

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)

<愛称 DC Aナビ80>

運用報告書 (全体版)

第22期 (決算日 2023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80)」は、2023年10月26日に第22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80)	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-KOUSA1 (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-KOUSA1 (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80)	株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、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-KOUSA1 (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-KOUSA1 (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。	

<958280>

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
18期(2019年10月28日)	19,719	10	6.1	229.03	6.9	79.1	1.3	14.4	0.5	2,897
19期(2020年10月26日)	20,209	10	2.5	237.06	3.5	78.0	1.5	14.8	0.5	2,872
20期(2021年10月26日)	24,806	10	22.8	293.61	23.9	78.6	1.5	14.7	0.5	3,353
21期(2022年10月26日)	23,837	10	△ 3.9	284.54	△ 3.1	78.5	1.5	14.7	0.4	3,297
22期(2023年10月26日)	26,627	0	11.7	320.47	12.6	78.1	1.2	15.2	0.4	3,681

(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、2023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 式 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) 2022年10月26日	23,837	—	284.54	—	78.5	1.5	14.7	0.4
10月末	23,999	0.7	286.46	0.7	78.1	1.9	14.7	0.4
11月末	24,361	2.2	291.05	2.3	78.2	1.5	14.6	0.4
12月末	23,364	△ 2.0	279.41	△ 1.8	77.9	1.5	14.7	0.4
2023年1月末	24,189	1.5	289.57	1.8	79.1	0.8	14.5	0.5
2月末	24,379	2.3	292.00	2.6	79.2	0.7	14.9	0.4
3月末	24,672	3.5	295.76	3.9	77.8	2.1	14.7	0.4
4月末	25,175	5.6	301.96	6.1	78.4	1.5	14.8	0.4
5月末	25,859	8.5	310.32	9.1	78.7	1.2	14.7	0.4
6月末	27,356	14.8	328.39	15.4	79.1	1.2	14.6	0.4
7月末	27,661	16.0	332.29	16.8	79.6	0.8	14.3	0.4
8月末	27,723	16.3	333.26	17.1	79.5	0.5	14.7	0.4
9月末	27,538	15.5	331.15	16.4	78.7	1.3	14.7	0.4
(期 末) 2023年10月26日	26,627	11.7	320.47	12.6	78.1	1.2	15.2	0.4

(注) 騰落率は期首比です。

(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。

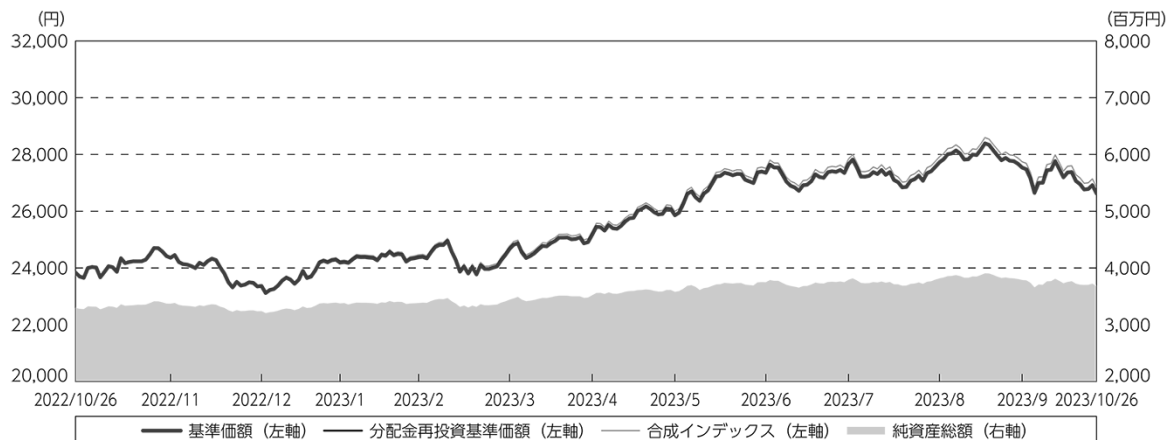
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

期中の基準価額等の推移



期 首：23,837円

期 末：26,627円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 11.7% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額および合成インデックスは、期首(2022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80%、債券などに20%をめどとしています。

当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

マザーファンド	騰落率	組入比率
日本株式インデックスTOP I Xマザーファンド	19.0%	59.9%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	12.4%	9.9%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	4.1%	9.9%
日本債券インデックスマザーファンド	△2.5%	5.1%
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	2.5%	5.1%
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	△5.5%	5.1%

投資環境

（国内株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（TOP I X）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2023年9月前半にかけては、欧米の金融機関の経営危機や破綻を契機とした欧米景気の悪化が警戒されたことや、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用の柔軟化を決定したことを背景に国内長期金利が上昇したことなどが株価の重しとなりました。しかし、中国で新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され、中国景気の回復が期待されたことや、米国の金融当局による預金者保護の表明や主要中央銀行による流動性供給などを受けて金融システムへの警戒感が和らいだこと、日銀新総裁が就任会見において金融緩和政策を継続する考えを示したこと、国内企業の概ね堅調な決算内容を受けて投資家心理が改善したこと、また、国内株式市場の相対的な割安感を背景に海外投資家の買いが膨らんだことなどが支援材料となり、TOP I Xは上昇しました。9月後半から期間末にかけては、米国の堅調な経済指標を受けて米国の金融引き締めと長期化が懸念されたことや、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが影響し、TOP I X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概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、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。

米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化への懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、日銀新総裁が就任会見で金融緩和政策を継続する考えを示したことなどから、利回り

が低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、日銀が金融政策決定会合でイールドカーブ・コントロールにおける長期金利の許容変動幅の拡大を決定したこと、米国の金融当局が預金者保護を表明したことや主要中央銀行による流動性供給などを受けて金融システムへの警戒感が和らいだこと、米国で発表された経済指標が市場予想を上回り、FRBによる利上げが継続するとの見方が強まったこと、日銀がイールドカーブ・コントロールの運用の柔軟化を決定し長期金利の先高観が強まったこと、FOMC後に公表されたFOMC参加者による政策金利の見通しの内容から、米国の金融引き締め長期化が意識され米国長期金利が上昇したことなどから、10年国債利回りは上昇しました。

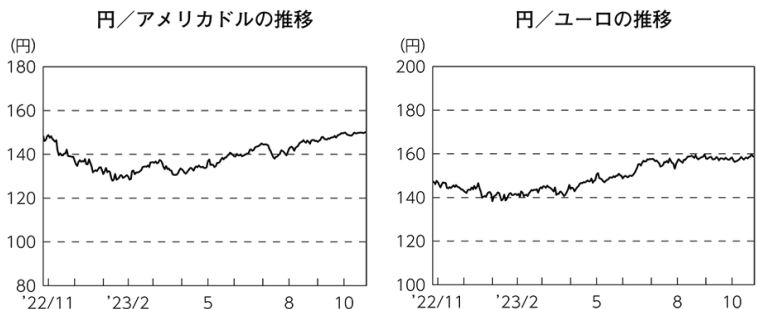
（海外債券市況）

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2023年5月前半にかけては、米国のCPIや個人消費支出（PCE）コアデフレーターなどのインフレ指標が市場予想を上回ったことを背景にFRBによる金融引き締めが長期化するとの見通しが強まったこと、FRBやECBなど主要国の中央銀行が政策金利を引き上げたこと、FRB高官のタカ派（金融引き締めの政策を支持）的な発言などが利回りの上昇要因となったものの、欧米の金融システムに対する不安が広がり投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米国の市場予想を下回るISM製造業景況感指数を受けたFRBの利上げの鈍化が見込まれたことなどが利回りの低下要因となり、各国の10年国債利回りはまちまちの動きとなりました。5月後半から期間末にかけては、一時強まった米国地方銀行の破綻連鎖への懸念が後退したことや、米国連邦政府の債務上限停止法案が上下両院で可決され、懸念された債務不履行（デフォルト）が回避され投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと、FRB議長の議会証言などからFRBによる金融引き締め長期化が見込まれたこと、ECBやイングランド銀行（BOE）などの中央銀行が政策金利引き上げの継続を示したこと、格付け会社が米国国債の格付けを引き下げたこと、原油価格の上昇を受けてインフレの長期化が懸念されたことなどから、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。



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80%、債券および短期金融資産20%）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	
60.0%	10.0%	10.0%	5.0%	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。

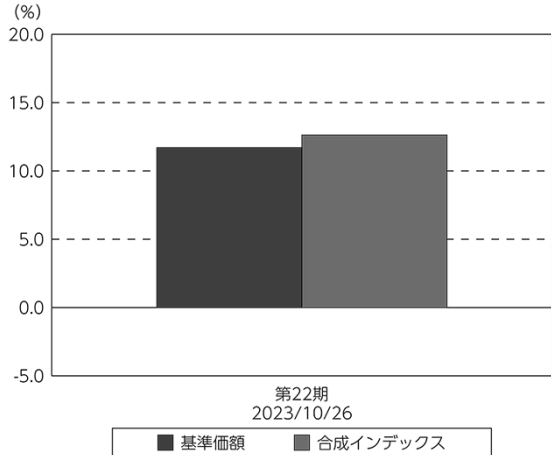
マザーファンド	ベンチマーク
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	TOPIX（東証株価指数）配当込み
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
海外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

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(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22期
	2022年10月27日～ 2023年10月26日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	19,324

(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80%、債券および短期金融資産20%）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	
60.0%	10.0%	10.0%	5.0%	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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 213	% 0.836	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(59)	(0.231)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(140)	(0.550)	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 ）	(14)	(0.055)	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	1	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.014	(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 ）	(3)	(0.010)	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	218	0.853	
期中の平均基準価額は、25,523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。

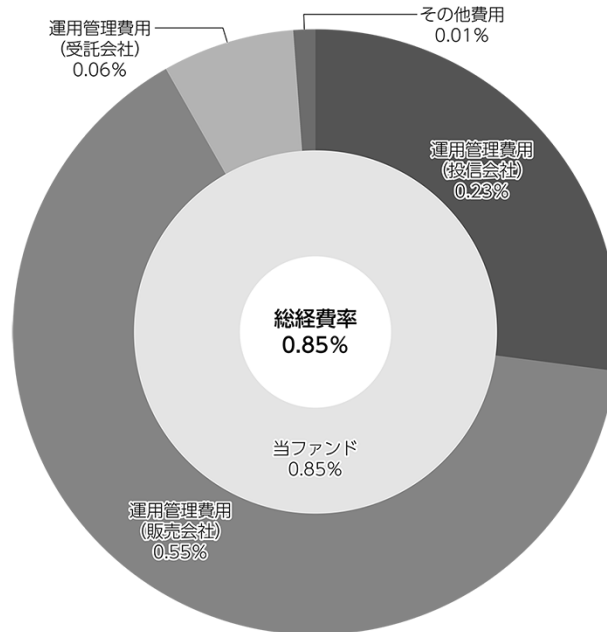
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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0.85%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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認ください。ただし、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(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

(2022年10月27日～2023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 24,500	千円 50,495	千口 86,179	千円 186,071
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	6,183	26,233	9,369	44,005
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	17,421	40,749	12,729	29,051
日本債券インデックスマザーファンド	25,770	34,957	3,681	4,983
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	9,254	23,908	2,109	5,579
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	30,662	40,742	4,387	5,956

○株式売買比率

(2022年10月27日～2023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	9,276,034千円	44,895,252千円	5,199,493千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,043,878千円	269,517,980千円	18,633,941千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19	0.16	0.27

(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

(2022年10月27日～2023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80）>

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 1	百万円 8	百万円 152

<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（2022年10月27日～2023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

（2022年10月27日～2023年10月26日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2023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		1,030,777	969,098	2,205,182
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド		76,968	73,782	366,234
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド		155,257	159,949	363,021
日本債券インデックスマザーファンド		119,043	141,132	186,351
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド		62,113	69,258	187,779
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド		121,140	147,415	186,908

（注）各親投資信託の2023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	21,954,159千口	・日本債券インデックスマザーファンド	38,462,644千口
・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	60,617,205千口	・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	57,315,428千口
・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	8,773,758千口	・海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	17,138,690千口

○投資信託財産の構成

(2023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	2,205,182	59.6
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	366,234	9.9
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンド	363,021	9.8
日本債券インデックスマザーファンド	186,351	5.0
海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	187,779	5.1
海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド	186,908	5.1
コール・ローン等、その他	202,344	5.5
投資信託財産総額	3,697,819	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 (298,846,128千円) の投資信託財産総額 (302,848,522千円) に対する比率は98.7%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 (19,651,245千円) の投資信託財産総額 (20,309,239千円) に対する比率は96.8%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 (155,438,909千円) の投資信託財産総額 (155,519,897千円) に対する比率は99.9%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 (22,129,405千円) の投資信託財産総額 (22,258,665千円) に対する比率は99.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1メキシコペソ=8.1868円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1ポーランドズロチ=35.4729円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1マレーシアリンギット=31.3798円、1中国人民元=20.5319円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,697,819,849
コール・ローン等	202,341,920
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド(評価額)	2,205,182,960
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)	366,234,269
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)	363,021,346
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	186,351,103
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)	187,779,893
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)	186,908,358
(B) 負債	15,878,549
未払解約金	233,452
未払信託報酬	15,563,173
未払利息	72
その他未払費用	81,852
(C) 純資産総額(A-B)	3,681,941,300
元本	1,382,789,841
次期繰越損益金	2,299,151,459
(D) 受益権総口数	1,382,789,841口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,627円

(注) 当ファンドの期首元本額は1,383,420,100円、期中追加設定元本額は164,337,374円、期中一部解約元本額は164,967,633円です。

(注) 1口当たり純資産額は2.6627円です。

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 63,428
支払利息	△ 63,428
(B) 有価証券売買損益	386,269,110
売買益	432,105,274
売買損	△ 45,836,164
(C) 信託報酬等	△ 29,709,114
(D) 当期損益金(A+B+C)	356,496,568
(E) 前期繰越損益金	763,648,041
(F) 追加信託差損益金	1,179,006,850
(配当等相当額)	(1,551,477,207)
(売買損益相当額)	(△ 372,470,357)
(G) 計(D+E+F)	2,299,151,459
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	2,299,151,459
追加信託差損益金	1,179,006,850
(配当等相当額)	(1,551,994,631)
(売買損益相当額)	(△ 372,987,781)
分配準備積立金	1,120,144,609

(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（2022年10月27日～2023年10月26日）は以下の通りです。

項 目	2022年10月27日～ 2023年10月26日
a. 配当等収益(経費控除後)	71,306,699円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	145,627,398円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,551,994,631円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	903,210,512円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,672,139,240円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	19,324円
g. 分配金	0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）	0円
-----------------	----

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023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24期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」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、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」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。

【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		TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	騰落	騰落率	騰落	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2019年10月28日)	15,279	5.9	2,510.63	5.9	98.9	1.1	32,975
21期(2020年10月26日)	15,382	0.7	2,525.98	0.6	98.9	1.1	33,867
22期(2021年10月26日)	19,593	27.4	3,215.34	27.3	98.2	1.8	41,752
23期(2022年10月26日)	19,126	△ 2.4	3,137.97	△ 2.4	98.6	1.3	43,751
24期(2023年10月26日)	22,755	19.0	3,731.91	18.9	98.7	1.3	49,957

(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		TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2022年10月26日	19,126	—	3,137.97	—	98.6	1.3
10月末	19,239	0.6	3,156.44	0.6	98.6	1.5
11月末	19,805	3.6	3,249.61	3.6	99.0	0.9
12月末	18,901	△ 1.2	3,101.25	△ 1.2	99.2	0.8
2023年1月末	19,737	3.2	3,238.48	3.2	99.7	0.3
2月末	19,925	4.2	3,269.12	4.2	99.6	0.7
3月末	20,265	6.0	3,324.74	6.0	97.9	2.1
4月末	20,812	8.8	3,414.45	8.8	98.6	1.4
5月末	21,566	12.8	3,537.93	12.7	98.5	1.4
6月末	23,197	21.3	3,805.00	21.3	98.5	1.5
7月末	23,543	23.1	3,861.80	23.1	99.5	0.4
8月末	23,644	23.6	3,878.51	23.6	99.5	0.5
9月末	23,769	24.3	3,898.26	24.2	98.7	1.2
(期末)						
2023年10月26日	22,755	19.0	3,731.91	18.9	98.7	1.3

(注) 騰落率は期首比です。

(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。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め19,126円の基準価額は、期間末に22,755円となり、騰落率は+19.0%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。

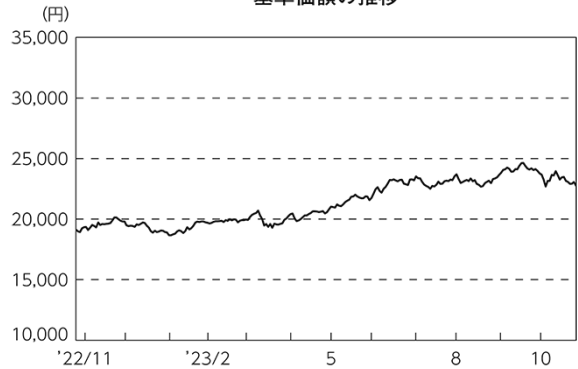
<値上がり要因>

- ・ 中国で新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され、中国景気の回復が期待されたこと。
- ・ 日銀新総裁が就任会見において金融緩和政策を継続する考えを示したこと。
- ・ 国内企業の概ね堅調な決算内容を受けて投資家心理が改善したことに加え、国内株式市場の相対的な割安感を背景に海外投資家の買いが膨らんだこと。

<値下がり要因>

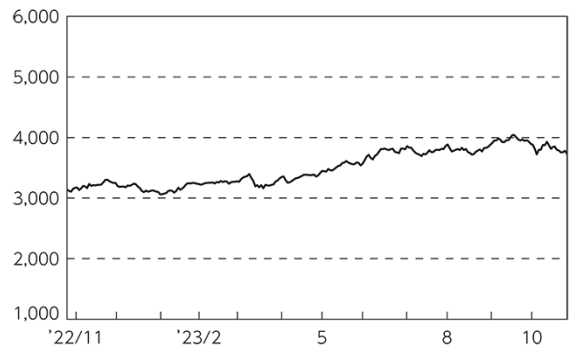
- ・ 欧米の金融機関の経営危機や破綻を契機とした欧米景気の悪化が警戒されたこと。
- ・ 日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用の柔軟化を決定したことを背景に国内長期金利が上昇したこと。
- ・ 米国の堅調な経済指標を受けて米国の金融引き締めが懸念されたこと。

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2022/10/26	2023/09/19	2023/01/04	2023/10/26
19,126円	24,643円	18,665円	22,755円

TOPIX（東証株価指数）配当込みの推移



（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上昇しました。

期間の初めから2023年9月前半にかけては、欧米の金融機関の経営危機や破綻を契機とした欧米景気の悪化が警戒されたことや、日銀が金融政策決定会合においてイールドカーブ・コントロールの運用の柔軟化を決定したことを背景に国内長期金利が上昇したことなどが株価の重しとなりました。しかし、中国で新型コロナウイルスを抑え込むゼロコロナ政策が解除され、中国景気の回復が期待されたことや、米国の金融当局による預金者保護の表明や主要中央銀行による流動性供給などを受けて金融システムへの警戒感が和らいだこと、日銀新総裁が就任会見において金融緩和政策を継続する考えを示したこと、国内企業の概ね堅調な決算内容を受けて投資家心理が改善したこと、また、国内株式市場の相対的な割安感を背景に海外投資家の買いが膨らんだことなどが支援材料となり、ＴＯＰＩＸは上昇しました。9月後半から期間末にかけては、米国の堅調な経済指標を受けて米国の金融引き締め長期化が懸念されたことや、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが影響し、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、「バラ日本株式モデル」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

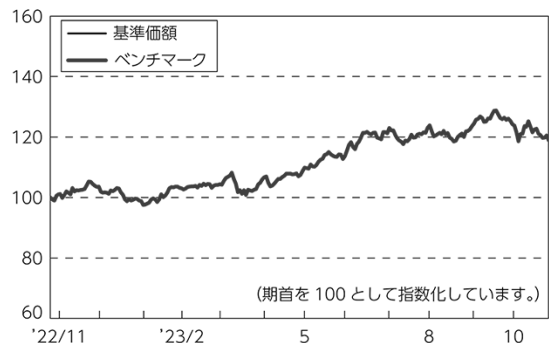
期間中における基準価額は、19.0%の値上がりとなり、ベンチマークである「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み」の上昇率18.9%と概ね同水準となりました。

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。

<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「バラ日本株式モデル」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

(2022年10月27日～2023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 (株 式) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.001)	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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	0	0.001	
期中の平均基準価額は、21,200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

(2022年10月27日～2023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 1,998 (5,855)	千円 4,235,080 (680)	千株 2,131	千円 5,040,953

(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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証券 — (1,700)	千円 — (—)	証券 — (1,700)	千円 — (—)	

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は新株予約権の付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 5,137	百万円 5,147	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2022年10月27日～2023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	9,276,034千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	47,043,878千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

(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

(2022年10月27日～2023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 1	百万円 8	百万円 152

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 (2022年10月27日～2023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

(2023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	0.8	0.8	3,000
ニッスイ	22.1	21.9	15,472
マルハニチロ	3.2	3.3	8,187
雪国まいたけ	1.7	1.8	1,593
カネコ種苗	0.7	0.7	975
サカタのタネ	2.6	2.5	9,228
ホクト	1.8	1.9	3,439
ホクリヨウ	0.3	0.2	206
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	4.5	2.3	1,161
日鉄鉱業	0.9	0.9	4,009
三井松島ホールディングス	1	1	2,642
INPEX	75.8	80.9	172,923
石油資源開発	2.8	2.5	12,525
K&Oエナジーグループ	0.9	1	2,387
建設業 (2.2%)			
ショーボンドホールディングス	2.8	3	16,812
ミライト・ワン	7.7	7.3	14,070
サンヨーホームズ	0.4	0.3	214
日本アクア	1	0.7	636
ファーストコーポレーション	0.7	0.5	374
ベステラ	0.6	0.4	392
キャンディル	0.5	0.4	220
ダイセキ環境ソリューション	0.5	0.4	396
第一カッター興業	0.6	0.6	716
安藤・間	10.9	12.7	14,465
東急建設	6.5	6.3	4,693
コムシスホールディングス	7.7	7	21,252
ピーアールホールディングス	3.1	3.7	1,328
高松コンストラクショングループ	1.6	1.5	4,173
東建コーポレーション	0.7	0.6	4,602
ソネック	0.3	0.2	192
ヤマウラ	1.1	1.2	1,456
オリエンタル白石	8.3	8.2	2,681
大成建設	15.4	14.3	71,328
大林組	51.3	54.8	69,349

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
清水建設	47.5	43.5	45,109
飛鳥建設	1.6	1.8	2,426
長谷工コーポレーション	14.8	15.8	29,016
松井建設	1.9	1.6	1,198
銭高組	0.2	0.2	751
鹿島建設	37.6	34	81,804
不動テトラ	1.2	1.1	2,141
大末建設	0.6	0.4	567
鉄建建設	1.1	1.1	2,190
西松建設	3.4	2.6	9,061
三井住友建設	12.5	12.6	4,926
大豊建設	0.8	0.7	2,709
ナカノフドー建設	1.5	1	376
奥村組	2.8	2.5	11,162
東鉄工業	2.2	2.1	6,029
イチケン	0.4	0.3	603
富士ビー・エス	0.9	0.7	308
浅沼組	1.3	1.3	4,563
戸田建設	21.2	18.9	15,208
熊谷組	2.8	2.6	9,607
北野建設	0.4	0.2	598
植木組	0.5	0.3	423
矢作建設工業	2.3	2.2	2,681
ビーエス三菱	1.9	2.1	1,656
日本ハウスホールディングス	3	3.5	1,302
新日本建設	2.5	2.2	2,576
東亜道路工業	0.3	0.6	3,198
日本道路	0.5	1.6	3,115
東亜建設工業	1.3	1.3	4,725
日本国土開発	4.4	4.5	2,668
若築建設	0.9	0.7	2,048
東洋建設	6.2	5	6,145
五洋建設	20.4	21.8	18,551
福田組	0.6	0.6	2,841
住友林業	11	13.2	45,922
日本基礎技術	1.5	0.8	352
BAコーポレーション	2.1	1.3	741

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和ハウス工業	43.7	42.3	169,157
ライト工業	3.1	2.9	5,483
積水ハウス	52.4	46.5	133,036
日特建設	1.2	1.6	1,656
北陸電気工事	1.1	1.2	1,167
ユアテック	3.3	3.4	3,182
日本リーテック	1.1	1.4	1,712
四電工	0.6	0.7	2,016
中電工	2.2	2.4	5,755
関電工	9.1	8.4	10,970
きんでん	11.2	10.8	22,663
東京エネシス	1.7	1.6	1,520
トーエネック	0.6	0.5	2,007
住友電設	1.4	1.5	3,957
日本電設工業	2.4	2.6	5,155
エクシオグループ	7.7	7.1	21,243
新日本空調	1.2	0.9	2,043
九電工	3.5	3.7	16,457
三機工業	3.5	3.4	5,712
日揮ホールディングス	15.6	15.2	28,036
中外炬工業	0.5	0.6	1,240
ヤマト	1.4	1	909
太平電業	1	1	3,860
高砂熱学工業	4.3	3.7	10,367
三晃金属工業	0.3	0.1	402
朝日工業社	0.7	0.7	1,652
明星工業	2.9	2.7	2,683
大気社	2.3	1.8	7,803
ダイダン	1.1	2.1	3,028
日比谷総合設備	1.5	1.3	2,906
フィル・カンパニー	0.3	0.4	218
テスホールディングス	1.6	3.4	1,553
インフロニア・ホールディングス	19.3	16.1	24,794
東洋エンジニアリング	2.4	2.2	1,293
レイズネクスト	2.4	2.3	3,247
食料品 (3.5%)			
ニッポン	4.3	4.1	8,880
日清製粉グループ本社	16.6	14.2	25,794
日東富士製粉	0.3	0.3	1,416
昭和産業	1.4	1.3	3,789
鳥越製粉	1.3	0.9	632

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中部飼料	1.8	2.1	2,255
フィード・ワン	2.1	2.2	1,663
東洋精糖	0.3	0.2	377
日本甜菜製糖	0.9	0.9	1,658
DM三井製糖ホールディングス	1.4	1.5	4,450
塩水港精糖	2.2	1.2	289
ウエルネオシュガー	0.8	0.8	1,605
森永製菓	3.6	2.7	14,404
中村屋	0.4	0.4	1,222
江崎グリコ	4.1	4.4	18,510
名糖産業	0.6	0.6	960
井村屋グループ	0.9	0.8	1,838
不二家	1	1.1	2,696
山崎製パン	9.6	10.3	29,741
第一屋製パン	0.3	0.2	97
モロゾフ	0.5	0.5	1,847
亀田製菓	0.9	1	4,020
寿スビリツ	1.5	8.2	16,031
カルビー	8	7	19,274
森永乳業	2.9	2.8	16,214
六甲バター	1.1	1.1	1,508
ヤクルト本社	11.2	22	77,198
明治ホールディングス	9.7	18.8	69,804
雪印メグミルク	3.9	3.7	8,632
プリマハム	2.2	2.1	4,754
日本ハム	6.2	6	26,130
林兼産業	0.6	0.3	163
丸大食品	1.6	1.6	2,595
S F o o d s	1.6	1.7	5,270
柿安本店	0.6	0.6	1,468
伊藤ハム米久ホールディングス	11.3	2.3	9,292
サッポロホールディングス	4.7	5.1	25,872
アサヒグループホールディングス	33.3	35.5	188,043
キリンホールディングス	65	64	134,368
宝ホールディングス	9.8	10.5	12,825
オエノンホールディングス	4.3	4.6	1,766
養酒製造	0.5	0.5	925
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	11.3	12	23,256
サントリー食品インターナショナル	10.1	10.8	48,006
ダイドーグループホールディングス	0.9	0.9	5,049
伊藤園	5.4	5.2	24,637

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キーコーヒー	1.6	1.7	3,430
ユニカフェ	0.5	0.3	282
ジャパンフーズ	0.3	0.2	220
日清オイリオグループ	2	2.2	8,811
不二製油グループ本社	3.8	3.6	8,267
J-オイルミルズ	1.7	1.6	2,756
キッコーマン	10.6	10.2	83,140
味の素	35.2	37.1	205,274
ブルドックソース	0.6	0.8	1,624
キュービー	7.7	8.3	21,123
ハウス食品グループ本社	5.5	4.7	14,635
カゴメ	6.7	6.6	20,380
焼津水産化学工業	0.8	0.4	479
アリアケジャパン	1.6	1.4	6,571
ビエトロ	0.2	0.2	360
エバラ食品工業	0.4	0.4	1,165
やまみ	0.2	0.1	226
ニチレイ	6.6	7	22,057
東洋水産	7.9	7.8	50,107
イトーアンドホールディングス	0.7	0.7	1,390
大冷	0.2	0.1	191
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.9	1	974
日清食品ホールディングス	5.7	5.4	67,635
永谷園ホールディングス	0.8	0.8	1,773
一正蒲鉾	0.8	0.4	294
フジッコ	1.7	1.6	3,057
ロック・フィールド	1.8	1.7	2,604
日本たばこ産業	94.7	93.4	322,697
ケンコーマヨネーズ	0.9	1.1	1,652
わらべや日洋ホールディングス	1.1	1.1	3,789
なとり	1	1	1,971
イフジ産業	0.3	0.2	307
ファーマフーズ	2.2	2.2	2,864
ユウグレナ	9.3	9.6	6,940
紀文食品	1.4	1.2	1,357
ピックスホールディングス	0.8	0.9	1,047
ミヨシ油脂	0.6	0.4	497
理研ビタミン	1.3	1.3	2,843
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	1.4	1.4	2,382
グンゼ	1	1.1	4,900

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋紡	6.9	6.8	6,813
ユニチカ	4.7	4.8	912
富士紡ホールディングス	0.7	0.6	2,037
倉敷紡績	1.2	1.2	2,712
シキボウ	0.9	0.6	645
日本毛織	4.2	4.2	5,640
ダイトウボウ	3.1	1.8	156
トーア紡コーポレーション	0.7	0.4	170
ダイドーリミテッド	2.5	1.5	510
帝国繊維	1.6	1.7	3,129
帝人	15.1	15	20,445
東レ	106.9	104.7	74,661
住江織物	0.3	0.2	421
日本フェルト	1	0.6	248
イチカワ	0.2	0.1	155
日東製網	0.2	0.1	140
アツギ	1.2	0.6	249
ダイニック	0.6	0.3	234
セーレン	3.2	3	6,405
ソトー	0.6	0.3	214
東海染工	0.2	0.1	97
小松マテーレ	2.6	2.3	1,633
ワコールホールディングス	3.5	2.8	9,646
ホギメディカル	2.2	2.1	6,825
クラウディアホールディングス	0.4	0.2	81
T S I ホールディングス	5.2	5.2	4,149
マツオカコーポレーション	0.5	0.3	471
ワールド	2.3	2	3,036
三陽商会	0.7	0.4	1,038
ナイガイ	0.7	0.4	110
オンワードホールディングス	9.5	10.2	4,722
ルックホールディングス	0.5	0.3	594
ゴールドウイン	2.9	2.8	26,871
デサント	2.9	2.7	11,191
キング	0.8	0.4	264
ヤマトインターナショナル	1.3	0.8	236
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	0.9	0.7	2,425
王子ホールディングス	66.4	65.1	40,967
日本製紙	7	8.1	10,513
三菱製紙	2.3	1.3	716

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北越コーポレーション	10.3	9.8	10,535
中越パルプ工業	0.7	0.4	515
巴川製紙所	0.5	—	—
大王製紙	7.4	6.9	8,331
阿波製紙	0.4	0.2	90
レンゴウ	13.3	14.2	14,036
トーモク	0.8	0.9	2,056
ザ・バック	1.1	1.2	3,912
化学 (5.8%)			
北の達人コーポレーション	6.3	6.5	1,261
クラレ	23.3	22.8	38,668
旭化成	106.7	97.6	88,855
共和レザー	1	0.6	388
巴川製紙所	—	0.3	197
レゾナック・ホールディングス	14.1	15.1	36,240
住友化学	117.6	115.9	45,618
住友精化	0.7	0.7	3,076
日産化学	7.7	7.3	43,800
ラサ工業	0.6	0.6	1,173
クレハ	1.3	1.2	10,452
多木化学	0.6	0.6	1,983
テイカ	1	1	1,665
石原産業	3.1	2.8	3,813
片倉コープアグリ	0.4	0.2	212
日本曹達	1.9	1.7	8,874
東ソー	21.3	20.9	37,745
トクヤマ	5.1	5	10,977
セントラル硝子	2.6	2.5	7,072
東亜合成	7.5	7.8	10,249
大阪ソーダ	1.3	0.9	7,164
関東電化工業	3.2	3	2,247
デンカ	5.8	5.7	15,187
信越化学工業	27.3	129.9	547,528
日本カーバイド工業	0.6	0.4	678
堺化学工業	1.1	1.2	2,398
第一稀元素化学工業	1.5	1.4	1,272
エア・ウォーター	13.8	14.7	26,908
日本酸素ホールディングス	14.2	15.2	55,024
日本化学工業	0.5	0.5	933
東邦アセチレン	0.4	0.2	321
日本パーカライジング	7.3	7.7	8,231

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高圧ガス工業	2.5	2.2	1,639
四国化成ホールディングス	2	2	3,272
戸田工業	0.4	0.4	676
ステラ ケミファ	0.9	0.9	2,776
保土谷化学工業	0.5	0.4	1,182
日本触媒	2.4	2.4	12,988
大日精化工業	1.2	1.1	2,325
カネカ	3.7	3.6	13,266
三菱瓦斯化学	13.4	11.7	22,914
三井化学	13.4	12.9	47,188
J S R	14.8	14.6	57,816
東京応化工業	2.6	2.5	20,695
大阪有機化学工業	1.1	1.3	3,205
三菱ケミカルグループ	107	105.4	88,304
KHネオケム	2.5	2.4	5,287
ダイセル	23.2	21.8	27,598
住友パークライト	2.4	2.3	14,906
積水化学工業	32.9	31.7	63,114
日本ゼオン	12.5	9.4	13,865
アイカ工業	4.1	3.9	12,725
UBE	8.1	8	18,156
積水樹脂	2.4	2.2	5,277
タキロンシーアイ	3.8	3.4	1,941
旭有機材	1	1	3,500
ニチバン	0.9	1	1,790
リケンテクノス	3.5	3.3	2,286
大倉工業	0.7	0.7	1,838
積水化成工業	2.1	2.2	948
群栄化学工業	0.3	0.4	1,252
タイガースポリマー	0.9	0.4	249
ミライアル	0.6	0.3	406
ダイキアクシス	0.6	0.4	289
ダイキョーニシカワ	3.7	3.5	2,593
竹本容器	0.6	0.4	313
森六ホールディングス	0.8	0.8	1,832
恵和	0.5	1.1	1,399
日本化薬	12.1	11.9	14,994
カーリットホールディングス	1.4	1.4	1,297
日本精化	1.1	0.9	2,346
扶桑化学工業	1.4	1.5	5,812
トリケミカル研究所	1.8	2.1	6,384

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ADEKA	6.8	5.4	13,251
日油	5	4.8	28,156
新日本理化	2.5	1.4	287
ハリマ化成グループ	1.1	0.8	634
花王	36.4	35.3	194,397
第一工業製薬	0.6	0.6	988
石原ケミカル	0.8	0.7	1,126
日華化学	0.7	0.4	355
ニイタカ	0.3	0.2	416
三洋化成工業	1	0.9	3,532
有機合成薬品工業	1.2	0.8	228
大日本塗料	2	1.9	1,759
日本ペイントホールディングス	64.7	82.9	81,233
関西ペイント	14.9	12.5	27,706
神東塗料	1.5	0.9	112
中国塗料	3.8	2.5	3,300
日本特殊塗料	1	0.7	835
藤倉化成	2.1	2.1	917
太陽ホールディングス	2.6	2.4	5,601
D I C	5.7	6.1	14,249
サカタインクス	3.3	3.5	4,245
東洋インキSCホールディングス	2.9	3.4	8,306
T&K TOKA	1.4	1.4	1,995
富士フイルムホールディングス	30.9	30	247,320
資生堂	30.6	32.7	161,276
ライオン	17.6	20.5	29,602
高砂香料工業	1	1.1	3,360
マンダム	3.4	3.4	4,712
ミルボン	2.2	2.1	8,389
ファンケル	7.1	6.8	15,510
コーセー	3	3.2	32,864
コタ	1.2	1.4	2,255
ポーラ・オルビスホールディングス	7.5	8	13,456
ノエビアホールディングス	1.3	1.4	7,280
アジュバンホールディングス	0.4	0.3	278
新日本製薬	0.8	0.9	1,317
アクシージア	—	0.8	784
エステー	1.1	1.2	1,796
アグロ カネショウ	0.6	0.6	771
コニシ	2.7	2.6	5,543
長谷川香料	3	3	9,045

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
星光PMC	0.9	0.7	748
小林製薬	4.5	4.6	28,395
荒川化学工業	1.2	1.3	1,294
メック	1.2	1.3	4,355
日本高純度化学	0.4	0.4	1,034
タカラバイオ	4.6	4.2	5,464
J C U	1.8	1.8	5,796
新田ゼラチン	1	0.7	469
OATアグリオ	0.7	0.4	726
デクセリアルズ	4.6	4.3	14,916
アース製薬	1.3	1.4	6,923
北興化学工業	1.5	1.6	1,432
大成ラミック	0.5	0.5	1,474
クミアイ化学工業	5.8	6.2	6,745
日本農薬	3.2	2.8	1,803
アキレス	1.1	1	1,501
有沢製作所	2.4	2.6	2,737
日東電工	10.6	11.4	106,020
レック	2.1	2.2	2,213
三光合成	2	2	1,056
きもと	2.8	1.4	254
藤森工業	1.4	1.2	4,404
前澤化成工業	1	1	1,462
未来工業	0.6	0.6	2,121
ウェーブロックホールディングス	0.7	0.3	183
J S P	1	1.1	2,028
エフビコ	3.2	3	7,896
天馬	1.4	1.3	3,147
信越ポリマー	3.2	2.9	3,651
東リ	4	2.4	775
ニフコ	5.9	5.6	20,552
バルカー	1.4	1.3	4,985
ユニ・チャーム	30.5	32.6	165,901
ショーエイコーポレーション	0.5	0.3	174
医薬品 (5.0%)			
協和キリン	17.7	18.9	44,433
武田薬品工業	138.4	138.5	602,059
アステラス製薬	150.6	147.8	284,367
住友ファーマ	10.9	11.6	5,438
塩野義製薬	20.5	19.7	134,688
わかもと製薬	1.9	1	205

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本新薬	3.8	3.7	20,068
中外製薬	45.9	49	211,925
科研製薬	2.5	2.7	8,958
エーザイ	19.5	19	154,660
ロート製薬	8.4	15.1	53,680
小野薬品工業	34	30.2	78,746
久光製薬	3.7	3.5	16,926
持田製薬	2	1.8	5,859
参天製薬	30.7	28.5	36,622
扶桑薬品工業	0.6	0.5	970
日本ケミファ	0.2	0.1	175
ツムラ	5.1	4.9	12,793
キッセイ薬品工業	2.6	2.3	7,176
生化学工業	3.2	3	2,355
栄研化学	2.7	2.5	3,547
鳥居薬品	0.8	0.8	2,920
JCRファーマ	5	5.3	5,700
東和薬品	2.6	2.4	6,484
富士製薬工業	1	1.1	1,249
ゼリア新薬工業	2.6	2.2	4,318
ソーセイグループ	—	5	6,700
第一三共	127.7	136.3	548,607
杏林製薬	3.2	3.4	5,960
大幸薬品	2.8	3.2	1,059
ダイト	1.1	1.2	2,230
大塚ホールディングス	33.6	32.6	161,467
大正製薬ホールディングス	3.3	3.5	20,688
ベプチドリーム	7.1	7.5	9,581
あすか製薬ホールディングス	1.7	1.6	2,691
サワイグループホールディングス	3.4	3.6	16,412
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	15.1	14.1	1,522
ニチレキ	1.9	1.8	3,706
ユシロ化学工業	0.8	0.8	1,148
ビービー・カストロール	0.6	0.4	359
富士石油	3.9	3.3	1,016
MORESCO	0.6	0.3	364
出光興産	17.9	17.3	57,712
ENEOSホールディングス	264.9	265.4	144,589
コスモエネルギーホールディングス	7	6.2	33,616

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	8.3	7.9	21,875
TOYO TIRE	8.4	9	20,065
ブリヂストン	46.8	45.8	260,052
住友ゴム工業	14.4	15.3	23,317
藤倉コンポジット	1.4	0.8	893
オカモト	0.8	0.8	4,088
フコク	0.8	0.8	1,155
ニッタ	1.6	1.6	5,360
住友理工	3.4	3.1	3,072
三ツ星ベルト	2.2	2.3	10,005
バンドー化学	2.8	2.3	3,383
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	2.2	1.8	6,579
AGC	14.9	14.6	73,423
日本板硝子	8	7.9	5,142
石塚硝子	0.3	0.2	617
日本山村硝子	0.6	0.4	622
日本電気硝子	6	6.4	17,680
オハラ	0.7	0.7	877
住友大阪セメント	2.6	2.2	7,504
太平洋セメント	10	9.9	24,467
日本ヒューム	1.5	1.4	1,206
日本コンクリート工業	3.2	3	891
三谷セキサン	0.7	0.7	3,031
アジアパイルホールディングス	2.5	2.4	1,620
東海カーボン	12.3	14.4	16,164
日本カーボン	0.9	0.8	3,484
東洋炭素	0.9	1.1	5,417
ノリタケカンパニーリミテド	0.9	0.8	4,584
TOTO	10.6	10.3	37,368
日本碍子	17.3	18.1	31,521
日本特殊陶業	12.3	11.9	37,830
ダントーホールディングス	1.2	0.7	534
MARUWA	0.6	0.6	13,638
品川リフラクトリーズ	0.4	2.1	2,948
黒崎播磨	0.3	0.3	2,757
ヨータイ	1.1	0.8	1,124
東京窯業	1.8	0.9	291
ニッカトール	0.7	0.4	230
フジミインコーポレーテッド	1.3	3.7	10,722

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クニミネ工業	0.6	0.3	297
ユーアンドユーマテリアル	0.3	0.2	213
ニチアス	3.7	3.9	11,388
ニチハ	2.3	2	5,764
鉄鋼 (1.0%)			
日本製鉄	72.7	72.1	229,350
神戸製鋼所	30.4	32.4	56,392
合同製鐵	0.9	0.8	3,300
JFEホールディングス	40.3	44.8	91,996
東京製鐵	5.2	4.6	7,585
共英製鋼	1.8	1.9	3,363
大和工業	2.8	2.7	18,435
東京製鋼	0.7	0.8	2,576
大阪製鐵	1	0.8	1,323
淀川製鋼所	1.9	1.9	6,469
中部鋼板	—	1.4	2,808
丸一鋼管	5.1	4.9	17,836
モリ工業	0.4	0.3	1,267
大同特殊鋼	2.4	2	11,464
日本高周波鋼業	0.8	0.6	369
日本冶金工業	1.2	1.2	4,800
山陽特殊製鋼	1.5	1.6	4,081
愛知製鋼	1	0.9	3,231
日立金属	18.8	—	—
日本金属	0.5	0.3	255
大平洋金属	1.1	1.2	1,406
新日本電工	9.8	8.3	2,332
栗本鐵工所	0.7	0.8	2,245
缸技	0.3	0.2	279
日本鑄鉄管	0.2	0.2	211
三菱製鋼	1.2	1.1	1,511
日亜鋼業	2.2	1.4	418
日本精線	0.3	0.2	963
エンビプロ・ホールディングス	1.2	0.9	566
シンニッタン	2.4	1.5	358
新家工業	0.4	0.3	919
非鉄金属 (0.6%)			
大紀アルミニウム工業所	2.2	2.3	2,711
日本軽金属ホールディングス	4.4	4.3	6,669
三井金属鉱業	4.7	4.7	17,700
東邦亜鉛	0.9	0.9	1,405

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱マテリアル	10.1	10.7	25,054
住友金属鉱山	19.1	18.7	75,978
DOWAホールディングス	4.1	3.6	15,919
古河機械金属	2.7	2.4	4,653
エス・サイエンス	8.4	7	154
大阪チタニウムテクノロジーズ	2	2.4	7,005
東邦チタニウム	3.1	2.9	5,028
UACJ	2.4	2.2	6,388
CKサンエツ	0.3	0.4	1,388
古河電気工業	5	5.3	11,940
住友電気工業	60.8	55.6	88,181
フジクラ	19.4	17.2	18,567
SWCC	1.5	1.8	3,632
タツタ電線	3.1	3.3	2,280
カナレ電気	0.3	0.2	283
平河ヒューテック	1	1	1,450
リョービ	1.6	1.7	4,652
アールスティ	1.9	1.2	874
AREホールディングス	7	6.5	11,511
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	0.9	0.8	1,180
宮地エンジニアリンググループ	0.5	0.9	2,731
トーカロ	4.5	4.3	5,676
アルファC o	0.6	0.4	550
SUMCO	28.7	28.6	52,895
川田テクノロジーズ	0.3	0.4	2,572
RS Technologies	0.5	1.1	2,643
ジェイテックコーポレーション	0.2	0.1	203
信和	1.1	0.6	443
東洋製罐グループホールディングス	8.9	9.6	23,620
ホッカンホールディングス	0.8	0.9	1,391
コロナ	0.8	0.9	812
横河ブリッジホールディングス	2.5	2	4,860
駒井ハルテック	0.3	0.2	412
高田機工	0.2	0.1	314
三和ホールディングス	16.4	14.8	29,163
文化シャッター	5.1	4.6	5,193
三協立山	2.1	1.8	1,378
アルインコ	1.1	1.2	1,132
東洋シャッター	0.4	0.2	132
LIXIL	25.1	23.4	38,340

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本フィルコン	1.1	0.7	332
ノーリツ	2.2	2.7	4,136
長府製作所	1.5	1.6	3,380
リンナイ	3	8.7	23,259
ダイニチ工業	0.9	0.5	354
日東精工	2.2	2.3	1,308
三洋工業	0.2	0.1	208
岡部	2.5	2.9	2,047
ジーテクト	1.9	1.8	3,085
東プレ	2.7	2.8	4,474
高周波熱錬	2.7	2.5	2,482
東京製綱	1.1	1	1,328
サンコール	1.5	0.9	441
モリテック スチール	1.4	0.8	221
バイオラックス	2.3	2.2	4,884
エイチワン	1.5	1.7	1,303
日本発條	14.6	14.2	15,137
中央発條	0.9	1.2	876
アドバネクス	0.2	0.1	95
立川ブラインド工業	0.7	0.8	1,099
三益半導体工業	1.4	1.2	2,894
機械 (5.2%)			
日本ドライケミカル	0.4	0.2	423
日本製鋼所	4.5	4.3	10,569
三浦工業	6.8	6.6	18,777
タクマ	5	4.8	6,768
ツガミ	3.6	3.5	3,825
オークマ	1.7	1.6	10,004
芝浦機械	2	1.6	5,896
アマダ	27.4	25.1	35,867
アイダエンジニアリング	3.8	3.3	2,933
TAKI SAWA	0.5	0.3	777
FUJI	6.9	6.8	15,164
牧野プライス製作所	1.8	1.7	10,285
オーエスジー	7	6.9	11,595
ダイジェット工業	0.2	0.1	89
旭ダイヤモンド工業	4.2	4.4	3,638
DMG森精機	8.9	9.5	23,123
ソディック	4.1	3.9	2,948
ディスコ	2.6	7.6	204,896
日東工器	0.8	0.8	1,497

