

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2008年1月9日から無期限です。	
運用方針	主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。	
主要運用対象	SBI資産設計オープン(資産成長型)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式インデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式を主要投資対象とします。
	J-REITインデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	グローバルREITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	SBI資産設計オープン(資産成長型)	株式への直接投資は行いません。外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の65%以下とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	国内株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	グローバルREITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。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(評価益を含みます。)等の全額とします。	

SBI資産設計オープン (資産成長型) (愛称:スゴ6)

運用報告書(全体版)

第16期(決算日 2023年11月10日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申しあげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【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期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株式組 比率	株式先 物比率	債券組 比率	債券先 物比率	投資信託 証券組比率	純資産 総額
	(分配) 円	税金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %							
第12期(2019年11月11日)	16,058	0	6.8	17,520	7.7	39.8	1.3	35.2	0.1	21.5	百万円 31,489
第13期(2020年11月10日)	15,922	0	△0.8	17,622	0.6	41.5	1.5	36.1	0.2	18.5	30,935
第14期(2021年11月10日)	19,104	0	20.0	21,156	20.1	42.5	1.0	32.8	0.2	21.6	36,212
第15期(2022年11月10日)	18,922	0	△1.0	21,144	△0.1	41.7	1.2	33.9	0.2	21.3	37,026
第16期(2023年11月10日)	20,655	0	9.2	23,137	9.4	39.7	1.0	37.6	0.1	19.6	40,692

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」には「REIT先物比率」を含みます。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組 比率	株式先 物比率	債券組 比率	債券先 物比率	投資信託 証券組比率
	円	騰落率 %	騰落率 %						
(当期首) 2022年11月10日	18,922	—	21,144	—	41.7	1.2	33.9	0.2	21.3
11月末	19,024	0.5	21,246	0.5	42.1	1.2	33.4	0.2	21.4
12月末	18,162	△4.0	20,350	△3.8	41.8	1.1	33.8	0.3	21.3
2023年 1月末	18,578	△1.8	20,783	△1.7	42.7	0.9	33.2	0.3	21.3
2月末	18,872	△0.3	21,108	△0.2	42.8	1.0	33.1	0.3	21.2
3月末	18,793	△0.7	21,048	△0.5	42.6	1.4	33.9	0.1	20.2
4月末	19,179	1.4	21,496	1.7	42.8	1.2	33.7	0.1	20.7
5月末	19,648	3.8	22,017	4.1	43.0	1.2	33.4	0.2	20.5
6月末	20,602	8.9	23,028	8.9	44.1	0.9	32.9	0.2	20.3
7月末	20,615	8.9	23,025	8.9	39.5	0.9	37.4	0.2	20.3
8月末	20,840	10.1	23,296	10.2	39.5	0.9	37.4	0.1	20.3
9月末	20,509	8.4	22,944	8.5	39.5	1.1	37.4	0.3	19.9
10月末	20,009	5.7	22,386	5.9	39.3	1.0	38.1	0.2	19.6
(当期末) 2023年11月10日	20,655	9.2	23,137	9.4	39.7	1.0	37.6	0.1	19.6

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」には「REIT先物比率」を含みます。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

参考指数は、NOMURA-BPI総合20%、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）20%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）20%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、東証REIT指数（配当込み）10%およびS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）10%を当社で独自に合成した指数で、設定日を10,000として指数化しております。

NOMURA-BPI総合

【NOMURA-BPI総合】とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）

TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

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

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

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

東証REIT指数（配当込み）

【「東証REIT指数」】とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）

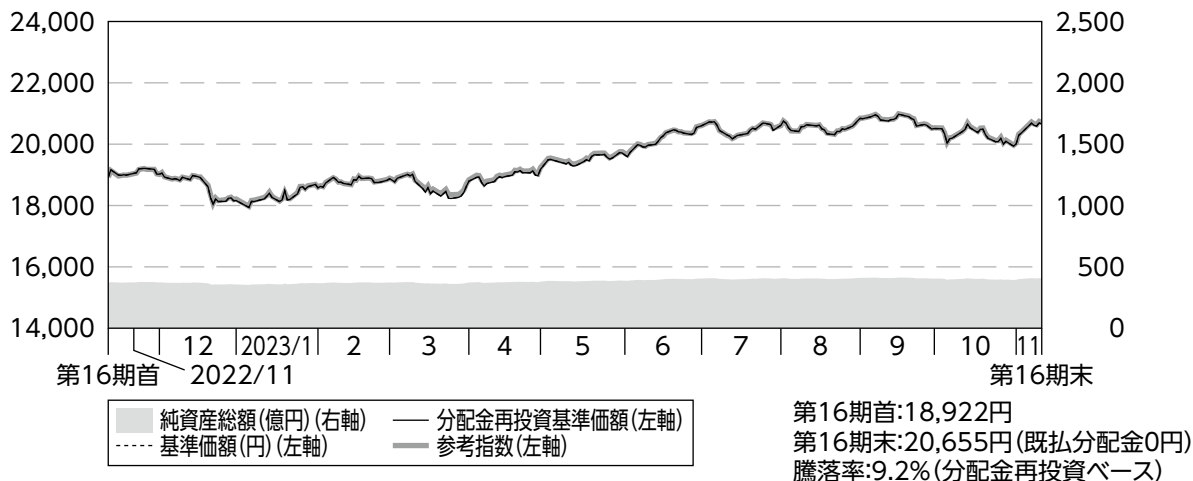
S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's[®]及びS&P[®]は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones[®]はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2022年11月10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

当期の基準価額は上昇しました。

米国の堅調な景気指標や世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことに加え、投資対象通貨が円に対して上昇したことを受けて、国内債券と国内REITを除く全ての資産が上昇しました。

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
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	20.0%	17.4%	△2.5%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	20.0%	20.4%	23.8%
外国債券インデックス マザーファンド	外国債券	20.0%	20.5%	6.3%
外国株式インデックス マザーファンド	外国株式	20.0%	20.5%	20.7%
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT	10.0%	9.9%	△2.8%
グローバルREITインデックス マザーファンド	海外REIT	10.0%	9.7%	1.9%

※REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内債券市場

国内債券市場は下落しました。日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定したことなどを受けて、日銀が先行きの長期金利上昇を容認したとの見方が強まり、利回りが上昇(価格は下落)しました。

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。日本の主要企業の好決算や緩和的な金融環境、さらに円安・米ドル高の進行から、上昇しました。

外国債券市場

外国債券市場は上昇しました。多くの国の国債利回りが上昇しましたが、過去の水準と比較して高い利回りを享受したことで、現地通貨ベースで小幅に上昇しました。投資対象通貨が円に対して上昇したこともプラスに寄与しました。

外国株式市場

外国株式市場は上昇しました。世界的な利上げサイクルが終盤に近づいたことや米国AI関連ビジネスの躍進などから上昇しました。投資対象通貨が円に対して上昇したこともプラスに寄与しました。

投資環境

J-REIT市場

国内REIT市場は下落しました。当期前半は、米国の銀行破綻をきっかけとした欧米の信用不安の広がりにより、下落しました。ただし、その後はリスク許容度の改善やインバウンド需要などから持ち直しの動きが見られ、下げ幅を縮小する展開となりました。

海外REIT市場

海外REIT市場は上昇しました。主要国の国債利回りが上昇したことなどから下落しましたが、投資対象通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

国内外の株式・公社債・REITへ実質的に分散投資することにより、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。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・国内債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・J-REITインデックス マザーファンド

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。また、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、先物を含めたREIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

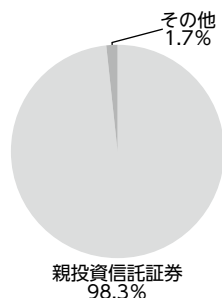
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

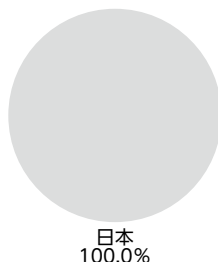
	当期末
	2023年11月10日
外国債券インデックス マザーファンド	20.5%
外国株式インデックス マザーファンド	20.5%
国内株式インデックス マザーファンド	20.4%
国内債券インデックス マザーファンド	17.4%
J-REIT インデックス マザーファンド	9.9%
グローバルREITインデックス マザーファンド	9.7%
その他	1.7%
組入ファンド数	6

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

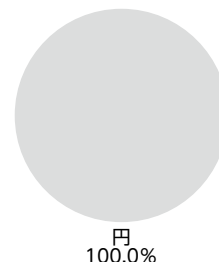
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

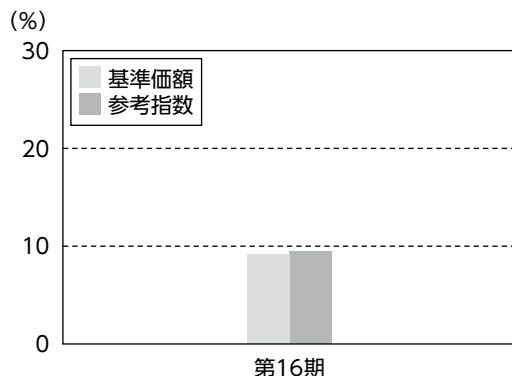


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送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16期	
	2022年11月11日~2023年11月10日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	11,730	

(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、下記のマザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

各マザーファンド受益証券への基本組入比率は国内債券インデックス マザーファンド受益証券20%、国内株式インデックス マザーファンド受益証券20%、外国債券インデックス マザーファンド受益証券20%、外国株式インデックス マザーファンド受益証券20%、J-REITインデックス マザーファンド受益証券10%、グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券10%とします。

・国内債券インデックス マザーファンド

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・国内株式インデックス マザーファンド

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国債券インデックス マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・J-REITインデックス マザーファンド

わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月1日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	146円	0.748%	(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19,569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)	(82)	(0.418)	
(販売会社)	(56)	(0.286)	
(受託会社)	(9)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(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)	(0)	(0.001)	
(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)	(0)	(0.001)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0)	(0.001)	
(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)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	4	0.020	(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)	(3)	(0.016)	
(監査費用)	(1)	(0.004)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	150	0.772	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

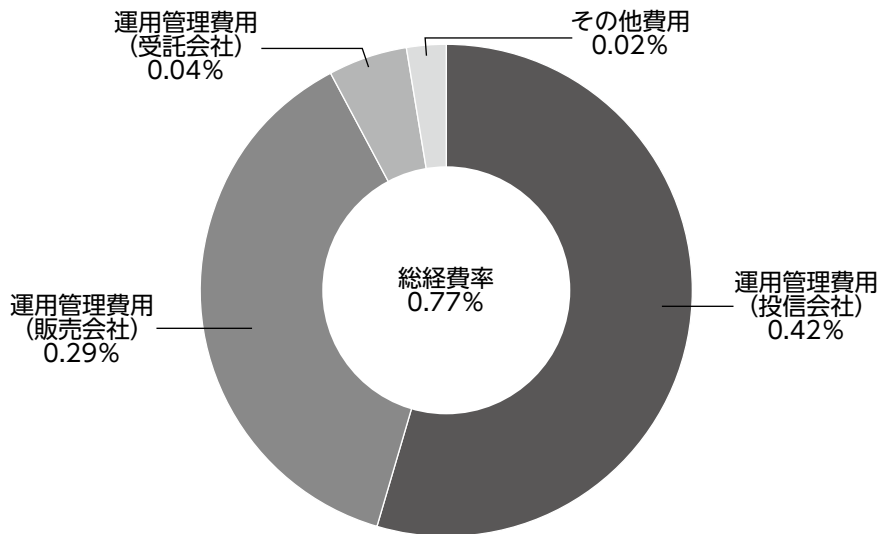
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.77%です。



(注1)各費用は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)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

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
J-REITインデックス マザーファンド	216,896	456,450	20,740	43,940
グローバルREITインデックス マザーファンド	52,931	129,190	162,536	422,660
国内株式インデックス マザーファンド	124,116	265,990	726,906	1,658,540
外国株式インデックス マザーファンド	40,590	188,560	309,645	1,557,490
国内債券インデックス マザーファンド	1,315,480	1,800,770	131,090	174,110
外国債券インデックス マザーファンド	285,099	921,740	27,241	87,900

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	101,635,831千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	538,173,406千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.18

(注1) (b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	107,282,887千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	540,081,607千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.19

(注1) (b)当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 8	百万円 8	% 100.0	百万円 8	百万円 8	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	155,822	15,700	10.1	155,757	15,782	10.1

(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。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 27	百万円 27	% 100.0	百万円 27	百万円 27	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	748,719	71,510	9.6	744,223	71,859	9.7

<平均保有割合 2.9%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<グローバルREITインデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 25,797	百万円 —	% —	百万円 7,163	百万円 5	% 0.1
金 銭 信 託	0.525324	0.525324	100.0	0.525324	0.525324	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	21,604	2,183	10.1	21,587	2,198	10.2

<平均保有割合 4.5%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 58	百万円 58	% 100.0	百万円 58	百万円 58	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	677,236	70,545	10.4	676,572	70,715	10.5

<平均保有割合 1.5%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替直物取引	百万円 52,258	百万円 -	% -	百万円 105,356	百万円 101	% 0.1
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	233,162	28,601	12.3	233,175	28,659	12.3

<平均保有割合 1.5%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 5	百万円 5	% 100.0	百万円 5	百万円 5	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	228,450	25,129	11.0	228,274	25,285	11.1

<平均保有割合 1.0%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替直物取引	百万円 37,998	百万円 137	% 0.4	百万円 56,012	百万円 256	% 0.5
金 銭 信 託	28	28	100.0	28	28	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	669,399	64,151	9.6	671,313	64,581	9.6

<平均保有割合 2.6%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式インデックス マザーファンド>

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	77百万円	170百万円	1,693百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
J-REITインデックス マザーファンド	1,729,965	1,926,122	4,018,853
グローバルREITインデックス マザーファンド	1,690,527	1,580,923	3,932,862
国内株式インデックス マザーファンド	4,062,564	3,459,774	8,292,387
外国株式インデックス マザーファンド	1,851,771	1,582,716	8,327,621
国内債券インデックス マザーファンド	4,180,586	5,364,976	7,090,352
外国債券インデックス マザーファンド	2,218,215	2,476,074	8,340,408

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

J-REITインデックス マザーファンド	55,015,213千口
グローバルREITインデックス マザーファンド	42,440,513千口
国内株式インデックス マザーファンド	243,386,208千口
外国株式インデックス マザーファンド	116,434,985千口
国内債券インデックス マザーファンド	484,301,702千口
外国債券インデックス マザーファンド	88,991,964千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
	千円	%
J-REITインデックス マザーファンド	4,018,853	9.8
グローバルREITインデックス マザーファンド	3,932,862	9.6
国内株式インデックス マザーファンド	8,292,387	20.3
外国株式インデックス マザーファンド	8,327,621	20.4
国内債券インデックス マザーファンド	7,090,352	17.3
外国債券インデックス マザーファンド	8,340,408	20.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	887,058	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	40,889,541	100.0

(注1) グローバルREITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(105,580,274千円)の投資信託財産総額(105,980,205千円)に対する比率は99.6%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(612,551,261千円)の投資信託財産総額(613,070,740千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(298,400,748千円)の投資信託財産総額(299,901,239千円)に対する比率は99.5%です。

(注4) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.43円	1カナダドル=109.65円	1メキシコペソ=8.5205円
1ユーロ=161.56円	1イギリスポンド=185.08円	1スイスフラン=167.64円
1スウェーデンクローナ=13.87円	1ノルウェークローネ=13.50円	1デンマーククローネ=21.66円
1ポーランドズロチ=36.3973円	1オーストラリアドル=96.23円	1ニュージーランドドル=89.21円
1香港ドル=19.39円	1シンガポールドル=111.34円	1マレーシアリンギット=32.0325円
1韓国ウォン=0.1151円	1オフショア人民元=20.7438円	1イスラエルシェケル=39.3481円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A) 資産	40,889,541,596円
コーラル・ローン等	707,455,712
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	4,018,853,584
グローバルREITインデックス マザーファンド(評価額)	3,932,862,639
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	8,292,387,049
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	8,327,621,131
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	7,090,352,968
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	8,340,408,513
未 収 入 金	179,600,000
(B) 負債	196,725,979
未 払 解 約 金	44,007,678
未 払 信 託 報 酬	151,021,306
未 払 利 息	434
そ の 他 未 払 費 用	1,696,561
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	40,692,815,617
元 本	19,700,851,318
次 期 繰 越 損 益 金	20,991,964,299
(D) 受 益 権 総 口 数	19,700,851,318口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,655円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	△317,227円
受 取 利 息	3,064
支 払 利 息	△320,291
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,605,921,585
売 買 益	4,040,131,048
売 買 損	△434,209,463
(C) 信 託 報 酬 等	△289,737,212
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	3,315,867,146
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	7,942,103,939
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,733,993,214
(配 当 等 相 当 額)	(11,850,142,373)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,116,149,159)
(G) 計 (D+E+F)	20,991,964,299
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	20,991,964,299
追 加 信 託 差 損 益 金	9,733,993,214
(配 当 等 相 当 額)	(11,852,517,200)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,118,523,986)
分 配 準 備 積 立 金	11,257,971,085

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注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>

※当ファンドの期首元本額は19,568,286,511円、期中追加設定元本額は1,616,111,020円、期中一部解約元本額は1,483,546,213円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	823,608,326円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	1,735,948,217円
(C) 収益調整金額	11,852,517,200円
(D) 分配準備積立金額	8,698,414,542円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	23,110,488,285円
(F) 期末残存口数	19,700,851,318口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	11,730円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

該当事項はありません。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、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期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第19期(2019年5月29日)	14,211	2.0	390.052	2.0	99.7	0.0	百万円 462,300
第20期(2020年5月29日)	14,136	△0.5	388.127	△0.5	100.5	—	540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386.621	△0.4	99.8	—	628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	—	633,923

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	13,840	—	379.991	—	99.8	0.1
5月末	13,825	△0.1	379.538	△0.1	99.8	—
6月末	13,698	△1.0	376.081	△1.0	99.8	—
7月末	13,787	△0.4	378.553	△0.4	99.8	—
8月末	13,756	△0.6	377.670	△0.6	99.7	—
9月末	13,610	△1.7	373.602	△1.7	99.9	—
10月末	13,595	△1.8	373.249	△1.8	99.8	—
11月末	13,528	△2.3	371.326	△2.3	99.8	—
12月末	13,351	△3.5	366.595	△3.5	99.8	—
2023年 1月末	13,316	△3.8	365.595	△3.8	99.8	—
2月末	13,463	△2.7	369.572	△2.7	99.8	—
3月末	13,649	△1.4	374.743	△1.4	99.9	—
4月末	13,684	△1.1	375.608	△1.2	99.9	—
(当期末) 2023年 5月29日	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	—

(注1)騰落率は期首比です。

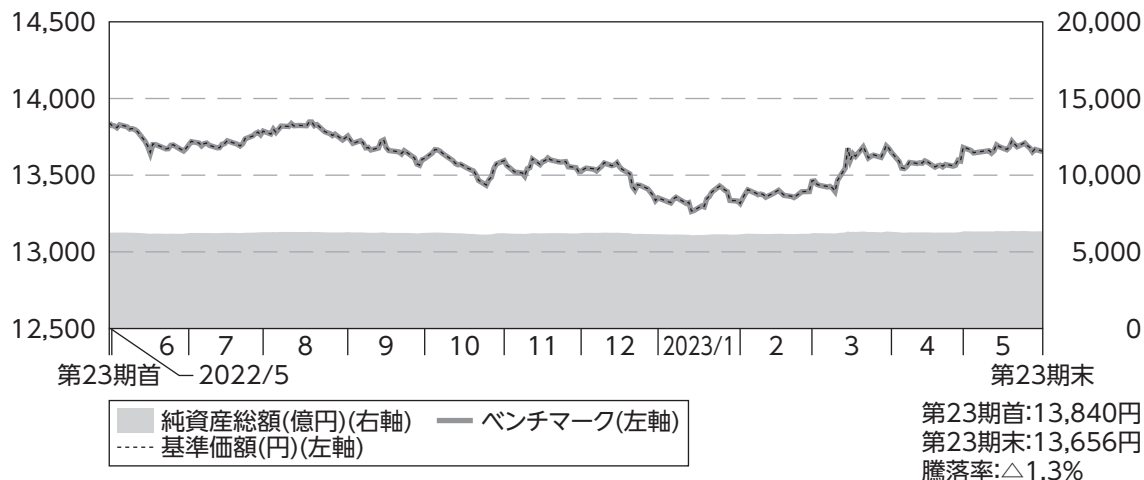
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



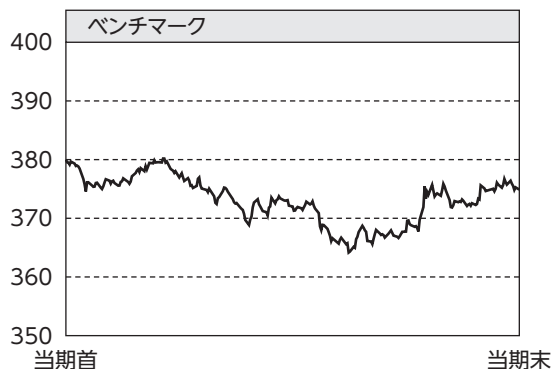
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、下落しました。

2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速し、基準価額は一段と下落しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下(債券価格は上昇)圧力が高まったことなどから期末にかけては下げ幅を戻しました。

投資環境



国内金利は、2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から上昇しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下圧力が高まりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

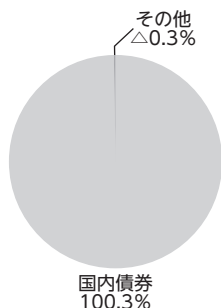
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第141回利付国債(5年)	日本	1.4%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.1%
3	第150回利付国債(5年)	日本	1.1%
4	第365回利付国債(10年)	日本	1.0%
5	第148回利付国債(5年)	日本	1.0%
6	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%

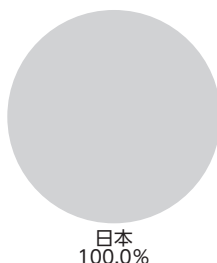
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第140回利付国債(5年)	日本	0.9%
8	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第144回利付国債(5年)	日本	0.9%
10	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数		990	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

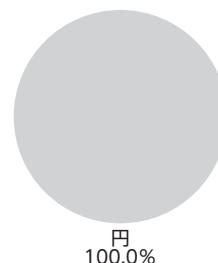
○資産別配分



○国別配分



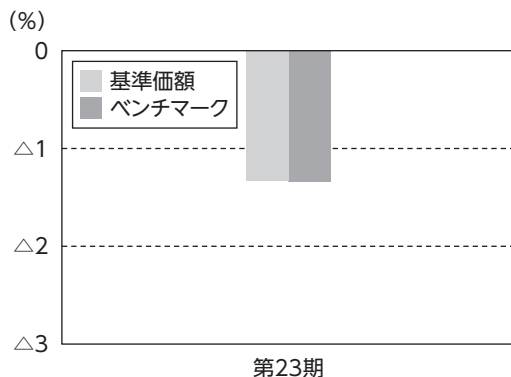
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (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)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,605円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	129,724,698	105,419,481
	地 方 債 証 券	3,722,803	4,442,249
	特 殊 債 券	9,763,330	8,238,202 (727,263)
	社債券(投資法人債券を含む)	6,498,745	7,665,654

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 17,977	百万円 18,572	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	210,820	21,306	10.1	212,120	21,280	10.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千 円	千 円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	528,412,000	536,742,855	84.7	—	55.1	20.6	8.9
地 方 債 証 券	31,680,430 (31,680,430)	32,186,855 (32,186,855)	5.1 (5.1)	— (—)	3.1 (3.1)	1.5 (1.5)	0.5 (0.5)
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	34,350,238 (34,350,238)	34,845,524 (34,845,524)	5.5 (5.5)	— (—)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
金 融 債 券	2,200,000 (2,200,000)	2,197,728 (2,197,728)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	28,900,000 (28,900,000)	28,322,084 (28,322,084)	4.5 (4.5)	— (—)	1.9 (1.9)	2.1 (2.1)	0.5 (0.5)
合 計	625,542,668 (97,130,668)	634,295,047 (97,552,192)	100.1 (15.4)	— (—)	63.2 (8.1)	25.9 (5.3)	11.0 (2.0)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
国債証券				
第437回利付国債(2年)	0.005	2,920,000	2,923,942	2024/6/1
第438回利付国債(2年)	0.005	900,000	901,269	2024/7/1
第439回利付国債(2年)	0.005	470,000	470,714	2024/8/1
第440回利付国債(2年)	0.005	1,930,000	1,932,914	2024/9/1
第441回利付国債(2年)	0.005	440,000	440,646	2024/10/1
第442回利付国債(2年)	0.005	400,000	400,624	2024/11/1
第443回利付国債(2年)	0.005	3,300,000	3,305,214	2024/12/1
第444回利付国債(2年)	0.005	1,025,000	1,026,547	2025/1/1
第445回利付国債(2年)	0.005	700,000	700,994	2025/2/1
第446回利付国債(2年)	0.005	1,160,000	1,161,624	2025/3/1
第448回利付国債(2年)	0.005	50,000	50,067	2025/5/1
第140回利付国債(5年)	0.1	5,870,000	5,883,324	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	8,820,000	8,843,637	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	3,910,000	3,921,573	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	4,480,000	4,494,156	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	5,650,000	5,669,153	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	5,120,000	5,138,944	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,910,000	4,929,492	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	4,090,000	4,096,298	2026/3/20

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第148回利付国債(5年)	0.005	6,170,000	6,179,440	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	4,820,000	4,826,362	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,660,000	6,665,927	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	4,510,000	4,511,713	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	210,000	210,837	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	5,160,000	5,158,916	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	4,650,000	4,663,996	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	980,000	990,691	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	3,790,000	3,813,232	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	1,460,000	1,467,329	2028/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	400,000	504,780	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,130,000	1,374,306	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	650,000	789,834	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	950,000	1,155,285	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,070,000	1,255,923	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,260,000	1,453,624	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,240,000	1,370,200	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,490,000	1,530,408	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,210,000	1,679,202	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,040,000	1,814,274	2057/3/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第11回利付国債(40年)	0.8	1,525,000	1,307,809	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,290,000	990,642	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,330,000	1,773,246	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,130,000	1,729,325	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	2,850,000	2,534,647	2062/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	5,260,000	5,299,818	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	3,630,000	3,658,785	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	1,210,000	1,221,144	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	2,800,000	2,817,024	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	4,560,000	4,599,124	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	3,970,000	4,008,032	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,430,000	4,477,090	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,020,000	5,065,631	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,780,039	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,681,828	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,926,373	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,380,000	3,796,140	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,772,942	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,550,000	3,562,957	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,272,822	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,120,000	5,129,267	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,670,000	6,673,134	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,835,000	4,832,534	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,330,000	4,324,284	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,385,000	4,376,493	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,720,000	4,706,406	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,660,000	4,643,224	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,280,000	4,259,926	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,330,000	3,310,552	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	4,000,000	3,970,440	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,920,000	3,881,897	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	4,840,000	4,782,694	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	4,710,000	4,643,777	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	4,050,000	3,985,159	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,650,000	5,547,961	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,110,000	5,008,822	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	6,417,000	6,281,023	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	5,370,000	5,294,390	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	4,900,000	4,822,727	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	4,280,000	4,206,940	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	4,660,000	4,698,538	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	1,610,000	1,619,837	2033/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	128,099	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	183,491	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	137,139	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	131,298	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	57,374	2031/5/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第6回利付国債(30年)	2.4	350,000	409,909	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	380,000	444,653	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	959,148	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	261,974	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	170,084	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	291,551	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	220,886	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	461,564	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	897,922	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	411,464	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	242,556	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,360,881	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	315,000	376,317	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	634,160	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	586,555	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	599,970	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	540,000	662,007	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	528,289	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	780,000	959,696	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	600,000	723,360	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,550,000	1,891,232	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,870,000	2,312,311	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,040,000	2,527,498	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	2,049,808	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	2,070,000	2,514,491	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,100,000	1,320,264	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,460,000	1,775,214	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	2,120,000	2,480,378	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,665,000	2,001,762	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,300,000	2,693,461	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,130,000	2,496,786	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,255,000	2,604,525	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,410,000	1,601,766	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,470,000	1,696,688	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,280,000	1,454,080	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,270,000	1,419,174	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,360,000	1,520,017	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,240,000	1,386,158	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,350,000	1,508,044	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,440,000	1,553,904	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,750,000	1,888,040	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,660,000	1,821,866	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,750,000	1,850,660	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,740,000	1,839,319	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,610,000	1,506,815	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,670,000	1,391,009	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	1,580,000	1,376,037	2046/9/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第53回利付国債(30年)	0.6	1,460,000	1,297,910	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,720,000	1,597,037	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,470,000	1,361,499	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,500,000	1,385,775	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,410,000	1,299,315	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,280,000	2,095,639	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,370,000	1,226,218	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,440,000	1,346,976	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,280,000	1,137,024	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	775,000	652,046	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,500,000	1,222,950	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,720,000	1,397,345	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,405,000	1,139,595	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,290,000	1,040,591	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,695,000	1,438,766	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,490,000	1,260,718	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,420,000	1,232,119	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,960,000	1,697,281	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,400,000	1,211,112	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,130,000	976,557	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,870,000	1,614,464	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	2,040,000	1,903,748	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,400,000	1,407,420	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,960,000	2,018,721	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,510,000	1,629,335	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	650,000	669,714	2053/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	400,000	410,648	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	204,902	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	630,000	648,213	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	360,000	371,743	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	200,000	206,836	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	130,000	135,111	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	270,000	279,639	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	290,000	300,877	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	176,881	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	281,485	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	229,812	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	408,579	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	629,970	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	306,013	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	494,745	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	307,516	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	543,670	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,830,000	1,945,674	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	450,151	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	374,055	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	676,651	2026/9/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	484,812	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	946,440	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	441,287	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	658,873	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	907,082	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,724,768	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	984,051	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	479,199	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,510,000	1,650,414	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	528,585	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	794,214	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,316,231	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	444,168	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	176,057	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,303,262	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	380,000	421,701	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	700,000	776,104	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	922,051	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	520,000	572,535	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,223,794	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,089,368	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	790,000	882,469	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,264,076	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,330,000	2,619,991	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	791,658	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,882,904	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,080,000	1,217,764	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	741,127	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	587,785	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,390,827	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,470,000	1,644,106	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	900,000	1,000,134	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,820,000	2,065,954	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	610,000	687,915	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,230,000	1,409,309	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	730,000	825,272	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,145,337	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,091,240	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	826,676	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,685,000	1,886,087	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	700,000	777,875	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	660,000	734,956	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	850,000	953,606	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	840,000	944,445	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	630,000	702,947	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,050,000	1,162,612	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,000,000	1,117,530	2032/6/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第138回利付国債(20年)	1.5	680,000	747,993	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	830,000	920,270	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,670,000	2,985,540	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,600,000	1,791,488	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	895,000	1,010,356	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,880,000	2,087,928	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	980,000	1,079,166	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,675,000	2,999,611	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,760,000	3,098,376	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,260,000	2,515,628	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,130,000	2,349,560	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,600,000	2,867,904	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2,680,000	2,927,203	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,375,000	2,541,392	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,780,000	2,973,710	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,420,000	2,614,882	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,775,000	2,964,144	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	3,000,000	3,130,980	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,420,000	2,344,302	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2,930,000	2,758,009	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	2,640,000	2,577,273	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,390,000	2,357,472	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2,010,000	2,004,934	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	2,070,000	2,033,091	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1,230,000	1,204,600	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2,190,000	2,138,447	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	2,000,000	1,920,560	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	2,120,000	2,030,430	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1,750,000	1,721,422	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,210,000	2,103,699	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1,510,000	1,410,400	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1,990,000	1,822,481	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,710,000	2,471,709	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,830,000	1,663,360	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	2,280,000	2,099,788	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	2,350,000	2,157,088	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,640,000	2,415,177	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	2,030,000	1,884,022	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	2,720,000	2,516,326	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	2,330,000	2,111,306	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	2,120,000	1,951,417	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	2,495,000	2,290,734	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	2,390,000	2,310,675	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,690,000	1,660,289	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	2,400,000	2,436,864	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	2,450,000	2,612,435	2042/12/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第184回利付国債(20年)	1.1	970,000	981,164	2043/3/20
小計		528,412,000	536,742,855	
地方債証券				
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	99,911	2026/12/18
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.74	100,000	84,641	2051/9/20
第6回東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	103,506	2025/3/19
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	120,130	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	117,528	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	113,760	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	111,747	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	218,938	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	109,907	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	110,762	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	84,736	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	219,492	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	218,744	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	199,590	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	100,714	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	100,283	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	100,100	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	298,500	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	196,280	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	290,859	2032/6/18
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	100,328	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,947	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	100,353	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	198,884	2028/12/28
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	197,716	2032/12/27
第31回1号宮城県公募公債(10年)	0.515	200,000	202,028	2025/9/29
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	246,280	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	110,538	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	221,508	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	111,382	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	109,454	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	106,867	2034/9/20
第78回神奈川県公募公債(5年)	0.005	200,000	199,980	2024/6/20
第210回神奈川県公募公債	0.451	200,000	201,268	2024/12/20
第215回神奈川県公募公債	0.494	100,000	100,853	2025/6/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,268	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,227	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	100,100	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	196,216	2029/12/20
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	221,694	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	200,000	220,744	2031/9/26
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	109,655	2032/9/24

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第389回大阪府公債(10年)	0.53	100,000	100,691	2024/10/30
第395回大阪府公債(10年)	0.435	151,000	152,038	2025/4/28
第399回大阪府公債(10年)	0.529	100,000	100,997	2025/8/28
第402回大阪府公債(10年)	0.493	100,000	100,992	2025/11/27
第407回大阪府公債(10年)	0.09	156,000	155,940	2026/4/27
第410回大阪府公債(10年)	0.001	200,000	199,312	2026/7/28
第439回大阪府公債(10年)	0.193	200,000	198,864	2028/12/27
第440回大阪府公債(10年)	0.2	100,000	99,425	2029/1/30
第458回大阪府公債(10年)	0.1	100,000	97,604	2030/7/30
第465回大阪府公債(10年)	0.12	160,000	155,353	2031/2/25
第468回大阪府公債(10年)	0.129	182,000	176,328	2031/5/28
第469回大阪府公債(10年)	0.128	200,000	193,464	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公債(20年)	2.19	100,000	111,469	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公債(20年)	1.79	100,000	110,082	2031/10/17
平成27年度第4回京都府公債	0.553	100,000	100,984	2025/6/19
平成28年度第5回京都府公債(20年)	0.327	100,000	93,444	2036/8/15
平成29年度第5回京都府公債(20年)	0.63	100,000	96,475	2037/8/14
令和2年度第12回京都府公債	0.12	140,500	136,759	2030/12/16
第2回兵庫県公債(20年)	2.37	100,000	109,328	2027/9/17
第3回兵庫県公債(12年)	0.56	100,000	100,920	2025/4/16
第8回兵庫県公債(15年)	1.35	100,000	105,435	2028/7/14
第7回兵庫県公債(15年)	1.12	100,000	104,490	2028/12/25
第8回兵庫県公債(15年)	1.09	100,000	104,446	2029/4/16
第9回兵庫県公債(20年)	2.25	400,000	448,000	2029/11/19
平成26年度第17回兵庫県公債	0.46	100,000	100,688	2025/2/26
第35回兵庫県公債(20年)	0.578	100,000	94,988	2038/5/28
令和元年度第17回兵庫県公債	0.15	300,000	295,314	2030/1/28
第1回静岡県公債(20年)	2.18	100,000	104,841	2025/9/19
第9回静岡県公債(30年)	1.539	100,000	106,004	2045/6/20
第12回静岡県公債(30年)	0.822	100,000	89,615	2048/3/19
第15回静岡県公債(20年)	1.701	100,000	109,578	2032/10/15
第18回静岡県公債(20年)	1.473	100,000	107,638	2034/7/10
平成27年度第3回静岡県公債	0.544	100,000	100,937	2025/5/21
平成29年度第5回静岡県公債	0.19	100,000	100,140	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公債	0.21	100,000	100,221	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公債	0.215	100,000	100,170	2027/9/17
令和2年度第11回静岡県公債	0.204	310,000	303,635	2030/12/20
平成21年度第5回愛知県公債(20年)	2.28	100,000	111,654	2029/6/20
平成27年度第17回愛知県公債(10年)	0.38	100,000	100,771	2026/1/27
平成28年度第5回愛知県公債(10年)	0.07	100,000	99,907	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公債(10年)	0.22	200,000	200,430	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公債(20年)	0.606	300,000	287,589	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公債(10年)	0.185	100,000	99,747	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公債(30年)	0.777	100,000	88,349	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公債(10年)	0.09	200,000	196,132	2030/2/15

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
令和2年度第7回愛知県公債(10年)	0.145	100,000	97,984	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公債(30年)	0.718	200,000	168,440	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公債(20年)	2.34	100,000	110,853	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公債(20年)	2.21	200,000	222,378	2029/5/28
平成27年度第4回広島県公債	0.476	125,230	126,447	2025/11/25
平成29年度第1回広島県公債	0.175	100,000	100,099	2027/5/25
令和2年度第7回広島県公債	0.214	390,000	381,494	2031/3/19
令和4年度第2回広島県公債	0.369	100,000	97,756	2032/7/22
第2回埼玉県公債(10年)	0.706	100,000	100,043	2033/5/20
第3回埼玉県公債(20年)	2.42	100,000	109,126	2027/6/18
第6回埼玉県公債(20年)	2.26	100,000	110,433	2028/9/21
第6回埼玉県公債(30年)	0.957	100,000	93,642	2046/12/20
第7回埼玉県公債(20年)	2.29	200,000	223,448	2029/6/22
第8回埼玉県公債(15年)	0.367	200,000	188,650	2036/4/18
第10回埼玉県公債(20年)	1.94	200,000	221,508	2030/11/12
第18回埼玉県公債(20年)	0.323	200,000	187,342	2036/5/20
平成27年度第7回埼玉県公債	0.469	100,000	100,973	2025/12/25
平成28年度第6回埼玉県公債	0.085	100,000	99,916	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公債	0.249	100,000	100,424	2027/2/24
平成29年度第4回埼玉県公債	0.19	100,000	100,121	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公債	0.125	100,000	97,604	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公債	0.12	100,000	97,337	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公債	0.125	150,000	144,814	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公債(20年)	2.38	100,000	109,267	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公債(20年)	2.05	100,000	109,688	2028/12/20
平成22年度第1回福岡県公債(15年)	1.67	100,000	103,926	2025/11/21
平成23年度第1回福岡県公債(20年)	2.008	100,000	111,583	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公債(15年)	1.491	100,000	104,758	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公債(30年)	2.12	100,000	116,913	2042/9/19
平成26年度第8回福岡県公債	0.441	100,000	100,624	2024/12/25
平成26年度第4回福岡県公債(20年)	1.249	100,000	105,154	2035/2/23
平成27年度第7回福岡県公債	0.464	100,000	100,960	2025/12/25
平成30年度第1回福岡県公債(30年)	0.777	100,000	88,349	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公債(20年)	0.639	100,000	95,605	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公債	0.155	300,000	294,450	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公債	0.155	100,000	97,193	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公債(15年)	0.299	100,000	93,212	2036/7/14
令和5年度第1回福岡県公債(グリーンボンド・10年)	0.681	100,000	99,762	2033/5/30
第5回千葉県公債(20年)	2.26	200,000	220,866	2028/9/21
第6回千葉県公債(20年)	2.26	100,000	111,320	2029/4/20
第13回千葉県公債(20年)	1.701	100,000	109,578	2032/10/15
平成26年度第7回千葉県公債	0.429	100,000	100,651	2025/2/25
平成27年度第1回千葉県公債	0.549	100,000	100,959	2025/5/23
平成28年度第4回千葉県公債	0.085	100,000	99,917	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公債	0.18	120,000	120,218	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公債	0.08	300,000	293,979	2030/2/25

当 銘 柄 名	期			末 償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
令和2年度第7回千葉県公募債	0.15	100,000	97,869	2030/9/25
令和4年度第6回千葉県公募債	0.554	130,000	128,750	2032/12/24
平成27年度第1回新潟県公募債	0.476	100,000	100,974	2025/11/27
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	300,000	292,731	2031/4/16
令和4年度第1回長野県公募債(10年)	0.299	300,000	292,107	2032/4/23
第1回群馬県公募債(20年)	1.841	200,000	219,980	2030/10/18
平成29年度第1回岐阜県公募債(10年)	0.205	100,000	100,065	2027/10/29
第135回共同発行市場公募債地方債	0.659	100,000	100,692	2024/6/25
第136回共同発行市場公募債地方債	0.611	100,000	100,687	2024/7/25
第137回共同発行市場公募債地方債	0.566	100,000	100,676	2024/8/23
第139回共同発行市場公募債地方債	0.544	100,000	100,718	2024/10/25
第140回共同発行市場公募債地方債	0.505	200,000	201,398	2024/11/25
第145回共同発行市場公募債地方債	0.406	200,000	201,296	2025/4/25
第146回共同発行市場公募債地方債	0.553	200,000	201,934	2025/5/23
第148回共同発行市場公募債地方債	0.553	125,400	126,691	2025/7/25
第149回共同発行市場公募債地方債	0.5	100,000	100,951	2025/8/25
第152回共同発行市場公募債地方債	0.496	100,000	101,022	2025/11/25
第156回共同発行市場公募債地方債	0.1	100,000	100,014	2026/3/25
第157回共同発行市場公募債地方債	0.08	100,000	99,961	2026/4/24
第159回共同発行市場公募債地方債	0.07	200,000	199,816	2026/6/25
第160回共同発行市場公募債地方債	0.05	200,000	199,684	2026/7/24
第164回共同発行市場公募債地方債	0.06	400,000	399,416	2026/8/25
第164回共同発行市場公募債地方債	0.05	100,000	99,756	2026/11/25
第166回共同発行市場公募債地方債	0.18	100,000	100,182	2027/1/25
第167回共同発行市場公募債地方債	0.245	100,000	100,409	2027/2/25
第171回共同発行市場公募債地方債	0.185	200,000	200,204	2027/6/25
第174回共同発行市場公募債地方債	0.145	194,300	194,006	2027/9/24
第175回共同発行市場公募債地方債	0.215	100,000	100,131	2027/10/25
第181回共同発行市場公募債地方債	0.18	300,000	299,169	2028/4/25
第219回共同発行市場公募債地方債	0.145	100,000	96,940	2031/6/25
第228回共同発行市場公募債地方債	0.199	200,000	193,350	2032/3/25
第233回共同発行市場公募債地方債	0.315	200,000	194,394	2032/8/25
令和4年度第3回長崎県公募債(10年)	0.364	100,000	97,758	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募債	0.449	101,000	99,144	2032/11/30
平成29年度第1回静岡市公募債	0.22	100,000	100,111	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募債	0.145	100,000	99,177	2029/1/25
第13回回大阪市公募債(20年)	2.08	200,000	222,892	2030/6/14
第15回回大阪市公募債(30年)	0.704	100,000	83,861	2051/6/20
第22回回大阪市公募債(20年)	0.347	300,000	281,823	2036/5/30
第24回回大阪市公募債(20年)	0.655	100,000	97,085	2037/4/21
令和3年度第2回回大阪市公募債	0.16	200,000	194,482	2031/5/21
第1回名古屋市公募債(12年)	1.033	100,000	101,972	2025/6/20
第1回名古屋市公募債(30年)	2.53	100,000	119,576	2035/3/20
第5回名古屋市公募債(30年)	2.49	100,000	121,958	2039/3/18
第9回名古屋市公募債(20年)	2.07	100,000	109,797	2028/12/20
第11回名古屋市公募債(30年)	1.774	100,000	110,568	2044/9/20
第49回名古屋市公募債(10年)	0.225	100,000	100,323	2027/3/26

当 銘 柄 名	期			末 償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
第512回名古屋市公募債(10年)	0.15	300,000	294,357	2030/6/20
平成28年度第6回回京都市公募債	0.18	200,000	200,364	2027/1/27
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	128,924	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	200,000	221,072	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募債(20年)	2.233	100,000	112,168	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	109,695	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	83,855	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募債(30年)	0.713	100,000	84,121	2051/6/20
第5回回横浜市公募債(20年)	2.17	100,000	104,312	2025/6/20
第20回回横浜市公募債(20年)	2.1	300,000	333,036	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市公募債	0.524	100,000	100,996	2025/8/18
平成28年度第4回横浜市公募債	0.175	100,000	100,163	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募債	0.24	100,000	100,313	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募債	0.195	100,000	99,799	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募債	0.289	100,000	100,076	2028/10/17
第30回横浜市公募債(20年)	1.376	200,000	213,364	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募債	0.15	300,000	294,381	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	97,239	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募債(15年)	1.493	100,000	105,012	2027/2/12
平成26年度第9回札幌市公募債(10年)	0.43	100,000	100,601	2024/12/20
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	100,000	109,982	2030/10/18
第89回川崎市公募債	0.16	100,000	100,141	2026/12/18
第93回川崎市公募債	0.105	100,000	97,554	2030/9/20
平成26年度第2回北九州市公募債	0.451	100,000	100,622	2034/12/24
平成27年度第2回北九州市公募債	0.484	100,000	100,991	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募債	0.08	100,000	99,932	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募債(20年)	2.14	100,000	111,150	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	100,000	107,874	2034/2/17
平成26年度第5回福岡市公募債	0.539	200,000	201,430	2024/10/28
平成26年度第2回広島市公募債	0.456	100,000	100,647	2024/12/25
平成28年度第4回広島市公募債	0.165	105,000	105,149	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募債	0.23	170,000	170,049	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公募債	0.115	550,000	540,226	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募債(5年)	0.02	300,000	299,565	2025/10/24
令和元年度第5回千葉市公募債	0.08	200,000	195,986	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募債	0.209	300,000	290,277	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募債	0.274	100,000	97,159	2032/4/22
平成27年度第1回山梨県公募債(10年)	0.495	100,000	101,003	2025/10/30
平成26年度第1回岡山県公募債(10年)	0.33	200,000	200,934	2025/1/30
平成30年度第3回岡山県公募債(10年)	0.15	100,000	99,111	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債	2.41	100,000	109,346	2027/12/20
小 計		31,680,430	32,186,855	
特殊債券(除く金融債)				
第40回政府保証日本政策金融公庫債	0.02	126,000	125,841	2026/3/13
第46回政府保証日本政策金融公庫債	0.16	100,000	100,109	2027/7/20

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	209,458	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	186,801	2028/9/15
第54回政府保証日本政策金融公庫債券	0.001	220,000	219,975	2024/10/24
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	99,982	2026/12/14
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	99,968	2025/1/24
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	123,788	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	222,382	2029/9/28
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	223,972	2029/11/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	118,165	2040/5/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	112,348	2030/12/27
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	110,742	2031/12/26
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	108,752	2032/8/31
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	109,502	2032/9/30
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	109,704	2032/12/28
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	110,999	2033/7/29
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	216,708	2034/3/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	100,692	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	100,696	2024/7/31
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	107,869	2034/7/31
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	214,958	2034/9/29
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	100,000	100,756	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	259,000	260,846	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	300,000	301,506	2025/1/31
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	104,879	2035/2/28
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	210,930	2035/3/30
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.391	100,000	100,683	2025/4/30
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	112,000	113,003	2025/6/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	201,360	2026/1/30

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,219	2026/2/27
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	83,732	2046/5/31
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	107,000	106,681	2026/11/30
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	205,110	2027/1/29
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	100,133	2027/3/31
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	200,194	2027/4/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	100,058	2027/8/31
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	120,006	2028/2/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	199,316	2028/5/31
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	287,901	2038/9/30
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	213,815	2028/10/31
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	98,353	2029/6/29
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	98,052	2029/10/31
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	117,278	2030/3/29
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.001	600,000	599,934	2024/8/28
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.509	419,000	422,896	2025/5/23
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	100,000	100,808	2025/12/12
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	100,217	2026/2/16
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	99,874	2026/3/13
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	99,982	2026/12/14
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	251,240	2027/4/16
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	100,108	2027/7/16
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,054	2027/8/13
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	110,034	2028/2/15
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	155,875	2028/8/15
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	99,917	2028/10/16
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	98,289	2029/7/13
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	100,115	2027/4/13
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	70,689	2070/7/16
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.001	500,000	499,500	2024/12/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	100,000	108,056	2027/4/20
第21回道路債券	2.75	100,000	119,492	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	200,000	241,556	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	244,016	2034/6/20
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	109,942	2028/3/17

