

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2009年1月16日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内・先進国および新興国の公社債および株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。 | |
| 主要運用対象 | 世界経済インデックスファンド | 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。 |
| | 国内債券インデックスマザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 国内株式インデックスマザーファンド | わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 新興国の債券を主要投資対象とします。 |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 世界経済インデックスファンド | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | 国内債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資は、行いません。 |
| | 国内株式インデックスマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 新興国株式インデックスマザーファンド | 株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 | |

世界経済インデックスファンド

運用報告書（全体版）

第16期（決算日 2025年1月20日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株式組 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 | 純資 産額 |
|------------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| | (分配落) | 税金 分配 金 | 期中 騰落 率 | | | | | | |
| 第12期(2021年1月20日) | 円 25,904 | 円 0 | % 6.1 | % 51.1 | % 1.0 | % 45.1 | % 0.3 | % 0.7 | 百万円 82,775 |
| 第13期(2022年1月20日) | 28,327 | 0 | 9.4 | 48.5 | 1.6 | 46.7 | 0.5 | 0.7 | 128,500 |
| 第14期(2023年1月20日) | 27,925 | 0 | △1.4 | 48.4 | 1.4 | 47.7 | 0.2 | 0.7 | 165,121 |
| 第15期(2024年1月22日) | 34,052 | 0 | 21.9 | 49.5 | 1.1 | 46.6 | 0.2 | 0.6 | 251,977 |
| 第16期(2025年1月20日) | 38,512 | 0 | 13.1 | 50.8 | 1.0 | 45.7 | 0.1 | 0.6 | 373,154 |

(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。

当期中の基準価額の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株式組 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 |
|----------------------|-------------|--------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| | 騰落率 | | | | | | |
| (当期首) 2024年 1月22日 | 円 34,052 | % - | % 49.5 | % 1.1 | % 46.6 | % 0.2 | % 0.6 |
| 1月末 | 34,193 | 0.4 | 49.6 | 1.2 | 46.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2月末 | 35,322 | 3.7 | 49.7 | 1.5 | 46.0 | 0.2 | 0.6 |
| 3月末 | 36,158 | 6.2 | 50.2 | 1.5 | 45.6 | 0.1 | 0.6 |
| 4月末 | 36,858 | 8.2 | 50.1 | 1.7 | 45.6 | 0.3 | 0.6 |
| 5月末 | 37,274 | 9.5 | 49.8 | 2.0 | 45.4 | 0.2 | 0.6 |
| 6月末 | 38,721 | 13.7 | 50.3 | 2.0 | 45.2 | 0.3 | 0.6 |
| 7月末 | 37,074 | 8.9 | 49.3 | 2.1 | 46.1 | 0.2 | 0.6 |
| 8月末 | 36,302 | 6.6 | 49.2 | 2.1 | 46.1 | 0.2 | 0.6 |
| 9月末 | 36,911 | 8.4 | 50.1 | 1.6 | 45.7 | 0.2 | 0.6 |
| 10月末 | 38,491 | 13.0 | 50.5 | 1.6 | 45.4 | 0.2 | 0.6 |
| 11月末 | 37,717 | 10.8 | 50.9 | 1.2 | 45.2 | 0.4 | 0.6 |
| 12月末 | 39,132 | 14.9 | 51.1 | 1.2 | 45.5 | 0.2 | 0.6 |
| (当期末) 2025年 1月20日 | 38,512 | 13.1 | 50.8 | 1.0 | 45.7 | 0.1 | 0.6 |

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

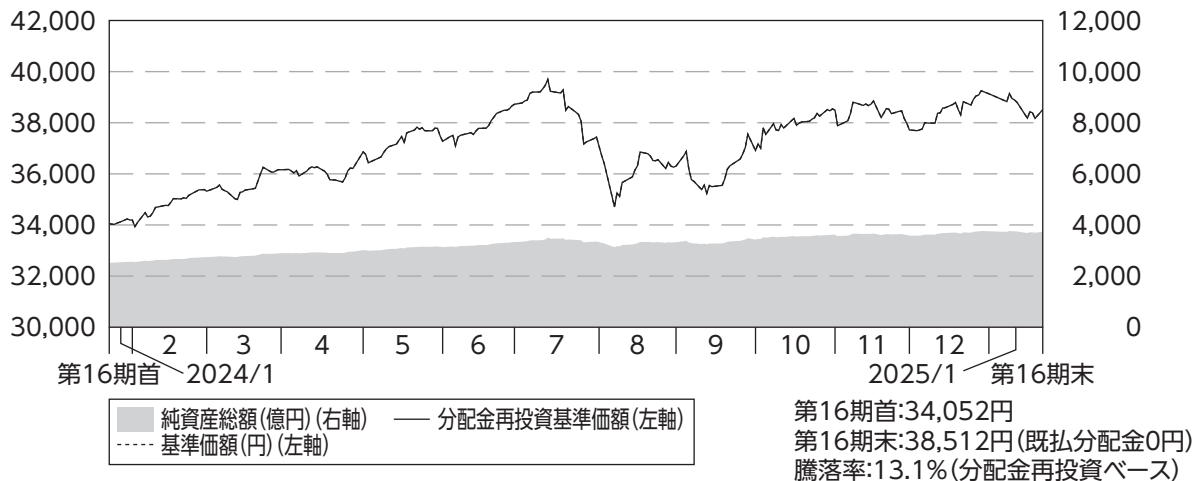
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2024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

当期の基準価額は上昇しました。

当期の前半は、生成AI(人工知能)関連など米国大型ハイテク株の堅調な業績見通しを材料に、基準価額は上昇しました。後半は、国内株式が歴史的な下落幅を記録する局面があったものの、その後は、米国の堅調な経済環境や米次期政権に対する期待の高まりが支えとなり、緩やかな上昇基調が続きました。

| 組入ファンド | 投資資産 | 基本組入比率 | 当作成対象 期間末組入比率 | 騰落率 |
|---------------------|-------|--------|------------------|-------|
| 国内債券インデックス マザーファンド | 国内債券 | 5.0% | 3.4% | △3.2% |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 国内株式 | 5.0% | 5.3% | 9.0% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 先進国債券 | 27.5% | 26.2% | 5.4% |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 先進国株式 | 27.5% | 29.4% | 28.4% |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 新興国債券 | 17.5% | 17.1% | 4.5% |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 新興国株式 | 17.5% | 17.6% | 18.9% |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内債券市場

国内債券は下落しました。
当期前半は、米長期国債利回りの上昇が国内にも波及したほか、4月の日銀金融政策決定会合の内容や定例の国債買入れオペの減額を受けて、日銀が追加の金融政策正常化に前向きとの見方が強まり、利回りは上昇しました（価格は下落）。後半は、米国で将来のインフレ再燃や財政悪化への警戒感が広まったことを受けて米長期金利が上昇した影響に加えて、期末にかけては日銀による利上げ期待が高まったことから、利回りは一段と上昇しました。

国内株式市場

国内株式は上昇しました。
当期前半は、日銀の緩和継続姿勢や米ハイテク株の堅調な株価推移を背景に上昇基調を維持しました。8月前半には米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、歴史的な大幅調整が発生しましたが、その後は、国内選挙結果を受けた経済政策への期待や円安・米ドル高の進行を材料に、緩やかな回復基調が続きました。

先進国債券市場

先進国債券は上昇しました。
当期前半は、雇用・消費の底堅さを示す堅調な米経済指標の発表が影響して利回りが上昇しましたが、4月から9月にかけては欧米などで早期利下げ観測が高まったことを受けて利回りは低下しました。その後は、底堅い経済指標やトランプ次期米大統領の政策によるインフレ再燃と財政悪化への懸念が利回り上昇に繋がりました。

先進国株式市場

先進国株式は上昇しました。
当期前半は、FRB（米連邦準備理事会）議長発言やインフレ関連指標の伸び鈍化を受けて利下げ時期後ずれへの懸念が後退するなか、好決算を発表したエヌビディアなど生成AI（人工知能）関連の半導体株や、大型ハイテク株が大幅高となり、上昇しました。その後は、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し議会選挙でも共和党が上下院で優勢となったことから、大規模減税の継続や法人税減税、規制緩和などによる景気浮揚への期待が高まり、上昇基調を維持しました。

新興国債券市場

新興国債券は上昇しました。
当期前半は、米国の利下げ期待が後退し、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識されたことなどから新興国債利回りは上昇しました。その後は投資家のリスク心理の改善に加え、南アフリカやメキシコの利下げ実施が利回り低下に寄与しましたが、10月以降は先進国の国債利回りが上昇した影響を受けて、新興国債利回りは上昇しました。

新興国株式市場

新興国株式は上昇しました。
当期中には、中国のサービス業PMI（購買担当者指数）が市場予想を上回ったことや、中国本土の政府系ファンドによるETFの買い増し報道などを受けて上昇しました。後半は、中国人民銀行が大規模金融緩和策を発表したことや、財政政策期待が高まったことが好材料となった一方で、米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利を受けて次期政権下での米中関係の悪化が懸念されたことが重石となり、まちまちの展開となりました。

○当ファンド

国内、先進国および新興国の株式・公社債へ分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、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、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・新興国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)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。

・新興国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、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、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

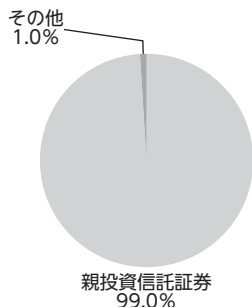
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

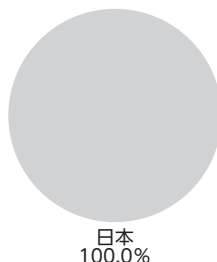
| | 当期末 |
|---------------------|------------|
| | 2025年1月20日 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 29.4% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 26.2% |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 17.6% |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 17.1% |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 5.3% |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 3.4% |
| その他 | 1.0% |
| 組入ファンド数 | 6 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

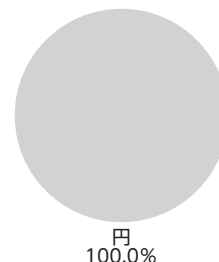
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第16期 | |
|---------------|-----------------------|--|
| | 2024年1月23日~2025年1月20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) | 28,512 | |

(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。

今後の運用方針

○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、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式50%、債券50%とします。

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・新興国債券インデックス マザーファンド

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

・新興国株式インデックス マザーファンド

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-------------------------|---------|--|
| | (2024年1月23日~2025年1月20日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 202円 | 0.547% | (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37,012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) | (81) | (0.219) | |
| (販売会社) | (101) | (0.273) | |
| (受託会社) | (20) | (0.055) | |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.004 | (b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式) | (1) | (0.003) | |
| (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 | 1 | 0.003 | (c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (1) | (0.003) | |
| (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 | 26 | 0.069 | (d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保管費用) | (25) | (0.067) | |
| (監査費用) | (0) | (0.001) | |
| (その他) | (1) | (0.002) | |
| 合計 | 230 | 0.623 | |

(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。

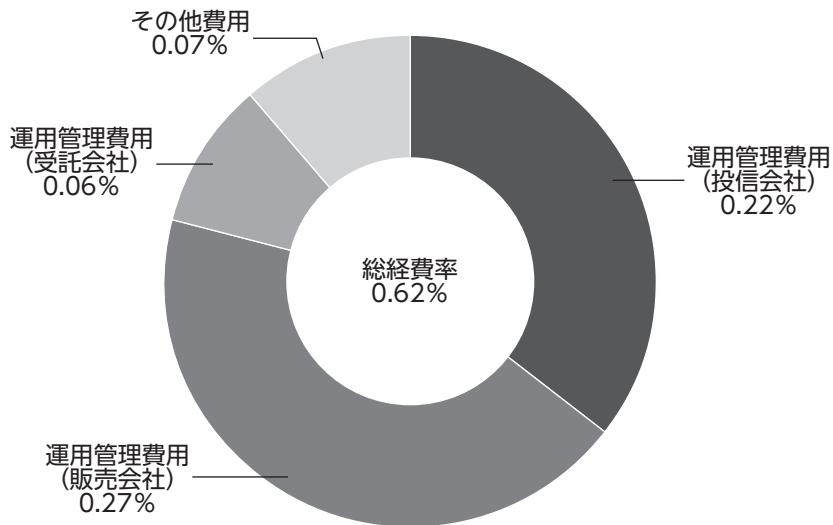
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.62%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 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 3,788,965 | 16,996,680 | 17,885 | 73,950 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 1,726,475 | 4,856,150 | 8,267 | 21,140 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 2,154,362 | 14,054,340 | 287,680 | 2,051,530 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 3,338,140 | 4,385,090 | 12,841 | 16,900 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 7,425,515 | 26,709,090 | 32,960 | 116,220 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 7,379,699 | 16,996,680 | 33,545 | 73,950 |

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

<新興国株式インデックス マザーファンド>

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 38,289,128千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 197,490,315千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.19 |

(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。

<国内株式インデックス マザーファンド>

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 158,663,912千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 669,643,284千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.23 |

(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。

<外国株式インデックス マザーファンド>

| 項 目 | 当 期 |
|-------------------------------|---------------|
| (a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 64,649,357千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 734,409,474千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.08 |

(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 | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金 銭 信 託 | 21 | 21 | 100.0 | 21 | 21 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 818,362 | 146,347 | 17.9 | 818,584 | 145,781 | 17.8 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|--------|----------------|-------|--------|----------------|-------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為 替 直 物 取 引 | 65,008 | 19,844 | 30.5 | 38,388 | 5,781 | 15.1 |
| 金 銭 信 託 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 58,696 | 10,333 | 17.6 | 58,478 | 10,280 | 17.6 |

<平均保有割合 27.2%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金 銭 信 託 | 35 | 35 | 100.0 | 35 | 35 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 1,390,143 | 252,407 | 18.2 | 1,388,804 | 251,473 | 18.1 |

<平均保有割合 2.6%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|---------|----------------|-------|---------|----------------|-------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為 替 直 物 取 引 | 52,515 | 38,218 | 72.8 | 46,717 | 33,077 | 70.8 |
| 金 銭 信 託 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 214,805 | 38,770 | 18.0 | 213,846 | 38,363 | 17.9 |

<平均保有割合 12.4%>

(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。

※ 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。

<国内債券インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|----------|----------------|------------|----------|----------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 7 | 百万円 7 | % 100.0 | 百万円 7 | 百万円 7 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 362,741 | 66,349 | 18.3 | 362,963 | 66,271 | 18.3 |

<平均保有割合 1.6%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 為 替 先 物 取 引 | 百万円 77,398 | 百万円 40,033 | % 51.7 | 百万円 77,926 | 百万円 37,240 | % 47.8 |
| 為 替 直 物 取 引 | 68,513 | 31,759 | 46.4 | 14,857 | 11,359 | 76.5 |
| 金 銭 信 託 | 24 | 24 | 100.0 | 24 | 24 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 783,681 | 139,589 | 17.8 | 783,557 | 139,121 | 17.8 |

<平均保有割合 24.2%>

(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。

<新興国債券インデックス マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|---------------|----------------|-----------|---------------|----------------|-----------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 為 替 先 物 取 引 | 百万円 39,684 | 百万円 14,060 | % 35.4 | 百万円 39,918 | 百万円 12,857 | % 32.2 |
| 為 替 直 物 取 引 | 76,688 | 15,173 | 19.8 | 53,278 | 7,594 | 14.3 |
| 金 銭 信 託 | 23 | 23 | 100.0 | 23 | 23 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 452,149 | 74,217 | 16.4 | 452,862 | 74,086 | 16.4 |

<平均保有割合 37.8%>

(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。

■利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式インデックス マザーファンド>

| 種 類 | 当 | | 期 |
|-----|--------|--------|----------|
| | 買 付 額 | 売 付 額 | 当期末保有額 |
| 株 式 | 250百万円 | 178百万円 | 2,386百万円 |

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

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 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 10,309,667 | 14,080,747 | 65,628,955 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 5,283,670 | 7,001,879 | 19,959,557 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 13,127,406 | 14,994,088 | 109,885,675 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 6,447,039 | 9,772,338 | 12,672,768 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 19,436,515 | 26,829,070 | 97,671,229 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 20,027,625 | 27,373,778 | 63,635,823 |

(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。

| | |
|---------------------|---------------|
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 48,646,601千口 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 249,819,712千口 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 116,625,053千口 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 548,736,067千口 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 104,286,180千口 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 68,088,303千口 |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 新興国株式インデックス マザーファンド | 千円 65,628,955 | % 17.5 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 19,959,557 | 5.3 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 109,885,675 | 29.3 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 12,672,768 | 3.4 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 97,671,229 | 26.1 |
| 新興国債券インデックス マザーファンド | 63,635,823 | 17.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 5,311,530 | 1.4 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 374,765,537 | 100.0 |

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(226,533,718千円)の投資信託財産総額(227,100,887千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(854,082,655千円)の投資信託財産総額(857,130,428千円)に対する比率は99.6%です。

(注3) 外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(376,809,722千円)の投資信託財産総額(380,097,313千円)に対する比率は99.1%です。

(注4) 新興国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(157,608,461千円)の投資信託財産総額(158,521,598千円)に対する比率は99.4%です。

(注5) 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=156.08円

1ブラジルリアル=25.6691円

1ペルー・ソル=41.7023円

1ユーロ=160.51円

1スウェーデンクローナ=13.97円

1トルコリラ=4.393円

1ポーランドズロチ=37.6882円

1オーストラリアドル=96.82円

1シンガポールドル=114.15円

1フィリピンペソ=2.6633円

1新台湾ドル=4.7391円

1イスラエルシェケル=43.771円

1アラブ首長国連邦ディルハム=42.56円

1カナダドル=107.91円

1チリペソ=0.155104円

1ウルグアイペソ=3.5507円

1イギリスポンド=190.17円

1ノルウェークローネ=13.67円

1チェココルナ=6.3521円

1ロシアルーブル=1.52円

1ニューージーランドドル=87.36円

1マレーシアリンギット=34.6299円

1インドネシアルピア=0.0096円

1オフショア人民元=21.2696円

1カタールリアル=42.89円

1サウジアラビアリアル=41.67円

1メキシコペソ=7.5144円

1コロンビアペソ=0.035992円

1ドミニカペソ=2.5365円

1スイスフラン=170.69円

1デンマーククローネ=21.51円

1ハンガリーフォリント=0.38902円

1ルーマニア・レイ=32.2641円

1香港ドル=20.05円

1タイバーツ=4.53円

1韓国ウォン=0.1072円

1インドルピー=1.81円

1南アフリカランド=8.32円

1クウェート・ディナール=506.75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 2025年1月20日現在 |
|--|-----------------------|
| (A)資 産 | 374,765,537,148円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 3,950,873,265 |
| 新 興 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額) | 65,628,955,780 |
| 国 内 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額) | 19,959,557,468 |
| 外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額) | 109,885,675,823 |
| 国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額) | 12,672,768,421 |
| 外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額) | 97,671,229,553 |
| 新 興 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額) | 63,635,823,441 |
| 未 収 入 金 | 1,360,630,000 |
| 未 収 利 息 | 23,397 |
| (B)負 債 | 1,611,362,179 |
| 未 払 解 約 金 | 647,757,102 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 960,354,536 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 3,250,541 |
| (C)純 資 産 総 額 (A-B) | 373,154,174,969 |
| 元 本 | 96,892,633,146 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 276,261,541,823 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 96,892,633,146口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 38,512円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月20日 |
|----------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 4,375,659円 |
| 受 取 利 息 | 4,418,366 |
| 支 払 利 息 | △42,707 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | 35,753,033,730 |
| 売 買 益 | 38,646,304,282 |
| 売 買 損 | △2,893,270,552 |
| (C)信 託 報 酬 等 | △1,777,103,615 |
| (D)当 期 損 益 金 (A+B+C) | 33,980,305,774 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | 43,224,813,132 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 199,056,422,917 |
| (配 当 等 相 当 額) | (148,762,743,576) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (50,293,679,341) |
| (G)計 (D+E+F) | 276,261,541,823 |
| (H)収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | 276,261,541,823 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 199,056,422,917 |
| (配 当 等 相 当 額) | (148,894,853,814) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (50,161,569,103) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 77,205,118,906 |

(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73,998,615,718円、期中追加設定元本額は33,250,737,097円、期中一部解約元本額は10,356,719,669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) | | 8,537,655,551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) | | 25,442,650,223円 |
| (C) | 収益調整金額 | | 199,056,422,917円 |
| (D) | 分配準備積立金額 | | 43,224,813,132円 |
| (E) | 分配対象収益額(A+B+C+D) | | 276,261,541,823円 |
| (F) | 期末残存口数 | | 96,892,633,146口 |
| (G) | 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000) | | 28,512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

品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年4月23日)

組入れマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図(レンディング取引)を行った場合、実質的に収益として計上される品貸料の一部を信託報酬として委託会社及び受託会社が収受させていただきます。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券先物率 組入比率 | 債券先物率 比 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|---------|------|---------------|------------|---------|
| | 期騰落率 | 中率 | 期騰落率 | 中率 | | | |
| 第20期(2020年5月29日) | 円 | % | | | % | % | 百万円 |
| | 14,136 | △0.5 | 388,127 | △0.5 | 100.5 | — | 540,159 |
| 第21期(2021年5月31日) | 14,082 | △0.4 | 386,621 | △0.4 | 99.8 | — | 628,366 |
| 第22期(2022年5月30日) | 13,840 | △1.7 | 379,991 | △1.7 | 99.8 | 0.1 | 624,929 |
| 第23期(2023年5月29日) | 13,656 | △1.3 | 374,891 | △1.3 | 100.1 | — | 633,923 |
| 第24期(2024年5月29日) | 12,992 | △4.9 | 356,646 | △4.9 | 99.9 | — | 660,373 |

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券先物率 組入比率 | 債券先物率 比 |
|----------------------|--------|------|---------|------|---------------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | |
| (当期首) 2023年 5月29日 | 円 | % | | | % | % |
| | 13,656 | — | 374,891 | — | 100.1 | — |
| 5月末 | 13,671 | 0.1 | 375,266 | 0.1 | 99.8 | — |
| 6月末 | 13,706 | 0.4 | 376,290 | 0.4 | 99.8 | — |
| 7月末 | 13,494 | △1.2 | 370,426 | △1.2 | 99.8 | — |
| 8月末 | 13,397 | △1.9 | 367,761 | △1.9 | 99.7 | — |
| 9月末 | 13,302 | △2.6 | 365,131 | △2.6 | 99.9 | — |
| 10月末 | 13,090 | △4.1 | 359,310 | △4.2 | 99.8 | — |
| 11月末 | 13,366 | △2.1 | 366,877 | △2.1 | 99.7 | — |
| 12月末 | 13,421 | △1.7 | 368,384 | △1.7 | 99.8 | — |
| 2024年 1月末 | 13,324 | △2.4 | 365,748 | △2.4 | 99.8 | — |
| 2月末 | 13,366 | △2.1 | 366,902 | △2.1 | 99.8 | — |
| 3月末 | 13,351 | △2.2 | 366,497 | △2.2 | 99.9 | — |
| 4月末 | 13,199 | △3.3 | 362,353 | △3.3 | 99.9 | — |
| (当期末) 2024年 5月29日 | | | | | | |
| | 12,992 | △4.9 | 356,646 | △4.9 | 99.9 | — |

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

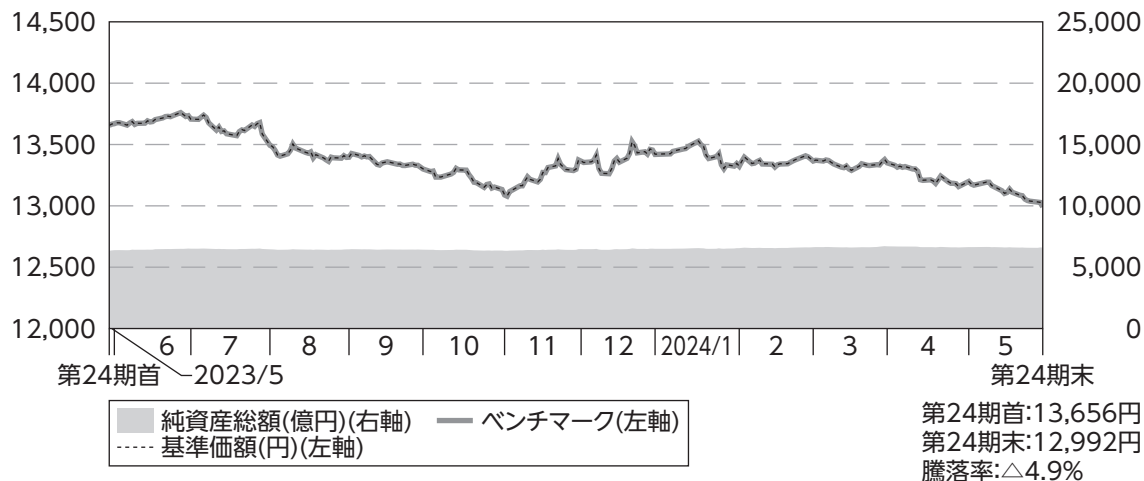
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

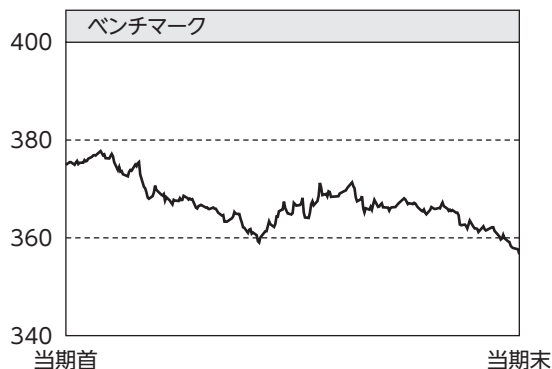


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



国内金利は、2023年7月下旬に日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定し、長期金利の事実上の上限を1%に引き上げたことを受けて、国内金利は上昇(価格は下落)しました。その後10月末にかけても米長期金利が上昇したことや、日銀が10月末の金融政策決定会合で一段の長短金利操作の柔軟化に動くとの思惑が高まったことから、金利上昇圧力が強まりやすい状況が続きました。2023年11月から2024年1月にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が急速に低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まったことから、国内金利には低下圧力(価格は上昇)が一時的に強まりました。しかし、その後、3月に日銀によってマイナス金利が解除されるとの観測が強まったことから、国内金利は上昇に転じました。実際に3月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利が解除された後も、日銀による追加利上げ観測が一部にくすぶり続けたことから期末にかけての国内金利には上昇圧力がかかりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

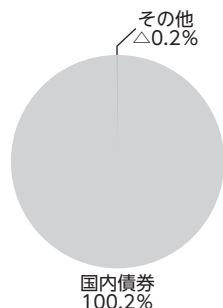
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|----------------|------|------|
| 1 | 第144回利付国債(5年) | 日本 | 1.0% |
| 2 | 第350回利付国債(10年) | 日本 | 1.0% |
| 3 | 第370回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 4 | 第344回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 5 | 第148回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 6 | 第339回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |

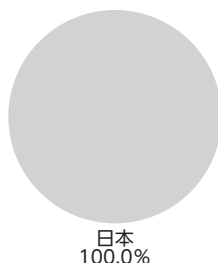
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------|-------|------|
| 7 | 第346回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 8 | 第149回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 9 | 第153回利付国債(5年) | 日本 | 0.8% |
| 10 | 第366回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 組入銘柄数 | | 1,038 | |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

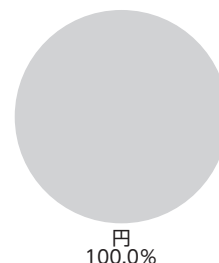
○資産別配分



○国別配分



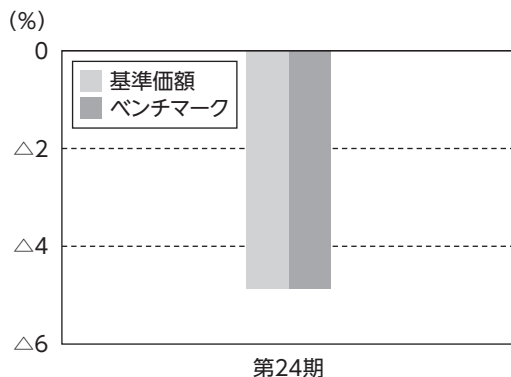
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 (2023年5月30日~2024年5月29日) | | 項目の概要 |
|--|--|--|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0) | 0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | - (-) (-) (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) (-) (-) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 0 (-) (-) (0) | 0.000 (-) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 0 | 0.000 | |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,390円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

| | | 当 期 | |
|----|----------------|-------------|------------------------|
| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 国内 | 国 債 証 券 | 157,609,055 | 101,348,310 |
| | 地 方 債 証 券 | 5,320,876 | 3,573,226 |
| | 特 殊 債 券 | 10,298,090 | 7,994,020 (682,206) |
| | 社債券(投資法人債券を含む) | 9,652,345 | 5,913,332 |

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

| 種 類 別 | | 当 期 | | | |
|-------|--------|---------------|---------------|-----------|----------|
| | | 買 建 | | 売 建 | |
| | | 新 規 買 付 額 | 決 済 額 | 新 規 売 付 額 | 決 済 額 |
| 国内 | 債券先物取引 | 百万円 21,169 | 百万円 21,167 | 百万円 - | 百万円 - |

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------|--------------------|------------|-----------|--------------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 12 | 百万円 12 | % 100.0 | 百万円 12 | 百万円 12 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 254,304 | 25,136 | 9.9 | 250,657 | 24,308 | 9.7 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | | | |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | う ち B B 格 以 下 組 入 比 率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| 国 債 証 券 | 千円 585,397,000 | 千円 558,393,748 | % 84.6 | % — | % 53.6 | % 21.0 | % 10.0 |
| 地 方 債 証 券 | 33,502,430 (33,502,430) | 32,895,868 (32,895,868) | 5.0 (5.0) | — (—) | 3.0 (3.0) | 1.4 (1.4) | 0.6 (0.6) |
| 特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債) | 36,293,918 (36,293,918) | 35,245,116 (35,245,116) | 5.3 (5.3) | — (—) | 3.1 (3.1) | 1.5 (1.5) | 0.7 (0.7) |
| 金 融 債 証 券 | 2,100,000 (2,100,000) | 2,076,348 (2,076,348) | 0.3 (0.3) | — (—) | — (—) | 0.2 (0.2) | 0.1 (0.1) |
| 普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券) | 32,700,000 (32,700,000) | 31,358,100 (31,358,100) | 4.7 (4.7) | — (—) | 1.8 (1.8) | 2.1 (2.1) | 0.8 (0.8) |
| 合 計 | 689,993,348 (104,596,348) | 659,969,181 (101,575,433) | 99.9 (15.4) | — (—) | 61.5 (7.9) | 26.2 (5.2) | 12.2 (2.2) |

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

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

(B) 個別銘柄開示

| 銘 柄 名 | 当 期 | | | 末 |
|---------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 国債証券 | | | | |
| 第449回利付国債(2年) | 0.005 | 1,090,000 | 1,087,863 | 2025/6/1 |
| 第450回利付国債(2年) | 0.005 | 1,140,000 | 1,137,457 | 2025/7/1 |
| 第451回利付国債(2年) | 0.005 | 1,180,000 | 1,176,884 | 2025/8/1 |
| 第452回利付国債(2年) | 0.005 | 3,140,000 | 3,130,548 | 2025/9/1 |
| 第453回利付国債(2年) | 0.005 | 1,650,000 | 1,644,373 | 2025/10/1 |
| 第454回利付国債(2年) | 0.1 | 2,890,000 | 2,882,601 | 2025/11/1 |
| 第455回利付国債(2年) | 0.005 | 1,050,000 | 1,045,348 | 2025/12/1 |
| 第456回利付国債(2年) | 0.1 | 1,100,000 | 1,096,249 | 2026/1/1 |
| 第457回利付国債(2年) | 0.1 | 2,720,000 | 2,709,555 | 2026/2/1 |
| 第458回利付国債(2年) | 0.2 | 1,490,000 | 1,486,230 | 2026/3/1 |
| 第459回利付国債(2年) | 0.2 | 30,000 | 29,912 | 2026/4/1 |
| 第460回利付国債(2年) | 0.3 | 2,240,000 | 2,236,774 | 2026/5/1 |
| 第144回利付国債(5年) | 0.1 | 6,580,000 | 6,571,314 | 2025/6/20 |
| 第145回利付国債(5年) | 0.1 | 5,020,000 | 5,010,462 | 2025/9/20 |
| 第146回利付国債(5年) | 0.1 | 4,800,000 | 4,785,072 | 2025/12/20 |
| 第147回利付国債(5年) | 0.005 | 5,040,000 | 5,009,205 | 2026/3/20 |
| 第148回利付国債(5年) | 0.005 | 5,890,000 | 5,843,704 | 2026/6/20 |
| 第149回利付国債(5年) | 0.005 | 5,680,000 | 5,628,652 | 2026/9/20 |
| 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 5,310,000 | 5,254,829 | 2026/12/20 |
| 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 3,250,000 | 3,211,682 | 2027/3/20 |
| 第152回利付国債(5年) | 0.1 | 690,000 | 683,686 | 2027/3/20 |

| 銘 柄 名 | 当 期 | | | 末 |
|---------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 5,620,000 | 5,545,366 | 2027/6/20 |
| 第154回利付国債(5年) | 0.1 | 4,990,000 | 4,930,619 | 2027/9/20 |
| 第155回利付国債(5年) | 0.3 | 2,670,000 | 2,652,698 | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債(5年) | 0.2 | 3,650,000 | 3,613,573 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債(5年) | 0.2 | 2,460,000 | 2,431,513 | 2028/3/20 |
| 第158回利付国債(5年) | 0.1 | 3,270,000 | 3,219,936 | 2028/3/20 |
| 第159回利付国債(5年) | 0.1 | 950,000 | 933,584 | 2028/6/20 |
| 第160回利付国債(5年) | 0.2 | 2,950,000 | 2,910,735 | 2028/6/20 |
| 第161回利付国債(5年) | 0.3 | 1,410,000 | 1,396,830 | 2028/6/20 |
| 第162回利付国債(5年) | 0.3 | 1,630,000 | 1,611,483 | 2028/9/20 |
| 第163回利付国債(5年) | 0.4 | 3,480,000 | 3,455,083 | 2028/9/20 |
| 第164回利付国債(5年) | 0.2 | 1,750,000 | 1,718,552 | 2028/12/20 |
| 第165回利付国債(5年) | 0.3 | 2,510,000 | 2,476,014 | 2028/12/20 |
| 第166回利付国債(5年) | 0.4 | 1,540,000 | 1,526,324 | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債(5年) | 0.4 | 1,570,000 | 1,553,153 | 2029/3/20 |
| 第168回利付国債(5年) | 0.6 | 1,940,000 | 1,937,284 | 2029/3/20 |
| 第1回利付国債(40年) | 2.4 | 740,000 | 796,728 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債(40年) | 2.2 | 1,030,000 | 1,064,144 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債(40年) | 2.2 | 730,000 | 751,009 | 2050/3/20 |
| 第4回利付国債(40年) | 2.2 | 1,150,000 | 1,176,783 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債(40年) | 2.0 | 1,250,000 | 1,221,612 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債(40年) | 1.9 | 1,630,000 | 1,549,233 | 2053/3/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第7回利付国債(40年) | 1.7 | 1,460,000 | 1,317,912 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債(40年) | 1.4 | 1,310,000 | 1,088,583 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債(40年) | 0.4 | 2,260,000 | 1,347,479 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債(40年) | 0.9 | 2,040,000 | 1,432,345 | 2057/3/20 |
| 第11回利付国債(40年) | 0.8 | 1,765,000 | 1,181,702 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債(40年) | 0.5 | 1,630,000 | 958,179 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債(40年) | 0.5 | 2,330,000 | 1,345,342 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債(40年) | 0.7 | 2,310,000 | 1,421,689 | 2061/3/20 |
| 第15回利付国債(40年) | 1.0 | 2,950,000 | 2,006,118 | 2062/3/20 |
| 第16回利付国債(40年) | 1.3 | 2,840,000 | 2,116,595 | 2063/3/20 |
| 第17回利付国債(40年) | 2.2 | 150,000 | 144,775 | 2064/3/20 |
| 第339回利付国債(10年) | 0.4 | 5,810,000 | 5,820,690 | 2025/6/20 |
| 第340回利付国債(10年) | 0.4 | 4,430,000 | 4,438,948 | 2025/9/20 |
| 第341回利付国債(10年) | 0.3 | 5,030,000 | 5,030,000 | 2025/12/20 |
| 第342回利付国債(10年) | 0.1 | 4,760,000 | 4,739,056 | 2026/3/20 |
| 第343回利付国債(10年) | 0.1 | 3,670,000 | 3,648,273 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債(10年) | 0.1 | 5,900,000 | 5,859,467 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債(10年) | 0.1 | 4,880,000 | 4,841,057 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 5,750,000 | 5,697,387 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債(10年) | 0.1 | 3,840,000 | 3,800,025 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 4,260,000 | 4,209,306 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債(10年) | 0.1 | 5,160,000 | 5,090,494 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債(10年) | 0.1 | 6,570,000 | 6,469,413 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債(10年) | 0.1 | 4,835,000 | 4,751,451 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債(10年) | 0.1 | 4,230,000 | 4,146,372 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債(10年) | 0.1 | 4,415,000 | 4,317,031 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債(10年) | 0.1 | 4,420,000 | 4,310,693 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債(10年) | 0.1 | 4,570,000 | 4,450,174 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債(10年) | 0.1 | 4,580,000 | 4,452,996 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債(10年) | 0.1 | 3,780,000 | 3,668,452 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債(10年) | 0.1 | 4,110,000 | 3,980,165 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債(10年) | 0.1 | 4,565,000 | 4,409,653 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債(10年) | 0.1 | 5,430,000 | 5,231,533 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債(10年) | 0.1 | 5,060,000 | 4,860,433 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債(10年) | 0.1 | 4,450,000 | 4,261,320 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債(10年) | 0.1 | 5,220,000 | 4,980,871 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債(10年) | 0.1 | 5,320,000 | 5,057,564 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債(10年) | 0.1 | 5,277,000 | 4,997,635 | 2031/12/20 |
| 第366回利付国債(10年) | 0.2 | 5,760,000 | 5,477,875 | 2032/3/20 |
| 第367回利付国債(10年) | 0.2 | 5,280,000 | 5,004,172 | 2032/6/20 |
| 第368回利付国債(10年) | 0.2 | 5,490,000 | 5,184,810 | 2032/9/20 |
| 第369回利付国債(10年) | 0.5 | 5,130,000 | 4,953,117 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債(10年) | 0.5 | 6,110,000 | 5,879,408 | 2033/3/20 |
| 第371回利付国債(10年) | 0.4 | 4,790,000 | 4,553,182 | 2033/6/20 |
| 第372回利付国債(10年) | 0.8 | 5,220,000 | 5,126,718 | 2033/9/20 |
| 第373回利付国債(10年) | 0.6 | 5,300,000 | 5,092,770 | 2033/12/20 |
| 第374回利付国債(10年) | 0.8 | 2,580,000 | 2,517,048 | 2034/3/20 |
| 第1回利付国債(30年) | 2.8 | 110,000 | 122,420 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債(30年) | 2.4 | 160,000 | 175,707 | 2030/2/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第3回利付国債(30年) | 2.3 | 120,000 | 131,420 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債(30年) | 2.9 | 110,000 | 125,226 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債(30年) | 2.2 | 50,000 | 54,894 | 2031/5/20 |
| 第6回利付国債(30年) | 2.4 | 580,000 | 646,375 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債(30年) | 2.3 | 380,000 | 421,769 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債(30年) | 1.8 | 850,000 | 911,361 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債(30年) | 1.4 | 240,000 | 249,436 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債(30年) | 1.1 | 160,000 | 162,081 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債(30年) | 1.7 | 260,000 | 276,377 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債(30年) | 2.1 | 190,000 | 208,509 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債(30年) | 2.0 | 400,000 | 435,088 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債(30年) | 2.4 | 750,000 | 843,007 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債(30年) | 2.5 | 340,000 | 385,546 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債(30年) | 2.5 | 200,000 | 226,870 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債(30年) | 2.4 | 1,130,000 | 1,271,374 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債(30年) | 2.3 | 315,000 | 351,335 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債(30年) | 2.3 | 530,000 | 590,950 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債(30年) | 2.5 | 480,000 | 545,121 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債(30年) | 2.3 | 750,000 | 836,287 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債(30年) | 2.5 | 300,000 | 341,031 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債(30年) | 2.5 | 430,000 | 488,879 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債(30年) | 2.5 | 680,000 | 772,738 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債(30年) | 2.3 | 600,000 | 667,656 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債(30年) | 2.4 | 1,510,000 | 1,697,934 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債(30年) | 2.5 | 1,670,000 | 1,896,301 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債(30年) | 2.5 | 1,830,000 | 2,076,098 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債(30年) | 2.4 | 1,670,000 | 1,870,199 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債(30年) | 2.3 | 1,970,000 | 2,175,411 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債(30年) | 2.2 | 1,400,000 | 1,522,962 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債(30年) | 2.3 | 1,700,000 | 1,867,790 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債(30年) | 2.0 | 2,290,000 | 2,410,018 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債(30年) | 2.2 | 2,145,000 | 2,312,374 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債(30年) | 2.0 | 2,480,000 | 2,591,624 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債(30年) | 2.0 | 2,420,000 | 2,519,220 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債(30年) | 1.9 | 2,715,000 | 2,775,300 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債(30年) | 1.8 | 1,560,000 | 1,562,184 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債(30年) | 1.9 | 1,800,000 | 1,826,820 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債(30年) | 1.8 | 1,190,000 | 1,185,751 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債(30年) | 1.7 | 1,310,000 | 1,280,852 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債(30年) | 1.7 | 1,530,000 | 1,492,407 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債(30年) | 1.7 | 1,390,000 | 1,352,567 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債(30年) | 1.7 | 1,270,000 | 1,233,678 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債(30年) | 1.5 | 1,600,000 | 1,497,632 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債(30年) | 1.5 | 1,820,000 | 1,700,025 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債(30年) | 1.6 | 1,620,000 | 1,537,639 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債(30年) | 1.4 | 1,870,000 | 1,706,169 | 2045/9/20 |
| 第49回利付国債(30年) | 1.4 | 1,750,000 | 1,593,025 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債(30年) | 0.8 | 1,870,000 | 1,498,543 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債(30年) | 0.3 | 1,940,000 | 1,375,227 | 2046/6/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第52回利付国債(30年) | 0.5 | 1,860,000 | 1,377,534 | 2046/9/20 |
| 第53回利付国債(30年) | 0.6 | 1,630,000 | 1,231,220 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債(30年) | 0.8 | 1,920,000 | 1,512,940 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債(30年) | 0.8 | 1,620,000 | 1,271,100 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債(30年) | 0.8 | 1,760,000 | 1,375,035 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債(30年) | 0.8 | 1,480,000 | 1,151,336 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債(30年) | 0.8 | 2,130,000 | 1,649,919 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債(30年) | 0.7 | 1,430,000 | 1,075,631 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債(30年) | 0.9 | 1,630,000 | 1,282,174 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債(30年) | 0.7 | 1,350,000 | 1,006,263 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債(30年) | 0.5 | 1,285,000 | 903,958 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債(30年) | 0.4 | 1,380,000 | 938,579 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債(30年) | 0.4 | 1,520,000 | 1,028,386 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債(30年) | 0.4 | 1,385,000 | 932,160 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債(30年) | 0.4 | 1,495,000 | 1,000,962 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債(30年) | 0.6 | 1,665,000 | 1,175,107 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債(30年) | 0.6 | 1,560,000 | 1,095,666 | 2050/9/20 |
| 第69回利付国債(30年) | 0.7 | 1,610,000 | 1,158,539 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債(30年) | 0.7 | 1,920,000 | 1,376,352 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債(30年) | 0.7 | 1,470,000 | 1,048,859 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債(30年) | 0.7 | 1,710,000 | 1,215,382 | 2051/9/20 |
| 第73回利付国債(30年) | 0.7 | 1,820,000 | 1,288,596 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債(30年) | 1.0 | 1,770,000 | 1,359,006 | 2052/3/20 |
| 第75回利付国債(30年) | 1.3 | 1,660,000 | 1,374,563 | 2052/6/20 |
| 第76回利付国債(30年) | 1.4 | 1,760,000 | 1,490,966 | 2052/9/20 |
| 第77回利付国債(30年) | 1.6 | 2,010,000 | 1,784,377 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債(30年) | 1.4 | 1,500,000 | 1,264,995 | 2053/3/20 |
| 第79回利付国債(30年) | 1.2 | 1,350,000 | 1,080,054 | 2053/6/20 |
| 第80回利付国債(30年) | 1.8 | 2,070,000 | 1,919,034 | 2053/9/20 |
| 第81回利付国債(30年) | 1.6 | 1,260,000 | 1,111,647 | 2053/12/20 |
| 第82回利付国債(30年) | 1.8 | 980,000 | 906,166 | 2054/3/20 |
| 第78回利付国債(20年) | 1.9 | 170,000 | 173,003 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債(20年) | 2.0 | 270,000 | 275,054 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債(20年) | 2.1 | 220,000 | 224,351 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債(20年) | 2.0 | 390,000 | 398,931 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債(20年) | 2.1 | 600,000 | 614,526 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債(20年) | 2.1 | 290,000 | 298,120 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債(20年) | 2.0 | 470,000 | 482,431 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債(20年) | 2.1 | 290,000 | 299,158 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債(20年) | 2.3 | 510,000 | 527,936 | 2026/3/20 |
| 第87回利付国債(20年) | 2.2 | 1,790,000 | 1,849,732 | 2026/3/20 |
| 第88回利付国債(20年) | 2.3 | 420,000 | 436,417 | 2026/6/20 |
| 第89回利付国債(20年) | 2.2 | 350,000 | 362,967 | 2026/6/20 |
| 第90回利付国債(20年) | 2.2 | 630,000 | 656,025 | 2026/9/20 |
| 第91回利付国債(20年) | 2.3 | 450,000 | 469,615 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債(20年) | 2.1 | 880,000 | 917,769 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債(20年) | 2.0 | 410,000 | 427,962 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債(20年) | 2.1 | 610,000 | 638,413 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債(20年) | 2.3 | 830,000 | 876,704 | 2027/6/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第96回利付国債(20年) | 2.1 | 1,590,000 | 1,669,865 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債(20年) | 2.2 | 900,000 | 951,201 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債(20年) | 2.1 | 440,000 | 463,597 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債(20年) | 2.1 | 1,510,000 | 1,596,145 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債(20年) | 2.2 | 480,000 | 510,566 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債(20年) | 2.4 | 715,000 | 765,872 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債(20年) | 2.4 | 1,180,000 | 1,268,393 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債(20年) | 2.3 | 400,000 | 428,376 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債(20年) | 2.1 | 160,000 | 170,044 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債(20年) | 2.1 | 1,180,000 | 1,256,723 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債(20年) | 2.2 | 680,000 | 727,076 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,173,997 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債(20年) | 1.9 | 840,000 | 889,947 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債(20年) | 1.9 | 920,000 | 975,402 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,176,516 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債(20年) | 2.2 | 970,000 | 1,045,660 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債(20年) | 2.1 | 990,000 | 1,062,101 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債(20年) | 2.1 | 2,020,000 | 2,174,227 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債(20年) | 2.1 | 2,200,000 | 2,374,966 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債(20年) | 2.2 | 700,000 | 759,430 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債(20年) | 2.2 | 1,660,000 | 1,805,963 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債(20年) | 2.1 | 1,480,000 | 1,601,389 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債(20年) | 2.0 | 660,000 | 711,717 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債(20年) | 1.8 | 530,000 | 565,356 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債(20年) | 1.6 | 1,370,000 | 1,445,007 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債(20年) | 1.9 | 1,470,000 | 1,579,456 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債(20年) | 1.8 | 900,000 | 961,566 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債(20年) | 2.1 | 1,800,000 | 1,959,246 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債(20年) | 2.0 | 760,000 | 822,472 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債(20年) | 2.2 | 1,240,000 | 1,359,932 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債(20年) | 2.0 | 930,000 | 1,007,552 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債(20年) | 1.9 | 1,020,000 | 1,098,438 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債(20年) | 1.9 | 1,340,000 | 1,444,252 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債(20年) | 1.8 | 740,000 | 792,340 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債(20年) | 1.8 | 2,055,000 | 2,200,699 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債(20年) | 1.7 | 1,290,000 | 1,372,534 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債(20年) | 1.7 | 790,000 | 840,678 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債(20年) | 1.8 | 1,810,000 | 1,939,704 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債(20年) | 1.8 | 1,640,000 | 1,757,899 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債(20年) | 1.7 | 130,000 | 138,340 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債(20年) | 1.6 | 1,150,000 | 1,215,354 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債(20年) | 1.7 | 1,200,000 | 1,276,908 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債(20年) | 1.5 | 1,330,000 | 1,394,664 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債(20年) | 1.6 | 480,000 | 507,144 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債(20年) | 1.7 | 2,490,000 | 2,650,131 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債(20年) | 1.7 | 1,650,000 | 1,755,583 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債(20年) | 1.8 | 1,265,000 | 1,356,548 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債(20年) | 1.6 | 1,660,000 | 1,751,233 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債(20年) | 1.5 | 1,160,000 | 1,214,299 | 2033/3/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|----------------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第145回利付国債(20年) | 1.7 | 2,275,000 | 2,418,302 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債(20年) | 1.7 | 2,670,000 | 2,835,192 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債(20年) | 1.6 | 2,740,000 | 2,880,918 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債(20年) | 1.5 | 2,260,000 | 2,351,439 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債(20年) | 1.5 | 2,980,000 | 3,096,339 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債(20年) | 1.4 | 2,970,000 | 3,052,476 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債(20年) | 1.2 | 2,515,000 | 2,530,391 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債(20年) | 1.2 | 2,680,000 | 2,690,291 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債(20年) | 1.3 | 2,350,000 | 2,377,565 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債(20年) | 1.2 | 2,845,000 | 2,842,155 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債(20年) | 1.0 | 2,640,000 | 2,574,633 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債(20年) | 0.4 | 2,690,000 | 2,439,695 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債(20年) | 0.2 | 3,200,000 | 2,818,368 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債(20年) | 0.5 | 3,050,000 | 2,774,859 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債(20年) | 0.6 | 2,400,000 | 2,200,800 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債(20年) | 0.7 | 2,430,000 | 2,247,725 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債(20年) | 0.6 | 2,390,000 | 2,172,916 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債(20年) | 0.6 | 1,650,000 | 1,493,514 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債(20年) | 0.6 | 2,610,000 | 2,351,949 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債(20年) | 0.5 | 2,370,000 | 2,096,525 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債(20年) | 0.5 | 2,410,000 | 2,121,571 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債(20年) | 0.7 | 1,890,000 | 1,703,835 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債(20年) | 0.5 | 2,430,000 | 2,116,845 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債(20年) | 0.4 | 1,630,000 | 1,390,862 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債(20年) | 0.3 | 2,240,000 | 1,870,758 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債(20年) | 0.3 | 2,550,000 | 2,116,296 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債(20年) | 0.3 | 1,960,000 | 1,617,392 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債(20年) | 0.4 | 1,750,000 | 1,460,200 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債(20年) | 0.4 | 2,400,000 | 1,990,104 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債(20年) | 0.4 | 2,530,000 | 2,086,035 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債(20年) | 0.5 | 2,270,000 | 1,893,543 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債(20年) | 0.5 | 2,350,000 | 1,949,536 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債(20年) | 0.4 | 2,460,000 | 1,993,608 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債(20年) | 0.5 | 2,520,000 | 2,068,516 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債(20年) | 0.5 | 2,825,000 | 2,307,290 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債(20年) | 0.8 | 2,200,000 | 1,888,062 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債(20年) | 0.9 | 2,430,000 | 2,113,225 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債(20年) | 1.1 | 2,360,000 | 2,117,911 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債(20年) | 1.4 | 2,490,000 | 2,343,289 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債(20年) | 1.1 | 2,340,000 | 2,083,512 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債(20年) | 1.1 | 2,540,000 | 2,252,522 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債(20年) | 1.5 | 2,320,000 | 2,199,777 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債(20年) | 1.3 | 1,900,000 | 1,733,712 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債(20年) | 1.6 | 880,000 | 843,823 | 2044/3/20 |
| 小計 | | 585,397,000 | 558,393,748 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) | 0.1 | 100,000 | 98,989 | 2026/12/18 |
| 第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年)) | 0.74 | 100,000 | 70,234 | 2051/9/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|----------------------------|-------|----------|---------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第6回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年)) | 0.433 | 100,000 | 98,930 | 2028/12/20 |
| 第9回東京都公募公債(30年) | 2.37 | 100,000 | 109,943 | 2039/3/18 |
| 第11回東京都公募公債(30年) | 2.19 | 100,000 | 106,469 | 2040/9/20 |
| 第13回東京都公募公債(30年) | 1.93 | 100,000 | 101,523 | 2042/3/19 |
| 第15回東京都公募公債(30年) | 1.827 | 100,000 | 97,595 | 2044/6/20 |
| 第16回東京都公募公債(20年) | 2.01 | 200,000 | 211,876 | 2028/12/20 |
| 第17回東京都公募公債(20年) | 2.09 | 100,000 | 106,316 | 2028/12/20 |
| 第19回東京都公募公債(20年) | 2.13 | 100,000 | 107,023 | 2029/6/20 |
| 第19回東京都公募公債(30年) | 0.725 | 100,000 | 71,096 | 2050/9/20 |
| 第26回東京都公募公債(20年) | 1.74 | 200,000 | 212,024 | 2032/6/18 |
| 第27回東京都公募公債(20年) | 1.68 | 200,000 | 210,918 | 2032/12/20 |
| 第33回東京都公募公債(5年) | 0.01 | 200,000 | 198,820 | 2025/12/19 |
| 第751回東京都公募公債 | 0.37 | 100,000 | 99,968 | 2025/12/19 |
| 第765回東京都公募公債 | 0.21 | 100,000 | 99,141 | 2027/3/19 |
| 第770回東京都公募公債 | 0.18 | 100,000 | 98,946 | 2027/6/18 |
| 第781回東京都公募公債 | 0.16 | 300,000 | 294,525 | 2028/6/20 |
| 第800回東京都公募公債 | 0.08 | 200,000 | 192,996 | 2029/12/20 |
| 第830回東京都公募公債 | 0.275 | 300,000 | 284,223 | 2032/6/18 |
| 平成27年度第15回北海道公募公債 | 0.22 | 100,000 | 99,618 | 2026/2/26 |
| 平成28年度第1回北海道公募公債 | 0.085 | 100,000 | 99,268 | 2026/4/28 |
| 平成28年度第14回北海道公募公債 | 0.24 | 100,000 | 99,205 | 2027/2/24 |
| 平成30年度第14回北海道公募公債 | 0.195 | 200,000 | 195,510 | 2028/12/28 |
| 令和4年度第10回北海道公募公債 | 0.554 | 200,000 | 192,262 | 2032/12/27 |
| 令和5年度第6回北海道公募公債 | 0.802 | 100,000 | 97,414 | 2033/8/31 |
| 第31回1号宮城県公募公債(10年) | 0.515 | 200,000 | 200,478 | 2025/9/29 |
| 第39回1号宮城県公募公債(10年) | 0.605 | 100,000 | 96,000 | 2033/7/28 |
| 第4回神奈川県公募公債(30年) | 2.62 | 200,000 | 227,210 | 2038/3/19 |
| 第11回神奈川県公募公債(20年) | 2.08 | 100,000 | 106,860 | 2029/7/20 |
| 第15回神奈川県公募公債(20年) | 1.94 | 200,000 | 214,288 | 2030/11/12 |
| 第17回神奈川県公募公債(20年) | 1.975 | 100,000 | 107,634 | 2031/7/11 |
| 第20回神奈川県公募公債(20年) | 1.706 | 100,000 | 105,717 | 2032/6/18 |
| 第27回神奈川県公募公債(20年) | 1.398 | 100,000 | 101,810 | 2034/9/20 |
| 第218回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 99,697 | 2025/12/19 |
| 第226回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 99,100 | 2027/3/19 |
| 第227回神奈川県公募公債 | 0.18 | 100,000 | 98,946 | 2027/6/18 |
| 第243回神奈川県公募公債 | 0.075 | 200,000 | 192,942 | 2029/12/20 |
| 第260回神奈川県公募公債 | 0.77 | 208,000 | 203,471 | 2033/3/18 |
| 第6回大阪府公募公債(20年) | 1.98 | 200,000 | 214,478 | 2030/9/13 |
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 1.84 | 300,000 | 319,872 | 2031/9/26 |
| 第10回大阪府公募公債(20年) | 1.72 | 100,000 | 105,749 | 2032/9/24 |
| 第399回大阪府公募公債(10年) | 0.529 | 100,000 | 100,241 | 2025/8/28 |
| 第400回大阪府公募公債(10年) | 0.531 | 300,000 | 300,741 | 2025/9/29 |
| 第402回大阪府公募公債(10年) | 0.493 | 100,000 | 100,160 | 2025/11/27 |
| 第407回大阪府公募公債(10年) | 0.09 | 156,000 | 154,904 | 2026/4/27 |
| 第410回大阪府公募公債(10年) | 0.001 | 200,000 | 197,904 | 2026/7/28 |
| 第439回大阪府公募公債(10年) | 0.193 | 200,000 | 195,582 | 2028/12/27 |
| 第440回大阪府公募公債(10年) | 0.2 | 100,000 | 97,726 | 2029/1/30 |
| 第458回大阪府公募公債(10年) | 0.1 | 100,000 | 95,937 | 2030/7/30 |

| 当 | | 期 | | | 末 | |
|-----------------------|--------|-----------|----------|------------|---|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | | |
| 第465回大阪府公募債(10年) | 0.12 | 160,000 | 152,550 | 2031/2/25 | | |
| 第468回大阪府公募債(10年) | 0.129 | 182,000 | 173,038 | 2031/5/28 | | |
| 第469回大阪府公募債(10年) | 0.128 | 200,000 | 189,900 | 2031/6/27 | | |
| 平成21年度第3回京都府公募債(20年) | 2.19 | 100,000 | 107,618 | 2029/9/20 | | |
| 平成23年度第5回京都府公募債(20年) | 1.79 | 100,000 | 106,363 | 2031/10/17 | | |
| 平成28年度第5回京都府公募債(20年) | 0.327 | 100,000 | 88,200 | 2036/8/15 | | |
| 平成29年度第5回京都府公募債(20年) | 0.63 | 100,000 | 90,007 | 2037/8/14 | | |
| 令和2年度第12回京都府公募債 | 0.12 | 140,500 | 134,386 | 2030/12/16 | | |
| 第2回兵庫県公募債(20年) | 2.37 | 100,000 | 105,893 | 2027/9/17 | | |
| 第6回兵庫県公募債(15年) | 1.35 | 100,000 | 102,870 | 2028/7/14 | | |
| 第7回兵庫県公募債(15年) | 1.12 | 100,000 | 101,909 | 2028/12/25 | | |
| 第8回兵庫県公募債(15年) | 1.09 | 100,000 | 101,755 | 2029/4/16 | | |
| 第9回兵庫県公募債(20年) | 2.25 | 400,000 | 432,292 | 2029/11/19 | | |
| 第35回兵庫県公募債(20年) | 0.578 | 100,000 | 87,893 | 2038/5/28 | | |
| 令和元年度第17回兵庫県公募債 | 0.15 | 300,000 | 290,205 | 2030/1/28 | | |
| 第1回静岡県公募債(20年) | 2.18 | 100,000 | 102,405 | 2025/9/19 | | |
| 第9回静岡県公募債(30年) | 1.539 | 100,000 | 92,076 | 2045/6/20 | | |
| 第12回静岡県公募債(30年) | 0.822 | 100,000 | 76,213 | 2048/3/19 | | |
| 第15回静岡県公募債(20年) | 1.701 | 100,000 | 105,679 | 2032/10/15 | | |
| 第18回静岡県公募債(20年) | 1.473 | 100,000 | 102,596 | 2034/7/10 | | |
| 平成29年度第5回静岡県公募債 | 0.19 | 100,000 | 98,976 | 2027/6/18 | | |
| 平成29年度第8回静岡県公募債 | 0.21 | 100,000 | 99,036 | 2027/6/18 | | |
| 平成29年度第11回静岡県公募債 | 0.215 | 100,000 | 98,914 | 2027/9/17 | | |
| 令和2年度第11回静岡県公募債 | 0.204 | 310,000 | 298,114 | 2030/12/20 | | |
| 令和5年度第7回静岡県公募債 | 0.745 | 165,000 | 160,582 | 2033/6/20 | | |
| 平成21年度第5回愛知県公募債(20年) | 2.28 | 100,000 | 107,757 | 2029/6/20 | | |
| 平成27年度第17回愛知県公募債(10年) | 0.38 | 100,000 | 99,958 | 2026/1/27 | | |
| 平成27年度第18回愛知県公募債(10年) | 0.22 | 100,000 | 99,666 | 2026/2/16 | | |
| 平成28年度第5回愛知県公募債(10年) | 0.07 | 100,000 | 99,163 | 2026/6/29 | | |
| 平成29年度第6回愛知県公募債(10年) | 0.22 | 200,000 | 198,038 | 2027/7/28 | | |
| 平成29年度第12回愛知県公募債(20年) | 0.606 | 300,000 | 267,807 | 2037/11/20 | | |
| 平成30年度第1回愛知県公募債(10年) | 0.185 | 100,000 | 98,394 | 2028/4/27 | | |
| 平成30年度第6回愛知県公募債(30年) | 0.777 | 100,000 | 75,011 | 2048/6/19 | | |
| 令和元年度第16回愛知県公募債(10年) | 0.09 | 200,000 | 192,810 | 2030/2/15 | | |
| 令和2年度第7回愛知県公募債(10年) | 0.145 | 100,000 | 96,257 | 2030/7/31 | | |
| 令和3年度第6回愛知県公募債(30年) | 0.718 | 200,000 | 140,092 | 2051/6/20 | | |
| 令和5年度第6回愛知県公募債(10年) | 0.673 | 100,000 | 96,568 | 2033/7/28 | | |
| 平成20年度第1回広島県公募債(20年) | 2.34 | 100,000 | 107,146 | 2028/9/21 | | |
| 平成21年度第1回広島県公募債(20年) | 2.21 | 200,000 | 214,636 | 2029/5/28 | | |
| 平成27年度第4回広島県公募債 | 0.476 | 125,230 | 125,426 | 2025/11/25 | | |
| 平成29年度第1回広島県公募債 | 0.175 | 100,000 | 98,964 | 2027/5/25 | | |
| 令和2年度第7回広島県公募債 | 0.214 | 390,000 | 374,169 | 2031/3/19 | | |
| 令和4年度第2回広島県公募債 | 0.369 | 100,000 | 95,357 | 2032/7/22 | | |
| 第3回埼玉県公募債(10年) | 0.706 | 100,000 | 97,103 | 2033/5/20 | | |
| 第3回埼玉県公募債(20年) | 2.42 | 100,000 | 105,730 | 2027/6/18 | | |
| 第6回埼玉県公募債(20年) | 2.26 | 100,000 | 106,810 | 2028/9/21 | | |
| 第6回埼玉県公募債(30年) | 0.957 | 100,000 | 80,375 | 2046/12/20 | | |

| 当 | | 期 | | | 末 | |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|------------|---|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | | |
| 第7回埼玉県公募債(15年) | 0.34 | 600,000 | 540,636 | 2035/8/17 | | |
| 第7回埼玉県公募債(20年) | 2.29 | 200,000 | 215,628 | 2029/6/22 | | |
| 第8回埼玉県公募債(15年) | 0.367 | 200,000 | 178,476 | 2036/4/18 | | |
| 第10回埼玉県公募債(20年) | 1.94 | 200,000 | 214,288 | 2030/11/12 | | |
| 第18回埼玉県公募債(20年) | 0.323 | 200,000 | 177,262 | 2036/5/20 | | |
| 平成27年度第7回埼玉県公募債 | 0.469 | 100,000 | 100,123 | 2025/12/25 | | |
| 平成28年度第6回埼玉県公募債 | 0.085 | 100,000 | 99,075 | 2026/9/29 | | |
| 平成28年度第9回埼玉県公募債 | 0.249 | 100,000 | 98,283 | 2027/2/24 | | |
| 平成29年度第4回埼玉県公募債 | 0.19 | 100,000 | 99,973 | 2026/6/22 | | |
| 令和2年度第7回埼玉県公募債 | 0.125 | 100,000 | 95,869 | 2030/10/16 | | |
| 令和2年度第8回埼玉県公募債 | 0.12 | 100,000 | 95,648 | 2030/12/17 | | |
| 令和3年度第8回埼玉県公募債 | 0.125 | 150,000 | 141,771 | 2031/10/27 | | |
| 平成19年度第1回福岡県公募債(20年) | 2.38 | 100,000 | 105,890 | 2027/8/20 | | |
| 平成20年度第2回福岡県公募債(20年) | 2.05 | 100,000 | 106,139 | 2028/12/20 | | |
| 平成22年度第1回福岡県公募債(15年) | 1.67 | 100,000 | 101,916 | 2025/11/21 | | |
| 平成23年度第1回福岡県公募債(20年) | 2.008 | 100,000 | 107,788 | 2031/5/23 | | |
| 平成23年度第1回福岡県公募債(15年) | 1.491 | 100,000 | 102,471 | 2026/11/27 | | |
| 平成24年度第1回福岡県公募債(30年) | 2.12 | 100,000 | 104,018 | 2042/9/19 | | |
| 平成26年度第4回福岡県公募債(20年) | 1.249 | 100,000 | 99,891 | 2035/2/23 | | |
| 平成27年度第7回福岡県公募債 | 0.464 | 100,000 | 100,115 | 2025/12/25 | | |
| 平成30年度第1回福岡県公募債(30年) | 0.777 | 100,000 | 75,011 | 2048/6/19 | | |
| 平成20年度第1回福岡県公募債(20年) | 0.639 | 100,000 | 88,396 | 2038/8/20 | | |
| 令和2年度第1回福岡県公募債 | 0.155 | 300,000 | 289,290 | 2030/6/24 | | |
| 令和3年度第2回福岡県公募債 | 0.155 | 100,000 | 95,307 | 2031/5/30 | | |
| 令和3年度第1回福岡県公募債(15年) | 0.299 | 100,000 | 88,078 | 2036/7/14 | | |
| 令和5年度第1回福岡県公募債(グリーンボンド・10年) | 0.681 | 100,000 | 96,850 | 2033/5/30 | | |
| 令和5年度第3回福岡県公募債 | 0.656 | 100,000 | 96,592 | 2033/6/13 | | |
| 第5回千葉県公募債(20年) | 2.26 | 200,000 | 213,620 | 2028/9/21 | | |
| 第6回千葉県公募債(20年) | 2.26 | 100,000 | 107,423 | 2029/4/20 | | |
| 第13回千葉県公募債(20年) | 1.701 | 100,000 | 105,679 | 2032/10/15 | | |
| 第20回千葉県公募債(20年) | 0.42 | 100,000 | 89,830 | 2036/4/15 | | |
| 平成28年度第4回千葉県公募債 | 0.085 | 100,000 | 99,079 | 2026/9/25 | | |
| 平成28年度第6回千葉県公募債 | 0.18 | 120,000 | 118,968 | 2027/1/25 | | |
| 令和元年度第7回千葉県公募債 | 0.08 | 300,000 | 289,002 | 2030/2/25 | | |
| 令和2年度第7回千葉県公募債 | 0.15 | 100,000 | 96,112 | 2030/9/25 | | |
| 令和4年度第6回千葉県公募債 | 0.554 | 130,000 | 125,222 | 2032/12/24 | | |
| 令和6年度第1回千葉県公募債 | 0.87 | 100,000 | 97,329 | 2034/4/25 | | |
| 平成27年度第1回新潟県公募債 | 0.476 | 100,000 | 100,120 | 2025/11/27 | | |
| 令和3年度第1回長野県公募債(10年) | 0.19 | 300,000 | 287,124 | 2031/4/16 | | |
| 令和4年度第1回長野県公募債(10年) | 0.299 | 300,000 | 285,333 | 2032/4/23 | | |
| 令和6年度第1回長野県公募債(10年) | 1.043 | 300,000 | 296,700 | 2034/5/25 | | |
| 令和5年度第1回茨城県公募債 | 0.681 | 100,000 | 96,743 | 2033/6/30 | | |
| 第1回群馬県公募債(20年) | 1.841 | 200,000 | 212,934 | 2030/10/18 | | |
| 第28回群馬県公募債(10年) | 0.656 | 100,000 | 96,587 | 2033/6/20 | | |
| 平成29年度第1回岐阜県公募債(10年) | 0.205 | 100,000 | 98,826 | 2027/10/29 | | |
| 第148回共同発行市場公募地方債 | 0.553 | 125,400 | 125,743 | 2025/7/25 | | |
| 第149回共同発行市場公募地方債 | 0.5 | 100,000 | 100,222 | 2025/8/25 | | |
| 第152回共同発行市場公募地方債 | 0.496 | 100,000 | 100,187 | 2025/11/25 | | |

| 当 期 | | 末 | | |
|----------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第156回共同発行市場公募地方債 | 0.1 | 100,000 | 99,394 | 2026/3/25 |
| 第157回共同発行市場公募地方債 | 0.08 | 100,000 | 99,301 | 2026/4/24 |
| 第159回共同発行市場公募地方債 | 0.07 | 200,000 | 198,334 | 2026/6/25 |
| 第160回共同発行市場公募地方債 | 0.05 | 200,000 | 198,186 | 2026/7/24 |
| 第161回共同発行市場公募地方債 | 0.06 | 400,000 | 396,272 | 2026/8/25 |
| 第164回共同発行市場公募地方債 | 0.05 | 100,000 | 98,903 | 2026/11/25 |
| 第166回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 100,000 | 99,140 | 2027/1/25 |
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 0.245 | 100,000 | 99,271 | 2027/2/25 |
| 第171回共同発行市場公募地方債 | 0.185 | 200,000 | 197,910 | 2027/6/25 |
| 第174回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 594,300 | 586,455 | 2027/9/24 |
| 第175回共同発行市場公募地方債 | 0.215 | 100,000 | 98,863 | 2027/10/25 |
| 第181回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 300,000 | 295,131 | 2028/4/25 |
| 第219回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 100,000 | 95,162 | 2031/6/25 |
| 第228回共同発行市場公募地方債 | 0.199 | 200,000 | 188,922 | 2032/3/25 |
| 第233回共同発行市場公募地方債 | 0.315 | 200,000 | 189,640 | 2032/8/25 |
| 第243回共同発行市場公募地方債 | 0.681 | 100,000 | 96,789 | 2033/6/24 |
| 第244回共同発行市場公募地方債 | 0.59 | 100,000 | 95,879 | 2033/7/25 |
| 第245回共同発行市場公募地方債 | 0.778 | 100,000 | 97,381 | 2033/8/25 |
| 令和4年度第3回長崎県公債(10年) | 0.364 | 100,000 | 95,442 | 2032/6/18 |
| 令和4年度第1回熊本市公債 | 0.449 | 101,000 | 96,483 | 2032/11/30 |
| 平成27年度第1回静岡市公債 | 0.476 | 100,000 | 100,157 | 2025/11/25 |
| 平成29年度第1回静岡市公債 | 0.22 | 100,000 | 98,835 | 2027/11/24 |
| 平成30年度第1回浜松市公債 | 0.145 | 100,000 | 97,530 | 2029/1/25 |
| 令和2年度第1回静岡市公債 | 0.14 | 200,000 | 191,756 | 2030/11/18 |
| 第138回大阪市公債(20年) | 2.08 | 200,000 | 215,460 | 2030/6/14 |
| 第15回大阪市公債(30年) | 0.704 | 100,000 | 69,767 | 2051/6/20 |
| 第19回大阪市公債(20年) | 1.138 | 100,000 | 98,633 | 2035/4/24 |
| 第22回大阪市公債(20年) | 0.347 | 600,000 | 533,142 | 2036/5/30 |
| 第24回大阪市公債(20年) | 0.655 | 100,000 | 90,814 | 2037/4/21 |
| 令和3年度第2回大阪市公債 | 0.16 | 200,000 | 190,776 | 2031/5/21 |
| 第1回名古屋市公債(30年) | 2.53 | 100,000 | 112,747 | 2035/3/20 |
| 第5回名古屋市公債(30年) | 2.49 | 100,000 | 111,527 | 2039/3/18 |
| 第9回名古屋市公債(20年) | 2.07 | 100,000 | 106,227 | 2028/12/20 |
| 第11回名古屋市公債(30年) | 1.774 | 100,000 | 96,594 | 2044/9/20 |
| 第499回名古屋市公債(10年) | 0.225 | 100,000 | 99,178 | 2027/3/26 |
| 第512回名古屋市公債(10年) | 0.15 | 300,000 | 289,221 | 2030/6/20 |
| 平成28年度第6回京都市公債 | 0.18 | 200,000 | 198,276 | 2027/1/27 |
| 令和2年度第1回京都市公債 | 0.135 | 200,000 | 192,194 | 2030/8/27 |
| 令和5年度第7回京都市公債 | 0.482 | 100,000 | 98,963 | 2029/3/21 |
| 平成18年度第3回神戸市公債(20年) | 2.54 | 120,000 | 125,074 | 2026/6/19 |
| 平成20年度第1回神戸市公債(20年) | 2.38 | 200,000 | 213,886 | 2028/5/26 |
| 平成21年度第11回神戸市公債(20年) | 2.233 | 100,000 | 108,283 | 2030/1/29 |
| 平成24年度第12回神戸市公債(20年) | 1.711 | 100,000 | 105,699 | 2032/12/17 |
| 令和2年度第9回神戸市公債(30年) | 0.674 | 100,000 | 70,408 | 2050/6/20 |
| 令和3年度第6回神戸市公債(30年) | 0.713 | 100,000 | 69,966 | 2051/6/20 |
| 第20回横浜市の公債(20年) | 2.1 | 300,000 | 321,690 | 2029/10/19 |
| 平成27年度第3回横浜市公債 | 0.524 | 100,000 | 100,248 | 2025/8/18 |

| 当 期 | | 末 | | |
|----------------------------|--------|------------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 平成28年度第4回横浜市公債 | 0.175 | 100,000 | 99,130 | 2027/1/22 |
| 平成29年度第2回横浜市公債 | 0.24 | 100,000 | 99,091 | 2027/7/16 |
| 平成30年度第1回横浜市公債 | 0.195 | 100,000 | 98,462 | 2028/4/17 |
| 平成30年度第4回横浜市公債 | 0.289 | 100,000 | 98,419 | 2028/10/17 |
| 第30回横浜市公債(20年) | 1.376 | 200,000 | 203,024 | 2034/10/20 |
| 令和2年度第1回横浜市公債 | 0.15 | 300,000 | 289,257 | 2030/6/12 |
| 令和3年度第2回横浜市公債 | 0.16 | 100,000 | 95,384 | 2031/5/23 |
| 平成23年度第9回札幌市公債(15年) | 1.493 | 100,000 | 102,633 | 2027/2/12 |
| 平成26年度第10回札幌市公債(20年) | 1.267 | 100,000 | 100,014 | 2035/3/20 |
| 平成27年度第9回札幌市公債(10年) | 0.19 | 100,000 | 99,689 | 2025/12/19 |
| 令和5年度第3回札幌市公債(10年) | 0.605 | 200,000 | 192,250 | 2033/6/20 |
| 第11回川崎市公債(20年) | 1.84 | 100,000 | 106,461 | 2030/10/18 |
| 第13回川崎市公債(30年) | 1.695 | 200,000 | 177,302 | 2033/6/20 |
| 第17回川崎市公債(20年) | 1.527 | 100,000 | 104,043 | 2033/5/9 |
| 第89回川崎市公債 | 0.16 | 100,000 | 99,141 | 2026/12/18 |
| 第93回川崎市公債 | 0.105 | 100,000 | 95,848 | 2030/9/20 |
| 平成27年度第2回北九州市公債 | 0.484 | 100,000 | 100,152 | 2025/12/18 |
| 平成28年度第1回北九州市公債 | 0.08 | 100,000 | 99,319 | 2026/4/15 |
| 平成21年度第3回福岡市公債(20年) | 2.14 | 100,000 | 107,354 | 2029/9/18 |
| 平成25年度第6回福岡市公債(20年) | 1.511 | 100,000 | 103,345 | 2034/2/17 |
| 2023年度第8回福岡市公債(10年) | 0.831 | 100,000 | 97,102 | 2034/3/15 |
| 平成28年度第4回広島市公債 | 0.165 | 105,000 | 104,103 | 2026/12/25 |
| 平成29年度第6回広島市公債 | 0.23 | 170,000 | 167,766 | 2028/2/25 |
| 令和元年度第6回広島市公債 | 0.115 | 550,000 | 530,898 | 2030/2/25 |
| 令和2年度第3回広島市公債(5年) | 0.02 | 300,000 | 298,614 | 2025/10/24 |
| 令和元年度第5回千葉市公債 | 0.08 | 200,000 | 192,668 | 2030/2/25 |
| 令和3年度第8回千葉市公債 | 0.209 | 300,000 | 283,602 | 2032/3/25 |
| 令和4年度第1回千葉市公債 | 0.274 | 100,000 | 94,929 | 2032/4/22 |
| 令和5年度第2回福井県公債 | 0.605 | 100,000 | 96,057 | 2033/7/14 |
| 平成27年度第1回山梨県公債(10年) | 0.495 | 100,000 | 100,197 | 2025/10/30 |
| 平成30年度第3回岡山県公債(10年) | 0.15 | 100,000 | 97,384 | 2029/3/29 |
| 第113回福岡北九州高速道路債券 | 2.41 | 100,000 | 105,759 | 2027/12/20 |
| 小 計 | | 33,502,430 | 32,895,868 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 第40回政府保証日本政策金融公債債券 | 0.02 | 126,000 | 125,126 | 2026/3/13 |
| 第44回政府保証日本政策金融公債債券 | 0.115 | 117,000 | 115,865 | 2027/1/18 |
| 第46回政府保証日本政策金融公債債券 | 0.16 | 100,000 | 98,902 | 2027/7/20 |
| 第47回政府保証日本政策金融公債債券 | 0.09 | 210,000 | 206,984 | 2027/9/24 |
| 第53回政府保証日本政策金融公債債券 | 0.209 | 187,000 | 183,706 | 2028/9/15 |
| 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.085 | 100,000 | 99,006 | 2026/12/14 |
| 第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.4 | 100,000 | 105,636 | 2049/6/30 |
| 第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.1 | 200,000 | 214,590 | 2029/9/28 |
| 第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 200,000 | 216,044 | 2029/11/30 |
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 100,000 | 107,235 | 2040/5/31 |

| 当 | | 期 | | | 末 | |
|----------------------------|--------|-----------|----------|------------|---|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | | |
| 第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.1 | 100,000 | 108,347 | 2030/12/27 | | |
| 第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 106,589 | 2031/12/26 | | |
| 第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.56 | 100,000 | 104,725 | 2032/8/31 | | |
| 第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.641 | 100,000 | 105,353 | 2032/9/30 | | |
| 第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.66 | 100,000 | 105,439 | 2032/12/28 | | |
| 第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.779 | 100,000 | 106,293 | 2033/7/29 | | |
| 第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.475 | 200,000 | 206,212 | 2034/3/31 | | |
| 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.427 | 100,000 | 102,424 | 2034/7/31 | | |
| 第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.396 | 200,000 | 204,054 | 2034/9/29 | | |
| 第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.16 | 100,000 | 99,282 | 2035/2/28 | | |
| 第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.216 | 200,000 | 199,532 | 2035/3/30 | | |
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.484 | 112,000 | 112,235 | 2025/6/30 | | |
| 第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.381 | 140,000 | 140,053 | 2025/11/28 | | |
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.32 | 200,000 | 199,766 | 2026/1/30 | | |
| 第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 99,547 | 2026/2/27 | | |
| 第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.394 | 100,000 | 71,563 | 2046/5/31 | | |
| 第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.005 | 247,000 | 244,119 | 2026/11/30 | | |
| 第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.085 | 112,000 | 110,868 | 2026/12/28 | | |
| 第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.115 | 205,000 | 202,984 | 2027/1/29 | | |
| 第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 99,007 | 2027/3/31 | | |
| 第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.14 | 200,000 | 197,908 | 2027/4/30 | | |
| 第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.155 | 100,000 | 98,816 | 2027/8/31 | | |
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.195 | 120,000 | 118,351 | 2028/2/29 | | |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 200,000 | 196,474 | 2028/5/31 | | |
| 第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.625 | 300,000 | 265,098 | 2038/9/30 | | |
| 第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.219 | 214,000 | 210,079 | 2028/10/31 | | |
| 第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.005 | 100,000 | 96,610 | 2029/6/29 | | |
| 第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.001 | 100,000 | 96,297 | 2029/10/31 | | |

