

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 |
| 信託期間 | 信託期間は2005年10月21日から無期限です。 |
| 運用方針 | 投資信託証券への投資を通じて、外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。 |
| 主要運用対象 | 以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class ビクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) フランクリン・テンブルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) ビクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) ビクテ・グローバル・セクション・ファンド グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) |
| 組入制限 | 株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |

毎月分配パッケージファンド (愛称:分配ファミリー)

運用報告書(全体版)

第240期(決算日 2025年11月14日) 第243期(決算日 2026年2月16日)
第241期(決算日 2025年12月15日) 第244期(決算日 2026年3月16日)
第242期(決算日 2026年1月14日) 第245期(決算日 2026年4月14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。
さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5作成期の運用実績

| 作成期 | 決算期 | 基 準 額 (分 配 落) | 価 額 | | | 投資信託証券 組入比率 | 純 資 産 額 |
|-----|--------------------|------------------------------|-------------|------------------|-----------|----------------|------------------|
| | | | 税 分 配 | 込 金 騰 落 | 中 率 | | |
| 第37 | 第216期(2023年11月14日) | 円 7,122 | 円 20 | % 2.2 | % 98.5 | 百万円 10,794 | |
| | 第217期(2023年12月14日) | 7,149 | 20 | 0.7 | 98.5 | 10,806 | |
| | 第218期(2024年1月15日) | 7,264 | 20 | 1.9 | 98.6 | 10,926 | |
| | 第219期(2024年2月14日) | 7,338 | 20 | 1.3 | 98.4 | 10,997 | |
| | 第220期(2024年3月14日) | 7,376 | 20 | 0.8 | 98.5 | 10,989 | |
| | 第221期(2024年4月15日) | 7,525 | 20 | 2.3 | 98.4 | 11,140 | |
| 第38 | 第222期(2024年5月14日) | 7,703 | 20 | 2.6 | 98.5 | 11,359 | |
| | 第223期(2024年6月14日) | 7,779 | 20 | 1.2 | 98.4 | 11,439 | |
| | 第224期(2024年7月16日) | 7,967 | 20 | 2.7 | 98.1 | 11,765 | |
| | 第225期(2024年8月14日) | 7,433 | 20 | △6.5 | 98.5 | 10,939 | |
| | 第226期(2024年9月17日) | 7,316 | 20 | △1.3 | 98.5 | 10,745 | |
| | 第227期(2024年10月15日) | 7,598 | 20 | 4.1 | 98.3 | 11,123 | |
| 第39 | 第228期(2024年11月14日) | 7,731 | 20 | 2.0 | 98.7 | 11,253 | |
| | 第229期(2024年12月16日) | 7,657 | 20 | △0.7 | 98.4 | 11,061 | |
| | 第230期(2025年1月14日) | 7,658 | 20 | 0.3 | 98.7 | 11,020 | |
| | 第231期(2025年2月14日) | 7,600 | 20 | △0.5 | 98.4 | 10,880 | |
| | 第232期(2025年3月14日) | 7,382 | 20 | △2.6 | 98.6 | 10,528 | |
| | 第233期(2025年4月14日) | 7,117 | 20 | △3.3 | 98.4 | 10,127 | |
| 第40 | 第234期(2025年5月14日) | 7,461 | 20 | 5.1 | 98.5 | 10,497 | |
| | 第235期(2025年6月16日) | 7,418 | 20 | △0.3 | 98.5 | 10,388 | |
| | 第236期(2025年7月14日) | 7,607 | 20 | 2.8 | 98.4 | 10,576 | |
| | 第237期(2025年8月14日) | 7,771 | 20 | 2.4 | 98.5 | 10,750 | |
| | 第238期(2025年9月16日) | 7,855 | 20 | 1.3 | 98.4 | 10,820 | |
| | 第239期(2025年10月14日) | 8,099 | 20 | 3.4 | 98.5 | 11,102 | |
| 第41 | 第240期(2025年11月14日) | 8,259 | 20 | 2.2 | 98.5 | 11,213 | |
| | 第241期(2025年12月15日) | 8,281 | 20 | 0.5 | 98.4 | 11,171 | |
| | 第242期(2026年1月14日) | 8,479 | 20 | 2.6 | 98.5 | 11,377 | |
| | 第243期(2026年2月16日) | 8,482 | 20 | 0.3 | 98.3 | 11,299 | |
| | 第244期(2026年3月16日) | 8,599 | 20 | 1.6 | 98.5 | 11,407 | |
| | 第245期(2026年4月14日) | 8,672 | 20 | 1.1 | 98.4 | 11,380 | |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

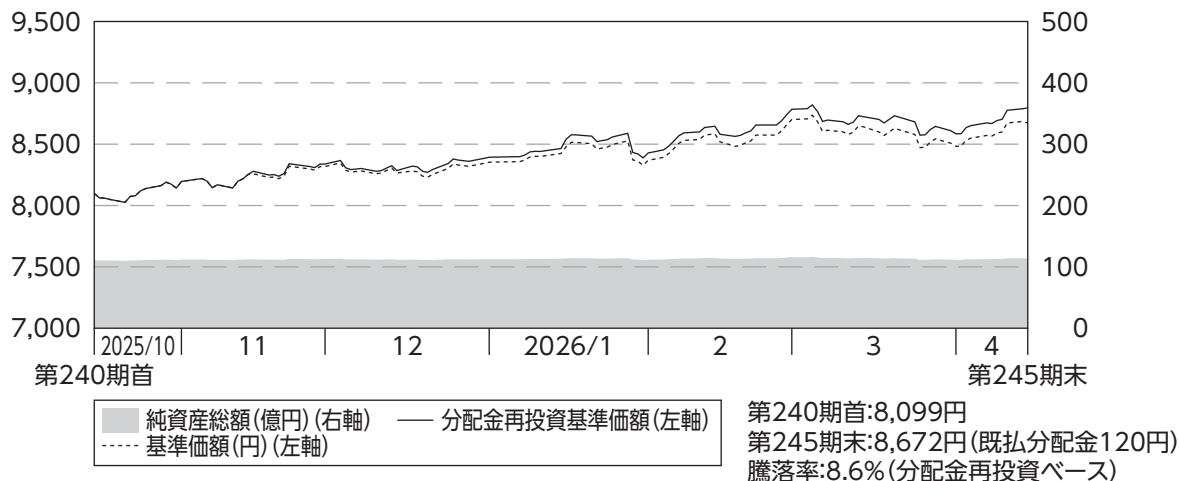
当作成期中の基準価額の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 投資信託証券 組 入 比 率 |
|-------|------------------|------------|--------|-------------------|
| | | 騰 落 率 | 率 | |
| 第240期 | (期 首)2025年10月14日 | 円 8,099 | % — | % 98.5 |
| | (期 末)2025年11月14日 | 8,279 | 2.2 | 98.5 |
| 第241期 | (期 首)2025年11月14日 | 8,259 | — | 98.5 |
| | (期 末)2025年12月15日 | 8,301 | 0.5 | 98.4 |
| 第242期 | (期 首)2025年12月15日 | 8,281 | — | 98.4 |
| | (期 末)2026年 1月14日 | 8,499 | 2.6 | 98.5 |
| 第243期 | (期 首)2026年 1月14日 | 8,479 | — | 98.5 |
| | (期 末)2026年 2月16日 | 8,502 | 0.3 | 98.3 |
| 第244期 | (期 首)2026年 2月16日 | 8,482 | — | 98.3 |
| | (期 末)2026年 3月16日 | 8,619 | 1.6 | 98.5 |
| 第245期 | (期 首)2026年 3月16日 | 8,599 | — | 98.5 |
| | (期 末)2026年 4月14日 | 8,692 | 1.1 | 98.4 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2025年10月14日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。米利下げ観測の高まりやAI(人工知能)投資の拡大などが好感され、グローバルに株式市場が堅調となったことや、為替市場で円安・米ドル高が進行したことなどが上昇要因となりました。

| 組入ファンド | 投資資産 | 基本組入比率 | 当作成対象期間末組入比率 | 騰落率 |
|--|-------|--------|--------------|-------|
| FOFs用外国債券オープン | 先進国債券 | 20.0% | 19.8% | 6.0% |
| Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 先進国債券 | 15.0% | 14.8% | 5.9% |
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム | 先進国債券 | 15.0% | 14.6% | 4.2% |
| フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド | 先進国債券 | 15.0% | 15.1% | 10.1% |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド | 新興国債券 | 15.0% | 14.9% | 10.0% |
| ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 世界株式 | 10.0% | 10.2% | 17.5% |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン | 国内株式 | 10.0% | 9.0% | 17.6% |

(注1)ファンド名の「(適格機関投資家専用)」は省略しております。また、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券」は「ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」と表記しております。以下同様の表記をすることがあります。

(注2)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○先進国債券市場

主要国の長期金利は上昇(価格は下落)しました。当作成期初から2025年末にかけては、米国の関税政策によるインフレ懸念を背景に長期金利は上昇しました。2026年2月には、AI(人工知能)がソフトウェア企業の収益を悪化させるとの懸念や、米国とイランの対立激化を受けて市場のリスク回避姿勢が強まり、長期金利は低下しました。当作成期末にかけては、イランによるホルムズ海峡封鎖観測が原油高を招いたことなどから、長期金利は反発し上昇に転じました。

○国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。当作成期初から2025年末にかけては、国内のデフレ脱却や日本企業の資本効率改善に対する期待などから上昇しました。2026年に入ると、衆議院議員選挙で自民党が歴史的な大勝を収めたことを背景に、政権基盤の強化や積極財政への期待などから一段高となりました。当作成期末にかけては、米国とイランの対立を巡り中東の地政学リスクが意識されたことなどから、株式市場は上げ幅を縮小しました。

○世界株式市場

外国株式市場は上昇しました。AI関連の巨額の設備投資やAIが産業に及ぼす影響に対する懸念、米国の関税政策、景気の先行き不透明感などから調整局面もみられたものの、米中の貿易協議の進展や一部企業の好調な決算、米国の追加利下げに対する期待、商品市場の上昇などが追い風となり、株価の上昇基調が続きました。当作成期末にかけては、AIをめぐる懸念のほか、米国によるイラン攻撃などから下落したものの、当作成期を通じては上昇しました。

○新興国債券市場

米国国債と新興国債券の利回り格差(スプレッド)は縮小しました。中東情勢の緊迫化を受けてスプレッドが拡大する局面がみられたものの、当作成期を通じては高金利などに着目した新興国債券市場への資金流入などから縮小しました。米国金利は上昇したものの、スプレッドが縮小したことから、当作成期の新興国債券市場は上昇しました。

○当ファンド

下記の投資信託証券への投資を通じて外国の債券と内外の株式に分散投資し、インカムゲインを確保しつつ、投資信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。

当作成期中、当ファンドは各投資信託証券に基本配分比率にしたがって投資を行いました。

・FOFs用外国債券オープン

「外国債券インデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行いました。

・Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class

主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債およびレベニュー債）に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。

・ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」を通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行いました。

・フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド

「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指して運用を行いました。

・ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド

「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指して運用を行いました。

・ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行いました。

・FOFs用日本株式インデックス・オープン

「国内株式インデックス マザーファンド」を通じて、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

<投資対象ファンドについては、各運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

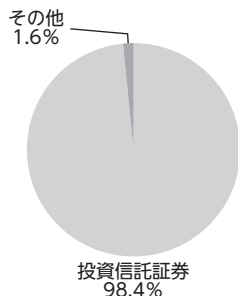
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

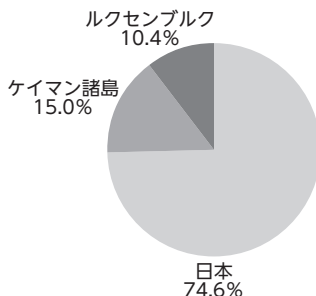
| | 当作成期末 |
|--|------------|
| | 2026年4月14日 |
| FOFs用外国債券オープン | 19.8% |
| フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド | 15.1% |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド | 14.9% |
| Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 14.8% |
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム | 14.6% |
| ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 10.2% |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン | 9.0% |
| その他 | 1.6% |
| 組入ファンド数 | 7 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

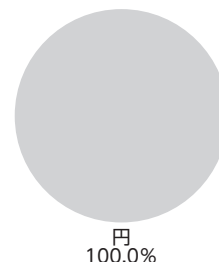
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定していません。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第240期 | 第241期 | 第242期 | 第243期 | 第244期 | 第245期 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2025年10月15日～ 2025年11月14日 | 2025年11月15日～ 2025年12月15日 | 2025年12月16日～ 2026年1月14日 | 2026年1月15日～ 2026年2月16日 | 2026年2月17日～ 2026年3月16日 | 2026年3月17日～ 2026年4月14日 |
| 当期分配金 (円) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (対基準価額比率) (%) | (0.242) | (0.241) | (0.235) | (0.235) | (0.232) | (0.230) |
| 当期の収益 (円) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 当期の収益以外 (円) | — | — | — | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 606 | 608 | 619 | 668 | 692 | 695 |

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)—印は該当がないことを示します。

○当ファンド

主として、下記の投資信託証券への投資を通じて、外国債券と内外の株式への分散投資を行い、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。

・FOFs用外国債券オープン

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。

・Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class

主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資します。

プライマリー(発行)市場では、スプレッドの厚い銘柄を丹念に分析し組み入れる方針です。セカンダリー(流通)市場においては、一時的にスプレッドが拡大したと考えられる魅力的な銘柄がみられた場合に投資する方針です。

・ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

中東紛争の長期化によるエネルギー価格の上昇を背景としたインフレ再燃の懸念が高まっており、ユーロ圏経済の下振れ要因として意識されています。ECB(欧州中央銀行)は景気に配慮しつつも物価安定を重視するとみられることから、ユーロ圏国債市場については、国債利回りの上昇圧力が高まるとみています。

今後の運用方針

・フランクリン・テンプレートン・オーストラリア毎月分配型ファンド

フランクリン・テンプレートン・豪ドル債券マザーファンドを通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。

市場動向をにらみながらデュレーション(利回りが変動した場合の債券価格変動性)を調整する方針です。金融債、REITセクターなどを中心とした社債を引き続き厚めとし、スプレッドの動きに着目したポートフォリオを維持します。金融債については、大手金融機関が発行する流動性・信用力が相対的に高い債券などを組み入れの中心とします。

・ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド

「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

市場の動向を注視しながら、中東紛争の直接的な影響が及びにくいと考えられる国への投資など、幅広く分散投資を行っていく方針です。

・ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

主に高配当利回りの世界(新興国を含む)の公益株に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。

電化の進展、産業・交通の電動化、グリーン水素やAI(人工知能)の普及に伴うデータセンターの増設などによる電力需要増、建設コストが低いクリーンエネルギーへのシフトなどによる設備投資拡大などが世界の公益業界の成長ドライバーになるとみています。

・FOFs用日本株式インデックス・オープン

主として、「国内株式インデックス マザーファンド受益証券」に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当作成期 | | 項目の概要 |
|------------------|--------------------------|---------|---|
| | (2025年10月15日~2026年4月14日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 35円 | 0.422% | (a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は8,403円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (投信会社) | (9) | (0.104) | |
| (販売会社) | (25) | (0.302) | |
| (受託会社) | (1) | (0.016) | |
| (b) 売買委託手数料 | — | — | (b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式) | (—) | (—) | |
| (新株予約権証券) | (—) | (—) | |
| (オプション証券等) | (—) | (—) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (—) | (—) | |
| (投資信託証券) | (—) | (—) | |
| (商品) | (—) | (—) | |
| (先物・オプション) | (—) | (—) | |
| (c) 有価証券取引税 | — | — | (c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (—) | (—) | |
| (新株予約権証券) | (—) | (—) | |
| (オプション証券等) | (—) | (—) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (—) | (—) | |
| (公社債) | (—) | (—) | |
| (投資信託証券) | (—) | (—) | |
| (d) その他費用 | 0 | 0.003 | (d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保管費用) | (—) | (—) | |
| (監査費用) | (0) | (0.003) | |
| (その他) | (—) | (—) | |
| 合計 | 35 | 0.425 | |

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

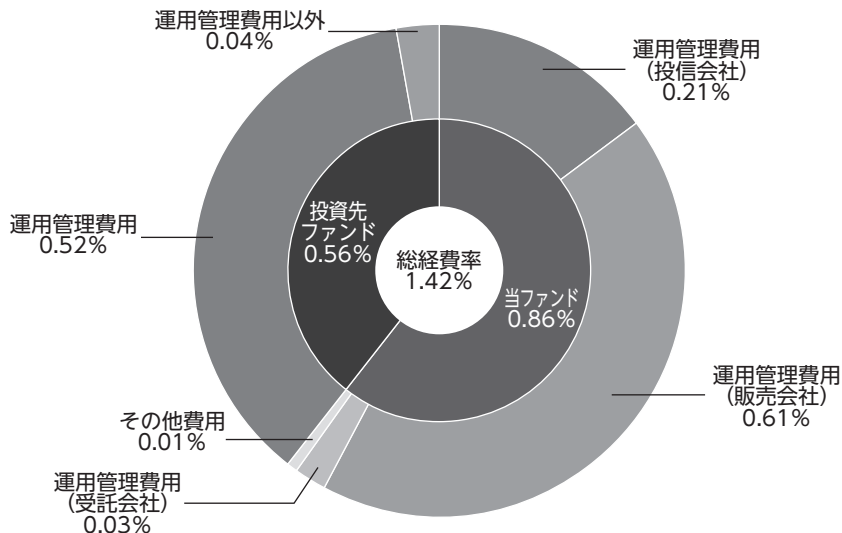
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.42%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率(①+②+③) | 1.42% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.86% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.52% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.04% |

(注1)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2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

| | | 当 作 成 期 | | | |
|---|---|---------|---------|--------------|--------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 千口 — | 千円 — | 千口 36,084 | 千円 40,180 |
| | ビクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | — | — | 89,899 | 114,888 |
| | フランクリン・templton・オーストラリア 毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | — | — | 97,468 | 80,145 |
| | ビクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | — | — | 13 | 90,764 |
| 内 | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | — | — | 2 | 40,000 |

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 作 成 期 | | | | | |
|----------|----------|--------------------|--------|------------|--------------------|-----------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
| 投資信託受益証券 | 百万円 — | 百万円 — | % — | 百万円 365 | 百万円 235 | % 64.4 |
| コール・ローン | 21,779 | 1,854 | 8.5 | 21,752 | 1,851 | 8.5 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

| フ ァ ン ド 名 | 当 作 成 期 末 | | |
|--|-----------|------------|------|
| | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| 債券ファンド | 千口 | 千円 | % |
| FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 1,980,020 | 2,257,223 | 19.8 |
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,213,653 | 1,661,125 | 14.6 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,251,060 | 1,697,564 | 14.9 |
| フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,026,790 | 1,720,947 | 15.1 |
| Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 122 | 1,680,818 | 14.8 |
| 株式ファンド | | | |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 1,485,705 | 1,018,896 | 9.0 |
| ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 175 | 1,163,426 | 10.2 |
| 合 計 | 8,957,527 | 11,200,002 | 98.4 |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 作 成 期 末 | |
|-------------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 | % |
| 11,200,002 | 98.1 | |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 218,716 | 1.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 11,418,718 | 100.0 |

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 第240期末 2025年11月14日現在 | 第241期末 2025年12月15日現在 | 第242期末 2026年1月14日現在 | 第243期末 2026年2月16日現在 | 第244期末 2026年3月16日現在 | 第245期末 2026年4月14日現在 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 資産 | 11,275,596,372円 | 11,231,675,678円 | 11,421,177,312円 | 11,339,895,344円 | 11,451,450,383円 | 11,418,718,619円 |
| コール・ローン等 | 224,183,168 | 205,563,773 | 163,105,041 | 231,927,037 | 214,892,789 | 208,855,678 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 11,041,028,878 | 10,992,549,869 | 11,211,354,146 | 11,104,268,773 | 11,232,858,403 | 11,200,002,221 |
| 未収入金 | — | 29,864,434 | 40,095,305 | — | — | — |
| 未収配当金 | 10,381,462 | 3,694,979 | 6,619,620 | 3,694,979 | 3,694,979 | 9,856,624 |
| 未収利息 | 2,864 | 2,623 | 3,200 | 4,555 | 4,212 | 4,096 |
| (B) 負債 | 62,410,810 | 60,112,615 | 43,960,093 | 40,062,397 | 43,531,648 | 38,297,771 |
| 未払収益分配金 | 27,155,140 | 26,981,759 | 26,835,919 | 26,643,672 | 26,532,629 | 26,247,233 |
| 未払解約金 | 27,208,446 | 25,005,788 | 9,261,785 | 4,684,931 | 9,510,819 | 4,407,608 |
| 未払信託報酬 | 7,995,318 | 8,072,660 | 7,811,673 | 8,677,457 | 7,439,899 | 7,593,633 |
| その他未払費用 | 51,906 | 52,408 | 50,716 | 56,337 | 48,301 | 49,297 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 11,213,185,562 | 11,171,563,063 | 11,377,217,219 | 11,299,832,947 | 11,407,918,735 | 11,380,420,848 |
| 元本 | 13,577,570,422 | 13,490,879,768 | 13,417,959,609 | 13,321,836,408 | 13,266,314,935 | 13,123,616,525 |
| 次期繰越損益金 | △2,364,384,860 | △2,319,316,705 | △2,040,742,390 | △2,022,003,461 | △1,858,396,200 | △1,743,195,677 |
| (D) 受益権総口数 | 13,577,570,422口 | 13,490,879,768口 | 13,417,959,609口 | 13,321,836,408口 | 13,266,314,935口 | 13,123,616,525口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 8,259円 | 8,281円 | 8,479円 | 8,482円 | 8,599円 | 8,672円 |

■損益の状況

| 項 目 | 第240期 自 2025年10月15日 至 2025年11月14日 | 第241期 自 2025年11月15日 至 2025年12月15日 | 第242期 自 2025年12月16日 至 2026年1月14日 | 第243期 自 2026年1月15日 至 2026年2月16日 | 第244期 自 2026年2月17日 至 2026年3月16日 | 第245期 自 2026年3月17日 至 2026年4月14日 |
|------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (A) 配当等収益 | 80,878,393円 | 33,431,496円 | 42,118,228円 | 100,680,377円 | 61,109,725円 | 30,534,775円 |
| 受取配当金 | 80,812,500 | 33,358,029 | 42,023,302 | 100,563,836 | 61,004,141 | 30,429,566 |
| 受取利息 | 65,893 | 73,467 | 94,926 | 116,541 | 105,584 | 105,209 |
| (B) 有価証券売買損益 | 171,067,006 | 31,436,515 | 258,451,376 | △61,449,221 | 127,890,586 | 98,205,863 |
| 売 買 益 | 172,090,378 | 51,919,688 | 258,925,946 | 86,797,516 | 222,485,829 | 103,710,418 |
| 売 買 損 | △1,023,372 | △20,483,173 | △474,570 | △148,246,737 | △94,595,243 | △5,504,555 |
| (C) 信託報酬等 | △8,047,224 | △8,125,068 | △7,862,389 | △8,733,794 | △7,488,200 | △7,642,930 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 243,898,175 | 56,742,943 | 292,707,215 | 30,497,362 | 181,512,111 | 121,097,708 |
| (E) 前期繰越損益金(G+H) | △496,350,608 | △277,493,265 | △246,153,834 | 19,810,146 | 23,681,371 | 177,045,085 |
| (F) 追加信託差損益金 | △2,084,777,287 | △2,071,584,624 | △2,060,459,852 | △2,045,667,297 | △2,037,057,053 | △2,015,091,237 |
| (配当等相当額) | (205,311,135) | (204,272,163) | (203,353,099) | (202,206,719) | (201,764,781) | (199,829,650) |
| (売買損益相当額) | (△2,290,088,422) | (△2,275,856,787) | (△2,263,812,951) | (△2,247,874,016) | (△2,238,821,834) | (△2,214,920,887) |
| (G) 計 (D+E+F) | △2,337,229,720 | △2,292,334,946 | △2,013,906,471 | △1,995,359,789 | △1,831,863,571 | △1,716,948,444 |
| (H) 収益分配金 | △27,155,140 | △26,981,759 | △26,835,919 | △26,643,672 | △26,532,629 | △26,247,233 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △2,364,384,860 | △2,319,316,705 | △2,040,742,390 | △2,022,003,461 | △1,858,396,200 | △1,743,195,677 |
| 追加信託差損益金 | △2,084,777,287 | △2,071,584,624 | △2,060,459,852 | △2,045,667,297 | △2,037,057,053 | △2,015,091,237 |
| (配当等相当額) | (205,311,135) | (204,272,163) | (203,353,099) | (202,206,719) | (201,764,781) | (199,829,650) |
| (売買損益相当額) | (△2,290,088,422) | (△2,275,856,787) | (△2,263,812,951) | (△2,247,874,016) | (△2,238,821,834) | (△2,214,920,887) |
| 分配準備積立金 | 618,563,017 | 616,813,178 | 627,639,991 | 688,395,021 | 717,411,646 | 712,298,977 |
| 繰越損益金 | △898,170,590 | △864,545,259 | △607,922,529 | △664,731,185 | △538,750,793 | △440,403,417 |

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの第240期首元本額は13,708,940,377円、第240～245期中追加設定元本額は33,917,810円、第240～245期中一部解約元本額は619,241,662円です。

※分配金の計算過程

| 項 目 | 第 240 期 | 第 241 期 | 第 242 期 | 第 243 期 | 第 244 期 | 第 245 期 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (A) 配当等収益額(費用控除後) | 78,295,234円 | 29,243,836円 | 41,016,707円 | 91,946,583円 | 58,688,790円 | 28,721,872円 |
| (B) 有価証券売却等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後) | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 |
| (C) 収益調整金額 | 205,311,135円 | 204,272,163円 | 203,353,099円 | 202,206,719円 | 201,764,781円 | 199,829,650円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 567,422,923円 | 614,551,101円 | 613,459,203円 | 623,092,110円 | 685,255,485円 | 709,824,338円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 851,029,292円 | 848,067,100円 | 857,829,009円 | 917,245,412円 | 945,709,056円 | 938,375,860円 |
| (F) 期末残存口数 | 13,577,570,422口 | 13,490,879,768口 | 13,417,959,609口 | 13,321,836,408口 | 13,266,314,935口 | 13,123,616,525口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000) | 626円 | 628円 | 639円 | 688円 | 712円 | 715円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| (I) 収益分配金金額(F×H/10,000) | 27,155,140円 | 26,981,759円 | 26,835,919円 | 26,643,672円 | 26,532,629円 | 26,247,233円 |

分配金のお知らせ

| | 第240期 | 第241期 | 第242期 | 第243期 | 第244期 | 第245期 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

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

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

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

(変更日:2026年4月1日)

組入投資信託証券の内容

■FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

| | |
|-------------|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 主な投資対象・投資地域 | 日本を除く世界の主要国の公社債 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。 |

●損益の状況

| 項 目 | 第240期 | 第241期 | 第242期 | 第243期 | 第244期 | 第245期 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 自 2025年10月8日 至 2025年11月7日 | 自 2025年11月8日 至 2025年12月8日 | 自 2025年12月9日 至 2026年 1月7日 | 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日 | 自 2026年2月10日 至 2026年3月 9日 | 自 2026年3月10日 至 2026年4月 7日 |
| (A) 配 当 等 収 益 | 1,190円 | 1,205円 | 1,535円 | 2,052円 | 1,769円 | 1,832円 |
| 受 取 利 息 | 1,190 | 1,205 | 1,535 | 2,052 | 1,769 | 1,832 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 44,211,112 | 35,667,369 | 32,679,163 | 27,453,478 | 5,657,095 | 2,029,192 |
| 売 買 益 | 44,211,112 | 35,921,102 | 32,679,163 | 27,492,779 | 5,659,387 | 2,029,478 |
| 売 買 損 | — | △253,733 | — | △39,301 | △2,292 | △286 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △728,774 | △737,240 | △716,709 | △788,445 | △668,547 | △694,338 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 43,483,528 | 34,931,334 | 31,963,989 | 26,667,085 | 4,990,317 | 1,336,686 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 285,137,818 | 321,048,467 | 351,984,130 | 377,554,361 | 400,459,408 | 401,885,689 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △141,305,299 | △140,024,837 | △140,024,837 | △138,776,213 | △138,776,213 | △138,776,213 |
| (配 当 等 相 当 額) | (223,590) | (221,564) | (221,564) | (219,588) | (219,588) | (219,588) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△141,528,889) | (△140,246,401) | (△140,246,401) | (△138,995,801) | (△138,995,801) | (△138,995,801) |
| (G) 計 (D+E+F) | 187,316,047 | 215,954,964 | 243,923,282 | 265,445,233 | 266,673,512 | 264,446,162 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △4,637,040 | △3,995,671 | △2,996,753 | △3,762,038 | △3,564,036 | △3,168,032 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 182,679,007 | 211,959,293 | 240,926,529 | 261,683,195 | 263,109,476 | 261,278,130 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △141,305,299 | △140,024,837 | △140,024,837 | △138,776,213 | △138,776,213 | △138,776,213 |
| (配 当 等 相 当 額) | (223,590) | (221,564) | (221,564) | (219,588) | (219,588) | (219,588) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△141,528,889) | (△140,246,401) | (△140,246,401) | (△138,995,801) | (△138,995,801) | (△138,995,801) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 337,661,871 | 351,984,130 | 380,951,366 | 400,459,408 | 401,885,689 | 403,348,770 |
| 繰 越 損 益 金 | △13,677,565 | — | — | — | — | △3,294,427 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| 種 類 | 第 239 期 末 | 第 245 期 末 | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 千口 565,243 | 千口 548,507 | 千円 2,238,076 |

下記は、外国債券インデックス マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

| 第 | 245 | | | | 期 末 | | | |
|-------------------|-------|---------|--------|-----------|-------------|-----------|--|--|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償 還 年 月 日 | | |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | | |
| (アメリカ) | | | 千米ドル | 千米ドル | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | | |
| T 0.375% 07/31/27 | 0.375 | 16,100 | 15,384 | 2,459,281 | 2027/7/31 | | | |
| T 0.375% 09/30/27 | 0.375 | 8,260 | 7,848 | 1,254,549 | 2027/9/30 | | | |
| T 0.5% 04/30/27 | 0.5 | 2,940 | 2,839 | 453,972 | 2027/4/30 | | | |
| T 0.5% 05/31/27 | 0.5 | 3,500 | 3,370 | 538,713 | 2027/5/31 | | | |
| T 0.5% 06/30/27 | 0.5 | 6,960 | 6,682 | 1,068,184 | 2027/6/30 | | | |
| T 0.5% 08/31/27 | 0.5 | 4,660 | 4,448 | 711,060 | 2027/8/31 | | | |
| T 0.5% 10/31/27 | 0.5 | 7,500 | 7,119 | 1,137,994 | 2027/10/31 | | | |
| T 0.625% 03/31/27 | 0.625 | 5,650 | 5,480 | 876,099 | 2027/3/31 | | | |
| T 0.625% 05/15/30 | 0.625 | 9,100 | 7,961 | 1,272,720 | 2030/5/15 | | | |
| T 0.625% 08/15/30 | 0.625 | 6,900 | 5,985 | 956,714 | 2030/8/15 | | | |
| T 0.625% 11/30/27 | 0.625 | 15,500 | 14,701 | 2,350,113 | 2027/11/30 | | | |
| T 0.625% 12/31/27 | 0.625 | 9,600 | 9,082 | 1,451,777 | 2027/12/31 | | | |
| T 0.75% 01/31/28 | 0.75 | 8,500 | 8,037 | 1,284,844 | 2028/1/31 | | | |
| T 0.875% 11/15/30 | 0.875 | 3,210 | 2,794 | 446,763 | 2030/11/15 | | | |
| T 1% 07/31/28 | 1.0 | 10,120 | 9,483 | 1,515,913 | 2028/7/31 | | | |
| T 1.125% 02/15/31 | 1.125 | 16,130 | 14,123 | 2,257,593 | 2031/2/15 | | | |
| T 1.125% 02/29/28 | 1.125 | 8,000 | 7,601 | 1,215,134 | 2028/2/29 | | | |
| T 1.125% 05/15/40 | 1.125 | 2,910 | 1,836 | 293,561 | 2040/5/15 | | | |
| T 1.125% 08/15/40 | 1.125 | 5,200 | 3,248 | 519,285 | 2040/8/15 | | | |
| T 1.125% 08/31/28 | 1.125 | 12,030 | 11,279 | 1,802,996 | 2028/8/31 | | | |
| T 1.25% 03/31/28 | 1.25 | 11,980 | 11,387 | 1,820,225 | 2028/3/31 | | | |
| T 1.25% 04/30/28 | 1.25 | 9,500 | 9,010 | 1,440,392 | 2028/4/30 | | | |
| T 1.25% 05/15/50 | 1.25 | 5,550 | 2,645 | 422,912 | 2050/5/15 | | | |
| T 1.25% 05/31/28 | 1.25 | 9,500 | 8,991 | 1,437,337 | 2028/5/31 | | | |
| T 1.25% 06/30/28 | 1.25 | 9,000 | 8,501 | 1,358,906 | 2028/6/30 | | | |
| T 1.25% 08/15/31 | 1.25 | 9,230 | 7,999 | 1,278,683 | 2031/8/15 | | | |
| T 1.25% 09/30/28 | 1.25 | 9,500 | 8,914 | 1,425,028 | 2028/9/30 | | | |
| T 1.375% 08/15/50 | 1.375 | 8,570 | 4,207 | 672,542 | 2050/8/15 | | | |
| T 1.375% 10/31/28 | 1.375 | 8,600 | 8,080 | 1,291,609 | 2028/10/31 | | | |
| T 1.375% 11/15/31 | 1.375 | 12,580 | 10,894 | 1,741,442 | 2031/11/15 | | | |
| T 1.375% 11/15/40 | 1.375 | 6,000 | 3,872 | 619,069 | 2040/11/15 | | | |
| T 1.375% 12/31/28 | 1.375 | 8,680 | 8,122 | 1,298,313 | 2028/12/31 | | | |
| T 1.5% 02/15/30 | 1.5 | 6,470 | 5,912 | 945,188 | 2030/2/15 | | | |
| T 1.5% 11/30/28 | 1.5 | 7,500 | 7,054 | 1,127,621 | 2028/11/30 | | | |
| T 1.625% 05/15/31 | 1.625 | 6,480 | 5,771 | 922,574 | 2031/5/15 | | | |
| T 1.625% 08/15/29 | 1.625 | 6,750 | 6,274 | 1,002,994 | 2029/8/15 | | | |
| T 1.625% 11/15/50 | 1.625 | 6,900 | 3,613 | 577,677 | 2050/11/15 | | | |
| T 1.75% 01/31/29 | 1.75 | 10,200 | 9,624 | 1,538,533 | 2029/1/31 | | | |
| T 1.75% 08/15/41 | 1.75 | 7,080 | 4,742 | 758,043 | 2041/8/15 | | | |
| T 1.75% 11/15/29 | 1.75 | 3,000 | 2,785 | 445,194 | 2029/11/15 | | | |
| T 1.875% 02/15/32 | 1.875 | 11,720 | 10,377 | 1,658,764 | 2032/2/15 | | | |
| T 1.875% 02/15/41 | 1.875 | 7,900 | 5,483 | 876,571 | 2041/2/15 | | | |
| T 1.875% 02/15/51 | 1.875 | 6,600 | 3,678 | 588,085 | 2051/2/15 | | | |
| T 1.875% 02/28/29 | 1.875 | 8,470 | 8,008 | 1,280,150 | 2029/2/28 | | | |
| T 1.875% 11/15/51 | 1.875 | 3,300 | 1,820 | 291,013 | 2051/11/15 | | | |
| T 2% 02/15/50 | 2.0 | 2,750 | 1,606 | 256,875 | 2050/2/15 | | | |
| T 2% 08/15/51 | 2.0 | 9,850 | 5,629 | 899,876 | 2051/8/15 | | | |
| T 2% 11/15/41 | 2.0 | 6,200 | 4,295 | 686,703 | 2041/11/15 | | | |
| T 2.25% 02/15/52 | 2.25 | 4,300 | 2,601 | 415,796 | 2052/2/15 | | | |
| T 2.25% 05/15/41 | 2.25 | 6,460 | 4,715 | 753,820 | 2041/5/15 | | | |
| T 2.25% 08/15/27 | 2.25 | 7,530 | 7,370 | 1,178,116 | 2027/8/15 | | | |
| T 2.25% 08/15/46 | 2.25 | 2,740 | 1,790 | 286,198 | 2046/8/15 | | | |
| T 2.25% 08/15/49 | 2.25 | 5,500 | 3,431 | 548,522 | 2049/8/15 | | | |
| T 2.25% 11/15/27 | 2.25 | 7,650 | 7,457 | 1,192,066 | 2027/11/15 | | | |
| T 2.375% 02/15/42 | 2.375 | 5,500 | 4,018 | 642,347 | 2042/2/15 | | | |
| T 2.375% 03/31/29 | 2.375 | 9,900 | 9,481 | 1,515,598 | 2029/3/31 | | | |
| T 2.375% 05/15/27 | 2.375 | 11,690 | 11,508 | 1,839,631 | 2027/5/15 | | | |
| T 2.375% 05/15/29 | 2.375 | 6,010 | 5,745 | 918,480 | 2029/5/15 | | | |
| T 2.375% 05/15/51 | 2.375 | 7,450 | 4,676 | 747,534 | 2051/5/15 | | | |

| 第 | 245 | | | | 期 末 | | | |
|-------------------|-------|---------|--------|-----------|-------------|-----------|--|--|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償 還 年 月 日 | | |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | | |
| T 2.375% 11/15/49 | 2.375 | 4,100 | 2,621 | 418,985 | 2049/11/15 | | | |
| T 2.5% 02/15/45 | 2.5 | 8,310 | 5,842 | 933,894 | 2045/2/15 | | | |
| T 2.5% 02/15/46 | 2.5 | 2,450 | 1,694 | 270,792 | 2046/2/15 | | | |
| T 2.5% 03/31/27 | 2.5 | 7,100 | 7,014 | 1,121,219 | 2027/3/31 | | | |
| T 2.5% 05/15/46 | 2.5 | 1,450 | 998 | 159,622 | 2046/5/15 | | | |
| T 2.625% 02/15/29 | 2.625 | 7,740 | 7,479 | 1,195,530 | 2029/2/15 | | | |
| T 2.625% 05/31/27 | 2.625 | 13,400 | 13,220 | 2,113,290 | 2027/5/31 | | | |
| T 2.625% 07/31/29 | 2.625 | 15,200 | 14,598 | 2,333,622 | 2029/7/31 | | | |
| T 2.75% 02/15/28 | 2.75 | 8,550 | 8,379 | 1,339,463 | 2028/2/15 | | | |
| T 2.75% 04/30/27 | 2.75 | 5,450 | 5,391 | 861,777 | 2027/4/30 | | | |
| T 2.75% 05/31/29 | 2.75 | 5,700 | 5,507 | 880,358 | 2029/5/31 | | | |
| T 2.75% 08/15/32 | 2.75 | 8,900 | 8,218 | 1,313,658 | 2032/8/15 | | | |
| T 2.75% 08/15/42 | 2.75 | 7,100 | 5,439 | 869,510 | 2042/8/15 | | | |
| T 2.75% 08/15/47 | 2.75 | 4,050 | 2,874 | 459,471 | 2047/8/15 | | | |
| T 2.75% 11/15/42 | 2.75 | 6,020 | 4,588 | 733,413 | 2042/11/15 | | | |
| T 2.75% 11/15/47 | 2.75 | 3,050 | 2,158 | 344,974 | 2047/11/15 | | | |
| T 2.875% 04/30/29 | 2.875 | 11,300 | 10,969 | 1,753,527 | 2029/4/30 | | | |
| T 2.875% 05/15/28 | 2.875 | 12,770 | 12,516 | 2,000,777 | 2028/5/15 | | | |
| T 2.875% 05/15/32 | 2.875 | 10,100 | 9,431 | 1,507,556 | 2032/5/15 | | | |
| T 2.875% 05/15/43 | 2.875 | 6,650 | 5,118 | 818,221 | 2043/5/15 | | | |
| T 2.875% 05/15/49 | 2.875 | 5,080 | 3,622 | 579,021 | 2049/5/15 | | | |
| T 2.875% 05/15/52 | 2.875 | 8,100 | 5,636 | 900,962 | 2052/5/15 | | | |
| T 2.875% 08/15/28 | 2.875 | 17,220 | 16,840 | 2,691,973 | 2028/8/15 | | | |
| T 2.875% 08/15/45 | 2.875 | 5,300 | 3,944 | 630,605 | 2045/8/15 | | | |
| T 2.875% 11/15/46 | 2.875 | 940 | 688 | 110,105 | 2046/11/15 | | | |
| T 3% 02/15/47 | 3.0 | 3,920 | 2,928 | 468,196 | 2047/2/15 | | | |
| T 3% 02/15/48 | 3.0 | 1,000 | 739 | 118,182 | 2048/2/15 | | | |
| T 3% 02/15/49 | 3.0 | 2,340 | 1,713 | 273,903 | 2049/2/15 | | | |
| T 3% 05/15/42 | 3.0 | 2,450 | 1,955 | 312,632 | 2042/5/15 | | | |
| T 3% 05/15/45 | 3.0 | 7,050 | 5,377 | 859,557 | 2045/5/15 | | | |
| T 3% 05/15/47 | 3.0 | 4,310 | 3,211 | 513,404 | 2047/5/15 | | | |
| T 3% 08/15/48 | 3.0 | 3,750 | 2,758 | 441,008 | 2048/8/15 | | | |
| T 3% 08/15/52 | 3.0 | 5,200 | 3,709 | 592,958 | 2052/8/15 | | | |
| T 3% 11/15/44 | 3.0 | 9,900 | 7,600 | 1,214,889 | 2044/11/15 | | | |
| T 3% 11/15/45 | 3.0 | 6,600 | 5,002 | 799,705 | 2045/11/15 | | | |
| T 3.125% 02/15/42 | 3.125 | 1,050 | 856 | 136,955 | 2042/2/15 | | | |
| T 3.125% 02/15/43 | 3.125 | 4,600 | 3,690 | 590,000 | 2043/2/15 | | | |
| T 3.125% 05/15/48 | 3.125 | 4,780 | 3,606 | 576,494 | 2048/5/15 | | | |
| T 3.125% 08/15/44 | 3.125 | 5,040 | 3,960 | 633,122 | 2044/8/15 | | | |
| T 3.125% 08/31/27 | 3.125 | 6,150 | 6,088 | 973,246 | 2027/8/31 | | | |
| T 3.125% 08/31/29 | 3.125 | 7,150 | 6,971 | 1,114,421 | 2029/8/31 | | | |
| T 3.125% 11/15/28 | 3.125 | 10,410 | 10,218 | 1,633,357 | 2028/11/15 | | | |
| T 3.25% 05/15/42 | 3.25 | 4,150 | 3,429 | 548,257 | 2042/5/15 | | | |
| T 3.25% 06/30/29 | 3.25 | 6,500 | 6,373 | 1,018,772 | 2029/6/30 | | | |
| T 3.375% 05/15/33 | 3.375 | 13,630 | 12,962 | 2,072,115 | 2033/5/15 | | | |
| T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 7,110 | 5,823 | 930,936 | 2044/5/15 | | | |
| T 3.375% 08/15/42 | 3.375 | 2,300 | 1,925 | 307,824 | 2042/8/15 | | | |
| T 3.375% 09/15/27 | 3.375 | 9,000 | 8,938 | 1,428,787 | 2027/9/15 | | | |
| T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 5,300 | 4,164 | 665,651 | 2048/11/15 | | | |
| T 3.5% 01/31/30 | 3.5 | 9,000 | 8,860 | 1,416,367 | 2030/1/31 | | | |
| T 3.5% 02/15/33 | 3.5 | 11,200 | 10,761 | 1,720,210 | 2033/2/15 | | | |
| T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 770 | 694 | 111,054 | 2039/2/15 | | | |
| T 3.5% 04/30/30 | 3.5 | 7,750 | 7,620 | 1,218,198 | 2030/4/30 | | | |
| T 3.5% 10/15/28 | 3.5 | 9,280 | 8,928 | 1,267,310 | 2028/1 | | | |