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	128,477	2048/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	110,485	2028/6/20
第3回道路債券	2.26	100,000	102,897	2024/9/20
第4回道路債券	2.22	200,000	207,698	2025/3/21
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	111,735	2029/4/20
第9回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	110,249	2032/9/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	106,988	2034/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	100,530	2024/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.476	100,000	100,641	2024/12/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	110,311	2055/3/19
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	209,276	2035/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	573,870	2037/9/18
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	89,522	2058/3/19
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	100,465	2027/2/26
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	200,006	2027/5/26
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	99,139	2038/5/26
第2回回営企業債券(30年)	2.39	300,000	349,020	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	104,600	2029/1/26
第5回回営企業債券(30年)	2.72	300,000	361,116	2034/9/22
第7回回営企業債券(30年)	2.67	200,000	241,020	2035/6/20
第8回回営企業債券(30年)	2.5	100,000	118,732	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	221,810	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.752	200,000	217,906	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	162,514	2050/8/26
第18回回営企業債券(20年)	2.58	100,000	107,493	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	200,000	220,778	2031/12/26
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	109,747	2032/9/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	500,000	544,775	2034/1/27
第65回地方公共団体金融機構債券	0.535	300,000	302,064	2024/10/28
第67回地方公共団体金融機構債券	0.501	100,000	100,697	2024/12/27
第69回地方公共団体金融機構債券	0.478	100,000	100,713	2025/2/28
第76回地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	201,928	2025/9/26
F77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	209,352	2026/10/20
第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	199,866	2026/4/28
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,800	2026/9/28
F95回地方公共団体金融機構債券	1.336	100,000	102,149	2025/2/6
F107回地方公共団体金融機構債券	1.388	100,000	102,374	2025/3/19
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,902	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	98,581	2029/4/27

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
F129回地方公共団体金融機構債券	1.07	700,000	714,847	2025/7/29
F132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	102,167	2025/7/30
F146回地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	205,034	2025/10/28
F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	204,990	2026/6/26
F206回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	103,702	2028/1/28
F208回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	102,029	2026/2/4
F214回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	102,894	2027/4/28
F226回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	104,183	2029/2/28
F441回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	99,921	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	99,717	2026/12/18
第7回阪神高速道路債券	2.18	100,000	103,758	2025/3/21
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	100,207	2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社債	0.305	100,000	100,395	2026/6/19
第19回水資源債券(サステナビリティボンド)	0.001	200,000	199,800	2024/12/20
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	110,982	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	112,241	2031/5/9
第89回株式会社日本政策金融公庫社債	0.03	100,000	99,918	2025/3/12
第117回都市再生債券	0.804	200,000	204,014	2030/11/20
第159回都市再生債券	0.43	200,000	137,610	2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	75,853	2059/3/19
第171回都市再生債券	0.886	200,000	160,532	2061/3/18
第5回本州四国連絡橋債券	2.23	100,000	103,338	2024/12/20
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	97,989	2030/6/20
第2回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	109,170	108,624	2032/5/10
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	107,820	2027/3/19
第3回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	75,022	74,948	2033/1/10
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	107,860	2026/12/18
第4回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	2.03	10,254	10,313	2038/5/10
第4回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	129,975	128,959	2033/4/10
第6回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	10,068	10,123	2038/11/10
第6回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.06	149,760	148,311	2034/2/10
第7回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	53,648	53,226	2034/2/10
第8回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	10,632	10,747	2039/5/10
第8回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	187,212	186,206	2034/6/10
第9回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	128,642	127,672	2034/8/10
第10回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	10,722	10,863	2039/11/10
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	109,150	2027/12/20
第23回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.25	14,289	14,922	2044/4/10
第24回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.34	14,091	14,693	2044/5/10
第25回貸付債担保住宅金融支援機構債券	2.28	16,075	16,901	2044/6/10
第28回貸付債担保住宅金融支援機構債券	1.98	18,166	19,103	2044/9/10
第30回貸付債担保住宅金融支援機構債券	1.97	19,307	20,360	2044/11/10
第31回貸付債担保住宅金融支援機構債券	1.89	19,876	20,924	2044/12/10
第34回貸付債担保住宅金融支援機構債券	1.86	40,878	42,969	2045/3/10

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	18,640	19,493	2045/5/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	18,982	19,802	2046/2/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	18,639	19,455	2046/3/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	17,596	18,348	2046/5/10
第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	10,434	10,579	2041/12/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	37,262	38,706	2046/7/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	19,560	20,329	2046/8/10
第5回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	10,077	10,133	2042/4/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	26,221	27,222	2046/12/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	24,886	25,834	2047/1/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	25,068	26,040	2047/2/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	54,138	56,091	2047/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	66,848	68,743	2047/11/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	34,688	35,621	2047/12/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	35,524	36,770	2048/1/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	36,193	37,501	2048/2/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	31,475	32,548	2048/3/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	30,543	31,356	2048/5/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	35,997	37,334	2048/6/10
第7回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	167,517	2031/6/13
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	94,254	96,763	2048/11/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	126,676	130,002	2048/12/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	37,001	37,849	2049/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	38,441	39,331	2049/6/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	39,110	39,890	2049/8/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	110,458	2031/11/18
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	123,444	125,794	2049/10/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	42,212	42,843	2049/11/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	89,614	90,248	2050/1/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	50,138	50,612	2050/3/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	53,860	54,156	2050/5/10
第9回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	315,906	2027/3/19
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	53,051	53,608	2050/6/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	165,153	167,430	2050/7/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	111,452	112,805	2050/8/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	54,194	54,763	2050/9/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	58,477	59,054	2051/1/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	64,820	63,449	2051/5/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	70,480	69,103	2051/10/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	70,000	68,450	2051/11/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	70,322	69,027	2051/12/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	70,872	69,856	2052/1/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	71,211	70,056	2052/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	73,144	71,764	2052/7/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	73,405	72,083	2052/8/10

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,239	71,715	2052/9/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,252	71,726	2052/10/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	73,979	72,449	2052/11/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	150,590	147,108	2052/12/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	74,080	72,506	2053/1/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	151,610	148,664	2053/2/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	75,463	73,805	2053/3/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	151,146	147,627	2053/4/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	76,277	74,595	2053/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	154,058	150,263	2053/7/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	155,208	151,329	2053/8/10
第13回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	114,880	2043/3/20
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	78,202	76,652	2053/10/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	77,642	76,272	2053/11/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	77,975	75,922	2054/1/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	160,970	155,918	2054/3/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	80,769	78,130	2054/4/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	79,802	77,314	2054/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	161,956	156,554	2054/6/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	82,534	79,165	2054/7/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	249,069	237,611	2054/9/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	167,512	159,724	2054/10/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	85,327	82,449	2055/2/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	86,188	83,018	2055/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	177,182	171,356	2055/9/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	89,397	86,299	2055/11/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	179,332	173,046	2055/12/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	181,208	174,481	2056/1/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,924	86,816	2056/2/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	180,842	175,275	2056/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	181,658	175,814	2056/5/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	91,903	88,835	2056/6/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	93,201	89,431	2056/8/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	279,090	267,758	2056/9/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	93,432	89,727	2056/10/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	94,681	92,055	2057/3/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	96,266	93,658	2057/6/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	97,030	94,539	2057/8/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	194,906	189,417	2057/9/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	98,459	97,767	2057/12/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	197,134	200,077	2058/1/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,856	100,694	2058/4/10
第19回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	91,425	2036/7/18
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	100,000	100,898	2058/6/10
第32回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	82,499	2051/3/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第6回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	103,980	2025/6/20
第24回沖縄振興開発金融公庫債券	0.09	600,000	600,354	2024/6/20
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	109,947	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	98,039	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	196,886	2030/1/31
第73回西日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	489,850	2030/7/17
第86回東日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	99,417	2026/12/18
第102回東日本高速道路株式会社債	0.121	500,000	500,055	2025/4/28
第85回中日本高速道路株式会社債	0.07	200,000	199,688	2025/10/21
第98回中日本高速道路株式会社債	0.514	200,000	201,822	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	100,277	2028/5/18
第27回西日本高速道路株式会社債	0.58	200,000	202,030	2025/9/2
第54回西日本高速道路株式会社債	0.07	600,000	599,208	2025/6/20
第70回西日本高速道路株式会社債	0.08	300,000	300,042	2024/10/15
第71回西日本高速道路株式会社債	0.315	100,000	100,169	2027/9/17
第74回西日本高速道路株式会社債	0.499	200,000	201,790	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社債	0.39	200,000	200,062	2028/5/25
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,727	2026/8/19
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	190,284	2034/5/30
小 計		34,350,238	34,845,524	
金融債券				
い第829号商工債	0.13	200,000	200,054	2024/6/27
い第832号商工債	0.06	200,000	199,824	2024/9/27
い第833号商工債	0.05	100,000	99,889	2024/10/25
い第843号商工債	0.12	200,000	199,754	2025/8/27
い第847号商工債	0.1	100,000	99,756	2025/12/26
い第850号商工債	0.1	200,000	199,326	2026/3/27
い第876号商工債	0.45	200,000	200,256	2028/5/26
第360回信中金債(5年)	0.01	200,000	199,800	2024/11/27
第376回信中金債(5年)	0.05	100,000	99,747	2026/3/27
第379回信中金債(5年)	0.04	100,000	99,663	2026/6/26
第385回信中金債(5年)	0.04	400,000	398,080	2026/12/25
第16号商工債(10年)	0.45	100,000	100,662	2025/12/19
第2回信中金債(10年)	0.52	100,000	100,917	2025/9/26
小 計		2,200,000	2,197,728	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	99,625	2026/7/24
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	94,327	2037/1/23
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	86,137	2040/2/24
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	100,076	2027/4/23
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	200,298	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	99,746	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	99,498	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	97,082	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	96,551	2031/1/24

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	99,803	2027/5/25
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	100,178	2025/10/24
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	100,007	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	99,575	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	196,594	2029/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	97,221	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	299,409	2033/5/25
第307回北陸電力株式会社社債	1.055	100,000	102,221	2026/6/25
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	99,920	2027/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	196,932	2029/5/25
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	99,597	2027/9/24
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	99,002	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	195,584	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	96,009	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	98,148	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	97,655	2030/5/24
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	95,738	2031/5/23
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	200,114	2027/4/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	98,975	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	99,215	2028/8/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	195,598	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	97,661	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	95,601	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	199,606	2033/5/25
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	100,172	2027/4/23
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	91,442	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	99,668	2033/5/25
第52回成田国際空港株式会社社債	0.281	100,000	100,285	2025/1/31
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,181	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	99,669	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	100,394	2028/2/24
第11回西松建設株式会社無担保社債	0.42	100,000	99,933	2027/3/1
第8回戸田建設株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,437	2026/6/3
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	298,620	2026/6/3
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	96,646	2031/6/3
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,019	2025/10/27
第2回DM三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	0.33	100,000	100,044	2025/12/5
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	100,000	100,160	2024/9/13
第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.23	100,000	100,139	2024/6/13
第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	100,129	2026/3/6
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	100,000	100,747	2025/2/28
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,694	2026/6/3

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	299,814	2025/6/6
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	99,708	2033/5/25
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	100,008	2025/8/29
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	99,337	2028/10/20
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	100,047	2026/4/13
第10回J. フロント リテリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	99,200	2028/5/26
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	98,825	2030/4/22
第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	100,210	2026/2/27
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	100,784	2028/3/1
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,682	2025/12/19
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,786	2025/6/19
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,726	2028/11/29
第25回トクヤマ株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,748	2027/3/1
第13回イビデン株式会社無担保社債	0.29	200,000	199,924	2025/9/12
第4回エー・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	98,952	2028/8/31
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	100,033	2026/2/27
第13回J S R株式会社無担保社債	0.619	100,000	97,402	2032/9/1
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	99,167	2028/2/25
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	198,612	2027/2/26
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,754	2025/6/11
第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.09	100,000	99,317	2026/6/3
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	86,290	2041/6/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	99,223	2028/3/23
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	100,008	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	197,490	2030/7/8
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	285,858	2031/10/14
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.26	100,000	100,094	2025/12/5
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,978	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	96,285	2029/7/31
第10回株式会社資生堂無担保社債	0.08	100,000	99,833	2025/2/26
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	0.925	100,000	101,048	2024/10/23
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	97,178	2032/6/15
第9回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	100,679	2024/6/4
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	99,792	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	100,000	99,933	2026/4/17

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	99,132	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	97,158	2032/9/1
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,882	2026/6/19
第34回J F Eホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	300,150	2025/7/14
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	99,897	2027/9/1
第34回住友金属山形株式会社無担保社債	0.315	100,000	99,699	2027/10/14
第14回株式会社L I L無担保社債	0.475	100,000	99,897	2027/8/27
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	100,300	2033/4/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,649	2025/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	104,862	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	97,849	2030/3/12
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	99,576	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	99,881	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,769	2030/7/16
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	200,000	200,716	2026/9/18
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,726	2025/12/24
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	95,932	2030/12/24
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.28	200,000	200,200	2025/12/8
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	99,694	2028/3/17
第29回三菱重工株式会社無担保社債	0.662	100,000	100,634	2024/9/3
第35回三菱重工株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,702	2027/8/27
第22回J A 三井株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,605	2027/9/1
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,686	2026/2/4
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	194,836	2031/3/18
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,954	2025/3/13
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,495	2026/3/11
第6回日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	99,407	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	99,759	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	110,121	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	196,628	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,572	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	99,327	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	96,614	2032/5/24
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	100,037	2029/9/7
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特)	0.61	100,000	97,375	2029/12/12
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	99,688	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付)	2.91	100,000	111,798	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	107,705	2027/4/20
第1回三井住友FG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.849	100,000	100,221	2024/9/12
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	100,000	100,569	2024/12/20
第1回みずほFG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.95	300,000	300,822	2024/7/16

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	97,984	2028/9/1	
第16回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	199,758	2025/12/19	
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.38	200,000	196,566	2030/9/20	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,613	2028/7/21	
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,760	2026/6/19	
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.25	200,000	200,016	2025/9/19	
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.3	100,000	100,108	2025/12/19	
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,892	2025/10/21	
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,035	2025/10/21	
第41回リコーリース株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,306	2026/4/17	
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,526	2025/6/24	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,269	2026/7/31	
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,198	2026/6/8	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	99,023	2026/12/9	
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	100,732	2028/3/1	
第56回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	100,000	101,753	2026/9/18	
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	96,848	2029/10/19	
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	100,390	2028/3/8	
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	198,512	2027/7/13	
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	99,210	2028/1/18	
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	98,770	2028/10/18	
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	99,112	2027/8/27	
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	100,431	2028/2/24	
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,752	2026/9/4	
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	300,000	299,889	2025/9/5	
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	199,466	2027/9/3	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	199,032	2026/11/13	
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	199,956	2026/3/13	
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,164	2027/6/18	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	89,013	2039/8/5	
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	95,743	2031/6/20	
第100回住友不動産株式会社無担保社債	0.809	100,000	100,823	2024/9/9	
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	96,393	2031/5/9	
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	100,000	101,979	2026/6/17	
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	95,671	2032/6/2	

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	86,817	2046/9/26	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	89,615	2040/6/11	
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	101,673	2025/12/12	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	89,434	2039/6/20	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	81,762	2049/12/3	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	90,435	2040/5/25	
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,074	2028/9/7	
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	107,160	2026/9/18	
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	220,692	2028/12/12	
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,294	2026/7/28	
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	91,058	2047/7/26	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	85,748	2058/9/27	
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	97,639	2030/4/22	
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	81,185	2050/12/16	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	88,429	2041/4/15	
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	77,573	2061/7/15	
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.21	300,000	299,820	2025/10/14	
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	109,547	2028/3/17	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	80,909	2056/12/13	
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	89,145	2047/8/30	
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,115	2025/5/21	
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	88,219	2041/4/22	
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	116,496	2039/12/16	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	107,474	2044/10/28	
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	104,159	2034/11/28	
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	85,466	2058/5/24	
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	73,183	2059/6/27	
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	66,364	2070/1/31	
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	78,973	2061/10/14	
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	86,497	2052/2/28	
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	163,686	2049/11/19	
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,116	2028/11/22	
第30回KDDI株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,007	2025/10/27	
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.3	400,000	397,404	2026/6/3	
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	174,740	2036/2/1	
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	91,652	2031/6/16	
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	90,738	2031/11/4	
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	92,519	2036/10/20	

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	99,940	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	98,898	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	99,943	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	101,149	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	99,756	2033/5/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	199,964	2029/10/9
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	99,768	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.64	300,000	299,694	2026/10/8
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	98,429	2032/10/8
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.4	100,000	99,307	2026/4/22
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	97,026	2031/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	274,053	2036/8/29
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	95,773	2032/5/25
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	81,114	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	193,744	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	191,688	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	87,700	2041/6/3

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	199,898	2028/6/6
第24回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.384	100,000	99,715	2024/10/11
第29回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.25	300,000	299,013	2024/10/10
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 (ソーシャルボンド)	0.367	100,000	99,777	2024/6/28
第8回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	0.499	100,000	99,760	2024/12/12
第14回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,066	2026/6/17
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.343	100,000	99,768	2024/6/7
第1回バンコ・サンタンデル・エセ・アー円貨社債	0.463	400,000	397,300	2024/12/5
小計		28,900,000	28,322,084	
合計		625,542,668	634,295,047	

投資信託財産の構成

項目	当 期 末	
	評価額	比率
公 社 債	千円 634,295,047	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,106,508	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	637,401,555	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A) 資 産	637,501,602,404円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,126,725,634
公 社 債 (評価額)	634,295,047,386
未 収 入 金	695,528,600
未 収 利 息	1,250,407,829
前 払 費 用	33,845,955
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	3,578,154,776
未 払 金	3,294,223,440
未 払 解 約 金	183,882,056
未 払 利 息	2,280
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	633,923,447,628
元 本	464,214,231,123
次 期 繰 越 損 益 金	169,709,216,505
(D) 受 益 権 総 口 数	464,214,231,123口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,656円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	4,483,465,045円
受 取 利 息	4,483,886,484
支 払 利 息	△421,439
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△12,703,394,939
売 買 益	560,863,563
売 買 損	△13,264,258,502
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△4,851,180
取 引 益	9,422,940
取 引 損	△14,274,120
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△8,224,781,074
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	173,377,533,182
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,329,655,100
(G) 解 約 差 損 益 金	△9,773,190,703
(H) 計 (D+E+F+G)	169,709,216,505
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	169,709,216,505

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は451,551,932,225円、期中追加設定元本額は40,001,268,645円、期中一部解約元本額は27,338,969,747円です。

※担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。

国債証券 100,047,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本債券インデックス・オープンS	91,618,304,544円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	86,680,340,620円
DC日本債券インデックス・オープンP	65,041,475,347円
DCマイセクション50	31,245,100,628円
DCマイセクション25	26,813,604,729円
分散投資コア戦略ファンドS	25,039,704,682円
SMT 国内債券インデックス・オープン	20,172,273,724円
分散投資コア戦略ファンドA	19,006,137,381円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,026,998,996円
DCマイセクションS50	16,141,285,246円
DCマイセクションS25	14,442,060,155円
DCマイセクション75	9,375,423,679円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	5,557,283,556円
世界経済インデックスファンド	5,455,300,580円

DC世界経済インデックスファンド	4,317,324,991円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	4,283,893,634円
DCマイセレクションS75	3,832,750,226円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,962,832,993円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,485,040,072円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,369,074,030円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,715,034,237円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,325,451,136円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,017,697,602円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	961,541,681円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	895,224,574円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	698,564,072円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	584,133,383円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	432,344,335円
DC日本債券インデックス・オープン	428,590,555円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	298,525,845円
10資産分散投資ファンド	289,286,501円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	252,536,572円
グローバル経済コア	229,604,054円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	145,034,138円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	116,715,081円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	102,948,955円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	98,406,174円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	91,081,627円
SMT インデックスバランス・オープン	74,131,089円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	65,519,349円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	63,615,683円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	51,466,375円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	47,581,344円
SMT 世界経済インデックス・オープン	42,447,603円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,240,553円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	40,114,168円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,308,628円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	28,880,498円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	26,835,372円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	25,241,690円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,160,040円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	18,217,001円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,553,705円
私営世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用)	15,369,963円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,457,341円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	10,358,741円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	9,288,617円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	7,961,710円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,220,294円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,103,784円

お知らせ

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、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期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 比	純資産額
	円 騰落	% 中率	円 騰落	% 中率			
第19期(2019年5月29日)	14,134	△10.7	1,536.41	△12.8	97.8	2.2	272,283
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	1,563.67	1.8	97.0	1.7	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5	1.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	2,160.65	12.4	98.5	1.5	560,044

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 比
	円 騰落	% 騰落率	円 騰落	% 騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	18,985	—	1,922.44	—	98.3	1.9
5月末	18,888	△0.5	1,912.67	△0.5	98.5	1.5
6月末	18,498	△2.6	1,870.82	△2.7	98.6	1.4
7月末	19,189	1.1	1,940.31	0.9	99.5	0.5
8月末	19,419	2.3	1,963.16	2.1	99.5	0.5
9月末	18,355	△3.3	1,835.94	△4.5	98.3	1.7
10月末	19,291	1.6	1,929.43	0.4	98.5	1.4
11月末	19,858	4.6	1,985.57	3.3	98.7	1.2
12月末	18,951	△0.2	1,891.71	△1.6	99.0	1.0
2023年 1月末	19,790	4.2	1,975.27	2.7	99.5	0.5
2月末	19,977	5.2	1,993.28	3.7	99.5	0.5
3月末	20,318	7.0	2,003.50	4.2	98.2	1.8
4月末	20,865	9.9	2,057.48	7.0	98.4	1.6
(当期末) 2023年 5月29日	21,924	15.5	2,160.65	12.4	98.5	1.5

(注1)騰落率は期首比です。

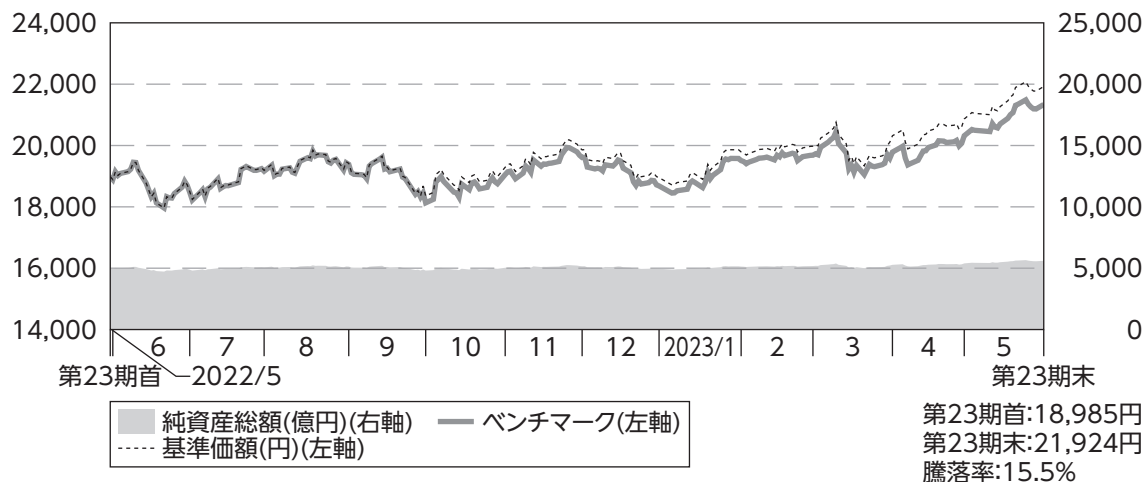
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。

「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

新型コロナウイルス感染拡大や米国の金融引き締めペースの加速が懸念される一方で、円安・米ドル高が進行したことなどが下支えとなり、国内株式市場は2022年11月にかけて一進一退の展開となりました。その後は、日銀により長期金利の許容変動幅が拡大されたことが事実上の利上げと解釈され下落しましたが、次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことや引き続き円安・米ドル高が進行したことが好感され、2023年3月上旬にかけて堅調に推移しました。期末にかけては、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定が好感されたことや好決算の流れを受け、国内株式市場は一阶段高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、TOPIX(東証株価指数)の個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

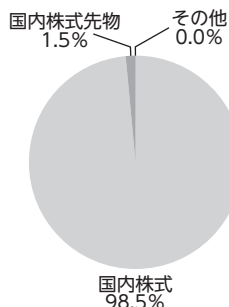
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.4%
2	ソニーグループ	日本	3.0%
3	キーエンス	日本	2.2%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.8%
5	日本電信電話	日本	1.7%
6	東証株価指数先物 2306	日本	1.5%

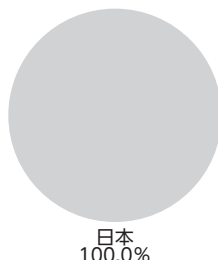
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.3%
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.3%
9	武田薬品工業	日本	1.3%
10	日立製作所	日本	1.3%
組入銘柄数			2,086

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

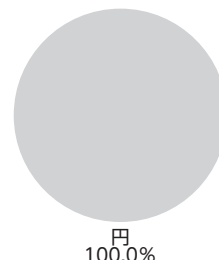
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

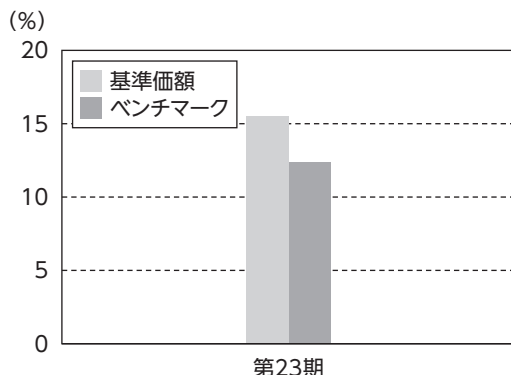


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)が配当相当分を含まない指数であることによって生じる要因(プラス)です。

今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (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)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(19,449円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 22,259 (6,727)	千円 51,194,198 (-)	千株 21,626	千円 49,525,331

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 60,608	百万円 63,206	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	100,719,530千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	502,094,022千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.20

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	0.252396 百万円	0.252396 百万円	100.0	0.252396 百万円	0.252396 百万円	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	600,250	59,306	9.9	601,156	59,022	9.8

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	92百万円	143百万円	1,605百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期末(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	8.8	9.5	34,485
ニッスイ	250.3	250.3	159,190
マルハニチロ	36.9	37.1	92,935
雪国まいたけ	19.2	21.3	20,682
カネコ種苗	7.4	7.7	11,534
サカタのタネ	29.4	28.5	115,282
ホクト	20.7	22.3	41,277
ホクリヨウ	3.6	2.8	2,500
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	46	30.3	10,302
日鉄鉱業	5.4	10	37,600
三井松島ホールディングス	11	11.3	31,809
I N P E X	944.2	925.6	1,422,647
石油資源開発	30.9	29	125,570
K&Oエナジーグループ	10.8	11.3	26,295
建設業(2.0%)			
ショーボンドホールディングス	33	34.1	193,006
ミライト・ワン	84.6	82.8	146,224
タマホーム	15.9	15.7	64,684
サンヨーホームズ	3	2.4	1,692
日本アクア	10.4	8.1	7,330
ファーストコーポレーション	6.4	5	4,470
バステラ	5.3	4.2	3,906
R o b o t H o m e	43.8	42.6	7,795
キャンディル	4.1	3.5	1,984
ダイセキ環境ソリューション	5.1	3.9	3,775
第一カッター興業	6	6.4	7,968
安藤・間	123.3	145	149,495
東急建設	72.7	71.3	50,480
コムシスホールディングス	84.7	84.7	233,687
ビジュアルホールディングス	33.9	39.7	15,006
高松コンストラクショングループ	16	16.3	39,087
東建コーポレーション	7.3	7.2	53,856
ソネック	2.7	2.1	2,043
ヤマウラ	11.8	12.7	15,125
オリエンタル白石	88.3	89.9	27,329
大成建設	164.9	163.8	756,756
大林組	578	626.1	735,041
清水建設	536.9	526.3	456,302
飛鳥建設	16.2	19.3	23,275

銘柄	当期末(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
長谷工コーポレーション	168.7	180.7	293,998
松井建設	21.4	16.3	11,312
銭高組	2.4	1.7	5,168
鹿島建設	423.5	388.2	800,080
不動テトラ	12.9	12.1	22,070
大末建設	6.4	5	6,400
鉄建建設	12.6	12.6	24,872
西松建設	36.7	29.7	100,534
三井住友建設	136.8	141.2	50,408
大豊建設	8.9	7.2	27,684
佐田建設	13.1	8.7	3,819
ナカノフドー建設	14.5	9.7	3,656
奥村組	31.7	28.4	110,334
東鉄工業	25.3	24.1	63,648
イチケン	4.4	3.1	5,849
富士ビー・エス	7.8	6.1	2,653
浅沼組	6.8	14	43,890
戸田建設	239.1	215.4	171,458
熊谷組	30	29.3	85,233
北野建設	3.7	2.6	7,748
植木組	5.1	3.9	5,042
矢作建設工業	25	23.8	26,299
ピーエス三菱	20	22.2	15,651
日本ハウスホールディングス	41	34.7	13,290
大東建託	62.1	—	—
新日本建設	25.8	24.6	27,675
東亜道路工業	3.1	7	28,770
日本道路	5.3	3.5	29,400
東亜建設工業	14	15	46,500
日本国土開発	51.2	52.5	32,130
若築建設	9.6	7.8	26,208
東洋建設	68	56.7	56,076
五洋建設	229.1	248.2	178,704
世紀東急工業	29.1	22.5	29,137
福田組	6.5	6.6	31,152
住友林業	140.4	134.3	427,074
日本基礎技術	15.4	8.2	4,173
巴コーポレーション	23.7	15.2	6,657
大和ハウス工業	507	489.2	1,757,695
ライト工業	34.5	32.4	62,726
積水ハウス	603.3	548.4	1,554,165

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日特建設	12.5	16.7	16,516
北陸電気工事	11.4	12	10,356
ユアテック	34.7	38.6	32,732
日本リーテック	11.9	15.4	22,884
四電工	6.1	7.3	15,549
中電工	25.6	27.2	60,084
関電工	98.7	95.9	102,517
きんでん	127.4	123.2	229,028
東京エネシス	18.7	17.4	16,443
トーエネック	6.1	5.8	21,315
住友電設	15	16.7	47,110
日本電設工業	28.3	28.8	53,827
エクシオグループ	86.6	80.6	214,154
新日本空調	14.1	9.7	21,660
九電工	41.2	42.6	161,028
三機工業	39.4	38.8	57,656
日揮ホールディングス	176.6	173.2	298,423
中外炉工業	5.8	5.7	11,308
ヤマト	15.6	11.3	10,655
太平電業	11.8	10.9	44,744
高砂熱学工業	49.2	42.2	100,182
三晃金属工業	2.4	1.7	6,927
朝日工業社	7.6	7.3	17,790
明星工業	32.7	30.1	28,414
大気社	26.7	20.2	75,851
ダイダゲン	12.1	11.5	29,474
日比谷総合設備	17.5	15	34,230
フィル・カンパニー	3.2	3.1	2,765
テスホールディングス	16.9	18.9	19,296
インフロア・ホールディングス	235.4	183.5	231,760
東洋エンジニアリング	25.5	23.2	12,667
レイズネクスト	27.1	25.3	35,824
食料品(3.5%)			
ニッポン	50.5	47.4	85,272
日清製粉グループ本社	195.1	162.5	287,787
日東富士製粉	2.8	3.1	14,337
昭和産業	16.3	15.3	39,397
鳥越製粉	15.1	10.9	6,681
中部飼料	20.7	24.3	26,681
フィード・ワン	23.9	25.7	18,761
東洋精糖	3.3	2.5	3,477
日本甜菜製糖	10.1	10.2	18,594
DM三井製糖ホールディングス	16.3	17.4	45,779
塩水港精糖	23.1	16.4	3,247
ウェルネオシュガー	9.2	9.1	18,764

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
森永製菓	41.2	32.1	146,055
中村屋	4.2	4.4	13,552
江崎グリコ	48	50.3	189,128
名糖産業	7.5	6.9	11,122
井村屋グループ	10	9.6	21,676
不二家	10.8	12	29,724
山崎製パン	127.9	117.6	239,080
第一屋製パン	3.7	2.6	1,037
モロゾフ	5.9	5.7	21,090
亀田製菓	10.4	11.2	46,816
寿スピリッツ	17.5	18.7	192,984
カルビー	88.5	80.5	222,502
森永乳業	33.9	31.9	162,690
六甲バター	13.3	12.9	17,505
ヤクルト本社	130.2	125.6	1,144,216
明治ホールディングス	112.9	217.9	695,101
雪印メグミルク	43.9	42.5	81,727
プリマハム	24.3	23.6	52,392
日本ハム	70.1	68.7	263,121
林兼産業	5.9	4.2	2,024
丸大食品	18	17.7	26,178
S F o o d s	17.4	19.4	61,013
柿安本店	6.7	6.9	15,918
伊藤ハム米久ホールディングス	125	134.3	95,353
サッポロホールディングス	60	57.9	221,757
アサヒグループホールディングス	416.3	406.1	2,174,259
キリンホールディングス	713.8	793.1	1,653,216
宝ホールディングス	116	120	125,640
オエノンホールディングス	52.5	52.5	18,060
養命酒製造	5.5	5.8	10,573
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	128.1	137.7	216,739
サントリー食品インターナショナル ダイドグループホールディングス	129.9	123.8	663,568
伊藤園	59	59.6	250,618
キーコーヒー	18.2	19.7	40,188
ユニカフェ	5.8	4.5	4,090
ジャパンフーズ	2.8	2.1	2,328
日清オイリオグループ	23	24.8	84,072
不二製油グループ本社	42.1	40.9	81,063
かどや製油	1.8	1.6	5,552
Jーオイルミルズ	18.1	17.9	28,246
キッコーマン	124.3	116.5	972,775
味の素	397.9	424.4	2,310,433
ブルドックソース	7.3	9.3	18,395

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
キユーピー	90.7	94.5	215,365			
ハウス食品グループ本社	64.6	53.8	173,774			
カゴメ	73.7	81.9	274,774			
焼津水産化学工業	8.4	5.4	4,330			
アリアケジャパン	17.7	15.3	78,489			
ピエトロ	2.5	2	3,612			
エバラ食品工業	4.2	4.7	13,733			
やまみ	1.7	1.3	1,859			
ニチレイ	77.8	80.5	241,902			
東洋水産	88.8	88.8	519,480			
イトアンドホールディングス	7.3	7.5	16,500			
大冷	2.2	1.7	3,248			
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10	11.1	8,880			
日清食品ホールディングス	66.8	61.8	736,038			
永谷園ホールディングス	8.6	8.6	18,472			
一正蒲鉾	7.8	5.9	4,495			
フジッコ	18.1	18.1	34,299			
ロック・フィールド	19.8	19.7	28,762			
日本たばこ産業	1,041.3	1,157	3,567,031			
ケンコーマヨネーズ	10.2	12.1	15,197			
わらべや日洋ホールディングス	12	12.9	29,476			
なとり	10.8	11	21,175			
イフジ産業	3.4	2.3	2,421			
ピクルスコーポレーション	9.3	—	—			
ファーマフーズ	24.5	25.2	45,637			
ユーグレナ	99.8	113.6	104,057			
紀文食品	15.1	13.7	13,631			
ピクルスホールディングス	—	10.3	12,524			
ミヨシ油脂	7	4.8	4,728			
理研ビタミン	17.7	15.2	30,932			
繊維製品(0.4%)						
片倉工業	18.6	16.8	28,526			
グンゼ	11.5	12.8	57,664			
東洋紡	75.4	77.8	78,967			
ユニチカ	54.1	56.5	12,486			
富士紡ホールディングス	8.1	7.2	22,140			
倉敷紡績	14.8	13.6	30,844			
シキボウ	9.9	7.7	7,484			
日本毛織	50.8	47.7	47,556			
トーア紡コーポレーション	7	5.4	2,073			
帝国繊維	20.6	20.5	33,620			
帝人	170.8	172.2	236,775			
東レ	1,242.3	1,198.7	881,763			
住江織物	3.4	3	7,275			
日本フエルト	11.9	9	3,690			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
イチカワ	2.7	2.2	2,956			
日東製網	2	1.5	2,077			
アツギ	14.3	8.6	3,560			
ダイニック	6.5	3.6	2,664			
セーレン	36.5	34.8	78,961			
ソトー	7.2	4.6	3,459			
東海染工	2.4	1.5	1,596			
小松マテレー	29.5	26.2	17,318			
ワコールホールディングス	42.1	34.5	100,153			
ホギメディカル	24.3	24.1	79,409			
T S I ホールディングス	60.1	60.5	40,777			
マツオカコーポレーション	5.9	3.9	4,278			
ワールド	24.9	23.1	35,574			
三陽商会	8.6	5.3	8,660			
ナイガイ	7.1	5.3	1,388			
オンワードホールディングス	108.4	116.5	44,270			
ルックホールディングス	6.2	4.1	9,343			
ゴールドウイン	32.3	31.7	377,230			
デサント	34	30.9	118,965			
キング	9.3	6.4	3,552			
ヤマトインターナショナル	15.7	11.7	3,135			
パルプ・紙(0.2%)						
特種東海製紙	10.4	8	24,880			
王子ホールディングス	751.6	744.8	408,895			
日本製紙	81.5	93.1	108,182			
三菱製紙	25.1	16.7	7,832			
北越コーポレーション	116.7	113	102,491			
中越パルプ工業	7.2	5.6	6,932			
巴川製紙所	5.6	4.4	2,895			
大王製紙	84.6	79	83,266			
阿波製紙	4.5	3.3	1,795			
レンゴー	157.4	162.8	136,752			
トーモク	10.1	10.3	19,518			
ザ・バック	12.8	13.3	40,631			
化学(6.1%)						
北の達人コーポレーション	67.8	75.3	21,535			
クラレ	262.9	284.2	381,680			
旭化成	1,200.3	1,116.6	1,078,077			
共和レザー	10.8	8	4,264			
レゾナック・ホールディングス	165.9	172.8	392,083			
住友化学	1,326.1	1,326.4	563,720			
住友精化	7.8	7.5	31,500			
日産化学	91.6	84.9	515,343			
ラサ工業	6.7	6.9	14,414			
クレハ	14.2	15.3	125,001			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
多木化学	6.6	6.9	29,808			
テイカ	11.8	12	15,480			
石原産業	33.2	32.3	41,117			
片倉コープアグリ	4.3	2.8	3,516			
日本曹達	21.9	19.2	90,336			
東ソー	247.4	238.7	392,661			
トクヤマ	57.7	57.7	128,267			
セントラル硝子	29.3	28.7	84,320			
東亜合成	95.3	89.7	111,048			
大阪ソーダ	15.5	10.7	43,923			
関東電化工業	36.9	34.6	30,275			
デンカ	65.6	65	170,170			
信越化学工業	308.7	1,486.2	6,543,738			
日本カーバイド工業	6.8	5.3	6,852			
堺化学工業	12.6	13.6	24,847			
第一稀元素化学工業	16.6	16.3	14,751			
エア・ウォーター	161	168.7	313,950			
日本酸素ホールディングス	164.8	173.5	504,885			
日本化学工業	5.5	6	10,872			
東邦アセチレン	3.9	2.9	3,761			
日本バーカライジング	85	88.5	94,341			
高压ガス工業	27.8	26	19,188			
チタン工業	2.2	1.7	2,361			
四国化成ホールディングス	22.7	21.2	30,676			
戸田工業	4	4.1	9,495			
ステラ ケミファ	9.5	10.6	32,171			
保土谷化学工業	5.4	5.1	16,269			
日本触媒	28.6	27.2	141,984			
大日精化工業	14.2	12.4	24,118			
カネカ	43.6	40.9	158,692			
三菱瓦斯化学	158.2	133.5	264,463			
三井化学	155.7	147.4	526,955			
J S R	176.6	166.9	567,460			
東京応化工業	29	31.3	265,424			
大阪有機化学工業	14.4	13.5	32,184			
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,206.6	996,410			
KHネオケム	29.8	29.8	68,093			
ダイセル	260.9	262.9	315,742			
住友ベークライト	27.8	26.5	147,340			
積水化学工業	377.7	365.7	718,234			
日本ゼオン	151.9	107.2	158,548			
アイカ工業	47.4	45.1	133,496			
UBE	89.3	92.2	205,145			
積水樹脂	26.9	26	53,196			
タキロンシーアイ	41	39.1	20,605			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
旭有機材	10.7	11.9	44,327			
ニチバン	10.4	11.1	20,512			
リケンテクノス	41.1	38.5	23,446			
大倉工業	8.7	8.3	17,305			
積水化成成品工業	23.5	25.1	10,516			
群栄化学工業	4	4.2	10,647			
タイガースポリマー	9.4	6.3	3,402			
ミライアル	6.1	4.3	7,314			
ダイキアクシス	7.4	5.1	3,626			
ダイキョーニシカワ	40	39.5	29,625			
竹本容器	6.8	4.7	3,755			
森六ホールディングス	9.5	9.1	18,254			
恵和	5.2	11.6	12,852			
日本化薬	136.6	136.6	165,559			
カーリットホールディングス	16.9	16.1	11,559			
日本精化	13.2	10.2	25,999			
扶桑化学工業	15.6	16.6	66,566			
トリケミカル研究所	19.5	23.9	61,327			
ADEKA	79	62.3	154,690			
日油	58.1	55.3	330,694			
新日本理化学	28.4	19.2	4,108			
ハリマ化成グループ	13.1	9.7	8,235			
花王	409	435.4	2,211,832			
第一工業製薬	6.6	6.4	11,628			
石原ケミカル	9.1	8.2	13,480			
日華化学	6.4	5.6	4,676			
ニイタカ	3.7	2.5	5,380			
三洋化成工業	11.3	11	45,320			
有機合成薬品工業	13.2	10.3	3,038			
大日本塗料	22	21.8	19,707			
日本ペイントホールディングス	712	791.2	870,320			
関西ペイント	174.7	163.8	346,273			
神東塗料	14.9	11.6	1,531			
中国塗料	42.2	29.4	31,605			
日本特殊塗料	12.3	8.8	8,835			
藤倉化成	23.6	24	10,152			
太陽ホールディングス	27.9	27.2	71,536			
D I C	72.4	69.9	179,573			
サカタインクス	37.6	39.8	46,128			
東洋インキSCホールディングス	37.6	35	76,720			
T&K TOKA	15.3	15.9	18,873			
富士フイルムホールディングス	340.1	343.5	2,929,711			
資生堂	360.4	373.8	2,430,821			
ライオン	205.1	214.8	294,276			
高砂香料工業	11.7	12.1	31,823			

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
マンダム	38.7	38.7	59,868
ミルボン	23.9	26.5	127,995
ファンケル	78.3	78.3	180,716
コーセー	36.4	36.4	510,692
コタ	13.5	16.5	26,053
シーボン	2.5	1.8	2,799
ポーラ・オルビスホールディングス	82.6	91.8	179,744
ノエビアホールディングス	15	16	84,480
アジュバンホールディングス	4.3	3.4	3,124
新日本製薬	7.9	10.2	14,096
アクシージア	—	9.1	10,983
エステー	12.4	13.8	21,141
アグロ カネショウ	6.4	7.2	11,606
コニシ	30.2	29.9	63,627
長谷川香料	33.4	34.2	106,191
星光PMC	10.9	7.1	3,954
小林製薬	54.2	52.1	412,632
荒川化学工業	14.5	15.2	15,200
メック	13.7	14.7	47,040
日本高純度化学	4.8	4.5	11,380
タカラバイオ	50.6	48.2	78,517
JCU	20.4	20	70,500
新田ゼラチン	11.4	8.6	6,329
OATアグリオ	8	5.7	10,254
デクセリアルズ	50.4	51.7	157,685
アース製薬	15.9	16.2	81,000
北興化学工業	16.8	18	16,830
大成ラミック	5.4	5.6	16,368
クミアイ化学工業	72	71.1	64,985
日本農薬	34.5	32.8	20,860
アキレス	12.4	11.3	16,125
有沢製作所	26.9	29.1	32,242
日東電工	117	130	1,309,100
レック	23.7	25.5	20,884
三光合成	22.1	22.5	12,330
きもと	29.6	20.5	3,731
藤森工業	15.8	14.1	48,856
前澤化成工業	11.7	11.6	18,223
未来工業	6.9	6.4	15,219
ウェーブブロックホールディングス	7.3	4.2	2,402
JSP	11.3	12.6	20,966
エフピコ	35.6	33.9	97,360
天馬	15.2	15.2	37,498
信越ポリマー	34.7	33.1	46,869
東リ	45.5	31.2	9,578

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニフコ	64.6	64.6	243,542
バルカー	15.7	15	52,350
ユニ・チャーム	373	373	1,931,021
ショーエイコーポレーション	5.2	4	2,240
医薬品(5.5%)			
協和キリン	205.5	216.3	575,790
武田薬品工業	1,520.9	1,584.3	7,191,137
アステラス製薬	1,654.3	1,691.2	3,882,995
住友ファーマ	119.5	132.8	89,374
塩野義製薬	230.9	225.7	1,394,600
わかもと製薬	20.2	13	2,977
日本新薬	45	42.2	270,924
中外製薬	605.2	560.4	2,132,882
科研製薬	28.5	30.7	110,059
エーザイ	219.7	217.8	1,943,865
ロート製薬	94.6	173.4	522,801
小野薬品工業	393.8	345.4	898,040
久光製薬	44.3	39.8	146,663
持田製薬	22.5	20.6	71,173
参天製薬	345.1	326.2	421,124
扶桑薬品工業	6.4	5.7	11,428
日本ケミファ	2.1	1.4	2,576
ツムラ	56.9	56.4	160,909
日医工	57.2	—	—
キッセイ薬品工業	30.1	27.7	80,080
生化学工業	34.1	34.1	26,461
栄研化学	30.5	29.1	44,726
日水製薬	7.1	—	—
鳥居薬品	10.4	9.6	32,112
JCRファーマ	54.5	60.6	83,446
東和薬品	27.9	27.5	50,765
富士製薬工業	10.9	13.2	15,694
ゼリア新薬工業	30.9	24.8	60,784
そーせいグループ	—	61.5	186,960
第一三共	1,442.7	1,559.6	7,086,822
杏林製薬	36.2	38.8	69,296
大幸薬品	29.2	32.5	12,155
ダイト	12.2	12.5	30,112
大塚ホールディングス	379.8	409.6	2,141,388
大正製薬ホールディングス	39.2	39.8	214,124
ペプチドリーム	101.5	86.8	174,207
あすか製薬ホールディングス	19.6	18.4	23,294
サワイグループホールディングス	38.9	40.9	144,172
石油・石炭製品(0.4%)			
日本コークス工業	163.5	161.5	16,150

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニチレキ	22.2	21.2	36,676
ユシロ化学工業	9.5	9.3	9,095
ビービー・カストロール	6.9	5.4	4,800
富士石油	45.4	36.5	9,745
MORESCO	6.4	4.5	5,094
出光興産	202.8	198.8	555,248
ENEOSホールディングス	2,910.9	3,036.7	1,446,987
コスモエネルギーホールディングス	69.6	70.8	290,634
ゴム製品(0.8%)			
横浜ゴム	98.5	101.9	310,795
TOYO TIRE	95.7	102.9	179,869
ブリヂストン	528.8	571.7	3,294,707
住友ゴム工業	163.3	175.6	225,646
藤倉コンポジット	15.5	9.9	9,197
オカモト	9.9	9.9	39,748
フコク	8.5	9.4	11,035
ニッタ	18.8	18.2	55,055
住友理工	37.5	34.7	26,441
三ツ星ベルト	23.5	26.1	105,313
バンドー化学	31.2	28.4	37,118
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	25.6	20.3	44,030
AGC	168.6	182.2	934,686
日本板硝子	89.3	91.3	55,693
石塚硝子	3.1	2.3	3,500
日本山村硝子	7.1	5.4	4,843
日本電気硝子	73.8	73.2	194,492
オハラ	7.8	8.7	10,692
住友大阪セメント	32.9	25.3	89,182
太平洋セメント	110	114.1	276,806
日本ヒューム	17.2	16	11,840
日本コンクリート工業	36.3	35.4	9,982
三谷セキサン	8.3	7.5	35,962
アジアパイルホールディングス	28.5	28.3	17,121
東海カーボン	153.3	150.3	183,666
日本カーボン	10	10.3	45,474
東洋炭素	11.8	11.3	57,404
ノリタケカンパニーリミテド	10.1	9	45,360
TOTO	124.1	118.2	506,487
日本碍子	197	208.3	362,858
日本特殊陶業	139.1	136.4	357,095
MARUWA	6.7	6.6	128,634
品川リフラクトリーズ	4.6	5.1	24,607
黒崎播磨	3.3	3.7	25,086
ヨータイ	12.4	12.1	17,109

