

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3月3日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 | |
| 主要運用対象 | グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 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。 |
| | 日本株式マザーファンド | わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式マザーファンド | わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券マザーファンド | 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。 |
| 組入制限 | グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。 |
| | 日本株式マザーファンド | 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。 |
| | 外国株式マザーファンド | 外貨建資産への投資には、制限を設けません。株式への投資割合には制限を設けません。 |
| | 外国債券マザーファンド | 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |
| 分配方針 | 年1回、毎決算時(決算日は6月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)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。 | |

グローバル・インデックス・ バランス・ファンド (愛称:投資生活)

運用報告書(全体版)

第15期(決算日 2022年6月10日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

- 基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
- 原則として、数量、額面、金額の表記未满是切捨て、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 | | | 参考指数 | | 株組比 | 株式比率 | 株式先物比率 | 債券組比 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入率 | 純資産総額 |
|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|--------|------|--------|-----------|-------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 第11期(2018年6月11日) | 16,204 | 0 | 8.7 | 17,159 | 9.1 | 64.3 | 2.4 | 31.3 | 0.4 | 0.7 | 3,448 | |
| 第12期(2019年6月10日) | 15,823 | 0 | △2.4 | 16,708 | △2.6 | 63.1 | 2.2 | 32.5 | 0.4 | 0.9 | 3,163 | |
| 第13期(2020年6月10日) | 17,000 | 0 | 7.4 | 18,251 | 8.2 | 64.5 | 1.0 | 29.8 | 0.8 | 0.8 | 3,240 | |
| 第14期(2021年6月10日) | 20,530 | 0 | 20.8 | 22,210 | 21.7 | 64.0 | 1.8 | 32.4 | 0.4 | 0.7 | 3,676 | |
| 第15期(2022年6月10日) | 21,589 | 0 | 5.2 | 23,584 | 6.2 | 63.6 | 1.6 | 32.8 | 0.4 | 0.8 | 3,867 | |

(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。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は買建比率－売建比率です。

参考指数は、当ファンドの基本配分比率(3つの資産への均等配分)を基に、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を当社で独自に合成した指数です。

TOPIX(東証株価指数、配当込み)

「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。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。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。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)

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株価指数です。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。

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。

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 組 比 | 式 入 率 | 株 先 比 | 式 物 率 | 債 組 比 | 券 入 率 | 債 先 比 | 券 物 率 | 投 資 信 託 組 入 率 |
|------------------------|--------|-----|---------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | | | | | | | |
| (当 期 首) 2021年 6月10日 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % |
| | 20,530 | — | 22,210 | — | 64.0 | 1.8 | 32.4 | 0.4 | 0.7 | | | | |
| 6月末 | 20,584 | 0.3 | 22,272 | 0.3 | 64.1 | 2.0 | 31.9 | 0.6 | 0.7 | | | | |
| 7月末 | 20,568 | 0.2 | 22,296 | 0.4 | 63.9 | 2.0 | 32.4 | 0.4 | 0.7 | | | | |
| 8月末 | 20,943 | 2.0 | 22,695 | 2.2 | 64.3 | 2.3 | 31.7 | 0.5 | 0.7 | | | | |
| 9月末 | 21,019 | 2.4 | 22,800 | 2.7 | 65.3 | 1.6 | 31.2 | 0.8 | 0.7 | | | | |
| 10月末 | 21,561 | 5.0 | 23,369 | 5.2 | 65.2 | 1.7 | 31.3 | 0.6 | 0.8 | | | | |
| 11月末 | 21,185 | 3.2 | 22,982 | 3.5 | 63.3 | 1.8 | 32.9 | 0.6 | 0.7 | | | | |
| 12月末 | 21,743 | 5.9 | 23,626 | 6.4 | 64.3 | 1.5 | 32.1 | 0.9 | 0.8 | | | | |
| 2022年 1月末 | 20,752 | 1.1 | 22,543 | 1.5 | 63.5 | 1.4 | 33.5 | 0.4 | 0.7 | | | | |
| 2月末 | 20,541 | 0.1 | 22,380 | 0.8 | 63.9 | 1.3 | 33.2 | 0.3 | 0.7 | | | | |
| 3月末 | 21,774 | 6.1 | 23,668 | 6.6 | 64.3 | 2.0 | 32.2 | 0.4 | 0.8 | | | | |
| 4月末 | 21,288 | 3.7 | 23,132 | 4.1 | 63.5 | 1.8 | 33.1 | 0.3 | 0.8 | | | | |
| 5月末 | 21,266 | 3.6 | 23,148 | 4.2 | 63.1 | 2.3 | 32.6 | 0.4 | 0.8 | | | | |
| (当 期 末) 2022年 6月10日 | 21,589 | 5.2 | 23,584 | 6.2 | 63.6 | 1.6 | 32.8 | 0.4 | 0.8 | | | | |

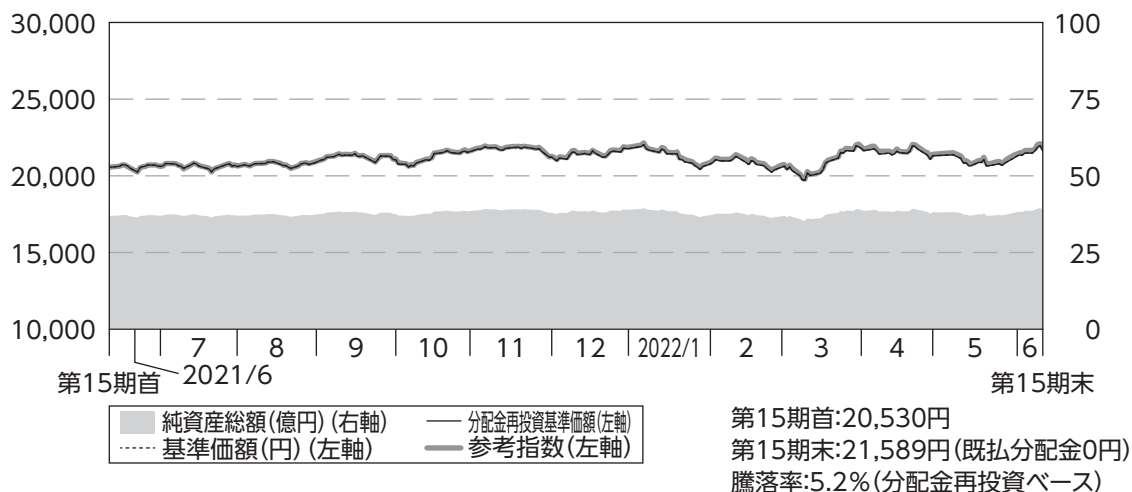
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は買建比率－売建比率です。

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、2021年6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。期初より2021年12月にかけては新型コロナウイルスのワクチン接種の進展や堅調な経済指標などを背景に上昇基調で推移しました。2022年1月以降はインフレ指標の高止まりやそれを受けた先行きの金融政策に対するタカ派的な姿勢が警戒されたことなどから、リスク資産を中心に軟調な推移となったものの、主要国の通貨に対して円安が進んだことで外貨建て資産がプラスに寄与したことから、レンジでの推移となりました。

| 組入ファンド | 投資資産 | 基本組入比率 | 当作成対象 期間末組入比率 | 騰落率 |
|-------------|------|--------|------------------|-------|
| 日本株式マザーファンド | 国内株式 | 33.3% | 33.0% | 1.7% |
| 外国株式マザーファンド | 外国株式 | 33.3% | 33.1% | 13.8% |
| 外国債券マザーファンド | 外国債券 | 33.3% | 33.5% | 2.2% |

(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

国内株式市場

期初から比較的狭いレンジでの推移が続きましたが、2021年9月にかけては、菅首相の退陣表明を受けて次期政権の経済政策への期待が高まったことなどから上昇しました。2022年3月上旬にかけては、新型コロナウイルス変異株の感染拡大や米国の金融引き締め、ウクライナを巡る地政学リスクなどが懸念され下落しました。その後期末にかけては、ウクライナ情勢への過度な懸念が後退したこと、円安・米ドル高の進行による輸出関連企業の業績改善が期待されたことなどから、値を戻しました。

外国株式市場

期初から各国の金融政策や経済対策に加え、新型コロナウイルスワクチン接種の進展や良好な経済指標などを背景に上昇基調で推移しました。2022年3月上旬にかけては、米国や欧州などの先行きの金融政策に対するタカ派的な姿勢が警戒されたことや、ウクライナ情勢の悪化などから、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、米国の積極的な金融引き締めや中国のロックダウン(都市封鎖)長期化による世界経済への影響が懸念されたことなどから期末まで軟調に推移しました。

外国債券市場

主要国の長期金利は、2021年12月にかけては、概ねレンジ内での推移となりました。2022年2月中旬にかけては、米国や欧州での先行きの金融引き締めが意識されたことなどから上昇(債券価格は下落)しました。2月下旬から3月上旬にかけては、ウクライナ情勢の深刻化から一旦低下(債券価格は上昇)しましたが、その後はインフレ指標の高止まりが続く中、FRB(米連邦準備理事会)が利上げを開始したことやECB(欧州中央銀行)が年内にも利上げを実施するとの観測が高まったことなどから、上昇しました。

○当ファンド

国内外の株式および外国の公社債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、3つの資産への均等配分を基本としました。

・日本株式マザーファンド

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、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。

・外国株式マザーファンド

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、ベンチマークの個別銘柄構成比率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。

・外国債券マザーファンド

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。

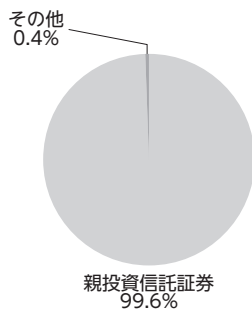
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

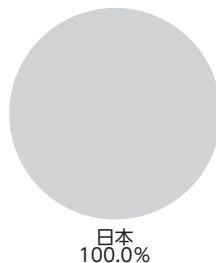
| | 当期末 |
|-------------|------------|
| | 2022年6月10日 |
| 外国債券マザーファンド | 33.5% |
| 外国株式マザーファンド | 33.1% |
| 日本株式マザーファンド | 33.0% |
| その他 | 0.4% |
| 組入ファンド数 | 3 |

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

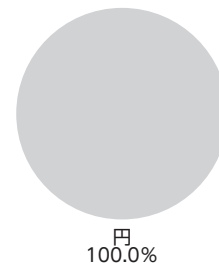
○資産別配分



○国別配分



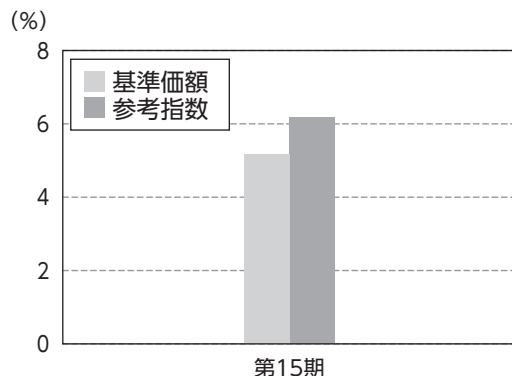
○通貨別配分



(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15期 | |
|---------------|-----------------------|--|
| | 2021年6月11日~2022年6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) | 13,939 | |

- (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への投資を通じて、国内外の株式および外国の公社債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す。

各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とします。

・日本株式マザーファンド

株式への投資は、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)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式マザーファンド

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(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す。

・外国債券マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-------------------------|---------|--|
| | (2021年6月11日～2022年6月10日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 139円 | 0.660% | (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21,102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) | (70) | (0.330) | |
| (販売会社) | (58) | (0.275) | |
| (受託会社) | (12) | (0.055) | |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (b) 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) | (0) | (0.000) | |
| (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) | (0.001) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c) 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) | (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) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 3 | 0.016 | (d) 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、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (2) | (0.010) | |
| (監査費用) | (1) | (0.005) | |
| (その他) | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 142 | 0.678 | |

(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。

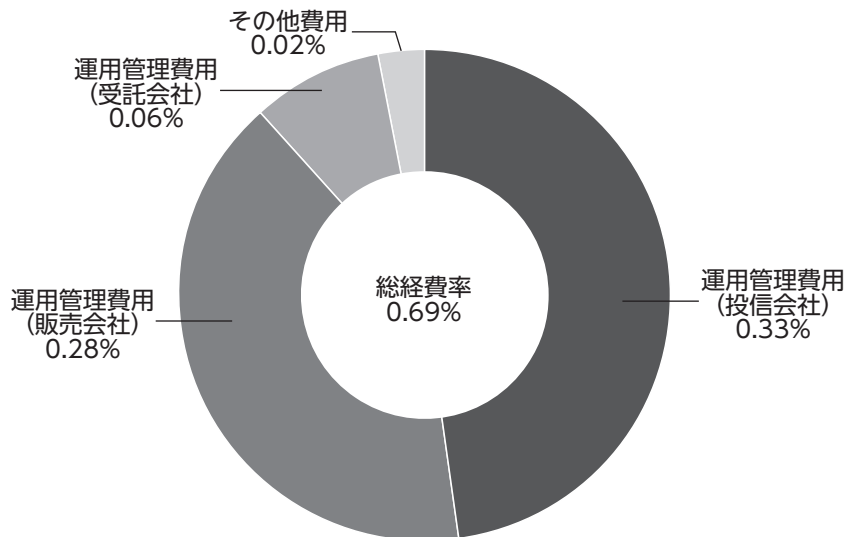
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.69%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 |
| 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 33,628 | 74,018 | 22,644 | 50,343 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 10,789 | 46,816 | 33,653 | 148,073 |
| 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 37,838 | 101,194 | 18,173 | 48,114 |

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

<日本株式マザーファンド>

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 47,070,245千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 290,619,227千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) | 0.16 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

<外国株式マザーファンド>

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 27,149,333千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 298,018,763千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) | 0.09 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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 | $\frac{D}{C}$ |
| コール・ローン | 百万円 3,650 | 百万円 124 | % 3.4 | 百万円 3,644 | 百万円 121 | % 3.3 |

(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。

<日本株式マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| コール・ローン | 百万円 559,853 | 百万円 17,054 | % 3.0 | 百万円 559,172 | 百万円 16,755 | % 3.0 |

<平均保有割合 0.4%>

(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。

<外国株式マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替先物取引 | 百万円 12,011 | 百万円 12,011 | % 100.0 | 百万円 12,173 | 百万円 12,173 | % 100.0 |
| 為替直物取引 | 29,579 | 29,579 | 100.0 | 16,022 | 16,022 | 100.0 |
| コール・ローン | 317,467 | 9,822 | 3.1 | 317,705 | 9,717 | 3.1 |

<平均保有割合 0.4%>

(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 | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替先物取引 | 百万円 35,890 | 百万円 35,890 | % 100.0 | 百万円 35,575 | 百万円 35,575 | % 100.0 |
| 為替直物取引 | 11,284 | 11,204 | 99.3 | 7,574 | 7,482 | 98.8 |
| コール・ローン | 504,835 | 11,617 | 2.3 | 504,336 | 11,397 | 2.3 |

<平均保有割合 0.8%>

(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。

■利害関係人の発行する有価証券等

<日本株式マザーファンド>

| 種 類 | 当 期 | | |
|-----|-----------|-----------|------------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当期末保有額 |
| 株 式 | 百万円 41 | 百万円 51 | 百万円 798 |

(注1) 買付額及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>

| 種 類 | 当 期 首 (前 期 末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 千口 562,333 | 千口 573,317 | 千円 1,275,803 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 302,024 | 279,160 | 1,279,921 |
| 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 455,976 | 475,642 | 1,294,840 |

(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。

| | |
|-------------|---------------|
| 日本株式マザーファンド | 134,935,811千口 |
| 外国株式マザーファンド | 74,104,729千口 |
| 外国債券マザーファンド | 57,175,787千口 |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 1,275,803 | 32.9 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 1,279,921 | 33.0 |
| 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 1,294,840 | 33.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 29,087 | 0.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 3,879,651 | 100.0 |

(注1) 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(338,788,343千円)の投資信託財産総額(340,352,950千円)に対する比率は99.5%です。

(注2) 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(153,407,447千円)の投資信託財産総額(155,781,940千円)に対する比率は98.5%です。

(注3) 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=134.22円 | 1カナダドル=105.64円 | 1メキシコペソ=6.8256円 |
| 1ユーロ=142.54円 | 1イギリスポンド=167.71円 | 1スイスフラン=137.00円 |
| 1スウェーデンクローナ=13.53円 | 1ノルウェークローネ=13.98円 | 1デンマーククローネ=19.16円 |
| 1ポーランドズロチ=30.9698円 | 1オーストラリアドル=95.19円 | 1ニュージーランドドル=85.78円 |
| 1香港ドル=17.10円 | 1シンガポールドル=97.15円 | 1マレーシアリンギット=30.5122円 |
| 1オフショア人民元=20.0418円 | 1イスラエルシェケル=39.9077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 2022年6月10日現在 |
|--------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 3,879,651,610円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 29,035,519 |
| 日本株式マザーファンド(評価額) | 1,275,803,641 |
| 外国株式マザーファンド(評価額) | 1,279,921,188 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 1,294,840,742 |
| 未 収 入 金 | 50,520 |
| (B) 負 債 | 12,563,241 |
| 未 払 解 約 金 | 51,312 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 12,408,550 |
| 未 払 利 息 | 33 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 103,346 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 3,867,088,369 |
| 元 本 | 1,791,192,162 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 2,075,896,207 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 1,791,192,162口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,589円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年6月11日 至 2022年6月10日 |
|----------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △5,964円 |
| 受 取 利 息 | 80 |
| 支 払 利 息 | △6,044 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 209,671,273 |
| 売 買 益 損 | 215,586,429 |
| 買 買 損 益 | △5,915,156 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △25,032,996 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 184,632,313 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 1,435,912,094 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 455,351,800 |
| (配 当 等 相 当 額) | (876,193,601) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△420,841,801) |
| (G) 計 (D+E+F) | 2,075,896,207 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 2,075,896,207 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 455,351,800 |
| (配 当 等 相 当 額) | (876,366,019) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△421,014,219) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 1,620,544,407 |

(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1,790,587,673円、期中追加設定元本額は83,743,586円、期中一部解約元本額は83,139,097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) | 64,374,800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) | 120,257,513円 |
| (C) 収益調整金額 | 876,366,019円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 1,435,912,094円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 2,496,910,426円 |
| (F) 期末残存口数 | 1,791,192,162口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000) | 13,939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。

日本株式マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2022年1月24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2001年1月23日から無期限です。 |
| 運用方針 | 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の金融商品取引所に上場され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 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|------------------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| 第17期(2018年1月22日) | 19,496 | 27.7 | 2,754.01 | 27.6 | 98.8 | 1.2 | 252,989 |
| 第18期(2019年1月22日) | 16,400 | △15.9 | 2,315.87 | △15.9 | 99.0 | 1.0 | 218,280 |
| 第19期(2020年1月22日) | 18,844 | 14.9 | 2,660.66 | 14.9 | 99.1 | 0.9 | 262,004 |
| 第20期(2021年1月22日) | 20,561 | 9.1 | 2,901.12 | 9.0 | 99.1 | 0.7 | 278,922 |
| 第21期(2022年1月24日) | 21,830 | 6.2 | 3,079.62 | 6.2 | 99.4 | 0.5 | 292,180 |

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---------------------|--------|------|----------|------|--------|--------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | |
| (当期首) 2021年1月22日 | 20,561 | — | 2,901.12 | — | 99.1 | 0.7 |
| 1月末 | 20,032 | △2.6 | 2,826.50 | △2.6 | 98.8 | 1.1 |
| 2月末 | 20,657 | 0.5 | 2,914.58 | 0.5 | 99.1 | 0.9 |
| 3月末 | 21,835 | 6.2 | 3,080.87 | 6.2 | 98.2 | 1.7 |
| 4月末 | 21,219 | 3.2 | 2,993.46 | 3.2 | 98.3 | 1.6 |
| 5月末 | 21,510 | 4.6 | 3,034.76 | 4.6 | 98.3 | 1.7 |
| 6月末 | 21,765 | 5.9 | 3,070.81 | 5.8 | 98.5 | 1.4 |
| 7月末 | 21,291 | 3.6 | 3,003.91 | 3.5 | 99.1 | 0.9 |
| 8月末 | 21,965 | 6.8 | 3,099.08 | 6.8 | 99.2 | 0.8 |
| 9月末 | 22,922 | 11.5 | 3,234.08 | 11.5 | 98.4 | 1.6 |
| 10月末 | 22,597 | 9.9 | 3,188.28 | 9.9 | 98.4 | 1.6 |
| 11月末 | 21,777 | 5.9 | 3,073.26 | 5.9 | 98.5 | 1.5 |
| 12月末 | 22,536 | 9.6 | 3,179.28 | 9.6 | 98.8 | 1.1 |
| (当期末) 2022年1月24日 | 21,830 | 6.2 | 3,079.62 | 6.2 | 99.4 | 0.5 |

(注1)騰落率は期首比です。

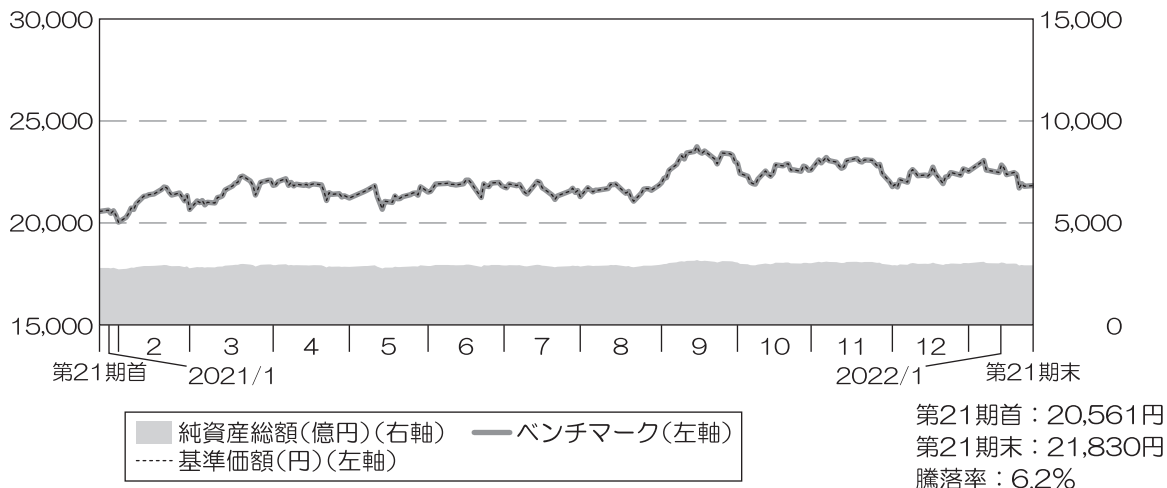
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)です。

TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社東京証券取引所(以下「東証」)が算出、公表する指数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重型の株価指数です。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

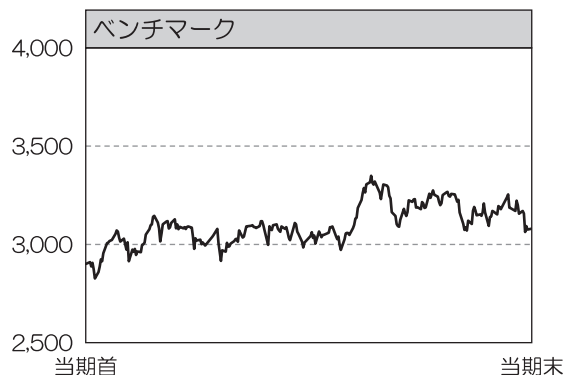


(注)ベンチマークは、2021年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期首比では上昇しました。

投資環境



国内株式市場は上昇しました。

新型コロナウイルスワクチン接種の開始や米国追加経済対策による景気回復への期待感などを背景に期初から堅調に推移しました。その後は堅調な米国株式市場が下支えとなる一方で、国内での新型コロナウイルス感染拡大に歯止めがかからず、緊急事態宣言が発出されたことなどから軟調に推移しました。9月に入ると、新政権による国内経済対策への期待感から大幅に上昇した後、中国大手不動産開発会社の債務問題やインフレ懸念の高まりなどから急落しました。期末にかけては、新型コロナウイルス・オミクロン株の感染拡大、米国金融政策の早期正常化への警戒感などから、一進一退の展開となりました。

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、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

- (1) 株式組入比率は期を通じて100%に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金変動には、主に株価指数先物取引を活用しました。
- (2) 東証一部上場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の個別銘柄構成比率に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

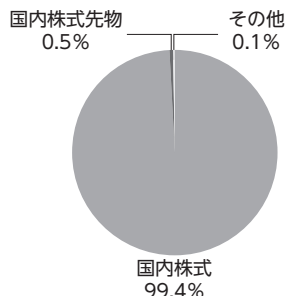
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 4.3% |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 3.0% |
| 3 | キーエンス | 日本 | 2.0% |
| 4 | リクルートホールディングス | 日本 | 1.7% |
| 5 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 1.6% |
| 6 | 東京エレクトロン | 日本 | 1.4% |

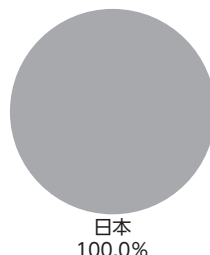
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|------------|------|-------|
| 7 | 日本電信電話 | 日本 | 1.3% |
| 8 | ダイキン工業 | 日本 | 1.2% |
| 9 | ソフトバンクグループ | 日本 | 1.2% |
| 10 | 信越化学工業 | 日本 | 1.2% |
| 組入銘柄数 | | | 2,106 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

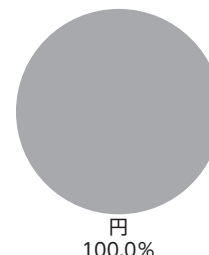
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

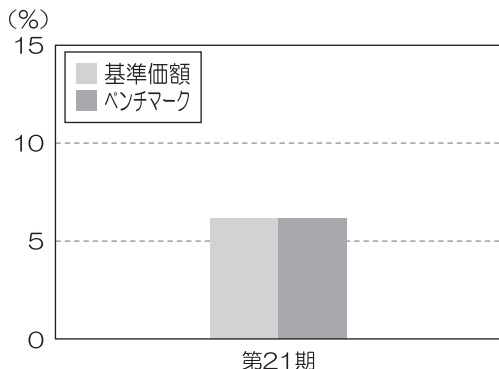


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.5%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。

今後の運用方針

株式への投資は、原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--------------------|-------------------------|---------------|--|
| | (2021年1月23日～2022年1月24日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 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 |
| (株式) | (0) | (0.000) | |
| (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) | (0.000) | |
| (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 | - | - | (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、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (-) | (-) | |
| (監査費用) | (-) | (-) | |
| (その他) | (-) | (-) | |
| 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(21,675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 10,984 (5,471) | 千円 26,678,150 (-) | 千株 9,490 | 千円 23,789,304 |

(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。

<新株予約権証券>

| | | 当 期 | | | |
|-----|--|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 国 内 | | 証券 - (3,300) | 千円 - (-) | 証券 - (3,300) | 千円 - (-) |

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、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 38,566 | 百万円 38,972 | 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) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 50,467,454千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 286,721,688千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a)/(b) | 0.17 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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 | $\frac{D}{C}$ |
| コール・ローン | 百万円 566,127 | 百万円 3,159 | % 0.6 | 百万円 567,012 | 百万円 3,159 | % 0.6 |

(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 | 百万円 39 | 百万円 23 | 百万円 827 |

(注1) 買付額及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・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 | 当期首(前期末) | 当 | 期 | 末 | 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 | 期 | 末 |
|---------------------|----------|-------|---|---------|---------------|----------|-------|---|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評 | 価 | | 株数 | 株数 | 評 | 価 |
| | 千株 | 千株 | | 額 | | 千株 | 千株 | | 額 |
| | | | | 千円 | | | | | 千円 |
| 水産・農林業(0.1%) | | | | | 銭高組 | 1.5 | 1.5 | | 6,105 |
| 極洋 | 5.1 | 5.2 | | 16,354 | 鹿島建設 | 264.8 | 253 | | 347,875 |
| 日本水産 | 146.1 | 149.5 | | 81,178 | 不動テトラ | 8.8 | 7.3 | | 11,782 |
| マルハニチロ | 21.1 | 23.4 | | 56,768 | 大末建設 | 3.9 | 3.6 | | 4,676 |
| 雪国まいたけ | 9 | 10.9 | | 13,156 | 鉄建建設 | 7.3 | 7.5 | | 13,650 |
| カネコ種苗 | 4.4 | 4.5 | | 6,705 | 西松建設 | 26 | 20.9 | | 80,256 |
| サカタのタネ | 17.4 | 17.8 | | 58,740 | 三井住友建設 | 81.5 | 77.8 | | 33,609 |
| ホクト | 11.1 | 12.5 | | 24,262 | 大豊建設 | 8 | 5 | | 18,625 |
| ホクリョウ | 2.3 | 2 | | 1,398 | 前田建設工業 | 84.5 | — | | — |
| 鉱業(0.2%) | | | | | 佐田建設 | 7.3 | 7.4 | | 3,411 |
| 住石ホールディングス | 29.5 | 26.2 | | 3,668 | ナカノフドー建設 | 9.2 | 8.3 | | 2,788 |
| 日鉄鉱業 | 3.3 | 3.4 | | 21,964 | 奥村組 | 15.9 | 20.3 | | 66,178 |
| 三井松島ホールディングス | 5.7 | 6.3 | | 10,678 | 東鉄工業 | 14.5 | 16 | | 39,472 |
| I N P E X | 537.2 | 599.7 | | 659,070 | イチケン | 2.4 | 2.5 | | 4,625 |
| 石油資源開発 | 19.1 | 17.6 | | 47,484 | 富士ビー・エス | 5 | 4.5 | | 2,173 |
| K&Oエナジーグループ | 7.1 | 7.2 | | 10,728 | 浅沼組 | 3.8 | 3.9 | | 20,904 |
| 建設業(2.3%) | | | | | 戸田建設 | 140.1 | 143.4 | | 106,689 |
| ヒノキヤグループ | 3.6 | 3.2 | | 6,588 | 熊谷組 | 15.6 | 17.6 | | 52,184 |
| ショーボンドホールディングス | 22.7 | 21.3 | | 108,843 | 北野建設 | 2.1 | 2.1 | | 4,473 |
| ミライト・ホールディングス | 43.4 | 48.1 | | 89,658 | 植木組 | 1.5 | 3.1 | | 4,371 |
| タマホーム | 7.9 | 9.1 | | 22,022 | 矢作建設工業 | 14.9 | 15.2 | | 11,688 |
| サンヨーホームズ | 1.3 | 1.7 | | 1,258 | ピーエス三菱 | 11.1 | 11.4 | | 6,874 |
| 日本アクア | 5.8 | 5.9 | | 3,835 | 日本ハウスホールディングス | 23 | 23.6 | | 10,218 |
| ファーストコーポレーション | 4.5 | 4.6 | | 3,183 | 大東建託 | 36.8 | 35.3 | | 473,726 |
| ベステラ | 2.5 | 3 | | 3,921 | 新日本建設 | 14.3 | 14.7 | | 11,245 |
| R o b o t H o m e | 27.4 | 24.9 | | 5,652 | N I P P O | 27.9 | — | | — |
| キャンディル | 2.5 | 2.6 | | 1,274 | 東亜道路工業 | 2.1 | 1.8 | | 8,874 |
| スペースバリューホールディングス | 17.8 | — | | — | 前田道路 | 29.8 | — | | — |
| ダイセキ環境ソリューション | 2.8 | 2.9 | | 3,587 | 日本道路 | 3.3 | 3.3 | | 27,852 |
| 第一カッター興業 | 3.6 | 3.7 | | 4,895 | 東亜建設工業 | 10.5 | 8.5 | | 20,587 |
| 安藤・間 | 87 | 74.2 | | 64,850 | 日本国土開発 | 32.8 | 33.6 | | 18,278 |
| 東急建設 | 42.8 | 43.8 | | 30,703 | 若築建設 | 6.1 | 5.8 | | 9,813 |
| コムシスホールディングス | 51.8 | 48.2 | | 131,489 | 東洋建設 | 37.8 | 38.7 | | 21,672 |
| ビーアールホールディングス | 15.9 | 20.3 | | 7,267 | 五洋建設 | 133.7 | 136.9 | | 88,026 |
| 高松コンストラクショングループ | 9.1 | 9.3 | | 18,367 | 世紀東急工業 | 16.2 | 16.6 | | 13,346 |
| 東建コーポレーション | 4.5 | 4.6 | | 43,194 | 福田組 | 3.9 | 3.7 | | 15,817 |
| ソネック | 1.5 | 1.5 | | 1,543 | 住友林業 | 85.4 | 88.3 | | 180,485 |
| ヤマウラ | 6.3 | 7.2 | | 7,027 | 日本基礎技術 | 11.3 | 9.5 | | 5,624 |
| オリエンタル白石 | — | 50.2 | | 11,997 | 巴コーポレーション | 15 | 15.3 | | 7,573 |
| 大成建設 | 112.5 | 99.8 | | 374,749 | 大和ハウス工業 | 333.8 | 318.8 | | 1,082,326 |
| 大林組 | 337.4 | 345.2 | | 321,726 | ライト工業 | 19.3 | 21.7 | | 40,991 |
| 清水建設 | 342.3 | 323.4 | | 251,605 | 積水ハウス | 365.9 | 374.4 | | 884,707 |
| 飛島建設 | 9.7 | 9.2 | | 9,595 | 日特建設 | 8.8 | 7.1 | | 4,664 |
| 長谷工コーポレーション | 130.6 | 102.8 | | 147,929 | 北陸電気工事 | 5.8 | 7.1 | | 5,935 |
| 松井建設 | 13.3 | 13.6 | | 9,724 | ユアテック | 19.3 | 19.7 | | 12,785 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|------------------|----------|-------|---------|-----------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本リーテック | 7.1 | 7.2 | 10,598 | 山崎製パン | 80.9 | 82.8 | 130,575 |
| 四電工 | 1.8 | 3.8 | 6,308 | 第一屋製パン | 2.1 | 2.1 | 1,136 |
| 中電工 | 13.6 | 15.9 | 33,819 | モロゾフ | 1.8 | 1.8 | 10,224 |
| 関電工 | 48 | 56.1 | 48,358 | 亀田製菓 | 6.1 | 6.3 | 26,365 |
| きんでん | 80.1 | 77.1 | 131,378 | 寿スピリッツ | 10.4 | 10.6 | 51,516 |
| 東京エネシス | 11.2 | 11.5 | 11,040 | カルビー | 49.2 | 50.4 | 136,483 |
| トーエネック | 3.4 | 3.5 | 11,095 | 森永乳業 | 20 | 20.4 | 113,628 |
| 住友電設 | 9.5 | 8.5 | 17,450 | 六甲バター | 7.2 | 8.1 | 12,182 |
| 日本電設工業 | 18.5 | 18.9 | 28,274 | ヤクルト本社 | 74.3 | 81.8 | 490,800 |
| エクシオグループ | 51.2 | 52.1 | 123,737 | 明治ホールディングス | 71.4 | 73.1 | 521,203 |
| 新日本空調 | 8.9 | 9.1 | 18,536 | 雪印メグミルク | 26 | 26.6 | 54,476 |
| 九電工 | 23.7 | 26.6 | 89,775 | ブリマハム | 16.9 | 13.8 | 34,845 |
| 三機工業 | 23.9 | 22.4 | 32,032 | 日本ハム | 41.3 | 42.2 | 186,946 |
| 日揮ホールディングス | 103.9 | 106.4 | 117,891 | 林兼産業 | 3.6 | 3.3 | 1,666 |
| 中外炉工業 | 3.6 | 3.5 | 5,684 | 丸大食品 | 11.5 | 10.9 | 17,036 |
| ヤマト | 10.8 | 10.1 | 7,191 | S Foods | 8.6 | 9.9 | 32,670 |
| 太平電業 | 8.2 | 7.6 | 21,135 | 柿安本店 | 3.7 | 3.8 | 9,731 |
| 高砂熱学工業 | 25.8 | 31.2 | 60,028 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 69.5 | 71.1 | 47,637 |
| 三晃金属工業 | 1.5 | 1.4 | 3,302 | サッポロホールディングス | 36.8 | 37.7 | 84,259 |
| 朝日工業社 | 2.3 | 2.3 | 6,739 | アサヒグループホールディングス | 235.9 | 259.9 | 1,252,977 |
| 明星工業 | 21.8 | 22.3 | 15,632 | キリンホールディングス | 457.9 | 406.1 | 759,610 |
| 大気社 | 16.4 | 16.8 | 49,929 | 宝ホールディングス | 80 | 75.1 | 85,614 |
| ダイダン | 8.1 | 7.7 | 17,640 | オエノンホールディングス | 30.7 | 31.4 | 10,613 |
| 日比谷総合設備 | 10.9 | 11.1 | 21,034 | 養命酒製造 | 3.3 | 3.4 | 6,004 |
| フィル・カンパニー | 1.9 | 2 | 2,074 | ココロラボトラーズジャパンホールディングス | 82.7 | 77.5 | 103,850 |
| テスホールディングス | — | 6.3 | 8,744 | サントリー食品インターナショナル | 72.2 | 73.9 | 322,943 |
| インフロンア・ホールディングス | — | 147.2 | 158,534 | ダイドーグループホールディングス | 5.5 | 5.7 | 26,790 |
| O S J Bホールディングス | 53.2 | — | — | 伊藤園 | 32.8 | 33.5 | 211,050 |
| 東洋エンジニアリング | 14.2 | 14.5 | 9,831 | キーコーヒー | 10.6 | 10.9 | 22,312 |
| レイズネクスト | 18.1 | 16.7 | 19,488 | ユニカフェ | 3.2 | 3.3 | 3,125 |
| 食料品(3.4%) | | | | ジャパンフーズ | 1.5 | 1.6 | 1,926 |
| ニッポン | 31.6 | 32.3 | 53,488 | 日清オイリオグループ | 13.9 | 13.8 | 41,538 |
| 日清製粉グループ本社 | 122 | 124.8 | 199,804 | 不二製油グループ本社 | 26.3 | 23.9 | 56,117 |
| 日東富士製粉 | 0.8 | 1.6 | 6,008 | かどや製油 | 1.2 | 1.2 | 4,818 |
| 昭和産業 | 9.9 | 10.5 | 28,707 | J-オイルミルズ | 5.6 | 10.3 | 17,819 |
| 鳥越製粉 | 9.6 | 9.8 | 6,507 | キッコーマン | 77.7 | 79.5 | 690,060 |
| 中部飼料 | 13.2 | 12.5 | 12,575 | 味の素 | 238.4 | 244 | 788,852 |
| フィード・ワン | 14.5 | 14.8 | 10,434 | ブルドックソース | — | 4.7 | 9,428 |
| 東洋精糖 | 1.8 | 1.9 | 1,966 | キュービー | 60.1 | 58 | 135,198 |
| 日本甜菜製糖 | 5.6 | 5.8 | 9,860 | ハウス食品グループ本社 | 40.4 | 41.3 | 122,082 |
| DM三井製糖ホールディングス | 9.5 | 10 | 19,860 | カゴメ | 44.1 | 41.9 | 127,166 |
| 塩水港精糖 | 11.7 | 13.2 | 2,824 | 焼津水産化学工業 | 5.2 | 5.4 | 4,951 |
| 日新製糖 | 5.1 | 5.2 | 9,027 | アリアケジャパン | 9.9 | 10.1 | 62,014 |
| 森永製菓 | 25.3 | 25.9 | 95,830 | ビエトロ | 1.4 | 1.4 | 2,518 |
| 中村屋 | 2.8 | 2.7 | 9,477 | エバラ食品工業 | 2.6 | 2.4 | 6,681 |
| 江崎グリコ | 29.7 | 30.4 | 114,456 | やまみ | 0.9 | 1.2 | 1,995 |
| 名糖産業 | 5.2 | 4.9 | 8,094 | ニチレイ | 51.4 | 50.4 | 130,183 |
| 井村屋グループ | 6.1 | 6.3 | 14,124 | 東洋水産 | 55.5 | 53.1 | 254,083 |
| 不二家 | 6.9 | 6.2 | 13,795 | イートアンドホールディングス | 3.7 | 4.2 | 9,710 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-------------------|----------------|-------|-----------|--------------------|----------------|-------|-----------|
| | 当期首(前期末) 株数 | 株数 | 評 価 額 | | 当期首(前期末) 株数 | 株数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大冷 | 1.4 | 1.2 | 2,296 | ナイガイ | 4.2 | 4 | 1,140 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 6 | 5.7 | 2,798 | オンワードホールディングス | 63.8 | 65.1 | 19,790 |
| 日清食品ホールディングス | 45.9 | 43.4 | 352,408 | ルックホールディングス | 3.7 | 3.5 | 4,179 |
| 永谷園ホールディングス | 5.3 | 4.9 | 9,501 | ゴールドウイン | 19 | 19.5 | 119,145 |
| 一正蒲鉾 | 4.2 | 4.3 | 3,323 | デサント | 20.6 | 21.1 | 81,973 |
| フジッコ | 11.7 | 11.9 | 23,145 | キング | 5.2 | 5.3 | 2,782 |
| ロック・フィールド | 11.6 | 11.9 | 18,326 | ヤマトインターナショナル | 9.6 | 9.9 | 2,851 |
| 日本たばこ産業 | 578.9 | 592.4 | 1,391,843 | パルプ・紙(0.2%) | | | |
| ケンコーマヨネーズ | 6.1 | 6.2 | 8,308 | 特種東海製紙 | 6.5 | 6.6 | 27,324 |
| わらべや日洋ホールディングス | 7.1 | 7.2 | 13,903 | 王子ホールディングス | 440.4 | 450.7 | 270,870 |
| なとり | 6 | 6.2 | 12,424 | 日本製紙 | 46.6 | 51.7 | 59,920 |
| イフジ産業 | 1.9 | 1.9 | 1,730 | 三菱製紙 | 12 | 15.3 | 4,850 |
| ビックスコーポレーション | 2.4 | 5.3 | 8,140 | 北越コーポレーション | 62.8 | 70.7 | 51,469 |
| ファーマフーズ | — | 10.4 | 17,596 | 中越パルプ工業 | 4.5 | 4.1 | 4,005 |
| 北の達人コーポレーション | 37.7 | — | — | 巴川製紙所 | 3.1 | 3.2 | 2,601 |
| ユーグレナ | 46.7 | 56.3 | 42,225 | 大王製紙 | 50.8 | 52 | 98,488 |
| 紀文食品 | — | 6.4 | 6,016 | 阿波製紙 | 2.7 | 2.8 | 935 |
| ミヨシ油脂 | 3.8 | 4.2 | 4,855 | レンゴー | 99.6 | 101.9 | 88,958 |
| 理研ビタミン | 10.2 | 11.5 | 19,676 | トーモク | 6.5 | 6.6 | 11,398 |
| 繊維製品(0.5%) | | | | ザ・バック | 8 | 8.2 | 22,123 |
| 片倉工業 | 14.3 | 12.1 | 27,430 | 化学(6.7%) | | | |
| ゲンゼ | 7.8 | 7.3 | 29,382 | 北の達人コーポレーション | — | 38.6 | 9,572 |
| 東洋紡 | 41.9 | 42.8 | 55,083 | クラレ | 165.9 | 157.7 | 163,850 |
| ユニチカ | 31.7 | 30.6 | 9,455 | 旭化成 | 698.3 | 714.6 | 820,003 |
| 富士紡ホールディングス | 5.2 | 4.9 | 20,090 | 共和レザー | 5.7 | 6.7 | 4,355 |
| 倉敷紡績 | 10.6 | 9.4 | 17,794 | 昭和電工 | 80 | 93.5 | 222,904 |
| シキボウ | 5.5 | 5.7 | 5,249 | 住友化学 | 774 | 792.1 | 463,378 |
| 日本毛織 | 35 | 32.8 | 30,077 | 住友精化 | 4.7 | 4.8 | 15,096 |
| トーア紡コーポレーション | 4.2 | 4 | 1,628 | 日産化学 | 58.1 | 58.6 | 360,976 |
| 帝国繊維 | 12 | 12.3 | 23,862 | ラサ工業 | 3.7 | 3.8 | 6,038 |
| 帝人 | 86.1 | 101.7 | 148,176 | クレハ | 9 | 8.5 | 71,910 |
| 東レ | 763.3 | 781.1 | 581,919 | 多木化学 | 4.1 | 4.2 | 22,722 |
| サカイオーベックス | 2.9 | — | — | テイカ | 7.7 | 7.9 | 10,214 |
| 住江織物 | 2.3 | 2.4 | 4,281 | 石原産業 | 18.9 | 17.9 | 20,978 |
| 日本フェルト | 6.7 | 6.8 | 2,978 | 片倉コープアグリ | 2.7 | 2.4 | 2,704 |
| イチカワ | 1.7 | 1.6 | 2,176 | 日本曹達 | 14.7 | 13.8 | 44,505 |
| 日東製網 | 1.2 | 1.2 | 1,737 | 東ソー | 162.9 | 155.5 | 277,878 |
| アツギ | 8.9 | 8.5 | 4,649 | トクヤマ | 30.4 | 34.5 | 63,721 |
| ダイニック | 4 | 4.1 | 2,902 | セントラル硝子 | 21.5 | 17.6 | 37,488 |
| セーレン | 26.1 | 22.2 | 51,770 | 東亜合成 | 66.1 | 61.4 | 69,443 |
| ソトー | 4.3 | 4.1 | 3,353 | 大阪ソーダ | 10.7 | 10 | 29,960 |
| 東海染工 | 1.6 | 1.3 | 1,483 | 関東電化工業 | 25 | 23.6 | 25,322 |
| 小松マテーレ | 17.4 | 17.8 | 21,876 | デンカ | 38.4 | 39.3 | 157,593 |
| ワコールホールディングス | 26.3 | 27 | 57,240 | 信越化学工業 | 180.9 | 185.1 | 3,468,774 |
| ホギメディカル | 12 | 14.6 | 44,676 | 日本カーバイド工業 | 3.7 | 3.8 | 4,947 |
| T S I ホールディングス | 32.5 | 36.3 | 12,124 | 堺化学工業 | 6.8 | 7.6 | 16,294 |
| マツオカコーポレーション | 3.1 | 3.5 | 4,214 | 第一稀元素化学工業 | 11.4 | 10 | 11,230 |
| ワールド | 15 | 14.2 | 16,259 | エア・ウォーター | 98 | 102.1 | 181,125 |
| 三陽商会 | 5.5 | 5.2 | 4,674 | 日本酸素ホールディングス | 101.2 | 103.6 | 248,536 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|----------------|----------|-------|---------|------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本化学工業 | 3.3 | 3.4 | 9,118 | 花王 | 257.6 | 243.5 | 1,438,598 |
| 東邦アセチレン | 1.6 | 1.8 | 2,287 | 第一工業製薬 | 3.9 | 4 | 12,160 |
| 日本パーカライジング | 53.1 | 54.4 | 57,718 | 石原ケミカル | 2.9 | 5.4 | 7,133 |
| 高压ガス工業 | 16.7 | 17.1 | 12,944 | 日華化学 | 3.5 | 3.6 | 2,901 |
| チタン工業 | 1.3 | 1.2 | 2,034 | ニイタカ | 2.2 | 2.2 | 4,782 |
| 四国化成工業 | 15.4 | 14.1 | 19,824 | 三洋化成工業 | 6.3 | 6.4 | 33,792 |
| 戸田工業 | 2.4 | 2.3 | 7,969 | 有機合成薬品工業 | 8.1 | 7.5 | 2,040 |
| ステラ ケミファ | 5.7 | 5.4 | 13,575 | 大日本塗料 | 11.9 | 13.2 | 10,784 |
| 保土谷化学工業 | 3.9 | 3.5 | 19,740 | 日本ペイントホールディングス | 86.9 | 405.1 | 368,235 |
| 日本触媒 | 16.4 | 18.1 | 97,016 | 関西ペイント | 118.4 | 111.8 | 274,245 |
| 大日精化工業 | 9.3 | 8.9 | 20,096 | 神東塗料 | 8.3 | 8.5 | 1,317 |
| カネカ | 27.3 | 27.9 | 104,904 | 中国塗料 | 30 | 25.4 | 24,104 |
| 三菱瓦斯化学 | 98 | 100.3 | 213,338 | 日本特殊塗料 | 7.9 | 8.1 | 7,257 |
| 三井化学 | 97.8 | 97.9 | 316,217 | 藤倉化成 | 14.2 | 13.4 | 6,619 |
| J S R | 98.2 | 100.5 | 394,462 | 太陽ホールディングス | 7.7 | 15.9 | 53,106 |
| 東京応化工業 | 18.1 | 18.5 | 124,320 | D I C | 44.5 | 45.5 | 135,226 |
| 大阪有機化学工業 | 9.7 | 9.2 | 29,716 | サカタインクス | 23 | 21.4 | 20,865 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 704.3 | 720.7 | 645,963 | 東洋インキSCホールディングス | 22.3 | 22.8 | 43,662 |
| KHネオケム | 17.4 | 17.8 | 52,777 | T & K TOKA | 8.2 | 8.7 | 7,003 |
| ダイセル | 131.5 | 155.3 | 133,092 | 富士フイルムホールディングス | 206.2 | 193.5 | 1,504,075 |
| 住友ベークライト | 16.6 | 16.9 | 96,668 | 資生堂 | 213.7 | 205.1 | 1,211,320 |
| 積水化学工業 | 222.8 | 225.6 | 438,792 | ライオン | 139.9 | 132.9 | 204,666 |
| 日本ゼオン | 95 | 97.2 | 131,803 | 高砂香料工業 | 6.7 | 7.6 | 21,242 |
| アイカ工業 | 31.6 | 30 | 96,750 | マンダム | 24.2 | 23.1 | 32,155 |
| 宇部興産 | 53.2 | 50.8 | 105,562 | ミルボン | 14.4 | 13.6 | 76,296 |
| 積水樹脂 | 19 | 16.3 | 33,659 | ファンケル | 43.5 | 44.6 | 130,365 |
| タキロンシーアイ | 22.8 | 23.3 | 13,001 | コーセー | 20.2 | 20.7 | 226,458 |
| 旭有機材 | 6 | 6.1 | 10,528 | コタ | 6.2 | 7 | 11,200 |
| ニチバン | 5.5 | 6.4 | 11,462 | シーボン | 1.4 | 1.4 | 2,402 |
| リケンテクノス | 25.7 | 26.3 | 12,887 | ポーラ・オルビスホールディングス | 45.9 | 47 | 83,143 |
| 大倉工業 | 5 | 5.5 | 10,917 | ノエビアホールディングス | 9.1 | 9.3 | 47,244 |
| 積水化成成品工業 | 14.1 | 14.5 | 6,887 | アジュバンホールディングス | 2.4 | 2.5 | 2,662 |
| 群栄化学工業 | 2.4 | 2.5 | 9,050 | 新日本製薬 | — | 3 | 3,378 |
| タイガースポリマー | 5.5 | 5.7 | 2,513 | エステー | 6.9 | 7.1 | 10,792 |
| ミライアル | 3.7 | 3.5 | 5,544 | アグロ カネショウ | 4 | 3.7 | 4,428 |
| ダイキアクシス | 3.7 | 4.2 | 2,931 | コニシ | 17.7 | 18.1 | 29,883 |
| ダイキョーニシカワ | 22.2 | 22.7 | 13,756 | 長谷川香料 | 18.5 | 19 | 47,101 |
| 竹本容器 | 3.8 | 3.9 | 2,964 | 星光PMC | 6.2 | 6.2 | 4,135 |
| 森六ホールディングス | 5.7 | 5.8 | 11,199 | 小林製薬 | 30.1 | 30.8 | 269,192 |
| 恵和 | — | 2.9 | 16,240 | 荒川化学工業 | 9.7 | 9.2 | 10,626 |
| 日本化薬 | 65.2 | 84.9 | 95,088 | メック | 7.4 | 8.2 | 26,855 |
| カーリットホールディングス | 11.2 | 10.7 | 7,329 | 日本高純度化学 | 3 | 3 | 7,644 |
| 日本精化 | 8.5 | 8.7 | 19,905 | タカラバイオ | 28.2 | 28.8 | 67,564 |
| 扶桑化学工業 | 10.7 | 9.7 | 43,892 | J C U | 13 | 12.4 | 61,690 |
| トリケミカル研究所 | 2.3 | 11.1 | 35,076 | 新田ゼラチン | 6.8 | 6.9 | 4,526 |
| A D E K A | 48.5 | 49.7 | 121,466 | O A T アグリオ | 2 | 2.3 | 4,397 |
| 日油 | 39.7 | 36.8 | 193,936 | デクセリアルズ | 27.8 | 28.6 | 90,948 |
| 新日本理化 | 17.4 | 17.8 | 4,467 | アース製薬 | 8.1 | 9.1 | 53,963 |
| ハリマ化成グループ | 8.7 | 8 | 6,568 | 北興化学工業 | 10 | 10.2 | 8,415 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|------------------|----------|-------|-----------|-----------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大成ラミック | 3.5 | 3.4 | 9,380 | JCRファーマ | 30.3 | 31 | 63,953 |
| クミアイ化学工業 | 44.5 | 41 | 31,980 | 東和薬品 | 13.8 | 15.8 | 43,529 |
| 日本農薬 | 19.2 | 19.6 | 10,133 | 富士製薬工業 | 7.3 | 6.8 | 6,766 |
| アキレス | 7.4 | 7 | 8,736 | 沢井製薬 | 22.1 | — | — |
| 有沢製作所 | 16.1 | 16.1 | 16,583 | ゼリア新薬工業 | 19.5 | 20 | 39,080 |
| 日東電工 | 74.2 | 66.5 | 595,840 | 第一三共 | 923.5 | 865.1 | 2,248,827 |
| レック | 11.5 | 14.3 | 12,669 | キョーリン製薬ホールディングス | 23.7 | 22.1 | 40,774 |
| 三光合成 | 12.3 | 11.5 | 3,990 | 大幸薬品 | 13.2 | 16.6 | 10,491 |
| きもと | 18.3 | 16.8 | 3,796 | ダイト | 6.9 | 7.1 | 19,780 |
| 藤森工業 | 9.7 | 9.9 | 40,639 | 大塚ホールディングス | 223.6 | 228.8 | 961,188 |
| 前澤化成工業 | 6.8 | 7 | 8,911 | 大正製薬ホールディングス | 22.7 | 26.2 | 145,672 |
| 未来工業 | 5.8 | 3.9 | 6,123 | ペプチドリーム | 54.7 | 57.8 | 127,911 |
| ウェーブロックホールディングス | 3.7 | 4.2 | 3,061 | あすか製薬ホールディングス | — | 12.5 | 12,437 |
| JSP | 6.3 | 6.4 | 10,316 | サワイグループホールディングス | — | 24.1 | 106,522 |
| エフピコ | 22.6 | 20.2 | 75,245 | 石油・石炭製品(0.4%) | | | |
| 天馬 | 7.2 | 9 | 23,166 | 日本コークス工業 | 90.9 | 93 | 12,555 |
| 信越ポリマー | 19.3 | 19.8 | 21,146 | ニチレキ | 12.7 | 14.1 | 18,090 |
| 東リ | 26.8 | 27.4 | 5,918 | ユシロ化学工業 | 6 | 5.7 | 6,264 |
| ニフコ | 39.5 | 36.7 | 138,542 | ビービー・カストロール | 3.8 | 3.9 | 5,109 |
| バルカー | 8.7 | 8.9 | 22,677 | 富士石油 | 28.7 | 29.4 | 7,585 |
| ユニ・チャーム | 228.1 | 212.2 | 1,021,530 | MORESCO | 3.9 | 3.6 | 4,212 |
| ショーエイコーポレーション | 1.8 | 3 | 1,968 | 出光興産 | 119.4 | 122.2 | 392,262 |
| 医薬品(4.8%) | | | | ENEOSホールディングス | 1,618.2 | 1,656 | 752,155 |
| 協和キリン | 108.2 | 129.2 | 381,269 | コスモエネルギーホールディングス | 31.1 | 31.9 | 74,358 |
| 武田薬品工業 | 895 | 865.2 | 2,889,768 | ゴム製品(0.7%) | | | |
| アステラス製薬 | 932.7 | 954.5 | 1,837,889 | 横浜ゴム | 62.3 | 63.7 | 110,838 |
| 大日本住友製薬 | 79.7 | 68 | 90,984 | TOYO TIRE | 56.6 | 57.9 | 96,461 |
| 塩野義製薬 | 135.3 | 138.4 | 956,344 | ブリヂストン | 286 | 317.1 | 1,620,698 |
| わかもと製薬 | 12.8 | 13.1 | 3,956 | 住友ゴム工業 | 96.6 | 98.9 | 118,482 |
| あすか製薬 | 12.2 | — | — | 藤倉コンポジット | 9.4 | 8.8 | 7,356 |
| 日本新薬 | 28.2 | 28.8 | 214,560 | オカモト | 6.5 | 6.5 | 27,235 |
| ビオフェルミン製薬 | 1.8 | — | — | フコク | 4.7 | 4.8 | 4,833 |
| 中外製薬 | 336.5 | 344.3 | 1,271,155 | ニッタ | 12.1 | 11.4 | 32,364 |
| 科研製薬 | 18.4 | 17.3 | 73,957 | 住友理工 | 20.8 | 21.3 | 12,630 |
| エーザイ | 128.8 | 131.8 | 797,126 | 三ツ星ベルト | 14.2 | 13.4 | 28,595 |
| ロート製薬 | 55.2 | 56.5 | 179,952 | バンドー化学 | 18.9 | 17.7 | 15,593 |
| 小野薬品工業 | 247 | 252.8 | 684,708 | ガラス・土石製品(0.8%) | | | |
| 久光製薬 | 28.4 | 29.1 | 104,760 | 日東紡績 | 16 | 16.4 | 46,658 |
| 持田製薬 | 14.9 | 13.9 | 49,345 | AGC | 98.8 | 101.1 | 525,720 |
| 参天製薬 | 200.5 | 205.3 | 272,433 | 日本板硝子 | 51.5 | 52.8 | 27,772 |
| 扶桑薬品工業 | 3.8 | 3.9 | 8,677 | 石塚硝子 | 2 | 1.9 | 3,990 |
| 日本ケミファ | 1.4 | 1.3 | 2,609 | 日本山村硝子 | 4.6 | 4.3 | 3,414 |
| ツムラ | 33.3 | 34.1 | 115,087 | 日本電気硝子 | 39.9 | 44.2 | 124,865 |
| 日医工 | 30.5 | 34.2 | 25,342 | オハラ | 4.3 | 4.4 | 4,857 |
| キッセイ薬品工業 | 19 | 19.5 | 45,571 | 住友大阪セメント | 19.4 | 20.4 | 73,134 |
| 生化学工業 | 20.9 | 19.4 | 18,294 | 太平洋セメント | 68 | 62.6 | 146,984 |
| 栄研化学 | 18.9 | 19.3 | 35,164 | 日本ヒューム | 10.9 | 11.1 | 7,947 |
| 日水製薬 | 4.5 | 4 | 3,996 | 日本コンクリート工業 | 23.5 | 21.9 | 6,263 |
| 鳥居薬品 | 6.7 | 5.9 | 17,151 | 三谷セキサン | 5 | 5.1 | 32,589 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-----------------|----------|-------|---------|-------------------|----------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| アジアパイルホールディングス | 15.5 | 17.1 | 7,609 | シンニッタン | 16.8 | 13.3 | 2,992 |
| 東海カーボン | 105.3 | 92.3 | 112,975 | 新家工業 | 2.5 | 2.7 | 4,498 |
| 日本カーボン | 6 | 5.7 | 23,142 | 非鉄金属(0.8%) | | | |
| 東洋炭素 | 6.4 | 7.2 | 21,247 | 大紀アルミニウム工業所 | 17.6 | 16.4 | 26,256 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 6 | 6.1 | 28,029 | 日本軽金属ホールディングス | 27 | 27.6 | 49,597 |
| TOTO | 76.9 | 78.6 | 397,716 | 三井金属鉱業 | 28.7 | 29.4 | 94,374 |
| 日本碍子 | 129.2 | 119.3 | 230,487 | 東邦亜鉛 | 5.5 | 6.1 | 14,762 |
| 日本特殊陶業 | 81.9 | 83.8 | 165,756 | 三菱マテリアル | 70.3 | 71.9 | 146,891 |
| MAKAWA | 4.1 | 3.8 | 58,292 | 住友金属鉱山 | 136 | 139.2 | 712,286 |
| 品川リフラクトリーズ | 2.9 | 2.6 | 9,828 | DOWAホールディングス | 26.9 | 29.7 | 148,500 |
| 黒崎播磨 | 2.2 | 1.9 | 8,920 | 古河機械金属 | 19 | 18 | 22,806 |
| ヨータイ | 8.7 | 7 | 8,680 | 大阪チタニウムテクノロジーズ | 11.1 | 12.6 | 10,432 |
| イソライト工業 | 5.7 | 4.9 | 5,870 | 東邦チタニウム | 19.1 | 19.5 | 18,291 |
| 東京窯業 | 14 | 14.2 | 4,387 | UACJ | 16.2 | 16.5 | 44,104 |
| ニッカトー | 5 | 5.1 | 3,452 | CKサンエツ | 2.2 | 2.3 | 9,292 |
| フジインコーポレーテッド | 9.6 | 8.8 | 61,072 | 古河電気工業 | 33.1 | 33.8 | 79,666 |
| クミニネ工業 | 4.4 | 3.5 | 3,601 | 住友電気工業 | 397.8 | 407.1 | 641,386 |
| エーアンドエーマテリアル | 1.8 | 1.9 | 1,738 | フジクラ | 128.5 | 121.4 | 71,504 |
| ニチアス | 29.5 | 25.5 | 67,677 | 昭和電線ホールディングス | 12.4 | 9.5 | 17,556 |
| ニチハ | 15 | 15.3 | 43,360 | 東京特殊電線 | 1.6 | 1.6 | 4,641 |
| 鉄鋼(0.8%) | | | | タツタ電線 | 21.2 | 19.3 | 9,341 |
| 日本製鉄 | 476.1 | 487.2 | 923,974 | カナレ電気 | 1.8 | 1.7 | 2,730 |
| 神戸製鋼所 | 194.8 | 203.3 | 113,441 | 平河ヒューテック | 5.4 | 6.1 | 7,027 |
| 中山製鋼所 | 14.9 | 17.3 | 7,439 | リョービ | 13.1 | 13.4 | 15,396 |
| 合同製鐵 | 5.7 | 5.9 | 8,289 | アーレスティ | 14.1 | 11.7 | 4,574 |
| ジェイエフイーホールディングス | 287.3 | 294 | 436,884 | アサヒホールディングス | 18.7 | 43.6 | 90,600 |
| 東京製鐵 | 51.9 | 37.1 | 44,631 | 金属製品(0.6%) | | | |
| 共英製鋼 | 12 | 12.3 | 18,671 | 稲葉製作所 | 6 | 6.1 | 7,966 |
| 大和工業 | 22.6 | 20.8 | 73,008 | 宮地エンジニアリンググループ | 3.2 | 3.3 | 10,428 |
| 東京鐵鋼 | 4.4 | 4.8 | 6,494 | トーカロ | 29.6 | 28.1 | 38,468 |
| 大阪製鐵 | 5.7 | 5.8 | 6,861 | アルファC o | 3.7 | 4.2 | 4,594 |
| 淀川製鋼所 | 14.4 | 14.3 | 35,449 | SUMCO | 136.1 | 167.6 | 377,100 |
| 丸一鋼管 | 34.6 | 38.6 | 99,240 | 川田テックノロジーズ | 2.2 | 2.2 | 8,789 |
| モリ工業 | 3.2 | 3.2 | 8,428 | RS Technologies | 3.5 | 3.5 | 20,790 |
| 大同特殊鋼 | 17.4 | 17.8 | 74,938 | ジェイテックコーポレーション | 0.7 | 1.2 | 1,974 |
| 日本高周波鋼業 | 4.1 | 4.1 | 1,435 | 信和 | 6.1 | 6.7 | 5,581 |
| 日本冶金工業 | 8.8 | 8 | 18,144 | 東洋製罐グループホールディングス | 67.8 | 69.3 | 95,079 |
| 山陽特殊製鋼 | 7.3 | 11.2 | 21,840 | ホッカンホールディングス | 5.8 | 6 | 8,598 |
| 愛知製鋼 | 6 | 6.1 | 15,500 | コロナ | 5.9 | 6 | 5,364 |
| 日立金属 | 114.6 | 117.3 | 245,508 | 横河ブリッジホールディングス | 19.8 | 18.7 | 40,784 |
| 日本金属 | 2.5 | 2.7 | 2,654 | 駒井ハルテック | 2 | 2 | 4,676 |
| 大太平洋金属 | 7.2 | 6.7 | 14,860 | 高田機工 | 1 | 1 | 2,875 |
| 新日本電工 | 68.8 | 70.4 | 20,627 | 三和ホールディングス | 100.3 | 102.6 | 129,276 |
| 栗本鐵工所 | 5.3 | 4.9 | 7,560 | 文化シャッター | 31.3 | 34.5 | 36,501 |
| 虹技 | 1.6 | 1.5 | 1,479 | 三協立山 | 13.7 | 14 | 8,764 |
| 三菱製鋼 | 7.9 | 7 | 7,336 | アルインコ | 7.7 | 7.9 | 7,615 |
| 日亜鋼業 | 15.7 | 14.3 | 4,046 | 東洋シャッター | 2.6 | 2.4 | 1,346 |
| 日本精線 | 1.7 | 1.8 | 8,316 | LIXIL | 157 | 171.3 | 458,741 |
| エンビプロ・ホールディングス | 4.6 | 4.7 | 7,449 | 日本ファイルコン | 7.4 | 7.6 | 3,936 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|----------|-------|---------|----------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ノーリツ | 22.1 | 20.8 | 35,110 | オプトラン | 13.4 | 13.7 | 32,222 |
| 長府製作所 | 10.8 | 11.1 | 22,222 | NCホールディングス | 3.3 | 3.1 | 4,860 |
| リンナイ | 20.7 | 20.5 | 215,660 | イワキポンプ | 6.8 | 7 | 7,049 |
| ダイニチ工業 | 5.7 | 5.2 | 3,666 | フリーュー | 10.5 | 9.7 | 12,076 |
| 日東精工 | 13.4 | 13.7 | 7,877 | ヤマシンフィルタ | 23.9 | 22.1 | 9,547 |
| 三洋工業 | 1.4 | 1.3 | 2,375 | 日阪製作所 | 13.2 | 13.5 | 11,218 |
| 岡部 | 21.6 | 22.1 | 16,442 | やまびこ | 20.7 | 21.2 | 22,790 |
| ジーテクト | 13.2 | 13.5 | 19,224 | 野村マイクロ・サイエンス | — | 2.9 | 12,977 |
| 東プレ | 19.8 | 20.3 | 25,212 | 平田機工 | 5 | 5.2 | 32,032 |
| 高周波熱錬 | 20.5 | 19.5 | 11,739 | ペガサスマシン製造 | 11 | 11.1 | 5,294 |
| 東京製綱 | 7.6 | 6.7 | 5,775 | マルマエ | 4 | 4.5 | 11,439 |
| サンコール | 8 | 9.3 | 5,459 | タツモ | 4.6 | 5.1 | 7,058 |
| モリテック スチール | 8.3 | 8.5 | 2,779 | ナプテスコ | 62.7 | 62.1 | 221,076 |
| バイオラックス | 15.7 | 16 | 28,304 | 三井海洋開発 | 11.3 | 11.6 | 13,235 |
| エイチワン | 10.4 | 10.7 | 7,190 | レオン自動機 | 10.5 | 11.7 | 12,589 |
| 日本発條 | 114.1 | 100.1 | 92,592 | SMC | 33.8 | 32.2 | 2,108,456 |
| 中央発條 | 1.3 | 5.2 | 4,134 | ホソカワミクロン | 3.8 | 7.7 | 23,215 |
| アドバネクス | 1.5 | 1.4 | 2,017 | ユニオンツール | 4 | 4.1 | 15,621 |
| 立川ブラインド工業 | 4.7 | 4.8 | 5,116 | オイレス工業 | 13.8 | 15.3 | 24,571 |
| 三益半導体工業 | 8.3 | 8.5 | 20,918 | 日精エー・エス・ビー機械 | 3.1 | 3.7 | 11,747 |
| 機械(5.5%) | | | | サトーホールディングス | 15.2 | 14.4 | 29,592 |
| 日本ドライケミカル | 2.7 | 2.7 | 4,903 | 技研製作所 | 9.4 | 9.7 | 38,169 |
| 日本製鋼所 | 32.3 | 33.1 | 133,558 | 日本エアータック | 3.5 | 5.1 | 5,502 |
| 三浦工業 | 46 | 47.1 | 165,085 | カワタ | 3.2 | 3.5 | 3,692 |
| タクマ | 36.1 | 37 | 52,688 | 日精樹脂工業 | 9.1 | 7.8 | 8,275 |
| ツガミ | 22.1 | 26 | 38,844 | オカダアイヨン | 3.4 | 3.5 | 5,092 |
| オークマ | 12.4 | 12.7 | 64,643 | ワイエイシイホールディングス | 4.6 | 4.3 | 4,932 |
| 芝浦機械 | 12.1 | 12.3 | 45,633 | 小松製作所 | 487.3 | 499 | 1,447,599 |
| アマダ | 132 | 172 | 197,972 | 住友重機械工業 | 61.6 | 63.1 | 189,615 |
| アイダエンジニアリング | 28 | 28.6 | 30,716 | 日立建機 | 43.1 | 44.2 | 132,821 |
| 滝澤鉄工所 | 3.4 | 3.2 | 3,798 | 日工 | 14.9 | 15.3 | 9,486 |
| F U J I | 45.8 | 50.2 | 126,604 | 巴工業 | 4.3 | 4.3 | 9,378 |
| 牧野フライス製作所 | 12.5 | 12 | 47,340 | 井関農機 | 10.8 | 10.3 | 13,874 |
| オーエスジー | 52.5 | 50.4 | 104,227 | T O W A | 10.9 | 9.4 | 24,252 |
| ダイジェット工業 | 1.3 | 1.4 | 1,367 | 丸山製作所 | 2.3 | 2.3 | 3,516 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 28.2 | 28.8 | 17,424 | 北川鉄工所 | 4.9 | 5.1 | 7,058 |
| DMG森精機 | 67.4 | 64.7 | 120,406 | ローツェ | 4.7 | 5.4 | 57,834 |
| ソディック | 23.2 | 24.2 | 19,795 | タカキタ | 3.8 | 3.9 | 2,379 |
| ディスコ | 14.4 | 16 | 517,600 | クボタ | 565.1 | 537 | 1,358,610 |
| 日東工器 | 5.9 | 6 | 10,056 | 荏原実業 | 2.7 | 5.1 | 11,352 |
| 日進工具 | 4.2 | 8.6 | 12,160 | 三菱化工機 | 3.7 | 3.6 | 7,758 |
| パンチ工業 | 9.7 | 9.2 | 4,600 | 月島機械 | 19.9 | 20.4 | 21,746 |
| 富士ダイス | 4.8 | 5.6 | 3,533 | 帝国電機製作所 | 8.9 | 7.7 | 10,579 |
| 豊和工業 | 6 | 5.8 | 4,535 | 新東工業 | 25.7 | 24.5 | 17,125 |
| OKK | 4.4 | 4.2 | 4,141 | 澁谷工業 | 9.4 | 9.7 | 25,123 |
| 東洋機械金属 | 7.7 | 7.2 | 3,636 | アイチ コーポレーション | 18.7 | 16.2 | 13,332 |
| 津田駒工業 | 2 | 2.1 | 1,232 | 小森コーポレーション | 27.4 | 28.1 | 19,529 |
| エンシュウ | 2.7 | 2.7 | 1,636 | 鶴見製作所 | 8.3 | 8.6 | 14,551 |
| 島精機製作所 | 16.8 | 16 | 30,672 | 住友精密工業 | 1.6 | 1.7 | 3,303 |