| 当 | | 期 | | | 末 | |
|----------------------------|--------|-----------|----------|------------|---|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | | |
| 第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.442 | 400,000 | 267,524 | 2050/1/31 | | |
| 第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.001 | 120,000 | 115,069 | 2030/3/29 | | |
| 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.425 | 150,000 | 150,220 | 2025/9/12 | | |
| 第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.381 | 500,000 | 500,260 | 2025/11/18 | | |
| 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.379 | 100,000 | 100,028 | 2025/12/12 | | |
| 第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 99,572 | 2026/2/16 | | |
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.02 | 100,000 | 99,307 | 2026/3/13 | | |
| 第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.085 | 100,000 | 99,006 | 2026/12/14 | | |
| 第95回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.14 | 251,000 | 248,404 | 2027/4/16 | | |
| 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.13 | 359,000 | 354,954 | 2027/6/14 | | |
| 第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 100,000 | 98,905 | 2027/7/16 | | |
| 第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 98,848 | 2027/8/13 | | |
| 第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.195 | 110,000 | 108,524 | 2028/2/15 | | |
| 第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.209 | 156,000 | 153,377 | 2028/8/15 | | |
| 第113回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.219 | 100,000 | 98,205 | 2028/10/16 | | |
| 第120回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.001 | 100,000 | 96,542 | 2029/7/13 | | |
| 第17回政府保証民間都市開発債券 | 0.145 | 300,000 | 298,671 | 2026/2/26 | | |
| 第37回新関西国際空港株式会社債 | 1.991 | 100,000 | 91,509 | 2053/12/19 | | |
| 第1回国立大学法人東京大学債券 | 0.823 | 100,000 | 62,943 | 2060/3/19 | | |
| 第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.225 | 100,000 | 98,971 | 2027/4/13 | | |
| 第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.892 | 100,000 | 52,690 | 2070/7/16 | | |
| 第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.21 | 130,000 | 133,530 | 2025/12/19 | | |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.28 | 200,000 | 209,716 | 2027/4/20 | | |
| 第21回道路債券 | 2.75 | 100,000 | 113,816 | 2033/6/20 | | |
| 第28回道路債券 | 2.83 | 200,000 | 228,896 | 2033/12/20 | | |
| 第33回道路債券 | 2.91 | 200,000 | 230,216 | 2034/6/20 | | |
| 第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.39 | 100,000 | 106,498 | 2028/3/17 | | |
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.84 | 100,000 | 112,322 | 2048/3/20 | | |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.42 | 100,000 | 106,962 | 2028/6/20 | | |
| 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.41 | 100,000 | 107,878 | 2029/4/20 | | |
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.773 | 100,000 | 105,616 | 2032/9/17 | | |
| 第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.445 | 100,000 | 101,327 | 2034/6/20 | | |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.974 | 100,000 | 92,691 | 2055/3/19 | | |
| 第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.243 | 200,000 | 197,446 | 2035/6/20 | | |
| 第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.614 | 600,000 | 532,410 | 2037/9/18 | | |
| 第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.183 | 100,000 | 72,971 | 2058/3/19 | | |
| 第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.342 | 200,000 | 161,432 | 2040/3/19 | | |
| 第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.3 | 100,000 | 99,245 | 2027/2/26 | | |
| 第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.201 | 200,000 | 197,702 | 2027/5/26 | | |
| 第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.934 | 100,000 | 91,539 | 2038/5/26 | | |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第3 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.186 | 300,000 | 279,072 | 2039/8/19 |
| 第3 1 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.385 | 100,000 | 89,240 | 2045/8/21 |
| 第3 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.213 | 100,000 | 94,567 | 2038/9/21 |
| 第2回公営企業債券(30年) | 2.39 | 300,000 | 332,391 | 2033/12/20 |
| 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 1.176 | 100,000 | 101,982 | 2029/1/26 |
| 第5回公営企業債券(30年) | 2.72 | 300,000 | 340,806 | 2034/9/22 |
| 第7回公営企業債券(30年) | 2.67 | 200,000 | 226,320 | 2035/6/20 |
| 第8回公営企業債券(30年) | 2.5 | 100,000 | 111,425 | 2035/9/21 |
| 第8回地方公共団体金融機構債券(20年) | 2.043 | 200,000 | 214,498 | 2030/6/28 |
| 第10回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.752 | 200,000 | 211,156 | 2030/8/28 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券(30年) | 0.633 | 200,000 | 138,078 | 2050/8/26 |
| 第12回公営企業債券(20年) | 2.58 | 100,000 | 104,183 | 2026/6/19 |
| 第19回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.84 | 500,000 | 531,340 | 2031/12/26 |
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.68 | 100,000 | 104,951 | 2032/7/28 |
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.702 | 100,000 | 105,089 | 2032/9/28 |
| 第34回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.624 | 500,000 | 519,070 | 2034/1/27 |
| 第30回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.171 | 100,000 | 98,147 | 2035/4/27 |
| 第45回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.248 | 100,000 | 98,696 | 2035/7/27 |
| 第76回地方公共団体金融機構債券 | 0.505 | 200,000 | 200,290 | 2025/9/26 |
| F 7 7 回地方公共団体金融機構債券 | 1.519 | 200,000 | 204,628 | 2026/10/20 |
| 第83回地方公共団体金融機構債券 | 0.09 | 200,000 | 198,406 | 2026/4/28 |
| 第80回地方公共団体金融機構債券(20年) | 0.454 | 300,000 | 244,029 | 2040/10/26 |
| 第88回地方公共団体金融機構債券 | 0.075 | 100,000 | 98,916 | 2026/9/28 |
| 第116回地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 97,309 | 2029/1/26 |
| 第119回地方公共団体金融機構債券 | 0.125 | 100,000 | 96,932 | 2029/4/27 |
| F 1 2 9 回地方公共団体金融機構債券 | 1.07 | 700,000 | 705,607 | 2025/7/29 |
| F 1 3 2 回地方公共団体金融機構債券 | 1.09 | 100,000 | 100,826 | 2025/7/30 |
| F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券 | 1.351 | 100,000 | 102,406 | 2027/8/25 |
| F 1 4 6 回地方公共団体金融機構債券 | 1.134 | 200,000 | 202,038 | 2025/10/28 |
| 第169回地方公共団体金融機構債券 | 0.681 | 200,000 | 192,136 | 2033/6/28 |
| 第170回地方公共団体金融機構債券 | 0.663 | 100,000 | 95,803 | 2033/7/28 |
| F 2 0 2 回地方公共団体金融機構債券 | 0.929 | 200,000 | 201,638 | 2026/6/26 |
| F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券 | 1.065 | 100,000 | 101,553 | 2028/1/28 |
| F 2 0 8 回地方公共団体金融機構債券 | 0.857 | 100,000 | 100,647 | 2026/2/4 |
| F 2 1 4 回地方公共団体金融機構債券 | 0.94 | 100,000 | 101,037 | 2027/4/28 |
| F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券 | 1.096 | 100,000 | 101,596 | 2029/2/28 |
| F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券 | 1.196 | 100,000 | 101,489 | 2032/2/25 |
| F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券 | 0.227 | 100,000 | 98,705 | 2027/10/25 |
| 第29回首都高速道路株式会社社債 | 0.125 | 100,000 | 98,828 | 2026/12/18 |
| 第33回首都高速道路株式会社社債 | 0.523 | 200,000 | 197,780 | 2028/12/20 |
| 第27回阪神高速道路株式会社社債 | 0.27 | 100,000 | 99,061 | 2027/3/19 |
| 第28回阪神高速道路株式会社社債 | 0.305 | 100,000 | 99,470 | 2026/6/19 |
| 第30回阪神高速道路株式会社社債 | 0.339 | 300,000 | 297,543 | 2027/5/31 |
| 第4回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.2 | 100,000 | 107,366 | 2029/9/20 |
| 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.157 | 100,000 | 108,265 | 2031/5/9 |
| 第1 1 7 回都市再生債券 | 0.804 | 200,000 | 199,014 | 2030/11/20 |
| 第1 5 9 回都市再生債券 | 0.43 | 200,000 | 109,008 | 2059/3/19 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第1 6 1 回都市再生債券 | 0.687 | 100,000 | 60,586 | 2059/3/19 |
| 第1 7 1 回都市再生債券 | 0.886 | 200,000 | 127,238 | 2061/3/18 |
| 第1 9 1 回都市再生債券 | 1.907 | 100,000 | 86,984 | 2063/3/19 |
| 第6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券 | 0.18 | 100,000 | 96,107 | 2030/6/20 |
| 第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 85,920 | 84,708 | 2032/5/10 |
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.26 | 100,000 | 104,668 | 2027/3/19 |
| 第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 59,972 | 59,227 | 2033/1/10 |
| 第4回一般担保住宅金融公庫債券 | 2.41 | 100,000 | 104,676 | 2026/12/18 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 104,046 | 102,380 | 2033/4/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.06 | 117,960 | 115,504 | 2034/2/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.14 | 41,954 | 41,182 | 2034/2/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 148,914 | 145,743 | 2034/6/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 102,312 | 100,238 | 2034/8/10 |
| 第1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 100,000 | 105,839 | 2027/12/20 |
| 第2 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 13,106 | 13,444 | 2044/4/10 |
| 第2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 12,723 | 13,078 | 2044/5/10 |
| 第2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 14,253 | 14,738 | 2044/6/10 |
| 第2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 16,593 | 17,140 | 2044/9/10 |
| 第3 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.97 | 17,496 | 18,117 | 2044/11/10 |
| 第3 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 17,821 | 18,422 | 2044/12/10 |
| 第3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 37,136 | 38,345 | 2045/3/10 |
| 第3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 16,781 | 17,285 | 2045/5/10 |
| 第4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 16,775 | 17,677 | 2046/2/10 |
| 第4 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 17,169 | 17,275 | 2046/3/10 |
| 第4 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 15,928 | 16,405 | 2046/5/10 |
| 第5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 33,780 | 34,646 | 2046/7/10 |
| 第5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 17,775 | 18,232 | 2046/8/10 |
| 第5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 23,795 | 24,270 | 2046/12/10 |
| 第5 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 22,605 | 23,066 | 2047/1/10 |
| 第5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 22,782 | 23,264 | 2047/2/10 |
| 第6 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 48,782 | 49,612 | 2047/5/10 |
| 第6 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 61,134 | 61,338 | 2047/11/10 |
| 第6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 31,783 | 31,805 | 2047/12/10 |
| 第6 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 98,430 | 99,252 | 2048/1/10 |
| 第6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 33,234 | 33,540 | 2048/2/10 |
| 第7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 28,709 | 29,026 | 2048/3/10 |
| 第7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 27,648 | 27,743 | 2048/5/10 |
| 第7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 32,628 | 32,979 | 2048/6/10 |
| 第7 5 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.066 | 150,000 | 161,541 | 2031/6/13 |
| 第7 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 85,176 | 85,474 | 2048/11/10 |
| 第7 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 115,740 | 115,961 | 2048/12/10 |
| 第8 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 33,793 | 33,643 | 2049/5/10 |
| 第8 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 35,204 | 35,027 | 2049/6/10 |
| 第8 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 36,038 | 35,699 | 2049/8/10 |
| 第8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.863 | 100,000 | 106,348 | 2031/11/18 |
| 第8 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 113,319 | 112,052 | 2049/10/10 |
| 第9 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 38,874 | 38,246 | 2049/11/10 |
| 第9 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 82,502 | 80,347 | 2050/1/10 |
| 第9 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 46,595 | 45,420 | 2050/3/10 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|-------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 49,730 | 48,184 | 2050/5/10 |
| 第9 6回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.583 | 300,000 | 308,349 | 2027/3/19 |
| 第9 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 48,883 | 47,616 | 2050/6/10 |
| 第9 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 153,375 | 149,740 | 2050/7/10 |
| 第9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 103,122 | 100,421 | 2050/8/10 |
| 第10 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 50,469 | 49,034 | 2050/9/10 |
| 第10 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.85 | 54,346 | 52,671 | 2051/1/10 |
| 第10 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 60,504 | 56,548 | 2051/5/10 |
| 第11 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 66,003 | 61,815 | 2051/10/10 |
| 第11 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 65,319 | 60,969 | 2051/11/10 |
| 第11 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 65,970 | 61,766 | 2051/12/10 |
| 第11 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 66,396 | 62,503 | 2052/1/10 |
| 第11 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 66,667 | 62,570 | 2052/2/10 |
| 第11 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 68,809 | 64,315 | 2052/7/10 |
| 第1 2 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 276,200 | 258,255 | 2052/8/10 |
| 第1 2 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 68,534 | 63,883 | 2052/9/10 |
| 第1 2 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 68,313 | 63,669 | 2052/10/10 |
| 第1 2 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 69,325 | 64,603 | 2052/11/10 |
| 第1 2 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 141,304 | 131,227 | 2052/12/10 |
| 第1 2 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 138,302 | 128,784 | 2053/1/10 |
| 第1 2 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 142,058 | 132,413 | 2053/2/10 |
| 第1 3 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 70,942 | 65,947 | 2053/3/10 |
| 第1 3 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 141,258 | 130,954 | 2053/4/10 |
| 第1 3 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 71,372 | 66,263 | 2053/6/10 |
| 第1 3 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 144,006 | 133,176 | 2053/7/10 |
| 第1 3 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 144,360 | 133,485 | 2053/8/10 |
| 第1 3 5回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.105 | 100,000 | 102,591 | 2043/3/20 |
| 第1 3 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 73,345 | 68,171 | 2053/10/10 |
| 第1 3 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 72,739 | 67,805 | 2053/11/10 |
| 第1 4 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 72,747 | 67,074 | 2054/1/10 |
| 第1 4 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 150,672 | 138,099 | 2054/3/10 |
| 第1 4 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 75,866 | 69,399 | 2054/4/10 |
| 第1 4 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 74,786 | 68,543 | 2054/5/10 |
| 第1 4 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 152,462 | 139,287 | 2054/6/10 |
| 第1 4 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 77,588 | 70,289 | 2054/7/10 |
| 第1 4 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 234,405 | 211,048 | 2054/9/10 |
| 第1 4 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 158,136 | 142,366 | 2054/10/10 |
| 第1 5 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 80,792 | 73,716 | 2055/2/10 |
| 第1 5 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 81,435 | 74,051 | 2055/3/10 |
| 第1 5 8回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.547 | 100,000 | 99,883 | 2027/5/20 |
| 第1 6 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 166,700 | 152,168 | 2055/9/10 |
| 第1 6 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 84,442 | 76,927 | 2055/11/10 |
| 第1 6 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 170,172 | 154,871 | 2055/12/10 |
| 第1 6 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 171,742 | 155,895 | 2056/1/10 |
| 第1 6 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 85,251 | 77,639 | 2056/2/10 |
| 第1 6 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 171,740 | 157,073 | 2056/3/10 |
| 第1 6 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 170,966 | 156,054 | 2056/5/10 |
| 第1 6 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 86,998 | 79,263 | 2056/6/10 |
| 第1 7 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 88,045 | 79,689 | 2056/8/10 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|----------------------------|--------|------------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第1 7 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 262,908 | 237,921 | 2056/9/10 |
| 第1 7 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 88,076 | 79,751 | 2056/10/10 |
| 第1 7 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 89,716 | 81,478 | 2056/12/10 |
| 第1 7 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 89,509 | 82,143 | 2057/3/10 |
| 第1 8 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 90,762 | 83,338 | 2057/6/10 |
| 第1 8 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 91,636 | 84,215 | 2057/8/10 |
| 第1 8 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 185,086 | 169,585 | 2057/9/10 |
| 第1 8 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 93,688 | 88,018 | 2057/12/10 |
| 第1 8 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 186,570 | 179,301 | 2058/1/10 |
| 第1 9 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 94,834 | 91,168 | 2058/4/10 |
| 第1 9 2回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 100,000 | 85,771 | 2036/7/18 |
| 第1 9 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 95,563 | 91,841 | 2058/6/10 |
| 第1 9 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.94 | 95,875 | 91,978 | 2058/7/10 |
| 第1 9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 194,410 | 187,821 | 2058/9/10 |
| 第1 9 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 97,523 | 94,646 | 2058/10/10 |
| 第1 9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 97,981 | 95,384 | 2058/12/10 |
| 第2 0 8回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.215 | 200,000 | 197,794 | 2027/5/20 |
| 第3 2 0回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.753 | 100,000 | 70,525 | 2051/3/20 |
| 第3 5 4回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.964 | 300,000 | 274,518 | 2038/7/20 |
| 第3 5 6回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.156 | 100,000 | 93,992 | 2038/8/20 |
| 第2 1 回国際協力機構債券 | 1.734 | 100,000 | 104,878 | 2033/9/20 |
| 第6 4 回東日本高速道路株式会社債 | 0.14 | 100,000 | 96,240 | 2029/11/29 |
| 第6 7 回東日本高速道路株式会社債 | 0.22 | 200,000 | 193,014 | 2030/1/31 |
| 第7 3 回東日本高速道路株式会社債 | 0.21 | 500,000 | 479,920 | 2030/7/17 |
| 第8 6 回東日本高速道路株式会社債 | 0.04 | 100,000 | 98,614 | 2026/12/18 |
| 第1 0 6 回東日本高速道路株式会社債 | 0.38 | 100,000 | 98,572 | 2028/7/31 |
| 第1 1 1 回東日本高速道路株式会社債 | 0.607 | 100,000 | 99,051 | 2029/4/25 |
| 第8 5 回中日本高速道路株式会社債 | 0.07 | 200,000 | 198,970 | 2025/10/21 |
| 第9 8 回中日本高速道路株式会社債 | 0.514 | 200,000 | 198,838 | 2028/2/21 |
| 第1 0 0 回中日本高速道路株式会社債 | 0.385 | 100,000 | 98,744 | 2028/5/18 |
| 第1 0 1 回中日本高速道路株式会社債 | 0.439 | 100,000 | 98,775 | 2028/8/17 |
| 第1 0 3 回中日本高速道路株式会社債 | 0.588 | 400,000 | 396,936 | 2028/11/21 |
| 第1 0 4 回中日本高速道路株式会社債 | 0.528 | 100,000 | 98,808 | 2029/1/31 |
| 第1 0 5 回中日本高速道路株式会社債 | 0.597 | 200,000 | 197,886 | 2029/3/28 |
| 第2 7 回西日本高速道路株式会社債 | 0.58 | 200,000 | 200,426 | 2025/9/2 |
| 第5 4 回西日本高速道路株式会社債 | 0.07 | 600,000 | 597,906 | 2025/6/20 |
| 第7 1 回西日本高速道路株式会社債 | 0.315 | 100,000 | 98,950 | 2027/9/17 |
| 第7 4 回西日本高速道路株式会社債 | 0.499 | 200,000 | 198,910 | 2027/12/20 |
| 第7 7 回西日本高速道路株式会社債 | 0.39 | 200,000 | 197,514 | 2028/5/25 |
| 第7 8 回西日本高速道路株式会社債 | 0.369 | 100,000 | 98,532 | 2028/7/27 |
| 第8 0 回西日本高速道路株式会社債 | 0.484 | 100,000 | 98,927 | 2028/8/31 |
| 第8 2 回西日本高速道路株式会社債 | 0.558 | 100,000 | 99,166 | 2028/10/13 |
| 第8 5 回西日本高速道路株式会社債 | 0.508 | 100,000 | 98,680 | 2029/2/16 |
| 第9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.06 | 100,000 | 98,933 | 2026/8/19 |
| 第1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.292 | 200,000 | 181,784 | 2034/5/30 |
| 第2 0 回アンデス開発公社円貨債(2 0 2 3) | 0.73 | 300,000 | 298,101 | 2027/1/7 |
| 小 計 | | 36,293,918 | 35,245,116 | |

| 当 | | 期 | | 末 | |
|------------------------|--------|-----------|-----------|------------|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | |
| 金融債券 | | | | | |
| い第843号商工債 | 0.12 | 200,000 | 199,192 | 2025/8/27 | |
| い第847号商工債 | 0.1 | 100,000 | 99,295 | 2025/12/26 | |
| い第850号商工債 | 0.1 | 200,000 | 198,190 | 2026/3/27 | |
| い第876号商工債 | 0.45 | 400,000 | 393,584 | 2028/5/26 | |
| い第878号商工債 | 0.43 | 100,000 | 98,183 | 2028/7/27 | |
| 第376回信金中金債(5年) | 0.05 | 100,000 | 99,121 | 2026/3/27 | |
| 第379回信金中金債(5年) | 0.04 | 100,000 | 98,901 | 2026/6/26 | |
| 第384回信金中金債(5年) | 0.03 | 200,000 | 197,216 | 2026/11/27 | |
| 第385回信金中金債(5年) | 0.04 | 400,000 | 394,312 | 2026/12/25 | |
| 第394回信金中金債(5年) | 0.15 | 100,000 | 98,371 | 2027/9/27 | |
| 第16号商工債(10年) | 0.45 | 100,000 | 99,845 | 2025/12/19 | |
| 第2回信金中金債(10年) | 0.52 | 100,000 | 100,138 | 2025/9/26 | |
| 小計 | | 2,100,000 | 2,076,348 | | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| 第519回中部電力株式会社社債 | 0.84 | 100,000 | 89,809 | 2037/1/23 | |
| 第540回中部電力株式会社社債 | 0.53 | 100,000 | 80,830 | 2040/2/24 | |
| 第545回中部電力株式会社社債 | 0.3 | 100,000 | 94,216 | 2031/7/25 | |
| 第508回関西電力株式会社社債 | 0.455 | 100,000 | 99,067 | 2027/4/23 | |
| 第510回関西電力株式会社社債 | 0.49 | 200,000 | 198,062 | 2027/7/23 | |
| 第511回関西電力株式会社社債 | 0.41 | 100,000 | 98,682 | 2027/9/17 | |
| 第524回関西電力株式会社社債 | 0.514 | 100,000 | 98,092 | 2028/10/25 | |
| 第536回関西電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 95,492 | 2030/12/20 | |
| 第538回関西電力株式会社社債 | 0.39 | 100,000 | 95,004 | 2031/1/24 | |
| 第550回関西電力株式会社社債 | 0.39 | 100,000 | 98,840 | 2027/5/25 | |
| 第554回関西電力株式会社社債 | 0.41 | 100,000 | 99,776 | 2025/10/24 | |
| 第398回中国電力株式会社社債 | 0.425 | 100,000 | 98,923 | 2027/7/23 | |
| 第400回中国電力株式会社社債 | 0.34 | 100,000 | 98,544 | 2027/9/24 | |
| 第416回中国電力株式会社社債 | 0.355 | 200,000 | 193,990 | 2029/5/25 | |
| 第425回中国電力株式会社社債 | 0.37 | 100,000 | 95,893 | 2030/6/25 | |
| 第448回中国電力株式会社社債 | 0.92 | 300,000 | 288,732 | 2033/5/25 | |
| 第457回中国電力株式会社社債 | 1.401 | 100,000 | 99,258 | 2034/5/25 | |
| 第322回北陸電力株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 98,827 | 2027/6/25 | |
| 第330回北陸電力株式会社社債 | 0.34 | 200,000 | 193,756 | 2029/5/25 | |
| 第339回北陸電力株式会社社債 | 0.5 | 200,000 | 176,060 | 2035/8/24 | |
| 第496回東北電力株式会社社債 | 0.355 | 100,000 | 98,560 | 2027/9/24 | |
| 第508回東北電力株式会社社債 | 0.465 | 100,000 | 97,527 | 2029/4/25 | |
| 第521回東北電力株式会社社債 | 0.45 | 200,000 | 192,798 | 2030/5/24 | |
| 第527回東北電力株式会社社債 | 0.32 | 100,000 | 94,624 | 2031/2/25 | |
| 第535回東北電力株式会社社債 | 0.2 | 100,000 | 97,166 | 2028/7/25 | |
| 第309回四国電力株式会社社債 | 0.4 | 100,000 | 96,226 | 2030/5/24 | |
| 第314回四国電力株式会社社債 | 0.29 | 100,000 | 94,219 | 2031/5/23 | |
| 第349回九州電力株式会社社債 | 0.43 | 200,000 | 198,048 | 2027/4/23 | |
| 第465回九州電力株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 97,848 | 2028/7/25 | |
| 第468回九州電力株式会社社債 | 0.435 | 100,000 | 97,984 | 2028/8/25 | |
| 第476回九州電力株式会社社債 | 0.43 | 100,000 | 97,259 | 2029/5/25 | |
| 第484回九州電力株式会社社債 | 0.375 | 200,000 | 192,994 | 2029/11/22 | |
| 第489回九州電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 96,288 | 2030/5/24 | |
| 第494回九州電力株式会社社債 | 0.31 | 100,000 | 94,166 | 2031/5/23 | |

| 当 | | 期 | | 末 | |
|------------------------------|--------|-----------|----------|------------|--|
| 銘柄名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 | |
| 第516回九州電力株式会社社債 | 0.92 | 200,000 | 192,256 | 2033/5/25 | |
| 第332回北海道電力株式会社社債 | 0.907 | 100,000 | 90,968 | 2036/4/25 | |
| 第340回北海道電力株式会社社債 | 0.48 | 100,000 | 99,138 | 2027/4/23 | |
| 第350回北海道電力株式会社社債 | 0.754 | 100,000 | 86,028 | 2038/3/25 | |
| 第385回北海道電力株式会社社債 | 1.03 | 100,000 | 96,891 | 2033/5/25 | |
| 第39回大成建設株式会社無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 95,699 | 2030/6/14 | |
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 0.365 | 100,000 | 98,454 | 2027/11/30 | |
| 第32回清水建設株式会社無担保社債 | 0.55 | 100,000 | 98,914 | 2028/2/24 | |
| 第9回五洋建設株式会社無担保社債 | 0.802 | 100,000 | 98,821 | 2029/2/28 | |
| 第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.08 | 300,000 | 296,733 | 2026/6/3 | |
| 第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 94,371 | 2031/6/3 | |
| 第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 99,684 | 2025/10/27 | |
| 第2回DM3井製糖ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 99,584 | 2025/12/5 | |
| 第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 99,524 | 2026/3/6 | |
| 第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 0.09 | 200,000 | 198,038 | 2026/6/3 | |
| 第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.18 | 300,000 | 299,337 | 2025/6/6 | |
| 第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 95,590 | 2033/5/25 | |
| 第24回株式会社ニチレイ無担保社債 | 0.25 | 100,000 | 99,716 | 2025/8/29 | |
| 第27回株式会社ニチレイ無担保社債 | 0.42 | 200,000 | 198,704 | 2026/11/24 | |
| 第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 1.043 | 100,000 | 98,626 | 2029/2/16 | |
| 第6回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.494 | 100,000 | 97,781 | 2028/10/20 | |
| 第11回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 99,293 | 2026/4/13 | |
| 第10回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債 | 0.47 | 100,000 | 98,247 | 2028/5/26 | |
| 第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.6 | 100,000 | 97,016 | 2030/4/22 | |
| 第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 99,426 | 2026/2/27 | |
| 第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.694 | 100,000 | 99,398 | 2028/3/1 | |
| 第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.19 | 200,000 | 198,930 | 2025/12/19 | |
| 第16回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 99,404 | 2026/11/2 | |
| 第17回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.687 | 100,000 | 99,276 | 2028/11/2 | |
| 第13回旭化成株式会社無担保社債 | 0.12 | 100,000 | 99,663 | 2025/6/19 | |
| 第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 97,917 | 2028/11/29 | |
| 第13回イビデン株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 199,388 | 2025/9/12 | |
| 第4回エフ・ウォーター株式会社無担保社債 | 0.405 | 100,000 | 97,865 | 2028/8/31 | |
| 第56回三井化学株式会社無担保社債 | 0.3 | 100,000 | 99,477 | 2026/2/27 | |
| 第13回J.S.R株式会社無担保社債 | 0.619 | 100,000 | 93,425 | 2032/9/1 | |
| 第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 98,153 | 2028/2/25 | |
| 第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.23 | 200,000 | 197,118 | 2027/2/26 | |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|-----------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.19 | 200,000 | 199,368 | 2025/6/11 |
| 第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.74 | 100,000 | 77,112 | 2041/6/3 |
| 第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 0.34 | 100,000 | 98,043 | 2028/3/23 |
| 第14回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 1.223 | 100,000 | 97,604 | 2033/12/7 |
| 第4回株式会社電通グループ無担保社債 | 0.22 | 100,000 | 99,722 | 2025/7/8 |
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 0.49 | 200,000 | 193,624 | 2030/7/8 |
| 第2回株式会社ADEKA無担保社債 | 0.692 | 100,000 | 98,860 | 2029/2/28 |
| 第16回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 0.4 | 300,000 | 280,914 | 2031/10/14 |
| 第1回アステラス製薬株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 99,614 | 2025/12/5 |
| 第3回アステラス製薬株式会社無担保社債 | 0.32 | 200,000 | 198,626 | 2026/8/31 |
| 第10回テルモ株式会社無担保社債 | 0.519 | 300,000 | 298,875 | 2027/4/23 |
| 第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 99,384 | 2026/3/6 |
| 第13回ヤフー株式会社無担保社債 | 0.46 | 100,000 | 94,715 | 2029/7/31 |
| 第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債 | 0.834 | 100,000 | 95,500 | 2032/6/15 |
| 第11回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.295 | 100,000 | 98,764 | 2027/4/21 |
| 第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 99,251 | 2026/4/17 |
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.375 | 100,000 | 97,321 | 2029/4/19 |
| 第11回住友理工株式会社無担保社債 | 0.78 | 100,000 | 95,063 | 2032/9/1 |
| 第34回日本製鉄株式会社無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 99,101 | 2026/6/19 |
| 第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債 | 0.25 | 300,000 | 299,136 | 2025/7/14 |
| 第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 | 0.425 | 100,000 | 98,613 | 2027/9/1 |
| 第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 98,347 | 2027/10/14 |
| 第14回株式会社LIXIL無担保社債 | 0.475 | 100,000 | 98,668 | 2027/8/27 |
| 第15回株式会社小松製作所無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 99,151 | 2026/7/13 |
| 第17回株式会社クボタ無担保社債 | 0.95 | 100,000 | 96,481 | 2033/4/20 |
| 第8回株式会社タダノ無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 99,553 | 2025/7/17 |
| 第17回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.371 | 100,000 | 102,125 | 2028/12/13 |
| 第20回株式会社日立製作所無担保社債 | 0.29 | 100,000 | 95,981 | 2030/3/12 |
| 第23回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.184 | 100,000 | 97,192 | 2033/12/14 |
| 第1回株式会社安川電機無担保社債 | 0.13 | 100,000 | 98,913 | 2026/5/20 |
| 第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 99,632 | 2025/7/16 |
| 第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 95,604 | 2030/7/16 |
| 第21回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.19 | 100,000 | 99,321 | 2025/12/24 |
| 第23回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.39 | 100,000 | 95,029 | 2030/12/24 |
| 第26回パナソニック株式会社無担保社債 | 1.342 | 100,000 | 98,912 | 2033/9/14 |
| 第37回ソーグループ株式会社無担保社債 | 0.28 | 200,000 | 199,210 | 2025/12/8 |
| 第18回株式会社デンソー無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 98,267 | 2028/3/17 |
| 第35回三菱重工株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 98,497 | 2027/8/27 |
| 第22回J A三井リース株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 98,708 | 2027/9/1 |
| 第27回J A三井リース株式会社無担保社債 | 0.43 | 100,000 | 99,075 | 2027/1/25 |
| 第28回J A三井リース株式会社無担保社債 | 0.634 | 100,000 | 98,294 | 2029/1/25 |
| 第29回J A三井リース株式会社無担保社債 | 0.708 | 200,000 | 199,894 | 2027/5/28 |
| 第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 0.14 | 100,000 | 99,179 | 2026/2/4 |
| 第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 0.11 | 200,000 | 197,268 | 2026/9/29 |
| 第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 0.219 | 200,000 | 189,564 | 2031/3/18 |
| 第8回株式会社SUBARU無担保社債 | 1.059 | 100,000 | 98,758 | 2030/11/29 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|----------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 0.16 | 100,000 | 99,054 | 2026/3/11 |
| 第4回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 0.771 | 200,000 | 198,668 | 2029/4/25 |
| 第6回大日本印刷株式会社無担保社債 | 0.58 | 100,000 | 81,196 | 2040/3/9 |
| 第108回丸紅株式会社無担保社債 | 0.38 | 100,000 | 98,942 | 2027/7/12 |
| 第70回三井物産株式会社無担保社債 | 2.021 | 100,000 | 106,185 | 2033/3/4 |
| 第73回三井物産株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 193,460 | 2029/7/11 |
| 第53回住友商事株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 98,698 | 2027/7/26 |
| 第56回住友商事株式会社無担保社債 | 0.435 | 100,000 | 98,193 | 2028/9/14 |
| 第60回住友商事株式会社無担保社債 | 0.574 | 100,000 | 95,309 | 2032/5/24 |
| 第3回岩谷産業株式会社無担保社債 | 0.714 | 100,000 | 97,618 | 2029/9/7 |
| 第43回株式会社丸井グループ無担保社債 | 0.4 | 200,000 | 197,974 | 2027/1/22 |
| 第44回株式会社丸井グループ無担保社債 | 0.629 | 100,000 | 98,274 | 2029/1/23 |
| 第99回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 0.629 | 100,000 | 98,398 | 2029/1/31 |
| 第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特) | 0.61 | 100,000 | 95,792 | 2029/12/12 |
| 第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 98,642 | 2027/9/2 |
| 第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付) | 2.91 | 100,000 | 107,866 | 2029/10/16 |
| 第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 | 2.34 | 100,000 | 104,449 | 2027/4/20 |
| 第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 0.831 | 100,000 | 99,242 | 2029/4/26 |
| 第9回みずほリース株式会社無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 97,126 | 2028/9/1 |
| 第16回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 0.18 | 200,000 | 198,746 | 2025/12/19 |
| 第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 0.38 | 400,000 | 384,804 | 2030/9/20 |
| 第25回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 0.648 | 100,000 | 98,074 | 2030/6/20 |
| 第26回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 0.838 | 200,000 | 192,276 | 2033/6/20 |
| 第30回N T Tファイナンス株式会社無担保社債 | 1.213 | 300,000 | 297,219 | 2033/9/20 |
| 第34回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 0.22 | 100,000 | 97,220 | 2028/7/21 |
| 第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 0.19 | 100,000 | 99,060 | 2026/6/19 |
| 第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 0.25 | 200,000 | 199,340 | 2025/9/19 |
| 第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 0.3 | 100,000 | 99,589 | 2025/12/19 |
| 第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 0.663 | 300,000 | 299,793 | 2027/6/18 |
| 第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 0.11 | 100,000 | 99,486 | 2025/10/21 |
| 第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 99,569 | 2025/10/21 |
| 第41回コーリス株式会社無担保社債 | 0.14 | 100,000 | 99,009 | 2026/4/17 |
| 第44回コーリス株式会社無担保社債 | 0.904 | 100,000 | 99,672 | 2029/5/22 |
| 第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 0.27 | 100,000 | 99,551 | 2025/6/24 |
| 第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 0.34 | 100,000 | 98,789 | 2026/7/31 |
| 第32回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 98,906 | 2026/6/8 |

| 当 | | 期 末 | | |
|-------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第35回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.25 | 100,000 | 98,587 | 2026/12/9 |
| 第38回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.824 | 100,000 | 99,365 | 2028/3/1 |
| 第39回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.555 | 100,000 | 98,838 | 2027/7/16 |
| 第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 95,830 | 2029/10/19 |
| 第212回オックス株式会社無担保社債 | 0.654 | 100,000 | 99,285 | 2028/3/8 |
| 第36回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債 | 0.26 | 200,000 | 198,212 | 2026/6/15 |
| 第42回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債 | 0.564 | 200,000 | 199,168 | 2027/4/19 |
| 第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 0.375 | 200,000 | 197,128 | 2027/7/13 |
| 第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 0.455 | 100,000 | 98,469 | 2028/1/18 |
| 第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 0.474 | 100,000 | 97,823 | 2028/10/18 |
| 第311回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 0.41 | 100,000 | 98,184 | 2027/8/27 |
| 第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 0.794 | 100,000 | 99,045 | 2028/2/24 |
| 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 98,482 | 2026/9/4 |
| 第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.6 | 300,000 | 299,250 | 2025/9/5 |
| 第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.75 | 200,000 | 197,342 | 2027/9/3 |
| 第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.68 | 200,000 | 198,740 | 2026/9/4 |
| 第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 0.19 | 200,000 | 197,274 | 2026/11/13 |
| 第66回三井不動産株式会社無担保社債 | 0.28 | 200,000 | 198,878 | 2026/3/13 |
| 第84回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.057 | 200,000 | 193,956 | 2033/9/12 |
| 第86回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.831 | 200,000 | 184,042 | 2043/9/11 |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.24 | 200,000 | 197,122 | 2027/6/18 |
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.59 | 100,000 | 81,607 | 2039/8/5 |
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 94,021 | 2031/6/20 |
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 0.31 | 100,000 | 94,464 | 2031/5/9 |
| 第17回日本ビルファンド投資法人無担保社債 | 0.888 | 100,000 | 85,146 | 2038/5/21 |
| 第132回東武鉄道株式会社無担保社債 | 0.624 | 100,000 | 95,139 | 2032/6/2 |
| 第135回東武鉄道株式会社無担保社債 | 1.351 | 100,000 | 99,344 | 2034/5/30 |
| 第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.951 | 100,000 | 75,696 | 2046/9/26 |
| 第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 82,264 | 2040/6/11 |
| 第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.905 | 100,000 | 100,587 | 2025/12/12 |
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.608 | 100,000 | 83,394 | 2039/6/20 |
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.858 | 100,000 | 69,629 | 2049/12/3 |
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 83,338 | 2040/5/25 |
| 第51回京成電鉄株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 98,016 | 2028/9/7 |
| 第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.46 | 100,000 | 104,185 | 2026/9/18 |
| 第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.376 | 200,000 | 213,540 | 2028/12/12 |
| 第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.283 | 100,000 | 97,848 | 2035/7/27 |
| 第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.06 | 100,000 | 98,803 | 2026/7/28 |

| 当 | | 期 末 | | |
|---------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.133 | 100,000 | 79,860 | 2047/7/26 |
| 第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.246 | 100,000 | 69,645 | 2058/9/27 |
| 第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.265 | 100,000 | 96,116 | 2030/4/22 |
| 第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.836 | 100,000 | 70,068 | 2050/12/16 |
| 第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.596 | 100,000 | 80,545 | 2041/4/15 |
| 第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.002 | 100,000 | 61,524 | 2061/7/15 |
| 第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.21 | 300,000 | 298,869 | 2025/10/14 |
| 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 2.427 | 100,000 | 106,241 | 2028/3/17 |
| 第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 1.024 | 100,000 | 66,208 | 2056/12/13 |
| 第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 1.042 | 100,000 | 78,103 | 2047/8/30 |
| 第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 0.582 | 100,000 | 80,305 | 2041/4/22 |
| 第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.375 | 100,000 | 106,664 | 2039/12/16 |
| 第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.917 | 100,000 | 96,012 | 2044/10/28 |
| 第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.362 | 100,000 | 99,199 | 2034/11/28 |
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 1.22 | 100,000 | 69,302 | 2058/5/24 |
| 第37回東京地下鉄株式会社社債 | 0.772 | 100,000 | 58,190 | 2059/6/27 |
| 第40回東京地下鉄株式会社社債 | 0.937 | 100,000 | 48,797 | 2070/1/31 |
| 第54回東京地下鉄株式会社社債 | 1.055 | 100,000 | 62,508 | 2061/10/14 |
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 1.066 | 100,000 | 73,308 | 2052/2/28 |
| 第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.878 | 200,000 | 140,410 | 2049/11/19 |
| 第13回日本航空株式会社無担保社債 | 1.634 | 100,000 | 98,876 | 2034/5/23 |
| 第25回KDDI株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 97,562 | 2028/11/22 |
| 第30回KDDI株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 99,565 | 2025/10/27 |
| 第21回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 0.82 | 100,000 | 98,350 | 2028/7/12 |
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 1.38 | 200,000 | 166,472 | 2036/2/1 |
| 第33回株式会社光通信無担保社債 | 0.85 | 100,000 | 91,045 | 2031/6/16 |
| 第36回株式会社光通信無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 89,821 | 2031/11/4 |
| 第31回沖繩電力株式会社社債 | 0.18 | 100,000 | 99,732 | 2025/6/25 |
| 第44回電源開発株式会社無担保社債 | 0.688 | 100,000 | 88,069 | 2036/10/20 |
| 第50回電源開発株式会社無担保社債 | 0.415 | 100,000 | 98,890 | 2027/7/20 |
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 0.355 | 100,000 | 97,859 | 2028/7/20 |
| 第77回電源開発株式会社無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 98,906 | 2027/5/20 |
| 第84回電源開発株式会社無担保社債 | 0.754 | 100,000 | 99,746 | 2028/2/18 |
| 第86回電源開発株式会社無担保社債 | 0.93 | 100,000 | 96,291 | 2033/5/20 |
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.98 | 200,000 | 197,346 | 2029/10/9 |
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.08 | 100,000 | 98,498 | 2030/7/16 |
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.13 | 100,000 | 96,361 | 2032/10/8 |
| 第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.8 | 100,000 | 95,882 | 2031/4/22 |
| 第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.88 | 300,000 | 262,677 | 2036/8/29 |
| 第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.55 | 100,000 | 99,073 | 2033/4/19 |
| 第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.6 | 100,000 | 92,794 | 2038/7/13 |
| 第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.724 | 100,000 | 99,989 | 2033/10/13 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第9回株式会社JERA無担保社債 | 0.664 | 100,000 | 93,774 | 2032/5/25 |
| 第22回株式会社JERA無担保社債 | 0.5 | 200,000 | 198,440 | 2027/2/25 |
| 第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 1.2 | 100,000 | 99,159 | 2030/9/6 |
| 第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 1.431 | 100,000 | 97,129 | 2034/2/28 |
| 第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.805 | 100,000 | 69,788 | 2050/9/9 |
| 第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.225 | 200,000 | 190,822 | 2030/9/10 |
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.22 | 200,000 | 188,708 | 2031/6/3 |
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.576 | 100,000 | 80,032 | 2041/6/3 |
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 0.405 | 200,000 | 196,802 | 2028/6/6 |
| 第27回フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 円貨社債 | 0.554 | 100,000 | 99,775 | 2025/10/10 |
| 第41回フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 円貨社債 | 0.82 | 200,000 | 199,856 | 2026/10/16 |
| 第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 0.45 | 100,000 | 99,054 | 2026/6/17 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|---------------------------------|--------|-------------|-------------|-----------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 0.713 | 200,000 | 199,116 | 2026/7/13 |
| 第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 0.914 | 100,000 | 98,822 | 2028/7/13 |
| 第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 0.622 | 400,000 | 398,056 | 2026/6/12 |
| 第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債 (2023) | 0.76 | 100,000 | 99,357 | 2026/6/29 |
| 第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債 (2023) | 1.01 | 400,000 | 398,256 | 2028/9/7 |
| 小 計 | | 32,700,000 | 31,358,100 | |
| 合 計 | | 689,993,348 | 659,969,181 | |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 | | 末 | |
|--------------|-------------|-------|-----------|-----|
| | 評 価 額 | 比 率 | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 | % | 千円 | % |
| コール・ローン等、その他 | 659,969,181 | 99.0 | 6,824,812 | 1.0 |
| 投資信託財産総額 | 666,793,993 | 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 2024年5月29日現在 |
|-----------------|-----------------------|
| (A)資産 | 666,894,040,619円 |
| コール・ローン等 | 4,773,389,492 |
| 公社債(評価額) | 659,969,181,473 |
| 未収入金 | 590,871,000 |
| 未収利息 | 1,420,475,281 |
| 前払費用 | 40,076,373 |
| 差入委託証拠金 | 100,047,000 |
| (B)負債 | 6,520,648,772 |
| 未払金 | 6,365,253,640 |
| 未払解約金 | 55,348,132 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 100,047,000 |
| (C)純資産総額(A-B) | 660,373,391,847 |
| 元本 | 508,297,614,856 |
| 次期繰越損益金 | 152,075,776,991 |
| (D)受益権総口数 | 508,297,614,856口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,992円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日 |
|-------------------|-------------------------------------|
| (A)配当等収益 | 4,936,587,676円 |
| 受取利息 | 4,936,966,522 |
| 支払利息 | △378,846 |
| (B)有価証券売買損益 | △37,695,137,513 |
| 売買益 | 50,166,329 |
| 売買損 | △37,745,303,842 |
| (C)先物取引等取引損益 | △1,275,700 |
| 取引益 | 10,997,100 |
| 取引損 | △12,272,800 |
| (D)その他費用 | △17 |
| (E)当期損益金(A+B+C+D) | △32,759,825,554 |
| (F)前期繰越損益金 | 169,709,216,505 |
| (G)追加信託差損益金 | 25,142,635,221 |
| (H)解約差損益金 | △10,016,249,181 |
| (I)計(E+F+G+H) | 152,075,776,991 |
| 次期繰越損益金(I) | 152,075,776,991 |

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は464,214,231,123円、期中追加設定元本額は73,916,959,310円、期中一部解約元本額は29,833,575,577円です。

※担保に供している資産

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

国債証券 98,469,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 106,533,820,816円 |
| DC日本債券インデックス・オープンS | 87,453,482,214円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 61,613,705,679円 |
| DCマイセクション50 | 38,456,213,405円 |
| DCマイセクション25 | 29,720,085,109円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 26,903,202,649円 |
| DCマイセクションS50 | 21,785,083,043円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 18,842,053,099円 |
| DCマイセクションS25 | 18,095,878,536円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 17,617,963,964円 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 16,944,986,081円 |
| DCマイセクション75 | 13,082,195,211円 |
| 世界経済インデックスファンド | 7,641,352,754円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 6,338,195,114円 |
| DCマイセクションS75 | 6,035,578,133円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 5,126,250,339円 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| DC世界経済インデックスファンド | 4,813,676,161円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 3,277,069,786円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2035 | 3,051,144,383円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 2,019,788,906円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 2,012,847,528円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,342,114,954円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2045 | 1,258,088,673円 |
| My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 1,072,210,836円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,019,219,378円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 906,347,877円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 744,019,332円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 519,984,310円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 496,588,616円 |
| 10資産分散投資ファンド | 462,516,240円 |
| グローバル経済コア | 404,956,956円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 398,192,402円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2025 | 350,833,257円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 327,115,065円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 229,313,528円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030 | 163,405,668円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 151,954,950円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 103,023,970円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 94,200,741円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040 | 93,879,680円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 89,411,391円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 73,369,311円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 65,515,307円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 64,927,446円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 61,790,479円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 56,406,128円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 50,929,959円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 48,119,467円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 44,505,217円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2055 | 41,903,339円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 28,376,519円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050 | 27,959,526円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 24,034,042円 |
| マイセクション50VA1(適格機関投資家専用) | 22,629,970円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060 | 20,884,252円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 20,028,504円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 19,512,476円 |
| 私塾世界経済バンプファンド(適格機関投資家専用) | 18,519,285円 |
| マイセクション75VA1(適格機関投資家専用) | 8,968,360円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 2,254,689円 |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,321,333円 |
| DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 279,544円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2065 | 230,560円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2060 | 219,546円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2035 | 162,493円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2055 | 161,936円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2040 | 147,264円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2050 | 139,965円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2045 | 139,965円 |

お知らせ

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式先物比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|--------|------|--------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | |
| 第20期(2020年5月29日) | 14,762 | 4.4 | 14,548 | 4.5 | 97.0 | 313,448 |
| 第21期(2021年5月31日) | 18,550 | 25.7 | 18,273 | 25.6 | 98.5 | 462,835 |
| 第22期(2022年5月30日) | 18,985 | 2.3 | 18,688 | 2.3 | 98.3 | 497,213 |
| 第23期(2023年5月29日) | 21,924 | 15.5 | 21,591 | 15.5 | 98.5 | 560,044 |
| 第24期(2024年5月29日) | 28,463 | 29.8 | 28,021 | 29.8 | 98.2 | 664,653 |

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式先物比率 |
|---------------------|--------|------|--------|------|--------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | |
| (当期首) 2023年5月29日 | 21,924 | — | 21,591 | — | 98.5 |
| 5月末 | 21,620 | △1.4 | 21,303 | △1.3 | 98.6 |
| 6月末 | 23,253 | 6.1 | 22,911 | 6.1 | 98.7 |
| 7月末 | 23,600 | 7.6 | 23,253 | 7.7 | 99.2 |
| 8月末 | 23,701 | 8.1 | 23,354 | 8.2 | 99.5 |
| 9月末 | 23,825 | 8.7 | 23,473 | 8.7 | 98.6 |
| 10月末 | 23,113 | 5.4 | 22,770 | 5.5 | 98.6 |
| 11月末 | 24,363 | 11.1 | 24,005 | 11.2 | 98.7 |
| 12月末 | 24,310 | 10.9 | 23,951 | 10.9 | 98.8 |
| 2024年1月末 | 26,208 | 19.5 | 25,822 | 19.6 | 99.3 |
| 2月末 | 27,498 | 25.4 | 27,094 | 25.5 | 99.2 |
| 3月末 | 28,717 | 31.0 | 28,295 | 31.1 | 98.2 |
| 4月末 | 28,461 | 29.8 | 28,037 | 29.9 | 98.0 |
| (当期末) 2024年5月29日 | 28,463 | 29.8 | 28,021 | 29.8 | 98.2 |

(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」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

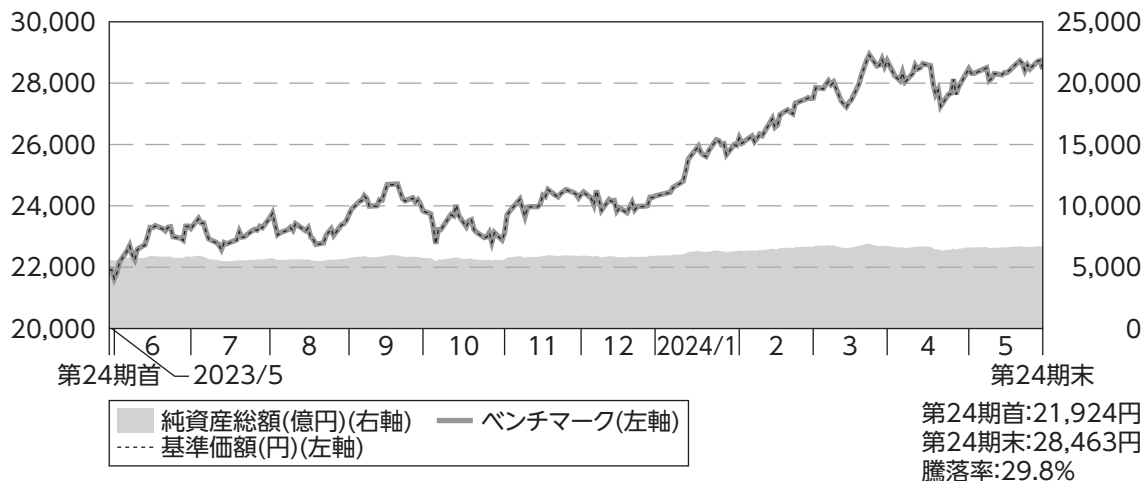
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

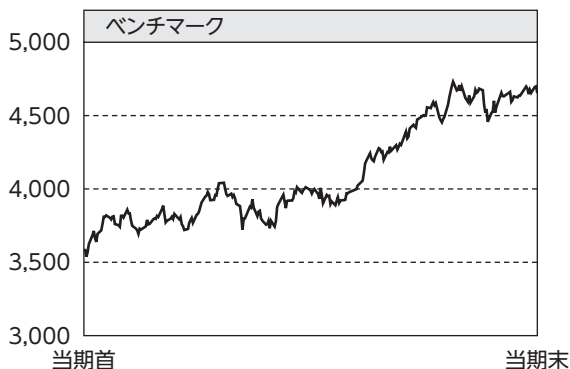


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

期初は、FRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測や円安・米ドル高が好感されたことを背景に国内株式市場は上昇しましたが、米長期金利上昇や中東情勢の緊迫化による原油高から下落するなど一進一退の展開となりました。その後は、金融緩和の維持により円安・米ドル高が進み、海外からの資金流入が続いたことなどから大幅な上昇となりました。日銀がマイナス金利を解除したものの、緩和的な金融環境を維持するとの見方から国内株式市場は一段高となり、日経平均株価は過去最高値を更新しましたが、高値警戒感が強まる中、米長期金利の上昇を受けてハイテク株を中心に下落したことや中東情勢に対する警戒感などから、期末にかけては上値の重い展開となりました。

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) 先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

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

当ファンドの組入資産の内容

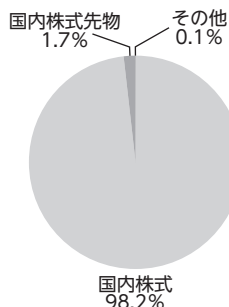
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 4.7% |
| 2 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 2.5% |
| 3 | ソニーグループ | 日本 | 2.2% |
| 4 | 日立製作所 | 日本 | 2.0% |
| 5 | 東京エレクトロン | 日本 | 1.9% |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 1.8% |

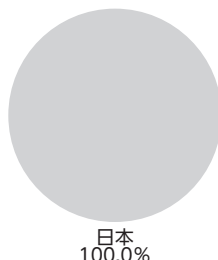
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|---------------|-------|------|
| 7 | キーエンス | 日本 | 1.8% |
| 8 | 東証株価指数先物 2406 | 日本 | 1.7% |
| 9 | 三菱商事 | 日本 | 1.7% |
| 10 | 三井物産 | 日本 | 1.6% |
| 組入銘柄数 | | 2,066 | |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

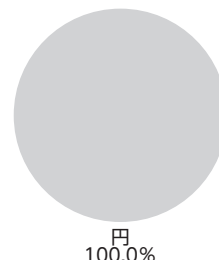
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

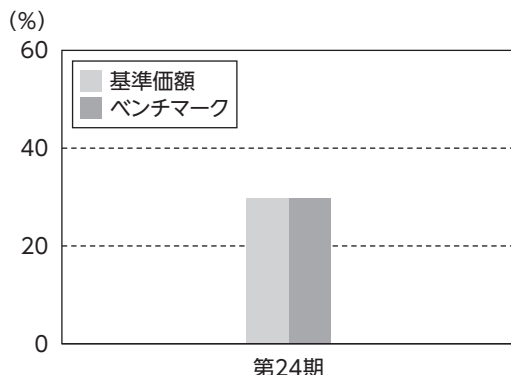


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.7%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

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

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|---|---|---|
| | (2023年5月30日~2024年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0) | 0.000% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | - (-) (-) (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) (-) (-) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 0 (-) (-) (0) | 0.000 (-) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 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(24,889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 16,352 (82,719) | 千円 35,599,639 (12,513) | 千株 37,136 | 千円 79,516,813 |

(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 — (32,800) | 千円 — (—) | 証券 — (32,800) | 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 83,811 | 百万円 81,904 | 百万円 — | 百万円 — |

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|---------------|
| (a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 115,116,452千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 596,954,255千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.19 |

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------|---------------------|--------------------|-----------|---------------------|--------------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ % |
| 金 銭 信 託 | 百万円 87 | 百万円 87 | 100.0 | 百万円 87 | 百万円 87 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 1,043,710 | 93,646 | 9.0 | 1,041,040 | 93,040 | 8.9 |

(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 | 69百万円 | 195百万円 | 2,119百万円 |

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

| 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 水産・農林業(0.1%) | | | |
| 極洋 | 9.5 | 9.8 | 36,309 |
| ニッスイ | 250.3 | 236.4 | 205,762 |
| マルハニチロ | 37.1 | 35.1 | 111,407 |
| 雪国まいたけ | 21.3 | 20.1 | 19,396 |
| カネコ種苗 | 7.7 | 6.7 | 9,500 |
| サカタのタネ | 28.5 | 26.9 | 89,980 |
| ホクト | 22.3 | 18.9 | 34,435 |
| ホクリヨウ | 2.8 | 1.3 | 1,289 |
| 鉱業(0.4%) | | | |
| 住石ホールディングス | 30.3 | 30.1 | 41,538 |
| 日鉄鉱業 | 10 | 9.5 | 49,020 |
| 三井松島ホールディングス | 11.3 | 14 | 64,400 |
| I N P E X | 925.6 | 794 | 1,932,199 |
| 石油資源開発 | 29 | 27.4 | 183,032 |
| K&Oエナジーグループ | 11.3 | 10.7 | 40,285 |
| 建設業(2.0%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 34.1 | 32.2 | 192,266 |
| ミライト・ワン | 82.8 | 71.4 | 133,196 |
| タマホーム | 15.7 | 14.9 | 67,348 |
| サンヨーホームズ | 2.4 | 0.9 | 654 |
| 日本アクア | 8.1 | 3.3 | 2,861 |
| ファーストコーポレーション | 5 | 2.3 | 1,796 |
| ベステラ | 4.2 | 1.9 | 1,797 |
| robot home | 42.6 | — | — |
| キャンディル | 3.5 | 1.4 | 837 |
| ダイセキ環境ソリューション | 3.9 | 1.6 | 1,585 |
| 第一カッター興業 | 6.4 | 6.8 | 9,853 |
| 安藤・間 | 145 | 137 | 154,262 |
| 東急建設 | 71.3 | 74.1 | 56,390 |
| コムシスホールディングス | 84.7 | 75.5 | 235,258 |
| ビーアールホールディングス | 39.7 | 34.7 | 12,249 |
| 高松コンストラクショングループ | 16.3 | 17.6 | 49,878 |
| 東建コーポレーション | 7.2 | 5.9 | 62,835 |
| ソネック | 2.1 | 0.8 | 740 |
| ヤマウラ | 12.7 | 12 | 15,456 |
| オリエンタル白石 | 89.9 | 87.5 | 31,062 |
| 大成建設 | 163.8 | 151.5 | 918,696 |
| 大林組 | 626.1 | 591.4 | 1,086,697 |
| 清水建設 | 526.3 | 468.9 | 409,302 |
| 飛鳥建設 | 19.3 | 17 | 25,109 |

