51,031 | 2033/6/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 351210 | 3.25 | 800,000 | 755,371 | 80,231 | 2035/12/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 420910 | 3.25 | 750,000 | 684,586 | 72,712 | 2042/9/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 530310 | 3.25 | 1,300,000 | 1,161,098 | 123,324 | 2053/3/10 |
| | | 3.25 KOREA TREASU 540310 | 3.25 | 1,300,000 | 1,161,865 | 123,406 | 2054/3/10 |
| | | 3.375 KOREA TREAS 320610 | 3.375 | 600,000 | 584,936 | 62,128 | 2032/6/10 |
| | | 3.5 KOREA TREASUR 340610 | 3.5 | 1,300,000 | 1,261,723 | 134,012 | 2034/6/10 |
| | | 3.5 KOREA TREASUR 560310 | 3.5 | 600,000 | 563,935 | 59,897 | 2056/3/10 |
| | | 3.625 KOREA TREAS 530910 | 3.625 | 1,000,000 | 955,247 | 101,460 | 2053/9/10 |
| | | 3.75 KOREA TREASU 331210 | 3.75 | 1,000,000 | 989,573 | 105,106 | 2033/12/10 |
| | | 3.875 KOREA TREAS 430910 | 3.875 | 350,000 | 344,882 | 36,631 | 2043/9/10 |
| | | 4 KOREA TREASURY 311210 | 4.0 | 1,400,000 | 1,412,543 | 150,031 | 2031/12/10 |
| | | 4.125 KOREA TREAS 331210 | 4.125 | 600,000 | 608,379 | 64,618 | 2033/12/10 |
| | | 5.5 KOREA TREASUR 280310 | 5.5 | 400,000 | 414,067 | 43,979 | 2028/3/10 |
| 小計 | | | | | | 4,439,256 | |
| 中国 | | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| | 国債証券 | 1.32 CHINA GOVT 290225 | 1.32 | 40,000 | 40,024 | 926,967 | 2029/2/25 |
| | | 1.36 CHINA GOVT 271215 | 1.36 | 32,000 | 32,047 | 742,202 | 2027/12/15 |
| | | 1.4 CHINA GOVT 281125 | 1.4 | 9,000 | 9,024 | 209,009 | 2028/11/25 |
| | | 1.42 CHINA GOVT 271115 | 1.42 | 35,000 | 35,089 | 812,663 | 2027/11/15 |
| | | 1.42 CHINA GOVT 280815 | 1.42 | 10,000 | 10,030 | 232,292 | 2028/8/15 |
| | | 1.43 CHINA GOVT 300125 | 1.43 | 51,000 | 51,048 | 1,182,266 | 2030/1/25 |
| | | 1.45 CHINA GOVT 280225 | 1.45 | 60,000 | 60,230 | 1,394,934 | 2028/2/25 |
| | | 1.46 CHINA GOVT 280525 | 1.46 | 84,000 | 84,377 | 1,954,156 | 2028/5/25 |
| | | 1.49 CHINA GOVT 311225 | 1.49 | 56,000 | 55,836 | 1,293,167 | 2031/12/25 |
| | | 1.54 CHINA GOVT 310125 | 1.54 | 82,000 | 82,239 | 1,904,655 | 2031/1/25 |
| | | 1.55 CHINA GOVT 300725 | 1.55 | 50,000 | 50,217 | 1,163,026 | 2030/7/25 |
| | | 1.61 CHINA GOVT 350215 | 1.61 | 87,000 | 86,109 | 1,994,289 | 2035/2/15 |
| | | 1.62 CHINA GOVT 270815 | 1.62 | 126,000 | 126,593 | 2,931,874 | 2027/8/15 |
| | | 1.63 CHINA GOVT 301025 | 1.63 | 31,000 | 31,204 | 722,688 | 2030/10/25 |
| | | 1.65 CHINA GOVT 350515 | 1.65 | 83,000 | 82,368 | 1,907,626 | 2035/5/15 |
| | | 1.66 CHINA GOVT 321225 | 1.66 | 61,000 | 61,138 | 1,415,955 | 2032/12/25 |
| | | 1.66 CHINA GOVT 330325 | 1.66 | 4,000 | 4,006 | 92,790 | 2033/3/25 |
| | | 1.67 CHINA GOVT 350525 | 1.67 | 115,000 | 114,396 | 2,649,396 | 2035/5/25 |
| | | 1.74 CHINA GOVT 291015 | 1.74 | 10,000 | 10,129 | 234,590 | 2029/10/15 |
| | | 1.78 CHINA GOVT 320915 | 1.78 | 37,000 | 37,435 | 866,991 | 2032/9/15 |
| | | 1.78 CHINA GOVT 351115 | 1.78 | 53,000 | 53,027 | 1,228,117 | 2035/11/15 |
| | | 1.79 CHINA GOVT 320325 | 1.79 | 104,000 | 105,390 | 2,440,822 | 2032/3/25 |
| | | 1.83 CHINA GOVT 350825 | 1.83 | 53,000 | 53,256 | 1,233,420 | 2035/8/25 |
| | | 1.85 CHINA GOVT 270515 | 1.85 | 66,000 | 66,447 | 1,538,902 | 2027/5/15 |
| | | 1.87 CHINA GOVT 310915 | 1.87 | 34,000 | 34,644 | 802,361 | 2031/9/15 |
| | | 1.91 CHINA GOVT 290715 | 1.91 | 44,000 | 44,800 | 1,037,580 | 2029/7/15 |
| | | 1.92 CHINA GOVT 550115 | 1.92 | 29,000 | 26,592 | 615,878 | 2055/1/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | 2.04 CHINA GOVT 341125 | 2.04 | 66,000 | 67,689 | 1,567,680 | 2034/11/25 |
| | | 2.05 CHINA GOVT 290415 | 2.05 | 81,000 | 82,821 | 1,918,135 | 2029/4/15 |
| | | 2.11 CHINA GOVT 340825 | 2.11 | 71,000 | 73,266 | 1,696,832 | 2034/8/25 |
| | | 2.12 CHINA GOVT 310625 | 2.12 | 89,000 | 91,833 | 2,126,839 | 2031/6/25 |
| | | 2.27 CHINA GOVT 340525 | 2.27 | 71,000 | 74,118 | 1,716,559 | 2034/5/25 |
| | | 2.28 CHINA GOVT 310325 | 2.28 | 66,000 | 68,523 | 1,586,989 | 2031/3/25 |
| | | 2.35 CHINA GOVT 340225 | 2.35 | 79,000 | 82,945 | 1,921,006 | 2034/2/25 |
| | | 2.37 CHINA GOVT 290115 | 2.37 | 103,000 | 106,042 | 2,455,925 | 2029/1/15 |
| | | 2.38 CHINA GOVT 560115 | 2.38 | 13,000 | 13,286 | 307,720 | 2056/1/15 |
| | | 2.4 CHINA GOVT 280715 | 2.4 | 139,000 | 142,465 | 3,299,472 | 2028/7/15 |
| | | 2.44 CHINA GOVT 271015 | 2.44 | 70,000 | 71,131 | 1,647,388 | 2027/10/15 |
| | | 2.48 CHINA GOVT 280925 | 2.48 | 28,000 | 28,800 | 667,018 | 2028/9/25 |
| | | 2.5 CHINA GOVT 270725 | 2.5 | 92,000 | 93,299 | 2,160,807 | 2027/7/25 |
| | | 2.52 CHINA GOVT 330825 | 2.52 | 74,000 | 78,551 | 1,819,235 | 2033/8/25 |
| | | 2.54 CHINA GOVT 301225 | 2.54 | 83,000 | 87,063 | 2,016,368 | 2030/12/25 |
| | | 2.55 CHINA GOVT 281015 | 2.55 | 78,000 | 80,411 | 1,862,315 | 2028/10/15 |
| | | 2.6 CHINA GOVT 300915 | 2.6 | 107,000 | 112,379 | 2,602,682 | 2030/9/15 |
| | | 2.6 CHINA GOVT 320901 | 2.6 | 51,000 | 54,182 | 1,254,848 | 2032/9/1 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 280415 | 2.62 | 71,000 | 72,937 | 1,689,223 | 2028/4/15 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 290925 | 2.62 | 115,000 | 119,872 | 2,776,228 | 2029/9/25 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 300625 | 2.62 | 55,000 | 57,674 | 1,335,733 | 2030/6/25 |
| | | 2.64 CHINA GOVT 280115 | 2.64 | 106,000 | 108,574 | 2,514,565 | 2028/1/15 |
| | | 2.67 CHINA GOVT 330525 | 2.67 | 51,000 | 54,607 | 1,264,708 | 2033/5/25 |
| | | 2.67 CHINA GOVT 331125 | 2.67 | 67,000 | 71,898 | 1,665,145 | 2033/11/25 |
| | | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 61,000 | 64,032 | 1,482,976 | 2030/5/21 |
| | | 2.69 CHINA GOVT 320815 | 2.69 | 79,000 | 84,065 | 1,946,945 | 2032/8/15 |
| | | 2.75 CHINA GOVT 290615 | 2.75 | 59,000 | 61,647 | 1,427,732 | 2029/6/15 |
| | | 2.75 CHINA GOVT 320217 | 2.75 | 50,000 | 53,450 | 1,237,898 | 2032/2/17 |
| | | 2.76 CHINA GOVT 320515 | 2.76 | 33,000 | 35,350 | 818,702 | 2032/5/15 |
| | | 2.79 CHINA GOVT 291215 | 2.79 | 54,000 | 56,803 | 1,315,567 | 2029/12/15 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2.8 | 62,000 | 64,704 | 1,498,539 | 2029/3/24 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 300325 | 2.8 | 93,000 | 98,195 | 2,274,181 | 2030/3/25 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 321115 | 2.8 | 38,000 | 40,951 | 948,420 | 2032/11/15 |
| | | 2.85 CHINA GOVT 270604 | 2.85 | 57,000 | 58,103 | 1,345,659 | 2027/6/4 |
| | | 2.88 CHINA GOVT 330225 | 2.88 | 39,000 | 42,348 | 980,787 | 2033/2/25 |
| | | 2.89 CHINA GOVT 311118 | 2.89 | 58,000 | 62,437 | 1,446,036 | 2031/11/18 |
| | | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 76,000 | 79,158 | 1,833,300 | 2028/10/14 |
| | | 3 CHINA GOVT 531015 | 3.0 | 49,000 | 56,138 | 1,300,150 | 2053/10/15 |
| | | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 83,000 | 86,149 | 1,995,195 | 2028/5/13 |
| | | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 40,000 | 43,228 | 1,001,163 | 2031/5/27 |
| | | 3.12 CHINA GOVT 521025 | 3.12 | 27,000 | 31,270 | 724,227 | 2052/10/25 |
| | | 3.13 CHINA GOVT 291121 | 3.13 | 37,000 | 39,439 | 913,405 | 2029/11/21 |
| | | 3.19 CHINA GOVT 530415 | 3.19 | 30,000 | 35,235 | 816,050 | 2053/4/15 |
| | | 3.25 CHINA GOVT 281122 | 3.25 | 25,000 | 26,350 | 610,282 | 2028/11/22 |
| | | 3.27 CHINA GOVT 301119 | 3.27 | 35,000 | 38,100 | 882,406 | 2030/11/19 |
| | | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 37,000 | 38,319 | 887,477 | 2027/12/3 |
| | | 3.29 CHINA GOVT 290523 | 3.29 | 6,000 | 6,388 | 147,966 | 2029/5/23 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | 3.32 CHINA GOVT 520415 | 3.32 | 30,000 | 35,905 | 831,571 | 2052/4/15 |
| | | 3.39 CHINA GOVT 500316 | 3.39 | 48,000 | 57,449 | 1,330,520 | 2050/3/16 |
| | | 3.52 CHINA GOVT 270504 | 3.52 | 7,000 | 7,186 | 166,434 | 2027/5/4 |
| | | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 25,000 | 30,848 | 714,434 | 2051/10/18 |
| | | 3.54 CHINA GOVT 280816 | 3.54 | 13,000 | 13,739 | 318,212 | 2028/8/16 |
| | | 3.59 CHINA GOVT 270803 | 3.59 | 7,000 | 7,239 | 167,659 | 2027/8/3 |
| | | 3.69 CHINA GOVT 280517 | 3.69 | 3,000 | 3,164 | 73,290 | 2028/5/17 |
| | | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 26,000 | 32,874 | 761,369 | 2051/4/12 |
| | | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 53,000 | 67,810 | 1,570,477 | 2050/9/14 |
| | | 3.86 CHINA GOVT 490722 | 3.86 | 38,000 | 48,525 | 1,123,833 | 2049/7/22 |
| | | 4.08 CHINA GOVT 481022 | 4.08 | 31,000 | 40,905 | 947,364 | 2048/10/22 |
| 小計 | | | | | | 113,242,309 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| | 国債証券 | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 1.0 | 9,620 | 8,720 | 473,014 | 2030/3/31 |
| | | 1.3 ISRAEL FIXED 320430 | 1.3 | 7,600 | 6,637 | 360,005 | 2032/4/30 |
| | | 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 1.5 | 7,400 | 5,927 | 321,504 | 2037/5/31 |
| | | 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 2.25 | 5,580 | 5,479 | 297,220 | 2028/9/28 |
| | | 2.8 ISRAEL FIXED 521129 | 2.8 | 6,500 | 5,010 | 271,762 | 2052/11/29 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 270930 | 3.75 | 6,500 | 6,659 | 361,210 | 2027/9/30 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 290228 | 3.75 | 6,100 | 6,158 | 334,064 | 2029/2/28 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 310731 | 3.75 | 2,180 | 2,214 | 120,126 | 2031/7/31 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 3.75 | 4,680 | 4,422 | 239,893 | 2047/3/31 |
| | | 4 ISRAEL FIXED BO 350330 | 4.0 | 7,700 | 7,832 | 424,867 | 2035/3/30 |
| | | 4.15 ISRAEL FIXED 351031 | 4.15 | 2,190 | 2,285 | 123,995 | 2035/10/31 |
| | | 4.6 ISRAEL FIXED 290831 | 4.6 | 3,000 | 3,181 | 172,547 | 2029/8/31 |
| | | 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5.5 | 5,860 | 6,944 | 376,680 | 2042/1/31 |
| 小計 | | | | | | 3,876,893 | |
| 合計 | | | | | | 881,296,334 | |

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

## ○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 881,296,334 | 96.6 |
| コール・ローン等、その他 | 30,928,055 | 3.4 |
| 投資信託財産総額 | 912,224,389 | 100.0 |

（注）期末における外貨建純資産（907,111,704千円）の投資信託財産総額（912,224,389千円）に対する比率は99.4%です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| １アメリカドル＝157.42円 | １カナダドル＝115.03円 | １メキシコペソ＝9.148円 | １ユーロ＝185.22円 |
| １イギリスポンド＝214.08円 | １スウェーデンクローネ＝17.04円 | １ノルウェークローネ＝17.13円 | １デンマーククローネ＝24.78円 |
| １ポーランドズロチ＝43.6965円 | １オーストラリアドル＝113.92円 | １ニュージーランドドル＝93.78円 | １シンガポールドル＝123.97円 |
| １マレーシアリンギット＝40.0826円 | 100韓国ウォン＝10.6214円 | １中国元＝23.1598円 | １イスラエルシェケル＝54.2415円 |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 931,123,287,454 |
| コール・ローン等 | 7,551,135,865 |
| 公社債(評価額) | 881,296,334,608 |
| 未収入金 | 32,576,355,824 |
| 未収利息 | 8,845,818,560 |
| 前払費用 | 853,642,597 |
| (B) 負債 | 24,022,978,731 |
| 未払金 | 22,945,104,751 |
| 未払解約金 | 1,077,873,980 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 907,100,308,723 |
| 元本 | 298,257,121,741 |
| 次期繰越損益金 | 608,843,186,982 |
| (D) 受益権総口数 | 298,257,121,741口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 30,413円 |

＜注記事項＞

①期首元本額　263,659,499,087円
　期中追加設定元本額　59,610,803,802円
　期中一部解約元本額　25,013,181,148円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.0413円です。

## ○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 24,730,221,733 |
| 受取利息 | 24,730,217,425 |
| その他収益金 | 4,308 |
| (B) 有価証券売買損益 | 74,111,928,936 |
| 売買益 | 85,575,809,833 |
| 売買損 | △ 11,463,880,897 |
| (C) 保管費用等 | △ 57,620,199 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 98,784,530,470 |
| (E) 前期繰越損益金 | 444,035,735,347 |
| (F) 追加信託差損益金 | 114,183,828,851 |
| (G) 解約差損益金 | △ 48,160,907,686 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 608,843,186,982 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 608,843,186,982 |

