

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40) <愛称 DC Aナビ40>

運用報告書 (全体版)

第21期 (決算日 2022年10月26日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。
 「年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40)」は、2022年10月26日に第21期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|--------|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信/内外/資産複合 | |
| 信託期間 | 2001年10月17日から原則無期限です。 | |
| 運用方針 | 主として投資信託の受益証券に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主要運用対象 | 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40) | 投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KORUSA1 (ヘッジなし) マザーファンド | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KORUSA1 (ヘッジあり) マザーファンド | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| | 日本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。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式40) | 株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。 |
| | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KORUSA1 (ヘッジなし) マザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KORUSA1 (ヘッジあり) マザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資は行ないません。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |

<958263>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
 www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
 午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 合成インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|-------|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | (参考指数) | 期中騰落率 | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 17期(2018年10月26日) | 15,921 | 10 | △ 2.6 | 159.10 | △ 2.7 | 37.5 | 0.6 | 56.3 | 0.2 | 3,745 |
| 18期(2019年10月28日) | 16,670 | 10 | 4.8 | 165.99 | 4.3 | 39.7 | 0.7 | 54.2 | 0.3 | 4,092 |
| 19期(2020年10月26日) | 16,837 | 10 | 1.1 | 167.40 | 0.9 | 39.0 | 0.8 | 54.6 | 0.2 | 4,113 |
| 20期(2021年10月26日) | 18,625 | 10 | 10.7 | 185.15 | 10.6 | 39.2 | 0.7 | 54.7 | 0.2 | 4,541 |
| 21期(2022年10月26日) | 17,869 | 10 | △ 4.0 | 177.12 | △ 4.3 | 39.7 | 0.8 | 54.3 | 0.2 | 4,335 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 合成インデックス(参考指数)は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを標準組入比率で合成して算出しています。なお、2022年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 合 成 イ ン デ ッ ク ス (参考指数) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 債 券 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2021年10月26日 | 18,625 | — | 185.15 | — | 39.2 | 0.7 | 54.7 | 0.2 |
| 10月末 | 18,610 | △0.1 | 184.98 | △0.1 | 39.0 | 0.7 | 55.0 | 0.2 |
| 11月末 | 18,416 | △1.1 | 183.10 | △1.1 | 37.8 | 0.8 | 55.7 | 0.2 |
| 12月末 | 18,636 | 0.1 | 185.39 | 0.1 | 39.4 | 0.5 | 54.7 | 0.2 |
| 2022年1月末 | 18,138 | △2.6 | 180.55 | △2.5 | 38.4 | 0.6 | 55.6 | 0.2 |
| 2月末 | 18,016 | △3.3 | 179.44 | △3.1 | 38.9 | 0.5 | 55.2 | 0.2 |
| 3月末 | 18,388 | △1.3 | 182.34 | △1.5 | 39.4 | 0.6 | 54.7 | 0.2 |
| 4月末 | 18,096 | △2.8 | 179.47 | △3.1 | 38.7 | 0.8 | 55.2 | 0.2 |
| 5月末 | 18,099 | △2.8 | 179.58 | △3.0 | 39.3 | 0.9 | 54.5 | 0.2 |
| 6月末 | 17,812 | △4.4 | 176.72 | △4.6 | 39.3 | 0.5 | 54.8 | 0.2 |
| 7月末 | 18,171 | △2.4 | 180.33 | △2.6 | 39.7 | 0.4 | 54.4 | 0.3 |
| 8月末 | 18,156 | △2.5 | 180.25 | △2.6 | 39.3 | 0.5 | 54.8 | 0.2 |
| 9月末 | 17,597 | △5.5 | 174.12 | △6.0 | 38.2 | 0.7 | 55.6 | 0.2 |
| (期 末) 2022年10月26日 | 17,879 | △4.0 | 177.12 | △4.3 | 39.7 | 0.8 | 54.3 | 0.2 |

(注) 期末の基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

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

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

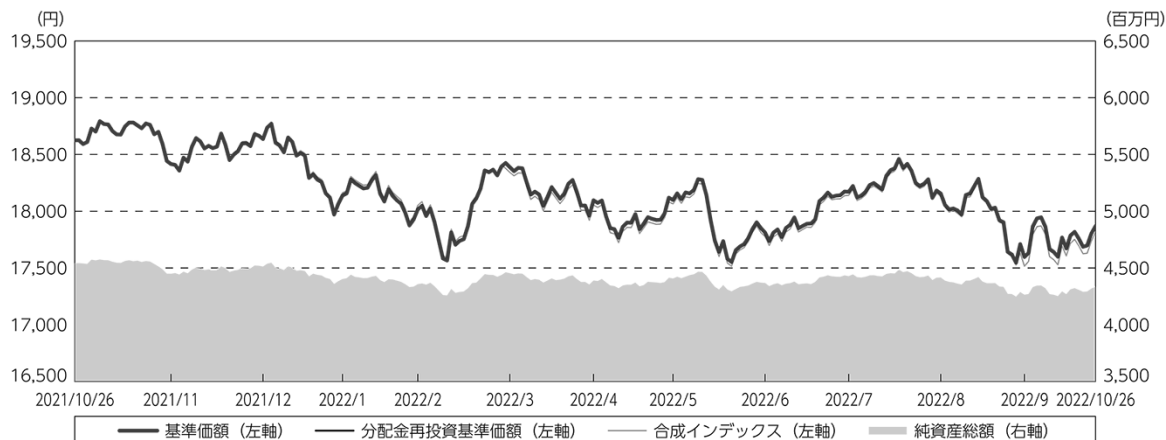
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額および合成インデックスは、期首(2021年10月26日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。
- (注) 合成インデックスは当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、マザーファンドを通じて国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。各資産への投資配分は、株式に40%、債券などに60%をめどとしています。当期における各マザーファンドの騰落率は以下の通りです。

| マザーファンド | 騰落率 |
|--------------------------------------|--------|
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | △2.4% |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド | 7.3% |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジあり)マザーファンド | △15.3% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | △4.0% |
| 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド | 2.4% |
| 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド | △16.2% |

当作成期間中における基準価額の主な変動要因は、以下の通りです。

- ・南アフリカにおいて確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大が懸念されたことや、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が継続し、サプライチェーン（供給網）の混乱を受けたインフレ懸念の高まりから世界景気の悪化が警戒されたことなどが国内外の株式に投資するマザーファンドの基準価額の値下がり要因となりました。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）など主要国の中央銀行が政策金利を引き上げたことなどが国内外の債券に投資するマザーファンドの基準価額の値下がり要因となりました。
- ・「海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド」および「海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド」について、為替市場で円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったことが基準価額の値上がり要因となりました。

投資環境

（国内株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて下落しました。

円安／アメリカドル高基調を受けて輸出企業の業績改善が見込まれたことや、政府が新型コロナウイルスの水際対策で止めていた外国人観光客の受け入れを再開すると表明し経済活動の正常化が期待されたこと、参議院議員選挙において与党の自民党が単独で改選議席の過半数を確保し、安定的な政策運営が期待されたことなどが株価の支援材料となったものの、南アフリカにおいて確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大が懸念されたことや、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が継続し、供給混乱を受けたインフレ懸念の高まりから世界景気の悪化が警戒されたこと、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行による金融引き締めの動きが相ついでいることを受けて世界経済の減速への警戒感が高まったことなどが株価の重しとなり、TOPIXは下落しました。

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから、2021年12月下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことなどから欧米各国の株価は概して上昇しました。2022年1月上旬から期間末にかけては、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーンの混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、FRBが大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて下落しました。

（国内債券市況）

国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。

南アフリカにおいて新型コロナウイルスの新たな変異株が確認され投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、ロシア軍のウクライナ侵攻を受けた地政学的リスクへの警戒感が高まったこと、日銀が指値オペを継続

し長期金利の上昇を抑制したことなどから利回りが低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、ウクライナ情勢を巡り、世界的なインフレ高進が懸念され金利先高観が強まったことや、中国の上海市が都市封鎖を解除する方針を示し、経済正常化への期待から投資家のリスク回避姿勢が後退したこと、欧米の主要中央銀行による金融引き締め加速の動きが警戒されたことなどから、10年国債利回りは上昇しました。

（海外債券市況）

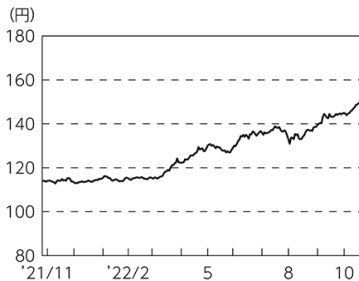
海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など、各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて上昇しました。

期間の初めから2022年6月前半にかけては、欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大や南アフリカにおいて確認された新たな変異株の感染拡大に対する警戒感、ロシアによる軍事侵攻などウクライナ情勢の緊迫化などが利回りの低下要因となったものの、FRBやカナダの中央銀行など主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、原油や天然ガスなどのエネルギー価格の上昇を受けてインフレ高進が懸念されたことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。6月後半から7月下旬にかけては、FRBやECBによる政策金利の引き上げなどが利回りの上昇要因となったものの、米国や欧州の中央銀行による金融引き締め加速や米国やユーロ圏の市場予想を下回る景況感に関する指標などを背景に景気後退の可能性が懸念されたことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて低下しました。8月上旬から期間末にかけては、ECBやオーストラリア準備銀行（RBA）など主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、タカ派（金融引き締めの政策を支持）的とみなされた複数のFRB高官の発言や、市場予想を上回る米国の消費者物価指数（CPI）を受けてFRBによる金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

各資産への投資配分は、実質的な標準組入比率（株式40%、債券および短期金融資産60%）をめどとしました。これらの組入比率の調整にあたっては、各親投資信託の受益証券および短期金融資産への投資比率を標準組入比率に修正（リバランス）することで行ないました。

当期の標準組入比率

| 国内株式 | 海外株式 | | 国内債券 | 海外債券 | | 短期金融資産 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | ヘッジなし | ヘッジあり | | ヘッジなし | ヘッジあり | |
| 30.0% | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |

（投資先の各マザーファンド）

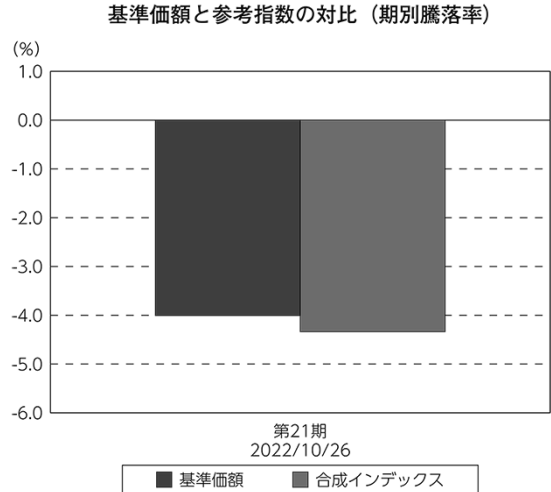
各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行ないました。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。各マザーファンドが定めるベンチマークは以下の通りです。

| マザーファンド | ベンチマーク |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 東証株価指数 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース） |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース） |
| 日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース） |

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成インデックスは当ファンドの参考指数です。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項 目 | 第21期 |
|-----------|-----------------------------|
| | 2021年10月27日～ 2022年10月26日 |
| 当期分配金 | 10 |
| (対基準価額比率) | 0.056% |
| 当期の収益 | 10 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 9,777 |

(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

（当ファンド）

引き続き、各資産への投資配分は、実質的な標準組入比率（株式40%、債券および短期金融資産60%）をめどとします。これらの組入比率の調整にあたっては、原則として、各親投資信託の受益証券および短期金融資産への投資比率を標準組入比率に修正（リバランス）することで行ないます。

翌期の標準組入比率

| 国内株式 | 海外株式 | | 国内債券 | 海外債券 | | 短期金融資産 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| | ヘッジなし | ヘッジあり | | ヘッジなし | ヘッジあり | |
| 30.0% | 5.0% | 5.0% | 45.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |

（投資先の各マザーファンド）

当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、引き続き、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行なう方針です。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行なう方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 122 | 0.671 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (34) | (0.187) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (80) | (0.440) | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (8) | (0.044) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.001 | (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 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ） | (0) | (0.001) | |
| （ 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 | 0.000 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 2 | 0.010 | (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 ） | (1) | (0.006) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （ 監 査 費 用 ） | (1) | (0.004) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 124 | 0.682 | |
| 期中の平均基準価額は、18,177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。

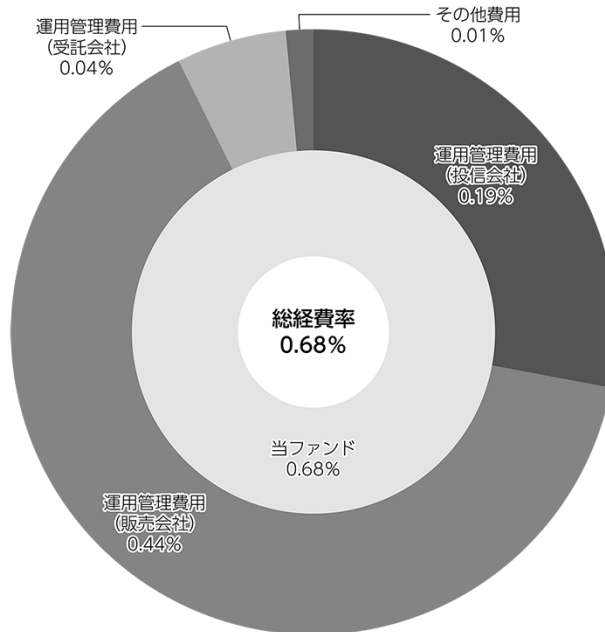
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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

期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.68%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2021年10月27日～2022年10月26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 |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 千口 88,453 | 千円 160,381 | 千口 94,022 | 千円 179,760 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 8,442 | 33,899 | 14,043 | 59,452 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | 26,731 | 60,078 | 14,058 | 34,486 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 114,628 | 159,080 | 140,024 | 194,834 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 5,746 | 14,759 | 11,453 | 29,534 |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | 32,736 | 48,003 | 13,464 | 20,680 |

○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26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 | | |
|---------------------|----------------------------|--|--|
| | 日本株式インデックス TOPIXマザーファンド | 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド | 海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI （ヘッジあり）マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 11,052,693千円 | 50,090,526千円 | 3,308,177千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 41,450,912千円 | 242,660,473千円 | 16,386,612千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.26 | 0.20 | 0.20 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

利害関係人の発行する有価証券等

<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）>

該当事項はございません。

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-----------|----------|-------------|
| 株式 | 百万円 11 | 百万円 6 | 百万円 125 |

<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

〈海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド〉

該当事項はございません。

〈日本債券インデックスマザーファンド〉

該当事項はございません。

〈海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド〉

該当事項はございません。

〈海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド〉

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2021年10月27日～2022年10月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2022年10月26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 |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | | 691,194 | 685,625 | 1,311,326 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | | 57,058 | 51,457 | 227,291 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | | 90,331 | 103,003 | 224,579 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | | 1,449,114 | 1,423,718 | 1,927,572 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | | 88,314 | 82,606 | 218,477 |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | | 140,965 | 160,237 | 214,911 |

（注）各親投資信託の2022年10月26日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ・日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 22,875,362千口 | ・日本債券インデックスマザーファンド | 35,139,813千口 |
| ・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 58,419,890千口 | ・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 57,575,300千口 |
| ・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | 8,061,313千口 | ・海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | 15,845,617千口 |

○投資信託財産の構成

(2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 1,311,326 | 30.1 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド | 227,291 | 5.2 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンド | 224,579 | 5.2 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 1,927,572 | 44.3 |
| 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド | 218,477 | 5.0 |
| 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド | 214,911 | 4.9 |
| コール・ローン等、その他 | 228,486 | 5.3 |
| 投資信託財産総額 | 4,352,642 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (256,547,480千円) の投資信託財産総額 (258,237,975千円) に対する比率は99.3%です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (17,237,115千円) の投資信託財産総額 (18,435,024千円) に対する比率は93.5%です。

(注) 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (152,311,600千円) の投資信託財産総額 (152,381,198千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (21,699,699千円) の投資信託財産総額 (21,928,111千円) に対する比率は99.0%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。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1メキシコペソ=7.4535円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スイスフラン=148.81円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1ポーランドズロチ=30.9265円、1オーストラリアドル=94.51円、1ニュージーランドドル=84.92円、1香港ドル=18.88円、1シンガポールドル=104.50円、1マレーシアリンギット=31.3271円、1中国人民元=20.3869円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|--|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,352,642,547 |
| コール・ローン等 | 228,483,648 |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド(評価額) | 1,311,326,566 |
| 海外株式インデックスMSCI-EUROPE(ヘッジなし)マザーファンド(評価額) | 227,291,386 |
| 海外株式インデックスMSCI-EUROPE(ヘッジあり)マザーファンド(評価額) | 224,579,394 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 1,927,572,535 |
| 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド(評価額) | 218,477,983 |
| 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド(評価額) | 214,911,035 |
| (B) 負債 | 17,294,278 |
| 未払収益分配金 | 2,426,228 |
| 未払解約金 | 60,224 |
| 未払信託報酬 | 14,711,054 |
| 未払利息 | 371 |
| その他未払費用 | 96,401 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,335,348,269 |
| 元本 | 2,426,228,089 |
| 次期繰越損益金 | 1,909,120,180 |
| (D) 受益権総口数 | 2,426,228,089口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 17,869円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は2,438,244,210円、期中追加設定元本額は300,139,209円、期中一部解約元本額は312,155,330円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.7869円です。

○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 36,952 |
| 支払利息 | △ 36,952 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 138,606,530 |
| 売買益 | 35,763,461 |
| 売買損 | △ 174,369,991 |
| (C) 信託報酬等 | △ 29,786,546 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 168,430,028 |
| (E) 前期繰越損益金 | 959,975,172 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,120,001,264 |
| (配当等相当額) | (1,375,341,819) |
| (売買損益相当額) | (△ 255,340,555) |
| (G) 計(D+E+F) | 1,911,546,408 |
| (H) 収益分配金 | △ 2,426,228 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 1,909,120,180 |
| 追加信託差損益金 | 1,120,001,264 |
| (配当等相当額) | (1,375,832,518) |
| (売買損益相当額) | (△ 255,831,254) |
| 分配準備積立金 | 996,424,761 |
| 繰越損益金 | △ 207,305,845 |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年10月27日～2022年10月26日)は以下の通りです。

| 項 目 | 2021年10月27日～ 2022年10月26日 |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 38,875,817円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,375,832,518円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 959,975,172円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 2,374,683,507円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 9,787円 |
| g. 分配金 | 2,426,228円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 10円 |

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

| | |
|-----------------|-----|
| 1 万口当たり分配金（税込み） | 10円 |
|-----------------|-----|

○お知らせ

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2022年10月26日）
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1999年10月29日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「東証株価指数」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主としてわが国の株式に投資し、「東証株価指数」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。運用の効率化をはかるため、株価指数等先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935743>

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数 (ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|--------------------|------|--------|--------|--------|
| | 期騰落率 | 期中率 | 期騰落率 | 期中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2018年10月26日) | 14,423 | △7.0 | 1,596.01 | △9.0 | 98.9 | 1.1 | 27,865 |
| 20期(2019年10月28日) | 15,279 | 5.9 | 1,648.43 | 3.3 | 98.9 | 1.1 | 32,975 |
| 21期(2020年10月26日) | 15,382 | 0.7 | 1,618.98 | △1.8 | 98.9 | 1.1 | 33,867 |
| 22期(2021年10月26日) | 19,593 | 27.4 | 2,018.40 | 24.7 | 98.2 | 1.8 | 41,752 |
| 23期(2022年10月26日) | 19,126 | △2.4 | 1,918.21 | △5.0 | 98.6 | 1.3 | 43,751 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 東証株価指数 (ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---------------------|--------|------|--------------------|------|--------|--------|
| | 騰落率 | 率 | 騰落率 | 率 | | |
| (期首) 2021年10月26日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 19,593 | — | 2,018.40 | — | 98.2 | 1.8 |
| 10月末 | 19,427 | △0.8 | 2,001.18 | △0.9 | 98.6 | 1.5 |
| 11月末 | 18,722 | △4.4 | 1,928.35 | △4.5 | 98.4 | 1.7 |
| 12月末 | 19,375 | △1.1 | 1,992.33 | △1.3 | 99.5 | 0.6 |
| 2022年1月末 | 18,439 | △5.9 | 1,895.93 | △6.1 | 99.3 | 0.8 |
| 2月末 | 18,359 | △6.3 | 1,886.93 | △6.5 | 99.6 | 0.5 |
| 3月末 | 19,149 | △2.3 | 1,946.40 | △3.6 | 98.6 | 1.4 |
| 4月末 | 18,690 | △4.6 | 1,899.62 | △5.9 | 98.1 | 1.9 |
| 5月末 | 18,834 | △3.9 | 1,912.67 | △5.2 | 98.4 | 1.6 |
| 6月末 | 18,448 | △5.8 | 1,870.82 | △7.3 | 99.2 | 0.8 |
| 7月末 | 19,136 | △2.3 | 1,940.31 | △3.9 | 99.7 | 0.4 |
| 8月末 | 19,367 | △1.2 | 1,963.16 | △2.7 | 99.2 | 0.8 |
| 9月末 | 18,305 | △6.6 | 1,835.94 | △9.0 | 98.4 | 1.6 |
| (期末) 2022年10月26日 | 19,126 | △2.4 | 1,918.21 | △5.0 | 98.6 | 1.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め19,593円の基準価額は、期間末に19,126円となり、騰落率は△2.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

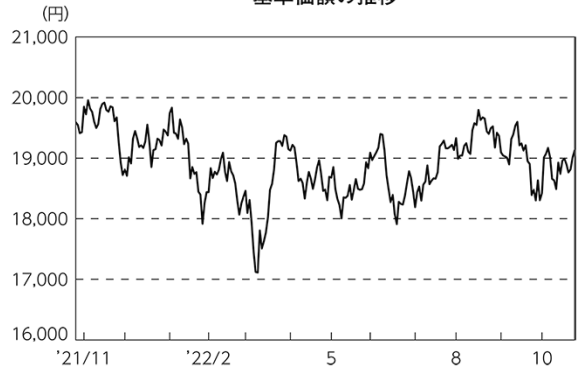
<値上がり要因>

- ・円安／アメリカドル高基調を受けて輸出企業の業績改善が見込まれたこと。
- ・政府が新型コロナウイルスの水際対策で止めていた外国人観光客の受け入れを再開すると表明し、経済活動の正常化が期待されたこと。
- ・参議院議員選挙において与党の自民党が単独で改選議席の過半数を確保し、安定的な政策運営が期待されたこと。

<値下がり要因>

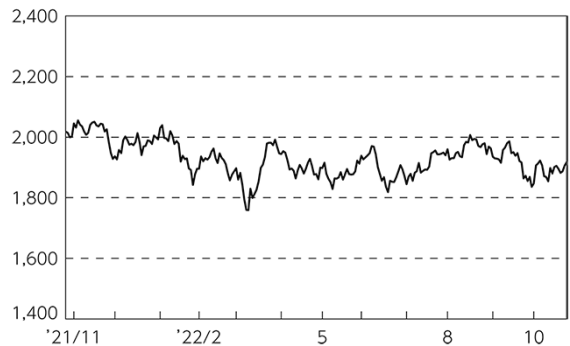
- ・南アフリカにおいて確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大が懸念されたこと。
- ・ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が継続し、供給混乱を受けたインフレ懸念の高まりから世界景気の悪化が警戒されたこと。
- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行による金融引き締め動きが相ついでいることを受けて世界経済の減速への警戒感が高まったこと。

基準価額の推移



| 期 首 | 期中高値 | 期中安値 | 期 末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2021/10/26 | 2021/11/04 | 2022/03/09 | 2022/10/26 |
| 19,593円 | 19,957円 | 17,113円 | 19,126円 |

東証株価指数の推移



(株式市況)

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて下落しました。

円安／アメリカドル高基調を受けて輸出企業の業績改善が見込まれたことや、政府が新型コロナウイルスの水際対策で止めていた外国人観光客の受け入れを再開すると表明し経済活動の正常化が期待されたこと、参議院議員選挙において与党の自民党が単独で改選議席の過半数を確保し、安定的な政策運営が期待されたことなどが株価の支援材料となったものの、南アフリカにおいて確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大が懸念されたことや、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が継続し、供給混乱を受けたインフレ懸念の高まりから世界景気の悪化が警戒されたこと、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行による金融引き締め動きが相ついでることを受けて世界経済の減速への警戒感が高まったことなどが株価の重しとなり、TOPIXは下落しました。

ポートフォリオ

TOPIXに連動する投資成果を目標とし、「バール日本株式モデル」に基づいてポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、2.4%の値下がりとなり、ベンチマークである「東証株価指数」の下落率5.0%を概ね2.6%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

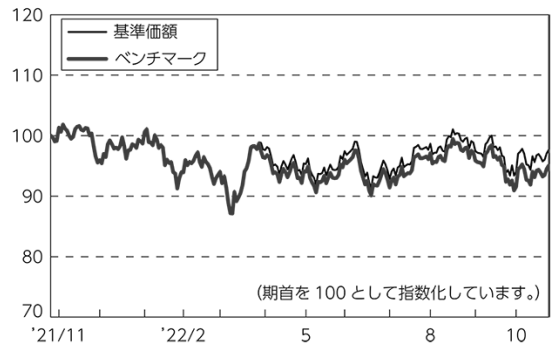
<プラス要因>

- ・株式配当金を受け取ったこと。

<マイナス要因>

- ・売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、TOPIXとの連動をめざし、原則として「バール日本株式モデル」に基づいて構築したポートフォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行ない、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | 0 | 0.001 | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | (0) | (0.001) | |
| 期中の平均基準価額は、18,854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

(2021年10月27日～2022年10月26日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 | 上場 | 千株 3,181 (284) | 千円 7,590,972 (-) | 千株 1,518 | 千円 3,461,721 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内 | 株式先物取引 | 百万円 4,883 | 百万円 5,062 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26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 | 11,052,693千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 41,450,912千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.26 |

(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

(2021年10月27日～2022年10月26日)

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-----------|----------|-------------|
| 株式 | 百万円 11 | 百万円 6 | 百万円 125 |