| 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | | 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|----------|-------|-----------|--------------------|----------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本ギア工業 | 4.5 | 4.1 | 1,078 | 日本トムソン | 32 | 30.2 | 18,754 |
| 酒井重工業 | 2.1 | 2 | 5,408 | THK | 67.1 | 63.8 | 182,787 |
| 荏原製作所 | 44.6 | 45.7 | 265,974 | ユーシン精機 | 8.4 | 8.6 | 6,209 |
| 石井鐵工所 | 1.4 | 1.6 | 4,796 | 前澤給装工業 | 3.9 | 8.3 | 8,341 |
| 西島製作所 | 11 | 10.1 | 9,423 | イーグル工業 | 13.4 | 13.7 | 15,207 |
| 北越工業 | 11.1 | 10.4 | 10,036 | 前澤工業 | 7.3 | 6.7 | 4,261 |
| ダイキン工業 | 137.1 | 140.3 | 3,483,649 | 日本ビラー工業 | 10.9 | 11.1 | 35,575 |
| オルガノ | 3.9 | 3.2 | 27,296 | キッツ | 39.3 | 37.2 | 24,738 |
| トーヨーカネツ | 4.7 | 4.2 | 10,542 | マキタ | 140.3 | 134 | 622,296 |
| 栗田工業 | 58.2 | 59.6 | 295,914 | 三井E&Sホールディングス | — | 39.8 | 14,089 |
| 椿本チエイン | 15.4 | 14.4 | 45,792 | 日立造船 | 85.4 | 93.3 | 73,986 |
| 大同工業 | 5.3 | 5 | 4,795 | 三菱重工業 | 180.3 | 173 | 528,515 |
| 木村化工機 | 9.1 | 9.4 | 7,003 | IHI | 77.5 | 68.8 | 156,932 |
| アネスト岩田 | 16.8 | 17.2 | 12,659 | スター精密 | 16.6 | 16.9 | 24,843 |
| ダイフク | 55 | 60.6 | 498,132 | 電気機器(18.7%) | | | |
| サムコ | 2.7 | 2.8 | 6,468 | 日清紡ホールディングス | 65.9 | 67.3 | 63,329 |
| 加藤製作所 | 6 | 5.4 | 4,449 | イビデン | 66 | 57.8 | 358,360 |
| 油研工業 | 1.9 | 1.9 | 3,287 | コニカミノルタ | 236.5 | 241.5 | 125,821 |
| タダノ | 52 | 57.7 | 66,932 | ブラザー工業 | 131.6 | 134.7 | 297,282 |
| フジテック | 39.1 | 40.8 | 110,160 | ミネベアミツミ | 200 | 189.9 | 524,313 |
| CKD | 29.5 | 32.5 | 68,022 | 日立製作所 | 516.9 | 529.5 | 3,330,555 |
| キトー | 8.2 | 9.4 | 16,497 | 東芝 | — | 192.4 | 921,018 |
| 平和 | 30 | 30.7 | 57,501 | 三菱電機 | 1,075.7 | 1,100.8 | 1,634,137 |
| 理想科学工業 | 9.5 | 9.3 | 19,957 | 富士電機 | 64.8 | 66.3 | 376,584 |
| SANKYO | 24 | 23.8 | 72,590 | 東洋電機製造 | 4 | 4.3 | 4,209 |
| 日本金銭機械 | 12 | 11.2 | 7,123 | 安川電機 | 115.8 | 118.5 | 580,650 |
| マースグループホールディングス | 6.9 | 7 | 11,473 | シンフォニアテクノロジー | 14 | 13.2 | 15,906 |
| フクシマガリレイ | 6.6 | 7.6 | 32,376 | 明電舎 | 19.8 | 18.7 | 48,021 |
| オーイズミ | 4.7 | 4 | 1,588 | オリジン | 3 | 2.7 | 3,353 |
| ダイコク電機 | 5 | 5.1 | 6,324 | 山洋電気 | 5.3 | 5 | 26,650 |
| 竹内製作所 | 18 | 16.8 | 48,955 | デンヨー | 9.2 | 9.4 | 16,045 |
| アマノ | 28.2 | 28.8 | 69,696 | PHCホールディングス | — | 12.9 | 22,329 |
| JUKI | 15 | 15.3 | 12,163 | 東芝テック | 13.5 | 11.8 | 50,386 |
| ジャノメ | 9.9 | 9.4 | 6,918 | 芝浦メカトロニクス | 2 | 2 | 17,300 |
| マックス | 16.5 | 14.7 | 26,945 | マブチモーター | 29.9 | 25.9 | 94,664 |
| グローリー | 27.7 | 28.3 | 61,382 | 日本電産 | 258.9 | 285.3 | 3,148,285 |
| 新晃工業 | 10 | 10.3 | 18,849 | トレックス・セミコンダクター | 6.6 | 5.7 | 15,538 |
| 大和冷機工業 | 17.3 | 16 | 18,064 | 東光高岳 | 6.3 | 6.6 | 9,240 |
| セガサミーホールディングス | 106.7 | 109.2 | 210,428 | ダイヘン | 11.8 | 12 | 51,300 |
| 日本ピストンリング | 4 | 4.1 | 5,440 | ヤーマン | 17.8 | 18.5 | 16,816 |
| リケン | 5 | 4.8 | 12,580 | JVCケンウッド | 91.1 | 93.1 | 16,851 |
| TPR | 14.5 | 14.8 | 21,682 | ミマキエンジニアリング | 10.7 | 10.6 | 8,151 |
| ツバキ・ナカシマ | 20.6 | 24.2 | 34,291 | I-PEX | 5.3 | 5.4 | 9,660 |
| ホシザキ | 33.9 | 32.2 | 273,056 | 日新電機 | 25.3 | 25.8 | 39,009 |
| 大豊工業 | 8.8 | 9 | 7,344 | 大崎電気工業 | 21.5 | 20.2 | 9,473 |
| 日本精工 | 202.6 | 207.3 | 162,315 | オムロン | 96.4 | 91.6 | 867,177 |
| NTN | 249 | 236.6 | 55,364 | 日東工業 | 15.8 | 14.7 | 22,799 |
| ジェイテクト | 103.3 | 105.7 | 102,846 | IDEC | 15.6 | 13.6 | 33,483 |
| 不二越 | 10 | 9.4 | 40,091 | 正興電機製作所 | 2.8 | 4 | 4,112 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-------------------|-------|---------|-----------|------------------|-------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 不二電機工業 | 2.2 | 2.6 | 3,088 | ユニデンホールディングス | 3 | 2.4 | 8,496 |
| ジーエス・ユエサ コーポレーション | 36.1 | 36.8 | 94,097 | スミダコーポレーション | 9.7 | 10.9 | 11,281 |
| サクサホールディングス | 2.6 | 2.6 | 3,348 | アイコム | 6 | 4.1 | 9,594 |
| メルコホールディングス | 3.9 | 3.2 | 12,256 | リオン | 4.7 | 4.5 | 9,432 |
| テクノメディカ | 2.8 | 2.9 | 4,750 | 本多通信工業 | 10.3 | 10.2 | 4,314 |
| 日本電気 | 130.5 | 139.9 | 716,288 | 横河電機 | 98.7 | 110.2 | 218,636 |
| 富士通 | 103.7 | 99 | 1,811,205 | 新元元工業 | 3.8 | 4.2 | 14,364 |
| 沖電気工業 | 43.8 | 44.7 | 40,855 | アズビル | 67.9 | 64.5 | 310,245 |
| 岩崎通信機 | 4.7 | 4.5 | 3,663 | 東亜ディーケーケー | 5.9 | 6.2 | 5,418 |
| 電気興業 | 5.2 | 5.8 | 13,763 | 日本光電工業 | 44.6 | 45.7 | 142,812 |
| サンケン電気 | 11.8 | 10.3 | 51,088 | チノー | 3.8 | 3.5 | 5,642 |
| ナカヨ | 2.1 | 2 | 2,382 | 共和電業 | 11.5 | 10.5 | 3,990 |
| アイホン | 6.1 | 6.2 | 13,509 | 日本電子材料 | 4.3 | 5.5 | 13,172 |
| ルネサスエレクトロニクス | 462.6 | 597.3 | 793,811 | 堀場製作所 | 21.3 | 20.4 | 123,624 |
| セイコーエプソン | 133.5 | 136.6 | 275,522 | アドバンテクト | 80 | 81.8 | 802,458 |
| ワコム | 72.9 | 86 | 74,648 | 小野測器 | 5.5 | 6 | 2,850 |
| アルバック | 19.8 | 20.2 | 122,008 | エスベック | 9.8 | 9.2 | 18,630 |
| アクセル | 5.1 | 5.5 | 5,918 | キーンエンス | 97.5 | 99.7 | 5,986,985 |
| E I Z O | 8.4 | 8.5 | 33,320 | 日置電機 | 5.3 | 5.3 | 39,644 |
| 日本信号 | 27.5 | 28 | 24,976 | シスメックス | 77 | 93.2 | 1,041,510 |
| 京三製作所 | 25.4 | 23.6 | 10,006 | 日本マイクロニクス | 19.1 | 19.4 | 30,749 |
| 能美防災 | 14.5 | 14.8 | 31,006 | メガチップス | 10.2 | 10.3 | 45,783 |
| ホーチキ | 8.2 | 8.5 | 10,565 | OBARA GROUP | 6.4 | 5.2 | 17,316 |
| 星和電機 | 6.1 | 6.4 | 3,891 | 澤藤電機 | 1.6 | 1.7 | 2,745 |
| エレコム | 12.4 | 25.6 | 35,840 | 原田工業 | 5.7 | 5.9 | 5,575 |
| パナソニック | 1,229 | 1,174.1 | 1,534,548 | コーセル | 14.8 | 14.1 | 11,421 |
| シャープ | 124.5 | 125.5 | 159,761 | イリソ電子工業 | 9.2 | 9.4 | 42,629 |
| アンリツ | 69.3 | 70.9 | 115,354 | オプテックスグループ | 17.9 | 18.4 | 28,428 |
| 富士通ゼネラル | 29.2 | 29.9 | 76,394 | 千代田インテグレ | 4.9 | 4.9 | 9,020 |
| ソニーグループ | 673.9 | 689.6 | 8,851,016 | アイ・オー・データ機器 | 4 | 5 | 3,705 |
| TDK | 52 | 159.6 | 659,946 | レーザーテック | 47.3 | 48.4 | 1,311,640 |
| 帝国通信工業 | 5.2 | 5.4 | 7,171 | スタンレー電気 | 75.6 | 77.2 | 217,009 |
| タムラ製作所 | 36.1 | 42.4 | 28,196 | 岩崎電気 | 4.6 | 4.3 | 9,786 |
| アルプスアルパイン | 95.6 | 97.9 | 108,277 | ウシオ電機 | 59.8 | 56.7 | 102,060 |
| 池上通信機 | 3.4 | 3.2 | 2,073 | 岡谷電機産業 | 9.8 | 10 | 3,200 |
| 日本電波工業 | — | 10.2 | 13,627 | ヘリオス テクノ ホールディング | 11.6 | 11.8 | 3,492 |
| 鈴木 | 5.8 | 5.7 | 4,862 | エノモト | 3.6 | 3.5 | 6,055 |
| メイコー | — | 9 | 35,955 | 日本セラミック | 11.1 | 10.4 | 25,875 |
| 日本トリム | 1.6 | 2.3 | 6,900 | 遠藤照明 | 6.4 | 5.7 | 5,637 |
| ローランド ディー・ジー | 6.7 | 6.7 | 19,115 | 古河電池 | 8 | 8.3 | 10,657 |
| フォスター電機 | 11.3 | 11.1 | 8,302 | 双信電機 | 6.4 | 5.9 | 3,947 |
| SMK | 2.8 | 2.6 | 5,699 | 山一電機 | 8.1 | 8.2 | 16,662 |
| ヨコオ | 7.1 | 8.3 | 21,472 | 図研 | 7.2 | 7.3 | 21,418 |
| ホシデン | 30 | 27 | 30,591 | 日本電子 | 21.3 | 23 | 145,590 |
| ヒロセ電機 | 16.6 | 17 | 293,590 | カシオ計算機 | 95.2 | 79.7 | 116,043 |
| 日本航空電子工業 | 24.7 | 25.2 | 47,930 | ファナック | 101.2 | 96.6 | 2,235,324 |
| TOA | 11.6 | 11.8 | 9,310 | 日本シイエムケイ | 26.6 | 22.8 | 12,676 |
| マクセル | 23.6 | 22.3 | 29,703 | エンブラス | 5.6 | 3 | 8,592 |
| 古野電気 | 14.4 | 13.6 | 13,926 | 大真空 | 4.2 | 15.2 | 19,121 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | 銘柄 | 当 期 末 | | |
|---------------------|---------|---------|------------|--------------------|-------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ローム | 44.8 | 49.3 | 492,507 | 極東開発工業 | 20 | 20.4 | 29,600 |
| 浜松ホトニクス | 77.3 | 79 | 470,840 | トビー工業 | 8.9 | 9.1 | 10,064 |
| 三井ハイテック | 12 | 10.8 | 93,528 | ティラド | 3.9 | 3.2 | 8,688 |
| 新光電気工業 | 36.3 | 32.4 | 158,436 | 曙ブレーキ工業 | 59 | 60.4 | 10,811 |
| 京セラ | 151.4 | 154.9 | 1,059,206 | タチエス | 17.7 | 19.3 | 23,777 |
| 太陽誘電 | 47.9 | 53.5 | 300,670 | NOK | 57.9 | 53.3 | 66,411 |
| 村田製作所 | 316 | 323.4 | 2,776,712 | フタバ産業 | 30 | 27.6 | 11,812 |
| 双葉電子工業 | 17.6 | 19.7 | 13,573 | KYB | 12 | 11.4 | 34,428 |
| 北陸電気工業 | 4.9 | 4.7 | 6,016 | 大同メタル工業 | 20.7 | 21.1 | 13,166 |
| ニチコン | 36.9 | 35.1 | 43,348 | プレス工業 | 53.5 | 54.6 | 20,857 |
| 日本ケミコン | 8.7 | 10.4 | 17,440 | ミクニ | 13.9 | 14 | 6,356 |
| KOA | 16.6 | 16.9 | 24,589 | 太平洋工業 | 22.6 | 23.1 | 26,172 |
| 市光工業 | 17 | 14.5 | 7,496 | 河西工業 | 14.7 | 13.5 | 4,063 |
| 小糸製作所 | 64.5 | 60.5 | 367,235 | アイシン | 88.6 | 80.6 | 346,983 |
| ミツバ | 19.8 | 20.3 | 8,201 | マツダ | 316.5 | 345.5 | 311,641 |
| SCREENホールディングス | 18.7 | 19.1 | 222,515 | 今仙電機製作所 | 10.1 | 7.2 | 4,204 |
| キャノン電子 | 10.2 | 10.5 | 16,327 | 本田技研工業 | 847 | 866.7 | 2,933,779 |
| キャノン | 534.6 | 547 | 1,533,788 | スズキ | 213.2 | 251.8 | 1,176,409 |
| リコー | 273.8 | 305.5 | 323,830 | S U B A R U | 334 | 315.5 | 664,443 |
| 象印マホービン | 29.4 | 30.1 | 41,899 | 安永 | 5.2 | 5.3 | 4,542 |
| MU TOHホールディングス | 1.7 | 1.8 | 3,776 | ヤマハ発動機 | 152 | 143.6 | 393,033 |
| 東京エレクトロン | 68.3 | 69.8 | 4,079,112 | T B K | 12.9 | 12.1 | 4,888 |
| 輸送用機器 (8.7%) | | | | エクセディ | 14.6 | 16.6 | 27,888 |
| トヨタ紡織 | 31.4 | 44.9 | 96,445 | 豊田合成 | 34.8 | 35.6 | 86,970 |
| 芦森工業 | 2.3 | 2.1 | 1,921 | 愛三工業 | 17 | 17.2 | 12,091 |
| ユニプレス | 20.9 | 16.4 | 13,694 | 盟和産業 | 1.7 | 1.6 | 1,625 |
| 豊田自動織機 | 87.1 | 89.1 | 804,573 | 日本プラス | 8.5 | 8.6 | 4,867 |
| モリタホールディングス | 18.8 | 17.6 | 22,721 | ヨロズ | 10.1 | 10.3 | 10,495 |
| 三櫻工業 | 13.7 | 15.2 | 12,980 | エフ・シー・シー | 17.6 | 18 | 26,874 |
| デンソー | 236.8 | 242.4 | 2,133,604 | シマノ | 40.3 | 44.2 | 1,178,593 |
| 東海理化電機製作所 | 28.4 | 29 | 43,790 | テイ・エス テック | 25 | 46.5 | 67,890 |
| 三井E&Sホールディングス | 38.9 | — | — | ジャムコ | 5.4 | 6.4 | 5,472 |
| 川崎重工 | 83.7 | 80.3 | 182,923 | 精密機器 (2.6%) | | | |
| 名村造船所 | 34.6 | 33.1 | 6,586 | テルモ | 304.4 | 311.5 | 1,318,268 |
| 日本車輛製造 | 3.9 | 4 | 8,144 | クリエートメディック | 3.6 | 3.3 | 3,214 |
| 三菱ロジスネクスト | 14.2 | 14.6 | 15,227 | 日機装 | 34.8 | 33 | 28,083 |
| 近畿車輛 | 1.6 | 1.7 | 1,718 | 日本エム・ディ・エム | 6.2 | 6.3 | 9,941 |
| 日産自動車 | 1,268.6 | 1,298.3 | 778,850 | 島津製作所 | 128.6 | 141.7 | 580,261 |
| いすゞ自動車 | 311.7 | 345.4 | 482,869 | J M S | 9.1 | 9.3 | 5,766 |
| トヨタ自動車 | 1,200.3 | 5,576 | 12,704,916 | 長野計器 | 7.8 | 8 | 10,744 |
| 日野自動車 | 134.3 | 137.5 | 130,900 | ブイ・テクノロジー | 5 | 4.8 | 16,728 |
| 三菱自動車工業 | 398.2 | 407.5 | 126,732 | 東京計器 | 6.9 | 7 | 7,007 |
| エフテック | 7.6 | 7.7 | 4,342 | 愛知時計電機 | 1.4 | 1.6 | 8,816 |
| レシップホールディングス | 4.2 | 4.4 | 2,345 | インターアクション | 5.8 | 5.5 | 11,181 |
| GMB | 2 | 2 | 1,580 | オーバル | 9.7 | 9.9 | 2,524 |
| ファルテック | 2 | 1.9 | 1,330 | 東京精密 | 19.5 | 18.6 | 92,070 |
| 武蔵精密工業 | 24 | 24.5 | 45,055 | マニー | 42.9 | 43.9 | 73,488 |
| 日産車体 | 21 | 16.1 | 11,012 | ニコン | 164.3 | 168.1 | 209,620 |
| 新明和工業 | 29 | 31.1 | 27,679 | トプコン | 54.2 | 51.8 | 72,157 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|----------|-------|-----------|---------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| オリンパス | 595.2 | 577.3 | 1,425,931 | アシックス | 95.1 | 97.3 | 211,919 |
| 理研計器 | 9.5 | 8.9 | 48,772 | ツツミ | 3.4 | 2.7 | 4,860 |
| タムロン | 8.7 | 8.6 | 22,059 | ローランド | — | 7.6 | 31,236 |
| HOYA | 213.4 | 214.8 | 3,179,040 | 小松ウオール工業 | 3.3 | 3.4 | 6,456 |
| シード | 4.6 | 5.2 | 2,761 | ヤマハ | 64 | 65.5 | 340,600 |
| ノーリツ鋼機 | 7.3 | 9.9 | 21,997 | 河合楽器製作所 | 3.3 | 3.1 | 9,718 |
| エー・アンド・デイ | 9.8 | 10.1 | 10,241 | クリナップ | 10 | 10.2 | 5,487 |
| 朝日インテック | 121.9 | 120.7 | 249,124 | ピジョン | 69.1 | 66.5 | 159,533 |
| シチズン時計 | 126.1 | 129 | 62,952 | オリバー | 2.3 | — | — |
| リズム | 3.4 | 3.5 | 4,424 | 兼松サステック | 0.7 | 0.7 | 1,133 |
| 大研医器 | 7.5 | 8.7 | 4,602 | キングジム | 8.9 | 8.9 | 7,912 |
| メニコン | 15.2 | 36.5 | 100,849 | リンテック | 25.6 | 23.6 | 62,587 |
| シンシア | 1.2 | 1.2 | 598 | イトーキ | 21.4 | 20.3 | 7,044 |
| 松風 | 4.9 | 4.6 | 8,500 | 任天堂 | 66 | 62.1 | 3,347,190 |
| セイコーホールディングス | 15.2 | 15.6 | 33,087 | 三菱鉛筆 | 17.7 | 18.1 | 21,611 |
| ニプロ | 74.5 | 82.1 | 87,600 | タカラスタンダード | 22.2 | 22.7 | 31,076 |
| その他製品(2.2%) | | | | ココヨ | 51.6 | 52.8 | 87,384 |
| 中本バックス | 2.7 | 3.1 | 5,332 | ナカバヤシ | 10.6 | 9.8 | 5,056 |
| スノーピーク | 6.4 | 14.3 | 33,404 | グロブライド | 4.8 | 9.8 | 28,263 |
| パラマウントベッドホールディングス | 11.3 | 21.1 | 41,482 | オカムラ | 37.5 | 37.8 | 45,019 |
| トランザクション | 5.9 | 6 | 6,528 | 美津濃 | 9.8 | 10.9 | 23,696 |
| 粧美堂 | 3.1 | 3.2 | 1,276 | 電気・ガス業(1.1%) | | | |
| ニホンフラッシュ | 10 | 9.4 | 9,804 | 東京電力ホールディングス | 858.7 | 823.8 | 247,963 |
| 前田工織 | 11.9 | 12.1 | 41,805 | 中部電力 | 329.1 | 336.8 | 415,948 |
| 永大産業 | 14.1 | 14.4 | 4,363 | 関西電力 | 407.6 | 417.1 | 457,141 |
| アートネイチャー | 11.5 | 9.4 | 6,645 | 中国電力 | 155.2 | 172 | 164,088 |
| バンダイナムコホールディングス | 111.2 | 98.6 | 792,744 | 北陸電力 | 98.3 | 100.6 | 59,555 |
| アイフィスジャパン | 2.7 | 2.8 | 1,856 | 東北電力 | 268.7 | 257.8 | 211,911 |
| 共立印刷 | 18 | 18.4 | 2,520 | 四国電力 | 96.9 | 99.1 | 80,964 |
| SHOEI | 9.4 | 10.3 | 42,745 | 九州電力 | 221.7 | 226.9 | 195,360 |
| フランスベッドホールディングス | 15.2 | 14.1 | 12,506 | 北海道電力 | 100.7 | 95.7 | 48,232 |
| パイロットコーポレーション | 19 | 18.6 | 76,725 | 沖縄電力 | 20.9 | 23.3 | 33,062 |
| 萩原工業 | 6 | 7.1 | 8,683 | 電源開発 | 85.6 | 93.8 | 140,231 |
| トッパン・フォームズ | 23 | — | — | エフオン | 5.8 | 6.7 | 3,718 |
| フジシールインターナショナル | 24.1 | 26.7 | 59,674 | イーレックス | 15.7 | 16.2 | 26,098 |
| タカラトミー | 48.2 | 46.1 | 52,185 | レノバ | 18.1 | 21.5 | 37,904 |
| 広済堂ホールディングス | 7.5 | 6.8 | 5,242 | 東京瓦斯 | 206.9 | 211 | 468,842 |
| エステールホールディングス | 2.9 | 2.6 | 1,656 | 大阪瓦斯 | 208.7 | 199.4 | 388,431 |
| タカノ | 4.2 | 3.8 | 2,511 | 東邦瓦斯 | 52.9 | 50.5 | 150,338 |
| プロネクサス | 9.2 | 8.5 | 9,333 | 北海道瓦斯 | 5.8 | 5.5 | 8,189 |
| ホクシン | 6.6 | 7.8 | 1,255 | 広島ガス | 22.1 | 21 | 7,665 |
| ウッドワン | 3.6 | 3.4 | 3,451 | 西部ガスホールディングス | 12.1 | 12.4 | 27,490 |
| 大建工業 | 7.2 | 6.5 | 13,734 | 静岡ガス | 30.5 | 28.6 | 28,113 |
| 凸版印刷 | 151.8 | 167.3 | 365,717 | メタウォーター | 10.4 | 12.3 | 23,628 |
| 大日本印刷 | 140.8 | 130.1 | 372,086 | 陸運業(3.0%) | | | |
| 共同印刷 | 3.3 | 3.4 | 9,309 | SBSホールディングス | 8 | 8.1 | 29,322 |
| NISSHA | 22.1 | 22.6 | 33,493 | 東武鉄道 | 112.1 | 107.6 | 289,013 |
| 光村印刷 | 0.9 | 1 | 1,382 | 相鉄ホールディングス | 34.4 | 35.2 | 75,187 |
| TAKARA & COMPANY | 5.2 | 5.4 | 9,919 | 東急 | 271.3 | 277.6 | 420,841 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|----------|-------|-----------|-----------------------|----------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 京浜急行電鉄 | 138.1 | 141.4 | 165,438 | 空運業(0.4%) | | | |
| 小田急電鉄 | 160 | 163.7 | 337,713 | 日本航空 | 228.7 | 239 | 526,278 |
| 京王電鉄 | 55.8 | 57.1 | 296,920 | ANAホールディングス | 253.7 | 264.8 | 644,258 |
| 京成電鉄 | 74.9 | 76.6 | 237,843 | パスコ | 2 | 2 | 2,602 |
| 富士急行 | 14.7 | 13.1 | 54,168 | 倉庫・運輸関連業(0.2%) | | | |
| 新京成電鉄 | 2.8 | 2.5 | 5,022 | トランコム | 2.8 | 2.9 | 24,534 |
| 東日本旅客鉄道 | 189.3 | 193.7 | 1,309,799 | 日新 | 8.8 | 8.3 | 13,122 |
| 西日本旅客鉄道 | 95.9 | 133.4 | 648,991 | 三菱倉庫 | 32.3 | 33.1 | 91,157 |
| 東海旅客鉄道 | 89.4 | 91.5 | 1,374,787 | 三井倉庫ホールディングス | 11.6 | 11.1 | 26,240 |
| 西武ホールディングス | 140.4 | 143.7 | 161,231 | 住友倉庫 | 36.6 | 36.8 | 74,188 |
| 鴻池運輸 | 17.1 | 17.5 | 20,562 | 澁澤倉庫 | 5.6 | 6.2 | 13,478 |
| 西日本鉄道 | 29.8 | 30.5 | 79,117 | 東陽倉庫 | 18.4 | 17.5 | 5,547 |
| ハマキョウレックス | 8.3 | 7.8 | 22,503 | 日本トランスシティ | 22.4 | 22.9 | 15,343 |
| サカイ引越センター | 5.7 | 5.1 | 22,542 | ケイヒン | 2 | 1.8 | 2,421 |
| 近鉄グループホールディングス | 101.9 | 104.3 | 347,319 | 中央倉庫 | 6.2 | 6.4 | 6,348 |
| 阪急阪神ホールディングス | 135.9 | 130.4 | 432,928 | 川西倉庫 | 1.9 | 1.9 | 2,057 |
| 南海電気鉄道 | 48.3 | 46.5 | 103,788 | 安田倉庫 | 8.4 | 8.6 | 8,376 |
| 京阪ホールディングス | 45.4 | 46.4 | 123,888 | フェイスホールディングス | 2.2 | 2.2 | 1,243 |
| 神戸電鉄 | 2.4 | 2.5 | 7,912 | 東洋埠頭 | 3.1 | 3.2 | 4,572 |
| 名古屋鉄道 | 83.8 | 85.7 | 157,773 | 宇徳 | 8.7 | — | — |
| 山陽電気鉄道 | 7.3 | 8 | 15,976 | 上組 | 56.8 | 57.3 | 128,581 |
| アルプス物流 | — | 7.3 | 7,402 | サンリツ | 2.4 | 2.9 | 2,450 |
| 日本通運 | 35.3 | — | — | キムラユニティー | 2.7 | 2.8 | 3,542 |
| ヤマトホールディングス | 168.7 | 146.1 | 347,718 | キューソー流通システム | 2.5 | 5.2 | 4,430 |
| 山九 | 28.3 | 27.4 | 127,821 | 近鉄エクスプレス | 21.6 | 19.7 | 55,967 |
| 丸運 | 5.8 | 5.9 | 1,445 | 東海運 | 5.8 | 5.9 | 1,805 |
| 丸全昭和運輸 | 8.3 | 8.5 | 26,775 | エーアイティー | 7.2 | 6.5 | 9,769 |
| センコーグループホールディングス | 56.2 | 52.3 | 48,586 | 内外トランスライン | 3.6 | 4 | 7,620 |
| トナミホールディングス | 2.4 | 2.5 | 9,587 | 日本コンセプト | 3.2 | 3.3 | 4,590 |
| ニッコンホールディングス | 36.5 | 35 | 75,110 | 情報・通信業(7.9%) | | | |
| 日本石油輸送 | 1.1 | 1.1 | 2,910 | NECネットエスアイ | 30 | 35.8 | 64,833 |
| 福山通運 | 13 | 17.2 | 62,178 | クロスキャット | 2.9 | 2.9 | 4,263 |
| セイノーホールディングス | 76.3 | 71 | 78,242 | システナ | 37.7 | 154.4 | 56,510 |
| エスライン | 3.1 | 3.1 | 2,728 | デジタルアーツ | 5.2 | 5.8 | 40,078 |
| 神奈川中央交通 | 2.5 | 2.6 | 8,658 | 日鉄ソリューションズ | 15.9 | 15.7 | 53,615 |
| 日立物流 | 18.7 | 20.1 | 105,525 | キューブシステム | 5.7 | 5.6 | 5,348 |
| 丸和運輸機関 | 21.5 | 22 | 31,218 | WOW WORLD | 2 | 1.6 | 2,414 |
| C&Fロジホールディングス | 10.3 | 10.5 | 14,773 | コア | 4.6 | 4.6 | 7,125 |
| 九州旅客鉄道 | 89.3 | 80.6 | 193,198 | ラクーンホールディングス | 5.3 | 7.7 | 9,447 |
| SGホールディングス | 213.9 | 197 | 490,136 | ソリトンシステムズ | 5.4 | 5.5 | 7,364 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | — | 36.1 | 241,148 | ソフトクリエイトホールディングス | 4.7 | 4.7 | 17,625 |
| 海運業(0.5%) | | | | T I S | 105.6 | 103 | 320,330 |
| 日本郵船 | 85.5 | 87.4 | 756,884 | JNSホールディングス | 4.2 | 5 | 2,180 |
| 商船三井 | 64.7 | 57.9 | 495,624 | 電算システム | 4 | — | — |
| 川崎汽船 | 31.4 | 32.1 | 224,058 | グリー | 65 | 66.4 | 60,158 |
| NSユナイテッド海運 | 6.2 | 6.2 | 19,003 | GMOベバボ | — | 1.2 | 2,696 |
| 飯野海運 | 49.2 | 51.6 | 27,606 | コーエーテクモホールディングス | 21.6 | 34.5 | 140,242 |
| 共栄タンカー | 2.7 | 3.9 | 3,494 | 三菱総合研究所 | 4.6 | 4.7 | 18,283 |
| 乾汽船 | 5.9 | 7.1 | 17,160 | 電算 | 1.2 | 1.2 | 2,727 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|----------------------|----------|-------|---------|-----------------------------|----------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| AGS | 6.1 | 5.6 | 4,737 | サイバーコム | 2 | 1.7 | 1,960 |
| ファインデックス | 9 | 9.2 | 8,749 | アステリア | 6.6 | 7.9 | 7,133 |
| ブレインパッド | 2.8 | 8.5 | 9,953 | アイル | 6 | 6.1 | 7,820 |
| KL a b | 19.2 | 19.8 | 9,048 | マークラインズ | 4.5 | 5.5 | 14,399 |
| ホルトウイン・ビクトルホールディングス | 12.9 | 15.8 | 14,662 | メディカル・データ・ビジョ n g u m i | 12.1 | 13.8 | 15,166 |
| イーブクイニシアティブジャパン | 1.6 | — | — | | 13.7 | 15.1 | 9,090 |
| ネクソン | 266.5 | 243.7 | 494,711 | ショーケース | 2.4 | 2.6 | 1,232 |
| アイスタイル | 29.9 | 33.4 | 6,913 | モバイルファクトリー | 2.5 | 2.6 | 2,158 |
| エムアップホールディングス | 3.1 | 12.6 | 10,067 | テラスカイ | 3.9 | 4 | 6,072 |
| エイチーム | 7.4 | 7.6 | 5,730 | デジタルインフォメーションテクノロ ジ | 4.2 | 4.9 | 6,017 |
| エニグモ | 10.1 | 11.8 | 7,481 | P C I ホールディングス | 4.1 | 4.9 | 5,203 |
| テクノスジャパン | 8.4 | 8.6 | 4,308 | パイブドHD | 1.4 | 2 | 4,730 |
| コロブラ | 34.8 | 35.7 | 24,026 | アイビージー | 1.8 | 1.9 | 1,284 |
| ブロードリーフ | 52.6 | 53.8 | 19,637 | ネオジャパン | 2.1 | 3.1 | 3,468 |
| クロス・マーケティンググループ | 5.1 | 4.2 | 3,679 | P R T I M E S | 1.8 | 2.3 | 6,704 |
| デジタルハーツホールディングス | 5.7 | 4.9 | 8,663 | ラクス | — | 37.2 | 97,798 |
| システム情報 | 8 | 8.2 | 7,388 | ランドコンピュータ | 1.7 | 2.6 | 2,150 |
| メディアドゥ | 3.5 | 3.8 | 10,807 | ダブルスタンダード | 1.4 | 3.3 | 8,395 |
| じげん | 26.5 | 30.9 | 8,961 | オーブントア | 5.3 | 6.5 | 10,523 |
| ブイキューブ | 5.8 | 11.1 | 9,335 | マイネット | 3.5 | 3.9 | 1,950 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 2.5 | 2.6 | 1,482 | アカツキ | 3.8 | 4.9 | 13,328 |
| サイバーリンクス | 3.5 | 3.7 | 3,330 | ベネフィットジャパン | 0.9 | 0.9 | 1,986 |
| フィックスターズ | 11.4 | 11.6 | 9,152 | U b i c o mホールディングス | 2.4 | 2.9 | 6,272 |
| CARTA HOLDINGS | 4.4 | 4.4 | 8,426 | カナミックネットワーク | 9.9 | 11.8 | 5,369 |
| オブティム | 5.6 | 7.6 | 8,078 | ノムラシステムコーポレーション | 5 | 6.1 | 1,543 |
| セレス | 3.5 | 4 | 7,956 | チェンジ | 14.8 | 20 | 30,420 |
| S H I F T | 4.7 | 5.5 | 111,870 | シンクロ・フード | 4.9 | 5.9 | 1,793 |
| ティーガイア | 9.4 | 9.7 | 16,140 | オークネット | 5.7 | 5.8 | 8,897 |
| セック | 1.6 | 1.6 | 3,587 | キャピタル・アセット・プランニング | — | 2.3 | 1,741 |
| 日本アジアグループ | 11.1 | — | — | セグエグループ | 2.8 | 2.9 | 1,876 |
| テクマトリックス | 14.9 | 18.3 | 31,018 | エイトレッド | 1.8 | 1.6 | 3,248 |
| プロシップ | 3.2 | 3.6 | 5,184 | A O I T Y O H o l d i n g s | 11 | — | — |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 25.5 | 29.3 | 72,253 | マクロミル | 21.8 | 22.2 | 24,997 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 22.4 | 20.9 | 219,868 | ビーグリー | 2.1 | 2.6 | 2,997 |
| ザッパラス | 4.8 | 4.4 | 2,156 | オロ | 3.4 | 3.4 | 8,149 |
| システムリサーチ | 2.9 | 3.2 | 5,756 | ユーザーローカル | 1.1 | 3.3 | 5,025 |
| インターネットイニシアティブ | 31.3 | 28.8 | 114,624 | テモナ | 2.4 | 2.6 | 1,086 |
| さくらインターネット | 11.5 | 11.8 | 6,183 | ニーズウェル | 2.2 | 2.6 | 1,570 |
| ヴィンクス | 3.1 | 3.2 | 2,848 | マネーフォワード | — | 16.4 | 78,966 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 2.4 | 2.4 | 8,820 | サインポスト | 2.5 | 3.5 | 3,167 |
| S R A ホールディングス | 5.7 | 5.2 | 14,565 | 電算システムホールディングス | — | 4.5 | 12,325 |
| システムインテグレータ | 3.6 | 3.6 | 1,890 | ソルクシーズ | 4.2 | 9.4 | 3,985 |
| 朝日ネット | 7.7 | 10 | 6,030 | フェイス | 3.9 | 3 | 1,956 |
| e B A S E | 12.7 | 13.1 | 7,087 | プロトコーポレーション | 9.6 | 11.5 | 15,720 |
| アバント | 10.2 | 11.7 | 12,086 | ハイマックス | 2.6 | 3 | 3,453 |
| アドソル日進 | 3.8 | 3.9 | 6,524 | 野村総合研究所 | 149.7 | 208.7 | 910,975 |
| ODKソリューションズ | — | 2.4 | 1,533 | サイバネットシステム | 7.6 | 7.8 | 5,124 |
| フリービット | 5.6 | 6.5 | 5,804 | C E ホールディングス | 5.8 | 6 | 2,826 |
| コムチュア | 11.9 | 12.2 | 35,294 | 日本システム技術 | 1.8 | 2.2 | 5,156 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-----------------------|----------|---------|---------|-------------------------|----------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| インテージホールディングス | 13.3 | 13.5 | 24,313 | デジタルガレージ | 19 | 17.9 | 78,849 |
| 東邦システムサイエンス | 2.9 | 3 | 2,898 | EMシステムズ | 15.1 | 18 | 12,006 |
| ソースネクスト | 50.6 | 47.2 | 7,693 | ウェザーニューズ | 3.6 | 3.3 | 26,202 |
| インフォコム | 11.6 | 11.9 | 22,895 | C I J | 7.4 | 7.1 | 5,878 |
| シンプレクス・ホールディングス | — | 11.6 | 28,188 | ビジネスエンジニアリング | 1.2 | 1.3 | 4,569 |
| HEROZ | 1.5 | 3.2 | 3,456 | 日本エンタープライズ | 11.4 | 11.6 | 1,983 |
| ラクスル | 8.5 | 11.8 | 46,964 | WOWOW | 5.1 | 5.2 | 8,819 |
| I P S | — | 3 | 5,667 | スカラ | 7.2 | 9.8 | 6,497 |
| F I G | 12 | 12.1 | 3,351 | インテリジェント ウェイブ | 6.4 | 6.5 | 3,373 |
| システムサポート | 2.5 | 3.3 | 3,300 | I M A G I C A G R O U P | 9.4 | 9.4 | 5,790 |
| イーツル | 5.9 | 6.8 | 3,808 | ネットワンシステムズ | 40.3 | 41.2 | 117,790 |
| アルテリア・ネットワークス | 11.8 | 13.7 | 19,084 | システムソフト | 24.3 | 24.2 | 2,589 |
| E d u L a b | 1 | 1 | 770 | アルゴグラフィックス | 9 | 8.4 | 28,224 |
| 東海ソフト | 0.9 | 1.8 | 1,657 | マーベラス | 16.3 | 17.2 | 12,848 |
| ウイングアーク1 s t | — | 6.2 | 8,723 | エイベックス | 18.2 | 18.7 | 25,095 |
| ヒトコミュニケーションズ・ホールディングス | 1.9 | 2.5 | 5,325 | 日本ユニシス | 33 | 33.8 | 105,794 |
| サーバーワークス | — | 1.9 | 4,696 | 兼松エレクトロニクス | 5.8 | 5.9 | 22,715 |
| 東名 | 0.7 | 1.1 | 983 | 都築電気 | 3.4 | 5.6 | 9,021 |
| ウィッツ | 0.5 | 1.1 | 1,477 | T B S ホールディングス | 64.3 | 65.8 | 113,241 |
| トピラスシステムズ | 1.1 | 2.3 | 1,886 | 日本テレビホールディングス | 88.2 | 90.3 | 111,520 |
| S a n s a n | — | 38.5 | 60,291 | 朝日放送グループホールディングス | 10.7 | 10.9 | 7,771 |
| L i n k - U | 0.8 | 2 | 1,512 | テレビ朝日ホールディングス | 29.1 | 26 | 39,234 |
| ギフトィ | — | 9.8 | 12,936 | スカパーJ S A Tホールディングス | 69.7 | 91.8 | 40,024 |
| ベース | — | 1.9 | 7,638 | テレビ東京ホールディングス | 8.7 | 7.8 | 15,701 |
| J M D C | — | 10.1 | 57,873 | 日本BS放送 | 3.7 | 3.8 | 4,199 |
| フォーカスシステムズ | 6.7 | 7.4 | 6,815 | ビジョン | 13.2 | 18.6 | 18,265 |
| クレスコ | 6.5 | 7.9 | 14,101 | スマートバリュー | 2.9 | 3.1 | 1,559 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 101.8 | 104.2 | 122,851 | USEN-NEXT HOLDINGS | — | 10.3 | 26,162 |
| オービック | 36.6 | 34 | 620,840 | ワイヤレスゲート | 4.5 | 4.8 | 1,540 |
| ジャストシステム | 17.2 | 15.4 | 76,230 | コネクシオ | 6.1 | 7.7 | 10,787 |
| T D C ソフト | 9.4 | 9.5 | 9,804 | クロップス | 2.1 | 2.1 | 1,925 |
| Zホールディングス | 1,449.8 | 1,570.2 | 878,369 | 日本電信電話 | 1,411 | 1,130.1 | 3,690,906 |
| トレンドマイクロ | 56.4 | 57.7 | 343,315 | K D D I | 769.6 | 787.5 | 2,817,675 |
| I Dホールディングス | 4.1 | 6.9 | 5,906 | ソフトバンク | 959.4 | 1,636.2 | 2,364,309 |
| 日本オラクル | 21.4 | 21.9 | 190,530 | 光通信 | 10.9 | 12.7 | 187,579 |
| アルファシステムズ | 3.3 | 2.9 | 10,599 | エムティーアイ | 10.4 | 10.7 | 6,173 |
| フューチャー | 12.8 | 22.9 | 35,953 | GMOインターネット | 37.9 | 38.3 | 95,941 |
| C A C H o l d i n g s | 7 | 6.4 | 8,742 | ファイバーゲート | 3.5 | 3.6 | 4,024 |
| S B テクノロジー | 3.8 | 4.7 | 11,176 | アイドママーケティングコミュニケーション | 3.5 | 2.7 | 774 |
| トーセ | 3 | 3.1 | 2,194 | K A D O K A W A | 28.5 | 59 | 146,851 |
| オービックビジネスコンサルタント | 10.8 | 10.3 | 44,032 | 学研ホールディングス | 14.2 | 15.4 | 16,077 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 48.1 | 49.2 | 165,312 | ゼンリン | 21.2 | 17.7 | 17,540 |
| アイティフォー | 12.9 | 13.2 | 10,401 | 昭文社ホールディングス | 5.2 | 4.6 | 2,070 |
| 東計電算 | 1.6 | 1.3 | 6,142 | インプレスホールディングス | 8.7 | 8.9 | 1,913 |
| エックスネット | 1.8 | 1.8 | 1,740 | アイネット | 5.5 | 5.6 | 7,224 |
| 大塚商会 | 57.1 | 58.5 | 281,385 | 松竹 | 7 | 7.2 | 86,256 |
| サイボウズ | 12.4 | 14.5 | 21,286 | 東宝 | 62.3 | 63.8 | 290,609 |
| 電通国際情報サービス | 13.1 | 15.6 | 55,068 | 東映 | 4 | 3.5 | 56,315 |
| A C C E S S | 10.1 | 12.4 | 7,390 | エヌ・ティ・ティ・データ | 281.1 | 287.6 | 648,538 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|----------------------|----------|-------|-----------|------------------|----------|------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ビー・シー・エー | 1.8 | 6.4 | 10,937 | OCHIホールディングス | 3.1 | 3.2 | 4,291 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 3.7 | 3.7 | 6,352 | TOKAIホールディングス | 56 | 52.5 | 45,517 |
| DTS | 23.7 | 20.7 | 54,441 | 黒谷 | 2.9 | 3 | 1,968 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 45 | 50.3 | 281,177 | Cominix | 1.9 | 1.9 | 1,383 |
| シーイーシー | 11.4 | 11.7 | 12,589 | 三洋貿易 | 10.7 | 10.9 | 10,878 |
| カプコン | 49.8 | 101.9 | 265,245 | ビューティガレージ | 1.7 | 1.8 | 5,292 |
| アイ・エス・ピー | 5 | 5.2 | 4,908 | ウイン・パートナーズ | 7.7 | 7.8 | 7,456 |
| ジャステック | 6.8 | 6.4 | 6,720 | ミタチ産業 | 3.2 | 3 | 2,907 |
| SCSK | 24.4 | 74.8 | 150,348 | シッパヘルスケアホールディングス | 17 | 34.8 | 90,306 |
| 日本システムウェア | 3.6 | 4.1 | 8,950 | 明治電機工業 | 3.3 | 3.4 | 4,267 |
| アイネス | 10.5 | 9.9 | 15,275 | デリカフーズホールディングス | 3.8 | 4.2 | 2,398 |
| TKC | 8.9 | 18.3 | 55,723 | スターティアホールディングス | 2.4 | 2.5 | 1,945 |
| 富士ソフト | 11.3 | 11.5 | 57,960 | コメダホールディングス | 23.1 | 23.7 | 48,182 |
| NSD | 34 | 34.8 | 69,286 | ビーバンドットコム | 1.1 | 1.5 | 870 |
| コナミホールディングス | 38.4 | 39.3 | 233,049 | アセンテック | 2.3 | 3.7 | 2,834 |
| 福井コンピュータホールディングス | 4.2 | 5 | 15,025 | 富士興産 | 3.2 | 2.7 | 2,748 |
| JBCCHホールディングス | 7.2 | 7.4 | 12,335 | 協栄産業 | 1.2 | 1.1 | 1,855 |
| ミロク情報サービス | 9.4 | 9.6 | 11,577 | フルサト・マルカホールディングス | — | 10.4 | 24,616 |
| ソフトバンクグループ | 837.5 | 647.8 | 3,468,969 | ヤマエグループホールディングス | — | 7.3 | 7,467 |
| 卸売業(5.5%) | | | | 小野建 | 9.5 | 10.5 | 17,209 |
| ハウスイ | 0.9 | 0.9 | 730 | 南陽 | 2.3 | 2.2 | 4,243 |
| 高千穂交易 | 4.1 | 4.2 | 6,388 | 佐島電機 | 7.2 | 6.8 | 6,310 |
| オルパルスケアホールディングス | 1.3 | 1.8 | 2,467 | エコーレーディング | 2.5 | 2.3 | 1,389 |
| 伊藤忠食品 | 2.6 | 2.6 | 13,000 | 伯東 | 6.5 | 6.6 | 16,229 |
| エレマテック | 9.9 | 8.7 | 9,108 | コンドーテック | 8.2 | 8.4 | 8,635 |
| JALUX | 3 | 3.1 | 7,889 | 中山福 | 6.1 | 5.8 | 2,059 |
| あらた | 8.4 | 8.6 | 35,174 | ナガイレーベン | 14.1 | 14.4 | 31,478 |
| トーメンデバイス | 1.6 | 1.6 | 10,288 | 三菱食品 | 11.7 | 10.4 | 29,192 |
| 東京エレクトロニクス デバイス | 3.8 | 3.2 | 18,144 | 松田産業 | 7.7 | 7.9 | 18,486 |
| フィールズ | 8.1 | 9.5 | 4,731 | 第一興商 | 15.8 | 20.6 | 67,980 |
| 双日 | 585.2 | 119.8 | 215,041 | メディバルホールディングス | 114.3 | 117 | 243,360 |
| アルフレッサホールディングス | 117.8 | 120.5 | 194,728 | SPK | 4.6 | 4.3 | 5,628 |
| 横浜冷凍 | 27.7 | 30.4 | 25,748 | 萩原電気ホールディングス | 3.9 | 4 | 8,080 |
| ラサ商事 | 5.6 | 5.8 | 5,666 | アズワン | 6.9 | 15.6 | 90,792 |
| アルコニックス | 11.3 | 13.5 | 17,563 | スズデン | 3.7 | 3.8 | 6,802 |
| 神戸物産 | 73.1 | 84.2 | 308,172 | 尾家産業 | 3.1 | 2.9 | 2,926 |
| ハイパー | 1.6 | 2.7 | 1,309 | シモジマ | 6.5 | 6.7 | 7,162 |
| あいホールディングス | 15.1 | 15.5 | 28,055 | ドウシシャ | 10 | 10.2 | 15,555 |
| ディーブイエックス | 3.8 | 3.7 | 3,803 | 小津産業 | 2.3 | 2.4 | 4,636 |
| ダイワボウホールディングス | 9 | 52.7 | 89,063 | 高速 | 6.3 | 6.5 | 9,886 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 25.3 | 25.9 | 64,206 | たけびし | 3.7 | 4.1 | 5,887 |
| ラクト・ジャパン | 4.6 | 3.7 | 7,074 | リックス | 2.4 | 2.5 | 3,740 |
| グリムス | 2.4 | 4.8 | 10,185 | 丸文 | 9.4 | 9.6 | 7,488 |
| バイタルケアエスケーホールディングス | 20 | 18.9 | 15,101 | ハビネット | 8.9 | 9.1 | 13,686 |
| 八洲電機 | 8.2 | 7.8 | 7,644 | 橋本総業ホールディングス | 2.1 | 2.2 | 4,340 |
| メディアスホールディングス | 6 | 6.2 | 5,356 | 日本ライフライン | 31.4 | 32.1 | 35,021 |
| レスターホールディングス | 11 | 10.3 | 19,889 | タカショー | 6.9 | 8.3 | 5,644 |
| ジュテックホールディングス | 2.4 | 2.5 | 3,037 | マルカ | 3.4 | — | — |
| 大光 | 4.5 | 4.2 | 2,797 | IDOM | 28.6 | 32.9 | 22,372 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-----------------|----------|---------|-----------|---------------------|----------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 進和 | 6.3 | 6.4 | 13,459 | 稲畑産業 | 23.4 | 23.9 | 40,988 |
| エスケイジャパン | 2.3 | 2.7 | 1,179 | G S Iクレオス | 2.6 | 5.2 | 6,167 |
| ダイترون | 4.5 | 4.6 | 9,282 | 明和産業 | 9.8 | 10 | 10,950 |
| シークス | 13.5 | 15.5 | 20,537 | クワザワホールディングス | 3.8 | 4.3 | 2,614 |
| 田中商事 | 3.3 | 3.4 | 2,148 | ヤマエ久野 | 7.7 | — | — |
| オーハシテクニカ | 5.4 | 6 | 8,154 | ワキタ | 22.6 | 23.1 | 23,307 |
| 白銅 | 3.8 | 3.5 | 9,278 | 東邦ホールディングス | 34 | 34.8 | 60,308 |
| ダイコー通産 | 0.7 | 1.3 | 1,483 | サンゲツ | 28.6 | 28.7 | 45,833 |
| 伊藤忠商事 | 741 | 758.3 | 2,792,818 | ミツウロコグループホールディングス | 15.6 | 16 | 17,488 |
| 丸紅 | 1,102.8 | 1,069.5 | 1,240,620 | シナネンホールディングス | 4.4 | 4 | 12,460 |
| 高島 | 1.7 | 1.6 | 3,766 | 伊藤忠エネクス | 23.5 | 24 | 24,216 |
| 長瀬産業 | 59.6 | 59.5 | 109,123 | サンリオ | 29.8 | 33.5 | 74,973 |
| 蝶理 | 6.8 | 6.1 | 10,888 | サンワテクノス | 7.5 | 6.6 | 8,778 |
| 豊田通商 | 118.3 | 108.9 | 522,175 | リョーサン | 11.7 | 12 | 26,712 |
| 三共生興 | 16.1 | 14.4 | 8,208 | 新光商事 | 15.9 | 16.3 | 14,262 |
| 兼松 | 39.5 | 40.4 | 51,227 | トーホー | 4.8 | 4.9 | 5,243 |
| ツカモトコーポレーション | 1.9 | 1.8 | 2,376 | 三信電気 | 5.7 | 5 | 7,415 |
| 三井物産 | 917.3 | 842 | 2,398,858 | 東陽テクニカ | 11.4 | 10.7 | 11,470 |
| 日本紙パルプ商事 | 6 | 5.7 | 22,771 | モスフードサービス | 13.9 | 14.2 | 42,813 |
| カメイ | 13.8 | 12.9 | 13,235 | 加賀電子 | 10.6 | 9.8 | 29,351 |
| 東都水産 | 1.4 | 0.6 | 2,376 | ソーダニッカ | 11 | 11.2 | 9,240 |
| O U Gホールディングス | 1.7 | 1.6 | 4,323 | 立花エレテック | 7.8 | 8.7 | 13,511 |
| スターゼン | 3.9 | 8 | 16,192 | フォーバル | 4.7 | 4.8 | 4,190 |
| 山善 | 41.4 | 45.6 | 45,417 | P A L T A C | 17 | 15.2 | 63,308 |
| 椿本興業 | 2 | 2.2 | 9,295 | 三谷産業 | 14 | 12.7 | 3,975 |
| 住友商事 | 668.5 | 684.3 | 1,199,235 | 西本Wismettacホールディングス | 2.4 | 2.5 | 7,432 |
| 内田洋行 | 4.2 | 4.6 | 21,160 | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1 | 1 | 2,017 |
| 三菱商事 | 694.7 | 812.4 | 3,142,363 | コアア商事ホールディングス | 2 | 8.2 | 4,920 |
| 第一実業 | 5.2 | 4.9 | 21,413 | 国際紙パルプ商事 | 25.2 | 22.8 | 7,090 |
| キャノンマーケティングジャパン | 26.3 | 26.9 | 60,874 | ヤマタネ | 5.3 | 5.1 | 8,267 |
| 西華産業 | 6 | 5.7 | 9,028 | 丸紅建材リース | 1 | 1 | 1,772 |
| 佐藤商事 | 8.8 | 9 | 10,287 | 日鉄物産 | 7.6 | 7.7 | 39,347 |
| 菱洋エレクトロ | 10.7 | 6.4 | 14,937 | 泉州電業 | 3 | 3 | 18,600 |
| 東京産業 | 9.6 | 9.8 | 7,075 | トラスコ中山 | 24.3 | 22.6 | 57,788 |
| ユアサ商事 | 10.1 | 10.3 | 29,993 | オートバックスセブン | 39.3 | 36.5 | 50,735 |
| 神鋼商事 | 2.7 | 2.4 | 8,040 | モリト | 7.8 | 7.9 | 5,490 |
| トルク | 6.4 | 5.9 | 1,191 | 加藤産業 | 15.3 | 15.7 | 51,182 |
| 阪和興業 | 19.8 | 21.7 | 69,548 | 北恵 | 2.7 | 2.8 | 2,380 |
| 正栄食品工業 | 6.9 | 7 | 27,720 | イノテック | 5.5 | 6.6 | 9,484 |
| カナデン | 8.6 | 8.8 | 9,116 | イエローハット | 20 | 18.8 | 30,324 |
| 菱電商事 | 7.6 | 8.6 | 14,723 | J Kホールディングス | 9.6 | 8.7 | 9,491 |
| フルサト工業 | 5.9 | — | — | 日伝 | 9.6 | 9 | 20,187 |
| 岩谷産業 | 27.4 | 26 | 148,980 | 北沢産業 | 8.1 | 7.4 | 1,724 |
| ナイス | 4.5 | 3.7 | 6,549 | 杉本商事 | 5.7 | 5.1 | 11,189 |
| 昭光通商 | 3.4 | — | — | 因幡電機産業 | 30.2 | 28.9 | 77,307 |
| ニチモウ | 1.7 | 1.6 | 4,120 | 東テク | 3.5 | 3.6 | 8,863 |
| 極東貿易 | 3.1 | 3.1 | 8,056 | ミスミグループ本社 | 132.8 | 136.1 | 522,624 |
| アステナホールディングス | 14 | 15.3 | 5,859 | アルテック | 7.9 | 7.4 | 1,857 |
| 三愛石油 | 26.1 | 26.7 | 25,738 | タキヒヨー | 3.2 | 3.3 | 4,636 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|----------|-------|---------|------------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 蔵王産業 | 2.1 | 2.1 | 3,761 | 丸善CHIホールディングス | 12.4 | 12.7 | 4,559 |
| スズケン | 44.9 | 42.4 | 142,040 | ミサワ | — | 2.6 | 1,848 |
| ジェコス | 7.3 | 7.5 | 6,052 | ティーライフ | 1.7 | 1.6 | 2,192 |
| グロースセル | 10.7 | 12.7 | 5,232 | チムニー | 3.4 | 3.3 | 3,814 |
| 小売業(4.1%) | | | | シュッピン | 7.4 | 9.2 | 10,865 |
| ローソン | 26.8 | 24 | 118,560 | オイシックス・ラ・大地 | 10.5 | 15.7 | 39,689 |
| サンエー | 8.9 | 8.3 | 34,030 | ネクステージ | 18.3 | 22 | 63,778 |
| カワチ薬品 | 8.3 | 8.5 | 18,836 | ジョイフル本田 | 31.2 | 31.9 | 48,583 |
| エービーシー・マート | 16.6 | 17 | 91,970 | 鳥貴族ホールディングス | 3.2 | 4.1 | 7,105 |
| ハードオフコーポレーション | 4.5 | 5.1 | 3,774 | ホットランド | 8.1 | 8.3 | 10,209 |
| アスクル | 11.1 | 17.7 | 24,284 | すかいらくホールディングス | 118.9 | 140.1 | 208,889 |
| ゲオホールディングス | 19.3 | 14.7 | 17,243 | SFPホールディングス | 6.2 | 5.3 | 7,499 |
| アダストリア | 14.8 | 11.8 | 19,552 | 綿半ホールディングス | 8.1 | 8.3 | 10,532 |
| くら寿司 | 6.3 | 11.4 | 38,703 | ソックスホールディングス | 1.8 | 2.2 | 4,248 |
| キャンドウ | 5.2 | 5.3 | 11,554 | エイトッドスーパーマーケットホールディングス | 31 | 31.7 | 33,506 |
| アイケイ | — | 3.7 | 1,365 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 5.7 | 5.8 | 6,217 |
| バルグルーブホールディングス | 11 | 9.6 | 15,331 | BEENOS | 5 | 5.6 | 10,757 |
| エディオン | 48.8 | 50 | 53,900 | あさひ | 8 | 9.1 | 12,803 |
| サーラコーポレーション | 21.9 | 22.4 | 14,134 | 日本調剤 | 6.6 | 6.8 | 9,105 |
| ワッツ | 4.9 | 5.6 | 3,897 | コスモス薬品 | 9.4 | 11 | 163,240 |
| ハローズ | 4 | 5 | 13,995 | トーエル | 5.4 | 5.5 | 4,625 |
| フジオフドグループ本社 | 8.9 | 9.2 | 11,592 | オンリー | 2.2 | — | — |
| あみやき亭 | 2.4 | 2.7 | 7,843 | セブン&アイ・ホールディングス | 414.5 | 424.2 | 2,231,716 |
| 大黒天物産 | 2.6 | 3.5 | 16,135 | クリエイレストランツホールディングス | 56.9 | 57.7 | 42,928 |
| ハニーズホールディングス | 9.5 | 8.8 | 8,984 | ツルハホールディングス | 23.1 | 23.7 | 228,705 |
| ファーマライズホールディングス | 2.8 | 3 | 2,169 | サンマルクホールディングス | 8.5 | 8.7 | 12,910 |
| アルペン | 8.2 | 8.4 | 16,816 | フェリシモ | 2.5 | 2.6 | 3,099 |
| ハブ | 3.3 | 3.9 | 2,203 | トリドールホールディングス | 26.4 | 27 | 60,993 |
| クオールホールディングス | 15.8 | 13.5 | 17,766 | TOKYO BASE | 9.9 | 10.3 | 4,810 |
| ジンズホールディングス | 5.6 | 7.4 | 51,800 | ウイルプラスホールディングス | 1.6 | 2 | 2,008 |
| ビックカメラ | 63 | 64.6 | 65,116 | JMホールディングス | 8.1 | 7.4 | 11,877 |
| DCMホールディングス | 65.1 | 67.1 | 72,870 | サツドラホールディングス | 1.7 | 5.2 | 3,239 |
| Monotaro | 75.4 | 137.2 | 268,637 | アレンザホールディングス | 5.4 | 8.5 | 9,078 |
| 東京一番フーズ | 3 | 3.2 | 1,878 | 串カツ田中ホールディングス | 2.9 | 3 | 6,297 |
| きちりホールディングス | 3.1 | 2.9 | 1,052 | パロックジャパンリミテッド | 7.6 | 7.8 | 7,090 |
| アークランドサービスホールディングス | 8.9 | 8 | 17,336 | クスリのアオキホールディングス | 9.5 | 10.8 | 73,764 |
| J. フロント リテイリング | 126.8 | 129.7 | 133,331 | 力の源ホールディングス | 4.8 | 5.5 | 3,025 |
| ドトール・日レスホールディングス | 15.4 | 18.9 | 29,635 | FOOD & LIFE COMPANIES | 58.2 | 63.5 | 218,440 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 43.8 | 66.7 | 260,463 | メディカルシステムネットワーク | 10.5 | 10.9 | 5,722 |
| プロコンビリー | 5.6 | 6.3 | 13,847 | はるやまホールディングス | 5.2 | 5.6 | 2,788 |
| ZOZO | 72.9 | 74.6 | 213,057 | ノジマ | 18.9 | 17.6 | 40,937 |
| トレジャー・ファクトリー | 3.4 | 3.4 | 2,835 | カッパ・クリエイト | 14.9 | 15.2 | 20,352 |
| 物語コーポレーション | 2.8 | 5.8 | 35,902 | ライトオン | 7.9 | 8.1 | 5,702 |
| ココカラファイン | 11.1 | — | — | 良品計画 | 140.8 | 124.9 | 194,968 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 185.7 | 190.1 | 169,759 | 三城ホールディングス | 11.9 | 14.5 | 3,364 |
| Hamee | 3.9 | 3 | 3,165 | アドヴァングループ | 16.4 | 11.3 | 11,040 |
| マーケットエンタープライズ | — | 1 | 689 | アルビス | 4.1 | 3.6 | 7,833 |
| ウエルシアホールディングス | 63.1 | 57.4 | 181,097 | コナカ | 12.5 | 12.8 | 4,416 |
| クリエイティブSDホールディングス | 17.9 | 16.1 | 50,473 | ハウス オブ ローゼ | 1.4 | 1.5 | 2,505 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|---------------------------|----------|-------|---------|-------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| G-7ホールディングス | 6.3 | 12.2 | 17,494 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 50.3 | 51.5 | 40,994 |
| イオン北海道 | 14.1 | 19.2 | 21,024 | 近鉄百貨店 | 4.1 | 4.2 | 11,130 |
| コジマ | 18.5 | 19.1 | 10,142 | 丸井グループ | 97.2 | 85.6 | 185,495 |
| ヒマラヤ | 3.9 | 4 | 3,968 | アクシアル リテイリング | 8.8 | 8.5 | 27,625 |
| コーナン商事 | 15.1 | 15.5 | 52,545 | イオン | 407.7 | 417.2 | 1,050,509 |
| エコス | 4 | 4.1 | 8,150 | イズミ | 21.6 | 19.6 | 62,328 |
| ワタミ | 12.8 | 13.1 | 11,659 | 平和堂 | 21.6 | 20.1 | 38,330 |
| マルシェ | 3.2 | 2.6 | 1,055 | フジ | 12.8 | 13.2 | 24,921 |
| パルパティック・インターナショナルホールディングス | 233 | 216.9 | 333,592 | ヤオコー | 12 | 12.3 | 81,057 |
| 西松屋チェーン | 23.4 | 24 | 33,792 | ゼビオホールディングス | 13.1 | 15 | 13,455 |
| ゼンショーホールディングス | 50.8 | 53 | 145,538 | ケーズホールディングス | 102.4 | 100.2 | 112,424 |
| 幸楽苑ホールディングス | 6.7 | 6.9 | 9,287 | Olympicグループ | 5.7 | 6 | 4,194 |
| ハークスレイ | 2.4 | 5.1 | 2,335 | 日産東京販売ホールディングス | 16.3 | 17 | 3,859 |
| サイゼリヤ | 15.8 | 16.2 | 42,298 | シルバライフ | 1.5 | 2.4 | 2,539 |
| VTホールディングス | 44.4 | 41.3 | 18,915 | Genky DrugStores | 4.7 | 4.8 | 20,160 |
| 魚力 | 3 | 3.1 | 6,209 | ナルミヤ・インターナショナル | 2.6 | 2.7 | 3,153 |
| フジ・コーポレーション | 2.9 | 5.9 | 6,649 | ブックオフグループホールディングス | 6.2 | 6.3 | 6,419 |
| ユナイテッドアローズ | 11.2 | 11.5 | 21,160 | ギフト | 1.1 | 1.8 | 4,284 |
| ハイデイ日高 | 15.4 | 15.8 | 26,212 | アインホールディングス | 13 | 15.8 | 91,166 |
| YU-WA Creation Holdings | 7.6 | 7.6 | 1,542 | 元気寿司 | 2.8 | 3.1 | 7,632 |
| コロワイド | 35.2 | 44.6 | 73,946 | ヤマダホールディングス | 323.2 | 397.1 | 156,457 |
| ピーシーデポコーポレーション | 14.4 | 13.4 | 3,912 | アークランドサカモト | 16.7 | 17.1 | 26,983 |
| 壱番屋 | 7.5 | 7.7 | 35,574 | ニトリホールディングス | 45.9 | 43 | 743,685 |
| PLANT | 2.9 | 3.1 | 2,139 | グルメ杵屋 | 7.8 | 8.9 | 8,766 |
| スギホールディングス | 21.2 | 21.7 | 151,032 | 愛眼 | 8.4 | 7.9 | 1,398 |
| 薬王堂ホールディングス | 4.7 | 5.5 | 12,606 | ケーユーホールディングス | 5.8 | 5.9 | 5,793 |
| スクロール | 16.5 | 17 | 14,705 | 吉野家ホールディングス | 34.9 | 37.9 | 91,376 |
| ヨンドシーホールディングス | 10.9 | 10.1 | 17,624 | 松屋フーズホールディングス | 5.2 | 5.3 | 18,974 |
| 木曽路 | 13.9 | 14.6 | 32,309 | サガミホールディングス | 14.3 | 16.8 | 17,606 |
| SRSホールディングス | 12.7 | 15.2 | 11,734 | 関西スーパーマーケット | 9 | 8.4 | 8,677 |
| リテールパートナーズ | 14.2 | 13.3 | 16,372 | 王将フードサービス | 7.8 | 7.2 | 42,480 |
| ケーヨー | 21.9 | 20.2 | 17,311 | ブレナス | 12 | 12.3 | 24,489 |
| 上新電機 | 12.5 | 12.6 | 26,031 | ミニストップ | 7.9 | 8.1 | 11,850 |
| 日本瓦斯 | 16.2 | 52.9 | 81,095 | アークス | 21.8 | 20.8 | 44,012 |
| ロイヤルホールディングス | 18.5 | 18.6 | 33,275 | パローホールディングス | 23.5 | 24.1 | 52,706 |
| いなげや | 13.2 | 13.5 | 18,738 | ベルク | 5.3 | 4.9 | 26,656 |
| 島忠 | 20 | — | — | 大庄 | 5.9 | 6 | 6,042 |
| チヨダ | 11.3 | 10.9 | 8,316 | ファーストリテイリング | 14.2 | 14.5 | 988,610 |
| ライフコーポレーション | 8.1 | 10.2 | 31,569 | サンドラッグ | 39.9 | 40.9 | 118,323 |
| リンガーハット | 13.1 | 13.4 | 30,002 | サックスパー ホールディングス | 9.3 | 10.7 | 5,574 |
| MrMaxHD | 14.8 | 13.9 | 8,409 | ヤマザワ | 2.6 | 2.7 | 4,325 |
| AOKIホールディングス | 21.6 | 21.4 | 12,925 | やまや | 2.2 | 2.2 | 5,341 |
| オークワ | 16.7 | 17.2 | 15,669 | ペルーナ | 22.9 | 23.6 | 17,133 |
| コメリ | 16.4 | 16.8 | 42,789 | 銀行業(5.3%) | | | |
| 青山商事 | 22.2 | 22.8 | 15,618 | 島根銀行 | 2.8 | 3.5 | 1,939 |
| しまむら | 12.3 | 12.6 | 129,024 | じもとホールディングス | 7.2 | 7.7 | 5,120 |
| はせがわ | 6.2 | 6.8 | 1,931 | めぶきフィナンシャルグループ | 551.3 | 564.2 | 143,871 |
| 高島屋 | 77.3 | 79.1 | 85,111 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 14.3 | 13.6 | 21,447 |
| 松屋 | 21.5 | 22 | 15,950 | 九州フィナンシャルグループ | 232.1 | 221.7 | 97,991 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|----------|---------|-----------|-------------------------|----------|---------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ゆうちょ銀行 | 300.6 | 256.3 | 286,030 | 鳥取銀行 | 3.6 | 3.5 | 4,081 |
| 富山第一銀行 | 25.3 | 25.9 | 7,925 | 伊予銀行 | 151.4 | 143.9 | 84,325 |
| コンコディア・フィナンシャルグループ | 606 | 620.1 | 290,826 | 百十四銀行 | 11.3 | 11.5 | 18,078 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 70.6 | 70.9 | 56,578 | 四国銀行 | 16.1 | 16.5 | 13,035 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 62.3 | — | — | 阿波銀行 | 17.3 | 16.6 | 36,885 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 9.8 | 10.1 | 15,301 | 大分銀行 | 6.1 | 6.2 | 11,972 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 18.4 | 17.7 | 46,020 | 宮崎銀行 | 7.1 | 6.8 | 14,164 |
| ひろぎんホールディングス | 156.5 | 160.1 | 112,070 | 佐賀銀行 | 6.4 | 6.1 | 9,107 |
| おきなわフィナンシャルグループ | — | 9.8 | 22,197 | 沖縄銀行 | 9.7 | — | — |
| 十六フィナンシャルグループ | — | 14.6 | 32,981 | 琉球銀行 | 24.5 | 23.6 | 18,596 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | — | 10.1 | 29,148 | セブン銀行 | 354.5 | 322.4 | 78,988 |
| 新生銀行 | 77.9 | 70.8 | 150,025 | みずほフィナンシャルグループ | 1,441.7 | 1,388.5 | 2,201,466 |
| あおぞら銀行 | 63.2 | 60.6 | 156,590 | 高知銀行 | 3.8 | 3.9 | 2,948 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 7,257.7 | 6,809.1 | 4,669,680 | 山口フィナンシャルグループ | 132.4 | 126.5 | 89,056 |
| りそなホールディングス | 1,153.5 | 1,242.7 | 607,680 | 長野銀行 | 3.5 | 3.6 | 4,381 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 200.5 | 205.2 | 827,161 | 名古屋銀行 | 7.9 | 8.1 | 23,814 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 733.8 | 751.5 | 3,133,003 | 北洋銀行 | 159.9 | 163.7 | 40,925 |
| 千葉銀行 | 354.1 | 362.3 | 263,754 | 愛知銀行 | 3.8 | 3.9 | 18,427 |
| 群馬銀行 | 203.8 | 208.6 | 77,807 | 中京銀行 | 4.4 | 3.9 | 6,860 |
| 武蔵野銀行 | 15.8 | 16.2 | 29,629 | 大光銀行 | 3.6 | 3.7 | 5,043 |
| 千葉興業銀行 | 29.1 | 25.5 | 7,038 | 愛媛銀行 | 14.8 | 15.2 | 13,604 |
| 筑波銀行 | 44.1 | 42.3 | 7,825 | トマト銀行 | 4.1 | 3.9 | 4,106 |
| 七十七銀行 | 35.8 | 34.1 | 47,501 | 京葉銀行 | 45.2 | 46.3 | 21,761 |
| 青森銀行 | 8.2 | 8.4 | 15,968 | 栃木銀行 | 51.2 | 52.4 | 11,580 |
| 秋田銀行 | 6.8 | 7 | 11,977 | 北日本銀行 | 3.3 | 3.4 | 5,440 |
| 山形銀行 | 11.9 | 12.2 | 11,236 | 東和銀行 | 18.6 | 19.1 | 10,294 |
| 岩手銀行 | 7 | 7.1 | 13,632 | 福島銀行 | 10 | 12.4 | 3,087 |
| 東邦銀行 | 94.9 | 90.6 | 19,297 | 大東銀行 | 5.5 | 5.2 | 3,868 |
| 東北銀行 | 5.1 | 5.2 | 5,272 | トモニホールディングス | 82 | 83.9 | 27,267 |
| みちのく銀行 | 6.8 | 7 | 6,062 | フィデアホールディングス | 103 | 9.9 | 13,790 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 89.4 | 91.5 | 200,934 | 池田泉州ホールディングス | 122 | 124.9 | 22,482 |
| 静岡銀行 | 258.4 | 264.4 | 237,695 | 証券・商品先物取引業(0.8%) | | | |
| 十六銀行 | 13.3 | — | — | F P G | 33 | 36.7 | 24,478 |
| スルガ銀行 | 108.5 | 95.2 | 47,504 | ジャパインベストメントアドバイザー | 5.5 | 8.5 | 9,222 |
| 八十二銀行 | 256 | 244.6 | 100,041 | マーキュリアインベストメント | 4.3 | — | — |
| 山梨中央銀行 | 12.3 | 11.8 | 10,903 | マーキュリアホールディングス | — | 4.5 | 2,353 |
| 大垣共立銀行 | 21 | 21.4 | 42,650 | S B I ホールディングス | 121.9 | 134 | 407,360 |
| 福井銀行 | 9.1 | 9.3 | 12,954 | ジャフコ グループ | 16.3 | 13.8 | 82,938 |
| 北國銀行 | 10.6 | — | — | 大和証券グループ本社 | 851.6 | 813.3 | 568,903 |
| 清水銀行 | 4.4 | 4.5 | 7,177 | 野村ホールディングス | 1,867.1 | 1,657.9 | 849,507 |
| 富山銀行 | 2 | 2 | 3,848 | 岡三証券グループ | 90.7 | 85.7 | 32,908 |
| 滋賀銀行 | 21.3 | 20.4 | 44,227 | 丸三証券 | 31.8 | 32.5 | 17,387 |
| 南都銀行 | 17.6 | 16.9 | 32,481 | 東洋証券 | 38.9 | 36.6 | 5,490 |
| 百五銀行 | 95.5 | 104.2 | 36,574 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 122.3 | 125 | 50,875 |
| 京都銀行 | 38 | 38.9 | 210,060 | 光世証券 | 2.7 | 2.5 | 1,237 |
| 紀陽銀行 | 37.6 | 38.3 | 54,577 | 水戸証券 | 31.2 | 29.4 | 8,261 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 70.6 | 67.8 | 61,020 | いちよし証券 | 20.1 | 20.5 | 13,940 |
| 山陰合同銀行 | 62.9 | 64.4 | 41,151 | 松井証券 | 60.8 | 53.3 | 42,533 |
| 中国銀行 | 91.3 | 86.8 | 80,637 | マネックスグループ | 78.1 | 88.7 | 53,042 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-------------------------|----------|-------|-----------|------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 |
| 極東証券 | 14.4 | 14.7 | 11,083 | 野村不動産ホールディングス | 65.1 | 56.5 | 150,290 |
| 岩井コスモホールディングス | 10.1 | 10.3 | 14,141 | 三重交通グループホールディングス | 24.5 | 23.8 | 11,186 |
| アイザワ証券グループ | 19.2 | 18 | 17,172 | サムティ | 16 | 17.9 | 38,234 |
| マネーパートナーズグループ | 11.9 | 12.1 | 2,662 | ディア・ライフ | 18.4 | 15.6 | 8,205 |
| スパークス・グループ | 49.5 | 50.5 | 13,483 | 地主 | 7.6 | 7.4 | 12,617 |
| 保険業(2.2%) | | | | プレサンスコーポレーション | — | 14.6 | 30,762 |
| かんぽ生命保険 | 37.6 | 109.3 | 222,206 | ハウスコム | 2.9 | 2.6 | 3,198 |
| SOMPOホールディングス | 199.5 | 178.2 | 943,925 | 日本管理センター | 6.9 | 6.1 | 5,923 |
| アニコムホールディングス | 35.3 | 33.3 | 23,043 | サンセイラウンディック | 5.1 | 4.3 | 3,474 |
| MSDインジュアランスグループホールディングス | 277.4 | 243.5 | 962,312 | フージャースホールディングス | 21.1 | 13.9 | 9,563 |
| 第一生命ホールディングス | 600.4 | 534.4 | 1,369,400 | オープンハウスグループ | 33.8 | 34.6 | 202,410 |
| 東京海上ホールディングス | 375.1 | 357.6 | 2,427,746 | 東急不動産ホールディングス | 291.1 | 321.2 | 212,955 |
| T&Dホールディングス | 317.1 | 281.8 | 469,478 | 飯田グループホールディングス | 89.2 | 90.9 | 208,342 |
| アドバンスクリエイト | 2.2 | 5.2 | 5,371 | イーグランド | 3.5 | 2.3 | 3,236 |
| その他金融業(1.2%) | | | | ムゲンエステート | 9.6 | 8.5 | 4,114 |
| 全国保証 | 29.9 | 25.9 | 136,752 | And Doホールディングス | 5.2 | 5.3 | 4,478 |
| あんしん保証 | — | 4.3 | 1,212 | シーアールイー | 3.9 | 3.5 | 5,859 |
| イントラスト | 3.8 | 5 | 3,505 | ケイアイスター不動産 | — | 5 | 36,550 |
| 日本モーゲージサービス | 4.4 | 6.3 | 6,942 | グッドコムアセット | 6.2 | 5.5 | 5,907 |
| C a s a | 3.8 | 4.1 | 3,644 | ジェイ・エス・ビー | 2.4 | 2.5 | 7,375 |
| アルビ | 16.9 | 16.3 | 18,761 | テンポイノベーション | 4 | 4 | 3,320 |
| プレミアグループ | 5.8 | 5.5 | 19,030 | フェイスネットワーク | — | 1.8 | 2,291 |
| クレディセゾン | 74.4 | 70 | 90,020 | パーク24 | 57.7 | 58.8 | 101,724 |
| 芙蓉総合リース | 11.1 | 11.4 | 87,438 | バラカ | 3.6 | 3.4 | 5,395 |
| みずほリース | 16.4 | 16.8 | 53,592 | 三井不動産 | 516.4 | 495.3 | 1,173,365 |
| 東京センチュリー | 21.4 | 21.1 | 121,114 | 三菱地所 | 744.3 | 713.9 | 1,182,218 |
| 日本証券金融 | 46.9 | 42.9 | 39,425 | 平和不動産 | 19.9 | 18.8 | 73,790 |
| アイフル | 162.1 | 183 | 62,769 | 東京建物 | 105.8 | 107.7 | 181,905 |
| リコーリース | 8.4 | 9.7 | 36,278 | ダイビル | 28.5 | — | — |
| イオンフィナンシャルサービス | 65 | 59.3 | 71,930 | 京阪神ビルディング | 17.8 | 17.8 | 26,077 |
| アコム | 213.4 | 215 | 70,090 | 住友不動産 | 239 | 228.1 | 796,525 |
| ジャックス | 11.8 | 12.1 | 37,752 | テアオーシー | 22.8 | 20.9 | 15,006 |
| オリエントコーポレーション | 287.6 | 296 | 37,888 | 東京楽天地 | 2.1 | 2 | 7,810 |
| 日立キャピタル | 25 | — | — | スターツコーポレーション | 15 | 15.1 | 37,583 |
| オリックス | 658.3 | 659.3 | 1,630,119 | フジ住宅 | 14.6 | 13.9 | 9,313 |
| 三菱HCキャピタル | 269.4 | 401.6 | 240,960 | 空港施設 | 13.6 | 12.5 | 7,112 |
| 九州リースサービス | 5.3 | 5.8 | 3,427 | 明和地所 | 8.3 | 6.7 | 4,066 |
| 日本取引所グループ | 304.5 | 275.1 | 645,934 | ゴールドクレスト | 9.2 | 9.1 | 14,769 |
| イー・ギャランティ | 12.2 | 16.1 | 30,477 | エスリード | 5.1 | 4.7 | 8,079 |
| アサックス | 5.6 | 6 | 4,182 | 日神グループホールディングス | 19.1 | 19.4 | 9,738 |
| NECキャピタルソリューション | 4.4 | 4.6 | 9,319 | 日本エスコン | 19.2 | 20.2 | 15,372 |
| 不動産業(1.9%) | | | | タカラレーベン | 48.5 | 45.5 | 13,650 |
| いちご | 140.2 | 124 | 36,208 | AVANTIA | 7.7 | 6.6 | 5,550 |
| 日本駐車場開発 | 115.2 | 125.3 | 16,790 | イオンモール | 54 | 55 | 90,860 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 6.6 | 6.5 | 8,619 | 毎日コムネット | 4.8 | 4.9 | 3,410 |
| SREホールディングス | — | 2.8 | 13,622 | ファースト住建 | 5.9 | 4.8 | 5,745 |
| ADワークスグループ | 20.1 | 22 | 3,014 | カチタス | 26.7 | 27.1 | 99,050 |
| ヒューリック | 226.3 | 260.1 | 277,526 | トーセイ | 16 | 15.8 | 17,016 |
| 三栄建築設計 | 5.1 | 4.9 | 7,673 | 穴吹興産 | 3.2 | 2.8 | 5,339 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|----------|-------|---------|--------------------|----------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| サンフロンティア不動産 | 16.3 | 15.9 | 16,631 | ベネフィット・ワン | 37.5 | 38.3 | 143,433 |
| FJネクストホールディングス | 10.7 | 11.5 | 11,327 | エムスリー | 226.7 | 185.6 | 849,305 |
| インテリックス | 3 | 2.4 | 1,516 | ツカダ・グローバルホールディング | 8.2 | 6.7 | 1,822 |
| ランドビジネス | 3.6 | 4.6 | 1,186 | アウトソーシング | 59 | 60.4 | 85,707 |
| サンネクスタグループ | 4.9 | 4.4 | 4,545 | ウェルネット | 10.8 | 11 | 4,730 |
| グランディアハウス | 11.7 | 9.2 | 4,526 | ワールドホールディングス | 3.6 | 4.3 | 10,062 |
| 日本空港ビルデング | 34.1 | 41.6 | 204,256 | ディー・エヌ・エー | 43.6 | 40.2 | 72,480 |
| サービス業(5.9%) | | | | 博報堂DYホールディングス | 143.1 | 146.6 | 278,833 |
| 明豊ファシリティアワークス | 5 | 5 | 3,990 | ぐるなび | 18.3 | 17.7 | 6,920 |
| 日本工営 | 7 | 6.2 | 18,848 | タカミヤ | 11.2 | 13.2 | 5,227 |
| LIFULL | 36.4 | 32.9 | 7,336 | ジャパンベストレスキューシステム | 8.1 | 7.1 | 6,255 |
| ミクシィ | 19.7 | 24.2 | 51,836 | ファンコミュニケーションズ | 28.7 | 26.8 | 10,210 |
| ジェイエイシリアルクルトメント | 7 | 8.6 | 17,045 | ライク | 3.5 | 2.9 | 5,353 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 78.7 | 172.6 | 363,668 | ビジネス・ブレイクスルー | 4.7 | 4.4 | 1,817 |
| メンバーズ | 3.1 | 3.2 | 6,950 | エスプール | 26.6 | 29.9 | 33,787 |
| 中広 | 2 | 2.2 | 831 | WDBホールディングス | 4.8 | 4.9 | 13,617 |
| UTグループ | 16.2 | 15.2 | 51,300 | 手間いらず | 0.7 | 1.4 | 6,447 |
| アイティメディア | 4.2 | 5.1 | 7,848 | ティア | 6.5 | 6.6 | 2,923 |
| タケエイ | 11.4 | — | — | CDG | 1.2 | 1.3 | 1,762 |
| E・Jホールディングス | 4.1 | 5.7 | 6,475 | アドウェイズ | — | 15.9 | 12,243 |
| 夢真ビーネックスグループ | 13 | 28.1 | 44,763 | バリューコマース | 7 | 8.3 | 30,544 |
| コシダカホールディングス | 25.2 | 28.4 | 17,238 | インフォマート | 104.2 | 115.5 | 85,932 |
| アルトナー | 2.7 | 2.8 | 2,531 | J Pホールディングス | 32.9 | 27.8 | 6,366 |
| パソナグループ | 11.2 | 11.5 | 30,532 | エコナックホールディングス | 20.7 | 21.2 | 1,886 |
| CDS | 2.7 | 2.7 | 4,338 | E P Sホールディングス | 14.1 | — | — |
| リンクアンドモチベーション | 18.9 | 23.2 | 11,020 | C Lホールディングス | 2.7 | 2.4 | 2,973 |
| GCA | 13.7 | — | — | プレステージ・インターナショナル | 38.7 | 39.7 | 27,790 |
| エス・エム・エス | 32 | 35.8 | 119,751 | アミューズ | 5.7 | 5.8 | 11,977 |
| サニーサイドアップグループ | 3.9 | 3.9 | 2,769 | ドリウムインキュベータ | 3.3 | 3.1 | 5,440 |
| パーソルホールディングス | 102.9 | 105.2 | 316,652 | クイック | 6.6 | 7.3 | 9,475 |
| リニカル | 5.2 | 6.2 | 4,042 | TAC | 6.9 | 6.6 | 1,392 |
| クックパッド | 32.9 | 33.8 | 8,957 | 電通グループ | 115.6 | 108.5 | 449,190 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 5.3 | 5.4 | 3,164 | イオンファンタジー | 4 | 4.2 | 7,837 |
| 学情 | 3.8 | 4.4 | 4,479 | シーティーエス | 11.8 | 12.1 | 9,341 |
| スタジオアリス | 5.3 | 4.8 | 10,310 | ネクシィーズグループ | 3.4 | 4 | 2,896 |
| シミックホールディングス | 5.2 | 5.9 | 8,690 | H. U. グループホールディングス | 28.8 | 27.6 | 81,061 |
| エブコ | 2.7 | 2.5 | 1,855 | アルプス技研 | 9.2 | 9.4 | 17,343 |
| NJS | 2.6 | 2.4 | 4,699 | ダイオーズ | 2.2 | 2.3 | 2,286 |
| 総合警備保障 | 40.9 | 41.9 | 182,474 | 日本空調サービス | 11 | 11.2 | 8,836 |
| カカコム | 76 | 77.2 | 195,702 | オリエンタルランド | 109.3 | 124.3 | 2,347,405 |
| アイロムグループ | 3.7 | 3.8 | 5,924 | ダスキン | 25.6 | 24.5 | 66,909 |
| セントケア・ホールディング | 6.9 | 7.1 | 5,452 | 明光ネットワークジャパン | 13.3 | 12.7 | 7,150 |
| サイネックス | 2 | 2.1 | 1,247 | ファルコホールディングス | 5.8 | 5.1 | 10,439 |
| ルネサンス | 5.9 | 7.5 | 7,762 | ラウンドワン | 28.9 | 29.5 | 40,474 |
| ディップ | 14.1 | 18.5 | 66,600 | リゾートトラスト | 47.2 | 48.3 | 90,272 |
| デジタルホールディングス | 7.3 | 7.5 | 9,840 | ビー・エム・エル | 13.3 | 13.6 | 49,912 |
| 新日本科学 | — | 12.9 | 16,021 | りらいあコミュニケーションズ | 18 | 16.1 | 16,132 |
| ツクイホールディングス | 24.5 | — | — | リソー教育 | 47.6 | 48.5 | 19,497 |
| キャリアデザインセンター | 2.5 | 2.8 | 2,632 | 早稲田アカデミー | 4.6 | 6 | 6,258 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|---------------------|----------|---------|-----------|------------------------|----------|------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ユー・エス・エス | 115.2 | 117.9 | 224,245 | LITALICO | 3.6 | — | — |
| 東京個別指導学院 | 3.9 | 9.6 | 5,673 | グローバルキッズCOMPANY | 2.1 | 2.2 | 1,788 |
| サイバーエージェント | 63.4 | 259.4 | 461,213 | エアトリ | 5.5 | 6.9 | 18,699 |
| 楽天グループ | 479.3 | 540.6 | 578,442 | アトラエ | 3.2 | 7.4 | 13,357 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 5.6 | 5.6 | 10,018 | ストライク | 3.9 | 4 | 18,420 |
| モーニングスター | 11.6 | 18.7 | 11,519 | ソラスト | 28.5 | 26 | 27,118 |
| テー・オー・ダブリュー | 17.1 | 19 | 5,757 | セラク | 3.3 | 3.4 | 4,080 |
| 山田コンサルティンググループ | 6.8 | 5.6 | 5,824 | インソース | 8.6 | 10.3 | 21,660 |
| セントラルスポーツ | 3.9 | 4 | 9,648 | ベイカレント・コンサルティング | 6.2 | 7.4 | 317,830 |
| フルキャストホールディングス | 9.1 | 9 | 19,107 | Orchestra Holdings | 2.2 | 2.1 | 5,880 |
| エン・ジャパン | 18.3 | 17.1 | 48,495 | アイモバイル | 3.8 | 3.1 | 3,586 |
| リソルホールディングス | 1.2 | 1.2 | 5,184 | キャリアインデックス | 4.5 | 3.8 | 2,876 |
| テクノプロ・ホールディングス | 20.5 | 63 | 193,095 | MS-Japan | 3.5 | 4.5 | 3,807 |
| アトラグループ | 2.4 | 2.3 | 609 | 船場 | 2.2 | 2.4 | 1,768 |
| インターワークス | 2.5 | 3.5 | 1,351 | グレイステクノロジー | 4.8 | — | — |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 4.2 | 4.9 | 26,901 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 23.7 | 33.5 | 56,347 |
| KeepEr 技研 | 7.6 | 6.9 | 12,578 | フルテック | 1.6 | 1.6 | 2,184 |
| ファーストロジック | 2.2 | 2.3 | 1,805 | グリーンズ | 2.6 | — | — |
| 三機サービス | 2.2 | 2.2 | 2,127 | GameWith | 3.4 | 3.5 | 1,550 |
| Gunosy | 6.6 | 6.9 | 5,140 | ソウルドアウト | 2.6 | 2.7 | 2,794 |
| デザインワン・ジャパン | 3.9 | 3.6 | 698 | MS&Consulting | 2.2 | 1.8 | 1,207 |
| イー・ガーディアン | 4.6 | 4.3 | 12,181 | ウェルビー | — | 7 | 8,281 |
| リブセンス | 6.4 | 6.9 | 1,228 | エル・ティール・エス | 0.8 | 1.4 | 3,439 |
| ジャパンマテリアル | 31.7 | 32.4 | 55,339 | ミダックホールディングス | 1.4 | 4.6 | 13,018 |
| ベクトル | 13 | 14.9 | 15,838 | 日総工産 | 7.1 | 8.4 | 6,963 |
| ウチヤマホールディングス | 5.6 | 5.8 | 1,798 | キュービーネットホールディングス | 4.4 | 4.9 | 8,310 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 8.9 | 8 | 9,952 | RPAホールディングス | 8.1 | 15.3 | 5,186 |
| キャリアリンク | 3.4 | 4 | 6,840 | スプリックス | 3.2 | 3.1 | 4,560 |
| IBJ | 8.7 | 8.8 | 6,705 | マネジメントソリューションズ | 5.1 | 5.2 | 17,134 |
| アサンテ | 4.2 | 4.8 | 8,073 | プロレド・パートナーズ | 1.4 | 2.5 | 2,172 |
| N・フィールド | 7.3 | — | — | テノ・ホールディングス | 1 | 1.6 | 1,014 |
| バリューHR | 4.2 | 4.3 | 10,483 | フロンティア・マネジメント | 1.8 | 3 | 1,992 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 8.4 | 8.7 | 42,717 | ピアラ | 0.6 | 2 | 1,172 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 4 | 4.2 | 6,203 | コプロ・ホールディングス | 0.7 | 2.2 | 2,499 |
| ERIホールディングス | 3.2 | 3.1 | 3,586 | ギークス | 1.2 | 1.9 | 2,787 |
| アピスト | 1.7 | 1.7 | 4,981 | カーブスホールディングス | 28.5 | 29.1 | 20,515 |
| シグマックス・ホールディングス | 7.2 | 6.4 | 14,329 | フォーラムエンジニアリング | 5.6 | 7.5 | 6,292 |
| ウィルグループ | 6.9 | 7.9 | 9,954 | ダイレクトマーケティングミックス | 4.1 | 12.2 | 16,823 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 15.8 | 15.2 | 2,705 | ボビンスホールディングス | — | 2.5 | 6,360 |
| メドピア | 4.9 | 8.2 | 25,051 | LITALICO | — | 8.6 | 26,402 |
| レアジョブ | 1 | 2.2 | 1,740 | アドバンテッジリスクマネジメント | 5.5 | 5.6 | 3,864 |
| リクルートホールディングス | 736.4 | 811.5 | 4,833,294 | リロググループ | 56.3 | 57.6 | 119,404 |
| エラン | 14.3 | 14.7 | 14,729 | 東祥 | 6.5 | 8 | 11,488 |
| 土木管理総合試験所 | 5.6 | 5.5 | 1,754 | TREホールディングス | — | 14.5 | 21,561 |
| ネットマーケティング | 4.3 | 5.6 | 2,335 | 人・夢・技術グループ | — | 4.3 | 7,800 |
| 日本郵政 | 842.7 | 1,373.8 | 1,341,790 | エイチ・アイ・エス | 14.9 | 23.5 | 45,026 |
| ベルシステム24ホールディングス | 17.3 | 15.3 | 21,986 | ラックランド | 3 | 3.1 | 8,773 |
| 鎌倉新書 | 8 | 12.3 | 6,482 | 共立メンテナンス | 17.1 | 18.8 | 76,046 |
| SMN | 2.4 | 2.6 | 1,560 | イチネンホールディングス | 11.7 | 10.9 | 13,973 |