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東京窯業	21.4	13.4	4,381
ニッカトー	8.5	6.6	3,966
フジインコーポレーテッド	15.5	14.3	127,842
クニミネ工業	6.2	4.3	3,956
エーアンドエーマテリアル	3.3	2.7	2,859
ニチアス	42.2	45.3	123,351
ニチハ	25.5	22.5	66,060
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	818.4	824.7	2,318,231
神戸製鋼所	341.4	370.4	400,772
中山製鋼所	28	38	29,260
合同製鐵	9.7	9.2	28,796
JFEホールディングス	467.6	492.2	871,686
東京製鐵	59.1	51.8	70,033
共英製鋼	19.8	21	38,430
大和工業	32.6	30.4	169,328
東京製鋼	8.1	8.8	22,624
大阪製鐵	10.2	8.5	11,373
淀川製鋼所	22.4	20.9	61,989
中部鋼板	—	15.1	27,935
丸一鋼管	57.2	56.1	174,751
モリ工業	5	3.3	10,708
大同特殊鋼	27.9	23.2	122,960
日本高周波鋼業	7.3	5	1,605
日本冶金工業	13.4	13.5	55,012
山陽特殊製鋼	17.5	18.2	46,737
愛知製鋼	10.8	10.6	27,369
日立金属	206.2	—	—
日本金属	4.8	3.1	2,752
大太平洋金属	11.8	13.1	21,536
新日本電工	112	117.9	32,304
栗本鐵工所	8.2	8.8	17,617
虹技	2.6	1.8	2,124
三菱製鋼	12.3	11.6	13,885
日亜鋼業	23.1	14.7	4,307
日本精線	3	2.5	11,237
エンビプロ・ホールディングス	12.7	9.9	5,801
シンニッタン	23.4	15.6	3,790
新家工業	4.3	3.1	6,727
非鉄金属(0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	25.4	26.3	34,584
日本軽金属ホールディングス	48.5	49.7	67,890
三井金属鉱業	51.7	53.6	170,448
東邦亜鉛	10.1	10.9	18,769
三菱マテリアル	115.9	122.9	293,116

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
住友金属鉱山	221.3	213.6	923,820	
DOWAホールディングス	47.2	41.4	176,571	
古河機械金属	30.1	27.1	37,614	
大阪チタニウムテクノロジーズ	22.2	27.1	82,113	
東邦チタニウム	34.3	33.4	64,428	
UAC J	27.2	25.8	67,905	
CKサンエツ	3.8	4.5	18,765	
古河電気工業	56.7	61.4	148,588	
住友電気工業	683.7	636	1,085,016	
フジクラ	213.4	197.6	215,384	
SWCC	16.7	20.6	38,789	
東京特殊電線	2.6	—	—	
タツタ電線	34	37.6	26,921	
カナレ電気	2.9	2.3	3,045	
平河ヒューテック	10.7	10.7	15,161	
リョービ	21	19.7	30,909	
アーレスティ	20.7	16	10,064	
アサヒホールディングス	76.7	74.5	143,785	
金属製品(0.5%)				
稲葉製作所	10	9.6	13,948	
宮地エンジニアリンググループ	5.5	5.1	20,196	
トーカロ	49.4	50.6	69,777	
アルファC o	6.9	5.2	5,548	
SUMCO	308.5	350.6	735,909	
川田テクノロジーズ	3.7	4.3	21,027	
RS Technologies	6.2	12.3	39,975	
ジェイテックコーポレーション	2.5	1.9	5,196	
信和	11.9	7.9	5,782	
東洋製罐グループホールディングス	105.6	121.9	254,771	
ホッカンホールディングス	9.4	9.9	13,444	
コロナ	9.7	10.3	9,074	
横河ブリッジホールディングス	29.2	23.1	52,390	
駒井ハルテック	3.2	2.3	4,100	
高田機工	1.7	1.2	3,258	
三和ホールディングス	180.4	169.6	276,617	
文化シャッター	57.8	53	60,102	
三協立山	23.4	21.1	13,820	
アルインコ	13.1	14	13,832	
東洋シャッター	4.2	3.3	1,824	
L I X I L	301.2	268.3	504,135	
日本フィルコン	12.4	9.3	4,315	
ノーリツ	32.6	27.1	47,452	
長府製作所	19.5	18.6	43,635	
リンナイ	34.1	100.2	302,103	
ダイニチ工業	9.2	7.1	4,948	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日東精工	22.4	26.7	15,939	
三洋工業	2.3	1.6	3,065	
岡部	31.6	29.6	23,206	
ジーテクト	22	20.5	28,392	
東ブレ	31.4	32.5	47,677	
高周波熱錬	30.3	28.4	26,071	
東京製綱	11.7	10.9	11,684	
サンコール	16.4	12.7	6,337	
モリテック スチール	14.9	10.5	2,740	
パイオラックス	25.9	25.4	49,682	
エイチワン	17.6	19	12,350	
日本発條	166.2	162.9	158,827	
中央発條	9.2	13.6	9,696	
アドバネクス	2.5	1.7	1,708	
立川ブラインド工業	7.8	8.3	10,316	
三益半導体工業	14.9	14.2	44,233	
機械(5.5%)				
日本ドライケミカル	4.5	3.4	5,814	
日本製鋼所	52.2	49.7	139,706	
三浦工業	77.9	75.3	283,128	
タクマ	58.4	55.5	79,975	
ツガミ	40.3	40.2	53,224	
オークマ	19.7	18	120,780	
芝浦機械	21.7	18	81,630	
アマダ	302.3	287.8	391,120	
アイダエンジニアリング	44.8	37.2	34,075	
TAKI SAWA	5.6	3.8	4,670	
F U J I	80.4	78.4	181,809	
牧野フライス製作所	20	20	106,800	
オーエスジー	85.6	86.1	174,266	
ダイジェット工業	2.4	1.6	1,379	
旭ダイヤモンド工業	48.4	50.5	43,430	
DMG森精機	108.6	109.4	260,043	
ソディック	41.8	49.8	36,254	
ディスコ	28.2	86.8	1,774,192	
日東工器	9.7	8.8	18,066	
日進工具	15.1	15.1	17,229	
パンチ工業	16.4	12.8	6,272	
富士ダイス	9.8	6.7	4,596	
豊和工業	10.2	7.8	6,084	
ニデックオーケーケー	7.1	—	—	
東洋機械金属	12.6	9.8	6,262	
津田駒工業	3.4	—	—	
エンシュウ	4.6	3.2	2,198	
島精機製作所	28.1	28.8	50,400	

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
オプトラン	24	26.7	63,439
NCホールディングス	4.9	2.9	6,403
イワキポンプ	12.3	12.1	15,730
フリーユ	17.1	19	20,311
ヤマシンフィルタ	33.2	43.2	13,780
日阪製作所	21.1	17.6	15,452
やまびこ	33.7	29.5	42,834
野村マイクロ・サイエンス	6.3	6.1	38,918
平田機工	8.6	8.6	62,952
PEGASUS	19.6	20	11,120
マルマエ	7.9	7.9	14,291
タツモ	9	9.9	20,344
ナブテスコ	104.3	113.2	350,920
三井海洋開発	20.4	22.6	30,826
レオン自動機	20.5	19	28,633
SMC	56.7	58.5	4,361,175
ホソカワミクロン	12.8	12.7	35,648
ユニオンツール	7.2	7.9	25,280
オイレス工業	25.5	25.2	48,182
日精エー・エス・ビー機械	7.1	7.2	29,304
サトーホールディングス	25.2	25.7	50,115
技研製作所	17	17	34,272
日本エアータック	8.9	9.2	10,488
カワタ	5.9	4.1	3,837
日精樹脂工業	12.8	13.5	12,865
オカダアイオン	6.1	4.3	8,230
ワイエイシイホールディングス	7.6	6	21,150
小松製作所	877	844.8	2,901,888
住友重機械工業	105.9	106.7	340,906
日立建機	77.6	71.8	253,454
日工	25.3	26.9	17,027
巴工業	7.2	7.8	19,125
井関農機	16.3	17	20,502
TOWA	16.6	18.4	46,828
丸山製作所	3.5	2.4	4,372
北川鉄工所	8.1	7.2	8,676
ローツェ	9.5	9.4	108,476
タカキタ	6.3	4.1	1,804
クボタ	937.5	954.1	1,908,200
荏原実業	9	8.7	26,448
三菱化工機	6	5.9	14,496
月島ホールディングス	32.3	24.5	28,616
帝国電機製作所	12.8	12.7	29,400
新東工業	38.7	36.6	40,040
澁谷工業	15.9	17	43,724

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
アイチ コーポレーション	27.9	25.3	21,378
小森コーポレーション	47.1	41.9	41,020
鶴見製作所	14.2	13.8	33,961
住友精密工業	2.9	—	—
日本ギア工業	7.2	4.9	1,871
酒井重工業	3.3	2.3	10,269
荏原製作所	77.5	73.8	464,940
石井鐵工所	2.5	1.6	4,556
西島製作所	16.5	15.6	25,147
北越工業	17	18.2	23,023
ダイキン工業	223.1	215.2	5,756,600
オルガノ	5.6	24.8	96,596
トーヨーカネツ	7	6.9	23,839
栗田工業	100.1	100.9	596,319
椿本チエイン	25.4	25.6	87,680
大同工業	8.4	5.8	4,193
木村化工機	15.7	14	9,982
アネスト岩田	30.2	30.7	33,677
ダイフク	96.4	278.9	801,837
サムコ	5.2	4.8	27,744
加藤製作所	9.5	6.7	7,249
油研工業	3.2	2.2	4,461
タダノ	96.3	95.2	100,816
フジテック	62.7	63.2	232,576
CKD	51.7	49.9	107,584
キトー	15.6	—	—
平和	54	60	144,360
理想科学工業	15.7	16.1	36,466
SANKYO	41.8	35.4	197,178
日本金銭機械	19.8	19.9	22,626
マースグループホールディングス	12.3	10.6	31,906
フクシマガリレイ	12.4	13.3	68,495
オーイズミ	7	5.4	2,678
ダイコク電機	9	9.9	28,145
竹内製作所	29.5	32.7	126,712
アマノ	50.7	51.2	151,859
JUKI	26.9	28.1	16,157
ジャノメ	16.6	18.4	11,168
マックス	23.9	22.2	51,881
グローリー	47.2	43.3	116,693
新晃工業	18.1	18.2	37,091
大和冷機工業	28.1	27.7	38,447
セガサミーホールディングス	192	144.9	391,240
日本ピストンリング	7.1	4.8	6,777
リケン	7.5	7.1	19,887

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
T P R	23.2	20.7	30,760
ツバキ・ナカシマ	42.6	44.5	39,560
ホシザキ	56.6	116.1	603,720
大豊工業	15.9	15.7	12,497
日本精工	342.4	331.3	286,574
NTN	373.2	355.4	103,066
ジェイテクト	172	160.5	193,723
不二越	14.5	13.3	52,734
日本トムソン	47.3	44.3	26,358
THK	109.3	104	321,880
ユーシン精機	15.1	14.4	10,080
前澤給装工業	13.3	12.7	14,325
イーグル工業	22	20	29,980
前澤工業	12.2	8.1	5,929
日本ビラー工業	17.6	16.7	67,969
キッツ	58.1	66.5	69,160
マキタ	224.3	224.3	860,190
三井E&S	70.2	83.9	40,859
日立造船	157.2	147.9	124,236
三菱重工	290.6	315.3	1,934,050
I H I	120.9	113.6	383,968
スター精密	27	34.1	63,732
電気機器 (18.6%)			
日清紡ホールディングス	111.7	146.8	156,782
イビデン	96.2	103.5	784,530
コニカミノルタ	405.5	403.5	193,276
ブラザー工業	226.3	241.1	502,211
ミネベアミツミ	317	313.7	845,107
日立製作所	930.7	876.7	7,126,694
東芝	338.2	346.9	1,556,887
三菱電機	1,849	1,863.3	3,413,565
富士電機	110.6	109.6	669,656
東洋電機製造	6.6	4.5	4,536
安川電機	197.6	213.6	1,266,648
シンフォニアテクノロジー	20.9	19.9	33,193
明電舎	29.2	27.4	52,251
オリジン	4.6	3.1	3,896
山洋電気	7.8	7.8	58,422
デンヨー	14.7	13.7	26,262
PHCホールディングス	30.7	25.4	41,325
ソシオネクスト	—	24.7	384,085
東芝テック	20.8	26.9	111,904
芝浦メカトロニクス	3.5	3.5	63,350
マブチモーター	44.7	44.9	171,518
ニデック	453.9	438.7	3,112,576

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	14	6,902
トレックス・セミコンダクター	9.2	8.7	19,200
東光高岳	11.4	11.1	22,521
ダブル・スコープ	—	58.9	60,902
ダイヘン	19	16.3	82,641
ヤーマン	32.6	31.5	36,036
J V Cケンウッド	164	165	82,500
ミマキエンジニアリング	19.5	17.6	12,936
I - P E X	9.9	10.3	13,884
日新電機	45.3	—	—
大崎電気工業	33.5	42.8	23,411
オムロン	161.1	165.2	1,407,669
日東工業	24.3	24.3	78,610
I D E C	24	26.6	84,854
正興電機製作所	6.7	5.7	5,648
不二電機工業	4.6	3.2	3,574
ジーエス・ユアサ コーポレーション	60.3	59.3	146,471
サクサホールディングス	4.5	2.9	5,475
メルコホールディングス	5.4	4.6	14,559
テクノメディカ	5.1	4.6	8,376
日本電気	235	255	1,642,200
富士通	174.1	179.6	3,234,596
沖電気工業	75.1	81.5	66,504
岩崎通信機	7.9	6.1	5,050
電気興業	9.6	7.3	16,293
サンケン電気	17.1	16.8	200,088
ナカヨ	3.3	2.2	2,336
アイホン	9.5	10.9	24,208
ルネサスエレクトロニクス	1,052.4	1,176.5	2,635,948
セイコーエプソン	224.1	231.3	498,682
ワコム	151.3	137.6	99,347
アルバック	38.5	42.8	253,376
アクセル	9.1	5.5	7,507
E I Z O	14.1	13.2	63,690
日本信号	43.8	41.1	43,031
京三製作所	39	37.8	16,669
能美防災	23.9	24.6	44,895
ホーチキ	13.7	13.7	22,289
星和電機	10.8	6.4	3,078
エレコム	45.1	43.4	61,411
パナソニック ホールディングス	2,063.8	2,129.5	3,093,098
シャープ	196.1	217.1	178,239
アンリツ	124.6	127	152,654
富士通ゼネラル	52.5	51.1	163,520
ソニーグループ	1,212.1	1,262.7	16,762,342

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
TDK	280.5	285.5	1,530,280
帝国通信工業	9.4	8.4	12,919
タムラ製作所	71.3	77.4	55,108
アルプスアルパイン	163.3	161.3	201,625
池上通信機	5.7	4.4	2,675
日本電波工業	20.4	21.9	29,411
鈴木	11	10.1	9,211
メイコー	21.2	19.8	49,975
日本トリム	4.2	4.2	12,016
ローランド ディー、ジー、	11.8	10	33,350
フォスター電機	18.5	16.7	16,549
SMK	4.5	4.3	10,139
ヨコオ	13.9	14.6	25,842
ホシデン	45	42.3	73,432
ヒロセ電機	28.3	29.8	575,736
日本航空電子工業	40.7	37	95,941
TOA	20.7	20.5	17,425
マクセル	37.3	36.8	54,206
古野電気	24.2	23.8	23,347
ユニデンホールディングス	4.2	—	—
スミダコーポレーション	19.6	16.8	21,504
アイコム	6.5	6.9	19,975
リオン	7.4	7.6	13,908
本多通信工業	17.5	—	—
横河電機	182.9	197.2	521,199
新電元工業	7	6.9	23,632
アズビル	113.4	124.7	551,797
東亜ディーケーケー	10.8	7	5,691
日本光電工業	76.8	82.6	308,511
チノー	6.1	7.4	16,183
共和電業	18.5	13	4,576
日本電子材料	9.3	11.8	19,009
堀場製作所	34.1	39.7	306,881
アドバンテスト	143.8	140.6	2,484,402
小野測器	10.3	6	2,634
エスベック	15.4	14.5	29,623
キーエンス	175.3	178.6	12,260,890
日置電機	9.4	9.4	87,044
シスメックス	147.1	154	1,416,338
日本マイクロニクス	31.3	29.6	51,592
メガチップス	17.5	14.8	50,542
OBARA GROUP	8.4	9.8	40,523
澤藤電機	3.2	2	2,244
原田工業	10.5	6.6	5,273
コーセル	23	21.8	24,917

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
イリソ電子工業	16.6	16.5	70,867
オブテックグループ	32.4	32.9	64,648
千代田インテグレ	8.2	6.4	15,059
レーザーテック	81.3	81.8	1,833,547
スタンレー電気	128.7	127.2	363,283
岩崎電気	6.9	—	—
ウシオ電機	94.8	90.9	175,527
岡谷電機産業	18.2	12.1	3,315
ヘリオス テクノ ホールディング	20.6	13.3	7,647
エノモト	6.1	3.8	6,536
日本セラミック	18.6	18.3	47,342
遠藤照明	10.4	6.5	8,372
古河電池	14.8	13.5	14,634
双信電機	11.3	6.6	2,409
山一電機	13.7	15.8	32,879
図研	13	15.6	56,784
日本電子	38.4	44.8	200,256
カシオ計算機	124.7	133	156,408
ファナック	169.8	876	4,169,760
日本シイエムケイ	38.1	38.7	18,189
エンプラス	5.1	5.3	29,362
大真空	25.8	22.3	15,164
ローム	82.6	82.5	1,004,025
浜松ホトニクス	132.4	143.3	1,027,461
三井ハイテック	17.5	18.5	172,605
新光電気工業	57.1	63.2	325,480
京セラ	272.4	277.3	2,126,336
太陽誘電	88.9	87	385,410
村田製作所	541.5	541.4	4,470,339
双葉電子工業	34.9	34.8	17,400
北陸電気工業	8.2	5.5	6,567
ニチコン	55.6	36.7	49,728
日本ケミコン	19	17.9	23,771
KOA	28.3	27.2	46,076
市光工業	26.6	26.5	13,515
小糸製作所	100.1	214.8	570,938
ミツバ	32	33.5	23,383
SCREENホールディングス	31.5	30.5	436,150
キャノン電子	18.5	19.9	38,068
キャノン	961.5	979.3	3,435,384
リコー	486	447.5	530,735
象印マホービン	50.3	53.5	91,164
MUTOHホールディングス	3	2.1	3,687
東京エレクトロン	122.8	377.8	7,450,216
イノテック	—	12.1	19,456

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
輸送用機器(7.3%)			
トヨタ紡織	71.4	75.2	172,433
芦森工業	3.6	2.6	4,453
ユニプレス	30.8	32.1	32,485
豊田自動織機	143.6	130.5	1,104,030
モリタホールディングス	31	31.4	47,131
三櫻工業	26.8	27.4	20,248
デンソー	394.5	368.2	3,232,059
東海理化電機製作所	50.9	50.4	95,155
川崎重工業	134.5	134.5	421,657
名村造船所	52.6	35.6	18,369
日本車輛製造	6.5	6.9	13,862
三菱ロジスネクスト	25.6	28.5	33,316
近畿車輛	2.9	1.9	2,705
日産自動車	2,282	2,535.6	1,330,936
いすゞ自動車	576.1	518.9	846,844
トヨタ自動車	9,148.4	9,801.4	18,901,999
日野自動車	241.6	230.1	127,245
三菱自動車工業	716.2	696.3	320,994
エフテック	12.7	9.7	7,798
レシップホールディングス	7.7	5.5	2,706
GMB	3.5	2.8	4,891
ファルテック	3.4	2.3	1,437
武蔵精密工業	43.1	43.7	76,343
日産車体	28.3	31.5	28,035
新明和工業	51.9	56.1	70,629
極東開発工業	32.5	29.5	49,265
トビー工業	14.9	14.5	28,826
ティラド	5	4.5	8,100
曙ブレーキ工業	106.2	108.9	14,701
タチエス	32.5	28.3	41,487
NOK	79.8	69.4	129,986
フタバ産業	44.8	48	22,608
KYB	18	17.2	79,550
大同メタル工業	37.1	35.1	16,988
プレス工業	88.9	79.9	46,102
ミクニ	23.2	16.1	6,423
太平洋工業	38.1	41	49,528
河西工業	23.7	—	—
アイシン	141.6	137.7	552,177
マツダ	582	590.4	717,926
今仙電機製作所	12.7	8.9	5,535
本田技研工業	1,451	1,451	5,840,275
スズキ	403.3	327.8	1,499,685
SUBARU	523.7	564.8	1,356,649

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
安永	8.3	6.1	5,502
ヤマハ発動機	252.5	280.5	991,567
TBK	20	14	4,620
エクセディ	29.2	29.2	63,013
豊田合成	57.3	52.1	121,184
愛三工業	30.3	29.6	30,162
盟和産業	2.7	2.1	2,024
日本ブラスト	14.4	11.1	4,983
ヨロズ	16.1	16.8	13,675
エフ・シー・シー	31.6	31.7	54,460
シマノ	73.7	73	1,587,750
テイ・エス テック	81.7	81.7	148,367
ジャムコ	11.3	7.6	10,845
精密機器(2.6%)			
テルモ	547.5	549	2,318,427
クリエートメディック	5.8	4.5	4,077
日機装	52.1	41.6	37,065
日本エム・ディ・エム	11.2	10.6	10,260
島津製作所	237.2	217.4	954,386
JMS	15.4	16.5	8,745
長野計器	13.3	13	22,932
ブイ・テクノロジー	8.5	8.7	23,429
東京計器	12.3	13.7	17,193
愛知時計電機	7.4	7	10,948
インターアクション	9.7	8.5	12,554
オーバル	17.4	12.3	4,686
東京精密	31	39.2	239,904
マニー	72.8	71.4	118,952
ニコン	280.4	258.1	408,056
トプコン	91	94	181,044
オリンパス	962.7	1,098.8	2,370,111
理研計器	13.8	11.1	54,279
タムロン	14	13.4	47,369
HOYA	373.6	381.2	6,543,298
シード	9.1	7.1	4,061
ノーリツ鋼機	17.4	16.9	37,619
A&Dホロンホールディングス	21.8	26	38,974
朝日インテック	212.2	199.5	533,662
シチズン時計	201.5	196.3	162,340
リズム	6.1	4.3	7,301
大研医器	15.4	10.5	5,470
メニコン	61.2	61.3	152,943
シンシア	2.1	1.3	715
松風	7	8.1	17,763
セイコーグループ	27.4	27.6	71,677

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ニプロ	137.4	148.8	150,288
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	—	20.6	2,966
中本パックス	5.4	4.2	6,808
スノーピーク	25.2	30.6	56,854
パラマウントベッドホールディングス	37.1	41.2	97,932
トランザクション	11.8	11.8	19,623
粧美堂	5.1	3.8	1,425
ニホンフラッシュ	15.6	16.7	17,351
前田工織	18.7	15.1	45,073
永大産業	22.5	14.8	3,182
アートネイチャー	16.5	18.4	13,910
バンダイナムコホールディングス	164.5	489	1,617,123
アイフィスジャパン	4.9	3.8	2,329
共立印刷	28.5	—	—
SHOEI	17.3	40.3	106,432
フランスベッドホールディングス	24.9	22.1	24,265
パイロットコーポレーション	29.3	27.9	129,735
萩原工業	11.9	11.9	14,970
フジシールインターナショナル	42.2	36.1	54,294
タカラトミー	79.9	82.4	137,855
広済堂ホールディングス	12	9.3	22,059
エステールホールディングス	4.3	3.2	1,948
タカノ	6.6	5.1	3,702
プロネクス	15	14.8	14,459
ホクシン	13.6	10.6	1,420
ウッドワン	5.9	4.6	5,584
大建工業	10.3	10.8	24,105
凸版印刷	266.1	233.4	713,037
大日本印刷	216	195.1	788,204
共同印刷	5.2	5	14,045
NISSHA	35.6	33.9	55,121
光村印刷	1.6	1.2	1,404
TAKARA & COMPANY	11.3	11.4	26,721
アシックス	155.9	164.8	613,880
ツツミ	4.8	3.1	6,578
ローランド	13.5	13.1	52,727
小松ウオール工業	5.9	6.6	15,958
ヤマハ	112.5	112.5	637,875
河合楽器製作所	5.1	4.8	15,168
クリナップ	18	20	13,400
ビジョン	116.9	113.7	232,175
兼松サステック	1.2	—	—
キングジム	15.1	15.7	14,381
リンテック	38.4	35.8	81,445

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
イトーキ	35.7	36.6	31,256
任天堂	109.2	1,127	6,659,443
三菱鉛筆	28	25.3	43,591
タカラスタンダード	34.1	32.9	56,818
ココロ	87.7	85.9	168,535
ナカバヤシ	16.1	19.2	9,273
グローブライド	15.4	14.4	31,204
オカムラ	58.4	53.7	94,887
美津濃	17	17.7	64,782
電気・ガス業 (1.3%)			
東京電力ホールディングス	1,448.1	1,609	772,320
中部電力	561.6	657.8	1,095,237
関西電力	695.6	689.3	1,099,433
中国電力	286.9	284.3	235,684
北陸電力	168.5	168.5	125,364
東北電力	433	436.4	358,720
四国電力	165.3	152.4	144,932
九州電力	379.8	411.5	356,359
北海道電力	168.1	172.5	98,497
沖縄電力	41	41.8	48,780
電源開発	150.3	134.4	280,492
エフオン	11.7	11.6	6,472
イーレックス	26.1	31.7	37,501
レノバ	37.9	47.5	77,520
東京瓦斯	353.3	377.4	1,131,822
大阪瓦斯	333.8	361.6	812,876
東邦瓦斯	80.1	70.3	173,219
北海道瓦斯	9.6	10.7	22,159
広島ガス	34.8	37.7	13,835
西部ガスホールディングス	19.5	16.8	33,868
静岡ガス	47.3	40.7	49,084
メタウォーター	20.1	22.3	39,270
陸運業 (3.0%)			
SBSホールディングス	14.3	15.9	49,608
東武鉄道	180.7	196.1	716,745
相鉄ホールディングス	59	59	154,580
東急	463	500.5	941,941
京浜急行電鉄	226.4	202.5	269,122
小田急電鉄	258.3	270.6	569,883
京王電鉄	90.1	94.4	478,608
京成電鉄	120.9	115.1	620,389
富士急行	20.9	22	115,720
新京成電鉄	4.5	—	—
東日本旅客鉄道	310.3	302.7	2,381,038
西日本旅客鉄道	215	228	1,358,880

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東海旅客鉄道	144.4	137.5	2,337,500
西武ホールディングス	239.7	215.9	321,691
鴻池運輸	28.5	30.4	47,606
西日本鉄道	48.9	47.7	115,290
ハマキョウレックス	12.9	14	49,980
サカイ引越センター	8.9	8.5	39,865
近鉄グループホールディングス	175.6	178.2	839,322
阪急阪神ホールディングス	219	237.6	1,064,448
南海電気鉄道	78.3	85.2	273,066
京阪ホールディングス	74.8	98.2	349,592
神戸電鉄	4.4	4.8	14,808
名古屋鉄道	185.1	196.9	461,533
山陽電気鉄道	13.4	13.4	30,083
アルプス物流	12.8	14.2	18,431
ヤマトホールディングス	256.8	228.2	578,943
山九	45.8	45.3	219,478
丸運	9.3	6.8	1,570
丸全昭和運輸	13.2	11	41,360
センコーグループホールディングス	88.1	94.4	88,452
トナミホールディングス	3.8	3.9	17,023
ニッコンホールディングス	58.8	57	153,672
日本石油輸送	2	1.4	3,827
福山通運	25.7	13.6	45,696
セイノーホールディングス	108.1	110.9	177,883
エスライン	5.2	3.9	3,073
神奈川中央交通	4.5	5	15,950
日立物流	35.4	—	—
AZ-COM丸和ホールディングス	33.5	43	88,623
C&Fロジホールディングス	16.5	17.1	21,426
九州旅客鉄道	129.2	126	381,150
SGホールディングス	320.6	342	716,832
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.4	66.5	546,630
海運業(0.6%)			
日本郵船	153.6	477.1	1,437,979
商船三井	291	314.5	1,012,690
川崎汽船	56.4	134.2	443,531
NSユナイテッド海運	10	9.9	33,511
飯野海運	82.2	66.7	54,960
共栄タンカー	6.8	3.7	3,104
乾汽船	11.5	23.4	31,402
空運業(0.5%)			
日本航空	402.7	437.7	1,176,099
ANAホールディングス	446.1	484.9	1,496,401
パスコ	3.5	2.7	4,441
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	5.1	5.2	34,684

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日新	13.8	13.5	34,411
三菱倉庫	51.1	38.3	133,092
三井倉庫ホールディングス	18.4	16.6	56,938
住友倉庫	57.1	48.1	108,369
澁澤倉庫	9.8	7.1	16,692
東陽倉庫	27.6	18.4	4,949
日本トランスシティ	35	35.9	22,186
ケイヒン	3.1	2.4	4,132
中央倉庫	10	8.6	8,952
川西倉庫	3.3	2.3	2,323
安田倉庫	13.2	12.2	11,748
ファイブホールディングス	3.9	2.5	2,912
東洋埠頭	5.3	4	5,292
上組	94.5	85.5	267,615
サンリツ	4.8	3.1	2,201
キムラユニティー	4.8	6.6	7,411
キューソー流通システム	9.1	8.3	8,092
近鉄エクスプレス	34.6	—	—
東海運	10.4	8.1	2,276
ユーアイティ	11.5	11.2	18,816
内外トランスライン	7.1	6.4	15,763
日本コンセプト	5.8	5.6	9,346
情報・通信業(8.3%)			
NECネットエスアイ	62.9	59.9	113,869
クロスキャット	10.1	10.4	11,242
システナ	271.4	301.8	93,256
デジタルアーツ	10.2	11.4	64,524
日鉄ソリューションズ	31.2	30.6	123,318
キューブシステム	9.8	10.9	12,469
WOW WORLD	2.8	—	—
コア	8.2	8.1	13,802
手間いらす	2.8	3.1	12,880
ラクーンホールディングス	16.3	15.2	11,004
ソリトンシステムズ	9.7	9.4	11,082
ソフトクリエイトホールディングス	8.3	14.9	24,048
TIS	171.1	195.9	773,805
JNSホールディングス	8.8	7	2,709
グリー	86.6	48.4	32,815
GMOベバゴ	2.1	2.7	4,541
コーエーテックモホールディングス	60.6	112.3	265,252
三菱総合研究所	8.9	8.8	45,936
電算	2.2	1.8	2,892
AGS	8.5	6.2	4,290
ファインデックス	16.3	14.6	8,468
ブレインパッド	16.3	13.7	10,042

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
KL a b	33.3	35.7	12,245			
ポルトゥウィンホールディングス	27.7	30.8	28,982			
ネクソン	431.4	463.7	1,362,350			
アイスタイル	50	52.5	26,670			
エムアップホールディングス	22.1	22.1	26,475			
エイチーム	12.6	10.9	7,880			
エニグモ	20.9	23.4	9,032			
テクノスジャパン	15.1	11.9	6,759			
コロブラ	62.8	69.8	47,045			
ブロードリーフ	94.7	105.1	42,040			
クロス・マーケティンググループ	7.5	8.8	6,168			
デジタルハーツホールディングス	8.7	11.4	14,945			
システム情報	14.4	14.6	10,570			
メディアドゥ	6.8	7.4	10,004			
じげん	54.3	52.6	34,558			
ブイキューブ	19.5	22	11,132			
エンカレッジ・テクノロジー	4.6	3.7	1,768			
サイバーリンクス	6.5	4.8	3,283			
フィックスターズ	19.1	20.4	28,356			
CARTA HOLDINGS	7.8	8.6	11,395			
オブティム	13.5	15	15,585			
セレス	7.3	7.4	7,969			
SHIFT	11.1	11.9	288,337			
ティーガイア	17	18.9	31,997			
セック	2.9	2	6,200			
テクマトリックス	32.2	32.8	59,728			
プロシッパ	6.4	8	11,216			
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49.4	52.5	144,847			
GMOベイメントゲートウェイ	36.8	35.8	379,480			
ザッパラス	7.4	4.5	1,543			
システムリサーチ	5.6	5.7	13,024			
インターネットイニシアティブ	50.6	100	273,000			
さくらインターネット	20.7	20.5	13,161			
ヴィンクス	5.5	4.3	6,093			
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.3	5.5	18,370			
SRAホールディングス	9.2	9.2	28,290			
システムインテグレータ	6.4	4.7	1,983			
朝日ネット	17.7	19.6	11,877			
eBASE	23.1	25.5	19,584			
アバントグループ	20.5	22.8	31,965			
アドソル日進	6.9	7.7	12,966			
ODKソリューションズ	4.3	3.5	2,047			
フリービット	10.1	9.5	14,744			
コムチュア	21.4	23.8	50,337			
サイバーコム	3.1	2.4	3,722			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
アステリア	13.9	14.4	9,504			
アイル	9.7	8.4	22,285			
マークライNZ	9.6	9.8	24,176			
メディカル・データ・ビジョン	24.3	27.1	19,132			
g u m i	26.7	26.6	18,832			
ショーケース	4.6	4	1,184			
モバイルファクトリー	4.5	3.2	2,694			
テラスカイ	7.1	7.8	18,868			
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8.5	10.5	15,802			
PCIホールディングス	8	5.6	5,728			
パイブドHD	3.5	—	—			
アイビーシー	3.3	2.5	1,552			
ネオジャパン	5.5	6.2	5,666			
P R T I M E S	4.1	4.7	6,518			
ラクス	87.2	84.8	188,510			
ランドコンピュータ	4.5	3.6	4,262			
ダブルスタンダード	5.8	7.4	17,316			
オーブンドア	11.4	12.7	16,040			
マイネット	6.8	—	—			
アカツキ	8.5	8.6	18,748			
ベネフィットジャパン	1.5	1	1,183			
Ubicomホールディングス	5.1	5.7	10,636			
カナミックネットワーク	22.6	19.8	8,791			
ノムラシステムコーポレーション	10.7	15.1	1,751			
チェンジホールディングス	38.1	44	88,352			
シンクロ・フード	10.4	9.2	5,759			
オークネット	10.2	9	15,723			
キャピタル・アセット・プランニング	3.8	3	2,004			
セグエグループ	5.3	4.1	4,333			
エイトレッド	2.8	2.3	3,263			
マクロミル	38.3	35.4	31,364			
ビーグリー	4.6	2.5	2,817			
オロ	5.9	5.5	11,825			
ユーザローカル	5.9	6.6	14,190			
テモナ	4.2	4.1	1,045			
ニーズウェル	5.4	4	5,360			
マネーフォワード	38.7	43.2	241,920			
サインポスト	6.1	5.4	2,683			
Sun Asterisk	—	12.9	15,351			
電算システムホールディングス	7.9	8.7	28,231			
Appier Group	—	68	93,636			
ソルクシーズ	16.7	11.9	4,902			
フェイス	5.3	4.4	2,213			
プロトコーポレーション	20.4	22.6	25,108			
ハイマックス	5.2	5.8	8,056			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
野村総合研究所	342.5	356.7	1,230,615			
サイバネットシステム	13.8	15.3	13,035			
CEホールディングス	9.9	7.6	4,142			
日本システム技術	3.6	5.9	11,982			
インタージホールディングス	22	20.4	33,007			
東邦システムサイエンス	5.2	4.1	4,596			
ソースネクスト	82.8	92.3	17,906			
インフォコム	20.9	23.2	51,596			
シンプレクス・ホールディングス	30.1	30.7	73,680			
HEROZ	5.7	6.2	8,884			
ラクスル	22.1	43.1	55,383			
メルカリ	—	107.9	301,796			
I P S	5.3	5.9	13,334			
F I G	21.3	17	4,709			
システムサポート	7	7.1	13,021			
イーソル	12	11.7	10,787			
アルテリア・ネットワークス	20.2	16.8	32,995			
東海ソフト	3.2	2.3	2,341			
ウイングアーク1 s t	14.6	18.6	42,222			
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.4	4.9	7,296			
サーバーワークス	3.3	3.7	7,359			
東名	1.7	1.2	2,306			
ヴィッツ	1.9	1.6	2,097			
トビラシステムズ	4.1	3.7	3,592			
S a n s a n	62.8	58.7	95,622			
L i n k - U	3.7	3.5	3,612			
ギフトィ	16.4	19.6	40,689			
メドレー	—	24.1	112,426			
ベース	3.3	6.1	33,672			
J M D C	23.8	29.4	159,348			
フォーカスシステムズ	12.3	13.3	13,685			
クレスコ	13.9	13.9	26,757			
フジ・メディア・ホールディングス	173.7	172.1	233,195			
オービック	59.8	59.8	1,332,942			
ジャストシステム	27.1	25.8	111,198			
T D C ソフト	15.8	15.3	22,506			
Zホールディングス	2,738.5	2,548.4	891,430			
トレンドマイクロ	95.9	103.4	677,270			
I Dホールディングス	12.2	12.3	13,751			
日本オラクル	30.8	34.3	366,667			
アルファシステムズ	5.1	5.7	19,950			
フューチャー	40.2	44.7	77,733			
C A C H o l d i n g s	10.4	11.1	18,847			
S B テクノロジー	8.3	7.7	18,657			
トーセ	5.1	4.3	3,121			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
オービックビジネスコンサルタント	18.2	35.3	183,207			
伊藤忠テクノソリューションズ	86.6	96.2	344,877			
アイティフォー	23.3	23.8	23,466			
東計電算	2.3	2.5	15,150			
エックスネット	3.2	2.2	2,200			
大塚商会	102.8	101.5	525,770			
サイボウズ	25.6	24.8	60,611			
電通国際情報サービス	24.9	21.8	108,673			
A C C E S S	21.8	21.5	18,748			
デジタルガレージ	31.5	31.8	128,949			
EMシステムズ	31.6	30.2	24,522			
ウエザーニューズ	6	5.6	38,192			
C I J	15	30.2	15,613			
ビジネスエンジニアリング	4.4	3	10,020			
日本エンタープライズ	20.6	16.2	2,203			
WOWOW	8.4	13.7	15,083			
スカラ	16.2	16.9	12,894			
インテリジェント ウェイブ	9.8	7.7	5,805			
I M A G I C A G R O U P	14.6	15.4	8,747			
ネットワンシステムズ	70.1	66.8	212,758			
システムソフト	53	65.7	4,927			
アルゴグラフィックス	14.8	16.5	66,082			
マーベラス	30.2	29.4	20,109			
エイベックス	32.9	30.6	44,400			
B I P R O G Y	59.4	66	219,780			
兼松エレクトロニクス	10.4	—	—			
都築電気	9	9.6	17,347			
T B S ホールディングス	99.8	91.7	204,857			
日本テレビホールディングス	158.7	158.7	202,025			
朝日放送グループホールディングス	16.6	17.1	11,063			
テレビ朝日ホールディングス	45.8	43.6	66,708			
スカパーJSATホールディングス	161.2	159.3	84,747			
テレビ東京ホールディングス	12.3	13	36,829			
日本BS放送	6.6	5.3	4,780			
ビジョン	31.4	23.7	39,768			
スマートバリュー	4.7	4	1,568			
USEN-NEXT HOLDINGS	15.7	20.1	64,923			
ワイヤレスゲート	8.5	7.2	1,612			
コネクシオ	13.6	—	—			
クロップス	3.7	2.5	2,512			
日本電信電話	2,080.9	2,294	9,334,286			
K D D I	1,384.3	1,383.4	6,027,473			
ソフトバンク	2,876	2,876.1	4,344,349			
光通信	21.9	21.1	424,743			
エムティーアイ	16.4	12.7	7,861			

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
GMOインターネットグループ	66.6	66.2	172,848
ファイバーゲート	8.9	9.8	13,347
アйдママーケティングコミュニケーション	4.8	4	1,096
KADOKAWA	102.8	94.7	297,831
学研ホールディングス	27.1	30.1	26,668
ゼンリン	31.2	30.9	27,655
昭文社ホールディングス	8.2	6.8	2,006
インプレスホールディングス	15.7	13.4	2,720
アイネット	9.3	11	16,214
松竹	11.5	10.3	123,497
東宝	112.1	112.1	623,276
東映	5.6	4.9	86,191
エヌ・ティ・ティ・データ	505.6	561.8	1,124,161
ピー・シー・エー	11.3	10.5	13,146
ビジネスブレイン太田昭和	6.1	7.8	16,567
D T S	35.4	38.2	134,655
スクウェア・エニックス・ホールディングス	88.4	90	575,100
シーイーシー	20.5	25.3	37,115
カプコン	179.1	177.9	965,997
アイ・エス・ピー	9.1	9.3	14,070
ジャステック	11.2	11.2	14,324
S C S K	131.5	146.2	327,488
NSW	7.2	7.1	17,153
アイネス	16	12.7	18,808
TKC	30	28.6	103,532
富士ソフト	18.9	20.3	182,497
NSD	59.6	64	172,224
コナミグループ	69	76.7	571,415
福井コンピュータホールディングス	8.8	12.5	34,737
J B C Cホールディングス	12.9	13.2	30,069
ミログ情報サービス	16.9	16.4	24,649
ソフトバンクグループ	1,138.6	883.2	4,894,694
卸売業(6.5%)			
高千穂交易	6.9	5.2	13,624
オルパヘルスケアホールディングス	3.1	2.2	4,056
伊藤忠食品	4.1	4.3	22,274
エレマテック	15.3	17	29,903
あらた	14.5	14.4	67,032
トーマンデバイス	2.9	2.7	16,065
東京エレクトロン デバイス	5.7	7	72,100
円谷フィールズホールディングス	16.7	32.4	70,761
双日	200.5	200.5	587,665
アルフレッサ ホールディングス	202.4	189.6	407,450
横浜冷凍	48.7	51.5	56,083
ラサ商事	8.9	6.7	9,085

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
アルコニックス	24.1	24.9	33,390
神戸物産	137	146.1	571,981
ハイパー	4.8	2.8	1,248
あい ホールディングス	27.2	30.2	68,584
ディーブイエックス	6.5	4.1	3,956
ダイワボウホールディングス	84.9	77.2	208,903
マクニカホールディングス	45.5	44.7	230,205
ラクト・ジャパン	6.6	7.3	14,490
グリムス	8.5	7.9	20,437
バイタルケエスケー・ホールディングス	31.3	27.6	26,192
八洲電機	13.8	15.3	19,553
メディアスホールディングス	10.9	12.1	9,571
レスタールホールディングス	18.1	18.1	42,553
ジューテックホールディングス	4	3.4	3,852
大光	8.1	6.2	3,782
OCHIホールディングス	4.7	3.4	4,154
TOKAIホールディングス	92.4	93.3	81,264
黒谷	5.2	4.1	2,427
C o m i n i x	3.4	2.9	2,262
三洋貿易	18.1	21.3	28,307
ビューティガレージ	3.1	3	11,010
ウイン・パートナーズ	13.8	13.8	13,731
ミタチ産業	4.8	3.7	5,094
シップヘルスケアホールディングス	57	67.9	163,027
明治電機工業	5.9	7	9,212
デリカフーズホールディングス	7.5	5.8	3,451
スターティアホールディングス	4.4	2.9	3,407
コマダホールディングス	41.6	46.3	123,945
ピーバンドットコム	2.7	2.1	1,003
アセンテック	6.6	6.4	4,019
富士興産	4.8	3.3	4,573
協栄産業	2	1.4	2,851
フルサト・マルカホールディングス	17.4	18.8	47,733
ヤマエグループホールディングス	11.4	10.7	27,038
小野建	17.5	18.6	28,439
南陽	3.7	2.8	5,980
佐島電機	11.9	9.2	15,557
エコートレーディング	4.1	2.9	2,221
伯東	11.6	10.8	55,404
コンドートテック	14.3	14.5	15,573
中山福	10.1	7.9	2,654
ナガイレーベン	23.8	23.9	50,930
三菱食品	18.3	17.4	65,337
松田産業	13.9	14.4	30,528
第一興商	36.2	73.1	179,021