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日進工具	1.4	1.3	1,389
パンチ工業	1.5	0.9	368
富士ダイス	0.9	0.5	330
豊和工業	0.9	0.6	446
ニデックオーケーケー	0.6	—	—
リケンNPR	—	1.6	2,702
東洋機械金属	1.2	0.7	462
島精機製作所	2.5	2.5	3,897
オプトラン	2.2	2.6	4,472
NCホールディングス	0.5	0.2	336
イワキポンプ	1.1	1	1,773
フリュー	1.5	1.6	2,409
ヤマシンフィルタ	2.6	3.8	1,124
日阪製作所	1.8	1.5	1,396
やまびこ	2.4	2.5	3,455
野村マイクロ・サイエンス	0.5	0.5	3,625
平田機工	0.8	0.8	5,344
PEGASUS	1.8	1.8	1,101
マルマエ	0.7	0.7	969
タツモ	0.8	1	2,872
ナブテスコ	9.2	9.9	26,279
三井海洋開発	1.8	2	3,280
レオン自動車	1.8	1.7	2,167
SMC	5.2	5.1	348,840
ホソカワミクロン	1.1	1	4,070
ユニオンツール	0.6	0.7	2,502
瑞光	—	1.1	1,312
オイレス工業	2.3	2.2	4,129
日精エー・エス・ピー機械	0.7	0.6	2,712
サトーホールディングス	2.3	2.2	4,395
技研製作所	1.5	1.5	2,736
日本エアーテック	0.7	0.8	1,060
カワタ	0.5	0.3	300
日精樹脂工業	1.1	1.2	1,221
オカダアイオン	0.5	0.3	581
ワイエイシイホールディングス	0.7	0.4	923
小松製作所	79.8	73.8	271,436
住友重機械工業	9.4	9.3	32,419
日立建機	7	6.3	25,893
日工	2.1	2.3	1,504
巴工業	0.6	0.6	1,670

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
井関農機	1.4	1.5	1,623
TOWA	1.5	1.6	7,904
丸山製作所	0.3	0.2	413
北川鉄工所	0.7	0.6	835
ローツェ	0.9	0.8	9,112
タカキタ	0.6	0.3	131
クボタ	78.7	82.7	165,854
荏原実業	0.7	0.8	2,092
三菱化工機	0.5	0.5	1,317
月島ホールディングス	2.7	2.1	2,616
帝国電機製作所	1.1	1.1	2,582
新東工業	3.3	3.1	3,152
澁谷工業	1.4	1.5	3,519
アイチ コーポレーション	2.5	2.2	1,993
小森コーポレーション	4	3.6	3,643
鶴見製作所	1.2	1.2	3,750
住友精密工業	0.3	—	—
酒井重工業	0.3	0.2	1,040
荏原製作所	6	6.5	41,912
石井鐵工所	0.2	0.1	290
西島製作所	1.4	1.4	2,532
北越工業	1.5	1.6	2,974
ダイキン工業	19.2	18.8	398,278
オルガノ	2	2.2	10,087
トーヨーカネツ	0.6	0.6	1,941
栗田工業	8.9	8.8	39,318
椿本チエイン	2.3	2.2	8,305
大同工業	0.7	0.4	294
木村化工機	1.3	1.2	829
アネスト岩田	2.7	2.7	2,986
ダイフク	8.3	24.4	60,512
サムコ	0.5	0.4	1,686
加藤製作所	0.8	0.5	589
油研工業	0.3	0.2	449
タダノ	8.5	9	10,048
フジテック	5.4	5.5	17,688
CKD	4.5	4.4	8,404
キトー	1.4	—	—
平和	4.9	5.2	10,894
理想科学工業	1.5	1.3	2,980
SANKYO	3.6	3.1	19,127

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本金銭機械	1.7	1.7	1,628
マースグループホールディングス	1.1	0.9	2,285
フクシマガリレイ	1.1	1.2	5,748
オーイズミ	0.7	0.4	146
ダイコク電機	0.8	0.9	3,847
竹内製作所	2.7	2.9	12,890
アマノ	4.6	4.5	13,990
JUKI	2.3	2.4	1,442
サンデン	2.5	1.6	284
ジャノメ	1.4	1.6	1,105
マックス	2.1	1.9	4,622
グローリー	4.2	3.8	10,482
新晃工業	1.6	1.6	3,400
大和冷機工業	2.2	2.4	3,012
セガサミーホールディングス	15.8	12.7	30,067
日本ピストンリング	0.6	—	—
リケン	0.6	—	—
TPR	1.9	1.8	3,092
ツバキ・ナカシマ	3.6	3.2	2,288
ホシザキ	9.5	9.3	44,677
大豊工業	1.4	1.4	1,134
日本精工	30.1	26.2	21,059
NTN	31.9	31	8,122
ジェイテクト	15	14	17,682
不二越	1.1	1.2	4,392
日本トムソン	4	3.8	2,029
THK	8.5	9.1	24,306
ユーション精機	1.3	1.3	846
前澤給装工業	1.1	1.1	1,401
イーグル工業	1.9	1.8	2,926
前澤工業	1	0.6	534
日本ビラー工業	1.5	1.5	5,482
キッツ	5.4	5.3	5,257
マキタ	19.9	19.6	69,736
三井E&S	6.6	7.7	3,180
日立造船	13.9	12.9	9,920
三菱重工業	25.8	27.6	213,817
IHI	11	9.9	27,883
サノヤスホールディングス	2.1	1.4	182
スター精密	2.8	3	5,382

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気機器 (16.6%)			
日清紡ホールディングス	12	11.8	12,720
イビデン	8.5	9	64,827
コニカミノルタ	35.6	35.1	15,338
ブラザー工業	20	21	49,518
ミネベアミツミ	28	27.4	62,444
日立製作所	84.7	76.6	666,803
東芝	30.8	30.3	139,410
三菱電機	164.3	162.9	281,491
富士電機	9.8	9.6	57,667
東洋電機製造	0.6	0.3	278
安川電機	17.5	18.7	92,583
シンフォニアテクノロジー	1.8	1.8	2,739
明電舎	2.5	2.4	4,776
オリジン	0.4	0.2	249
山洋電気	0.6	0.7	4,284
デンヨー	1.2	1.2	2,492
PHCホールディングス	2.7	2.2	3,099
ソシオネクスト	—	2.3	33,810
東芝テック	1.9	2.3	7,360
芝浦メカトロニクス	0.3	0.9	5,832
マブチモーター	3.7	3.9	16,723
ニデック	39.1	38.3	215,705
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	0.7	1.2	510
トレックス・セミコンダクター	0.8	0.7	1,337
東光高岳	1	0.9	1,687
ダブル・スコープ	4.8	4.5	3,933
ダイヘン	1.6	1.4	6,475
ヤーマン	2.9	2.8	2,920
JVCケンウッド	14.3	14.3	9,051
ミマキエンジニアリング	1.6	1.6	1,156
I-PEX	0.8	1.1	1,597
日新電機	4.1	—	—
大崎電気工業	3	3.7	2,282
オムロン	14.7	14.4	88,603
日東工業	2.2	2.1	7,098
I D E C	2.2	2.3	6,127
正興電機製作所	0.7	0.4	416
不二電機工業	0.3	0.2	220
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5.3	5.2	12,347
サクサホールディングス	0.4	0.2	435

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	0.4	1,334
テクノメディカ	0.4	0.4	884
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.5	0.6	482
日本電気	20.9	22.3	162,143
富士通	15.8	15.7	263,132
沖電気工業	6.6	7.1	6,397
岩崎通信機	0.8	0.5	388
電気興業	0.8	0.6	1,453
サンケン電気	1.5	1.5	10,875
ナカヨ	0.3	0.2	241
アイホン	0.8	1	2,914
ルネサスエレクトロニクス	96.2	102.9	216,707
セイコーエプソン	19.6	20.2	44,278
ワコム	13.5	12	6,420
アルバック	3.5	3.7	19,450
アクセル	0.7	0.4	728
E I Z O	1.2	1.2	5,706
日本信号	3.8	3.5	3,178
京三製作所	3.4	3.3	1,574
能美防災	2	2.1	3,633
ホーチキ	1.1	1.2	1,920
星和電機	0.7	0.5	243
エレコム	4	3.8	6,441
パナソニック ホールディングス	187.8	186.1	271,985
シャープ	16.7	18.9	17,569
アンリツ	11.1	11.1	10,879
富士通ゼネラル	4.8	4.5	11,821
ソニーグループ	110.3	110.3	1,350,623
T D K	25.5	25	136,125
帝国通信工業	0.8	0.7	1,262
タムラ製作所	6.3	6.7	3,249
アルプスアルパイン	14.4	14	16,660
池上通信機	0.6	0.3	259
日本電波工業	1.8	1.9	2,219
鈴木	0.9	0.9	977
メイコー	1.9	1.7	5,117
日本トリム	0.3	0.4	1,143
ローランド ディー・ジー	0.8	0.9	2,925
フォスター電機	1.6	1.5	1,327
SMK	0.4	0.4	966
ヨコオ	1.2	1.3	1,631

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	3.6	6,296
ヒロセ電機	2.4	2.5	42,262
日本航空電子工業	3.6	3.2	8,745
TOA	1.9	1.8	1,861
マクセル	3.2	3.2	4,956
古野電気	2.1	2.1	3,572
ユニデンホールディングス	0.2	—	—
スミダコーポレーション	1.3	2.2	2,791
アイコム	0.6	0.6	2,061
リオン	0.6	0.7	1,614
横河電機	16.1	17.2	45,932
新電元工業	0.6	0.6	1,733
アズビル	10.2	10.9	47,524
東亜ディーケーケー	0.9	0.5	429
日本光電工業	6.7	7.2	24,919
チノー	0.5	0.7	1,425
共和電業	1.7	1	374
日本電子材料	0.8	1	1,360
堀場製作所	3.3	3	22,362
アドバンテス	13.1	49.2	196,012
小野測器	0.7	0.4	178
エスベック	1.3	1.3	2,780
キーエンス	16	15.6	816,816
日置電機	0.8	0.7	4,445
シスメックス	12.6	13.5	90,720
日本マイクロニクス	2.4	2.8	6,398
メガチップス	1.6	1.3	5,024
OBARA GROUP	0.7	0.8	2,824
澤藤電機	0.2	0.1	125
原田工業	0.8	0.5	404
コーセル	2	1.9	2,133
イリソ電子工業	1.5	1.4	5,005
オブテックスグループ	2.7	2.9	4,747
千代田インテグレ	0.6	0.6	1,650
レーザーテック	7.2	7.2	177,372
スタンレー電気	11.3	11	26,306
岩崎電気	0.6	—	—
ウシオ電機	8.3	7.9	14,508
岡谷電機産業	1.4	0.8	224
ヘリオス テクノ ホールディング	1.5	1.1	404
エノモト	0.5	0.3	488

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	1.5	1.3	3,377
遠藤照明	0.9	0.5	578
古河電池	1.3	1.2	1,062
双信電機	0.8	0.5	167
山一電機	1.1	1.3	2,242
図研	1.2	1.4	4,970
日本電子	3.4	3.9	16,680
カシオ計算機	10.9	11.6	13,618
ファナック	15.5	76.1	277,384
日本シイエムケイ	3.1	3.3	2,135
エンプラス	0.4	0.5	4,750
大真空	2.2	1.9	1,352
ローム	7.3	28.8	71,827
浜松トニクス	11.7	12.5	69,900
三井ハイテック	1.5	1.6	10,240
新光電気工業	5.2	5.5	29,909
京セラ	24.8	24.2	175,304
太陽誘電	7.8	7.6	25,809
村田製作所	48	142	353,580
双葉電子工業	3	3	1,512
北陸電気工業	0.7	0.4	526
ニチコン	4.7	3.2	3,920
日本ケミコン	1.7	1.5	1,893
KOA	2.4	2.4	3,415
市光工業	2.1	2.8	1,447
小糸製作所	17.6	18.7	41,102
ミツバ	2.7	2.9	1,983
SCREENホールディングス	2.8	5.3	37,460
キャノン電子	1.6	1.7	3,172
キャノン	80.2	77.8	282,880
リコー	41.8	39.1	47,486
象印マホービン	4.4	4.3	6,467
MUTOHホールディングス	0.2	0.1	195
東京エレクトロン	11.2	33	638,220
イノテック	1	1	1,542
輸送用機器 (8.8%)			
トヨタ紡織	6.1	6.6	16,559
芦森工業	0.3	0.2	402
ユニプレス	2.9	2.8	2,968
豊田自動織機	12.5	11.4	123,006
モリタホールディングス	2.8	2.7	4,093

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三機工業	2.5	2.4	2,066
デンソー	34.5	128.7	292,470
東海理化電機製作所	4.7	4.4	9,732
川崎重工業	11.9	11.8	39,152
名村造船所	4.5	2.7	2,049
日本車輛製造	0.6	0.6	1,189
三菱ロジスネクスト	2.3	2.5	2,787
近畿車輛	0.3	0.2	361
日産自動車	207.6	221.8	129,597
いすゞ自動車	51	45.4	77,679
トヨタ自動車	802.5	856.5	2,222,189
日野自動車	21.9	20.1	10,657
三菱自動車工業	65.1	60.9	30,693
エフテック	1.2	0.8	552
レシップホールディングス	0.7	0.5	254
GMB	0.3	0.2	317
ファルテック	0.3	0.2	110
武蔵精密工業	4	3.8	5,487
日産車体	2.6	2.8	2,318
新明和工業	4.6	4.9	5,801
極東開発工業	2.8	2.6	4,534
トビー工業	1.3	1.3	2,991
ティラド	0.5	0.4	831
タチエス	2.9	2.5	4,022
NOK	6.7	6.1	11,144
フタバ産業	3.9	4.2	2,872
カヤバ	1.5	1.5	6,652
大同メタル工業	3.4	3.1	1,608
プレス工業	7.9	7	4,480
ミクニ	2.1	1.3	556
太平洋工業	3.4	3.6	4,867
河西工業	2.2	—	—
アイシン	12.9	12	64,164
マツダ	51.8	51.6	77,580
今仙電機製作所	1.2	0.7	412
本田技研工業	128.7	380.4	606,357
スズキ	34.9	28.7	165,857
SUBARU	46.3	49.4	130,193
安永	0.7	0.5	360
ヤマハ発動機	23	22.5	83,520
TBK	1.9	1.1	415

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エクセディ	2.6	2.6	6,370
豊田合成	5	4.5	13,245
愛三工業	2.8	2.6	2,922
盟和産業	0.3	0.2	198
日本プラスト	1.4	0.9	390
ヨロズ	1.4	1.5	1,312
エフ・シー・シー	2.9	2.8	4,984
シマノ	6	6.3	133,213
テイ・エス テック	7.4	7.1	11,888
ジャムコ	1	0.6	868
精密機器 (2.3%)			
テルモ	49.8	48	189,360
クリエートメディック	0.5	0.3	271
日機装	3.7	3.6	3,348
日本エム・ディ・エム	1	0.9	634
島津製作所	21	19	67,070
JMS	1.3	1.5	778
長野計器	1.1	1.1	2,481
プイ・テクノロジー	0.8	0.7	1,292
東京計器	1.1	1.2	1,700
愛知時計電機	0.6	0.6	1,166
インターアクション	0.9	0.8	777
オーバル	1.6	0.9	396
東京精密	2.7	3.4	23,936
マニー	6.4	6.2	12,511
ニコン	24.8	22.5	32,130
トプコン	8.3	8.2	13,759
オリンパス	84.3	96.1	185,617
理研計器	1.2	1	5,920
タムロン	1.1	1	4,120
HOYA	33.6	33.1	476,971
シード	0.8	0.5	375
ノーリツ鋼機	1.4	1.5	4,665
A&Dホロンホールディングス	2	2.3	3,415
朝日インテック	19.3	17.4	41,725
シチズン時計	16.1	14.3	12,455
リズム	0.5	0.3	687
大研医器	1.4	0.8	423
メニコン	5.4	5.3	9,081
シンシア	0.2	0.1	52
松風	0.6	0.7	1,629

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セイコーグループ	2.5	2.4	5,616
ニプロ	12.2	12.9	14,428
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	2.6	1.5	253
中本パックス	0.5	0.3	482
スノーピーク	2.5	2.2	2,175
パラマウントベッドホールディングス	3.4	3.6	8,330
トランザクション	1.1	1	1,921
粧美堂	0.4	0.2	93
ニホンフラッシュ	1.4	1.5	1,281
前田工織	1.6	1.3	3,685
永大産業	1.9	1.1	236
アートネイチャー	1.5	1.6	1,299
バンダイナムコホールディングス	14.6	42.8	130,925
アイフィスジャパン	0.5	0.3	180
SHOEI	1.5	3.5	7,101
フランスベッドホールディングス	2.2	1.8	2,122
パイロットコーポレーション	2.3	2.2	11,017
萩原工業	0.9	1	1,689
フジシールインターナショナル	3.6	3.2	5,267
タカラトミー	7.2	7.1	14,263
広済堂ホールディングス	1.1	0.7	1,960
エステールホールディングス	0.4	0.2	124
タカノ	0.6	0.4	320
プロネクサス	1.3	1.3	1,485
ホクシン	1.2	0.7	82
ウッドワン	0.5	0.3	319
大建工業	0.9	0.9	2,691
TOPPANホールディングス	22.9	19.2	64,147
大日本印刷	19.1	17	65,399
共同印刷	0.4	0.4	1,246
NISSHA	2.8	2.7	4,158
光村印刷	0.1	0.1	127
TAKARA & COMPANY	1	1	2,292
アシックス	13.5	13.3	61,964
ツツミ	0.4	0.3	696
ローランド	1.1	1.1	4,675
小松ウオール工業	0.5	0.6	1,732
ヤマハ	10.2	9.8	38,220
河合楽器製作所	0.4	0.4	1,566
クリナップ	1.6	1.7	1,166

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジョン	9.3	9.9	16,013
兼松サステック	0.1	—	—
キングジム	1.3	1.4	1,241
リンテック	3.4	3.1	7,647
イトーキ	3	3.2	4,377
任天堂	99.4	98.5	602,426
三菱鉛筆	2.1	2.2	4,010
タカラスタンダード	2.8	2.9	5,127
ココヨ	7	6.7	15,369
ナカバヤシ	1.4	1.7	872
グローブライド	1.3	1.3	2,476
オカムラ	5	4.7	9,714
美津濃	1.5	1.5	6,532
電気・ガス業 (1.4%)			
東京電力ホールディングス	131.6	140.6	89,773
中部電力	49.7	57.5	103,787
関西電力	61.5	60.3	119,363
中国電力	25.3	24.8	23,594
北陸電力	15	14.7	11,289
東北電力	38.4	38.1	36,488
四国電力	14.6	13.3	13,725
九州電力	33.7	36	34,311
北海道電力	15.4	15.1	9,778
沖縄電力	3.8	3.7	4,044
電源開発	13	11.7	26,564
エフオン	1.1	1	473
イーレックス	2.3	2.8	2,030
レノバ	3.4	4.2	4,393
東京瓦斯	30.9	33	111,639
大阪瓦斯	29.6	31.6	79,031
東邦瓦斯	6.9	6.1	15,558
北海道瓦斯	0.9	0.9	2,057
広島ガス	3	3.3	1,273
西部ガスホールディングス	1.7	1.5	2,913
静岡ガス	3.3	3.1	3,112
メタウォーター	1.8	1.8	3,222
陸運業 (2.9%)			
SBSホールディングス	1.3	1.4	3,712
東武鉄道	16	17.1	60,841
相鉄ホールディングス	5.2	5.1	13,497
東急	41	43.7	72,279

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京浜急行電鉄	19.6	17.7	22,142
小田急電鉄	22.1	23.6	49,300
京王電鉄	7.7	8.2	36,260
京成電鉄	10.7	10.1	54,358
富士急行	1.8	1.9	8,075
東日本旅客鉄道	26.9	26.5	204,447
西日本旅客鉄道	18.7	19.9	112,534
東海旅客鉄道	12.4	60.1	200,553
西武ホールディングス	21.2	18.9	27,348
鴻池運輸	2.5	2.7	5,127
西日本鉄道	4.2	4.1	9,788
ハマキョウレックス	1.2	1.2	4,446
サカイ引越センター	0.8	1.5	3,763
近鉄グループホールディングス	15.6	15.6	64,833
阪急阪神ホールディングス	19.5	20.8	95,596
南海電気鉄道	7	7.4	20,971
京阪ホールディングス	6.5	8.6	30,650
神戸電鉄	0.4	0.4	1,072
名古屋鉄道	16.1	17.2	35,664
山陽電気鉄道	1.2	1.2	2,467
アルプス物流	1.2	1.2	1,989
ヤマトホールディングス	22.8	19.9	47,650
山九	4	4	20,132
丸運	1	0.5	121
丸全昭和運輸	1.1	1	3,665
センコーグループホールディングス	7.8	8.2	8,429
トナミホールディングス	0.3	0.3	1,279
ニッコンホールディングス	5	5	15,975
日本石油輸送	0.2	0.1	281
福山通運	2.2	1.2	4,746
セイノーホールディングス	9.1	8.7	18,339
エスライングループ本社	0.5	0.3	263
神奈川中央交通	0.4	0.4	1,210
日立物流	3.2	—	—
AZ-COM丸和ホールディングス	2.9	3.8	7,752
C&Fロジホールディングス	1.4	1.5	2,023
九州旅客鉄道	11.2	11	33,220
SGホールディングス	28	29.9	59,829
NIPPON EXPRESSホールディングス	5.4	5.3	39,924
海運業 (0.7%)			
日本郵船	41.9	41.7	156,917

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
商船三井	25.8	27.5	109,147
川崎汽船	15.5	11.7	59,166
NSユナイテッド海運	0.8	0.9	3,757
飯野海運	6.9	5.8	5,956
乾汽船	1.2	2.1	2,465
空運業 (0.5%)			
日本航空	35.8	38.3	103,352
ANAホールディングス	39.7	42.4	122,705
バスコ	0.3	0.2	317
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	0.5	0.4	2,872
日新	1.2	1.2	3,016
三菱倉庫	4	3.3	12,701
三井倉庫ホールディングス	1.6	1.5	6,247
住友倉庫	4.9	4.2	9,924
澁澤倉庫	0.8	0.6	1,733
東陽倉庫	2.5	0.2	276
日本トランスシティ	2.9	3.1	1,987
ケイヒン	0.3	0.2	365
中央倉庫	0.9	0.8	857
川西倉庫	0.3	0.2	205
安田倉庫	1.1	1.1	1,181
ファイブホールディングス	0.4	0.2	199
東洋埠頭	0.5	0.3	410
上組	7.9	7.5	22,567
サンリツ	0.4	0.3	215
キムラユニティ	0.9	0.5	607
キューソー流通システム	0.9	0.5	474
東海運	1	0.7	196
エーアイテイ	1	1	1,600
内外トランスライン	0.5	0.6	1,393
日本コンセプト	0.5	0.6	1,015
情報・通信業 (8.0%)			
NECネットエスアイ	5.7	5.2	10,072
クロスキャット	0.9	0.9	887
システナ	24.7	26.4	6,494
デジタルアーツ	0.9	1	4,100
日鉄ソリューションズ	3	2.7	11,097
キューブシステム	0.9	1	1,043
コア	0.7	0.7	1,131
手間いらず	0.3	0.3	590

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ラクーンホールディングス	1.5	1.4	975
ソリトンシステムズ	0.7	0.8	846
ソフトクリエイトホールディングス	0.8	1.3	2,165
T I S	15.1	17.1	52,753
テクミラホールディングス	0.9	0.5	206
グリー	7.9	4.3	2,433
GMOベバボ	0.2	0.2	236
コーエーテクモホールディングス	11	9.8	18,992
三菱総合研究所	0.7	0.8	3,776
ボルテージ	0.5	0.4	106
電算	0.2	0.1	157
AGS	0.7	0.5	335
ファインデックス	1.2	1.3	1,012
ブレインパッド	1.5	—	—
KL a b	2.7	3	804
ポータルトゥウィンホールディングス	2.5	2.8	1,271
ネクソン	37.9	34.9	86,133
アイスタイル	4.5	4.7	1,955
エムアップホールディングス	2	1.9	2,226
エイチーム	1.1	1	588
エニグモ	1.8	2.1	648
テクノスジャパン	1.4	0.9	627
e n i s h	1.3	0.9	148
コロブラ	5.7	6.1	3,519
ブロードリーフ	8.6	7.4	3,848
クロス・マーケティンググループ	0.7	0.7	458
デジタルハーツホールディングス	0.8	1	882
システム情報	1.3	1.3	1,207
メディアドゥ	0.6	0.7	882
じげん	4.9	4.6	2,180
ブイキューブ	1.8	2	686
エンカレッジ・テクノロジー	0.4	0.3	145
サイバーリンクス	0.6	0.4	290
フィックスターズ	1.7	1.8	1,758
CARTA HOLDINGS	0.7	0.8	932
オブティム	1.2	1.3	1,037
セレス	0.6	0.7	636
SHIFT	1.1	1	25,050
ティーガイア	1.5	1.7	2,969
セック	0.3	0.2	688
テクマトリックス	2.9	2.9	4,161

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プロシップ	0.6	0.7	909
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.5	4.1	9,343
GMOペイメントゲートウェイ	3.3	3.1	19,080
ザッパラス	0.6	0.3	127
システムリサーチ	0.5	0.5	1,515
インターネットイニシアティブ	9.2	8.5	20,098
さくらインターネット	1.8	1.8	1,816
ヴェンクス	0.5	0.3	353
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.5	1,234
SRAホールディングス	0.8	0.8	2,600
システムインテグレータ	0.6	0.4	160
朝日ネット	1.6	1.7	1,018
eBASE	2.1	2.2	1,375
アバントグループ	1.9	2	2,380
アドソル日進	0.6	0.7	1,067
ODKソリューションズ	0.4	0.3	167
フリービット	0.9	0.9	900
コムチュア	1.9	2.1	4,315
サイバーコム	0.3	0.2	243
アステリア	1.2	1.3	861
アイル	0.8	0.8	2,876
マークラインズ	0.8	0.9	2,448
メディカル・データ・ビジョン	2.2	1.9	1,238
g u m i	2.4	2.4	1,012
ショーケース	0.4	0.3	90
モバイルファクトリー	0.4	0.3	211
テラスカイ	0.6	0.7	1,023
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.8	0.9	1,395
P C Iホールディングス	0.7	0.4	404
アイビーシー	0.3	0.2	101
ネオジャパン	0.5	0.6	568
P R T I M E S	0.4	0.4	620
ラクス	7.9	7.4	13,242
ランドコンピュータ	0.4	0.3	401
ダブルスタンダード	0.5	0.6	846
オープンドア	1	1.1	798
マイネット	0.6	0.4	124
アカツキ	0.8	0.8	1,628
ベネフィットジャパン	0.1	0.1	114
U b i c o mホールディングス	0.4	0.5	534
カナミックネットワーク	2.1	1.8	815

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ノムラシステムコーポレーション	1.6	1.4	147
チェンジホールディングス	3.6	3.8	5,483
シンクロ・フード	0.9	0.7	363
オークネット	0.8	0.6	1,005
キャピタル・アセット・プランニング	0.3	0.2	149
エイトレッド	0.2	0.2	253
マクロミル	3.4	3.1	2,030
ビーグリー	0.3	0.2	213
オロ	0.4	0.6	1,210
ユーザーローカル	0.5	0.6	913
テモナ	0.3	0.3	74
マネーフォワード	3.5	3.5	11,987
サインポスト	0.6	0.5	229
Sun Asterisk	—	1.1	1,252
プラスアルファ・コンサルティング	—	0.6	1,411
電算システムホールディングス	0.7	0.7	1,845
Appier Group	—	5.3	6,625
ソルクシーズ	1.3	0.9	365
フェイス	0.5	0.3	145
プロトコーポレーション	1.8	2	2,244
ハイマックス	0.5	0.5	673
野村総合研究所	30	31.2	114,472
サイバネットシステム	1.2	1.2	916
CEホールディングス	0.8	0.6	318
日本システム技術	0.6	0.5	1,058
インテージホールディングス	2	1.8	2,971
東邦システムサイエンス	0.5	0.5	608
ソースネクスト	7.5	8	1,408
インフォコム	1.9	2	5,030
シンプレクス・ホールディングス	2.7	2.7	6,966
HEROZ	0.5	0.6	822
ラクスル	2.1	3.8	4,476
メルカリ	6.6	9.5	28,105
I P S	0.5	0.5	1,165
F I G	1.9	1.3	418
システムサポート	0.6	0.6	1,110
イーソル	1	1.2	793
アルテリア・ネットワークス	1.7	—	—
東海ソフト	0.3	0.2	217
ウイングアーク1st	1.3	1.6	4,307
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.4	0.5	598

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サーバーワークス	0.3	0.3	910
東名	0.1	0.1	153
ヴィッツ	0.2	0.1	94
トピラシステムズ	0.4	0.3	263
Sansan	5.5	5.1	5,791
Link-U	0.3	0.3	213
ギフティ	1.6	1.4	1,786
メドレー	—	2.1	8,851
ベース	0.5	0.5	2,050
JMDC	2.3	2.6	11,081
フォーカスシステムズ	1.1	1.2	1,140
クレスコ	1.2	1.2	1,904
フジ・メディア・ホールディングス	15.3	15	22,350
オービック	5.4	5.2	109,304
ジャストシステム	2.5	2.3	6,099
TDCソフト	1.4	1.3	1,950
LINEヤフー	249.2	222.6	83,853
トレンドマイクロ	8.5	7.4	40,840
IDホールディングス	1.1	1.1	1,590
日本オラクル	2.8	3	30,660
アルファシステムズ	0.5	0.5	1,342
フューチャー	3.6	3.4	5,494
CAC Holdings	0.9	0.8	1,382
SBテクノロジー	0.8	0.7	1,465
トーセ	0.5	0.3	210
オービックビジネスコンサルタント	1.7	3.1	18,941
伊藤忠テクノソリューションズ	7.9	4.2	18,156
アイティフォー	2.1	2.1	2,184
東計電算	0.2	0.2	1,208
エックスネット	0.3	0.2	206
大塚商会	8.3	7.8	45,364
サイボウズ	2	2.2	3,832
電通国際情報サービス	1.8	1.9	9,433
ACCESS	2	1.9	1,387
デジタルガレージ	2.9	2.8	8,290
EMシステムズ	2.5	2.6	1,827
ウェザーニューズ	0.5	0.5	2,845
C I J	1.3	2.6	1,344
ビジネスエンジニアリング	0.4	0.2	655
日本エンタープライズ	1.9	1.3	152
WOWOW	0.7	1.2	1,302

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スカラ	1.4	1.5	1,119
インテリジェント ウェイブ	0.9	0.6	531
ANYCOLOR	—	0.5	1,605
WOW WORLD GROUP	0.3	—	—
IMAGICA GROUP	1.2	1.4	798
ネットワンシステムズ	6.4	5.8	15,109
システムソフト	5.5	5.9	371
アルゴグラフィックス	1.3	1.4	4,235
マーベラス	2.7	2.5	1,707
エイベックス	3	2.7	3,593
BIPROGY	5.4	5.7	20,377
兼松エレクトロニクス	0.9	—	—
都築電気	0.8	0.8	1,683
TBSホールディングス	8.4	8	19,240
日本テレビホールディングス	14.4	13.8	20,134
朝日放送グループホールディングス	1.4	1.5	985
テレビ朝日ホールディングス	4.1	3.8	6,045
スカパーJ SATホールディングス	14.7	13.8	9,370
テレビ東京ホールディングス	1.1	1.1	3,063
日本BS放送	0.6	0.4	353
ビジョン	1.9	2.4	3,110
スマートバリュー	0.4	0.3	111
USEN-NEXT HOLDINGS	1.3	1.8	5,940
コネクシオ	1.2	—	—
日本通信	14.4	14.8	2,930
クロップス	0.3	0.2	194
日本電信電話	193.6	5,011.8	869,547
KDDI	125.9	120.9	538,730
ソフトバンク	261.7	251.6	423,065
光通信	2	1.8	36,891
エムティーアイ	1.3	1.1	622
GMOインターネットグループ	5.4	5.8	12,452
ファイバークー	0.7	0.7	766
アイトマーケティングコミュニケーション	0.4	0.3	70
KADOKAWA	9.3	8.3	24,040
学研ホールディングス	2.5	2.6	2,134
ゼンリン	2.8	2.7	2,448
昭文社ホールディングス	0.7	0.5	182
インプレスホールディングス	1.6	1.1	193
アイネット	0.8	1	1,645
松竹	1	0.9	8,110

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東宝	10.2	9.8	48,039
東映	0.5	0.4	6,944
NTTデータグループ	46	49.1	86,563
ビー・シー・エー	1	0.9	940
ビジネスブレイン太田昭和	0.6	0.7	1,410
DTS	3.2	3.3	9,982
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8	7.9	39,665
シーイーシー	1.9	2.2	3,344
カブコン	16	15.5	81,886
アイ・エス・ピー	0.7	0.8	1,027
ジャステック	0.9	1	1,510
SCSK	12	12.8	31,225
NSW	0.7	0.6	1,593
アイネス	1.5	1.1	1,741
TKC	2.6	2.5	8,587
富士ソフト	1.7	3.1	16,740
NSD	5.4	5.6	14,588
コナミグループ	6.3	6.7	53,258
福井コンピュータホールディングス	0.8	1.1	2,792
JBCホールディングス	1.2	1.2	3,382
ミロク情報サービス	1.5	1.4	2,123
ソフトバンクグループ	103.6	77.2	466,596
卸売業 (6.9%)			
高千穂交易	0.6	0.4	1,256
オルパヘルスケアホールディングス	0.3	0.2	378
伊藤忠食品	0.4	0.4	2,628
エレマテック	1.4	1.5	2,571
あらた	1.3	1.3	6,994
トーマンデバイス	0.3	0.2	956
東京エレクトロン デバイス	0.5	1.8	7,011
円谷フィールズホールディングス	1.6	2.9	4,686
双日	17.8	16.5	50,919
アルフレッサ ホールディングス	18	16.6	39,167
横浜冷凍	4.3	4.5	5,161
神栄	0.3	0.2	304
ラサ商事	0.8	0.5	845
アルコニックス	2.3	2.2	2,952
神戸物産	12	12.8	46,617
ハイパー	0.4	0.3	96
あい ホールディングス	2.5	2.7	6,115
ディーブイエックス	0.7	0.3	313

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイワボウホールディングス	7.4	6.8	18,815
マクニカホールディングス	4.2	3.9	27,066
ラクト・ジャパン	0.6	0.6	1,158
グリムス	0.8	0.7	1,378
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.9	2.1	2,064
八洲電機	1.3	1.3	1,591
メディアスホールディングス	1.1	1.1	810
レスターホールディングス	1.7	1.6	3,942
ジオリープグループ	0.4	0.3	354
大光	0.9	0.5	332
OCHIホールディングス	0.4	0.3	412
TOKAIホールディングス	8.5	8.2	7,757
黒谷	0.6	0.4	231
Cominix	0.4	0.3	242
三洋貿易	1.7	1.9	2,437
ビューティガレージ	0.3	0.3	1,315
ウイン・パートナーズ	1.3	1.2	1,298
ミタチ産業	0.5	0.3	296
シップヘルスケアホールディングス	5	5.9	12,982
明治電機工業	0.6	0.6	813
デリカフーズホールディングス	0.8	0.5	304
スターティアホールディングス	0.5	0.2	290
コメダホールディングス	3.8	4.1	10,934
ピーバンドットコム	0.3	0.2	78
アセンテック	0.7	0.6	298
富士興産	0.5	0.3	505
協栄産業	0.2	0.1	233
フルサト・マルカホールディングス	1.5	1.5	4,008
ヤマエグループホールディングス	1	1	3,310
小野建	1.6	1.7	2,777
南陽	0.4	0.2	406
佐島電機	1.1	0.7	1,284
エコートレーディング	0.4	0.2	268
伯東	1	1	4,995
コンドーテック	1.3	1.3	1,445
中山福	1.2	0.7	247
ナガイレーベン	2	2.1	4,250
三菱食品	1.7	1.5	5,895
松田産業	1.2	1.3	3,276
第一興商	3.3	6.4	14,016
メディバルホールディングス	16.1	15.8	39,018

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
SPK	0.7	0.7	1,288
萩原電気ホールディングス	0.6	0.7	2,891
アズワン	2.5	2.4	11,335
スズデン	0.6	0.6	1,264
シモジマ	1.1	1.2	1,339
ドウシシャ	1.7	1.7	3,648
小津産業	0.4	0.3	471
高速	1	0.9	1,817
たけびし	0.6	0.7	1,246
リックス	0.4	0.2	625
丸文	1.4	1.5	1,644
ハビネット	1.4	1.4	3,575
橋本総業ホールディングス	0.6	0.7	818
日本ライフライン	5	4.9	5,390
タカショー	1.4	1.5	907
IDOM	5.3	5	4,445
進和	1	1	2,389
エスケイジャパン	0.5	0.3	221
ダイトロン	0.6	0.7	1,990
シークス	2.2	2.4	3,264
田中商事	0.7	0.4	262
オーハシテクニカ	0.9	0.8	1,335
白銅	0.6	0.6	1,264
ダイコー通産	0.2	0.1	111
伊藤忠商事	101.3	100.1	534,834
丸紅	150.3	127.8	279,243
高島	0.3	0.8	712
長瀬産業	8	7.6	17,100
蝶理	1	0.9	2,559
豊田通商	15.5	14.5	114,448
三共生興	2.3	2.3	1,821
兼松	6	6.4	12,505
ツカモトコーポレーション	0.4	0.2	243
三井物産	121.9	115.5	615,384
日本紙パルプ商事	0.8	0.9	4,113
カメイ	1.9	1.8	2,619
東都水産	0.1	0.1	653
OUGホールディングス	0.3	0.2	467
スターゼン	1.2	1.3	3,224
山善	6.3	4.5	5,364
椿本興業	0.3	0.3	1,399

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友商事	102.6	99.9	293,256
内田洋行	0.7	0.7	4,641
三菱商事	113.7	100.6	694,944
第一実業	0.7	1.8	3,420
キヤノンマーケティングジャパン	3.6	3.8	13,866
西華産業	0.8	0.7	1,480
佐藤商事	1.2	1.2	1,710
菱洋エレクトロ	1	1.4	4,928
東京産業	1.5	1.5	1,212
ユアサ商事	1.4	1.4	5,593
神鋼商事	0.4	0.4	2,128
トルク	1.2	0.6	163
阪和興業	3	3	13,245
正栄食品工業	1.1	1.1	4,790
カナデン	1.5	1.1	1,611
RYODEN	1.4	1.4	3,227
岩谷産業	3.9	3.8	26,786
ナイス	0.6	0.3	425
ニチモウ	0.2	0.1	384
極東貿易	1	1	1,739
アステナホールディングス	2.8	3.1	1,627
三愛オプリー	3.9	4.4	6,969
稲畑産業	3.5	3.3	9,966
G S I クレオス	0.9	1	1,986
明和産業	1.7	2.2	1,403
クワザワホールディングス	0.8	0.4	209
ワキタ	3.2	3.1	4,578
東邦ホールディングス	4.7	4.1	13,382
サンゲツ	4.3	4.2	11,844
ミツウロコグループホールディングス	2.1	2.2	2,725
シナネンホールディングス	0.6	0.5	2,010
伊藤忠エネクス	3.9	4.1	6,002
サンリオ	4.9	4.7	30,239
サンワテクノス	0.9	0.8	1,627
リョーサン	1.8	1.8	8,532
新光商事	2.4	2.3	2,635
トーホー	0.7	0.7	1,992
三信電気	0.7	0.7	1,533
東陽テクニカ	1.7	1.7	2,145
モスフードサービス	2.3	2.4	7,764
加賀電子	1.4	1.3	7,761

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソーダニッカ	1.5	0.8	777
立花エレクトック	1.2	1.2	3,164
フォーバル	0.7	0.7	763
P A L T A C	2.4	2.6	11,824
三谷産業	2.9	3	957
太平洋興発	0.7	0.4	302
西本Wismettacホールディングス	0.4	0.4	2,324
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	0.1	209
コア商事ホールディングス	1.2	1	720
K P P グループホールディングス	3.3	3.9	2,425
ヤマタネ	0.8	0.7	1,537
丸紅建材リース	0.2	0.1	251
日鉄物産	1.1	—	—
泉州電業	0.4	0.8	2,548
トラスコ中山	3.3	3.5	7,934
オートバックスセブン	5.5	5.8	8,781
モリト	1.2	1.2	1,534
加藤産業	1.9	2.1	8,484
北恵	0.5	0.3	274
イエローハット	2.7	3	5,349
J K ホールディングス	1.3	1.3	1,206
日伝	1.2	1	2,526
北沢産業	1.2	0.7	181
杉本商事	0.8	0.7	1,477
因幡電機産業	4.3	4.3	13,179
東テク	0.5	0.6	2,871
ミスミグループ本社	21.8	24.9	56,535
アルテック	1.2	0.6	157
タキヒヨー	0.5	0.3	303
蔵王産業	0.4	0.2	480
スズケン	6.2	4.8	21,499
ジェコス	1.3	1	943
グローセル	2	1.4	655
小売業 (4.4%)			
ローソン	3.8	4.1	28,818
サンエー	1.2	1.3	6,077
カワチ薬品	1.4	1.3	3,200
エービーシー・マート	2.7	7.2	16,945
ハードオフコーポレーション	0.8	0.5	719
アスクル	3.7	3.4	6,874
ゲオホールディングス	2.1	1.6	3,564

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アダストリア	1.9	2	6,310
ジーフット	1.1	0.9	247
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.4	0.2	134
くら寿司	1.8	1.9	6,412
キャンドゥ	0.6	0.6	1,473
IKホールディングス	0.7	0.4	145
バルグループホールディングス	1.5	3.3	6,220
エディオン	8	6.5	9,574
サーラコーポレーション	3.3	3.5	2,523
ワッツ	0.9	0.6	337
ハローズ	0.8	0.8	3,208
フジオフードグループ本社	1.3	1.9	2,633
あみやき亭	0.4	0.4	1,432
ひらまつ	3.8	2.5	612
大黒天物産	0.6	0.5	3,140
ハニースホールディングス	1.4	1.3	1,966
ファーマライズホールディングス	0.4	0.3	194
アルベン	1.3	1.4	2,703
ハブ	0.6	0.4	288
クオールホールディングス	2.2	2.3	3,880
ジンスホールディングス	0.9	1	4,235
ビックカメラ	10.3	8.8	9,750
DCMホールディングス	10.3	9.6	11,088
ベッパーフードサービス	3.3	3.7	403
Monotaro	21.9	23.4	28,173
東京一番フーズ	0.4	0.3	150
アークランドサービスホールディングス	1.3	—	—
J. フロント リテイリング	19.2	20.5	28,659
ドトール・日レスホールディングス	2.8	3	6,552
マツキヨココカラ&カンパニー	10.2	30	77,490
ブロンコビリー	0.8	1	3,020
ZOZO	11.9	10.9	29,582
トレジャー・ファクトリー	0.5	0.7	781
物語コーポレーション	0.9	2.8	10,850
三越伊勢丹ホールディングス	26	27.8	45,230
Hamee	0.7	0.6	553
マーケットエンタープライズ	0.2	0.1	140
ウエルシアホールディングス	9.2	8.6	21,151
クリエイトSDホールディングス	2.6	2.7	8,599
丸善CHIホールディングス	2.1	1.4	452
ミサワ	0.4	0.2	123

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ティーライフ	0.3	0.2	270
チムニー	—	0.4	560
シュッピン	1.4	1.3	1,279
オイシックス・ラ・大地	2.5	2.3	2,688
ネクステージ	3.5	3.8	8,132
ジョイフル本田	5	4.8	8,352
鳥貴族ホールディングス	0.6	0.6	1,743
ホットランド	1.2	1.3	2,520
すかいらくホールディングス	21.1	22.6	48,477
SFPホールディングス	0.9	0.9	1,997
綿半ホールディングス	1.2	1.3	1,703
ヨシックスホールディングス	0.4	0.2	554
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5.1	5.4	5,707
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.7	0.8	536
BEENOS	0.9	0.7	966
あさひ	1.5	1.4	1,765
日本調剤	1.1	1.1	1,500
コスモス薬品	1.7	1.6	24,016
トーエル	0.8	0.5	364
セブン&アイ・ホールディングス	58.1	56.9	308,056
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	11.7	12.4	12,300
ツルハホールディングス	3.8	3.5	37,170
サンマルクホールディングス	1.4	1.4	2,629
フェリシモ	0.4	0.3	278
トリドールホールディングス	4.3	4.1	14,432
TOKYO BASE	1.8	1.8	511
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.2	233
JMホールディングス	1.3	1.3	2,575
サツドラホールディングス	0.9	0.5	381
アレンザホールディングス	1.2	1.3	1,287
串カツ田中ホールディングス	0.4	0.5	829
パロックジャパンリミテッド	1.2	1.1	854
クスリのアオキホールディングス	1.6	1.5	14,227
力の源ホールディングス	1	0.6	1,087
FOOD & LIFE COMPANIES	8.9	8.8	21,494
メディカルシステムネットワーク	1.6	1.5	657
一家ホールディングス	0.4	0.3	200
ジャパンクラフトホールディングス	0.6	0.8	168
はるやまホールディングス	0.9	0.5	269
ノジマ	5.7	5.4	7,095
カッパ・クリエイト	2.5	2.6	4,022

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライトオン	1.3	0.9	401
良品計画	20	18	36,117
バリミキホールディングス	2.4	1.4	473
アドヴァングループ	1.5	1.6	1,603
アルビス	0.5	0.6	1,443
コナカ	2	1.3	501
ハウス オブ ローゼ	0.2	0.2	321
G-7ホールディングス	2	2.1	2,431
イオン北海道	2.3	2.5	2,135
コジマ	3	2.8	1,806
ヒマラヤ	0.6	0.4	369
コーナン商事	2.5	2.2	8,239
エコス	0.6	0.6	1,267
ワタミ	2.1	2	2,296
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	34.7	33.4	94,572
西松屋チェーン	3.4	3.7	6,996
ゼンショーホールディングス	8.5	9	68,013
幸楽苑ホールディングス	1	—	—
ハークスレイ	0.8	0.4	274
サイゼリヤ	2.6	2.4	14,568
VTホールディングス	6.6	6.4	3,206
魚力	0.5	0.5	1,059
フジ・コーポレーション	0.9	0.8	1,323
ユナイテッドアローズ	1.8	1.8	3,403
ハイデイ日高	2.5	2.5	6,587
YU-WA Creation Holdings	1.3	0.8	129
コロワイド	7.1	7.6	17,358
ピーシーデポコーポレーション	2.2	—	—
老番屋	1.2	1.3	6,825
PLANT	0.4	0.3	381
スギホールディングス	3.5	3.3	18,958
薬王堂ホールディングス	0.9	0.9	2,429
スクロール	2.7	2.5	2,642
ヨンドシーホールディングス	1.5	1.5	2,820
木曾路	2.3	2.5	6,375
SRSホールディングス	2.6	2.8	2,895
千趣会	2.9	3.1	1,233
リテールパートナーズ	2.3	2.5	4,275
ケーヨー	3.2	2.7	3,504
上新電機	1.7	1.5	3,540
日本瓦斯	8.3	8.8	19,602