| 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | | 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | | |
|----------------|----------|-------|---------|--------------|----------|---------|---------|-------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 建設技術研究所 | 6.7 | 6.4 | 15,891 | セントラル警備保障 | 5 | 5.1 | 11,847 | |
| スペース | 6.9 | 7.7 | 6,983 | 丹青社 | 19.6 | 21.8 | 16,546 | |
| 長大 | 4.2 | — | — | メイテック | 12.6 | 12.7 | 84,963 | |
| 燦ホールディングス | 4.6 | 4.7 | 7,289 | 応用地質 | 12.1 | 11.9 | 25,466 | |
| スバル興業 | 0.6 | 0.7 | 5,999 | 船井総研ホールディングス | 21.1 | 21.6 | 54,086 | |
| 東京テアトル | 4.2 | 4.1 | 4,977 | 進学会ホールディングス | 4.4 | 4.1 | 1,242 | |
| タナベ経営 | 2.1 | 4.3 | 2,743 | オオバ | 7.5 | 7.6 | 5,700 | |
| ナガワ | 3.3 | 3.4 | 34,544 | いであ | 2.6 | 2.9 | 5,005 | |
| 東京都競馬 | 6.8 | 7.9 | 33,259 | 学究社 | 3.1 | 3.5 | 5,474 | |
| カナモト | 18.2 | 18.6 | 42,835 | ベネッセホールディングス | 34.3 | 35.1 | 80,063 | |
| 西尾レントオール | 9.6 | 9.8 | 27,146 | イオンディライト | 12.7 | 13 | 40,625 | |
| トランス・コスモス | 9.9 | 13.4 | 41,138 | ナック | 5.9 | 5.2 | 4,955 | |
| 乃村工藝社 | 44.3 | 45.3 | 45,390 | ダイセキ | 17.3 | 19.4 | 89,725 | |
| 藤田観光 | 4.1 | 4.6 | 10,455 | ステップ | 3.9 | 3.9 | 7,281 | |
| KNT-CTホールディングス | 6.4 | 6.5 | 8,788 | 合計 | 株数・金額 | 112,452 | 119,417 | 290,353,066 |
| 日本管財 | 11.1 | 11.3 | 32,250 | 銘柄数<比率> | 2,091 | 2,105 | <99.4%> | |
| トーカイ | 10 | 9.3 | 18,060 | | | | | |
| セコム | 109.1 | 103.7 | 830,637 | | | | | |