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
メディアパルホールディングス	186.1	180.6	404,363	
SPK	7.6	8.4	14,632	
萩原電気ホールディングス	6.7	7.2	23,220	
アズワン	27.3	26.9	144,184	
スズデン	6.2	6.6	14,599	
尾家産業	4.7	3.5	3,948	
シモジマ	11.7	13	13,884	
ドウシシャ	18	20	44,400	
小津産業	4.2	3.3	5,926	
高速	10.5	9.8	19,198	
たけびし	6.7	7.2	11,858	
リックス	4	3	8,148	
丸文	15.8	16.9	20,212	
ハビネット	15	16.1	32,135	
橋本総業ホールディングス	3.5	7.5	8,317	
日本ライフライン	56.5	55.4	58,170	
タカショー	14.7	16.5	11,187	
IDOM	57.9	57.1	48,592	
進和	11.3	11.6	24,742	
エステイジャパン	4.7	3.6	1,922	
ダイトロン	7.6	7.5	22,005	
シークス	25.3	26.9	39,596	
田中商事	5.9	4.2	2,654	
オーハシテクニカ	9.7	9.2	14,600	
白銅	6.2	6.8	15,721	
ダイコー通産	2.3	1.5	1,951	
伊藤忠商事	1,206.1	1,163.7	5,754,496	
丸紅	1,740.8	1,473.8	3,107,507	
高島	2.7	2.3	7,739	
長瀬産業	92	86.6	204,722	
蝶理	10.7	10.1	27,037	
豊田通商	177.3	165.4	1,050,290	
三共生興	24.5	27.2	15,177	
兼松	67.7	73.3	137,657	
ツカモトコーポレーション	3.2	2.1	2,738	
三井物産	1,414.2	1,340.3	6,212,290	
日本紙パルプ商事	9.3	10	49,450	
カメイ	21.1	20.1	28,903	
東都水産	1	0.8	5,304	
OUGホールディングス	2.8	2.2	5,350	
スターゼン	13.3	14.4	33,451	
山善	72.6	50.9	53,343	
椿本興業	3.4	3	11,865	
住友商事	1,152.8	1,169.6	3,224,002	
内田洋行	7.7	7.7	40,502	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
三菱商事	1,309.2	1,168.1	6,901,134	
第一実業	7.8	6.7	38,525	
キャノンマーケティングジャパン	47.3	43.8	152,205	
西華産業	8.7	7.4	14,807	
佐藤商事	14	13.1	18,523	
菱洋エレクトロ	11.3	16.1	43,582	
東京産業	16.1	17.3	14,687	
ユアサ商事	16.2	17	74,885	
神鋼商事	4.3	4.7	25,662	
トルク	10.3	8	1,704	
阪和興業	34.8	33.9	146,448	
正栄食品工業	12.3	12.6	50,211	
カナデン	15.5	12.6	15,346	
RYODEN	15.1	15.3	30,324	
岩谷産業	43.4	43	289,820	
ナイス	6.1	4	5,620	
ニチモウ	2.4	1.8	6,327	
極東貿易	5.5	11.3	17,774	
アステナホールディングス	25.4	32.7	14,845	
三愛オブリ	44.1	50	73,000	
稲畑産業	38.2	38.1	113,347	
G S I クレオス	9.1	11	19,910	
明和産業	17.6	25.2	16,833	
クワザワホールディングス	7.1	4.8	2,126	
ワキタ	36.5	34.8	47,989	
東邦ホールディングス	54.9	47	123,610	
サンゲツ	47.4	47.4	120,396	
ミツロコグループホールディングス	23.7	24.1	33,258	
シナネンホールディングス	6.5	6.1	22,997	
伊藤忠エネクス	42.2	46.8	56,160	
サンリオ	55.3	53.5	305,485	
サンワテクノス	10.3	9.7	21,825	
リョーサン	20	20	80,600	
新光商事	26.3	25.4	28,549	
トーホー	7.8	8.1	19,739	
三信電気	8.2	7.6	15,838	
東陽テクニカ	18.8	19.2	26,246	
モスフードサービス	25	27.8	87,292	
加賀電子	16.1	15.3	80,172	
ソーダニッカ	16.9	10.8	8,413	
立花エレテック	13.2	13.8	30,594	
フォーバル	7.3	7.4	7,969	
PALTA C	26.7	29.7	145,233	
三谷産業	29.8	33.1	10,327	
西本Wismettacホールディングス	4.3	4.8	20,616	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,544	
コア商事ホールディングス	12	10.6	7,377	
KPPグループホールディングス	36.8	44.1	25,798	
ヤマタネ	8.4	8.4	13,750	
丸紅建材リース	1.7	1.3	2,811	
日鉄物産	12.3	—	—	
泉州電業	4.9	9.5	30,590	
トラスコ中山	39.7	39.7	86,387	
オートバックスセブン	60.8	65.7	99,666	
モリト	13.9	13.6	14,511	
加藤産業	22.9	23.4	90,324	
北恵	4.9	3.3	2,442	
イノテック	11.6	—	—	
イエローハット	31	33.3	61,904	
J Kホールディングス	14.1	14.5	14,297	
日伝	13.9	11.2	25,009	
北沢産業	11.2	7.9	2,772	
杉本商事	8.9	8.4	16,800	
因幡電機産業	48.6	49	150,675	
東テク	5.9	6.3	26,239	
ミスミグループ本社	239.3	285	900,600	
アルテック	12.2	8.3	2,066	
タキヒヨー	5.4	3.6	3,506	
蔵王産業	3.7	2.4	5,491	
スズケン	70.4	55.3	195,485	
ジェコス	13.2	11.3	9,571	
グローセル	21.3	17.8	7,137	
小売業(4.5%)				
ローソン	42.2	46.9	292,656	
サンエー	13.5	14.5	67,207	
カワチ薬品	14.9	15	32,400	
エービーシー・マート	29.8	27.6	211,692	
ハードオフコーポレーション	8.8	6.3	8,416	
アスクル	43.4	39.3	71,408	
ゲオホールディングス	24.1	18.8	31,245	
アダストリア	20.7	23	63,618	
くら寿司	20	22.3	69,241	
キャンドウ	7.2	6.9	16,629	
I Kホールディングス	6.7	6	2,316	
バルグループホールディングス	16.9	18.7	63,393	
エディオン	87.8	75.1	105,215	
サーラコーポレーション	39.2	40.3	30,950	
ワッツ	9.7	7.9	5,553	
ハローズ	8.8	8.7	28,231	
フジオフードグループ本社	14.8	—	—	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
あみやき亭	4.6	4.7	16,144	
大黒天物産	6.2	5.9	30,680	
ハニーズホールディングス	16	15.2	23,316	
ファーマライズホールディングス	4.8	4	2,548	
アルペン	14.3	15.8	30,794	
ハブ	6.9	5.5	4,136	
クオールホールディングス	23.7	26.3	42,027	
ジンズホールディングス	11.1	11.4	34,884	
ビックカメラ	113.3	101	106,757	
DCMホールディングス	113.5	115.7	146,591	
MonotaRO	241.1	268	499,016	
東京一番フーズ	5.1	4.4	2,186	
きちりホールディングス	5.1	3.5	2,957	
アークランドサービスホールディングス	14.1	15.6	45,474	
J・フロント リテイリング	217.1	235.2	326,928	
ドール・日レスホールディングス	31.3	33.7	69,422	
マツキヨココカラ&カンパニー	113.6	114.6	845,748	
ブロンコビリー	10.4	10.3	29,190	
ZOZO	131.2	125	354,875	
トレジャー・ファクトリー	5.9	9.4	15,265	
物語コーポレーション	9.5	31.7	99,696	
三越伊勢丹ホールディングス	302.2	318.3	459,625	
Hamee	7.1	7.1	6,915	
マーケットエンタープライズ	2.3	1.9	2,316	
ウエルシアホールディングス	100.9	98.1	294,790	
クリエイトSDホールディングス	28.2	31.4	108,644	
丸善CHIホールディングス	22.2	18.8	6,561	
ミサワ	4.4	3.5	2,156	
ティーライフ	2.8	2.4	3,302	
チムニー	5.8	4.5	5,593	
シュッピン	16.1	14.6	14,235	
オイシックス・ラ・大地	27.6	25.6	58,316	
ネクステージ	38.9	43.3	105,219	
ジョイフル本田	57.5	56.4	97,741	
鳥貴族ホールディングス	6.7	7.2	16,106	
ホットランド	14.5	14.8	25,855	
すかいらくホールディングス	237.1	258.4	483,466	
SFPホールディングス	9.3	10.3	19,570	
綿半ホールディングス	13.8	15	20,220	
ヨシックスホールディングス	3.9	3.1	6,900	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	55.7	62	68,696	
ゴルフダイジェスト・オンライン	10.2	9.2	7,452	
BENOS	9.8	8.3	15,620	
あさひ	16	16.2	20,509	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日本調剤	11.9	13.3	14,816
コスモス薬品	19.3	18.7	252,263
トーエル	9	7.2	5,400
セブン&アイ・ホールディングス	674.6	650.9	4,003,035
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	119.1	142.1	143,947
ツルハホールディングス	41.6	39.7	386,281
サンマルクホールディングス	15.3	15.5	29,357
フェリシモ	4.5	3.8	3,807
トリドールホールディングス	47.6	47.1	142,477
TOKYO BASE	18.5	20.5	9,471
ウイルプラスホールディングス	4	2.8	3,158
JMホールディングス	14.1	14.5	28,840
サツドラホールディングス	9.1	7.3	5,672
アレンザホールディングス	13.6	14.6	14,483
串カツ田中ホールディングス	5.3	5.4	8,974
パロックジャパンリミテッド	13.7	12.9	10,784
クスリのアオキホールディングス	17.7	16.9	119,652
力の源ホールディングス	9.7	8.4	13,288
FOOD & LIFE COMPANIES	102.4	100.9	328,429
メディカルシステムネットワーク	18	17.7	6,655
はるやまホールディングス	9.7	7.2	3,520
ノジマ	30.9	62	87,606
カッパ・クリエイト	26.7	29.7	44,579
ライトオン	14.2	11.1	6,282
良品計画	219.5	206.5	294,469
バリミキホールディングス	24.9	19.9	6,387
アドヴァングループ	17.7	18.5	17,667
アルビス	5.9	6.4	15,232
コナカ	21.2	16	5,760
ハウス オブ ローゼ	2.5	2.1	3,364
G-7ホールディングス	21.4	23.9	31,691
イオン北海道	28.1	28.1	23,098
コジマ	33.3	32.1	17,815
ヒマラヤ	6.5	5.2	4,877
コーナン商事	27.2	25.6	91,264
エコス	6.7	7.3	13,680
ワタミ	23.1	22.8	20,565
マルシェ	6.2	—	—
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	381.2	381.3	939,141
西松屋チェーン	39.3	42.1	70,980
ゼンショーホールディングス	93.1	103.5	578,565
幸楽苑ホールディングス	11.4	12.3	12,878
ハークスレイ	8.6	5.9	3,652
サイゼリヤ	28.4	28.1	97,788

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
V Tホールディングス	72.5	72.7	37,440
魚力	5.4	6.1	13,072
フジ・コーポレーション	10.4	11	14,729
ユナイテッドアローズ	20.1	20.4	49,429
ハイデイ日高	27.7	28.2	65,142
YU-WA Creation Holdings	12.8	11.4	2,234
コロワイド	78.3	87	176,697
ピーシーデポコーポレーション	23.2	22.2	10,633
壺番屋	13.5	15	79,350
P L A N T	5.1	4.1	2,898
スギホールディングス	38.1	38.1	225,171
薬王堂ホールディングス	9.7	10.7	27,616
スクロール	29.8	28.6	25,253
ヨンドシーホールディングス	16.8	16.5	29,584
木曽路	25.7	28.8	66,844
S R Sホールディングス	27.5	31.7	30,146
千趣会	35.3	36	15,012
リテールパートナーズ	27.4	28.4	44,701
ケーヨー	35.4	30.6	24,480
上新電機	19.8	17.1	32,763
日本瓦斯	92.8	101.4	196,918
ロイヤルホールディングス	31.4	36.6	100,906
いなげや	20.6	18.5	27,084
チヨダ	17.5	18.7	15,801
ライフコーポレーション	15.9	16.6	48,687
リンガーハット	22.4	24.4	58,608
M r M a x H D	24.4	27.3	16,707
A O K Iホールディングス	37.4	35.7	29,702
オークワ	28.3	30.4	26,873
コメリ	29.5	29.2	87,483
青山商事	37.7	40.8	49,898
しまむら	22.2	22.2	280,164
はせがわ	11.4	8.4	2,889
高島屋	131.9	142.5	273,030
松屋	34.4	32.2	36,450
エイチ・ツー・オー リテイリング	85.5	92	137,172
近鉄百貨店	6.2	8.3	20,700
丸井グループ	142.2	139.4	332,329
アクシアル リテイリング	13.5	13	42,835
イオン	663.6	640.3	1,819,092
イズミ	31.6	28.8	95,184
平和堂	29.6	31.6	66,518
フジ	45.3	29.1	52,176
ヤオコー	21.7	21.4	150,656
ゼビオホールディングス	26.3	26	29,822

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ケーズホールディングス	167	133.9	165,500			
O l y m p i c グループ	9.4	6.4	3,372			
日産東京販売ホールディングス	29.5	20.2	6,726			
シルバーライフ	4.1	4	5,124			
Genky DrugStores	8.5	8.4	35,364			
ナルミヤ・インターナショナル	4.6	2.9	2,737			
ブックオフグループホールディングス	11.1	10	13,210			
ギフトホールディングス	3.2	4.1	20,541			
アインホールディングス	24.2	26.1	152,946			
元気寿司	5.5	5.5	17,627			
ヤマダホールディングス	694.4	775.6	324,976			
アークランズ	30.1	28	43,568			
ニトリホールディングス	75.7	76.4	1,335,472			
グルメ杵屋	15.5	15.8	16,542			
愛眼	13.9	10.8	1,879			
ケーユーホールディングス	10.3	11.4	14,318			
吉野家ホールディングス	66.7	74.1	191,474			
松屋フーズホールディングス	9.3	9	36,945			
サガミホールディングス	28.2	30.7	39,234			
関西フードマーケット	16.9	17.4	27,231			
王将フードサービス	12.6	12.5	78,625			
ブレナス	21.5	—	—			
ミニストップ	14.3	13.8	19,651			
アークス	34.8	34.8	85,120			
パローホールディングス	40.2	36.3	71,474			
ベルク	8.5	9.5	56,620			
大庄	10.5	8.4	9,265			
ファーストリテイリング	25.5	85	2,809,250			
サンドラッグ	71.8	71.8	292,585			
サクスパー ホールディングス	18.5	18.5	19,351			
ヤマザワ	4.3	3.1	3,896			
やまや	3.9	3.2	8,451			
ベルーナ	41.4	46.2	32,386			
銀行業(5.9%)						
いよぎんホールディングス	—	209.2	157,109			
いずおかフィナンシャルグループ	—	397.3	407,629			
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	148	128,908			
島根銀行	6.1	4.7	2,237			
じもとホールディングス	12.9	12.1	4,416			
めがきフィナンシャルグループ	828.8	872.3	285,242			
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.7	22.5	68,062			
九州フィナンシャルグループ	352.6	309.3	162,382			
ゆうちょ銀行	450.5	492.6	517,230			
富山第一銀行	43.5	58.4	37,726			
コンソルディア・フィナンシャルグループ	993.2	968.9	529,019			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
西日本フィナンシャルホールディングス	106.3	109.1	117,718			
三十三フィナンシャルグループ	16.1	15.7	23,879			
第四北越フィナンシャルグループ	28.3	27.6	85,698			
ひろぎんホールディングス	256.5	229.4	174,802			
おきなわフィナンシャルグループ	16.5	16.7	36,172			
十六フィナンシャルグループ	23.4	22.8	69,996			
北國フィナンシャルホールディングス	16.8	19.8	94,545			
プロクレアホールディングス	19.7	21.5	44,741			
あいちフィナンシャルグループ	—	24.6	51,635			
S B I 新生銀行	124.5	41.1	115,367			
あおぞら銀行	106.6	110.5	282,327			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,437.2	11,009.9	10,217,187			
りそなホールディングス	2,067.5	2,222	1,410,747			
三井住友トラスト・ホールディングス	330.7	319.5	1,605,487			
三井住友フィナンシャルグループ	1,266	1,284.7	7,257,270			
千葉銀行	571.6	489.9	433,561			
群馬銀行	324.1	341.1	173,619			
武蔵野銀行	25.7	22.6	50,420			
千葉興業銀行	42.4	32	15,360			
筑波銀行	74.4	77.1	14,957			
七十七銀行	53.7	56.3	138,498			
秋田銀行	11.7	11.8	19,434			
山形銀行	18.5	19.5	21,508			
岩手銀行	11.9	12	24,648			
東邦銀行	144.1	139.1	31,575			
東北銀行	8.8	6.7	6,666			
ふくおかフィナンシャルグループ	145.5	140.3	367,866			
静岡銀行	417.2	—	—			
スルガ銀行	167.3	155	79,825			
八十二銀行	389	360.6	212,393			
山梨中央銀行	19.7	18.1	20,434			
大垣共立銀行	34.3	33.5	60,601			
福井銀行	15.6	15.7	22,278			
清水銀行	7.2	7	9,912			
富山銀行	3.1	2.1	3,446			
滋賀銀行	32.7	29.2	79,657			
南都銀行	27.1	26.5	63,096			
百五銀行	167.9	165.4	65,333			
京都銀行	62.3	55.7	368,177			
紀陽銀行	59.3	62.9	95,167			
ほくほくフィナンシャルグループ	110.9	111.7	121,194			
山陰合同銀行	108.5	110	85,360			
中国銀行	144.7	—	—			
鳥取銀行	6.1	4.4	5,073			
伊予銀行	227	—	—			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
百十四銀行	18.5	16	28,560			
四国銀行	26.4	27.9	23,659			
阿波銀行	26.6	24.7	50,091			
大分銀行	10.5	10.6	21,942			
宮崎銀行	10.9	11.5	26,197			
佐賀銀行	10.3	10.3	16,675			
琉球銀行	41.4	40.3	36,673			
セブン銀行	566.8	629.8	173,824			
みずほフィナンシャルグループ	2,339.1	2,542.5	5,275,687			
高知銀行	6.3	4.7	3,125			
山口フィナンシャルグループ	201.2	194.1	177,019			
長野銀行	6	4.2	6,480			
名古屋銀行	12.4	11.6	40,310			
北洋銀行	255.7	266.4	70,596			
愛知銀行	6.2	—	—			
中京銀行	6.2	—	—			
大光銀行	6	4.1	4,259			
愛媛銀行	25.5	23.7	19,054			
トマト銀行	6.1	4.5	4,531			
京葉銀行	79.6	80.5	42,906			
栃木銀行	87.8	80.5	19,239			
北日本銀行	5.7	6.2	12,108			
東和銀行	32	32.3	16,860			
福島銀行	20.7	14.4	3,024			
大東銀行	8.6	5.3	3,291			
トモニホールディングス	141	142.1	52,292			
フィデアホールディングス	17.4	18.2	23,896			
池田泉州ホールディングス	208.2	225.1	51,547			
証券、商品先物取引業(0.7%)						
F P G	64.5	59.6	66,454			
ジャパンインベストメントアドバイザー	15	14.5	15,529			
マチュリアホールディングス	9.8	8.3	5,718			
S B I ホールディングス	235.7	254.6	685,128			
ジャフコ グループ	73.1	58.8	103,605			
大和証券グループ本社	1,361.6	1,257.4	798,449			
野村ホールディングス	2,914.3	3,238	1,615,438			
岡三証券グループ	142.5	154.7	68,686			
丸三証券	57.2	58.9	23,854			
東洋証券	60.7	59	15,812			
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	199	191.9	67,932			
光世証券	4.5	3.5	1,459			
水戸証券	49	47.8	13,862			
いちよし証券	34.4	32.7	19,162			
松井証券	93.7	104.1	82,134			
マネックスグループ	159.5	189.8	91,863			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
極東証券	23.3	22.2	13,364			
岩井コスモホールディングス	18.2	20.2	27,148			
アイザワ証券グループ	28	25.6	19,123			
マネーパートナーズグループ	21.4	14.9	3,799			
スパークス・グループ	89.1	19.7	28,249			
保険業(2.3%)						
かんぽ生命保険	192.1	213.4	458,383			
S O M P Oホールディングス	285.5	301.7	1,768,263			
アニコム ホールディングス	58.6	59.7	36,834			
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	404.2	357.8	1,729,963			
第一生命ホールディングス	908.7	858.9	2,103,446			
東京海上ホールディングス	558.3	1,737.7	5,405,984			
T & Dホールディングス	448.2	471.8	905,856			
アドバンスクリエイト	9.1	10.2	11,556			
その他金融業(1.1%)						
全国保証	45.6	46	232,300			
あんしん保証	9.2	7.9	2,464			
イントラスト	8.9	5.6	5,129			
日本モーゲージサービス	11.1	8.2	4,370			
C a s a	7.3	5.7	4,953			
アルヒ	28.7	22	21,692			
プレミアグループ	9.8	29.8	46,368			
ネットプロテクションズホールディングス	58.7	59.1	21,926			
クレディセゾン	115.4	111.6	217,062			
芙蓉総合リース	17.7	16.2	164,106			
みずほリース	25.7	26.3	113,090			
東京センチュリー	32.1	32.9	164,500			
日本証券金融	75.5	70.8	78,163			
アイフル	321.6	292.2	98,179			
リコーリース	17	16.8	65,604			
イオンフィナンシャルサービス	104.2	101.2	123,767			
アコム	377.9	314.8	102,310			
ジャックス	19.8	18.8	86,856			
オリエン特コーポレーション	519.9	46.2	49,896			
オリックス	1,134	1,154.1	2,758,299			
三菱HCキャピタル	647	685.9	526,085			
九州リースサービス	9.4	6.8	5,378			
日本取引所グループ	455.4	494.1	1,121,112			
イー・キャランティ	28.4	28.7	59,236			
アサックス	10.7	6.7	4,140			
NECキャピタルソリューション	8	8.7	24,647			
不動産業(1.8%)						
大東建託	—	64.5	870,105			
いちご	218.4	209.6	52,400			

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日本駐車場開発	206.5	193.5	44,505	
スター・マイカ・ホールディングス	11.6	18.6	11,941	
SREホールディングス	5.9	9.1	33,852	
ADワークスグループ	35.9	34.4	6,364	
ヒューリック	430.5	411.5	491,331	
三栄建築設計	8.8	9.7	14,608	
野村不動産ホールディングス	99.3	110.4	376,464	
三重交通グループホールディングス	42.4	40.8	22,358	
サムティ	29.8	28.8	62,553	
ディア・ライフ	27.2	32.4	24,008	
地主	12.9	14.3	27,298	
プレサンスコーポレーション	23.4	28.7	53,382	
ハウスコム	4.8	3.9	3,658	
JPMC	10.9	10.4	11,876	
サンセイランディック	7.7	6	5,268	
フージャースホールディングス	24.4	27.1	25,663	
オープンハウスグループ	61	64.7	343,557	
東急不動産ホールディングス	536	530.9	397,113	
飯田グループホールディングス	160.1	154.7	365,710	
イムグラント	4.1	3.3	4,847	
ムゲンエステート	15.4	11.8	7,634	
And Doホールディングス	9.4	10.4	11,970	
シーアールイー	7.7	11.1	14,452	
ケイアイスター不動産	8.9	8.9	41,518	
グッドコムアセット	9.8	18.4	15,474	
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.8	21,696	
ロードスターキャピタル	6.1	11.2	16,844	
テンポイノベーション	7.4	5.8	6,153	
フェイスネットワーク	3.8	5.1	6,293	
パーク24	113.9	137.8	288,691	
パラカ	6.4	7.1	13,511	
三井不動産	788.5	760.4	2,058,783	
三菱地所	1,143.5	1,061.9	1,714,437	
平和不動産	31.6	29	108,750	
東京建物	172.8	168.6	295,218	
京阪神ビルディング	27.9	31.1	36,666	
住友不動産	362.8	318.4	1,050,720	
テーオーシー	33.5	34.6	21,452	
東京楽天地	3.3	3.3	14,041	
スターツコーポレーション	26.7	25.9	69,852	
フジ住宅	24.9	27.2	18,822	
空港施設	22.5	24.4	13,395	
明和地所	12	8.6	7,679	
ゴールドクレスト	16.1	17.8	30,544	
エスリード	8.5	9	22,059	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日神グループホールディングス	35	32	14,816	
日本エスコン	35.5	39.5	31,442	
MIRARTHホールディングス	80	88.8	37,384	
AVANTIA	11.4	9.8	8,085	
イオンモール	96.8	92.1	166,240	
毎日コムネット	9.1	7.3	5,825	
ファースト住建	8.7	7.2	7,725	
カチタス	47.9	47.9	122,288	
トーセイ	27.9	30.3	50,964	
穴吹興産	5	3.5	7,805	
サンフロンティア不動産	28.1	30.6	40,453	
FJネクストホールディングス	20.4	20.3	20,503	
インテリックス	4.3	3.3	1,834	
ランドビジネス	7	5	1,215	
サンネクスタグループ	7.6	5.8	5,823	
グランディハウス	16.4	14.7	8,011	
日本空港ビルディング	65.6	62.4	414,336	
サービス業(5.0%)				
明豊ファシリティワークス	9	7.6	5,669	
日本工営	11.9	11.1	42,402	
LIFULL	58.5	64.1	15,063	
MIXI	42.5	41.9	117,320	
ジェイエイシーリクルートメント	15.1	16.7	37,207	
日本M&Aセンターホールディングス	303.5	315.2	313,939	
メンバーズ	5.2	5.6	8,002	
中広	3.9	2.8	1,125	
UTグループ	26.8	27.1	73,657	
アイティメディア	9	7.2	9,028	
E・Jホールディングス	10.9	10.9	17,276	
オープンアップグループ	60.5	55.2	107,529	
コシダカホールディングス	49.9	55.2	63,038	
アルトナー	4.9	3.7	5,520	
パソナグループ	20.2	22.4	40,454	
CDS	4.8	3.7	6,660	
リンクアンドモチベーション	40.8	52.8	22,281	
エス・エム・エス	63	69.9	203,898	
サニーサイドアップグループ	7	4.7	3,120	
パーソルホールディングス	185	205.5	555,261	
リニカル	10.8	8.5	7,029	
クックパッド	59.7	52	8,944	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	9.6	7.5	4,807	
学情	7.9	8.5	14,220	
スタジオアリス	8.4	9.3	20,088	
シミックホールディングス	9.7	9	17,928	
エブコ	4.4	3.5	2,607	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
N J S	4.3	4.2	9,832
総合警備保障	69.6	68.2	267,003
カカクコム	135.8	134.8	279,036
アイロムグループ	6.7	6.8	12,940
セントケア・ホールディング	12.5	12.1	9,317
サイネックス	3.7	3	1,722
ルネサンス	13.2	13.2	12,025
ディップ	32.6	32.2	111,734
デジタルホールディングス	13.2	14.6	15,622
新日本科学	22.7	19.6	45,040
キャリアデザインセンター	4.4	3.2	4,908
ベネフィット・ワン	67.5	85.2	130,185
エムスリー	326.4	362.7	1,116,027
ツカダ・グローバルホールディング	11.8	9.2	3,854
アウトソーシング	106.3	109.5	135,780
ウェルネット	17.8	11.4	6,976
ワールドホールディングス	7.6	8.4	22,932
ディー・エヌ・エー	70.6	73.5	137,151
博報堂DYホールディングス	242.1	234.2	350,597
ぐるなび	28.9	34.6	12,490
タカミヤ	23.4	25.5	12,469
ジャパンベストレスキューシステム	11.1	9.1	6,297
ファンコミュニケーションズ	44	36.7	14,643
ライク	6.3	7	13,090
ビジネス・ブレイクスルー	7.7	6.1	2,610
エスプール	52.5	53.3	31,713
WDBホールディングス	8.6	9.5	19,855
ティア	11.6	9.1	3,958
CDG	2.3	1.8	2,448
アドウェイズ	28.2	25.7	16,782
バリューコマース	14.6	14	19,866
インフォマート	203.4	191.6	52,690
J Pホールディングス	49.2	53.7	17,291
エコナックホールディングス	36.3	27.9	2,566
CLホールディングス	4.3	5.4	4,822
プレステージ・インターナショナル	69.9	77.7	48,951
アミューズ	10.2	10.1	17,806
ドリームインキュベータ	5.6	5.7	15,572
クイック	12.1	14.2	28,172
TAC	11.6	8.5	1,708
電通グループ	179.1	180.4	815,408
イオンファンタジー	7.3	8	28,160
シーティーエス	21.3	20.7	14,945
ネクシィーズグループ	6.6	4.9	3,287
H. U. グループホールディングス	48.5	53.8	144,668

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
アルプス技研	15.4	16.1	46,078
ダイオーズ	4	—	—
日本空調サービス	19.8	20.1	14,974
オリエンタルランド	204	971.1	5,219,662
ダスキン	41	40.9	129,448
明光ネットワークジャパン	22.3	22.8	14,364
ファルコホールディングス	8.5	8.5	15,631
ラウンドワン	51.8	154	96,250
リゾートトラスト	80.6	72.6	154,057
ビー・エム・エル	23.6	22.9	69,272
りらいあコミュニケーションズ	27.6	30.5	44,408
リソー教育	85.5	84.5	26,195
早稲田アカデミー	10.6	10.4	14,414
ユニー・エス・エス	207.2	188.8	437,260
東京個別指導学院	16.9	22.3	11,729
サイバーエージェント	415.5	405.7	402,048
楽天グループ	889.2	958.6	551,195
クリーク・アンド・リバー社	9.9	10.9	21,680
SBIグローバルアセットマネジメント	33	30.6	14,932
テー・オー・ダブリュ	36.4	36.9	12,029
山田コンサルティンググループ	9.9	9.5	16,302
セントラルスポーツ	7	7	17,304
フルキャストホールディングス	15.9	17.6	40,321
エン・ジャパン	32.1	33.3	79,487
リソルホールディングス	2.1	1.4	6,587
テクノプロ・ホールディングス	110.9	108.7	338,600
アトラグループ	4.1	3.2	576
インターワークス	6.3	4.6	1,596
アイ・アールジャパンホールディングス	8.7	9.7	16,431
Keeper 技研	12	11.4	62,814
ファーストロジック	3.6	2	1,800
三機サービス	3.5	2.4	2,582
Gunosy	10.6	15.1	9,090
デザインワン・ジャパン	7.2	5.3	911
イー・ガーディアン	6.8	7.1	14,192
リブセンス	12.4	7.7	1,955
ジャパンマテリアル	57.1	56.3	124,479
ベクトル	26.2	29	37,903
ウチヤマホールディングス	10.3	7.1	2,122
チャーム・ケア・コーポレーション	14.1	15.6	17,862
キャリアリンク	7	6.8	19,529
I B J	15.7	11.7	7,967
アサンテ	8.4	9.3	14,954
バリューHR	15.9	16.2	23,036
M&Aキャピタルパートナーズ	15.4	14.9	46,488

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.5	6.8	6,806	
ERIホールディングス	5.4	3.9	5,265	
アビスト	3	2.3	7,038	
シグマクス・ホールディングス	22.6	28.1	32,174	
ウィルグループ	14	15.6	16,021	
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	23.2	17.2	2,442	
メドピア	13.6	16.4	18,876	
レアジョブ	4.2	3	3,114	
リクルートホールディングス	1,358.6	1,358.6	6,032,184	
エラン	25.8	24.6	21,918	
土木管理総合試験所	9.7	6.9	2,235	
ネットマーケティング	9.5	—	—	
日本郵政	2,213.8	2,405.2	2,402,554	
ベルシテム24ホールディングス	26.8	24.8	35,042	
鎌倉新書	21.7	21.2	17,384	
SMN	4.6	4.1	1,873	
グローバルキッズCOMPANY	3.6	3.1	2,114	
エアトリ	11.2	13.5	36,058	
アトラエ	13.1	11.2	8,724	
ストライク	7.9	7.8	28,002	
ソラスト	46	51.1	31,171	
セラク	6.2	5.8	9,216	
インソース	19.8	40.1	48,601	
バイカレント・コンサルティング	13.1	145.3	743,936	
Orchestra Holdings	3.7	4.2	5,014	
アイモバイル	8.1	8.4	10,920	
キャリアインデックス	7	5.9	1,781	
MS-Japan	8	5	5,005	
船場	4.2	2.9	2,090	
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	58.9	65.6	126,411	
フルテック	2.9	2.3	2,488	
GameWith	6.3	5.1	2,004	
MS&Consulting	3.2	2.2	1,320	
ウェルビー	12.5	14	7,140	
エル・ティエ・エス	2.5	2.5	8,075	
ミダックホールディングス	8.5	11.3	20,023	
日総工産	15	14.1	11,421	
キュービーネットホールディングス	8.8	8.9	13,474	
RPAホールディングス	27.1	25.7	9,637	
スプリックス	6.3	4.5	3,712	
マネジメントソリューションズ	9.2	10.2	29,957	
プロレド・パートナーズ	4.7	5.1	2,611	
テノ・ホールディングス	2.8	2.2	1,493	
フロンティア・マネジメント	5.1	6.4	7,283	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ピアラ	3.4	2.9	1,479	
コプロ・ホールディングス	4	2.5	4,482	
ギークス	3.6	2.3	1,734	
アンビスホールディングス	—	19.7	56,184	
カープスホールディングス	51.3	50.6	35,420	
フォーラムエン지니어リング	12.2	11	12,925	
Fast Fitness Japan	3.6	6.5	8,203	
ダイレクトマーケティングミックス	19.9	22.2	25,530	
ポピンズ	4.5	2.9	4,640	
LITALICO	15.1	14.4	33,796	
アドバンテッジリスクマネジメント	10.1	7	3,857	
リログループ	101.3	102.3	198,359	
東祥	14.1	13	15,171	
ビーウィズ	5.2	4.8	8,400	
TREホールディングス	31.8	38.9	42,634	
人・夢・技術グループ	7.5	7.1	10,508	
大栄環境	—	46.8	95,284	
日本管財ホールディングス	—	19.4	51,119	
エイチ・アイ・エス	39.4	48.1	93,843	
ラックランド	5.7	7.7	24,909	
共立メンテナンス	33.1	31.5	160,650	
イチネンホールディングス	19.2	19.7	25,984	
建設技術研究所	10.1	9.5	32,585	
スペース	12.8	13.6	14,008	
燦ホールディングス	8.2	8	17,768	
スバル興業	1.1	0.9	8,514	
東京テアトル	6.9	5.2	5,850	
タナベコンサルティンググループ	7.6	5.9	5,150	
ナガワ	5.4	5	30,450	
東京都競馬	13.9	15.4	61,831	
カナモト	31.2	33.8	76,590	
ニシオホールディングス	16.1	17.2	56,502	
トランス・コスモス	23.6	22.9	75,684	
乃村工藝社	79.6	80.4	76,540	
藤田観光	8.1	8.1	29,484	
KNT-CTホールディングス	11.5	10.9	15,467	
日本管財	19.9	—	—	
トーカイ	15.4	16.4	31,012	
セコム	182.2	186.9	1,733,871	
セントラル警備保障	9.1	10	28,150	
丹青社	36.3	35.9	28,863	
メイテック	22	71.7	167,061	
応用地質	18.9	17.3	33,008	
船井総研ホールディングス	35.9	38.3	99,273	
進学会ホールディングス	7	5.7	1,681	

銘柄	当期首(前期末) 株数 (千株)	当 期 末	
		株数 (千株)	評 価 額 (千円)
オオバ	12.4	9.3	7,198
いであ	4.9	3.3	5,408
学究社	6.2	7.5	16,372
ベネッセホールディングス	61.8	68.7	129,224
イオンディライト	21.4	20.4	61,710
ナック	9.1	8.4	8,030
ダイセキ	33.8	37.5	141,000
ステップ	7	6.8	12,308
合 計	株数・金額	201,473	551,712,588
	銘柄数<比率>	2,102	<98.5%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	8,127	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	551,712,588	98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,092,147	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	560,804,735	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A)資 産	560,934,705,882円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,790,568,685
株 式(評価額)	551,712,588,640
未 収 入 金	524,319,050
未 収 配 当 金	5,907,229,507
(B)負 債	890,592,642
前 受 金	135,470,000
未 払 解 約 金	755,116,994
未 払 利 息	5,648
(C)純 資 産 総 額(A-B)	560,044,113,240
元 本	255,447,146,244
次 期 繰 越 損 益 金	304,596,966,996
(D)受 益 権 総 口 数	255,447,146,244口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,924円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	13,515,293,210円
受 取 配 当 金	13,511,917,254
受 取 利 息	18,696
そ の 他 収 益 金	4,530,667
支 払 利 息	△1,173,407
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	61,527,535,644
売 買 益	76,106,214,180
売 買 損	△14,578,678,536
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,108,214,500
取 引 益	1,740,989,100
取 引 損	△632,774,600
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	76,151,043,354
(E)前 期 繰 越 損 益 金	235,314,033,556
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	19,775,045,769
(G)解 約 差 損 益 金	△26,643,155,683
(H)計 (D+E+F+G)	304,596,966,996
次 期 繰 越 損 益 金(H)	304,596,966,996

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は261,899,870,077円、期中追加設定元本額は21,018,826,197円、期中一部解約元本額は27,471,550,030円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	44,770,677,888円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	42,578,750,664円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	27,824,772,823円
DCマイセレクション75	19,162,340,750円
DCマイセレクション50	18,775,791,691円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,493,697,625円
DCマイセレクションS50	9,695,167,195円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,780,570,245円
DCマイセレクションS75	7,776,031,159円
分散投資コア戦略ファンドS	6,232,800,431円
DC日本株式インデックス・オープン	6,056,317,510円
DCマイセレクション25	6,031,356,474円
世界経済インデックスファンド	4,576,726,130円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,959,900,275円
DC世界経済インデックスファンド	3,623,664,654円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,558,869,347円
DCマイセレクションS25	3,251,795,060円
日本株式インデックス・オープン	3,138,913,501円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,907,960,207円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,464,530,979円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,800,466,226円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,677,177,841円
分散投資コア戦略ファンドA	1,671,155,657円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,567,288,518円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,247,297,494円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,162,389,581円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	693,708,422円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	681,289,234円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	669,049,530円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	662,965,308円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	563,599,010円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	529,901,170円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	506,467,134円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	505,505,088円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	421,486,060円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	392,112,893円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	389,100,858円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	373,721,136円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	362,704,238円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,683,658円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	287,247,620円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	260,308,230円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	223,884,037円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	217,884,106円
グローバル経済コア	210,210,812円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	206,555,070円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	191,052,428円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	159,294,728円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	129,589,313円
10資産分散投資ファンド	94,695,277円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	84,833,818円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	52,219,315円

SMT インデックスバランス・オープン	51,052,963円
SMT 世界経済インデックス・オープン	47,493,894円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	34,980,647円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	32,894,758円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	32,488,330円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	27,252,430円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	27,140,956円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,277,923円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	24,008,973円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	21,790,354円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	21,562,672円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	18,447,216円
私募世界経済パッシングファンド(適格機関投資家専用)	17,186,387円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	15,436,739円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	15,417,057円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,125,814円
SBI資産設計オープン(分配型)	13,243,995円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11,664,003円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,008,359円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,113,328円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,580,250円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	4,378,127円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	2,122,651円

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、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期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第19期(2019年5月29日)	27,366	2.8	454,282	3.0	97.3	1.4	310,994
第20期(2020年5月29日)	29,017	6.0	481,049	5.9	97.3	2.1	276,169
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510,445	6.1	98.1	1.1	304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	0.8	269,104

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	30,737	—	509,621	—	97.2	1.9
5月末	30,959	0.7	512,002	0.5	97.1	1.9
6月末	31,703	3.1	527,332	3.5	97.7	1.4
7月末	31,929	3.9	528,619	3.7	98.4	0.8
8月末	31,545	2.6	523,319	2.7	97.7	1.4
9月末	31,260	1.7	516,025	1.3	97.5	1.5
10月末	32,175	4.7	531,092	4.2	97.1	1.7
11月末	31,207	1.5	516,243	1.3	97.7	1.2
12月末	29,688	△3.4	494,385	△3.0	97.4	1.6
2023年 1月末	30,038	△2.3	498,367	△2.2	97.4	1.5
2月末	30,402	△1.1	503,372	△1.2	97.6	1.4
3月末	30,785	0.2	507,635	△0.4	98.2	0.7
4月末	31,011	0.9	513,970	0.9	98.5	0.6
(当期末) 2023年 5月29日	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	0.8

(注1)騰落率は期首比です。

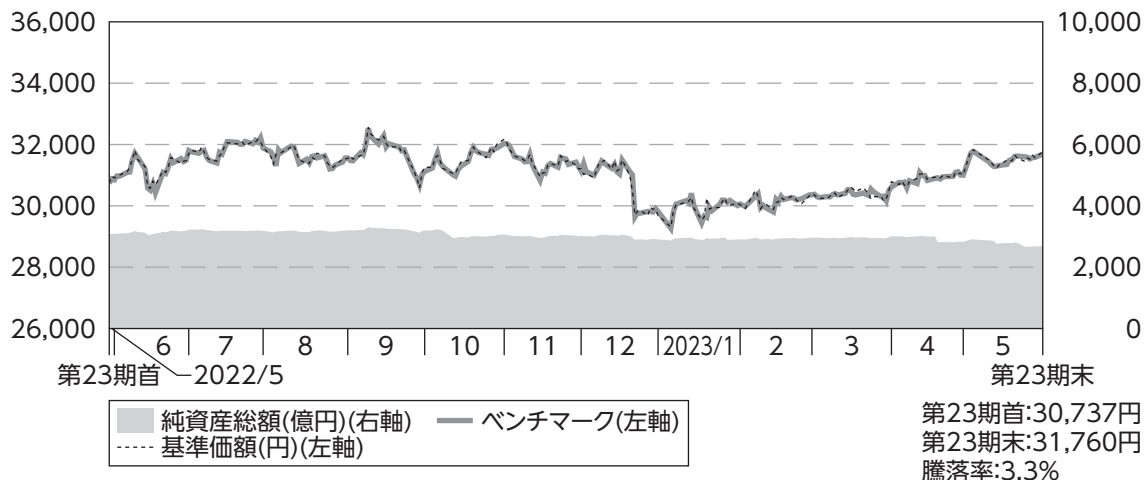
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



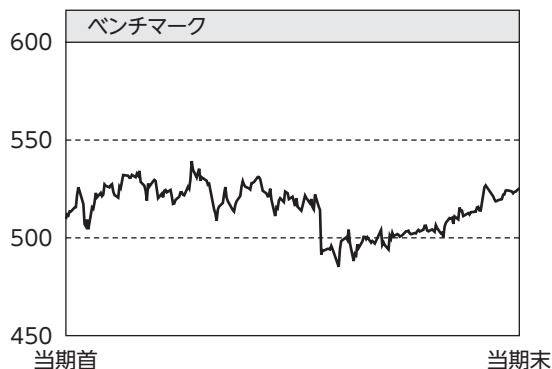
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

期初から2022年10月にかけて、欧米を中心にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇(債券価格は下落)する一方、主要通貨が対円で上昇し、基準価額はレンジ圏での推移となりました。2023年1月にかけては、日銀が長期金利変動許容幅を引き上げたことが実質的な利上げと受け止められると主要通貨は対円で急落し、基準価額も急落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退したことや、ECB(欧州中央銀行)が大幅利上げを継続したことなどから、主要国通貨が対円で上昇し、基準価額は上昇傾向となりました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後は、主要中央銀行の利上げ長期化観測がある一方、利上げ継続による景気後退が懸念され、期末にかけて一進一退の展開となりました。

外国為替市場では、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要通貨は対円で上昇しました。2023年1月にかけて、日銀の長期金利変動許容幅引き上げが実質的な利上げと受け止められたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退して米ドル買いが優勢になったことや、ECBが大幅利上げを継続したことなどから、主要通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

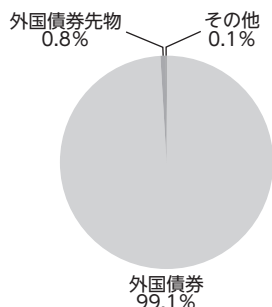
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.7%
2	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.6%
3	T 0.75% 11/15/24	アメリカ	0.5%
4	T 1.875% 02/15/32	アメリカ	0.5%
5	T 2.25% 11/15/24	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.5%

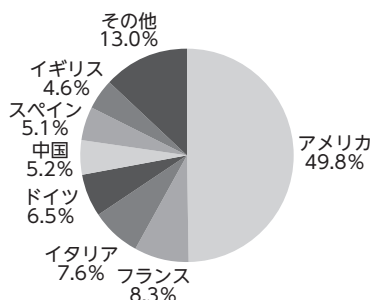
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 2.875% 05/15/32	アメリカ	0.5%
8	CGB 2.69% 08/12/26	中国	0.5%
9	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.5%
10	T 0.875% 11/15/30	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		858	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

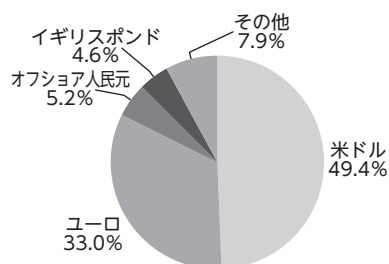
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

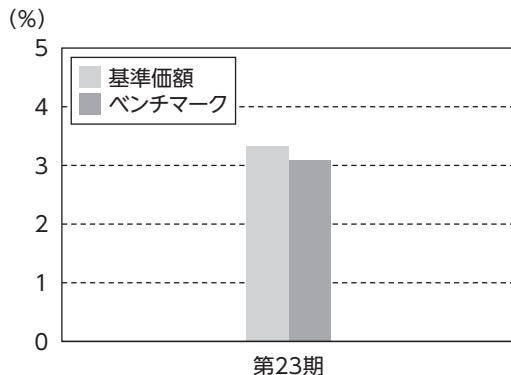


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.8%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差※(プラス要因)です。

※当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(c) その他費用	9	0.028	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(9)	(0.028)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	9	0.029	

(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(31,058円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 291,181	千米ドル 450,254
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 22,550	千カナダドル 29,986
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 83,736	千メキシコペソ 119,338
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 39,655	千ユーロ 59,088
	イ タ リ ア	国 債 証 券	34,944	67,996
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	32,997	65,745
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	5,527	12,331
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	20,108	38,722
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	6,771	13,644
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	5,315	8,734
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,026	3,771
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	1,078	4,239
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 26,922	千イギリスポンド 31,463
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 6,276	千スウェーデンクローナ 24,806
ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 8,130	千ノルウェークローネ 29,819	
デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 7,718	千デンマーククローネ 24,394	
ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 8,717	千ポーランドズロチ 16,496	
オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 9,435	千オーストラリアドル 14,496	
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 8,548	千ニュージーランドドル 1,130	
シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,749	千シンガポールドル 5,246	
マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 10,220	千マレーシアリンギット 14,219	
中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 629,768	千オフショア人民元 214,171	
イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 4,293	千イスラエルシェケル 13,290	

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 42,161	百万円 45,769	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 40,218	百万円 79	% 0.2	百万円 82,758	百万円 473	% 0.6
金 銭 信 託	0.427490	0.427490	100.0	0.427490	0.427490	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	847,555	80,237	9.5	851,183	80,321	9.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,054,670	千米ドル 938,245	千円 132,076,799	% 49.1	% —	% 20.9	% 18.3	% 9.9
カ ナ ダ	千カナダドル 56,670	千カナダドル 52,066	5,386,311	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 335,590	千メキシコペソ 311,521	2,492,327	0.9	—	0.5	0.3	0.2
ド イ ツ	千ユーロ 122,600	千ユーロ 113,353	17,098,288	6.4	—	3.5	2.0	0.9
イ タ リ ア	145,640	132,757	20,025,148	7.4	—	4.0	2.4	1.0
フ ラ ン ス	161,860	145,775	21,988,796	8.2	—	4.8	2.4	1.0
オ ラ ン ダ	30,620	27,405	4,133,806	1.5	—	1.0	0.4	0.1
ス ペ イン	97,450	88,959	13,418,603	5.0	—	2.8	1.6	0.6
ベ ル ギ ー	36,050	32,542	4,908,759	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オ ー ス ト リ ア	24,490	21,572	3,253,970	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	10,470	8,772	1,323,261	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ア イ ル ラ ン ド	12,120	10,394	1,567,952	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 88,580	千イギリスポンド 70,281	12,212,839	4.5	—	3.3	0.9	0.4
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 43,410	千スウェーデンクローナ 41,375	538,704	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 36,040	千ノルウェークローネ 33,237	421,449	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 44,580	千デンマーククローネ 41,319	836,728	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 43,230	千ポーランドズロチ 37,673	1,255,308	0.5	—	0.1	0.2	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 48,730	千オーストラリアドル 44,591	4,097,096	1.5	—	1.0	0.4	0.2
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 8,340	千ニューージーランドドル 7,401	630,503	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 11,790	千シンガポールドル 11,454	1,191,922	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 47,320	千マレーシアリンギット 48,208	1,469,405	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 679,750	千オフショア人民元 690,383	13,727,304	5.1	—	2.3	1.8	1.0
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 22,170	千イスラエルシェケル 20,645	779,396	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	264,834,684	98.4	—	49.0	33.0	16.5

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

		当 期		未 期	
銘 柄	利 率 (%)	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
(アメリカ)					
国債証券					
		千米ドル	千米ドル		
T 0.25% 05/31/25	0.25	3,900	3,580	503,989	2025/5/31
T 0.25% 06/15/24	0.25	9,000	8,549	1,203,463	2024/6/15
T 0.25% 06/30/25	0.25	3,800	3,482	490,282	2025/6/30
T 0.25% 07/31/25	0.25	5,200	4,749	668,639	2025/7/31
T 0.25% 09/30/25	0.25	3,000	2,728	384,062	2025/9/30
T 0.25% 10/31/25	0.25	3,600	3,260	459,034	2025/10/31
T 0.375% 01/31/26	0.375	8,000	7,213	1,015,479	2026/1/31
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,382	1,039,168	2025/4/30
T 0.375% 07/15/24	0.375	9,010	8,542	1,202,468	2024/7/15
T 0.375% 07/31/27	0.375	5,500	4,729	665,826	2027/7/31
T 0.375% 08/15/24	0.375	5,000	4,726	665,316	2024/8/15
T 0.375% 09/15/24	0.375	6,600	6,218	875,315	2024/9/15
T 0.375% 09/30/27	0.375	9,880	8,453	1,190,009	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25	0.375	3,000	2,719	382,817	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	4,000	3,620	509,708	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	4,500	4,061	571,689	2026/2/28
T 0.5% 03/31/25	0.5	7,220	6,698	942,911	2025/3/31
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,562	360,675	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,042	428,250	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,033	849,386	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,019	565,802	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,435	905,883	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	6,586	927,246	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,320	1,030,510	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	8,000	7,159	1,007,869	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	11,950	9,562	1,346,056	2030/8/15
T 0.625% 10/15/24	0.625	5,080	4,787	673,964	2024/10/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	2,500	2,153	303,081	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,249	1,161,273	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,333	1,032,323	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26	0.75	6,000	5,448	766,921	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	8,595	1,210,008	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,611	508,344	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	1,830	1,640	230,882	2026/8/31
T 0.75% 11/15/24	0.75	10,860	10,225	1,439,395	2024/11/15
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,242	1,019,570	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	6,000	5,392	759,135	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,063	1,275,870	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	7,000	6,036	849,802	2028/7/31
T 1% 12/15/24	1.0	8,000	7,542	1,061,757	2024/12/15
T 1.125% 01/15/25	1.125	6,800	6,410	902,381	2025/1/15
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,371	474,583	2031/2/15
T 1.125% 02/28/25	1.125	8,500	7,990	1,124,775	2025/2/28
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,016	987,655	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,090	153,532	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,287	462,763	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	7,410	6,419	903,732	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,464	1,050,808	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,030	989,635	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	3,046	428,906	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,263	740,939	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	4,000	3,502	493,101	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,589	1,068,400	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,271	1,164,325	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,343	892,990	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	7,130	6,451	908,163	2026/12/31
T 1.375% 01/31/25	1.375	4,000	3,783	532,561	2025/1/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	3,232	455,010	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,080	433,600	2028/10/31