| 銘柄 | 期 | 245 | | | | 債還年月日 |
|-------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|-------|
| | | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 4,700 | 4,020 | 642,709 | 2043/8/15 | |
| T 3.625% 08/31/30 | 3.625 | 6,180 | 6,093 | 974,096 | 2030/8/31 | |
| T 3.625% 09/30/30 | 3.625 | 2,800 | 2,760 | 441,294 | 2030/9/30 | |
| T 3.625% 10/31/30 | 3.625 | 14,030 | 13,826 | 2,210,193 | 2030/10/31 | |
| T 3.625% 12/31/30 | 3.625 | 7,920 | 7,799 | 1,246,774 | 2030/12/31 | |
| T 3.75% 05/31/30 | 3.75 | 10,000 | 9,923 | 1,586,261 | 2030/5/31 | |
| T 3.75% 06/30/30 | 3.75 | 13,000 | 12,895 | 2,061,368 | 2030/6/30 | |
| T 3.75% 08/31/31 | 3.75 | 8,000 | 7,889 | 1,261,066 | 2031/8/31 | |
| T 3.75% 10/31/32 | 3.75 | 5,890 | 5,757 | 920,405 | 2032/10/31 | |
| T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 6,130 | 5,321 | 850,658 | 2043/11/15 | |
| T 3.75% 12/31/30 | 3.75 | 6,160 | 6,097 | 974,656 | 2030/12/31 | |
| T 3.875% 02/15/43 | 3.875 | 2,500 | 2,225 | 355,752 | 2043/2/15 | |
| T 3.875% 07/15/28 | 3.875 | 12,000 | 12,000 | 1,918,349 | 2028/7/15 | |
| T 3.875% 07/31/27 | 3.875 | 17,910 | 17,911 | 2,863,137 | 2027/7/31 | |
| T 3.875% 08/15/33 | 3.875 | 11,070 | 10,850 | 1,734,459 | 2033/8/15 | |
| T 3.875% 08/15/34 | 3.875 | 13,770 | 13,401 | 2,142,150 | 2034/8/15 | |
| T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 1,450 | 1,329 | 212,551 | 2040/8/15 | |
| T 3.875% 09/30/29 | 3.875 | 8,540 | 8,527 | 1,363,172 | 2029/9/30 | |
| T 3.875% 09/30/32 | 3.875 | 8,100 | 7,981 | 1,275,818 | 2032/9/30 | |
| T 3.875% 10/15/27 | 3.875 | 11,000 | 11,000 | 1,758,384 | 2027/10/15 | |
| T 3.875% 11/30/29 | 3.875 | 8,130 | 8,115 | 1,297,270 | 2029/11/30 | |
| T 3.875% 12/31/29 | 3.875 | 12,890 | 12,863 | 2,056,240 | 2029/12/31 | |
| T 4% 01/31/29 | 4.0 | 3,800 | 3,811 | 609,328 | 2029/1/31 | |
| T 4% 01/31/33 | 4.0 | 7,420 | 7,351 | 1,175,152 | 2033/1/31 | |
| T 4% 02/15/34 | 4.0 | 11,600 | 11,427 | 1,826,663 | 2034/2/15 | |
| T 4% 02/28/30 | 4.0 | 10,350 | 10,371 | 1,657,937 | 2030/2/28 | |
| T 4% 06/30/32 | 4.0 | 9,520 | 9,461 | 1,512,439 | 2032/6/30 | |
| T 4% 07/31/30 | 4.0 | 9,980 | 9,995 | 1,597,733 | 2030/7/31 | |
| T 4% 10/31/29 | 4.0 | 9,550 | 9,572 | 1,530,234 | 2029/10/31 | |
| T 4% 11/15/35 | 4.0 | 13,480 | 13,133 | 2,099,393 | 2035/11/15 | |
| T 4% 11/15/52 | 4.0 | 6,650 | 5,732 | 916,403 | 2052/11/15 | |
| T 4.125% 03/31/29 | 4.125 | 3,350 | 3,372 | 539,095 | 2029/3/31 | |
| T 4.125% 03/31/31 | 4.125 | 6,800 | 6,837 | 1,092,903 | 2031/3/31 | |
| T 4.125% 03/31/32 | 4.125 | 10,000 | 10,018 | 1,601,434 | 2032/3/31 | |
| T 4.125% 07/31/31 | 4.125 | 10,630 | 10,679 | 1,707,137 | 2031/7/31 | |
| T 4.125% 08/15/44 | 4.125 | 650 | 590 | 94,419 | 2044/8/15 | |
| T 4.125% 08/15/53 | 4.125 | 4,300 | 3,783 | 604,805 | 2053/8/15 | |
| T 4.125% 08/31/30 | 4.125 | 9,200 | 9,254 | 1,479,265 | 2030/8/31 | |
| T 4.125% 10/31/27 | 4.125 | 8,860 | 8,892 | 1,421,416 | 2027/10/31 | |
| T 4.125% 10/31/31 | 4.125 | 11,000 | 11,039 | 1,764,600 | 2031/10/31 | |
| T 4.125% 11/15/27 | 4.125 | 3,640 | 3,653 | 584,024 | 2027/11/15 | |
| T 4.125% 11/15/32 | 4.125 | 8,000 | 7,990 | 1,277,351 | 2032/11/15 | |
| T 4.25% 01/15/28 | 4.25 | 5,700 | 5,735 | 916,821 | 2028/1/15 | |
| T 4.25% 02/15/28 | 4.25 | 17,000 | 17,113 | 2,735,654 | 2028/2/15 | |
| T 4.25% 02/15/54 | 4.25 | 7,900 | 7,099 | 1,134,806 | 2054/2/15 | |
| T 4.25% 02/28/29 | 4.25 | 6,900 | 6,968 | 1,113,973 | 2029/2/28 | |
| T 4.25% 02/28/31 | 4.25 | 9,000 | 9,101 | 1,454,862 | 2031/2/28 | |
| T 4.25% 05/15/35 | 4.25 | 11,980 | 11,934 | 1,907,709 | 2035/5/15 | |
| T 4.25% 05/15/39 | 4.25 | 900 | 873 | 139,588 | 2039/5/15 | |
| T 4.25% 06/30/31 | 4.25 | 7,830 | 7,914 | 1,265,119 | 2031/6/30 | |
| T 4.25% 08/15/35 | 4.25 | 14,000 | 13,932 | 2,227,060 | 2035/8/15 | |
| T 4.25% 08/15/54 | 4.25 | 9,400 | 8,445 | 1,350,071 | 2054/8/15 | |
| T 4.25% 11/15/34 | 4.25 | 10,180 | 10,162 | 1,624,444 | 2034/11/15 | |
| T 4.25% 11/15/40 | 4.25 | 740 | 706 | 112,864 | 2040/11/15 | |
| T 4.375% 01/31/32 | 4.375 | 7,460 | 7,574 | 1,210,787 | 2032/1/31 | |
| T 4.375% 02/15/38 | 4.375 | 1,000 | 997 | 159,506 | 2038/2/15 | |
| T 4.375% 05/15/34 | 4.375 | 12,830 | 12,948 | 2,069,862 | 2034/5/15 | |
| T 4.375% 05/15/40 | 4.375 | 1,900 | 1,846 | 295,232 | 2040/5/15 | |
| T 4.375% 05/15/41 | 4.375 | 650 | 626 | 100,164 | 2041/5/15 | |
| T 4.375% 07/15/27 | 4.375 | 12,800 | 12,883 | 2,059,427 | 2027/7/15 | |
| T 4.375% 08/15/43 | 4.375 | 1,500 | 1,418 | 226,718 | 2043/8/15 | |
| T 4.375% 08/31/28 | 4.375 | 10,420 | 10,537 | 1,684,473 | 2028/8/31 | |
| T 4.375% 11/15/39 | 4.375 | 960 | 936 | 149,751 | 2039/11/15 | |
| T 4.375% 11/30/30 | 4.375 | 4,500 | 4,574 | 731,182 | 2030/11/30 | |

| 銘柄 | 期 | 245 | | | | 債還年月日 |
|--------------------|-------|--------|--------|-------------|------------|-------|
| | | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| T 4.5% 02/15/36 | 4.5 | 1,090 | 1,110 | 177,523 | 2036/2/15 | |
| T 4.5% 04/15/27 | 4.5 | 9,150 | 9,215 | 1,473,126 | 2027/4/15 | |
| T 4.5% 05/15/38 | 4.5 | 550 | 553 | 88,511 | 2038/5/15 | |
| T 4.5% 05/31/29 | 4.5 | 11,000 | 11,194 | 1,789,464 | 2029/5/31 | |
| T 4.5% 08/15/39 | 4.5 | 1,700 | 1,684 | 269,282 | 2039/8/15 | |
| T 4.5% 11/15/33 | 4.5 | 9,270 | 9,445 | 1,509,911 | 2033/11/15 | |
| T 4.5% 11/15/54 | 4.5 | 6,350 | 5,949 | 951,071 | 2054/11/15 | |
| T 4.5% 12/31/31 | 4.5 | 15,100 | 15,432 | 2,466,959 | 2031/12/31 | |
| T 4.625% 02/15/35 | 4.625 | 10,990 | 11,261 | 1,800,189 | 2035/2/15 | |
| T 4.625% 02/15/40 | 4.625 | 1,380 | 1,379 | 220,575 | 2040/2/15 | |
| T 4.625% 02/15/55 | 4.625 | 7,600 | 7,271 | 1,162,279 | 2055/2/15 | |
| T 4.625% 04/30/31 | 4.625 | 7,070 | 7,268 | 1,161,858 | 2031/4/30 | |
| T 4.625% 05/15/54 | 4.625 | 9,450 | 9,037 | 1,444,671 | 2054/5/15 | |
| T 4.625% 06/15/27 | 4.625 | 9,000 | 9,081 | 1,451,715 | 2027/6/15 | |
| T 4.625% 09/30/30 | 4.625 | 8,250 | 8,468 | 1,353,740 | 2030/9/30 | |
| T 4.625% 11/15/55 | 4.625 | 8,310 | 7,960 | 1,272,521 | 2055/11/15 | |
| T 4.75% 02/15/41 | 4.75 | 750 | 754 | 120,613 | 2041/2/15 | |
| T 4.75% 02/15/56 | 4.75 | 2,000 | 1,955 | 312,656 | 2056/2/15 | |
| T 4.75% 05/15/55 | 4.75 | 5,750 | 5,615 | 897,559 | 2055/5/15 | |
| T 4.75% 08/15/55 | 4.75 | 5,820 | 5,687 | 909,103 | 2055/8/15 | |
| T 4.75% 11/15/53 | 4.75 | 3,880 | 3,784 | 604,954 | 2053/11/15 | |
| T 4.875% 10/31/28 | 4.875 | 7,900 | 8,090 | 1,293,250 | 2028/10/31 | |
| T 4.875% 10/31/30 | 4.875 | 4,960 | 5,144 | 822,324 | 2030/10/31 | |
| T 5.0% 05/15/37 | 5.0 | 400 | 423 | 67,624 | 2037/5/15 | |
| T 5.25% 11/15/28 | 5.25 | 1,300 | 1,343 | 214,834 | 2028/11/15 | |
| T 5.375% 02/15/31 | 5.375 | 1,657 | 2,069 | 330,750 | 2031/2/15 | |
| T 6.125% 11/15/27 | 6.125 | 1,450 | 1,501 | 239,985 | 2027/11/15 | |
| T 6.25% 05/15/30 | 6.25 | 1,050 | 1,140 | 182,351 | 2030/5/15 | |
| 小計 | | | | 224,900,815 | | |
| (カナダ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 3,420 | 3,041 | 349,288 | 2030/12/1 | |
| CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 810 | 794 | 91,259 | 2027/6/1 | |
| CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 3,950 | 3,676 | 422,194 | 2030/6/1 | |
| CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 3,500 | 3,231 | 371,124 | 2031/6/1 | |
| CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 3,730 | 3,410 | 391,608 | 2031/12/1 | |
| CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 2,920 | 1,868 | 214,587 | 2053/12/1 | |
| CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 410 | 402 | 46,258 | 2028/6/1 | |
| CAN 2% 06/01/32 | 2.0 | 1,920 | 1,790 | 205,665 | 2032/6/1 | |
| CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 3,750 | 2,610 | 299,794 | 2051/12/1 | |
| CAN 2.25% 02/01/28 | 2.25 | 2,080 | 2,058 | 236,443 | 2028/2/1 | |
| CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 240 | 234 | 26,982 | 2029/6/1 | |
| CAN 2.5% 08/01/27 | 2.5 | 3,620 | 3,609 | 414,529 | 2027/8/1 | |
| CAN 2.5% 11/01/27 | 2.5 | 320 | 318 | 36,585 | 2027/11/1 | |
| CAN 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,920 | 2,789 | 320,358 | 2032/12/1 | |
| CAN 2.75% 03/01/30 | 2.75 | 3,280 | 3,246 | 372,867 | 2030/3/1 | |
| CAN 2.75% 03/01/31 | 2.75 | 1,900 | 1,870 | 214,809 | 2031/3/1 | |
| CAN 2.75% 06/01/33 | 2.75 | 1,700 | 1,643 | 188,689 | 2033/6/1 | |
| CAN 2.75% 09/01/27 | 2.75 | 2,950 | 2,950 | 338,815 | 2027/9/1 | |
| CAN 2.75% 09/01/30 | 2.75 | 3,740 | 3,692 | 424,022 | 2030/9/1 | |
| CAN 2.75% 12/01/48 | 2.75 | 980 | 820 | 94,277 | 2048/12/1 | |
| CAN 2.75% 12/01/55 | 2.75 | 3,110 | 2,492 | 286,281 | 2055/12/1 | |
| CAN 2.75% 12/01/64 | 2.75 | 620 | 479 | 55,087 | 2064/12/1 | |
| CAN 3% 06/01/34 | 3.0 | 4,000 | 3,899 | 447,859 | 2034/6/1 | |
| CAN 3.25% 06/01/35 | 3.25 | 3,950 | 3,893 | 447,155 | 2035/6/1 | |
| CAN 3.25% 06/01/36 | 3.25 | 1,020 | 997 | 114,590 | 2036/6/1 | |
| CAN 3.25% 09/01/28 | 3.25 | 3,240 | 3,267 | 375,232 | 2028/9/1 | |
| CAN 3.25% 12/01/33 | 3.25 | 1,810 | 1,801 | 206,904 | 2033/12/1 | |
| CAN 3.25% 12/01/34 | 3.25 | 2,860 | 2,830 | 325,031 | 2034/12/1 | |
| CAN 3.25% 12/01/35 | 3.25 | 3,930 | 3,860 | 443,342 | 2035/12/1 | |
| CAN 3.5% 03/01/28 | 3.5 | 7,070 | 7,156 | 821,813 | 2028/3/1 | |
| CAN 3.5% 09/01/29 | 3.5 | 3,600 | 3,659 | 420,233 | 2029/9/1 | |
| CAN 3.5% 12/01/45 | 3.5 | 960 | 924 | 106,205 | 2045/12/1 | |
| CAN 3.5% 12/01/57 | 3.5 | 3,250 | 3,024 | 347,375 | 2057/12/1 | |

| 第 245 期 末 | | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償還年月日 |
|---------------|----------|---------|---------|-------------|------------|------------|
| 銘 柄 | 額面金額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| CAN 4% | 03/01/29 | 4.0 | 2,180 | 2,243 | 257,653 | 2029/3/1 |
| CAN 4.0% | 06/01/41 | 4.0 | 740 | 767 | 88,195 | 2041/6/1 |
| CAN 5% | 06/01/37 | 5.0 | 810 | 917 | 105,395 | 2037/6/1 |
| CAN 5.75% | 06/01/29 | 5.75 | 1,490 | 1,613 | 185,335 | 2029/6/1 |
| CAN 5.75% | 06/01/33 | 5.75 | 1,620 | 1,872 | 215,049 | 2033/6/1 |
| 小 計 | | | | | 10,308,905 | |
| (メキシコ) | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| MBO NO 10% | 11/20/36 | 10.0 | 20,220 | 21,363 | 192,157 | 2036/11/20 |
| MBO NO 7.5% | 05/26/33 | 7.5 | 30,430 | 28,123 | 252,960 | 2033/5/26 |
| MBO NO 7.5% | 06/03/27 | 7.5 | 53,140 | 53,176 | 478,305 | 2027/6/3 |
| MBO NO 7.75% | 05/29/31 | 7.75 | 48,580 | 46,661 | 419,703 | 2031/5/29 |
| MBO NO 7.75% | 11/13/42 | 7.75 | 48,860 | 41,160 | 370,222 | 2042/11/13 |
| MBO NO 7.75% | 11/23/34 | 7.75 | 50,270 | 46,394 | 417,302 | 2034/11/23 |
| MBO NO 8% | 02/21/36 | 8.0 | 12,480 | 11,528 | 103,694 | 2036/2/21 |
| MBO NO 8% | 04/15/32 | 8.0 | 8,240 | 7,906 | 71,117 | 2032/4/15 |
| MBO NO 8% | 04/29/55 | 8.0 | 8,240 | 6,888 | 61,957 | 2055/4/29 |
| MBO NO 8% | 07/31/53 | 8.0 | 42,340 | 35,577 | 320,005 | 2053/7/31 |
| MBO NO 8% | 11/07/47 | 8.0 | 26,880 | 22,828 | 205,330 | 2047/11/7 |
| MBO NO 8.5% | 02/28/30 | 8.5 | 25,900 | 25,846 | 232,482 | 2030/2/28 |
| MBO NO 8.5% | 03/01/29 | 8.5 | 38,390 | 38,638 | 347,534 | 2029/3/1 |
| MBO NO 8.5% | 03/02/28 | 8.5 | 8,610 | 8,720 | 78,441 | 2028/3/2 |
| MBO NO 8.5% | 05/31/29 | 8.5 | 48,130 | 48,302 | 434,464 | 2029/5/31 |
| MBO NO 8.5% | 11/18/38 | 8.5 | 32,600 | 30,306 | 272,593 | 2038/11/18 |
| 小 計 | | | | | 4,258,275 | |
| (ドイツ) | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| BKO 1.9% | 09/16/27 | 1.9 | 1,900 | 1,881 | 346,970 | 2027/9/16 |
| BKO 2% | 12/16/27 | 2.0 | 2,240 | 2,217 | 408,989 | 2027/12/16 |
| DBR 0% | 02/15/30 | — | 1,960 | 1,772 | 326,887 | 2030/2/15 |
| DBR 0% | 02/15/31 | — | 2,950 | 2,595 | 478,757 | 2031/2/15 |
| DBR 0% | 02/15/32 | — | 3,620 | 3,091 | 570,189 | 2032/2/15 |
| DBR 0% | 05/15/35 | — | 5,030 | 3,855 | 711,096 | 2035/5/15 |
| DBR 0% | 05/15/36 | — | 3,210 | 2,372 | 437,638 | 2036/5/15 |
| DBR 0% | 08/15/29 | — | 2,360 | 2,164 | 399,212 | 2029/8/15 |
| DBR 0% | 08/15/30 | — | 3,050 | 2,720 | 501,825 | 2030/8/15 |
| DBR 0% | 08/15/30 | — | 1,280 | 1,142 | 210,796 | 2030/8/15 |
| DBR 0% | 08/15/31 | — | 5,020 | 4,352 | 802,674 | 2031/8/15 |
| DBR 0% | 08/15/50 | — | 5,620 | 2,462 | 454,209 | 2050/8/15 |
| DBR 0% | 08/15/52 | — | 3,600 | 1,475 | 272,134 | 2052/8/15 |
| DBR 0% | 11/15/27 | — | 3,340 | 3,207 | 591,565 | 2027/11/15 |
| DBR 0% | 11/15/28 | — | 1,990 | 1,862 | 343,497 | 2028/11/15 |
| DBR 0.25% | 02/15/29 | 0.25 | 3,370 | 3,155 | 582,011 | 2029/2/15 |
| DBR 0.25% | 08/15/28 | 0.25 | 2,090 | 1,980 | 365,212 | 2028/8/15 |
| DBR 0.5% | 02/15/28 | 0.5 | 1,360 | 1,309 | 241,488 | 2028/2/15 |
| DBR 0.5% | 08/15/27 | 0.5 | 2,380 | 2,315 | 426,990 | 2027/8/15 |
| DBR 1% | 05/15/38 | 1.0 | 3,040 | 2,383 | 439,509 | 2038/5/15 |
| DBR 1.25% | 08/15/48 | 1.25 | 4,090 | 2,701 | 498,314 | 2048/8/15 |
| DBR 1.7% | 08/15/32 | 1.7 | 2,600 | 2,441 | 450,271 | 2032/8/15 |
| DBR 1.8% | 08/15/53 | 1.8 | 4,720 | 3,358 | 619,369 | 2053/8/15 |
| DBR 2.1% | 11/15/29 | 2.1 | 2,680 | 2,629 | 485,036 | 2029/11/15 |
| DBR 2.2% | 02/15/34 | 2.2 | 3,210 | 3,058 | 564,056 | 2034/2/15 |
| DBR 2.3% | 02/15/33 | 2.3 | 5,840 | 5,655 | 1,043,064 | 2033/2/15 |
| DBR 2.4% | 11/15/30 | 2.4 | 3,220 | 3,180 | 586,497 | 2030/11/15 |
| DBR 2.5% | 02/15/35 | 2.5 | 4,370 | 4,223 | 778,898 | 2035/2/15 |
| DBR 2.5% | 07/04/44 | 2.5 | 3,470 | 3,054 | 563,425 | 2044/7/4 |
| DBR 2.5% | 08/15/46 | 2.5 | 3,750 | 3,253 | 600,115 | 2046/8/15 |
| DBR 2.5% | 08/15/54 | 2.5 | 2,470 | 2,047 | 377,685 | 2054/8/15 |
| DBR 2.5% | 11/15/32 | 2.5 | 770 | 756 | 139,430 | 2032/11/15 |
| DBR 2.6% | 05/15/41 | 2.6 | 1,950 | 1,786 | 329,555 | 2041/5/15 |
| DBR 2.6% | 08/15/33 | 2.6 | 3,960 | 3,896 | 718,688 | 2033/8/15 |
| DBR 2.6% | 08/15/34 | 2.6 | 3,560 | 3,479 | 641,765 | 2034/8/15 |
| DBR 2.6% | 08/15/35 | 2.6 | 500 | 485 | 89,516 | 2035/8/15 |
| DBR 2.9% | 02/15/36 | 2.9 | 1,790 | 1,776 | 327,694 | 2036/2/15 |

| 第 245 期 末 | | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償還年月日 |
|---------------|----------|---------|-------|-------------|---------|------------|
| 銘 柄 | 額面金額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| DBR 2.9% | 08/15/56 | 2.9 | 2,200 | 1,969 | 363,252 | 2056/8/15 |
| DBR 3.25% | 07/04/42 | 3.25 | 2,860 | 2,826 | 521,348 | 2042/7/4 |
| DBR 3.4% | 05/15/47 | 3.4 | 700 | 698 | 128,741 | 2047/5/15 |
| DBR 4.0% | 01/04/37 | 4.0 | 2,710 | 2,947 | 543,627 | 2037/1/4 |
| DBR 4.25% | 07/04/39 | 4.25 | 1,810 | 2,011 | 371,061 | 2039/7/4 |
| DBR 4.75% | 07/04/28 | 4.75 | 2,530 | 2,647 | 488,332 | 2028/7/4 |
| DBR 4.75% | 07/04/34 | 4.75 | 2,500 | 2,839 | 523,762 | 2034/7/4 |
| DBR 4.75% | 07/04/40 | 4.75 | 2,360 | 2,760 | 529,122 | 2040/7/4 |
| DBR 5.5% | 01/04/31 | 5.5 | 2,400 | 2,697 | 497,852 | 2031/1/4 |
| DBR 5.625% | 01/04/28 | 5.625 | 1,300 | 1,366 | 251,953 | 2028/1/4 |
| DBR 6.25% | 01/04/30 | 6.25 | 1,820 | 2,050 | 378,254 | 2030/1/4 |
| DBR 6.5% | 07/04/27 | 6.5 | 3,220 | 3,373 | 622,234 | 2027/7/4 |
| OBL 0% | 04/16/27 | — | 2,920 | 2,846 | 525,010 | 2027/4/16 |
| OBL 1.3% | 10/15/27 | 1.3 | 3,550 | 3,483 | 642,380 | 2027/10/15 |
| OBL 2.1% | 04/12/29 | 2.1 | 3,360 | 3,310 | 610,561 | 2029/4/12 |
| OBL 2.2% | 04/13/28 | 2.2 | 3,490 | 3,463 | 638,690 | 2028/4/13 |
| OBL 2.2% | 10/10/30 | 2.2 | 2,640 | 2,585 | 476,932 | 2030/10/10 |
| OBL 2.4% | 04/18/30 | 2.4 | 2,640 | 2,613 | 482,005 | 2030/4/18 |
| OBL 2.4% | 10/19/28 | 2.4 | 3,470 | 3,452 | 636,729 | 2028/10/19 |
| OBL 2.5% | 04/16/31 | 2.5 | 600 | 594 | 109,594 | 2031/4/16 |
| OBL 2.5% | 10/11/29 | 2.5 | 2,090 | 2,079 | 383,581 | 2029/10/11 |
| (イタリア) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| BTPS 0.25% | 03/15/28 | 0.25 | 2,660 | 2,533 | 467,294 | 2028/3/15 |
| BTPS 0.45% | 02/15/29 | 0.45 | 700 | 653 | 120,466 | 2029/2/15 |
| BTPS 0.5% | 07/15/28 | 0.5 | 1,300 | 1,234 | 227,589 | 2028/7/15 |
| BTPS 0.6% | 08/01/31 | 0.6 | 1,960 | 1,709 | 315,198 | 2031/8/1 |
| BTPS 0.9% | 04/01/31 | 0.9 | 2,920 | 2,611 | 481,721 | 2031/4/1 |
| BTPS 0.95% | 03/01/37 | 0.95 | 2,270 | 1,682 | 310,282 | 2037/3/1 |
| BTPS 0.95% | 06/01/32 | 0.95 | 2,090 | 1,813 | 334,430 | 2032/6/1 |
| BTPS 0.95% | 08/01/30 | 0.95 | 1,180 | 1,077 | 198,813 | 2030/8/1 |
| BTPS 0.95% | 09/15/27 | 0.95 | 2,040 | 1,989 | 366,922 | 2027/9/15 |
| BTPS 0.95% | 12/01/31 | 0.95 | 1,630 | 1,435 | 264,683 | 2031/12/1 |
| BTPS 1.1% | 04/01/27 | 1.1 | 2,350 | 2,315 | 427,015 | 2027/4/1 |
| BTPS 1.35% | 04/01/30 | 1.35 | 2,250 | 2,107 | 388,725 | 2030/4/1 |
| BTPS 1.45% | 03/01/36 | 1.45 | 1,730 | 1,396 | 257,629 | 2036/3/1 |
| BTPS 1.5% | 04/30/45 | 1.5 | 1,250 | 795 | 146,650 | 2045/4/30 |
| BTPS 1.65% | 03/01/32 | 1.65 | 5,090 | 4,639 | 855,651 | 2032/3/1 |
| BTPS 1.65% | 12/01/30 | 1.65 | 1,340 | 1,253 | 231,121 | 2030/12/1 |
| BTPS 1.7% | 09/01/51 | 1.7 | 1,520 | 890 | 164,266 | 2051/9/1 |
| BTPS 1.8% | 03/01/41 | 1.8 | 1,800 | 1,327 | 244,873 | 2041/3/1 |
| BTPS 2% | 02/01/28 | 2.0 | 2,260 | 2,228 | 411,052 | 2028/2/1 |
| BTPS 2.05% | 08/01/27 | 2.05 | 1,280 | 1,269 | 234,101 | 2027/8/1 |
| BTPS 2.1% | 08/26/27 | 2.1 | 540 | 535 | 98,722 | 2027/8/26 |
| BTPS 2.15% | 03/01/72 | 2.15 | 940 | 549 | 101,356 | 2072/3/1 |
| BTPS 2.15% | 09/01/52 | 2.15 | 1,020 | 657 | 121,326 | 2052/9/1 |
| BTPS 2.2% | 06/01/27 | 2.2 | 2,280 | 2,268 | 418,456 | 2027/6/1 |
| BTPS 2.25% | 09/01/36 | 2.25 | 2,150 | 1,862 | 343,495 | 2036/9/1 |
| BTPS 2.35% | 01/15/29 | 2.35 | 1,870 | 1,841 | 339,631 | 2029/1/15 |
| BTPS 2.4% | 03/15/29 | 2.4 | 1,000 | 984 | 181,613 | 2029/3/15 |
| BTPS 2.45% | 09/01/33 | 2.45 | 2,310 | 2,153 | 397,136 | 2033/9/1 |
| BTPS 2.45% | 09/01/50 | 2.45 | 1,530 | 1,081 | 199,459 | 2050/9/1 |
| BTPS 2.5% | 12/01/32 | 2.5 | 1,500 | 1,419 | 261,734 | 2032/12/1 |
| BTPS 2.65% | 06/15/28 | 2.65 | 560 | 557 | 102,828 | 2028/6/15 |
| BTPS 2.65% | 12/01/27 | 2.65 | 2,860 | 2,854 | 526,888 | 2027/12/1 |
| BTPS 2.7% | 03/01/47 | 2.7 | 1,830 | 1,417 | 261,339 | 2047/3/1 |
| BTPS 2.7% | 10/01/30 | 2.7 | 680 | 666 | 122,993 | 2030/10/1 |
| BTPS 2.7% | 10/15/27 | 2.7 | 1,720 | 1,717 | 316,838 | 2027/10/15 |
| BTPS 2.8% | 03/01/67 | 2.8 | 1,050 | 735 | 135,665 | 2067/3/1 |
| BTPS 2.8% | 06/15/29 | 2.8 | 2,610 | 2,597 | 479,045 | 2029/6/15 |
| BTPS 2.8% | 12/01/28 | 2.8 | 2,070 | 2,067 | 381,256 | 2028/12/1 |
| BTPS 2.85% | 02/01/31 | 2.85 | 1,150 | 1,131 | 208,748 | 2031/2/1 |
| BTPS 2.95% | 07/01/30 | 2.95 | 2,180 | 2,165 | 399,299 | 2030/7/1 |
| BTPS 2.95% | 09/01/38 | 2.95 | 1,960 | 1,761 | 324,845 | 2038/9/1 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 245 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|--------|---------|-------|-------------|------------|-------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | | 債還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| BTPS 3% 08/01/29 | 3.0 | 1,150 | 1,151 | 212,356 | 2029/8/1 | |
| BTPS 3% 10/01/29 | 3.0 | 1,880 | 1,878 | 346,451 | 2029/10/1 | |
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 3.1 | 1,040 | 930 | 171,622 | 2040/3/1 | |
| BTPS 3.15% 03/15/33 | 3.15 | 1,830 | 1,792 | 330,590 | 2033/3/15 | |
| BTPS 3.15% 11/15/31 | 3.15 | 3,170 | 3,146 | 580,258 | 2031/11/15 | |
| BTPS 3.25% 03/01/38 | 3.25 | 1,510 | 1,408 | 259,701 | 2038/3/1 | |
| BTPS 3.25% 07/15/32 | 3.25 | 2,400 | 2,379 | 438,863 | 2032/7/15 | |
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 3.25 | 2,270 | 1,934 | 356,775 | 2046/9/1 | |
| BTPS 3.25% 11/15/32 | 3.25 | 980 | 968 | 178,691 | 2032/11/15 | |
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 3.35 | 2,330 | 2,273 | 419,229 | 2035/3/1 | |
| BTPS 3.35% 07/01/29 | 3.35 | 2,620 | 2,648 | 488,467 | 2029/7/1 | |
| BTPS 3.4% 04/01/28 | 3.4 | 2,150 | 2,173 | 400,897 | 2028/4/1 | |
| BTPS 3.45% 02/01/36 | 3.45 | 1,300 | 1,261 | 232,734 | 2036/2/1 | |
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 3.45 | 2,020 | 1,757 | 324,194 | 2048/3/1 | |
| BTPS 3.45% 07/15/27 | 3.45 | 2,260 | 2,279 | 420,410 | 2027/7/15 | |
| BTPS 3.45% 07/15/31 | 3.45 | 3,120 | 3,149 | 580,912 | 2031/7/15 | |
| BTPS 3.5% 02/15/31 | 3.5 | 2,490 | 2,522 | 465,183 | 2031/2/15 | |
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 3.5 | 2,360 | 2,399 | 442,478 | 2030/3/1 | |
| BTPS 3.6% 10/01/35 | 3.6 | 1,650 | 1,626 | 299,999 | 2035/10/1 | |
| BTPS 3.65% 08/01/35 | 3.65 | 2,420 | 2,397 | 442,260 | 2035/8/1 | |
| BTPS 3.7% 06/15/30 | 3.7 | 3,530 | 3,609 | 665,773 | 2030/6/15 | |
| BTPS 3.8% 08/01/28 | 3.8 | 2,260 | 2,307 | 425,496 | 2028/8/1 | |
| BTPS 3.85% 02/01/35 | 3.85 | 2,180 | 2,202 | 406,286 | 2035/2/1 | |
| BTPS 3.85% 07/01/34 | 3.85 | 2,020 | 2,049 | 378,054 | 2034/7/1 | |
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 3.85 | 1,940 | 1,786 | 329,488 | 2049/9/1 | |
| BTPS 3.85% 10/01/40 | 3.85 | 1,670 | 1,614 | 297,751 | 2040/10/1 | |
| BTPS 3.85% 12/15/29 | 3.85 | 2,860 | 2,939 | 542,169 | 2029/12/15 | |
| BTPS 3.95% 10/01/41 | 3.95 | 1,600 | 1,551 | 286,185 | 2041/10/1 | |
| BTPS 4% 02/01/37 | 4.0 | 3,070 | 3,112 | 574,047 | 2037/2/1 | |
| BTPS 4% 04/30/35 | 4.0 | 880 | 899 | 165,957 | 2035/4/30 | |
| BTPS 4% 10/30/31 | 4.0 | 1,250 | 1,296 | 239,093 | 2031/10/30 | |
| BTPS 4% 11/15/30 | 4.0 | 2,310 | 2,391 | 440,977 | 2030/11/15 | |
| BTPS 4.05% 10/30/37 | 4.05 | 390 | 394 | 72,705 | 2037/10/30 | |
| BTPS 4.1% 02/01/29 | 4.1 | 2,070 | 2,134 | 393,675 | 2029/2/1 | |
| BTPS 4.1% 04/30/46 | 4.1 | 500 | 483 | 89,169 | 2046/4/30 | |
| BTPS 4.15% 10/01/39 | 4.15 | 1,790 | 1,799 | 331,963 | 2039/10/1 | |
| BTPS 4.2% 03/01/34 | 4.2 | 1,900 | 1,977 | 364,776 | 2034/3/1 | |
| BTPS 4.3% 10/01/54 | 4.3 | 1,570 | 1,515 | 279,594 | 2054/10/1 | |
| BTPS 4.35% 11/01/33 | 4.35 | 2,090 | 2,198 | 405,486 | 2033/11/1 | |
| BTPS 4.4% 05/01/33 | 4.4 | 2,570 | 2,716 | 500,984 | 2033/5/1 | |
| BTPS 4.45% 09/01/43 | 4.45 | 1,560 | 1,591 | 293,592 | 2043/9/1 | |
| BTPS 4.5% 10/01/53 | 4.5 | 1,590 | 1,588 | 292,922 | 2053/10/1 | |
| BTPS 4.65% 10/01/55 | 4.65 | 790 | 803 | 148,183 | 2055/10/1 | |
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 4.75 | 3,090 | 3,223 | 594,556 | 2028/9/1 | |
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 4.75 | 1,850 | 1,960 | 361,540 | 2044/9/1 | |
| BTPS 5% 08/01/34 | 5.0 | 2,830 | 3,105 | 572,796 | 2034/8/1 | |
| BTPS 5% 09/01/40 | 5.0 | 2,870 | 3,144 | 580,021 | 2040/9/1 | |
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 5.0 | 2,680 | 2,940 | 542,281 | 2039/8/1 | |
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 5.25 | 2,930 | 3,151 | 581,218 | 2029/11/1 | |
| BTPS 5.75% 02/01/33 | 5.75 | 2,180 | 2,482 | 457,919 | 2033/2/1 | |
| BTPS 6% 05/01/31 | 6.0 | 1,140 | 1,287 | 237,478 | 2031/5/1 | |
| BTPS 6.5% 11/01/27 | 6.5 | 2,150 | 2,272 | 419,089 | 2027/11/1 | |
| (フランス) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| FRTR 0% 05/25/32 | — | 4,290 | 3,524 | 650,080 | 2032/5/25 | |
| FRTR 0% 11/25/29 | — | 6,420 | 5,775 | 1,065,106 | 2029/11/25 | |
| FRTR 0% 11/25/30 | — | 7,150 | 6,218 | 1,146,828 | 2030/11/25 | |
| FRTR 0% 11/25/31 | — | 6,450 | 5,406 | 997,058 | 2031/11/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/29 | 0.5 | 5,230 | 4,857 | 895,797 | 2029/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/40 | 0.5 | 3,790 | 2,358 | 435,058 | 2040/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/72 | 0.5 | 1,550 | 420 | 77,644 | 2072/5/25 | |
| FRTR 0.5% 06/25/44 | 0.5 | 2,530 | 1,357 | 250,378 | 2044/6/25 | |
| FRTR 0.75% 02/25/28 | 0.75 | 5,200 | 5,007 | 923,543 | 2028/2/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/28 | 0.75 | 6,770 | 6,485 | 1,196,036 | 2028/5/25 | |