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

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

| | |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス（除く日本） | 75,106,626,883円 |
| ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 51,268,333,594円 |
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型） | 20,516,878,286円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド | 15,033,869,501円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型） | 13,548,364,627円 |
| ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定） | 12,835,686,887円 |
| ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定） | 11,714,956,714円 |
| 海外債券インデックスファンドＳ | 10,851,516,784円 |
| つみたて８資産均等バランス | 10,355,982,157円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本） | 7,417,735,722円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 6,138,332,707円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 5,800,306,367円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券） | 4,673,563,998円 |
| つみたて４資産均等バランス | 4,419,719,456円 |
| ラップ向けインデックスｆ 先進国債券 | 4,215,984,793円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65） | 3,514,071,547円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） | 3,404,834,690円 |
| 海外債券セレクション（ラップ向け） | 3,099,586,415円 |
| ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） | 2,946,659,459円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型） | 2,704,808,779円 |
| 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型） | 2,642,940,932円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40） | 1,894,896,418円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 1,819,279,959円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド | 1,715,233,881円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型） | 1,420,234,216円 |
| 三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） | 1,292,410,026円 |

| | |
|---|---|
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15） | 1,250,106,535円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,059,802,736円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 901,591,466円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定） | 857,076,442円 |
| ワールド・インカムオープン | 795,769,504円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 769,340,614円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） | 754,087,334円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３） | 719,016,324円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン | 680,876,125円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 654,092,483円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） | 585,506,162円 |
| 外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定） | 557,939,494円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 522,998,841円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定） | 473,379,204円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 468,933,313円 |
| 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） | 460,848,547円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 452,813,444円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー） | 399,097,189円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定） | 367,592,264円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 355,200,953円 |
| 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） | 332,160,771円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） | 326,555,060円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード） | 323,705,574円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 303,684,594円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４） | 276,835,215円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２） | 264,352,512円 |
| 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） | 261,101,432円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 254,145,736円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 251,397,940円 |
| ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型） | 209,307,488円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 204,009,922円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25） | 185,774,994円 |
| 三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 169,433,403円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定） | 166,687,145円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） | 155,948,502円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー） | 155,865,692円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金） | 145,143,707円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80） | 144,016,926円 |
| グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定） | 96,936,426円 |
| 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） | 94,744,685円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金） | 84,171,819円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１） | 78,962,962円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 64,875,316円 |
| 世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定） | 53,054,325円 |
| ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス | 51,621,627円 |
| パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 30,738,312円 |
| 三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５） | 24,208,233円 |
| 三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金） | 18,225,012円 |
| パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付） | 15,267,721円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 10,524,190円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定） | 9,321,887円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s | 8,113,191円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定） | 8,102,384円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定） | 7,253,335円 |

| | |
|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s | 7,239,425円 |
| ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s | 7,025,508円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定） | 3,995,222円 |
| 三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ | 3,656,042円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ | 2,464,740円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定） | 2,375,203円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定） | 2,287,836円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ | 1,448,391円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ | 884,856円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ | 520,237円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定） | 92,471円 |
| 合計 | 298,257,121,741円 |

［ お 知 ら せ ］

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年５月30日）

②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」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（2026年４月１日）

# ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド

## 《第17期》決算日2026年１月26日

［計算期間：2025年１月28日～2026年１月26日］

「ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド」は、１月26日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。<br>対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。<br>組入外貨建資産については、原則として対象インデックスとの連動を維持するため為替ヘッジを行います。ただし、対象インデックスとの連動を維持するため、為替ヘッジ比率を引き下げる、あるいは為替ヘッジ比率を100%以上に引き上げる運用指図を行うことがあります。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース） | | 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 |
| 13期(2022年１月26日) | 13,500 | △ 4.0 | 410.80 | △ 3.9 | 97.2 | － | 280,521 |
| 14期(2023年１月26日) | 11,680 | △13.5 | 355.93 | △13.4 | 97.5 | － | 230,844 |
| 15期(2024年１月26日) | 11,199 | △ 4.1 | 341.23 | △ 4.1 | 101.9 | － | 321,276 |
| 16期(2025年１月27日) | 10,932 | △ 2.4 | 333.51 | △ 2.3 | 96.8 | － | 273,873 |
| 17期(2026年１月26日) | 11,036 | 1.0 | 336.85 | 1.0 | 98.0 | － | 349,082 |

(注) ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | ＦＴＳＥ世界国債インデックス | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | (除く日本、円ヘッジ・円ベース) | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| (期　首)<br>2025年１月27日 | 10,932 | － | 333.51 | － | 96.8 | － |
| １月末 | 10,981 | 0.4 | 334.92 | 0.4 | 95.0 | － |
| ２月末 | 11,061 | 1.2 | 337.46 | 1.2 | 94.9 | － |
| ３月末 | 10,987 | 0.5 | 335.29 | 0.5 | 99.4 | － |
| ４月末 | 11,091 | 1.5 | 338.41 | 1.5 | 95.5 | － |
| ５月末 | 10,999 | 0.6 | 335.57 | 0.6 | 99.5 | － |
| ６月末 | 11,043 | 1.0 | 336.87 | 1.0 | 100.6 | － |
| ７月末 | 10,986 | 0.5 | 335.23 | 0.5 | 100.7 | － |
| ８月末 | 11,014 | 0.8 | 336.04 | 0.8 | 97.9 | － |
| ９月末 | 11,041 | 1.0 | 336.90 | 1.0 | 99.5 | － |
| 10月末 | 11,109 | 1.6 | 338.98 | 1.6 | 101.3 | － |
| 11月末 | 11,119 | 1.7 | 339.33 | 1.7 | 100.5 | － |
| 12月末 | 11,062 | 1.2 | 337.37 | 1.2 | 99.4 | － |
| (期　末)<br>2026年１月26日 | 11,036 | 1.0 | 336.85 | 1.0 | 98.0 | － |

(注) 騰落率は期首比。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

## ○運用経過

### ●当期中の基準価額等の推移について

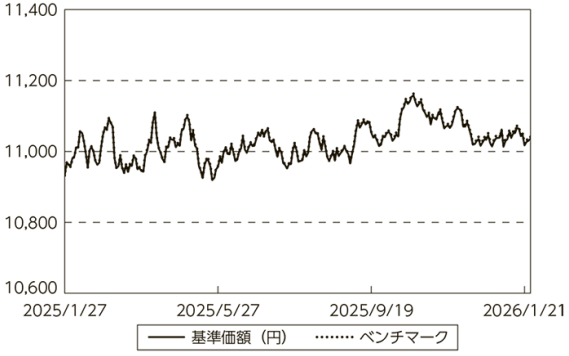
### ◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ1.0%の上昇となりました。

### ◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.0%)と同程度となりました。

基準価額等の推移




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

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

●投資環境について
◎債券市況
・先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測の高まり等を背景として金利が低下したことや利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。
・組入外貨建資産については、ベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行いました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは1.0%の上昇になったため、カイ離は△0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

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

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。
・組入外貨建資産については、原則としてベンチマークとの連動を維持するため、為替ヘッジを行います。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年１月28日～2026年１月26日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) その他費用 | 1 | 0.010 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (1) | (0.010) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 1 | 0.010 | |
| 期中の平均基準価額は、11,027円です。 | | | |

（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１月28日～2026年１月26日）

### 公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカドル<br>692,526 | 千アメリカドル<br>517,537 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>46,270 | 千カナダドル<br>28,024 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>159,426 | 千メキシコペソ<br>65,302 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 68,227 | 53,094 |
| | イタリア | 国債証券 | 84,519 | 74,705 |
| | フランス | 国債証券 | 90,450 | 68,760 |
| | オランダ | 国債証券 | 13,475 | 10,221 |
| | スペイン | 国債証券 | 57,106 | 45,226 |
| | ベルギー | 国債証券 | 17,125 | 12,777 |
| | オーストリア | 国債証券 | 12,494 | 9,441 |
| | フィンランド | 国債証券 | 6,033 | 4,837 |
| | アイルランド | 国債証券 | 4,023 | 3,637 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 5,720 | 3,857 |
| | イギリス | 国債証券 | 千イギリスポンド<br>65,284 | 千イギリスポンド<br>42,239 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローネ<br>16,108 | 千スウェーデンクローネ<br>11,270 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>14,341 | 千ノルウェークローネ<br>9,034 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>9,177 | 千デンマーククローネ<br>5,541 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>30,091 | 千ポーランドズロチ<br>12,637 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>21,538 | 千オーストラリアドル<br>13,721 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>4,477 | 千ニュージーランドドル<br>1,379 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>4,594 | 千シンガポールドル<br>4,197 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット<br>21,566 | 千マレーシアリンギット<br>15,637 |
| | 中国 | 国債証券 | 千中国元<br>1,219,362 | 千中国元<br>799,457 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル<br>9,110 | 千イスラエルシェケル<br>3,984 |

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年１月28日～2026年１月26日）

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | 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 | 4,169,583 | 3,329,246 | 79.8 | 4,213,463 | 3,322,430 | 78.9 |
| 為替直物取引 | 173,681 | 100,557 | 57.9 | 130,295 | 98,252 | 75.4 |

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

## ○組入資産の明細

（2026年１月26日現在）

### 外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 1,077,510 | 1,002,735 | 155,273,661 | 44.5 | － | 19.2 | 17.1 | 8.1 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 68,310 | 64,970 | 7,348,154 | 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 | 397,180 | 381,272 | 3,403,615 | 1.0 | － | 0.5 | 0.2 | 0.2 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 114,960 | 105,149 | 19,313,940 | 5.5 | － | 2.8 | 1.9 | 0.8 |
| イタリア | 124,960 | 123,555 | 22,694,688 | 6.5 | － | 3.8 | 2.1 | 0.6 |
| フランス | 150,700 | 135,669 | 24,919,754 | 7.1 | － | 4.1 | 2.3 | 0.7 |
| オランダ | 26,180 | 23,468 | 4,310,676 | 1.2 | － | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| スペイン | 86,400 | 82,442 | 15,143,094 | 4.3 | － | 2.5 | 1.3 | 0.5 |
| ベルギー | 31,660 | 28,685 | 5,268,916 | 1.5 | － | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 22,910 | 20,579 | 3,780,071 | 1.1 | － | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 10,970 | 9,552 | 1,754,669 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 9,380 | 8,226 | 1,511,123 | 0.4 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| ポルトガル | 12,050 | 11,333 | 2,081,777 | 0.6 | － | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | | | | | |
| イギリス | 112,740 | 96,381 | 20,385,617 | 5.8 | － | 4.0 | 1.5 | 0.3 |
| | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | | | | | |
| スウェーデン | 37,440 | 35,586 | 619,200 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | － |
| | 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 | 36,730 | 34,151 | 543,691 | 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 | 33,920 | 31,367 | 771,652 | 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 | 61,510 | 60,809 | 2,653,265 | 0.8 | － | 0.2 | 0.4 | 0.2 |
| | 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 | 45,520 | 40,524 | 4,339,775 | 1.2 | － | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | | | | |
| ニュージーランド | 12,410 | 11,441 | 1,056,182 | 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 | 9,890 | 10,316 | 1,257,400 | 0.4 | － | 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 | 44,260 | 45,954 | 1,789,411 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| | 千中国元 | 千中国元 | | | | | | |
| 中国 | 1,751,000 | 1,824,335 | 40,566,462 | 11.6 | － | 5.0 | 4.5 | 2.1 |
| | 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 | 29,870 | 28,784 | 1,420,536 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 342,207,340 | 98.0 | － | 48.9 | 34.4 | 14.7 |