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井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2022年10月26日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | |
| 極洋 | 0.7 | 0.8 | 2,904 |
| 日本水産 | 18.7 | 22.1 | 11,889 |
| マルハニチロ | 3.1 | 3.2 | 7,507 |
| 雪国まいたけ | 1.6 | 1.7 | 1,798 |
| カネコ種苗 | 0.6 | 0.7 | 996 |
| サカタのタネ | 2.4 | 2.6 | 12,363 |
| ホクト | 1.7 | 1.8 | 3,423 |
| ホクリヨウ | 0.3 | 0.3 | 190 |
| 鉱業 (0.3%) | | | |
| 住石ホールディングス | 3.4 | 4.5 | 967 |
| 日鉄鉱業 | 0.5 | 0.9 | 2,673 |
| 三井松島ホールディングス | 0.8 | 1 | 3,145 |
| I N P E X | 80.7 | 75.8 | 112,942 |
| 石油資源開発 | 2.6 | 2.8 | 10,906 |
| K&Oエナジーグループ | 0.9 | 0.9 | 1,827 |
| 建設業 (2.0%) | | | |
| ヒノキヤグループ | 0.5 | — | — |
| ショーボンドホールディングス | 2.9 | 2.8 | 17,808 |
| ミライト・ワン | 7 | 7.7 | 11,134 |
| サンヨーホームズ | 0.3 | 0.4 | 284 |
| 日本アクア | 0.9 | 1 | 706 |
| ファーストコーポレーション | 0.7 | 0.7 | 502 |
| ベステラ | 0.4 | 0.6 | 563 |
| キャンディル | 0.5 | 0.5 | 253 |
| スペースバリューホールディングス | 2.5 | — | — |
| ダイセキ環境ソリューション | 0.4 | 0.5 | 407 |
| 第一カッター興業 | 0.6 | 0.6 | 729 |
| 安藤・間 | 13 | 10.9 | 9,319 |
| 東急建設 | 5.9 | 6.5 | 4,088 |
| コムシスホールディングス | 7.1 | 7.7 | 18,880 |
| ピーアールホールディングス | 2.8 | 3.1 | 1,063 |
| 高松コンストラクショングループ | 1.3 | 1.6 | 3,104 |
| 東建コーポレーション | 0.6 | 0.7 | 5,530 |
| ソネック | 0.3 | 0.3 | 286 |
| ヤマウラ | 1 | 1.1 | 1,071 |
| オリエンタル白石 | 7.1 | 8.3 | 2,216 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大成建設 | 14.5 | 15.4 | 61,754 |
| 大林組 | 46.5 | 51.3 | 48,888 |
| 清水建設 | 43.6 | 47.5 | 35,150 |
| 飛島建設 | 1.4 | 1.6 | 1,697 |
| 長谷工コーポレーション | 15.2 | 14.8 | 22,747 |
| 松井建設 | 1.9 | 1.9 | 1,069 |
| 銭高組 | 0.2 | 0.2 | 552 |
| 鹿島建設 | 34.1 | 37.6 | 52,376 |
| 不動テトラ | 1.2 | 1.2 | 1,794 |
| 大末建設 | 0.7 | 0.6 | 730 |
| 鉄建建設 | 1 | 1.1 | 1,963 |
| 西松建設 | 3.3 | 3.4 | 12,733 |
| 三井住友建設 | 11.3 | 12.5 | 5,500 |
| 大豊建設 | 1 | 0.8 | 3,348 |
| ナカノフドー建設 | 1.3 | 1.5 | 460 |
| 奥村組 | 2.6 | 2.8 | 7,954 |
| 東鉄工業 | 2 | 2.2 | 5,390 |
| イチケン | 0.4 | 0.4 | 722 |
| 富士ビー・エス | 0.7 | 0.9 | 396 |
| 浅沼組 | 0.6 | 1.3 | 3,590 |
| 戸田建設 | 19.3 | 21.2 | 16,006 |
| 熊谷組 | 2.2 | 2.8 | 7,075 |
| 北野建設 | 0.3 | 0.4 | 962 |
| 植木組 | 0.5 | 0.5 | 646 |
| 矢作建設工業 | 2.1 | 2.3 | 1,734 |
| ピーエス三菱 | 1.6 | 1.9 | 1,166 |
| 日本ハウスホールディングス | 3.3 | 3 | 1,353 |
| 大東建託 | 5.1 | — | — |
| 新日本建設 | 2.1 | 2.5 | 1,857 |
| N I P P O | 3.9 | — | — |
| 東亜道路工業 | 0.3 | 0.3 | 1,803 |
| 日本道路 | 0.5 | 0.5 | 3,055 |
| 東亜建設工業 | 1.3 | 1.3 | 3,159 |
| 日本国土開発 | 4.6 | 4.4 | 2,525 |
| 若築建設 | 0.9 | 0.9 | 2,211 |
| 東洋建設 | 5.3 | 6.2 | 5,642 |
| 五洋建設 | 19.8 | 20.4 | 14,953 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 福田組 | 0.5 | 0.6 | 2,913 |
| 住友林業 | 11.9 | 11 | 25,465 |
| 日本基礎技術 | 1.5 | 1.5 | 637 |
| 巴コーポレーション | 2.2 | 2.1 | 758 |
| 大和ハウス工業 | 42.9 | 43.7 | 132,629 |
| ライト工業 | 2.7 | 3.1 | 6,289 |
| 積水ハウス | 50.4 | 52.4 | 129,847 |
| 日特建設 | 1.3 | 1.2 | 1,059 |
| 北陸電気工事 | 0.9 | 1.1 | 765 |
| ユアテック | 2.8 | 3.3 | 2,359 |
| 日本リーテック | 1 | 1.1 | 867 |
| 四電工 | 0.6 | 0.6 | 1,104 |
| 中電工 | 2.2 | 2.2 | 4,604 |
| 関電工 | 7.6 | 9.1 | 7,571 |
| きんでん | 9.5 | 11.2 | 16,856 |
| 東京エネシス | 1.6 | 1.7 | 1,611 |
| トーエネック | 0.5 | 0.6 | 2,112 |
| 住友電設 | 1.3 | 1.4 | 3,620 |
| 日本電設工業 | 2.6 | 2.4 | 4,065 |
| エクシオグループ | 7.1 | 7.7 | 16,947 |
| 新日本空調 | 1.3 | 1.2 | 2,232 |
| 九電工 | 3.3 | 3.5 | 10,136 |
| 三機工業 | 3.3 | 3.5 | 5,670 |
| 日揮ホールディングス | 15.5 | 15.6 | 27,877 |
| 中外炉工業 | 0.5 | 0.5 | 819 |
| ヤマト | 1.6 | 1.4 | 985 |
| 太平電業 | 1 | 1 | 3,280 |
| 高砂熱学工業 | 4.2 | 4.3 | 7,933 |
| 三晃金属工業 | 0.2 | 0.3 | 789 |
| 朝日工業社 | 0.4 | 0.7 | 1,411 |
| 明星工業 | 3.1 | 2.9 | 2,061 |
| 大気社 | 2.3 | 2.3 | 8,268 |
| ダイダン | 1.1 | 1.1 | 2,362 |
| 日比谷総合設備 | 1.5 | 1.5 | 2,854 |
| フィル・カンパニー | 0.3 | 0.3 | 305 |
| テスホールディングス | 0.9 | 1.6 | 1,588 |
| インフロニア・ホールディングス | 18.3 | 19.3 | 19,743 |
| 東洋エンジニアリング | 2 | 2.4 | 1,406 |
| レイズネクスト | 2.5 | 2.4 | 2,990 |
| 食料品 (3.4%) | | | |
| ニッポン | 4.4 | 4.3 | 6,738 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日清製粉グループ本社 | 16.8 | 16.6 | 26,709 |
| 日東富士製粉 | 0.2 | 0.3 | 1,339 |
| 昭和産業 | 1.3 | 1.4 | 3,526 |
| 鳥越製粉 | 1.3 | 1.3 | 809 |
| 中部飼料 | 1.8 | 1.8 | 1,861 |
| フィード・ワン | 2 | 2.1 | 1,442 |
| 東洋精糖 | 0.2 | 0.3 | 259 |
| 日本甜菜製糖 | 0.8 | 0.9 | 1,480 |
| DM三井製糖ホールディングス | 1.2 | 1.4 | 2,633 |
| 塩水港精糖 | 1.8 | 2.2 | 440 |
| 日新製糖 | 0.7 | 0.8 | 1,359 |
| 森永製菓 | 3.5 | 3.6 | 13,968 |
| 中村屋 | 0.4 | 0.4 | 1,244 |
| 江崎グリコ | 4.1 | 4.1 | 13,940 |
| 名糖産業 | 0.7 | 0.6 | 977 |
| 井村屋グループ | 0.9 | 0.9 | 2,006 |
| 不二家 | 0.8 | 1 | 2,550 |
| 山崎製パン | 11.2 | 9.6 | 14,265 |
| 第一屋製パン | 0.3 | 0.3 | 120 |
| モロゾフ | 0.2 | 0.5 | 1,887 |
| 亀田製菓 | 0.9 | 0.9 | 4,113 |
| 寿スピリッツ | 1.4 | 1.5 | 11,235 |
| カルビー | 6.8 | 8 | 24,240 |
| 森永乳業 | 2.8 | 2.9 | 12,412 |
| 六甲バター | 1.1 | 1.1 | 1,535 |
| ヤクルト本社 | 10.2 | 11.2 | 92,288 |
| 明治ホールディングス | 9.8 | 9.7 | 59,849 |
| 雪印メグミルク | 3.6 | 3.9 | 6,396 |
| プリマハム | 2.1 | 2.2 | 4,459 |
| 日本ハム | 5.7 | 6.2 | 22,444 |
| 林兼産業 | 0.5 | 0.6 | 268 |
| 丸大食品 | 1.5 | 1.6 | 2,244 |
| S Foods | 1.3 | 1.6 | 4,283 |
| 柿安本店 | 0.5 | 0.6 | 1,349 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 9.6 | 11.3 | 7,571 |
| サッポロホールディングス | 5.1 | 4.7 | 15,392 |
| アサヒグループホールディングス | 35 | 33.3 | 144,155 |
| キリンホールディングス | 54.6 | 65 | 142,545 |
| 宝ホールディングス | 11 | 9.8 | 10,339 |
| オエノンホールディングス | 4.3 | 4.3 | 1,221 |
| 養命酒製造 | 0.5 | 0.5 | 909 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス | 10.4 | 11.3 | 15,198 |
| サントリー食品インターナショナル | 10 | 10.1 | 51,207 |
| ダイドールグループホールディングス | 0.8 | 0.9 | 4,140 |
| 伊藤園 | 4.5 | 5.4 | 27,918 |
| キーコーヒー | 1.5 | 1.6 | 3,304 |
| ユニカフェ | 0.5 | 0.5 | 467 |
| ジャパンフーズ | 0.2 | 0.3 | 319 |
| 日清オイリオグループ | 1.9 | 2 | 6,430 |
| 不二製油グループ本社 | 3.6 | 3.8 | 8,873 |
| J-オイルミルズ | 1.4 | 1.7 | 2,669 |
| キッコーマン | 10.7 | 10.6 | 86,602 |
| 味の素 | 35.3 | 35.2 | 143,228 |
| ブルドックソース | 0.7 | 0.6 | 1,042 |
| キュービー | 8.3 | 7.7 | 18,310 |
| ハウス食品グループ本社 | 5.6 | 5.5 | 15,372 |
| カゴメ | 5.6 | 6.7 | 19,945 |
| 焼津水産化学工業 | 0.8 | 0.8 | 653 |
| アリアケジャパン | 1.4 | 1.6 | 8,224 |
| ピエトロ | 0.2 | 0.2 | 358 |
| エバラ食品工業 | 0.3 | 0.4 | 1,278 |
| やまみ | 0.2 | 0.2 | 266 |
| ニチレイ | 7.1 | 6.6 | 15,107 |
| 東洋水産 | 7.7 | 7.9 | 46,294 |
| イートアンドホールディングス | 0.5 | 0.7 | 1,526 |
| 大冷 | 0.2 | 0.2 | 374 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 0.9 | 0.9 | 418 |
| 日清食品ホールディングス | 5.8 | 5.7 | 55,347 |
| 永谷園ホールディングス | 0.7 | 0.8 | 1,620 |
| 一正蒲鉾 | 0.6 | 0.8 | 594 |
| フジッコ | 1.6 | 1.7 | 3,245 |
| ロック・フィールド | 1.6 | 1.8 | 2,593 |
| 日本たばこ産業 | 79.7 | 94.7 | 232,725 |
| ケンコーマヨネーズ | 0.9 | 0.9 | 1,508 |
| わらべや日洋ホールディングス | 1 | 1.1 | 1,974 |
| なとり | 0.8 | 1 | 2,071 |
| イフジ産業 | 0.2 | 0.3 | 275 |
| ビックスコーポレーション | 0.7 | — | — |
| ファーマフーズ | 1.4 | 2.2 | 2,794 |
| ユウグレナ | 7.6 | 9.3 | 8,165 |
| 紀文食品 | 0.9 | 1.4 | 1,236 |
| ビックスホールディングス | — | 0.8 | 808 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ミヨシ油脂 | 0.6 | 0.6 | 598 |
| 理研ビタミン | 1.4 | 1.3 | 2,414 |
| 繊維製品 (0.5%) | | | |
| 片倉工業 | 1.6 | 1.4 | 2,898 |
| グンゼ | 1.1 | 1 | 3,805 |
| 東洋紡 | 5.7 | 6.9 | 7,148 |
| ユニチカ | 4.3 | 4.7 | 1,273 |
| 富士紡ホールディングス | 0.7 | 0.7 | 2,380 |
| 倉敷紡績 | 1.2 | 1.2 | 2,556 |
| シキボウ | 0.9 | 0.9 | 763 |
| 日本毛織 | 4.4 | 4.2 | 4,170 |
| ダイトウボウ | 2.3 | 3.1 | 266 |
| トーア紡コーポレーション | 0.5 | 0.7 | 247 |
| ダイドールミテッド | 1.9 | 2.5 | 415 |
| 帝国繊維 | 1.6 | 1.6 | 2,572 |
| 帝人 | 13.7 | 15.1 | 20,626 |
| 東レ | 105.1 | 106.9 | 77,919 |
| 住江織物 | 0.3 | 0.3 | 530 |
| 日本フェルト | 0.8 | 1 | 404 |
| イチカワ | 0.2 | 0.2 | 265 |
| 日東製網 | 0.1 | 0.2 | 267 |
| アツギ | 1.2 | 1.2 | 451 |
| ダイニック | 0.6 | 0.6 | 356 |
| セーレン | 3.6 | 3.2 | 7,625 |
| ソトー | 0.6 | 0.6 | 486 |
| 東海染工 | 0.2 | 0.2 | 227 |
| 小松マテール | 2.4 | 2.6 | 2,012 |
| ワコールホールディングス | 3.6 | 3.5 | 8,424 |
| ホギメディカル | 1.9 | 2.2 | 7,249 |
| クラウディアホールディングス | 0.3 | 0.4 | 118 |
| T S I ホールディングス | 4.5 | 5.2 | 2,366 |
| マツオカコーポレーション | 0.5 | 0.5 | 467 |
| ワールド | 1.9 | 2.3 | 3,176 |
| 三陽商会 | 0.8 | 0.7 | 802 |
| ナイガイ | 0.5 | 0.7 | 184 |
| オンワードホールディングス | 8.7 | 9.5 | 2,954 |
| ルックホールディングス | 0.4 | 0.5 | 1,009 |
| ゴールドウイン | 2.4 | 2.9 | 22,649 |
| デサント | 2.5 | 2.9 | 10,933 |
| キング | 0.8 | 0.8 | 374 |
| ヤマトインターナショナル | 1.3 | 1.3 | 314 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| パルプ・紙 (0.2%) | | | |
| 特種東海製紙 | 0.9 | 0.9 | 2,624 |
| 王子ホールディングス | 65.3 | 66.4 | 34,793 |
| 日本製紙 | 6.4 | 7 | 6,139 |
| 三菱製紙 | 2.1 | 2.3 | 644 |
| 北越コーポレーション | 10.4 | 10.3 | 8,116 |
| 中越パルプ工業 | 0.6 | 0.7 | 659 |
| 巴川製紙所 | 0.5 | 0.5 | 392 |
| 大王製紙 | 7 | 7.4 | 8,288 |
| 阿波製紙 | 0.4 | 0.4 | 119 |
| レンゴー | 14.9 | 13.3 | 11,105 |
| トーモク | 0.9 | 0.8 | 1,152 |
| ザ・バック | 1.1 | 1.1 | 2,625 |
| 化学 (6.0%) | | | |
| 北の達人コーポレーション | 5.2 | 6.3 | 1,808 |
| クラレ | 21.2 | 23.3 | 23,905 |
| 旭化成 | 96.1 | 106.7 | 102,762 |
| 共和レザー | 0.8 | 1 | 525 |
| 昭和電工 | 12.6 | 14.1 | 30,611 |
| 住友化学 | 114.2 | 117.6 | 59,976 |
| 住友精化 | 0.7 | 0.7 | 2,103 |
| 日産化学 | 8 | 7.7 | 52,206 |
| ラサ工業 | 0.5 | 0.6 | 1,306 |
| クレハ | 1.2 | 1.3 | 12,181 |
| 多木化学 | 0.6 | 0.6 | 3,126 |
| テイカ | 1.1 | 1 | 1,291 |
| 石原産業 | 2.6 | 3.1 | 3,208 |
| 片倉コープアグリ | 0.4 | 0.4 | 480 |
| 日本曹達 | 2 | 1.9 | 8,673 |
| 東ソー | 22.4 | 21.3 | 35,102 |
| トクヤマ | 4.3 | 5.1 | 8,965 |
| セントラル硝子 | 2.8 | 2.6 | 8,710 |
| 東亜合成 | 8.3 | 7.5 | 8,647 |
| 大阪ソーダ | 1.5 | 1.3 | 4,790 |
| 関東電化工業 | 3.5 | 3.2 | 2,969 |
| デンカ | 5.3 | 5.8 | 19,865 |
| 信越化学工業 | 26.8 | 27.3 | 421,921 |
| 日本カーバイド工業 | 0.6 | 0.6 | 753 |
| 堺化学工業 | 1 | 1.1 | 2,154 |
| 第一稀元素化学工業 | 1.5 | 1.5 | 1,936 |
| エア・ウォーター | 14.8 | 13.8 | 22,880 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本酸素ホールディングス | 12 | 14.2 | 33,597 |
| 日本化学工業 | 0.4 | 0.5 | 935 |
| 東邦アセチレン | 0.2 | 0.4 | 432 |
| 日本パーカライズン | 7.3 | 7.3 | 7,000 |
| 高压ガス工業 | 2.3 | 2.5 | 1,570 |
| 四国化成工業 | 1.9 | 2 | 2,554 |
| 戸田工業 | 0.3 | 0.4 | 1,166 |
| ステラ ケミファ | 0.8 | 0.9 | 2,403 |
| 保土谷化学工業 | 0.4 | 0.5 | 1,457 |
| 日本触媒 | 2.6 | 2.4 | 12,624 |
| 大日精化工業 | 1.2 | 1.2 | 2,113 |
| カネカ | 3.8 | 3.7 | 13,745 |
| 三菱瓦斯化学 | 14.5 | 13.4 | 25,527 |
| 三井化学 | 12.5 | 13.4 | 37,439 |
| J S R | 14.6 | 14.8 | 41,943 |
| 東京応化工業 | 2.5 | 2.6 | 16,250 |
| 大阪有機化学工業 | 1.2 | 1.1 | 2,168 |
| 三菱ケミカルグループ | 96.9 | 107 | 72,225 |
| KHネオケム | 2.4 | 2.5 | 6,767 |
| ダイセル | 19.5 | 23.2 | 19,650 |
| 住友ペークライト | 2.3 | 2.4 | 9,624 |
| 積水化学工業 | 30.4 | 32.9 | 59,154 |
| 日本ゼオン | 13.1 | 12.5 | 16,575 |
| アイカ工業 | 4 | 4.1 | 13,058 |
| UBE | 7.3 | 8.1 | 15,770 |
| 積水樹脂 | 2.2 | 2.4 | 4,089 |
| タキロンシーアイ | 3.2 | 3.8 | 1,983 |
| 旭有機材 | 0.8 | 1 | 2,358 |
| ニチバン | 0.8 | 0.9 | 1,512 |
| リケンテクノス | 3.5 | 3.5 | 1,802 |
| 大倉工業 | 0.8 | 0.7 | 1,301 |
| 積水化成成品工業 | 1.9 | 2.1 | 800 |
| 群栄化学工業 | 0.3 | 0.3 | 719 |
| タイガースポリマー | 0.8 | 0.9 | 359 |
| ミライアル | 0.5 | 0.6 | 936 |
| ダイキアクシス | 0.6 | 0.6 | 407 |
| ダイキョーニシカワ | 3.1 | 3.7 | 2,227 |
| 竹本容器 | 0.5 | 0.6 | 443 |
| 森六ホールディングス | 0.8 | 0.8 | 1,380 |
| 恵和 | 0.4 | 0.5 | 1,807 |
| 日本化薬 | 9 | 12.1 | 14,217 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カーリットホールディングス | 1.5 | 1.4 | 954 |
| 日本精化 | 1.1 | 1.1 | 2,255 |
| 扶桑化学工業 | 1.1 | 1.4 | 4,634 |
| トリケミカル研究所 | 1.3 | 1.8 | 3,862 |
| ADEKA | 6.7 | 6.8 | 15,082 |
| 日油 | 5.5 | 5 | 25,950 |
| 新日本理化 | 2.5 | 2.5 | 702 |
| ハリマ化成グループ | 1.1 | 1.1 | 982 |
| 花王 | 32.8 | 36.4 | 204,531 |
| 第一工業製薬 | 0.5 | 0.6 | 1,159 |
| 石原ケミカル | 0.8 | 0.8 | 1,011 |
| 日華化学 | 0.5 | 0.7 | 604 |
| ニータカ | 0.3 | 0.3 | 620 |
| 三洋化成工業 | 0.9 | 1 | 4,215 |
| 有機合成薬品工業 | 1.2 | 1.2 | 379 |
| 大日本塗料 | 1.7 | 2 | 1,452 |
| 日本ペイントホールディングス | 54.5 | 64.7 | 61,788 |
| 関西ペイント | 16.3 | 14.9 | 29,740 |
| 神東塗料 | 1.3 | 1.5 | 216 |
| 中国塗料 | 3.1 | 3.8 | 3,515 |
| 日本特殊塗料 | 1.1 | 1 | 860 |
| 藤倉化成 | 2 | 2.1 | 846 |
| 太陽ホールディングス | 2.2 | 2.6 | 6,630 |
| D I C | 6.1 | 5.7 | 14,113 |
| サカタインクス | 2.9 | 3.3 | 3,471 |
| 東洋インキSCホールディングス | 3.1 | 2.9 | 5,539 |
| T&K TOKA | 1 | 1.4 | 1,339 |
| 富士フイルムホールディングス | 26 | 30.9 | 213,549 |
| 資生堂 | 27.6 | 30.6 | 157,345 |
| ライオン | 17.9 | 17.6 | 26,681 |
| 高砂香料工業 | 0.9 | 1 | 2,844 |
| マンダム | 3.1 | 3.4 | 5,015 |
| ミルボン | 1.8 | 2.2 | 13,090 |
| ファンケル | 5.4 | 7.1 | 19,922 |
| コーセー | 2.8 | 3 | 42,870 |
| コタ | 1 | 1.2 | 1,881 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 6.3 | 7.5 | 12,390 |
| ノエビアホールディングス | 1.3 | 1.3 | 7,098 |
| アジュバンホールディングス | 0.3 | 0.4 | 366 |
| 新日本製薬 | 0.4 | 0.8 | 1,214 |
| エステー | 1 | 1.1 | 1,667 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アグロ カネショウ | 0.5 | 0.6 | 781 |
| コニシ | 2.4 | 2.7 | 4,673 |
| 長谷川香料 | 2.6 | 3 | 9,480 |
| 星光PMC | 0.9 | 0.9 | 471 |
| 小林製薬 | 4.2 | 4.5 | 35,505 |
| 荒川化学工業 | 1.2 | 1.2 | 1,207 |
| メック | 1.1 | 1.2 | 2,886 |
| 日本高純度化学 | 0.4 | 0.4 | 990 |
| タカラバイオ | 3.9 | 4.6 | 8,142 |
| J C U | 1.7 | 1.8 | 5,041 |
| 新田ゼラチン | 1 | 1 | 994 |
| OATアグリオ | 0.3 | 0.7 | 1,204 |
| デクセリアルズ | 4.1 | 4.6 | 15,341 |
| アース製薬 | 1.2 | 1.3 | 6,682 |
| 北興化学工業 | 1.4 | 1.5 | 1,440 |
| 大成ラミック | 0.5 | 0.5 | 1,507 |
| クミアイ化学工業 | 5.5 | 5.8 | 5,684 |
| 日本農薬 | 2.7 | 3.2 | 2,934 |
| アキレス | 1 | 1.1 | 1,498 |
| 有沢製作所 | 2.1 | 2.4 | 3,000 |
| 日東電工 | 9 | 10.6 | 85,542 |
| レック | 1.8 | 2.1 | 1,780 |
| 三光合成 | 1.6 | 2 | 914 |
| きもと | 2.3 | 2.8 | 663 |
| 藤森工業 | 1.3 | 1.4 | 4,333 |
| 前澤化成工業 | 0.9 | 1 | 1,343 |
| 未来工業 | 0.5 | 0.6 | 885 |
| ウェーブロックホールディングス | 0.6 | 0.7 | 410 |
| J S P | 0.9 | 1 | 1,466 |
| エフビコ | 2.7 | 3.2 | 11,568 |
| 天馬 | 1.1 | 1.4 | 2,916 |
| 信越ポリマー | 2.3 | 3.2 | 4,265 |
| 東リ | 3.8 | 4 | 824 |
| ニフコ | 5.4 | 5.9 | 18,880 |
| バルカー | 1.2 | 1.4 | 3,683 |
| ユニ・チャーム | 28.5 | 30.5 | 139,141 |
| ショーエイコーポレーション | 0.3 | 0.5 | 289 |
| 医薬品 (5.8%) | | | |
| 協和キリン | 17.4 | 17.7 | 61,153 |
| 武田薬品工業 | 123.3 | 138.4 | 529,380 |
| アステラス製薬 | 128.4 | 150.6 | 307,600 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友ファーマ | 11 | 10.9 | 11,325 |
| 塩野義製薬 | 18.6 | 20.5 | 141,798 |
| わかもと製薬 | 1.8 | 1.9 | 435 |
| 日本新薬 | 4.2 | 3.8 | 28,918 |
| 中外製薬 | 46.3 | 45.9 | 159,043 |
| 科研製薬 | 2.5 | 2.5 | 9,462 |
| エーザイ | 16.4 | 19.5 | 169,494 |
| ロート製薬 | 7.1 | 8.4 | 38,640 |
| 小野薬品工業 | 34 | 34 | 118,558 |
| 久光製薬 | 4.3 | 3.7 | 13,634 |
| 持田製薬 | 2.1 | 2 | 6,850 |
| 参天製薬 | 25.8 | 30.7 | 30,976 |
| 扶桑薬品工業 | 0.5 | 0.6 | 1,202 |
| 日本ケミファ | 0.2 | 0.2 | 347 |
| ツムラ | 5 | 5.1 | 16,065 |
| 日医工 | 4.2 | — | — |
| キッセイ薬品工業 | 2.6 | 2.6 | 6,825 |
| 生化学工業 | 2.6 | 3.2 | 2,886 |
| 栄研化学 | 2.6 | 2.7 | 4,968 |
| 日水製薬 | 0.5 | — | — |
| 鳥居薬品 | 0.8 | 0.8 | 2,400 |
| JCRファーマ | 4.2 | 5 | 10,235 |
| 東和薬品 | 2.1 | 2.6 | 5,813 |
| 富士製薬工業 | 0.9 | 1 | 1,044 |
| ゼリア新薬工業 | 2.7 | 2.6 | 5,662 |
| 第一三共 | 116.4 | 127.7 | 579,885 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 3.3 | 3.2 | 5,772 |
| 大幸薬品 | 2.2 | 2.8 | 1,523 |
| ダイト | 1 | 1.1 | 2,758 |
| 大塚ホールディングス | 30.8 | 33.6 | 157,416 |
| 大正製薬ホールディングス | 3.7 | 3.3 | 17,358 |
| ベプチドリーム | 7.8 | 7.1 | 11,565 |
| あすか製薬ホールディングス | 1.7 | 1.7 | 1,961 |
| サワイグループホールディングス | 3.2 | 3.4 | 14,314 |
| 石油・石炭製品 (0.5%) | | | |
| 日本コークス工業 | 12.5 | 15.1 | 1,298 |
| ニチレキ | 1.7 | 1.9 | 2,527 |
| ユシロ化学工業 | 0.8 | 0.8 | 678 |
| ビービー・カストロール | 0.6 | 0.6 | 592 |
| 富士石油 | 3.7 | 3.9 | 1,201 |
| MORESCO | 0.5 | 0.6 | 626 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 出光興産 | 16.4 | 17.9 | 58,443 |
| ENEOSホールディングス | 222.7 | 264.9 | 129,880 |
| コスモエネルギーホールディングス | 4.7 | 7 | 26,740 |
| ゴム製品 (0.7%) | | | |
| 横浜ゴム | 8.6 | 8.3 | 19,347 |
| TOYO TIRE | 7.8 | 8.4 | 14,355 |
| ブリヂストン | 42.7 | 46.8 | 245,793 |
| 住友ゴム工業 | 13.3 | 14.4 | 18,028 |
| 藤倉コンポジット | 1.4 | 1.4 | 1,201 |
| オカモト | 0.9 | 0.8 | 2,908 |
| フコク | 0.7 | 0.8 | 808 |
| ニッタ | 1.5 | 1.6 | 4,624 |
| 住友理工 | 2.8 | 3.4 | 1,948 |
| 三ツ星ベルト | 1.8 | 2.2 | 6,721 |
| バンドー化学 | 2.6 | 2.8 | 2,954 |
| ガラス・土石製品 (0.7%) | | | |
| 日東紡績 | 2.2 | 2.2 | 4,835 |
| AGC | 13.6 | 14.9 | 68,912 |
| 日本板硝子 | 7.5 | 8 | 4,312 |
| 石塚硝子 | 0.3 | 0.3 | 454 |
| 日本山村硝子 | 0.6 | 0.6 | 354 |
| 日本電気硝子 | 5.9 | 6 | 15,306 |
| オハラ | 0.6 | 0.7 | 858 |
| 住友大阪セメント | 2.7 | 2.6 | 8,450 |
| 太平洋セメント | 8.4 | 10 | 20,370 |
| 日本ヒューム | 1.3 | 1.5 | 963 |
| 日本コンクリート工業 | 3.2 | 3.2 | 803 |
| 三谷セキサン | 0.7 | 0.7 | 2,618 |
| アジアパイルホールディングス | 2.3 | 2.5 | 1,272 |
| 東海カーボン | 12.4 | 12.3 | 11,894 |
| 日本カーボン | 0.8 | 0.9 | 3,735 |
| 東洋炭素 | 1 | 0.9 | 3,217 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 0.8 | 0.9 | 3,690 |
| TOTO | 10.6 | 10.6 | 47,965 |
| 日本碍子 | 16.3 | 17.3 | 32,351 |
| 日本特殊陶業 | 11.3 | 12.3 | 33,628 |
| ダントーホールディングス | 1 | 1.2 | 284 |
| MARUWA | 0.5 | 0.6 | 9,936 |
| 品川リフラクトリーズ | 0.3 | 0.4 | 1,562 |
| 黒崎播磨 | 0.3 | 0.3 | 1,395 |
| ユータイ | 1 | 1.1 | 1,542 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| イソライト工業 | 0.7 | — | — |
| 東京窯業 | 1.9 | 1.8 | 459 |
| ニッカトー | 0.7 | 0.7 | 294 |
| フジミインコーポレーテッド | 1.2 | 1.3 | 8,099 |
| クミニネ工業 | 0.5 | 0.6 | 441 |
| エーアンドエーマテリアル | 0.3 | 0.3 | 256 |
| ニチアス | 3.7 | 3.7 | 8,413 |
| ニチハ | 2 | 2.3 | 6,343 |
| 鉄鋼 (0.8%) | | | |
| 日本製鉄 | 69.9 | 72.7 | 150,125 |
| 神戸製鋼所 | 26.9 | 30.4 | 18,513 |
| 合同製鐵 | 0.8 | 0.9 | 1,531 |
| JFEホールディングス | 42.4 | 40.3 | 55,533 |
| 東京製鐵 | 5.8 | 5.2 | 6,526 |
| 共英製鋼 | 1.7 | 1.8 | 2,604 |
| 大和工業 | 3.1 | 2.8 | 12,124 |
| 東京鐵鋼 | 0.6 | 0.7 | 936 |
| 大阪製鐵 | 0.8 | 1 | 1,072 |
| 淀川製鋼所 | 1.9 | 1.9 | 4,639 |
| 丸一鋼管 | 4.8 | 5.1 | 14,631 |
| モリ工業 | 0.5 | 0.4 | 1,051 |
| 大同特殊鋼 | 2.4 | 2.4 | 8,748 |
| 日本高周波鋼業 | 0.6 | 0.8 | 251 |
| 日本冶金工業 | 1.2 | 1.2 | 3,325 |
| 山陽特殊製鋼 | 1.8 | 1.5 | 2,835 |
| 愛知製鋼 | 0.8 | 1 | 2,066 |
| 日立金属 | 13.8 | 18.8 | 40,946 |
| 日本金属 | 0.4 | 0.5 | 475 |
| 大太平洋金属 | 1 | 1.1 | 2,219 |
| 新日本電工 | 9.7 | 9.8 | 3,322 |
| 栗本鐵工所 | 0.7 | 0.7 | 1,141 |
| 缸技 | 0.2 | 0.3 | 275 |
| 日本鋳鉄管 | 0.2 | 0.2 | 189 |
| 三菱製鋼 | 1.1 | 1.2 | 1,102 |
| 日亜鋼業 | 2.3 | 2.2 | 497 |
| 日本精線 | 0.2 | 0.3 | 1,387 |
| エンビプロ・ホールディングス | 0.6 | 1.2 | 925 |
| シンニッタン | 1.9 | 2.4 | 516 |
| 新家工業 | 0.4 | 0.4 | 775 |
| 非鉄金属 (0.7%) | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 2.2 | 2.2 | 2,824 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本軽金属ホールディングス | 4 | 4.4 | 6,459 |
| 三井金属鉱業 | 4 | 4.7 | 14,123 |
| 東邦亜鉛 | 0.8 | 0.9 | 1,908 |
| 三菱マテリアル | 9.7 | 10.1 | 19,796 |
| 住友金属鉱山 | 18.7 | 19.1 | 80,391 |
| DOWAホールディングス | 3.7 | 4.1 | 19,762 |
| 古河機械金属 | 2.5 | 2.7 | 3,472 |
| エス・サイエンス | 7.6 | 8.4 | 218 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 1.6 | 2 | 6,800 |
| 東邦チタニウム | 2.7 | 3.1 | 6,717 |
| UACJ | 2.2 | 2.4 | 5,100 |
| CKサンエツ | 0.3 | 0.3 | 1,270 |
| 古河電気工業 | 4.6 | 5 | 11,310 |
| 住友電気工業 | 51.2 | 60.8 | 93,814 |
| フジクラ | 17.7 | 19.4 | 16,839 |
| 昭和電線ホールディングス | 1.4 | 1.5 | 2,631 |
| タツタ電線 | 2.7 | 3.1 | 1,385 |
| カナレ電気 | 0.3 | 0.3 | 418 |
| 平河ヒューテック | 0.8 | 1 | 1,082 |
| リョービ | 1.8 | 1.6 | 2,068 |
| アーレスティ | 1.9 | 1.9 | 697 |
| アサヒホールディングス | 5.5 | 7 | 13,447 |
| 金属製品 (0.6%) | | | |
| 稲葉製作所 | 0.8 | 0.9 | 1,239 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 0.5 | 0.5 | 1,627 |
| トーカロ | 3.8 | 4.5 | 5,278 |
| アルファCo | 0.5 | 0.6 | 569 |
| SUMCO | 22.6 | 28.7 | 53,726 |
| 川田テクノロジーズ | 0.3 | 0.3 | 1,117 |
| RS Technologies | 0.5 | 0.5 | 3,245 |
| ジェイテックコーポレーション | 0.2 | 0.2 | 307 |
| 信和 | 0.8 | 1.1 | 874 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 9.3 | 8.9 | 15,227 |
| ホッカンホールディングス | 0.7 | 0.8 | 1,041 |
| コロナ | 0.8 | 0.8 | 676 |
| 横河ブリッジホールディングス | 2.5 | 2.5 | 4,937 |
| 駒井ハルテック | 0.3 | 0.3 | 475 |
| 高田機工 | 0.1 | 0.2 | 477 |
| 三和ホールディングス | 13.8 | 16.4 | 20,746 |
| 文化シャッター | 4.3 | 5.1 | 5,451 |
| 三協立山 | 1.9 | 2.1 | 1,123 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アルインコ | 1 | 1.1 | 1,068 |
| 東洋シャッター | 0.3 | 0.4 | 203 |
| L I X I L | 20.2 | 25.1 | 56,249 |
| 日本フィルコン | 1 | 1.1 | 496 |
| ノーリツ | 2.8 | 2.2 | 3,357 |
| 長府製作所 | 1.5 | 1.5 | 3,057 |
| リンナイ | 2.8 | 3 | 30,450 |
| ダイニチ工業 | 0.7 | 0.9 | 610 |
| 日東精工 | 1.8 | 2.2 | 1,170 |
| 三洋工業 | 0.2 | 0.2 | 330 |
| 岡部 | 3 | 2.5 | 1,632 |
| ジーテクト | 1.8 | 1.9 | 2,496 |
| 東プレ | 2.7 | 2.7 | 3,123 |
| 高周波熱錬 | 2.8 | 2.7 | 1,825 |
| 東京製綱 | 1 | 1.1 | 973 |
| サンコール | 1.2 | 1.5 | 1,005 |
| モリテック スチール | 1.1 | 1.4 | 460 |
| バイオラックス | 2.2 | 2.3 | 4,218 |
| エイチワン | 1.4 | 1.5 | 891 |
| 日本発條 | 14.6 | 14.6 | 12,103 |
| 中央発條 | 0.7 | 0.9 | 610 |
| アドバネクス | 0.2 | 0.2 | 229 |
| 立川ブラインド工業 | 0.6 | 0.7 | 720 |
| 三益半導体工業 | 1.1 | 1.4 | 3,155 |
| 機械 (5.1%) | | | |
| 日本ドライケミカル | 0.4 | 0.4 | 570 |
| 日本製鋼所 | 4.4 | 4.5 | 13,927 |
| 三浦工業 | 6.3 | 6.8 | 20,536 |
| タクマ | 5 | 5 | 6,245 |
| ツガミ | 3 | 3.6 | 3,981 |
| オークマ | 1.7 | 1.7 | 8,517 |
| 芝浦機械 | 1.5 | 2 | 5,706 |
| アマダ | 21.5 | 27.4 | 28,687 |
| アイダエンジニアリング | 3.8 | 3.8 | 3,271 |
| TAKI SAWA | 0.4 | 0.5 | 535 |
| F U J I | 5.8 | 6.9 | 13,586 |
| 牧野フライス製作所 | 1.7 | 1.8 | 8,127 |
| オーエスジー | 6.8 | 7 | 13,083 |
| ダイジェット工業 | 0.2 | 0.2 | 163 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 3.8 | 4.2 | 3,053 |
| DMG森精機 | 8.7 | 8.9 | 15,397 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソディック | 3.2 | 4.1 | 3,152 |
| ディスコ | 2 | 2.6 | 89,180 |
| 日東工器 | 0.7 | 0.8 | 1,253 |
| 日進工具 | 1.1 | 1.4 | 1,647 |
| パンチ工業 | 1.3 | 1.5 | 616 |
| 富士ダイス | 0.7 | 0.9 | 508 |
| 豊和工業 | 0.8 | 0.9 | 776 |
| ニデックオーケーケー | 0.7 | 0.6 | 522 |
| 東洋機械金属 | 1.1 | 1.2 | 668 |
| 津田駒工業 | 0.3 | — | — |
| 島精機製作所 | 2.1 | 2.5 | 5,365 |
| オプトラン | 1.8 | 2.2 | 4,631 |
| NCホールディングス | 0.5 | 0.5 | 935 |
| イワキポンプ | 0.9 | 1.1 | 1,591 |
| フリュー | 1.4 | 1.5 | 1,752 |
| ヤマシンフィルタ | 3 | 2.6 | 1,055 |
| 日阪製作所 | 1.8 | 1.8 | 1,510 |
| やまびこ | 2.8 | 2.4 | 2,719 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 0.3 | 0.5 | 1,907 |
| 平田機工 | 0.7 | 0.8 | 3,484 |
| ベガサスミシン製造 | 1.5 | 1.8 | 1,612 |
| マルマエ | 0.6 | 0.7 | 1,181 |
| タツモ | 0.7 | 0.8 | 1,164 |
| ナプテスコ | 8.3 | 9.2 | 28,612 |
| 三井海洋開発 | 1.5 | 1.8 | 2,773 |
| レオン自動機 | 1.4 | 1.8 | 2,077 |
| SMC | 4.4 | 5.2 | 303,576 |
| ホソカワミクロン | 1 | 1.1 | 2,927 |
| ユニオンツール | 0.5 | 0.6 | 2,109 |
| オイレス工業 | 2.1 | 2.3 | 3,429 |
| 日精イー・エス・ビー機械 | 0.5 | 0.7 | 2,670 |
| サトーホールディングス | 1.9 | 2.3 | 4,245 |
| 技研製作所 | 1.3 | 1.5 | 4,777 |
| 日本エアテック | 0.7 | 0.7 | 784 |
| カワタ | 0.4 | 0.5 | 424 |
| 日精樹脂工業 | 1.1 | 1.1 | 1,049 |
| オカダアイオン | 0.5 | 0.5 | 720 |
| ワイエイシイホールディングス | 0.6 | 0.7 | 886 |
| 小松製作所 | 67.1 | 79.8 | 220,407 |
| 住友重機械工業 | 8.5 | 9.4 | 26,423 |
| 日立建機 | 6.9 | 7 | 19,187 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日工 | 2.2 | 2.1 | 1,285 |
| 巴工業 | 0.6 | 0.6 | 1,458 |
| 井関農機 | 1.4 | 1.4 | 1,702 |
| TOWA | 1.4 | 1.5 | 2,688 |
| 丸山製作所 | 0.3 | 0.3 | 429 |
| 北川鉄工所 | 0.7 | 0.7 | 884 |
| ローツェ | 0.6 | 0.9 | 6,570 |
| タカキタ | 0.5 | 0.6 | 283 |
| クボタ | 72.2 | 78.7 | 161,059 |
| 荏原実業 | 0.7 | 0.7 | 1,546 |
| 三菱化工機 | 0.5 | 0.5 | 1,061 |
| 月島機械 | 2.7 | 2.7 | 2,646 |
| 帝国電機製作所 | 1 | 1.1 | 2,162 |
| 新東工業 | 3.5 | 3.3 | 2,306 |
| 澁谷工業 | 1.3 | 1.4 | 3,526 |
| アイチ コーポレーション | 2.5 | 2.5 | 1,935 |
| 小森コーポレーション | 3.8 | 4 | 3,036 |
| 鶴見製作所 | 1.1 | 1.2 | 2,734 |
| 住友精密工業 | 0.2 | 0.3 | 749 |
| 酒井重工業 | 0.3 | 0.3 | 894 |
| 荏原製作所 | 6.1 | 6 | 28,710 |
| 石井鐵工所 | 0.2 | 0.2 | 493 |
| 西島製作所 | 1.5 | 1.4 | 1,824 |
| 北越工業 | 1.5 | 1.5 | 1,605 |
| ダイキン工業 | 18.9 | 19.2 | 420,192 |
| オルガノ | 0.5 | 2 | 5,050 |
| トーヨーカネツ | 0.6 | 0.6 | 1,489 |
| 栗田工業 | 8 | 8.9 | 47,793 |
| 椿本チエイン | 2.1 | 2.3 | 7,291 |
| 大同工業 | 0.7 | 0.7 | 514 |
| 木村化工機 | 1.3 | 1.3 | 947 |
| アネスト岩田 | 2.5 | 2.7 | 2,467 |
| ダイフク | 8.1 | 8.3 | 56,025 |
| サムコ | 0.4 | 0.5 | 1,595 |
| 加藤製作所 | 0.8 | 0.8 | 572 |
| 油研工業 | 0.3 | 0.3 | 537 |
| タダノ | 7.1 | 8.5 | 7,743 |
| フジテック | 5.1 | 5.4 | 16,113 |
| CKD | 3.4 | 4.5 | 7,974 |
| キトー | 1.2 | 1.4 | 3,806 |
| 平和 | 4.1 | 4.9 | 11,593 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 理想科学工業 | 1.1 | 1.5 | 3,658 |
| SANKYO | 3.5 | 3.6 | 17,820 |
| 日本金銭機械 | 1.6 | 1.7 | 1,215 |
| マースグループホールディングス | 0.9 | 1.1 | 1,958 |
| フクシマガリレイ | 1 | 1.1 | 4,488 |
| オーイズミ | 0.7 | 0.7 | 292 |
| ダイコク電機 | 0.7 | 0.8 | 1,139 |
| 竹内製作所 | 2.5 | 2.7 | 8,029 |
| アマノ | 3.9 | 4.6 | 11,711 |
| JUKI | 2.1 | 2.3 | 1,672 |
| サンデン | 2.1 | 2.5 | 525 |
| ジャノメ | 1.3 | 1.4 | 883 |
| マックス | 2 | 2.1 | 4,464 |
| グローリー | 3.8 | 4.2 | 9,508 |
| 新晃工業 | 1.4 | 1.6 | 2,502 |
| 大和冷機工業 | 2.1 | 2.2 | 2,684 |
| セガサミーホールディングス | 13.5 | 15.8 | 29,972 |
| 日本ビストンリング | 0.5 | 0.6 | 712 |
| リケン | 0.7 | 0.6 | 1,386 |
| T P R | 2 | 1.9 | 2,350 |
| ツバキ・ナカシマ | 3.2 | 3.6 | 4,291 |
| ホシザキ | 4.3 | 9.5 | 40,185 |
| 大豊工業 | 1.2 | 1.4 | 991 |
| 日本精工 | 30.4 | 30.1 | 22,484 |
| NTN | 34.2 | 31.9 | 8,070 |
| ジェイテクト | 14.2 | 15 | 14,415 |
| 不二越 | 1.3 | 1.1 | 4,180 |
| 日本トムソン | 4 | 4 | 2,092 |
| THK | 8.6 | 8.5 | 21,352 |
| ユースン精機 | 1 | 1.3 | 920 |
| 前澤給装工業 | 1 | 1.1 | 1,023 |
| イーグル工業 | 1.8 | 1.9 | 2,099 |
| 前澤工業 | 0.9 | 1 | 608 |
| 日本ビラー工業 | 1.5 | 1.5 | 3,676 |
| キッツ | 5 | 5.4 | 4,644 |
| マキタ | 19.3 | 19.9 | 56,008 |
| 三井E&Sホールディングス | 5.8 | 6.6 | 2,673 |
| 日立造船 | 11.7 | 13.9 | 11,773 |
| 三菱重工業 | 23.3 | 25.8 | 128,793 |
| I H I | 10 | 11 | 36,520 |
| サノヤスホールディングス | 2.2 | 2.1 | 262 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スター精密 | 2.3 | 2.8 | 4,664 |
| 電気機器 (16.8%) | | | |
| 日清紡ホールディングス | 9 | 12 | 12,372 |
| イビデン | 7.1 | 8.5 | 37,145 |
| コニカミノルタ | 30 | 35.6 | 16,162 |
| ブラザー工業 | 18.1 | 20 | 51,680 |
| ミネベアミツミ | 25.5 | 28 | 61,012 |
| 日立製作所 | 71.2 | 84.7 | 554,276 |
| 東芝 | 29.3 | 30.8 | 160,375 |
| 三菱電機 | 148.1 | 164.3 | 229,198 |
| 富士電機 | 8.9 | 9.8 | 54,096 |
| 東洋電機製造 | 0.6 | 0.6 | 510 |
| 安川電機 | 15.9 | 17.5 | 71,225 |
| シンフォニアテクノロジー | 1.9 | 1.8 | 2,455 |
| 明電舎 | 2.5 | 2.5 | 4,917 |
| オリジン | 0.4 | 0.4 | 512 |
| 山洋電気 | 0.7 | 0.6 | 2,976 |
| デンヨー | 1.3 | 1.2 | 1,726 |
| PHCホールディングス | — | 2.7 | 4,087 |
| 東芝テック | 1.6 | 1.9 | 7,457 |
| 芝浦メカトロニクス | 0.3 | 0.3 | 2,883 |
| マブチモーター | 3.5 | 3.7 | 14,800 |
| 日本電産 | 35.7 | 39.1 | 321,832 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 0.8 | 0.7 | 362 |
| トレックス・セミコンダクター | 0.8 | 0.8 | 2,249 |
| 東光高岳 | 0.8 | 1 | 1,880 |
| ダブル・スコープ | 4.3 | 4.8 | 8,870 |
| ダイヘン | 1.6 | 1.6 | 6,008 |
| ヤーマン | 2.5 | 2.9 | 3,221 |
| JVCケンウッド | 12.8 | 14.3 | 3,003 |
| ミマキエンジニアリング | 1.3 | 1.6 | 1,121 |
| I-PEX | 0.7 | 0.8 | 1,014 |
| 日新電機 | 3.5 | 4.1 | 5,596 |
| 大崎電気工業 | 3 | 3 | 1,572 |
| オムロン | 12.3 | 14.7 | 103,105 |
| 日東工業 | 2.2 | 2.2 | 5,387 |
| I D E C | 2 | 2.2 | 6,798 |
| 正興電機製作所 | 0.5 | 0.7 | 700 |
| 不二電機工業 | 0.3 | 0.3 | 326 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5.3 | 5.3 | 11,845 |
| サクサホールディングス | 0.4 | 0.4 | 482 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| メルコホールディングス | 0.5 | 0.5 | 1,530 |
| テクノメディカ | 0.3 | 0.4 | 660 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 0.4 | 0.5 | 587 |
| 日本電気 | 18.8 | 20.9 | 103,559 |
| 富士通 | 13.3 | 15.8 | 267,020 |
| 沖電気工業 | 6 | 6.6 | 4,818 |
| 岩崎通信機 | 0.7 | 0.8 | 609 |
| 電気興業 | 0.7 | 0.8 | 1,896 |
| サンケン電気 | 1.7 | 1.5 | 7,117 |
| ナカヨ | 0.3 | 0.3 | 328 |
| アイホン | 0.9 | 0.8 | 1,618 |
| ルネサスエレクトロニクス | 79.9 | 96.2 | 118,807 |
| セイコーエプソン | 18.4 | 19.6 | 40,924 |
| ワコム | 10.7 | 13.5 | 8,545 |
| アルバック | 2.7 | 3.5 | 19,880 |
| アクセル | 0.6 | 0.7 | 823 |
| E I Z O | 1.3 | 1.2 | 4,500 |
| 日本信号 | 3.5 | 3.8 | 3,841 |
| 京三製作所 | 3.2 | 3.4 | 1,373 |
| 能美防災 | 2 | 2 | 3,232 |
| ホーチキ | 1.1 | 1.1 | 1,621 |
| 星和電機 | 0.7 | 0.7 | 299 |
| エレコム | 3.4 | 4 | 5,516 |
| パナソニック ホールディングス | 157.9 | 187.8 | 201,133 |
| シャープ | 19.7 | 16.7 | 14,846 |
| アンリツ | 8.9 | 11.1 | 18,115 |
| 富士通ゼネラル | 4.5 | 4.8 | 14,400 |
| ソニーグループ | 92.8 | 110.3 | 1,090,205 |
| T D K | 21.3 | 25.5 | 118,192 |
| 帝国通信工業 | 0.7 | 0.8 | 1,176 |
| タムラ製作所 | 5.3 | 6.3 | 4,517 |
| アルプスアルパイン | 12.1 | 14.4 | 16,099 |
| 池上通信機 | 0.5 | 0.6 | 325 |
| 日本電波工業 | 1.4 | 1.8 | 2,750 |
| 鈴木 | 0.7 | 0.9 | 782 |
| メイコー | 1.1 | 1.9 | 4,915 |
| 日本トリム | 0.3 | 0.3 | 702 |
| ローランド ディー・ジー | 0.9 | 0.8 | 2,480 |
| フォスター電機 | 1.5 | 1.6 | 1,241 |
| SMK | 0.4 | 0.4 | 1,097 |
| ヨコオ | 1.2 | 1.2 | 2,392 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ホシデン | 3.9 | 3.9 | 5,990 |
| ヒロセ電機 | 2.3 | 2.4 | 46,080 |
| 日本航空電子工業 | 3.4 | 3.6 | 7,380 |
| TOA | 1.8 | 1.9 | 1,506 |
| マクセル | 2.9 | 3.2 | 4,275 |
| 古野電気 | 1.9 | 2.1 | 2,202 |
| ユニデンホールディングス | 0.4 | 0.2 | 818 |
| スミダコーポレーション | 1.4 | 1.3 | 1,207 |
| アイコム | 0.6 | 0.6 | 1,522 |
| リオン | 0.6 | 0.6 | 1,231 |
| 本多通信工業 | 1.2 | — | — |
| 横河電機 | 14.8 | 16.1 | 38,157 |
| 新電元工業 | 0.6 | 0.6 | 2,184 |
| アズビル | 10 | 10.2 | 41,208 |
| 東亜ディーケーケー | 0.8 | 0.9 | 768 |
| 日本光電工業 | 6.1 | 6.7 | 22,713 |
| チノー | 0.5 | 0.5 | 862 |
| 共和電業 | 1.5 | 1.7 | 566 |
| 日本電子材料 | 0.6 | 0.8 | 1,162 |
| 堀場製作所 | 2.7 | 3.3 | 19,701 |
| アドバンテスト | 11 | 13.1 | 97,071 |
| 小野測器 | 0.6 | 0.7 | 268 |
| エスベック | 1.3 | 1.3 | 2,375 |
| キーンエンス | 14.6 | 16 | 819,520 |
| 日置電機 | 0.7 | 0.8 | 5,432 |
| シスメックス | 11.6 | 12.6 | 101,077 |
| 日本マイクロニクス | 2.6 | 2.4 | 3,276 |
| メガチップス | 1.5 | 1.6 | 4,049 |
| OBARA GROUP | 0.7 | 0.7 | 2,394 |
| 澤藤電機 | 0.2 | 0.2 | 236 |
| 原田工業 | 0.6 | 0.8 | 633 |
| コーセル | 1.8 | 2 | 1,676 |
| イリソ電子工業 | 1.2 | 1.5 | 6,142 |
| オブテックスグループ | 2.4 | 2.7 | 5,373 |
| 千代田インテグレ | 0.6 | 0.6 | 1,387 |
| アイ・オー・データ機器 | 0.6 | — | — |
| レーザーテック | 6.5 | 7.2 | 144,180 |
| スタンレー電気 | 10.4 | 11.3 | 28,137 |
| 岩崎電気 | 0.5 | 0.6 | 1,573 |
| ウシオ電機 | 7.6 | 8.3 | 12,682 |
| 岡谷電機産業 | 1.1 | 1.4 | 365 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 1.4 | 1.5 | 708 |
| エノモト | 0.4 | 0.5 | 879 |
| 日本セラミック | 1.4 | 1.5 | 3,861 |
| 遠藤照明 | 0.8 | 0.9 | 665 |
| 古河電池 | 1.1 | 1.3 | 1,387 |
| 双信電機 | 0.8 | 0.8 | 328 |
| 山一電機 | 1 | 1.1 | 2,238 |
| 図研 | 1 | 1.2 | 3,942 |
| 日本電子 | 2.7 | 3.4 | 18,190 |
| カシオ計算機 | 11.9 | 10.9 | 14,202 |
| ファナック | 13 | 15.5 | 317,517 |
| 日本シイエムケイ | 3.2 | 3.1 | 1,559 |
| エンプラス | 0.7 | 0.4 | 1,650 |
| 大真空 | 0.5 | 2.2 | 2,008 |
| ローム | 6.2 | 7.3 | 75,555 |
| 浜松トニクス | 10.6 | 11.7 | 77,454 |
| 三井ハイテック | 1.5 | 1.5 | 11,415 |
| 新光電気工業 | 5 | 5.2 | 17,290 |
| 京セラ | 22.6 | 24.8 | 183,296 |
| 太陽誘電 | 6.6 | 7.8 | 31,044 |
| 村田製作所 | 43.5 | 48 | 344,208 |
| 双葉電子工業 | 2.6 | 3 | 1,827 |
| 北陸電気工業 | 0.6 | 0.7 | 732 |
| ニチコン | 4.7 | 4.7 | 6,410 |
| 日本ケミコン | 1.5 | 1.7 | 3,027 |
| KOA | 2.1 | 2.4 | 5,083 |
| 市光工業 | 1.8 | 2.1 | 825 |
| 小糸製作所 | 8.9 | 17.6 | 37,100 |
| ミツバ | 2.8 | 2.7 | 1,058 |
| SCREENホールディングス | 2.6 | 2.8 | 22,792 |
| キヤノン電子 | 1.4 | 1.6 | 2,532 |
| キヤノン | 73.6 | 80.2 | 268,188 |
| リコー | 37.7 | 41.8 | 46,356 |
| 象印マホービン | 4 | 4.4 | 6,626 |
| MUTOHホールディングス | 0.2 | 0.2 | 376 |
| 東京エレクトロン | 8.7 | 11.2 | 438,816 |
| イノテック | — | 1 | 1,251 |
| 輸送用機器 (7.8%) | | | |
| トヨタ紡織 | 4.3 | 6.1 | 11,516 |
| 芦森工業 | 0.3 | 0.3 | 312 |
| ユニプレス | 2.4 | 2.9 | 2,476 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 豊田自動織機 | 12 | 12.5 | 92,875 |
| モリタホールディングス | 2.4 | 2.8 | 3,628 |
| 三櫻工業 | 2 | 2.5 | 1,672 |
| デンソー | 32.6 | 34.5 | 251,850 |
| 東海理化電機製作所 | 3.9 | 4.7 | 7,035 |
| 川崎重工業 | 11.6 | 11.9 | 29,107 |
| 名村造船所 | 4.6 | 4.5 | 2,529 |
| 日本車輛製造 | 0.6 | 0.6 | 1,207 |
| 三菱ロジスネクスト | 2 | 2.3 | 1,685 |
| 近畿車輛 | 0.3 | 0.3 | 298 |
| 日産自動車 | 174.5 | 207.6 | 97,094 |
| いすゞ自動車 | 39.4 | 51 | 87,465 |
| トヨタ自動車 | 750.5 | 802.5 | 1,621,050 |
| 日野自動車 | 18.5 | 21.9 | 13,074 |
| 三菱自動車工業 | 54.8 | 65.1 | 32,354 |
| エフテック | 1.1 | 1.2 | 628 |
| レシップホールディングス | 0.6 | 0.7 | 341 |
| GMB | 0.3 | 0.3 | 218 |
| ファルテック | 0.3 | 0.3 | 182 |
| 武蔵精密工業 | 3.3 | 4 | 6,704 |
| 日産車体 | 2.2 | 2.6 | 2,145 |
| 新明和工業 | 4.2 | 4.6 | 4,687 |
| 極東開発工業 | 2.6 | 2.8 | 3,883 |
| トビー工業 | 1.2 | 1.3 | 2,047 |
| ティラド | 0.5 | 0.5 | 1,358 |
| タチエス | 2.3 | 2.9 | 3,221 |
| NOK | 7.2 | 6.7 | 8,080 |
| フタバ産業 | 3.8 | 3.9 | 1,287 |
| KYB | 1.7 | 1.5 | 4,687 |
| 大同メタル工業 | 3.1 | 3.4 | 1,727 |
| プレス工業 | 7.3 | 7.9 | 3,215 |
| ミクニ | 2 | 2.1 | 665 |
| 太平洋工業 | 3.1 | 3.4 | 3,600 |
| 河西工業 | 2.2 | 2.2 | 420 |
| アイシン | 10.8 | 12.9 | 50,632 |
| マツダ | 46.5 | 51.8 | 51,541 |
| 今仙電機製作所 | 1.3 | 1.2 | 690 |
| 本田技研工業 | 116.6 | 128.7 | 432,560 |
| スズキ | 29.3 | 34.9 | 168,113 |
| SUBARU | 42.4 | 46.3 | 107,416 |
| 安永 | 0.7 | 0.7 | 434 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヤマハ発動機 | 19.3 | 23 | 69,230 |
| TBK | 1.9 | 1.9 | 539 |
| エクセディ | 2 | 2.6 | 4,498 |
| 豊田合成 | 4.8 | 5 | 11,490 |
| 愛三工業 | 2.4 | 2.8 | 1,951 |
| 盟和産業 | 0.3 | 0.3 | 293 |
| 日本プラスト | 1.3 | 1.4 | 596 |
| ヨロズ | 1.3 | 1.4 | 1,209 |
| エフ・シー・シー | 2.5 | 2.9 | 4,118 |
| シマノ | 6 | 6 | 136,140 |
| テイ・エス テック | 6.9 | 7.4 | 11,388 |
| ジャムコ | 0.9 | 1 | 1,604 |
| 精密機器 (2.9%) | | | |
| テルモ | 45.4 | 49.8 | 225,345 |
| クリエートメディック | 0.4 | 0.5 | 441 |
| 日機装 | 4.4 | 3.7 | 3,663 |
| 日本エム・ディ・エム | 0.9 | 1 | 1,246 |
| 島津製作所 | 19.1 | 21 | 81,795 |
| JMS | 1.2 | 1.3 | 686 |
| 長野計器 | 1 | 1.1 | 1,191 |
| プイ・テクノロジー | 0.7 | 0.8 | 2,217 |
| 東京計器 | 1 | 1.1 | 1,386 |
| 愛知時計電機 | 0.2 | 0.6 | 800 |
| インターアクション | 0.7 | 0.9 | 1,295 |
| オーバル | 1.3 | 1.6 | 795 |
| 東京精密 | 2.5 | 2.7 | 11,853 |
| マニー | 5.9 | 6.4 | 13,504 |
| ニコン | 22.6 | 24.8 | 35,637 |
| トプコン | 7.5 | 8.3 | 13,271 |
| オリンパス | 77.8 | 84.3 | 258,716 |
| 理研計器 | 1.3 | 1.2 | 4,950 |
| タムロン | 1.1 | 1.1 | 3,542 |
| HOYA | 28.9 | 33.6 | 493,920 |
| シード | 0.6 | 0.8 | 400 |
| ノーリツ銅機 | 1.3 | 1.4 | 3,684 |
| A&Dホロンホールディングス | 1.2 | 2 | 1,834 |
| 朝日インテック | 16.2 | 19.3 | 48,404 |
| シチズン時計 | 18.8 | 16.1 | 10,046 |
| リズム | 0.5 | 0.5 | 823 |
| 大研医器 | 1.2 | 1.4 | 635 |
| メニコン | 4.6 | 5.4 | 15,660 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| シンシア | 0.2 | 0.2 | 101 |
| 松風 | 0.7 | 0.6 | 1,490 |
| セイコーグループ | 2.1 | 2.5 | 8,200 |
| ニプロ | 11 | 12.2 | 13,627 |
| その他製品 (2.5%) | | | |
| KYORITSU | — | 2.6 | 304 |
| 中本ボックス | 0.3 | 0.5 | 751 |
| スノーピーク | 0.9 | 2.5 | 4,977 |
| パラマウントベッドホールディングス | 2.8 | 3.4 | 9,020 |
| トランザクション | 0.7 | 1.1 | 1,156 |
| 粧美堂 | 0.4 | 0.4 | 147 |
| ニホンブラッシュ | 1.2 | 1.4 | 1,366 |
| 前田工織 | 1.6 | 1.6 | 4,740 |
| 永大産業 | 1.6 | 1.9 | 423 |
| アートネイチャー | 1.3 | 1.5 | 1,114 |
| バンダイナムコホールディングス | 12.2 | 14.6 | 144,058 |
| アイフィスジャパン | 0.3 | 0.5 | 310 |
| 共立印刷 | 1.8 | — | — |
| SHOEI | 1.4 | 1.5 | 8,145 |
| フランスベッドホールディングス | 1.8 | 2.2 | 2,041 |
| パイロットコーポレーション | 2.5 | 2.3 | 13,202 |
| 萩原工業 | 0.9 | 0.9 | 957 |
| トッパン・フォームズ | 2.5 | — | — |
| フジシールインターナショナル | 3 | 3.6 | 6,354 |
| タカラトミー | 6.5 | 7.2 | 9,050 |
| 広済堂ホールディングス | 1 | 1.1 | 1,711 |
| エステールホールディングス | 0.3 | 0.4 | 246 |
| タカノ | 0.4 | 0.6 | 405 |
| ブロネクス | 1.1 | 1.3 | 1,251 |
| ホクシン | 0.7 | 1.2 | 178 |
| ウッドワン | 0.4 | 0.5 | 475 |
| 大建工業 | 0.9 | 0.9 | 1,696 |
| 凸版印刷 | 22.4 | 22.9 | 51,341 |
| 大日本印刷 | 17.5 | 19.1 | 57,586 |
| 共同印刷 | 0.4 | 0.4 | 1,042 |
| NISSHA | 3 | 2.8 | 4,799 |
| 光村印刷 | 0.1 | 0.1 | 119 |
| TAKARA & COMPANY | 0.7 | 1 | 2,160 |
| アシックス | 13 | 13.5 | 31,171 |
| ツツミ | 0.3 | 0.4 | 791 |
| ローランド | 1 | 1.1 | 4,521 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 小松ウオール工業 | 0.4 | 0.5 | 934 |
| ヤマハ | 8.8 | 10.2 | 57,324 |
| 河合楽器製作所 | 0.4 | 0.4 | 1,097 |
| クリナップ | 1.2 | 1.6 | 953 |
| ビジョン | 8.9 | 9.3 | 18,209 |
| 兼松サステック | 0.1 | 0.1 | 159 |
| キングジム | 1.1 | 1.3 | 1,196 |
| リントック | 3.1 | 3.4 | 7,616 |
| イトーキ | 2.5 | 3 | 1,269 |
| 任天堂 | 8.6 | 99.4 | 603,556 |
| 三菱鉛筆 | 2.4 | 2.1 | 3,024 |
| タカラスタンダード | 3 | 2.8 | 3,631 |
| コクヨ | 7 | 7 | 12,908 |
| ナカバヤシ | 1.3 | 1.4 | 742 |
| グローブライド | 1.4 | 1.3 | 2,964 |
| オカムラ | 5 | 5 | 6,785 |
| 美津濃 | 1.4 | 1.5 | 3,774 |
| 電気・ガス業 (1.2%) | | | |
| 東京電力ホールディングス | 125.7 | 131.6 | 62,115 |
| 中部電力 | 45.3 | 49.7 | 60,584 |
| 関西電力 | 56.1 | 61.5 | 69,187 |
| 中国電力 | 21.4 | 25.3 | 17,077 |
| 北陸電力 | 13.5 | 15 | 7,035 |
| 東北電力 | 34.7 | 38.4 | 23,232 |
| 四国電力 | 12.3 | 14.6 | 9,811 |
| 九州電力 | 32.7 | 33.7 | 24,230 |
| 北海道電力 | 13.8 | 15.4 | 6,683 |
| 沖縄電力 | 2.9 | 3.8 | 3,815 |
| 電源開発 | 11.8 | 13 | 27,196 |
| エフオン | 0.9 | 1.1 | 694 |
| イーレックス | 2.2 | 2.3 | 5,710 |
| レノバ | 2.5 | 3.4 | 11,441 |
| 東京瓦斯 | 28.5 | 30.9 | 78,207 |
| 大阪瓦斯 | 26.8 | 29.6 | 64,587 |
| 東邦瓦斯 | 7.3 | 6.9 | 19,837 |
| 北海道瓦斯 | 0.8 | 0.9 | 1,503 |
| 広島ガス | 3.1 | 3 | 1,026 |
| 西部ガスホールディングス | 1.7 | 1.7 | 2,915 |
| 静岡ガス | 3.9 | 3.3 | 3,524 |
| メタウォーター | 1.7 | 1.8 | 3,445 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 陸運業 (3.2%) | | | |
| SBSホールディングス | 1.1 | 1.3 | 3,724 |
| 東武鉄道 | 15.5 | 16 | 54,080 |
| 相鉄ホールディングス | 5.1 | 5.2 | 11,746 |
| 東急 | 37.4 | 41 | 68,552 |
| 京浜急行電鉄 | 19 | 19.6 | 29,243 |
| 小田急電鉄 | 23.7 | 22.1 | 39,757 |
| 京王電鉄 | 8.3 | 7.7 | 39,424 |
| 京成電鉄 | 11.1 | 10.7 | 41,088 |
| 富士急行 | 2 | 1.8 | 8,091 |
| 東日本旅客鉄道 | 26.1 | 26.9 | 212,805 |
| 西日本旅客鉄道 | 16.5 | 18.7 | 106,664 |
| 東海旅客鉄道 | 12.3 | 12.4 | 209,374 |
| 西武ホールディングス | 17.9 | 21.2 | 27,835 |
| 鴻池運輸 | 2.4 | 2.5 | 3,865 |
| 西日本鉄道 | 4.1 | 4.2 | 12,066 |
| ハマキョウレックス | 1.1 | 1.2 | 3,930 |
| サカイ引越センター | 0.7 | 0.8 | 3,728 |
| 近鉄グループホールディングス | 14 | 15.6 | 76,518 |
| 阪急阪神ホールディングス | 18.7 | 19.5 | 84,240 |
| 南海電気鉄道 | 6.7 | 7 | 20,020 |
| 京阪ホールディングス | 6.3 | 6.5 | 24,407 |
| 神戸電鉄 | 0.3 | 0.4 | 1,296 |
| 名古屋鉄道 | 11.6 | 16.1 | 36,015 |
| 山陽電気鉄道 | 1 | 1.2 | 2,710 |
| アルプス物流 | 1 | 1.2 | 1,282 |
| 日本通運 | 4.9 | — | — |
| ヤマトホールディングス | 19.7 | 22.8 | 49,772 |
| 山九 | 3.6 | 4 | 17,360 |
| 丸運 | 0.9 | 1 | 215 |
| 丸全昭和運輸 | 1.1 | 1.1 | 3,382 |
| センコーグループホールディングス | 7.8 | 7.8 | 7,651 |
| トナミホールディングス | 0.3 | 0.3 | 1,075 |
| ニッコンホールディングス | 4.7 | 5 | 11,525 |
| 日本石油輸送 | 0.2 | 0.2 | 447 |
| 福山通運 | 1.8 | 2.2 | 7,150 |
| セイノーホールディングス | 10.5 | 9.1 | 10,355 |
| エスライン | 0.4 | 0.5 | 403 |
| 神奈川中央交通 | 0.4 | 0.4 | 1,334 |
| 日立物流 | 2.9 | 3.2 | 27,840 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 3 | 2.9 | 4,132 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| C&Fロジホールディングス | 1.4 | 1.4 | 1,702 |
| 九州旅客鉄道 | 10.9 | 11.2 | 34,328 |
| SGホールディングス | 26.5 | 28 | 56,896 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | — | 5.4 | 39,582 |
| 海運業 (0.6%) | | | |
| 日本郵船 | 11.7 | 41.9 | 116,607 |
| 商船三井 | 8.4 | 25.8 | 77,658 |
| 川崎汽船 | 4.4 | 15.5 | 36,952 |
| NSユナイテッド海運 | 0.7 | 0.8 | 3,124 |
| 飯野海運 | 6.9 | 6.9 | 5,271 |
| 乾汽船 | 1 | 1.2 | 2,295 |
| 空運業 (0.5%) | | | |
| 日本航空 | 34.2 | 35.8 | 99,416 |
| ANAホールディングス | 37.9 | 39.7 | 114,792 |
| パスコ | 0.2 | 0.3 | 389 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | |
| トランコム | 0.4 | 0.5 | 3,705 |
| 日新 | 1.1 | 1.2 | 2,302 |
| 三菱倉庫 | 4.8 | 4 | 13,680 |
| 三井倉庫ホールディングス | 1.5 | 1.6 | 5,152 |
| 住友倉庫 | 5 | 4.9 | 10,064 |
| 澁澤倉庫 | 0.8 | 0.8 | 1,644 |
| 東陽倉庫 | 2.3 | 2.5 | 620 |
| 日本トランスシティ | 3 | 2.9 | 1,421 |
| ケイヒン | 0.3 | 0.3 | 424 |
| 中央倉庫 | 0.9 | 0.9 | 828 |
| 川西倉庫 | 0.3 | 0.3 | 298 |
| 安田倉庫 | 1.2 | 1.1 | 1,028 |
| ファイズホールディングス | 0.3 | 0.4 | 343 |
| 東洋埠頭 | 0.4 | 0.5 | 572 |
| 宇徳 | 1 | — | — |
| 上組 | 7.7 | 7.9 | 22,364 |
| サンリツ | 0.4 | 0.4 | 269 |
| キムラユニティー | 0.4 | 0.9 | 682 |
| キューソー流通システム | 0.3 | 0.9 | 964 |
| 近鉄エクスプレス | 2.7 | — | — |
| 東海運 | 0.8 | 1 | 280 |
| ユーアイティー | 0.9 | 1 | 1,524 |
| 内外トランスライン | 0.5 | 0.5 | 1,002 |
| 日本コンセプト | 0.5 | 0.5 | 873 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 情報・通信業 (9.5%) | | | |
| NECネットエスアイ | 4.8 | 5.7 | 9,416 |
| クロスキャット | 0.4 | 0.9 | 1,316 |
| システナ | 5.2 | 24.7 | 10,497 |
| デジタルアーツ | 0.8 | 0.9 | 5,751 |
| 日鉄ソリューションズ | 2.1 | 3 | 10,755 |
| キューブシステム | 0.8 | 0.9 | 891 |
| WOW WORLD | 0.2 | — | — |
| コア | 0.6 | 0.7 | 1,019 |
| 手間いらず | — | 0.3 | 1,719 |
| ラクーンホールディングス | 1 | 1.5 | 1,756 |
| ソリトンシステムズ | 0.7 | 0.7 | 737 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 0.6 | 0.8 | 2,760 |
| T I S | 14.5 | 15.1 | 61,155 |
| J N Sホールディングス | 0.8 | 0.9 | 326 |
| グリー | 8.9 | 7.9 | 6,667 |
| GMOペパボ | 0.2 | 0.2 | 400 |
| コーエーテックモホールディングス | 3.9 | 11 | 24,442 |
| 三菱総合研究所 | 0.6 | 0.7 | 3,577 |
| ボルテージ | 0.4 | 0.5 | 174 |
| 電算 | 0.2 | 0.2 | 323 |
| AGS | 0.8 | 0.7 | 424 |
| ファインデックス | 1.2 | 1.2 | 734 |
| ブレインパッド | 0.4 | 1.5 | 1,372 |
| K L a b | 2.7 | 2.7 | 1,242 |
| ポルトゥウィンホールディングス | 2 | 2.5 | 2,360 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 0.2 | — | — |
| ネクソン | 32.7 | 37.9 | 94,446 |
| アイスタイル | 4.5 | 4.5 | 2,232 |
| エムアップホールディングス | 0.4 | 2 | 3,158 |
| エイチーム | 1 | 1.1 | 825 |
| エニグモ | 1.4 | 1.8 | 948 |
| テクノスジャパン | 1.2 | 1.4 | 634 |
| e n i s h | 0.9 | 1.3 | 564 |
| コロブラ | 4.8 | 5.7 | 4,064 |
| ブロードリーフ | 7.3 | 8.6 | 4,532 |
| クロス・マーケティンググループ | 0.6 | 0.7 | 616 |
| デジタルハーツホールディングス | 0.7 | 0.8 | 1,609 |
| システム情報 | 1.1 | 1.3 | 1,290 |
| メディアドゥ | 0.6 | 0.6 | 1,294 |
| じげん | 3.6 | 4.9 | 1,778 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ブイキューブ | 1.5 | 1.8 | 1,836 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 0.3 | 0.4 | 206 |
| サイバーリンクス | 0.5 | 0.6 | 830 |
| フィックスターズ | 1.6 | 1.7 | 1,963 |
| CARTA HOLDINGS | 0.6 | 0.7 | 1,230 |
| オブティム | 1 | 1.2 | 1,074 |
| セレス | 0.5 | 0.6 | 541 |
| SHIFT | 0.7 | 1.1 | 24,266 |
| ティーガイア | 1.6 | 1.5 | 2,482 |
| セック | 0.2 | 0.3 | 672 |
| テクマトリックス | 2.2 | 2.9 | 5,211 |
| プロシップ | 0.5 | 0.6 | 933 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 3.9 | 4.5 | 9,697 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 2.8 | 3.3 | 36,003 |
| ザッパラス | 0.6 | 0.6 | 219 |
| システムリサーチ | 0.4 | 0.5 | 1,000 |
| インターネットイニシアティブ | 3.9 | 9.2 | 21,997 |
| さくらインターネット | 1.6 | 1.8 | 1,000 |
| ヴァインクス | 0.4 | 0.5 | 764 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 0.3 | 0.5 | 2,332 |
| SRAホールディングス | 0.8 | 0.8 | 2,576 |
| システムインテグレータ | 0.4 | 0.6 | 282 |
| 朝日ネット | 1.2 | 1.6 | 956 |
| eBASE | 1.8 | 2.1 | 1,167 |
| アバントグループ | 1.6 | 1.9 | 2,762 |
| アドソル日進 | 0.5 | 0.6 | 910 |
| ODKソリューションズ | 0.3 | 0.4 | 242 |
| フリービット | 0.9 | 0.9 | 940 |
| コムチュア | 1.3 | 1.9 | 4,634 |
| サイバーコム | 0.2 | 0.3 | 430 |
| アステリア | 1.1 | 1.2 | 1,009 |
| アイル | 0.8 | 0.8 | 1,460 |
| マークラインズ | 0.7 | 0.8 | 1,952 |
| メディカル・データ・ビジョン | 1.8 | 2.2 | 2,446 |
| g u m i | 2 | 2.4 | 2,265 |
| ショーケース | 0.4 | 0.4 | 160 |
| モバイルファクトリー | 0.4 | 0.4 | 384 |
| テラスカイ | 0.5 | 0.6 | 1,442 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.6 | 0.8 | 1,384 |
| P C Iホールディングス | 0.7 | 0.7 | 707 |
| パイプドHD | 0.3 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アイビーシー | 0.3 | 0.3 | 142 |
| ネオジャパン | 0.3 | 0.5 | 500 |
| P R T I M E S | 0.3 | 0.4 | 922 |
| ラクス | 4.4 | 7.9 | 13,027 |
| ランドコンピュータ | 0.3 | 0.4 | 335 |
| ダブルスタンダード | 0.4 | 0.5 | 1,277 |
| オープンドア | 0.9 | 1 | 1,800 |
| マイネット | 0.5 | 0.6 | 281 |
| アカツキ | 0.6 | 0.8 | 1,712 |
| ベネフィットジャパン | 0.1 | 0.1 | 157 |
| U b i c o mホールディングス | 0.4 | 0.4 | 918 |
| カナミックネットワーク | 1.6 | 2.1 | 1,276 |
| ノムラシステムコーポレーション | 0.8 | 1.6 | 200 |
| チェンジ | 2.7 | 3.6 | 7,300 |
| シンクロ・フード | 0.9 | 0.9 | 462 |
| オークネット | 0.8 | 0.8 | 1,807 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 0.3 | 0.3 | 173 |
| エイトレッド | 0.3 | 0.2 | 313 |
| マクロミル | 3 | 3.4 | 3,780 |
| ビーグリー | 0.4 | 0.3 | 402 |
| オロ | 0.5 | 0.4 | 624 |
| ユーザーローカル | 0.4 | 0.5 | 790 |
| テモナ | 0.3 | 0.3 | 82 |
| マネーフォワード | 2.2 | 3.5 | 14,262 |
| サインポスト | 0.4 | 0.6 | 449 |
| 電算システムホールディングス | 0.6 | 0.7 | 1,635 |
| ソルクシーズ | 1.2 | 1.3 | 475 |
| フェイス | 0.5 | 0.5 | 277 |
| プロトコーポレーション | 1.7 | 1.8 | 2,044 |
| ハイマックス | 0.4 | 0.5 | 746 |
| 野村総合研究所 | 25.2 | 30 | 109,800 |
| サイバネットシステム | 1.1 | 1.2 | 1,200 |
| CEホールディングス | 0.8 | 0.8 | 384 |
| 日本システム技術 | 0.3 | 0.6 | 840 |
| インターージホールディングス | 1.8 | 2 | 3,340 |
| 東邦システムサイエンス | 0.4 | 0.5 | 488 |
| ソースネクスト | 7 | 7.5 | 2,197 |
| インフォコム | 1.3 | 1.9 | 3,906 |
| シンプレクス・ホールディングス | — | 2.7 | 5,464 |
| HEROZ | 0.4 | 0.5 | 533 |
| ラクスル | 1.6 | 2.1 | 6,117 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| メルカリ | — | 6.6 | 15,516 |
| I P S | 0.4 | 0.5 | 1,500 |
| F I G | 1.7 | 1.9 | 765 |
| システムサポート | 0.4 | 0.6 | 812 |
| イーソル | 0.9 | 1 | 572 |
| アルテリア・ネットワークス | 1.6 | 1.7 | 2,031 |
| E d u L a b | 0.1 | — | — |
| 東海ソフト | 0.2 | 0.3 | 274 |
| ウイングアーク1 s t | 0.8 | 1.3 | 3,030 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 0.3 | 0.4 | 662 |
| サーバーワークス | 0.1 | 0.3 | 734 |
| 東名 | 0.2 | 0.1 | 148 |
| ヴィッツ | 0.1 | 0.2 | 191 |
| トビラシステムズ | 0.3 | 0.4 | 366 |
| S a n s a n | 1.3 | 5.5 | 8,057 |
| L i n k - U | 0.3 | 0.3 | 244 |
| ギフティ | 1.3 | 1.6 | 3,512 |
| ベース | 0.2 | 0.5 | 2,030 |
| J M D C | — | 2.3 | 12,006 |
| フォーカスシステムズ | 1 | 1.1 | 1,111 |
| クレスコ | 1 | 1.2 | 2,128 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 15.1 | 15.3 | 16,080 |
| オービック | 4.6 | 5.4 | 121,878 |
| ジャストシステム | 2.1 | 2.5 | 7,750 |
| TDCソフト | 1.3 | 1.4 | 1,820 |
| Zホールディングス | 199.6 | 249.2 | 98,060 |
| トレンドマイクロ | 7.8 | 8.5 | 64,770 |
| IDホールディングス | 0.9 | 1.1 | 1,019 |
| 日本オラクル | 2.9 | 2.8 | 23,072 |
| アルファシステムズ | 0.4 | 0.5 | 2,152 |
| フューチャー | 1.5 | 3.6 | 6,030 |
| C A C H o l d i n g s | 0.9 | 0.9 | 1,381 |
| SBテクノロジー | 0.5 | 0.8 | 1,815 |
| トーセ | 0.4 | 0.5 | 405 |
| オービックビジネスコンサルタント | 1.4 | 1.7 | 7,675 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 6.6 | 7.9 | 28,203 |
| アイティフォー | 1.9 | 2.1 | 1,648 |
| 東計電算 | 0.2 | 0.2 | 1,206 |
| エクスネット | 0.3 | 0.3 | 301 |
| 大塚商会 | 7.9 | 8.3 | 39,715 |
| サイボウズ | 1.9 | 2 | 3,768 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電通国際情報サービス | 2.1 | 1.8 | 8,280 |
| ACCESS | 1.9 | 2 | 1,574 |
| デジタルガレージ | 2.4 | 2.9 | 10,309 |
| EMシステムズ | 2.4 | 2.5 | 2,320 |
| ウェザーニューズ | 0.4 | 0.5 | 3,780 |
| CIJ | 1 | 1.3 | 1,038 |
| ビジネスエンジニアリング | 0.1 | 0.4 | 851 |
| 日本エンタープライズ | 1.5 | 1.9 | 266 |
| WOWOW | 0.7 | 0.7 | 895 |
| スカラ | 1.3 | 1.4 | 1,036 |
| インテリジェント ウェイブ | 0.9 | 0.9 | 745 |
| WOW WORLD GROUP | — | 0.3 | 293 |
| IMAGICA GROUP | 1.3 | 1.2 | 1,092 |
| ネットワンシステムズ | 5.9 | 6.4 | 19,552 |
| システムソフト | 3.1 | 5.5 | 550 |
| アルゴグラフィックス | 1.1 | 1.3 | 5,057 |
| マーベラス | 2.3 | 2.7 | 1,836 |
| エイバックス | 2.5 | 3 | 5,094 |
| BIPROGY | 5 | 5.4 | 17,604 |
| 兼松エレクトロニクス | 0.8 | 0.9 | 3,793 |
| 都築電気 | 0.7 | 0.8 | 1,019 |
| TBSホールディングス | 9.6 | 8.4 | 13,246 |
| 日本テレビホールディングス | 12.1 | 14.4 | 16,444 |
| 朝日放送グループホールディングス | 1.5 | 1.4 | 868 |
| テレビ朝日ホールディングス | 4.5 | 4.1 | 5,776 |
| スカパーJ SATホールディングス | 9.7 | 14.7 | 7,702 |
| テレビ東京ホールディングス | 1 | 1.1 | 2,117 |
| 日本BS放送 | 0.5 | 0.6 | 545 |
| ビジョン | 2.5 | 1.9 | 2,352 |
| スマートバリュー | 0.4 | 0.4 | 188 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 1.4 | 1.3 | 2,922 |
| コネクシオ | 0.8 | 1.2 | 1,370 |
| 日本通信 | 12.9 | 14.4 | 3,211 |
| クロップス | 0.3 | 0.3 | 306 |
| 日本電信電話 | 170 | 193.6 | 794,921 |
| KDDI | 116.6 | 125.9 | 554,715 |
| ソフトバンク | 132.1 | 261.7 | 385,091 |
| 光通信 | 1.7 | 2 | 36,040 |
| エムティーアイ | 1.4 | 1.3 | 657 |
| GMOインターネットグループ | 5.1 | 5.4 | 14,018 |
| ファイバーゲート | — | 0.7 | 619 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アйдママーケティングコミュニケーション | 0.4 | 0.4 | 113 |
| KADOKAWA | 3.8 | 9.3 | 25,305 |
| 学研ホールディングス | 2 | 2.5 | 2,392 |
| ゼンリン | 2.6 | 2.8 | 2,506 |
| 昭文社ホールディングス | 0.6 | 0.7 | 212 |
| インプレスホールディングス | 1.2 | 1.6 | 334 |
| アイネット | 0.8 | 0.8 | 1,101 |
| 松竹 | 1 | 1 | 11,750 |
| 東宝 | 8.6 | 10.2 | 53,346 |
| 東映 | 0.5 | 0.5 | 9,345 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 38.7 | 46 | 98,762 |
| ビー・シー・エー | 0.6 | 1 | 1,111 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 0.5 | 0.6 | 900 |
| DTS | 3 | 3.2 | 11,296 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 6.2 | 8 | 52,160 |
| シーイーシー | 1.6 | 1.9 | 2,935 |
| カブコン | 12.5 | 16 | 60,880 |
| アイ・エス・ビー | 0.7 | 0.7 | 893 |
| ジャストテック | 0.9 | 0.9 | 1,170 |
| SCSK | 10.2 | 12 | 26,928 |
| NSW | 0.5 | 0.7 | 1,522 |
| アイネス | 1.4 | 1.5 | 2,260 |
| TKC | 2.5 | 2.6 | 9,828 |
| 富士ソフト | 1.6 | 1.7 | 13,838 |
| NSD | 4.7 | 5.4 | 13,640 |
| コナミグループ | 5.3 | 6.3 | 40,950 |
| 福井コンピュータホールディングス | 0.7 | 0.8 | 2,788 |
| JBCホールディングス | 1 | 1.2 | 2,354 |
| ミロク情報サービス | 1.4 | 1.5 | 2,188 |
| ソフトバンクグループ | 115.4 | 103.6 | 624,811 |
| 卸売業 (5.7%) | | | |
| ホウスイ | 0.2 | — | — |
| 高千穂交易 | 0.6 | 0.6 | 1,231 |
| オルパヘルスケアホールディングス | 0.3 | 0.3 | 445 |
| 伊藤忠食品 | 0.4 | 0.4 | 1,956 |
| エレマテック | 1.2 | 1.4 | 1,857 |
| JALUX | 0.5 | — | — |
| あらた | 1.2 | 1.3 | 5,278 |
| トーマンデバイス | 0.2 | 0.3 | 1,629 |
| 東京エレクトロン デバイス | 0.5 | 0.5 | 2,980 |
| 円谷フィールズホールディングス | 1.4 | 1.6 | 3,216 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 双日 | 16.1 | 17.8 | 39,551 |
| アルフレッサ ホールディングス | 15.2 | 18 | 30,150 |
| 横浜冷凍 | 4.1 | 4.3 | 3,861 |
| 神栄 | 0.2 | 0.3 | 242 |
| ラサ商事 | 0.9 | 0.8 | 803 |
| アルコニックス | 1.6 | 2.3 | 3,153 |
| 神戸物産 | 11.3 | 12 | 37,860 |
| ハイパー | 0.5 | 0.4 | 183 |
| あい ホールディングス | 2.1 | 2.5 | 5,410 |
| ディーブイエックス | 0.5 | 0.7 | 649 |
| ダイワボウホールディングス | 6.7 | 7.4 | 13,586 |
| マクニカホールディングス | 3.5 | 4.2 | 11,869 |
| ラクト・ジャパン | 0.5 | 0.6 | 1,311 |
| グリムス | 0.4 | 0.8 | 1,326 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2.6 | 2.9 | 1,899 |
| 八洲電機 | 1.2 | 1.3 | 1,320 |
| メディアスホールディングス | 0.9 | 1.1 | 781 |
| レスターホールディングス | 1.5 | 1.7 | 3,457 |
| ジュアテックホールディングス | 0.4 | 0.4 | 413 |
| 大光 | 0.6 | 0.9 | 615 |
| OCHIホールディングス | 0.5 | 0.4 | 483 |
| TOKAIホールディングス | 7.1 | 8.5 | 7,633 |
| 黒谷 | 0.5 | 0.6 | 336 |
| Cominix | 0.3 | 0.4 | 288 |
| 三洋貿易 | 1.5 | 1.7 | 1,761 |
| ビューティガレージ | 0.2 | 0.3 | 786 |
| ウイン・パートナーズ | 1.1 | 1.3 | 1,300 |
| ミタチ産業 | 0.5 | 0.5 | 459 |
| シップヘルスケアホールディングス | 5.2 | 5 | 14,225 |
| 明治電機工業 | 0.6 | 0.6 | 628 |
| デリカフーズホールディングス | 0.7 | 0.8 | 404 |
| スターティアホールディングス | 0.3 | 0.5 | 559 |
| コマダホールディングス | 3.2 | 3.8 | 9,279 |
| ピーバンドットコム | 0.3 | 0.3 | 153 |
| アセンテック | 0.4 | 0.7 | 362 |
| 富士興産 | 0.5 | 0.5 | 591 |
| 協栄産業 | 0.2 | 0.2 | 301 |
| フルサト・マルカホールディングス | 1.4 | 1.5 | 5,542 |
| ヤマエグループホールディングス | 1.1 | 1 | 1,547 |
| 小野建 | 1.3 | 1.6 | 2,332 |
| 南陽 | 0.3 | 0.4 | 732 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 佐鳥電機 | 1 | 1.1 | 1,410 |
| エコートレーディング | 0.4 | 0.4 | 217 |
| 伯東 | 0.9 | 1 | 3,630 |
| コンドレーテック | 1.2 | 1.3 | 1,316 |
| 中山福 | 1 | 1.2 | 384 |
| ナガイレーベン | 2 | 2 | 4,000 |
| 三菱食品 | 1.6 | 1.7 | 5,159 |
| 松田産業 | 1.1 | 1.2 | 2,631 |
| 第一興商 | 2.8 | 3.3 | 13,893 |
| メディバルホールディングス | 14.7 | 16.1 | 29,414 |
| S P K | 0.7 | 0.7 | 999 |
| 萩原電気ホールディングス | 0.6 | 0.6 | 1,313 |
| アズワン | 1.1 | 2.5 | 16,050 |
| スズデン | 0.5 | 0.6 | 1,397 |
| シモジマ | 0.9 | 1.1 | 1,115 |
| ドウシシャ | 1.4 | 1.7 | 2,527 |
| 小津産業 | 0.3 | 0.4 | 600 |
| 高速 | 0.8 | 1 | 1,576 |
| たけびし | 0.5 | 0.6 | 913 |
| リックス | 0.4 | 0.4 | 860 |
| 丸文 | 1.3 | 1.4 | 1,159 |
| ハビネット | 1.3 | 1.4 | 2,893 |
| 橋本総業ホールディングス | 0.3 | 0.6 | 584 |
| 日本ライフライン | 4.7 | 5 | 5,105 |
| タカショー | 1 | 1.4 | 940 |
| I D O M | 5 | 5.3 | 3,959 |
| 進和 | 0.9 | 1 | 2,004 |
| エスケイジャパン | 0.5 | 0.5 | 245 |
| ダイトロン | 0.6 | 0.6 | 1,246 |
| シークス | 2.1 | 2.2 | 2,483 |
| 田中商事 | 0.5 | 0.7 | 378 |
| オーハシテクニカ | 0.8 | 0.9 | 1,284 |
| 白銅 | 0.5 | 0.6 | 1,454 |
| ダイコー通産 | 0.2 | 0.2 | 219 |
| 伊藤忠商事 | 99.7 | 101.3 | 395,880 |
| 丸紅 | 143.9 | 150.3 | 197,569 |
| 高島 | 0.3 | 0.3 | 797 |
| 長瀬産業 | 8 | 8 | 16,232 |
| 蝶理 | 1 | 1 | 1,936 |
| 豊田通商 | 14.7 | 15.5 | 74,400 |
| 三共生興 | 2.3 | 2.3 | 1,092 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 兼松 | 5.9 | 6 | 8,790 |
| ツカモトコーポレーション | 0.3 | 0.4 | 492 |
| 三井物産 | 113.4 | 121.9 | 402,270 |
| 日本紙パルプ商事 | 0.8 | 0.8 | 3,660 |
| カメイ | 1.9 | 1.9 | 2,135 |
| 東都水産 | 0.2 | 0.1 | 479 |
| OUGホールディングス | 0.3 | 0.3 | 720 |
| スターゼン | 1.1 | 1.2 | 2,481 |
| 山善 | 5.7 | 6.3 | 5,827 |
| 椿本興業 | 0.3 | 0.3 | 1,191 |
| 住友商事 | 92.1 | 102.6 | 197,248 |
| 内田洋行 | 0.6 | 0.7 | 3,094 |
| 三菱商事 | 88.8 | 113.7 | 465,601 |
| 第一実業 | 0.7 | 0.7 | 2,817 |
| キャノンマーケティングジャパン | 3.6 | 3.6 | 10,980 |
| 西華産業 | 0.8 | 0.8 | 1,304 |
| 佐藤商事 | 1.2 | 1.2 | 1,412 |
| 菱洋エレクトロ | 1.1 | 1 | 2,243 |
| 東京産業 | 1.4 | 1.5 | 1,194 |
| ユアサ商事 | 1.5 | 1.4 | 5,180 |
| 神鋼商事 | 0.3 | 0.4 | 1,562 |
| トルク | 1 | 1.2 | 256 |
| 阪和興業 | 2.9 | 3 | 10,755 |
| 正栄食品工業 | 1 | 1.1 | 4,526 |
| カナデン | 1.2 | 1.5 | 1,653 |
| 菱電商事 | 1.1 | 1.4 | 2,254 |
| 岩谷産業 | 3.5 | 3.9 | 21,255 |
| ナイス | 0.6 | 0.6 | 828 |
| ニチモウ | 0.3 | 0.2 | 504 |
| 極東貿易 | 0.4 | 1 | 1,294 |
| アステナホールディングス | 2.1 | 2.8 | 1,156 |
| 三菱オブリ | 3.6 | 3.9 | 4,824 |
| 稲畑産業 | 3.5 | 3.5 | 8,561 |
| G S Iクレオス | 0.8 | 0.9 | 1,304 |
| 明和産業 | 1.4 | 1.7 | 1,258 |
| クワザワホールディングス | 0.6 | 0.8 | 329 |
| ワキタ | 2.9 | 3.2 | 3,792 |
| 東邦ホールディングス | 4.7 | 4.7 | 9,404 |
| サンゲツ | 3.9 | 4.3 | 6,798 |
| ミツウロコグループホールディングス | 2.2 | 2.1 | 2,129 |
| シナネンホールディングス | 0.6 | 0.6 | 2,448 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 伊藤忠エネクス | 3.3 | 3.9 | 4,017 |
| サンリオ | 4.1 | 4.9 | 18,693 |
| サンワテクノス | 1 | 0.9 | 1,233 |
| リョーサン | 1.6 | 1.8 | 4,788 |
| 新光商事 | 2 | 2.4 | 2,296 |
| トーホー | 0.7 | 0.7 | 1,188 |
| 三信電気 | 0.8 | 0.7 | 1,320 |
| 東陽テクニカ | 1.5 | 1.7 | 2,136 |
| モスフードサービス | 2.1 | 2.3 | 7,164 |
| 加賀電子 | 1.3 | 1.4 | 5,936 |
| ソーダニッカ | 1.5 | 1.5 | 855 |
| 立花エレテック | 1.1 | 1.2 | 1,974 |
| フォーバル | 0.6 | 0.7 | 624 |
| PAL TAC | 2.4 | 2.4 | 10,128 |
| 三谷産業 | 2.1 | 2.9 | 849 |
| 太平洋興発 | 0.7 | 0.7 | 478 |
| 西本Wismettacホールディングス | 0.3 | 0.4 | 1,670 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 0.2 | 0.2 | 332 |
| コア商事ホールディングス | 1.2 | 1.2 | 735 |
| KPPグループホールディングス | 3.2 | 3.3 | 2,805 |
| ヤマタネ | 0.7 | 0.8 | 1,292 |
| 丸紅建材リース | 0.2 | 0.2 | 357 |
| 日鉄物産 | 1 | 1.1 | 5,522 |
| 泉州電業 | 0.4 | 0.4 | 2,176 |
| トラスコ中山 | 3.1 | 3.3 | 6,728 |
| オートバックスセブン | 5.3 | 5.5 | 7,722 |
| モリト | 1.2 | 1.2 | 890 |
| 加藤産業 | 2.1 | 1.9 | 6,526 |
| 北恵 | 0.4 | 0.5 | 389 |
| イノテック | 0.9 | — | — |
| イエローハット | 2.8 | 2.7 | 4,838 |
| J Kホールディングス | 1.4 | 1.3 | 1,375 |
| 日伝 | 1.2 | 1.2 | 2,091 |
| 北沢産業 | 1.2 | 1.2 | 234 |
| 杉本商事 | 0.7 | 0.8 | 1,550 |
| 因幡電機産業 | 3.9 | 4.3 | 11,846 |
| 東テク | 0.5 | 0.5 | 1,717 |
| ミスミグループ本社 | 18.3 | 21.8 | 70,196 |
| アルテック | 1.2 | 1.2 | 348 |
| タキヒヨー | 0.5 | 0.5 | 385 |
| 蔵王産業 | 0.3 | 0.4 | 671 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スズケン | 6.2 | 6.2 | 19,716 |
| ジェコス | 1.1 | 1.3 | 1,040 |
| グローセル | 1.8 | 2 | 834 |
| 小売業 (4.5%) | | | |
| ローソン | 3.7 | 3.8 | 18,050 |
| サンエー | 1.1 | 1.2 | 5,256 |
| カワチ薬品 | 1 | 1.4 | 2,896 |
| エービーシー・マート | 2.3 | 2.7 | 17,712 |
| ハードオフコーポレーション | 0.7 | 0.8 | 984 |
| アスクル | 2.4 | 3.7 | 5,575 |
| ゲオホールディングス | 2 | 2.1 | 4,084 |
| アダストリア | 2 | 1.9 | 3,680 |
| ジーフット | 1 | 1.1 | 324 |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア | 0.4 | 0.4 | 162 |
| くら寿司 | 1.5 | 1.8 | 5,895 |
| キャンドゥ | 0.7 | 0.6 | 1,318 |
| アイケイ | 0.5 | 0.7 | 298 |
| バルグループホールディングス | 1.3 | 1.5 | 2,965 |
| エディオン | 6.2 | 8 | 9,640 |
| サーラコーポレーション | 3 | 3.3 | 2,666 |
| ワッツ | 0.8 | 0.9 | 581 |
| ハローズ | 0.6 | 0.8 | 2,408 |
| フジオフードグループ本社 | 1.2 | 1.3 | 1,788 |
| あみやき亭 | 0.3 | 0.4 | 1,167 |
| ひらまつ | 2.9 | 3.8 | 725 |
| 大黒天物産 | 0.5 | 0.6 | 2,568 |
| ハニーズホールディングス | 1.2 | 1.4 | 1,681 |
| ファーマライズホールディングス | 0.4 | 0.4 | 263 |
| アルペン | 1.1 | 1.3 | 2,624 |
| ハブ | 0.5 | 0.6 | 380 |
| クオールホールディングス | 2 | 2.2 | 2,629 |
| ジーンズホールディングス | 1 | 0.9 | 3,937 |
| ビックカメラ | 8.7 | 10.3 | 12,092 |
| DCMホールディングス | 9 | 10.3 | 11,845 |
| ペッパーフードサービス | — | 3.3 | 735 |
| M o n o t a R O | 18.5 | 21.9 | 49,997 |
| 東京一番フーズ | 0.5 | 0.4 | 234 |
| アークランドサービスホールディングス | 1.1 | 1.3 | 2,826 |
| J. フロント リテイリング | 17.4 | 19.2 | 22,502 |
| ドトール・日レスホールディングス | 2.3 | 2.8 | 4,580 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 8.2 | 10.2 | 54,774 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ブロンコビリー | 0.9 | 0.8 | 1,965 |
| Z O Z O | 8.6 | 11.9 | 37,604 |
| トレジャー・ファクトリー | 0.5 | 0.5 | 1,114 |
| 物語コーポレーション | 0.8 | 0.9 | 5,985 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 25.5 | 26 | 33,774 |
| H a m e e | 0.4 | 0.7 | 595 |
| マーケットエンタープライズ | 0.2 | 0.2 | 217 |
| ウエルシアホールディングス | 7.7 | 9.2 | 28,198 |
| クリエイトSDホールディングス | 2.2 | 2.6 | 8,177 |
| 丸善CHIホールディングス | 1.9 | 2.1 | 678 |
| ミサワ | 0.4 | 0.4 | 236 |
| ティーライフ | 0.2 | 0.3 | 375 |
| シュッピン | 1 | 1.4 | 2,059 |
| オイシックス・ラ・大地 | 1.9 | 2.5 | 4,460 |
| ネクステージ | 2.9 | 3.5 | 9,450 |
| ジヨイフル本田 | 4.3 | 5 | 9,005 |
| 鳥貴族ホールディングス | 0.6 | 0.6 | 1,250 |
| ホットランド | 1.1 | 1.2 | 1,668 |
| すかいらくホールディングス | 18.8 | 21.1 | 33,063 |
| S F Pホールディングス | 0.7 | 0.9 | 1,483 |
| 綿半ホールディングス | 1.1 | 1.2 | 1,681 |
| ヨシックスホールディングス | 0.3 | 0.4 | 844 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 4.2 | 5.1 | 5,319 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 0.8 | 0.7 | 1,005 |
| BEENOS | 0.7 | 0.9 | 2,423 |
| あさひ | 1.1 | 1.5 | 1,953 |
| 日本調剤 | 0.9 | 1.1 | 1,436 |
| コスモス薬品 | 1.5 | 1.7 | 24,633 |
| トーエル | 0.7 | 0.8 | 627 |
| オンリー | 0.3 | — | — |
| セブン&アイ・ホールディングス | 57.1 | 58.1 | 324,895 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 7.8 | 11.7 | 10,342 |
| ツルハホールディングス | 3.2 | 3.8 | 32,490 |
| サンマルクホールディングス | 1.2 | 1.4 | 2,254 |
| フェリシモ | 0.3 | 0.4 | 405 |
| トリドールホールディングス | 3.6 | 4.3 | 12,005 |
| TOKYO BASE | 1.4 | 1.8 | 588 |
| ウイルプラスホールディングス | 0.3 | 0.4 | 408 |
| J Mホールディングス | 1 | 1.3 | 2,174 |
| サツドラホールディングス | 0.2 | 0.9 | 615 |
| アレンザホールディングス | 1.1 | 1.2 | 1,107 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 串カツ田中ホールディングス | 0.4 | 0.4 | 727 |
| パロックジャパンリミテッド | 1 | 1.2 | 942 |
| クスリのアオキホールディングス | 1.5 | 1.6 | 11,056 |
| 力の源ホールディングス | — | 1 | 766 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 8.5 | 8.9 | 22,365 |
| メディカルシステムネットワーク | 1.3 | 1.6 | 652 |
| 一家ホールディングス | — | 0.4 | 248 |
| ジャパンクラブホールディングス | — | 0.6 | 376 |
| はるやまホールディングス | 0.7 | 0.9 | 390 |
| ノジマ | 2.6 | 5.7 | 7,022 |
| カップ・クリエイト | 2.1 | 2.5 | 3,485 |
| ライトオン | 1.2 | 1.3 | 800 |
| 良品計画 | 16.8 | 20 | 28,300 |
| バリミキホールディングス | 1.9 | 2.4 | 614 |
| アドヴァングループ | 1.5 | 1.5 | 1,309 |
| アルビス | 0.5 | 0.5 | 1,189 |
| コナカ | 1.8 | 2 | 668 |
| ハウス オブ ローゼ | 0.2 | 0.2 | 323 |
| G-7ホールディングス | 1.4 | 2 | 3,106 |
| イオン北海道 | 1.9 | 2.3 | 2,679 |
| コジマ | 2.5 | 3 | 1,848 |
| ヒマラヤ | 0.6 | 0.6 | 548 |
| コーナン商事 | 2.1 | 2.5 | 7,625 |
| エコス | 0.6 | 0.6 | 1,092 |
| ワタミ | — | 2.1 | 1,871 |
| バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 29.2 | 34.7 | 83,384 |
| 西松屋チェーン | 3.2 | 3.4 | 4,603 |
| ゼンショーホールディングス | 7.8 | 8.5 | 31,067 |
| 幸楽苑ホールディングス | 0.9 | 1 | 1,062 |
| ハークスレイ | 0.8 | 0.8 | 400 |
| サイゼリヤ | 2.2 | 2.6 | 6,845 |
| V Tホールディングス | 5.5 | 6.6 | 3,154 |
| 魚力 | 0.5 | 0.5 | 1,024 |
| フジ・コーポレーション | 0.8 | 0.9 | 1,125 |
| ユナイテッドアローズ | 1.7 | 1.8 | 3,573 |
| ハイデイ日高 | 2.1 | 2.5 | 4,625 |
| YU-WA Creation Holdings | 1.2 | 1.3 | 287 |
| コロワイド | 4.9 | 7.1 | 12,716 |
| ピーシーデポコーポレーション | 1.9 | 2.2 | 638 |
| 老番屋 | 1 | 1.2 | 5,454 |
| PLANT | 0.5 | 0.4 | 256 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スギホールディングス | 2.9 | 3.5 | 20,615 |
| 薬王堂ホールディングス | 0.6 | 0.9 | 2,385 |
| スクロール | 2.1 | 2.7 | 1,873 |
| ヨンドシーホールディングス | 1.3 | 1.5 | 2,565 |
| 木曾路 | 1.9 | 2.3 | 4,951 |
| S R Sホールディングス | 2 | 2.6 | 2,285 |
| 千趣会 | 2.7 | 2.9 | 1,154 |
| リテールパートナーズ | 1.8 | 2.3 | 2,732 |
| ケーヨー | 2.7 | 3.2 | 2,864 |
| 上新電機 | 1.7 | 1.7 | 3,260 |
| 日本瓦斯 | 7.1 | 8.3 | 17,571 |
| ロイヤルホールディングス | 2.5 | 3 | 6,972 |
| 東天紅 | 0.2 | 0.2 | 160 |
| いなげや | 1.6 | 1.7 | 1,900 |
| チヨダ | 1.5 | 1.5 | 1,080 |
| ライフコーポレーション | 1.4 | 1.4 | 3,164 |
| リンガーハット | 1.8 | 2 | 4,278 |
| MrMa x HD | 2 | 2.2 | 1,500 |
| AOKIホールディングス | 2.9 | 3.4 | 2,437 |
| オークワ | 2.3 | 2.5 | 2,280 |
| コメリ | 2.3 | 2.7 | 7,119 |
| 青山商事 | 3.3 | 3.3 | 3,405 |
| しまむら | 1.7 | 2 | 24,400 |
| はせがわ | 1 | 1 | 416 |
| 高島屋 | 10.6 | 11.7 | 21,200 |
| 松屋 | 3.3 | 2.9 | 2,923 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 6.9 | 7.5 | 9,352 |
| 近鉄百貨店 | 0.6 | 0.5 | 1,241 |
| 丸井グループ | 12.3 | 12.5 | 30,387 |
| アクシアル リテイリング | 1.2 | 1.2 | 4,146 |
| イオン | 56.1 | 57.2 | 158,186 |
| イズミ | 3 | 2.7 | 8,140 |
| 平和堂 | 2.7 | 2.6 | 4,885 |
| フジ | 1.8 | 3.8 | 6,957 |
| ヤオコー | 1.7 | 2 | 12,780 |
| ゼビオホールディングス | 1.8 | 2.4 | 2,416 |
| ケーズホールディングス | 12.4 | 14.8 | 17,212 |
| Olympicグループ | 0.8 | 0.8 | 410 |
| 日産東京販売ホールディングス | 2.3 | 2.6 | 699 |
| シルバライフ | 0.3 | 0.4 | 568 |
| Genky DrugStores | 0.6 | 0.8 | 2,952 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 0.3 | 0.4 | 334 |
| ブックオフグループホールディングス | 0.9 | 1 | 1,188 |
| ギフトホールディングス | 0.2 | 0.3 | 954 |
| アインホールディングス | 2.1 | 2.1 | 13,356 |
| 元気寿司 | 0.4 | 0.5 | 1,620 |
| ヤマダホールディングス | 48.9 | 61.4 | 29,901 |
| アークランズ | 2.3 | 2.7 | 4,128 |
| ニトリホールディングス | 5.8 | 6.9 | 92,149 |
| 愛眼 | 1.4 | 1.4 | 249 |
| ケーユーホールディングス | 0.8 | 0.9 | 1,086 |
| 吉野家ホールディングス | 4.8 | 6.1 | 13,926 |
| 松屋フーズホールディングス | 0.7 | 0.8 | 3,200 |
| サガミホールディングス | 2.2 | 2.5 | 3,007 |
| 関西フードマーケット | 1.1 | 1.4 | 2,014 |
| 王将フードサービス | 1 | 1.2 | 7,584 |
| ブレナス | 1.7 | 2 | 5,270 |
| ミニストップ | 1.1 | 1.3 | 1,835 |
| アークス | 2.8 | 3.1 | 6,131 |
| バローホールディングス | 3 | 3.6 | 6,246 |
| 藤久 | 0.4 | — | — |
| ベルク | 0.7 | 0.8 | 4,472 |
| 大庄 | 0.8 | 0.9 | 923 |
| ファーストリテイリング | 2 | 2.3 | 191,337 |
| サンドラッグ | 5.5 | 6.5 | 22,392 |
| サックスパー ホールディングス | 1.3 | 1.7 | 1,198 |
| ヤマザワ | 0.4 | 0.4 | 476 |
| やまや | 0.3 | 0.4 | 996 |
| ベルーナ | 3.2 | 3.8 | 2,766 |
| 銀行業 (5.4%) | | | |
| いよぎんホールディングス | — | 19.4 | 14,142 |
| しずおかフィナンシャルグループ | — | 35.8 | 34,618 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | — | 12.2 | 11,102 |
| 島根銀行 | 0.5 | 0.6 | 272 |
| じもとホールディングス | 1 | 1.2 | 537 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 75.9 | 71.4 | 21,134 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 1.8 | 2 | 4,452 |
| 九州フィナンシャルグループ | 29.8 | 30.4 | 12,038 |
| ゆうちょ銀行 | 41.4 | 40.9 | 40,981 |
| 富山第一銀行 | 3.5 | 3.9 | 1,696 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 89.1 | 85.9 | 41,403 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 9.5 | 9.2 | 7,258 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|---------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 1.3 | 1.4 | 2,114 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 2.4 | 2.5 | 6,735 |
| ひろぎんホールディングス | 21.5 | 22.2 | 14,052 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 1.3 | 1.5 | 3,129 |
| 十六フィナンシャルグループ | 1.8 | 2 | 5,174 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 1.4 | 1.4 | 7,056 |
| プロクレアホールディングス | — | 1.8 | 3,972 |
| あいちフィナンシャルグループ | — | 2.1 | 4,204 |
| 新生銀行 | 11.9 | 11.3 | 25,436 |
| あおぞら銀行 | 8.7 | 9.7 | 25,142 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 999.6 | 1,016.3 | 720,963 |
| りそなホールディングス | 162.9 | 183.7 | 106,582 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 27.6 | 28.8 | 125,510 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 101.1 | 112.7 | 474,692 |
| 千葉銀行 | 48.8 | 49 | 41,993 |
| 群馬銀行 | 30.1 | 27.9 | 11,606 |
| 武蔵野銀行 | 2.2 | 2.2 | 3,927 |
| 千葉興業銀行 | 3.7 | 3.7 | 1,098 |
| 筑波銀行 | 6.1 | 6.8 | 1,326 |
| 七十七銀行 | 4.6 | 4.6 | 8,611 |
| 青森銀行 | 1.1 | — | — |
| 秋田銀行 | 0.9 | 1 | 1,663 |
| 山形銀行 | 1.7 | 1.6 | 1,689 |
| 岩手銀行 | 1 | 1.1 | 2,028 |
| 東邦銀行 | 13.1 | 12.5 | 2,612 |
| 東北銀行 | 0.7 | 0.8 | 771 |
| みちのく銀行 | 1 | — | — |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 13.2 | 12.5 | 33,250 |
| 静岡銀行 | 35.6 | — | — |
| スルガ銀行 | 12.8 | 15.2 | 6,125 |
| 八十二銀行 | 32.9 | 32.2 | 15,971 |
| 山梨中央銀行 | 1.7 | 1.8 | 1,960 |
| 大垣共立銀行 | 2.9 | 3 | 5,421 |
| 福井銀行 | 1.3 | 1.4 | 1,919 |
| 清水銀行 | 0.6 | 0.6 | 873 |
| 富山銀行 | 0.3 | 0.3 | 493 |
| 滋賀銀行 | 2.9 | 2.8 | 7,467 |
| 南都銀行 | 2.1 | 2.3 | 5,053 |
| 百五銀行 | 13.2 | 14.5 | 4,872 |
| 京都銀行 | 5.2 | 5.4 | 30,726 |
| 紀陽銀行 | 5.2 | 5.2 | 7,675 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 9.7 | 9.8 | 8,996 |
| 山陰合同銀行 | 9.2 | 9.7 | 7,178 |
| 中国銀行 | 12.6 | — | — |
| 鳥取銀行 | 0.5 | 0.6 | 656 |
| 伊予銀行 | 19.4 | — | — |
| 百十四銀行 | 1.6 | 1.6 | 2,758 |
| 四国銀行 | 2.1 | 2.3 | 2,019 |
| 阿波銀行 | 2.2 | 2.3 | 4,422 |
| 大分銀行 | 0.8 | 0.9 | 1,664 |
| 宮崎銀行 | 0.9 | 0.9 | 2,048 |
| 佐賀銀行 | 0.8 | 0.9 | 1,407 |
| 琉球銀行 | 3.2 | 3.8 | 3,009 |
| セブン銀行 | 48.8 | 51.5 | 14,059 |
| みずほフィナンシャルグループ | 198.5 | 208.2 | 338,845 |
| 高知銀行 | 0.6 | 0.6 | 386 |
| 山口フィナンシャルグループ | 18.3 | 17.3 | 13,995 |
| 長野銀行 | 0.5 | 0.5 | 610 |
| 名古屋銀行 | 1.2 | 1.1 | 3,448 |
| 北洋銀行 | 22 | 21.7 | 5,294 |
| 愛知銀行 | 0.5 | — | — |
| 中京銀行 | 0.6 | — | — |
| 大光銀行 | 0.5 | 0.5 | 579 |
| 愛媛銀行 | 2.1 | 2.3 | 2,033 |
| トマト銀行 | 0.6 | 0.6 | 589 |
| 京葉銀行 | 6.3 | 7.3 | 3,752 |
| 栃木銀行 | 7 | 7.8 | 2,457 |
| 北日本銀行 | 0.5 | 0.5 | 942 |
| 東和銀行 | 2.6 | 2.9 | 1,537 |
| 福島銀行 | 1.7 | 1.9 | 408 |
| 大東銀行 | 0.7 | 0.8 | 500 |
| トモニホールディングス | 11.3 | 12.6 | 4,195 |
| フィデアホールディングス | 1.4 | 1.6 | 2,112 |
| 池田泉州ホールディングス | 16.9 | 18.5 | 4,088 |
| 証券、商品先物取引業 (0.7%) | | | |
| F P G | 5 | 5.9 | 6,891 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 1.1 | 1.2 | 1,621 |
| マーキュリアホールディングス | 0.5 | 1 | 612 |
| S B I ホールディングス | 18 | 21.4 | 57,095 |
| ジャフコ グループ | 1.9 | 6 | 14,016 |
| 大和証券グループ本社 | 109.5 | 111.5 | 64,290 |
| 野村ホールディングス | 222.9 | 265.2 | 127,030 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 岡三証券グループ | 12.5 | 12.6 | 4,195 |
| 丸三証券 | 4.4 | 5.2 | 2,178 |
| 東洋証券 | 5.1 | 5.3 | 1,266 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 15.6 | 17.3 | 5,968 |
| 光世証券 | 0.4 | 0.4 | 151 |
| 水戸証券 | 4 | 4.2 | 1,008 |
| いちよし証券 | 2.9 | 2.9 | 1,774 |
| 松井証券 | 7.2 | 8.6 | 6,682 |
| マネックスグループ | 13.1 | 14.7 | 7,247 |
| 極東証券 | 2 | 2 | 1,306 |
| 岩井コスモホールディングス | 1.5 | 1.7 | 2,128 |
| アイザワ証券グループ | 2.6 | 2.4 | 1,593 |
| マネーパートナーズグループ | 1.7 | 1.9 | 535 |
| スパークス・グループ | 6.9 | 1.6 | 2,310 |
| 保険業 (2.3%) | | | |
| かんぽ生命保険 | 18.1 | 17.5 | 38,185 |
| S O M P O ホールディングス | 25.8 | 24.7 | 151,905 |
| アニコム ホールディングス | 4.1 | 5.3 | 3,095 |
| M S & A D インシュアランスグループ ホールディングス | 35.5 | 35.7 | 141,336 |
| 第一生命ホールディングス | 71.9 | 84.6 | 199,909 |
| 東京海上ホールディングス | 48.1 | 144.9 | 385,361 |
| T & D ホールディングス | 43.7 | 38.6 | 55,777 |
| アドバンスクリエイト | 0.7 | 0.8 | 780 |
| その他金融業 (1.1%) | | | |
| 全国保証 | 3.8 | 4.1 | 19,762 |
| あんしん保証 | 0.5 | 0.7 | 177 |
| ジェイリース | 0.5 | 0.6 | 1,608 |
| イントラスト | 0.4 | 0.8 | 503 |
| 日本モーゲージサービス | 0.8 | 1 | 836 |
| C a s a | 0.4 | 0.6 | 501 |
| アルヒ | 2.2 | 2.6 | 3,629 |
| プレミアグループ | 0.7 | 2.7 | 4,368 |
| ネットプロテクションズホールディングス | — | 5.3 | 2,406 |
| クレディセゾン | 8.5 | 10.1 | 15,776 |
| 芙蓉総合リース | 1.5 | 1.5 | 12,330 |
| みずほリース | 2.3 | 2.2 | 7,051 |
| 東京センチュリー | 3.4 | 2.7 | 13,338 |
| 日本証券金融 | 6.2 | 6.8 | 5,929 |
| アイフル | 24.6 | 29.1 | 11,436 |
| リコーリース | 1.2 | 1.5 | 5,430 |
| イオンフィナンシャルサービス | 9 | 9.4 | 13,507 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アコム | 28.9 | 34.2 | 11,012 |
| ジャックス | 1.6 | 1.7 | 6,103 |
| オリエントコーポレーション | 39.5 | 4.6 | 5,308 |
| オリックス | 88.7 | 103.2 | 223,582 |
| 三菱HCキャピタル | 50.6 | 56.1 | 35,904 |
| 九州リースサービス | 0.7 | 0.8 | 493 |
| 日本取引所グループ | 39.4 | 40.4 | 80,800 |
| イー・ギャランティ | 1.7 | 2.6 | 6,312 |
| アサックス | 0.7 | 0.9 | 519 |
| NECキャピタルソリューション | 0.6 | 0.7 | 1,474 |
| 不動産業 (2.2%) | | | |
| 大東建託 | — | 5.7 | 80,598 |
| いちご | 16.5 | 19.7 | 6,520 |
| 日本駐車場開発 | 16.5 | 17.8 | 4,307 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 0.8 | 0.7 | 989 |
| SREホールディングス | 0.2 | 0.5 | 1,932 |
| ADワークスグループ | 3.4 | 4.7 | 770 |
| ヒューリック | 34.9 | 33.6 | 35,280 |
| 三栄建築設計 | 0.6 | 0.8 | 1,224 |
| 野村不動産ホールディングス | 8.4 | 9 | 30,330 |
| 三重交通グループホールディングス | 3.1 | 3.8 | 1,960 |
| サムディ | 2.1 | 2.3 | 5,372 |
| ディア・ライフ | 2.1 | 2.3 | 1,419 |
| コーセーアールイー | 0.6 | 0.7 | 462 |
| 地主 | 1 | 1.2 | 2,406 |
| ブレサンスコーポレーション | 2.4 | 2 | 3,004 |
| THEグローバル社 | 1.2 | 1.5 | 375 |
| ハウスコム | 0.3 | 0.5 | 502 |
| JPMC | 0.8 | 0.8 | 815 |
| サンセイランディック | 0.5 | 0.6 | 514 |
| エストラスト | 0.3 | 0.4 | 230 |
| フージャースホールディングス | 2.5 | 2.4 | 1,869 |
| オープンハウスグループ | 4.7 | 5.3 | 28,090 |
| 東急不動産ホールディングス | 39.8 | 47.3 | 35,758 |
| 飯田グループホールディングス | 12.2 | 14.2 | 30,075 |
| イーグランド | 0.3 | 0.3 | 499 |
| ムゲンエステート | 1.1 | 1.3 | 616 |
| ビーロッド | 1.1 | 1.3 | 718 |
| ファーストブラザーズ | 0.4 | 0.5 | 445 |
| And Doホールディングス | 0.8 | 1 | 872 |
| シーアールイー | 0.4 | 0.7 | 930 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| プロパティエージェント | 0.3 | 0.3 | 408 |
| ケイアイスター不動産 | 0.5 | 0.8 | 3,752 |
| アグレ都市デザイン | 0.4 | 0.4 | 604 |
| グッドコムアセット | 0.7 | 0.7 | 1,111 |
| ジェイ・エス・ビー | 0.3 | 0.4 | 1,550 |
| ロードスターキャピタル | — | 0.7 | 1,183 |
| テンボイノバージョン | 0.5 | 0.6 | 556 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 0.3 | 0.5 | 504 |
| フェイスネットワーク | 0.2 | 0.3 | 398 |
| パーク24 | 7.9 | 11.3 | 21,854 |
| バラカ | 0.4 | 0.6 | 1,123 |
| 三井不動産 | 66.6 | 67.8 | 191,704 |
| 三菱地所 | 96 | 98.9 | 184,794 |
| 平和不動産 | 2.5 | 2.8 | 11,368 |
| 東京建物 | 14.5 | 13.8 | 28,110 |
| ダイビル | 3.7 | — | — |
| 京阪神ビルディング | 2.6 | 2.4 | 3,002 |
| 住友不動産 | 32.8 | 31.3 | 106,607 |
| テーオーシー | 2.8 | 2.8 | 2,116 |
| 東京楽天地 | 0.3 | 0.3 | 1,273 |
| スターツコーポレーション | 1.8 | 2.4 | 6,204 |
| フジ住宅 | 1.8 | 2.2 | 1,377 |
| 空港施設 | 1.7 | 1.9 | 1,039 |
| 明和地所 | 0.8 | 1 | 612 |
| ゴールドクレスト | 1.4 | 1.4 | 2,440 |
| エスリード | 0.6 | 0.7 | 1,235 |
| 日神グループホールディングス | 2.3 | 3.1 | 1,345 |
| 日本エスコン | 2.8 | 3.4 | 2,784 |
| MIRARTHホールディングス | 6.5 | 7.6 | 3,047 |
| AVANTIA | 0.9 | 1 | 789 |
| イオンモール | 7.4 | 8.8 | 14,097 |
| 毎日コムネット | 0.6 | 0.8 | 544 |
| ファースト住建 | 0.6 | 0.8 | 875 |
| カチタス | 3.6 | 4.3 | 13,910 |
| トーセイ | 2.1 | 2.5 | 3,407 |
| サンフロンティア不動産 | 1.9 | 2.5 | 2,825 |
| FJネクストホールディングス | 1.5 | 1.8 | 1,798 |
| インテリックス | 0.5 | 0.6 | 326 |
| ランドビジネス | 0.8 | 1.1 | 248 |
| グランディハウス | 1.2 | 1.4 | 775 |
| 日本空港ビルデング | 5.1 | 5.6 | 34,832 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サービス業 (5.5%) | | | |
| 明豊ファシリティアワークス | 0.6 | 0.8 | 540 |
| 日本工営 | 0.8 | 1.1 | 3,718 |
| L I F U L L | 4.4 | 5 | 825 |
| M I X I | 3.6 | 3.8 | 8,895 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 1.2 | 1.4 | 3,381 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 23.2 | 27.6 | 49,404 |
| メンバーズ | 0.4 | 0.4 | 1,114 |
| 中広 | 0.2 | 0.3 | 127 |
| UTグループ | 2 | 2.4 | 5,738 |
| アイティメディア | 0.5 | 0.8 | 1,419 |
| E・Jホールディングス | 0.8 | 1 | 1,268 |
| 夢真ビーネックスグループ | 3.8 | 5.5 | 9,757 |
| コシダカホールディングス | 3.8 | 4.5 | 4,734 |
| アルトナー | 0.3 | 0.4 | 408 |
| パソナグループ | 1.5 | 1.8 | 3,558 |
| CDS | 0.4 | 0.4 | 731 |
| リンクアンドモチベーション | 3.2 | 4.3 | 3,762 |
| エス・エム・エス | 4.8 | 5.7 | 18,696 |
| サニーサイドアップグループ | 0.5 | 0.6 | 348 |
| バーソルホールディングス | 14.2 | 16.8 | 50,198 |
| リニカル | 0.8 | 0.9 | 667 |
| クックパッド | 4.5 | 4.1 | 832 |
| エスクリ | 0.5 | 0.8 | 291 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.7 | 0.8 | 503 |
| 学情 | 0.6 | 0.7 | 963 |
| スタジオアリス | 0.7 | 0.8 | 1,658 |
| シミックホールディングス | 0.8 | 0.8 | 1,348 |
| エプロ | 0.3 | 0.4 | 262 |
| NJS | 0.3 | 0.3 | 616 |
| 総合警備保障 | 5.6 | 6.1 | 22,905 |
| カカコム | 10.5 | 12.3 | 31,746 |
| アイロムグループ | 0.5 | 0.6 | 1,552 |
| セントケア・ホールディング | 1.1 | 1.1 | 926 |
| サイネックス | 0.3 | 0.3 | 172 |
| ルネサンス | 0.9 | 1.1 | 1,032 |
| ディップ | 2.2 | 3 | 12,345 |
| デジタルホールディングス | 1 | 1.2 | 1,405 |
| 新日本科学 | 1.7 | 2 | 5,556 |
| キャリアデザインセンター | 0.4 | 0.4 | 597 |
| ベネフィット・ワン | 5.2 | 6.1 | 13,767 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エムスリー | 25 | 29.7 | 132,283 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 0.9 | 1 | 370 |
| プラス | 0.2 | 0.2 | 186 |
| アウトソーシング | 8.1 | 8.9 | 10,315 |
| ウェルネット | 1.5 | 1.4 | 928 |
| ワールドホールディングス | 0.6 | 0.7 | 1,809 |
| ディー・エヌ・エー | 6 | 6.4 | 12,640 |
| 博報堂DYホールディングス | 19.7 | 21.3 | 27,796 |
| ぐるなび | 2.5 | 2.4 | 1,039 |
| タカミヤ | 1.8 | 2 | 786 |
| ジャパンバストレスキューシステム | 1 | 0.9 | 693 |
| ファンコムコミュニケーションズ | 3.6 | 2.9 | 1,284 |
| ライク | 0.4 | 0.5 | 958 |
| ビジネス・ブレークスルー | 0.6 | 0.7 | 281 |
| エスプール | 4 | 4.3 | 4,106 |
| WDBホールディングス | 0.6 | 0.8 | 2,029 |
| 手間いらず | 0.2 | — | — |
| ティア | 0.9 | 1 | 426 |
| CDG | 0.1 | 0.2 | 243 |
| アドウエイズ | 2.3 | 2.1 | 1,602 |
| バリューコマース | 1.1 | 1.1 | 2,525 |
| インフォマート | 15.5 | 15.7 | 7,488 |
| J Pホールディングス | 4.1 | 4.3 | 1,264 |
| エコナックホールディングス | 2.8 | 3.1 | 282 |
| CLホールディングス | 0.3 | 0.4 | 344 |
| プレステージ・インターナショナル | 5.3 | 6.3 | 4,284 |
| アミューズ | 0.8 | 0.9 | 1,635 |
| ドリームインキュベータ | 0.5 | 0.5 | 1,115 |
| クイック | 0.9 | 1 | 1,891 |
| TAC | 0.8 | 0.9 | 187 |
| 電通グループ | 14.6 | 15.8 | 75,998 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 0.7 | 0.8 | 1,310 |
| びあ | 0.4 | 0.5 | 1,657 |
| イオンファンタジー | 0.6 | 0.6 | 1,806 |
| シーティーエス | 1.6 | 1.9 | 1,502 |
| ネクシィーズグループ | 0.5 | 0.5 | 339 |
| H. U. グループホールディングス | 4 | 4.4 | 12,183 |
| アルプス技研 | 1.3 | 1.3 | 2,615 |
| ダイオーズ | 0.3 | 0.3 | 449 |
| 日本空調サービス | 1.5 | 1.7 | 1,259 |
| オリエンタルランド | 15.1 | 17.9 | 343,232 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダスキン | 3.3 | 3.6 | 10,396 |
| 明光ネットワークジャパン | 1.7 | 1.9 | 1,143 |
| ファルコホールディングス | 0.7 | 0.7 | 1,235 |
| 秀英予備校 | 0.3 | 0.4 | 178 |
| ラウンドワン | 4.8 | 14.1 | 8,770 |
| リゾートトラスト | 6.5 | 7.1 | 15,790 |
| ピー・エム・エル | 1.8 | 2.2 | 7,590 |
| りらいあコミュニケーションズ | 2.2 | 2.5 | 2,500 |
| リソー教育 | 7.2 | 7.7 | 2,348 |
| 早稲田アカデミー | 0.6 | 0.9 | 1,045 |
| ユー・エス・エス | 15.8 | 18.8 | 41,848 |
| 東京個別指導学院 | 1.3 | 1.5 | 765 |
| サイバーエージェント | 34.9 | 35.9 | 46,490 |
| 楽天グループ | 72.6 | 69.4 | 46,636 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 0.7 | 0.9 | 1,822 |
| モーニングスター | 2.1 | 2.9 | 1,351 |
| テー・オー・ダブリュ | 2.6 | 3.1 | 951 |
| 山田コンサルティンググループ | 0.8 | 0.8 | 972 |
| セントラルスポーツ | 0.5 | 0.6 | 1,438 |
| フルキャストホールディングス | 1.2 | 1.4 | 4,130 |
| エン・ジャパン | 2.5 | 3 | 7,833 |
| リソルホールディングス | 0.2 | 0.2 | 892 |
| テクノプロ・ホールディングス | 8.5 | 10.1 | 34,794 |
| アトラグループ | 0.4 | 0.4 | 76 |
| インターワークス | 0.5 | 0.5 | 194 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 0.6 | 0.8 | 1,761 |
| Keeper 技研 | 0.9 | 1.1 | 4,174 |
| ファーストロジック | 0.3 | 0.3 | 240 |
| 三機サービス | 0.3 | 0.3 | 280 |
| Gunosy | 0.9 | 0.9 | 585 |
| デザインワン・ジャパン | 0.4 | 0.5 | 103 |
| イー・ガーディアン | 0.6 | 0.6 | 1,815 |
| リブセンス | 0.9 | 0.8 | 232 |
| ジャパンマテリアル | 4.3 | 5.2 | 9,968 |
| ベクトル | 1.8 | 2.4 | 2,632 |
| ウチヤマホールディングス | 0.7 | 0.9 | 270 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 1.1 | 1.2 | 1,292 |
| キャリアリンク | 0.5 | 0.6 | 1,459 |
| IBJ | 1.2 | 0.9 | 877 |
| アサンテ | 0.5 | 0.7 | 1,110 |
| バリューHR | 0.6 | 1.3 | 2,034 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1.2 | 1.4 | 5,257 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 0.6 | 0.7 | 739 |
| ERIホールディングス | 0.4 | 0.5 | 537 |
| アビスト | 0.2 | 0.3 | 859 |
| シグマクス・ホールディングス | 0.8 | 2 | 2,350 |
| ウィルグループ | 1.1 | 1.2 | 1,728 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 2.2 | 1.9 | 281 |
| メドピア | 1.1 | 1.2 | 1,861 |
| レアジョブ | 0.3 | 0.3 | 300 |
| リクルートホールディングス | 101.4 | 120.5 | 556,830 |
| エラン | 2 | 2 | 2,252 |
| 土木管理総合試験所 | 0.7 | 0.7 | 216 |
| ネットマーケティング | 0.7 | 0.8 | 718 |
| 日本郵政 | 107 | 183.8 | 183,542 |
| ベルシステム24ホールディングス | 2.4 | 2.4 | 3,410 |
| 鎌倉新書 | 1.5 | 1.9 | 1,520 |
| SMN | 0.3 | 0.4 | 197 |
| 一蔵 | 0.2 | 0.2 | 95 |
| グローバルキッズCOMPANY | 0.3 | 0.3 | 173 |
| エアトリ | 0.9 | 1 | 2,475 |
| アトラエ | 1 | 1.2 | 1,794 |
| ストライク | 0.5 | 0.7 | 2,793 |
| ソラスト | 3.5 | 4.1 | 3,640 |
| セラク | 0.5 | 0.6 | 720 |
| インソース | 1.4 | 1.9 | 5,572 |
| ペイカレント・コンサルティング | 0.9 | 1.2 | 47,640 |
| Orchestra Holdings | 0.3 | 0.3 | 741 |
| アイモバイル | 0.4 | 0.8 | 944 |
| キャリアインデックス | 0.6 | 0.6 | 251 |
| MS-Japan | 0.6 | 0.7 | 574 |
| 船場 | 0.3 | 0.3 | 232 |
| グレイステクノロジー | 1.5 | — | — |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 4.1 | 5.3 | 9,243 |
| フルテック | 0.2 | 0.3 | 339 |
| グリーンズ | — | 0.6 | 562 |
| ツナググループ・ホールディングス | 0.4 | 0.5 | 218 |
| GameWith | 0.4 | 0.5 | 185 |
| ソウルアウト | 0.3 | — | — |
| MS&Consulting | 0.3 | 0.2 | 126 |
| ウェルビー | 0.5 | 1.1 | 1,026 |
| エル・ティール・エス | 0.2 | 0.2 | 618 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ミダックホールディングス | 0.6 | 0.8 | 2,956 |
| 日総工業 | 1.1 | 1.3 | 731 |
| キュービーネットホールディングス | 0.7 | 0.8 | 1,038 |
| RPAホールディングス | 1.7 | 2.4 | 729 |
| スプリックス | 0.4 | 0.6 | 567 |
| マネジメントソリューションズ | 0.7 | 0.8 | 2,394 |
| プロレド・パートナーズ | 0.3 | 0.4 | 212 |
| and factory | 0.4 | 0.5 | 206 |
| テノ.ホールディングス | 0.2 | 0.2 | 113 |
| フロンティア・マネジメント | 0.4 | 0.5 | 606 |
| ピアラ | 0.3 | 0.3 | 207 |
| コプロ・ホールディングス | 0.2 | 0.3 | 268 |
| ギークス | 0.3 | 0.3 | 247 |
| カーブスホールディングス | 3.9 | 4.6 | 3,988 |
| フォーラムエンジニアリング | 1 | 1 | 925 |
| Fast Fitness Japan | — | 0.3 | 428 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 0.8 | 1.7 | 2,888 |
| ポピンズ | 0.3 | 0.2 | 314 |
| LITALICO | 1.2 | 1.4 | 4,270 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 0.7 | 0.8 | 344 |
| リログループ | 7.7 | 9.2 | 19,697 |
| 東祥 | 0.9 | 1.3 | 1,449 |
| ビーウィズ | — | 0.5 | 586 |
| TREホールディングス | 1.9 | 3.1 | 4,953 |
| 人・夢・技術グループ | 0.6 | 0.7 | 1,874 |
| エイチ・アイ・エス | 3.1 | 3.9 | 7,932 |
| ラックランド | 0.4 | 0.5 | 1,387 |
| 共立メンテナンス | 2.3 | 3 | 17,490 |
| イチネンホールディングス | 1.5 | 1.7 | 2,169 |
| 建設技術研究所 | 0.8 | 0.8 | 2,380 |
| スペース | 1 | 1.1 | 960 |
| 燦ホールディングス | 0.6 | 0.7 | 1,202 |
| スバル興業 | 0.1 | 0.1 | 850 |
| 東京テアトル | 0.6 | 0.6 | 668 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-----------------|---------|--------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| タナベコンサルティンググループ | 0.6 | 0.6 | 373 | |
| ナガワ | 0.5 | 0.5 | 3,650 | |
| 東京都競馬 | 1.1 | 1.3 | 5,024 | |
| 常磐興産 | 0.6 | 0.6 | 711 | |
| カナモト | 2.5 | 2.7 | 5,737 | |
| 西尾レントオール | 1.3 | 1.4 | 4,207 | |
| トランス・コスモス | 1.3 | 2.1 | 7,444 | |
| 乃村工藝社 | 6.1 | 7.2 | 7,675 | |
| 藤田観光 | 0.6 | 0.7 | 2,131 | |
| KNT-CTホールディングス | 0.8 | 1 | 1,647 | |
| 日本管財 | 1.5 | 1.8 | 4,500 | |
| トーカイ | 1.4 | 1.3 | 2,418 | |
| 白洋舎 | — | 0.2 | 312 | |
| セコム | 13.9 | 16.6 | 143,573 | |
| セントラル警備保障 | 0.7 | 0.8 | 2,026 | |
| 丹青社 | 2.7 | 3.2 | 2,595 | |
| メイテック | 1.7 | 6 | 14,832 | |
| 応用地質 | 1.6 | 1.5 | 3,333 | |
| 船井総研ホールディングス | 2.9 | 3.2 | 8,432 | |
| 進学会ホールディングス | 0.6 | 0.6 | 186 | |
| オオバ | 1 | 1 | 690 | |
| いであ | 0.4 | 0.4 | 612 | |
| 学究社 | 0.4 | 0.5 | 822 | |
| ベネッセホールディングス | 5.2 | 5.6 | 12,118 | |
| イオンデイライト | 1.7 | 1.9 | 5,646 | |
| ナック | 0.7 | 0.8 | 735 | |
| ダイセキ | 2.8 | 3.1 | 13,965 | |
| ステップ | 0.5 | 0.6 | 1,138 | |
| 合 計 | 株 数・金 額 | 16,105 | 18,053 | 43,156,227 |
| | 銘柄数<比率> | 2,123 | 2,115 | <98.6%> |