(注1) ()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) < >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 | 売 建 額 |
| 国内 | 百万円 1,600 | 百万円 — |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 千円 290,353,066 | % 99.3 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 2,026,171 | 0.7 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 292,379,237 | 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 2022年1月24日現在 |
|--------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 292,379,198,358円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 1,435,855,177 |
| 株 式(評価額) | 290,353,066,160 |
| 未 収 入 金 | 66,745,000 |
| 未 収 配 当 金 | 409,492,321 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 114,039,700 |
| (B) 負 債 | 198,834,058 |
| 未 払 金 | 45,998,000 |
| 未 払 解 約 金 | 152,833,979 |
| 未 払 利 息 | 2,079 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 292,180,364,300 |
| 元 本 | 133,845,048,512 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 158,335,315,788 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 133,845,048,512口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,830円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年1月23日 至 2022年1月24日 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 6,278,614,627円 |
| 受 取 配 当 金 | 6,277,563,192 |
| 受 取 利 息 | 13,634 |
| そ の 他 収 益 金 | 2,007,484 |
| 支 払 利 息 | △969,683 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 10,930,601,082 |
| 売 買 益 | 34,117,965,978 |
| 売 買 損 | △23,187,364,896 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 39,248,400 |
| 取 引 益 | 514,302,800 |
| 取 引 損 | △475,054,400 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 17,248,464,109 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 143,267,519,875 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 10,898,633,342 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △13,079,301,538 |
| (H) 計 (D+E+F+G) | 158,335,315,788 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 158,335,315,788 |

(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135,654,719,286円、期中追加設定元本額は9,176,862,109円、期中一部解約元本額は10,986,532,883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。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| DC日本株式インデックスファンドL | 53,423,214,523円 |
| インデックスコレクション (国内株式) | 20,520,348,920円 |
| インデックスコレクション (バランス株式30) | 12,018,270,330円 |
| バランスVA50L (適格機関投資家専用) | 7,690,812,448円 |
| 私募日本株式パッシブファンド (適格機関投資家専用) | 7,488,352,848円 |
| バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用) | 4,575,585,624円 |
| DCバランスファンド50 | 3,550,624,718円 |
| 日本株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用) | 2,742,351,449円 |
| インデックスコレクション (バランス株式50) | 2,717,536,277円 |
| インデックスコレクション (バランス株式70) | 2,418,900,790円 |
| DCバランスファンド30 | 2,254,780,200円 |
| DCバランスファンド70 | 2,092,064,337円 |
| バランスファンドVA (適格機関投資家専用) | 2,007,960,587円 |
| 日本株式インデックスe | 1,468,826,497円 |
| VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用) | 1,248,608,764円 |
| 日本株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 1,025,085,146円 |
| バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 753,202,453円 |
| バランスVA75 (適格機関投資家専用) | 741,203,651円 |
| DC日本株式インデックスファンドA | 663,882,406円 |
| 日本株式インデックスファンド | 608,419,810円 |
| バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用) | 602,738,620円 |
| バランスVA50 (適格機関投資家専用) | 586,684,080円 |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 571,046,083円 |
| バランスVA37.5 (適格機関投資家専用) | 442,127,175円 |
| DC日本株式インデックスファンド | 304,414,748円 |
| バランスVA25L (適格機関投資家専用) | 269,611,663円 |
| バランスVA40 (適格機関投資家専用) | 156,346,824円 |
| VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用) | 147,535,156円 |
| VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用) | 133,090,283円 |
| VAバランス20-80 (適格機関投資家専用) | 126,795,159円 |
| 世界バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 86,865,293円 |
| VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用) | 76,194,709円 |
| VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用) | 69,340,895円 |
| VAバランス50-50 (適格機関投資家専用) | 57,787,609円 |
| VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用) | 57,630,022円 |
| バランスVA30 (適格機関投資家専用) | 50,385,334円 |
| 国内バランスVA30 (適格機関投資家専用) | 35,564,611円 |
| VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用) | 27,517,329円 |
| VAファンド25 (適格機関投資家専用) | 21,548,384円 |
| 国内バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 7,827,604円 |
| 私募日本株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用) | 3,965,153円 |

お知らせ

2022年4月4日に東京証券取引所(以下「東証」といいます。)は、「市場第一部・市場第二部・マザーズ・JASDAQ(スタンダード・グロース)」の4つの市場区分を「プライム市場・スタンダード市場・グロース市場」の3つの市場区分に見直すこととしております。これに伴い東証の市場区分に関する記載内容を変更する予定です。詳細は日本取引所グループのホームページをご確認ください。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2022年2月7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2001年2月22日から無期限です。 |
| 運用方針 | 長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式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 | | 株式組 比率 | 株式先 物率 | 投資信託 証券組 比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|--------|------|-----------|------|-----------|-----------|-------------------|-----------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | | |
| 第17期(2018年2月7日) | 25,782 | 17.0 | 3,029.314 | 16.4 | 92.1 | 5.6 | 2.2 | 215,137 |
| 第18期(2019年2月7日) | 25,969 | 0.7 | 3,064.555 | 1.2 | 92.7 | 4.7 | 2.5 | 183,233 |
| 第19期(2020年2月7日) | 31,535 | 21.4 | 3,735.334 | 21.9 | 91.5 | 5.9 | 2.5 | 233,093 |
| 第20期(2021年2月8日) | 35,382 | 12.2 | 4,196.617 | 12.3 | 96.0 | 1.8 | 2.1 | 277,252 |
| 第21期(2022年2月7日) | 43,900 | 24.1 | 5,218.032 | 24.3 | 94.2 | 3.6 | 2.2 | 319,560 |

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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 | | 株式組 比率 | 株式先 物率 | 投資信託 証券組 比率 |
|---------------------|--------|------|-----------|------|-----------|-----------|-------------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| (当期首) 2021年 2月8日 | 35,382 | — | 4,196.617 | — | 96.0 | 1.8 | 2.1 |
| 2月末 | 35,348 | △0.1 | 4,206.027 | 0.2 | 95.8 | 2.1 | 2.1 |
| 3月末 | 37,722 | 6.6 | 4,460.318 | 6.3 | 94.5 | 3.3 | 2.2 |
| 4月末 | 39,500 | 11.6 | 4,689.390 | 11.7 | 94.2 | 3.6 | 2.2 |
| 5月末 | 40,083 | 13.3 | 4,769.816 | 13.7 | 93.8 | 4.0 | 2.2 |
| 6月末 | 41,084 | 16.1 | 4,877.822 | 16.2 | 93.2 | 4.6 | 2.2 |
| 7月末 | 41,668 | 17.8 | 4,957.606 | 18.1 | 92.7 | 5.1 | 2.2 |
| 8月末 | 42,698 | 20.7 | 5,074.380 | 20.9 | 92.0 | 5.9 | 2.2 |
| 9月末 | 41,705 | 17.9 | 4,956.612 | 18.1 | 94.7 | 3.1 | 2.2 |
| 10月末 | 44,761 | 26.5 | 5,307.045 | 26.5 | 94.3 | 3.4 | 2.2 |
| 11月末 | 44,592 | 26.0 | 5,291.430 | 26.1 | 93.8 | 3.9 | 2.2 |
| 12月末 | 46,412 | 31.2 | 5,512.861 | 31.4 | 94.4 | 3.4 | 2.3 |
| 2022年 1月末 | 43,160 | 22.0 | 5,120.269 | 22.0 | 94.3 | 3.4 | 2.2 |
| (当期末) 2022年 2月7日 | 43,900 | 24.1 | 5,218.032 | 24.3 | 94.2 | 3.6 | 2.2 |

(注1)騰落率は期首比です。

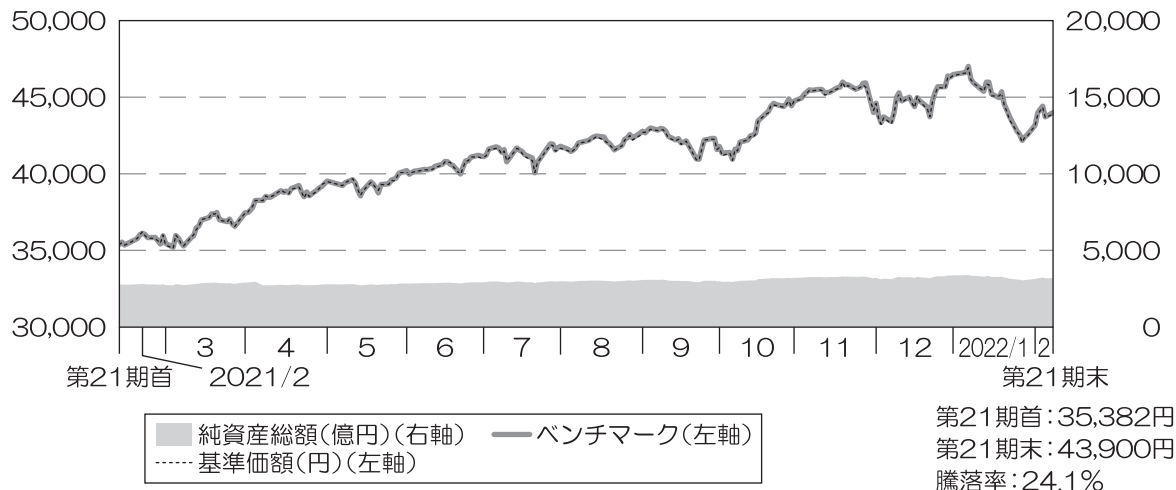
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、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。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。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

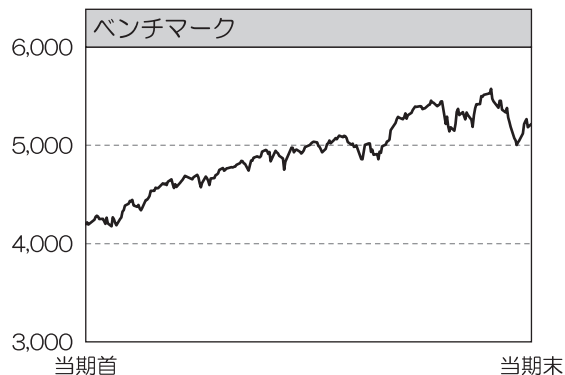


(注)ベンチマークは、2021年2月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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(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



先進国株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景に経済正常化への期待が高まったことや米上院にて約1兆ドル規模のインフラ投資計画が可決されたこと、パウエルFRB(米連邦準備理事会)議長によるハト派的な発言などを受けて、2021年8月末にかけて堅調に推移しました。その後、中国大手不動産開発会社の債務問題などが嫌気されて下落する場面もありましたが、10月末にかけては概ね良好な結果となった2021年7-9月期の企業決算などが好感されて反発しました。期末にかけては、世界的にインフレ懸念が高まったことやFRBの先行きの金融政策に対するタカ派的な姿勢が警戒されたことなどから上昇幅をやや縮小しました。

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(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) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、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。

(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

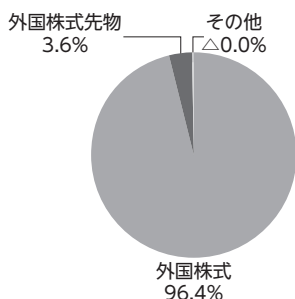
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | APPLE INC | アメリカ | 5.0% |
| 2 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 3.8% |
| 3 | S&P 500 EMIN 2203 | アメリカ | 2.6% |
| 4 | AMAZON.COM | アメリカ | 2.5% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 1.5% |
| 6 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 1.4% |

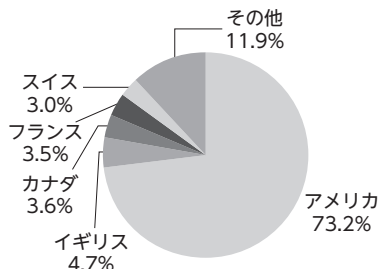
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------------------|------|-------|
| 7 | TESLA INC | アメリカ | 1.4% |
| 8 | NVIDIA CORP | アメリカ | 1.1% |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | 1.0% |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO | アメリカ | 0.8% |
| 組入銘柄数 | | | 1,296 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

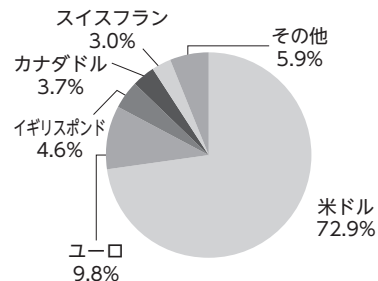
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

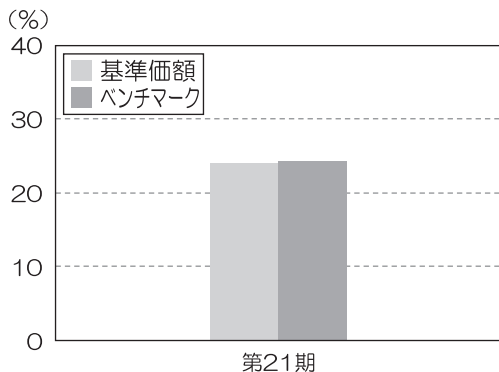


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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3.6%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、配当課税要因^(※)(マイナス要因)などです。

※ 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要因です。

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(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す。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-----------------------|---------|--|
| | (2021年2月9日～2022年2月7日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 1円 | 0.002% | (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) | (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) | (0.000) | |
| (商品) | (-) | (-) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | 1 | 0.001 | (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) | (1) | (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) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 8 | 0.018 | (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、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (7) | (0.017) | |
| (監査費用) | (-) | (-) | |
| (その他) | (1) | (0.001) | |
| 合計 | 10 | 0.021 | |

(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(41,561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 国 | ア メ リ カ | 百株 9,363 (27) | 千米ドル 102,158 (2,567) | 百株 20,562 (829) | 千米ドル 221,411 (5,730) |
| | カ ナ ダ | 1,345 (384) | 千カナダドル 6,895 (649) | 3,991 (-) | 千カナダドル 15,319 (14) |
| | ド イ ツ | 665 (780) | 千ユーロ 2,825 (△13) | 2,271 | 千ユーロ 9,372 |
| | イ タ リ ア | 834 (-) | 371 (△1) | 5,768 | 1,513 |
| | フ ラ ン ス | 552 (534) | 3,115 (138) | 2,518 (17) | 9,715 (69) |
| | オ ラ ン ダ | 507 (423) | 4,538 (△46) | 1,212 (-) | 4,908 (69) |
| | ス ベ イ ン | 760 (11,510) | 595 (527) | 2,679 (14,261) | 2,007 (334) |
| | バ ル ギ ー | 63 | 435 | 119 | 725 |
| | オ ー ス ト リ ア | 41 | 158 | 23 | 103 |
| | ル ク セ ン ブ ル ク | 78 | 119 | 162 | 105 |
| | フ ィ ン ラ ン ド | - | - | 627 | 901 |
| | ア イ ル ラ ン ド | 7 | 126 | 73 | 518 |
| | イ ギ リ ス | 3,951 (1,562) | 千イギリスポンド 2,847 (2,910) | 20,100 (1,808) | 千イギリスポンド 11,215 (2,393) |
| | ス イ ス | 350 (-) | 千スイスフラン 3,759 (△117) | 1,218 | 千スイスフラン 8,824 |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 1,577 (3,819) | 千スウェーデンクローナ 36,374 (-) | 2,537 (107) | 千スウェーデンクローナ 33,576 (1,681) |
| | ノ ル ウ ェ ー | 106 | 千ノルウェークローネ 3,451 | 256 | 千ノルウェークローネ 4,962 |
| | デ ン マ ー ク | 199 (743) | 千デンマーククローネ 7,028 (-) | 731 | 千デンマーククローネ 17,926 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 1,070 (1,409) | 千オーストラリアドル 3,910 (404) | 5,521 (1,114) | 千オーストラリアドル 8,496 (456) |
| | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | - | 千ニューージーランドドル - | 728 | 千ニューージーランドドル 590 |
| 香 港 | 1,985 (247) | 千香港ドル 8,270 (△41) | 8,384 | 千香港ドル 25,171 | |

| | | 当 期 | | | |
|----|--------|----------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|
| | | 買 付 額 | | 売 付 額 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外国 | シンガポール | 百株 243 (2,331) | 千シンガポールドル 396 (236) | 百株 1,616 (2,331) | 千シンガポールドル 1,239 (374) |
| | イスラエル | 189 | 千イスラエルシェケル 523 | 174 | 千イスラエルシェケル 454 |

(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 額 | | 売 付 額 | |
| | | | 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 | 0.8 | 165 | 0.643 | 109 | |
| | BOSTON PROPERTIES | — | — | 0.994 | 103 | |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | — | — | 12 | 344 | |
| | PROLOGIS INC | 1 | 199 | 4 | 469 | |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | — | — | 1 | 219 | |
| | DUKE REALTY CORP | — | — | 1 | 82 | |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 0.8 | 155 | 2 | 415 | |
| | ESSEX PROPERTY TRUST | — | — | 0.328 | 90 | |
| | EQUITY RESIDENTIAL PPTY | — | — | 3 | 282 | |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | — | 4 | 153 | |
| | WELLTOWER INC | 1 | 136 | 3 | 234 | |
| | IRON MOUNTAIN INC | — | — | 2 | 85 | |
| | HOST HOTELS AND RESORTS INC | — | — | 6 | 116 | |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | — | — | 0.743 | 108 | |
| | REALTY INCOME CORP | 3 | 235 | 2 | 162 | |
| | | (7) | (411) | | | |
| | REGENCY CENTERS CORP | — | — | 1 | 118 | |
| | SIMON PROPERTY GROUP | 0.94 | 143 | 1 | 165 | |
| | PUBLIC STORAGE | 0.46 | 150 | 0.915 | 230 | |
| | VENTAS INC | 2 | 136 | 3 | 169 | |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 0.8 | 160 | 0.726 | 98 | |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 0.96 | 161 | 1 | 149 | |
| | AGNC INVESTMENT CORP | — | — | 4 | 83 | |
| | VEREIT INC | — | — | — | — | |
| | | (△11) | (△411) | | | |
| | AMERICAN TOWER CORPORATION | 1 | 403 | 2 | 642 | |
| | ORION OFFICE REIT INC | — | — | 2 | 46 | |
| | | (2) | (—) | | | |
| | EQUINIX INC | 0.26 | 219 | 0.55 | 372 | |
| | VICI PROPERTIES INC | 4 | 129 | 3 | 91 | |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | — | — | 0.913 | 244 | |
| | 小 計 | 20 | 2,396 | 72 | 5,391 | |
| | | (△0.746) | (—) | | | |

| | | | 当 期 | | | |
|------------------------------|-------------|--|------------|-------------------|----------|-------------------|
| | | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | フ ラ ン ス | KLEPIERRE | 千口 — | 千ユーロ — | 千口 — | 千ユーロ — |
| | | GECINA SA | (—) | (△8) | — | — |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | — | 0.794 | 94 |
| | | 小 計 | — | — | 1 | 79 |
| | | ユーロ計 | (—) | (△8) | 1 | 173 |
| | イ ギ リ ス | SEGRO PLC | 千口 — | 千イギリスポンド — | 千口 11 | 千イギリスポンド 105 |
| | | 小 計 | — | — | 11 | 105 |
| | オーストラリア | GPT GROUP | 千口 — | 千オーストラリアドル — | 千口 34 | 千オーストラリアドル 159 |
| | | DEXUS | — | — | 10 | 107 |
| | | GOODMAN GROUP | — | — | 15 | 285 |
| | | SCENTRE GROUP | — | — | 40 | 113 |
| | | 小 計 | — | — | 101 | 666 |
| | 香 港 | LINK REIT | 千口 15 | 千香港ドル 1,139 | 千口 17 | 千香港ドル 1,194 |
| | | 小 計 | 15 | 1,139 | 17 | 1,194 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 千口 (18) | 千シンガポールドル (24) | 千口 — | 千シンガポールドル — |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | — | — | 53 | 164 | |
| SUNTEC REIT | | (—) | (△3) | — | — | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | — | — | 113 | 160 | |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | (6) | (8) | — | — | |
| 小 計 | | (—) | (△0.75354) | — | — | |
| 小 計 | | (24) | (29) | 166 | 324 | |

(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 | 株 式 先 物 取 引 | 百万円 70,437 | 百万円 66,380 | 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) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 49,984,777千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 283,841,371千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.17 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

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 | $\frac{D}{C}$ |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替先物取引 | 12,009 | 12,009 | 100.0 | 12,103 | 12,103 | 100.0 |
| 為替直物取引 | 22,525 | 22,525 | 100.0 | 42,323 | 42,323 | 100.0 |
| コール・ローン | 332,249 | 1,493 | 0.4 | 332,216 | 1,752 | 0.5 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