| 銘柄 | 利率 (%) | 245 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|--------|---------|-------|-------------|------------|-------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| FRTR 0.75% 05/25/52 | 0.75 | 3,160 | 1,402 | 258,693 | 2052/5/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/53 | 0.75 | 3,440 | 1,480 | 272,989 | 2053/5/25 | |
| FRTR 0.75% 11/25/28 | 0.75 | 5,220 | 4,943 | 911,680 | 2028/11/25 | |
| FRTR 1% 05/25/27 | 1.0 | 4,970 | 4,877 | 899,529 | 2027/5/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/34 | 1.25 | 5,750 | 4,842 | 893,038 | 2034/5/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/36 | 1.25 | 6,080 | 4,819 | 888,915 | 2036/5/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/38 | 1.25 | 3,790 | 2,825 | 521,037 | 2038/5/25 | |
| FRTR 1.5% 05/25/31 | 1.5 | 6,580 | 6,082 | 1,121,742 | 2031/5/25 | |
| FRTR 1.5% 05/25/50 | 1.5 | 3,280 | 1,908 | 352,055 | 2050/5/25 | |
| FRTR 1.75% 05/25/66 | 1.75 | 1,760 | 907 | 167,417 | 2066/5/25 | |
| FRTR 1.75% 06/25/39 | 1.75 | 3,570 | 2,772 | 511,368 | 2039/6/25 | |
| FRTR 2% 05/25/48 | 2.0 | 3,090 | 2,087 | 385,500 | 2048/5/25 | |
| FRTR 2% 11/25/32 | 2.0 | 5,150 | 4,760 | 876,075 | 2032/11/25 | |
| FRTR 2.4% 09/24/28 | 2.4 | 6,250 | 6,183 | 1,140,374 | 2028/9/24 | |
| FRTR 2.5% 05/25/30 | 2.5 | 7,920 | 7,767 | 1,432,561 | 2030/5/25 | |
| FRTR 2.5% 05/25/43 | 2.5 | 2,610 | 2,081 | 383,937 | 2043/5/25 | |
| FRTR 2.5% 09/24/27 | 2.5 | 4,040 | 4,024 | 742,822 | 2027/9/24 | |
| FRTR 2.7% 02/25/31 | 2.7 | 3,300 | 3,240 | 597,645 | 2031/2/25 | |
| FRTR 2.75% 02/25/29 | 2.75 | 5,550 | 5,528 | 1,019,599 | 2029/2/25 | |
| FRTR 2.75% 02/25/30 | 2.75 | 5,090 | 5,045 | 930,535 | 2030/2/25 | |
| FRTR 2.75% 10/25/27 | 2.75 | 5,660 | 5,657 | 1,043,417 | 2027/10/25 | |
| FRTR 3% 05/25/33 | 3.0 | 4,560 | 4,449 | 820,618 | 2033/5/25 | |
| FRTR 3% 05/25/54 | 3.0 | 2,450 | 1,898 | 350,057 | 2054/5/25 | |
| FRTR 3% 06/25/49 | 3.0 | 1,830 | 1,488 | 274,457 | 2049/6/25 | |
| FRTR 3% 11/25/34 | 3.0 | 4,450 | 4,265 | 786,714 | 2034/11/25 | |
| FRTR 3.2% 05/25/35 | 3.2 | 5,280 | 5,111 | 942,766 | 2035/5/25 | |
| FRTR 3.25% 05/25/45 | 3.25 | 3,280 | 2,872 | 529,822 | 2045/5/25 | |
| FRTR 3.25% 05/25/55 | 3.25 | 2,480 | 2,005 | 369,962 | 2055/5/25 | |
| FRTR 3.5% 11/25/33 | 3.5 | 5,720 | 5,739 | 1,058,484 | 2033/11/25 | |
| FRTR 3.5% 11/25/35 | 3.5 | 3,750 | 3,697 | 681,869 | 2035/11/25 | |
| FRTR 3.6% 05/25/42 | 3.6 | 2,070 | 1,940 | 357,921 | 2042/5/25 | |
| FRTR 3.75% 05/25/56 | 3.75 | 2,110 | 1,867 | 344,386 | 2056/5/25 | |
| FRTR 4% 04/25/55 | 4.0 | 2,340 | 2,185 | 403,059 | 2055/4/25 | |
| FRTR 4% 04/25/60 | 4.0 | 2,270 | 2,096 | 386,661 | 2060/4/25 | |
| FRTR 4% 10/25/38 | 4.0 | 2,490 | 2,511 | 463,276 | 2038/10/25 | |
| FRTR 4.1% 05/25/46 | 4.1 | 1,120 | 1,099 | 202,717 | 2046/5/25 | |
| FRTR 4.4% 05/25/57 | 4.4 | 860 | 850 | 156,782 | 2057/5/25 | |
| FRTR 4.5% 04/25/41 | 4.5 | 4,150 | 4,357 | 803,591 | 2041/4/25 | |
| FRTR 4.75% 04/25/35 | 4.75 | 4,900 | 5,331 | 983,300 | 2035/4/25 | |
| FRTR 5.5% 04/25/29 | 5.5 | 4,220 | 4,536 | 836,628 | 2029/4/25 | |
| FRTR 5.75% 10/25/32 | 5.75 | 4,370 | 4,994 | 921,209 | 2032/10/25 | |
| (オランダ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NETHER 0% 01/15/29 | — | 2,030 | 1,887 | 348,122 | 2029/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/38 | — | 1,340 | 918 | 169,369 | 2038/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/52 | — | 2,110 | 877 | 161,831 | 2052/1/15 | |
| NETHER 0% 07/15/30 | — | 2,320 | 2,067 | 381,310 | 2030/7/15 | |
| NETHER 0% 07/15/31 | — | 1,760 | 1,519 | 280,329 | 2031/7/15 | |
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 0.25 | 1,390 | 1,284 | 236,964 | 2029/7/15 | |
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 0.5 | 1,540 | 1,065 | 196,489 | 2040/1/15 | |
| NETHER 0.5% 07/15/32 | 0.5 | 1,710 | 1,479 | 272,812 | 2032/7/15 | |
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 0.75 | 1,440 | 1,407 | 259,558 | 2027/7/15 | |
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 0.75 | 1,540 | 1,476 | 272,309 | 2028/7/15 | |
| NETHER 2% 01/15/54 | 2.0 | 1,690 | 1,247 | 230,153 | 2054/1/15 | |
| NETHER 2.5% 01/15/30 | 2.5 | 1,520 | 1,507 | 278,109 | 2030/1/15 | |
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 2.5 | 1,430 | 1,394 | 257,279 | 2033/1/15 | |
| NETHER 2.5% 07/15/33 | 2.5 | 1,170 | 1,136 | 209,547 | 2033/7/15 | |
| NETHER 2.5% 07/15/34 | 2.5 | 1,350 | 1,299 | 239,757 | 2034/7/15 | |
| NETHER 2.5% 07/15/35 | 2.5 | 1,530 | 1,461 | 269,492 | 2035/7/15 | |
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2.75 | 2,220 | 1,983 | 365,856 | 2047/1/15 | |
| NETHER 3.25% 01/15/44 | 3.25 | 1,470 | 1,434 | 264,652 | 2044/1/15 | |
| NETHER 3.5% 01/15/56 | 3.5 | 850 | 849 | 156,753 | 2056/1/15 | |
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 3.75 | 1,840 | 1,917 | 353,599 | 2042/1/15 | |
| NETHER 4% 01/15/37 | 4.0 | 2,170 | 2,332 | 430,096 | 2037/1/15 | |

| 銘柄 | 利率 (%) | 245 期 末 | | | |
|----------------------|--------|---------|--------------|----------------|------------|
| | | 額面金額 | 評価額 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| NETHER 5.5% 01/15/28 | 5.5 | 1,600 | 1,679 | 309,674 | 2028/1/15 |
| (スベイン) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SPGB 0% 01/31/28 | — | 3,460 | 3,298 | 608,305 | 2028/1/31 |
| SPGB 0.1% 04/30/31 | 0.1 | 2,660 | 2,310 | 426,143 | 2031/4/30 |
| SPGB 0.5% 04/30/30 | 0.5 | 3,510 | 3,199 | 590,115 | 2030/4/30 |
| SPGB 0.5% 10/31/31 | 0.5 | 2,570 | 2,247 | 414,487 | 2031/10/31 |
| SPGB 0.6% 10/31/29 | 0.6 | 3,560 | 3,296 | 608,042 | 2029/10/31 |
| SPGB 0.7% 04/30/32 | 0.7 | 2,870 | 2,502 | 461,570 | 2032/4/30 |
| SPGB 0.8% 07/30/27 | 0.8 | 2,440 | 2,383 | 439,520 | 2027/7/30 |
| SPGB 0.8% 07/30/29 | 0.8 | 3,120 | 2,924 | 539,408 | 2029/7/30 |
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 0.85 | 2,040 | 1,524 | 281,217 | 2037/7/30 |
| SPGB 1% 07/30/42 | 1.0 | 2,010 | 1,320 | 243,488 | 2042/7/30 |
| SPGB 1% 10/31/50 | 1.0 | 2,370 | 1,258 | 232,167 | 2050/10/31 |
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 1.2 | 1,910 | 1,360 | 250,831 | 2040/10/31 |
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 1.25 | 2,970 | 2,764 | 509,844 | 2030/10/31 |
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 1.4 | 2,080 | 2,027 | 373,855 | 2028/4/30 |
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 1.4 | 2,970 | 2,884 | 531,924 | 2028/7/30 |
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 1.45 | 2,980 | 2,867 | 528,924 | 2029/4/30 |
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 1.45 | 2,610 | 2,562 | 472,610 | 2027/10/31 |
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 1.45 | 870 | 405 | 74,708 | 2071/10/31 |
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1.5 | 1,960 | 1,937 | 357,411 | 2027/4/30 |
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 1.85 | 2,190 | 1,925 | 355,163 | 2035/7/30 |
| SPGB 1.9% 10/31/52 | 1.9 | 1,980 | 1,290 | 238,005 | 2052/10/31 |
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 1.95 | 3,500 | 3,373 | 622,196 | 2030/7/30 |
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 2.35 | 2,730 | 2,583 | 476,521 | 2033/7/30 |
| SPGB 2.4% 05/31/28 | 2.4 | 2,860 | 2,841 | 523,973 | 2028/5/31 |
| SPGB 2.5% 05/31/27 | 2.5 | 2,330 | 2,326 | 429,085 | 2027/5/31 |
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 2.55 | 2,660 | 2,574 | 474,774 | 2032/10/31 |
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 2.7 | 2,190 | 1,771 | 326,631 | 2048/10/31 |
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 2.9 | 2,150 | 1,830 | 337,625 | 2046/10/31 |
| SPGB 3% 01/31/33 | 3.0 | 1,600 | 1,585 | 292,463 | 2033/1/31 |
| SPGB 3.1% 07/30/31 | 3.1 | 2,770 | 2,786 | 514,006 | 2031/7/30 |
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 3.15 | 2,560 | 2,557 | 471,734 | 2033/4/30 |
| SPGB 3.15% 04/30/35 | 3.15 | 2,290 | 2,250 | 415,096 | 2035/4/30 |
| SPGB 3.2% 10/31/35 | 3.2 | 3,200 | 3,143 | 579,733 | 2035/10/31 |
| SPGB 3.25% 04/30/34 | 3.25 | 2,700 | 2,693 | 496,745 | 2034/4/30 |
| SPGB 3.3% 04/30/36 | 3.3 | 1,540 | 1,518 | 280,024 | 2036/4/30 |
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 3.45 | 1,990 | 1,875 | 345,846 | 2043/7/30 |
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 3.45 | 1,580 | 1,372 | 253,108 | 2066/7/30 |
| SPGB 3.45% 10/31/34 | 3.45 | 2,310 | 2,330 | 429,824 | 2034/10/31 |
| SPGB 3.5% 01/31/41 | 3.5 | 1,350 | 1,300 | 239,820 | 2041/1/31 |
| SPGB 3.5% 05/31/29 | 3.5 | 2,500 | 2,553 | 470,941 | 2029/5/31 |
| SPGB 3.55% 10/31/33 | 3.55 | 2,460 | 2,512 | 463,346 | 2033/10/31 |
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 3.9 | 1,850 | 1,883 | 347,347 | 2039/7/30 |
| SPGB 4% 10/31/54 | 4.0 | 2,270 | 2,232 | 411,676 | 2054/10/31 |
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 4.2 | 2,710 | 2,870 | 529,477 | 2037/1/31 |
| SPGB 4.7% 07/30/41 | 4.7 | 2,190 | 2,413 | 445,091 | 2041/7/30 |
| SPGB 4.9% 07/30/40 | 4.9 | 1,950 | 2,192 | 404,415 | 2040/7/30 |
| SPGB 5.15% 10/31/28 | 5.15 | 3,660 | 3,876 | 714,924 | 2028/10/31 |
| SPGB 5.15% 10/31/44 | 5.15 | 1,730 | 2,010 | 370,826 | 2044/10/31 |
| SPGB 5.75% 07/30/32 | 5.75 | 2,500 | 2,883 | 531,829 | 2032/7/30 |
| SPGB 6.0% 01/31/29 | 6.0 | 910 | 989 | 182,536 | 2029/1/31 |
| (ベルギー) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BGB 0% 10/22/27 | — | 1,240 | 1,190 | 219,626 | 2027/10/22 |
| BGB 0% 10/22/31 | — | 1,460 | 1,237 | 228,257 | 2031/10/22 |
| BGB 0.1% 06/22/30 | 0.1 | 1,520 | 1,353 | 249,631 | 2030/6/22 |
| BGB 0.35% 06/22/32 | 0.35 | 1,810 | 1,530 | 282,343 | 2032/6/22 |
| BGB 0.4% 06/22/40 | 0.4 | 1,020 | 633 | 116,903 | 2040/6/22 |
| BGB 0.65% 06/22/71 | 0.65 | 530 | 168 | 31,152 | 2071/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/27 | 0.8 | 1,510 | 1,477 | 272,543 | 2027/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/28 | 0.8 | 1,770 | 1,698 | 313,241 | 2028/6/22 |
| BGB 0.9% 06/22/29 | 0.9 | 1,790 | 1,687 | 311,160 | 2029/6/22 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 245 期 末 | | | |
|----------------------|--------|---------|--------------|----------------|------------|
| | | 額面金額 | 評価額 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| BGB 1% 06/22/31 | 1.0 | 1,670 | 1,511 | 278,786 | 2031/6/22 |
| BGB 1.25% 04/22/33 | 1.25 | 1,310 | 1,154 | 212,912 | 2033/4/22 |
| BGB 1.4% 06/22/53 | 1.4 | 1,050 | 570 | 105,146 | 2053/6/22 |
| BGB 1.45% 06/22/37 | 1.45 | 800 | 640 | 118,035 | 2037/6/22 |
| BGB 1.6% 06/22/47 | 1.6 | 1,160 | 746 | 137,590 | 2047/6/22 |
| BGB 1.7% 06/22/50 | 1.7 | 1,100 | 685 | 126,511 | 2050/6/22 |
| BGB 1.9% 06/22/38 | 1.9 | 1,020 | 837 | 154,444 | 2038/6/22 |
| BGB 2.15% 06/22/66 | 2.15 | 880 | 534 | 98,581 | 2066/6/22 |
| BGB 2.25% 06/22/57 | 2.25 | 940 | 613 | 113,064 | 2057/6/22 |
| BGB 2.6% 10/22/30 | 2.6 | 970 | 955 | 176,244 | 2030/10/22 |
| BGB 2.7% 10/22/29 | 2.7 | 1,240 | 1,233 | 227,579 | 2029/10/22 |
| BGB 2.75% 04/22/39 | 2.75 | 1,030 | 921 | 169,981 | 2039/4/22 |
| BGB 2.85% 10/22/34 | 2.85 | 1,860 | 1,788 | 329,781 | 2034/10/22 |
| BGB 3% 06/22/33 | 3.0 | 2,010 | 1,982 | 365,585 | 2033/6/22 |
| BGB 3% 06/22/34 | 3.0 | 1,220 | 1,192 | 219,842 | 2034/6/22 |
| BGB 3.1% 06/22/35 | 3.1 | 1,660 | 1,613 | 297,656 | 2035/6/22 |
| BGB 3.3% 06/22/54 | 3.3 | 1,020 | 857 | 158,123 | 2054/6/22 |
| BGB 3.4% 06/22/36 | 3.4 | 890 | 878 | 161,952 | 2036/6/22 |
| BGB 3.45% 06/22/42 | 3.45 | 540 | 504 | 93,126 | 2042/6/22 |
| BGB 3.45% 06/22/43 | 3.45 | 580 | 537 | 99,191 | 2043/6/22 |
| BGB 3.5% 06/22/55 | 3.5 | 1,000 | 866 | 159,735 | 2055/6/22 |
| BGB 3.75% 06/22/45 | 3.75 | 930 | 887 | 163,719 | 2045/6/22 |
| BGB 4% 03/28/32 | 4.0 | 880 | 924 | 170,514 | 2032/3/28 |
| BGB 4.25% 03/28/41 | 4.25 | 1,710 | 1,774 | 327,340 | 2041/3/28 |
| BGB 4.35% 06/22/56 | 4.35 | 730 | 732 | 135,109 | 2056/6/22 |
| BGB 5% 03/28/35 | 5.0 | 1,880 | 2,107 | 388,740 | 2035/3/28 |
| BGB 5.5% 03/28/28 | 5.5 | 2,040 | 2,147 | 396,019 | 2028/3/28 |
| (オーストリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RAGB 0% 02/20/30 | — | 2,110 | 1,896 | 349,720 | 2030/2/20 |
| RAGB 0% 02/20/31 | — | 1,670 | 1,455 | 268,357 | 2031/2/20 |
| RAGB 0% 10/20/28 | — | 1,290 | 1,205 | 222,301 | 2028/10/20 |
| RAGB 0% 10/20/40 | — | 650 | 389 | 71,862 | 2040/10/20 |
| RAGB 0.25% 10/20/36 | 0.25 | 1,360 | 990 | 182,692 | 2036/10/20 |
| RAGB 0.5% 02/20/29 | 0.5 | 1,800 | 1,690 | 311,837 | 2029/2/20 |
| RAGB 0.5% 04/20/27 | 0.5 | 1,360 | 1,332 | 245,700 | 2027/4/20 |
| RAGB 0.7% 04/20/71 | 0.7 | 540 | 193 | 35,759 | 2071/4/20 |
| RAGB 0.75% 02/20/28 | 0.75 | 1,310 | 1,265 | 233,346 | 2028/2/20 |
| RAGB 0.75% 03/20/51 | 0.75 | 930 | 482 | 88,987 | 2051/3/20 |
| RAGB 0.85% 06/30/20 | 0.85 | 230 | 71 | 13,247 | 2120/6/30 |
| RAGB 0.9% 02/20/32 | 0.9 | 1,740 | 1,549 | 285,733 | 2032/2/20 |
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1.5 | 1,080 | 736 | 135,812 | 2047/2/20 |
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 1.5 | 800 | 388 | 71,592 | 2086/11/2 |
| RAGB 1.85% 05/23/49 | 1.85 | 1,070 | 760 | 140,271 | 2049/5/23 |
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 2.1 | 650 | 388 | 71,560 | 2117/9/20 |
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 2.4 | 920 | 870 | 160,615 | 2034/5/23 |
| RAGB 2.5% 10/20/29 | 2.5 | 740 | 733 | 135,227 | 2029/10/20 |
| RAGB 2.9% 02/20/33 | 2.9 | 1,780 | 1,764 | 325,378 | 2033/2/20 |
| RAGB 2.9% 02/20/34 | 2.9 | 1,440 | 1,417 | 261,468 | 2034/2/20 |
| RAGB 2.9% 05/23/29 | 2.9 | 620 | 623 | 114,932 | 2029/5/23 |
| RAGB 2.95% 02/20/35 | 2.95 | 1,530 | 1,498 | 276,450 | 2035/2/20 |
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 3.15 | 1,080 | 1,007 | 185,843 | 2044/6/20 |
| RAGB 3.15% 10/20/53 | 3.15 | 1,140 | 1,018 | 187,789 | 2053/10/20 |
| RAGB 3.2% 02/20/36 | 3.2 | 270 | 267 | 49,393 | 2036/2/20 |
| RAGB 3.2% 07/15/39 | 3.2 | 840 | 813 | 150,018 | 2039/7/15 |
| RAGB 3.45% 10/20/30 | 3.45 | 800 | 819 | 151,192 | 2030/10/20 |
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 3.8 | 420 | 421 | 77,663 | 2062/1/26 |
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 4.15 | 1,550 | 1,664 | 306,899 | 2037/3/15 |
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 6.25 | 1,180 | 1,232 | 227,356 | 2027/7/15 |
| (フィンランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RFBG 0% 09/15/30 | — | 770 | 678 | 125,183 | 2030/9/15 |
| RFBG 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 440 | 321 | 59,231 | 2036/4/15 |
| RFBG 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 460 | 182 | 33,600 | 2052/4/15 |

| 第 期 末 | 245 | | 期 末 | | | 償還年月日 |
|----------------------|--------|------------|-------|---------|----------------|-----------|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 1,360 | 1,167 | 215,391 | 2031/9/15 | |
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 500 | 312 | 57,566 | 2040/9/15 | |
| RFGB 0.5% 04/15/43 | 0.5 | 690 | 411 | 75,892 | 2043/4/15 | |
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 540 | 523 | 96,599 | 2027/9/15 | |
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 780 | 739 | 136,460 | 2028/9/15 | |
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 860 | 795 | 146,759 | 2029/9/15 | |
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 510 | 458 | 84,603 | 2031/4/15 | |
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 640 | 548 | 101,074 | 2034/4/15 | |
| RFGB 1.375% 04/15/27 | 1.375 | 350 | 345 | 63,779 | 2027/4/15 | |
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 570 | 370 | 68,401 | 2047/4/15 | |
| RFGB 1.5% 09/15/32 | 1.5 | 490 | 445 | 82,216 | 2032/9/15 | |
| RFGB 2.5% 04/15/30 | 2.5 | 460 | 454 | 83,756 | 2030/4/15 | |
| RFGB 2.625% 04/15/32 | 2.625 | 210 | 205 | 37,957 | 2032/4/15 | |
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 540 | 472 | 87,083 | 2042/7/4 | |
| RFGB 2.75% 04/15/38 | 2.75 | 470 | 437 | 80,626 | 2038/4/15 | |
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 640 | 641 | 118,297 | 2028/7/4 | |
| RFGB 2.875% 04/15/29 | 2.875 | 640 | 642 | 118,428 | 2029/4/15 | |
| RFGB 2.95% 04/15/55 | 2.95 | 640 | 640 | 538 | 99,291 | 2055/4/15 |
| RFGB 3% 09/15/33 | 3.0 | 970 | 962 | 177,485 | 2033/9/15 | |
| RFGB 3% 09/15/34 | 3.0 | 1,120 | 1,103 | 203,514 | 2034/9/15 | |
| RFGB 3% 09/15/35 | 3.0 | 490 | 479 | 88,389 | 2035/9/15 | |
| RFGB 3.2% 04/15/45 | 3.2 | 270 | 250 | 46,143 | 2045/4/15 | |
| RFGB 3.55% 04/15/41 | 3.55 | 310 | 305 | 56,396 | 2041/4/15 | |
| (アイルランド) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | — | 950 | 813 | 150,022 | 2031/10/18 | |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 750 | 731 | 134,897 | 2027/5/15 | |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 910 | 811 | 149,670 | 2030/10/18 | |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 520 | 441 | 81,338 | 2032/10/18 | |
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 0.4 | 950 | 745 | 137,514 | 2035/5/15 | |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 410 | 271 | 49,983 | 2041/4/22 | |
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 840 | 810 | 149,535 | 2028/5/15 | |
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 980 | 933 | 172,217 | 2029/5/15 | |
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 680 | 608 | 112,279 | 2033/5/15 | |
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 530 | 495 | 91,462 | 2031/3/18 | |
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 900 | 596 | 109,930 | 2050/5/15 | |
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 950 | 810 | 149,441 | 2037/5/15 | |
| IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 1,100 | 867 | 159,958 | 2045/2/18 | |
| IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 930 | 917 | 169,130 | 2030/5/15 | |
| IRISH 2.6% 10/18/34 | 2.6 | 450 | 433 | 80,021 | 2034/10/18 | |
| IRISH 3% 10/18/43 | 3.0 | 460 | 428 | 79,073 | 2043/10/18 | |
| IRISH 3.1% 06/18/36 | 3.1 | 530 | 524 | 96,686 | 2036/6/18 | |
| IRISH 3.15% 10/18/55 | 3.15 | 290 | 261 | 48,222 | 2055/10/18 | |
| (ポルトガル) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| PGB 0.3% 10/17/31 | 0.3 | 950 | 825 | 152,331 | 2031/10/17 | |
| PGB 0.475% 10/18/30 | 0.475 | 1,330 | 1,200 | 221,487 | 2030/10/18 | |
| PGB 0.7% 10/15/27 | 0.7 | 700 | 679 | 125,412 | 2027/10/15 | |
| PGB 0.9% 10/12/35 | 0.9 | 640 | 514 | 94,935 | 2035/10/12 | |
| PGB 1% 04/12/52 | 1.0 | 780 | 411 | 75,932 | 2052/4/12 | |
| PGB 1.15% 04/11/42 | 1.15 | 700 | 482 | 88,918 | 2042/4/11 | |
| PGB 1.65% 07/16/32 | 1.65 | 720 | 665 | 122,726 | 2032/7/16 | |
| PGB 1.95% 06/15/29 | 1.95 | 1,250 | 1,222 | 225,517 | 2029/6/15 | |
| PGB 2.125% 10/17/28 | 2.125 | 1,700 | 1,678 | 309,475 | 2028/10/17 | |
| PGB 2.25% 04/18/34 | 2.25 | 990 | 924 | 170,502 | 2034/4/18 | |
| PGB 2.875% 10/14/33 | 2.875 | 480 | 471 | 86,920 | 2033/10/14 | |
| PGB 2.875% 10/20/34 | 2.875 | 810 | 788 | 145,401 | 2034/10/20 | |
| PGB 3% 06/15/35 | 3.0 | 470 | 458 | 84,640 | 2035/6/15 | |
| PGB 3.25% 06/13/36 | 3.25 | 490 | 483 | 89,121 | 2036/6/13 | |
| PGB 3.375% 06/15/40 | 3.375 | 420 | 404 | 74,672 | 2040/6/15 | |
| PGB 3.5% 06/18/38 | 3.5 | 440 | 437 | 80,733 | 2038/6/18 | |
| PGB 3.625% 06/12/54 | 3.625 | 530 | 497 | 91,721 | 2054/6/12 | |
| PGB 3.875% 02/15/30 | 3.875 | 790 | 822 | 151,757 | 2030/2/15 | |
| PGB 4.1% 02/15/45 | 4.1 | 800 | 825 | 152,327 | 2045/2/15 | |

| 第 期 末 | 245 | | 期 末 | | | 償還年月日 |
|---------------------|--------|------------|-------|-------------|----------------|-------|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| PGB 4.1% 04/15/37 | 4.1 | 980 | 1,038 | 191,479 | 2037/4/15 | |
| PGB 4.125% 04/14/27 | 4.125 | 800 | 812 | 149,801 | 2027/4/14 | |
| ユ ー ロ 計 | | | | 141,089,533 | | |
| (イギリス) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 1,510 | 1,405 | 297,324 | 2028/1/31 | |
| UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 2,490 | 2,615 | 426,371 | 2031/7/31 | |
| UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 1,980 | 1,065 | 352,444 | 2030/10/22 | |
| UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 3,390 | 3,060 | 647,521 | 2029/1/31 | |
| UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 2,520 | 601 | 127,162 | 2061/10/22 | |
| UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 3,090 | 2,135 | 451,926 | 2035/7/31 | |
| UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 1,850 | 652 | 137,576 | 2050/10/22 | |
| UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 1,750 | 792 | 167,580 | 2046/1/31 | |
| UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 3,890 | 2,998 | 634,481 | 2033/7/31 | |
| UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 1,460 | 1,301 | 275,302 | 2029/10/22 | |
| UKT 1% 01/31/32 | 1.0 | 3,130 | 2,581 | 546,196 | 2032/1/31 | |
| UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 2,030 | 1,285 | 271,964 | 2039/1/31 | |
| UKT 1.125% 10/22/73 | 1.125 | 1,050 | 311 | 65,959 | 2073/10/22 | |
| UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 2,010 | 1,934 | 409,405 | 2027/7/22 | |
| UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 2,460 | 1,043 | 220,743 | 2051/7/31 | |
| UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 2,480 | 1,444 | 305,541 | 2041/10/22 | |
| UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,960 | 992 | 210,033 | 2047/7/22 | |
| UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 2,030 | 890 | 188,425 | 2053/7/31 | |
| UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 1,960 | 1,840 | 389,390 | 2028/10/22 | |
| UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 1,640 | 735 | 155,518 | 2054/10/22 | |
| UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 2,130 | 808 | 170,991 | 2071/10/22 | |
| UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 1,230 | 640 | 135,560 | 2049/1/22 | |
| UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 2,480 | 1,109 | 234,759 | 2057/7/22 | |
| UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 2,400 | 1,736 | 367,424 | 2037/9/7 | |
| UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 1,590 | 844 | 178,698 | 2065/7/22 | |
| UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 2,630 | 1,995 | 422,270 | 2044/1/22 | |
| UKT 3.25% 01/31/33 | 3.25 | 3,760 | 3,472 | 734,672 | 2033/1/31 | |
| UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 2,000 | 1,558 | 329,768 | 2045/1/22 | |
| UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 1,840 | 1,268 | 268,388 | 2068/7/22 | |
| UKT 3.75% 01/29/38 | 3.75 | 3,140 | 2,784 | 589,195 | 2038/1/29 | |
| UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 1,400 | 1,067 | 225,866 | 2052/7/22 | |
| UKT 3.75% 10/22/53 | 3.75 | 3,360 | 2,532 | 535,846 | 2053/10/22 | |
| UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 1,700 | 1,324 | 248,999 | 2060/1/22 | |
| UKT 4% 05/22/29 | 4.0 | 2,620 | 2,594 | 580,991 | 2029/5/22 | |
| UKT 4% 10/22/31 | 4.0 | 4,180 | 4,093 | 866,018 | 2031/10/22 | |
| UKT 4% 10/22/63 | 4.0 | 1,810 | 1,393 | 294,879 | 2063/10/22 | |
| UKT 4.125% 03/07/31 | 4.125 | 2,000 | 1,977 | 418,312 | 2031/3/7 | |
| UKT 4.125% 03/07/33 | 4.125 | 500 | 486 | 102,976 | 2033/3/7 | |
| UKT 4.125% 07/22/29 | 4.125 | 4,370 | 4,343 | 919,081 | 2029/7/22 | |
| UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 2,330 | 2,219 | 469,597 | 2036/3/7 | |
| UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 3,270 | 3,238 | 685,135 | 2032/6/7 | |
| UKT 4.25% 07/31/34 | 4.25 | 4,090 | 3,960 | 837,960 | 2034/7/31 | |
| UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 2,030 | 1,862 | 394,019 | 2039/9/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 2,710 | 2,710 | 573,486 | 2027/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 4,740 | 4,286 | 907,037 | 2040/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 1,930 | 1,653 | 349,812 | 2046/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 1,550 | 1,306 | 276,362 | 2049/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/55 | 4.25 | 1,900 | 1,562 | 330,566 | 2055/12/7 | |
| UKT 4.375% 01/31/40 | 4.375 | 2,220 | 2,049 | 433,653 | 2040/1/31 | |
| UKT 4.375% 03/07/28 | 4.375 | 4,120 | 4,123 | 872,461 | 2028/3/7 | |
| UKT 4.375% 03/07/30 | 4.375 | 4,400 | 4,405 | 932,124 | 2030/3/7 | |
| UKT 4.375% 07/31/54 | 4.375 | 3,020 | 2,538 | 537,160 | 2054/7/31 | |
| UKT 4.5% 03/07/35 | 4.5 | 3,890 | 3,612 | 806,693 | 2035/3/7 | |
| UKT 4.5% 06/07/28 | 4.5 | 2,600 | 2,810 | 552,337 | 2028/6/7 | |
| UKT 4.5% 09/07/34 | 4.5 | 1,390 | 1,370 | 289,974 | 2034/9/7 | |
| UKT 4.5% 12/07/42 | 4.5 | 2,150 | 1,963 | 415,395 | 2042/12/7 | |
| UKT 4.625% 01/31/34 | 4.625 | 3,610 | 3,600 | 761,736 | 2034/1/31 | |
| UKT 4.75% 10/22/35 | 4.75 | 3,190 | 3,168 | 670,421 | 2035/10/22 | |
| UKT 4.75% 10/22/43 | 4.75 | 3,270 | 3,047 | 644,720 | 2043/10/22 | |

| 銘柄 | 期 | 245 | | | | 債還年月日 |
|----------------------|-------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------|
| | | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| UKT 4.75% 12/07/30 | | 4.75 | 3,260 | 3,324 | 703,351 | 2030/12/7 |
| UKT 4.75% 12/07/38 | | 4.75 | 2,010 | 1,953 | 413,305 | 2038/12/7 |
| UKT 5.375% 01/31/56 | | 5.375 | 400 | 394 | 83,489 | 2056/1/31 |
| UKT 6.0% 12/07/28 | | 6.0 | 2,010 | 2,099 | 444,108 | 2028/12/7 |
| 小計 | | | | | 27,290,156 | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデン クローナ | 千スウェーデン クローナ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| SGB 0.125% 05/12/31 | 0.125 | 7,590 | 6,706 | 113,407 | 2031/5/12 | |
| SGB 0.75% 05/12/28 | 0.75 | 8,150 | 7,873 | 133,133 | 2028/5/12 | |
| SGB 0.75% 11/12/29 | 0.75 | 8,860 | 8,330 | 140,863 | 2029/11/12 | |
| SGB 1.75% 11/11/33 | 1.75 | 6,540 | 6,107 | 103,272 | 2033/11/11 | |
| SGB 2.25% 05/11/35 | 2.25 | 8,470 | 8,089 | 136,786 | 2035/5/11 | |
| SGB 2.25% 06/01/32 | 2.25 | 5,300 | 5,179 | 87,581 | 2032/6/1 | |
| SGB 2.5% 10/15/36 | 2.5 | 5,230 | 5,043 | 85,281 | 2036/10/15 | |
| SGB 3.5% 03/30/39 | 3.5 | 4,380 | 4,632 | 78,340 | 2039/3/30 | |
| 小計 | | | | 878,665 | | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェー クローネ | 千ノルウェー クローネ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NGB 1.25% 09/17/31 | 1.25 | 4,780 | 4,077 | 67,160 | 2031/9/17 | |
| NGB 1.375% 08/19/30 | 1.375 | 6,120 | 5,405 | 89,035 | 2030/8/19 | |
| NGB 1.75% 09/06/29 | 1.75 | 6,630 | 6,079 | 100,130 | 2029/9/6 | |
| NGB 2% 04/26/28 | 2.0 | 4,680 | 4,462 | 73,490 | 2028/4/26 | |
| NGB 2.125% 05/18/32 | 2.125 | 5,240 | 4,632 | 76,301 | 2032/5/18 | |
| NGB 3% 08/15/33 | 3.0 | 5,750 | 5,288 | 87,107 | 2033/8/15 | |
| NGB 3.5% 10/06/42 | 3.5 | 1,910 | 1,731 | 28,523 | 2042/10/6 | |
| NGB 3.625% 04/13/34 | 3.625 | 5,350 | 5,112 | 84,207 | 2034/4/13 | |
| NGB 3.625% 05/31/39 | 3.625 | 2,840 | 2,646 | 43,593 | 2039/5/31 | |
| NGB 3.75% 06/12/35 | 3.75 | 5,960 | 5,719 | 94,200 | 2035/6/12 | |
| NGB 4.125% 06/03/36 | 4.125 | 3,380 | 3,325 | 54,777 | 2036/6/3 | |
| 小計 | | | | 798,529 | | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーク クローネ | 千デンマーク クローネ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| DGB 0% 11/15/31 | — | 4,160 | 3,610 | 89,102 | 2031/11/15 | |
| DGB 0.25% 11/15/52 | 0.25 | 7,690 | 3,704 | 91,417 | 2052/11/15 | |
| DGB 0.5% 11/15/27 | 0.5 | 5,280 | 5,132 | 126,682 | 2027/11/15 | |
| DGB 0.5% 11/15/29 | 0.5 | 5,040 | 4,707 | 116,170 | 2029/11/15 | |
| DGB 2.25% 11/15/33 | 2.25 | 6,800 | 6,587 | 162,574 | 2033/11/15 | |
| DGB 2.25% 11/15/35 | 2.25 | 4,100 | 3,892 | 96,057 | 2035/11/15 | |
| DGB 4.5% 11/15/39 | 4.5 | 9,170 | 10,669 | 263,335 | 2039/11/15 | |
| 小計 | | | | 945,338 | | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| POLGB 0% 01/25/28 | — | 2,040 | 1,893 | 81,840 | 2028/1/25 | |
| POLGB 1.25% 10/25/30 | 1.25 | 6,680 | 5,681 | 245,525 | 2030/10/25 | |
| POLGB 1.75% 04/25/32 | 1.75 | 6,190 | 5,090 | 219,959 | 2032/4/25 | |
| POLGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 4,530 | 4,448 | 192,210 | 2027/7/25 | |
| POLGB 2.75% 04/25/28 | 2.75 | 3,100 | 3,009 | 130,039 | 2028/4/25 | |
| POLGB 2.75% 10/25/29 | 2.75 | 6,000 | 5,615 | 242,657 | 2029/10/25 | |
| POLGB 3.75% 05/25/27 | 3.75 | 3,450 | 3,447 | 148,959 | 2027/5/25 | |
| POLGB 4.5% 01/25/31 | 4.5 | 4,040 | 3,945 | 170,487 | 2031/1/25 | |
| POLGB 4.5% 07/25/30 | 4.5 | 5,850 | 5,745 | 248,273 | 2030/7/25 | |
| POLGB 4.75% 07/25/29 | 4.75 | 5,020 | 5,022 | 217,052 | 2029/7/25 | |
| POLGB 5% 01/25/30 | 5.0 | 6,290 | 6,319 | 273,070 | 2030/1/25 | |
| POLGB 5% 10/25/34 | 5.0 | 5,550 | 5,339 | 230,719 | 2034/10/25 | |
| POLGB 5% 10/25/35 | 5.0 | 6,360 | 6,025 | 260,368 | 2035/10/25 | |
| POLGB 5.75% 04/25/29 | 5.75 | 6,930 | 7,142 | 308,636 | 2029/4/25 | |
| POLGB 6% 10/25/33 | 6.0 | 6,370 | 6,574 | 284,085 | 2033/10/25 | |
| POLGB 7.5% 07/25/28 | 7.5 | 6,100 | 6,503 | 281,018 | 2028/7/25 | |
| 小計 | | | | 3,534,905 | | |

| 銘柄 | 期 | 245 | | | | 債還年月日 |
|----------------------|-------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリア ドル | 千オーストラリア ドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| ACGB 1% 11/21/31 | 1.0 | 3,850 | 3,137 | 346,795 | 2031/11/21 | |
| ACGB 1% 12/12/30 | 1.0 | 2,070 | 1,746 | 193,067 | 2030/12/21 | |
| ACGB 1.25% 05/21/32 | 1.25 | 3,770 | 3,062 | 338,564 | 2032/5/21 | |
| ACGB 1.5% 06/21/31 | 1.5 | 3,070 | 2,612 | 288,752 | 2031/6/21 | |
| ACGB 1.75% 06/21/51 | 1.75 | 1,970 | 978 | 108,115 | 2051/6/21 | |
| ACGB 1.75% 11/21/32 | 1.75 | 2,760 | 2,277 | 251,806 | 2032/11/21 | |
| ACGB 2.25% 05/21/28 | 2.25 | 1,820 | 1,729 | 191,228 | 2028/5/21 | |
| ACGB 2.5% 05/21/30 | 2.5 | 3,340 | 3,064 | 338,766 | 2030/5/21 | |
| ACGB 2.75% 05/21/41 | 2.75 | 1,610 | 1,197 | 132,348 | 2041/5/21 | |
| ACGB 2.75% 06/21/35 | 2.75 | 2,720 | 2,269 | 250,869 | 2035/6/21 | |
| ACGB 2.75% 11/21/27 | 2.75 | 1,530 | 1,483 | 163,952 | 2027/11/21 | |
| ACGB 2.75% 11/21/28 | 2.75 | 2,350 | 2,237 | 247,287 | 2028/11/21 | |
| ACGB 2.75% 11/21/29 | 2.75 | 2,620 | 2,450 | 270,824 | 2029/11/21 | |
| ACGB 3% 03/21/47 | 3.0 | 1,350 | 947 | 104,760 | 2047/3/21 | |
| ACGB 3% 11/21/33 | 3.0 | 2,330 | 2,047 | 226,347 | 2033/11/21 | |
| ACGB 3.25% 04/21/29 | 3.25 | 2,880 | 2,761 | 305,254 | 2029/4/21 | |
| ACGB 3.25% 06/21/39 | 3.25 | 1,490 | 1,219 | 134,751 | 2039/6/21 | |
| ACGB 3.5% 12/21/34 | 3.5 | 3,010 | 2,696 | 298,052 | 2034/12/21 | |
| ACGB 3.75% 04/21/37 | 3.75 | 1,940 | 1,723 | 190,508 | 2037/4/21 | |
| ACGB 3.75% 05/21/34 | 3.75 | 2,340 | 2,153 | 238,030 | 2034/5/21 | |
| ACGB 4.25% 03/21/36 | 4.25 | 2,110 | 1,981 | 219,025 | 2036/3/21 | |
| ACGB 4.25% 06/21/34 | 4.25 | 960 | 914 | 101,107 | 2034/6/21 | |
| ACGB 4.25% 10/21/36 | 4.25 | 2,440 | 2,280 | 252,069 | 2036/10/21 | |
| ACGB 4.25% 12/21/35 | 4.25 | 2,110 | 1,984 | 219,403 | 2035/12/21 | |
| ACGB 4.5% 04/21/33 | 4.5 | 3,530 | 3,449 | 381,348 | 2033/4/21 | |
| ACGB 4.75% 04/21/27 | 4.75 | 2,840 | 2,841 | 314,134 | 2027/4/21 | |
| ACGB 4.75% 06/21/54 | 4.75 | 1,090 | 984 | 108,850 | 2054/6/21 | |
| ACGB 4.75% 10/21/37 | 4.75 | 1,560 | 1,513 | 167,293 | 2037/10/21 | |
| 小計 | | | | 6,383,317 | | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NZGB 0.25% 05/15/28 | 0.25 | 1,400 | 1,307 | 119,247 | 2028/5/15 | |
| NZGB 1.5% 05/15/31 | 1.5 | 2,140 | 1,873 | 170,883 | 2031/5/15 | |
| NZGB 1.75% 05/15/41 | 1.75 | 750 | 486 | 44,388 | 2041/5/15 | |
| NZGB 2% 05/15/32 | 2.0 | 1,240 | 1,083 | 98,810 | 2032/5/15 | |
| NZGB 2.75% 04/15/37 | 2.75 | 800 | 658 | 60,034 | 2037/4/15 | |
| NZGB 2.75% 05/15/51 | 2.75 | 600 | 385 | 35,204 | 2051/5/15 | |
| NZGB 3% 04/20/29 | 3.0 | 1,460 | 1,425 | 130,259 | 2029/4/20 | |
| NZGB 3.5% 04/14/33 | 3.5 | 1,810 | 1,704 | 155,530 | 2033/4/14 | |
| NZGB 4.25% 05/15/34 | 4.25 | 1,030 | 1,008 | 91,978 | 2034/5/15 | |
| NZGB 4.25% 05/15/36 | 4.25 | 1,510 | 1,451 | 132,406 | 2036/5/15 | |
| NZGB 4.5% 04/15/27 | 4.5 | 930 | 944 | 86,153 | 2027/4/15 | |
| NZGB 4.5% 05/15/30 | 4.5 | 2,040 | 2,074 | 189,235 | 2030/5/15 | |
| NZGB 4.5% 05/15/35 | 4.5 | 1,240 | 1,225 | 111,817 | 2035/5/15 | |
| NZGB 5% 05/15/54 | 5.0 | 470 | 445 | 40,666 | 2054/5/15 | |
| 小計 | | | | 1,466,386 | | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| SIGB 1.625% 07/01/31 | 1.625 | 880 | 865 | 107,677 | 2031/7/1 | |
| SIGB 1.875% 03/01/50 | 1.875 | 680 | 632 | 78,638 | 2050/3/1 | |
| SIGB 1.875% 10/01/51 | 1.875 | 580 | 537 | 66,858 | 2051/10/1 | |
| SIGB 2.25% 07/01/40 | 2.25 | 200 | 199 | 24,831 | 2040/7/1 | |
| SIGB 2.25% 08/01/36 | 2.25 | 1,060 | 1,062 | 132,172 | 2036/8/1 | |
| SIGB 2.375% 07/01/39 | 2.375 | 560 | 567 | 70,541 | 2039/7/1 | |
| SIGB 2.625% 05/01/28 | 2.625 | 720 | 735 | 91,490 | 2028/5/1 | |
| SIGB 2.625% 08/01/32 | 2.625 | 620 | 641 | 79,756 | 2032/8/1 | |
| SIGB 2.75% 03/01/35 | 2.75 | 420 | 439 | 54,629 | 2035/3/1 | |
| SIGB 2.75% 03/01/46 | 2.75 | 820 | 881 | 109,640 | 2046/3/1 | |