（注）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 0.375 | 4,000 | 3,812 | 590,341 | 2027/7/31 |
| | | 0.375 T-NOTE 270930 | 0.375 | 4,200 | 3,982 | 616,632 | 2027/9/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270430 | 0.5 | 3,800 | 3,657 | 566,398 | 2027/4/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270531 | 0.5 | 3,200 | 3,071 | 475,641 | 2027/5/31 |
| | | 0.5 T-NOTE 270630 | 0.5 | 3,500 | 3,351 | 518,909 | 2027/6/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270831 | 0.5 | 3,850 | 3,667 | 567,935 | 2027/8/31 |
| | | 0.5 T-NOTE 271031 | 0.5 | 3,500 | 3,316 | 513,627 | 2027/10/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 270331 | 0.625 | 2,700 | 2,609 | 404,041 | 2027/3/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 271130 | 0.625 | 5,700 | 5,400 | 836,271 | 2027/11/30 |
| | | 0.625 T-NOTE 271231 | 0.625 | 6,280 | 5,935 | 919,105 | 2027/12/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 300515 | 0.625 | 7,000 | 6,129 | 949,112 | 2030/5/15 |
| | | 0.625 T-NOTE 300815 | 0.625 | 10,100 | 8,767 | 1,357,703 | 2030/8/15 |
| | | 0.75 T-NOTE 280131 | 0.75 | 4,200 | 3,969 | 614,637 | 2028/1/31 |
| | | 0.875 T-NOTE 301115 | 0.875 | 8,000 | 6,973 | 1,079,860 | 2030/11/15 |
| | | 1 T-NOTE 280731 | 1.0 | 8,280 | 7,761 | 1,201,797 | 2028/7/31 |
| | | 1.125 T-BOND 400515 | 1.125 | 3,530 | 2,245 | 347,680 | 2040/5/15 |
| | | 1.125 T-BOND 400815 | 1.125 | 4,320 | 2,720 | 421,322 | 2040/8/15 |
| | | 1.125 T-NOTE 270228 | 1.125 | 1,900 | 1,850 | 286,560 | 2027/2/28 |
| | | 1.125 T-NOTE 280229 | 1.125 | 7,000 | 6,652 | 1,030,154 | 2028/2/29 |
| | | 1.125 T-NOTE 280831 | 1.125 | 5,850 | 5,488 | 849,945 | 2028/8/31 |
| | | 1.125 T-NOTE 310215 | 1.125 | 6,950 | 6,095 | 943,867 | 2031/2/15 |
| | | 1.25 T-BOND 500515 | 1.25 | 4,800 | 2,317 | 358,879 | 2050/5/15 |
| | | 1.25 T-NOTE 261231 | 1.25 | 1,150 | 1,125 | 174,309 | 2026/12/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280331 | 1.25 | 8,090 | 7,693 | 1,191,298 | 2028/3/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280430 | 1.25 | 4,800 | 4,555 | 705,433 | 2028/4/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280531 | 1.25 | 5,050 | 4,782 | 740,586 | 2028/5/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280630 | 1.25 | 4,800 | 4,536 | 702,501 | 2028/6/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280930 | 1.25 | 7,500 | 7,044 | 1,090,853 | 2028/9/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 310815 | 1.25 | 10,910 | 9,475 | 1,467,216 | 2031/8/15 |
| | | 1.375 T-BOND 401115 | 1.375 | 5,740 | 3,737 | 578,804 | 2040/11/15 |
| | | 1.375 T-BOND 500815 | 1.375 | 4,170 | 2,068 | 320,314 | 2050/8/15 |
| | | 1.375 T-NOTE 281031 | 1.375 | 8,000 | 7,525 | 1,165,246 | 2028/10/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 281231 | 1.375 | 3,110 | 2,914 | 451,268 | 2028/12/31 |
| | | 1.375 T-NOTE 311115 | 1.375 | 11,470 | 9,958 | 1,542,075 | 2031/11/15 |
| | | 1.5 T-NOTE 270131 | 1.5 | 7,200 | 7,051 | 1,091,945 | 2027/1/31 |
| | | 1.5 T-NOTE 281130 | 1.5 | 4,900 | 4,616 | 714,884 | 2028/11/30 |
| | | 1.5 T-NOTE 300215 | 1.5 | 5,000 | 4,580 | 709,300 | 2030/2/15 |
| | | 1.625 T-BOND 501115 | 1.625 | 4,360 | 2,307 | 357,326 | 2050/11/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 290815 | 1.625 | 5,700 | 5,309 | 822,170 | 2029/8/15 |
| | | 1.625 T-NOTE 310515 | 1.625 | 8,580 | 7,661 | 1,186,357 | 2031/5/15 |
| | | 1.75 T-BOND 410815 | 1.75 | 5,390 | 3,647 | 564,752 | 2041/8/15 |
| | | 1.75 T-NOTE 290131 | 1.75 | 2,800 | 2,647 | 409,970 | 2029/1/31 |
| | | 1.875 T-BOND 410215 | 1.875 | 5,370 | 3,763 | 582,763 | 2041/2/15 |
| | | 1.875 T-BOND 510215 | 1.875 | 6,100 | 3,435 | 531,974 | 2051/2/15 |
| | | 1.875 T-BOND 511115 | 1.875 | 4,030 | 2,244 | 347,588 | 2051/11/15 |
| | | 1.875 T-NOTE 270228 | 1.875 | 5,300 | 5,204 | 805,893 | 2027/2/28 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 1.875 T-NOTE 290228 | 1.875 | 3,850 | 3,648 | 564,966 | 2029/2/28 |
| | | 1.875 T-NOTE 320215 | 1.875 | 9,780 | 8,690 | 1,345,774 | 2032/2/15 |
| | | 2 T-BOND 411115 | 2.0 | 4,400 | 3,079 | 476,831 | 2041/11/15 |
| | | 2 T-BOND 500215 | 2.0 | 3,400 | 2,007 | 310,855 | 2050/2/15 |
| | | 2 T-BOND 510815 | 2.0 | 6,510 | 3,758 | 582,024 | 2051/8/15 |
| | | 2.25 T-BOND 410515 | 2.25 | 3,000 | 2,213 | 342,714 | 2041/5/15 |
| | | 2.25 T-BOND 460815 | 2.25 | 3,000 | 1,984 | 307,238 | 2046/8/15 |
| | | 2.25 T-BOND 490815 | 2.25 | 2,840 | 1,791 | 277,366 | 2049/8/15 |
| | | 2.25 T-BOND 520215 | 2.25 | 4,390 | 2,683 | 415,469 | 2052/2/15 |
| | | 2.25 T-NOTE 270215 | 2.25 | 4,200 | 4,142 | 641,543 | 2027/2/15 |
| | | 2.25 T-NOTE 270815 | 2.25 | 4,800 | 4,703 | 728,327 | 2027/8/15 |
| | | 2.25 T-NOTE 271115 | 2.25 | 4,200 | 4,102 | 635,203 | 2027/11/15 |
| | | 2.375 T-BOND 420215 | 2.375 | 4,750 | 3,504 | 542,717 | 2042/2/15 |
| | | 2.375 T-BOND 491115 | 2.375 | 3,680 | 2,378 | 368,242 | 2049/11/15 |
| | | 2.375 T-BOND 510515 | 2.375 | 4,570 | 2,899 | 449,035 | 2051/5/15 |
| | | 2.375 T-NOTE 270515 | 2.375 | 5,800 | 5,710 | 884,272 | 2027/5/15 |
| | | 2.375 T-NOTE 290331 | 2.375 | 4,650 | 4,468 | 691,911 | 2029/3/31 |
| | | 2.375 T-NOTE 290515 | 2.375 | 5,140 | 4,930 | 763,516 | 2029/5/15 |
| | | 2.5 T-BOND 450215 | 2.5 | 2,370 | 1,685 | 260,938 | 2045/2/15 |
| | | 2.5 T-BOND 460215 | 2.5 | 2,000 | 1,399 | 216,656 | 2046/2/15 |
| | | 2.5 T-BOND 460515 | 2.5 | 2,570 | 1,791 | 277,347 | 2046/5/15 |
| | | 2.5 T-NOTE 270331 | 2.5 | 4,500 | 4,444 | 688,196 | 2027/3/31 |
| | | 2.625 T-NOTE 270531 | 2.625 | 4,900 | 4,838 | 749,280 | 2027/5/31 |
| | | 2.625 T-NOTE 290215 | 2.625 | 7,390 | 7,167 | 1,109,944 | 2029/2/15 |
| | | 2.625 T-NOTE 290731 | 2.625 | 3,780 | 3,646 | 564,594 | 2029/7/31 |
| | | 2.75 T-BOND 420815 | 2.75 | 1,430 | 1,107 | 171,482 | 2042/8/15 |
| | | 2.75 T-BOND 421115 | 2.75 | 2,200 | 1,694 | 262,448 | 2042/11/15 |
| | | 2.75 T-BOND 470815 | 2.75 | 2,040 | 1,464 | 226,746 | 2047/8/15 |
| | | 2.75 T-BOND 471115 | 2.75 | 3,200 | 2,290 | 354,606 | 2047/11/15 |
| | | 2.75 T-NOTE 270731 | 2.75 | 4,510 | 4,454 | 689,848 | 2027/7/31 |
| | | 2.75 T-NOTE 280215 | 2.75 | 5,550 | 5,456 | 844,948 | 2028/2/15 |
| | | 2.75 T-NOTE 290531 | 2.75 | 4,500 | 4,367 | 676,260 | 2029/5/31 |
| | | 2.75 T-NOTE 320815 | 2.75 | 7,910 | 7,343 | 1,137,089 | 2032/8/15 |
| | | 2.875 T-BOND 430515 | 2.875 | 2,850 | 2,219 | 343,714 | 2043/5/15 |
| | | 2.875 T-BOND 450815 | 2.875 | 3,750 | 2,824 | 437,398 | 2045/8/15 |
| | | 2.875 T-BOND 461115 | 2.875 | 1,320 | 979 | 151,632 | 2046/11/15 |
| | | 2.875 T-BOND 490515 | 2.875 | 3,900 | 2,811 | 435,432 | 2049/5/15 |
| | | 2.875 T-BOND 520515 | 2.875 | 4,940 | 3,472 | 537,727 | 2052/5/15 |
| | | 2.875 T-NOTE 280515 | 2.875 | 5,700 | 5,606 | 868,181 | 2028/5/15 |
| | | 2.875 T-NOTE 280815 | 2.875 | 4,960 | 4,869 | 753,969 | 2028/8/15 |
| | | 2.875 T-NOTE 320515 | 2.875 | 6,450 | 6,055 | 937,685 | 2032/5/15 |
| | | 3 T-BOND 420515 | 3.0 | 1,310 | 1,057 | 163,748 | 2042/5/15 |
| | | 3 T-BOND 441115 | 3.0 | 2,100 | 1,630 | 252,513 | 2044/11/15 |
| | | 3 T-BOND 450515 | 3.0 | 2,510 | 1,937 | 300,007 | 2045/5/15 |
| | | 3 T-BOND 451115 | 3.0 | 2,040 | 1,564 | 242,337 | 2045/11/15 |
| | | 3 T-BOND 480215 | 3.0 | 2,560 | 1,914 | 296,429 | 2048/2/15 |
| | | 3 T-BOND 480815 | 3.0 | 3,150 | 2,343 | 362,860 | 2048/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 3 T-BOND 490215 | 3.0 | 2,960 | 2,191 | 339,326 | 2049/2/15 |
| | | 3 T-BOND 520815 | 3.0 | 4,330 | 3,120 | 483,179 | 2052/8/15 |
| | | 3.125 T-BOND 411115 | 3.125 | 600 | 497 | 77,002 | 2041/11/15 |
| | | 3.125 T-BOND 420215 | 3.125 | 1,340 | 1,104 | 171,097 | 2042/2/15 |
| | | 3.125 T-BOND 430215 | 3.125 | 1,850 | 1,501 | 232,479 | 2043/2/15 |
| | | 3.125 T-BOND 440815 | 3.125 | 2,690 | 2,138 | 331,219 | 2044/8/15 |
| | | 3.125 T-BOND 480515 | 3.125 | 3,350 | 2,556 | 395,889 | 2048/5/15 |
| | | 3.125 T-NOTE 270831 | 3.125 | 1,800 | 1,787 | 276,721 | 2027/8/31 |
| | | 3.125 T-NOTE 281115 | 3.125 | 1,750 | 1,725 | 267,224 | 2028/11/15 |
| | | 3.25 T-BOND 420515 | 3.25 | 4,140 | 3,458 | 535,601 | 2042/5/15 |
| | | 3.25 T-NOTE 290630 | 3.25 | 2,850 | 2,808 | 434,875 | 2029/6/30 |
| | | 3.375 T-BOND 420815 | 3.375 | 2,860 | 2,423 | 375,212 | 2042/8/15 |
| | | 3.375 T-BOND 440515 | 3.375 | 2,440 | 2,022 | 313,144 | 2044/5/15 |
| | | 3.375 T-BOND 481115 | 3.375 | 3,600 | 2,860 | 442,897 | 2048/11/15 |
| | | 3.375 T-NOTE 330515 | 3.375 | 7,680 | 7,351 | 1,138,333 | 2033/5/15 |
| | | 3.5 T-BOND 390215 | 3.5 | 700 | 637 | 98,660 | 2039/2/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 280131 | 3.5 | 2,800 | 2,794 | 432,733 | 2028/1/31 |
| | | 3.5 T-NOTE 280430 | 3.5 | 5,240 | 5,226 | 809,322 | 2028/4/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 281115 | 3.5 | 5,200 | 5,178 | 801,822 | 2028/11/15 |
| | | 3.5 T-NOTE 290930 | 3.5 | 6,200 | 6,150 | 952,400 | 2029/9/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 300430 | 3.5 | 5,500 | 5,439 | 842,343 | 2030/4/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 301130 | 3.5 | 4,000 | 3,942 | 610,496 | 2030/11/30 |
| | | 3.5 T-NOTE 330215 | 3.5 | 7,990 | 7,727 | 1,196,557 | 2033/2/15 |
| | | 3.625 T-BOND 430815 | 3.625 | 1,150 | 995 | 154,203 | 2043/8/15 |
| | | 3.625 T-BOND 440215 | 3.625 | 2,100 | 1,809 | 280,167 | 2044/2/15 |
| | | 3.625 T-BOND 530215 | 3.625 | 4,000 | 3,254 | 503,952 | 2053/2/15 |
| | | 3.625 T-BOND 530515 | 3.625 | 4,820 | 3,917 | 606,693 | 2053/5/15 |
| | | 3.625 T-NOTE 280331 | 3.625 | 7,840 | 7,842 | 1,214,450 | 2028/3/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 280531 | 3.625 | 3,760 | 3,760 | 582,247 | 2028/5/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 280815 | 3.625 | 2,500 | 2,499 | 387,049 | 2028/8/15 |
| | | 3.625 T-NOTE 290831 | 3.625 | 2,900 | 2,890 | 447,565 | 2029/8/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 300331 | 3.625 | 3,590 | 3,569 | 552,686 | 2030/3/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 300831 | 3.625 | 3,050 | 3,025 | 468,565 | 2030/8/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 300930 | 3.625 | 5,850 | 5,802 | 898,547 | 2030/9/30 |
| | | 3.625 T-NOTE 301031 | 3.625 | 3,450 | 3,420 | 529,724 | 2030/10/31 |
| | | 3.625 T-NOTE 310930 | 3.625 | 6,600 | 6,504 | 1,007,198 | 2031/9/30 |
| | | 3.75 T-BOND 410815 | 3.75 | 1,200 | 1,083 | 167,746 | 2041/8/15 |
| | | 3.75 T-BOND 431115 | 3.75 | 2,210 | 1,942 | 300,818 | 2043/11/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 270815 | 3.75 | 10,200 | 10,224 | 1,583,295 | 2027/8/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 280515 | 3.75 | 7,000 | 7,020 | 1,087,062 | 2028/5/15 |
| | | 3.75 T-NOTE 281231 | 3.75 | 4,860 | 4,872 | 754,437 | 2028/12/31 |
| | | 3.75 T-NOTE 300531 | 3.75 | 3,100 | 3,095 | 479,294 | 2030/5/31 |
| | | 3.75 T-NOTE 300630 | 3.75 | 3,150 | 3,144 | 486,958 | 2030/6/30 |
| | | 3.75 T-NOTE 301231 | 3.75 | 3,920 | 3,904 | 604,640 | 2030/12/31 |
| | | 3.75 T-NOTE 321130 | 3.75 | 2,270 | 2,233 | 345,824 | 2032/11/30 |
| | | 3.875 T-BOND 400815 | 3.875 | 970 | 899 | 139,261 | 2040/8/15 |
| | | 3.875 T-BOND 430215 | 3.875 | 2,400 | 2,163 | 335,027 | 2043/2/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 3.875 T-BOND 430515 | 3.875 | 2,760 | 2,481 | 384,255 | 2043/5/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 271015 | 3.875 | 5,000 | 5,022 | 777,803 | 2027/10/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 271231 | 3.875 | 3,500 | 3,517 | 544,748 | 2027/12/31 |
| | | 3.875 T-NOTE 280715 | 3.875 | 4,530 | 4,555 | 705,471 | 2028/7/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 290930 | 3.875 | 3,650 | 3,667 | 567,940 | 2029/9/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 291130 | 3.875 | 3,060 | 3,073 | 476,006 | 2029/11/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 291231 | 3.875 | 4,550 | 4,570 | 707,746 | 2029/12/31 |
| | | 3.875 T-NOTE 300430 | 3.875 | 2,800 | 2,810 | 435,146 | 2030/4/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 300630 | 3.875 | 5,520 | 5,537 | 857,526 | 2030/6/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 300731 | 3.875 | 3,200 | 3,210 | 497,068 | 2030/7/31 |
| | | 3.875 T-NOTE 320831 | 3.875 | 1,780 | 1,766 | 273,581 | 2032/8/31 |
| | | 3.875 T-NOTE 320930 | 3.875 | 400 | 396 | 61,453 | 2032/9/30 |
| | | 3.875 T-NOTE 330815 | 3.875 | 7,340 | 7,245 | 1,121,969 | 2033/8/15 |
| | | 3.875 T-NOTE 340815 | 3.875 | 9,780 | 9,589 | 1,485,002 | 2034/8/15 |
| | | 4 T-BOND 421115 | 4.0 | 3,000 | 2,753 | 426,451 | 2042/11/15 |
| | | 4 T-BOND 521115 | 4.0 | 4,040 | 3,521 | 545,305 | 2052/11/15 |
| | | 4 T-NOTE 270115 | 4.0 | 6,080 | 6,105 | 945,383 | 2027/1/15 |
| | | 4 T-NOTE 271215 | 4.0 | 8,000 | 8,058 | 1,247,849 | 2027/12/15 |
| | | 4 T-NOTE 280229 | 4.0 | 6,300 | 6,348 | 983,119 | 2028/2/29 |
| | | 4 T-NOTE 280630 | 4.0 | 2,750 | 2,774 | 429,605 | 2028/6/30 |
| | | 4 T-NOTE 290131 | 4.0 | 5,400 | 5,450 | 843,996 | 2029/1/31 |
| | | 4 T-NOTE 290731 | 4.0 | 6,450 | 6,510 | 1,008,107 | 2029/7/31 |
| | | 4 T-NOTE 291031 | 4.0 | 5,540 | 5,589 | 865,492 | 2029/10/31 |
| | | 4 T-NOTE 300228 | 4.0 | 9,200 | 9,279 | 1,436,918 | 2030/2/28 |
| | | 4 T-NOTE 300531 | 4.0 | 1,970 | 1,986 | 307,616 | 2030/5/31 |
| | | 4 T-NOTE 300731 | 4.0 | 3,850 | 3,882 | 601,202 | 2030/7/31 |
| | | 4 T-NOTE 310131 | 4.0 | 4,090 | 4,118 | 637,752 | 2031/1/31 |
| | | 4 T-NOTE 320430 | 4.0 | 2,450 | 2,454 | 380,027 | 2032/4/30 |
| | | 4 T-NOTE 320630 | 4.0 | 3,150 | 3,152 | 488,234 | 2032/6/30 |
| | | 4 T-NOTE 320731 | 4.0 | 3,900 | 3,901 | 604,150 | 2032/7/31 |
| | | 4 T-NOTE 340215 | 4.0 | 7,200 | 7,145 | 1,106,405 | 2034/2/15 |
| | | 4 T-NOTE 351115 | 4.0 | 4,140 | 4,063 | 629,209 | 2035/11/15 |
| | | 4.125 T-BOND 440815 | 4.125 | 2,720 | 2,503 | 387,611 | 2044/8/15 |
| | | 4.125 T-BOND 530815 | 4.125 | 4,900 | 4,358 | 674,871 | 2053/8/15 |
| | | 4.125 T-NOTE 270131 | 4.125 | 10,000 | 10,053 | 1,556,758 | 2027/1/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 270930 | 4.125 | 4,200 | 4,235 | 655,933 | 2027/9/30 |
| | | 4.125 T-NOTE 271031 | 4.125 | 3,920 | 3,954 | 612,335 | 2027/10/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 271115 | 4.125 | 8,000 | 8,072 | 1,249,978 | 2027/11/15 |
| | | 4.125 T-NOTE 280731 | 4.125 | 4,070 | 4,118 | 637,748 | 2028/7/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 290331 | 4.125 | 6,400 | 6,483 | 1,003,950 | 2029/3/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 291130 | 4.125 | 7,200 | 7,296 | 1,129,814 | 2029/11/30 |
| | | 4.125 T-NOTE 300831 | 4.125 | 3,260 | 3,302 | 511,347 | 2030/8/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 310331 | 4.125 | 3,480 | 3,522 | 545,529 | 2031/3/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 310731 | 4.125 | 4,250 | 4,299 | 665,747 | 2031/7/31 |
| | | 4.125 T-NOTE 311130 | 4.125 | 4,400 | 4,444 | 688,259 | 2031/11/30 |
| | | 4.125 T-NOTE 320229 | 4.125 | 6,160 | 6,215 | 962,501 | 2032/2/29 |
| | | 4.125 T-NOTE 320531 | 4.125 | 4,300 | 4,335 | 671,278 | 2032/5/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 4.125 T-NOTE 321115 | 4.125 | 8,530 | 8,584 | 1,329,306 | 2032/11/15 |
| | | 4.25 T-BOND 390515 | 4.25 | 1,000 | 979 | 151,728 | 2039/5/15 |
| | | 4.25 T-BOND 540215 | 4.25 | 5,480 | 4,977 | 770,780 | 2054/2/15 |
| | | 4.25 T-BOND 540815 | 4.25 | 4,590 | 4,169 | 645,682 | 2054/8/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 270315 | 4.25 | 5,500 | 5,540 | 857,996 | 2027/3/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 280115 | 4.25 | 6,000 | 6,073 | 940,405 | 2028/1/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 280215 | 4.25 | 6,000 | 6,075 | 940,768 | 2028/2/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 290228 | 4.25 | 2,100 | 2,134 | 330,551 | 2029/2/28 |