		当 期		未 期	
銘 柄	利 率 (%)	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
T 1.375% 11/15/31	1.375	11,030	9,109	1,282,336	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,950	556,112	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	4,900	4,274	601,786	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,468	769,775	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,575	784,837	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	7,500	6,896	970,859	2026/8/15
T 1.5% 09/30/24	1.5	8,500	8,119	1,142,597	2024/9/30
T 1.5% 11/30/24	1.5	8,800	8,372	1,178,530	2024/11/30
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,597	928,752	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	5,600	5,218	734,669	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	2,270	2,105	296,430	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	4,450	3,794	534,163	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	5,919	833,352	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	2,800	2,576	362,685	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	4,184	589,086	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,392	618,353	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	6,000	5,335	751,134	2029/1/31
T 1.75% 03/15/25	1.75	2,100	1,993	280,680	2025/3/15
T 1.75% 06/30/24	1.75	2,420	2,313	325,693	2024/6/30
T 1.75% 08/15/41	1.75	4,680	3,242	456,440	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,646	372,606	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,060	1,416,238	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,655	796,160	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	4,270	601,126	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	4,000	3,691	519,606	2027/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	4,835	680,638	2026/7/31
T 1.875% 08/31/24	1.875	6,000	5,768	811,973	2024/8/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	2,125	299,211	2051/11/15
T 2% 02/15/25	2.0	8,460	8,081	1,137,602	2025/2/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,846	259,875	2050/2/15
T 2% 05/31/24	2.0	3,310	3,206	451,419	2024/5/31
T 2% 06/30/24	2.0	5,000	5,313	748,028	2024/6/30
T 2% 08/15/25	-2.0	3,450	3,271	460,463	2025/8/15
T 2% 08/15/51	2.0	7,850	5,227	735,890	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	3,220	2,998	422,054	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,477	630,289	2041/11/15
T 2.125% 05/15/25	2.125	4,230	4,034	567,917	2025/5/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,387	476,811	2026/5/31
T 2.125% 07/31/24	2.125	4,800	4,636	652,693	2024/7/31
T 2.125% 09/30/24	2.125	5,000	4,815	677,826	2024/9/30
T 2.25% 02/15/27	2.25	5,550	5,198	731,772	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	3,037	427,642	2052/2/15
T 2.25% 03/31/26	2.25	7,500	7,102	999,810	2026/3/31
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,911	691,444	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,010	986,916	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	4,190	3,014	424,386	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,922	552,201	2049/8/15
T 2.25% 10/31/24	2.25	6,300	6,067	854,165	2024/10/31
T 2.25% 11/15/24	2.25	10,150	9,768	1,375,067	2024/11/15
T 2.25% 11/15/25	2.25	4,400	4,400	588,612	2025/11/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,198	999,278	2027/11/15
T 2.25% 12/31/24	2.25	5,400	5,187	730,211	2024/12/31
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	4,230	595,495	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	4,900	4,503	633,984	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,467	347,380	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	10,970	1,544,261	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	8,010	7,352	1,035,005	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	8,150	5,936	835,628	2051/5/15
T 2.375% 08/15/24	2.375	5,000	4,841	681,524	2024/8/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	3,004	422,959	2049/11/15
T 2.5% 01/31/25	2.5	5,000	4,818	678,266	2025/1/31

外国債券インデックス マザーファンド ー第23期ー

銘柄	当期					償還年月日
	利率 (%)	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)		
T 2.5% 02/15/45	2.5	2,810	2,144	301,864	2045/2/15	
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,859	261,729	2046/2/15	
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,701	943,344	2027/3/31	
T 2.5% 05/15/24	2.5	7,900	7,693	1,083,028	2024/5/15	
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	1,098	154,682	2046/5/15	
T 2.625% 01/31/26	2.625	4,690	4,491	632,332	2026/1/31	
T 2.625% 02/15/29	2.625	3,340	3,115	438,609	2029/2/15	
T 2.625% 03/31/25	2.625	7,250	6,991	984,224	2025/3/31	
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,575	784,909	2025/12/31	
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,203	873,240	2028/2/15	
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,343	752,177	2029/5/31	
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,305	746,819	2025/6/30	
T 2.75% 08/15/32	2.75	13,800	12,672	1,783,952	2032/8/15	
T 2.75% 08/15/42	2.75	8,700	7,098	999,230	2042/8/15	
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	3,210	451,997	2047/8/15	
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,649	936,027	2025/8/31	
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,897	689,418	2042/11/15	
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,417	340,359	2047/11/15	
T 2.875% 04/30/25	2.875	4,000	3,871	544,933	2025/4/30	
T 2.875% 04/30/29	2.875	3,300	3,116	438,691	2029/4/30	
T 2.875% 05/15/28	2.875	7,260	6,902	971,689	2028/5/15	
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,386	1,321,363	2032/5/15	
T 2.875% 05/15/43	2.875	2,750	2,277	320,604	2043/5/15	
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,570	4,530	637,700	2049/5/15	
T 2.875% 05/15/52	2.875	7,600	6,171	868,774	2052/5/15	
T 2.875% 05/31/25	2.875	3,820	3,695	520,243	2025/8/31	
T 2.875% 07/31/25	2.875	5,460	5,277	742,964	2025/7/31	
T 2.875% 08/15/28	2.875	3,920	3,718	523,483	2028/8/15	
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,873	263,740	2045/8/15	
T 2.875% 11/15/46	2.875	2,500	2,031	286,014	2046/11/15	
T 3% 02/15/47	3.0	1,600	1,328	187,004	2047/2/15	
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	830	116,951	2048/2/15	
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	832	117,188	2049/2/15	
T 3% 05/15/45	3.0	700	583	82,170	2045/5/15	
T 3% 05/15/47	3.0	3,210	2,666	375,433	2047/5/15	
T 3% 07/15/25	3.0	6,900	6,687	941,414	2025/7/15	
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,701	380,227	2048/8/15	
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	4,333	610,079	2052/8/15	
T 3% 09/30/25	3.0	4,200	4,067	572,526	2025/9/30	
T 3% 10/31/25	3.0	5,000	4,837	681,029	2025/10/31	
T 3% 11/15/44	3.0	2,800	2,341	329,612	2044/11/15	
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	914	128,746	2042/2/15	
T 3.125% 02/15/43	3.125	2,000	1,726	243,053	2043/2/15	
T 3.125% 05/15/48	3.125	5,930	5,042	709,812	2048/5/15	
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,840	1,574	221,611	2044/8/15	
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,839	962,746	2029/8/31	
T 3.125% 11/15/28	3.125	8,400	8,059	1,134,499	2028/11/15	
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,668	516,442	2042/5/15	
T 3.375% 05/15/44	3.375	3,010	2,685	377,985	2044/5/15	
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,720	664,522	2048/11/15	
T 3.5% 02/15/33	3.5	6,000	5,853	824,032	2033/2/15	
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	732	103,115	2039/2/15	
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,400	2,228	313,650	2044/2/15	
T 3.625% 02/15/53	3.625	800	754	106,140	2053/2/15	
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,000	1,862	262,184	2043/8/15	
T 3.75% 11/15/43	3.75	3,000	2,844	400,402	2043/11/15	
T 3.875% 01/15/26	3.875	6,500	6,424	904,425	2026/1/15	
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,427	200,994	2040/8/15	
T 3.875% 09/30/29	3.875	3,540	3,531	497,138	2029/9/30	
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,500	3,493	491,790	2029/11/30	
T 4% 02/15/26	4.0	6,500	6,448	907,695	2026/2/15	
T 4% 02/28/30	4.0	6,200	6,241	878,603	2030/2/28	
T 4% 11/15/52	4.0	7,800	7,870	1,107,956	2052/11/15	

銘柄	当期					償還年月日
	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
T 4.125% 10/31/27	4.125	3,100	3,110	437,895	2027/10/31	
T 4.125% 11/15/32	4.125	7,550	7,736	1,089,051	2032/11/15	
T 4.25% 05/15/39	4.25	934	934	131,523	2039/5/15	
T 4.25% 10/15/25	4.25	6,900	6,871	967,310	2025/10/15	
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	763	107,465	2040/11/15	
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	1,057	148,806	2038/2/15	
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,993	280,689	2040/5/15	
T 4.375% 05/15/41	4.375	1,950	2,037	286,575	2041/5/15	
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	1,008	141,980	2039/11/15	
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,174	165,321	2036/2/15	
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	588	82,855	2038/5/15	
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,815	255,933	2039/8/15	
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,493	210,281	2040/2/15	
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	821	115,696	2041/2/15	
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	451	63,494	2037/5/15	
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,379	194,259	2028/11/15	
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,151	302,852	2031/2/15	
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,773	249,647	2026/2/15	
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,574	221,657	2027/11/15	
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,201	169,154	2030/5/15	
小計				132,076,799		
(カナダ) 国債証券		千カナドル	千カナドル			
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,061	213,294	2026/3/1	
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3,010	2,775	287,156	2025/9/1	
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,910	1,552	160,562	2030/12/1	
CAN 0.75% 10/01/24	0.75	700	665	68,864	2024/10/1	
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	733	75,852	2027/6/1	
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,400	144,889	2026/9/1	
CAN 1.25% 03/01/25	1.25	1,440	1,366	141,323	2025/3/1	
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	780	713	73,798	2027/3/1	
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,980	3,462	358,168	2030/6/1	
CAN 1.5% 04/01/25	1.5	1,460	1,387	143,531	2025/4/1	
CAN 1.5% 05/01/24	1.5	1,590	1,543	159,635	2024/5/1	
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	850	87,960	2026/6/1	
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,970	3,457	357,721	2031/6/1	
CAN 1.5% 09/01/24	1.5	1,200	1,154	119,456	2024/9/1	
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	2,190	1,892	195,733	2031/12/1	
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,890	2,036	210,671	2053/12/1	
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	383	39,637	2028/6/1	
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1,361	140,877	2032/6/1	
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,400	2,579	266,899	2051/12/1	
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,280	1,232	127,513	2025/6/1	
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	225	23,324	2029/6/1	
CAN 2.25% 12/01/29	2.25	510	476	49,342	2029/12/1	
CAN 2.5% 06/01/24	2.5	450	440	45,535	2024/6/1	
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,144	221,823	2032/12/1	
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	190	180	18,689	2033/6/1	
CAN 2.75% 08/01/24	2.75	840	821	84,971	2024/8/1	
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,544	159,739	2027/9/1	
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,050	945	97,830	2048/12/1	
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	460	408	42,249	2055/12/1	
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	542	56,155	2064/12/1	
CAN 3% 10/01/25	3.0	510	497	51,460	2025/10/1	
CAN 3% 11/01/24	3.0	2,160	2,113	218,662	2024/11/1	
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,160	1,156	119,625	2028/3/1	
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	1,050	1,072	110,972	2045/12/1	
CAN 3.75% 02/01/25	3.75	2,030	2,007	207,693	2025/2/1	
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	801	82,936	2041/6/1	
CAN 5% 06/01/37	5.0	890	1,051	108,794	2037/6/1	
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,678	173,627	2029/6/1	
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,120	1,346	139,328	2033/6/1	
小計				5,386,311		

当		期			末
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(メキシコ)					
国債証券					
		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	9,260	74,090	2036/11/20
MBONO 10% 12/05/24	10.0	30,560	30,220	241,775	2024/12/5
MBONO 5% 03/06/25	5.0	17,480	15,971	127,776	2025/3/6
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	20,300	17,845	142,771	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	45,330	41,036	328,311	2026/3/5
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	13,190	11,898	95,190	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	27,110	25,477	203,832	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	40,630	37,777	302,237	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	28,610	24,865	198,936	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	8,850	8,088	64,708	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	8,850	7,814	62,522	2053/7/31
MBONO 8% 09/05/24	8.0	22,160	21,420	171,375	2024/9/5
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	21,796	174,383	2047/11/7
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	24,700	24,128	193,039	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	14,670	13,920	111,374	2038/11/18
小計				2,492,327	
(ドイツ)					
国債証券					
		千ユーロ	千ユーロ		
BKO 0.2% 06/14/24	0.2	1,060	1,028	155,193	2024/6/14
BKO 0.4% 09/13/24	0.4	1,820	1,760	265,511	2024/9/13
BKO 2.2% 12/12/24	2.2	1,390	1,372	207,103	2024/12/12
BKO 2.5% 03/13/25	2.5	1,200	1,190	179,530	2025/3/13
DBR 0% 02/15/30	—	1,470	1,248	188,309	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,130	936	141,217	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,660	2,957	446,148	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,380	1,744	263,213	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,230	1,584	238,950	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,350	2,160	325,886	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,950	2,532	381,988	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	2,350	1,971	297,446	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,480	1,244	187,646	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,320	2,726	411,273	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	4,580	2,283	344,420	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	1,700	801	120,924	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	2,420	2,163	326,365	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,738	262,268	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	1,940	1,781	268,658	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	2,410	2,125	320,604	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,630	2,343	353,448	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/25	0.5	3,080	2,955	445,771	2025/2/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2,825	426,174	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	2,860	2,605	393,049	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	530	487	73,470	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	1,410	1,113	167,988	2038/5/15
DBR 1% 08/15/24	1.0	2,000	1,953	294,660	2024/8/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	2,430	2,334	352,078	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,080	2,314	349,134	2048/8/15
DBR 1.5% 05/15/24	1.5	2,290	2,257	340,484	2024/5/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	3,160	2,953	445,506	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,380	1,130	170,598	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,710	2,642	398,580	2029/11/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	1,700	1,665	251,176	2033/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,780	2,695	406,629	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	2,890	2,815	424,675	2046/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,830	1,971	297,333	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,440	2,804	422,980	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,900	2,272	342,768	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,581	238,590	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,130	2,572	387,967	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,640	2,087	314,888	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	2,840	3,424	516,604	2031/1/4

当		期			末
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,360	2,673	403,265	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,250	1,533	231,349	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,880	2,162	326,243	2027/7/4
OBL 0% 04/10/26	—	3,070	2,842	428,697	2026/4/10
OBL 0% 04/11/25	—	1,250	1,184	178,670	2025/4/11
OBL 0% 04/16/27	—	2,550	2,308	348,181	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,400	2,197	331,409	2026/10/9
OBL 0% 10/10/25	—	4,000	3,744	564,786	2025/10/10
OBL 0% 10/18/24	—	2,410	2,311	348,698	2024/10/18
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,366	507,791	2027/10/15
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,900	1,869	281,972	2028/4/13
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 04/01/26	—	2,240	2,021	304,920	2026/4/1
BTPS 0% 08/01/26	—	1,280	1,140	172,014	2026/8/1
BTPS 0% 08/15/24	—	1,500	1,438	216,914	2024/8/15
BTPS 0% 12/15/24	—	750	710	107,196	2024/12/15
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,680	1,421	214,399	2028/3/15
BTPS 0.35% 02/01/25	0.35	580	550	82,999	2025/2/1
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	2,070	1,704	257,179	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,910	1,759	265,336	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,099	165,903	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3,160	2,384	359,725	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,250	2,036	307,123	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,290	345,535	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1,020	650	98,084	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	1,550	1,171	176,735	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2,230	1,798	271,217	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,490	1,326	200,163	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2,140	1,646	248,328	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,000	1,815	273,825	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,950	1,797	271,099	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	1,850	1,554	234,422	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	700	492	74,241	2036/3/1
BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	2,300	2,210	333,455	2025/5/15
BTPS 1.45% 11/15/24	1.45	2,400	2,330	351,521	2024/11/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	717	108,270	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2,410	2,314	349,058	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,017	153,993	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,100	1,710	257,987	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,136	322,311	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,680	923	139,274	2051/9/1
BTPS 1.75% 05/30/24	1.75	1,910	1,875	282,874	2024/5/30
BTPS 1.75% 07/01/24	1.75	1,000	980	147,960	2024/7/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	660	435	65,656	2041/3/1
BTPS 1.85% 05/15/24	1.85	250	246	37,119	2024/5/15
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,609	393,677	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,089	315,138	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	3,220	3,098	467,311	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2,740	2,564	386,771	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,374	207,348	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	590	317	47,917	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	614	92,730	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,154	324,916	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	2,050	1,582	238,713	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,640	2,219	334,768	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,010	667	100,726	2050/9/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	2,200	2,145	323,634	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/24	2.5	2,950	2,906	438,459	2024/12/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,350	1,162	175,293	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	1,760	1,678	253,189	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,110	802	121,037	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	830	546	82,456	2067/3/1

外国債券インデックス マザーファンド ー第23期ー

当		期				未
銘	柄	利率 (%)	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	
BTPS 2.8%	06/15/29	2.8	2,610	2,445	368,901	2029/6/15
BTPS 2.8%	12/01/28	2.8	1,420	1,345	202,923	2028/12/1
BTPS 2.95%	09/01/38	2.95	1,180	965	145,634	2038/9/1
BTPS 3%	08/01/29	3.0	2,170	2,057	310,334	2029/8/1
BTPS 3.1%	03/01/40	3.1	1,420	1,161	175,220	2040/3/1
BTPS 3.25%	03/01/38	3.25	960	816	123,194	2038/3/1
BTPS 3.25%	09/01/46	3.25	2,270	1,815	273,870	2046/9/1
BTPS 3.35%	03/01/35	3.35	1,120	998	150,564	2035/3/1
BTPS 3.45%	03/01/48	3.45	1,820	1,492	225,133	2048/3/1
BTPS 3.5%	01/15/26	3.5	910	906	136,786	2026/1/15
BTPS 3.5%	03/01/30	3.5	2,360	2,290	345,500	2030/3/1
BTPS 3.75%	09/01/24	3.75	2,150	2,155	325,127	2024/9/1
BTPS 3.85%	09/01/49	3.85	1,470	1,278	192,894	2049/9/1
BTPS 3.85%	12/15/29	3.85	900	889	134,199	2029/12/15
BTPS 4%	02/01/37	4.0	2,850	2,682	404,606	2037/2/1
BTPS 4%	04/30/35	4.0	1,150	1,092	164,729	2035/4/30
BTPS 4%	10/30/31	4.0	1,250	1,233	186,064	2031/10/30
BTPS 4.4%	05/01/33	4.4	400	401	60,568	2033/5/1
BTPS 4.45%	09/01/43	4.45	700	670	101,187	2043/9/1
BTPS 4.5%	03/01/26	4.5	2,080	2,126	320,690	2026/3/1
BTPS 4.5%	10/01/53	4.5	450	428	64,607	2053/10/1
BTPS 4.75%	09/01/28	4.75	2,630	2,740	413,449	2028/9/1
BTPS 4.75%	09/01/44	4.75	1,500	1,500	226,357	2044/9/1
BTPS 5%	03/01/25	5.0	3,130	3,206	483,623	2025/3/1
BTPS 5%	08/01/34	5.0	3,080	3,210	484,304	2034/8/1
BTPS 5%	09/01/40	5.0	2,450	2,539	383,043	2040/9/1
BTPS 5.0%	08/01/39	5.0	2,680	2,775	418,662	2039/8/1
BTPS 5.25%	11/01/29	5.25	2,710	2,909	438,944	2029/11/1
BTPS 5.75%	02/01/33	5.75	2,280	2,528	381,358	2033/2/1
BTPS 6%	05/01/31	6.0	1,140	1,283	193,589	2031/5/1
BTPS 6.5%	11/01/27	6.5	2,700	3,004	453,158	2027/11/1
BTPS 7.25%	11/01/26	7.25	1,400	1,560	235,384	2026/11/1
(フランス)						
国債証券						
FRTR 0%	02/25/25	—	2,240	2,123	320,361	2025/2/25
FRTR 0%	02/25/26	—	3,340	3,083	465,152	2026/2/25
FRTR 0%	02/25/27	—	4,560	4,097	618,067	2027/2/25
FRTR 0%	03/25/25	—	4,790	4,532	683,752	2025/3/25
FRTR 0%	05/25/32	—	3,280	2,510	378,662	2032/5/25
FRTR 0%	11/25/29	—	2,930	2,431	366,790	2029/11/25
FRTR 0%	11/25/30	—	6,500	5,227	788,443	2030/11/25
FRTR 0%	11/25/31	—	5,500	4,281	645,831	2031/11/25
FRTR 0.25%	11/25/26	0.25	4,680	4,271	644,306	2026/11/25
FRTR 0.5%	05/25/25	0.5	3,590	3,415	515,210	2025/5/25
FRTR 0.5%	05/25/26	0.5	3,550	3,305	498,638	2026/5/25
FRTR 0.5%	05/25/29	0.5	3,950	3,434	518,051	2029/5/25
FRTR 0.5%	05/25/40	0.5	2,690	1,683	253,968	2040/5/25
FRTR 0.5%	05/25/72	0.5	990	352	53,241	2072/5/25
FRTR 0.5%	06/25/44	0.5	1,480	834	125,889	2044/6/25
FRTR 0.75%	02/25/28	0.75	4,700	4,256	642,053	2028/2/25
FRTR 0.75%	05/25/28	0.75	4,790	4,319	651,493	2028/5/25
FRTR 0.75%	05/25/52	0.75	2,940	1,491	224,924	2052/5/25
FRTR 0.75%	05/25/53	0.75	3,160	1,559	235,309	2053/5/25
FRTR 0.75%	11/25/28	0.75	5,850	5,220	787,520	2028/11/25
FRTR 1%	05/25/27	1.0	4,650	4,318	651,475	2027/5/25
FRTR 1%	11/25/25	1.0	4,280	4,080	615,524	2025/11/25
FRTR 1.25%	05/25/34	1.25	3,840	3,153	475,625	2034/5/25
FRTR 1.25%	05/25/36	1.25	4,450	3,490	526,472	2036/5/25
FRTR 1.5%	05/25/31	1.5	5,170	4,645	700,800	2031/5/25
FRTR 1.5%	05/25/50	1.5	2,490	1,630	245,931	2050/5/25
FRTR 1.75%	05/25/66	1.75	1,480	939	141,732	2066/5/25
FRTR 1.75%	06/25/39	1.75	2,920	2,342	353,284	2039/6/25
FRTR 1.75%	11/25/24	1.75	4,160	4,075	614,819	2024/11/25

当		期				未
銘	柄	利率 (%)	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	
FRTR 2%	05/25/48	2.0	2,860	2,152	324,660	2048/5/25
FRTR 2%	11/25/32	2.0	2,900	2,650	399,844	2032/11/25
FRTR 2.25%	05/25/24	2.25	3,340	3,308	499,004	2024/5/25
FRTR 2.5%	05/25/30	2.5	4,980	4,851	731,745	2030/5/25
FRTR 2.5%	05/25/43	2.5	520	445	67,146	2043/5/25
FRTR 2.5%	09/24/26	2.5	900	886	133,749	2026/9/24
FRTR 2.75%	02/25/29	2.75	500	494	74,635	2029/2/25
FRTR 2.75%	10/25/27	2.75	3,330	3,309	499,275	2027/10/25
FRTR 3%	05/25/33	3.0	950	940	141,914	2033/5/25
FRTR 3%	05/25/54	3.0	700	623	94,082	2054/5/25
FRTR 3.25%	05/25/45	3.25	3,080	2,965	447,390	2045/5/25
FRTR 3.5%	04/25/26	3.5	4,730	4,803	724,552	2026/4/25
FRTR 4%	04/25/55	4.0	2,020	2,196	331,371	2055/4/25
FRTR 4%	04/25/60	4.0	1,780	1,951	294,331	2060/4/25
FRTR 4%	10/25/38	4.0	3,370	3,614	545,176	2038/10/25
FRTR 4.5%	04/25/41	4.5	3,100	3,533	533,048	2041/4/25
FRTR 4.75%	04/25/35	4.75	2,440	2,796	421,880	2035/4/25
FRTR 5.5%	04/25/29	5.5	5,920	6,733	1,015,639	2029/4/25
FRTR 5.75%	10/25/32	5.75	3,590	4,373	659,716	2032/10/25
FRTR 6.0%	10/25/25	6.0	1,900	2,030	306,293	2025/10/25
(オランダ)						
国債証券						
NETHER 0%	01/15/26	—	1,190	1,103	166,492	2026/1/15
NETHER 0%	01/15/27	—	1,840	1,663	250,930	2027/1/15
NETHER 0%	01/15/29	—	1,610	1,379	208,039	2029/1/15
NETHER 0%	01/15/38	—	960	620	93,532	2038/1/15
NETHER 0%	01/15/52	—	1,740	782	117,999	2052/1/15
NETHER 0%	07/15/30	—	1,350	1,109	167,427	2030/7/15
NETHER 0%	07/15/31	—	1,410	1,126	169,866	2031/7/15
NETHER 0.25%	07/15/25	0.25	1,350	1,276	192,501	2025/7/15
NETHER 0.25%	07/15/29	0.25	950	816	123,177	2029/7/15
NETHER 0.5%	01/15/40	0.5	1,380	932	140,608	2040/1/15
NETHER 0.5%	07/15/26	0.5	1,420	1,321	199,334	2026/7/15
NETHER 0.5%	07/15/32	0.5	1,020	829	125,183	2032/7/15
NETHER 0.75%	07/15/27	0.75	900	829	125,123	2027/7/15
NETHER 0.75%	07/15/28	0.75	1,700	1,537	231,893	2028/7/15
NETHER 2%	01/15/54	2.0	630	512	77,279	2054/1/15
NETHER 2%	07/15/24	2.0	1,990	1,965	296,527	2024/7/15
NETHER 2.5%	01/15/30	2.5	400	392	59,144	2030/1/15
NETHER 2.5%	01/15/33	2.5	1,430	1,387	209,242	2033/1/15
NETHER 2.5%	07/15/33	2.5	560	542	81,901	2033/7/15
NETHER 2.75%	01/15/47	2.75	1,840	1,783	269,026	2047/1/15
NETHER 3.75%	01/15/42	3.75	1,700	1,879	283,482	2042/1/15
NETHER 4%	01/15/37	4.0	1,720	1,907	287,743	2037/1/15
NETHER 5.5%	01/15/28	5.5	1,530	1,706	257,347	2028/1/15
(スペイン)						
国債証券						
SPGB 0%	01/31/25	—	2,280	2,164	326,481	2025/1/31
SPGB 0%	01/31/26	—	2,660	2,446	369,010	2026/1/31
SPGB 0%	01/31/27	—	1,810	1,611	243,135	2027/1/31
SPGB 0%	01/31/28	—	2,430	2,094	316,009	2028/1/31
SPGB 0%	05/31/24	—	2,110	2,042	308,155	2024/5/31
SPGB 0%	05/31/25	—	2,310	2,167	326,891	2025/5/31
SPGB 0.1%	04/30/31	0.1	1,200	928	140,020	2031/4/30
SPGB 0.25%	07/30/24	0.25	2,290	2,212	333,800	2024/7/30
SPGB 0.5%	04/30/30	0.5	2,750	2,275	343,205	2030/4/30
SPGB 0.5%	10/31/31	0.5	2,570	2,023	305,219	2031/10/31
SPGB 0.6%	10/31/29	0.6	1,220	1,032	155,692	2029/10/31
SPGB 0.7%	04/30/32	0.7	2,200	1,736	261,873	2032/4/30
SPGB 0.8%	07/30/27	0.8	2,440	2,213	333,933	2027/7/30
SPGB 0.8%	07/30/29	0.8	2,200	1,894	285,743	2029/7/30
SPGB 0.85%	07/30/37	0.85	1,460	979	147,803	2037/7/30
SPGB 1%	07/30/42	1.0	890	534	80,553	2042/7/30

当		期 末			
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,880	935	141,046	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,960	1,276	192,529	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,990	1,715	258,739	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,650	2,492	375,967	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2,170	1,991	300,424	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,980	1,807	272,687	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,430	366,598	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,890	1,754	264,622	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	292	44,173	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,500	1,408	212,430	2027/4/30
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,450	1,408	212,448	2025/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,180	1,780	268,498	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,190	733	110,708	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,222	335,211	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,600	1,458	219,925	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,570	1,535	231,573	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,150	1,924	290,316	2033/7/30
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	1,980	1,824	275,168	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,710	1,333	201,077	2048/10/31
SPGB 2.75% 10/31/24	2.75	1,350	1,343	202,693	2024/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	1,000	986	148,871	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,960	1,615	243,756	2046/10/31
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,700	1,636	246,837	2033/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	530	481	72,699	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,380	1,167	176,084	2066/7/30
SPGB 3.8% 04/30/24	3.8	1,720	1,727	260,629	2024/4/30
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	670	661	99,845	2039/7/30
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,950	2,024	305,341	2037/1/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	2,926	441,388	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,700	1,848	278,887	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,926	290,564	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,140	3,427	517,032	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,490	1,714	258,573	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,860	3,366	507,837	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,060	2,224	335,480	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	1,050	1,195	180,399	2029/1/31
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	780	687	103,708	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,480	1,144	172,571	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,040	851	128,382	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,390	1,085	163,754	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	510	306	46,181	2040/6/22
BGB 0.5% 10/22/24	0.5	1,420	1,369	206,538	2024/10/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	440	166	25,175	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/25	0.8	2,240	2,142	323,180	2025/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,690	1,554	234,500	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,445	218,020	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,630	1,449	218,607	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,460	1,378	207,955	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,270	1,083	163,485	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	870	732	110,555	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	626	94,521	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	623	94,038	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,080	734	110,765	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	820	551	83,240	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	650	529	79,844	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	614	92,706	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	495	74,723	2057/6/22
BGB 2.6% 06/22/24	2.6	950	943	142,297	2024/6/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	400	362	54,660	2039/4/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	600	588	88,716	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	950	924	139,415	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	600	556	83,880	2054/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	951	143,475	2045/6/22

当		期 末			
銘 柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BGB 4% 03/28/32	4.0	1,080	1,151	173,617	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,850	2,017	304,301	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	1,140	1,187	179,104	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,590	1,840	277,673	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,190	2,447	369,156	2028/3/28
(オーストリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	750	613	92,479	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,420	1,121	169,200	2031/2/20
RAGB 0% 04/20/25	—	1,030	972	146,756	2025/4/20
RAGB 0% 07/15/24	—	580	560	84,498	2024/7/15
RAGB 0% 10/20/28	—	730	622	93,935	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	470	264	39,903	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	600	403	60,854	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,410	1,227	185,225	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,090	993	149,923	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	117	17,664	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	880	795	120,599	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	740	400	60,401	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	2,080	1,936	292,404	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	88	13,356	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,230	1,021	154,122	2032/2/20
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	1,190	1,142	172,265	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	757	114,187	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	270	152	22,809	2086/11/2
RAGB 1.65% 10/21/24	1.65	990	970	146,317	2024/10/21
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	460	341	51,511	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	447	67,458	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	730	675	101,951	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	550	536	80,944	2033/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	220	218	33,031	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	590	570	86,083	2044/6/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	465	70,164	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,570	1,702	256,847	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	1,070	1,125	169,799	2026/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,327	200,170	2027/7/15
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/24	—	420	403	60,886	2024/9/15
RFGB 0% 09/15/26	—	300	273	41,209	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	640	514	77,613	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	293	44,301	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	199	30,133	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	370	291	43,912	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	300	179	27,032	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	620	579	87,470	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	289	43,675	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	488	73,640	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	730	643	97,102	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	530	455	68,728	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	470	394	59,576	2031/4/15
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	440	420	63,368	2025/9/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	370	299	45,163	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	330	49,876	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	490	341	51,537	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	496	74,883	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	520	470	70,961	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	290	268	40,475	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	546	82,379	2028/7/4
RFGB 4% 07/04/25	4.0	580	592	89,332	2025/7/4
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	850	665	100,378	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	602	90,927	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	780	641	96,769	2030/10/18

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	470	370	55,886	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/31	0.4	610	444	66,994	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	360	223	33,638	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	701	105,855	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	946	142,797	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	1,060	955	144,170	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	430	365	55,199	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	419	63,346	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	526	79,475	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	580	474	71,544	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	762	115,020	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	790	766	115,606	2030/5/15
IRISH 3% 10/18/43	3.0	340	318	48,108	2043/10/18
IRISH 5.4% 03/13/25	5.4	1,160	1,208	182,233	2025/3/13
ユ ー ロ 計				87,718,587	
(イギリス)					
国債証券		イギリスポンド	イギリスポンド		
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	1,260	1,124	195,437	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,243	216,026	2028/1/31
UKT 0.25% 01/31/25	0.25	2,960	2,741	476,471	2025/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,710	1,965	341,471	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,580	2,242	389,613	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	2,150	1,626	282,643	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,930	1,558	270,735	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,740	491	85,416	2061/10/22
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,400	1,296	225,357	2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,700	1,092	189,924	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,070	412	71,659	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,620	768	133,511	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,630	1,166	202,783	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,400	1,139	197,947	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,150	2,404	417,839	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	1,950	1,198	208,291	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	368	63,971	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	950	838	145,685	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,620	1,239	215,312	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	1,960	1,148	199,642	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,462	254,146	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,700	926	161,001	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	970	481	83,706	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,070	934	162,375	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,340	682	118,593	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,180	530	92,204	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	600	341	59,290	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,560	808	140,502	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,890	1,337	232,394	2037/9/7
UKT 2% 09/07/25	2.0	2,380	2,247	390,628	2025/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	890	154,657	2065/7/22
UKT 2.75% 09/07/24	2.75	1,690	1,647	286,347	2024/9/7
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,760	1,431	248,679	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,410	1,289	223,998	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,970	1,656	287,872	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,530	1,238	215,185	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	900	819	142,337	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,320	1,134	197,057	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,170	998	173,509	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	1,127	195,899	2060/1/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	2,150	2,111	366,895	2027/1/29
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,640	1,603	278,723	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,500	1,500	260,694	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,218	211,751	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,460	1,451	252,189	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,450	1,386	240,925	2040/12/7

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,590	1,493	259,517	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,110	1,070	180,770	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,780	1,643	190,823	2055/12/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,401	243,552	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,800	1,768	307,284	2042/12/7
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,460	1,509	262,228	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,400	1,427	248,016	2038/12/7
UKT 5% 03/07/25	5.0	1,180	1,184	205,883	2025/3/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,350	1,458	253,450	2028/12/7
小 計				12,212,839	
(スウェーデン)		キスウェーデン クロונה	キスウェーデン クロונה		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	4,470	3,730	48,576	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	6,430	5,899	76,807	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	4,600	4,134	53,827	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	7,980	7,529	98,036	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,700	2,540	33,078	2033/11/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,510	5,421	70,591	2032/6/1
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7,730	7,653	99,652	2025/5/12
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	3,990	4,464	58,133	2039/3/30
小 計				538,704	
(ノルウェー)		キノルウェー クロונה	キノルウェー クロונה		
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	3,680	3,111	39,450	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	5,200	4,535	57,514	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,090	3,890	49,332	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,230	3,998	50,702	2027/2/17
NGB 1.75% 03/13/25	1.75	6,260	6,070	76,975	2025/3/13
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,250	3,865	49,020	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	2,370	2,226	28,236	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	3,360	3,027	38,389	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	2,600	2,510	31,827	2033/8/15
小 計				421,449	
(デンマーク)		キデンマーク クロונה	キデンマーク クロונה		
国債証券					
DGB 0% 11/15/24	—	3,840	3,679	74,510	2024/11/15
DGB 0% 11/15/31	—	5,340	4,245	85,972	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	5,170	2,572	52,094	2025/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	6,850	6,209	125,735	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	6,100	5,298	107,285	2029/11/15
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	6,560	6,369	128,989	2025/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	10,720	12,945	282,140	2039/11/15
小 計				836,728	
(ポーランド)		キポーランドズロチ	キポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0% 07/25/24	—	1,310	1,226	40,856	2024/7/25
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	1,240	1,023	34,111	2026/10/25
POLGB 0.75% 04/25/25	0.75	3,560	3,233	107,726	2025/4/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	4,150	2,989	99,621	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	2,650	1,873	62,414	2032/4/25
POLGB 2.25% 10/25/24	2.25	3,930	3,735	124,482	2024/10/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,900	4,414	147,092	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,760	4,145	138,146	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	2,100	1,810	60,343	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	4,983	166,049	2029/10/25
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	4,030	3,813	127,053	2025/7/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,460	2,254	75,135	2027/5/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	600	591	19,705	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	810	805	26,827	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	730	772	25,741	2028/7/25
小 計				1,255,308	

当		期			末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(オーストラリア)						
国債証券		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
ACGB 0.25% 11/21/24	0.25	2,800	2,662	244,635	2024/11/21	
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,100	1,940	178,310	2025/11/21	
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	1,210	1,099	101,026	2026/9/21	
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,780	2,238	205,696	2031/11/21	
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,810	2,322	213,432	2030/12/21	
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,440	1,984	182,310	2032/5/21	
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2,170	1,843	169,416	2031/6/21	
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,670	997	91,696	2051/6/21	
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,820	1,534	141,006	2032/11/21	
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,480	1,398	128,488	2028/5/21	
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,550	1,445	132,806	2030/5/21	
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,180	976	89,680	2041/5/21	
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,200	1,074	98,703	2035/6/21	
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,930	1,874	172,248	2027/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,599	146,960	2028/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,460	1,391	127,877	2029/11/21	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,450	1,191	109,458	2047/3/21	
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,721	158,140	2033/11/21	
ACGB 3.25% 04/21/25	3.25	2,070	2,057	189,012	2025/4/21	
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,680	1,655	152,094	2029/4/21	
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,120	1,015	93,276	2039/6/21	
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,450	1,408	129,449	2034/12/21	
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	760	744	68,385	2037/4/21	
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,490	1,487	136,677	2034/5/21	
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,600	1,635	150,255	2026/4/21	
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,690	2,860	262,800	2033/4/21	
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,320	2,429	223,250	2027/4/21	
小計				4,097,096		
(ニュージーランド)						
国債証券		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	590	483	41,203	2028/5/15	
NZGB 0.5% 05/15/24	0.5	790	754	64,274	2024/5/15	
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	670	596	50,811	2026/5/15	
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	590	477	40,687	2031/5/15	
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	390	253	21,609	2041/5/15	
NZGB 2% 05/15/32	2.0	530	437	37,242	2032/5/15	
NZGB 2.75% 04/15/25	2.75	850	817	69,676	2025/4/15	
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	513	43,711	2037/4/15	
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	520	374	31,866	2051/5/15	
NZGB 3% 04/20/29	3.0	650	604	51,537	2029/4/20	
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	600	556	47,420	2033/4/14	
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	320	314	26,796	2034/5/15	
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	840	843	71,861	2027/4/15	
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	370	373	31,804	2030/5/15	
小計				630,503		
(シンガポール)						
国債証券		千シンガポールドル	千シンガポールドル			
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	590	552	57,502	2025/11/1	
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	810	759	79,079	2026/11/1	
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	560	504	52,475	2031/7/1	
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	770	673	70,110	2050/3/1	
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	320	283	29,450	2051/10/1	
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	630	610	63,512	2026/6/1	
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	650	603	62,768	2036/8/1	
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	882	91,845	2025/6/1	
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	470	441	45,926	2039/7/1	
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	510	501	52,171	2028/5/1	
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	230	222	23,185	2032/8/1	
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	640	655	68,196	2046/3/1	
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	633	65,965	2042/4/1	

当		期			末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	650	644	67,097	2029/7/1	
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	280	278	28,976	2027/9/1	
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	630	624	64,935	2030/9/1	
SIGB 3% 08/01/72	3.0	220	256	26,659	2072/8/1	
SIGB 3% 09/01/24	3.0	900	893	92,989	2024/9/1	
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	660	682	71,014	2033/9/1	
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	750	78,059	2027/3/1	
小計				1,191,922		
(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	1,650	1,517	46,264	2031/4/15	
MGS 3.478% 06/14/24	3.478	1,920	1,924	58,674	2024/6/14	
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,505	45,886	2027/5/31	
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	710	697	21,262	2032/7/15	
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,941	89,668	2028/6/15	
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,360	2,276	69,375	2040/5/22	
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,751	53,385	2034/7/5	
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,670	1,663	50,690	2033/4/15	
MGS 3.882% 03/14/25	3.882	1,370	1,382	42,151	2025/3/14	
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,160	2,176	66,328	2029/8/15	
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,141	34,801	2027/3/15	
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	1,995	60,814	2027/11/16	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,498	76,151	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	600	608	18,535	2026/7/15	
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	1,690	1,709	52,113	2025/9/15	
MGS 4.059% 09/30/24	4.059	1,280	1,291	39,372	2024/9/30	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	2,390	2,335	71,174	2050/6/15	
MGS 4.181% 07/15/24	4.181	1,280	1,291	39,359	2024/7/15	
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,556	77,917	2031/6/30	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,792	54,636	2035/5/31	
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	1,910	1,959	59,726	2026/4/15	
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	580	606	18,495	2030/4/15	
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	870	928	28,301	2033/11/7	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,050	1,125	34,292	2042/10/15	
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,050	32,028	2046/3/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,280	2,449	74,468	2037/4/7	
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,840	2,011	61,300	2038/6/8	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,884	57,455	2048/7/6	
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,134	34,591	2043/9/30	
小計				1,469,405		
(中国オフショア)						
国債証券		千オフショア人民元	千オフショア人民元			
CGB 1.99% 04/09/25	1.99	53,870	53,609	1,065,944	2025/4/9	
CGB 2.18% 06/25/24	2.18	19,130	19,144	380,668	2024/6/25	
CGB 2.28% 11/25/25	2.28	30,220	30,189	600,281	2025/11/25	
CGB 2.29% 12/25/24	2.29	19,350	19,372	385,190	2024/12/25	
CGB 2.35% 03/15/25	2.35	10,000	10,025	199,337	2025/3/15	
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	9,300	9,294	184,808	2027/10/15	
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	23,000	23,087	459,068	2026/2/15	
CGB 2.47% 09/02/24	2.47	32,480	32,612	648,461	2024/9/2	
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,025	398,187	2027/4/15	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,060	23,101	459,347	2027/7/25	
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	21,800	21,523	427,968	2032/9/1	
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	19,926	396,205	2029/9/25	
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	15,030	15,006	298,377	2030/5/21	
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	63,900	64,475	1,282,002	2026/8/12	
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	9,320	9,270	184,321	2032/8/15	
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14,500	14,497	288,269	2032/2/17	
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	12,640	12,715	252,822	2029/6/15	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	13,000	13,077	260,029	2029/12/15	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	16,280	16,439	326,883	2029/3/24	
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	20,000	20,142	400,504	2030/3/25	

当		期			末	
銘	柄	利率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB 2.8%	11/15/32	2.8	4,000	4,011	79,764	2032/11/15
CGB 2.85%	06/04/27	2.85	29,530	29,983	596,189	2027/6/4
CGB 2.88%	02/25/33	2.88	11,300	11,470	228,073	2033/2/25
CGB 2.89%	11/18/31	2.89	8,780	8,876	176,506	2031/11/18
CGB 2.91%	10/14/28	2.91	29,200	29,733	591,199	2028/10/14
CGB 3.01%	05/13/28	3.01	14,000	14,347	285,285	2028/5/13
CGB 3.02%	05/27/31	3.02	21,690	22,171	440,840	2031/5/27
CGB 3.03%	03/11/26	3.03	18,800	19,167	381,109	2026/3/11
CGB 3.12%	10/25/52	3.12	8,400	8,409	167,204	2052/10/25
CGB 3.27%	11/19/30	3.27	6,850	7,152	142,212	2030/11/19
CGB 3.28%	12/03/27	3.28	14,110	14,621	290,722	2027/12/3
CGB 3.32%	04/15/52	3.32	5,000	5,174	102,893	2052/4/15
CGB 3.39%	03/16/50	3.39	11,730	12,231	243,205	2050/3/16
CGB 3.53%	10/18/51	3.53	7,450	7,987	158,819	2051/10/18
CGB 3.72%	04/12/51	3.72	7,690	8,509	169,195	2051/4/12
CGB 3.81%	09/14/50	3.81	13,300	14,914	296,557	2050/9/14
CGB 3.86%	07/22/49	3.86	11,980	13,504	268,526	2049/7/22
CGB 4.08%	10/22/48	4.08	9,060	10,577	210,315	2048/10/22
小 計					13,727,304	
(イスラエル)			千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル		
国債証券						
ILGOV 0.4%	10/31/24	0.4	3,090	2,920	110,250	2024/10/31
ILGOV 0.5%	02/27/26	0.5	1,130	1,030	38,915	2026/2/27
ILGOV 0.5%	04/30/25	0.5	2,420	2,250	84,938	2025/4/30
ILGOV 1%	03/31/30	1.0	870	721	27,239	2030/3/31
ILGOV 1.3%	04/30/32	1.3	950	765	28,891	2032/4/30
ILGOV 1.5%	05/31/37	1.5	1,770	1,287	48,602	2037/5/31
ILGOV 1.75%	08/31/25	1.75	1,240	1,173	44,304	2025/8/31
ILGOV 2%	03/31/27	2.0	1,600	1,491	56,321	2027/3/31
ILGOV 2.25%	09/28/28	2.25	2,700	2,497	94,266	2028/9/28
ILGOV 2.8%	11/29/52	2.8	500	373	14,083	2052/11/29
ILGOV 3.75%	03/31/47	3.75	2,680	2,491	94,047	2047/3/31
ILGOV 5.5%	01/31/42	5.5	1,880	2,207	83,335	2042/1/31
ILGOV 6.25%	10/30/26	6.25	1,340	1,435	54,197	2026/10/30
小 計					779,396	
合 計					264,834,684	

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	EURO-SCHATZ	206	—
	US 5YR NOTE	441	—
	EURO-BOBL FU	281	—
	EURO-BUND	521	—
	US 10YR NOTE	334	—
	US LONG BOND	336	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 264,834,684	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,367,162	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	269,201,846	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(267,154,303千円)の投資信託財産総額(269,201,846千円)に対する比率は99.2%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=140.77円	1カナダドル=103.45円	1メキシコペソ=8.0005円
1ユーロ=150.84円	1イギリスポンド=173.77円	1スウェーデンクローナ=13.02円
1ノルウェークローネ=12.68円	1デンマーククローネ=20.25円	1ポーランドズロチ=33.3207円
1オーストラリアドル=91.88円	1ニュージーランドドル=85.19円	1シンガポールドル=104.06円
1マレーシアリンギット=30.4803円	1オフショア人民元=19.8836円	1イスラエルシケル=37.7506円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A)資 産	271,928,254,990円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,391,791,580
公 社 債(評価額)	264,834,684,739
未 収 入 金	2,792,724,716
未 収 利 息	1,646,262,811
前 払 費 用	123,973,402
差 入 委 託 証 拠 金	138,817,742
(B)負 債	2,824,081,059
未 払 金	2,735,121,709
未 払 解 約 金	88,955,357
未 払 利 息	3,993
(C)純 資 産 総 額(A-B)	269,104,173,931
元 本	84,730,057,526
次 期 繰 越 損 益 金	184,374,116,405
(D)受 益 権 総 口 数	84,730,057,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,760円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	6,423,558,602円
受 取 利 息	6,418,338,564
そ の 他 収 益 金	7,179,278
支 払 利 息	△1,959,240
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	3,532,433,209
売 買 益	31,031,886,319
売 買 損	△27,499,453,110
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△404,926,378
取 引 益	221,330,533
取 引 損	△626,256,911
(D)そ の 他 費 用	△88,230,471
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	9,462,834,962
(F)前 期 繰 越 損 益 金	206,533,327,054
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	35,831,568,281
(H)解 約 差 損 益 金	△67,453,613,892
(I) 計 (E+F+G+H)	184,374,116,405
次 期 繰 越 損 益 金(I)	184,374,116,405

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は99,597,188,643円、期中追加設定元本額は17,028,370,443円、期中一部解約元本額は31,895,501,560円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	16,653,669,783円
DC世界経済インデックスファンド	13,184,067,694円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	11,920,469,122円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,720,116,147円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,190,036,966円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	2,580,386,141円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,275,353,515円
DC外国債券インデックス・オープン	2,274,794,254円
DCマイセクション25	1,930,541,444円
DCマイセクション50	1,720,181,642円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,593,367,193円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,342,784,846円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,215,426,950円
DCマイセクション75	1,198,108,349円
DCマイセクションS25	1,041,266,467円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,010,365,780円
DCマイセクションS50	846,961,932円
グローバル経済コア	764,656,981円
外国債券ファンド・シリーズ1	737,331,804円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	682,623,920円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	671,048,013円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	662,469,971円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	633,693,735円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	616,906,384円
分散投資コア戦略ファンドS	604,847,674円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	534,842,030円
DCマイセクションS75	485,504,531円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	428,641,695円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	390,788,925円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	382,628,500円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	379,663,298円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	371,830,524円
SMT 世界経済インデックス・オープン	333,019,308円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	240,472,462円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	198,399,331円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	189,630,949円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	189,364,287円
SMT インデックスバランス・オープン	181,206,599円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,975,185円
私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用)	120,543,223円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,307,742円
DCターゲット・イヤール ファンド'2035	97,418,953円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	58,753,413円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	58,021,628円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	57,398,276円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	55,445,945円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	55,087,701円
DCターゲット・イヤール ファンド'2045	51,400,460円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	35,849,178円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	32,046,114円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040	31,406,702円