| 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 長谷工コーポレーション | 180.7 | 151.7 | 266,461 |
| 松井建設 | 16.3 | 15.4 | 12,073 |
| 銭高組 | 1.7 | 0.8 | 3,496 |
| 鹿島建設 | 388.2 | 366.7 | 964,237 |
| 不動テトラ | 12.1 | 11.4 | 28,944 |
| 大末建設 | 5 | 2.2 | 3,817 |
| 鉄建建設 | 12.6 | 11.9 | 30,940 |
| 西松建設 | 29.7 | 31.5 | 137,340 |
| 三井住友建設 | 141.2 | 123.1 | 47,393 |
| 大豊建設 | 7.2 | 5.7 | 19,380 |
| 佐田建設 | 8.7 | 3.5 | 2,625 |
| ナカノフドー建設 | 9.7 | 3.9 | 1,969 |
| 奥村組 | 28.4 | 26.8 | 130,248 |
| 東鉄工業 | 24.1 | 20.5 | 62,320 |
| イチケン | 3.1 | 1.4 | 3,570 |
| 富士ビー・エス | 6.1 | 2.4 | 1,058 |
| 浅沼組 | 14 | 12.2 | 43,920 |
| 戸田建設 | 215.4 | 223.8 | 241,144 |
| 熊谷組 | 29.3 | 27.3 | 98,553 |
| 北野建設 | 2.6 | 1 | 3,600 |
| 植木組 | 3.9 | 1.6 | 2,620 |
| 矢作建設工業 | 23.8 | 22.5 | 34,290 |
| ピーエス三菱 | 22.2 | 21 | 21,273 |
| 日本ハウスホールディングス | 34.7 | 35.3 | 10,872 |
| 新日本建設 | 24.6 | 23.2 | 35,124 |
| 東亜道路工業 | 7 | 32.9 | 39,348 |
| 日本道路 | 3.5 | 19.4 | 33,853 |
| 東亜建設工業 | 15 | 51.1 | 47,625 |
| 日本国土開発 | 52.5 | 47 | 22,607 |
| 若築建設 | 7.8 | 5.7 | 19,579 |
| 東洋建設 | 56.7 | 41.7 | 57,796 |
| 五洋建設 | 248.2 | 234.5 | 148,461 |
| 世紀東急工業 | 22.5 | 21.2 | 35,340 |
| 福田組 | 6.6 | 6.2 | 32,984 |
| 住友林業 | 134.3 | 142.9 | 764,086 |
| 日本基礎技術 | 8.2 | 3.3 | 1,844 |
| 巴コーポレーション | 15.2 | 6.9 | 5,520 |
| 大和ハウス工業 | 489.2 | 457.3 | 1,858,467 |
| ライト工業 | 32.4 | 32.9 | 65,207 |
| 積水ハウス | 548.4 | 501.6 | 1,755,600 |
| 日特建設 | 16.7 | 15.8 | 17,079 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 北陸電気工事 | 12 | 11.3 | 13,311 | |
| ユアテック | 38.6 | 36.4 | 58,713 | |
| 日本リーテック | 15.4 | 12.9 | 14,577 | |
| 四電工 | 7.3 | 6.9 | 24,460 | |
| 中電工 | 27.2 | 25.7 | 82,368 | |
| 関電工 | 95.9 | 103.6 | 182,336 | |
| きんでん | 123.2 | 115 | 372,025 | |
| 東京エネシス | 17.4 | 15.4 | 20,682 | |
| トーエネック | 5.8 | 5.5 | 27,995 | |
| 住友電設 | 16.7 | 15.7 | 54,793 | |
| 日本電設工業 | 28.8 | 31 | 60,016 | |
| エクシオグループ | 80.6 | 161.6 | 257,105 | |
| 新日本空調 | 9.7 | 10.7 | 47,026 | |
| 九電工 | 42.6 | 35.7 | 232,764 | |
| 三機工業 | 38.8 | 35.7 | 76,933 | |
| 日揮ホールディングス | 173.2 | 163.6 | 206,381 | |
| 中外炉工業 | 5.7 | 5.4 | 16,983 | |
| ヤマト | 11.3 | 4.6 | 5,106 | |
| 太平電業 | 10.9 | 10.3 | 51,448 | |
| 高砂熱学工業 | 42.2 | 44.3 | 286,178 | |
| 三晃金属工業 | 1.7 | 0.7 | 3,136 | |
| 朝日工業社 | 7.3 | 15.4 | 21,128 | |
| 明星工業 | 30.1 | 32 | 40,992 | |
| 大気社 | 20.2 | 19.1 | 98,747 | |
| ダイダン | 11.5 | 21.7 | 71,176 | |
| 日比谷総合設備 | 15 | 12 | 36,540 | |
| フィル・カンパニー | 3.1 | 2.6 | 1,591 | |
| テスホールディングス | 18.9 | 35.6 | 14,240 | |
| インフロンア・ホールディングス | 183.5 | 190.6 | 258,548 | |
| 東洋エンジニアリング | 23.2 | 24.3 | 23,157 | |
| レイズネクスト | 25.3 | 23.9 | 42,064 | |
| 食料品(3.1%) | | | | |
| ニッポン | 47.4 | 49.7 | 111,974 | |
| 日清製粉グループ本社 | 162.5 | 153.5 | 266,015 | |
| 日東富士製粉 | 3.1 | 3 | 18,660 | |
| 昭和産業 | 15.3 | 16.1 | 50,151 | |
| 鳥越製粉 | 10.9 | 4.9 | 3,283 | |
| 中部飼料 | 24.3 | 23 | 34,408 | |
| フィード・ワン | 25.7 | 24.3 | 21,748 | |
| 東洋精糖 | 2.5 | 1 | 1,666 | |
| 日本甜菜製糖 | 10.2 | 9.7 | 18,837 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 17.4 | 16.5 | 51,810 | |
| 塩水港精糖 | 16.4 | 7.2 | 1,987 | |
| ウェルネオシュガー | 9.1 | 8.3 | 19,173 | |
| 森永製菓 | 32.1 | 70.7 | 172,790 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 中村屋 | 4.4 | 4.1 | 13,222 | |
| 江崎グリコ | 50.3 | 47.5 | 187,102 | |
| 名糖産業 | 6.9 | 6.5 | 11,700 | |
| 井村屋グループ | 9.6 | 9.9 | 25,066 | |
| 不二家 | 12 | 11.4 | 28,283 | |
| 山崎製パン | 117.6 | 111.1 | 371,518 | |
| 第一屋製パン | 2.6 | 1 | 583 | |
| モロゾフ | 5.7 | 5.4 | 22,653 | |
| 亀田製菓 | 11.2 | 9.5 | 37,240 | |
| 寿スピリッツ | 18.7 | 78.5 | 133,293 | |
| カルビー | 80.5 | 76 | 231,040 | |
| 森永乳業 | 31.9 | 58 | 181,308 | |
| 六甲バター | 12.9 | 12.2 | 17,116 | |
| ヤクルト本社 | 125.6 | 237.3 | 672,270 | |
| 明治ホールディングス | 217.9 | 203.5 | 701,871 | |
| 雪印メグミルク | 42.5 | 40.2 | 100,379 | |
| プリマハム | 23.6 | 22.3 | 51,914 | |
| 日本ハム | 68.7 | 71.4 | 341,720 | |
| 林兼産業 | 4.2 | 1.8 | 919 | |
| 丸大食品 | 17.7 | 16.7 | 27,404 | |
| S F o o d s | 19.4 | 18.3 | 51,880 | |
| 柿安本店 | 6.9 | 6.5 | 16,438 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 134.3 | 25.4 | 104,521 | |
| サッポロホールディングス | 57.9 | 54.7 | 282,908 | |
| アサヒグループホールディングス | 406.1 | 383.6 | 2,183,834 | |
| キリンホールディングス | 793.1 | 691.6 | 1,481,753 | |
| 宝ホールディングス | 120 | 111.9 | 117,439 | |
| オエノンホールディングス | 52.5 | 49.6 | 17,608 | |
| 養命酒製造 | 5.8 | 5.5 | 12,331 | |
| コカ・コーラ ボトラーズ | | | | |
| ジャパンホールディングス | 137.7 | 130.1 | 231,187 | |
| ライフドリンク カンパニー | — | 3.3 | 17,490 | |
| サントリー食品インターナショナル | 123.8 | 116.9 | 664,576 | |
| ダイドールグループホールディングス | 10 | 18.8 | 47,752 | |
| 伊藤園 | 59.6 | 56.3 | 204,763 | |
| キーコーヒー | 19.7 | 18.6 | 37,665 | |
| ユニカフェ | 4.5 | 1.8 | 1,639 | |
| ジャバンプーズ | 2.1 | 0.9 | 1,790 | |
| 日清オイリオグループ | 24.8 | 23.4 | 111,969 | |
| 不二製油グループ本社 | 40.9 | 38.7 | 93,905 | |
| かどや製油 | 1.6 | 0.7 | 2,537 | |
| J-オイルミルズ | 17.9 | 19 | 36,157 | |
| キッコーマン | 116.5 | 550.1 | 981,653 | |
| 味の素 | 424.4 | 394.5 | 2,284,155 | |
| ブルドックソース | 9.3 | 8.8 | 17,001 | |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | 当 期 末 | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| キューピー | 94.5 | 89.2 | 271,614 | |
| ハウス食品グループ本社 | 53.8 | 57.2 | 164,049 | |
| カゴメ | 81.9 | 71.4 | 254,255 | |
| 焼津水産化学工業 | 5.4 | — | — | |
| アリアケジャパン | 15.3 | 16.6 | 84,826 | |
| ピエトロ | 2 | 0.8 | 1,428 | |
| エバラ食品工業 | 4.7 | 4 | 11,320 | |
| やまみ | 1.3 | 0.8 | 2,404 | |
| ニチレイ | 80.5 | 76.1 | 267,034 | |
| 東洋水産 | 88.8 | 83.9 | 932,548 | |
| イトアンドホールディングス | 7.5 | 7.9 | 15,958 | |
| 大冷 | 1.7 | 0.8 | 1,528 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 11.1 | 7.6 | 11,248 | |
| 日清食品ホールディングス | 61.8 | 175.1 | 692,520 | |
| 永谷園ホールディングス | 8.6 | 8.1 | 17,739 | |
| 一正蒲鉾 | 5.9 | 2.4 | 1,826 | |
| フジッコ | 18.1 | 17.1 | 31,327 | |
| ロック・フィールド | 19.7 | 20.3 | 29,658 | |
| 日本たばこ産業 | 1,157 | 1,008.9 | 4,450,257 | |
| ケンコーマヨネーズ | 12.1 | 11.4 | 20,873 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 12.9 | 11.1 | 25,585 | |
| なとり | 11 | 10.4 | 21,860 | |
| イフジ産業 | 2.3 | 1.1 | 1,467 | |
| ファーマフーズ | 25.2 | 23.7 | 20,026 | |
| ユーグレナ | 113.6 | 103.3 | 56,298 | |
| 紀文食品 | 13.7 | 14.4 | 16,718 | |
| ピクルスホールディングス | 10.3 | 9.7 | 11,242 | |
| ミヨシ油脂 | 4.8 | 2.1 | 2,793 | |
| 理研ビタミン | 15.2 | 14.3 | 36,193 | |
| 繊維製品 (0.4%) | | | | |
| 片倉工業 | 16.8 | 15.8 | 31,236 | |
| グンゼ | 12.8 | 12.1 | 62,678 | |
| 東洋紡 | 77.8 | 73.3 | 80,043 | |
| ユニチカ | 56.5 | 57.2 | 12,927 | |
| 富士紡ホールディングス | 7.2 | 7.5 | 34,237 | |
| 倉敷紡績 | 13.6 | 12.1 | 54,692 | |
| シキボウ | 7.7 | 10.1 | 10,867 | |
| 日本毛織 | 47.7 | 43.6 | 56,810 | |
| トーア紡コーポレーション | 5.4 | 2.2 | 952 | |
| 帝国繊維 | 20.5 | 19.2 | 44,620 | |
| 帝人 | 172.2 | 162.5 | 246,837 | |
| 東レ | 1,198.7 | 1,132.2 | 889,909 | |
| 住江織物 | 3 | 1.2 | 3,010 | |
| 日本フェルト | 9 | 4 | 1,848 | |
| イチカワ | 2.2 | 0.9 | 1,529 | |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | 当 期 末 | | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| 日東製網 | 1.5 | 0.6 | 855 | |
| アツギ | 8.6 | 4 | 2,532 | |
| ダイニック | 3.6 | 1.8 | 1,468 | |
| セーレン | 34.8 | 32.8 | 79,113 | |
| ソトー | 4.6 | 1.9 | 1,364 | |
| 東海染工 | 1.5 | 0.6 | 501 | |
| 小松マテーレ | 26.2 | 24.6 | 17,884 | |
| ワコールホールディングス | 34.5 | 34.6 | 129,646 | |
| ホギメディカル | 24.1 | 22.3 | 87,639 | |
| T S I ホールディングス | 60.5 | 55 | 46,915 | |
| マツオカコーポレーション | 3.9 | 1.8 | 2,808 | |
| ワールド | 23.1 | 23.9 | 48,779 | |
| 三陽商会 | 5.3 | 7.2 | 17,935 | |
| ナイガイ | 5.3 | 2.1 | 543 | |
| オンワードホールディングス | 116.5 | 99.7 | 61,116 | |
| ルックホールディングス | 4.1 | 5 | 13,425 | |
| ゴールドウイン | 31.7 | 29.9 | 238,063 | |
| デサント | 30.9 | 29.1 | 95,593 | |
| キング | 6.4 | 2.2 | 1,467 | |
| ヤマトインターナショナル | 11.7 | 4.6 | 1,554 | |
| パルプ・紙 (0.1%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 8 | 9.2 | 32,660 | |
| 王子ホールディングス | 744.8 | 703.6 | 442,142 | |
| 日本製紙 | 93.1 | 95.3 | 89,772 | |
| 三菱製紙 | 16.7 | 7.6 | 5,578 | |
| 北越コーポレーション | 113 | 83 | 92,711 | |
| 中越パルプ工業 | 5.6 | 2.3 | 3,569 | |
| 巴川コーポレーション | 4.4 | — | — | |
| 大玉製紙 | 79 | 74.6 | 66,259 | |
| 阿波製紙 | 3.3 | 1.5 | 726 | |
| レンゴー | 162.8 | 153.8 | 165,181 | |
| トーモク | 10.3 | 9.8 | 27,126 | |
| ザ・バック | 13.3 | 12.5 | 47,500 | |
| 化学 (5.6%) | | | | |
| 北の達人コーポレーション | 75.3 | 71.2 | 11,961 | |
| クラレ | 284.2 | 246.1 | 466,359 | |
| 旭化成 | 1,116.6 | 1,142.6 | 1,174,592 | |
| 共和レザー | 8 | 3.2 | 2,480 | |
| 巴川コーポレーション | — | 1.6 | 1,548 | |
| レゾナック・ホールディングス | 172.8 | 163.2 | 565,488 | |
| 住友化学 | 1,326.4 | 1,253.4 | 398,455 | |
| 住友精化 | 7.5 | 7.9 | 39,579 | |
| 日産化学 | 84.9 | 78.9 | 357,732 | |
| ラサ工業 | 6.9 | 6.5 | 19,409 | |
| クレハ | 15.3 | 36.9 | 106,567 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 多木化学 | 6.9 | 6.6 | 25,971 |
| テイカ | 12 | 14.4 | 22,809 |
| 石原産業 | 32.3 | 28 | 44,940 |
| 片倉コープアグリ | 2.8 | 1.3 | 1,487 |
| 日本曹達 | 19.2 | 19.9 | 100,495 |
| 東ソー | 238.7 | 225.5 | 443,220 |
| トクヤマ | 57.7 | 54.5 | 165,680 |
| セントラル硝子 | 28.7 | 18 | 62,460 |
| 東亜合成 | 89.7 | 81.2 | 123,180 |
| 大阪ソーダ | 10.7 | 11.8 | 101,244 |
| 関東電化工業 | 34.6 | 32.7 | 28,972 |
| デンカ | 65 | 61.4 | 134,865 |
| 信越化学工業 | 1,486.2 | 1,514.6 | 8,919,479 |
| 日本カーバイド工業 | 5.3 | 8 | 14,384 |
| 堺化学工業 | 13.6 | 12.9 | 35,900 |
| 第一稀元素化学工業 | 16.3 | 18.5 | 15,577 |
| エア・ウォーター | 168.7 | 159.4 | 357,295 |
| 日本酸素ホールディングス | 173.5 | 163.9 | 737,550 |
| 日本化学工業 | 6 | 6.2 | 14,570 |
| 東邦アセチレン | 2.9 | 5.9 | 2,124 |
| 日本バーカライジング | 88.5 | 75.3 | 89,456 |
| 高压ガス工業 | 26 | 24.5 | 21,805 |
| チタン工業 | 1.7 | 0.7 | 710 |
| 四国化成ホールディングス | 21.2 | 21.5 | 42,978 |
| 戸田工業 | 4.1 | 3.8 | 6,916 |
| ステラ ケミファ | 10.6 | 9.2 | 39,974 |
| 保土谷化学工業 | 5.1 | 5.3 | 26,500 |
| 日本触媒 | 27.2 | 98.4 | 158,079 |
| 大日精化工業 | 12.4 | 11.7 | 35,919 |
| カネカ | 40.9 | 42.7 | 175,667 |
| 三菱瓦斯化学 | 133.5 | 123.3 | 363,796 |
| 三井化学 | 147.4 | 139.3 | 648,998 |
| J S R | 166.9 | — | — |
| 東京応化工業 | 31.3 | 80.6 | 338,842 |
| 大阪有機化学工業 | 13.5 | 14.1 | 49,068 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,206.6 | 1,234.7 | 1,005,416 |
| KHネオケム | 29.8 | 25.8 | 57,998 |
| ダイセル | 262.9 | 217.1 | 338,133 |
| 住友ベークライト | 26.5 | 47.3 | 197,714 |
| 積水化学工業 | 365.7 | 339.4 | 760,256 |
| 日本ゼオン | 107.2 | 115.8 | 165,072 |
| アイカ工業 | 45.1 | 42.6 | 145,095 |
| UBE | 92.2 | 80.4 | 232,637 |
| 積水樹脂 | 26 | 25.2 | 59,824 |
| タキロンシーアイ | 39.1 | 43.1 | 30,816 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|----------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 旭有機材 | 11.9 | 11.2 | 52,304 |
| ニチバン | 11.1 | 9.2 | 16,136 |
| リケンテクノス | 38.5 | 31.7 | 32,143 |
| 大倉工業 | 8.3 | 7.8 | 22,971 |
| 積水化成成品工業 | 25.1 | 23.7 | 10,546 |
| 群栄化学工業 | 4.2 | 4 | 12,560 |
| タイガースポリマー | 6.3 | 2.6 | 2,142 |
| ミライアル | 4.3 | 1.9 | 2,922 |
| ダイキアクシス | 5.1 | 2.3 | 1,669 |
| ダイキョーニシカワ | 39.5 | 37.3 | 25,737 |
| 竹本容器 | 4.7 | 2.1 | 1,776 |
| 森六ホールディングス | 9.1 | 8.8 | 23,795 |
| 恵和 | 11.6 | 12.2 | 18,043 |
| 日本化薬 | 136.6 | 129 | 160,863 |
| カーリットホールディングス | 16.1 | 18.2 | 21,712 |
| 日本精化 | 10.2 | 11.2 | 29,265 |
| 扶桑化学工業 | 16.6 | 17.9 | 70,078 |
| トリケミカル研究所 | 23.9 | 20.5 | 89,277 |
| ADEKA | 62.3 | 58.9 | 188,480 |
| 日油 | 55.3 | 152.9 | 312,068 |
| 新日本理化 | 19.2 | 7.7 | 1,386 |
| ハリマ化成グループ | 9.7 | 11.8 | 10,266 |
| 花王 | 435.4 | 381.9 | 2,631,672 |
| 第一工業製薬 | 6.4 | 6.7 | 25,359 |
| 石原ケミカル | 8.2 | 7.6 | 13,877 |
| 日華化学 | 5.6 | 2.2 | 2,387 |
| ニイタカ | 2.5 | 1.1 | 2,060 |
| 三洋化成工業 | 11 | 10.4 | 41,444 |
| 有機合成薬品工業 | 10.3 | 4.5 | 1,381 |
| 大日本塗料 | 21.8 | 18.7 | 22,440 |
| 日本ペイントホールディングス | 791.2 | 896.8 | 930,878 |
| 関西ペイント | 163.8 | 146 | 331,712 |
| 神東塗料 | 11.6 | 4.7 | 587 |
| 中国塗料 | 29.4 | 34.7 | 71,169 |
| 日本特殊塗料 | 8.8 | 4 | 5,132 |
| 藤倉化成 | 24 | 19.5 | 10,218 |
| 太陽ホールディングス | 27.2 | 29.4 | 91,581 |
| D I C | 69.9 | 66 | 212,586 |
| サカタインクス | 39.8 | 37.6 | 68,319 |
| artience | 35 | 36.8 | 123,280 |
| T&K TOKA | 15.9 | — | — |
| 富士フイルムホールディングス | 343.5 | 941.2 | 3,349,730 |
| 資生堂 | 373.8 | 353.1 | 1,761,615 |
| ライオン | 214.8 | 215.2 | 269,645 |
| 高砂香料工業 | 12.1 | 12.7 | 45,783 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| マンダム | 38.7 | 36.5 | 43,362 |
| ミルボン | 26.5 | 23 | 76,475 |
| ファンケル | 78.3 | 74 | 143,412 |
| コーセー | 36.4 | 34.4 | 334,230 |
| コタ | 16.5 | 17.1 | 24,333 |
| シーボン | 1.8 | 0.8 | 1,113 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 91.8 | 86.7 | 113,663 |
| ノエビアホールディングス | 16 | 15.1 | 80,030 |
| アジュバンホールディングス | 3.4 | 1.4 | 1,184 |
| 新日本製薬 | 10.2 | 9.6 | 15,840 |
| I n e | — | 4.5 | 6,579 |
| アクシージア | 9.1 | 11.1 | 10,656 |
| エステー | 13.8 | 13.1 | 19,938 |
| アグロ カネショウ | 7.2 | 6.8 | 7,527 |
| コニシ | 29.9 | 48.8 | 59,243 |
| 長谷川香料 | 34.2 | 32.3 | 96,447 |
| 星光PMC | 7.1 | — | — |
| 小林製薬 | 52.1 | 49.2 | 265,729 |
| 荒川化学工業 | 15.2 | 14.3 | 15,658 |
| メック | 14.7 | 13.9 | 60,117 |
| 日本高純度化学 | 4.5 | 3.8 | 12,445 |
| タカラバイオ | 48.2 | 45.6 | 45,736 |
| J C U | 20 | 18.7 | 68,068 |
| 新田ゼラチン | 8.6 | 3.8 | 2,994 |
| O A Tアグリオ | 5.7 | 6.3 | 9,387 |
| デクセリアルズ | 51.7 | 42.2 | 276,916 |
| アース製薬 | 16.2 | 15.4 | 71,302 |
| 北興化学工業 | 18 | 17 | 25,721 |
| 大成ラミック | 5.6 | 4.9 | 13,695 |
| クミアイ化学工業 | 71.1 | 67.2 | 51,206 |
| 日本農薬 | 32.8 | 31 | 22,382 |
| アキレス | 11.3 | 10.7 | 16,980 |
| 有沢製作所 | 29.1 | 29.6 | 44,577 |
| 日東電工 | 130 | 108.6 | 1,316,775 |
| レック | 25.5 | 21.7 | 25,714 |
| 三光合成 | 22.5 | 21.3 | 14,398 |
| きもと | 20.5 | 9.3 | 1,962 |
| 藤森工業 | 14.1 | 13.4 | 56,682 |
| 前澤化成工業 | 11.6 | 10.9 | 19,707 |
| 未来工業 | 6.4 | 6.1 | 24,217 |
| ウェーブブロックホールディングス | 4.2 | 2.1 | 1,325 |
| J S P | 12.6 | 11.9 | 25,501 |
| エフピコ | 33.9 | 32 | 77,184 |
| 天馬 | 15.2 | 12.3 | 30,085 |
| 信越ポリマー | 33.1 | 36.5 | 54,458 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|----------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 東リ | 31.2 | 12.4 | 4,873 |
| ニフコ | 64.6 | 50.6 | 178,365 |
| バルカー | 15 | 14.1 | 51,324 |
| ユニ・チャーム | 373 | 352.3 | 1,734,020 |
| ショーエイコーポレーション | 4 | 1.8 | 1,054 |
| 医薬品(4.3%) | | | |
| 協和キリン | 216.3 | 204.3 | 522,803 |
| 武田薬品工業 | 1,584.3 | 1,496.7 | 6,155,927 |
| アステラス製薬 | 1,691.2 | 1,483.4 | 2,277,760 |
| 住友ファーマ | 132.8 | 125.4 | 35,739 |
| 塩野義製薬 | 225.7 | 213.2 | 1,490,268 |
| わかもと製薬 | 13 | 5.9 | 1,492 |
| 日本新薬 | 42.2 | 44.3 | 123,552 |
| 中外製薬 | 560.4 | 529.4 | 2,479,709 |
| 科研製薬 | 30.7 | 29 | 104,951 |
| エーザイ | 217.8 | 205.7 | 1,371,196 |
| ロート製薬 | 173.4 | 163.8 | 438,410 |
| 小野薬品工業 | 345.4 | 345.9 | 762,363 |
| 久光製薬 | 39.8 | 37.6 | 138,067 |
| 持田製薬 | 20.6 | 19.3 | 56,452 |
| 参天製薬 | 326.2 | 298.4 | 481,766 |
| 扶桑薬品工業 | 5.7 | 6 | 13,452 |
| 日本ケミファ | 1.4 | 0.6 | 937 |
| ツムラ | 56.4 | 53.2 | 200,510 |
| キッセイ薬品工業 | 27.7 | 28 | 84,980 |
| 生化学工業 | 34.1 | 28.7 | 22,242 |
| 栄研化学 | 29.1 | 30.3 | 62,448 |
| 鳥居薬品 | 9.6 | 9.1 | 33,351 |
| J C Rファーマ | 60.6 | 57.2 | 30,659 |
| 東和薬品 | 27.5 | 26 | 74,412 |
| 富士製薬工業 | 13.2 | 12.5 | 18,212 |
| ゼリア新薬工業 | 24.8 | 23.4 | 45,372 |
| ネクスセラファーマ | 61.5 | 74 | 103,082 |
| 第一三共 | 1,559.6 | 1,473.3 | 8,032,431 |
| 杏林製薬 | 38.8 | 36.7 | 62,500 |
| 大幸薬品 | 32.5 | 35.1 | 12,706 |
| ダイト | 12.5 | 12.9 | 28,457 |
| 大塚ホールディングス | 409.6 | 351.7 | 2,146,073 |
| 大正製薬ホールディングス | 39.8 | — | — |
| ペプチドリーム | 86.8 | 82 | 161,499 |
| セルソース | — | 6.2 | 8,035 |
| あすか製薬ホールディングス | 18.4 | 17.3 | 40,187 |
| サワイグループホールディングス | 40.9 | 38.7 | 224,073 |
| 石油・石炭製品(0.5%) | | | |
| 日本コークス工業 | 161.5 | 171.6 | 22,651 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ニチレキ | 21.2 | 22 | 53,658 |
| ユシロ化学工業 | 9.3 | 8.8 | 14,625 |
| ビービー・カストロール | 5.4 | 2.2 | 2,145 |
| 富士石油 | 36.5 | 49.3 | 24,699 |
| MORESCO | 4.5 | 2 | 2,742 |
| 出光興産 | 198.8 | 878.1 | 910,589 |
| ENEOSホールディングス | 3,036.7 | 2,677.3 | 2,142,375 |
| コスモエネルギーホールディングス | 70.8 | 50.1 | 381,812 |
| ゴム製品(0.7%) | | | |
| 横浜ゴム | 101.9 | 85.5 | 335,331 |
| TOYO TIRE | 102.9 | 97.2 | 259,815 |
| ブリヂストン | 571.7 | 495 | 3,369,960 |
| 住友ゴム工業 | 175.6 | 165.9 | 286,343 |
| 藤倉コンポジット | 9.9 | 14.6 | 19,578 |
| オカモト | 9.9 | 8 | 37,520 |
| フコク | 9.4 | 8.9 | 18,351 |
| ニッタ | 18.2 | 17.2 | 69,574 |
| 住友理工 | 34.7 | 26.2 | 32,592 |
| 三ツ星ベルト | 26.1 | 19.6 | 85,064 |
| バンドー化学 | 28.4 | 25.1 | 45,029 |
| ガラス・土石製品(0.7%) | | | |
| 日東紡績 | 20.3 | 21.4 | 154,722 |
| AGC | 182.2 | 150.8 | 818,391 |
| 日本板硝子 | 91.3 | 80.7 | 36,879 |
| 石塚硝子 | 2.3 | 1 | 2,860 |
| 日本山村硝子 | 5.4 | 2.2 | 3,764 |
| 日本電気硝子 | 73.2 | 69.1 | 248,967 |
| オハラ | 8.7 | 8.1 | 10,635 |
| 住友大阪セメント | 25.3 | 28.2 | 108,823 |
| 太平洋セメント | 114.1 | 100 | 392,700 |
| 日本ヒューム | 16 | 14.9 | 15,823 |
| 日本コンクリート工業 | 35.4 | 33 | 11,715 |
| 三谷セキサン | 7.5 | 7.1 | 36,423 |
| アジアパイルホールディングス | 28.3 | 24.1 | 23,401 |
| 東海カーボン | 150.3 | 156.1 | 153,571 |
| 日本カーボン | 10.3 | 9 | 49,230 |
| 東洋炭素 | 11.3 | 11.9 | 81,872 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 9 | 18.7 | 73,023 |
| TOTO | 118.2 | 111.6 | 429,771 |
| 日本碍子 | 208.3 | 196.7 | 409,824 |
| 日本特殊陶業 | 136.4 | 141.6 | 656,316 |
| MARUWA | 6.6 | 6.2 | 223,200 |
| 品川リフラクトリーズ | 5.1 | 20.9 | 40,566 |
| 黒崎播磨 | 3.7 | 13.8 | 41,303 |
| ヨータイ | 12.1 | 10.5 | 18,532 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 東京窯業 | 13.4 | 6.2 | 2,672 |
| ニッカトー | 6.6 | 2.7 | 1,514 |
| フジミネコポーレーテッド | 14.3 | 45.5 | 136,500 |
| クニミネ工業 | 4.3 | 1.7 | 1,929 |
| エーアンドエーマテリアル | 2.7 | 1.2 | 1,693 |
| ニチアス | 45.3 | 42.8 | 199,662 |
| ニチハ | 22.5 | 21.2 | 73,988 |
| 鉄鋼(0.9%) | | | |
| 日本製鉄 | 824.7 | 779.2 | 2,609,540 |
| 神戸製鋼所 | 370.4 | 349.9 | 696,825 |
| 中山製鋼所 | 38 | 39.8 | 37,690 |
| 合同製鐵 | 9.2 | 9.7 | 50,537 |
| JFEホールディングス | 492.2 | 483.9 | 1,114,179 |
| 東京製鐵 | 51.8 | 48.9 | 77,115 |
| 共英製鋼 | 21 | 19.8 | 41,778 |
| 大和工業 | 30.4 | 32.8 | 270,403 |
| 東京製鋼 | 8.8 | 7.7 | 38,346 |
| 大阪製鐵 | 8.5 | 8 | 18,680 |
| 淀川製鋼所 | 20.9 | 19.8 | 109,890 |
| 中部鋼板 | 15.1 | 11.4 | 31,042 |
| 丸一鋼管 | 56.1 | 53 | 197,425 |
| モリ工業 | 3.3 | 3.8 | 19,684 |
| 大同特殊鋼 | 23.2 | 109.6 | 172,291 |
| 日本高周波鋼業 | 5 | 2.3 | 1,014 |
| 日本冶金工業 | 13.5 | 12.7 | 61,277 |
| 山陽特殊製鋼 | 18.2 | 17.2 | 37,186 |
| 愛知製鋼 | 10.6 | 10 | 36,450 |
| 日本金属 | 3.1 | 1.5 | 1,143 |
| 大平洋金属 | 13.1 | 14.8 | 18,840 |
| 新日本電工 | 117.9 | 86.6 | 24,334 |
| 栗本鐵工所 | 8.8 | 8.1 | 38,961 |
| 虹技 | 1.8 | 0.8 | 932 |
| 三菱製鋼 | 11.6 | 12.9 | 19,195 |
| 日亜鋼業 | 14.7 | 5.9 | 1,805 |
| 日本精線 | 2.5 | 13.8 | 17,553 |
| エンビプロ・ホールディングス | 9.9 | 15 | 7,485 |
| シンニッタン | 15.6 | 7.3 | 1,686 |
| 新家工業 | 3.1 | 1.3 | 6,422 |
| 非鉄金属(0.8%) | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 26.3 | 22 | 28,490 |
| 日本軽金属ホールディングス | 49.7 | 50.8 | 96,012 |
| 三井金属鉱業 | 53.6 | 50.6 | 259,578 |
| 東邦亜鉛 | 10.9 | — | — |
| 三菱マテリアル | 122.9 | 124.4 | 382,903 |
| 住友金属鉱山 | 213.6 | 201.7 | 1,042,183 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| DOWAホールディングス | 41.4 | 43 | 250,475 |
| 古河機械金属 | 27.1 | 23 | 44,160 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 27.1 | 30.2 | 83,110 |
| 東邦チタニウム | 33.4 | 36 | 44,172 |
| UACJ | 25.8 | 24.4 | 107,970 |
| CKサンエツ | 4.5 | 4.2 | 15,477 |
| 古河電気工業 | 61.4 | 57.9 | 247,175 |
| 住友電気工業 | 636 | 650.8 | 1,665,397 |
| フジクラ | 197.6 | 205.2 | 672,645 |
| SWCC | 20.6 | 19.4 | 92,053 |
| タツタ電線 | 37.6 | 31.9 | 22,808 |
| カナレ電気 | 2.3 | 1 | 1,555 |
| 平河ヒューテック | 10.7 | 11.1 | 14,940 |
| リョービ | 19.7 | 18.5 | 45,750 |
| アーレスティ | 16 | 6.3 | 4,328 |
| AREホールディングス | 74.5 | 65.4 | 132,042 |
| 金属製品(0.5%) | | | |
| 稲葉製作所 | 9.6 | 9.7 | 18,032 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 5.1 | 8.7 | 38,584 |
| トーカロ | 50.6 | 50.2 | 97,588 |
| アルファコ | 5.2 | 2.1 | 2,851 |
| SUMCO | 350.6 | 309.1 | 729,476 |
| 川田テクノロジーズ | 4.3 | 12.3 | 33,173 |
| RS Technologies | 12.3 | 11.6 | 35,728 |
| ジェイテックコーポレーション | 1.9 | 1 | 1,727 |
| 信和 | 7.9 | 3.7 | 2,723 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 121.9 | 99.8 | 257,583 |
| ホッカンホールディングス | 9.9 | 8.5 | 13,846 |
| コロナ | 10.3 | 9.7 | 8,836 |
| 横河ブリッジホールディングス | 23.1 | 27.2 | 73,440 |
| 駒井ハルテック | 2.3 | 1 | 1,789 |
| 高田機工 | 1.2 | 0.4 | 1,428 |
| 三和ホールディングス | 169.6 | 174.8 | 501,763 |
| 文化シャッター | 53 | 45.5 | 79,261 |
| 三協立山 | 21.1 | 21.9 | 18,417 |
| アルインコ | 14 | 13.3 | 14,364 |
| 東洋シャッター | 3.3 | 1.3 | 1,151 |
| LIXIL | 268.3 | 271.7 | 461,890 |
| 日本フィルコン | 9.3 | 3.8 | 2,059 |
| ノーリツ | 27.1 | 27.6 | 47,941 |
| 長府製作所 | 18.6 | 17.3 | 37,748 |
| リンナイ | 100.2 | 83.2 | 308,921 |
| ダイニチ工業 | 7.1 | 2.9 | 1,945 |
| 日東精工 | 26.7 | 25.2 | 14,641 |
| 三洋工業 | 1.6 | 0.7 | 2,138 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-----------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 岡部 | 29.6 | 31.1 | 23,915 |
| ジーテクト | 20.5 | 22.2 | 42,468 |
| 東ブレ | 32.5 | 30.7 | 68,092 |
| 高周波熱錬 | 28.4 | 25.8 | 27,864 |
| 東京製網 | 10.9 | 11.3 | 14,690 |
| サンコール | 12.7 | 17.1 | 7,524 |
| モリテック スチール | 10.5 | 5.1 | 1,183 |
| パイオラックス | 25.4 | 21.6 | 47,757 |
| エイチワン | 19 | 17.9 | 15,197 |
| 日本発條 | 162.9 | 153.9 | 267,093 |
| 中央発條 | 13.6 | 12.9 | 12,912 |
| アドバネクス | 1.7 | 0.7 | 756 |
| 立川ブラインド工業 | 8.3 | 7.9 | 10,625 |
| 三益半導体工業 | 14.2 | 15.7 | 58,011 |
| 機械(5.6%) | | | |
| 日本ドライケミカル | 3.4 | 1.4 | 3,642 |
| 日本製鋼所 | 49.7 | 46.9 | 222,446 |
| 三浦工業 | 75.3 | 71.1 | 214,295 |
| タクマ | 55.5 | 57.6 | 95,961 |
| ツガミ | 40.2 | 37.9 | 54,765 |
| オークマ | 18 | 14.9 | 100,694 |
| 芝浦機械 | 18 | 17 | 57,800 |
| アマダ | 287.8 | 258.1 | 456,191 |
| アイダエンジニアリング | 37.2 | 39.5 | 34,997 |
| TAKISAWA | 3.8 | — | — |
| FUJI | 78.4 | 80.2 | 199,938 |
| 牧野フライス製作所 | 20 | 18.8 | 123,328 |
| オーエスジー | 86.1 | 75.1 | 145,956 |
| ダイジェット工業 | 1.6 | 0.6 | 501 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 50.5 | 39.3 | 34,308 |
| DMG森精機 | 109.4 | 105.7 | 475,544 |
| ソディック | 49.8 | 41.5 | 29,548 |
| ディスコ | 86.8 | 82 | 5,143,860 |
| 日東工器 | 8.8 | 8.3 | 19,065 |
| 日進工具 | 15.1 | 15.8 | 14,994 |
| パンチ工業 | 12.8 | 5.6 | 2,587 |
| 富士ダイス | 6.7 | 11.1 | 8,569 |
| 豊和工業 | 7.8 | 3.1 | 2,495 |
| リケンNPR | — | 18.5 | 49,580 |
| 東洋機械金属 | 9.8 | 4.7 | 3,384 |
| エンシュウ | 3.2 | 1.4 | 950 |
| 島精機製作所 | 28.8 | 27.1 | 39,972 |
| オプトラン | 26.7 | 28 | 58,408 |
| NCホールディングス | 2.9 | 1.3 | 1,922 |
| イワキポンプ | 12.1 | 11.4 | 27,474 |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| フリーュー | 19 | 16.1 | 16,067 | |
| ヤマシンフィルタ | 43.2 | 40.6 | 14,331 | |
| 日阪製作所 | 17.6 | 18.6 | 18,786 | |
| やまびこ | 29.5 | 27.8 | 59,797 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6.1 | 23.1 | 107,530 | |
| 平田機工 | 8.6 | 8.1 | 55,728 | |
| PEGASUS | 20 | 18.9 | 9,544 | |
| マルマエ | 7.9 | 7.4 | 15,503 | |
| タツモ | 9.9 | 10.3 | 35,792 | |
| ナブテスコ | 113.2 | 106.9 | 274,198 | |
| 三井海洋開発 | 22.6 | 21.6 | 58,212 | |
| レオン自動車 | 19 | 19.7 | 30,672 | |
| SMC | 58.5 | 51 | 4,027,470 | |
| ホソカワミクロン | 12.7 | 11.9 | 50,991 | |
| ユニオンツール | 7.9 | 7.5 | 41,175 | |
| 瑞光 | — | 12.3 | 12,890 | |
| オイレス工業 | 25.2 | 23.1 | 49,988 | |
| 日精エー・エス・ピー機械 | 7.2 | 6.8 | 34,476 | |
| サトーホールディングス | 25.7 | 24.2 | 50,892 | |
| 技研製作所 | 17 | 16 | 29,408 | |
| 日本エアータック | 9.2 | 8 | 9,256 | |
| カワタ | 4.1 | 1.8 | 1,578 | |
| 日精樹脂工業 | 13.5 | 12.7 | 12,788 | |
| オカダアイオン | 4.3 | 1.9 | 4,731 | |
| ワイエイシイホールディングス | 6 | 7.2 | 16,358 | |
| 小松製作所 | 844.8 | 798.3 | 3,620,290 | |
| 住友重機械工業 | 106.7 | 100.8 | 420,840 | |
| 日立建機 | 71.8 | 67.8 | 286,522 | |
| 日工 | 26.9 | 25.3 | 17,963 | |
| 巴工業 | 7.8 | 6.7 | 27,537 | |
| 井関農機 | 17 | 16 | 16,048 | |
| TOWA | 18.4 | 19 | 238,640 | |
| 丸山製作所 | 2.4 | 1 | 2,310 | |
| 北川鉄工所 | 7.2 | 6.7 | 9,125 | |
| ローツェ | 9.4 | 8.9 | 267,445 | |
| タカキタ | 4.1 | 1.9 | 864 | |
| クボタ | 954.1 | 890.4 | 1,967,338 | |
| 荏原実業 | 8.7 | 9 | 30,555 | |
| 三菱化工機 | 5.9 | 6 | 24,390 | |
| 月島ホールディングス | 24.5 | 23.1 | 31,739 | |
| 帝国電機製作所 | 12.7 | 11.7 | 26,722 | |
| 新東工業 | 36.6 | 34.5 | 36,880 | |
| 澁谷工業 | 17 | 16 | 60,400 | |
| アイチ コーポレーション | 25.3 | 23.7 | 26,378 | |
| 小森コーポレーション | 41.9 | 42 | 52,374 | |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| 鶴見製作所 | 13.8 | 13 | 52,455 | |
| 日本ギア工業 | 4.9 | 2.2 | 1,185 | |
| 酒井重工業 | 2.3 | 3 | 16,980 | |
| 荏原製作所 | 73.8 | 69.9 | 822,373 | |
| 石井鐵工所 | 1.6 | 0.7 | 1,933 | |
| 西島製作所 | 15.6 | 14.7 | 47,554 | |
| 北越工業 | 18.2 | 17.1 | 36,594 | |
| ダイキン工業 | 215.2 | 203.3 | 4,664,718 | |
| オルガノ | 24.8 | 20.5 | 173,430 | |
| トーヨーカネツ | 6.9 | 5.8 | 22,127 | |
| 栗田工業 | 100.9 | 95.3 | 626,788 | |
| 椿本チエイン | 25.6 | 24 | 140,160 | |
| 大同工業 | 5.8 | 2.5 | 2,027 | |
| 木村化工機 | 14 | 13.1 | 8,999 | |
| アネスト岩田 | 30.7 | 26.3 | 34,952 | |
| ダイフク | 278.9 | 287.4 | 799,977 | |
| サムコ | 4.8 | 4.6 | 20,516 | |
| 加藤製作所 | 6.7 | 2.9 | 3,784 | |
| 油研工業 | 2.2 | 1 | 2,340 | |
| タダノ | 95.2 | 98 | 105,448 | |
| フジテック | 63.2 | 39.8 | 165,767 | |
| CKD | 49.9 | 47.1 | 142,006 | |
| 平和 | 60 | 50.4 | 100,598 | |
| 理想科学工業 | 16.1 | 13.6 | 41,820 | |
| SANKYO | 35.4 | 164 | 244,770 | |
| 日本金銭機械 | 19.9 | 20.6 | 24,781 | |
| マースグループホールディングス | 10.6 | 8.6 | 28,595 | |
| フクシマガリレイ | 13.3 | 11.1 | 65,934 | |
| オーイズミ | 5.4 | 2.2 | 765 | |
| ダイコク電機 | 9.9 | 8.4 | 29,820 | |
| 竹内製作所 | 32.7 | 30.9 | 186,636 | |
| アマノ | 51.2 | 48.3 | 179,434 | |
| JUKI | 28.1 | 26.4 | 13,041 | |
| ジャノメ | 18.4 | 17.3 | 11,625 | |
| マックス | 22.2 | 24 | 86,160 | |
| グローリー | 43.3 | 40.9 | 107,996 | |
| 新晃工業 | 18.2 | 17.2 | 68,800 | |
| 大和冷機工業 | 27.7 | 26.1 | 37,218 | |
| セガサミーホールディングス | 144.9 | 152.1 | 321,539 | |
| 日本ビストンリング | 4.8 | — | — | |
| リケン | 7.1 | — | — | |
| T P R | 20.7 | 21.6 | 49,053 | |
| ツバキ・ナカシマ | 44.5 | 34.1 | 26,359 | |
| ホシザキ | 116.1 | 100.5 | 553,554 | |
| 大豊工業 | 15.7 | 14.8 | 11,840 | |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 | 額 (千円) |
| 日本精工 | 331.3 | 315.3 | 239,123 | |
| NTN | 355.4 | 369.4 | 111,484 | |
| ジェイテクト | 160.5 | 151.6 | 174,870 | |
| 不二越 | 13.3 | 12.6 | 42,966 | |
| 日本トムソン | 44.3 | 46.4 | 27,608 | |
| THK | 104 | 98.3 | 295,686 | |
| ユーション精機 | 14.4 | 13.5 | 9,504 | |
| 前澤給装工業 | 12.7 | 12.2 | 16,287 | |
| イーグル工業 | 20 | 18.8 | 33,952 | |
| 前澤工業 | 8.1 | 3.6 | 4,906 | |
| 日本ビラー工業 | 16.7 | 15.8 | 80,264 | |
| キッツ | 66.5 | 57 | 62,016 | |
| マキタ | 224.3 | 194.2 | 901,670 | |
| 三井E&S | 83.9 | 84.5 | 117,032 | |
| 日立造船 | 147.9 | 150.3 | 164,728 | |
| 三菱重工業 | 315.3 | 2,978.2 | 3,895,485 | |
| I H I | 113.6 | 126.8 | 485,770 | |
| スター精密 | 34.1 | 31.3 | 64,665 | |
| 電気機器 (17.5%) | | | | |
| 日清紡ホールディングス | 146.8 | 128 | 137,024 | |
| イビデン | 103.5 | 88.9 | 558,558 | |
| コニカミノルタ | 403.5 | 380.7 | 173,104 | |
| ブラザー工業 | 241.1 | 227.6 | 661,974 | |
| ミネベアミツミ | 313.7 | 296.3 | 956,752 | |
| 日立製作所 | 876.7 | 818.5 | 12,977,317 | |
| 東芝 | 346.9 | — | — | |
| 三菱電機 | 1,863.3 | 1,895.5 | 5,115,006 | |
| 富士電機 | 109.6 | 103.6 | 980,159 | |
| 東洋電機製造 | 4.5 | 2 | 2,164 | |
| 安川電機 | 213.6 | 185 | 1,106,670 | |
| シンフォニアテクノロジー | 19.9 | 18.8 | 67,868 | |
| 明電舎 | 27.4 | 31.6 | 130,666 | |
| オリジン | 3.1 | 1.3 | 1,690 | |
| 山洋電気 | 7.8 | 7.4 | 52,614 | |
| デンヨー | 13.7 | 13 | 33,488 | |
| PHCホールディングス | 25.4 | 32 | 35,136 | |
| KOKUSAI ELECTRIC | — | 88.1 | 366,936 | |
| ソシオネクスト | 24.7 | 124 | 554,652 | |
| 東芝テック | 26.9 | 21.8 | 68,125 | |
| 芝浦メカトロニクス | 3.5 | 9.7 | 67,512 | |
| マブチモーター | 44.9 | 83.8 | 200,784 | |
| ニデック | 438.7 | 376 | 2,947,840 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 14 | 11.3 | 4,327 | |
| トレックス・セミコンダクター | 8.7 | 8.9 | 15,601 | |
| 東光高岳 | 11.1 | 10.4 | 21,777 | |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|-------------|------------|------------|-----------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 | 額 (千円) |
| ダブル・スコープ | 58.9 | 48.8 | 21,862 | |
| ダイヘン | 16.3 | 16.1 | 137,977 | |
| ヤーマン | 31.5 | 33.3 | 30,769 | |
| JVCケンウッド | 165 | 134.7 | 113,282 | |
| ミマキエンジニアリング | 17.6 | 16.3 | 27,742 | |
| I-PEX | 10.3 | 11.9 | 23,466 | |
| 大崎電気工業 | 42.8 | 37.3 | 24,729 | |
| オムロン | 165.2 | 130 | 682,500 | |
| 日東工業 | 24.3 | 23 | 82,340 | |
| I D E C | 26.6 | 25.1 | 66,991 | |
| 正興電機製作所 | 5.7 | 2.1 | 3,183 | |
| 不二電機工業 | 3.2 | 1.3 | 1,452 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 59.3 | 66.5 | 205,485 | |
| サクサホールディングス | 2.9 | 1.3 | 3,519 | |
| メルコホールディングス | 4.6 | 5.4 | 18,495 | |
| テクノメディカ | 4.6 | 4.3 | 7,559 | |
| 日本電気 | 255 | 223.7 | 2,592,683 | |
| 富士通 | 179.6 | 1,567.1 | 3,526,758 | |
| 沖電気工業 | 81.5 | 77 | 79,618 | |
| 岩崎通信機 | 6.1 | 2.7 | 1,803 | |
| 電気興業 | 7.3 | 6.9 | 14,317 | |
| サンケン電気 | 16.8 | 15.8 | 83,187 | |
| ナカヨ | 2.2 | 0.9 | 1,033 | |
| アイホン | 10.9 | 9.2 | 26,716 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,176.5 | 1,061.7 | 3,112,904 | |
| セイコーエプソン | 231.3 | 218.5 | 541,115 | |
| ワコム | 137.6 | 124.4 | 86,706 | |
| アルバック | 42.8 | 37.3 | 414,962 | |
| アクセル | 5.5 | 7.8 | 9,820 | |
| E I Z O | 13.2 | 12.5 | 60,625 | |
| 日本信号 | 41.1 | 38.8 | 38,062 | |
| 京三製作所 | 37.8 | 35.7 | 20,777 | |
| 能美防災 | 24.6 | 23.1 | 51,489 | |
| ホーチキ | 13.7 | 12.8 | 27,520 | |
| 星和電機 | 6.4 | 2.9 | 1,624 | |
| エレコム | 43.4 | 40.8 | 62,628 | |
| パナソニック ホールディングス | 2,129.5 | 2,011.8 | 2,698,829 | |
| シャープ | 217.1 | 287.1 | 268,610 | |
| アンリツ | 127 | 119.9 | 140,223 | |
| 富士通ゼネラル | 51.1 | 48.3 | 104,376 | |
| ソニーグループ | 1,262.7 | 1,192.8 | 14,904,036 | |
| T D K | 285.5 | 269.7 | 2,076,959 | |
| 帝国通信工業 | 8.4 | 7.6 | 14,789 | |
| タムラ製作所 | 77.4 | 67.8 | 46,239 | |
| アルプスアルパイン | 161.3 | 152.2 | 222,440 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 池上通信機 | 4.4 | 1.8 | | 1,351 |
| 日本電波工業 | 21.9 | 20.6 | | 22,248 |
| 鈴木 | 10.1 | 9.2 | | 13,027 |
| メイコー | 19.8 | 16.9 | | 119,821 |
| 日本トリム | 4.2 | 3.9 | | 12,499 |
| ローランド ディー. ジー. | 10 | 9.5 | | 50,730 |
| フォスター電機 | 16.7 | 12.6 | | 20,172 |
| SMK | 4.3 | 4.5 | | 10,764 |
| ヨコオ | 14.6 | 15.2 | | 30,476 |
| ホシデン | 42.3 | 38.8 | | 75,660 |
| ヒロセ電機 | 29.8 | 25.1 | | 435,234 |
| 日本航空電子工業 | 37 | 40.7 | | 98,046 |
| TOA | 20.5 | 19.4 | | 20,467 |
| マクセル | 36.8 | 37.7 | | 61,375 |
| 古野電気 | 23.8 | 22.2 | | 44,955 |
| スミダコーポレーション | 16.8 | 23 | | 26,243 |
| アイコム | 6.9 | 6.6 | | 19,747 |
| リオン | 7.6 | 7.1 | | 20,959 |
| 横河電機 | 197.2 | 186.3 | | 754,142 |
| 新電元工業 | 6.9 | 6.5 | | 19,149 |
| アズビル | 124.7 | 116 | | 506,920 |
| 東亜ディーケーケー | 7 | 2.9 | | 2,447 |
| 日本光電工業 | 82.6 | 72.4 | | 329,130 |
| チノー | 7.4 | 7 | | 18,165 |
| 共和電業 | 13 | 5.2 | | 2,303 |
| 日本電子材料 | 11.8 | 10.4 | | 38,376 |
| 堀場製作所 | 39.7 | 32.2 | | 400,890 |
| アドバンテスト | 140.6 | 483.1 | | 2,736,761 |
| 小野測器 | 6 | 2.6 | | 1,739 |
| エスベック | 14.5 | 13.6 | | 43,248 |
| キーエンス | 178.6 | 168.7 | | 11,810,687 |
| 日置電機 | 9.4 | 8 | | 56,080 |
| シスメックス | 154 | 436.6 | | 1,135,814 |
| 日本マイクロニクス | 29.6 | 30.3 | | 185,133 |
| メガチップス | 14.8 | 13.4 | | 54,873 |
| OBARA GROUP | 9.8 | 10.6 | | 44,202 |
| 澤藤電機 | 2 | 0.8 | | 975 |
| 原田工業 | 6.6 | 2.8 | | 1,618 |
| コーセル | 21.8 | 18.2 | | 25,006 |
| イリゾ電子工業 | 16.5 | 15.6 | | 47,112 |
| オブテックスグループ | 32.9 | 31 | | 52,111 |
| 千代田インテグレ | 6.4 | 6.7 | | 18,632 |
| レーザーテック | 81.8 | 77.3 | | 3,223,410 |
| スタンレー電気 | 127.2 | 108 | | 304,236 |
| ウシオ電機 | 90.9 | 74.7 | | 153,695 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 岡谷電機産業 | 12.1 | 5.1 | | 1,224 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 13.3 | 6 | | 2,910 |
| エノモト | 3.8 | 1.7 | | 2,499 |
| 日本セラミック | 18.3 | 13.8 | | 34,651 |
| 遠藤照明 | 6.5 | 2.7 | | 4,268 |
| 古河電池 | 13.5 | 12.6 | | 14,830 |
| 双信電機 | 6.6 | 3.5 | | 1,676 |
| 山一電機 | 15.8 | 15.2 | | 53,808 |
| 図研 | 15.6 | 14.7 | | 55,566 |
| 日本電子 | 44.8 | 42.3 | | 276,642 |
| カシオ計算機 | 133 | 121.8 | | 141,897 |
| ファナック | 876 | 822.2 | | 3,713,055 |
| 日本シイエムケイ | 38.7 | 39.9 | | 22,423 |
| エンプラス | 5.3 | 4.9 | | 34,398 |
| 大真空 | 22.3 | 25.4 | | 17,475 |
| ローム | 82.5 | 311.9 | | 630,038 |
| 浜松ホトニクス | 143.3 | 135.4 | | 629,339 |
| 三井ハイテック | 18.5 | 15 | | 105,390 |
| 新光電気工業 | 63.2 | 59.7 | | 333,902 |
| 京セラ | 277.3 | 1,047.8 | | 1,876,085 |
| 太陽誘電 | 87 | 82.2 | | 266,081 |
| 村田製作所 | 541.4 | 1,534.2 | | 4,518,219 |
| 双葉電子工業 | 34.8 | 32.6 | | 16,626 |
| 北陸電気工業 | 5.5 | 2.2 | | 3,020 |
| ニチコン | 36.7 | 44.4 | | 50,660 |
| 日本ケミコン | 17.9 | 18.1 | | 28,073 |
| KOA | 27.2 | 25.7 | | 37,599 |
| 市光工業 | 26.5 | 30.8 | | 16,693 |
| 小糸製作所 | 214.8 | 174.8 | | 375,732 |
| ミツバ | 33.5 | 31.6 | | 32,958 |
| SCREENホールディングス | 30.5 | 57.7 | | 873,578 |
| キャノン電子 | 19.9 | 18.7 | | 41,831 |
| キャノン | 979.3 | 841 | | 3,780,295 |
| リコー | 447.5 | 422.8 | | 582,618 |
| 象印マホービン | 53.5 | 45.9 | | 67,197 |
| MUTOHホールディングス | 2.1 | 0.9 | | 2,208 |
| 東京エレクトロン | 377.8 | 356.9 | | 12,627,122 |
| イノテック | 12.1 | 11.3 | | 19,074 |
| 輸送用機器(8.9%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 75.2 | 71 | | 160,815 |
| 芦森工業 | 2.6 | 1.2 | | 2,904 |
| ユニプレス | 32.1 | 30.3 | | 44,450 |
| 豊田自動織機 | 130.5 | 143.8 | | 2,129,678 |
| モリタホールディングス | 31.4 | 29.6 | | 51,800 |
| 三櫻工業 | 27.4 | 25.8 | | 25,774 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| デンソー | 368.2 | 1,391.2 | 3,542,690 |
| 東海理化電機製作所 | 50.4 | 47.6 | 104,244 |
| 川崎重工業 | 134.5 | 137.6 | 824,636 |
| 名村造船所 | 35.6 | 47.2 | 91,709 |
| 日本車輛製造 | 6.9 | 5.6 | 12,493 |
| 三菱ロジスネクスト | 28.5 | 26.9 | 43,120 |
| 近畿車輛 | 1.9 | 0.8 | 1,527 |
| 日産自動車 | 2,535.6 | 2,275.5 | 1,261,309 |
| いすゞ自動車 | 518.9 | 490.2 | 1,013,733 |
| トヨタ自動車 | 9,801.4 | 9,258.7 | 31,386,993 |
| 日野自動車 | 230.1 | 253.6 | 112,091 |
| 三菱自動車工業 | 696.3 | 657.8 | 282,327 |
| エフテック | 9.7 | 4 | 2,564 |
| レシップホールディングス | 5.5 | 2.4 | 1,344 |
| GMB | 2.8 | 1.1 | 1,513 |
| ファルテック | 2.3 | 1.2 | 663 |
| 武蔵精密工業 | 43.7 | 41.3 | 69,962 |
| 日産車体 | 31.5 | 17.1 | 15,629 |
| 新明和工業 | 56.1 | 48.6 | 67,262 |
| 極東開発工業 | 29.5 | 27.8 | 67,998 |
| トビー工業 | 14.5 | 13.7 | 33,181 |
| ティラド | 4.5 | 3.8 | 13,490 |
| 曙ブレーキ工業 | 108.9 | 102.9 | 14,097 |
| タチエス | 28.3 | 31.1 | 59,867 |
| NOK | 69.4 | 65.5 | 138,106 |
| フタバ産業 | 48 | 45.3 | 40,905 |
| カヤバ | 17.2 | 15.9 | 83,952 |
| 大同メタル工業 | 35.1 | 33.1 | 19,429 |
| プレス工業 | 79.9 | 67.4 | 45,023 |
| ミクニ | 16.1 | 7.2 | 2,880 |
| 太平洋工業 | 41 | 38.7 | 59,636 |
| アイシン | 137.7 | 130.1 | 747,554 |
| マツダ | 590.4 | 557.7 | 893,993 |
| 今仙電機製作所 | 8.9 | 3.6 | 2,221 |
| 本田技研工業 | 1,451 | 3,995.2 | 6,951,648 |
| スズキ | 327.8 | 1,238.8 | 2,302,929 |
| SUBARU | 564.8 | 522.9 | 1,785,703 |
| 安永 | 6.1 | 2.5 | 1,522 |
| ヤマハ発動機 | 280.5 | 728.7 | 1,093,778 |
| TBK | 14 | 6.2 | 1,860 |
| エクセディ | 29.2 | 27.6 | 70,600 |
| 豊田合成 | 52.1 | 48.3 | 144,513 |
| 愛三工業 | 29.6 | 28 | 38,976 |
| 盟和産業 | 2.1 | 0.8 | 803 |
| 日本プラスト | 11.1 | 4.9 | 2,151 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ヨロズ | 16.8 | 15.9 | 16,822 |
| エフ・シー・シー | 31.7 | 29.9 | 64,763 |
| シマノ | 73 | 68 | 1,729,920 |
| テイ・エス テック | 81.7 | 60.1 | 112,507 |
| ジャムコ | 7.6 | 9.2 | 12,852 |
| 精密機器(2.2%) | | | |
| テルモ | 549 | 940 | 2,532,360 |
| クリエートメディック | 4.5 | 1.8 | 1,758 |
| 日機装 | 41.6 | 39.3 | 47,985 |
| 日本エム・ディ・エム | 10.6 | 13.4 | 8,187 |
| 島津製作所 | 217.4 | 224 | 923,776 |
| JMS | 16.5 | 15.6 | 8,127 |
| 長野計器 | 13 | 12.3 | 38,068 |
| ブイ・テクノロジー | 8.7 | 8.9 | 26,878 |
| 東京計器 | 13.7 | 12.9 | 40,957 |
| 愛知時計電機 | 7 | 7.3 | 15,410 |
| インターアクション | 8.5 | 10.2 | 15,106 |
| オーバル | 12.3 | 4.9 | 2,209 |
| 東京精密 | 39.2 | 34.5 | 387,090 |
| マニー | 71.4 | 67.5 | 124,706 |
| ニコン | 258.1 | 243.8 | 396,540 |
| トプコン | 94 | 82 | 139,195 |
| オリンパス | 1,098.8 | 996.1 | 2,451,900 |
| 理研計器 | 11.1 | 23.9 | 93,329 |
| タムロン | 13.4 | 10.3 | 87,550 |
| HOYA | 381.2 | 331.9 | 6,184,956 |
| シード | 7.1 | 3.4 | 1,887 |
| ノーリツ鋼機 | 16.9 | 16 | 64,400 |
| A&Dホロンホールディングス | 26 | 24.6 | 72,594 |
| 朝日インテック | 199.5 | 205.5 | 439,359 |
| シチズン時計 | 196.3 | 155.1 | 156,030 |
| リズム | 4.3 | 1.3 | 4,862 |
| 大研医器 | 10.5 | 4.8 | 2,592 |
| メニコン | 61.3 | 58 | 75,168 |
| シンシア | 1.3 | 0.7 | 320 |
| 松風 | 8.1 | 7.6 | 27,474 |
| セイコーグループ | 27.6 | 23.5 | 104,457 |
| ニプロ | 148.8 | 140.6 | 167,384 |
| その他製品(2.4%) | | | |
| KYORITSU | 20.6 | 8.3 | 1,369 |
| 中本ボックス | 4.2 | 1.8 | 2,952 |
| スノーピーク | 30.6 | — | — |
| バラムウントベッドホールディングス | 41.2 | 35 | 91,245 |
| トランザクション | 11.8 | 11.1 | 20,246 |
| 粧美堂 | 3.8 | 1.5 | 798 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| ニホンフラッシュ | 16.7 | 15.8 | 14,220 | |
| 前田工織 | 15.1 | 14.6 | 45,552 | |
| 永大産業 | 14.8 | 6.6 | 1,584 | |
| アートネイチャー | 18.4 | 15.2 | 12,160 | |
| フルヤ金属 | — | 5.3 | 68,423 | |
| バンダイナムコホールディングス | 489 | 461.9 | 1,335,583 | |
| アイフィスジャパン | 3.8 | 1.5 | 862 | |
| SHOE I | 40.3 | 47.4 | 95,084 | |
| フランスベッドホールディングス | 22.1 | 21.8 | 25,026 | |
| パイロットコーポレーション | 27.9 | 23.7 | 101,554 | |
| 萩原工業 | 11.9 | 11.3 | 16,916 | |
| フジシールインターナショナル | 36.1 | 34.1 | 79,316 | |
| タカラトミー | 82.4 | 76.7 | 213,149 | |
| 広済堂ホールディングス | 9.3 | 49 | 28,469 | |
| エステールホールディングス | 3.2 | 1.3 | 833 | |
| タカノ | 5.1 | 2.1 | 1,944 | |
| プロネクサス | 14.8 | 17.5 | 21,192 | |
| ホクシン | 10.6 | 4.3 | 498 | |
| ウッドワン | 4.6 | 2 | 1,852 | |
| 大建工業 | 10.8 | — | — | |
| TOPPANホールディングス | 233.4 | 207.3 | 819,871 | |
| 大日本印刷 | 195.1 | 174.8 | 833,271 | |
| 共同印刷 | 5 | 4.7 | 16,450 | |
| N I S S H A | 33.9 | 28.9 | 54,592 | |
| 光村印刷 | 1.2 | 0.5 | 779 | |
| TAKARA & COMPANY | 11.4 | 10 | 26,140 | |
| アシックス | 164.8 | 143.7 | 1,243,723 | |
| ツツミ | 3.1 | 3.9 | 8,595 | |
| ローランド | 13.1 | 12.4 | 49,600 | |
| 小松ウオール工業 | 6.6 | 6.9 | 22,080 | |
| ヤマハ | 112.5 | 106.3 | 366,735 | |
| 河合楽器製作所 | 4.8 | 5.1 | 15,784 | |
| クリナップ | 20 | 16.5 | 11,484 | |
| ビジョン | 113.7 | 107.4 | 160,777 | |
| キングジム | 15.7 | 14.9 | 13,261 | |
| リンテック | 35.8 | 33.8 | 110,019 | |
| イトーキ | 36.6 | 34.4 | 52,494 | |
| 任天堂 | 1,127 | 1,064.6 | 8,803,177 | |
| 三菱鉛筆 | 25.3 | 23.9 | 54,037 | |
| タカラスタンダード | 32.9 | 35.3 | 58,951 | |
| コクヨ | 85.9 | 69 | 179,986 | |
| ナカバヤシ | 19.2 | 18.2 | 9,518 | |
| グローブライド | 14.4 | 15.1 | 30,366 | |
| オカムラ | 53.7 | 50.8 | 112,166 | |
| 美津濃 | 17.7 | 16.8 | 131,880 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 電気・ガス業(1.6%) | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,609 | 1,520 | 1,407,976 | |
| 中部電力 | 657.8 | 621.3 | 1,311,253 | |
| 関西電力 | 689.3 | 651.1 | 1,833,172 | |
| 中国電力 | 284.3 | 292.9 | 329,805 | |
| 北陸電力 | 168.5 | 172.4 | 200,070 | |
| 東北電力 | 436.4 | 443.9 | 686,935 | |
| 四国電力 | 152.4 | 157 | 233,616 | |
| 九州電力 | 411.5 | 388.7 | 730,950 | |
| 北海道電力 | 172.5 | 162.9 | 272,857 | |
| 沖縄電力 | 41.8 | 43.1 | 48,315 | |
| 電源開発 | 134.4 | 138.5 | 360,792 | |
| エフオン | 11.6 | 12.3 | 4,846 | |
| イーレックス | 31.7 | 30 | 20,220 | |
| レノバ | 47.5 | 45 | 45,720 | |
| 東京瓦斯 | 377.4 | 328.3 | 1,119,831 | |
| 大阪瓦斯 | 361.6 | 336 | 1,135,680 | |
| 東邦瓦斯 | 70.3 | 73 | 281,415 | |
| 北海道瓦斯 | 10.7 | 10.1 | 35,097 | |
| 広島ガス | 37.7 | 35.6 | 13,314 | |
| 西部ガスホールディングス | 16.8 | 17.6 | 33,387 | |
| 静岡ガス | 40.7 | 33.6 | 31,718 | |
| メタウォーター | 22.3 | 20.2 | 39,349 | |
| 陸運業(2.3%) | | | | |
| SBSホールディングス | 15.9 | 15 | 37,620 | |
| 東武鉄道 | 196.1 | 185.2 | 502,632 | |
| 相鉄ホールディングス | 59 | 60.3 | 147,282 | |
| 東急 | 500.5 | 472.8 | 862,150 | |
| 京浜急行電鉄 | 202.5 | 208.7 | 240,005 | |
| 小田急電鉄 | 270.6 | 278.8 | 451,795 | |
| 京王電鉄 | 94.4 | 81.1 | 303,395 | |
| 京成電鉄 | 115.1 | 108.7 | 591,762 | |
| 富士急行 | 22 | 20.8 | 62,608 | |
| 東日本旅客鉄道 | 302.7 | 929.3 | 2,598,787 | |
| 西日本旅客鉄道 | 228 | 400 | 1,241,600 | |
| 東海旅客鉄道 | 137.5 | 649.5 | 2,237,527 | |
| 西武ホールディングス | 215.9 | 204 | 479,910 | |
| 鴻池運輸 | 30.4 | 28.7 | 62,996 | |
| 西日本鉄道 | 47.7 | 45 | 109,530 | |
| ハマキョウレックス | 14 | 14.4 | 56,664 | |
| サカイ引越センター | 8.5 | 18.7 | 42,748 | |
| 近鉄グループホールディングス | 178.2 | 168.3 | 552,865 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 237.6 | 224.5 | 909,225 | |
| 南海電気鉄道 | 85.2 | 75.1 | 195,973 | |
| 京阪ホールディングス | 98.2 | 92.8 | 269,398 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|------------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 神戸電鉄 | 4.8 | 4.6 | 12,847 |
| 名古屋鉄道 | 196.9 | 173.6 | 347,373 |
| 山陽電気鉄道 | 13.4 | 12.7 | 26,250 |
| アルプス物流 | 14.2 | 13.4 | 75,710 |
| ヤマトホールディングス | 228.2 | 204.6 | 355,492 |
| 山九 | 45.3 | 42.8 | 235,057 |
| 丸運 | 6.8 | 3.3 | 1,155 |
| 丸全昭和運輸 | 11 | 10.4 | 50,856 |
| センコーグループホールディングス | 94.4 | 89.1 | 100,861 |
| トナミホールディングス | 3.9 | 3.7 | 17,815 |
| ニッコンホールディングス | 57 | 53.6 | 155,306 |
| 日本石油輸送 | 1.4 | 0.6 | 1,720 |
| 福山通運 | 13.6 | 19.2 | 71,232 |
| セイノーホールディングス | 110.9 | 94.7 | 190,820 |
| エスライングループ本社 | 3.9 | 1.6 | 2,384 |
| 神奈川中央交通 | 5 | 4.8 | 14,424 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 43 | 43 | 49,966 |
| C&Fロジホールディングス | 17.1 | 16.2 | 80,919 |
| 九州旅客鉄道 | 126 | 119 | 400,435 |
| S Gホールディングス | 342 | 282.7 | 440,729 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 66.5 | 57.1 | 434,531 |
| 海運業(0.8%) | | | |
| 日本郵船 | 477.1 | 482.7 | 2,454,046 |
| 商船三井 | 314.5 | 365.7 | 1,885,549 |
| 川崎汽船 | 134.2 | 405.9 | 970,912 |
| NSユナイテッド海運 | 9.9 | 9.2 | 46,092 |
| 飯野海運 | 66.7 | 62.3 | 85,039 |
| 共栄タンカー | 3.7 | 1.7 | 2,011 |
| 乾汽船 | 23.4 | 20.4 | 22,032 |
| 空運業(0.4%) | | | |
| 日本航空 | 437.7 | 413.5 | 1,085,024 |
| ANAホールディングス | 484.9 | 458.1 | 1,365,138 |
| バスコ | 2.7 | 1.1 | 2,002 |
| 倉庫・運輸関連業(0.1%) | | | |
| トランコム | 5.2 | 4.9 | 29,400 |
| 日新 | 13.5 | 12.8 | 56,128 |
| 三菱倉庫 | 38.3 | 41.3 | 213,025 |
| 三井倉庫ホールディングス | 16.6 | 15.7 | 65,704 |
| 住友倉庫 | 48.1 | 45.2 | 113,135 |
| 澁澤倉庫 | 7.1 | 7.7 | 23,100 |
| 東陽倉庫 | 18.4 | 1.5 | 2,227 |
| 日本トランスシティ | 35.9 | 33.9 | 28,916 |
| ケイヒン | 2.4 | 1 | 2,015 |
| 中央倉庫 | 8.6 | 9 | 10,359 |
| 川西倉庫 | 2.3 | 1 | 1,141 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 安田倉庫 | 12.2 | 11.5 | 16,399 |
| ファイブホールディングス | 2.5 | 0.8 | 793 |
| 東洋埠頭 | 4 | 1.6 | 2,150 |
| 上組 | 85.5 | 77.7 | 240,714 |
| サンリツ | 3.1 | 1.4 | 1,201 |
| キムラユニティー | 6.6 | 2.7 | 4,579 |
| キューソー流通システム | 8.3 | 8.6 | 10,001 |
| 東海運 | 8.1 | 3.3 | 957 |
| エーアイティー | 11.2 | 10.6 | 18,836 |
| 内外トランスライン | 6.4 | 6.7 | 16,850 |
| 日本コンCEPT | 5.6 | 6.1 | 11,193 |
| 情報・通信業(6.8%) | | | |
| NECネットエスアイ | 59.9 | 65.9 | 143,991 |
| クロスキャット | 10.4 | 10.7 | 13,428 |
| システナ | 301.8 | 255.9 | 69,348 |
| デジタルアーツ | 11.4 | 10.7 | 38,092 |
| 日鉄ソリューションズ | 30.6 | 28.9 | 142,188 |
| キューブシステム | 10.9 | 9 | 9,720 |
| コア | 8.1 | 7.5 | 13,792 |
| 手間いらす | 3.1 | 2.9 | 8,244 |
| ラークンホールディングス | 15.2 | 12.6 | 8,215 |
| ソリトンシステムズ | 9.4 | 8.7 | 9,909 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 14.9 | 13.9 | 26,952 |
| T I S | 195.9 | 178.8 | 503,143 |
| テクミラホールディングス | 7 | 2.6 | 1,011 |
| グリー | 48.4 | 56.7 | 28,520 |
| GMOペパボ | 2.7 | 2.1 | 2,906 |
| コーエーテクモホールディングス | 112.3 | 106 | 131,175 |
| 三菱総合研究所 | 8.8 | 8.3 | 37,972 |
| 電算 | 1.8 | 0.7 | 1,036 |
| AGS | 6.2 | 2.3 | 2,162 |
| ファインデックス | 14.6 | 13.4 | 12,287 |
| ブレインパッド | 13.7 | 14.1 | 15,115 |
| KL a b | 35.7 | 31.1 | 6,748 |
| ポルトゥウィンホールディングス | 30.8 | 28.9 | 13,062 |
| ネクソン | 463.7 | 371 | 972,205 |
| アイスタイル | 52.5 | 56.5 | 24,916 |
| エムアップホールディングス | 22.1 | 20.7 | 24,260 |
| エイチーム | 10.9 | 11.3 | 7,322 |
| エニグモ | 23.4 | 21.6 | 6,955 |
| テクノスジャパン | 11.9 | 5 | 3,045 |
| コロブラ | 69.8 | 65.3 | 36,698 |
| ブロードリーフ | 105.1 | 80.3 | 38,704 |
| クロス・マーケティンググループ | 8.8 | 2.7 | 1,544 |
| デジタルハーツホールディングス | 11.4 | 10.6 | 9,720 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| システム情報 | 14.6 | — | — |
| メディアドウ | 7.4 | 7.6 | 10,465 |
| じげん | 52.6 | 49.3 | 29,629 |
| ブイキューブ | 22 | 20.3 | 4,790 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 3.7 | 1.3 | 802 |
| サイバーリンクス | 4.8 | 2.2 | 1,568 |
| フィックスターズ | 20.4 | 19 | 33,345 |
| CARTA HOLDINGS | 8.6 | 8 | 12,672 |
| オブティム | 15 | 17.4 | 11,988 |
| セレス | 7.4 | 6.8 | 13,375 |
| SHIFT | 11.9 | 11.2 | 179,816 |
| ティーガイア | 18.9 | 17.7 | 33,559 |
| セック | 2 | 2.3 | 9,671 |
| テクマトリックス | 32.8 | 30.9 | 55,372 |
| プロシップ | 8 | 8.1 | 11,267 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 52.5 | 44 | 113,146 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 35.8 | 38.6 | 275,333 |
| ザッパラス | 4.5 | 1.3 | 540 |
| システムリサーチ | 5.7 | 11.6 | 17,632 |
| インターネットイニシアティブ | 100 | 80.8 | 176,628 |
| さくらインターネット | 20.5 | 19 | 97,470 |
| ヴィンクス | 4.3 | — | — |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5.5 | 5.2 | 14,409 |
| SRAホールディングス | 9.2 | 8.7 | 34,278 |
| システムインテグレータ | 4.7 | 1.7 | 610 |
| 朝日ネット | 19.6 | 18.2 | 11,684 |
| eBASE | 25.5 | 23.8 | 15,779 |
| アバントグループ | 22.8 | 21.4 | 27,413 |
| アドソル日進 | 7.7 | 7.1 | 11,289 |
| ODKソリューションズ | 3.5 | 1.1 | 647 |
| フリービット | 9.5 | 7.4 | 10,219 |
| コムチュア | 23.8 | 24.4 | 43,773 |
| サイバーコム | 2.4 | — | — |
| アステリア | 14.4 | 13.3 | 7,115 |
| アイル | 8.4 | 9.5 | 24,519 |
| マークライنز | 9.8 | 9.2 | 27,554 |
| メディカル・データ・ビジョン | 27.1 | 20.2 | 9,837 |
| gumi | 26.6 | 27.5 | 9,845 |
| ショーケース | 4 | 1.3 | 370 |
| モバイルファクトリー | 3.2 | 1.2 | 788 |
| テラスカイ | 7.8 | 7.3 | 13,417 |
| デジタル・インフォメーションテクノロジー | 10.5 | 8.8 | 14,476 |
| PCIホールディングス | 5.6 | 2.3 | 2,141 |
| アイビーシー | 2.5 | 0.9 | 405 |
| ネオジャパン | 6.2 | 5.7 | 7,632 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| PR TIMES | 4.7 | 3.4 | 5,695 |
| ラクス | 84.8 | 80 | 135,440 |
| ランドコンピュータ | 3.6 | 2.7 | 2,230 |
| ダブルスタンダード | 7.4 | 5.1 | 8,389 |
| オーブンドア | 12.7 | 9.9 | 5,722 |
| アカツキ | 8.6 | 8.2 | 16,539 |
| ベネフィットジャパン | 1 | 0.4 | 461 |
| Ubicomホールディングス | 5.7 | 5.3 | 5,861 |
| カナミックネットワーク | 19.8 | 21.3 | 10,543 |
| ノムラシステムコーポレーション | 15.1 | 6.2 | 806 |
| チェンジホールディングス | 44 | 36.8 | 42,062 |
| シンクロ・フード | 9.2 | 3.6 | 2,026 |
| オークネット | 9 | 6.3 | 14,275 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 3 | 1.1 | 856 |
| セグエグループ | 4.1 | 5.2 | 2,953 |
| エイトレッド | 2.3 | 0.9 | 1,369 |
| マクロミル | 35.4 | 33.2 | 28,684 |
| ビーグリー | 2.5 | 1.2 | 1,304 |
| オロ | 5.5 | 6.1 | 16,372 |
| ユーザーローカル | 6.6 | 7.1 | 14,320 |
| テモナ | 4.1 | 1.4 | 301 |
| ニーズウェル | 4 | 3.1 | 2,368 |
| マネーフォワード | 43.2 | 37.8 | 199,508 |
| サインポスト | 5.4 | 2.2 | 1,410 |
| Sun Asterisk | 12.9 | 12 | 9,912 |
| プラスアルファ・コンサルティング | — | 21.3 | 38,787 |
| 電算システムホールディングス | 8.7 | 7.5 | 18,712 |
| Appier Group | 68 | 57.9 | 71,506 |
| ビジョナル | — | 19.8 | 145,926 |
| ソルクシーズ | 11.9 | 4.6 | 1,430 |
| フェイス | 4.4 | 1.6 | 672 |
| プロトコーポレーション | 22.6 | 18.5 | 24,383 |
| ハイマックス | 5.8 | 5.3 | 7,054 |
| 野村総合研究所 | 356.7 | 366.2 | 1,495,927 |
| サイバネットシステム | 15.3 | — | — |
| CEホールディングス | 7.6 | 2.7 | 1,463 |
| 日本システム技術 | 5.9 | 14.1 | 21,897 |
| インテージホールディングス | 20.4 | 19.1 | 26,205 |
| 東邦システムサイエンス | 4.1 | 6.9 | 9,252 |
| ソースネクスト | 92.3 | 77.5 | 14,725 |
| インフォコム | 23.2 | 21.7 | 98,735 |
| シンプレクス・ホールディングス | 30.7 | 25.7 | 67,848 |
| HEROZ | 6.2 | 6.7 | 8,442 |
| ラクスル | 43.1 | 40.8 | 34,190 |
| メルカリ | 107.9 | 82.5 | 146,767 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| I P S | 5.9 | 4.9 | 10,255 | |
| F I G | 17 | 6.5 | 2,119 | |
| システムサポート | 7.1 | 6.6 | 12,309 | |
| イーソル | 11.7 | 12.2 | 11,016 | |
| アルテリア・ネットワークス | 16.8 | — | — | |
| 東海ソフト | 2.3 | 0.9 | 1,215 | |
| ウイングアーク1st | 18.6 | 17.6 | 48,998 | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4.9 | 5.7 | 5,187 | |
| サーバーワークス | 3.7 | 3.5 | 10,262 | |
| 東名 | 1.2 | 0.6 | 1,401 | |
| ヴィッツ | 1.6 | 0.6 | 468 | |
| トピラスシステムズ | 3.7 | 1.6 | 1,236 | |
| Sansan | 58.7 | 55.5 | 88,966 | |
| Link-Uグループ | 3.5 | 1.1 | 694 | |
| ギフティ | 19.6 | 14.8 | 15,554 | |
| メドレー | 24.1 | 22.7 | 69,916 | |
| ベース | 6.1 | 5.9 | 16,974 | |
| JMDC | 29.4 | 28.8 | 74,217 | |
| フォーカスシステムズ | 13.3 | 11.3 | 12,113 | |
| クレスコ | 13.9 | 13.9 | 31,997 | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 172.1 | 162.4 | 269,665 | |
| オービック | 59.8 | 56.5 | 1,144,972 | |
| ジャストシステム | 25.8 | 24.3 | 61,649 | |
| TDCソフト | 15.3 | 31.7 | 32,777 | |
| LINEヤフー | 2,548.4 | 2,407.8 | 863,918 | |
| トレンドマイクロ | 103.4 | 80 | 570,640 | |
| IDホールディングス | 12.3 | 11.4 | 15,732 | |
| 日本オラクル | 34.3 | 32.4 | 387,018 | |
| アルファシステムズ | 5.7 | 4.4 | 11,932 | |
| フューチャー | 44.7 | 36.1 | 53,644 | |
| CAC Holdings | 11.1 | 9.1 | 17,089 | |
| SBテクノロジー | 7.7 | 7.1 | 20,909 | |
| トーセ | 4.3 | 1.6 | 1,099 | |
| オービックビジネスコンサルティング | 35.3 | 23.8 | 151,320 | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 96.2 | — | — | |
| アイティフォー | 23.8 | 21.7 | 28,253 | |
| 東計電算 | 2.5 | 4.7 | 16,873 | |
| エクスネット | 2.2 | 0.8 | 1,182 | |
| 大塚商会 | 101.5 | 167.7 | 486,497 | |
| サイボウズ | 24.8 | 23.3 | 35,579 | |
| 電通総研 | 21.8 | 20.6 | 104,854 | |
| ACCESS | 21.5 | 17.6 | 24,816 | |
| デジタルガレージ | 31.8 | 27 | 63,045 | |
| EMシステムズ | 30.2 | 28.2 | 17,653 | |
| ウェザーニューズ | 5.6 | 5.2 | 23,478 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| C I J | 30.2 | 42.2 | 18,399 | |
| ビジネスエンジニアリング | 3 | 3.5 | 11,532 | |
| 日本エンタープライズ | 16.2 | 5.9 | 772 | |
| WOWOW | 13.7 | 12.7 | 13,106 | |
| スカラ | 16.9 | 15.7 | 11,068 | |
| インテリジェント ウェイブ | 7.7 | 3 | 3,129 | |
| ANYCOLOR | — | 23.9 | 50,859 | |
| IMAGICA GROUP | 15.4 | 17 | 8,789 | |
| ネットワンシステムズ | 66.8 | 67.9 | 196,910 | |
| システムソフト | 65.7 | 59.1 | 3,605 | |
| アルゴグラフィックス | 16.5 | 15.5 | 60,527 | |
| マーベラス | 29.4 | 27.5 | 16,225 | |
| エイベックス | 30.6 | 28.8 | 34,070 | |
| BIPROGY | 66 | 55.3 | 225,347 | |
| 都築電気 | 9.6 | 8.9 | 19,580 | |
| TBSホールディングス | 91.7 | 85 | 287,895 | |
| 日本テレビホールディングス | 158.7 | 149.7 | 308,831 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 17.1 | 15.9 | 10,287 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 43.6 | 41.1 | 78,007 | |
| スカパーJ SATホールディングス | 159.3 | 131.4 | 114,975 | |
| テレビ東京ホールディングス | 13 | 12.2 | 36,356 | |
| 日本BS放送 | 5.3 | 2 | 1,770 | |
| ビジョン | 23.7 | 25.5 | 29,503 | |
| スマートバリュー | 4 | 1.6 | 640 | |
| U-NEXT HOLDINGS | 20.1 | 19 | 82,555 | |
| ワイヤレスゲート | 7.2 | 2.5 | 562 | |
| 日本通信 | — | 166.6 | 29,821 | |
| クロップス | 2.5 | 0.7 | 747 | |
| 日本電信電話 | 2,294 | 50,303.7 | 7,646,162 | |
| KDDI | 1,383.4 | 1,306.8 | 5,587,876 | |
| ソフトバンク | 2,876.1 | 2,699.1 | 5,059,462 | |
| 光通信 | 21.1 | 17 | 420,580 | |
| エムティーアイ | 12.7 | 11.6 | 9,883 | |
| GMOインターネットグループ | 66.2 | 62.2 | 152,980 | |
| ファイバーゲート | 9.8 | 9.1 | 11,274 | |
| アイドマークetingコミュニケーション | 4 | 1.6 | 368 | |
| KADOKAWA | 94.7 | 89.4 | 284,023 | |
| 学研ホールディングス | 30.1 | 30.4 | 29,305 | |
| ゼンリン | 30.9 | 28.9 | 24,189 | |
| 昭文社ホールディングス | 6.8 | 2.4 | 849 | |
| インプレスホールディングス | 13.4 | 5.7 | 900 | |
| アイネット | 11 | 10.2 | 22,868 | |
| 松竹 | 10.3 | 8.8 | 80,792 | |
| 東宝 | 112.1 | 94.1 | 455,444 | |
| 東映 | 4.9 | 27.9 | 94,860 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|----------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| NTTデータグループ | 561.8 | 442.2 | 1,041,823 |
| ピー・シー・エー | 10.5 | 9.7 | 18,721 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7.8 | 6.6 | 13,767 |
| DTS | 38.2 | 35.5 | 144,485 |
| スタウェア・エニックス・ホールディングス | 90 | 77.3 | 348,545 |
| シーイーシー | 25.3 | 21.3 | 35,784 |
| カブコン | 177.9 | 302.5 | 825,825 |
| アイ・エス・ピー | 9.3 | 8.7 | 11,953 |
| ジャステック | 11.2 | — | — |
| SCSK | 146.2 | 118.3 | 348,156 |
| NSW | 7.1 | 7.5 | 22,207 |
| アイネス | 12.7 | 13.2 | 21,700 |
| TKC | 28.6 | 29.4 | 95,991 |
| 富士ソフト | 20.3 | 34 | 213,180 |
| NSD | 64 | 60 | 165,660 |
| コナミグループ | 76.7 | 63.3 | 690,286 |
| 福井コンピュータホールディングス | 12.5 | 10.4 | 22,630 |
| JBCCHホールディングス | 13.2 | 11.2 | 33,600 |
| ミロク情報サービス | 16.4 | 15.4 | 28,105 |
| ソフトバンクグループ | 883.2 | 834.2 | 7,477,768 |
| 卸売業(7.9%) | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | — | 33.6 | 107,688 |
| 高千穂交易 | 5.2 | 6.3 | 22,522 |
| オルパヘルスケアホールディングス | 2.2 | 1 | 2,138 |
| 伊藤忠食品 | 4.3 | 4 | 27,680 |
| エレマテック | 17 | 16 | 31,808 |
| あらた | 14.4 | 27.3 | 85,585 |
| トーメンデバイス | 2.7 | 2.6 | 18,616 |
| 東京エレクトロン デバイス | 7 | 17.8 | 80,011 |
| 円谷フィिल्ズホールディングス | 32.4 | 30.6 | 44,982 |
| 双日 | 200.5 | 198.6 | 808,302 |
| アルフレッサ ホールディングス | 189.6 | 179.1 | 380,050 |
| 横浜冷凍 | 51.5 | 48.4 | 47,528 |
| ラサ商事 | 6.7 | 7.9 | 13,667 |
| アルコニックス | 24.9 | 23.5 | 34,216 |
| 神戸物産 | 146.1 | 138 | 466,440 |
| ハイバー | 2.8 | 1.4 | 415 |
| あい ホールディングス | 30.2 | 28.6 | 69,869 |
| ディーブイエックス | 4.1 | 1.6 | 1,600 |
| ダイワボウホールディングス | 77.2 | 79 | 214,564 |
| マクニカホールディングス | 44.7 | 42.2 | 269,742 |
| ラクト・ジャパン | 7.3 | 7 | 19,201 |
| グリムス | 7.9 | 7.5 | 15,172 |
| バイタルケ-エスケ-ホールディングス | 27.6 | 27 | 34,830 |
| 八洲電機 | 15.3 | 14.4 | 20,678 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| メディアスホールディングス | 12.1 | 10.4 | 8,923 |
| レスター | 18.1 | 15.2 | 44,247 |
| ジオリーブグループ | 3.4 | 1.4 | 1,677 |
| 大光 | 6.2 | 3.1 | 1,984 |
| OCHIホールディングス | 3.4 | 1.4 | 2,028 |
| TOKAIホールディングス | 93.3 | 96.9 | 91,861 |
| 黒谷 | 4.1 | 1.6 | 1,153 |
| Cominix | 2.9 | 1.2 | 1,020 |
| 三洋貿易 | 21.3 | 20 | 31,580 |
| ビューティガレージ | 3 | 5.6 | 11,340 |
| ウイン・パートナーズ | 13.8 | 11.6 | 13,096 |
| ミタチ産業 | 3.7 | 1.7 | 1,909 |
| シップヘルスケアホールディングス | 67.9 | 64.1 | 142,943 |
| 明治電機工業 | 7 | 6.6 | 10,810 |
| デリカフーズホールディングス | 5.8 | 2.6 | 1,492 |
| スターティアホールディングス | 2.9 | 1.6 | 3,259 |
| コメダホールディングス | 46.3 | 43.7 | 114,231 |
| ビーバンドットコム | 2.1 | 0.8 | 298 |
| アセンテック | 6.4 | 6.9 | 3,801 |
| 富士興産 | 3.3 | 1.7 | 2,799 |
| 協栄産業 | 1.4 | 0.6 | 1,644 |
| フルサト・マルカホールディングス | 18.8 | 15.9 | 34,153 |
| ヤマエグループホールディングス | 10.7 | 15.7 | 35,654 |
| 小野建 | 18.6 | 17.8 | 28,213 |
| 南陽 | 2.8 | 2.4 | 2,642 |
| 佐鳥電機 | 9.2 | 11.2 | 23,475 |
| エコートレーディング | 2.9 | 1.2 | 1,465 |
| 伯東 | 10.8 | 10.2 | 51,510 |
| コンドーテック | 14.5 | 13.7 | 17,536 |
| 中山福 | 7.9 | 3.2 | 1,158 |
| ナガイレーベン | 23.9 | 22.5 | 51,120 |
| 三菱食品 | 17.4 | 16.5 | 83,985 |
| 松田産業 | 14.4 | 13.6 | 37,930 |
| 第一興商 | 73.1 | 69 | 111,435 |
| メディバルホールディングス | 180.6 | 181.4 | 406,336 |
| S P K | 8.4 | 7.9 | 16,092 |
| 萩原電気ホールディングス | 7.2 | 7.7 | 30,376 |
| アズワン | 26.9 | 55.6 | 130,104 |
| スズデン | 6.6 | 6.2 | 11,259 |
| 尾家産業 | 3.5 | 1.4 | 2,690 |
| シモジマ | 13 | 11.9 | 14,970 |
| ドウシシャ | 20 | 16.5 | 35,970 |
| 小津産業 | 3.3 | 1.3 | 2,364 |
| 高速 | 9.8 | 10.6 | 22,387 |
| たけびし | 7.2 | 6.8 | 14,218 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| リックス | 3 | 3.9 | 11,836 | |
| 丸文 | 16.9 | 15.9 | 19,286 | |
| ハビネット | 16.1 | 15.2 | 52,212 | |
| 橋本総業ホールディングス | 7.5 | 7.1 | 9,116 | |
| 日本ライフライン | 55.4 | 52 | 58,240 | |
| タカショー | 16.5 | 15.6 | 7,612 | |
| I DOM | 57.1 | 47.2 | 61,029 | |
| 進和 | 11.6 | 10.9 | 29,669 | |
| エスケイジャパン | 3.6 | 1.5 | 1,267 | |
| ダイトロン | 7.5 | 7 | 21,630 | |
| シークス | 26.9 | 25.4 | 32,715 | |
| 田中商事 | 4.2 | 1.7 | 1,309 | |
| オーハシテクニカ | 9.2 | 9.4 | 15,472 | |
| 白銅 | 6.8 | 5 | 14,800 | |
| ダイコー通産 | 1.5 | 0.6 | 780 | |
| 伊藤忠商事 | 1,163.7 | 1,199.2 | 8,739,769 | |
| 丸紅 | 1,473.8 | 1,479.8 | 4,578,501 | |
| 高島 | 2.3 | 4 | 4,180 | |
| 長瀬産業 | 86.6 | 81.8 | 249,162 | |
| 蝶理 | 10.1 | 11.2 | 39,592 | |
| 豊田通商 | 165.4 | 156.3 | 1,497,822 | |
| 三共生興 | 27.2 | 24.7 | 17,981 | |
| 兼松 | 73.3 | 74.6 | 193,139 | |
| ツカモトコーポレーション | 2.1 | 0.8 | 936 | |
| 三井物産 | 1,340.3 | 1,336.3 | 10,777,259 | |
| 日本紙パルプ商事 | 10 | 8.5 | 50,235 | |
| カメイ | 20.1 | 19 | 38,380 | |
| 東都水産 | 0.8 | 0.5 | 3,215 | |
| OUGホールディングス | 2.2 | 0.9 | 2,374 | |
| スターゼン | 14.4 | 12.3 | 33,689 | |
| 山善 | 50.9 | 54.1 | 72,115 | |
| 椿本興業 | 3 | 11.1 | 23,509 | |
| 住友商事 | 1,169.6 | 1,079.7 | 4,370,625 | |
| 内田洋行 | 7.7 | 7.2 | 49,680 | |
| 三菱商事 | 1,168.1 | 3,425.6 | 11,499,739 | |
| 第一実業 | 6.7 | 16.8 | 38,690 | |
| キャンマーケティングジャパン | 43.8 | 41.3 | 180,068 | |
| 西華産業 | 7.4 | 7 | 27,055 | |
| 佐藤商事 | 13.1 | 12.4 | 20,249 | |
| 菱洋エレクトロ | 16.1 | — | — | |
| 東京産業 | 17.3 | 16.3 | 10,366 | |
| ユアサ商事 | 17 | 13.9 | 74,643 | |
| 神鋼商事 | 4.7 | 4.5 | 31,275 | |
| トルク | 8 | 4.3 | 1,014 | |
| 阪和興業 | 33.9 | 32 | 212,480 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 (千円) | 額 (千円) |
| 正栄食品工業 | 12.6 | 11.9 | 52,419 | |
| カナデン | 12.6 | 13.4 | 21,252 | |
| RYODEN | 15.3 | 14.4 | 36,172 | |
| 岩谷産業 | 43 | 40.6 | 365,481 | |
| ナイス | 4 | 1.8 | 3,245 | |
| ニチモウ | 1.8 | 1.9 | 3,872 | |
| 極東貿易 | 11.3 | 10.7 | 18,147 | |
| アステナホールディングス | 32.7 | 33.6 | 16,228 | |
| 三愛オブリ | 50 | 41.6 | 85,072 | |
| 稲畑産業 | 38.1 | 35.3 | 116,666 | |
| G S Iクレオス | 11 | 9.6 | 20,592 | |
| 明和産業 | 25.2 | 21.1 | 15,213 | |
| クワザワホールディングス | 4.8 | 2.1 | 1,915 | |
| ワキタ | 34.8 | 29.5 | 46,197 | |
| 東邦ホールディングス | 47 | 49.1 | 187,954 | |
| サンゲツ | 47.4 | 41.1 | 120,505 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 24.1 | 22.8 | 28,773 | |
| シナネンホールディングス | 6.1 | 4.9 | 22,760 | |
| 伊藤忠エネクス | 46.8 | 44.2 | 67,184 | |
| サンリオ | 53.5 | 144.9 | 339,210 | |
| サンワテクノス | 9.7 | 9.1 | 20,384 | |
| リョーサン | 20 | — | — | |
| 新光商事 | 25.4 | 24 | 22,416 | |
| トーホー | 8.1 | 7 | 21,105 | |
| 三信電気 | 7.6 | 7.2 | 15,120 | |
| 東陽テクニカ | 19.2 | 18 | 26,910 | |
| モスフードサービス | 27.8 | 26.2 | 89,080 | |
| 加賀電子 | 15.3 | 16.3 | 93,562 | |
| ソーダニッカ | 10.8 | 15.8 | 16,384 | |
| 立花エレテック | 13.8 | 11.8 | 34,680 | |
| フォーバル | 7.4 | 7 | 8,897 | |
| PAL TAC | 29.7 | 24 | 99,048 | |
| 三谷産業 | 33.1 | 31.2 | 11,013 | |
| 西本Wismettacホールディングス | 4.8 | 4.5 | 18,292 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.2 | 0.5 | 1,346 | |
| コア商事ホールディングス | 10.6 | 12.5 | 9,087 | |
| KPPグループホールディングス | 44.1 | 46.2 | 37,422 | |
| ヤマタネ | 8.4 | 7.9 | 21,416 | |
| 丸紅建材リース | 1.3 | 0.5 | 1,530 | |
| 泉州電業 | 9.5 | 11.1 | 63,270 | |
| トラスコ中山 | 39.7 | 37.5 | 91,087 | |
| オートバックスセブン | 65.7 | 62.1 | 94,112 | |
| モリト | 13.6 | 12.8 | 18,688 | |
| 加藤産業 | 23.4 | 22.1 | 89,505 | |
| 北恵 | 3.3 | 1.5 | 1,282 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| イエローハット | 33.3 | 28.3 | 56,996 | |
| J Kホールディングス | 14.5 | 13.7 | 13,987 | |
| 日伝 | 11.2 | 12 | 37,620 | |
| 北沢産業 | 7.9 | 3.6 | 1,263 | |
| 杉本商事 | 8.4 | 8.6 | 20,261 | |
| 因幡電機産業 | 49 | 46.3 | 172,004 | |
| 東テック | 6.3 | 17.9 | 46,092 | |
| ミスミグループ本社 | 285 | 269.4 | 744,891 | |
| アルテック | 8.3 | 3.2 | 864 | |
| タキヒヨー | 3.6 | 1.4 | 1,562 | |
| 蔵王産業 | 2.4 | 1.1 | 2,776 | |
| スズケン | 55.3 | 63.7 | 293,147 | |
| ジェコス | 11.3 | 10.7 | 10,507 | |
| グローセル | 17.8 | — | — | |
| 小売業(4.0%) | | | | |
| ローソン | 46.9 | — | — | |
| サンエー | 14.5 | 13.7 | 64,253 | |
| カワチ薬品 | 15 | 14.1 | 39,804 | |
| エービーシー・マート | 27.6 | 78.2 | 227,601 | |
| ハードオフコーポレーション | 6.3 | 7.3 | 14,709 | |
| アスクル | 39.3 | 43.2 | 93,873 | |
| ゲオホールディングス | 18.8 | 20.2 | 34,218 | |
| アダストリア | 23 | 21.6 | 74,412 | |
| くら寿司 | 22.3 | 21 | 98,700 | |
| キャンドウ | 6.9 | 6.5 | 18,726 | |
| I Kホールディングス | 6 | 3 | 1,257 | |
| パルグループホールディングス | 18.7 | 35.2 | 62,409 | |
| エディオン | 75.1 | 70.9 | 108,760 | |
| サーラコーポレーション | 40.3 | 37.9 | 30,395 | |
| ワッツ | 7.9 | 3 | 1,932 | |
| ハローズ | 8.7 | 8.2 | 34,358 | |
| あみやき亭 | 4.7 | 4.4 | 26,312 | |
| 大黒天物産 | 5.9 | 5.5 | 43,120 | |
| ハニーズホールディングス | 15.2 | 16 | 26,224 | |
| ファーマライズホールディングス | 4 | 1.9 | 1,216 | |
| アルベン | 15.8 | 14.9 | 29,427 | |
| ハブ | 5.5 | 2.4 | 1,984 | |
| クオールホールディングス | 26.3 | 24.7 | 35,642 | |
| ジンズホールディングス | 11.4 | 13.7 | 50,142 | |
| ビックカメラ | 101 | 107 | 163,603 | |
| DCMホールディングス | 115.7 | 94.5 | 141,277 | |
| M o n o t a R O | 268 | 253.1 | 397,367 | |
| 東京一番フーズ | 4.4 | 2.4 | 1,233 | |
| きちりホールディングス | 3.5 | 1.7 | 1,564 | |
| アークランドサービスホールディングス | 15.6 | — | — | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| J. フロント リテイリング | 235.2 | 205 | 301,965 | |
| ドトール・日レスホールディングス | 33.7 | 31.8 | 67,320 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 114.6 | 324.7 | 697,617 | |
| ブロンコピリー | 10.3 | 10.6 | 41,446 | |
| Z O Z O | 125 | 113.8 | 401,486 | |
| トレジャー・ファクトリー | 9.4 | 11.3 | 17,142 | |
| 物語コーポレーション | 31.7 | 29.9 | 101,660 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 318.3 | 300.8 | 958,950 | |
| H a m e e | 7.1 | 7.5 | 9,600 | |
| マーケットエンタープライズ | 1.9 | 1 | 741 | |
| ウエルシアホールディングス | 98.1 | 92.7 | 196,941 | |
| クリエイティブSDホールディングス | 31.4 | 25.4 | 83,185 | |
| 丸善CHIホールディングス | 18.8 | 8 | 2,664 | |
| ミサワ | 3.5 | 1.8 | 1,112 | |
| ティーライフ | 2.4 | 1.1 | 1,527 | |
| チムニー | 4.5 | 1.8 | 2,322 | |
| シュッピン | 14.6 | 16.4 | 20,647 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 25.6 | 24.3 | 26,875 | |
| ネクステージ | 43.3 | 40.9 | 101,636 | |
| ジョイフル本田 | 56.4 | 52.1 | 108,211 | |
| エターナルホスピタリティグループ | 7.2 | 6.7 | 25,326 | |
| ホットランド | 14.8 | 13.8 | 35,148 | |
| すかいらーくホールディングス | 258.4 | 244 | 517,280 | |
| S F Pホールディングス | 10.3 | 8.6 | 17,372 | |
| 綿半ホールディングス | 15 | 14.1 | 22,151 | |
| ヨシックスホールディングス | 3.1 | 4.2 | 11,491 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 62 | 50.2 | 43,322 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 9.2 | 8.7 | 4,454 | |
| B E E N O S | 8.3 | 10.8 | 22,215 | |
| あさひ | 16.2 | 16.8 | 23,671 | |
| 日本調剤 | 13.3 | 12 | 16,632 | |
| コスモス薬品 | 18.7 | 15.2 | 195,472 | |
| トーエル | 7.2 | 3.1 | 2,418 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 650.9 | 1,826.5 | 3,698,662 | |
| クリエイティブ・レストラン・ホールディングス | 142.1 | 120.8 | 125,752 | |
| ツルハホールディングス | 39.7 | 37.5 | 339,750 | |
| サンマルクホールディングス | 15.5 | 14.5 | 30,450 | |
| フェリシモ | 3.8 | 1.7 | 1,555 | |
| トリドールホールディングス | 47.1 | 50.1 | 185,720 | |
| T O K Y O B A S E | 20.5 | 21.5 | 6,407 | |
| ウイブルラスホールディングス | 2.8 | 1.5 | 1,566 | |
| J Mホールディングス | 14.5 | 13.6 | 37,726 | |
| サツドラホールディングス | 7.3 | 2.8 | 2,402 | |
| アレンザホールディングス | 14.6 | 13.7 | 15,015 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|---------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 串カツ田中ホールディングス | 5.4 | 5 | 7,905 |
| パロックジャパンリミテッド | 12.9 | 14.3 | 11,096 |
| クスリのアオキホールディングス | 16.9 | 53.8 | 164,628 |
| 力の源ホールディングス | 8.4 | 10.3 | 14,172 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 100.9 | 95.3 | 269,127 |
| メディカルシステムネットワーク | 17.7 | 19.9 | 12,079 |
| はるやまホールディングス | 7.2 | 3.4 | 1,975 |
| ノジマ | 62 | 52 | 86,892 |
| カップ・クリエイト | 29.7 | 28 | 45,276 |
| ライトオン | 11.1 | 4.5 | 1,710 |
| 良品計画 | 206.5 | 212.6 | 535,433 |
| パリティホールディングス | 19.9 | 8.3 | 2,938 |
| アドヴァンダグループ | 18.5 | 16.9 | 17,001 |
| アルビス | 6.4 | 6 | 15,630 |
| コナカ | 16 | 7 | 2,072 |
| ハウス オブ ローゼ | 2.1 | 1 | 1,587 |
| G-7ホールディングス | 23.9 | 19.7 | 29,766 |
| イオン北海道 | 28.1 | 52.9 | 48,297 |
| コジマ | 32.1 | 34.8 | 29,719 |
| ヒマラヤ | 5.2 | 2.5 | 2,275 |
| コーナン商事 | 25.6 | 21.9 | 90,994 |
| エコス | 7.3 | 6.8 | 15,007 |
| ワタミ | 22.8 | 18.8 | 16,581 |
| パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス | 381.3 | 360.3 | 1,433,273 |
| 西松屋チェーン | 42.1 | 35.3 | 77,342 |
| ゼンショーホールディングス | 103.5 | 90.9 | 555,944 |
| 幸楽苑ホールディングス | 12.3 | 13.2 | 16,249 |
| ハークスレイ | 5.9 | 2.2 | 1,702 |
| サイゼリヤ | 28.1 | 26.4 | 132,264 |
| V Tホールディングス | 72.7 | 69.7 | 33,595 |
| 魚力 | 6.1 | 6.4 | 15,104 |
| フジ・コーポレーション | 11 | 8.7 | 15,251 |
| ユナイテッドアローズ | 20.4 | 21.2 | 36,146 |
| ハイデイ日高 | 28.2 | 26.6 | 76,076 |
| YU-WA Creation Holdings | 11.4 | 5.7 | 729 |
| コロワイド | 87 | 76.7 | 150,830 |
| ピーシーデポコーポレーション | 22.2 | — | — |
| 荅番屋 | 15 | 70.8 | 78,092 |
| P L A N T | 4.1 | 1.5 | 2,329 |
| スギホールディングス | 38.1 | 108 | 246,834 |
| 薬王堂ホールディングス | 10.7 | 8.8 | 24,068 |
| スクロール | 28.6 | 26.9 | 27,814 |
| ヨンドシーホールディングス | 16.5 | 17.1 | 31,977 |
| 木曽路 | 28.8 | 27.1 | 66,611 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| S R Sホールディングス | 31.7 | 29.7 | 34,749 |
| 千趣会 | 36 | 32.8 | 10,463 |
| リテールパートナーズ | 28.4 | 26.7 | 43,067 |
| ケーヨー | 30.6 | — | — |
| 上新電機 | 17.1 | 17.8 | 45,212 |
| 日本瓦斯 | 101.4 | 94.7 | 221,503 |
| ロイヤルホールディングス | 36.6 | 31.4 | 81,388 |
| いなげや | 18.5 | 17.4 | 21,245 |
| チヨダ | 18.7 | 17.4 | 15,486 |
| ライフコーポレーション | 16.6 | 18.7 | 76,015 |
| リンガーハット | 24.4 | 23 | 52,325 |
| M r M a x HD | 27.3 | 23 | 15,042 |
| AOKIホールディングス | 35.7 | 38.5 | 47,509 |
| オークワ | 30.4 | 25.8 | 23,271 |
| コメリ | 29.2 | 27.5 | 99,962 |
| 青山商事 | 40.8 | 38.4 | 56,832 |
| しまむら | 22.2 | 41.9 | 313,202 |
| はせがわ | 8.4 | 3.8 | 1,288 |
| 高島屋 | 142.5 | 123.3 | 301,776 |
| 松屋 | 32.2 | 30.4 | 29,184 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 92 | 79 | 188,336 |
| 近鉄百貨店 | 8.3 | 7.8 | 16,426 |
| 丸井グループ | 139.4 | 118.5 | 268,698 |
| アクシアル リテイリング | 13 | 49 | 47,579 |
| イオン | 640.3 | 604.8 | 1,987,977 |
| イズミ | 28.8 | 31.7 | 105,180 |
| 平和堂 | 31.6 | 29.9 | 69,368 |
| フジ | 29.1 | 27.4 | 51,512 |
| ヤオコー | 21.4 | 21.1 | 189,773 |
| ゼビオホールディングス | 26 | 24.5 | 27,636 |
| ケーズホールディングス | 133.9 | 120.1 | 170,421 |
| O l y m p i c グループ | 6.4 | 3.3 | 1,679 |
| 日産東京販売ホールディングス | 20.2 | 9.4 | 4,765 |
| シルバーライフ | 4 | 5.2 | 4,576 |
| Genky DrugStores | 8.4 | 7.9 | 44,161 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 2.9 | 1.2 | 1,568 |
| ブックオフグループホールディングス | 10 | 11.9 | 17,885 |
| ギフトホールディングス | 4.1 | 7.7 | 22,314 |
| アインホールディングス | 26.1 | 24.6 | 141,400 |
| 元気寿司 | 5.5 | 10.2 | 31,875 |
| ヤマダホールディングス | 775.6 | 549.5 | 237,823 |
| アークランズ | 28 | 53.3 | 102,016 |
| ニトリホールディングス | 76.4 | 65 | 1,119,950 |
| グルメ杵屋 | 15.8 | 14.8 | 16,058 |
| 愛眼 | 10.8 | 4.4 | 800 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| ケーユーホールディングス | 11.4 | 8.7 | 10,135 | | | |
| 吉野家ホールディングス | 74.1 | 65.8 | 187,859 | | | |
| 松屋フーズホールディングス | 9 | 8.5 | 44,965 | | | |
| サガミホールディングス | 30.7 | 27 | 40,716 | | | |
| 関西フードマーケット | 17.4 | 12.3 | 30,381 | | | |
| 王将フードサービス | 12.5 | 13.3 | 112,917 | | | |
| ミニストップ | 13.8 | 13 | 20,215 | | | |
| アークス | 34.8 | 32.8 | 94,857 | | | |
| パローホールディングス | 36.3 | 34.2 | 80,951 | | | |
| ベルク | 9.5 | 8.9 | 63,635 | | | |
| 大庄 | 8.4 | 9.8 | 11,760 | | | |
| ファーストリテイリング | 85 | 100.3 | 4,054,126 | | | |
| サンドラッグ | 71.8 | 60.3 | 233,964 | | | |
| サックスパー ホールディングス | 18.5 | 15.5 | 11,671 | | | |
| ヤマザワ | 3.1 | 1.5 | 1,902 | | | |
| やまや | 3.2 | 1.3 | 3,919 | | | |
| ペルーナ | 46.2 | 43.5 | 30,711 | | | |
| 銀行業(8.0%) | | | | | | |
| いよぎんホールディングス | 209.2 | 197.6 | 282,074 | | | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 397.3 | 369 | 571,765 | | | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 148 | 139.8 | 229,551 | | | |
| 楽天銀行 | — | 77 | 218,603 | | | |
| 京都フィナンシャルグループ | — | 210.4 | 567,448 | | | |
| 島根銀行 | 4.7 | 1.6 | 897 | | | |
| じもとホールディングス | 12.1 | 4.9 | 1,803 | | | |
| めづきフィナンシャルグループ | 872.3 | 769.6 | 469,994 | | | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22.5 | 21.3 | 99,790 | | | |
| 九州フィナンシャルグループ | 309.3 | 321.4 | 326,863 | | | |
| ゆうちょ銀行 | 492.6 | 1,824.9 | 2,789,359 | | | |
| 富山第一銀行 | 58.4 | 52.7 | 58,338 | | | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 968.9 | 891.1 | 834,871 | | | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 109.1 | 93.2 | 193,390 | | | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15.7 | 14.9 | 30,857 | | | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 27.6 | 26.1 | 127,368 | | | |
| ひろぎんホールディングス | 229.4 | 236.4 | 291,717 | | | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 16.7 | 14.2 | 36,877 | | | |
| 十六フィナンシャルグループ | 22.8 | 21.5 | 99,007 | | | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 19.8 | 17.5 | 90,825 | | | |
| プロクレアホールディングス | 21.5 | 19 | 34,200 | | | |
| あいちフィナンシャルグループ | 24.6 | 34.1 | 88,012 | | | |
| SBI新生銀行 | 41.1 | — | — | | | |
| あおぞら銀行 | 110.5 | 119.3 | 281,488 | | | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,009.9 | 10,113.5 | 16,555,799 | | | |
| りそなホールディングス | 2,222 | 1,920.6 | 1,966,694 | | | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 319.5 | 596.3 | 2,119,250 | | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,284.7 | 1,180.7 | 11,854,228 | | | |
| 千葉銀行 | 489.9 | 462.8 | 662,729 | | | |
| 群馬銀行 | 341.1 | 322.3 | 336,320 | | | |
| 武蔵野銀行 | 22.6 | 23.2 | 73,080 | | | |
| 千葉興業銀行 | 32 | 35.3 | 34,099 | | | |
| 筑波銀行 | 77.1 | 72.9 | 23,036 | | | |
| 七十七銀行 | 56.3 | 48.3 | 222,904 | | | |
| 秋田銀行 | 11.8 | 11.1 | 27,128 | | | |
| 山形銀行 | 19.5 | 18.4 | 20,497 | | | |
| 岩手銀行 | 12 | 10.5 | 28,087 | | | |
| 東邦銀行 | 139.1 | 131.4 | 44,281 | | | |
| 東北銀行 | 6.7 | 2.7 | 3,272 | | | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 140.3 | 144.6 | 638,119 | | | |
| スルガ銀行 | 155 | 146.4 | 151,670 | | | |
| 八十二銀行 | 360.6 | 356.4 | 379,744 | | | |
| 山梨中央銀行 | 18.1 | 18.6 | 36,009 | | | |
| 大垣共立銀行 | 33.5 | 31.7 | 70,183 | | | |
| 福井銀行 | 15.7 | 14.8 | 28,682 | | | |
| 清水銀行 | 7 | 6.6 | 10,513 | | | |
| 富山銀行 | 2.1 | 0.9 | 1,634 | | | |
| 滋賀銀行 | 29.2 | 27.6 | 117,162 | | | |
| 南都銀行 | 26.5 | 25 | 87,875 | | | |
| 百五銀行 | 165.4 | 156.2 | 104,341 | | | |
| 京都銀行 | 55.7 | — | — | | | |
| 紀陽銀行 | 62.9 | 59.4 | 110,305 | | | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 111.7 | 102.8 | 223,692 | | | |
| 山陰合同銀行 | 110 | 103.9 | 148,577 | | | |
| 鳥取銀行 | 4.4 | 1.9 | 2,593 | | | |
| 百十四銀行 | 16 | 16.3 | 53,708 | | | |
| 四国銀行 | 27.9 | 24.3 | 27,191 | | | |
| 阿波銀行 | 24.7 | 23.3 | 65,076 | | | |
| 大分銀行 | 10.6 | 10 | 33,950 | | | |
| 宮崎銀行 | 11.5 | 10 | 33,700 | | | |
| 佐賀銀行 | 10.3 | 9.7 | 25,520 | | | |
| 琉球銀行 | 40.3 | 35.3 | 42,889 | | | |
| セブン銀行 | 629.8 | 520.5 | 136,683 | | | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,542.5 | 2,241.6 | 7,020,691 | | | |
| 高知銀行 | 4.7 | 1.9 | 1,683 | | | |
| 山口フィナンシャルグループ | 194.1 | 162.8 | 298,086 | | | |
| 長野銀行 | 4.2 | — | — | | | |
| 名古屋銀行 | 11.6 | 10.6 | 77,592 | | | |
| 北洋銀行 | 266.4 | 251.6 | 137,625 | | | |
| 大光銀行 | 4.1 | 1.8 | 3,110 | | | |
| 愛媛銀行 | 23.7 | 22.4 | 27,036 | | | |
| トマト銀行 | 4.5 | 2 | 2,400 | | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 京葉銀行 | 80.5 | 68.4 | 56,703 | |
| 栃木銀行 | 80.5 | 82.9 | 31,336 | |
| 北日本銀行 | 6.2 | 5.4 | 13,581 | |
| 東和銀行 | 32.3 | 30.5 | 20,923 | |
| 福島銀行 | 14.4 | 5.8 | 1,560 | |
| 大東銀行 | 5.3 | 2.4 | 1,723 | |
| トモニホールディングス | 142.1 | 157.2 | 62,880 | |
| フィデアホールディングス | 18.2 | 17.2 | 27,709 | |
| 池田泉州ホールディングス | 225.1 | 230.3 | 93,962 | |
| 証券、商品先物取引業(0.9%) | | | | |
| F P G | 59.6 | 61.8 | 124,712 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 14.5 | 27 | 35,127 | |
| マーキュリアホールディングス | 8.3 | 2.9 | 2,404 | |
| S B I ホールディングス | 254.6 | 266.5 | 1,039,350 | |
| ジャフコ グループ | 58.8 | 49.5 | 91,253 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,257.4 | 1,286.5 | 1,521,286 | |
| 野村ホールディングス | 3,238 | 2,792.8 | 2,592,276 | |
| 岡三証券グループ | 154.7 | 145.9 | 111,029 | |
| 丸三証券 | 58.9 | 55.3 | 55,853 | |
| 東洋証券 | 59 | 44.3 | 16,125 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 191.9 | 197.3 | 115,223 | |
| 光世証券 | 3.5 | 1.4 | 834 | |
| 水戸証券 | 47.8 | 49.2 | 26,125 | |
| いちよし証券 | 32.7 | 31.2 | 25,178 | |
| 松井証券 | 104.1 | 81.8 | 65,440 | |
| マネックスグループ | 189.8 | 162.8 | 127,146 | |
| 極東証券 | 22.2 | 22.8 | 32,467 | |
| 岩井コスモホールディングス | 20.2 | 19 | 41,800 | |
| アイザワ証券グループ | 25.6 | 24 | 47,544 | |
| マネーパートナーズグループ | 14.9 | 6 | 1,506 | |
| スパークス・グループ | 19.7 | 18.5 | 31,857 | |
| 保険業(3.0%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 213.4 | 169.1 | 484,556 | |
| F P パートナー | — | 4.4 | 17,886 | |
| SOMPOホールディングス | 301.7 | 749.5 | 2,477,847 | |
| アニコム ホールディングス | 59.7 | 56.4 | 33,558 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 357.8 | 1,115.5 | 3,698,998 | |
| 第一生命ホールディングス | 858.9 | 780.8 | 3,245,785 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,737.7 | 1,621.4 | 8,692,325 | |
| T & D ホールディングス | 471.8 | 445.9 | 1,223,772 | |
| アドバンスクリエイト | 10.2 | 10.6 | 10,525 | |
| その他金融業(1.2%) | | | | |
| N E X Y Z , G r o u p | — | 2.6 | 1,560 | |
| 全国保証 | 46 | 43.5 | 243,469 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| あんしん保証 | 7.9 | 4.6 | 1,002 | |
| イントラスト | 5.6 | 2.7 | 2,141 | |
| 日本モーゲージサービス | 8.2 | 4.1 | 1,644 | |
| C a s a | 5.7 | 2.7 | 2,286 | |
| S B I アルヒ | 22 | 16.6 | 13,827 | |
| プレミアムグループ | 29.8 | 28.3 | 58,637 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 59.1 | 57.7 | 9,405 | |
| クレディセゾン | 111.6 | 105.4 | 351,087 | |
| 芙蓉総合リース | 16.2 | 15.3 | 189,796 | |
| みずほリース | 26.3 | 139.5 | 144,801 | |
| 東京センチュリー | 32.9 | 124.5 | 177,288 | |
| 日本証券金融 | 70.8 | 61.4 | 97,933 | |
| アイフル | 292.2 | 245.7 | 98,280 | |
| リコーリース | 16.8 | 15.9 | 79,818 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 101.2 | 95.8 | 125,450 | |
| アコム | 314.8 | 297.7 | 118,008 | |
| ジャックス | 18.8 | 17.8 | 85,796 | |
| オリエン트コーポレーション | 46.2 | 54.7 | 56,669 | |
| オリックス | 1,154.1 | 996.1 | 3,330,958 | |
| 三菱HCキャピタル | 685.9 | 740.5 | 750,126 | |
| 九州リースサービス | 6.8 | 2.6 | 2,886 | |
| 日本取引所グループ | 494.1 | 428.3 | 1,574,002 | |
| イー・ギャランティ | 28.7 | 27.4 | 36,524 | |
| アサックス | 6.7 | 3.1 | 2,610 | |
| NECキャピタルソリューション | 8.7 | 8.3 | 31,706 | |
| 不動産業(1.9%) | | | | |
| r o b o t h o m e | — | 49.8 | 8,067 | |
| 大東建託 | 64.5 | 60.9 | 995,715 | |
| いちご | 209.6 | 192.5 | 72,957 | |
| 日本駐車場開発 | 193.5 | 200.5 | 38,095 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 18.6 | 20.2 | 11,998 | |
| S R E ホールディングス | 9.1 | 7.3 | 26,280 | |
| ADワークスグループ | 34.4 | 14 | 3,150 | |
| ヒューリック | 411.5 | 387.7 | 558,481 | |
| 三栄建築設計 | 9.7 | — | — | |
| 野村不動産ホールディングス | 110.4 | 92.6 | 356,047 | |
| 三重交通グループホールディングス | 40.8 | 36.5 | 20,184 | |
| サムティ | 28.8 | 26.6 | 68,441 | |
| ディア・ライフ | 32.4 | 28.8 | 24,336 | |
| 地主 | 14.3 | 12.9 | 29,799 | |
| プレサンスコーポレーション | 28.7 | 26.6 | 45,778 | |
| ハウスコム | 3.9 | 1.5 | 1,452 | |
| J P M C | 10.4 | 10 | 11,850 | |
| サンセイランディック | 6 | 2.1 | 2,091 | |
| フージャースホールディングス | 27.1 | 25.6 | 27,494 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| オープンハウスグループ | 64.7 | 61 | 265,472 |
| 東急不動産ホールディングス | 530.9 | 499.8 | 512,794 |
| 飯田グループホールディングス | 154.7 | 159.4 | 329,001 |
| イーグラント | 3.3 | 1.2 | 1,844 |
| ムゲンエステート | 11.8 | 4.1 | 4,583 |
| And Doホールディングス | 10.4 | 10 | 11,400 |
| シーアールイー | 11.1 | 9.7 | 12,532 |
| ケイアイスター不動産 | 8.9 | 8.1 | 27,013 |
| グッドコムアセット | 18.4 | 16.1 | 10,416 |
| ジェイ・エス・ビー | 4.8 | 8.5 | 22,975 |
| ロードスターキャピタル | 11.2 | 11 | 31,471 |
| テンポイノベーション | 5.8 | 2.3 | 1,932 |
| フェイスネットワーク | 5.1 | 1.9 | 3,121 |
| 霞ヶ関キャピタル | — | 6.8 | 110,908 |
| パーク24 | 137.8 | 108.2 | 173,065 |
| パラカ | 7.1 | 6.2 | 12,232 |
| 三井不動産 | 760.4 | 2,304.3 | 3,206,433 |
| 三菱地所 | 1,061.9 | 1,085.7 | 2,775,049 |
| 平和不動産 | 29 | 27.1 | 102,844 |
| 東京建物 | 168.6 | 145.3 | 351,626 |
| 京阪神ビルディング | 31.1 | 31.4 | 47,288 |
| 住友不動産 | 318.4 | 240.3 | 1,147,432 |
| テーオーシー | 34.6 | 30.3 | 20,543 |
| 東京楽天地 | 3.3 | — | — |
| レオパレス21 | — | 166.2 | 86,756 |
| スターツコーポレーション | 25.9 | 24 | 77,040 |
| フジ住宅 | 27.2 | 21.7 | 15,906 |
| 空港施設 | 24.4 | 24.3 | 14,482 |
| 明和地所 | 8.6 | 11.2 | 10,304 |
| ゴールドクレスト | 17.8 | 13.7 | 32,099 |
| エスリード | 9 | 8 | 31,640 |
| 日神グループホールディングス | 32 | 27.7 | 14,043 |
| 日本エスコン | 39.5 | 31.1 | 31,846 |
| MIRARTHホールディングス | 88.8 | 76.3 | 36,089 |
| AVANTIA | 9.8 | 3.7 | 3,041 |
| イオンモール | 92.1 | 86.4 | 160,531 |
| 毎日コムネット | 7.3 | 2.7 | 2,079 |
| ファースト住建 | 7.2 | 2.7 | 2,802 |
| カチタス | 47.9 | 44.9 | 71,166 |
| トーセイ | 30.3 | 27.9 | 60,431 |
| 穴吹興産 | 3.5 | 1.6 | 3,515 |
| サンフロンティア不動産 | 30.6 | 24.9 | 48,057 |
| FJネクストホールディングス | 20.3 | 17.9 | 21,587 |
| インテリックス | 3.3 | 1.3 | 705 |
| ランドビジネス | 5 | 2 | 484 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|--------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| サンネクスタグループ | 5.8 | 2.3 | 2,341 |
| グランディハウス | 14.7 | 14.9 | 8,493 |
| 日本空港ビルデング | 62.4 | 58.8 | 322,165 |
| サービス業(4.4%) | | | |
| 明豊ファシリティアワークス | 7.6 | 3.2 | 2,822 |
| 日本工営 | 11.1 | — | — |
| L I F U L L | 64.1 | 60.6 | 9,514 |
| M I X I | 41.9 | 37.3 | 104,328 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 16.7 | 63 | 41,643 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 315.2 | 276.5 | 202,121 |
| メンバーズ | 5.6 | 6.2 | 4,929 |
| 中広 | 2.8 | 1.5 | 829 |
| UTグループ | 27.1 | 22.6 | 66,082 |
| アイティメディア | 7.2 | 6.8 | 11,934 |
| ケアネット | — | 35.9 | 17,914 |
| E・Jホールディングス | 10.9 | 10.3 | 18,467 |
| オープンアップグループ | 55.2 | 52.2 | 104,086 |
| コシダカホールディングス | 55.2 | 52.2 | 42,804 |
| アルトナー | 3.7 | 2.5 | 5,090 |
| パソナグループ | 22.4 | 21.1 | 44,710 |
| CDS | 3.7 | 1.6 | 2,800 |
| リンクアンドモチベーション | 52.8 | 49.9 | 20,958 |
| エス・エム・エス | 69.9 | 60.9 | 110,959 |
| サニーサイドアップグループ | 4.7 | 2.4 | 1,598 |
| パーソルホールディングス | 205.5 | 1,765.7 | 388,454 |
| リニカル | 8.5 | 4.3 | 1,659 |
| クックパッド | 52 | 49 | 8,477 |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 7.5 | 3.1 | 2,309 |
| 学情 | 8.5 | 9 | 15,453 |
| スタジオアリス | 9.3 | 8.8 | 17,626 |
| シミックホールディングス | 9 | — | — |
| エプコ | 3.5 | 1.9 | 1,539 |
| N J S | 4.2 | 3.9 | 13,318 |
| 総合警備保障 | 68.2 | 289.8 | 271,542 |
| カカクコム | 134.8 | 112.6 | 209,604 |
| アイロムグループ | 6.8 | 7.1 | 19,766 |
| セントケア・ホールディング | 12.1 | 12.9 | 10,461 |
| サイネックス | 3 | 1.3 | 923 |
| ルネサンス | 13.2 | 13.7 | 12,645 |
| ディップ | 32.2 | 26.6 | 68,867 |
| デジタルホールディングス | 14.6 | 9.2 | 9,227 |
| 新日本科学 | 19.6 | 15.9 | 21,003 |
| キャリアデザインセンター | 3.2 | 1.2 | 1,988 |
| ベネフィット・ワン | 85.2 | — | — |
| エムスリー | 362.7 | 342.7 | 512,850 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ツカダ・グローバルホールディング | 9.2 | 3.7 | 1,764 |
| アウトソーシング | 109.5 | — | — |
| ウェルネット | 11.4 | 5.6 | 3,477 |
| ワールドホールディングス | 8.4 | 7.9 | 17,024 |
| ディー・エヌ・エー | 73.5 | 61.8 | 85,562 |
| 博報堂DYホールディングス | 234.2 | 221.2 | 283,578 |
| ぐるなび | 34.6 | 33.1 | 9,764 |
| タカミヤ | 25.5 | 24 | 11,400 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 9.1 | — | — |
| ファンコミュニケーションズ | 36.7 | 24.9 | 10,184 |
| ライク | 7 | 6.6 | 10,434 |
| A o b a - B B T | 6.1 | 2.8 | 982 |
| エスプール | 53.3 | 50.6 | 16,343 |
| W D B ホールディングス | 9.5 | 9 | 15,462 |
| ティア | 9.1 | 4.4 | 2,019 |
| C D G | 1.8 | 0.8 | 1,039 |
| アドウェイズ | 25.7 | 24.5 | 9,261 |
| バリューコマース | 14 | 15.4 | 17,710 |
| インフォマート | 191.6 | 180.7 | 52,764 |
| J P ホールディングス | 53.7 | 44.9 | 22,405 |
| エコナックホールディングス | 27.9 | 6.9 | 869 |
| C L ホールディングス | 5.4 | 4.3 | 5,658 |
| プレステージ・インターナショナル | 77.7 | 81.5 | 52,730 |
| アミューズ | 10.1 | 10.7 | 16,863 |
| ドリームインキュベータ | 5.7 | 6 | 12,798 |
| クイック | 14.2 | 12.2 | 26,108 |
| T A C | 8.5 | 4.1 | 733 |
| 電通グループ | 180.4 | 170.4 | 698,810 |
| イオンファンタジー | 8 | 6.3 | 13,494 |
| シーティーエス | 20.7 | 22.2 | 16,627 |
| N E X Y Z . G r o u p | 4.9 | — | — |
| H . U . グループホールディングス | 53.8 | 50.9 | 126,104 |
| アルプス技研 | 16.1 | 16.5 | 41,893 |
| 日本空調サービス | 20.1 | 18.9 | 18,389 |
| オリエンタルランド | 971.1 | 917.4 | 4,007,203 |
| ダスキン | 40.9 | 38.5 | 137,637 |
| 明光ネットワークジャパン | 22.8 | 21.4 | 15,215 |
| ファルコホールディングス | 8.5 | 7.8 | 17,784 |
| ラウンドワン | 154 | 163.7 | 109,024 |
| リゾートトラスト | 72.6 | 75.4 | 182,430 |
| ビー・エム・エル | 22.9 | 21.4 | 57,994 |
| りらいあコミュニケーションズ | 30.5 | — | — |
| リソー教育 | 84.5 | 89.5 | 23,270 |
| 早稲田アカデミー | 10.4 | 9.8 | 15,003 |
| ユー・エス・エス | 188.8 | 389.1 | 483,651 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-----------------------|------------------------|------------|-------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 東京個別指導学院 | 22.3 | 21.2 | 8,670 |
| サイバーエージェント | 405.7 | 383.3 | 360,148 |
| 楽天グループ | 958.6 | 1,487.6 | 1,191,121 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 10.9 | 8.9 | 14,845 |
| S B I グローバルアセットマネジメント | 30.6 | 34.3 | 22,157 |
| テー・オー・ダブリュー | 36.9 | 34.6 | 12,179 |
| 山田コンサルティンググループ | 9.5 | 7.7 | 14,560 |
| セントラルスポーツ | 7 | 6.6 | 16,275 |
| フルキャストホールディングス | 17.6 | 16.7 | 23,229 |
| エン・ジャパン | 33.3 | 28.3 | 72,815 |
| リソルホールディングス | 1.4 | 0.6 | 2,898 |
| テクノプロ・ホールディングス | 108.7 | 101.6 | 264,261 |
| アトラグループ | 3.2 | 1.7 | 272 |
| インターワークス | 4.6 | — | — |
| アイ・アルジャパンホールディングス | 9.7 | 9.2 | 11,242 |
| K e e P e r 技研 | 11.4 | 10.8 | 39,960 |
| ファーストロジック | 2 | 2.3 | 1,145 |
| 三機サービス | 2.4 | 1.2 | 1,482 |
| G u n o s y | 15.1 | 14.1 | 9,813 |
| デザインワン・ジャパン | 5.3 | 3.6 | 500 |
| イー・ガーディアン | 7.1 | 8.4 | 15,472 |
| リブセンス | 7.7 | 3.7 | 817 |
| ジャパンマテリアル | 56.3 | 53.2 | 103,686 |
| ベクトル | 29 | 21.4 | 27,584 |
| ウチヤマホールディングス | 7.1 | 3.2 | 1,084 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15.6 | 14.6 | 21,067 |
| キャリアリンク | 6.8 | 6.5 | 15,463 |
| I B J | 11.7 | 13.7 | 7,946 |
| アサンテ | 9.3 | 8.7 | 14,668 |
| バリューHR | 16.2 | 15.3 | 21,114 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 14.9 | 14.1 | 29,046 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6.8 | 7.1 | 7,447 |
| E R I ホールディングス | 3.9 | 1.7 | 3,921 |
| アピスト | 2.3 | 1 | 3,305 |
| シグマクス・ホールディングス | 28.1 | 22.9 | 30,731 |
| ウィルグループ | 15.6 | 14.7 | 13,744 |
| エスクロー・エージェンツ・ジャパン | 17.2 | 8.6 | 1,195 |
| メドピア | 16.4 | 15.5 | 8,866 |
| レアジョブ | 3 | 1.5 | 637 |
| リクルートホールディングス | 1,358.6 | 1,248.4 | 9,692,577 |
| エラン | 24.6 | 23.2 | 19,186 |
| 土木管理総合試験所 | 6.9 | 3.4 | 1,094 |
| 日本郵政 | 2,405.2 | 2,037.1 | 2,954,813 |
| ベルシステム24ホールディングス | 24.8 | 18.8 | 29,497 |
| 鎌倉新書 | 21.2 | 15.2 | 8,040 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| SMN | 4.1 | 1.8 | 523 |
| グローバルキッズCOMPANY | 3.1 | 1.5 | 964 |
| エアトリ | 13.5 | 12.9 | 16,163 |
| アトラエ | 11.2 | 13.7 | 8,548 |
| ストライク | 7.8 | 8.6 | 34,314 |
| ソラスト | 51.1 | 48.3 | 22,073 |
| セラク | 5.8 | 5.5 | 5,835 |
| インソース | 40.1 | 37.9 | 35,095 |
| ベイクレント・コンサルティン | 145.3 | 127.5 | 410,677 |
| Orchestra Holdings | 4.2 | 4 | 5,172 |
| アイモバイル | 8.4 | 22.6 | 10,328 |
| キャリアインデックス | 5.9 | 3.4 | 564 |
| MS-Japan | 5 | 7.3 | 7,300 |
| 船場 | 2.9 | 1.4 | 1,736 |
| ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 65.6 | 56.3 | 156,119 |
| フルテック | 2.3 | 1 | 1,111 |
| GameWith | 5.1 | 3.4 | 958 |
| MS&Consulting | 2.2 | 1.2 | 715 |
| ウェルビー | 14 | — | — |
| エル・ティール・エス | 2.5 | 2.1 | 4,338 |
| ミダックホールディングス | 11.3 | 10.7 | 15,290 |
| 日総工産 | 14.1 | — | — |
| キュービネットホールディングス | 8.9 | 10.2 | 11,332 |
| RPAホールディングス | 25.7 | 24.5 | 5,929 |
| スプリックス | 4.5 | 2 | 1,554 |
| マネジメントソリューションズ | 10.2 | 7.6 | 12,783 |
| プロレド・パートナーズ | 5.1 | 4.8 | 3,129 |
| テノ. ホールディングス | 2.2 | 1.3 | 542 |
| フロンティア・マネジメント | 6.4 | 4.5 | 5,584 |
| ピアラ | 2.9 | — | — |
| コプロ・ホールディングス | 2.5 | 2 | 2,834 |
| ギークス | 2.3 | 1.3 | 583 |
| アンビスホールディングス | 19.7 | 37.2 | 74,176 |
| カープスホールディングス | 50.6 | 47.7 | 34,153 |
| フォーラムエンジニアリング | 11 | 23.9 | 19,837 |
| Fast Fitness Japan | 6.5 | 6.1 | 7,496 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 22.2 | 18.9 | 4,384 |
| ポピンズ | 2.9 | 2.8 | 3,438 |
| LITALICO | 14.4 | 13.6 | 23,024 |
| コンフィデンス・インターワークス | — | 0.7 | 1,248 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 7 | 3.6 | 1,674 |
| リログループ | 102.3 | 87 | 133,980 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 東祥 | 13 | 12.4 | 8,580 |
| ID&Eホールディングス | — | 10.5 | 43,155 |
| ビーウィズ | 4.8 | 3.7 | 7,096 |
| TREホールディングス | 38.9 | 33.4 | 37,374 |
| 人・夢・技術グループ | 7.1 | 7.1 | 12,041 |
| NISSOホールディングス | — | 15.3 | 12,500 |
| 大栄環境 | 46.8 | 31.6 | 77,325 |
| 日本管財ホールディングス | 19.4 | 18.3 | 45,859 |
| M&A総研ホールディングス | — | 18.5 | 73,445 |
| エイチ・アイ・エス | 48.1 | 50.5 | 84,385 |
| ラックランド | 7.7 | 8 | 13,896 |
| 共立メンテナンス | 31.5 | 54.5 | 163,936 |
| イチネンホールディングス | 19.7 | 18.5 | 29,877 |
| 建設技術研究所 | 9.5 | 9 | 44,055 |
| スペース | 13.6 | 11.6 | 12,203 |
| 燦ホールディングス | 8 | 16.5 | 19,107 |
| スバル興業 | 0.9 | 5.8 | 15,271 |
| 東京テアトル | 5.2 | 2.1 | 2,314 |
| タナベコンサルティン | 5.9 | 6.5 | 6,506 |
| ナガワ | 5 | 5.4 | 39,582 |
| 東京都競馬 | 15.4 | 14.6 | 59,641 |
| カナモト | 33.8 | 27 | 70,092 |
| ニシオホールディングス | 17.2 | 16.1 | 61,824 |
| トランス・コスモス | 22.9 | 21.6 | 71,064 |
| 乃村工藝社 | 80.4 | 75.9 | 61,554 |
| 藤田観光 | 8.1 | 6.9 | 41,400 |
| KNT-CTホールディングス | 10.9 | 10.3 | 13,513 |
| トーカイ | 16.4 | 15.5 | 31,527 |
| セコム | 186.9 | 176.6 | 1,746,044 |
| セントラル警備保障 | 10 | 9.4 | 26,865 |
| 丹青社 | 35.9 | 33.9 | 27,391 |
| メイテックグループホールディングス | 71.7 | 62.2 | 188,590 |
| 応用地質 | 17.3 | 16.3 | 41,646 |
| 船井総研ホールディングス | 38.3 | 34.8 | 74,506 |
| 進学会ホールディングス | 5.7 | 2.5 | 595 |
| オオバ | 9.3 | 4.1 | 4,423 |
| いであ | 3.3 | 1.7 | 3,962 |
| 学究社 | 7.5 | 7 | 14,525 |
| ベネッセホールディングス | 68.7 | — | — |
| イオンディライト | 20.4 | 18.7 | 71,901 |
| ナック | 8.4 | 15.2 | 7,980 |