| | | 4.25 T-NOTE 290630 | 4.25 | 6,350 | 6,460 | 1,000,409 | 2029/6/30 |
| | | 4.25 T-NOTE 300131 | 4.25 | 3,650 | 3,716 | 575,435 | 2030/1/31 |
| | | 4.25 T-NOTE 310228 | 4.25 | 4,170 | 4,246 | 657,541 | 2031/2/28 |
| | | 4.25 T-NOTE 310630 | 4.25 | 3,950 | 4,020 | 622,648 | 2031/6/30 |
| | | 4.25 T-NOTE 341115 | 4.25 | 8,560 | 8,612 | 1,333,645 | 2034/11/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 350515 | 4.25 | 8,320 | 8,353 | 1,293,585 | 2035/5/15 |
| | | 4.25 T-NOTE 350815 | 4.25 | 8,380 | 8,404 | 1,301,393 | 2035/8/15 |
| | | 4.375 T-BOND 391115 | 4.375 | 980 | 966 | 149,728 | 2039/11/15 |
| | | 4.375 T-BOND 400515 | 4.375 | 600 | 590 | 91,363 | 2040/5/15 |
| | | 4.375 T-BOND 410515 | 4.375 | 80 | 78 | 12,082 | 2041/5/15 |
| | | 4.375 T-BOND 430815 | 4.375 | 3,710 | 3,550 | 549,785 | 2043/8/15 |
| | | 4.375 T-NOTE 270715 | 4.375 | 6,200 | 6,269 | 970,908 | 2027/7/15 |
| | | 4.375 T-NOTE 280831 | 4.375 | 4,480 | 4,560 | 706,152 | 2028/8/31 |
| | | 4.375 T-NOTE 281130 | 4.375 | 4,550 | 4,637 | 718,039 | 2028/11/30 |
| | | 4.375 T-NOTE 291231 | 4.375 | 6,300 | 6,441 | 997,485 | 2029/12/31 |
| | | 4.375 T-NOTE 301130 | 4.375 | 800 | 819 | 126,843 | 2030/11/30 |
| | | 4.375 T-NOTE 340515 | 4.375 | 9,550 | 9,714 | 1,504,350 | 2034/5/15 |
| | | 4.5 T-BOND 380515 | 4.5 | 170 | 172 | 26,735 | 2038/5/15 |
| | | 4.5 T-BOND 390815 | 4.5 | 720 | 721 | 111,703 | 2039/8/15 |
| | | 4.5 T-BOND 440215 | 4.5 | 2,470 | 2,394 | 370,848 | 2044/2/15 |
| | | 4.5 T-BOND 541115 | 4.5 | 5,680 | 5,380 | 833,131 | 2054/11/15 |
| | | 4.5 T-NOTE 270415 | 4.5 | 6,060 | 6,125 | 948,544 | 2027/4/15 |
| | | 4.5 T-NOTE 270515 | 4.5 | 5,500 | 5,562 | 861,422 | 2027/5/15 |
| | | 4.5 T-NOTE 290531 | 4.5 | 4,250 | 4,356 | 674,526 | 2029/5/31 |
| | | 4.5 T-NOTE 311231 | 4.5 | 1,350 | 1,389 | 215,241 | 2031/12/31 |
| | | 4.5 T-NOTE 331115 | 4.5 | 9,070 | 9,318 | 1,442,893 | 2033/11/15 |
| | | 4.625 T-BOND 400215 | 4.625 | 1,300 | 1,314 | 203,479 | 2040/2/15 |
| | | 4.625 T-BOND 440515 | 4.625 | 3,200 | 3,148 | 487,467 | 2044/5/15 |
| | | 4.625 T-BOND 441115 | 4.625 | 3,420 | 3,358 | 520,008 | 2044/11/15 |
| | | 4.625 T-BOND 540515 | 4.625 | 5,390 | 5,212 | 807,222 | 2054/5/15 |
| | | 4.625 T-BOND 550215 | 4.625 | 5,550 | 5,367 | 831,217 | 2055/2/15 |
| | | 4.625 T-BOND 551115 | 4.625 | 2,430 | 2,351 | 364,115 | 2055/11/15 |
| | | 4.625 T-NOTE 270615 | 4.625 | 5,300 | 5,373 | 832,117 | 2027/6/15 |
| | | 4.625 T-NOTE 280930 | 4.625 | 1,400 | 1,434 | 222,154 | 2028/9/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 290430 | 4.625 | 6,150 | 6,325 | 979,502 | 2029/4/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 300930 | 4.625 | 2,970 | 3,072 | 475,731 | 2030/9/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 310430 | 4.625 | 3,090 | 3,200 | 495,654 | 2031/4/30 |
| | | 4.625 T-NOTE 310531 | 4.625 | 3,450 | 3,573 | 553,358 | 2031/5/31 |
| | | 4.625 T-NOTE 350215 | 4.625 | 9,400 | 9,713 | 1,504,119 | 2035/2/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 4.75 T-BOND 410215 | 4.75 | 1,110 | 1,130 | 175,079 | 2041/2/15 |
| | | 4.75 T-BOND 431115 | 4.75 | 3,540 | 3,545 | 549,068 | 2043/11/15 |
| | | 4.75 T-BOND 450215 | 4.75 | 250 | 249 | 38,580 | 2045/2/15 |
| | | 4.75 T-BOND 531115 | 4.75 | 4,020 | 3,965 | 613,986 | 2053/11/15 |
| | | 4.75 T-BOND 550515 | 4.75 | 4,650 | 4,588 | 710,601 | 2055/5/15 |
| | | 4.75 T-BOND 550815 | 4.75 | 4,160 | 4,107 | 636,023 | 2055/8/15 |
| | | 4.875 T-NOTE 281031 | 4.875 | 5,500 | 5,674 | 878,689 | 2028/10/31 |
| | | 4.875 T-NOTE 301031 | 4.875 | 3,350 | 3,502 | 542,344 | 2030/10/31 |
| | | 5 T-BOND 450515 | 5.0 | 480 | 493 | 76,430 | 2045/5/15 |
| | | 5.25 T-BOND 281115 | 5.25 | 1,000 | 1,042 | 161,425 | 2028/11/15 |
| | | 5.375 T-BOND 310215 | 5.375 | 910 | 973 | 150,727 | 2031/2/15 |
| | | 6.125 T-BOND 271115 | 6.125 | 800 | 835 | 129,304 | 2027/11/15 |
| | | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 660 | 723 | 112,101 | 2030/5/15 |
| 小計 | | | | | | 155,273,661 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 0.5 | 1,780 | 1,582 | 178,992 | 2030/12/1 |
| | | 1 CAN GOVT 270601 | 1.0 | 3,200 | 3,138 | 354,925 | 2027/6/1 |
| | | 1.25 CAN GOVT 270301 | 1.25 | 2,770 | 2,735 | 309,368 | 2027/3/1 |
| | | 1.25 CAN GOVT 300601 | 1.25 | 2,000 | 1,864 | 210,889 | 2030/6/1 |
| | | 1.5 CAN GOVT 310601 | 1.5 | 3,580 | 3,310 | 374,439 | 2031/6/1 |
| | | 1.5 CAN GOVT 311201 | 1.5 | 2,770 | 2,536 | 286,873 | 2031/12/1 |
| | | 1.75 CAN GOVT 531201 | 1.75 | 2,360 | 1,520 | 171,970 | 2053/12/1 |
| | | 2 CAN GOVT 280601 | 2.0 | 1,750 | 1,725 | 195,165 | 2028/6/1 |
| | | 2 CAN GOVT 320601 | 2.0 | 2,770 | 2,589 | 292,892 | 2032/6/1 |
| | | 2 CAN GOVT 511201 | 2.0 | 2,810 | 1,968 | 222,617 | 2051/12/1 |
| | | 2.25 CAN GOVT 291201 | 2.25 | 1,600 | 1,566 | 177,174 | 2029/12/1 |
| | | 2.5 CAN GOVT 321201 | 2.5 | 700 | 671 | 75,891 | 2032/12/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 270901 | 2.75 | 3,600 | 3,612 | 408,556 | 2027/9/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 300301 | 2.75 | 1,600 | 1,591 | 180,008 | 2030/3/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 300901 | 2.75 | 3,000 | 2,974 | 336,447 | 2030/9/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 481201 | 2.75 | 480 | 404 | 45,717 | 2048/12/1 |
| | | 2.75 CAN GOVT 551201 | 2.75 | 2,460 | 1,986 | 224,697 | 2055/12/1 |
| | | 2.75 CANADA GOVER 641201 | 2.75 | 1,250 | 978 | 110,639 | 2064/12/1 |
| | | 3 CAN GOVT 270201 | 3.0 | 2,800 | 2,817 | 318,622 | 2027/2/1 |
| | | 3 CAN GOVT 340601 | 3.0 | 3,610 | 3,533 | 399,664 | 2034/6/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 280901 | 3.25 | 1,300 | 1,318 | 149,101 | 2028/9/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 331201 | 3.25 | 1,370 | 1,369 | 154,925 | 2033/12/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 341201 | 3.25 | 2,100 | 2,087 | 236,043 | 2034/12/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 350601 | 3.25 | 2,250 | 2,228 | 252,019 | 2035/6/1 |
| | | 3.25 CAN GOVT 351201 | 3.25 | 2,400 | 2,367 | 267,786 | 2035/12/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 280301 | 3.5 | 1,190 | 1,211 | 137,016 | 2028/3/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 290901 | 3.5 | 2,550 | 2,608 | 295,013 | 2029/9/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 340301 | 3.5 | 1,150 | 1,168 | 132,166 | 2034/3/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 451201 | 3.5 | 730 | 707 | 80,007 | 2045/12/1 |
| | | 3.5 CAN GOVT 571201 | 3.5 | 890 | 835 | 94,469 | 2057/12/1 |
| | | 4 CAN GOVT 290301 | 4.0 | 2,120 | 2,197 | 248,568 | 2029/3/1 |
| | | 4 CAN GOVT 410601 | 4.0 | 610 | 636 | 71,946 | 2041/6/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 5 CAN GOVT 370601 | 5.0 | 400 | 456 | 51,580 | 2037/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 290601 | 5.75 | 1,100 | 1,203 | 136,069 | 2029/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 330601 | 5.75 | 1,260 | 1,466 | 165,885 | 2033/6/1 |
| 小計 | | | | | | 7,348,154 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 10.0 | 8,000 | 8,598 | 76,762 | 2036/11/20 |
| | | 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 5.5 | 42,380 | 41,606 | 371,422 | 2027/3/4 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 7.5 | 52,750 | 52,896 | 472,203 | 2027/6/3 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 330526 | 7.5 | 28,000 | 26,307 | 234,843 | 2033/5/26 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 7.75 | 39,000 | 37,872 | 338,087 | 2031/5/29 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7.75 | 27,800 | 26,076 | 232,782 | 2034/11/23 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 7.75 | 31,670 | 27,488 | 245,391 | 2042/11/13 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 350524 | 8.0 | 4,000 | 3,767 | 33,629 | 2035/5/24 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 8.0 | 23,780 | 20,852 | 186,150 | 2047/11/7 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 530731 | 8.0 | 27,380 | 23,844 | 212,863 | 2053/7/31 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290301 | 8.5 | 25,710 | 26,018 | 232,264 | 2029/3/1 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 8.5 | 38,900 | 39,334 | 351,141 | 2029/5/31 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 300228 | 8.5 | 20,000 | 20,159 | 179,967 | 2030/2/28 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 8.5 | 27,810 | 26,448 | 236,104 | 2038/11/18 |
| 小計 | | | | | | 3,403,615 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 271115 | — | 2,180 | 2,100 | 385,904 | 2027/11/15 |
| | | 0 BUND 281115 | — | 1,530 | 1,440 | 264,566 | 2028/11/15 |
| | | 0 BUND 290815 | — | 2,380 | 2,196 | 403,417 | 2029/8/15 |
| | | 0 BUND 300215 | — | 2,650 | 2,411 | 443,006 | 2030/2/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 2,250 | 2,020 | 371,087 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 750 | 673 | 123,745 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 310215 | — | 2,200 | 1,946 | 357,591 | 2031/2/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 2,470 | 2,153 | 395,569 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 850 | 741 | 136,137 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 320215 | — | 2,700 | 2,317 | 425,661 | 2032/2/15 |
| | | 0 BUND 350515 | — | 2,010 | 1,545 | 283,894 | 2035/5/15 |
| | | 0 BUND 360515 | — | 1,910 | 1,415 | 260,034 | 2036/5/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 3,020 | 1,297 | 238,393 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 950 | 410 | 75,420 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 520815 | — | 2,770 | 1,111 | 204,105 | 2052/8/15 |
| | | 0 OBL 270416 | — | 900 | 878 | 161,306 | 2027/4/16 |
| | | 0.25 BUND 280815 | 0.25 | 2,590 | 2,468 | 453,484 | 2028/8/15 |
| | | 0.25 BUND 290215 | 0.25 | 2,300 | 2,167 | 398,089 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 BUND 270815 | 0.5 | 2,960 | 2,889 | 530,745 | 2027/8/15 |
| | | 0.5 BUND 280215 | 0.5 | 2,000 | 1,936 | 355,649 | 2028/2/15 |
| | | 1 BUND 380515 | 1.0 | 2,330 | 1,835 | 337,102 | 2038/5/15 |
| | | 1.25 BUND 480815 | 1.25 | 3,210 | 2,112 | 387,934 | 2048/8/15 |
| | | 1.3 OBL 271015 | 1.3 | 2,970 | 2,931 | 538,438 | 2027/10/15 |
| | | 1.3 OBL 271015 | 1.3 | 1,150 | 1,135 | 208,531 | 2027/10/15 |
| | | 1.7 BUND 320815 | 1.7 | 1,500 | 1,420 | 260,850 | 2032/8/15 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 2,210 | 1,555 | 285,634 | 2053/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 860 | 606 | 111,362 | 2053/8/15 |
| | | 1.9 SCHATS 270916 | 1.9 | 700 | 697 | 128,149 | 2027/9/16 |
| | | 2.1 BUND 291115 | 2.1 | 2,120 | 2,101 | 386,055 | 2029/11/15 |
| | | 2.1 OBL 290412 | 2.1 | 2,680 | 2,665 | 489,683 | 2029/4/12 |
| | | 2.2 BUND 340215 | 2.2 | 2,360 | 2,267 | 416,436 | 2034/2/15 |
| | | 2.2 OBL 280413 | 2.2 | 2,310 | 2,312 | 424,799 | 2028/4/13 |
| | | 2.2 OBL 301010 | 2.2 | 900 | 890 | 163,502 | 2030/10/10 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 2,730 | 2,667 | 489,951 | 2033/2/15 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 350 | 342 | 62,842 | 2033/2/15 |
| | | 2.4 BUND 301115 | 2.4 | 2,470 | 2,464 | 452,593 | 2030/11/15 |
| | | 2.4 OBL 281019 | 2.4 | 2,710 | 2,723 | 500,299 | 2028/10/19 |
| | | 2.4 OBL 300418 | 2.4 | 1,900 | 1,900 | 349,032 | 2030/4/18 |
| | | 2.5 BUND 321115 | 2.5 | 230 | 227 | 41,870 | 2032/11/15 |
| | | 2.5 BUND 350215 | 2.5 | 2,880 | 2,807 | 515,617 | 2035/2/15 |
| | | 2.5 BUND 440704 | 2.5 | 2,680 | 2,368 | 435,095 | 2044/7/4 |
| | | 2.5 BUND 460815 | 2.5 | 2,410 | 2,093 | 384,473 | 2046/8/15 |
| | | 2.5 BUND 540815 | 2.5 | 2,120 | 1,743 | 320,319 | 2054/8/15 |
| | | 2.5 OBL 291011 | 2.5 | 2,100 | 2,112 | 387,948 | 2029/10/11 |
| | | 2.6 BUND 330815 | 2.6 | 2,520 | 2,502 | 459,635 | 2033/8/15 |
| | | 2.6 BUND 340815 | 2.6 | 2,590 | 2,553 | 469,092 | 2034/8/15 |
| | | 2.6 BUND 350815 | 2.6 | 2,370 | 2,319 | 426,091 | 2035/8/15 |
| | | 2.6 BUND 410515 | 2.6 | 860 | 793 | 145,694 | 2041/5/15 |
| | | 2.9 BUND 560815 | 2.9 | 1,310 | 1,163 | 213,767 | 2056/8/15 |
| | | 3.25 BUND 420704 | 3.25 | 1,800 | 1,791 | 329,132 | 2042/7/4 |
| | | 4 BUND 370104 | 4.0 | 1,990 | 2,180 | 400,491 | 2037/1/4 |
| | | 4.25 BUND 390704 | 4.25 | 1,370 | 1,537 | 282,385 | 2039/7/4 |
| | | 4.75 BUND 280704 | 4.75 | 420 | 445 | 81,857 | 2028/7/4 |
| | | 4.75 BUND 340704 | 4.75 | 1,920 | 2,207 | 405,411 | 2034/7/4 |
| | | 4.75 BUND 400704 | 4.75 | 1,670 | 1,970 | 361,933 | 2040/7/4 |
| | | 5.5 BUND 310104 | 5.5 | 1,940 | 2,210 | 405,974 | 2031/1/4 |
| | | 5.625 BUND 280104 | 5.625 | 1,850 | 1,971 | 362,203 | 2028/1/4 |
| | | 6.25 BUND 300104 | 6.25 | 1,250 | 1,432 | 263,042 | 2030/1/4 |
| | | 6.5 BUND 270704 | 6.5 | 1,850 | 1,964 | 360,887 | 2027/7/4 |
| イタリア | 国債証券 | 0.25 ITALY GOVT 280315 | 0.25 | 2,100 | 2,013 | 369,857 | 2028/3/15 |
| | | 0.45 ITALY GOVT 290215 | 0.45 | 500 | 471 | 86,552 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 280715 | 0.5 | 1,000 | 956 | 175,776 | 2028/7/15 |
| | | 0.6 ITALY GOVT 310801 | 0.6 | 1,690 | 1,497 | 275,127 | 2031/8/1 |
| | | 0.9 ITALY GOVT 310401 | 0.9 | 2,120 | 1,928 | 354,139 | 2031/4/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 270915 | 0.95 | 950 | 932 | 171,196 | 2027/9/15 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 300801 | 0.95 | 430 | 398 | 73,232 | 2030/8/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 311201 | 0.95 | 1,480 | 1,326 | 243,617 | 2031/12/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 320601 | 0.95 | 2,440 | 2,156 | 396,176 | 2032/6/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 370301 | 0.95 | 1,440 | 1,097 | 201,625 | 2037/3/1 |
| | | 1.1 ITALY GOVT 270401 | 1.1 | 1,440 | 1,423 | 261,495 | 2027/4/1 |
| | | 1.35 ITALY GOVT 300401 | 1.35 | 2,220 | 2,109 | 387,510 | 2030/4/1 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 360301 | 1.45 | 1,050 | 870 | 159,984 | 2036/3/1 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 450430 | 1.5 | 900 | 596 | 109,632 | 2045/4/30 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | イタリア | 国債証券 | 1.65 ITALY GOVT 301201 | 1.65 | 2,130 | 2,025 | 372,120 | 2030/12/1 |
| | | | 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1.65 | 2,020 | 1,876 | 344,686 | 2032/3/1 |
| | | | 1.7 ITALY GOVT 510901 | 1.7 | 1,300 | 792 | 145,525 | 2051/9/1 |
| | | | 1.8 ITALY GOVT 410301 | 1.8 | 1,400 | 1,069 | 196,370 | 2041/3/1 |
| | | | 2 ITALY GOVT 280201 | 2.0 | 2,250 | 2,240 | 411,533 | 2028/2/1 |
| | | | 2.05 ITALY GOVT 270801 | 2.05 | 1,820 | 1,817 | 333,883 | 2027/8/1 |
| | | | 2.15 ITALY GOVT 520901 | 2.15 | 770 | 516 | 94,861 | 2052/9/1 |
| | | | 2.15 ITALY GOVT 720301 | 2.15 | 450 | 268 | 49,316 | 2072/3/1 |
| | | | 2.2 ITALY GOVT 270601 | 2.2 | 1,000 | 1,001 | 183,976 | 2027/6/1 |
| | | | 2.25 ITALY GOVT 360901 | 2.25 | 1,070 | 953 | 175,133 | 2036/9/1 |
| | | | 2.35 ITALY GOVT 290115 | 2.35 | 420 | 418 | 76,944 | 2029/1/15 |
| | | | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 2.45 | 1,650 | 1,573 | 288,952 | 2033/9/1 |
| | | | 2.45 ITALY GOVT 500901 | 2.45 | 1,030 | 756 | 138,971 | 2050/9/1 |
| | | | 2.5 ITALY GOVT 321201 | 2.5 | 1,550 | 1,498 | 275,231 | 2032/12/1 |
| | | | 2.65 ITALY GOVT 271201 | 2.65 | 1,490 | 1,501 | 275,851 | 2027/12/1 |
| | | | 2.65 ITALY GOVT 280615 | 2.65 | 1,750 | 1,762 | 323,801 | 2028/6/15 |
| | | | 2.7 ITALY GOVT 271015 | 2.7 | 1,200 | 1,209 | 222,231 | 2027/10/15 |
| | | | 2.7 ITALY GOVT 301001 | 2.7 | 1,000 | 998 | 183,452 | 2030/10/1 |
| | | | 2.7 ITALY GOVT 470301 | 2.7 | 1,250 | 1,004 | 184,531 | 2047/3/1 |