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ロイヤルホールディングス	3	2.9	7,163
東天紅	0.2	0.1	81
いなげや	1.7	1.6	2,553
チヨダ	1.5	1.6	1,320
ライフコーポレーション	1.4	1.5	5,257
リンガーハット	2	2.1	4,773
MrMaxHD	2.2	2.4	1,454
AOKIホールディングス	3.4	3.1	2,969
オークワ	2.5	2.7	2,262
コメリ	2.7	2.6	7,771
青山商事	3.3	3.6	5,310
しまむら	2	1.9	28,110
はせがわ	1	0.6	198
高島屋	11.7	12.5	25,031
松屋	2.9	2.8	2,452
エイチ・ツー・オー リテイリング	7.5	8	12,736
近鉄百貨店	0.5	0.7	1,960
丸井グループ	12.5	12.2	28,450
アクシアル リテイリング	1.2	1.1	4,097
イオン	57.2	56	173,376
イズミ	2.7	2.5	9,510
平和堂	2.6	2.8	6,745
フジ	3.8	2.6	4,765
ヤオコー	2	1.9	14,384
ゼビオホールディングス	2.4	2.3	2,191
ケーズホールディングス	14.8	11.7	16,175
Olympicグループ	0.8	0.5	252
日産東京販売ホールディングス	2.6	1.5	672
シルバライフ	0.4	0.3	308
Genky DrugStores	0.8	0.7	3,689
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	0.2	232
ブックオフグループホールディングス	1	0.8	816
ギフトホールディングス	0.3	0.7	1,489
アインホールディングス	2.1	2.3	9,618
元気寿司	0.5	0.5	2,535
ヤマダホールディングス	61.4	67.7	31,338
アークランズ	2.7	5	7,800
ニトリホールディングス	6.9	6.7	107,133
愛眼	1.4	1	167
ケーユーホールディングス	0.9	1	1,079
吉野家ホールディングス	6.1	6.5	21,846

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズホールディングス	0.8	0.8	3,352
サガミホールディングス	2.5	2.7	3,550
関西フードマーケット	1.4	1.5	1,993
王将フードサービス	1.2	1.1	7,546
ブレナス	2	—	—
ミニストップ	1.3	1.2	1,789
アークス	3.1	3	8,373
パローホールディングス	3.6	3.2	7,200
ベルク	0.8	0.8	5,584
大庄	0.9	0.6	735
ファーストリテイリング	2.3	7.4	245,236
サンドラッグ	6.5	6.3	25,294
サックスパー ホールディングス	1.7	1.6	1,355
ヤマザワ	0.4	0.2	250
やまや	0.4	0.2	573
ペルーナ	3.8	4	2,472
銀行業 (7.3%)			
いざぎんホールディングス	19.4	18.3	19,086
しずおかフィナンシャルグループ	35.8	34.1	42,147
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12.2	12.9	14,615
楽天銀行	—	5.3	12,905
京都フィナンシャルグループ	—	4.9	42,385
島根銀行	0.6	0.4	205
じもとホールディングス	1.2	0.9	361
めぶきフィナンシャルグループ	71.4	76.2	33,086
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2	2	8,410
九州フィナンシャルグループ	30.4	27	23,997
ゆうちょ銀行	40.9	42.2	56,442
富山第一銀行	3.9	4.9	4,620
コンコルディア・フィナンシャルグループ	85.9	82.4	56,303
西日本フィナンシャルホールディングス	9.2	9.5	16,159
三十三フィナンシャルグループ	1.4	1.4	2,569
第四北越フィナンシャルグループ	2.5	2.4	8,988
ひろぎんホールディングス	22.2	20	18,754
おきなわフィナンシャルグループ	1.5	1.4	3,362
十六フィナンシャルグループ	2	2	7,730
北國フィナンシャルホールディングス	1.4	1.6	8,128
ブコレアホールディングス	1.8	1.9	3,625
あいちフィナンシャルグループ	2.1	2.2	5,077
SBI新生銀行	11.3	—	—
あおぞら銀行	9.7	9.7	28,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,016.3	962.2	1,180,138
りそなホールディングス	183.7	193.1	150,849
三井住友トラスト・ホールディングス	28.8	27.4	152,289
三井住友フィナンシャルグループ	112.7	109.2	777,176
千葉銀行	49	42.8	46,181
群馬銀行	27.9	29.8	20,445
武蔵野銀行	2.2	2	5,422
千葉興業銀行	3.7	2.4	2,181
筑波銀行	6.8	6.7	1,862
七十七銀行	4.6	4.9	15,851
秋田銀行	1	1	2,018
山形銀行	1.6	1.7	1,936
岩手銀行	1.1	1.1	2,972
東邦銀行	12.5	12	3,288
東北銀行	0.8	0.5	556
ふくおかフィナンシャルグループ	12.5	12.3	46,592
スルガ銀行	15.2	13.5	8,424
八十二銀行	32.2	32.4	26,888
山梨中央銀行	1.8	1.6	2,833
大垣共立銀行	3	2.9	5,785
福井銀行	1.4	1.4	2,154
清水銀行	0.6	0.6	967
富山銀行	0.3	0.2	346
滋賀銀行	2.8	2.6	9,594
南都銀行	2.3	2.3	5,924
百五銀行	14.5	14.5	7,786
京都銀行	5.4	—	—
紀陽銀行	5.2	5.5	8,074
ほくほくフィナンシャルグループ	9.8	9.8	15,920
山陰合同銀行	9.7	9.6	9,513
鳥取銀行	0.6	0.3	392
百十四銀行	1.6	1.4	3,778
四国銀行	2.3	2.4	2,445
阿波銀行	2.3	2.2	5,176
大分銀行	0.9	0.9	2,397
宮崎銀行	0.9	1	2,760
佐賀銀行	0.9	0.9	1,748
琉球銀行	3.8	3.5	4,144
セブン銀行	51.5	55	16,093
みずほフィナンシャルグループ	208.2	222.2	555,944
高知銀行	0.6	0.3	302

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山口フィナンシャルグループ	17.3	15	19,642
長野銀行	0.5	—	—
名古屋銀行	1.1	1	5,540
北洋銀行	21.7	23.3	8,621
大光銀行	0.5	0.3	422
愛媛銀行	2.3	2	2,136
トマト銀行	0.6	0.3	342
京葉銀行	7.3	7	4,571
栃木銀行	7.8	7	2,310
北日本銀行	0.5	0.5	1,098
東和銀行	2.9	2.8	1,806
福島銀行	1.9	1.1	277
大東銀行	0.8	0.4	304
トモニホールディングス	12.6	12.5	5,850
フィデアホールディングス	1.6	1.6	2,494
池田泉州ホールディングス	18.5	19.8	6,553
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	5.9	5.2	6,713
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.2	1.3	2,051
マーキュリアホールディングス	1	0.5	373
S B I ホールディングス	21.4	22.4	68,947
ジャフコ グループ	6	5.1	7,950
大和証券グループ本社	111.5	109.8	92,188
野村ホールディングス	265.2	277	156,117
岡三証券グループ	12.6	13.5	9,247
丸三証券	5.2	5.1	4,054
東洋証券	5.3	5.1	1,560
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17.3	16.7	8,132
光世証券	0.4	0.2	98
水戸証券	4.2	4.1	1,804
いちよし証券	2.9	2.8	1,948
松井証券	8.6	9.1	6,797
マネックスグループ	14.7	16.5	10,890
極東証券	2	1.9	1,900
岩井コスモホールディングス	1.7	1.8	3,056
アイザワ証券グループ	2.4	2.2	2,448
マネーパートナーズグループ	1.9	1.1	312
スパークス・グループ	1.6	1.7	2,374
保険業 (2.5%)			
かんぽ生命保険	17.5	17.8	49,110
SOMPOホールディングス	24.7	26.4	168,405

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アニコム ホールディングス	5.3	5.2	2,834
MS & ADインシュアランスグループ ホールディングス	35.7	31.3	169,677
第一生命ホールディングス	84.6	75.1	229,580
東京海上ホールディングス	144.9	151.8	506,404
T & Dホールディングス	38.6	41.2	102,897
アドバンスクリエイト	0.8	0.8	758
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	4.1	4	19,128
あんしん保証	0.7	0.4	110
ジェイリース	0.6	0.3	546
イントラスト	0.8	0.4	343
日本モーゲージサービス	1	0.5	259
C a s a	0.6	0.4	326
アルヒ	2.6	1.9	1,552
プレミアグループ	2.7	2.6	3,697
ネットプロテクションズホールディングス	5.3	5.1	1,351
クレディセゾン	10.1	9.7	20,990
芙蓉総合リース	1.5	1.4	16,338
みずほリース	2.2	2.3	10,557
東京センチュリー	2.7	2.9	16,370
日本証券金融	6.8	5.7	8,082
アイフル	29.1	25.5	9,486
リコーリース	1.5	1.5	6,540
イオンフィナンシャルサービス	9.4	8.8	10,736
アコム	34.2	27.5	9,605
ジャックス	1.7	1.6	8,080
オリエントコーポレーション	4.6	4	4,376
オリックス	103.2	100.9	268,091
三菱HCキャピタル	56.1	59.9	57,665
九州リースサービス	0.8	0.5	459
日本取引所グループ	40.4	43.2	125,150
イー・ギャランティ	2.6	2.5	4,275
アサックス	0.9	0.4	262
NECキャピタルソリューション	0.7	0.7	2,177
不動産業 (1.9%)			
大東建託	5.7	5.6	85,344
いちご	19.7	18.2	5,987
日本駐車場開発	17.8	16.8	3,511
スター・マイカ・ホールディングス	0.7	2.1	1,241
SREホールディングス	0.5	0.8	1,676
ADワークスグループ	4.7	3.3	821

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヒューリック	33.6	35.9	47,423
三栄建築設計	0.8	—	—
野村不動産ホールディングス	9	9.6	34,848
三重交通グループホールディングス	3.8	3.4	1,832
サムティ	2.3	2.5	6,040
ディア・ライフ	2.3	2.7	1,962
コーセーアールイー	0.7	0.4	379
地主	1.2	1.2	2,359
プレサンスコーポレーション	2	2.5	3,962
THEグローバル社	1.5	0.8	287
ハウスコム	0.5	0.3	253
JPMC	0.8	1	1,121
サンセイランディック	0.6	0.4	400
エストラスト	0.4	0.4	251
フージャースホールディングス	2.4	2.4	2,479
オープンハウスグループ	5.3	5.7	27,149
東急不動産ホールディングス	47.3	46.3	39,827
飯田グループホールディングス	14.2	13.1	29,638
イーグランド	0.3	0.2	290
ムゲンエステート	1.3	0.9	876
ビーロット	1.3	0.9	702
ファーストブラザーズ	0.5	0.3	325
And Doホールディングス	1	1	956
シーアールイー	0.7	1	1,522
プロバティエージェント	0.3	—	—
ケイアイスター不動産	0.8	0.8	3,376
アグレ都市デザイン	0.4	0.2	293
グッドコムアセット	0.7	1.5	1,384
ジェイ・エス・ビー	0.4	0.4	1,794
ロードスターキャピタル	0.7	1	1,813
テンポイノベーション	0.6	0.4	442
グローバル・リンク・マネジメント	0.5	0.3	532
フェイスネットワーク	0.3	0.4	514
パーク24	11.3	10	17,120
バラカ	0.6	0.6	1,153
ミガロホールディングス	—	0.2	228
三井不動産	67.8	65.6	209,723
三菱地所	98.9	92.8	175,902
平和不動産	2.8	2.5	9,612
東京建物	13.8	13.5	26,507
京阪神ビルディング	2.4	2.7	3,704

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友不動産	31.3	27.8	101,108
テオシー	2.8	2.9	1,809
東京楽天地	0.3	0.3	1,239
スタートゥコーポレーション	2.4	2.3	6,345
フジ住宅	2.2	2.3	1,616
空港施設	1.9	2.1	1,188
明和地所	1	0.6	673
ゴールドクレスト	1.4	1.5	3,333
エスリード	0.7	0.8	2,337
日神グループホールディングス	3.1	2.8	1,416
日本エスコン	3.4	3.1	2,697
MIRARTHホールディングス	7.6	8	3,672
AVANTIA	1	0.8	664
イオンモール	8.8	8	13,592
毎日コムネット	0.8	0.5	361
ファースト住建	0.8	0.5	576
カチタス	4.3	4.2	8,295
トーセイ	2.5	2.6	4,466
サンフロンティア不動産	2.5	2.6	3,660
FJネクストホールディングス	1.8	1.7	1,749
インテリックス	0.6	0.5	254
ランドビジネス	1.1	0.9	253
グランディハウス	1.4	1.1	676
日本空港ビルデング	5.6	5.5	33,924
サービス業 (4.6%)			
明豊ファシリティワークス	0.8	0.5	383
日本工営	1.1	—	—
LIFULL	5	5.5	1,193
MIXI	3.8	3.7	8,343
ジェイエイシーリクルートメント	1.4	1.4	3,281
日本M&Aセンターホールディングス	27.6	27.5	17,883
メンバーズ	0.4	0.5	559
中広	0.3	0.1	40
UTグループ	2.4	2.4	4,538
アイティメディア	0.8	0.6	609
E・Jホールディングス	1	0.9	1,388
オープンアップグループ	5.5	4.8	8,534
コシダカホールディングス	4.5	4.8	5,064
アルトナー	0.4	0.3	505
パソナグループ	1.8	2	2,708
CDS	0.4	0.3	507

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンクアンドモチベーション	4.3	4.6	1,794
エス・エム・エス	5.7	6.1	13,813
サニーサイドアップグループ	0.6	0.3	234
パーソルホールディングス	16.8	176.8	38,365
リニカル	0.9	0.6	338
クックパッド	4.1	4.5	495
エスクリ	0.8	0.5	142
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.8	0.5	345
学情	0.7	0.8	1,311
スタジオアリス	0.8	0.8	1,631
シミックホールディングス	0.8	0.8	1,334
エプロ	0.4	0.3	234
N J S	0.3	0.4	1,096
総合警備保障	6.1	29.8	25,645
カカココム	12.3	11.8	16,667
アイロムグループ	0.6	0.6	1,005
セントケア・ホールディング	1.1	1	819
サイネックス	0.3	0.2	173
ルネサンス	1.1	1.2	1,027
ディップ	3	2.8	8,215
デジタルホールディングス	1.2	0.9	917
新日本科学	2	1.7	2,713
キャリアデザインセンター	0.4	0.2	363
ベネフィット・ワン	6.1	7.4	7,696
エムスリー	29.7	31.7	72,244
ツカダ・グローバルホールディング	1	0.7	271
プラス	0.2	0.1	60
アウトソーシング	8.9	10.3	11,072
ウェルネット	1.4	0.8	432
ワールドホールディングス	0.7	0.7	1,577
ディー・エヌ・エー	6.4	6.4	9,315
博報堂DYホールディングス	21.3	20.4	24,133
ぐるなび	2.4	3	780
タカミヤ	2	2.2	1,029
ジャパンベストレスキューシステム	0.9	0.8	474
ファンココミュニケーションズ	2.9	2.3	917
ライク	0.5	0.6	804
A o b a - B B T	0.7	0.4	153
エスプール	4.3	4.6	1,550
WDBホールディングス	0.8	0.8	1,660
ティア	1	0.6	271

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
CDG	0.2	0.1	118
アドウエイズ	2.1	2.2	1,155
バリュエコマース	1.1	1.4	1,647
インフォマート	15.7	16.7	5,911
J Pホールディングス	4.3	4.6	1,564
エコナックホールディングス	3.1	1	135
C Lホールディングス	0.4	0.4	320
プレステージ・インターナショナル	6.3	6.8	4,080
アミューズ	0.9	0.9	1,317
ドリームインキュベータ	0.5	0.5	1,462
クイック	1	1.2	2,395
T A C	0.9	0.5	99
電通グループ	15.8	15.8	67,118
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.8	0.4	359
びあ	0.5	0.5	1,697
イオンファンタジー	0.6	0.7	1,801
シーティーエス	1.9	1.8	1,177
ネクシィーズグループ	0.5	0.3	250
H. U. グループホールディングス	4.4	4.7	11,547
アルプス技研	1.3	1.5	3,738
ダイオーズ	0.3	—	—
日本空調サービス	1.7	1.7	1,286
オリエンタルランド	17.9	84.9	395,634
ダスキン	3.6	3.6	11,707
明光ネットワークジャパン	1.9	2	1,416
ファルコホールディングス	0.7	0.7	1,367
秀英予備校	0.4	0.2	80
ラウンドワン	14.1	13.4	7,088
リゾートトラスト	7.1	6.3	13,280
ビー・エム・エル	2.2	2	5,628
りらいあコミュニケーションズ	2.5	—	—
リソー教育	7.7	7.2	1,828
早稲田アカデミー	0.9	0.9	1,242
ユー・エス・エス	18.8	16.5	41,522
東京個別指導学院	1.5	2	996
サイバーエージェント	35.9	35.4	27,211
楽天グループ	69.4	137.3	76,270
クリーク・アンド・リバー社	0.9	0.9	1,620
S B I グローバルアセットマネジメント	2.9	2.6	1,352
テー・オー・ダブリュ	3.1	3.2	988
山田コンサルティンググループ	0.8	0.8	1,215

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラルスポーツ	0.6	0.6	1,418
フルキャストホールディングス	1.4	1.6	2,716
エン・ジャパン	3	2.9	6,043
リソルホールディングス	0.2	0.1	494
テクノプロ・ホールディングス	10.1	9.5	27,160
アトラグループ	0.4	0.3	61
インターワークス	0.5	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	0.8	0.8	1,070
Keeper 技研	1.1	1	5,560
ファーストロジック	0.3	0.2	96
三機サービス	0.3	0.2	224
Gunosy	0.9	1.3	893
デザインワン・ジャパン	0.5	0.2	31
イー・ガーディアン	0.6	0.6	992
リブセンス	0.8	0.5	140
ジャパンマテリアル	5.2	4.9	10,667
ベクトル	2.4	2.5	2,690
ウチヤマホールディングス	0.9	0.4	136
チャーム・ケア・コーポレーション	1.2	1.3	1,380
キャリアリンク	0.6	0.6	1,427
IBJ	0.9	1.2	750
アサンテ	0.7	0.8	1,263
バリューHR	1.3	1.4	1,696
M&Aキャピタルパートナーズ	1.4	1.3	3,169
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	0.6	609
ERIホールディングス	0.5	0.3	485
アピスト	0.3	0.2	612
シグマクシス・ホールディングス	2	2.4	3,326
ウィルグループ	1.2	1.3	1,388
エスクロー・エージェント・ジャパン	1.9	1.1	151
メドピア	1.2	1.4	1,209
レアジョブ	0.3	0.2	183
リクルートホールディングス	120.5	118.7	500,914
エラン	2	2.1	1,530
土木管理総合試験所	0.7	0.5	162
ネットマーケティング	0.8	—	—
日本郵政	183.8	193	250,031
ベルシステム24ホールディングス	2.4	2.2	3,264
鎌倉新書	1.9	1.8	1,035
SMN	0.4	0.2	73
一歳	0.2	0.1	57

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グローバルキッズCOMPANY	0.3	0.2	125
エアトリ	1	1.2	2,126
アトラエ	1.2	1	976
ストライク	0.7	0.7	2,156
ソラスト	4.1	4.5	2,488
セラク	0.6	0.5	577
インソース	1.9	3.4	2,856
ペイカレント・コンサルティング	1.2	12.7	49,022
Orchestra Holdings	0.3	0.3	272
アイモバイル	0.8	0.7	945
キャリアインデックス	0.6	0.3	76
MS-Japan	0.7	0.3	332
船場	0.3	0.2	180
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5.3	5.7	11,126
フルテック	0.3	0.2	231
グリーンズ	0.6	0.4	587
ツナググループ・ホールディングス	0.5	0.3	213
GameWith	0.5	0.3	86
MS&Consulting	0.2	0.1	64
ウエルビー	1.1	1.1	676
エル・ティー・エス	0.2	0.2	613
ミダックホールディングス	0.8	1	1,636
日総工産	1.3	—	—
キュービーネットホールディングス	0.8	0.8	1,293
RPAホールディングス	2.4	2.2	635
スプリックス	0.6	0.3	237
マネジメントソリューションズ	0.8	0.7	1,651
プロレド・パートナーズ	0.4	0.4	162
and factory	0.5	0.3	108
テノ・ホールディングス	0.2	0.1	50
フロンティア・マネジメント	0.5	0.4	612
ピアラ	0.3	0.2	77
コプロ・ホールディングス	0.3	0.4	436
ギークス	0.3	0.1	62
アンビスホールディングス	—	1.7	4,080
カーブスホールディングス	4.6	4.4	2,736
フォーラムエンジニアリング	1	0.9	1,155
Fast Fitness Japan	0.3	0.6	698
ダイレクトマーケティングミックス	1.7	1.7	617
ポピンズ	0.2	0.2	237
LITALICO	1.4	1.3	2,398

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバンテッジリスクマネジメント	0.8	0.5	204
リログループ	9.2	8.9	12,962
東祥	1.3	1.1	1,064
ID&Eホールディングス	—	1	3,305
ビーウィズ	0.5	0.4	744
TREホールディングス	3.1	3.4	3,838
人・夢・技術グループ	0.7	0.6	962
NISSOホールディングス	—	1.2	873
大栄環境	—	4.1	8,552
日本管財ホールディングス	—	1.7	4,222
M&A総研ホールディングス	—	0.8	2,214
エイチ・アイ・エス	3.9	4.7	7,764
ラックランド	0.5	0.7	1,985
共立メンテナンス	3	2.7	15,217
イチネンホールディングス	1.7	1.7	2,276
建設技術研究所	0.8	0.8	3,504
スペース	1.1	1.1	977
燦ホールディングス	0.7	1.4	1,422
スバル興業	0.1	0.1	1,246
東京テアトル	0.6	0.4	423
タナベコンサルティンググループ	0.6	0.4	428
ナガワ	0.5	0.4	2,548
東京都競馬	1.3	1.3	4,946
常磐興産	0.6	0.4	502
カナモト	2.7	2.5	5,970
ニシオホールディングス	1.4	1.5	4,830

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トランス・コスモス	2.1	2	6,110	
乃村工藝社	7.2	7	5,838	
藤田観光	0.7	0.6	2,415	
KNT-CTホールディングス	1	1	1,239	
日本管財	1.8	—	—	
トーカイ	1.3	1.4	2,602	
白洋舎	0.2	0.2	490	
セコム	16.6	16.3	165,119	
セントラル警備保障	0.8	0.9	2,292	
丹青社	3.2	3.1	2,529	
メイテックグループホールディングス	6	6.2	15,645	
応用地質	1.5	1.5	3,322	
船井総研ホールディングス	3.2	3.3	7,969	
進学会ホールディングス	0.6	0.3	84	
オオバ	1	0.7	620	
いであ	0.4	0.3	483	
学究社	0.5	0.6	1,198	
ベネッセホールディングス	5.6	6	10,512	
イオンディライト	1.9	1.8	5,868	
ナック	0.8	0.7	663	
ダイセキ	3.1	3.3	13,150	
ステップ	0.6	0.6	1,032	
計	株数・金額	18,053	23,776	49,297,077
	銘柄数<比率>	2,115	2,102	<98.7%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX先物	
		百万円	百万円
		667	—

○投資信託財産の構成

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	49,297,077	98.6
コール・ローン等、その他	697,572	1.4
投資信託財産総額	49,994,649	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 (2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	50,663,705,174	
コール・ローン等	199,216,513	
株式(評価額)	49,297,077,010	
未収配当金	475,719,551	
差入委託証拠金	691,692,100	
(B) 負債	706,230,040	
未払金	31,293,600	
未払解約金	5,851,369	
未払利息	71	
差入委託証拠金代用有価証券	669,085,000	
(C) 純資産総額(A-B)	49,957,475,134	
元本	21,954,159,010	
次期繰越損益金	28,003,316,124	
(D) 受益権総口数	21,954,159,010口	
1万口当たり基準価額(C/D)	22,755円	

(注) 当ファンドの期首元本額は22,875,362,128円、期中追加設定元本額は1,794,794,202円、期中一部解約元本額は2,715,997,320円です。

(注) 2023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)	5,228,953,333円
・DCインデックスバランス(株式60)	4,402,676,540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	2,707,551,045円
・DCインデックスバランス(株式40)	2,067,436,177円
・インデックスファンド日本株式(DC専用)	1,811,645,166円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,753,076,468円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	969,098,203円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	961,323,653円
・DCインデックスバランス(株式20)	745,167,154円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	604,003,733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)	493,098,615円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	208,302,656円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	922,892円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型)	580,795円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	322,580円

(注) 1口当たり純資産額は2,2755円です。

(注) 2023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	702,225千円
-----	-----------

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 (2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	1,212,872,141	
受取配当金	1,212,110,958	
その他収益金	852,418	
支払利息	△ 91,235	
(B) 有価証券売買損益	6,946,048,662	
売買益	8,582,455,277	
売買損	△ 1,636,406,615	
(C) 先物取引等取引損益	100,923,500	
取引益	158,010,400	
取引損	△ 57,086,900	
(D) 保管費用等	△ 151	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	8,259,844,152	
(F) 前期繰越損益金	20,875,798,115	
(G) 追加信託差損益金	2,020,354,695	
(H) 解約差損益金	△ 3,152,680,838	
(I) 計(E+F+G+H)	28,003,316,124	
次期繰越損益金(I)	28,003,316,124	

(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

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当マザーファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引の利用目的を明確化するべく、2023年2月8日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。(付表、第15条、第16条、第17条)
- 当ファンドについて、2023年6月20日付けにて運用目標とするベンチマークを「東証株価指数」から「TOPIX（東証株価指数）配当込み」に変更いたしました。
当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。(付表)

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24期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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（税引後配当込み、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（税引後配当込み、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。

【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 (税引後配当込み、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 総額
	騰落	率	(ベンチマーク) 騰落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2019年10月28日)	26,268	9.9	250.26	9.6	95.7	2.0	2.8	185,690
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888

(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2023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 (税引後配当込み、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) 2022年10月26日	円	%		%	%	%	%
10月末	44,171	—	415.95	—	96.2	1.9	2.2
11月末	44,648	1.1	420.20	1.0	95.9	2.0	2.2
12月末	43,324	△ 1.9	407.98	△ 1.9	96.0	1.7	2.3
2023年1月末	40,668	△ 7.9	382.74	△ 8.0	95.5	2.3	2.2
2月末	42,201	△ 4.5	397.39	△ 4.5	95.8	2.0	2.3
3月末	43,694	△ 1.1	410.88	△ 1.2	96.3	1.7	2.2
4月末	43,473	△ 1.6	408.73	△ 1.7	95.9	2.0	2.1
5月末	44,667	1.1	419.66	0.9	96.6	1.3	2.1
6月末	46,762	5.9	439.36	5.6	95.8	1.6	2.0
7月末	50,451	14.2	474.05	14.0	96.6	1.3	2.0
8月末	51,222	16.0	481.24	15.7	96.6	1.5	2.0
9月末	52,120	18.0	489.41	17.7	96.3	1.6	2.0
(期末) 2023年10月26日	50,871	15.2	477.47	14.8	96.3	1.9	1.9
	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9

(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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め44,171円の基準価額は、期間末に49,637円となり、騰落率は+12.4%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。

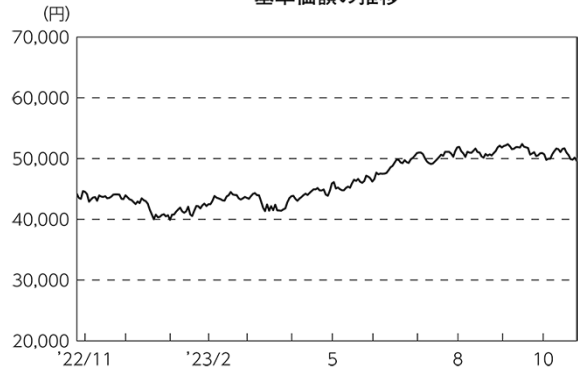
<値上がり要因>

- ・米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。
- ・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>

- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/10/26	2023/09/15	2023/01/04	2023/10/26
44,171円	52,389円	39,934円	49,637円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



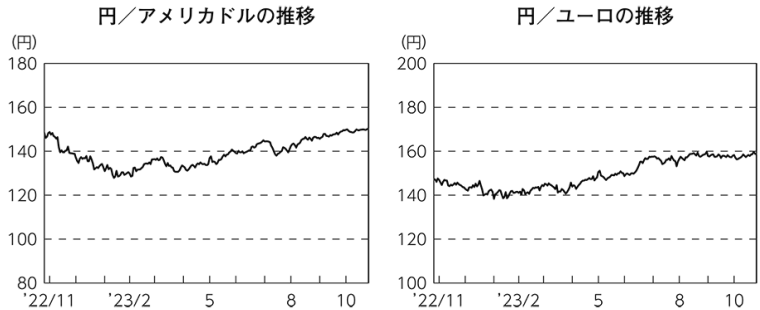
（海外株式市況）

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概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4－6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、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、12.4%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSA1インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.1%を概ね0.3%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>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・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

(2022年10月27日～2023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	1	0.003	(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)	(0.002)	
（ 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	2	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(2)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	9	0.020	(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)	(0.020)	
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	
合 計	12	0.027	
期中の平均基準価額は、46,175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	デンマーク	百株 135 (1,311)	千デンマーククローネ 11,708 (54,016)	百株 81 (655)	千デンマーククローネ 5,587 (54,016)
	オーストラリア	4,344	千オーストラリアドル 6,934	2,463	千オーストラリアドル 3,220
	ニュージーランド	311	千ニュージーランドドル 397	—	千ニュージーランドドル —
国	香港	1,976	千香港ドル 8,069	2,202	千香港ドル 4,003
	シンガポール	14,033 (10,191)	千シンガポールドル 1,299 (0,059)	8,089 (7)	千シンガポールドル 357 (13)
	イスラエル	461	千イスラエルシケル 858	1,072	千イスラエルシケル 1,011

(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	1,220	158	—	—
PROLOGIS INC	4,480	532	1,700	211
AMERICAN TOWER CORP	2,250	463	790	154
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	930	30	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	3,290	61	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,870	305	1,300	231
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,110	115	—	—
CROWN CASTLE INC	4,110	486	3,820	433
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,750	277	1,690	178
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	2,110	129	—	—
EQUINIX INC	560	391	200	148
EXTRA SPACE STORAGE INC	3,840	561	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	1,970	98	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	3,810	75	—	—
WELLTOWER INC	7,140	530	3,530	262
INVITATION HOMES INC	10,700	367	7,810	263
IRON MOUNTAIN INC	6,270	367	3,800	202
KIMCO REALTY CORP	1,930	39	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	23,470	193
PUBLIC STORAGE	540	154	140	40
REALTY INCOME CORP	5,980	364	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	145	41	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,280	153	—	—
VENTAS INC	2,130	96	—	—
VICI PROPERTIES INC	5,760	181	2,250	74
VORNADO REALTY TRUST	—	—	6,851	173
WEYERHAEUSER CO	4,850	139	2,610	81
WP CAREY INC	1,300	95	—	—
小計	82,325	6,218	59,961	2,649
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△ 7)		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	830	43	—	—
小計	830	43	—	—
	(—)	(△ 7)		
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,570	67	—	—
小計	2,570	67	—	—
ユーロ計	3,400	110	—	—
	(—)	(△ 7)		
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	—	—	30,601	99
小計	—	—	30,601	99
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
GOODMAN GROUP	11,500	218	4,440	84
MIRVAC GROUP	24,800	51	—	—
STOCKLAND	68,900	308	48,800	212
小計	105,200	577	53,240	297

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	9,500	530	(-)	(96)
	LINK REIT(N)	(17,360)	(863)	-	-
	LINK REIT-RTS	(17,360)	(96)	(17,360)	(96)
	LINK REIT-RTS(N)	(17,360)	(96)	(17,360)	(96)
	小 計	9,500 (52,080)	530 (1,055)	- (34,720)	- (288)
国	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	(-)	(△ 1)	(-)	(1)
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	-	-	5,986	6
	CAPITALAND ASCOTT TRUST(N)	(5,986)	(5)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(-)	(△0.733)	-	-
	KEPPEL REIT(N)	(13,712)	(8)	-	-
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	(-)	(△0.901)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(-)	(△ 5)	-	-
		小 計	(19,698)	(4)	5,986 (-)

(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 39,130	百万円 41,527	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

(2022年10月27日～2023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	44,895,252千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	269,517,980千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

(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

(2022年10月27日～2023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 (2022年10月27日～2023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

(2023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	207	215	1,925	289,438	資本財
ABBVIE INC	657	703	10,212	1,534,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	653	695	6,506	977,794	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	236	253	7,407	1,113,145	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	158	166	3,598	540,725	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	21	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AES CORP	251	279	410	61,678	公益事業
AECOM	—	49	375	56,469	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	48	69	409	61,485	資本財
AFLAC INC	229	234	1,833	275,487	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	112	127	1,318	198,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	82	91	2,501	375,983	素材
ALLSTATE CORP	102	105	1,316	197,786	保険
ALTRIA GROUP INC	677	710	3,042	457,193	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	88	121	601	90,455	公益事業
ALBEMARLE CORP	43	47	642	96,595	素材
ALLEGION PLC	33	33	322	48,446	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122	286	43,116	金融サービス
ALCOA CORP	67	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	102	223	33,643	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	220	233	1,860	279,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	41	42	1,297	195,013	金融サービス
AMEREN CORPORATION	95	101	780	117,245	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	295	303	1,849	277,992	保険
AMERICAN EXPRESS CO	238	253	3,633	545,977	金融サービス
AMETEK INC	85	90	1,261	189,585	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	189	203	1,533	230,443	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	67	77	897	134,896	公益事業
CENCORA INC	57	70	1,326	199,344	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	288	43,356	保険
AMCOR PLC	546	656	561	84,387	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	194	—	—	—	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	33	164	24,715	運輸
AON PLC	79	80	2,581	387,994	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	150	158	1,286	193,278	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	91	112	370	55,626	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	210	221	1,573	236,429	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	25	276	41,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	79	86	1,989	299,022	保険
ARAMARK	88	88	233	35,110	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	137	179	775	116,568	資本財
ARISTA NETWORKS INC	87	104	1,939	291,401	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	—	71	724	108,814	金融サービス
ASSURANT INC	19	19	292	43,887	保険
AT&T INC	2,670	2,872	4,363	655,736	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	47	53	575	86,461	公益事業
AUTOZONE INC	7	7	1,758	264,324	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30	511	76,901	素材
AVANTOR INC	227	271	524	78,833	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144	377	56,733	金融サービス
BALL CORP	117	125	568	85,396	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
BANK OF AMERICA CORP	2,703	2,878	7,355	1,105,432	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	187	194	625	93,948	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	286	306	1,281	192,525	金融サービス
BAKER HUGHES CO	371	406	1,381	207,645	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	497	532	1,488	223,621	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	106	113	2,910	437,341	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	73	78	528	79,370	一般消費財・サービス流通・小売り
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	480	518	17,459	2,623,865	金融サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	8	9	275	41,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BILL HOLDINGS INC	36	39	361	54,264	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	56	60	3,667	551,121	金融サービス
BLACK KNIGHT INC	58	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	262	284	2,615	393,096	金融サービス
BORGWARNER INC	91	91	347	52,259	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	532	577	2,884	433,531	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	209	229	4,081	613,298	資本財
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50	50	605	90,980	商業・専門サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	793	835	4,730	710,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	44	44	747	112,402	商業・専門サービス
BROWN & BROWN INC	90	90	627	94,284	保険
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	116	127	714	107,410	食品・飲料・タバコ
BUNGE LTD	55	58	597	89,784	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	25	25	310	46,651	一般消費財・サービス流通・小売り
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	52	556	83,644	資本財
CARMAX INC	59	59	360	54,114	一般消費財・サービス流通・小売り
CARDINAL HEALTH INC	103	103	963	144,843	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR INC	198	205	5,039	757,393	資本財
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	146	154	1,373	206,372	金融サービス
CARNIVAL CORP	350	387	437	65,691	消費者サービス
COTERRA ENERGY INC	301	324	916	137,708	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO	78	78	322	48,464	食品・飲料・タバコ
CARLISLE COS INC	19	22	533	80,187	資本財
CATALENT INC	65	65	257	38,634	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CABLE ONE INC	2	-	-	-	メディア・娯楽
CARRIER GLOBAL CORP	316	330	1,556	233,904	資本財
CBRE GROUP INC - A	120	125	825	124,123	不動産管理・開発
CENTENE CORP	218	223	1,536	230,955	ヘルスケア機器・サービス
CELANESE CORP	40	40	461	69,418	素材
CENTERPOINT ENERGY INC	222	239	658	98,924	公益事業
LUMEN TECHNOLOGIES INC	343	-	-	-	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	52	52	344	51,703	商業・専門サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	78	78	632	95,049	素材
CHURCH & DWIGHT CO INC	90	103	950	142,915	家庭用品・パーソナル用品
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	10	1,961	294,787	消費者サービス
CHEVRON CORP	696	723	11,283	1,695,697	エネルギー
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	19	329	49,568	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	48	81	12,321	一般消費財・サービス流通・小売り
CITIGROUP INC	719	784	3,029	455,289	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	176	193	453	68,107	銀行
CIGNA GROUP/THE	118	117	3,573	537,062	ヘルスケア機器・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	191	211	334	50,314	素材
CLOROX COMPANY	46	52	642	96,523	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC-CLASS A	97	107	606	91,175	ソフトウェア・サービス
CLARIVATE PLC	108	142	92	13,898	商業・専門サービス
CMS ENERGY CORP	105	110	603	90,746	公益事業
COLGATE-PALMOLIVE CO	294	304	2,234	335,815	家庭用品・パーソナル用品
CONOCOPHILLIPS	482	481	5,794	870,850	エネルギー
CONAGRA BRANDS INC	180	206	572	86,074	食品・飲料・タバコ

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		
COCA-COLA CO/THE	1,538	1,648	9,251	1,390,314	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	128	142	1,257	188,929	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	61	65	1,535	230,705	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	298	335	897	134,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	77	77	453	68,105	食品・飲料・タバコ	
CORTEVA INC	272	281	1,370	205,884	素材	
CROWN HOLDINGS INC	45	45	361	54,381	素材	
CSX CORP	805	816	2,417	363,287	運輸	
CUMMINS INC	51	55	1,209	181,814	資本財	
CVS HEALTH CORP	489	516	3,539	531,906	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	21	21	165	24,899	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	45	48	690	103,707	消費者サービス	
DANAHER CORP	257	280	5,399	811,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DARLING INGREDIENTS INC	—	58	238	35,867	食品・飲料・タバコ	
DEVON ENERGY CORPORATION	235	252	1,208	181,642	エネルギー	
DEERE & CO	108	110	4,126	620,106	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	101	110	731	109,884	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	55	57	179	26,929	運輸	
APTIV PLC	101	110	990	148,810	自動車・自動車部品	
DECKERS OUTDOOR CORP	—	9	487	73,257	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	22	243	36,583	一般消費財・サービス流通・小売り	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	104	107	866	130,210	金融サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	13	13	481	72,303	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	302	333	1,351	203,064	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP	84	87	1,042	156,648	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	53	53	695	104,584	資本財	
DUPONT DE NEMOURS INC	191	191	1,372	206,299	素材	
DOW INC	273	280	1,332	200,219	素材	
DOORDASH INC - A	69	100	724	108,839	消費者サービス	
DR HORTON INC	124	128	1,298	195,080	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	71	83	814	122,427	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	287	307	2,714	407,960	公益事業	
DYNATRACE INC	75	98	439	65,989	ソフトウェア・サービス	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	48	48	332	49,949	素材	
EATON CORP PLC	149	159	3,122	469,309	資本財	
ECOLAB INC	95	102	1,618	243,218	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	231	241	1,648	247,715	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	144	163	1,033	155,333	公益事業	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	165	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EMERSON ELECTRIC CO	220	224	1,997	300,227	資本財	
ENTERGY CORP	75	79	737	110,820	公益事業	
EOG RESOURCES INC	218	234	3,045	457,605	エネルギー	
EPAM SYSTEMS INC	21	22	489	73,509	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	45	50	824	123,949	商業・専門サービス	
EQT CORP	126	126	531	79,944	エネルギー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	85	92	1,237	186,025	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST GROUP LTD	14	14	582	87,573	保険	
EVERGY INC	87	87	426	64,080	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	1,571	1,615	17,539	2,635,845	エネルギー	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	15	674	101,355	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	9	9	800	120,276	ソフトウェア・サービス	
FEDEX CORP	92	94	2,222	333,961	運輸	
FERGUSON PLC	—	84	1,284	193,032	資本財	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	67	—	—	—	銀行	
FISERV INC	—	248	2,839	426,759	金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	202	232	833	125,187	公益事業	
FIRST HORIZON CORP	—	198	205	30,915	銀行	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	226	241	1,182	177,641	金融サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	26	28	664	99,930	金融サービス
FMC CORP	48	48	269	40,564	素材
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	95	110	413	62,174	保険
FORD MOTOR COMPANY	1,479	1,592	1,837	276,098	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	50	50	278	41,914	資本財
FORTIVE CORP	126	148	959	144,203	資本財
NEXTERA ENERGY INC	734	809	4,572	687,184	公益事業
FRANKLIN RESOURCES INC	103	117	261	39,323	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	535	563	1,906	286,505	素材
INGERSOLL-RAND INC	151	163	973	146,280	資本財
GENERAL MOTORS CORP	518	527	1,530	230,035	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	53	57	738	110,996	一般消費財・サービス流通・小売り
GENERAL ELECTRIC CO	407	433	4,817	724,043	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	88	93	2,277	342,312	資本財
GENERAL MILLS INC	225	230	1,513	227,497	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC	24	24	207	31,212	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	105	109	1,160	174,407	金融サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	127	133	3,970	596,619	金融サービス
GODADDY INC-CLASS A	60	60	438	65,933	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	16	18	1,251	188,026	資本財
GRACO INC	—	63	440	66,189	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	123	123	890	133,770	保険
HALLIBURTON CO	338	376	1,518	228,210	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	72	77	1,361	204,679	資本財
HCA HEALTHCARE INC	88	81	1,845	277,371	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	53	59	1,156	173,742	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	102	108	1,678	252,219	エネルギー
HP INC	393	344	897	134,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	482	501	758	114,000	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	18	18	288	43,402	資本財
HEICO CORP-CLASS A	24	31	400	60,217	資本財
HF SINCLAIR CORP	—	59	319	48,034	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	104	106	1,605	241,272	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	254	267	4,766	716,348	資本財
HOME DEPOT INC	383	401	11,266	1,693,159	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	115	115	369	55,510	食品・飲料・タバコ
HUBBELL INC	—	23	649	97,583	資本財
HUMANA INC	47	50	2,642	397,130	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15	15	329	49,448	資本財
HUBSPOT INC	17	18	776	116,622	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	16	170	25,590	消費者サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	336	363	4,981	748,659	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	28	28	538	80,934	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	114	121	2,751	413,448	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	96	106	705	106,040	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	150	150	418	62,818	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	206	227	2,427	364,735	金融サービス
INVESCO LTD	135	135	170	25,593	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	127	136	452	68,039	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	86	90	1,671	251,260	資本財
JABIL INC	—	49	607	91,322	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	48	48	648	97,391	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE	41	41	469	70,548	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	982	965	14,626	2,198,093	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	1,095	1,168	16,409	2,466,087	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	119	134	336	50,603	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEYCORP	346	361	354	53,232	銀行

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		
KELLANOVA	93	110	565	84,991	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	67	71	862	129,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	—	600	1,183	177,901	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	125	136	1,622	243,888	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	754	814	1,368	205,615	エネルギー	
KKR & CO INC -A	210	247	1,359	204,369	金融サービス	
KROGER CO	259	268	1,190	178,910	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	129	143	679	102,071	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34	34	675	101,455	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	—	61	546	82,080	食品・飲料・タバコ	
LENNAR CORP-CL A	94	100	1,034	155,513	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	11	13	469	70,621	資本財	
LEAR CORP	22	22	296	44,628	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	301	322	18,924	2,843,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	64	64	498	74,964	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	64	—	—	—	保険	
BATH & BODY WORKS INC	92	92	260	39,173	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	187	—	—	—	素材	
LINDE PLC	—	195	7,138	1,072,729	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	89	91	4,099	616,005	資本財	
LOWE'S COS INC	239	234	4,371	656,967	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	71	71	455	68,505	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	105	943	141,754	素材	
M & T BANK CORP	67	69	771	116,001	銀行	
MARATHON OIL CORP	266	283	798	119,930	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	324	338	13,082	1,966,021	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	187	199	3,762	565,370	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23	27	1,116	167,731	素材	
MASCO CORP	84	98	476	71,533	資本財	
MARKEL GROUP INC	5	5	774	116,415	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	202	176	2,606	391,767	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	670	100,813	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	276	292	7,547	1,134,258	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	129	131	4,603	691,780	金融サービス	
MCKESSON CORP	54	54	2,463	370,269	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	257	263	1,552	233,341	保険	
MERCK & CO. INC.	942	1,011	10,486	1,575,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	497	535	3,821	574,355	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	8	867	130,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	129	129	446	67,134	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	417	441	2,936	441,288	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	66	75	436	65,617	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	18	18	146	22,072	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	135	135	453	68,081	素材	
MORGAN STANLEY	490	504	3,598	540,823	金融サービス	
MOODY'S CORP	61	65	2,043	307,069	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62	66	1,854	278,644	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	21	26	893	134,241	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	30	31	1,522	228,850	金融サービス	
NEWMONT CORP	295	458	1,686	253,410	素材	
NEWELL BRANDS INC	146	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	474	492	5,097	765,987	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	156	156	395	59,373	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	55	57	2,795	420,059	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	88	89	1,656	248,911	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	126	143	775	116,600	公益事業	
NRG ENERGY INC	87	87	366	55,067	公益事業	
NUCOR CORP	99	99	1,440	216,413	素材	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	351	283	1,793	269,567	エネルギー
OMNICOM GROUP	78	74	556	83,587	メディア・娯楽
ONEOK INC	168	224	1,487	223,481	エネルギー
ORACLE CORP	598	651	6,606	992,815	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	156	171	1,292	194,214	資本財
OVINTIV INC	—	94	458	68,837	エネルギー
OWENS CORNING	35	35	392	59,004	資本財
P G & E CORP	558	732	1,184	178,048	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	47	52	1,934	290,790	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	532	80,097	素材
PAYCOM SOFTWARE INC	19	19	482	72,512	商業・専門サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	610	728	1,134	170,560	ソフトウェア・サービス
PEPSICO INC	516	552	8,963	1,347,035	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	59	69	396	59,654	資本財
REVVITY INC	47	49	489	73,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	2,091	2,260	6,947	1,044,061	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	579	623	5,614	843,820	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	178	188	2,088	313,785	エネルギー
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	85	91	2,238	336,373	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	209	221	564	84,889	メディア・娯楽
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154	162	1,802	270,939	銀行
PPL CORP	269	303	739	111,153	公益事業
PPG INDUSTRIES INC	87	93	1,141	171,496	素材
PROCTER & GAMBLE CO	895	944	14,217	2,136,680	家庭用品・パーソナル用品
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	95	95	636	95,682	保険
PROGRESSIVE CORP	218	233	3,651	548,683	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	139	149	1,336	200,812	保険
PULTE GROUP INC	88	88	628	94,455	耐久消費財・アパレル
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	187	198	1,205	181,089	公益事業
QUANTA SERVICES INC	53	57	960	144,357	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	43	43	550	82,700	ヘルスケア機器・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70	74	1,347	202,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	70	84	777	116,887	金融サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351	358	503	75,736	銀行
REPUBLIC SERVICES INC	81	89	1,316	197,830	商業・専門サービス
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	22	546	82,089	素材
RESMED INC	53	58	819	123,096	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	29	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	43	46	1,216	182,742	資本財
ROBERT HALF INC	39	44	324	48,806	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	39	42	2,021	303,728	ソフトウェア・サービス
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	87	93	769	115,627	消費者サービス
WESTROCK CO	99	99	345	51,984	素材
ROLLINS INC	82	82	283	42,640	商業・専門サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	126	191	594	89,408	メディア・娯楽
RPM INTERNATIONAL INC	49	49	445	66,980	素材
SALESFORCE INC	370	390	7,690	1,155,722	ソフトウェア・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	49	452	68,068	商業・専門サービス
SCHLUMBERGER LTD	523	569	3,222	484,332	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	539	605	2,989	449,188	金融サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	56	64	221	33,227	資本財
SEALED AIR CORP	57	57	177	26,604	素材
SEMPRA	117	248	1,744	262,194	公益事業
SERVICENOW INC	74	81	4,307	647,350	ソフトウェア・サービス
SEA LTD-ADR	133	144	636	95,615	メディア・娯楽
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91	96	2,296	345,172	素材
SMITH (A. O.) CORP	50	50	327	49,179	資本財
SNAP-ON INC	19	19	494	74,260	資本財