(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 | |
|-----|--------|---------|------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ先物 | 百万円 575 | 百万円 - |

○投資信託財産の構成

(2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 43,156,227 | % 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 604,557 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 43,760,784 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 44,429,869,805 | |
| コール・ローン等 | 148,573,517 | |
| 株式(評価額) | 43,156,227,610 | |
| 未収入金 | 21,683,500 | |
| 未収配当金 | 453,000,178 | |
| 差入委託証拠金 | 650,385,000 | |
| (B) 負債 | 678,709,562 | |
| 未払解約金 | 9,624,321 | |
| 未払利息 | 241 | |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 669,085,000 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 43,751,160,243 | |
| 元本 | 22,875,362,128 | |
| 次期繰越損益金 | 20,875,798,115 | |
| (D) 受益権総口数 | 22,875,362,128口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 19,126円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は21,309,131,563円、期中追加設定元本額は3,195,854,871円、期中一部解約元本額は1,629,624,306円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 4,651,930,057円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 4,264,520,991円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 3,238,040,982円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 2,446,891,512円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 2,151,421,241円 |
| ・インデックスファンド日本株式(DC専用) | 1,697,661,452円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 1,049,367,499円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 1,030,777,683円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 812,653,264円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 685,625,100円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 600,774,622円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 245,697,725円 |

(注) 1口当たり純資産額は1.9126円です。

(注) 2022年10月26日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

| | |
|-----|-----------|
| ・株式 | 530,690千円 |
|-----|-----------|

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○損益の状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 1,120,464,508 | |
| 受取配当金 | 1,119,819,678 | |
| その他収益金 | 691,722 | |
| 支払利息 | △ 46,892 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 1,994,049,870 | |
| 売買益 | 2,790,739,134 | |
| 売買損 | △ 4,784,789,004 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 6,742,650 | |
| 取引益 | 91,224,000 | |
| 取引損 | △ 84,481,350 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 866,842,712 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 20,442,896,044 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 2,753,007,206 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 1,453,262,423 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 20,875,798,115 | |
| 次期繰越損益金(H) | 20,875,798,115 | |

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

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

(注) 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2022年10月26日）
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2000年5月17日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

日興アセットマネジメント

<935026>

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------------|---------|
| | 期騰落 | 中率 | (ベンチマーク) 期騰落 | 中率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2018年10月26日) | 23,897 | 1.0 | 161.04 | △ 1.2 | 95.9 | 1.7 | 2.4 | 90,718 |
| 20期(2019年10月28日) | 26,268 | 9.9 | 173.01 | 7.4 | 95.7 | 2.0 | 2.8 | 185,690 |
| 21期(2020年10月26日) | 28,388 | 8.1 | 183.11 | 5.8 | 96.4 | 1.3 | 2.3 | 231,675 |
| 22期(2021年10月26日) | 41,177 | 45.1 | 261.23 | 42.7 | 96.5 | 1.3 | 2.3 | 254,055 |
| 23期(2022年10月26日) | 44,171 | 7.3 | 274.85 | 5.2 | 96.2 | 1.9 | 2.2 | 258,049 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の(円ヘッジなし・円ベース)とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2022年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジなし・円ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|-------------|--------|------|-------------------------------------|------|--------|--------|--------------|
| | 騰落率 | | (ベンチマーク) 騰落率 | | | | |
| (期首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2021年10月26日 | 41,177 | — | 261.23 | — | 96.5 | 1.3 | 2.3 |
| 10月末 | 41,392 | 0.5 | 262.51 | 0.5 | 96.2 | 1.7 | 2.3 |
| 11月末 | 41,241 | 0.2 | 261.00 | △0.1 | 94.8 | 1.8 | 2.3 |
| 12月末 | 42,928 | 4.3 | 271.51 | 3.9 | 95.3 | 1.3 | 2.3 |
| 2022年1月末 | 39,927 | △3.0 | 252.31 | △3.4 | 96.2 | 1.5 | 2.3 |
| 2月末 | 39,660 | △3.7 | 250.44 | △4.1 | 96.5 | 1.1 | 2.3 |
| 3月末 | 43,894 | 6.6 | 276.37 | 5.8 | 96.7 | 0.9 | 2.4 |
| 4月末 | 42,017 | 2.0 | 263.96 | 1.0 | 96.1 | 1.4 | 2.6 |
| 5月末 | 41,897 | 1.7 | 262.71 | 0.6 | 95.8 | 1.8 | 2.4 |
| 6月末 | 40,924 | △0.6 | 256.16 | △1.9 | 95.8 | 1.8 | 2.4 |
| 7月末 | 42,542 | 3.3 | 265.63 | 1.7 | 96.6 | 1.4 | 2.5 |
| 8月末 | 42,839 | 4.0 | 267.03 | 2.2 | 96.0 | 1.6 | 2.4 |
| 9月末 | 40,741 | △1.1 | 253.24 | △3.1 | 95.4 | 1.3 | 2.3 |
| (期末) | | | | | | | |
| 2022年10月26日 | 44,171 | 7.3 | 274.85 | 5.2 | 96.2 | 1.9 | 2.2 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め41,177円の基準価額は、期間末に44,171円となり、騰落率は+7.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

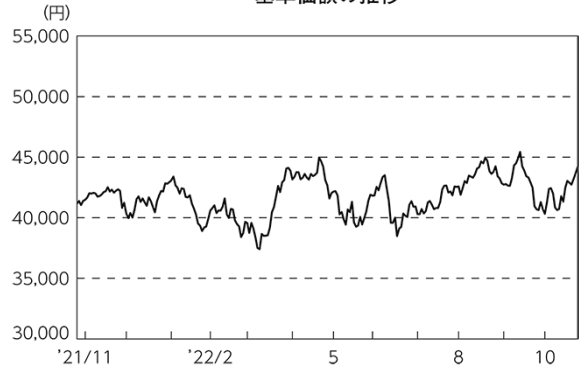
<値上がり要因>

- ・新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったこと。
- ・円安/アメリカドル高、円安/ユーロ高、円安/イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーン（供給網）の混乱などからインフレ高進が警戒されたこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったことや、欧州中央銀行（ECB）が政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと。
- ・経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2021/10/26 | 2022/09/13 | 2022/03/09 | 2022/10/26 |
| 41,177円 | 45,424円 | 37,417円 | 44,171円 |

MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

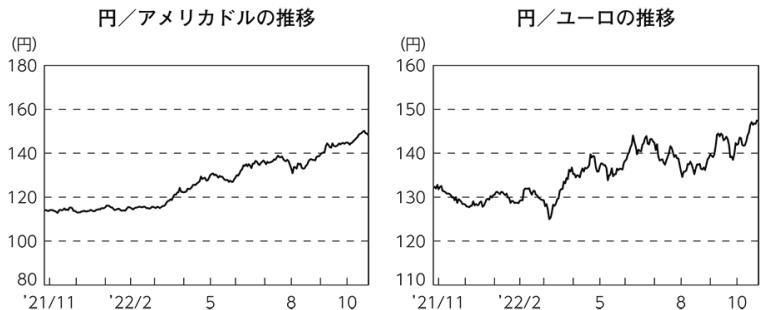
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから、2021年12月下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことなどから欧米各国の株価は概して上昇しました。2022年1月上旬から期間末にかけては、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーンの混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、FRBが大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、ジャクソンホール会議においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて下落しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、7.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率5.2%を概ね2.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式、株式先物の組入れに基づく要因が寄与したこと。
- ・株式配当金を受け取ったこと。

<マイナス要因>

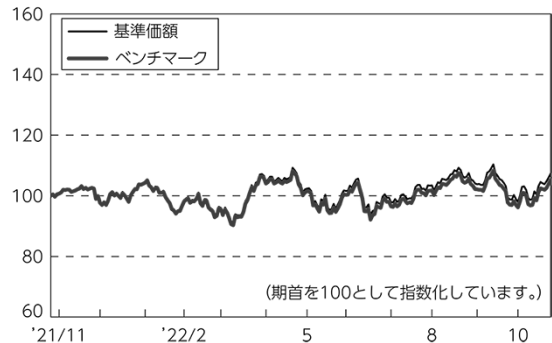
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|-----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.004 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.003) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.001) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.003 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.002) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 7 | 0.016 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| （ 保 管 費 用 ） | (9) | (0.021) | |
| （ そ の 他 ） | (△ 2) | (△0.005) | |
| 合 計 | 10 | 0.023 | |
| 期中の平均基準価額は、41,666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。

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | オーストラリア | 百株 3,044 (1,599) | 千オーストラリアドル 5,133 (3,280) | 百株 6,005 (159) | 千オーストラリアドル 7,936 (484) |
| | ニュージーランド | 19 | 千ニュージーランドドル 54 | 632 | 千ニュージーランドドル 469 |
| | 香港 | 1,608 | 千香港ドル 6,546 | 4,063 | 千香港ドル 11,602 |
| 国 | シンガポール | 217 | 千シンガポールドル 237 | 1,107 (-) | 千シンガポールドル 767 (3) |
| | イスラエル | 864 | 千イスラエルシェケル 1,456 | 47 | 千イスラエルシェケル 377 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千アメリカドル | 口 | 千アメリカドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 700 | 104 | 250 | 35 |
| PROLOGIS INC | 1,990 (6,927) | 261 (812) | 3,230 | 444 |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,725 | 432 | 2,285 | 564 |
| AGNC INVESTMENT CORP | — | — | 19,130 | 233 |
| VEREIT INC | — (△ 8,272) | — (△ 429) | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 12,380 | 456 | 1,200 | 39 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 5,580 (△ 46,673) | 37 (—) | 4,250 | 35 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | — | — | 155 | 28 |
| BOSTON PROPERTIES INC | — | — | 260 | 32 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | — | — | 340 | 48 |
| CROWN CASTLE INC | 1,110 | 203 | 1,740 | 292 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 450 | 61 | 910 | 113 |
| DUKE REALTY CORPORATION | — (△ 14,585) | — (△ 812) | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 680 | 49 | 430 | 26 |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | — | — | 950 | 74 |
| EQUINIX INC | 320 | 223 | 415 | 279 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 180 | 33 | 330 | 63 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 9,370 | 452 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 11,000 | 264 | — | — |
| WELLTOWER INC | 1,000 | 85 | 970 | 71 |
| IRON MOUNTAIN INC | 880 | 43 | 1,710 | 88 |
| KIMCO REALTY CORP | 24,630 | 576 | 2,800 | 50 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 3,370 | 52 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 240 | 41 | 190 | 29 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | — | — | 11,160 | 310 |
| ORION OFFICE REIT INC | — | — | 2,086 | 36 |
| ORION OFFICE REIT INC(N) | — (2,086) | — (44) | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 245 | 80 | 445 | 163 |
| REALTY INCOME CORP | 1,360 | 93 | — (—) | — (44) |
| REALTY INCOME CORP(N) | — (5,831) | — (429) | — | — |
| REGENCY CENTERS CORP | — | — | 690 | 45 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 180 | 62 | 400 | 126 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | — | — | 860 | 103 |
| SUN COMMUNITIES INC | 1,020 | 131 | 760 | 121 |
| UDR INC | 3,910 | 230 | 1,400 | 82 |
| VENTAS INC | 660 | 33 | 590 | 23 |
| VICI PROPERTIES INC | 16,670 | 492 | 2,400 | 78 |
| WEYERHAEUSER CO | — | — | 1,160 | 48 |
| WP CAREY INC | 2,860 | 228 | 2,010 | 166 |
| 小計 | 102,510 (△ 54,686) | 4,734 (44) | 65,506 (—) | 3,860 (44) |

| 銘 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|---------|----------------------------------|-----------------|--------------------|---------------|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| ユーロ | | 口 | 千ユーロ | 口 | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | KLEPIERRE | 3,260 (-) | 63 (△ 14) | 1,500 | 34 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | - | - | 1,200 | 58 |
| | 小計 | 3,260 (-) | 63 (△ 14) | 2,700 | 92 |
| ベルギー | | | | | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 5,160 | 177 | - | - |
| | 小計 | 5,160 | 177 | - | - |
| ユーロ計 | | 8,420 (-) | 240 (△ 14) | 2,700 | 92 |
| イギリス | | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| | BRITISH LAND COMPANY PLC | - | - | 6,380 | 29 |
| | 小計 | - | - | 6,380 | 29 |
| 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 | - | - | 23,900 | 43 |
| | DEXUS/AU | 6,480 | 61 | - | - |
| | LENDLEASE GROUP | - | - | 5,560 | 50 |
| | STOCKLAND | - | - | 14,600 | 47 |
| | 小計 | 6,480 | 61 | 44,060 | 141 |
| 香港 | | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | - | - | 10,200 | 628 |
| | 小計 | - | - | 10,200 | 628 |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 22,000 (-) | 65 (△ 4) | - | - |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | - | - | - | - |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | - | - | 2,750 | 3 |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS (N) | - | - | - | - |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 33,800 (-) | 63 (△0.454) | - | - |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | - | - | - | - |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST (N) | (5,157) | (9) | (-) | (0.11) |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS | - | - | - | - |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUS-RTS (N) | - | - | (5,157) | (0.11) |
| 小計 | 55,800 (13,064) | 128 (4) | 2,750 (5,157) | 3 (0.22) | |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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 36,461 | 百万円 35,295 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26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 | 50,090,526千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 242,660,473千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2022年10月26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 | |
| 3M CO | 224 | 207 | 2,456 | 364,057 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 682 | 657 | 9,857 | 1,461,185 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABBOTT LABORATORIES | 687 | 653 | 6,405 | 949,492 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 245 | 236 | 6,647 | 985,298 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 173 | 158 | 3,197 | 473,995 | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 24 | 21 | 391 | 58,026 | 小売 |
| AES CORP | 277 | 251 | 633 | 93,863 | 公益事業 |
| AERCAP HOLDINGS NV | — | 48 | 248 | 36,887 | 資本財 |
| AFLAC INC | 257 | 229 | 1,420 | 210,599 | 保険 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 117 | 112 | 1,511 | 224,091 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 87 | 82 | 2,067 | 306,513 | 素材 |
| ALLEGHANY CORP | 5 | — | — | — | 保険 |
| ALLSTATE CORP | 116 | 102 | 1,276 | 189,258 | 保険 |
| ALTRIA GROUP INC | 717 | 677 | 3,098 | 459,334 | 食品・飲料・タバコ |
| ALLIANT ENERGY CORP | 82 | 88 | 446 | 66,160 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 46 | 43 | 1,228 | 182,091 | 素材 |
| ALLEGION PLC | 38 | 33 | 325 | 48,290 | 資本財 |
| ALLY FINANCIAL INC | 140 | 122 | 331 | 49,204 | 各種金融 |
| ALCOA CORP | — | 67 | 277 | 41,205 | 素材 |
| ALTICE USA INC- A | 106 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 231 | 220 | 1,602 | 237,565 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 41 | 41 | 1,150 | 170,554 | 各種金融 |
| AMEREN CORPORATION | 109 | 95 | 761 | 112,827 | 公益事業 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 329 | 295 | 1,602 | 237,599 | 保険 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 265 | 238 | 3,512 | 520,716 | 各種金融 |
| AMETEK INC | 89 | 85 | 1,049 | 155,626 | 資本財 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 198 | 189 | 1,659 | 246,051 | 公益事業 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 67 | 67 | 935 | 138,696 | 公益事業 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 57 | 57 | 882 | 130,752 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 29 | 26 | 354 | 52,543 | 保険 |
| AMCOR PLC | 632 | 546 | 626 | 92,830 | 素材 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 181 | 194 | 131 | 19,420 | メディア・娯楽 |
| AON PLC | 87 | 79 | 2,218 | 328,797 | 保険 |
| APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | 72 | — | — | — | 各種金融 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 150 | 819 | 121,480 | 各種金融 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 91 | 91 | 389 | 57,717 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 213 | 210 | 1,920 | 284,689 | 食品・飲料・タバコ |
| ARROW ELECTRONICS INC | 27 | 25 | 252 | 37,380 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 81 | 79 | 1,392 | 206,459 | 保険 |
| ARAMARK | 78 | 88 | 311 | 46,122 | 消費者サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 146 | 137 | 489 | 72,565 | 資本財 |
| ARISTA NETWORKS INC | 21 | 87 | 982 | 145,581 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 23 | 19 | 299 | 44,375 | 保険 |
| AT&T INC | 2,756 | 2,670 | 4,723 | 700,195 | 電気通信サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 48 | 47 | 489 | 72,593 | 公益事業 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A | 55 | — | — | — | 保険 |
| AUTOLIV INC | 25 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| AUTOZONE INC | 8 | 7 | 1,785 | 264,738 | 小売 |
| EVERY DENNISON CORP | 32 | 30 | 538 | 79,764 | 素材 |
| AVALARA INC | 33 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| AVANTOR INC | 210 | 227 | 466 | 69,110 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 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 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 171 | 144 | 423 | 62,756 | 各種金融 |
| BALL CORP | 126 | 117 | 570 | 84,548 | 素材 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,983 | 2,703 | 9,567 | 1,418,160 | 銀行 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 196 | 187 | 1,070 | 158,633 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 329 | 286 | 1,191 | 176,555 | 各種金融 |
| BAKER HUGHES CO | 281 | 371 | 969 | 143,745 | エネルギー |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 518 | 497 | 2,179 | 323,044 | 銀行 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 112 | 106 | 2,397 | 355,364 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 90 | 73 | 485 | 71,997 | 小売 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 512 | 480 | 13,887 | 2,058,597 | 各種金融 |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 8 | 8 | 334 | 49,588 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BILL.COM HOLDINGS INC | — | 36 | 485 | 71,994 | ソフトウェア・サービス |
| BLACKROCK INC | 59 | 56 | 3,602 | 534,013 | 各種金融 |
| BLACK KNIGHT INC | 65 | 58 | 375 | 55,635 | ソフトウェア・サービス |
| BLACKSTONE INC | 265 | 262 | 2,401 | 355,953 | 各種金融 |
| BORGWARNER INC | 98 | 91 | 331 | 49,153 | 自動車・自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 529 | 532 | 2,200 | 326,162 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 214 | 209 | 3,071 | 455,235 | 資本財 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 55 | 50 | 514 | 76,264 | 商業・専門サービス |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 861 | 793 | 5,775 | 856,086 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 46 | 44 | 635 | 94,172 | ソフトウェア・サービス |
| BROWN & BROWN INC | 96 | 90 | 500 | 74,242 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 116 | 116 | 780 | 115,687 | 食品・飲料・タバコ |
| BUNGE LTD | 54 | 55 | 512 | 76,029 | 食品・飲料・タバコ |
| BURLINGTON STORES INC | 24 | 25 | 363 | 53,824 | 小売 |
| CARMAX INC | 62 | 59 | 367 | 54,540 | 小売 |
| CARDINAL HEALTH INC | 113 | 103 | 759 | 112,608 | ヘルスケア機器・サービス |
| CATERPILLAR INC | 212 | 198 | 3,876 | 574,619 | 資本財 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 174 | 146 | 1,488 | 220,663 | 各種金融 |
| CARNIVAL CORP | 310 | 350 | 302 | 44,819 | 消費者サービス |
| COTERRA ENERGY INC | 268 | 301 | 909 | 134,833 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO | 68 | 78 | 403 | 59,795 | 食品・飲料・タバコ |
| CARLISLE COS INC | — | 19 | 538 | 79,842 | 資本財 |
| CATALENT INC | 65 | 65 | 465 | 68,966 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CABLE ONE INC | 2 | 2 | 168 | 24,933 | メディア・娯楽 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 318 | 316 | 1,178 | 174,713 | 資本財 |
| CARVANA CO | 29 | — | — | — | 小売 |
| CBRE GROUP INC - A | 132 | 120 | 869 | 128,959 | 不動産 |
| CENTENE CORP | 229 | 218 | 1,827 | 270,825 | ヘルスケア機器・サービス |
| CELANESE CORP | 39 | 40 | 392 | 58,213 | 素材 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 222 | 222 | 613 | 90,996 | 公益事業 |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 343 | 343 | 237 | 35,271 | 電気通信サービス |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 55 | 52 | 335 | 49,667 | ソフトウェア・サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 80 | 78 | 842 | 124,841 | 素材 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 96 | 90 | 687 | 101,891 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 11 | 10 | 1,639 | 243,017 | 消費者サービス |
| CHEVRON CORP | 746 | 696 | 12,182 | 1,805,782 | エネルギー |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 19 | 19 | 418 | 62,037 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHEWY INC - CLASS A | 34 | 34 | 135 | 20,112 | 小売 |
| CITIGROUP INC | 796 | 719 | 3,261 | 483,458 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 155 | 176 | 715 | 106,041 | 銀行 |
| CIGNA CORP | 131 | 118 | 3,682 | 545,908 | ヘルスケア機器・サービス |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | — | 191 | 273 | 40,486 | 素材 |
| CLOROX COMPANY | 49 | 46 | 652 | 96,731 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CLOUDFLARE INC-CLASS A | 88 | 97 | 561 | 83,173 | ソフトウェア・サービス |
| CLARIVATE PLC | 124 | 108 | 109 | 16,292 | 商業・専門サービス |
| CMS ENERGY CORP | 122 | 105 | 586 | 86,935 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 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 | | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 299 | 294 | 2,139 | 317,193 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CONOCOPHILLIPS | 523 | 482 | 5,983 | 886,908 | エネルギー | |
| CONAGRA BRANDS INC | 194 | 180 | 632 | 93,699 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,580 | 1,538 | 9,071 | 1,344,732 | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 128 | 128 | 1,107 | 164,108 | 公益事業 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 66 | 61 | 1,459 | 216,409 | 食品・飲料・タバコ | |
| CORNING INC | 328 | 298 | 948 | 140,526 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 82 | 77 | 360 | 53,508 | 食品・飲料・タバコ | |
| CORTEVA INC | 290 | 272 | 1,771 | 262,602 | 素材 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 52 | 45 | 322 | 47,833 | 素材 | |
| CSX CORP | 881 | 805 | 2,315 | 343,217 | 運輸 | |
| CUMMINS INC | 56 | 51 | 1,219 | 180,716 | 資本財 | |
| CVS HEALTH CORP | 510 | 489 | 4,515 | 669,381 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DAVITA INC | 26 | 21 | 201 | 29,822 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 50 | 45 | 624 | 92,571 | 消費者サービス | |
| DANAHER CORP | 249 | 257 | 6,487 | 961,704 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 262 | 235 | 1,775 | 263,143 | エネルギー | |
| DEERE & CO | 115 | 108 | 4,245 | 629,276 | 資本財 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 101 | 101 | 383 | 56,904 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA AIR LINES INC | 51 | 55 | 186 | 27,712 | 運輸 | |
| APTIV PLC | 101 | 101 | 912 | 135,190 | 自動車・自動車部品 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 121 | 104 | 1,041 | 154,409 | 各種金融 | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 15 | 13 | 452 | 67,031 | 消費者サービス | |
| DOMINION ENERGY INC | 315 | 302 | 2,025 | 300,274 | 公益事業 | |
| DOLLAR GENERAL CORP/OLD | 91 | 84 | 2,105 | 312,041 | 小売 | |
| DOVER CORP | 53 | 53 | 681 | 100,944 | 資本財 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 203 | 191 | 1,091 | 161,788 | 素材 | |
| DOW INC | 288 | 273 | 1,307 | 193,810 | 素材 | |
| DOORDASH INC - A | 25 | 69 | 330 | 48,963 | 小売 | |
| DR HORTON INC | 133 | 124 | 942 | 139,680 | 耐久消費財・アパレル | |
| DTE ENERGY COMPANY | 80 | 71 | 784 | 116,275 | 公益事業 | |
| DUKE ENERGY CORP | 297 | 287 | 2,594 | 384,514 | 公益事業 | |
| DYNATRACE INC | 66 | 75 | 266 | 39,513 | ソフトウェア・サービス | |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 50 | 48 | 363 | 53,850 | 素材 | |
| EATON CORP PLC | 158 | 149 | 2,177 | 322,699 | 資本財 | |
| ECOLAB INC | 100 | 95 | 1,462 | 216,798 | 素材 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 240 | 231 | 1,987 | 294,589 | ヘルスケア機器・サービス | |
| EDISON INTERNATIONAL | 148 | 144 | 820 | 121,675 | 公益事業 | |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 165 | 165 | 219 | 32,604 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 232 | 220 | 1,863 | 276,223 | 資本財 | |
| ENTERGY CORP | 71 | 75 | 786 | 116,561 | 公益事業 | |
| EOG RESOURCES INC | 226 | 218 | 2,883 | 427,368 | エネルギー | |
| EPAM SYSTEMS INC | 22 | 21 | 746 | 110,689 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUIFAX INC | 46 | 45 | 738 | 109,484 | 商業・専門サービス | |
| EQT CORP | — | 126 | 501 | 74,313 | エネルギー | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 91 | 85 | 1,759 | 260,874 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EVEREST RE GROUP LTD | 13 | 14 | 415 | 61,636 | 保険 | |
| EVERGY INC | 87 | 87 | 518 | 76,855 | 公益事業 | |
| EXXON MOBIL CORP | 1,638 | 1,571 | 16,641 | 2,466,734 | エネルギー | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 14 | 14 | 586 | 87,005 | 各種金融 | |
| FAIR ISAAC CORP | 10 | 9 | 419 | 62,222 | ソフトウェア・サービス | |
| FEDEX CORP | 98 | 92 | 1,434 | 212,651 | 運輸 | |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 67 | 67 | 792 | 117,464 | 銀行 | |
| FIRSTENERGY CORP | 223 | 202 | 759 | 112,551 | 公益事業 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 240 | 226 | 1,807 | 267,927 | ソフトウェア・サービス | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 30 | 26 | 478 | 70,971 | ソフトウェア・サービス | |
| FMC CORP | 51 | 48 | 574 | 85,123 | 素材 | |
| FNF GROUP | 115 | 95 | 365 | 54,151 | 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 | |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,475 | 1,479 | 1,898 | 281,360 | 自動車・自動車部品 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 55 | 50 | 297 | 44,037 | 資本財 |
| FORTIVE CORP | 132 | 126 | 809 | 120,065 | 資本財 |
| NEXTERA ENERGY INC | 758 | 734 | 5,574 | 826,262 | 公益事業 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 124 | 103 | 241 | 35,854 | 各種金融 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 574 | 535 | 1,696 | 251,471 | 素材 |
| INGERSOLL-RAND INC | 152 | 151 | 741 | 109,849 | 資本財 |
| GENERAL MOTORS CORP | 515 | 518 | 1,919 | 284,530 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 56 | 53 | 913 | 135,385 | 小売 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 425 | 407 | 2,973 | 440,698 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 94 | 88 | 2,165 | 320,999 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 234 | 225 | 1,767 | 262,061 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAC HOLDINGS INC | 25 | 24 | 295 | 43,868 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 117 | 105 | 1,251 | 185,496 | ソフトウェア・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 131 | 127 | 4,254 | 630,578 | 各種金融 |
| GODADDY INC-CLASS A | 70 | 60 | 479 | 71,075 | ソフトウェア・サービス |
| WW GRAINGER INC | 16 | 16 | 884 | 131,160 | 資本財 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 28 | 28 | 168 | 24,997 | ソフトウェア・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 138 | 123 | 860 | 127,540 | 保険 |
| HALLIBURTON CO | 346 | 338 | 1,183 | 175,395 | エネルギー |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 82 | 72 | 1,792 | 265,660 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 104 | 88 | 1,893 | 280,621 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 57 | 53 | 1,263 | 187,225 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 109 | 102 | 1,395 | 206,856 | エネルギー |
| HP INC | 473 | 393 | 1,085 | 160,931 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 506 | 482 | 668 | 99,128 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEICO CORP | 20 | 18 | 286 | 42,426 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 24 | 24 | 311 | 46,109 | 資本財 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 109 | 104 | 1,359 | 201,587 | 消費者サービス |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 269 | 254 | 4,833 | 716,457 | 資本財 |
| HOME DEPOT INC | 410 | 383 | 11,135 | 1,650,663 | 小売 |
| HORMEL FOODS CORP | 115 | 115 | 519 | 76,981 | 食品・飲料・タバコ |
| HUMANA INC | 49 | 47 | 2,496 | 370,041 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 18 | 15 | 386 | 57,312 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 17 | 17 | 501 | 74,300 | ソフトウェア・サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 346 | 336 | 4,470 | 662,692 | ソフトウェア・サービス |
| IDEX CORP | 28 | 28 | 611 | 90,648 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 121 | 114 | 2,366 | 350,782 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 96 | 96 | 927 | 137,477 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 135 | 150 | 453 | 67,287 | メディア・娯楽 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 216 | 206 | 1,966 | 291,562 | 各種金融 |
| INVESCO LTD | 135 | 135 | 203 | 30,176 | 各種金融 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 145 | 127 | 426 | 63,248 | 素材 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 92 | 86 | 1,338 | 198,455 | 資本財 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 50 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| JACOBS SOLUTIONS INC | — | 48 | 549 | 81,443 | 商業・専門サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 47 | 41 | 598 | 88,730 | 食品・飲料・タバコ |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,017 | 982 | 16,770 | 2,485,923 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,170 | 1,095 | 13,436 | 1,991,748 | 銀行 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 126 | 119 | 348 | 51,622 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 36 | — | — | — | 運輸 |
| KEYCORP | 394 | 346 | 615 | 91,264 | 銀行 |
| KELLOGG CO | 105 | 93 | 693 | 102,772 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 72 | 67 | 1,174 | 174,063 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 130 | 125 | 1,496 | 221,807 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 803 | 754 | 1,320 | 195,727 | エネルギー |
| KKR & CO INC -A | 200 | 210 | 993 | 147,213 | 各種金融 |
| KROGER CO | 282 | 259 | 1,159 | 171,945 | 食品・生活必需品小売り |