| 第 245 期 末 | | 評 価 額 | | | |
|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 銘 柄 | 利 率 (%) | 額面金額 | 外 債 建 金 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| SIGB 2.75% 04/01/42 | 2.75 | 700 | 746 | 92,789 | 2042/4/1 |
| SIGB 2.875% 07/01/29 | 2.875 | 1,280 | 1,324 | 164,691 | 2029/7/1 |
| SIGB 2.875% 08/01/28 | 2.875 | 610 | 627 | 78,053 | 2028/8/1 |
| SIGB 2.875% 09/01/27 | 2.875 | 420 | 427 | 53,208 | 2027/9/1 |
| SIGB 2.875% 09/10/30 | 2.875 | 1,580 | 1,647 | 204,921 | 2030/9/1 |
| SIGB 3% 04/01/29 | 3.0 | 150 | 155 | 19,342 | 2029/4/1 |
| SIGB 3% 08/01/72 | 3.0 | 730 | 850 | 105,708 | 2072/8/1 |
| SIGB 3.25% 06/01/54 | 3.25 | 410 | 486 | 60,480 | 2054/6/1 |
| SIGB 3.375% 05/01/34 | 3.375 | 300 | 327 | 40,662 | 2034/5/1 |
| SIGB 3.375% 09/10/30 | 3.375 | 880 | 955 | 118,784 | 2033/9/1 |
| 小 計 | | | | 1,754,879 | |
| (マレーシア) | | | | | |
| 国債証券 | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| MGS 2.632% 04/15/31 | 2.632 | 2,400 | 2,312 | 91,669 | 2031/4/15 |
| MGS 3.502% 05/31/27 | 3.502 | 2,070 | 2,081 | 82,514 | 2027/5/31 |
| MGS 3.519% 04/20/28 | 3.519 | 2,340 | 2,354 | 93,357 | 2028/4/20 |
| MGS 3.582% 07/15/32 | 3.582 | 2,630 | 2,637 | 104,558 | 2032/7/15 |
| MGS 3.733% 06/15/28 | 3.733 | 2,930 | 2,965 | 117,567 | 2028/6/15 |
| MGS 3.757% 05/22/40 | 3.757 | 2,950 | 2,898 | 114,912 | 2040/5/22 |
| MGS 3.828% 07/05/34 | 3.828 | 2,360 | 2,390 | 94,779 | 2034/7/5 |
| MGS 3.844% 04/15/33 | 3.844 | 1,830 | 1,861 | 73,795 | 2033/4/15 |
| MGS 3.885% 08/15/29 | 3.885 | 2,830 | 2,882 | 114,268 | 2029/8/15 |
| MGS 3.899% 11/16/27 | 3.899 | 3,050 | 3,088 | 122,445 | 2027/11/16 |
| MGS 3.917% 07/15/55 | 3.917 | 120 | 115 | 4,578 | 2055/7/15 |
| MGS 4.054% 04/18/39 | 4.054 | 2,890 | 2,938 | 116,492 | 2039/4/18 |
| MGS 4.065% 06/15/50 | 4.065 | 3,070 | 3,044 | 120,715 | 2050/6/15 |
| MGS 4.18% 05/16/44 | 4.18 | 2,600 | 2,658 | 105,388 | 2044/5/16 |
| MGS 4.232% 06/30/31 | 4.232 | 2,490 | 2,583 | 102,444 | 2031/6/30 |
| MGS 4.254% 05/31/35 | 4.254 | 2,670 | 2,797 | 110,930 | 2035/5/31 |
| MGS 4.457% 03/31/53 | 4.457 | 3,000 | 3,158 | 125,240 | 2053/3/31 |
| MGS 4.498% 04/15/30 | 4.498 | 3,930 | 4,095 | 162,385 | 2030/4/15 |
| MGS 4.504% 04/30/29 | 4.504 | 940 | 973 | 38,600 | 2029/4/30 |
| MGS 4.642% 11/07/33 | 4.642 | 3,210 | 3,436 | 136,238 | 2033/11/7 |
| MGS 4.696% 10/15/42 | 4.696 | 2,320 | 2,520 | 99,913 | 2042/10/15 |
| MGS 4.736% 03/15/46 | 4.736 | 980 | 1,070 | 42,431 | 2046/3/15 |
| MGS 4.762% 04/07/37 | 4.762 | 2,410 | 2,626 | 104,123 | 2037/4/7 |
| MGS 4.893% 06/08/38 | 4.893 | 2,380 | 2,621 | 103,936 | 2038/6/8 |
| MGS 4.921% 07/06/48 | 4.921 | 1,680 | 1,879 | 74,523 | 2048/7/6 |
| MGS 4.935% 09/30/43 | 4.935 | 1,030 | 1,149 | 45,575 | 2043/9/30 |
| 小 計 | | | | 2,503,386 | |
| (韓国) | | | | | |
| 国債証券 | | 千韓国ウォン | 千韓国ウォン | | |
| KTB 1.125% 09/10/39 | 1.125 | 260,000 | 189,927 | 20,134 | 2039/9/10 |
| KTB 1.375% 06/10/30 | 1.375 | 285,000 | 260,660 | 27,632 | 2030/6/10 |
| KTB 1.375% 12/10/29 | 1.375 | 363,000 | 335,991 | 35,618 | 2029/12/10 |
| KTB 1.5% 03/10/50 | 1.5 | 570,000 | 373,548 | 39,599 | 2050/3/10 |
| KTB 1.5% 09/10/40 | 1.5 | 320,000 | 240,723 | 25,519 | 2040/9/10 |
| KTB 1.5% 12/10/30 | 1.5 | 340,000 | 309,239 | 32,782 | 2030/12/10 |
| KTB 1.875% 03/10/51 | 1.875 | 868,000 | 613,678 | 65,056 | 2051/3/10 |
| KTB 1.875% 06/10/29 | 1.875 | 382,000 | 363,355 | 38,519 | 2029/6/10 |
| KTB 2% 03/10/46 | 2.0 | 360,000 | 273,949 | 29,041 | 2046/3/10 |
| KTB 2% 03/10/49 | 2.0 | 575,000 | 426,558 | 45,219 | 2049/3/10 |
| KTB 2% 06/10/31 | 2.0 | 244,000 | 225,372 | 23,891 | 2031/6/10 |
| KTB 2.25% 06/10/28 | 2.25 | 567,000 | 553,534 | 58,680 | 2028/6/10 |
| KTB 2.25% 09/10/27 | 2.25 | 370,000 | 365,389 | 38,734 | 2027/9/10 |
| KTB 2.375% 12/10/31 | 2.375 | 442,000 | 413,452 | 43,830 | 2031/12/10 |
| KTB 2.5% 09/10/30 | 2.5 | 190,000 | 181,414 | 19,231 | 2030/9/10 |
| KTB 2.625% 03/10/30 | 2.625 | 287,000 | 277,096 | 29,375 | 2030/3/10 |
| KTB 2.625% 03/10/55 | 2.625 | 520,000 | 427,880 | 45,359 | 2055/3/10 |
| KTB 2.625% 06/10/35 | 2.625 | 120,000 | 109,689 | 11,628 | 2035/6/10 |
| KTB 2.625% 09/10/55 | 2.625 | 468,000 | 383,721 | 40,678 | 2055/9/10 |
| KTB 2.75% 09/10/54 | 2.75 | 390,000 | 329,643 | 34,945 | 2054/9/10 |

| 第 245 期 末 | | 評 価 額 | | | |
|---------------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 銘 柄 | 利 率 (%) | 額面金額 | 外 債 建 金 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| KTB 2.75% 12/10/28 | 2.75 | 466,000 | 457,849 | 48,536 | 2028/12/10 |
| KTB 2.75% 12/10/44 | 2.75 | 180,000 | 156,786 | 16,620 | 2044/12/10 |
| KTB 2.875% 12/10/27 | 2.875 | 331,000 | 329,469 | 34,927 | 2027/12/10 |
| KTB 3% 12/10/34 | 3.0 | 196,000 | 185,436 | 19,658 | 2034/12/10 |
| KTB 3% 12/10/42 | 3.0 | 491,000 | 446,650 | 49,349 | 2042/12/10 |
| KTB 3.25% 03/10/28 | 3.25 | 365,000 | 364,431 | 38,633 | 2028/3/10 |
| KTB 3.25% 03/10/53 | 3.25 | 651,000 | 606,607 | 64,306 | 2053/3/10 |
| KTB 3.25% 03/10/54 | 3.25 | 425,000 | 396,352 | 42,017 | 2054/3/10 |
| KTB 3.25% 06/10/27 | 3.25 | 420,000 | 420,567 | 44,584 | 2027/6/10 |
| KTB 3.25% 06/10/33 | 3.25 | 193,000 | 187,765 | 19,905 | 2033/6/10 |
| KTB 3.25% 12/10/35 | 3.25 | 300,000 | 288,265 | 30,558 | 2035/12/10 |
| KTB 3.375% 06/10/32 | 3.375 | 140,000 | 137,887 | 14,617 | 2032/6/10 |
| KTB 3.5% 06/10/34 | 3.5 | 191,000 | 188,016 | 19,931 | 2034/6/10 |
| KTB 3.625% 09/10/53 | 3.625 | 243,000 | 242,140 | 25,669 | 2053/9/10 |
| KTB 4.125% 12/10/33 | 4.125 | 356,000 | 366,233 | 38,824 | 2033/12/10 |
| KTB 4.25% 12/10/32 | 4.25 | 186,000 | 191,865 | 20,339 | 2032/12/10 |
| 小 計 | | | | 1,231,958 | |
| (中国オフショア) | | 千オフショア人民元 | 千オフショア人民元 | | |
| 国債証券 | | | | | |
| CGB 1.32% 02/25/29 | 1.32 | 20,000 | 19,987 | 464,507 | 2029/2/25 |
| CGB 1.36% 12/15/27 | 1.36 | 32,670 | 32,709 | 760,163 | 2027/12/15 |
| CGB 1.38% 06/15/27 | 1.38 | 42,800 | 42,868 | 996,248 | 2027/6/15 |
| CGB 1.4% 11/25/28 | 1.4 | 25,400 | 25,453 | 591,519 | 2028/11/25 |
| CGB 1.42% 08/15/28 | 1.42 | 40,400 | 40,512 | 941,495 | 2028/8/15 |
| CGB 1.42% 11/15/27 | 1.42 | 20,500 | 20,558 | 477,765 | 2027/11/15 |
| CGB 1.43% 01/25/30 | 1.43 | 16,750 | 16,743 | 389,100 | 2030/1/25 |
| CGB 1.44% 09/15/27 | 1.44 | 60,000 | 60,146 | 1,397,789 | 2027/9/15 |
| CGB 1.45% 02/25/28 | 1.45 | 36,270 | 36,405 | 846,057 | 2028/2/25 |
| CGB 1.46% 05/25/28 | 1.46 | 47,890 | 48,076 | 1,119,288 | 2028/5/25 |
| CGB 1.49% 12/25/31 | 1.49 | 30,690 | 30,522 | 707,333 | 2031/12/25 |
| CGB 1.54% 01/25/31 | 1.54 | 51,000 | 51,010 | 1,185,467 | 2031/1/25 |
| CGB 1.55% 07/25/30 | 1.55 | 24,180 | 24,238 | 563,287 | 2030/7/25 |
| CGB 1.61% 02/15/35 | 1.61 | 41,300 | 40,754 | 947,128 | 2035/2/15 |
| CGB 1.62% 08/15/27 | 1.62 | 38,050 | 38,246 | 888,844 | 2027/8/15 |
| CGB 1.63% 10/25/30 | 1.63 | 35,050 | 35,214 | 818,382 | 2030/10/25 |
| CGB 1.65% 05/15/35 | 1.65 | 77,200 | 76,363 | 1,774,667 | 2035/5/15 |
| CGB 1.66% 12/25/32 | 1.66 | 32,750 | 32,711 | 760,204 | 2032/12/25 |
| CGB 1.67% 05/25/35 | 1.67 | 23,800 | 23,601 | 548,488 | 2035/5/25 |
| CGB 1.74% 10/15/29 | 1.74 | 36,760 | 37,177 | 863,986 | 2029/10/15 |
| CGB 1.78% 09/15/32 | 1.78 | 47,630 | 47,977 | 1,114,967 | 2032/9/15 |
| CGB 1.78% 11/15/35 | 1.78 | 42,400 | 42,234 | 981,520 | 2035/11/15 |
| CGB 1.79% 03/25/32 | 1.79 | 22,590 | 22,826 | 530,478 | 2032/3/25 |
| CGB 1.83% 08/25/35 | 1.83 | 46,404 | 46,062 | 1,070,464 | 2035/8/25 |
| CGB 1.85% 05/15/27 | 1.85 | 17,700 | 17,819 | 414,112 | 2027/5/15 |
| CGB 1.87% 09/15/31 | 1.87 | 27,620 | 28,069 | 652,315 | 2031/9/15 |
| CGB 1.91% 07/15/29 | 1.91 | 61,730 | 62,777 | 1,458,925 | 2029/7/15 |
| CGB 1.92% 01/15/55 | 1.92 | 15,420 | 13,983 | 324,982 | 2055/1/15 |
| CGB 2.04% 11/25/34 | 2.04 | 25,000 | 25,574 | 594,343 | 2034/11/25 |
| CGB 2.05% 04/15/29 | 2.05 | 36,880 | 37,659 | 875,202 | 2029/4/15 |
| CGB 2.11% 08/25/34 | 2.11 | 38,200 | 39,321 | 913,826 | 2034/8/25 |
| CGB 2.12% 06/25/31 | 2.12 | 50,710 | 52,196 | 1,213,021 | 2031/6/25 |
| CGB 2.27% 05/25/34 | 2.27 | 38,500 | 39,572 | 919,660 | 2034/5/25 |
| CGB 2.28% 03/25/31 | 2.28 | 21,380 | 22,158 | 514,965 | 2031/3/25 |
| CGB 2.35% 02/25/34 | 2.35 | 36,110 | 37,783 | 878,065 | 2034/2/25 |
| CGB 2.37% 01/15/29 | 2.37 | 39,430 | 40,584 | 943,175 | 2029/1/15 |
| CGB 2.38% 01/15/56 | 2.38 | 8,360 | 8,368 | 194,477 | 2056/1/15 |
| CGB 2.4% 07/15/28 | 2.4 | 38,310 | 39,295 | 913,203 | 2028/7/15 |
| CGB 2.44% 10/15/27 | 2.44 | 39,500 | 40,174 | 933,635 | 2027/10/15 |
| CGB 2.48% 04/15/27 | 2.48 | 26,800 | 27,174 | 631,550 | 2027/4/15 |
| CGB 2.48% 09/25/28 | 2.48 | 26,500 | 27,283 | 634,055 | 2028/9/25 |
| CGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 26,760 | 27,158 | 631,150 | 2027/7/25 |
| CGB 2.52% 08/25/33 | 2.52 | 37,520 | 39,731 | 923,345 | 2033/8/25 |

| 第 | | 245 | | 期 | | 末 | |
|---------|-------|-----------|------|--------|----------------|-------------|------------|
| 銘 | 柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| CGB | 2.54% | 12/25/30 | 2.54 | 30,500 | 31,959 | 742,736 | 2030/12/25 |
| CGB | 2.55% | 10/15/28 | 2.55 | 22,250 | 22,957 | 533,520 | 2028/10/15 |
| CGB | 2.6% | 09/01/32 | 2.6 | 27,890 | 29,566 | 687,117 | 2032/9/1 |
| CGB | 2.6% | 09/15/30 | 2.6 | 30,500 | 31,986 | 743,360 | 2030/9/15 |
| CGB | 2.62% | 04/15/28 | 2.62 | 34,000 | 34,960 | 812,458 | 2028/4/15 |
| CGB | 2.62% | 06/25/30 | 2.62 | 44,530 | 46,665 | 1,084,485 | 2030/6/25 |
| CGB | 2.62% | 09/25/29 | 2.62 | 27,940 | 29,127 | 676,910 | 2029/9/25 |
| CGB | 2.64% | 01/15/28 | 2.64 | 38,220 | 39,195 | 910,897 | 2028/1/15 |
| CGB | 2.67% | 05/25/33 | 2.67 | 25,280 | 27,007 | 627,651 | 2033/5/25 |
| CGB | 2.67% | 11/25/33 | 2.67 | 23,400 | 25,054 | 582,265 | 2033/11/25 |
| CGB | 2.68% | 05/21/30 | 2.68 | 30,700 | 32,183 | 747,928 | 2030/5/21 |
| CGB | 2.69% | 08/15/32 | 2.69 | 39,420 | 41,816 | 971,789 | 2032/8/15 |
| CGB | 2.75% | 02/17/32 | 2.75 | 39,430 | 42,083 | 977,996 | 2032/2/17 |
| CGB | 2.75% | 06/15/29 | 2.75 | 28,340 | 29,612 | 688,171 | 2029/6/15 |
| CGB | 2.76% | 05/15/32 | 2.76 | 18,450 | 19,729 | 458,510 | 2032/5/15 |
| CGB | 2.79% | 12/15/29 | 2.79 | 30,300 | 31,863 | 740,493 | 2029/12/15 |
| CGB | 2.8% | 03/24/29 | 2.8 | 23,080 | 24,091 | 559,868 | 2029/3/24 |
| CGB | 2.8% | 03/25/30 | 2.8 | 39,490 | 41,661 | 968,200 | 2030/3/25 |
| CGB | 2.8% | 11/15/32 | 2.8 | 24,600 | 26,449 | 614,682 | 2032/11/15 |
| CGB | 2.85% | 06/04/27 | 2.85 | 31,030 | 31,664 | 735,863 | 2027/6/4 |
| CGB | 2.88% | 02/25/33 | 2.88 | 11,300 | 12,250 | 284,692 | 2033/2/25 |
| CGB | 2.89% | 11/18/31 | 2.89 | 24,210 | 26,050 | 605,408 | 2031/11/18 |
| CGB | 2.91% | 10/14/28 | 2.91 | 24,320 | 25,353 | 589,209 | 2028/10/14 |
| CGB | 3% | 10/15/53 | 3.0 | 18,270 | 20,651 | 479,927 | 2053/10/15 |
| CGB | 3.01% | 05/13/28 | 3.01 | 62,590 | 65,041 | 1,511,541 | 2028/5/13 |
| CGB | 3.02% | 05/27/31 | 3.02 | 14,560 | 15,718 | 365,300 | 2031/5/27 |
| CGB | 3.12% | 10/25/52 | 3.12 | 12,970 | 14,871 | 345,602 | 2052/10/25 |
| CGB | 3.19% | 04/15/53 | 3.19 | 20,310 | 23,591 | 548,247 | 2053/4/15 |
| CGB | 3.27% | 11/19/30 | 3.27 | 34,450 | 37,502 | 871,552 | 2030/11/19 |
| CGB | 3.28% | 12/03/27 | 3.28 | 27,290 | 28,303 | 657,766 | 2027/12/3 |
| CGB | 3.29% | 05/23/29 | 3.29 | 9,100 | 9,699 | 225,416 | 2029/5/23 |
| CGB | 3.32% | 04/15/52 | 3.32 | 15,490 | 18,295 | 425,172 | 2052/4/15 |
| CGB | 3.39% | 03/16/50 | 3.39 | 27,760 | 32,827 | 762,891 | 2050/3/16 |
| CGB | 3.53% | 10/18/51 | 3.53 | 13,950 | 17,019 | 395,533 | 2051/10/18 |
| CGB | 3.72% | 04/12/51 | 3.72 | 15,140 | 18,943 | 440,235 | 2051/4/12 |
| CGB | 3.81% | 09/14/50 | 3.81 | 26,020 | 32,777 | 761,728 | 2050/9/14 |
| CGB | 3.86% | 07/22/49 | 3.86 | 22,630 | 28,611 | 664,917 | 2049/7/22 |
| CGB | 4.08% | 10/22/48 | 4.08 | 20,270 | 26,360 | 612,615 | 2048/10/22 |
| 小 | 計 | | | | | 60,715,825 | |
| (イスラエル) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| ILGOV | 1% | 03/31/30 | 1.0 | 3,910 | 3,507 | 177,999 | 2030/3/31 |
| ILGOV | 1.3% | 04/30/32 | 1.3 | 4,670 | 4,028 | 204,448 | 2032/4/30 |
| ILGOV | 1.5% | 05/31/37 | 1.5 | 4,130 | 3,185 | 161,654 | 2037/5/31 |
| ILGOV | 2% | 03/31/27 | 2.0 | 3,040 | 2,991 | 151,785 | 2027/3/31 |
| ILGOV | 2.25% | 09/28/28 | 2.25 | 4,830 | 4,648 | 235,885 | 2028/9/28 |
| ILGOV | 2.8% | 11/29/52 | 2.8 | 3,110 | 2,292 | 116,309 | 2052/11/29 |
| ILGOV | 3.75% | 02/28/29 | 3.75 | 3,100 | 3,090 | 156,830 | 2029/2/28 |
| ILGOV | 3.75% | 03/31/47 | 3.75 | 2,570 | 2,361 | 119,836 | 2047/3/31 |
| ILGOV | 3.75% | 09/30/27 | 3.75 | 3,270 | 3,268 | 165,860 | 2027/9/30 |
| ILGOV | 4% | 03/30/35 | 4.0 | 4,420 | 4,417 | 224,190 | 2035/3/30 |
| ILGOV | 4.15% | 10/31/35 | 4.15 | 950 | 958 | 48,619 | 2035/10/31 |
| ILGOV | 4.6% | 08/31/29 | 4.6 | 2,290 | 2,342 | 118,891 | 2029/8/31 |
| ILGOV | 5.5% | 01/31/42 | 5.5 | 3,580 | 4,111 | 208,638 | 2042/1/31 |
| 小 | 計 | | | | | 2,090,952 | |
| 合 | 計 | | | | | 490,151,833 | |

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 第 | | 245 | | 期 | | 末 | |
|--------------|-----|-------|----------------|----------------|-------------|-----|---|
| 外 | 国 | 銘 柄 別 | 買 建 額 (百万円) | 売 建 額 (百万円) | | | |
| | | | | | EURO-SCHATZ | 175 | — |
| US 5YR NOTE | 431 | — | | | | | |
| EURO-BOBL FU | 234 | — | | | | | |
| EURO-BUND | 463 | — | | | | | |
| US 10YR NOTE | 283 | — | | | | | |
| US LONG BOND | 291 | — | | | | | |

(注) 外貨建資産は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class

●ファンドの概要

| | |
|-------------|--|
| 投資顧問会社 | ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー |
| 主な投資対象・投資地域 | 米国の投資適格地方債 |
| 運用の基本方針等 | 主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資し、投資信託財産の中長期的な成長を目指します。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |

以下の「損益の状況」は「U. S. MUNICIPAL BOND FUND, A SERIES TRUST OF GLOBAL MULTI STRATEGY Annual Report and Audited Financial Statements For the year ended 31st December 2024」の情報に基に、「組入上位10銘柄」は当該ファンドの運用会社からの情報を基に掲載しています。

Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund

● 損益の状況 (2024年12月31日までの会計期間)

| | 2024 US\$ | 2023 US\$ |
|---|-----------------------------|----------------------------|
| Investment loss | | |
| Interest income on cash and cash equivalents | 668,974 | 601,159 |
| Interest income from debt securities at fair value through profit or loss | 38,826,851 | 34,487,517 |
| Net foreign exchange gain/(loss) | 39,811 | (538,144) |
| Net loss on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss | <u>(122,912,443)</u> | <u>(54,768,459)</u> |
| Total investment loss | <u>(83,376,807)</u> | <u>(20,217,927)</u> |
| Expenses | | |
| Trustee fees | 263,918 | 247,405 |
| Manager fees | 3,079,685 | 2,885,418 |
| Administration fees | 527,908 | 494,670 |
| Custodian fees | 256,366 | 237,918 |
| FX Manager fees | 140,906 | 141,245 |
| FX Calculation Agent fees | 179,167 | 193,358 |
| Audit fees | 38,089 | 37,086 |
| Negative yield expense | 2,189 | 6,373 |
| Other fees and expenses | 11 | 27,421 |
| Total operating expenses | <u>4,488,239</u> | <u>4,270,894</u> |
| Operating loss before finance costs | <u>(87,865,046)</u> | <u>(24,488,821)</u> |
| Finance costs | | |
| Distributions | <u>(12,938,037)</u> | <u>(9,530,996)</u> |
| Total finance costs | <u>(12,938,037)</u> | <u>(9,530,996)</u> |
| Decrease in Net Assets attributable to Holders of Redeemable Participating Units from operations | <u>(100,803,083)</u> | <u>(34,019,817)</u> |

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

●組入上位10銘柄(2024年12月末時点)

| | 銘 柄 | 種 別 | 満 期 | クーポン(%) | 比 率 |
|----|---|---------|------------|---------|-------|
| 1 | クック郡 | 一般財源保証債 | 2034/11/15 | 6.229 | 2.34% |
| 2 | シカゴ市交通公社 | レベニュー債 | 2040/12/1 | 6.200 | 2.20% |
| 3 | ニューヨーク州ドミトリー公社(モンテフィオーレ・メディカル・センター・レベニュー) | レベニュー債 | 2048/8/1 | 4.946 | 2.09% |
| 4 | ダラス・コンベンションセンター・ホテル開発公社 | レベニュー債 | 2042/1/1 | 7.088 | 1.99% |
| 5 | ペンシルベニア州経済開発資金調達公社 | レベニュー債 | 2039/6/15 | 6.532 | 1.99% |
| 6 | ニューヨーク市 | 一般財源保証債 | 2031/10/1 | 5.206 | 1.87% |
| 7 | エリー郡(メディカルセンターレベニュー/エリー郡保証付) | 一般財源保証債 | 2033/11/1 | 5.700 | 1.82% |
| 8 | カリフォルニア州公共事業委員会 | レベニュー債 | 2034/10/1 | 8.361 | 1.82% |
| 9 | バーノン市(電力システムレベニュー) | レベニュー債 | 2038/7/1 | 8.590 | 1.73% |
| 10 | ニューヨーク市産業開発公社(クィーンズ野球場プロジェクト債) | レベニュー債 | 2046/1/1 | 6.027 | 1.68% |

※上記の比率は、純資産総額に占める割合です。

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

| | |
|-------------|--|
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
| 主な投資対象・投資地域 | ユーロ通貨採用国の国債 |
| 運用の基本方針 | ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドを通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行います。 |

●損益の状況

| 項 目 | 第240期 | 第241期 | 第242期 | 第243期 | 第244期 | 第245期 |
|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 自 2025年10月8日 至 2025年11月7日 | 自 2025年11月8日 至 2025年12月8日 | 自 2025年12月9日 至 2026年 1月7日 | 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日 | 自 2026年2月10日 至 2026年3月 9日 | 自 2026年3月10日 至 2026年4月 7日 |
| (A) 配 当 等 収 益 | 1,006円 | 1,152円 | 1,260円 | 2,059円 | 1,700円 | 1,922円 |
| 受 取 利 息 | 1,006 | 1,152 | 1,260 | 2,059 | 1,700 | 1,922 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 15,515,008 | 23,828,612 | 19,370,995 | 28,881,490 | △24,246,715 | 3,368,904 |
| 売 買 益 | 15,515,008 | 23,828,612 | 19,370,995 | 28,881,490 | — | 3,372,268 |
| 売 買 損 | — | — | — | — | △24,246,715 | △3,364 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △704,032 | △713,002 | △694,999 | △769,893 | △653,425 | △669,503 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 14,811,982 | 23,116,762 | 18,677,256 | 28,113,656 | △24,898,440 | 2,701,323 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △450,637,218 | △438,038,889 | △417,135,780 | △400,672,177 | △374,772,174 | △401,884,267 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 |
| (配 当 等 相 当 額) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) |
| (G) 計 (D+E+F) | △602,351,133 | △581,448,024 | △564,984,421 | △539,084,418 | △566,196,511 | △565,708,841 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △2,213,653 | △2,213,653 | △2,213,653 | △2,213,653 | △2,213,653 | △2,213,653 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | △604,564,786 | △583,661,677 | △567,198,074 | △541,298,071 | △568,410,164 | △567,922,494 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 | △166,525,897 |
| (配 当 等 相 当 額) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) | (9,616,533) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) | (△176,142,430) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 317,806,693 | 321,638,149 | 325,267,121 | 329,583,816 | 332,426,647 | 335,495,214 |
| 繰 越 損 益 金 | △755,845,582 | △738,773,929 | △725,939,298 | △704,355,990 | △734,310,914 | △736,891,811 |

●組入資産の明細

< 親投資信託残高 >

| 種 類 | 第 239 期 末 | 第 245 期 末 |
|---------------------------|---------------|-------------------------------|
| | 口 数 | 口 数 評 価 額 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド | 千口 643,150 | 千口 636,277 千円 1,641,722 |

下記は、ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

| 銘 | | 柄 | | 利 率 (%) | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|--------|------|--------------------------|--|---------------|------------------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (ドイツ) | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | 国債証券 | 4.75% BUNDESREPUB. DEUTS | | 4.75 | 2,700 | 3,066 | 565,621 | 2034/7/4 |
| | | 4.75% DEUTSCHLAND | | 4.75 | 9,000 | 10,525 | 1,941,274 | 2040/7/4 |
| | | 5.5% BUNDESREPUB. DEUTSC | | 5.5 | 1,800 | 2,022 | 373,082 | 2031/1/4 |
| | | 6.25% BUNDESREPUB. DEUTS | | 6.25 | 7,000 | 7,887 | 1,454,645 | 2030/1/4 |
| | | 6.5% DEUTSCHLAND | | 6.5 | 3,300 | 3,457 | 637,630 | 2027/7/4 |
| (オランダ) | | | | | | | | |
| | 国債証券 | 3.75% NETHERLANDS GOVERN | | 3.75 | 3,985 | 4,151 | 765,601 | 2042/1/15 |
| 合 計 | | | | | | | 5,737,855 | |

(注) 邦貨換算金額は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド (適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

| | |
|-------------|--|
| 運用会社 | フランクリン・templton・ジャパン株式会社 |
| 主な投資対象・投資地域 | 豪ドル建の公社債 |
| 運用の基本方針 | フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンドを通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。 |

●損益の状況

| 項 目 | 第240期 | 第241期 | 第242期 | 第243期 | 第244期 | 第245期 |
|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 自 2025年10月8日 至 2025年11月7日 | 自 2025年11月8日 至 2025年12月8日 | 自 2025年12月9日 至 2026年 1月7日 | 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日 | 自 2026年2月10日 至 2026年3月 9日 | 自 2026年3月10日 至 2026年4月 7日 |
| (A) 有価証券売買損益 | 3,541,375円 | 33,744,453円 | 41,767,876円 | 75,559,254円 | 1,922,101円 | △7,444,446円 |
| 売 買 益 | 3,702,425 | 33,744,454 | 41,767,877 | 76,033,775 | 1,922,102 | 416,078 |
| 売 買 損 | △161,050 | △1 | △1 | △474,521 | △1 | △7,860,524 |
| (B) 信託報酬等 | △745,649 | △742,987 | △727,643 | △820,454 | △719,588 | △737,619 |
| (C) 当期損益金(A+B) | 2,795,726 | 33,001,466 | 41,040,233 | 74,738,800 | 1,202,513 | △8,182,065 |
| (D) 前期繰越損益金 | △270,773,886 | △271,145,374 | △241,311,122 | △198,644,825 | △126,998,616 | △126,704,711 |
| (E) 追加信託差損益金 | △211,266,763 | △211,266,763 | △211,266,763 | △206,289,031 | △206,289,031 | △202,793,521 |
| (配当等相当額) | (51,571,371) | (51,571,371) | (51,571,371) | (50,356,279) | (50,356,279) | (49,503,006) |
| (売買損益相当額) | (△262,838,134) | (△262,838,134) | (△262,838,134) | (△256,645,310) | (△256,645,310) | (△252,296,527) |
| (F) 計 (C+D+E) | △479,244,923 | △449,410,671 | △411,537,652 | △330,195,056 | △332,085,134 | △337,680,297 |
| (G) 収益分配金 | △3,167,214 | △3,167,214 | △3,167,214 | △3,092,591 | △3,092,591 | △3,040,185 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △482,412,137 | △452,577,885 | △414,704,866 | △333,287,647 | △335,177,725 | △340,720,482 |
| 追加信託差損益金 | △211,266,763 | △211,266,763 | △211,266,763 | △206,289,031 | △206,289,031 | △202,793,521 |
| (配当等相当額) | (51,571,371) | (51,571,371) | (51,571,371) | (50,356,279) | (50,356,279) | (49,503,006) |
| (売買損益相当額) | (△262,838,134) | (△262,838,134) | (△262,838,134) | (△256,645,310) | (△256,645,310) | (△252,296,527) |
| 分配準備積立金 | 27,926,221 | 29,695,174 | 31,464,301 | 33,156,798 | 34,213,510 | 34,879,465 |
| 繰越損益金 | △299,071,595 | △271,006,296 | △234,902,404 | △160,155,414 | △163,102,204 | △172,806,426 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| 種 類 | 第 239 期 末 | 第 245 期 末 | |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド | 千口 488,689 | 千口 459,847 | 千円 1,689,847 |

下記は、フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

| 第 | 245 | | 期 末 | | |
|--------------------------|---------|----------------|----------------|-------------|------------|
| | 利 率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| 銘 柄 | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (オーストラリア) | | 千オーストラリア ドル | 千オーストラリア ドル | | |
| 国債証券 | | | | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 3,400 | 3,199 | 353,699 | 2035/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 3,000 | 2,818 | 311,547 | 2036/3/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 4,850 | 4,535 | 501,319 | 2036/10/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.25 | 2,200 | 1,788 | 197,689 | 2032/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.75 | 1,800 | 1,486 | 164,300 | 2032/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 4.5 | 3,060 | 2,992 | 330,766 | 2033/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.75 | 5,400 | 4,971 | 549,563 | 2034/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.5 | 6,590 | 5,905 | 652,847 | 2034/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 2.75 | 7,050 | 5,885 | 650,535 | 2035/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.75 | 10,000 | 8,888 | 982,559 | 2037/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.25 | 9,090 | 7,439 | 822,396 | 2039/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 2.75 | 350 | 260 | 28,778 | 2041/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.0 | 5,000 | 3,506 | 387,658 | 2047/3/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.75 | 6,860 | 3,406 | 376,502 | 2051/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 4.75 | 300 | 271 | 29,957 | 2054/6/21 |
| 地方債証券 | | | | | |
| AUCKLAND COUNCIL | 2.9 | 1,500 | 1,447 | 160,032 | 2027/9/16 |
| AUCKLAND COUNCIL | 4.6 | 800 | 772 | 85,384 | 2030/6/28 |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 2.25 | 1,000 | 919 | 101,692 | 2029/5/22 |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 5.25 | 900 | 884 | 97,747 | 2033/10/24 |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 5.25 | 500 | 474 | 52,496 | 2036/10/23 |
| BRITISH COLUMBIA PROV OF | 5.2 | 800 | 762 | 84,285 | 2036/5/14 |
| MANITOBA PROVANCE | 3.5 | 1,500 | 1,438 | 159,019 | 2028/8/22 |
| NEW S WALES TREAS CORP | 3.0 | 4,840 | 4,507 | 498,217 | 2030/2/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 2.0 | 8,400 | 7,283 | 805,068 | 2031/3/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 1.5 | 4,900 | 3,995 | 441,667 | 2032/2/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 2.0 | 5,300 | 4,291 | 474,373 | 2033/3/8 |
| NEW S WALES TREASURY | 1.75 | 4,800 | 3,663 | 404,933 | 2034/3/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 4.75 | 3,100 | 2,935 | 324,526 | 2035/2/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 4.75 | 400 | 368 | 40,706 | 2037/2/20 |
| NEW S WALES TREASURY CP | 4.25 | 2,800 | 2,511 | 277,657 | 2036/2/20 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 2.0 | 1,000 | 912 | 100,850 | 2029/5/21 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3.75 | 4,000 | 3,566 | 394,230 | 2033/4/21 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 4.5 | 500 | 451 | 49,915 | 2035/3/21 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 5.75 | 600 | 586 | 64,786 | 2037/4/21 |
| PROVINCE OF QUEBEC | 5.1 | 800 | 763 | 84,448 | 2035/6/4 |
| QUEENSLAND TREASURY | 3.25 | 1,400 | 1,327 | 146,700 | 2029/8/21 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.75 | 3,900 | 3,285 | 363,152 | 2031/8/21 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.5 | 1,750 | 1,425 | 157,560 | 2032/3/2 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.5 | 2,200 | 1,754 | 193,952 | 2032/8/20 |
| QUEENSLAND TREASURY | 6.5 | 4,200 | 4,494 | 496,804 | 2033/3/14 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.75 | 3,600 | 2,706 | 299,133 | 2034/7/20 |
| QUEENSLAND TREASURY | 4.5 | 4,050 | 3,724 | 411,744 | 2035/8/22 |
| QUEENSLAND TREASURY | 5.0 | 500 | 474 | 52,501 | 2036/3/10 |
| QUEENSLAND TREASURY | 5.25 | 2,000 | 1,930 | 213,447 | 2036/7/21 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 2.75 | 2,500 | 2,290 | 253,149 | 2030/5/24 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 1.75 | 3,500 | 2,864 | 316,642 | 2032/5/24 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 1.75 | 1,000 | 757 | 83,689 | 2034/5/24 |
| SOUTH AUST GOVT FIN AUTH | 2.0 | 500 | 358 | 39,652 | 2036/5/23 |
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 4.0 | 550 | 494 | 54,612 | 2034/1/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.5 | 3,000 | 2,759 | 305,048 | 2029/10/22 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 4.75 | 1,600 | 1,576 | 174,283 | 2030/11/20 |

| 第 | 245 | | 期 末 | | |
|--------------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| | 利 率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| 銘 柄 | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| TREASURY CORP VICTORIA | 1.5 | 4,800 | 4,098 | 453,043 | 2030/11/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 1.5 | 3,000 | 2,481 | 274,298 | 2031/9/10 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 4.25 | 1,900 | 1,785 | 197,362 | 2032/12/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.25 | 7,100 | 5,721 | 632,413 | 2033/9/15 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.25 | 5,700 | 4,405 | 487,037 | 2034/11/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.0 | 6,800 | 4,978 | 550,316 | 2035/9/17 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 4.75 | 500 | 461 | 51,011 | 2036/9/15 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 2.75 | 700 | 653 | 72,282 | 2029/7/24 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 1.75 | 1,100 | 924 | 102,196 | 2031/10/22 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 4.25 | 1,000 | 939 | 103,811 | 2033/7/20 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 2.0 | 1,500 | 1,150 | 127,213 | 2034/10/24 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 5.0 | 500 | 470 | 52,037 | 2037/10/21 |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 4.8 | 1,000 | 966 | 106,801 | 2033/1/17 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3.3 | 1,100 | 1,045 | 115,576 | 2029/5/25 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4.5 | 1,200 | 1,138 | 125,886 | 2033/6/2 |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 1.1 | 500 | 417 | 46,188 | 2030/11/18 |
| INTL DEVELOPMENT ASSOC | 4.0 | 1,000 | 956 | 105,707 | 2030/8/29 |
| INTL FINANCE CORP | 3.15 | 1,500 | 1,418 | 156,753 | 2029/6/26 |
| INTL FINANCE CORP | 1.25 | 2,000 | 1,667 | 184,323 | 2031/2/6 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| AGI FINANCE PTY LTD | 2.119 | 1,000 | 964 | 106,571 | 2027/6/24 |
| AGI FINANCE PTY LTD | 1.8152 | 1,900 | 1,730 | 191,289 | 2028/11/23 |
| AGI FINANCE PTY LTD | 6.109 | 1,500 | 1,517 | 167,759 | 2030/6/28 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 5.4 | 500 | 502 | 55,531 | 2028/11/15 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 2.2 | 1,000 | 884 | 97,791 | 2030/5/15 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 5.0 | 600 | 589 | 65,162 | 2031/5/15 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 6.0 | 1,500 | 1,537 | 169,911 | 2032/11/15 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT | 6.482 | 500 | 510 | 56,430 | 2033/11/16 |
| AUST & NZ BANKING FRN | 6.405 | 500 | 506 | 56,027 | 2034/9/20 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 5.35 | 900 | 901 | 99,664 | 2027/11/4 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 4.95 | 500 | 495 | 54,799 | 2028/9/11 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 5.0 | 700 | 691 | 76,471 | 2029/6/18 |
| AUSTRALIAN CATHOLIC UNI | 3.7 | 1,290 | 1,261 | 139,429 | 2027/8/3 |
| AUSTRALIAN GAS LIGHT | 2.1486 | 1,900 | 1,778 | 196,631 | 2028/4/28 |
| AUSTRALIAN GAS LIGHT | 2.82 | 2,000 | 1,732 | 191,502 | 2031/4/28 |
| AUSTRALIAN GAS NETWORKS | 5.533 | 1,000 | 966 | 106,784 | 2033/10/4 |
| BANCO SANTANDER SA | 5.678 | 1,300 | 1,303 | 144,073 | 2028/3/9 |
| BANCO SANTANDER SA | 5.796 | 900 | 903 | 99,888 | 2029/1/23 |
| BANCO SANTANDER SA | 6.499 | 900 | 917 | 101,418 | 2031/1/23 |
| BANK OF AMERICA CORP | 5.815 | 500 | 505 | 55,868 | 2028/10/30 |
| BANK OF MONTREAL | 5.338 | 800 | 791 | 87,506 | 2029/6/27 |
| BANK OF QUEENSLAND | 4.7 | 800 | 796 | 88,039 | 2027/1/27 |
| BANQUE FED CRED MUTUEL | 4.9912 | 700 | 673 | 74,468 | 2031/1/6 |
| BENDIGO AND ADELAIDE BK | 5.1 | 600 | 597 | 66,012 | 2028/6/16 |
| BNG BANK NV | 3.3 | 2,000 | 1,893 | 209,338 | 2029/4/26 |
| BNG BANK NV | 1.55 | 1,000 | 806 | 89,132 | 2032/2/19 |
| BPCE SA FRN | 5.0285 | 600 | 604 | 66,788 | 2029/10/23 |
| BWP PROPERTY GROUP LTD | 4.55 | 500 | 475 | 52,568 | 2030/10/29 |
| BWP TRUST | 3.3 | 1,600 | 1,599 | 176,848 | 2026/4/10 |
| BWP TRUST | 2.2 | 1,250 | 1,173 | 129,729 | 2028/3/24 |
| CHARTER HALL EXCH FIN | 2.317 | 1,200 | 1,040 | 115,044 | 2030/9/25 |
| CLIFFORD CAPITAL PTE LTD | 4.753 | 500 | 495 | 54,778 | 2028/8/31 |
| CLP POWER HK FINANCING | 5.1 | 1,000 | 996 | 110,185 | 2027/7/19 |
| COMMONWEALTH BANK AU FRN | 6.86 | 800 | 813 | 89,926 | 2032/11/9 |