10資産分散投資ファンド	26,201,569円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	25,326,235円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,129,663円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	21,448,912円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	19,989,360円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	18,996,343円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	17,216,405円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,222,078円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,870,014円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,120,412円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,033,203円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	992,969円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、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期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率						
第19期(2019年5月29日)	25,011	2.2	644.69	0.0	95.0	2.5	2.7	2.7	345,116	
第20期(2020年5月29日)	25,857	3.4	652.38	1.2	92.9	4.2	2.5	2.5	399,725	
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	934.05	43.2	95.3	2.5	2.2	2.2	517,603	
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	1,023.64	9.6	94.1	3.7	2.3	2.3	523,424	
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	1,140.40	11.4	95.6	2.5	2.0	2.0	581,354	

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率					
(当期首) 2022年 5月30日	41,948	—	1,023.64	—	94.1	3.7	2.3	2.3	
5月末	42,448	1.2	1,031.48	0.8	93.9	3.8	2.3	2.3	
6月末	41,456	△1.2	1,011.46	△1.2	94.6	3.1	2.4	2.4	
7月末	43,087	2.7	1,047.14	2.3	93.1	4.6	2.4	2.4	
8月末	43,380	3.4	1,055.48	3.1	94.7	3.0	2.4	2.4	
9月末	41,254	△1.7	997.29	△2.6	94.9	2.9	2.3	2.3	
10月末	45,206	7.8	1,089.45	6.4	95.0	2.7	2.2	2.2	
11月末	43,873	4.6	1,057.44	3.3	94.9	2.8	2.2	2.2	
12月末	41,207	△1.8	998.74	△2.4	95.2	2.6	2.2	2.2	
2023年 1月末	42,764	1.9	1,031.16	0.7	95.6	2.1	2.3	2.3	
2月末	44,263	5.5	1,064.10	4.0	95.2	2.8	2.2	2.2	
3月末	44,043	5.0	1,051.81	2.8	94.5	3.4	2.1	2.1	
4月末	45,249	7.9	1,084.70	6.0	95.4	2.5	2.1	2.1	
(当期末) 2023年 5月29日	47,791	13.9	1,140.40	11.4	95.6	2.5	2.0	2.0	

(注1) 騰落率は期首比です。

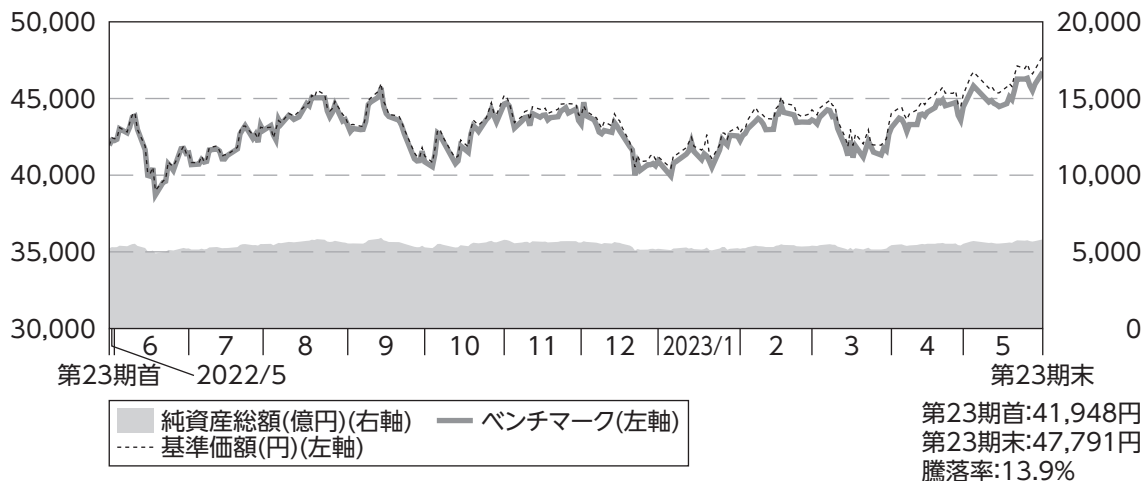
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、インフレ高進を受けて各国中央銀行が金融引き締めを加速させるとの警戒感が強まったことなどから2022年6月にかけて下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから10月にかけて再び下落しました。しかし、その後は発表された欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、市場予想を上回る決算を発表した大型ハイテク株が堅調に推移したことなどから上昇し、高値圏で期末を迎えました。

外国為替市場では、日本の貿易収支の悪化や日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

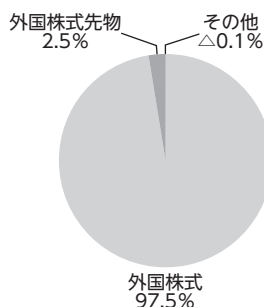
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.4%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.5%
3	AMAZON.COM	アメリカ	2.1%
4	NVIDIA CORP	アメリカ	1.8%
5	S&P 500 EMIN 2306	アメリカ	1.8%
6	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%

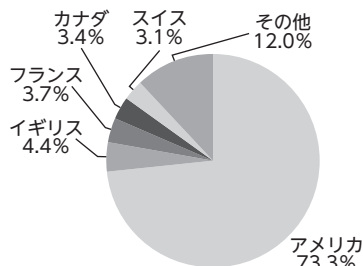
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.3%
8	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.1%
9	TESLA INC	アメリカ	1.0%
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,276

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

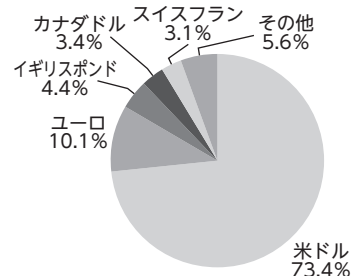
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

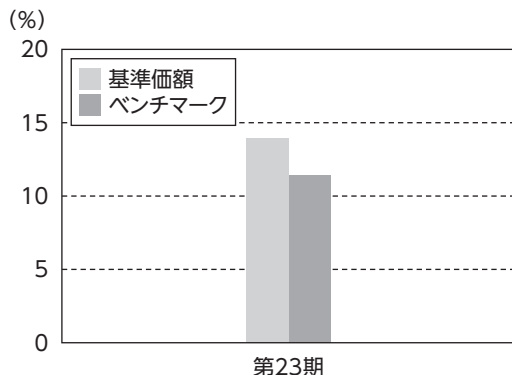


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当要因^{*1}および為替評価差要因^{*2}(いずれもプラス要因)です。

^{*1} ベンチマークが配当相当分を含まない指数であることによって生じる差異要因です。

^{*2} ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年5月31日~2023年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (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)	1円 (1) (-) (-) (-) (0) (-) (1)	0.003% (0.002) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(b) 有価証券取引税 (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)	1 (1) (-) (-) (-) (-) (0)	0.003 (0.003) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	12 (12) (-) (0)	0.028 (0.028) (-) (0.000)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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
合計	14	0.034	

(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(43,185円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 19,781 (19,571)	千米ドル 182,483 (1,871)	百株 20,291 (-)	千米ドル 161,150 (201)
	カ ナ ダ	2,919 (1,171)	千カナダドル 14,717 (-)	3,325	千カナダドル 15,032
	ド イ ツ	1,682 (-)	千ユーロ 7,357 (△247)	1,580	千ユーロ 6,137
	イ タ リ ア	2,385 (-)	1,927 (△1)	2,590	2,910
	フ ラ ン ス	1,248 (453)	8,028 (△35)	1,822	7,737
	オ ラ ン ダ	1,345 (△106)	4,316 (△1,971)	1,041	4,055
	ス ペ イ ン	1,992 (14,999)	2,419 (362)	2,800 (14,752)	2,272 (364)
	ベ ル ギ ー	130 (31)	933 (26)	276 (29)	837 (1)
	オ ー ス ト リ ア	80	200	190	347
	ル ク セ ン ブ ル ク	-	-	266	472
	フ ィ ン ラ ン ド	1,449	1,325	679	633
	ア イ ル ラ ン ド	1,838	1,382	68	450
	ポ ル ト ガ ル	117	143	-	-
	そ の 他	- (137)	- (1,945)	-	-
	国	イ ギ リ ス	9,113 (4,731)	千イギリスポンド 8,122 (105)	17,847 (2,642)
ス イ ス		1,991 (2,323)	千スイスフラン 8,517 (△236)	3,100	千スイスフラン 7,284
ス ウ ェ ー デ ン		3,610 (1,579)	千スウェーデンクローナ 52,713 (△1,350)	5,266 (-)	千スウェーデンクローナ 43,082 (6,410)
ノ ル ウ ェ ー		519 (163)	千ノルウェークローネ 12,640 (6,249)	481	千ノルウェークローネ 7,804
デ ン マ ー ク		111	千デンマーククローネ 9,230	375	千デンマーククローネ 16,133

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	6,835 (150)	千オーストラリアドル 10,342 (-)	4,476	千オーストラリアドル 7,611
	ニュージーランド	142	千ニュージーランドドル 634	717	千ニュージーランドドル 660
	香 港	3,360	千香港ドル 12,854	3,982	千香港ドル 15,440
	シンガポール	1,588 (21,544)	千シンガポールドル 1,288 (0.12902)	3,591 (16)	千シンガポールドル 1,125 (14)
	イスラエル	2,351	千イスラエルシェケル 4,812	248	千イスラエルシェケル 1,318

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

	当期			
	買付		売却	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2	396	0.937	135
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	54 (△112)	364 (-)	-	-
PROLOGIS INC	6 (14)	795 (1,628)	4	563
DUKE REALTY CORP	2 (△30)	157 (△1,628)	-	-
CROWN CASTLE INC	2	389	2	290
ESSEX PROPERTY TRUST	0.435	123	-	-
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	5	381	3	196
WELLTOWER INC	4	418	2	198
MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.792	143	-	-
REALTY INCOME CORP	5	389	-	-
UDR INC	4	205	5	208
SIMON PROPERTY GROUP	1	179	1	191
PUBLIC STORAGE	0.481	166	0.9	264
SUN COMMUNITIES INC	1	178	-	-
VORNADO REALTY TRUST	-	-	11	286
DIGITAL REALTY TRUST INC	1	162	-	-
AGNC INVESTMENT CORP	-	-	46	565
AMERICAN TOWER CORPORATION	3	921	1	386
WP CAREY INC	1	152	-	-
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	887	-	-
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	923	-	-
INVITATION HOMES INC	4	155	6	195
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21	1,052	3	192
AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	- (38)	- (201)	38	36
EQUINIX INC	0.579	398	0.3	215
VICI PROPERTIES INC	4	159	5	159
小計	187 (△89)	9,102 (201)	134	4,086

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ベルギー	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	12	443	—	—
小 計	12	443	—	—
ユ ー ロ 計	12	443	—	—
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
SEGRO PLC	10	79	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	10	61	—	—
小 計	20	141	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
APA GROUP	26	320	26	281
VICINITY CENTERS	—	—	60	120
SCENTRE GROUP	99	294	100	290
小 計	126	615	186	692
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
HKT TRUST AND HKT LTD	110	1,203	—	—
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	220	1,120
LINK REIT -RIGHTS	— (34)	— (—)	34	146
小 計	110 (34)	1,203 (—)	254	1,266
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	120 (—)	248 (△0.4745)	121	256
CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△10)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△11)	—	—
CAPITALAND ASCOTT TRUST	— (12)	— (14)	12	13
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△1)	—	—
小 計	120 (12)	248 (△9)	134	269

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別	当 期			
	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	117,046	125,061	—	—

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	66,987,834千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	513,587,627千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.13

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 55,209	百万円 120	% 0.2	百万円 69,258	百万円 —	% —
金 銭 信 託	0.024758	0.024758	100.0	0.024758	0.024758	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	195,507	19,650	10.1	196,719	19,724	10.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
AMAZON.COM	357	7,270	87,328	12,293,215	一般消費財・サービス流通・小売り	
ABBOTT LABORATORIES	1,380	1,372	14,119	1,987,533	ヘルスケア機器・サービス	
AES CORP	543	543	1,080	152,092	公益事業	
ABIOMED INC	37	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	696	716	9,230	1,299,389	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	1,278	1,277	16,228	2,284,534	半導体・半導体製造装置	
ADOBE INC	371	366	15,237	2,144,959	ソフトウェア・サービス	
CHUBB LTD	336	332	6,312	888,665	保険	
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	175	174	4,780	672,915	素材	
ALLEGHANY CORP	9	—	—	—	保険	
ALLSTATE CORP	230	207	2,268	319,302	保険	
HONEYWELL INTL INC	536	526	10,199	1,435,740	資本財	
AMGEN	440	424	9,208	1,296,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HESS CORP	227	215	2,803	394,698	エネルギー	
AMERICAN EXPRESS	514	503	7,923	1,115,344	金融サービス	
AMERICAN ELECTRIC POWER	381	399	3,282	462,056	公益事業	
AFLAC	505	468	3,019	425,007	保険	
AMERICAN INT'L GROUP	658	595	3,219	453,238	保険	
AMERCO	7	—	—	—	運輸	
ANALOG DEVICES	416	400	7,077	996,266	半導体・半導体製造装置	
VALERO ENERGY CORP	307	307	3,504	493,314	エネルギー	
COMCAST CORP-CL A	3,567	3,448	13,615	1,916,660	メディア・娯楽	
ANSYS INC	67	67	2,170	305,471	ソフトウェア・サービス	
APPLE INC	12,844	12,628	221,536	31,185,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS	713	680	9,257	1,303,181	半導体・半導体製造装置	
ALBEMARLE CORP	94	94	1,925	271,075	素材	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	429	438	3,188	448,791	食品・飲料・タバコ	
AMEREN CORPORATION	208	208	1,687	237,610	公益事業	
ARROW ELECTRONICS INC	61	43	557	78,494	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AUTODESK INC	174	174	3,474	489,061	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESS	327	328	6,983	983,048	商業・専門サービス	
AUTOZONE INC	16	14	3,678	517,876	一般消費財・サービス流通・小売り	
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,081	152,284	素材	
BALL CORP	256	256	1,377	193,953	素材	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,019	1,033	33,135	4,664,455	金融サービス	
BANK NEW YORK CO	612	612	2,497	351,634	金融サービス	
BAXTER INTERNATIONAL	384	400	1,652	232,571	ヘルスケア機器・サービス	
BECTON DICKINSON & CO	222	224	5,418	762,788	ヘルスケア機器・サービス	
AMETEK INC	180	177	2,631	370,415	資本財	
VERIZON COMMUNICATIONS	3,224	3,314	11,601	1,633,165	電気通信サービス	
WR BERKLEY CORP	175	175	986	138,893	保険	
BEST BUY COMPANY INC	181	152	1,136	159,933	一般消費財・サービス流通・小売り	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	702	98,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	226	217	2,818	396,775	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	411	455	1,671	235,247	公益事業
BOEING CO	432	446	9,099	1,280,923	資本財
ROBERT HALF INTL INC	95	71	484	68,271	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	933	131,348	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,128	1,150	5,875	827,068	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	112	83	816	114,884	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	128	1,788	251,732	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	18	2,437	343,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,727	1,696	10,825	1,523,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	332	355	2,036	286,613	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	719	101,272	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	1,882	265,014	資本財
SEMPRA ENERGY	245	245	3,536	497,779	公益事業
FEDEX CORP	195	192	4,320	608,163	運輸
VERISIGN INC	77	77	1,760	247,820	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	459	472	3,620	509,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,478	208,098	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	—	114	1,994	280,823	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	213	30,047	メディア・娯楽
CSX CORP	1,731	1,692	5,214	734,105	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	640	1,551	218,384	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	817	115,067	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	129	3,013	424,205	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	219	1,814	255,376	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	43	949	133,630	資本財
CATERPILLAR	424	413	8,749	1,231,720	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	81	1,006	141,648	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	104	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	737	—	—	—	電気通信サービス
CERNER CORP	228	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,312	2,328	31,885	4,488,543	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	179	193	1,817	255,911	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	263	246	6,007	845,613	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127	112	1,101	155,096	保険
CINTAS CORP	74	74	3,483	490,442	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,282	3,261	16,260	2,289,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	430	617	86,922	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,522	214,321	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,197	3,269	19,700	2,773,307	食品・飲料・タバコ
COPART INC	166	351	3,090	435,009	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	143	786	110,754	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	637	622	4,747	668,241	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	211	213	3,665	515,948	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,240	174,684	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	647	91,101	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	359	403	1,404	197,668	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CONSOLIDATED EDISON INC	275	271	2,515	354,121	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,353	190,475	公益事業
THE COOPER COS INC	41	41	1,527	214,963	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	649	2,049	288,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	116	468	65,988	素材
HEICO CORP-CLASS A	64	63	806	113,554	資本財
CUMMINS INC	112	113	2,418	340,401	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	132	841	118,499	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	277	254	2,717	382,539	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	505	548	12,747	1,794,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	133	130	4,089	575,657	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	404	399	2,511	353,498	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	371	362	5,035	708,810	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	232	226	8,099	1,140,199	資本財
MORGAN STANLEY	1,063	1,008	8,461	1,191,111	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	169	183	2,585	363,971	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	321	2,520	354,850	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,416	1,448	12,785	1,799,783	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	179	2,554	359,564	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,460	205,570	資本財
OMNICOM GROUP	165	165	1,487	209,408	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	146	158	1,688	237,660	公益事業
DUKE ENERGY CORP	598	607	5,388	758,555	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	107	92	1,484	209,030	消費者サービス
EBAY	510	419	1,860	261,971	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,762	5,744	16,264	2,289,492	銀行
CITIGROUP	1,551	1,530	6,825	960,812	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	110	88	718	101,091	素材
EATON CORP	316	313	5,713	804,219	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	219	213	4,878	686,681	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	201	134	18,874	メディア・娯楽
ECOLAB INC	198	199	3,328	468,508	素材
REVVITY INC	93	105	1,230	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	218	215	2,732	384,677	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	762	793	17,102	2,407,456	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	474	66,774	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	463	3,688	519,180	資本財
ATMOS ENERGY CORP	96	113	1,285	180,894	公益事業
ENTERGY CORP	151	161	1,566	220,490	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	461	5,084	715,755	エネルギー
EQUIFAX INC	95	92	1,944	273,686	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	—	270	975	137,302	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	184	181	3,533	497,446	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	142	122	1,418	199,677	運輸
EXXON MOBIL	3,301	3,274	34,369	4,838,133	エネルギー
FMC CORP	105	105	1,088	153,216	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,525	1,556	11,508	1,620,045	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,222	172,134	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FAIR ISAAC CORP	21	21	1,674	235,687	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	589	83,013	保険
FASTENAL CO	448	440	2,427	341,739	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	528	544	1,374	193,509	銀行
M & T BANK CORP	140	136	1,690	237,916	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	443	482	67,861	銀行
FISERV INC	464	477	5,432	764,703	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	641	90,315	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,131	1,116	3,880	546,234	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	9	1,209	170,260	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	163	164	3,349	471,554	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	177	656	92,475	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	189	181	3,716	523,137	資本財
GENERAL MILLS INC	465	466	3,924	552,400	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	101	113	1,779	250,494	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	970	999	7,705	1,084,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	63	2,176	306,353	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	120	114	4,457	627,434	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,961	1,960	76,336	10,745,888	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	133	1,031	145,252	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	851	871	8,952	1,260,179	資本財
GRAINGER (WW) INC	32	36	2,435	342,877	資本財
HALLIBURTON CO	682	703	2,123	298,871	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	266	267	8,866	1,248,112	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	156	146	2,624	369,458	資本財
HASBRO INC	105	105	635	89,397	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	117	880	123,889	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	579	81,625	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	113	120	3,097	436,040	食品・飲料・タバコ
HP INC	923	773	2,420	340,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	41	48	718	101,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	782	110,219	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	36	750	105,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	772	108,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	190	188	1,491	209,985	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	815	808	23,685	3,334,174	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	1,308	184,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	897	126,385	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	481	474	1,345	189,361	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	708	99,755	資本財
HUMANA INC	99	99	4,939	695,288	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	70	1,200	169,028	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,200	168,988	銀行
BIOGEN INC	118	110	3,303	464,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,203	169,457	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	242	243	5,485	772,148	資本財
INTUIT INC	212	212	8,874	1,249,260	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	67	3,165	445,651	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INTEL CORP	3,188	3,252	9,431	1,327,639	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	194	193	1,510	212,698	素材
INT'L PAPER CO	308	251	771	108,582	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	338	285	1,075	151,348	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	106	—	—	—	商業・専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	62	52	774	109,018	金融サービス
INCYTE CORP	152	152	951	134,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	2,053	2,079	32,104	4,519,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	277	247	1,698	239,101	保険
KLA CORP	121	114	5,298	745,820	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	516	502	2,415	340,072	エネルギー
KELLOGG CO	216	187	1,270	178,820	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	714	712	704	99,157	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	258	263	3,594	506,017	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	118	119	8,025	1,129,713	金融サービス
KROGER CO	561	517	2,449	344,879	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	109	107	6,754	950,893	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	38	1,549	218,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	76	977	137,642	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	136	114	1,040	146,415	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	418	418	345	48,642	資本財
LENNAR CORP-CL A	208	208	2,239	315,280	耐久消費財・アパレル
LILLY (ELI) & CO	632	633	26,969	3,796,501	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	198	198	730	102,852	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	134	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	566	583	10,003	1,408,152	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	237	237	2,864	403,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	193	189	8,476	1,193,251	資本財
LOEWS CORP	167	167	956	134,587	保険
CARNIVAL CORPORATION	621	843	951	133,955	消費者サービス
LOWES COMPANIES	521	478	9,887	1,391,813	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	623	661	3,299	464,496	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	288	227	919	129,372	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	189	207	1,807	254,410	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	581	580	16,606	2,337,754	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	277	267	9,637	1,356,723	金融サービス
EVEREST RE GROUP LTD	32	32	1,150	162,025	保険
MARKEL GROUP INC	11	10	1,337	188,343	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	483	484	3,973	559,402	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	392	393	6,824	960,694	保険
MASCO CORP	194	194	988	139,092	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	46	48	1,952	274,880	素材
METLIFE INC	571	541	2,804	394,764	保険
MEDTRONIC PLC	1,045	1,052	8,574	1,207,063	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	616	614	4,833	680,345	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	1,025	1,046	7,079	996,539	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,970	2,012	22,354	3,146,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	317	344	2,985	420,285	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LABORATORY CRP OF AMER	75	65	1,411	198,731	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	5,587	5,621	187,138	26,343,525	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	873	866	6,404	901,590	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	420	442	3,468	488,290	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	448	430	4,171	587,170	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	41	395	55,731	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	104	124	1,338	188,410	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	816	114,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	129	130	3,703	521,326	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	112	126	2,485	349,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	437	437	2,813	396,045	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,052	3,064	3,704	521,483	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	84	67	615	86,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	183	183	1,278	179,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	314	274	38,663	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	615	618	2,514	353,944	素材
NVR INC	2	2	1,387	195,323	耐久消費財・アパレル
NIKE B	994	993	10,683	1,503,944	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	909	128,100	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	190	190	4,019	565,775	運輸
EVERSOURCE ENERGY	267	274	1,885	265,427	公益事業
NISOURCE INC	286	323	868	122,276	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,154	162,561	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	117	115	5,080	715,129	資本財
WELLS FARGO & CO	3,118	3,049	12,575	1,770,192	銀行
NUCOR CORP	222	209	2,852	401,609	素材
CHENIERE ENERGY INC	190	182	2,533	356,704	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	332	295	3,035	427,309	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	699	578	3,406	479,582	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	80	73	2,306	324,642	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	54	51	4,776	672,391	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,282	1,284	13,365	1,881,466	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	281	421	3,008	423,442	資本財
EXELON CORP	771	813	3,205	451,179	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	99	103	3,440	484,293	資本財
PAYCHEX INC	254	264	2,859	402,558	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	59	1,696	238,756	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,520	214,043	公益事業
PEPSICO INC	1,076	1,086	19,953	2,808,827	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	145	145	837	117,838	資本財
PFIZER	4,370	4,455	16,754	2,358,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	170	203	828	116,614	公益事業
CONOCOPHILLIPS	1,040	984	10,031	1,412,092	エネルギー
PG&E CORP	1,181	1,181	1,951	274,718	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	182	174	3,635	511,703	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,429	1,421	6,339	892,415	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	329	320	3,806	535,880	銀行
BROWN & BROWN INC	198	198	1,249	175,880	保険

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GARMIN LTD	128	128	1,334	187,875	耐久消費財・アパレル	
PPG INDUSTRIES INC	192	193	2,581	363,419	素材	
IPG PHOTONICS CORP	32	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COSTCO WHOLESALE CORP	344	352	17,895	2,519,167	生活必需品流通・小売り	
PRICE T ROWE GROUP INC	179	179	1,909	268,789	金融サービス	
QUEST DIAGNOSTICS	100	86	1,160	163,432	ヘルスケア機器・サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	1,893	1,878	27,316	3,845,376	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP	451	470	6,048	851,398	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	394	2,351	330,965	公益事業	
PULTE GROUP INC	216	167	1,103	155,286	耐久消費財・アパレル	
GLOBAL PAYMENTS INC	225	208	2,085	293,614	金融サービス	
QUALCOMM	878	893	9,858	1,387,789	半導体・半導体製造装置	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,442	203,085	金融サービス	
EXACT SCIENCES CORP	147	147	1,210	170,351	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	50	1,198	168,719	素材	
REGENERON PHARMACEUTICALS	81	86	6,246	879,292	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	—	43	744	104,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	114	111	2,406	338,727	ヘルスケア機器・サービス	
US BANCORP	1,090	1,110	3,404	479,263	銀行	
SEAGEN INC	100	109	2,124	299,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,110	297,101	保険	
ROSS STORES INC	280	280	2,902	408,544	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLINS INC	174	174	687	96,711	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	83	81	3,687	519,141	ソフトウェア・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	90	91	2,629	370,208	資本財	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	167	171	1,352	190,344	消費者サービス	
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	837	117,869	素材	
ACCENTURE PLC-CL A	493	498	15,124	2,129,067	ソフトウェア・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,083	8,137	1,145,470	食品・飲料・タバコ	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	100	84	1,867	262,842	保険	
TRAVELERS COS INC/THE	197	185	3,190	449,194	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	481	469	2,554	359,643	金融サービス	
BOOKING HOLDINGS INC	31	30	7,918	1,114,686	消費者サービス	
SCHLUMBERGER	1,071	1,117	4,971	699,861	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,124	1,163	6,243	878,887	金融サービス	
POOL CORP	33	33	1,083	152,558	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	162	169	2,160	304,094	ヘルスケア機器・サービス	
BUNGE LIMITED	116	116	1,094	154,038	食品・飲料・タバコ	
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	548	77,206	金融サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	189	190	8,478	1,193,469	ヘルスケア機器・サービス	
AMERISOURCEBERGEN CORP	128	117	1,971	277,538	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	207	185	1,263	177,876	保険	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	197	193	4,431	623,799	素材	
CENTENE CORP	445	453	2,843	400,266	ヘルスケア機器・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	45	—	—	—	銀行	
SMITH (A. O.) CORP	90	90	601	84,616	資本財	
SNAP-ON INC	40	40	1,029	144,908	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	295	291	2,339	329,301	保険	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ADVANCE AUTO PARTS	53	46	517	72,874	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	280	303	1,991	280,293	公益事業
SOUTHERN CO	841	858	5,963	839,425	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,034	1,041	3,197	450,120	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	186	3,108	437,628	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	401	56,484	運輸
AT&T INC	5,555	5,695	8,828	1,242,753	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,507	1,461	22,524	3,170,707	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	991	139,568	資本財
STATE STREET CORP	279	290	1,989	280,085	金融サービス
STARBUCKS CORP	915	909	8,958	1,261,135	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	155	137	1,316	185,354	素材
STRYKER CORP	262	268	7,328	1,031,683	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	344	350	13,269	1,868,002	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	745	104,905	ソフトウェア・サービス
SYNOPSIS INC	120	120	5,341	751,881	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	402	393	2,783	391,808	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	276	282	8,666	1,219,946	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	39	914	128,672	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	804	921	686	96,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	1,277	179,833	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	717	725	12,791	1,800,723	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	169	169	1,063	149,726	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	306	311	16,252	2,287,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	81	81	853	120,087	保険
TORO CO	—	88	919	129,454	資本財
DAVITA INC	57	46	436	61,408	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	89	1,887	265,633	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	211	177	836	117,699	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,314	185,004	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	218	233	1,212	170,633	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	180	180	509	71,783	公益事業
MARATHON OIL CORP	—	503	1,171	164,894	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	507	488	9,430	1,327,548	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,172	1,174	10,954	1,542,118	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	735	741	35,714	5,027,575	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	61	46	597	84,169	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	257	257	464	65,346	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	485	724	101,976	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	200	206	6,825	960,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	102	101	1,989	280,130	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	597	1,793	252,486	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,200	1,179	17,269	2,431,090	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	327	325	5,242	737,996	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,237	174,222	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	142	526	74,119	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,980	278,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	91	78	1,150	161,955	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
VAIL RESORTS INC	30	30	727	102,425	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,024	144,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	150	129	1,229	173,055	資本財
WEYERHAEUSER CO	582	597	1,686	237,451	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WHIRLPOOL CORP	52	37	508	71,514	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	133	1,404	197,743	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	93	93	940	132,423	消費者サービス
NASDAQ INC	96	289	1,570	221,122	金融サービス
CME GROUP INC	278	282	4,994	703,095	金融サービス
WILLIAMS COS	985	985	2,833	398,857	エネルギー
LKQ CORP	227	192	1,033	145,490	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,059	149,083	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	245	261	2,271	319,792	公益事業
CARMAX INC	120	135	985	138,669	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	931	917	7,065	994,678	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,101	155,095	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	431	60,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	177	127	630	88,816	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,815	255,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	46	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC-A	253	259	1,957	275,566	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	155	253	35,689	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,259	177,229	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	853	120,205	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	1,839	258,927	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	—	22	248	34,995	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	243	255	1,440	202,751	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	939	132,300	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	895	126,080	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	921	129,772	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	889	125,218	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	76	306	3,525	496,313	ヘルスケア機器・サービス
EXPEDIA GROUP INC	116	116	1,121	157,848	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	149	165	1,038	146,220	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	87	2,690	378,678	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	274	188	323	45,553	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	447	438	4,609	648,876	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	123	144	1,190	167,577	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	21	4,471	629,429	消費者サービス
TRANSIGM GROUP INC	40	39	3,158	444,673	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	686	679	25,439	3,581,074	金融サービス
WESTERN UNION CO	292	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	86	64	709	99,849	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	112	900	126,828	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	110	632	88,984	資本財
FIRST SOLAR INC	—	79	1,598	224,981	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	176	—	—	—	消費者サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	97	1,457	205,144	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AECOM	—	104	805	113,423	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	146	524	73,808	運輸
INSULET CORP	53	52	1,430	201,331	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	234	210	2,149	302,622	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	260	244	3,006	423,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	41	652	91,856	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	93	3,189	448,999	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	167	2,227	313,547	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	4,554	641,149	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,647	231,912	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	264	393	55,378	金融サービス
MSCI INC	65	65	3,101	436,592	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,212	1,240	11,272	1,586,806	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,306	1,288	28,986	4,080,456	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	141	138	1,992	280,547	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	480	375	4,082	574,670	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	641	90,244	資本財
KINDER MORGAN INC	1,593	1,578	2,558	360,208	エネルギー
XYLEM INC	132	189	1,867	262,925	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	198	197	1,723	242,678	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	35	708	99,797	資本財
SPLUNK INC	133	133	1,329	187,208	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	44	47	1,230	173,221	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	194	165	4,380	616,640	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	125	120	2,621	369,097	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	625	88,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	60	60	1,402	197,495	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	208	204	3,706	521,775	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	113	1,093	153,972	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	172	1,196	168,480	エネルギー
LEAR CORP	52	52	674	94,973	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,187	167,123	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	193	1,067	150,269	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	186	176	3,627	510,657	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	106	518	3,512	494,447	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	667	2,130	41,158	5,793,887	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	52	601	84,673	資本財
ENPHASE ENERGY INC	101	110	1,820	256,272	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,037	1,127	3,755	528,597	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	277	215	573	80,675	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	63	1,262	177,723	金融サービス
APTIV PLC	207	213	1,968	277,046	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	355	376	3,570	502,594	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,851	1,796	47,066	6,625,598	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	151	151	3,016	424,686	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	1,737	244,636	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SERVICENOW INC	153	162	8,707	1,225,814	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	76	240	5,091	716,744	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	146	154	3,339	470,081	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,376	1,403	19,311	2,718,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	496	497	6,729	947,277	電気通信サービス
PTC INC	83	82	1,077	151,729	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	367	368	6,072	854,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	620	87,376	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	108	1,895	266,880	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	315	1,374	193,465	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	525	621	1,952	274,823	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	771	108,646	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	60	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	833	857	120,653	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	330	366	2,481	349,324	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	153	1,098	154,573	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	63	181	25,567	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	135	386	54,345	メディア・娯楽
HUBBELL INC	—	44	1,289	181,496	資本財
OKTA INC	115	115	1,013	142,683	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	115	647	91,141	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	627	773	2,156	303,611	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	118	1,299	182,976	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	—	53	1,046	147,287	資本財
BROADCOM INC	324	331	26,903	3,787,248	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	63	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	107	136	762	107,315	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	127	1,088	153,278	金融サービス
MONGODB INC	46	53	1,508	212,406	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	812	114,408	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	360	300	42,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	112	1,862	262,180	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	630	—	—	—	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	138	580	81,697	資本財
EVERGY INC	184	184	1,061	149,437	公益事業
ALLEGION PLC	76	76	814	114,596	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	106	106	666	93,858	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	80	1,607	226,235	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	823	115,895	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	389	54,763	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	288	230	526	74,070	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	399	442	2,288	322,151	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	165	23,327	金融サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	170	165	1,094	154,065	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	273	261	3,295	463,942	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	218	208	2,873	404,524	消費者サービス
ARAMARK	209	166	659	92,875	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	382	—	—	—	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
DELL TECHNOLOGIES -C	224	224	1,090	153,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DOW INC	573	557	2,808	395,390	素材	
OVINTIV INC	—	209	723	101,800	エネルギー	
AMCOR PLC	1,114	1,102	1,079	151,997	素材	
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,108	156,104	メディア・娯楽	
PELTON INTERACTIVE INC-A	217	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
NOVAVAX INC	57	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FOX CORP - CLASS A	276	215	676	95,228	メディア・娯楽	
FOX CORP- CLASS B	103	103	302	42,595	メディア・娯楽	
CLARIVATE PLC	273	273	210	29,576	商業・専門サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	144	166	2,571	361,923	ソフトウェア・サービス	
CHEWY INC - CLASS A	68	68	209	29,530	一般消費財・サービス流通・小売り	
AVANTOR INC	429	496	1,025	144,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LYFT INC-A	212	—	—	—	運輸	
DYNATRACE INC	147	147	735	103,474	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	202	1,240	174,569	ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	625	88,048	金融サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	631	681	2,786	392,323	資本財	
OTIS WORLDWIDE CORP	306	338	2,769	389,826	資本財	
INMODE LTD	55	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,136	1,195	4,595	646,941	運輸	
CORTEVA INC	585	554	3,056	430,298	素材	
FERGUSON PLC	—	160	2,364	332,806	資本財	
BILL HOLDINGS, INC.	57	74	731	102,962	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	545	569	4,878	686,694	金融サービス	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	14	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	34	590	83,173	商業・専門サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	125	156	437	61,650	金融サービス	
10X GENOMICS INC-CLASS A	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DATADOG INC - CLASS A	170	201	1,875	264,079	ソフトウェア・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	150	165	1,032	145,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UPSTART HOLDINGS INC	31	—	—	—	金融サービス	
INGERSOLL-RAND INC	315	315	1,858	261,647	資本財	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	299	2,346	330,345	ヘルスケア機器・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,189	167,491	商業・専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	133	269	407	57,405	自動車・自動車部品	
DRAFTKINGS INC	276	—	—	—	消費者サービス	
ASANA INC - CL A	49	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITY SOFTWARE INC	43	219	605	85,287	ソフトウェア・サービス	
AON PLC	175	166	5,184	729,772	保険	
SOFI TECHNOLOGIES INC	389	—	—	—	金融サービス	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,753	1,774	2,029	285,707	メディア・娯楽	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	5	700	98,665	エネルギー	
WOLFSPEED INC	—	102	525	73,919	半導体・半導体製造装置	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	139	669	94,215	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	28	95	545	76,728	金融サービス	
AFFIRM HOLDINGS INC	128	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
IAC INC	67	—	—	—	メディア・娯楽	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A	230	299	3,197	450,107	消費者サービス
ZENDESK INC	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	257	251	2,105	296,434	公益事業
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	261	300	974	137,122	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	280	1,125	158,468	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	219	219	515	72,501	メディア・娯楽
VIATRIS INC	907	897	817	115,058	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	740	104,191	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	84	658	92,691	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	134	576	81,173	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	166	176	2,652	373,346	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	83	192	1,295	182,389	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	188	186	3,181	447,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	268	318	2,083	293,349	金融サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,252	1,252	1,709	240,657	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	710	100,032	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	106	1,215	171,100	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	633	655	4,294	604,556	半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	233	781	110,015	エネルギー
LINDE PLC	—	392	13,981	1,968,139	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	130	—	—	—	金融サービス
LUCID GROUP INC	312	312	245	34,602	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	—	66	372	52,475	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	23	392	55,268	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	—	203	435	61,334	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	830	1,130	343	48,362	運輸
CATALENT INC	137	137	509	71,791	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	453	361	1,116	157,101	金融サービス
ATLASSIAN CORP-CL A	—	118	1,969	277,275	ソフトウェア・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	179	1,785	251,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	322	395	1,067	150,270	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	480	67,591	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	60	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	149	138	2,236	314,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	36	36	1,809	254,678	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	85	85	855	120,490	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-A	25	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	112	91	686	96,660	メディア・娯楽
BIO-TECHNE CORP	32	129	1,083	152,570	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZILLOW GROUP INC-A	54	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	37	41	1,223	172,241	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	137	113	823	115,983	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	27	—	—	—	資本財
ETSY INC	102	102	880	123,940	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	566	537	3,328	468,486	資本財
TRANSUNION	157	157	1,139	160,428	商業・専門サービス
ALCOA CORP	—	155	522	73,509	素材
BLOCK INC	396	430	2,540	357,606	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
DUPONT DE NEMOURS INC	409	383	2,593	365,149	素材	
CARVANA CO	57	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	967	136,261	食品・飲料・タバコ	
TELADOC HEALTH INC	113	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESTROCK CO	213	213	608	85,588	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	521	567	2,174	306,162	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	79	583	82,146	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	257	254	1,722	242,494	資本財	
MATCH GROUP INC	201	227	775	109,141	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	212	197	2,737	385,406	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	235	4,742	59,101	8,319,756	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	987	974	1,494	210,395	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	882	867	5,223	735,369	金融サービス	
SEA LTD-ADR	251	283	1,703	239,827	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	273	279	711	100,133	金融サービス	
SUNRUN INC	139	—	—	—	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	134	134	603	84,960	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	223	4,339	54,436	7,662,972	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	62	72	940	132,462	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	322	606	3,495	492,067	食品・飲料・タバコ	
CABLE ONE INC	4	—	—	—	メディア・娯楽	
LINDE PLC	401	—	—	—	素材	
ROKU INC	91	91	511	71,974	メディア・娯楽	
AVALARA INC	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	98	87	2,890	406,874	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	377	317	777	109,439	公益事業	
小 計	250,077	269,138	2,886,926	406,392,657		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	606	601	—	<69.9%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	363	363	2,524	261,189	素材	
BARRICK GOLD CORP	1,390	1,337	3,094	320,120	素材	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	197	—	—	—	資本財	
BANK MONTREAL	513	544	6,249	646,550	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	965	933	6,235	645,077	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	272	272	2,731	282,587	銀行	
BCE INC	62	62	383	39,702	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	1,105	1,144	4,906	507,538	金融サービス	
BAUSCH HEALTH COS INC	208	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	208	208	738	76,423	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LIMITED	394	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	69	732	75,818	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	161	160	2,261	233,909	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	131	862	89,179	素材	
CAE INC	259	259	779	80,634	資本財	
CAMECO CORP	268	317	1,184	122,514	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	261	303	1,868	193,320	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	689	739	4,252	439,950	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	931	879	6,668	689,874	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	35	45	762	78,854	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	374	38,790	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	554	460	7,142	738,905	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	170	659	68,181	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	1,161	120,176	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	152	540	55,937	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	102	102	748	77,411	商業・専門サービス
FORTIS INC	368	355	2,042	211,299	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	430	433	1,325	137,169	素材
TELUS CORP	329	329	866	89,670	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	237	237	933	96,539	保険
IMPERIAL OIL	165	164	1,055	109,146	エネルギー
ENBRIDGE	1,564	1,590	7,768	803,663	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	299	30,957	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,478	1,433	3,659	378,561	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,560	161,437	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	674	654	4,411	456,402	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	232	202	1,421	147,046	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	457	484	3,242	335,445	保険
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	21	17	1,740	180,075	保険
METRO INC	188	188	1,384	143,270	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	187	232	1,309	135,448	公益事業
ONEX CORP	66	66	410	42,487	金融サービス
TC ENERGY CORP	773	784	4,243	438,986	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	184	372	38,511	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,544	159,764	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	497	51,481	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	1,106	1,095	13,485	1,395,062	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	737	728	7,645	790,896	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	354	—	—	—	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	1,162	1,092	4,244	439,095	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	622	622	631	65,291	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	347	353	1,846	190,977	素材
THOMSON REUTERS CORP	132	132	2,248	232,594	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	55	52	558	57,784	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,414	1,425	11,153	1,153,825	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	78	35	340	35,225	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	861	89,171	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	700	72,476	素材
INTACT FINANCIAL CORP	133	132	2,685	277,797	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	342	372	2,264	234,291	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	16	4,313	446,184	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	153	153	3,048	315,317	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	864	89,422	運輸
TOURMALINE OIL CORP	221	250	1,486	153,782	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	570	58,998	エネルギー
PARKLAND CORP	140	140	471	48,777	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	556	57,615	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PEMBINA PIPELINE CORP	456	456	1,913	197,989	エネルギー	
DOLLARAMA INC	220	220	1,842	190,583	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	518	584	60,467	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	966	1,112	2,525	261,235	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	548	927	95,968	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	178	178	531	54,966	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	—	325	656	67,911	金融サービス	
TMX GROUP LTD	46	46	686	70,974	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	30	307	31,790	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	553	57,282	素材	
NUTRIEN LTD	447	415	3,159	326,824	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	82	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	86	99	1,725	178,462	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	100	69	611	63,227	保険	
FIRSTSERVICE CORP	26	26	530	54,863	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	135	673	69,645	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	43	186	19,252	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	515	53,293	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	290	1,227	126,966	金融サービス	
AIR CANADA	138	138	300	31,061	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,300	237,950	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	87	956	7,714	798,068	ソフトウェア・サービス	
CANOPY GROWTH CORP	209	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYDRO ONE LTD	232	288	1,115	115,444	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	31,347	32,113	187,518	19,398,834	
(ドイツ)		86	85	—	<3.3%>	
ADIDAS AG	147	126	1,963	296,247	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	818	818	796	120,136	銀行	
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	901	135,934	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	95	133	20,175	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	57	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	43	44	888	134,028	保険	
GEA GROUP AG	133	133	522	78,844	資本財	
CONTINENTAL AG	81	81	547	82,523	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	787	812	3,422	516,272	運輸	
MERCK KGAA	105	105	1,743	262,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE STAMM	496	503	1,963	296,237	公益事業	
SAP SE	812	825	10,123	1,526,982	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	1,703	1,866	2,078	313,561	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	598	90,322	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	92	92	415	62,625	耐久消費財・アパレル	
BAYER	760	766	4,168	628,769	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	144	144	1,101	166,136	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	711	738	3,463	522,463	素材	
BEIERSDORF AG	74	74	922	139,083	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	130	100	682	103,003	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	144	169	683	103,121	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種			
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額					
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)				
ALLIANZ SE-REG	320	318	6,600	995,620	保険			
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	418	63,074	運輸			
MUENCHENER RUECKVERSICH.	107	111	3,734	563,305	保険			
RHEINMETALL AG	—	36	905	136,638	資本財			
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	365	55,179	自動車・自動車部品			
VOLKSWAGEN AG-PFD	142	152	1,830	276,081	自動車・自動車部品			
MERCEDES-BENZ GROUP AG	667	625	4,467	673,866	自動車・自動車部品			
NEMETSCHK SE	54	54	394	59,540	ソフトウェア・サービス			
SIEMENS	594	607	9,524	1,436,639	資本財			
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,606	1,571	1,530	230,869	金融サービス			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	261	267	2,789	420,783	自動車・自動車部品			
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	489	73,891	自動車・自動車部品			
DEUTSCHE TELEKOM	2,581	2,566	5,400	814,675	電気通信サービス			
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	578	87,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
INFINEON TECHNOLOGIES	1,018	1,053	3,638	548,844	半導体・半導体製造装置			
RATIONAL AG	4	4	301	45,534	資本財			
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	371	56,058	ヘルスケア機器・サービス			
BECHTLE AG	76	76	283	42,826	ソフトウェア・サービス			
DEUTSCHE BOERSE	149	156	2,583	389,730	金融サービス			
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	639	96,482	自動車・自動車部品			
LANXESS	72	—	—	—	素材			
MTU AERO ENGINES AG	39	39	879	132,733	資本財			
SYMRISE AG	97	100	1,036	156,400	素材			
BRENTAG SE	125	125	933	140,853	資本財			
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	315	47,582	素材			
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	987	265	40,099	電気通信サービス			
LEG IMMOBILIEN SE	52	52	260	39,330	不動産管理・開発			
KION GROUP AG	58	—	—	—	資本財			
VONOVIA SE	590	525	918	138,557	不動産管理・開発			
KNORR-BREMSE AG	50	50	331	49,996	資本財			
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,157	174,564	ヘルスケア機器・サービス			
DR ING HC F PORSCHE AG	—	94	1,108	167,240	自動車・自動車部品			
SIEMENS ENERGY AG	268	368	890	134,259	資本財			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	333	334	951	143,483	資本財			
ZALANDO SE	176	176	501	75,643	一般消費財・サービス流通・小売り			
SCOUT24 SE	74	74	445	67,195	メディア・娯楽			
COVESTRO AG	144	144	561	84,636	素材			
HELLOFRESH SE	138	138	309	46,665	生活必需品流通・小売り			
UNIPER SE	73	—	—	—	公益事業			
DELIVERY HERO SE	134	134	501	75,684	消費者サービス			
国 小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	19,845	19,947	95,341	14,381,278	—	<2.5%>
(イタリア)								
ASSICURAZIONI GENERALI	856	826	1,482	223,651	保険			
INTESA SANPAOLO	12,510	12,475	2,800	422,449	銀行			
UNICREDIT SPA	1,683	1,498	2,804	422,993	銀行			
MEDIOBANCA	539	539	563	85,062	銀行			
ENEL	6,179	6,308	3,755	566,533	公益事業			