| 銘柄 | 柄 | 当 期 首 (前期末) | 当 期 末 | |
|------|-----------|-------------|-------------|---------------|
| | | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| ダイセキ | | 37.5 | 35.5 | 110,227 |
| ステップ | | 6.8 | 6.4 | 12,179 |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 208,833 | 270,769 | 652,736,925 |
| | 銘柄数<比率> | 2,085 | 2,065 | <98.2%> |

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 銘柄 別 | 当 期 末 | |
|--------------|----------------|----------------|
| | 買 建 額 (百万円) | 売 建 額 (百万円) |
| 国内 T O P I X | 11,560 | — |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 652,736,925 | 98.2 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 12,061,145 | 1.8 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 664,798,070 | 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 2024年5月29日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 664,759,117,889円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 5,461,229,728 |
| 株 式(評価額) | 652,736,925,880 |
| 未 収 入 金 | 59,807,700 |
| 未 収 配 当 金 | 6,150,757,503 |
| 未 収 利 息 | 10,175 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 350,386,903 |
| (B)負 債 | 105,648,420 |
| 未 払 解 約 金 | 105,648,420 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 664,653,469,469 |
| 元 本 | 233,518,775,755 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 431,134,693,714 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 233,518,775,755口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 28,463円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 14,199,685,901円 |
| 受 取 配 当 金 | 14,193,776,372 |
| 受 取 利 息 | 750,267 |
| そ の 他 収 益 金 | 6,283,209 |
| 支 払 利 息 | △1,123,947 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | 144,928,997,467 |
| 売 買 益 | 165,351,440,867 |
| 売 買 損 | △20,422,443,400 |
| (C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 1,526,466,050 |
| 取 引 益 | 1,985,653,300 |
| 取 引 損 | △459,187,250 |
| (D)そ の 他 費 用 | △176 |
| (E)当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 160,655,149,242 |
| (F)前 期 繰 越 損 益 金 | 304,596,966,996 |
| (G)追 加 信 託 差 損 益 金 | 37,563,748,978 |
| (H)解 約 差 損 益 金 | △71,681,171,502 |
| (I)計 (E+F+G+H) | 431,134,693,714 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 431,134,693,714 |

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は255,447,146,244円、期中追加設定元本額は24,993,586,662円、期中一部解約元本額は46,921,957,151円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) | 49,018,325,430円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 41,389,074,744円 |
| DCマイセクション75 | 17,871,476,401円 |
| 国内株式SMTBセクション(SMA専用) | 15,602,036,566円 |
| DCマイセクション50 | 15,537,273,602円 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 10,481,131,615円 |
| DC日本株式インデックス・オープンS | 9,561,540,230円 |
| DCマイセクションS50 | 9,178,172,690円 |
| DCマイセクションS75 | 8,607,822,388円 |
| DC日本株式インデックス・オープン | 6,012,945,920円 |
| 世界経済インデックスファンド | 6,005,092,869円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 5,988,441,971円 |
| DCマイセクション25 | 4,666,264,841円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 3,958,052,517円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 3,258,378,877円 |
| DCマイセクションS25 | 2,895,825,312円 |
| 日本株式インデックス・オープン | 2,825,985,903円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 2,364,121,693円 |
| My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 2,192,493,248円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 1,956,879,985円 |
| 日本株式ファンド・シリーズ2 | 1,895,661,012円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,695,277,593円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 1,284,647,733円 |
| 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) | 676,053,958円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 656,565,023円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 573,424,327円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 552,947,571円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 539,366,846円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 492,281,238円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 451,060,171円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 415,092,606円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 402,936,024円 |
| FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 360,881,340円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 289,307,233円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 288,418,440円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 288,030,221円 |
| グローバル経済コア | 273,202,612円 |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 268,612,952円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 243,803,589円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 241,467,366円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 215,804,436円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 204,191,612円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 194,507,065円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 185,954,933円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 162,430,682円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 156,681,751円 |
| 日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 135,837,809円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 125,410,997円 |
| 10資産分散投資ファンド | 113,723,354円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 63,722,735円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 62,430,230円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 60,324,905円 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 56,974,905円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 52,564,168円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 49,936,007円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 40,514,138円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 39,448,594円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 33,957,540円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 33,224,772円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 33,052,735円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 30,441,480円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 27,133,166円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 25,771,657円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 25,271,837円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 15,960,135円 |
| 私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用) | 15,833,273円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 13,949,675円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 12,767,408円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 12,459,639円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 12,243,691円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 12,108,987円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 9,552,242円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9,551,680円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 9,300,182円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 3,269,905円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,841,719円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 38,209円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 38,209円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 35,914円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 32,814円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 32,694円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 20,588円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 20,340円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 18,210円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 14,076円 |

お知らせ

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

(変更日:2023年6月28日)

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券先物率 組入比率 | 債券先物率 比 | 純資産額 |
|------------------|-------------|----------|---------|----------|---------------|------------|----------------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| 第20期(2020年5月29日) | 円 29,017 | % 6.0 | 481,049 | % 5.9 | % 97.3 | % 2.1 | 百万円 276,169 |
| 第21期(2021年5月31日) | 30,717 | 5.9 | 510,445 | 6.1 | 98.1 | 1.1 | 304,255 |
| 第22期(2022年5月30日) | 30,737 | 0.1 | 509,621 | △0.2 | 97.2 | 1.9 | 306,130 |
| 第23期(2023年5月29日) | 31,760 | 3.3 | 525,385 | 3.1 | 98.4 | 0.8 | 269,104 |
| 第24期(2024年5月29日) | 36,514 | 15.0 | 604,736 | 15.1 | 98.1 | 0.8 | 348,177 |

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券先物率 組入比率 | 債券先物率 比 |
|----------------------|-------------|--------|---------|--------|---------------|------------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | | |
| (当期首) 2023年 5月29日 | 円 31,760 | % — | 525,385 | % — | % 98.4 | % 0.8 |
| 5月末 | 31,812 | 0.2 | 527,860 | 0.5 | 98.1 | 0.9 |
| 6月末 | 33,081 | 4.2 | 548,017 | 4.3 | 98.1 | 1.0 |
| 7月末 | 32,368 | 1.9 | 534,743 | 1.8 | 98.1 | 0.8 |
| 8月末 | 33,251 | 4.7 | 550,428 | 4.8 | 98.3 | 0.6 |
| 9月末 | 32,760 | 3.1 | 542,874 | 3.3 | 97.5 | 1.3 |
| 10月末 | 32,721 | 3.0 | 541,404 | 3.0 | 97.8 | 0.9 |
| 11月末 | 33,866 | 6.6 | 563,373 | 7.2 | 98.0 | 0.8 |
| 12月末 | 33,905 | 6.8 | 559,659 | 6.5 | 98.2 | 0.7 |
| 2024年 1月末 | 34,506 | 8.6 | 573,726 | 9.2 | 97.5 | 1.2 |
| 2月末 | 34,953 | 10.1 | 580,855 | 10.6 | 98.2 | 0.7 |
| 3月末 | 35,389 | 11.4 | 587,851 | 11.9 | 98.5 | 0.5 |
| 4月末 | 36,058 | 13.5 | 597,531 | 13.7 | 97.7 | 1.0 |
| (当期末) 2024年 5月29日 | 36,514 | 15.0 | 604,736 | 15.1 | 98.1 | 0.8 |

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

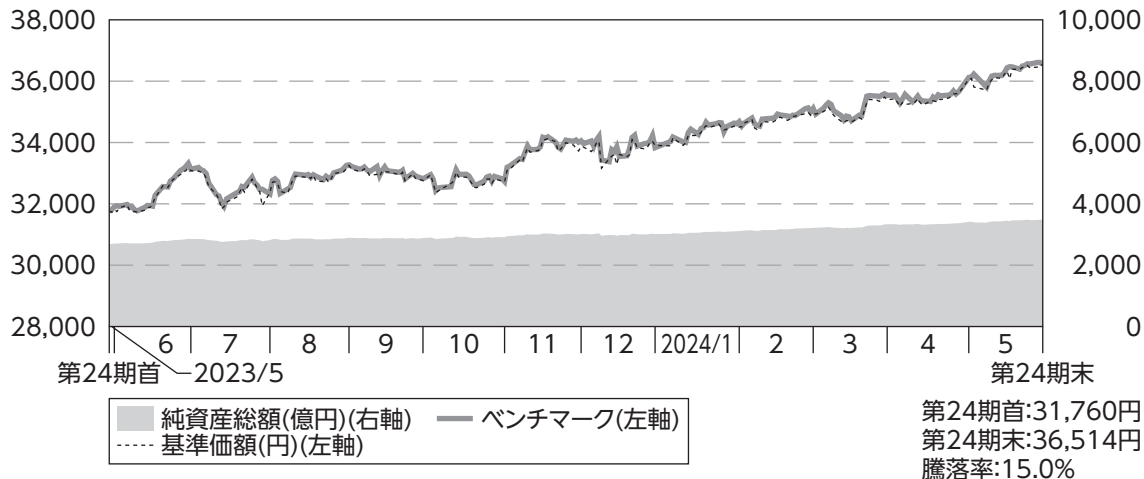
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

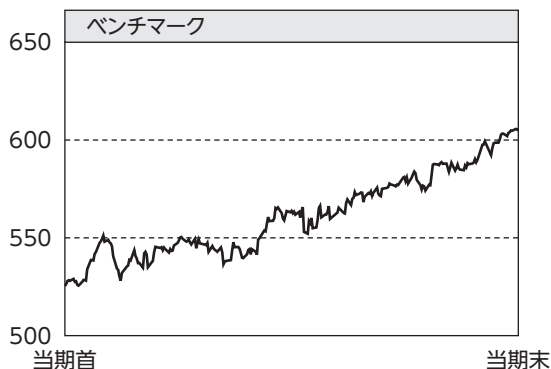


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年10月中旬にかけて、主要中央銀行の金融引き締め長期化観測などを背景に上昇（債券価格は下落）しました。12月下旬にかけて、主要国の長期金利は、主要先進国のインフレ鈍化を示す指標を受けて、主要中央銀行の利下げ観測が高まったことから低下（債券価格は上昇）しました。2024年1月以降は米国の堅調な経済指標などを背景に、FRB（米連邦準備理事会）による早期利下げ観測が後退し、期末にかけて主要国の長期金利は上昇しました。

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で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

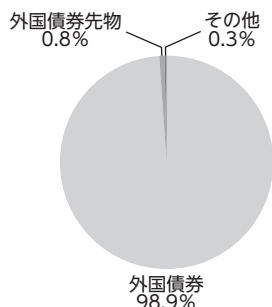
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | T 1.5% 08/15/26 | アメリカ | 0.7% |
| 2 | T 4.375% 08/31/28 | アメリカ | 0.6% |
| 3 | T 4.125% 11/15/32 | アメリカ | 0.6% |
| 4 | T 3.375% 05/15/33 | アメリカ | 0.6% |
| 5 | T 2.75% 08/15/32 | アメリカ | 0.5% |
| 6 | T 3% 07/15/25 | アメリカ | 0.5% |

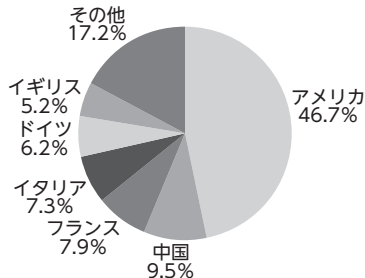
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-------------------|------|------|
| 7 | T 2.375% 05/15/27 | アメリカ | 0.5% |
| 8 | T 3.5% 02/15/33 | アメリカ | 0.5% |
| 9 | T 1.125% 08/31/28 | アメリカ | 0.5% |
| 10 | T 1.625% 05/15/26 | アメリカ | 0.5% |
| 組入銘柄数 | | 891 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

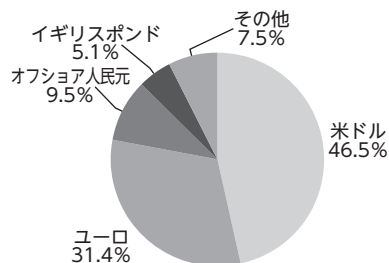
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

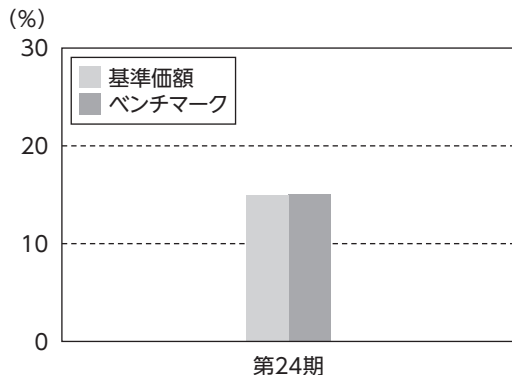


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、カストディーコスト等です。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-------------------------|---------|---|
| | (2023年5月30日~2024年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 0.001% | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式) | (-) | (-) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (-) | (-) | |
| (商品) | (-) | (-) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | - | - | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (-) | (-) | |
| (新株予約権証券) | (-) | (-) | |
| (オプション証券等) | (-) | (-) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (-) | (-) | |
| (公社債) | (-) | (-) | |
| (投資信託証券) | (-) | (-) | |
| (c) その他費用 | 11 | 0.031 | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保管費用) | (11) | (0.031) | |
| (監査費用) | (-) | (-) | |
| (その他) | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 11 | 0.032 | |

(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(33,722円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

| | | | 当 期 | |
|---|-----------------|---------|----------------------|----------------------|
| | | | 買 付 額 | 売 付 額 |
| 外 | ア メ リ カ | 国 債 証 券 | 千米ドル 292,754 | 千米ドル 193,959 |
| | カ ナ ダ | 国 債 証 券 | 千カナダドル 21,830 | 千カナダドル 13,302 |
| | メ キ シ コ | 国 債 証 券 | 千メキシコペソ 85,309 | 千メキシコペソ 76,751 |
| | ド イ ツ | 国 債 証 券 | 千ユーロ 35,326 | 千ユーロ 26,304 |
| | イ タ リ ア | 国 債 証 券 | 30,709 | 23,662 |
| | フ ラ ン ス | 国 債 証 券 | 36,630 | 25,432 |
| | オ ラ ン ダ | 国 債 証 券 | 4,661 | 2,726 |
| | ス ペ イ ン | 国 債 証 券 | 22,100 | 16,336 |
| | ベ ル ギ ー | 国 債 証 券 | 5,986 | 3,805 |
| | オ ー ス ト リ ア | 国 債 証 券 | 4,478 | 3,278 |
| | フ ィ ン ラ ン ド | 国 債 証 券 | 2,231 | 748 |
| | ア イ ル ラ ン ド | 国 債 証 券 | 1,052 | 1,637 |
| | イ ギ リ ス | 国 債 証 券 | 千イギリスポンド 25,632 | 千イギリスポンド 9,141 |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 国 債 証 券 | 千スウェーデンクローナ 4,049 | 千スウェーデンクローナ 1,102 |
| 国 | ノ ル ウ ェ ー | 国 債 証 券 | 千ノルウェークローネ 10,315 | 千ノルウェークローネ 6,250 |
| | デ ン マ ー ク | 国 債 証 券 | 千デンマーククローネ 5,534 | 千デンマーククローネ 8,753 |
| | ポ ー ラ ン ド | 国 債 証 券 | 千ポーランドズロチ 15,687 | 千ポーランドズロチ 9,443 |
| | オ ー ス ト ラ リ ア | 国 債 証 券 | 千オーストラリアドル 5,840 | 千オーストラリアドル 6,809 |
| | ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 国 債 証 券 | 千ニュージーランドドル 2,920 | 千ニュージーランドドル 1,692 |
| | シ ン ガ ポ ー ル | 国 債 証 券 | 千シンガポールドル 2,177 | 千シンガポールドル 1,160 |
| | マ レ ー シ ア | 国 債 証 券 | 千マレーシアリンギット 8,378 | 千マレーシアリンギット 5,877 |
| | 中 国 オ フ シ ョ ア | 国 債 証 券 | 千オフショア人民元 998,443 | 千オフショア人民元 216,726 |
| | イ ス ラ エ ル | 国 債 証 券 | 千イスラエルシェケル 10,351 | 千イスラエルシェケル 3,085 |

(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 36,966 | 百万円 36,581 | 百万円 - | 百万円 - |

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為 替 直 物 取 引 | 百万円 48,609 | 百万円 300 | % 0.6 | 百万円 12,405 | 百万円 25 | % 0.2 |
| 金 銭 信 託 | 49 | 49 | 100.0 | 49 | 49 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 635,410 | 54,942 | 8.6 | 635,095 | 54,871 | 8.6 |

(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 | | | 未 | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------|----------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 組 入 比 率 | うちBB格 以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 | | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | | 5 年 以 上 | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
| ア メ リ カ | 千米ドル 1,160,890 | 千米ドル 1,016,740 | 千円 160,034,924 | % 46.0 | % — | % 19.2 | % 17.2 | % 9.5 |
| カ ナ ダ | 千カナダドル 65,620 | 千カナダドル 60,226 | 6,941,656 | 2.0 | — | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| メ キ シ コ | 千メキシコペソ 349,130 | 千メキシコペソ 312,515 | 2,929,453 | 0.8 | — | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| ド イ ツ | 千ユーロ 132,080 | 千ユーロ 122,691 | 20,954,455 | 6.0 | — | 3.3 | 1.8 | 0.8 |
| イ タ リ ア | 153,190 | 145,291 | 24,814,279 | 7.1 | — | 4.1 | 1.9 | 1.0 |
| フ ラ ン ス | 174,490 | 159,085 | 27,170,192 | 7.8 | — | 4.3 | 2.4 | 1.1 |
| オ ラ ン ダ | 32,800 | 29,764 | 5,083,513 | 1.5 | — | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| ス ペ イン | 104,360 | 97,245 | 16,608,555 | 4.8 | — | 2.7 | 1.4 | 0.7 |
| ベ ル ギ ー | 38,480 | 35,333 | 6,034,528 | 1.7 | — | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| オ ー ス ト リ ア | 26,040 | 23,202 | 3,962,832 | 1.1 | — | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| フ ィ ン ラ ン ド | 12,100 | 10,440 | 1,783,078 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| ア イ ル ラ ン ド | 11,620 | 10,091 | 1,723,570 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| イ ギ リ ス | 千イギリスポンド 107,290 | 千イギリスポンド 87,875 | 17,643,544 | 5.1 | — | 3.5 | 1.2 | 0.4 |
| ス ウ ェ ー デ ン | 千スウェーデンクローナ 46,670 | 千スウェーデンクローナ 44,960 | 668,118 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ノ ル ウ ェ ー | 千ノルウェークローネ 40,570 | 千ノルウェークローネ 37,432 | 560,360 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| デ ン マ ー ク | 千デンマーククローネ 41,820 | 千デンマーククローネ 39,037 | 893,560 | 0.3 | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ポ ー ラ ン ド | 千ポーランドズロチ 49,230 | 千ポーランドズロチ 45,369 | 1,822,191 | 0.5 | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| オ ー ス ト ラ リ ア | 千オーストラリアドル 47,940 | 千オーストラリアドル 42,856 | 4,479,809 | 1.3 | — | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 千ニューージーランドドル 9,860 | 千ニューージーランドドル 8,592 | 829,602 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| シ ン ガ ポ ー ル | 千シンガポールドル 12,860 | 千シンガポールドル 12,108 | 1,412,615 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| マ レ ー シ ア | 千マレーシアリンギット 49,630 | 千マレーシアリンギット 50,659 | 1,697,340 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中 国 オ フ シ ョ ア | 千オフショア人民元 1,449,280 | 千オフショア人民元 1,501,067 | 32,513,721 | 9.3 | — | 4.3 | 3.2 | 1.9 |
| イ ス ラ エ ル | 千イスラエルシェケル 30,790 | 千イスラエルシェケル 26,872 | 1,147,950 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 341,709,856 | 98.1 | — | 48.7 | 32.3 | 17.2 |

(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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

| 銘柄 | 利率 (%) | 期 | | 末 | |
|-------------------|-----------|--------|--------|----------------|------------|
| | | 額面金額 | 評 価 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (アメリカ) | | 千米ドル | 千米ドル | | |
| 国債証券 | | | | | |
| T 0.25% 05/31/25 | 0.25 | 3,900 | 3,711 | 584,170 | 2025/5/31 |
| T 0.25% 06/30/25 | 0.25 | 3,800 | 3,603 | 567,256 | 2025/6/30 |
| T 0.25% 07/31/25 | 0.25 | 7,640 | 7,217 | 1,136,020 | 2025/7/31 |
| T 0.25% 08/31/25 | 0.25 | 5,250 | 4,939 | 777,527 | 2025/8/31 |
| T 0.25% 09/30/25 | 0.25 | 3,000 | 2,812 | 442,687 | 2025/9/30 |
| T 0.25% 10/31/25 | 0.25 | 3,600 | 3,362 | 529,232 | 2025/10/31 |
| T 0.375% 01/31/26 | 0.375 | 8,000 | 7,405 | 1,165,669 | 2026/1/31 |
| T 0.375% 04/30/25 | 0.375 | 8,000 | 7,653 | 1,204,705 | 2025/4/30 |
| T 0.375% 07/31/27 | 0.375 | 5,500 | 4,801 | 755,779 | 2027/7/31 |
| T 0.375% 09/30/27 | 0.375 | 6,580 | 5,708 | 898,483 | 2027/9/30 |
| T 0.375% 11/30/25 | 0.375 | 3,000 | 2,797 | 440,271 | 2025/11/30 |
| T 0.375% 12/31/25 | 0.375 | 4,000 | 3,716 | 584,937 | 2025/12/31 |
| T 0.5% 02/28/26 | 0.5 | 4,500 | 4,161 | 655,011 | 2026/2/28 |
| T 0.5% 04/30/27 | 0.5 | 2,940 | 2,602 | 409,593 | 2027/4/30 |
| T 0.5% 05/31/27 | 0.5 | 3,500 | 3,088 | 486,083 | 2027/5/31 |
| T 0.5% 06/30/27 | 0.5 | 6,960 | 6,125 | 964,214 | 2027/6/30 |
| T 0.5% 08/31/27 | 0.5 | 4,660 | 4,072 | 641,010 | 2027/8/31 |
| T 0.5% 10/31/27 | 0.5 | 7,500 | 6,513 | 1,025,259 | 2027/10/31 |
| T 0.625% 03/31/27 | 0.625 | 7,500 | 6,687 | 1,052,535 | 2027/3/31 |
| T 0.625% 05/15/30 | 0.625 | 9,100 | 7,241 | 1,139,857 | 2030/5/15 |
| T 0.625% 07/31/26 | 0.625 | 10,800 | 9,857 | 1,551,509 | 2026/7/31 |
| T 0.625% 08/15/30 | 0.625 | 11,950 | 9,424 | 1,483,363 | 2030/8/15 |
| T 0.625% 11/30/27 | 0.625 | 2,500 | 2,174 | 342,260 | 2027/11/30 |
| T 0.625% 12/31/27 | 0.625 | 9,600 | 8,325 | 1,310,414 | 2027/12/31 |
| T 0.75% 01/31/28 | 0.75 | 8,500 | 7,384 | 1,162,352 | 2028/1/31 |
| T 0.75% 03/31/26 | 0.75 | 6,000 | 5,558 | 874,898 | 2026/3/31 |
| T 0.75% 04/30/26 | 0.75 | 9,500 | 8,772 | 1,380,757 | 2026/4/30 |
| T 0.75% 05/31/26 | 0.75 | 4,000 | 3,682 | 579,613 | 2026/5/31 |
| T 0.75% 08/31/26 | 0.75 | 1,830 | 1,669 | 262,838 | 2026/8/31 |
| T 0.875% 06/30/26 | 0.875 | 8,000 | 7,366 | 1,159,472 | 2026/6/30 |
| T 0.875% 09/30/26 | 0.875 | 2,900 | 2,647 | 416,733 | 2026/9/30 |
| T 0.875% 11/15/30 | 0.875 | 11,150 | 8,878 | 1,397,460 | 2030/11/15 |
| T 1% 07/31/28 | 1.0 | 7,000 | 6,043 | 951,270 | 2028/7/31 |
| T 1.125% 02/15/31 | 1.125 | 4,080 | 3,285 | 517,190 | 2031/2/15 |
| T 1.125% 02/29/28 | 1.125 | 8,000 | 7,032 | 1,106,964 | 2028/2/29 |
| T 1.125% 05/15/40 | 1.125 | 1,710 | 1,029 | 162,065 | 2040/5/15 |
| T 1.125% 08/15/40 | 1.125 | 5,200 | 3,098 | 487,778 | 2040/8/15 |
| T 1.125% 08/31/28 | 1.125 | 12,030 | 10,415 | 1,639,412 | 2028/8/31 |
| T 1.25% 03/31/28 | 1.25 | 8,480 | 7,471 | 1,175,989 | 2028/3/31 |
| T 1.25% 04/30/28 | 1.25 | 8,000 | 7,032 | 1,106,964 | 2028/4/30 |
| T 1.25% 05/15/50 | 1.25 | 5,550 | 2,684 | 422,555 | 2050/5/15 |
| T 1.25% 05/31/28 | 1.25 | 6,000 | 5,261 | 828,176 | 2028/5/31 |
| T 1.25% 06/30/28 | 1.25 | 9,000 | 7,872 | 1,239,054 | 2028/6/30 |
| T 1.25% 08/15/31 | 1.25 | 9,230 | 7,374 | 1,160,709 | 2031/8/15 |
| T 1.25% 09/30/28 | 1.25 | 9,500 | 8,250 | 1,298,574 | 2028/9/30 |
| T 1.25% 11/30/26 | 1.25 | 7,000 | 6,414 | 1,009,567 | 2026/11/30 |
| T 1.25% 12/31/26 | 1.25 | 7,130 | 6,519 | 1,026,102 | 2026/12/31 |
| T 1.375% 08/15/50 | 1.375 | 5,700 | 2,849 | 448,502 | 2050/8/15 |
| T 1.375% 10/31/28 | 1.375 | 3,520 | 3,067 | 482,746 | 2028/10/31 |
| T 1.375% 11/15/31 | 1.375 | 12,580 | 10,071 | 1,585,311 | 2031/11/15 |
| T 1.375% 11/15/40 | 1.375 | 6,000 | 3,712 | 584,421 | 2040/11/15 |
| T 1.375% 12/31/28 | 1.375 | 8,680 | 7,529 | 1,185,126 | 2028/12/31 |
| T 1.5% 01/31/27 | 1.5 | 6,000 | 5,507 | 866,911 | 2027/1/31 |
| T 1.5% 02/15/30 | 1.5 | 6,470 | 5,478 | 862,359 | 2030/2/15 |
| T 1.5% 08/15/26 | 1.5 | 15,500 | 14,403 | 2,267,110 | 2026/8/15 |
| T 1.5% 11/30/28 | 1.5 | 7,500 | 6,559 | 1,032,453 | 2028/11/30 |
| T 1.625% 02/15/26 | 1.625 | 5,600 | 5,289 | 832,616 | 2026/2/15 |
| T 1.625% 05/15/26 | 1.625 | 10,770 | 10,104 | 1,590,506 | 2026/5/15 |
| T 1.625% 05/15/31 | 1.625 | 5,960 | 4,929 | 775,841 | 2031/5/15 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 期 | | 末 | |
|-------------------|-----------|--------|--------|----------------|------------|
| | | 額面金額 | 評 価 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| T 1.625% 08/15/29 | 1.625 | 6,750 | 5,840 | 919,351 | 2029/8/15 |
| T 1.625% 10/31/26 | 1.625 | 2,800 | 2,595 | 408,578 | 2026/10/31 |
| T 1.625% 11/15/50 | 1.625 | 6,900 | 3,691 | 581,020 | 2050/11/15 |
| T 1.625% 11/30/26 | 1.625 | 4,780 | 4,422 | 696,032 | 2026/11/30 |
| T 1.75% 01/31/29 | 1.75 | 6,000 | 5,286 | 832,160 | 2029/1/31 |
| T 1.75% 08/15/41 | 1.75 | 7,080 | 4,592 | 722,896 | 2041/8/15 |
| T 1.75% 11/15/29 | 1.75 | 3,000 | 2,601 | 409,504 | 2029/11/15 |
| T 1.875% 02/15/32 | 1.875 | 11,720 | 9,693 | 1,525,755 | 2032/2/15 |
| T 1.875% 02/15/41 | 1.875 | 7,900 | 5,300 | 834,259 | 2041/2/15 |
| T 1.875% 02/15/51 | 1.875 | 6,600 | 3,769 | 593,396 | 2051/2/15 |
| T 1.875% 02/28/27 | 1.875 | 6,500 | 6,016 | 946,986 | 2027/2/28 |
| T 1.875% 02/28/29 | 1.875 | 8,470 | 7,494 | 1,179,654 | 2029/2/28 |
| T 1.875% 07/31/26 | 1.875 | 5,190 | 4,868 | 766,328 | 2026/7/31 |
| T 1.875% 11/15/51 | 1.875 | 3,300 | 1,872 | 294,801 | 2051/11/15 |
| T 2% 02/15/50 | 2.0 | 2,750 | 1,635 | 257,503 | 2050/2/15 |
| T 2% 08/15/25 | 2.0 | 3,450 | 3,322 | 523,026 | 2025/8/15 |
| T 2% 08/15/51 | 2.0 | 7,850 | 4,610 | 725,667 | 2051/8/15 |
| T 2% 11/15/26 | 2.0 | 3,220 | 3,009 | 473,745 | 2026/11/15 |
| T 2% 11/15/41 | 2.0 | 6,200 | 4,187 | 658,032 | 2041/11/15 |
| T 2.125% 05/15/25 | 2.125 | 4,230 | 4,108 | 646,603 | 2025/5/15 |
| T 2.125% 05/31/26 | 2.125 | 3,600 | 3,407 | 536,404 | 2026/5/31 |
| T 2.25% 02/15/27 | 2.25 | 5,550 | 5,195 | 817,811 | 2027/2/15 |
| T 2.25% 02/15/52 | 2.25 | 4,300 | 2,680 | 421,888 | 2052/2/15 |
| T 2.25% 03/31/26 | 2.25 | 7,500 | 7,142 | 1,124,287 | 2026/3/31 |
| T 2.25% 05/15/41 | 2.25 | 6,460 | 4,591 | 722,725 | 2041/5/15 |
| T 2.25% 08/15/27 | 2.25 | 7,530 | 6,979 | 1,098,506 | 2027/8/15 |
| T 2.25% 08/15/46 | 2.25 | 1,640 | 1,074 | 169,129 | 2046/8/15 |
| T 2.25% 08/15/49 | 2.25 | 5,500 | 3,487 | 548,975 | 2049/8/15 |
| T 2.25% 11/15/25 | 2.25 | 4,400 | 4,224 | 664,992 | 2025/11/15 |
| T 2.25% 11/15/27 | 2.25 | 7,650 | 7,056 | 1,110,673 | 2027/11/15 |
| T 2.375% 02/15/42 | 2.375 | 5,500 | 3,933 | 619,076 | 2042/2/15 |
| T 2.375% 03/31/29 | 2.375 | 4,900 | 4,431 | 697,568 | 2029/3/31 |
| T 2.375% 04/30/26 | 2.375 | 2,600 | 2,477 | 389,944 | 2026/4/30 |
| T 2.375% 05/15/27 | 2.375 | 11,690 | 10,930 | 1,720,477 | 2027/5/15 |
| T 2.375% 05/15/29 | 2.375 | 6,010 | 5,423 | 853,686 | 2029/5/15 |
| T 2.375% 05/15/51 | 2.375 | 8,150 | 5,258 | 827,612 | 2051/5/15 |
| T 2.375% 11/15/49 | 2.375 | 4,100 | 2,670 | 420,328 | 2049/11/15 |
| T 2.5% 02/15/45 | 2.5 | 2,810 | 1,970 | 310,106 | 2045/2/15 |
| T 2.5% 02/15/46 | 2.5 | 2,450 | 1,698 | 267,304 | 2046/2/15 |
| T 2.5% 03/31/27 | 2.5 | 7,100 | 6,678 | 1,051,142 | 2027/3/31 |
| T 2.5% 05/15/46 | 2.5 | 1,450 | 1,002 | 157,719 | 2046/5/15 |
| T 2.625% 01/31/26 | 2.625 | 4,690 | 4,508 | 709,658 | 2026/1/31 |
| T 2.625% 02/15/29 | 2.625 | 7,740 | 7,094 | 1,116,697 | 2029/2/15 |
| T 2.625% 05/31/27 | 2.625 | 2,400 | 2,258 | 355,470 | 2027/5/31 |
| T 2.625% 12/31/25 | 2.625 | 5,820 | 5,604 | 882,109 | 2025/12/31 |
| T 2.75% 02/15/28 | 2.75 | 6,550 | 6,122 | 963,755 | 2028/2/15 |
| T 2.75% 04/30/27 | 2.75 | 5,450 | 5,153 | 811,151 | 2027/4/30 |
| T 2.75% 05/31/29 | 2.75 | 5,700 | 5,234 | 823,916 | 2029/5/31 |
| T 2.75% 06/30/25 | 2.75 | 5,500 | 5,359 | 843,617 | 2025/6/30 |
| T 2.75% 08/15/32 | 2.75 | 12,900 | 11,313 | 1,780,816 | 2032/8/15 |
| T 2.75% 08/15/42 | 2.75 | 7,100 | 5,359 | 843,568 | 2042/8/15 |
| T 2.75% 08/15/47 | 2.75 | 4,050 | 2,900 | 456,612 | 2047/8/15 |
| T 2.75% 08/31/25 | 2.75 | 6,900 | 6,699 | 1,054,453 | 2025/8/31 |
| T 2.75% 11/15/42 | 2.75 | 6,020 | 4,531 | 713,251 | 2042/11/15 |
| T 2.75% 11/15/47 | 2.75 | 3,050 | 2,180 | 343,137 | 2047/11/15 |
| T 2.875% 04/30/25 | 2.875 | 4,000 | 3,915 | 616,316 | 2025/4/30 |
| T 2.875% 04/30/29 | 2.875 | 3,300 | 3,052 | 480,443 | 2029/4/30 |
| T 2.875% 05/15/28 | 2.875 | 10,060 | 9,418 | 1,482,499 | 2028/5/15 |
| T 2.875% 05/15/32 | 2.875 | 10,100 | 8,974 | 1,412,601 | 2032/5/15 |
| T 2.875% 05/15/43 | 2.875 | 5,050 | 3,857 | 607,144 | 2043/5/15 |
| T 2.875% 05/15/49 | 2.875 | 6,080 | 4,409 | 694,118 | 2049/5/15 |

| 当 | | 期 | | | 末 | |
|-------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|-------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| T 2.875% 05/15/52 | 2.875 | 10,800 | 7,759 | 1,221,419 | 2052/5/15 | |
| T 2.875% 05/31/25 | 2.875 | 3,820 | 3,732 | 587,509 | 2025/5/31 | |
| T 2.875% 07/31/25 | 2.875 | 5,460 | 5,319 | 837,213 | 2025/7/31 | |
| T 2.875% 08/15/28 | 2.875 | 8,220 | 7,669 | 1,207,252 | 2028/8/15 | |
| T 2.875% 08/15/45 | 2.875 | 2,300 | 1,717 | 270,334 | 2045/8/15 | |
| T 2.875% 11/15/46 | 2.875 | 940 | 694 | 109,244 | 2046/11/15 | |
| T 2.875% 11/30/25 | 2.875 | 9,000 | 8,713 | 1,371,445 | 2025/11/30 | |
| T 3% 02/15/47 | 3.0 | 6,600 | 4,976 | 783,228 | 2047/2/15 | |
| T 3% 02/15/48 | 3.0 | 1,000 | 748 | 117,754 | 2048/2/15 | |
| T 3% 02/15/49 | 3.0 | 1,000 | 744 | 117,164 | 2049/2/15 | |
| T 3% 05/15/42 | 3.0 | 2,450 | 1,930 | 303,909 | 2042/5/15 | |
| T 3% 05/15/45 | 3.0 | 700 | 535 | 84,261 | 2045/5/15 | |
| T 3% 05/15/47 | 3.0 | 3,210 | 2,415 | 380,183 | 2047/5/15 | |
| T 3% 07/15/25 | 3.0 | 11,150 | 10,885 | 1,713,397 | 2025/7/15 | |
| T 3% 08/15/48 | 3.0 | 3,250 | 2,424 | 381,554 | 2048/8/15 | |
| T 3% 08/15/52 | 3.0 | 5,200 | 3,834 | 603,533 | 2052/8/15 | |
| T 3% 09/30/25 | 3.0 | 4,200 | 4,085 | 643,132 | 2025/9/30 | |
| T 3% 10/31/25 | 3.0 | 5,000 | 4,857 | 764,512 | 2025/10/31 | |
| T 3% 11/15/44 | 3.0 | 2,800 | 2,150 | 338,459 | 2044/11/15 | |
| T 3% 11/15/45 | 3.0 | 2,300 | 1,753 | 275,962 | 2045/11/15 | |
| T 3.125% 02/15/42 | 3.125 | 1,050 | 846 | 133,229 | 2042/2/15 | |
| T 3.125% 02/15/43 | 3.125 | 3,800 | 3,027 | 476,533 | 2043/2/15 | |
| T 3.125% 05/15/48 | 3.125 | 4,780 | 3,655 | 575,329 | 2048/5/15 | |
| T 3.125% 08/15/25 | 3.125 | 10,200 | 9,956 | 1,567,224 | 2025/8/15 | |
| T 3.125% 08/15/44 | 3.125 | 1,840 | 1,446 | 227,744 | 2044/8/15 | |
| T 3.125% 08/31/27 | 3.125 | 6,150 | 5,855 | 921,708 | 2027/8/31 | |
| T 3.125% 08/31/29 | 3.125 | 7,150 | 6,666 | 1,049,312 | 2029/8/31 | |
| T 3.125% 11/15/28 | 3.125 | 10,410 | 9,787 | 1,540,477 | 2028/11/15 | |
| T 3.25% 05/15/42 | 3.25 | 4,150 | 3,394 | 534,305 | 2042/5/15 | |
| T 3.25% 06/30/29 | 3.25 | 3,000 | 2,818 | 443,665 | 2029/6/30 | |
| T 3.375% 05/15/33 | 3.375 | 13,630 | 12,459 | 1,961,120 | 2033/5/15 | |
| T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 3,010 | 2,467 | 388,309 | 2044/5/15 | |
| T 3.375% 08/15/42 | 3.375 | 2,300 | 1,911 | 300,837 | 2042/8/15 | |
| T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 5,300 | 4,232 | 666,251 | 2048/11/15 | |
| T 3.5% 01/31/30 | 3.5 | 4,000 | 3,785 | 595,783 | 2030/1/31 | |
| T 3.5% 02/15/33 | 3.5 | 11,200 | 10,356 | 1,630,181 | 2033/2/15 | |
| T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 770 | 682 | 107,373 | 2039/2/15 | |
| T 3.5% 04/30/30 | 3.5 | 3,500 | 3,305 | 520,342 | 2030/4/30 | |
| T 3.5% 09/15/25 | 3.5 | 2,900 | 2,840 | 447,054 | 2025/9/15 | |
| T 3.625% 02/15/44 | 3.625 | 4,890 | 4,169 | 656,277 | 2044/2/15 | |
| T 3.625% 02/15/53 | 3.625 | 9,550 | 7,966 | 1,253,972 | 2053/2/15 | |
| T 3.625% 05/15/53 | 3.625 | 2,300 | 1,919 | 302,074 | 2053/5/15 | |
| T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 4,700 | 4,020 | 632,858 | 2043/8/15 | |
| T 3.75% 04/15/26 | 3.75 | 6,570 | 6,425 | 1,011,335 | 2026/4/15 | |
| T 3.75% 06/30/30 | 3.75 | 3,000 | 2,868 | 451,541 | 2030/6/30 | |
| T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 4,730 | 4,115 | 647,774 | 2043/11/15 | |
| T 3.875% 01/15/26 | 3.875 | 6,500 | 6,380 | 1,004,216 | 2026/1/15 | |
| T 3.875% 02/15/43 | 3.875 | 2,500 | 2,224 | 350,061 | 2043/2/15 | |
| T 3.875% 08/15/33 | 3.875 | 8,170 | 7,755 | 1,220,781 | 2033/8/15 | |
| T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 1,450 | 1,320 | 207,814 | 2040/8/15 | |
| T 3.875% 09/30/29 | 3.875 | 3,540 | 3,421 | 538,521 | 2029/9/30 | |
| T 3.875% 11/30/29 | 3.875 | 8,130 | 7,851 | 1,235,773 | 2029/11/30 | |
| T 4% 01/15/27 | 4.0 | 3,200 | 3,136 | 493,704 | 2027/1/15 | |
| T 4% 02/15/26 | 4.0 | 6,500 | 6,389 | 1,005,775 | 2026/2/15 | |
| T 4% 02/28/30 | 4.0 | 6,200 | 6,018 | 947,289 | 2030/2/28 | |
| T 4% 07/31/30 | 4.0 | 3,980 | 3,857 | 607,120 | 2030/7/31 | |
| T 4% 10/31/29 | 4.0 | 6,550 | 6,366 | 1,002,094 | 2029/10/31 | |
| T 4% 11/15/52 | 4.0 | 7,400 | 6,618 | 1,041,777 | 2052/11/15 | |
| T 4.125% 08/15/53 | 4.125 | 4,300 | 3,928 | 618,378 | 2053/8/15 | |
| T 4.125% 08/31/30 | 4.125 | 9,200 | 8,974 | 1,412,556 | 2030/8/31 | |
| T 4.125% 10/31/27 | 4.125 | 3,100 | 3,043 | 479,019 | 2027/10/31 | |
| T 4.125% 11/15/32 | 4.125 | 14,000 | 13,581 | 2,137,793 | 2032/11/15 | |
| T 4.25% 02/15/54 | 4.25 | 3,250 | 3,036 | 477,979 | 2054/2/15 | |

| 当 | | 期 | | | 末 | |
|--------------------|--------|--------|--------|-------------|------------|-------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| T 4.25% 05/15/39 | 4.25 | 900 | 865 | 136,286 | 2039/5/15 | |
| T 4.25% 10/15/25 | 4.25 | 6,900 | 6,819 | 1,073,311 | 2025/10/15 | |
| T 4.25% 11/15/40 | 4.25 | 740 | 703 | 110,797 | 2040/11/15 | |
| T 4.375% 02/15/38 | 4.375 | 1,000 | 984 | 154,940 | 2038/2/15 | |
| T 4.375% 05/15/40 | 4.375 | 1,900 | 1,842 | 289,994 | 2040/5/15 | |
| T 4.375% 05/15/41 | 4.375 | 650 | 626 | 98,581 | 2041/5/15 | |
| T 4.375% 08/15/26 | 4.375 | 6,000 | 5,933 | 933,923 | 2026/8/15 | |
| T 4.375% 08/31/28 | 4.375 | 14,150 | 14,009 | 2,205,068 | 2028/8/31 | |
| T 4.375% 11/15/39 | 4.375 | 960 | 933 | 146,919 | 2039/11/15 | |
| T 4.375% 11/30/30 | 4.375 | 4,500 | 4,449 | 700,414 | 2030/11/30 | |
| T 4.5% 02/15/36 | 4.5 | 1,090 | 1,096 | 172,641 | 2036/2/15 | |
| T 4.5% 05/15/38 | 4.5 | 550 | 547 | 86,170 | 2038/5/15 | |
| T 4.5% 07/15/26 | 4.5 | 10,000 | 9,915 | 1,560,627 | 2026/7/15 | |
| T 4.5% 08/15/39 | 4.5 | 1,700 | 1,679 | 264,277 | 2039/8/15 | |
| T 4.5% 11/15/33 | 4.5 | 9,270 | 9,235 | 1,453,740 | 2033/11/15 | |
| T 4.625% 02/15/40 | 4.625 | 1,380 | 1,378 | 216,999 | 2040/2/15 | |
| T 4.625% 09/30/30 | 4.625 | 3,010 | 3,018 | 475,041 | 2030/9/30 | |
| T 4.625% 10/15/26 | 4.625 | 9,520 | 9,469 | 1,490,516 | 2026/10/15 | |
| T 4.75% 02/15/41 | 4.75 | 750 | 756 | 119,062 | 2041/2/15 | |
| T 4.75% 11/15/53 | 4.75 | 3,180 | 3,227 | 508,039 | 2053/11/15 | |
| T 4.875% 10/31/30 | 4.875 | 2,500 | 2,541 | 399,955 | 2030/10/31 | |
| T 5% 08/31/25 | 5.0 | 4,250 | 4,241 | 667,538 | 2025/8/31 | |
| T 5.0% 05/15/37 | 5.0 | 400 | 419 | 66,080 | 2037/5/15 | |
| T 5.25% 11/15/28 | 5.25 | 1,300 | 1,334 | 210,887 | 2028/11/15 | |
| T 5.375% 02/15/31 | 5.375 | 1,950 | 2,052 | 323,031 | 2031/2/15 | |
| T 6.0% 02/15/26 | 6.0 | 1,700 | 1,731 | 272,576 | 2026/2/15 | |
| T 6.125% 11/15/27 | 6.125 | 1,450 | 1,517 | 238,839 | 2027/11/15 | |
| T 6.25% 05/15/30 | 6.25 | 1,050 | 1,139 | 179,427 | 2030/5/15 | |
| 小計 | | | | 160,034,924 | | |
| (カナダ) | | 千カナダドル | 千カナダドル | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| CAN 0.25% 03/01/26 | 0.25 | 2,280 | 2,125 | 245,041 | 2026/3/1 | |
| CAN 0.5% 09/01/25 | 0.5 | 3,010 | 2,864 | 330,200 | 2025/9/1 | |
| CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 2,320 | 2,185 | 218,487 | 2030/12/1 | |
| CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 810 | 743 | 85,730 | 2027/6/1 | |
| CAN 1% 09/01/26 | 1.0 | 1,530 | 1,427 | 164,506 | 2026/9/1 | |
| CAN 1.25% 03/01/27 | 1.25 | 1,880 | 1,745 | 201,192 | 2027/3/1 | |
| CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 3,620 | 3,146 | 362,709 | 2030/6/1 | |
| CAN 1.5% 06/01/26 | 1.5 | 910 | 863 | 99,471 | 2026/6/1 | |
| CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 3,770 | 3,258 | 375,579 | 2031/6/1 | |
| CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 3,620 | 3,098 | 357,149 | 2031/12/1 | |
| CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 2,920 | 1,962 | 226,236 | 2053/12/1 | |
| CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 410 | 383 | 44,194 | 2028/6/1 | |
| CAN 2% 06/01/32 | 2.0 | 1,520 | 1,341 | 154,603 | 2032/6/1 | |
| CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 3,650 | 2,647 | 305,151 | 2051/12/1 | |
| CAN 2.25% 06/01/25 | 2.25 | 1,280 | 1,250 | 144,111 | 2025/6/1 | |
| CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 240 | 226 | 25,907 | 2029/6/1 | |
| CAN 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,300 | 2,099 | 242,017 | 2032/12/1 | |
| CAN 2.75% 06/01/33 | 2.75 | 1,200 | 1,113 | 128,399 | 2033/6/1 | |
| CAN 2.75% 09/01/27 | 2.75 | 1,600 | 1,543 | 177,876 | 2027/9/1 | |
| CAN 2.75% 12/01/48 | 2.75 | 1,050 | 907 | 104,635 | 2048/12/1 | |
| CAN 2.75% 12/01/55 | 2.75 | 1,420 | 1,210 | 139,564 | 2055/12/1 | |
| CAN 2.75% 12/01/64 | 2.75 | 620 | 521 | 60,123 | 2064/12/1 | |
| CAN 3% 04/01/26 | 3.0 | 1,340 | 1,309 | 150,953 | 2026/4/1 | |
| CAN 3% 06/01/34 | 3.0 | 1,850 | 1,744 | 201,055 | 2034/6/1 | |
| CAN 3% 10/01/25 | 3.0 | 3,290 | 3,225 | 371,760 | 2025/10/1 | |
| CAN 3.25% 09/01/28 | 3.25 | 2,070 | 2,025 | 233,447 | 2028/9/1 | |
| CAN 3.25% 12/01/33 | 3.25 | 1,310 | 1,263 | 145,664 | 2033/12/1 | |
| CAN 3.5% 03/01/28 | 3.5 | 1,160 | 1,145 | 132,032 | 2028/3/1 | |
| CAN 3.5% 08/01/25 | 3.5 | 920 | 908 | 104,725 | 2025/8/1 | |
| CAN 3.5% 12/01/45 | 3.5 | 960 | 942 | 108,668 | 2045/12/1 | |
| CAN 4% 03/01/29 | 4.0 | 2,400 | 2,424 | 279,438 | 2029/3/1 | |
| CAN 4% 05/01/26 | 4.0 | 2,250 | 2,238 | 257,982 | 2026/5/1 | |