| | | | 2.8 ITALY GOVT 281201 | 2.8 | 1,960 | 1,983 | 364,298 | 2028/12/1 |
| | | | 2.8 ITALY GOVT 290615 | 2.8 | 1,710 | 1,726 | 317,205 | 2029/6/15 |
| | | | 2.8 ITALY GOVT 670301 | 2.8 | 940 | 674 | 123,891 | 2067/3/1 |
| | | | 2.95 ITALY GOVT 300701 | 2.95 | 2,120 | 2,143 | 393,631 | 2030/7/1 |
| | | | 2.95 ITALY GOVT 380901 | 2.95 | 1,590 | 1,475 | 270,994 | 2038/9/1 |
| | | | 3 ITALY GOVT 290801 | 3.0 | 1,750 | 1,778 | 326,763 | 2029/8/1 |
| | | | 3 ITALY GOVT 291001 | 3.0 | 1,700 | 1,725 | 316,969 | 2029/10/1 |
| | | | 3.1 ITALY GOVT 400301 | 3.1 | 900 | 832 | 152,968 | 2040/3/1 |
| | | | 3.15 ITALY GOVT 311115 | 3.15 | 1,800 | 1,823 | 334,890 | 2031/11/15 |
| | | | 3.25 ITALY GOVT 320715 | 3.25 | 1,320 | 1,338 | 245,792 | 2032/7/15 |
| | | | 3.25 ITALY GOVT 321115 | 3.25 | 1,480 | 1,496 | 274,869 | 2032/11/15 |
| | | | 3.25 ITALY GOVT 380301 | 3.25 | 1,090 | 1,047 | 192,496 | 2038/3/1 |
| | | | 3.25 ITALY GOVT 460901 | 3.25 | 1,350 | 1,194 | 219,418 | 2046/9/1 |
| | | | 3.35 ITALY GOVT 290701 | 3.35 | 1,240 | 1,273 | 233,924 | 2029/7/1 |
| | | | 3.35 ITALY GOVT 350301 | 3.35 | 2,000 | 2,004 | 368,175 | 2035/3/1 |
| | | | 3.4 ITALY GOVT 280401 | 3.4 | 850 | 870 | 159,811 | 2028/4/1 |
| | | | 3.45 ITALY GOVT 310715 | 3.45 | 1,700 | 1,751 | 321,670 | 2031/7/15 |
| | | | 3.45 ITALY GOVT 480301 | 3.45 | 1,630 | 1,471 | 270,355 | 2048/3/1 |
| | | | 3.5 ITALY GOVT 300301 | 3.5 | 2,510 | 2,596 | 476,984 | 2030/3/1 |
| | | | 3.5 ITALY GOVT 310215 | 3.5 | 1,200 | 1,239 | 227,744 | 2031/2/15 |
| | | | 3.6 ITALY GOVT 351001 | 3.6 | 1,250 | 1,267 | 232,845 | 2035/10/1 |
| | | | 3.65 ITALY GOVT 350801 | 3.65 | 1,830 | 1,866 | 342,757 | 2035/8/1 |
| | | | 3.7 ITALY GOVT 300615 | 3.7 | 1,300 | 1,354 | 248,826 | 2030/6/15 |
| | | | 3.8 ITALY GOVT 280801 | 3.8 | 1,820 | 1,884 | 346,142 | 2028/8/1 |
| | | | 3.85 ITALY GOVT 291215 | 3.85 | 2,100 | 2,197 | 403,564 | 2029/12/15 |
| | | | 3.85 ITALY GOVT 340701 | 3.85 | 1,360 | 1,416 | 260,265 | 2034/7/1 |
| | | | 3.85 ITALY GOVT 350201 | 3.85 | 1,600 | 1,661 | 305,258 | 2035/2/1 |
| | | | 3.85 ITALY GOVT 401001 | 3.85 | 1,450 | 1,449 | 266,215 | 2040/10/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 3.85 | 1,160 | 1,109 | 203,766 | 2049/9/1 |
| | | 4 ITALY GOVT 301115 | 4.0 | 1,750 | 1,847 | 339,437 | 2030/11/15 |
| | | 4 ITALY GOVT 350430 | 4.0 | 820 | 863 | 158,567 | 2035/4/30 |
| | | 4 ITALY GOVT 370201 | 4.0 | 2,460 | 2,569 | 471,877 | 2037/2/1 |
| | | 4.05 ITALY GOVT 371030 | 4.05 | 980 | 1,021 | 187,605 | 2037/10/30 |
| | | 4.1 ITALY GOVT 460430 | 4.1 | 350 | 351 | 64,622 | 2046/4/30 |
| | | 4.15 ITALY GOVT 391001 | 4.15 | 1,570 | 1,631 | 299,691 | 2039/10/1 |
| | | 4.2 ITALY GOVT 340301 | 4.2 | 1,680 | 1,794 | 329,682 | 2034/3/1 |
| | | 4.3 ITALY GOVT 541001 | 4.3 | 1,410 | 1,412 | 259,365 | 2054/10/1 |
| | | 4.35 ITALY GOVT 331101 | 4.35 | 1,590 | 1,716 | 315,285 | 2033/11/1 |
| | | 4.4 ITALY GOVT 330501 | 4.4 | 1,700 | 1,841 | 338,305 | 2033/5/1 |
| | | 4.45 ITALY GOVT 430901 | 4.45 | 1,090 | 1,151 | 211,579 | 2043/9/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 531001 | 4.5 | 1,130 | 1,171 | 215,109 | 2053/10/1 |
| | | 4.65 ITALY GOVT 551001 | 4.65 | 270 | 284 | 52,259 | 2055/10/1 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 280901 | 4.75 | 2,380 | 2,523 | 463,427 | 2028/9/1 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 440901 | 4.75 | 1,420 | 1,559 | 286,522 | 2044/9/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 340801 | 5.0 | 2,400 | 2,707 | 497,270 | 2034/8/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 390801 | 5.0 | 1,750 | 1,984 | 364,538 | 2039/8/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 400901 | 5.0 | 1,910 | 2,165 | 397,841 | 2040/9/1 |
| | | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5.25 | 2,200 | 2,412 | 443,093 | 2029/11/1 |
| | | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 5.75 | 820 | 957 | 175,866 | 2033/2/1 |
| | | 6 ITALY GOVT 310501 | 6.0 | 2,600 | 3,006 | 552,236 | 2031/5/1 |
| | | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 6.5 | 2,660 | 2,856 | 524,702 | 2027/11/1 |
| フランス | 国債証券 | 0 O.A.T 270225 | — | 1,150 | 1,124 | 206,499 | 2027/2/25 |
| | | 0 O.A.T 291125 | — | 3,510 | 3,186 | 585,314 | 2029/11/25 |
| | | 0 O.A.T 301125 | — | 4,130 | 3,626 | 666,097 | 2030/11/25 |
| | | 0 O.A.T 311125 | — | 4,490 | 3,801 | 698,303 | 2031/11/25 |
| | | 0 O.A.T 320525 | — | 4,140 | 3,437 | 631,348 | 2032/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 290525 | 0.5 | 4,480 | 4,200 | 771,541 | 2029/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 400525 | 0.5 | 2,380 | 1,504 | 276,401 | 2040/5/25 |
| | | 0.5 O.A.T 440625 | 0.5 | 1,770 | 961 | 176,699 | 2044/6/25 |
| | | 0.5 O.A.T 720525 | 0.5 | 1,040 | 267 | 49,110 | 2072/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 280225 | 0.75 | 4,100 | 3,975 | 730,137 | 2028/2/25 |
| | | 0.75 O.A.T 280525 | 0.75 | 5,460 | 5,270 | 968,022 | 2028/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 281125 | 0.75 | 4,050 | 3,870 | 710,916 | 2028/11/25 |
| | | 0.75 O.A.T 520525 | 0.75 | 2,490 | 1,107 | 203,355 | 2052/5/25 |
| | | 0.75 O.A.T 530525 | 0.75 | 2,200 | 948 | 174,169 | 2053/5/25 |
| | | 1 O.A.T 270525 | 1.0 | 2,780 | 2,738 | 503,043 | 2027/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 340525 | 1.25 | 4,820 | 4,110 | 755,050 | 2034/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 360525 | 1.25 | 4,730 | 3,800 | 698,026 | 2036/5/25 |
| | | 1.25 O.A.T 380525 | 1.25 | 2,570 | 1,944 | 357,178 | 2038/5/25 |
| | | 1.5 O.A.T 310525 | 1.5 | 5,520 | 5,166 | 948,938 | 2031/5/25 |
| | | 1.5 O.A.T 500525 | 1.5 | 2,750 | 1,609 | 295,617 | 2050/5/25 |
| | | 1.75 O.A.T 390625 | 1.75 | 2,760 | 2,175 | 399,633 | 2039/6/25 |
| | | 1.75 O.A.T 660525 | 1.75 | 1,320 | 667 | 122,542 | 2066/5/25 |
| | | 2 O.A.T 321125 | 2.0 | 4,300 | 4,022 | 738,925 | 2032/11/25 |
| | | 2 O.A.T 480525 | 2.0 | 2,210 | 1,510 | 277,460 | 2048/5/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | 2.4 O.A.T 280924 | 2.4 | 2,430 | 2,431 | 446,698 | 2028/9/24 |
| | | 2.5 O.A.T 270924 | 2.5 | 3,510 | 3,526 | 647,838 | 2027/9/24 |
| | | 2.5 O.A.T 300525 | 2.5 | 5,220 | 5,191 | 953,520 | 2030/5/25 |
| | | 2.5 O.A.T 430525 | 2.5 | 2,000 | 1,621 | 297,802 | 2043/5/25 |
| | | 2.7 O.A.T 310225 | 2.7 | 1,800 | 1,793 | 329,364 | 2031/2/25 |
| | | 2.75 O.A.T 271025 | 2.75 | 6,750 | 6,811 | 1,251,052 | 2027/10/25 |
| | | 2.75 O.A.T 290225 | 2.75 | 4,480 | 4,520 | 830,360 | 2029/2/25 |
| | | 2.75 O.A.T 300225 | 2.75 | 4,200 | 4,221 | 775,472 | 2030/2/25 |
| | | 3 O.A.T 330525 | 3.0 | 2,820 | 2,794 | 513,212 | 2033/5/25 |
| | | 3 O.A.T 341125 | 3.0 | 3,560 | 3,465 | 636,631 | 2034/11/25 |
| | | 3 O.A.T 490625 | 3.0 | 1,270 | 1,042 | 191,561 | 2049/6/25 |
| | | 3 O.A.T 540525 | 3.0 | 2,020 | 1,575 | 289,362 | 2054/5/25 |
| | | 3.2 O.A.T 350525 | 3.2 | 3,540 | 3,480 | 639,228 | 2035/5/25 |
| | | 3.25 O.A.T 450525 | 3.25 | 2,200 | 1,956 | 359,387 | 2045/5/25 |
| | | 3.25 O.A.T 550525 | 3.25 | 1,900 | 1,548 | 284,447 | 2055/5/25 |
| | | 3.5 O.A.T 331125 | 3.5 | 4,450 | 4,537 | 833,434 | 2033/11/25 |
| | | 3.5 O.A.T 351125 | 3.5 | 1,580 | 1,582 | 290,676 | 2035/11/25 |
| | | 3.6 O.A.T 420525 | 3.6 | 1,320 | 1,258 | 231,240 | 2042/5/25 |
| | | 3.75 O.A.T 560525 | 3.75 | 1,310 | 1,167 | 214,435 | 2056/5/25 |
| | | 4 O.A.T 381025 | 4.0 | 1,510 | 1,550 | 284,750 | 2038/10/25 |
| | | 4 O.A.T 550425 | 4.0 | 1,540 | 1,449 | 266,227 | 2055/4/25 |
| | | 4 O.A.T 600425 | 4.0 | 1,650 | 1,528 | 280,784 | 2060/4/25 |
| | | 4.5 O.A.T 410425 | 4.5 | 2,970 | 3,175 | 583,314 | 2041/4/25 |
| | | 4.75 O.A.T 350425 | 4.75 | 2,490 | 2,755 | 506,194 | 2035/4/25 |
| | | 5.5 O.A.T 290425 | 5.5 | 2,890 | 3,160 | 580,578 | 2029/4/25 |
| | | 5.75 O.A.T 321025 | 5.75 | 2,140 | 2,492 | 457,841 | 2032/10/25 |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 270115 | — | 950 | 931 | 171,157 | 2027/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 290115 | — | 1,280 | 1,196 | 219,842 | 2029/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 300715 | — | 1,450 | 1,299 | 238,679 | 2030/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 310715 | — | 1,250 | 1,085 | 199,475 | 2031/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 380115 | — | 1,190 | 814 | 149,657 | 2038/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 520115 | — | 1,510 | 608 | 111,815 | 2052/1/15 |
| | | 0.25 NETH GOVT 290715 | 0.25 | 760 | 707 | 129,924 | 2029/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 320715 | 0.5 | 1,300 | 1,131 | 207,904 | 2032/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 400115 | 0.5 | 1,130 | 779 | 143,205 | 2040/1/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 270715 | 0.75 | 850 | 834 | 153,197 | 2027/7/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 280715 | 0.75 | 1,200 | 1,158 | 212,850 | 2028/7/15 |
| | | 2 NETH GOVT 540115 | 2.0 | 1,400 | 1,015 | 186,548 | 2054/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 300115 | 2.5 | 1,050 | 1,052 | 193,366 | 2030/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330115 | 2.5 | 1,070 | 1,054 | 193,663 | 2033/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330715 | 2.5 | 1,090 | 1,068 | 196,252 | 2033/7/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 340715 | 2.5 | 1,040 | 1,010 | 185,591 | 2034/7/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 350715 | 2.5 | 700 | 673 | 123,699 | 2035/7/15 |
| | | 2.75 NETH GOVT 470115 | 2.75 | 1,550 | 1,382 | 253,857 | 2047/1/15 |
| | | 3.25 NETH GOVT 440115 | 3.25 | 770 | 753 | 138,381 | 2044/1/15 |
| | | 3.5 NETH GOVT 560115 | 3.5 | 460 | 453 | 83,282 | 2056/1/15 |
| | | 3.75 NETH GOVT 420115 | 3.75 | 1,400 | 1,467 | 269,605 | 2042/1/15 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | オランダ | 国債証券 | 4 NETH GOVT 370115 | 4.0 | 1,370 | 1,486 | 273,104 | 2037/1/15 |
| | | | 5.5 NETH GOVT 280115 | 5.5 | 1,410 | 1,500 | 275,611 | 2028/1/15 |
| | スペイン | 国債証券 | 0 SPAIN GOVT 270131 | － | 2,520 | 2,467 | 453,258 | 2027/1/31 |
| | | | 0 SPAIN GOVT 280131 | － | 2,550 | 2,442 | 448,604 | 2028/1/31 |
| | | | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 0.1 | 2,350 | 2,055 | 377,625 | 2031/4/30 |
| | | | 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 0.5 | 1,990 | 1,828 | 335,844 | 2030/4/30 |
| | | | 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 0.5 | 2,200 | 1,939 | 356,202 | 2031/10/31 |
| | | | 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 0.6 | 2,380 | 2,222 | 408,258 | 2029/10/31 |
| | | | 0.7 SPAIN GOVT 320430 | 0.7 | 1,260 | 1,108 | 203,538 | 2032/4/30 |
| | | | 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 0.8 | 2,100 | 2,059 | 378,319 | 2027/7/30 |
| | | | 0.8 SPAIN GOVT 290730 | 0.8 | 1,800 | 1,701 | 312,519 | 2029/7/30 |
| | | | 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 0.85 | 1,660 | 1,254 | 230,343 | 2037/7/30 |
| | | | 1 SPAIN GOVT 420730 | 1.0 | 1,510 | 1,004 | 184,467 | 2042/7/30 |
| | | | 1 SPAIN GOVT 501031 | 1.0 | 1,770 | 950 | 174,553 | 2050/10/31 |
| | | | 1.2 SPAIN GOVT 401031 | 1.2 | 560 | 404 | 74,264 | 2040/10/31 |
| | | | 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 1.25 | 2,000 | 1,879 | 345,142 | 2030/10/31 |
| | | | 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 1.4 | 1,100 | 1,080 | 198,537 | 2028/4/30 |
| | | | 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 1.4 | 2,320 | 2,271 | 417,300 | 2028/7/30 |
| | | | 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 1.45 | 1,850 | 1,827 | 335,754 | 2027/10/31 |
| | | | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 1.45 | 2,070 | 2,011 | 369,381 | 2029/4/30 |
| | | | 1.45 SPAIN GOVT 711031 | 1.45 | 580 | 268 | 49,358 | 2071/10/31 |
| | | | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 1.5 | 1,950 | 1,935 | 355,505 | 2027/4/30 |
| | | | 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 1.85 | 2,510 | 2,232 | 409,988 | 2035/7/30 |
| | | | 1.9 SPAIN GOVT 521031 | 1.9 | 1,570 | 1,030 | 189,306 | 2052/10/31 |
| | | | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 1.95 | 2,300 | 2,240 | 411,601 | 2030/7/30 |
| | | | 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 2.35 | 2,590 | 2,480 | 455,548 | 2033/7/30 |
| | | | 2.4 SPAIN GOVT 280531 | 2.4 | 2,200 | 2,206 | 405,370 | 2028/5/31 |
| | | | 2.5 SPAIN GOVT 270531 | 2.5 | 1,880 | 1,889 | 347,016 | 2027/5/31 |
| | | | 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 2.55 | 1,850 | 1,811 | 332,716 | 2032/10/31 |
| | | | 2.7 SPAIN GOVT 300131 | 2.7 | 1,110 | 1,117 | 205,205 | 2030/1/31 |
| | | | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 2.7 | 1,860 | 1,522 | 279,666 | 2048/10/31 |
| | | | 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 2.9 | 1,280 | 1,104 | 202,841 | 2046/10/31 |
| | | | 3.1 SPAIN GOVT 310730 | 3.1 | 1,500 | 1,527 | 280,519 | 2031/7/30 |
| | | | 3.15 SPAIN GOVT 330430 | 3.15 | 2,120 | 2,144 | 393,981 | 2033/4/30 |
| | | | 3.15 SPAIN GOVT 350430 | 3.15 | 1,470 | 1,463 | 268,724 | 2035/4/30 |
| | | | 3.2 SPAIN GOVT 351031 | 3.2 | 1,100 | 1,094 | 201,068 | 2035/10/31 |
| | | | 3.25 SPAIN GOVT 340430 | 3.25 | 1,580 | 1,596 | 293,221 | 2034/4/30 |
| | | | 3.45 SPAIN GOVT 341031 | 3.45 | 2,100 | 2,146 | 394,201 | 2034/10/31 |
| | | | 3.45 SPAIN GOVT 430730 | 3.45 | 1,510 | 1,441 | 264,784 | 2043/7/30 |
| | | | 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 3.45 | 1,190 | 1,030 | 189,272 | 2066/7/30 |
| | | | 3.5 SPAIN GOVT 290531 | 3.5 | 2,250 | 2,327 | 427,598 | 2029/5/31 |
| | | | 3.5 SPAIN GOVT 410131 | 3.5 | 1,020 | 996 | 182,995 | 2041/1/31 |
| | | | 3.55 SPAIN GOVT 331031 | 3.55 | 2,120 | 2,194 | 403,037 | 2033/10/31 |
| | | | 3.9 SPAIN GOVT 390730 | 3.9 | 1,480 | 1,528 | 280,691 | 2039/7/30 |
| | | | 4 SPAIN GOVT 541031 | 4.0 | 960 | 947 | 174,032 | 2054/10/31 |
| | | | 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 4.2 | 2,020 | 2,170 | 398,729 | 2037/1/31 |
| | | | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 4.7 | 840 | 938 | 172,437 | 2041/7/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4.9 | 1,750 | 1,996 | 366,628 | 2040/7/30 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 5.15 | 1,100 | 1,182 | 217,251 | 2028/10/31 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 5.15 | 1,550 | 1,826 | 335,535 | 2044/10/31 |
| | | 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 5.75 | 2,220 | 2,600 | 477,641 | 2032/7/30 |
| | | 6 SPAIN GOVT 290131 | 6.0 | 850 | 940 | 172,699 | 2029/1/31 |
| ベルギー | 国債証券 | 0 BEL GOVT 271022 | — | 800 | 771 | 141,670 | 2027/10/22 |
| | | 0 BEL GOVT 311022 | — | 920 | 786 | 144,395 | 2031/10/22 |
| | | 0.1 BEL GOVT 300622 | 0.1 | 170 | 152 | 28,048 | 2030/6/22 |
| | | 0.35 BEL GOVT 320622 | 0.35 | 550 | 469 | 86,307 | 2032/6/22 |
| | | 0.4 BEL GOVT 400622 | 0.4 | 800 | 502 | 92,359 | 2040/6/22 |
| | | 0.65 BEL GOVT 710622 | 0.65 | 380 | 114 | 21,008 | 2071/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 270622 | 0.8 | 940 | 923 | 169,664 | 2027/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 280622 | 0.8 | 1,350 | 1,305 | 239,707 | 2028/6/22 |
| | | 0.9 BEL GOVT 290622 | 0.9 | 3,200 | 3,044 | 559,149 | 2029/6/22 |
| | | 1 BEL GOVT 310622 | 1.0 | 1,850 | 1,691 | 310,657 | 2031/6/22 |
| | | 1.25 BEL GOVT 330422 | 1.25 | 870 | 774 | 142,268 | 2033/4/22 |
| | | 1.4 BEL GOVT 530622 | 1.4 | 690 | 374 | 68,812 | 2053/6/22 |
| | | 1.45 BEL GOVT 370622 | 1.45 | 790 | 638 | 117,238 | 2037/6/22 |
| | | 1.6 BEL GOVT 470622 | 1.6 | 840 | 544 | 99,933 | 2047/6/22 |
| | | 1.7 BEL GOVT 500622 | 1.7 | 880 | 548 | 100,827 | 2050/6/22 |
| | | 1.9 BEL GOVT 380622 | 1.9 | 600 | 499 | 91,671 | 2038/6/22 |