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			
SNAP INC - A	404	453	416	62,562		メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	83	104	1,493	224,484		ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	54	54	129	19,399		運輸	
SOUTHERN CO	394	434	2,896	435,291		公益事業	
BLOCK INC	194	214	894	134,484		金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	58	58	448	67,402		資本財	
STRYKER CORP	127	136	3,547	533,089		ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	137	129	828	124,562		金融サービス	
STERIS PLC	37	42	903	135,720		ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	56	61	303	45,628		運輸	
SYSCO CORP	192	199	1,314	197,548		生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	190	190	526	79,133		金融サービス	
TARGET CORP	173	179	1,984	298,196		生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP	81	81	698	104,919		エネルギー	
TEXTRON INC	79	79	591	88,906		資本財	
TERADYNE INC	61	61	544	81,776		半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	435	357	53,781		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	66	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17	20	754	113,314		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	17	18	337	50,700		ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	2	455	68,446		エネルギー	
THE WALT DISNEY CO.	677	734	5,917	889,218		メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	17	20	638	95,926		ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	145	154	6,677	1,003,425		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	436	458	4,078	612,975		一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	35	35	401	60,373		保険	
TORO CO	—	38	312	46,971		資本財	
TOAST INC-CLASS A	—	127	211	31,755		金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	88	88	1,464	220,052		保険	
TRANSDIGM GROUP INC	19	21	1,783	268,077		資本財	
TRANSUNION	72	79	367	55,162		商業・専門サービス	
TWITTER INC	240	—	—	—		メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	64	72	369	55,602		ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	18	670	100,830		ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	109	109	494	74,359		食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	119	129	1,513	227,472		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	258	274	1,321	198,667		資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	543	725	3,072	461,734		運輸	
UGI CORP	77	—	—	—		公益事業	
UIPATH INC - CLASS A	—	179	272	40,886		ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	274	291	4,282	643,584		運輸	
RTX CORP	555	587	4,607	692,348		資本財	
UNION PACIFIC CORP	234	244	5,012	753,309		運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	350	371	19,715	2,962,899		ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24	19	234	35,262		ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	26	28	1,119	168,255		資本財	
UNITY SOFTWARE INC	67	96	247	37,255		ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	526	597	1,870	281,105		銀行	
VF CORP	121	121	218	32,828		耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	152	146	1,862	279,905		エネルギー	
VAIL RESORTS INC	15	15	318	47,925		消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,566	1,681	5,665	851,468		電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	52	57	1,127	169,482		ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	—	93	661	99,393		商業・専門サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	614	647	15,338	2,305,126		金融サービス	
VISTRA CORP	147	147	482	72,513		公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	76	95	1,410	212,043		ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	49	55	1,131	170,018		素材	

銘柄	株数	当期(前期末)	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			
WALMART INC	565	591	9,629	1,447,077	生活必需品流通・小売り		
WATERS CORP	22	23	564	84,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WASTE MANAGEMENT INC	155	165	2,709	407,176	商業・専門サービス		
WABTEC CORP	64	71	741	111,499	資本財		
WASTE CONNECTIONS INC	95	106	1,457	219,013	商業・専門サービス		
WAYFAIR INC- CLASS A	28	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り		
WATSCO INC	—	12	422	63,453	資本財		
WESTLAKE CORP	13	13	153	23,133	素材		
WESTERN UNION CO	145	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
WELLS FARGO & CO	1,412	1,482	5,786	869,608	銀行		
ELEVANCE HEALTH INC	90	94	4,246	638,218	ヘルスケア機器・サービス		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27	29	1,059	159,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
WEBSTER FINANCIAL CORP	63	63	235	35,381	銀行		
WHIRLPOOL CORP	20	20	261	39,244	耐久消費財・アパレル		
WILLIAMS COS INC	449	473	1,630	245,074	エネルギー		
WEC ENERGY GROUP INC	117	122	1,005	151,174	公益事業		
WORKDAY INC-CLASS A	73	79	1,655	248,804	ソフトウェア・サービス		
WOLFSPEED INC	—	50	155	23,345	半導体・半導体製造装置		
WR BERKLEY CORP	80	80	542	81,539	保険		
XCEL ENERGY INC	203	221	1,318	198,172	公益事業		
XYLEM INC	66	94	830	124,869	資本財		
YUM! BRANDS INC	105	113	1,370	206,005	消費者サービス		
ZENDESK INC	47	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76	84	871	131,017	ヘルスケア機器・サービス		
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	29	—	—	—	運輸		
ZOETIS INC	175	185	3,031	455,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHENIERE ENERGY INC	86	95	1,595	239,775	エネルギー		
NVR INC	1	1	795	119,598	耐久消費財・アパレル		
ABIOMED INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
ACTIVISION BLIZZARD INC	289	—	—	—	メディア・娯楽		
ADOBE INC	176	181	9,481	1,424,898	ソフトウェア・サービス		
ADVANCED MICRO DEVICES	601	643	6,176	928,237	半導体・半導体製造装置		
AFFIRM HOLDINGS INC	66	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
ATIRBNB INC-CLASS A	140	163	1,936	290,985	消費者サービス		
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	60	618	92,974	ソフトウェア・サービス		
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	45	50	803	120,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
ALIGN TECHNOLOGY INC	28	30	776	116,661	ヘルスケア機器・サービス		
AMAZON.COM INC	3,415	3,697	44,883	6,745,160	一般消費財・サービス流通・小売り		
AMGEN INC	199	212	5,778	868,352	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
AMERCO	3	—	—	—	運輸		
ANALOG DEVICES INC	194	200	3,211	482,594	半導体・半導体製造装置		
ANSYS INC	32	35	951	143,014	ソフトウェア・サービス		
APA CORP	127	127	523	78,597	エネルギー		
APPLE INC	6,037	6,297	107,757	16,193,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
APPLIED MATERIALS INC	323	337	4,389	659,579	半導体・半導体製造装置		
APPROVIN CORP-CLASS A	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
ARCH CAPITAL GROUP LTD	140	145	1,213	182,368	保険		
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	13	229	34,554	ソフトウェア・サービス		
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	60	1,075	161,567	ソフトウェア・サービス		
AUTOMATIC DATA PROCESSING	157	165	3,607	542,064	商業・専門サービス		
AUTODESK INC	81	87	1,745	262,363	ソフトウェア・サービス		
AXON ENTERPRISE INC	—	25	527	79,346	資本財		
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	75	75	368	55,335	ソフトウェア・サービス		
BIOGEN INC	55	56	1,392	209,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	71	83	685	102,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
BROADCOM INC	150	165	14,044	2,110,590	半導体・半導体製造装置		
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	49	407	61,293	運輸		
CADENCE DESIGN SYS INC	102	105	2,441	366,981	ソフトウェア・サービス		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	76	76	210	31,684	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	79	307	46,160	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	249	37,522	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	50	58	1,171	176,028	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	38	38	513	77,097	ソフトウェア・サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	37	324	48,831	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	43	39	1,663	250,000	メディア・娯楽
CINTAS CORP	34	35	1,801	270,717	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	1,548	1,624	8,514	1,279,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	56	58	578	86,941	保険
CME GROUP INC	134	145	3,106	466,814	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	1,663	1,665	7,121	1,070,213	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	192	203	1,302	195,691	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	122	131	1,475	221,694	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	165	176	9,715	1,459,973	生活必需品流通・小売り
COPART INC	78	351	1,533	230,403	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	149	168	1,191	179,026	不動産管理・開発
COGNEX CORP	64	64	226	34,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COUPA SOFTWARE INC	28	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	42	69	536	80,662	金融サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	68	182	27,483	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	74	89	1,576	236,941	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16	16	261	39,346	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC-CLASS A	82	99	808	121,509	ソフトウェア・サービス
DEXCOM INC	146	155	1,307	196,479	ヘルスケア機器・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	82	82	261	39,304	ヘルスケア機器・サービス
DISH NETWORK CORP-A	92	—	—	—	メディア・娯楽
DIAMONDBACK ENERGY INC	63	65	1,077	161,852	エネルギー
DOLLAR TREE INC	84	89	973	146,250	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	74	83	327	49,250	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	291	397	1,155	173,613	食品・飲料・タバコ
DROPBOX INC-CLASS A	116	116	306	46,102	ソフトウェア・サービス
EBAY INC	207	218	860	129,323	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	407	422	2,176	327,058	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	104	108	1,362	204,688	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	50	54	513	77,133	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	50	56	490	73,720	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	9	276	41,579	保険
ETSY INC	48	48	302	45,415	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	56	60	578	86,995	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	61	64	704	105,816	運輸
EXELON CORP	367	397	1,548	232,713	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	65	73	455	68,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	23	23	361	54,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	855	885	26,526	3,986,383	メディア・娯楽
FASTENAL CO	216	227	1,301	195,543	資本財
FISERV INC	229	—	—	—	金融サービス
FIRST SOLAR INC	—	42	644	96,899	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	255	264	609	91,573	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	4	585	88,026	銀行
FORTINET INC	255	269	1,508	226,685	ソフトウェア・サービス
FOX CORP- CLASS B	54	54	152	22,860	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	114	130	395	59,479	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	25	140	21,061	金融サービス
GARMIN LTD	58	58	596	89,672	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	—	30	1,011	152,017	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	30	167	1,077	161,947	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	467	499	3,915	588,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	30	102	15,391	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALPHABET INC-CL A	2,244	2,380	29,897	4,493,025	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	2,103	2,115	26,797	4,027,058	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	381	770	246	37,028	運輸	
HASBRO INC	47	51	284	42,685	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	52	52	357	53,774	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	92	98	656	98,694	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	79	—	—	—	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	31	31	533	80,238	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	537	537	508	76,451	銀行	
IAC INC	30	—	—	—	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	31	33	1,386	208,378	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	59	62	714	107,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	100	112	5,429	815,981	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,524	1,674	5,496	826,057	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	133	140	3,741	562,328	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	71	76	416	62,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	26	27	383	57,604	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24	24	318	47,908	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	26	32	454	68,267	金融サービス	
KLA CORP	55	54	2,496	375,191	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	519	542	3,561	535,262	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	271	329	1,055	158,663	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	51	51	3,151	473,562	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	51	354	53,278	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	111	103	173	26,033	電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	54	—	—	—	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	48	48	423	63,578	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	33	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	57	57	140	21,039	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	71	77	508	76,370	メディア・娯楽	
LKQ CORP	102	102	481	72,344	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	30	31	688	103,487	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	43	47	1,868	280,791	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	165	363	151	22,785	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	105	—	—	—	運輸	
MASIMO CORP	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	104	106	2,011	302,230	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	15	330	49,705	金融サービス	
MATCH GROUP INC	98	109	381	57,296	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	320	336	1,598	240,199	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	23	453	68,180	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	234	219	3,093	464,843	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	16	17	2,131	320,375	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	2,650	2,828	96,346	14,478,913	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	207	220	1,572	236,294	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	148	318	1,596	239,929	食品・飲料・タバコ	
MONGOOD INC	25	28	928	139,566	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	125	128	988	148,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17	18	727	109,329	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	—	9	126	18,948	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	129	117	580	87,203	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	36	392	59,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	822	82	597	89,817	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	165	178	7,320	1,100,087	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	147	147	303	45,551	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	158	432	64,940	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	73	76	484	72,875	金融サービス	

銘柄	株数	当期	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		
NORDSON CORP	18	23	494	74,255	資本財	
NOVOCURE LTD	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	933	988	41,311	6,208,228	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	98	104	1,838	276,221	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	24	2,117	318,188	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	56	63	427	64,236	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36	39	1,467	220,512	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	161	173	1,407	211,491	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	129	207	1,750	263,031	資本財	
PAYCHEX INC	120	130	1,466	220,392	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	110	122	2,987	448,985	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	17	307	46,170	商業・専門サービス	
PLUG POWER INC	192	—	—	—	資本財	
POOL CORP	15	15	491	73,842	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	15	14	4,213	633,242	消費者サービス	
PTC INC	41	41	573	86,253	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	38	42	365	54,925	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	418	448	4,694	705,467	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	40	43	3,435	516,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	—	22	279	42,070	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	272	463	69,596	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	131	137	1,590	238,954	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	47	47	274	41,319	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	130	143	391	58,790	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	178	160	24,168	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	41	43	238	35,766	金融サービス	
SEAGEN INC	53	56	1,217	182,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	77	522	78,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	302	132	19,840	メディア・娯楽	
SIGNATURE BANK	23	—	—	—	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59	64	570	85,718	半導体・半導体製造装置	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	20	23	187	28,132	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	61	61	902	135,648	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	418	62,828	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	71	60	600	90,173	素材	
STARBUCKS CORP	428	461	4,335	651,562	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	17	454	68,323	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SVB FINANCIAL GROUP	21	—	—	—	銀行	
GEN DIGITAL INC	222	243	402	60,415	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	57	60	2,768	416,108	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	81	86	810	121,854	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	59	72	992	149,135	メディア・娯楽	
TESLA INC	985	1,142	24,276	3,648,260	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	344	364	5,171	777,152	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	14	67	412	61,977	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	95	95	449	67,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42	45	897	134,839	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	350	52,633	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	165	175	1,254	188,484	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	19	21	793	119,285	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	19	426	64,101	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	36	36	761	114,494	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	95	103	3,750	563,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	58	58	1,325	199,186	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	458	458	410	61,764	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	270	307	667	100,243	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	867	948	923	138,750	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	118	116	492	74,088	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

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	
WIX.COM LTD	22	22	186	28,014	ソフトウェア・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	41	872	131,058	保険
WYNN RESORTS LTD	41	41	371	55,869	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	19	20	412	62,026	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	243	36,558	不動産管理・開発
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	85	96	581	87,338	ソフトウェア・サービス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	98	154	23,246	メディア・娯楽
ZSCALER INC	31	36	572	85,978	ソフトウェア・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	125	18,867	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	57	65	264	39,740	資本財
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	39	639	96,169	金融サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	127,008 598	136,710 604	1,449,589 <72.4%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	168	214	1,448	157,606	素材
AIR CANADA	71	71	116	12,660	運輸
ALTAGAS LTD	111	111	281	30,633	公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	270	187	20,452	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	310	308	2,277	247,890	生活必需品流通・小売り
ARC RESOURCES LTD	255	255	564	61,410	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	667	696	1,592	173,290	素材
BANK OF MONTREAL	252	276	2,894	315,051	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	444	475	2,660	289,570	銀行
BCE INC	30	30	153	16,722	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	528	572	2,351	255,953	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	179	19,566	公益事業
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	15	147	16,091	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	138	569	62,005	金融サービス
CAE INC	123	123	351	38,206	資本財
CAMECO CORP	149	163	885	96,382	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	337	377	1,818	197,928	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	427	440	3,906	425,167	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	218	224	3,288	357,913	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	19	22	306	33,360	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	131	14,307	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	316	34,467	素材
CENOVUS ENERGY INC	498	572	1,563	170,169	エネルギー
CGI INC	80	80	1,060	115,434	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	2,252	245,178	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	348	375	3,612	393,138	運輸
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	37	367	40,018	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	103	129	1,247	135,800	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	138	260	28,339	金融サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	264	28,757	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	104	104	478	52,091	公益事業
ENBRIDGE INC	759	810	3,608	392,673	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,010	109,987	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	650	70,794	素材
FIRSTSERVICE CORP	15	15	285	31,036	不動産管理・開発
FORTIS INC	171	190	1,038	112,978	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	71	81	1,540	167,687	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	74	300	32,749	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	70	275	29,972	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	89	113	426	46,461	保険
HYDRO ONE LTD	132	132	463	50,494	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	323	35,159	保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	102	11,142	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	89	89	721	78,503	エネルギー

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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
INTACT FINANCIAL CORP	65	72	1,399	152,299	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	251	27,421	素材	
KEYERA CORP	84	84	273	29,747	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	460	460	337	36,765	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	43	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	55	63	707	76,948	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	250	250	215	23,489	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	719	1,717	186,912	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	734	79,946	自動車・自動車部品	
METRO INC	87	95	672	73,134	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	126	137	1,172	127,554	銀行	
NORTHLAND POWER INC	86	86	179	19,523	公益事業	
NUTRIEN LTD	204	209	1,616	175,958	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	22	22	43	4,728	金融サービス	
ONEX CORPORATION	27	27	210	22,869	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	96	111	511	55,617	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	76	128	266	28,956	素材	
PARKLAND CORP	61	61	254	27,725	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	204	235	994	108,242	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	204	204	667	72,612	保険	
QUEBECOR INC -CL B	61	61	168	18,326	電気通信サービス	
BLACKBERRY LTD	222	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	109	1,020	111,109	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	40	75	655	71,349	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	138	721	78,520	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	527	549	5,993	652,251	銀行	
SAPUTO INC	96	96	259	28,236	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	423	477	3,196	347,873	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	174	—	—	—	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	168	191	1,148	125,018	素材	
STANTEC INC	—	41	343	37,423	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	215	247	1,554	169,156	保険	
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,449	266,611	エネルギー	
TELUS CORP	126	126	282	30,701	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	179	871	94,876	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	481	52,401	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	65	63	1,059	115,306	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	21	108	317	34,585	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	112	120	862	93,897	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	680	731	5,629	612,604	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	338	36,809	資本財	
TC ENERGY CORP	366	416	1,974	214,874	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	218	23,778	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	411	44,833	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	45	45	823	89,575	資本財	
小 計	株数・金額	15,196	16,104	91,296	9,935,782	
	銘柄数<比率>	84	86	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	64	65	1,126	178,843	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	151	162	3,573	567,145	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	123	133	1,220	193,674	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	22	186	29,671	自動車・自動車部品	
BASF SE	334	370	1,503	238,600	素材	
BAYER AG-REG	367	390	1,602	254,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	38	43	544	86,337	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	30	30	126	20,024	ソフトウェア・サービス	
BRENTNAG SE	56	68	468	74,324	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	121	19,260	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	
			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		
COMMERZBANK AG	404	404	407	64,649	銀行	
CONTINENTAL AG	43	43	261	41,531	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	74	74	361	57,328	素材	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	299	342	2,099	333,161	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	167	181	544	86,468	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	70	76	1,184	187,913	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	757	809	831	132,014	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	367	398	1,464	232,446	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,199	1,287	2,637	418,646	電気通信サービス	
VONOVIA SE	271	271	548	87,022	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	66	66	155	24,734	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	35	43	378	60,140	自動車・自動車部品	
E.ON SE	826	909	1,010	160,301	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	82	82	131	20,858	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	76	76	242	38,420	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	156	392	62,220	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	60	60	193	30,734	資本財	
HANNOVER RUECK SE-REG	22	22	480	76,324	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57	387	61,528	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67	461	73,285	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	34	45	268	42,680	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	60	147	23,446	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	475	517	1,489	236,353	半導体・半導体製造装置	
KION GROUP AG	28	—	—	—	資本財	
KNORR-BREMSE AG	29	29	159	25,367	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	24	30	165	26,205	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	161	25,607	運輸	
MERCK KGAA	48	51	744	118,182	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	360	57,190	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	51	56	2,151	341,513	保険	
NEMETSCHEK SE	23	23	160	25,546	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	244	38,863	自動車・自動車部品	
PUMA SE	42	42	230	36,606	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	83	103	363	57,743	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	125	19,856	資本財	
RHEINMETALL AG	17	17	461	73,222	資本財	
RWE AG	236	258	912	144,771	公益事業	
SAP SE	388	419	5,245	832,421	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	9	12	276	43,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	29	29	173	27,497	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	106	508	80,764	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	284	305	3,881	616,062	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	158	213	227	36,072	資本財	
SYMRISE AG	49	57	544	86,484	素材	
TALANX AG	—	25	151	24,082	保険	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	464	73	11,663	電気通信サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	40	—	—	—	電気通信サービス	
VOLKSWAGEN AG	11	11	126	20,111	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	67	80	813	129,143	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	180	28,576	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数	金額	9,478	10,100	45,002	7,141,870
	銘柄数	<比率>	59	58	—	<2.4%>
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	48	48	131	20,918	ヘルスケア機器・サービス	
ATLANTIA SPA	187	—	—	—	運輸	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	76	12,217	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,009	3,097	1,781	282,741	公益事業	
ENI SPA	924	894	1,379	218,961	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	
	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	
FINECOBANK SPA	235	235	257	40,869	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI	422	422	776	123,233	保険
INTESA SANPAOLO	6,137	6,580	1,550	246,059	銀行
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	155	24,664	電気通信サービス
MEDIOBANCA SPA	205	195	214	34,107	銀行
MONCLER SPA	80	80	430	68,320	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	212	212	115	18,397	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	195	195	177	28,247	保険
PRYSMIAN SPA	95	95	323	51,367	資本財
RECORDATI SPA	37	37	163	25,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SNAM SPA	724	911	400	63,511	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005	95	15,191	電気通信サービス
TERNA SPA	536	536	389	61,872	公益事業
UNICREDIT SPA	793	732	1,647	261,520	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	18,012	18,442	10,070	1,598,160	
銘 柄 数 < 比 率 >	19	18	—	< 0.5% >	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	60	60	182	28,919	消費者サービス
ADP	10	10	112	17,869	運輸
AIR LIQUIDE SA	195	208	3,274	519,606	素材
ALSTOM	116	116	138	22,009	資本財
AMUNDI SA	21	21	106	16,912	金融サービス
ARKEMA	22	22	185	29,387	素材
AXA SA	695	757	2,089	331,682	保険
BIOMERIEUX	16	16	148	23,516	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	411	442	2,485	394,451	銀行
BOLLORE SE	335	335	172	27,377	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	264	41,983	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	109	247	39,200	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	61	65	1,074	170,493	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	353	56,086	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	440	496	559	88,759	銀行
DANONE	236	257	1,415	224,610	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	246	274	1,034	164,238	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	170	27,109	資本財
EDENRED	96	96	490	77,818	金融サービス
EIFFAGE	32	32	268	42,654	資本財
EDF	213	—	—	—	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	107	115	1,939	307,800	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	14	76	12,094	金融サービス
ORANGE S. A.	743	728	791	125,684	電気通信サービス
ENGIE	683	718	1,067	169,430	公益事業
GETLINK	173	173	251	39,901	運輸
HERMES INTERNATIONAL	11	12	2,259	358,595	耐久消費財・アパレル
IPSEN	13	16	191	30,368	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	103	110	7,527	1,194,557	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	90	96	3,852	611,420	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	118	18,827	消費者サービス
LEGRAND SA	100	111	901	143,082	資本財
MICHELIN (CGDE)	252	247	673	106,960	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	77	82	1,407	223,422	食品・飲料・タバコ
KERING	27	30	1,182	187,687	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	86	93	677	107,444	メディア・娯楽
RENAULT SA	68	82	268	42,594	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	8	100	15,894	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	179	28,451	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	127	130	1,942	308,214	資本財
SANOFI	421	456	4,615	732,432	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		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	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	184	191		953	151,318	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	200	219		3,068	486,904	資本財
SEB SA	9	9		85	13,580	耐久消費財・アパレル
SODEXO	32	32		315	50,030	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	298	309		646	102,544	銀行
TELEPERFORMANCE	22	22		243	38,641	商業・専門サービス
THALES SA	40	40		570	90,511	資本財
TOTALENERGIES SE	926	904		5,623	892,518	エネルギー
UBISOFT ENTERTAINMENT	35	—		—	—	メディア・娯楽
VALEO SA	74	74		91	14,466	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	247	255		648	102,951	公益事業
VINCI SA	198	206		2,075	329,406	資本財
VIVENDI SE	260	260		219	34,811	メディア・娯楽
WENDEL	10	10		71	11,331	金融サービス
WORLDDLINE SA	89	89		84	13,374	金融サービス
小 計	株数	金額				
	銘柄数	<比率>				
	56	54		59,495	9,441,945	
				—	<3.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	151		192	30,562	銀行
ADYEN NV	8	8		558	88,707	金融サービス
AEGON LTD	696	—		—	—	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	384	400		1,114	176,915	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	69	69		426	67,617	素材
ARGENX SE	19	23		1,033	164,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	17	19		742	117,797	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	151	161		9,067	1,439,034	半導体・半導体製造装置
ASR NEDERLAND NV	—	58		202	32,193	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	28		253	40,208	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	395	395		418	66,339	資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	198	198		219	34,841	食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	218	235		2,950	468,275	資本財
EURONEXT NV	34	34		227	36,070	金融サービス
EXOR NV	41	41		338	53,659	金融サービス
FERRARI NV	44	50		1,427	226,608	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	—	178		492	78,103	資本財
STELLANTIS NV	832	907		1,614	256,168	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	96	113		970	153,947	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	36	48		355	56,359	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	21	21		236	37,563	資本財
ING GROEP NV-CVA	1,469	1,469		1,769	280,783	銀行
JDE PEET'S NV	40	62		164	26,033	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV	63	—		—	—	素材
KONINKLIJKE KPN NV	1,240	1,229		388	61,602	電気通信サービス
NN GROUP NV	102	102		302	48,080	保険
OCI NV	35	48		107	17,068	素材
KONINKLIJKE PHILIPS NV	325	367		639	101,471	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	307	627		1,655	262,787	一般消費財・サービス流通・小売り
RANDSTAD NV	46	46		227	36,176	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	—	272		1,012	160,744	半導体・半導体製造装置
JUST EAT TAKEAWAY	64	—		—	—	消費者サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	277	314		801	127,214	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	96	100		1,208	191,749	商業・専門サービス
小 計	株数	金額				
	銘柄数	<比率>				
	30	31		31,119	4,938,690	
				—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	80	78		256	40,634	資本財
ACCIONA SA	8	8		96	15,253	公益事業
AENA SA	28	28		388	61,624	運輸

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMADEUS IT GROUP SA	170	183	991	157,372	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,505	2,417	1,796	285,072	銀行
BANCO SANTANDER SA	6,315	6,623	2,292	363,824	銀行
CELLNEX TELECOM SA	197	216	583	92,604	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	592	93,981	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	110	111	163	25,963	公益事業
ENDESA SA	120	120	216	34,316	公益事業
ENAGAS SA	86	86	138	22,026	公益事業
FERROVIAL SA	184	—	—	—	資本財
NATURGY ENERGY GROUP SA	62	45	121	19,204	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	88	—	—	—	資本財
GRIFOLS SA	120	120	121	19,228	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	2,204	2,445	2,574	408,606	公益事業
INDITEX	401	439	1,497	237,599	一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA	155	155	236	37,471	公益事業
REPSOL SA	548	548	792	125,780	エネルギー
TELEFONICA SA	1,956	1,956	699	110,959	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	324	332	1,697	269,408	食品・飲料・タバコ
PROXIMUS	56	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	13	13	122	19,486	公益事業
AGEAS	59	59	213	33,957	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	34	34	237	37,690	金融サービス
KBC GROEP NV	97	97	499	79,341	銀行
D' IETEREN GROUP	8	10	144	22,995	一般消費財・サービス流通・小売り
SOLVAY SA	28	28	269	42,817	素材
SOFINA	6	6	114	18,159	金融サービス
UCB SA	49	49	355	56,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	79	79	176	28,082	素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	114	130	426	67,639	銀行
VERBUND AG	27	27	230	36,552	公益事業
OMV AG	54	54	223	35,517	エネルギー
VOESTALPINE AG	42	42	97	15,441	素材
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	359	—	—	—	不動産管理・開発
ARCELORMITTAL	191	205	429	68,167	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	50	50	230	36,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	156	178	274	43,564	エネルギー
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	54	60	241	38,310	電気通信サービス
FORTUM OYJ	167	167	183	29,142	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	109	109	165	26,261	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B	122	136	537	85,341	資本財
METSO CORPORATION	—	242	214	34,019	資本財
NESTE OYJ	155	163	478	75,957	エネルギー
NOKIA OYJ	2,038	2,133	650	103,262	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ORION OYJ-CLASS B	36	45	163	25,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMPO OYJ-A SHS	177	196	745	118,247	保険
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	253	279	44,279	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ	195	210	672	106,775	素材
WARTSILA OYJ ABP	181	181	175	27,911	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	3,438	4,508	715,455	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	< 0.2% >	
(ユーロ…アイルランド)					
AIB GROUP PLC	—	510	205	32,536	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	447	384	61,016	銀行
CRH PLC	284	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	59	64	487	77,320	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC	59	59	366	58,089	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	63	68	1,012	160,632	消費者サービス
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	90	90	270	42,871	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	556	2,725	432,467	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	6	< 0.1% >	
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,058	1,261	479	76,104	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	187	187	269	42,726	エネルギー
JERONIMO MARTINS	90	105	211	33,546	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,336	960	152,377	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	< 0.1% >	
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	—	75	576	91,421	素材
STMICROELECTRONICS NV	252	—	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額	252	576	91,421	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	< 0.0% >	
(ユーロ…バミューダ)					
AEGON LTD	—	696	313	49,694	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	—	313	49,694	
	銘柄 数 < 比 率 >	—	1	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	68,728	174,073	27,625,461	
	銘柄 数 < 比 率 >	223	219	< 9.2% >	
(イギリス)			千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	368	406	811	147,439	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	131	131	258	46,902	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	67	67	168	30,548	保険
ANGLO AMERICAN PLC	466	540	1,122	203,975	素材
ANTOFAGASTA PLC	143	143	192	35,063	素材
ASTRAZENECA PLC	577	617	6,512	1,183,427	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	161	177	837	152,190	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	364	364	221	40,331	メディア・娯楽
AVEVA GROUP PLC	45	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AVIVA PLC	1,016	945	373	67,900	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	801	846	2,085	378,994	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,173	1,242	1,360	247,319	資本財
BARCLAYS PLC	6,134	6,397	852	154,875	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	407	407	163	29,687	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	45	45	178	32,465	耐久消費財・アパレル
BP PLC	7,209	7,036	3,762	683,704	エネルギー
BT GROUP PLC	2,677	2,677	298	54,324	電気通信サービス
BUNZL PLC	128	128	367	66,788	資本財
BURBERRY GROUP PLC	155	155	266	48,473	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	2,092	329	59,836	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	76	165	30,142	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	666	722	1,478	268,691	消費者サービス
CRH PLC	—	300	1,340	243,518	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	50	61	253	46,135	素材
DCC PLC	38	38	169	30,723	資本財
DIAGEO PLC	850	904	2,844	516,923	食品・飲料・タバコ

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		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ENDEAVOUR MINING PLC	—	64	111	20,249	素材	
EXPERIAN PLC	339	374	907	164,914	商業・専門サービス	
GLENCORE PLC	3,676	4,178	1,837	333,910	素材	
GSK PLC	1,513	1,632	2,421	440,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENTAIN PLC	214	248	230	41,814	消費者サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	130	90	16,391	金融サービス	
HALMA PLC	146	146	268	48,864	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALEON PLC	1,946	2,182	730	132,684	家庭用品・パーソナル用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	57	112	20,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HSBC HOLDINGS PLC	7,492	7,890	4,853	881,980	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	331	387	673	122,410	食品・飲料・タバコ	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	64	74	442	80,393	消費者サービス	
INTERTEK GROUP PLC	60	60	240	43,674	商業・専門サービス	
INFORMA PLC	565	565	399	72,547	メディア・娯楽	
JD SPORTS FASHION PLC	973	973	122	22,325	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON MATTHEY PLC	73	73	106	19,291	素材	
KINGFISHER PLC	781	781	157	28,639	一般消費財・サービス流通・小売り	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,256	2,256	466	84,757	保険	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,535	26,499	1,098	199,649	銀行	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	124	162	1,347	244,878	金融サービス	
M&G PLC	995	995	191	34,777	金融サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,629	504	235	42,789	資本財	
MONDI PLC	183	183	234	42,528	素材	
NATIONAL GRID PLC	1,349	1,405	1,372	249,340	公益事業	
NEXT PLC	46	56	388	70,685	一般消費財・サービス流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	226	226	104	18,950	生活必需品流通・小売り	
PERSIMMON PLC	124	124	119	21,710	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	260	260	240	43,711	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	134	24,434	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,017	1,107	921	167,492	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	265	286	1,624	295,148	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	715	764	2,187	397,438	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	859	1,153	524	95,249	商業・専門サービス	
RIO TINTO PLC	420	447	2,306	419,131	素材	
NATWEST GROUP PLC	1,929	2,040	421	76,601	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,210	3,530	716	130,230	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	706	706	178	32,369	生活必需品流通・小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	388	388	374	68,095	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	302	303	109	19,899	金融サービス	
SSE PLC	398	436	702	127,597	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	90	90	232	42,188	公益事業	
SHELL PLC-NEW	2,780	2,709	7,363	1,338,148	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	136	136	212	38,525	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	315	339	311	56,549	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	28	28	232	42,318	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	205	205	125	22,798	金融サービス	
ABRDN PLC	885	885	134	24,457	金融サービス	
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	681	123,805	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	132	23,992	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	2,778	2,880	784	142,537	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	953	1,007	4,044	734,963	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	272	49,596	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	736	133,824	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	69	81	267	48,574	消費者サービス	
WISE PLC - A	—	214	143	26,055	金融サービス	
FERGUSON PLC	79	—	—	—	資本財	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
WPP PLC	411	411	284	51,663		メディア・娯楽
小 計	106,610	111,982	72,080	13,098,450		
	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	80	82	< 4.4% >		
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	612	612	1,825	305,781		資本財
ADECCO GROUP AG-REG	55	68	229	38,471		商業・専門サービス
ALCON INC	186	195	1,263	211,599		ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	223	37,384		保険
CLARIANT AG-REG	79	79	98	16,510		素材
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	987	—	—	—		金融サービス
DUFREY AG-REG	—	34	108	18,100		一般消費財・サービス流通・小売り
GEBERIT AG-REG	13	14	620	103,898		資本財
GIVAUDAN-REG	3	3	1,078	180,531		素材
HOLCIM LTD	206	222	1,239	207,545		素材
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	449	75,351		金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19	21	519	86,955		運輸
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.05	499	83,562		食品・飲料・タバコ
LONZA GROUP AG-REG	27	29	936	156,825		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	1,051	1,071	10,561	1,768,646		食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	806	822	7,058	1,181,948		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	9	859	143,962		金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	195	205	2,199	368,380		耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	261	282	6,699	1,121,918		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	—	164	423	70,966		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13	14	268	44,958		資本財
SGS SA-REG	2	59	443	74,290		商業・専門サービス
SIKA AG-REG	55	56	1,203	201,471		素材
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	435	72,916		ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11	12	730	122,354		保険
SWISSCOM AG-REG	9	10	546	91,569		電気通信サービス
SWISS RE AG	113	122	1,200	201,017		保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	11	258	43,236		耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	1,301	1,325	2,841	475,763		金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	56	60	2,563	429,215		保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	175	29,323		食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	15	152	25,539		銀行
BACHEM HOLDING AG	14	14	89	15,016		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BKW AG	—	8	129	21,732		公益事業
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	162	27,128		素材
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	13	158	26,503		保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	400	67,050		食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	464	77,846		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	10	12	324	54,315		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	186	31,303		資本財
SIG GROUP AG	109	109	212	35,520		素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	40	43	491	82,290		ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	27	34	284	47,683		不動産管理・開発
TEMENOS AG	22	22	146	24,481		ソフトウェア・サービス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	18	19	85	14,237		耐久消費財・アパレル
VAT GROUP AG	10	10	329	55,189		資本財
小 計	6,547	6,018	51,178	8,570,298		
	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	41	45	< 2.8% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ALFA LAVAL AB	107	107	3,764	50,671		資本財
ASSA ABLOY AB-B	374	429	10,013	134,783		資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,029	1,113	15,962	214,851		資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	534	568	7,088	95,415		資本財
BEIJER REF AB	—	154	1,569	21,127		資本財

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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円			
BOLIDEN AB	102	102	2,868	38,614	素材		
ELECTROLUX AB-B	80	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
EMBRACER GROUP AB	239	—	—	—	メディア・娯楽		
EPIROC AB-A	249	315	6,071	81,722	資本財		
EPIROC AB-B	154	154	2,515	33,855	資本財		
EQT AB	106	144	2,916	39,249	金融サービス		
ERICSSON LM-B SHS	1,076	1,149	5,693	76,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	236	5,629	75,778	家庭用品・パーソナル用品		
EVOLUTION AB	67	71	7,522	101,255	消費者サービス		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,015	13,664	不動産管理・開発		
GETINGE AB-B SHS	76	94	1,867	25,136	ヘルスケア機器・サービス		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,149	55,850	一般消費財・サービス流通・小売り		
HEXAGON AB-B SHS	719	809	7,656	103,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,440	19,382	素材		
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,068	14,387	資本財		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	1,672	22,513	金融サービス		
INVESTOR AB-B SHS	693	693	14,008	188,557	金融サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,400	18,850	金融サービス		
INVESTOR AB-A SHS	191	—	—	—	金融サービス		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	1,261	16,978	資本財		
INDUTRADE AB	101	101	1,908	25,684	資本財		
KINNEVIK AB - B	82	—	—	—	金融サービス		
LIFCO AB-B SHS	84	84	1,633	21,991	資本財		
LUNDBERGS AB-B SHS	22	35	1,602	21,575	金融サービス		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	564	630	3,971	53,456	資本財		
NORDEA BANK ABP	1,260	1,311	15,408	207,391	銀行		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	624	7,703	103,685	銀行		
SANDVIK AB	389	408	7,673	103,278	資本財		
SAAB AB-B	—	27	1,594	21,455	資本財		
SAGAX AB-B	79	79	1,507	20,292	不動産管理・開発		
SECURITAS AB-B SHS	94	177	1,617	21,768	商業・専門サービス		
SECURITAS AB-B SHS(N)	83	—	—	—	商業・専門サービス		
SKANSKA AB-B SHS	143	143	2,294	30,883	資本財		
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,471	33,267	資本財		
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	226	226	3,372	45,394	素材		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	534	601	5,773	77,717	銀行		
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	6,619	89,102	銀行		
SWEDISH MATCH AB	567	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	71	81	1,756	23,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TELE2 AB-B SHS	232	232	1,819	24,485	電気通信サービス		
TELIA CO AB	942	1,185	2,825	38,034	電気通信サービス		
VOLVO AB-B SHS-B	566	584	12,761	171,764	資本財		
VOLVO AB-A SHS	71	95	2,119	28,528	資本財		
VOLVO CAR AB-B	204	204	862	11,606	自動車・自動車部品		
小 計	株数	金額	14,348	14,343	194,454	2,617,352	
銘 柄 数 < 比 率 >	47	43	—	—	< 0.9% >		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
ADEVINTA ASA	114	114	1,087	14,562	メディア・娯楽		
AKER BP ASA	121	121	3,759	50,339	エネルギー		
DNB BANK ASA	358	358	7,169	95,992	銀行		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,213	16,242	保険		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	39	1,863	24,951	資本財		
MOWI ASA	163	163	2,894	38,762	食品・飲料・タバコ		
NORSK HYDRO A S	506	506	3,036	40,659	素材		
ORKLA ASA	259	322	2,620	35,090	食品・飲料・タバコ		
SALMAR ASA	21	35	1,819	24,361	食品・飲料・タバコ		
EQUINOR ASA	364	390	14,437	193,313	エネルギー		
TELENOR ASA	239	239	2,772	37,129	電気通信サービス		

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	
(ノルウェー)	百株	百株		千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66		2,402	32,169	素材
小 計	株数・金額	2,288	2,431	45,076	603,575	
	銘柄数<比率>	11	12		<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1		2,252	47,882	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1		1,302	27,700	運輸
CARLSBERG AS-B	36	39		3,398	72,253	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	38		1,625	34,557	素材
COLOPLAST-B	44	50		3,668	78,002	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S	266	266		4,143	88,081	銀行
ORSTED A/S	70	75		2,517	53,511	公益事業
DSV A/S	69	78		7,691	163,514	運輸
GENMAB A/S	24	25		5,252	111,676	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	-		-	-	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B	617	1,311		90,808	1,930,583	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	72	81		2,268	48,222	素材
PANDORA A/S	33	33		2,692	57,239	耐久消費財・アパレル
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3		482	10,266	資本財
TRYG A/S	139	139		1,913	40,690	保険
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	382	414		6,127	130,269	資本財
DEMANT A/S	36	36		961	20,437	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株数・金額	1,888	2,597	137,106	2,914,890	
	銘柄数<比率>	17	16		<1.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,103	1,207		3,001	283,345	銀行
APA GROUP	458	458		369	34,900	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	220	235		949	89,623	消費者サービス
ASX LTD	71	71		395	37,287	金融サービス
BHP GROUP LTD	1,892	2,035		9,104	859,365	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183		338	31,955	素材
BRAMBLES LTD	547	547		783	73,965	商業・専門サービス
AMPOL LTD	87	87		289	27,283	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	639	671		6,533	616,729	銀行
COCHLEAR LTD	25	29		720	68,006	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD	209	209		526	49,717	商業・専門サービス
COLES GROUP LTD	492	579		865	81,739	生活必需品流通・小売り
CSL LTD	179	192		4,534	428,057	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	-		-	-	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	504		251	23,720	生活必需品流通・小売り
EVOLUTION MINING LTD	690	-		-	-	素材
FORTESCUE METALS GROUP LTD	640	659		1,451	137,002	素材
IDP EDUCATION LTD	72	101		214	20,215	消費者サービス
IGO LTD	-	243		263	24,886	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951		538	50,820	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	169	169		663	62,590	素材
LOTTERY CORP LTD/THE	855	855		382	36,097	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	136	146		2,387	225,324	金融サービス
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,084	1,084		378	35,719	保険
MINERAL RESOURCES LTD	62	73		439	41,518	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,194	1,241		3,516	331,956	銀行
NEWCREST MINING LTD	323	-		-	-	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	421		510	48,186	素材
ORIGIN ENERGY LTD	683	683		621	58,683	公益事業
ORICA LIMITED	176	176		260	24,591	素材
PILBARA MINERALS LTD	-	1,145		444	41,944	素材
QANTAS AIRWAYS LTD	350	350		169	15,970	運輸
QBE INSURANCE GROUP LTD	552	552		849	80,201	保険
AURIZON HOLDINGS LTD	735	735		253	23,888	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		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	71	71	351	33,203	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	18	18	278	26,318	メディア・娯楽	
REECE LTD	102	102	179	16,906	資本財	
RIO TINTO LTD	140	148	1,727	163,062	素材	
SANTOS LTD	1,216	1,216	945	89,226	エネルギー	
SEEK LTD	128	128	273	25,855	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	508	47,957	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	1,698	2,077	675	63,742	素材	
SUNCORP GROUP LTD	442	440	594	56,113	保険	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,642	635	60,011	電気通信サービス	
TELSTRA GROUP LTD	1,449	—	—	—	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,136	1,299	1,554	146,753	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	279	279	333	31,476	食品・飲料・タバコ	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	83	83	285	26,908	金融サービス	
WESTPAC BANKING CORP	1,313	1,406	2,925	276,141	銀行	
WESFARMERS LTD	409	478	2,431	229,555	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	59	59	354	33,499	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	439	491	1,749	165,135	生活必需品流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	712	759	2,649	250,110	エネルギー	
XERO LTD	49	59	646	61,010	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,662 51	27,543 50	61,111 —	5,768,282 <1.9%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	471	471	357	31,023	運輸	
EBOS GROUP LTD	—	56	196	17,106	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	231	231	476	41,401	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	459	578	280	24,395	公益事業	
MERCURY NZ LTD	204	341	200	17,392	公益事業	
SPARK NEW ZEALAND LTD	765	765	381	33,169	電気通信サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,132 5	2,444 6	1,893 —	164,488 <0.1%>	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	4,491	4,603	30,846	592,554	保険	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,345	1,480	3,048	58,567	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679	679	992	19,069	食品・飲料・タバコ	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	250	250	910	17,481	公益事業	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	977	1,032	4,050	77,818	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	730	805	3,132	60,183	不動産管理・開発	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	570	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CLP HOLDINGS LTD	595	630	3,543	68,075	公益事業	
ESR GROUP LTD	758	758	804	15,463	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	810	910	3,999	76,829	消費者サービス	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780	780	801	15,403	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK LTD	291	291	2,589	49,751	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	579	579	1,184	22,746	不動産管理・開発	
HKT TRUST AND HKT LTD	1,500	1,500	1,215	23,340	電気通信サービス	
POWER ASSETS HOLDINGS	495	580	2,160	41,503	公益事業	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	950	—	—	—	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	4,032	4,562	2,495	47,940	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	446	483	13,437	258,125	金融サービス	
MTR CORP	575	625	1,862	35,778	運輸	
NEW WORLD DEVELOPMENT	616	616	876	16,845	不動産管理・開発	
SANDS CHINA LTD	966	966	2,057	39,526	消費者サービス	
SINO LAND CO	1,230	1,230	1,071	20,588	不動産管理・開発	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	520	520	619	11,907	運輸	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	524	604	4,808	92,364	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	175	175	857	16,471	不動産管理・開発	
SWIRE PROPERTIES LTD	416	416	614	11,795	不動産管理・開発	

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	
(香港)	百株	百株		千香港ドル	千円	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	525	525		3,693	70,949	資本財
WH GROUP LTD	2,998	2,998		1,301	25,002	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	638	638		1,764	33,887	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	710	710		638	12,261	資本財
小 計	株数・金額	30,175	29,949	95,379	1,832,233	
	銘柄数<比率>	30	28	—	<0.6%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,050	1,050		316	34,610	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD	173	173		107	11,802	不動産管理・開発
DBS GROUP HOLDINGS LTD	673	711		2,360	258,456	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	2,111	2,111		180	19,765	消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	533	685		425	46,624	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,240	1,342		1,723	188,755	銀行
SEATRUM LTD	—	14,881		169	18,578	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	302		138	15,180	公益事業
SINGAPORE AIRLINES LTD	539	539		333	36,478	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD	252	425		402	44,121	金融サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,047	3,544		843	92,389	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	633	633		238	26,064	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD	418	499		1,383	151,477	銀行
UOL GROUP LTD	155	155		89	9,757	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	99	—		—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WILMAR INTERNATIONAL LTD	739	739		255	27,942	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	11,665	27,793	8,967	982,005	
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
AZRIELI GROUP LTD	17	17		307	11,352	不動産管理・開発
BANK LEUMI LE-ISRAEL	625	625		1,562	57,725	銀行
BANK HAPOALIM BM	411	504		1,434	53,007	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	687	—		—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	10	10		770	28,463	資本財
ICL GROUP LTD	260	260		516	19,078	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	483	483		827	30,591	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	49	69		810	29,932	銀行
NICE LTD	24	24		1,565	57,837	ソフトウェア・サービス
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	37	—		—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株数・金額	2,606	1,996	7,793	287,988	
	銘柄数<比率>	10	8	—	<0.1%>	
合 計	株数・金額	414,859	451,878	—	292,245,103	
	銘柄数<比率>	1,211	1,214	—	<97.1%>	