〈外国株式〉

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 評 価 額 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|----------|-------|-----------|-------------|--|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| AMAZON.COM | 224 | 220 | 69,446 | 8,004,404 | | 小売 |
| ABBOTT LABORATORIES | 930 | 852 | 11,060 | 1,274,863 | | ヘルスケア機器・サービス |
| AES CORP | 367 | 308 | 675 | 77,876 | | 公益事業 |
| ABIOMED INC | 24 | 20 | 617 | 71,151 | | ヘルスケア機器・サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 468 | 431 | 5,916 | 681,905 | | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 616 | 586 | 7,245 | 835,108 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 252 | 228 | 11,755 | 1,354,932 | | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 237 | 211 | 4,367 | 503,376 | | 保険 |
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 116 | 109 | 2,872 | 331,031 | | 素材 |
| ALLEGHANY CORP | 7 | 6 | 444 | 51,248 | | 保険 |
| ALLSTATE CORP | 164 | 141 | 1,733 | 199,774 | | 保険 |
| HONEYWELL INTL INC | 368 | 334 | 6,401 | 737,876 | | 資本財 |
| AMGEN | 307 | 277 | 6,158 | 709,847 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HESS CORP | 145 | 128 | 1,226 | 141,405 | | エネルギー |
| AMERICAN EXPRESS | 359 | 330 | 6,148 | 708,651 | | 各種金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 260 | 249 | 2,225 | 256,460 | | 公益事業 |
| AFLAC | 355 | 311 | 2,014 | 232,192 | | 保険 |
| AMERICAN INT'L GROUP | 452 | 402 | 2,454 | 282,917 | | 保険 |
| AMERCO | 5 | 5 | 335 | 38,723 | | 運輸 |
| ANALOG DEVICES | 193 | 263 | 4,238 | 488,563 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 115 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VALERO ENERGY CORP | 223 | 190 | 1,647 | 189,947 | | エネルギー |
| COMCAST CORP-CL A | 2,398 | 2,196 | 10,834 | 1,248,818 | | メディア・娯楽 |
| ANSYS INC | 46 | 43 | 1,431 | 165,051 | | ソフトウェア・サービス |
| APPLE INC | 9,026 | 7,988 | 137,707 | 15,872,131 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS | 479 | 443 | 6,007 | 692,441 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ALBEMARLE CORP | 58 | 58 | 1,271 | 146,527 | | 素材 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 303 | 284 | 2,154 | 248,272 | | 食品・飲料・タバコ |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 60 | — | — | — | | 公益事業 |
| AMEREN CORPORATION | 135 | 131 | 1,146 | 132,171 | | 公益事業 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 38 | 38 | 486 | 56,029 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AUTOLIV INC | 38 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 |
| AUTODESK INC | 115 | 108 | 2,625 | 302,577 | | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 225 | 200 | 4,143 | 477,587 | | ソフトウェア・サービス |
| AUTOZONE INC | 12 | 10 | 2,184 | 251,754 | | 小売 |
| AVERY DENNISON CORP | 41 | 41 | 784 | 90,421 | | 素材 |
| BALL CORP | 178 | 151 | 1,418 | 163,550 | | 素材 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 737 | 642 | 20,235 | 2,332,353 | | 各種金融 |
| BANK NEW YORK CO | 418 | 388 | 2,403 | 277,075 | | 各種金融 |
| BAXTER INTERNATIONAL | 265 | 238 | 2,069 | 238,581 | | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | 152 | 135 | 3,651 | 420,905 | | ヘルスケア機器・サービス |
| AMETEK INC | 125 | 107 | 1,442 | 166,220 | | 資本財 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 2,178 | 2,012 | 10,729 | 1,236,650 | | 電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 77 | 65 | 588 | 67,795 | | 保険 |
| BEST BUY COMPANY INC | 127 | 108 | 1,048 | 120,891 | | 小売 |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 12 | 10 | 643 | 74,182 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUM BRANDS INC | 164 | 140 | 1,762 | 203,194 | | 消費者サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 280 | 251 | 1,041 | 119,998 | | 公益事業 |
| BOEING CO | 281 | 268 | 5,539 | 638,478 | | 資本財 |
| ROBERT HALF INTL INC | 63 | 52 | 616 | 71,103 | | 商業・専門サービス |
| BORGWARNER INC | 115 | 115 | 499 | 57,571 | | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|-------------------------------|----------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 751 | 669 | 2,865 | 330,273 | ヘルスケア機器・サービス |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 72 | 62 | 556 | 64,164 | 運輸 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 59 | 53 | 934 | 107,750 | メディア・娯楽 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 13 | 11 | 1,654 | 190,699 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,184 | 1,076 | 6,993 | 806,026 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ONEOK INC | 243 | 206 | 1,299 | 149,750 | エネルギー |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 38 | 38 | 502 | 57,921 | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 37 | 33 | 1,048 | 120,833 | 資本財 |
| SEMPRA ENERGY | 151 | 159 | 2,173 | 250,486 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 130 | 123 | 3,004 | 346,243 | 運輸 |
| VERISIGN INC | 56 | 47 | 1,041 | 120,065 | ソフトウェア・サービス |
| AMPHENOL CORPORATION | 161 | 279 | 2,200 | 253,663 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 169 | 143 | 965 | 111,273 | 食品・飲料・タバコ |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 604 | 470 | 319 | 36,803 | メディア・娯楽 |
| CSX CORP | 401 | 1,074 | 3,685 | 424,834 | 運輸 |
| COTERRA ENERGY INC | 186 | 370 | 866 | 99,877 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 97 | 97 | 419 | 48,384 | 食品・飲料・タバコ |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 117 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 88 | 79 | 1,878 | 216,566 | 食品・飲料・タバコ |
| CARDINAL HEALTH | 153 | 136 | 707 | 81,497 | ヘルスケア機器・サービス |
| CATERPILLAR | 284 | 264 | 5,252 | 605,358 | 資本財 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 56 | 56 | 728 | 83,909 | ソフトウェア・サービス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 61 | 54 | 554 | 63,898 | ソフトウェア・サービス |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 517 | 429 | 537 | 61,965 | 電気通信サービス |
| CERNER CORP | 166 | 142 | 1,303 | 150,229 | ヘルスケア機器・サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,604 | 1,446 | 22,073 | 2,544,168 | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 134 | 115 | 1,166 | 134,406 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CIGNA CORP | 192 | 164 | 3,636 | 419,111 | ヘルスケア機器・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 79 | 70 | 861 | 99,247 | 保険 |
| CINTAS CORP | 46 | 43 | 1,679 | 193,588 | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS | 2,219 | 2,020 | 11,145 | 1,284,584 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CLOROX COMPANY | 68 | 58 | 829 | 95,609 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COCA-COLA CO | 2,144 | 1,994 | 12,157 | 1,401,244 | 食品・飲料・タバコ |
| COPART INC | 115 | 98 | 1,265 | 145,913 | 商業・専門サービス |
| COGNEX CORP | 92 | 80 | 525 | 60,619 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 427 | 381 | 3,092 | 356,436 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MARRIOTT INTL A | 144 | 137 | 2,244 | 258,645 | 消費者サービス |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 32 | 27 | 818 | 94,320 | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 122 | 122 | 484 | 55,791 | 公益事業 |
| CONAGRA BRANDS INC | 255 | 226 | 787 | 90,719 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 182 | 179 | 1,542 | 177,765 | 公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 157 | 132 | 858 | 98,942 | 公益事業 |
| THE COOPER COS INC | 29 | 22 | 885 | 102,092 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING | 416 | 405 | 1,709 | 197,017 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SEALED AIR CORP | 73 | 73 | 474 | 54,656 | 素材 |
| HEICO CORP-CLASS A | 40 | 33 | 376 | 43,394 | 資本財 |
| CUMMINS INC | 77 | 69 | 1,580 | 182,146 | 資本財 |
| DR HORTON INC | 188 | 161 | 1,356 | 156,311 | 耐久消費財・アパレル |
| DANAHER CORP | 335 | 308 | 8,867 | 1,022,050 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOODY'S CORP | 88 | 79 | 2,742 | 316,052 | 各種金融 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 284 | 249 | 2,168 | 249,971 | ソフトウェア・サービス |
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 263 | 234 | 5,024 | 579,134 | 小売 |
| DEERE&CO | 156 | 143 | 5,318 | 613,003 | 資本財 |
| MORGAN STANLEY | 712 | 659 | 6,867 | 791,561 | 各種金融 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 116 | 103 | 1,311 | 151,194 | 商業・専門サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| COSTAR GROUP INC | 20 | 183 | 1,260 | 145,300 | 商業・専門サービス |
| THE WALT DISNEY CO | 950 | 882 | 12,527 | 1,443,912 | メディア・娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 129 | 109 | 1,462 | 168,569 | 小売 |
| DOVER CORP | 76 | 66 | 1,091 | 125,822 | 資本財 |
| OMNICOM GROUP | 115 | 99 | 763 | 88,043 | メディア・娯楽 |
| DTE ENERGY COMPANY | 105 | 90 | 1,081 | 124,646 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 386 | 374 | 3,899 | 449,429 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 71 | 60 | 832 | 95,989 | 消費者サービス |
| EBAY | 367 | 322 | 1,909 | 220,088 | 小売 |
| BANK OF AMERICA CORP | 4,098 | 3,663 | 17,687 | 2,038,619 | 銀行 |
| CITIGROUP | 1,094 | 976 | 6,454 | 743,922 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 75 | 62 | 747 | 86,102 | 素材 |
| EATON CORP | 210 | 195 | 2,944 | 339,383 | 資本財 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 146 | 130 | 1,920 | 221,400 | ソフトウェア・サービス |
| DISH NETWORK CORPORATION-A | 126 | 126 | 386 | 44,522 | メディア・娯楽 |
| ECOLAB INC | 134 | 126 | 2,365 | 272,704 | 素材 |
| PERKINELMER INC | 61 | 51 | 946 | 109,103 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 151 | 135 | 1,865 | 215,040 | メディア・娯楽 |
| SALESFORCE.COM INC | 478 | 475 | 10,416 | 1,200,605 | ソフトウェア・サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 14 | 14 | 265 | 30,554 | 保険 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 313 | 293 | 2,802 | 322,978 | 資本財 |
| ATMOS ENERGY CORP | 61 | 61 | 654 | 75,443 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 109 | 92 | 1,030 | 118,824 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 318 | 289 | 3,288 | 378,998 | エネルギー |
| EQUIFAX INC | 66 | 56 | 1,323 | 152,565 | 商業・専門サービス |
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 118 | 112 | 3,535 | 407,504 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 91 | 78 | 861 | 99,291 | 運輸 |
| EXXON MOBIL | 2,222 | 2,055 | 16,732 | 1,928,543 | エネルギー |
| FMC CORP | 66 | 59 | 659 | 76,027 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,029 | 943 | 7,174 | 826,889 | 公益事業 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 20 | 17 | 735 | 84,772 | 各種金融 |
| FAIR ISAAC CORP | 15 | 13 | 675 | 77,831 | ソフトウェア・サービス |
| ASSURANT INC | 32 | 26 | 410 | 47,353 | 保険 |
| FASTENAL CO | 313 | 267 | 1,468 | 169,304 | 資本財 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 375 | 331 | 1,570 | 181,054 | 銀行 |
| M & T BANK CORP | 70 | 59 | 1,069 | 123,265 | 銀行 |
| FISERV INC | 299 | 281 | 2,948 | 339,818 | ソフトウェア・サービス |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 147 | 147 | 458 | 52,899 | 各種金融 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 762 | 721 | 2,770 | 319,381 | 素材 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | — | 5 | 454 | 52,409 | 銀行 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 99 | 103 | 1,622 | 187,027 | 保険 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 118 | 100 | 527 | 60,847 | ヘルスケア機器・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 128 | 114 | 2,420 | 278,965 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 330 | 285 | 1,938 | 223,463 | 食品・飲料・タバコ |
| GENUINE PARTS CO | 77 | 66 | 867 | 100,028 | 小売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 658 | 615 | 3,930 | 453,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GARTNER INC | 46 | 41 | 1,218 | 140,391 | ソフトウェア・サービス |
| MCKESSON CORP | 88 | 74 | 1,988 | 229,196 | ヘルスケア機器・サービス |
| NVIDIA CORP | 324 | 1,209 | 29,414 | 3,390,294 | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 4,599 | 530 | 5,251 | 605,309 | 資本財 |
| GRAINGER (WW) INC | 24 | 21 | 1,031 | 118,940 | 資本財 |
| NUANCE COMMUNICATIONS INC | — | 156 | 865 | 99,813 | ソフトウェア・サービス |
| HALLIBURTON CO | 470 | 410 | 1,310 | 151,003 | エネルギー |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 171 | 161 | 5,937 | 684,311 | 各種金融 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 113 | 98 | 2,093 | 241,307 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HASBRO INC | 72 | 60 | 563 | 64,972 | 耐久消費財・アパレル |
| HENRY SCHEIN INC | 79 | 65 | 498 | 57,448 | ヘルスケア機器・サービス |
| HEICO CORP | 22 | 22 | 306 | 35,290 | 資本財 |
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 80 | 68 | 1,391 | 160,381 | 食品・飲料・タバコ |
| HP INC | 750 | 580 | 2,182 | 251,606 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 32 | 28 | 577 | 66,525 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CROWN HOLDINGS INC | 74 | 62 | 702 | 80,992 | 素材 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 163 | 163 | 572 | 66,032 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOLOGIC INC | 130 | 119 | 891 | 102,736 | ヘルスケア機器・サービス |
| HOME DEPOT | 566 | 511 | 18,390 | 2,119,664 | 小売 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 94 | 83 | 742 | 85,616 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HORMEL FOODS CORP | 162 | 137 | 644 | 74,260 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 270 | 270 | 753 | 86,819 | 公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 18 | 15 | 422 | 48,743 | 資本財 |
| HUMANA INC | 69 | 63 | 2,733 | 315,103 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 45 | 39 | 740 | 85,380 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 495 | 690 | 1,092 | 125,949 | 銀行 |
| BIOGEN INC | 83 | 71 | 1,593 | 183,611 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IDEX CORP | 41 | 35 | 692 | 79,779 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 166 | 154 | 3,544 | 408,523 | 資本財 |
| INTUIT INC | 137 | 131 | 7,159 | 825,181 | ソフトウェア・サービス |
| IDEXX LABORATORIES INC | 44 | 42 | 2,218 | 255,755 | ヘルスケア機器・サービス |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 66 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTEL CORP | 2,235 | 1,972 | 9,472 | 1,091,774 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 118 | 115 | 1,471 | 169,597 | 素材 |
| INT'L PAPER CO | 197 | 173 | 811 | 93,541 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 208 | 179 | 651 | 75,126 | メディア・娯楽 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 67 | 60 | 766 | 88,350 | 商業・専門サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 42 | 35 | 590 | 68,043 | ソフトウェア・サービス |
| INCYTE CORP | 97 | 86 | 625 | 72,119 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,386 | 1,275 | 21,892 | 2,523,361 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 197 | 166 | 1,175 | 135,520 | 保険 |
| KLA CORP | 81 | 72 | 2,737 | 315,525 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 320 | 333 | 1,764 | 203,404 | エネルギー |
| KELLOGG CO | 133 | 119 | 735 | 84,732 | 食品・飲料・タバコ |
| KEY CORP | 487 | 449 | 1,176 | 135,657 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 179 | 159 | 2,109 | 243,147 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BLACKROCK INC | 80 | 73 | 5,952 | 686,047 | 各種金融 |
| KROGER CO | 408 | 336 | 1,504 | 173,459 | 食品・生活必需品小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 76 | 67 | 3,907 | 450,385 | 半導体・半導体製造装置 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 18 | 21 | 898 | 103,512 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 50 | 43 | 641 | 73,943 | 素材 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC | 84 | 75 | 860 | 99,164 | ソフトウェア・サービス |
| PLUG POWER INC | — | 236 | 505 | 58,304 | 資本財 |
| LENNAR CORP-CL A | 142 | 128 | 1,157 | 133,409 | 耐久消費財・アパレル |
| LILLY (ELI) & CO | 452 | 391 | 9,481 | 1,092,807 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BATH & BODY WORKS INC | — | 137 | 773 | 89,208 | 小売 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 97 | 84 | 602 | 69,405 | 保険 |
| UNITED PARCEL SERVICE B | 371 | 348 | 7,838 | 903,431 | 運輸 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 162 | 143 | 2,031 | 234,190 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 132 | 122 | 4,762 | 548,900 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 125 | 104 | 642 | 74,023 | 保険 |
| CARNIVAL CORPORATION | 267 | 427 | 854 | 98,462 | 消費者サービス |
| LOWES COMPANIES | 397 | 335 | 7,695 | 886,995 | 小売 |
| DOMINION ENERGY INC | 441 | 381 | 3,061 | 352,897 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-----------------------------|----------|-------|--------------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル 千円 | | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 252 | 182 | 815 | 93,941 | 消費者サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 135 | 115 | 1,176 | 135,569 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 391 | 358 | 9,330 | 1,075,485 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 126 | 116 | 4,830 | 556,768 | 各種金融 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 21 | 18 | 524 | 60,454 | 保険 |
| MARKEL CORP | 6 | 6 | 805 | 92,845 | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 326 | 306 | 3,442 | 396,830 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 266 | 247 | 3,791 | 436,979 | 保険 |
| MASCO CORP | 145 | 121 | 744 | 85,785 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 31 | 28 | 1,076 | 124,101 | 素材 |
| METLIFE INC | 405 | 357 | 2,467 | 284,371 | 保険 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 146 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDTRONIC PLC | 705 | 648 | 6,658 | 767,416 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 405 | 386 | 3,063 | 353,088 | メディア・娯楽 |
| CVS HEALTH CORP | 687 | 636 | 6,908 | 796,227 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO | 1,329 | 1,216 | 9,557 | 1,101,555 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 227 | 218 | 1,255 | 144,694 | 半導体・半導体製造装置 |
| LABORATORY CRP OF AMER | 51 | 45 | 1,257 | 144,975 | ヘルスケア機器・サービス |
| MICROSOFT CORP | 3,794 | 3,450 | 105,551 | 12,165,894 | ソフトウェア・サービス |
| MICRON TECHNOLOGY | 583 | 546 | 4,438 | 511,557 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 134 | 270 | 1,982 | 228,446 | 半導体・半導体製造装置 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP | 363 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| 3 M COMPANY | 302 | 280 | 4,503 | 519,109 | 資本財 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 28 | 28 | 424 | 48,953 | 耐久消費財・アパレル |
| ENTEGRIS INC | — | 69 | 898 | 103,576 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | — | 23 | 780 | 89,908 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 93 | 79 | 1,862 | 214,662 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 52 | — | — | — | 運輸 |
| ILLUMINA INC | 76 | 72 | 2,601 | 299,887 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 275 | 268 | 1,843 | 212,514 | 公益事業 |
| FORD MOTOR COMPANY | 2,052 | 1,928 | 3,463 | 399,177 | 自動車・自動車部品 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 47 | 47 | 382 | 44,030 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETAPP INC | 108 | 108 | 950 | 109,516 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEWELL BRANDS INC | 203 | 175 | 375 | 43,264 | 耐久消費財・アパレル |
| NEWMONT CORPORATION | 421 | 375 | 2,288 | 263,790 | 素材 |
| NVR INC | 1 | 1 | 865 | 99,711 | 耐久消費財・アパレル |
| NIKE B | 654 | 621 | 9,031 | 1,040,968 | 耐久消費財・アパレル |
| NORDSON CORP | 29 | 25 | 585 | 67,430 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 134 | 118 | 3,216 | 370,688 | 運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 183 | 159 | 1,402 | 161,604 | 公益事業 |
| NISOURCE INC | 200 | 200 | 587 | 67,674 | 公益事業 |
| NORTHERN TRUST CORP | 102 | 91 | 1,116 | 128,726 | 各種金融 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 83 | 74 | 2,739 | 315,709 | 資本財 |
| WELLS FARGO & CO | 2,056 | 1,985 | 11,182 | 1,288,942 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 160 | 140 | 1,563 | 180,161 | 素材 |
| CHENIERE ENERGY INC | 112 | 112 | 1,284 | 148,096 | エネルギー |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 239 | 214 | 3,218 | 370,951 | 各種金融 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 497 | 433 | 1,768 | 203,843 | エネルギー |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 51 | 46 | 1,429 | 164,816 | 運輸 |
| OGE ENERGY CORP | 109 | — | — | — | 公益事業 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 38 | 33 | 2,186 | 252,058 | 小売 |
| ORACLE CORP | 1,048 | 813 | 6,677 | 769,612 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 188 | 161 | 1,527 | 176,060 | 資本財 |
| EXELON CORP | 511 | 484 | 2,108 | 243,050 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 67 | 60 | 1,822 | 210,115 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|--|----------|-------|--------------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル 千円 | | |
| PAYCHEX INC | 176 | 150 | 1,809 | 208,570 | ソフトウェア・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 39 | 37 | 1,821 | 209,979 | ヘルスケア機器・サービス |
| PPL CORPORATION | 421 | 357 | 1,051 | 121,158 | 公益事業 |
| PEPSICO INC | 727 | 663 | 11,440 | 1,318,680 | 食品・飲料・タバコ |
| PENTAIR PLC | 91 | 76 | 456 | 52,647 | 資本財 |
| PERRIGO CO PLC | 73 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER | 2,920 | 2,721 | 14,422 | 1,662,284 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 113 | 113 | 538 | 62,029 | 公益事業 |
| CONOCOPHILLIPS | 715 | 655 | 6,023 | 694,284 | エネルギー |
| PG&E CORP | 764 | 689 | 833 | 96,024 | 公益事業 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 113 | 115 | 2,639 | 304,192 | エネルギー |
| ALTRIA GROUP INC | 976 | 905 | 4,546 | 524,030 | 食品・飲料・タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 223 | 206 | 4,344 | 500,803 | 銀行 |
| BROWN & BROWN INC | 126 | 110 | 747 | 86,124 | 保険 |
| GARMIN LTD | 76 | 77 | 971 | 111,932 | 耐久消費財・アパレル |
| PPG INDUSTRIES INC | 123 | 110 | 1,686 | 194,428 | 素材 |
| IPG PHOTONICS CORP | 17 | 17 | 267 | 30,798 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 232 | 212 | 11,048 | 1,273,479 | 食品・生活必需品小売り |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 119 | 105 | 1,572 | 181,246 | 各種金融 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 73 | 62 | 837 | 96,504 | ヘルスケア機器・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,310 | 1,171 | 18,927 | 2,181,613 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 307 | 289 | 3,158 | 364,067 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 276 | 235 | 1,571 | 181,131 | 公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 148 | 123 | 603 | 69,581 | 耐久消費財・アパレル |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 157 | 140 | 2,042 | 235,437 | ソフトウェア・サービス |
| QUALCOMM | 592 | 542 | 9,737 | 1,122,365 | 半導体・半導体製造装置 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 65 | 85 | 948 | 109,348 | 各種金融 |
| EXACT SCIENCES CORP | 83 | 90 | 704 | 81,186 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RENAISSANCE HOLDINGS LTD | 27 | — | — | — | 保険 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 54 | 51 | 3,223 | 371,505 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 33 | — | — | — | 保険 |
| RESMED INC | 79 | 67 | 1,613 | 185,978 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 712 | 691 | 4,127 | 475,774 | 銀行 |
| SEAGEN INC | 62 | 62 | 858 | 98,932 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 223 | 187 | 895 | 103,192 | 保険 |
| ROSS STORES INC | 186 | 166 | 1,566 | 180,548 | 小売 |
| ROLLINS INC | 107 | 107 | 326 | 37,588 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 55 | 52 | 2,329 | 268,531 | 資本財 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 63 | 54 | 1,520 | 175,278 | 資本財 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 95 | 106 | 802 | 92,523 | 消費者サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 69 | 59 | 517 | 59,648 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 334 | 305 | 10,604 | 1,222,292 | ソフトウェア・サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 750 | 670 | 4,491 | 517,641 | 食品・飲料・タバコ |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 70 | 60 | 1,429 | 164,741 | 保険 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 132 | 118 | 2,033 | 234,390 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 325 | 304 | 3,462 | 399,115 | ソフトウェア・サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 21 | 19 | 4,861 | 560,328 | 消費者サービス |
| SCHLUMBERGER | 759 | 696 | 2,683 | 309,281 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 803 | 699 | 6,428 | 740,895 | 各種金融 |
| POOL CORP | 21 | 18 | 832 | 95,918 | 小売 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 113 | 96 | 1,187 | 136,916 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUNGE LIMITED | 79 | 64 | 629 | 72,613 | 食品・飲料・タバコ |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 62 | 62 | 374 | 43,173 | 各種金融 |
| ANTHEM INC | 132 | 118 | 5,300 | 610,955 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 84 | 71 | 970 | 111,872 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|-------|--------------|----------------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル 千円 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 146 | 127 | 951 | 109,663 保険 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 43 | 123 | 3,486 | 401,843 素材 |
| CENTENE CORP | 304 | 290 | 2,339 | 269,707 ヘルスケア機器・サービス |
| SVB FINANCIAL GROUP | 27 | 28 | 1,719 | 198,144 銀行 |
| SMITH (A. O.) CORP | 68 | 68 | 503 | 58,059 資本財 |
| SNAP-ON INC | 28 | 23 | 506 | 58,424 資本財 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 207 | 184 | 2,187 | 252,146 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 38 | 31 | 710 | 81,863 小売 |
| EDISON INTL | 207 | 175 | 1,076 | 124,053 公益事業 |
| SOUTHERN CO | 554 | 516 | 3,546 | 408,805 公益事業 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 708 | 655 | 4,192 | 483,284 銀行 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 125 | 112 | 1,780 | 205,230 資本財 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 80 | 67 | 294 | 33,987 運輸 |
| AT&T INC | 3,744 | 3,424 | 8,246 | 950,520 電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 1,011 | 928 | 12,621 | 1,454,736 エネルギー |
| STANLEY BLACK&DECKER | 84 | 82 | 1,368 | 157,777 資本財 |
| STATE STREET CORP | 192 | 171 | 1,699 | 195,875 各種金融 |
| STARBUCKS CORP | 614 | 568 | 5,398 | 622,216 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 117 | 96 | 569 | 65,672 素材 |
| STRYKER CORP | 177 | 166 | 4,177 | 481,477 ヘルスケア機器・サービス |
| NETFLIX INC | 231 | 214 | 8,809 | 1,015,398 メディア・娯楽 |
| NORTONLIFELOCK INC | 300 | 258 | 714 | 82,333 ソフトウェア・サービス |
| SYNOPSIS INC | 82 | 75 | 2,333 | 268,978 ソフトウェア・サービス |
| SYSCO CORP | 253 | 259 | 2,045 | 235,797 食品・生活必需品小売り |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 61 | 171 | 4,900 | 564,837 ヘルスケア機器・サービス |
| TELEFLEX INC | 24 | 21 | 677 | 78,069 ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 568 | 568 | 483 | 55,768 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TERADYNE INC | 91 | 77 | 878 | 101,276 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 481 | 444 | 7,613 | 877,545 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON | 109 | 109 | 733 | 84,561 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 207 | 191 | 11,356 | 1,308,937 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GLOBE LIFE INC | 55 | 45 | 473 | 54,580 保険 |
| DAVITA INC | 43 | 35 | 391 | 45,142 ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 63 | 54 | 1,173 | 135,293 小売 |
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 133 | 116 | 818 | 94,292 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 20 | 20 | 954 | 110,036 ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC | 161 | 136 | 1,207 | 139,150 食品・飲料・タバコ |
| UGI CORP | 113 | 95 | 399 | 46,095 公益事業 |
| UNION PACIFIC CORP | 356 | 316 | 7,662 | 883,227 運輸 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 802 | 731 | 6,800 | 783,784 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 500 | 456 | 22,072 | 2,544,094 ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 38 | 38 | 505 | 58,321 ヘルスケア機器・サービス |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 48 | — | — | — ヘルスケア機器・サービス |
| VF CORP | 181 | 163 | 1,029 | 118,716 耐久消費財・アパレル |
| VIAKOMCBS INC-CLASS B | 309 | 308 | 1,029 | 118,636 メディア・娯楽 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 136 | 121 | 2,943 | 339,317 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VULCAN MATERIALS CO | 67 | 61 | 1,134 | 130,711 素材 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 386 | 343 | 1,670 | 192,550 食品・生活必需品小売り |
| WALMART INC | 744 | 742 | 10,345 | 1,192,409 食品・生活必需品小売り |
| WASTE MANAGEMENT INC | 221 | 207 | 3,008 | 346,709 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 32 | 28 | 937 | 108,035 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | — | 86 | 527 | 60,807 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 40 | 34 | 1,376 | 158,617 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JM SMUCKER CO | 59 | 52 | 721 | 83,216 食品・飲料・タバコ |
| VAIL RESORTS INC | 21 | 18 | 510 | 58,804 消費者サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---------------------------------------|----------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 152 | 152 | 千米ドル | 千円 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WABTEC CORP | 99 | 83 | 787 | 90,786 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEYERHAEUSER CO | 408 | 366 | 734 | 84,696 | 資本財 |
| WHIRLPOOL CORP | 30 | 30 | 1,484 | 171,153 | 不動産 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 91 | 77 | 618 | 71,244 | 耐久消費財・アパレル |
| WYNN RESORTS LTD | 52 | 52 | 1,045 | 120,555 | 半導体・半導体製造装置 |
| NASDAQ INC | 63 | 53 | 445 | 51,343 | 消費者サービス |
| CME GROUP INC | 188 | 176 | 950 | 109,526 | 各種金融 |
| WILLIAMS COS | 663 | 564 | 4,340 | 500,339 | 各種金融 |
| LKQ CORP | 157 | 133 | 1,726 | 199,051 | エネルギー |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 126 | 126 | 733 | 84,501 | 小売 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 172 | 146 | 748 | 86,302 | 公益事業 |
| CARMAX INC | 89 | 76 | 810 | 93,415 | 小売 |
| XILINX INC | 133 | 122 | 2,557 | 294,761 | 半導体・半導体製造装置 |
| TJX COMPANIES INC | 630 | 585 | 4,048 | 466,683 | 小売 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 29 | 24 | 1,248 | 143,921 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 643 | 643 | 359 | 41,428 | 不動産 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 115 | 96 | 577 | 66,555 | 資本財 |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 94 | — | — | — | 資本財 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 59 | 54 | 787 | 90,794 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SIGNATURE BANK | — | 31 | 1,001 | 115,388 | 銀行 |
| CBRE GROUP INC-A | 184 | 163 | 1,659 | 191,246 | 不動産 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 78 | 78 | 216 | 24,965 | 電気通信サービス |
| REGIONS FINL CORP | 530 | 460 | 1,117 | 128,751 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 20 | 17 | 787 | 90,734 | 消費者サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 22 | 19 | 792 | 91,359 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 181 | 159 | 705 | 81,353 | 消費者サービス |
| MOSAIC CO/THE | 200 | 165 | 726 | 83,688 | 素材 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 19 | 17 | 646 | 74,474 | 各種金融 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 60 | 54 | 848 | 97,755 | 素材 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 103 | 87 | 416 | 47,990 | 食品・飲料・タバコ |
| DEXCOM INC | 50 | 47 | 2,009 | 231,588 | ヘルスケア機器・サービス |
| DISCOVERY INC - A | 78 | 78 | 227 | 26,268 | メディア・娯楽 |
| EXPEDIA GROUP INC | 74 | 73 | 1,370 | 157,927 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 103 | 103 | 779 | 89,793 | 素材 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 63 | 54 | 1,693 | 195,171 | 各種金融 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 188 | 188 | 522 | 60,246 | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 285 | 277 | 3,594 | 414,344 | 各種金融 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 89 | 75 | 814 | 93,896 | メディア・娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 14 | 13 | 2,061 | 237,663 | 消費者サービス |
| TRANSDIGM GROUP INC | 28 | 26 | 1,648 | 190,044 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 470 | 423 | 16,191 | 1,866,190 | ソフトウェア・サービス |
| WESTERN UNION CO | 203 | 203 | 369 | 42,625 | ソフトウェア・サービス |
| OWENS CORNING | 60 | 49 | 438 | 50,491 | 資本財 |
| LEIDOS HOLDINGS | 71 | 62 | 555 | 64,040 | 商業・専門サービス |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR | 105 | 105 | 108 | 12,563 | 消費者サービス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 60 | 53 | 803 | 92,594 | ソフトウェア・サービス |
| DELTA AIR LINES INC | 78 | 78 | 312 | 36,014 | 運輸 |
| INSULET CORP | 36 | 35 | 863 | 99,517 | ヘルスケア機器・サービス |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 168 | 142 | 1,674 | 193,017 | 各種金融 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 173 | 154 | 2,234 | 257,601 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MASIMO CORP | 27 | 27 | 608 | 70,092 | ヘルスケア機器・サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 64 | 57 | 1,944 | 224,168 | 耐久消費財・アパレル |
| VMWARE INC-CLASS A | 43 | 100 | 1,318 | 151,917 | ソフトウェア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 23 | 21 | 2,257 | 260,144 | 小売 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|----------|-------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ULTA BEAUTY INC | 29 | 24 | 906 | 104,457 | 小売 |
| INVESCO LTD | 194 | 194 | 443 | 51,062 | 各種金融 |
| MSCI INC | 43 | 38 | 2,146 | 247,367 | 各種金融 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 818 | 750 | 7,772 | 895,818 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 887 | 818 | 18,689 | 2,154,190 | ソフトウェア・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 99 | 84 | 1,312 | 151,305 | 公益事業 |
| DISCOVERY INC-C | 183 | 141 | 404 | 46,574 | メディア・娯楽 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 356 | 303 | 2,374 | 273,654 | エネルギー |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 76 | 64 | 573 | 66,078 | 資本財 |
| KINDER MORGAN INC | 1,112 | 950 | 1,649 | 190,101 | エネルギー |
| XYLEM INC | 92 | 83 | 756 | 87,244 | 資本財 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 146 | 124 | 1,245 | 143,606 | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 19 | 19 | 363 | 41,947 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 86 | 74 | 877 | 101,197 | ソフトウェア・サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 28 | 28 | 1,289 | 148,611 | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 142 | 126 | 3,026 | 348,891 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 84 | 71 | 1,421 | 163,856 | 商業・専門サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 26 | 26 | 375 | 43,259 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 45 | 38 | 916 | 105,599 | ソフトウェア・サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 94 | 88 | 1,554 | 179,193 | 銀行 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 146 | 130 | 2,593 | 298,891 | 半導体・半導体製造装置 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 76 | 63 | 486 | 56,029 | 商業・専門サービス |
| LEAR CORP | 29 | 29 | 501 | 57,750 | 自動車・自動車部品 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 58 | 49 | 596 | 68,773 | 各種金融 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 127 | 106 | 856 | 98,729 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 130 | 116 | 2,356 | 271,654 | 小売 |
| FORTINET INC | 75 | 69 | 2,169 | 250,057 | ソフトウェア・サービス |
| TESLA INC | 392 | 406 | 37,576 | 4,331,050 | 自動車・自動車部品 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 32 | 29 | 816 | 94,148 | 資本財 |
| ENPHASE ENERGY INC | 62 | 66 | 932 | 107,501 | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL MOTORS CO | 676 | 638 | 3,274 | 377,366 | 自動車・自動車部品 |
| XPO LOGISTICS INC | 50 | — | — | — | 運輸 |
| ALLY FINANCIAL INC | 181 | 181 | 880 | 101,489 | 各種金融 |
| APTIV PLC | 146 | 134 | 1,779 | 205,049 | 自動車・自動車部品 |
| PHILLIPS 66 | 238 | 203 | 1,811 | 208,777 | エネルギー |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 44 | 36 | 352 | 40,675 | ソフトウェア・サービス |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,267 | 1,153 | 27,343 | 3,151,649 | メディア・娯楽 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 104 | 95 | 2,374 | 273,650 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | — | 88 | 1,174 | 135,316 | エネルギー |
| SERVICENOW INC | 100 | 95 | 5,505 | 634,563 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 52 | 48 | 2,494 | 287,516 | ソフトウェア・サービス |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | 40 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 94 | 93 | 2,208 | 254,529 | ソフトウェア・サービス |
| ABBVIE INC | 927 | 847 | 11,926 | 1,374,638 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| T-MOBILE US INC | 292 | 302 | 3,652 | 421,043 | 電気通信サービス |
| PTC INC | 53 | 53 | 622 | 71,795 | ソフトウェア・サービス |
| ZOETIS INC | 249 | 231 | 4,627 | 533,369 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP-CLASS A | 218 | 179 | 403 | 46,514 | メディア・娯楽 |
| CDW CORP/DE | 75 | 66 | 1,278 | 147,416 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| IHS MARKIT LTD | 198 | 188 | 2,195 | 253,100 | 商業・専門サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 182 | 182 | 586 | 67,605 | 資本財 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 295 | 326 | 1,250 | 144,100 | 食品・飲料・タバコ |
| TWILIO INC - A | 66 | 79 | 1,528 | 176,154 | ソフトウェア・サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 36 | 31 | 413 | 47,706 | ソフトウェア・サービス |
| SNAP INC - A | 486 | 525 | 2,045 | 235,800 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|-----|--------|-----------|------------------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 22 | 215 | 1,576 | 181,757 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 98 | 98 | 601 | 69,283 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM-A | 31 | 31 | 157 | 18,150 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 79 | 79 | 394 | 45,488 | メディア・娯楽 |
| OKTA INC | 63 | 62 | 1,186 | 136,811 | ソフトウェア・サービス |
| BLACK KNIGHT INC | 80 | 80 | 578 | 66,713 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 349 | 427 | 1,137 | 131,141 | エネルギー |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 78 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ALTICE USA INC- A | 123 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| BROADCOM INC | 211 | 199 | 11,763 | 1,355,879 | 半導体・半導体製造装置 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 40 | 35 | 565 | 65,202 | ソフトウェア・サービス |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 70 | 70 | 390 | 45,012 | 運輸 |
| MONGODB INC | 24 | 26 | 1,075 | 124,001 | ソフトウェア・サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 35 | 30 | 687 | 79,204 | 小売 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 207 | 207 | 518 | 59,799 | 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 | 70 | 69 | 1,607 | 185,232 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWITTER INC | 428 | 371 | 1,373 | 158,365 | メディア・娯楽 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 76 | 76 | 420 | 48,445 | 資本財 |
| EVERGY INC | 125 | 104 | 683 | 78,725 | 公益事業 |
| ALLEGION PLC | 46 | 46 | 553 | 63,748 | 資本財 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 69 | 69 | 537 | 61,965 | ソフトウェア・サービス |
| STERIS PLC | 46 | 51 | 1,157 | 133,386 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOCUSIGN INC | 91 | 95 | 1,129 | 130,228 | ソフトウェア・サービス |
| WIX.COM LTD | 30 | 23 | 282 | 32,542 | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 165 | 165 | 400 | 46,151 | ソフトウェア・サービス |
| KKR & CO INC | 276 | 249 | 1,769 | 203,992 | 各種金融 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | — | 22 | 95 | 11,021 | 各種金融 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 90 | 103 | 1,493 | 172,118 | ソフトウェア・サービス |
| MODERNA INC | 149 | 164 | 2,682 | 309,184 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 151 | 129 | 1,883 | 217,108 | 消費者サービス |
| ARAMARK | 116 | 116 | 416 | 47,988 | 消費者サービス |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | — | 248 | 381 | 44,027 | メディア・娯楽 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 132 | 140 | 822 | 94,846 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DOW INC | 389 | 366 | 2,222 | 256,207 | 素材 |
| AMCOR PLC | 864 | 727 | 840 | 96,929 | 素材 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 242 | 273 | 745 | 85,879 | メディア・娯楽 |
| PELOTON INTERACTIVE INC-A | 107 | 128 | 316 | 36,468 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVAVAX INC | — | 32 | 288 | 33,225 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FOX CORP - CLASS A | 184 | 155 | 633 | 72,975 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP- CLASS B | 94 | 69 | 259 | 29,946 | メディア・娯楽 |
| CLARIVATE PLC | — | 153 | 227 | 26,218 | 商業・専門サービス |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 78 | 92 | 1,647 | 189,913 | ソフトウェア・サービス |
| CHEWY INC - CLASS A | 39 | 39 | 194 | 22,423 | 小売 |
| AVANTOR INC | 271 | 240 | 893 | 103,016 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LYFT INC-A | — | 118 | 445 | 51,373 | 運輸 |
| DYNATRACE INC | 87 | 87 | 414 | 47,806 | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 80 | 116 | 1,201 | 138,525 | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 45 | 45 | 379 | 43,770 | 各種金融 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 432 | 410 | 1,880 | 216,698 | 資本財 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 225 | 191 | 1,580 | 182,144 | 資本財 |
| INMODE LTD | — | 31 | 149 | 17,211 | ヘルスケア機器・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 506 | 599 | 2,220 | 255,885 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 409 | 347 | 1,747 | 201,375 | 素材 |
| SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A | 211 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| BILL.COM HOLDINGS INC | — | 38 | 887 | 102,269 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|-----|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| BLACKSTONE INC | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | 各種金融 |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 352 | 332 | 4,397 | 506,803 | 小売 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 18 | 146 | 16,894 | 各種金融 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 93 | — | — | — | 各種金融 |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 78 | 78 | 391 | 45,162 | 各種金融 |
| DATADOG INC - CLASS A | 32 | 32 | 290 | 33,468 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 73 | 88 | 1,330 | 153,324 | ソフトウェア・サービス |
| VOYA FINANCIAL INC | — | 98 | 1,074 | 123,806 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UPSTART HOLDINGS INC | 63 | — | — | — | 各種金融 |
| INGERSOLL-RAND INC | — | 12 | 124 | 14,323 | 各種金融 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 195 | 208 | 1,138 | 131,242 | 資本財 |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 26 | 23 | 751 | 86,583 | ソフトウェア・サービス |
| PPD INC | — | 89 | 542 | 62,581 | 自動車・自動車部品 |
| ASANA INC - CL A | 63 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITY SOFTWARE INC | — | 38 | 184 | 21,293 | ソフトウェア・サービス |
| AON PLC | — | 25 | 273 | 31,510 | ソフトウェア・サービス |
| SOFT TECHNOLOGIES INC | 121 | 106 | 3,115 | 359,099 | 保険 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | — | 286 | 340 | 39,194 | 各種金融 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | 78 | 304 | 35,126 | ソフトウェア・サービス |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 20 | 394 | 45,494 | 各種金融 |
| IAC/INTERACTIVECORP | — | 47 | 296 | 34,137 | ソフトウェア・サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A | 43 | 38 | 508 | 58,638 | メディア・娯楽 |
| ZENDESK INC | — | 117 | 1,826 | 210,568 | 消費者サービス |
| CONSTELLATION ENERGY | 60 | 53 | 526 | 60,740 | ソフトウェア・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | — | 161 | 809 | 93,338 | 公益事業 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 59 | 180 | 723 | 83,353 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VIATRIS INC | — | 118 | 613 | 70,723 | メディア・娯楽 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 652 | 570 | 863 | 99,528 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DRAFTKINGS INC - CL A | — | 96 | 761 | 87,797 | 消費者サービス |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 89 | 166 | 364 | 42,038 | 消費者サービス |
| DOORDASH INC - A | 16 | 103 | 2,856 | 329,267 | ソフトウェア・サービス |
| OAK STREET HEALTH INC | — | 55 | 545 | 62,844 | 小売 |
| ARISTA NETWORKS INC | — | 43 | 73 | 8,473 | ヘルスケア機器・サービス |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 28 | 114 | 1,405 | 162,021 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | — | 154 | 1,089 | 125,557 | 各種金融 |
| FNF GROUP | — | 742 | 960 | 110,675 | ソフトウェア・サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 148 | 128 | 645 | 74,402 | 保険 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 406 | 2,892 | 333,404 | 半導体・半導体製造装置 |
| LUCID GROUP INC | — | 111 | 169 | 19,508 | 各種金融 |
| CATALENT INC | — | 208 | 573 | 66,112 | 自動車・自動車部品 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 83 | 83 | 852 | 98,295 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 281 | 271 | 1,153 | 132,941 | 各種金融 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 115 | 102 | 947 | 109,265 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 235 | 198 | 1,071 | 123,462 | 銀行 |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 21 | 21 | 284 | 32,840 | ソフトウェア・サービス |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 35 | 37 | 540 | 62,246 | 小売 |
| HUBSPOT INC | 95 | 86 | 1,434 | 165,289 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QORVO INC | 22 | 22 | 1,054 | 121,514 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY BROADBAND-A | 63 | 52 | 696 | 80,254 | 半導体・半導体製造装置 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 14 | 14 | 216 | 24,960 | メディア・娯楽 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 86 | 74 | 1,132 | 130,507 | メディア・娯楽 |
| BIO-TECHNE CORP | 108 | — | — | — | 素材 |
| ZILLOW GROUP INC-A | — | 17 | 736 | 84,887 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC | 31 | 31 | 149 | 17,277 | 不動産 |
| GODADDY INC - CLASS A | 26 | 26 | 626 | 72,197 | 半導体・半導体製造装置 |
| | 87 | 87 | 668 | 77,075 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|---|------------------|----------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千米ドル 千円 | | |
| KORNIT DIGITAL LTD | — | 26 | 257 | 29,697 資本財 | |
| ETSY INC | 62 | 58 | 784 | 90,422 小売 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 390 | 338 | 2,282 | 263,089 資本財 | |
| TRANSUNION | 99 | 88 | 884 | 101,900 商業・専門サービス | |
| BLOCK INC | 197 | 189 | 2,066 | 238,130 ソフトウェア・サービス | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 282 | 250 | 1,906 | 219,727 素材 | |
| CARVANA CO | 32 | 36 | 555 | 64,066 小売 | |
| COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE | 109 | 92 | 526 | 60,674 食品・飲料・タバコ | |
| TELADOC HEALTH INC | 62 | 62 | 467 | 53,875 ヘルスケア機器・サービス | |
| WESTROCK CO | 138 | 121 | 550 | 63,442 素材 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 368 | 326 | 1,133 | 130,700 食品・飲料・タバコ | |
| NOVOCURE LTD | 45 | 45 | 320 | 36,982 ヘルスケア機器・サービス | |
| FORTIVE CORP | 166 | 164 | 1,056 | 121,766 資本財 | |
| MATCH GROUP INC | 134 | 131 | 1,529 | 176,308 メディア・娯楽 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 143 | 122 | 1,500 | 173,001 商業・専門サービス | |
| ALPHABET INC-CL A | 158 | 145 | 41,735 | 4,810,435 メディア・娯楽 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 708 | 597 | 1,005 | 115,948 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 586 | 542 | 6,842 | 788,650 ソフトウェア・サービス | |
| SEA LTD-ADR | — | 68 | 1,056 | 121,803 メディア・娯楽 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 222 | 184 | 638 | 73,601 各種金融 | |
| SUNRUN INC | 64 | 78 | 197 | 22,817 資本財 | |
| ZILLOW GROUP INC-C | 70 | 75 | 368 | 42,514 不動産 | |
| ALPHABET INC-CL C | 158 | 139 | 39,758 | 4,582,558 メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 39 | 41 | 1,083 | 124,892 ソフトウェア・サービス | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 215 | 184 | 1,557 | 179,557 食品・飲料・タバコ | |
| CABLE ONE INC | 2 | 2 | 387 | 44,622 メディア・娯楽 | |
| LINDE PLC | 276 | 250 | 7,470 | 861,102 素材 | |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 65 | — | — | — 保険 | |
| ROKU INC | 55 | 55 | 886 | 102,197 メディア・娯楽 | |
| AVALARA INC | 40 | 40 | 422 | 48,681 ソフトウェア・サービス | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 75 | 63 | 3,855 | 444,405 メディア・娯楽 | |
| VISTRA CORP | 236 | 236 | 515 | 59,388 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 165,172 593 | 153,171 609 | 1,907,471 — | 219,855,199 <68.8%> |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル 千円 | | |
| AGNICO EAGLE MINES | 126 | 111 | 684 | 61,910 素材 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 470 | — | — | — 食品・生活必需品小売り | |
| BARRICK GOLD CORP | 932 | 827 | 2,024 | 182,971 素材 | |
| ATCO LTD -CLASS I | 43 | — | — | — 公益事業 | |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | — | 106 | 132 | 11,939 資本財 | |
| BANK MONTREAL | 337 | 316 | 4,689 | 423,918 銀行 | |
| BANK NOVA SCOTIA | 636 | 591 | 5,523 | 499,368 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 184 | 161 | 1,664 | 150,454 銀行 | |
| BCE INC | 76 | 31 | 210 | 19,048 電気通信サービス | |
| BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A | 674 | 692 | 4,830 | 436,638 各種金融 | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 145 | 145 | 454 | 41,113 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SAPUTO INC | 139 | 110 | 311 | 28,186 食品・飲料・タバコ | |
| BLACKBERRY LIMITED | 250 | 250 | 235 | 21,307 ソフトウェア・サービス | |
| CGI INC - CL A | 126 | 110 | 1,230 | 111,279 ソフトウェア・サービス | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 73 | 73 | 470 | 42,576 素材 | |
| CAE INC | 119 | 168 | 535 | 48,387 資本財 | |
| CAMECO CORP | 191 | 191 | 486 | 44,002 エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 195 | 163 | 1,065 | 96,291 電気通信サービス | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 234 | 222 | 3,652 | 330,213 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 619 | 587 | 4,013 | 362,784 エネルギー | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------|-------|--------|---------|-------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 32 | 25 | 479 | 43,318 | 小売 |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 59 | 59 | 214 | 19,379 | 公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 372 | 345 | 5,393 | 487,560 | 運輸 |
| YAMANA GOLD INC | 570 | — | — | — | 素材 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 100 | 100 | 516 | 46,709 | 耐久消費財・アパレル |
| OPEN TEXT CORP | 150 | 124 | 707 | 63,934 | ソフトウェア・サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 73 | 73 | 290 | 26,233 | 食品・生活必需品小売り |
| RITCHIE BROS AUCTIONEERS | 56 | 56 | 437 | 39,555 | 商業・専門サービス |
| FORTIS INC | 255 | 223 | 1,334 | 120,678 | 公益事業 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 332 | 267 | 878 | 79,397 | 素材 |
| TELUS CORP | 231 | 231 | 712 | 64,415 | 電気通信サービス |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 158 | 124 | 508 | 45,980 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 116 | 116 | 638 | 57,709 | エネルギー |
| ENBRIDGE | 1,063 | 987 | 5,402 | 488,411 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 38 | 38 | 176 | 15,919 | 各種金融 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,017 | 904 | 2,391 | 216,215 | 保険 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 90 | 90 | 918 | 83,040 | 食品・生活必需品小売り |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | — | 398 | 2,129 | 192,491 | 食品・生活必需品小売り |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 144 | 131 | 1,338 | 120,997 | 自動車・自動車部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 320 | 271 | 1,980 | 179,063 | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 13 | 11 | 755 | 68,312 | 保険 |
| METRO INC | 134 | 114 | 776 | 70,225 | 食品・生活必需品小売り |
| EMERA INC | 136 | 113 | 679 | 61,423 | 公益事業 |
| ONEX CORP | 48 | 33 | 306 | 27,718 | 各種金融 |
| TC ENERGY CORP | 493 | 483 | 3,119 | 281,991 | エネルギー |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 123 | 93 | 254 | 22,973 | 素材 |
| POWER CORP OF CANADA | 310 | 256 | 1,076 | 97,284 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 112 | 59 | 182 | 16,535 | メディア・娯楽 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 747 | 686 | 10,076 | 910,938 | 銀行 |
| CP RAILWAY LIMITED | 71 | 442 | 3,989 | 360,646 | 運輸 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 266 | 213 | 801 | 72,472 | メディア・娯楽 |
| SUNCOR ENERGY | 837 | 709 | 2,598 | 234,918 | エネルギー |
| LUNDIN MINING CORP | 301 | 301 | 329 | 29,813 | 素材 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 283 | 206 | 875 | 79,148 | 素材 |
| THOMSON REUTERS CORP | 96 | 79 | 1,075 | 97,231 | 商業・専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 42 | 42 | 458 | 41,459 | 資本財 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 947 | 878 | 9,276 | 838,576 | 銀行 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 45 | 45 | 550 | 49,759 | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 37 | 37 | 521 | 47,104 | 食品・生活必需品小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 698 | 567 | 392 | 35,473 | 素材 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 78 | 89 | 1,570 | 141,963 | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 234 | 206 | 1,057 | 95,608 | 素材 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 11 | 9 | 2,022 | 182,789 | ソフトウェア・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP | 104 | 93 | 1,591 | 143,888 | 素材 |
| B2GOLD CORP | 614 | — | — | — | 素材 |
| TFI INTERNATIONAL INC | — | 46 | 581 | 52,524 | 運輸 |
| CI FINANCIAL CORP | 98 | — | — | — | 各種金融 |
| TOURMALINE OIL CORP | — | 168 | 830 | 75,084 | エネルギー |
| KEYERA CORP | 109 | 109 | 334 | 30,227 | エネルギー |
| PARKLAND CORP | 85 | 85 | 294 | 26,631 | エネルギー |
| ALTAGAS INCOME LTD | 145 | 145 | 383 | 34,656 | 公益事業 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 304 | 252 | 1,039 | 93,955 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 160 | 135 | 904 | 81,729 | 小売 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 330 | 372 | 667 | 60,303 | 公益事業 |
| CENOVUS ENERGY INC | 501 | 651 | 1,285 | 116,209 | エネルギー |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千カナダドル 千円 | |
| NORTHLAND POWER INC | 99 | 352 | 31,856 | 公益事業 |
| TMX GROUP LTD | 33 | 25 | 308 | 各種金融 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 145 | 117 | 572 | 素材 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | — | 262 | 292 | 素材 |
| INTER PIPELINE LTD | 188 | — | — | エネルギー |
| NUTRIEN LTD | 298 | 285 | 2,634 | 238,149 素材 |
| SSR MINING INC | 120 | — | — | 素材 |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | — | 58 | 235 | 21,276 ソフトウェア・サービス |
| WSP GLOBAL INC | 54 | 54 | 917 | 82,933 資本財 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 54 | 54 | 450 | 40,683 保険 |
| FIRSTSERVICE CORP | 20 | 20 | 403 | 36,517 不動産 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 97 | 69 | 278 | 25,191 商業・専門サービス |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | — | 21 | 159 | 14,451 ソフトウェア・サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 62 | 62 | 264 | 23,953 公益事業 |
| AIR CANADA | 67 | 67 | 157 | 14,208 運輸 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 157 | 133 | 947 | 85,659 消費者サービス |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 56 | 54 | 6,065 | 548,306 ソフトウェア・サービス |
| CANOPY GROWTH CORP | 137 | 97 | 97 | 8,793 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HYDRO ONE LTD | 185 | 147 | 482 | 43,652 公益事業 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 21,069 87 | 18,808 87 | 123,945 11,204,668 — <3.5%> |
| (ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ 千円 | |
| ADIDAS AG | 100 | 92 | 2,231 | 294,448 耐久消費財・アパレル |
| COMMERZBANK AG | 559 | 462 | 402 | 53,073 銀行 |
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 230 | 200 | 740 | 97,765 ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 58 | 58 | 206 | 27,304 電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 32 | 32 | 122 | 16,202 素材 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 29 | 29 | 491 | 64,866 保険 |
| GEA GROUP AG | 76 | 76 | 318 | 41,975 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 57 | 49 | 419 | 55,314 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 519 | 483 | 2,523 | 333,089 運輸 |
| MERCK KGAA | 68 | 59 | 1,134 | 149,778 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE STAMM | 353 | 316 | 1,166 | 154,002 公益事業 |
| SAP SE | 548 | 502 | 5,489 | 724,542 ソフトウェア・サービス |
| E. ON SE | 1,234 | 1,098 | 1,335 | 176,204 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 56 | 46 | 315 | 41,705 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA SE | 46 | 46 | 424 | 56,057 耐久消費財・アパレル |
| BAYER | 516 | 487 | 2,563 | 338,287 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 | 98 | 85 | 605 | 79,943 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 482 | 447 | 2,987 | 394,269 素材 |
| BEIERSDORF AG | 56 | 45 | 395 | 52,235 家庭用品・パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 9 | — | — | — 資本財 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 83 | 67 | 435 | 57,518 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 111 | 97 | 589 | 77,825 ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 219 | 199 | 4,440 | 586,064 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 180 | 384 | 263 | 34,764 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHL | 73 | 65 | 1,737 | 229,333 保険 |
| VOLKSWAGEN STAMM | 16 | 16 | 407 | 53,841 自動車・自動車部品 |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 97 | 86 | 1,521 | 200,807 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 449 | 417 | 2,832 | 373,781 自動車・自動車部品 |
| NEMETSCHKE SE | 33 | 33 | 268 | 35,421 ソフトウェア・サービス |
| SIEMENS | 402 | 369 | 4,905 | 647,429 資本財 |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 1,085 | 952 | 1,292 | 170,613 各種金融 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 173 | 166 | 1,492 | 196,942 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 25 | 25 | 192 | 25,455 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 期末 | | 額 | |
| | | | 外貨 | 建金 | | |
| 株数 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 百株 1,751 | 百株 1,645 | 千ユーロ 2,801 | 千円 369,748 | 電気通信サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 19 | 12 | 563 | 74,386 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 685 | 645 | 2,161 | 285,226 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RATIONAL AG | 2 | 2 | 191 | 25,304 | 資本財 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 20 | 20 | 285 | 37,697 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BECHTLE AG | 14 | 42 | 225 | 29,812 | ソフトウェア・サービス | |
| DEUTSCHE BOERSE | 99 | 87 | 1,370 | 180,856 | 各種金融 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 86 | 69 | 550 | 72,692 | 自動車・自動車部品 | |
| LANXESS | 39 | 39 | 206 | 27,313 | 素材 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 28 | 23 | 440 | 58,090 | 資本財 | |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 188 | — | — | — | 不動産 | |
| SYMRISE AG | 71 | 58 | 608 | 80,348 | 素材 | |
| BRENTAG SE | 84 | 69 | 521 | 68,830 | 資本財 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 96 | 96 | 278 | 36,704 | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 408 | 408 | 106 | 14,016 | 電気通信サービス | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 37 | 37 | 425 | 56,159 | 不動産 | |
| KION GROUP AG | 34 | 34 | 269 | 35,563 | 資本財 | |
| VONOVIA SE | 282 | 363 | 1,770 | 233,638 | 不動産 | |
| KNORR-BREMSE AG | 39 | 32 | 281 | 37,154 | 資本財 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 146 | 145 | 831 | 109,776 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEAMVIEWER AG | 72 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SIEMENS ENERGY AG | 208 | 181 | 349 | 46,146 | 資本財 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | — | 208 | 662 | 87,409 | 資本財 | |
| ZALANDO SE | 81 | 112 | 744 | 98,270 | 小売 | |
| SCOUT24 SE | 58 | 41 | 217 | 28,657 | メディア・娯楽 | |
| COVESTRO AG | 96 | 104 | 549 | 72,462 | 素材 | |
| HELLOFRESH SE | 77 | 77 | 424 | 55,972 | 食品・生活必需品小売り | |
| UNIPER SE | 115 | 41 | 164 | 21,736 | 公益事業 | |
| DELIVERY HERO SE | 68 | 73 | 476 | 62,860 | 小売 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,006 12,180 | 61,734 59 | 8,147,698 — | <2.5%> | |
| (イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 574 | 507 | 934 | 123,383 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 8,703 | 8,238 | 2,197 | 289,994 | 銀行 | |
| UNICREDIT SPA | 1,119 | 979 | 1,465 | 193,442 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA | 294 | 294 | 295 | 38,961 | 銀行 | |
| ENEL | 4,277 | 3,980 | 2,642 | 348,773 | 公益事業 | |
| ENI | 1,339 | 1,267 | 1,708 | 225,524 | エネルギー | |
| SNAM SPA | 1,088 | 909 | 439 | 57,983 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA ORD | 4,897 | 4,897 | 204 | 26,947 | 電気通信サービス | |
| TELECOM ITALIA RNC | 3,452 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| ATLANTIA SPA | 260 | 260 | 420 | 55,539 | 運輸 | |
| TERNA SPA | 815 | 633 | 428 | 56,493 | 公益事業 | |
| RECORDATI SPA | 51 | 51 | 245 | 32,464 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMPLIFON SPA | 66 | 66 | 239 | 31,657 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 112 | 112 | 318 | 42,008 | 資本財 | |
| DIASORIN SPA | 14 | 14 | 186 | 24,628 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MONCLER SPA | 99 | 99 | 577 | 76,265 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 197 | 197 | 257 | 33,927 | ソフトウェア・サービス | |
| FINECOBANK SPA | 355 | 273 | 408 | 53,861 | 銀行 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 257 | 257 | 288 | 38,085 | 保険 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 148 | 148 | 137 | 18,107 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 28,126 20 | 23,191 19 | 13,396 — | 1,768,049 <0.6%> | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------|----------|-------|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BOUYGUES ORD | 113 | 113 | 354 | 46,831 | 資本財 |
| AIR LIQUIDE | 248 | 230 | 3,389 | 447,363 | 素材 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 300 | 312 | 1,012 | 133,635 | 公益事業 |
| LOREAL | 132 | 121 | 4,482 | 591,649 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH | 145 | 133 | 9,414 | 1,242,516 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT AVIATION SA | 1 | 12 | 128 | 16,959 | 資本財 |
| THALES SA | 60 | 47 | 372 | 49,133 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 88 | 74 | 1,438 | 189,863 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 118 | 100 | 643 | 84,885 | メディア・娯楽 |
| FAURECIA | 35 | 53 | 206 | 27,275 | 自動車・自動車部品 |
| BOLLORE | 372 | 372 | 180 | 23,870 | メディア・娯楽 |
| MICHELIN | 93 | 83 | 1,217 | 160,722 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD | 110 | 103 | 1,977 | 261,035 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 108 | 84 | 289 | 38,206 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 10 | 10 | 188 | 24,891 | 食品・飲料・タバコ |
| SEB SA | 11 | 13 | 174 | 23,081 | 耐久消費財・アパレル |
| VINCI S.A. | 273 | 260 | 2,554 | 337,131 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 283 | 261 | 3,828 | 505,351 | 資本財 |
| VIVENDI SE | 456 | 330 | 379 | 50,110 | メディア・娯楽 |
| TOTALENERGIES SE | 1,324 | 1,225 | 6,245 | 824,322 | エネルギー |
| VALEO SA | 130 | 100 | 245 | 32,451 | 自動車・自動車部品 |
| ORANGE | 1,099 | 975 | 1,022 | 134,984 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 16 | 15 | 2,050 | 270,578 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 72 | 332 | 1,416 | 186,896 | ソフトウェア・サービス |
| KERING | 39 | 35 | 2,297 | 303,250 | 耐久消費財・アパレル |
| CNP ASSURANCES | 84 | 84 | 183 | 24,218 | 保険 |
| CARREFOUR | 308 | 308 | 517 | 68,238 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 53 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SANOFI | 595 | 548 | 4,949 | 653,225 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR | 108 | 79 | 250 | 33,024 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 451 | 387 | 1,318 | 174,035 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 30 | 26 | 874 | 115,404 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SA | 23 | 23 | 161 | 21,294 | 各種金融 |
| SODEXO | 50 | 38 | 315 | 41,687 | 消費者サービス |
| AXA SA | 1,016 | 958 | 2,632 | 347,445 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 149 | 140 | 2,412 | 318,454 | 耐久消費財・アパレル |
| CREDIT AGRICOLE SA | 594 | 644 | 875 | 115,540 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 591 | 548 | 3,526 | 465,440 | 銀行 |
| ORPEA | 29 | 23 | 79 | 10,428 | ヘルスケア機器・サービス |
| SAINT-GOBAIN | 285 | 252 | 1,496 | 197,443 | 資本財 |
| WENDEL | 10 | 10 | 97 | 12,892 | 各種金融 |
| ILIAD SA | 6 | — | — | — | 電気通信サービス |
| DANONE (GROUPE) | 324 | 328 | 1,799 | 237,486 | 食品・飲料・タバコ |
| SAFRAN SA | 168 | 171 | 1,817 | 239,868 | 資本財 |
| ENGIE | 1,004 | 839 | 1,184 | 156,311 | 公益事業 |
| ALSTOM | 125 | 169 | 458 | 60,451 | 資本財 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 328 | 210 | 173 | 22,954 | 公益事業 |
| IPSEN | 18 | 18 | 165 | 21,819 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARKEMA | 34 | 27 | 358 | 47,358 | 素材 |
| LEGRAND SA | 147 | 130 | 1,182 | 156,066 | 資本財 |
| EIFFAGE | 46 | 36 | 343 | 45,355 | 資本財 |
| ADP | 15 | 15 | 186 | 24,586 | 運輸 |
| NATIXIS | 407 | — | — | — | 各種金融 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 49 | 49 | 252 | 33,288 | メディア・娯楽 |
| SCOR SE | 93 | — | — | — | 保険 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 金 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| BUREAU VERITAS SA | | 167 | 314 | 41,448 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK | | 249 | 260 | 34,341 | 運輸 | |
| SUEZ | | 171 | 340 | 44,999 | 公益事業 | |
| EDENRED | | 126 | 461 | 60,965 | ソフトウェア・サービス | |
| BIOMERIEUX | | 23 | 247 | 32,601 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | | 53 | 188 | 24,876 | 消費者サービス | |
| WORLDLINE SA | | 130 | 460 | 60,772 | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | 15 | 482 | 63,714 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | | 28 | 186 | 24,679 | 各種金融 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,768 64 | 12,319 60 | 76,070 — | 10,039,722 <3.1%> | |
| (オランダ) | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| AIRBUS SE | | 309 | 286 | 3,163 | 417,465 | 資本財 |
| ASM INTERNATIONAL NV | | — | 22 | 646 | 85,298 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | | 58 | 58 | 351 | 46,451 | 商業・専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | | 581 | 509 | 1,455 | 192,083 | 食品・生活必需品小売り |
| AKZO NOBEL | | 107 | 92 | 818 | 108,006 | 素材 |
| WOLTERS KLUWER | | 142 | 123 | 1,094 | 144,389 | 商業・専門サービス |
| QIAGEN N.V. | | 110 | 110 | 477 | 63,085 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KONINKLIJKE DSM NV | | 95 | 87 | 1,419 | 187,318 | 素材 |
| VOPAK | | 36 | — | — | — | エネルギー |
| AEGON | | 1,070 | 798 | 416 | 54,948 | 保険 |
| ASML HOLDING NV | | 223 | 200 | 11,328 | 1,495,070 | 半導体・半導体製造装置 |
| KPN (KON.) | | 1,738 | 1,738 | 514 | 67,943 | 電気通信サービス |
| STMICROELECTRONICS | | 351 | 314 | 1,218 | 160,849 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS | | 480 | 424 | 1,226 | 161,909 | ヘルスケア機器・サービス |
| ING GROEP NV-CVA | | 2,057 | 1,931 | 2,539 | 335,208 | 銀行 |
| HEINEKEN NV | | 136 | 119 | 1,108 | 146,302 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 60 | 51 | 389 | 51,358 | 食品・飲料・タバコ |
| FERRARI NV | | 66 | 63 | 1,266 | 167,113 | 自動車・自動車部品 |
| CNH INDUSTRIAL NV | | 542 | 467 | 602 | 79,506 | 資本財 |
| PROSUS | | 256 | 458 | 3,252 | 429,246 | 小売 |
| JDE PEET' S BV | | 41 | 41 | 109 | 14,485 | 食品・飲料・タバコ |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | | 266 | 266 | 293 | 38,792 | 食品・飲料・タバコ |
| EURONEXT NV | | — | 45 | 384 | 50,809 | 各種金融 |
| IMCD NV | | — | 30 | 458 | 60,561 | 資本財 |
| NN GROUP NV | | 163 | 135 | 683 | 90,249 | 保険 |
| ARGENX SE | | 22 | 22 | 536 | 70,810 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | | — | 330 | 697 | 92,116 | メディア・娯楽 |
| STELLANTIS NV | | 1,050 | 950 | 1,564 | 206,510 | 自動車・自動車部品 |
| JUST EAT TAKEAWAY | | 65 | 84 | 340 | 44,924 | 小売 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | | 197 | 197 | 296 | 39,092 | 銀行 |
| EXOR NV | | 58 | 48 | 342 | 45,259 | 各種金融 |
| ADYEN NV | | 9 | 9 | 1,609 | 212,469 | ソフトウェア・サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,302 28 | 10,021 31 | 40,609 — | 5,359,639 <1.7%> | |
| (スペイン) | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| IBERDROLA SA | | 3,158 | 2,840 | 2,755 | 363,670 | 公益事業 |
| ENDESA | | 171 | 171 | 328 | 43,371 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | | 3,468 | 3,285 | 1,867 | 246,531 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | 141 | 97 | 270 | 35,672 | 公益事業 |
| REPSOL SA | | 816 | 680 | 782 | 103,235 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | | 9,144 | 8,475 | 2,757 | 363,990 | 銀行 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | | 232 | 232 | 407 | 53,774 | 公益事業 |
| TELEFONICA | | 2,653 | 2,519 | 1,049 | 138,461 | 電気通信サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|----------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| INDITEX | 568 | 503 | 1,260 | 166,352 | 小売 | |
| ENAGAS | 119 | 119 | 226 | 29,895 | 公益事業 | |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 123 | 123 | 215 | 28,500 | 資本財 | |
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 145 | 107 | 240 | 31,694 | 資本財 | |
| GRIFOLS SA | 142 | 142 | 215 | 28,472 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| FERROVIAL SA | 278 | 221 | 533 | 70,405 | 資本財 | |
| CAIXABANK | 1,909 | 1,909 | 613 | 80,946 | 銀行 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | — | 112 | 204 | 27,025 | 公益事業 | |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 234 | 207 | 1,269 | 167,504 | ソフトウェア・サービス | |
| ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS | — | 107 | 4 | 630 | 資本財 | |
| ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS | 145 | — | — | — | 資本財 | |
| IBERDROLA SA-RTS | 3,158 | — | — | — | 公益事業 | |
| AENA SME SA | 35 | 35 | 505 | 66,720 | 運輸 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 163 | 250 | 980 | 129,471 | 電気通信サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 26,812 20 | 22,142 20 | 16,489 — | 2,176,328 <0.7%> | |
| (ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UMICORE | 99 | 99 | 317 | 41,913 | 素材 | |
| KBC GROEP NV | 133 | 128 | 999 | 131,859 | 銀行 | |
| SOFINA | 7 | 7 | 259 | 34,260 | 各種金融 | |
| SOLVAY SA | 36 | 36 | 395 | 52,251 | 素材 | |
| UCB (GROUPE) | 67 | 67 | 593 | 78,290 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COLRUYT SA | 22 | 22 | 78 | 10,380 | 食品・生活必需品小売り | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 55 | 55 | 520 | 68,661 | 各種金融 | |
| AGEAS | 86 | 86 | 367 | 48,515 | 保険 | |
| PROXIMUS | 75 | 75 | 134 | 17,736 | 電気通信サービス | |
| GALAPAGOS NV | 23 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ELIA GROUP SA/NV | 19 | 19 | 223 | 29,474 | 公益事業 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 402 | 376 | 2,002 | 264,228 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,030 12 | 974 11 | 5,891 — | 777,573 <0.2%> | |
| (オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| OMV AG | 82 | 58 | 319 | 42,169 | エネルギー | |
| VERBUND AG | 31 | 31 | 292 | 38,581 | 公益事業 | |
| VOESTALPINE AG | 59 | 59 | 176 | 23,283 | 素材 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 140 | 181 | 775 | 102,301 | 銀行 | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 78 | 78 | 204 | 26,929 | 銀行 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 391 5 | 408 5 | 1,767 — | 233,265 <0.1%> | |
| (ルクセンブルク) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 64 | 64 | 586 | 77,415 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TENARIS SA | 195 | 195 | 223 | 29,434 | エネルギー | |
| SES | 162 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| ARCELORMITTAL | 353 | 353 | 959 | 126,657 | 素材 | |
| AROUNDTOWN SA | 524 | 524 | 283 | 37,427 | 不動産 | |
| INPOST SA | — | 78 | 54 | 7,134 | 運輸 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,299 5 | 1,216 5 | 2,106 — | 278,067 <0.1%> | |
| (フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| KESKO OYJ-B SHS | 143 | 143 | 389 | 51,466 | 食品・生活必需品小売り | |
| WARTSILA OYJ | 187 | 187 | 196 | 25,905 | 資本財 | |
| UPM KYMMENE OYJ | 273 | 245 | 801 | 105,760 | 素材 | |
| STORA ENSO OYJ R | 319 | 263 | 473 | 62,537 | 素材 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 262 | 225 | 978 | 129,171 | 保険 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| FORTUM OYJ | 242 | 201 | 497 | 65,623 | 公益事業 |
| ELISA A | 81 | 63 | 328 | 43,293 | 電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | 3,123 | 2,722 | 1,363 | 179,898 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OIL OYJ | 222 | 195 | 757 | 100,035 | エネルギー |
| KONE OYJ-B | 178 | 157 | 872 | 115,188 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | 53 | 53 | 190 | 25,104 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 5,087 11 | 4,460 11 | 6,849 — | 903,984 <0.3%> |
| (アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 76 | 76 | 635 | 83,937 | 資本財 |
| CRH PLC | 414 | 364 | 1,622 | 214,143 | 素材 |
| KERRY GROUP PLC-A | 87 | 73 | 793 | 104,767 | 食品・飲料・タバコ |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 113 | 113 | 534 | 70,566 | 素材 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 84 | 83 | 1,035 | 136,637 | 消費者サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 777 5 | 711 5 | 4,622 — | 610,051 <0.2%> |
| (ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,393 | 1,393 | 608 | 80,263 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 237 | 237 | 237 | 31,295 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | 130 | 130 | 264 | 34,943 | 食品・生活必需品小売り |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,761 3 | 1,761 3 | 1,110 — | 146,503 <0.0%> |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 102,363 234 | 89,386 229 | 230,647 — | 30,440,884 <9.5%> |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 228 | 173 | 212 | 33,223 | 素材 |
| ASHTAD GROUP PLC | 249 | 224 | 1,122 | 175,027 | 資本財 |
| SEVERN TRENT PLC | 119 | 119 | 337 | 52,689 | 公益事業 |
| BHP GROUP PLC | 1,111 | — | — | — | 素材 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 509 | 509 | 312 | 48,746 | 耐久消費財・アパレル |
| BHP GROUP LIMITED | — | 1,045 | 2,529 | 394,539 | 素材 |
| BUNZL PLC | 189 | 154 | 420 | 65,622 | 資本財 |
| AVIVA PIC | 2,066 | 1,825 | 794 | 123,912 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 70 | 70 | 542 | 84,562 | 素材 |
| DIAGEO | 1,229 | 1,130 | 4,239 | 661,334 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHRODERS PLC | 55 | 55 | 183 | 28,561 | 各種金融 |
| DCC PLC | 55 | 44 | 284 | 44,451 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,775 | 1,561 | 894 | 139,489 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 1,206 | 1,059 | 3,403 | 530,931 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | 203 | 174 | 425 | 66,328 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,420 | 1,244 | 690 | 107,723 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 526 | 456 | 795 | 124,099 | 食品・飲料・タバコ |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 111 | 88 | 157 | 24,514 | 素材 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 645 | 636 | 2,114 | 329,779 | 素材 |
| COMPASS GROUP PLC | 938 | 832 | 1,443 | 225,190 | 消費者サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 10,709 | 9,877 | 5,382 | 839,691 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 3,312 | 2,897 | 830 | 129,506 | 保険 |
| UNILEVER PLC | 1,387 | 1,262 | 4,815 | 751,203 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MORRISON SUPERMARKETS | 1,118 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 347 | 347 | 359 | 56,048 | 公益事業 |
| RSA INSURANCE GROUP LTD | 516 | — | — | — | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 187 | 158 | 299 | 46,654 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON | 437 | 343 | 209 | 32,618 | メディア・娯楽 |
| PERSIMMON PLC | 166 | 143 | 338 | 52,765 | 耐久消費財・アパレル |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|---|----------|--------|----------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| PRUDENTIAL | 1,372 | 1,220 | 1,489 | 232,382 | 保険 |
| RIO TINTO PLC REG | 590 | 545 | 2,929 | 457,009 | 素材 |
| VODAFONE GROUP PLC | 14,111 | 13,745 | 1,844 | 287,788 | 電気通信サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 374 | 353 | 2,050 | 319,933 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 1,016 | 955 | 2,164 | 337,711 | 商業・専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 1,035 | 854 | 437 | 68,240 | 商業・専門サービス |
| NATWEST GROUP PLC | 2,529 | 3,025 | 744 | 116,089 | 銀行 |
| ST JAMES' S PLACE PLC | 267 | 267 | 403 | 62,998 | 各種金融 |
| SSE PLC | 576 | 503 | 785 | 122,483 | 公益事業 |
| BP PLC | 10,656 | 9,864 | 4,003 | 624,576 | エネルギー |
| SAGE GROUP PLC | 587 | 485 | 345 | 53,851 | ソフトウェア・サービス |
| SMITHS GROUP PLC | 200 | 200 | 309 | 48,249 | 資本財 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 37,246 | 33,087 | 1,700 | 265,185 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,660 | 1,660 | 247 | 38,684 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO PLC | 5,154 | 3,596 | 1,062 | 165,813 | 食品・生活必需品小売り |
| 3I GROUP PLC | 504 | 450 | 608 | 94,960 | 各種金融 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 484 | 420 | 524 | 81,884 | ヘルスケア機器・サービス |
| GLAXOSMITHKLINE | 2,638 | 2,436 | 3,982 | 621,304 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WPP PLC | 651 | 566 | 670 | 104,663 | メディア・娯楽 |
| ASTRAZENECA | 689 | 744 | 6,167 | 962,046 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 4,982 | 4,139 | 796 | 124,266 | 電気通信サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 1,851 | 1,796 | 1,930 | 301,154 | 公益事業 |
| BARCLAYS | 9,128 | 8,110 | 1,627 | 253,802 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 84 | 74 | 389 | 60,749 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 230 | 185 | 347 | 54,233 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXT PLC | 74 | 61 | 438 | 68,437 | 小売 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4,410 | 3,854 | 437 | 68,307 | 資本財 |
| KINGFISHER PLC | 1,226 | 965 | 302 | 47,221 | 小売 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 166 | 163 | 1,171 | 182,749 | 各種金融 |
| SAINSBURY (J) PLC | 820 | 820 | 236 | 36,833 | 食品・生活必需品小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 98 | — | 292 | 45,566 | 保険 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE SHELL PLC-A SHS | 65 | 60 | 250 | 39,095 | 耐久消費財・アパレル |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 2,156 | — | — | — | エネルギー |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 1,949 | — | — | — | エネルギー |
| WHITBREAD PLC | 91 | 79 | 386 | 60,351 | 消費者サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 101 | 101 | 301 | 47,084 | 消費者サービス |
| ABRDN PLC | 85 | 85 | 172 | 26,853 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPERIAN PLC | 1,306 | 1,007 | 241 | 37,676 | 各種金融 |
| MONDI PLC | 498 | 460 | 1,397 | 217,954 | 商業・専門サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 274 | 223 | 415 | 64,735 | 素材 |
| FRESNILLO PLC | 182 | 182 | 238 | 37,199 | 各種金融 |
| OCADO GROUP PLC | 98 | — | — | — | 素材 |
| GLENCORE PLC | 235 | 235 | 331 | 51,687 | 食品・生活必需品小売り |
| ENTAIN PLC | 5,202 | 4,958 | 1,994 | 311,117 | 素材 |
| EVRAZ PLC | 333 | 269 | 423 | 66,092 | 消費者サービス |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 344 | 342 | 167 | 26,125 | 素材 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 688 | — | — | — | 保険 |
| AVEVA GROUP PLC | 91 | 91 | 225 | 35,233 | 食品・飲料・タバコ |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 74 | 45 | 130 | 20,411 | ソフトウェア・サービス |
| FERGUSON PLC | 290 | 290 | 190 | 29,685 | 保険 |
| M&G PLC | 124 | 103 | 1,164 | 181,581 | 資本財 |
| INFORMA PLC | 1,506 | 1,181 | 252 | 39,392 | 各種金融 |
| SHELL PLC-NEW | 855 | 691 | 383 | 59,898 | メディア・娯楽 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | — | 3,810 | 7,761 | 1,210,687 | エネルギー |
| | 548 | 438 | 287 | 44,775 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|-----------------------------------|----------|---------|-------------|-----------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | 資本財 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 36 | 36 | 479 | 74,721 | 資本財 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 2,388 | 2,150 | 318 | 49,686 | 小売 | |
| | 228 | 1,143 | 208 | 32,458 | | |
| 小 計 | 株数・金額 | 156,077 | 139,682 | 91,306 | 14,242,904 | |
| | 銘柄数<比率> | 85 | 80 | — | <4.5%> | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| SIKA AG-BR | 74 | 69 | 2,172 | 270,785 | 素材 | |
| SGS SA | 3 | 2 | 722 | 90,034 | 商業・専門サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 316 | 39,442 | 食品・飲料・タバコ | |
| SWISSCOM | 14 | 11 | 632 | 78,822 | 電気通信サービス | |
| GEBERIT AG-REG | 20 | 17 | 1,078 | 134,386 | 資本財 | |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 0.55 | 0.55 | 584 | 72,796 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.05 | 0.05 | 540 | 67,300 | 食品・飲料・タバコ | |
| GIVAUDAN-REG | 4 | 4 | 1,694 | 211,164 | 素材 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 79 | 74 | 3,253 | 405,450 | 保険 | |
| NOVARTIS | 1,168 | 1,066 | 8,513 | 1,061,057 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABB LTD | 971 | 796 | 2,498 | 311,345 | 資本財 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | — | 15 | 586 | 73,057 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROCHE HOLDING GENUSS | 369 | 336 | 11,623 | 1,448,597 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 85 | 69 | 310 | 38,690 | 商業・専門サービス | |
| HOLCIM LTD | 276 | 242 | 1,211 | 151,037 | 素材 | |
| CLARIANT AG-REG | 87 | 87 | 171 | 21,374 | 素材 | |
| NESTLE SA - REGISTERED | 1,516 | 1,360 | 16,201 | 2,019,167 | 食品・飲料・タバコ | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 23 | 23 | 373 | 46,570 | 保険 | |
| TEMENOS AG - REG | 35 | 35 | 381 | 47,532 | ソフトウェア・サービス | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | — | 3 | 211 | 26,392 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 30 | 24 | 804 | 100,236 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 27 | 27 | 696 | 86,863 | 運輸 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 5 | 4 | 681 | 84,923 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 1,342 | 1,290 | 1,135 | 141,549 | 各種金融 | |
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 15 | 12 | 340 | 42,407 | 耐久消費財・アパレル | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 30 | 30 | 154 | 19,224 | 耐久消費財・アパレル | |
| LONZA GROUP AG-REG | 39 | 36 | 2,271 | 283,040 | 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 | 16 | 16 | 995 | 124,032 | 保険 | |
| VIFOR PHARMA AG | 21 | 21 | 346 | 43,228 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 4 | 3 | 289 | 36,066 | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 36 | 36 | 318 | 39,724 | 不動産 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 10 | 10 | 1,336 | 166,521 | 各種金融 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 20 | 20 | 464 | 57,856 | 資本財 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 9 | 9 | 208 | 26,045 | 資本財 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 82 | 82 | 604 | 75,288 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 274 | 256 | 3,348 | 417,385 | 耐久消費財・アパレル | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 127 | 104 | 583 | 72,733 | 各種金融 | |
| SWISS RE LTD | 151 | 139 | 1,380 | 172,071 | 保険 | |
| ALCON INC | 259 | 247 | 1,753 | 218,583 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 15 | — | — | — | 銀行 | |
| UBS GROUP AG | 1,932 | 1,708 | 3,193 | 397,950 | 各種金融 | |
| VAT GROUP AG | — | 14 | 508 | 63,316 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 9,186 | 8,318 | 74,492 | 9,284,054 | |
| | 銘柄数<比率> | 39 | 41 | — | <2.9%> | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| ATLAS COPCO A | 353 | 330 | 17,428 | 219,778 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 40 | 40 | 1,878 | 23,685 | 各種金融 | |
| SKF AB-B | 183 | 183 | 3,475 | 43,825 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 849 | 741 | 8,751 | 110,356 | 銀行 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|-----------------------------|------------------|--------|-------------|-------------|--------------------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | | |
| SWEDBANK AB-A | 468 | 408 | 6,902 | 87,041 | 銀行 | |
| SCA SV CELLULOSA B | 319 | 268 | 4,319 | 54,470 | 素材 | |
| VOLVO AB-A SHS | — | 87 | 1,814 | 22,878 | 資本財 | |
| VOLVO B | 750 | 719 | 14,730 | 185,754 | 資本財 | |
| SWEDISH MATCH AB | 82 | 741 | 5,381 | 67,863 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 245 | 245 | 3,354 | 42,298 | 電気通信サービス | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 120 | 120 | 2,241 | 28,269 | 耐久消費財・アパレル | |
| SECURITAS B | 155 | 155 | 1,743 | 21,980 | 商業・専門サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 240 | 908 | 18,013 | 227,156 | 各種金融 | |
| HENNES & MAURITZ B | 424 | 335 | 5,723 | 72,178 | 小売 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 521 | 506 | 13,429 | 169,348 | 資本財 | |
| SVENSKA HANDELSBK A | 811 | 704 | 6,949 | 87,627 | 銀行 | |
| ERICSSON (LM) B | 1,538 | 1,349 | 15,349 | 193,558 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SANDVIK AB | 587 | 519 | 12,177 | 153,555 | 資本財 | |
| TELIA CO AB | 1,331 | 1,384 | 5,103 | 64,351 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA B | 184 | 148 | 3,564 | 44,943 | 資本財 | |
| LUNDIN ENERGY AB | 92 | 92 | 3,353 | 42,282 | エネルギー | |
| BOLIDEN AB | 130 | 130 | 5,033 | 63,473 | 素材 | |
| ALFA LAVAL AB | 167 | 142 | 4,212 | 53,118 | 資本財 | |
| GETINGE AB-B SHS | — | 126 | 4,660 | 58,765 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KINNEVIK AB - B | 128 | 107 | 2,657 | 33,511 | 各種金融 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 54 | 54 | 3,247 | 40,954 | 不動産 | |
| ICA GRUPPEN AB | 47 | — | — | — | 食品・生活必需品小売り | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 218 | 218 | 2,695 | 33,986 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO B | 203 | 177 | 8,143 | 102,690 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 57 | 68 | 1,916 | 24,161 | 各種金融 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 86 | 86 | 2,378 | 29,995 | 各種金融 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 146 | 903 | 11,613 | 146,445 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SAGAX AB-B | — | 94 | 2,451 | 30,913 | 不動産 | |
| EPIROC AB-A | 359 | 296 | 5,839 | 73,634 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 211 | 174 | 2,911 | 36,719 | 資本財 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 321 | 316 | 8,265 | 104,223 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EQT AB | 127 | 154 | 5,420 | 68,351 | 各種金融 | |
| EVOLUTION AB | 84 | 78 | 8,387 | 105,765 | 消費者サービス | |
| EMBRACER GROUP AB | — | 228 | 1,990 | 25,104 | メディア・娯楽 | |
| LIFCO AB-B SHS | — | 135 | 2,872 | 36,227 | 資本財 | |
| INVESTOR AB-A SHS | — | 230 | 4,830 | 60,906 | 各種金融 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 164 | 658 | 5,675 | 71,572 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 1,708 | 1,619 | 17,629 | 222,308 | 銀行 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 80 | 80 | 2,298 | 28,980 | 資本財 | |
| SINCH AB | — | 277 | 2,641 | 33,315 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,603 | 16,355 | 273,460 | 3,448,330 | <1.1%> |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | |
| DNB ASA | 485 | — | — | — | 銀行 | |
| NORSK HYDRO | 613 | 613 | 4,372 | 57,234 | 素材 | |
| TELENOR ASA | 383 | 301 | 4,148 | 54,300 | 電気通信サービス | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 40 | 40 | 1,063 | 13,921 | メディア・娯楽 | |
| ORKLA | 398 | 398 | 3,347 | 43,817 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 514 | 435 | 11,310 | 148,054 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 98 | 98 | 4,633 | 60,654 | 素材 | |
| MOWI ASA | 233 | 233 | 5,261 | 68,879 | 食品・飲料・タバコ | |
| AKER BP ASA | — | 80 | 2,450 | 32,071 | エネルギー | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 111 | 111 | 2,390 | 31,286 | 保険 | |
| ADEVINTA ASA | 168 | 168 | 1,534 | 20,093 | メディア・娯楽 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------------|------------------------|
| | | | 評価額 | 価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千ノルヴェークローネ | 千円 | |
| DNB BANK ASA | — | 414 | 8,864 | 116,030 | 銀行 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 47 | 47 | 1,110 | 14,537 | メディア・娯楽 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,093 11 | 2,943 — | 50,487 — | 660,882 <0.2%> |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | |
| CARLSBERG AS-B | 57 | 45 | 4,842 | 85,863 | 食品・飲料・タバコ |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 3 | 3 | 6,600 | 117,034 | 運輸 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 1 | 1 | 3,143 | 55,731 | 運輸 |
| GN STORE NORD A/S | 67 | 67 | 2,615 | 46,366 | ヘルスケア機器・サービス |
| DANSKE BANK A/S | 389 | 316 | 3,888 | 68,944 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 36 | 32 | 7,254 | 128,630 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVOZYMES A/S | 116 | 107 | 4,482 | 79,477 | 素材 |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | 4 | 4 | 1,005 | 17,832 | 資本財 |
| DSV A/S | 108 | 101 | 13,480 | 239,017 | 運輸 |
| DEMANT A/S | 44 | 44 | 1,278 | 22,670 | ヘルスケア機器・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 103 | 483 | 8,034 | 142,459 | 資本財 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 905 | 819 | 52,981 | 939,358 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| H LUNDBECK A/S | 36 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COLOPLAST-B | 65 | 52 | 5,054 | 89,617 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRYG A/S | 80 | 169 | 2,578 | 45,723 | 保険 |
| PANDORA A/S | 55 | 42 | 2,864 | 50,790 | 耐久消費財・アパレル |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 53 | 53 | 2,602 | 46,138 | 素材 |
| AMBU A/S-B | 86 | 86 | 1,175 | 20,838 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORSTED A/S | 99 | 95 | 6,523 | 115,669 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,315 19 | 2,527 18 | 130,409 — | 2,312,166 <0.7%> |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 96 | 96 | 622 | 50,719 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGL ENERGY LTD | 329 | — | — | — | 公益事業 |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 1,493 | 1,409 | 3,817 | 311,130 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING | 1,900 | 1,789 | 3,851 | 313,926 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 892 | 782 | 1,669 | 136,049 | 素材 |
| TELSTRA CORP | 1,998 | 1,998 | 809 | 65,952 | 電気通信サービス |
| BRAMBLES LTD | 822 | 669 | 639 | 52,097 | 商業・専門サービス |
| COCA-COLA AMATIL LIMITED | 221 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ASX LTD | 103 | 87 | 736 | 60,046 | 各種金融 |
| BHP GROUP LTD | 1,549 | 1,427 | 6,683 | 544,688 | 素材 |
| AMPOL LTD | 128 | 128 | 389 | 31,733 | エネルギー |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 219 | 219 | 451 | 36,760 | ソフトウェア・サービス |
| CSL LIMITED | 239 | 220 | 5,702 | 464,790 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 30 | 30 | 430 | 35,073 | メディア・娯楽 |
| TRANSURBAN GROUP | 1,441 | 1,539 | 1,993 | 162,461 | 運輸 |
| COCHLEAR LIMITED | 34 | 34 | 673 | 54,906 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 878 | 878 | 518 | 42,258 | 公益事業 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 931 | 855 | 8,054 | 656,463 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 195 | 171 | 1,970 | 160,622 | 素材 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 307 | 274 | 1,137 | 92,696 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 1,145 | 1,145 | 501 | 40,874 | 保険 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 234 | 201 | 960 | 78,313 | 素材 |
| ORICA LTD | 195 | 195 | 290 | 23,669 | 素材 |
| CIMIC GROUP LIMITED | 29 | — | — | — | 資本財 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 215 | 215 | 412 | 33,649 | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 186 | 173 | 3,342 | 272,412 | 各種金融 |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 743 | 573 | 646 | 52,673 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 1,764 | 1,611 | 4,497 | 366,528 | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|----------|--------|-------------|---------|--------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| NEWCREST MINING LIMITED | 455 | 372 | 840 | 68,465 | 素材 | |
| OIL SEARCH LTD | 1,101 | — | — | — | エネルギー | |
| AMP LTD | 1,820 | — | — | — | 各種金融 | |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 399 | 399 | 207 | 16,897 | 運輸 | |
| QBE INSURANCE GROUP | 784 | 662 | 809 | 65,983 | 保険 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 581 | 581 | 496 | 40,453 | 素材 | |
| REECE LTD | — | 128 | 264 | 21,565 | 資本財 | |
| SANTOS | 839 | 1,530 | 1,140 | 92,925 | エネルギー | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 242 | 205 | 788 | 64,277 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 48 | 103 | 283 | 23,067 | エネルギー | |
| TABCORP HOLDINGS LTD | 988 | 988 | 513 | 41,878 | 消費者サービス | |
| WESFARMERS LTD | 597 | 563 | 3,025 | 246,618 | 小売 | |
| WOODSIDE PETROLEUM LTD | 480 | 480 | 1,261 | 102,826 | エネルギー | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 665 | 635 | 2,226 | 181,463 | 食品・生活必需品小売り | |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | 66 | 66 | 123 | 10,092 | 各種金融 | |
| SEEK LTD | 171 | 171 | 484 | 39,484 | メディア・娯楽 | |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | — | 26 | 279 | 22,771 | 消費者サービス | |
| AUSNET SERVICES | 805 | 805 | 208 | 17,001 | 公益事業 | |
| CROWN RESORTS LTD | 188 | 188 | 234 | 19,107 | 消費者サービス | |
| EVOLUTION MINING LTD | 883 | 883 | 321 | 26,198 | 素材 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 936 | 936 | 342 | 27,921 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 344 | 344 | 367 | 29,983 | 食品・飲料・タバコ | |
| XERO LTD | 64 | 70 | 788 | 64,245 | ソフトウェア・サービス | |
| IDP EDUCATION LTD | — | 125 | 369 | 30,132 | 消費者サービス | |
| AFTERPAY LTD | 112 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| TPG TELECOM LTD | 226 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| BLOCK INC - CDI | — | 36 | 538 | 43,908 | ソフトウェア・サービス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | — | 587 | 373 | 30,422 | 食品・生活必需品小売り | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,292 | 1,292 | 408 | 33,287 | 保険 | |
| SOUTH32 LTD | 2,680 | 2,176 | 894 | 72,892 | 素材 | |
| COLES GROUP LTD | 754 | 609 | 1,020 | 83,166 | 食品・生活必需品小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 64 | 64 | 281 | 22,922 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 | 35,924 | 31,767 | 69,698 | 5,680,463 | |
| | 銘柄数<比率> | 55 | 53 | — | <1.8%> | |
| (ニュージーランド) | 百株 | 百株 | 千ニュージーランドドル | 千円 | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 646 | 646 | 479 | 36,500 | 運輸 | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 220 | 220 | 218 | 16,608 | ヘルスケア機器・サービス | |
| A2 MILK CO LTD | 403 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 297 | 245 | 724 | 55,180 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,045 | 1,045 | 470 | 35,838 | 電気通信サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 466 | 193 | 112 | 8,546 | 公益事業 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 640 | 640 | 306 | 23,366 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 3,719 | 2,991 | 2,310 | 176,041 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 6 | — | <0.1%> | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 117 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,150 | 1,150 | 1,929 | 28,559 | 不動産 | |
| BANK EAST ASIA | 469 | — | — | — | 銀行 | |
| CLP HOLDINGS | 840 | 725 | 5,713 | 84,552 | 公益事業 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 320 | 320 | 1,556 | 23,040 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 636 | 586 | 25,936 | 383,858 | 各種金融 | |
| MTR CORP | 825 | 825 | 3,539 | 52,380 | 運輸 | |
| HANG SENG BANK | 393 | 336 | 5,349 | 79,166 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 797 | 797 | 2,791 | 41,316 | 不動産 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 735 | 735 | 3,586 | 53,084 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 5,412 | 5,199 | 6,323 | 93,581 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,120 | 970 | 4,462 | 66,037 | 消費者サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 1,960 | 1,615 | 5,022 | 74,335 | 銀行 |
| PCCW LTD | 2,120 | — | — | — | 電気通信サービス |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 762 | 762 | 2,466 | 36,506 | 不動産 |
| SINO LAND CO | 2,046 | 1,166 | 1,177 | 17,429 | 不動産 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 695 | 585 | 5,656 | 83,722 | 不動産 |
| SWIRE PACIFIC A | 200 | 200 | 958 | 14,178 | 不動産 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 735 | 690 | 9,549 | 141,334 | 資本財 |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 1,020 | 1,020 | 2,182 | 32,305 | 資本財 |
| SJM HOLDINGS LTD | 920 | — | — | — | 消費者サービス |
| WYNN MACAU LTD | 608 | — | — | — | 消費者サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | — | 896 | 1,252 | 18,538 | 小売 |
| AIA GROUP LTD | 6,368 | 5,828 | 49,538 | 733,162 | 保険 |
| SANDS CHINA LTD | 1,270 | 1,270 | 2,838 | 42,009 | 消費者サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | — | 810 | 2,385 | 35,304 | 運輸 |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 690 | 690 | 1,486 | 22,006 | 不動産 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 810 | 810 | 3,065 | 45,374 | 不動産 |
| ESR CAYMAN LTD | 924 | 924 | 2,462 | 36,444 | 不動産 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 830 | 830 | 1,792 | 26,533 | 食品・飲料・タバコ |
| WH GROUP LTD | 5,160 | 4,466 | 2,300 | 34,041 | 食品・飲料・タバコ |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,439 | 1,214 | 6,746 | 99,847 | 資本財 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,319 | 1,119 | 5,860 | 86,735 | 不動産 |
| 小計 | 株数・金額 | 株数・金額 | 167,931 | 2,485,388 | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | — | <0.8%> | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 748 | 748 | 279 | 23,905 | 資本財 |
| DBS GROUP | 941 | 896 | 3,221 | 275,985 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 220 | 220 | 157 | 13,458 | 不動産 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 425 | 425 | 399 | 34,229 | 各種金融 |
| CAPITALAND LTD | 1,189 | — | — | — | 不動産 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 3,197 | 3,197 | 239 | 20,543 | 消費者サービス |
| KEPPEL CORP LTD | 802 | 802 | 473 | 40,542 | 資本財 |
| OCBC BANK | 1,714 | 1,713 | 2,193 | 187,920 | 銀行 |
| SINGAPORE AIRLINES | 877 | 546 | 278 | 23,880 | 運輸 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 616 | 536 | 1,677 | 143,743 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 248 | 248 | 180 | 15,426 | 不動産 |
| VENTURE CORP LTD | 143 | 143 | 251 | 21,563 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 4,262 | 3,645 | 915 | 78,405 | 電気通信サービス |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,116 | 817 | 357 | 30,590 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | — | 1,189 | 417 | 35,757 | 不動産 |
| 小計 | 株数・金額 | 株数・金額 | 11,040 | 945,952 | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエルシェケル | 千円 | |
| BANK HAPOALIM BM | 618 | 633 | 2,088 | 75,101 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 706 | 706 | 2,338 | 84,107 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 12 | 12 | 671 | 24,148 | 資本財 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 642 | 642 | 1,340 | 48,210 | 銀行 |
| ICL LTD | 284 | 284 | 863 | 31,041 | 素材 |
| NICE LTD | 31 | 31 | 2,569 | 92,422 | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 62 | 62 | 762 | 27,408 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | 14 | 14 | 413 | 14,856 | 不動産 |
| 小計 | 株数・金額 | 株数・金額 | 11,046 | 397,296 | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 株数・金額 | — | 301,134,233 | |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | — | <94.2%> | |