| 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 | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 149 | 129 | 448 | 66,486 | 消費者サービス |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 38 | 34 | 779 | 115,521 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAMB WESTON HOLDING INC | 59 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LENNAR CORP-CL A | 104 | 94 | 741 | 109,984 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 14 | 11 | 269 | 39,978 | 資本財 |
| LEAR CORP | 27 | 22 | 311 | 46,229 | 自動車・自動車部品 |
| ELI LILLY & CO | 315 | 301 | 10,577 | 1,567,916 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 60 | 64 | 524 | 77,758 | メディア・娯楽 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 75 | 64 | 340 | 50,447 | 保険 |
| BATH & BODY WORKS INC | 106 | 92 | 321 | 47,680 | 小売 |
| LINDE PLC | 202 | 187 | 5,406 | 801,369 | 素材 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 96 | 89 | 4,123 | 611,212 | 資本財 |
| LOWE'S COS INC | 274 | 239 | 4,633 | 686,809 | 小売 |
| LOEWS CORP | 70 | 71 | 396 | 58,724 | 保険 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 100 | 97 | 798 | 118,365 | 素材 |
| M & T BANK CORP | 52 | 67 | 1,100 | 163,178 | 銀行 |
| MARATHON OIL CORP | — | 266 | 788 | 116,907 | エネルギー |
| MASTERCARD INC | 341 | 324 | 10,094 | 1,496,286 | ソフトウェア・サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 196 | 187 | 2,869 | 425,381 | 保険 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 24 | 23 | 785 | 116,417 | 素材 |
| MASCO CORP | 89 | 84 | 410 | 60,827 | 資本財 |
| MARKEL CORP | 5 | 5 | 576 | 85,488 | 保険 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 257 | 202 | 2,260 | 335,033 | エネルギー |
| IHS MARKIT LTD | 146 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 104 | 92 | 704 | 104,383 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 287 | 276 | 7,071 | 1,048,162 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 92 | 129 | 4,051 | 600,584 | 各種金融 |
| MCKESSON CORP | 62 | 54 | 2,083 | 308,890 | ヘルスケア機器・サービス |
| METLIFE INC | 292 | 257 | 1,823 | 270,366 | 保険 |
| MERCK & CO. INC. | 976 | 942 | 9,211 | 1,365,408 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MEDTRONIC PLC | 519 | 497 | 4,204 | 623,240 | ヘルスケア機器・サービス |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 9 | 8 | 1,027 | 152,349 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 128 | 129 | 441 | 65,376 | 消費者サービス |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 433 | 417 | 2,330 | 345,483 | 半導体・半導体製造装置 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 83 | 66 | 334 | 49,548 | 食品・飲料・タバコ |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 24 | 18 | 188 | 27,904 | 耐久消費財・アパレル |
| MOSAIC CO/THE | 148 | 135 | 728 | 107,955 | 素材 |
| MORGAN STANLEY | 542 | 490 | 3,952 | 585,875 | 各種金融 |
| MOODY'S CORP | 64 | 61 | 1,582 | 234,544 | 各種金融 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 66 | 62 | 1,490 | 220,982 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 23 | 21 | 785 | 116,450 | ヘルスケア機器・サービス |
| MSCI INC | 32 | 30 | 1,360 | 201,734 | 各種金融 |
| NEWMONT CORP | 310 | 295 | 1,264 | 187,387 | 素材 |
| NEWELL BRANDS INC | 161 | 146 | 230 | 34,174 | 耐久消費財・アパレル |
| NIKE INC -CL B | 492 | 474 | 4,349 | 644,678 | 耐久消費財・アパレル |
| NISOURCE INC | 150 | 156 | 392 | 58,147 | 公益事業 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 58 | 55 | 2,915 | 432,095 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 98 | 88 | 1,904 | 282,255 | 運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 134 | 126 | 940 | 139,369 | 公益事業 |
| NRG ENERGY INC | 100 | 87 | 382 | 56,666 | 公益事業 |
| NUCOR CORP | 117 | 99 | 1,363 | 202,126 | 素材 |
| OAK STREET HEALTH INC | 34 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 362 | 351 | 2,496 | 369,988 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 83 | 78 | 559 | 82,985 | メディア・娯楽 |
| ONEOK INC | 170 | 168 | 969 | 143,755 | エネルギー |
| ORACLE CORP | 728 | 598 | 4,375 | 648,573 | ソフトウェア・サービス |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 160 | 156 | 1,077 | 159,656 | 資本財 |
| OWENS CORNING | 40 | 35 | 317 | 47,038 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期首(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 | | | |
| P G & E CORP | 604 | 558 | 844 | 125,143 | 公益事業 | | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 48 | 47 | 1,345 | 199,500 | 資本財 | | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 35 | 35 | 415 | 61,519 | 素材 | | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 37 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 19 | 19 | 655 | 97,205 | ソフトウェア・サービス | | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 594 | 610 | 528 | 78,368 | ソフトウェア・サービス | | |
| PEPSICO INC | 533 | 516 | 9,211 | 1,365,404 | 食品・飲料・タバコ | | |
| PENTAIR PLC | 55 | 59 | 253 | 37,545 | 資本財 | | |
| PERKINELMER INC | 45 | 47 | 641 | 95,048 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| PFIZER INC | 2,165 | 2,091 | 9,535 | 1,413,395 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 600 | 579 | 5,127 | 760,051 | 食品・飲料・タバコ | | |
| PHILLIPS 66 | 168 | 178 | 1,784 | 264,504 | エネルギー | | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 85 | 85 | 2,274 | 337,206 | エネルギー | | |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 44 | — | — | — | 公益事業 | | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 209 | 209 | 473 | 70,151 | メディア・娯楽 | | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 164 | 154 | 2,526 | 374,524 | 銀行 | | |
| PPL CORP | 298 | 269 | 699 | 103,697 | 公益事業 | | |
| PPG INDUSTRIES INC | 91 | 87 | 991 | 146,912 | 素材 | | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 946 | 895 | 11,722 | 1,737,597 | 家庭用品・パーソナル用品 | | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 108 | 95 | 762 | 113,089 | 保険 | | |
| PROGRESSIVE CORP | 225 | 218 | 2,668 | 395,492 | 保険 | | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 152 | 139 | 1,416 | 210,006 | 保険 | | |
| PULTE GROUP INC | 100 | 88 | 350 | 51,883 | 耐久消費財・アパレル | | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 188 | 187 | 1,051 | 155,847 | 公益事業 | | |
| QUANTA SERVICES INC | — | 53 | 754 | 111,832 | 資本財 | | |
| QUEST DIAGNOSTICS | 52 | 43 | 631 | 93,652 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 74 | 70 | 1,385 | 205,317 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 76 | 70 | 734 | 108,876 | 各種金融 | | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 370 | 351 | 746 | 110,658 | 銀行 | | |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 18 | — | — | — | 保険 | | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 81 | 81 | 1,098 | 162,846 | 商業・専門サービス | | |
| RESMED INC | 56 | 53 | 1,237 | 183,403 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 32 | 29 | 105 | 15,565 | ソフトウェア・サービス | | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 43 | 43 | 1,039 | 154,132 | 資本財 | | |
| ROBERT HALF INTL INC | 44 | 39 | 297 | 44,043 | 商業・専門サービス | | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 40 | 39 | 1,496 | 221,882 | ソフトウェア・サービス | | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 87 | 87 | 445 | 66,002 | 消費者サービス | | |
| WESTROCK CO | 105 | 99 | 334 | 49,572 | 素材 | | |
| ROLLINS INC | 90 | 82 | 297 | 44,030 | 商業・専門サービス | | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | — | 126 | 579 | 85,846 | メディア・娯楽 | | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 55 | 49 | 460 | 68,279 | 素材 | | |
| SALESFORCE INC | 375 | 370 | 6,120 | 907,306 | ソフトウェア・サービス | | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 48 | 49 | 482 | 71,544 | 商業・専門サービス | | |
| SCHLUMBERGER LTD | 545 | 523 | 2,748 | 407,477 | エネルギー | | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 560 | 539 | 3,910 | 579,602 | 各種金融 | | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 64 | 56 | 223 | 33,164 | 資本財 | | |
| SEALED AIR CORP | 63 | 57 | 273 | 40,559 | 素材 | | |
| SEMPRA ENERGY | 122 | 117 | 1,719 | 254,931 | 公益事業 | | |
| SERVICENOW INC | 77 | 74 | 2,798 | 414,834 | ソフトウェア・サービス | | |
| SEA LTD-ADR | 25 | 133 | 668 | 99,111 | メディア・娯楽 | | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 98 | 91 | 2,015 | 298,690 | 素材 | | |
| SMITH (A.O.) CORP | 47 | 50 | 261 | 38,768 | 資本財 | | |
| SNAP-ON INC | 18 | 19 | 431 | 63,890 | 資本財 | | |
| SNAP INC - A | 368 | 404 | 388 | 57,574 | メディア・娯楽 | | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 72 | 83 | 1,510 | 223,964 | ソフトウェア・サービス | | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 54 | 54 | 189 | 28,070 | 運輸 | | |
| SOUTHERN CO | 409 | 394 | 2,591 | 384,065 | 公益事業 | | |
| BLOCK INC | 152 | 194 | 1,157 | 171,561 | ソフトウェア・サービス | | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 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 | | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 61 | 58 | 458 | 67,894 | 資本財 | |
| STRYKER CORP | 130 | 127 | 2,862 | 424,283 | ヘルスケア機器・サービス | |
| STATE STREET CORP | 136 | 137 | 988 | 146,497 | 各種金融 | |
| STERIS PLC | 36 | 37 | 637 | 94,533 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 61 | 56 | 270 | 40,141 | 運輸 | |
| SYSCO CORP | 198 | 192 | 1,587 | 235,293 | 食品・生活必需品小売り | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 228 | 190 | 664 | 98,483 | 各種金融 | |
| TARGET CORP | 192 | 173 | 2,868 | 425,174 | 小売 | |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 81 | 545 | 80,899 | エネルギー | |
| TEXTRON INC | 92 | 79 | 512 | 75,912 | 資本財 | |
| TERADYNE INC | 65 | 61 | 493 | 73,082 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 435 | 435 | 373 | 55,373 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELADOC HEALTH INC | 51 | 66 | 176 | 26,209 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 17 | 17 | 630 | 93,486 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELEFLEX INC | 17 | 17 | 359 | 53,322 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | — | 2 | 475 | 70,467 | エネルギー | |
| THE WALT DISNEY CO. | 703 | 677 | 7,074 | 1,048,693 | メディア・娯楽 | |
| COOPER COS INC/THE | 18 | 17 | 454 | 67,432 | ヘルスケア機器・サービス | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 152 | 145 | 7,507 | 1,112,879 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TJX COMPANIES INC | 467 | 436 | 3,078 | 456,269 | 小売 | |
| GLOBE LIFE INC | 32 | 35 | 411 | 60,937 | 保険 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 98 | 88 | 1,565 | 232,019 | 保険 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 20 | 19 | 1,076 | 159,610 | 資本財 | |
| TRANSUNION | 71 | 72 | 417 | 61,845 | 商業・専門サービス | |
| TWITTER INC | 308 | 240 | 1,270 | 188,313 | メディア・娯楽 | |
| TWILIO INC - A | 62 | 64 | 492 | 73,075 | ソフトウェア・サービス | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 15 | 15 | 543 | 80,535 | ソフトウェア・サービス | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 112 | 109 | 731 | 108,360 | 食品・飲料・タバコ | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 125 | 119 | 1,406 | 208,508 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 278 | 258 | 1,480 | 219,472 | 資本財 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 469 | 543 | 1,540 | 228,308 | 運輸 | |
| UGI CORP | 77 | 77 | 263 | 38,987 | 公益事業 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 279 | 274 | 4,580 | 678,939 | 運輸 | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 588 | 555 | 4,905 | 727,126 | 資本財 | |
| UNION PACIFIC CORP | 256 | 234 | 4,567 | 677,068 | 運輸 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 364 | 350 | 18,913 | 2,803,489 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 30 | 24 | 237 | 35,253 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNITED RENTALS INC | 28 | 26 | 786 | 116,511 | 資本財 | |
| UNITY SOFTWARE INC | 19 | 67 | 200 | 29,774 | ソフトウェア・サービス | |
| US BANCORP | 548 | 526 | 2,211 | 327,865 | 銀行 | |
| VF CORP | 136 | 121 | 348 | 51,647 | 耐久消費財・アパレル | |
| VALERO ENERGY CORP | 156 | 152 | 1,939 | 287,421 | エネルギー | |
| VAIL RESORTS INC | 15 | 15 | 333 | 49,365 | 消費者サービス | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,594 | 1,566 | 5,707 | 846,058 | 電気通信サービス | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A | 53 | 52 | 873 | 129,464 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 653 | 614 | 11,941 | 1,770,036 | ソフトウェア・サービス | |
| VISTRA CORP | 182 | 147 | 323 | 47,980 | 公益事業 | |
| VMWARE INC-CLASS A | 32 | 76 | 857 | 127,122 | ソフトウェア・サービス | |
| VOYA FINANCIAL INC | 55 | — | — | — | 各種金融 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 53 | 49 | 798 | 118,421 | 素材 | |
| WALMART INC | 598 | 565 | 7,921 | 1,174,165 | 食品・生活必需品小売り | |
| WATERS CORP | 23 | 22 | 666 | 98,815 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 167 | 155 | 2,572 | 381,268 | 商業・専門サービス | |
| WABTEC CORP | 57 | 64 | 582 | 86,295 | 資本財 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 106 | 95 | 1,268 | 187,994 | 商業・専門サービス | |
| WAYFAIR INC- CLASS A | — | 28 | 98 | 14,531 | 小売 | |
| WESTLAKE CORP | — | 13 | 132 | 19,637 | 素材 | |
| WESTERN UNION CO | 145 | 145 | 202 | 30,044 | ソフトウェア・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 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 | | |
| WELLS FARGO & CO | 1,607 | 1,412 | 6,408 | 950,001 | 銀行 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94 | 90 | 4,716 | 699,063 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 29 | 27 | 692 | 102,694 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | — | 63 | 336 | 49,921 | 銀行 | |
| WHIRLPOOL CORP | 26 | 20 | 284 | 42,219 | 耐久消費財・アパレル | |
| WILLIAMS COS INC | 483 | 449 | 1,430 | 211,997 | エネルギー | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 120 | 117 | 1,033 | 153,129 | 公益事業 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 74 | 73 | 1,147 | 170,156 | ソフトウェア・サービス | |
| WR BERKLEY CORP | 53 | 80 | 558 | 82,837 | 保険 | |
| XCEL ENERGY INC | 200 | 203 | 1,266 | 187,802 | 公益事業 | |
| XYLEM INC | 63 | 66 | 655 | 97,226 | 資本財 | |
| YUM! BRANDS INC | 116 | 105 | 1,174 | 174,026 | 消費者サービス | |
| ZENDESK INC | 45 | 47 | 364 | 54,096 | ソフトウェア・サービス | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 79 | 76 | 846 | 125,432 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV | — | 29 | 71 | 10,569 | 運輸 | |
| ZOETIS INC | 183 | 175 | 2,670 | 395,860 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHENIERE ENERGY INC | 97 | 86 | 1,455 | 215,794 | エネルギー | |
| NVR INC | 1 | 1 | 504 | 74,828 | 耐久消費財・アパレル | |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 27 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABIOMED INC | 17 | 16 | 436 | 64,639 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 302 | 289 | 2,099 | 311,223 | メディア・娯楽 | |
| ADOBE INC | 184 | 176 | 5,708 | 846,110 | ソフトウェア・サービス | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 471 | 601 | 3,695 | 547,831 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 66 | 137 | 20,386 | ソフトウェア・サービス | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 45 | 140 | 1,658 | 245,809 | 消費者サービス | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 63 | 60 | 533 | 79,058 | ソフトウェア・サービス | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 47 | 45 | 897 | 133,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALIGEN TECHNOLOGY INC | 28 | 28 | 619 | 91,763 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMAZON.COM INC | 175 | 3,415 | 41,186 | 6,105,016 | 小売 | |
| AMGEN INC | 221 | 199 | 5,185 | 768,685 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMERCO | 3 | 3 | 216 | 32,117 | 運輸 | |
| ANALOG DEVICES INC | 208 | 194 | 2,842 | 421,279 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANSYS INC | 34 | 32 | 723 | 107,207 | ソフトウェア・サービス | |
| APA CORP | — | 127 | 576 | 85,424 | エネルギー | |
| APPLE INC | 6,456 | 6,037 | 91,980 | 13,634,262 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 352 | 323 | 2,830 | 419,636 | 半導体・半導体製造装置 | |
| APPROVIN CORP-CLASS A | — | 39 | 74 | 11,035 | ソフトウェア・サービス | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 152 | 140 | 691 | 102,543 | 保険 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 164 | 157 | 3,741 | 554,586 | ソフトウェア・サービス | |
| AUTODESK INC | 85 | 81 | 1,753 | 259,966 | ソフトウェア・サービス | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 63 | 75 | 267 | 39,691 | ソフトウェア・サービス | |
| BIOGEN INC | 58 | 55 | 1,516 | 224,767 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 75 | 71 | 653 | 96,808 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROADCOM INC | 157 | 150 | 6,942 | 1,029,080 | 半導体・半導体製造装置 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 51 | 49 | 467 | 69,277 | 運輸 | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 109 | 102 | 1,548 | 229,460 | ソフトウェア・サービス | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 68 | 76 | 213 | 31,580 | 各種金融 | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 79 | 79 | 338 | 50,197 | 消費者サービス | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 228 | 228 | 448 | 66,544 | メディア・娯楽 | |
| CDW CORP/DE | 55 | 50 | 849 | 125,927 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CERNER CORP | 111 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 43 | 38 | 448 | 66,443 | ソフトウェア・サービス | |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 51 | 43 | 1,520 | 225,408 | メディア・娯楽 | |
| CINTAS CORP | 35 | 34 | 1,418 | 210,296 | 商業・専門サービス | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,628 | 1,548 | 6,869 | 1,018,213 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 62 | 56 | 555 | 82,283 | 保険 | |
| CITRIX SYSTEMS INC | 50 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CME GROUP INC | 138 | 134 | 2,359 | 349,709 | 各種金融 | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 当 期 | | 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 | | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,776 | 1,663 | 5,250 | 778,227 | メディア・娯楽 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 208 | 192 | 1,185 | 175,683 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | - | 122 | 1,080 | 160,168 | 公益事業 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 171 | 165 | 8,261 | 1,224,593 | 食品・生活必需品小売り | |
| COPART INC | 81 | 78 | 891 | 132,220 | 商業・専門サービス | |
| COSTAR GROUP INC | 149 | 149 | 1,110 | 164,653 | 商業・専門サービス | |
| COGNEX CORP | 70 | 64 | 298 | 44,174 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COUPA SOFTWARE INC | 28 | 28 | 151 | 22,524 | ソフトウェア・サービス | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | - | 42 | 320 | 47,502 | 各種金融 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 71 | 74 | 1,214 | 179,981 | ソフトウェア・サービス | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 14 | 16 | 257 | 38,200 | ソフトウェア・サービス | |
| DATADOG INC-CLASS A | 72 | 82 | 729 | 108,137 | ソフトウェア・サービス | |
| DEXCOM INC | 37 | 146 | 1,477 | 219,070 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DENTSPLY SIRONA INC | 93 | 82 | 249 | 36,940 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 57 | - | - | - | メディア・娯楽 | |
| DISH NETWORK CORP-A | 92 | 92 | 138 | 20,562 | メディア・娯楽 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 124 | - | - | - | メディア・娯楽 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | - | 63 | 967 | 143,442 | エネルギー | |
| DOLLAR TREE INC | 92 | 84 | 1,302 | 193,131 | 小売 | |
| DOCUSIGN INC | 73 | 74 | 375 | 55,693 | ソフトウェア・サービス | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 270 | 291 | 1,122 | 166,399 | 食品・飲料・タバコ | |
| DROPBOX INC-CLASS A | 107 | 116 | 257 | 38,231 | ソフトウェア・サービス | |
| DRAFTKINGS INC - CL A | 114 | - | - | - | 消費者サービス | |
| EBAY INC | 263 | 207 | 810 | 120,076 | 小売 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 431 | 407 | 3,638 | 539,267 | ソフトウェア・サービス | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 110 | 104 | 1,340 | 198,702 | メディア・娯楽 | |
| ENPHASE ENERGY INC | 49 | 50 | 1,345 | 199,400 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ENTEGRIS INC | - | 50 | 402 | 59,690 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 11 | 9 | 221 | 32,822 | 保険 | |
| ETSY INC | 49 | 48 | 495 | 73,455 | 小売 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 54 | 56 | 558 | 82,845 | 消費者サービス | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 65 | 61 | 590 | 87,499 | 運輸 | |
| EXELON CORP | 383 | 367 | 1,386 | 205,505 | 公益事業 | |
| EXACT SCIENCES CORP | 69 | 65 | 217 | 32,210 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| F5 INC | 23 | 23 | 366 | 54,256 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 926 | 855 | 11,759 | 1,743,163 | メディア・娯楽 | |
| FASTENAL CO | 216 | 216 | 1,020 | 151,235 | 資本財 | |
| FISERV INC | 236 | 229 | 2,295 | 340,222 | ソフトウェア・サービス | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 271 | 255 | 903 | 133,874 | 銀行 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | - | 4 | 381 | 56,559 | 銀行 | |
| FORTINET INC | 54 | 255 | 1,427 | 211,577 | ソフトウェア・サービス | |
| FOX CORP- CLASS B | 54 | 54 | 153 | 22,686 | メディア・娯楽 | |
| FOX CORP - CLASS A | 144 | 114 | 341 | 50,618 | メディア・娯楽 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 18 | 25 | 82 | 12,206 | 各種金融 | |
| GARMIN LTD | 58 | 58 | 497 | 73,800 | 耐久消費財・アパレル | |
| GARTNER INC | 32 | 30 | 911 | 135,146 | ソフトウェア・サービス | |
| GILEAD SCIENCES INC | 484 | 467 | 3,256 | 482,764 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALPHABET INC-CL A | 116 | 2,244 | 23,454 | 3,476,692 | メディア・娯楽 | |
| ALPHABET INC-CL C | 112 | 2,103 | 22,068 | 3,271,269 | メディア・娯楽 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | - | 381 | 91 | 13,554 | 運輸 | |
| HASBRO INC | 52 | 47 | 317 | 47,133 | 耐久消費財・アパレル | |
| HENRY SCHEIN INC | 50 | 52 | 367 | 54,527 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HOLOGIC INC | 102 | 92 | 601 | 89,128 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 82 | 79 | 528 | 78,321 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 32 | 31 | 525 | 77,835 | 運輸 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 563 | 537 | 797 | 118,169 | 銀行 | |
| IAC INC | 33 | 30 | 155 | 23,029 | メディア・娯楽 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 32 | 31 | 1,109 | 164,520 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 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 | | |
| ILLUMINA INC | 56 | 59 | 1,361 | 201,764 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INTUIT INC | 106 | 100 | 4,323 | 640,856 | ソフトウェア・サービス | |
| INTEL CORP | 1,560 | 1,524 | 4,179 | 619,491 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 138 | 133 | 3,186 | 472,300 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INCYTE CORP | 71 | 71 | 514 | 76,324 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INSULET CORP | 27 | 26 | 618 | 91,736 | ヘルスケア機器・サービス | |
| IPG PHOTONICS CORP | 13 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 22 | 24 | 337 | 49,978 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 28 | 26 | 518 | 76,824 | ソフトウェア・サービス | |
| KLA CORP | 60 | 55 | 1,706 | 253,023 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 539 | 519 | 3,079 | 456,411 | 食品・飲料・タバコ | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 268 | 271 | 1,006 | 149,151 | 食品・飲料・タバコ | |
| LAM RESEARCH CORP | 55 | 51 | 1,972 | 292,344 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 152 | 111 | 198 | 29,418 | 電気通信サービス | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 52 | 54 | 91 | 13,607 | 電気通信サービス | |
| LIBERTY BROADBAND-A | 7 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 58 | 48 | 385 | 57,089 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 33 | 33 | 141 | 20,922 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 66 | 57 | 242 | 35,911 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C | 69 | 71 | 420 | 62,366 | メディア・娯楽 | |
| LKQ CORP | 108 | 102 | 553 | 81,973 | 小売 | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | — | 30 | 736 | 109,121 | 各種金融 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 46 | 43 | 1,404 | 208,168 | 耐久消費財・アパレル | |
| LUCID GROUP INC | — | 165 | 229 | 34,066 | 自動車・自動車部品 | |
| LYFT INC-A | 96 | 105 | 156 | 23,204 | 運輸 | |
| MASIMO CORP | 20 | 20 | 272 | 40,416 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 106 | 104 | 1,618 | 239,909 | 消費者サービス | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 14 | 14 | 350 | 51,941 | 各種金融 | |
| MATCH GROUP INC | 98 | 98 | 449 | 66,613 | メディア・娯楽 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 309 | 320 | 1,302 | 193,133 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 80 | — | — | — | 消費者サービス | |
| T-MOBILE US INC | 241 | 234 | 3,299 | 489,016 | 電気通信サービス | |
| MERCADOLIBRE INC | 17 | 16 | 1,462 | 216,821 | 小売 | |
| MICROSOFT CORP | 2,768 | 2,650 | 66,445 | 9,849,283 | ソフトウェア・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 206 | 207 | 1,337 | 198,306 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 156 | 148 | 1,357 | 201,219 | 食品・飲料・タバコ | |
| MONGODB INC | 22 | 25 | 505 | 74,965 | ソフトウェア・サービス | |
| MODERNA INC | 132 | 125 | 1,713 | 253,958 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 | 17 | 583 | 86,474 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NASDAQ INC | 44 | 129 | 784 | 116,275 | 各種金融 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 36 | 36 | 408 | 60,581 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETAPP INC | 81 | 82 | 559 | 82,933 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NETFLIX INC | 171 | 165 | 4,812 | 713,285 | メディア・娯楽 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 165 | 147 | 253 | 37,540 | メディア・娯楽 | |
| NORTHERN TRUST CORP | 79 | 73 | 602 | 89,238 | 各種金融 | |
| NOVAVAX INC | 26 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORDSON CORP | 20 | 18 | 423 | 62,768 | 資本財 | |
| NOVOCURE LTD | 34 | 34 | 229 | 34,018 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NVIDIA CORP | 964 | 933 | 12,379 | 1,834,960 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 106 | 98 | 1,464 | 217,103 | 半導体・半導体製造装置 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 26 | 24 | 1,900 | 281,716 | 小売 | |
| OKTA INC | 49 | 56 | 330 | 49,007 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 39 | 36 | 1,001 | 148,464 | 運輸 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 166 | 161 | 1,077 | 159,706 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACCAR INC | 140 | 129 | 1,185 | 175,748 | 資本財 | |
| PAYCHEX INC | 125 | 120 | 1,401 | 207,742 | ソフトウェア・サービス | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | — | 110 | 1,842 | 273,071 | ソフトウェア・サービス | |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 102 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|-----|-----|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| PLUG POWER INC | 190 | 192 | 319 | 47,354 | 資本財 | |
| POOL CORP | 14 | 15 | 459 | 68,148 | 小売 | |
| PPD INC | 55 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 15 | 15 | 2,826 | 419,033 | 消費者サービス | |
| PTC INC | 46 | 41 | 479 | 71,135 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 46 | 38 | 327 | 48,591 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUALCOMM INC | 438 | 418 | 4,983 | 738,767 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 40 | 40 | 3,015 | 446,984 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | — | 107 | 371 | 55,061 | 自動車・自動車部品 | |
| ROSS STORES INC | 137 | 131 | 1,224 | 181,579 | 小売 | |
| ROKU INC | 43 | 47 | 260 | 38,554 | メディア・娯楽 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 64 | 130 | 538 | 79,877 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 46 | 41 | 204 | 30,317 | 各種金融 | |
| SEAGEN INC | 51 | 53 | 685 | 101,545 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 79 | 77 | 452 | 67,007 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 472 | 302 | 190 | 28,187 | メディア・娯楽 | |
| SIGNATURE BANK | — | 23 | 364 | 54,043 | 銀行 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 62 | 59 | 516 | 76,577 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | 20 | 20 | 432 | 64,079 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SPLUNK INC | 63 | 61 | 507 | 75,176 | ソフトウェア・サービス | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 84 | 84 | 419 | 62,248 | ソフトウェア・サービス | |
| STEEL DYNAMICS INC | 75 | 71 | 697 | 103,412 | 素材 | |
| STARBUCKS CORP | 453 | 428 | 3,653 | 541,527 | 消費者サービス | |
| SUNRUN INC | 71 | — | — | — | 資本財 | |
| SVB FINANCIAL GROUP | 22 | 21 | 516 | 76,504 | 銀行 | |
| NORTONLIFELOCK INC | 222 | 222 | 494 | 73,234 | ソフトウェア・サービス | |
| SYNOPSIS INC | 58 | 57 | 1,686 | 249,981 | ソフトウェア・サービス | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 90 | 81 | 883 | 130,902 | 各種金融 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 44 | 59 | 747 | 110,828 | メディア・娯楽 | |
| TESLA INC | 316 | 985 | 21,913 | 3,248,228 | 自動車・自動車部品 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 359 | 344 | 5,593 | 829,083 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIO-TECHNE CORP | 14 | 14 | 438 | 65,068 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TRIMBLE INC | 89 | 95 | 553 | 82,058 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 44 | 42 | 906 | 134,362 | 小売 | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 43 | 42 | 229 | 33,960 | 各種金融 | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 171 | 165 | 954 | 141,550 | メディア・娯楽 | |
| ULTA BEAUTY INC | 20 | 19 | 778 | 115,461 | 小売 | |
| VERISIGN INC | 39 | 36 | 693 | 102,731 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 99 | 95 | 2,957 | 438,404 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISK ANALYTICS INC | 59 | 58 | 1,008 | 149,438 | 商業・専門サービス | |
| VIATRIS INC | 484 | 458 | 448 | 66,423 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 286 | 270 | 961 | 142,590 | 食品・生活必需品小売り | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | — | 867 | 1,177 | 174,516 | メディア・娯楽 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 124 | 118 | 417 | 61,820 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIX.COM LTD | 22 | 22 | 196 | 29,054 | ソフトウェア・サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 49 | 41 | 887 | 131,591 | 保険 | |
| WYNN RESORTS LTD | 35 | 41 | 240 | 35,589 | 消費者サービス | |
| XILINX INC | 94 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 21 | 19 | 525 | 77,942 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZILLOW GROUP INC - A | 27 | — | — | — | 不動産 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 57 | 63 | 198 | 29,469 | 不動産 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 81 | 85 | 717 | 106,323 | ソフトウェア・サービス | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | — | 98 | 459 | 68,086 | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 31 | 31 | 501 | 74,280 | ソフトウェア・サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 492 | 405 | 157 | 23,292 | 不動産 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 93 | 57 | 260 | 38,547 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------|---------|-----------|-------------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | 評価額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | 各種金融 |
| COBE GLOBAL MARKETS INC | 39 | 39 | 490 | 72,658 | | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 121,991 | 127,008 | 1,248,313 | 185,037,456 | |
| (カナダ) | | 598 | 598 | | <71.7%> | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 97 | 168 | 982 | 106,822 | | 素材 |
| AIR CANADA | 71 | 71 | 134 | 14,644 | | 運輸 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 326 | — | — | — | | 食品・生活必需品小売り |
| ALTAGAS LTD | 90 | 111 | 282 | 30,667 | | 公益事業 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 270 | 270 | 396 | 43,119 | | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 310 | 1,852 | 201,331 | | 食品・生活必需品小売り |
| ARC RESOURCES LTD | — | 255 | 477 | 51,876 | | エネルギー |
| ATCO LTD -CLASS I | 23 | — | — | — | | 公益事業 |
| B2GOLD CORP | 420 | — | — | — | | 素材 |
| BARRICK GOLD CORP | 667 | 667 | 1,385 | 150,628 | | 素材 |
| BANK OF MONTREAL | 241 | 252 | 3,143 | 341,670 | | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 469 | 444 | 2,903 | 315,597 | | 銀行 |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 83 | — | — | — | | 資本財 |
| BCE INC | 30 | 30 | 179 | 19,492 | | 電気通信サービス |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 126 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 496 | 528 | 2,820 | 306,566 | | 各種金融 |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 54 | 54 | 228 | 24,868 | | 公益事業 |
| CAE INC | 102 | 123 | 307 | 33,435 | | 資本財 |
| CAMECO CORP | 142 | 149 | 498 | 54,206 | | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 179 | 337 | 2,027 | 220,362 | | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 470 | 427 | 3,454 | 375,472 | | エネルギー |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 275 | 218 | 3,430 | 372,902 | | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 19 | 19 | 296 | 32,263 | | 小売 |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 45 | 45 | 161 | 17,505 | | 公益事業 |
| CANOPY GROWTH CORP | 91 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 57 | 57 | 380 | 41,366 | | 素材 |
| CENOVUS ENERGY INC | 551 | 498 | 1,323 | 143,811 | | エネルギー |
| CGI INC | 89 | 80 | 871 | 94,714 | | ソフトウェア・サービス |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 7 | 7 | 1,442 | 156,792 | | ソフトウェア・サービス |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 258 | 348 | 3,409 | 370,553 | | 運輸 |
| DOLLARAMA INC | 117 | 103 | 849 | 92,334 | | 小売 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 69 | 69 | 239 | 26,053 | | 食品・生活必需品小売り |
| EMERA INC | 75 | 104 | 537 | 58,413 | | 公益事業 |
| ENBRIDGE INC | 784 | 759 | 3,942 | 428,560 | | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 11 | 9 | 582 | 63,279 | | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 226 | 226 | 565 | 61,471 | | 素材 |
| FIRSTSERVICE CORP | 17 | 15 | 261 | 28,430 | | 不動産 |
| FORTIS INC | 196 | 171 | 891 | 96,885 | | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 76 | 71 | 1,194 | 129,829 | | 素材 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 57 | 74 | 269 | 29,251 | | 商業・専門サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 64 | 70 | 304 | 33,109 | | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 89 | 89 | 270 | 29,352 | | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 117 | 132 | 433 | 47,165 | | 公益事業 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 38 | 40 | 301 | 32,731 | | 保険 |
| IGM FINANCIAL INC | 33 | 33 | 122 | 13,310 | | 各種金融 |
| IMPERIAL OIL LTD | 96 | 89 | 587 | 63,808 | | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORP | 69 | 65 | 1,320 | 143,478 | | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 210 | 245 | 225 | 24,562 | | 素材 |
| KEYERA CORP | 84 | 84 | 242 | 26,353 | | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 460 | 460 | 225 | 24,512 | | 素材 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 106 | — | — | — | | 素材 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 43 | 43 | 110 | 12,038 | | ソフトウェア・サービス |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 55 | 55 | 613 | 66,679 | | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 211 | 250 | 176 | 19,191 | | 素材 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期 | | 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 | | | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 795 | 719 | 1,602 | 174,164 | 保険 | | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 118 | 106 | 782 | 85,014 | 自動車・自動車部品 | | |
| METRO INC | 77 | 87 | 620 | 67,400 | 食品・生活必需品小売り | | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 126 | 126 | 1,143 | 124,295 | 銀行 | | |
| NORTHLAND POWER INC | 86 | 86 | 335 | 36,426 | 公益事業 | | |
| NUTRIEN LTD | 216 | 204 | 2,316 | 251,821 | 素材 | | |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC | 22 | 22 | 89 | 9,733 | ソフトウェア・サービス | | |
| ONEX CORPORATION | 27 | 27 | 187 | 20,393 | 各種金融 | | |
| OPEN TEXT CORP | 109 | 96 | 373 | 40,558 | ソフトウェア・サービス | | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 87 | 76 | 167 | 18,166 | 素材 | | |
| PARKLAND CORP | 61 | 61 | 166 | 18,106 | エネルギー | | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 224 | 204 | 891 | 96,907 | エネルギー | | |
| POWER CORP OF CANADA | 232 | 204 | 669 | 72,718 | 保険 | | |
| QUEBECOR INC -CL B | 61 | 61 | 149 | 16,290 | メディア・娯楽 | | |
| BLACKBERRY LTD | 222 | 222 | 137 | 14,989 | ソフトウェア・サービス | | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 123 | 109 | 859 | 93,442 | 消費者サービス | | |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 40 | 40 | 352 | 38,338 | 商業・専門サービス | | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 115 | 138 | 744 | 80,877 | 電気通信サービス | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 554 | 527 | 6,530 | 709,835 | 銀行 | | |
| SAPUTO INC | 96 | 96 | 314 | 34,159 | 食品・飲料・タバコ | | |
| SHOPIFY INC - CLASS-A | 43 | 423 | 1,719 | 186,932 | ソフトウェア・サービス | | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 174 | 174 | 594 | 64,655 | メディア・娯楽 | | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 185 | 168 | 756 | 82,249 | 素材 | | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 232 | 215 | 1,226 | 133,308 | 保険 | | |
| SUNCOR ENERGY INC | 599 | 534 | 2,432 | 264,349 | エネルギー | | |
| TELUS CORP | 126 | 126 | 358 | 39,016 | 電気通信サービス | | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 179 | 179 | 842 | 91,530 | 素材 | | |
| TFI INTERNATIONAL INC | - | 32 | 426 | 46,315 | 運輸 | | |
| THOMSON REUTERS CORP | 65 | 65 | 932 | 101,400 | 商業・専門サービス | | |
| TMX GROUP LTD | 18 | 21 | 283 | 30,772 | 各種金融 | | |
| TOURMALINE OIL CORP | - | 112 | 846 | 91,988 | エネルギー | | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 705 | 680 | 5,937 | 645,343 | 銀行 | | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 37 | 32 | 325 | 35,376 | 資本財 | | |
| TC ENERGY CORP | 387 | 366 | 2,131 | 231,635 | エネルギー | | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 37 | 24 | 246 | 26,756 | 素材 | | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 33 | 28 | 416 | 45,267 | 食品・生活必需品小売り | | |
| WSP GLOBAL INC | 40 | 45 | 740 | 80,465 | 資本財 | | |
| YAMANA GOLD INC | 328 | - | - | - | 素材 | | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 15,668 | 15,196 | 85,311 | 9,272,480 | |
| | 銘柄数 | <比率> | 88 | 84 | - | <3.6%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 73 | 64 | 648 | 95,537 | 耐久消費財・アパレル | | |
| ALLIANZ SE-REG | 158 | 151 | 2,688 | 396,165 | 保険 | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 132 | 123 | 968 | 142,755 | 自動車・自動車部品 | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 17 | 22 | 162 | 23,887 | 自動車・自動車部品 | | |
| BASF SE | 353 | 334 | 1,538 | 226,640 | 素材 | | |
| BAYER AG-REG | 363 | 367 | 1,867 | 275,140 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| BEIERSDORF AG | 38 | 38 | 387 | 57,107 | 家庭用品・パーソナル用品 | | |
| BECHTLE AG | 36 | 30 | 112 | 16,512 | ソフトウェア・サービス | | |
| BRENNTAG SE | 60 | 56 | 341 | 50,284 | 資本財 | | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 16 | 16 | 195 | 28,837 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| COMMERZBANK AG | 388 | 404 | 333 | 49,205 | 銀行 | | |
| CONTINENTAL AG | 43 | 43 | 226 | 33,433 | 自動車・自動車部品 | | |
| COVESTRO AG | 74 | 74 | 254 | 37,529 | 素材 | | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 332 | 299 | 1,744 | 257,062 | 自動車・自動車部品 | | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | - | 167 | 441 | 65,065 | 資本財 | | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 72 | 70 | 1,138 | 167,828 | 各種金融 | | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 818 | 757 | 702 | 103,466 | 各種金融 | | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 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 | | | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 383 | 367 | 1,307 | 192,647 | | 運輸 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,293 | 1,199 | 2,221 | 327,326 | | 電気通信サービス | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 123 | — | — | — | | 不動産 | |
| VONOVIA SE | 221 | 271 | 604 | 89,036 | | 不動産 | |
| DELIVERY HERO SE | 60 | 66 | 238 | 35,178 | | 小売 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG-PRF | — | 35 | 343 | 50,544 | | 自動車・自動車部品 | |
| E.ON SE | 863 | 826 | 686 | 101,221 | | 公益事業 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 85 | 82 | 154 | 22,733 | | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 82 | 76 | 214 | 31,681 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 166 | 156 | 347 | 51,228 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| FUCHS PETROLUB SE-PRF | 29 | — | — | — | | 素材 | |
| GEA GROUP AG | 66 | 60 | 214 | 31,634 | | 資本財 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG | 22 | 22 | 365 | 53,823 | | 保険 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 57 | 57 | 255 | 37,577 | | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 64 | 67 | 429 | 63,284 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 44 | 34 | 203 | 30,020 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HELLOFRESH SE | 60 | 60 | 136 | 20,054 | | 食品・生活必需品小売り | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 505 | 475 | 1,249 | 184,166 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| KION GROUP AG | 22 | 28 | 61 | 9,109 | | 資本財 | |
| KNORR-BREMSE AG | 29 | 29 | 133 | 19,725 | | 資本財 | |
| LANXESS AG | 31 | — | — | — | | 素材 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 24 | 24 | 162 | 23,935 | | 不動産 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 238 | 238 | 158 | 23,334 | | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 51 | 48 | 805 | 118,724 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MTU AERO ENGINES AG | 20 | 20 | 351 | 51,868 | | 資本財 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 55 | 51 | 1,355 | 199,684 | | 保険 | |
| NEMETSCHKE SE | 17 | 23 | 122 | 18,014 | | ソフトウェア・サービス | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 56 | 56 | 325 | 48,026 | | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | 45 | 42 | 196 | 28,977 | | 耐久消費財・アパレル | |
| QIAGEN N.V. | 96 | 83 | 365 | 53,891 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RATIONAL AG | 2 | 2 | 130 | 19,234 | | 資本財 | |
| RHEINMETALL AG | — | 17 | 285 | 42,127 | | 資本財 | |
| RWE AG | 246 | 236 | 926 | 136,584 | | 公益事業 | |
| SAP SE | 402 | 388 | 3,774 | 556,205 | | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG-PRF | 10 | 9 | 338 | 49,894 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCOUT24 SE | 38 | 29 | 156 | 23,047 | | メディア・娯楽 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 112 | 106 | 493 | 72,766 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 295 | 284 | 3,166 | 466,623 | | 資本財 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 158 | 158 | 178 | 26,252 | | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 53 | 49 | 506 | 74,705 | | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 324 | 464 | 98 | 14,469 | | 電気通信サービス | |
| TEAMVIEWER AG | 70 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 40 | 40 | 74 | 11,007 | | 電気通信サービス | |
| UNIPER SE | 35 | — | — | — | | 公益事業 | |
| VOLKSWAGEN AG | 12 | 11 | 195 | 28,800 | | 自動車・自動車部品 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 71 | 67 | 887 | 130,733 | | 自動車・自動車部品 | |
| ZALANDO SE | 82 | 82 | 199 | 29,358 | | 小売 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 9,759 | 9,478 | 38,176 | 5,625,721 | |
| 銘柄数 < 比率 > | 61 | 59 | — | < 2.2% > | | | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | | |
| AMPLIFON SPA | 56 | 48 | 126 | 18,683 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| ATLANTIA SPA | 187 | 187 | 425 | 62,631 | | 運輸 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 9 | 9 | 126 | 18,672 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| ENEL SPA | 3,155 | 3,009 | 1,317 | 194,191 | | 公益事業 | |
| ENI SPA | 968 | 924 | 1,139 | 167,860 | | エネルギー | |
| FINECOBANK SPA | 261 | 235 | 318 | 46,968 | | 銀行 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 387 | 422 | 627 | 92,482 | | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 6,438 | 6,137 | 1,144 | 168,650 | | 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 | | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 151 | 151 | 132 | 19,591 | 電気通信サービス | |
| MEDIOBANCA SPA | 200 | 205 | 181 | 26,705 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 88 | 80 | 395 | 58,259 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 171 | 212 | 186 | 27,480 | ソフトウェア・サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 195 | 195 | 166 | 24,528 | 保険 | |
| PRYSMIAN SPA | 95 | 95 | 320 | 47,232 | 資本財 | |
| RECORDATI SPA | 39 | 37 | 141 | 20,792 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SNAM SPA | 793 | 724 | 321 | 47,329 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 3,177 | 4,005 | 78 | 11,620 | 電気通信サービス | |
| TELECOM ITALIA-RSP | 1,980 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TERNA SPA | 490 | 536 | 352 | 51,935 | 公益事業 | |
| UNICREDIT SPA | 838 | 793 | 913 | 134,645 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 19,688 | 18,012 | 8,416 | 1,240,262 |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 20 | 19 | — | < 0.5% > | | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ACCOR SA | 76 | 60 | 139 | 20,489 | 消費者サービス | |
| ADP | 10 | 10 | 141 | 20,832 | 運輸 | |
| ATR LIQUIDE SA | 183 | 195 | 2,586 | 381,112 | 素材 | |
| ALSTOM | 116 | 116 | 223 | 33,004 | 資本財 | |
| AMUNDI SA | 21 | 21 | 101 | 14,903 | 各種金融 | |
| ARKEMA | 22 | 22 | 175 | 25,857 | 素材 | |
| ATOS SE | 38 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| AXA SA | 742 | 695 | 1,736 | 255,958 | 保険 | |
| BIOMERIEUX | 13 | 16 | 155 | 22,986 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BNP PARIBAS | 434 | 411 | 1,946 | 286,837 | 銀行 | |
| BOLLORE SE | 335 | 335 | 171 | 25,223 | メディア・娯楽 | |
| BOUYGUES SA | 94 | 84 | 237 | 35,068 | 資本財 | |
| BUREAU VERITAS SA | 109 | 109 | 267 | 39,489 | 商業・専門サービス | |
| CAP GEMINI SA | 61 | 61 | 1,056 | 155,738 | ソフトウェア・サービス | |
| CARREFOUR SA | 247 | 226 | 351 | 51,828 | 食品・生活必需品小売り | |
| CNP ASSURANCES | 60 | — | — | — | 保険 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 407 | 440 | 400 | 59,047 | 銀行 | |
| DANONE | 252 | 236 | 1,147 | 169,064 | 食品・飲料・タバコ | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 258 | 246 | 904 | 133,219 | ソフトウェア・サービス | |
| DASSAULT AVIATION SA | 9 | 9 | 133 | 19,721 | 資本財 | |
| EDENRED | 96 | 96 | 480 | 70,782 | ソフトウェア・サービス | |
| EIFFAGE | 32 | 32 | 285 | 42,077 | 資本財 | |
| EDF | 169 | 213 | 254 | 37,534 | 公益事業 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 111 | 107 | 1,774 | 261,501 | ヘルスケア機器・サービス | |
| EURAZEO SE | 18 | 14 | 84 | 12,490 | 各種金融 | |
| FAURECIA | 42 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| ORANGE S. A. | 769 | 743 | 699 | 103,062 | 電気通信サービス | |
| ENGIE | 701 | 683 | 891 | 131,309 | 公益事業 | |
| GETLINK | 147 | 173 | 267 | 39,384 | 運輸 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 12 | 11 | 1,587 | 233,930 | 耐久消費財・アパレル | |
| IPSEN | 13 | 13 | 132 | 19,485 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LMVH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 107 | 103 | 6,822 | 1,005,408 | 耐久消費財・アパレル | |
| L'OREAL | 99 | 90 | 2,898 | 427,106 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 39 | 39 | 126 | 18,591 | 消費者サービス | |
| LEGRAND SA | 105 | 100 | 768 | 113,295 | 資本財 | |
| MICHELIN (CGDE) | 66 | 252 | 645 | 95,053 | 自動車・自動車部品 | |
| ORPEA | 17 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| PERNOD-RICARD SA | 80 | 77 | 1,371 | 202,141 | 食品・飲料・タバコ | |
| KERING | 29 | 27 | 1,314 | 193,662 | 耐久消費財・アパレル | |
| PUBLICIS GROUPE | 86 | 86 | 506 | 74,601 | メディア・娯楽 | |
| RENAULT SA | 68 | 68 | 217 | 32,078 | 自動車・自動車部品 | |
| REMY COINTREAU | 8 | 8 | 127 | 18,739 | 食品・飲料・タバコ | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 11 | 10 | 344 | 50,816 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 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 | | |
| SAFRAN SA | 135 | 127 | 1,411 | 207,961 | 資本財 | |
| SANOFI | 437 | 421 | 3,470 | 511,436 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 195 | 184 | 764 | 112,655 | 資本財 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 208 | 200 | 2,629 | 387,509 | 資本財 | |
| SCOR SE | 74 | — | — | — | 保険 | |
| SEB SA | 8 | 9 | 65 | 9,613 | 耐久消費財・アパレル | |
| SODEXO | 40 | 32 | 282 | 41,604 | 消費者サービス | |
| SOCIETE GENERALE | 313 | 298 | 694 | 102,388 | 銀行 | |
| SUEZ | 132 | — | — | — | 公益事業 | |
| TELEPERFORMANCE | 24 | 22 | 615 | 90,707 | 商業・専門サービス | |
| THALES SA | 37 | 40 | 488 | 71,944 | 資本財 | |
| TOTALENERGIES SE | 964 | 926 | 4,933 | 727,072 | エネルギー | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 35 | 35 | 95 | 14,094 | メディア・娯楽 | |
| VALEO SA | 80 | 74 | 126 | 18,598 | 自動車・自動車部品 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 246 | 247 | 563 | 83,033 | 公益事業 | |
| VINCI SA | 204 | 198 | 1,793 | 264,346 | 資本財 | |
| VIVENDI SE | 277 | 260 | 216 | 31,962 | メディア・娯楽 | |
| WENDEL | 10 | 10 | 80 | 11,825 | 各種金融 | |
| WORLDLINE SA | 89 | 89 | 391 | 57,727 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 9,848 | 9,433 | 52,103 | 7,677,922 | |
| | | 62 | 56 | — | < 3.0% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 133 | 151 | 148 | 21,911 | 銀行 | |
| ADYEN NV | 7 | 8 | 1,160 | 170,997 | ソフトウェア・サービス | |
| AEGON NV | 779 | 696 | 305 | 44,993 | 保険 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 422 | 384 | 1,082 | 159,557 | 食品・生活必需品小売り | |
| AKZO NOBEL | 68 | 69 | 436 | 64,278 | 素材 | |
| ARGENX SE | 18 | 19 | 773 | 114,049 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 18 | 17 | 490 | 72,344 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASML HOLDING NV | 162 | 151 | 7,527 | 1,109,295 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 422 | 395 | 504 | 74,407 | 資本財 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 229 | 198 | 181 | 26,682 | 食品・飲料・タバコ | |
| AIRBUS GROUP SE | 226 | 218 | 2,269 | 334,410 | 資本財 | |
| EURONEXT NV | — | 34 | 223 | 32,981 | 各種金融 | |
| EXOR NV | 34 | — | — | — | 各種金融 | |
| EXOR NV | — | 41 | 281 | 41,467 | 各種金融 | |
| FERRARI NV | 49 | 44 | 890 | 131,231 | 自動車・自動車部品 | |
| STELLANTIS NV | 753 | 832 | 1,125 | 165,914 | 自動車・自動車部品 | |
| HEINEKEN NV | 104 | 96 | 852 | 125,692 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 40 | 36 | 257 | 38,016 | 食品・飲料・タバコ | |
| IMCD NV | — | 21 | 274 | 40,456 | 資本財 | |
| ING GROEP NV-CVA | 1,516 | 1,469 | 1,452 | 214,105 | 銀行 | |
| JDE PEET'S NV | 24 | 40 | 112 | 16,533 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 65 | 63 | 809 | 119,294 | 素材 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,316 | 1,240 | 335 | 49,413 | 電気通信サービス | |
| NN GROUP NV | 99 | 102 | 435 | 64,152 | 保険 | |
| OCI NV | — | 35 | 147 | 21,733 | 素材 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 360 | 325 | 423 | 62,403 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PROSUS | 361 | 307 | 1,283 | 189,088 | 小売 | |
| RANDSTAD NV | 49 | 46 | 227 | 33,494 | 商業・専門サービス | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 65 | 64 | 108 | 16,026 | 小売 | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 277 | 277 | 584 | 86,200 | メディア・娯楽 | |
| VOPAK | 25 | — | — | — | エネルギー | |
| WOLTERS KLUWER | 103 | 96 | 1,032 | 152,115 | 商業・専門サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 7,736 | 7,488 | 25,741 | 3,793,251 | |
| | | 28 | 30 | — | < 1.5% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 104 | 80 | 198 | 29,297 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|-------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|
| | | | 評価額 | 金額 | |
| | 株数 | 株数 | 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 | |
| ACCIONA SA | — | 8 | 145 | 21,514 | 公益事業 |
| AENA SA | 28 | 28 | 313 | 46,162 | 運輸 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 170 | 170 | 881 | 129,898 | ソフトウェア・サービス |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2,608 | 2,505 | 1,310 | 193,122 | 銀行 |
| BANCO SANTANDER SA | 6,827 | 6,315 | 1,729 | 254,874 | 銀行 |
| CELLNEX TELECOM SA | 203 | 197 | 605 | 89,183 | 電気通信サービス |
| CAIXABANK S.A | 1,630 | 1,630 | 575 | 84,791 | 銀行 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 104 | 110 | 227 | 33,551 | 公益事業 |
| ENDESA SA | 107 | 120 | 187 | 27,638 | 公益事業 |
| ENAGAS SA | 82 | 86 | 133 | 19,678 | 公益事業 |
| FERROVIAL SA | 184 | 184 | 436 | 64,339 | 資本財 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 90 | 62 | 154 | 22,792 | 公益事業 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 102 | 88 | 158 | 23,429 | 資本財 |
| GRIFOLS SA | 99 | 120 | 100 | 14,869 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IBERDROLA SA | 2,280 | 2,204 | 2,174 | 320,375 | 公益事業 |
| INDITEX | 421 | 401 | 947 | 139,601 | 小売 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 192 | 155 | 244 | 36,079 | 公益事業 |
| REPSOL SA | 576 | 548 | 718 | 105,840 | エネルギー |
| TELEFONICA SA | 2,021 | 1,956 | 635 | 93,719 | 電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 17,837 19 | 16,977 20 | 11,880 — | 1,750,761 <0.7%> |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 295 | 324 | 1,538 | 226,643 | 食品・飲料・タバコ |
| PROXIMUS | 56 | 56 | 53 | 7,936 | 電気通信サービス |
| COLRUYT SA | 23 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| ELIA GROUP SA/NV | 9 | 13 | 169 | 24,917 | 公益事業 |
| AGEAS | 67 | 59 | 226 | 33,312 | 保険 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 40 | 34 | 258 | 38,059 | 各種金融 |
| KBC GROEP NV | 97 | 97 | 496 | 73,156 | 銀行 |
| D'IETTEREN GROUP | — | 8 | 136 | 20,144 | 小売 |
| SOLVAY SA | 32 | 28 | 257 | 37,901 | 素材 |
| SOFINA | 4 | 6 | 128 | 18,975 | 各種金融 |
| UCB SA | 49 | 49 | 367 | 54,144 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UMICORE | 79 | 79 | 264 | 39,025 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 755 11 | 756 11 | 3,896 — | 574,218 <0.2%> |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 114 | 114 | 284 | 41,890 | 銀行 |
| VERBUND AG | 27 | 27 | 227 | 33,469 | 公益事業 |
| OMV AG | 54 | 54 | 225 | 33,270 | エネルギー |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | 53 | — | — | — | 銀行 |
| VOESTALPINE AG | 42 | 42 | 93 | 13,825 | 素材 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 293 5 | 239 4 | 830 — | 122,455 <0.0%> |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | |
| AROUNDTOWN SA | 335 | 359 | 72 | 10,630 | 不動産 |
| ARCELORMITTAL | 288 | 191 | 437 | 64,440 | 素材 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 54 | 50 | 328 | 48,356 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TENARIS SA | 199 | 156 | 235 | 34,641 | エネルギー |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 877 4 | 757 4 | 1,072 — | 158,068 <0.1%> |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| ELISA OYJ | 54 | 54 | 257 | 37,987 | 電気通信サービス |
| FORTUM OYJ | 164 | 167 | 234 | 34,516 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | 109 | 109 | 207 | 30,578 | 食品・生活必需品小売り |
| KONE OYJ-B | 136 | 122 | 481 | 70,907 | 資本財 |
| NESTE OYJ | 163 | 155 | 742 | 109,347 | エネルギー |
| NOKIA OYJ | 2,080 | 2,038 | 912 | 134,520 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------------|--------|----------|---------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ORION OYJ-CLASS B | 40 | 36 | 160 | 23,722 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 202 | 177 | 819 | 120,808 | 保険 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 193 | 197 | 278 | 41,065 | 素材 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 195 | 195 | 688 | 101,500 | 素材 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 211 | 181 | 122 | 18,115 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,552 | 3,438 | 4,906 | 723,070 | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | 298 | 284 | 1,007 | 148,515 | 素材 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 58 | 59 | 555 | 81,881 | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 62 | 59 | 305 | 44,966 | 資本財 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 67 | 63 | 834 | 122,931 | 消費者サービス | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 84 | 90 | 305 | 44,995 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 571 | 556 | 3,008 | 443,291 | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,137 | 1,058 | 465 | 68,556 | 公益事業 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 212 | 187 | 182 | 26,835 | エネルギー | |
| JERONIMO MARTINS | 90 | 90 | 194 | 28,625 | 食品・生活必需品小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,441 | 1,336 | 841 | 124,017 | |
| (ユーロ…スイス) | | | | | | |
| STMICROELECTRONICS NV | 260 | 252 | 887 | 130,811 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 260 | 252 | 887 | 130,811 | |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 72,621 | 68,728 | 151,763 | 22,363,851 | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| 3I GROUP PLC | 368 | 368 | 421 | 71,528 | 各種金融 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 149 | 131 | 177 | 30,159 | 食品・飲料・タバコ | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 65 | 67 | 136 | 23,141 | 保険 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 506 | 466 | 1,240 | 210,210 | 素材 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 143 | 143 | 164 | 27,851 | 素材 | |
| ASTRAZENECA PLC | 597 | 577 | 5,629 | 954,334 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASHTED GROUP PLC | 173 | 161 | 717 | 121,610 | 資本財 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 364 | 364 | 187 | 31,712 | メディア・娯楽 | |
| AVEVA GROUP PLC | 45 | 45 | 141 | 24,002 | ソフトウェア・サービス | |
| AVIVA PLC | 1,585 | 1,016 | 423 | 71,734 | 保険 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 844 | 801 | 2,713 | 460,054 | 食品・飲料・タバコ | |
| BAE SYSTEMS PLC ORD | 1,210 | 1,173 | 944 | 160,185 | 資本財 | |
| BARCLAYS PLC | 6,684 | 6,134 | 921 | 156,217 | 銀行 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 407 | 407 | 151 | 25,740 | 耐久消費財・アパレル | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 45 | 45 | 158 | 26,941 | 耐久消費財・アパレル | |
| BHP GROUP PLC | 810 | — | — | — | 素材 | |
| BP PLC | 7,785 | 7,209 | 3,356 | 569,072 | エネルギー | |
| BT GROUP PLC | 3,558 | 2,677 | 336 | 57,054 | 電気通信サービス | |
| BUNZL PLC | 138 | 128 | 363 | 61,539 | 資本財 | |
| BURBERRY GROUP PLC | 141 | 155 | 291 | 49,345 | 耐久消費財・アパレル | |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 76 | 76 | 150 | 25,465 | 食品・飲料・タバコ | |
| COMPASS GROUP PLC | 693 | 666 | 1,213 | 205,724 | 消費者サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 55 | 50 | 347 | 58,867 | 素材 | |
| DCC PLC | 38 | 38 | 186 | 31,640 | 資本財 | |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 510 | — | — | — | 保険 | |
| DIAGEO PLC | 900 | 850 | 3,085 | 522,994 | 食品・飲料・タバコ | |
| EVRAZ PLC | 217 | — | — | — | 素材 | |
| EXPERIAN PLC | 354 | 339 | 931 | 157,869 | 商業・専門サービス | |
| GLENCORE PLC | 3,852 | 3,676 | 1,847 | 313,271 | 素材 | |
| GSK PLC | 1,935 | 1,513 | 2,093 | 354,917 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| ENTAIN PLC | 214 | 214 | 265 | 45,056 | 消費者サービス | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 130 | 130 | 101 | 17,149 | 各種金融 | |
| HALMA PLC | 146 | 146 | 318 | 54,038 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HALEON PLC | — | 1,946 | 531 | 90,115 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 76 | 57 | 68 | 11,584 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 7,870 | 7,492 | 3,316 | 562,245 | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 374 | 331 | 696 | 118,033 | 食品・飲料・タバコ | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 78 | 64 | 297 | 50,378 | 消費者サービス | |
| INTERTEK GROUP PLC | 60 | 60 | 229 | 38,985 | 商業・専門サービス | |
| INFORMA PLC | 565 | 565 | 319 | 54,095 | メディア・娯楽 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 194 | 973 | 95 | 16,222 | 小売 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 65 | 73 | 142 | 24,123 | 素材 | |
| KINGFISHER PLC | 883 | 781 | 166 | 28,240 | 小売 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2,375 | 2,256 | 530 | 89,893 | 保険 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 27,374 | 25,535 | 1,097 | 186,028 | 銀行 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 127 | 124 | 927 | 157,237 | 各種金融 | |
| M&G PLC | 995 | 995 | 180 | 30,561 | 各種金融 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 1,629 | 1,629 | 177 | 30,168 | 資本財 | |
| MONDI PLC | 183 | 183 | 276 | 46,835 | 素材 | |
| NATIONAL GRID PLC | 1,408 | 1,349 | 1,268 | 215,022 | 公益事業 | |
| NEXT PLC | 54 | 46 | 233 | 39,554 | 小売 | |
| NMC HEALTH PLC | 80 | 80 | 0 | 0 | ヘルスケア機器・サービス | |
| OCADO GROUP PLC | 200 | 226 | 114 | 19,399 | 食品・生活必需品小売り | |
| PERSIMMON PLC | 135 | 124 | 162 | 27,467 | 耐久消費財・アパレル | |
| PEARSON PLC | 262 | 260 | 249 | 42,342 | メディア・娯楽 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 248 | 302 | 165 | 28,123 | 保険 | |
| PRUDENTIAL PLC | 1,022 | 1,017 | 831 | 140,931 | 保険 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 283 | 265 | 1,583 | 268,464 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RELX PLC | 740 | 715 | 1,653 | 280,249 | 商業・専門サービス | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 789 | 859 | 448 | 76,018 | 商業・専門サービス | |
| RIO TINTO PLC | 431 | 420 | 1,981 | 335,829 | 素材 | |
| NATWEST GROUP PLC | 2,078 | 1,929 | 471 | 79,955 | 銀行 | |
| SHELL PLC-A SHS | 1,592 | — | — | — | エネルギー | |
| SHELL PLC-B SHS | 1,441 | — | — | — | エネルギー | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,210 | 3,210 | 236 | 40,102 | 資本財 | |
| SAINSBURY (J) PLC | 595 | 706 | 134 | 22,751 | 食品・生活必需品小売り | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 428 | 388 | 289 | 49,130 | ソフトウェア・サービス | |
| SCHRODERS PLC | 41 | 302 | 120 | 20,365 | 各種金融 | |
| SSE PLC | 398 | 398 | 606 | 102,850 | 公益事業 | |
| SEVERN TRENT PLC | 115 | 90 | 222 | 37,673 | 公益事業 | |
| SHELL PLC-NEW | — | 2,780 | 6,364 | 1,078,989 | エネルギー | |
| SMITHS GROUP PLC | 154 | 136 | 210 | 35,708 | 資本財 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 350 | 315 | 316 | 53,641 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 26 | 28 | 316 | 53,620 | 資本財 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 192 | 205 | 217 | 36,838 | 各種金融 | |
| ABRDN PLC | 885 | 885 | 137 | 23,340 | 各種金融 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,097 | 954 | 529 | 89,677 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,240 | 1,240 | 117 | 20,000 | 耐久消費財・アパレル | |
| TESCO PLC | 3,045 | 2,778 | 586 | 99,371 | 食品・生活必需品小売り | |
| UNILEVER PLC | 1,009 | 953 | 3,743 | 634,549 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 261 | 261 | 242 | 41,137 | 公益事業 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 10,974 | 9,965 | 983 | 166,684 | 電気通信サービス | |
| WHITBREAD PLC | 82 | 69 | 181 | 30,758 | 消費者サービス | |
| FERGUSON PLC | 87 | 79 | 755 | 128,062 | 資本財 | |
| WPP PLC | 501 | 411 | 316 | 53,677 | メディア・娯楽 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 113,073 | 106,610 | 63,865 | 10,826,472 | |
| | 銘柄数<比率> | 83 | 80 | — | <4.2%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------|-------|-------------|-----------|------------------------|--------|
| | | 株数 | 株数 | | 期末 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| ABB LTD-REG | 674 | 612 | 1,704 | 253,580 | 資本財 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 54 | 55 | 166 | 24,810 | 商業・専門サービス | |
| ALCON INC | 188 | 186 | 1,112 | 165,577 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 16 | 17 | 234 | 34,877 | 保険 | |
| CLARIANT AG-REG | 75 | 79 | 137 | 20,510 | 素材 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 1,046 | 987 | 473 | 70,393 | 各種金融 | |
| VIFOR PHARMA AG | 19 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GEBERIT AG-REG | 14 | 13 | 592 | 88,210 | 資本財 | |
| GIVAUDAN-REG | 3 | 3 | 1,071 | 159,396 | 素材 | |
| HOLCIM LTD | 216 | 206 | 882 | 131,330 | 素材 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 81 | 84 | 394 | 58,702 | 各種金融 | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 19 | 19 | 444 | 66,185 | 運輸 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.04 | 0.04 | 401 | 59,702 | 食品・飲料・タバコ | |
| LONZA GROUP AG-REG | 28 | 27 | 1,447 | 215,460 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NESTLE SA-REG | 1,111 | 1,051 | 11,367 | 1,691,614 | 食品・飲料・タバコ | |
| NOVARTIS AG-REG | 856 | 806 | 6,280 | 934,581 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 8 | 8 | 762 | 113,460 | 各種金融 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 202 | 195 | 2,015 | 299,926 | 耐久消費財・アパレル | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 271 | 261 | 8,668 | 1,289,894 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 14 | 13 | 212 | 31,619 | 資本財 | |
| SGS SA-REG | 2 | 2 | 528 | 78,589 | 商業・専門サービス | |
| SIKA AG-REG | 55 | 55 | 1,257 | 187,186 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 22 | 20 | 492 | 73,219 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 11 | 11 | 548 | 81,564 | 保険 | |
| SWISSCOM AG-REG | 10 | 9 | 439 | 65,457 | 電気通信サービス | |
| SWISS RE AG | 122 | 113 | 869 | 129,334 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 10 | 11 | 259 | 38,638 | 耐久消費財・アパレル | |
| UBS GROUP AG-REG | 1,423 | 1,301 | 2,121 | 315,769 | 各種金融 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 56 | 56 | 2,375 | 353,525 | 保険 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 244 | 36,311 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 8 | — | — | — | 銀行 | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | — | 14 | 107 | 15,989 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 2 | 2 | 178 | 26,578 | 素材 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.44 | 0.4 | 394 | 58,631 | 食品・飲料・タバコ | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 66 | 66 | 340 | 50,723 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 12 | 10 | 413 | 61,473 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 5 | 10 | 166 | 24,775 | 資本財 | |
| SIG GROUP AG | — | 109 | 217 | 32,408 | 素材 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 4 | 40 | 408 | 60,750 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 25 | 27 | 221 | 32,919 | 不動産 | |
| TEMENOS AG | 26 | 22 | 133 | 19,848 | ソフトウェア・サービス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 18 | 18 | 79 | 11,859 | 耐久消費財・アパレル | |
| VAT GROUP AG | — | 10 | 239 | 35,645 | 資本財 | |
| 小計 | 株数 | 6,793 | 6,547 | 50,406 | 7,501,036 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 40 | 41 | — | < 2.9% > | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | | |
| ALFA LAVAL AB | 105 | 107 | 2,777 | 37,463 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 385 | 374 | 8,262 | 111,465 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 257 | 1,029 | 12,171 | 164,186 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 153 | 534 | 5,705 | 76,963 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 108 | 102 | 3,380 | 45,606 | 素材 | |
| ELECTROLUX AB-B | 80 | 80 | 1,029 | 13,888 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMBRACER GROUP AB | 186 | 239 | 1,302 | 17,568 | メディア・娯楽 | |
| EPIROC AB-A | 275 | 249 | 4,353 | 58,727 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 154 | 154 | 2,355 | 31,773 | 資本財 | |
| EQT AB | 106 | 106 | 2,392 | 32,272 | 各種金融 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,154 | 1,076 | 6,520 | 87,960 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ESSITY ARTIEBOLAG-B | 210 | 236 | 5,378 | 72,559 | 家庭用品・パーソナル用品 | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当期 | | 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ナ | 千円 | | |
| EVOLUTION AB | 68 | 67 | 6,850 | 92,413 | 消費者サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 45 | 232 | 916 | 12,360 | 不動産 | |
| GETINGE AB-B SHS | — | 76 | 1,682 | 22,699 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 301 | 278 | 3,249 | 43,833 | 小売 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 788 | 719 | 8,100 | 109,272 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | — | 35 | 1,502 | 20,271 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 150 | 150 | 958 | 12,926 | 資本財 | |
| ICA GRUPPEN AB | 42 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 59 | 59 | 1,483 | 20,006 | 各種金融 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 693 | 693 | 12,568 | 169,555 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 42 | 49 | 1,243 | 16,768 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS(N) | 7 | — | — | — | 各種金融 | |
| INVESTOR AB-A SHS | — | 191 | 3,593 | 48,474 | 各種金融 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 68 | 68 | 1,306 | 17,621 | 資本財 | |
| INDUTRADE AB | — | 101 | 2,006 | 27,067 | 資本財 | |
| KINNEVIK AB - B | 102 | 82 | 1,190 | 16,060 | 各種金融 | |
| LIFCO AB-B SHS | — | 84 | 1,395 | 18,824 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 23 | 22 | 988 | 13,329 | 各種金融 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 85 | — | — | — | エネルギー | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 561 | 564 | 5,001 | 67,464 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 1,284 | 1,260 | 13,533 | 182,569 | 銀行 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 624 | 624 | 7,478 | 100,883 | 銀行 | |
| SANDVIK AB | 457 | 389 | 6,744 | 90,979 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | — | 79 | 1,550 | 20,919 | 不動産 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 146 | 94 | 834 | 11,254 | 商業・専門サービス | |
| SECURITAS AB-B SHS(N) | — | 83 | 739 | 9,977 | 商業・専門サービス | |
| SINCH AB | 188 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 114 | 143 | 2,224 | 30,011 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES-B | 140 | 140 | 2,222 | 29,979 | 資本財 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 223 | 226 | 3,270 | 44,118 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 477 | 534 | 5,531 | 74,621 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 362 | 345 | 5,569 | 75,132 | 銀行 | |
| SWEDISH MATCH AB | 632 | 567 | 6,421 | 86,622 | 食品・飲料・タバコ | |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB | — | 71 | 1,457 | 19,659 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELE2 AB-B SHS | 187 | 232 | 2,058 | 27,770 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 942 | 942 | 2,736 | 36,914 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-B SHS-B | 576 | 566 | 9,976 | 134,578 | 資本財 | |
| VOLVO AB-A SHS | 71 | 71 | 1,300 | 17,548 | 資本財 | |
| VOLVO CAR AB-B | — | 204 | 929 | 12,539 | 自動車・自動車部品 | |
| 小計 | 株数・金額 | 12,647 | 14,348 | 184,244 | 2,485,464 | |
| | 銘柄数<比率> | 42 | 47 | — | <1.0%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| ADEVINTA ASA | 114 | 114 | 790 | 11,226 | メディア・娯楽 | |
| AKER BP ASA | — | 121 | 3,862 | 54,844 | エネルギー | |
| DNB BANK ASA | 397 | 358 | 6,453 | 91,645 | 銀行 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 68 | 74 | 1,407 | 19,981 | 保険 | |
| MOWI ASA | 153 | 163 | 2,305 | 32,732 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO A S | 538 | 506 | 3,274 | 46,500 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 226 | 259 | 2,021 | 28,701 | 食品・飲料・タバコ | |
| SALMAR ASA | — | 21 | 661 | 9,393 | 食品・飲料・タバコ | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 24 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 38 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| EQUINOR ASA | 374 | 364 | 13,063 | 185,501 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 239 | 239 | 2,161 | 30,692 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 76 | 66 | 3,050 | 43,322 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,250 | 2,288 | 39,052 | 554,542 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 11 | — | <0.2%> | |