| 銘柄 | 利率 (%) | 期 末 | | | |
|----------------------|--------|---------|---------|-------------|------------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| CAN 4.0% 06/01/41 | 4.0 | 740 | 771 | 88,942 | 2041/6/1 |
| CAN 4.5% 02/01/26 | 4.5 | 300 | 300 | 34,635 | 2026/2/1 |
| CAN 4.5% 11/01/25 | 4.5 | 1,330 | 1,329 | 153,283 | 2025/11/1 |
| CAN 5% 06/01/37 | 5.0 | 630 | 714 | 82,402 | 2037/6/1 |
| CAN 5.75% 06/01/29 | 5.75 | 1,490 | 1,630 | 187,960 | 2029/6/1 |
| CAN 5.75% 06/01/33 | 5.75 | 1,620 | 1,872 | 215,811 | 2033/6/1 |
| 小 計 | | | | 6,941,656 | |
| (メキシコ) | | | | | |
| | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| MBOÑO 10% 11/20/36 | 10.0 | 8,550 | 8,712 | 81,666 | 2036/11/20 |
| MBOÑO 5.5% 03/04/27 | 5.5 | 33,260 | 29,658 | 278,010 | 2027/3/4 |
| MBOÑO 5.75% 03/05/26 | 5.75 | 46,850 | 43,287 | 405,767 | 2026/3/5 |
| MBOÑO 7% 09/03/26 | 7.0 | 9,290 | 8,679 | 81,356 | 2026/9/3 |
| MBOÑO 7.5% 05/26/33 | 7.5 | 24,150 | 20,893 | 195,850 | 2033/5/26 |
| MBOÑO 7.5% 06/03/27 | 7.5 | 31,510 | 29,411 | 275,696 | 2027/6/3 |
| MBOÑO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 41,040 | 36,816 | 345,115 | 2031/5/29 |
| MBOÑO 7.75% 11/13/42 | 7.75 | 31,010 | 25,440 | 238,478 | 2042/11/13 |
| MBOÑO 7.75% 11/23/34 | 7.75 | 10,250 | 8,908 | 83,508 | 2034/11/23 |
| MBOÑO 8% 07/31/53 | 8.0 | 21,820 | 17,992 | 168,656 | 2053/7/31 |
| MBOÑO 8% 11/07/47 | 8.0 | 24,600 | 20,475 | 191,936 | 2047/11/7 |
| MBOÑO 8.5% 03/01/29 | 8.5 | 14,540 | 13,768 | 129,060 | 2029/3/1 |
| MBOÑO 8.5% 05/31/29 | 8.5 | 30,830 | 29,201 | 273,729 | 2029/5/31 |
| MBOÑO 8.5% 11/18/38 | 8.5 | 21,430 | 19,268 | 180,621 | 2038/11/18 |
| 小 計 | | | | 2,929,453 | |
| (ドイツ) | | | | | |
| | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BKO 2.5% 03/19/26 | 2.5 | 250 | 247 | 42,245 | 2026/3/19 |
| BKO 2.8% 06/12/25 | 2.8 | 1,490 | 1,481 | 253,087 | 2025/6/12 |
| BKO 3.1% 09/18/25 | 3.1 | 1,360 | 1,357 | 231,795 | 2025/9/18 |
| BKO 3.1% 12/12/25 | 3.1 | 1,820 | 1,817 | 310,393 | 2025/12/12 |
| DBR 0% 02/15/30 | — | 970 | 840 | 143,516 | 2030/2/15 |
| DBR 0% 02/15/31 | — | 1,660 | 1,404 | 239,911 | 2031/2/15 |
| DBR 0% 02/15/32 | — | 3,100 | 2,558 | 436,932 | 2032/2/15 |
| DBR 0% 05/15/35 | — | 2,980 | 1,793 | 306,251 | 2035/5/15 |
| DBR 0% 05/15/36 | — | 2,430 | 1,777 | 303,571 | 2036/5/15 |
| DBR 0% 08/15/26 | — | 2,920 | 2,739 | 467,908 | 2026/8/15 |
| DBR 0% 08/15/29 | — | 2,950 | 2,585 | 441,608 | 2029/8/15 |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 2,350 | 2,013 | 343,805 | 2030/8/15 |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 1,480 | 1,268 | 216,653 | 2030/8/15 |
| DBR 0% 08/15/31 | — | 3,990 | 3,336 | 569,849 | 2031/8/15 |
| DBR 0% 08/15/50 | — | 4,580 | 2,287 | 390,629 | 2050/8/15 |
| DBR 0% 08/15/52 | — | 3,020 | 1,436 | 245,355 | 2052/8/15 |
| DBR 0% 11/15/27 | — | 2,420 | 2,205 | 376,717 | 2027/11/15 |
| DBR 0% 11/15/28 | — | 1,990 | 1,773 | 302,946 | 2028/11/15 |
| DBR 0.25% 02/15/27 | 0.25 | 1,940 | 1,811 | 309,374 | 2027/2/15 |
| DBR 0.25% 02/15/29 | 0.25 | 1,370 | 1,229 | 210,005 | 2029/2/15 |
| DBR 0.25% 08/15/28 | 0.25 | 2,090 | 1,894 | 323,604 | 2028/8/15 |
| DBR 0.5% 02/15/26 | 0.5 | 3,000 | 2,873 | 490,699 | 2026/2/15 |
| DBR 0.5% 02/15/28 | 0.5 | 1,360 | 1,257 | 214,713 | 2028/2/15 |
| DBR 0.5% 08/15/27 | 0.5 | 350 | 326 | 55,726 | 2027/8/15 |
| DBR 1% 05/15/38 | 1.0 | 2,080 | 1,671 | 285,446 | 2038/5/15 |
| DBR 1% 08/15/25 | 1.0 | 2,430 | 2,365 | 403,952 | 2025/8/15 |
| DBR 1.25% 08/15/48 | 1.25 | 3,490 | 2,588 | 442,139 | 2048/8/15 |
| DBR 1.7% 08/15/32 | 1.7 | 3,160 | 2,967 | 506,813 | 2032/8/15 |
| DBR 1.8% 08/15/53 | 1.8 | 3,050 | 2,499 | 426,825 | 2053/8/15 |
| DBR 2.1% 11/15/29 | 2.1 | 3,430 | 3,344 | 571,152 | 2029/11/15 |
| DBR 2.2% 02/15/34 | 2.2 | 1,830 | 1,770 | 302,422 | 2034/2/15 |
| DBR 2.3% 02/15/33 | 2.3 | 4,630 | 4,541 | 775,670 | 2033/2/15 |
| DBR 2.4% 11/15/30 | 2.4 | 1,390 | 1,375 | 234,953 | 2030/11/15 |
| DBR 2.5% 07/04/44 | 2.5 | 2,930 | 2,814 | 480,713 | 2044/7/4 |
| DBR 2.5% 08/15/46 | 2.5 | 2,920 | 2,802 | 478,623 | 2046/8/15 |
| DBR 2.5% 08/15/54 | 2.5 | 1,330 | 1,275 | 217,759 | 2054/8/15 |
| DBR 2.6% 08/15/33 | 2.6 | 1,790 | 1,795 | 306,661 | 2033/8/15 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 期 末 | | | |
|---------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|
| | | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| DBR 3.25% 07/04/42 | 3.25 | 2,030 | 2,170 | 370,691 | 2042/7/4 |
| DBR 4.0% 01/04/37 | 4.0 | 2,570 | 2,929 | 500,402 | 2037/1/4 |
| DBR 4.25% 07/04/39 | 4.25 | 1,810 | 2,146 | 366,616 | 2039/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/28 | 4.75 | 1,430 | 1,544 | 263,748 | 2028/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/34 | 4.75 | 2,130 | 2,533 | 432,743 | 2034/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/40 | 4.75 | 1,980 | 2,492 | 425,731 | 2040/7/4 |
| DBR 5.5% 01/04/31 | 5.5 | 3,100 | 3,642 | 622,995 | 2031/1/4 |
| DBR 5.625% 01/04/28 | 5.625 | 2,810 | 3,086 | 527,132 | 2028/1/4 |
| DBR 6.25% 01/04/30 | 6.25 | 1,250 | 1,484 | 253,467 | 2030/1/4 |
| DBR 6.5% 07/04/27 | 6.5 | 2,690 | 2,980 | 509,028 | 2027/7/4 |
| OBL 0% 04/10/26 | — | 3,070 | 2,904 | 496,031 | 2026/4/10 |
| OBL 0% 04/16/27 | — | 2,550 | 2,354 | 402,151 | 2027/4/16 |
| OBL 0% 10/09/26 | — | 2,680 | 2,504 | 427,337 | 2026/10/9 |
| OBL 0% 10/10/25 | — | 4,000 | 3,832 | 654,627 | 2025/10/10 |
| OBL 1.3% 10/15/27 | 1.3 | 3,550 | 3,389 | 578,844 | 2027/10/15 |
| OBL 2.1% 04/12/29 | 2.1 | 1,480 | 1,444 | 246,674 | 2029/4/12 |
| OBL 2.2% 04/13/28 | 2.2 | 2,950 | 2,897 | 494,862 | 2028/4/13 |
| OBL 2.4% 10/19/28 | 2.4 | 4,270 | 4,224 | 721,428 | 2028/10/19 |
| (イタリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BTPS 0% 04/01/26 | — | 2,240 | 2,104 | 359,356 | 2026/4/1 |
| BTPS 0% 08/01/26 | — | 3,230 | 3,001 | 512,673 | 2026/8/1 |
| BTPS 0.25% 03/15/28 | 0.25 | 1,680 | 1,495 | 255,407 | 2028/3/15 |
| BTPS 0.45% 02/15/29 | 0.45 | 1,880 | 1,641 | 280,365 | 2029/2/15 |
| BTPS 0.5% 02/01/26 | 0.5 | 1,910 | 1,818 | 310,588 | 2026/2/1 |
| BTPS 0.5% 07/15/28 | 0.5 | 1,300 | 1,158 | 197,783 | 2028/7/15 |
| BTPS 0.6% 08/01/31 | 0.6 | 3,160 | 2,571 | 439,234 | 2031/8/1 |
| BTPS 0.85% 01/15/27 | 0.85 | 2,340 | 2,193 | 374,587 | 2027/1/15 |
| BTPS 0.9% 04/01/31 | 0.9 | 2,920 | 2,455 | 419,307 | 2031/4/1 |
| BTPS 0.95% 03/01/37 | 0.95 | 1,320 | 923 | 157,652 | 2037/3/1 |
| BTPS 0.95% 06/01/32 | 0.95 | 2,320 | 1,892 | 323,230 | 2032/6/1 |
| BTPS 0.95% 08/01/30 | 0.95 | 2,230 | 1,916 | 327,275 | 2030/8/1 |
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 0.95 | 1,490 | 1,379 | 235,655 | 2027/9/15 |
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 0.95 | 2,140 | 1,771 | 302,539 | 2031/12/1 |
| BTPS 1.1% 04/01/27 | 1.1 | 2,350 | 2,206 | 376,885 | 2027/4/1 |
| BTPS 1.2% 08/15/25 | 1.2 | 850 | 826 | 141,171 | 2025/8/15 |
| BTPS 1.25% 12/01/26 | 1.25 | 1,670 | 1,585 | 270,863 | 2026/12/1 |
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 1.35 | 2,250 | 1,999 | 341,553 | 2030/4/1 |
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1.45 | 1,180 | 905 | 154,608 | 2036/3/1 |
| BTPS 1.45% 05/15/25 | 1.45 | 2,300 | 2,255 | 385,237 | 2025/5/15 |
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1.5 | 1,250 | 788 | 134,644 | 2045/4/30 |
| BTPS 1.5% 06/01/25 | 1.5 | 2,410 | 2,361 | 404,384 | 2025/6/1 |
| BTPS 1.6% 06/01/26 | 1.6 | 1,080 | 1,042 | 178,026 | 2026/6/1 |
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 1.65 | 2,430 | 2,111 | 360,631 | 2032/3/1 |
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 1.65 | 2,540 | 2,263 | 386,574 | 2030/12/1 |
| BTPS 1.7% 09/01/51 | 1.7 | 1,350 | 816 | 139,438 | 2051/9/1 |
| BTPS 1.8% 03/01/41 | 1.8 | 960 | 689 | 117,757 | 2041/3/1 |
| BTPS 1.85% 07/01/25 | 1.85 | 2,700 | 2,652 | 452,961 | 2025/7/1 |
| BTPS 2% 02/01/28 | 2.0 | 2,260 | 2,155 | 368,057 | 2028/2/1 |
| BTPS 2% 12/01/25 | 2.0 | 3,220 | 3,152 | 538,359 | 2025/12/1 |
| BTPS 2.05% 08/01/27 | 2.05 | 2,320 | 2,229 | 380,841 | 2027/8/1 |
| BTPS 2.1% 07/15/26 | 2.1 | 1,440 | 1,402 | 239,468 | 2026/7/15 |
| BTPS 2.15% 03/01/72 | 2.15 | 690 | 418 | 71,494 | 2072/3/1 |
| BTPS 2.15% 09/01/52 | 2.15 | 1,020 | 673 | 115,085 | 2052/9/1 |
| BTPS 2.2% 06/01/27 | 2.2 | 2,280 | 2,205 | 376,632 | 2027/6/1 |
| BTPS 2.25% 09/01/36 | 2.25 | 1,650 | 1,378 | 235,455 | 2036/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/33 | 2.45 | 2,600 | 2,341 | 399,968 | 2033/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/50 | 2.45 | 1,380 | 993 | 169,748 | 2050/9/1 |
| BTPS 2.5% 11/15/25 | 2.5 | 1,660 | 1,637 | 279,741 | 2025/11/15 |
| BTPS 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,520 | 2,305 | 393,812 | 2032/12/1 |
| BTPS 2.65% 12/01/27 | 2.65 | 1,760 | 1,719 | 293,607 | 2027/12/1 |
| BTPS 2.7% 03/01/47 | 2.7 | 1,110 | 866 | 147,990 | 2047/3/1 |
| BTPS 2.8% 03/01/67 | 2.8 | 830 | 604 | 103,249 | 2067/3/1 |

| 当 | | 期 | | | | 末 |
|---------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|---|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| BTPS 2.8% 06/15/29 | 2.8 | 2,610 | 2,535 | 432,977 | 2029/6/15 | |
| BTPS 2.8% 12/01/28 | 2.8 | 1,420 | 1,387 | 236,894 | 2028/12/1 | |
| BTPS 2.95% 02/15/27 | 2.95 | 330 | 326 | 55,719 | 2027/2/15 | |
| BTPS 2.95% 09/01/38 | 2.95 | 1,110 | 975 | 166,619 | 2038/9/1 | |
| BTPS 3% 08/01/29 | 3.0 | 1,150 | 1,127 | 192,570 | 2029/8/1 | |
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 3.1 | 1,420 | 1,250 | 213,514 | 2040/3/1 | |
| BTPS 3.25% 03/01/38 | 3.25 | 1,860 | 1,699 | 290,187 | 2038/3/1 | |
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 3.25 | 2,270 | 1,953 | 333,650 | 2046/9/1 | |
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 3.35 | 1,890 | 1,801 | 307,639 | 2035/3/1 | |
| BTPS 3.4% 04/01/28 | 3.4 | 2,000 | 2,001 | 341,833 | 2028/4/1 | |
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 3.45 | 1,820 | 1,605 | 274,287 | 2048/3/1 | |
| BTPS 3.5% 01/15/26 | 3.5 | 910 | 909 | 155,418 | 2026/1/15 | |
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 3.5 | 2,360 | 2,366 | 404,172 | 2030/3/1 | |
| BTPS 3.7% 06/15/30 | 3.7 | 1,030 | 1,040 | 177,626 | 2030/6/15 | |
| BTPS 3.8% 04/15/26 | 3.8 | 1,440 | 1,448 | 247,450 | 2026/4/15 | |
| BTPS 3.8% 08/01/28 | 3.8 | 1,760 | 1,787 | 305,275 | 2028/8/1 | |
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 3.85 | 1,470 | 1,375 | 234,912 | 2049/9/1 | |
| BTPS 3.85% 09/15/26 | 3.85 | 860 | 868 | 148,293 | 2026/9/15 | |
| BTPS 3.85% 12/15/29 | 3.85 | 2,860 | 2,914 | 497,813 | 2029/12/15 | |
| BTPS 4% 02/01/37 | 4.0 | 3,070 | 3,085 | 527,025 | 2037/2/1 | |
| BTPS 4% 04/30/35 | 4.0 | 880 | 890 | 152,067 | 2035/4/30 | |
| BTPS 4% 10/30/31 | 4.0 | 1,250 | 1,283 | 219,292 | 2031/10/30 | |
| BTPS 4% 11/15/30 | 4.0 | 1,800 | 1,846 | 315,372 | 2030/11/15 | |
| BTPS 4.1% 02/01/29 | 4.1 | 440 | 453 | 77,380 | 2029/2/1 | |
| BTPS 4.15% 10/01/39 | 4.15 | 460 | 459 | 78,484 | 2039/10/1 | |
| BTPS 4.2% 03/01/34 | 4.2 | 1,920 | 1,979 | 338,041 | 2034/3/1 | |
| BTPS 4.35% 11/01/33 | 4.35 | 1,800 | 1,879 | 321,066 | 2033/11/1 | |
| BTPS 4.4% 05/01/33 | 4.4 | 1,060 | 1,113 | 190,201 | 2033/5/1 | |
| BTPS 4.45% 09/01/43 | 4.45 | 1,560 | 1,597 | 272,871 | 2043/9/1 | |
| BTPS 4.5% 03/01/26 | 4.5 | 2,080 | 2,116 | 361,407 | 2026/3/1 | |
| BTPS 4.5% 10/01/53 | 4.5 | 1,510 | 1,547 | 264,329 | 2053/10/1 | |
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 4.75 | 2,630 | 2,770 | 473,241 | 2028/9/1 | |
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 4.75 | 1,600 | 1,707 | 291,585 | 2044/9/1 | |
| BTPS 5% 08/01/34 | 5.0 | 3,170 | 3,478 | 594,099 | 2034/8/1 | |
| BTPS 5% 09/01/40 | 5.0 | 2,260 | 2,474 | 422,643 | 2040/9/1 | |
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 5.0 | 2,680 | 2,933 | 501,089 | 2039/8/1 | |
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 5.25 | 2,710 | 2,955 | 504,843 | 2029/11/1 | |
| BTPS 5.75% 02/01/33 | 5.75 | 2,280 | 2,618 | 447,288 | 2033/2/1 | |
| BTPS 6% 05/01/31 | 6.0 | 1,140 | 1,312 | 224,178 | 2031/5/1 | |
| BTPS 6.5% 11/01/27 | 6.5 | 2,700 | 2,972 | 507,693 | 2027/11/1 | |
| BTPS 7.25% 11/01/26 | 7.25 | 1,400 | 1,524 | 260,397 | 2026/11/1 | |
| (フランス) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| FRTR 0% 02/25/26 | — | 4,020 | 3,805 | 649,985 | 2026/2/25 | |
| FRTR 0% 02/25/27 | — | 4,000 | 3,685 | 629,444 | 2027/2/25 | |
| FRTR 0% 05/25/32 | — | 3,780 | 2,995 | 511,549 | 2032/5/25 | |
| FRTR 0% 11/25/29 | — | 4,820 | 4,120 | 703,720 | 2029/11/25 | |
| FRTR 0% 11/25/30 | — | 5,810 | 4,822 | 823,710 | 2030/11/25 | |
| FRTR 0% 11/25/31 | — | 4,890 | 3,936 | 672,393 | 2031/11/25 | |
| FRTR 0.25% 11/25/26 | 0.25 | 4,290 | 4,004 | 683,906 | 2026/11/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/25 | 0.5 | 3,950 | 3,838 | 655,505 | 2025/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/26 | 0.5 | 4,500 | 4,274 | 730,121 | 2026/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/29 | 0.5 | 5,400 | 4,483 | 765,682 | 2029/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/40 | 0.5 | 2,690 | 1,761 | 300,881 | 2040/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/72 | 0.5 | 1,290 | 482 | 82,385 | 2072/5/25 | |
| FRTR 0.5% 06/25/44 | 0.5 | 2,030 | 1,192 | 203,740 | 2044/6/25 | |
| FRTR 0.75% 02/25/28 | 0.75 | 5,200 | 4,799 | 819,700 | 2028/2/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/28 | 0.75 | 5,410 | 4,970 | 848,854 | 2028/5/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/52 | 0.75 | 2,940 | 1,541 | 263,256 | 2052/5/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/53 | 0.75 | 3,040 | 1,557 | 266,044 | 2053/5/25 | |
| FRTR 0.75% 11/25/28 | 0.75 | 3,850 | 3,502 | 598,187 | 2028/11/25 | |
| FRTR 1% 05/25/27 | 1.0 | 4,970 | 4,689 | 800,859 | 2027/5/25 | |
| FRTR 1% 11/25/25 | 1.0 | 4,670 | 4,518 | 771,678 | 2025/11/25 | |

| 当 | | 期 | | | | 末 |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|---|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| FRTR 1.25% 05/25/34 | 1.25 | 4,460 | 3,771 | 644,180 | 2034/5/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/36 | 1.25 | 4,450 | 3,608 | 616,273 | 2036/5/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/38 | 1.25 | 2,740 | 2,470 | 363,059 | 2038/5/25 | |
| FRTR 1.5% 05/25/31 | 1.5 | 6,080 | 5,543 | 946,827 | 2031/5/25 | |
| FRTR 1.5% 05/25/50 | 1.5 | 3,050 | 2,048 | 349,948 | 2050/5/25 | |
| FRTR 1.75% 05/25/66 | 1.75 | 1,680 | 1,092 | 186,529 | 2066/5/25 | |
| FRTR 1.75% 06/25/39 | 1.75 | 3,250 | 2,672 | 456,353 | 2039/6/25 | |
| FRTR 2% 05/25/48 | 2.0 | 2,860 | 2,026 | 376,226 | 2048/5/25 | |
| FRTR 2% 11/25/32 | 2.0 | 2,900 | 2,687 | 459,021 | 2032/11/25 | |
| FRTR 2.5% 05/25/30 | 2.5 | 5,570 | 5,446 | 930,265 | 2030/5/25 | |
| FRTR 2.5% 05/25/43 | 2.5 | 1,440 | 1,260 | 215,349 | 2043/5/25 | |
| FRTR 2.5% 09/24/26 | 2.5 | 3,140 | 3,097 | 528,986 | 2026/9/24 | |
| FRTR 2.75% 02/25/29 | 2.75 | 4,370 | 4,334 | 740,318 | 2029/2/25 | |
| FRTR 2.75% 10/25/27 | 2.75 | 4,730 | 4,693 | 801,595 | 2027/10/25 | |
| FRTR 3% 05/25/33 | 3.0 | 4,210 | 4,202 | 717,830 | 2033/5/25 | |
| FRTR 3% 05/25/54 | 3.0 | 2,380 | 2,164 | 369,665 | 2054/5/25 | |
| FRTR 3% 06/25/49 | 3.0 | 770 | 716 | 122,363 | 2049/6/25 | |
| FRTR 3.25% 05/25/45 | 3.25 | 2,860 | 2,799 | 478,157 | 2045/5/25 | |
| FRTR 3.5% 04/25/26 | 3.5 | 4,730 | 4,759 | 812,893 | 2026/4/25 | |
| FRTR 3.5% 11/25/33 | 3.5 | 3,100 | 3,212 | 548,590 | 2033/11/25 | |
| FRTR 4% 04/25/55 | 4.0 | 2,540 | 2,784 | 475,491 | 2055/4/25 | |
| FRTR 4% 04/25/60 | 4.0 | 1,780 | 1,971 | 336,640 | 2060/4/25 | |
| FRTR 4% 10/25/38 | 4.0 | 2,140 | 2,321 | 396,489 | 2038/10/25 | |
| FRTR 4.5% 04/25/41 | 4.5 | 3,440 | 3,960 | 676,403 | 2041/4/25 | |
| FRTR 4.75% 04/25/35 | 4.75 | 2,440 | 2,804 | 479,055 | 2035/4/25 | |
| FRTR 5.5% 04/25/29 | 5.5 | 5,920 | 6,604 | 1,127,917 | 2029/4/25 | |
| FRTR 5.75% 10/25/32 | 5.75 | 4,370 | 5,245 | 895,921 | 2032/10/25 | |
| FRTR 6.0% 10/25/25 | 6.0 | 1,900 | 1,968 | 336,228 | 2025/10/25 | |
| (オランダ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NETHER 0% 01/15/26 | — | 1,190 | 1,131 | 193,321 | 2026/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/27 | — | 1,730 | 1,602 | 273,705 | 2027/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/29 | — | 1,610 | 1,416 | 241,902 | 2029/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/38 | — | 1,170 | 786 | 131,319 | 2038/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/52 | — | 1,740 | 809 | 138,308 | 2052/1/15 | |
| NETHER 0% 07/15/30 | — | 1,350 | 1,142 | 195,051 | 2030/7/15 | |
| NETHER 0% 07/15/31 | — | 1,370 | 1,128 | 192,666 | 2031/7/15 | |
| NETHER 0.25% 07/15/25 | 0.25 | 1,910 | 1,846 | 315,382 | 2025/7/15 | |
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 0.25 | 950 | 836 | 142,931 | 2029/7/15 | |
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 0.5 | 1,470 | 1,025 | 175,169 | 2040/1/15 | |
| NETHER 0.5% 07/15/26 | 0.5 | 1,750 | 1,660 | 283,588 | 2026/7/15 | |
| NETHER 0.5% 07/15/32 | 0.5 | 1,150 | 960 | 164,032 | 2032/7/15 | |
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 0.75 | 900 | 843 | 144,077 | 2027/7/15 | |
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 0.75 | 1,610 | 1,482 | 253,199 | 2028/7/15 | |
| NETHER 2% 01/15/54 | 2.0 | 1,120 | 924 | 157,816 | 2054/1/15 | |
| NETHER 2.5% 01/15/30 | 2.5 | 1,000 | 984 | 168,203 | 2030/1/15 | |
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 2.5 | 1,550 | 1,515 | 258,764 | 2033/1/15 | |
| NETHER 2.5% 07/15/33 | 2.5 | 1,320 | 1,285 | 219,540 | 2033/7/15 | |
| NETHER 2.5% 07/15/34 | 2.5 | 500 | 483 | 82,659 | 2034/7/15 | |
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2.75 | 1,840 | 1,793 | 306,340 | 2047/1/15 | |
| NETHER 3.25% 01/15/44 | 3.25 | 680 | 709 | 121,250 | 2044/1/15 | |
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 3.75 | 1,700 | 1,883 | 321,651 | 2042/1/15 | |
| NETHER 4% 01/15/37 | 4.0 | 1,660 | 1,843 | 314,872 | 2037/1/15 | |
| NETHER 5.5% 01/15/28 | 5.5 | 1,530 | 1,667 | 284,756 | 2028/1/15 | |
| (スペイン) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| SPGB 0% 01/31/26 | — | 2,660 | 2,521 | 430,588 | 2026/1/31 | |
| SPGB 0% 01/31/27 | — | 2,910 | 2,677 | 457,375 | 2027/1/31 | |
| SPGB 0% 01/31/28 | — | 3,050 | 2,729 | 466,151 | 2028/1/31 | |
| SPGB 0% 05/31/25 | — | 3,060 | 2,955 | 504,777 | 2025/5/31 | |
| SPGB 0.1% 04/30/31 | 0.1 | 2,200 | 1,794 | 306,531 | 2031/4/30 | |
| SPGB 0.5% 04/30/30 | 0.5 | 3,210 | 2,772 | 473,453 | 2030/4/30 | |
| SPGB 0.5% 10/31/31 | 0.5 | 2,570 | 2,128 | 363,486 | 2031/10/31 | |

| 当 | | 期 | | | | 末 |
|---------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 | |
| SPGB 0.6% 10/31/29 | 0.6 | 1,970 | 1,732 | 295,827 | 2029/10/31 | |
| SPGB 0.7% 04/30/32 | 0.7 | 2,200 | 1,825 | 311,819 | 2032/4/30 | |
| SPGB 0.8% 07/30/27 | 0.8 | 2,440 | 2,272 | 388,152 | 2027/7/30 | |
| SPGB 0.8% 07/30/29 | 0.8 | 2,750 | 2,456 | 419,572 | 2029/7/30 | |
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 0.85 | 1,460 | 1,050 | 179,495 | 2037/7/30 | |
| SPGB 1% 07/30/42 | 1.0 | 1,180 | 764 | 130,492 | 2042/7/30 | |
| SPGB 1% 10/31/50 | 1.0 | 2,000 | 1,079 | 184,323 | 2050/10/31 | |
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 1.2 | 2,110 | 1,470 | 251,157 | 2040/10/31 | |
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 1.25 | 2,980 | 2,665 | 455,171 | 2030/10/31 | |
| SPGB 1.3% 10/31/26 | 1.3 | 2,070 | 1,981 | 338,492 | 2026/10/31 | |
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 1.4 | 2,450 | 2,302 | 393,187 | 2028/4/30 | |
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 1.4 | 2,050 | 1,919 | 327,887 | 2028/7/30 | |
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 1.45 | 2,690 | 2,497 | 426,593 | 2029/4/30 | |
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 1.45 | 2,280 | 2,161 | 369,084 | 2027/10/31 | |
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 1.45 | 660 | 320 | 54,754 | 2071/10/31 | |
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1.5 | 1,500 | 1,433 | 244,771 | 2027/4/30 | |
| SPGB 1.6% 04/30/25 | 1.6 | 1,450 | 1,425 | 243,441 | 2025/4/30 | |
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 1.85 | 2,190 | 1,879 | 320,915 | 2035/7/30 | |
| SPGB 1.9% 10/31/52 | 1.9 | 1,810 | 1,205 | 205,960 | 2052/10/31 | |
| SPGB 1.95% 04/30/26 | 1.95 | 2,300 | 2,245 | 383,546 | 2026/4/30 | |
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 1.95 | 2,020 | 1,895 | 323,743 | 2030/7/30 | |
| SPGB 2.15% 10/31/25 | 2.15 | 1,570 | 1,545 | 263,933 | 2025/10/31 | |
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 2.35 | 2,190 | 2,034 | 347,462 | 2033/7/30 | |
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 2.55 | 2,530 | 2,408 | 411,355 | 2032/10/31 | |
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 2.7 | 1,710 | 1,413 | 241,332 | 2048/10/31 | |
| SPGB 2.8% 05/31/26 | 2.8 | 1,670 | 1,655 | 282,729 | 2026/5/31 | |
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 2.9 | 1,850 | 1,607 | 274,592 | 2046/10/31 | |
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 3.15 | 1,990 | 1,974 | 337,178 | 2033/4/30 | |
| SPGB 3.25% 04/30/34 | 3.25 | 2,150 | 2,134 | 364,513 | 2034/4/30 | |
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 3.45 | 1,190 | 1,137 | 194,354 | 2043/7/30 | |
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 3.45 | 1,530 | 1,382 | 236,178 | 2066/7/30 | |
| SPGB 3.5% 05/31/29 | 3.5 | 660 | 673 | 114,981 | 2029/5/31 | |
| SPGB 3.55% 10/31/33 | 3.55 | 2,270 | 2,315 | 395,522 | 2033/10/31 | |
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 3.9 | 1,330 | 1,367 | 233,626 | 2039/7/30 | |
| SPGB 4% 10/31/54 | 4.0 | 650 | 657 | 112,238 | 2054/10/31 | |
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 4.2 | 1,800 | 1,931 | 329,836 | 2037/1/31 | |
| SPGB 4.65% 07/30/25 | 4.65 | 2,840 | 2,880 | 491,883 | 2025/7/30 | |
| SPGB 4.7% 07/30/41 | 4.7 | 1,880 | 2,121 | 362,267 | 2041/7/30 | |
| SPGB 4.9% 07/30/40 | 4.9 | 1,730 | 1,985 | 339,080 | 2040/7/30 | |
| SPGB 5.15% 10/31/28 | 5.15 | 3,710 | 4,029 | 688,170 | 2028/10/31 | |
| SPGB 5.15% 10/31/44 | 5.15 | 1,420 | 1,699 | 290,172 | 2044/10/31 | |
| SPGB 5.75% 07/30/32 | 5.75 | 2,250 | 2,663 | 454,815 | 2032/7/30 | |
| SPGB 5.9% 07/30/26 | 5.9 | 2,310 | 2,437 | 416,259 | 2026/7/30 | |
| SPGB 6.0% 01/31/29 | 6.0 | 910 | 1,026 | 175,313 | 2029/1/31 | |
| (ベルギー) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| BGB 0% 10/22/27 | — | 900 | 815 | 139,284 | 2027/10/22 | |
| BGB 0% 10/22/31 | — | 1,460 | 1,177 | 201,166 | 2031/10/22 | |
| BGB 0.1% 06/22/30 | 0.1 | 1,420 | 1,201 | 205,221 | 2030/6/22 | |
| BGB 0.35% 06/22/32 | 0.35 | 1,220 | 991 | 169,380 | 2032/6/22 | |
| BGB 0.4% 06/22/40 | 0.4 | 660 | 420 | 71,859 | 2040/6/22 | |
| BGB 0.65% 06/22/71 | 0.65 | 440 | 180 | 30,752 | 2071/6/22 | |
| BGB 0.8% 06/22/25 | 0.8 | 2,000 | 1,945 | 332,314 | 2025/6/22 | |
| BGB 0.8% 06/22/27 | 0.8 | 1,510 | 1,415 | 241,687 | 2027/6/22 | |
| BGB 0.8% 06/22/28 | 0.8 | 1,600 | 1,473 | 251,625 | 2028/6/22 | |
| BGB 0.9% 06/22/29 | 0.9 | 1,670 | 1,516 | 258,941 | 2029/6/22 | |
| BGB 1% 06/22/26 | 1.0 | 1,840 | 1,763 | 301,134 | 2026/6/22 | |
| BGB 1% 06/22/31 | 1.0 | 1,560 | 1,369 | 233,965 | 2031/6/22 | |
| BGB 1.25% 04/22/33 | 1.25 | 1,310 | 1,135 | 193,925 | 2033/4/22 | |
| BGB 1.4% 06/22/53 | 1.4 | 1,050 | 652 | 111,478 | 2053/6/22 | |
| BGB 1.45% 06/22/37 | 1.45 | 800 | 652 | 111,408 | 2037/6/22 | |
| BGB 1.6% 06/22/47 | 1.6 | 1,080 | 764 | 130,647 | 2047/6/22 | |
| BGB 1.7% 06/22/50 | 1.7 | 1,100 | 767 | 131,101 | 2050/6/22 | |

| 当 | | 期 | | | | 末 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|-------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 | |
| BGB 1.9% 06/22/38 | 1.9 | 650 | 549 | 93,901 | 2038/6/22 | |
| BGB 2.15% 06/22/66 | 2.15 | 880 | 644 | 110,109 | 2066/6/22 | |
| BGB 2.25% 06/22/57 | 2.25 | 670 | 508 | 86,866 | 2057/6/22 | |
| BGB 2.7% 10/22/29 | 2.7 | 180 | 178 | 30,433 | 2029/10/22 | |
| BGB 2.75% 04/22/39 | 2.75 | 560 | 523 | 89,487 | 2039/4/22 | |
| BGB 2.85% 10/22/34 | 2.85 | 680 | 664 | 113,445 | 2034/10/22 | |
| BGB 3% 06/22/33 | 3.0 | 1,450 | 1,446 | 247,037 | 2033/6/22 | |
| BGB 3% 06/22/34 | 3.0 | 1,050 | 1,043 | 178,258 | 2034/6/22 | |
| BGB 3.3% 06/22/54 | 3.3 | 1,020 | 974 | 166,489 | 2054/6/22 | |
| BGB 3.45% 06/22/43 | 3.45 | 440 | 441 | 75,372 | 2043/6/22 | |
| BGB 3.5% 06/22/55 | 3.5 | 530 | 523 | 89,427 | 2055/6/22 | |
| BGB 3.75% 06/22/45 | 3.75 | 930 | 973 | 166,191 | 2045/6/22 | |
| BGB 4% 03/28/32 | 4.0 | 1,080 | 1,156 | 197,551 | 2032/3/28 | |
| BGB 4.25% 03/28/41 | 4.25 | 1,750 | 1,947 | 332,619 | 2041/3/28 | |
| BGB 4.5% 03/28/26 | 4.5 | 1,140 | 1,166 | 199,297 | 2026/3/28 | |
| BGB 5% 03/28/35 | 5.0 | 1,810 | 2,117 | 361,690 | 2035/3/28 | |
| BGB 5.5% 03/28/28 | 5.5 | 2,040 | 2,228 | 380,540 | 2028/3/28 | |
| (オーストリア) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| RAGB 0% 02/20/30 | — | 1,480 | 1,253 | 214,154 | 2030/2/20 | |
| RAGB 0% 02/20/31 | — | 1,670 | 1,372 | 234,432 | 2031/2/20 | |
| RAGB 0% 10/20/28 | — | 880 | 775 | 132,436 | 2028/10/20 | |
| RAGB 0% 10/20/40 | — | 580 | 344 | 58,908 | 2040/10/20 | |
| RAGB 0.25% 10/20/36 | 0.25 | 720 | 508 | 86,770 | 2036/10/20 | |
| RAGB 0.5% 02/20/29 | 0.5 | 1,410 | 1,260 | 215,260 | 2029/2/20 | |
| RAGB 0.5% 04/20/27 | 0.5 | 1,490 | 1,388 | 237,182 | 2027/4/20 | |
| RAGB 0.7% 04/20/71 | 0.7 | 350 | 152 | 26,082 | 2071/4/20 | |
| RAGB 0.75% 02/20/28 | 0.75 | 880 | 813 | 138,899 | 2028/2/20 | |
| RAGB 0.75% 03/20/51 | 0.75 | 780 | 442 | 75,500 | 2051/3/20 | |
| RAGB 0.75% 10/20/26 | 0.75 | 1,480 | 1,403 | 239,682 | 2026/10/20 | |
| RAGB 0.85% 06/30/20 | 0.85 | 230 | 101 | 17,404 | 2120/6/30 | |
| RAGB 0.9% 02/20/32 | 0.9 | 1,230 | 1,054 | 180,122 | 2032/2/20 | |
| RAGB 1.2% 10/20/25 | 1.2 | 1,190 | 1,156 | 197,559 | 2025/10/20 | |
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1.5 | 1,080 | 781 | 133,507 | 2047/2/20 | |
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 1.5 | 310 | 181 | 31,064 | 2086/11/2 | |
| RAGB 1.85% 05/23/49 | 1.85 | 660 | 505 | 86,341 | 2049/5/23 | |
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 2.1 | 650 | 476 | 81,314 | 2117/9/20 | |
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 2.4 | 930 | 877 | 149,928 | 2034/5/23 | |
| RAGB 2.9% 02/20/33 | 2.9 | 1,500 | 1,485 | 255,731 | 2033/2/20 | |
| RAGB 2.9% 02/20/34 | 2.9 | 720 | 710 | 121,308 | 2034/2/20 | |
| RAGB 2.9% 05/23/29 | 2.9 | 220 | 219 | 37,572 | 2029/5/23 | |
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 3.15 | 700 | 690 | 117,963 | 2044/6/20 | |
| RAGB 3.15% 10/20/53 | 3.15 | 440 | 430 | 73,578 | 2053/10/20 | |
| RAGB 3.45% 10/20/30 | 3.45 | 230 | 236 | 40,402 | 2030/10/20 | |
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 3.8 | 420 | 470 | 80,387 | 2062/1/26 | |
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 4.15 | 1,460 | 1,609 | 274,930 | 2037/3/15 | |
| RAGB 4.85% 03/15/26 | 4.85 | 1,170 | 1,203 | 205,620 | 2026/3/15 | |
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 6.25 | 1,180 | 1,292 | 220,783 | 2027/7/15 | |
| (フィンランド) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| RFGB 0% 09/15/26 | — | 460 | 428 | 73,250 | 2026/9/15 | |
| RFGB 0% 09/15/30 | — | 720 | 599 | 102,462 | 2030/9/15 | |
| RFGB 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 440 | 310 | 52,961 | 2036/4/15 | |
| RFGB 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 460 | 207 | 35,510 | 2052/4/15 | |
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 630 | 514 | 87,889 | 2031/9/15 | |
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 300 | 188 | 32,199 | 2040/9/15 | |
| RFGB 0.5% 04/15/26 | 0.5 | 570 | 542 | 92,726 | 2026/4/15 | |
| RFGB 0.5% 04/15/43 | 0.5 | 490 | 303 | 51,858 | 2043/4/15 | |
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 540 | 498 | 85,162 | 2027/9/15 | |
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 730 | 658 | 112,549 | 2028/9/15 | |
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 530 | 467 | 79,873 | 2029/9/15 | |
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 510 | 441 | 75,375 | 2031/4/15 | |
| RFGB 0.875% 09/15/25 | 0.875 | 440 | 426 | 72,909 | 2025/9/15 | |

| 当 | | 期 | | | | 末 |
|----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|---|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 640 | 536 | 91,622 | 2034/4/15 | |
| RFGB 1.375% 04/15/27 | 1.375 | 350 | 334 | 57,092 | 2027/4/15 | |
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 610 | 432 | 73,908 | 2047/4/15 | |
| RFGB 1.5% 09/15/32 | 1.5 | 570 | 508 | 86,778 | 2032/9/15 | |
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 470 | 431 | 73,771 | 2042/7/4 | |
| RFGB 2.75% 04/15/38 | 2.75 | 400 | 379 | 64,841 | 2038/4/15 | |
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 550 | 546 | 93,286 | 2028/7/4 | |
| RFGB 2.875% 04/15/29 | 2.875 | 240 | 239 | 40,855 | 2029/4/15 | |
| RFGB 2.95% 04/15/55 | 2.95 | 230 | 218 | 37,352 | 2055/4/15 | |
| RFGB 3% 09/15/33 | 3.0 | 580 | 578 | 98,789 | 2033/9/15 | |
| RFGB 4% 07/04/25 | 4.0 | 640 | 644 | 110,050 | 2025/7/4 | |
| (アイルランド) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | — | 1,070 | 871 | 148,818 | 2031/10/18 | |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 670 | 619 | 105,758 | 2027/5/15 | |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 780 | 663 | 113,303 | 2030/10/18 | |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 380 | 310 | 52,950 | 2032/10/18 | |
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 0.4 | 690 | 525 | 89,824 | 2035/5/15 | |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 360 | 239 | 40,883 | 2041/4/22 | |
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 770 | 715 | 122,175 | 2028/5/15 | |
| IRISH 1% 05/15/26 | 1.0 | 1,000 | 961 | 164,219 | 2026/5/15 | |
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 980 | 902 | 154,214 | 2029/5/15 | |
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 430 | 377 | 64,455 | 2033/5/15 | |
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 470 | 428 | 73,180 | 2031/3/18 | |
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 800 | 665 | 96,602 | 2050/5/15 | |
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 740 | 633 | 108,270 | 2037/5/15 | |
| IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 980 | 811 | 138,614 | 2045/2/18 | |
| IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 930 | 908 | 155,172 | 2030/5/15 | |
| IRISH 2.6% 10/18/34 | 2.6 | 200 | 193 | 33,084 | 2034/10/18 | |
| IRISH 3% 10/18/43 | 3.0 | 370 | 363 | 62,042 | 2043/10/18 | |
| ユーロ計 | | | | 108,135,005 | | |
| (イギリス) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| UKT 0.125% 01/30/26 | 0.125 | 1,260 | 1,172 | 235,492 | 2026/1/30 | |
| UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 1,510 | 1,300 | 261,202 | 2028/1/31 | |
| UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 2,710 | 2,063 | 414,364 | 2031/7/31 | |
| UKT 0.375% 10/22/26 | 0.375 | 2,980 | 2,706 | 543,398 | 2026/10/22 | |
| UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 1,930 | 1,528 | 306,832 | 2030/10/22 | |
| UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 2,180 | 1,843 | 370,109 | 2029/1/31 | |
| UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 2,150 | 622 | 124,970 | 2061/10/22 | |
| UKT 0.625% 06/07/25 | 0.625 | 1,400 | 1,341 | 269,440 | 2025/6/7 | |
| UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 2,250 | 1,517 | 304,729 | 2035/7/31 | |
| UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 1,450 | 568 | 114,152 | 2050/10/22 | |
| UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 1,530 | 743 | 149,326 | 2046/1/31 | |
| UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 3,400 | 2,538 | 509,633 | 2033/7/31 | |
| UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 1,410 | 1,191 | 239,167 | 2029/10/22 | |
| UKT 1% 01/31/32 | 1.0 | 3,700 | 2,936 | 589,526 | 2032/1/31 | |
| UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 2,050 | 1,308 | 262,675 | 2039/1/31 | |
| UKT 1.125% 10/22/73 | 1.125 | 1,050 | 370 | 74,398 | 2073/10/22 | |
| UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 1,250 | 1,138 | 228,679 | 2027/7/22 | |
| UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 2,420 | 1,151 | 231,233 | 2051/7/31 | |
| UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 2,030 | 1,222 | 245,405 | 2041/10/22 | |
| UKT 1.5% 07/22/26 | 1.5 | 1,600 | 1,504 | 302,049 | 2026/7/22 | |
| UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,700 | 938 | 188,362 | 2047/7/22 | |
| UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 1,140 | 566 | 113,680 | 2053/7/31 | |
| UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 1,070 | 962 | 193,200 | 2028/10/22 | |
| UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 1,340 | 681 | 136,887 | 2054/10/22 | |
| UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 1,550 | 691 | 138,923 | 2071/10/22 | |
| UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 1,080 | 619 | 124,286 | 2049/1/22 | |
| UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 1,740 | 897 | 180,198 | 2057/7/22 | |
| UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 1,890 | 1,384 | 278,027 | 2037/9/7 | |
| UKT 2% 09/07/25 | 2.0 | 2,380 | 2,298 | 461,424 | 2025/9/7 | |
| UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 1,420 | 876 | 176,019 | 2065/7/22 | |

| 当 | | 期 | | | | 末 |
|---------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|---|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 2,010 | 1,643 | 329,991 | 2044/1/22 | |
| UKT 3.25% 01/31/33 | 3.25 | 3,960 | 3,685 | 739,989 | 2033/1/31 | |
| UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 1,820 | 1,534 | 308,077 | 2045/1/22 | |
| UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 1,470 | 1,172 | 235,491 | 2068/7/22 | |
| UKT 3.5% 10/22/25 | 3.5 | 2,350 | 2,306 | 463,137 | 2025/10/22 | |
| UKT 3.75% 01/29/38 | 3.75 | 1,930 | 1,787 | 358,868 | 2038/1/29 | |
| UKT 3.75% 03/07/27 | 3.75 | 650 | 636 | 127,875 | 2027/3/7 | |
| UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 1,150 | 979 | 196,373 | 2052/7/22 | |
| UKT 3.75% 10/22/53 | 3.75 | 2,910 | 2,464 | 494,843 | 2053/10/22 | |
| UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 1,250 | 1,108 | 222,631 | 2060/1/22 | |
| UKT 4% 10/22/63 | 4.0 | 1,190 | 1,050 | 210,838 | 2063/10/22 | |
| UKT 4.125% 01/29/27 | 4.125 | 3,340 | 3,306 | 663,885 | 2027/1/29 | |
| UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 1,890 | 1,868 | 375,190 | 2036/3/7 | |
| UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 1,320 | 1,330 | 267,079 | 2032/6/7 | |
| UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 1,270 | 1,228 | 246,575 | 2039/9/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 1,800 | 1,797 | 360,950 | 2027/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 1,450 | 1,392 | 279,610 | 2040/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 1,770 | 1,659 | 333,119 | 2046/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 1,610 | 1,499 | 301,019 | 2049/12/7 | |
| UKT 4.25% 12/07/55 | 4.25 | 1,700 | 1,574 | 316,102 | 2055/12/7 | |
| UKT 4.375% 07/31/54 | 4.375 | 430 | 405 | 81,474 | 2054/7/31 | |
| UKT 4.5% 06/07/28 | 4.5 | 2,690 | 2,707 | 543,689 | 2028/6/7 | |
| UKT 4.5% 09/07/34 | 4.5 | 1,390 | 1,412 | 283,689 | 2034/9/7 | |
| UKT 4.5% 12/07/42 | 4.5 | 2,440 | 2,397 | 481,394 | 2042/12/7 | |
| UKT 4.625% 01/31/34 | 4.625 | 1,780 | 1,829 | 367,314 | 2034/1/31 | |
| UKT 4.75% 10/22/43 | 4.75 | 1,030 | 1,039 | 208,623 | 2043/10/22 | |
| UKT 4.75% 12/07/30 | 4.75 | 1,710 | 1,770 | 355,516 | 2030/12/7 | |
| UKT 4.75% 12/07/38 | 4.75 | 1,400 | 1,436 | 288,379 | 2038/12/7 | |
| UKT 6.0% 12/07/28 | 6.0 | 2,010 | 2,159 | 433,644 | 2028/12/7 | |
| 小計 | | | | 17,643,544 | | |
| (スウェーデン) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| SGB 0.125% 05/12/31 | 0.125 | 4,470 | 3,838 | 57,039 | 2031/5/12 | |
| SGB 0.75% 05/12/28 | 0.75 | 6,780 | 6,344 | 94,284 | 2028/5/12 | |
| SGB 0.75% 11/12/29 | 0.75 | 6,440 | 5,915 | 87,901 | 2029/11/12 | |
| SGB 1% 11/12/26 | 1.0 | 7,580 | 7,274 | 108,103 | 2026/11/12 | |
| SGB 1.75% 11/11/33 | 1.75 | 4,360 | 4,139 | 61,513 | 2033/11/11 | |
| SGB 2.25% 06/01/32 | 2.25 | 5,510 | 5,463 | 81,194 | 2032/6/1 | |
| SGB 2.5% 05/12/25 | 2.5 | 7,560 | 7,507 | 111,559 | 2025/5/12 | |
| SGB 3.5% 03/30/39 | 3.5 | 3,970 | 4,476 | 66,523 | 2039/3/30 | |
| 小計 | | | | 668,118 | | |
| (ノルウェー) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NOB 1.25% 09/17/31 | 1.25 | 4,780 | 4,045 | 60,554 | 2031/9/17 | |
| NOB 1.375% 08/19/30 | 1.375 | 5,200 | 4,544 | 68,034 | 2030/8/19 | |
| NOB 1.5% 02/19/26 | 1.5 | 4,520 | 4,341 | 64,991 | 2026/2/19 | |
| NOB 1.75% 02/17/27 | 1.75 | 4,630 | 4,391 | 65,734 | 2027/2/17 | |
| NOB 1.75% 09/06/29 | 1.75 | 4,100 | 3,728 | 55,823 | 2029/9/6 | |
| NOB 2% 04/26/28 | 2.0 | 4,650 | 4,367 | 65,385 | 2028/4/26 | |
| NOB 2.125% 05/18/32 | 2.125 | 3,730 | 3,329 | 49,837 | 2032/5/18 | |
| NOB 3% 08/15/33 | 3.0 | 4,630 | 4,383 | 65,618 | 2033/8/15 | |
| NOB 3.5% 10/06/42 | 3.5 | 1,860 | 1,843 | 27,591 | 2042/10/6 | |
| NOB 3.625% 04/13/34 | 3.625 | 2,470 | 2,457 | 36,789 | 2034/4/13 | |
| 小計 | | | | 560,360 | | |
| (デンマーク) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| DGB 0% 11/15/31 | — | 6,540 | 5,449 | 124,734 | 2031/11/15 | |
| DGB 0.25% 11/15/52 | 0.25 | 5,570 | 2,903 | 66,472 | 2052/11/15 | |
| DGB 0.5% 11/15/27 | 0.5 | 4,430 | 4,118 | 94,269 | 2027/11/15 | |
| DGB 0.5% 11/15/29 | 0.5 | 5,570 | 5,003 | 114,525 | 2029/11/15 | |
| DGB 1.75% 11/15/25 | 1.75 | 6,560 | 6,439 | 147,397 | 2025/11/15 | |

| 当 | | 期 | | 末 | | |
|-------------------|----------|------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| DGB 2.25% | 11/15/33 | 2.25 | 3,680 | 3,581 | 81,969 | 2033/11/15 |
| DGB 4.5% | 11/15/39 | 4.5 | 9,470 | 11,541 | 264,191 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | | 893,560 | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| POLGB 0% | 10/25/25 | — | 940 | 875 | 35,150 | 2025/10/25 |
| POLGB 0.25% | 10/25/26 | 0.25 | 2,260 | 2,003 | 80,473 | 2026/10/25 |
| POLGB 1.25% | 10/25/30 | 1.25 | 3,900 | 2,989 | 120,081 | 2030/10/25 |
| POLGB 1.75% | 04/25/32 | 1.75 | 3,560 | 2,669 | 107,210 | 2032/4/25 |
| POLGB 2.5% | 07/25/26 | 2.5 | 4,900 | 4,618 | 185,515 | 2026/7/25 |
| POLGB 2.5% | 07/25/27 | 2.5 | 5,530 | 5,063 | 203,348 | 2027/7/25 |
| POLGB 2.75% | 04/25/28 | 2.75 | 3,270 | 2,957 | 118,801 | 2028/4/25 |
| POLGB 2.75% | 10/25/29 | 2.75 | 6,000 | 5,201 | 208,895 | 2029/10/25 |
| POLGB 3.25% | 07/25/25 | 3.25 | 4,480 | 4,385 | 176,136 | 2025/7/25 |
| POLGB 3.75% | 05/25/27 | 3.75 | 2,110 | 2,013 | 80,883 | 2027/5/25 |
| POLGB 5.75% | 04/25/29 | 5.75 | 4,320 | 4,329 | 173,903 | 2029/4/25 |
| POLGB 6% | 10/25/33 | 6.0 | 4,350 | 4,407 | 177,031 | 2033/10/25 |
| POLGB 7.5% | 07/25/28 | 7.5 | 3,610 | 3,853 | 154,759 | 2028/7/25 |
| 小計 | | | | | 1,822,191 | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| ACGB 0.25% | 11/21/25 | 0.25 | 2,100 | 1,984 | 207,436 | 2025/11/21 |
| ACGB 0.5% | 09/21/26 | 0.5 | 2,390 | 2,207 | 230,793 | 2026/9/21 |
| ACGB 1% | 11/21/31 | 1.0 | 2,780 | 2,221 | 232,188 | 2031/11/21 |
| ACGB 1% | 12/21/30 | 1.0 | 1,710 | 1,409 | 147,300 | 2030/12/21 |
| ACGB 1.25% | 05/21/32 | 1.25 | 2,770 | 2,223 | 232,387 | 2032/5/21 |
| ACGB 1.5% | 06/21/31 | 1.5 | 2,400 | 2,017 | 210,916 | 2031/6/21 |
| ACGB 1.75% | 06/21/51 | 1.75 | 1,860 | 1,032 | 107,952 | 2051/6/21 |
| ACGB 1.75% | 11/21/32 | 1.75 | 2,000 | 1,650 | 172,570 | 2032/11/21 |
| ACGB 2.25% | 05/21/28 | 2.25 | 1,480 | 1,388 | 145,118 | 2028/5/21 |
| ACGB 2.5% | 05/21/30 | 2.5 | 2,340 | 2,150 | 224,755 | 2030/5/21 |
| ACGB 2.75% | 05/21/41 | 2.75 | 1,330 | 1,049 | 109,702 | 2041/5/21 |
| ACGB 2.75% | 06/21/35 | 2.75 | 1,470 | 1,270 | 132,846 | 2035/6/21 |
| ACGB 2.75% | 11/21/27 | 2.75 | 1,530 | 1,470 | 153,759 | 2027/11/21 |
| ACGB 2.75% | 11/21/28 | 2.75 | 1,660 | 1,578 | 165,001 | 2028/11/21 |
| ACGB 2.75% | 11/21/29 | 2.75 | 1,780 | 1,670 | 174,653 | 2029/11/21 |
| ACGB 3% | 03/21/47 | 3.0 | 1,350 | 1,038 | 108,601 | 2047/3/21 |
| ACGB 3% | 11/21/33 | 3.0 | 1,840 | 1,662 | 173,786 | 2033/11/21 |
| ACGB 3.25% | 04/21/29 | 3.25 | 1,810 | 1,751 | 183,103 | 2029/4/21 |
| ACGB 3.25% | 06/21/39 | 3.25 | 940 | 816 | 85,312 | 2039/6/21 |
| ACGB 3.5% | 12/21/34 | 3.5 | 1,690 | 1,578 | 165,031 | 2034/12/21 |
| ACGB 3.75% | 04/21/37 | 3.75 | 1,220 | 1,146 | 119,828 | 2037/4/21 |
| ACGB 3.75% | 05/21/34 | 3.75 | 1,980 | 1,898 | 198,468 | 2034/5/21 |
| ACGB 4.25% | 04/21/26 | 4.25 | 1,770 | 1,777 | 185,781 | 2026/4/21 |
| ACGB 4.5% | 04/21/33 | 4.5 | 3,010 | 3,071 | 321,045 | 2033/4/21 |
| ACGB 4.75% | 04/21/27 | 4.75 | 2,010 | 2,053 | 214,643 | 2027/4/21 |
| ACGB 4.75% | 06/21/54 | 4.75 | 720 | 734 | 76,822 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | 4,479,809 | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NZGB 0.25% | 05/15/28 | 0.25 | 990 | 832 | 80,407 | 2028/5/15 |
| NZGB 0.5% | 05/15/26 | 0.5 | 730 | 670 | 64,716 | 2026/5/15 |
| NZGB 1.5% | 05/15/31 | 1.5 | 1,000 | 812 | 78,400 | 2031/5/15 |
| NZGB 1.75% | 05/15/41 | 1.75 | 460 | 287 | 27,793 | 2041/5/15 |
| NZGB 2% | 05/15/32 | 2.0 | 700 | 573 | 55,389 | 2032/5/15 |
| NZGB 2.75% | 04/15/37 | 2.75 | 630 | 498 | 48,144 | 2037/4/15 |
| NZGB 2.75% | 05/15/51 | 2.75 | 600 | 396 | 38,320 | 2051/5/15 |
| NZGB 3% | 04/20/29 | 3.0 | 830 | 770 | 74,432 | 2029/4/20 |
| NZGB 3.5% | 04/14/33 | 3.5 | 1,320 | 1,198 | 115,729 | 2033/4/14 |
| NZGB 4.25% | 05/15/34 | 4.25 | 450 | 429 | 41,509 | 2034/5/15 |
| NZGB 4.5% | 04/15/27 | 4.5 | 840 | 834 | 80,539 | 2027/4/15 |
| NZGB 4.5% | 05/15/30 | 4.5 | 490 | 486 | 46,933 | 2030/5/15 |

| 当 | | 期 | | 末 | | |
|------------------|----------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| NZGB 4.5% | 05/15/35 | 4.5 | 440 | 426 | 41,179 | 2035/5/15 |
| NZGB 5% | 05/15/54 | 5.0 | 380 | 373 | 36,105 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | | 829,602 | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| SIGB 0.5% | 11/01/25 | 0.5 | 790 | 757 | 88,345 | 2025/11/1 |
| SIGB 1.25% | 11/01/26 | 1.25 | 870 | 826 | 96,439 | 2026/11/1 |
| SIGB 1.625% | 07/01/31 | 1.625 | 560 | 501 | 58,469 | 2031/7/1 |
| SIGB 1.875% | 03/01/50 | 1.875 | 730 | 559 | 65,233 | 2050/3/1 |
| SIGB 1.875% | 10/01/51 | 1.875 | 420 | 319 | 37,225 | 2051/10/1 |
| SIGB 2.125% | 06/01/26 | 2.125 | 830 | 808 | 94,358 | 2026/6/1 |
| SIGB 2.25% | 08/01/36 | 2.25 | 760 | 684 | 79,795 | 2036/8/1 |
| SIGB 2.375% | 06/01/25 | 2.375 | 900 | 889 | 103,765 | 2025/6/1 |
| SIGB 2.375% | 07/01/39 | 2.375 | 380 | 340 | 39,683 | 2039/7/1 |
| SIGB 2.625% | 05/01/28 | 2.625 | 720 | 702 | 81,979 | 2028/5/1 |
| SIGB 2.625% | 08/01/32 | 2.625 | 460 | 438 | 51,141 | 2032/8/1 |
| SIGB 2.75% | 03/01/46 | 2.75 | 820 | 756 | 88,310 | 2046/3/1 |
| SIGB 2.75% | 04/01/42 | 2.75 | 630 | 587 | 68,571 | 2042/4/1 |
| SIGB 2.875% | 07/01/29 | 2.875 | 650 | 637 | 74,388 | 2029/7/1 |
| SIGB 2.875% | 09/01/27 | 2.875 | 420 | 414 | 48,335 | 2027/9/1 |
| SIGB 2.875% | 09/01/30 | 2.875 | 710 | 693 | 80,882 | 2030/9/1 |
| SIGB 3% | 04/01/29 | 3.0 | 150 | 148 | 17,284 | 2029/4/1 |
| SIGB 3% | 08/01/72 | 3.0 | 490 | 464 | 54,219 | 2072/8/1 |
| SIGB 3.375% | 09/01/33 | 3.375 | 830 | 836 | 97,554 | 2033/9/1 |
| SIGB 3.5% | 03/01/27 | 3.5 | 740 | 742 | 86,630 | 2027/3/1 |
| 小計 | | | | | 1,412,615 | |
| (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 2.632% | 04/15/31 | 2.632 | 1,650 | 1,529 | 51,261 | 2031/4/15 |
| MGS 3.502% | 05/31/27 | 3.502 | 1,510 | 1,506 | 50,487 | 2027/5/31 |
| MGS 3.519% | 04/20/28 | 3.519 | 710 | 706 | 23,687 | 2028/4/20 |
| MGS 3.582% | 07/15/32 | 3.582 | 1,310 | 1,283 | 43,010 | 2032/7/15 |
| MGS 3.733% | 06/15/28 | 3.733 | 2,930 | 2,937 | 98,416 | 2028/6/15 |
| MGS 3.757% | 05/22/40 | 3.757 | 2,360 | 2,272 | 76,147 | 2040/5/22 |
| MGS 3.828% | 07/05/34 | 3.828 | 1,770 | 1,761 | 59,532 | 2034/7/5 |
| MGS 3.844% | 04/15/33 | 3.844 | 1,880 | 1,873 | 62,971 | 2033/4/15 |
| MGS 3.885% | 08/15/29 | 3.885 | 2,160 | 2,180 | 73,047 | 2029/8/15 |
| MGS 3.892% | 03/15/27 | 3.892 | 1,130 | 1,139 | 38,185 | 2027/3/15 |
| MGS 3.899% | 11/16/27 | 3.899 | 1,970 | 1,988 | 66,630 | 2027/11/16 |
| MGS 3.9% | 11/30/26 | 3.9 | 2,470 | 2,492 | 83,496 | 2026/11/30 |
| MGS 3.906% | 07/15/26 | 3.906 | 600 | 604 | 20,267 | 2026/7/15 |
| MGS 3.955% | 09/15/25 | 3.955 | 1,690 | 1,702 | 57,027 | 2025/9/15 |
| MGS 4.065% | 06/15/50 | 4.065 | 3,070 | 2,993 | 100,286 | 2050/6/15 |
| MGS 4.232% | 06/30/31 | 4.232 | 2,490 | 2,549 | 85,426 | 2031/6/30 |
| MGS 4.254% | 05/31/35 | 4.254 | 1,750 | 1,798 | 60,262 | 2035/5/31 |
| MGS 4.392% | 04/15/26 | 4.392 | 2,520 | 2,562 | 85,870 | 2026/4/15 |
| MGS 4.457% | 03/31/53 | 4.457 | 1,090 | 1,131 | 37,923 | 2053/3/31 |
| MGS 4.498% | 04/15/30 | 4.498 | 3,070 | 3,184 | 106,692 | 2030/4/15 |
| MGS 4.504% | 04/30/29 | 4.504 | 350 | 362 | 12,157 | 2029/4/30 |
| MGS 4.642% | 11/07/33 | 4.642 | 870 | 920 | 30,830 | 2033/11/7 |
| MGS 4.696% | 10/15/42 | 4.696 | 1,970 | 2,118 | 70,994 | 2042/10/15 |
| MGS 4.736% | 03/15/46 | 4.736 | 980 | 1,058 | 35,457 | 2046/3/15 |
| MGS 4.762% | 04/07/37 | 4.762 | 2,780 | 2,988 | 100,138 | 2037/4/7 |
| MGS 4.893% | 06/08/38 | 4.893 | 1,840 | 2,010 | 67,365 | 2038/6/8 |
| MGS 4.921% | 07/06/48 | 4.921 | 1,680 | 1,860 | 62,324 | 2048/7/6 |
| MGS 4.935% | 09/30/43 | 4.935 | 1,030 | 1,138 | 38,131 | 2043/9/30 |
| 小計 | | | | | 1,697,340 | |
| (中国オフショア) | | | 千オフショア人民元 | 千オフショア人民元 | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| CGB 2% | 06/15/25 | 2.0 | 43,900 | 44,020 | 953,505 | 2025/6/15 |
| CGB 2.18% | 08/15/26 | 2.18 | 28,600 | 28,760 | 622,963 | 2026/8/15 |
| CGB 2.18% | 08/25/25 | 2.18 | 17,100 | 17,190 | 372,345 | 2025/8/25 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 期 末 | | |
|---------------------|--------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 評 価 額 | 外貨建金額 | 償還年月日 |
| CGB 2.22% 09/25/25 | 2.22 | 27,270 | 27,439 | 594,340 | 2025/9/25 |
| CGB 2.28% 11/25/25 | 2.28 | 30,220 | 30,445 | 659,464 | 2025/11/25 |
| CGB 2.3% 05/15/26 | 2.3 | 47,100 | 47,501 | 1,028,897 | 2026/5/15 |
| CGB 2.33% 12/15/25 | 2.33 | 35,250 | 35,551 | 770,050 | 2025/12/15 |
| CGB 2.37% 01/15/29 | 2.37 | 19,460 | 19,695 | 426,614 | 2029/1/15 |
| CGB 2.37% 01/20/27 | 2.37 | 43,880 | 44,350 | 960,646 | 2027/1/20 |
| CGB 2.39% 11/15/26 | 2.39 | 42,750 | 43,212 | 936,000 | 2026/11/15 |
| CGB 2.4% 07/15/28 | 2.4 | 42,610 | 43,079 | 933,119 | 2028/7/15 |
| CGB 2.44% 10/15/27 | 2.44 | 17,700 | 17,919 | 388,152 | 2027/10/15 |
| CGB 2.46% 02/15/26 | 2.46 | 29,300 | 29,607 | 641,318 | 2026/2/15 |
| CGB 2.48% 04/15/27 | 2.48 | 20,000 | 20,295 | 439,616 | 2027/4/15 |
| CGB 2.48% 09/25/28 | 2.48 | 26,500 | 26,897 | 582,602 | 2028/9/25 |
| CGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 26,760 | 27,144 | 587,954 | 2027/7/25 |
| CGB 2.52% 08/25/33 | 2.52 | 58,370 | 59,265 | 1,283,722 | 2033/8/25 |
| CGB 2.54% 12/25/30 | 2.54 | 30,500 | 31,034 | 672,224 | 2030/12/25 |
| CGB 2.55% 10/15/28 | 2.55 | 27,250 | 27,763 | 601,371 | 2028/10/15 |
| CGB 2.6% 09/01/32 | 2.6 | 32,050 | 32,693 | 708,155 | 2032/9/1 |
| CGB 2.6% 09/15/30 | 2.6 | 30,500 | 31,122 | 674,134 | 2030/9/15 |
| CGB 2.62% 04/15/28 | 2.62 | 23,550 | 24,005 | 519,965 | 2028/4/15 |
| CGB 2.62% 06/25/30 | 2.62 | 36,400 | 37,203 | 805,851 | 2030/6/25 |
| CGB 2.62% 09/25/29 | 2.62 | 20,940 | 21,414 | 463,853 | 2029/9/25 |
| CGB 2.64% 01/15/28 | 2.64 | 38,220 | 38,962 | 843,946 | 2028/1/15 |
| CGB 2.67% 05/25/33 | 2.67 | 34,280 | 35,225 | 762,999 | 2033/5/25 |
| CGB 2.67% 11/25/33 | 2.67 | 13,600 | 13,991 | 303,056 | 2033/11/25 |
| CGB 2.68% 05/21/30 | 2.68 | 33,530 | 34,376 | 744,609 | 2030/5/21 |
| CGB 2.69% 08/12/26 | 2.69 | 32,900 | 33,463 | 724,834 | 2026/8/12 |
| CGB 2.69% 08/15/32 | 2.69 | 19,420 | 19,940 | 431,927 | 2032/8/15 |
| CGB 2.75% 02/17/32 | 2.75 | 14,500 | 14,964 | 324,146 | 2032/2/17 |
| CGB 2.75% 06/15/29 | 2.75 | 25,490 | 26,242 | 568,424 | 2029/6/15 |
| CGB 2.76% 05/15/32 | 2.76 | 10,700 | 11,038 | 239,102 | 2032/5/15 |
| CGB 2.79% 12/15/29 | 2.79 | 30,300 | 31,271 | 677,360 | 2029/12/15 |
| CGB 2.8% 03/24/29 | 2.8 | 23,080 | 23,800 | 515,526 | 2029/3/24 |
| CGB 2.8% 03/25/30 | 2.8 | 42,000 | 43,344 | 938,864 | 2030/3/25 |
| CGB 2.8% 11/15/32 | 2.8 | 4,600 | 4,765 | 103,230 | 2032/11/15 |
| CGB 2.85% 06/04/27 | 2.85 | 31,030 | 31,843 | 689,732 | 2027/6/4 |
| CGB 2.88% 02/25/33 | 2.88 | 11,300 | 11,791 | 255,417 | 2033/2/25 |
| CGB 2.89% 11/18/31 | 2.89 | 24,210 | 25,230 | 546,503 | 2031/11/18 |
| CGB 2.91% 10/14/28 | 2.91 | 29,200 | 30,219 | 654,576 | 2028/10/14 |
| CGB 3% 10/15/53 | 3.0 | 9,330 | 10,173 | 220,358 | 2053/10/15 |
| CGB 3.01% 05/13/28 | 3.01 | 12,590 | 13,057 | 282,824 | 2028/5/13 |
| CGB 3.02% 05/27/31 | 3.02 | 21,690 | 22,799 | 493,839 | 2031/5/27 |
| CGB 3.02% 10/22/25 | 3.02 | 53,270 | 54,246 | 1,175,007 | 2025/10/22 |
| CGB 3.03% 03/11/26 | 3.03 | 18,800 | 19,222 | 416,368 | 2026/3/11 |
| CGB 3.12% 10/25/52 | 3.12 | 8,970 | 9,871 | 213,820 | 2052/10/25 |
| CGB 3.19% 04/15/53 | 3.19 | 18,160 | 20,430 | 442,536 | 2053/4/15 |
| CGB 3.27% 11/19/30 | 3.27 | 6,850 | 7,318 | 158,522 | 2030/11/19 |
| CGB 3.28% 12/03/27 | 3.28 | 14,110 | 14,776 | 320,064 | 2027/12/3 |
| CGB 3.32% 04/15/52 | 3.32 | 13,750 | 15,664 | 339,294 | 2052/4/15 |
| CGB 3.39% 03/16/50 | 3.39 | 20,930 | 23,942 | 518,600 | 2050/3/16 |
| CGB 3.53% 10/18/51 | 3.53 | 8,350 | 9,840 | 213,145 | 2051/10/18 |
| CGB 3.72% 04/12/51 | 3.72 | 13,540 | 16,414 | 355,536 | 2051/4/12 |
| CGB 3.81% 09/14/50 | 3.81 | 19,620 | 24,060 | 521,164 | 2050/9/14 |
| CGB 3.86% 07/22/49 | 3.86 | 17,280 | 21,238 | 460,035 | 2049/7/22 |
| CGB 4.08% 10/22/48 | 4.08 | 15,720 | 19,919 | 431,468 | 2048/10/22 |
| 小 計 | | | | 32,513,721 | |
| (イスラエル) 国債証券 | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| ILGOV 0.5% 02/27/26 | 0.5 | 1,510 | 1,412 | 60,347 | 2026/2/27 |
| ILGOV 0.5% 04/30/25 | 0.5 | 2,420 | 2,340 | 99,987 | 2025/4/30 |
| ILGOV 1% 03/31/30 | 1.0 | 3,530 | 2,869 | 122,585 | 2030/3/31 |
| ILGOV 1.3% 04/30/32 | 1.3 | 2,510 | 1,933 | 82,605 | 2032/4/30 |
| ILGOV 1.5% 05/31/37 | 1.5 | 2,630 | 1,733 | 74,041 | 2037/5/31 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 期 末 | | |
|----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|
| | | | 評 価 額 | 外貨建金額 | 償還年月日 |
| ILGOV 1.75% 08/31/25 | 1.75 | 3,450 | 3,342 | 142,780 | 2025/8/31 |
| ILGOV 2% 03/31/27 | 2.0 | 2,030 | 1,896 | 81,004 | 2027/3/31 |
| ILGOV 2.25% 09/28/28 | 2.25 | 2,700 | 2,452 | 104,764 | 2028/9/28 |
| ILGOV 2.8% 11/29/52 | 2.8 | 1,420 | 882 | 37,712 | 2052/11/29 |
| ILGOV 3.75% 02/28/29 | 3.75 | 2,040 | 1,960 | 83,763 | 2029/2/28 |
| ILGOV 3.75% 03/31/47 | 3.75 | 2,570 | 2,027 | 86,608 | 2047/3/31 |
| ILGOV 4% 03/30/35 | 4.0 | 760 | 697 | 29,796 | 2035/3/30 |
| ILGOV 5.5% 01/31/42 | 5.5 | 1,880 | 1,929 | 82,407 | 2042/1/31 |
| ILGOV 6.25% 10/30/26 | 6.25 | 1,340 | 1,393 | 59,544 | 2026/10/30 |
| 小 計 | | | | 1,147,950 | |
| 合 計 | | | | 341,709,856 | |

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 銘柄別 | 当 期 末 | |
|----------------|-------------|-------------|
| | 買 建 額 (百万円) | 売 建 額 (百万円) |
| 外 EURO-SCHATZ | 233 | — |
| US 5YR NOTE | 581 | — |
| EURO-BOBL FU | 357 | — |
| EURO-BUND | 732 | — |
| 国 US 10YR NOTE | 393 | — |
| US LONG BOND | 437 | — |

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

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 千円 341,709,856 | % 98.1 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 6,549,470 | 1.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 348,259,326 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(345,942,267千円)の投資信託財産総額(348,259,326千円)に対する比率は99.3%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=157.40円 | 1カナダドル=115.26円 | 1メキシコペソ=9.3738円 |
| 1ユーロ=170.79円 | 1イギリスポンド=200.78円 | 1スウェーデンクローナ=14.86円 |
| 1ノルウェークローネ=14.97円 | 1デンマーククローネ=22.89円 | 1ポーランドズロチ=40.1636円 |
| 1オーストラリアドル=104.53円 | 1ニュージーランドドル=96.55円 | 1シンガポールドル=116.66円 |
| 1マレーシアリンギット=33.5047円 | 1オフショア人民元=21.6604円 | 1イスラエルシケル=42.718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 2024年5月29日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 351,498,601,487円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 3,660,217,418 |
| 公 社 債(評価額) | 341,709,856,193 |
| 未 収 入 金 | 3,263,204,057 |
| 未 収 利 息 | 2,424,799,648 |
| 前 払 費 用 | 230,496,609 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 210,027,562 |
| (B)負 債 | 3,321,508,325 |
| 未 払 金 | 3,248,793,989 |
| 未 払 解 約 金 | 72,714,336 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 348,177,093,162 |
| 元 本 | 95,353,277,023 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 252,823,816,139 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 95,353,277,023口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 36,514円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 7,947,505,082円 |
| 受 取 利 息 | 7,940,856,817 |
| そ の 他 収 益 金 | 7,417,313 |
| 支 払 利 息 | △769,048 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | 35,138,557,401 |
| 売 買 益 | 40,604,453,431 |
| 売 買 損 | △5,465,896,030 |
| (C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △61,588,552 |
| 取 引 益 | 154,376,069 |
| 取 引 損 | △215,964,621 |
| (D)そ の 他 費 用 | △99,911,907 |
| (E)当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 42,924,562,024 |
| (F)前 期 繰 越 損 益 金 | 184,374,116,405 |
| (G)追 加 信 託 差 損 益 金 | 40,923,721,636 |
| (H)解 約 差 損 益 金 | △15,398,583,926 |
| (I)計 (E+F+G+H) | 252,823,816,139 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 252,823,816,139 |

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は84,730,057,526円、期中追加設定元本額は17,092,076,647円、期中一部解約元本額は6,468,857,150円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 世界経済インデックスファンド | 22,541,012,138円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 14,536,796,234円 |
| FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 13,022,433,668円 |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | 8,753,793,834円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 4,496,265,072円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 2,365,641,307円 |
| DC外国債券インデックス・オープン | 2,223,840,466円 |
| DCマイセレクション25 | 1,862,937,665円 |
| DCマイセレクション50 | 1,810,010,441円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,606,006,912円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 1,500,288,290円 |
| グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) | 1,483,293,615円 |
| DCマイセレクション75 | 1,453,138,215円 |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 1,230,031,587円 |
| グローバル経済コア | 1,141,655,780円 |
| DCマイセレクションS25 | 1,127,386,111円 |
| 外国債券オープン(毎月決算型) | 1,091,440,911円 |
| DCマイセレクションS50 | 999,896,473円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 953,359,726円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 845,594,890円 |
| 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 781,681,031円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 780,431,853円 |
| 外国債券ファンド・シリーズ1 | 763,941,046円 |
| My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 758,264,536円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 713,734,962円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 631,478,687円 |
| FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 629,965,197円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 617,206,666円 |
| DCマイセレクションS75 | 582,796,607円 |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 489,015,401円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 428,498,249円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 356,741,086円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 330,367,435円 |
| 財産四分法ファンド(毎月決算型) | 309,732,561円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 269,315,338円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 220,720,149円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 178,327,693円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 163,828,094円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 142,122,851円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 128,647,735円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 125,953,518円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 103,346,180円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 101,173,528円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 90,970,944円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 65,742,230円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 61,897,125円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 56,337,815円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 52,436,368円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 50,767,118円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 50,453,080円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 46,572,182円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 45,240,512円 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 10資産分散投資ファンド | 35,744,317円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 26,173,354円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 25,281,452円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 23,039,454円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 22,855,843円 |
| 外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 13,644,183円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2025 | 11,211,126円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 9,302,961円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 8,394,096円 |
| DCターゲット・イヤーフンド2055 | 2,888,696円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 1,041,844円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 997,055円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2040 | 22,496円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2055 | 22,344円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2035 | 22,342円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2045 | 22,232円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2050 | 22,232円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2060 | 21,744円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(ライフステージ対応型)2065 | 21,683円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 16,457円 |

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 騰落率 | ベンチマーク | | 株組比 | 式入率 | 株先比 | 式物率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|------------------|-------------|----------|--------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------------|------|
| | | | 期中騰落率 | 期中騰落率 | | | | | | |
| 第20期(2020年5月29日) | 円 25,857 | % 3.4 | | % 3.6 | % 92.9 | % 4.2 | % 2.5 | % 2.5 | 百万円 399,725 | |
| 第21期(2021年5月31日) | 37,583 | 45.3 | 40,792 | 45.8 | 95.3 | 2.5 | 2.2 | 517,603 | | |
| 第22期(2022年5月30日) | 41,948 | 11.6 | 45,606 | 11.8 | 94.1 | 3.7 | 2.3 | 523,424 | | |
| 第23期(2023年5月29日) | 47,791 | 13.9 | 52,071 | 14.2 | 95.6 | 2.5 | 2.0 | 581,354 | | |
| 第24期(2024年5月29日) | 66,749 | 39.7 | 72,993 | 40.2 | 95.4 | 2.9 | 1.7 | 770,315 | | |