| | | 2.15 BEL GOVT 660622 | 2.15 | 680 | 403 | 74,079 | 2066/6/22 |
| | | 2.25 BEL GOVT 570622 | 2.25 | 660 | 427 | 78,583 | 2057/6/22 |
| | | 2.6 BEL GOVT 301022 | 2.6 | 350 | 349 | 64,136 | 2030/10/22 |
| | | 2.7 BEL GOVT 291022 | 2.7 | 650 | 654 | 120,294 | 2029/10/22 |
| | | 2.75 BEL GOVT 390422 | 2.75 | 800 | 725 | 133,219 | 2039/4/22 |
| | | 2.85 BEL GOVT 341022 | 2.85 | 1,500 | 1,460 | 268,191 | 2034/10/22 |
| | | 3 BEL GOVT 330622 | 3.0 | 1,670 | 1,668 | 306,448 | 2033/6/22 |
| | | 3 BEL GOVT 340622 | 3.0 | 740 | 732 | 134,613 | 2034/6/22 |
| | | 3.1 BEL GOVT 350622 | 3.1 | 950 | 935 | 171,840 | 2035/6/22 |
| | | 3.3 BEL GOVT 540622 | 3.3 | 810 | 683 | 125,544 | 2054/6/22 |
| | | 3.45 BEL GOVT 430622 | 3.45 | 510 | 479 | 88,055 | 2043/6/22 |
| | | 3.5 BEL GOVT 550622 | 3.5 | 680 | 591 | 108,650 | 2055/6/22 |
| | | 3.75 BEL GOVT 450622 | 3.75 | 770 | 745 | 136,884 | 2045/6/22 |
| | | 4 BEL GOVT 320328 | 4.0 | 1,120 | 1,193 | 219,254 | 2032/3/28 |
| | | 4.25 BEL GOVT 410328 | 4.25 | 1,460 | 1,537 | 282,450 | 2041/3/28 |
| | | 5 BEL GOVT 350328 | 5.0 | 1,320 | 1,502 | 275,997 | 2035/3/28 |
| | | 5.5 BEL GOVT 280328 | 5.5 | 1,360 | 1,453 | 266,952 | 2028/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 281020 | — | 530 | 498 | 91,569 | 2028/10/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 300220 | — | 1,070 | 967 | 177,740 | 2030/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 310220 | — | 1,180 | 1,033 | 189,800 | 2031/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 401020 | — | 280 | 167 | 30,807 | 2040/10/20 |
| | | 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 | 0.25 | 550 | 402 | 73,939 | 2036/10/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 0.5 | 1,440 | 1,413 | 259,674 | 2027/4/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 0.5 | 1,250 | 1,183 | 217,322 | 2029/2/20 |
| | | 0.7 AUSTRIA GOVT 710420 | 0.7 | 500 | 173 | 31,794 | 2071/4/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 0.75 | 1,150 | 1,117 | 205,267 | 2028/2/20 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| オーストリア | 国債証券 | 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 | 0.75 | 820 | 420 | 77,204 | 2051/3/20 |
| | | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 0.9 | 1,550 | 1,389 | 255,239 | 2032/2/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 1.5 | 350 | 236 | 43,514 | 2047/2/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 1.5 | 340 | 159 | 29,259 | 2086/11/2 |
| | | 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 | 1.85 | 750 | 530 | 97,532 | 2049/5/23 |
| | | 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 2.1 | 570 | 329 | 60,565 | 2117/9/20 |
| | | 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 2.4 | 740 | 708 | 130,065 | 2034/5/23 |
| | | 2.5 AUSTRIA GOVT 291020 | 2.5 | 700 | 701 | 128,823 | 2029/10/20 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 290523 | 2.9 | 350 | 356 | 65,410 | 2029/5/23 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 330220 | 2.9 | 1,580 | 1,582 | 290,749 | 2033/2/20 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 340220 | 2.9 | 940 | 934 | 171,674 | 2034/2/20 |
| | | 2.95 AUSTRIA GOVT 350220 | 2.95 | 900 | 890 | 163,566 | 2035/2/20 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 3.15 | 780 | 728 | 133,822 | 2044/6/20 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 531020 | 3.15 | 750 | 663 | 121,891 | 2053/10/20 |
| | | 3.2 AUSTRIA GOVT 390715 | 3.2 | 770 | 751 | 137,965 | 2039/7/15 |
| | | 3.45 AUSTRIA GOVT 301020 | 3.45 | 680 | 705 | 129,559 | 2030/10/20 |
| | | 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 3.8 | 380 | 376 | 69,154 | 2062/1/26 |
| | | 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 4.15 | 1,110 | 1,203 | 221,021 | 2037/3/15 |
| | | 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 6.25 | 900 | 953 | 175,134 | 2027/7/15 |
| フィンランド | 国債証券 | 0 FINNISH GOVT 300915 | — | 710 | 630 | 115,810 | 2030/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 310915 | 0.125 | 500 | 433 | 79,561 | 2031/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 360415 | 0.125 | 500 | 365 | 67,171 | 2036/4/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 520415 | 0.125 | 330 | 129 | 23,831 | 2052/4/15 |
| | | 0.25 FINNISH GOVT 400915 | 0.25 | 390 | 244 | 44,874 | 2040/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 0.5 | 100 | 97 | 17,891 | 2027/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 280915 | 0.5 | 660 | 630 | 115,748 | 2028/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 0.5 | 760 | 709 | 130,263 | 2029/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 430415 | 0.5 | 560 | 335 | 61,598 | 2043/4/15 |
| | | 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 0.75 | 400 | 363 | 66,686 | 2031/4/15 |
| | | 1.125 FINNISH GOV 340415 | 1.125 | 650 | 561 | 103,181 | 2034/4/15 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 470415 | 1.375 | 550 | 359 | 66,079 | 2047/4/15 |
| | | 1.5 FINNISH GOVT 320915 | 1.5 | 700 | 644 | 118,301 | 2032/9/15 |
| | | 2.5 FINNISH GOVT 300415 | 2.5 | 40 | 39 | 7,343 | 2030/4/15 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 320415 | 2.625 | 450 | 445 | 81,903 | 2032/4/15 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 420704 | 2.625 | 350 | 307 | 56,562 | 2042/7/4 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 2.75 | 590 | 597 | 109,821 | 2028/7/4 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 380415 | 2.75 | 180 | 168 | 30,973 | 2038/4/15 |
| | | 2.875 FINNISH GOV 290415 | 2.875 | 400 | 406 | 74,603 | 2029/4/15 |
| | | 2.95 FINNISH GOVT 550415 | 2.95 | 330 | 276 | 50,847 | 2055/4/15 |
| | | 3 FINNISH GOVT 330915 | 3.0 | 530 | 532 | 97,738 | 2033/9/15 |
| | | 3 FINNISH GOVT 340915 | 3.0 | 1,100 | 1,096 | 201,329 | 2034/9/15 |
| | | 3.2 FINNISH GOVT 450415 | 3.2 | 190 | 177 | 32,543 | 2045/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | 0 IRISH GOVT 311018 | — | 700 | 602 | 110,755 | 2031/10/18 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 270515 | 0.2 | 350 | 341 | 62,813 | 2027/5/15 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 301018 | 0.2 | 700 | 628 | 115,440 | 2030/10/18 |
| | | 0.35 IRISH GOVT 321018 | 0.35 | 400 | 341 | 62,674 | 2032/10/18 |
| | | 0.4 IRISH GOVT 350515 | 0.4 | 550 | 432 | 79,423 | 2035/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| アイルランド | 国債証券 | 0.55 IRISH GOVT 410422 | 0.55 | 260 | 171 | 31,546 | 2041/4/22 |
| | | 0.9 IRISH GOVT 280515 | 0.9 | 1,150 | 1,117 | 205,343 | 2028/5/15 |
| | | 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1.1 | 820 | 788 | 144,879 | 2029/5/15 |
| | | 1.3 IRISH GOVT 330515 | 1.3 | 630 | 568 | 104,363 | 2033/5/15 |
| | | 1.35 IRISH GOVT 310318 | 1.35 | 480 | 453 | 83,253 | 2031/3/18 |
| | | 1.5 IRISH GOVT 500515 | 1.5 | 710 | 465 | 85,533 | 2050/5/15 |
| | | 1.7 IRISH GOVT 370515 | 1.7 | 520 | 446 | 82,003 | 2037/5/15 |
| | | 2 IRISH GOVT 450218 | 2.0 | 880 | 693 | 127,325 | 2045/2/18 |
| | | 2.4 IRISH GOVT 300515 | 2.4 | 380 | 378 | 69,608 | 2030/5/15 |
| | | 2.6 IRISH GOVT 341018 | 2.6 | 340 | 329 | 60,574 | 2034/10/18 |
| | | 3 IRISH GOVT 431018 | 3.0 | 270 | 252 | 46,356 | 2043/10/18 |
| | | 3.15 IRISH GOVT 551018 | 3.15 | 240 | 213 | 39,226 | 2055/10/18 |
| ポルトガル | 国債証券 | 0.3 PORTUGUESE 311017 | 0.3 | 800 | 701 | 128,896 | 2031/10/17 |
| | | 0.475 PORTUGUESE 301018 | 0.475 | 1,000 | 912 | 167,540 | 2030/10/18 |
| | | 0.7 PORTUGUESE 271015 | 0.7 | 700 | 684 | 125,695 | 2027/10/15 |
| | | 0.9 PORTUGUESE 351012 | 0.9 | 600 | 488 | 89,683 | 2035/10/12 |
| | | 1 PORTUGUESE 520412 | 1.0 | 550 | 293 | 53,971 | 2052/4/12 |
| | | 1.15 PORTUGUESE 420411 | 1.15 | 450 | 313 | 57,535 | 2042/4/11 |
| | | 1.65 PORTUGUESE 320716 | 1.65 | 500 | 467 | 85,865 | 2032/7/16 |
| | | 1.95 PORTUGUESE 290615 | 1.95 | 1,200 | 1,188 | 218,221 | 2029/6/15 |
| | | 2.125 PORTUGUESE 281017 | 2.125 | 1,450 | 1,449 | 266,232 | 2028/10/17 |
| | | 2.25 PORTUGUESE 340418 | 2.25 | 900 | 852 | 156,587 | 2034/4/18 |
| | | 2.875 PORTUGUESE 341020 | 2.875 | 500 | 493 | 90,674 | 2034/10/20 |
| | | 3 PORTUGUESE 350615 | 3.0 | 350 | 346 | 63,646 | 2035/6/15 |
| | | 3.375 PORTUGUESE 400615 | 3.375 | 190 | 185 | 34,141 | 2040/6/15 |
| | | 3.5 PORTUGUESE 380618 | 3.5 | 400 | 403 | 74,074 | 2038/6/18 |
| | | 3.625 PORTUGUESE 540612 | 3.625 | 400 | 378 | 69,437 | 2054/6/12 |
| | | 3.875 PORTUGUESE 300215 | 3.875 | 300 | 317 | 58,258 | 2030/2/15 |
| | | 4.1 PORTUGUESE 370415 | 4.1 | 830 | 892 | 163,851 | 2037/4/15 |
| | | 4.1 PORTUGUESE 450215 | 4.1 | 530 | 556 | 102,153 | 2045/2/15 |
| | | 4.125 PORTUGUESE 270414 | 4.125 | 400 | 410 | 75,309 | 2027/4/14 |
| 小計 | | | | | | 100,778,712 | |
| イギリス | | | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| | 国債証券 | 0.125 GILT 280131 | 0.125 | 3,100 | 2,900 | 613,419 | 2028/1/31 |
| | | 0.25 GILT 310731 | 0.25 | 2,210 | 1,806 | 382,121 | 2031/7/31 |
| | | 0.375 GILT 301022 | 0.375 | 1,090 | 926 | 195,892 | 2030/10/22 |
| | | 0.5 GILT 290131 | 0.5 | 2,750 | 2,499 | 528,578 | 2029/1/31 |
| | | 0.625 GILT 350731 | 0.625 | 2,110 | 1,485 | 314,131 | 2035/7/31 |
| | | 0.625 GILT 501022 | 0.625 | 750 | 277 | 58,646 | 2050/10/22 |
| | | 0.875 GILT 291022 | 0.875 | 2,800 | 2,519 | 532,889 | 2029/10/22 |
| | | 0.875 GILT 330731 | 0.875 | 3,250 | 2,543 | 537,951 | 2033/7/31 |
| | | 0.875 GILT 460131 | 0.875 | 1,030 | 483 | 102,293 | 2046/1/31 |
| | | 1 GILT 320131 | 1.0 | 3,200 | 2,675 | 565,837 | 2032/1/31 |
| | | 1.125 GILT 390131 | 1.125 | 1,960 | 1,271 | 268,846 | 2039/1/31 |
| | | 1.25 GILT 270722 | 1.25 | 1,700 | 1,641 | 347,293 | 2027/7/22 |
| | | 1.25 GILT 411022 | 1.25 | 1,800 | 1,077 | 227,846 | 2041/10/22 |
| | | 1.25 GILT 510731 | 1.25 | 1,270 | 561 | 118,714 | 2051/7/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 1.5 | 400 | 210 | 44,476 | 2047/7/22 |
| | | 1.5 GILT 530731 | 1.5 | 2,910 | 1,332 | 281,896 | 2053/7/31 |
| | | 1.625 GILT 281022 | 1.625 | 1,100 | 1,042 | 220,468 | 2028/10/22 |
| | | 1.625 GILT 541022 | 1.625 | 760 | 355 | 75,242 | 2054/10/22 |
| | | 1.625 GILT 711022 | 1.625 | 1,590 | 642 | 135,899 | 2071/10/22 |
| | | 1.75 GILT 370907 | 1.75 | 1,380 | 1,020 | 215,881 | 2037/9/7 |
| | | 1.75 GILT 490122 | 1.75 | 970 | 524 | 110,973 | 2049/1/22 |
| | | 1.75 GILT 570722 | 1.75 | 2,570 | 1,202 | 254,395 | 2057/7/22 |
| | | 2.5 GILT 650722 | 2.5 | 1,330 | 738 | 156,117 | 2065/7/22 |
| | | 3.25 GILT 330131 | 3.25 | 2,970 | 2,789 | 589,991 | 2033/1/31 |
| | | 3.25 GILT 440122 | 3.25 | 1,590 | 1,243 | 262,987 | 2044/1/22 |
| | | 3.5 GILT 450122 | 3.5 | 1,740 | 1,397 | 295,686 | 2045/1/22 |
| | | 3.5 GILT 680722 | 3.5 | 1,650 | 1,184 | 250,632 | 2068/7/22 |
| | | 3.75 GILT 270307 | 3.75 | 1,740 | 1,740 | 368,208 | 2027/3/7 |
| | | 3.75 GILT 380129 | 3.75 | 2,400 | 2,178 | 460,827 | 2038/1/29 |
| | | 3.75 GILT 520722 | 3.75 | 1,240 | 981 | 207,552 | 2052/7/22 |
| | | 3.75 GILT 531022 | 3.75 | 2,920 | 2,287 | 483,805 | 2053/10/22 |
| | | 4 GILT 311022 | 4.0 | 2,860 | 2,844 | 601,535 | 2031/10/22 |
| | | 4 GILT 600122 | 4.0 | 1,210 | 981 | 207,519 | 2060/1/22 |
| | | 4 GILT 631022 | 4.0 | 1,800 | 1,443 | 305,362 | 2063/10/22 |
| | | 4.125 GILT 290722 | 4.125 | 3,350 | 3,376 | 714,212 | 2029/7/22 |
| | | 4.25 GILT 271207 | 4.25 | 1,860 | 1,880 | 397,699 | 2027/12/7 |
| | | 4.25 GILT 320607 | 4.25 | 1,920 | 1,935 | 409,412 | 2032/6/7 |
| | | 4.25 GILT 340731 | 4.25 | 2,670 | 2,636 | 557,743 | 2034/7/31 |
| | | 4.25 GILT 360307 | 4.25 | 1,430 | 1,390 | 294,185 | 2036/3/7 |
| | | 4.25 GILT 390907 | 4.25 | 1,270 | 1,194 | 252,728 | 2039/9/7 |
| | | 4.25 GILT 401207 | 4.25 | 1,510 | 1,402 | 296,562 | 2040/12/7 |
| | | 4.25 GILT 461207 | 4.25 | 210 | 185 | 39,274 | 2046/12/7 |
| | | 4.25 GILT 491207 | 4.25 | 1,340 | 1,169 | 247,281 | 2049/12/7 |
| | | 4.25 GILT 551207 | 4.25 | 1,840 | 1,572 | 332,514 | 2055/12/7 |
| | | 4.375 GILT 280307 | 4.375 | 3,600 | 3,644 | 770,824 | 2028/3/7 |
| | | 4.375 GILT 300307 | 4.375 | 2,200 | 2,235 | 472,729 | 2030/3/7 |
| | | 4.375 GILT 400131 | 4.375 | 2,190 | 2,076 | 439,166 | 2040/1/31 |
| | | 4.375 GILT 540731 | 4.375 | 3,140 | 2,742 | 579,994 | 2054/7/31 |
| | | 4.5 GILT 280607 | 4.5 | 2,560 | 2,602 | 550,363 | 2028/6/7 |
| | | 4.5 GILT 340907 | 4.5 | 1,090 | 1,096 | 231,960 | 2034/9/7 |
| | | 4.5 GILT 350307 | 4.5 | 3,040 | 3,041 | 643,233 | 2035/3/7 |
| | | 4.5 GILT 421207 | 4.5 | 1,630 | 1,532 | 324,081 | 2042/12/7 |
| | | 4.625 GILT 340131 | 4.625 | 2,310 | 2,348 | 496,814 | 2034/1/31 |
| | | 4.75 GILT 301207 | 4.75 | 1,870 | 1,938 | 410,096 | 2030/12/7 |
| | | 4.75 GILT 351022 | 4.75 | 1,850 | 1,877 | 397,009 | 2035/10/22 |
| | | 4.75 GILT 381207 | 4.75 | 1,400 | 1,395 | 295,077 | 2038/12/7 |
| | | 4.75 GILT 431022 | 4.75 | 2,600 | 2,494 | 527,639 | 2043/10/22 |
| | | 5.25 GILT 410131 | 5.25 | 430 | 443 | 93,767 | 2041/1/31 |
| | | 6 GILT 281207 | 6.0 | 1,280 | 1,358 | 287,320 | 2028/12/7 |
| 小計 | | | | | | 20,385,617 | |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデン | | | % | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | 千円 | |
| | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 0.125 | 6,260 | 5,547 | 96,523 | 2031/5/12 |
| | | 0.75 SWD GOVT 280512 | 0.75 | 4,000 | 3,882 | 67,555 | 2028/5/12 |
| | | 0.75 SWD GOVT 291112 | 0.75 | 7,700 | 7,282 | 126,716 | 2029/11/12 |
| | | 1.75 SWD GOVT 331111 | 1.75 | 9,730 | 9,106 | 158,448 | 2033/11/11 |
| | | 2.25 SWD GOVT 320601 | 2.25 | 4,400 | 4,322 | 75,213 | 2032/6/1 |
| | | 2.25 SWD GOVT 350511 | 2.25 | 500 | 477 | 8,300 | 2035/5/11 |
| | | 2.5 SWD GOVT 361015 | 2.5 | 1,500 | 1,443 | 25,119 | 2036/10/15 |
| | | 3.5 SWD GOVT 390330 | 3.5 | 3,350 | 3,524 | 61,323 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 619,200 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | 1.25 NORWE GOVT 310917 | 1.25 | 3,100 | 2,674 | 42,574 | 2031/9/17 |
| | | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 1.375 | 1,400 | 1,251 | 19,917 | 2030/8/19 |
| | | 1.75 NORWE GOVT 270217 | 1.75 | 4,250 | 4,154 | 66,133 | 2027/2/17 |
| | | 1.75 NORWE GOVT 290906 | 1.75 | 3,500 | 3,246 | 51,676 | 2029/9/6 |
| | | 2 NORWE GOVT 280426 | 2.0 | 2,650 | 2,543 | 40,487 | 2028/4/26 |
| | | 2.125 NORWE GOVT 320518 | 2.125 | 6,800 | 6,080 | 96,805 | 2032/5/18 |
| | | 3 NORWE GOVT 330815 | 3.0 | 4,000 | 3,717 | 59,185 | 2033/8/15 |
| | | 3.5 NORWE GOVT 421006 | 3.5 | 2,130 | 1,951 | 31,065 | 2042/10/6 |
| | | 3.625 NORWE GOVT 340413 | 3.625 | 3,800 | 3,665 | 58,360 | 2034/4/13 |
| | | 3.625 NORWE GOVT 390531 | 3.625 | 2,000 | 1,874 | 29,845 | 2039/5/31 |
| | | 3.75 NORWE GOVT 350612 | 3.75 | 3,100 | 2,992 | 47,639 | 2035/6/12 |
| 小計 | | | | | | 543,691 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | 0 DMK GOVT 311115 | — | 3,400 | 2,964 | 72,938 | 2031/11/15 |
| | | 0.25 DMK GOVT 521115 | 0.25 | 5,200 | 2,484 | 61,110 | 2052/11/15 |
| | | 0.5 DMK GOVT 271115 | 0.5 | 6,900 | 6,736 | 165,722 | 2027/11/15 |
| | | 0.5 DMK GOVT 291115 | 0.5 | 3,800 | 3,570 | 87,840 | 2029/11/15 |
| | | 2.25 DMK GOVT 331115 | 2.25 | 5,660 | 5,531 | 136,070 | 2033/11/15 |
| | | 2.25 DMK GOVT 351115 | 2.25 | 2,000 | 1,913 | 47,063 | 2035/11/15 |
| | | 4.5 DMK GOVT 391115 | 4.5 | 6,960 | 8,166 | 200,906 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | | | 771,652 | |
| ポーランド | | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| | 国債証券 | 0 POLAND 270125 | — | 5,000 | 4,849 | 211,603 | 2027/1/25 |
| | | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 4,400 | 3,834 | 167,286 | 2030/10/25 |
| | | 1.75 POLAND 320425 | 1.75 | 5,400 | 4,570 | 199,441 | 2032/4/25 |
| | | 2.5 POLAND 270725 | 2.5 | 5,300 | 5,242 | 228,761 | 2027/7/25 |