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ENI	1,976	1,982	2,615	394,535	エネルギー	
SNAM SPA	1,475	1,475	725	109,374	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	220	33,242	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	359	—	—	—	運輸	
TERNA SPA	1,028	1,238	955	144,183	公益事業	
RECORDATI SPA	98	101	439	66,231	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	116	116	384	57,990	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	211	211	747	112,770	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	205	30,980	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	143	145	921	139,015	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	314	484	364	55,039	金融サービス	
FINECOBANK SPA	531	415	516	77,843	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	460	460	450	68,022	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	356	53,767	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比率>	37,335	37,131	20,310	3,063,689	
(フランス)		19	18	—	<0.5%>	
BOUYGUES ORD	166	166	502	75,746	資本財	
AIR LIQUIDE	369	412	6,571	991,172	素材	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	510	492	1,328	200,375	公益事業	
LOREAL	198	191	7,867	1,186,774	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH	215	220	18,578	2,802,445	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	21	21	350	52,852	資本財	
THALES SA	74	85	1,142	172,356	資本財	
CAPGEMINI SA	127	134	2,115	319,089	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	170	172	1,208	182,258	メディア・娯楽	
FAURECIA	109	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOLLORE SE	836	836	489	73,873	メディア・娯楽	
MICHELIN	138	553	1,524	229,956	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	159	166	3,510	529,561	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	173	173	576	87,025	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	13	25	373	56,310	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	22	22	218	32,941	耐久消費財・アパレル	
VINCI S. A.	410	413	4,483	676,307	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	417	426	6,993	1,054,966	資本財	
VIVENDI SE	612	612	520	78,503	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	1,945	1,959	10,926	1,648,179	エネルギー	
VALEO SA	215	165	320	48,339	自動車・自動車部品	
ORANGE	1,538	1,490	1,698	256,132	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	25	25	4,929	743,542	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	527	527	2,148	324,065	ソフトウェア・サービス	
KERING	58	59	3,104	468,304	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	162	—	—	—	保険	
CARREFOUR	525	525	924	139,492	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	880	900	8,955	1,350,854	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	144	144	451	68,134	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	633	633	1,509	227,732	銀行	
TELEPERFORMANCE	47	47	695	104,969	商業・専門サービス	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EURAZEO SA	33	33	211	31,850	金融サービス	
SODEXO	60	61	628	94,743	消費者サービス	
AXA SA	1,485	1,456	3,946	595,301	保険	
ESSILORLUXOTTICA	220	226	4,009	604,772	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	895	994	1,184	178,667	銀行	
BNP PARIBAS	867	899	5,064	763,974	銀行	
ORPEA	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SAINT-GOBAIN	400	400	2,149	324,273	資本財	
WENDEL	20	20	201	30,469	金融サービス	
DANONE (GROUPE)	515	515	2,946	444,404	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	261	264	3,680	555,187	資本財	
ENGIE	1,415	1,456	2,024	305,309	公益事業	
ALSTOM	243	243	647	97,595	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	395	—	—	—	公益事業	
IPSEN	35	35	392	59,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	43	43	374	56,557	素材	
LEGRAND SA	217	217	1,922	290,063	資本財	
EIFFAGE	59	59	600	90,608	資本財	
ADP	23	23	338	51,020	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	—	—	—	メディア・娯楽	
BUREAU VERITAS SA	250	250	612	92,318	商業・専門サービス	
GETLINK	293	352	588	88,799	運輸	
EDENRED	186	201	1,212	182,922	金融サービス	
BIOMERIEUX	30	30	290	43,877	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	302	45,618	消費者サービス	
WORLDLINE SA	203	203	786	118,565	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	19	25	617	93,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	46	46	262	39,529	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額	19,874	19,752	129,017	19,460,961	
	銘 柄 数 <比 率>	59	54	—	<3.3%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE	458	465	5,851	882,664	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	34	39	1,608	242,701	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	75	105	495	74,771	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	791	861	2,620	395,258	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	153	153	1,105	166,776	素材	
WOLTERS KLUWER	208	206	2,219	334,748	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	170	170	728	109,816	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KONINKLIJKE DSM NV	137	—	—	—	素材	
AEGON	1,146	1,487	645	97,350	保険	
ASML HOLDING NV	322	318	21,730	3,277,804	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,829	917	138,400	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	550	550	2,240	337,955	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	717	718	1,307	197,180	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	3,016	2,938	3,566	537,938	銀行	
HEINEKEN NV	201	201	2,006	302,710	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	92	68	568	85,695	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	—	72	161	24,434	素材	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FERRARI NV	101	101	2,763	416,799	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	810	810	1,006	151,796	資本財
PROSUS	724	648	4,198	633,235	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	70	70	192	28,994	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	—	78	609	91,923	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	490	512	627	94,684	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	64	64	410	61,969	金融サービス
IMCD NV	46	46	661	99,826	資本財
NN GROUP NV	226	226	787	118,860	保険
ARGENX SE	34	41	1,562	235,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	612	536	1,006	151,852	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	1,597	1,757	2,596	391,705	自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY	155	155	239	36,111	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	399	276	400	60,385	銀行
EXOR NV	78	—	—	—	金融サービス
ADYEN NV	15	17	2,668	402,529	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	16,334 31	16,532 31	67,505 —	10,182,589 <1.8%>
(スペイン)					
IBERDROLA SA	4,494	4,864	5,589	843,131	公益事業
ENDESA	259	259	518	78,273	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA	5,348	4,724	3,061	461,811	銀行
ACCIONA SA	—	21	349	52,670	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	100	100	261	39,378	公益事業
REPSOL SA	1,111	1,111	1,452	219,138	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	13,394	13,066	4,177	630,136	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	306	306	484	73,090	公益事業
TELEFONICA	4,179	4,314	1,695	255,681	電気通信サービス
INDITEX	873	873	2,718	410,052	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS	156	216	380	57,412	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	224	—	—	—	資本財
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	211	156	486	73,308	資本財
GRIFOLS SA	276	276	314	47,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	339	370	1,072	161,797	資本財
CAIXABANK	3,304	3,367	1,200	181,055	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	214	214	405	61,164	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	355	353	2,377	358,562	消費者サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	54	170	25,669	公益事業
FERROVIAL SA-RTS	339	—	—	—	資本財
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	—	214	5	854	公益事業
AENA SME SA	55	55	808	121,882	運輸
CELLNEX TELECOM SA	414	477	1,777	268,103	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	35,960 20	35,400 21	29,306 —	4,420,553 <0.8%>
(ベルギー)					
UMICORE	176	176	483	73,000	素材
D'IETEREN GROUP	—	22	366	55,345	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	186	214	1,321	199,326	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
SOFINA	12	12	246	37,198	金融サービス	
SOLVAY SA	53	53	543	82,001	素材	
UCB (GROUPE)	93	93	780	117,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLRUYT SA	54	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	85	85	622	93,966	金融サービス	
AGEAS	110	110	447	67,523	保険	
PROXIMUS	131	—	—	—	電気通信サービス	
ELIA GROUP SA/NV	29	31	365	55,198	公益事業	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	687	676	3,594	542,211	食品・飲料・タバコ	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,619 11	1,475 10	8,773 —	1,323,462 <0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG	125	125	542	81,848	エネルギー	
VERBUND AG	64	64	445	67,214	公益事業	
VOESTALPINE AG	71	71	213	32,148	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	239	253	780	117,663	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	124	—	—	—	銀行	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	625 5	515 4	1,981 —	298,875 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	102	102	628	94,807	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	406	406	486	73,453	エネルギー	
ARCELORMITTAL	552	410	998	150,607	素材	
AROUNDTOWN SA	640	640	59	8,997	不動産管理・開発	
INPOST SA	124	—	—	—	運輸	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,826 5	1,560 4	2,173 —	327,865 <0.1%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	200	200	352	53,240	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	419	419	445	67,147	資本財	
UPM KYMMENE OYJ	423	423	1,244	187,757	素材	
STORA ENSO OYJ R	421	421	507	76,520	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	386	386	1,662	250,720	保険	
FORTUM OYJ	325	325	408	61,544	公益事業	
ELISA A	102	102	545	82,315	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	4,276	4,519	1,722	259,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ	321	327	1,185	178,866	エネルギー	
KONE OYJ-B	263	263	1,277	192,670	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	98	98	402	60,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	—	519	529	79,802	資本財	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,238 11	8,008 12	10,283 —	1,551,093 <0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	123	123	784	118,378	資本財	
CRH PLC	596	604	2,733	412,350	素材	
KERRY GROUP PLC-A	130	130	1,217	183,657	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	195	195	667	100,645	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	883	779	117,578	銀行	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
AIB GROUP PLC	—	882	336	50,745	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	130	125	2,329	351,428	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	1,176 5	2,946 7	8,849 —	1,334,784 <0.2%>	
(ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,257	1,025	154,734	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	279	396	412	62,159	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	249	249	560	84,586	生活必需品流通・小売り	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,785 3	2,903 3	1,998 —	301,480 <0.1%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG	—	137	1,516	228,755	素材	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	— —	137 1	1,516 —	228,755 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	144,622 228	146,311 222	377,057 —	56,875,388 <9.8%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
ANTOFAGASTA PLC	358	298	414	72,088	素材	
ASHTAD GROUP PLC	341	333	1,639	284,901	資本財	
SEVERN TRENT PLC	224	174	476	82,745	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	732	732	346	60,268	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	248	291	930	161,661	資本財	
AVIVA PLC	2,253	2,403	964	167,624	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	109	109	681	118,413	素材	
DIAGEO	1,805	1,794	6,278	1,090,970	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	117	828	378	65,773	金融サービス	
DCC PLC	66	66	311	54,198	資本財	
BAE SYSTEMS PLC	2,601	2,401	2,281	396,534	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,682	1,697	4,533	787,809	食品・飲料・タバコ	
HALMA PLC	310	310	744	129,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	2,124	1,901	1,234	214,587	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	760	684	1,188	206,514	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	168	168	301	52,420	素材	
ANGLO AMERICAN PLC	1,021	1,013	2,349	408,304	素材	
COMPASS GROUP PLC	1,424	1,424	3,156	548,449	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	15,838	15,754	9,622	1,672,170	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	4,607	4,907	1,119	194,521	保険	
UNILEVER PLC	2,019	2,004	8,357	1,452,226	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	585	505	508	88,288	公益事業	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	479	83,239	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	663	553	442	76,902	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	256	256	314	54,721	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL	2,109	2,122	2,387	414,883	保険	
RIO TINTO PLC REG	871	886	4,364	758,339	素材	
VODAFONE GROUP PLC	22,047	20,547	1,632	283,750	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	546	560	3,596	624,928	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	1,495	1,494	3,718	646,083	商業・専門サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
RENTOKIL INITIAL PLC	1,404	2,124	1,344	233,646	商業・専門サービス	
NATWEST GROUP PLC	4,437	4,120	1,102	191,515	銀行	
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	455	79,133	金融サービス	
SSE PLC	816	816	1,497	260,276	公益事業	
BP PLC	15,556	14,405	6,870	1,193,814	エネルギー	
SAGE GROUP PLC	766	766	657	114,216	ソフトウェア・サービス	
SMITHS GROUP PLC	264	264	434	75,544	資本財	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	54,438	52,546	2,391	415,505	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	305	53,075	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	6,010	6,010	1,585	275,524	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	747	747	1,448	251,756	金融サービス	
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	840	146,076	ヘルスケア機器・サービス	
GSK PLC	3,888	3,186	4,436	771,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WPP PLC	958	858	749	130,191	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA	1,202	1,231	14,516	2,522,568	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	7,167	4,791	690	119,943	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC	2,860	2,869	3,126	543,283	公益事業	
BARCLAYS	13,395	12,521	1,969	342,294	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	138	138	590	102,653	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	297	297	659	114,607	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	114	110	706	122,823	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	947	164,703	資本財	
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	355	61,756	一般消費財・サービス流通・小売り	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	247	302	2,570	446,657	金融サービス	
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	407	70,884	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	376	65,503	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	76	69	276	48,019	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS	125	148	792	137,744	消費者サービス	
WHITBREAD PLC	174	174	567	98,671	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	164	304	52,938	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABRDN PLC	1,534	1,534	309	53,802	金融サービス	
EXPERIAN PLC	741	741	2,095	364,217	商業・専門サービス	
MONDI PLC	367	417	534	92,954	素材	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	264	46,008	金融サービス	
OCADO GROUP PLC	358	547	222	38,723	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	7,673	8,335	3,522	612,091	素材	
ENTAIN PLC	496	496	695	120,911	消費者サービス	
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	434	75,588	食品・飲料・タバコ	
AVEVA GROUP PLC	109	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	283	49,275	保険	
FERGUSON PLC	177	—	—	—	資本財	
M&G PLC	2,291	2,291	454	78,966	金融サービス	
INFORMA PLC	1,105	1,105	780	135,606	メディア・娯楽	
HALEON PLC	—	4,050	1,336	232,269	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC-NEW	5,982	5,620	13,221	2,297,511	エネルギー	
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	453	78,874	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	611	106,308	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,197	—	—	—	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	312	54,269	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	224,085	217,441	143,271	24,896,339	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	78	76	—	<4.3%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	109	117	2,946	457,789	素材
SGS SA	5	126	1,033	160,557	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	531	82,536	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	21	18	1,067	165,816	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	29	29	1,456	226,280	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	892	138,760	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	873	135,748	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	7	7	2,282	354,622	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	116	118	5,045	783,952	保険
NOVARTIS	1,702	1,717	15,268	2,372,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,276	1,221	4,117	639,833	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	27	22	697	108,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	546	558	16,228	2,521,674	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	104	156	440	68,505	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	406	448	2,533	393,735	素材
CLARIANT AG-REG	173	173	233	36,280	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,193	2,183	24,462	3,801,276	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	31	43	618	96,066	保険
TEMENOS AG - REG	51	51	385	59,955	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	18	172	26,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	40	38	927	144,175	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	1,197	186,126	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	1,168	181,604	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,133	2,974	235	36,602	金融サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	700	108,920	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	203	31,636	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	58	57	3,279	509,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24	24	1,287	200,047	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	405	63,060	素材
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	431	67,066	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	1,511	234,813	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	596	92,729	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	20	379	58,937	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	146	877	136,421	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	413	409	6,128	952,364	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	188	187	1,066	165,735	金融サービス
SWISS RE LTD	228	244	2,232	346,955	保険
BKW AG	—	17	282	43,902	公益事業
SIG GROUP AG	—	262	673	104,642	素材
ALCON INC	393	383	2,752	427,701	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	24	223	34,722	銀行
VIFOR PHARMA AG/NEW	33	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
UBS GROUP AG	2,710	2,618	4,691	729,046	金融サービス	
VAT GROUP AG	19	19	727	113,066	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	13,540	14,754	113,270	17,601,059	
		41	43	—	<3.0%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,052	2,070	33,342	434,120	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,364	43,809	金融サービス	
SKF AB-B	248	360	6,519	84,885	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,207	1,312	15,171	197,538	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	725	12,351	160,812	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	438	538	7,940	103,382	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	2,829	36,844	資本財	
VOLVO B	1,117	1,142	23,310	303,499	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	53	2,256	29,380	素材	
SWEDISH MATCH AB	1,272	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	328	467	4,772	62,132	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	212	3,340	43,490	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	295	283	2,339	30,464	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,427	1,404	30,655	399,135	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	552	552	7,652	99,635	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	781	759	18,690	243,348	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,107	1,207	10,619	138,271	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,255	2,146	12,192	158,742	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	876	876	17,384	226,342	資本財	
TELIA CO AB	2,306	2,306	6,086	79,248	電気通信サービス	
SKANSKA B	255	255	3,769	49,084	資本財	
ORRON ENERGY AB	172	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	184	222	7,625	99,287	素材	
ALFA LAVAL AB	272	192	7,605	99,019	資本財	
GETINGE AB-B SHS	177	177	4,511	58,736	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	187	187	2,875	37,434	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	2,196	28,599	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	226	5,833	75,946	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,335	43,427	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	143	3,302	43,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	1,276	1,276	17,654	229,862	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	3,430	44,668	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	3,233	42,095	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,538	1,470	18,228	237,336	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	124	174	3,710	48,305	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	469	534	10,516	136,926	資本財	
EPIROC AB-B	288	288	4,833	62,929	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	14,703	191,441	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	232	314	6,564	85,474	金融サービス	
EVOLUTION AB	140	150	21,351	278,000	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	375	531	1,261	16,424	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	179	179	4,221	54,959	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	389	389	8,559	111,446	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
VOLVO CAR AB-B	—	498	1,886	24,567	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,076	1,228	13,163	171,384	資本財	
NORDEA BANK ABP	2,538	2,585	28,411	369,919	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	3,014	39,250	資本財	
SINCH AB	441	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29,554 44	29,476 45	426,621 —	5,554,617 <1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO	968	1,005	7,000	88,760	素材	
TELENOR ASA	511	511	5,882	74,584	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	70	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	86	3,904	49,503	資本財	
ORKLA	698	698	5,679	72,012	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	763	734	21,656	274,601	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	5,312	67,367	素材	
MOWI ASA	319	319	6,056	76,794	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	61	277	6,977	88,476	エネルギー	
SALMAR ASA	—	54	2,658	33,714	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,397	43,076	保険	
ADEVINTA ASA	191	191	1,486	18,846	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	717	717	13,343	169,190	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	92	—	—	—	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,705 12	4,907 12	83,354 —	1,056,929 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	70	68	7,410	150,063	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	4	5,064	102,561	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,518	50,999	運輸	
GN STORE NORD A/S	92	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	561	561	8,057	163,169	銀行	
GENMAB A/S	52	52	14,805	299,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	171	171	6,009	121,690	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	1,289	26,113	資本財	
DSV A/S	163	142	18,975	384,247	運輸	
DEMANT A/S	85	85	2,321	47,004	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	816	816	16,338	330,864	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,323	1,314	149,535	3,028,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	92	8,084	163,713	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,750	96,189	保険	
PANDORA A/S	81	79	4,525	91,650	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	84	4,479	90,700	素材	
AMBU A/S-B	135	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ORSTED A/S	154	154	9,479	191,960	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,197 18	3,934 16	263,645 —	5,338,819 <0.9%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	162	121	695	63,895	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,255	—	—	—	銀行	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WESTPAC BANKING	2,837	2,722	5,694	523,249	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,273	1,385	2,719	249,837	素材
TELSTRA CORP	3,084	—	—	—	電気通信サービス
BRAMBLES LTD	1,080	1,080	1,515	139,229	商業・専門サービス
ASX LTD	145	145	985	90,512	金融サービス
BHP GROUP LTD	3,972	3,999	17,097	1,570,959	素材
AMPOL LTD	206	206	650	59,780	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	991	91,086	商業・専門サービス
CSL LIMITED	376	379	11,535	1,059,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	35	35	494	45,405	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	2,334	2,496	3,642	334,695	運輸
COCHLEAR LIMITED	47	47	1,171	107,668	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,190	1,514	1,264	116,205	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,340	1,344	13,196	1,212,506	銀行
RIO TINTO LTD	288	282	3,046	279,946	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	1,774	162,995	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,687	1,666	866	79,627	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	1,398	128,492	素材
IGO LTD	—	563	802	73,771	素材
ORICA LTD	382	382	586	53,894	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	347	347	662	60,826	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	270	290	5,062	465,129	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	948	948	1,238	113,832	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,535	2,470	6,481	595,489	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	611	739	1,915	175,952	素材
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	546	50,217	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,115	1,264	1,860	170,924	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	1,016	1,275	117,186	素材
REECE LTD	168	168	302	27,838	資本財
SANTOS	2,361	2,654	1,977	181,671	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	372	372	1,290	118,593	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	128	138	456	41,941	エネルギー
WESFARMERS LTD	871	929	4,549	417,986	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,461	1,470	5,130	471,377	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	999	1,014	3,852	353,974	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	280	280	670	61,616	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	35	—	—	—	消費者サービス
MINERAL RESOURCES LTD	144	144	1,006	92,434	素材
PILBARA MINERALS LTD	—	2,094	951	87,383	素材
CROWN RESORTS LTD	303	—	—	—	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	1,221	—	—	—	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195	1,195	419	38,567	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	458	639	752	69,109	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113	113	1,254	115,309	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	177	177	459	42,211	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	—	3,084	1,344	123,570	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	900	82,780	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,099	1,099	687	63,211	生活必需品流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	—	2,362	5,545	509,547	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	828	76,158	保険
SOUTH32 LTD	3,411	3,467	1,362	125,215	素材
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	1,964	180,514	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	1,033	94,975	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	51,842 51	54,351 50	125,916 —	11,569,214 <2.0%>
(ニュージーランド)					
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,178	824	720	61,397	運輸
EBOS GROUP LTD	—	142	606	51,688	ヘルスケア機器・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	363	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399	399	958	81,673	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,731	904	77,057	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	646	646	407	34,677	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	591	50,382	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,424 6	4,849 6	4,189 —	356,876 <0.1%>
(香港)					
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	2,093	37,616	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,375	1,375	7,940	142,693	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	675	375	1,606	28,875	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	958	944	27,753	498,732	金融サービス
MTR CORP	1,250	1,250	4,768	85,694	運輸
HANG SENG BANK	594	594	6,480	116,455	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,312	59,521	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	4,732	85,034	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	6,631	119,161	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	8,586	154,306	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	6,671	119,887	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	1,363	2,588	46,513	不動産管理・開発
SINO LAND CO	3,154	3,154	3,311	59,511	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,080	1,245	12,674	227,753	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	405	405	2,156	38,754	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	8,222	147,766	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,720	920	1,065	19,144	資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,722	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AIA GROUP LTD	9,338	9,312	71,236	1,280,125	保険
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	4,890	87,884	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	1,588	28,550	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,879	33,779	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,190	1,230	4,907	88,191	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,777	31,937	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	1,459	2,939	52,829	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	4,748	6,583	2,751	49,448	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,939	2,139	10,368	186,314	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,644	1,644	7,089	127,403	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	59,102 28	58,480 27	220,027 —	3,953,885 <0.7%>

銘柄	当期末(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	554	57,672	資本財	
DBS GROUP	1,415	1,404	4,440	462,115	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	293	30,508	不動産管理・開発	
SEATRIM LTD	—	21,527	269	28,002	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	80	275	28,645	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	451	660	613	63,803	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	6,150	3,150	321	33,434	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	1,373	1,128	721	75,122	資本財	
OCBC BANK	2,571	2,571	3,149	327,734	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	701	73,049	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	939	2,641	274,864	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	475	323	33,611	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	257	257	395	41,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,845	6,809	1,681	175,021	電気通信サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	710	73,968	食品・飲料・タバコ	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,235	2,235	771	80,238	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	26,482	46,007	17,864	1,858,977	
		14	16	—	<0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
BANK HAPOALIM BM	983	983	3,096	116,904	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,088	1,125	3,168	119,606	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	—	1,769	844	31,864	電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	50	730	27,564	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,594	60,192	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	100	1,498	56,550	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,925	72,682	銀行	
ICL LTD	420	594	1,321	49,893	素材	
NICE LTD	49	49	3,514	132,661	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,575	59,471	銀行	
AZRIELI GROUP	43	15	300	11,331	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,726	5,829	19,568	738,724	
		8	11	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	848,710	887,596	—	555,592,325	
		1,220	1,210	—	<95.6%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当期		期末	
	口	数 (千口)	口	数 (千口)	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)					千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		10		12	1,397	196,720
BOSTON PROPERTIES		11		11	537	75,664
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		95		37	689	97,088
PROLOGIS INC		57		73	9,174	1,291,505
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11		11	1,946	273,944
CAMDEN PROPERTY TRUST		7		7	805	113,358
DUKE REALTY CORP		27		—	—	—
CROWN CASTLE INC		33		33	3,722	523,969
ESSEX PROPERTY TRUST		4		5	1,095	154,147
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		27		29	1,757	247,365
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45		45	881	124,061
WELLTOWER INC		32		35	2,579	363,104
KIMCO REALTY CORP		47		47	865	121,836
IRON MOUNTAIN INC		23		23	1,249	175,935
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		14		14	899	126,563
HOST HOTELS AND RESORTS INC		56		56	952	134,104
MID-AMERICA APARTMENT COMM		8		9	1,342	188,927
REALTY INCOME CORP		44		49	2,925	411,763
REGENCY CENTERS CORP		12		12	699	98,520
UDR INC		24		23	934	131,516
SIMON PROPERTY GROUP		25		25	2,607	367,031
PUBLIC STORAGE		12		12	3,446	485,176
SUN COMMUNITIES INC		9		10	1,311	184,635
VENTAS INC		31		31	1,353	190,533
VORNADO REALTY TRUST		11		—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC		10		10	1,593	224,251
DIGITAL REALTY TRUST INC		22		23	2,317	326,176
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		50		50	396	55,785
AGNC INVESTMENT CORP		46		—	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION		35		37	6,821	960,320
WP CAREY INC		14		16	1,091	153,613
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—		30	547	77,114
AMERICAN HOMES 4 RENT-A		—		24	841	118,510
INVITATION HOMES INC		46		45	1,502	211,551
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		—		18	851	119,923
EQUINIX INC		7		7	5,394	759,451
VICI PROPERTIES INC		75		75	2,294	322,942

銘柄	当期首(前期末)		当期		期末	
	口数 (千口)	口数 (千口)	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,920	270,401		
小計	口数・金額 1,002	口数 966	金額 68,747	金額 9,677,517		
	銘柄数 <比率> 35	銘柄数 35	—	<1.7%>		
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	4	236	24,489		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	311	32,209		
小計	口数・金額 20	口数 20	金額 548	金額 56,698		
	銘柄数 <比率> 2	銘柄数 2	—	<0.0%>		
(フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	17	17	359	54,276		
GECINA SA	3	3	299	45,194		
COVIVIO(FP)	4	4	226	34,160		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	448	67,717		
国小計	口数・金額 35	口数 35	金額 1,334	金額 201,348		
	銘柄数 <比率> 4	銘柄数 4	—	<0.0%>		
(ベルギー)			千ユーロ			
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	12	337	50,880		
国小計	口数・金額 —	口数 12	金額 337	金額 50,880		
	銘柄数 <比率> —	銘柄数 1	—	<0.0%>		
ユーロ計	口数・金額 35	口数 48	金額 1,672	金額 252,229		
	銘柄数 <比率> 4	銘柄数 5	—	<0.0%>		
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	79	79	274	47,705		
SEGRO PLC	93	103	813	141,419		
LAND SECURITIES GROUP PLC	46	56	337	58,590		
小計	口数・金額 219	口数 239	金額 1,425	金額 247,715		
	銘柄数 <比率> 3	銘柄数 3	—	<0.0%>		
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
MIRVAC GROUP	266	266	613	56,356		
APA GROUP	82	83	838	77,062		
GPT GROUP	167	167	715	65,711		
STOCKLAND	207	207	900	82,707		
DEXUS	94	94	754	69,332		
GOODMAN GROUP	133	133	2,650	243,547		
VICINITY CENTERS	365	305	578	53,130		
LENDLEASE GROUP	64	64	501	46,072		
SCENTRE GROUP	382	381	1,040	95,638		
小計	口数・金額 1,764	口数 1,704	金額 8,593	金額 789,559		
	銘柄数 <比率> 9	銘柄数 9	—	<0.1%>		

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(香港)				千香港ドル	
	LINK REIT	170	170	8,277	148,751
	HKT TRUST AND HKT LTD	205	315	3,156	56,718
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	220	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	596	485	11,434	205,470
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	340	338	677	70,454
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	284	284	767	79,831
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	283	283	464	48,328
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	220	220	363	37,773
小 計	口 数 ・ 金 額	1,127	1,125	2,271	236,388
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,766	4,590	—	11,465,579
	銘 柄 数 <比 率>	60	60	—	<2.0%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外	S&P 500 EMIN	10,735	—
	S&P/TSE 60	471	—
	SWISS MKT IX	783	—
	DJ EURO STOXX	1,584	—
国	SPI 200 FUTU	494	—
	FTSE 100	530	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	555,592,325	95.5
投 資 信 託 受 益 証 券	179,853	0.0
投 資 証 券	11,285,726	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	14,875,494	2.6
投 資 信 託 財 産 総 額	581,933,398	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(581,561,501千円)の投資信託財産総額(581,933,398千円)に対する比率は99.9%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=140.77円

1カナダドル=103.45円

1ユーロ=150.84円

1イギリスポンド=173.77円

1スイスフラン=155.39円

1スウェーデンクローナ=13.02円

1ノルウェークローネ=12.68円

1デンマーククローネ=20.25円

1オーストラリアドル=91.88円

1ニュージーランドドル=85.19円

1香港ドル=17.97円

1シンガポールドル=104.06円

1イスラエルシケル=37.7506円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年5月29日現在
(A) 資 産	582,860,071,869円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,455,165,586
株 式(評価額)	555,592,325,162
投資信託受益証券(評価額)	179,853,892
投資証券(評価額)	11,285,726,028
未 収 入 金	1,602,617,634
未 収 配 当 金	826,943,261
差 入 委 託 証 拠	3,917,440,306
(B) 負 債	1,505,980,461
未 払 金	994,049,200
未 払 解 約 金	511,930,640
未 払 利 息	621
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	581,354,091,408
元 本	121,644,600,809
次 期 繰 越 損 益 金	459,709,490,599
(D) 受 益 権 総 口 数	121,644,600,809口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,791円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	10,964,215,767円
受 取 配 当 金	10,682,109,127
受 取 利 息	197,199,415
そ の 他 収 益 金	93,583,810
支 払 利 息	△8,676,585
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	59,537,775,948
売 益	105,598,268,189
売 買 損	△46,060,492,241
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,104,714,594
取 引 益	4,094,242,431
取 引 損	△2,989,527,837
(D) そ の 他 費 用	△155,418,133
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	71,451,288,176
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	398,646,905,402
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	55,005,184,778
(H) 解 約 差 損 益 金	△65,393,887,757
(I) 計 (E+F+G+H)	459,709,490,599
次 期 繰 越 損 益 金(I)	459,709,490,599

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は124,778,059,850円、期中追加設定元本額は16,749,612,981円、期中一部解約元本額は19,883,072,022円です。
 ※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	33,890,123,327円
DC外国株式インデックス・オープン	12,380,384,611円
世界経済インデックスファンド	11,659,741,137円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	10,821,370,570円
DC世界経済インデックスファンド	9,236,960,810円
分散投資コア戦略ファンドS	8,287,346,972円
DCマイセクション75	4,452,815,816円
DCマイセクション50	3,718,032,451円
DCマイセクションS50	1,942,823,086円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,818,294,850円
DCマイセクションS75	1,790,450,783円
分散投資コア戦略ファンドA	1,696,464,551円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,478,711,110円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,350,641,913円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,134,703,301円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,126,011,675円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,084,876,749円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	991,871,162円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	971,757,885円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	937,867,057円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	904,970,174円
外国株式インデックス・オープン	890,134,765円
DCマイセクション25	772,351,973円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	752,479,135円
コア投資戦略ファンド(成長型)	736,906,633円
グローバル経済コア	534,720,086円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	526,543,562円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	474,207,670円
DCマイセクションS25	414,087,663円
コア投資戦略ファンド(切替型)	339,465,119円
コア投資戦略ファンド(安定型)	304,044,821円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	288,399,668円
SMT 世界経済インデックス・オープン	232,971,840円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	214,968,295円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	209,372,552円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	209,262,076円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	208,311,048円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	207,653,821円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	207,193,300円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	190,175,925円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	161,506,587円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	151,997,491円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	148,951,405円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	138,760,023円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	136,715,824円

SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	134,994,647円
SMT インデックスバランス・オープン	129,439,609円
DCターゲット・イヤール ファンド2045	113,583,208円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	106,517,990円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	103,512,005円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	84,417,317円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	82,116,060円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	79,260,045円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	76,032,093円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030	66,364,495円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040	64,661,623円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	61,645,058円
10資産分散投資ファンド	54,763,415円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	45,581,213円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060	41,254,603円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,948,390円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050	31,446,653円
DCターゲット・イヤール ファンド2025	29,102,851円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	25,019,730円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	24,469,386円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,215,124円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,463,022円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	20,988,576円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,463,638円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	9,533,949円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	8,554,198円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,172,434円
DCターゲット・イヤール ファンド2055	6,130,836円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	4,972,676円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	3,528,471円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	2,046,222円

お知らせ

該当事項はありません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2023年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運用方針	わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円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期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		REIT 先比	投信証 託証入 組入比	資 券 率	純 資 産 額
	円 騰 落	% 中 率	円 騰 落	% 中 率				
第12期(2019年11月11日)	21,338	26.3	21,125	26.2	2.6	97.4	123,441	
第13期(2020年11月10日)	17,549	△17.8	17,391	△17.7	3.4	96.6	97,598	
第14期(2021年11月10日)	21,895	24.8	21,683	24.7	3.8	96.1	111,120	
第15期(2022年11月10日)	21,469	△1.9	21,266	△1.9	3.1	96.9	131,445	
第16期(2023年11月10日)	20,865	△2.8	20,641	△2.9	2.9	97.1	114,790	

(注)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基準価額		ベンチマーク		REIT 先比	投信証 託証入 組入比	資 券 率
	円 騰 落	% 騰 落 率	円 騰 落	% 騰 落 率			
(当期首) 2022年11月10日	21,469	—	21,266	—	3.1	96.9	%
11月末	21,792	1.5	21,586	1.5	3.1	96.9	%
12月末	21,020	△2.1	20,822	△2.1	3.0	97.0	%
2023年 1月末	20,352	△5.2	20,157	△5.2	3.0	97.0	%
2月末	20,671	△3.7	20,480	△3.7	3.0	97.0	%
3月末	20,069	△6.5	19,881	△6.5	2.9	97.1	%
4月末	21,098	△1.7	20,901	△1.7	2.9	97.1	%
5月末	21,235	△1.1	21,036	△1.1	2.9	97.1	%
6月末	21,103	△1.7	20,905	△1.7	2.8	97.1	%
7月末	21,352	△0.5	21,149	△0.5	2.8	97.2	%
8月末	21,668	0.9	21,463	0.9	3.4	96.6	%
9月末	21,330	△0.6	21,127	△0.7	3.2	96.8	%
10月末	20,890	△2.7	20,673	△2.8	3.3	96.6	%
(当期末) 2023年11月10日	20,865	△2.8	20,641	△2.9	2.9	97.1	%

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

【「東証REIT指数」】とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。

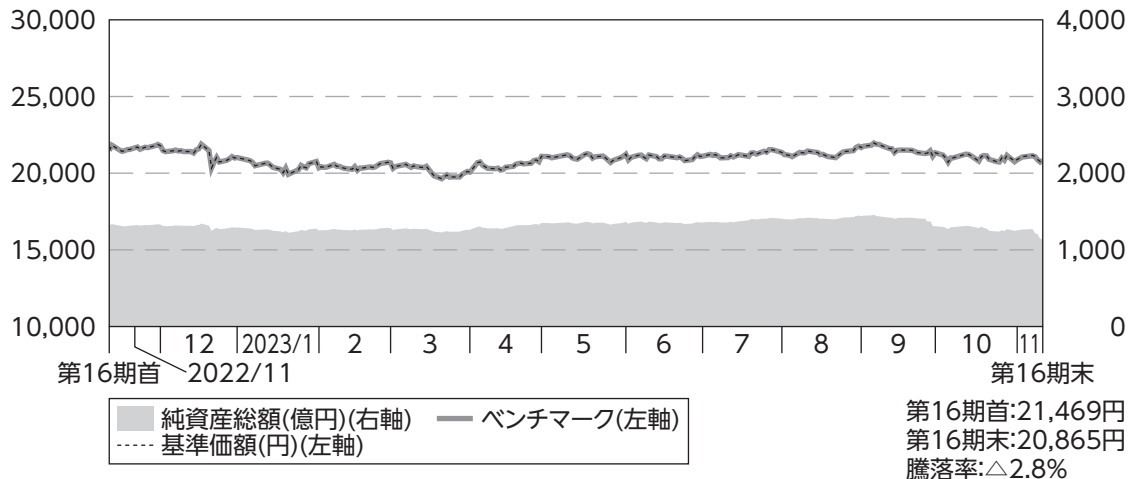
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

J P Xは、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

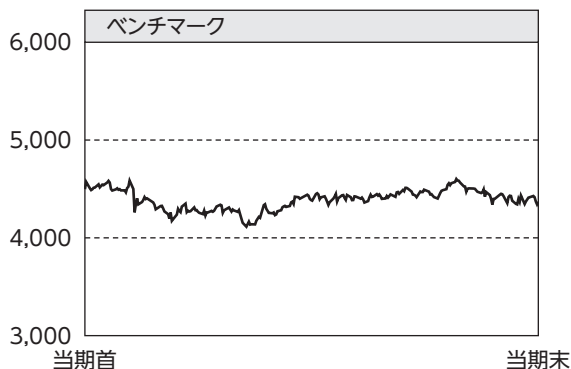


(注)ベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で下落しました。

投資環境



当期のJ-REIT市場は下落しました。

日銀により長期金利の変動許容幅が拡大されたことが事実上の利上げと受け止められたことや、公募増資の発表が相次ぎ短期的な需給への影響が意識されたことなどから2023年1月にかけて下落しました。2023年3月中旬にかけては米銀行の経営破綻や欧州金融機関の信用不安が報じられ、世界的なリスクオフの流れがJ-REIT市場にも波及したことで一時的に下落する局面もありましたが、その後は各国当局の迅速な対応を受けて欧米の金融システム不安に対しての過度な懸念が後退したことなどから上昇しました。2023年4月以降は米雇用統計の発表などを受け景気の減速懸念が後退したことや、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定が好感されたことも追い風となり上昇しましたが、高値警戒感が強まる中、米金融引き締め長期化の観測に加えて米暫定予算の成立が危ぶまれたことから米政府機関閉鎖の可能性が懸念され、下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、当期末時点では東証REIT指数を構成する全銘柄と東証REIT指数先物に投資しています。

当ファンドの組入資産の内容

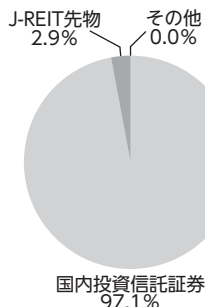
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	日本	6.7%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	5.4%
3	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	5.1%
4	日本プロジスリート投資法人	日本	4.5%
5	日本都市ファンド投資法人	日本	4.4%
6	KDX不動産投資法人	日本	4.4%

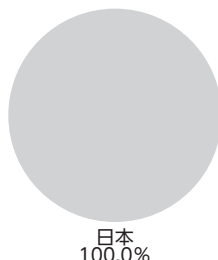
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	GLP投資法人	日本	4.3%
8	大和ハウスリート投資法人	日本	3.9%
9	オリックス不動産投資法人	日本	3.2%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	3.1%
組入銘柄数			59

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

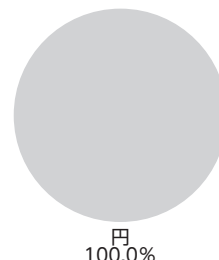
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

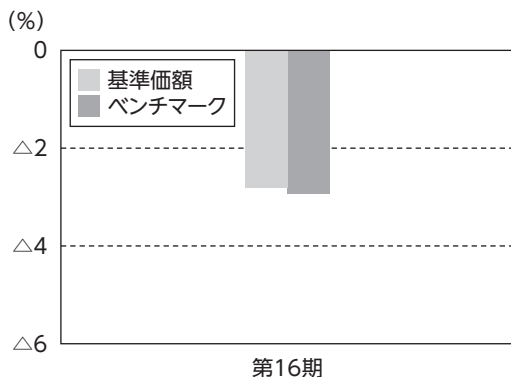


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスでJ-REIT先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は2023年10月の指数構成銘柄の吸収合併により生じた価格差によるものです。

今後の運用方針

わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月11日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	0	0.001	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(21,048円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
国	エスコンジャパンリート投資法人	476	54,972	666	78,398
	サンケイリアルエステート投資法人	748	66,316	1,045	95,430
	SOS i L A物流リート投資法人	1,473 (70)	194,566 (9,401)	1,637	205,567
	SOS i L A物流リート投資法人	70 (△70)	9,401 (△9,401)	—	—
	東海道リート投資法人	606 (286)	73,293 (32,569)	708	87,182
	東海道リート投資法人	286 (△286)	32,569 (△32,569)	—	—
	日本アコモデーションファンド投資法人	819	512,713	1,139	713,076
	森ヒルズリート投資法人	2,807	419,249	3,897	564,315
	産業ファンド投資法人	3,982	587,960	5,029	712,956
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,647	887,250	3,776	1,276,233
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	1,911 (△8,607)	405,775 (△1,812,442)	1,708	376,581
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,236	495,975	1,761	719,406
	G L P投資法人	9,668	1,397,160	11,040	1,535,718
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,426 (34)	457,724 (9,504)	1,605	521,233
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	34 (△34)	9,504 (△9,504)	—	—
	日本プロロジスリート投資法人	5,083 (223)	1,522,649 (64,703)	5,710	1,615,229
	日本プロロジスリート投資法人	223 (△223)	64,703 (△64,703)	—	—
	星野リゾート・リート投資法人	543	360,943	601	383,036
	O n e リート投資法人	406	99,653	568	145,624
	イオンリート投資法人	4,115 (124)	616,312 (16,796)	3,974	584,868
イオンリート投資法人	124 (△124)	16,796 (△16,796)	—	—	
ヒューリックリート投資法人	2,227	353,675	3,094	489,845	
日本リート投資法人	770	259,443	1,071	374,281	
積水ハウス・リート投資法人	7,147	560,637	10,332	834,983	
トーセイ・リート投資法人	511	68,134	838	115,129	
内	ケネディクス商業リート投資法人	1,024 (△5,097)	267,361 (△1,359,835)	1,021	283,273
	ヘルスケア&メディカル投資法人	579	94,200	808	122,300

		当期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
国		口	千円	口	千円
		サムティ・レジデンシャル投資法人	775	89,300	881
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,683	1,234,188	10,681	1,779,703
	いちごホテルリート投資法人	391	41,898	544	59,254
	ラサールロジポート投資法人	3,631	560,957	4,183	628,136
	スターアジア不動産投資法人	6,842	375,445	4,842	279,664
	マリモ地方創生リート投資法人	695	90,143	495	62,992
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,213	585,572	1,354	646,823
	大江戸温泉リート投資法人	373	23,830	615	39,865
	投資法人みらい	3,715	170,298	4,152	192,931
	森トラスト・ホテルリート投資法人	138 (△2,807)	18,563 (△394,098)	80	10,763
	三菱地所物流リート投資法人	830	337,189	1,130	439,728
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,504	265,565	1,397	235,855
	ザイマックス・リート投資法人	380	43,427	532	61,717
	タカラレーベン不動産投資法人	1,365 (172)	128,592 (15,208)	1,553	151,814
	タカラレーベン不動産投資法人	172 (△172)	15,208 (△15,208)	—	—
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,061	143,207	1,441	186,362
	日本ビルファンド投資法人	2,770	1,618,190	3,852	2,318,356
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,739	1,530,949	3,373	1,944,490
	日本都市ファンド投資法人	11,732	1,157,846	19,133	1,873,428
	オリックス不動産投資法人	4,743	843,456	6,590	1,169,835
	日本プライムリアルティ投資法人	1,590	567,262	2,225	798,859
	N T T都市開発リート投資法人	2,571 (306)	344,037 (37,427)	3,202	432,308
	N T T都市開発リート投資法人	306 (△306)	37,427 (△37,427)	—	—
	東急リアル・エステート投資法人	1,600	303,532	2,221	411,334
	グローバル・ワン不動産投資法人	2,371	259,799	2,431	277,499
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,260	783,705	7,502	1,148,122
	森トラストリート投資法人	4,605 (13,715)	362,016 (394,098)	5,896	450,398
	インヴィンシブル投資法人	16,297	907,604	15,627	903,664
	フロンティア不動産投資法人	879	424,809	1,223	571,797
	平和不動産リート投資法人	2,378 (92)	354,818 (13,637)	2,416	353,635
	平和不動産リート投資法人	92 (△92)	13,637 (△13,637)	—	—
内	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,572	479,111	2,561	758,751
	福岡リート投資法人	1,215	199,930	1,694	275,311

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		千円		千円	
国 内	KDX不動産投資法人	1,435 (26,917)	453,325 (3,172,277)	4,118	906,714
	いちごオフィスリート投資法人	1,946	173,841	2,705	235,301
	大和証券オフィス投資法人	489	306,021	703	459,984
	阪急阪神リート投資法人	1,397	201,183	1,545	221,317
	スターツプロシード投資法人	405	91,583	566	123,360
	大和ハウスリート投資法人	3,582	1,006,532	4,980	1,358,545
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	9,253	693,295	10,919	800,714
	大和証券リビング投資法人	4,333	482,746	4,679	526,332
	ジャパンエクセレント投資法人	2,142	270,545	3,513	463,547

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国 内	R E I T 先 物 取 引	25,632	26,144	—	—

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期			
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等C	うち利害関係人との取引状況D		
		B/A	%		D/C	%	
		百万円	百万円	百万円	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	27	27	100.0	27	27	100.0	
コ ー ル ・ ロ ー ン	748,719	71,510	9.6	744,223	71,859	9.7	

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)		当 期		末	
	口	数 (口)	口	数 (口)	評 価 額 (千円)	比 率 (%)
エスコンジャパンリート投資法人		2,382		2,192	259,094	0.2
サンケイリアルエステート投資法人		3,754		3,457	312,512	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人		5,478		5,384	643,388	0.6
東海道リート投資法人		1,421		1,605	200,625	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人		4,046		3,726	2,265,408	2.0
森ヒルズリート投資法人		13,779		12,689	1,763,771	1.5
産業ファンド投資法人		17,511		16,464	2,242,396	2.0
アドバンス・レジデンス投資法人		11,716		10,587	3,440,775	3.0
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人		8,404		—	—	—
アクティブピア・プロパティーズ投資法人		6,186		5,661	2,264,400	2.0
GLP投資法人		37,821		36,449	4,978,933	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人		5,451		5,306	1,687,308	1.5
日本プロロジスリート投資法人		19,201		18,797	5,174,814	4.5
星野リゾート・リート投資法人		2,049		1,991	1,184,645	1.0
Oneリート投資法人		2,044		1,882	484,615	0.4
イオンリート投資法人		12,971		13,236	1,891,424	1.6
ヒューリックリート投資法人		10,963		10,096	1,523,486	1.3
日本リート投資法人		3,806		3,505	1,200,462	1.0
積水ハウス・リート投資法人		35,609		32,424	2,535,556	2.2
トーセイ・リート投資法人		2,599		2,272	308,764	0.3
ケネディクス商業リート投資法人		5,094		—	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人		2,889		2,660	383,572	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人		3,046		2,940	318,990	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人		37,892		34,894	5,820,319	5.1
いちごホテルリート投資法人		1,941		1,788	183,091	0.2
ラサールロジポート投資法人		14,345		13,793	2,068,950	1.8
スターアジア不動産投資法人		14,630		16,630	949,573	0.8
マリモ地方創生リート投資法人		1,463		1,663	211,034	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人		4,629		4,488	2,098,140	1.8
大江戸温泉リート投資法人		1,891		1,649	108,009	0.1
投資法人みらい		14,236		13,799	623,024	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人		2,749		—	—	—
三菱地所物流リート投資法人		4,026		3,726	1,406,565	1.2
CREロジスティクスファンド投資法人		4,538		4,645	745,987	0.6
ザイマックス・リート投資法人		1,901		1,749	204,982	0.2
タカラレーベン不動産投資法人		5,132		5,116	498,810	0.4

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額 (千円)	比 率 (%)	
アドバンス・ロジスティクス投資法人	5,108	4,728	589,581		0.5
日本ビルファンド投資法人	13,670	12,588	7,653,504		6.7
ジャパンリアルエステイト投資法人	11,718	11,084	6,240,292		5.4
日本都市ファンド投資法人	59,122	51,721	5,068,658		4.4
オリックス不動産投資法人	23,347	21,500	3,674,350		3.2
日本プライムリアルティ投資法人	8,014	7,379	2,564,202		2.2
N T T都市開発リート投資法人	11,264	10,939	1,401,285		1.2
東急リアル・エステート投資法人	7,856	7,235	1,292,171		1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	8,028	7,968	895,603		0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	26,379	24,137	3,615,722		3.1
森トラストリート投資法人	8,375	20,799	1,522,486		1.3
インヴィンシブル投資法人	51,574	52,244	2,972,683		2.6
フロンティア不動産投資法人	4,348	4,004	1,811,810		1.6
平和不動産リート投資法人	8,008	8,062	1,139,966		1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	7,901	6,912	1,968,537		1.7
福岡リート投資法人	6,060	5,581	904,680		0.8
KDX不動産投資法人	6,818	31,052	5,008,687		4.4
いちごオフィスリート投資法人	9,601	8,842	743,612		0.6
大和証券オフィス投資法人	2,449	2,235	1,457,220		1.3
阪急阪神リート投資法人	5,293	5,145	727,503		0.6
スターツプロシード投資法人	2,031	1,870	381,480		0.3
大和ハウスリート投資法人	17,663	16,265	4,422,453		3.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人	37,787	36,121	2,405,658		2.1
大和証券リビング投資法人	16,237	15,891	1,733,708		1.5
ジャパンエクセレント投資法人	10,749	9,378	1,236,958		1.1
合 計	口 数 ・ 金 額	696,993	680,943	111,416,247	
	銘 柄 数 <比 率>	61	58	<97.1%>	