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株組比 | 式入率 | 株先比 | 式物率 | 投資信託証券組入比率 |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|----------|----------|----------|------------|
| | 騰落率 | 騰落率 | | | | | | | |
| (当期首) 2023年 5月29日 | 円 47,791 | % - | | % - | % 95.6 | % 2.5 | % 2.0 | % 2.0 | |
| 5月末 | 47,366 | △0.9 | 51,624 | △0.9 | 95.4 | 2.7 | 2.0 | | |
| 6月末 | 51,092 | 6.9 | 55,723 | 7.0 | 96.4 | 1.6 | 2.0 | | |
| 7月末 | 51,873 | 8.5 | 56,582 | 8.7 | 95.9 | 2.2 | 2.0 | | |
| 8月末 | 52,777 | 10.4 | 57,565 | 10.6 | 95.7 | 2.3 | 2.0 | | |
| 9月末 | 51,507 | 7.8 | 56,180 | 7.9 | 95.1 | 3.0 | 1.9 | | |
| 10月末 | 49,769 | 4.1 | 54,309 | 4.3 | 96.0 | 2.2 | 1.9 | | |
| 11月末 | 53,682 | 12.3 | 58,567 | 12.5 | 95.4 | 2.7 | 1.9 | | |
| 12月末 | 54,634 | 14.3 | 59,682 | 14.6 | 96.2 | 1.7 | 2.0 | | |
| 2024年 1月末 | 57,975 | 21.3 | 63,266 | 21.5 | 96.9 | 1.1 | 1.9 | | |
| 2月末 | 60,773 | 27.2 | 66,346 | 27.4 | 96.8 | 1.4 | 1.9 | | |
| 3月末 | 63,305 | 32.5 | 69,156 | 32.8 | 95.8 | 2.3 | 1.9 | | |
| 4月末 | 64,150 | 34.2 | 70,086 | 34.6 | 95.7 | 2.5 | 1.8 | | |
| (当期末) 2024年 5月29日 | 66,749 | 39.7 | 72,993 | 40.2 | 95.4 | 2.9 | 1.7 | | |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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。

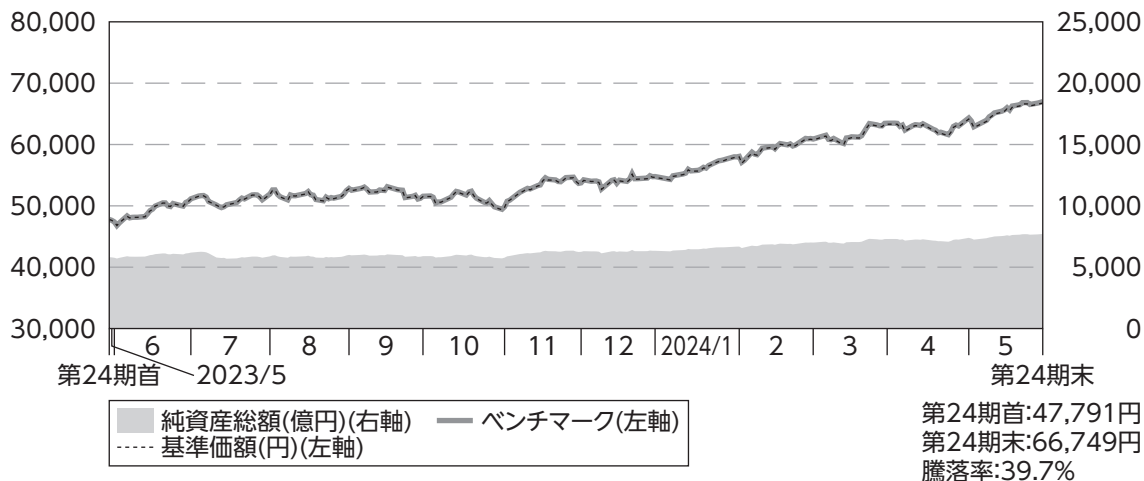
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

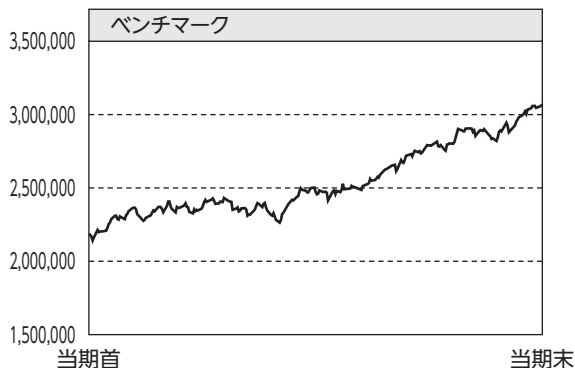


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、円換算ベース)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、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

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

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(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

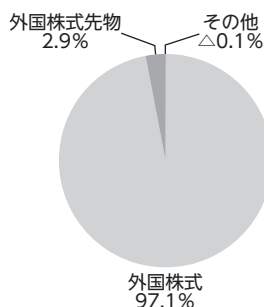
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|----------------------------|------|------|
| 1 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 4.8% |
| 2 | NVIDIA CORP | アメリカ | 4.4% |
| 3 | APPLE INC | アメリカ | 4.4% |
| 4 | AMAZON.COM | アメリカ | 2.7% |
| 5 | S&P 500 EMIN 2406 | アメリカ | 2.2% |
| 6 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | 1.7% |

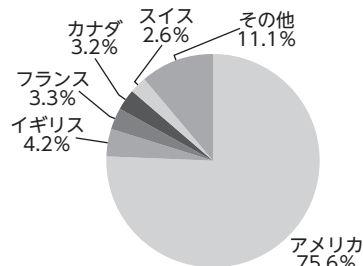
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-------------------|------|-------|
| 7 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 1.6% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 1.4% |
| 9 | ELI LILLY & CO | アメリカ | 1.0% |
| 10 | BROADCOM INC | アメリカ | 1.0% |
| 組入銘柄数 | | | 1,257 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

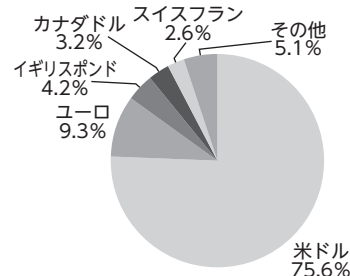
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

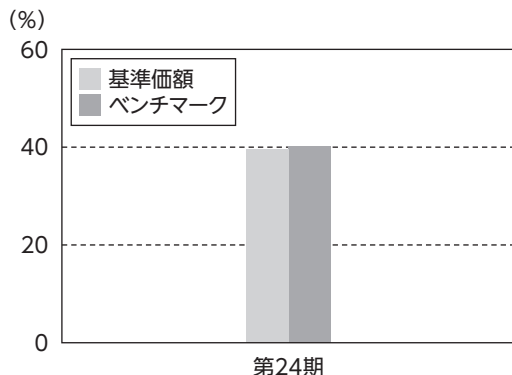


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1および為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 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。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|--|--|---|
| | (2023年5月30日~2024年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 2円 (1) (-) (-) (0) (-) (0) | 0.003% (0.002) (-) (-) (0.000) (-) (0.001) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | 1 (1) (-) (-) (-) (0) | 0.002 (0.002) (-) (-) (-) (0.000) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 15 (15) (-) (0) | 0.027 (0.027) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 18 | 0.032 | |

(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(54,908円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

| | | 当 期 | | | |
|---|---------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | ア メ リ カ | 百株 17,741 (5,692) | 千米ドル 158,820 (4,161) | 百株 28,694 (238) | 千米ドル 289,535 (3,463) |
| | カ ナ ダ | 2,743 (330) | 千カナダドル 13,593 (2,166) | 3,897 (132) | 千カナダドル 18,413 (2,248) |
| | ド イ ツ | 1,263 (-) | 千ユーロ 6,511 (△291) | 3,022 | 千ユーロ 9,776 |
| | イ タ リ ア | 2,496 (-) | 2,438 (△3) | 3,414 | 3,485 |
| | フ ラ ン ス | 1,456 (305) | 6,293 (△139) | 3,259 (-) | 13,369 (0.00001) |
| | オ ラ ン ダ | 1,919 (1,002) | 6,054 (1,063) | 2,669 (810) | 7,687 (1,026) |
| | ス ペ イ ン | 696 (9,392) | 1,015 (△822) | 3,967 (9,549) | 3,314 (252) |
| | ベ ル ギ ー | 60 (53) | 1,006 (-) | 194 | 1,389 |
| | ル ク セ ン ブ ル ク | 103 | 255 | 728 | 267 |
| | フ ィ ン ラ ン ド | 70 (2,697) | 255 (2,299) | 1,011 | 797 |
| | ア イ ル ラ ン ド | 633 | 938 | 123 (686) | 1,003 (4,928) |
| | ポ ル ト ガ ル | 1,529 | 1,144 | 1,461 | 1,099 |
| | そ の 他 | - (-) | - (△43) | 468 | 260 |
| 国 | イ ギ リ ス | 17,864 (1,480) | 千イギリスポンド 8,494 (4,235) | 26,792 | 千イギリスポンド 12,513 |
| | ス イ ス | 706 (304) | 千スイスフラン 6,893 (△265) | 4,094 | 千スイスフラン 10,997 |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 1,969 (833) | 千スウェーデンクローナ 33,715 (-) | 5,362 (2,366) | 千スウェーデンクローナ 56,592 (26,001) |
| | ノ ル ウ ェ ー | 508 | 千ノルウェークローネ 6,103 | 869 | 千ノルウェークローネ 10,138 |
| | デ ン マ ー ク | 363 (1,286) | 千デンマーククローネ 16,493 (-) | 485 | 千デンマーククローネ 27,320 |

| | | 当 期 | | | |
|--------|----------|--------------------|----------------------------|----------------|---------------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | オーストラリア | 2,972 (△298) | 千オーストラリアドル 8,414 (-) | 4,805 (243) | 千オーストラリアドル 11,312 (1,579) |
| | ニュージーランド | 1,216 | 千ニュージーランドドル 627 | 1,617 | 千ニュージーランドドル 817 |
| | 香 港 | 3,151 | 千香港ドル 11,978 | 7,224 | 千香港ドル 24,556 |
| | シンガポール | 7,810 (△20,309) | 千シンガポールドル 2,394 (-) | 8,132 (-) | 千シンガポールドル 2,557 (17) |
| | イスラエル | - | 千イスラエルシェケル - | 1,920 | 千イスラエルシェケル 2,654 |

(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 |
| 外 国 | カ ナ ダ | 証券 - (1,490) | 千カナダドル - (-) | 証券 - | 千カナダドル - |

(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。

<投資信託受益証券、投資証券>

| | 当 期 | | | |
|------------------------------|-----------|--------------|-------|----------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | | | | |
| アメリカ | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| PROLOGIS INC | 2 | 263 | 4 | 588 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1 | 266 | 1 | 240 |
| CROWN CASTLE INC | 2 | 244 | 3 | 376 |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | — | — | 3 | 239 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 9 | 160 | — | — |
| WELLTOWER INC | 11 | 995 | 2 | 234 |
| REALTY INCOME CORP | 19 | 1,061 | 4 | 289 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 2 | 270 | 2 | 242 |
| PUBLIC STORAGE | 0.856 | 242 | 1 | 299 |
| SUN COMMUNITIES INC | 2 | 330 | 1 | 238 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 6 | 941 | 1 | 234 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 3 | 551 | 4 | 528 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | — | — | 50 | 409 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 1 | 288 | 2 | 549 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | — | 30 | 463 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | — (1) | — (—) | 1 | 11 |
| EQUINIX INC | 0.382 | 274 | 0.448 | 349 |
| VICI PROPERTIES INC | 16 | 511 | 8 | 254 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 1 | 281 | 1 | 242 |
| 小 計 | 83 (1) | 6,685 (—) | 125 | 5,794 |
| フランス | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| KLEPIERRE | — (—) | — (△14) | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — (—) | — (△26) | — | — |
| 小 計 | — (—) | — (△40) | — | — |
| ユ ー ロ 計 | — (—) | — (△40) | — | — |
| イギリス | 千口 | 千イギリスポンド | 千口 | 千イギリスポンド |
| BRITISH LAND CO PLC | — | — | 79 | 257 |

| | | 当期 | | | |
|--|--|-----------|----------------|-----|------------|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | SEGRO PLC | — | — | 25 | 180 |
| | 小計 | — | — | 104 | 438 |
| | オーストラリア | 千口 | 千オーストラリアドル | 千口 | 千オーストラリアドル |
| | GOODMAN GROUP | 18 | 440 | 17 | 356 |
| | LENLEASE GROUP | — | — | 64 | 428 |
| | 小計 | 18 | 440 | 82 | 784 |
| | 香港 | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 38 | 1,749 | 42 | 1,813 |
| | 小計 | 38 | 1,749 | 42 | 1,813 |
| | シンガポール | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | — (—) | — (△1) | — | — |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | — (—) | — (△3) | — | — |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — (—) | — (△9) | — | — |
| | KEPPEL REIT | — (22) | — (17) | 22 | 17 |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | — (—) | — (△2) | — | — |
| | 小計 | — (22) | — (0.64863) | 22 | 17 |

(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 120,506 | 百万円 115,879 | 百万円 - | 百万円 - |

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------------------|---------------|
| (a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額 | 91,620,186千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 611,615,494千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.14 |

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|---------------|----------------|--------|---------------|----------------|----------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| 為 替 直 物 取 引 | 百万円 40,245 | 百万円 - | % - | 百万円 71,737 | 百万円 139 | % 0.2 |
| 金 銭 信 託 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 197,704 | 22,429 | 11.3 | 197,491 | 22,380 | 11.3 |

(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。

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

組入資産の明細

<外国株式>

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 (千円) |
| (アメリカ) | | | 千米ドル | | |
| AMAZON.COM | 7,270 | 7,175 | 130,700 | 20,572,194 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,372 | 1,332 | 13,589 | 2,139,023 | ヘルスケア機器・サービス |
| AES CORP | 543 | 543 | 1,148 | 180,843 | 公益事業 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 716 | 710 | 12,059 | 1,898,208 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,277 | 1,247 | 21,401 | 3,368,620 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 366 | 348 | 16,693 | 2,627,613 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 332 | 309 | 8,138 | 1,280,988 | 保険 |
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 174 | 174 | 4,625 | 728,048 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 207 | 207 | 3,412 | 537,094 | 保険 |
| HONEYWELL INTL INC | 526 | 510 | 10,163 | 1,599,744 | 資本財 |
| AMGEN | 424 | 409 | 12,295 | 1,935,308 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HESS CORP | 215 | 216 | 3,284 | 516,993 | エネルギー |
| AMERICAN EXPRESS | 503 | 450 | 10,677 | 1,680,665 | 金融サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 399 | 407 | 3,608 | 567,994 | 公益事業 |
| AFLAC | 468 | 431 | 3,769 | 593,285 | 保険 |
| AMERICAN INT'L GROUP | 595 | 545 | 4,218 | 664,031 | 保険 |
| ANALOG DEVICES | 400 | 377 | 8,822 | 1,388,608 | 半導体・半導体製造装置 |
| VALERO ENERGY CORP | 307 | 262 | 4,298 | 676,654 | エネルギー |
| COMCAST CORP-CL A | 3,448 | 3,099 | 11,947 | 1,880,478 | メディア・娯楽 |
| ANSYS INC | 67 | 67 | 2,228 | 350,840 | ソフトウェア・サービス |
| APPLE INC | 12,628 | 11,339 | 215,434 | 33,909,346 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS | 680 | 648 | 14,344 | 2,257,845 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALBEMARLE CORP | 94 | 84 | 1,073 | 168,979 | 素材 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 438 | 406 | 2,473 | 389,286 | 食品・飲料・タバコ |
| AMEREN CORPORATION | 208 | 208 | 1,488 | 234,300 | 公益事業 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 43 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AUTODESK INC | 174 | 170 | 3,583 | 564,115 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 328 | 319 | 7,765 | 1,222,351 | 商業・専門サービス |
| AUTOZONE INC | 14 | 13 | 3,830 | 602,904 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 66 | 66 | 1,492 | 234,980 | 素材 |
| BALL CORP | 256 | 258 | 1,746 | 274,969 | 素材 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,033 | 1,012 | 40,913 | 6,439,841 | 金融サービス |
| BANK NEW YORK CO | 612 | 563 | 3,280 | 516,366 | 金融サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL | 400 | 415 | 1,407 | 221,516 | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | 224 | 221 | 5,021 | 790,432 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMETEK INC | 177 | 177 | 2,988 | 470,312 | 資本財 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 3,314 | 3,222 | 12,683 | 1,996,454 | 電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 175 | 143 | 1,128 | 177,588 | 保険 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| BEST BUY COMPANY INC | 152 | 152 | 1,108 | 174,545 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 18 | 18 | 530 | 83,441 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUM BRANDS INC | 217 | 221 | 3,010 | 473,920 | 消費者サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 455 | 394 | 1,529 | 240,711 | 公益事業 |
| BOEING CO | 446 | 438 | 7,670 | 1,207,270 | 資本財 |
| ROBERT HALF INC | 71 | 71 | 470 | 74,097 | 商業・専門サービス |
| BORGWARNER INC | 197 | 197 | 710 | 111,900 | 自動車・自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,150 | 1,121 | 8,428 | 1,326,588 | ヘルスケア機器・サービス |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 83 | 83 | 719 | 113,298 | 運輸 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 128 | 128 | 2,017 | 317,541 | メディア・娯楽 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 18 | 16 | 2,366 | 372,495 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,696 | 1,552 | 6,287 | 989,580 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ONEOK INC | 355 | 435 | 3,524 | 554,771 | エネルギー |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 63 | 63 | 799 | 125,808 | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 53 | 53 | 3,565 | 561,244 | 資本財 |
| SEMPRA | 245 | 497 | 3,748 | 590,046 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 192 | 188 | 4,678 | 736,439 | 運輸 |
| VERISIGN INC | 77 | 67 | 1,149 | 181,005 | ソフトウェア・サービス |
| AMPHENOL CORPORATION | 472 | 458 | 6,144 | 967,116 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 240 | 240 | 1,077 | 169,581 | 食品・飲料・タバコ |
| QUANTA SERVICES INC | 114 | 115 | 3,236 | 509,389 | 資本財 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 604 | 604 | 166 | 26,268 | メディア・娯楽 |
| CSX CORP | 1,692 | 1,525 | 5,107 | 803,905 | 運輸 |
| COTERRA ENERGY INC | 640 | 545 | 1,503 | 236,617 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 158 | 158 | 701 | 110,451 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 129 | 131 | 3,222 | 507,190 | 食品・飲料・タバコ |
| CARDINAL HEALTH | 219 | 191 | 1,814 | 285,611 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARLISLE COS INC | 43 | 34 | 1,456 | 229,241 | 資本財 |
| CATERPILLAR | 413 | 395 | 13,686 | 2,154,326 | 資本財 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 81 | 70 | 1,056 | 166,317 | ソフトウェア・サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,328 | 2,225 | 44,392 | 6,987,354 | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 193 | 193 | 2,015 | 317,173 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| THE CIGNA GROUP | 246 | 229 | 7,651 | 1,204,346 | ヘルスケア機器・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 112 | 111 | 1,285 | 202,396 | 保険 |
| CINTAS CORP | 74 | 70 | 4,721 | 743,106 | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS | 3,261 | 3,123 | 14,456 | 2,275,465 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 430 | 430 | 728 | 114,653 | 素材 |
| CLOROX COMPANY | 95 | 95 | 1,233 | 194,119 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COCA-COLA CO | 3,269 | 3,168 | 19,589 | 3,083,371 | 食品・飲料・タバコ |
| COPART INC | 351 | 691 | 3,643 | 573,509 | 商業・専門サービス |
| COGNEX CORP | 143 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 622 | 619 | 5,694 | 896,326 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MARRIOTT INTL A | 213 | 195 | 4,569 | 719,235 | 消費者サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 45 | 45 | 1,472 | 231,848 | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 190 | 190 | 1,598 | 251,659 | 公益事業 |
| CONAGRA BRANDS INC | 403 | 333 | 990 | 155,939 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 271 | 276 | 2,579 | 406,026 | 公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 236 | 236 | 1,451 | 228,419 | 公益事業 |
| COOPER COS INC/THE | 41 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING | 649 | 666 | 2,387 | 375,832 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SEALED AIR CORP | 116 | — | — | — | 素材 |
| HEICO CORP-CLASS A | 63 | 57 | 972 | 153,112 | 資本財 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | — | 46 | 1,059 | 166,821 | ソフトウェア・サービス |
| CUMMINS INC | 113 | 114 | 3,186 | 501,576 | 資本財 |
| DARLING INGREDIENTS INC | 132 | 132 | 553 | 87,144 | 食品・飲料・タバコ |
| DR HORTON INC | 254 | 229 | 3,281 | 516,538 | 耐久消費財・アパレル |
| DANAHER CORP | 548 | 547 | 14,173 | 2,230,978 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOODY'S CORP | 130 | 125 | 5,103 | 803,329 | 金融サービス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 399 | 370 | 2,474 | 389,442 | ソフトウェア・サービス |
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 362 | 352 | 5,187 | 816,486 | 生活必需品流通・小売り |
| DEERE&CO | 226 | 205 | 7,582 | 1,193,499 | 資本財 |
| MORGAN STANLEY | 1,008 | 938 | 9,257 | 1,457,195 | 金融サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 183 | 164 | 3,019 | 475,294 | 商業・専門サービス |
| COSTAR GROUP INC | 321 | 330 | 2,749 | 432,822 | 不動産管理・開発 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | — | 21 | 2,269 | 357,208 | 耐久消費財・アパレル |
| THE WALT DISNEY CO | 1,448 | 1,426 | 14,609 | 2,299,532 | メディア・娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 179 | 163 | 1,844 | 290,286 | 生活必需品流通・小売り |
| DOVER CORP | 106 | 106 | 1,955 | 307,771 | 資本財 |
| OMNICOM GROUP | 165 | 140 | 1,309 | 206,101 | メディア・娯楽 |
| DTE ENERGY COMPANY | 158 | 158 | 1,791 | 281,929 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 607 | 603 | 6,106 | 961,133 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 92 | 92 | 1,365 | 214,942 | 消費者サービス |
| EBAY | 419 | 419 | 2,219 | 349,311 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,744 | 5,497 | 21,617 | 3,402,601 | 銀行 |
| CITIGROUP | 1,530 | 1,466 | 9,161 | 1,441,987 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 88 | 88 | 889 | 140,030 | 素材 |
| EATON CORP | 313 | 309 | 10,435 | 1,642,503 | 資本財 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 213 | 205 | 6,084 | 957,645 | ソフトウェア・サービス |
| DISH NETWORK CORPORATION-A | 201 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ECOLAB INC | 199 | 203 | 4,656 | 733,007 | 素材 |
| REVVITY INC | 105 | 85 | 953 | 150,080 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 215 | 197 | 2,605 | 410,143 | メディア・娯楽 |
| SALESFORCE INC | 793 | 746 | 20,146 | 3,170,987 | ソフトウェア・サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 21 | 21 | 818 | 128,833 | 保険 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 463 | 440 | 4,931 | 776,189 | 資本財 |
| ATMOS ENERGY CORP | 113 | 113 | 1,266 | 199,311 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| ENERGY CORP | 161 | 161 | 1,739 | 273,867 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 461 | 457 | 5,759 | 906,509 | エネルギー |
| EQUIFAX INC | 92 | 91 | 2,166 | 340,996 | 商業・専門サービス |
| EQT CORPORATION | 270 | 270 | 1,114 | 175,430 | エネルギー |
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 181 | 188 | 2,369 | 373,026 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 122 | 122 | 1,462 | 230,185 | 運輸 |
| EXXON MOBIL | 3,274 | 3,502 | 40,230 | 6,332,283 | エネルギー |
| FMC CORP | 105 | 82 | 519 | 81,804 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,556 | 1,568 | 12,163 | 1,914,600 | 公益事業 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 31 | 31 | 1,344 | 211,601 | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 21 | 18 | 2,515 | 395,923 | ソフトウェア・サービス |
| ASSURANT INC | 47 | 47 | 796 | 125,394 | 保険 |
| FASTENAL CO | 440 | 440 | 2,850 | 448,613 | 資本財 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 544 | 544 | 1,996 | 314,190 | 銀行 |
| M & T BANK CORP | 136 | 137 | 2,052 | 323,044 | 銀行 |
| FIRST HORIZON CORP | 443 | — | — | — | 銀行 |
| FISERV INC | 477 | 463 | 6,874 | 1,082,072 | 金融サービス |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 260 | 260 | 601 | 94,665 | 金融サービス |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,116 | 1,106 | 5,936 | 934,441 | 素材 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 9 | 7 | 1,362 | 214,388 | 銀行 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 164 | 162 | 4,046 | 636,885 | 保険 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 177 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 181 | 181 | 5,399 | 849,865 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 466 | 435 | 2,902 | 456,876 | 食品・飲料・タバコ |
| GENUINE PARTS CO | 113 | 99 | 1,403 | 220,981 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GILEAD SCIENCES INC | 999 | 962 | 6,155 | 968,876 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GARTNER INC | 63 | 58 | 2,546 | 400,883 | ソフトウェア・サービス |
| MCKESSON CORP | 114 | 101 | 5,590 | 880,010 | ヘルスケア機器・サービス |
| NVIDIA CORP | 1,960 | 1,905 | 217,070 | 34,166,857 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRACO INC | 133 | 133 | 1,064 | 167,487 | 資本財 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 871 | 834 | 14,070 | 2,214,677 | 資本財 |
| GRAINGER (WW) INC | 36 | 33 | 3,158 | 497,110 | 資本財 |
| HALLIBURTON CO | 703 | 703 | 2,567 | 404,113 | エネルギー |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 267 | 250 | 11,500 | 1,810,220 | 金融サービス |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 146 | 146 | 3,213 | 505,796 | 資本財 |
| HASBRO INC | 105 | 105 | 652 | 102,754 | 耐久消費財・アパレル |
| HENRY SCHEIN INC | 117 | 87 | 622 | 98,047 | ヘルスケア機器・サービス |
| HEICO CORP | 36 | 36 | 771 | 121,491 | 資本財 |
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 120 | 109 | 2,162 | 340,337 | 食品・飲料・タバコ |
| HP INC | 773 | 683 | 2,264 | 356,420 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 48 | 48 | 816 | 128,535 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CROWN HOLDINGS INC | 99 | 99 | 820 | 129,154 | 素材 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 36 | 36 | 973 | 153,273 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 当期首(前期末) | 当 | 評 価 額 | | |
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 253 | 253 | 871 | 137,181 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOLOGIC INC | 188 | 188 | 1,384 | 217,947 | ヘルスケア機器・サービス |
| HOME DEPOT | 808 | 770 | 25,331 | 3,987,244 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 147 | 147 | 1,100 | 173,187 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HORMEL FOODS CORP | 233 | 233 | 809 | 127,467 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 474 | 474 | 1,402 | 220,697 | 公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 25 | 25 | 1,270 | 199,961 | 資本財 |
| HUMANA INC | 99 | 98 | 3,428 | 539,652 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 70 | 57 | 910 | 143,301 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,141 | 1,141 | 1,558 | 245,350 | 銀行 |
| BIOGEN INC | 110 | 107 | 2,349 | 369,757 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IDEX CORP | 59 | 59 | 1,249 | 196,702 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 243 | 228 | 5,415 | 852,446 | 資本財 |
| INTUIT INC | 212 | 214 | 12,881 | 2,027,505 | ソフトウェア・サービス |
| IDEXX LABORATORIES INC | 67 | 66 | 3,357 | 528,529 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTEL CORP | 3,252 | 3,282 | 10,196 | 1,604,895 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 193 | 193 | 1,836 | 289,092 | 素材 |
| INT'L PAPER CO | 251 | 251 | 1,137 | 179,022 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 285 | 285 | 889 | 139,969 | メディア・娯楽 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 52 | 52 | 847 | 133,392 | 金融サービス |
| JABIL INC | — | 93 | 1,109 | 174,605 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 152 | 152 | 870 | 137,077 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,079 | 1,853 | 26,759 | 4,211,996 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 247 | 218 | 2,194 | 345,417 | 保険 |
| KLA CORP | 114 | 102 | 8,092 | 1,273,763 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 502 | 502 | 2,458 | 386,892 | エネルギー |
| KELLANOVA | 187 | 188 | 1,119 | 176,245 | 食品・飲料・タバコ |
| KEY CORP | 712 | 712 | 1,010 | 159,076 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 263 | 268 | 3,471 | 546,361 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BLACKROCK INC | 119 | 115 | 8,935 | 1,406,407 | 金融サービス |
| KROGER CO | 517 | 506 | 2,650 | 417,146 | 生活必需品流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 107 | 102 | 9,942 | 1,564,994 | 半導体・半導体製造装置 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 38 | 33 | 1,311 | 206,388 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 76 | 62 | 1,125 | 177,154 | 素材 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | — | 109 | 850 | 133,897 | 半導体・半導体製造装置 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC | 114 | 114 | 1,063 | 167,363 | ソフトウェア・サービス |
| PLUG POWER INC | 418 | — | — | — | 資本財 |
| LENNAR CORP-CL A | 208 | 188 | 2,922 | 460,076 | 耐久消費財・アパレル |
| ELI LILLY & CO | 633 | 622 | 50,268 | 7,912,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BATH & BODY WORKS INC | 198 | 193 | 938 | 147,730 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNITED PARCEL SERVICE B | 583 | 555 | 7,644 | 1,203,308 | 運輸 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 237 | 217 | 3,229 | 508,345 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 189 | 175 | 8,047 | 1,266,707 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| LOEWS CORP | 167 | 164 | 1,214 | 191,095 | 保険 |
| CARNIVAL CORPORATION | 843 | 718 | 1,123 | 176,890 | 消費者サービス |
| LOWES COMPANIES | 478 | 443 | 9,546 | 1,502,685 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 661 | 628 | 3,324 | 523,327 | 公益事業 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 227 | 227 | 886 | 139,606 | 消費者サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 207 | 180 | 1,290 | 203,068 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 580 | 559 | 14,189 | 2,233,406 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 267 | 251 | 10,840 | 1,706,228 | 金融サービス |
| EVEREST GROUP LTD | 32 | 32 | 1,277 | 201,040 | 保険 |
| MARKEL GROUP INC | 10 | 10 | 1,614 | 254,181 | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 484 | 481 | 4,193 | 660,002 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 393 | 382 | 7,796 | 1,227,176 | 保険 |
| MASCO CORP | 194 | 189 | 1,277 | 201,104 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 48 | 50 | 2,861 | 450,367 | 素材 |
| METLIFE INC | 541 | 489 | 3,472 | 546,602 | 保険 |
| MEDTRONIC PLC | 1,052 | 1,026 | 8,415 | 1,324,650 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 614 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CVS HEALTH CORP | 1,046 | 990 | 5,311 | 835,981 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO | 2,012 | 1,956 | 24,665 | 3,882,345 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 344 | 320 | 2,357 | 371,087 | 半導体・半導体製造装置 |
| LABORATORY CRP OF AMER | 65 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| MICROSOFT CORP | 5,621 | 5,450 | 234,549 | 36,918,069 | ソフトウェア・サービス |
| MICRON TECHNOLOGY | 866 | 853 | 11,317 | 1,781,298 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 442 | 407 | 4,023 | 633,338 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3 M COMPANY | 430 | 436 | 4,308 | 678,183 | 資本財 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 41 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ENTEGRIS INC | 124 | 123 | 1,628 | 256,253 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 42 | 42 | 901 | 141,943 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 130 | 131 | 4,735 | 745,413 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ILLUMINA INC | 126 | 114 | 1,199 | 188,841 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 437 | 415 | 2,233 | 351,559 | 公益事業 |
| FORD MOTOR COMPANY | 3,064 | 3,144 | 3,672 | 578,061 | 自動車・自動車部品 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 67 | 67 | 947 | 149,076 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETAPP INC | 183 | 151 | 1,792 | 282,169 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEWELL BRANDS INC | 314 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| NEWMONT CORPORATION | 618 | 861 | 3,654 | 575,238 | 素材 |
| NVR INC | 2 | 2 | 1,816 | 285,990 | 耐久消費財・アパレル |
| NIKE B | 993 | 944 | 8,688 | 1,367,639 | 耐久消費財・アパレル |
| NORDSON CORP | 41 | 41 | 962 | 151,510 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 190 | 179 | 4,006 | 630,634 | 運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 274 | 274 | 1,559 | 245,411 | 公益事業 |
| NISOURCE INC | 323 | 323 | 902 | 142,068 | 公益事業 |
| NORTHERN TRUST CORP | 159 | 159 | 1,305 | 205,444 | 金融サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 | | 末 | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|-----|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 115 | 113 | 5,148 | 810,376 | 資本財 | |
| WELLS FARGO & CO | 3,049 | 2,811 | 16,722 | 2,632,131 | 銀行 | |
| NUCOR CORP | 209 | 187 | 3,153 | 496,351 | 素材 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 182 | 180 | 2,826 | 444,922 | エネルギー | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 295 | 300 | 4,111 | 647,205 | 金融サービス | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 578 | 494 | 3,073 | 483,776 | エネルギー | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 73 | 147 | 2,549 | 401,328 | 運輸 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 51 | 45 | 4,382 | 689,809 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ORACLE CORP | 1,284 | 1,265 | 15,755 | 2,479,986 | ソフトウェア・サービス | |
| PACCAR INC | 421 | 403 | 4,359 | 686,109 | 資本財 | |
| EXELON CORP | 813 | 739 | 2,718 | 427,860 | 公益事業 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 103 | 98 | 5,202 | 818,911 | 資本財 | |
| PAYCHEX INC | 264 | 241 | 2,900 | 456,565 | 商業・専門サービス | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 59 | 52 | 1,333 | 209,822 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PPL CORPORATION | 584 | 584 | 1,670 | 262,885 | 公益事業 | |
| PEPSICO INC | 1,086 | 1,055 | 18,295 | 2,879,669 | 食品・飲料・タバコ | |
| PENTAIR PLC | 145 | 143 | 1,135 | 178,733 | 資本財 | |
| PFIZER | 4,455 | 4,327 | 12,246 | 1,927,601 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 203 | 203 | 745 | 117,290 | 公益事業 | |
| CONOCOPHILLIPS | 984 | 927 | 11,034 | 1,736,810 | エネルギー | |
| PG&E CORP | 1,181 | 1,487 | 2,710 | 426,566 | 公益事業 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 174 | — | — | — | エネルギー | |
| ALTRIA GROUP INC | 1,421 | 1,390 | 6,325 | 995,704 | 食品・飲料・タバコ | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 320 | 315 | 4,803 | 756,108 | 銀行 | |
| BROWN & BROWN INC | 198 | 201 | 1,765 | 277,838 | 保険 | |
| GARMIN LTD | 128 | 111 | 1,814 | 285,524 | 耐久消費財・アパレル | |
| PPG INDUSTRIES INC | 193 | 174 | 2,267 | 356,881 | 素材 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 352 | 342 | 27,840 | 4,382,094 | 生活必需品流通・小売り | |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 179 | 182 | 2,125 | 334,621 | 金融サービス | |
| QUEST DIAGNOSTICS | 86 | 86 | 1,205 | 189,761 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,878 | 1,814 | 29,598 | 4,658,869 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PROGRESSIVE CORP | 470 | 452 | 9,281 | 1,460,911 | 保険 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 394 | 402 | 3,001 | 472,424 | 公益事業 | |
| PULTE GROUP INC | 167 | 167 | 1,896 | 298,550 | 耐久消費財・アパレル | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 208 | 207 | 2,105 | 331,390 | 金融サービス | |
| QUALCOMM | 893 | 871 | 18,572 | 2,923,308 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 154 | 154 | 1,913 | 301,128 | 金融サービス | |
| EXACT SCIENCES CORP | 147 | 122 | 574 | 90,350 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RELIANCE INC | 50 | 41 | 1,246 | 196,213 | 素材 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 86 | 83 | 8,103 | 1,275,491 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REPLIGEN CORP | 43 | 43 | 682 | 107,399 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RESMED INC | 111 | 109 | 2,262 | 356,085 | ヘルスケア機器・サービス | |
| US BANCORP | 1,110 | 1,173 | 4,665 | 734,380 | 銀行 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|--|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| SEAGEN INC | 109 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 297 | 297 | 3,040 | 478,591 | 保険 |
| ROSS STORES INC | 280 | 254 | 3,499 | 550,820 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ROLLINS INC | 174 | 254 | 1,175 | 185,025 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 81 | 84 | 4,507 | 709,435 | ソフトウェア・サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 91 | 84 | 2,189 | 344,597 | 資本財 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 171 | 184 | 2,766 | 435,485 | 消費者サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 104 | 104 | 1,149 | 180,919 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 498 | 483 | 14,396 | 2,265,952 | ソフトウェア・サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,083 | 1,054 | 7,123 | 1,121,313 | 食品・飲料・タバコ |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 84 | 77 | 1,939 | 305,218 | 保険 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 185 | 171 | 3,607 | 567,775 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 469 | 454 | 3,416 | 537,703 | 金融サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 30 | 26 | 10,210 | 1,607,145 | 消費者サービス |
| SCHLUMBERGER | 1,117 | 1,102 | 5,131 | 807,722 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,163 | 1,170 | 8,289 | 1,304,713 | 金融サービス |
| POOL CORP | 33 | 26 | 952 | 149,967 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 169 | 152 | 1,774 | 279,305 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUNGE LIMITED | 116 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 95 | 95 | 639 | 100,592 | 金融サービス |
| ELEVANCE HEALTH INC | 190 | 182 | 9,465 | 1,489,928 | ヘルスケア機器・サービス |
| CENCORA INC | 117 | 131 | 2,847 | 448,228 | ヘルスケア機器・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 185 | 185 | 1,503 | 236,672 | 保険 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 193 | 184 | 5,559 | 875,093 | 素材 |
| CENTENE CORP | 453 | 409 | 2,976 | 468,535 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A. O.) CORP | 90 | 90 | 744 | 117,134 | 資本財 |
| SNAP-ON INC | 40 | 40 | 1,077 | 169,626 | 資本財 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 291 | 290 | 3,420 | 538,446 | 保険 |
| ADVANCE AUTO PARTS | 46 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EDISON INTL | 303 | 309 | 2,290 | 360,591 | 公益事業 |
| SOUTHERN CO | 858 | 824 | 6,391 | 1,006,041 | 公益事業 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,041 | 1,063 | 4,014 | 631,868 | 銀行 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 186 | 180 | 5,909 | 930,167 | 資本財 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 135 | 135 | 358 | 56,490 | 運輸 |
| AT&T INC | 5,695 | 5,480 | 9,464 | 1,489,638 | 電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 1,461 | 1,380 | 21,951 | 3,455,140 | エネルギー |
| STANLEY BLACK&DECKER | 125 | 125 | 1,069 | 168,390 | 資本財 |
| STATE STREET CORP | 290 | 223 | 1,650 | 259,832 | 金融サービス |
| STARBUCKS CORP | 909 | 882 | 6,839 | 1,076,520 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 137 | 116 | 1,560 | 245,554 | 素材 |
| STRYKER CORP | 268 | 263 | 8,950 | 1,408,833 | ヘルスケア機器・サービス |
| NETFLIX INC | 350 | 336 | 21,810 | 3,433,042 | メディア・娯楽 |
| GEN DIGITAL INC | 435 | 435 | 1,080 | 170,086 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|-----|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| SYNOPLYS INC | 120 | 118 | 6,994 | 1,100,876 | ソフトウェア・サービス | |
| SYSCO CORP | 393 | 400 | 2,905 | 457,297 | 生活必需品流通・小売り | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 282 | 270 | 10,829 | 1,704,612 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TELEFLEX INC | 39 | 39 | 805 | 126,715 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 921 | 921 | 1,544 | 243,070 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TERADYNE INC | 123 | 123 | 1,788 | 281,579 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEXAS INSTRUMENTS | 725 | 695 | 13,887 | 2,185,871 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEXTRON | 169 | 138 | 1,213 | 191,041 | 資本財 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 311 | 300 | 17,210 | 2,708,992 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GLOBE LIFE INC | 81 | 69 | 580 | 91,304 | 保険 | |
| TORO CO | 88 | 88 | 699 | 110,114 | 資本財 | |
| DAVITA INC | 46 | 46 | 664 | 104,633 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 89 | 78 | 2,211 | 348,085 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 177 | 177 | 989 | 155,671 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 33 | 33 | 1,599 | 251,810 | ソフトウェア・サービス | |
| TYSON FOODS INC | 233 | 233 | 1,346 | 211,958 | 食品・飲料・タバコ | |
| UGI CORP | 180 | — | — | — | 公益事業 | |
| MARATHON OIL CORP | 503 | 503 | 1,332 | 209,660 | エネルギー | |
| UNION PACIFIC CORP | 488 | 467 | 10,703 | 1,684,653 | 運輸 | |
| RTX CORP | 1,174 | 1,121 | 11,838 | 1,863,446 | 資本財 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 741 | 714 | 35,963 | 5,660,616 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 46 | 46 | 818 | 128,822 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VF CORP | 257 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 485 | 325 | 390 | 61,452 | メディア・娯楽 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 206 | 198 | 8,882 | 1,398,056 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VULCAN MATERIALS CO | 101 | 101 | 2,578 | 405,880 | 素材 | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 597 | 515 | 793 | 124,834 | 生活必需品流通・小売り | |
| WALMART INC | 1,179 | 3,477 | 22,619 | 3,560,244 | 生活必需品流通・小売り | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 325 | 306 | 6,330 | 996,352 | 商業・専門サービス | |
| WATERS CORP | 47 | 47 | 1,575 | 248,047 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WATSCO INC | — | 26 | 1,281 | 201,748 | 資本財 | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 142 | — | — | — | 銀行 | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 57 | 57 | 1,888 | 297,252 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JM SMUCKER CO | 78 | 78 | 851 | 134,036 | 食品・飲料・タバコ | |
| VAIL RESORTS INC | 30 | 30 | 574 | 90,407 | 消費者サービス | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 257 | 257 | 1,963 | 309,078 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WABTEC CORP | 129 | 133 | 2,244 | 353,308 | 資本財 | |
| WEYERHAEUSER CO | 597 | 526 | 1,565 | 246,460 | エクイティ不動産投資信託(REIT) | |
| WHIRLPOOL CORP | 37 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 133 | 112 | 1,026 | 161,642 | 半導体・半導体製造装置 | |
| WYNN RESORTS LTD | 93 | 67 | 626 | 98,643 | 消費者サービス | |
| NASDAQ INC | 289 | 290 | 1,747 | 274,978 | 金融サービス | |
| CME GROUP INC | 282 | 279 | 5,837 | 918,802 | 金融サービス | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| WILLIAMS COS | 985 | 905 | 3,683 | 579,824 | エネルギー |
| WILLIAMS-SONOMA INC | — | 44 | 1,268 | 199,593 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | — | 49 | 965 | 151,930 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LKQ CORP | 192 | 192 | 828 | 130,470 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 207 | 207 | 1,036 | 163,097 | 公益事業 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 261 | 234 | 1,869 | 294,211 | 公益事業 |
| CARMAX INC | 135 | 106 | 739 | 116,406 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TJX COMPANIES INC | 917 | 886 | 8,993 | 1,415,643 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 41 | 41 | 1,357 | 213,719 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 987 | 987 | 330 | 52,043 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 127 | 127 | 485 | 76,440 | 資本財 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 96 | 96 | 1,447 | 227,762 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CBRE GROUP INC-A | 259 | 229 | 1,995 | 314,020 | 不動産管理・開発 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 155 | — | — | — | 電気通信サービス |
| REGIONS FINL CORP | 708 | 708 | 1,349 | 212,433 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 28 | 28 | 1,449 | 228,207 | 消費者サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 35 | 35 | 2,682 | 422,158 | 半導体・半導体製造装置 |
| WESTLAKE CORP | 22 | 22 | 353 | 55,595 | 素材 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 255 | 305 | 1,367 | 215,192 | 消費者サービス |
| MOSAIC CO/THE | 277 | 277 | 863 | 135,882 | 素材 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 32 | 32 | 661 | 104,161 | 金融サービス |
| CELANESE CORP-SERIES A | 85 | 85 | 1,298 | 204,323 | 素材 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 146 | 146 | 776 | 122,279 | 食品・飲料・タバコ |
| DEXCOM INC | 306 | 287 | 3,664 | 576,867 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | — | 95 | 1,549 | 243,833 | 資本財 |
| EXPEDIA GROUP INC | 116 | 96 | 1,060 | 166,865 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 165 | 164 | 1,298 | 204,405 | 素材 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 87 | 78 | 3,399 | 535,116 | 金融サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 188 | — | — | — | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 438 | 441 | 5,898 | 928,381 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 144 | 116 | 1,101 | 173,448 | メディア・娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 21 | 20 | 6,588 | 1,037,009 | 消費者サービス |
| TRANSDIGM GROUP INC | 39 | 42 | 5,588 | 879,561 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 679 | 648 | 28,872 | 4,544,506 | 金融サービス |
| CELSIUS HOLDINGS INC | — | 99 | 826 | 130,163 | 食品・飲料・タバコ |
| OWENS CORNING | 64 | 64 | 1,148 | 180,838 | 資本財 |
| LEIDOS HOLDINGS | 112 | 93 | 1,374 | 216,355 | 商業・専門サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 110 | 146 | 1,347 | 212,101 | 資本財 |
| FIRST SOLAR INC | 79 | 79 | 2,219 | 349,293 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 97 | 82 | 1,615 | 254,258 | 商業・専門サービス |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 38 | 3,394 | 534,339 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AECOM | 104 | 104 | 904 | 142,310 | 資本財 |
| DELTA AIR LINES INC | 146 | 96 | 485 | 76,354 | 運輸 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| INSULET CORP | 52 | 52 | 932 | 146,829 | ヘルスケア機器・サービス |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 210 | 189 | 2,312 | 364,065 | 金融サービス |
| TE CONNECTIVITY LTD | 244 | 231 | 3,483 | 548,289 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MASIMO CORP | 41 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 93 | 86 | 2,544 | 400,545 | 耐久消費財・アパレル |
| VMWARE INC-CLASS A | 167 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 35 | 35 | 6,102 | 960,562 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ULTA BEAUTY INC | 39 | 39 | 1,494 | 235,160 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| INVESCO LTD | 264 | — | — | — | 金融サービス |
| MSCI INC | 65 | 59 | 2,950 | 464,393 | 金融サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,240 | 1,189 | 11,904 | 1,873,728 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,288 | 1,221 | 33,110 | 5,211,593 | 金融サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 138 | 144 | 1,826 | 287,481 | 公益事業 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 375 | 291 | 5,230 | 823,292 | エネルギー |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 103 | 103 | 706 | 111,274 | 資本財 |
| KINDER MORGAN INC | 1,578 | 1,600 | 3,051 | 480,372 | エネルギー |
| XYLEM INC | 189 | 176 | 2,483 | 390,885 | 資本財 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 197 | 197 | 1,949 | 306,777 | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 35 | 34 | 867 | 136,574 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 133 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 47 | 47 | 845 | 133,038 | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 165 | 154 | 4,925 | 775,278 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 120 | 107 | 2,672 | 420,630 | 商業・専門サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 49 | 49 | 522 | 82,202 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CORPAY INC | 60 | 60 | 1,589 | 250,143 | 金融サービス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 204 | 193 | 5,399 | 849,905 | 半導体・半導体製造装置 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 113 | 92 | 1,428 | 224,846 | 商業・専門サービス |
| TARGA RESOURCES CORP | 172 | 172 | 1,998 | 314,499 | エネルギー |
| LEAR CORP | 52 | 36 | 460 | 72,532 | 自動車・自動車部品 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 88 | 88 | 1,574 | 247,813 | 金融サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 193 | 154 | 937 | 147,589 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 176 | 162 | 2,317 | 364,719 | 生活必需品流通・小売り |
| FORTINET INC | 518 | 492 | 2,929 | 461,040 | ソフトウェア・サービス |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | — | 37 | 560 | 88,177 | 消費者サービス |
| TESLA INC | 2,130 | 2,212 | 39,099 | 6,154,300 | 自動車・自動車部品 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 52 | — | — | — | 資本財 |
| ENPHASE ENERGY INC | 110 | 96 | 1,244 | 195,844 | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,127 | 1,036 | 4,466 | 703,087 | 自動車・自動車部品 |
| ALLY FINANCIAL INC | 215 | 215 | 820 | 129,175 | 金融サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 63 | 54 | 1,552 | 244,418 | 金融サービス |
| APTIV PLC | 213 | 218 | 1,820 | 286,501 | 自動車・自動車部品 |
| PHILLIPS 66 | 376 | 342 | 4,890 | 769,836 | エネルギー |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,796 | 1,713 | 82,232 | 12,943,375 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 151 | 138 | 3,136 | 493,725 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 132 | 132 | 2,623 | 412,967 | エネルギー |
| SERVICENOW INC | 162 | 159 | 11,651 | 1,833,954 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 240 | 245 | 7,556 | 1,189,330 | ソフトウェア・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 154 | 164 | 3,540 | 557,213 | ソフトウェア・サービス |
| ABBVIE INC | 1,403 | 1,362 | 21,171 | 3,332,458 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| T-MOBILE US INC | 497 | 401 | 6,721 | 1,057,992 | 電気通信サービス |
| PTC INC | 82 | 97 | 1,749 | 275,307 | ソフトウェア・サービス |
| ZOETIS INC | 368 | 359 | 6,165 | 970,492 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP-CLASS A | 334 | 334 | 891 | 140,329 | メディア・娯楽 |
| CDW CORP/DE | 108 | 98 | 2,212 | 348,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 315 | 282 | 2,405 | 378,584 | 資本財 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 621 | 811 | 2,735 | 430,594 | 食品・飲料・タバコ |
| TWILIO INC - A | 128 | 128 | 757 | 119,197 | ソフトウェア・サービス |
| SNAP INC - A | 833 | 913 | 1,398 | 220,165 | メディア・娯楽 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 366 | 335 | 3,193 | 502,642 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 153 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM-A | 63 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 135 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| HUBBELL INC | 44 | 44 | 1,772 | 279,033 | 資本財 |
| OKTA INC | 115 | 115 | 1,106 | 174,116 | ソフトウェア・サービス |
| BLACK KNIGHT INC | 115 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 773 | 773 | 2,506 | 394,496 | エネルギー |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 118 | 118 | 1,049 | 165,244 | 食品・飲料・タバコ |
| AXON ENTERPRISE INC | 53 | 53 | 1,546 | 243,461 | 資本財 |
| CNH INDUSTRIAL NV | - | 810 | 861 | 135,569 | 資本財 |
| BROADCOM INC | 331 | 343 | 48,541 | 7,640,458 | 半導体・半導体製造装置 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 136 | 136 | 648 | 102,152 | 運輸 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 127 | 127 | 1,844 | 290,350 | 金融サービス |
| MONGODB INC | 53 | 53 | 1,788 | 281,502 | ソフトウェア・サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 51 | 51 | 1,016 | 160,036 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 360 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 112 | 124 | 2,536 | 399,291 | ヘルスケア機器・サービス |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 138 | - | - | - | 資本財 |
| EVERGY INC | 184 | 184 | 983 | 154,878 | 公益事業 |
| ALLEGION PLC | 76 | 77 | 929 | 146,344 | 資本財 |
| DAYFORCE INC | 106 | 106 | 577 | 90,975 | 商業・専門サービス |
| STERIS PLC | 80 | 81 | 1,825 | 287,340 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOCUSIGN INC | 149 | 149 | 863 | 135,971 | ソフトウェア・サービス |
| WIX.COM LTD | 50 | 50 | 826 | 130,162 | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 230 | 230 | 526 | 82,893 | ソフトウェア・サービス |
| KKR & CO INC | 442 | 448 | 4,724 | 743,595 | 金融サービス |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 43 | 43 | 331 | 52,247 | 金融サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|---|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 165 | 208 | 1,295 | 203,853 | ソフトウェア・サービス |
| MODERNA INC | 261 | 241 | 3,700 | 582,417 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN ARAMARK | 208 166 | 196 — | 3,927 — | 618,109 — | 消費者サービス 消費者サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 224 | 181 | 3,010 | 473,779 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DOW INC | 557 | 519 | 3,016 | 474,863 | 素材 |
| OVINTIV INC | 209 | 203 | 1,003 | 157,963 | エネルギー |
| AMCOR PLC | 1,102 | 1,102 | 1,084 | 170,648 | 素材 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 457 | 457 | 1,899 | 298,954 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS A | 215 | 215 | 721 | 113,599 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP- CLASS B | 103 | 103 | 321 | 50,623 | メディア・娯楽 |
| CLARIVATE PLC | 273 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 166 | 174 | 6,061 | 954,114 | ソフトウェア・サービス |
| CHEWY INC - CLASS A | 68 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVANTOR INC | 496 | 496 | 1,177 | 185,280 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DYNATRACE INC | 147 | 220 | 1,014 | 159,664 | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 202 | 230 | 1,703 | 268,203 | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 90 | 90 | 1,001 | 157,709 | 金融サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | 681 | 620 | 4,013 | 631,742 | 資本財 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 338 | 307 | 2,925 | 460,520 | 資本財 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,195 | 1,443 | 9,167 | 1,442,908 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 554 | 568 | 3,165 | 498,187 | 素材 |
| FERGUSON PLC | 160 | 162 | 3,339 | 525,659 | 資本財 |
| BILL HOLDINGS, INC. | 74 | 74 | 386 | 60,802 | ソフトウェア・サービス |
| BLACKSTONE INC | 569 | 553 | 6,707 | 1,055,687 | 金融サービス |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 34 | 34 | 519 | 81,776 | 商業・専門サービス |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 156 | 156 | 675 | 106,272 | 金融サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 201 | 207 | 2,537 | 399,393 | ソフトウェア・サービス |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 165 | 145 | 1,408 | 221,749 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | — | 262 | 2,755 | 433,683 | 資本財 |
| INGERSOLL-RAND INC | 315 | 315 | 2,949 | 464,296 | 資本財 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 299 | 329 | 2,598 | 409,018 | ヘルスケア機器・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 42 | 42 | 706 | 111,180 | 商業・専門サービス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 269 | 513 | 534 | 84,196 | 自動車・自動車部品 |
| DRAFTKINGS INC | — | 326 | 1,195 | 188,165 | 消費者サービス |
| UNITY SOFTWARE INC | 219 | 164 | 313 | 49,363 | ソフトウェア・サービス |
| AON PLC | 166 | 152 | 4,258 | 670,277 | 保険 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 1,774 | 1,774 | 1,396 | 219,768 | メディア・娯楽 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 5 | 15 | 986 | 155,320 | エネルギー |
| WOLFSPEED INC | 102 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 139 | 148 | 780 | 122,920 | ソフトウェア・サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 95 | 125 | 3,085 | 485,700 | 金融サービス |
| UIPATH INC - CLASS A | — | 284 | 532 | 83,871 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 299 | 328 | 4,823 | 759,295 | 消費者サービス |
| CONSTELLATION ENERGY | 251 | 251 | 5,808 | 914,197 | 公益事業 |
| MONDAY.COM LTD | — | 16 | 392 | 61,751 | ソフトウェア・サービス |
| SOLVENTUM CORP | — | 109 | 653 | 102,840 | ヘルスケア機器・サービス |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | — | 192 | 574 | 90,469 | 金融サービス |
| APPROVIN CORP-CLASS A | — | 122 | 1,020 | 160,610 | ソフトウェア・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 300 | 300 | 801 | 126,142 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 280 | 351 | 1,157 | 182,162 | メディア・娯楽 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 219 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| VIATRIS INC | 897 | 897 | 932 | 146,726 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 175 | 175 | 584 | 91,928 | 消費者サービス |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 84 | 84 | 767 | 120,810 | エネルギー |
| HF SINCLAIR CORP | 134 | 134 | 750 | 118,157 | エネルギー |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 176 | 217 | 3,271 | 514,911 | ソフトウェア・サービス |
| DOORDASH INC - A | 192 | 192 | 2,160 | 340,015 | 消費者サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 186 | 207 | 6,365 | 1,001,954 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 318 | 295 | 3,412 | 537,074 | 金融サービス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | 70 | 214 | 33,693 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,252 | 1,469 | 3,092 | 486,782 | ソフトウェア・サービス |
| FNF GROUP | 204 | 204 | 1,029 | 161,994 | 保険 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 106 | 88 | 1,215 | 191,247 | 商業・専門サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 655 | 677 | 5,306 | 835,287 | 半導体・半導体製造装置 |
| APA CORP | 233 | 233 | 697 | 109,831 | エネルギー |
| CONFLUENT INC-CLASS A | — | 123 | 366 | 57,751 | ソフトウェア・サービス |
| LINDE PLC | 392 | 374 | 16,092 | 2,533,001 | 素材 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 319 | 653 | 102,822 | 金融サービス |
| LUCID GROUP INC | 312 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| U-HAUL HOLDING CO | 66 | 66 | 406 | 64,019 | 運輸 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 23 | 23 | 522 | 82,168 | ソフトウェア・サービス |
| TOAST INC-CLASS A | 203 | 203 | 517 | 81,418 | 金融サービス |
| GE VERNOVA INC | — | 208 | 3,716 | 584,958 | 資本財 |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1,130 | 1,130 | 412 | 64,925 | 運輸 |
| CATALENT INC | 137 | 137 | 741 | 116,776 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 361 | 291 | 1,261 | 198,615 | 金融サービス |
| VERALTO CORP | — | 176 | 1,780 | 280,321 | 商業・専門サービス |
| SAMSARA INC-CL A | — | 132 | 502 | 79,071 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | — | 135 | 305 | 48,064 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | — | 153 | 1,112 | 175,037 | メディア・娯楽 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 118 | 114 | 1,884 | 296,680 | ソフトウェア・サービス |
| BUNGE GLOBAL SA | — | 116 | 1,234 | 194,372 | 食品・飲料・タバコ |
| KENVUE INC | — | 1,334 | 2,569 | 404,380 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COOPER COS INC/THE | — | 168 | 1,544 | 243,123 | ヘルスケア機器・サービス |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 179 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | |
|------------------------------|-------------|-------------|---------|----------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 395 | 395 | 1,369 | 215,611 | 銀行 | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 31 | 31 | 736 | 115,949 | ソフトウェア・サービス | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 138 | 138 | 1,971 | 310,335 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUBSPOT INC | 36 | 36 | 2,327 | 366,359 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 85 | 86 | 852 | 134,105 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 91 | 91 | 471 | 74,166 | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | — | 188 | 314 | 49,509 | 電気通信サービス | |
| LABCORP HOLDINGS INC | — | 65 | 1,284 | 202,204 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BIO-TECHNE CORP | 129 | 129 | 1,030 | 162,197 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC | 41 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| GODADDY INC - CLASS A | 113 | 113 | 1,577 | 248,239 | ソフトウェア・サービス | |
| ETSY INC | 102 | 102 | 628 | 98,950 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 537 | 502 | 3,653 | 575,034 | 資本財 | |
| TRANSUNION | 157 | 157 | 1,180 | 185,872 | 商業・専門サービス | |
| ALCOA CORP | 155 | — | — | — | 素材 | |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | — | 250 | 509 | 80,116 | 生活必需品流通・小売り | |
| BLOCK INC | 430 | 423 | 2,798 | 440,502 | 金融サービス | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 383 | 341 | 2,800 | 440,850 | 素材 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 153 | 153 | 1,113 | 175,208 | 食品・飲料・タバコ | |
| WESTROCK CO | 213 | 213 | 1,138 | 179,231 | 素材 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 567 | 689 | 2,417 | 380,465 | 食品・飲料・タバコ | |
| NOVOCURE LTD | 79 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| FORTIVE CORP | 254 | 258 | 1,930 | 303,885 | 資本財 | |
| MATCH GROUP INC | 227 | 227 | 667 | 105,005 | メディア・娯楽 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 197 | 197 | 3,220 | 506,915 | 商業・専門サービス | |
| ALPHABET INC-CL A | 4,742 | 4,568 | 80,588 | 12,684,576 | メディア・娯楽 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 974 | 974 | 1,793 | 282,332 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 867 | 792 | 4,929 | 775,857 | 金融サービス | |
| SEA LTD-ADR | 283 | 283 | 1,973 | 310,577 | メディア・娯楽 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 279 | 279 | 1,131 | 178,030 | 金融サービス | |
| ZILLOW GROUP INC-C | 134 | 118 | 469 | 73,903 | 不動産管理・開発 | |
| ALPHABET INC-CL C | 4,339 | 3,977 | 70,808 | 11,145,233 | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 72 | 72 | 1,182 | 186,142 | ソフトウェア・サービス | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 606 | 583 | 3,013 | 474,352 | 食品・飲料・タバコ | |
| ROKU INC | 91 | 91 | 514 | 81,051 | メディア・娯楽 | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 87 | 71 | 1,952 | 307,253 | メディア・娯楽 | |
| VISTRA CORP | 317 | 286 | 3,042 | 478,943 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 269,138 | 263,639 | 3,524,697 | 554,787,367 | |
| | 銘柄 数 <比率> | 601 | 591 | — | <72.0%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| AGNICO EAGLE MINES | 363 | 361 | 3,395 | 391,414 | 素材 | |
| BARRICK GOLD CORP | 1,337 | 1,337 | 3,182 | 366,838 | 素材 | |
| BANK MONTREAL | 544 | 562 | 7,378 | 850,393 | 銀行 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 | | 末 | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------|-----|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| BANK NOVA SCOTIA | 933 | 912 | 5,933 | 683,921 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 272 | 276 | 3,124 | 360,103 | 銀行 | |
| BCE INC | 62 | 62 | 284 | 32,773 | 電気通信サービス | |
| BROOKFIELD CORP | 1,144 | 1,047 | 6,226 | 717,657 | 金融サービス | |
| SAPUTO INC | 208 | 208 | 573 | 66,142 | 食品・飲料・タバコ | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 69 | 69 | 944 | 108,889 | ソフトウェア・サービス | |
| CGI INC - CL A | 160 | 160 | 2,260 | 260,520 | ソフトウェア・サービス | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 131 | 93 | 653 | 75,319 | 素材 | |
| CAE INC | 259 | 259 | 658 | 75,875 | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 317 | 317 | 2,347 | 270,620 | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 303 | 278 | 1,499 | 172,825 | 電気通信サービス | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 739 | 710 | 4,705 | 542,399 | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 879 | 826 | 8,728 | 1,006,053 | エネルギー | |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 45 | 45 | 607 | 70,051 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 103 | 103 | 320 | 36,923 | 公益事業 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 460 | 422 | 7,152 | 824,435 | 運輸 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 170 | 98 | 498 | 57,464 | 耐久消費財・アパレル | |
| OPEN TEXT CORP | 204 | 204 | 833 | 96,111 | ソフトウェア・サービス | |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 152 | 69 | 226 | 26,135 | 生活必需品流通・小売り | |
| RB GLOBAL INC | 102 | 144 | 1,489 | 171,687 | 商業・専門サービス | |
| FORTIS INC | 355 | 355 | 1,905 | 219,648 | 公益事業 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 433 | 433 | 802 | 92,456 | 素材 | |
| TELUS CORP | 329 | 329 | 731 | 84,355 | 電気通信サービス | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 237 | 237 | 1,003 | 115,649 | 保険 | |
| IMPERIAL OIL | 164 | 120 | 1,162 | 134,032 | エネルギー | |
| ENBRIDGE | 1,590 | 1,669 | 8,237 | 949,444 | エネルギー | |
| IGM FINANCIAL INC | 76 | 76 | 280 | 32,277 | 金融サービス | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,433 | 1,350 | 4,831 | 556,924 | 保険 | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 129 | 129 | 1,988 | 229,206 | 生活必需品流通・小売り | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 654 | 578 | 4,649 | 535,895 | 生活必需品流通・小売り | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 202 | 202 | 1,252 | 144,363 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 484 | 436 | 3,007 | 346,658 | 保険 | |
| FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD | 17 | 17 | 2,741 | 315,985 | 保険 | |
| METRO INC | 188 | 188 | 1,375 | 158,519 | 生活必需品流通・小売り | |
| EMERA INC | 232 | 254 | 1,215 | 140,108 | 公益事業 | |
| ONEX CORP | 66 | 66 | 637 | 73,480 | 金融サービス | |
| TC ENERGY CORP | 784 | 825 | 4,315 | 497,388 | エネルギー | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 184 | 224 | 692 | 79,861 | 素材 | |
| POWER CORP OF CANADA | 435 | 435 | 1,734 | 199,953 | 保険 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 152 | 152 | 445 | 51,314 | 電気通信サービス | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,095 | 1,091 | 15,641 | 1,802,814 | 銀行 | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 728 | 731 | 7,760 | 894,504 | 運輸 | |
| STANTEC INC | — | 90 | 992 | 114,389 | 資本財 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| SUNCOR ENERGY | 1,092 | 989 | 5,496 | 633,579 | エネルギー | |
| LUNDIN MINING CORP | 622 | 658 | 1,116 | 128,702 | 素材 | |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 353 | 353 | 2,548 | 293,699 | 素材 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 132 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 52 | 52 | 626 | 72,210 | 資本財 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,425 | 1,363 | 10,335 | 1,191,311 | 銀行 | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 35 | 35 | 384 | 44,293 | 素材 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 52 | 52 | 989 | 114,060 | 生活必需品流通・小売り | |
| KINROSS GOLD CORP | 1,084 | 1,084 | 1,211 | 139,625 | 素材 | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 132 | 132 | 2,983 | 343,931 | 保険 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 372 | 319 | 2,501 | 288,278 | 素材 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 16 | 15 | 5,870 | 676,617 | ソフトウェア・サービス | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 153 | 156 | 2,664 | 307,157 | 素材 | |
| TFI INTERNATIONAL INC | 58 | 58 | 1,060 | 122,262 | 運輸 | |
| TOURMALINE OIL CORP | 250 | 250 | 1,686 | 194,427 | エネルギー | |
| KEYERA CORP | 186 | 186 | 667 | 76,949 | エネルギー | |
| PARKLAND CORP | 140 | 71 | 283 | 32,729 | エネルギー | |
| ALTAGAS INCOME LTD | 243 | 243 | 746 | 86,011 | 公益事業 | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 456 | 381 | 1,913 | 220,540 | エネルギー | |
| DOLLARAMA INC | 220 | 220 | 2,701 | 311,386 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MEG ENERGY CORP | — | 272 | 827 | 95,324 | エネルギー | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 518 | — | — | — | 公益事業 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,112 | 1,112 | 3,185 | 367,126 | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | 548 | 380 | 971 | 111,945 | エネルギー | |
| NORTHLAND POWER INC | 178 | 178 | 425 | 48,997 | 公益事業 | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 325 | 325 | 787 | 90,797 | 商業・専門サービス | |
| TMX GROUP LTD | 46 | 234 | 860 | 99,142 | 金融サービス | |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 30 | 30 | 281 | 32,398 | 耐久消費財・アパレル | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 518 | 518 | 1,067 | 123,043 | 素材 | |
| NUTRIEN LTD | 415 | 371 | 3,007 | 346,596 | 素材 | |
| WSP GLOBAL INC | 99 | 99 | 2,050 | 236,306 | 資本財 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 69 | 69 | 633 | 72,994 | 保険 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 26 | 26 | 530 | 61,104 | 不動産管理・開発 | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 135 | 216 | 923 | 106,421 | 商業・専門サービス | |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 43 | — | — | — | 金融サービス | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 112 | 112 | 491 | 56,617 | 公益事業 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 290 | 290 | 1,568 | 180,770 | 金融サービス | |
| THOMSON REUTERS CORP | — | 114 | 2,705 | 311,818 | 商業・専門サービス | |
| AIR CANADA | 138 | 138 | 250 | 28,863 | 運輸 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 230 | 230 | 2,116 | 243,999 | 消費者サービス | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 956 | 941 | 7,474 | 861,552 | ソフトウェア・サービス | |
| HYDRO ONE LTD | 288 | 295 | 1,164 | 134,257 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 32,113 | 31,156 | 207,545 | 23,921,646 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 85 | 85 | — | < 3.1% > | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 126 | 127 | 2,841 | 485,327 | 耐久消費財・アパレル |
| COMMERZBANK AG | 818 | 818 | 1,288 | 220,136 | 銀行 |
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 336 | 336 | 984 | 168,181 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 95 | — | — | — | 電気通信サービス |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 44 | 44 | 993 | 169,673 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 133 | 133 | 517 | 88,357 | 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 81 | 81 | 506 | 86,434 | 自動車・自動車部品 |
| DHL GROUP | 812 | 748 | 2,932 | 500,850 | 運輸 |
| MERCK KGAA | 105 | 91 | 1,534 | 262,048 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE STAMM | 503 | 449 | 1,573 | 268,800 | 公益事業 |
| SAP SE | 825 | 811 | 14,377 | 2,455,564 | ソフトウェア・サービス |
| E.ON SE | 1,866 | 1,668 | 2,069 | 353,419 | 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 87 | 87 | 641 | 109,616 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA SE | 92 | 92 | 435 | 74,340 | 耐久消費財・アパレル |
| BAYER | 766 | 784 | 2,181 | 372,534 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 144 | 150 | 1,238 | 211,606 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 738 | 704 | 3,394 | 579,768 | 素材 |
| BEIERSDORF AG | 74 | 74 | 1,069 | 182,604 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 100 | 107 | 1,061 | 181,281 | 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 169 | 169 | 667 | 114,062 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 318 | 301 | 8,007 | 1,367,659 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 453 | 453 | 293 | 50,166 | 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 111 | 104 | 4,782 | 816,736 | 保険 |
| RHEINMETALL AG | 36 | 32 | 1,677 | 286,430 | 資本財 |
| VOLKSWAGEN STAMM | 24 | 24 | 355 | 60,715 | 自動車・自動車部品 |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 152 | 153 | 1,889 | 322,783 | 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 625 | 634 | 4,210 | 719,176 | 自動車・自動車部品 |
| NEMETSCHKE SE | 54 | 54 | 482 | 82,451 | ソフトウェア・サービス |
| SIEMENS | 607 | 584 | 10,367 | 1,770,588 | 資本財 |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 1,571 | 1,407 | 2,204 | 376,563 | 金融サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 267 | 246 | 2,309 | 394,366 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 49 | 49 | 446 | 76,290 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 2,566 | 2,534 | 5,505 | 940,317 | 電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 18 | 18 | 454 | 77,662 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 1,053 | 1,047 | 4,009 | 684,738 | 半導体・半導体製造装置 |
| RATIONAL AG | 4 | 4 | 385 | 65,910 | 資本財 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 34 | 34 | 306 | 52,371 | ヘルスケア機器・サービス |
| BECHTLE AG | 76 | 76 | 356 | 60,851 | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE | 156 | 141 | 2,516 | 429,830 | 金融サービス |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 117 | 117 | 591 | 100,978 | 自動車・自動車部品 |
| MTU AERO ENGINES AG | 39 | 39 | 910 | 155,498 | 資本財 |
| SYMRISE AG | 100 | 100 | 1,073 | 183,330 | 素材 |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | |
|------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| BRENTAG SE | 125 | 95 | 622 | 106,241 | 資本財 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 160 | 160 | 325 | 55,628 | 素材 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 987 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TALANX AG | — | 50 | 367 | 62,740 | 保険 | |
| LEG IMMOBILIIEN SE | 52 | 52 | 433 | 73,983 | 不動産管理・開発 | |
| VONOVIA SE | 525 | 525 | 1,500 | 256,203 | 不動産管理・開発 | |
| KNORR-BREMSE AG | 50 | 50 | 362 | 61,883 | 資本財 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 215 | 215 | 1,160 | 198,242 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 94 | 102 | 773 | 132,081 | 自動車・自動車部品 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 368 | 368 | 988 | 168,816 | 資本財 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 334 | 392 | 1,552 | 265,111 | 資本財 | |
| ZALANDO SE | 176 | 176 | 424 | 72,494 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SCOUT24 SE | 74 | 75 | 527 | 90,159 | メディア・娯楽 | |
| COVESTRO AG | 144 | 144 | 715 | 122,195 | 素材 | |
| HELLOFRESH SE | 138 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| DELIVERY HERO SE | 134 | 134 | 396 | 67,652 | 消費者サービス | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 19,947 57 | 18,188 55 | 103,597 — | 17,693,465 <2.3%> | |
| (イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 826 | 841 | 1,979 | 338,159 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 12,475 | 11,450 | 4,129 | 705,327 | 銀行 | |
| UNICREDIT SPA | 1,498 | 1,162 | 4,240 | 724,192 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA | 539 | 338 | 492 | 84,141 | 銀行 | |
| LEONARDO SPA | — | 313 | 737 | 125,945 | 資本財 | |
| ENEL | 6,308 | 6,403 | 4,264 | 728,400 | 公益事業 | |
| ENI | 1,982 | 1,746 | 2,543 | 434,334 | エネルギー | |
| SNAM SPA | 1,475 | 1,475 | 641 | 109,500 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA ORD | 8,525 | 8,525 | 213 | 36,474 | 電気通信サービス | |
| TERNA SPA | 1,238 | 958 | 736 | 125,780 | 公益事業 | |
| RECORDATI SPA | 101 | 60 | 293 | 50,103 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMPLIFON SPA | 116 | 116 | 393 | 67,192 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 211 | 211 | 1,262 | 215,699 | 資本財 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 20 | 20 | 204 | 34,865 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MONCLER SPA | 145 | 146 | 891 | 152,207 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 484 | 484 | 295 | 50,467 | 金融サービス | |
| FINECOBANK SPA | 415 | 415 | 621 | 106,072 | 銀行 | |
| BANCO BPM SPA | — | 777 | 507 | 86,651 | 銀行 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 460 | 460 | 579 | 98,986 | 保険 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 303 | 303 | 301 | 51,566 | 電気通信サービス | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 37,131 18 | 36,213 20 | 25,329 — | 4,326,072 <0.6%> | |
| (フランス) | | | | | | |
| BOUYGUES ORD | 166 | 166 | 597 | 102,015 | 資本財 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-----------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| AIR LIQUIDE | 412 | 405 | 7,365 | 1,257,912 | 素材 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 492 | 497 | 1,544 | 263,735 | 公益事業 |
| LOREAL | 191 | 185 | 8,265 | 1,411,583 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH | 220 | 214 | 15,973 | 2,728,058 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT AVIATION SA | 21 | 21 | 422 | 72,138 | 資本財 |
| THALES SA | 85 | 66 | 1,091 | 186,459 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 134 | 122 | 2,570 | 439,028 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 172 | 172 | 1,837 | 313,897 | メディア・娯楽 |
| BOLLORE SE | 836 | 317 | 195 | 33,468 | メディア・娯楽 |
| MICHELIN | 553 | 490 | 1,800 | 307,512 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD | 166 | 153 | 2,136 | 364,930 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 173 | 115 | 599 | 102,399 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 25 | 10 | 89 | 15,369 | 食品・飲料・タバコ |
| SEB SA | 22 | 22 | 259 | 44,274 | 耐久消費財・アパレル |
| VINCI S. A. | 413 | 393 | 4,502 | 769,057 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 426 | 421 | 9,808 | 1,675,160 | 資本財 |
| VIVENDI SE | 612 | 612 | 618 | 105,642 | メディア・娯楽 |
| TOTALENERGIES SE | 1,959 | 1,675 | 11,084 | 1,893,172 | エネルギー |
| VALEO SA | 165 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| ORANGE | 1,490 | 1,532 | 1,627 | 277,888 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 25 | 24 | 5,275 | 901,019 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 527 | 495 | 1,898 | 324,268 | ソフトウェア・サービス |
| KERING | 59 | 55 | 1,832 | 312,987 | 耐久消費財・アパレル |
| CARREFOUR | 525 | 397 | 603 | 103,079 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 900 | 870 | 7,714 | 1,317,563 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR | 144 | 144 | 586 | 100,198 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 633 | 530 | 1,444 | 246,751 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 47 | 47 | 493 | 84,328 | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SA | 33 | 33 | 264 | 45,236 | 金融サービス |
| SODEXO | 61 | 61 | 528 | 90,194 | 消費者サービス |
| AXA SA | 1,456 | 1,442 | 4,812 | 821,856 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 226 | 229 | 4,731 | 808,066 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDIT AGRICOLE SA | 994 | 871 | 1,387 | 236,991 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 899 | 777 | 5,267 | 899,680 | 銀行 |
| SAINT-GOBAIN | 400 | 361 | 2,954 | 504,550 | 資本財 |
| WENDEL | 20 | — | — | — | 金融サービス |
| DANONE (GROUPE) | 515 | 518 | 3,045 | 520,122 | 食品・飲料・タバコ |
| SAFRAN SA | 264 | 266 | 5,717 | 976,536 | 資本財 |
| ENGIE | 1,456 | 1,463 | 2,265 | 386,913 | 公益事業 |
| ALSTOM | 243 | 243 | 457 | 78,181 | 資本財 |
| IPSEN | 35 | 35 | 421 | 72,025 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARKEMA | 43 | 43 | 411 | 70,215 | 素材 |
| LEGRAND SA | 217 | 193 | 1,995 | 340,877 | 資本財 |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | |
|-----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| EIFFAGE | 59 | 59 | 603 | 103,047 | 資本財 | |
| ADP | 23 | 23 | 299 | 51,096 | 運輸 | |
| REXEL SA | — | 174 | 493 | 84,272 | 資本財 | |
| BUREAU VERITAS SA | 250 | 250 | 701 | 119,816 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK | 352 | 211 | 342 | 58,547 | 運輸 | |
| EDENRED | 201 | 201 | 909 | 155,405 | 金融サービス | |
| BIOMERIEUX | 30 | 30 | 286 | 48,947 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 81 | 81 | 270 | 46,140 | 消費者サービス | |
| WORLDLINE SA | 203 | 203 | 247 | 42,329 | 金融サービス | |
| ALSTOM SA-RTS | — | 243 | 29 | 5,081 | 資本財 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 25 | 25 | 481 | 82,242 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | 46 | 46 | 331 | 56,648 | 金融サービス | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 19,752 | 18,255 | 131,500 | 22,458,929 | |
| (オランダ) | | 54 | 54 | — | <2.9%> | |
| AIRBUS SE | 465 | 460 | 7,303 | 1,247,405 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 39 | 38 | 2,568 | 438,736 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RANDSTAD NV | 105 | 106 | 530 | 90,672 | 商業・専門サービス | |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 861 | 709 | 2,044 | 349,102 | 生活必需品流通・小売り | |
| AKZO NOBEL | 153 | 123 | 792 | 135,364 | 素材 | |
| WOLTERS KLUWER | 206 | 191 | 2,865 | 489,413 | 商業・専門サービス | |
| QIAGEN N. V. | 170 | 165 | 654 | 111,699 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AEGON | 1,487 | — | — | — | 保険 | |
| ASML HOLDING NV | 318 | 310 | 27,858 | 4,757,941 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KPN (KON.) | 2,829 | 2,908 | 993 | 169,706 | 電気通信サービス | |
| STMICROELECTRONICS NV | 550 | 502 | 1,937 | 330,908 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS | 718 | 560 | 1,413 | 241,435 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ING GROEP NV-CVA | 2,938 | 2,565 | 4,196 | 716,733 | 銀行 | |
| HEINEKEN NV | 201 | 231 | 2,162 | 369,364 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 68 | 95 | 726 | 124,034 | 食品・飲料・タバコ | |
| OCI NV | 72 | 72 | 185 | 31,627 | 素材 | |
| FERRARI NV | 101 | 100 | 3,799 | 648,977 | 自動車・自動車部品 | |
| ASR NEDERLAND NV | — | 119 | 557 | 95,220 | 保険 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 810 | — | — | — | 資本財 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | — | 63 | 901 | 153,899 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PROSUS | 648 | 1,125 | 3,892 | 664,755 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JDE PEET'S BV | 70 | 70 | 150 | 25,727 | 食品・飲料・タバコ | |
| EXOR NV | 78 | 78 | 820 | 140,058 | 金融サービス | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 512 | 338 | 319 | 54,561 | 食品・飲料・タバコ | |
| EURONEXT NV | 64 | 64 | 569 | 97,335 | 金融サービス | |
| IMCD NV | 46 | 46 | 649 | 110,969 | 資本財 | |
| NN GROUP NV | 226 | 229 | 984 | 168,164 | 保険 | |
| ARGENX SE | 41 | 49 | 1,666 | 284,629 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 (百株) | 当期首(前期末) | 株数 (百株) | 期 末 | | 業 種 |
|------------------------------|------------|----------|------------|--------|----------------|------------------------|
| | | | | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 536 | | 658 | 1,865 | 318,610 | メディア・娯楽 |
| STELLANTIS NV | 1,757 | | 1,664 | 3,444 | 588,307 | 自動車・自動車部品 |
| FERROVIAL SE | — | | 370 | 1,351 | 230,813 | 資本財 |
| JUST EAT TAKEAWAY | 155 | | — | — | — | 消費者サービス |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 276 | | 448 | 702 | 119,962 | 銀行 |
| ADYEN NV | 17 | | 16 | 1,949 | 332,949 | 金融サービス |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 16,532 | 14,486 | 79,858 | 13,639,090 | |
| | 銘柄数 <比率> | 31 | 31 | — | <1.8%> | |
| (スペイン) | | | | | | |
| IBERDROLA SA | 4,864 | | 4,768 | 5,794 | 989,564 | 公益事業 |
| ENDESA | 259 | | 259 | 475 | 81,263 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 4,724 | | 4,488 | 4,460 | 761,767 | 銀行 |
| ACCIONA SA | 21 | | 21 | 259 | 44,252 | 公益事業 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 100 | | — | — | — | 公益事業 |
| REPSOL SA | 1,111 | | 895 | 1,356 | 231,671 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | 13,066 | | 12,230 | 5,823 | 994,589 | 銀行 |
| REDEIA CORP SA | 306 | | 306 | 503 | 85,927 | 公益事業 |
| TELEFONICA | 4,314 | | 3,732 | 1,571 | 268,446 | 電気通信サービス |
| INDITEX | 873 | | 872 | 3,821 | 652,734 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ENAGAS | 216 | | 216 | 302 | 51,649 | 公益事業 |
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 156 | | 165 | 685 | 117,040 | 資本財 |
| GRIFOLS SA | 276 | | 276 | 258 | 44,181 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FERROVIAL SA | 370 | | — | — | — | 資本財 |
| CAIXABANK | 3,367 | | 2,750 | 1,425 | 243,459 | 銀行 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 214 | | 217 | 316 | 54,053 | 公益事業 |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 353 | | 367 | 2,340 | 399,803 | 消費者サービス |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | 54 | | — | — | — | 公益事業 |
| EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH | 214 | | — | — | — | 公益事業 |
| AENA SME SA | 55 | | 55 | 976 | 166,788 | 運輸 |
| CELLNEX TELECOM SA | 477 | | 344 | 1,163 | 198,719 | 電気通信サービス |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 35,400 | 31,972 | 31,535 | 5,385,913 | |
| | 銘柄数 <比率> | 21 | 17 | — | <0.7%> | |
| (ベルギー) | | | | | | |
| UMICORE | 176 | | 176 | 329 | 56,196 | 素材 |
| LOTUS BAKERIES | — | | 0.38 | 373 | 63,861 | 食品・飲料・タバコ |
| D' IETEREN GROUP | 22 | | 22 | 451 | 77,167 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KBC GROEP NV | 214 | | 180 | 1,207 | 206,193 | 銀行 |
| SOFINA | 12 | | 12 | 273 | 46,770 | 金融サービス |
| SOLVAY SA | 53 | | — | — | — | 素材 |
| UCB (GROUPE) | 93 | | 93 | 1,194 | 204,051 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 85 | | 85 | 599 | 102,381 | 金融サービス |
| AGEAS | 110 | | 110 | 527 | 90,049 | 保険 |
| ELIA GROUP SA/NV | 31 | | 9 | 95 | 16,292 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期末(前期末) | | 期 末 | | 業 種 |
|----------------------------|--------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| SYENQO SA | — | 53 | 497 | 84,934 | 素材 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 676 | 650 | 3,818 | 652,176 | 食品・飲料・タバコ |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,475 10 | 1,395 11 | 9,368 — | 1,600,073 <0.2%> |
| (オーストリア) | | | | | |
| OMV AG | 125 | 125 | 583 | 99,703 | エネルギー |
| VERBUND AG | 64 | 64 | 481 | 82,198 | 公益事業 |
| VOESTALPINE AG | 71 | 71 | 192 | 32,931 | 素材 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 253 | 253 | 1,142 | 195,071 | 銀行 |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 515 4 | 515 4 | 2,400 — | 409,905 <0.1%> |
| (ルクセンブルク) | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 102 | 102 | 574 | 98,060 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TENARIS SA | 406 | 406 | 640 | 109,340 | エネルギー |
| ARCELORMITTAL | 410 | 427 | 1,022 | 174,604 | 素材 |
| AROUNDTOWN SA | 640 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,560 4 | 935 3 | 2,236 — | 382,005 <0.0%> |
| (フィンランド) | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | 200 | 200 | 340 | 58,223 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ | 419 | 419 | 804 | 137,417 | 資本財 |
| UPM KYMMENE OYJ | 423 | 423 | 1,486 | 253,865 | 素材 |
| STORA ENSO OYJ R | 421 | 421 | 578 | 98,812 | 素材 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 386 | 331 | 1,342 | 229,343 | 保険 |
| FORTUM OYJ | 325 | 325 | 458 | 78,384 | 公益事業 |
| ELISA A | 102 | 102 | 422 | 72,207 | 電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | 4,519 | 3,961 | 1,414 | 241,527 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OIL OYJ | 327 | 327 | 648 | 110,802 | エネルギー |
| KONE OYJ-B | 263 | 263 | 1,277 | 218,152 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | 98 | 101 | 375 | 64,087 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORPORATION | 519 | 519 | 595 | 101,629 | 資本財 |
| NORDEA BANK ABP | — | 2,366 | 2,694 | 460,125 | 銀行 |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 8,008 12 | 9,764 13 | 12,439 — | 2,124,580 <0.3%> |
| (アイルランド) | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 123 | 123 | 1,115 | 190,570 | 資本財 |
| CRH PLC | 604 | — | — | — | 素材 |
| KERRY GROUP PLC-A | 130 | 109 | 846 | 144,633 | 食品・飲料・タバコ |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 195 | 195 | 879 | 150,232 | 素材 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 883 | 883 | 917 | 156,752 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 882 | 1,458 | 751 | 128,388 | 銀行 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 125 | — | — | — | 消費者サービス |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 2,946 7 | 2,770 5 | 4,511 — | 770,576 <0.1%> |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 |
|------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (ポルトガル) | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,257 | 2,356 | 875 | 149,561 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 396 | 396 | 793 | 135,443 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | 249 | 218 | 447 | 76,390 | 生活必需品流通・小売り |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 2,903 3 | 2,971 3 | 2,116 - | 361,394 <0.0%> |
| (その他) | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | 137 | 137 | 1,460 | 249,435 | 素材 |
| AEGON LTD | - | 1,018 | 615 | 105,200 | 保険 |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 137 1 | 1,155 2 | 2,076 - | 354,636 <0.0%> |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 146,311 222 | 138,625 218 | 406,971 - | 69,506,645 <9.0%> |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 298 | 298 | 689 | 138,532 | 素材 |
| ASHTAD GROUP PLC | 333 | 333 | 1,922 | 385,977 | 資本財 |
| SEVERN TRENT PLC | 174 | 174 | 416 | 83,647 | 公益事業 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 732 | 732 | 371 | 74,545 | 耐久消費財・アパレル |
| BUNZL PLC | 291 | 293 | 875 | 175,766 | 資本財 |
| CRH PLC | - | 521 | 3,273 | 657,175 | 素材 |
| AVIVA PLC | 2,403 | 1,933 | 931 | 186,945 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 109 | 109 | 500 | 100,432 | 素材 |
| DIAGEO | 1,794 | 1,746 | 4,592 | 922,060 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHRODERS PLC | 828 | 399 | 157 | 31,541 | 金融サービス |
| DCC PLC | 66 | 66 | 375 | 75,452 | 資本財 |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,401 | 2,400 | 3,292 | 661,016 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 1,697 | 1,579 | 3,761 | 755,234 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | 310 | 310 | 701 | 140,854 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,901 | 1,901 | 1,472 | 295,590 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 684 | 684 | 1,314 | 263,843 | 食品・飲料・タバコ |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 168 | - | - | - | 素材 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,013 | 933 | 2,387 | 479,323 | 素材 |
| COMPASS GROUP PLC | 1,424 | 1,297 | 2,826 | 567,441 | 消費者サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 15,754 | 14,788 | 10,174 | 2,042,895 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 4,907 | 4,982 | 1,259 | 252,872 | 保険 |
| UNILEVER PLC | 2,004 | 1,933 | 8,227 | 1,651,846 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 505 | 505 | 496 | 99,706 | 公益事業 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 257 | 257 | 679 | 136,488 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON | 553 | 553 | 518 | 104,179 | 消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 256 | 256 | 368 | 74,083 | 耐久消費財・アパレル |
| PRUDENTIAL | 2,122 | 2,122 | 1,623 | 325,972 | 保険 |
| RIO TINTO PLC REG | 886 | 880 | 4,920 | 988,027 | 素材 |
| VODAFONE GROUP PLC | 20,547 | 16,457 | 1,219 | 244,780 | 電気通信サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-----------------------------|-------------|-------------|--------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 560 | 566 | 2,479 | 497,820 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 1,494 | 1,455 | 4,986 | 1,001,143 | 商業・専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 2,124 | 1,818 | 739 | 148,517 | 商業・専門サービス |
| NATWEST GROUP PLC | 4,120 | 4,262 | 1,318 | 264,788 | 銀行 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 409 | 409 | 202 | 40,666 | 金融サービス |
| SSE PLC | 816 | 816 | 1,427 | 286,709 | 公益事業 |
| BP PLC | 14,405 | 13,152 | 6,405 | 1,286,060 | エネルギー |
| SAGE GROUP PLC | 766 | 766 | 816 | 163,922 | ソフトウェア・サービス |
| SMITHS GROUP PLC | 264 | 264 | 454 | 91,166 | 資本財 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 52,546 | 48,284 | 2,683 | 538,826 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 2,641 | 2,641 | 387 | 77,790 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO PLC | 6,010 | 5,255 | 1,635 | 328,294 | 生活必需品流通・小売り |
| 3I GROUP PLC | 747 | 747 | 2,184 | 438,583 | 金融サービス |
| SMITH & NEPHEW PLC | 685 | 685 | 672 | 134,970 | ヘルスケア機器・サービス |
| GSK PLC | 3,186 | 3,194 | 5,557 | 1,115,902 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WPP PLC | 858 | 858 | 712 | 143,121 | メディア・娯楽 |
| ASTRAZENECA | 1,231 | 1,188 | 14,289 | 2,869,119 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 4,791 | 4,648 | 597 | 120,029 | 電気通信サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 2,869 | 2,854 | 2,502 | 502,383 | 公益事業 |
| BARCLAYS | 12,521 | 11,295 | 2,474 | 496,889 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 138 | 138 | 681 | 136,764 | 商業・専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 297 | 297 | 307 | 61,816 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXT PLC | 110 | 84 | 779 | 156,480 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6,359 | 6,359 | 2,867 | 575,826 | 資本財 |
| KINGFISHER PLC | 1,537 | 1,537 | 407 | 81,911 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 302 | 325 | 2,982 | 598,777 | 金融サービス |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,483 | 1,483 | 414 | 83,212 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 162 | 162 | 437 | 87,858 | 保険 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 69 | 69 | 362 | 72,792 | 耐久消費財・アパレル |
| CENTRICA PLC | — | 4,536 | 638 | 128,104 | 公益事業 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 148 | 138 | 1,083 | 217,580 | 消費者サービス |
| WHITBREAD PLC | 174 | 174 | 507 | 101,826 | 消費者サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 164 | 179 | 341 | 68,503 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABRDN PLC | 1,534 | 1,534 | 237 | 47,702 | 金融サービス |
| EXPERIAN PLC | 741 | 741 | 2,761 | 554,475 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 417 | 379 | 605 | 121,658 | 素材 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 330 | 330 | 354 | 71,164 | 金融サービス |
| OCADO GROUP PLC | 547 | 547 | 224 | 45,116 | 生活必需品流通・小売り |
| GLENCORE PLC | 8,335 | 7,933 | 3,879 | 778,940 | 素材 |
| ENTAIN PLC | 496 | 496 | 334 | 67,162 | 消費者サービス |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 179 | 179 | 494 | 99,381 | 食品・飲料・タバコ |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 510 | 510 | 254 | 51,158 | 保険 |
| M&G PLC | 2,291 | 1,315 | 264 | 53,164 | 金融サービス |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | |
|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | 176 | 308 | 62,031 | 素材 | |
| WISE PLC - A | — | 490 | 392 | 78,832 | 金融サービス | |
| INFORMA PLC | 1,105 | 1,105 | 922 | 185,285 | メディア・娯楽 | |
| HALEON PLC | 4,050 | 5,305 | 1,718 | 345,014 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SHELL PLC-NEW | 5,620 | 5,020 | 13,960 | 2,802,933 | エネルギー | |
| NATIONAL GRID PLC-RTS | — | 832 | 157 | 31,617 | 公益事業 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 724 | 724 | 530 | 106,527 | メディア・娯楽 | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 55 | 55 | 499 | 100,303 | 資本財 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | — | 130 | 1,932 | 387,941 | 消費者サービス | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 1,011 | 627 | 125,954 | 資本財 | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 2,068 | 2,068 | 264 | 53,174 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 217,441 | 209,994 | 154,417 | 31,003,936 | |
| | | 76 | 82 | — | <4.0%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| SIKA AG-BR | 117 | 122 | 3,384 | 583,665 | 素材 | |
| SGS SA | 126 | 129 | 1,103 | 190,380 | 商業・専門サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 2 | 2 | 449 | 77,604 | 食品・飲料・タバコ | |
| SWISSCOM | 18 | 18 | 912 | 157,427 | 電気通信サービス | |
| GEBERIT AG-REG | 29 | 25 | 1,418 | 244,617 | 資本財 | |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 0.82 | 0.82 | 871 | 150,335 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.08 | 0.08 | 859 | 148,186 | 食品・飲料・タバコ | |
| GIVAUDAN-REG | 7 | 7 | 3,130 | 539,916 | 素材 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 118 | 114 | 5,361 | 924,771 | 保険 | |
| NOVARTIS | 1,717 | 1,582 | 14,416 | 2,486,416 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABB LTD | 1,221 | 1,248 | 6,194 | 1,068,364 | 資本財 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 22 | 22 | 558 | 96,269 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROCHE HOLDING GENUSS | 558 | 540 | 12,372 | 2,133,860 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 156 | 148 | 522 | 90,189 | 商業・専門サービス | |
| HOLCIM LTD | 448 | 388 | 3,095 | 533,929 | 素材 | |
| CLARIANT AG-REG | 173 | 173 | 256 | 44,199 | 素材 | |
| NESTLE SA - REGISTERED | 2,183 | 2,054 | 18,826 | 3,246,978 | 食品・飲料・タバコ | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 43 | 42 | 656 | 113,179 | 保険 | |
| TEMENOS AG - REG | 51 | 51 | 302 | 52,182 | ソフトウェア・サービス | |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 18 | 18 | 156 | 27,025 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 38 | 38 | 1,120 | 193,273 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 45 | 37 | 949 | 163,809 | 運輸 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 85 | 85 | 999 | 172,328 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 2,974 | — | — | — | 金融サービス | |
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 24 | 24 | 481 | 83,057 | 耐久消費財・アパレル | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 39 | 39 | 148 | 25,571 | 耐久消費財・アパレル | |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | — | 29 | 358 | 61,871 | 保険 | |
| LONZA GROUP AG-REG | 57 | 55 | 2,741 | 472,813 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 24 | 21 | 1,337 | 230,607 | 保険 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 5 | 5 | 428 | 73,852 | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 56 | 56 | 477 | 82,274 | 不動産管理・開発 | |
| AVOLTA AG | — | 78 | 277 | 47,933 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 18 | 18 | 2,201 | 379,755 | 金融サービス | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 30 | 30 | 735 | 126,919 | 資本財 | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 20 | 20 | 476 | 82,123 | 資本財 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 146 | 120 | 1,043 | 179,983 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 409 | 409 | 5,892 | 1,016,228 | 耐久消費財・アパレル | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 187 | 152 | 826 | 142,497 | 金融サービス | |
| SWISS RE LTD | 244 | 243 | 2,720 | 469,134 | 保険 | |
| BKW AG | 17 | 17 | 249 | 43,072 | 公益事業 | |
| SIG GROUP AG | 262 | 262 | 499 | 86,181 | 素材 | |
| ALCON INC | 383 | 383 | 3,104 | 535,509 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANDOZ GROUP AG | — | 304 | 983 | 169,622 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 24 | 24 | 231 | 39,997 | 銀行 | |
| UBS GROUP AG | 2,618 | 2,496 | 7,067 | 1,218,981 | 金融サービス | |
| VAT GROUP AG | 19 | 19 | 946 | 163,278 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 14,754 | 11,671 | 111,150 | 19,170,183 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 43 | 45 | — | <2.5%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| ATLAS COPCO A | 2,070 | 2,070 | 41,750 | 620,416 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 72 | 72 | 4,065 | 60,418 | 金融サービス | |
| SKF AB-B | 360 | 210 | 4,919 | 73,102 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 1,312 | 1,142 | 17,001 | 252,640 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB-A | 725 | 714 | 15,512 | 230,517 | 銀行 | |
| SCA SV CELLULOSA B | 538 | 559 | 8,956 | 133,088 | 素材 | |
| VOLVO AB-A SHS | 135 | 135 | 3,951 | 58,719 | 資本財 | |
| VOLVO B | 1,142 | 1,142 | 32,500 | 482,960 | 資本財 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 53 | 53 | 2,408 | 35,788 | 素材 | |
| TELE2 AB-B SHS | 467 | 467 | 4,755 | 70,669 | 電気通信サービス | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 212 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| SAAB AB-B | — | 255 | 6,324 | 93,976 | 資本財 | |
| SECURITAS B | 283 | 283 | 3,189 | 47,393 | 商業・専門サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 1,404 | 1,285 | 36,485 | 542,174 | 金融サービス | |
| HENNES & MAURITZ B | 552 | 409 | 7,698 | 114,401 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASSA ABLOY AB-B | 759 | 759 | 23,461 | 348,640 | 資本財 | |
| SVENSKA HANDELSBK A | 1,207 | 1,207 | 11,948 | 177,547 | 銀行 | |
| ERICSSON (LM) B | 2,146 | 2,146 | 13,624 | 202,455 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SANDVIK AB | 876 | 875 | 20,715 | 307,839 | 資本財 | |
| TELIA CO AB | 2,306 | 1,237 | 3,298 | 49,011 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA B | 255 | 255 | 4,834 | 71,845 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 222 | 222 | 8,242 | 122,478 | 素材 | |
| ALFA LAVAL AB | 192 | 189 | 9,166 | 136,216 | 資本財 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| GETINGE AB-B SHS | 177 | 177 | 3,407 | 50,628 | ヘルスケア機器・サービス |
| KINNEVIK AB - B | 187 | — | — | — | 金融サービス |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 567 | 567 | 4,037 | 59,990 | 不動産管理・開発 |
| INDUTRADE AB | 226 | 226 | 6,163 | 91,592 | 資本財 |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 387 | 387 | 3,390 | 50,381 | 資本財 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 143 | 143 | 3,953 | 58,750 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ATLAS COPCO B | 1,276 | 1,146 | 19,864 | 295,184 | 資本財 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 118 | 118 | 4,323 | 64,240 | 金融サービス |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 111 | 111 | 4,087 | 60,740 | 金融サービス |
| HEXAGON AB-B SHS | 1,470 | 1,720 | 20,385 | 302,922 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAGAX AB-B | 174 | 174 | 4,910 | 72,975 | 不動産管理・開発 |
| EPIROC AB-A | 534 | 534 | 11,925 | 177,217 | 資本財 |
| EPIROC AB-B | 288 | 288 | 5,876 | 87,317 | 資本財 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 494 | 494 | 13,397 | 199,087 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EQT AB | 314 | 314 | 10,608 | 157,647 | 金融サービス |
| EVOLUTION AB | 150 | 131 | 15,084 | 224,159 | 消費者サービス |
| EMBRACER GROUP AB | 531 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| LIFCO AB-B SHS | 179 | 179 | 5,035 | 74,822 | 資本財 |
| INVESTOR AB-A SHS | 389 | — | — | — | 金融サービス |
| VOLVO CAR AB-B | 498 | 498 | 1,683 | 25,021 | 自動車・自動車部品 |
| BEIJER REF AB | — | 268 | 4,513 | 67,075 | 資本財 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 1,228 | 1,228 | 6,734 | 100,075 | 資本財 |
| NORDEA BANK ABP | 2,585 | — | — | — | 銀行 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 140 | 140 | 4,227 | 62,816 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 29,476 45 | 24,550 42 | 438,421 — | 6,514,950 <0.8%> |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| NORSK HYDRO | 1,005 | 1,005 | 7,128 | 106,716 | 素材 |
| TELENOR ASA | 511 | 511 | 6,322 | 94,645 | 電気通信サービス |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 86 | 86 | 7,707 | 115,374 | 資本財 |
| ORKLA | 698 | 391 | 3,225 | 48,284 | 食品・飲料・タバコ |
| EQUINOR ASA | 734 | 664 | 20,040 | 300,005 | エネルギー |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 124 | 124 | 4,178 | 62,545 | 素材 |
| MOWI ASA | 319 | 319 | 6,137 | 91,883 | 食品・飲料・タバコ |
| AKER BP ASA | 277 | 293 | 7,804 | 116,840 | エネルギー |
| SALMAR ASA | 54 | 54 | 3,557 | 53,255 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 185 | 185 | 3,408 | 51,022 | 保険 |
| ADEVINTA ASA | 191 | 191 | 2,175 | 32,567 | メディア・娯楽 |
| DNB BANK ASA | 717 | 717 | 14,840 | 222,155 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 4,907 12 | 4,546 12 | 86,526 — | 1,295,296 <0.2%> |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG AS-B | 68 | 68 | 6,508 | 148,990 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 | |
|-----------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 4 | 3 | 3,792 | 86,818 | 運輸 | |
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 2 | 2 | 2,610 | 59,753 | 運輸 | |
| DANSKE BANK A/S | 561 | 486 | 9,859 | 225,684 | 銀行 | |
| GENMAB A/S | 52 | 48 | 9,436 | 216,001 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 171 | 301 | 12,704 | 290,800 | 素材 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 7 | 7 | 2,160 | 49,460 | 資本財 | |
| DSV A/S | 142 | 142 | 14,856 | 340,061 | 運輸 | |
| DEMANT A/S | 85 | 85 | 2,780 | 63,634 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSEMS A/S | 816 | 834 | 16,891 | 386,647 | 資本財 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,314 | 2,530 | 231,698 | 5,303,582 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COLOPLAST-B | 92 | 97 | 8,202 | 187,754 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TRYG A/S | 297 | 297 | 4,242 | 97,111 | 保険 | |
| PANDORA A/S | 79 | 65 | 7,251 | 165,977 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 84 | — | — | — | 素材 | |
| ORSTED A/S | 154 | 129 | 5,324 | 121,868 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,934 | 5,097 | 338,320 | 7,744,147 | |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 16 | 15 | — | <1.0%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 121 | 121 | 580 | 60,720 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WESTPAC BANKING | 2,722 | 2,761 | 7,355 | 768,897 | 銀行 | |
| FORTESCUE LTD | 1,385 | 1,373 | 3,640 | 380,503 | 素材 | |
| BRAMBLES LTD | 1,080 | 1,080 | 1,548 | 161,898 | 商業・専門サービス | |
| ASX LTD | 145 | 145 | 920 | 96,206 | 金融サービス | |
| BHP GROUP LTD | 3,999 | 3,883 | 17,505 | 1,829,836 | 素材 | |
| AMPOL LTD | 206 | 206 | 731 | 76,442 | エネルギー | |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 443 | 443 | 1,191 | 124,593 | 商業・専門サービス | |
| CSL LIMITED | 379 | 376 | 10,612 | 1,109,374 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REA GROUP LTD | 35 | 35 | 661 | 69,192 | メディア・娯楽 | |
| TRANSURBAN GROUP | 2,496 | 2,249 | 2,825 | 295,366 | 運輸 | |
| COCHLEAR LIMITED | 47 | 47 | 1,530 | 159,989 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 1,514 | 1,555 | 1,611 | 168,433 | 公益事業 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 1,344 | 1,305 | 15,702 | 1,641,332 | 銀行 | |
| RIO TINTO LTD | 282 | 282 | 3,721 | 388,972 | 素材 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 462 | 462 | 2,073 | 216,785 | 消費者サービス | |
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 1,666 | 1,666 | 1,068 | 111,669 | 保険 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 369 | 307 | 1,466 | 153,297 | 素材 | |
| IGO LTD | 563 | — | — | — | 素材 | |
| ORICA LTD | 382 | 382 | 709 | 74,201 | 素材 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 347 | 347 | 737 | 77,124 | 素材 | |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 290 | 282 | 5,421 | 566,701 | 金融サービス | |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 948 | 948 | 1,527 | 159,649 | 保険 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2,470 | 2,408 | 8,255 | 862,902 | 銀行 | |
| NEWCREST MINING LIMITED | 739 | — | — | — | 素材 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------|-----|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 850 | 850 | 515 | 53,932 | 運輸 | |
| QBE INSURANCE GROUP | 1,264 | 1,040 | 1,845 | 192,898 | 保険 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,016 | 736 | 1,064 | 111,293 | 素材 | |
| REECE LTD | 168 | 168 | 425 | 44,501 | 資本財 | |
| SANTOS | 2,654 | 2,246 | 1,731 | 181,038 | エネルギー | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 372 | 418 | 1,011 | 105,724 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 138 | 138 | 440 | 46,056 | 金融サービス | |
| WESFARMERS LTD | 929 | 907 | 5,838 | 610,287 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,470 | 1,411 | 3,899 | 407,621 | エネルギー | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,014 | 920 | 2,903 | 303,546 | 生活必需品流通・小売り | |
| SEEK LTD | 280 | 280 | 624 | 65,300 | メディア・娯楽 | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 144 | 144 | 1,080 | 112,947 | 素材 | |
| PILBARA MINERALS LTD | 2,094 | 2,094 | 814 | 85,181 | 素材 | |
| SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | — | 126 | 496 | 51,924 | 資本財 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,195 | 1,195 | 440 | 46,003 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 639 | 639 | 743 | 77,688 | 食品・飲料・タバコ | |
| XERO LTD | 113 | 113 | 1,514 | 158,294 | ソフトウェア・サービス | |
| IDP EDUCATION LTD | 177 | 177 | 292 | 30,595 | 消費者サービス | |
| TELSTRA GROUP LTD | 3,084 | 3,084 | 1,082 | 113,176 | 電気通信サービス | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 1,820 | 1,820 | 904 | 94,558 | 消費者サービス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 1,099 | 1,099 | 548 | 57,324 | 生活必需品流通・小売り | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2,362 | 2,384 | 6,811 | 712,031 | 銀行 | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 2,321 | 2,321 | 845 | 88,343 | 保険 | |
| CAR GROUP LTD | — | 293 | 1,003 | 104,866 | メディア・娯楽 | |
| SOUTH32 LTD | 3,467 | 3,467 | 1,355 | 141,730 | 素材 | |
| COLES GROUP LTD | 1,084 | 1,084 | 1,779 | 185,976 | 生活必需品流通・小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 138 | 138 | 1,356 | 141,809 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 54,351 | 51,977 | 132,772 | 13,878,745 | |
| | 銘柄 数 <比率> | 50 | 50 | — | <1.8%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 824 | 824 | 625 | 60,349 | 運輸 | |
| EBOS GROUP LTD | 142 | 142 | 515 | 49,727 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 399 | 399 | 1,105 | 106,769 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,731 | 1,329 | 545 | 52,631 | 電気通信サービス | |
| MERCURY NZ LTD | 646 | 646 | 415 | 40,112 | 公益事業 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 1,105 | 1,105 | 682 | 65,852 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 4,849 | 4,448 | 3,888 | 375,443 | |
| | 銘柄 数 <比率> | 6 | 6 | — | <0.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,730 | 1,730 | 1,271 | 25,621 | 不動産管理・開発 | |
| CLP HOLDINGS | 1,375 | 1,365 | 9,022 | 181,806 | 公益事業 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 375 | 375 | 1,734 | 34,947 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 944 | 883 | 24,406 | 491,783 | 金融サービス | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 | |
|------------------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| MTR CORP | 1,250 | 1,250 | 3,325 | 66,998 | 運輸 | |
| HANG SENG BANK | 594 | 594 | 6,700 | 135,011 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 1,252 | 1,252 | 3,162 | 63,714 | 不動産管理・開発 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 1,120 | 1,120 | 5,101 | 102,797 | 公益事業 | |
| WHARF HOLDINGS | — | 840 | 2,158 | 43,499 | 不動産管理・開発 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 9,046 | 9,046 | 5,654 | 113,930 | 公益事業 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,740 | 1,740 | 6,829 | 137,614 | 消費者サービス | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 2,815 | 2,815 | 7,150 | 144,074 | 銀行 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1,363 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SINO LAND CO | 3,154 | 3,154 | 2,766 | 55,736 | 不動産管理・開発 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,245 | 1,050 | 8,064 | 162,489 | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PACIFIC A | 405 | 445 | 3,054 | 61,556 | 不動産管理・開発 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1,070 | 1,070 | 10,635 | 214,311 | 資本財 | |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 920 | — | — | — | 資本財 | |
| AIA GROUP LTD | 9,312 | 8,642 | 53,277 | 1,073,550 | 保険 | |
| SANDS CHINA LTD | 1,980 | 1,980 | 3,857 | 77,719 | 消費者サービス | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,200 | 1,200 | 2,490 | 50,173 | 運輸 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 962 | 962 | 1,387 | 27,952 | 不動産管理・開発 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,230 | 1,230 | 3,136 | 63,200 | 不動産管理・開発 | |
| ESR GROUP LTD | 1,570 | 1,570 | 1,836 | 37,013 | 不動産管理・開発 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 1,459 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| WH GROUP LTD | 6,583 | 6,583 | 3,732 | 75,211 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 2,139 | 2,289 | 9,159 | 184,570 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,644 | 1,219 | 3,940 | 79,400 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 58,480 | 54,406 | 183,855 | 3,704,685 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 27 | 25 | — | <0.5%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 1,474 | 1,474 | 604 | 70,502 | 資本財 | |
| DBS GROUP | 1,404 | 1,557 | 5,573 | 650,157 | 銀行 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 428 | 428 | 255 | 29,808 | 不動産管理・開発 | |
| SEATRIUM LTD | 21,527 | 1,076 | 188 | 21,975 | 資本財 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 80 | 80 | 219 | 25,637 | 資本財 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 660 | 660 | 634 | 74,069 | 金融サービス | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 3,150 | 2,928 | 266 | 31,083 | 消費者サービス | |
| KEPPEL LTD | 1,128 | 1,128 | 763 | 89,088 | 資本財 | |
| OCBC BANK | 2,571 | 2,571 | 3,727 | 434,902 | 銀行 | |
| SINGAPORE AIRLINES | 1,083 | 1,083 | 731 | 85,306 | 運輸 | |
| UNITED OVERSEAS BANK | 939 | 940 | 2,870 | 334,902 | 銀行 | |
| UOL GROUP LIMITED | 475 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| VENTURE CORP LTD | 257 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 6,809 | 6,221 | 1,530 | 178,544 | 電気通信サービス | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | — | 841 | 439 | 51,213 | 公益事業 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,786 | 1,786 | 559 | 65,215 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 (百株) | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 | | |
|------------------------------|------------|----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------------|
| | | | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) |
| | | | | | | | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 2,235 | 2,601 | 691 | 80,713 | 不動産管理・開発 | | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 46,007 | 25,375 | 19,056 | 2,223,120 | | |
| | 銘柄数 <比率> | 16 | 15 | — | <0.3%> | | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシケル | | | |
| BANK HAPOALIM BM | 983 | 983 | 3,372 | 144,046 | 銀行 | | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,125 | 1,125 | 3,396 | 145,101 | 銀行 | | |
| BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP | 1,769 | — | — | — | 電気通信サービス | | |
| FIRST INTL BANK ISRAEL | 50 | — | — | — | 銀行 | | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 21 | 21 | 1,523 | 65,087 | 資本財 | | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 100 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 995 | 995 | 1,894 | 80,928 | 銀行 | | |
| ICL LTD | 594 | 594 | 1,054 | 45,034 | 素材 | | |
| NICE LTD | 49 | 49 | 3,540 | 151,226 | ソフトウェア・サービス | | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 125 | 125 | 1,686 | 72,050 | 銀行 | | |
| AZRIELI GROUP | 15 | 15 | 352 | 15,042 | 不動産管理・開発 | | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 5,829 | 3,909 | 16,820 | 718,518 | | |
| | 銘柄数 <比率> | 11 | 8 | — | <0.1%> | | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 887,596 | 829,399 | — | 734,844,688 | | |
| | 銘柄数 <比率> | 1,210 | 1,194 | — | <95.4%> | | |