| 第 銘 | 柄 | 245 期 末 | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-------|---------|----------------|-------|
| | | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 4.4 | 900 | 890 | 98,477 | 2027/8/18 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 5.0 | 750 | 746 | 82,546 | 2028/1/13 | |
| CPPIB CAPITAL INC | 4.4 | 500 | 492 | 54,470 | 2029/1/15 | |
| CPPIB CAPITAL INC | 4.75 | 500 | 490 | 54,248 | 2031/1/15 | |
| CPPIB CAPITAL INC | 5.2 | 1,900 | 1,871 | 206,907 | 2034/3/4 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 5.3636 | 500 | 498 | 55,051 | 2028/6/1 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 4.567 | 500 | 477 | 52,801 | 2030/8/26 | |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | 3.8 | 1,000 | 978 | 108,146 | 2027/9/27 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 4.25 | 1,200 | 1,185 | 131,040 | 2027/5/11 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 2.5 | 1,600 | 1,438 | 158,976 | 2029/10/17 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 3.0 | 1,500 | 1,286 | 142,161 | 2032/2/3 | |
| DWPF FINANCE PTY LTD | 1.9 | 1,700 | 1,561 | 172,645 | 2028/8/4 | |
| DWPF FINANCE PTY LTD | 2.6 | 2,430 | 2,000 | 221,117 | 2032/8/4 | |
| EDITH COWAN UNIVERSITY | 3.0 | 1,500 | 1,391 | 153,803 | 2029/4/11 | |
| EDITH COWAN UNIVERSITY | 2.741 | 600 | 483 | 53,454 | 2033/7/15 | |
| ENBW INTL FINANCE BV | 5.197 | 750 | 725 | 80,243 | 2031/11/26 | |
| EXPORT FIN & INS | 1.465 | 500 | 413 | 45,654 | 2031/8/18 | |
| EXPORT FIN & INS | 5.315 | 2,000 | 1,997 | 220,784 | 2033/11/2 | |
| FONTERRA COOPERATIVE GRO | 4.0 | 2,500 | 2,446 | 270,382 | 2027/11/2 | |
| GAI F BOND ISSUER P/L | 2.584 | 3,100 | 2,969 | 328,246 | 2027/11/18 | |
| GAI F BOND ISSUER P/L | 1.9 | 1,600 | 1,454 | 160,748 | 2028/12/14 | |
| GENERAL PROPERTY TRUST | 2.849 | 600 | 505 | 55,838 | 2032/2/20 | |
| GPT WHL OFFICE FD N01 | 4.52 | 950 | 943 | 104,263 | 2027/2/22 | |
| GPT WHL OFFICE FD N01 | 3.222 | 2,300 | 1,995 | 220,569 | 2031/11/5 | |
| HSBC LTD SYDNEY | 5.1 | 500 | 498 | 55,055 | 2028/3/3 | |
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD | 4.837 | 500 | 498 | 55,110 | 2027/3/22 | |
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD | 4.554 | 500 | 495 | 54,779 | 2027/8/20 | |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD | 4.45 | 500 | 477 | 52,808 | 2030/6/21 | |
| KIWI BANK LTD | 4.885 | 500 | 497 | 55,002 | 2027/4/2 | |
| KOMMUNALBANKEN AS | 2.4 | 1,000 | 907 | 100,331 | 2029/11/21 | |
| LA TROBE UNIVERSITY | 5.311 | 500 | 493 | 54,499 | 2030/8/8 | |
| LANDWIRTSCHL RENTENBANK | 3.2 | 1,000 | 947 | 104,789 | 2029/5/25 | |
| LLOYDS BANKING GROUP FRN | 5.687 | 1,000 | 997 | 110,302 | 2030/3/6 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.802 | 500 | 501 | 55,394 | 2029/3/17 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.189 | 800 | 780 | 86,227 | 2031/5/28 | |
| MACQUARIE UNIVERSITY | 3.5 | 1,500 | 1,429 | 157,998 | 2028/9/7 | |
| MACQUARIE UNIVERSITY | 2.25 | 2,700 | 2,360 | 260,959 | 2030/5/22 | |
| METLIFE GLOB FUNDING I | 4.0 | 3,767 | 3,701 | 409,173 | 2027/7/13 | |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD | 2.6 | 1,500 | 1,356 | 149,897 | 2029/9/18 | |
| MITSUBISHI HC CAP UK PLC | 5.805 | 500 | 501 | 55,440 | 2026/12/7 | |
| MIZUHO FINANCIAL GRO FRN | 6.025 | 800 | 808 | 89,426 | 2029/8/28 | |
| MONASH UNIVERSITY | 4.05 | 600 | 576 | 63,741 | 2029/4/6 | |
| MTR CORP C1 LTD | 3.3 | 1,000 | 978 | 108,119 | 2027/6/28 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 5.4 | 1,000 | 1,001 | 110,713 | 2028/11/16 | |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 5.35 | 1,000 | 995 | 109,995 | 2028/3/15 | |
| NATWEST MARKETS PLC | 5.899 | 1,300 | 1,309 | 144,748 | 2028/8/23 | |
| NBN CO LTD | 2.15 | 500 | 468 | 51,771 | 2028/6/2 | |
| NBN CO LTD | 2.2 | 1,500 | 1,296 | 143,358 | 2030/12/16 | |
| NEDER WATERSCHAPSBANK | 3.45 | 1,000 | 964 | 106,627 | 2028/7/17 | |
| NEDER WATERSCHAPSBANK | 3.3 | 1,500 | 1,422 | 157,248 | 2029/5/2 | |
| NEDER WATERSCHAPSBANK | 4.8 | 1,000 | 980 | 108,431 | 2031/8/5 | |
| NESTLE CAPITAL CORP | 5.25 | 700 | 679 | 75,158 | 2034/4/4 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 5.35 | 1,100 | 1,095 | 121,089 | 2028/9/19 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 5.1 | 900 | 886 | 98,008 | 2029/7/24 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FRN | 4.9116 | 1,000 | 1,006 | 111,262 | 2029/7/24 | |
| NORFINA LTD | 4.7 | 600 | 578 | 63,942 | 2030/12/2 | |
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 2.6 | 2,000 | 1,852 | 204,725 | 2028/11/24 | |
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 2.5 | 2,000 | 1,747 | 193,153 | 2030/7/1 | |

| 第 銘 | 柄 | 245 期 末 | | | | |
|--------------------------|--------|-----------|-------|------------|----------------|-------|
| | | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 4.1 | 1,000 | 972 | 107,479 | 2028/9/4 | |
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 5.051 | 1,200 | 1,188 | 131,379 | 2029/2/26 | |
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 5.09 | 1,000 | 990 | 109,617 | 2029/7/17 | |
| REGISTRY FINANCE PTY LTD | 5.472 | 900 | 887 | 98,056 | 2031/12/19 | |
| REGISTRY FINANCE PTY LTD | 5.739 | 500 | 489 | 54,606 | 2034/6/19 | |
| SCENTRE GROUP TRST 1 | 5.9 | 1,300 | 1,274 | 140,929 | 2034/11/27 | |
| SCENTRE GROUP TRUST 1/2 | 6.5 | 1,000 | 1,030 | 113,922 | 2031/5/1 | |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS | 1.843 | 2,700 | 2,474 | 273,552 | 2028/9/15 | |
| SPARK FINANCE LTD | 4.0 | 2,000 | 1,954 | 216,077 | 2027/10/20 | |
| SPARK FINANCE LTD | 2.6 | 3,100 | 2,749 | 303,948 | 2030/3/18 | |
| STOCKLAND TRUST MGMT | 2.3 | 3,500 | 3,291 | 363,826 | 2028/3/24 | |
| STOCKLAND TRUST MGMT | 5.45 | 500 | 494 | 54,690 | 2030/4/26 | |
| STOCKLAND TRUST MGMT | 6.1 | 500 | 497 | 54,963 | 2034/9/12 | |
| SUMITOMO MITSUI SYD FRN | 4.8473 | 700 | 700 | 77,391 | 2030/9/10 | |
| SUNCORP-METWAY LTD | 4.8 | 900 | 892 | 98,704 | 2027/12/14 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 5.0 | 500 | 497 | 54,939 | 2028/3/2 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 4.3 | 2,500 | 2,381 | 263,226 | 2030/9/2 | |
| SWEDISH EXPORT CREDIT | 5.4 | 800 | 802 | 88,695 | 2030/11/1 | |
| TELSTRA CORP LTD | 4.0 | 1,000 | 989 | 109,340 | 2027/4/19 | |
| TELSTRA CORP LTD | 4.9 | 800 | 795 | 87,890 | 2028/3/8 | |
| TELSTRA GROUP LTD | 5.25 | 500 | 493 | 54,520 | 2031/9/6 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 5.248 | 500 | 493 | 54,539 | 2029/7/23 | |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA | 4.65 | 500 | 486 | 53,752 | 2029/9/17 | |
| TRANSPOWER NEW ZEALAND L | 4.977 | 900 | 893 | 98,763 | 2028/11/29 | |
| UBS AG AUSTRALIA | 5.808 | 600 | 606 | 66,995 | 2028/11/24 | |
| UNI OF TECHNOLOGY/SIDNEY | 3.75 | 1,830 | 1,794 | 198,395 | 2027/7/20 | |
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 2.2 | 1,000 | 984 | 108,865 | 2026/10/29 | |
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 5.417 | 500 | 490 | 54,193 | 2032/2/3 | |
| UNITED OVERSEAS BANK/STD | 5.023 | 500 | 490 | 54,236 | 2031/1/29 | |
| UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 3.5 | 2,500 | 2,421 | 267,644 | 2027/12/8 | |
| UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 1.746 | 1,000 | 906 | 100,182 | 2028/12/15 | |
| VICINITY CENTRES | 4.0 | 1,370 | 1,351 | 149,439 | 2027/4/26 | |
| VICINITY CENTRES TRUST | 4.927 | 1,400 | 1,384 | 153,007 | 2028/6/2 | |
| VICINITY CENTRES TRUST | 5.6051 | 500 | 494 | 54,654 | 2032/1/22 | |
| VICINITY CENTRES TRUST | 6.19 | 500 | 501 | 55,470 | 2034/4/24 | |
| VICTORIA POWER NETWORKS | 4.0 | 2,500 | 2,454 | 271,348 | 2027/8/18 | |
| VICTORIA POWER NETWORKS | 5.057 | 1,100 | 1,085 | 119,948 | 2029/3/14 | |
| WESFARMERS LTD | 1.941 | 900 | 834 | 92,192 | 2028/6/23 | |
| WESTERN SYDNEY UNI | 1.606 | 700 | 658 | 72,779 | 2027/12/8 | |
| WESTPAC BANKING | 4.8 | 500 | 495 | 54,814 | 2028/2/16 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 5.0 | 500 | 496 | 54,839 | 2028/9/19 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 5.141 | 2,000 | 1,970 | 217,977 | 2031/2/12 | |
| WESTPAC BANKING CORP FRN | 5.972 | 500 | 500 | 55,335 | 2034/7/10 | |
| WESTPAC BANKING CORP FRN | 5.815 | 600 | 573 | 63,421 | 2040/6/4 | |
| WSO FINANCE PTY LTD | 4.5 | 1,000 | 993 | 109,854 | 2027/3/31 | |
| WSO FINANCE PTY LTD | 4.5 | 2,000 | 1,978 | 218,688 | 2027/9/30 | |
| WSO FINANCE PTY LTD | 2.7 | 1,500 | 1,331 | 147,210 | 2030/6/28 | |
| 合 計 | | | | 35,109,179 | | |

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

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

| | |
|-------------|--|
| 運用会社 | ピクテ・ジャパン株式会社 |
| 主な投資対象・投資地域 | エマージング・カントリーのドル建てのソブリン債券及び準ソブリン債券 |
| 運用の基本方針 | ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドを通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てのソブリン債券及び準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。 |

●損益の状況

| 項 目 | 第240期 自 2025年10月8日 至 2025年11月7日 | 第241期 自 2025年11月8日 至 2025年12月8日 | 第242期 自 2025年12月9日 至 2026年 1月7日 | 第243期 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日 | 第244期 自 2026年2月10日 至 2026年3月 9日 | 第245期 自 2026年3月10日 至 2026年4月 7日 |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (A) 配 当 等 收 益 | 989円 | 1,152円 | 1,300円 | 2,071円 | 1,688円 | 1,971円 |
| 受 取 利 息 | 989 | 1,152 | 1,300 | 2,071 | 1,688 | 1,971 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 57,744,385 | 44,270,427 | 38,399,537 | 18,225,509 | 11,365,545 | △13,313,790 |
| 売 買 益 | 58,678,450 | 44,429,376 | 38,533,369 | 18,394,400 | 11,368,553 | — |
| 売 買 損 | △934,065 | △158,949 | △133,832 | △168,891 | △3,008 | △13,313,790 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △1,141,195 | △1,148,272 | △1,107,376 | △1,222,595 | △1,033,549 | △1,069,984 |
| (D) 当 期 繰 上 益 金 (A+B+C) | 56,604,179 | 43,123,307 | 37,293,461 | 17,004,985 | 10,333,684 | △14,381,803 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 419,028,865 | 467,397,375 | 498,935,735 | 525,877,327 | 540,380,191 | 548,211,754 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △125,480,446 | △123,974,631 | △121,756,729 | △119,957,693 | △119,957,693 | △119,957,693 |
| (配 当 等 相 当 額) | (10,778,880) | (10,649,529) | (10,459,009) | (10,304,470) | (10,304,470) | (10,304,470) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△136,259,326) | (△134,624,160) | (△132,215,738) | (△130,262,163) | (△130,262,163) | (△130,262,163) |
| (G) 計 (D+E+F) | 350,152,598 | 386,546,051 | 414,472,467 | 422,924,619 | 430,756,182 | 413,872,258 |
| (H) 收 益 分 配 金 | △2,617,315 | △2,585,907 | △2,539,645 | △2,502,121 | △2,502,121 | △2,502,121 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 347,535,283 | 383,960,144 | 411,932,822 | 420,422,498 | 428,254,061 | 411,370,137 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △125,480,446 | △123,974,631 | △121,756,729 | △119,957,693 | △119,957,693 | △119,957,693 |
| (配 当 等 相 当 額) | (10,778,880) | (10,649,529) | (10,459,009) | (10,304,470) | (10,304,470) | (10,304,470) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△136,259,326) | (△134,624,160) | (△132,215,738) | (△130,262,163) | (△130,262,163) | (△130,262,163) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 473,015,729 | 507,934,775 | 533,689,551 | 540,380,191 | 548,211,754 | 553,043,321 |
| 繰 越 損 益 金 | — | — | — | — | — | △21,715,491 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| 種 類 | 第 239 期 末 | 第 245 期 末 | |
|-------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド | 千口 324,011 | 千口 294,642 | 千円 1,658,368 |

下記は、ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

| 銘柄 | 第 245 期 末 | 評 価 額 | | | | |
|---------------------------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| | | 利 率 (%) | 額面金額 | 外 貨 建 金 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (アメリカ) | | | 千ドル | 千ドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| 0% ECUADOR GOVT | — | 171 | 143 | 22,955 | 2030/7/31 | |
| 0% REPUBLIC OF GHANA | — | 293 | 250 | 39,963 | 2030/1/3 | |
| 0% UKRAINE GOVT | — | 123 | 73 | 11,701 | 2030/2/1 | |
| 0% UKRAINE GOVT | — | 300 | 141 | 22,580 | 2035/2/1 | |
| 0% UKRAINE GOVT | — | 240 | 112 | 18,049 | 2036/2/1 | |
| 0.25% SALVADOR GOVT | 0.25 | 163 | 6 | 983 | 2030/4/17 | |
| 0.5% REPUBLIC OF ZAMBIA | 0.5 | 365 | 240 | 38,455 | 2053/12/31 | |
| 0.75% REP OF ARGENTINA | 0.75 | 739 | 619 | 99,081 | 2030/7/9 | |
| 1% REP OF ARGENTINA | 1.0 | 353 | 309 | 49,423 | 2029/7/9 | |
| 10.375% REPUBLIC OF NIGE | 10.375 | 200 | 229 | 36,728 | 2034/12/9 | |
| 11.75% VENEZUELA GOVT | — | 286 | 146 | 23,433 | 2026/10/21 | |
| 11.95% VENEZUELA GOVT | — | 351 | 179 | 28,712 | 2031/8/5 | |
| 12.75% VENEZUELA GOVT | — | 350 | 177 | 28,317 | — | |
| 2.125% HUNGARY GOVT | 2.125 | 700 | 595 | 95,189 | 2031/9/22 | |
| 2.125% REPUBLIC OF SERBI | 2.125 | 400 | 345 | 55,200 | 2030/12/1 | |
| 2.252% REP OF PANAMA | 2.252 | 1,317 | 1,084 | 173,382 | 2032/9/29 | |
| 3% PERU GOVT | 3.0 | 1,500 | 1,283 | 205,098 | 2034/1/15 | |
| 3% ROMANIA | 3.0 | 1,512 | 1,336 | 213,601 | 2031/2/14 | |
| 3.1% CHILE GOVT | 3.1 | 1,494 | 1,134 | 181,414 | 2041/5/7 | |
| 3.1% REPUBLIC OF SRI LAN | 3.1 | 460 | 429 | 68,721 | 2030/1/15 | |
| 3.25% SAUDI INTERNATIONAL | 3.25 | 700 | 441 | 70,628 | 2051/11/17 | |
| 3.298% REP OF PANAMA | 3.298 | 200 | 173 | 27,811 | 2033/1/19 | |
| 3.3% PERU GOVT | 3.3 | 500 | 376 | 60,255 | 2041/3/11 | |
| 3.55% PERU GOVT | 3.55 | 1,551 | 1,055 | 168,664 | 2051/3/10 | |
| 3.625% ROMANIA | 3.625 | 1,980 | 1,755 | 280,589 | 2032/3/27 | |
| 3.7% REPUBLIC OF PHILIPP | 3.7 | 600 | 482 | 77,176 | 2041/3/1 | |
| 3.7% REPUBLIC OF PHILIPP | 3.7 | 1,000 | 797 | 127,513 | 2042/2/2 | |
| 3.7% REPUBLIC OF UZBEKIS | 3.7 | 397 | 361 | 57,811 | 2030/11/25 | |
| 3.849% REPUBLIC OF PARAG | 3.849 | 638 | 591 | 94,556 | 2033/6/28 | |
| 3.875% FED REPUBLIC OF B | 3.875 | 703 | 670 | 107,222 | 2030/6/12 | |
| 3.9% REPUBLIC OF UZBEKIS | 3.9 | 325 | 293 | 46,906 | 2031/10/19 | |
| 4% REPUBLIC OF SRI LANKA | 4.0 | 198 | 189 | 30,274 | 2028/4/15 | |
| 4% ROMANIA | 4.0 | 224 | 147 | 23,538 | 2051/2/14 | |
| 4% UKRAINE GOVT | 4.0 | 1,291 | 947 | 151,402 | 2032/2/1 | |
| 4.125% COLOMBIA GOVT | 4.125 | 1,087 | 732 | 117,119 | 2042/2/22 | |
| 4.125% REP OF ARGENTINA | 4.125 | 5,378 | 3,887 | 621,481 | 2035/7/9 | |
| 4.28% MEXICAN GOVT | 4.28 | 600 | 472 | 75,541 | 2041/8/14 | |
| 4.45% MONGOLIA GOVT | 4.45 | 250 | 230 | 36,800 | 2031/7/7 | |
| 4.5% COLOMBIA GOVT | 4.5 | 892 | 861 | 137,781 | 2029/3/15 | |
| 4.5% SAUDI INTERNATIONAL | 4.5 | 1,809 | 1,477 | 236,213 | 2046/10/26 | |
| 4.5% UKRAINE GOVT | 4.5 | 414 | 291 | 46,623 | 2029/2/1 | |
| 4.5% UKRAINE GOVT | 4.5 | 490 | 264 | 42,266 | 2034/2/1 | |
| 4.5% UKRAINE GOVT | 4.5 | 1,134 | 601 | 96,099 | 2035/2/1 | |
| 4.5% UKRAINE GOVT | 4.5 | 558 | 290 | 46,372 | 2036/2/1 | |
| 4.6% MEXICAN GOVT | 4.6 | 400 | 308 | 49,295 | 2046/1/23 | |
| 4.625% SAUDI INTERNATION | 4.625 | 600 | 494 | 79,116 | 2047/10/4 | |
| 4.65% GUATEMALA GOVT | 4.65 | 948 | 799 | 127,749 | 2041/10/7 | |
| 4.75% FED REPUBLIC OF BR | 4.75 | 600 | 432 | 69,124 | 2050/1/14 | |
| 4.85% SOUTH AFRICA | 4.85 | 732 | 720 | 115,242 | 2029/9/30 | |
| 4.875% DOMINICAN GOVT | 4.875 | 800 | 743 | 118,910 | 2032/9/23 | |

| 銘柄 | 第 245 期 末 | 評 価 額 | | | | |
|--------------------------|-----------|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| | | 利 率 (%) | 額面金額 | 外 貨 建 金 額 | | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| 4.875% TURKEY GOVT | 4.875 | 700 | 502 | 80,350 | 2043/4/16 | |
| 5% BULGARIA | 5.0 | 350 | 338 | 54,181 | 2037/3/5 | |
| 5% ECUADOR GOVT | 5.0 | 2,213 | 1,755 | 280,673 | 2040/7/31 | |
| 5% FED REPUBLIC OF BRAZI | 5.0 | 650 | 511 | 81,821 | 2045/1/27 | |
| 5% REP OF ARGENTINA | 5.0 | 223 | 168 | 26,913 | 2038/1/9 | |
| 5% REPUBLIC OF GHANA | 5.0 | 644 | 617 | 98,684 | 2029/7/3 | |
| 5% REPUBLIC OF GHANA | 5.0 | 952 | 820 | 131,101 | 2035/7/3 | |
| 5.125% REPUBLIC OF POLAN | 5.125 | 720 | 725 | 115,929 | 2034/9/18 | |
| 5.125% ROMANIA | 5.125 | 396 | 316 | 50,563 | 2048/6/15 | |
| 5.2% COLOMBIA GOVT | 5.2 | 598 | 428 | 68,549 | 2049/5/15 | |
| 5.25% HUNGARY GOVT | 5.25 | 619 | 621 | 98,409 | 2029/6/16 | |
| 5.3% DOMINICAN GOVT | 5.3 | 304 | 261 | 41,848 | 2041/1/21 | |
| 5.375% REPUBLIC OF POLAN | 5.375 | 200 | 203 | 32,580 | 2035/2/12 | |
| 5.5% HUNGARY GOVT | 5.5 | 200 | 196 | 31,353 | 2036/3/26 | |
| 5.5% REPUBLIC OF POLAND | 5.5 | 1,266 | 1,176 | 187,997 | 2053/4/4 | |
| 5.5% REPUBLIC OF POLAND | 5.5 | 433 | 401 | 64,223 | 2054/3/18 | |
| 5.625% COLOMBIA GOVT | 5.625 | 1,061 | 837 | 133,933 | 2044/2/26 | |
| 5.65% SOUTH AFRICA | 5.65 | 1,210 | 963 | 153,986 | 2047/9/27 | |
| 5.662% REP OF PANAMA | 5.662 | 829 | 797 | 127,531 | 2038/2/23 | |
| 5.75% MEXICAN GOVT | 5.75 | 194 | 158 | 25,307 | 2110/10/12 | |
| 5.75% REPUBLIC OF ZAMBIA | 5.75 | 243 | 229 | 36,719 | 2033/6/30 | |
| 5.75% ROMANIA | 5.75 | 1,542 | 1,471 | 235,261 | 2035/3/24 | |
| 5.75% ROMANIA | 5.75 | 922 | 866 | 138,581 | 2036/7/4 | |
| 5.75% SOUTH AFRICA | 5.75 | 706 | 553 | 88,535 | 2049/9/30 | |
| 5.85% REPUBLIC OF PARAGU | 5.85 | 388 | 400 | 63,974 | 2033/8/21 | |
| 5.875% DOMINICAN GOVT | 5.875 | 937 | 899 | 143,737 | 2035/10/28 | |
| 5.875% ROMANIA | 5.875 | 550 | 556 | 89,017 | 2029/1/30 | |
| 5.95% TURKEY GOVT | 5.95 | 400 | 378 | 60,542 | 2031/1/15 | |
| 6% DOMINICAN GOVT | 6.0 | 580 | 570 | 91,222 | 2033/2/22 | |
| 6% LEBANESE GOVT | — | 114 | 26 | 4,255 | 2026/12/31 | |
| 6% REPUBLIC OF SERBIA | 6.0 | 309 | 311 | 49,754 | 2034/6/12 | |
| 6% TURKEY GOVT | 6.0 | 500 | 408 | 65,305 | 2041/1/14 | |
| 6.05% GUATEMALA GOVT | 6.05 | 488 | 498 | 79,694 | 2031/8/6 | |
| 6.125% COLOMBIA GOVT | 6.125 | 487 | 480 | 76,802 | 2031/1/21 | |
| 6.125% COLOMBIA GOVT | 6.125 | 1,181 | 1,128 | 164,350 | 2041/1/18 | |
| 6.125% IVORY COAST | 6.125 | 1,800 | 1,696 | 271,245 | 2033/6/15 | |
| 6.125% MEXICAN GOVT | 6.125 | 1,673 | 1,641 | 262,374 | 2038/2/9 | |
| 6.125% ROMANIA | 6.125 | 312 | 291 | 46,600 | 2044/1/22 | |
| 6.125% SOUTH AFRICA | 6.125 | 1,267 | 1,193 | 190,831 | 2037/12/11 | |
| 6.2% LEBANESE GOVT | — | 308 | 71 | 11,496 | 2026/12/31 | |
| 6.25% FED REPUBLIC OF BR | 6.25 | 767 | 751 | 120,185 | 2036/5/22 | |
| 6.25% GUATEMALA GOVT | 6.25 | 470 | 479 | 76,692 | 2036/8/15 | |
| 6.25% LEBANESE GOVT | — | 795 | 185 | 29,673 | 2026/12/31 | |
| 6.25% OMAN GOV INTERNET | 6.25 | 625 | 652 | 104,290 | 2031/1/25 | |
| 6.25% SOUTH AFRICA | 6.25 | 1,000 | 907 | 145,068 | 2041/3/8 | |
| 6.3% REPUBLIC OF KENYA | 6.3 | 205 | 172 | 27,652 | 2034/1/23 | |
| 6.5% COLOMBIA GOVT | 6.5 | 409 | 399 | 63,911 | 2033/1/21 | |
| 6.5% TURKEY GOVT | 6.5 | 600 | 557 | 89,115 | 2033/9/20 | |
| 6.55% GUATEMALA GOVT | 6.55 | 501 | 524 | 83,811 | 2037/2/6 | |
| 6.6% DOMINICAN GOVT | 6.6 | 954 | 963 | 154,049 | 2036/6/1 | |
| 6.6% LEBANESE GOVT | — | 700 | 160 | 25,621 | 2026/11/27 | |
| 6.625% FED REPUBLIC OF B | 6.625 | 958 | 979 | 156,614 | 2035/3/15 | |

| 第 期 末 | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | |
|--------------------------|--------|---------|-------|-----------|-------------|-------|
| | | | 額面金額 | 外 債 建 立 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| 6.625% ROMANIA | 6.625 | 804 | 807 | 129,042 | 2036/5/16 | |
| 6.65% LEBANESE GOVT | — | 758 | 176 | 28,292 | 2026/12/31 | |
| 6.65% LEBANESE GOVT | — | 400 | 92 | 14,712 | 2028/11/3 | |
| 6.75% HUNGARY GOVT | 6.75 | 500 | 522 | 83,560 | 2052/9/25 | |
| 6.75% HUNGARY GOVT | 6.75 | 400 | 411 | 65,708 | 2055/9/23 | |
| 6.75% INDONESIA GOVT | 6.75 | 244 | 269 | 43,065 | 2044/1/15 | |
| 6.75% IVORY COAST | 6.75 | 772 | 681 | 108,979 | 2041/2/25 | |
| 6.75% LEBANESE GOVT | — | 148 | 34 | 5,435 | 2027/11/29 | |
| 6.75% OMAN GOV INTERNL | 6.75 | 800 | 839 | 134,257 | 2048/1/17 | |
| 6.75% REPUBLIC OF ARMENI | 6.75 | 255 | 258 | 41,299 | 2035/3/12 | |
| 6.75% REPUBLIC OF SENEGA | 6.75 | 726 | 363 | 58,127 | 2048/3/13 | |
| 6.875% TURKEY GOVT | 6.875 | 162 | 157 | 25,143 | 2036/3/17 | |
| 6.875% TURKEY GOVT | 6.875 | 515 | 485 | 77,594 | 2038/1/14 | |
| 6.9474% UZBEKISTAN INTL | 6.9474 | 327 | 343 | 54,829 | 2032/5/25 | |
| 7% LEBANESE GOVT | — | 400 | 92 | 14,794 | 2032/3/23 | |
| 7.05% DOMINICAN GOVT | 7.05 | 540 | 562 | 89,881 | 2031/2/3 | |
| 7.05% GUATEMALA GOVT | 7.05 | 1,333 | 1,430 | 228,735 | 2032/10/4 | |
| 7.05% LEBANESE GOVT | — | 770 | 179 | 28,615 | 2035/11/2 | |
| 7.0529% EGYPT GOVT | 7.0529 | 1,000 | 948 | 151,635 | 2032/1/15 | |
| 7.1% SOUTH AFRICA | 7.1 | 1,514 | 1,565 | 250,321 | 2036/11/19 | |
| 7.143% REPUBLIC OF NIGER | 7.143 | 1,736 | 1,747 | 279,339 | 2030/2/23 | |
| 7.25% LEBANESE GOVT | — | 230 | 53 | 8,560 | 2037/3/23 | |
| 7.25% TURKEY GOVT | 7.25 | 900 | 908 | 145,248 | 2032/5/29 | |
| 7.25% TURKEY GOVT | 7.25 | 88 | 87 | 14,045 | 2038/3/5 | |
| 7.3% EGYPT GOVT | 7.3 | 1,298 | 1,213 | 194,044 | 2033/9/30 | |
| 7.3% SOUTH AFRICA | 7.3 | 800 | 755 | 120,697 | 2052/4/20 | |
| 7.375% COLOMBIA GOVT | 7.375 | 737 | 735 | 117,546 | 2037/9/18 | |
| 7.375% REPUBLIC OF NIGER | 7.375 | 1,572 | 1,542 | 246,519 | 2033/9/28 | |
| 7.5% COLOMBIA GOVT | 7.5 | 370 | 379 | 60,674 | 2034/2/2 | |
| 7.625% EGYPT GOVT | 7.625 | 1,045 | 1,008 | 161,246 | 2032/5/29 | |
| 7.625% HUNGARY GOVT | 7.625 | 516 | 588 | 94,136 | 2041/3/29 | |
| 7.625% IVORY COAST | 7.625 | 330 | 336 | 53,822 | 2033/1/30 | |
| 7.75% COLOMBIA GOVT | 7.75 | 772 | 792 | 126,664 | 2036/11/7 | |
| 7.75% REPUBLIC OF SENEGA | 7.75 | 348 | 197 | 31,542 | 2031/6/10 | |
| 7.75% VENEZUELA GOVT | — | 789 | 321 | 51,427 | — | |
| 7.875% REPUBLIC OF KENYA | 7.875 | 798 | 742 | 118,730 | 2033/10/9 | |
| 7.875% REPUBLIC OF KENYA | 7.875 | 767 | 703 | 112,377 | 2034/2/26 | |
| 7.875% REPUBLIC OF NIGER | 7.875 | 1,048 | 1,063 | 169,960 | 2032/2/16 | |
| 7.96% BENIN INTL GOV BON | 7.96 | 450 | 440 | 70,467 | 2038/2/13 | |
| 8% BARBADOS GOVT OF | 8.0 | 120 | 123 | 19,663 | 2035/6/26 | |
| 8% COLOMBIA GOVT | 8.0 | 350 | 368 | 58,958 | 2033/4/20 | |
| 8% COLOMBIA GOVT | 8.0 | 600 | 630 | 100,796 | 2035/11/14 | |
| 8% REPUBLIC OF ANGOLA | 8.0 | 495 | 489 | 78,311 | 2029/11/26 | |
| 8.075% IVORY COAST | 8.075 | 245 | 250 | 39,998 | 2036/4/1 | |
| 8.25% LEBANESE GOVT | — | 1,693 | 401 | 64,138 | 2026/12/31 | |
| 8.25% VENEZUELA GOVT | — | 367 | 156 | 24,995 | 2026/12/31 | |
| 8.375% BENIN INTL GOV BO | 8.375 | 936 | 928 | 148,443 | 2041/1/23 | |
| 8.5% EGYPT GOVT | 8.5 | 1,107 | 962 | 153,834 | 2047/1/31 | |
| 8.5% REPUBLIC OF SURINAM | 8.5 | 268 | 278 | 44,513 | 2035/11/6 | |
| 8.6308% REPUBLIC OF NIGE | 8.6308 | 200 | 208 | 33,374 | 2036/1/13 | |
| 8.75% ECUADOR GOVT | 8.75 | 1,234 | 1,220 | 195,020 | 2034/1/29 | |
| 8.75% REPUBLIC OF ANGOLA | 8.75 | 1,160 | 1,133 | 181,255 | 2032/4/14 | |
| 8.8% REPUBLIC OF KENYA | 8.8 | 710 | 662 | 105,859 | 2038/10/9 | |
| 9% VENEZUELA GOVT | — | 1,492 | 667 | 106,762 | 2026/12/31 | |
| 9.25% ECUADOR GOVT | 9.25 | 1,123 | 1,111 | 177,729 | 2039/1/29 | |

| 第 期 末 | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | |
|---------------------------|-------|---------|-------|------------|-------------|-------|
| | | | 額面金額 | 外 債 建 立 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| 9.25% SALVADOR GOVT | 9.25 | 211 | 222 | 35,502 | 2030/4/17 | |
| 9.375% REPUBLIC OF ANGOL | 9.375 | 641 | 639 | 102,148 | 2033/3/31 | |
| 9.375% REPUBLIC OF ANGOL | 9.375 | 698 | 626 | 100,199 | 2048/5/8 | |
| 9.5% REPUBLIC OF CONGO | 9.5 | 298 | 268 | 42,947 | 2035/2/17 | |
| 9.5% SALVADOR GOVT | 9.5 | 514 | 556 | 88,908 | 2052/7/15 | |
| 9.875% REPUBLIC OF ANGOL | 9.875 | 482 | 486 | 77,711 | 2035/10/15 | |
| 9.875% REPUBLIC OF CONGO | 9.875 | 307 | 288 | 46,097 | 2032/11/7 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | | |
| 5.25% DEVELOPMENT BANK O | 5.25 | 300 | 303 | 48,439 | 2029/10/23 | |
| 5.75% BANK GOSPODARSTWA | 5.75 | 400 | 412 | 65,924 | 2034/7/9 | |
| 5.95% CORP FINANCIERA DE | 5.95 | 200 | 206 | 32,951 | 2029/4/30 | |
| 6% PT PERTAMINA (PERSER) | 6.0 | 200 | 193 | 30,863 | 2042/5/3 | |
| 8.5% DEVT BANK OF MONGOL | 8.5 | 755 | 761 | 121,682 | 2028/7/3 | |
| 8.5% NATIONAL BANK OF UZ | 8.5 | 200 | 211 | 33,746 | 2029/7/5 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | | |
| 3.15% CODELCO INC | 3.15 | 650 | 405 | 64,883 | 2051/1/15 | |
| 3.25% STATE GRID EUROPE | 3.25 | 200 | 198 | 31,673 | 2027/4/7 | |
| 3.75% HUTAMA KARYA PERSE | 3.75 | 2,600 | 2,461 | 393,462 | 2030/5/11 | |
| 4.25% CODELCO INC | 4.25 | 900 | 721 | 115,254 | 2042/7/17 | |
| 4.25% SINOPEC CAPITAL 20 | 4.25 | 400 | 360 | 57,682 | 2043/4/24 | |
| 4.5% CODELCO INC | 4.5 | 200 | 157 | 25,254 | 2047/8/1 | |
| 4.875% GACI FIRST INVEST | 4.875 | 200 | 192 | 30,764 | 2035/2/14 | |
| 5.125% AEROPUERTO INTL T | 5.125 | 400 | 318 | 50,980 | 2061/8/11 | |
| 5.125% GACI FIRST INVEST | 5.125 | 500 | 421 | 67,421 | 2053/2/14 | |
| 5.25% MAZOOON ASSETS CO S | 5.25 | 400 | 398 | 63,769 | 2031/10/9 | |
| 5.34% PETRONAS CAPITAL L | 5.34 | 3,750 | 3,831 | 612,541 | 2035/4/3 | |
| 5.375% PETROLES DE VENE | — | 1,500 | 503 | 80,442 | 2027/4/12 | |
| 5.45% PERUSAHAAN LISTRIK | 5.45 | 772 | 742 | 118,621 | 2036/2/3 | |
| 5.5% EAGLE FUNDING LUXCO | 5.5 | 1,543 | 1,549 | 247,669 | 2030/8/17 | |
| 5.662% EDO SUKUK LTD | 5.662 | 250 | 254 | 40,750 | 2031/7/3 | |
| 5.848% PETRONAS CAPITAL | 5.848 | 600 | 609 | 97,444 | 2055/4/3 | |
| 5.875% EDO SUKUK LTD | 5.875 | 885 | 913 | 146,087 | 2033/9/21 | |
| 5.95% CODELCO INC | 5.95 | 1,350 | 1,380 | 220,627 | 2034/1/8 | |
| 5.95% PETROLES MEXICANO | 5.95 | 2,450 | 2,362 | 377,576 | 2031/1/28 | |
| 6.375% PETROLES MEXICAN | 6.375 | 1,110 | 888 | 142,035 | 2045/1/23 | |
| 6.5% MM ENERGETIKA ZRT | 6.5 | 743 | 766 | 122,575 | 2031/3/13 | |
| 6.7% PETROLES MEXICANOS | 6.7 | 1,200 | 1,183 | 189,213 | 2032/2/16 | |
| 6.875% NPC UKRENERGO | — | 200 | 184 | 29,413 | 2028/11/9 | |
| 6.95% PETROLES MEXICANO | 7.69 | 1,000 | 878 | 140,433 | 2050/1/23 | |
| 8% TC ZIRAAT BANKASI AS | 8.0 | 200 | 206 | 33,022 | 2029/1/16 | |
| 8.375% TC ZIRAAT BANKASI | 8.375 | 379 | 368 | 58,861 | — | |
| 8.75% UZBEKNEFTEGAZ | 8.75 | 1,122 | 1,180 | 188,338 | 2030/5/7 | |
| 合 計 | | | | 19,805,975 | | |

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 第 期 末 | 銘 柄 別 | 買 建 額 | | 売 建 額 | |
|-------|--------------|-------|--|-------|--|
| | | (百万円) | | (百万円) | |
| 外 国 | US 5YR NOTE | 2,382 | | — | |
| | US 10YR NOTE | — | | 1,169 | |
| | US ULTRA BND | — | | 149 | |

(注)邦貨換算金額は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券

●ファンドの概要

| | |
|---------------|--|
| 管 理 会 社 | ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ |
| 主な投資対象・投資地域 | 新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式 |
| 運 用 の 基 本 方 針 | 主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。 |

●損益計算書および株主資本等変動計算書(2024年1月1日～2024年12月31日)

日本円

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| 期首現在の純資産 | 1,039,981,778,961.61 |
| 収益 | |
| 配当金(純額) | 27,597,597,806.49 |
| 社債利息(純額) | 0.00 |
| 預金利息 | 156,102,731.53 |
| | 27,753,700,538.02 |
| 費用 | |
| 投資運用報酬 | 3,605,143,293.00 |
| 預託手数料、銀行手数料、および金利 | 1,555,101,300.86 |
| 管理費、サービス費、監査費およびその他の費用 | 1,158,319,305.76 |
| サービス手数料 | 0.00 |
| 未払年次税 | 104,955,327.93 |
| 取引手数料 | 692,812,005.67 |
| | 7,116,331,233.22 |
| 投資純利益/(損失) | 20,637,369,304.80 |
| 正味実現利益/(損失): | |
| － 投資売却益 | 156,915,551,985.20 |
| － 外国為替 | 487,049,345.82 |
| － オプション契約 | 0.00 |
| － 先物為替予約 | 123,313.02 |
| － 為替予約 | 0.00 |
| | 178,040,093,948.84 |
| 正味未実現増価/(減価)の変化: | |
| － 投資関連 | 59,920,713,814.00 |
| － オプション契約 | 0.00 |
| － 先物為替予約 | -46,187.96 |
| 営業活動による純資産の増減 | 237,960,761,574.88 |
| 受益証券発行手取額 | 33,451,515,228.69 |
| 受益証券買戻費用 | -174,601,453,561.00 |
| 配当金 | -112,813,555,988.00 |
| 再評価差額* | 50,900.68 |
| 期末現在の純資産 | 1,023,979,097,116.86 |

*上記の差額は、2023年12月31日から2024年12月31日までの間に、サブ・ファンドの通貨以外の通貨建ての株式クラスに関連する各種項目に関連するサブ・ファンドの通貨に換算するために使用された為替レートの変動によるものです。