(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 末 | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------|------------|-------|------------|-------------|---------------------|
| | | 口 | 数 | 口 | 数 | 評 価 額 | |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | | | 千口 | | 千口 | 千米ドル | 千円 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | | | 6 | | 7 | 1,348 | 155,413 |
| BOSTON PROPERTIES | | | 7 | | 6 | 770 | 88,850 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | | | 12 | | — | — | — |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | | | 71 | | 71 | 538 | 62,038 |
| PROLOGIS INC | | | 38 | | 35 | 5,502 | 634,231 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | | 7 | | 6 | 1,607 | 185,303 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | | 5 | | 5 | 846 | 97,586 |
| DUKE REALTY CORP | | | 19 | | 17 | 998 | 115,086 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | | | 22 | | 21 | 3,786 | 436,429 |
| ESSEX PROPERTY TRUST | | | 3 | | 3 | 988 | 113,967 |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | | | 20 | | 16 | 1,482 | 170,911 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | | | 29 | | 24 | 823 | 94,945 |
| WELLTOWER INC | | | 22 | | 21 | 1,703 | 196,309 |
| IRON MOUNTAIN INC | | | 15 | | 13 | 604 | 69,648 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | | | 8 | | 8 | 698 | 80,496 |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | | | 39 | | 32 | 567 | 65,396 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | | | 6 | | 5 | 1,126 | 129,805 |
| REALTY INCOME CORP | | | 18 | | 27 | 1,879 | 216,633 |
| REGENCY CENTERS CORP | | | 8 | | 7 | 493 | 56,889 |
| UDR INC | | | 14 | | 14 | 844 | 97,364 |
| SIMON PROPERTY GROUP | | | 16 | | 16 | 2,360 | 272,119 |
| PUBLIC STORAGE | | | 8 | | 7 | 2,833 | 326,546 |
| SUN COMMUNITIES INC | | | 5 | | 5 | 1,029 | 118,681 |
| VENTAS INC | | | 20 | | 20 | 1,015 | 117,099 |
| VORNADO REALTY TRUST | | | 7 | | 7 | 309 | 35,703 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | | 6 | | 6 | 1,367 | 157,642 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | | 14 | | 14 | 2,038 | 235,005 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | | | 27 | | 27 | 593 | 68,398 |
| AGNC INVESTMENT CORP | | | 29 | | 24 | 353 | 40,722 |
| VEREIT INC | | | 11 | | — | — | — |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | | | 23 | | 21 | 5,406 | 623,201 |
| WP CAREY INC | | | 8 | | 8 | 670 | 77,315 |
| INVITATION HOMES INC | | | 27 | | 27 | 1,180 | 136,116 |
| EQUINIX INC | | | 4 | | 4 | 3,063 | 353,096 |
| VICI PROPERTIES INC | | | 27 | | 29 | 825 | 95,100 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | | | 6 | | 5 | 1,665 | 192,017 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | | 625 36 | | 573 34 | 51,328 — | 5,916,075 <1.9%> |
| (カナダ) | | | 千口 | | 千口 | 千カナダドル | 千円 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | | 5 | | 5 | 283 | 25,606 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | | 8 | | 8 | 202 | 18,307 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | | 14 2 | | 14 2 | 485 — | 43,913 <0.0%> |
| (フランス) | | | 千口 | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| KLEPIERRE | | | 8 | | 8 | 188 | 24,835 |
| GECINA SA | | | 2 | | 1 | 221 | 29,203 |
| COVIVIO (FP) | | | 3 | | 3 | 220 | 29,140 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | | 7 | | 6 | 388 | 51,238 |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | | 21 4 | | 19 4 | 1,018 — | 134,418 <0.0%> |
| (マルタ共和国) | | | 千口 | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| BGP HOLDINGS PLC | | | 1,605 | | 1,605 | — | — |
| 小 計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | | 1,605 1 | | 1,605 1 | — — | — <—%> |
| ユーロ計 | 口数・金額 銘柄数<比率> | | 1,627 5 | | 1,625 5 | 1,018 — | 134,418 <0.0%> |

| 銘 柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|--|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 邦貨換算金額 |
| | | | 外貨建金額 | 千円 | |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| BRITISH LAND CO PLC | 39 | 39 | 210 | | 32,840 |
| SEGRO PLC | 66 | 55 | 700 | | 109,208 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 32 | 32 | 255 | | 39,847 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 137 3 | 126 3 | 1,166 - | 181,895 <0.1%> |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| MIRVAC GROUP | 176 | 176 | 458 | | 37,344 |
| APA GROUP | 63 | 63 | 644 | | 52,501 |
| GPT GROUP | 120 | 85 | 425 | | 34,713 |
| SYDNEY AIRPORT | 64 | 64 | 560 | | 45,703 |
| STOCKLAND | 121 | 121 | 495 | | 40,394 |
| DEXUS | 59 | 49 | 504 | | 41,089 |
| GOODMAN GROUP | 92 | 76 | 1,819 | | 148,258 |
| VICINITY CENTERS | 163 | 163 | 268 | | 21,856 |
| LENDLEASE GROUP | 36 | 36 | 370 | | 30,180 |
| SCENTRE GROUP | 274 | 234 | 693 | | 56,511 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,171 10 | 1,070 10 | 6,239 - | 508,554 <0.2%> |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千香港ドル | 千円 | |
| LINK REIT | 108 | 107 | 7,227 | | 106,974 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 185 | 185 | 1,961 | | 29,022 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 130 | 130 | 1,016 | | 15,045 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 423 3 | 422 3 | 10,205 - | 151,042 <0.0%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 196 | 214 | 444 | | 38,076 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 189 | 135 | 378 | | 32,464 |
| SUNTEC REIT | 113 | - | - | | - |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 168 | 174 | 300 | | 25,756 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 132 | 132 | 240 | | 20,614 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 799 5 | 657 4 | 1,364 - | 116,913 <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 4,799 64 | 4,490 61 | - - | 7,052,813 <2.2%> |

(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 | 売 建 額 |
| | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | | |
| S&P 500 EMIN | 8,336 | - |
| S&P/TSE 60 | 536 | - |
| SWISS MKT IX | 704 | - |
| DJ EURO STOXX | 1,209 | - |
| SPI 200 FUTU | 487 | - |
| FTSE 100 | 209 | - |

(注) 外貨建の評価額は、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。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 301,134,233 | 94.1 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 172,453 | 0.1 |
| 投 資 証 券 | 6,880,359 | 2.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 11,743,294 | 3.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 319,930,339 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(318,447,761千円)の投資信託財産総額(319,930,339千円)に対する比率は99.5%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=115.26円 | 1カナダドル=90.40円 | 1ユーロ=131.98円 |
| 1イギリスポンド=155.99円 | 1スイスフラン=124.63円 | 1スウェーデンクローナ=12.61円 |
| 1ノルウェークローネ=13.09円 | 1デンマーククローネ=17.73円 | 1オーストラリアドル=81.50円 |
| 1ニュージーランドドル=76.18円 | 1香港ドル=14.80円 | 1シンガポールドル=85.68円 |
| 1イスラエルシェケル=35.9667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 2022年2月7日現在 |
|----------------------|----------------------|
| (A) 資 産 | 321,160,528,888円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 8,252,380,155 |
| 株 式(評価額) | 301,134,233,782 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券(評価額) | 172,453,996 |
| 投 資 証 券(評価額) | 6,880,359,563 |
| 未 収 入 金 | 1,289,300,905 |
| 未 収 配 当 金 | 179,432,538 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 3,252,367,949 |
| (B) 負 債 | 1,599,606,549 |
| 未 払 金 | 1,555,292,213 |
| 未 払 解 約 金 | 44,312,678 |
| 未 払 利 息 | 1,658 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 319,560,922,339 |
| 元 本 | 72,792,232,380 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 246,768,689,959 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 72,792,232,380口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 43,900円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年2月9日 至 2022年2月7日 |
|------------------------|-----------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 4,682,618,860円 |
| 受 取 配 当 金 | 4,669,236,028 |
| 受 取 利 息 | 20,197 |
| そ の 他 収 益 金 | 25,412,807 |
| 支 払 利 息 | △12,050,172 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 56,006,034,523 |
| 買 入 損 益 | 70,652,044,143 |
| 売 出 損 益 | △14,646,009,620 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 1,862,108,521 |
| 取 引 損 益 | 2,295,022,093 |
| 取 引 損 益 | △432,913,572 |
| (D) そ の 他 費 用 | △54,695,004 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 62,496,066,900 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 198,892,996,012 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 30,457,487,549 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △45,077,860,502 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 246,768,689,959 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 246,768,689,959 |

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(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まず。

(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78,359,437,234円、期中追加設定元本額は9,673,627,074円、期中一部解約元本額は15,240,831,928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。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| DC外国株式インデックスファンドL | 25,119,377,880円 |
| インデックスコレクション (外国株式) | 14,122,202,361円 |
| 私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用) | 5,505,853,591円 |
| DC外国株式インデックスファンド | 4,722,443,058円 |
| 外国株式インデックスe | 4,690,240,176円 |
| バランスVA50L (適格機関投資家専用) | 3,856,186,784円 |
| インデックスコレクション (バランス株式30) | 3,260,355,561円 |
| 外国株式インデックスファンド | 1,517,690,159円 |
| 外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用) | 1,473,996,234円 |
| DCバランスファンド50 | 1,237,612,068円 |
| インデックスコレクション (バランス株式50) | 943,528,562円 |
| インデックスコレクション (バランス株式70) | 927,015,464円 |
| DCバランスファンド70 | 808,371,801円 |
| VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用) | 634,453,830円 |
| DCバランスファンド30 | 604,489,946円 |
| 外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 457,531,336円 |
| バランスVA75 (適格機関投資家専用) | 427,965,278円 |
| VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用) | 361,300,076円 |
| バランスVA50 (適格機関投資家専用) | 290,303,046円 |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 280,489,676円 |
| VAバランス50-50 (適格機関投資家専用) | 264,687,161円 |
| バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 261,943,247円 |
| VAバランス20-80 (適格機関投資家専用) | 196,213,882円 |
| バランスVA37.5 (適格機関投資家専用) | 195,560,200円 |
| 私募外国株式パッシブファンド2 (適格機関投資家専用) | 121,285,061円 |
| VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用) | 115,359,993円 |
| VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用) | 88,361,837円 |
| バランスVA40 (適格機関投資家専用) | 79,907,016円 |
| VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用) | 67,430,436円 |
| バランスVA25L (適格機関投資家専用) | 64,532,239円 |
| VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用) | 35,701,624円 |
| バランスVA30 (適格機関投資家専用) | 25,570,432円 |
| VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用) | 14,250,779円 |
| VAファンド25 (適格機関投資家専用) | 11,107,841円 |
| 私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用) | 8,913,745円 |

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日 2022年2月7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2001年2月22日から無期限です。 |
| 運用方針 | 長期的な信託財産の成長を目指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 | 株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、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 | | ベンチマーク | | 債券組入率 比 | 債券先物率 比 | 純資産額 |
|-----------------|--------|------|---------|------|------------|------------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| 第17期(2018年2月7日) | 23,692 | 6.7 | 453,637 | 5.9 | 96.6 | 1.7 | 146,029 |
| 第18期(2019年2月7日) | 23,318 | △1.6 | 447,318 | △1.4 | 96.6 | 1.6 | 133,456 |
| 第19期(2020年2月7日) | 24,866 | 6.6 | 477,531 | 6.8 | 97.4 | 1.3 | 141,275 |
| 第20期(2021年2月8日) | 25,857 | 4.0 | 496,296 | 3.9 | 97.7 | 1.5 | 144,346 |
| 第21期(2022年2月7日) | 26,350 | 1.9 | 505,817 | 1.9 | 97.9 | 1.4 | 150,121 |

(注)債券先物比率は買建比率ー売建比率です。

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 | | 債券組入率 比 | 債券先物率 比 |
|----------------------|--------|------|---------|------|------------|------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | |
| (当期首) 2021年 2月 8日 | 25,857 | — | 496,296 | — | 97.7 | 1.5 |
| 2月末 | 25,596 | △1.0 | 494,148 | △0.4 | 98.0 | 1.0 |
| 3月末 | 26,201 | 1.3 | 501,120 | 1.0 | 97.5 | 1.5 |
| 4月末 | 26,178 | 1.2 | 502,927 | 1.3 | 97.7 | 1.4 |
| 5月末 | 26,529 | 2.6 | 510,445 | 2.9 | 97.6 | 1.5 |
| 6月末 | 26,483 | 2.4 | 508,662 | 2.5 | 97.3 | 1.8 |
| 7月末 | 26,663 | 3.1 | 513,081 | 3.4 | 98.2 | 1.1 |
| 8月末 | 26,669 | 3.1 | 512,289 | 3.2 | 97.7 | 1.5 |
| 9月末 | 26,484 | 2.4 | 508,953 | 2.6 | 96.7 | 2.3 |
| 10月末 | 27,030 | 4.5 | 518,317 | 4.4 | 97.4 | 1.8 |
| 11月末 | 26,752 | 3.5 | 512,768 | 3.3 | 97.5 | 1.7 |
| 12月末 | 26,911 | 4.1 | 516,730 | 4.1 | 96.8 | 2.6 |
| 2022年 1月末 | 26,457 | 2.3 | 507,460 | 2.2 | 98.1 | 1.2 |
| (当期末) 2022年 2月 7日 | 26,350 | 1.9 | 505,817 | 1.9 | 97.9 | 1.4 |