| 銘柄 | 株数 | 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 | | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | | | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - B | 2 | 1 | 3,115 | 61,710 | 運輸 | | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - A | 1 | 1 | 1,674 | 33,165 | 運輸 | | |
| AMBU A/S-B | 67 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | | |
| CARLSBERG AS-B | 39 | 36 | 3,248 | 64,359 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 38 | 38 | 1,656 | 32,816 | 素材 | | |
| COLOPLAST-B | 42 | 44 | 3,785 | 74,987 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| DANSKE BANK A/S | 207 | 266 | 2,706 | 53,608 | 銀行 | | |
| ORSTED A/S | 73 | 70 | 4,405 | 87,276 | 公益事業 | | |
| DSV A/S | 76 | 69 | 7,040 | 139,474 | 運輸 | | |
| GENMAB A/S | 25 | 24 | 6,972 | 138,116 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| GN STORE NORD A/S | 49 | 49 | 788 | 15,619 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 652 | 617 | 49,826 | 987,059 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 79 | 72 | 2,854 | 56,540 | 素材 | | |
| PANDORA A/S | 40 | 33 | 1,337 | 26,503 | 耐久消費財・アパレル | | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 3 | 3 | 463 | 9,173 | 資本財 | | |
| TRYG A/S | 154 | 139 | 2,181 | 43,219 | 保険 | | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 391 | 382 | 5,475 | 108,469 | 資本財 | | |
| DEMANT A/S | 44 | 36 | 764 | 15,142 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 1,991 | 1,888 | 98,296 | 1,947,244 | |
| | 株 銘 柄 数 < 比 率 > | | 18 | 17 | — | < 0.8% > | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | | |
| AFTERPAY LTD | 82 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| AGL ENERGY LTD | 212 | — | — | — | 公益事業 | | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 1,057 | 1,103 | 2,835 | 268,003 | 銀行 | | |
| APA GROUP | 458 | 458 | 452 | 42,782 | 公益事業 | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 252 | 220 | 795 | 75,205 | 消費者サービス | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N) | 12 | — | — | — | 消費者サービス | | |
| ASX LTD | 79 | 71 | 470 | 44,506 | 各種金融 | | |
| BHP GROUP LTD | 1,141 | 1,892 | 7,284 | 688,455 | 素材 | | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 183 | 183 | 287 | 27,168 | 素材 | | |
| BRAMBLES LTD | 624 | 547 | 612 | 57,848 | 商業・専門サービス | | |
| AMPOL LTD | 87 | 87 | 239 | 22,682 | エネルギー | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 689 | 639 | 6,505 | 614,832 | 銀行 | | |
| COCHLEAR LTD | 29 | 25 | 495 | 46,829 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| COMPUTERSHARE LTD | 158 | 209 | 516 | 48,772 | ソフトウェア・サービス | | |
| COLES GROUP LTD | 520 | 492 | 817 | 77,274 | 食品・生活必需品小売り | | |
| CROWN RESORTS LTD | 113 | — | — | — | 消費者サービス | | |
| CSL LTD | 175 | 179 | 4,951 | 468,012 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 21 | 21 | 124 | 11,784 | 消費者サービス | | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 504 | 504 | 369 | 34,910 | 食品・生活必需品小売り | | |
| EVOLUTION MINING LTD | 690 | 690 | 133 | 12,618 | 素材 | | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 660 | 640 | 1,041 | 98,435 | 素材 | | |
| IDP EDUCATION LTD | — | 72 | 208 | 19,658 | 消費者サービス | | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 951 | 951 | 461 | 43,602 | 保険 | | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 178 | 169 | 562 | 53,184 | 素材 | | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | — | 855 | 360 | 34,040 | 消費者サービス | | |
| SYDNEY AIRPORT | 470 | — | — | — | 運輸 | | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 133 | 136 | 2,246 | 212,298 | 各種金融 | | |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 48 | — | — | — | 各種金融 | | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 925 | 1,084 | 380 | 35,918 | 保険 | | |
| MINERAL RESOURCES LTD | — | 62 | 466 | 44,083 | 素材 | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,295 | 1,194 | 3,815 | 360,639 | 銀行 | | |
| NEWCREST MINING LTD | 302 | 323 | 552 | 52,215 | 素材 | | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 421 | 421 | 348 | 32,975 | 素材 | | |
| OIL SEARCH LTD | 776 | — | — | — | エネルギー | | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 535 | 683 | 366 | 34,673 | 公益事業 | | |
| ORICA LIMITED | 121 | 176 | 241 | 22,785 | 素材 | | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 440 | 350 | 208 | 19,665 | 運輸 | | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|--------|-------------|---------|--------------|-------|
| | | 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 | | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 450 | 552 | 663 | 62,666 | 保険 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 735 | 735 | 260 | 24,613 | 運輸 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 63 | 71 | 406 | 38,416 | ヘルスケア機器・サービス | |
| REA GROUP LTD | 18 | 18 | 217 | 20,563 | メディア・娯楽 | |
| REECE LTD | 102 | 102 | 149 | 14,103 | 資本財 | |
| RIO TINTO LTD | 141 | 140 | 1,287 | 121,674 | 素材 | |
| SANTOS LTD | 654 | 1,216 | 931 | 88,075 | エネルギー | |
| SEEK LTD | 107 | 128 | 271 | 25,644 | メディア・娯楽 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 176 | 176 | 557 | 52,725 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTH32 LTD | 2,057 | 1,698 | 611 | 57,801 | 素材 | |
| AUSNET SERVICES | 728 | — | — | — | 公益事業 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 572 | 442 | 488 | 46,144 | 保険 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 709 | — | — | — | 消費者サービス | |
| TELSTRA CORPORATION LTD | 1,820 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TELSTRA GROUP LTD | — | 1,449 | 561 | 53,028 | 電気通信サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,270 | 1,136 | 1,433 | 135,499 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 257 | 279 | 355 | 33,574 | 食品・飲料・タバコ | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 66 | 83 | 230 | 21,817 | エネルギー | |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,445 | 1,313 | 3,139 | 296,739 | 銀行 | |
| WESFARMERS LTD | 454 | 409 | 1,824 | 172,466 | 小売 | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 51 | 59 | 336 | 31,790 | ソフトウェア・サービス | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 504 | 439 | 1,467 | 138,657 | 食品・生活必需品小売り | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 383 | 712 | 2,512 | 237,423 | エネルギー | |
| XERO LTD | 54 | 49 | 376 | 35,597 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27,182 | 25,662 | 56,236 | 5,314,888 | |
| | | 57 | 51 | — | <2.1%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| A2 MILK CO LTD | 351 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 565 | 471 | 347 | 29,518 | 運輸 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 212 | 231 | 442 | 37,555 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 459 | 459 | 209 | 17,805 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 204 | 204 | 108 | 9,233 | 公益事業 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 188 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 765 | 765 | 390 | 33,164 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,745 | 2,132 | 1,498 | 127,277 | |
| | | 7 | 5 | — | <0.0%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| ATA GROUP LTD | 4,661 | 4,491 | 26,097 | 492,729 | 保険 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 1,500 | 1,345 | 3,328 | 62,849 | 銀行 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 679 | 679 | 1,117 | 21,100 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 250 | 250 | 893 | 16,874 | 公益事業 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,112 | 977 | 3,937 | 74,342 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 770 | 730 | 3,228 | 60,949 | 不動産 | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 570 | 779 | 14,721 | 小売 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 595 | 595 | 3,085 | 58,246 | 公益事業 | |
| ESR GROUP LTD | 758 | 758 | 1,155 | 21,810 | 不動産 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 920 | 810 | 2,980 | 56,277 | 消費者サービス | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 780 | 780 | 884 | 16,699 | 不動産 | |
| HANG SENG BANK LTD | 291 | 291 | 3,256 | 61,478 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 579 | 579 | 1,172 | 22,136 | 不動産 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1,500 | 1,500 | 1,344 | 25,374 | 電気通信サービス | |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 550 | 495 | 1,767 | 33,363 | 公益事業 | |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 950 | 950 | 447 | 8,447 | 公益事業 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 3,842 | 4,032 | 2,459 | 46,439 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 463 | 446 | 9,990 | 188,618 | 各種金融 | |
| MTR CORP | 575 | 575 | 1,946 | 36,747 | 運輸 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 726 | 616 | 1,084 | 20,467 | 不動産 | |
| SANDS CHINA LTD | 1,114 | 966 | 1,325 | 25,022 | 消費者サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|-----------|---------|--------------------|--|
| | | | 評価額 | 期末 | | |
| | | 株数 | 株数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| SINO LAND CO | 1,430 | 1,230 | 1,133 | 21,396 | 不動産 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 520 | 520 | 750 | 14,176 | 運輸 | |
| SJM HOLDINGS LTD | 910 | — | — | — | 消費者サービス | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 529 | 524 | 4,510 | 85,161 | 不動産 | |
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 175 | 175 | 956 | 18,057 | 不動産 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 416 | 416 | 643 | 12,158 | 不動産 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 550 | 525 | 4,016 | 75,826 | 資本財 | |
| WH GROUP LTD | 3,393 | 2,998 | 1,349 | 25,478 | 食品・飲料・タバコ | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 638 | 638 | 2,089 | 39,448 | 不動産 | |
| WYNN MACAU LTD | 630 | — | — | — | 消費者サービス | |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 820 | 710 | 782 | 14,772 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 32,630 | 30,175 | 88,515 | 1,671,175 | |
| | 銘柄数<比率> | 31 | 30 | — | <0.6%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 1,185 | 1,050 | 322 | 33,685 | 不動産 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 173 | 173 | 126 | 13,215 | 不動産 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 717 | 673 | 2,207 | 230,721 | 銀行 | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 2,111 | 2,111 | 166 | 17,427 | 消費者サービス | |
| KEPPEL CORP LTD | 533 | 533 | 351 | 36,746 | 資本財 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,377 | 1,240 | 1,451 | 151,657 | 銀行 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 539 | 539 | 271 | 28,331 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 297 | 252 | 210 | 21,988 | 各種金融 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3,691 | 3,047 | 740 | 77,394 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 519 | 633 | 201 | 21,101 | 資本財 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 418 | 418 | 1,092 | 114,138 | 銀行 | |
| UOL GROUP LTD | 155 | 155 | 93 | 9,733 | 不動産 | |
| VENTURE CORP LTD | 99 | 99 | 157 | 16,438 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 739 | 739 | 257 | 26,896 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 12,556 | 11,665 | 7,650 | 799,477 | |
| | 銘柄数<比率> | 14 | 14 | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシケル | | | |
| AZRIELI GROUP LTD | 13 | 17 | 462 | 19,450 | 不動産 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 570 | 625 | 2,114 | 88,988 | 銀行 | |
| BANK HAPOALIM BM | 455 | 411 | 1,396 | 58,801 | 銀行 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | — | 687 | 420 | 17,715 | 電気通信サービス | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 12 | 10 | 719 | 30,274 | 資本財 | |
| ICL GROUP LTD | 260 | 260 | 812 | 34,209 | 素材 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 403 | 483 | 964 | 40,585 | 銀行 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 49 | 49 | 645 | 27,184 | 銀行 | |
| NICE LTD | 25 | 24 | 1,692 | 71,258 | ソフトウェア・サービス | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | 37 | 555 | 23,393 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,789 | 2,606 | 9,784 | 411,861 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 10 | — | <0.2%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 423,944 | 414,859 | — | 248,313,230 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,227 | 1,211 | — | <96.2%> | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 | |
|--|--------------|---------|---------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 5,240 | 5,690 | 797 | 118,257 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 28,678 | 34,365 | 3,722 | 551,824 | 0.2 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 17,649 | 17,089 | 3,341 | 495,297 | 0.2 | |
| AGNC INVESTMENT CORP | 19,130 | — | — | — | — | |
| VEREIT INC | 8,272 | — | — | — | — | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | — | 11,180 | 366 | 54,339 | 0.0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 60,900 | 15,557 | 275 | 40,770 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,375 | 5,220 | 933 | 138,348 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 5,977 | 5,717 | 430 | 63,836 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 4,040 | 3,700 | 432 | 64,042 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INC | 16,670 | 16,040 | 2,027 | 300,601 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 11,095 | 10,635 | 1,079 | 160,086 | 0.1 | |
| DUKE REALTY CORPORATION | 14,585 | — | — | — | — | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6,300 | 6,550 | 396 | 58,778 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 14,290 | 13,340 | 883 | 130,922 | 0.1 | |
| EQUINIX INC | 3,463 | 3,368 | 1,868 | 277,022 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,480 | 2,480 | 586 | 86,921 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 5,110 | 4,960 | 859 | 127,465 | 0.0 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | — | 9,370 | 446 | 66,181 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 20,375 | 20,375 | 469 | 69,585 | 0.0 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | 11,000 | 215 | 31,974 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 16,720 | 16,750 | 1,011 | 149,864 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 27,179 | 27,179 | 489 | 72,517 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 22,810 | 22,810 | 774 | 114,823 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 11,725 | 10,895 | 539 | 79,956 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | — | 21,830 | 447 | 66,335 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 20,100 | 23,470 | 254 | 37,677 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,250 | 4,300 | 661 | 98,126 | 0.0 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 11,160 | — | — | — | — | |
| PUBLIC STORAGE | 6,119 | 5,919 | 1,776 | 263,308 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 15,030 | 22,221 | 1,344 | 199,243 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 6,695 | 6,005 | 349 | 51,751 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4,250 | 4,030 | 1,034 | 153,284 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 12,974 | 12,114 | 1,282 | 190,052 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 4,380 | 4,640 | 600 | 89,047 | 0.0 | |
| UDR INC | 9,590 | 12,100 | 490 | 72,765 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 14,825 | 14,895 | 582 | 86,372 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 21,340 | 35,610 | 1,094 | 162,260 | 0.1 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 6,851 | 6,851 | 162 | 24,118 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 28,918 | 27,758 | 857 | 127,181 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 6,460 | 7,310 | 537 | 79,641 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 501,005 | 483,323 | 33,424 | 4,954,585 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 37 | 37 | — | < 1.9% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST | 2,800 | 2,800 | 116 | 12,657 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,800 | 2,800 | 116 | 12,657 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-----------|------------|--------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | 千円 | % | |
| COVIVIO | 1,925 | 1,925 | 103 | 15,318 | 0.0 | |
| GECINA SA | 1,950 | 1,950 | 175 | 25,832 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 6,642 | 8,402 | 166 | 24,465 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5,360 | 4,160 | 195 | 28,845 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 15,877 | 16,437 | 641 | 94,461 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | — | 5,160 | 136 | 20,089 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | — | 5,160 | 136 | 20,089 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | <0.0%> | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 15,877 | 21,597 | 777 | 114,550 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 5 | — | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BRITISH LAND COMPANY PLC | 36,981 | 30,601 | 111 | 18,835 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 26,624 | 26,624 | 151 | 25,671 | 0.0 | |
| SEGRO PLC | 45,033 | 45,033 | 359 | 60,919 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 108,638 | 102,258 | 621 | 105,426 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| VICINITY CENTRES | 178,802 | 154,902 | 281 | 26,571 | 0.0 | |
| DEXUS/AU | 35,587 | 42,067 | 322 | 30,494 | 0.0 | |
| GOODMAN GROUP | 63,582 | 63,582 | 1,052 | 99,511 | 0.0 | |
| GPT GROUP | 71,335 | 71,335 | 287 | 27,169 | 0.0 | |
| LENLEASE GROUP | 28,927 | 23,367 | 191 | 18,086 | 0.0 | |
| MIRVAC GROUP | 135,075 | 135,075 | 264 | 25,021 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 198,271 | 198,271 | 531 | 50,219 | 0.0 | |
| STOCKLAND | 96,900 | 82,300 | 278 | 26,290 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 808,479 | 770,899 | 3,209 | 303,364 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 87,500 | 77,300 | 3,644 | 68,811 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 87,500 | 77,300 | 3,644 | 68,811 | |
| | 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 ASCENDAS REIT | 116,243 | 138,243 | 346 | 36,260 | 0.0 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 209,556 | 209,556 | 381 | 39,855 | 0.0 | |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 72,200 | 106,000 | 167 | 17,501 | 0.0 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 139,399 | 144,556 | 211 | 22,054 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 537,398 | 598,355 | 1,106 | 115,672 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,061,697 | 2,056,532 | — | 5,675,069 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 58 | 59 | — | <2.2%> | |

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期 | |
|-----|--------|----------|-------|-----|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 株式先物取引 | | 百万円 | 百万円 |
| | | DJSTX5 | 745 | — |
| | | SP EMINI | 4,159 | — |

(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

(2022年10月26日現在)

| 項目 | 当期 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 248,313,230 | 96.2 |
| 投資証券 | 5,675,069 | 2.2 |
| コール・ローン等、その他 | 4,249,676 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 258,237,975 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（256,547,480千円）の投資信託財産総額（258,237,975千円）に対する比率は99.3%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。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スイスフラン=148.81円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1オーストラリアドル=94.51円、1ニュージーランドドル=84.92円、1香港ドル=18.88円、1シンガポールドル=104.50円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 260,726,731,092 | |
| コール・ローン等 | 1,722,516,775 | |
| 株式(評価額) | 248,313,230,169 | |
| 投資証券(評価額) | 5,675,069,108 | |
| 未収入金 | 2,695,285,827 | |
| 未収配当金 | 187,388,237 | |
| 差入委託証拠金 | 2,133,240,976 | |
| (B) 負債 | 2,677,329,468 | |
| 未払金 | 2,561,360,392 | |
| 未払解約金 | 115,966,485 | |
| 未払利息 | 2,591 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 258,049,401,624 | |
| 元本 | 58,419,890,528 | |
| 次期繰越損益金 | 199,629,511,096 | |
| (D) 受益権総口数 | 58,419,890,528口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 44,171円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は61,697,952,086円、期中追加設定元本額は10,737,486,481円、期中一部解約元本額は14,015,548,039円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 29,264,146,292円 |
| ・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) | 10,069,193,942円 |
| ・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け) | 5,927,380,507円 |
| ・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 4,109,823,145円 |
| ・日興五大陸株式ファンド | 3,657,320,915円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 1,821,226,129円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 1,452,645,742円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 699,491,289円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 642,259,230円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 324,451,133円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 122,426,648円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 90,192,400円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 78,434,511円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 76,968,989円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 51,457,152円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 18,154,493円 |
| ・インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け) | 14,318,011円 |

(注) 1口当たり純資産額は4,4171円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 5,015,504,071 | |
| 受取配当金 | 5,012,222,996 | |
| 受取利息 | 791 | |
| その他収益金 | 4,495,501 | |
| 支払利息 | △ 1,215,217 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 13,458,860,888 | |
| 売買益 | 76,738,919,962 | |
| 売買損 | △ 63,280,059,074 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 368,222,175 | |
| 取引益 | 782,590,689 | |
| 取引損 | △ 1,150,812,864 | |
| (D) 保管費用等 | △ 39,197,432 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 18,066,945,352 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 192,357,632,211 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 33,693,950,995 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 44,489,017,462 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 199,629,511,096 | |
| 次期繰越損益金(I) | 199,629,511,096 | |

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

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

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

○お知らせ

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2022年10月26日）
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2000年5月17日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス(円ヘッジあり・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

運用の効率化をはかるため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジあり・円ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資 産額 |
|------------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|----------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2018年10月26日) | 15,732 | 1.6 | 105.75 | △0.5 | 93.2 | 4.7 | 2.4 | 6,793 |
| 20期(2019年10月28日) | 17,668 | 12.3 | 116.05 | 9.7 | 93.7 | 4.4 | 2.7 | 8,711 |
| 21期(2020年10月26日) | 19,440 | 10.0 | 124.90 | 7.6 | 90.4 | 7.6 | 2.2 | 11,422 |
| 22期(2021年10月26日) | 25,748 | 32.4 | 163.18 | 30.6 | 95.4 | 2.4 | 2.3 | 17,588 |
| 23期(2022年10月26日) | 21,803 | △15.3 | 133.86 | △18.0 | 93.2 | 5.4 | 2.1 | 17,575 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2022年10月26日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (円ヘッジあり・円ベース) | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|---------------------|--------|-------|-------------------------------------|-------|------------|------------|--------------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | |
| (期首) 2021年10月26日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 25,748 | — | 163.18 | — | 95.4 | 2.4 | 2.3 |
| 10月末 | 25,884 | 0.5 | 164.02 | 0.5 | 94.9 | 3.0 | 2.3 |
| 11月末 | 25,994 | 1.0 | 164.48 | 0.8 | 92.9 | 5.0 | 2.2 |
| 12月末 | 26,724 | 3.8 | 168.85 | 3.5 | 92.3 | 5.7 | 2.2 |
| 2022年1月末 | 24,876 | △3.4 | 156.95 | △3.8 | 91.8 | 5.8 | 2.2 |
| 2月末 | 24,669 | △4.2 | 155.35 | △4.8 | 92.0 | 5.5 | 2.2 |
| 3月末 | 25,751 | 0.0 | 161.93 | △0.8 | 95.4 | 2.3 | 2.3 |
| 4月末 | 23,713 | △7.9 | 148.16 | △9.2 | 95.4 | 2.8 | 2.5 |
| 5月末 | 23,662 | △8.1 | 147.44 | △9.6 | 92.8 | 5.8 | 2.3 |
| 6月末 | 21,815 | △15.3 | 135.04 | △17.2 | 93.8 | 4.1 | 2.4 |
| 7月末 | 23,017 | △10.6 | 142.19 | △12.9 | 91.5 | 5.0 | 2.4 |
| 8月末 | 22,550 | △12.4 | 139.19 | △14.7 | 93.4 | 4.1 | 2.4 |
| 9月末 | 20,658 | △19.8 | 126.76 | △22.3 | 94.3 | 3.9 | 2.3 |
| (期末) 2022年10月26日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 21,803 | △15.3 | 133.86 | △18.0 | 93.2 | 5.4 | 2.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め25,748円の基準価額は、期間末に21,803円となり、騰落率は△15.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったこと。

<値下がり要因>

- ・ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーン（供給網）の混乱などからインフレ高進が警戒されたこと。
- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったことや、欧州中央銀行（ECB）が政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと。
- ・経済政策シンポジウム（ジャクソンホール会議）においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2021/10/26 | 2022/01/05 | 2022/10/13 | 2022/10/26 |
| 25,748円 | 26,753円 | 20,399円 | 21,803円 |

MSCI-KOKUSAIインデックス
(円ヘッジあり・円ベース) (指数化) の推移

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米各国の株価は総じて下落しました。

期間の初めから、2021年12月下旬にかけては、米国や欧州の主要企業の業績が概ね堅調となったことや、新型コロナウイルスの新たな変異株は重症化しにくいとの見解から景気への悪影響は限定的との見方が強まったことなどから欧米各国の株価は概して上昇しました。2022年1月上旬から期間末にかけては、FRBがインフレ抑制のため早期利上げを開始し金融政策の正常化を加速させるとの見方が広がったことや、ロシアによるウクライナ侵攻を受けたサプライチェーンの混乱などからインフレ高進が警戒されたこと、FRBが大幅な利上げを実施し、急激な金融引き締めによる景気後退への警戒感が強まったこと、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、ジャクソンホール会議においてFRB議長がインフレ抑制を優先し利上げを継続する姿勢を強調したことを受けて、金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて下落しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は15.3%の値下がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」の下落率18.0%を概ね2.6%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

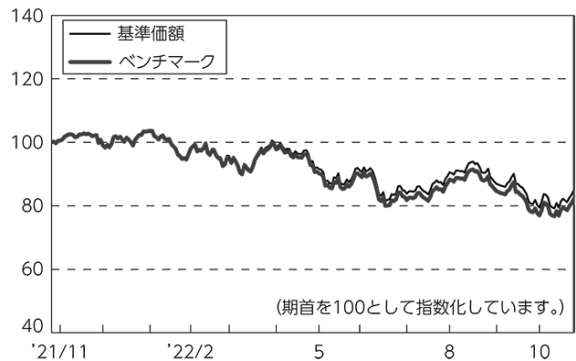
<プラス要因>

- ・株式配当金を受け取ったこと。
- ・現物株式、株式先物の組入れに基づく要因が寄ったこと。

<マイナス要因>

- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行ないません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|----------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 4 | 0.018 | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (4) | (0.015) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.002) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 0 | 0.002 | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (0) | (0.002) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 14 | 0.056 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| (保 管 費 用) | (14) | (0.059) | |
| (そ の 他) | (△ 1) | (△0.002) | |
| 合 計 | 18 | 0.076 | |
| 期中の平均基準価額は、24,109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。

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|--------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 香港 | 百株 107 | 千香港ドル 419 | 百株 740 | 千香港ドル 1,162 |
| | シンガポール | 221 | 千シンガポールドル 145 | 241 | 千シンガポールドル 174 |
| | イスラエル | 8 | 千イスラエルシェケル 32 | — | 千イスラエルシェケル — |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千アメリカドル | 口 | 千アメリカドル |
| PROLOGIS INC | 188 (451) | 23 (52) | 370 | 51 |
| AMERICAN TOWER CORP | 88 | 22 | 190 | 49 |
| AGNC INVESTMENT CORP | — | — | 1,361 | 16 |
| VEREIT INC | — (△ 634) | — (△ 32) | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 800 | 29 | — | — |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | — (△3,490) | — (—) | — | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | — | — | 62 | 13 |
| CROWN CASTLE INC | 106 | 19 | 224 | 41 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 50 | 6 | 83 | 11 |
| DUKE REALTY CORPORATION | — (△ 950) | — (△ 52) | 113 | 6 |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | — | — | 127 | 9 |
| EQUINIX INC | 10 | 6 | 26 | 17 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 640 | 30 | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | — | 596 | 15 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 860 | 20 | — | — |
| WELLTOWER INC | 132 | 11 | 130 | 10 |
| INVITATION HOMES INC | 1,194 | 45 | 932 | 37 |
| KIMCO REALTY CORP | 1,600 | 37 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 30 | 4 | — | — |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | — | — | 620 | 17 |
| ORION OFFICE REIT INC | — | — | 140 | 2 |
| ORION OFFICE REIT INC(N) | — (140) | — (3) | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 31 | 10 | 63 | 20 |
| REALTY INCOME CORP | 90 | 6 | — (—) | — (3) |
| REALTY INCOME CORP(N) | — (446) | — (32) | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | — | — | 31 | 10 |
| UDR INC | 147 | 6 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 1,000 | 29 | — | — |
| WEYERHAEUSER CO | — | — | 242 | 9 |
| 小計 | 6,966 (△4,037) | 311 (3) | 5,310 (—) | 338 (3) |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| GECINA SA | — | — | 150 | 15 |
| KLEPIERRE | — | — | 588 | 10 |
| 小計 | — | — | 738 | 26 |
| ユーロ計 | — | — | 738 | 26 |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | | |
|-----------|------------------------------|----------|----------|-----|---|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
| 外 国 | オーストラリア | | | | |
| | SCENTRE GROUP | 3,869 | 11 | — | |
| | 小 計 | 3,869 | 11 | — | |
| | 香港 | | | | |
| LINK REIT | 2,900 | 181 | 3,300 | 221 | |
| 小 計 | 2,900 | 181 | 3,300 | 221 | |
| 国 | シンガポール | | | | |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | — | — | |
| | | (—) | (△0.369) | — | — |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | — | — | — | — |
| | (—) | (△0.005) | — | — | |
| 小 計 | — | — | — | — | |
| | (—) | (△0.375) | — | — | |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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 9,545 | 百万円 9,175 | 百万円 — | 百万円 — |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