●投資有価証券およびその他純資産明細表(2024年12月31日現在)

| 銘柄 | 通貨 | 保有数(株) | 時価(円) | 純資産に対するパーセンテージ |
|-------------------------------------|----------|---------------|--------------------------|----------------|
| 公式に株式上場している、または別の統制市場で処理されている譲渡可能証券 | | | | |
| 株式 | | | | |
| バミューダ | | | | |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP | 香港ドル | 3,651,800.00 | 2,235,361,558.00 | 0.22 |
| | | | 2,235,361,558.00 | 0.22 |
| ブラジル | | | | |
| EQUATORIAL ENERGIA | ブラジル・リアル | 6,034,500.00 | 4,188,239,945.00 | 0.41 |
| SABESP | ブラジル・リアル | 1,684,940.00 | 3,772,068,868.00 | 0.37 |
| | | | 7,960,308,813.00 | 0.78 |
| カナダ | | | | |
| GFL ENVIRONMENTAL -SUB. VTG. - | 米ドル | 3,022,544.00 | 20,900,838,146.00 | 2.04 |
| SOUTH BOW -WI- | カナダドル | 539,905.00 | 2,007,793,697.00 | 0.20 |
| | | | 22,908,631,843.00 | 2.24 |
| ケイマン諸島 | | | | |
| ENN ENERGY HOLDINGS | 香港ドル | 7,707,200.00 | 8,772,726,109.00 | 0.86 |
| | | | 8,772,726,109.00 | 0.86 |
| 中国 | | | | |
| CHINA YANGTZE POWER 'A' | オフショア人民元 | 6,471,659.00 | 4,088,571,307.00 | 0.40 |
| | | | 4,088,571,307.00 | 0.40 |
| フランス | | | | |
| VINCI | ユーロ | 520,116.00 | 8,394,966,082.00 | 0.82 |
| | | | 8,394,966,082.00 | 0.82 |
| ドイツ | | | | |
| E. ON | ユーロ | 13,112,355.00 | 24,102,704,009.00 | 2.35 |
| R. W. E. | ユーロ | 6,760,921.00 | 31,862,225,924.00 | 3.11 |
| | | | 55,964,929,933.00 | 5.46 |
| インド | | | | |
| ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE | インド・ルピー | 2,176,106.00 | 4,870,018,244.00 | 0.48 |
| | | | 4,870,018,244.00 | 0.48 |
| イタリア | | | | |
| ENEL | ユーロ | 15,774,305.00 | 17,737,857,118.00 | 1.73 |
| | | | 17,737,857,118.00 | 1.73 |

| 銘柄 | 通貨 | 保有数(株) | 時価(円) | 純資産に対するパーセンテージ |
|-------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| サウジアラビア | | | | |
| SAUDI ELECTRICITY | サウジアラビアリヤル | 2,106,863.00 | 1,478,452,169.00 | 0.14 |
| | | | 1,478,452,169.00 | 0.14 |
| スペイン | | | | |
| AENA | ユーロ | 90,332.00 | 2,931,080,499.00 | 0.29 |
| IBERDROLA | ユーロ | 7,043,085.00 | 15,225,943,696.00 | 1.49 |
| | | | 18,157,024,195.00 | 1.78 |
| アラブ首長国連邦 | | | | |
| DUBAI ELECTRICITY & WATER | アラブ首長国連邦 ディルハム | 51,872,199.00 | 6,278,682,205.00 | 0.61 |
| EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS | アラブ首長国連邦 ディルハム | 32,968,954.00 | 2,580,498,823.00 | 0.25 |
| SALIK COMPANY REG. S | アラブ首長国連邦 ディルハム | 39,228,600.00 | 9,077,107,553.00 | 0.89 |
| | | | 17,936,288,581.00 | 1.75 |
| イギリス | | | | |
| NATIONAL GRID | 英ポンド | 14,445,948.00 | 26,804,338,211.00 | 2.62 |
| PENNON GROUP | 英ポンド | 4,335,876.00 | 4,964,103,307.00 | 0.48 |
| SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY | 英ポンド | 7,947,008.00 | 25,140,258,986.00 | 2.46 |
| SEVERN TRENT | 英ポンド | 3,314,052.00 | 16,307,658,253.00 | 1.59 |
| UNITED UTILITIES GROUP | 英ポンド | 6,598,951.00 | 13,548,379,911.00 | 1.32 |
| | | | 86,764,738,668.00 | 8.47 |
| アメリカ合衆国 | | | | |
| ALLIANT ENERGY | 米ドル | 2,602,595.00 | 24,146,959,831.00 | 2.36 |
| AMEREN CORPORATION | 米ドル | 2,711,129.00 | 38,080,154,638.00 | 3.72 |
| ATMOS ENERGY CORP | 米ドル | 1,099,330.00 | 23,894,671,209.00 | 2.33 |
| CENTERPOINT ENERGY | 米ドル | 9,461,362.00 | 47,131,615,629.00 | 4.60 |
| CLEAN HARBORS | 米ドル | 196,161.00 | 7,018,633,208.00 | 0.69 |
| CME GROUP 'A' | 米ドル | 91,885.00 | 3,352,020,502.00 | 0.33 |
| CMS ENERGY | 米ドル | 2,254,474.00 | 23,523,748,539.00 | 2.30 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 米ドル | 979,598.00 | 34,542,142,722.00 | 3.37 |
| CROWN CASTLE INTERNATIONAL | 米ドル | 710,888.00 | 9,985,595,973.00 | 0.98 |
| DOMINION ENERGY | 米ドル | 1,833,812.00 | 15,423,949,800.00 | 1.51 |
| DT MIDSTREAM | 米ドル | 193,434.00 | 3,014,745,726.00 | 0.29 |
| DTE ENERGY | 米ドル | 1,620,298.00 | 30,542,344,764.00 | 2.98 |
| DUKE ENERGY | 米ドル | 82,152.00 | 1,385,681,822.00 | 0.14 |

| 銘柄 | 通貨 | 保有数(株) | 時価(円) | 純資産に対するパーセンテージ |
|---------------------------------|-----|---------------|-----------------------------|----------------|
| アメリカ合衆国(続き) | | | | |
| EDISON INTERNATIONAL | 米ドル | 2,001,331.00 | 24,875,259,901.00 | 2.43 |
| ENERGY | 米ドル | 1,972,468.00 | 23,314,235,501.00 | 2.28 |
| EQUINIX | 米ドル | 129,864.00 | 18,978,223,148.00 | 1.85 |
| EXELON | 米ドル | 6,956,136.00 | 40,596,566,890.00 | 3.96 |
| KINDER MORGAN 'P' | 米ドル | 2,376,949.00 | 10,100,655,498.00 | 0.99 |
| KINETIK HOLDINGS 'A' | 米ドル | 412,746.00 | 3,626,520,346.00 | 0.35 |
| NEXTERA ENERGY | 米ドル | 4,202,416.00 | 47,130,152,952.00 | 4.60 |
| NISOURCE | 米ドル | 5,371,654.00 | 30,784,016,746.00 | 3.01 |
| PG & E | 米ドル | 16,056,627.00 | 50,523,996,213.00 | 4.92 |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 米ドル | 1,794,880.00 | 23,823,367,726.00 | 2.33 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP | 米ドル | 2,350,514.00 | 30,995,185,014.00 | 3.03 |
| REPUBLIC SERVICES | 米ドル | 493,796.00 | 15,590,600,222.00 | 1.52 |
| SEMPRA ENERGY | 米ドル | 3,388,909.00 | 46,253,238,429.00 | 4.52 |
| SOUTHERN COMPANY | 米ドル | 2,246,178.00 | 29,114,757,844.00 | 2.84 |
| TALEN ENERGY | 米ドル | 459,764.00 | 14,227,202,781.00 | 1.39 |
| UGI CORP | 米ドル | 1,399,195.00 | 6,130,405,253.00 | 0.60 |
| UNION PACIFIC | 米ドル | 228,007.00 | 8,138,739,758.00 | 0.79 |
| VISTRA | 米ドル | 1,197,555.00 | 25,813,307,717.00 | 2.52 |
| WEC ENERGY GROUP | 米ドル | 1,239,713.00 | 18,308,705,288.00 | 1.79 |
| WILLIAMS COMPANIES | 米ドル | 1,146,191.00 | 9,638,660,052.00 | 0.94 |
| XCEL ENERGY | 米ドル | 2,042,823.00 | 21,690,802,063.00 | 2.12 |
| | | | 761,696,863,705.00 | 74.38 |
| 投資有価証券合計 | | | 1,018,966,738,325.00 | 99.51 |
| 現金預金 | | | 5,563,593,067.03 | 0.54 |
| その他の負債 | | | -551,234,275.17 | -0.05 |
| 純資産合計 | | | 1,023,979,097,116.86 | 100.00 |

組入投資信託証券の内容

■FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

| | |
|-------------|--|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
| 主な投資対象・投資地域 | わが国の取引所に上場されている株式 |
| 運用の基本方針 | この投資信託は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |

●損益の状況

| 項目 | 第240期 | 第241期 | 第242期 | 第243期 | 第244期 | 第245期 |
|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 自 2025年10月8日 至 2025年11月7日 | 自 2025年11月8日 至 2025年12月8日 | 自 2025年12月9日 至 2026年1月7日 | 自 2026年1月8日 至 2026年2月9日 | 自 2026年2月10日 至 2026年3月9日 | 自 2026年3月10日 至 2026年4月7日 |
| (A) 配当等収益 | 239円 | 240円 | 302円 | 409円 | 333円 | 319円 |
| 受取利息 | 239 | 240 | 302 | 409 | 333 | 319 |
| (B) 有価証券売買損益 | 23,554,121 | 27,083,192 | 40,896,045 | 82,963,660 | △58,923,349 | 31,063,994 |
| 売買益 | 23,585,596 | 27,112,423 | 40,925,054 | 82,963,689 | 3,334 | 31,114,581 |
| 売買損 | △31,475 | △29,231 | △29,009 | △29 | △58,926,683 | △50,587 |
| (C) 信託報酬等 | △239,301 | △233,022 | △227,922 | △258,695 | △217,602 | △206,702 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 23,315,059 | 26,850,410 | 40,668,425 | 82,705,374 | △59,140,618 | 30,857,611 |
| (E) 前期繰越損益金 | 30,967,604 | 54,425 | 15,762,047 | 31,916,337 | 39,593,601 | △58,918,203 |
| (F) 追加信託差損益金 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 |
| (配当等相当額) | (11,941) | (11,941) | (11,941) | (11,941) | (11,941) | (11,941) |
| (売買損益相当額) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) |
| (G) 計(D+E+F) | △393,731,010 | △421,108,838 | △391,583,201 | △333,391,962 | △467,560,690 | △476,074,265 |
| (H) 収益分配金 | △54,228,238 | △11,142,788 | △24,514,135 | △75,028,110 | △39,371,186 | △9,657,083 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △447,959,248 | △432,251,626 | △416,097,336 | △408,420,072 | △506,931,876 | △485,731,348 |
| 追加信託差損益金 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 | △448,013,673 |
| (配当等相当額) | (11,941) | (11,941) | (11,941) | (11,941) | (11,941) | (11,941) |
| (売買損益相当額) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) | (△448,025,614) |
| 分配準備積立金 | 54,425 | 15,762,047 | 31,916,337 | 39,593,601 | 301,046 | 59,688 |
| 繰越損益金 | — | — | — | — | △59,219,249 | △37,777,363 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| 種 類 | 第 239 期 末 | 第 245 期 末 | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 千口 319,504 | 千口 253,747 | 千円 1,009,127 |