| | | 2.75 POLAND 291025 | 2.75 | 6,700 | 6,412 | 279,784 | 2029/10/25 |
| | | 3.75 POLAND 270525 | 3.75 | 4,000 | 4,027 | 175,717 | 2027/5/25 |
| | | 4.5 POLAND 300725 | 4.5 | 2,500 | 2,521 | 110,010 | 2030/7/25 |
| | | 4.75 POLAND 290725 | 4.75 | 5,500 | 5,637 | 245,966 | 2029/7/25 |
| | | 5 POLAND 300125 | 5.0 | 5,000 | 5,152 | 224,799 | 2030/1/25 |
| | | 5 POLAND 341025 | 5.0 | 4,800 | 4,802 | 209,560 | 2034/10/25 |
| | | 5 POLAND 351025 | 5.0 | 1,350 | 1,341 | 58,531 | 2035/10/25 |
| | | 5.75 POLAND 290425 | 5.75 | 3,160 | 3,334 | 145,477 | 2029/4/25 |
| | | 6 POLAND 331025 | 6.0 | 4,200 | 4,504 | 196,524 | 2033/10/25 |
| | | 7.5 POLAND 280725 | 7.5 | 4,200 | 4,579 | 199,798 | 2028/7/25 |
| 小計 | | | | | | 2,653,265 | |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | | | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 1 AUST GOVT 301221 | 1.0 | 2,040 | 1,739 | 186,325 | 2030/12/21 |
| | | 1 AUST GOVT 311121 | 1.0 | 1,900 | 1,566 | 167,713 | 2031/11/21 |
| | | 1.25 AUST GOVT 320521 | 1.25 | 2,450 | 2,014 | 215,694 | 2032/5/21 |
| | | 1.5 AUST GOVT 310621 | 1.5 | 2,150 | 1,851 | 198,317 | 2031/6/21 |
| | | 1.75 AUST GOVT 321121 | 1.75 | 2,470 | 2,064 | 221,132 | 2032/11/21 |
| | | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1.75 | 1,360 | 685 | 73,448 | 2051/6/21 |
| | | 2.25 AUST GOVT 280521 | 2.25 | 2,000 | 1,915 | 205,139 | 2028/5/21 |
| | | 2.5 AUST GOVT 300521 | 2.5 | 2,200 | 2,043 | 218,875 | 2030/5/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2.75 | 1,500 | 1,463 | 156,725 | 2027/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 281121 | 2.75 | 2,640 | 2,537 | 271,787 | 2028/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 291121 | 2.75 | 2,080 | 1,968 | 210,772 | 2029/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 350621 | 2.75 | 2,180 | 1,845 | 197,676 | 2035/6/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 410521 | 2.75 | 1,080 | 814 | 87,267 | 2041/5/21 |
| | | 3 AUST GOVT 331121 | 3.0 | 1,930 | 1,721 | 184,357 | 2033/11/21 |
| | | 3 AUST GOVT 470321 | 3.0 | 1,080 | 770 | 82,546 | 2047/3/21 |
| | | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 1,070 | 1,037 | 111,126 | 2029/4/21 |
| | | 3.25 AUST GOVT 390621 | 3.25 | 950 | 789 | 84,597 | 2039/6/21 |
| | | 3.5 AUST GOVT 341221 | 3.5 | 2,380 | 2,165 | 231,948 | 2034/12/21 |
| | | 3.75 AUST GOVT 340521 | 3.75 | 1,450 | 1,355 | 145,153 | 2034/5/21 |
| | | 3.75 AUST GOVT 370421 | 3.75 | 1,380 | 1,245 | 133,422 | 2037/4/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 340621 | 4.25 | 550 | 532 | 57,051 | 2034/6/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 351221 | 4.25 | 1,650 | 1,578 | 169,052 | 2035/12/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 360321 | 4.25 | 1,900 | 1,814 | 194,294 | 2036/3/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 361021 | 4.25 | 1,200 | 1,140 | 122,117 | 2036/10/21 |
| | | 4.5 AUST GOVT 330421 | 4.5 | 2,240 | 2,226 | 238,456 | 2033/4/21 |
| | | 4.75 AUST GOVT 270421 | 4.75 | 900 | 906 | 97,119 | 2027/4/21 |
| | | 4.75 AUST GOVT 540621 | 4.75 | 790 | 725 | 77,654 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | | 4,339,775 | |
| ニュージーランド | | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| | 国債証券 | 0.25 NZ GOVT 280515 | 0.25 | 1,400 | 1,305 | 120,522 | 2028/5/15 |
| | | 1.5 NZ GOVT 310515 | 1.5 | 1,000 | 880 | 81,263 | 2031/5/15 |
| | | 1.75 NZ GOVT 410515 | 1.75 | 600 | 394 | 36,458 | 2041/5/15 |
| | | 2 NZ GOVT 320515 | 2.0 | 1,300 | 1,144 | 105,609 | 2032/5/15 |
| | | 2.75 NZ GOVT 370415 | 2.75 | 730 | 607 | 56,048 | 2037/4/15 |
| | | 2.75 NZ GOVT 510515 | 2.75 | 700 | 459 | 42,397 | 2051/5/15 |
| | | 3 NZ GOVT 290420 | 3.0 | 800 | 785 | 72,554 | 2029/4/20 |
| | | 3.5 NZ GOVT 330414 | 3.5 | 750 | 713 | 65,860 | 2033/4/14 |
| | | 4.25 NZ GOVT 340515 | 4.25 | 700 | 692 | 63,929 | 2034/5/15 |
| | | 4.25 NZ GOVT 360515 | 4.25 | 600 | 583 | 53,844 | 2036/5/15 |
| | | 4.5 NZ GOVT 270415 | 4.5 | 800 | 816 | 75,328 | 2027/4/15 |
| | | 4.5 NZ GOVT 300515 | 4.5 | 1,500 | 1,540 | 142,182 | 2030/5/15 |
| | | 4.5 NZ GOVT 350515 | 4.5 | 1,210 | 1,209 | 111,623 | 2035/5/15 |
| | | 5 NZ GOVT 540515 | 5.0 | 320 | 309 | 28,557 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | | | 1,056,182 | |
| シンガポール | | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| | 国債証券 | 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 1.625 | 500 | 494 | 60,245 | 2031/7/1 |
| | | 1.875 SINGAPORGOV 500301 | 1.875 | 620 | 591 | 72,111 | 2050/3/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 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 | |
| シンガポール | | | % | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | 千円 | |
| | 国債証券 | 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 1.875 | 600 | 567 | 69,166 | 2051/10/1 |
| | | 2.25 SINGAPORGOVT 360801 | 2.25 | 730 | 738 | 90,057 | 2036/8/1 |
| | | 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 2.375 | 640 | 654 | 79,754 | 2039/7/1 |
| | | 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 2.625 | 250 | 256 | 31,253 | 2028/5/1 |
| | | 2.625 SINGAPORGOV 320801 | 2.625 | 500 | 521 | 63,506 | 2032/8/1 |
| | | 2.75 SINGAPORGOVT 350301 | 2.75 | 370 | 391 | 47,702 | 2035/3/1 |
| | | 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 2.75 | 420 | 455 | 55,481 | 2042/4/1 |
| | | 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 2.75 | 660 | 727 | 88,628 | 2046/3/1 |
| | | 2.875 SINGAPORGOV 280801 | 2.875 | 800 | 827 | 100,860 | 2028/8/1 |
| | | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 2.875 | 1,250 | 1,301 | 158,667 | 2029/7/1 |
| | | 2.875SINGAPORGOVT 300901 | 2.875 | 700 | 734 | 89,572 | 2030/9/1 |
| | | 3 SINGAPORGOVT 720801 | 3.0 | 530 | 632 | 77,045 | 2072/8/1 |
| | | 3.25 SINGAPORGOVT 540601 | 3.25 | 150 | 182 | 22,184 | 2054/6/1 |
| | | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 3.375 | 600 | 657 | 80,119 | 2033/9/1 |
| | | 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 3.5 | 570 | 582 | 71,043 | 2027/3/1 |
| 小計 | | | | | | 1,257,400 | |
| マレーシア | | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| | 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 2.632 | 2,120 | 2,048 | 79,753 | 2031/4/15 |
| | | 3.502MALAYSIAGOVT 270531 | 3.502 | 1,600 | 1,613 | 62,833 | 2027/5/31 |
| | | 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3.519 | 3,000 | 3,032 | 118,098 | 2028/4/20 |
| | | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 3.582 | 900 | 906 | 35,310 | 2032/7/15 |
| | | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 2,300 | 2,335 | 90,938 | 2028/6/15 |
| | | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 1,770 | 1,758 | 68,455 | 2040/5/22 |
| | | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 1,500 | 1,530 | 59,577 | 2034/7/5 |
| | | 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 3.844 | 3,550 | 3,630 | 141,376 | 2033/4/15 |
| | | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 2,500 | 2,558 | 99,624 | 2029/8/15 |
| | | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 1,700 | 1,729 | 67,358 | 2027/11/16 |
| | | 3.917 MALAYSIAGOV 550715 | 3.917 | 580 | 569 | 22,165 | 2055/7/15 |
| | | 4.054 MALAYSIAGOV 390418 | 4.054 | 1,800 | 1,842 | 71,743 | 2039/4/18 |
| | | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 2,200 | 2,221 | 86,486 | 2050/6/15 |
| | | 4.18 MALAYSIAGOVT 440516 | 4.18 | 1,800 | 1,853 | 72,172 | 2044/5/16 |
| | | 4.232MALAYSIAGOVT 310630 | 4.232 | 1,770 | 1,848 | 71,977 | 2031/6/30 |
| | | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 400 | 421 | 16,414 | 2035/5/31 |
| | | 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 4.457 | 2,180 | 2,340 | 91,138 | 2053/3/31 |
| | | 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 4.498 | 1,100 | 1,152 | 44,882 | 2030/4/15 |
| | | 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 4.504 | 1,700 | 1,770 | 68,930 | 2029/4/30 |
| | | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4.642 | 2,100 | 2,259 | 87,966 | 2033/11/7 |
| | | 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4.696 | 1,550 | 1,701 | 66,248 | 2042/10/15 |
| | | 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 4.736 | 500 | 552 | 21,516 | 2046/3/15 |
| | | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 2,100 | 2,298 | 89,495 | 2037/4/7 |
| | | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4.893 | 1,700 | 1,891 | 73,669 | 2038/6/8 |
| | | 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4.921 | 1,240 | 1,411 | 54,964 | 2048/7/6 |
| | | 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 4.935 | 600 | 675 | 26,314 | 2043/9/30 |
| 小計 | | | | | | 1,789,411 | |
| 中国 | | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| | 国債証券 | 1.42 CHINA GOVT 271115 | 1.42 | 12,000 | 12,016 | 267,198 | 2027/11/15 |
| | | 1.43 CHINA GOVT 300125 | 1.43 | 57,000 | 56,792 | 1,262,849 | 2030/1/25 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | 1.45 CHINA GOVT 280225 | 1.45 | 33,000 | 33,062 | 735,197 | 2028/2/25 |
| | | 1.46 CHINA GOVT 280525 | 1.46 | 24,000 | 24,056 | 534,918 | 2028/5/25 |
| | | 1.49 CHINA GOVT 311225 | 1.49 | 41,000 | 40,611 | 903,044 | 2031/12/25 |
| | | 1.55 CHINA GOVT 300725 | 1.55 | 59,000 | 58,995 | 1,311,845 | 2030/7/25 |
| | | 1.61 CHINA GOVT 350215 | 1.61 | 29,000 | 28,523 | 634,251 | 2035/2/15 |
| | | 1.62 CHINA GOVT 270815 | 1.62 | 46,000 | 46,200 | 1,027,338 | 2027/8/15 |
| | | 1.65 CHINA GOVT 350515 | 1.65 | 30,000 | 29,583 | 657,822 | 2035/5/15 |
| | | 1.67 CHINA GOVT 350525 | 1.67 | 20,000 | 19,782 | 439,883 | 2035/5/25 |
| | | 1.74 CHINA GOVT 291015 | 1.74 | 32,000 | 32,284 | 717,879 | 2029/10/15 |
| | | 1.79 CHINA GOVT 320325 | 1.79 | 30,000 | 30,232 | 672,255 | 2032/3/25 |
| | | 1.85 CHINA GOVT 270515 | 1.85 | 19,000 | 19,125 | 425,290 | 2027/5/15 |
| | | 1.87 CHINA GOVT 310915 | 1.87 | 38,000 | 38,483 | 855,723 | 2031/9/15 |
| | | 1.91 CHINA GOVT 290715 | 1.91 | 32,000 | 32,472 | 722,079 | 2029/7/15 |
| | | 1.92 CHINA GOVT 550115 | 1.92 | 9,000 | 8,299 | 184,559 | 2055/1/15 |
| | | 2.04 CHINA GOVT 270225 | 2.04 | 38,000 | 38,305 | 851,777 | 2027/2/25 |
| | | 2.04 CHINA GOVT 341125 | 2.04 | 32,000 | 32,648 | 725,982 | 2034/11/25 |
| | | 2.05 CHINA GOVT 290415 | 2.05 | 40,000 | 40,766 | 906,501 | 2029/4/15 |
| | | 2.11 CHINA GOVT 340825 | 2.11 | 41,000 | 42,114 | 936,459 | 2034/8/25 |
| | | 2.12 CHINA GOVT 310625 | 2.12 | 40,000 | 41,075 | 913,375 | 2031/6/25 |
| | | 2.27 CHINA GOVT 340525 | 2.27 | 23,000 | 23,911 | 531,695 | 2034/5/25 |
| | | 2.28 CHINA GOVT 310325 | 2.28 | 20,000 | 20,679 | 459,832 | 2031/3/25 |
| | | 2.35 CHINA GOVT 340225 | 2.35 | 36,000 | 37,637 | 836,917 | 2034/2/25 |
| | | 2.37 CHINA GOVT 270120 | 2.37 | 21,000 | 21,229 | 472,055 | 2027/1/20 |
| | | 2.37 CHINA GOVT 290115 | 2.37 | 18,000 | 18,512 | 411,647 | 2029/1/15 |
| | | 2.4 CHINA GOVT 280715 | 2.4 | 68,000 | 69,709 | 1,550,080 | 2028/7/15 |
| | | 2.44 CHINA GOVT 271015 | 2.44 | 33,000 | 33,593 | 746,984 | 2027/10/15 |
| | | 2.48 CHINA GOVT 270415 | 2.48 | 33,000 | 33,485 | 744,587 | 2027/4/15 |
| | | 2.48 CHINA GOVT 280925 | 2.48 | 24,000 | 24,703 | 549,309 | 2028/9/25 |
| | | 2.5 CHINA GOVT 270725 | 2.5 | 38,000 | 38,619 | 858,747 | 2027/7/25 |
| | | 2.52 CHINA GOVT 330825 | 2.52 | 28,000 | 29,617 | 658,593 | 2033/8/25 |
| | | 2.54 CHINA GOVT 301225 | 2.54 | 12,000 | 12,565 | 279,402 | 2030/12/25 |
| | | 2.55 CHINA GOVT 281015 | 2.55 | 49,000 | 50,553 | 1,124,130 | 2028/10/15 |
| | | 2.6 CHINA GOVT 300915 | 2.6 | 39,000 | 40,860 | 908,580 | 2030/9/15 |
| | | 2.6 CHINA GOVT 320901 | 2.6 | 25,000 | 26,447 | 588,084 | 2032/9/1 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 280415 | 2.62 | 25,000 | 25,714 | 571,805 | 2028/4/15 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 290925 | 2.62 | 20,000 | 20,836 | 463,330 | 2029/9/25 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 300625 | 2.62 | 26,000 | 27,229 | 605,474 | 2030/6/25 |
| | | 2.64 CHINA GOVT 280115 | 2.64 | 32,000 | 32,836 | 730,154 | 2028/1/15 |
| | | 2.67 CHINA GOVT 330525 | 2.67 | 24,000 | 25,615 | 569,594 | 2033/5/25 |
| | | 2.67 CHINA GOVT 331125 | 2.67 | 31,000 | 33,158 | 737,319 | 2033/11/25 |
| | | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 32,000 | 33,489 | 744,692 | 2030/5/21 |
| | | 2.69 CHINA GOVT 320815 | 2.69 | 21,000 | 22,279 | 495,421 | 2032/8/15 |
| | | 2.75 CHINA GOVT 290615 | 2.75 | 12,000 | 12,535 | 278,754 | 2029/6/15 |
| | | 2.75 CHINA GOVT 320217 | 2.75 | 16,000 | 17,035 | 378,810 | 2032/2/17 |
| | | 2.76 CHINA GOVT 320515 | 2.76 | 10,000 | 10,671 | 237,303 | 2032/5/15 |
| | | 2.79 CHINA GOVT 291215 | 2.79 | 8,000 | 8,408 | 186,976 | 2029/12/15 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2.8 | 22,000 | 22,967 | 510,709 | 2029/3/24 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | 2.8 CHINA GOVT 300325 | 2.8 | 16,000 | 16,862 | 374,963 | 2030/3/25 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 321115 | 2.8 | 18,000 | 19,322 | 429,662 | 2032/11/15 |
| | | 2.85 CHINA GOVT 270604 | 2.85 | 29,000 | 29,646 | 659,222 | 2027/6/4 |
| | | 2.88 CHINA GOVT 330225 | 2.88 | 25,000 | 27,048 | 601,462 | 2033/2/25 |
| | | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 22,000 | 22,937 | 510,046 | 2028/10/14 |
| | | 3 CHINA GOVT 531015 | 3.0 | 16,000 | 18,281 | 406,520 | 2053/10/15 |
| | | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 21,000 | 21,834 | 485,526 | 2028/5/13 |
| | | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 9,000 | 9,715 | 216,025 | 2031/5/27 |
| | | 3.12 CHINA GOVT 521025 | 3.12 | 8,000 | 9,275 | 206,262 | 2052/10/25 |
| | | 3.19 CHINA GOVT 530415 | 3.19 | 10,000 | 11,766 | 261,648 | 2053/4/15 |
| | | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 20,000 | 20,796 | 462,443 | 2027/12/3 |
| | | 3.32 CHINA GOVT 520415 | 3.32 | 12,000 | 14,345 | 319,000 | 2052/4/15 |
| | | 3.39 CHINA GOVT 500316 | 3.39 | 20,000 | 23,947 | 532,495 | 2050/3/16 |
| | | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 13,000 | 16,072 | 357,393 | 2051/10/18 |
| | | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 9,000 | 11,406 | 253,639 | 2051/4/12 |
| | | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 22,000 | 28,117 | 625,239 | 2050/9/14 |
| | | 3.86 CHINA GOVT 490722 | 3.86 | 18,000 | 22,963 | 510,614 | 2049/7/22 |
| | | 4.08 CHINA GOVT 481022 | 4.08 | 15,000 | 19,655 | 437,063 | 2048/10/22 |
| 小計 | | | | | | 40,566,462 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| | 国債証券 | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 1.0 | 2,100 | 1,906 | 94,100 | 2030/3/31 |
| | | 1.3 ISRAEL FIXED 320430 | 1.3 | 3,170 | 2,778 | 137,103 | 2032/4/30 |
| | | 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 1.5 | 2,800 | 2,199 | 108,547 | 2037/5/31 |
| | | 2 ISRAEL FIXED BO 270331 | 2.0 | 2,500 | 2,496 | 123,184 | 2027/3/31 |
| | | 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 2.25 | 2,000 | 1,947 | 96,129 | 2028/9/28 |
| | | 2.8 ISRAEL FIXED 521129 | 2.8 | 2,400 | 1,803 | 89,025 | 2052/11/29 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 270930 | 3.75 | 2,620 | 2,658 | 131,217 | 2027/9/30 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 290228 | 3.75 | 2,500 | 2,596 | 128,131 | 2029/2/28 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 3.75 | 1,470 | 1,408 | 69,505 | 2047/3/31 |
| | | 4 ISRAEL FIXED BO 350330 | 4.0 | 3,500 | 3,654 | 180,342 | 2035/3/30 |
| | | 4.6 ISRAEL FIXED 290831 | 4.6 | 2,200 | 2,312 | 114,114 | 2029/8/31 |
| | | 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5.5 | 2,610 | 3,021 | 149,135 | 2042/1/31 |
| 小計 | | | | | | 1,420,536 | |
| 合計 | | | | | | 342,207,340 | |