○株式売買比率

(2021年10月27日～2022年10月26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 | 3,308,177千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 16,386,612千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2022年10月26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 | |
| 3M CO | 15 | 13 | 155 | 23,010 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 46 | 43 | 653 | 96,826 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABBOTT LABORATORIES | 46 | 42 | 420 | 62,287 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 16 | 15 | 437 | 64,887 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 12 | 10 | 215 | 31,948 | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 | 1 | 24 | 3,576 | 小売 |
| AES CORP | 19 | 15 | 39 | 5,921 | 公益事業 |
| AFLAC INC | 18 | 15 | 92 | 13,774 | 保険 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 7 | 7 | 104 | 15,431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 5 | 5 | 137 | 20,359 | 素材 |
| ALLEGHANY CORP | 0.5 | — | — | — | 保険 |
| ALLSTATE CORP | 7 | 6 | 82 | 12,194 | 保険 |
| ALTRIA GROUP INC | 48 | 45 | 206 | 30,639 | 食品・飲料・タバコ |
| ALLIANT ENERGY CORP | 7 | 5 | 29 | 4,383 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 3 | 3 | 86 | 12,806 | 素材 |
| ALLEGION PLC | 2 | 2 | 22 | 3,339 | 資本財 |
| ALLY FINANCIAL INC | 10 | 6 | 18 | 2,693 | 各種金融 |
| ALCOA CORP | — | 4 | 19 | 2,890 | 素材 |
| ALTICE USA INC- A | 7 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 15 | 15 | 111 | 16,585 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3 | 2 | 73 | 10,847 | 各種金融 |
| AMEREN CORPORATION | 7 | 6 | 49 | 7,402 | 公益事業 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 22 | 19 | 105 | 15,611 | 保険 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 18 | 16 | 235 | 34,912 | 各種金融 |
| AMETEK INC | 6 | 5 | 67 | 10,049 | 資本財 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 12 | 12 | 110 | 16,340 | 公益事業 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 4 | 4 | 60 | 8,894 | 公益事業 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 3 | 3 | 57 | 8,582 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 2 | 2 | 27 | 4,029 | 保険 |
| AMCOR PLC | 42 | 42 | 48 | 7,191 | 素材 |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 13 | 13 | 8 | 1,331 | メディア・娯楽 |
| AON PLC | 5 | 5 | 148 | 22,038 | 保険 |
| APOLLO ASSET MANAGEMENT INC | 3 | — | — | — | 各種金融 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 9 | 51 | 7,647 | 各種金融 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 7 | 6 | 25 | 3,831 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 15 | 14 | 130 | 19,332 | 食品・飲料・タバコ |
| ARROW ELECTRONICS INC | 2 | 1 | 17 | 2,521 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 5 | 5 | 95 | 14,145 | 保険 |
| ARAMARK | 6 | 6 | 22 | 3,355 | 消費者サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 11 | 11 | 40 | 6,042 | 資本財 |
| ARISTA NETWORKS INC | 1 | 6 | 69 | 10,284 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 1 | 1 | 25 | 3,780 | 保険 |
| AT&T INC | 188 | 175 | 309 | 45,940 | 電気通信サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 2 | 3 | 32 | 4,747 | 公益事業 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS-A | 4 | — | — | — | 保険 |
| AUTOLIV INC | 3 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| AUTOZONE INC | 0.58 | 0.52 | 126 | 18,806 | 小売 |
| AVERY DENNISON CORP | 2 | 1 | 34 | 5,142 | 素材 |
| AVALARA INC | 2 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| AVANTOR INC | 14 | 14 | 29 | 4,446 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 9 | 9 | 28 | 4,177 | 各種金融 |
| BALL CORP | 8 | 8 | 41 | 6,136 | 素材 |
| BANK OF AMERICA CORP | 203 | 176 | 624 | 92,536 | 銀行 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 12 | 12 | 72 | 10,691 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|------|------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 23 | 19 | 82 | 12,271 | 各種金融 | |
| BAKER HUGHES CO | 19 | 24 | 63 | 9,436 | エネルギー | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 36 | 31 | 136 | 20,279 | 銀行 | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 7 | 7 | 162 | 24,087 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BEST BUY CO INC | 5 | 5 | 36 | 5,443 | 小売 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 35 | 31 | 916 | 135,910 | 各種金融 | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 0.64 | 0.64 | 24 | 3,690 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BILL.COM HOLDINGS INC | — | 2 | 34 | 5,156 | ソフトウェア・サービス | |
| BLACKROCK INC | 4 | 3 | 228 | 33,935 | 各種金融 | |
| BLACK KNIGHT INC | 3 | 3 | 24 | 3,607 | ソフトウェア・サービス | |
| BLACKSTONE INC | 18 | 17 | 161 | 23,884 | 各種金融 | |
| BORGWARNER INC | 6 | 6 | 22 | 3,309 | 自動車・自動車部品 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 38 | 35 | 145 | 21,518 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BOEING CO/THE | 14 | 14 | 205 | 30,520 | 資本財 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 3 | 3 | 37 | 5,490 | 商業・専門サービス | |
| BOSTON BEER COMPANY INC-A | 0.28 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 60 | 52 | 382 | 56,738 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION | 2 | 2 | 40 | 5,971 | ソフトウェア・サービス | |
| BROWN & BROWN INC | 5 | 5 | 32 | 4,859 | 保険 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 8 | 7 | 50 | 7,497 | 食品・飲料・タバコ | |
| BUNGE LTD | 3 | 3 | 35 | 5,234 | 食品・飲料・タバコ | |
| BURLINGTON STORES INC | 1 | 1 | 22 | 3,289 | 小売 | |
| CARMAX INC | 4 | 4 | 27 | 4,061 | 小売 | |
| CARDINAL HEALTH INC | 8 | 6 | 47 | 7,026 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CATERPILLAR INC | 14 | 12 | 251 | 37,256 | 資本財 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 11 | 9 | 94 | 14,003 | 各種金融 | |
| CARNIVAL CORP | 22 | 22 | 19 | 2,936 | 消費者サービス | |
| COTERRA ENERGY INC | 21 | 21 | 63 | 9,385 | エネルギー | |
| CAMPBELL SOUP CO | 6 | 6 | 31 | 4,686 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARLISLE COS INC | — | 1 | 36 | 5,434 | 資本財 | |
| CATALENT INC | 4 | 4 | 30 | 4,537 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CABLE ONE INC | 0.17 | 0.17 | 13 | 2,018 | メディア・娯楽 | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 21 | 21 | 79 | 11,751 | 資本財 | |
| CARVANA CO | 1 | — | — | — | 小売 | |
| CBRE GROUP INC - A | 9 | 9 | 64 | 9,631 | 不動産 | |
| CENTENE CORP | 14 | 14 | 124 | 18,408 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CELANESE CORP | 2 | 2 | 24 | 3,572 | 素材 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 12 | 15 | 42 | 6,229 | 公益事業 | |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 23 | 23 | 16 | 2,460 | 電気通信サービス | |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 3 | 3 | 19 | 2,934 | ソフトウェア・サービス | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 7 | 5 | 54 | 8,141 | 素材 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 7 | 6 | 47 | 6,994 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.74 | 0.7 | 110 | 16,435 | 消費者サービス | |
| CHEVRON CORP | 51 | 45 | 801 | 118,758 | エネルギー | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 1 | 1 | 27 | 4,060 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHEWY INC - CLASS A | 2 | 2 | 8 | 1,327 | 小売 | |
| CITIGROUP INC | 54 | 46 | 210 | 31,237 | 銀行 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 11 | 11 | 47 | 7,025 | 銀行 | |
| CIGNA CORP | 9 | 7 | 242 | 35,948 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | — | 13 | 19 | 2,840 | 素材 | |
| CLOROX COMPANY | 3 | 3 | 43 | 6,475 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CLOUDFLARE INC-CLASS A | 5 | 5 | 33 | 5,033 | ソフトウェア・サービス | |
| CLARIVATE PLC | 10 | 10 | 10 | 1,521 | 商業・専門サービス | |
| CMS ENERGY CORP | 6 | 6 | 37 | 5,536 | 公益事業 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 21 | 19 | 140 | 20,815 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CONOCOPHILLIPS | 34 | 31 | 390 | 57,870 | エネルギー | |
| CONAGRA BRANDS INC | 11 | 13 | 47 | 7,079 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCA-COLA CO/THE | 109 | 101 | 599 | 88,867 | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 8 | 8 | 73 | 10,943 | 公益事業 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4 | 4 | 95 | 14,155 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------|-------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| CORNING INC | 20 | 20 | 63 | 9,411 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 5 | 5 | 27 | 4,011 | 食品・飲料・タバコ | |
| CORTEVA INC | 17 | 17 | 116 | 17,293 | 素材 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 3 | 2 | 21 | 3,122 | 素材 | |
| CSX CORP | 61 | 52 | 149 | 22,168 | 運輸 | |
| CUMMINS INC | 4 | 3 | 83 | 12,418 | 資本財 | |
| CVS HEALTH CORP | 35 | 32 | 296 | 44,016 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DAVITA INC | 1 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 3 | 3 | 42 | 6,268 | 消費者サービス | |
| DANAHER CORP | 17 | 17 | 428 | 63,468 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 14 | 15 | 113 | 16,789 | エネルギー | |
| DEERE & CO | 7 | 7 | 278 | 41,216 | 資本財 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 7 | 7 | 28 | 4,195 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA AIR LINES INC | 6 | 2 | 9 | 1,386 | 運輸 | |
| APTIV PLC | 6 | 6 | 62 | 9,275 | 自動車・自動車部品 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 8 | 7 | 72 | 10,787 | 各種金融 | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 0.93 | 0.93 | 30 | 4,533 | 消費者サービス | |
| DOMINION ENERGY INC | 21 | 19 | 131 | 19,442 | 公益事業 | |
| DOLLAR GENERAL CORP/OLD | 6 | 5 | 142 | 21,087 | 小売 | |
| DOVER CORP | 3 | 3 | 45 | 6,679 | 資本財 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 14 | 12 | 70 | 10,393 | 素材 | |
| DOW INC | 19 | 17 | 81 | 12,128 | 素材 | |
| DOORDASH INC - A | 2 | 4 | 21 | 3,236 | 小売 | |
| DR HORTON INC | 9 | 7 | 59 | 8,830 | 耐久消費財・アパレル | |
| DTE ENERGY COMPANY | 5 | 4 | 51 | 7,602 | 公益事業 | |
| DUKE ENERGY CORP | 20 | 19 | 173 | 25,655 | 公益事業 | |
| DYNATRACE INC | 5 | 5 | 19 | 2,953 | ソフトウェア・サービス | |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 4 | 2 | 20 | 3,019 | 素材 | |
| EATON CORP PLC | 10 | 9 | 144 | 21,367 | 資本財 | |
| ECOLAB INC | 6 | 5 | 90 | 13,379 | 素材 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 16 | 15 | 131 | 19,563 | ヘルスケア機器・サービス | |
| EDISON INTERNATIONAL | 10 | 9 | 53 | 7,879 | 公益事業 | |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 8 | 8 | 11 | 1,736 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 15 | 14 | 121 | 18,047 | 資本財 | |
| ENTERGY CORP | 5 | 4 | 50 | 7,453 | 公益事業 | |
| EOG RESOURCES INC | 16 | 14 | 192 | 28,488 | エネルギー | |
| EPAM SYSTEMS INC | 1 | 1 | 48 | 7,224 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUIFAX INC | 3 | 2 | 46 | 6,893 | 商業・専門サービス | |
| EQT CORP | — | 8 | 34 | 5,106 | エネルギー | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6 | 5 | 114 | 17,026 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EVEREST RE GROUP LTD | 0.83 | 1 | 29 | 4,405 | 保険 | |
| EVERGY INC | 7 | 5 | 31 | 4,644 | 公益事業 | |
| EXXON MOBIL CORP | 112 | 103 | 1,097 | 162,752 | エネルギー | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 0.86 | 0.9 | 37 | 5,593 | 各種金融 | |
| FAIR ISAAC CORP | 0.86 | 0.62 | 26 | 3,977 | ソフトウェア・サービス | |
| FEDEX CORP | 6 | 5 | 91 | 13,625 | 運輸 | |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 4 | 4 | 51 | 7,622 | 銀行 | |
| FIRSTENERGY CORP | 14 | 12 | 48 | 7,130 | 公益事業 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 15 | 15 | 121 | 17,942 | ソフトウェア・サービス | |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 | 34 | 5,065 | ソフトウェア・サービス | |
| FMC CORP | 4 | 3 | 38 | 5,733 | 素材 | |
| FNF GROUP | 5 | 5 | 22 | 3,325 | 保険 | |
| FORD MOTOR COMPANY | 103 | 97 | 125 | 18,565 | 自動車・自動車部品 | |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 3 | 3 | 20 | 3,025 | 資本財 | |
| FORTIVE CORP | 7 | 7 | 50 | 7,427 | 資本財 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 51 | 48 | 364 | 54,087 | 公益事業 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 10 | 7 | 18 | 2,711 | 各種金融 | |
| FREEFORT-MCMORAN INC | 36 | 34 | 110 | 16,336 | 素材 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 9 | 10 | 49 | 7,268 | 資本財 | |
| GENERAL MOTORS CORP | 33 | 34 | 126 | 18,696 | 自動車・自動車部品 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-----|-------|---------|---------|------------------------|
| | | 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 | |
| GENUINE PARTS CO | 4 | 3 | 66 | 9,923 | 小売 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 29 | 26 | 194 | 28,783 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 6 | 6 | 151 | 22,512 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 16 | 15 | 119 | 17,757 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1 | 1 | 17 | 2,642 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 7 | 7 | 82 | 12,262 | ソフトウェア・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8 | 8 | 275 | 40,895 | 各種金融 |
| GODADDY INC-CLASS A | 4 | 4 | 35 | 5,230 | ソフトウェア・サービス |
| WW GRAINGER INC | 1 | 1 | 56 | 8,418 | 資本財 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 1 | 1 | 10 | 1,524 | ソフトウェア・サービス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 9 | 8 | 57 | 8,518 | 保険 |
| HALLIBURTON CO | 28 | 24 | 85 | 12,630 | エネルギー |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 5 | 5 | 128 | 18,986 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 7 | 5 | 122 | 18,114 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 4 | 3 | 87 | 12,944 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 8 | 6 | 93 | 13,924 | エネルギー |
| HP INC | 32 | 26 | 72 | 10,727 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 18 | 32 | 45 | 6,717 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEICO CORP-CLASS A | 2 | 2 | 31 | 4,703 | 資本財 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 7 | 6 | 86 | 12,780 | 消費者サービス |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 18 | 16 | 314 | 46,665 | 資本財 |
| HOME DEPOT INC | 28 | 25 | 731 | 108,423 | 小売 |
| HORMEL FOODS CORP | 6 | 6 | 31 | 4,659 | 食品・飲料・タバコ |
| HUMANA INC | 3 | 3 | 164 | 24,329 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1 | 1 | 29 | 4,382 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 1 | 1 | 35 | 5,297 | ソフトウェア・サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 24 | 22 | 292 | 43,349 | ソフトウェア・サービス |
| IDEX CORP | 2 | 2 | 43 | 6,483 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 8 | 7 | 157 | 23,344 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 6 | 6 | 58 | 8,680 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 12 | 9 | 28 | 4,154 | メディア・娯楽 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 14 | 13 | 132 | 19,606 | 各種金融 |
| INVESCO LTD | 9 | 9 | 14 | 2,208 | 各種金融 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 10 | 8 | 29 | 4,332 | 素材 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 6 | 5 | 85 | 12,643 | 資本財 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 3 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| JACOBS SOLUTIONS INC | — | 3 | 33 | 5,006 | 商業・専門サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 2 | 2 | 41 | 6,081 | 食品・飲料・タバコ |
| JOHNSON & JOHNSON | 70 | 64 | 1,107 | 164,225 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 79 | 71 | 879 | 130,406 | 銀行 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 8 | 8 | 23 | 3,466 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 2 | — | — | — | 運輸 |
| KEYCORP | 25 | 25 | 44 | 6,666 | 銀行 |
| KELLOGG CO | 5 | 5 | 43 | 6,380 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 5 | 4 | 79 | 11,715 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 8 | 8 | 104 | 15,444 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 53 | 50 | 87 | 12,977 | エネルギー |
| KKR & CO INC -A | 14 | 14 | 69 | 10,250 | 各種金融 |
| KROGER CO | 21 | 17 | 77 | 11,414 | 食品・生活必需品小売り |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 9 | 9 | 31 | 4,684 | 消費者サービス |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2 | 2 | 52 | 7,712 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAMB WESTON HOLDING INC | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LENNAR CORP-CL A | 7 | 6 | 47 | 7,025 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 0.8 | 0.8 | 18 | 2,793 | 資本財 |
| LEAR CORP | 1 | 1 | 22 | 3,371 | 自動車・自動車部品 |
| ELI LILLY & CO | 21 | 19 | 699 | 103,628 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3 | 3 | 32 | 4,832 | メディア・娯楽 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 4 | 4 | 21 | 3,181 | 保険 |
| BATH & BODY WORKS INC | 5 | 5 | 20 | 3,050 | 小売 |
| LINDE PLC | 13 | 12 | 357 | 52,968 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------|-------|---------|--------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 6 | 6 | 276 | 40,924 | 資本財 | |
| LOWE'S COS INC | 18 | 15 | 300 | 44,538 | 小売 | |
| LOEWS CORP | 5 | 5 | 32 | 4,752 | 保険 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 7 | 6 | 53 | 7,866 | 素材 | |
| M & T BANK CORP | 3 | 4 | 73 | 10,906 | 銀行 | |
| MARATHON OIL CORP | — | 18 | 54 | 8,086 | エネルギー | |
| MASTERCARD INC | 23 | 21 | 663 | 98,321 | ソフトウェア・サービス | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 13 | 12 | 190 | 28,233 | 保険 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1 | 1 | 47 | 7,103 | 素材 | |
| MASCO CORP | 6 | 4 | 23 | 3,511 | 資本財 | |
| MARKEL CORP | 0.34 | 0.34 | 39 | 5,813 | 保険 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 17 | 13 | 147 | 21,804 | エネルギー | |
| IHS MARKIT LTD | 10 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 7 | 6 | 48 | 7,154 | 食品・飲料・タバコ | |
| MCDONALD'S CORP | 19 | 18 | 467 | 69,369 | 消費者サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 6 | 8 | 262 | 38,851 | 各種金融 | |
| MCKESSON CORP | 3 | 3 | 137 | 20,407 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METLIFE INC | 20 | 16 | 119 | 17,768 | 保険 | |
| MERCK & CO. INC. | 66 | 62 | 608 | 90,232 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDTRONIC PLC | 35 | 32 | 270 | 40,081 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.65 | 0.54 | 66 | 9,852 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 11 | 7 | 26 | 3,856 | 消費者サービス | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 29 | 27 | 151 | 22,443 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 3 | 3 | 19 | 2,915 | 食品・飲料・タバコ | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 1 | 1 | 12 | 1,857 | 耐久消費財・アパレル | |
| MOSAIC CO/THE | 8 | 8 | 47 | 7,011 | 素材 | |
| MORGAN STANLEY | 36 | 31 | 256 | 38,069 | 各種金融 | |
| MOODY'S CORP | 4 | 4 | 107 | 16,000 | 各種金融 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 4 | 4 | 97 | 14,459 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 1 | 1 | 58 | 8,686 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MSCI INC | 2 | 2 | 91 | 13,559 | 各種金融 | |
| NEWMONT CORP | 20 | 19 | 83 | 12,398 | 素材 | |
| NEWELL BRANDS INC | 11 | 11 | 17 | 2,600 | 耐久消費財・アパレル | |
| NIKE INC -CL B | 33 | 30 | 282 | 41,874 | 耐久消費財・アパレル | |
| NISOURCE INC | 11 | 11 | 28 | 4,287 | 公益事業 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 4 | 3 | 194 | 28,889 | 資本財 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 6 | 6 | 129 | 19,222 | 運輸 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 9 | 8 | 59 | 8,836 | 公益事業 | |
| NRG ENERGY INC | 6 | 6 | 29 | 4,372 | 公益事業 | |
| NUCOR CORP | 7 | 6 | 92 | 13,699 | 素材 | |
| OAK STREET HEALTH INC | 3 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 24 | 23 | 166 | 24,668 | エネルギー | |
| OMNICOM GROUP | 5 | 5 | 36 | 5,421 | メディア・娯楽 | |
| ONEOK INC | 11 | 10 | 62 | 9,219 | エネルギー | |
| ORACLE CORP | 49 | 39 | 287 | 42,607 | ソフトウェア・サービス | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 10 | 10 | 74 | 10,991 | 資本財 | |
| OWENS CORNING | 3 | 2 | 21 | 3,206 | 資本財 | |
| P G & E CORP | 40 | 40 | 61 | 9,042 | 公益事業 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 3 | 3 | 89 | 13,244 | 資本財 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 2 | 2 | 27 | 4,124 | 素材 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1 | 1 | 40 | 5,997 | ソフトウェア・サービス | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 41 | 41 | 35 | 5,264 | ソフトウェア・サービス | |
| PEPSICO INC | 36 | 34 | 606 | 89,844 | 食品・飲料・タバコ | |
| PENTAIR PLC | 5 | 5 | 21 | 3,255 | 資本財 | |
| PERKINELMER INC | 2 | 2 | 39 | 5,925 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PFIZER INC | 149 | 138 | 629 | 93,257 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 41 | 38 | 337 | 49,980 | 食品・飲料・タバコ | |
| PHILLIPS 66 | 11 | 11 | 118 | 17,514 | エネルギー | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 6 | 5 | 152 | 22,611 | 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 | | 業 種 等 | | |
| | | | 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 | | | |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 3 | — | — | — | | 公益事業 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 13 | 13 | 29 | 4,406 | | メディア・娯楽 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 11 | 9 | 161 | 23,952 | | 銀行 | |
| PPL CORP | 22 | 17 | 46 | 6,822 | | 公益事業 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 6 | 5 | 63 | 9,376 | | 素材 | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 65 | 59 | 775 | 115,026 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 7 | 6 | 52 | 7,816 | | 保険 | |
| PROGRESSIVE CORP | 14 | 14 | 179 | 26,679 | | 保険 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 10 | 9 | 97 | 14,459 | | 保険 | |
| PULTE GROUP INC | 7 | 6 | 24 | 3,576 | | 耐久消費財・アパレル | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 13 | 12 | 70 | 10,382 | | 公益事業 | |
| QUANTA SERVICES INC | — | 3 | 52 | 7,807 | | 資本財 | |
| QUEST DIAGNOSTICS | 3 | 3 | 44 | 6,597 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 4 | 4 | 90 | 13,476 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 4 | 4 | 50 | 7,455 | | 各種金融 | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 27 | 24 | 51 | 7,574 | | 銀行 | |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 1 | — | — | — | | 保険 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 6 | 5 | 78 | 11,617 | | 商業・専門サービス | |
| RESMED INC | 4 | 3 | 82 | 12,238 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 2 | 2 | 7 | 1,046 | | ソフトウェア・サービス | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 2 | 2 | 68 | 10,136 | | 資本財 | |
| ROBERT HALF INTL INC | 2 | 2 | 21 | 3,213 | | 商業・専門サービス | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 2 | 2 | 97 | 14,455 | | ソフトウェア・サービス | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 5 | 4 | 21 | 3,244 | | 消費者サービス | |
| WESTROCK CO | 5 | 5 | 18 | 2,789 | | 素材 | |
| ROLLINS INC | 7 | 5 | 19 | 2,876 | | 商業・専門サービス | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | — | 9 | 41 | 6,098 | | メディア・娯楽 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 3 | 3 | 35 | 5,299 | | 素材 | |
| SALESFORCE INC | 25 | 24 | 399 | 59,285 | | ソフトウェア・サービス | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 3 | 3 | 30 | 4,457 | | 商業・専門サービス | |
| SCHLUMBERGER LTD | 36 | 36 | 188 | 27,999 | | エネルギー | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 37 | 35 | 257 | 38,129 | | 各種金融 | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 3 | 3 | 14 | 2,093 | | 資本財 | |
| SEALED AIR CORP | 3 | 3 | 14 | 2,117 | | 素材 | |
| SEMPRA ENERGY | 8 | 7 | 112 | 16,689 | | 公益事業 | |
| SERVICENOW INC | 5 | 4 | 184 | 27,357 | | ソフトウェア・サービス | |
| SEA LTD-ADR | 1 | 9 | 47 | 7,042 | | メディア・娯楽 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 6 | 5 | 129 | 19,257 | | 素材 | |
| SMITH (A. O.) CORP | 4 | 2 | 14 | 2,085 | | 資本財 | |
| SNAP-ON INC | 1 | 1 | 33 | 4,917 | | 資本財 | |
| SNAP INC - A | 25 | 26 | 25 | 3,820 | | メディア・娯楽 | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 5 | 5 | 96 | 14,284 | | ソフトウェア・サービス | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 4 | 4 | 16 | 2,391 | | 運輸 | |
| SOUTHERN CO | 26 | 26 | 174 | 25,805 | | 公益事業 | |
| BLOCK INC | 10 | 13 | 79 | 11,779 | | ソフトウェア・サービス | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 4 | 4 | 33 | 4,923 | | 資本財 | |
| STRYKER CORP | 8 | 8 | 181 | 26,969 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| STATE STREET CORP | 9 | 9 | 68 | 10,199 | | 各種金融 | |
| STERIS PLC | 2 | 2 | 39 | 5,860 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 4 | 4 | 22 | 3,301 | | 運輸 | |
| SYSCO CORP | 13 | 12 | 103 | 15,412 | | 食品・生活必需品小売り | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 15 | 12 | 42 | 6,351 | | 各種金融 | |
| TARGET CORP | 13 | 11 | 184 | 27,279 | | 小売 | |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 5 | 36 | 5,439 | | エネルギー | |
| TEXTRON INC | 5 | 5 | 32 | 4,847 | | 資本財 | |
| TERADYNE INC | 4 | 4 | 32 | 4,758 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 33 | 33 | 28 | 4,259 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELADOC HEALTH INC | 3 | 3 | 10 | 1,546 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 | 43 | 6,410 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELEFLEX INC | 1 | 1 | 28 | 4,180 | | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------|-------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | — | 0.2 | 41 | 6,127 | エネルギー | |
| THE WALT DISNEY CO. | 48 | 44 | 463 | 68,683 | メディア・娯楽 | |
| COOPER COS INC/THE | 1 | 1 | 36 | 5,426 | ヘルスケア機器・サービス | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 10 | 9 | 499 | 73,993 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TJX COMPANIES INC | 32 | 29 | 205 | 30,528 | 小売 | |
| GLOBE LIFE INC | 2 | 2 | 24 | 3,653 | 保険 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 6 | 5 | 103 | 15,400 | 保険 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1 | 1 | 72 | 10,695 | 資本財 | |
| TRANSUNION | 4 | 4 | 26 | 3,870 | 商業・専門サービス | |
| TWITTER INC | 21 | 16 | 89 | 13,221 | メディア・娯楽 | |
| TWILIO INC - A | 4 | 4 | 33 | 4,962 | ソフトウェア・サービス | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 0.99 | 0.99 | 34 | 5,078 | ソフトウェア・サービス | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 8 | 7 | 48 | 7,263 | 食品・飲料・タバコ | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 8 | 7 | 93 | 13,888 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 18 | 16 | 96 | 14,256 | 資本財 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 32 | 36 | 103 | 15,314 | 運輸 | |
| UGI CORP | 5 | 5 | 18 | 2,762 | 公益事業 | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 18 | 18 | 300 | 44,557 | 運輸 | |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 40 | 37 | 328 | 48,723 | 資本財 | |
| UNION PACIFIC CORP | 17 | 15 | 297 | 44,135 | 運輸 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 24 | 23 | 1,247 | 184,977 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1 | 1 | 17 | 2,636 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNITED RENTALS INC | 1 | 1 | 50 | 7,432 | 資本財 | |
| UNITY SOFTWARE INC | 1 | 4 | 13 | 2,023 | ソフトウェア・サービス | |
| US BANCORP | 37 | 33 | 141 | 21,047 | 銀行 | |
| VF CORP | 8 | 8 | 22 | 3,395 | 耐久消費財・アパレル | |
| VALERO ENERGY CORP | 10 | 9 | 125 | 18,607 | エネルギー | |
| VAIL RESORTS INC | 1 | 1 | 26 | 3,962 | 消費者サービス | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 109 | 102 | 373 | 55,350 | 電気通信サービス | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A | 3 | 3 | 59 | 8,746 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 44 | 40 | 785 | 116,404 | ソフトウェア・サービス | |
| VISTRA CORP | 9 | 9 | 20 | 3,002 | 公益事業 | |
| VMWARE INC-CLASS A | 2 | 5 | 56 | 8,423 | ソフトウェア・サービス | |
| VOYA FINANCIAL INC | 3 | — | — | — | 各種金融 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 3 | 3 | 54 | 8,058 | 素材 | |
| WALMART INC | 41 | 37 | 525 | 77,859 | 食品・生活必需品小売り | |
| WATERS CORP | 1 | 1 | 44 | 6,643 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 11 | 10 | 166 | 24,710 | 商業・専門サービス | |
| WABTEC CORP | 4 | 4 | 37 | 5,495 | 資本財 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 7 | 6 | 90 | 13,363 | 商業・専門サービス | |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 1 | 1 | 6 | 1,013 | 小売 | |
| WESTERN UNION CO | 10 | 10 | 14 | 2,156 | ソフトウェア・サービス | |
| WELLS FARGO & CO | 109 | 92 | 417 | 61,939 | 銀行 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 6 | 5 | 309 | 45,822 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 1 | 1 | 49 | 7,351 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | — | 5 | 26 | 3,918 | 銀行 | |
| WHIRLPOOL CORP | 1 | 1 | 24 | 3,574 | 耐久消費財・アパレル | |
| WILLIAMS COS INC | 31 | 29 | 94 | 14,068 | エネルギー | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 8 | 7 | 69 | 10,265 | 公益事業 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 5 | 4 | 68 | 10,186 | ソフトウェア・サービス | |
| WR BERKLEY CORP | 3 | 6 | 41 | 6,142 | 保険 | |
| XCEL ENERGY INC | 14 | 13 | 82 | 12,200 | 公益事業 | |
| XYLEM INC | 5 | 4 | 41 | 6,114 | 資本財 | |
| YUM! BRANDS INC | 7 | 7 | 80 | 11,938 | 消費者サービス | |
| ZENDESK INC | 2 | 2 | 20 | 3,067 | ソフトウェア・サービス | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 5 | 5 | 60 | 8,896 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZOETIS INC | 12 | 11 | 178 | 26,390 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHENIERE ENERGY INC | 6 | 6 | 102 | 15,205 | エネルギー | |
| NVR INC | 0.1 | 0.07 | 29 | 4,438 | 耐久消費財・アパレル | |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 2 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| ABIOMED INC | 1 | 1 | 26 | 3,956 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 20 | 19 | 138 | 20,526 | メディア・娯楽 | |
| ADOBE INC | 12 | 11 | 372 | 55,194 | ソフトウェア・サービス | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 31 | 39 | 242 | 35,900 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 4 | 9 | 1,457 | ソフトウェア・サービス | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 3 | 3 | 105 | 15,626 | 消費者サービス | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4 | 3 | 32 | 4,851 | ソフトウェア・サービス | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 2 | 57 | 8,506 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 1 | 1 | 41 | 6,106 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMAZON.COM INC | 12 | 224 | 2,711 | 401,864 | 小売 | |
| AMGEN INC | 15 | 13 | 340 | 50,485 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ANALOG DEVICES INC | 14 | 13 | 191 | 28,400 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANSYS INC | 2 | 1 | 41 | 6,181 | ソフトウェア・サービス | |
| APA CORP | — | 8 | 40 | 5,962 | エネルギー | |
| APPLE INC | 442 | 397 | 6,058 | 898,060 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 24 | 21 | 184 | 27,376 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 11 | 9 | 47 | 6,967 | 保険 | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 11 | 10 | 244 | 36,300 | ソフトウェア・サービス | |
| AUTODESK INC | 5 | 5 | 112 | 16,627 | ソフトウェア・サービス | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 5 | 5 | 18 | 2,735 | ソフトウェア・サービス | |
| BIOGEN INC | 3 | 3 | 97 | 14,395 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4 | 4 | 44 | 6,616 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROADCOM INC | 10 | 9 | 455 | 67,514 | 半導体・半導体製造装置 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 3 | 3 | 28 | 4,215 | 運輸 | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 7 | 6 | 104 | 15,476 | ソフトウェア・サービス | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 5 | 5 | 22 | 3,281 | 消費者サービス | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 16 | 16 | 31 | 4,676 | メディア・娯楽 | |
| CDW CORP/DE | 3 | 3 | 56 | 8,370 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CERNER CORP | 8 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2 | 2 | 33 | 5,035 | ソフトウェア・サービス | |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 3 | 2 | 102 | 15,160 | メディア・娯楽 | |
| CINTAS CORP | 2 | 2 | 90 | 13,383 | 商業・専門サービス | |
| CISCO SYSTEMS INC | 112 | 100 | 445 | 66,083 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 3 | 3 | 37 | 5,602 | 保険 | |
| CITRIX SYSTEMS INC | 3 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CME GROUP INC | 9 | 8 | 152 | 22,671 | 各種金融 | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 121 | 108 | 342 | 50,757 | メディア・娯楽 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 13 | 13 | 80 | 11,920 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | — | 8 | 72 | 10,819 | 公益事業 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 11 | 10 | 543 | 80,633 | 食品・生活必需品小売り | |
| COPART INC | 5 | 5 | 57 | 8,590 | 商業・専門サービス | |
| COSTAR GROUP INC | 10 | 9 | 70 | 10,490 | 商業・専門サービス | |
| COGNEX CORP | 4 | 4 | 19 | 2,883 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COUPA SOFTWARE INC | 1 | 1 | 10 | 1,512 | ソフトウェア・サービス | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | 3 | 23 | 3,448 | 各種金融 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 5 | 5 | 81 | 12,062 | ソフトウェア・サービス | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 1 | 1 | 18 | 2,801 | ソフトウェア・サービス | |
| DATADOG INC-CLASS A | 5 | 6 | 55 | 8,287 | ソフトウェア・サービス | |
| DEXCOM INC | 2 | 9 | 91 | 13,617 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DENTSPLY SIRONA INC | 6 | 6 | 19 | 2,924 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-A | 3 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| DISH NETWORK CORP-A | 5 | 5 | 8 | 1,318 | メディア・娯楽 | |
| DISCOVERY COMMUNICATIONS-C | 9 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 3 | 58 | 8,638 | エネルギー | |
| DOLLAR TREE INC | 5 | 5 | 88 | 13,140 | 小売 | |
| DOCUSIGN INC | 5 | 5 | 25 | 3,730 | ソフトウェア・サービス | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 20 | 20 | 79 | 11,737 | 食品・飲料・タバコ | |
| DROPBOX INC-CLASS A | 10 | 6 | 13 | 1,993 | ソフトウェア・サービス | |
| DRAFTKINGS INC - CL A | 8 | — | — | — | 消費者サービス | |
| EBAY INC | 17 | 12 | 49 | 7,278 | 小売 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------|-------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 29 | 26 | 235 | 34,922 | ソフトウェア・サービス | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 7 | 6 | 88 | 13,159 | メディア・娯楽 | |
| ENPHASE ENERGY INC | 3 | 3 | 92 | 13,700 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ENTEGRIS INC | — | 3 | 27 | 4,136 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 0.87 | — | — | — | 保険 | |
| ETSY INC | 3 | 3 | 35 | 5,325 | 小売 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 3 | 3 | 39 | 5,808 | 消費者サービス | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 4 | 4 | 41 | 6,078 | 運輸 | |
| EXELON CORP | 24 | 23 | 88 | 13,153 | 公益事業 | |
| EXACT SCIENCES CORP | 4 | 4 | 14 | 2,107 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| F5 INC | 1 | 1 | 25 | 3,799 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 63 | 56 | 772 | 114,553 | メディア・娯楽 | |
| FASTENAL CO | 14 | 14 | 68 | 10,095 | 資本財 | |
| FISERV INC | 16 | 15 | 152 | 22,667 | ソフトウェア・サービス | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 20 | 17 | 61 | 9,086 | 銀行 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | — | 0.3 | 25 | 3,770 | 銀行 | |
| FORTINET INC | 3 | 16 | 94 | 14,049 | ソフトウェア・サービス | |
| FOX CORP - CLASS A | 12 | 10 | 31 | 4,613 | メディア・娯楽 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 1 | 1 | 4 | 678 | 各種金融 | |
| GARMIN LTD | 4 | 3 | 30 | 4,529 | 耐久消費財・アパレル | |
| GARTNER INC | 2 | 1 | 58 | 8,684 | ソフトウェア・サービス | |
| GILEAD SCIENCES INC | 32 | 30 | 212 | 31,569 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALPHABET INC-CL A | 7 | 147 | 1,540 | 228,279 | メディア・娯楽 | |
| ALPHABET INC-CL C | 7 | 139 | 1,460 | 216,508 | メディア・娯楽 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | — | 39 | 9 | 1,394 | 運輸 | |
| HASBRO INC | 2 | 2 | 18 | 2,779 | 耐久消費財・アパレル | |
| HENRY SCHEIN INC | 4 | 3 | 21 | 3,201 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HOLOGIC INC | 7 | 6 | 40 | 5,962 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 5 | 5 | 34 | 5,087 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 2 | 2 | 36 | 5,428 | 運輸 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 43 | 35 | 53 | 7,866 | 銀行 | |
| IAC INC | 1 | 1 | 8 | 1,252 | メディア・娯楽 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 2 | 1 | 68 | 10,184 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ILLUMINA INC | 3 | 3 | 89 | 13,200 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INTUIT INC | 7 | 6 | 280 | 41,630 | ソフトウェア・サービス | |
| INTEL CORP | 106 | 99 | 271 | 40,223 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 9 | 8 | 202 | 29,970 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INCYTE CORP | 4 | 4 | 31 | 4,626 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INSULET CORP | 1 | 1 | 43 | 6,456 | ヘルスケア機器・サービス | |
| IPG PHOTONICS CORP | 1 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 | 1 | 19 | 2,855 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 2 | 1 | 38 | 5,740 | ソフトウェア・サービス | |
| KLA CORP | 4 | 3 | 114 | 16,946 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 37 | 34 | 202 | 29,996 | 食品・飲料・タバコ | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 17 | 17 | 65 | 9,695 | 食品・飲料・タバコ | |
| LAM RESEARCH CORP | 3 | 3 | 125 | 18,581 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C | 13 | 13 | 23 | 3,486 | 電気通信サービス | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 5 | 2 | 23 | 3,413 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 6 | 6 | 26 | 3,907 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C | 5 | 5 | 30 | 4,495 | メディア・娯楽 | |
| LKQ CORP | 7 | 7 | 38 | 5,712 | 小売 | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | — | 2 | 48 | 7,262 | 各種金融 | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3 | 2 | 89 | 13,307 | 耐久消費財・アパレル | |
| LUCID GROUP INC | — | 12 | 17 | 2,601 | 自動車・自動車部品 | |
| LYFT INC-A | 6 | 6 | 9 | 1,407 | 運輸 | |
| MASIMO CORP | 1 | 1 | 21 | 3,161 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 7 | 6 | 105 | 15,666 | 消費者サービス | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0.94 | 0.94 | 23 | 3,438 | 各種金融 | |
| MATCH GROUP INC | 6 | 6 | 30 | 4,592 | メディア・娯楽 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 21 | 21 | 85 | 12,695 | 半導体・半導体製造装置 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------|-------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 6 | — | — | — | 消費者サービス | |
| T-MOBILE US INC | 16 | 15 | 222 | 32,977 | 電気通信サービス | |
| MERCADOLIBRE INC | 1 | 1 | 94 | 14,070 | 小売 | |
| MICROSOFT CORP | 189 | 174 | 4,379 | 649,103 | ソフトウェア・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 16 | 13 | 87 | 12,998 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 10 | 9 | 90 | 13,355 | 食品・飲料・タバコ | |
| MONGODB INC | 1 | 1 | 36 | 5,354 | ソフトウェア・サービス | |
| MODERNA INC | 9 | 8 | 117 | 17,348 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 | 1 | 37 | 5,528 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NASDAQ INC | 3 | 8 | 52 | 7,781 | 各種金融 | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2 | 2 | 24 | 3,671 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETAPP INC | 6 | 5 | 34 | 5,129 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NETFLIX INC | 11 | 10 | 311 | 46,157 | メディア・娯楽 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 13 | 13 | 22 | 3,387 | メディア・娯楽 | |
| NORTHERN TRUST CORP | 5 | 5 | 41 | 6,176 | 各種金融 | |
| NOVAVAX INC | 1 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORDSON CORP | 1 | 1 | 26 | 3,974 | 資本財 | |
| NOVOCURE LTD | 2 | 2 | 13 | 2,003 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NVIDIA CORP | 66 | 61 | 812 | 120,496 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 7 | 6 | 97 | 14,441 | 半導体・半導体製造装置 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1 | 1 | 125 | 18,627 | 小売 | |
| OKTA INC | 3 | 3 | 20 | 3,016 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 2 | 2 | 63 | 9,342 | 運輸 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 10 | 10 | 70 | 10,462 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACCAR INC | 9 | 8 | 77 | 11,490 | 資本財 | |
| PAYCHEX INC | 8 | 8 | 93 | 13,898 | ソフトウェア・サービス | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | — | 7 | 122 | 18,106 | ソフトウェア・サービス | |
| PELTON INTERACTIVE INC-A | 6 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| PLUG POWER INC | 11 | 11 | 19 | 2,819 | 資本財 | |
| POOL CORP | 0.94 | 0.94 | 28 | 4,159 | 小売 | |
| PPD INC | 3 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 1 | 1 | 191 | 28,343 | 消費者サービス | |
| PTC INC | 3 | 2 | 31 | 4,616 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 3 | 3 | 27 | 4,030 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUALCOMM INC | 29 | 27 | 327 | 48,577 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 2 | 2 | 201 | 29,909 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | — | 8 | 30 | 4,447 | 自動車・自動車部品 | |
| ROSS STORES INC | 9 | 7 | 73 | 10,898 | 小売 | |
| ROKU INC | 3 | 3 | 16 | 2,510 | メディア・娯楽 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 5 | 8 | 34 | 5,188 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 3 | 3 | 16 | 2,519 | 各種金融 | |
| SEAGEN INC | 3 | 3 | 43 | 6,489 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 6 | 4 | 26 | 3,980 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STIRIUS XM HOLDINGS INC | 33 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| SIGNATURE BANK | — | 1 | 24 | 3,617 | 銀行 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4 | 4 | 37 | 5,614 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SOLAREGE TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 | 28 | 4,154 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SPLUNK INC | 4 | 3 | 29 | 4,299 | ソフトウェア・サービス | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 6 | 6 | 29 | 4,431 | ソフトウェア・サービス | |
| STEEL DYNAMICS INC | 5 | 4 | 44 | 6,532 | 素材 | |
| STARBUCKS CORP | 31 | 27 | 236 | 34,986 | 消費者サービス | |
| SUNRUN INC | 2 | — | — | — | 資本財 | |
| SVB FINANCIAL GROUP | 1 | 1 | 34 | 5,076 | 銀行 | |
| NORTONLIFELOCK INC | 14 | 14 | 31 | 4,640 | ソフトウェア・サービス | |
| SYNOPSIS INC | 4 | 3 | 111 | 16,557 | ソフトウェア・サービス | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 6 | 4 | 52 | 7,733 | 各種金融 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 2 | 4 | 52 | 7,728 | メディア・娯楽 | |
| TESLA INC | 21 | 64 | 1,441 | 213,636 | 自動車・自動車部品 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 24 | 22 | 368 | 54,563 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIO-TECHNE CORP | 0.97 | 0.97 | 28 | 4,264 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------|-------|---------|--------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 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 | | |
| TRIMBLE INC | 7 | 5 | 34 | 5,085 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 2 | 2 | 61 | 9,148 | 小売 | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 3 | 3 | 18 | 2,692 | 各種金融 | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 10 | 10 | 63 | 9,345 | メディア・娯楽 | |
| ULTA BEAUTY INC | 1 | 1 | 51 | 7,619 | 小売 | |
| VERISIGN INC | 2 | 2 | 46 | 6,960 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6 | 6 | 194 | 28,875 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISK ANALYTICS INC | 4 | 3 | 64 | 9,533 | 商業・専門サービス | |
| VIATRIS INC | 31 | 31 | 30 | 4,509 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 21 | 18 | 67 | 9,945 | 食品・生活必需品小売り | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | — | 58 | 79 | 11,757 | メディア・娯楽 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 8 | 8 | 28 | 4,221 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIX.COM LTD | 1 | 1 | 12 | 1,911 | ソフトウェア・サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 3 | 2 | 61 | 9,090 | 保険 | |
| WYNN RESORTS LTD | 3 | 3 | 20 | 3,005 | 消費者サービス | |
| XILINX INC | 6 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 1 | 1 | 32 | 4,884 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZILLOW GROUP INC - A | 1 | — | — | — | 不動産 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 4 | 4 | 14 | 2,211 | 不動産 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 5 | 5 | 47 | 7,067 | ソフトウェア・サービス | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | — | 5 | 27 | 4,110 | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 2 | 2 | 35 | 5,285 | ソフトウェア・サービス | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 6 | 5 | 22 | 3,340 | 資本財 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3 | 3 | 38 | 5,643 | 各種金融 | |
| 小計 | 株数・金額 | 8,341 | 8,372 | 82,346 | 12,206,244 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 590 | 584 | — | < 69.4% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 7 | 10 | 61 | 6,674 | 素材 | |
| AIR CANADA | 5 | 5 | 10 | 1,120 | 運輸 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 24 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 19 | 19 | 28 | 3,049 | 公益事業 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 21 | 127 | 13,864 | 食品・生活必需品小売り | |
| ARC RESOURCES LTD | — | 17 | 32 | 3,579 | エネルギー | |
| BARRICK GOLD CORP | 53 | 44 | 93 | 10,133 | 素材 | |
| BANK OF MONTREAL | 17 | 16 | 199 | 21,666 | 銀行 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 32 | 28 | 186 | 20,240 | 銀行 | |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 6 | — | — | — | 資本財 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 9 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 33 | 35 | 191 | 20,803 | 各種金融 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 4 | 4 | 17 | 1,877 | 公益事業 | |
| CAE INC | 7 | 7 | 18 | 2,046 | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 12 | 9 | 32 | 3,485 | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 12 | 22 | 134 | 14,642 | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 31 | 28 | 233 | 25,380 | エネルギー | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 18 | 14 | 232 | 25,295 | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 1 | 1 | 20 | 2,276 | 小売 | |
| CANOPY GROWTH CORP | 6 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 5 | 5 | 35 | 3,812 | 素材 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 38 | 35 | 94 | 10,265 | エネルギー | |
| CGI INC | 6 | 6 | 65 | 7,135 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.57 | 0.5 | 97 | 10,594 | ソフトウェア・サービス | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 18 | 23 | 228 | 24,858 | 運輸 | |
| DOLLARAMA INC | 6 | 6 | 55 | 5,989 | 小売 | |
| EMERA INC | 6 | 6 | 34 | 3,769 | 公益事業 | |
| ENBRIDGE INC | 52 | 48 | 252 | 27,466 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 0.78 | 0.6 | 38 | 4,218 | 保険 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 13 | 13 | 34 | 3,769 | 素材 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 1 | 1 | 23 | 2,596 | 不動産 | |
| FORTIS INC | 13 | 11 | 58 | 6,366 | 公益事業 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 5 | 5 | 84 | 9,174 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 5 | 5 | 18 | 1,985 | 商業・専門サービス | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 6 | 6 | 28 | 3,103 | 耐久消費財・アパレル | |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 9 | 9 | 27 | 3,022 | 保険 | |
| HYDRO ONE LTD | 9 | 9 | 31 | 3,386 | 公益事業 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 7 | 6 | 39 | 4,291 | エネルギー | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 4 | 4 | 95 | 10,384 | 保険 | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 18 | 18 | 17 | 1,884 | 素材 | |
| KEYERA CORP | 6 | 6 | 18 | 2,055 | エネルギー | |
| KINROSS GOLD CORP | 45 | 45 | 22 | 2,417 | 素材 | |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 8 | — | — | — | 素材 | |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 3 | 3 | 7 | 850 | ソフトウェア・サービス | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 5 | 4 | 53 | 5,809 | 食品・生活必需品小売り | |
| LUNDIN MINING CORP | 19 | 19 | 14 | 1,527 | 素材 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56 | 44 | 99 | 10,848 | 保険 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 6 | 6 | 50 | 5,450 | 自動車・自動車部品 | |
| METRO INC | 7 | 7 | 54 | 5,977 | 食品・生活必需品小売り | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 8 | 8 | 77 | 8,434 | 銀行 | |
| NORTHLAND POWER INC | 7 | 7 | 27 | 2,977 | 公益事業 | |
| NUTRIEN LTD | 14 | 13 | 156 | 16,970 | 素材 | |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC | 1 | 1 | 5 | 648 | ソフトウェア・サービス | |
| OPEN TEXT CORP | 9 | 9 | 37 | 4,106 | ソフトウェア・サービス | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 6 | 6 | 13 | 1,449 | 素材 | |
| PARKLAND CORP | 5 | 5 | 13 | 1,467 | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 15 | 13 | 60 | 6,551 | エネルギー | |
| POWER CORP OF CANADA | 15 | 15 | 50 | 5,454 | 保険 | |
| BLACKBERRY LTD | 16 | 16 | 10 | 1,096 | ソフトウェア・サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 7 | 7 | 55 | 6,015 | 消費者サービス | |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 3 | 2 | 24 | 2,657 | 商業・専門サービス | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 9 | 9 | 52 | 5,660 | 電気通信サービス | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 37 | 34 | 423 | 46,048 | 銀行 | |
| SAPUTO INC | 7 | 7 | 24 | 2,656 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHOPIFY INC - CLASS-A | 2 | 28 | 114 | 12,409 | ソフトウェア・サービス | |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 12 | 12 | 41 | 4,527 | メディア・娯楽 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 10 | 10 | 48 | 5,271 | 素材 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 17 | 13 | 77 | 8,415 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 41 | 36 | 166 | 18,088 | エネルギー | |
| TELUS CORP | 12 | 12 | 34 | 3,759 | 電気通信サービス | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 12 | 12 | 60 | 6,614 | 素材 | |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | 2 | 34 | 3,751 | 運輸 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 5 | 5 | 77 | 8,411 | 商業・専門サービス | |
| TOURMALINE OIL CORP | — | 8 | 65 | 7,113 | エネルギー | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 48 | 43 | 382 | 41,555 | 銀行 | |
| TC ENERGY CORP | 26 | 23 | 139 | 15,114 | エネルギー | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 2 | 1 | 15 | 1,638 | 素材 | |
| WSP GLOBAL INC | 3 | 3 | 53 | 5,785 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,057 74 | 1,026 73 | 5,647 — <3.5%> | 613,800 | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| ADIDAS AG | 5 | 4 | 44 | 6,516 | 耐久消費財・アパレル | |
| ALLIANZ SE-REG | 11 | 9 | 172 | 25,351 | 保険 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 9 | 9 | 72 | 10,719 | 自動車・自動車部品 | |
| BASF SE | 23 | 23 | 107 | 15,897 | 素材 | |
| BAYER AG-REG | 27 | 24 | 125 | 18,500 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIERSDORF AG | 2 | 2 | 24 | 3,662 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BRENNTAG SE | 4 | 4 | 24 | 3,606 | 資本財 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1 | 1 | 16 | 2,418 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COMMERZBANK AG | 35 | 26 | 22 | 3,270 | 銀行 | |
| CONTINENTAL AG | 2 | 2 | 13 | 2,043 | 自動車・自動車部品 | |
| COVESTRO AG | 5 | 5 | 18 | 2,750 | 素材 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 23 | 21 | 122 | 18,041 | 自動車・自動車部品 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-----------------------------|------------------|-----------|-----------|------------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 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 | | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 11 | 31 | 4,572 | 資本財 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5 | 5 | 81 | 11,987 | 各種金融 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 54 | 54 | 50 | 7,497 | 各種金融 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 26 | 24 | 85 | 12,586 | 運輸 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 86 | 80 | 148 | 21,889 | 電気通信サービス | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 10 | — | — | — | 不動産 | |
| VONOVIA SE | 14 | 19 | 43 | 6,336 | 不動産 | |
| DELIVERY HERO SE | 3 | 3 | 13 | 2,062 | 小売 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG-PRF | — | 3 | 29 | 4,332 | 自動車・自動車部品 | |
| E.ON SE | 59 | 59 | 49 | 7,295 | 公益事業 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 6 | — | — | — | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 5 | 5 | 16 | 2,434 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 12 | 12 | 27 | 4,093 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GEA GROUP AG | 4 | 4 | 17 | 2,553 | 資本財 | |
| HANNOVER RUECK SE-REG | 1 | 1 | 23 | 3,501 | 保険 | |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 3 | 3 | 14 | 2,189 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 4 | 4 | 25 | 3,763 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 3 | 3 | 22 | 3,245 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HELLOFRESH SE | 4 | 4 | 9 | 1,460 | 食品・生活必需品小売り | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 33 | 33 | 87 | 12,893 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KION GROUP AG | 2 | 2 | 5 | 827 | 資本財 | |
| KNORR-BREMSE AG | 2 | 2 | 10 | 1,494 | 資本財 | |
| LANXESS AG | 3 | — | — | — | 素材 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 2 | 2 | 16 | 2,422 | 不動産 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 19 | 19 | 13 | 1,924 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 3 | 3 | 51 | 7,602 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MTU AERO ENGINES AG | 1 | 1 | 24 | 3,594 | 資本財 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3 | 3 | 78 | 11,573 | 保険 | |
| NEMETSCHKE SE | 1 | 1 | 9 | 1,364 | ソフトウェア・サービス | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 4 | 4 | 23 | 3,421 | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | 2 | 2 | 12 | 1,793 | 耐久消費財・アパレル | |
| QIAGEN N.V. | 7 | 5 | 23 | 3,535 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RATIONAL AG | 0.15 | 0.15 | 8 | 1,254 | 資本財 | |
| RWE AG | 17 | 17 | 66 | 9,807 | 公益事業 | |
| SAP SE | 27 | 25 | 243 | 35,826 | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG-PRF | 0.79 | 0.6 | 21 | 3,118 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCOUT24 SE | 2 | 2 | 12 | 1,862 | メディア・娯楽 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 7 | 7 | 33 | 4,944 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 20 | 18 | 202 | 29,834 | 資本財 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 8 | 8 | 10 | 1,476 | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 4 | 3 | 32 | 4,716 | 素材 | |
| TEAMVIEWER AG | 4 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| VOLKSWAGEN AG | 0.84 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 5 | 4 | 60 | 8,892 | 自動車・自動車部品 | |
| ZALANDO SE | 6 | 6 | 14 | 2,136 | 小売 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 652 55 | 612 52 | 2,516 — | 370,899 <2.1%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| AMPLIFON SPA | 3 | 3 | 9 | 1,469 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ATLANTIA SPA | 14 | 14 | 33 | 4,872 | 運輸 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 0.9 | 0.9 | 12 | 1,807 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ENEL SPA | 211 | 211 | 92 | 13,623 | 公益事業 | |
| ENI SPA | 64 | 66 | 81 | 12,063 | エネルギー | |
| FINCOBANK SPA | 14 | 14 | 20 | 2,982 | 銀行 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 35 | 24 | 36 | 5,448 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 452 | 422 | 78 | 11,606 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA SPA | 22 | 22 | 19 | 2,883 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 5 | 5 | 26 | 3,835 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 13 | 13 | 11 | 1,728 | ソフトウェア・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 6 | 6 | 23 | 3,407 | 資本財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|-------------|-------|-------|----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 額 | |
| | 株 数 | 株 数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| SNAM SPA | 72 | 72 | 32 | 4,748 | 公益事業 |
| TELECOM ITALIA SPA | 221 | 221 | 4 | 641 | 電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RSP | 230 | — | — | — | 電気通信サービス |
| TERNA SPA | 42 | 42 | 28 | 4,136 | 公益事業 |
| UNICREDIT SPA | 52 | 52 | 60 | 8,880 | 銀行 |
| 小 計 | 1,463 | 1,195 | 570 | 84,135 | |
| 株 数 金 額 | 株 数 < 比 率 > | | | < 0.5% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| ACCOR SA | 5 | 5 | 12 | 1,830 | 消費者サービス |
| ADP | 0.93 | 0.93 | 12 | 1,777 | 運輸 |
| AIR LIQUIDE SA | 12 | 13 | 175 | 25,870 | 素材 |
| ALSTOM | 8 | 8 | 16 | 2,482 | 資本財 |
| ARKEMA | 2 | 2 | 16 | 2,428 | 素材 |
| ATOS SE | 2 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| AXA SA | 50 | 42 | 106 | 15,675 | 保険 |
| BIOMERIEUX | 1 | 1 | 13 | 1,985 | ヘルスケア機器・サービス |
| BNP PARIBAS | 28 | 27 | 130 | 19,189 | 銀行 |
| BOUYGUES SA | 5 | 5 | 14 | 2,080 | 資本財 |
| BUREAU VERITAS SA | 10 | 10 | 25 | 3,742 | 商業・専門サービス |
| CAP GEMINI SA | 4 | 3 | 67 | 9,942 | ソフトウェア・サービス |
| CARREFOUR SA | 17 | 17 | 26 | 3,922 | 食品・生活必需品小売り |
| CREDIT AGRICOLE SA | 31 | 31 | 28 | 4,183 | 銀行 |
| DANONE | 16 | 16 | 81 | 12,070 | 食品・飲料・タバコ |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 18 | 16 | 61 | 9,079 | ソフトウェア・サービス |
| EDENRED | 6 | 6 | 32 | 4,838 | ソフトウェア・サービス |
| EIFFAGE | 2 | 2 | 22 | 3,366 | 資本財 |
| EDF | 17 | 17 | 21 | 3,101 | 公益事業 |
| ESSILORLUXOTTICA | 7 | 7 | 115 | 17,020 | ヘルスケア機器・サービス |
| FAURECIA | 3 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| ORANGE S. A. | 52 | 52 | 49 | 7,281 | 電気通信サービス |
| ENGIE | 53 | 45 | 58 | 8,648 | 公益事業 |
| GETLINK | 16 | 16 | 24 | 3,651 | 運輸 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0.87 | 0.8 | 108 | 15,967 | 耐久消費財・アパレル |
| IPSEN | 1 | 1 | 11 | 1,732 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 7 | 6 | 447 | 65,934 | 耐久消費財・アパレル |
| L'OREAL | 6 | 6 | 192 | 28,439 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEGRAND SA | 7 | 5 | 43 | 6,420 | 資本財 |
| MICHELIN (CGDE) | 4 | 16 | 41 | 6,079 | 自動車・自動車部品 |
| ORPEA | 1 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| PERNOD-RICARD SA | 5 | 5 | 92 | 13,605 | 食品・飲料・タバコ |
| KERING | 2 | 1 | 89 | 13,226 | 耐久消費財・アパレル |
| PUBLICIS GROUPE | 5 | 5 | 32 | 4,849 | メディア・娯楽 |
| RENAULT SA | 3 | 3 | 12 | 1,778 | 自動車・自動車部品 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0.76 | 0.76 | 24 | 3,575 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAFRAN SA | 8 | 8 | 96 | 14,243 | 資本財 |
| SANOFI | 30 | 27 | 226 | 33,347 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 12 | 12 | 52 | 7,746 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 14 | 13 | 177 | 26,120 | 資本財 |
| SCOR SE | 5 | — | — | — | 保険 |
| SODEXO | 2 | 2 | 23 | 3,505 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 20 | 20 | 47 | 7,060 | 銀行 |
| SUEZ | 12 | — | — | — | 公益事業 |
| TELEPERFORMANCE | 1 | 1 | 43 | 6,479 | 商業・専門サービス |
| THALES SA | 3 | 2 | 33 | 4,981 | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | 67 | 59 | 318 | 47,003 | エネルギー |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 2 | 2 | 6 | 991 | メディア・娯楽 |
| VALEO SA | 6 | 6 | 11 | 1,719 | 自動車・自動車部品 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14 | 16 | 37 | 5,493 | 公益事業 |
| VINCI SA | 14 | 12 | 110 | 16,214 | 資本財 |
| VIVENDI SE | 20 | 20 | 17 | 2,553 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 金額 | | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| WORLDDLINE SA | 7 | 7 | 30 | 4,540 | ソフトウェア・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 669 53 | 620 48 | 3,445 — | 507,779 <2.9%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 8 | 8 | 7 | 1,168 | 銀行 | |
| ADYEN NV | 0.54 | 0.54 | 77 | 11,399 | ソフトウェア・サービス | |
| AEGON NV | 44 | 44 | 19 | 2,861 | 保険 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 30 | 27 | 76 | 11,320 | 食品・生活必需品小売り | |
| AKZO NOBEL | 4 | 4 | 29 | 4,336 | 素材 | |
| ARGENX SE | 1 | 1 | 54 | 8,043 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 1 | 1 | 32 | 4,754 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASML HOLDING NV | 11 | 9 | 491 | 72,359 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 27 | 27 | 35 | 5,190 | 資本財 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 20 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| AIRBUS GROUP SE | 15 | 14 | 147 | 21,774 | 資本財 | |
| EURONEXT NV | — | 1 | 11 | 1,710 | 各種金融 | |
| EXOR NV | 3 | — | — | — | 各種金融 | |
| EXOR NV | — | 3 | 23 | 3,425 | 各種金融 | |
| FERRARI NV | 3 | 3 | 64 | 9,532 | 自動車・自動車部品 | |
| STELLANTIS NV | 53 | 61 | 82 | 12,199 | 自動車・自動車部品 | |
| HEINEKEN NV | 7 | 6 | 58 | 8,576 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 2 | 2 | 19 | 2,896 | 食品・飲料・タバコ | |
| IMCD NV | — | 1 | 19 | 2,862 | 資本財 | |
| ING GROEP NV-CVA | 104 | 95 | 94 | 13,858 | 銀行 | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 4 | 4 | 60 | 8,958 | 素材 | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 97 | 97 | 26 | 3,900 | 電気通信サービス | |
| NN GROUP NV | 9 | 9 | 38 | 5,659 | 保険 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 23 | 23 | 30 | 4,566 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PROSUS | 24 | 20 | 85 | 12,556 | 小売 | |
| RANDSTAD NV | 4 | 4 | 20 | 2,987 | 商業・専門サービス | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 5 | 5 | 9 | 1,332 | 小売 | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 20 | 20 | 43 | 6,475 | メディア・娯楽 | |
| WOLTERS KLUWER | 6 | 6 | 71 | 10,592 | 商業・専門サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 536 26 | 507 27 | 1,732 — | 255,302 <1.5%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 7 | 7 | 19 | 2,818 | 資本財 | |
| AENA SA | 2 | 2 | 26 | 3,972 | 運輸 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 11 | 11 | 60 | 8,885 | ソフトウェア・サービス | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 183 | 160 | 83 | 12,351 | 銀行 | |
| BANCO SANTANDER SA | 457 | 426 | 116 | 17,199 | 銀行 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 14 | 14 | 43 | 6,408 | 電気通信サービス | |
| CAIXABANK S.A | 118 | 118 | 41 | 6,185 | 銀行 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 8 | 8 | 17 | 2,553 | 公益事業 | |
| ENDESA SA | 8 | 8 | 12 | 1,885 | 公益事業 | |
| FERROVIAL SA | 14 | 14 | 34 | 5,123 | 資本財 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 7 | — | — | — | 公益事業 | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 7 | 7 | 13 | 2,002 | 資本財 | |
| GRIFOLS SA | 7 | 7 | 5 | 879 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| IBERDROLA SA | 156 | 140 | 138 | 20,418 | 公益事業 | |
| INDITEX | 30 | 24 | 58 | 8,558 | 小売 | |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 9 | 14 | 22 | 3,357 | 公益事業 | |
| REPSOL SA | 40 | 36 | 47 | 6,985 | エネルギー | |
| TELEFONICA SA | 150 | 136 | 44 | 6,529 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,236 18 | 1,139 17 | 787 — | 116,116 <0.7%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 21 | 21 | 103 | 15,181 | 食品・飲料・タバコ | |
| AGEAS | 4 | 4 | 15 | 2,328 | 保険 | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 3 | 2 | 18 | 2,756 | 各種金融 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 価 値 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| KBC GROEP NV | 7 | 7 | 37 | 5,592 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 1 | 1 | 17 | 2,588 | 素材 | |
| UCB SA | 2 | 2 | 21 | 3,142 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| UMICORE | 6 | 6 | 20 | 2,961 | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 47 7 | 46 7 | 234 — | 34,550 <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 8 | 8 | 20 | 3,063 | 銀行 | |
| VERBUND AG | 1 | 1 | 12 | 1,829 | 公益事業 | |
| OMV AG | 5 | 4 | 17 | 2,610 | エネルギー | |
| VOESTALPINE AG | 3 | — | — | — | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 18 4 | 14 3 | 50 — | 7,504 <0.0%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| AROUNDTOWN SA | 32 | 32 | 6 | 959 | 不動産 | |
| ARCELORMITTAL | 16 | 10 | 24 | 3,635 | 素材 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3 | 3 | 23 | 3,466 | 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 銘柄数<比率> | 52 3 | 46 3 | 54 — | 8,061 <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| ELISA OYJ | 5 | 3 | 18 | 2,710 | 電気通信サービス | |
| FORTUM OYJ | 10 | 10 | 14 | 2,113 | 公益事業 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 6 | 6 | 12 | 1,798 | 食品・生活必需品小売り | |
| KONE OYJ-B | 8 | 8 | 35 | 5,185 | 資本財 | |
| NESTLE OYJ | 10 | 10 | 51 | 7,566 | エネルギー | |
| NOKIA OYJ | 151 | 135 | 60 | 8,961 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 13 | 13 | 61 | 9,067 | 保険 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 15 | 15 | 21 | 3,233 | 素材 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 14 | 14 | 50 | 7,459 | 素材 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 12 | 12 | 8 | 1,284 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 248 10 | 232 10 | 335 — | 49,381 <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | 19 | 19 | 70 | 10,377 | 素材 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 3 | 3 | 36 | 5,403 | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4 | 4 | 23 | 3,429 | 資本財 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 4 | 4 | 58 | 8,568 | 消費者サービス | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 7 | 7 | 24 | 3,674 | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 40 5 | 40 5 | 213 — | 31,453 <0.2%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 87 | 92 | 40 | 5,992 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 87 1 | 92 1 | 40 — | 5,992 <0.0%> | |
| (ユーロ…スイス) | | | | | | |
| STMICROELECTRONICS NV | 17 | 17 | 62 | 9,170 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 17 1 | 17 1 | 62 — | 9,170 <0.1%> | |
| ユ ー ロ 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 5,072 200 | 4,566 190 | 10,045 — | 1,480,347 <8.4%> | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| 3I GROUP PLC | 28 | 28 | 32 | 5,476 | 各種金融 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 8 | 8 | 11 | 1,969 | 食品・飲料・タバコ | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 7 | 2 | 5 | 953 | 保険 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 32 | 30 | 81 | 13,880 | 素材 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 11 | 11 | 13 | 2,299 | 素材 | |
| ASTRAZENECA PLC | 41 | 38 | 370 | 62,826 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASHTAD GROUP PLC | 12 | 10 | 44 | 7,605 | 資本財 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 29 | 29 | 14 | 2,534 | メディア・娯楽 | |
| AVEVA GROUP PLC | 3 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|--------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 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 | | |
| AVIVA PLC | 116 | 76 | 31 | 5,364 | 保険 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 57 | 52 | 177 | 30,116 | 食品・飲料・タバコ | |
| BAE SYSTEMS PLC ORD | 96 | 80 | 65 | 11,038 | 資本財 | |
| BARCLAYS PLC | 447 | 425 | 63 | 10,845 | 銀行 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 23 | 23 | 8 | 1,489 | 耐久消費財・アパレル | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 2 | 2 | 10 | 1,730 | 耐久消費財・アパレル | |
| BHP GROUP PLC | 57 | — | — | — | 素材 | |
| BP PLC | 537 | 463 | 215 | 36,614 | エネルギー | |
| BT GROUP PLC | 214 | 160 | 20 | 3,428 | 電気通信サービス | |
| BUNZL PLC | 8 | 8 | 24 | 4,127 | 資本財 | |
| BURBERRY GROUP PLC | 9 | 9 | 18 | 3,160 | 耐久消費財・アパレル | |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 5 | 5 | 10 | 1,841 | 食品・飲料・タバコ | |
| COMPASS GROUP PLC | 47 | 43 | 78 | 13,355 | 消費者サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 3 | 3 | 26 | 4,469 | 素材 | |
| DCC PLC | 2 | 2 | 10 | 1,797 | 資本財 | |
| DIAGEO PLC | 61 | 55 | 202 | 34,270 | 食品・飲料・タバコ | |
| EVRAZ PLC | 19 | — | — | — | 素材 | |
| EXPERIAN PLC | 24 | 20 | 56 | 9,614 | 商業・専門サービス | |
| GLENCORE PLC | 250 | 241 | 121 | 20,563 | 素材 | |
| GSK PLC | 130 | 103 | 142 | 24,214 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENTAIN PLC | 16 | 16 | 20 | 3,488 | 消費者サービス | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 9 | 9 | 7 | 1,202 | 各種金融 | |
| HALMA PLC | 10 | 10 | 23 | 4,028 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HALEON PLC | — | 129 | 35 | 5,974 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 6 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 540 | 484 | 214 | 36,355 | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 25 | 21 | 45 | 7,721 | 食品・飲料・タバコ | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 3 | 5 | 23 | 3,957 | 消費者サービス | |
| INTERTEK GROUP PLC | 3 | 3 | 14 | 2,517 | 商業・専門サービス | |
| INFORMA PLC | 43 | 43 | 24 | 4,200 | メディア・娯楽 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 17 | 85 | 8 | 1,419 | 小売 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 5 | 5 | 9 | 1,692 | 素材 | |
| KINGFISHER PLC | 61 | 61 | 13 | 2,237 | 小売 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 157 | 157 | 37 | 6,283 | 保険 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,814 | 1,814 | 77 | 13,221 | 銀行 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 8 | 8 | 61 | 10,430 | 各種金融 | |
| M&G PLC | 92 | 92 | 16 | 2,830 | 各種金融 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 101 | 101 | 11 | 1,884 | 資本財 | |
| MONDI PLC | 13 | 13 | 20 | 3,515 | 素材 | |
| NATIONAL GRID PLC | 96 | 86 | 80 | 13,703 | 公益事業 | |
| NEXT PLC | 4 | 3 | 16 | 2,729 | 小売 | |
| OCADO GROUP PLC | 12 | 12 | 6 | 1,085 | 食品・生活必需品小売り | |
| PERSIMMON PLC | 9 | 9 | 12 | 2,194 | 耐久消費財・アパレル | |
| PEARSON PLC | 27 | 15 | 14 | 2,483 | メディア・娯楽 | |
| PRUDENTIAL PLC | 65 | 67 | 55 | 9,350 | 保険 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 19 | 17 | 103 | 17,496 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RELX PLC | 50 | 45 | 105 | 17,950 | 商業・専門サービス | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 41 | 41 | 21 | 3,690 | 商業・専門サービス | |
| RTO TINTO PLC | 29 | 27 | 128 | 21,735 | 素材 | |
| NATWEST GROUP PLC | 139 | 129 | 31 | 5,371 | 銀行 | |
| SHELL PLC-A SHS | 113 | — | — | — | エネルギー | |
| SHELL PLC-B SHS | 91 | — | — | — | エネルギー | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 235 | 235 | 17 | 2,935 | 資本財 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 31 | 31 | 23 | 3,930 | ソフトウェア・サービス | |
| SSE PLC | 30 | 27 | 41 | 7,099 | 公益事業 | |
| SEVERN TRENT PLC | 6 | 6 | 16 | 2,847 | 公益事業 | |
| SHELL PLC-NEW | — | 182 | 417 | 70,714 | エネルギー | |
| SMITHS GROUP PLC | 8 | 8 | 13 | 2,218 | 資本財 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 19 | 19 | 19 | 3,349 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 2 | 2 | 25 | 4,360 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 期末 | | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|-------|-------------|---------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評価価額 | | | |
| | | | 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 | | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 16 | 16 | 17 | 2,882 | 各種金融 | |
| ABRDN PLC | 64 | 64 | 10 | 1,699 | 各種金融 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 81 | 59 | 33 | 5,595 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 68 | 68 | 6 | 1,097 | 耐久消費財・アパレル | |
| TESCO PLC | 243 | 190 | 40 | 6,797 | 食品・生活必需品小売り | |
| UNILEVER PLC | 69 | 61 | 243 | 41,201 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 16 | 16 | 15 | 2,565 | 公益事業 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 707 | 627 | 61 | 10,490 | 電気通信サービス | |
| WHITBREAD PLC | 6 | 6 | 16 | 2,840 | 消費者サービス | |
| FERGUSON PLC | 6 | 4 | 47 | 7,987 | 資本財 | |
| WPP PLC | 33 | 33 | 25 | 4,330 | メディア・娯楽 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,576 | 7,123 | 4,195 | 711,287 | |
| | | 78 | 74 | — | <4.0%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| ABB LTD-REG | 45 | 36 | 100 | 15,022 | 資本財 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 4 | 4 | 12 | 1,884 | 商業・専門サービス | |
| ALCON INC | 12 | 12 | 75 | 11,216 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 1 | 1 | 21 | 3,207 | 保険 | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 73 | 73 | 35 | 5,221 | 各種金融 | |
| VIFOR PHARMA AG | 1 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GEBERIT AG-REG | 0.96 | 0.96 | 43 | 6,464 | 資本財 | |
| GIVAUDAN-REG | 0.26 | 0.23 | 70 | 10,534 | 素材 | |
| HOLCIM LTD | 13 | 13 | 58 | 8,649 | 素材 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 5 | 5 | 27 | 4,036 | 各種金融 | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 1 | 1 | 36 | 5,454 | 運輸 | |
| LOENZA GROUP AG-REG | 2 | 1 | 98 | 14,657 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NESTLE SA-REG | 76 | 69 | 747 | 111,218 | 食品・飲料・タバコ | |
| NOVARTIS AG-REG | 58 | 52 | 410 | 61,160 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0.63 | 0.63 | 56 | 8,409 | 各種金融 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 14 | 12 | 132 | 19,791 | 耐久消費財・アパレル | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 18 | 17 | 566 | 84,355 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 1 | 1 | 23 | 3,499 | 資本財 | |
| SGS SA-REG | 0.17 | 0.17 | 37 | 5,613 | 商業・専門サービス | |
| SIKA AG-REG | 3 | 3 | 88 | 13,227 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 1 | 1 | 36 | 5,462 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 0.87 | 0.87 | 41 | 6,224 | 保険 | |
| SWISSCOM AG-REG | 0.8 | 0.8 | 36 | 5,432 | 電気通信サービス | |
| SWISS RE AG | 7 | 7 | 58 | 8,751 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 0.95 | 0.95 | 21 | 3,262 | 耐久消費財・アパレル | |
| UBS GROUP AG-REG | 93 | 89 | 145 | 21,643 | 各種金融 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4 | 3 | 159 | 23,772 | 保険 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 0.1 | 0.1 | 18 | 2,793 | 食品・飲料・タバコ | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 0.22 | — | — | — | 素材 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.04 | 0.04 | 39 | 5,863 | 食品・飲料・タバコ | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 4 | 4 | 24 | 3,686 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 1 | 0.9 | 36 | 5,424 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 0.29 | 2 | 29 | 4,350 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 2 | 2 | 17 | 2,671 | 不動産 | |
| TEMENOS AG | 1 | 1 | 9 | 1,349 | ソフトウェア・サービス | |
| VAT GROUP AG | — | 0.7 | 16 | 2,458 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 456 | 428 | 3,338 | 496,770 | |
| | | 35 | 34 | — | <2.8%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | | |
| ALFA LAVAL AB | 9 | 9 | 246 | 3,323 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 27 | 27 | 597 | 8,066 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 16 | 76 | 904 | 12,203 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 12 | 32 | 343 | 4,636 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 6 | 6 | 203 | 2,747 | 素材 | |
| ELECTROLUX AB-B | 4 | 4 | 54 | 737 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMBRACER GROUP AB | 18 | 18 | 99 | 1,335 | メディア・娯楽 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-----------|-------------|-------------|------------------------|--------|
| | | 株数 | 株数 | 評価 | 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ナ | 千円 | | |
| EPIROC AB-A | 15 | 15 | 269 | 3,631 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 13 | 13 | 201 | 2,718 | 資本財 | |
| EQT AB | 7 | 7 | 160 | 2,169 | 各種金融 | |
| ERICSSON LM-B SHS | 77 | 77 | 469 | 6,327 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 17 | 17 | 387 | 5,230 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EVOLUTION AB | 4 | 4 | 465 | 6,279 | 消費者サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 3 | 22 | 88 | 1,191 | 不動産 | |
| GETINGE AB-B SHS | — | 6 | 142 | 1,921 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 22 | 22 | 262 | 3,538 | 小売 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 53 | 53 | 597 | 8,066 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 11 | 11 | 71 | 970 | 資本財 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 47 | 52 | 942 | 12,713 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 10 | — | — | — | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS (N) | 0.67 | — | — | — | 各種金融 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 3 | 3 | 67 | 904 | 資本財 | |
| KINNEVIK AB - B | 5 | 5 | 79 | 1,066 | 各種金融 | |
| LIFCO AB-B SHS | — | 8 | 136 | 1,844 | 資本財 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 6 | — | — | — | エネルギー | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 39 | 39 | 346 | 4,673 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 85 | 85 | 917 | 12,377 | 銀行 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 44 | 44 | 532 | 7,178 | 銀行 | |
| SANDVIK AB | 30 | 30 | 528 | 7,128 | 資本財 | |
| SINCH AB | 14 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 10 | 10 | 163 | 2,202 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES-B | 11 | 11 | 177 | 2,395 | 資本財 | |
| SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS | 18 | 18 | 261 | 3,524 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 43 | 43 | 451 | 6,091 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 20 | 20 | 334 | 4,514 | 銀行 | |
| SWEDISH MATCH AB | 37 | 37 | 429 | 5,790 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 14 | 14 | 129 | 1,744 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 81 | 81 | 236 | 3,190 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-B SHS-B | 43 | 43 | 766 | 10,342 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 889 37 | 975 35 | 12,066 — | 162,778 — | <0.9%> |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| ADEVINTA ASA | 7 | 7 | 53 | 766 | メディア・娯楽 | |
| AKER BP ASA | — | 7 | 239 | 3,399 | エネルギー | |
| DNB BANK ASA | 28 | 28 | 516 | 7,337 | 銀行 | |
| MOWI ASA | 14 | 14 | 206 | 2,933 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO A S | 40 | 40 | 262 | 3,722 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 19 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 3 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| EQUINOR ASA | 24 | 26 | 936 | 13,292 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 20 | 20 | 180 | 2,566 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 4 | 4 | 196 | 2,786 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 163 9 | 149 8 | 2,591 — | 36,804 — | <0.2%> |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - B | 0.22 | 0.18 | 287 | 5,696 | 運輸 | |
| AMBU A/S-B | 5 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| CARLSBERG AS-B | 2 | 2 | 262 | 5,194 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 3 | 3 | 138 | 2,734 | 素材 | |
| COLOPLAST-B | 3 | 3 | 254 | 5,049 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DANSKE BANK A/S | 20 | 20 | 211 | 4,184 | 銀行 | |
| ORSTED A/S | 5 | 5 | 330 | 6,555 | 公益事業 | |
| DSV A/S | 5 | 4 | 497 | 9,847 | 運輸 | |
| GENMAB A/S | 1 | 1 | 450 | 8,928 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GN STORE NORD A/S | 2 | 2 | 46 | 911 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 44 | 40 | 3,276 | 64,913 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 6 | 6 | 236 | 4,691 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|---------------------------------|------|-----|------------|---------|------------------------|--------|
| | | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | | | | | | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | | |
| PANDORA A/S | 3 | 3 | 125 | 2,490 | 耐久消費財・アパレル | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 27 | 27 | 386 | 7,665 | 資本財 | |
| DEMANT A/S | 3 | 3 | 63 | 1,256 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小計 | 135 | 124 | 6,568 | 130,120 | | |
| 銘柄数<比率> | 15 | 14 | — | <0.7%> | | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| AFTERPAY LTD | 4 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| AGL ENERGY LTD | 22 | — | — | — | 公益事業 | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 78 | 67 | 173 | 16,370 | 銀行 | |
| APA GROUP | 44 | 30 | 30 | 2,838 | 公益事業 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 15 | 16 | 60 | 5,691 | 消費者サービス | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD-RTS(N) | 0.77 | — | — | — | 消費者サービス | |
| ASX LTD | 5 | 5 | 34 | 3,219 | 各種金融 | |
| BHP GROUP LTD | 78 | 123 | 475 | 44,937 | 素材 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 16 | 16 | 26 | 2,463 | 素材 | |
| BRAMBLES LTD | 38 | 38 | 43 | 4,072 | 商業・専門サービス | |
| AMPOL LTD | 7 | 7 | 19 | 1,886 | エネルギー | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 46 | 41 | 423 | 40,015 | 銀行 | |
| COCHLEAR LTD | 2 | 1 | 31 | 2,965 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COMPUTERSHARE LTD | — | 14 | 34 | 3,288 | ソフトウェア・サービス | |
| COLES GROUP LTD | 41 | 35 | 58 | 5,491 | 食品・生活必需品小売り | |
| CSL LTD | 12 | 12 | 331 | 31,301 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 1 | — | — | — | 消費者サービス | |
| EVOLUTION MINING LTD | 42 | 42 | 8 | 768 | 素材 | |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 45 | 45 | 73 | 6,946 | 素材 | |
| IDP EDUCATION LTD | — | 7 | 21 | 2,042 | 消費者サービス | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 81 | 81 | 39 | 3,738 | 保険 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 13 | 13 | 43 | 4,096 | 素材 | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | — | 79 | 33 | 3,152 | 消費者サービス | |
| SYDNEY AIRPORT | 33 | — | — | — | 運輸 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 9 | 9 | 150 | 14,206 | 各種金融 | |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 3 | — | — | — | 各種金融 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 84 | 77 | 246 | 23,281 | 銀行 | |
| NEWCREST MINING LTD | 22 | 22 | 38 | 3,657 | 素材 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 33 | 33 | 27 | 2,644 | 素材 | |
| OIL SEARCH LTD | 58 | — | — | — | エネルギー | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 61 | 61 | 32 | 3,118 | 公益事業 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 38 | 38 | 46 | 4,397 | 保険 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 53 | 53 | 18 | 1,779 | 運輸 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 6 | 4 | 25 | 2,433 | ヘルスケア機器・サービス | |
| REA GROUP LTD | 1 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| REECE LTD | 8 | 8 | 13 | 1,237 | 資本財 | |
| RIO TINTO LTD | 9 | 9 | 87 | 8,250 | 素材 | |
| SANTOS LTD | 39 | 76 | 58 | 5,511 | エネルギー | |
| SEEK LTD | 10 | 10 | 22 | 2,173 | メディア・娯楽 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 11 | 11 | 37 | 3,546 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTH32 LTD | 162 | 124 | 44 | 4,240 | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 40 | 40 | 45 | 4,266 | 保険 | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 79 | — | — | — | 消費者サービス | |
| TELSTRA CORPORATION LTD | 109 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TELSTRA GROUP LTD | — | 109 | 42 | 3,998 | 電気通信サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 78 | 78 | 98 | 9,337 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 23 | 23 | 29 | 2,785 | 食品・飲料・タバコ | |
| WESTPAC BANKING CORP | 99 | 86 | 206 | 19,515 | 銀行 | |
| WEFARMERS LTD | 29 | 29 | 133 | 12,592 | 小売 | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 4 | 4 | 27 | 2,604 | ソフトウェア・サービス | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 36 | 30 | 100 | 9,511 | 食品・生活必需品小売り | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 26 | 46 | 164 | 15,504 | エネルギー | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | |
|------------------------------|------------------|---------|-------|-------------|---------|
| | | 期首(前期末) | 期末 | | |
| | | 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 |
| XERO LTD | 2 | 2 | | 21 | 2,065 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,780 | 1,673 | 3,681 | 347,948 |
| | | 49 | 43 | | <2.0%> |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | |
| A2 MILK CO LTD | 21 | — | | — | — |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 31 | 31 | | 23 | 1,996 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 14 | 14 | | 28 | 2,416 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 34 | 34 | | 15 | 1,320 |
| MERCURY NZ LTD | 22 | 22 | | 12 | 1,023 |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 11 | — | | — | — |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 136 | 103 | 79 | 6,756 |
| | | 6 | 4 | — | <0.0%> |
| (香港) | | | | 千香港ドル | |
| AIA GROUP LTD | 320 | 302 | | 1,758 | 33,196 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 137 | 107 | | 265 | 5,014 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 51 | 51 | | 83 | 1,584 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 75 | 75 | | 306 | 5,781 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 50 | 50 | | 224 | 4,233 |
| CLP HOLDINGS LTD | 46 | 46 | | 243 | 4,595 |
| ESR GROUP LTD | 54 | 54 | | 82 | 1,553 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 51 | 61 | | 226 | 4,280 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 80 | — | | — | — |
| HANG SENG BANK LTD | 21 | 21 | | 240 | 4,542 |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 40 | 40 | | 142 | 2,696 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 327 | 327 | | 199 | 3,773 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 31 | 30 | | 687 | 12,987 |
| MTR CORP | 55 | 55 | | 186 | 3,514 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 47 | 47 | | 83 | 1,576 |
| SANDS CHINA LTD | 70 | — | | — | — |
| SINO LAND CO | 80 | — | | — | — |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 30 | 30 | | 43 | 817 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 44 | 44 | | 381 | 7,193 |
| SWIRE PACIFIC LTD 'A' | 10 | 10 | | 54 | 1,030 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 40 | 40 | | 306 | 5,777 |
| WH GROUP LTD | 320 | — | | — | — |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 50 | 50 | | 163 | 3,091 |
| WYNN MACAU LTD | 44 | — | | — | — |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 60 | 60 | | 66 | 1,248 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,139 | 1,506 | 5,746 | 108,490 |
| | | 25 | 20 | — | <0.6%> |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 89 | 89 | | 27 | 2,858 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 48 | 44 | | 144 | 15,069 |
| KEPPEL CORP LTD | 52 | 52 | | 34 | 3,638 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 91 | 94 | | 110 | 11,502 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 41 | 41 | | 20 | 2,155 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 29 | 29 | | 24 | 2,596 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 242 | 226 | | 54 | 5,738 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 35 | 32 | | 84 | 8,852 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 63 | 63 | | 21 | 2,291 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 692 | 672 | 523 | 54,703 |
| | | 9 | 9 | — | <0.3%> |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシェケル | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 53 | 53 | | 181 | 7,627 |
| BANK HAPOALIM BM | 43 | 43 | | 146 | 6,158 |
| ICL GROUP LTD | 18 | 27 | | 85 | 3,618 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|----------|------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエルシェケル | 千円 | | |
| NICE LTD | 1 | 1 | 119 | 5,023 | ソフトウェア・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 117 4 | 126 4 | 532 — | 22,428 <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 28,559 1,131 | 26,848 1,092 | — | 16,378,481 <93.2%> | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 比 率 |
|-------------------------------------|---------|--------|---------|---------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 409 | 409 | 57 | 8,500 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 1,972 | 2,241 | 242 | 35,985 | 0.2 |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,212 | 1,110 | 217 | 32,171 | 0.2 |
| AGNC INVESTMENT CORP | 1,361 | — | — | — | — |
| VEREIT INC | 634 | — | — | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | — | 800 | 26 | 3,888 | 0.0 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 4,653 | 1,163 | 20 | 3,047 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 382 | 320 | 57 | 8,481 | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 326 | 326 | 24 | 3,640 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 291 | 291 | 33 | 5,036 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INC | 1,158 | 1,040 | 131 | 19,490 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 763 | 730 | 74 | 10,988 | 0.1 |
| DUKE REALTY CORPORATION | 1,063 | — | — | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 497 | 497 | 30 | 4,460 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 957 | 830 | 54 | 8,145 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 236 | 220 | 122 | 18,095 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 175 | 175 | 41 | 6,133 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 323 | 323 | 55 | 8,300 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | — | 640 | 30 | 4,520 | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1,586 | 990 | 22 | 3,381 | 0.0 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | 860 | 16 | 2,499 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | 1,068 | 1,070 | 64 | 9,573 | 0.1 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 1,967 | 1,967 | 35 | 5,248 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | 1,378 | 1,640 | 55 | 8,255 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 818 | 818 | 40 | 6,003 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | — | 1,600 | 32 | 4,861 | 0.0 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 1,990 | 1,990 | 21 | 3,194 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 270 | 300 | 46 | 6,846 | 0.0 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 620 | — | — | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 422 | 390 | 117 | 17,349 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 957 | 1,493 | 90 | 13,386 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | 482 | 482 | 28 | 4,153 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 291 | 260 | 66 | 9,889 | 0.1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 844 | 844 | 89 | 13,241 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 317 | 317 | 41 | 6,083 | 0.0 |
| UDR INC | 680 | 827 | 33 | 4,973 | 0.0 |
| VENTAS INC | 1,005 | 1,005 | 39 | 5,827 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 1,527 | 2,527 | 77 | 11,514 | 0.1 |
| VORNADO REALTY TRUST | 436 | 436 | 10 | 1,534 | 0.0 |
| WEYERHAEUSER CO | 2,052 | 1,810 | 55 | 8,293 | 0.0 |
| WP CAREY INC | 594 | 594 | 43 | 6,471 | 0.0 |
| 小 計 | 35,716 | 33,335 | 2,249 | 333,469 | |
| 口 数 ・ 金 額 | 37 | 37 | — | <1.9%> | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | | | | | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | |
| GECINA SA | 150 | — | — | — | — |
| KLEPIERRE | 588 | — | — | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | 千円 | % |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 351 | 351 | 16 | 2,433 | 0.0 |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 1,089 3 | 351 1 | 16 — | 2,433 <0.0%> |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND COMPANY PLC | 3,140 | 3,140 | 11 | 1,932 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,694 | 1,694 | 9 | 1,633 | 0.0 |
| SEGRO PLC | 3,361 | 3,361 | 26 | 4,546 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 8,195 3 | 8,195 3 | 47 — | 8,112 <0.0%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 10,480 | 10,480 | 19 | 1,797 | 0.0 |
| DEXUS/AU | 2,875 | 2,875 | 22 | 2,084 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | 4,311 | 4,311 | 71 | 6,747 | 0.0 |
| GPT GROUP | 5,900 | 5,900 | 23 | 2,247 | 0.0 |
| LENLEASE GROUP | 1,550 | 1,550 | 12 | 1,199 | 0.0 |
| MIRVAC GROUP | 11,628 | 11,628 | 22 | 2,153 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 11,481 | 15,350 | 41 | 3,887 | 0.0 |
| STOCKLAND | 5,114 | 5,114 | 17 | 1,633 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 53,339 8 | 57,208 8 | 230 — | 21,751 <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 5,967 | 5,567 | 262 | 4,955 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 5,967 1 | 5,567 1 | 262 — | 4,955 <0.0%> |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 10,162 | 10,162 | 25 | 2,665 | 0.0 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 17,278 | 17,278 | 31 | 3,286 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 27,440 2 | 27,440 2 | 56 — | 5,951 <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 131,746 54 | 132,096 52 | — — | 376,675 <2.1%> |

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | | |
|----|--------|----------|-------|---|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 | |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 | 百万円 | |
| | | DJSTX5 | 143 | — |
| | | SP EMINI | 803 | — |