下記は、国内株式インデックス マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 水産・農林業(0.1%) | | | |
| 極洋 | 10.8 | 10.4 | 52,832 |
| ニッスイ | 257 | 228.4 | 310,738 |
| Umios | 38.1 | 121 | 179,322 |
| ユキグニファクトリー | 21.9 | 21.2 | 22,450 |
| カネコ種苗 | 7.3 | 7 | 10,325 |
| サカタのタネ | 31.8 | 30.2 | 135,598 |
| ホクト | 22.9 | 22.2 | 43,467 |
| 鉱業(0.5%) | | | |
| 住石ホールディングス | 32.3 | 22.3 | 20,739 |
| 日鉄鉱業 | 51.5 | 47.8 | 125,044 |
| INPEX | 863.3 | 836.7 | 3,748,416 |
| 石油資源開発 | 141 | 153.7 | 387,170 |
| K&Oエナジーグループ | 11.7 | 11.3 | 57,291 |
| 建設業(2.5%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 33.8 | 145.5 | 210,102 |
| ミライト・ワン | 81.4 | 85 | 311,440 |
| タマホーム | 16.2 | 15.7 | 63,035 |
| 第一カッター興業 | 6.6 | 6.4 | 9,593 |
| 安藤・間 | 148.9 | 132.3 | 265,724 |
| 東急建設 | 80.5 | 78 | 112,866 |
| コムシスホールディングス | 91.2 | 88.4 | 454,994 |
| ピーアールホールディングス | 37.7 | — | — |
| 高松コンストラクショングループ | 19.1 | 18.5 | 69,005 |
| 東建コーポレーション | 5.5 | 5.4 | 76,680 |
| ヤマウラ | 13 | 14 | 20,930 |
| オリエンタル白石 | 95.2 | 92.2 | 34,851 |
| 大成建設 | 163.3 | 130.1 | 2,058,832 |
| 大林組 | 581.5 | 552 | 2,044,056 |
| 清水建設 | 491.4 | 476.2 | 1,352,408 |
| 長谷工コーポレーション | 165 | 155.5 | 454,060 |
| 松井建設 | 16.8 | 14.2 | 22,805 |
| 鹿島建設 | 398.7 | 386.4 | 2,329,605 |
| 不動テトラ | 11.3 | 9.9 | 30,195 |
| 鉄建建設 | 11.3 | 10.9 | 53,137 |
| 西松建設 | 28.7 | 27.8 | 160,545 |
| 大豊建設 | 24.8 | 24 | 18,432 |
| 奥村組 | 31.8 | 28.3 | 180,271 |
| 東鉄工業 | 19.8 | 19.2 | 106,560 |
| 浅沼組 | 72 | 69.8 | 69,381 |
| 戸田建設 | 221.2 | 214.4 | 310,129 |
| 熊谷組 | 118.8 | 103.5 | 163,633 |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|----------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 矢作建設工業 | 24.5 | 32.6 | 68,949 |
| ピーエス・コンストラクション | 13 | 15.8 | 43,671 |
| 日本ハウスホールディングス | 38.4 | 37.2 | 12,201 |
| 新日本建設 | 25.2 | 24.5 | 48,387 |
| 東亜道路工業 | 31.1 | 26.8 | 46,551 |
| 東亜建設工業 | 54.3 | 64.3 | 204,795 |
| 日本国土開発 | 55.1 | 53.4 | 31,986 |
| 若築建設 | 5.3 | 5.2 | 21,476 |
| 東洋建設 | 51.8 | — | — |
| 五洋建設 | 235.3 | 247.1 | 437,737 |
| 世紀東急工業 | 25.7 | 27.4 | 42,387 |
| 福田組 | 6.2 | 6 | 51,480 |
| 住友林業 | 466.5 | 452.1 | 648,763 |
| 大和ハウス工業 | 542.6 | 482.2 | 2,397,016 |
| ライト工業 | 34.3 | 33.2 | 131,638 |
| 積水ハウス | 545.5 | 528.8 | 1,892,046 |
| 日特建設 | 17.2 | 16.7 | 20,908 |
| 北陸電気工事 | 12.3 | 10 | 14,660 |
| ユアテック | 33.2 | 36.8 | 97,556 |
| 日本リーテック | 14.1 | 13.6 | 35,033 |
| 四電工 | 22.6 | 21.9 | 42,551 |
| 中電工 | 27.9 | 23.2 | 108,808 |
| 関電工 | 98.5 | 95.5 | 580,162 |
| きんでん | 123.4 | 119.6 | 851,910 |
| 東京エネシス | 19.2 | 16.3 | 28,916 |
| トーエネック | 29.8 | 33.7 | 69,085 |
| 住友電設 | 14.7 | — | — |
| 日本電設工業 | 33.8 | 32.7 | 162,355 |
| エクシオグループ | 185.9 | 166.4 | 464,755 |
| 新日本空調 | 23.3 | 22.6 | 78,987 |
| クラブティア | 38.9 | 37.7 | 354,040 |
| 三機工業 | 37.5 | 35.7 | 264,180 |
| 日揮ホールディングス | 178 | 178.6 | 460,788 |
| 中外炉工業 | 5.9 | 4.7 | 19,951 |
| 太平電業 | 35.7 | 34.7 | 103,232 |
| 高砂熱学工業 | 86.6 | 93.3 | 415,931 |
| 朝日工業社 | 16.8 | 18.1 | 66,789 |
| 明星工業 | 30.2 | 29.3 | 53,326 |
| 大気社 | 46 | 44.6 | 155,431 |
| ダイダシ | 31.5 | 100.8 | 269,942 |
| 日比谷総合設備 | 14.7 | 25.2 | 71,366 |
| 飛島ホールディングス | 18.5 | 17.9 | 37,948 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| フィル・カンパニー | 3.2 | 3.1 | 3,264 | |
| テスホールディングス | 43.6 | 42.5 | 26,010 | |
| インフロン・ホールディングス | 188.4 | 182.6 | 403,819 | |
| 東洋エンジニアリング | 26.4 | 31.5 | 69,520 | |
| レイズネクスト | 26 | 25.2 | 59,194 | |
| 食料品(2.9%) | | | | |
| ニッポン | 62.3 | 61.9 | 171,091 | |
| 日清製粉グループ本社 | 179.3 | 173.8 | 375,842 | |
| 日東富士製粉 | 3.2 | 12.4 | 23,026 | |
| 昭和産業 | 15.3 | 14.8 | 48,100 | |
| 中部飼料 | 25 | 22.2 | 39,271 | |
| フィード・ワン | 26.4 | 23 | 27,163 | |
| 日本甜菜製糖 | 9.5 | 7.7 | 32,186 | |
| DM三井製糖 | 17.3 | 14.6 | 51,173 | |
| ウェルネオシュガー | 10.1 | 9.8 | 28,390 | |
| 森永製菓 | 70.8 | 68.7 | 194,421 | |
| 中村屋 | 4.5 | 4.4 | 14,608 | |
| 江崎グリコ | 51.6 | 50 | 296,750 | |
| meito | 8 | 7.8 | 24,453 | |
| 井村屋グループ | 9.9 | 9.6 | 23,529 | |
| 不二家 | 12.4 | 12 | 30,288 | |
| 山崎製パン | 120.8 | 117.1 | 416,524 | |
| モロゾフ | 17.5 | 17 | 26,027 | |
| 亀田製菓 | 11.5 | 33.3 | 50,516 | |
| 寿スビリッツ | 106.7 | 93.1 | 172,467 | |
| カルビー | 82.6 | 80.1 | 252,395 | |
| 森永乳業 | 67.2 | 65.1 | 320,422 | |
| 六甲バター | 13.4 | 14.3 | 16,959 | |
| ヤクルト本社 | 250.4 | 225.3 | 620,814 | |
| 明治ホールディングス | 232.2 | 243.8 | 980,563 | |
| 雪印メグミルク | 48.5 | 47 | 155,335 | |
| プリマハム | 24.2 | 23.5 | 66,575 | |
| 日本ハム | 74.7 | 65.8 | 476,589 | |
| 丸大食品 | 18.2 | 17.6 | 42,996 | |
| S Foods | 19.9 | 19.3 | 59,347 | |
| 柿安本店 | 7.7 | 6.8 | 20,264 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 27.6 | 30.6 | 177,174 | |
| サッポロホールディングス | 54 | 261.8 | 475,952 | |
| アサヒグループホールディングス | 1,355.6 | 1,313.9 | 2,137,715 | |
| キリンホールディングス | 752 | 728.8 | 1,918,566 | |
| シマダヤ | 5.2 | 7.5 | 13,335 | |
| 宝ホールディングス | 121.7 | 144.2 | 250,331 | |
| オエノンホールディングス | 54 | 52.3 | 22,907 | |
| 養命酒製造 | 5.9 | 5.8 | 23,229 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| コカ・コーラ ボトラーズ | 125.6 | 113.8 | 390,789 | |
| ジャパンホールディングス | | | | |
| ライフドリンク カンパニー | 39.4 | 31.3 | 47,638 | |
| サントリービバレッジ&フード | 127.1 | 123.2 | 569,060 | |
| グイードグループホールディングス | 20.4 | 19.8 | 53,460 | |
| 伊藤園 | 58.4 | 56.6 | 173,535 | |
| キーコーヒー | 20.2 | 19.6 | 39,043 | |
| 日清オイリオグループ | 25.4 | 73.8 | 143,688 | |
| 不二製油 | 36 | 34.9 | 125,919 | |
| J-オイルミルズ | 20.7 | 20 | 41,860 | |
| キッコーマン | 598.2 | 579.8 | 916,663 | |
| 味の素 | 827.3 | 845.1 | 3,885,769 | |
| ブルドックソース | 9.6 | 8.9 | 16,669 | |
| キューピー | 97 | 94 | 386,058 | |
| ハウス食品グループ本社 | 60.8 | 65.5 | 203,050 | |
| カゴメ | 96.6 | 90.8 | 262,412 | |
| アリアケジャパン | 18 | 19.6 | 113,484 | |
| エバラ食品工業 | 4.6 | 4.4 | 11,312 | |
| ニチレイ | 140.9 | 153.7 | 309,013 | |
| 東洋水産 | 83.6 | 81 | 891,000 | |
| イトアンドホールディングス | 9.3 | 8.3 | 16,732 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 9.9 | 12.8 | 11,891 | |
| 日清食品ホールディングス | 224.4 | 197.7 | 613,265 | |
| フジッコ | 18.5 | 20 | 32,000 | |
| ロック・フィールド | 20.2 | 19.6 | 27,518 | |
| 日本たばこ産業 | 1,096.9 | 1,063.2 | 6,470,635 | |
| ケンコーマヨネーズ | 11.3 | 10.9 | 25,168 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 12.1 | 11.7 | 37,206 | |
| なとり | 11.3 | 11 | 20,900 | |
| ファーマフーズ | 23.9 | 23.2 | 16,495 | |
| ユウグレナ | 113.3 | 118 | 49,560 | |
| 紀文食品 | 15.7 | 15.2 | 16,188 | |
| ビックルスホールディングス | 10.6 | 10.3 | 12,576 | |
| オリオンビール | — | 28.7 | 37,281 | |
| 理研ビタミン | 14.2 | 15.3 | 45,410 | |
| 繊維製品(0.3%) | | | | |
| 片倉工業 | 17.1 | 18.7 | 52,154 | |
| グンゼ | 26.1 | 27.6 | 106,674 | |
| ユニチカ | 59.4 | 61.4 | 64,224 | |
| 富士紡ホールディングス | 7 | 24.9 | 85,905 | |
| 倉敷紡績 | 12.3 | 12.4 | 114,080 | |
| シキボウ | 13.2 | 11.9 | 12,792 | |
| 日本毛織 | 47.1 | 44.4 | 83,338 | |
| 帝国繊維 | 18.9 | 18.3 | 54,643 | |
| 帝人 | 176.4 | 157.8 | 264,946 | |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 東レ | 1,342.2 | 1,199.7 | 1,348,462 |
| セーレン | 35.4 | 38.7 | 123,066 |
| 小松マテーレ | 26.6 | 23.5 | 18,800 |
| ワコールホールディングス | 36 | 34.9 | 148,708 |
| ホギメディカル | 24.7 | — | — |
| T S I ホールディングス | 55.9 | 54.2 | 59,457 |
| ワールド | 28.3 | 58.8 | 95,667 |
| 三陽商会 | 9.5 | 8.4 | 34,776 |
| オンワードホールディングス | 119.1 | 103.7 | 76,841 |
| ルックホールディングス | 5.9 | 5.7 | 14,631 |
| ゴールドウイン | 97.5 | 104 | 233,220 |
| パルプ・紙(0.1%) | | | |
| 特種東海製紙 | 26.7 | 31.1 | 51,066 |
| 王子ホールディングス | 695.5 | 674.1 | 570,895 |
| 日本製紙 | 95.6 | 100.4 | 129,716 |
| 北越コーポレーション | 103.1 | 100 | 93,200 |
| 大王製紙 | 92.7 | 89.8 | 91,685 |
| レンゴー | 167.3 | 180.1 | 226,295 |
| トーモク | 10.6 | 10.3 | 34,968 |
| ザ・バック | 36.8 | 35.7 | 48,623 |
| 化学(4.7%) | | | |
| 北の達人コーポレーション | 77.4 | 75 | 9,450 |
| 東洋紡 | 79.4 | 76.9 | 107,890 |
| クラレ | 245 | 225.1 | 379,068 |
| 旭化成 | 1,217.3 | 1,179.8 | 1,822,791 |
| レゾナック・ホールディングス | 177.5 | 172 | 2,027,020 |
| 住友化学 | 1,477 | 1,432.2 | 764,365 |
| 住友精化 | 8.6 | 37 | 45,399 |
| 日産化学 | 93.8 | 90.2 | 565,734 |
| ラサ工業 | 6.5 | 29 | 45,878 |
| クレハ | 34.2 | 26.5 | 107,855 |
| 多木化学 | 7.1 | 6.9 | 30,774 |
| テイカ | 13.1 | 12.7 | 24,091 |
| 石原産業 | 30.5 | 29.5 | 82,718 |
| 日本曹達 | 38.9 | 37.7 | 136,474 |
| 東ソー | 245.2 | 259.2 | 612,619 |
| トクヤマ | 59.3 | 62.3 | 231,070 |
| セントラル硝子 | 23.2 | 22.5 | 94,950 |
| 東亜合成 | 77.5 | 71.8 | 125,937 |
| 大阪ソーダ | 64.1 | 62.2 | 109,845 |
| 関東電化工業 | 39.5 | 34.4 | 49,604 |
| デンカ | 66.8 | 70.6 | 264,820 |
| 信越化学工業 | 1,633.1 | 1,582.8 | 10,405,327 |
| 日本カーバイド工業 | 9.7 | 8.8 | 23,628 |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 堺化学工業 | 12.8 | 14.7 | 52,552 |
| 第一稀元素化学工業 | 20.1 | 17.8 | 37,166 |
| エア・ウォーター | 173.3 | 167.9 | 381,972 |
| 日本酸素ホールディングス | 178.2 | 201.5 | 1,171,319 |
| 日本化学工業 | 6.7 | 7.1 | 20,788 |
| 日本パーカライジング | 81.8 | 88.1 | 129,418 |
| 高圧ガス工業 | 26.7 | 25.9 | 28,619 |
| 四国化成ホールディングス | 20.8 | 20.1 | 93,666 |
| 戸田工業 | 4.2 | 4.1 | 5,756 |
| ステラ ケミファ | 9.8 | 9.5 | 46,930 |
| 保土谷化学工業 | 11.5 | 11.2 | 26,241 |
| 日本触媒 | 117.6 | 109.6 | 246,490 |
| 大日精化工業 | 12.4 | 48 | 52,800 |
| カネカ | 45.2 | 43.9 | 221,124 |
| 三菱瓦斯化学 | 145.1 | 126.6 | 497,664 |
| 三井化学 | 165.2 | 320.3 | 611,933 |
| 東京応化工業 | 87.6 | 84.9 | 659,503 |
| 大阪有機化学工業 | 15.4 | 14.9 | 54,534 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,342.5 | 1,245.2 | 1,145,584 |
| KHネオケム | 30.6 | 29.6 | 83,738 |
| ダイセル | 201.3 | 195.1 | 238,217 |
| 住友ベークライト | 57.9 | 62.3 | 310,129 |
| 積水化学工業 | 362.4 | 371.9 | 986,092 |
| 日本ゼオン | 132.8 | 128.7 | 230,630 |
| アイカ工業 | 46.3 | 44.9 | 165,995 |
| UBE | 94.7 | 91.7 | 224,389 |
| 積水樹脂 | 24 | 21.1 | 46,673 |
| 旭有機材 | 12.2 | 11.8 | 67,260 |
| ニチバン | 11.4 | 11 | 21,043 |
| リケンテクノス | 31.6 | 30.7 | 53,755 |
| 大倉工業 | 8.6 | 9.1 | 43,680 |
| 積水化成成品工業 | 25.8 | 28.1 | 12,420 |
| 群栄化学工業 | 4.3 | 4.2 | 21,924 |
| ダイキョーニシカワ | 40.5 | 37.7 | 32,723 |
| 森六 | 9.9 | 9.6 | 23,510 |
| 恵和 | 11.9 | 11.5 | 13,961 |
| 日本化薬 | 120.7 | 127.6 | 225,852 |
| カーリット | 18.1 | 15.4 | 39,193 |
| 日本精化 | 12.2 | 11.1 | 27,361 |
| 扶桑化学工業 | 17 | 56.7 | 161,028 |
| トリケミカル研究所 | 20.1 | 21.6 | 59,616 |
| ADEKA | 64 | 69 | 259,716 |
| 日油 | 210.8 | 204.3 | 670,308 |
| ハリマ化成グループ | 14.3 | 13.9 | 12,927 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 花王 | 447.2 | 422 | 2,565,760 | |
| 第一工業製薬 | 6.6 | 7.1 | 57,155 | |
| 石原ケミカル | 7.8 | 7.6 | 18,658 | |
| 三洋化成工業 | 11.3 | 10.9 | 55,372 | |
| 大日本塗料 | 20.4 | 19.7 | 25,058 | |
| 日本ペイントホールディングス | 975.1 | 945.1 | 935,649 | |
| 関西ペイント | 146.4 | 141.9 | 349,854 | |
| 中国塗料 | 41.5 | 36.5 | 125,925 | |
| 藤倉化成 | 23.3 | 20.5 | 23,780 | |
| 太陽ホールディングス | 32 | 85.4 | 403,942 | |
| D I C | 65.2 | 63.2 | 233,144 | |
| サカタインクス | 40.9 | 39.6 | 93,535 | |
| artience | 31.3 | 33.4 | 128,757 | |
| 富士フイルムホールディングス | 1,108.6 | 1,074.5 | 3,384,675 | |
| 資生堂 | 356.5 | 345.5 | 1,192,666 | |
| ライオン | 211 | 204.5 | 332,517 | |
| 高砂香料工業 | 62 | 67 | 82,745 | |
| マンダム | 36.4 | — | — | |
| ミルボン | 29.5 | 27.9 | 77,841 | |
| コーセーホールディングス | 41.5 | 40.3 | 249,174 | |
| コタ | 18.6 | 20.685 | 25,173 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 94.3 | 91.4 | 124,029 | |
| ノエビアホールディングス | 16.4 | 15.9 | 72,504 | |
| 新日本製薬 | 10.5 | 10.2 | 21,379 | |
| I - n e | 4.9 | 4.7 | 5,555 | |
| アクシージア | 11.6 | 11.2 | 3,987 | |
| エステー | 12.6 | 16 | 23,744 | |
| コニシ | 57.9 | 56.1 | 78,315 | |
| 長谷川香料 | 35.1 | 34.1 | 99,947 | |
| 小林製薬 | 48.2 | 46.7 | 284,449 | |
| 荒川化学工業 | 17 | 15.1 | 19,539 | |
| メック | 13.8 | 13 | 90,610 | |
| 日本高純度化学 | 4.6 | 4.4 | 21,362 | |
| タカラバイオ | 57.8 | 48 | 55,152 | |
| J C U | 20 | 19.4 | 110,968 | |
| O A Tアグリオ | 6.8 | 6.6 | 18,889 | |
| デクセリアルズ | 157.2 | 152.4 | 340,385 | |
| アース製薬 | 16.7 | 16.2 | 78,894 | |
| 北興化学工業 | 13.7 | 12.8 | 22,732 | |
| 大成ラミックグループ | 5.3 | 5.2 | 13,145 | |
| クミアイ化学工業 | 73.8 | 79.7 | 63,919 | |
| 日本農薬 | 28.1 | 27.2 | 28,260 | |
| アキレス | 10 | 9.7 | 13,104 | |
| 有沢製作所 | 27.6 | 31.3 | 73,742 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 日東電工 | 581.5 | 541.2 | 1,674,472 | |
| レック | 23.5 | 17.8 | 20,149 | |
| 三光合成 | 23.1 | 22.4 | 19,756 | |
| Z A C R O S | 58 | 56.3 | 75,892 | |
| 前澤化成工業 | 12.9 | 11.5 | 25,334 | |
| 未来工業 | 8.8 | 8.5 | 27,582 | |
| J S P | 15.1 | 12.5 | 29,112 | |
| エフビコ | 40.6 | 33.7 | 79,430 | |
| 信越ポリマー | 39.7 | 38.4 | 78,220 | |
| ニフコ | 68.7 | 66.6 | 305,294 | |
| バルカー | 14.1 | 14.9 | 75,245 | |
| ユニ・チャーム | 1,149.2 | 1,113.9 | 1,073,354 | |
| 医薬品 (3.9%) | | | | |
| 協和キリン | 216.2 | 209.6 | 557,850 | |
| 武田薬品工業 | 1,636.1 | 1,585.8 | 9,194,468 | |
| アステラス製薬 | 1,612.9 | 1,563.3 | 4,083,339 | |
| 住友ファーマ | 163.7 | 158.6 | 318,072 | |
| 塩野義製薬 | 609.9 | 650.3 | 2,352,785 | |
| 日本新薬 | 48.2 | 46.7 | 248,163 | |
| 中外製薬 | 575.6 | 557.9 | 4,875,488 | |
| 科研製薬 | 30.3 | 26.4 | 111,672 | |
| エーザイ | 239.9 | 232.6 | 1,190,679 | |
| ロート製薬 | 194.3 | 188.3 | 469,714 | |
| 小野薬品工業 | 376.1 | 397.7 | 1,010,953 | |
| 久光製薬 | 36.1 | — | — | |
| 持田製薬 | 22.5 | 21.8 | 74,665 | |
| 参天製薬 | 328.3 | 299.8 | 566,921 | |
| 扶桑薬品工業 | 7.1 | 6.9 | 16,097 | |
| ツムラ | 63.1 | 61.2 | 234,273 | |
| キッセイ薬品工業 | 28.7 | 27.8 | 134,413 | |
| 生化学工業 | 35.1 | 30.2 | 22,619 | |
| 栄研化学 | 29.1 | 25.2 | 83,664 | |
| J C Rファーマ | 62.2 | 77.6 | 44,232 | |
| 東和薬品 | 24.7 | 24 | 101,640 | |
| 富士製薬工業 | 13.6 | 13.2 | 32,973 | |
| ゼリア新薬工業 | 29.1 | 23.8 | 54,882 | |
| ネクスセラファーマ | 80.7 | 78.2 | 78,434 | |
| 第一三共 | 1,688.4 | 1,636.4 | 4,701,377 | |
| 杏林製薬 | 37 | 35.9 | 61,424 | |
| 大幸薬品 | 38.2 | 37 | 10,915 | |
| ダイト | 24.8 | 22 | 31,680 | |
| 大塚ホールディングス | 409.5 | 396.9 | 4,443,295 | |
| ペプチドリーム | 89.1 | 86.4 | 107,870 | |
| セルソース | 10.9 | 10.5 | 4,158 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| あすか製薬ホールディングス | 15.8 | 17.2 | 46,010 | |
| サワイグループホールディングス | 95 | 92.1 | 209,849 | |
| 石油・石炭製品(0.6%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 186.6 | 180.8 | 21,334 | |
| ニチレキグループ | 19.6 | 18.9 | 41,107 | |
| ユシロ | 9.5 | 9.2 | 27,830 | |
| 富士石油 | 48.2 | — | — | |
| 出光興産 | 795.2 | 770.7 | 1,278,591 | |
| ENEOSホールディングス | 2,783.6 | 2,518.1 | 3,705,384 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 113.2 | 98.7 | 445,038 | |
| ゴム製品(0.6%) | | | | |
| 横浜ゴム | 102.7 | 99.5 | 597,995 | |
| TOYO TIRE | 116.2 | 112.6 | 432,834 | |
| ブリヂストン | 538.2 | 975.7 | 3,267,619 | |
| 住友ゴム工業 | 198.4 | 192.3 | 396,522 | |
| 藤倉コンポジット | 17.7 | 14.7 | 37,734 | |
| オカモト | 9.7 | 9.4 | 56,964 | |
| フコク | 10.9 | 9.4 | 17,390 | |
| ニッタ | 18.1 | 17.5 | 80,500 | |
| 住友理工 | 35.7 | — | — | |
| 三ツ星ベルト | 25.6 | 22.7 | 91,935 | |
| バンドー化学 | 27.3 | 26.4 | 55,756 | |
| ガラス・土石製品(0.7%) | | | | |
| 日東紡績 | 20.7 | 22.6 | 489,516 | |
| AGC | 178.9 | 173.4 | 965,838 | |
| 日本板硝子 | 94.1 | 99.2 | 47,318 | |
| 日本電気硝子 | 61.4 | 59.5 | 380,978 | |
| オハラ | 7 | 6.8 | 7,758 | |
| 住友大阪セメント | 31.9 | 29.8 | 112,346 | |
| 太平洋セメント | 113.4 | 110 | 390,940 | |
| 日本ヒューム | 16.1 | 31.2 | 35,412 | |
| 日本コンクリート工業 | 35.7 | 34.6 | 10,899 | |
| 三谷セキサン | 6.5 | 29.2 | 53,669 | |
| アジアバイロホールディングス | 26.1 | 27.8 | 40,504 | |
| 東海カーボン | 185.1 | 179.4 | 178,108 | |
| 日本カーボン | 10.5 | 10.2 | 48,705 | |
| 東洋炭素 | 13.1 | 15.3 | 83,691 | |
| ノリタケ | 19.9 | 37.4 | 119,493 | |
| TOTO | 133.5 | 110.5 | 597,805 | |
| NGK | 204.3 | 198 | 820,710 | |
| 日本特殊陶業 | 150.3 | 145.6 | 1,093,747 | |
| MARUWA | 7.6 | 7.4 | 431,864 | |
| 品川リフラ | 22.6 | 21.9 | 45,880 | |
| 黒崎播磨 | 12.5 | — | — | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| ヨータイ | 9.4 | 10.4 | 18,813 | |
| フジミインコーポレーテッド | 49.4 | 53.2 | 148,055 | |
| ニチアス | 46.5 | 139.5 | 406,363 | |
| ニチハ | 23 | 20.6 | 69,628 | |
| 鉄鋼(0.7%) | | | | |
| 日本製鉄 | 4,789.5 | 4,999.1 | 2,929,472 | |
| 神戸製鋼所 | 380.4 | 368.7 | 709,194 | |
| 中山製鋼所 | 38.9 | 37.7 | 24,090 | |
| 合同製鐵 | 10.6 | 10.3 | 37,852 | |
| JFEホールディングス | 569.9 | 594.9 | 1,086,882 | |
| 東京製鐵 | 52.8 | 51.2 | 91,340 | |
| 共英製鋼 | 18.5 | 20.9 | 49,658 | |
| 大和工業 | 35.7 | 33 | 391,875 | |
| 東京製鋼 | 8.3 | 22.5 | 44,347 | |
| 大阪製鐵 | 8.7 | 8.4 | 22,503 | |
| ヨドコウ | 87.3 | 105.8 | 148,225 | |
| 中部鋼鉄 | 15.4 | 16.7 | 41,766 | |
| 丸一鋼管 | 172.8 | 184.2 | 268,379 | |
| モリ工業 | 24 | 20.6 | 20,002 | |
| 大同特殊鋼 | 119.2 | 129.9 | 243,692 | |
| 日本冶金工業 | 12.7 | 12.4 | 59,520 | |
| 愛知製鋼 | 41.9 | 34.3 | 97,103 | |
| 大太平洋金属 | 17.4 | 15.6 | 41,558 | |
| 新日本電工 | 103.6 | 100.4 | 43,874 | |
| 栗本鐵工所 | 44 | 42.5 | 65,747 | |
| 三菱製鋼 | 14 | 12.5 | 22,612 | |
| 日本精線 | 15 | 14.5 | 19,720 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 18.7 | 16.1 | 14,763 | |
| 非鉄金属(2.5%) | | | | |
| JX金属 | 478 | 509.4 | 1,898,533 | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 27.5 | 27.4 | 40,798 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 55.6 | 54 | 156,222 | |
| 三井金属 | 47.3 | 45.8 | 1,444,990 | |
| 三菱マテリアル | 135.5 | 122.6 | 637,887 | |
| 住友金属鉱山 | 239.4 | 251.4 | 2,399,361 | |
| DOWAホールディングス | 51.1 | 49.6 | 461,726 | |
| 古河機械金属 | 22.7 | 22 | 98,560 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 33.2 | 32.3 | 83,334 | |
| 東邦チタニウム | 39.5 | 33.9 | 88,106 | |
| UACJ | 102 | 111.3 | 316,648 | |
| CKサンエツ | 4.7 | 4.7 | 20,022 | |
| 古河電気工業 | 63.1 | 61.1 | 2,230,761 | |
| 住友電気工業 | 653.3 | 633.2 | 5,819,741 | |
| フジクラ | 202.9 | 1,416 | 6,187,920 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| SWCC | 25.4 | 26.7 | 342,294 | |
| 平河ビューテック | 13 | 11.655 | 45,454 | |
| リョービ | 20.6 | 21.6 | 53,503 | |
| AREホールディングス | 76.8 | 74.5 | 267,827 | |
| 金属製品(0.4%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 10.5 | 10.2 | 17,839 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 22.8 | 23.9 | 41,299 | |
| トーカロ | 54.5 | 52.9 | 140,766 | |
| SUMCO | 360.1 | 349 | 615,287 | |
| 川田テクノロジーズ | 12 | 41.7 | 66,011 | |
| RS Technologies | 12.7 | 12.4 | 46,252 | |
| 東洋製織グループホールディングス | 111.9 | 91.6 | 316,752 | |
| ホッカンホールディングス | 10.2 | 9.8 | 22,530 | |
| コロナ | 10.6 | 10.2 | 9,843 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 32.6 | 31.6 | 95,116 | |
| 三和ホールディングス | 183.5 | 176.2 | 637,491 | |
| 文化シャッター | 49.5 | 57.6 | 110,534 | |
| 三協立山 | 23.8 | 23.1 | 16,193 | |
| アルインコ | 14.4 | 14 | 14,840 | |
| LIXIL | 275.8 | 286.6 | 469,880 | |
| ノーリツ | 26.9 | 32.3 | 77,972 | |
| 長府製作所 | 18.8 | 18.2 | 36,782 | |
| リンナイ | 98.6 | 93.8 | 343,777 | |
| 日東精工 | 24.7 | 23.9 | 18,426 | |
| 岡部 | 33.8 | 31.4 | 30,552 | |
| ジーテクト | 21.1 | 23.4 | 44,436 | |
| 東ブレ | 33.3 | 32.3 | 78,779 | |
| 高周波熱錬 | 26 | 27.5 | 35,832 | |
| 東京製網 | 11.2 | 10.8 | 20,498 | |
| サンコール | 21 | 18.1 | 23,892 | |
| パイオラックス | 25.4 | 19.7 | 32,544 | |
| エイチワン | 19.5 | 18.9 | 24,777 | |
| 日本発條 | 158.4 | 138.2 | 345,016 | |
| 中央発條 | 12.3 | 11.9 | 43,316 | |
| 立川ブラインド工業 | 8.6 | 9.3 | 24,087 | |
| 機械(6.5%) | | | | |
| GMSグループ | — | 23.6 | 9,841 | |
| 日本製鋼所 | 56.1 | 54.4 | 515,113 | |
| 三浦工業 | 85.9 | 83.3 | 282,387 | |
| タクマ | 60.7 | 53.5 | 149,104 | |
| ツガミ | 39.5 | 38.3 | 132,901 | |
| オークマ | 32.4 | 31.4 | 120,419 | |
| 芝浦機械 | 23.8 | 21.4 | 83,995 | |
| アマダ | 247.5 | 261.7 | 583,460 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| アイダエンジニアリング | 41.5 | 34 | 39,984 | |
| F U J I | 80.5 | 71.5 | 354,568 | |
| 牧野フライス製作所 | 20.5 | 18.2 | 210,028 | |
| オーエスジー | 68 | 63.9 | 168,632 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 46.2 | 43.1 | 49,651 | |
| DMG森精機 | 126.9 | 122.9 | 305,160 | |
| ソディック | 45.1 | 43.7 | 56,154 | |
| ディスコ | 89.2 | 86.5 | 5,437,390 | |
| 日東工器 | 6.6 | 6.4 | 10,694 | |
| 日進工具 | 15.4 | 15 | 12,630 | |
| 富士ダイス | 13.7 | 13.3 | 14,364 | |
| リケンNPR | 23.2 | 20.6 | 77,250 | |
| 島精機製作所 | 29.5 | 27.7 | 25,705 | |
| オプトラン | 30.4 | 29.5 | 84,075 | |
| イワキポンプ | 12.3 | 12 | 31,860 | |
| フリーユ | 17.5 | 18.8 | 24,928 | |
| ヤマシンフィルタ | 39.1 | 37.2 | 18,079 | |
| 日阪製作所 | 19.7 | 21 | 35,805 | |
| やまびこ | 30.2 | 29.3 | 110,461 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 30.6 | 32.4 | 102,060 | |
| 平田機工 | 26.5 | 25.7 | 62,245 | |
| PEGASUS | 20.4 | 19.8 | 15,523 | |
| マルマエ | 7.2 | 13.8 | 19,665 | |
| タツモ | 12.2 | 11.8 | 27,045 | |
| ナブテスコ | 107.9 | 102 | 430,950 | |
| 三井海洋開発 | 46.9 | 45.4 | 675,779 | |
| レオン自動機 | 19.5 | 20.8 | 31,636 | |
| SMC | 52.5 | 50.9 | 3,162,417 | |
| ホソカワミクロン | 14 | 13.6 | 83,912 | |
| ユニオンツール | 8.1 | 7.9 | 108,625 | |
| 瑞光 | 15.8 | 15.3 | 14,244 | |
| オイレス工業 | 25.1 | 22.1 | 55,493 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7.4 | 7 | 56,070 | |
| サトー | 23.1 | 24.6 | 56,334 | |
| 技研製作所 | 17.4 | 16.2 | 31,800 | |
| 日本エアーテック | 8.7 | 8.4 | 10,424 | |
| 日精樹脂工業 | 12.2 | — | — | |
| ワイエイシイホールディングス | 18.7 | 15.6 | 16,520 | |
| 小松製作所 | 912.7 | 865.5 | 5,545,258 | |
| 住友重機械工業 | 109.5 | 106.2 | 526,964 | |
| 日立建機 | 73.7 | 71.5 | 380,165 | |
| 日工 | 27.4 | 34.6 | 27,437 | |
| 巴工業 | 21.7 | 19.9 | 37,611 | |
| 井関農機 | 17.3 | 16.8 | 27,300 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| TOWA | 56.7 | 64.9 | 147,907 | |
| 北川鉄工所 | 7.3 | 7.1 | 11,587 | |
| ローツェ | 96.8 | 105.5 | 305,000 | |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | — | 48 | 182,880 | |
| クボタ | 946.9 | 908 | 2,274,540 | |
| 荏原実業 | 9 | 18.9 | 46,475 | |
| 三菱化工機 | 19.5 | 18.9 | 58,212 | |
| 月島ホールディングス | 24.2 | 24 | 68,520 | |
| TEIKOKU | 11.6 | 12.3 | 35,497 | |
| 新東工業 | 41.2 | 36.3 | 34,267 | |
| 澁谷工業 | 17.4 | 16.8 | 58,968 | |
| アイチ コーポレーション | 30.7 | 29.7 | 39,827 | |
| 小森コーポレーション | 44 | 42.6 | 68,884 | |
| 鶴見製作所 | 26.2 | 25.3 | 59,935 | |
| 酒井重工業 | 7.3 | 7.1 | 15,172 | |
| 荏原製作所 | 380.2 | 368.6 | 1,683,027 | |
| 西島製作所 | 15.9 | 13.5 | 45,832 | |
| AIRMAN | 18.6 | 18 | 35,496 | |
| ダイキン工業 | 241.1 | 233.7 | 4,607,395 | |
| オルガノ | 28.6 | 24.6 | 356,085 | |
| トーヨーカネツ | 6.6 | 14.9 | 44,446 | |
| 栗田工業 | 103.6 | 108.1 | 837,558 | |
| 椿本チエイン | 80.1 | 77.6 | 183,834 | |
| 木村化工機 | 14.1 | 13.7 | 18,878 | |
| アネスト岩田 | 31.5 | 33.3 | 54,112 | |
| ダイフク | 312.5 | 302.9 | 1,771,965 | |
| サムコ | 5 | 4.8 | 40,320 | |
| タダノ | 97.7 | 94.7 | 132,295 | |
| フジテック | 59.5 | — | — | |
| CKD | 51.2 | 54.2 | 265,580 | |
| 平和 | 61.6 | 53.1 | 102,483 | |
| 理想科学工業 | 29.6 | 28.7 | 34,870 | |
| SANKYO | 213.9 | 168.1 | 329,476 | |
| 日本金銭機械 | 22.4 | 21.7 | 22,155 | |
| マースグループホールディングス | 12.5 | 15.1 | 46,734 | |
| ガリレイ | 27.2 | 26.4 | 98,472 | |
| ダイコク電機 | 8.1 | 8.9 | 22,089 | |
| 竹内製作所 | 33.6 | 32.6 | 206,684 | |
| アマノ | 48.7 | 47.2 | 184,174 | |
| JUKI | 28.7 | 27.8 | 18,403 | |
| ジャノメ | 14.9 | 13.2 | 17,331 | |
| マックス | 22.3 | 98.8 | 163,711 | |
| グローリー | 48.5 | 47 | 208,022 | |
| 新晃工業 | 53 | 48.2 | 59,286 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 大和冷機工業 | 28.4 | 27.5 | 55,495 | |
| セガサミーホールディングス | 151.7 | 147 | 365,221 | |
| T P R | 47 | 41 | 52,726 | |
| ツバキ・ナカシマ | 42.8 | 41.5 | 13,114 | |
| ホシザキ | 119.2 | 115.5 | 615,384 | |
| 大豊工業 | 16 | 13.6 | 14,280 | |
| 日本精工 | 342.8 | 332.2 | 365,586 | |
| NTN | 438.1 | 434.4 | 143,742 | |
| ジェイテクト | 152.9 | 169.4 | 282,305 | |
| 不二越 | 13.7 | 13.2 | 58,476 | |
| 日本トムソン | 50.4 | 48.8 | 46,945 | |
| THK | 98 | 95 | 471,770 | |
| YUSHIN | 17.1 | 14.2 | 9,783 | |
| 前澤給装工業 | 13.3 | 12.9 | 20,704 | |
| イーグル工業 | 20.5 | 19.8 | 56,727 | |
| PILLAR | 17.2 | 16.6 | 125,994 | |
| キッツ | 60.6 | 64 | 125,952 | |
| マキタ | 230.4 | 223.3 | 1,170,315 | |
| 三井E&S | 99 | 89.1 | 515,354 | |
| カナデピア | 151.7 | 147 | 167,727 | |
| 三菱重工業 | 3,238.1 | 3,362.7 | 16,087,156 | |
| I H I | 1,039.5 | 935.3 | 3,124,837 | |
| スター精密 | 29.9 | — | — | |
| 電気機器(17.6%) | | | | |
| キョクシアホールディングス | 111.1 | 108.6 | 2,527,122 | |
| 日清紡ホールディングス | 139.3 | 135 | 211,207 | |
| イビデン | 106.3 | 224.7 | 1,958,934 | |
| コニカミノルタ | 414 | 401.7 | 221,738 | |
| ブラザー工業 | 247.5 | 222.8 | 671,519 | |
| ミネベアミツミ | 322.2 | 312.3 | 820,412 | |
| 日立製作所 | 4,710.4 | 4,566.6 | 21,755,282 | |
| 三菱電機 | 1,883.4 | 1,965.9 | 10,588,337 | |
| 富士電機 | 112.6 | 129 | 1,349,985 | |
| 安川電機 | 201.1 | 194.9 | 845,476 | |
| シンフォニアテクノロジー | 18.4 | 19.8 | 241,560 | |
| 明電舎 | 31.2 | 33.3 | 273,726 | |
| 山洋電気 | 24 | 20.8 | 96,096 | |
| デンヨー | 13.5 | 13.1 | 46,046 | |
| PHCホールディングス | 34.9 | 34.2 | 38,167 | |
| KOKUSAI ELECTRIC | 130.7 | 205.8 | 1,059,458 | |
| ソシオネクスト | 185.1 | 155.7 | 290,925 | |
| 東芝テック | 27.7 | 23 | 65,251 | |
| 芝浦メカトロニクス | 13.4 | 56 | 236,040 | |
| マブチモーター | 89.5 | 173.5 | 280,376 | |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ニデック | 817.7 | — | — |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 12.5 | 12.6 | 3,780 |
| トレックス・セミコンダクター | 8.9 | 7.2 | 12,794 |
| 東光高岳 | 10.1 | 9.8 | 53,214 |
| ダブル・スコープ | 56.8 | — | — |
| ダイヘン | 17.3 | 16.7 | 208,416 |
| ヤーマン | 36.3 | 35.6 | 26,628 |
| JVCケンウッド | 146.4 | 142.1 | 173,717 |
| ミマキエンジニアリング | 15.5 | 15.2 | 24,213 |
| 大崎電気工業 | 39.7 | 34.3 | 61,397 |
| オムロン | 169.7 | 150.8 | 681,314 |
| 日東工業 | 25 | 21.5 | 93,095 |
| I D E C | 25.8 | 22.9 | 72,249 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 82.7 | 73.5 | 435,781 |
| B U F F A L O | 3.6 | 9.8 | 24,353 |
| テクノメヂカ | 3.7 | 3.7 | 8,628 |
| 日本電気 | 1,309.4 | 1,178.5 | 4,801,209 |
| 富士通 | 1,703.9 | 1,651.5 | 5,524,267 |
| 沖電気工業 | 89.7 | 86.9 | 258,701 |
| 電気興業 | 7.5 | 6.6 | 20,394 |
| サンケン電気 | 18.9 | 18.3 | 151,816 |
| アイホン | 11.2 | 9.4 | 26,602 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,795.6 | 1,740.4 | 4,024,675 |
| セイコーエプソン | 230.5 | 223.4 | 455,847 |
| ワコム | 120.7 | 108.2 | 84,612 |
| アルバック | 40.6 | 45.9 | 409,382 |
| アクセル | 9.4 | 8.6 | 9,743 |
| E I Z O | 24.1 | 25.3 | 54,015 |
| 日本信号 | 42.2 | 45.4 | 75,772 |
| 京三製作所 | 43.1 | 41.8 | 26,626 |
| 能美防災 | 25.1 | 24.4 | 104,798 |
| ホーチキ | 10.9 | 42.3 | 86,926 |
| エレコム | 44.4 | 43.2 | 71,020 |
| パナソニック ホールディングス | 2,187.6 | 2,120.3 | 6,012,110 |
| シャープ | 267.5 | 216.1 | 135,365 |
| アンリツ | 130.4 | 117.4 | 353,843 |
| ソニーグループ | 6,324.4 | 6,129.8 | 20,295,767 |
| TDK | 1,599.4 | 1,550.3 | 3,219,197 |
| 帝国通信工業 | 8.2 | 8 | 23,976 |
| タムラ製作所 | 73.8 | 71.5 | 45,045 |
| アルプスアルパイン | 150.5 | 138.5 | 300,822 |
| 日本電波工業 | 17.7 | 22 | 28,380 |
| 鈴木 | 10 | 9.8 | 26,763 |
| メイコー | 18.4 | 16.1 | 398,153 |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 日本トリム | 4.2 | 4.1 | 17,794 |
| フォスター電機 | 18.9 | 16.6 | 55,942 |
| SMK | 4.4 | 4.3 | 12,943 |
| ヨコオ | 16.5 | 16 | 53,840 |
| ホシデン | 45.5 | 36.2 | 97,740 |
| ヒロセ電機 | 26.9 | 26.1 | 537,268 |
| 日本航空電子工業 | 48.2 | 42 | 100,044 |
| T O A | 18.7 | 18.1 | 32,869 |
| マクセル | 35.5 | 37.7 | 81,733 |
| 古野電気 | 21.9 | 23.4 | 156,780 |
| スミダコーポレーション | 25.5 | 31.2 | 37,065 |
| アイコム | 7.1 | 6.9 | 21,562 |
| リオン | 7.7 | 7.6 | 21,682 |
| 横河電機 | 202.6 | 196.3 | 978,751 |
| 新電元工業 | 7.1 | 7.6 | 23,902 |
| アズビル | 482.5 | 431.7 | 622,295 |
| 日本光電工業 | 164.2 | 148 | 228,512 |
| チノー | 15.2 | 14.8 | 22,140 |
| 日本電子材料 | 11.3 | 10.9 | 64,201 |
| 堀場製作所 | 34.7 | 33.7 | 626,651 |
| アドバンテスト | 577.8 | 535.1 | 11,879,220 |
| エスペック | 16.4 | 17.5 | 55,212 |
| キーエンス | 183.4 | 177.8 | 10,363,962 |
| 日置電機 | 9.7 | 9.4 | 71,910 |
| シスメックス | 474.8 | 460.5 | 656,442 |
| 日本マイクロニクス | 30.2 | 29.3 | 312,045 |
| メガチップス | 14.2 | 11.4 | 98,610 |
| O B A R A G R O U P | 10.1 | 9.8 | 51,646 |
| コーセル | 22.8 | 22.3 | 26,737 |
| イリソ電子工業 | 18.5 | 14.8 | 49,580 |
| オプテックスグループ | 31.2 | 30.3 | 82,416 |
| 千代田インテグレ | 5.7 | 4.6 | 15,433 |
| レーザーテック | 71.1 | 75.2 | 2,750,064 |
| スタンレー電気 | 104.3 | 75.6 | 223,738 |
| ウシオ電機 | 69.9 | 73.9 | 226,725 |
| 日本セラミック | 15 | 14.6 | 51,392 |
| 山一電機 | 15 | 17.5 | 142,100 |
| 図研 | 16.8 | 14.9 | 67,422 |
| 日本電子 | 42.5 | 41.2 | 253,833 |
| カシオ計算機 | 146.7 | 142.2 | 231,359 |
| ファナック | 875.6 | 848.6 | 4,670,694 |
| 日本シイエムケイ | 54.4 | 57.7 | 32,485 |
| エンプラス | 5.4 | 5.2 | 65,936 |
| 大真空 | 20.3 | 26.5 | 16,297 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ローム | 332.3 | 349 | 1,238,950 | |
| 浜松ホトニクス | 306.5 | 297.3 | 546,734 | |
| 三井ハイテック | 81.5 | 92.4 | 58,489 | |
| 京セラ | 1,139.3 | 1,104.3 | 2,763,510 | |
| 太陽誘電 | 80.4 | 95.3 | 436,569 | |
| 村田製作所 | 1,615.1 | 1,695.9 | 6,420,677 | |
| 双葉電子工業 | 35.3 | 37.4 | 24,945 | |
| ニチコン | 43.4 | 46.8 | 86,954 | |
| 日本ケミコン | 22.8 | 23.4 | 35,193 | |
| KOA | 28.5 | 32.7 | 51,960 | |
| 市光工業 | 34 | 39.4 | 19,778 | |
| 小糸製作所 | 190.1 | 184.3 | 460,657 | |
| ミツバ | 34.4 | 33.7 | 40,608 | |
| SCREENホールディングス | 71.9 | 126.8 | 1,169,603 | |
| キャノン電子 | 17.6 | — | — | |
| キャノン | 823 | 797.7 | 3,593,638 | |
| リコー | 468.7 | 416.4 | 565,054 | |
| 象印マホービン | 49.9 | 48.6 | 83,592 | |
| 東京エレクトロン | 388 | 376.1 | 14,457,284 | |
| イノテック | 13.3 | 12 | 29,736 | |
| 輸送用機器 (5.8%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 77.2 | 87.3 | 207,162 | |
| ARCHION | — | 267.3 | 117,879 | |
| ユニプレス | 30.9 | 32.9 | 44,744 | |
| 豊田自動織機 | 156.4 | — | — | |
| モリタホールディングス | 29 | 28.1 | 78,961 | |
| 三櫻工業 | 25.4 | 27.1 | 18,428 | |
| デンソー | 1,796.2 | 1,740.9 | 3,321,637 | |
| 東海理化電機製作所 | 48.9 | 47.4 | 141,583 | |
| 川崎重工業 | 138.2 | 669.5 | 2,108,925 | |
| 名村造船所 | 52.3 | 55.4 | 239,328 | |
| 日本車輛製造 | 7 | 6.8 | 24,072 | |
| 三菱ロジスネクスト | 29.3 | — | — | |
| 日産自動車 | 2,291.7 | 2,714.7 | 948,516 | |
| いすゞ自動車 | 538.1 | 457.7 | 1,054,540 | |
| トヨタ自動車 | 9,746 | 9,446.1 | 30,718,717 | |
| 日野自動車 | 275.7 | — | — | |
| 三菱自動車工業 | 700.9 | 679.3 | 207,662 | |
| 武蔵精密工業 | 44.9 | 39.2 | 109,564 | |
| 日産車体 | 27.9 | 27 | 27,432 | |
| 新明和工業 | 52.8 | 51.2 | 125,184 | |
| 極東開発工業 | 24.8 | 29.3 | 86,435 | |
| トビー工業 | 14.9 | 12.8 | 38,912 | |
| ティラド | 4.1 | 3.1 | 25,079 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 曙ブレーキ工業 | 111.9 | 109.1 | 13,419 | |
| タチエス | 33.8 | 32.8 | 68,388 | |
| NOK | 71.2 | 66.1 | 187,889 | |
| フタバ産業 | 55.3 | 47.6 | 47,362 | |
| カヤバ | 31.1 | 30.2 | 130,162 | |
| 大同メタル工業 | 35.8 | 34.7 | 30,848 | |
| プレス工業 | 68.6 | 73.1 | 59,722 | |
| 太平洋工業 | 42 | — | — | |
| アイシン | 364.3 | 453.9 | 1,004,707 | |
| マツダ | 563.1 | 587.8 | 604,846 | |
| 本田技研工業 | 4,343.9 | 3,313.3 | 4,148,251 | |
| スズキ | 1,481.6 | 1,305.5 | 2,276,792 | |
| SUBARU | 552.8 | 524.7 | 1,323,293 | |
| ヤマハ発動機 | 907.4 | 879.5 | 1,046,605 | |
| エクセディ | 30 | 29.1 | 164,124 | |
| 豊田合成 | 52.5 | 54.7 | 224,324 | |
| 愛三工業 | 34.8 | 29.5 | 55,991 | |
| ヨロズ | 18.9 | 16.6 | 15,039 | |
| エフ・シー・シー | 32.1 | 34.6 | 115,910 | |
| シマノ | 78.2 | 74.7 | 1,283,346 | |
| テイ・エス テック | 68 | 65.9 | 118,356 | |
| 精密機器 (2.0%) | | | | |
| リガク・ホールディングス | 110.1 | 107.2 | 254,064 | |
| 北里コーポレーション | 14.4 | 14 | 19,152 | |
| テルモ | 1,218.1 | 1,180.6 | 2,626,835 | |
| 日機装 | 42.7 | 41.4 | 110,289 | |
| 日本エム・ディ・エム | 14.5 | 14.1 | 7,938 | |
| 島津製作所 | 263.9 | 236.1 | 907,096 | |
| JMS | 17 | 16.4 | 7,216 | |
| 長野計器 | 12 | 11.6 | 33,593 | |
| ブイ・テクノロジ | 9 | 8.7 | 37,453 | |
| 東京計器 | 12.9 | 14.8 | 111,740 | |
| 愛知時計電機 | 8.7 | 8.5 | 25,389 | |
| インターアクション | 11 | 9.2 | 13,091 | |
| 東京精密 | 37.7 | 33.7 | 472,979 | |
| マニー | 73.4 | 71.1 | 109,991 | |
| ニコン | 274.4 | 221.7 | 429,987 | |
| トプコン | 29.7 | — | — | |
| オリンパス | 1,015.3 | 962.7 | 1,504,700 | |
| 理研計器 | 26 | 25.2 | 80,892 | |
| タムロン | 93.7 | 90.8 | 95,249 | |
| HOYA | 352.9 | 337.5 | 9,451,687 | |
| ノーリツ鋼機 | 52.2 | 50.6 | 108,132 | |
| A&Dホロンホールディングス | 22.9 | 24.1 | 66,347 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 朝日インテック | 223.5 | 211.6 | | 746,948 |
| シチズン時計 | 168.7 | 147.1 | | 262,573 |
| メニコン | 68.4 | 66.3 | | 116,953 |
| 松風 | 18.4 | 16.1 | | 27,434 |
| セイコーグループ | 28.4 | 49.6 | | 293,632 |
| ニプロ | 152.8 | 148.1 | | 241,477 |
| その他製品 (2.2%) | | | | |
| 三井松島ホールディングス | 62.5 | 30.4 | | 42,772 |
| テクセンドフォトマスク | — | 49.5 | | 165,825 |
| パラマウントベッドホールディングス | 39.5 | — | | — |
| トランザクション | 20.2 | 19.1 | | 22,194 |
| ニホンフラッシュ | 15.5 | 16.7 | | 13,694 |
| 前田工織 | 37.3 | 36.2 | | 71,784 |
| アートネイチャー | 18.9 | 16 | | 13,248 |
| フルヤ金属 | 15.7 | 15.3 | | 94,707 |
| バンダイナムコホールディングス | 490.2 | 475.1 | 1,913,702 | |
| SHOEI | 47.9 | 46.4 | | 79,065 |
| フランスベッドホールディングス | 23.8 | 25.4 | | 34,061 |
| パイロットコーポレーション | 28 | 27.2 | | 133,905 |
| 萩原工業 | 12.3 | 11.9 | | 20,920 |
| フジールインターナショナル | 41.2 | 36 | | 96,300 |
| タカラトミー | 77 | 87.1 | | 241,702 |
| 広済堂ホールディングス | 69.3 | 57.5 | | 29,555 |
| プロネクサス | 19 | 18.4 | | 20,902 |
| TOPPANホールディングス | 222.3 | 215.4 | | 933,328 |
| 大日本印刷 | 359.6 | 383.4 | 1,076,203 | |
| 共同印刷 | 20.7 | 17.9 | | 28,675 |
| NISSHA | 31.7 | 31.9 | | 39,843 |
| TAKARA & COMPANY | 9.9 | 9.7 | | 37,636 |
| アシックス | 705 | 683.3 | 2,863,027 | |
| ツツミ | 4.3 | 4.2 | | 12,600 |
| ローランド | 12.9 | 14.1 | | 55,554 |
| 小松ウオール工業 | 12.2 | 13.1 | | 34,741 |
| ヤマハ | 310.4 | 300.8 | | 352,387 |
| 河合楽器製作所 | 5.6 | 4.8 | | 14,366 |
| クリナップ | 18 | 19.9 | | 18,924 |
| ビジョン | 108.4 | 105.1 | | 177,829 |
| キングジム | 16.2 | 15.7 | | 12,874 |
| リンテック | 34.8 | 38.5 | | 180,372 |
| イトーキ | 37 | 39 | | 131,235 |
| 任天堂 | 1,157.5 | 1,121.9 | 9,922,083 | |
| 三菱鉛筆 | 25.1 | 23.9 | | 59,080 |
| タカラスタンダード | 41.5 | 40.2 | | 114,449 |
| コクヨ | 380.9 | 351.6 | | 312,572 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ナカバヤシ | 19.7 | 19.1 | | 11,383 |
| グローブライド | 18.1 | 16.7 | | 35,854 |
| オカムラ | 55.2 | 53.5 | | 138,083 |
| 美津濃 | 54.7 | 47.7 | | 166,473 |
| 電気・ガス業 (1.5%) | | | | |
| グリムス | 8.2 | 6.3 | | 18,748 |
| 東京電力ホールディングス | 1,542.5 | 1,601.8 | | 999,683 |
| 中部電力 | 675.6 | 654.8 | 1,783,347 | |
| 関西電力 | 894.3 | 963.1 | 2,482,871 | |
| 中国電力 | 318.5 | 308.7 | 307,743 | |
| 北陸電力 | 187.5 | 181.7 | 201,141 | |
| 東北電力 | 482.7 | 467.8 | 546,390 | |
| 四国電力 | 170.7 | 165.5 | 298,148 | |
| 九州電力 | 422.6 | 409.6 | 759,193 | |
| 北海道電力 | 191.9 | 200.3 | 215,422 | |
| 沖縄電力 | 46.8 | 45.4 | 47,352 | |
| 電源開発 | 138 | 133.8 | 571,861 | |
| エフオン | 13.3 | 12.9 | 4,953 | |
| イーレックス | 35.7 | 36.4 | 34,944 | |
| レノバ | 50 | 48.5 | 43,601 | |
| 東京瓦斯 | 330.7 | 320.6 | 2,362,501 | |
| 大阪瓦斯 | 354.6 | 317.3 | 2,050,392 | |
| 東邦瓦斯 | 67.3 | 261.2 | 337,470 | |
| 北海道瓦斯 | 54.7 | 53 | 46,958 | |
| 広島ガス | 38.8 | 37.7 | 14,853 | |
| 西部ガスホールディングス | 19.1 | 20.4 | 52,611 | |
| 静岡ガス | 41.8 | 40.5 | 61,155 | |
| メタウォーター | 24.3 | 23.5 | 83,777 | |
| 陸運業 (2.1%) | | | | |
| SBSホールディングス | 16.3 | 15.8 | 67,466 | |
| 東武鉄道 | 193.1 | 183.5 | 541,233 | |
| 相鉄ホールディングス | 60.6 | 68.5 | 214,131 | |
| 東急 | 514.1 | 456.7 | 871,611 | |
| 京浜急行電鉄 | 226.9 | 201.6 | 328,406 | |
| 小田急電鉄 | 303.2 | 269.4 | 461,212 | |
| 京王電鉄 | 90.3 | 397.5 | 322,014 | |
| 京成電鉄 | 319.1 | 309.3 | 375,026 | |
| 富士急行 | 22.6 | 21.9 | 53,655 | |
| 東日本旅客鉄道 | 1,011.1 | 980 | 3,502,520 | |
| 西日本旅客鉄道 | 452.1 | 423.8 | 1,342,174 | |
| 東海旅客鉄道 | 706.2 | 752.9 | 3,048,492 | |
| 東京地下鉄 | 408.7 | 283 | 468,082 | |
| 西武ホールディングス | 199.6 | 183 | 791,292 | |
| 鴻池運輸 | 31.2 | 30.3 | 91,960 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 西日本鉄道 | 53 | 51.4 | 161,961 | |
| ハマキョウレックス | 62.6 | 55.6 | 105,362 | |
| サカイ引越センター | 23.2 | 22.5 | 64,372 | |
| 近鉄グループホールディングス | 196.1 | 190 | 636,500 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 242.8 | 234 | 1,128,348 | |
| NANKAI | 81.6 | 84.8 | 273,819 | |
| 京阪ホールディングス | 95.2 | 92.3 | 309,666 | |
| 神戸電鉄 | 5 | 4.8 | 11,990 | |
| 名古屋鉄道 | 202.3 | 196.1 | 354,156 | |
| 山陽電気鉄道 | 13.8 | 13.4 | 27,711 | |
| ヤマトホールディングス | 222.4 | 215.6 | 391,206 | |
| 山九 | 41.8 | 40.5 | 358,384 | |
| 丸全昭和運輸 | 11.3 | 11 | 91,740 | |
| セノーグループホールディングス | 120.5 | 128.4 | 240,429 | |
| ニッコンホールディングス | 104.1 | 75.6 | 353,732 | |
| 福山通運 | 19.6 | 19 | 108,870 | |
| セイノーホールディングス | 90.1 | 87.3 | 218,555 | |
| 神奈川中央交通 | 5.2 | 5 | 17,825 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 56.8 | 55 | 50,435 | |
| 九州旅客鉄道 | 140.2 | 133.6 | 499,396 | |
| SGホールディングス | 307.3 | 297.9 | 455,340 | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 196.8 | 177.6 | 672,571 | |
| 海運業(0.7%) | | | | |
| 日本郵船 | 357.1 | 375 | 2,365,875 | |
| 商船三井 | 348.3 | 337.6 | 2,319,312 | |
| 川崎汽船 | 394.4 | 382.3 | 1,051,325 | |
| NSユナイテッド海運 | 11.5 | 11.1 | 85,803 | |
| 飯野海運 | 67.2 | 65.1 | 124,275 | |
| 乾汽船 | 23.2 | 22.5 | 35,752 | |
| 空運業(0.3%) | | | | |
| 日本航空 | 419.6 | 406.7 | 1,052,336 | |
| ANAホールディングス | 498 | 482.7 | 1,400,071 | |
| 倉庫・運輸関連業(0.1%) | | | | |
| 三菱倉庫 | 181.8 | 201.4 | 280,550 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 56.5 | 54.8 | 226,598 | |
| 住友倉庫 | 53.3 | 51.7 | 214,296 | |
| 澁澤倉庫 | 33.2 | 28.3 | 38,289 | |
| 日本トランスシティ | 36.8 | 44.6 | 57,578 | |
| 中央倉庫 | 10.8 | 9.5 | 21,014 | |
| 安田倉庫 | 12.5 | 12.1 | 29,052 | |
| 上組 | 80.4 | 77.9 | 428,683 | |
| キューソー流通システム | 10.4 | 10.1 | 30,279 | |
| エアアティー | 11.5 | 11.1 | 24,952 | |
| 情報・通信業(6.0%) | | | | |
| MIIXI | 34.3 | 33.2 | 84,859 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| クロスキャット | 10.5 | 10.2 | 9,894 | |
| システナ | 262.8 | 254.7 | 108,502 | |
| デジタルアーツ | 11.6 | 9.4 | 51,136 | |
| 日鉄ソリューションズ | 62.7 | 48.6 | 188,179 | |
| キューブシステム | 9.7 | 10.5 | 11,014 | |
| コア | 8.1 | 7.9 | 18,067 | |
| ディー・エヌ・エー | 75.4 | 73.1 | 193,751 | |
| 手間いらず | 2.7 | 2.2 | 5,973 | |
| ラクーンホールディングス | 13.8 | 13.4 | 8,924 | |
| ソリトンシステムズ | 9.5 | 9.2 | 16,063 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 13.2 | 14.7 | 29,120 | |
| T I S | 194.4 | 182.1 | 642,084 | |
| グリーホールディングス | 61.7 | 59.8 | 23,142 | |
| GMOペパボ | 2.3 | 2.2 | 4,213 | |
| コーエーテクモホールディングス | 138.3 | 111.7 | 177,993 | |
| 三菱総合研究所 | 8.8 | 8.5 | 41,607 | |
| ファインデックス | 12.8 | 12.4 | 10,378 | |
| ブレインパッド | 13.8 | — | — | |
| KL a b | 49.7 | 49.8 | 15,936 | |
| ポルトゥウィンホールディングス | 26.2 | 25.4 | 7,747 | |
| ネクソン | 451.6 | 421.3 | 1,105,069 | |
| アイスタイル | 62.9 | 68.2 | 31,031 | |
| エムアップホールディングス | 22.5 | 43.7 | 31,158 | |
| エイチームホールディングス | 12.3 | 13.9 | 13,955 | |
| セルシス | 24.9 | 24.1 | 34,583 | |
| エニグモ | 20.5 | 19.9 | 7,661 | |
| コロブラ | 62.5 | 60.6 | 26,845 | |
| ブロードリーフ | 67.1 | 65.1 | 66,597 | |
| デジタルハーツホールディングス | 13.1 | 11.1 | 9,590 | |
| メディアドゥ | 8.3 | 6.1 | 9,845 | |
| じげん | 45.3 | 51.2 | 21,350 | |
| フィックスターズ | 25.4 | 24.6 | 30,897 | |
| オプティム | 19 | 18.4 | 7,856 | |
| セレス | 8.3 | 8.1 | 12,174 | |
| S H I F T | 165.1 | 160 | 111,216 | |
| セック | 6.4 | 5.4 | 15,789 | |
| テクマトリックス | 39.7 | 35.5 | 63,829 | |
| プロシップ | 16.2 | 14.3 | 19,204 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 38.3 | 41.4 | 105,487 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 36.7 | 35.6 | 308,011 | |
| システムリサーチ | 12.6 | 13.3 | 23,434 | |
| インターネットイニシアティブ | 100.5 | 97.5 | 256,522 | |
| さくらインターネット | 28.7 | 25.1 | 83,332 | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5.6 | 5.4 | 11,167 | |
| S R Aホールディングス | 10.5 | 10.1 | 48,833 | |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 朝日ネット | 19.8 | 19.2 | 12,595 |
| eBASE | 25.9 | 22 | 9,240 |
| アバントグループ | 25.8 | 20 | 27,400 |
| アドソル日進 | 14.7 | 14.3 | 21,693 |
| フリービット | 9.6 | 9.3 | 14,545 |
| コムチュア | 24.3 | 23.6 | 34,597 |
| アステリア | 14.4 | 14 | 20,664 |
| アイル | 10.3 | 10 | 24,090 |
| マークライنز | 10.9 | 10.6 | 16,536 |
| メディカル・データ・ビジョン gumi | 19.3 34 | — 31.5 | — 10,615 |
| テラスカイ | 7.1 | 6 | 9,948 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 10.6 | 18.6 | 17,260 |
| ネオジャパン | 4.8 | 4.7 | 7,393 |
| PR TIMES | 3.7 | 3.6 | 8,028 |
| ラクス | 173.2 | 167.8 | 133,031 |
| ダブルスタンダード | 6.5 | 6.3 | 8,927 |
| オープンドア | 12.9 | 10.4 | 3,192 |
| アカツキ | 9 | 8.7 | 24,447 |
| Ubicomホールディングス | 5.9 | 5.7 | 5,540 |
| カナミックネットワーク | 23.1 | 22.4 | 11,872 |
| チェンジホールディングス | 45.6 | 34.4 | 33,024 |
| オークネット | 17 | 32 | 40,544 |
| オロ | 7.7 | 7.4 | 14,570 |
| ユーザーローカル | 8.9 | 7.6 | 11,187 |
| PKSHA Technology | 21.9 | 21.2 | 62,667 |
| マネーフォワード | 41.9 | 40.6 | 155,457 |
| GMOフィナンシャルゲート | 3 | 2.9 | 16,472 |
| Sun Asterisk | 13.4 | 15.6 | 7,004 |
| プラスアルファ・コンサルティン | 23.3 | 22.5 | 47,722 |
| 電算システムホールディングス | 8.2 | 7.9 | 23,502 |
| Appier Group | 70.2 | 68.2 | 60,493 |
| ビジョナル | 22 | 21.3 | 159,813 |
| ハイマックス | 5.8 | 5.6 | 6,860 |
| 野村総合研究所 | 398.5 | 347.6 | 1,555,510 |
| 日本システム技術 | 17 | 16.5 | 33,808 |
| インテージホールディングス | 13.9 | 13.4 | 23,088 |
| 東邦システムサイエンス | 8.6 | — | — |
| ソースネクスト | 95.5 | 92.6 | 11,852 |
| シンプレクス・ホールディングス | 36.3 | 141.3 | 118,692 |
| HEROZ | 7.3 | 7.1 | 6,191 |
| ラクスル | 36.6 | — | — |
| メルカリ | 101.5 | 76.7 | 303,118 |
| IPS | 5.3 | 5.2 | 15,210 |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| システムサポートホールディングス | 6.4 | 12.5 | 13,800 |
| ボードルア | 5 | 9.6 | 19,593 |
| NE | — | 8.7 | 5,672 |
| イソル | 12.4 | 12 | 6,300 |
| ウイングアーク1st | 19.2 | 18.6 | 50,461 |
| ヒトコミュニケーションズホールディングス | 7.4 | — | — |
| サーバーワークス | 3.3 | 3.7 | 7,437 |
| Sansan | 52.1 | 50.9 | 65,202 |
| ギフトィ | 14.3 | 13.9 | 15,456 |
| メドレー | 20.4 | 21.8 | 43,839 |
| ベース | 7.7 | 7.5 | 25,125 |
| JMDC | 22.4 | 26.1 | 92,655 |
| フォーカスシステムズ | 12.3 | 11.9 | 19,313 |
| クレスコ | 28.8 | 30.7 | 44,791 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 176.6 | 140.1 | 614,478 |
| オービック | 341.4 | 330.9 | 1,328,232 |
| ジャストシステム | 26.4 | 25.6 | 91,776 |
| TDCソフト | 31 | 33.4 | 31,629 |
| LINEヤフー | 2,855.9 | 2,744.3 | 1,101,013 |
| トレンドマイクロ | 106.3 | 103 | 552,595 |
| IDホールディングス | 11.8 | 23 | 21,735 |
| 日本オラクル | 35.2 | 34.1 | 297,556 |
| アルファシステムズ | 5.8 | 5.6 | 19,600 |
| フューチャー | 39.2 | 38 | 62,016 |
| CAC Holdings | 11.3 | 10.9 | 20,448 |
| オービックビジネスコンサルタント | 31 | 30.1 | 193,181 |
| アイティフォー | 21.1 | 18.6 | 31,675 |
| 東計電算 | 5.1 | 5 | 22,625 |
| 大塚商会 | 208.4 | 202 | 618,928 |
| サイボウズ | 25.3 | 24.5 | 51,033 |
| 電通総研 | 22.3 | 65 | 133,055 |
| デジタルガレージ | 29.4 | 25.4 | 54,737 |
| EMシステムズ | 24.2 | 23.5 | 16,097 |
| ウェザーニューズ | 14.6 | 25.2 | 52,290 |
| C I J | 50.4 | 43.1 | 22,239 |
| ビジネスエンジニアリング | 4.3 | 20.9 | 26,605 |
| WOWOW | 13.9 | 13.4 | 17,259 |
| スカラ | 17.1 | 16.6 | 5,893 |
| ANYCOLOR | 25.1 | 28.4 | 88,182 |
| 日本ビジネスシステムズ | — | 9.7 | 15,500 |
| トランヴィア | — | 10.541 | 9,634 |
| セラク | — | 5.6 | 8,388 |
| システムソフト | 64.3 | 62.3 | 3,301 |
| アルゴグラフィックス | 67.6 | 63.8 | 94,806 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| マーベラス | 34.2 | 33.1 | | 15,523 |
| エイベックス | 34.5 | 30.5 | | 36,966 |
| B I P R O G Y | 62.1 | 60.2 | | 283,000 |
| 都築電気 | 10.4 | 11.4 | | 41,040 |
| TBSホールディングス | 90.8 | 88 | | 490,600 |
| 日本テレビホールディングス | 162.8 | 157.8 | | 494,229 |
| 朝日放送グループホールディングス | 23 | 22.3 | | 18,955 |
| テレビ朝日ホールディングス | 44.7 | 43.3 | | 147,003 |
| スカパーJ S A T | 142.9 | 118.7 | | 361,441 |
| テレビ東京ホールディングス | 11.3 | 11 | | 44,550 |
| ビジョン | 28.2 | 37.2 | | 43,970 |
| U-NEXT HOLDINGS | 61.8 | 59.9 | | 100,392 |
| 日本通信 | 148 | 144.3 | | 18,326 |
| NTT | 54,694.4 | 48,933.8 | | 7,604,312 |
| KDDI | 2,584 | 2,504.5 | | 6,768,411 |
| ソフトバンク | 29,503 | 28,667.1 | | 6,154,826 |
| 光通信 | 21.2 | 17.5 | | 716,975 |
| エムティーアイ | 12.4 | 12.1 | | 7,780 |
| GMOインターネットグループ | 59.4 | 57.6 | | 174,124 |
| ファイバーゲート | 7.1 | 6.9 | | 5,085 |
| KADOKAWA | 94.1 | 99 | | 375,903 |
| 学研ホールディングス | 33.7 | 32.6 | | 33,382 |
| ゼンリン | 31.4 | 26.7 | | 26,299 |
| アイネット | 10.6 | — | | — |
| 松竹 | 10.5 | 10.2 | | 123,522 |
| 東宝 | 108.6 | 468 | | 784,602 |
| 東映 | 30.4 | 29.4 | | 174,930 |
| ビー・シー・エー | 12.1 | 11.7 | | 19,784 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7.9 | 19.2 | | 18,528 |
| D T S | 125.2 | 141.6 | | 151,512 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 277.2 | 293.1 | | 762,060 |
| シーイーシー | 22.3 | 21.6 | | 43,480 |
| カブコン | 365.4 | 354.2 | | 1,221,990 |
| アイ・エス・ビー | 8.7 | 8.4 | | 16,766 |
| S C S K | 150.1 | — | | — |
| NSW | 8.2 | 7.9 | | 19,994 |
| アイネス | 14.3 | 13.9 | | 28,578 |
| T K C | 28.7 | 27.5 | | 104,637 |
| NSD | 70.8 | 62.9 | | 177,786 |
| コナミグループ | 68.9 | 76.3 | | 1,459,237 |
| 福井コンピュータホールディングス | 12.8 | 9.6 | | 31,152 |
| J B C Cホールディングス | 48.8 | 47.3 | | 58,746 |
| ミロク情報サービス | 15.5 | 15 | | 27,255 |
| ソフトバンクグループ | 907 | 3,416 | | 12,178,040 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 卸売業(9.0%) | | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 29.6 | 35.9 | | 96,032 |
| 高千穂交易 | 15.3 | 14.9 | | 30,247 |
| 伊藤忠食品 | 4.4 | 4.2 | | 54,558 |
| あらた | 29.7 | 28.8 | | 86,832 |
| トーマンデバイス | 2.8 | 2.7 | | 32,508 |
| 東京エレクトロン デバイス | 19.3 | 18.7 | | 57,783 |
| 円谷フィールズホールディングス | 31.4 | 34.8 | | 50,529 |
| 双日 | 201.5 | 181.4 | | 1,161,322 |
| アルフレッサ ホールディングス | 170.5 | 178 | | 455,502 |
| 横浜冷凍 | 48.8 | 47.3 | | 75,301 |
| ラサ商事 | 10.1 | 9.8 | | 19,100 |
| アルコニックス | 27.7 | 28.9 | | 77,105 |
| 神戸物産 | 168.8 | 163.6 | | 533,336 |
| あい ホールディングス | 34.9 | 34.1 | | 95,650 |
| ダイワボウホールディングス | 85.9 | 70.6 | | 226,343 |
| マクニカホールディングス | 147.3 | 130.9 | | 299,433 |
| ラクト・ジャパン | 8.2 | 8 | | 29,480 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 26.7 | 25.9 | | 39,368 |
| 八洲電機 | 15.7 | 14.1 | | 42,215 |
| メディアスホールディングス | 12.6 | 12.2 | | 10,248 |
| レスター | 16.5 | 16 | | 44,112 |
| TOKAIホールディングス | 105.3 | 102.1 | | 121,192 |
| 三洋貿易 | 23.9 | 23.1 | | 38,253 |
| ビューティガレージ | 5.2 | 5.1 | | 7,910 |
| ウイン・パートナーズ | 14.1 | 13.7 | | 18,015 |
| シッパヘルスケアホールディングス | 71.2 | 69 | | 171,603 |
| 明治電機工業 | 9.6 | 9.3 | | 19,381 |
| コメダホールディングス | 50.8 | 46.1 | | 143,371 |
| アセンテック | 7.6 | 7.8 | | 10,171 |
| MIRAINIホールディングス | — | 28.338 | | 52,680 |
| ユニソルホールディングス | 15.7 | 16.1 | | 36,595 |
| ヤマエグループホールディングス | 20.9 | 18.5 | | 55,592 |
| 小野建 | 20.7 | 20 | | 28,400 |
| 佐鳥電機 | 12.3 | — | | — |
| 伯東 | 10.1 | 11.2 | | 47,824 |
| コンドレーテック | 14.9 | 15.8 | | 24,031 |
| ナガイレーベン | 24.5 | 20.4 | | 35,230 |
| 松田産業 | 14.8 | 14.3 | | 90,519 |
| 第一興商 | 75.1 | 62.2 | | 110,218 |
| メディバルホールディングス | 210.4 | 200.9 | | 592,052 |
| S P K | 7.9 | 15.2 | | 19,364 |
| 萩原電気ホールディングス | 8.3 | — | | — |
| アズワン | 56.8 | 60.1 | | 135,375 |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| スズデン | 11.1 | 10.7 | 18,992 | |
| シモジマ | 13 | 14.1 | 19,838 | |
| ドウシシャ | 17.9 | 22.4 | 77,168 | |
| 高速 | 11.5 | 12.6 | 38,619 | |
| たけびし | 8.2 | 7.2 | 17,676 | |
| リックス | 4.4 | 4.7 | 16,450 | |
| 丸文 | 17.3 | 16.8 | 19,471 | |
| ハピネット | 14.8 | 25.6 | 70,963 | |
| 橋本総業ホールディングス | 7.7 | 6.4 | 8,467 | |
| 日本ライフライン | 48.9 | 47.4 | 67,924 | |
| タカショー | 15.7 | 15.2 | 6,019 | |
| I DOM | 66 | 56.8 | 79,690 | |
| 進和 | 11.4 | 11 | 34,815 | |
| ダイトロン | 8 | 15.5 | 42,036 | |
| シークス | 27.9 | 30.1 | 38,076 | |
| オーハシテクニカ | 9 | 17.1 | 19,459 | |
| 白銅 | 5.4 | 5.3 | 13,117 | |
| 伊藤忠商事 | 1,303.9 | 6,318.9 | 12,918,991 | |
| 丸紅 | 1,594 | 1,434.6 | 8,491,397 | |
| 長瀬産業 | 82.9 | 321.2 | 379,979 | |
| 蝶理 | 10.4 | 10.1 | 45,450 | |
| 豊田通商 | 582.6 | 564.6 | 3,402,844 | |
| 三共生興 | 25.2 | 24.5 | 22,883 | |
| 兼松 | 81.1 | 157.2 | 358,023 | |
| 三井物産 | 2,788.6 | 2,703.2 | 17,241,009 | |
| 日本紙パルプ商事 | 92.7 | 99.8 | 108,782 | |
| カメイ | 18.1 | 17.5 | 60,375 | |
| スターゼン | 40.2 | 42.8 | 55,126 | |
| 山善 | 65.3 | 57 | 90,231 | |
| 椿本興業 | 10.7 | 13 | 36,413 | |
| 住友商事 | 1,162.4 | 1,127 | 6,812,715 | |
| 内田洋行 | 7.1 | 34.6 | 72,625 | |
| 三菱商事 | 3,585 | 3,748.1 | 20,333,442 | |
| 第一実業 | 18 | 17.4 | 58,812 | |
| キャンノマーケティングジャパン | 45.7 | 88.6 | 317,188 | |
| 西華産業 | 27.9 | 27 | 76,923 | |
| 佐藤商事 | 13.5 | 13 | 31,356 | |
| 東京産業 | 19.7 | 19.1 | 17,858 | |
| YUASA | 16.7 | 16.2 | 101,088 | |
| 神鋼商事 | 12.8 | 14.1 | 33,868 | |
| 阪和興業 | 31.9 | 154.5 | 249,208 | |
| 正栄食品工業 | 12.9 | 12.5 | 54,562 | |
| カナデン | 13.9 | 15 | 31,815 | |
| RYODEN | 14.8 | 14.4 | 47,880 | |
| 岩谷産業 | 192.7 | 186.8 | 378,550 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 極東貿易 | 11.1 | 10.5 | 20,065 | |
| アステナホールディングス | 36.6 | 35.5 | 17,288 | |
| 三愛オブリ | 45.2 | 43.9 | 112,603 | |
| 稲畑産業 | 52.5 | 42.8 | 174,410 | |
| G S I クレオス | 10.4 | 10.9 | 27,587 | |
| 明和産業 | 27.7 | 26.8 | 21,332 | |
| ワキタ | 28.5 | 31.1 | 60,769 | |
| 東邦ホールディングス | 50.1 | 53.4 | 261,446 | |
| サンゲツ | 48.7 | 47.2 | 144,668 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 23.5 | 22.8 | 56,065 | |
| シナネンホールディングス | 4.9 | 3.7 | 29,341 | |
| 伊藤忠エネクス | 48.1 | 46.6 | 95,110 | |
| サンリオ | 157.6 | 933.5 | 922,951 | |
| サンワテクノス | 8.8 | 10.7 | 33,437 | |
| 新光商事 | 26.1 | 22.7 | 30,645 | |
| トーホー | 8.3 | 22 | 30,008 | |
| 三信電気 | 7.8 | 10.8 | 29,840 | |
| 東陽テクニカ | 17.9 | 17.3 | 29,583 | |
| モスフードサービス | 28.5 | 27.7 | 120,356 | |
| 加賀電子 | 39.4 | 34.9 | 133,143 | |
| ソーダニッカ | 18.9 | 18.3 | 19,160 | |
| 立花エレテック | 11.6 | 11.2 | 32,894 | |
| フォーバル | 7.6 | 7.4 | 8,265 | |
| PALTA C | 30.2 | 28.8 | 140,284 | |
| 三谷産業 | 33.9 | 32.8 | 24,993 | |
| コーア商事ホールディングス | 17.3 | 16.8 | 14,145 | |
| KPPグループホールディングス | 36.9 | 49.2 | 44,673 | |
| ヤマタネ | 15.6 | 15.1 | 33,038 | |
| 泉州電業 | 12.3 | 12 | 74,160 | |
| トラスコ中山 | 40.7 | 39.5 | 93,338 | |
| オートバックスセブン | 67.5 | 65.4 | 106,732 | |
| モリト | 15.4 | 13.4 | 25,808 | |
| 加藤産業 | 24 | 23.3 | 161,003 | |
| イエローハット | 61.1 | 47.4 | 76,077 | |
| J Kホールディングス | 14.9 | 12.4 | 18,587 | |
| 日伝 | 10.8 | 10.5 | 25,672 | |
| 杉本商事 | 17.2 | 15.1 | 19,705 | |
| 因幡電機産業 | 54.5 | 98.2 | 266,367 | |
| 東テク | 19.4 | 20.9 | 78,897 | |
| ミスミグループ本社 | 293.2 | 265.3 | 744,829 | |
| スズケン | 59.4 | 62.3 | 381,151 | |
| ジェコス | 11.6 | 13.5 | 23,382 | |
| 小売業(4.2%) | | | | |
| インターメスティック | 8.6 | 8.3 | 17,388 | |
| サンエー | 33 | 32 | 108,480 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| カワチ薬品 | 15.3 | 14.8 | 45,732 | |
| エービーシー・マート | 85 | 98.9 | 265,150 | |
| ハードオフコーポレーション | 7.9 | 7.6 | 15,732 | |
| アスクル | 45.8 | 36.1 | 44,005 | |
| ゲオホールディングス | 22.1 | 21.4 | 39,632 | |
| アンドエスティHD | 26.9 | 26.1 | 78,561 | |
| くら寿司 | 22.8 | 22.1 | 77,792 | |
| キャンドウ | 7 | 6.8 | 22,712 | |
| パルグループホールディングス | 89 | 74 | 109,150 | |
| エディオン | 84.7 | 89.5 | 202,180 | |
| サーラコーポレーション | 41.2 | 39.8 | 44,018 | |
| ハローズ | 7.8 | 8.6 | 38,786 | |
| あみやき亭 | 14.4 | 13.9 | 20,002 | |
| 大黒天物産 | 7 | 6.8 | 34,816 | |
| ハニーズホールディングス | 17.5 | 16.9 | 25,181 | |
| アルペン | 18.8 | 18.3 | 38,448 | |
| クオールホールディングス | 24.2 | 23.5 | 45,942 | |
| ジンズホールディングス | 13.2 | 12.8 | 71,808 | |
| ビックカメラ | 103.5 | 100.2 | 183,716 | |
| DCMホールディングス | 100.7 | 97.6 | 160,552 | |
| M o n o t a R O | 275.1 | 266.7 | 472,859 | |
| J. フロント リテイリング | 222.8 | 215.9 | 548,709 | |
| ドール・日レスホールディングス | 34.6 | 33.5 | 101,840 | |
| マツキョココカラ&カンパニー | 337.7 | 327.3 | 847,543 | |
| ブロンコピラー | 11.5 | 11.1 | 50,616 | |
| Z O Z O | 428.4 | 296.7 | 341,798 | |
| トレジャー・ファクトリー | 13.6 | 13.2 | 24,208 | |
| 物語コーポレーション | 37.7 | 36.5 | 173,557 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 287 | 293.1 | 918,575 | |
| H a m e e | 9.3 | 9.5 | 4,940 | |
| ウエルシアホールディングス | 100.9 | — | — | |
| クリエイトSDホールディングス | 27.6 | 26.8 | 90,584 | |
| シュッピン | 18.6 | 20.2 | 22,947 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 31.5 | 28 | 41,384 | |
| ネクステージ | 44.6 | 43.1 | 150,203 | |
| ジョイフル本田 | 52.7 | 51.4 | 113,953 | |
| エターナルホスピタリティグループ | 8.1 | 7.8 | 27,183 | |
| ホットランドホールディングス | 15.1 | 14.6 | 29,900 | |
| すかいらーくホールディングス | 265.3 | 257.1 | 865,398 | |
| S F Pホールディングス | 10.9 | 10.6 | 24,963 | |
| 綿半ホールディングス | 15.3 | 14.8 | 21,978 | |
| ヨシックスホールディングス | 6.6 | 5.6 | 19,628 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 83.3 | 93 | 86,862 | |
| あさひ | 16.5 | 16 | 22,544 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|-----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| コスモス薬品 | 38.4 | 31.9 | 216,250 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,142.8 | 2,076.9 | 4,633,563 | |
| クリエイト・レストラント・ホールディングス | 291.8 | 282.8 | 222,846 | |
| ツルハホールディングス | 170 | 294 | 738,528 | |
| サンマルクホールディングス | 19.2 | 16.9 | 50,446 | |
| トリドールホールディングス | 54.8 | 53.1 | 239,109 | |
| T O K Y O B A S E | 21.9 | 27 | 11,043 | |
| J Mホールディングス | 14.1 | 27.3 | 43,079 | |
| アレンザホールディングス | 14.9 | — | — | |
| ユニシアホールディングス | 6 | 5.8 | 11,362 | |
| バロックジャパンリミテッド | 23.2 | 22.4 | 17,225 | |
| クスリのアオキホールディングス | 50.5 | 44.6 | 174,118 | |
| 力の源ホールディングス | 14.5 | 14.1 | 20,642 | |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 111.5 | 108 | 1,029,996 | |
| ブルーゾーンホールディングス | 23 | 111.5 | 215,864 | |
| メディカルシステムネットワーク | 19.8 | 19 | 10,412 | |
| Japan Eyewear Holdings | — | 6.2 | 12,908 | |
| ノジマ | 63.4 | 184.4 | 208,556 | |
| カッパ・クリエイト | 30.5 | 29.6 | 47,596 | |
| 良品計画 | 423.6 | 410.6 | 1,450,239 | |
| アドヴァングループ | 16 | 12.4 | 12,263 | |
| アルビス | 6.5 | 6.3 | 16,613 | |
| G - 7ホールディングス | 21.5 | 20.7 | 28,524 | |
| イオン北海道 | 47.8 | 55.6 | 50,484 | |
| コジマ | 32.4 | 31.4 | 42,766 | |
| コーナン商事 | 21.5 | 20.8 | 94,120 | |
| エコス | 7.4 | 7.1 | 18,112 | |
| ワタミ | 23.4 | 22.7 | 22,518 | |
| 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 | 1,960 | 1,900.2 | 1,858,015 | |
| 西松屋チェーン | 43.1 | 41.8 | 90,998 | |
| ゼンショーホールディングス | 110.2 | 96.2 | 871,572 | |
| 幸楽苑 | 16.8 | 18 | 20,448 | |
| サイゼリヤ | 25.2 | 24.4 | 162,748 | |
| V Tホールディングス | 76.5 | 74 | 36,778 | |
| 魚力 | 6.9 | 6.7 | 15,678 | |
| ユナイテッドアローズ | 20.9 | 20.2 | 49,974 | |
| ハイデイ日高 | 31.5 | 30.5 | 93,177 | |
| コロワイド | 109.5 | 106.1 | 205,834 | |
| 壱番屋 | 77 | 74.7 | 66,931 | |
| スギホールディングス | 104.3 | 101.1 | 376,092 | |
| 薬王堂ホールディングス | 9.7 | 10.7 | 20,340 | |
| ダブルエー | 5.6 | 7.9 | 10,854 | |
| スクロール | 28.7 | 32.5 | 43,745 | |
| ヨンドシーホールディングス | 18.6 | 18 | 33,066 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 木曾路 | 29.5 | 28.6 | 73,502 | |
| SRSホールディングス | 32.3 | 31.3 | 39,031 | |
| 千趣会 | 39.3 | 38.1 | 5,105 | |
| リテールパートナーズ | 29.1 | 28.2 | 37,816 | |
| J o s h i n | 19.4 | 20.6 | 61,552 | |
| 日本瓦斯 | 93 | 90.1 | 261,290 | |
| ロイヤルホールディングス | 34.5 | 72.9 | 109,350 | |
| チョダ | 17.4 | 18.6 | 19,511 | |
| ライフコーポレーション | 37.2 | 36.1 | 94,726 | |
| リンガーハット | 25 | 26 | 60,580 | |
| M r M a x H D | 24.9 | 16.3 | 12,632 | |
| A O K I ホールディングス | 41.8 | 40.5 | 66,622 | |
| オークワ | 28.8 | 25.1 | 20,582 | |
| コメリ | 26.2 | 25.1 | 91,615 | |
| 青山商事 | 41.6 | 120.9 | 100,226 | |
| しまむら | 45.6 | 132.6 | 437,977 | |
| 高島屋 | 259.6 | 272.6 | 540,156 | |
| 松屋 | 32.9 | 35.4 | 72,747 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 94.4 | 91.5 | 233,782 | |
| 近鉄百貨店 | 11.3 | 11 | 20,240 | |
| 八井グループ | 113.3 | 109.8 | 339,282 | |
| アクシアル リテイリング | 53.3 | 51.6 | 65,067 | |
| イオン | 2,365.2 | 2,219.6 | 4,254,973 | |
| イズミ | 29.5 | 99.9 | 106,493 | |
| 平和堂 | 31.8 | 30.8 | 90,120 | |
| フジ | 35.7 | 28.9 | 63,233 | |
| ゼビオホールディングス | 26.7 | 22.6 | 23,278 | |
| ケーズホールディングス | 120.3 | 128.1 | 232,821 | |
| シルバーライフ | 5.8 | 5.5 | 4,845 | |
| Genky DrugStores | 17.1 | 16.6 | 69,056 | |
| ブックオフグループホールディングス | 14.4 | 13.9 | 27,452 | |
| ギフトホールディングス | 9.8 | 10.7 | 51,520 | |
| アインホールディングス | 19.5 | 19 | 116,964 | |
| Genki Global Dining | 11.1 | 10.8 | 30,790 | |
| ヤマダホールディングス | 597.5 | 578.9 | 315,674 | |
| アークランズ | 57.9 | 56.1 | 105,411 | |
| ニトリホールディングス | 353 | 304.3 | 716,930 | |
| グルメ杵屋 | 16.1 | 15.6 | 15,256 | |
| ケーユーホールディングス | 11.7 | 13.5 | 16,713 | |
| 吉野家ホールディングス | 76 | 69.4 | 239,707 | |
| 松屋フーズホールディングス | 9.2 | 8.9 | 52,243 | |
| サガミホールディングス | 31.4 | 30.4 | 56,422 | |
| 王将フードサービス | 35.7 | 38.9 | 120,395 | |
| ミニストップ | 16.1 | 13.7 | 25,605 | |
| アークス | 32.7 | 31.7 | 122,679 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| パローホールディングス | 37.2 | 36 | 138,780 | |
| ベルク | 9.7 | 8.4 | 66,024 | |
| 大庄 | 13.4 | 13 | 14,300 | |
| ファーストリテイリング | 130.9 | 126.9 | 8,259,921 | |
| サンドラッグ | 65.5 | 55.6 | 220,287 | |
| サックスパー ホールディングス | 19 | 16.3 | 12,616 | |
| ベルーナ | 47.1 | 45.6 | 40,675 | |
| 銀行業 (10.9%) | | | | |
| いよぎんホールディングス | 236.4 | 229.1 | 720,061 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 397.7 | 385.5 | 1,066,871 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 152 | 147.3 | 442,931 | |
| 楽天銀行 | 83.7 | 92.8 | 578,236 | |
| 京都フィナンシャルグループ | 227.3 | 240.3 | 1,059,723 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 843.9 | 818.1 | 1,070,074 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 23.1 | 22.4 | 261,184 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 317.7 | 338.7 | 434,213 | |
| ゆうちょ銀行 | 1,471 | 1,900.9 | 5,066,848 | |
| 富山第一銀行 | 57.3 | 55.6 | 140,445 | |
| 横浜フィナンシャルグループ | 941.7 | 912.7 | 1,351,252 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 110.4 | 107 | 431,424 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 16.1 | 68 | 106,148 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 170.1 | 164.9 | 323,533 | |
| ひろぎんホールディングス | 251.2 | 243.5 | 447,918 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 14.2 | 14.9 | 81,056 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 25.4 | 123 | 236,406 | |
| C C I グループ | 173 | 182.7 | 185,075 | |
| プロクレアホールディングス | 20.6 | 21.4 | 67,838 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 33.7 | 179.5 | 267,455 | |
| S B I 新生銀行 | — | 223.1 | 395,779 | |
| あおぞら銀行 | 124.6 | 111.5 | 294,360 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,582.9 | 11,040.5 | 31,034,845 | |
| りそなホールディングス | 2,214.5 | 2,146.3 | 4,000,703 | |
| 三井住友トラストグループ | 634 | 609 | 3,143,658 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,701 | 3,815 | 20,669,670 | |
| 千葉銀行 | 552.3 | 515.3 | 1,123,611 | |
| 群馬銀行 | 306.1 | 315.7 | 707,010 | |
| 武蔵野銀行 | 27.5 | 73.2 | 167,335 | |
| 千葉興業銀行 | 42.7 | 33.1 | 71,363 | |
| 筑波銀行 | 79.2 | 76.8 | 45,772 | |
| 七十七銀行 | 57.8 | 168 | 544,824 | |
| 秋田銀行 | 12.1 | 11.7 | 61,308 | |
| 山形銀行 | 19.9 | 22.5 | 58,027 | |
| 岩手銀行 | 11.4 | 44.4 | 77,433 | |
| 東邦銀行 | 207.7 | 201.3 | 138,897 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 157.3 | 139.7 | 898,829 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|--------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| スルガ銀行 | 121.6 | 117.9 | 250,301 | |
| 八十二長野銀行 | 406.2 | 360.9 | 750,311 | |
| 山梨中央銀行 | 20.2 | 21.2 | 117,660 | |
| 大垣共立銀行 | 34.4 | 36.1 | 237,177 | |
| 福井銀行 | 16.1 | 16.8 | 58,212 | |
| 清水銀行 | 7.2 | 7 | 17,668 | |
| 滋賀銀行 | 27.3 | 120 | 233,640 | |
| 南都銀行 | 27.2 | 131.5 | 198,433 | |
| 百五銀行 | 169.9 | 164.6 | 267,968 | |
| 紀陽銀行 | 64.6 | 58.1 | 239,081 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 101.6 | 105.6 | 667,497 | |
| 山陰合同銀行 | 113 | 109.5 | 207,064 | |
| 百十四銀行 | 17.7 | 68.4 | 155,062 | |
| 四国銀行 | 26.2 | 27.5 | 67,127 | |
| 阿波銀行 | 24.7 | 25.9 | 162,911 | |
| 大分銀行 | 10.5 | 54.5 | 106,166 | |
| 宮崎銀行 | 11.5 | 51 | 96,747 | |
| 佐賀銀行 | 10.4 | 11 | 55,660 | |
| 琉球銀行 | 41.4 | 37.2 | 87,494 | |
| セブン銀行 | 646.8 | 548.6 | 150,371 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,412.8 | 2,481.7 | 16,227,836 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 177 | 171.6 | 449,248 | |
| 名古屋銀行 | 33.9 | 32.8 | 190,240 | |
| 北洋銀行 | 233.3 | 226.1 | 227,682 | |
| 愛媛銀行 | 26.4 | 25.5 | 42,279 | |
| 京葉銀行 | 81.1 | 75.6 | 171,385 | |
| 栃木銀行 | 82.7 | 94.7 | 88,355 | |
| 北日本銀行 | 6.2 | 5.6 | 26,684 | |
| 東和銀行 | 33.1 | 34.6 | 37,506 | |
| トモニホールディングス | 172.5 | 167.2 | 150,981 | |
| フィデアホールディングス | 18.7 | 18.1 | 35,295 | |
| 池田泉州ホールディングス | 250.5 | 242.7 | 227,895 | |
| 証券、商品先物取引業 (0.9%) | | | | |
| F P G | 57.5 | 55.7 | 90,401 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 29.3 | 28.4 | 57,708 | |
| S B I ホールディングス | 290.9 | 614.7 | 1,841,026 | |
| ジャフコ グループ | 53.8 | 46.9 | 106,697 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,291.1 | 1,251.4 | 1,882,731 | |
| 野村ホールディングス | 3,036.5 | 2,943 | 3,753,796 | |
| 岡三証券グループ | 142.7 | 138.3 | 122,948 | |
| 丸三証券 | 60.1 | 58.2 | 62,041 | |
| 東洋証券 | 45.6 | 54 | 36,990 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 214.4 | 207.8 | 154,395 | |
| 水戸証券 | 49.5 | 48 | 34,512 | |
| いちよし証券 | 36.4 | 32.8 | 49,429 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 松井証券 | 124.4 | 120.6 | 118,188 | |
| マネックスグループ | 173.9 | 185.4 | 126,999 | |
| 極東証券 | 22.5 | 24 | 42,456 | |
| 岩井コスモホールディングス | 20.6 | 18.3 | 67,618 | |
| アイザワ証券グループ | 21.7 | 18.4 | 28,943 | |
| スパークス・グループ | 19.9 | 19.3 | 38,040 | |
| 保険業 (3.4%) | | | | |
| ライフネット生命保険 | 33.3 | 28.2 | 60,404 | |
| かんぽ生命保険 | 204.1 | 593.1 | 949,849 | |
| F P パートナー | 8.1 | 7.9 | 19,505 | |
| S O M P O ホールディングス | 832.8 | 869.2 | 5,276,913 | |
| アニコム ホールディングス | 57.3 | 55.1 | 83,972 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,323.4 | 1,091.1 | 4,461,507 | |
| ソニーフィナンシャルグループ | 6,324.4 | 6,131.7 | 879,285 | |
| 第一ライフグループ | 3,298.3 | 3,442.8 | 5,074,687 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,723.8 | 1,799.2 | 13,092,778 | |
| T & D ホールディングス | 485 | 389.2 | 1,542,399 | |
| その他金融業 (1.2%) | | | | |
| N S グループ | — | 23.4 | 40,482 | |
| ムニオバホールディングス | — | 289.8 | 122,005 | |
| 全国保証 | 94.4 | 100.7 | 323,851 | |
| ジェイリース | 13.6 | 13.2 | 17,133 | |
| S B I アルヒ | 18.4 | 17.8 | 15,664 | |
| プレミアグループ | 30.6 | 29.7 | 52,747 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 61.3 | 52.9 | 20,683 | |
| クレディセゾン | 114.4 | 98.6 | 422,501 | |
| 芙蓉総合リース | 49.8 | 48.3 | 211,505 | |
| みずほリース | 135.7 | 131.5 | 186,993 | |
| 東京センチュリー | 135 | 130.8 | 270,494 | |
| 日本証券金融 | 66.4 | 64.3 | 147,054 | |
| アイフル | 299 | — | — | |
| リコーリース | 17.1 | 16.6 | 99,434 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 103.7 | 100.5 | 162,156 | |
| アコム | 429.6 | 312.3 | 148,030 | |
| ジャックス | 21.6 | 21 | 86,940 | |
| オリエン트コーポレーション | 58.9 | 68.5 | 67,335 | |
| オリックス | 1,036.5 | 1,081.9 | 5,118,468 | |
| 三菱HCキャピタル | 905.1 | 877.3 | 1,300,597 | |
| 日本取引所グループ | 1,074.2 | 959.9 | 1,828,609 | |
| イー・ギャランティ | 29.6 | 28.7 | 48,933 | |
| NECキャピタルソリューション | 8.9 | 8.6 | 36,335 | |
| 不動産業 (2.0%) | | | | |
| r o b o t h o m e | 53.1 | 51.2 | 10,240 | |
| 大東建託 | 307.5 | 297.8 | 1,131,044 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| いちご | 154 | 149.1 | 73,059 | |
| 日本駐車場開発 | 216.7 | 209.8 | 58,744 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 19.4 | 18.7 | 32,687 | |
| SREホールディングス | 6.8 | 8.8 | 29,480 | |
| ヒューリック | 526.8 | 510.5 | 965,100 | |
| 野村不動産ホールディングス | 566.8 | 488.3 | 506,611 | |
| 三重交通グループホールディングス | 39.5 | 43.5 | 24,360 | |
| ディア・ライフ | 28.1 | 30.2 | 33,220 | |
| 地主 | 15 | 14.5 | 49,735 | |
| JPMC | 10.1 | 9.7 | 12,968 | |
| フージャースホールディングス | 27.8 | 30.5 | 37,698 | |
| オープンハウスグループ | 58 | 54.3 | 553,588 | |
| 東急不動産ホールディングス | 543.3 | 478.6 | 652,571 | |
| 飯田グループホールディングス | 173.2 | 149.2 | 365,838 | |
| And Doホールディングス | 10.9 | 9.3 | 10,434 | |
| ケイアイスター不動産 | 9.9 | 14.8 | 52,244 | |
| グッドコムアセット | 15.3 | 18.6 | 33,814 | |
| ジェイ・エス・ビー | 7.6 | 7.4 | 37,370 | |
| ロードスターキャピタル | 10.5 | 10.1 | 30,300 | |
| アズーム | 3.2 | 3.2 | 14,944 | |
| 霞ヶ関キャピタル | 15 | 17.4 | 110,664 | |
| パーク24 | 129.2 | 125.2 | 243,514 | |
| バラカ | 5.3 | 5.1 | 10,648 | |
| 三井不動産 | 2,480 | 2,564 | 4,287,008 | |
| 三菱地所 | 1,029.2 | 1,051.6 | 4,690,136 | |
| 平和不動産 | 58.8 | 36.3 | 90,205 | |
| 東京建物 | 172.3 | 165.9 | 611,839 | |
| 京阪神ビルディング | 30.4 | 26.2 | 52,714 | |
| 住友不動産 | 288.8 | 497.7 | 2,325,254 | |
| テーオーシー | 32.8 | 31.7 | 28,213 | |
| レオパレス21 | 158.1 | 155.6 | 100,050 | |
| スターツコーポレーション | 29.7 | 32.4 | 163,944 | |
| フジ住宅 | 23.4 | 22.5 | 18,742 | |
| 空港施設 | 25.9 | 25 | 25,500 | |
| 明和地所 | 14.9 | 14.4 | 14,184 | |
| ゴールドクレスト | 12.4 | 9.6 | 33,744 | |
| エスリード | 8.6 | 8.3 | 52,539 | |
| 日神グループホールディングス | 29.9 | 28.6 | 20,534 | |
| エスコン | 47.3 | 39.3 | 44,094 | |
| MIRARTHホールディングス | 105.8 | 111.9 | 47,781 | |
| カチタス | 48.7 | 47.2 | 154,816 | |
| トーセイ | 26.9 | 52 | 88,140 | |
| サンフロンティア不動産 | 30.3 | 26.1 | 70,496 | |
| FJネクストホールディングス | 19.4 | 16.3 | 26,194 | |
| グランディハウス | 17.8 | 17 | 9,792 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 日本空港ビルディング | | 64 | 62 | 342,426 |
| サービス業(3.1%) | | | | |
| LIFULL | 55.9 | 54.3 | 10,860 | |
| ジェイエイシールートメント | 68.2 | 66.2 | 58,322 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 277.4 | 291.3 | 190,510 | |
| フィットイージー | — | 4.2 | 9,345 | |
| メンバーズ | 7.5 | 6.4 | 6,873 | |
| UTグループ | 24.7 | 359.1 | 71,101 | |
| アイティメディア | 10.2 | 9.9 | 15,374 | |
| E・Jホールディングス | 12.5 | 12.2 | 21,874 | |
| オープンアップグループ | 63 | 55 | 101,475 | |
| コシダカホールディングス | 51.8 | 50.2 | 56,625 | |
| パソナグループ | 22.1 | 18.8 | 36,998 | |
| リンクアンドモチベーション | 44.8 | 43.5 | 27,579 | |
| エス・エム・エス | 72.1 | 69.9 | 117,851 | |
| パーソルホールディングス | 1,718.8 | 1,666 | 396,174 | |
| クックパッド | 37.5 | 36.7 | 4,954 | |
| 学情 | 8.6 | 8.4 | 14,187 | |
| スタジオアリス | 9.5 | 9.2 | 18,317 | |
| NJS | 4.2 | 4 | 19,100 | |
| ALSOCK | 314.9 | 305.3 | 398,263 | |
| カカコム | 135.9 | 118.6 | 264,062 | |
| セントケア・ホールディング | 12.2 | — | — | |
| ルネサンス | 14.8 | 14.3 | 15,100 | |
| ディップ | 33 | 32 | 67,488 | |
| デジタルホールディングス | 9.7 | — | — | |
| 新日本科学 | 20.1 | 19.5 | 29,289 | |
| エムスリー | 372.5 | 361.1 | 595,092 | |
| ワールドホールディングス | 7.5 | 8.4 | 22,352 | |
| 博報堂DYホールディングス | 213.8 | 233.1 | 246,852 | |
| ぐるなび | 35.6 | 35 | 5,285 | |
| タカミヤ | 25.9 | 25.1 | 10,240 | |
| ファンコミュニケーションズ | 23.2 | 26.8 | 12,167 | |
| ライク | 9.9 | 9.6 | 15,523 | |
| エスブール | 49.1 | 47.8 | 12,428 | |
| WDBホールディングス | 9.7 | 8.1 | 12,522 | |
| アドウェイズ | 20.6 | 20.1 | 5,628 | |
| バリューコマース | 16.7 | 16.4 | 7,593 | |
| インフォマート | 178.2 | 172.8 | 83,462 | |
| JPHホールディングス | 48.4 | 46.9 | 32,595 | |
| CLホールディングス | 4.8 | 5.5 | 5,879 | |
| プレステージ・インターナショナル | 87.4 | 67.8 | 47,324 | |
| アミューズ | 11.6 | 10 | 20,430 | |
| ドリコムインキュベータ | 4.6 | 5.8 | 14,708 | |
| クイック | 13 | 45.3 | 39,909 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 電通グループ | 182.3 | 176.7 | 499,530 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 9.2 | 8.9 | 6,336 | |
| イオンファンタジー | 8.2 | 7.9 | 20,342 | |
| シーティーエス | 26.1 | 22.5 | 20,857 | |
| ヒトコミュニケーションズホールディングス | — | 7.2 | 6,732 | |
| H. U. グループホールディングス | 55.2 | 57.4 | 185,115 | |
| アルプス技研 | 15.7 | 15.2 | 39,976 | |
| サニックスホールディングス | 27.3 | 23.4 | 5,194 | |
| 日本空調サービス | 20.3 | 19.7 | 30,929 | |
| オリエンタルランド | 1,111 | 1,076.8 | 2,848,674 | |
| ダスキン | 39.5 | 41.5 | 175,462 | |
| 明光ネットワークジャパン | 24.9 | 24.2 | 17,496 | |
| ファルコホールディングス | 7.5 | 7.2 | 18,993 | |
| ラウンドワン | 178.1 | 173.1 | 152,535 | |
| リゾートトラスト | 148.9 | 173.2 | 314,964 | |
| ビー・エム・エル | 23.2 | 24.4 | 98,454 | |
| リソー教育グループ | 118.4 | 57.8 | 11,386 | |
| 早稲田アカデミー | 10.5 | 8.9 | 17,986 | |
| ユー・エス・エス | 357.5 | 346.6 | 611,749 | |
| 東京個別指導学院 | 22.7 | — | — | |
| サイバーエージェント | 382.1 | 370.5 | 496,655 | |
| 楽天グループ | 1,484.1 | 1,442.1 | 1,098,591 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9.6 | 10.8 | 15,735 | |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 37.1 | 34.4 | 20,227 | |
| テー・オー・ダブリュー | 33.9 | 33.2 | 12,416 | |
| GMOインターネット | 4.7 | 4.6 | 3,638 | |
| 山田コンサルティンググループ | 9.6 | 8 | 13,248 | |
| セントラルスポーツ | 7.1 | 7.7 | 18,472 | |
| フルキャストホールディングス | 14.6 | 14.1 | 24,421 | |
| エン | 30.8 | 29.9 | 35,222 | |
| 弁護士ドットコム | — | 6.8 | 19,686 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 10 | 9.7 | 7,129 | |
| Keeper 技研 | 11.7 | 11.3 | 34,465 | |
| Gunosy | 15.1 | 14.8 | 7,784 | |
| イー・ガーディアン | 5.8 | 5.6 | 9,458 | |
| ジャパンマテリアル | 57.8 | 56 | 93,240 | |
| ベクトル | 25.8 | 25 | 32,725 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15.8 | 15.3 | 20,823 | |
| キャリアリンク | 7 | 6.8 | 16,660 | |
| I B J | 14.6 | 14.2 | 9,940 | |
| アサンテ | 9.4 | 9.1 | 13,822 | |
| バリュールHR | 17 | 16.5 | 24,700 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 15.3 | 14.8 | 46,250 | |
| ライオンエクスプレスホールディングス | 7.6 | 7.4 | 7,385 | |
| シグマクシス・ホールディングス | 55 | 51.7 | 33,708 | |