(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) 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	5,690	6,910	635	95,525	0.0	
PROLOGIS INC	34,365	37,145	3,667	551,181	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	17,089	18,549	3,003	451,386	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	11,180	12,110	395	59,510	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	15,557	18,847	284	42,683	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,220	5,790	956	143,726	0.0	
BOSTON PROPERTIES INC	5,717	5,717	298	44,813	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,700	4,810	440	66,133	0.0	
CROWN CASTLE INC	16,040	16,330	1,424	214,142	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,635	11,695	1,367	205,560	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	6,550	422	63,420	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	13,340	15,450	861	129,441	0.0	
EQUINIX INC	3,368	3,728	2,543	382,220	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	2,480	521	78,362	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,960	8,800	907	136,319	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,370	11,340	511	76,875	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	20,375	334	50,216	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	11,000	14,810	214	32,227	0.0	
WELLTOWER INC	16,750	20,360	1,683	252,945	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	27,179	423	63,717	0.0	
INVITATION HOMES INC	22,810	25,700	779	117,101	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	10,895	13,365	780	117,235	0.0	
KIMCO REALTY CORP	21,830	23,760	389	58,487	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	23,470	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	4,300	547	82,313	0.0	
PUBLIC STORAGE	5,919	6,319	1,503	225,999	0.1	
REALTY INCOME CORP	22,221	28,201	1,389	208,850	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	6,005	6,005	347	52,178	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,030	4,175	817	122,792	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,114	13,394	1,406	211,309	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	4,640	4,640	477	71,800	0.0	
UDR INC	12,100	12,100	411	61,807	0.0	
VENTAS INC	14,895	17,025	703	105,717	0.0	
VICI PROPERTIES INC	35,610	39,120	1,078	162,023	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	6,851	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	27,758	29,998	858	128,976	0.0	
WP CAREY INC	7,310	8,610	452	67,943	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	483,323	505,687	32,838	4,934,949	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	35	—	< 1.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	116	12,646	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,800	2,800	116	12,646	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
COVIVIO	1,925	1,925	71	11,376	0.0	
GECINA SA	1,950	1,950	173	27,573	0.0	
KLEPIERRE	8,402	8,402	185	29,414	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	%	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,160	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	4,990	212	33,687	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	16,437	17,267	643	102,052	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	5,160	7,730	175	27,798	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,160	7,730	175	27,798	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	21,597	24,997	818	129,850	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND COMPANY PLC	30,601	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	148	27,064	0.0	
SEGRO PLC	45,033	45,033	308	56,089	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	102,258	71,657	457	83,153	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
VICINITY CENTRES	154,902	154,902	266	25,148	0.0	
DEXUS/AU	42,067	42,067	281	26,603	0.0	
GOODMAN GROUP	63,582	70,642	1,464	138,225	0.0	
GPT GROUP	71,335	71,335	258	24,441	0.0	
LENLEASE GROUP	23,367	23,367	147	13,917	0.0	
MIRVAC GROUP	135,075	159,875	310	29,351	0.0	
SCENTRE GROUP	198,271	198,271	481	45,476	0.0	
STOCKLAND	82,300	102,400	373	35,279	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	770,899	822,859	3,585	338,444	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	77,300	104,160	3,739	71,832	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	77,300	104,160	3,739	71,832	
	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	138,243	138,243	346	37,998	0.0	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	209,556	356	39,012	0.0	
KEPPEL REIT(N)	—	13,712	10	1,186	0.0	
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	106,000	106,000	137	15,090	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	144,556	144,556	212	23,270	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	598,355	612,067	1,064	116,558	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	5	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	2,056,532	2,144,227	—	5,687,435	
	銘柄 数 < 比 率 >	59	57	—	< 1.9% >	

(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	491	—
		SP EMINI	2,530	—

(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

(2023年10月26日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	292,245,103	96.5
投資証券	5,687,435	1.9
コール・ローン等、その他	4,915,984	1.6
投資信託財産総額	302,848,522	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（298,846,128千円）の投資信託財産総額（302,848,522千円）に対する比率は98.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	305,331,567,564	
コール・ローン等	4,147,078,572	
株式(評価額)	292,245,103,382	
投資証券(評価額)	5,687,435,505	
未収入金	2,623,471,915	
未取配当金	214,263,884	
差入委託証拠金	414,214,306	
(B) 負債	4,443,283,441	
未払金	2,566,255,389	
未払解約金	1,877,026,677	
未払利息	1,375	
(C) 純資産総額(A-B)	300,888,284,123	
元本	60,617,205,489	
次期繰越損益金	240,271,078,634	
(D) 受益権総口数	60,617,205,489口	
1万口当たり基準価額(C/D)	49,637円	

(注) 当ファンドの期首元本額は58,419,890,528円、期中追加設定元本額は10,020,807,446円、期中一部解約元本額は7,823,492,485円です。

(注) 2023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)	33,033,504,086円
・グローバル3分法ファンド(適格機関投資家向け)	8,685,455,095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)	5,869,865,622円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,205,726,915円
・日興五大陸株式ファンド	3,477,499,117円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,338,394,962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	1,254,888,146円
・DCインデックスバランス(株式80)	811,294,314円
・DCインデックスバランス(株式60)	674,344,956円
・DCインデックスバランス(株式40)	313,862,875円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	300,017,123円
・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式)	233,610,327円
・DCインデックスバランス(株式20)	113,435,960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)	75,144,450円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	73,782,515円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	73,311,676円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	46,137,440円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	15,811,296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)	13,258,596円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	7,448,649円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	263,039円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	148,330円

(注) 1口当たり純資産額は4,9637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（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	5,585,318,199	
受取配当金	5,537,318,611	
受取利息	59,800	
その他収益金	48,859,809	
支払利息	△ 920,021	
(B) 有価証券売買損益	27,644,050,037	
売買益	45,676,623,662	
売買損	△ 18,032,573,625	
(C) 先物取引等取引損益	465,462,880	
取引益	962,836,644	
取引損	△ 497,373,764	
(D) 保管費用等	△ 56,022,234	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	33,638,808,882	
(F) 前期繰越損益金	199,629,511,096	
(G) 追加信託差損益金	35,603,058,528	
(H) 解約差損益金	△ 28,600,299,872	
(I) 計(E+F+G+H)	240,271,078,634	
次期繰越損益金(I)	240,271,078,634	

(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

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当ファンドについて、2023年4月26日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジなし・円ベース）」から「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に変更いたしました。

当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。

なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。（付表）

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24期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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（税引後配当込み、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（税引後配当込み、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。

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 (税引後配当込み、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
20期(2019年10月28日)	17,668	12.3	167.62	11.9	93.7	4.4	2.7	8,711
21期(2020年10月26日)	19,440	10.0	183.44	9.4	90.4	7.6	2.2	11,422
22期(2021年10月26日)	25,748	32.4	242.78	32.3	95.4	2.4	2.3	17,588
23期(2022年10月26日)	21,803	△15.3	202.04	△16.8	93.2	5.4	2.1	17,575
24期(2023年10月26日)	22,696	4.1	209.59	3.7	94.7	3.4	1.8	19,912

(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、2023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 (税引後配当込み、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)	円	%		%	%	%	%
2022年10月26日	21,803	—	202.04	—	93.2	5.4	2.1
10月末	22,013	1.0	204.04	1.0	91.2	7.7	2.1
11月末	22,493	3.2	208.44	3.2	89.7	8.1	2.1
12月末	21,888	0.4	203.36	0.7	89.1	8.1	2.1
2023年1月末	22,892	5.0	212.55	5.2	93.4	4.4	2.2
2月末	22,719	4.2	211.19	4.5	97.2	1.2	2.2
3月末	22,878	4.9	212.32	5.1	92.0	6.9	2.0
4月末	23,283	6.8	216.06	6.9	92.8	5.6	2.0
5月末	23,417	7.4	216.86	7.3	96.2	1.6	2.0
6月末	24,173	10.9	224.00	10.9	97.2	1.1	2.0
7月末	25,015	14.7	231.78	14.7	95.1	4.1	2.0
8月末	24,512	12.4	226.87	12.3	98.3	—	2.0
9月末	23,434	7.5	216.79	7.3	95.0	3.4	1.9
(期末)							
2023年10月26日	22,696	4.1	209.59	3.7	94.7	3.4	1.8

(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

（2022年10月27日～2023年10月26日）

基準価額の推移

期間の初め21,803円の基準価額は、期間末に22,696円となり、騰落率は+4.1%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。

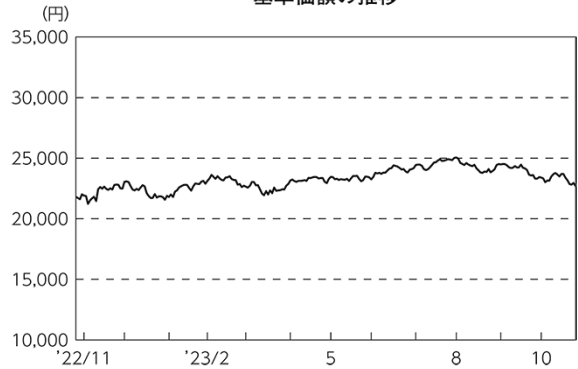
<値上がり要因>

- ・米国の消費者物価指数（CPI）などのインフレ指標が市場予想を下回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げペース鈍化への期待が強まったこと。
- ・交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと。
- ・公表された米国の2023年4～6月期の企業業績が概ね良好な内容となったこと。

<値下がり要因>

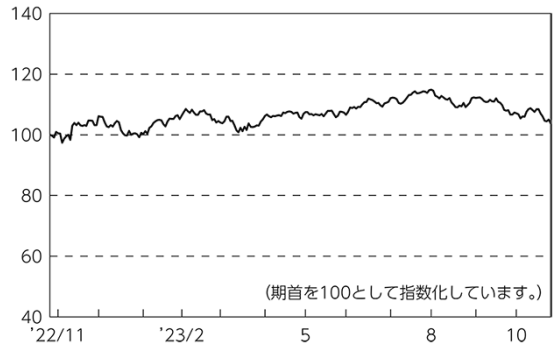
- ・インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと。
- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったこと。
- ・米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/10/26	2023/08/01	2022/11/04	2023/10/26
21,803円	25,059円	21,233円	22,696円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、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概して上昇しました。

期間の初めから、2023年7月下旬にかけては、インフレ抑制のため欧米の主要中央銀行が利上げを継続したこと、米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化から金融システムに対する不安が高まったことなどが株価の重しとなったものの、米国のCPIなどのインフレ指標が市場予想を下回り、FRBの利上げペース鈍化への期待が強まったことや、ユーロ圏のCPIが市場予想を下回りインフレ圧力の緩和が見られたこと、交渉難航が懸念された米国政府の債務上限問題を巡る政府と野党の協議が最終的に基本合意し、米国債務上限停止法案が成立したこと、公表された米国の2023年4-6月期の企業業績が概ね良好な内容となったことなどを背景に、欧米各国の株価は総じて上昇しました。8月上旬から期間末にかけては、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて、米国の金融引き締めが長期化するとの見方が改めて広がり、欧米の長期金利が上昇したことや、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘激化による地政学的リスクの高まりなどが重しとなり、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4.1%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（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率3.7%を概ね0.4%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。

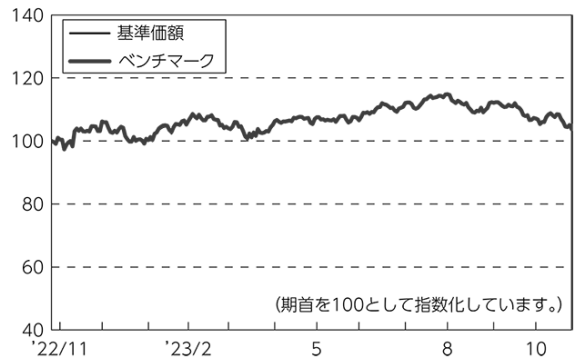
<プラス要因>

- ・ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・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

(2022年10月27日～2023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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 4 (3) (0) (1)	% 0.016 (0.013) (0.000) (0.003)	(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
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	1 (1) (0)	0.006 (0.006) (0.000)	(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
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	14 (14) (0)	0.060 (0.059) (0.000)	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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
合 計	19	0.082	
期中の平均基準価額は、23,226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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,592 (78)	千アメリカドル 15,130 (79)	百株 1,233 (50)	千アメリカドル 12,008 (398)
	カナダ	169 (12)	千カナダドル 1,060 (43)	155 (12)	千カナダドル 767 (88)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	63 (-)	438 (△ 9)	46	283
	イタリア	167	96	191	145
	フランス	108 (-)	700 (△ 2)	111	624
	オランダ	39 (36)	321 (34)	55	283
	スペイン	136 (350)	106 (△ 25)	523 (-)	135 (8)
	ベルギー	8	68	4	31
	オーストリア	3	11	4	13
	ルクセンブルク	20	38	32	3
	フィンランド	70 (13)	66 (5)	49 (-)	34 (5)
	アイルランド	42	53	7 (18)	37 (66)
	ポルトガル	30	46	19	31
	スイス	- (-)	- (△ 0.768)	-	-
	イギリス	1,379 (18)	千イギリスポンド 807 (57)	1,064 (-)	千イギリスポンド 668 (12)
	スイス	131 (98)	千スイスフラン 550 (74)	257 (10)	千スイスフラン 441 (82)
	スウェーデン	144 (6)	千スウェーデンクローナ 2,554 (7)	193 (-)	千スウェーデンクローナ 2,925 (7)
	ノルウェー	39	千ノルウェークローネ 507	35	千ノルウェークローネ 409
	デンマーク	21 (84)	千デンマーククローネ 1,177 (3,448)	19 (42)	千デンマーククローネ 1,059 (3,448)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 424	千オーストラリアドル 763	百株 233	千オーストラリアドル 561
	ニュージーランド	70	千ニュージーランドドル 36	70	千ニュージーランドドル 35
	香港	805	千香港ドル 1,520	489	千香港ドル 1,165
	シンガポール	160 (1,009)	千シンガポールドル 90 (0.005)	139 (0.79)	千シンガポールドル 75 (1)
	イスラエル	52	千イスラエルシケル 161	19	千イスラエルシケル 92

(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	469	54	360	44
AMERICAN TOWER CORP	260	56	190	35
AVALONBAY COMMUNITIES INC	90	14	—	—
BOSTON PROPERTIES INC	174	12	—	—
CROWN CASTLE INC	300	42	280	31
DIGITAL REALTY TRUST INC	110	12	—	—
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	210	12	—	—
EQUINIX INC	60	39	30	22
EXTRA SPACE STORAGE INC	277	42	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	830	20	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	680	13	1,540	26
WELLTOWER INC	180	12	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	1,990	16
PUBLIC STORAGE	110	30	110	31
REALTY INCOME CORP	247	15	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	50	14	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	196	23	150	15
VENTAS INC	515	24	330	16
VICI PROPERTIES INC	703	22	500	16
VORNADO REALTY TRUST	—	—	436	11
WEYERHAEUSER CO	370	12	490	16
小計	5,831	480	6,406	284
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
BRITISH LAND COMPANY PLC	—	—	3,140	10
小計	—	—	3,140	10
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	—	—	(—)	(6)
LINK REIT(N)	—	—	—	—
LINK REIT-RTS	(1,113)	(55)	—	—
LINK REIT-RTS(N)	—	—	—	—
LINK REIT-RTS(N)	(1,113)	(6)	(1,113)	(6)
LINK REIT-RTS(N)	—	—	—	—
LINK REIT-RTS(N)	(1,113)	(6)	(1,113)	(6)
小計	(3,339)	(67)	(2,226)	(18)
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	—	—	—	—
CAPITALAND ASCOTT TRUST	(—)	(△0.105)	(—)	(0.113)
CAPITALAND ASCOTT TRUST(N)	—	—	508	0.521
CAPITALAND ASCOTT TRUST(N)	(508)	(0.445)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(—)	(△ 0.06)	—	—

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外国	シンガポール KEPPEL REIT (N)	—	—	—	—
		(1,056)	(0.594)		
	小計	(1,564)	(0.873)	508	0.521 (0.113)

(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 10,516	百万円 10,860	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

(2022年10月27日～2023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	5,199,493千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	18,633,941千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.27

(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

(2022年10月27日～2023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 (2022年10月27日～2023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

(2023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	13	14	126	18,941	資本財
ABBVIE INC	43	45	660	99,325	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	42	44	416	62,574	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	15	16	474	71,253	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	10	10	224	33,704	保険
ADVANCE AUTO PARTS INC	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AES CORP	15	21	30	4,654	公益事業
AECOM	—	3	28	4,352	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	—	4	26	3,969	資本財
AFLAC INC	15	16	125	18,817	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	7	78	11,809	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	161	24,336	素材
ALLSTATE CORP	6	7	92	13,922	保険
ALTRIA GROUP INC	45	45	195	29,343	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	5	7	38	5,806	公益事業
ALBEMARLE CORP	3	3	41	6,243	素材
ALLEGION PLC	2	2	22	3,350	資本財
ALLY FINANCIAL INC	6	6	14	2,113	金融サービス
ALCOA CORP	4	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	7	15	2,393	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	15	14	117	17,717	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	2	73	11,077	金融サービス
AMEREN CORPORATION	6	5	43	6,467	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	19	20	126	18,963	保険
AMERICAN EXPRESS CO	16	16	229	34,509	金融サービス
AMETEK INC	5	6	87	13,222	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	12	14	105	15,855	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	4	5	60	9,103	公益事業
CENCORA INC	3	4	86	13,073	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2	2	22	3,325	保険
AMCOR PLC	42	42	36	5,441	素材
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	13	—	—	—	メディア・娯楽
U-HAUL HOLDING CO	—	2	11	1,684	運輸
AON PLC	5	5	166	24,979	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	9	11	91	13,823	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	6	6	20	3,026	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14	13	97	14,628	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	1	1	18	2,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	5	124	18,754	保険
ARAMARK	6	6	16	2,554	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	11	11	49	7,445	資本財
ARISTA NETWORKS INC	6	6	124	18,736	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	—	4	40	6,087	金融サービス
ASSURANT INC	1	1	24	3,739	保険
AT&T INC	175	183	279	41,934	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	3	4	46	7,001	公益事業
AUTOZONE INC	0.52	0.5	121	18,305	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	1	1	32	4,958	素材
AVANTOR INC	14	21	41	6,164	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	25	3,776	金融サービス
BALL CORP	8	8	38	5,841	素材
BANK OF AMERICA CORP	176	182	467	70,227	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	12	13	44	6,669	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	19	21	88	13,333	金融サービス

銘柄	株数	当 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		
BAKER HUGHES CO	24	28	96	14,519	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	31	36	101	15,252	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	7	7	184	27,653	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	5	5	37	5,678	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	31	33	1,128	169,608	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.64	0.64	18	2,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	2	2	24	3,608	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	3	3	231	34,759	金融サービス	
BLACK KNIGHT INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	17	17	164	24,723	金融サービス	
BORGWARNER INC	6	6	23	3,518	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35	35	178	26,894	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	14	14	263	39,529	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	43	6,549	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	52	53	302	45,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2	2	47	7,152	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	5	5	41	6,171	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7	7	43	6,476	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	3	3	39	5,896	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	1	1	18	2,851	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	3	31	4,788	資本財	
CARMAX INC	4	4	26	4,029	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	6	6	56	8,433	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	12	13	320	48,220	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9	9	81	12,300	金融サービス	
CARNIVAL CORP	22	22	25	3,892	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	21	21	59	8,909	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	6	6	25	3,798	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	1	1	30	4,633	資本財	
CATALENT INC	4	4	16	2,542	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	—	—	—	メディア・娯楽	
CARRIER GLOBAL CORP	21	20	98	14,774	資本財	
CBRE GROUP INC - A	9	9	59	8,923	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	14	14	102	15,385	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	2	1	21	3,224	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	15	13	36	5,529	公益事業	
LUMEN TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	電気通信サービス	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	3	3	19	2,937	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5	4	33	5,104	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	6	6	57	8,649	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.7	0.7	128	19,375	消費者サービス	
CHEVRON CORP	45	46	726	109,156	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1	1	21	3,243	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	3	570	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	46	48	188	28,257	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	11	14	34	5,184	銀行	
CIGNA GROUP/THE	7	7	230	34,708	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	13	13	21	3,187	素材	
CLOROX COMPANY	3	3	37	5,700	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	5	5	33	5,008	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	10	10	6	987	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	6	8	48	7,282	公益事業	
COLGATE-PALMOLIVE CO	19	19	145	21,843	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	31	30	368	55,371	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	13	13	37	5,684	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	101	106	597	89,734	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	8	9	87	13,138	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	4	98	14,770	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	20	20	55	8,290	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	5	33	5,105	食品・飲料・タバコ	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CORTEVA INC	17	20	97	14,689	素材
CROWN HOLDINGS INC	2	2	23	3,549	素材
CSX CORP	52	50	148	22,374	運輸
CUMMINS INC	3	4	91	13,796	資本財
CVS HEALTH CORP	32	32	224	33,676	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	—	1	10	1,535	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	3	3	44	6,646	消費者サービス
DANAHER CORP	17	17	344	51,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	—	4	16	2,500	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	15	16	80	12,152	エネルギー
DEERE & CO	7	7	264	39,682	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	7	7	49	7,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	2	2	8	1,302	運輸
APTIV PLC	6	7	64	9,669	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	—	0.7	34	5,179	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	1	17	2,578	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7	7	58	8,817	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	0.93	0.93	32	4,890	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	19	22	91	13,707	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	5	5	65	9,874	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	3	3	46	6,920	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	12	11	80	12,165	素材
DOW INC	17	20	96	14,502	素材
DOORDASH INC - A	4	7	52	7,929	消費者サービス
DR HORTON INC	7	7	79	11,950	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	4	5	49	7,506	公益事業
DUKE ENERGY CORP	19	20	178	26,891	公益事業
DYNATRACE INC	5	5	25	3,785	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	2	1	12	1,867	素材
EATON CORP PLC	9	10	195	29,339	資本財
ECOLAB INC	5	7	111	16,691	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	15	16	110	16,637	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	9	11	69	10,463	公益事業
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMERSON ELECTRIC CO	14	14	129	19,490	資本財
ENERGY CORP	4	5	54	8,206	公益事業
EOG RESOURCES INC	14	14	189	28,463	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	1	1	38	5,803	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	2	2	47	7,154	商業・専門サービス
EQT CORP	8	8	36	5,493	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5	6	82	12,334	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	1	1	41	6,259	保険
EVERGY INC	5	7	35	5,364	公益事業
EXXON MOBIL CORP	103	104	1,129	169,716	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	0.9	1	50	7,649	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	0.62	0.62	51	7,687	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	5	6	145	21,915	運輸
FERGUSON PLC	—	5	80	12,121	資本財
FIRST REPUBLIC BANK/CA	4	—	—	—	銀行
FISERV INC	—	15	178	26,753	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	12	16	57	8,652	公益事業
FIRST HORIZON CORP	—	13	14	2,170	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	15	14	72	10,864	金融サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1	1	44	6,662	金融サービス
FMC CORP	3	3	18	2,732	素材
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	5	8	32	4,885	保険
FORD MOTOR COMPANY	97	104	120	18,140	自動車・自動車部品
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3	3	19	2,880	資本財
FORTIVE CORP	7	9	61	9,222	資本財
NEXTERA ENERGY INC	48	51	291	43,781	公益事業

銘柄	株数	当 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		
FRANKLIN RESOURCES INC	7	7	17	2,609	金融サービス	
FREEMONT-MCMORAN INC	34	35	119	17,951	素材	
INGERSOLL-RAND INC	10	10	59	8,947	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	34	35	104	15,651	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	3	3	50	7,527	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENERAL ELECTRIC CO	26	27	310	46,624	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	6	6	145	21,856	資本財	
GENERAL MILLS INC	15	14	97	14,601	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	1	1	12	1,880	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	7	7	73	11,109	金融サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8	8	249	37,461	金融サービス	
GODADDY INC-CLASS A	4	4	32	4,851	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	1	1	74	11,198	資本財	
GRACO INC	-	4	34	5,139	資本財	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	1	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8	8	59	8,934	保険	
HALLIBURTON CO	24	24	98	14,782	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5	5	93	13,997	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	5	5	117	17,610	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	3	3	72	10,900	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	6	6	103	15,546	エネルギー	
HP INC	26	22	58	8,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	32	33	50	7,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	-	0.8	12	1,928	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	2	2	32	4,883	資本財	
HF SINCLAIR CORP	-	4	22	3,396	エネルギー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	6	7	105	15,858	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16	16	299	44,962	資本財	
HOME DEPOT INC	25	25	724	108,922	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	6	9	31	4,778	食品・飲料・タバコ	
HUBBELL INC	-	1	39	5,888	資本財	
HUMANA INC	3	3	167	25,139	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	25	3,781	資本財	
HUBSPOT INC	1	1	50	7,609	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	-	1	13	1,980	消費者サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	22	23	319	47,998	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	2	2	38	5,789	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	7	7	171	25,808	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	6	7	49	7,450	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9	9	25	3,878	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13	15	164	24,700	金融サービス	
INVESCO LTD	9	-	-	-	金融サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	8	8	28	4,350	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	5	6	116	17,460	資本財	
JABIL INC	-	3	43	6,588	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACOBS SOLUTIONS INC	3	2	38	5,787	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	2	2	32	4,835	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	64	62	939	141,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	71	75	1,054	158,455	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	20	3,016	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEYCORP	25	25	24	3,731	銀行	
KELLANOVA	5	8	42	6,432	食品・飲料・タバコ	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	4	5	63	9,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	-	40	78	11,860	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	8	8	99	14,994	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	50	48	80	12,136	エネルギー	
KKR & CO INC -A	14	14	80	12,065	金融サービス	
KROGER CO	17	17	76	11,514	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	9	9	42	6,447	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2	2	45	6,833	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		
LAMB WESTON HOLDING INC	—	3	32	4,938	食品・飲料・タバコ	
LENNAR CORP-CL A	6	6	62	9,448	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	0.8	0.8	27	4,079	資本財	
LEAR CORP	1	1	21	3,254	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	19	20	1,225	184,198	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	4	34	5,137	メディア・娯楽	
LINCOLN NATIONAL CORP	4	—	—	—	保険	
BATH & BODY WORKS INC	5	5	16	2,505	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	12	—	—	—	素材	
LINDE PLC	—	12	459	68,996	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	6	5	264	39,694	資本財	
LOWE'S COS INC	15	14	277	41,668	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	5	5	36	5,513	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6	6	59	8,985	素材	
M & T BANK CORP	4	3	40	6,040	銀行	
MARATHON OIL CORP	18	18	51	7,775	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	21	21	842	126,559	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	12	12	236	35,481	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	61	9,249	素材	
MASCO CORP	4	4	21	3,268	資本財	
MARKEL GROUP INC	0.34	0.34	49	7,468	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	13	10	151	22,808	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6	6	43	6,482	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	18	18	482	72,512	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	8	8	293	44,072	金融サービス	
MCKESSON CORP	3	3	154	23,146	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	16	17	105	15,860	保険	
MERCK & CO. INC.	62	65	678	102,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	32	33	241	36,267	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.54	0.6	58	8,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7	7	26	3,960	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	27	28	187	28,182	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	3	6	35	5,374	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	1	9	1,469	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	8	8	29	4,421	素材	
MORGAN STANLEY	31	33	236	35,516	金融サービス	
MOODY'S CORP	4	4	128	19,363	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	4	129	19,391	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	53	8,089	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	2	2	95	14,415	金融サービス	
NEWMONT CORP	19	31	115	17,291	素材	
NEWELL BRANDS INC	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NIKE INC -CL B	30	31	325	48,858	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	11	11	29	4,377	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3	3	188	28,323	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	6	5	104	15,635	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	8	7	41	6,192	公益事業	
NRG ENERGY INC	6	6	28	4,249	公益事業	
NUCOR CORP	6	6	92	13,907	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	23	16	105	15,783	エネルギー	
OMNICOM GROUP	5	5	37	5,701	メディア・娯楽	
ONEOK INC	10	15	100	15,038	エネルギー	
ORACLE CORP	39	42	426	64,020	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	10	11	83	12,589	資本財	
OVINTIV INC	—	6	32	4,833	エネルギー	
OWENS CORNING	2	2	26	4,022	資本財	
P G & E CORP	40	47	76	11,566	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	3	3	132	19,883	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	2	35	5,369	素材	
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	39	5,965	商業・専門サービス	

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		
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	41	48	76	11,456	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	34	35	574	86,368	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	5	5	29	4,483	資本財	
REVVITY INC	2	3	37	5,692	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	138	144	445	66,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	38	40	360	54,118	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	11	12	136	20,469	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5	6	154	23,210	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	13	18	46	6,990	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9	9	105	15,888	銀行	
PPL CORP	17	16	39	5,972	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	5	6	80	12,048	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	59	61	918	138,056	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6	6	44	6,613	保険	
PROGRESSIVE CORP	14	14	231	34,792	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	9	10	91	13,689	保険	
PULTE GROUP INC	6	6	43	6,510	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	12	11	72	10,835	公益事業	
QUANTA SERVICES INC	3	3	62	9,354	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	38	5,826	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	4	5	92	13,889	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	6	55	8,280	金融サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	24	24	33	5,085	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	5	5	85	12,863	商業・専門サービス	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	1	42	6,314	素材	
RESMED INC	3	4	57	8,656	ヘルスケア機器・サービス	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	2	3	86	13,058	資本財	
ROBERT HALF INC	2	2	21	3,205	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	2	139	20,971	ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4	5	45	6,795	消費者サービス	
WESTROCK CO	5	5	19	2,924	素材	
ROLLINS INC	5	5	18	2,785	商業・専門サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	9	11	35	5,374	メディア・娯楽	
RPM INTERNATIONAL INC	3	3	34	5,199	素材	
SALESFORCE INC	24	25	492	74,035	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	3	3	28	4,240	商業・専門サービス	
SCHLUMBERGER LTD	36	35	201	30,291	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	35	38	189	28,490	金融サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	3	12	1,852	資本財	
SEALED AIR CORP	3	3	9	1,389	素材	
SEMPRA	7	15	110	16,555	公益事業	
SERVICENOW INC	4	5	275	41,430	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	9	9	41	6,277	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	5	6	152	22,949	素材	
SMITH (A. O.) CORP	2	2	17	2,645	資本財	
SNAP-ON INC	1	1	38	5,715	資本財	
SNAP INC - A	26	26	24	3,708	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5	7	102	15,407	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4	4	10	1,652	運輸	
SOUTHERN CO	26	28	192	28,929	公益事業	
BLOCK INC	13	15	64	9,655	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4	4	32	4,887	資本財	
STRYKER CORP	8	8	222	33,481	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	9	7	50	7,600	金融サービス	
STERIS PLC	2	3	66	9,922	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4	4	22	3,440	運輸	
SYSCO CORP	12	13	91	13,732	生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	12	12	33	5,103	金融サービス	
TARGET CORP	11	11	129	19,404	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TARGA RESOURCES CORP	5	5	46	7,054	エネルギー	
TEXTRON INC	5	5	37	5,676	資本財	
TERADYNE INC	4	4	35	5,324	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33	33	27	4,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELADOC HEALTH INC	3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	44	6,731	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	1	1	25	3,844	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.2	0.2	37	5,587	エネルギー	
THE WALT DISNEY CO.	44	46	374	56,316	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	1	1	43	6,537	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9	9	428	64,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	29	29	258	38,899	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	2	2	24	3,619	保険	
TORO CO	—	3	24	3,622	資本財	
TOAST INC-CLASS A	—	9	16	2,463	金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	5	5	88	13,368	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	1	1	114	17,215	資本財	
TRANSUNION	4	4	21	3,161	商業・専門サービス	
TWITTER INC	16	—	—	—	メディア・娯楽	
TWILIO INC - A	4	4	22	3,363	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	0.99	1	36	5,509	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	7	7	33	4,984	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	7	7	89	13,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	16	17	82	12,360	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	36	46	197	29,657	運輸	
UGI CORP	5	—	—	—	公益事業	
UIPATH INC - CLASS A	—	10	15	2,389	ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18	18	270	40,628	運輸	
RTX CORP	37	38	298	44,894	資本財	
UNION PACIFIC CORP	15	15	320	48,111	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	23	24	1,272	191,231	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	22	3,379	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	1	1	71	10,797	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	4	7	20	3,049	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	33	38	119	18,009	銀行	
VF CORP	8	8	14	2,158	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	9	9	124	18,683	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	1	1	25	3,846	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	102	107	361	54,375	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	3	3	74	11,123	ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	—	5	42	6,340	商業・専門サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	40	41	985	148,070	金融サービス	
VISTRA CORP	9	9	30	4,537	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	5	6	93	14,036	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	3	3	77	11,613	素材	
WALMART INC	37	38	628	94,413	生活必需品流通・小売り	
WATERS CORP	1	1	31	4,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	10	10	173	26,135	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	4	4	47	7,193	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	6	6	86	13,009	商業・専門サービス	
WAYFAIR INC- CLASS A	1	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WATSCO INC	—	0.9	30	4,605	資本財	
WESTERN UNION CO	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WELLS FARGO & CO	92	93	363	54,607	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	5	6	274	41,258	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	71	10,706	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	5	5	18	2,777	銀行	
WHIRLPOOL CORP	1	1	22	3,322	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	29	33	115	17,400	エネルギー	
WEC ENERGY GROUP INC	7	7	60	9,154	公益事業	

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	
WORKDAY INC-CLASS A	4	5	105	15,881	ソフトウェア・サービス
WOLFSPEED INC	—	3	9	1,470	半導体・半導体製造装置
WR BERKLEY CORP	6	6	40	6,046	保険
XCEL ENERGY INC	13	15	90	13,584	公益事業
XYLEM INC	4	5	45	6,858	資本財
YUM! BRANDS INC	7	7	87	13,198	消費者サービス
ZENDESK INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	5	55	8,410	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	11	12	199	30,007	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	101	15,295	エネルギー
NVR INC	0.07	0.1	53	8,080	耐久消費財・アパレル
ABIOMED INC	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	19	—	—	—	メディア・娯楽
ADOBE INC	11	11	609	91,630	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	39	41	397	59,761	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	4	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ATRBNB INC-CLASS A	8	11	131	19,767	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	3	5	52	7,863	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	2	3	54	8,149	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	47	7,205	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	224	238	2,893	434,900	一般消費財・サービス流通・小売り
AMGEN INC	13	13	372	56,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	13	12	206	30,977	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	1	2	56	8,544	ソフトウェア・サービス
APA CORP	8	8	36	5,486	エネルギー
APPLE INC	397	406	6,950	1,044,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	21	21	281	42,234	半導体・半導体製造装置
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9	9	79	11,982	保険
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	1	17	2,658	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	—	4	76	11,540	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10	10	227	34,123	商業・専門サービス
AUTODESK INC	5	5	104	15,645	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	—	1	39	5,935	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5	5	25	3,813	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	3	3	86	12,976	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	39	5,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	9	10	909	136,620	半導体・半導体製造装置
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	24	3,729	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	6	7	175	26,386	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	—	5	16	2,443	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5	5	20	3,017	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	16	16	17	2,637	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	3	3	65	9,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	2	38	5,842	ソフトウェア・サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	2	23	3,515	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	2	2	105	15,919	メディア・娯楽
CINTAS CORP	2	2	105	15,827	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS INC	100	104	547	82,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	37	5,648	保険
CME GROUP INC	8	9	196	29,598	金融サービス
COMCAST CORP-CLASS A	108	106	453	68,163	メディア・娯楽
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	13	14	95	14,350	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	8	8	91	13,805	公益事業
COSTCO WHOLESALE CORP	10	11	626	94,223	生活必需品流通・小売り
COPART INC	5	24	107	16,129	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	9	10	76	11,508	不動産管理・開発
COGNEX CORP	4	4	14	2,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COUPA SOFTWARE INC	1	—	—	—	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	3	4	31	4,793	金融サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	—	3	9	1,400	ソフトウェア・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		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5	5	103	15,550	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	1	19	2,885	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	6	6	51	7,724	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	9	10	88	13,309	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	6	6	20	3,112	ヘルスケア機器・サービス	
DISH NETWORK CORP-A	5	—	—	—	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	3	4	79	11,879	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	5	5	63	9,602	生活必需品流通・小売り	
DOCUSIGN INC	5	5	19	2,965	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	20	21	63	9,616	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EBAY INC	12	11	45	6,910	一般消費財・サービス流通・小売り	
PAYPAL HOLDINGS INC	26	26	136	20,582	金融サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	6	7	91	13,792	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	3	4	37	5,671	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	3	4	35	5,340	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	0.7	20	3,096	保険	
ETSY INC	3	3	21	3,292	一般消費財・サービス流通・小売り	
EXPEDIA GROUP INC	3	3	38	5,725	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	46	6,986	運輸	
EXELON CORP	23	27	106	16,000	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	4	4	26	3,957	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	3,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
META PLATFORMS INC-CLASS A	56	57	1,710	257,026	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	14	15	88	13,295	資本財	
FISERV INC	15	—	—	—	金融サービス	
FIRST SOLAR INC	—	2	37	5,686	半導体・半導体製造装置	
FIFTH THIRD BANCORP	17	11	26	4,014	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.3	0.3	39	5,868	銀行	
FORTINET INC	16	18	100	15,131	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP - CLASS A	10	7	22	3,318	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	7	1,171	金融サービス	
GARMIN LTD	3	4	49	7,491	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	1	2	79	11,962	ソフトウェア・サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	9	62	9,335	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	30	31	249	37,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALPHABET INC-CL A	147	153	1,921	288,813	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	139	136	1,734	260,602	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	39	39	12	1,885	運輸	
HASBRO INC	2	2	15	2,386	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	3	3	21	3,157	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	6	6	42	6,407	ヘルスケア機器・サービス	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	5	—	—	—	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	37	5,596	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	35	43	40	6,133	銀行	
IAC INC	1	—	—	—	メディア・娯楽	
IDEXX LABORATORIES INC	1	2	82	12,403	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	3	4	50	7,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	6	7	342	51,538	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	99	107	352	52,987	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	8	8	234	35,258	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	4	6	32	4,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	1	1	25	3,840	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	1	18	2,737	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	2	28	4,288	金融サービス	
KLA CORP	3	3	159	23,923	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34	34	229	34,450	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	17	21	68	10,220	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	3	3	198	29,805	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	3	26	3,931	半導体・半導体製造装置	

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		
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	13	—	—	—	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	2	2	20	3,146	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	6	6	15	2,289	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5	5	33	5,045	メディア・娯楽	
LKQ CORP	7	7	33	5,041	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2	2	43	6,498	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	2	3	122	18,480	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	12	12	5	790	自動車・自動車部品	
LYFT INC-A	6	—	—	—	運輸	
MASIMO CORP	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	6	6	130	19,538	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.94	0.94	20	3,024	金融サービス	
MATCH GROUP INC	6	6	23	3,581	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	21	22	108	16,363	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	1	32	4,932	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	15	13	191	28,815	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	142	21,477	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	174	182	6,213	933,812	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13	13	97	14,695	半導体・半導体製造装置	
MONSTER BEVERAGE CORP	9	19	99	14,976	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	1	1	59	8,908	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	8	8	67	10,151	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	43	6,547	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	—	0.5	6	966	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	8	8	42	6,448	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	2	23	3,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	5	5	36	5,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	10	11	468	70,455	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	13	13	27	4,110	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	—	11	30	4,644	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	5	5	32	4,814	金融サービス	
NORDSON CORP	1	1	25	3,799	資本財	
NOVOCURE LTD	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NVIDIA CORP	61	63	2,665	400,571	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	6	6	116	17,450	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	1	139	21,037	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	3	3	23	3,536	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	2	92	13,938	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	10	11	89	13,416	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	8	14	121	18,292	資本財	
PAYCHEX INC	8	7	88	13,319	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	7	7	190	28,693	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	1	24	3,736	商業・専門サービス	
PLUG POWER INC	11	—	—	—	資本財	
POOL CORP	0.94	0.94	29	4,507	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	1	0.9	253	38,045	消費者サービス	
PTC INC	2	2	37	5,598	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	3	3	27	4,093	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	27	28	299	45,034	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	223	33,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	—	1	21	3,178	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	18	31	4,706	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	7	9	110	16,668	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	3	3	17	2,690	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8	8	23	3,466	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	18	2,836	金融サービス	
SEAGEN INC	3	3	82	12,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4	4	31	4,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIGNATURE BANK	1	—	—	—	銀行	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	4	38	5,816	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		
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	1	1	14	2,192	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	3	3	54	8,200	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	6	29	4,472	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	4	3	38	5,851	素材	
STARBUCKS CORP	27	28	271	40,825	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1	33	4,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SVB FINANCIAL GROUP	1	—	—	—	銀行	
GEN DIGITAL INC	14	14	23	3,488	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	3	3	172	25,998	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	4	6	58	8,849	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4	4	57	8,589	メディア・娯楽	
TESLA INC	64	73	1,563	234,949	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	22	23	330	49,648	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	0.97	3	23	3,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TRIMBLE INC	5	5	25	3,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	57	8,572	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3	3	27	4,173	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	10	12	86	12,924	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	1	1	49	7,384	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	1	29	4,385	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	2	2	51	7,757	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	6	239	36,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	3	3	82	12,342	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	31	31	27	4,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18	18	39	5,959	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	58	64	63	9,489	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	8	8	34	5,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	1	1	12	1,843	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2	2	60	9,053	保険	
WYNN RESORTS LTD	3	2	18	2,806	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	23	3,587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	18	2,743	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5	5	34	5,142	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	5	5	9	1,403	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	2	2	35	5,376	ソフトウェア・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5	5	20	3,024	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	49	7,468	金融サービス	
小 計	株数	株数	金額	金額		
	584	595	93,535	14,056,558		
	銘柄数 < 比率 >		—	< 70.6% >		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	10	13	87	9,531	素材	
AIR CANADA	5	5	8	968	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19	19	13	1,446	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	21	21	157	17,109	生活必需品流通・小売り	
ARC RESOURCES LTD	17	17	38	4,236	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	44	40	93	10,179	素材	
BANK OF MONTREAL	16	19	207	22,576	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	28	30	169	18,395	銀行	
BROOKFIELD CORP	35	34	142	15,480	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4	4	13	1,476	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	9	40	4,384	金融サービス	
CAE INC	7	7	21	2,338	資本財	
CAMECO CORP	9	9	51	5,658	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	22	25	122	13,321	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	28	26	236	25,768	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14	14	215	23,448	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	18	2,060	一般消費財・サービス流通・小売り	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5	5	29	3,177	素材	
CENOVUS ENERGY INC	35	33	92	10,082	エネルギー	
CGI INC	6	6	79	8,697	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.5	0.6	166	18,161	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23	23	227	24,812	運輸	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	2	26	2,889	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	6	6	62	6,795	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	—	12	22	2,464	金融サービス	
EMERA INC	6	6	30	3,361	公益事業	
ENBRIDGE INC	48	50	223	24,376	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	0.6	67	7,332	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	13	13	39	4,341	素材	
FIRSTSERVICE CORP	1	1	26	2,834	不動産管理・開発	
FORTIS INC	11	11	63	6,936	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	5	5	96	10,463	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5	5	20	2,223	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6	6	25	2,809	耐久消費財・アパレル	
GREAT-WEST LIFECO INC	9	9	34	3,762	保険	
HYDRO ONE LTD	9	9	33	3,625	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	—	3	30	3,364	保険	
IMPERIAL OIL LTD	6	6	48	5,279	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	4	4	91	9,984	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	19	2,104	素材	
KEYERA CORP	6	6	21	2,320	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	45	45	33	3,626	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LOBLAW COMPANIES LTD	4	4	53	5,826	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	19	19	17	1,869	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	44	45	109	11,876	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	6	5	40	4,421	自動車・自動車部品	
METRO INC	7	7	54	5,930	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	8	8	72	7,931	銀行	
NORTHLAND POWER INC	7	—	—	—	公益事業	
NUTRIEN LTD	13	13	101	11,024	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	1	1	2	315	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	9	9	44	4,836	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	6	12	1,375	素材	
PARKLAND CORP	5	5	20	2,246	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	13	15	64	7,031	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	15	15	50	5,446	保険	
BLACKBERRY LTD	16	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	7	9	83	9,092	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	2	5	45	4,907	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	9	50	5,495	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	34	35	381	41,560	銀行	
SAPUTO INC	7	7	20	2,195	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	28	30	204	22,206	ソフトウェア・サービス	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	12	—	—	—	メディア・娯楽	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	10	12	74	8,088	素材	
SUN LIFE FINANCIAL INC	13	14	89	9,764	保険	
SUNCOR ENERGY INC	36	34	158	17,196	エネルギー	
TELUS CORP	12	12	27	2,958	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	12	63	6,856	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	2	2	39	4,244	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	5	5	87	9,557	商業・専門サービス	
TOURMALINE OIL CORP	8	8	62	6,784	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	43	48	369	40,265	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	1	15	1,693	資本財	
TC ENERGY CORP	23	28	134	14,647	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1	1	13	1,455	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	—	2	32	3,512	生活必需品流通・小売り	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
(カナダ)	百株	百株		千カナダドル	千円	
WSP GLOBAL INC	3	3		59	6,440	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,026	1,040	5,910	643,263	
(ユーロ…ドイツ)	73	75		—	<3.2%>	
ADIDAS AG	4	3		66	10,614	耐久消費財・アパレル
ALLIANZ SE-REG	9	10		235	37,383	保険
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9	8		74	11,891	自動車・自動車部品
BASF SE	23	24		99	15,715	素材
BAYER AG-REG	24	27		112	17,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BEIERSDORF AG	2	3		43	6,907	家庭用品・パーソナル用品
BRENTAG SE	4	4		27	4,352	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1		10	1,614	ヘルスケア機器・サービス
COMMERZBANK AG	26	26		27	4,296	銀行
CONTINENTAL AG	2	2		15	2,538	自動車・自動車部品
COVESTRO AG	5	5		26	4,200	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG	21	22		140	22,306	自動車・自動車部品
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	11	11		35	5,605	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG	5	5		82	13,104	金融サービス
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	54	54		56	8,956	金融サービス
DEUTSCHE POST AG-REG	24	27		100	15,934	運輸
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	80	79		163	25,942	電気通信サービス
VONOVIA SE	19	23		46	7,412	不動産管理・開発
DELIVERY HERO SE	3	3		9	1,450	消費者サービス
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	3	3		25	4,119	自動車・自動車部品
E.ON SE	59	59		66	10,497	公益事業
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5	5		18	2,952	ヘルスケア機器・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	12	12		31	4,971	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	4	—		—	—	資本財
HANNOVER RUECK SE-REG	1	1		31	4,965	保険
HEIDELBERG MATERIALS AG	3	3		22	3,585	素材
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4	4		27	4,358	家庭用品・パーソナル用品
HENKEL AG & CO KGAA	3	3		22	3,522	家庭用品・パーソナル用品
HELLOFRESH SE	4	4		10	1,707	生活必需品流通・小売り
INFINEON TECHNOLOGIES AG	33	32		92	14,699	半導体・半導体製造装置
KION GROUP AG	2	—		—	—	資本財
KNORR-BREMSE AG	2	2		12	1,921	資本財
LEG IMMOBILIEN SE	2	2		13	2,176	不動産管理・開発
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19	19		13	2,112	運輸
MERCK KGAA	3	3		53	8,490	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	3,963	資本財
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3	3		145	23,067	保険
NEMETSCHKE SE	1	1		12	1,935	ソフトウェア・サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4	4		17	2,769	自動車・自動車部品
PUMA SE	2	2		14	2,266	耐久消費財・アパレル
QIAGEN N.V.	5	5		19	3,058	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	1,294	資本財
RHEINMETALL AG	—	1		37	5,925	資本財
RWE AG	17	17		60	9,526	公益事業
SAP SE	25	26		331	52,569	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	0.6	0.6		13	2,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCOUT24 SE	2	2		14	2,222	メディア・娯楽
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7	7		34	5,488	ヘルスケア機器・サービス
SIEMENS AG-REG	18	19		243	38,685	資本財
SIEMENS ENERGY AG	8	14		15	2,416	資本財
SYMRISE AG	3	4		39	6,273	素材
VOLKSWAGEN AG-PFD	4	5		58	9,278	自動車・自動車部品
ZALANDO SE	6	6		13	2,079	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	612	629	2,917	463,044	
		52	51	—	<2.3%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AMPLIFON SPA	3	3	10	1,645	ヘルスケア機器・サービス
ATLANTIA SPA	14	—	—	—	運輸
DIASORIN ITALIA SPA	0.9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENEL SPA	211	234	134	21,378	公益事業
ENI SPA	66	60	93	14,903	エネルギー
FINECOBANK SPA	14	14	16	2,595	銀行
ASSICURAZIONI GENERALI	24	28	52	8,284	保険
INTESA SANPAOLO	422	404	95	15,127	銀行
MEDIOBANCA SPA	22	10	11	1,799	銀行
MONCLER SPA	5	5	28	4,498	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	13	13	7	1,157	金融サービス
PRYSMIAN SPA	6	6	23	3,705	資本財
SNAM SPA	72	72	31	5,064	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	221	221	5	838	電気通信サービス
TERNA SPA	42	42	31	4,927	公益事業
UNICREDIT SPA	52	52	117	18,674	銀行
小 計	株 数	株 数	659	104,600	
銘 柄	銘 柄	銘 柄	—	<0.5%>	
(ユーロ…フランス)					
ACCOR SA	5	5	16	2,583	消費者サービス
ADP	0.93	0.93	9	1,524	運輸
AIR LIQUIDE SA	13	13	205	32,585	素材
ALSTOM	8	8	10	1,655	資本財
ARKEMA	2	2	17	2,759	素材
AXA SA	42	46	128	20,403	保険
BIOMERIEUX	1	1	12	2,031	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	27	24	139	22,200	銀行
BOUYGUES SA	5	7	22	3,622	資本財
BUREAU VERITAS SA	10	10	23	3,715	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	3	3	64	10,215	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	17	17	26	4,244	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	31	31	35	5,579	銀行
DANONE	16	17	94	14,977	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	16	18	70	11,149	ソフトウェア・サービス
EDENRED	6	6	33	5,319	金融サービス
EIFFAGE	2	2	21	3,412	資本財
EDF	17	—	—	—	公益事業
ESSILORLUXOTTICA	7	7	133	21,135	ヘルスケア機器・サービス
ORANGE S. A.	52	52	57	9,070	電気通信サービス
ENGIE	45	49	74	11,763	公益事業
GETLINK	16	10	14	2,328	運輸
HERMES INTERNATIONAL	0.8	0.9	159	25,372	耐久消費財・アパレル
IPSEN	1	1	14	2,277	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	6	7	482	76,518	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	6	6	247	39,278	家庭用品・パーソナル用品
LEGRAND SA	5	6	55	8,743	資本財
MICHELIN (CGDE)	16	21	59	9,394	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	5	5	100	15,889	食品・飲料・タバコ
KERING	1	1	70	11,235	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	5	7	55	8,775	メディア・娯楽
RENAULT SA	3	7	22	3,615	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.76	0.76	12	2,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	8	8	130	20,736	資本財
SANOFI	27	29	292	46,492	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	10	52	8,315	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13	13	191	30,434	資本財
SODEXO	2	2	26	4,215	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	20	16	33	5,308	銀行
TELEPERFORMANCE	1	1	17	2,760	商業・専門サービス
THALES SA	2	2	39	6,267	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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	59	57	354	56,265	エネルギー
UBISOFT ENTERTAINMENT	2	—	—	—	メディア・娯楽
VALEO SA	6	6	8	1,337	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	16	20	52	8,347	公益事業
VINCI SA	12	15	151	23,985	資本財
VIVENDI SE	20	20	17	2,781	メディア・娯楽
WORLDLINE SA	7	7	6	1,052	金融サービス
小 計	株 数	株 数	評 価 額	額	
	620	618	3,866	613,681	
	銘柄 数 < 比 率 >	48	46	—	< 3.1% >
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	8	8	10	1,629	銀行
ADYEN NV	0.54	0.6	38	6,153	金融サービス
AEGON LTD	44	—	—	—	保険
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	27	26	72	11,535	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	4	4	28	4,561	素材
ARGENX SE	1	1	62	9,918	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	44	7,061	半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	9	10	583	92,542	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	1	15	2,521	半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	27	27	29	4,627	資本財
AIRBUS GROUP SE	14	15	190	30,162	資本財
EURONEXT NV	1	3	21	3,430	金融サービス
EXOR NV	3	3	27	4,432	金融サービス
FERRARI NV	3	3	108	17,157	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	—	14	40	6,449	資本財
STELLANTIS NV	61	52	93	14,783	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	6	7	62	9,907	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	2	2	20	3,223	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	1	1	16	2,657	資本財
ING GROEP NV-CVA	95	90	108	17,199	銀行
KONINKLIJKE DSM NV	4	—	—	—	素材
KONINKLIJKE KPN NV	97	97	30	4,905	電気通信サービス
NN GROUP NV	9	9	26	4,241	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	23	24	43	6,857	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	20	38	102	16,233	一般消費財・サービス流通・小売り
RANDSTAD NV	4	4	20	3,226	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	—	18	67	10,664	半導体・半導体製造装置
JUST EAT TAKEAWAY	5	—	—	—	消費者サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	20	20	53	8,422	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	6	7	90	14,342	商業・専門サービス
小 計	株 数	株 数	評 価 額	額	
	507	497	2,009	318,852	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	27	—	< 1.6% >
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7	7	25	3,993	資本財
AENA SA	2	2	33	5,303	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	11	13	71	11,320	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	160	141	105	16,673	銀行
BANCO SANTANDER SA	426	389	134	21,377	銀行
CELLNEX TELECOM SA	14	14	38	6,058	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	118	118	43	6,856	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	8	—	—	—	公益事業
ENDESA SA	8	8	14	2,340	公益事業
FERROVIAL SA	14	—	—	—	資本財
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	7	—	—	—	資本財
GRIFOLS SA	7	7	7	1,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	140	155	164	26,035	公益事業
INDITEX	24	29	101	16,126	一般消費財・サービス流通・小売り
REDETA CORP SA	14	14	21	3,487	公益事業
REPSOL SA	36	36	52	8,301	エネルギー