(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。

<外国新株予約権証券>

| 銘柄 | 証券数 (証券) | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | |
|--------------------------|-------------|----------|---------------|--------|-----------|---------------------|
| | | | 証 券 数 (証券) | 評 価 額 | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) |
| | | | | | | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CONSTELLATION SOFTWA WRT | — | — | 1,490 | — | — | — |
| 合 計 | 証 券 数 ・ 金 額 | — | 1,490 | — | — | — |
| | 銘柄数 <比率> | — | 1 | — | — | <—%> |

(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 (千口) | 口 数 (千口) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (アメリカ) | | | 千米ドル | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 12 | 12 | 1,462 | 230,193 | |
| BOSTON PROPERTIES | 11 | 11 | 654 | 102,945 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 37 | 37 | 723 | 113,856 | |
| PROLOGIS INC | 73 | 71 | 7,485 | 1,178,176 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 11 | 11 | 2,244 | 353,226 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 7 | 7 | 786 | 123,810 | |
| CROWN CASTLE INC | 33 | 32 | 3,149 | 495,709 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 5 | 5 | 1,328 | 209,183 | |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 29 | 25 | 1,673 | 263,362 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 45 | 54 | 1,035 | 163,004 | |
| WELLTOWER INC | 35 | 43 | 4,435 | 698,213 | |
| KIMCO REALTY CORP | 47 | 47 | 873 | 137,435 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 23 | 23 | 1,854 | 291,885 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 14 | 14 | 863 | 135,838 | |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | 56 | 56 | 1,031 | 162,368 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 9 | 9 | 1,198 | 188,596 | |
| REALTY INCOME CORP | 49 | 64 | 3,303 | 520,047 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 12 | 12 | 737 | 116,007 | |
| UDR INC | 23 | 23 | 909 | 143,229 | |
| SIMON PROPERTY GROUP | 25 | 25 | 3,823 | 601,832 | |
| PUBLIC STORAGE | 12 | 11 | 3,204 | 504,387 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 10 | 10 | 1,265 | 199,159 | |
| VENTAS INC | 31 | 31 | 1,489 | 234,405 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 10 | 15 | 2,234 | 351,640 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 23 | 23 | 3,356 | 528,351 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 50 | — | — | — | |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 37 | 36 | 6,714 | 1,056,899 | |
| WP CAREY INC | 16 | 16 | 898 | 141,494 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 30 | — | — | — | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 24 | 24 | 891 | 140,372 | |
| INVITATION HOMES INC | 45 | 45 | 1,533 | 241,360 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 18 | 18 | 798 | 125,632 | |
| EQUINIX INC | 7 | 7 | 5,636 | 887,255 | |
| VICI PROPERTIES INC | 75 | 83 | 2,367 | 372,583 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8 | 8 | 1,673 | 263,339 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 966 | 925 | 71,637 | 11,275,807 |
| | 銘柄 数 <比率> | 35 | 33 | — | <1.5%> |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|-----------|
| | 口 数 (千口) | 口 数 (千口) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4 | 4 | 213 | 24,581 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 15 | 15 | 264 | 30,512 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 20 | 20 | 477 | 55,093 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 2 | 2 | — | <0.0%> |
| (フランス) | | | 千ユーロ | | |
| KLEPIERRE | 17 | 17 | 444 | 75,958 | |
| GECINA SA | 3 | 3 | 310 | 52,967 | |
| COVIVIO(FP) | 4 | 4 | 243 | 41,627 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 10 | 10 | 828 | 141,455 | |
| 国小計 | 口 数 ・ 金 額 | 35 | 35 | 1,826 | 312,009 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 4 | 4 | — | <0.0%> |
| (ベルギー) | | | 千ユーロ | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 12 | 12 | 346 | 59,153 | |
| 国小計 | 口 数 ・ 金 額 | 12 | 12 | 346 | 59,153 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 1 | 1 | — | <0.0%> |
| ユーロ計 | 口 数 ・ 金 額 | 48 | 48 | 2,173 | 371,163 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 5 | 5 | — | <0.0%> |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 79 | — | — | — | |
| SEGRO PLC | 103 | 78 | 703 | 141,156 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 56 | 56 | 363 | 73,009 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 239 | 134 | 1,066 | 214,165 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 3 | 2 | — | <0.0%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| MIRVAC GROUP | 266 | 266 | 529 | 55,334 | |
| APA GROUP | 83 | 83 | 711 | 74,351 | |
| GPT GROUP | 167 | 167 | 730 | 76,337 | |
| STOCKLAND | 207 | 207 | 947 | 99,081 | |
| DEXUS | 94 | 94 | 648 | 67,764 | |
| GOODMAN GROUP | 133 | 135 | 4,635 | 484,546 | |
| VICINITY CENTERS | 305 | 305 | 582 | 60,923 | |
| LENDLEASE GROUP | 64 | — | — | — | |
| SCENTRE GROUP | 381 | 381 | 1,208 | 126,341 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,704 | 1,641 | 9,994 | 1,044,682 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 9 | 8 | — | <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 170 | 166 | 5,582 | 112,493 | |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | | 当期 | | 期末 | |
|--|---------|------------|------------|-----------|----------------|----|--|
| | | 口数 (千口) | 口数 (千口) | 評価額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | | 315 | 315 | 2,920 | 58,839 | | |
| 小計 | 口数・金額 | 485 | 481 | 8,502 | 171,332 | | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> | | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | 338 | 338 | 666 | 77,800 | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 284 | 284 | 747 | 87,178 | | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 283 | 283 | 385 | 44,930 | | |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | | 220 | 220 | 270 | 31,568 | | |
| 小計 | 口数・金額 | 1,125 | 1,125 | 2,069 | 241,477 | | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <0.0%> | | |
| 合計 | 口数・金額 | 4,590 | 4,377 | — | 13,373,721 | | |
| | 銘柄数<比率> | 60 | 56 | — | <1.7%> | | |

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

(注2) < >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 | | 期末 | |
|-----|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 買建額 (百万円) | 売建額 (百万円) | 買建額 (百万円) | 売建額 (百万円) |
| 外国 | S&P 500 EMIN | 17,055 | — | — | — |
| | S&P/TSE 60 | 705 | — | — | — |
| | SWISS MKT IX | 961 | — | — | — |
| | DJ EURO STOXX | 1,927 | — | — | — |
| | SPI 200 FUTU | 733 | — | — | — |
| | FTSE 100 | 1,262 | — | — | — |

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

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 734,844,688 | 95.4 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 133,190 | 0.0 |
| 投 資 証 券 | 13,240,531 | 1.7 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 22,349,399 | 2.9 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 770,567,808 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(770,040,412千円)の投資信託財産総額(770,567,808千円)に対する比率は99.9%です。

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

1米ドル=157.40円

1カナダドル=115.26円

1ユーロ=170.79円

1イギリスポンド=200.78円

1スイスフラン=172.47円

1スウェーデンクローナ=14.86円

1ノルウェークローネ=14.97円

1デンマーククローネ=22.89円

1オーストラリアドル=104.53円

1ニュージーランドドル=96.55円

1香港ドル=20.15円

1シンガポールドル=116.66円

1イスラエルシェケル=42.718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 2024年5月29日現在 |
|--------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 771,480,966,257円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 14,437,511,412 |
| 株 式(評価額) | 734,844,688,186 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 133,190,840 |
| 投資証券(評価額) | 13,240,531,141 |
| 未 収 入 金 | 1,496,594,709 |
| 未 収 配 当 金 | 1,025,901,054 |
| 未 収 利 息 | 967 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 6,302,547,948 |
| (B) 負 債 | 1,165,633,354 |
| 未 払 金 | 920,358,200 |
| 未 払 解 約 金 | 245,275,154 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 770,315,332,903 |
| 元 本 | 115,404,015,522 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 654,911,317,381 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 115,404,015,522口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 66,749円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日 |
|------------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 12,552,332,918円 |
| 受 取 配 当 金 | 11,983,530,144 |
| 受 取 利 息 | 329,050,300 |
| そ の 他 収 益 金 | 240,015,933 |
| 支 払 利 息 | △263,459 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 206,372,024,590 |
| 売 買 益 | 225,476,443,809 |
| 売 買 損 | △19,104,419,219 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 1,992,957,199 |
| 取 引 益 | 3,324,302,832 |
| 取 引 損 | △1,331,345,633 |
| (D) そ の 他 費 用 | △180,275,014 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 220,737,039,693 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 459,709,490,599 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 54,701,355,337 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △80,236,568,248 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 654,911,317,381 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 654,911,317,381 |

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は121,644,600,809円、期中追加設定元本額は12,271,959,846円、期中一部解約元本額は18,512,545,133円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 34,233,901,914円 |
| 世界経済インデックスファンド | 13,991,533,668円 |
| DC外国株式インデックス・オープン | 13,156,676,577円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 9,213,061,493円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 6,861,869,398円 |
| 外国株式SMTBセクション(SMA専用) | 4,902,262,860円 |
| DCマイセクション75 | 4,043,367,206円 |
| DCマイセクション50 | 3,037,646,999円 |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 2,252,728,392円 |
| DCマイセクションS75 | 1,951,629,914円 |
| DCマイセクションS50 | 1,795,303,866円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 1,523,153,911円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,450,995,739円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,441,009,290円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,403,258,728円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 1,170,915,186円 |
| 外国株式ファンド・シリーズ1 | 1,159,409,978円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 999,415,785円 |
| 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) | 888,788,670円 |
| 外国株式インデックス・オープン | 876,748,737円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 857,482,818円 |
| FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 727,948,979円 |
| グローバル経済コア | 681,371,732円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 680,167,753円 |
| 外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 574,267,433円 |
| DCマイセクション25 | 535,511,151円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 430,283,398円 |
| DCマイセクションS25 | 326,526,062円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 273,795,458円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 254,916,315円 |
| 外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 216,523,655円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 191,306,176円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 173,023,680円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 168,456,311円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 161,828,459円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 157,998,954円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 156,432,494円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 156,318,641円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 155,645,401円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 125,129,236円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 122,583,106円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 122,490,672円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 119,535,001円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 114,572,329円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 113,787,462円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 111,815,412円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 111,043,923円 |

| | |
|---|--------------|
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 102,067,281円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 99,558,131円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 95,628,175円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 92,059,747円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 79,090,167円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用) | 78,612,474円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 76,774,165円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 74,091,314円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 67,997,457円 |
| 10資産分散投資ファンド | 61,825,769円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 60,868,495円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 56,273,050円 |
| FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 47,164,856円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 31,423,278円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 29,143,797円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 27,737,963円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 22,197,325円 |
| 外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 19,960,481円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 17,961,616円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 14,987,386円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 14,541,807円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 12,895,831円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 12,523,031円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 6,888,530円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 6,183,882円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 5,530,473円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 5,456,907円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 5,360,270円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 2,805,608円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 1,770,669円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 50,271円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 24,991円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 24,991円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 23,954円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 21,884円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 21,804円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 13,729円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 12,139円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 1,502円 |

お知らせ

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

(変更日:2023年6月28日)

新興国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 信託期間は2008年12月11日から無期限です。 |
| 運用方針 | 新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | 新興国の債券を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債組比 | 券入率 | 債先比 | 券物率 | 純資産額 |
|-------------------|--------|------|-----------|------|------|-----|-----|---------------|------|
| | 円 | % | 騰落率 | 騰落率 | | | | | |
| 第12期(2020年11月10日) | 16,930 | △3.4 | 32,614.59 | △2.2 | 97.2 | — | — | 百万円 61,667 | |
| 第13期(2021年11月10日) | 17,665 | 4.3 | 34,005.46 | 4.3 | 97.1 | — | — | 79,131 | |
| 第14期(2022年11月10日) | 18,499 | 4.7 | 35,702.58 | 5.0 | 97.0 | — | — | 88,174 | |
| 第15期(2023年11月10日) | 21,759 | 17.6 | 42,040.77 | 17.8 | 97.2 | — | — | 122,661 | |
| 第16期(2024年11月11日) | 23,467 | 7.8 | 45,022.45 | 7.1 | 97.4 | — | — | 159,023 | |

(注) 債券先物比率は「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 | | 債組入比率 | 債券先物率 |
|----------------------|--------|------|-----------|------|-------|-------|
| | 円 | % | 騰落率 | 騰落率 | | |
| (当期首) 2023年11月10日 | 21,759 | — | 42,040.77 | — | 97.2 | — |
| 11月末 | 21,854 | 0.4 | 42,103.88 | 0.2 | 96.5 | — |
| 12月末 | 21,639 | △0.6 | 41,592.54 | △1.1 | 96.7 | — |
| 2024年1月末 | 22,146 | 1.8 | 42,292.83 | 0.6 | 95.8 | — |
| 2月末 | 22,524 | 3.5 | 43,086.63 | 2.5 | 95.5 | — |
| 3月末 | 22,662 | 4.2 | 43,399.92 | 3.2 | 95.4 | — |
| 4月末 | 23,130 | 6.3 | 44,191.91 | 5.1 | 96.2 | — |
| 5月末 | 23,370 | 7.4 | 44,741.32 | 6.4 | 95.5 | — |
| 6月末 | 23,618 | 8.5 | 45,275.28 | 7.7 | 96.2 | — |
| 7月末 | 22,843 | 5.0 | 43,687.81 | 3.9 | 96.9 | — |
| 8月末 | 22,494 | 3.4 | 43,033.27 | 2.4 | 96.3 | — |
| 9月末 | 22,966 | 5.5 | 43,946.12 | 4.5 | 96.0 | — |
| 10月末 | 23,500 | 8.0 | 45,029.51 | 7.1 | 96.5 | — |
| (当期末) 2024年11月11日 | 23,467 | 7.8 | 45,022.45 | 7.1 | 97.4 | — |

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

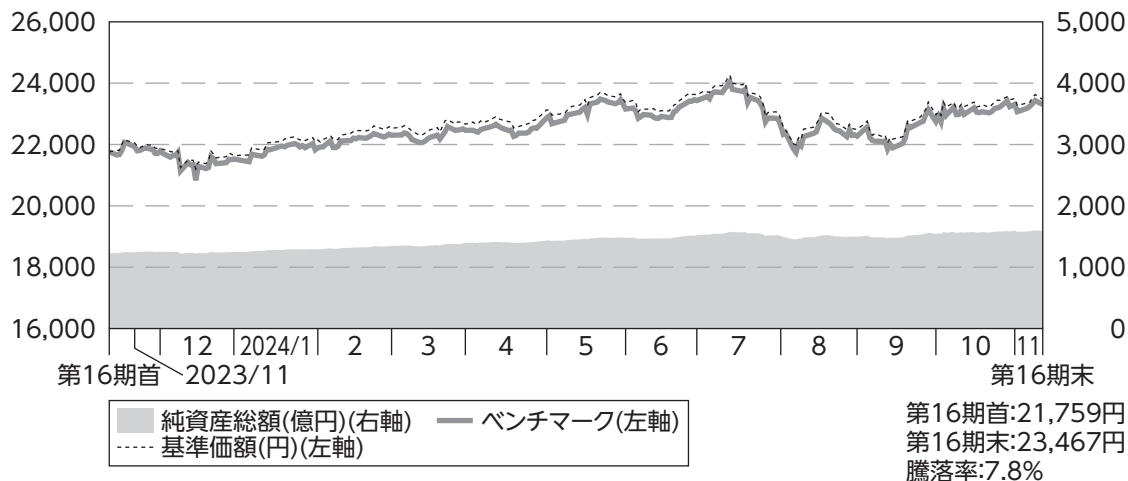
【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。

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

【同指数】に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

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、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



新興国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日銀が当面緩和的な金融環境を継続するとの見方が広がる中、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識され、新興国通貨は対円で概ね上昇しました。その後、7月末に日銀が政策金利の0.25%程度への引き上げを決定し、以後も利上げ継続姿勢を維持した一方、米国では早期利下げ観測が高まったことなどから、円高・米ドル安が進行し、新興国通貨も対円で下落しましたが、期末にかけては、米大統領選挙後の米国のインフレ再燃や関税引き上げなどが警戒され、米ドルは対円で上昇、新興国通貨に関しても、対円で総じて上昇し、それまでの下げ幅をほぼ埋める形となりました。

新興国債券市場では、2023年12月にかけて、欧米での先行きの利下げ観測の高まりを背景にした、欧米先進国の長期金利低下（債券価格は上昇）の動きが波及し、新興国金利は低下しました。2024年6月にかけては、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識されたことなどから新興国金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後、再度欧米の利下げ観測からくる欧米先進国の長期金利の低下と、その影響で新興国金利が低下基調となる局面がみられましたが、期末にかけては、欧米先進国の長期金利が総じて上昇する中で新興国債券市場でも売りが優勢となり、金利低下幅を縮める展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(円換算ベース)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

期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの投資国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

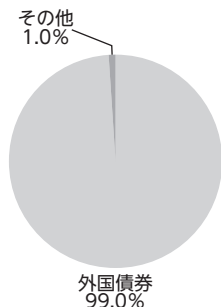
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|----------------------|-------|------|
| 1 | BLTN 0% 01/01/26 | ブラジル | 1.2% |
| 2 | SAGB 10.5% 12/21/26 | 南アフリカ | 1.2% |
| 3 | SAGB 8.875% 02/28/35 | 南アフリカ | 1.1% |
| 4 | BLTN 0% 07/01/26 | ブラジル | 1.1% |
| 5 | MGS 4.893% 06/08/38 | マレーシア | 1.1% |
| 6 | BLTN 0% 07/01/25 | ブラジル | 1.1% |

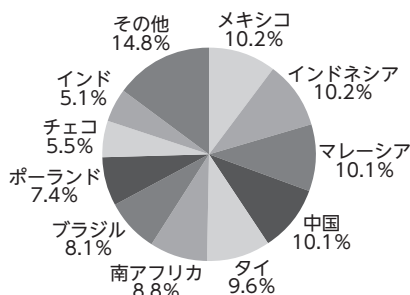
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------------|-------|------|
| 7 | MBONO 7% 09/03/26 | メキシコ | 1.0% |
| 8 | SAGB 8% 01/31/30 | 南アフリカ | 1.0% |
| 9 | BNTNF 10% 01/01/27 | ブラジル | 1.0% |
| 10 | MBONO 7.75% 05/29/31 | メキシコ | 0.9% |
| 組入銘柄数 | | 313 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

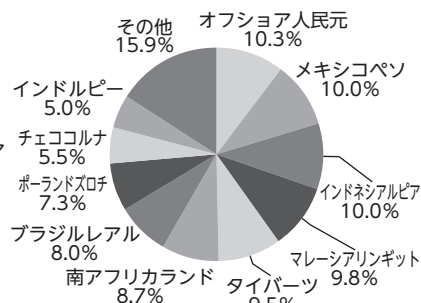
○資産別配分



○国別配分



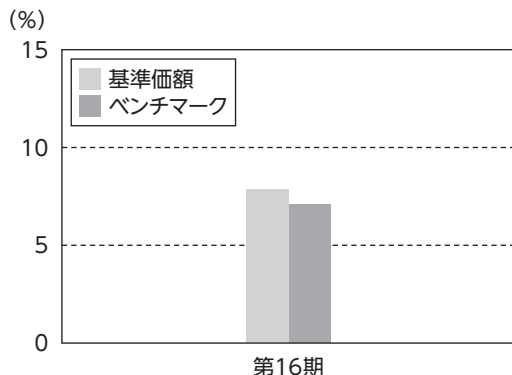
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

ベンチマークとの乖離の主なプラス要因は、ポートフォリオ要因および為替評価差要因*等です。

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

今後の運用方針

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|--|--|---|
| | (2023年11月11日~2024年11月11日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | -円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) | -% (-) (-) (-) (-) (-) (-) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | - (-) (-) (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) (-) (-) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 30 (27) (-) (2) | 0.130 (0.120) (-) (0.010) | (c) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 30 | 0.130 | |

(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(22,728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 | メ キ シ コ | 国 債 証 券 | 千メキシコペソ 908,806 | 千メキシコペソ 294,352 | |
| | ブ ラ ジ ル | 国 債 証 券 | 千ブラジルリアル 176,333 | 千ブラジルリアル 113,227 | |
| | チ リ | 国 債 証 券 | 千チリペソ 7,345,969 | 千チリペソ 4,214,748 | |
| | コ ロ ン ビ ア | 国 債 証 券 | 千コロンビアペソ 120,218,202 | 千コロンビアペソ 91,641,451 | |
| | ペ ル ー | 国 債 証 券 | 千ペルー・ソル 23,167 | 千ペルー・ソル 16,571 | |
| | ウ ル グ ア イ | 国 債 証 券 | 千ウルグアイペソ 15,646 | 千ウルグアイペソ - | |
| | ド ミ ニ カ 共 和 国 | 国 債 証 券 | 千ドミニカペソ 81,950 | 千ドミニカペソ 8,515 | |
| | チ ェ コ | 国 債 証 券 | 千チェココルナ 279,117 | 千チェココルナ 143,253 | |
| | ハ ン ガ リ ー | 国 債 証 券 | 千ハンガリーフォリント 1,902,618 | 千ハンガリーフォリント 1,249,422 | |
| | ポ ー ラ ン ド | 国 債 証 券 | 千ポーランドズロチ 91,118 | 千ポーランドズロチ 41,927 | |
| | ル ー マ ニ ア | 国 債 証 券 | 千ルーマニア・レイ 57,500 | 千ルーマニア・レイ 23,049 | |
| | マ レ ー シ ア | 国 債 証 券 | 千マレーシアリングgit 175,011 | 千マレーシアリングgit 104,338 | |
| | タ イ | 国 債 証 券 | 千タイバーツ 785,750 | 千タイバーツ 419,447 | |
| | フ ィ リ ピ ン | 国 債 証 券 | 千フィリピンペソ - | 千フィリピンペソ 28,080 | |
| | 国 | イ ン ド ネ シ ア | 国 債 証 券 | 千インドネシアルピア 427,763,190 | 千インドネシアルピア 83,449,700 |
| 中 国 オ フ シ ョ ア | | 国 債 証 券 | 千オフショア人民元 222,100 | 千オフショア人民元 86,228 | |
| イ ン ド | | 国 債 証 券 | 千インドルピー 4,307,492 | 千インドルピー - | |
| 南 ア フ リ カ | | 国 債 証 券 | 千南アフリカランド 269,356 | 千南アフリカランド 111,264 | |

(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。)

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|---------|---------------------|--------------------|---------|---------------------|--------------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ % |
| 為 替 先 物 取 引 | 34,358 | 8,289 | 24.1 | 33,282 | 7,260 | 21.8 |
| 為 替 直 物 取 引 | 68,342 | 9,424 | 13.8 | 42,860 | 2,989 | 7.0 |
| 金 銭 信 託 | 23 | 23 | 100.0 | 23 | 23 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 442,242 | 62,305 | 14.1 | 441,681 | 62,030 | 14.0 |

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

| 区 分 | 額 面 金 額 | 当 期 | | 組 入 比 率 | う ち B B 格 以 下 組 入 比 率 | 末 | | |
|-----------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|----------|--------------------------|-------------------|----------|----------|
| | | 評 価 額 | | | | 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 |
| メ キ シ コ | 千メキシコペソ 2,290,700 | 千メキシコペソ 2,059,777 | 千円 15,675,115 | % 9.9 | % — | % 4.9 | % 3.2 | % 1.8 |
| ブ ラ ジ ル | 千ブラジルレアル 562,550 | 千ブラジルレアル 471,418 | 12,583,620 | 7.9 | 7.9 | 1.4 | 3.2 | 3.3 |
| チ リ | 千チリペソ 17,770,000 | 千チリペソ 17,764,796 | 2,802,378 | 1.8 | — | 1.2 | 0.2 | 0.3 |
| コ ロ ン ビ ア | 千コロンビアペソ 214,410,000 | 千コロンビアペソ 177,850,452 | 6,242,728 | 3.9 | — | 2.7 | 0.5 | 0.7 |
| ペ ル ー | 千ペルー・ソル 79,950 | 千ペルー・ソル 79,496 | 3,231,569 | 2.0 | — | 1.7 | 0.3 | 0.1 |
| ウ ル グ ア イ | 千ウルグアイペソ 82,000 | 千ウルグアイペソ 80,940 | 295,941 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | — |
| ドミニカ共和国 | 千ドミニカペソ 134,000 | 千ドミニカペソ 148,355 | 376,511 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — |
| チ ェ コ | 千チェココルナ 1,403,100 | 千チェココルナ 1,319,034 | 8,568,709 | 5.4 | — | 3.1 | 1.5 | 0.8 |
| ハンガリー | 千ハンガリーフォリント 11,614,000 | 千ハンガリーフォリント 10,183,117 | 4,104,081 | 2.6 | — | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 324,450 | 千ポーランドズロチ 304,387 | 11,535,338 | 7.3 | — | 2.0 | 3.4 | 1.8 |
| ルーマニア | 千ルーマニア・レイ 181,900 | 千ルーマニア・レイ 175,719 | 5,797,771 | 3.6 | — | 1.7 | 1.2 | 0.7 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 445,450 | 千マレーシアリンギット 452,756 | 15,771,492 | 9.9 | — | 5.7 | 3.0 | 1.3 |
| タイ | 千タイバーツ 3,260,300 | 千タイバーツ 3,355,331 | 14,998,332 | 9.4 | — | 5.2 | 3.1 | 1.1 |
| インドネシア | 千インドネシアルピア 1,582,800,000 | 千インドネシアルピア 1,614,701,295 | 15,824,072 | 10.0 | — | 6.4 | 2.3 | 1.3 |
| 中国オフショア | 千オフショア人民元 699,200 | 千オフショア人民元 737,073 | 15,678,945 | 9.9 | — | 5.1 | 3.2 | 1.5 |
| インド | 千インドルピー 4,280,000 | 千インドルピー 4,326,341 | 7,873,940 | 5.0 | — | 3.9 | 1.0 | — |
| 南アフリカ | 千南アフリカランド 1,764,500 | 千南アフリカランド 1,548,739 | 13,458,542 | 8.5 | 8.5 | 7.3 | 1.1 | — |
| 合 計 | — | — | 154,819,093 | 97.4 | 16.6 | 53.8 | 28.1 | 15.4 |

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

| 銘柄 | 利率 (%) | 当 期 | | 末 | | 償還年月日 |
|------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|-------|
| | | 額面金額 | 評 価 | 額 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| (メキシコ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| MBONO 10% 11/20/36 | 10.0 | 千メキシコソコ | 千メキシコソコ | | | |
| MBONO 5.5% 03/04/27 | 5.5 | 38,800 | 39,196 | 298,290 | 2036/11/20 | |
| MBONO 5.75% 03/05/26 | 5.75 | 210,000 | 191,585 | 1,457,986 | 2027/3/4 | |
| MBONO 7% 09/03/26 | 7.0 | 175,300 | 166,180 | 1,264,647 | 2026/3/5 | |
| MBONO 7.5% 05/26/33 | 7.5 | 225,600 | 214,829 | 1,634,876 | 2026/9/3 | |
| MBONO 7.5% 06/03/27 | 7.5 | 176,000 | 152,512 | 1,160,637 | 2033/5/26 | |
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 159,000 | 151,146 | 1,150,239 | 2027/6/3 | |
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 210,800 | 191,265 | 1,455,549 | 2031/5/29 | |
| MBONO 7.75% 11/13/42 | 7.75 | 193,000 | 155,676 | 1,184,711 | 2042/11/13 | |
| MBONO 7.75% 11/23/34 | 7.75 | 132,100 | 114,747 | 873,241 | 2034/11/23 | |
| MBONO 8% 05/24/35 | 8.0 | 20,000 | 17,584 | 133,822 | 2035/5/24 | |
| MBONO 8% 07/31/53 | 8.0 | 140,500 | 113,380 | 862,833 | 2053/7/31 | |
| MBONO 8% 11/07/47 | 8.0 | 175,700 | 143,316 | 1,090,649 | 2047/11/7 | |
| MBONO 8.5% 03/01/29 | 8.5 | 181,000 | 172,887 | 1,315,691 | 2029/3/1 | |
| MBONO 8.5% 05/31/29 | 8.5 | 154,600 | 147,681 | 1,123,873 | 2029/5/31 | |
| MBONO 8.5% 11/18/38 | 8.5 | 98,300 | 87,786 | 668,065 | 2038/11/18 | |
| 小 計 | | | | 15,675,115 | | |
| (ブラジル) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| BLTN 0% 01/01/26 | — | 千ブラジルレアル | 千ブラジルレアル | | | |
| BLTN 0% 01/01/28 | — | 82,500 | 71,802 | 1,916,637 | 2026/1/1 | |
| BLTN 0% 01/01/30 | — | 54,400 | 37,132 | 991,174 | 2028/1/1 | |
| BLTN 0% 01/01/38 | — | 20,200 | 10,875 | 290,307 | 2030/1/1 | |
| BLTN 0% 07/01/25 | — | 68,000 | 63,235 | 1,687,957 | 2025/7/1 | |
| BLTN 0% 07/01/26 | — | 78,000 | 63,866 | 1,704,791 | 2026/7/1 | |
| BLTN 0% 07/01/27 | — | 64,500 | 46,820 | 1,249,777 | 2027/7/1 | |
| BNTNF 10% 01/01/27 | 10.0 | 61,300 | 58,086 | 1,550,496 | 2027/1/1 | |
| BNTNF 10% 01/01/29 | 10.0 | 51,400 | 47,052 | 1,255,981 | 2029/1/1 | |
| BNTNF 10% 01/01/31 | 10.0 | 39,350 | 35,084 | 936,504 | 2031/1/1 | |
| BNTNF 10% 01/01/33 | 10.0 | 28,900 | 25,354 | 676,798 | 2033/1/1 | |
| BNTNF 10% 01/01/35 | 10.0 | 14,000 | 12,107 | 323,194 | 2035/1/1 | |
| 小 計 | | | | 12,583,620 | | |
| (チリ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| BTPLC 0% 04/01/29 | — | 千チリペソ | 千チリペソ | | | |
| BTPLC 4.5% 03/01/26 | 4.5 | 1,700,000 | 1,398,573 | 220,623 | 2029/4/1 | |
| BTPLC 4.7% 09/01/30 | 4.7 | 3,160,000 | 3,145,769 | 496,241 | 2036/3/1 | |
| BTPLC 5% 03/01/35 | 5.0 | 2,290,000 | 2,180,555 | 343,980 | 2030/9/1 | |
| BTPLC 5% 10/01/28 | 5.0 | 2,360,000 | 2,257,411 | 356,104 | 2035/3/1 | |
| BTPLC 5.8% 10/01/29 | 5.8 | 840,000 | 825,083 | 130,156 | 2028/10/1 | |
| BTPLC 6% 01/01/43 | 6.0 | 150,000 | 150,875 | 23,800 | 2029/10/1 | |
| BTPLC 6% 01/01/43 | 6.0 | 2,000,000 | 2,188,373 | 345,213 | 2043/1/1 | |
| BTPLC 6% 04/01/33 | 6.0 | 2,550,000 | 2,605,108 | 410,953 | 2033/4/1 | |
| BTPLC 6.2% 10/01/40 | 6.2 | 1,400,000 | 1,543,510 | 243,487 | 2040/10/1 | |
| BTPLC 7% 05/01/34 | 7.0 | 1,320,000 | 1,469,535 | 231,817 | 2034/5/1 | |
| 小 計 | | | | 2,802,378 | | |
| (コロンビア) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| COLTES 11.5% 07/25/46 | 11.5 | 千コロンビアペソ | 千コロンビアペソ | | | |
| COLTES 13.25% 02/09/33 | 13.25 | 2,000,000 | 1,985,160 | 69,681 | 2046/7/25 | |
| COLTES 5.75% 11/03/27 | 5.75 | 12,000,000 | 13,711,094 | 481,273 | 2033/2/9 | |
| COLTES 6.25% 07/09/36 | 6.25 | 25,000,000 | 22,754,109 | 798,692 | 2027/11/3 | |
| COLTES 6.25% 11/26/25 | 6.25 | 12,000,000 | 8,444,026 | 296,393 | 2036/7/9 | |
| COLTES 7% 03/26/31 | 7.0 | 31,000,000 | 30,753,280 | 1,079,470 | 2025/11/26 | |
| COLTES 7% 06/30/32 | 7.0 | 10,700,000 | 9,202,414 | 323,013 | 2031/3/26 | |
| COLTES 7.25% 10/18/34 | 7.25 | 10,000,000 | 8,319,854 | 292,035 | 2032/6/30 | |
| COLTES 7.25% 10/18/34 | 7.25 | 47,600,000 | 37,705,904 | 1,323,514 | 2034/10/18 | |
| COLTES 7.25% 10/26/50 | 7.25 | 54,110,000 | 36,094,057 | 1,266,937 | 2050/10/26 | |
| COLTES 7.75% 09/18/30 | 7.75 | 7,000,000 | 6,312,807 | 221,585 | 2030/9/18 | |
| COLTES 9.25% 05/28/42 | 9.25 | 3,000,000 | 2,567,742 | 90,130 | 2042/5/28 | |
| 小 計 | | | | 6,242,728 | | |
| (ペルー) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| PERUGB 5.35% 08/12/40 | 5.35 | 千ペルー・ソル | 千ペルー・ソル | | | |
| | | 6,450 | 5,354 | 217,646 | 2048/8/12 | |

| 銘柄 | 利率 (%) | 当 期 | | 末 | | 償還年月日 |
|-------------------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| | | 額面金額 | 評 価 | 額 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| PERUGB 5.4% 08/12/34 | 5.4 | 9,250 | 8,472 | 344,414 | 2034/8/12 | |
| PERUGB 5.94% 02/12/29 | 5.94 | 9,200 | 9,455 | 384,382 | 2029/2/12 | |
| PERUGB 6.15% 08/12/32 | 6.15 | 11,300 | 11,094 | 405,993 | 2032/8/12 | |
| PERUGB 6.35% 08/12/28 | 6.35 | 1,750 | 1,830 | 74,415 | 2028/8/12 | |
| PERUGB 6.9% 08/12/37 | 6.9 | 11,050 | 11,015 | 447,806 | 2037/8/12 | |
| PERUGB 6.95% 08/12/31 | 6.95 | 10,900 | 11,343 | 461,137 | 2031/8/12 | |
| PERUGB 7.3% 08/12/33 | 7.3 | 9,800 | 10,229 | 415,824 | 2033/8/12 | |
| PERUGB 7.6% 08/12/39 | 7.6 | 7,800 | 8,099 | 329,265 | 2039/8/12 | |
| PERUGB 8.2% 08/12/26 | 8.2 | 2,450 | 2,599 | 105,683 | 2026/8/12 | |
| 小 計 | | | | 3,231,569 | | |
| (ウルグアイ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| URUGIA 8.25% 05/21/31 | 8.25 | 千ウルグアイペソ | 千ウルグアイペソ | | | |
| URUGIA 8.5% 03/15/28 | 8.5 | 25,000 | 23,575 | 86,197 | 2031/5/21 | |
| URUGIA 9.75% 07/20/33 | 9.75 | 17,000 | 16,704 | 61,078 | 2028/3/15 | |
| URUGIA 9.75% 07/20/33 | 9.75 | 40,000 | 40,660 | 148,665 | 2033/7/20 | |
| 小 計 | | | | 295,941 | | |
| (ドミニカ共和国) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| DOMREP 10.75% 06/01/36 | 10.75 | 千ドミニカペソ | 千ドミニカペソ | | | |
| DOMREP 11.25% 09/15/35 | 11.25 | 62,000 | 65,782 | 166,948 | 2036/6/1 | |
| DOMREP 13.625% 02/03/33 | 13.625 | 40,000 | 43,862 | 111,319 | 2035/9/15 | |
| DOMREP 13.625% 02/03/33 | 13.625 | 32,000 | 38,710 | 98,244 | 2033/2/3 | |
| 小 計 | | | | 376,511 | | |
| (チェコ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| CZGB 0.05% 11/29/29 | 0.05 | 千チェココルナ | 千チェココルナ | | | |
| CZGB 0.25% 02/10/27 | 0.25 | 41,100 | 34,402 | 223,485 | 2029/11/29 | |
| CZGB 0.95% 05/15/30 | 0.95 | 95,200 | 88,394 | 574,230 | 2027/2/10 | |
| CZGB 1% 06/26/26 | 1.0 | 108,900 | 94,176 | 611,790 | 2025/5/15 | |
| CZGB 1.2% 03/13/31 | 1.2 | 68,800 | 66,060 | 429,143 | 2026/6/26 | |
| CZGB 1.5% 04/24/40 | 1.5 | 98,000 | 83,979 | 545,544 | 2031/3/13 | |
| CZGB 1.75% 06/23/32 | 1.75 | 39,700 | 27,732 | 180,153 | 2040/4/24 | |
| CZGB 1.95% 07/30/37 | 1.95 | 102,500 | 88,568 | 575,357 | 2032/6/23 | |
| CZGB 2% 10/13/33 | 2.0 | 29,000 | 22,843 | 148,393 | 2037/7/30 | |
| CZGB 2.4% 09/17/25 | 2.4 | 102,500 | 87,622 | 569,215 | 2033/10/13 | |
| CZGB 2.5% 08/25/28 | 2.5 | 56,700 | 56,245 | 365,380 | 2025/9/17 | |
| CZGB 2.75% 07/23/29 | 2.75 | 98,700 | 94,894 | 616,455 | 2028/8/25 | |
| CZGB 3% 03/03/33 | 3.0 | 100,500 | 96,645 | 627,826 | 2029/7/23 | |
| CZGB 3.5% 05/30/35 | 3.5 | 28,000 | 26,117 | 169,665 | 2033/3/3 | |
| CZGB 3.6% 06/03/36 | 3.6 | 57,000 | 54,301 | 352,754 | 2035/5/30 | |
| CZGB 4.2% 12/04/36 | 4.2 | 17,000 | 16,191 | 105,186 | 2036/6/3 | |
| CZGB 4.5% 11/11/32 | 4.5 | 45,000 | 45,378 | 294,787 | 2036/12/4 | |
| CZGB 4.9% 04/14/34 | 4.9 | 25,000 | 25,968 | 168,698 | 2032/11/11 | |
| CZGB 5% 09/30/30 | 5.0 | 47,500 | 50,758 | 329,740 | 2034/4/14 | |
| CZGB 5.5% 12/12/28 | 5.5 | 60,000 | 64,052 | 416,100 | 2030/9/30 | |
| CZGB 5.75% 03/29/29 | 5.75 | 69,000 | 74,083 | 481,260 | 2028/12/12 | |
| CZGB 6% 02/26/26 | 6.0 | 18,000 | 19,542 | 126,951 | 2029/3/29 | |
| CZGB 6.2% 06/16/31 | 6.2 | 68,000 | 70,185 | 455,940 | 2026/2/26 | |
| CZGB 6.2% 06/16/31 | 6.2 | 27,000 | 30,886 | 200,646 | 2031/6/16 | |
| 小 計 | | | | 8,568,709 | | |
| (ハンガリー) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| HGB 1% 11/26/25 | 1.0 | 千ハンガリーフォリント | 千ハンガリーフォリント | | | |
| HGB 1.5% 04/22/26 | 1.5 | 835,000 | 799,724 | 322,311 | 2025/11/26 | |
| HGB 1.5% 08/26/26 | 1.5 | 610,500 | 574,743 | 231,637 | 2026/4/22 | |
| HGB 2% 05/23/29 | 2.0 | 514,000 | 476,173 | 191,911 | 2026/8/26 | |
| HGB 2.25% 04/20/33 | 2.25 | 733,000 | 608,631 | 245,295 | 2029/5/23 | |
| HGB 2.25% 06/22/34 | 2.25 | 872,000 | 629,646 | 253,765 | 2033/4/20 | |
| HGB 2.5% 12/22/26 | 2.5 | 291,000 | 201,632 | 81,263 | 2034/6/22 | |
| HGB 2.75% 12/22/26 | 2.75 | 685,500 | 640,845 | 258,278 | 2026/12/22 | |
| HGB 3% 04/25/41 | 3.0 | 371,000 | 234,627 | 94,561 | 2041/4/25 | |
| HGB 3% 08/21/30 | 3.0 | 835,000 | 699,783 | 282,032 | 2030/8/21 | |
| HGB 3% 10/27/27 | 3.0 | 772,000 | 704,017 | 283,738 | 2027/10/27 | |

| 当 | | 期 | | 末 | | |
|-------------|----------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| HGB 3% | 10/27/38 | 3.0 | 580,000 | 387,781 | 156,286 | 2038/10/27 |
| HGB 3.25% | 10/22/31 | 3.25 | 1,042,000 | 857,382 | 345,549 | 2031/10/22 |
| HGB 4.5% | 03/23/28 | 4.5 | 603,000 | 567,373 | 228,667 | 2028/3/23 |
| HGB 4.75% | 11/24/32 | 4.75 | 873,000 | 774,447 | 312,124 | 2032/11/24 |
| HGB 5.5% | 06/24/25 | 5.5 | 660,000 | 660,019 | 266,006 | 2025/6/24 |
| HGB 6.75% | 10/22/28 | 6.75 | 767,000 | 774,606 | 312,187 | 2028/10/22 |
| HGB 7% | 10/24/35 | 7.0 | 340,000 | 348,302 | 140,375 | 2035/10/24 |
| HGB 9.5% | 10/21/26 | 9.5 | 230,000 | 243,379 | 98,088 | 2026/10/21 |
| 小計 | | | | | 4,104,081 | |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| POLGB 0% | 10/25/25 | — | 15,200 | 14,631 | 554,505 | 2025/10/25 |
| POLGB 0.25% | 10/25/26 | 0.25 | 21,500 | 19,681 | 745,850 | 2026/10/25 |
| POLGB 1.25% | 10/25/30 | 1.25 | 27,300 | 21,618 | 819,283 | 2030/10/25 |
| POLGB 1.75% | 04/25/32 | 1.75 | 22,700 | 17,544 | 664,867 | 2032/4/25 |
| POLGB 2.5% | 07/25/26 | 2.5 | 21,300 | 20,479 | 776,100 | 2026/7/25 |
| POLGB 2.5% | 07/25/27 | 2.5 | 23,700 | 22,544 | 843,367 | 2027/7/25 |
| POLGB 2.75% | 04/25/28 | 2.75 | 21,000 | 19,460 | 737,474 | 2028/4/25 |
| POLGB 2.75% | 10/25/29 | 2.75 | 38,900 | 34,656 | 1,313,362 | 2029/10/25 |
| POLGB 3.25% | 07/25/25 | 3.25 | 20,050 | 19,955 | 756,252 | 2025/7/25 |
| POLGB 3.75% | 05/25/27 | 3.75 | 21,100 | 20,505 | 777,087 | 2027/5/25 |
| POLGB 4.75% | 07/25/29 | 4.75 | 17,200 | 16,773 | 635,675 | 2029/7/25 |
| POLGB 5% | 10/25/34 | 5.0 | 13,600 | 12,916 | 489,487 | 2034/10/25 |
| POLGB 6% | 10/25/33 | 6.0 | 32,400 | 33,227 | 1,259,231 | 2033/10/25 |
| POLGB 7.5% | 07/25/28 | 7.5 | 28,500 | 30,683 | 1,162,792 | 2028/7/25 |
| 小計 | | | | | 11,535,338 | |
| (ルーマニア) | | | 千ルーマニア・レイ | 千ルーマニア・レイ | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| ROMGB 2.5% | 10/25/27 | 2.5 | 7,500 | 6,731 | 222,093 | 2027/10/25 |
| ROMGB 3.25% | 06/24/26 | 3.25 | 11,100 | 10,608 | 350,007 | 2026/6/24 |
| ROMGB 3.5% | 11/25/25 | 3.5 | 5,800 | 5,657 | 186,678 | 2025/11/25 |
| ROMGB 3.65% | 07/28/25 | 3.65 | 7,900 | 7,770 | 256,381 | 2025/7/28 |
| ROMGB 3.65% | 09/24/31 | 3.65 | 8,800 | 7,329 | 241,827 | 2031/9/24 |
| ROMGB 4.15% | 01/26/28 | 4.15 | 9,000 | 8,467 | 279,376 | 2028/1/26 |
| ROMGB 4.15% | 10/24/30 | 4.15 | 7,400 | 6,467 | 213,397 | 2030/10/24 |
| ROMGB 4.25% | 04/28/36 | 4.25 | 6,600 | 5,225 | 172,409 | 2036/4/28 |
| ROMGB 4.75% | 10/11/34 | 4.75 | 10,200 | 8,628 | 284,699 | 2034/10/11 |
| ROMGB 4.85% | 04/22/26 | 4.85 | 4,700 | 4,614 | 152,267 | 2026/4/22 |
| ROMGB 4.85% | 07/25/29 | 4.85 | 7,800 | 7,218 | 238,167 | 2029/7/25 |
| ROMGB 5% | 02/12/29 | 5.0 | 11,200 | 10,567 | 348,668 | 2029/2/12 |
| ROMGB 5.8% | 07/26/27 | 5.8 | 7,300 | 7,232 | 238,617 | 2027/7/26 |
| ROMGB 6.3% | 04/25/29 | 6.3 | 5,500 | 5,413 | 178,616 | 2029/4/25 |
| ROMGB 6.7% | 02/25/32 | 6.7 | 9,600 | 9,471 | 312,492 | 2032/2/25 |
| ROMGB 7.1% | 07/31/34 | 7.1 | 3,500 | 3,531 | 116,536 | 2034/7/31 |
| ROMGB 7.2% | 05/31/27 | 7.2 | 5,800 | 5,906 | 194,892 | 2027/5/31 |
| ROMGB 7.2% | 10/28/26 | 7.2 | 5,300 | 5,384 | 177,642 | 2026/10/28 |
| ROMGB 7.2% | 10/30/33 | 7.2 | 5,300 | 5,385 | 177,699 | 2033/10/30 |
| ROMGB 7.35% | 04/28/31 | 7.35 | 8,200 | 8,385 | 276,683 | 2031/4/28 |
| ROMGB 7.9% | 02/24/38 | 7.9 | 6,600 | 7,129 | 235,220 | 2038/2/24 |
| ROMGB 8% | 04/29/30 | 8.0 | 9,100 | 9,570 | 315,785 | 2030/4/29 |
| ROMGB 8.25% | 09/29/32 | 8.25 | 10,200 | 10,984 | 362,439 | 2032/9/29 |
| ROMGB 8.75% | 10/30/28 | 8.75 | 7,500 | 8,036 | 265,170 | 2028/10/30 |
| 小計 | | | | | 5,797,771 | |
| (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 2.632% | 04/15/31 | 2.632 | 41,200 | 38,416 | 1,338,229 | 2031/4/15 |
| MGS 3.502% | 05/31/27 | 3.502 | 24,950 | 24,953 | 869,251 | 2027/5/31 |
| MGS 3.582% | 07/15/32 | 3.582 | 21,500 | 21,079 | 734,298 | 2032/7/15 |
| MGS 3.733% | 06/15/28 | 3.733 | 41,000 | 41,222 | 1,435,962 | 2028/6/15 |
| MGS 3.757% | 05/22/40 | 3.757 | 20,450 | 19,717 | 686,846 | 2040/5/22 |
| MGS 3.828% | 07/05/34 | 3.828 | 19,200 | 19,108 | 665,617 | 2034/7/5 |
| MGS 3.885% | 08/15/29 | 3.885 | 24,800 | 25,091 | 874,064 | 2029/8/15 |