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(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。

(注3) 銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※当期末現在の保有銘柄のうち、当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受託会社である投資法人

①資産運用会社

日本ロジスティクスファンド投資法人については、当社の利害関係人である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております。

②一般事務受託会社

以下の投資法人については、当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受託会社となっております。

投資法人名	
エスコンジャパンリート投資法人	アドバンス・ロジスティクス投資法人
SOS i LA物流リート投資法人	日本ビルファンド投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人	オリックス不動産投資法人
森ヒルズリート投資法人	NTT都市開発リート投資法人
産業ファンド投資法人	東急リアル・エステート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人	ユナイテッド・アーバン投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人	森トラストリート投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	インヴィンシブル投資法人
日本プロロジスリート投資法人	フロンティア不動産投資法人
イオンリート投資法人	日本ロジスティクスファンド投資法人
ヘルスケア&メディカル投資法人	福岡リート投資法人
ラサールロジポート投資法人	KDX不動産投資法人
スターアジア不動産投資法人	いちごオフィスリート投資法人
マリモ地方創生リート投資法人	大和証券オフィス投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	阪急阪神リート投資法人
大江戸温泉リート投資法人	スターツプロシード投資法人
投資法人みらい	大和ハウスリート投資法人
CREロジスティクスファンド投資法人	ジャパン・ホテル・リート投資法人
タカラレーベン不動産投資法人	

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘	柄	別	期			末
			買	建	額	建
			(百万円)			(百万円)
国内	東	証 R E I T 指 数			3,355	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	111,416,247	92.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,055,244	7.5
投 資 信 託 財 産 総 額	120,471,491	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A)資 産	120,471,491,820円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,232,349,014
投 資 証 券(評価額)	111,416,247,550
未 収 入 金	122,018,001
未 収 配 当 金	1,432,956,164
差 入 委 託 証 拠 金	267,921,091
(B)負 債	5,681,027,880
未 払 金	211,410,108
未 払 解 約 金	5,469,613,245
未 払 利 息	4,444
そ の 他 未 払 費 用	83
(C)純 資 産 総 額(A-B)	114,790,463,940
元 本	55,015,213,467
次 期 繰 越 損 益 金	59,775,250,473
(D)受 益 権 総 口 数	55,015,213,467口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,865円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A)配 当 等 収 益	5,319,385,391円
受 取 配 当 金	5,320,964,111
受 取 利 息	12,383
そ の 他 収 益 金	61,938
支 払 利 息	△1,653,041
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△8,360,807,690
売 買 益	944,750,922
売 買 損	△9,305,558,612
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△144,825,090
取 引 益	376,947,140
取 引 損	△521,772,230
(D)そ の 他 費 用	△83
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△3,186,247,472
(F)前 期 繰 越 損 益 金	70,219,792,611
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	12,054,054,754
(H)解 約 差 損 益 金	△19,312,349,420
(I)計 (E+F+G+H)	59,775,250,473
次 期 繰 越 損 益 金(I)	59,775,250,473

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は61,225,723,115円、期中追加設定元本額は11,096,208,886円、期中一部解約元本額は17,306,718,534円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	26,696,166,094円
SMT J-REITインデックス・オープン	16,705,566,878円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,926,122,015円
分散投資コア戦略ファンドS	1,830,619,539円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,637,547,155円
分散投資コア戦略ファンドA	1,017,119,866円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,011,513,433円
コア投資戦略ファンド(切替型)	750,196,687円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	526,962,705円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	524,199,116円
J-REIT パッシブ・ファンド2018-05(適格機関投資家専用)	508,830,600円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	420,963,439円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	350,225,825円
J-REIT パッシブ・ファンド2019-03(適格機関投資家専用)	280,493,401円
グローバル経済コア	280,077,565円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	256,354,957円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	129,646,228円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	70,179,766円
SMT インデックスバランス・オープン	23,921,569円
10資産分散投資ファンド	23,142,611円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,349,392円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,440,387円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	8,937,152円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,941,545円
グローバル10資産バランスファンド	2,695,542円

お知らせ

該当事項はありません。

グローバルREITインデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2023年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額は1万円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期の運用実績

決算期	基準価額	騰落率		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		円	%	騰落	騰落率		
第12期(2019年11月11日)	19,790		9.2	21,166	9.9	99.4	88,663
第13期(2020年11月10日)	16,838		△14.9	18,082	△14.6	99.6	80,213
第14期(2021年11月10日)	24,699		46.7	26,632	47.3	99.5	102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409		△1.2	26,413	△0.8	99.5	84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877		1.9	27,027	2.3	99.7	105,580

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
	円	騰落率	騰落	騰落率	
(当期首)		%		%	%
2022年11月10日	24,409	—	26,413	—	99.5
11月末	24,538	0.5	26,563	0.6	99.6
12月末	23,010	△5.7	24,929	△5.6	99.3
2023年1月末	24,559	0.6	26,625	0.8	99.5
2月末	24,824	1.7	26,920	1.9	99.6
3月末	23,125	△5.3	25,064	△5.1	99.1
4月末	23,661	△3.1	25,657	△2.9	99.4
5月末	24,019	△1.6	26,050	△1.4	99.5
6月末	25,766	5.6	27,974	5.9	99.1
7月末	25,906	6.1	28,139	6.5	99.6
8月末	26,306	7.8	28,577	8.2	99.3
9月末	24,838	1.8	26,979	2.1	99.2
10月末	23,407	△4.1	25,419	△3.8	99.6
(当期末)					
2023年11月10日	24,877	1.9	27,027	2.3	99.7

(注) 騰落率は期首比です。

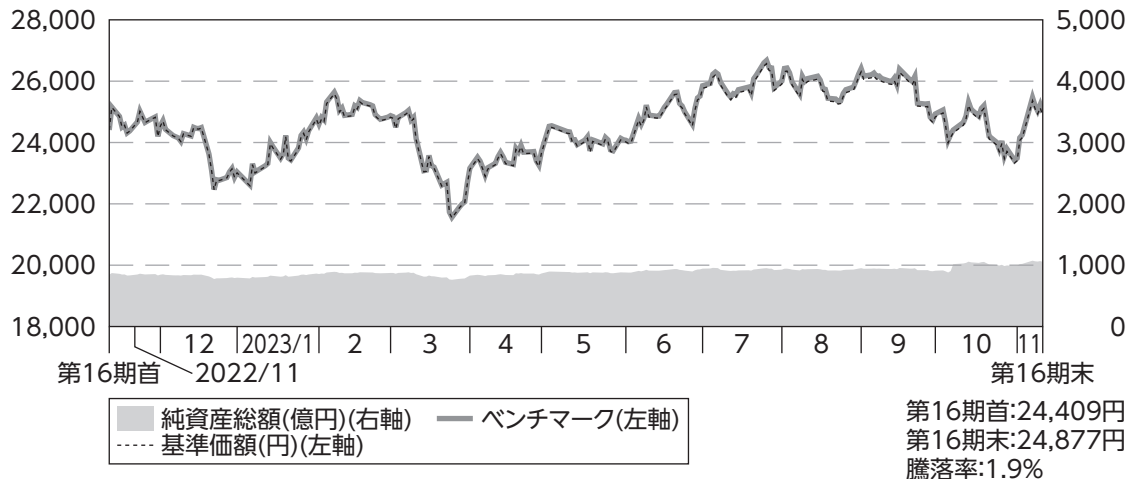
ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。

S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



海外REIT市場は、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが鈍化し利上げ幅の縮小や先行きの利上げ停止への期待が高まったことなどから2023年2月上旬にかけて上昇しました。その後は一時下落に転じる場面もありましたが、予想を上回る経済指標を受けた米国景気の軟着陸期待の高まりなどから7月にかけて堅調に推移しました。しかし8月以降は、米国で大手自動車メーカーのストライキなど新たなインフレ要因への警戒から長期金利が大きく上昇したことが嫌気されたほか、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから下落しました。外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

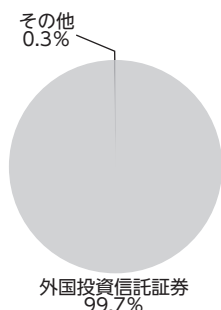
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	PROLOGIS INC	アメリカ	8.2%
2	EQUINIX INC	アメリカ	6.1%
3	WELLTOWER INC	アメリカ	4.0%
4	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.3%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.3%
6	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.2%

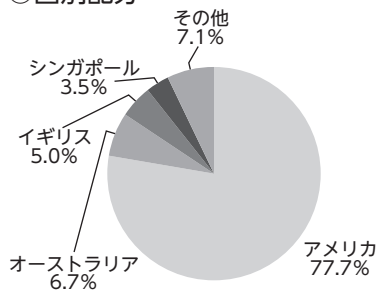
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.0%
8	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.4%
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.1%
10	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.1%
組入銘柄数		308	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

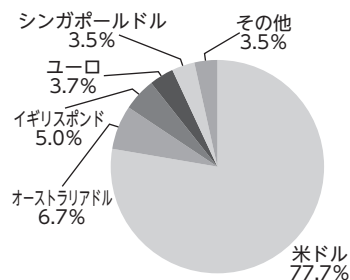
○資産別配分



○国別配分



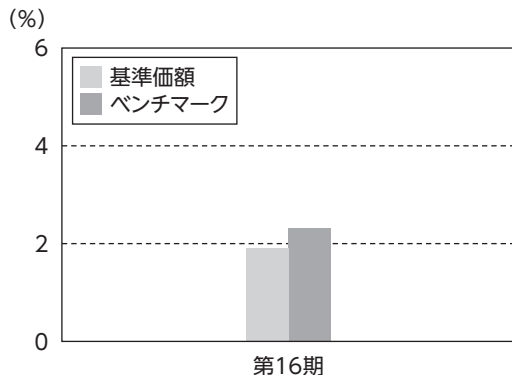
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因※(マイナス要因)です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年11月11日~2023年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.006%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(1)	(0.006)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(-)	(-)	
(b) 有価証券取引税	3	0.011	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(3)	(0.011)	
(c) その他費用	9	0.037	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(9)	(0.037)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	13	0.054	

(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(24,496円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27,934	3,168	4,938	588
ALEXANDER' S INC	450	77	304	72
BOSTON PROPERTIES	24,272	1,415	5,579	347
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,581	1,245	4,180	129
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24,550	179	12,620	110
AGREE REALTY CORP	20,291	1,260	—	—
SL GREEN REALTY CORP	11,270	352	3,635	96
EPR PROPERTIES	8,886	361	—	—
PROLOGIS INC	139,764	15,888	28,523	3,423
AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,621	3,510	2,940	524
LXP INDUSTRIAL TRUST	40,300	363	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	17,552	1,759	4,289	481
VERIS RESIDENTIAL INC	11,160	179	—	—
NNN REIT INC	29,244	1,141	3,720	161
COUSINS PROPERTIES INC	22,590	484	4,760	111
URSTADT BIDDLE - CL A	— (△15,050)	— (△273)	—	—
SITE CENTERS CORP	26,800	333	8,467	113
SAFEHOLD INC	9,190 (△33,950)	197 (—)	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST	9,578	2,071	2,337	532
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	54,542	3,253	9,526	614
FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,637	989	1,220	118
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,159	811	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	85,695	1,688	14,661	333
EQUITY COMMONWEALTH	12,310	238	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12,767	276	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	22,510	192	—	—
WELLTOWER INC	117,844	9,452	9,276	714
EASTGROUP PROPERTIES, INC	7,141	1,182	630	111

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
KIMCO REALTY CORP	91,383	1,665	15,899	322
KILROY REALTY CORPORATION	13,040	418	—	—
LTC PROPERTIES INC	5,950	196	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	23,290	91	—	—
IRON MOUNTAIN INC	43,014	2,436	6,883	389
MACERICH CO/THE	25,590	256	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,626	2,128	4,868	324
ACADIA REALTY TRUST	13,670	195	4,773	72
HOST HOTELS AND RESORTS INC	110,956	1,822	26,803	457
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,682	2,450	2,407	369
HERSHA HOSPITALITY TRUST	8,044	70	7,383	72
NATL HEALTH INVESTORS INC	4,530	231	—	—
CENTERSPACE	1,650	95	—	—
GETTY REALTY CORP	6,730	201	—	—
RPT REALTY	20,120	190	15,897	169
REALTY INCOME CORP	143,367	7,968	14,630	909
REGENCY CENTERS CORP	23,982 (5,222)	1,431 (273)	4,073	255
UDR INC	50,084	1,892	14,611	597
COPT DEFENSE PROPERTIES	15,717	376	2,500	57
SAUL CENTERS INC	1,740	70	1,694	72
SIMON PROPERTY GROUP	49,338	5,389	10,149	1,183
LIFE STORAGE INC	4,747 (△42,213)	563 (△4,365)	2,480	309
PUBLIC STORAGE	23,721	6,443	4,570	1,323
SUN COMMUNITIES INC	18,460	2,323	3,023	405
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,050	375	4,289	92
UMH PROPERTIES INC	7,880	116	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,792	81	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,018	132	—	—
VENTAS INC	61,420	2,649	11,091	519
VORNADO REALTY TRUST	18,020	385	—	—
ELME COMMUNITIES	20,990	330	6,957	109
KITE REALTY GROUP TRUST	33,956	721	4,640	105
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,458 (37,780)	3,501 (4,365)	3,440	525

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	34,040	319	10,190	105
	CUBESMART	33,973	1,342	5,922	257
	DIGITAL REALTY TRUST INC	49,638	5,681	6,150	687
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	24,640	198	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	81,310	535	12,030	114
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	25,390	302	9,850	129
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	16,000	194	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	16,880	88	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	14,580	88	—	—
	TERRENO REALTY CORP	17,850	1,068	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,950	191	8,049	185
	RLJ LODGING TRUST	27,190	275	10,590	111
	AMERICOLD REALTY TRUST	39,962	1,195	15,190	498
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	15,950	205	6,538	86
	CHATHAM LODGING TRUST	5,760	70	5,558	71
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	26,933	355	—	—
	WHITESTONE REIT	8,880	83	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	15,730	95	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	26,134	907	2,930	107
	WP CAREY INC	33,712	2,121	4,944	361
	ALEXANDER & BALDWIN INC	11,075	191	4,394	86
	GLADSTONE LAND CORP	6,430	89	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	56,222	948	6,690	127
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,986	868	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES	9,180	93	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	20,935	759	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	33,570	434	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	46,139	2,370	3,901	208
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	55,111	1,811	9,442	311
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	33,250	502	5,970	110
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,350	248	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	16,140	227	7,110	112
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	— (△63,086)	— (△393)	—	—
	UNITI GROUP INC	142,940	730	—	—

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
INVITATION HOMES INC	88,868	2,811	20,947	708
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	— (—)	— (△7)	127,300	73
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29,310	223	19,585	132
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	8,750	175	4,324	97
SAFEHOLD INC	— (3,093)	— (—)	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	25,060	571	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	40,715	1,941	5,754	280
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	44,041	924	5,270	116
PRIME US REIT	— (—)	— (△4)	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC- A	6,280	83	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	12,620	290	4,400	103
FARMLAND PARTNERS INC	5,149	57	—	—
CITY OFFICE REIT INC	—	—	9,752	95
ORION OFFICE REIT INC	12,000	115	7,530	70
NETSTREIT CORP	17,229	287	—	—
CARETRUST REIT INC	12,970	249	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	364	—	—
INDUS REALTY TRUST INC	—	—	2,340	156
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	17,320	569	3,480	118
BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	1,856	25
APARTMENT INCOME REIT CO	19,480	642	4,750	170
BROADSTONE NET LEASE INC-A	33,588	529	5,000	83
CTO REALTY GROWTH INC	4,000	65	—	—
STAR HOLDINGS	— (6,183)	— (—)	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,140	88	—	—
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	190,000 (—)	106 (△3)	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (8,467)	— (—)	—	—
STORE CAPITAL CORP	4,060	128	129,849	4,186
PARAMOUNT GROUP INC	20,120	87	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11,360	99	7,499	70
URBAN EDGE PROPERTIES	19,910	293	5,711	87

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	EQUINIX INC	14,739	10,495	2,350	1,728
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	14,190	179	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,880	206	7,000	86
	NEXPOINT RESIDENTIAL	3,050	94	—	—
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	8,600	284	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	3,930	111	—	—
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	31,390	480	6,760	103
	GLOBAL NET LEASE INC	23,960 (42,267)	231 (393)	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,490 (179)	190 (1)	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	34,820	425	13,859	170
	VICI PROPERTIES INC	166,899	5,007	23,742	752
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,060	368	—	—
	小 計	3,735,461 (△51,108)	152,665 (△13)	849,171	30,322
	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	12,491	304	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13,580	639	2,825	143
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	15,000	133	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31,681	611	11,619	234
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	8,000	137	—	—
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	—	—	8,481	127
	PRIMARIS REIT	8,325	110	6,259	94
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,546	277	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,052	112	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	10,773	104	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	—	—	5,934	97
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	8,700	27
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	14,183	192	—	—
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	5,334	119	45,062	1,056
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,801	287	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	24,950	320	—	—
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	23,900	59
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	23,728	322	7,075	103
	SLATE GROCERY REIT	15,480	203	16,202	225

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	SLATE OFFICE REI	—	—	17,000	27
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	—	—	12,000	125
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	13,747	228	—	—
	小 計	214,671	4,105	165,057	2,322
	ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ALSTRIA OFFICE REIT -AG	—	—	7,200	30
	小 計	—	—	7,200	30
	フランス				
	ICADE	4,417 (—)	148 (△28)	—	—
	ALTAREA	—	—	521 (—)	69 (0.31344)
	KLEPIERRE	25,191 (—)	571 (△81)	3,390	80
	GECINA SA	8,000	772	3,409	339
	COVIVIO (FP)	9,356	418	1,645	72
	MERCIALYS	21,221	178	—	—
	CARMILA	6,000 (—)	83 (△30)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,327	834	5,183	246
	小 計	91,512 (—)	3,007 (△141)	14,148 (—)	807 (0.31344)
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	8,823	128	5,117	71
	NSI NV	—	—	2,691	68
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7,997	171	—	—
	小 計	16,820	300	7,808	139
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	26,172 (—)	142 (△8)	—	—
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△15)	—	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	42,822	342	—	—
	小 計	68,994 (—)	484 (△23)	—	—
	ベルギー				
	COFINIMMO	8,208	585	2,319	175

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	RETAIL ESTATES	2,210	120	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	5,697	78	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,705	798	3,000	79
	MONTEA NV	4,230	288	—	—
	AEDIFICA	9,180	532	(—)	(28)
	CARE PROPERTY INVEST	12,000	156	4,113	67
	CARE PROPERTY INVEST NV-RTS	(10,887)	(—)	10,887	6
	AEDIFICA SA-RIGHTS	(20,737)	(28)	20,737	8
	XIOR STUDENT HOUSING NV	7,670	221	—	—
	小 計	80,900 (31,624)	2,781 (28)	41,056 (—)	338 (28)
	その他				
	CROMWELL REIT EUR	(—) (—)	(—) (△13)	—	—
	小 計	(—) (—)	(—) (△13)	—	—
	ユ ー ロ 計	258,226 (31,624)	6,573 (△148)	70,212 (—)	1,316 (29)
	イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	129,650	451	20,138	63
	DERWENT LONDON PLC	16,649	347	3,000	64
	BIG YELLOW GROUP PLC	21,900	223	—	—
	HAMMERSON PLC	909,460	226	241,321	60
	WORKSPACE GROUP PLC	19,080	88	—	—
	UNITE GROUP PLC	74,278	695	30,484	273
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	174,230	164	—	—
	SHAFTESBURY PLC	(—) (△139,823)	(—) (△525)	—	—
	SEGRO PLC	183,936	1,355	23,590	182
	LAND SECURITIES GROUP PLC	108,460	667	21,309	126
	ASSURA PLC	505,423	239	120,000	59
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	110,000	51	136,908	71
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48,583	228	14,378	62
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	—	—	135,000	61

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	HELICAL PLC	65,400	163	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	80,000	50	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	128,750	68	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	38,640	332	7,090	62
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	123,420	213	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	337,675 (469,245)	381 (525)	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	60,185	64	52,309	60
	NEWRIVER REIT PL	70,000	54	—	—
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	—	330,067	262
	CLS HOLDINGS PLC	75,636	111	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	168,840	135	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	288,560	405	48,784	62
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,491	304	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	72,010	61	—	—
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	110,000	75
	LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	130	—	—
	LXI REIT PLC	335,710	320	119,999	110
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	73,230	78	—	—
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	80,000	73	67,062	69
	小 計	4,868,134 (329,422)	7,688 (—)	1,481,439	1,728
	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	BWP TRUST	94,560	336	31,619	115
	MIRVAC GROUP	580,488	1,227	70,000	157
	CHARTER HALL RETAIL REIT	67,470	228	—	—
	GPT GROUP	256,974	1,039	41,111	170
	CENTURIA CAPITAL GROUP	217,027	325	—	—
	ABACUS GROUP	120,145	127	—	—
	STOCKLAND	347,474	1,334	40,803	169
	DEXUS	156,893	1,155	14,931	118
	GOODMAN GROUP	257,879	5,286	41,786	824
	VICINITY CENTERS	517,712	946	79,179	146
	CHARTER HALL GROUP	65,454	685	10,617	119

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	53,150	215	—	—
	REGION RE GROUP	157,570	348	—	—
	ARENA REIT	31,370	118	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	101,860	298	35,000	108
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	89,730	337	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	302,130	703	30,000	74
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	25,000	88	40,179	125
	GDI PROPERTY GROUP	130,000	70	138,903	105
	RURAL FUNDS GROUP	90,748	165	—	—
	SCENTRE GROUP	716,370	1,849	87,218	232
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	190,640	135
	HMC CAPITAL LTD	57,170	263	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	52,350	131	—	—
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	431,268	511	96,718	114
	HEALTHCO REIT	243,191	346	80,000	114
	ABACUS STORAGE KING	153,450 (194,329)	162 (—)	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	99,190	153	136,206	207
	WAYPOINT REIT LTD	69,640	156	—	—
	小 計	5,486,263 (194,329)	18,613 (—)	1,164,910	3,039
	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	AMP NZ OFFICE LTD	240,000	286	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	60,000	138	241,387	490
	GOODMAN PROPERTY TRUST	157,325	327	—	—
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	180,000	153	—	—
	ARGOSY PROPERTY LTD	90,000	103	—	—
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	300,000	380
	小 計	727,325	1,008	541,387	871
	香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	586,500	26,105	54,100	2,544
	PROSPERITY REIT	260,000	368	260,000	578
	YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	566,000	1,253	575,000	1,078
	CHAMPION REIT	422,000	1,273	—	—

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	FORTUNE REIT	270,000	1,472	—	—
	LINK REIT -RIGHTS	— (206,000)	— (—)	206,000	886
	小 計	2,104,500 (206,000)	30,472 (—)	1,095,100	5,089
	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	717,100 (—)	1,346 (△8)	60,000	120
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	677,100 (—)	1,841 (△36)	122,500	329
	SUNTEC REIT	265,600 (—)	320 (△9)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	435,200 (—)	723 (△64)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	200,000	95	186,400	97
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	606,100 (—)	607 (△20)	95,200	101
	KEPPEL REIT	242,000	211	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	172,200	364	—	—
	ESR-LOGOS REIT	1,188,200 (—)	361 (△11)	—	—
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△2)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	89,300 (—)	101 (△30)	—	—
	FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (—)	— (△6)	538,100	122
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	184,900 (—)	232 (△6)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	70,700 (—)	263 (△7)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	279,800 (—)	636 (△1)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	343,900 (—)	516 (△10)	64,700	106
	PARAGON REIT	351,900	300	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	— (—)	— (△0.38454)	—	—
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△3)	1,273,644	270

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	330,300	198	156,100	102
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△17)	328,400	181
	KEPPEL DC REIT	171,900 (—)	352 (△15)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	361,500 (—)	402 (△37)	—	—
	小 計	6,687,700 (—)	8,877 (△290)	2,825,044	1,432
	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	—	—	42,950	171,252
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	—	—	13,200	65,553
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	10,000	60,467	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	— (4,501)	— (19,702)	15,754	66,831
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	—	14,201	45,803
	JR REIT XXVII	19,000	76,455	—	—
	SK REITS CO LTD	22,000 (14,685)	90,561 (60,336)	— (—)	— (1,044)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RTS	— (6,670)	— (—)	6,670	1,085
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	21,000 (—)	74,010 (△166)	— (—)	— (1)
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	— (—)	— (382)
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	— (—)	— (△779)	— (—)	— (389)
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	— (14,685)	— (—)	— (14,685)	— (331)
	IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS	— (4,501)	— (—)	— (4,501)	— (483)
	小 計	72,000 (45,042)	301,496 (79,092)	92,775 (19,186)	350,526 (2,632)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	25,797	—	—	7,163	5	0.1
金 銭 信 託	0.525324	0.525324	100.0	0.525324	0.525324	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	21,604	2,183	10.1	21,587	2,198	10.2

(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。

組入資産の明細

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期		比 率 (%)
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	70,288	93,284	8,822	1,336,036	1.3
ALEXANDER'S INC	1,190	1,336	252	38,271	0.0
BOSTON PROPERTIES	67,517	86,210	4,499	681,328	0.6
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	110,823	146,224	4,518	684,209	0.6
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	72,024	83,954	524	79,457	0.1
AGREE REALTY CORP	37,791	58,082	3,303	500,279	0.5
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	81	12,356	0.0
SL GREEN REALTY CORP	30,439	38,074	1,165	176,425	0.2
EPR PROPERTIES	35,511	44,397	1,982	300,183	0.3
PROLOGIS INC	439,354	550,595	56,865	8,611,135	8.2
AVALONBAY COMMUNITIES INC	66,793	84,474	14,053	2,128,188	2.0
LXP INDUSTRIAL TRUST	132,496	172,796	1,425	215,873	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	50,428	63,691	5,548	840,152	0.8
VERIS RESIDENTIAL INC	37,510	48,670	676	102,444	0.1
NNN REIT INC	83,841	109,365	4,179	632,966	0.6
COUSINS PROPERTIES INC	71,685	89,515	1,652	250,230	0.2
URSTADT BIDDLE - CL A	15,050	—	—	—	—
SITE CENTERS CORP	88,151	106,484	1,357	205,592	0.2
SAFEHOLD INC	40,416	27,084	449	68,123	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST	30,829	38,070	7,902	1,196,628	1.1
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	160,241	205,257	11,024	1,669,417	1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,470	43,887	4,016	608,290	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	62,519	79,678	3,420	517,977	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	255,424	326,458	5,135	777,620	0.7
EQUITY COMMONWEALTH	52,660	64,970	1,222	185,158	0.2

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

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	49,792	62,559	1,124	170,235	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	78,173	100,683	695	105,352	0.1
WELLTOWER INC	221,128	329,696	27,905	4,225,725	4.0
EASTGROUP PROPERTIES, INC	20,624	27,135	4,523	684,979	0.6
KIMCO REALTY CORP	292,774	368,258	6,518	987,045	0.9
KILROY REALTY CORPORATION	49,792	62,832	1,783	270,025	0.3
LTC PROPERTIES INC	19,175	25,125	792	119,961	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	116,800	235	35,727	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	81,217	104,507	397	60,136	0.1
IRON MOUNTAIN INC	137,603	173,734	10,227	1,548,783	1.5
MACERICH CO/THE	101,670	127,260	1,266	191,746	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	82,800	110,558	7,185	1,088,049	1.0
ACADIA REALTY TRUST	47,870	56,767	804	121,808	0.1
HOST HOTELS AND RESORTS INC	338,412	422,565	6,866	1,039,821	1.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	54,646	69,921	8,375	1,268,247	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	18,550	19,211	190	28,858	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,139	25,669	1,290	195,480	0.2
CENTERSPACE	7,349	8,999	459	69,634	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	8,599	158	24,024	0.0
GETTY REALTY CORP	20,690	27,420	752	113,936	0.1
RPT REALTY	43,950	48,173	513	77,690	0.1
REALTY INCOME CORP	294,425	423,162	21,230	3,214,864	3.0
REGENCY CENTERS CORP	72,902	98,033	5,824	881,949	0.8
UDR INC	144,582	180,055	5,759	872,230	0.8
COPT DEFENSE PROPERTIES	53,219	66,436	1,563	236,821	0.2
SAUL CENTERS INC	6,800	6,846	238	36,087	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	156,090	195,279	22,220	3,364,895	3.2
LIFE STORAGE INC	39,946	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE	75,268	94,419	23,284	3,525,997	3.3
SUN COMMUNITIES INC	58,379	73,816	8,443	1,278,646	1.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	49,407	62,168	1,493	226,220	0.2
UMH PROPERTIES INC	25,129	33,009	478	72,429	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	20,150	26,942	318	48,182	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,793	7,811	305	46,307	0.0
VENTAS INC	189,214	239,543	10,079	1,526,409	1.4
VORNADO REALTY TRUST	76,257	94,277	1,927	291,808	0.3
ELME COMMUNITIES	41,374	55,407	725	109,912	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	103,723	133,039	2,748	416,218	0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	63,891	125,689	14,843	2,247,807	2.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	98	14,967	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	100,505	124,355	1,177	178,330	0.2
CUBESMART	106,251	134,302	4,915	744,347	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	137,142	180,630	23,050	3,490,490	3.3
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	99,846	124,486	1,004	152,126	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	283,552	352,832	1,637	247,912	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	83,212	98,752	1,110	168,232	0.2

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	58,955	74,955	891	135,070	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	58,412	75,292	420	63,620	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	52,970	67,550	399	60,453	0.1
TERRENO REALTY CORP	31,471	49,321	2,664	403,532	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,331	29,232	538	81,538	0.1
RLJ LODGING TRUST	77,042	93,642	919	139,249	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	127,511	152,283	3,823	579,041	0.5
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	62,226	71,638	833	126,163	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	22,938	108	16,499	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	25,360	25,562	241	36,502	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	109,335	136,268	1,858	281,462	0.3
WHITESTONE REIT	23,074	31,954	328	49,791	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	61,023	76,753	412	62,530	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	84,837	108,041	3,709	561,661	0.5
WP CAREY INC	98,249	127,017	6,894	1,044,031	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	36,712	43,393	686	103,953	0.1
GLADSTONE LAND CORP	15,061	21,491	292	44,324	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	180,143	229,675	3,275	495,958	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	26,109	36,095	3,326	503,679	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	32,051	41,231	416	63,122	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	64,541	85,476	3,266	494,705	0.5
PHYSICIANS REALTY TRUST	107,135	140,705	1,549	234,589	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	80,979	123,217	5,488	831,060	0.8
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	143,210	188,879	6,512	986,195	0.9
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	105,006	132,286	1,703	258,013	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,242	16,592	1,246	188,766	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	47,111	56,141	744	112,813	0.1
NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	63,086	—	—	—	—
UNITI GROUP INC	—	142,940	683	103,465	0.1
INVITATION HOMES INC	274,483	342,404	10,686	1,618,245	1.5
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	470,000	342,700	83	12,714	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,118	77,843	652	98,781	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	17,286	21,712	451	68,321	0.1
SAFEHOLD INC	8,335	—	—	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	66,851	91,911	2,073	313,991	0.3
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	90	13,710	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	120,938	155,899	7,013	1,062,114	1.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	141,856	180,627	3,766	570,296	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	59	8,996	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	295,000	295,000	39	5,986	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	7,000	13,280	180	27,349	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	85	12,955	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	31,919	40,139	972	147,215	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	22,851	28,000	305	46,216	0.0
CITY OFFICE REIT INC	25,050	15,298	64	9,799	0.0

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
ORION OFFICE REIT INC	30,374	34,844	174	26,487	0.0	
NETSTREIT CORP	23,831	41,060	621	94,136	0.1	
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	17,000	33	5,122	0.0	
CARETRUST REIT INC	45,932	58,902	1,265	191,680	0.2	
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	19,000	262	39,733	0.0	
INDUS REALTY TRUST INC	2,340	—	—	—	—	
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	55,243	69,083	2,276	344,802	0.3	
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,856	—	—	—	—	
APARTMENT INCOME REIT CO	72,989	87,719	2,559	387,606	0.4	
BROADSTONE NET LEASE INC-A	81,949	110,537	1,585	240,031	0.2	
CTO REALTY GROWTH INC	8,400	12,400	201	30,531	0.0	
STAR HOLDINGS	—	6,183	69	10,449	0.0	
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	11,597	15,737	336	50,973	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	178,800	368,800	193	29,319	0.0	
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	8,467	107	16,270	0.0	
STORE CAPITAL CORP	125,789	—	—	—	—	
PARAMOUNT GROUP INC	80,008	100,128	426	64,591	0.1	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	33,930	37,791	343	51,962	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	55,595	69,794	1,118	169,419	0.2	
EQUINIX INC	43,383	55,772	42,219	6,393,368	6.1	
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	42,991	57,181	614	93,083	0.1	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	54,132	64,012	752	113,993	0.1	
NEXPOINT RESIDENTIAL	10,806	13,856	406	61,624	0.1	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	40,398	48,998	1,492	226,080	0.2	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	11,050	14,980	385	58,343	0.1	
APPLE HOSPITALITY REIT INC	100,761	125,391	1,956	296,212	0.3	
GLOBAL NET LEASE INC	49,084	115,311	921	139,517	0.1	
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	—	15,669	124	18,815	0.0	
CLIPPER REALTY INC	7,300	7,300	35	5,361	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	835,164	65	9,864	0.0	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	106,435	127,396	1,658	251,176	0.2	
VICI PROPERTIES INC	459,464	602,621	16,939	2,565,175	2.4	
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	38,562	53,622	1,170	177,259	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	12,568,769	15,403,951	540,713	81,880,308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	145	143	—	< 77.6 % >	
(カナダ)			千カナダドル			
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	30,663	43,154	991	108,737	0.1	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	39,175	49,930	2,216	243,082	0.2	
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	61,841	76,841	680	74,650	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	70,377	90,439	1,564	171,557	0.2	
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	29,679	37,679	617	67,674	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	13,820	5,339	43	4,818	0.0	
PRIMARIS REIT	28,309	30,375	407	44,663	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	9,047	13,593	902	98,937	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	30,330	187	20,552	0.0	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	26,577	354	38,875	0.0	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	33,790	42,842	507	55,619	0.1	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	48,099	58,872	267	29,307	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	12,890	6,956	93	10,197	0.0	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,700	—	—	—	—	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	59,149	73,332	886	97,213	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	20,000	58	6,425	0.0	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	39,728	—	—	—	—	
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	15,334	19,135	1,238	135,855	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	25,800	37	4,102	0.0	
CHOICE PROPERTIES REIT	76,025	100,975	1,290	141,498	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	11,100	156	17,124	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	27,730	376	41,230	0.0	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	23,900	—	—	—	—	
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	16,000	71	7,807	0.0	
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	9,500	139	15,333	0.0	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	49,695	66,348	906	99,377	0.1	
SLATE GROCERY REIT	17,300	16,578	174	19,104	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	16,015	109	11,993	0.0	
SLATE OFFICE REI	17,000	—	—	—	—	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	12,000	—	—	—	—	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	21,900	35,647	598	65,666	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	901,473	951,087	14,878	1,631,407	
	銘柄 数<比 率>	31	26	—	<1.5%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	37,000	37,000	249	40,230	0.0	
ALSTRIA OFFICE REIT -AG	7,200	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	44,200	37,000	249	40,230	
	銘柄 数<比 率>	2	1	—	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	33,790	72	11,791	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	33,790	33,790	72	11,791	
	銘柄 数<比 率>	1	1	—	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE	15,570	19,987	639	103,331	0.1	
ALTAREA	2,480	1,959	138	22,407	0.0	
KLEPIERRE	92,974	114,775	2,598	419,814	0.4	
GECINA SA	25,736	30,327	2,962	478,693	0.5	
COVIVIO(FP)	21,972	29,683	1,281	206,977	0.2	
MERCIALYS	36,384	57,605	474	76,733	0.1	
CARMILA	26,392	32,392	461	74,521	0.1	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	49,378	61,522	3,131	505,920	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	270,886	348,250	11,688	1,888,400	
	銘柄 数<比 率>	8	8	—	<1.8%>	
(オランダ)				千ユーロ		
VASTNED RETAIL	10,650	10,650	207	33,448	0.0	
WERELDHAVE NV	22,670	26,376	393	63,578	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
NSI NV	10,050	7,359	129	20,972	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	17,493	25,490	557	90,023	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	60,863	69,875	1,287	208,023	
		4	4	—	<0.2%>	
(スペイン)			千ユーロ			
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	141,272	167,444	944	152,574	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	34,000	34,000	194	31,420	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	157,888	200,710	1,707	275,789	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	333,160	402,154	2,845	459,784	
		3	3	—	<0.4%>	
(ベルギー)			千ユーロ			
COFINIMMO	14,199	20,088	1,266	204,623	0.2	
RETAIL ESTATES	5,335	7,545	475	76,795	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	12,100	17,797	359	58,080	0.1	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	66,064	94,769	2,348	379,403	0.4	
MONTEA NV	4,970	9,200	639	103,301	0.1	
AEDIFICA	18,867	28,047	1,618	261,454	0.2	
CARE PROPERTY INVEST	15,000	22,887	290	46,959	0.0	
XIOR STUDENT HOUSING NV	9,813	17,483	541	87,561	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	146,348	217,816	7,540	1,218,179	
		8	8	—	<1.2%>	
(アイルランド)			千ユーロ			
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	210,000	210,000	207	33,588	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	210,000	210,000	207	33,588	
		1	1	—	<0.0%>	
(その他)			千ユーロ			
CROMWELL REIT EUR	170,400	170,400	207	33,586	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	170,400	170,400	207	33,586	
		1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,269,647	1,489,285	24,099	3,893,583	
		28	27	—	<3.7%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
BRITISH LAND CO PLC	446,042	555,554	1,742	322,449	0.3	
DERWENT LONDON PLC	53,156	66,805	1,368	253,220	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	82,773	104,673	1,099	203,415	0.2	
HAMMERSON PLC	1,673,646	2,341,785	571	105,840	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	65,316	84,396	474	87,862	0.1	
INTU PROPERTIES PLC	521,960	521,960	9	1,715	0.0	
UNITE GROUP PLC	190,394	234,188	2,248	416,097	0.4	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	630,955	805,185	772	142,913	0.1	
SHAFTESBURY PLC	139,823	—	—	—	—	
SEGRO PLC	572,354	732,700	5,697	1,054,488	1.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	355,654	442,805	2,665	493,365	0.5	
ASSURA PLC	1,400,809	1,786,232	801	148,371	0.1	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	260,756	233,848	110	20,385	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	109,600	143,805	589	109,016	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	350,000	215,000	90	16,752	0.0	
HELICAL PLC	—	65,400	136	25,237	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	268,000	348,000	226	41,865	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	405,972	534,722	307	57,004	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	98,896	130,446	986	182,520	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	464,236	587,656	1,037	191,967	0.2	
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	378,400	244	45,172	0.0	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	354,157	1,161,077	1,354	250,779	0.2	
WAREHOUSE REIT PLC	230,000	237,876	192	35,573	0.0	
NEWRIVER REIT PL	126,000	196,000	156	29,020	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	330,067	—	—	—	—	
PRS REIT PLC/THE	260,002	260,002	210	38,978	0.0	
CLS HOLDINGS PLC	—	75,636	69	12,836	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	203,286	118	21,897	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	589,189	758,029	601	111,395	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	888,708	1,128,484	1,659	307,232	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	234,276	203	37,723	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	391,491	312	57,748	0.1	
HOME REIT PLC	374,236	374,236	142	26,354	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,000	378,010	347	64,365	0.1	
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	110,000	—	—	—	—	
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	176,938	119	22,202	0.0	
AEW UK REIT PLC	68,000	68,000	65	12,031	0.0	
LXI REIT PLC	811,588	1,027,299	968	179,294	0.2	
REGIONAL REIT LTD	222,000	222,000	63	11,730	0.0	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	223,421	296,651	350	64,786	0.1	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	229,355	242,293	202	37,444	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,029,027	17,745,144	28,317	5,241,057	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37	38	—	< 5.0 % >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BWP TRUST	228,066	291,007	992	95,492	0.1	
MIRVAC GROUP	1,867,868	2,378,356	4,697	452,016	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	669,440	251	24,157	0.0	
CHARTER HALL RETAIL REIT	244,874	312,344	1,011	97,384	0.1	
GPT GROUP	906,785	1,122,648	4,389	422,406	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	274,928	491,955	617	59,412	0.1	
ABACUS GROUP	194,329	314,474	319	30,715	0.0	
STOCKLAND	1,130,026	1,436,697	5,516	530,892	0.5	
DEXUS	509,145	651,107	4,557	438,592	0.4	
GOODMAN GROUP	804,776	1,020,869	22,938	2,207,412	2.1	
VICINITY CENTERS	1,831,690	2,270,223	4,075	392,142	0.4	
CHARTER HALL GROUP	223,905	278,742	2,781	267,696	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	138,810	309	29,787	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	173,646	226,796	927	89,262	0.1	
REGION RE GROUP	528,421	685,991	1,447	139,287	0.1	
ARENA REIT	161,278	192,648	645	62,104	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	255,476	322,336	957	92,124	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	286,964	376,694	1,243	119,622	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	113,000	291	28,054	0.0	
NATIONAL STORAGE REIT	473,590	745,720	1,573	151,414	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	117,885	102,706	283	27,278	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	324,500	315,597	173	16,703	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	181,331	272,079	510	49,091	0.0	
SCENTRE GROUP	2,456,991	3,086,143	7,931	763,237	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	190,640	—	—	—	—	
HMC CAPITAL LTD	92,191	149,361	699	67,265	0.1	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	157,784	210,134	540	51,968	0.0	
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	734,103	1,068,653	1,202	115,691	0.1	
HEALTHCO REIT	137,130	300,321	411	39,592	0.0	
ABACUS STORAGE KING	—	347,779	363	34,972	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	240,945	203,929	250	24,137	0.0	
WAYPOINT REIT LTD	336,956	406,596	943	90,774	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	15,987,473	20,503,155	72,853	7,010,694	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 6.6% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AMP NZ OFFICE LTD	556,295	796,295	911	81,337	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	181,387	—	—	—	—	
GOODMAN PROPERTY TRUST	498,199	655,524	1,337	119,297	0.1	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	743,753	923,753	762	67,986	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	417,278	507,278	558	49,779	0.0	
STRIDE PROPERTY GROUP	300,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,696,912	2,882,850	3,569	318,401	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	—	< 0.3% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	997,800	1,530,200	60,442	1,171,987	1.1	
PROSPERITY REIT	752,000	752,000	1,007	19,538	0.0	
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,315,660	1,306,660	1,476	28,629	0.0	
CHAMPION REIT	745,000	1,167,000	2,894	56,117	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	561,000	1,155	22,408	0.0	
FORTUNE REIT	605,000	875,000	3,998	77,535	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,976,460	6,191,860	70,975	1,376,218	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.3% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,383,544	3,040,644	5,533	616,152	0.6	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,581,818	2,136,418	5,832	649,381	0.6	
SUNTEC REIT	1,060,900	1,326,500	1,472	163,938	0.2	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,523,285	1,958,485	3,055	340,170	0.3	
STARHILL GLOBAL REIT	849,400	863,000	409	45,641	0.0	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	847,977	1,358,877	1,216	135,411	0.1	
KEPPEL REIT	936,300	1,178,300	948	105,609	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	469,862	642,062	1,341	149,408	0.1	
ESR-LOGOS REIT	2,418,564	3,606,764	973	108,425	0.1	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	397,900	387	43,194	0.0	
CAPITALAND CHINA TRUST	553,921	643,221	498	55,502	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	538,100	—	—	—	—	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	275,000	459,900	574	64,006	0.1	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	163,200	233,900	806	89,846	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	941,863	1,221,663	2,675	297,883	0.3	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,090,073	1,369,273	1,848	205,814	0.2	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	540,000	329	36,675	0.0	
PARAGON REIT	409,600	761,500	609	67,828	0.1	
EC WORLD REIT	180,000	180,000	46	5,200	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	295,800	199	22,230	0.0	
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,273,644	—	—	—	—	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	883,950	1,058,150	581	64,797	0.1	
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	328,400	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	626,303	798,203	1,436	159,969	0.2	
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	1,364,796	1,726,296	1,812	201,816	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,934,200	25,796,856	32,592	3,628,904	
	銘 柄 数<比 率>	25	22	—	<3.4%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	42,950	—	—	—	—	
E KOCREF CR-REIT CO LTD	13,200	—	—	—	—	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	36,380	46,380	289,411	33,311	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,253	—	—	—	—	
LOTTE REIT CO LTD	72,480	72,480	221,064	25,444	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	25,433	138,101	15,895	0.0	
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	14,201	—	—	—	—	
JR REIT XXVII	76,683	95,683	387,516	44,603	0.0	
SK REITS CO LTD	39,229	75,914	299,860	34,513	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	81,340	102,340	341,815	39,342	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	28,240	84,720	9,751	0.0	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	14,949	50,452	5,807	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	456,338	461,419	1,812,941	208,669	
	銘 柄 数<比 率>	12	8	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	103,500	103,500	1,592	62,676	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	115,000	885	34,842	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	360,000	529	20,823	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	578,500	578,500	3,007	118,341	
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	75,398,799	92,004,107	—	105,307,588	
	銘 柄 数<比 率>	324	308	—	<99.7%>	

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) < >内は、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 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 証 券	105,307,588	99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	672,617	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	105,980,205	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(105,580,274千円)の投資信託財産総額(105,980,205千円)に対する比率は99.6%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.43円	1カナダドル=109.65円	1ユーロ=161.56円
1イギリスポンド=185.08円	1オーストラリアドル=96.23円	1ニュージーランドドル=89.21円
1香港ドル=19.39円	1シンガポールドル=111.34円	1韓国ウォン=0.1151円
1イスラエルシェケル=39.3481円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年11月10日現在
(A)資 産	105,980,205,739円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	537,071,979
投 資 証 券(評価額)	105,307,588,300
未 収 入 金	3,605,255
未 収 配 当 金	131,940,205
(B)負 債	400,172,240
未 払 金	269,166,320
未 払 解 約 金	131,005,839
未 払 利 息	80
そ の 他 未 払 費 用	1
(C)純 資 産 総 額(A-B)	105,580,033,499
元 本	42,440,513,111
次 期 繰 越 損 益 金	63,139,520,388
(D)受 益 権 総 口 数	42,440,513,111口
1万口当たり基準価額(C/D)	24,877円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年11月11日 至 2023年11月10日
(A)配 当 等 収 益	3,780,759,271円
受 取 配 当 金	3,767,102,940
受 取 利 息	13,702,551
そ の 他 収 益 金	3,802
支 払 利 息	△50,022
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△1,333,019,067
売 買 益	9,018,650,058
売 買 損	△10,351,669,125
(C)そ の 他 費 用	△35,275,760
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	2,412,464,444
(E)前 期 繰 越 損 益 金	49,916,887,937
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	16,210,411,963
(G)解 約 差 損 益 金	△5,400,243,956
(H) 計 (D+E+F+G)	63,139,520,388
次 期 繰 越 損 益 金(H)	63,139,520,388

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は34,643,734,497円、期中追加設定元本額は11,402,252,400円、期中一部解約元本額は3,605,473,786円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,405,996,820円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	12,247,254,798円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,622,820,631円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,580,923,198円
分散投資コア戦略ファンドS	1,578,869,574円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,382,411,427円
分散投資コア戦略ファンドA	1,038,546,021円
コア投資戦略ファンド(切替型)	589,093,366円
コア投資戦略ファンド(安定型)	515,173,421円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	444,030,757円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	239,927,885円
グローバル経済コア	237,253,600円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	176,477,358円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	170,480,212円
SMT インデックスバランス・オープン	111,160,303円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	109,346,956円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	95,120,470円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	92,963,651円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	92,682,971円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	92,598,015円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	92,211,639円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	91,680,030円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	79,974,585円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	79,493,312円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	63,295,249円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	59,598,092円
グローバル3資産バランスオープン	55,090,495円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	50,693,016円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,438,228円
10資産分散投資ファンド	12,808,800円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	9,945,768円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,828,344円
グローバル10資産バランスファンド	2,324,119円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)