(注1)騰落率は期首比です。

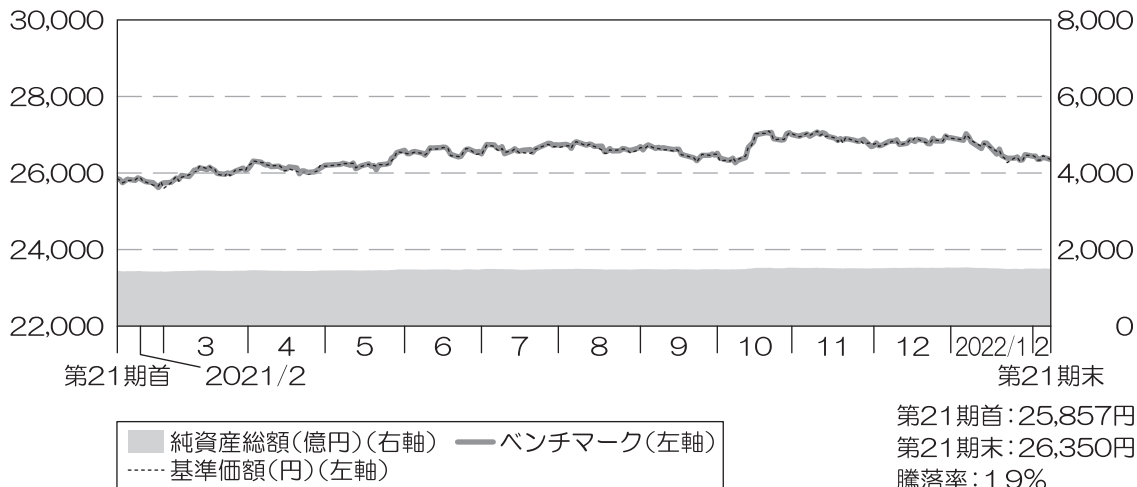
(注2)債券先物比率は買建比率ー売建比率です。

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および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。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

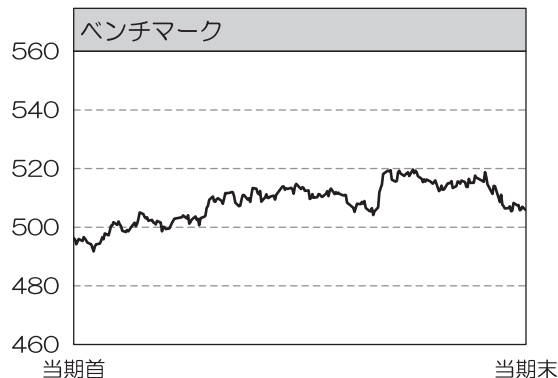


(注)ベンチマークは、2021年2月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

2021年8月上旬にかけて、米国での大規模な追加経済対策の成立やユーロ圏の景気回復期待から主要国の長期金利が上昇(債券価格は下落)した後、FRB(米連邦準備理事会)が量的金融緩和の早期縮小に慎重な姿勢を維持したことやECB(欧州中央銀行)が金融緩和姿勢の継続を示したことなどから低下(債券価格は上昇)へと転じる中、外国為替市場では主要国の長期金利動向に合わせて主要通貨に対して円安から円高へと転じ、結果的に基準価額は緩やかな上昇推移となりました。8月中旬から10月上旬にかけて、米国で年内の量的金融緩和の縮小開始が強く示唆されたことなどから主要国の長期金利が上昇し、基準価額は下落推移となりましたが、10月中旬には、エネルギー価格高騰を背景に主要通貨に対して円安の動きが加速して、上昇しました。以降期末にかけては、世界的に物価指標が上昇を続ける中、欧米主要国の金融引き締めペースの加速見通しの強まりから主要国の長期金利が上昇し、基準価額は緩やかに下落しました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2021年5月中旬にかけて米国での大規模な追加経済対策の成立などから上昇した後、8月上旬にかけて、FRBが量的金融緩和の早期縮小に慎重な姿勢を維持したことやECBが金融緩和姿勢の継続を示したことなどから、低下推移となりました。その後は、物価指標の上昇を背景に概ね上昇推移となりました。

外国為替市場では、日米長期金利差を背景に、米ドルは対円で概ね上昇推移となりました。ユーロや英ポンドも長期金利差を背景に対円で上昇しましたが、欧州での新型コロナウイルスの感染拡大状況、ECBの政策動向、リスク回避姿勢の高まりなどを材料に、弱含む局面もありました。

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

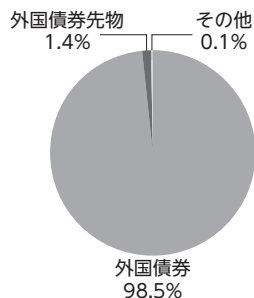
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | T 0.25% 06/15/24 | アメリカ | 0.8% |
| 2 | T 0.625% 08/15/30 | アメリカ | 0.6% |
| 3 | T 0.625% 05/15/30 | アメリカ | 0.5% |
| 4 | T 0.25% 09/30/25 | アメリカ | 0.5% |
| 5 | T 2% 02/15/23 | アメリカ | 0.5% |
| 6 | T 0.125% 06/30/23 | アメリカ | 0.5% |

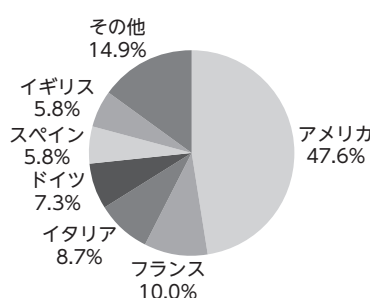
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-------------------|------|------|
| 7 | T 0.25% 04/15/23 | アメリカ | 0.5% |
| 8 | T 1.25% 08/15/31 | アメリカ | 0.5% |
| 9 | T 2.875% 11/30/23 | アメリカ | 0.5% |
| 10 | T 2% 02/15/25 | アメリカ | 0.5% |
| 組入銘柄数 | | | 783 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

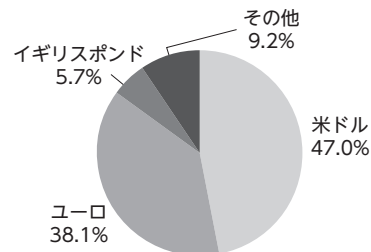
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

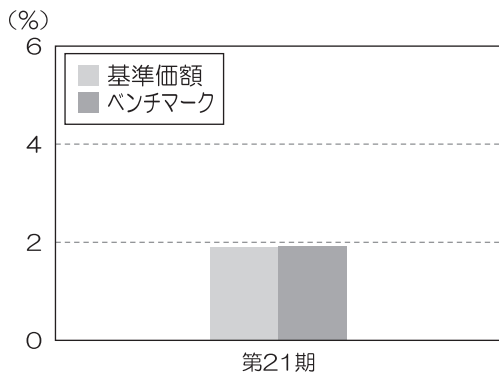


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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1.4%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。

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)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--------------------|-----------------------|---------------|---|
| | (2021年2月9日～2022年2月7日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 0.000% | $(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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) | (0.000) | |
| (b) 有価証券取引税 | - | - | $(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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 | 3 | 0.013 | $(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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、金銭信託預入に係る手数料等 |
| (保管費用) | (3) | (0.012) | |
| (監査費用) | (-) | (-) | |
| (その他) | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 3 | 0.013 | |

(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(26,496円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

〈公社債〉

| | | | 当期 | |
|---------|---------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 買付額 | 売付額 |
| 外 国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル 207,871 | 千米ドル 144,610 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル 11,345 | 千カナダドル 10,477 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ 21,921 | 千メキシコペソ 29,099 |
| | ドイツ | 国債証券 | 千ユーロ 16,085 | 千ユーロ 14,749 |
| | イタリア | 国債証券 | 19,744 | 20,526 |
| | フランス | 国債証券 | 16,217 | 16,200 |
| | オランダ | 国債証券 | 4,423 | 3,274 |
| | スペイン | 国債証券 | 7,545 | 6,229 |
| | ベルギー | 国債証券 | 2,012 | 3,090 |
| | オーストリア | 国債証券 | 2,603 | 2,458 |
| | フィンランド | 国債証券 | 1,188 | 1,265 |
| | アイルランド | 国債証券 | 1,292 | 1,479 |
| | イギリス | 国債証券 | 千イギリスポンド 7,042 | 千イギリスポンド 13,184 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ 5,512 | 千スウェーデンクローナ 8,390 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ 2,842 | 千ノルウェークローネ 431 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ 6,177 | 千デンマーククローネ 9,868 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ 6,379 | 千ポーランドズロチ 11,247 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル 2,244 | 千オーストラリアドル 19,634 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル 1,721 | 千シンガポールドル 1,343 |
| マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリングギット 5,759 | 千マレーシアリングギット 3,961 | |
| 中国オブショア | 国債証券 | 千香港・オブショア人民元 73,097 | 千香港・オブショア人民元 - | |
| イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル 6,536 | 千イスラエルシェケル 7,885 | |

(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 21,635 | 百万円 21,723 | 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 | | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況 D | |
| | | B A | % | | D C | % |
| 為 替 先 物 取 引 | 百万円 37,536 | 百万円 37,536 | 100.0 | 百万円 37,740 | 百万円 37,740 | 100.0 |
| 為 替 直 物 取 引 | 10,892 | 10,809 | 99.2 | 7,525 | 7,462 | 99.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 538,879 | 2,301 | 0.4 | 539,010 | 2,779 | 0.5 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

〈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80%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 607,580 | 千米ドル 607,806 | 千円 70,055,785 | % 46.7 | % — | % 21.5 | % 17.0 | % 8.1 |
| カ ナ ダ | 千カナダドル 32,110 | 千カナダドル 32,653 | 2,951,886 | 2.0 | — | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| メ キ シ コ | 千メキシコペソ 187,590 | 千メキシコペソ 190,543 | 1,062,564 | 0.7 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| ド イ ツ | 千ユーロ 71,930 | 千ユーロ 81,169 | 10,712,769 | 7.1 | — | 4.4 | 1.8 | 0.9 |
| イ タ リ ア | 88,170 | 96,674 | 12,759,162 | 8.5 | — | 5.0 | 2.6 | 0.9 |
| フ ラ ン ス | 98,740 | 110,545 | 14,589,746 | 9.7 | — | 6.2 | 2.7 | 0.8 |
| オ ラ ン ダ | 18,120 | 20,524 | 2,708,764 | 1.8 | — | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| ス ペ イ ン | 57,360 | 64,359 | 8,494,221 | 5.7 | — | 3.6 | 1.5 | 0.6 |
| ベルギー | 21,530 | 24,849 | 3,279,572 | 2.2 | — | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 14,100 | 15,754 | 2,079,254 | 1.4 | — | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| フィンランド | 6,320 | 6,592 | 870,015 | 0.6 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| アイルランド | 8,240 | 8,817 | 1,163,727 | 0.8 | — | 0.6 | 0.2 | 0.0 |
| イ ギ リ ス | 千イギリスポンド 47,300 | 千イギリスポンド 54,472 | 8,497,131 | 5.7 | — | 4.3 | 0.8 | 0.5 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 31,520 | 千スウェーデンクローナ 33,605 | 423,767 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 27,950 | 千ノルウェークローネ 27,582 | 361,053 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 31,250 | 千デンマーククローネ 36,209 | 641,989 | 0.4 | — | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 25,240 | 千ポーランドズロチ 23,937 | 692,175 | 0.5 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 27,290 | 千オーストラリアドル 27,891 | 2,273,191 | 1.5 | — | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 7,320 | 千シンガポールドル 7,690 | 658,897 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 26,230 | 千マレーシアリンギット 27,137 | 747,327 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中国オフショア | 千香港・オフショア人民元 72,550 | 千香港・オフショア人民元 73,734 | 1,336,513 | 0.9 | — | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 16,290 | 千イスラエルシェケル 17,704 | 636,755 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 146,996,274 | 97.9 | — | 54.2 | 30.2 | 13.5 |

(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割合です。

(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 末 | | | | | 当 期 末 | | | | |
|-------------------|-------|---------|--------|-----------|-------------------|-------|---------|--------|-----------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額 面 金 額 | | 償 還 年 月 日 | 銘 柄 | 利 率 | 額 面 金 額 | | 償 還 年 月 日 |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 |
| (アメリカ) | | | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | | | |
| T 0.125% 01/15/24 | 0.125 | 5,000 | 4,887 | 563,310 | T 1.25% 11/30/26 | 1.25 | 3,000 | 2,928 | 337,554 |
| T 0.125% 06/30/23 | 0.125 | 6,630 | 6,538 | 753,681 | T 1.375% 08/15/50 | 1.375 | 1,400 | 1,143 | 131,839 |
| T 0.125% 10/15/23 | 0.125 | 5,200 | 5,103 | 588,242 | T 1.375% 08/31/23 | 1.375 | 3,450 | 3,459 | 398,788 |
| T 0.25% 03/15/24 | 0.25 | 4,500 | 4,396 | 506,756 | T 1.375% 09/30/23 | 1.375 | 3,550 | 3,559 | 410,243 |
| T 0.25% 04/15/23 | 0.25 | 6,500 | 6,441 | 742,444 | T 1.375% 10/31/28 | 1.375 | 1,700 | 1,644 | 189,512 |
| T 0.25% 05/15/24 | 0.25 | 5,070 | 4,940 | 569,393 | T 1.375% 11/15/31 | 1.375 | 4,050 | 3,853 | 444,155 |
| T 0.25% 05/31/25 | 0.25 | 1,180 | 1,128 | 130,067 | T 1.375% 11/15/40 | 1.375 | 4,650 | 4,001 | 461,217 |
| T 0.25% 06/15/24 | 0.25 | 10,610 | 10,322 | 1,189,804 | T 1.5% 02/15/30 | 1.5 | 1,820 | 1,768 | 203,840 |
| T 0.25% 06/30/25 | 0.25 | 4,310 | 4,115 | 474,299 | T 1.5% 02/28/23 | 1.5 | 1,760 | 1,770 | 204,034 |
| T 0.25% 07/31/25 | 0.25 | 2,200 | 2,096 | 241,685 | T 1.5% 03/31/23 | 1.5 | 4,000 | 4,023 | 463,570 |
| T 0.25% 09/30/25 | 0.25 | 7,000 | 6,652 | 766,794 | T 1.5% 08/15/26 | 1.5 | 5,300 | 5,244 | 604,435 |
| T 0.375% 01/31/26 | 0.375 | 1,700 | 1,612 | 185,877 | T 1.5% 09/30/24 | 1.5 | 3,000 | 3,001 | 345,915 |
| T 0.375% 07/31/27 | 0.375 | 4,000 | 3,702 | 426,768 | T 1.5% 11/30/28 | 1.5 | 3,800 | 3,704 | 426,935 |
| T 0.375% 08/15/24 | 0.375 | 5,500 | 5,353 | 617,016 | T 1.625% 02/15/26 | 1.625 | 5,750 | 5,731 | 660,570 |
| T 0.375% 09/15/24 | 0.375 | 4,600 | 4,471 | 515,387 | T 1.625% 04/30/23 | 1.625 | 5,800 | 5,840 | 673,221 |
| T 0.375% 09/30/27 | 0.375 | 4,000 | 3,689 | 425,237 | T 1.625% 05/15/26 | 1.625 | 5,400 | 5,377 | 619,778 |
| T 0.375% 11/30/25 | 0.375 | 3,770 | 3,587 | 413,448 | T 1.625% 05/15/31 | 1.625 | 4,200 | 4,100 | 472,632 |
| T 0.5% 02/28/26 | 0.5 | 3,500 | 3,332 | 384,090 | T 1.625% 05/31/23 | 1.625 | 4,350 | 4,381 | 505,004 |
| T 0.5% 03/15/23 | 0.5 | 3,980 | 3,960 | 456,450 | T 1.625% 08/15/29 | 1.625 | 2,260 | 2,220 | 255,949 |
| T 0.5% 03/31/25 | 0.5 | 4,000 | 3,868 | 445,930 | T 1.625% 09/30/26 | 1.625 | 2,150 | 2,137 | 246,376 |
| T 0.5% 05/31/27 | 0.5 | 5,500 | 5,139 | 592,377 | T 1.625% 11/15/50 | 1.625 | 5,400 | 4,693 | 541,005 |
| T 0.5% 06/30/27 | 0.5 | 2,500 | 2,333 | 268,924 | T 1.625% 11/30/26 | 1.625 | 3,030 | 3,012 | 347,205 |
| T 0.5% 08/31/27 | 0.5 | 1,100 | 1,023 | 117,930 | T 1.75% 05/15/23 | 1.75 | 1,750 | 1,764 | 203,430 |
| T 0.5% 10/31/27 | 0.5 | 3,580 | 3,320 | 382,698 | T 1.75% 06/30/24 | 1.75 | 2,000 | 2,015 | 232,275 |
| T 0.625% 03/31/27 | 0.625 | 3,400 | 3,207 | 369,718 | T 1.75% 08/15/41 | 1.75 | 3,800 | 3,475 | 400,553 |
| T 0.625% 05/15/30 | 0.625 | 7,400 | 6,684 | 770,430 | T 1.75% 11/15/29 | 1.75 | 3,220 | 3,192 | 367,947 |
| T 0.625% 07/31/26 | 0.625 | 4,000 | 3,805 | 438,654 | T 1.875% 02/15/41 | 1.875 | 4,750 | 4,447 | 512,668 |
| T 0.625% 08/15/30 | 0.625 | 9,130 | 8,219 | 947,420 | T 1.875% 02/15/51 | 1.875 | 4,500 | 4,151 | 478,513 |
| T 0.625% 10/15/24 | 0.625 | 3,250 | 3,176 | 366,078 | T 1.875% 06/30/26 | 1.875 | 3,980 | 4,003 | 461,494 |
| T 0.625% 11/30/27 | 0.625 | 3,700 | 3,451 | 397,775 | T 1.875% 07/31/26 | 1.875 | 1,800 | 1,810 | 208,659 |
| T 0.625% 12/31/27 | 0.625 | 3,000 | 2,794 | 322,102 | T 1.875% 11/15/51 | 1.875 | 3,400 | 3,141 | 362,064 |
| T 0.75% 01/31/28 | 0.75 | 3,500 | 3,281 | 378,196 | T 2% 02/15/23 | 2.0 | 6,500 | 6,571 | 757,398 |
| T 0.75% 03/31/26 | 0.75 | 2,750 | 2,642 | 304,558 | T 2% 02/15/25 | 2.0 | 6,050 | 6,128 | 706,339 |
| T 0.75% 04/30/26 | 0.75 | 3,500 | 3,359 | 387,194 | T 2% 02/15/50 | 2.0 | 3,370 | 3,203 | 369,186 |
| T 0.75% 08/31/26 | 0.75 | 3,000 | 2,867 | 330,490 | T 2% 04/30/24 | 2.0 | 3,000 | 3,040 | 350,466 |
| T 0.75% 11/15/24 | 0.75 | 5,230 | 5,121 | 590,306 | T 2% 05/31/24 | 2.0 | 1,500 | 1,520 | 175,226 |
| T 0.875% 09/30/26 | 0.875 | 5,000 | 4,801 | 553,450 | T 2% 06/30/24 | 2.0 | 1,000 | 1,013 | 116,822 |
| T 0.875% 11/15/30 | 0.875 | 6,160 | 5,652 | 651,537 | T 2% 08/15/25 | 2.0 | 3,750 | 3,794 | 437,391 |
| T 1% 07/31/28 | 1.0 | 2,000 | 1,891 | 218,048 | T 2% 08/15/51 | 2.0 | 5,870 | 5,580 | 643,223 |
| T 1% 12/15/24 | 1.0 | 3,070 | 3,025 | 348,678 | T 2% 11/15/26 | 2.0 | 2,700 | 2,729 | 314,630 |
| T 1.125% 02/15/31 | 1.125 | 5,600 | 5,241 | 604,106 | T 2% 11/15/41 | 2.0 | 1,500 | 1,431 | 164,988 |
| T 1.125% 05/15/40 | 1.125 | 3,050 | 2,526 | 291,258 | T 2.125% 02/29/24 | 2.125 | 1,400 | 1,422 | 163,935 |
| T 1.125% 08/15/40 | 1.125 | 4,000 | 3,800 | 380,394 | T 2.125% 03/31/24 | 2.125 | 1,200 | 1,219 | 140,505 |
| T 1.125% 08/31/28 | 1.125 | 4,000 | 3,811 | 439,284 | T 2.125% 05/15/25 | 2.125 | 3,850 | 3,914 | 451,204 |
| T 1.125% 10/31/26 | 1.125 | 2,700 | 2,621 | 302,109 | T 2.125% 07/31/24 | 2.125 | 1,500 | 1,525 | 175,800 |
| T 1.25% 03/31/28 | 1.25 | 5,300 | 5,109 | 588,900 | T 2.125% 09/30/24 | 2.125 | 2,200 | 2,236 | 257,801 |
| T 1.25% 05/15/50 | 1.25 | 5,120 | 4,055 | 467,402 | T 2.125% 11/30/23 | 2.125 | 2,700 | 2,741 | 315,942 |
| T 1.25% 05/31/28 | 1.25 | 6,000 | 5,775 | 665,680 | T 2.125% 11/30/24 | 2.125 | 1,400 | 1,423 | 164,049 |
| T 1.25% 06/30/28 | 1.25 | 1,000 | 961 | 110,874 | T 2.25% 01/31/24 | 2.25 | 5,090 | 5,183 | 597,432 |
| T 1.25% 07/31/23 | 1.25 | 3,950 | 3,955 | 455,952 | T 2.25% 02/15/27 | 2.25 | 3,900 | 3,989 | 459,838 |
| T 1.25% 08/15/31 | 1.25 | 6,550 | 6,172 | 711,484 | T 2.25% 03/31/26 | 2.25 | 1,500 | 1,531 | 176,523 |
| T 1.25% 09/30/28 | 1.25 | 3,800 | 3,647 | 420,400 | T 2.25% 04/30/24 | 2.25 | 2,600 | 2,649 | 305,341 |
| | | | | | T 2.25% 05/15/41 | 2.25 | 1,600 | 1,590 | 183,306 |

| 当 期 末 | | | | | | 当 期 末 | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------|---------|------------|--------------------|-------|--------|--------|------------|------------|--------|-------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 | 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | 千米ドル | 千米ドル | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | 千米ドル | 千米ドル | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| T 2.25% 08/15/27 | 2.25 | 2,320 | 2,373 | 273,534 | 2027/8/15 | T 3% 09/30/25 | 3.0 | 3,660 | 3,833 | 441,840 | 2025/9/30 | | |
| T 2.25% 08/15/46 | 2.25 | 2,180 | 2,159 | 248,930 | 2046/8/15 | T 3% 10/31/25 | 3.0 | 1,000 | 1,047 | 120,766 | 2025/10/31 | | |
| T 2.25% 08/15/49 | 2.25 | 4,110 | 4,115 | 474,384 | 2049/8/15 | T 3% 11/15/44 | 3.0 | 2,050 | 2,299 | 265,043 | 2044/11/15 | | |
| T 2.25% 10/31/24 | 2.25 | 2,500 | 2,550 | 293,935 | 2024/10/31 | T 3.125% 02/15/42 | 3.125 | 1,000 | 1,138 | 131,243 | 2042/2/15 | | |
| T 2.25% 11/15/24 | 2.25 | 5,000 | 5,100 | 587,916 | 2024/11/15 | T 3.125% 02/15/43 | 3.125 | 1,100 | 1,251 | 144,258 | 2043/2/15 | | |
| T 2.25% 11/15/25 | 2.25 | 5,500 | 5,613 | 646,955 | 2025/11/15 | T 3.125% 05/15/48 | 3.125 | 1,400 | 1,642 | 189,274 | 2048/5/15 | | |
| T 2.25% 11/15/27 | 2.25 | 5,260 | 5,377 | 619,861 | 2027/11/15 | T 3.125% 08/15/44 | 3.125 | 1,550 | 1,772 | 204,334 | 2044/8/15 | | |
| T 2.25% 12/31/23 | 2.25 | 3,500 | 3,562 | 410,579 | 2023/12/31 | T 3.125% 11/15/28 | 3.125 | 3,960 | 4,271 | 492,373 | 2028/11/15 | | |
| T 2.25% 12/31/24 | 2.25 | 2,900 | 2,959 | 341,095 | 2024/12/31 | T 3.125% 11/15/41 | 3.125 | 870 | 989 | 114,009 | 2041/11/15 | | |
| T 2.375% 02/29/24 | 2.375 | 4,280 | 4,369 | 503,680 | 2024/2/29 | T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 1,700 | 2,017 | 232,589 | 2044/5/15 | | |
| T 2.375% 04/30/26 | 2.375 | 1,820 | 1,867 | 215,271 | 2026/4/30 | T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 1,000 | 1,228 | 141,580 | 2048/11/15 | | |
| T 2.375% 05/15/27 | 2.375 | 3,600 | 3,705 | 427,059 | 2027/5/15 | T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 900 | 1,073 | 123,767 | 2039/2/15 | | |
| T 2.375% 05/15/29 | 2.375 | 3,890 | 4,018 | 463,213 | 2029/5/15 | T 3.625% 02/15/44 | 3.625 | 1,600 | 1,965 | 226,557 | 2044/2/15 | | |
| T 2.375% 05/15/51 | 2.375 | 1,600 | 1,652 | 190,423 | 2051/5/15 | T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 1,600 | 1,959 | 228,866 | 2043/8/15 | | |
| T 2.375% 08/15/24 | 2.375 | 5,460 | 5,584 | 643,651 | 2024/8/15 | T 3.75% 08/15/41 | 3.75 | 1,100 | 1,360 | 156,818 | 2041/8/15 | | |
| T 2.375% 11/15/49 | 2.375 | 2,010 | 2,068 | 238,387 | 2049/11/15 | T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 900 | 1,123 | 129,505 | 2043/11/15 | | |
| T 2.5% 01/31/25 | 2.5 | 4,000 | 4,111 | 473,898 | 2025/1/31 | T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 680 | 850 | 98,032 | 2040/8/15 | | |
| T 2.5% 02/15/45 | 2.5 | 2,150 | 2,220 | 255,978 | 2045/2/15 | T 4.25% 05/15/39 | 4.25 | 850 | 1,109 | 127,844 | 2039/5/15 | | |
| T 2.5% 02/15/46 | 2.5 | 2,250 | 2,332 | 268,877 | 2046/2/15 | T 4.25% 11/15/40 | 4.25 | 900 | 1,179 | 136,996 | 2040/11/15 | | |
| T 2.5% 02/28/26 | 2.5 | 650 | 669 | 77,219 | 2026/2/28 | T 4.375% 02/15/38 | 4.375 | 500 | 656 | 75,693 | 2038/2/15 | | |
| T 2.5% 05/15/24 | 2.5 | 3,700 | 3,790 | 436,923 | 2024/5/15 | T 4.375% 05/15/40 | 4.375 | 750 | 997 | 114,978 | 2040/5/15 | | |
| T 2.5% 05/15/46 | 2.5 | 2,510 | 2,602 | 300,015 | 2046/5/15 | T 4.375% 05/15/41 | 4.375 | 550 | 734 | 84,644 | 2041/5/15 | | |
| T 2.5% 08/15/23 | 2.5 | 3,450 | 3,519 | 405,623 | 2023/8/15 | T 4.375% 11/15/39 | 4.375 | 650 | 861 | 99,273 | 2039/11/15 | | |
| T 2.625% 01/31/26 | 2.625 | 1,350 | 1,397 | 161,083 | 2026/1/31 | T 4.5% 02/15/36 | 4.5 | 600 | 788 | 90,918 | 2036/2/15 | | |
| T 2.625% 02/15/29 | 2.625 | 5,390 | 5,651 | 651,440 | 2029/2/15 | T 4.5% 05/15/38 | 4.5 | 970 | 1,292 | 148,976 | 2038/5/15 | | |
| T 2.625% 03/31/25 | 2.625 | 2,500 | 2,580 | 297,458 | 2025/3/31 | T 4.5% 08/15/39 | 4.5 | 750 | 1,007 | 116,146 | 2039/8/15 | | |
| T 2.625% 06/30/23 | 2.625 | 6,000 | 6,125 | 705,971 | 2023/6/30 | T 4.625% 02/15/40 | 4.625 | 700 | 955 | 110,149 | 2040/2/15 | | |
| T 2.75% 02/15/24 | 2.75 | 3,900 | 4,010 | 462,261 | 2024/2/15 | T 4.75% 02/15/41 | 4.75 | 750 | 1,045 | 120,509 | 2041/2/15 | | |
| T 2.75% 02/15/28 | 2.75 | 4,670 | 4,907 | 565,682 | 2028/2/15 | T 5.0% 05/15/37 | 5.0 | 650 | 903 | 104,149 | 2037/5/15 | | |
| T 2.75% 04/30/23 | 2.75 | 4,200 | 4,287 | 494,123 | 2023/4/30 | T 5.25% 11/15/28 | 5.25 | 900 | 1,093 | 126,028 | 2028/11/15 | | |
| T 2.75% 06/30/25 | 2.75 | 2,000 | 2,074 | 239,110 | 2025/6/30 | T 5.375% 02/15/31 | 5.375 | 750 | 968 | 111,601 | 2031/2/15 | | |
| T 2.75% 07/31/23 | 2.75 | 4,000 | 4,093 | 471,845 | 2023/7/31 | T 6.0% 02/15/26 | 6.0 | 600 | 700 | 80,753 | 2026/2/15 | | |
| T 2.75% 08/15/42 | 2.75 | 850 | 914 | 105,372 | 2042/8/15 | T 6.125% 11/15/27 | 6.125 | 1,050 | 1,297 | 149,581 | 2027/11/15 | | |
| T 2.75% 08/15/47 | 2.75 | 2,450 | 2,674 | 308,265 | 2047/8/15 | T 6.25% 05/15/30 | 6.25 | 720 | 961 | 110,781 | 2030/5/15 | | |
| T 2.75% 08/31/25 | 2.75 | 5,000 | 5,188 | 598,023 | 2025/8/31 | T 6.25% 08/15/23 | 6.25 | 1,350 | 1,453 | 167,584 | 2023/8/15 | | |
| T 2.75% 11/15/23 | 2.75 | 4,450 | 4,566 | 526,290 | 2023/11/15 | | | | | 70,055,785 | | | |
| T 2.75% 11/15/42 | 2.75 | 1,040 | 1,118 | 128,870 | 2042/11/15 | (カナダ) | | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | |
| T 2.75% 11/15/47 | 2.75 | 2,500 | 2,730 | 314,713 | 2047/11/15 | 国債証券 | | | | | | | |
| T 2.875% 04/30/25 | 2.875 | 2,300 | 2,392 | 275,815 | 2025/4/30 | CAN 0.25% 02/01/23 | 0.25 | 1,000 | 992 | 89,676 | 2023/2/1 | | |
| T 2.875% 05/15/28 | 2.875 | 4,460 | 4,726 | 544,722 | 2028/5/15 | CAN 0.25% 03/01/26 | 0.25 | 890 | 840 | 76,020 | 2026/3/1 | | |
| T 2.875% 05/15/43 | 2.875 | 1,050 | 1,150 | 132,633 | 2043/5/15 | CAN 0.25% 04/01/24 | 0.25 | 990 | 966 | 87,374 | 2024/4/1 | | |
| T 2.875% 05/15/49 | 2.875 | 4,400 | 4,969 | 572,755 | 2049/5/15 | CAN 0.25% 05/01/23 | 0.25 | 300 | 296 | 26,817 | 2023/5/1 | | |
| T 2.875% 07/31/25 | 2.875 | 5,000 | 5,209 | 600,477 | 2025/7/31 | CAN 0.25% 08/01/23 | 0.25 | 640 | 630 | 57,018 | 2023/8/1 | | |
| T 2.875% 08/15/28 | 2.875 | 4,200 | 4,456 | 513,704 | 2028/8/15 | CAN 0.5% 09/01/25 | 0.5 | 1,330 | 1,279 | 115,633 | 2025/9/1 | | |
| T 2.875% 08/15/45 | 2.875 | 1,480 | 1,633 | 188,256 | 2045/8/15 | CAN 0.5% 11/01/23 | 0.5 | 530 | 522 | 47,253 | 2023/11/1 | | |
| T 2.875% 09/30/23 | 2.875 | 1,650 | 1,694 | 195,301 | 2023/9/30 | CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 2,320 | 2,072 | 187,335 | 2030/12/1 | | |
| T 2.875% 11/30/23 | 2.875 | 6,000 | 6,172 | 711,388 | 2023/11/30 | CAN 0.75% 02/01/24 | 0.75 | 430 | 424 | 38,413 | 2024/2/1 | | |
| T 3% 02/15/47 | 3.0 | 2,400 | 2,727 | 314,400 | 2047/2/15 | CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 940 | 906 | 81,966 | 2027/6/1 | | |
| T 3% 02/15/48 | 3.0 | 3,100 | 3,550 | 409,282 | 2048/2/15 | CAN 1% 09/01/26 | 1.0 | 1,220 | 1,182 | 106,869 | 2026/9/1 | | |
| T 3% 02/15/49 | 3.0 | 1,940 | 2,237 | 257,948 | 2049/2/15 | CAN 1.25% 03/01/25 | 1.25 | 450 | 446 | 40,367 | 2025/3/1 | | |
| T 3% 05/15/42 | 3.0 | 1,100 | 1,230 | 141,812 | 2042/5/15 | CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 1,940 | 1,861 | 168,262 | 2030/6/1 | | |
| T 3% 05/15/45 | 3.0 | 600 | 674 | 77,768 | 2045/5/15 | CAN 1.5% 06/01/23 | 1.5 | 2,010 | 2,017 | 182,425 | 2023/6/1 | | |
| T 3% 05/15/47 | 3.0 | 1,900 | 2,163 | 249,396 | 2047/5/15 | CAN 1.5% 06/01/26 | 1.5 | 840 | 834 | 75,451 | 2026/6/1 | | |
| T 3% 08/15/48 | 3.0 | 2,710 | 3,111 | 358,670 | 2048/8/15 | CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 1,100 | 1,066 | 96,436 | 2031/6/1 | | |

| 当 期 末 | | | | | | 当 期 末 | | | | | | | |
|----------------------|------|--------|-------|--------|-----------|------------|---------------------|-------|-------|-------|---------|------------|-------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 | 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | 千カナダドル | 外貨建金額 | 千カナダドル | 千円 | | | | 千ユーロ | 外貨建金額 | 千ユーロ | 千円 | |
| CAN 1.5% 09/01/24 | 1.5 | 660 | | 661 | 59,769 | 2024/9/1 | DBR 0.25% 08/15/28 | 0.25 | 1,300 | 1,316 | 173,735 | 2028/8/15 | |
| CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 1,230 | | 1,186 | 107,240 | 2031/12/1 | DBR 0.5% 02/15/25 | 0.5 | 1,140 | 1,164 | 153,657 | 2025/2/15 | |
| CAN 1.75% 03/01/23 | 1.75 | 700 | | 704 | 63,703 | 2023/3/1 | DBR 0.5% 02/15/26 | 0.5 | 2,300 | 2,351 | 310,414 | 2026/2/15 | |
| CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 740 | | 675 | 61,037 | 2053/12/1 | DBR 0.5% 02/15/28 | 0.5 | 1,510 | 1,550 | 204,696 | 2028/2/15 | |
| CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 500 | | 508 | 45,948 | 2028/6/1 | DBR 0.5% 08/15/27 | 0.5 | 1,510 | 1,549 | 204,483 | 2027/8/15 | |
| CAN 2% 09/01/23 | 2.0 | 1,180 | | 1,193 | 107,907 | 2023/9/1 | DBR 1% 08/15/24 | 1.0 | 1,610 | 1,661 | 219,302 | 2024/8/15 | |
| CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 2,280 | | 2,230 | 201,602 | 2051/12/1 | DBR 1% 08/15/25 | 1.0 | 1,880 | 1,953 | 257,871 | 2025/8/15 | |
| CAN 2.25% 03/01/24 | 2.25 | 670 | | 682 | 61,657 | 2024/3/1 | DBR 1.25% 08/15/48 | 1.25 | 1,880 | 2,338 | 308,686 | 2048/8/15 | |
| CAN 2.25% 06/01/25 | 2.25 | 670 | | 685 | 61,928 | 2025/6/1 | DBR 1.5% 02/15/23 | 1.5 | 950 | 969 | 128,016 | 2023/2/15 | |
| CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 390 | | 403 | 36,504 | 2029/6/1 | DBR 1.5% 05/15/23 | 1.5 | 2,290 | 2,347 | 309,871 | 2023/5/15 | |
| CAN 2.5% 06/01/24 | 2.5 | 1,780 | | 1,824 | 164,926 | 2024/6/1 | DBR 1.5% 05/15/24 | 1.5 | 1,020 | 1,061 | 140,145 | 2024/5/15 | |
| CAN 2.75% 12/01/48 | 2.75 | 810 | | 916 | 82,889 | 2048/12/1 | DBR 1.75% 02/15/24 | 1.75 | 1,250 | 1,303 | 171,993 | 2024/2/15 | |
| CAN 2.75% 12/01/64 | 2.75 | 290 | | 336 | 30,412 | 2064/12/1 | DBR 2% 08/15/23 | 2.0 | 1,890 | 1,960 | 258,733 | 2023/8/15 | |
| CAN 3.5% 12/01/45 | 3.5 | 690 | | 869 | 78,607 | 2045/12/1 | DBR 2.5% 07/04/44 | 2.5 | 1,670 | 2,504 | 330,541 | 2044/7/4 | |
| CAN 4.0% 06/01/41 | 4.0 | 490 | | 636 | 57,576 | 2041/6/1 | DBR 2.5% 08/15/46 | 2.5 | 1,830 | 2,816 | 371,690 | 2046/8/15 | |
| CAN 5% 06/01/37 | 5.0 | 390 | | 539 | 48,757 | 2037/6/1 | DBR 3.25% 07/04/42 | 3.25 | 1,240 | 1,995 | 263,417 | 2042/7/4 | |
| CAN 5.75% 06/01/29 | 5.75 | 960 | | 1,223 | 110,581 | 2029/6/1 | DBR 4.0% 01/04/37 | 4.0 | 1,670 | 2,615 | 345,180 | 2037/1/4 | |
| CAN 5.75% 06/01/33 | 5.75 | 750 | | 1,034 | 93,511 | 2033/6/1 | DBR 4.25% 07/04/39 | 4.25 | 1,090 | 1,851 | 244,295 | 2039/7/4 | |
| 小 計 | | | | | 2,951,886 | | DBR 4.75% 07/04/28 | 4.75 | 700 | 913 | 120,590 | 2028/7/4 | |
| (メキシコ) | | 千メキシコ | 千メキシコ | | | | DBR 4.75% 07/04/34 | 4.75 | 1,440 | 2,264 | 298,895 | 2034/7/4 | |
| 国債証券 | | コペソ | コペソ | | | | DBR 4.75% 07/04/40 | 4.75 | 1,250 | 2,285 | 301,587 | 2040/7/4 | |
| MBONO 10% 11/20/36 | 10.0 | 6,400 | | 7,663 | 42,734 | 2036/11/20 | DBR 5.5% 01/04/31 | 5.5 | 1,640 | 2,438 | 321,882 | 2031/1/4 | |
| MBONO 10% 12/05/24 | 10.0 | 20,780 | | 22,092 | 123,196 | 2024/12/5 | DBR 5.625% 01/04/28 | 5.625 | 1,500 | 2,000 | 264,018 | 2028/1/4 | |
| MBONO 5.75% 03/05/26 | 5.75 | 20,410 | | 19,157 | 106,832 | 2026/3/5 | DBR 6.25% 01/04/24 | 6.25 | 1,370 | 1,544 | 203,866 | 2024/1/4 | |
| MBONO 6.75% 03/09/23 | 6.75 | 15,370 | | 15,313 | 85,397 | 2023/3/9 | DBR 6.25% 01/04/30 | 6.25 | 610 | 911 | 120,241 | 2030/1/4 | |
| MBONO 7.5% 06/03/27 | 7.5 | 22,800 | | 22,774 | 127,001 | 2027/6/3 | OBL 0% 05/07/42 | 6.5 | 1,270 | 1,719 | 226,955 | 2027/7/4 | |
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 13,660 | | 13,773 | 76,805 | 2031/5/29 | OBL 0% 04/05/24 | — | 1,880 | 1,892 | 249,727 | 2024/4/5 | |
| MBONO 7.75% 11/13/42 | 7.75 | 13,980 | | 13,614 | 75,920 | 2042/11/13 | OBL 0% 04/10/26 | — | 1,500 | 1,503 | 198,411 | 2026/4/10 | |
| MBONO 7.75% 11/23/34 | 7.75 | 4,970 | | 4,992 | 27,838 | 2034/11/23 | OBL 0% 04/11/25 | — | 1,420 | 1,427 | 188,419 | 2025/4/11 | |
| MBONO 8% 09/05/24 | 8.0 | 10,270 | | 10,386 | 57,921 | 2024/9/5 | OBL 0% 04/14/23 | — | 1,110 | 1,116 | 147,404 | 2023/4/14 | |
| MBONO 8% 11/07/47 | 8.0 | 13,080 | | 13,045 | 72,747 | 2047/11/7 | OBL 0% 10/09/26 | — | 630 | 630 | 83,174 | 2026/10/9 | |
| MBONO 8% 12/07/23 | 8.0 | 13,220 | | 13,337 | 74,378 | 2023/12/7 | OBL 0% 10/10/25 | — | 2,770 | 2,780 | 366,929 | 2025/10/10 | |
| MBONO 8.5% 05/31/29 | 8.5 | 20,740 | | 21,836 | 121,769 | 2029/5/31 | OBL 0% 10/18/24 | — | 1,390 | 1,398 | 184,596 | 2024/10/18 | |
| MBONO 8.5% 11/18/38 | 8.5 | 11,910 | | 12,556 | 70,019 | 2038/11/18 | (イタリア) | | | | | | |
| 小 計 | | | | | 1,062,564 | | 国債証券 | | | | | | |
| (ドイツ) | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | BTFS 0% 01/15/24 | — | 300 | 298 | 39,362 | 2024/1/15 | |
| 国債証券 | | | | | | | BTFS 0% 04/01/26 | — | 1,050 | 1,012 | 133,569 | 2026/4/1 | |
| BKO 0% 03/10/23 | — | 780 | | 784 | 103,532 | 2023/3/10 | BTFS 0% 04/15/24 | — | 980 | 971 | 128,163 | 2024/4/15 | |
| BKO 0% 06/16/23 | — | 620 | | 623 | 82,344 | 2023/6/16 | BTFS 0% 08/01/26 | — | 600 | 574 | 75,872 | 2026/8/1 | |
| BKO 0% 09/15/23 | — | 700 | | 704 | 92,931 | 2023/9/15 | BTFS 0% 08/15/24 | — | 1,610 | 1,590 | 209,857 | 2024/8/15 | |
| DBR 0% 02/15/30 | — | 1,660 | | 1,647 | 217,472 | 2030/2/15 | BTFS 0.25% 03/15/28 | 0.25 | 1,250 | 1,180 | 155,736 | 2028/3/15 | |
| DBR 0% 02/15/31 | — | 1,240 | | 1,224 | 161,627 | 2031/2/15 | BTFS 0.3% 08/15/23 | 0.3 | 1,100 | 1,104 | 145,748 | 2023/8/15 | |
| DBR 0% 05/15/35 | — | 1,500 | | 1,450 | 191,411 | 2035/5/15 | BTFS 0.35% 02/01/25 | 0.35 | 1,740 | 1,727 | 228,042 | 2025/2/1 | |
| DBR 0% 05/15/36 | — | 1,320 | | 1,266 | 167,198 | 2036/5/15 | BTFS 0.5% 02/01/26 | 0.5 | 1,500 | 1,480 | 195,437 | 2026/2/1 | |
| DBR 0% 08/15/26 | — | 1,620 | | 1,622 | 214,156 | 2026/8/15 | BTFS 0.5% 07/15/28 | 0.5 | 730 | 696 | 91,871 | 2028/7/15 | |
| DBR 0% 08/15/29 | — | 2,430 | | 2,415 | 318,799 | 2029/8/15 | BTFS 0.6% 06/15/23 | 0.6 | 720 | 726 | 95,894 | 2023/6/15 | |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 1,480 | | 1,466 | 193,504 | 2030/8/15 | BTFS 0.6% 08/01/31 | 0.6 | 850 | 772 | 101,982 | 2031/8/1 | |
| DBR 0% 08/15/31 | — | 2,310 | | 2,272 | 299,983 | 2031/8/15 | BTFS 0.65% 10/15/23 | 0.65 | 1,130 | 1,139 | 150,396 | 2023/10/15 | |
| DBR 0% 08/15/50 | — | 2,020 | | 1,843 | 243,370 | 2050/8/15 | BTFS 0.85% 01/15/27 | 0.85 | 1,100 | 1,091 | 144,064 | 2027/1/15 | |
| DBR 0% 08/15/52 | — | 510 | | 458 | 60,518 | 2052/8/15 | BTFS 0.9% 04/01/31 | 0.9 | 1,300 | 1,222 | 161,358 | 2031/4/1 | |
| DBR 0% 11/15/27 | — | 1,580 | | 1,576 | 208,019 | 2027/11/15 | BTFS 0.95% 03/01/37 | 0.95 | 600 | 521 | 68,843 | 2037/3/1 | |
| DBR 0% 11/15/28 | — | 1,510 | | 1,503 | 198,444 | 2028/11/15 | BTFS 0.95% 03/15/23 | 0.95 | 860 | 870 | 114,887 | 2023/3/15 | |
| DBR 0.25% 02/15/27 | 0.25 | 1,230 | | 1,245 | 164,343 | 2027/2/15 | BTFS 0.95% 06/01/32 | 0.95 | 360 | 333 | 44,002 | 2032/6/1 | |
| DBR 0.25% 02/15/29 | 0.25 | 910 | | 921 | 121,673 | 2029/2/15 | BTFS 0.95% 08/01/30 | 0.95 | 1,630 | 1,556 | 205,444 | 2030/8/1 | |