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ		
TELEFONICA SA	136	164	58	電気通信サービス	
小計	1,139	1,103	871	138,337	
	株数・金額 銘柄数<比率>	17	14	-	<0.7%>
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21	23	118	食品・飲料・タバコ	
AGEAS	4	4	14	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2	2	15	金融サービス	
KBC GROEP NV	7	7	38	銀行	
D' IETEREN GROUP	-	0.8	11	一般消費財・サービス流通・小売り	
SOLVAY SA	1	1	18	素材	
UCB SA	2	4	32	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	6	6	13	素材	
小計	46	50	262	41,719	
	株数・金額 銘柄数<比率>	7	8	-	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	8	8	26	銀行	
VERBUND AG	1	1	12	公益事業	
OMV AG	4	4	17	エネルギー	
小計	14	14	57	9,046	
	株数・金額 銘柄数<比率>	3	3	-	<0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
AROUNDTOWN SA	32	-	-	不動産管理・開発	
ARCELORMITTAL	10	15	33	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3	16	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	-	15	23	エネルギー	
小計	46	34	73	11,601	
	株数・金額 銘柄数<比率>	3	3	-	<0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
ELISA OYJ	3	3	15	電気通信サービス	
FORTUM OYJ	10	10	11	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	6	6	9	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	8	8	35	資本財	
METSO CORPORATION	-	23	20	資本財	
NESTE OYJ	10	10	31	エネルギー	
NOKIA OYJ	135	145	44	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAMPO OYJ-A SHS	13	13	50	8,044	
STORA ENSO OYJ-R SHS	15	15	17	2,719	
UPM-KYMMENE OYJ	14	14	45	7,277	
WARTSILA OYJ ABP	12	12	12	1,978	
小計	232	265	295	46,819	
	株数・金額 銘柄数<比率>	10	11	-	<0.2%>
(ユーロ…アイルランド)					
BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	36	31	5,026	
CRH PLC	19	-	-	-	
KERRY GROUP PLC-A	3	3	29	4,667	
KINGSPAN GROUP PLC	4	4	27	4,430	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	4	65	10,440	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7	7	22	3,500	
小計	40	57	176	28,066	
	株数・金額 銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92	92	35	5,581	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	-	10	15	2,483	
小計	92	103	50	8,064	
	株数・金額 銘柄数<比率>	1	2	-	<0.0%>
(ユーロ…スイス)					
DSM-FIRMENICH AG	-	4	36	5,810	
STMICROELECTRONICS NV	17	-	-	-	
小計	17	4	36	5,810	
	株数・金額 銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	金額		
(ユーロ…バミューダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AEGON LTD	—	44	19	3,160	保険
小計	株数・金額	—	44	19	3,160
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	4,566	4,594	11,296	1,792,803
	銘柄数<比率>	190	186	—	<9.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	28	28	56	10,224	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8	8	16	3,062	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	2	2	6	1,258	保険
ANGLO AMERICAN PLC	30	36	75	13,672	素材
ANTOFAGASTA PLC	11	11	15	2,894	素材
ASTRAZENECA PLC	38	39	420	76,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	10	10	48	8,821	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	29	29	17	3,222	メディア・娯楽
AVIVA PLC	76	76	30	5,459	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	52	55	135	24,661	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	80	80	87	15,945	資本財
BARCLAYS PLC	425	425	56	10,310	銀行
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	23	23	9	1,717	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	2	11	2,085	耐久消費財・アパレル
BP PLC	463	436	233	42,451	エネルギー
BT GROUP PLC	160	160	17	3,264	電気通信サービス
BUNZL PLC	8	8	24	4,479	資本財
BURBERRY GROUP PLC	9	9	17	3,104	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	150	23	4,316	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	5	5	11	2,179	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	43	50	103	18,813	消費者サービス
CRH PLC	—	18	81	14,743	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	3	3	15	2,897	素材
DCC PLC	2	2	9	1,745	資本財
DIAGEO PLC	55	57	180	32,846	食品・飲料・タバコ
EXPERIAN PLC	20	25	62	11,285	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	241	286	125	22,865	素材
GSK PLC	103	102	152	27,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC	16	16	15	2,787	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	9	6	1,149	金融サービス
HALMA PLC	10	10	20	3,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC	129	143	47	8,699	家庭用品・パーソナル用品
HSBC HOLDINGS PLC	484	507	311	56,670	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	21	20	35	6,532	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5	5	30	5,486	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC	3	5	23	4,276	商業・専門サービス
INFORMA PLC	43	43	30	5,632	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC	85	85	10	1,953	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC	5	5	7	1,353	素材
KINGFISHER PLC	61	61	12	2,268	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	157	190	39	7,144	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,814	1,829	75	13,781	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	8	10	84	15,354	金融サービス
M&G PLC	92	—	—	—	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	101	—	—	—	資本財
MONDI PLC	13	13	17	3,192	素材
NATIONAL GRID PLC	86	91	89	16,217	公益事業
NEXT PLC	3	2	17	3,243	一般消費財・サービス流通・小売り
OCADO GROUP PLC	12	12	5	1,059	生活必需品流通・小売り
PERSIMMON PLC	9	9	9	1,734	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	15	15	14	2,563	消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	67	68	56	10,348	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	17	18	103	18,778	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	45	54	154	28,074	商業・専門サービス

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	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
RENTOKIL INITIAL PLC	41	58	26	4,849	商業・専門サービス
RIO TINTO PLC	27	27	139	25,396	素材
NATWEST GROUP PLC	129	165	34	6,217	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	235	235	47	8,669	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	31	31	29	5,447	ソフトウェア・サービス
SSE PLC	27	27	44	8,035	公益事業
SEVERN TRENT PLC	6	6	17	3,188	公益事業
SHELL PLC-NEW	182	172	468	85,052	エネルギー
SMITHS GROUP PLC	8	8	13	2,393	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	19	19	18	3,290	ヘルスケア機器・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2	2	18	3,441	資本財
ST JAMES'S PLACE PLC	16	16	9	1,783	金融サービス
ABRDN PLC	64	64	9	1,781	金融サービス
STANDARD CHARTERED PLC	59	64	45	8,355	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	68	68	7	1,316	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	190	208	56	10,326	生活必需品流通・小売り
UNILEVER PLC	61	65	260	47,406	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16	16	17	3,093	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	627	763	56	10,249	電気通信サービス
WHITBREAD PLC	6	6	21	3,827	消費者サービス
WISE PLC - A	—	15	10	1,888	金融サービス
FERGUSON PLC	4	—	—	—	資本財
WPP PLC	33	33	22	4,167	メディア・娯楽
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,123 74	7,456 74	4,647 —	844,600 <4.2%>
(スイス)			千スイスフラン		
ABB LTD-REG	36	45	135	22,705	資本財
ADECCO GROUP AG-REG	4	4	14	2,364	商業・専門サービス
ALCON INC	12	13	89	15,041	ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	20	3,437	保険
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	73	—	—	—	金融サービス
GEBERIT AG-REG	0.96	0.96	39	6,694	資本財
GIVAUDAN-REG	0.23	0.2	57	9,551	素材
HOLCIM LTD	13	12	70	11,769	素材
JULIUS BAER GROUP LTD	5	5	30	5,181	金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	1	39	6,602	運輸
LONZA GROUP AG-REG	1	2	69	11,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	69	69	679	113,871	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	52	52	451	75,593	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	60	10,077	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	12	13	141	23,652	耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17	17	425	71,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	—	10	27	4,538	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	26	4,404	資本財
SGS SA-REG	0.17	4	31	5,306	商業・専門サービス
SIKA AG-REG	3	4	86	14,555	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	32	5,439	ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.87	0.87	49	8,283	保険
SWISSCOM AG-REG	0.8	0.8	42	7,153	電気通信サービス
SWISS RE AG	7	8	86	14,558	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.95	0.95	21	3,651	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	89	85	182	30,589	金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3	3	157	26,419	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.1	0.1	13	2,255	食品・飲料・タバコ
BACHEM HOLDING AG	—	1	7	1,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.04	40	6,705	食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4	4	33	5,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	0.9	0.9	22	3,819	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIG GROUP AG	—	11	21	3,682	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	2	32	5,460	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS PRIME SITE-REG	2	2	18	3,048	不動産管理・開発
TEMENOS AG	1	1	9	1,664	ソフトウェア・サービス
VAT GROUP AG	0.7	0.7	22	3,806	資本財
小 計	株 数	株 数	3,294	551,643	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 2.8% >	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ALFA LAVAL AB	9	9	333	4,494	資本財
ASSA ABLOY AB-B	27	27	632	8,515	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	76	72	1,037	13,964	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	32	45	565	7,617	資本財
BOLIDEN AB	6	6	172	2,326	素材
ELECTROLUX AB-B	4	—	—	—	耐久消費財・アパレル
EMBRACER GROUP AB	18	—	—	—	メディア・娯楽
EPIROC AB-A	15	15	296	3,987	資本財
EPIROC AB-B	13	13	215	2,896	資本財
EQT AB	7	8	167	2,254	金融サービス
ERICSSON LM-B SHS	77	77	383	5,162	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY ARTIEBOLAG-B	17	17	405	5,462	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	4	4	482	6,495	消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	22	22	97	1,316	不動産管理・開発
GETINGE AB-B SHS	6	6	128	1,725	ヘルスケア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22	22	334	4,508	一般消費財・サービス流通・小売り
HEXAGON AB-B SHS	53	48	458	6,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUSQVARNA AB-B SHS	11	11	80	1,080	資本財
INVESTOR AB-B SHS	52	52	1,050	14,138	金融サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3	3	64	871	資本財
KINNEVIK AB - B	5	—	—	—	金融サービス
LIFCO AB-B SHS	8	8	160	2,155	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	39	39	246	3,316	資本財
NORDEA BANK ABP	85	94	1,113	14,993	銀行
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	44	44	548	7,378	銀行
SANDVIK AB	30	30	572	7,708	資本財
SKANSKA AB-B SHS	10	10	168	2,266	資本財
SKF AB-B SHARES-B	11	11	197	2,658	資本財
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	18	18	269	3,626	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43	43	418	5,637	銀行
SWEDBANK AB - A SHARES	20	25	496	6,679	銀行
SWEDISH MATCH AB	37	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELE2 AB-B SHS	14	14	114	1,537	電気通信サービス
TELIA CO AB	81	81	194	2,613	電気通信サービス
VOLVO AB-B SHS-B	43	46	1,022	13,757	資本財
小 計	株 数	株 数	12,430	167,317	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.8% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
ADEVINTA ASA	7	7	74	993	メディア・娯楽
AKER BP ASA	7	11	351	4,701	エネルギー
DNB BANK ASA	28	28	574	7,685	銀行
MOWI ASA	14	14	259	3,473	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO A S	40	40	243	3,254	素材
EQUINOR ASA	26	26	965	12,932	エネルギー
TELENOR ASA	20	20	231	3,105	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	4	4	154	2,069	素材
小 計	株 数	株 数	2,854	38,215	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	0.18	0.1	115	2,455	運輸
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	—	0.1	113	2,408	運輸
CARLSBERG AS-B	2	2	254	5,414	食品・飲料・タバコ
CHR HANSEN HOLDING A/S	3	3	135	2,879	素材
COLOPLAST-B	3	3	220	4,697	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			
			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		
DANSKE BANK A/S	20	20	323	6,875	銀行	
ORSTED A/S	5	5	175	3,732	公益事業	
DSV A/S	4	4	477	10,154	運輸	
GENMAB A/S	1	2	407	8,657	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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NOVO NORDISK A/S-B	40	84	5,816	123,651	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	167	3,555	素材	
PANDORA A/S	3	1	130	2,766	耐久消費財・アパレル	
TRYG A/S	—	5	72	1,546	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	27	399	8,498	資本財	
DEMANT A/S	3	3	79	1,695	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	124	169	8,889	188,989	
銘 柄 数 < 比 率 >		14	15	—	< 0.9% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	67	76	189	17,896	銀行	
APA GROUP	30	30	24	2,315	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	16	16	67	6,344	消費者サービス	
ASX LTD	5	5	28	2,697	金融サービス	
BHP GROUP LTD	123	128	574	54,199	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	16	16	30	2,897	素材	
BRAMBLES LTD	38	38	55	5,207	商業・専門サービス	
AMPOL LTD	7	7	24	2,269	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	41	42	410	38,777	銀行	
COCHLEAR LTD	1	1	39	3,692	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	14	14	35	3,352	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	35	35	52	4,938	生活必需品流通・小売り	
CSL LTD	12	12	285	26,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	50	25	2,369	生活必需品流通・小売り	
EVOLUTION MINING LTD	42	—	—	—	素材	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	45	45	99	9,394	素材	
IDP EDUCATION LTD	7	7	15	1,493	消費者サービス	
IGO LTD	—	26	28	2,683	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	81	81	46	4,357	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13	13	51	4,821	素材	
LOTTERY CORP LTD/THE	79	79	35	3,342	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	9	10	174	16,509	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	76	26	2,520	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	—	5	31	3,006	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	77	84	239	22,614	銀行	
NEWCREST MINING LTD	22	—	—	—	素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33	33	40	3,864	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	61	34	31	2,946	公益事業	
PILBARA MINERALS LTD	—	82	31	3,014	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	38	38	59	5,627	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	53	53	18	1,727	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	4	22	2,102	ヘルスケア機器・サービス	
REECE LTD	8	—	—	—	資本財	
RIO TINTO LTD	9	7	82	7,792	素材	
SANTOS LTD	76	85	66	6,299	エネルギー	
SEEK LTD	10	10	23	2,191	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	11	11	34	3,226	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	124	124	40	3,822	素材	
SUNCORP GROUP LTD	40	40	55	5,210	保険	
TELSTRA GROUP LTD	—	109	42	3,993	電気通信サービス	
TELSTRA GROUP LTD	109	—	—	—	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	78	85	101	9,618	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	23	23	27	2,611	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	86	96	200	18,965	銀行	
WESFARMERS LTD	29	30	152	14,390	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	4	4	29	2,744	ソフトウェア・サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	額		
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)						
WOOLWORTHS GROUP LTD		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		30	28	99	9,416	生活必需品流通・小売り
XERO LTD		46	50	174	16,466	エネルギー
		2	4	45	4,299	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	1,673	1,864	3,972	374,992	
	銘柄 数 < 比率 >	43	45		< 1.9% >	
(ニュージーランド)						
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		31	31	千ニュージーランドドル	24	2,098
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		14	14	30	2,663	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD		34	34	16	1,438	公益事業
MERCURY NZ LTD		22	22	13	1,153	公益事業
小 計	株 数	103	103	84	7,353	
	銘柄 数 < 比率 >	4	4		< 0.0% >	
(香港)						
AIA GROUP LTD		302	291	千香港ドル	1,952	37,505
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		107	107	221	4,246	銀行
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		51	51	74	1,432	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		75	76	301	5,798	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		50	50	197	3,790	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		46	46	264	5,072	公益事業
ESR GROUP LTD		54	54	57	1,101	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		61	61	270	5,201	消費者サービス
HANG SENG BANK LTD		21	21	191	3,675	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS		40	40	149	2,862	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		327	327	179	3,443	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		30	34	965	18,549	金融サービス
MTR CORP		55	55	163	3,148	運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT		47	47	67	1,297	不動産管理・開発
SANDS CHINA LTD		—	76	162	3,130	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		30	30	35	686	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES		44	44	352	6,770	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		10	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		40	40	281	5,405	資本財
WH GROUP LTD		—	255	110	2,125	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		50	50	138	2,655	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD		60	60	53	1,036	資本財
小 計	株 数	1,506	1,822	6,191	118,936	
	銘柄 数 < 比率 >	20	21		< 0.6% >	
(シンガポール)						
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		89	89	千シンガポールドル	26	2,937
DBS GROUP HOLDINGS LTD		44	53	175	19,247	銀行
KEPPEL CORP LTD		52	52	32	3,592	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		94	95	122	13,369	銀行
SEATRUM LTD		—	1,008	11	1,258	資本財
SINGAPORE AIRLINES LTD		41	41	25	2,774	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		29	—	—	—	金融サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		226	266	63	6,932	電気通信サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD		32	32	89	9,841	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		63	63	21	2,380	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数	672	1,700	569	62,334	
	銘柄 数 < 比率 >	9	9		< 0.3% >	
(イスラエル)						
BANK LEUMI LE-ISRAEL		53	37	千イスラエルシェケル	94	3,487
BANK HAPOALIM BM		43	43	122	4,522	銀行
ICL GROUP LTD		27	27	54	2,018	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	47	82	3,031	銀行
NICE LTD		1	1	110	4,077	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数	126	158	463	17,137	
	銘柄 数 < 比率 >	4	5		< 0.1% >	
合 計	株 数	26,848	29,144	—	18,864,148	
	銘柄 数 < 比率 >	1,092	1,104		< 94.7% >	

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

(注) 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	37	5,654	0.0	
PROLOGIS INC	2,241	2,350	232	34,870	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	1,110	1,180	191	28,715	0.1	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	800	26	3,931	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,163	1,163	17	2,633	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	320	410	67	10,177	0.1	
BOSTON PROPERTIES INC	326	500	26	3,919	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	291	291	26	4,000	0.0	
CROWN CASTLE INC	1,040	1,060	92	13,900	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	730	840	98	14,764	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	497	32	4,812	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	830	1,040	57	8,713	0.0	
EQUINIX INC	220	250	170	25,631	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	175	36	5,529	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	323	600	61	9,294	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	640	28	4,338	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	990	1,820	29	4,485	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	860	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	1,070	1,250	103	15,529	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,967	1,967	30	4,611	0.0	
INVITATION HOMES INC	1,640	1,640	49	7,472	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	818	818	47	7,175	0.0	
KIMCO REALTY CORP	1,600	1,600	26	3,938	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,990	—	—	—	—	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	300	38	5,742	0.0	
PUBLIC STORAGE	390	390	92	13,948	0.1	
REALTY INCOME CORP	1,493	1,740	85	12,886	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	482	482	27	4,188	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	260	310	60	9,117	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	844	890	93	14,040	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	317	317	32	4,905	0.0	
UDR INC	827	827	28	4,224	0.0	
VENTAS INC	1,005	1,190	49	7,389	0.0	
VICI PROPERTIES INC	2,527	2,730	75	11,306	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	436	—	—	—	—	
WEYERHAEUSER CO	1,810	1,690	48	7,266	0.0	
WP CAREY INC	594	594	31	4,687	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	33,335	32,760	2,154	323,804	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	34		< 1.6% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	—	—	—	—	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	351	14	2,369	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	351	351	14	2,369	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1		< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND COMPANY PLC	3,140	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	1,694	9	1,722	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額	評 価 額	
(イギリス)	口 数	口 数	外貨建金額	邦貨換算金額	%
SEGRO PLC	3,361	3,361	千イギリスポンド	千円	0.0
小 計	8,195	5,055	32	5,908	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)	口 数	口 数	千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	10,480	10,480	18	1,701	0.0
DEXUS/AU	2,875	2,875	19	1,818	0.0
GOODMAN GROUP	4,311	4,311	89	8,435	0.0
GPT GROUP	5,900	5,900	21	2,021	0.0
LENLEASE GROUP	1,550	1,550	9	923	0.0
MIRVAC GROUP	11,628	11,628	22	2,134	0.0
SCENTRE GROUP	15,350	15,350	37	3,520	0.0
STOCKLAND	5,114	5,114	18	1,761	0.0
小 計	57,208	57,208	236	22,317	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>
(香港)	口 数	口 数	千香港ドル		
LINK REIT	5,567	6,680	239	4,606	0.0
小 計	5,567	6,680	239	4,606	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)	口 数	口 数	千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	10,162	10,162	25	2,793	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	17,278	17,278	29	3,216	0.0
KEPPEL REIT(N)	—	1,056	0.834	91	0.0
小 計	27,440	28,496	55	6,101	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>
合 計	132,096	130,550	—	365,107	
	銘柄数<比率>	52	49	—	<1.8%>

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

(注) 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	110	—
		SP EMINI	569	—

(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

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	18,864,148	92.9
投資証券	365,107	1.8
コール・ローン等、その他	1,079,984	5.3
投資信託財産総額	20,309,239	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（19,651,245千円）の投資信託財産総額（20,309,239千円）に対する比率は96.8%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=150.28円、1カナダドル=108.83円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スイスフラン=167.46円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1香港ドル=19.21円、1シンガポールドル=109.51円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	39,486,328,517	
コール・ローン等	709,691,997	
株式(評価額)	18,864,148,524	
投資証券(評価額)	365,107,258	
未収入金	19,190,829,233	
未収配当金	13,823,892	
差入委託証拠金	342,727,613	
(B) 負債	19,573,541,818	
未払金	19,570,272,881	
未払解約金	3,268,722	
未払利息	215	
(C) 純資産総額(A-B)	19,912,786,699	
元本	8,773,758,808	
次期繰越損益金	11,139,027,891	
(D) 受益権総口数	8,773,758,808口	
1万口当たり基準価額(C/D)	22,696円	

(注) 当ファンドの期首元本額は8,061,313,419円、期中追加設定元本額は1,273,602,778円、期中一部解約元本額は561,157,389円です。

(注) 2023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)	7,331,730,031円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	677,038,468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)	311,113,933円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	159,949,483円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	158,576,513円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	100,071,776円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	34,386,093円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	570,911円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	321,600円

(注) 1口当たり純資産額は2,2696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（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	392,665,958	
受取配当金	382,942,367	
受取利息	4,827	
その他収益金	9,970,797	
支払利息	△ 252,033	
(B) 有価証券売買損益	217,189,535	
売買益	5,075,094,729	
売買損	△ 4,857,905,194	
(C) 先物取引等取引損益	120,845,696	
取引益	265,131,699	
取引損	△ 144,286,003	
(D) 保管費用等	△ 11,786,288	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	718,914,901	
(F) 前期繰越損益金	9,514,458,947	
(G) 追加信託差損益金	1,655,343,740	
(H) 解約差損益金	△ 749,689,697	
(I) 計(E+F+G+H)	11,139,027,891	
次期繰越損益金(I)	11,139,027,891	

(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

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当マザーファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2023年1月27日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第14条、第15条、第16条、第21条）
- 当ファンドについて、2023年6月20日付けにて運用目標とするベンチマークを「MSCI-KOKUSAIインデックス（円ヘッジあり・円ベース）」から「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に変更いたしました。
当ファンドに関して、実際の運用においては保有資産から配当を受け取るため、当ファンドの基準価額は「配当込み」の値動きとなる一方で、運用目標とするベンチマークを構成する指数については、一般に広く認知されている指数が配当を含まないものであったことなどを理由として、「配当抜き」の値動きとなる指数を採用して参りました。こうしたことが要因の一つとなって、当ファンドの基準価額とベンチマークの値動きに乖離が生じておりました。このたび、当該乖離を是正することが受益者にとってより適切な投資判断につながるとの考えから、運用実態に則して当ファンドのベンチマークを「配当込み」の指数へ変更いたしました。
なお、投資する海外資産から配当を受け取る際に税金が控除されることから、運用実態に則して「税引後配当込み」の指数へ変更いたしました。（付表）

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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。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、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	騰落率		
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	
25期(2023年10月26日)	13,204	△2.5	519.13	△2.5	99.8	50,785	

(注) NOMURA-BPI総合は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表している、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	騰落率	
(期首) 2022年10月26日	13,539	—	532.71	—	99.8	
10月末	13,649	0.8	536.96	0.8	99.8	
11月末	13,585	0.3	534.19	0.3	99.7	
12月末	13,412	△0.9	527.38	△1.0	99.8	
2023年1月末	13,377	△1.2	525.95	△1.3	99.7	
2月末	13,522	△0.1	531.67	△0.2	99.8	
3月末	13,711	1.3	539.11	1.2	99.9	
4月末	13,747	1.5	540.35	1.4	99.8	
5月末	13,731	1.4	539.86	1.3	99.7	
6月末	13,763	1.7	541.33	1.6	99.8	
7月末	13,551	0.1	532.90	0.0	99.7	
8月末	13,454	△0.6	529.06	△0.7	99.7	
9月末	13,358	△1.3	525.28	△1.4	99.8	
(期末) 2023年10月26日	13,204	△2.5	519.13	△2.5	99.8	

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め13,539円の基準価額は、期間末に13,204円となり、騰落率は△2.5%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>

- ・米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化への懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・日銀新総裁が就任会見で金融緩和政策を継続する考えを示したこと。

<値下がり要因>

- ・日銀が金融政策決定会合で長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）における長期金利の許容変動幅の拡大を決定したこと。
- ・日銀がイールドカーブ・コントロールの運用の柔軟化を決定し、長期金利の先高観が強まったこと。
- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）後に公表されたFOMC参加者による政策金利の見通しの内容から、米国の金融引き締め長期化が意識され米国長期金利が上昇したこと。

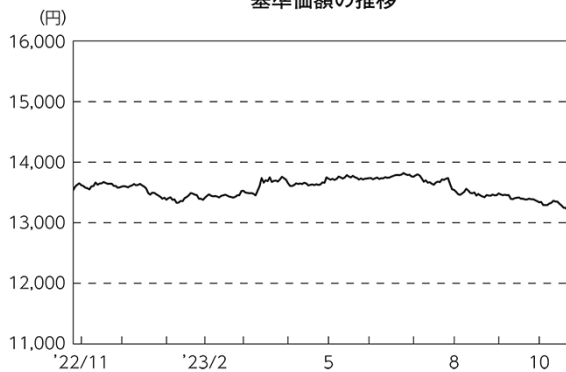
(国内債券市況)

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。

米国の地方銀行の経営破綻やスイスの大手金融グループの経営悪化への懸念を受けて投資家のリスク

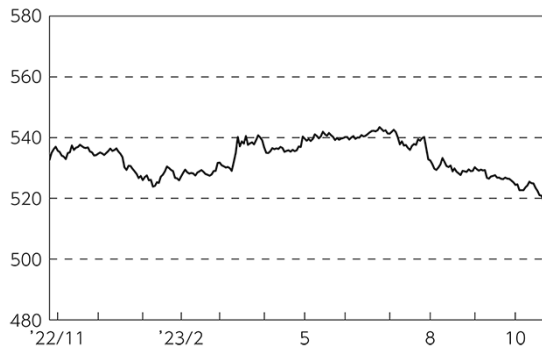
回避姿勢が強まったことや、日銀新総裁が就任会見で金融緩和政策を継続する考えを示したことなどから、利回りが低下（債券価格は上昇）する局面があったものの、日銀が金融政策決定会合でイールドカーブ・コントロールにおける長期金利の許容変動幅の拡大を決定したこと、米国の金融当局が預金者保護を表明したことや主要中央銀行による流動性供給などを受けて金融システムへの警戒感が和らいだこと、米国で発表された経済指標が市場予想を上回り、米国連邦準備制度理事会（FRB）による利上げが継続するとの見方が強まったこと、日銀がイールドカーブ・コントロールの運用の柔軟化を決定し長期金利の先高観が強まったこと、

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2022/10/26	2023/06/26	2023/10/26	2023/10/26
13,539円	13,819円	13,204円	13,204円

NOMURA - BPI総合の推移



FOMC後に公表されたFOMC参加者による政策金利の見通しの内容から、米国の金融引き締めは長期化が意識され米国長期金利が上昇したことなどから、10年国債利回りは上昇しました。

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、2.5%の値下がりとなり、ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」の下落率を2.5%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。

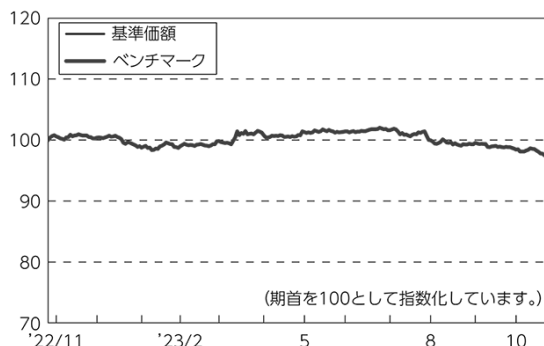
<プラス要因>

- ・金利効果。
- ・売買要因。

<マイナス要因>

- ・債券種別効果。
- ・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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,571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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 8,037,465	千円 1,962,885
	地方債証券	—	804,103 (10,000)
	特殊債券	100,064	1,106,168
	社債券(投資法人債券を含む)	1,102,310	402,498

(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

(2022年10月27日～2023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（2022年10月27日～2023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

(2023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	45,217,000 (16,579,000)	44,169,559 (16,185,674)	87.0 (31.9)	— (—)	61.1 (18.7)	20.2 (10.8)	5.6 (2.4)
地方債証券	2,720,000 (2,720,000)	2,728,710 (2,728,710)	5.4 (5.4)	— (—)	— (—)	1.8 (1.8)	3.6 (3.6)
特殊債券 (除く金融債)	2,300,000 (2,300,000)	2,304,518 (2,304,518)	4.5 (4.5)	— (—)	— (—)	3.5 (3.5)	1.0 (1.0)
金融債券	200,000 (200,000)	198,756 (198,756)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	1,300,000 (1,300,000)	1,296,449 (1,296,449)	2.6 (2.6)	— (—)	— (—)	1.2 (1.2)	1.4 (1.4)
合 計	51,737,000 (23,099,000)	50,697,992 (22,714,107)	99.8 (44.7)	— (—)	61.1 (18.7)	26.9 (17.5)	11.8 (8.5)

(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449回利付国債(2年)	0.005	80,000	79,968	2025/6/1	第358回利付国債(10年)	0.1	590,000	574,306	2030/3/20
第450回利付国債(2年)	0.005	200,000	199,882	2025/7/1	第359回利付国債(10年)	0.1	420,000	407,488	2030/6/20
第451回利付国債(2年)	0.005	50,000	49,977	2025/8/1	第360回利付国債(10年)	0.1	580,000	560,784	2030/9/20
第149回利付国債(5年)	0.005	100,000	99,595	2026/9/20	第361回利付国債(10年)	0.1	460,000	443,016	2030/12/20
第150回利付国債(5年)	0.005	50,000	49,741	2026/12/20	第362回利付国債(10年)	0.1	400,000	383,800	2031/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	100,000	99,679	2027/3/20	第363回利付国債(10年)	0.1	500,000	477,875	2031/6/20
第153回利付国債(5年)	0.005	300,000	297,612	2027/6/20	第364回利付国債(10年)	0.1	500,000	475,940	2031/9/20
第157回利付国債(5年)	0.2	120,000	119,401	2028/3/20	第365回利付国債(10年)	0.1	350,000	331,891	2031/12/20
第158回利付国債(5年)	0.1	180,000	178,322	2028/3/20	第366回利付国債(10年)	0.2	400,000	381,268	2032/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	120,000	118,682	2028/6/20	第367回利付国債(10年)	0.2	360,000	341,978	2032/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	120,000	119,203	2028/6/20	第368回利付国債(10年)	0.2	390,000	369,330	2032/9/20
第1回利付国債(40年)	2.4	70,000	78,788	2048/3/20	第369回利付国債(10年)	0.5	390,000	378,413	2032/12/20
第2回利付国債(40年)	2.2	125,000	135,483	2049/3/20	第370回利付国債(10年)	0.5	420,000	406,854	2033/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	85,000	91,988	2050/3/20	第371回利付国債(10年)	0.4	290,000	277,744	2033/6/20
第4回利付国債(40年)	2.2	95,000	102,630	2051/3/20	第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	56,784	2029/9/20
第5回利付国債(40年)	2.0	95,000	98,477	2052/3/20	第3回利付国債(30年)	2.3	70,000	77,905	2030/5/20
第6回利付国債(40年)	1.9	110,000	111,577	2053/3/20	第5回利付国債(30年)	2.2	80,000	88,904	2031/5/20
第7回利付国債(40年)	1.7	130,000	125,716	2054/3/20	第6回利付国債(30年)	2.4	50,000	56,446	2031/11/20
第8回利付国債(40年)	1.4	115,000	102,782	2055/3/20	第8回利付国債(30年)	1.8	170,000	184,376	2032/11/22
第9回利付国債(40年)	0.4	180,000	116,620	2056/3/20	第9回利付国債(30年)	1.4	70,000	73,454	2032/12/20
第10回利付国債(40年)	0.9	175,000	133,516	2057/3/20	第11回利付国債(30年)	1.7	170,000	183,209	2033/6/20
第11回利付国債(40年)	0.8	140,000	102,425	2058/3/20	第13回利付国債(30年)	2.0	180,000	199,058	2033/12/20
第12回利付国債(40年)	0.5	175,000	113,317	2059/3/20	第14回利付国債(30年)	2.4	108,000	123,692	2034/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	180,000	115,126	2060/3/20	第15回利付国債(30年)	2.5	147,000	169,933	2034/6/20
第14回利付国債(40年)	0.7	190,000	129,796	2061/3/20	第16回利付国債(30年)	2.5	35,000	40,497	2034/9/20
第15回利付国債(40年)	1.0	210,000	158,207	2062/3/20	第17回利付国債(30年)	2.4	50,000	57,366	2034/12/20
第16回利付国債(40年)	1.3	70,000	57,740	2063/3/20	第18回利付国債(30年)	2.3	110,000	125,074	2035/3/20
第336回利付国債(10年)	0.5	180,000	181,094	2024/12/20	第19回利付国債(30年)	2.3	40,000	45,495	2035/6/20
第337回利付国債(10年)	0.3	230,000	230,869	2024/12/20	第20回利付国債(30年)	2.5	40,000	46,404	2035/9/20
第338回利付国債(10年)	0.4	390,000	392,172	2025/3/20	第21回利付国債(30年)	2.3	70,000	79,684	2035/12/20
第339回利付国債(10年)	0.4	570,000	573,516	2025/6/20	第22回利付国債(30年)	2.5	70,000	81,309	2036/3/20
第340回利付国債(10年)	0.4	620,000	624,054	2025/9/20	第23回利付国債(30年)	2.5	55,000	63,902	2036/6/20
第341回利付国債(10年)	0.3	700,000	703,297	2025/12/20	第24回利付国債(30年)	2.5	68,000	79,021	2036/9/20
第342回利付国債(10年)	0.1	630,000	630,000	2026/3/20	第25回利付国債(30年)	2.3	60,000	68,230	2036/12/20
第343回利付国債(10年)	0.1	645,000	644,658	2026/6/20	第26回利付国債(30年)	2.4	170,000	195,343	2037/3/20
第344回利付国債(10年)	0.1	700,000	699,090	2026/9/20	第27回利付国債(30年)	2.5	89,000	103,335	2037/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	660,000	658,548	2026/12/20	第28回利付国債(30年)	2.5	144,000	167,078	2038/3/20
第346回利付国債(10年)	0.1	660,000	657,881	2027/3/20	第29回利付国債(30年)	2.4	176,000	201,673	2038/9/20
第347回利付国債(10年)	0.1	680,000	676,919	2027/6/20	第30回利付国債(30年)	2.3	147,000	166,174	2039/3/20
第348回利付国債(10年)	0.1	500,000	497,005	2027/9/20	第31回利付国債(30年)	2.2	120,000	133,700	2039/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	590,000	585,521	2027/12/20	第32回利付国債(30年)	2.3	160,000	180,161	2040/3/20
第350回利付国債(10年)	0.1	540,000	534,967	2028/3/20	第33回利付国債(30年)	2.0	175,000	188,832	2040/9/20
第351回利付国債(10年)	0.1	535,000	529,002	2028/6/20	第34回利付国債(30年)	2.2	160,000	176,913	2041/3/20
第352回利付国債(10年)	0.1	520,000	513,120	2028/9/20	第35回利付国債(30年)	2.0	193,000	207,200	2041/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	400,000	393,944	2028/12/20	第36回利付国債(30年)	2.0	195,000	208,605	2042/3/20
第354回利付国債(10年)	0.1	325,000	319,429	2029/3/20	第37回利付国債(30年)	1.9	211,000	221,792	2042/9/20
第355回利付国債(10年)	0.1	350,000	343,346	2029/6/20	第38回利付国債(30年)	1.8	165,000	170,134	2043/3/20
第356回利付国債(10年)	0.1	350,000	342,566	2029/9/20	第39回利付国債(30年)	1.9	165,000	172,656	2043/6/20
第357回利付国債(10年)	0.1	560,000	546,638	2029/12/20	第40回利付国債(30年)	1.8	130,000	133,420	2043/9/20

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		国債証券	%	千円	千円	
第41回利付国債 (30年)	1.7	160,000	161,209	2043/12/20	第92回利付国債 (20年)	2.1	60,000	63,635	2026/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	135,000	135,926	2044/3/20	第93回利付国債 (20年)	2.0	60,000	63,662	2027/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	155,000	155,832	2044/6/20	第94回利付国債 (20年)	2.1	50,000	53,220	2027/3/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	150,000	150,696	2044/9/20	第95回利付国債 (20年)	2.3	82,000	88,169	2027/6/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	120,000	116,175	2044/12/20	第96回利付国債 (20年)	2.1	248,000	264,866	2027/6/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	160,000	154,614	2045/3/20	第97回利付国債 (20年)	2.2	45,000	48,397	2027/9/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	125,000	122,827	2045/6/20	第98回利付国債 (20年)	2.1	94,000	100,733	2027/9/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	85,000	80,353	2045/9/20	第99回利付国債 (20年)	2.1	117,000	125,756	2027/12/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	140,000	132,073	2045/12/20	第100回利付国債 (20年)	2.2	30,000	32,465	2028/3/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	145,000	120,415	2046/3/20	第101回利付国債 (20年)	2.4	66,000	71,995	2028/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	140,000	102,823	2046/6/20	第102回利付国債 (20年)	2.4	81,000	88,673	2028/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	130,000	99,921	2046/9/20	第103回利付国債 (20年)	2.3	11,000	11,991	2028/6/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	105,000	82,392	2046/12/20	第104回利付国債 (20年)	2.1	33,000	35,673	2028/6/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	110,000	90,256	2047/3/20	第105回利付国債 (20年)	2.1	77,000	83,428	2028/9/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	110,000	89,963	2047/6/20	第106回利付国債 (20年)	2.2	2,000	2,176	2028/9/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	140,000	114,125	2047/9/20	第107回利付国債 (20年)	2.1	130,000	141,254	2028/12/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	190,000	154,380	2047/12/20	第108回利付国債 (20年)	1.9	134,000	144,246	2028/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	140,000	113,384	2048/3/20	第109回利付国債 (20年)	1.9	27,000	29,130	2029/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	170,000	133,846	2048/6/20	第110回利付国債 (20年)	2.1	98,000	106,769	2029/3/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	120,000	98,964	2048/9/20	第111回利付国債 (20年)	2.2	25,000	27,446	2029/6/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	100,000	78,182	2048/12/20	第112回利付国債 (20年)	2.1	80,000	87,388	2029/6/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	120,000	88,640	2049/3/20	第113回利付国債 (20年)	2.1	290,000	317,494	2029/9/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	120,000	85,779	2049/6/20	第114回利付国債 (20年)	2.1	52,000	57,047	2029/12/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	100,000	71,183	2049/9/20	第115回利付国債 (20年)	2.2	125,000	137,880	2029/12/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	110,000	78,039	2049/12/20	第116回利付国債 (20年)	2.2	135,000	149,219	2030/3/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	180,000	127,063	2050/3/20	第117回利付国債 (20年)	2.1	343,000	377,005	2030/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	110,000	81,877	2050/6/20	第118回利付国債 (20年)	2.0	70,000	76,581	2030/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	103,812	2050/9/20	第119回利付国債 (20年)	1.8	60,000	64,850	2030/6/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	110,000	83,661	2050/12/20	第120回利付国債 (20年)	1.6	170,000	181,561	2030/6/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	110,000	83,436	2051/3/20	第121回利付国債 (20年)	1.9	22,000	23,942	2030/9/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	120,000	90,693	2051/6/20	第122回利付国債 (20年)	1.8	17,000	18,387	2030/9/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	160,000	120,593	2051/9/20	第123回利付国債 (20年)	2.1	195,000	214,973	2030/12/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	150,000	112,848	2051/12/20	第124回利付国債 (20年)	2.0	90,000	98,602	2030/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	130,000	106,072	2052/3/20	第125回利付国債 (20年)	2.2	50,000	55,546	2031/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	180,000	158,641	2052/6/20	第126回利付国債 (20年)	2.0	105,000	115,122	2031/3/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	150,000	135,376	2052/9/20	第127回利付国債 (20年)	1.9	50,000	54,467	2031/3/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	160,000	151,563	2052/12/20	第128回利付国債 (20年)	1.9	65,000	70,840	2031/6/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	150,000	135,216	2053/3/20	第129回利付国債 (20年)	1.8	85,000	91,986	2031/6/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	100,000	85,508	2053/6/20	第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	162,288	2031/9/20
第73回利付国債 (20年)	2.0	113,000	115,634	2024/12/20	第131回利付国債 (20年)	1.7	92,000	98,848	2031/9/20
第74回利付国債 (20年)	2.1	118,000	120,885	2024/12/20	第132回利付国債 (20年)	1.7	135,000	145,069	2031/12/20
第75回利付国債 (20年)	2.1	10,000	10,292	2025/3/20	第133回利付国債 (20年)	1.8	110,000	119,050	2031/12/20
第76回利付国債 (20年)	1.9	21,000	21,556	2025/3/20	第134回利付国債 (20年)	1.8	120,000	129,950	2032/3/20
第77回利付国債 (20年)	2.0	40,000	41,115	2025/3/20	第135回利付国債 (20年)	1.7	30,000	32,250	2032/3/20
第79回利付国債 (20年)	2.0	160,000	165,200	2025/6/20	第136回利付国債 (20年)	1.6	220,000	234,674	2032/3/20
第82回利付国債 (20年)	2.1	60,000	62,326	2025/9/20	第137回利付国債 (20年)	1.7	200,000	214,990	2032/6/20
第87回利付国債 (20年)	2.2	130,000	136,520	2026/3/20	第138回利付国債 (20年)	1.5	120,000	126,998	2032/6/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	300,000	317,253	2026/6/20	第139回利付国債 (20年)	1.6	230,000	245,276	2032/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	16,000	16,951	2026/9/20	第140回利付国債 (20年)	1.7	318,000	342,199	2032/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	250,000	265,587	2026/9/20	第141回利付国債 (20年)	1.7	235,000	252,813	2032/12/20