(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

(2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 16,378,481 | 88.8 |
| 投資証券 | 376,675 | 2.0 |
| コール・ローン等、その他 | 1,679,868 | 9.2 |
| 投資信託財産総額 | 18,435,024 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（17,237,115千円）の投資信託財産総額（18,435,024千円）に対する比率は93.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スイスフラン=148.81円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1オーストラリアドル=94.51円、1ニュージーランドドル=84.92円、1香港ドル=18.88円、1シンガポールドル=104.50円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|----------------|---|
| (A) 資産 | 35,053,206,893 | |
| コール・ローン等 | 1,235,285,506 | |
| 株式(評価額) | 16,378,481,161 | |
| 投資証券(評価額) | 376,675,031 | |
| 未収入金 | 16,664,638,304 | |
| 未収配当金 | 12,390,369 | |
| 差入委託証拠金 | 385,736,522 | |
| (B) 負債 | 17,477,434,527 | |
| 未払金 | 17,445,671,063 | |
| 未払解約金 | 31,761,566 | |
| 未払利息 | 1,898 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 17,575,772,366 | |
| 元本 | 8,061,313,419 | |
| 次期繰越損益金 | 9,514,458,947 | |
| (D) 受益権総口数 | 8,061,313,419口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,803円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は6,831,162,629円、期中追加設定元本額は1,837,477,067円、期中一部解約元本額は607,326,277円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 6,553,093,225円 |
| ・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 704,602,742円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 353,402,483円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 155,257,338円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 155,066,780円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 103,003,896円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 36,886,955円 |

(注) 1口当たり純資産額は2,1803円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 339,467,838 | |
| 受取配当金 | 338,154,413 | |
| 受取利息 | 31 | |
| その他収益金 | 1,471,490 | |
| 支払利息 | △ 158,096 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 3,125,666,649 | |
| 売買益 | 5,601,074,193 | |
| 売買損 | △ 8,726,740,842 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 67,652,221 | |
| 取引益 | 195,588,427 | |
| 取引損 | △ 263,240,648 | |
| (D) 保管費用等 | △ 9,767,090 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | △ 2,863,618,122 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 10,757,431,482 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 2,439,635,471 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 818,989,884 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 9,514,458,947 | |
| 次期繰越損益金(I) | 9,514,458,947 | |

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

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

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

○お知らせ

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2022年10月26日）
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資は行ないません。 |

ファンド概要

主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。運用の効率化をはかるため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 | | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|--------------|------|------|--------|------|
| | 円 | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | 率 | | |
| 20期(2018年10月26日) | 13,870 | 0.2 | 546.64 | 0.2 | 99.6 | 38,466 | |
| 21期(2019年10月28日) | 14,315 | 3.2 | 564.07 | 3.2 | 99.4 | 41,390 | |
| 22期(2020年10月26日) | 14,128 | △1.3 | 556.49 | △1.3 | 99.4 | 43,807 | |
| 23期(2021年10月26日) | 14,100 | △0.2 | 555.54 | △0.2 | 99.6 | 48,618 | |
| 24期(2022年10月26日) | 13,539 | △4.0 | 532.71 | △4.1 | 99.8 | 47,577 | |

(注) NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。

○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 | | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|------|--------------|------|------|-------|
| | 円 | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | 率 | |
| (期首) 2021年10月26日 | 14,100 | — | 555.54 | — | 99.6 | |
| 10月末 | 14,120 | 0.1 | 556.34 | 0.1 | 99.7 | |
| 11月末 | 14,154 | 0.4 | 557.68 | 0.4 | 99.6 | |
| 12月末 | 14,123 | 0.2 | 556.51 | 0.2 | 99.8 | |
| 2022年1月末 | 14,026 | △0.5 | 552.50 | △0.5 | 99.8 | |
| 2月末 | 13,957 | △1.0 | 549.73 | △1.0 | 99.7 | |
| 3月末 | 13,918 | △1.3 | 548.16 | △1.3 | 99.9 | |
| 4月末 | 13,885 | △1.5 | 546.84 | △1.6 | 99.8 | |
| 5月末 | 13,866 | △1.7 | 546.00 | △1.7 | 99.7 | |
| 6月末 | 13,742 | △2.5 | 541.03 | △2.6 | 99.8 | |
| 7月末 | 13,835 | △1.9 | 544.59 | △2.0 | 99.7 | |
| 8月末 | 13,804 | △2.1 | 543.32 | △2.2 | 99.7 | |
| 9月末 | 13,661 | △3.1 | 537.46 | △3.3 | 99.8 | |
| (期末) 2022年10月26日 | 13,539 | △4.0 | 532.71 | △4.1 | 99.8 | |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め14,100円の基準価額は、期間末に13,539円となり、騰落率は△4.0%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・南アフリカで確認された新型コロナウイルスの新たな変異株の感染拡大に対する懸念や、ロシア軍のウクライナ侵攻を受けた地政学的リスクへの警戒感などから、投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・日銀が指値オペを継続し長期金利の上昇を抑制したこと。

<値下がり要因>

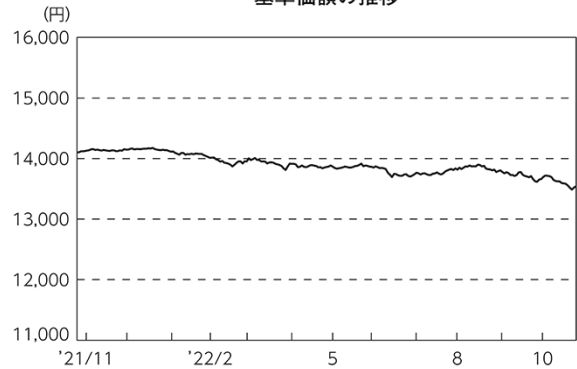
- ・ウクライナ情勢を巡り供給混乱を受けた世界的なインフレ高進が懸念され金利先高観が強まったこと。
- ・中国の上海市がロックダウン（都市封鎖）を解除する方針を示し、経済正常化への期待から投資家のリスク回避姿勢が後退したこと。
- ・欧米の主要中央銀行による金融引き締め加速の動きが警戒されたこと。

(国内債券市況)

国内債券市場では、10年国債利回りは、期間の初めと比べて上昇（債券価格は下落）しました。

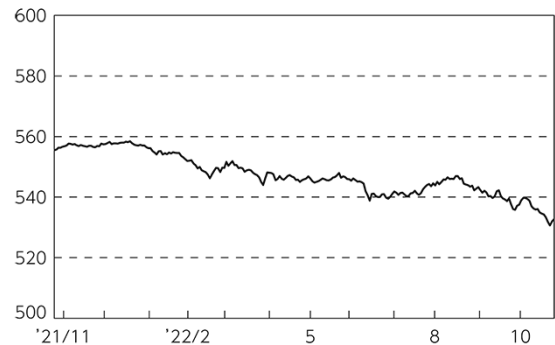
南アフリカにおいて新型コロナウイルスの新たな変異株が確認され投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、ロシア軍のウクライナ侵攻を受けた地政学的リスクへの警戒感が高まったこと、日銀が指値オペを継続し長期金利の上昇を抑制したことなどから利回りが低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、ウクライナ情勢を巡り、世界的なインフレ高進が懸念され金利先高観が強まったことや、中国の上海市がロックダウンを解除する方針を示し、経済正常化への期待から投資家のリスク回避姿勢が後退したこと、欧米の主要中央銀行による金融引き締め加速の動きが警戒されたことなどから、10年国債利回りは上昇しました。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2021/10/26 | 2021/12/20 | 2022/10/24 | 2022/10/26 |
| 14,100円 | 14,174円 | 13,488円 | 13,539円 |

NOMURA - BPI総合の推移



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによりポートフォリオを構築し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。また、「NOMURA-BPI総合」採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高位に維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、4.0%の値下がりとなり、ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」の下落率4.1%を概ね0.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

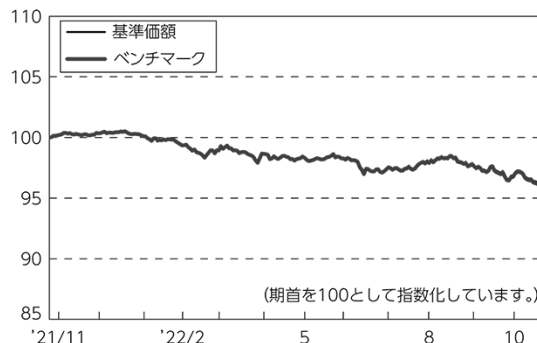
<プラス要因>

- ・金利効果。
- ・債券種別効果。
- ・売買要因。

<マイナス要因>

- ・個別銘柄効果。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などを「NOMURA-BPI総合」と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| |
|-----|
| 公社債 |
|-----|

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|----------------|-----------|------------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 7,662,675 | 2,290,132 |
| | 地方債証券 | 703,018 | 1,915,396 (10,000) |
| 内 | 特殊債券 | 1,113,373 | 2,845,698 |
| | 社債券(投資法人債券を含む) | — | 1,009,130 |

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2022年10月26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 | 39,154,000 | 39,782,689 | 83.6 | — | 62.0 | 18.9 | 2.7 |
| | (16,129,000) | (16,207,969) | (34.1) | (—) | (22.4) | (10.0) | (1.7) |
| 地方債証券 | 3,530,000 | 3,556,850 | 7.5 | — | 0.2 | 5.8 | 1.5 |
| | (3,530,000) | (3,556,850) | (7.5) | (—) | (0.2) | (5.8) | (1.5) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 3,300,000 | 3,329,171 | 7.0 | — | 1.1 | 4.2 | 1.7 |
| | (3,300,000) | (3,329,171) | (7.0) | (—) | (1.1) | (4.2) | (1.7) |
| 金融債券 | 200,000 | 199,448 | 0.4 | — | — | 0.2 | 0.2 |
| | (200,000) | (199,448) | (0.4) | (—) | (—) | (0.2) | (0.2) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 600,000 | 603,631 | 1.3 | — | — | 0.4 | 0.8 |
| | (600,000) | (603,631) | (1.3) | (—) | (—) | (0.4) | (0.8) |
| 合 計 | 46,784,000 (23,759,000) | 47,471,790 (23,897,070) | 99.8 (50.2) | — (—) | 63.3 (23.6) | 29.5 (20.6) | 7.0 (6.0) |

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(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) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第153回利付国債 (5年) | 0.005 | 300,000 | 299,025 | 2027/6/20 | 第366回利付国債 (10年) | 0.2 | 400,000 | 400,000 | 2032/3/20 |
| 第1回利付国債 (40年) | 2.4 | 70,000 | 84,619 | 2048/3/20 | 第367回利付国債 (10年) | 0.2 | 350,000 | 348,512 | 2032/6/20 |
| 第2回利付国債 (40年) | 2.2 | 125,000 | 145,111 | 2049/3/20 | 第1回利付国債 (30年) | 2.8 | 50,000 | 58,866 | 2029/9/20 |
| 第3回利付国債 (40年) | 2.2 | 85,000 | 98,855 | 2050/3/20 | 第3回利付国債 (30年) | 2.3 | 70,000 | 80,649 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債 (40年) | 2.2 | 95,000 | 110,441 | 2051/3/20 | 第5回利付国債 (30年) | 2.2 | 80,000 | 92,842 | 2031/5/20 |
| 第5回利付国債 (40年) | 2.0 | 75,000 | 83,847 | 2052/3/20 | 第6回利付国債 (30年) | 2.4 | 50,000 | 59,345 | 2031/11/20 |
| 第6回利付国債 (40年) | 1.9 | 110,000 | 119,810 | 2053/3/20 | 第8回利付国債 (30年) | 1.8 | 80,000 | 91,107 | 2032/11/22 |
| 第7回利付国債 (40年) | 1.7 | 80,000 | 83,236 | 2054/3/20 | 第14回利付国債 (30年) | 2.4 | 108,000 | 130,120 | 2034/3/20 |
| 第8回利付国債 (40年) | 1.4 | 95,000 | 91,531 | 2055/3/20 | 第15回利付国債 (30年) | 2.5 | 147,000 | 178,962 | 2034/6/20 |
| 第9回利付国債 (40年) | 0.4 | 130,000 | 91,278 | 2056/3/20 | 第16回利付国債 (30年) | 2.5 | 35,000 | 42,645 | 2034/9/20 |
| 第10回利付国債 (40年) | 0.9 | 125,000 | 103,520 | 2057/3/20 | 第17回利付国債 (30年) | 2.4 | 50,000 | 60,429 | 2034/12/20 |
| 第11回利付国債 (40年) | 0.8 | 140,000 | 111,539 | 2058/3/20 | 第18回利付国債 (30年) | 2.3 | 110,000 | 131,649 | 2035/3/20 |
| 第12回利付国債 (40年) | 0.5 | 175,000 | 124,153 | 2059/3/20 | 第19回利付国債 (30年) | 2.3 | 40,000 | 47,936 | 2035/6/20 |
| 第13回利付国債 (40年) | 0.5 | 180,000 | 126,707 | 2060/3/20 | 第20回利付国債 (30年) | 2.5 | 40,000 | 48,952 | 2035/9/20 |
| 第14回利付国債 (40年) | 0.7 | 150,000 | 112,666 | 2061/3/20 | 第21回利付国債 (30年) | 2.3 | 70,000 | 84,040 | 2035/12/20 |
| 第15回利付国債 (40年) | 1.0 | 140,000 | 115,112 | 2062/3/20 | 第22回利付国債 (30年) | 2.5 | 70,000 | 85,850 | 2036/3/20 |
| 第333回利付国債 (10年) | 0.6 | 210,000 | 211,934 | 2024/3/20 | 第23回利付国債 (30年) | 2.5 | 55,000 | 67,499 | 2036/6/20 |
| 第334回利付国債 (10年) | 0.6 | 120,000 | 121,274 | 2024/6/20 | 第24回利付国債 (30年) | 2.5 | 68,000 | 83,503 | 2036/9/20 |
| 第335回利付国債 (10年) | 0.5 | 490,000 | 494,929 | 2024/9/20 | 第25回利付国債 (30年) | 2.3 | 60,000 | 72,126 | 2036/12/20 |
| 第336回利付国債 (10年) | 0.5 | 180,000 | 182,030 | 2024/12/20 | 第26回利付国債 (30年) | 2.4 | 170,000 | 206,575 | 2037/3/20 |
| 第337回利付国債 (10年) | 0.3 | 230,000 | 231,605 | 2024/12/20 | 第27回利付国債 (30年) | 2.5 | 89,000 | 109,358 | 2037/9/20 |
| 第338回利付国債 (10年) | 0.4 | 390,000 | 393,970 | 2025/3/20 | 第28回利付国債 (30年) | 2.5 | 144,000 | 176,945 | 2038/3/20 |
| 第339回利付国債 (10年) | 0.4 | 570,000 | 576,338 | 2025/6/20 | 第29回利付国債 (30年) | 2.4 | 176,000 | 213,609 | 2038/9/20 |
| 第340回利付国債 (10年) | 0.4 | 620,000 | 627,551 | 2025/9/20 | 第30回利付国債 (30年) | 2.3 | 147,000 | 176,023 | 2039/3/20 |
| 第341回利付国債 (10年) | 0.3 | 700,000 | 706,944 | 2025/12/20 | 第31回利付国債 (30年) | 2.2 | 120,000 | 141,634 | 2039/9/20 |
| 第342回利付国債 (10年) | 0.1 | 530,000 | 531,976 | 2026/3/20 | 第32回利付国債 (30年) | 2.3 | 160,000 | 191,243 | 2040/3/20 |
| 第343回利付国債 (10年) | 0.1 | 545,000 | 546,885 | 2026/6/20 | 第33回利付国債 (30年) | 2.0 | 135,000 | 154,672 | 2040/9/20 |
| 第344回利付国債 (10年) | 0.1 | 500,000 | 501,460 | 2026/9/20 | 第34回利付国債 (30年) | 2.2 | 180,000 | 212,076 | 2041/3/20 |
| 第345回利付国債 (10年) | 0.1 | 610,000 | 611,384 | 2026/12/20 | 第35回利付国債 (30年) | 2.0 | 128,000 | 146,712 | 2041/9/20 |
| 第346回利付国債 (10年) | 0.1 | 690,000 | 691,207 | 2027/3/20 | 第36回利付国債 (30年) | 2.0 | 135,000 | 154,668 | 2042/3/20 |
| 第347回利付国債 (10年) | 0.1 | 580,000 | 580,800 | 2027/6/20 | 第37回利付国債 (30年) | 1.9 | 161,000 | 181,434 | 2042/9/20 |
| 第348回利付国債 (10年) | 0.1 | 500,000 | 500,240 | 2027/9/20 | 第38回利付国債 (30年) | 1.8 | 135,000 | 149,494 | 2043/3/20 |
| 第349回利付国債 (10年) | 0.1 | 640,000 | 639,667 | 2027/12/20 | 第39回利付国債 (30年) | 1.9 | 115,000 | 129,281 | 2043/6/20 |
| 第350回利付国債 (10年) | 0.1 | 640,000 | 638,969 | 2028/3/20 | 第40回利付国債 (30年) | 1.8 | 130,000 | 143,631 | 2043/9/20 |
| 第351回利付国債 (10年) | 0.1 | 535,000 | 533,646 | 2028/6/20 | 第41回利付国債 (30年) | 1.7 | 160,000 | 173,640 | 2043/12/20 |
| 第352回利付国債 (10年) | 0.1 | 590,000 | 587,929 | 2028/9/20 | 第42回利付国債 (30年) | 1.7 | 135,000 | 146,365 | 2044/3/20 |
| 第353回利付国債 (10年) | 0.1 | 400,000 | 398,172 | 2028/12/20 | 第43回利付国債 (30年) | 1.7 | 155,000 | 167,883 | 2044/6/20 |
| 第354回利付国債 (10年) | 0.1 | 325,000 | 323,251 | 2029/3/20 | 第44回利付国債 (30年) | 1.7 | 150,000 | 162,301 | 2044/9/20 |
| 第355回利付国債 (10年) | 0.1 | 350,000 | 347,816 | 2029/6/20 | 第45回利付国債 (30年) | 1.5 | 120,000 | 124,986 | 2044/12/20 |
| 第356回利付国債 (10年) | 0.1 | 350,000 | 347,378 | 2029/9/20 | 第46回利付国債 (30年) | 1.5 | 120,000 | 124,812 | 2045/3/20 |
| 第357回利付国債 (10年) | 0.1 | 560,000 | 555,072 | 2029/12/20 | 第47回利付国債 (30年) | 1.6 | 125,000 | 132,255 | 2045/6/20 |
| 第358回利付国債 (10年) | 0.1 | 600,000 | 593,460 | 2030/3/20 | 第48回利付国債 (30年) | 1.4 | 85,000 | 86,422 | 2045/9/20 |
| 第359回利付国債 (10年) | 0.1 | 420,000 | 414,493 | 2030/6/20 | 第49回利付国債 (30年) | 1.4 | 140,000 | 142,111 | 2045/12/20 |
| 第360回利付国債 (10年) | 0.1 | 580,000 | 571,485 | 2030/9/20 | 第50回利付国債 (30年) | 0.8 | 95,000 | 84,805 | 2046/3/20 |
| 第361回利付国債 (10年) | 0.1 | 270,000 | 265,809 | 2030/12/20 | 第51回利付国債 (30年) | 0.3 | 90,000 | 70,962 | 2046/6/20 |
| 第362回利付国債 (10年) | 0.1 | 400,000 | 393,448 | 2031/3/20 | 第52回利付国債 (30年) | 0.5 | 130,000 | 107,318 | 2046/9/20 |
| 第363回利付国債 (10年) | 0.1 | 300,000 | 294,816 | 2031/6/20 | 第53回利付国債 (30年) | 0.6 | 105,000 | 88,482 | 2046/12/20 |
| 第364回利付国債 (10年) | 0.1 | 300,000 | 294,543 | 2031/9/20 | 第54回利付国債 (30年) | 0.8 | 110,000 | 96,852 | 2047/3/20 |
| 第365回利付国債 (10年) | 0.1 | 300,000 | 295,050 | 2031/12/20 | 第55回利付国債 (30年) | 0.8 | 110,000 | 96,578 | 2047/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第56回利付国債 (30年) | 0.8 | 90,000 | 78,721 | 2047/9/20 | 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 77,000 | 85,778 | 2028/9/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | 0.8 | 100,000 | 87,138 | 2047/12/20 | 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 2,000 | 2,239 | 2028/9/20 |
| 第58回利付国債 (30年) | 0.8 | 100,000 | 86,808 | 2048/3/20 | 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 130,000 | 145,308 | 2028/12/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | 0.7 | 170,000 | 143,481 | 2048/6/20 | 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 134,000 | 148,149 | 2028/12/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | 0.9 | 120,000 | 105,976 | 2048/9/20 | 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 27,000 | 29,945 | 2029/3/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | 0.7 | 100,000 | 83,639 | 2048/12/20 | 第110回利付国債 (20年) | 2.1 | 98,000 | 109,929 | 2029/3/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | 0.5 | 120,000 | 94,712 | 2049/3/20 | 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 25,000 | 28,307 | 2029/6/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | 0.4 | 90,000 | 68,795 | 2049/6/20 | 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 80,000 | 90,058 | 2029/6/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | 0.4 | 100,000 | 76,215 | 2049/9/20 | 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 290,000 | 327,494 | 2029/9/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | 0.4 | 110,000 | 83,826 | 2049/12/20 | 第114回利付国債 (20年) | 2.1 | 52,000 | 58,920 | 2029/12/20 |
| 第66回利付国債 (30年) | 0.4 | 180,000 | 136,902 | 2050/3/20 | 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 125,000 | 142,517 | 2029/12/20 |
| 第67回利付国債 (30年) | 0.6 | 110,000 | 87,820 | 2050/6/20 | 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 135,000 | 154,280 | 2030/3/20 |
| 第68回利付国債 (30年) | 0.6 | 140,000 | 111,595 | 2050/9/20 | 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 343,000 | 389,493 | 2030/3/20 |
| 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 110,000 | 89,999 | 2050/12/20 | 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 10,000 | 11,304 | 2030/6/20 |
| 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 110,000 | 89,794 | 2051/3/20 | 第119回利付国債 (20年) | 1.8 | 30,000 | 33,463 | 2030/6/20 |
| 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 120,000 | 97,729 | 2051/6/20 | 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 170,000 | 187,078 | 2030/6/20 |
| 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 160,000 | 130,128 | 2051/9/20 | 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 22,000 | 24,763 | 2030/9/20 |
| 第73回利付国債 (30年) | 0.7 | 120,000 | 97,562 | 2051/12/20 | 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 17,000 | 19,004 | 2030/9/20 |
| 第74回利付国債 (30年) | 1.0 | 130,000 | 114,519 | 2052/3/20 | 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 195,000 | 223,360 | 2030/12/20 |
| 第75回利付国債 (30年) | 1.3 | 90,000 | 85,428 | 2052/6/20 | 第124回利付国債 (20年) | 2.0 | 90,000 | 102,372 | 2030/12/20 |
| 第65回利付国債 (20年) | 1.9 | 100,000 | 102,286 | 2023/12/20 | 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 50,000 | 57,873 | 2031/3/20 |
| 第66回利付国債 (20年) | 1.8 | 34,000 | 34,738 | 2023/12/20 | 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 105,000 | 119,811 | 2031/3/20 |
| 第67回利付国債 (20年) | 1.9 | 34,000 | 34,929 | 2024/3/20 | 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 50,000 | 56,643 | 2031/3/20 |
| 第68回利付国債 (20年) | 2.2 | 78,000 | 80,460 | 2024/3/20 | 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 65,000 | 73,858 | 2031/6/20 |
| 第70回利付国債 (20年) | 2.4 | 104,000 | 108,189 | 2024/6/20 | 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 85,000 | 95,866 | 2031/6/20 |
| 第72回利付国債 (20年) | 2.1 | 112,000 | 116,531 | 2024/9/20 | 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 150,000 | 169,647 | 2031/9/20 |
| 第73回利付国債 (20年) | 2.0 | 113,000 | 117,916 | 2024/12/20 | 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 92,000 | 103,252 | 2031/9/20 |
| 第74回利付国債 (20年) | 2.1 | 118,000 | 123,387 | 2024/12/20 | 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 135,000 | 151,895 | 2031/12/20 |
| 第75回利付国債 (20年) | 2.1 | 10,000 | 10,509 | 2025/3/20 | 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 30,000 | 34,021 | 2031/12/20 |
| 第76回利付国債 (20年) | 1.9 | 21,000 | 21,968 | 2025/3/20 | 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 120,000 | 136,321 | 2032/3/20 |
| 第77回利付国債 (20年) | 2.0 | 40,000 | 41,940 | 2025/3/20 | 第135回利付国債 (20年) | 1.7 | 30,000 | 33,806 | 2032/3/20 |
| 第79回利付国債 (20年) | 2.0 | 160,000 | 168,579 | 2025/6/20 | 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 220,000 | 245,905 | 2032/3/20 |
| 第82回利付国債 (20年) | 2.1 | 60,000 | 63,688 | 2025/9/20 | 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 200,000 | 225,720 | 2032/6/20 |
| 第87回利付国債 (20年) | 2.2 | 130,000 | 139,755 | 2026/3/20 | 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 120,000 | 133,188 | 2032/6/20 |
| 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 300,000 | 325,101 | 2026/6/20 | 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 230,000 | 257,427 | 2032/6/20 |
| 第90回利付国債 (20年) | 2.2 | 16,000 | 17,355 | 2026/9/20 | 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 358,000 | 404,235 | 2032/9/20 |
| 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 250,000 | 272,150 | 2026/9/20 | 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 195,000 | 220,149 | 2032/12/20 |
| 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 60,000 | 65,104 | 2026/12/20 | 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 125,000 | 142,343 | 2032/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 60,000 | 65,101 | 2027/3/20 | 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 94,000 | 105,151 | 2033/3/20 |
| 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 50,000 | 54,470 | 2027/3/20 | 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 370,000 | 410,204 | 2033/3/20 |
| 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 82,000 | 90,468 | 2027/6/20 | 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 315,000 | 355,543 | 2033/6/20 |
| 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 248,000 | 271,314 | 2027/6/20 | 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 135,000 | 152,373 | 2033/9/20 |
| 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 45,000 | 49,642 | 2027/9/20 | 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 98,000 | 109,498 | 2033/12/20 |
| 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 94,000 | 103,239 | 2027/9/20 | 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 90,000 | 99,487 | 2034/3/20 |
| 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 117,000 | 128,950 | 2027/12/20 | 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 115,000 | 127,026 | 2034/6/20 |
| 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 30,000 | 33,335 | 2028/3/20 | 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 140,000 | 152,947 | 2034/9/20 |
| 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 66,000 | 74,045 | 2028/3/20 | 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 140,000 | 149,510 | 2034/12/20 |
| 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 81,000 | 91,255 | 2028/6/20 | 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 300,000 | 319,842 | 2035/3/20 |
| 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 11,000 | 12,331 | 2028/6/20 | 第153回利付国債 (20年) | 1.3 | 270,000 | 290,846 | 2035/6/20 |
| 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 33,000 | 36,623 | 2028/6/20 | 第154回利付国債 (20年) | 1.2 | 160,000 | 170,168 | 2035/9/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------------------|-------|------------|------------|------------|---|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第155回利付国債 (20年) | 1.0 | 270,000 | 280,087 | 2035/12/20 | 第147回共同発行市場公募地方債 | 0.548 | 100,000 | 101,232 | 2025/6/25 |
| 第156回利付国債 (20年) | 0.4 | 160,000 | 153,369 | 2036/3/20 | 第165回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 200,000 | 199,916 | 2026/12/25 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 150,000 | 139,354 | 2036/6/20 | 平成28年度第1回長崎県公募公債 | 0.105 | 100,000 | 99,863 | 2026/9/30 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 170,000 | 164,031 | 2036/9/20 | 平成27年度第1回佐賀県公募公債 | 0.476 | 100,000 | 101,190 | 2025/11/28 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 150,000 | 146,187 | 2036/12/20 | 平成29年度第1回滋賀県公募公債 | 0.19 | 100,000 | 99,849 | 2027/11/30 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 140,000 | 137,837 | 2037/3/20 | 平成27年度第2回熊本県公募公債 (10年) | 0.476 | 100,000 | 101,160 | 2025/10/30 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 120,000 | 116,091 | 2037/6/20 | 第2回名古屋市定時償還公募公債 (10年) | 0.275 | 30,000 | 30,073 | 2025/7/17 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 150,000 | 144,562 | 2037/9/20 | 平成27年度第5回札幌市公募公債 (10年) | 0.47 | 100,000 | 101,086 | 2025/9/19 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 165,000 | 158,400 | 2037/12/20 | 令和元年度第1回鹿児島県公募公債 (5年) | 0.001 | 100,000 | 99,830 | 2024/10/31 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 255,000 | 240,232 | 2038/3/20 | 令和2年度第1回鹿児島県公募公債 (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,776 | 2025/10/30 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 170,000 | 159,470 | 2038/6/20 | 小 計 | | 3,530,000 | 3,556,850 | |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 150,000 | 144,520 | 2038/9/20 | 特殊債券 (除く金融債) | | | | |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 160,000 | 148,772 | 2038/12/20 | 第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 109,308 | 2027/2/26 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 100,000 | 91,035 | 2039/3/20 | 第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 110,517 | 2027/10/29 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 160,000 | 142,491 | 2039/6/20 | 第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.644 | 100,000 | 101,000 | 2024/6/28 |
| 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 140,000 | 124,040 | 2039/9/20 | 第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.386 | 100,000 | 100,967 | 2025/10/31 |
| 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 170,000 | 149,946 | 2039/12/20 | 第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.02 | 100,000 | 99,805 | 2026/4/30 |
| 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 230,000 | 205,590 | 2040/3/20 | 第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.09 | 200,000 | 199,170 | 2027/9/30 |
| 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 150,000 | 133,495 | 2040/6/20 | 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 | 99,547 | 2028/6/30 |
| 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 200,000 | 177,340 | 2040/9/20 | 第22回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.693 | 100,000 | 100,804 | 2023/12/18 |
| 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 140,000 | 125,958 | 2040/12/20 | 第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.01 | 200,000 | 199,264 | 2026/9/14 |
| 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 160,000 | 143,446 | 2041/3/20 | 第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.001 | 100,000 | 99,432 | 2027/1/29 |
| 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 150,000 | 131,614 | 2041/6/20 | 第69回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.414 | 200,000 | 201,672 | 2025/2/17 |
| 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 120,000 | 106,976 | 2041/9/20 | 第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.386 | 100,000 | 100,968 | 2025/10/15 |
| 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 190,000 | 168,896 | 2041/12/20 | 第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.11 | 200,000 | 199,622 | 2027/5/21 |
| 第180回利付国債 (20年) | 0.8 | 190,000 | 178,182 | 2042/3/20 | 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.13 | 100,000 | 99,906 | 2027/6/14 |
| 第181回利付国債 (20年) | 0.9 | 190,000 | 181,081 | 2042/6/20 | 第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.195 | 200,000 | 199,948 | 2028/2/15 |
| 小 計 | | 39,154,000 | 39,782,689 | | 第52回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.13 | 100,000 | 99,459 | 2028/7/19 |
| 地方債証券 | | | | | 第5回政府保証新聞関西国際空港債券 | 0.145 | 100,000 | 100,002 | 2027/3/30 |
| 第4回東京都公募公債 (東京グリーンボンド (5年)) | 0.02 | 100,000 | 99,786 | 2025/9/19 | 第13回新聞関西国際空港株式会社社債 (一般担保付) | 0.506 | 200,000 | 201,310 | 2024/12/20 |
| 第6回東京都公募公債 (20年) | 2.0 | 100,000 | 104,588 | 2025/3/19 | 第123回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.69 | 100,000 | 100,837 | 2024/3/19 |
| 第32回東京都公募公債 (5年) | 0.02 | 300,000 | 299,451 | 2025/6/20 | 第125回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.665 | 200,000 | 201,604 | 2024/3/19 |
| 第726回東京都公募公債 | 0.73 | 100,000 | 100,805 | 2023/12/20 | 第134回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.529 | 100,000 | 100,698 | 2024/6/20 |
| 第730回東京都公募公債 | 0.664 | 100,000 | 100,856 | 2024/3/19 | 第139回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.5 | 100,000 | 100,728 | 2024/9/20 |
| 第779回東京都公募公債 | 0.29 | 100,000 | 100,429 | 2024/12/20 | 第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.476 | 100,000 | 100,752 | 2024/12/20 |
| 第744回東京都公募公債 | 0.577 | 100,000 | 101,303 | 2025/6/20 | 第39回独立行政法人福祉医療機構債券 | 0.674 | 100,000 | 100,936 | 2024/6/20 |
| 令和2年度第2回北海道公募公債 (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,808 | 2025/5/29 | 第29回国際協力機構債券 | 0.583 | 100,000 | 101,225 | 2025/6/20 |
| 令和3年度第6回北海道公募公債 (5年) | 0.005 | 100,000 | 99,514 | 2026/7/30 | 第37回国際協力機構債券 | 0.1 | 100,000 | 99,690 | 2026/9/18 |
| 第214回神奈川県公募公債 | 0.563 | 100,000 | 101,266 | 2025/6/20 | 小 計 | | 3,300,000 | 3,329,171 | |
| 平成25年度第10回静岡県公募公債 | 0.669 | 100,000 | 100,869 | 2024/3/26 | 金融債券 | | | | |
| 平成27年度第10回静岡県公募公債 | 0.461 | 200,000 | 202,120 | 2025/9/19 | 第357回信中金債 (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,778 | 2024/8/27 |
| 平成26年度第3回埼玉県公募公債 | 0.67 | 100,000 | 100,943 | 2024/5/20 | 第363回信中金債 (5年) | 0.01 | 100,000 | 99,670 | 2025/2/27 |
| 平成22年度第1回福岡県公募公債 (15年) | 1.67 | 100,000 | 104,823 | 2025/11/21 | 小 計 | | 200,000 | 199,448 | |
| 平成26年度第2回新潟県公募公債 | 0.429 | 100,000 | 100,812 | 2025/2/27 | 普通社債券 (含む投資法人債券) | | | | |
| 第10回群馬県公募公債 (10年) | 0.67 | 100,000 | 100,696 | 2023/11/24 | 第131回成田国際空港株式会社社債 (一般担保付) | 0.739 | 100,000 | 100,823 | 2024/2/20 |
| 平成26年度第1回岐阜県公募公債 (10年) | 0.554 | 100,000 | 100,901 | 2024/9/30 | 第55回西日本高速道路株式会社社債 (一般担保付、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構基金の債権引当金受取) | 0.524 | 100,000 | 100,780 | 2024/12/20 |
| 第133回共同発行市場公募地方債 | 0.689 | 100,000 | 100,943 | 2024/4/25 | 第11回株式会社セブン銀行無担保社債 (社債額定額に順応し発行) | 0.536 | 100,000 | 100,639 | 2024/12/20 |
| 第140回共同発行市場公募地方債 | 0.505 | 100,000 | 100,872 | 2024/11/25 | 第8回三菱UFJ銀行無担保社債 (社債額定額に順応し発行) | 0.757 | 100,000 | 100,727 | 2024/1/30 |
| 第142回共同発行市場公募地方債 | 0.345 | 200,000 | 201,152 | 2025/1/24 | | | | | |
| 第144回共同発行市場公募地方債 | 0.47 | 100,000 | 100,938 | 2025/3/25 | | | | | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------------------------|-------|------------|------------|-----------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | % | 千円 | 千円 | | 普通社債券(含む投資法人債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 第0回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特付) | 0.803 | 100,000 | 100,748 | 2023/12/20 | 第0回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特付) | 0.13 | 100,000 | 99,914 | 2024/4/26 |
| | | | | | 小 計 | | 600,000 | 603,631 | |
| | | | | | 合 計 | | 46,784,000 | 47,471,790 | |

○投資信託財産の構成

(2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 47,471,790 | % 99.7 |
| コール・ローン等、その他 | 120,490 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 47,592,280 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 47,592,280,774 | |
| コール・ローン等 | 38,142,474 | |
| 公社債(評価額) | 47,471,790,020 | |
| 未収利息 | 81,611,164 | |
| 前払費用 | 737,116 | |
| (B) 負債 | 14,845,618 | |
| 未払解約金 | 14,845,556 | |
| 未払利息 | 62 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 47,577,435,156 | |
| 元本 | 35,139,813,158 | |
| 次期繰越損益金 | 12,437,621,998 | |
| (D) 受益権総口数 | 35,139,813,158口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,539円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は34,479,945,047円、期中追加設定元本額は4,247,701,412円、期中一部解約元本額は3,587,833,301円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 6,161,581,877円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 4,815,944,655円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 4,488,925,161円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 4,446,314,480円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 3,381,046,243円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 3,280,760,207円 |
| ・インデックスファンド日本債券(DC専用) | 2,209,280,459円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 1,615,057,133円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 1,480,910,178円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 1,423,718,543円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 807,219,661円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 537,618,854円 |
| ・日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 372,392,108円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 119,043,599円 |

(注) 1口当たり純資産額は1.3539円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○損益の状況 (2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|----------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 403,967,654 | |
| 受取利息 | 403,990,521 | |
| 支払利息 | △ 22,867 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,364,035,883 | |
| 売買益 | 1,877,927 | |
| 売買損 | △ 2,365,913,810 | |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 1,960,068,229 | |
| (D) 前期繰越損益金 | 14,138,082,141 | |
| (E) 追加信託差損益金 | 1,646,564,078 | |
| (F) 解約差損益金 | △ 1,386,955,992 | |
| (G) 計(C+D+E+F) | 12,437,621,998 | |
| 次期繰越損益金(G) | 12,437,621,998 | |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2022年10月26日）
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|---|------|-------|---------|
| | 期騰 | 期中率 | 期騰 | 期中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 20期(2018年10月26日) | 22,220 | △3.6 | 221.52 | △3.5 | 98.9 | 147,033 |
| 21期(2019年10月28日) | 23,455 | 5.6 | 233.74 | 5.5 | 99.1 | 154,835 |
| 22期(2020年10月26日) | 24,530 | 4.6 | 244.04 | 4.4 | 99.2 | 152,834 |
| 23期(2021年10月26日) | 25,816 | 5.2 | 257.16 | 5.4 | 99.3 | 159,216 |
| 24期(2022年10月26日) | 26,448 | 2.4 | 263.52 | 2.5 | 99.2 | 152,274 |

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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指数です。なお、設定時を100として2022年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○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、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 券率 |
|---------------------|--------|------|---|------|-------|------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | | |
| (期首) 2021年10月26日 | 円 | % | | % | | % |
| | 25,816 | — | 257.16 | — | — | 99.3 |
| 10月末 | 25,986 | 0.7 | 258.63 | 0.6 | 0.6 | 99.1 |
| 11月末 | 25,697 | △0.5 | 255.53 | △0.6 | △0.6 | 99.4 |
| 12月末 | 25,857 | 0.2 | 257.38 | 0.1 | 0.1 | 99.2 |
| 2022年1月末 | 25,414 | △1.6 | 253.15 | △1.6 | △1.6 | 99.3 |
| 2月末 | 24,955 | △3.3 | 248.98 | △3.2 | △3.2 | 98.7 |
| 3月末 | 25,783 | △0.1 | 256.63 | △0.2 | △0.2 | 99.2 |
| 4月末 | 25,841 | 0.1 | 256.99 | △0.1 | △0.1 | 99.2 |
| 5月末 | 25,680 | △0.5 | 255.99 | △0.5 | △0.5 | 99.2 |
| 6月末 | 26,298 | 1.9 | 262.17 | 1.9 | 1.9 | 99.2 |
| 7月末 | 26,479 | 2.6 | 263.24 | 2.4 | 2.4 | 99.2 |
| 8月末 | 26,164 | 1.3 | 259.90 | 1.1 | 1.1 | 99.2 |
| 9月末 | 25,932 | 0.4 | 257.23 | 0.0 | 0.0 | 99.2 |
| (期末) 2022年10月26日 | 円 | % | | % | | % |
| | 26,448 | 2.4 | 263.52 | 2.5 | 2.5 | 99.2 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

（2021年10月27日～2022年10月26日）

基準価額の推移

期間の初め25,816円の基準価額は、期間末に26,448円となり、騰落率は+2.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

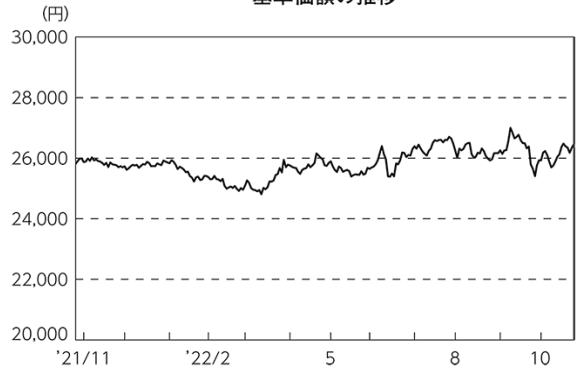
<値上がり要因>

- ・欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大や、南アフリカで確認された新たな変異株の感染拡大が警戒されたこと。
- ・米国やユーロ圏の市場予想を下回る景況感に関する指標などを背景に、景気後退の可能性が懸念されたこと。
- ・円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）など主要国の中央銀行が政策金利を引き上げたこと。
- ・米国の消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回り、FRBによる金融引き締め長期化観測が強まったこと。
- ・原油や天然ガスなどのエネルギー価格の上昇を受けて、インフレの高進が懸念されたこと（期間の初め～2022年6月前半）。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2021/10/26 | 2022/09/08 | 2022/03/11 | 2022/10/26 |
| 25,816円 | 27,001円 | 24,809円 | 26,448円 |

FTSE世界国債インデックス
（除く日本、ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移

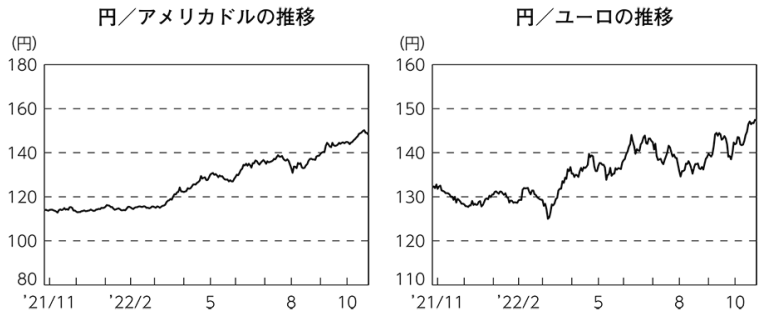
（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など、各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて上昇（債券価格は下落）しました。

期間の初めから2022年6月前半にかけては、欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大や南アフリカで確認された新たな変異株の感染拡大に対する警戒感、ロシアによる軍事侵攻などウクライナ情勢の緊迫化などが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となったものの、FRBやカナダの中央銀行など主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、原油や天然ガスなどのエネルギー価格の上昇を受けてインフレの高進が懸念されたことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。6月後半から7月下旬にかけては、FRBやECBによる政策金利の引き上げなどが利回りの上昇要因となったものの、米国や欧州の中央銀行による金融引き締め加速や米国やユーロ圏の市場予想を下回る景況感に関する指標などを背景に景気後退の可能性が懸念されたことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて低下しました。8月上旬から期間末にかけては、ECBやオーストラリア準備銀行（RBA）など主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、タカ派（金融引き締めの政策を支持）的とみなされた複数のFRB高官の発言や、市場予想を上回る米国のCPIを受けてFRBによる金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、2.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の上昇率2.5%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・ 投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。
- ・ 投資国の選択による効果が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・ 投資通貨の選択が影響したこと。
- ・ 外国口座の管理費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○1万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) | 円 4 (4) | % 0.016 (0.016) | (a)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| 合 計 | 4 | 0.016 | |
| 期中の平均基準価額は、25,840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。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2022年10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 |
| アメリカ | 千アメリカドル 604,930 | 千アメリカドル 526,775 | 千円 78,083,916 | % 51.3 | % — | % 22.0 | % 18.3 | % 11.0 |
| カナダ | 千カナダドル 31,629 | 千カナダドル 28,322 | 3,078,358 | 2.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.5 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 186,410 | 千メキシコペソ 168,383 | 1,255,043 | 0.8 | — | 0.4 | 0.3 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 67,990 | 65,229 | 9,612,257 | 6.3 | — | 3.6 | 1.6 | 1.1 |
| イタリア | 84,609 | 78,381 | 11,550,345 | 7.6 | — | 4.2 | 2.3 | 1.1 |
| フランス | 94,514 | 89,124 | 13,133,319 | 8.6 | — | 5.3 | 2.5 | 0.8 |
| オランダ | 17,059 | 15,938 | 2,348,760 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| スペイン | 55,048 | 52,288 | 7,705,219 | 5.1 | — | 3.0 | 1.5 | 0.5 |
| ベルギー | 20,988 | 19,676 | 2,899,471 | 1.9 | — | 1.3 | 0.4 | 0.2 |
| オーストリア | 13,888 | 12,528 | 1,846,243 | 1.2 | — | 0.6 | 0.4 | 0.2 |
| フィンランド | 6,007 | 5,174 | 762,453 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 7,443 | 6,647 | 979,637 | 0.6 | — | 0.4 | 0.2 | 0.0 |
| イギリス | 千イギリスポンド 44,120 | 千イギリスポンド 39,111 | 6,630,252 | 4.4 | — | 3.3 | 0.7 | 0.3 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 29,735 | 千スウェーデンクローナ 28,947 | 390,499 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 23,840 | 千ノルウェークローネ 21,793 | 309,464 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 26,860 | 千デンマーククローネ 27,436 | 543,525 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 25,905 | 千ポーランドズロチ 20,749 | 641,714 | 0.4 | — | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 27,115 | 千オーストラリアドル 23,957 | 2,264,192 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | 0.0 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 7,059 | 千シンガポールドル 6,626 | 692,485 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 25,825 | 千マレーシアリンギット 24,852 | 778,544 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中国 | 千中国人民幣 235,000 | 千中国人民幣 240,422 | 4,901,467 | 3.2 | — | 1.4 | 1.1 | 0.7 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 14,025 | 千イスラエルシェケル 13,640 | 574,169 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 150,981,343 | 99.2 | — | 50.4 | 31.5 | 17.2 |