| 銘柄 | 第239期末 | | 第245期末 | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| ウィルグループ | 16 | 17 | 19,941 | |
| リクルートホールディングス | 1,393.9 | 1,351 | 9,425,927 | |
| エラン | 16.8 | 16.3 | 12,208 | |
| 日本郵政 | 1,871 | 1,645 | 3,056,410 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 20.5 | 24.9 | 37,225 | |
| 鎌倉新書 | 16.3 | 18.4 | 8,740 | |
| エアトリ | 15.5 | 15.1 | 10,917 | |
| アトラエ | 14.7 | 13.9 | 9,452 | |
| ストライクグループ | 9.2 | 27 | 38,637 | |
| ソラスト | 52.2 | 44.2 | 49,327 | |
| セラク | 5.8 | — | — | |
| インソース | 41 | 39.9 | 28,129 | |
| ペイカレント | 138.5 | 134.3 | 649,877 | |
| Orchestra Holdings | 4.3 | 4.1 | 4,378 | |
| アイモバイル | 28.1 | 27.3 | 13,977 | |
| MS-Japan | 10.4 | 11.8 | 11,717 | |
| ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 146.6 | 154.5 | 246,041 | |
| エル・ティエー・エス | 2.6 | 2.6 | 4,388 | |
| ミダックホールディングス | 11.5 | 9.3 | 19,111 | |
| キュービネットホールディングス | 10.9 | 8.9 | 12,299 | |
| オーブングループ | 30.4 | 25.7 | 6,065 | |
| マネジメントソリューションズ | 9.4 | 10.2 | 13,851 | |
| プロレド・パートナーズ | 4.8 | 4.8 | 2,064 | |
| フロンティア・マネジメント | 5.9 | 7.3 | 4,307 | |
| アンビスホールディングス | 40.5 | 39.4 | 17,336 | |
| カープスホールディングス | 51.6 | 50.1 | 39,478 | |
| フォーラムエンジニアリング | 22.1 | — | — | |
| Fast Fitness Japan | 6.5 | — | — | |
| Macbee Planet | 7.1 | 7 | 9,303 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 20.1 | 19.5 | 6,142 | |
| ポピンズ | 2.9 | 2.8 | 4,032 | |
| LITALICO | 17.2 | 16.7 | 21,092 | |
| リロググループ | 105 | 81.4 | 162,067 | |
| 東祥 | 15.9 | 15.4 | 13,783 | |
| ビーウィズ | 4.9 | 4.8 | 9,009 | |
| サンウェルズ | 9.8 | 14.5 | 3,581 | |
| TREホールディングス | 43.4 | 42 | 68,250 | |
| 人・夢・技術グループ | 7.8 | 7.6 | 11,597 | |
| NISSOホールディングス | 16.5 | 16.1 | 10,094 | |
| 大栄環境 | 41.1 | 39.9 | 156,408 | |
| GENOVA | 8.8 | 10.9 | 6,463 | |
| 日本管財ホールディングス | 19.8 | 19.2 | 58,176 | |
| クオッツ総研ホールディングス | 24.5 | 21.7 | 14,495 | |
| エイチ・アイ・エス | 54.8 | 53.2 | 58,254 | |

| 銘柄 | 第239期末 | 第245期末 | 評価額 (千円) | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | | |
| ラックランド | 7.9 | 8.3 | 13,006 | |
| 共立メンテナンス | 59.2 | 69.7 | 176,062 | |
| イチネンホールディングス | 18 | 17.4 | 37,636 | |
| 建設技術研究所 | 19.5 | 18.9 | 58,684 | |
| スペース | 13.8 | 13.4 | 20,877 | |
| 燦ホールディングス | 15.9 | 15.4 | 21,575 | |
| スバル興業 | 7.3 | 6.2 | 23,095 | |
| タナベコンサルティン グループ | 15.9 | 15.5 | 11,330 | |
| ナガワ | 5.1 | 4.9 | 27,832 | |
| 東京都競馬 | 13.8 | 13.4 | 78,122 | |
| カナモト | 26.6 | 25.8 | 115,068 | |
| ニシオホールディングス | 15.6 | 15.1 | 67,799 | |
| トランス・コスモス | 24.1 | 23.4 | 93,366 | |
| 乃村工藝社 | 82.3 | 79.8 | 108,448 | |
| 藤田観光 | 7.5 | 36.5 | 78,876 | |
| KNT-CTホールディングス | 11.2 | 9.1 | 15,451 | |
| トーカイ | 16.7 | 13.3 | 36,176 | |
| セコム | 383.9 | 341.1 | 2,092,989 | |
| セントラル警備保障 | 10.2 | 8.9 | 29,281 | |
| 丹青社 | 39.9 | 38.7 | 59,404 | |
| メイテックグループホールディングス | 69.6 | 67.4 | 222,150 | |
| 応用地質 | 17.1 | 16.2 | 47,077 | |
| 船井総研ホールディングス | 37.8 | 73.2 | 86,229 | |
| 学究社 | 7.6 | 7.4 | 17,811 | |
| ナック | 19.4 | 18.9 | 9,998 | |
| ダイセキ | 45.5 | 35.1 | 141,979 | |
| ステップ | 6.9 | 6.7 | 16,260 | |
| 合計 | 株数・金額 | 366,976 | 367,408 | 912,205,792 |
| | 銘柄数<比率> | 1,655 | 1,633 | <97.7%> |

(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 銘柄別 | | 第245期末 | |
|-----|-------|--------------|--------------|
| | | 買建額 (百万円) | 売建額 (百万円) |
| 国内 | TOPIX | 17,804 | — |