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142回利付国債 (20年)	1.8	165,000	178,911	2032/12/20	第744回東京都公募公債	0.577	100,000	100,735	2025/6/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	94,000	100,394	2033/3/20	令和2年度第2回北海道公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,810	2025/5/29
第144回利付国債 (20年)	1.5	330,000	349,420	2033/3/20	令和3年度第6回北海道公募公債 (5年)	0.005	100,000	99,275	2026/7/30
第145回利付国債 (20年)	1.7	315,000	339,475	2033/6/20	第214回神奈川県公募公債	0.563	100,000	100,704	2025/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	195,000	210,132	2033/9/20	平成27年度第10回静岡県公募公債	0.461	200,000	201,120	2025/9/19
第147回利付国債 (20年)	1.6	208,000	221,950	2033/12/20	平成22年度第1回福岡県公募公債 (15年)	1.67	100,000	103,046	2025/11/21
第148回利付国債 (20年)	1.5	180,000	190,173	2034/3/20	平成26年度第2回新潟県公募公債	0.429	100,000	100,427	2025/2/27
第149回利付国債 (20年)	1.5	185,000	195,213	2034/6/20	第140回共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	100,461	2024/11/25
第150回利付国債 (20年)	1.4	210,000	219,223	2034/9/20	第142回共同発行市場公募地方債	0.345	200,000	200,610	2025/1/24
第151回利付国債 (20年)	1.2	240,000	245,059	2034/12/20	第144回共同発行市場公募地方債	0.47	100,000	100,501	2025/3/25
第152回利付国債 (20年)	1.2	250,000	254,852	2035/3/20	第147回共同発行市場公募地方債	0.548	100,000	100,684	2025/6/25
第153回利付国債 (20年)	1.3	270,000	277,578	2035/6/20	第165回共同発行市場公募地方債	0.145	200,000	199,052	2026/12/25
第154回利付国債 (20年)	1.2	160,000	162,451	2035/9/20	平成28年度第1回長崎県公募公債	0.105	100,000	99,522	2026/9/30
第155回利付国債 (20年)	1.0	270,000	267,534	2035/12/20	平成27年度第1回佐賀県公募公債	0.476	100,000	100,587	2025/11/28
第156回利付国債 (20年)	0.4	160,000	147,060	2036/3/20	平成29年度第1回滋賀県公募公債	0.19	100,000	99,152	2027/11/30
第157回利付国債 (20年)	0.2	150,000	133,749	2036/6/20	平成27年度第2回熊本県公募公債 (10年)	0.476	100,000	100,598	2025/10/30
第158回利付国債 (20年)	0.5	170,000	156,882	2036/9/20	第2回名古屋市定時償還公募公債 (10年)	0.275	20,000	20,026	2025/7/17
第159回利付国債 (20年)	0.6	150,000	139,620	2036/12/20	平成27年度第5回札幌市公募公債 (10年)	0.47	100,000	100,577	2025/9/19
第160回利付国債 (20年)	0.7	140,000	131,467	2037/3/20	令和元年度第1回鹿児島県公募公債 (5年)	0.001	100,000	99,932	2024/10/31
第161回利付国債 (20年)	0.6	120,000	110,776	2037/6/20	令和2年度第1回鹿児島県公募公債 (5年)	0.02	100,000	99,684	2025/10/30
第162回利付国債 (20年)	0.6	150,000	137,883	2037/9/20	小 計		2,720,000	2,728,710	
第163回利付国債 (20年)	0.6	165,000	151,016	2037/12/20	特殊債券 (除く金融債)				
第164回利付国債 (20年)	0.5	255,000	229,012	2038/3/20	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	106,664	2027/2/26
第165回利付国債 (20年)	0.5	170,000	151,957	2038/6/20	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	107,668	2027/10/29
第166回利付国債 (20年)	0.7	150,000	137,479	2038/9/20	第38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	100,459	2025/10/31
第167回利付国債 (20年)	0.5	160,000	141,648	2038/12/20	第70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	99,525	2026/4/30
第168回利付国債 (20年)	0.4	140,000	121,422	2039/3/20	第32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	197,944	2027/9/30
第169回利付国債 (20年)	0.3	160,000	135,840	2039/6/20	第51回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,624	2028/6/30
第170回利付国債 (20年)	0.3	140,000	118,204	2039/9/20	第38回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.01	200,000	198,686	2026/9/14
第171回利付国債 (20年)	0.3	170,000	142,738	2039/12/20	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	99,113	2027/1/29
第172回利付国債 (20年)	0.4	230,000	195,421	2040/3/20	第69回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.414	100,000	100,432	2025/2/17
第173回利付国債 (20年)	0.4	190,000	160,555	2040/6/20	第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	200,000	198,566	2027/5/21
第174回利付国債 (20年)	0.4	200,000	168,074	2040/9/20	第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	99,318	2027/6/14
第175回利付国債 (20年)	0.5	180,000	153,149	2040/12/20	第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	200,000	198,218	2028/2/15
第176回利付国債 (20年)	0.5	190,000	160,903	2041/3/20	第52回政府保証日本政策金融公庫債券	0.13	100,000	98,517	2028/7/19
第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	165,492	2041/6/20	第5回政府保証新関西国際空港債	0.145	100,000	99,509	2027/3/30
第178回利付国債 (20年)	0.5	220,000	184,657	2041/9/20	第13回新関西国際空港株式会社社債 (一般担保付)	0.506	200,000	200,794	2024/12/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	190,000	158,707	2041/12/20	第144回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.476	100,000	100,397	2024/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	190,000	166,973	2042/3/20	第29回国際協力機構債券	0.583	100,000	100,671	2025/6/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	190,000	169,438	2042/6/20	第37回国際協力機構債券	0.1	100,000	99,413	2026/9/18
第182回利付国債 (20年)	1.1	200,000	184,152	2042/9/20	小 計		2,300,000	2,304,518	
第183回利付国債 (20年)	1.4	190,000	183,756	2042/12/20	金融債券				
第184回利付国債 (20年)	1.1	170,000	155,575	2043/3/20	第363回信金中金債 (5年)	0.01	100,000	99,780	2025/2/27
第185回利付国債 (20年)	1.1	130,000	118,511	2043/6/20	第395回信金中金債 (5年)	0.2	100,000	98,976	2027/10/27
小 計		45,217,000	44,169,559		小 計		200,000	198,756	
地方債証券					普通社債券 (含む投資法人債券)				
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	99,725	2025/9/19	第510回関西電力株式会社社債 (一般担保付)	0.49	100,000	99,432	2027/7/23
第6回東京都公募公債 (20年)	2.0	100,000	102,633	2025/3/19	第552回関西電力株式会社社債 (一般担保付)	0.4	100,000	100,040	2025/7/25
第32回東京都公募公債 (5年)	0.02	200,000	199,620	2025/6/20	第400回中国電力株式会社社債 (一般担保付)	0.34	100,000	98,929	2027/9/24
第739回東京都公募公債	0.29	100,000	100,229	2024/12/20	第40回中国電力株式会社社債 (一般担保付) (トランプファンダ)	0.455	100,000	98,911	2028/5/25

銘柄	当 期 末			
	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	
第26回西日本高速道路株式会社債(一般担保付、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構重層的債務引受条項付)	0.524	100,000	100,429	2024/12/20
第20回体の妻株式会社無担保社債(特定社債間定同期位特約付)	0.305	100,000	99,906	2026/3/2
第25回体の妻株式会社無担保社債(特定社債間定同期位特約付)	0.355	100,000	99,670	2027/3/9
第10回株式会社資生堂無担保社債(社債間定同期位特約付)	0.08	100,000	99,761	2025/2/26
第16回株式会社小糸製作所無担保社債(社債間定同期位特約付)(グリーンボンド)	0.13	100,000	99,723	2025/7/16

銘柄	当 期 末			
	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	
第11回株式会社セブン銀行無担保社債(社債間定同期位特約付)	0.536	100,000	100,331	2024/12/20
第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債(日本電信電話株式会社保証付)	0.18	100,000	99,619	2025/12/19
第24回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間定同期位特約付)	0.21	100,000	99,840	2025/10/14
第31回沖縄電力株式会社社債(一般担保付)	0.18	100,000	99,858	2025/6/25
小 計		1,300,000	1,296,449	
合 計		51,737,000	50,697,992	

○投資信託財産の構成

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	50,697,992	99.7
コール・ローン等、その他	127,332	0.3
投資信託財産総額	50,825,324	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 (2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	50,825,324,868	
コール・ローン等	35,789,646	
公社債(評価額)	50,697,992,880	
未収利息	89,566,486	
前払費用	1,975,856	
(B) 負債	39,615,864	
未払解約金	39,615,852	
未払利息	12	
(C) 純資産総額(A-B)	50,785,709,004	
元本	38,462,644,652	
次期繰越損益金	12,323,064,352	
(D) 受益権総口数	38,462,644,652口	
1万口当たり基準価額(C/D)	13,204円	

(注) 当ファンドの期首元本額は35,139,813,158円、期中追加設定元本額は4,986,525,327円、期中一部解約元本額は1,663,693,833円です。

(注) 2023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)	5,944,219,944円
・DCインデックスバランス(株式20)	5,672,585,007円
・DCインデックスバランス(株式40)	5,467,454,315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	4,634,497,139円
・DCインデックスバランス(株式60)	4,301,495,149円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	3,086,148,563円
・インデックスファンド日本債券(DC専用)	2,204,907,921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)	1,729,528,043円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	1,578,117,566円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	1,574,305,602円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	932,779,513円
・DCインデックスバランス(株式80)	771,286,086円
・日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	408,919,917円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	141,132,311円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	13,139,320円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	1,124,075円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型)	1,004,181円

(注) 1口当たり純資産額は1,3204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 (2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	406,475,409	
受取利息	406,532,314	
支払利息	△ 56,905	
(B) 有価証券売買損益	△ 1,727,982,670	
売買益	1,971,272	
売買損	△ 1,729,953,942	
(C) 保管費用等	△ 12	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,321,507,273	
(E) 前期繰越損益金	12,437,621,998	
(F) 追加信託差損益金	1,795,990,191	
(G) 解約差損益金	△ 589,040,564	
(H) 計(D+E+F+G)	12,323,064,352	
次期繰越損益金(H)	12,323,064,352	

(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。

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当マザーファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引の利用目的を明確化するべく、2023年2月8日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。(付表、第12条、第13条、第14条)

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25期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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。

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、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
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
25期(2023年10月26日)	27,113	2.5	270.19	2.5	99.1	155,398

(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2023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
	騰	落率	騰	落率	
(期首) 2022年10月26日	円	%		%	%
	26,448	—	263.52	—	99.2
10月末	26,701	1.0	265.69	0.8	99.2
11月末	25,902	△2.1	257.96	△2.1	99.2
12月末	24,634	△6.9	245.10	△7.0	99.1
2023年1月末	24,928	△5.7	248.29	△5.8	99.2
2月末	25,227	△4.6	250.95	△4.8	99.4
3月末	25,549	△3.4	254.17	△3.5	99.1
4月末	25,735	△2.7	255.83	△2.9	99.1
5月末	26,388	△0.2	262.67	△0.3	99.2
6月末	27,452	3.8	273.46	3.8	99.2
7月末	26,854	1.5	267.41	1.5	99.1
8月末	27,599	4.4	274.63	4.2	99.2
9月末	27,186	2.8	270.54	2.7	99.1
(期末) 2023年10月26日	27,113	2.5	270.19	2.5	99.1

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め26,448円の基準価額は、期間末に27,113円となり、騰落率は+2.5%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。

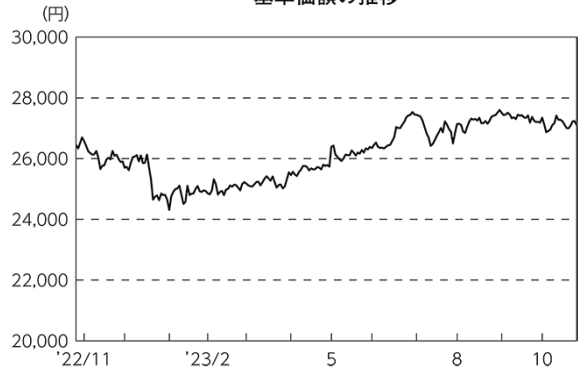
<値上がり要因>

- ・欧米の金融システムに対する不安が広がり投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・米国の市場予想を下回るISM製造業景況感指数を受けた米国連邦準備制度理事会（FRB）の利上げの鈍化が見込まれたこと。
- ・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。

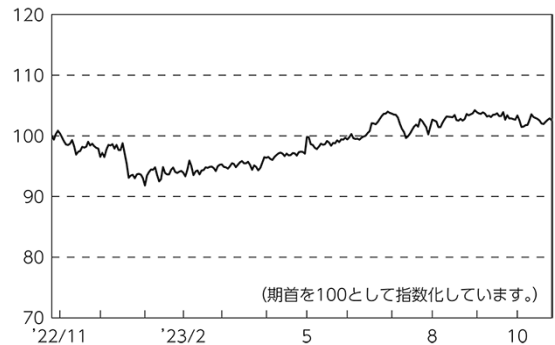
<値下がり要因>

- ・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。
- ・米国連邦政府の債務上限停止法案が上下両院で可決され、懸念された債務不履行（デフォルト）が回避され投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと。
- ・原油価格の上昇を受けて、インフレの長期化が懸念されたこと（2023年5月後半～期間末）。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/10/26	2023/08/31	2023/01/04	2023/10/26
26,448円	27,599円	24,315円	27,113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

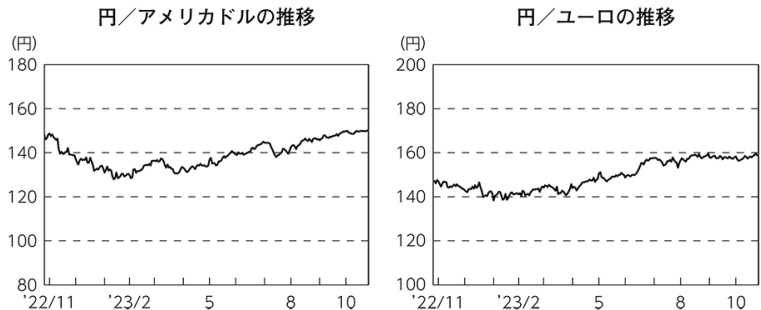
（海外債券市況）

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2023年5月前半にかけては、米国の消費者物価指数（CPI）や個人消費支出（PCE）コアデフレーターなどのインフレ指標が市場予想を上回ったことを背景にFRBによる金融引き締めが長期化するとの見通しが強まったこと、FRBやECBなど主要国の中央銀行が政策金利を引き上げたこと、FRB高官のタカ派（金融引き締めの政策を支持）的な発言などが利回りの上昇要因となったものの、欧米の金融システムに対する不安が広がり投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米国の市場予想を下回るISM製造業景況感指数を受けたFRBの利上げの鈍化が見込まれたことなどが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となり、各国の10年国債利回りはまちまちの動きとなりました。5月後半から期間末にかけては、一時強まった米国地方銀行の破綻連鎖への懸念が後退したことや、米国連邦政府の債務上限停止法案が上下両院で可決され、懸念されたデフォルトが回避され投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと、FRB議長の議会証言などからFRBによる金融引き締めの長期化が見込まれたこと、ECBやイングランド銀行（BOE）などの中央銀行が政策金利引き上げの継続を示したこと、格付け会社が米国国債の格付けを引き下げたこと、原油価格の上昇を受けてインフレの長期化が懸念されたことなどから、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、2.5%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>

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

<マイナス要因>

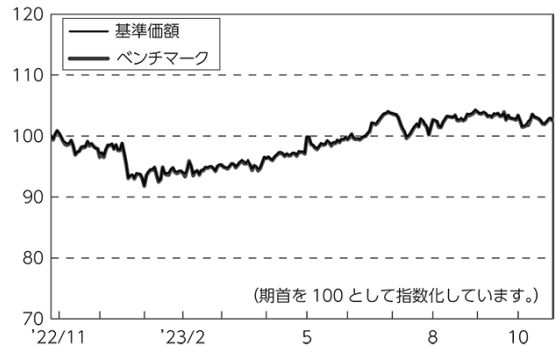
- ・投資通貨の選択が影響したこと。
- ・外国口座の管理費用を支払ったこと。

○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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 5	% 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 ）	(5)	(0.018)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	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	5	0.018	
期中の平均基準価額は、26,179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

（2022年10月27日～2023年10月26日）

公社債

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	千アメリカドル 107,263	千アメリカドル 124,582
	カナダ	千カナダドル 7,073	千カナダドル 6,570
	メキシコ	千メキシコペソ 34,406	千メキシコペソ 36,237
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 14,283	13,170
	イタリア	国債証券 9,847	14,298
	フランス	国債証券 7,525	11,282
	オランダ	国債証券 1,559	2,445
	スペイン	国債証券 4,692	6,913
	ベルギー	国債証券 1,490	2,418
	オーストリア	国債証券 1,425	1,747
	フィンランド	国債証券 757	700
	アイルランド	国債証券 207	878
	イギリス	国債証券 千イギリスポンド 10,621	千イギリスポンド 4,124
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 1,402	千スウェーデンクローナ 6,639
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 1,592	千ノルウェークローネ 4,603
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 1,791	千デンマーククローネ 5,252
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 4,155	千ポーランドズロチ 4,660
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 2,699	千オーストラリアドル 2,440
ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 4,737	千ニュージーランドドル 477	
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 799	千シンガポールドル 1,259	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリンギット 3,394	千マレーシアリンギット 2,807	
中国	国債証券 千中国人民元 335,531	千中国人民元 49,372	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシュケル 1,540	千イスラエルシュケル 2,206	

（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。）

○利害関係人との取引状況等

(2022年10月27日～2023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（2022年10月27日～2023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

(2023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 586,340	千アメリカドル 495,557	千円 74,472,336	% 47.9	% —	% 19.6	% 18.4	% 9.8
カナダ	千カナダドル 32,109	千カナダドル 28,281	3,077,834	2.0	—	1.0	0.5	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 187,160	千メキシコペソ 164,712	1,348,467	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	69,805	63,210	10,031,540	6.5	—	3.5	1.9	1.0
イタリア	80,114	71,554	11,355,742	7.3	—	3.9	2.4	0.9
フランス	91,380	80,901	12,839,021	8.3	—	4.9	2.6	0.8
オランダ	16,315	14,215	2,256,067	1.5	—	0.9	0.5	0.1
スペイン	53,090	47,628	7,558,638	4.9	—	2.8	1.5	0.6
ベルギー	20,150	17,558	2,786,540	1.8	—	1.2	0.5	0.2
オーストリア	13,641	11,630	1,845,690	1.2	—	0.7	0.4	0.2
フィンランド	6,102	5,024	797,314	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	6,725	5,670	899,874	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イギリス	千イギリスポンド 52,190	千イギリスポンド 41,155	7,478,778	4.8	—	3.4	0.9	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 24,605	千スウェーデンクローナ 22,799	306,887	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 20,850	千ノルウェークローネ 18,765	251,271	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 23,800	千デンマーククローネ 23,017	489,346	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 25,425	千ポーランドズロチ 23,009	816,224	0.5	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 27,236	千オーストラリアドル 23,519	2,219,994	1.4	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 4,850	千ニュージーランドドル 4,037	350,798	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 6,613	千シンガポールドル 6,209	680,052	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 26,310	千マレーシアリンギット 26,205	822,312	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中国	千中国人民幣元 518,000	千中国人民幣元 527,317	10,826,835	7.0	—	2.9	2.5	1.6
イスラエル	千イスラエルシェケル 13,515	千イスラエルシェケル 12,165	449,511	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	153,961,084	99.1	—	48.3	33.8	17.0

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

(注) 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 債 建 金 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	2.125	2,015	1,954	293,695	2024/9/30
US TREASURY N/B	1.5	2,200	2,121	318,839	2024/9/30
US TREASURY N/B	2.25	5,190	5,027	755,464	2024/10/31
US TREASURY N/B	1.5	2,140	2,057	309,177	2024/10/31
US TREASURY N/B	2.25	4,650	4,499	676,125	2024/11/15
US TREASURY N/B	2.125	1,400	1,351	203,061	2024/11/30
US TREASURY N/B	1.5	3,470	3,326	499,858	2024/11/30
US TREASURY N/B	4.5	2,150	2,128	319,877	2024/11/30
US TREASURY N/B	1.0	2,450	2,332	350,510	2024/12/15
US TREASURY N/B	2.25	1,900	1,832	275,421	2024/12/31
US TREASURY N/B	1.75	1,300	1,246	187,335	2024/12/31
US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,448	217,618	2025/1/31
US TREASURY N/B	1.375	3,510	3,340	502,056	2025/1/31
US TREASURY N/B	4.125	1,190	1,172	176,168	2025/1/31
US TREASURY N/B	2.0	4,530	4,340	652,274	2025/2/15
US TREASURY N/B	1.5	3,000	2,855	429,160	2025/2/15
US TREASURY N/B	2.75	2,060	1,991	299,267	2025/2/28
US TREASURY N/B	1.125	5,740	5,428	815,837	2025/2/28
US TREASURY N/B	2.625	2,010	1,936	290,971	2025/3/31
US TREASURY N/B	0.5	3,470	3,242	487,290	2025/3/31
US TREASURY N/B	2.625	2,600	2,503	376,159	2025/4/15
US TREASURY N/B	2.875	2,200	2,123	319,192	2025/4/30
US TREASURY N/B	0.375	2,150	1,998	300,269	2025/4/30
US TREASURY N/B	2.125	3,800	3,623	544,596	2025/5/15
US TREASURY N/B	2.875	1,420	1,368	205,724	2025/5/31
US TREASURY N/B	0.25	3,820	3,530	530,520	2025/5/31
US TREASURY N/B	2.875	5,000	4,816	723,867	2025/6/15
US TREASURY N/B	2.75	1,370	1,315	197,748	2025/6/30
US TREASURY N/B	3.0	5,000	4,819	724,337	2025/7/15
US TREASURY N/B	2.875	1,440	1,383	207,949	2025/7/31
US TREASURY N/B	0.25	3,000	2,751	413,557	2025/7/31
US TREASURY N/B	2.0	4,730	4,471	672,020	2025/8/15
US TREASURY N/B	2.75	3,000	2,871	431,573	2025/8/31
US TREASURY N/B	5.0	5,000	4,983	748,933	2025/8/31
US TREASURY N/B	3.0	4,200	4,034	606,323	2025/9/30
US TREASURY N/B	0.25	1,570	1,430	215,018	2025/9/30
US TREASURY N/B	4.25	170	167	25,121	2025/10/15
US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,343	201,877	2025/10/31
US TREASURY N/B	0.25	2,110	1,915	287,821	2025/10/31
US TREASURY N/B	2.25	3,440	3,249	488,307	2025/11/15
US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,261	189,628	2025/11/30
US TREASURY N/B	0.375	3,420	3,101	466,135	2025/11/30
US TREASURY N/B	4.0	210	205	30,861	2025/12/15
US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,899	285,437	2025/12/31
US TREASURY N/B	3.875	1,150	1,120	168,460	2026/1/15
US TREASURY N/B	2.625	1,850	1,753	263,552	2026/1/31
US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,701	406,037	2026/1/31
US TREASURY N/B	6.0	1,800	1,835	275,839	2026/2/15
US TREASURY N/B	1.625	3,310	3,065	460,624	2026/2/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 債 建 金 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	4.0	3,000	2,930	440,467	2026/2/15
US TREASURY N/B	2.5	1,790	1,690	253,995	2026/2/28
US TREASURY N/B	0.5	3,650	3,286	493,862	2026/2/28
US TREASURY N/B	2.25	2,070	1,939	291,527	2026/3/31
US TREASURY N/B	0.75	2,400	2,169	326,069	2026/3/31
US TREASURY N/B	2.375	1,050	985	148,036	2026/4/30
US TREASURY N/B	0.75	2,740	2,467	370,783	2026/4/30
US TREASURY N/B	1.625	4,840	4,449	668,654	2026/5/15
US TREASURY N/B	3.625	6,750	6,527	980,946	2026/5/15
US TREASURY N/B	2.125	2,740	2,549	383,096	2026/5/31
US TREASURY N/B	0.75	2,800	2,512	377,587	2026/5/31
US TREASURY N/B	4.125	3,000	2,935	441,100	2026/6/15
US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,846	277,466	2026/6/30
US TREASURY N/B	1.875	960	883	132,777	2026/7/31
US TREASURY N/B	0.625	3,260	2,897	435,505	2026/7/31
US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,638	546,737	2026/8/15
US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,666	400,789	2026/8/31
US TREASURY N/B	1.625	1,620	1,475	221,685	2026/9/30
US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,781	267,650	2026/9/30
US TREASURY N/B	1.625	250	226	34,083	2026/10/31
US TREASURY N/B	1.125	3,950	3,530	530,581	2026/10/31
US TREASURY N/B	2.0	3,040	2,786	418,785	2026/11/15
US TREASURY N/B	1.625	2,400	2,172	326,506	2026/11/30
US TREASURY N/B	1.25	2,210	1,977	297,142	2026/11/30
US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,813	272,582	2026/12/31
US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,588	539,246	2027/1/31
US TREASURY N/B	2.25	2,680	2,461	369,963	2027/2/15
US TREASURY N/B	1.125	1,530	1,352	203,261	2027/2/28
US TREASURY N/B	0.625	2,700	2,336	351,058	2027/3/31
US TREASURY N/B	0.5	2,450	2,102	315,942	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.75	1,430	1,329	199,823	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.375	3,530	3,236	486,391	2027/5/15
US TREASURY N/B	0.5	2,100	1,795	269,827	2027/5/31
US TREASURY N/B	2.625	1,750	1,616	242,988	2027/5/31
US TREASURY N/B	0.5	3,100	2,641	397,006	2027/6/30
US TREASURY N/B	3.25	5,000	4,717	708,986	2027/6/30
US TREASURY N/B	0.375	7,000	5,912	888,494	2027/7/31
US TREASURY N/B	2.75	930	860	129,305	2027/7/31
US TREASURY N/B	2.25	2,960	2,686	403,751	2027/8/15
US TREASURY N/B	0.5	4,100	3,468	521,222	2027/8/31
US TREASURY N/B	0.375	4,090	3,429	515,317	2027/9/30
US TREASURY N/B	0.5	3,860	3,241	487,176	2027/10/31
US TREASURY N/B	4.125	800	776	116,668	2027/10/31
US TREASURY N/B	6.125	1,400	1,461	219,637	2027/11/15
US TREASURY N/B	2.25	3,020	2,725	409,559	2027/11/15
US TREASURY N/B	0.625	220	185	27,822	2027/11/30
US TREASURY N/B	3.875	2,320	2,229	335,043	2027/11/30
US TREASURY N/B	0.625	3,960	3,321	499,147	2027/12/31
US TREASURY N/B	0.75	2,850	2,395	360,054	2028/1/31

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
(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	3.5	1,450	1,371	206,040	2028/1/31
US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,665	550,787	2028/2/15
US TREASURY N/B	1.125	3,830	3,265	490,787	2028/2/29
US TREASURY N/B	4.0	2,650	2,555	384,070	2028/2/29
US TREASURY N/B	1.25	960	820	123,332	2028/3/31
US TREASURY N/B	1.25	3,370	2,873	431,762	2028/4/30
US TREASURY N/B	3.5	3,000	2,829	425,286	2028/4/30
US TREASURY N/B	2.875	2,440	2,237	336,259	2028/5/15
US TREASURY N/B	1.25	4,300	3,653	549,109	2028/5/31
US TREASURY N/B	3.625	1,020	966	145,309	2028/5/31
US TREASURY N/B	1.25	3,300	2,796	420,266	2028/6/30
US TREASURY N/B	4.0	200	192	28,920	2028/6/30
US TREASURY N/B	1.0	2,920	2,436	366,120	2028/7/31
US TREASURY N/B	4.125	5,950	5,753	864,651	2028/7/31
US TREASURY N/B	2.875	4,200	3,832	575,898	2028/8/15
US TREASURY N/B	1.125	2,960	2,477	372,378	2028/8/31
US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,359	504,869	2028/9/30
US TREASURY N/B	1.375	3,800	3,202	481,344	2028/10/31
US TREASURY N/B	5.25	1,070	1,084	162,903	2028/11/15
US TREASURY N/B	3.125	2,610	2,399	360,545	2028/11/15
US TREASURY N/B	1.5	4,930	4,171	626,824	2028/11/30
US TREASURY N/B	1.375	870	728	109,538	2028/12/31
US TREASURY N/B	2.625	4,590	4,096	615,565	2029/2/15
US TREASURY N/B	2.375	4,630	4,062	610,520	2029/3/31
US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,799	270,433	2029/4/30
US TREASURY N/B	2.375	4,810	4,212	633,027	2029/5/15
US TREASURY N/B	3.25	4,980	4,557	684,839	2029/6/30
US TREASURY N/B	1.625	4,370	3,651	548,748	2029/8/15
US TREASURY N/B	4.0	1,920	1,822	273,896	2029/10/31
US TREASURY N/B	1.75	7,190	6,014	903,789	2029/11/15
US TREASURY N/B	1.5	4,340	3,534	531,134	2030/2/15
US TREASURY N/B	4.0	1,650	1,562	234,808	2030/2/28
US TREASURY N/B	3.625	2,550	2,361	354,817	2030/3/31
US TREASURY N/B	6.25	1,060	1,135	170,652	2030/5/15
US TREASURY N/B	0.625	4,590	3,484	523,724	2030/5/15
US TREASURY N/B	3.75	710	661	99,379	2030/5/31
US TREASURY N/B	4.0	4,900	4,628	695,526	2030/7/31
US TREASURY N/B	0.625	5,090	3,830	575,650	2030/8/15
US TREASURY N/B	0.875	5,910	4,500	676,384	2030/11/15
US TREASURY N/B	5.375	560	575	86,523	2031/2/15
US TREASURY N/B	1.125	4,400	3,394	510,181	2031/2/15
US TREASURY N/B	1.625	6,930	5,500	826,643	2031/5/15
US TREASURY N/B	1.25	7,130	5,443	818,041	2031/8/15
US TREASURY N/B	1.375	6,830	5,225	785,245	2031/11/15
US TREASURY N/B	1.875	6,240	4,943	742,907	2032/2/15
US TREASURY N/B	2.875	4,800	4,107	617,199	2032/5/15
US TREASURY N/B	2.75	5,100	4,301	646,403	2032/8/15
US TREASURY N/B	4.125	6,110	5,740	862,615	2032/11/15
US TREASURY N/B	3.5	2,610	2,330	350,188	2033/2/15
US TREASURY N/B	3.375	1,490	1,313	197,466	2033/5/15
US TREASURY N/B	4.5	800	769	115,640	2036/2/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
(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	5.0	750	749	112,679	2037/5/15
US TREASURY N/B	4.375	670	622	93,615	2038/2/15
US TREASURY N/B	4.5	720	675	101,574	2038/5/15
US TREASURY N/B	3.5	800	660	99,241	2039/2/15
US TREASURY N/B	4.25	1,450	1,306	196,285	2039/5/15
US TREASURY N/B	4.5	1,420	1,313	197,426	2039/8/15
US TREASURY N/B	4.375	750	681	102,477	2039/11/15
US TREASURY N/B	4.625	680	636	95,611	2040/2/15
US TREASURY N/B	3.375	1,590	1,440	216,441	2040/5/15
US TREASURY N/B	1.125	3,700	2,011	302,322	2040/5/15
US TREASURY N/B	3.875	1,440	1,220	183,460	2040/8/15
US TREASURY N/B	1.125	3,000	1,616	242,960	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.25	1,010	897	134,808	2040/11/15
US TREASURY N/B	1.375	3,100	1,741	261,740	2040/11/15
US TREASURY N/B	4.75	1,500	1,416	212,836	2041/2/15
US TREASURY N/B	1.875	4,200	2,582	388,024	2041/2/15
US TREASURY N/B	4.375	870	782	117,648	2041/5/15
US TREASURY N/B	2.25	4,900	3,205	481,776	2041/5/15
US TREASURY N/B	3.75	960	792	119,100	2041/8/15
US TREASURY N/B	1.75	3,190	1,889	284,002	2041/8/15
US TREASURY N/B	2.0	3,000	1,853	278,499	2041/11/15
US TREASURY N/B	3.125	500	373	56,164	2042/2/15
US TREASURY N/B	2.75	800	558	83,856	2042/8/15
US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,389	208,771	2042/11/15
US TREASURY N/B	3.125	1,765	1,301	195,627	2043/2/15
US TREASURY N/B	2.875	2,050	1,445	217,228	2043/5/15
US TREASURY N/B	3.625	1,950	1,551	233,143	2043/8/15
US TREASURY N/B	3.75	2,090	1,691	254,237	2043/11/15
US TREASURY N/B	3.625	1,080	855	128,510	2044/2/15
US TREASURY N/B	3.375	2,000	1,518	228,131	2044/5/15
US TREASURY N/B	3.125	2,150	1,561	234,627	2044/8/15
US TREASURY N/B	3.0	2,100	1,487	223,488	2044/11/15
US TREASURY N/B	2.5	2,820	1,815	272,831	2045/2/15
US TREASURY N/B	3.0	1,400	986	148,309	2045/5/15
US TREASURY N/B	2.875	1,390	955	143,525	2045/8/15
US TREASURY N/B	3.0	1,190	834	125,378	2045/11/15
US TREASURY N/B	2.5	1,500	951	143,013	2046/2/15
US TREASURY N/B	2.5	1,500	948	142,525	2046/5/15
US TREASURY N/B	2.25	1,650	986	148,176	2046/8/15
US TREASURY N/B	2.875	540	366	55,033	2046/11/15
US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,387	208,478	2047/2/15
US TREASURY N/B	3.0	1,530	1,059	159,216	2047/5/15
US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,314	197,535	2047/8/15
US TREASURY N/B	2.75	1,740	1,142	171,662	2047/11/15
US TREASURY N/B	3.0	2,750	1,895	284,793	2048/2/15
US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,693	254,470	2048/5/15
US TREASURY N/B	3.0	4,100	2,820	423,793	2048/8/15
US TREASURY N/B	3.375	2,950	2,180	327,662	2048/11/15
US TREASURY N/B	3.0	3,300	2,268	340,967	2049/2/15
US TREASURY N/B	2.875	3,000	2,010	302,203	2049/5/15
US TREASURY N/B	2.25	2,950	1,720	258,600	2049/8/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額 面 金 額		評 価 額	償 還 年 月 日
		千アメリカドル	千アメリカドル		
(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	2.375	3,100	1,860	279,611	2049/11/15
US TREASURY N/B	2.0	3,700	2,024	304,299	2050/2/15
US TREASURY N/B	1.25	2,450	1,077	161,944	2050/5/15
US TREASURY N/B	1.375	2,920	1,329	199,781	2050/8/15
US TREASURY N/B	1.625	3,000	1,469	220,875	2050/11/15
US TREASURY N/B	1.875	4,750	2,494	374,872	2051/2/15
US TREASURY N/B	2.375	4,100	2,441	366,920	2051/5/15
US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,081	162,466	2051/8/15
US TREASURY N/B	1.875	1,400	730	109,732	2051/11/15
US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,151	173,103	2052/2/15
US TREASURY N/B	2.875	600	400	60,141	2052/5/15
US TREASURY N/B	3.0	1,100	754	113,345	2052/8/15
US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,253	188,304	2052/11/15
US TREASURY N/B	3.625	2,900	2,258	339,456	2053/2/15
US TREASURY N/B	3.625	2,150	1,675	251,842	2053/5/15
US TREASURY N/B	4.125	1,000	855	128,536	2053/8/15
小 計				74,472,336	
(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CANADIAN GOVERNMENT	0.75	800	769	83,732	2024/10/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	600	587	63,955	2024/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.75	550	541	58,934	2025/2/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	710	676	73,611	2025/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	760	724	78,814	2025/4/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.75	530	521	56,724	2025/5/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	950	913	99,364	2025/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	80	78	8,514	2025/8/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,755	1,624	176,773	2025/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.5	450	448	48,762	2025/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.25	995	899	97,919	2026/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	700	674	73,402	2026/4/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	770	713	77,681	2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	990	898	97,798	2026/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	520	499	51,067	2027/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	750	668	72,759	2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	620	585	63,694	2027/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	580	562	61,169	2028/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	897	816	88,808	2028/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	630	603	65,637	2028/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	410	442	48,190	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	364	330	35,966	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,998	1,665	181,242	2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,405	1,091	118,798	2030/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,966	1,625	176,934	2031/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,950	1,594	173,533	2031/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,070	903	98,315	2032/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.5	890	778	84,770	2032/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	710	799	86,970	2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	445	48,483	2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	100	92	10,114	2033/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.0	340	369	40,199	2037/6/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額 面 金 額		評 価 額	償 還 年 月 日
		千カナダドル	千カナダドル		
(カナダ) 国債証券	%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	596	64,869	2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	730	678	73,856	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	650	529	57,585	2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,123	1,439	156,667	2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,131	706	76,920	2053/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	158	17,209	2055/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	335	258	28,078	2064/12/1
小 計				3,077,834	
(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	10.0	14,900	14,690	120,267	2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,400	5,916	48,433	2025/3/6
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	24,250	21,688	177,560	2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	2,500	2,271	18,592	2026/9/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	13,350	11,497	94,129	2027/3/4
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,600	19,716	161,417	2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,120	13,109	107,325	2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,400	19,467	159,372	2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	10,800	9,018	73,828	2033/5/26
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	5,300	4,445	36,393	2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	600	512	4,193	2035/5/24
MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,400	4,339	35,526	2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,970	10,402	85,164	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	13,200	10,461	85,462	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,570	10,953	89,674	2047/11/7
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	7,800	6,222	50,945	2053/7/31
小 計				1,348,467	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
BUNDES OBLIGATION	—	1,360	1,314	208,604	2024/10/18
BUNDES OBLIGATION	—	1,300	1,240	196,806	2025/4/11
BUNDES OBLIGATION	—	1,650	1,553	246,555	2025/10/10
BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,489	236,326	2026/4/10
BUNDES OBLIGATION	—	1,150	1,044	165,686	2027/4/16
BUNDES OBLIGATION	1.3	1,130	1,068	169,517	2027/10/15
BUNDES OBLIGATION	2.2	750	732	116,187	2028/4/13
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,990	1,918	304,398	2025/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	1.0	2,070	1,992	316,177	2025/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,820	1,719	272,902	2026/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	2,010	1,855	294,456	2026/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.25	2,405	2,211	351,017	2027/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	6.5	910	1,024	162,526	2027/7/4
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,770	1,626	258,182	2027/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	1,565	1,401	222,373	2027/11/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	5.625	650	722	114,712	2028/1/4
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.5	1,690	1,538	244,098	2028/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	4.75	970	1,054	167,395	2028/7/4
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.25	1,670	1,486	235,924	2028/8/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	1,180	1,030	163,521	2028/11/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	0.25	1,875	1,649	261,790	2029/2/15
BUNDESREP. DEUTSCHLAND	—	1,830	1,566	248,538	2029/8/15

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…ドイツ)					
国債証券					
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	620	597	94,865	2029/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	660	790	125,477	2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,490	1,258	199,666	2030/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,800	1,498	237,841	2030/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	740	616	97,913	2030/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,110	1,305	207,138	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,920	1,575	249,960	2031/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,565	1,265	200,769	2031/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	323	51,356	2031/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,623	1,291	204,969	2032/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,680	1,535	243,730	2032/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,450	1,386	220,022	2033/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	50	47	7,594	2033/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	500	488	77,467	2033/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,375	1,603	254,416	2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,200	854	135,556	2035/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	687	109,174	2036/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,790	1,973	313,204	2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	50	37	6,011	2038/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,235	1,408	223,531	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,355	1,640	260,392	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	955	970	153,956	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,635	1,480	235,026	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,827	1,644	260,907	2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	2,040	1,396	221,628	2048/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,630	727	115,388	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	640	287	45,571	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	750	315	50,024	2052/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,040	776	123,254	2053/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	500	374	59,469	2053/8/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.2	240	236	37,561	2024/12/12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	680	672	106,654	2025/3/13
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	910	903	143,337	2025/6/12
(ユーロ…イタリア)					
国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,260	1,227	194,878	2024/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,080	1,063	168,823	2024/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	870	832	132,123	2024/12/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,485	1,420	225,370	2025/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,540	1,560	247,663	2025/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.45	855	823	130,765	2025/5/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,300	1,251	198,586	2025/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	966	153,362	2025/7/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.6	85	84	13,393	2025/9/29
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,100	1,069	169,712	2025/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,085	1,043	165,530	2025/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	810	802	127,318	2026/1/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.5	850	786	124,866	2026/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,330	1,345	213,456	2026/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	1,220	1,108	175,946	2026/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	950	945	150,118	2026/4/15

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…イタリア)					
国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.6	1,330	1,252	198,840	2026/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.1	950	904	143,534	2026/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	870	779	123,758	2026/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	7.25	720	785	124,585	2026/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,080	994	157,784	2026/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.85	1,180	1,068	169,561	2027/1/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.1	410	371	59,007	2027/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.2	1,160	1,089	172,848	2027/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.05	995	925	146,875	2027/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,275	1,132	179,785	2027/9/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.5	1,560	1,697	269,443	2027/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.65	950	897	142,481	2027/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,650	1,513	240,211	2028/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.25	1,230	1,039	164,923	2028/3/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,130	953	151,313	2028/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,330	1,361	216,001	2028/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,030	963	152,888	2028/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.45	735	602	95,623	2029/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	305	281	44,696	2029/6/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.0	2,025	1,888	299,736	2029/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,750	1,832	290,794	2029/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	535	518	82,305	2029/12/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,620	1,540	244,457	2030/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,075	891	141,448	2030/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.7	170	162	25,775	2030/6/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,087	865	137,283	2030/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,287	1,064	168,905	2030/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.9	1,295	1,000	158,791	2031/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,515	1,655	262,803	2031/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.6	1,120	831	131,988	2031/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	290	278	44,209	2031/10/30
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,010	762	120,978	2031/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,550	1,233	195,779	2032/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,200	887	140,826	2032/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	630	527	83,751	2032/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,475	1,583	251,313	2033/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.4	765	742	117,901	2033/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,365	1,116	177,187	2033/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.35	300	288	45,742	2033/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.2	240	226	35,935	2034/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,580	1,588	252,084	2034/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.35	980	841	133,559	2035/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	400	366	58,216	2035/4/30
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.45	900	607	96,371	2036/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.25	965	712	113,102	2036/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,825	1,644	261,039	2037/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	400	243	38,596	2037/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	161	25,692	2038/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.95	855	663	105,220	2038/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,250	1,225	194,471	2039/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.1	810	625	99,303	2040/3/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	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					
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,070	1,045	165,884	2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	830	513	81,433	2041/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	500	449	71,399	2043/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,165	1,090	173,106	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	440	234	37,146	2045/4/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	820	608	96,555	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	970	649	103,009	2047/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,015	772	122,541	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	850	684	108,646	2049/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	870	530	84,133	2050/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	850	429	68,102	2051/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	280	154	24,595	2052/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	475	417	66,221	2053/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	299	47,583	2067/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	300	149	23,726	2072/3/1
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,383	2,337	371,008	2024/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	375	358	56,866	2025/2/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,865	2,731	433,480	2025/3/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,610	2,495	396,088	2025/5/25
FRANCE (GOVT OF)	6.0	1,820	1,913	303,680	2025/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,070	1,976	313,704	2025/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,440	2,265	359,598	2026/2/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	2,470	2,485	394,473	2026/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,450	2,287	363,008	2026/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	400	392	62,220	2026/9/24
FRANCE (GOVT OF)	0.25	2,820	2,580	409,549	2026/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,005	1,806	286,736	2027/2/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,775	1,646	261,293	2027/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.75	3,250	3,199	507,837	2027/10/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,275	1,152	182,835	2028/2/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,765	3,382	536,870	2028/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,080	2,734	434,038	2028/11/25
FRANCE (GOVT OF)	5.5	2,105	2,342	371,783	2029/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	3,060	2,646	419,967	2029/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,580	2,130	338,068	2029/11/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,065	2,936	465,960	2030/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	3,049	2,428	385,463	2030/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	3,040	2,683	425,850	2031/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,605	1,998	317,190	2031/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,068	1,555	246,909	2032/5/25
FRANCE (GOVT OF)	5.75	2,085	2,458	390,139	2032/10/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,075	1,848	293,429	2032/11/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	935	900	142,925	2033/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,475	1,980	314,317	2034/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.75	1,605	1,775	281,741	2035/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,555	1,936	307,355	2036/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	190	136	21,621	2038/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,590	1,630	258,724	2038/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	2,060	1,575	249,958	2039/6/25

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	4.5	2,780	3,006	477,077	2041/4/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	135	108	17,268	2043/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,160	606	96,302	2044/6/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	1,580	1,425	226,282	2045/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,580	1,099	174,555	2048/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,960	1,175	186,520	2050/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,500	685	108,744	2052/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,320	587	93,185	2053/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	540	442	70,232	2054/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,300	1,292	205,165	2055/4/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,070	1,065	169,043	2060/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	945	532	84,584	2066/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	515	159	25,357	2072/5/25
(ユーロ…オランダ) 国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,035	983	156,143	2025/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	455	424	67,386	2026/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,100	1,026	162,945	2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	828	752	119,349	2027/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	870	801	127,263	2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	655	717	113,930	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	961	866	137,565	2028/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	620	530	84,195	2029/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	645	551	87,569	2029/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	365	353	56,062	2030/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	670	547	86,839	2030/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	775	612	97,147	2031/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	700	559	88,824	2032/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	855	809	128,388	2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	280	262	41,732	2033/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	1,025	1,091	173,299	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	395	244	38,848	2038/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	848	543	86,314	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	957	996	158,110	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,004	902	143,195	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	907	364	57,911	2052/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	365	271	43,044	2054/1/15
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,420	1,406	223,178	2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,350	1,290	204,816	2025/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	1,350	1,311	208,152	2025/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,490	1,518	240,956	2025/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	1,455	1,419	225,256	2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,455	1,346	213,712	2026/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,055	1,017	161,476	2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	85	83	13,258	2026/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,360	1,445	229,326	2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,640	1,541	244,569	2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	755	675	107,217	2027/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,275	1,194	189,498	2027/4/30

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	千円	
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,315	1,193	189,427	2027/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,400	1,296	205,694	2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,125	972	154,385	2028/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,270	1,161	184,333	2028/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,275	1,176	184,111	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,095	1,160	186,658	2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6.0	1,545	1,726	273,927	2029/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,275	1,143	181,482	2029/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	515	441	70,089	2029/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	1,280	1,076	170,849	2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,400	1,149	182,499	2030/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,330	1,196	189,877	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,330	1,133	179,866	2030/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.1	1,325	1,014	161,057	2031/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,175	913	144,907	2031/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	1,270	986	156,570	2032/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	1,390	1,586	251,775	2032/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	1,045	940	149,326	2032/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,082	1,015	161,106	2033/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,165	1,016	161,355	2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	600	578	91,788	2033/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,195	946	150,273	2035/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.2	1,190	1,188	188,627	2037/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	670	434	68,944	2037/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	340	320	50,935	2039/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,045	1,103	175,184	2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	1,000	619	98,386	2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,265	1,306	207,417	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	390	221	35,152	2042/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	300	258	41,083	2043/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	830	905	143,641	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,060	818	129,920	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	985	717	113,886	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	1,170	535	84,962	2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	560	320	50,791	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	848	661	104,929	2066/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	345	138	21,991	2071/10/31
(ユーロ…ベルギー) 国債証券					
BELGIUM KINGDOM	0.5	670	650	103,259	2024/10/22
BELGIUM KINGDOM	0.8	1,135	1,089	172,836	2025/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.5	585	602	95,568	2026/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.0	852	805	127,791	2026/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.8	830	764	121,273	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	—	545	481	76,480	2027/10/22
BELGIUM KINGDOM	5.5	970	1,064	168,945	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.8	900	810	128,642	2028/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.9	1,000	883	140,195	2029/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.1	770	626	99,352	2030/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0	915	770	122,274	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	—	750	573	91,053	2031/10/22