(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 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|---------|---------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| (アメリカ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 2,500 | 2,429 | 360,051 | 2023/9/30 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 660 | 650 | 96,471 | 2023/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 3,500 | 3,363 | 498,521 | 2023/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.125 | 1,400 | 1,341 | 198,873 | 2023/10/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,700 | 1,651 | 244,827 | 2023/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 900 | 885 | 131,245 | 2023/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 4,000 | 3,926 | 582,040 | 2023/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 7,000 | 6,692 | 991,981 | 2023/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 2,680 | 2,611 | 387,030 | 2023/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,810 | 1,778 | 263,637 | 2023/11/30 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 4,000 | 3,828 | 567,466 | 2023/11/30 |
| US TREASURY N/B | 0.125 | 3,000 | 2,854 | 423,185 | 2023/12/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,000 | 1,947 | 288,689 | 2023/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 2,470 | 2,415 | 358,040 | 2023/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,000 | 1,942 | 288,006 | 2024/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 2,520 | 2,455 | 363,989 | 2024/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 3,300 | 3,222 | 477,675 | 2024/2/15 |
| US TREASURY N/B | 0.125 | 5,000 | 4,719 | 699,634 | 2024/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 1,500 | 1,452 | 215,275 | 2024/2/29 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,630 | 1,583 | 234,743 | 2024/2/29 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 5,000 | 4,710 | 698,244 | 2024/3/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 3,860 | 3,729 | 552,834 | 2024/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,000 | 1,923 | 285,169 | 2024/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,000 | 2,897 | 429,455 | 2024/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 3,380 | 3,273 | 485,164 | 2024/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 2,830 | 2,646 | 392,338 | 2024/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,870 | 3,716 | 550,928 | 2024/5/31 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 4,700 | 4,381 | 649,437 | 2024/6/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,300 | 2,204 | 326,825 | 2024/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 2,660 | 2,539 | 376,471 | 2024/6/30 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 2,490 | 2,387 | 353,882 | 2024/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 4,640 | 4,420 | 655,251 | 2024/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,620 | 4,445 | 658,927 | 2024/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 5,000 | 4,640 | 687,908 | 2024/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,420 | 1,353 | 200,603 | 2024/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,300 | 2,167 | 321,232 | 2024/8/31 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 6,000 | 5,554 | 823,301 | 2024/9/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 2,015 | 1,927 | 285,744 | 2024/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 2,200 | 2,079 | 308,310 | 2024/9/30 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,090 | 1,043 | 154,703 | 2024/10/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 2,140 | 2,018 | 299,133 | 2024/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 4,650 | 4,448 | 659,356 | 2024/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 1,400 | 1,334 | 197,794 | 2024/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 3,470 | 3,264 | 483,878 | 2024/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.0 | 1,800 | 1,674 | 248,168 | 2024/12/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,900 | 1,812 | 268,721 | 2024/12/31 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 1,300 | 1,228 | 182,059 | 2024/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,500 | 1,436 | 212,904 | 2025/1/31 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 3,510 | 3,279 | 486,153 | 2025/1/31 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|---------|---------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| (アメリカ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 4,530 | 4,285 | 635,206 | 2025/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 2,060 | 1,981 | 293,759 | 2025/2/28 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 1,540 | 1,426 | 211,438 | 2025/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 2,010 | 1,926 | 285,593 | 2025/3/31 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,470 | 3,160 | 468,467 | 2025/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 2,600 | 2,488 | 368,822 | 2025/4/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,200 | 2,116 | 313,749 | 2025/4/30 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 2,150 | 1,943 | 288,069 | 2025/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 3,800 | 3,585 | 531,501 | 2025/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,420 | 1,364 | 202,264 | 2025/5/31 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 3,820 | 3,428 | 508,165 | 2025/5/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 5,000 | 4,803 | 712,083 | 2025/6/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,370 | 1,311 | 194,468 | 2025/6/30 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 5,000 | 4,813 | 713,458 | 2025/7/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,440 | 1,381 | 204,738 | 2025/7/31 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 3,000 | 2,674 | 396,468 | 2025/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 4,730 | 4,423 | 655,746 | 2025/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 3,000 | 2,862 | 424,331 | 2025/8/31 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 4,200 | 4,033 | 597,882 | 2025/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 320 | 283 | 42,038 | 2025/9/30 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,400 | 1,342 | 199,042 | 2025/10/31 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 1,800 | 1,588 | 235,463 | 2025/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,440 | 3,223 | 477,882 | 2025/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,320 | 1,259 | 186,721 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 3,420 | 3,020 | 447,677 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 2,000 | 1,892 | 280,571 | 2025/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 1,850 | 1,748 | 259,175 | 2026/1/31 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 3,000 | 2,632 | 390,145 | 2026/1/31 |
| US TREASURY N/B | 6.0 | 1,800 | 1,885 | 279,414 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 3,310 | 3,025 | 448,438 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,790 | 1,682 | 249,442 | 2026/2/28 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,650 | 3,205 | 475,205 | 2026/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,070 | 1,928 | 285,896 | 2026/3/31 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,400 | 2,121 | 314,437 | 2026/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 320 | 299 | 44,341 | 2026/4/30 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,740 | 2,415 | 357,999 | 2026/4/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 4,840 | 4,400 | 652,331 | 2026/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 2,740 | 2,534 | 375,657 | 2026/5/31 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,800 | 2,461 | 364,882 | 2026/5/31 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 2,000 | 1,830 | 271,376 | 2026/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 960 | 877 | 130,049 | 2026/7/31 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 3,260 | 2,837 | 420,598 | 2026/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,000 | 3,597 | 533,211 | 2026/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 3,000 | 2,617 | 387,957 | 2026/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,620 | 1,461 | 216,686 | 2026/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 3,000 | 2,624 | 389,025 | 2026/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 2,450 | 2,205 | 326,861 | 2026/10/31 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 4,950 | 4,364 | 646,879 | 2026/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,040 | 2,774 | 411,251 | 2026/11/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 2,870 | 2,580 | 382,462 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,210 | 1,955 | 289,838 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 2,000 | 1,804 | 267,474 | 2026/12/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,000 | 3,562 | 528,115 | 2027/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,060 | 1,892 | 280,484 | 2027/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 1,530 | 1,388 | 198,451 | 2027/2/28 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 3,310 | 2,822 | 418,367 | 2027/3/31 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 2,450 | 2,071 | 307,057 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 3,530 | 3,248 | 481,473 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,600 | 1,348 | 199,943 | 2027/5/31 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,100 | 2,607 | 386,439 | 2027/6/30 |
| US TREASURY N/B | 3.25 | 5,000 | 4,782 | 708,869 | 2027/6/30 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 7,000 | 5,838 | 865,431 | 2027/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 930 | 868 | 128,807 | 2027/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,960 | 2,700 | 400,240 | 2027/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 2,100 | 1,756 | 260,383 | 2027/8/31 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 4,090 | 3,387 | 502,154 | 2027/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,860 | 3,208 | 475,525 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 6.125 | 1,400 | 1,513 | 224,391 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,020 | 2,743 | 406,666 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 220 | 183 | 27,215 | 2027/11/30 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 3,960 | 3,295 | 488,486 | 2027/12/31 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,850 | 2,379 | 352,717 | 2028/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 4,000 | 3,710 | 549,979 | 2028/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,830 | 3,257 | 482,873 | 2028/2/29 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 960 | 820 | 121,556 | 2028/3/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,370 | 2,872 | 425,717 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,440 | 2,270 | 336,547 | 2028/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 4,300 | 3,657 | 542,154 | 2028/5/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,300 | 2,801 | 415,211 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.0 | 2,920 | 2,435 | 361,025 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 4,200 | 3,899 | 578,062 | 2028/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,900 | 3,269 | 484,698 | 2028/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 4,000 | 3,372 | 499,859 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 4,000 | 3,391 | 502,684 | 2028/10/31 |
| US TREASURY N/B | 5.25 | 1,070 | 1,124 | 166,647 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 4,510 | 4,236 | 627,962 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 6,000 | 5,118 | 758,648 | 2028/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 870 | 736 | 109,142 | 2028/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 4,370 | 3,977 | 589,567 | 2029/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,630 | 4,145 | 614,443 | 2029/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,180 | 3,737 | 553,962 | 2029/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.25 | 2,650 | 2,500 | 370,621 | 2029/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 3,470 | 2,954 | 437,887 | 2029/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 1,390 | 1,191 | 176,670 | 2029/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,340 | 3,627 | 537,673 | 2030/2/15 |
| US TREASURY N/B | 6.25 | 1,060 | 1,200 | 177,939 | 2030/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 4,590 | 3,558 | 527,477 | 2030/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 5,090 | 3,918 | 580,898 | 2030/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 6,110 | 4,788 | 709,830 | 2030/11/15 |
| US TREASURY N/B | 5.375 | 560 | 607 | 90,092 | 2031/2/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 4,400 | 3,506 | 519,756 | 2031/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 7,480 | 6,159 | 912,951 | 2031/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 7,600 | 6,012 | 891,205 | 2031/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 6,830 | 5,426 | 804,431 | 2031/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 6,500 | 5,382 | 797,894 | 2032/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 4,600 | 4,152 | 615,589 | 2032/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 3,200 | 2,852 | 422,751 | 2032/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 800 | 828 | 122,880 | 2036/2/15 |
| US TREASURY N/B | 5.0 | 750 | 811 | 120,313 | 2037/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 670 | 677 | 100,489 | 2038/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 720 | 737 | 109,389 | 2038/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 800 | 722 | 107,154 | 2039/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,450 | 1,436 | 212,868 | 2039/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 1,420 | 1,449 | 214,840 | 2039/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 750 | 751 | 111,465 | 2039/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 680 | 702 | 104,160 | 2040/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 1,590 | 1,589 | 235,671 | 2040/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,700 | 2,187 | 324,228 | 2040/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 1,440 | 1,344 | 199,293 | 2040/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,000 | 1,759 | 260,786 | 2040/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,010 | 990 | 146,767 | 2040/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 3,100 | 1,897 | 281,200 | 2040/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.75 | 1,500 | 1,569 | 232,619 | 2041/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 4,200 | 2,814 | 417,180 | 2041/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 870 | 865 | 128,287 | 2041/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 4,900 | 3,505 | 519,564 | 2041/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 960 | 873 | 129,477 | 2041/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 3,190 | 2,064 | 306,025 | 2041/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,000 | 2,029 | 300,808 | 2041/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 500 | 411 | 61,055 | 2042/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 800 | 613 | 90,874 | 2042/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 2,000 | 1,528 | 226,502 | 2042/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 1,765 | 1,433 | 212,499 | 2043/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,050 | 1,591 | 235,927 | 2043/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 1,950 | 1,715 | 254,249 | 2043/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 2,090 | 1,870 | 277,259 | 2043/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 1,080 | 945 | 140,089 | 2044/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 2,200 | 1,843 | 273,292 | 2044/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 2,150 | 1,724 | 255,640 | 2044/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 2,300 | 1,801 | 267,109 | 2044/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 2,820 | 2,009 | 297,929 | 2045/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,400 | 1,093 | 162,158 | 2045/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,390 | 1,060 | 157,185 | 2045/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,190 | 928 | 137,607 | 2045/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,500 | 1,061 | 157,361 | 2046/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,500 | 1,059 | 156,983 | 2046/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,150 | 1,438 | 213,201 | 2046/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,540 | 1,171 | 173,680 | 2046/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 2,000 | 1,556 | 230,769 | 2047/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,780 | 1,385 | 205,441 | 2047/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 2,000 | 1,483 | 219,971 | 2047/8/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 金 額 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,740 | 1,291 | 191,475 | 2047/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 2,750 | 2,148 | 318,415 | 2048/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 2,400 | 1,925 | 285,477 | 2048/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 4,100 | 3,216 | 476,817 | 2048/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 2,950 | 2,491 | 369,329 | 2048/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 3,300 | 2,602 | 385,824 | 2049/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 3,000 | 2,307 | 342,098 | 2049/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,950 | 1,979 | 293,437 | 2049/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 3,100 | 2,138 | 316,992 | 2049/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,700 | 2,320 | 343,895 | 2050/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,450 | 1,241 | 183,993 | 2050/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 2,570 | 1,347 | 199,716 | 2050/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 3,000 | 1,688 | 250,224 | 2050/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 4,750 | 2,857 | 423,555 | 2051/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,100 | 2,792 | 413,977 | 2051/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,000 | 1,238 | 183,608 | 2051/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,400 | 838 | 124,221 | 2051/11/15 |
| 小 計 | | | | 78,083,916 | |
| (カナダ) 国債証券 | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 500 | 481 | 52,310 | 2023/11/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 590 | 564 | 61,400 | 2024/2/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 790 | 770 | 83,699 | 2024/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.25 | 1,450 | 1,372 | 149,145 | 2024/4/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 1,010 | 984 | 106,998 | 2024/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 650 | 634 | 68,973 | 2024/8/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 795 | 758 | 82,437 | 2024/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 800 | 750 | 81,577 | 2024/10/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 610 | 571 | 62,128 | 2025/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 520 | 489 | 53,154 | 2025/4/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 950 | 909 | 98,833 | 2025/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 1,925 | 1,743 | 189,522 | 2025/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.25 | 995 | 882 | 95,912 | 2026/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 770 | 711 | 77,285 | 2026/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,090 | 981 | 106,662 | 2026/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 420 | 378 | 41,152 | 2027/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 850 | 756 | 82,189 | 2027/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 420 | 403 | 43,805 | 2027/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 707 | 652 | 70,879 | 2028/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 540 | 609 | 66,287 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 364 | 337 | 36,651 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 2,198 | 1,869 | 203,175 | 2030/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 1,405 | 1,108 | 120,469 | 2030/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,676 | 1,425 | 154,950 | 2031/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,950 | 1,646 | 178,976 | 2031/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 790 | 694 | 75,463 | 2032/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 710 | 845 | 91,883 | 2033/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 340 | 390 | 42,401 | 2037/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 600 | 623 | 67,820 | 2041/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 730 | 709 | 77,063 | 2045/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 750 | 637 | 69,276 | 2048/12/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 金 額 | |
| | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| (カナダ) 国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 2,403 | 1,704 | 185,233 | 2051/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 996 | 652 | 70,898 | 2053/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 335 | 273 | 29,736 | 2064/12/1 |
| 小 計 | | | | 3,078,358 | |
| (メキシコ) 国債証券 | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 12,100 | 11,767 | 87,707 | 2023/12/7 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 18,900 | 18,155 | 135,324 | 2024/9/5 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 16,700 | 16,606 | 123,773 | 2024/12/5 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 24,250 | 21,347 | 159,114 | 2026/3/5 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.5 | 3,950 | 3,332 | 24,841 | 2027/3/4 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 20,600 | 18,803 | 140,155 | 2027/6/3 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 17,670 | 16,499 | 122,977 | 2029/5/31 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 21,200 | 18,603 | 138,657 | 2031/5/29 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 5,300 | 4,496 | 33,516 | 2034/11/23 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 3,900 | 3,909 | 29,141 | 2036/11/20 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 12,970 | 11,421 | 85,131 | 2038/11/18 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 13,200 | 10,638 | 79,293 | 2042/11/13 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 13,570 | 11,097 | 82,716 | 2047/11/7 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 2,100 | 1,702 | 12,693 | 2053/7/31 |
| 小 計 | | | | 1,255,043 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,105 | 1,085 | 159,903 | 2023/10/13 |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,300 | 1,265 | 186,421 | 2024/4/5 |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,360 | 1,309 | 192,943 | 2024/10/18 |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,300 | 1,240 | 182,780 | 2025/4/11 |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,045 | 987 | 145,556 | 2025/10/10 |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,600 | 1,498 | 220,788 | 2026/4/10 |
| BUNDES OBLIGATION | — | 1,250 | 1,142 | 168,421 | 2027/4/16 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 790 | 830 | 122,318 | 2024/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 1,230 | 1,228 | 180,987 | 2024/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 1,575 | 1,566 | 230,795 | 2024/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 1,790 | 1,762 | 259,720 | 2024/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 870 | 842 | 124,141 | 2025/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 1,740 | 1,696 | 250,032 | 2025/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,820 | 1,738 | 256,170 | 2026/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,900 | 1,766 | 260,300 | 2026/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 2,795 | 2,600 | 383,242 | 2027/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 910 | 1,086 | 160,143 | 2027/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,580 | 1,475 | 217,407 | 2027/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,150 | 1,040 | 153,345 | 2027/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 1,150 | 1,347 | 198,575 | 2028/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,770 | 1,638 | 241,418 | 2028/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 970 | 1,106 | 163,039 | 2028/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,670 | 1,510 | 222,656 | 2028/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,080 | 957 | 141,165 | 2028/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,875 | 1,681 | 247,773 | 2029/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,830 | 1,595 | 235,072 | 2029/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 660 | 842 | 124,157 | 2030/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,410 | 1,216 | 179,191 | 2030/2/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 外債建金額 千ユーロ | 評 価 額 邦貨換算金額 千円 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,920 | 1,638 | 241,403 | 2030/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 420 | 358 | 52,835 | 2030/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 1,110 | 1,392 | 205,210 | 2031/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 2,120 | 1,788 | 263,560 | 2031/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,065 | 887 | 130,853 | 2031/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 400 | 333 | 49,176 | 2031/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,238 | 1,017 | 149,936 | 2032/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.7 | 100 | 95 | 14,126 | 2032/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 1,475 | 1,856 | 273,639 | 2034/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,200 | 902 | 133,059 | 2035/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 734 | 108,219 | 2036/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 1,790 | 2,147 | 316,499 | 2037/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 1,235 | 1,546 | 227,882 | 2039/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 1,355 | 1,814 | 267,346 | 2040/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 955 | 1,089 | 160,499 | 2042/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 1,635 | 1,288 | 248,801 | 2044/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 2,197 | 2,698 | 338,740 | 2046/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 2,040 | 1,662 | 244,977 | 2048/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,330 | 733 | 108,120 | 2050/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 640 | 354 | 52,190 | 2050/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 750 | 397 | 58,644 | 2052/8/15 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | — | 900 | 881 | 129,856 | 2023/12/15 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | — | 830 | 809 | 119,278 | 2024/3/15 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 0.2 | 760 | 739 | 108,926 | 2024/6/14 |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 920 | 920 | 135,627 | 2023/10/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.65 | 1,160 | 1,140 | 168,103 | 2023/10/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 860 | 915 | 134,900 | 2023/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 1,110 | 1,075 | 158,557 | 2024/1/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 250 | 242 | 35,686 | 2024/1/30 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,650 | 1,690 | 249,172 | 2024/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 1,360 | 1,309 | 192,909 | 2024/4/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 1,075 | 1,060 | 156,339 | 2024/5/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.75 | 1,180 | 1,161 | 171,137 | 2024/7/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 200 | 190 | 28,070 | 2024/8/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 1,250 | 1,272 | 187,447 | 2024/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 1,260 | 1,227 | 180,813 | 2024/11/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 1,080 | 1,072 | 158,021 | 2024/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 650 | 612 | 90,208 | 2024/12/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 1,485 | 1,401 | 206,594 | 2025/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,540 | 1,610 | 237,377 | 2025/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 855 | 821 | 121,065 | 2025/5/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 1,300 | 1,250 | 184,200 | 2025/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 1,000 | 967 | 142,538 | 2025/7/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 1,100 | 1,079 | 159,071 | 2025/11/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 1,085 | 1,048 | 154,448 | 2025/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.5 | 850 | 777 | 114,534 | 2026/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,330 | 1,384 | 203,955 | 2026/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 1,220 | 1,089 | 160,497 | 2026/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.6 | 1,330 | 1,254 | 184,827 | 2026/6/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|-------|---------------|-----------------------|-----------|
| | 利 率 | 額面金額 | 外債建金額 千ユーロ | 評 価 額 邦貨換算金額 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.1 | 1,220 | 1,168 | 172,213 | 2026/7/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 600 | 529 | 77,956 | 2026/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 720 | 828 | 122,071 | 2026/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.25 | 1,080 | 993 | 146,364 | 2026/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.85 | 1,180 | 1,062 | 156,571 | 2027/1/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.1 | 410 | 369 | 54,504 | 2027/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.2 | 1,160 | 1,097 | 161,771 | 2027/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.05 | 995 | 931 | 137,241 | 2027/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 1,275 | 1,127 | 166,149 | 2027/9/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 1,560 | 1,774 | 261,471 | 2027/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 1,530 | 1,410 | 207,834 | 2028/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.25 | 1,230 | 1,023 | 150,858 | 2028/3/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.5 | 1,330 | 1,110 | 163,576 | 2028/7/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 1,330 | 1,400 | 206,445 | 2028/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 1,415 | 1,344 | 198,082 | 2028/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.45 | 1,125 | 914 | 134,690 | 2029/2/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.0 | 1,655 | 1,572 | 231,734 | 2029/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 1,750 | 1,908 | 281,281 | 2029/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 1,465 | 1,430 | 210,752 | 2030/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 975 | 813 | 119,858 | 2030/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 1,167 | 930 | 137,058 | 2030/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 1,367 | 1,142 | 168,381 | 2030/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 1,375 | 1,064 | 156,817 | 2031/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 1,515 | 1,730 | 254,954 | 2031/5/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.6 | 1,245 | 923 | 136,087 | 2031/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 1,010 | 764 | 112,696 | 2031/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 1,610 | 1,300 | 191,616 | 2032/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 950 | 707 | 104,310 | 2032/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 1,475 | 1,650 | 243,213 | 2033/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 1,140 | 952 | 140,300 | 2033/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,580 | 1,673 | 246,665 | 2034/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 980 | 882 | 130,043 | 2035/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 900 | 644 | 94,988 | 2036/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.25 | 965 | 760 | 112,028 | 2036/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 2,005 | 1,940 | 285,882 | 2037/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 400 | 259 | 38,192 | 2037/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 1,200 | 1,001 | 147,633 | 2038/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,500 | 1,602 | 236,202 | 2039/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 610 | 513 | 75,618 | 2040/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,070 | 1,143 | 168,440 | 2040/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.8 | 830 | 560 | 82,576 | 2041/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 1,165 | 1,220 | 179,876 | 2044/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 440 | 264 | 38,918 | 2045/4/30 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 1,120 | 943 | 139,096 | 2046/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.7 | 970 | 740 | 109,081 | 2047/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 1,135 | 985 | 145,157 | 2048/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 850 | 782 | 115,350 | 2049/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 870 | 609 | 89,816 | 2050/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.7 | 850 | 501 | 73,865 | 2051/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 280 | 180 | 26,610 | 2052/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 630 | 441 | 65,099 | 2067/3/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|-------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| BOONI POLIENALI DEL TES | 2.15 | 300 | 177 | 26,226 | 2072/3/1 |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.25 | 2,620 | 2,676 | 394,436 | 2023/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,140 | 1,110 | 163,596 | 2024/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,390 | 2,323 | 342,462 | 2024/3/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.25 | 2,439 | 2,445 | 360,371 | 2024/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 2,758 | 2,736 | 403,218 | 2024/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 135 | 128 | 18,907 | 2025/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,785 | 2,643 | 389,519 | 2025/3/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,610 | 2,500 | 368,512 | 2025/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 6.0 | 2,090 | 2,317 | 341,538 | 2025/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 2,070 | 1,997 | 294,345 | 2025/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,800 | 1,673 | 246,536 | 2026/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 2,730 | 2,847 | 419,574 | 2026/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,450 | 2,404 | 339,631 | 2026/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.25 | 3,010 | 2,775 | 409,044 | 2026/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,390 | 1,260 | 185,683 | 2027/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 2,275 | 2,147 | 316,523 | 2027/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 3,350 | 3,414 | 503,232 | 2027/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 3,715 | 3,402 | 501,451 | 2028/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 3,030 | 2,754 | 405,891 | 2028/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.5 | 1,975 | 2,331 | 343,613 | 2029/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,990 | 2,651 | 390,794 | 2029/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,580 | 2,177 | 320,897 | 2029/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 2,965 | 2,985 | 440,009 | 2030/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 3,049 | 2,499 | 368,296 | 2030/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 3,290 | 3,048 | 449,274 | 2031/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,605 | 2,069 | 304,976 | 2031/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,178 | 1,698 | 250,269 | 2032/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.75 | 2,085 | 2,636 | 388,449 | 2032/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 400 | 375 | 55,334 | 2032/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 2,425 | 2,044 | 301,242 | 2034/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.75 | 1,735 | 2,057 | 303,174 | 2035/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 2,555 | 2,072 | 305,355 | 2036/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,590 | 1,776 | 261,756 | 2038/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 2,060 | 1,733 | 255,417 | 2039/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.5 | 2,780 | 3,309 | 487,709 | 2041/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 960 | 583 | 86,029 | 2044/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 1,730 | 1,779 | 262,278 | 2045/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 1,830 | 1,490 | 219,605 | 2048/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 1,960 | 1,410 | 207,902 | 2050/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,500 | 852 | 125,597 | 2052/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 775 | 431 | 63,627 | 2053/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,300 | 1,547 | 228,054 | 2055/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,070 | 1,287 | 189,736 | 2060/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 825 | 595 | 87,744 | 2066/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 515 | 215 | 31,692 | 2072/5/25 |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 880 | 859 | 126,683 | 2024/1/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 989 | 989 | 145,859 | 2024/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 1,035 | 986 | 145,380 | 2025/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 250 | 233 | 34,427 | 2026/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 1,140 | 1,075 | 158,501 | 2026/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 898 | 820 | 120,968 | 2027/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 925 | 866 | 127,662 | 2027/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 775 | 898 | 132,454 | 2028/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 961 | 884 | 130,405 | 2028/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 535 | 463 | 68,321 | 2029/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 645 | 563 | 83,106 | 2029/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 725 | 608 | 89,684 | 2030/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 690 | 564 | 83,224 | 2031/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 570 | 474 | 69,867 | 2032/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 855 | 854 | 125,968 | 2033/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 1,025 | 1,180 | 173,966 | 2037/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 325 | 218 | 32,199 | 2038/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 888 | 626 | 92,363 | 2040/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 1,017 | 1,181 | 174,075 | 2042/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 1,154 | 1,194 | 176,056 | 2047/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 777 | 390 | 57,581 | 2052/1/15 |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 995 | 1,017 | 149,956 | 2023/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 1,105 | 1,140 | 168,119 | 2024/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.8 | 1,250 | 1,279 | 188,555 | 2024/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,000 | 966 | 142,368 | 2024/5/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.25 | 1,100 | 1,064 | 156,822 | 2024/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 1,520 | 1,536 | 226,431 | 2024/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,350 | 1,283 | 189,150 | 2025/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 1,350 | 1,327 | 195,619 | 2025/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 1,490 | 1,584 | 233,445 | 2025/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.15 | 1,455 | 1,448 | 213,493 | 2025/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,315 | 1,215 | 179,156 | 2026/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 1,055 | 1,038 | 153,035 | 2026/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 1,360 | 1,530 | 225,499 | 2026/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.3 | 1,720 | 1,644 | 242,311 | 2026/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 225 | 201 | 29,679 | 2027/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5 | 1,475 | 1,407 | 207,340 | 2027/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 1,315 | 1,208 | 178,027 | 2027/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 1,400 | 1,320 | 194,577 | 2027/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,010 | 875 | 128,975 | 2028/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 1,270 | 1,183 | 174,371 | 2028/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 1,275 | 1,183 | 174,372 | 2028/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 1,095 | 1,235 | 182,013 | 2028/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6.0 | 1,545 | 1,836 | 270,575 | 2029/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 1,445 | 1,328 | 195,839 | 2029/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.6 | 1,140 | 977 | 144,072 | 2029/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 1,400 | 1,174 | 173,135 | 2030/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 1,330 | 1,238 | 182,494 | 2030/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25 | 1,530 | 1,342 | 197,836 | 2030/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.1 | 1,155 | 902 | 133,047 | 2031/4/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 1,045 | 833 | 122,848 | 2031/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.7 | 1,340 | 1,071 | 157,830 | 2032/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.75 | 1,450 | 1,774 | 261,479 | 2032/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.55 | 645 | 606 | 89,372 | 2032/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 1,235 | 1,135 | 167,265 | 2033/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.85 | 1,195 | 1,005 | 148,175 | 2035/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.2 | 1,250 | 1,356 | 199,902 | 2037/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.85 | 670 | 462 | 68,168 | 2037/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 1,045 | 1,239 | 182,602 | 2040/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.2 | 1,000 | 683 | 100,693 | 2040/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 1,300 | 1,510 | 222,543 | 2041/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 300 | 193 | 28,474 | 2042/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 930 | 1,152 | 169,799 | 2044/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 1,060 | 946 | 139,511 | 2046/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 985 | 837 | 123,458 | 2048/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 1,170 | 638 | 94,037 | 2050/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.9 | 560 | 378 | 55,709 | 2052/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 848 | 798 | 117,732 | 2066/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 345 | 171 | 25,288 | 2071/10/31 |
| (ユーロ…ベルギー) 国債証券 | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM | 0.2 | 495 | 486 | 71,709 | 2023/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 845 | 852 | 125,687 | 2024/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.5 | 670 | 650 | 95,816 | 2024/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,265 | 1,224 | 180,375 | 2025/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 670 | 721 | 106,338 | 2026/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 977 | 937 | 138,149 | 2026/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 830 | 775 | 114,331 | 2027/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | — | 495 | 440 | 64,909 | 2027/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.5 | 1,070 | 1,242 | 183,028 | 2028/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 965 | 884 | 130,369 | 2028/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 1,060 | 958 | 141,234 | 2029/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.1 | 800 | 666 | 98,273 | 2030/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,000 | 878 | 129,420 | 2031/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | — | 640 | 505 | 74,539 | 2031/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 600 | 663 | 97,831 | 2032/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.35 | 330 | 263 | 38,769 | 2032/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 695 | 602 | 88,829 | 2033/4/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 543 | 547 | 80,668 | 2034/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.0 | 1,080 | 1,298 | 191,347 | 2035/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 425 | 343 | 50,582 | 2037/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 485 | 413 | 61,001 | 2038/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.75 | 160 | 152 | 22,446 | 2039/4/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.4 | 330 | 207 | 30,579 | 2040/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 1,142 | 1,307 | 192,610 | 2041/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 455 | 495 | 73,048 | 2045/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 658 | 486 | 71,722 | 2047/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.7 | 650 | 479 | 70,701 | 2050/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.4 | 485 | 323 | 47,640 | 2053/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 412 | 345 | 50,973 | 2057/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 486 | 396 | 58,395 | 2066/6/22 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…ベルギー) 国債証券 | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM | 0.65 | 270 | 123 | 18,136 | 2071/6/22 |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.75 | 750 | 749 | 110,391 | 2023/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 555 | 537 | 79,139 | 2024/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 705 | 700 | 103,251 | 2024/10/21 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 400 | 379 | 55,883 | 2025/4/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 710 | 688 | 101,445 | 2025/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 550 | 597 | 88,022 | 2026/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.0 | 140 | 138 | 20,384 | 2026/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 963 | 904 | 133,354 | 2026/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 685 | 627 | 92,486 | 2027/4/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 540 | 631 | 92,987 | 2027/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 660 | 602 | 88,719 | 2028/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 885 | 774 | 114,190 | 2029/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 680 | 557 | 82,121 | 2030/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 665 | 528 | 77,835 | 2031/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.9 | 400 | 335 | 49,452 | 2032/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 515 | 486 | 71,684 | 2034/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.25 | 270 | 185 | 27,363 | 2036/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 840 | 941 | 138,722 | 2037/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 345 | 201 | 29,647 | 2040/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 394 | 404 | 59,614 | 2044/6/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 503 | 376 | 55,437 | 2047/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.85 | 170 | 136 | 20,090 | 2049/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 405 | 237 | 35,016 | 2051/3/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 190 | 223 | 32,911 | 2062/1/26 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.7 | 200 | 90 | 13,312 | 2071/4/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 173 | 105 | 15,579 | 2086/11/2 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 403 | 302 | 44,618 | 2117/9/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.85 | 192 | 85 | 12,574 | 2120/6/30 |
| (ユーロ…フィンランド) 国債証券 | | | | | |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.0 | 250 | 250 | 36,893 | 2024/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | — | 255 | 245 | 36,230 | 2024/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 382 | 400 | 59,085 | 2025/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.875 | 280 | 270 | 39,787 | 2025/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 435 | 410 | 60,424 | 2026/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | — | 100 | 91 | 13,458 | 2026/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 120 | 114 | 16,860 | 2027/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 400 | 363 | 53,593 | 2027/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 380 | 382 | 56,416 | 2028/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 270 | 238 | 35,190 | 2028/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 375 | 324 | 47,784 | 2029/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | — | 172 | 139 | 20,540 | 2030/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 535 | 455 | 67,179 | 2031/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 125 | 99 | 14,661 | 2031/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 65 | 57 | 8,478 | 2032/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 325 | 268 | 39,520 | 2034/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 278 | 191 | 28,146 | 2036/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.25 | 263 | 163 | 24,151 | 2040/9/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…フィンランド) 国債証券 | | | | | |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 277 | 261 | 38,495 | 2042/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 210 | 131 | 19,372 | 2043/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 260 | 194 | 28,650 | 2047/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 250 | 118 | 17,529 | 2052/4/15 |
| (ユーロ…アイルランド) 国債証券 | | | | | |
| IRISH TREASURY | 3.4 | 460 | 468 | 69,051 | 2024/3/18 |
| IRISH TREASURY | 5.4 | 580 | 623 | 91,943 | 2025/3/13 |
| IRISH TREASURY | 1.0 | 655 | 630 | 92,931 | 2026/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.2 | 395 | 360 | 53,113 | 2027/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.9 | 520 | 480 | 70,863 | 2028/5/15 |
| IRISH TREASURY | 1.1 | 600 | 554 | 81,722 | 2029/5/15 |
| IRISH TREASURY | 2.4 | 546 | 545 | 80,338 | 2030/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.2 | 282 | 236 | 34,808 | 2030/10/18 |
| IRISH TREASURY | 1.35 | 475 | 437 | 64,454 | 2031/3/18 |
| IRISH TREASURY | — | 485 | 386 | 57,009 | 2031/10/18 |
| IRISH TREASURY | 0.35 | 205 | 164 | 24,213 | 2032/10/18 |
| IRISH TREASURY | 1.3 | 285 | 249 | 36,700 | 2033/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.4 | 310 | 232 | 34,212 | 2035/5/15 |
| IRISH TREASURY | 1.7 | 390 | 333 | 49,114 | 2037/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.55 | 250 | 162 | 23,893 | 2041/4/22 |
| IRISH TREASURY | 2.0 | 541 | 450 | 66,386 | 2045/2/18 |
| IRISH TREASURY | 1.5 | 464 | 331 | 48,879 | 2050/5/15 |
| ユーロ計 | | | | 50,837,708 | |
| (イギリス) 国債証券 | | | | | |
| UK TREASURY | 0.125 | 1,230 | 1,182 | 200,450 | 2024/1/31 |
| UK TREASURY | 1.0 | 1,030 | 995 | 168,773 | 2024/4/22 |
| UK TREASURY | 2.75 | 875 | 865 | 146,754 | 2024/9/7 |
| UK TREASURY | 0.25 | 930 | 862 | 146,183 | 2025/1/31 |
| UK TREASURY | 5.0 | 1,205 | 1,245 | 211,083 | 2025/3/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 813 | 756 | 128,239 | 2025/6/7 |
| UK TREASURY | 0.125 | 710 | 635 | 107,679 | 2026/1/30 |
| UK TREASURY | 1.5 | 820 | 759 | 128,825 | 2026/7/22 |
| UK TREASURY | 0.375 | 710 | 623 | 105,675 | 2026/10/22 |
| UK TREASURY | 1.25 | 840 | 750 | 127,144 | 2027/7/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 850 | 866 | 146,893 | 2027/12/7 |
| UK TREASURY | 0.125 | 745 | 617 | 104,596 | 2028/1/31 |
| UK TREASURY | 1.625 | 720 | 640 | 108,511 | 2028/10/22 |
| UK TREASURY | 6.0 | 710 | 793 | 134,586 | 2028/12/7 |
| UK TREASURY | 0.5 | 565 | 461 | 78,308 | 2029/1/31 |
| UK TREASURY | 0.875 | 856 | 707 | 119,976 | 2029/10/22 |
| UK TREASURY | 0.375 | 920 | 711 | 120,571 | 2030/10/22 |
| UK TREASURY | 4.75 | 1,005 | 1,084 | 183,778 | 2030/12/7 |
| UK TREASURY | 0.25 | 1,365 | 1,016 | 172,342 | 2031/7/31 |
| UK TREASURY | 1.0 | 305 | 240 | 40,742 | 2032/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 1,370 | 1,438 | 243,789 | 2032/6/7 |
| UK TREASURY | 0.875 | 370 | 276 | 46,790 | 2033/7/31 |
| UK TREASURY | 4.5 | 849 | 909 | 154,188 | 2034/9/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 1,007 | 684 | 116,012 | 2035/7/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 970 | 1,008 | 170,955 | 2036/3/7 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------|-------|----------|----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | 千円 | |
| (イギリス) 国債証券 | | | | | |
| UK TREASURY | 1.75 | 1,350 | 1,019 | 172,874 | 2037/9/7 |
| UK TREASURY | 4.75 | 1,060 | 1,162 | 197,066 | 2038/12/7 |
| UK TREASURY | 4.25 | 970 | 1,003 | 170,183 | 2039/9/7 |
| UK TREASURY | 4.25 | 935 | 972 | 164,807 | 2040/12/7 |
| UK TREASURY | 1.25 | 820 | 531 | 90,088 | 2041/10/22 |
| UK TREASURY | 4.5 | 1,090 | 1,181 | 200,227 | 2042/12/7 |
| UK TREASURY | 3.25 | 1,175 | 1,067 | 181,005 | 2044/1/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 1,160 | 1,094 | 185,496 | 2045/1/22 |
| UK TREASURY | 0.875 | 435 | 239 | 40,586 | 2046/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 920 | 977 | 165,643 | 2046/12/7 |
| UK TREASURY | 1.5 | 1,340 | 853 | 144,648 | 2047/7/22 |
| UK TREASURY | 1.75 | 675 | 453 | 76,871 | 2049/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 895 | 967 | 164,065 | 2049/12/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 660 | 311 | 52,842 | 2050/10/22 |
| UK TREASURY | 1.25 | 300 | 171 | 29,070 | 2051/7/31 |
| UK TREASURY | 3.75 | 872 | 882 | 149,580 | 2052/7/22 |
| UK TREASURY | 1.625 | 635 | 397 | 67,450 | 2054/10/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 962 | 1,079 | 182,964 | 2055/12/7 |
| UK TREASURY | 1.75 | 1,075 | 696 | 118,013 | 2057/7/22 |
| UK TREASURY | 4.0 | 751 | 823 | 139,590 | 2060/1/22 |
| UK TREASURY | 0.5 | 830 | 326 | 55,308 | 2061/10/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 830 | 849 | 143,968 | 2068/7/22 |
| UK TREASURY | 1.625 | 650 | 398 | 67,614 | 2071/10/22 |
| UK TREASURY | 1.125 | 473 | 232 | 39,454 | 2073/10/22 |
| UNITED KINGDOM GILT | 2.0 | 605 | 582 | 98,691 | 2025/9/7 |
| UNITED KINGDOM GILT | 2.5 | 882 | 703 | 119,281 | 2065/7/22 |
| 小 計 | | | | 6,630,252 | |
| (スウェーデン) 国債証券 | | | | | |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 5,900 | 5,856 | 79,010 | 2023/11/13 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 4,420 | 4,429 | 59,754 | 2025/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 4,700 | 4,452 | 60,070 | 2026/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 3,550 | 3,260 | 43,990 | 2028/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 3,780 | 3,402 | 45,893 | 2029/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.125 | 2,600 | 2,180 | 29,421 | 2031/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 1,800 | 1,815 | 24,495 | 2032/6/1 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 2,985 | 3,548 | 47,863 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | 390,499 | |
| (ノルウェー) 国債証券 | | | | | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 3,820 | 3,793 | 53,863 | 2024/3/14 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 3,190 | 3,058 | 43,434 | 2025/3/13 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 2,750 | 2,570 | 36,499 | 2026/2/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 2,400 | 2,221 | 31,541 | 2027/2/17 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 2,340 | 2,148 | 30,504 | 2028/4/26 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 2,250 | 1,993 | 28,305 | 2029/9/6 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 3,150 | 2,667 | 37,881 | 2030/8/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.25 | 2,040 | 1,669 | 23,713 | 2031/9/17 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.125 | 1,900 | 1,670 | 23,720 | 2032/5/18 |
| 小 計 | | | | 309,464 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|------------|------------|-----------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外債建金額 邦貨換算金額 | |
| (デンマーク) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| KINGDOM OF DENMARK | 1.5 | 3,190 | 3,175 | 62,896 | 2023/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | — | 1,260 | 1,205 | 23,879 | 2024/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 3,370 | 3,319 | 65,752 | 2025/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 4,310 | 3,926 | 77,785 | 2027/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 2,830 | 2,472 | 48,970 | 2029/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | — | 1,150 | 915 | 18,130 | 2031/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 9,450 | 11,731 | 232,392 | 2039/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 1,300 | 692 | 13,717 | 2052/11/15 |
| 小 計 | | | | 543,525 | |
| (ポーランド) 国債証券 | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 4.0 | 1,650 | 1,590 | 49,176 | 2023/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,110 | 1,950 | 60,312 | 2024/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | 310 | 270 | 8,350 | 2024/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.25 | 1,980 | 1,770 | 54,741 | 2024/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.75 | 1,440 | 1,206 | 37,313 | 2025/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 2,570 | 2,258 | 69,848 | 2025/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,590 | 2,117 | 65,483 | 2026/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 1,950 | 1,431 | 44,264 | 2026/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 460 | 383 | 11,849 | 2027/5/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,140 | 1,675 | 51,807 | 2027/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,160 | 1,663 | 51,448 | 2028/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 555 | 493 | 15,248 | 2029/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,665 | 1,929 | 59,682 | 2029/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1.25 | 2,025 | 1,237 | 38,283 | 2030/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 1,300 | 772 | 23,904 | 2032/4/25 |
| 小 計 | | | | 641,714 | |
| (オーストラリア) 国債証券 | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 755 | 748 | 70,777 | 2024/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.25 | 1,715 | 1,605 | 151,778 | 2024/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,000 | 994 | 93,972 | 2025/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.25 | 950 | 859 | 81,218 | 2025/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 1,130 | 1,154 | 109,075 | 2026/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.5 | 1,310 | 1,161 | 109,773 | 2026/9/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 1,170 | 1,221 | 115,435 | 2027/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 980 | 935 | 88,419 | 2027/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 850 | 784 | 74,162 | 2028/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 720 | 678 | 64,101 | 2028/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 930 | 897 | 84,790 | 2029/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 890 | 826 | 78,098 | 2029/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 1,300 | 1,176 | 111,218 | 2030/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,180 | 934 | 88,352 | 2030/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,378 | 1,125 | 106,335 | 2031/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,790 | 1,378 | 130,312 | 2031/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.25 | 1,580 | 1,230 | 116,305 | 2032/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,270 | 1,028 | 97,174 | 2032/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 1,035 | 1,072 | 101,330 | 2033/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 790 | 712 | 67,295 | 2033/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 530 | 453 | 42,898 | 2035/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 750 | 705 | 66,643 | 2037/4/21 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|--------------|--------------|-----------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外債建金額 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) 国債証券 | % | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 582 | 504 | 47,689 | 2039/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 790 | 622 | 58,810 | 2041/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 720 | 565 | 53,440 | 2047/3/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,020 | 579 | 54,783 | 2051/6/21 |
| 小 計 | | | | 2,264,192 | |
| (シンガポール) 国債証券 | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.0 | 560 | 551 | 57,670 | 2024/2/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 540 | 538 | 56,242 | 2024/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 470 | 460 | 48,093 | 2025/6/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 0.5 | 229 | 210 | 22,020 | 2025/11/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.125 | 470 | 450 | 47,125 | 2026/6/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 205 | 188 | 19,730 | 2026/11/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 533 | 535 | 55,910 | 2027/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 290 | 277 | 29,014 | 2028/5/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 450 | 432 | 45,238 | 2029/7/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 540 | 516 | 53,924 | 2030/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.625 | 300 | 257 | 26,935 | 2031/7/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 120 | 111 | 11,633 | 2032/8/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.75 | 355 | 351 | 36,745 | 2033/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 501 | 437 | 45,725 | 2036/8/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 220 | 193 | 20,208 | 2039/7/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 287 | 266 | 27,894 | 2042/4/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 332 | 310 | 32,438 | 2046/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 367 | 282 | 29,473 | 2050/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 150 | 115 | 12,068 | 2051/10/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 140 | 137 | 14,392 | 2072/8/1 |
| 小 計 | | | | 692,485 | |
| (マレーシア) 国債証券 | | 千マレーシアリングギット | 千マレーシアリングギット | | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.478 | 775 | 773 | 24,239 | 2024/6/14 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.059 | 830 | 836 | 26,208 | 2024/9/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.882 | 530 | 529 | 16,587 | 2025/3/14 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.955 | 1,550 | 1,549 | 48,542 | 2025/9/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.906 | 780 | 774 | 24,251 | 2026/7/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.9 | 1,070 | 1,058 | 33,174 | 2026/11/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.899 | 920 | 905 | 28,359 | 2027/11/16 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.885 | 1,320 | 1,274 | 39,925 | 2029/8/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 2.632 | 985 | 852 | 26,691 | 2031/4/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 700 | 694 | 21,768 | 2033/11/7 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 1,100 | 1,009 | 31,634 | 2034/7/5 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.254 | 960 | 912 | 28,570 | 2035/5/31 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 1,170 | 1,177 | 36,890 | 2037/4/7 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.893 | 590 | 592 | 18,554 | 2038/6/8 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.757 | 1,490 | 1,285 | 40,282 | 2040/5/22 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.696 | 200 | 194 | 6,099 | 2042/10/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.935 | 660 | 658 | 20,626 | 2043/9/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.736 | 750 | 723 | 22,661 | 2046/3/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.921 | 510 | 501 | 15,715 | 2048/7/6 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.065 | 1,560 | 1,340 | 42,004 | 2050/6/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.181 | 800 | 807 | 25,290 | 2024/7/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| (マレーシア) 国債証券 | % | 千リンギット | 千リンギット | 千円 | |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.392 | 750 | 763 | 23,909 | 2026/4/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.892 | 330 | 326 | 10,214 | 2027/3/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 950 | 920 | 28,838 | 2027/5/31 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 1,620 | 1,566 | 49,059 | 2028/6/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 910 | 906 | 28,409 | 2030/4/15 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 1,035 | 1,004 | 31,462 | 2031/6/30 |
| MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 980 | 912 | 28,571 | 2033/4/15 |
| 小 計 | | | | 778,544 | |
| (中国) 国債証券 | | 千中国人民元 | 千中国人民元 | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.29 | 7,000 | 7,109 | 144,945 | 2023/10/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 12,000 | 12,131 | 247,319 | 2023/11/5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.19 | 14,000 | 14,277 | 291,069 | 2024/4/11 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.47 | 11,000 | 11,082 | 225,937 | 2024/9/2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.94 | 8,000 | 8,141 | 165,975 | 2024/10/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.99 | 13,000 | 12,928 | 263,572 | 2025/4/9 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.18 | 7,000 | 6,983 | 142,379 | 2025/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 9,000 | 9,203 | 187,633 | 2025/10/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.03 | 12,000 | 12,284 | 250,433 | 2026/3/11 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 12,000 | 12,124 | 247,181 | 2026/8/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 8,000 | 8,222 | 167,641 | 2026/12/5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.85 | 19,000 | 19,301 | 393,495 | 2027/6/4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.28 | 5,000 | 5,195 | 105,919 | 2027/12/3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.01 | 12,000 | 12,280 | 250,355 | 2028/5/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 8,000 | 8,130 | 165,764 | 2028/10/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.29 | 14,000 | 14,607 | 297,792 | 2029/5/23 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.68 | 11,000 | 10,949 | 223,236 | 2030/5/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.27 | 8,000 | 8,326 | 169,748 | 2030/11/19 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 5,000 | 5,098 | 103,937 | 2031/5/27 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|------------|------------|-------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| (中国) 国債証券 | % | 千中国人民元 | 千中国人民元 | 千円 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 8,000 | 7,986 | 162,825 | 2032/2/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.76 | 6,000 | 6,014 | 122,627 | 2032/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.81 | 6,000 | 6,701 | 136,621 | 2050/9/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 6,000 | 6,616 | 134,890 | 2051/4/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.53 | 7,000 | 7,484 | 152,576 | 2051/10/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 7,000 | 7,239 | 147,587 | 2052/4/15 |
| 小 計 | | | | 4,901,467 | |
| (イスラエル) 国債証券 | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 760 | 748 | 31,513 | 2023/11/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,420 | 1,431 | 60,274 | 2024/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 0.4 | 280 | 265 | 11,154 | 2024/10/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 0.5 | 1,360 | 1,273 | 53,607 | 2025/4/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.75 | 1,240 | 1,191 | 50,148 | 2025/8/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 0.5 | 530 | 484 | 20,406 | 2026/2/27 |
| ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 950 | 1,056 | 44,468 | 2026/10/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.0 | 1,270 | 1,205 | 50,735 | 2027/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 1,040 | 982 | 41,342 | 2028/9/28 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 1,515 | 1,288 | 54,244 | 2030/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.3 | 150 | 125 | 5,288 | 2032/4/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 1,050 | 810 | 34,111 | 2037/5/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 1,160 | 1,470 | 61,901 | 2042/1/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,300 | 1,305 | 54,970 | 2047/3/31 |
| 小 計 | | | | 574,169 | |
| 合 計 | | | | 150,981,343 | |

(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

(2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 150,981,343 | % 99.1 |
| コール・ローン等、その他 | 1,399,855 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 152,381,198 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（152,311,600千円）の投資信託財産総額（152,381,198千円）に対する比率は100.0%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。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1メキシコペソ=7.4535円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1ポーランドズロチ=30.9265円、1オーストラリアドル=94.51円、1シンガポールドル=104.50円、1マレーシアリンギット=31.3271円、1中国人民元=20.3869円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 152,435,276,404 | |
| コール・ローン等 | 187,557,731 | |
| 公社債（評価額） | 150,981,343,458 | |
| 未収入金 | 128,093,818 | |
| 未収利息 | 1,091,775,551 | |
| 前払費用 | 46,505,846 | |
| (B) 負債 | 161,140,093 | |
| 未払金 | 54,150,439 | |
| 未払解約金 | 106,989,541 | |
| 未払利息 | 113 | |
| (C) 純資産総額（A－B） | 152,274,136,311 | |
| 元本 | 57,575,300,165 | |
| 次期繰越損益金 | 94,698,836,146 | |
| (D) 受益権総口数 | 57,575,300,165口 | |
| 1万円当たり基準価額（C/D） | 26,448円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は61,672,878,643円、期中追加設定元本額は3,281,227,327円、期中一部解約元本額は7,378,805,805円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 16,979,582,310円 |
| ・インデックスファンド海外債券ヘッジなし（DC専用） | 16,794,261,878円 |
| ・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型） | 13,154,930,712円 |
| ・インデックスファンド海外債券（ヘッジなし）1年決算型 | 3,607,947,517円 |
| ・世界の財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 | 2,355,333,711円 |
| ・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型 | 835,698,012円 |
| ・DCインデックスバランス（株式60） | 682,975,875円 |
| ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） | 588,340,485円 |
| ・DCインデックスバランス（株式80） | 560,018,801円 |
| ・DCインデックスバランス（株式40） | 515,032,949円 |
| ・DCインデックスバランス（株式20） | 389,007,488円 |
| ・海外債券インデックスファンド（個人型年金向け） | 302,327,311円 |
| ・財産3分法（適格機関投資家専用） | 203,841,699円 |
| ・世界国債インデックスファンド（適格機関投資家向け） | 173,659,188円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け） | 144,328,916円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） | 84,495,854円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） | 82,606,618円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式30） | 62,113,777円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） | 58,797,064円 |

(注) 1口当たり純資産額は2,6448円です。

○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 3,378,114,420 | |
| 受取利息 | 3,378,307,036 | |
| その他収益金 | 147,788 | |
| 支払利息 | △ 340,404 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 177,994,410 | |
| 売買益 | 31,355,023,154 | |
| 売買損 | △31,177,028,744 | |
| (C) 保管費用等 | △ 25,212,768 | |
| (D) 当期損益金（A＋B＋C） | 3,530,896,062 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 97,543,427,122 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 5,208,060,902 | |
| (G) 解約差損益金 | △11,583,547,940 | |
| (H) 計（D＋E＋F＋G） | 94,698,836,146 | |
| 次期繰越損益金（H） | 94,698,836,146 | |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2022年10月26日）
（2021年10月27日～2022年10月26日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

運用の効率化をはかるため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|-------|---|-------|-------|--------|
| | 期騰 | 期中率 | 期騰 | 期中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 20期(2018年10月26日) | 14,628 | △ 1.7 | 151.39 | △ 1.6 | 97.6 | 24,608 |
| 21期(2019年10月28日) | 15,812 | 8.1 | 164.01 | 8.3 | 99.4 | 24,109 |
| 22期(2020年10月26日) | 16,535 | 4.6 | 171.77 | 4.7 | 96.4 | 25,342 |
| 23期(2021年10月26日) | 16,005 | △ 3.2 | 166.28 | △ 3.2 | 99.4 | 25,224 |
| 24期(2022年10月26日) | 13,412 | △16.2 | 139.27 | △16.2 | 99.6 | 21,252 |

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）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指数です。なお、設定時を100として2022年10月26日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○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、ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|-------|---|-------|-------|
| | 騰 | 落率 | 騰 | 落率 | |
| (期首) 2021年10月26日 | 円 | % | | % | % |
| | 16,005 | — | 166.28 | — | 99.4 |
| 10月末 | 16,090 | 0.5 | 167.05 | 0.5 | 99.4 |
| 11月末 | 16,193 | 1.2 | 168.11 | 1.1 | 98.4 |
| 12月末 | 16,047 | 0.3 | 166.60 | 0.2 | 99.8 |
| 2022年1月末 | 15,849 | △ 1.0 | 164.55 | △ 1.0 | 99.6 |
| 2月末 | 15,516 | △ 3.1 | 161.08 | △ 3.1 | 100.1 |
| 3月末 | 15,105 | △ 5.6 | 156.80 | △ 5.7 | 99.9 |
| 4月末 | 14,764 | △ 7.8 | 153.37 | △ 7.8 | 100.0 |
| 5月末 | 14,614 | △ 8.7 | 151.76 | △ 8.7 | 100.1 |
| 6月末 | 14,216 | △11.2 | 147.66 | △11.2 | 100.0 |
| 7月末 | 14,618 | △ 8.7 | 152.08 | △ 8.5 | 97.5 |
| 8月末 | 14,135 | △11.7 | 146.73 | △11.8 | 99.9 |
| 9月末 | 13,559 | △15.3 | 140.58 | △15.5 | 99.2 |
| (期末) 2022年10月26日 | 円 | % | | % | % |
| | 13,412 | △16.2 | 139.27 | △16.2 | 99.6 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2021年10月27日～2022年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め16,005円の基準価額は、期間末に13,412円となり、騰落率は△16.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

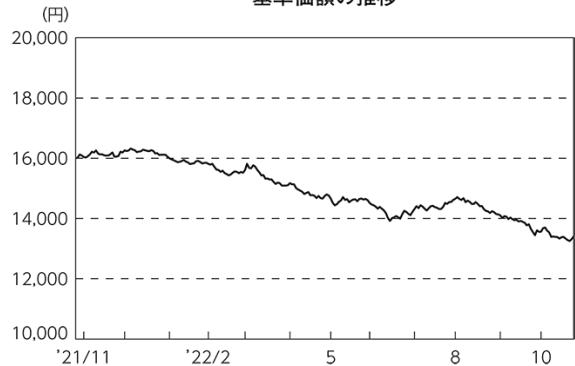
<値上がり要因>

- ・欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大や、南アフリカで確認された新たな変異株の感染拡大が警戒されたこと。
- ・米国やユーロ圏の市場予想を下回る経済指標などを背景に、景気後退の可能性が懸念されたこと。

<値下がり要因>

- ・米国連邦準備制度理事会（FRB）や欧州中央銀行（ECB）など主要国の中央銀行が政策金利を引き上げたこと。
- ・米国の消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回り、FRBによる金融引き締め長期化観測が強まったこと。
- ・原油などのエネルギー価格の上昇を受けて、インフレの高進が懸念されたこと（期間の初め～2022年6月前半）。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2021/10/26 | 2021/12/06 | 2022/10/24 | 2022/10/26 |
| 16,005円 | 16,321円 | 13,258円 | 13,412円 |

FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジあり・円ベース) (指数化) の推移

（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など、各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて上昇（債券価格は下落）しました。

期間の初めから2022年6月前半にかけては、欧州における新型コロナウイルスの感染再拡大や南アフリカで確認された新たな変異株の感染拡大に対する警戒感、ロシアによる軍事侵攻などウクライナ情勢の緊迫化などが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となったものの、FRBやカナダの中央銀行など主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、ECBが政策金利の引き上げ開始や大幅な利上げの可能性を示唆したこと、原油や天然ガスなどのエネルギー価格の上昇を受けてインフレの高進が懸念されたことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。6月後半から7月下旬にかけては、FRBやECBによる政策金利の引き上げなどが利回りの上昇要因となったものの、米国や欧州の中央銀行による金融引き締め加速や米国やユーロ圏の市場予想を下回る経済指標の発表などを背景に景気後退懸念が高まったことなどをを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて低下しました。8月上旬から期間末にかけては、ECBやオーストラリア準備銀行（RBA）など主要中央銀行が政策金利を引き上げたことや、タカ派（金融引き締めの政策を支持）的とみなされた複数のFRB高官の発言や、市場予想を上回る米国のCPIを受けてFRBによる金融引き締めの長期化観測が強まったことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて上昇しました。

ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマーク採用国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持し、ベンチマークとの連動性を保つように努めました。外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、16.2%の値下がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）」の下落率16.2%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

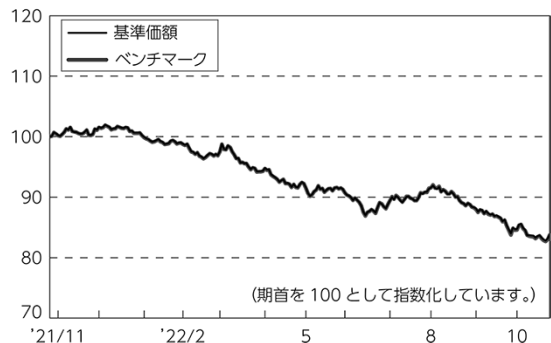
<プラス要因>

- ・ 国別配分効果。
- ・ 銘柄選択効果。

<マイナス要因>

- ・ 債券取引に関する要因。
- ・ 為替取引に関する諸費用。
- ・ 外国口座の管理費用。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2021年10月27日～2022年10月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) | 円 3 (3) | % 0.018 (0.018) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| 合 計 | 3 | 0.018 | |
| 期中の平均基準価額は、15,058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。

○利害関係人との取引状況等

(2021年10月27日～2022年10月26日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2022年10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 |
| アメリカ | 千アメリカドル 84,930 | 千アメリカドル 73,861 | 千円 10,948,491 | % 51.5 | % — | % 20.7 | % 19.5 | % 11.3 |
| カナダ | 千カナダドル 4,090 | 千カナダドル 3,858 | 419,385 | 2.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 24,000 | 千メキシコペソ 22,024 | 164,158 | 0.8 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 8,830 | 8,968 | 1,321,625 | 6.2 | — | 3.7 | 1.3 | 1.2 |
| イタリア | 10,540 | 10,660 | 1,570,973 | 7.4 | — | 4.3 | 2.2 | 1.0 |
| フランス | 12,370 | 12,346 | 1,819,388 | 8.6 | — | 5.4 | 2.1 | 1.0 |
| オランダ | 2,250 | 2,236 | 329,558 | 1.6 | — | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| スペイン | 6,910 | 7,039 | 1,037,298 | 4.9 | — | 3.3 | 1.2 | 0.4 |
| ベルギー | 2,760 | 2,739 | 403,623 | 1.9 | — | 1.6 | 0.2 | 0.1 |
| オーストリア | 1,630 | 1,696 | 249,971 | 1.2 | — | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 750 | 730 | 107,611 | 0.5 | — | 0.4 | 0.1 | — |
| アイルランド | 1,100 | 1,008 | 148,568 | 0.7 | — | 0.5 | 0.1 | — |
| イギリス | 千イギリスポンド 5,360 | 千イギリスポンド 5,311 | 900,374 | 4.2 | — | 3.3 | 0.6 | 0.4 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 5,700 | 千スウェーデンクローナ 5,758 | 77,678 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 3,750 | 千ノルウェークローネ 3,533 | 50,180 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 2,800 | 千デンマーククローネ 3,347 | 66,316 | 0.3 | — | 0.3 | 0.0 | — |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 4,200 | 千ポーランドズロチ 3,334 | 103,117 | 0.5 | — | 0.1 | 0.4 | — |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 3,630 | 千オーストラリアドル 3,347 | 316,394 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 840 | 千シンガポールドル 817 | 85,452 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | — |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 8,150 | 千マレーシアリンギット 8,058 | 252,445 | 1.2 | — | 0.6 | 0.5 | 0.1 |
| 中国 | 千中国人民元 33,000 | 千中国人民元 33,502 | 683,003 | 3.2 | — | 1.6 | 1.0 | 0.7 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 2,420 | 千イスラエルシェケル 2,602 | 109,550 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 21,165,170 | 99.6 | — | 50.8 | 31.7 | 17.1 |

(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 | | | | 償還年月日 |
|--------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 換 算 金 額 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 900 | 887 | 131,552 | 2023/9/30 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,200 | 1,180 | 174,994 | 2023/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,440 | 1,413 | 209,534 | 2023/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,300 | 1,277 | 189,353 | 2023/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,700 | 1,656 | 245,548 | 2024/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,080 | 1,054 | 156,330 | 2024/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 1,000 | 968 | 143,516 | 2024/2/29 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 1,300 | 1,256 | 186,187 | 2024/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,200 | 1,162 | 172,247 | 2024/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 1,700 | 1,629 | 241,566 | 2024/6/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 2,830 | 2,722 | 403,628 | 2024/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 1,000 | 945 | 140,141 | 2024/9/30 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,800 | 3,635 | 538,828 | 2024/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,650 | 2,506 | 371,588 | 2025/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 1,500 | 1,415 | 209,803 | 2025/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 700 | 670 | 99,363 | 2025/6/30 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,300 | 2,151 | 318,861 | 2025/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,800 | 1,686 | 250,054 | 2025/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 1,500 | 1,324 | 196,349 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 900 | 851 | 126,257 | 2025/12/31 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,600 | 1,462 | 216,767 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 2,100 | 1,909 | 283,036 | 2026/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 900 | 809 | 119,972 | 2026/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 500 | 447 | 66,306 | 2026/8/31 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 4,000 | 3,650 | 541,120 | 2026/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 500 | 449 | 66,631 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,100 | 1,010 | 149,773 | 2027/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 1,000 | 875 | 129,707 | 2027/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,500 | 1,380 | 204,592 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,500 | 1,368 | 202,824 | 2027/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 500 | 414 | 61,388 | 2027/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,100 | 914 | 135,512 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 6.125 | 530 | 573 | 84,948 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 600 | 545 | 80,794 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 1,000 | 852 | 126,325 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 1,000 | 848 | 125,821 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.0 | 400 | 333 | 49,455 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,500 | 1,392 | 206,450 | 2028/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 1,400 | 1,173 | 173,994 | 2028/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 500 | 421 | 62,482 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 5.25 | 210 | 220 | 32,706 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 400 | 364 | 53,964 | 2029/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,600 | 1,430 | 212,043 | 2029/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 500 | 428 | 63,550 | 2029/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 400 | 334 | 49,555 | 2030/2/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 800 | 620 | 91,935 | 2030/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 950 | 744 | 110,366 | 2030/11/15 |
| US TREASURY N/B | 5.375 | 400 | 434 | 64,351 | 2031/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 600 | 494 | 73,231 | 2031/5/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|---------|---------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 換 算 金 額 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 900 | 711 | 105,537 | 2031/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 3,450 | 2,741 | 406,338 | 2031/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 700 | 631 | 93,676 | 2032/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 390 | 404 | 59,904 | 2036/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 170 | 172 | 25,497 | 2038/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 390 | 352 | 52,237 | 2039/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 100 | 14,862 | 2039/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 230 | 229 | 34,090 | 2040/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 350 | 326 | 48,439 | 2040/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 200 | 198 | 29,491 | 2041/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 200 | 181 | 26,974 | 2041/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 350 | 288 | 42,732 | 2041/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 300 | 229 | 33,975 | 2042/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 81 | 12,039 | 2043/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 250 | 194 | 28,771 | 2043/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 140 | 123 | 18,253 | 2043/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 200 | 178 | 26,532 | 2043/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 550 | 481 | 71,342 | 2044/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 120 | 100 | 14,906 | 2044/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 600 | 470 | 69,680 | 2044/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 900 | 641 | 95,083 | 2045/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 450 | 351 | 52,122 | 2045/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 700 | 534 | 79,158 | 2045/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 200 | 156 | 23,127 | 2045/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,250 | 884 | 131,134 | 2046/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 150 | 105 | 15,698 | 2046/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,250 | 836 | 123,954 | 2046/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 300 | 228 | 33,833 | 2046/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,550 | 1,150 | 170,477 | 2047/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,050 | 779 | 115,545 | 2047/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 650 | 509 | 75,592 | 2048/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,000 | 671 | 99,470 | 2049/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,100 | 1,570 | 232,807 | 2050/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 1,800 | 943 | 139,879 | 2050/8/15 |
| 小 計 | | | | 10,948,491 | |
| (カナダ) 国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 450 | 433 | 47,079 | 2023/11/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.25 | 400 | 378 | 41,143 | 2024/4/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 400 | 374 | 40,739 | 2025/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.25 | 400 | 354 | 38,557 | 2026/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 400 | 360 | 39,193 | 2027/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 480 | 542 | 58,922 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 400 | 370 | 40,276 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 210 | 240 | 26,189 | 2037/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 200 | 207 | 22,606 | 2041/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 200 | 194 | 21,113 | 2045/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 450 | 319 | 34,687 | 2051/12/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|--------|--------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| (カナダ) 国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 100 | 81 | 8,876 | 2064/12/1 |
| 小 計 | | | | 419,385 | |
| (メキシコ) 国債証券 | | | | | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 3,000 | 2,917 | 21,745 | 2023/12/7 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 5,000 | 4,971 | 37,057 | 2024/12/5 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 2,000 | 1,825 | 13,607 | 2027/6/3 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 4,000 | 3,735 | 27,838 | 2029/5/31 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 2,500 | 2,193 | 16,351 | 2031/5/29 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 4,500 | 3,962 | 29,536 | 2038/11/18 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 3,000 | 2,417 | 18,021 | 2042/11/13 |
| 小 計 | | | | 164,158 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | | | | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 570 | 598 | 88,255 | 2024/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 400 | 399 | 58,857 | 2024/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 500 | 497 | 73,268 | 2024/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 250 | 246 | 36,273 | 2024/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 500 | 484 | 71,345 | 2025/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 500 | 487 | 71,848 | 2025/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 250 | 238 | 35,188 | 2026/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 400 | 372 | 54,846 | 2027/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 300 | 280 | 41,279 | 2027/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 260 | 304 | 44,895 | 2028/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 500 | 462 | 68,197 | 2028/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 200 | 228 | 33,616 | 2028/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 500 | 448 | 66,072 | 2029/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 350 | 446 | 65,841 | 2030/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 470 | 589 | 86,891 | 2031/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 150 | 123 | 18,166 | 2032/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 300 | 377 | 55,655 | 2034/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 250 | 188 | 27,720 | 2035/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 260 | 311 | 45,971 | 2037/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 150 | 187 | 27,678 | 2039/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 270 | 361 | 53,271 | 2040/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 200 | 228 | 33,612 | 2042/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 250 | 258 | 38,043 | 2044/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 550 | 575 | 84,800 | 2046/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 300 | 165 | 24,388 | 2050/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 200 | 106 | 15,638 | 2052/8/15 |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 430 | 457 | 67,450 | 2023/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 700 | 717 | 105,709 | 2024/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 200 | 203 | 29,991 | 2024/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 200 | 188 | 27,824 | 2025/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 450 | 470 | 69,363 | 2025/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 400 | 384 | 56,677 | 2025/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 300 | 294 | 43,383 | 2025/11/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 650 | 676 | 99,677 | 2026/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 550 | 632 | 93,248 | 2026/11/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.05 | 500 | 468 | 68,965 | 2027/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 600 | 682 | 100,565 | 2027/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 550 | 579 | 85,372 | 2028/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 450 | 490 | 72,329 | 2029/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 500 | 488 | 71,929 | 2030/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 150 | 116 | 17,107 | 2031/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 650 | 742 | 109,386 | 2031/5/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 300 | 242 | 35,704 | 2032/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 250 | 279 | 41,222 | 2033/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 250 | 264 | 39,029 | 2034/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 260 | 251 | 37,072 | 2037/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 450 | 480 | 70,860 | 2039/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 300 | 320 | 47,226 | 2040/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 150 | 157 | 23,160 | 2044/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 650 | 547 | 80,725 | 2046/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 400 | 347 | 51,156 | 2048/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 250 | 175 | 25,833 | 2067/3/1 |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.25 | 600 | 612 | 90,328 | 2023/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.25 | 850 | 852 | 125,590 | 2024/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 450 | 446 | 65,789 | 2024/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 400 | 383 | 56,476 | 2025/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 6.0 | 450 | 499 | 73,536 | 2025/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 600 | 578 | 85,317 | 2025/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 400 | 417 | 61,476 | 2026/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 200 | 188 | 27,724 | 2026/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 600 | 566 | 83,478 | 2027/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 350 | 356 | 52,576 | 2027/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 450 | 412 | 60,741 | 2028/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 500 | 454 | 66,978 | 2028/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.5 | 490 | 578 | 85,250 | 2029/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 700 | 704 | 103,880 | 2030/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 1,000 | 926 | 136,557 | 2031/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.75 | 600 | 758 | 111,784 | 2032/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 300 | 252 | 37,267 | 2034/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.75 | 180 | 213 | 31,453 | 2035/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 500 | 405 | 59,756 | 2036/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 460 | 513 | 75,728 | 2038/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 150 | 126 | 18,598 | 2039/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 270 | 176 | 26,065 | 2040/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.5 | 250 | 297 | 43,858 | 2041/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 450 | 462 | 68,222 | 2045/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 300 | 244 | 36,000 | 2048/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 200 | 113 | 16,746 | 2052/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 320 | 380 | 56,136 | 2055/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 350 | 421 | 62,063 | 2060/4/25 |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 100 | 100 | 14,748 | 2024/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 150 | 142 | 21,069 | 2025/7/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外債建金額 | 償還年月日 |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 250 | 235 | 34,759 | 2026/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 420 | 487 | 71,781 | 2028/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 400 | 346 | 51,081 | 2029/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 230 | 229 | 33,886 | 2033/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 300 | 345 | 50,917 | 2037/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 200 | 141 | 20,802 | 2040/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 200 | 207 | 30,512 | 2047/1/15 |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 200 | 204 | 30,141 | 2023/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 300 | 309 | 45,643 | 2024/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 500 | 491 | 72,451 | 2025/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 200 | 212 | 31,334 | 2025/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 600 | 590 | 87,034 | 2026/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 400 | 450 | 66,323 | 2026/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 300 | 279 | 41,190 | 2028/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 500 | 464 | 68,381 | 2028/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 650 | 733 | 108,044 | 2028/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6.0 | 430 | 511 | 75,305 | 2029/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.6 | 150 | 128 | 18,956 | 2029/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 150 | 139 | 20,582 | 2030/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25 | 300 | 263 | 38,791 | 2030/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.1 | 300 | 234 | 34,557 | 2031/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.75 | 200 | 244 | 36,066 | 2032/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.2 | 430 | 466 | 68,766 | 2037/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 400 | 464 | 68,474 | 2041/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 150 | 185 | 27,386 | 2044/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 400 | 357 | 52,645 | 2046/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 250 | 212 | 31,334 | 2048/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 100 | 94 | 13,883 | 2066/7/30 |
| (ユーロ…ベルギー) 国債証券 | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 200 | 201 | 29,748 | 2024/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 150 | 143 | 21,210 | 2026/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 100 | 93 | 13,774 | 2027/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.5 | 130 | 150 | 22,237 | 2028/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 200 | 183 | 27,019 | 2028/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.1 | 400 | 333 | 49,136 | 2030/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 550 | 483 | 71,181 | 2031/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 170 | 188 | 27,719 | 2032/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.0 | 260 | 312 | 46,065 | 2035/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 300 | 343 | 50,598 | 2041/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 220 | 239 | 35,320 | 2045/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 80 | 65 | 9,612 | 2066/6/22 |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 100 | 99 | 14,645 | 2024/10/21 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 200 | 217 | 32,008 | 2026/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 200 | 233 | 34,439 | 2027/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 200 | 175 | 25,805 | 2029/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 350 | 330 | 48,717 | 2034/5/23 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外債建金額 | 償還年月日 |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 350 | 392 | 57,800 | 2037/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 150 | 154 | 22,695 | 2044/6/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 80 | 94 | 13,857 | 2062/1/26 |
| (ユーロ…フィンランド) 国債証券 | | | | | |
| FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 200 | 209 | 30,934 | 2025/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 300 | 302 | 44,539 | 2028/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 150 | 123 | 18,240 | 2034/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 100 | 94 | 13,897 | 2042/7/4 |
| (ユーロ…アイルランド) 国債証券 | | | | | |
| IRISH TREASURY | 5.4 | 200 | 215 | 31,704 | 2025/3/13 |
| IRISH TREASURY | 2.4 | 300 | 299 | 44,141 | 2030/5/15 |
| IRISH TREASURY | — | 300 | 239 | 35,263 | 2031/10/18 |
| IRISH TREASURY | 1.7 | 200 | 170 | 25,187 | 2037/5/15 |
| IRISH TREASURY | 2.0 | 100 | 83 | 12,271 | 2045/2/18 |
| ユーロ計 | | | | | 6,988,620 |
| (イギリス) 国債証券 | | | | | |
| UK TREASURY | 0.125 | 150 | 144 | 24,445 | 2024/1/31 |
| UK TREASURY | 2.75 | 350 | 346 | 58,701 | 2024/9/7 |
| UK TREASURY | 1.5 | 200 | 185 | 31,420 | 2026/7/22 |
| UK TREASURY | 1.25 | 250 | 223 | 37,840 | 2027/7/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 150 | 152 | 25,922 | 2027/12/7 |
| UK TREASURY | 6.0 | 120 | 134 | 22,746 | 2028/12/7 |
| UK TREASURY | 0.875 | 350 | 289 | 49,055 | 2029/10/22 |
| UK TREASURY | 4.75 | 200 | 215 | 36,572 | 2030/12/7 |
| UK TREASURY | 4.25 | 280 | 293 | 49,825 | 2032/6/7 |
| UK TREASURY | 4.5 | 100 | 107 | 18,161 | 2034/9/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 200 | 135 | 23,041 | 2035/7/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 260 | 270 | 45,823 | 2036/3/7 |
| UK TREASURY | 4.75 | 170 | 186 | 31,605 | 2038/12/7 |
| UK TREASURY | 4.25 | 100 | 103 | 17,626 | 2040/12/7 |
| UK TREASURY | 4.5 | 120 | 130 | 22,043 | 2042/12/7 |
| UK TREASURY | 3.25 | 250 | 227 | 38,511 | 2044/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 350 | 371 | 63,016 | 2046/12/7 |
| UK TREASURY | 1.5 | 100 | 63 | 10,794 | 2047/7/22 |
| UK TREASURY | 1.75 | 100 | 67 | 11,388 | 2049/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 560 | 628 | 106,507 | 2055/12/7 |
| UK TREASURY | 4.0 | 400 | 438 | 74,348 | 2060/1/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 300 | 306 | 52,036 | 2068/7/22 |
| UNITED KINGDOM GILT | 2.0 | 300 | 288 | 48,937 | 2025/9/7 |
| 小 計 | | | | | 900,374 |
| (スウェーデン) 国債証券 | | | | | |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 1,500 | 1,489 | 20,087 | 2023/11/13 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 250 | 250 | 3,379 | 2025/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 1,500 | 1,421 | 19,171 | 2026/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 1,750 | 1,765 | 23,815 | 2032/6/1 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 700 | 832 | 11,224 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | | 77,678 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 換 算 金 額 | |
| (ノルウェー) 国債証券 | % | 千ノルウェーコローネ | 千ノルウェーコローネ | 千円 | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 450 | 446 | 6,345 | 2024/3/14 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,000 | 958 | 13,615 | 2025/3/13 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,000 | 934 | 13,272 | 2026/2/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,300 | 1,193 | 16,947 | 2028/4/26 |
| 小 計 | | | | 50,180 | |
| (デンマーク) 国債証券 | | 千デンマークコローネ | 千デンマークコローネ | | |
| KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 500 | 492 | 9,755 | 2025/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 2,300 | 2,855 | 56,561 | 2039/11/15 |
| 小 計 | | | | 66,316 | |
| (ポーランド) 国債証券 | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.25 | 1,000 | 893 | 27,647 | 2024/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.75 | 500 | 418 | 12,956 | 2025/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 1,200 | 880 | 27,239 | 2026/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 500 | 416 | 12,879 | 2027/5/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 1,000 | 724 | 22,394 | 2029/10/25 |
| 小 計 | | | | 103,117 | |
| (オーストラリア) 国債証券 | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 150 | 148 | 14,061 | 2024/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 200 | 198 | 18,794 | 2025/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.25 | 250 | 226 | 21,373 | 2025/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 330 | 337 | 31,853 | 2026/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 150 | 156 | 14,799 | 2027/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 400 | 381 | 36,089 | 2027/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 350 | 337 | 31,910 | 2029/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 500 | 452 | 42,776 | 2030/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 300 | 237 | 22,462 | 2030/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 550 | 517 | 48,871 | 2037/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 450 | 353 | 33,400 | 2047/3/21 |
| 小 計 | | | | 316,394 | |
| (シンガポール) 国債証券 | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 400 | 401 | 41,958 | 2027/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 100 | 99 | 10,350 | 2033/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 150 | 139 | 14,579 | 2042/4/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 190 | 177 | 18,564 | 2046/3/1 |
| 小 計 | | | | 85,452 | |
| (マレーシア) 国債証券 | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.955 | 1,000 | 999 | 31,317 | 2025/9/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.899 | 1,400 | 1,377 | 43,156 | 2027/11/16 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 換 算 金 額 | |
| (マレーシア) 国債証券 | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.885 | 1,000 | 965 | 30,246 | 2029/8/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 1,000 | 918 | 28,758 | 2034/7/5 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.935 | 500 | 498 | 15,626 | 2043/9/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.181 | 1,000 | 1,009 | 31,613 | 2024/7/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.392 | 2,250 | 2,289 | 71,727 | 2026/4/15 |
| 小 計 | | | | 252,445 | |
| (中国) 国債証券 | | 千中国人民元 | 千中国人民元 | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.56 | 1,000 | 1,007 | 20,538 | 2023/10/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 1,000 | 1,010 | 20,609 | 2023/11/5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.84 | 2,000 | 2,025 | 41,302 | 2024/4/8 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.18 | 2,000 | 2,004 | 40,869 | 2024/6/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.47 | 1,000 | 1,007 | 20,539 | 2024/9/2 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.26 | 2,000 | 2,003 | 40,843 | 2025/2/24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 2,000 | 2,045 | 41,696 | 2025/10/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.03 | 1,000 | 1,023 | 20,869 | 2026/3/11 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 1,000 | 1,010 | 20,598 | 2026/8/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | -2.37 | 1,000 | 996 | 20,318 | 2027/1/20 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 3,000 | 2,998 | 61,124 | 2027/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.01 | 1,000 | 1,023 | 20,862 | 2028/5/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 1,000 | 1,016 | 20,720 | 2028/10/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 4,000 | 4,027 | 82,115 | 2029/3/24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 1,000 | 1,003 | 20,453 | 2029/6/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 2,000 | 2,039 | 41,574 | 2031/5/27 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 1,000 | 1,008 | 20,569 | 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 3,000 | 2,995 | 61,059 | 2032/2/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.81 | 1,000 | 1,116 | 22,770 | 2050/9/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 1,000 | 1,102 | 22,481 | 2051/4/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 1,000 | 1,034 | 21,083 | 2052/4/15 |
| 小 計 | | | | 683,003 | |
| (イスラエル) 国債証券 | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 600 | 605 | 25,468 | 2024/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 0.5 | 700 | 655 | 27,592 | 2025/4/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 500 | 556 | 23,404 | 2026/10/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 620 | 786 | 33,085 | 2042/1/31 |
| 小 計 | | | | 109,550 | |
| 合 計 | | | | 21,165,170 | |

(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

(2022年10月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 21,165,170 | 96.5 |
| コール・ローン等、その他 | 762,941 | 3.5 |
| 投資信託財産総額 | 21,928,111 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（21,699,699千円）の投資信託財産総額（21,928,111千円）に対する比率は99.0%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。1アメリカドル=148.23円、1カナダドル=108.69円、1メキシコペソ=7.4535円、1ユーロ=147.36円、1イギリスポンド=169.52円、1スウェーデンクローナ=13.49円、1ノルウェークローネ=14.20円、1デンマーククローネ=19.81円、1ポーランドズロチ=30.9265円、1オーストラリアドル=94.51円、1シンガポールドル=104.50円、1マレーシアリングgit=31.3271円、1中国人民元=20.3869円、1イスラエルシェケル=42.0932円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年10月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 43,030,891,863 | |
| コール・ローン等 | 315,807,459 | |
| 公社債(評価額) | 21,165,170,810 | |
| 未収入金 | 21,335,909,698 | |
| 未収利息 | 209,204,786 | |
| 前払費用 | 4,799,110 | |
| (B) 負債 | 21,778,879,294 | |
| 未払金 | 21,776,957,809 | |
| 未払解約金 | 1,921,122 | |
| 未払利息 | 363 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 21,252,012,569 | |
| 元本 | 15,845,617,925 | |
| 次期繰越損益金 | 5,406,394,644 | |
| (D) 受益権総口数 | 15,845,617,925口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,412円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は15,760,382,772円、期中追加設定元本額は1,595,187,275円、期中一部解約元本額は1,509,952,122円です。

(注) 2022年10月26日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） | 8,946,084,555円 |
| ・インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用） | 4,491,168,325円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け） | 1,362,007,124円 |
| ・インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型 | 487,057,769円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） | 162,007,452円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） | 160,237,873円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） | 121,140,667円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） | 115,914,160円 |

(注) 1口当たり純資産額は1,3412円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2021年10月27日から2022年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2021年10月27日～2022年10月26日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|-----------------|---|
| (A) 配当等収益 | 657,415,167 | |
| 受取利息 | 657,571,802 | |
| その他収益金 | 98,285 | |
| 支払利息 | △ 254,920 | |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 4,719,685,192 | |
| 売買益 | 5,356,853,467 | |
| 売買損 | △10,076,538,659 | |
| (C) 保管費用等 | △ 4,303,100 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 4,066,573,125 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 9,463,878,928 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 757,156,120 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 748,067,279 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 5,406,394,644 | |
| 次期繰越損益金(H) | 5,406,394,644 | |

(注) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。