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

## ○投資信託財産の構成

（2026年１月26日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 342,207,340 | 97.9 |
| コール・ローン等、その他 | 7,263,515 | 2.1 |
| 投資信託財産総額 | 349,470,855 | 100.0 |

（注）期末における外貨建純資産（346,282,406千円）の投資信託財産総額（349,470,855千円）に対する比率は99.1％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|---|---|---|---|
| １アメリカドル＝154.85円 | １カナダドル＝113.10円 | １メキシコペソ＝8.927円 | １ユーロ＝183.68円 |
| １イギリスポンド＝211.51円 | １スウェーデンクローネ＝17.40円 | １ノルウェークローネ＝15.92円 | １デンマーククローネ＝24.60円 |
| １ポーランドズロチ＝43.6322円 | １オーストラリアドル＝107.09円 | １ニュージーランドドル＝92.31円 | １シンガポールドル＝121.88円 |
| １マレーシアリンギット＝38.9385円 | １中国元＝22.2363円 | １イスラエルシェケル＝49.3501円 | |

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年１月26日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 694,978,500,077 |
| コール・ローン等 | 2,052,227,230 |
| 公社債(評価額) | 342,207,340,388 |
| 未収入金 | 347,256,470,144 |
| 未収利息 | 3,227,386,007 |
| 前払費用 | 235,076,308 |
| (B) 負債 | 345,896,032,459 |
| 未払金 | 345,882,271,777 |
| 未払解約金 | 13,760,682 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 349,082,467,618 |
| 元本 | 316,315,498,468 |
| 次期繰越損益金 | 32,766,969,150 |
| (D) 受益権総口数 | 316,315,498,468口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 11,036円 |

＜注記事項＞

①期首元本額　250,514,609,108円
　期中追加設定元本額　155,922,702,666円
　期中一部解約元本額　90,121,813,306円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.1036円です。

## ○損益の状況 (2025年１月28日～2026年１月26日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 10,360,544,379 |
| 受取利息 | 10,360,490,634 |
| その他収益金 | 53,745 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 7,661,125,821 |
| 売買益 | 56,223,465,762 |
| 売買損 | △63,884,591,583 |
| (C) 保管費用等 | △ 33,446,164 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 2,665,972,394 |
| (E) 前期繰越損益金 | 23,358,589,023 |
| (F) 追加信託差損益金 | 15,907,745,374 |
| (G) 解約差損益金 | △ 9,165,337,641 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 32,766,969,150 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 32,766,969,150 |

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

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

| | |
|---|---|
| ＭＵＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド（適格機関投資家転売制限付） | 163,802,330,104円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定） | 46,802,552,429円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 14,688,962,565円 |
| ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定） | 14,196,803,362円 |
| ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定） | 11,741,401,545円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 11,642,391,006円 |
| 三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定） | 8,558,060,243円 |
| ラップ向けインデックスｆ 先進国債券（為替ヘッジあり） | 7,546,289,380円 |
| ＭＵＫＡＭ ヘッジ付外国債券インデックスオープン（適格機関投資家限定） | 6,847,594,061円 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ） | 6,528,635,118円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型） | 3,853,571,299円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型） | 2,811,285,290円 |
| ＭＵＫＡＭ バランスファンド2019-12（適格機関投資家限定） | 2,645,451,991円 |
| ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 2,626,963,063円 |
| ＭＵＫＡＭ バランスファンド2020-10（適格機関投資家限定） | 2,614,288,810円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付） | 1,346,008,543円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本・為替ヘッジあり） | 1,287,602,035円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型） | 1,258,218,325円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付） | 1,038,247,567円 |
| アクティブアロケーションファンド（ラップ向け） | 537,852,804円 |
| ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付） | 485,125,227円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 438,130,245円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 305,346,864円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定） | 272,661,841円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定） | 272,655,047円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定） | 272,644,880円 |

| | |
|---|---|
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定） | 272,643,724円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定） | 248,249,663円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 245,852,074円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定） | 243,356,492円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定） | 242,609,765円 |
| ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定） | 242,492,108円 |
| ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定） | 169,201,973円 |
| ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型） | 84,097,364円 |
| 三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型） | 76,928,801円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 52,829,901円 |
| ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス | 15,294,292円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定） | 868,667円 |
| 合計 | 316,315,498,468円 |

［お知らせ］

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