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	千円	
(ユーロ…ベルギー) 国債証券					
BELGIUM KINGDOM	4.0	565	588	93,376	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.35	725	557	88,504	2032/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.25	525	432	68,689	2033/4/22
BELGIUM KINGDOM	3.0	373	356	56,538	2033/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.0	543	513	81,510	2034/6/22
BELGIUM KINGDOM	5.0	974	1,091	173,241	2035/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.45	425	319	50,711	2037/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.9	485	378	60,085	2038/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.75	160	138	22,029	2039/4/22
BELGIUM KINGDOM	0.4	405	231	36,742	2040/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.25	1,112	1,153	183,050	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75	645	619	98,286	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.6	658	415	65,999	2047/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	650	401	63,728	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4	485	264	41,906	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.3	370	316	50,254	2054/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	412	278	44,205	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	446	285	45,256	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.65	270	92	14,749	2071/6/22
(ユーロ…オーストリア) 国債証券					
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	595	584	92,739	2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	475	451	71,695	2025/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	710	682	108,321	2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	550	569	90,445	2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	170	164	26,156	2026/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	773	720	114,352	2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	685	625	99,251	2027/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	487	539	85,598	2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	660	596	94,680	2028/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	255	217	34,521	2028/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	885	767	121,866	2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	150	147	23,445	2029/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	680	553	87,814	2030/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	745	583	92,649	2031/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	610	498	79,178	2032/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	450	428	68,000	2033/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	455	409	64,988	2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	270	175	27,810	2036/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	840	875	139,001	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	345	184	29,274	2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	394	359	57,033	2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	503	326	51,800	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	200	137	21,785	2049/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	455	225	35,748	2051/3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	106	94	14,924	2053/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	245	246	39,084	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	200	72	11,498	2071/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	173	85	13,510	2086/11/2
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	383	235	37,423	2117/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.85	192	69	11,086	2120/6/30

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	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	4.0	332	335	53,205	2025/7/4
FINNISH GOVERNMENT	0.875	280	267	42,490	2025/9/15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	335	314	49,851	2026/4/15
FINNISH GOVERNMENT	—	180	164	26,088	2026/9/15
FINNISH GOVERNMENT	1.375	170	159	25,382	2027/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	400	361	57,344	2027/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.75	380	372	59,166	2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT	0.5	270	237	37,638	2028/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.875	105	103	16,353	2029/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	375	320	50,867	2029/9/15
FINNISH GOVERNMENT	—	172	137	21,809	2030/9/15
FINNISH GOVERNMENT	0.75	465	386	61,333	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	155	24,674	2031/9/15
FINNISH GOVERNMENT	1.5	230	196	31,184	2032/9/15
FINNISH GOVERNMENT	3.0	110	105	16,750	2033/9/15
FINNISH GOVERNMENT	1.125	325	257	40,870	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	278	180	28,651	2036/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.75	210	186	29,628	2038/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.25	263	149	23,764	2040/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	277	236	37,484	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	0.5	235	130	20,751	2043/4/15
FINNISH GOVERNMENT	1.375	260	167	26,539	2047/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	250	97	15,481	2052/4/15
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	5.4	580	596	94,623	2025/3/13
IRISH TREASURY	1.0	595	563	89,503	2026/5/15
IRISH TREASURY	0.2	327	295	46,862	2027/5/15
IRISH TREASURY	0.9	455	412	65,537	2028/5/15
IRISH TREASURY	1.1	525	470	74,710	2029/5/15
IRISH TREASURY	2.4	476	453	72,015	2030/5/15
IRISH TREASURY	0.2	282	229	36,424	2030/10/18
IRISH TREASURY	1.35	475	417	66,236	2031/3/18
IRISH TREASURY	—	485	375	59,625	2031/10/18
IRISH TREASURY	0.35	205	158	25,159	2032/10/18
IRISH TREASURY	1.3	285	237	37,691	2033/5/15
IRISH TREASURY	0.4	250	177	28,176	2035/5/15
IRISH TREASURY	1.7	390	308	49,013	2037/5/15
IRISH TREASURY	0.55	185	110	17,607	2041/4/22
IRISH TREASURY	3.0	170	154	24,568	2043/10/18
IRISH TREASURY	2.0	541	399	63,412	2045/2/18
IRISH TREASURY	1.5	499	306	48,704	2050/5/15
ユーロ計				50,370,431	
(イギリス) 国債証券					
UK TREASURY	0.25	1,590	1,502	272,971	2025/1/31
UK TREASURY	5.0	805	806	146,642	2025/3/7
UK TREASURY	0.625	813	762	138,571	2025/6/7
UK TREASURY	3.5	1,200	1,170	212,645	2025/10/22
UK TREASURY	0.125	710	644	117,082	2026/1/30
UK TREASURY	1.5	820	757	137,663	2026/7/22

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	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	0.375	1,260	1,115	202,665	2026/10/22
UK TREASURY	4.125	1,495	1,471	267,446	2027/1/29
UK TREASURY	1.25	840	748	136,017	2027/7/22
UK TREASURY	4.25	850	842	153,170	2027/12/7
UK TREASURY	0.125	745	621	112,969	2028/1/31
UK TREASURY	4.5	505	503	91,551	2028/6/7
UK TREASURY	1.625	720	632	114,902	2028/10/22
UK TREASURY	6.0	710	760	138,210	2028/12/7
UK TREASURY	0.5	1,055	859	156,266	2029/1/31
UK TREASURY	0.875	856	699	127,071	2029/10/22
UK TREASURY	0.375	920	697	126,724	2030/10/22
UK TREASURY	4.75	945	962	174,928	2030/12/7
UK TREASURY	0.25	1,445	1,047	190,261	2031/7/31
UK TREASURY	1.0	1,645	1,248	226,917	2032/1/31
UK TREASURY	4.25	1,310	1,287	233,922	2032/6/7
UK TREASURY	3.25	1,450	1,303	236,815	2033/1/31
UK TREASURY	0.875	840	594	108,069	2033/7/31
UK TREASURY	4.5	849	835	151,750	2034/9/7
UK TREASURY	0.625	1,097	693	125,947	2035/7/31
UK TREASURY	4.25	970	923	167,795	2036/3/7
UK TREASURY	1.75	1,350	928	168,723	2037/9/7
UK TREASURY	3.75	355	312	56,803	2038/1/29
UK TREASURY	4.75	1,060	1,042	189,377	2038/12/7
UK TREASURY	1.125	300	178	32,394	2039/1/31
UK TREASURY	4.25	850	784	142,641	2039/9/7
UK TREASURY	4.25	935	856	155,686	2040/12/7
UK TREASURY	1.25	1,360	761	138,420	2041/10/22
UK TREASURY	4.5	1,090	1,020	185,438	2042/12/7
UK TREASURY	3.25	1,175	907	164,970	2044/1/22
UK TREASURY	3.5	1,160	924	167,979	2045/1/22
UK TREASURY	0.875	435	194	35,346	2046/1/31
UK TREASURY	4.25	720	639	116,279	2046/12/7
UK TREASURY	1.5	1,140	583	106,098	2047/7/22
UK TREASURY	1.75	675	359	65,415	2049/1/22
UK TREASURY	4.25	895	789	143,537	2049/12/7
UK TREASURY	0.625	660	234	42,593	2050/10/22
UK TREASURY	1.25	600	263	47,882	2051/7/31
UK TREASURY	3.75	872	702	127,626	2052/7/22
UK TREASURY	1.5	580	266	48,515	2053/7/31
UK TREASURY	3.75	690	552	100,367	2053/10/22
UK TREASURY	1.625	925	436	79,338	2054/10/22
UK TREASURY	4.25	962	846	153,880	2055/12/7
UK TREASURY	1.75	1,075	516	93,826	2057/7/22
UK TREASURY	4.0	751	631	114,815	2060/1/22
UK TREASURY	0.5	1,050	271	49,384	2061/10/22
UK TREASURY	4.0	470	393	71,456	2063/10/22
UK TREASURY	3.5	830	624	113,426	2068/7/22
UK TREASURY	1.625	760	314	57,217	2071/10/22
UK TREASURY	1.125	513	165	29,993	2073/10/22
UNITED KINGDOM GILT	2.0	765	728	132,367	2025/9/7

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	
(イギリス) 国債証券	%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
UNITED KINGDOM GILT	2.5	742	429	77,991	2065/7/22
小 計				7,478,778	
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
SWEDISH GOVERNMENT	2.5	4,300	4,234	56,999	2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	1.0	4,400	4,121	55,474	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,550	3,206	43,153	2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,780	3,317	44,653	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,700	2,183	29,388	2031/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,800	1,697	22,850	2032/6/1
SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,430	1,273	17,135	2033/11/11
SWEDISH GOVERNMENT	3.5	2,645	2,766	37,230	2039/3/30
小 計				306,887	
(ノルウェー) 国債証券		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	3,190	3,086	41,332	2025/3/13
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,263	30,314	2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,400	2,229	29,850	2027/2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	2,040	1,873	25,090	2028/4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,250	1,989	26,636	2029/9/2
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,950	2,494	33,402	2030/8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	2,040	1,662	22,265	2031/9/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	2,130	1,837	24,605	2032/5/18
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	1,450	1,327	17,773	2033/8/15
小 計				251,271	
(デンマーク) 国債証券		千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
KINGDOM OF DENMARK	-	1,980	1,910	40,625	2024/11/15
KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,170	3,080	65,501	2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,160	3,778	80,330	2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.5	3,130	2,709	57,610	2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK	-	1,350	1,061	22,572	2031/11/15
KINGDOM OF DENMARK	2.25	700	646	13,738	2033/11/15
KINGDOM OF DENMARK	4.5	8,010	9,244	196,537	2039/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,300	584	12,431	2052/11/15
小 計				489,346	
(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	2,060	2,003	71,060	2024/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	1,440	1,350	47,915	2025/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,270	2,197	77,958	2025/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,590	2,411	85,540	2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,950	1,686	59,809	2026/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,310	1,243	44,093	2027/5/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,140	1,936	68,707	2027/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,160	1,933	68,577	2028/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	1,320	1,424	50,546	2028/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	555	557	19,793	2029/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,665	2,291	81,289	2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,025	1,524	54,082	2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,870	1,369	48,589	2032/4/25

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	
(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	千円	
POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	1,070	1,078	38,256	2033/10/25
小 計				816,224	
(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	0.25	1,391	1,330	125,581	2024/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,060	1,042	98,430	2025/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	1,050	966	91,183	2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	999	94,371	2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	1,210	1,087	102,642	2026/9/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,080	1,097	103,548	2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	980	923	87,212	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	700	639	60,407	2028/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	720	667	62,994	2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,080	1,019	96,218	2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	890	809	76,423	2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,220	1,081	102,085	2030/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,010	791	74,733	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,283	1,027	97,028	2031/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,485	1,124	106,133	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,580	1,201	113,441	2032/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,295	1,015	95,853	2032/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,190	1,172	110,629	2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,120	967	91,288	2033/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	960	882	83,277	2034/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	740	660	62,337	2034/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	530	434	41,019	2035/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	550	489	46,245	2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	582	473	44,732	2039/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	790	580	54,787	2041/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	720	514	48,561	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,020	517	48,823	2051/6/21
小 計				2,219,994	
(ニュージーランド) 国債証券		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	590	566	49,242	2025/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	215	190	16,572	2026/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	700	683	59,399	2027/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	370	295	25,705	2028/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	680	606	52,737	2029/4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	350	266	23,182	2031/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	190	146	12,718	2032/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	430	369	32,131	2033/4/14
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	220	198	17,288	2034/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	380	279	24,279	2037/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	225	128	11,188	2041/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	500	303	26,349	2051/5/15
小 計				350,798	
(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	2.375	580	568	62,231	2025/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	314	295	32,325	2025/11/1

銘柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千円	千円	千円
(シンガポール) 国債証券				
SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	470	453	2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	255	238	2026/11/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	533	534	2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	110	108	2027/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	347	337	2028/5/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	60	58	2028/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	415	405	2029/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	490	476	2030/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	300	264	2031/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	170	160	2032/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	335	335	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	451	399	2036/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	220	195	2039/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	352	328	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	382	354	2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	367	282	2050/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	222	173	2051/10/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	240	238	2072/8/1
小 計			680,052	
(マレーシア) 国債証券				
MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	750	754	2024/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	770	774	2025/3/14
MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	1,380	1,392	2025/9/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.906	830	834	2026/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.9	1,170	1,178	2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,200	1,205	2027/11/16
MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	240	236	2028/4/20
MALAYSIA GOVERNMENT	4.504	200	204	2029/4/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	1,320	1,309	2029/8/15
MALAYSIA GOVERNMENT	2.632	985	891	2031/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	700	728	2033/11/7
MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,100	1,063	2034/7/5
MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	960	960	2035/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,320	1,382	2037/4/7
MALAYSIA GOVERNMENT	4.893	1,080	1,152	2038/6/8
MALAYSIA GOVERNMENT	3.757	1,490	1,373	2040/5/22
MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	750	771	2042/10/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	660	692	2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT	4.736	620	629	2046/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.921	510	536	2048/7/6
MALAYSIA GOVERNMENT	4.065	1,460	1,346	2050/6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.457	580	570	2053/3/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	650	659	2026/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	950	940	2027/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,510	1,499	2028/6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	910	929	2030/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	1,035	1,041	2031/6/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	1,180	1,144	2033/4/15
小 計			822,312	

銘柄	当 期 末			
	利 率	額面金額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千中国人民元	千中国人民元	千円
(中国) 国債証券				
CHINA GOVERNMENT BOND	2.94	32,000	32,244	2024/10/17
CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	4,000	3,995	2025/2/24
CHINA GOVERNMENT BOND	1.99	22,000	21,878	2025/4/9
CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	14,000	13,976	2025/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	15,000	14,951	2025/8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	32,000	32,475	2025/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	8,000	8,009	2026/2/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	17,000	17,295	2026/3/11
CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	3,000	2,992	2026/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.25	11,000	11,278	2026/6/6
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	16,000	16,113	2026/8/12
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	23,000	23,506	2026/12/5
CHINA GOVERNMENT BOND	2.85	24,000	24,307	2027/6/4
CHINA GOVERNMENT BOND	3.28	21,000	21,731	2027/12/3
CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	10,000	10,044	2028/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	11,000	11,036	2028/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.01	13,000	13,283	2028/5/13
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	4,000	3,974	2028/7/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	22,000	22,354	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	3,000	3,027	2029/3/24
CHINA GOVERNMENT BOND	3.29	14,000	14,574	2029/5/23
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	24,000	23,970	2029/9/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,036	2030/3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.68	21,000	20,976	2030/5/21
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	2,986	2030/6/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.27	11,000	11,501	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	10,000	10,257	2031/5/27
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	10,000	10,032	2032/2/17
CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	9,000	9,037	2032/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	9,000	8,980	2032/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	10,000	9,906	2032/9/1
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,000	6,046	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	11,000	11,142	2033/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	12,000	11,959	2033/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.81	13,000	14,753	2030/9/14
CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	7,000	7,822	2051/4/12
CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	10,000	10,858	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	10,000	10,513	2052/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	8,000	8,110	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	10,000	10,371	2053/4/15
小 計			10,826,835	
(イスラエル) 国債証券				
ISRAEL FIXED BOND	0.4	800	772	2024/10/31
ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,360	1,290	2025/4/30
ISRAEL FIXED BOND	1.75	1,190	1,140	2025/8/31
ISRAEL FIXED BOND	0.5	630	580	2026/2/27
ISRAEL FIXED BOND	6.25	950	1,007	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,270	1,185	2027/3/31
ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,160	1,062	2028/9/28
ISRAEL FIXED BOND	3.75	300	293	2029/2/28

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 貨 建 立 金 額	
(イスラエル) 国債証券	%	千円	千円	千円	
ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,515	1,238	45,771	2030/3/31
ISRAEL FIXED BOND	1.3	530	413	15,272	2032/4/30
ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,050	702	25,973	2037/5/31
ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,160	1,233	45,590	2042/1/31
ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,300	1,050	38,802	2047/3/31

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 貨 建 立 金 額	
(イスラエル) 国債証券	%	千円	千円	千円	
ISRAEL FIXED BOND	2.8	300	192	7,103	2052/11/29
小 計				449,511	
合 計				153,961,084	

(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

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	153,961,084	99.0
コール・ローン等、その他	1,558,813	1.0
投資信託財産総額	155,519,897	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（155,438,909千円）の投資信託財産総額（155,519,897千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1メキシコペソ=8.1868円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1ポーランドズロチ=35.4729円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1シンガポールドル=109.51円、1マレーシアリンギット=31.3798円、1中国人民元=20.5319円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	155,585,645,062	
コール・ローン等	241,262,640	
公社債（評価額）	153,961,084,481	
未収入金	65,975,344	
未収利息	1,244,838,700	
前払費用	72,483,897	
(B) 負債	187,234,295	
未払金	65,772,219	
未払解約金	121,462,048	
未払利息	28	
(C) 純資産総額（A－B）	155,398,410,767	
元本	57,315,428,247	
次期繰越損益金	98,082,982,520	
(D) 受益権総口数	57,315,428,247口	
1万口当たり基準価額（C/D）	27,113円	

(注) 当ファンドの期首元本額は57,575,300,165円、期中追加設定元本額は3,716,701,373円、期中一部解約元本額は3,976,573,291円です。

(注) 2023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債券ヘッジなし（DC専用）	18,929,458,764円
・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	15,280,881,335円
・日興五大陸債券ファンド（毎月分配型）	12,133,636,705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	3,511,904,503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	2,340,604,123円
・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	891,805,816円
・DCインデックスバランス（株式60）	843,353,485円
・DCインデックスバランス（株式80）	757,207,482円
・DCインデックスバランス（株式40）	595,287,919円
・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	501,546,917円
・DCインデックスバランス（株式20）	426,585,541円
・海外債券インデックスファンド（個人型年金向け）	333,760,847円
・財産3分法（適格機関投資家専用）	316,658,443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）	143,812,763円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	91,903,491円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	86,274,514円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	69,258,250円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	59,299,022円
・Niつみインデックスラップ世界10指数（安定成長型）	1,103,924円
・財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	591,254円
・Niつみインデックスラップ世界10指数（均等型）	493,149円

(注) 1口当たり純資産額は2,7113円です。

○損益の状況（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	3,674,136,297	
受取利息	3,674,209,098	
その他収益金	2,289	
支払利息	△ 75,090	
(B) 有価証券売買損益	275,688,672	
売買益	7,385,814,015	
売買損	△ 7,110,125,343	
(C) 保管費用等	△ 27,243,162	
(D) 当期損益金（A+B+C）	3,922,581,807	
(E) 前期繰越損益金	94,698,836,146	
(F) 追加信託差損益金	5,993,907,927	
(G) 解約差損益金	△ 6,532,343,360	
(H) 計（D+E+F+G）	98,082,982,520	
次期繰越損益金（H）	98,082,982,520	

(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

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当マザーファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2023年4月11日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第12条、第13条、第14条、第19条）

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25期（決算日 2023年10月26日）
（2022年10月27日～2023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。

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、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)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	(ベンチマーク)	期騰落中率		
	円	%		%	%	百万円
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
25期(2023年10月26日)	12,679	△5.5	131.56	△5.5	100.3	21,730

(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2023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)		債組入比率
	騰落	率	(ベンチマーク)	騰落率	
(期首) 2022年10月26日	円	%		%	%
	13,412	—	139.27	—	99.6
10月末	13,516	0.8	140.31	0.7	98.8
11月末	13,719	2.3	142.35	2.2	95.4
12月末	13,462	0.4	139.57	0.2	95.2
2023年1月末	13,653	1.8	141.82	1.8	97.2
2月末	13,334	△0.6	138.44	△0.6	100.1
3月末	13,562	1.1	140.86	1.1	98.2
4月末	13,507	0.7	140.28	0.7	99.8
5月末	13,389	△0.2	139.12	△0.1	99.1
6月末	13,316	△0.7	138.22	△0.8	99.8
7月末	13,244	△1.3	137.55	△1.2	98.2
8月末	13,144	△2.0	136.45	△2.0	99.9
9月末	12,798	△4.6	132.75	△4.7	99.8
(期末) 2023年10月26日	円	%		%	%
	12,679	△5.5	131.56	△5.5	100.3

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2022年10月27日～2023年10月26日)

基準価額の推移

期間の初め13,412円の基準価額は、期間末に12,679円となり、騰落率は△5.5%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。

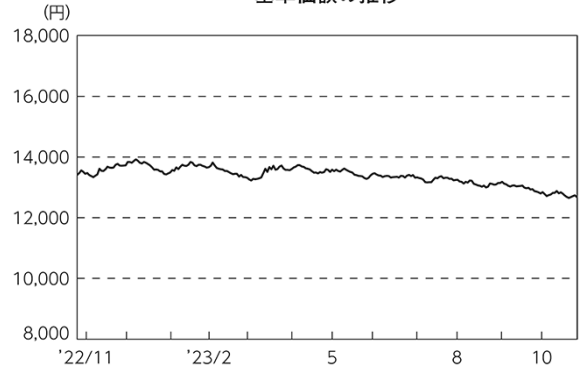
<値上がり要因>

- ・欧米の金融システムに対する不安が広がり投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・米国の市場予想を下回るISM製造業景況感指数を受け、米国景気の後退懸念が高まったこと。

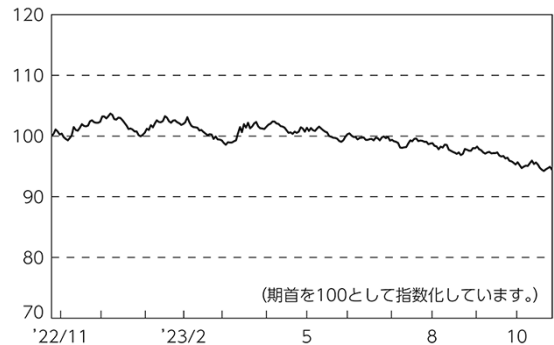
<値下がり要因>

- ・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。
- ・米国連邦政府の債務上限停止法案が上下両院で可決され、懸念された債務不履行（デフォルト）が回避され投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと。
- ・原油価格の上昇を受けて、インフレの長期化が懸念されたこと（2023年5月後半～期間末）。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2022/10/26	2022/12/08	2023/10/20	2023/10/26
13,412円	13,923円	12,652円	12,679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2023年5月前半にかけては、米国の消費者物価指数（CPI）や個人消費支出（PCE）コアデフレーターなどのインフレ指標が市場予想を上回ったことを背景にFRBによる金融引き締めが長期化するとの見通しが強まったこと、FRBやECBなど主要国の中央銀行が政策金利を引き上げたこと、FRB高官のタカ派（金融引き締めの政策を支持）的な発言などが利回りの上昇要因となった一方で、欧米の金融システムに対する不安が広がり投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米国の市場予想を下回るISM製造業景況感指数を受けた米国の景気後退懸念の高まりなどが利回りの低下（債券価格は上昇）要因となり、各国の10年国債利回りはまちまちの動きとなりました。5月後半から期間末にかけては、一時強まった米国地方銀行の破綻連鎖への懸念が後退したことや、米国連邦政府の債務上限停止法案が上下両院で可決され、懸念されたデフォルトが回避され投資家のリスク回避姿勢が和らいだこと、FRB議長の議会証言などからFRBによる金融引き締めの長期化が見込まれたこと、ECBやイングランド銀行（BOE）などの中央銀行が政策金利引き上げを継続する意向を示したこと、格付け会社が米国国債の格付けを引き下げたこと、原油価格の上昇を受けてインフレの長期化が懸念されたことなどから、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、5.5%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5.5%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。

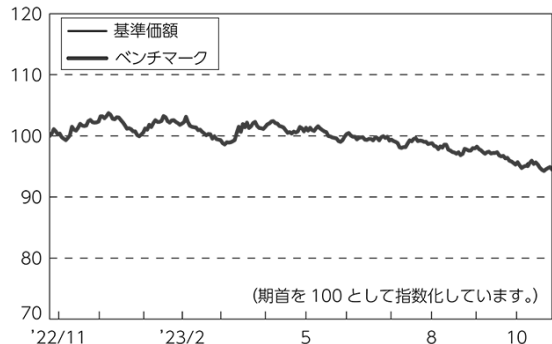
<プラス要因>

- ・ 国別配分効果。
- ・ 債券取引に関する要因。

<マイナス要因>

- ・ 銘柄選択効果。
- ・ 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

(2022年10月27日～2023年10月26日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.021	(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 ）	(3)	(0.021)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	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	3	0.021	
期中の平均基準価額は、13,387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

（2022年10月27日～2023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（2022年10月27日～2023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

(2023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 84,040	千アメリカドル 70,236	千円 10,555,096	% 48.6	% —	% 18.2	% 20.4	% 10.0
カナダ	千カナダドル 4,340	千カナダドル 3,948	429,750	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 25,980	千メキシコペソ 23,298	190,740	0.9	—	0.5	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	9,170	8,802	1,397,018	6.4	—	3.6	2.0	0.8
イタリア	10,680	10,042	1,593,811	7.3	—	3.7	2.7	0.9
フランス	11,990	11,208	1,778,782	8.2	—	5.1	2.6	0.5
オランダ	2,200	2,020	320,594	1.5	—	1.0	0.4	0.1
スペイン	6,990	6,604	1,048,197	4.8	—	3.1	1.2	0.5
ベルギー	2,790	2,493	395,728	1.8	—	1.3	0.5	—
オーストリア	1,780	1,649	261,806	1.2	—	0.7	0.2	0.2
フィンランド	700	616	97,782	0.4	—	0.2	0.1	0.1
アイルランド	950	804	127,752	0.6	—	0.5	—	0.1
イギリス	千イギリスポンド 6,730	千イギリスポンド 5,777	1,049,932	4.8	—	3.6	0.5	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 4,200	千スウェーデンクローナ 4,033	54,294	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 3,300	千ノルウェークローネ 3,105	41,577	0.2	—	—	0.1	0.1
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 3,140	66,765	0.3	—	0.3	0.0	—
ポーランド	千ポーランドズロチ 3,700	千ポーランドズロチ 3,327	118,023	0.5	—	0.1	0.2	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 3,580	千オーストラリアドル 3,149	297,298	1.4	—	0.9	0.4	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 450	千ニュージーランドドル 388	33,736	0.2	—	0.1	—	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	89,503	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 8,188	256,941	1.2	—	0.4	0.5	0.3
中国	千中国人民幣元 73,000	千中国人民幣元 73,753	1,514,300	7.0	—	3.3	2.7	1.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 1,820	千イスラエルシェケル 1,854	68,522	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	21,787,959	100.3	—	48.0	35.7	16.5

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

(注) 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	1.5	500	482	72,463	2024/9/30
US TREASURY N/B	2.25	3,800	3,676	552,532	2024/11/15
US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,736	260,925	2024/12/31
US TREASURY N/B	2.0	2,650	2,539	381,573	2025/2/15
US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,143	171,798	2025/3/15
US TREASURY N/B	2.125	1,300	1,239	186,309	2025/5/15
US TREASURY N/B	2.875	600	578	86,925	2025/5/31
US TREASURY N/B	2.75	700	672	101,039	2025/6/30
US TREASURY N/B	0.25	500	458	68,926	2025/7/31
US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,890	284,152	2025/8/15
US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,022	454,239	2025/11/15
US TREASURY N/B	0.375	1,500	1,360	204,445	2025/11/30
US TREASURY N/B	2.625	900	854	128,447	2025/12/31
US TREASURY N/B	1.625	1,600	1,481	222,658	2026/2/15
US TREASURY N/B	1.625	2,100	1,930	290,118	2026/5/15
US TREASURY N/B	1.5	900	818	123,015	2026/8/15
US TREASURY N/B	1.375	500	452	68,016	2026/8/31
US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,666	551,034	2026/11/15
US TREASURY N/B	1.625	500	452	68,022	2026/11/30
US TREASURY N/B	2.25	1,100	1,010	151,850	2027/2/15
US TREASURY N/B	1.125	1,000	884	132,850	2027/2/28
US TREASURY N/B	2.375	1,500	1,375	206,681	2027/5/15
US TREASURY N/B	2.25	1,100	998	150,042	2027/8/15
US TREASURY N/B	0.375	500	419	62,997	2027/9/30
US TREASURY N/B	0.5	1,100	923	138,832	2027/10/31
US TREASURY N/B	6.125	530	553	83,148	2027/11/15
US TREASURY N/B	2.25	600	541	81,369	2027/11/15
US TREASURY N/B	0.625	1,990	1,674	251,663	2027/11/30
US TREASURY N/B	2.75	900	824	123,927	2028/2/15
US TREASURY N/B	1.25	1,000	852	128,119	2028/4/30
US TREASURY N/B	1.25	900	764	114,929	2028/5/31
US TREASURY N/B	1.25	1,600	1,355	203,765	2028/6/30
US TREASURY N/B	1.0	400	333	50,153	2028/7/31
US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,368	205,677	2028/8/15
US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,171	176,125	2028/8/31
US TREASURY N/B	1.25	500	419	63,108	2028/9/30
US TREASURY N/B	5.25	210	212	31,971	2028/11/15
US TREASURY N/B	2.625	900	803	120,699	2029/2/15
US TREASURY N/B	2.375	200	175	26,372	2029/3/31
US TREASURY N/B	2.375	900	788	118,445	2029/5/15
US TREASURY N/B	1.75	850	710	106,845	2029/11/15
US TREASURY N/B	1.5	2,400	1,954	293,715	2030/2/15
US TREASURY N/B	4.0	450	426	64,038	2030/2/28
US TREASURY N/B	0.625	1,700	1,290	193,971	2030/5/15
US TREASURY N/B	3.75	500	465	69,985	2030/5/31
US TREASURY N/B	0.875	950	723	108,725	2030/11/15
US TREASURY N/B	5.375	400	411	61,802	2031/2/15
US TREASURY N/B	1.625	600	476	71,570	2031/5/15
US TREASURY N/B	1.25	900	687	103,259	2031/8/15

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	1,000	765	114,970	2031/11/15
US TREASURY N/B	1.875	1,000	792	119,055	2032/2/15
US TREASURY N/B	2.875	900	770	115,724	2032/5/15
US TREASURY N/B	4.125	750	704	105,885	2032/11/15
US TREASURY N/B	3.5	800	714	107,337	2033/2/15
US TREASURY N/B	3.375	500	440	66,264	2033/5/15
US TREASURY N/B	3.875	400	367	55,180	2033/8/15
US TREASURY N/B	4.5	390	375	56,374	2036/2/15
US TREASURY N/B	4.375	170	158	23,753	2038/2/15
US TREASURY N/B	3.5	390	321	48,380	2039/2/15
US TREASURY N/B	4.375	100	90	13,663	2039/11/15
US TREASURY N/B	4.375	230	208	31,309	2040/5/15
US TREASURY N/B	3.875	350	296	44,591	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.375	200	179	27,045	2041/5/15
US TREASURY N/B	3.75	200	165	24,812	2041/8/15
US TREASURY N/B	3.125	350	262	39,458	2041/11/15
US TREASURY N/B	2.75	300	208	31,315	2042/11/15
US TREASURY N/B	3.125	100	73	11,083	2043/2/15
US TREASURY N/B	2.875	250	176	26,491	2043/5/15
US TREASURY N/B	3.625	140	111	16,738	2043/8/15
US TREASURY N/B	3.75	200	161	24,328	2043/11/15
US TREASURY N/B	3.625	450	356	53,545	2044/2/15
US TREASURY N/B	3.375	120	91	13,687	2044/5/15
US TREASURY N/B	3.0	600	424	63,853	2044/11/15
US TREASURY N/B	2.5	650	418	62,886	2045/2/15
US TREASURY N/B	3.0	450	317	47,670	2045/5/15
US TREASURY N/B	2.875	700	480	72,279	2045/8/15
US TREASURY N/B	3.0	200	140	21,072	2045/11/15
US TREASURY N/B	2.5	950	602	90,575	2046/2/15
US TREASURY N/B	2.5	150	94	14,252	2046/5/15
US TREASURY N/B	2.25	950	567	85,313	2046/8/15
US TREASURY N/B	2.875	300	203	30,574	2046/11/15
US TREASURY N/B	2.75	900	591	88,891	2047/8/15
US TREASURY N/B	2.75	1,050	689	103,589	2047/11/15
US TREASURY N/B	3.0	650	447	67,186	2048/8/15
US TREASURY N/B	2.25	1,000	583	87,661	2049/8/15
US TREASURY N/B	2.0	350	191	28,785	2050/2/15
US TREASURY N/B	1.25	2,350	1,033	155,334	2050/5/15
US TREASURY N/B	1.375	1,800	819	123,153	2050/8/15
US TREASURY N/B	1.875	1,000	525	78,920	2051/2/15
US TREASURY N/B	2.375	400	238	35,797	2051/5/15
US TREASURY N/B	2.875	1,270	847	127,299	2052/5/15
US TREASURY N/B	4.125	200	171	25,707	2053/8/15
小 計				10,555,096	
(カナダ)					
国債証券					
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	380	372	40,505	2024/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	400	381	41,471	2025/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	290	278	30,332	2025/6/1

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	0.25	400	361	39,364	2026/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	400	360	39,282	2027/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	480	518	56,417	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	400	363	39,523	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	100	83	9,071	2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	230	190	20,699	2031/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.5	200	175	19,049	2032/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.0	210	228	24,828	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	200	185	20,234	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	550	372	40,587	2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	77	8,381	2064/12/1
小 計				429,750	
(メキシコ) 国債証券					
MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	5,000	4,929	40,358	2024/12/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	4,000	3,577	29,288	2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,000	1,825	14,946	2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	3,713	30,403	2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	2,500	2,172	17,787	2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	3,910	32,016	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,000	2,377	19,464	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	980	791	6,476	2047/11/7
小 計				190,740	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券					
BUNDESobligation	2.4	150	147	23,406	2028/10/19
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	481	76,482	2025/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	500	481	76,371	2025/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	750	708	112,459	2026/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	400	367	58,381	2027/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	551	87,519	2027/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	260	289	45,884	2028/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	455	72,218	2028/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	217	34,514	2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	500	439	69,810	2029/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	150	144	22,951	2029/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	430	515	81,750	2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	100	97	15,481	2030/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	420	493	78,376	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	900	822	130,569	2032/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	100	95	15,173	2033/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	300	349	55,509	2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	260	286	45,493	2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	150	171	27,149	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	270	326	51,886	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	200	203	32,242	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	250	226	35,936	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	330	296	47,126	2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	89	14,158	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	84	13,339	2052/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	250	186	29,628	2053/8/15

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…ドイツ) 国債証券					
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	74	11,893	2053/8/15
BUNDESSCHATZANLEIHUNGEN	2.2	200	197	31,301	2024/12/12
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	200	196	31,263	2024/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.35	200	191	30,352	2025/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	456	72,369	2025/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.5	400	385	61,103	2025/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	300	291	46,285	2025/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.5	550	556	88,271	2026/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	7.25	550	599	95,169	2026/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.25	300	276	43,829	2026/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.05	400	372	59,045	2027/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.5	250	272	43,179	2027/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	150	137	21,837	2028/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.25	150	126	20,112	2028/3/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	580	569	90,340	2028/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	550	562	89,323	2028/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.25	450	471	74,775	2029/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	500	475	75,449	2030/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	150	119	18,944	2030/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.9	350	270	42,916	2031/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.0	350	382	60,713	2031/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	300	238	37,892	2032/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	73	11,735	2032/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.75	250	268	42,595	2033/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.4	350	339	53,942	2033/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	250	251	39,886	2034/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	200	183	29,108	2035/4/30
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	260	234	37,189	2037/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	441	70,009	2039/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	293	46,509	2040/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	150	140	22,288	2044/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.25	450	333	52,987	2046/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	304	48,292	2048/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.15	140	77	12,297	2052/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	250	149	23,791	2067/3/1
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	1.75	330	323	51,377	2024/11/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	382	60,703	2025/5/25
FRANCE (GOVT OF)	6.0	450	473	75,085	2025/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	450	429	68,196	2025/11/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	400	402	63,882	2026/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	450	420	66,674	2026/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	600	556	88,324	2027/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.75	500	492	78,128	2027/10/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	450	406	64,530	2028/2/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	450	404	64,167	2028/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	355	56,368	2028/11/25
FRANCE (GOVT OF)	5.5	490	545	86,543	2029/4/25

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	172	27,448	2029/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	750	718	114,019	2030/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	100	79	12,642	2030/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,000	882	140,082	2031/5/25
FRANCE (GOVT OF)	5.75	850	1,002	159,049	2032/10/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	178	28,282	2032/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	240	38,099	2034/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.75	180	199	31,597	2035/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	227	36,088	2036/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	460	471	74,851	2038/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	150	114	18,200	2039/6/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	270	160	25,455	2040/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.5	250	270	42,902	2041/4/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	370	333	52,990	2045/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	139	22,095	2048/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	300	137	21,748	2052/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	320	318	50,502	2055/4/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	350	348	55,294	2060/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	70	21	3,446	2072/5/25
(ユーロ…オランダ) 国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	150	142	22,629	2025/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	250	233	37,032	2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	270	295	46,963	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	256	40,739	2029/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	150	119	19,033	2032/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	230	217	34,537	2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	300	319	50,721	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	200	128	20,357	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	50	52	8,260	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	200	179	28,525	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	100	74	11,792	2054/1/15
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	200	198	31,433	2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	300	291	46,256	2025/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	200	203	32,343	2025/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	600	578	91,834	2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	400	425	67,449	2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	350	327	52,019	2027/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	300	274	43,543	2028/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	90	14,440	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	550	590	93,755	2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6.0	430	480	76,238	2029/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	150	126	20,021	2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	150	134	21,414	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	300	255	40,571	2030/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.1	300	229	36,465	2031/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	200	155	24,656	2032/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	200	228	36,226	2032/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	200	187	29,779	2033/4/30

銘柄	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	外貨建金額	評価価額 邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン) 国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	300	261	41,550	2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.2	430	429	68,159	2037/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	400	413	65,586	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	150	163	25,959	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	300	231	36,769	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	250	182	28,905	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	80	45	7,255	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	77	12,373	2066/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	50	20	3,187	2071/10/31
(ユーロ…ベルギー) 国債証券					
BELGIUM KINGDOM	4.5	150	154	24,504	2026/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.0	150	141	22,498	2026/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	14,611	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	5.5	130	142	22,642	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.8	200	180	28,587	2028/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.1	400	325	51,611	2030/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0	550	463	73,498	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.0	170	177	28,095	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	5.0	260	291	46,245	2035/3/28
BELGIUM KINGDOM	4.25	150	155	24,692	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75	120	115	18,285	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	200	123	19,608	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4	50	27	4,320	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	50	33	5,364	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	110	70	11,161	2066/6/22
(ユーロ…オーストリア) 国債証券					
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	100	98	15,586	2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	250	240	38,141	2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	100	103	16,444	2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	200	221	35,153	2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	370	321	50,949	2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	200	180	28,566	2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	200	208	33,095	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	91	14,475	2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	50	24	3,928	2051/3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	80	80	12,762	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	130	80	12,702	2117/9/20
(ユーロ…フィンランド) 国債証券					
FINNISH GOVERNMENT	4.0	150	151	24,038	2025/7/4
FINNISH GOVERNMENT	2.75	200	196	31,140	2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.125	150	118	18,863	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	100	85	13,532	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	100	64	10,207	2047/4/15
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	5.4	100	102	16,314	2025/3/13
IRISH TREASURY	2.4	300	285	45,387	2030/5/15
IRISH TREASURY	—	300	232	36,881	2031/10/18

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	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	1.7	100	79	12,567	2037/5/15
IRISH TREASURY	2.0	100	73	11,721	2045/2/18
IRISH TREASURY	1.5	50	30	4,880	2050/5/15
ユーロ計				7,021,474	
(イギリス) 国債証券					
UK TREASURY	1.5	200	184	33,576	2026/7/22
UK TREASURY	1.25	250	222	40,481	2027/7/22
UK TREASURY	4.25	150	148	27,030	2027/12/7
UK TREASURY	6.0	120	128	23,359	2028/12/7
UK TREASURY	0.875	350	285	51,956	2029/10/22
UK TREASURY	0.375	200	151	27,548	2030/10/22
UK TREASURY	4.75	200	203	37,021	2030/12/7
UK TREASURY	1.0	100	75	13,794	2032/1/31
UK TREASURY	4.25	280	275	49,998	2032/6/7
UK TREASURY	3.25	200	179	32,664	2033/1/31
UK TREASURY	0.875	280	198	36,023	2033/7/31
UK TREASURY	4.5	100	98	17,873	2034/9/7
UK TREASURY	0.625	150	94	17,221	2035/7/31
UK TREASURY	4.25	100	95	17,298	2036/3/7
UK TREASURY	1.75	250	171	31,245	2037/9/7
UK TREASURY	3.75	200	176	32,001	2038/1/29
UK TREASURY	4.75	170	167	30,371	2038/12/7
UK TREASURY	4.25	100	91	16,651	2040/12/7
UK TREASURY	4.5	120	112	20,415	2042/12/7
UK TREASURY	3.25	450	347	63,180	2044/1/22
UK TREASURY	3.5	50	39	7,240	2045/1/22
UK TREASURY	4.25	350	311	56,524	2046/12/7
UK TREASURY	1.5	100	51	9,306	2047/7/22
UK TREASURY	1.75	100	53	9,691	2049/1/22
UK TREASURY	4.25	560	492	89,576	2055/12/7
UK TREASURY	4.0	400	336	61,153	2060/1/22
UK TREASURY	3.5	300	225	40,997	2068/7/22
UNITED KINGDOM GILT	2.0	900	856	155,726	2025/9/7
小 計				1,049,932	
(スウェーデン) 国債証券					
SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	246	3,313	2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,500	1,405	18,911	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,750	1,650	22,215	2032/6/1
SWEDISH GOVERNMENT	3.5	700	732	9,853	2039/3/30
小 計				54,294	
(ノルウェー) 国債証券					
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	967	12,957	2025/3/13
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	943	12,631	2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,300	1,194	15,988	2028/4/26
小 計				41,577	
(デンマーク) 国債証券					
KINGDOM OF DENMARK	1.75	500	485	10,331	2025/11/15

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	
	%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
(デンマーク) 国債証券					
KINGDOM OF DENMARK	4.5	2,300	2,654	56,433	2039/11/15
小 計				66,765	
(ポーランド) 国債証券					
POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	500	486	17,247	2024/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	500	469	16,637	2025/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,037	36,805	2026/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	500	474	16,829	2027/5/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,000	859	30,502	2029/10/25
小 計				118,023	
(オーストラリア) 国債証券					
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	250	245	23,214	2025/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	250	230	21,710	2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	330	329	31,142	2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	150	152	14,381	2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	188	17,798	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	350	330	31,182	2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	500	443	41,838	2030/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	300	235	22,197	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	150	120	11,343	2031/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	250	196	18,504	2032/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	400	356	33,633	2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	450	321	30,350	2047/3/21
小 計				297,298	
(ニュージーランド) 国債証券					
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	150	144	12,519	2025/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	150	133	11,633	2029/4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	150	110	9,584	2037/4/15
小 計				33,736	
(シンガポール) 国債証券					
SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	400	401	43,917	2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	100	100	10,975	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	150	139	15,321	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	190	176	19,287	2046/3/1
小 計				89,503	
(マレーシア) 国債証券					
MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,000	1,006	31,580	2025/3/14
MALAYSIA GOVERNMENT	3.955	1,000	1,008	31,656	2025/9/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,400	1,406	44,141	2027/11/16
MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	1,000	991	31,124	2029/8/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,000	966	30,341	2034/7/5
MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	500	524	16,450	2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	2,250	2,283	71,647	2026/4/15
小 計				256,941	
(中国) 国債証券					
CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	4,000	3,995	82,044	2025/2/24
CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	1,000	999	20,530	2025/3/15

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	
(中国) 国債証券	%	千中国人民元	千中国人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	2,000	1,996	40,993	2025/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.0	1,000	995	20,433	2025/6/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	1,000	996	20,466	2025/8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	2,000	2,029	41,673	2025/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	3,000	2,993	61,464	2025/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	3,000	3,003	61,670	2026/2/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	1,000	1,017	20,888	2026/3/11
CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	3,000	2,992	61,438	2026/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	1,000	1,007	20,677	2026/8/12
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	1,000	993	20,392	2026/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	2,000	1,993	40,920	2027/1/20
CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	2,996	61,517	2027/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	3,000	2,998	61,575	2027/7/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,000	2,008	41,247	2028/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.01	4,000	4,087	83,917	2028/5/13
CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	1,000	995	20,437	2028/9/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	1,000	1,016	20,862	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	4,000	4,036	82,872	2029/3/24
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	1,000	1,005	20,645	2029/6/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	4,000	4,029	82,733	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	2,000	2,014	41,361	2030/3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	995	20,441	2030/6/25

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	
(中国) 国債証券	%	千中国人民元	千中国人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	2,000	1,987	40,813	2030/9/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	2,000	2,051	42,122	2031/5/27
CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	1,000	1,014	20,831	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	3,000	3,009	61,793	2032/2/17
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	1,000	990	20,340	2032/9/1
CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,038	62,395	2033/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	3,000	2,989	61,385	2033/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.81	1,000	1,134	23,301	2050/9/14
CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,000	1,117	22,945	2051/4/12
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	4,000	4,205	86,348	2052/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	1,000	1,013	20,814	2052/10/25
小 計				1,514,300	
(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	0.5	700	664	24,553	2025/4/30
ISRAEL FIXED BOND	6.25	500	530	19,602	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND	5.5	620	659	24,367	2042/1/31
小 計				68,522	
合 計				21,787,959	

(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

(2023年10月26日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	21,787,959	97.9
コール・ローン等、その他	470,706	2.1
投資信託財産総額	22,258,665	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（22,129,405千円）の投資信託財産総額（22,258,665千円）に対する比率は99.4%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=150.28円、1カナダドル=108.83円、1メキシコペソ=8.1868円、1ユーロ=158.70円、1イギリスポンド=181.72円、1スウェーデンクローナ=13.46円、1ノルウェークローネ=13.39円、1デンマーククローネ=21.26円、1ポーランドズロチ=35.4729円、1オーストラリアドル=94.39円、1ニュージーランドドル=86.89円、1シンガポールドル=109.51円、1マレーシアリンギット=31.3798円、1中国人民元=20.5319円、1イスラエルシェケル=36.9505円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年10月26日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	43,982,668,028	
コール・ローン等	234,069,730	
公社債(評価額)	21,787,959,645	
未収入金	21,742,315,495	
未収利息	209,470,586	
前払費用	8,852,572	
(B) 負債	22,251,833,674	
未払金	22,184,731,804	
未払解約金	67,101,831	
未払利息	39	
(C) 純資産総額(A-B)	21,730,834,354	
元本	17,138,690,473	
次期繰越損益金	4,592,143,881	
(D) 受益権総口数	17,138,690,473口	
1万口当たり基準価額(C/D)	12,679円	

(注) 当ファンドの期首元本額は15,845,617,925円、期中追加設定元本額は2,354,550,563円、期中一部解約元本額は1,061,478,015円です。

(注) 2023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）	8,565,178,549円
・インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用）	5,910,698,702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）	1,472,658,217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	436,540,172円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	193,562,007円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	182,207,848円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	147,415,694円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	125,965,523円
・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	100,476,621円
・Niつみインデックススラップ世界10指数（安定成長型）	2,939,011円
・Niつみインデックススラップ世界10指数（均等型）	1,048,129円

(注) 1口当たり純資産額は1,2679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（2022年10月27日～2023年10月26日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	610,642,382	
受取利息	610,763,755	
支払利息	△ 121,373	
(B) 有価証券売買損益	△1,846,538,952	
売買益	3,000,185,571	
売買損	△4,846,724,523	
(C) 保管費用等	△ 4,685,679	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△1,240,582,249	
(E) 前期繰越損益金	5,406,394,644	
(F) 追加信託差損益金	793,766,527	
(G) 解約差損益金	△ 367,435,041	
(H) 計(D+E+F+G)	4,592,143,881	
次期繰越損益金(H)	4,592,143,881	

(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。

○お知らせ

約款変更について

2022年10月27日から2023年10月26日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

- 当マザーファンドについて、つみたてNISAの対象商品に係る登録要件に適合させるため、当該マザーファンドにて行なうデリバティブ取引および外国為替予約取引の利用目的を明確化するべく、2023年2月8日付けにて信託約款の一部に所要の変更を行ないました。（付表、第12条、第13条、第14条、第19条）