| 当 期 末 | | | | | 当 期 末 | | | | | | |
|---------------------|------|-------|-------|---------|------------|---------------------|------|-------|-------|---------|------------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 償還年月日 | 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 償還年月日 | | |
| | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 0.95 | 1,000 | 991 | 130,814 | 2027/9/15 | BTPS 5.75% 02/01/33 | 5.75 | 1,320 | 1,856 | 245,050 | 2033/2/1 |
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 0.95 | 1,120 | 1,047 | 138,200 | 2031/12/1 | BTPS 6% 05/01/31 | 6.0 | 1,940 | 2,688 | 354,842 | 2031/5/1 |
| BTPS 1.25% 12/01/26 | 1.25 | 1,170 | 1,186 | 156,589 | 2026/12/1 | BTPS 6.5% 11/01/27 | 6.5 | 2,070 | 2,690 | 355,092 | 2027/11/1 |
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 1.35 | 750 | 743 | 98,154 | 2030/4/1 | BTPS 7.25% 11/01/26 | 7.25 | 350 | 452 | 59,738 | 2026/11/1 |
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1.45 | 1,130 | 1,069 | 141,166 | 2036/3/1 | BTPS 9% 11/01/23 | 9.0 | 1,800 | 2,073 | 273,706 | 2023/11/1 |
| BTPS 1.45% 05/15/25 | 1.45 | 1,070 | 1,097 | 144,842 | 2025/5/15 | (フランス) | | | | | |
| BTPS 1.45% 11/15/24 | 1.45 | 1,557 | 1,557 | 205,590 | 2024/11/15 | 国債証券 | | | | | |
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1.5 | 710 | 621 | 82,018 | 2045/4/30 | FRTR 0% 02/25/23 | - | 610 | 613 | 80,951 | 2023/2/25 |
| BTPS 1.5% 06/01/25 | 1.5 | 1,500 | 1,541 | 203,388 | 2025/6/1 | FRTR 0% 02/25/24 | - | 1,850 | 1,859 | 245,383 | 2024/2/25 |
| BTPS 1.6% 06/01/26 | 1.6 | 1,350 | 1,390 | 183,500 | 2026/6/1 | FRTR 0% 02/25/26 | - | 1,690 | 1,681 | 221,910 | 2026/2/25 |
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 1.65 | 1,340 | 1,339 | 176,757 | 2032/3/1 | FRTR 0% 02/25/27 | - | 1,120 | 1,106 | 146,020 | 2027/2/25 |
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 1.65 | 1,830 | 1,842 | 243,182 | 2030/12/1 | FRTR 0% 03/25/23 | - | 1,880 | 1,891 | 249,598 | 2023/3/25 |
| BTPS 1.7% 09/01/51 | 1.7 | 750 | 86 | 86,345 | 2051/9/1 | FRTR 0% 03/25/24 | - | 2,240 | 2,250 | 297,015 | 2024/3/25 |
| BTPS 1.75% 07/01/24 | 1.75 | 1,840 | 1,694 | 250,235 | 2024/7/1 | FRTR 0% 03/25/25 | - | 3,280 | 3,282 | 433,184 | 2025/3/25 |
| BTPS 1.8% 03/01/41 | 1.8 | 650 | 617 | 81,440 | 2041/3/1 | FRTR 0% 11/25/29 | - | 2,760 | 2,671 | 352,535 | 2029/11/25 |
| BTPS 1.85% 05/15/24 | 1.85 | 750 | 774 | 102,231 | 2024/5/15 | FRTR 0% 11/25/30 | - | 3,330 | 3,185 | 420,397 | 2030/11/25 |
| BTPS 1.85% 07/01/25 | 1.85 | 820 | 851 | 112,402 | 2025/7/1 | FRTR 0% 11/25/31 | - | 2,460 | 2,322 | 306,479 | 2031/11/25 |
| BTPS 2% 02/01/28 | 2.0 | 930 | 975 | 128,760 | 2028/2/1 | FRTR 0.25% 11/25/26 | 0.25 | 2,050 | 2,055 | 271,267 | 2026/11/25 |
| BTPS 2% 12/01/25 | 2.0 | 1,050 | 1,098 | 144,979 | 2025/12/1 | FRTR 0.5% 05/25/25 | 0.5 | 3,160 | 3,212 | 424,000 | 2025/5/25 |
| BTPS 2.05% 08/01/27 | 2.05 | 1,040 | 1,093 | 144,297 | 2027/8/1 | FRTR 0.5% 05/25/26 | 0.5 | 2,930 | 2,974 | 392,559 | 2026/5/25 |
| BTPS 2.1% 07/15/26 | 2.1 | 1,470 | 1,546 | 204,101 | 2026/7/15 | FRTR 0.5% 05/25/29 | 0.5 | 2,830 | 2,853 | 376,648 | 2029/5/25 |
| BTPS 2.15% 03/01/72 | 2.15 | 310 | 272 | 36,013 | 2072/3/1 | FRTR 0.5% 05/25/40 | 0.5 | 1,260 | 1,179 | 155,693 | 2040/5/25 |
| BTPS 2.15% 09/01/52 | 2.15 | 360 | 344 | 45,450 | 2052/9/1 | FRTR 0.5% 05/25/72 | 0.5 | 390 | 283 | 37,445 | 2072/5/25 |
| BTPS 2.2% 06/01/27 | 2.2 | 1,110 | 1,175 | 155,204 | 2027/6/1 | FRTR 0.5% 06/25/44 | 0.5 | 790 | 720 | 95,038 | 2044/6/25 |
| BTPS 2.25% 09/01/36 | 2.25 | 990 | 1,033 | 136,388 | 2036/9/1 | FRTR 0.75% 05/25/28 | 0.75 | 2,960 | 3,043 | 401,712 | 2028/5/25 |
| BTPS 2.45% 09/01/33 | 2.45 | 990 | 1,061 | 140,078 | 2033/9/1 | FRTR 0.75% 05/25/52 | 0.75 | 1,930 | 1,767 | 233,319 | 2052/5/25 |
| BTPS 2.45% 09/01/50 | 2.45 | 720 | 740 | 97,704 | 2050/9/1 | FRTR 0.75% 05/25/53 | 0.75 | 570 | 515 | 68,082 | 2053/5/25 |
| BTPS 2.45% 10/01/23 | 2.45 | 870 | 903 | 119,227 | 2023/10/1 | FRTR 0.75% 11/25/28 | 0.75 | 2,990 | 3,073 | 405,610 | 2028/11/25 |
| BTPS 2.5% 11/15/25 | 2.5 | 660 | 702 | 92,758 | 2025/11/15 | FRTR 1% 05/25/27 | 1.0 | 2,180 | 2,267 | 299,322 | 2027/5/25 |
| BTPS 2.5% 12/01/24 | 2.5 | 1,300 | 1,371 | 180,947 | 2024/12/1 | FRTR 1% 11/25/25 | 1.0 | 2,240 | 2,318 | 305,994 | 2025/11/25 |
| BTPS 2.7% 03/01/47 | 2.7 | 1,240 | 1,352 | 178,567 | 2047/3/1 | FRTR 1.25% 05/25/34 | 1.25 | 2,400 | 2,553 | 337,043 | 2034/5/25 |
| BTPS 2.8% 03/01/67 | 2.8 | 600 | 628 | 82,985 | 2067/3/1 | FRTR 1.25% 05/25/36 | 1.25 | 2,410 | 2,570 | 339,287 | 2036/5/25 |
| BTPS 2.8% 12/01/28 | 2.8 | 1,260 | 1,386 | 182,950 | 2028/12/1 | FRTR 1.5% 05/25/31 | 1.5 | 3,230 | 3,516 | 464,167 | 2031/5/25 |
| BTPS 2.95% 09/01/38 | 2.95 | 850 | 963 | 127,187 | 2038/9/1 | FRTR 1.5% 05/25/50 | 1.5 | 1,960 | 2,186 | 288,517 | 2050/5/25 |
| BTPS 3% 08/01/29 | 3.0 | 1,210 | 1,352 | 178,493 | 2029/8/1 | FRTR 1.75% 05/25/23 | 1.75 | 2,600 | 2,674 | 353,027 | 2023/5/25 |
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 3.1 | 670 | 774 | 102,231 | 2040/3/1 | FRTR 1.75% 05/25/66 | 1.75 | 850 | 1,017 | 134,345 | 2066/5/25 |
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 3.25 | 980 | 1,169 | 154,306 | 2046/9/1 | FRTR 1.75% 06/25/39 | 1.75 | 1,910 | 2,217 | 292,666 | 2039/6/25 |
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 3.35 | 1,100 | 1,287 | 169,958 | 2035/3/1 | FRTR 1.75% 11/25/24 | 1.75 | 2,020 | 2,124 | 280,414 | 2024/11/25 |
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 3.45 | 1,120 | 1,384 | 182,758 | 2048/3/1 | FRTR 2% 05/25/48 | 2.0 | 1,980 | 2,449 | 323,308 | 2048/5/25 |
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 3.5 | 1,950 | 2,260 | 298,404 | 2030/3/1 | FRTR 2.25% 05/25/24 | 2.25 | 2,990 | 3,158 | 416,817 | 2024/5/25 |
| BTPS 3.75% 09/01/24 | 3.75 | 1,040 | 1,126 | 148,684 | 2024/9/1 | FRTR 2.5% 05/25/30 | 2.5 | 2,900 | 3,394 | 448,037 | 2030/5/25 |
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 3.85 | 840 | 1,109 | 146,456 | 2049/9/1 | FRTR 2.75% 10/25/27 | 2.75 | 3,280 | 3,751 | 495,122 | 2027/10/25 |
| BTPS 4% 02/01/37 | 4.0 | 1,800 | 2,279 | 300,801 | 2037/2/1 | FRTR 3.25% 05/25/45 | 3.25 | 1,620 | 2,401 | 316,916 | 2045/5/25 |
| BTPS 4.5% 03/01/24 | 4.5 | 1,130 | 1,226 | 161,899 | 2024/3/1 | FRTR 3.5% 04/25/26 | 3.5 | 3,120 | 3,565 | 470,595 | 2026/4/25 |
| BTPS 4.5% 03/01/26 | 4.5 | 930 | 1,067 | 140,854 | 2026/3/1 | FRTR 4% 04/25/55 | 4.0 | 1,070 | 1,943 | 256,491 | 2055/4/25 |
| BTPS 4.5% 05/01/23 | 4.5 | 1,050 | 1,109 | 146,448 | 2023/5/1 | FRTR 4% 04/25/60 | 4.0 | 1,080 | 2,050 | 270,671 | 2060/4/25 |
| BTPS 4.75% 08/01/23 | 4.75 | 1,610 | 1,722 | 227,342 | 2023/8/1 | FRTR 4% 10/25/38 | 4.0 | 1,600 | 2,416 | 318,895 | 2038/10/25 |
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 4.75 | 1,810 | 2,210 | 291,763 | 2028/9/1 | FRTR 4.25% 10/25/23 | 4.25 | 2,870 | 3,097 | 408,755 | 2023/10/25 |
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 4.75 | 1,180 | 1,723 | 227,491 | 2044/9/1 | FRTR 4.5% 04/25/41 | 4.5 | 2,340 | 3,856 | 509,015 | 2041/4/25 |
| BTPS 5% 03/01/25 | 5.0 | 1,740 | 1,972 | 260,316 | 2025/3/1 | FRTR 4.75% 04/25/35 | 4.75 | 1,810 | 2,741 | 361,796 | 2035/4/25 |
| BTPS 5% 08/01/34 | 5.0 | 1,260 | 1,709 | 225,667 | 2034/8/1 | FRTR 5.5% 04/25/29 | 5.5 | 2,500 | 3,420 | 451,460 | 2029/4/25 |
| BTPS 5% 09/01/40 | 5.0 | 1,600 | 2,330 | 307,576 | 2040/9/1 | FRTR 5.75% 10/25/32 | 5.75 | 2,150 | 3,312 | 437,141 | 2032/10/25 |
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 5.0 | 1,440 | 2,070 | 273,274 | 2039/8/1 | FRTR 6.0% 10/25/25 | 6.0 | 1,450 | 1,773 | 234,004 | 2025/10/25 |
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 5.25 | 1,770 | 2,280 | 301,001 | 2029/11/1 | FRTR 8.5% 04/25/23 | 8.5 | 1,100 | 1,220 | 161,069 | 2023/4/25 |

| 当 期 末 | | | | | | 当 期 末 | | | | | | | |
|-----------------------|------|-------|-------|---------|------------|---------------------|------|-------|-------|---------|------------|--------|-------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 | 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | 千ユーロ | 千ユーロ | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | 千ユーロ | 千円 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オランダ) | | | | | | (ベルギー) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | 国債証券 | | | | | | | |
| NETHER 0% 01/15/24 | — | 1,080 | 1,086 | 143,340 | 2024/1/15 | SPGB 2.35% 07/30/33 | 2.35 | 1,090 | 1,233 | 162,798 | 2033/7/30 | | |
| NETHER 0% 01/15/26 | — | 640 | 638 | 84,233 | 2026/1/15 | SPGB 2.7% 10/31/48 | 2.7 | 1,060 | 1,311 | 173,081 | 2048/10/31 | | |
| NETHER 0% 01/15/27 | — | 750 | 745 | 98,346 | 2027/1/15 | SPGB 2.75% 10/31/24 | 2.75 | 1,560 | 1,674 | 220,943 | 2024/10/31 | | |
| NETHER 0% 01/15/29 | — | 450 | 442 | 58,361 | 2029/1/15 | SPGB 2.9% 10/31/46 | 2.9 | 1,100 | 1,401 | 184,988 | 2046/10/31 | | |
| NETHER 0% 01/15/38 | — | 530 | 490 | 64,713 | 2038/1/15 | SPGB 3.45% 07/30/66 | 3.45 | 980 | 1,377 | 181,777 | 2066/7/30 | | |
| NETHER 0% 01/15/52 | — | 580 | 501 | 66,250 | 2052/1/15 | SPGB 3.8% 04/30/24 | 3.8 | 1,500 | 1,627 | 214,747 | 2024/4/30 | | |
| NETHER 0% 07/15/30 | — | 850 | 830 | 109,629 | 2030/7/15 | SPGB 4.2% 01/31/37 | 4.2 | 1,310 | 1,834 | 242,120 | 2037/1/31 | | |
| NETHER 0% 07/15/31 | — | 700 | 677 | 89,449 | 2031/7/15 | SPGB 4.4% 10/31/23 | 4.4 | 1,320 | 1,422 | 187,784 | 2023/10/31 | | |
| NETHER 0.25% 07/15/25 | 0.25 | 920 | 929 | 122,641 | 2025/7/15 | SPGB 4.65% 07/30/25 | 4.65 | 1,410 | 1,626 | 214,699 | 2025/7/30 | | |
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 0.25 | 870 | 870 | 114,924 | 2029/7/15 | SPGB 4.7% 07/30/41 | 4.7 | 1,300 | 2,026 | 267,502 | 2041/7/30 | | |
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 0.5 | 620 | 628 | 83,008 | 2040/1/15 | SPGB 4.8% 01/31/24 | 4.8 | 1,150 | 1,258 | 166,150 | 2024/1/31 | | |
| NETHER 0.5% 07/15/26 | 0.5 | 1,260 | 1,284 | 169,557 | 2026/7/15 | SPGB 4.9% 07/30/40 | 4.9 | 1,180 | 1,862 | 245,871 | 2040/7/30 | | |
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 0.75 | 900 | 900 | 122,853 | 2027/7/15 | SPGB 5.15% 10/31/28 | 5.15 | 1,100 | 1,422 | 187,693 | 2028/10/31 | | |
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 0.75 | 1,040 | 1,079 | 142,410 | 2028/7/15 | SPGB 5.15% 10/31/44 | 5.15 | 950 | 1,619 | 213,795 | 2044/10/31 | | |
| NETHER 1.75% 07/15/23 | 1.75 | 820 | 845 | 111,613 | 2023/7/15 | SPGB 5.4% 01/31/23 | 5.4 | 1,790 | 1,890 | 249,561 | 2023/1/31 | | |
| NETHER 2% 07/15/24 | 2.0 | 1,110 | 1,169 | 154,386 | 2024/7/15 | SPGB 5.75% 07/30/32 | 5.75 | 1,450 | 2,132 | 281,424 | 2032/7/30 | | |
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 2.5 | 920 | 1,127 | 148,765 | 2033/1/15 | SPGB 5.9% 07/30/26 | 5.9 | 1,360 | 1,693 | 223,534 | 2026/7/30 | | |
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2.75 | 1,210 | 1,882 | 248,398 | 2047/1/15 | SPGB 6.0% 01/31/29 | 6.0 | 2,350 | 3,203 | 422,797 | 2029/1/31 | | |
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 3.75 | 1,150 | 1,882 | 248,502 | 2042/1/15 | (オーストリア) | | | | | | | |
| NETHER 4% 01/15/37 | 4.0 | 1,070 | 1,624 | 214,426 | 2037/1/15 | 国債証券 | | | | | | | |
| NETHER 5.5% 01/15/28 | 5.5 | 650 | 855 | 112,948 | 2028/1/15 | RAGB 0% 02/20/30 | — | 660 | 638 | 84,215 | 2030/2/20 | | |
| (スペイン) | | | | | | (オーストリア) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | 国債証券 | | | | | | | |
| SPGB 0% 01/31/25 | — | 1,040 | 1,034 | 136,586 | 2025/1/31 | RAGB 0% 02/20/31 | — | 720 | 688 | 90,908 | 2031/2/20 | | |
| SPGB 0% 01/31/26 | — | 1,070 | 1,054 | 139,175 | 2026/1/31 | RAGB 0% 04/20/23 | — | 230 | 231 | 30,507 | 2023/4/20 | | |
| SPGB 0% 01/31/28 | — | 1,080 | 1,039 | 137,163 | 2028/1/31 | | | | | | | | |
| SPGB 0% 04/30/23 | — | 860 | 862 | 113,839 | 2023/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0% 05/31/24 | — | 660 | 658 | 86,918 | 2024/5/31 | | | | | | | | |
| SPGB 0.1% 04/30/31 | 0.1 | 1,220 | 1,128 | 148,947 | 2031/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0.25% 07/30/24 | 0.25 | 1,000 | 1,005 | 132,664 | 2024/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0.35% 07/30/23 | 0.35 | 1,170 | 1,178 | 155,517 | 2023/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0.5% 04/30/30 | 0.5 | 1,780 | 1,735 | 228,997 | 2030/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0.5% 10/31/31 | 0.5 | 1,180 | 1,122 | 148,113 | 2031/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 0.6% 10/31/29 | 0.6 | 1,200 | 1,185 | 156,440 | 2029/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 0.7% 04/30/32 | 0.7 | 530 | 509 | 67,218 | 2032/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0.8% 07/30/27 | 0.8 | 590 | 597 | 78,846 | 2027/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 0.85 | 640 | 591 | 78,100 | 2037/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1% 07/30/42 | 1.0 | 340 | 311 | 41,115 | 2042/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1% 10/31/50 | 1.0 | 1,040 | 880 | 116,205 | 2050/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 1.2 | 950 | 904 | 119,400 | 2040/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 1.25 | 1,200 | 1,235 | 163,062 | 2030/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 1.3% 10/31/26 | 1.3 | 1,460 | 1,520 | 200,710 | 2026/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 1.4 | 1,020 | 1,067 | 140,887 | 2028/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 1.4 | 1,760 | 1,842 | 243,190 | 2028/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 1.45 | 750 | 788 | 104,040 | 2029/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 1.45 | 1,680 | 1,762 | 232,577 | 2027/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 1.45 | 220 | 176 | 23,284 | 2071/10/31 | | | | | | | | |
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1.5 | 1,970 | 2,071 | 273,421 | 2027/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.6% 04/30/25 | 1.6 | 1,250 | 1,306 | 172,494 | 2025/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 1.85 | 1,290 | 1,384 | 182,740 | 2035/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.95% 04/30/26 | 1.95 | 1,340 | 1,429 | 188,626 | 2026/4/30 | | | | | | | | |
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 1.95 | 1,350 | 1,471 | 194,210 | 2030/7/30 | | | | | | | | |
| SPGB 2.15% 10/31/25 | 2.15 | 1,760 | 1,882 | 248,449 | 2025/10/31 | | | | | | | | |

| 当 期 末 | | | | | | 当 期 末 | | | | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|---------|------------|----------------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|-------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 | 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | 千ユーロ | 千ユーロ | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| RAGB 0% 04/20/25 | — | 370 | 369 | 48,821 | 2025/4/20 | IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 440 | 455 | 60,175 | 2028/5/15 | | |
| RAGB 0% 07/15/23 | — | 650 | 653 | 86,266 | 2023/7/15 | IRISH 1% 05/15/26 | 1.0 | 730 | 756 | 99,798 | 2026/5/15 | | |
| RAGB 0% 07/15/24 | — | 590 | 592 | 78,167 | 2024/7/15 | IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 550 | 576 | 76,102 | 2029/5/15 | | |
| RAGB 0% 10/20/40 | — | 220 | 191 | 25,282 | 2040/10/20 | IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 380 | 404 | 53,403 | 2033/5/15 | | |
| RAGB 0.25% 10/20/36 | 0.25 | 360 | 338 | 44,633 | 2036/10/20 | IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 420 | 452 | 59,694 | 2031/3/18 | | |
| RAGB 0.5% 02/20/29 | 0.5 | 700 | 707 | 93,406 | 2029/2/20 | IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 400 | 444 | 58,603 | 2050/5/15 | | |
| RAGB 0.5% 04/20/27 | 0.5 | 650 | 660 | 87,132 | 2027/4/20 | IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 470 | 530 | 69,992 | 2037/5/15 | | |
| RAGB 0.7% 04/20/71 | 0.7 | 200 | 172 | 22,726 | 2071/4/20 | IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 580 | 713 | 94,204 | 2045/2/18 | | |
| RAGB 0.75% 02/20/28 | 0.75 | 730 | 751 | 99,133 | 2028/2/20 | IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 720 | 835 | 110,217 | 2030/5/15 | | |
| RAGB 0.75% 03/20/51 | 0.75 | 360 | 353 | 46,674 | 2051/3/20 | IRISH 3.4% 03/18/24 | 3.4 | 510 | 548 | 72,422 | 2024/3/18 | | |
| RAGB 0.75% 10/20/26 | 0.75 | 900 | 925 | 122,103 | 2026/10/20 | IRISH 3.9% 03/20/23 | 3.9 | 310 | 324 | 42,879 | 2023/3/20 | | |
| RAGB 0.85% 06/30/20 | 0.85 | 200 | 157 | 20,810 | 2120/6/30 | IRISH 5.4% 03/13/25 | 5.4 | 700 | 817 | 107,828 | 2025/3/13 | | |
| RAGB 1.2% 10/20/25 | 1.2 | 640 | 667 | 88,142 | 2025/10/20 | | | | | 56,657,234 | | | |
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1.5 | 540 | 633 | 83,633 | 2047/2/20 | 小 計 | | | | | | | |
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 1.5 | 200 | 236 | 31,152 | 2086/11/2 | (イギリス) | | | | | | | |
| RAGB 1.65% 10/21/24 | 1.65 | 560 | 587 | 77,521 | 2024/10/21 | 国債証券 | | | | | | | |
| RAGB 1.75% 10/20/23 | 1.75 | 750 | 776 | 102,493 | 2023/10/20 | UKT 0.125% 01/30/26 | 0.125 | 1,450 | 1,387 | 216,466 | 2026/1/30 | | |
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 2.1 | 360 | 513 | 67,823 | 2117/9/20 | UKT 0.125% 01/31/23 | 0.125 | 2,050 | 2,029 | 316,639 | 2023/1/31 | | |
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 2.4 | 530 | 646 | 85,354 | 2034/5/23 | UKT 0.125% 01/31/24 | 0.125 | 980 | 958 | 149,508 | 2024/1/31 | | |
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 3.15 | 420 | 636 | 84,003 | 2044/6/20 | UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 1,320 | 1,232 | 192,312 | 2028/1/31 | | |
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 3.8 | 220 | 432 | 57,061 | 2062/1/26 | UKT 0.25% 01/31/25 | 0.25 | 110 | 106 | 16,642 | 2025/1/31 | | |
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 4.15 | 920 | 1,396 | 184,320 | 2037/3/15 | UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 1,890 | 1,696 | 264,711 | 2031/7/31 | | |
| RAGB 4.85% 03/15/26 | 4.85 | 730 | 876 | 115,628 | 2026/3/15 | UKT 0.375% 10/22/26 | 0.375 | 620 | 593 | 92,631 | 2026/10/22 | | |
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 6.25 | 690 | 919 | 121,331 | 2027/7/15 | UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 1,090 | 1,002 | 156,448 | 2030/10/22 | | |
| (フィンランド) | | | | | | UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 260 | 245 | 38,307 | 2029/1/31 | | |
| 国債証券 | | | | | | UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 730 | 545 | 85,146 | 2061/10/22 | | |
| RFGB 0% 09/15/23 | — | 150 | 150 | 19,920 | 2023/9/15 | UKT 0.625% 06/07/25 | 0.625 | 1,160 | 1,137 | 177,390 | 2025/6/7 | | |
| RFGB 0% 09/15/24 | — | 290 | 291 | 38,473 | 2024/9/15 | UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 960 | 854 | 133,235 | 2035/7/31 | | |
| RFGB 0% 09/15/30 | — | 400 | 386 | 51,062 | 2030/9/15 | UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 670 | 537 | 83,816 | 2050/10/22 | | |
| RFGB 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 270 | 250 | 33,106 | 2036/4/15 | UKT 0.75% 07/22/23 | 0.75 | 940 | 934 | 145,808 | 2023/7/22 | | |
| RFGB 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 210 | 177 | 23,424 | 2052/4/15 | UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 400 | 346 | 54,039 | 2046/1/31 | | |
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 370 | 357 | 47,222 | 2031/9/15 | UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 400 | 375 | 58,625 | 2033/7/31 | | |
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 210 | 194 | 25,621 | 2040/9/15 | UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 550 | 532 | 83,069 | 2029/10/22 | | |
| RFGB 0.5% 04/15/26 | 0.5 | 600 | 618 | 80,618 | 2026/4/15 | UKT 1% 04/22/24 | 1.0 | 1,450 | 1,443 | 225,122 | 2024/4/22 | | |
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 380 | 386 | 51,023 | 2027/9/15 | UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 310 | 290 | 45,268 | 2039/1/31 | | |
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 290 | 294 | 38,811 | 2028/9/15 | UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 740 | 739 | 115,395 | 2027/7/22 | | |
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 290 | 294 | 38,803 | 2029/9/15 | UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 360 | 338 | 52,776 | 2051/7/31 | | |
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 270 | 278 | 36,694 | 2031/4/15 | UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 1,440 | 1,364 | 212,875 | 2041/10/22 | | |
| RFGB 0.875% 09/15/25 | 0.875 | 300 | 310 | 40,918 | 2025/9/15 | UKT 1.5% 07/22/26 | 1.5 | 440 | 445 | 69,432 | 2026/7/22 | | |
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 270 | 288 | 38,025 | 2034/4/15 | UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,010 | 1,004 | 156,757 | 2047/7/22 | | |
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 250 | 294 | 38,843 | 2047/4/15 | UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 260 | 263 | 41,128 | 2053/7/31 | | |
| RFGB 1.5% 04/15/23 | 1.5 | 440 | 450 | 59,436 | 2023/4/15 | UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 490 | 490 | 76,564 | 2028/10/22 | | |
| RFGB 2% 04/15/24 | 2.0 | 310 | 325 | 42,993 | 2024/4/15 | UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 720 | 752 | 117,316 | 2054/10/22 | | |
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 320 | 443 | 58,567 | 2042/7/4 | UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 710 | 813 | 126,941 | 2071/10/22 | | |
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 380 | 441 | 58,284 | 2028/7/4 | UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 600 | 632 | 98,661 | 2049/1/22 | | |
| RFGB 4% 07/04/25 | 4.0 | 320 | 364 | 48,161 | 2025/7/4 | UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 1,050 | 1,150 | 179,516 | 2057/7/22 | | |
| (アイルランド) | | | | | | UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 1,110 | 1,142 | 178,244 | 2037/9/7 | | |
| 国債証券 | | | | | | UKT 2% 09/07/25 | 2.0 | 1,090 | 1,118 | 174,492 | 2025/9/7 | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | — | 460 | 432 | 57,146 | 2031/10/18 | UKT 2.25% 09/07/23 | 2.25 | 1,160 | 1,178 | 183,908 | 2023/9/7 | | |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 460 | 458 | 60,489 | 2027/5/15 | UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 860 | 1,198 | 186,897 | 2065/7/22 | | |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 470 | 458 | 60,448 | 2030/10/18 | UKT 2.75% 09/07/24 | 2.75 | 980 | 1,017 | 158,660 | 2024/9/7 | | |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 170 | 163 | 21,574 | 2032/10/18 | UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 1,240 | 1,633 | 254,883 | 2044/1/22 | | |
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 0.4 | 250 | 238 | 31,477 | 2035/5/15 | UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 1,280 | 1,763 | 275,089 | 2045/1/22 | | |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 220 | 206 | 27,268 | 2041/4/22 | UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 910 | 1,604 | 250,235 | 2068/7/22 | | |
| | | | | | | UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 800 | 1,242 | 193,893 | 2052/7/22 | | |

| 当 期 末 | | | | | 当 期 末 | | | | | | |
|---------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------|------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|
| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | 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 | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | % | 千イギリ スポンド | 千イギリ スポンド | 千円 | | % | 千ポーランド ズロチ | 千ポーランド ズロチ | 千円 | | |
| UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 780 | 1,389 | 216,682 | 2060/1/22 | POLGB 0.25% 10/25/26 | 0.25 | 1,430 | 1,208 | 34,956 | 2026/10/25 |
| UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 790 | 1,066 | 166,440 | 2036/3/7 | POLGB 0.75% 04/25/25 | 0.75 | 720 | 657 | 19,011 | 2025/4/25 |
| UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 1,070 | 1,358 | 211,924 | 2032/6/7 | POLGB 1.25% 10/25/30 | 1.25 | 1,200 | 977 | 28,259 | 2030/10/25 |
| UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 670 | 953 | 148,661 | 2039/9/7 | POLGB 2.25% 10/25/24 | 2.25 | 2,470 | 2,387 | 69,032 | 2024/10/25 |
| UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 750 | 874 | 136,380 | 2027/12/7 | POLGB 2.5% 04/25/24 | 2.5 | 1,880 | 1,838 | 53,162 | 2024/4/25 |
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 970 | 1,400 | 218,504 | 2040/12/7 | POLGB 2.5% 07/25/26 | 2.5 | 3,820 | 3,608 | 104,344 | 2026/7/25 |
| UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 910 | 1,418 | 221,212 | 2046/12/7 | POLGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 2,010 | 1,873 | 54,186 | 2027/7/25 |
| UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 810 | 1,314 | 205,043 | 2049/12/7 | POLGB 2.75% 04/25/28 | 2.75 | 1,890 | 1,775 | 51,334 | 2028/4/25 |
| UKT 4.25% 12/07/55 | 4.25 | 990 | 1,732 | 270,237 | 2055/12/7 | POLGB 2.75% 10/25/29 | 2.75 | 3,410 | 3,157 | 91,303 | 2029/10/25 |
| UKT 4.5% 09/07/34 | 4.5 | 1,080 | 1,452 | 226,589 | 2034/9/7 | POLGB 3.25% 07/25/25 | 3.25 | 2,470 | 2,430 | 70,279 | 2025/7/25 |
| UKT 4.5% 12/07/42 | 4.5 | 1,120 | 1,711 | 266,911 | 2042/12/7 | POLGB 4% 10/25/23 | 4.0 | 1,980 | 1,993 | 57,652 | 2023/10/25 |
| UKT 4.75% 12/07/30 | 4.75 | 850 | 1,091 | 170,201 | 2030/12/7 | POLGB 5.75% 04/25/29 | 5.75 | 900 | 1,011 | 29,254 | 2029/4/25 |
| UKT 4.75% 12/07/38 | 4.75 | 880 | 1,305 | 203,617 | 2038/12/7 | 小 計 | | | | 692,175 | |
| UKT 5% 03/07/25 | 5.0 | 600 | 667 | 104,114 | 2025/3/7 | (オーストラリア) 国債証券 | | 千オースト リアドル | 千オースト リアドル | | |
| UKT 6.0% 12/07/28 | 6.0 | 450 | 588 | 91,746 | 2028/12/7 | ACGB 0.25% 11/21/24 | 0.25 | 1,520 | 1,475 | 120,247 | 2024/11/21 |
| 小 計 | | | | 8,497,131 | | ACGB 0.25% 11/21/25 | 0.25 | 1,340 | 1,273 | 103,750 | 2025/11/21 |
| (スウェーデン) 国債証券 | | 千スウェー デンクローナ | 千スウェー デンクローナ | | | ACGB 0.5% 09/21/26 | 0.5 | 780 | 738 | 60,160 | 2026/9/21 |
| SGB 0.125% 05/12/31 | 0.125 | 3,150 | 3,014 | 38,008 | 2031/5/12 | ACGB 1% 11/21/31 | 1.0 | 1,810 | 1,647 | 134,235 | 2031/11/21 |
| SGB 0.75% 05/12/28 | 0.75 | 3,860 | 3,904 | 49,241 | 2028/5/12 | ACGB 1% 12/21/30 | 1.0 | 1,480 | 1,360 | 110,919 | 2030/12/21 |
| SGB 0.75% 11/12/29 | 0.75 | 3,840 | 3,886 | 49,014 | 2029/11/12 | ACGB 1.25% 05/21/32 | 1.25 | 1,140 | 1,057 | 86,208 | 2032/5/21 |
| SGB 1% 11/12/26 | 1.0 | 4,940 | 5,054 | 63,733 | 2026/11/12 | ACGB 1.5% 06/21/31 | 1.5 | 1,190 | 1,139 | 92,863 | 2031/6/21 |
| SGB 1.5% 11/13/23 | 1.5 | 6,100 | 6,253 | 78,856 | 2023/11/13 | ACGB 1.75% 06/21/51 | 1.75 | 990 | 819 | 66,791 | 2051/6/21 |
| SGB 2.25% 06/01/32 | 2.25 | 2,390 | 2,781 | 35,072 | 2032/6/1 | ACGB 1.75% 11/21/32 | 1.75 | 1,060 | 1,029 | 83,899 | 2032/11/21 |
| SGB 2.5% 05/12/25 | 2.5 | 4,630 | 4,951 | 62,436 | 2025/5/12 | ACGB 2.25% 05/21/28 | 2.25 | 630 | 645 | 52,575 | 2028/5/21 |
| SGB 3.5% 03/30/39 | 3.5 | 2,610 | 3,759 | 47,404 | 2039/3/30 | ACGB 3.25% 05/21/30 | 2.5 | 1,260 | 1,311 | 106,925 | 2030/5/21 |
| 小 計 | | | | 423,767 | | ACGB 2.75% 04/21/24 | 2.75 | 620 | 643 | 52,407 | 2024/4/21 |
| (ノルウェー) 国債証券 | | 千ノルウェー クローネ | 千ノルウェー クローネ | | | ACGB 2.75% 05/21/41 | 2.75 | 810 | 841 | 68,569 | 2041/5/21 |
| NGB 1.25% 09/17/31 | 1.25 | 1,800 | 1,669 | 21,859 | 2031/9/17 | ACGB 2.75% 06/21/35 | 2.75 | 630 | 671 | 54,715 | 2035/6/21 |
| NGB 1.375% 08/19/30 | 1.375 | 3,280 | 3,100 | 40,590 | 2030/8/19 | ACGB 2.75% 11/21/27 | 2.75 | 1,400 | 1,472 | 119,997 | 2027/11/21 |
| NGB 1.5% 02/19/26 | 1.5 | 3,110 | 3,050 | 39,936 | 2026/2/19 | ACGB 2.75% 11/21/28 | 2.75 | 770 | 812 | 66,250 | 2028/11/21 |
| NGB 1.75% 02/17/27 | 1.75 | 3,210 | 3,166 | 41,449 | 2027/2/17 | ACGB 2.75% 11/21/29 | 2.75 | 940 | 995 | 81,120 | 2029/11/21 |
| NGB 1.75% 03/13/25 | 1.75 | 3,120 | 3,103 | 40,621 | 2025/3/13 | ACGB 3% 03/21/47 | 3.0 | 730 | 784 | 63,957 | 2047/3/21 |
| NGB 1.75% 09/06/29 | 1.75 | 2,470 | 2,414 | 31,604 | 2029/9/6 | ACGB 3.25% 04/21/25 | 3.25 | 1,250 | 1,318 | 107,451 | 2025/4/21 |
| NGB 2% 04/26/28 | 2.0 | 2,510 | 2,511 | 32,743 | 2028/4/26 | ACGB 3.25% 04/21/29 | 3.25 | 1,180 | 1,286 | 104,842 | 2029/4/21 |
| NGB 2% 05/24/23 | 2.0 | 4,940 | 4,977 | 65,161 | 2023/5/24 | ACGB 3.25% 06/21/39 | 3.25 | 650 | 727 | 59,272 | 2039/6/21 |
| NGB 3% 03/14/24 | 3.0 | 3,510 | 3,597 | 47,087 | 2024/3/14 | ACGB 3.75% 04/21/37 | 3.75 | 660 | 784 | 63,900 | 2037/4/21 |
| 小 計 | | | | 361,053 | | ACGB 4.25% 04/21/26 | 4.25 | 1,200 | 1,326 | 108,086 | 2026/4/21 |
| (デンマーク) 国債証券 | | 千デンマーク クローネ | 千デンマーク クローネ | | | ACGB 4.5% 04/21/33 | 4.5 | 1,040 | 1,294 | 105,518 | 2033/4/21 |
| DGB 0% 11/15/24 | - | 280 | 280 | 4,975 | 2024/11/15 | ACGB 4.75% 04/21/27 | 4.75 | 1,080 | 1,240 | 101,141 | 2027/4/21 |
| DGB 0% 11/15/31 | - | 3,170 | 3,034 | 53,802 | 2031/11/15 | ACGB 5.5% 04/21/23 | 5.5 | 1,130 | 1,194 | 97,382 | 2023/4/21 |
| DGB 0.25% 11/15/52 | 0.25 | 2,850 | 2,672 | 47,389 | 2052/11/15 | 小 計 | | | | 2,273,191 | |
| DGB 0.5% 11/15/27 | 0.5 | 4,350 | 4,416 | 78,310 | 2027/11/15 | (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 | | |
| DGB 0.5% 11/15/29 | 0.5 | 6,090 | 6,175 | 109,499 | 2029/11/15 | SIGB 0.5% 11/01/25 | 0.5 | 210 | 203 | 17,400 | 2025/11/1 |
| DGB 1.5% 11/15/23 | 1.5 | 4,170 | 4,301 | 76,261 | 2023/11/15 | SIGB 1.625% 07/01/31 | 1.625 | 90 | 88 | 7,615 | 2031/7/1 |
| DGB 1.75% 11/15/25 | 1.75 | 3,540 | 3,764 | 66,748 | 2025/11/15 | SIGB 1.75% 02/01/23 | 1.75 | 520 | 525 | 45,005 | 2023/2/1 |
| DGB 4.5% 11/15/39 | 4.5 | 6,800 | 11,562 | 205,002 | 2039/11/15 | SIGB 1.875% 03/01/50 | 1.875 | 390 | 371 | 31,829 | 2050/3/1 |
| 小 計 | | | | 641,989 | | SIGB 1.875% 10/01/51 | 1.875 | 150 | 143 | 12,323 | 2051/10/1 |
| (ポーランド) 国債証券 | | 千ポーランド ズロチ | 千ポーランド ズロチ | | | SIGB 2% 02/01/24 | 2.0 | 270 | 275 | 23,574 | 2024/2/1 |
| POLGB 0% 04/25/23 | - | 1,060 | 1,016 | 29,398 | 2023/4/25 | SIGB 2.125% 06/01/26 | 2.125 | 550 | 564 | 48,348 | 2026/6/1 |
| | | | | | | SIGB 2.25% 08/01/36 | 2.25 | 440 | 454 | 38,944 | 2036/8/1 |
| | | | | | | SIGB 2.375% 06/01/25 | 2.375 | 500 | 516 | 44,287 | 2025/6/1 |

| 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 | |
| | % | 千シンガ ポールドル | 千シンガ ポールドル | 千円 | |
| SIGB 2.375% 07/01/39 | 2.375 | 230 | 242 | 20,777 | 2039/7/1 |
| SIGB 2.625% 05/01/28 | 2.625 | 190 | 200 | 17,188 | 2028/5/1 |
| SIGB 2.75% 03/01/46 | 2.75 | 460 | 516 | 44,273 | 2046/3/1 |
| SIGB 2.75% 04/01/42 | 2.75 | 300 | 335 | 28,772 | 2042/4/1 |
| SIGB 2.75% 07/01/23 | 2.75 | 500 | 554 | 47,477 | 2023/7/1 |
| SIGB 2.875% 07/01/29 | 2.875 | 560 | 603 | 51,707 | 2029/7/1 |
| SIGB 2.875% 09/01/30 | 2.875 | 460 | 499 | 42,797 | 2030/9/1 |
| SIGB 3% 09/01/24 | 3.0 | 510 | 532 | 45,627 | 2024/9/1 |
| SIGB 3.375% 09/01/33 | 3.375 | 420 | 482 | 41,345 | 2033/9/1 |
| SIGB 3.5% 03/01/27 | 3.5 | 530 | 578 | 49,601 | 2027/3/1 |
| 小 計 | | | | 658,897 | |
| (マレーシア) | | 千マレーシア リンギット | 千マレーシア リンギット | | |
| 国債証券 | | | | | |
| MGS 3.45% 03/15/23 | 3.48 | 1,300 | 1,319 | 36,345 | 2023/3/15 |
| MGS 3.502% 05/31/27 | 3.502 | 770 | 774 | 21,335 | 2027/5/31 |
| MGS 3.733% 06/15/28 | 3.733 | 560 | 567 | 15,625 | 2028/6/15 |
| MGS 3.757% 05/22/40 | 3.757 | 150 | 140 | 3,882 | 2040/5/22 |
| MGS 3.8% 08/17/23 | 3.8 | 550 | 562 | 15,491 | 2023/8/17 |
| MGS 3.828% 07/05/34 | 3.828 | 250 | 245 | 6,772 | 2034/7/5 |
| MGS 3.844% 04/15/33 | 3.844 | 860 | 855 | 23,551 | 2033/4/15 |
| MGS 3.882% 03/14/25 | 3.882 | 690 | 708 | 19,507 | 2025/3/14 |
| MGS 3.885% 08/15/29 | 3.885 | 1,690 | 1,920 | 52,898 | 2029/8/15 |
| MGS 3.892% 03/15/27 | 3.892 | 780 | 800 | 22,038 | 2027/3/15 |
| MGS 3.899% 11/16/27 | 3.899 | 1,960 | 2,011 | 55,402 | 2027/11/16 |
| MGS 3.9% 11/30/26 | 3.9 | 1,140 | 1,171 | 32,274 | 2026/11/30 |
| MGS 3.906% 07/15/26 | 3.906 | 770 | 770 | 21,212 | 2026/7/15 |
| MGS 3.955% 09/15/25 | 3.955 | 1,030 | 1,062 | 29,252 | 2025/9/15 |
| MGS 4.059% 09/30/24 | 4.059 | 1,060 | 1,092 | 30,096 | 2024/9/30 |
| MGS 4.065% 06/15/50 | 4.065 | 470 | 450 | 12,411 | 2050/6/15 |
| MGS 4.181% 07/15/24 | 4.181 | 1,180 | 1,216 | 33,510 | 2024/7/15 |
| MGS 4.232% 06/30/31 | 4.232 | 850 | 880 | 24,259 | 2031/6/30 |
| MGS 4.254% 05/31/35 | 4.254 | 1,270 | 1,296 | 35,692 | 2035/5/31 |
| MGS 4.392% 04/15/26 | 4.392 | 1,160 | 1,214 | 33,443 | 2026/4/15 |
| MGS 4.498% 04/15/30 | 4.498 | 1,260 | 1,327 | 36,560 | 2030/4/15 |
| MGS 4.642% 11/07/33 | 4.642 | 1,160 | 1,233 | 33,962 | 2033/11/7 |
| MGS 4.736% 03/15/46 | 4.736 | 640 | 668 | 18,405 | 2046/3/15 |
| MGS 4.762% 04/07/37 | 4.762 | 1,160 | 1,258 | 34,644 | 2037/4/7 |
| MGS 4.893% 06/08/38 | 4.893 | 1,360 | 1,470 | 40,491 | 2038/6/8 |
| MGS 4.921% 07/06/48 | 4.921 | 1,450 | 1,544 | 42,545 | 2048/7/6 |
| MGS 4.935% 09/30/43 | 4.935 | 530 | 570 | 15,715 | 2043/9/30 |
| 小 計 | | | | 747,327 | |
| (中国オフショア) | | 千香港・オ フ人民元 | 千香港・オ フ人民元 | | |
| 国債証券 | | | | | |
| CGB 1.99% 04/09/25 | 1.99 | 7,460 | 7,372 | 133,633 | 2025/4/9 |
| CGB 2.47% 09/02/24 | 2.47 | 1,760 | 1,771 | 32,114 | 2024/9/2 |
| CGB 2.56% 10/21/23 | 2.56 | 14,620 | 14,732 | 267,045 | 2023/10/21 |
| CGB 2.68% 05/21/30 | 2.68 | 4,740 | 4,698 | 85,161 | 2030/5/21 |
| CGB 2.69% 08/12/26 | 2.69 | 4,370 | 4,425 | 80,214 | 2026/8/12 |
| CGB 2.84% 04/08/24 | 2.84 | 6,020 | 6,102 | 110,605 | 2024/4/8 |
| CGB 2.85% 06/04/27 | 2.85 | 6,010 | 6,110 | 110,749 | 2027/6/4 |
| CGB 2.89% 11/18/31 | 2.89 | 2,620 | 2,662 | 48,260 | 2031/11/18 |

| 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 | |
| | % | 千香港・オ フ人民元 | 千香港・オ フ人民元 | 千円 | |
| CGB 2.91% 10/14/28 | 2.91 | 5,040 | 5,119 | 92,800 | 2028/10/14 |
| CGB 3.01% 05/13/28 | 3.01 | 510 | 521 | 9,453 | 2028/5/13 |
| CGB 3.02% 05/27/31 | 3.02 | 1,450 | 1,482 | 26,862 | 2031/5/27 |
| CGB 3.03% 03/11/26 | 3.03 | 7,210 | 7,386 | 133,894 | 2026/3/11 |
| CGB 3.27% 11/19/30 | 3.27 | 2,030 | 2,113 | 38,312 | 2030/11/19 |
| CGB 3.28% 12/03/27 | 3.28 | 540 | 562 | 10,193 | 2027/12/3 |
| CGB 3.39% 03/16/50 | 3.39 | 2,760 | 2,775 | 50,306 | 2050/3/16 |
| CGB 3.53% 10/18/51 | 3.53 | 1,390 | 1,458 | 26,441 | 2051/10/18 |
| CGB 3.72% 04/12/51 | 3.72 | 1,150 | 1,235 | 22,403 | 2051/4/12 |
| CGB 3.81% 09/14/50 | 3.81 | 460 | 499 | 9,055 | 2050/9/14 |
| CGB 3.86% 07/22/49 | 3.86 | 380 | 414 | 7,516 | 2049/7/22 |
| CGB 4.08% 10/22/48 | 4.08 | 2,030 | 2,288 | 41,486 | 2048/10/22 |
| 小 計 | | | | 1,336,513 | |
| (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 0.15% 07/31/23 | 0.15 | 1,700 | 1,699 | 61,116 | 2023/7/31 |
| ILGOV 0.5% 02/27/26 | 0.5 | 490 | 482 | 17,358 | 2026/2/27 |
| ILGOV 0.5% 04/30/25 | 0.5 | 660 | 655 | 23,581 | 2025/4/30 |
| ILGOV 1% 03/31/30 | 1.0 | 1,480 | 1,423 | 51,203 | 2030/3/31 |
| ILGOV 1.5% 05/31/37 | 1.5 | 1,070 | 967 | 34,812 | 2037/5/31 |
| ILGOV 1.5% 11/30/23 | 1.5 | 820 | 838 | 30,162 | 2023/11/30 |
| ILGOV 1.75% 08/31/25 | 1.75 | 1,040 | 1,083 | 38,968 | 2025/8/31 |
| ILGOV 2% 03/31/27 | 2.0 | 1,240 | 1,299 | 46,726 | 2027/3/31 |
| ILGOV 2.25% 09/28/28 | 2.25 | 1,100 | 1,171 | 42,142 | 2028/9/28 |
| ILGOV 3.75% 03/31/24 | 3.75 | 2,000 | 2,141 | 77,022 | 2024/3/31 |
| ILGOV 3.75% 03/31/47 | 3.75 | 1,520 | 1,808 | 65,058 | 2047/3/31 |
| ILGOV 4.25% 03/31/23 | 4.25 | 490 | 513 | 18,455 | 2023/3/31 |
| ILGOV 5.5% 01/31/42 | 5.5 | 1,130 | 1,688 | 60,741 | 2042/1/31 |
| ILGOV 6.25% 10/30/26 | 6.25 | 1,550 | 1,929 | 69,403 | 2026/10/30 |
| 小 計 | | | | 636,755 | |
| 合 計 | | | | 146,996,274 | |

(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 | 売 建 額 |
| | | 百万円 | 百万円 |
| 外 国 | EURO-SCHATZ | 161 | — |
| | US 5YR NOTE | 368 | — |
| | EURO-BOBL FU | 275 | — |
| | EURO-BUND | 635 | — |
| | US 10YR NOTE | 277 | — |
| | US LONG BOND | 353 | — |

(注) 外貨建の評価額は、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。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 146,996,274 | % 95.9 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 6,236,838 | 4.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 153,233,112 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(148,220,091千円)の投資信託財産総額(153,233,112千円)に対する比率は96.7%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=115.26円 | 1カナダドル=90.40円 | 1メキシコペソ=5.5765円 |
| 1ユーロ=131.98円 | 1イギリスポンド=155.99円 | 1スウェーデンクローナ=12.61円 |
| 1ノルウェークローネ=13.09円 | 1デンマーククローネ=17.73円 | 1ポーランドズロチ=28.9165円 |
| 1オーストラリアドル=81.50円 | 1シンガポールドル=85.68円 | 1マレーシアリンギット=27.539円 |
| 1香港・オフショア人民元=18.126円 | 1イスラエルシェケル=35.9667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 2022年2月7日現在 |
|--------------------|----------------------|
| (A) 資 産 | 155,212,341,282円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,486,048,373 |
| 公 社 債(評価額) | 146,996,274,216 |
| 未 収 入 金 | 4,503,397,928 |
| 未 収 利 息 | 911,584,847 |
| 前 払 費 用 | 30,307,508 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 284,728,410 |
| (B) 負 債 | 5,090,826,225 |
| 未 払 金 | 5,053,114,412 |
| 未 払 解 約 金 | 37,709,032 |
| 未 払 利 息 | 2,781 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 150,121,515,057 |
| 元 本 | 56,972,115,875 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 93,149,399,182 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 56,972,115,875口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,350円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年2月9日 至 2022年2月7日 |
|------------------------|-----------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 2,752,284,962円 |
| 受 取 利 息 | 2,753,736,775 |
| 支 払 利 息 | △1,451,813 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 92,322,705 |
| 売 買 損 益 | 9,766,750,813 |
| 売 買 損 益 | △9,674,428,108 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △118,260,590 |
| 取 引 損 益 | 61,949,040 |
| 取 引 損 益 | △180,209,630 |
| (D) そ の 他 費 用 | △18,969,802 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 2,707,377,275 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 88,522,308,611 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 11,469,056,275 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △9,549,342,979 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 93,149,399,182 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 93,149,399,182 |

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(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55,823,831,282円、期中追加設定元本額は6,953,583,051円、期中一部解約元本額は5,805,298,458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。

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| DC外国債券インデックスファンドL | 14,047,671,791円 |
| インデックスコレクション (外国債券) | 8,601,430,451円 |
| バランスVA50L (適格機関投資家専用) | 6,166,419,045円 |
| インデックスコレクション (バランス株式30) | 4,657,463,759円 |
| 私募外国債券パッシブファンド (適格機関投資家専用) | 4,239,627,742円 |
| 外国債券パッシブファンド私募A (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用) | 2,709,649,394円 |
| 外国債券インデックスファンド | 2,021,132,456円 |
| DC外国債券インデックスファンド | 1,928,770,957円 |
| VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用) | 1,532,201,974円 |
| バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 1,424,583,161円 |
| VAバランス20-80 (適格機関投資家専用) | 1,369,188,486円 |
| 外国債券インデックスe | 1,064,281,740円 |
| DCバランスファンド50 | 914,738,270円 |
| DCバランスファンド30 | 886,721,108円 |
| インデックスコレクション (バランス株式50) | 733,374,621円 |
| バランスVA37.5 (適格機関投資家専用) | 584,746,565円 |
| グローバル・インデックス・バランス・ファンド | 478,012,818円 |
| 外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用) | 474,063,339円 |
| バランスVA50 (適格機関投資家専用) | 470,001,514円 |
| バランスVA75 (適格機関投資家専用) | 352,560,682円 |
| VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用) | 290,773,032円 |
| VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用) | 275,958,779円 |
| インデックスコレクション (バランス株式70) | 233,527,854円 |
| バランスVA25L (適格機関投資家専用) | 228,508,569円 |
| VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用) | 216,735,507円 |
| DCバランスファンド70 | 212,184,295円 |
| バランスVA40 (適格機関投資家専用) | 187,639,534円 |
| VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用) | 173,744,287円 |
| バランスVA30 (適格機関投資家専用) | 100,303,933円 |
| VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用) | 94,862,388円 |
| VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用) | 91,786,596円 |
| VAファンド25 (適格機関投資家専用) | 71,548,760円 |
| 世界バランスVA25 (適格機関投資家専用) | 69,882,333円 |
| VAバランス50-50 (適格機関投資家専用) | 47,360,647円 |
| 私募外国債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用) | 20,659,488円 |

お知らせ

該当事項はありません。