| 当 | | 期 | | 末 | | |
|---------------|----------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| MGS 3.899% | 11/16/27 | 3.899 | 7,500 | 7,582 | 264,140 | 2027/11/16 |
| MGS 3.9% | 11/30/26 | 3.9 | 20,450 | 20,638 | 718,915 | 2026/11/30 |
| MGS 3.906% | 07/15/26 | 3.906 | 24,600 | 24,792 | 863,639 | 2026/7/15 |
| MGS 3.955% | 09/15/25 | 3.955 | 33,900 | 34,073 | 1,186,937 | 2025/9/15 |
| MGS 4.065% | 06/15/50 | 4.065 | 13,750 | 13,434 | 467,966 | 2050/6/15 |
| MGS 4.254% | 05/31/35 | 4.254 | 13,650 | 13,993 | 487,470 | 2035/5/31 |
| MGS 4.457% | 03/31/53 | 4.457 | 9,200 | 9,566 | 333,232 | 2053/3/31 |
| MGS 4.504% | 04/30/29 | 4.504 | 14,900 | 15,447 | 538,094 | 2029/4/30 |
| MGS 4.642% | 11/07/33 | 4.642 | 14,000 | 14,789 | 515,173 | 2033/11/7 |
| MGS 4.696% | 10/15/42 | 4.696 | 26,800 | 28,746 | 1,001,379 | 2042/10/15 |
| MGS 4.762% | 04/07/37 | 4.762 | 18,500 | 19,862 | 691,883 | 2037/4/7 |
| MGS 4.893% | 06/08/38 | 4.893 | 43,700 | 47,615 | 1,658,668 | 2038/6/8 |
| MGS 4.921% | 07/06/48 | 4.921 | 11,400 | 12,623 | 439,721 | 2048/7/6 |
| 小計 | | | | | 15,771,492 | |
| (タイ) | | | 千タイバート | 千タイバート | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| THAIGB 0.95% | 06/17/25 | 0.95 | 149,200 | 148,202 | 662,466 | 2025/6/17 |
| THAIGB 1% | 06/17/27 | 1.0 | 203,000 | 197,343 | 882,124 | 2027/6/17 |
| THAIGB 1.585% | 12/17/35 | 1.585 | 70,800 | 64,879 | 290,011 | 2035/12/17 |
| THAIGB 1.6% | 06/17/35 | 1.6 | 65,100 | 59,862 | 267,584 | 2035/6/17 |
| THAIGB 1.6% | 12/17/29 | 1.6 | 108,100 | 104,884 | 468,833 | 2029/12/17 |
| THAIGB 2% | 06/17/42 | 2.0 | 93,600 | 83,335 | 372,509 | 2042/6/17 |
| THAIGB 2% | 12/17/31 | 2.0 | 123,000 | 120,830 | 540,111 | 2031/12/17 |
| THAIGB 2.125% | 12/17/26 | 2.125 | 203,100 | 203,220 | 908,395 | 2026/12/17 |
| THAIGB 2.25% | 03/17/27 | 2.25 | 83,000 | 83,320 | 372,442 | 2027/3/17 |
| THAIGB 2.35% | 06/17/26 | 2.35 | 142,000 | 142,595 | 637,399 | 2026/6/17 |
| THAIGB 2.4% | 03/17/29 | 2.4 | 118,000 | 119,093 | 532,350 | 2029/3/17 |
| THAIGB 2.4% | 11/17/27 | 2.4 | 11,000 | 11,094 | 49,593 | 2027/11/17 |
| THAIGB 2.65% | 06/17/28 | 2.65 | 164,000 | 166,934 | 746,198 | 2028/6/17 |
| THAIGB 2.8% | 06/17/34 | 2.8 | 118,000 | 121,915 | 544,962 | 2034/6/17 |
| THAIGB 2.875% | 06/17/46 | 2.875 | 98,100 | 96,109 | 429,609 | 2046/6/17 |
| THAIGB 2.875% | 12/17/28 | 2.875 | 101,000 | 103,788 | 463,933 | 2028/12/17 |
| THAIGB 3% | 06/17/38 | 3.0 | 148,700 | 160,017 | 715,277 | 2038/6/17 |
| THAIGB 3.35% | 06/17/33 | 3.35 | 157,000 | 168,639 | 753,817 | 2033/6/17 |
| THAIGB 3.39% | 06/17/37 | 3.39 | 155,000 | 168,587 | 753,586 | 2037/6/17 |
| THAIGB 3.4% | 06/17/36 | 3.4 | 157,200 | 170,860 | 763,745 | 2036/6/17 |
| THAIGB 3.45% | 06/17/43 | 3.45 | 151,000 | 163,542 | 731,034 | 2043/6/17 |
| THAIGB 3.65% | 06/20/31 | 3.65 | 166,500 | 180,610 | 807,329 | 2031/6/20 |
| THAIGB 3.775% | 06/25/32 | 3.775 | 180,000 | 197,782 | 884,887 | 2032/6/25 |
| THAIGB 3.85% | 12/12/25 | 3.85 | 105,400 | 107,356 | 479,883 | 2025/12/12 |
| THAIGB 4.875% | 06/22/29 | 4.875 | 188,500 | 210,524 | 941,044 | 2029/6/22 |
| 小計 | | | | | 14,998,332 | |
| (インドネシア) | | | 千インドネシアルピア | 千インドネシアルピア | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| INDOGB 10.5% | 08/15/30 | 10.5 | 7,300,000 | 8,613,417 | 84,411 | 2030/8/15 |
| INDOGB 11% | 09/15/25 | 11.0 | 7,500,000 | 7,793,696 | 76,378 | 2025/9/15 |
| INDOGB 5.125% | 04/15/27 | 5.125 | 63,000,000 | 61,354,479 | 601,273 | 2027/4/15 |
| INDOGB 5.5% | 04/15/26 | 5.5 | 109,000,000 | 107,392,250 | 1,052,444 | 2026/4/15 |
| INDOGB 6.125% | 05/15/28 | 6.125 | 16,000,000 | 15,808,997 | 154,928 | 2028/5/15 |
| INDOGB 6.25% | 06/15/36 | 6.25 | 37,800,000 | 36,507,367 | 357,772 | 2036/6/15 |
| INDOGB 6.375% | 04/15/32 | 6.375 | 115,000,000 | 112,486,779 | 1,102,370 | 2032/4/15 |
| INDOGB 6.375% | 07/15/37 | 6.375 | 26,100,000 | 25,061,089 | 245,598 | 2037/7/15 |
| INDOGB 6.375% | 08/15/28 | 6.375 | 100,500,000 | 99,790,658 | 977,948 | 2028/8/15 |
| INDOGB 6.5% | 02/15/31 | 6.5 | 97,500,000 | 96,183,750 | 942,600 | 2031/2/15 |
| INDOGB 6.5% | 06/15/25 | 6.5 | 53,000,000 | 53,070,490 | 520,090 | 2025/6/15 |
| INDOGB 6.625% | 02/15/34 | 6.625 | 82,000,000 | 81,602,300 | 799,702 | 2034/2/15 |
| INDOGB 6.625% | 05/15/33 | 6.625 | 20,000,000 | 19,847,821 | 194,508 | 2033/5/15 |
| INDOGB 6.875% | 04/15/29 | 6.875 | 60,000,000 | 60,515,400 | 593,050 | 2029/4/15 |
| INDOGB 7% | 02/15/33 | 7.0 | 77,000,000 | 77,870,361 | 763,129 | 2033/2/15 |
| INDOGB 7% | 05/15/27 | 7.0 | 38,600,000 | 39,141,469 | 383,586 | 2027/5/15 |
| INDOGB 7% | 09/15/30 | 7.0 | 73,000,000 | 73,826,856 | 723,503 | 2030/9/15 |
| INDOGB 7.125% | 06/15/38 | 7.125 | 39,000,000 | 39,782,925 | 389,872 | 2038/6/15 |

| 当 | | 期 | | 末 | |
|------------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | 額 | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| INDOGB 7.125% 06/15/42 | 7.125 | 62,800,000 | 63,679,200 | 624,056 | 2042/6/15 |
| INDOGB 7.125% 06/15/43 | 7.125 | 28,500,000 | 29,027,107 | 284,465 | 2043/6/15 |
| INDOGB 7.5% 04/15/40 | 7.5 | 51,000,000 | 53,793,219 | 527,173 | 2040/4/15 |
| INDOGB 7.5% 05/15/38 | 7.5 | 34,700,000 | 36,336,105 | 356,093 | 2038/5/15 |
| INDOGB 7.5% 06/15/35 | 7.5 | 49,700,000 | 51,975,663 | 509,361 | 2035/6/15 |
| INDOGB 7.5% 08/15/32 | 7.5 | 18,400,000 | 19,246,871 | 188,619 | 2032/8/15 |
| INDOGB 8.25% 05/15/29 | 8.25 | 54,200,000 | 57,555,099 | 564,039 | 2029/5/15 |
| INDOGB 8.25% 05/15/36 | 8.25 | 33,700,000 | 37,394,005 | 366,461 | 2036/5/15 |
| INDOGB 8.25% 06/15/32 | 8.25 | 13,400,000 | 14,549,004 | 142,580 | 2032/6/15 |
| INDOGB 8.375% 03/15/34 | 8.375 | 71,000,000 | 78,552,901 | 769,818 | 2034/3/15 |
| INDOGB 8.375% 04/15/39 | 8.375 | 24,200,000 | 27,381,615 | 268,339 | 2039/4/15 |
| INDOGB 8.375% 09/15/26 | 8.375 | 40,100,000 | 41,541,382 | 407,105 | 2026/9/15 |
| INDOGB 8.75% 05/15/31 | 8.75 | 38,700,000 | 42,784,993 | 419,292 | 2031/5/15 |
| INDOGB 9% 03/15/29 | 9.0 | 28,700,000 | 31,186,051 | 305,623 | 2029/3/15 |
| INDOGB 9.5% 07/15/31 | 9.5 | 11,400,000 | 13,047,966 | 127,870 | 2031/7/15 |
| 小計 | | | | 15,824,072 | |
| (中国オフショア) | | 千円オフショア人民元 | 千円オフショア人民元 | | |
| 国債証券 | | | | | |
| CGB 2.04% 02/25/27 | 2.04 | 26,000 | 26,319 | 559,870 | 2027/2/25 |
| CGB 2.11% 08/25/34 | 2.11 | 3,600 | 3,603 | 76,651 | 2034/8/25 |
| CGB 2.18% 08/15/26 | 2.18 | 3,400 | 3,442 | 73,226 | 2026/8/15 |
| CGB 2.25% 08/29/39 | 2.25 | 7,000 | 6,973 | 148,348 | 2039/8/29 |
| CGB 2.27% 05/25/34 | 2.27 | 11,000 | 11,250 | 237,191 | 2034/5/25 |
| CGB 2.28% 03/25/31 | 2.28 | 13,000 | 13,143 | 281,718 | 2031/3/25 |
| CGB 2.3% 05/15/26 | 2.3 | 14,000 | 14,174 | 301,526 | 2026/5/15 |
| CGB 2.35% 02/25/34 | 2.35 | 8,400 | 8,565 | 182,212 | 2034/2/25 |
| CGB 2.39% 11/15/26 | 2.39 | 2,000 | 2,035 | 43,299 | 2026/11/15 |
| CGB 2.4% 07/15/28 | 2.4 | 10,000 | 10,244 | 217,919 | 2028/7/15 |
| CGB 2.44% 10/15/27 | 2.44 | 16,600 | 17,014 | 361,924 | 2027/10/15 |
| CGB 2.46% 02/15/26 | 2.46 | 21,600 | 21,874 | 465,316 | 2026/2/15 |
| CGB 2.47% 07/25/54 | 2.47 | 3,800 | 3,943 | 83,881 | 2054/7/25 |
| CGB 2.48% 04/15/27 | 2.48 | 5,400 | 5,526 | 117,549 | 2027/4/15 |
| CGB 2.48% 09/25/28 | 2.48 | 5,000 | 5,141 | 109,378 | 2028/9/25 |
| CGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 6,000 | 6,144 | 130,710 | 2027/7/25 |
| CGB 2.52% 08/25/33 | 2.52 | 15,700 | 16,206 | 344,733 | 2033/8/25 |
| CGB 2.54% 12/25/30 | 2.54 | 17,800 | 18,427 | 391,994 | 2030/12/25 |
| CGB 2.57% 05/20/54 | 2.57 | 5,500 | 5,836 | 124,155 | 2054/5/20 |
| CGB 2.6% 09/01/32 | 2.6 | 16,900 | 17,564 | 373,630 | 2032/9/1 |
| CGB 2.62% 04/15/28 | 2.62 | 13,100 | 13,517 | 287,551 | 2028/4/15 |
| CGB 2.62% 06/25/30 | 2.62 | 5,500 | 5,720 | 121,690 | 2030/6/25 |
| CGB 2.62% 09/25/29 | 2.62 | 25,000 | 25,987 | 552,811 | 2029/9/25 |
| CGB 2.64% 01/15/28 | 2.64 | 16,200 | 16,713 | 355,521 | 2028/1/15 |
| CGB 2.67% 05/25/33 | 2.67 | 16,700 | 17,442 | 371,025 | 2033/5/25 |
| CGB 2.67% 11/25/33 | 2.67 | 7,300 | 7,629 | 162,291 | 2033/11/25 |
| CGB 2.68% 05/21/30 | 2.68 | 27,300 | 28,528 | 606,846 | 2030/5/21 |
| CGB 2.69% 08/12/26 | 2.69 | 10,000 | 10,213 | 217,262 | 2026/8/12 |
| CGB 2.69% 08/15/32 | 2.69 | 10,000 | 10,472 | 222,767 | 2032/8/15 |
| CGB 2.75% 02/17/32 | 2.75 | 7,700 | 8,088 | 172,065 | 2032/2/17 |
| CGB 2.75% 06/15/29 | 2.75 | 10,900 | 11,371 | 241,902 | 2029/6/15 |
| CGB 2.76% 05/15/32 | 2.76 | 13,000 | 13,657 | 290,518 | 2032/5/15 |
| CGB 2.79% 12/15/29 | 2.79 | 12,000 | 12,579 | 267,591 | 2029/12/15 |
| CGB 2.8% 03/24/29 | 2.8 | 19,000 | 19,827 | 421,773 | 2029/3/24 |
| CGB 2.8% 03/25/30 | 2.8 | 16,500 | 17,314 | 368,305 | 2030/3/25 |
| CGB 2.8% 11/15/32 | 2.8 | 9,900 | 10,440 | 222,088 | 2032/11/15 |
| CGB 2.85% 06/04/27 | 2.85 | 9,400 | 9,718 | 206,738 | 2027/6/4 |
| CGB 2.88% 02/25/33 | 2.88 | 17,200 | 18,302 | 389,333 | 2033/2/25 |
| CGB 2.89% 11/18/31 | 2.89 | 8,000 | 8,486 | 180,533 | 2031/11/18 |
| CGB 2.91% 10/14/28 | 2.91 | 10,000 | 10,462 | 222,556 | 2028/10/14 |
| CGB 3% 10/15/53 | 3.0 | 13,000 | 14,978 | 318,611 | 2053/10/15 |
| CGB 3.01% 05/13/28 | 3.01 | 9,800 | 10,262 | 218,295 | 2028/5/13 |
| CGB 3.02% 05/27/31 | 3.02 | 8,500 | 9,084 | 193,234 | 2031/5/27 |
| CGB 3.03% 03/11/26 | 3.03 | 19,500 | 19,927 | 423,903 | 2026/3/11 |

| 当 | | 期 | | 末 | |
|-----------------------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | 額 | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| CGB 3.12% 10/25/52 | 3.12 | 5,600 | 6,529 | 138,887 | 2052/10/25 |
| CGB 3.12% 12/05/26 | 3.12 | 15,000 | 15,503 | 329,794 | 2026/12/5 |
| CGB 3.13% 11/21/29 | 3.13 | 8,300 | 8,863 | 188,549 | 2029/11/21 |
| CGB 3.19% 04/15/53 | 3.19 | 6,200 | 7,354 | 156,439 | 2053/4/15 |
| CGB 3.22% 12/06/25 | 3.22 | 21,600 | 22,028 | 468,580 | 2025/12/6 |
| CGB 3.25% 06/06/26 | 3.25 | 22,000 | 22,628 | 481,341 | 2026/6/6 |
| CGB 3.25% 11/22/28 | 3.25 | 10,300 | 10,963 | 233,215 | 2028/11/22 |
| CGB 3.27% 11/19/30 | 3.27 | 22,000 | 23,834 | 506,936 | 2030/11/19 |
| CGB 3.28% 12/03/27 | 3.28 | 9,700 | 10,222 | 217,458 | 2027/12/3 |
| CGB 3.29% 05/23/29 | 3.29 | 14,200 | 15,232 | 324,024 | 2029/5/23 |
| CGB 3.32% 04/15/52 | 3.32 | 4,000 | 4,817 | 102,476 | 2052/4/15 |
| CGB 3.53% 10/18/51 | 3.53 | 8,800 | 10,939 | 232,694 | 2051/10/18 |
| CGB 3.72% 04/12/51 | 3.72 | 8,500 | 10,866 | 231,155 | 2051/4/12 |
| CGB 3.81% 09/14/50 | 3.81 | 14,800 | 19,127 | 406,871 | 2050/9/14 |
| 小計 | | | | 15,678,945 | |
| (インド) | | 千インドルピー | 千インドルピー | | |
| 国債証券 | | | | | |
| IGB 5.77% 08/03/30 | 5.77 | 185,000 | 176,579 | 371,375 | 2030/8/3 |
| IGB 5.79% 05/11/30 | 5.79 | 130,000 | 124,209 | 226,060 | 2030/5/11 |
| IGB 5.85% 12/01/30 | 5.85 | 220,000 | 210,317 | 382,777 | 2030/12/1 |
| IGB 6.1% 07/12/31 | 6.1 | 150,000 | 145,012 | 263,923 | 2031/7/12 |
| IGB 6.54% 01/17/32 | 6.54 | 230,000 | 227,182 | 413,472 | 2032/1/17 |
| IGB 6.67% 12/17/50 | 6.67 | 200,000 | 193,302 | 351,809 | 2050/12/17 |
| IGB 6.99% 12/15/51 | 6.99 | 190,000 | 191,373 | 348,300 | 2051/12/15 |
| IGB 7.04% 06/03/29 | 7.04 | 260,000 | 262,888 | 478,566 | 2029/6/3 |
| IGB 7.06% 04/10/28 | 7.06 | 160,000 | 162,011 | 294,860 | 2028/4/10 |
| IGB 7.1% 04/08/34 | 7.1 | 200,000 | 203,957 | 371,202 | 2034/4/8 |
| IGB 7.1% 04/18/29 | 7.1 | 165,000 | 167,058 | 304,466 | 2029/4/18 |
| IGB 7.16% 09/20/50 | 7.16 | 220,000 | 225,250 | 409,955 | 2050/9/20 |
| IGB 7.17% 04/17/30 | 7.17 | 150,000 | 152,607 | 277,745 | 2030/4/17 |
| IGB 7.18% 07/24/37 | 7.18 | 190,000 | 195,613 | 356,016 | 2037/7/24 |
| IGB 7.18% 08/14/33 | 7.18 | 200,000 | 204,404 | 372,015 | 2033/8/14 |
| IGB 7.26% 02/06/33 | 7.26 | 200,000 | 205,830 | 374,610 | 2033/2/6 |
| IGB 7.26% 08/22/32 | 7.26 | 170,000 | 175,072 | 318,632 | 2032/8/22 |
| IGB 7.36% 09/12/52 | 7.36 | 200,000 | 209,906 | 382,029 | 2052/9/12 |
| IGB 7.37% 01/23/54 | 7.37 | 200,000 | 211,356 | 384,668 | 2054/1/23 |
| IGB 7.37% 10/23/28 | 7.37 | 140,000 | 143,010 | 260,278 | 2028/10/23 |
| IGB 7.38% 06/20/27 | 7.38 | 160,000 | 162,850 | 296,388 | 2027/6/20 |
| IGB 7.41% 12/19/36 | 7.41 | 230,000 | 239,831 | 436,939 | 2036/12/19 |
| IGB 7.54% 05/23/36 | 7.54 | 130,000 | 136,715 | 248,821 | 2036/5/23 |
| 小計 | | | | 7,873,940 | |
| (南アフリカ) | | 千南アフリカランド | 千南アフリカランド | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SAGB 10.5% 12/21/26 | 10.5 | 195,700 | 203,819 | 1,771,194 | 2026/12/21 |
| SAGB 11.625% 03/31/53 | 11.625 | 35,000 | 36,533 | 317,471 | 2053/3/31 |
| SAGB 6.25% 03/31/36 | 6.25 | 72,200 | 51,912 | 451,121 | 2036/3/31 |
| SAGB 6.5% 02/28/41 | 6.5 | 113,100 | 75,411 | 655,323 | 2041/2/28 |
| SAGB 7% 02/28/31 | 7.0 | 122,700 | 108,271 | 940,875 | 2031/2/28 |
| SAGB 8% 01/31/30 | 8.0 | 193,600 | 184,388 | 1,602,332 | 2030/1/31 |
| SAGB 8.25% 03/31/32 | 8.25 | 173,500 | 159,791 | 1,388,591 | 2032/3/31 |
| SAGB 8.5% 01/31/37 | 8.5 | 145,700 | 123,424 | 1,072,556 | 2037/1/31 |
| SAGB 8.75% 01/31/44 | 8.75 | 112,000 | 90,644 | 787,699 | 2044/1/31 |
| SAGB 8.75% 02/28/48 | 8.75 | 188,700 | 151,926 | 1,320,244 | 2048/2/28 |
| SAGB 8.875% 02/28/35 | 8.875 | 225,000 | 203,789 | 1,700,926 | 2035/2/28 |
| SAGB 9% 01/31/40 | 9.0 | 187,300 | 158,826 | 1,380,205 | 2040/1/31 |
| 小計 | | | | 13,458,542 | |
| 合計 | | | | 154,819,093 | |

(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。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公 社 債 | 154,819,093 | 96.7 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 5,342,680 | 3.3 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 160,161,773 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(157,889,869千円)の投資信託財産総額(160,161,773千円)に対する比率は98.6%です。

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

| | | |
|--------------------|-----------------------|--------------------|
| 1米ドル=153.14円 | 1メキシコペソ=7.6101円 | 1ブラジルレアル=26.6931円 |
| 1チリペソ=0.157749円 | 1コロンビアペソ=0.035101円 | 1ペルー・ソル=40.6506円 |
| 1ウルグアイペソ=3.6563円 | 1ドミニカペソ=2.5379円 | 1ユーロ=164.04円 |
| 1チェココナナ=6.4962円 | 1ハンガリーフォリント=0.403028円 | 1ポーランドズロチ=37.8969円 |
| 1ルーマニア・レイ=32.9945円 | 1マレーシアリンギット=34.8344円 | 1タイバーツ=4.47円 |
| 1インドネシアルピア=0.0098円 | 1オフショア人民元=21.2719円 | 1インドルピー=1.82円 |
| 1南アフリカランド=8.69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 2024年11月11日現在 |
|--------------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 162,953,501,725円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,768,440,072 |
| 公 社 債 (評価額) | 154,819,093,805 |
| 未 収 入 金 | 2,818,413,475 |
| 未 収 利 息 | 2,306,582,832 |
| 前 払 費 用 | 240,971,541 |
| (B) 負 債 | 3,929,628,945 |
| 未 払 金 | 3,854,742,544 |
| 未 払 解 約 金 | 74,886,401 |
| (C) 純 資 産 総 額 (A-B) | 159,023,872,780 |
| 元 本 | 67,766,175,624 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 91,257,697,156 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 67,766,175,624口 |
| 1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D) | 23,467円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日 |
|-----------------------|---------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 7,929,220,150円 |
| 受 取 利 息 | 7,928,972,204 |
| そ の 他 収 益 金 | 328,123 |
| 支 払 利 息 | △80,177 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 2,524,326,665 |
| 売 買 益 | 8,445,256,935 |
| 売 買 損 | △5,920,930,270 |
| (C) そ の 他 費 用 | △187,189,647 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 10,266,357,168 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 66,289,126,565 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 17,516,459,585 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △2,814,246,162 |
| (H) 計 (D+E+F+G) | 91,257,697,156 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (H) | 91,257,697,156 |

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は56,372,858,492円、期中追加設定元本額は13,634,414,564円、期中一部解約元本額は2,241,097,432円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 世界経済インデックスファンド | 26,347,754,721円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 16,160,496,885円 |
| DC新興国債券インデックス・オープン | 6,042,287,172円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 4,749,715,053円 |
| SMT 新興国債券インデックス・オープン | 4,686,255,351円 |
| グローバル経済コア | 1,259,024,755円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 1,257,130,296円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,245,545,457円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 861,424,601円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 842,017,591円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 659,901,660円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 559,876,270円 |
| My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード) | 363,795,095円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 274,248,397円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 233,022,772円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 228,020,224円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 227,181,017円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 224,458,738円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 219,894,769円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 218,072,064円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 169,115,629円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 168,143,360円 |
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 144,554,817円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030 | 135,262,470円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040 | 125,855,285円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 108,487,729円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060 | 68,132,483円 |
| 10資産分散投資ファンド | 57,968,731円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 54,314,727円 |
| DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050 | 54,261,141円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 15,310,567円 |
| 新興国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 4,645,797円 |

お知らせ

該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 信託期間は2008年12月12日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | 取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式比率 組入比率 | 株式先物率 比 | 投資信託 証券組入比率 | 純資産額 産額 |
|-------------------|--------|------|--------|------|--------------|------------|----------------|------------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | | |
| 第12期(2020年11月10日) | 31,648 | 10.1 | 34,564 | 10.7 | 95.8 | 3.8 | 0.3 | 82,503 |
| 第13期(2021年11月10日) | 37,038 | 17.0 | 40,526 | 17.3 | 93.6 | 6.2 | 0.3 | 104,132 |
| 第14期(2022年11月10日) | 34,922 | △5.7 | 38,407 | △5.2 | 95.8 | 3.8 | 0.4 | 114,243 |
| 第15期(2023年11月10日) | 39,228 | 12.3 | 43,509 | 13.3 | 94.4 | 5.2 | 0.4 | 164,504 |
| 第16期(2024年11月11日) | 48,298 | 23.1 | 53,797 | 23.6 | 94.5 | 5.2 | 0.3 | 232,310 |

(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 | | 株式比率 組入比率 | 株式先物率 比 | 投資信託 証券組入比率 |
|----------------------|--------|------|--------|------|--------------|------------|----------------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (当期首) 2023年11月10日 | 39,228 | — | 43,509 | — | 94.4 | 5.2 | 0.4 |
| 11月末 | 39,304 | 0.2 | 43,489 | △0.0 | 93.7 | 5.9 | 0.4 |
| 12月末 | 39,494 | 0.7 | 43,739 | 0.5 | 96.2 | 3.4 | 0.4 |
| 2024年1月末 | 39,411 | 0.5 | 43,644 | 0.3 | 94.8 | 4.9 | 0.4 |
| 2月末 | 41,840 | 6.7 | 46,363 | 6.6 | 93.0 | 6.6 | 0.4 |
| 3月末 | 43,103 | 9.9 | 47,742 | 9.7 | 95.6 | 4.1 | 0.4 |
| 4月末 | 45,192 | 15.2 | 50,093 | 15.1 | 95.0 | 4.8 | 0.4 |
| 5月末 | 45,570 | 16.2 | 50,508 | 16.1 | 93.7 | 6.0 | 0.3 |
| 6月末 | 48,053 | 22.5 | 53,310 | 22.5 | 94.5 | 5.3 | 0.3 |
| 7月末 | 45,254 | 15.4 | 50,228 | 15.4 | 93.1 | 6.5 | 0.3 |
| 8月末 | 44,031 | 12.2 | 48,875 | 12.3 | 94.5 | 5.2 | 0.3 |
| 9月末 | 46,656 | 18.9 | 51,809 | 19.1 | 95.7 | 4.1 | 0.3 |
| 10月末 | 48,166 | 22.8 | 53,519 | 23.0 | 94.6 | 5.1 | 0.3 |
| (当期末) 2024年11月11日 | 48,298 | 23.1 | 53,797 | 23.6 | 94.5 | 5.2 | 0.3 |

(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エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

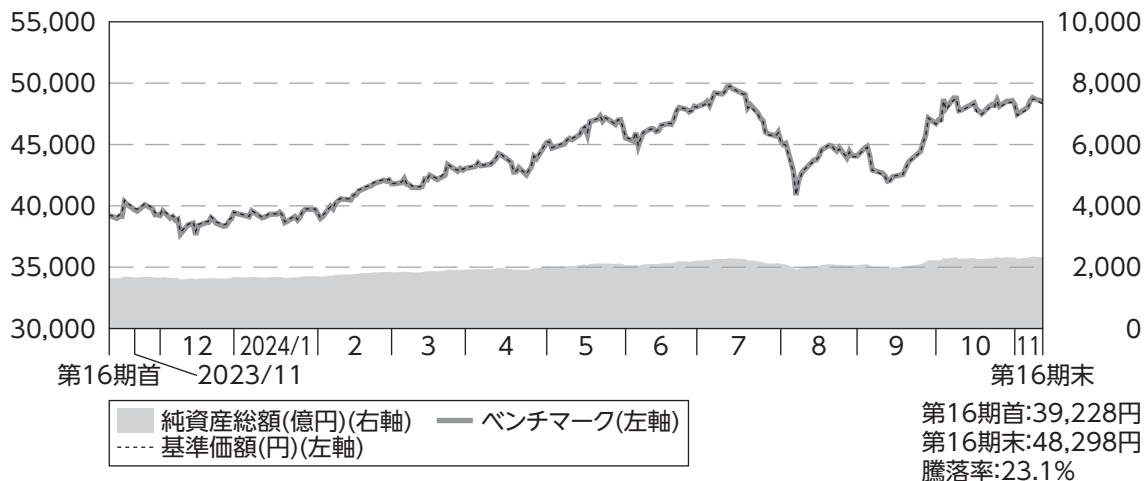
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

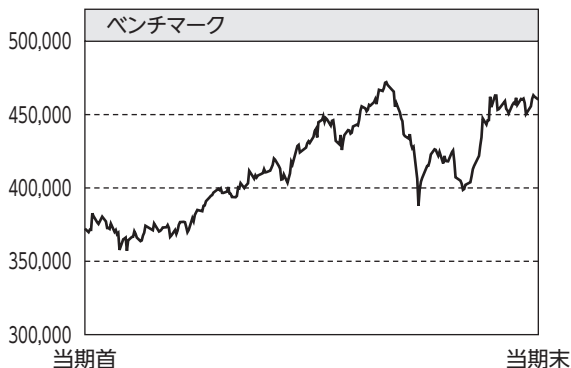


(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の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

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、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

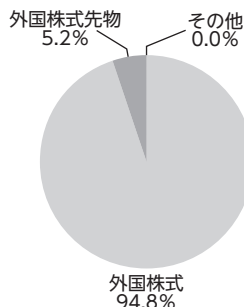
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|------------------------------|--------|------|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 台湾 | 9.9% |
| 2 | MSCI EMERG M 2412 | ー | 5.2% |
| 3 | TENCENT HOLDINGS LTD | ケイマン諸島 | 4.2% |
| 4 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 韓国 | 2.3% |
| 5 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | ケイマン諸島 | 2.2% |
| 6 | MEITUAN-CLASS B | ケイマン諸島 | 1.5% |

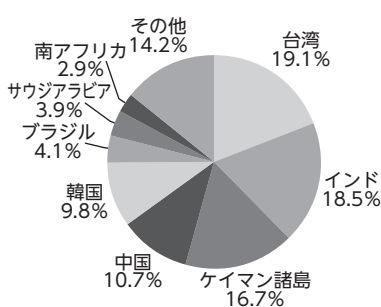
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------------------|--------|------|
| 7 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | インド | 1.1% |
| 8 | HDFC BANK LTD | インド | 1.0% |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 台湾 | 1.0% |
| 10 | PDD HOLDINGS INC-ADR | ケイマン諸島 | 1.0% |
| 組入銘柄数 | | 1,139 | |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

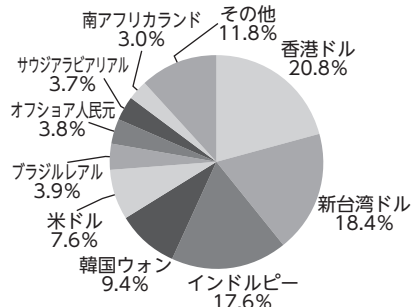
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

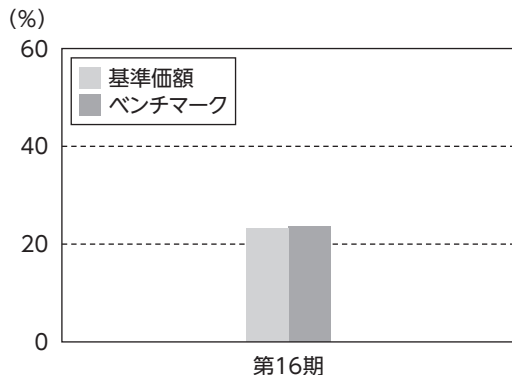


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%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概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因*1、マイナスの影響としては配当課税要因*2、取引コスト要因などです。

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

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

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|--|--|---|
| | (2023年11月1日~2024年11月1日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 7円 (5) (-) (-) (0) (-) (2) | 0.016% (0.012) (-) (-) (0.000) (-) (0.004) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | 5 (5) (-) (-) (-) (0) | 0.011 (0.011) (-) (-) (-) (0.000) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 74 (74) (-) (0) | 0.168 (0.168) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 86 | 0.195 | |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(43,839円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

| | | 当 期 | | | |
|-----------|-----------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | ア メ リ カ | 百株 12,253 (△570) | 千米ドル 14,825 (-) | 百株 5,414 (3,148) | 千米ドル 1,913 (3,716) |
| | メ キ シ コ | 9,835 (481) | 千メキシコペソ 55,255 (101) | 5,906 | 千メキシコペソ 6,402 |
| | ブ ラ ジ ル | 21,736 (600) | 千ブラジルリアル 60,663 (△81) | 3,937 | 千ブラジルリアル 5,426 |
| | チ リ | 425,197 | 千チリペソ 1,161,413 | 24,685 | 千チリペソ 175,369 |
| | ギ リ シ ャ | 3,324 (-) | 千ユーロ 1,170 (△11) | 52 | 千ユーロ 112 |
| | ト ル コ | 12,294 (33,894) | 千トルコリラ 50,006 (-) | 1,498 | 千トルコリラ 2,944 |
| | ハ ン ガ リ ー | 514 | 千ハンガリーフォリント 148,909 | - | 千ハンガリーフォリント - |
| | ポ ー ラ ン ド | 935 | 千ポーランドズロチ 9,244 | 589 | 千ポーランドズロチ 976 |
| | ロ シ ア | - (7,147) | 千ロシアルーブル - | (7,559,227) | 千ロシアルーブル - |
| | 香 港 | 185,433 (13,188) | 千香港ドル 260,180 (30,097) | 96,326 (3,360) | 千香港ドル 48,457 (188) |
| | マ レ ー シ ア | 37,485 (669) | 千マレーシアリングギット 16,329 (55) | 4,303 | 千マレーシアリングギット 1,149 |
| | タ イ | 98,722 (△34) | 千タイバーツ 85,067 (-) | 60,082 | 千タイバーツ 73,051 |
| フ ィ リ ピ ン | 4,257 | 千フィリピンペソ 51,317 | 2,379 | 千フィリピンペソ 8,473 | |
| 国 | | | | | |

| | | 当 期 | | | |
|-----------|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | インドネシア | 百株 91,237 (46) | 千インドネシアルピア 59,935,194 (-) | 百株 45,255 (9) | 千インドネシアルピア 6,119,012 (-) |
| | 韓 国 | 2,880 (389) | 千韓国ウォン 29,772,137 (184,038) | 1,410 (121) | 千韓国ウォン 3,857,735 (117,985) |
| | 台 湾 | 93,140 (7,075) | 千新台湾ドル 974,319 (2,692) | 8,975 | 千新台湾ドル 57,096 |
| | 中国オフショア | 28,051 (919) | 千オフショア人民元 48,461 (9) | 30,057 | 千オフショア人民元 25,681 |
| | イ ン ド | 123,498 (10,886) | 千インドルピー 4,755,790 (36,141) | 1,795 (788) | 千インドルピー 59,145 (38,781) |
| | カ タ ー ル | 10,372 | 千カタールリアル 4,744 | - | 千カタールリアル - |
| | 南 ア フ リ カ | 9,470 (25) | 千南アフリカランド 83,276 (1) | 146 | 千南アフリカランド 2,657 |
| | アラブ首長国連邦 | 10,012 (6,467) | 千アラブ首長国連邦ディルハム 8,295 (-) | 6,467 | 千アラブ首長国連邦ディルハム 819 |
| | サウジアラビア | 9,258 (2,151) | 千サウジアラビアリアル 38,985 (949) | 768 (407) | 千サウジアラビアリアル 815 (542) |
| ク ウ ェ ー ト | 6,806 (2,237) | 千クウェート・ディナール 543 (-) | 3,233 | 千クウェート・ディナール 95 | |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<投資信託受益証券、投資証券>

| | 当 期 | | | |
|-----------------------------|---------------------|------------------|---------|-----------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | | | | |
| メキシコ | 口 | 千メキシコペソ | 口 | 千メキシコペソ |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | 222,000 (-) | 6,841 (△289) | - | - |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 213,500 (2,846) | 14,701 (△152) | - | - |
| 小 計 | 435,500 (2,846) | 21,542 (△442) | - | - |
| ブラジル | 口 | 千ブラジルリアル | 口 | 千ブラジルリアル |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | - | - | 45,900 | 1,275 |
| KLABIN SA-UNIT | 103,800 (10,000) | 2,243 (-) | - | - |
| 小 計 | 103,800 (10,000) | 2,243 (-) | 45,900 | 1,275 |
| 南アフリカ | 口 | 千南アフリカランド | 口 | 千南アフリカランド |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | - | - | 478,733 | 5,103 |
| 小 計 | - | - | 478,733 | 5,103 |

(注1)金額は受渡代金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

| 種 類 別 | 当 期 | | | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 買 建 | | 売 建 | |
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | 59,781 | 56,833 | - | - |

(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 | 35,890,214千円 |
| (b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 187,492,410千円 |
| (c) 売 買 高 比 率 (a) / (b) | 0.19 |

(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 | $\frac{D}{C}$ |
| 為 替 直 物 取 引 | 百万円 61,875 | 百万円 14,384 | % 23.2 | 百万円 34,724 | 百万円 2,789 | % 8.0 |
| 金 銭 信 託 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 56,499 | 8,304 | 14.7 | 56,517 | 8,286 | 14.7 |

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

| 銘柄 | 当期末(前期末) | 当 期 | | 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|-------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| (アメリカ) | | | | 千米ドル | | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 169 | 369 | 449 | 68,883 | 素材 | |
| CREDICORP LTD | 108 | 108 | 2,013 | 308,296 | 銀行 | |
| SOUTHERN COPPER CORP | 157 | 161 | 1,724 | 264,085 | 素材 | |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 4,039 | 4,887 | 777 | 119,002 | 銀行 | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 1,394 | 1,394 | 309 | 47,391 | エネルギー | |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 1,407 | 1,689 | 281 | 43,172 | ソフトウェア・サービス | |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 0.04 | 0.04 | — | — | 素材 | |
| SEVERSTAL - GDR REG S | 387 | 387 | — | — | 素材 | |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 546 | 546 | 763 | 116,971 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 792 | 792 | 887 | 135,957 | 消費者サービス | |
| VK CO LTD | 193 | 193 | — | — | メディア・娯楽 | |
| YANDEX NV-A | 327 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 1 | — | — | — | 素材 | |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 301 | 408 | 1,510 | 231,327 | 消費者サービス | |
| JOYY INC | 61 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| DAQO NEW ENERGY CORP-ADR | 78 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 140 | — | — | — | 銀行 | |
| QIFU TECHNOLOGY INC | 207 | 207 | 647 | 99,157 | 金融サービス | |
| NIO INC - ADR | 2,312 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 1,135 | 1,585 | 1,805 | 276,547 | メディア・娯楽 | |
| STONECO LTD-A | — | 300 | 339 | 51,914 | 金融サービス | |
| AUTOHOME INC-ADR | 122 | 122 | 342 | 52,480 | メディア・娯楽 | |
| XP INC - CLASS A | — | 500 | 853 | 130,704 | 金融サービス | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR | 107 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WEIBO CORP-SPON ADR | 52 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| KANZHUN LTD | 388 | 388 | 577 | 88,508 | メディア・娯楽 | |
| KE HOLDINGS INC | 1,140 | 1,140 | 2,393 | 366,596 | 不動産管理・開発 | |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 80 | 147 | 591 | 90,653 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 75 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | — | 5,000 | 7,615 | 1,166,161 | 銀行 | |
| LUFAX HOLDING LTD-ADR | 1,141 | — | — | — | 金融サービス | |
| PDD HOLDINGS INC-ADR | 944 | 1,243 | 14,653 | 2,244,010 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 664 | 664 | 3,276 | 501,801 | 消費者サービス | |
| IQIYI INC-ADR | 594 | 594 | 139 | 21,305 | メディア・娯楽 | |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 638 | — | — | — | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 19,714 32 | 22,833 24 | 41,954 — | 6,424,930 <2.8%> | |
| (メキシコ) | | | | 千メキシコペソ | | |
| ALFA S. A. B. -A | 3,135 | 3,616 | 5,616 | 42,738 | 資本財 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|--------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 3,131 | 3,131 | 61,131 | 465,214 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO | 5,906 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 1,818 | 2,796 | 18,601 | 141,561 | 食品・飲料・タバコ |
| GRUMA S. A. B. -B | 259 | 259 | 9,341 | 71,087 | 食品・飲料・タバコ |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 426 | 426 | 7,395 | 56,278 | 運輸 |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 1,020 | 1,020 | 12,267 | 93,357 | 資本財 |
| CEMEX SAB-SPONS | 22,142 | 26,642 | 31,784 | 241,884 | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-0 | 4,123 | 4,516 | 66,082 | 502,895 | 銀行 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 1,785 | 1,785 | 3,431 | 26,116 | 素材 |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 350 | 350 | 10,555 | 80,329 | 素材 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 1,818 | 1,818 | 5,232 | 39,817 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B | 335 | 335 | 17,885 | 136,107 | 運輸 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 4,888 | 5,640 | 60,025 | 456,796 | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-0 | 2,717 | 3,717 | 16,425 | 124,999 | 銀行 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM | 818 | 818 | 14,157 | 107,742 | 食品・飲料・タバコ |
| WALMART DE MEXICO-SER V | 8,272 | 9,410 | 52,738 | 401,342 | 生活必需品流通・小売り |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B | 599 | 599 | 21,683 | 165,017 | 運輸 |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | — | 531 | 8,911 | 67,819 | 運輸 |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | — | 543 | 6,968 | 53,029 | 生活必需品流通・小売り |
| OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | 2,211 | 2,211 | 3,464 | 26,366 | 電気通信サービス |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | 35,213 | 35,213 | 54,228 | 412,685 | 電気通信サービス |
| BANCO DEL BAJIO SA | 1,427 | 1,427 | 6,046 | 46,012 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 102,401 21 | 106,810 22 | 493,974 — | 3,759,197 <1.6%> |
| (ブラジル) | | | 千ブラジリアル | | |
| BRF SA | — | 1,193 | 2,875 | 76,746 | 食品・飲料・タバコ |
| VALE SA | 5,253 | 6,215 | 37,686 | 1,005,978 | 素材 |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENER | — | 2,046 | 1,919 | 51,228 | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 370 | 370 | 1,485 | 39,663 | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 2,117 | 2,666 | 9,501 | 253,627 | 公益事業 |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 1,565 | 3,130 | 8,134 | 217,144 | 銀行 |
| ITAUSA SA | 7,746 | 8,247 | 8,816 | 235,327 | 銀行 |
| GERDAU SA-PREF | 1,555 | 3,124 | 6,391 | 170,618 | 素材 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 5,941 | 6,341 | 24,780 | 661,471 | エネルギー |
| VIBRA ENERGIA SA | 1,730 | 1,730 | 3,883 | 103,671 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 7,280 | 8,418 | 30,457 | 813,012 | エネルギー |
| CCR SA | 2,486 | 2,486 | 2,906 | 77,573 | 運輸 |
| WEG SA | 2,558 | 3,141 | 17,306 | 461,955 | 資本財 |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 8,281 | 8,281 | 11,188 | 298,662 | 銀行 |
| BANCO BRADESCO S. A. | 3,260 | 3,260 | 3,925 | 104,778 | 銀行 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 994 | 994 | 1,167 | 31,176 | 素材 |
| SUZANO SA | 1,217 | 1,627 | 9,506 | 253,752 | 素材 |
| CPFL ENERGIA SA | 272 | 272 | 880 | 23,502 | 公益事業 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 7,802 | 8,414 | 29,519 | 787,957 | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| ENGIE BRASIL SA | 462 | 462 | 1,862 | 49,715 | 公益事業 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1,373 | 1,920 | 7,854 | 209,659 | 運輸 |
| LOJAS RENNEN S. A. | 2,164 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 756 | 1,519 | 3,118 | 83,242 | エネルギー |
| COSAN SA | 1,621 | 1,621 | 1,891 | 50,495 | エネルギー |
| TOTVS SA | 579 | 1,245 | 3,842 | 102,556 | ソフトウェア・サービス |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 1,651 | 1,651 | 5,187 | 138,468 | 公益事業 |
| EMBRAER SA | — | 1,562 | 8,401 | 224,275 | 資本財 |
| JBS SA | 1,100 | 1,760 | 6,154 | 164,288 | 食品・飲料・タバコ |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 2,118 | 2,753 | 3,108 | 82,988 | 公益事業 |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 505 | 855 | 7,641 | 203,965 | 公益事業 |
| ENEVA SA | 1,022 | — | — | — | 公益事業 |
| HYPERA SA | 545 | 545 | 1,141 | 30,477 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 8,874 | 10,558 | 10,885 | 290,564 | 金融サービス |
| MAGAZINE LUIZA SA | 3,055 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TELEFONICA BRASIL S. A. | 894 | 894 | 4,648 | 124,090 | 電気通信サービス |
| RAIA DROGASIL SA | 1,892 | 2,592 | 6,598 | 176,139 | 生活必需品流通・小売り |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 1,089 | 1,089 | 3,734 | 99,676 | 保険 |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 10,451 | 10,451 | 3,334 | 88,995 | ヘルスケア機器・サービス |
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC | 1,326 | 1,326 | 921 | 24,599 | 生活必需品流通・小売り |
| AMBEV SA | 7,562 | 7,562 | 9,323 | 248,885 | 食品・飲料・タバコ |
| NATURA &CO HOLDING SA | 1,003 | 2,003 | 2,910 | 77,689 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | — | 1,420 | 2,003 | 53,482 | 保険 |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 1,518 | 2,997 | 2,100 | 56,079 | 生活必需品流通・小売り |
| TIM SA | 961 | 2,228 | 3,544 | 94,620 | 電気通信サービス |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 957 | 957 | 2,744 | 73,263 | ヘルスケア機器・サービス |
| ITAUSA SA-RECEIPT | 107 | — | — | — | 銀行 |
| RUMO SA | 2,443 | 2,443 | 4,751 | 126,835 | 運輸 |
| PRIOR SA | 1,300 | 1,788 | 6,967 | 185,993 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 117,764 44 | 136,163 44 | 327,009 — | 8,728,902 <3.8%> |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 115,501 | 115,501 | 545,629 | 86,072 | 銀行 |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 69 | 69 | 200,891 | 31,690 | 銀行 |
| BANCO DE CHILE | 75,832 | 75,832 | 856,826 | 135,163 | 銀行 |
| EMPRESAS CMPC SA | 1,359 | 1,359 | 213,465 | 33,673 | 素材 |
| EMPRESAS COPEC SA | 904 | 904 | 548,415 | 86,511 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 73 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 24,611 | — | — | — | 運輸 |
| ENEL AMERICAS SA | 34,913 | 34,913 | 312,507 | 49,297 | 公益事業 |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | — | 423,666 | 558,392 | 88,085 | 運輸 |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 212 | 306 | 1,075,639 | 169,681 | 素材 |
| FALABELLA SA | 708 | 2,145 | 740,138 | 116,756 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CENCOSUD SA | 3,064 | 3,064 | 593,436 | 93,613 | 生活必需品流通・小売り |

| 銘柄 | 株数 (百株) | 金額 (千円) | 銘柄数 <比率> | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------|-----------|---------------------|-------|
| | | | | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| ENEL CHILE SA | 25,612 | 25,612 | 139,538 | 22,012 | | | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 282,864 12 | 683,375 11 | 5,784,881 - | 912,559 <0.4%> | | | |
| (コロンビア) | | | 千コロンビアペソ | | | | | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 505 | 505 | 878,891 | 30,849 | 公益事業 | | | |
| BANCOLOMBIA SA | 506 | 506 | 1,893,063 | 66,448 | 銀行 | | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 615 | 615 | 2,162,162 | 75,894 | 銀行 | | | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,627 3 | 1,627 3 | 4,934,117 - | 173,192 <0.1%> | | | |
| (ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | | | |
| ALPHA SERVICES AND HLD | 2,636 | 5,118 | 768 | 126,102 | 銀行 | | | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 736 | 1,339 | 1,006 | 165,126 | 銀行 | | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 262 | 262 | 392 | 64,312 | 電気通信サービス | | | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 4,276 | 4,276 | 874 | 143,463 | 銀行 | | | |
| METLEN ENERGY & METALS SA | 202 | 202 | 661 | 108,465 | 資本財 | | | |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 52 | - | - | - | エネルギー | | | |
| OPAP SA | 205 | 446 | 672 | 110,287 | 消費者サービス | | | |
| JUMBO SA | 193 | 193 | 477 | 78,365 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | | |
| PUBLIC POWER CORP | 558 | 558 | 681 | 111,855 | 公益事業 | | | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS | 1,130 | 1,130 | 430 | 70,661 | 銀行 | | | |
| ユーロ計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 10,255 10 | 13,528 9 | 5,965 - | 978,642 <0.4%> | | | |
| (トルコ) | | | 千トルコリラ | | | | | |
| AKBANK T. A. S. | 5,861 | 5,861 | 30,012 | 133,871 | 銀行 | | | |
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | - | 427 | 8,717 | 38,885 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 1,991 | 1,991 | 12,993 | 57,956 | 資本財 | | | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 2,588 | 2,588 | 13,228 | 59,004 | 素材 | | | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 163 | 163 | 17,188 | 76,669 | 自動車・自動車部品 | | | |
| HEKTAS TICARET T. A. S | 1,330 | - | - | - | 素材 | | | |
| KOC HOLDING AS | 898 | 898 | 15,406 | 68,718 | 資本財 | | | |
| SASA POLYESTER SANAYI | 1,180 | 29,510 | 11,302 | 50,414 | 素材 | | | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 2,987 | 2,987 | 12,188 | 54,368 | 資本財 | | | |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 316 | 316 | 6,089 | 27,163 | 自動車・自動車部品 | | | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 866 | 866 | 25,140 | 112,136 | 運輸 | | | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 1,430 | 1,430 | 13,078 | 58,336 | 電気通信サービス | | | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 3,844 | 18,767 | 22,145 | 98,779 | 銀行 | | | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 1,425 | 1,425 | 20,946 | 93,431 | エネルギー | | | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 3,711 | 3,711 | 9,404 | 41,948 | 銀行 | | | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 2,113 | 2,113 | 17,543 | 78,254 | 銀行 | | | |
| COCA-COLA ICECEK AS | - | 2,230 | 10,191 | 45,460 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 812 | 812 | 40,086 | 178,803 | 生活必需品流通・小売り | | | |
| KOZA ALTIN ISLETMELERI AS | 167 | - | - | - | 素材 | | | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 71 | 350 | 8,426 | 37,587 | 運輸 | | | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 31,763 18 | 76,454 18 | 294,090 - | 1,311,792 <0.6%> | | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (チェコ) | | | 千 | | |
| KOMERCNI BANKA AS | 133 | 133 | 10,948 | 71,122 | 銀行 |
| CEZ AS | 252 | 252 | 22,944 | 149,050 | 公益事業 |
| MONETA MONEY BANK AS | 607 | 607 | 7,188 | 46,695 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 992 3 | 992 3 | 41,080 — | 266,868 <0.1%> |
| (ハンガリー) | | | 千 | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 287 | 287 | 312,414 | 125,911 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY | 445 | 960 | 253,295 | 102,085 | エネルギー |
| OTP BANK NYRT | 400 | 400 | 798,418 | 321,785 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,132 3 | 1,647 3 | 1,364,129 — | 549,782 <0.2%> |
| (ポーランド) | | | 千 | | |
| M BANK SA | 14 | 14 | 831 | 31,493 | 銀行 |
| BUDIMEX | 26 | 26 | 1,345 | 50,981 | 資本財 |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 201 | 201 | 2,960 | 112,185 | 素材 |
| BANK PEKAO SA | 276 | 336 | 5,224 | 197,988 | 銀行 |
| ORLEN SA | 1,029 | 1,029 | 5,416 | 205,275 | エネルギー |
| LPP SA | 1 | 2 | 3,392 | 128,565 | 耐久消費財・アパレル |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 73 | 73 | 3,479 | 131,847 | 銀行 |
| CD PROJEKT SA | 67 | 154 | 2,494 | 94,522 | メディア・娯楽 |
| PKO BANK POLSKI SA | 1,302 | 1,599 | 9,528 | 361,082 | 銀行 |
| CYFROWY POLSAT SA | 360 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA | 998 | 998 | 691 | 26,187 | 公益事業 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 865 | 1,165 | 4,795 | 181,722 | 保険 |
| ALIOR BANK SA | — | 190 | 1,825 | 69,175 | 銀行 |
| DINO POLSKA SA | 94 | 94 | 3,731 | 141,415 | 生活必需品流通・小売り |
| ALLEGRO.EU SA | 837 | 837 | 2,903 | 110,033 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PEPCO GROUP NV | 228 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 6,379 15 | 6,725 14 | 48,618 — | 1,842,476 <0.8%> |
| (ロシア) | | | 千 | | |
| SBERBANK OF RUSSIA PJSC | 11,414 | 11,414 | 0.00011 | — | 銀行 |
| PHOSAGRO PJSC | 88 | 88 | — | — | 素材 |
| POLYUS PJSC | 39 | 39 | — | — | 素材 |
| TATNEFT PJSC | 1,794 | 1,794 | 0.00001 | — | エネルギー |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 1,959 | 1,959 | 0.00001 | — | 素材 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 797 | 797 | — | — | 電気通信サービス |
| MAGNIT PJSC | 79 | 79 | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| NOVATEK PJSC | 1,059 | 1,059 | 0.00001 | — | エネルギー |
| GAZPROM PJSC | 13,106 | 13,106 | 0.00013 | — | エネルギー |
| LUKOIL PJSC | 440 | 440 | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 1,340 | 1,340 | 0.00001 | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 7,560,740 | 1,512 | 0.00001 | — | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 72 | 7,220 | 0.00007 | — | 素材 |
| SURGUTNEFTGAS PJSC | 12,320 | 12,320 | 0.00012 | — | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 7,605,253 | 53,173 | 0.00048 | — |
| (香港) | 14 | 14 | — | <—%> | |
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 2,340 | 2,340 | 3,219 | 63,430 | 素材 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 3,220 | 3,220 | 2,572 | 50,683 | 運輸 |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 5,980 | — | — | — | 運輸 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 152 | 152 | 1,922 | 37,879 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 2,375 | 2,375 | 5,308 | 104,570 | 素材 |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R | 595 | 595 | 1,523 | 30,007 | 公益事業 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 7,040 | 7,040 | 2,949 | 58,110 | 公益事業 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 7,840 | 7,840 | 3,386 | 66,721 | 生活必需品流通・小売り |
| YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H | 4,290 | 5,577 | 5,699 | 112,283 | エネルギー |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 875 | 875 | 2,082 | 41,025 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA PHARMACEUTICAL GROUP | 13,881 | 13,881 | 7,426 | 146,305 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R | 5,845 | 8,845 | 13,586 | 267,654 | 不動産管理・開発 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD-R | 5,411 | 5,411 | 14,474 | 285,151 | 不動産管理・開発 |
| CITIC LTD | 10,380 | 10,380 | 9,715 | 191,398 | 資本財 |
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H | 2,480 | — | — | — | 運輸 |
| LENOVO GROUP LTD | 11,880 | 15,880 | 15,610 | 307,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PETROCHINA CO LTD-H | 32,180 | 38,000 | 21,736 | 428,199 | エネルギー |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY | 1,840 | 1,840 | 2,491 | 49,086 | 保険 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 38,694 | 48,694 | 21,230 | 418,242 | エネルギー |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 790 | 790 | 911 | 17,959 | 消費者サービス |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 4,930 | 4,930 | 4,239 | 83,524 | ソフトウェア・サービス |
| ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED | 1,170 | 1,170 | 6,440 | 126,884 | 公益事業 |
| KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED | 5,480 | 5,480 | 4,247 | 83,665 | 公益事業 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 2,507 | — | — | — | 運輸 |
| HISENSE HOME APPLIANCES GR-H | — | 990 | 2,593 | 51,097 | 耐久消費財・アパレル |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 3,206 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 1,655 | 3,855 | 4,888 | 96,308 | 運輸 |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 3,400 | 11,200 | 6,384 | 125,764 | 素材 |
| SHENZHEN INTL HOLDINGS-R | 1,423 | — | — | — | 運輸 |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 4,664 | 4,664 | 3,185 | 62,754 | 公益事業 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 670 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 9,480 | 9,480 | 13,973 | 275,278 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED | 1,068 | 1,968 | 5,815 | 114,564 | 公益事業 |
| BYD CO LTD-H | 1,690 | 1,870 | 52,135 | 1,027,071 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 2,420 | 2,420 | 1,817 | 35,803 | エネルギー |
| CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD | 3,850 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD | 175 | 325 | 3,584 | 70,619 | 運輸 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 11,972 | 11,972 | 14,990 | 295,303 | 保険 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 2,750 | 2,750 | 1,237 | 24,378 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R | 2,574 | 4,074 | 7,585 | 149,440 | 公益事業 |
| GREAT WALL MOTOR COMPANY-H | 4,937 | 4,937 | 6,586 | 129,756 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 13,200 | 13,200 | 22,968 | 452,469 | 保険 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 9,050 | 11,850 | 19,457 | 383,316 | 素材 |
| MMG LIMITED | — | 11,760 | 3,339 | 65,794 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 3,992 | 3,992 | 2,007 | 39,557 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 4,088 | 4,088 | 4,913 | 96,801 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 220 | 2,720 | 1,917 | 37,776 | エネルギー |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 4,160 | 4,160 | 4,850 | 95,556 | 食品・飲料・タバコ |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 1,160 | 1,160 | 6,322 | 124,543 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD-R | 4,460 | 4,460 | 2,247 | 44,282 | 公益事業 |
| CHINA TRADITIONAL CHINESE ME | 4,860 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDIN | 2,460 | 3,960 | 12,434 | 244,957 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 3,100 | 3,100 | 1,692 | 33,344 | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 19,710 | 19,710 | 6,799 | 133,959 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 4,580 | 5,770 | 10,651 | 209,832 | 食品・飲料・タバコ |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 10,591 | 11,688 | 491,831 | 9,689,071 | メディア・娯楽 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 10,580 | 11,780 | 58,782 | 1,158,009 | 保険 |
| LI NING CO LTD | 3,800 | 3,800 | 6,604 | 130,106 | 耐久消費財・アパレル |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 6,100 | 6,100 | 1,396 | 27,518 | 公益事業 |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 6,660 | 6,660 | 2,191 | 43,165 | 公益事業 |
| AIR CHINA LIMITED-H | 6,300 | — | — | — | 運輸 |
| ZTE CORP-H | 829 | 2,829 | 5,941 | 117,039 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO -H | 4,555 | 5,755 | 19,279 | 379,801 | エネルギー |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 5,180 | 5,180 | 6,330 | 124,712 | 運輸 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 13,714 | 13,714 | 8,297 | 163,459 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R | 4,420 | 4,420 | 5,038 | 99,264 | 資本財 |
| BAIDU INC-CLASS A | 3,514 | 4,045 | 35,980 | 708,811 | メディア・娯楽 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 152,016 | 166,016 | 102,930 | 2,027,721 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 1,221 | 1,588 | 9,607 | 189,265 | 耐久消費財・アパレル |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 2,660 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| MINIH GROUP LTD | 1,760 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 3,640 | — | — | — | 素材 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 7,280 | 7,280 | 2,657 | 52,346 | 素材 |
| BANK OF CHINA LTD-H | 123,942 | 143,492 | 54,096 | 1,065,700 | 銀行 |
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS | 725 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 6,219 | 7,254 | 28,327 | 558,057 | 銀行 |
| IND&COMM BK OF CHINA-H | 100,565 | 120,915 | 58,885 | 1,160,047 | 銀行 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 1,810 | 3,210 | 3,967 | 78,160 | 素材 |
| KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD | 690 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 1,960 | 5,460 | 2,282 | 44,960 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO - H | 3,290 | 3,290 | 3,138 | 61,831 | エネルギー |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 780 | 1,780 | 3,809 | 75,041 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC | 623 | 623 | 1,869 | 36,819 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| CMOC GROUP LTD-H | 8,100 | 8,100 | 5,572 | 109,784 | 素材 |
| CHINA CITIC BANK-H | 15,652 | 15,652 | 7,919 | 156,022 | 銀行 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 1,195 | 1,195 | 6,709 | 132,185 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 1,988 | 2,402 | 21,485 | 423,272 | 耐久消費財・アパレル |
| VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS | 250 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| FOSUN INTERNATIONAL | 2,880 | 2,880 | 1,336 | 26,325 | 資本財 |
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP | 6,259 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 4,380 | 4,380 | 2,027 | 39,950 | 耐久消費財・アパレル |
| KINGSOFT CORP LTD | 1,712 | 1,712 | 5,178 | 102,022 | メディア・娯楽 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 31,490 | 31,490 | 5,038 | 99,256 | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 1,665 | 1,665 | 3,596 | 70,849 | 資本財 |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 7,060 | 7,060 | 2,901 | 57,162 | 資本財 |
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS | 800 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| DONGYUE GROUP | 1,470 | — | — | — | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 1,605 | 1,605 | 4,887 | 96,278 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 5,560 | 9,760 | 4,928 | 97,097 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 3,866 | 5,066 | 13,652 | 268,961 | 保険 |
| CRRC CORP LTD-H | 9,360 | 9,360 | 4,839 | 95,330 | 資本財 |
| XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,650 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 1,912 | 1,912 | 3,871 | 76,274 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA RESOURCES CEMENT | 2,880 | — | — | — | 素材 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 3,583 | 3,583 | 1,100 | 21,672 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 5,555 | 5,555 | 8,054 | 158,678 | 素材 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 4,520 | 4,520 | 3,141 | 61,885 | 公益事業 |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 1,284 | 1,284 | 1,615 | 31,820 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 2,520 | 2,520 | 1,890 | 37,233 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 1,600 | — | — | — | 資本財 |
| LONGFOR PROPERTIES | 3,435 | 3,435 | 4,712 | 92,842 | 不動産管理・開発 |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 1,054 | 3,096 | 8,777 | 172,910 | 保険 |
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 6,744 | 18,359 | 5,617 | 110,671 | 銀行 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 3,750 | 3,750 | 1,038 | 20,463 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 39,350 | 51,350 | 20,642 | 406,661 | 銀行 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 920 | 920 | 1,435 | 28,273 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| FAR EAST HORIZON LTD | 2,400 | 2,400 | 1,348 | 26,571 | 金融サービス |
| MICROPORT SCIENTIFIC CORP | 660 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 2,857 | 2,857 | 7,215 | 142,151 | 金融サービス |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 2,470 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 3,572 | 3,572 | 2,621 | 51,650 | 金融サービス |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 715 | 2,215 | 7,243 | 142,688 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 18,780 | 18,780 | 7,925 | 156,125 | 保険 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 730 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 4,830 | 4,830 | 3,864 | 76,120 | 金融サービス |
| CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 2,760 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 10,750 | 18,500 | 8,473 | 166,918 | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| YIHAI INTERNATIONAL HOLDING | 480 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 1,320 | 2,220 | 2,415 | 47,582 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EAST BUY HOLDING LTD | 440 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 3,410 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| PING AN HEALTHCARE AND TECHN | 537 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H | 950 | 2,450 | 3,567 | 70,273 | 素材 |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 70,820 | 70,820 | 7,365 | 145,096 | 電気通信サービス |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 24,042 | 27,042 | 76,528 | 1,507,618 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIGENE LTD | 1,109 | 1,389 | 17,113 | 337,127 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WUXI APPTec CO LTD-H | 636 | 636 | 3,620 | 71,327 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MEITUAN-CLASS B | 8,061 | 9,040 | 173,396 | 3,415,916 | 消費者サービス |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 1,668 | 1,668 | 3,282 | 64,667 | 消費者サービス |
| HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI | 2,340 | 2,340 | 4,071 | 80,210 | 消費者サービス |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 8,959 | 8,959 | 3,171 | 62,484 | 半導体・半導体製造装置 |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 2,030 | 2,030 | 7,886 | 155,365 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 8,320 | — | — | — | 金融サービス |
| CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS | 1,040 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS | 2,430 | — | — | — | 資本財 |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | — | 867 | 2,778 | 54,741 | 自動車・自動車部品 |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 4,100 | 4,100 | 1,119 | 22,050 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HANSON PHARMACEUTICAL GROUP | 1,220 | 2,720 | 4,721 | 93,021 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA FEIHE LTD | 5,640 | 5,640 | 3,355 | 66,109 | 食品・飲料・タバコ |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 26,039 | 27,352 | 257,117 | 5,065,206 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JD.COM INC - CL A | 3,791 | 4,449 | 69,094 | 1,361,165 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 1,950 | 5,950 | 6,390 | 125,888 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 90 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD | 2,350 | — | — | — | 消費者サービス |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3,724 | 4,524 | 24,293 | 478,589 | メディア・娯楽 |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 3,106 | 4,606 | 12,873 | 253,613 | 耐久消費財・アパレル |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 266 | 416 | 7,625 | 150,218 | メディア・娯楽 |
| AKESO INC | 610 | 1,320 | 8,969 | 176,697 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETEASE INC | 3,136 | 3,386 | 40,432 | 796,518 | メディア・娯楽 |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 12,680 | 12,680 | 2,396 | 47,211 | メディア・娯楽 |
| GDS HOLDINGS LTD-CL A | 1,267 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 2,826 | 3,486 | 11,747 | 231,432 | 食品・飲料・タバコ |
| LI AUTO INC-CLASS A | 1,716 | 2,348 | 22,556 | 444,364 | 自動車・自動車部品 |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 1,934 | 1,934 | 5,581 | 109,946 | 生活必需品流通・小売り |
| HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C | 754 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 1,190 | 1,190 | 4,028 | 79,354 | 不動産管理・開発 |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | — | 728 | 12,679 | 249,793 | 運輸 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 3,155 | 3,155 | 2,524 | 49,722 | 不動産管理・開発 |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 2,445 | 2,445 | 11,357 | 223,733 | 消費者サービス |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 646 | 1,328 | 9,647 | 190,064 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JD LOGISTICS INC | 3,262 | 3,262 | 5,225 | 102,946 | 運輸 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--|--------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | — | 906 | 5,069 | 99,860 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TRIP.COM GROUP LTD | 876 | 966 | 50,911 | 1,002,964 | 消費者サービス |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 1,671 | 2,871 | 16,468 | 324,434 | 自動車・自動車部品 |
| ZAI LAB LTD | 1,282 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NIO INC-CLASS A | — | 2,312 | 9,620 | 189,531 | 自動車・自動車部品 |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | 670 | 4,824 | 95,032 | 耐久消費財・アパレル |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | — | 429 | 1,651 | 32,540 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 900 | 900 | 2,061 | 40,601 | 半導体・半導体製造装置 |
| CGN POWER CO LTD-H | 14,280 | 14,280 | 3,998 | 78,768 | 公益事業 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 886 | — | — | — | 金融サービス |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 584 | 1,440 | 7,927 | 156,165 | 自動車・自動車部品 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 2,660 | 2,660 | 4,048 | 79,755 | 金融サービス |
| 3SBIO INC | 4,455 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 3,390 | 3,390 | 1,928 | 37,999 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA LITERATURE LTD | 516 | 516 | 1,470 | 28,970 | メディア・娯楽 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 640 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 2,250 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| BOC AVIATION LTD | 238 | 688 | 4,241 | 83,557 | 資本財 |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 1,161 | — | — | — | 保険 |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 2,340 | 2,340 | 2,943 | 57,991 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 3,512 | 3,512 | 5,570 | 109,729 | 金融サービス |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 6,280 | 6,280 | 10,751 | 211,801 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H | 540 | — | — | — | 素材 |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 914 | 914 | 1,402 | 27,637 | 不動産管理・開発 |
| HUIZHAN DAIRY UNTRADE | 4,350 | 4,350 | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV | 6,500 | 6,500 | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,311,876 189 | 1,410,811 154 | 2,442,896 — | 48,125,063 <20.7%> |
| (マレーシア) | | | 千マレーシアリングギット | | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 3,007 | 6,626 | 3,478 | 121,176 | 銀行 |
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 9,200 | 12,332 | 10,136 | 353,113 | 銀行 |
| CELCOMDIGI BHD | 4,980 | 4,980 | 1,663 | 57,940 | 電気通信サービス |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 1,072 | 1,072 | 1,124 | 39,164 | 運輸 |
| RHB BANK BHD | 2,193 | 2,193 | 1,414 | 49,283 | 銀行 |
| GAMUDA BHD | 1,619 | 4,141 | 3,652 | 127,228 | 資本財 |
| YTL CORPORATION BERHAD | — | 8,127 | 1,666 | 58,035 | 公益事業 |
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 166 | — | — | — | 銀行 |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 1,212 | 1,212 | 2,491 | 86,784 | 銀行 |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 1,142 | 1,165 | 2,564 | 89,328 | 食品・飲料・タバコ |
| MALAYAN BANKING BHD | 8,815 | 8,815 | 9,255 | 322,420 | 銀行 |
| MISC BHD | 2,175 | 2,175 | 1,714 | 59,713 | 運輸 |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 182 | 182 | 1,819 | 63,385 | 食品・飲料・タバコ |
| PPB GROUP BERHAD | 734 | 1,634 | 2,327 | 81,092 | 食品・飲料・タバコ |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 884 | 884 | 1,591 | 55,428 | エネルギー |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| PETRONAS GAS BHD | 1,484 | 1,484 | 2,614 | 91,085 | 公益事業 | |
| TELECOM MALAYSIA BHD | 2,715 | 2,715 | 1,781 | 62,053 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NATIONAL BHD | 4,417 | 4,417 | 6,361 | 221,601 | 公益事業 | |
| QL RESOURCES BHD | 1,248 | 1,872 | 907 | 31,626 | 食品・飲料・タバコ | |
| DIALOG GROUP BHD | 4,136 | — | — | — | エネルギー | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 21,229 | 25,441 | 11,423 | 397,913 | 銀行 | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | — | 4,994 | 1,618 | 56,364 | 公益事業 | |
| GENTING BHD | 2,716 | 2,716 | 1,051 | 36,614 | 消費者サービス | |
| GENTING MALAYSIA BERHAD | 3,697 | 3,697 | 824 | 28,718 | 消費者サービス | |
| IOI CORPORATION BHD | 2,703 | 2,703 | 1,062 | 37,009 | 食品・飲料・タバコ | |
| SIME DARBY BERHAD | 3,363 | 3,363 | 787 | 27,416 | 資本財 | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 5,410 | 5,410 | 1,217 | 42,409 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 2,679 | 2,679 | 956 | 33,315 | 電気通信サービス | |
| INARI AMERTRON BHD | 2,747 | 8,202 | 2,567 | 89,427 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 4,164 | 4,164 | 2,052 | 71,509 | 素材 | |
| SUNWAY BHD | — | 4,546 | 2,104 | 73,319 | 資本財 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 4,714 | 4,714 | 3,398 | 118,394 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN | 7,576 | 7,576 | 3,530 | 122,979 | 素材 | |
| SD GUTHRIE BHD | 2,470 | 2,470 | 1,232 | 42,942 | 食品・飲料・タバコ | |
| MR DIY GROUP M BHD | 3,034 | 3,034 | 655 | 22,832 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 117,892 | 151,743 | 91,048 | 3,171,630 | |
| | 銘柄数 <比率> | 32 | 33 | — | <1.4%> | |
| (タイ) | | | | 千タイパーツ | | |
| BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR | 1,776 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 4,386 | 4,386 | 9,211 | 41,176 | 銀行 | |
| CP AXTRA PCL-NVDR | 2,379 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR | 3,560 | — | — | — | 公益事業 | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 832 | 1,332 | 19,780 | 88,417 | 銀行 | |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | — | 87,272 | 15,621 | 69,828 | 銀行 | |
| BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR | 17,132 | — | — | — | エネルギー | |
| ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR | 712 | — | — | — | 公益事業 | |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 1,218 | 1,218 | 12,489 | 55,828 | 電気通信サービス | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 5,564 | 5,564 | 13,576 | 60,685 | 食品・飲料・タバコ | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 2,038 | 2,038 | 57,675 | 257,809 | 電気通信サービス | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 8,401 | 8,401 | 8,149 | 36,427 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 4,960 | 6,363 | 98,626 | 440,860 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PTT PCL-NVDR | 16,846 | 16,846 | 56,012 | 250,377 | エネルギー | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 1,015 | 1,015 | 4,694 | 20,983 | 金融サービス | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 8,720 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 1,304 | 1,304 | 25,688 | 114,828 | 素材 | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 6,549 | 6,549 | 39,948 | 178,571 | 運輸 | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 3,784 | 3,784 | 23,555 | 105,292 | 不動産管理・開発 | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 18,881 | 18,881 | 50,034 | 223,654 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR | 827 | 827 | 19,103 | 85,393 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 3,627 | 8,489 | 22,284 | 99,612 | 消費者サービス | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 2,936 | 2,936 | 12,551 | 56,105 | エネルギー | |
| CP ALL PCL-NVDR | 9,564 | 9,564 | 61,209 | 273,606 | 生活必需品流通・小売り | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 8,095 | — | — | — | 運輸 | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 2,008 | 3,081 | 39,282 | 175,593 | エネルギー | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 2,064 | — | — | — | 素材 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 4,861 | 4,861 | 13,125 | 58,671 | 素材 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 2,199 | — | — | — | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO | 8,170 | 8,170 | 6,290 | 28,120 | 運輸 | |
| B GRIMM POWER PCL-NVDR | 3,210 | — | — | — | 公益事業 | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 4,029 | 6,941 | 44,942 | 200,895 | 公益事業 | |
| OSOTSPA PCL-NVDR | 2,931 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 8,103 | — | — | — | 消費者サービス | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 1,822 | 1,822 | 5,693 | 25,451 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 2,027 | 2,027 | 4,763 | 21,292 | 素材 | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 7,924 | 7,924 | 11,489 | 51,359 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SCB X PCL-NVDR | 812 | 1,512 | 17,388 | 77,724 | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 20,156 | 20,156 | 24,187 | 108,117 | 電気通信サービス | |
| CP AXTRA PCL-NVDR | — | 2,344 | 8,206 | 36,683 | 生活必需品流通・小売り | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 898 | — | — | — | 金融サービス | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 682 | — | — | — | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 207,004 40 | 245,610 28 | 725,586 — | 3,243,371 <1.4%> | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| AYALA LAND INC | 12,809 | 12,809 | 39,707 | 104,332 | 不動産管理・開発 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 2,379 | — | — | — | 資本財 | |
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 2,348 | 2,348 | 32,402 | 85,138 | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 1,531 | 1,851 | 72,682 | 190,972 | 運輸 | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 5,861 | 5,861 | 14,066 | 36,960 | 資本財 | |
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 610 | 610 | 15,862 | 41,678 | 消費者サービス | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 1,612 | 5,450 | 41,698 | 109,562 | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 3,947 | 3,947 | 58,031 | 152,478 | 銀行 | |
| PLDT INC | 104 | 204 | 28,644 | 75,262 | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 15,533 | 15,533 | 44,425 | 116,728 | 不動産管理・開発 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 955 | 955 | 9,412 | 24,731 | 食品・飲料・タバコ | |
| SM INVESTMENTS CORP | 362 | 362 | 33,237 | 87,330 | 資本財 | |
| AYALA CORPORATION | 544 | 544 | 37,651 | 98,929 | 資本財 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 531 | 531 | 26,164 | 68,747 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 49,132 14 | 51,010 13 | 453,987 — | 1,192,853 <0.5%> | |
| (インドネシア) | | | | 千インドネシアルピア | | |
| ANEKA TAMBANG TBK PT | 9,858 | — | — | — | 素材 | |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 28,922 | 28,959 | 2,722,156 | 26,677 | 素材 | |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 2,009 | 2,009 | 5,514,705 | 54,044 | エネルギー | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT | 4,291 | 14,038 | 10,809,260 | 105,930 | 食品・飲料・タバコ |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 32,773 | 32,773 | 16,255,408 | 159,302 | 資本財 |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 9,533 | 15,533 | 7,549,038 | 73,980 | 食品・飲料・タバコ |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 7,540 | 7,540 | 5,504,200 | 53,941 | 素材 |
| BANK MANDIRI | 61,017 | 61,017 | 38,593,834 | 378,219 | 銀行 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 11,574 | 11,574 | 2,037,024 | 19,962 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PT BANK RAKYAT INDONESIA | 109,604 | 120,305 | 54,377,869 | 532,903 | 銀行 |
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 25,846 | 25,846 | 12,871,308 | 126,138 | 銀行 |
| KALBE FARMA TBK PT | 41,885 | 41,885 | 6,450,290 | 63,212 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 3,949 | — | — | — | 素材 |
| BANK CENTRAL ASIA PT | 86,893 | 101,950 | 102,714,625 | 1,006,603 | 銀行 |
| PT VALE INDONESIA TBK | 3,042 | — | — | — | 素材 |
| TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK | 72,998 | 88,985 | 24,470,875 | 239,814 | 電気通信サービス |
| CHANDRA ASRI PACIFIC TBK | — | 12,709 | 9,245,797 | 90,608 | 素材 |
| ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT | 21,623 | 21,623 | 8,281,609 | 81,159 | エネルギー |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 5,994 | 5,994 | 7,252,740 | 71,076 | 食品・飲料・タバコ |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 21,387 | 31,387 | 9,824,131 | 96,276 | 生活必需品流通・小売り |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 28,406 | — | — | — | 電気通信サービス |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 1,346,399 | 1,346,399 | 8,482,313 | 83,126 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | — | 11,036 | 9,932,400 | 97,337 | 素材 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 16,232 | 16,232 | 3,636,185 | 35,634 | 素材 |
| 小 計 | 1,951,777 | 1,997,796 | 346,525,769 | 3,395,952 | |
| 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 22 | 20 | — | <1.5%> | |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SKC CO LTD | 14 | 58 | 749,762 | 82,248 | 素材 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD | 60 | 60 | 979,408 | 107,441 | 自動車・自動車部品 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 41 | 61 | 2,119,680 | 232,528 | 保険 |
| DB INSURANCE CO LTD | 100 | 100 | 1,093,029 | 119,905 | 保険 |
| COWAY CO LTD | 90 | 90 | 561,135 | 61,556 | 耐久消費財・アパレル |
| KT&G CORP | 139 | 194 | 2,324,992 | 255,051 | 食品・飲料・タバコ |
| KAKAO CORP | 520 | 520 | 1,820,700 | 199,730 | メディア・娯楽 |
| KUM YANG CO LTD | — | 53 | 223,104 | 24,474 | 素材 |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 145 | 148 | 537,533 | 58,967 | 資本財 |
| SK TELECOM | — | 95 | 539,353 | 59,167 | 電気通信サービス |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD | 310 | 310 | 271,381 | 29,770 | 金融サービス |
| NCSOFT CORPORATION | 27 | 27 | 575,662 | 63,150 | メディア・娯楽 |
| LG UPLUS CORP | 221 | 221 | 220,143 | 24,149 | 電気通信サービス |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 820 | 820 | 1,758,964 | 192,958 | 資本財 |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 86 | 86 | 452,238 | 49,610 | 資本財 |
| LG H&H CO LTD | 13 | 13 | 458,387 | 50,285 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LG CHEM LTD | 80 | 92 | 2,809,416 | 308,192 | 素材 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 8 | 8 | 181,539 | 19,914 | 素材 |
| LS ELECTRIC CO LTD | — | 32 | 532,008 | 58,361 | 資本財 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 677 | 805 | 4,574,842 | 501,860 | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|---------------------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| HMM CO LTD | 355 | 355 | 606,042 | 66,482 | 運輸 |
| S-OIL CORPORATION | 63 | 63 | 378,749 | 41,548 | エネルギー |
| HANWHA SOLUTIONS CORPORATION | 182 | 182 | 348,888 | 38,273 | 素材 |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 159 | — | — | — | 金融サービス |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 47 | 47 | 1,008,696 | 110,653 | 資本財 |
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 23 | 23 | 203,576 | 22,332 | 素材 |
| HOTEL SHILLA CO LTD | 43 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR | 62 | 92 | 1,787,710 | 196,111 | 資本財 |
| HYUNDAI MOBIS | 101 | 101 | 2,481,186 | 272,186 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 873 | 977 | 19,597,070 | 2,149,798 | 半導体・半導体製造装置 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 97 | 97 | 285,714 | 31,342 | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PPD | 34 | 34 | 533,560 | 58,531 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MOTOR CO | 207 | 234 | 4,771,668 | 523,451 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD | 28 | — | — | — | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 111 | 111 | 269,654 | 29,581 | 素材 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 283 | 283 | 414,184 | 45,436 | 銀行 |
| KIA CORP | 392 | 452 | 4,203,972 | 461,175 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 12 | 9 | 1,052,028 | 115,407 | 素材 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 442 | 442 | 982,128 | 107,739 | 公益事業 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 268 | 268 | 642,386 | 70,469 | 運輸 |
| KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD | 18 | 18 | 229,658 | 25,193 | 素材 |
| HLB INC | 239 | 239 | 1,458,083 | 159,951 | ヘルスケア機器・サービス |
| LG ELECTRONICS INC | 172 | 172 | 1,573,564 | 172,620 | 耐久消費財・アパレル |
| LG CORP | 166 | 166 | 1,252,681 | 137,419 | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 121 | 121 | 163,444 | 17,929 | 金融サービス |
| NAVER CORP | 215 | 249 | 4,359,587 | 478,246 | メディア・娯楽 |
| L&F CO LTD | 43 | 43 | 494,576 | 54,254 | 資本財 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 46 | 120 | 930,877 | 102,117 | 金融サービス |
| KANGWON LAND INC | 285 | — | — | — | 消費者サービス |
| POSCO HOLDINGS INC | 117 | 133 | 4,278,720 | 469,375 | 素材 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 303 | 303 | 556,308 | 61,026 | 資本財 |
| COSMOAM&T CO LTD | 39 | 39 | 340,516 | 37,354 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 88 | 102 | 2,919,823 | 320,304 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 92 | 112 | 1,312,014 | 143,927 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 7,504 | 8,577 | 48,894,258 | 5,363,700 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 951 | 951 | 1,047,810 | 114,944 | 資本財 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 58 | 52 | 2,116,357 | 232,164 | 資本財 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 1,330 | 1,418 | 6,696,594 | 734,616 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUHAN CORPORATION | 131 | 138 | 1,835,655 | 201,371 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANON SYSTEMS | 190 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| GS HOLDINGS CORP | 65 | 65 | 277,894 | 30,485 | 資本財 |
| LG DISPLAY CO LTD | 383 | 518 | 527,273 | 57,841 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CELLTRION INC | 175 | 277 | 5,044,974 | 553,433 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 72 | 72 | 681,819 | 74,795 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| HANA FINANCIAL GROUP | 512 | 512 | 3,136,438 | 344,067 | 銀行 |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 27 | 55 | 644,624 | 70,715 | 運輸 |
| CELLTRION PHARM INC | 20 | 21 | 132,959 | 14,585 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| POSCO DX CO LTD | — | 90 | 235,161 | 25,797 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO | 121 | 121 | 1,272,541 | 139,597 | 保険 |
| AMOREPACIFIC CORP | 37 | 37 | 463,102 | 50,802 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| JYP ENTERTAINMENT CORP | 41 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SK INNOVATION CO LTD | 100 | 100 | 1,115,888 | 122,412 | エネルギー |
| ECOPRO CO LTD | 31 | 156 | 1,246,934 | 136,788 | 資本財 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 18 | 18 | 486,415 | 53,359 | 食品・飲料・タバコ |
| STX PAN OCEAN CO LTD | 297 | — | — | — | 運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 26 | 26 | 463,981 | 50,898 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SK INC | 63 | 63 | 964,854 | 105,844 | 資本財 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 645 | 710 | 6,621,114 | 726,336 | 銀行 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 134 | 134 | 845,208 | 92,719 | 資本財 |
| LOTTE ENERGY MATERIALS CORP | 21 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 169 | 169 | 1,795,955 | 197,016 | 金融サービス |
| HANMI PHARM CO LTD | 11 | 12 | 388,246 | 42,590 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 70 | 181 | 678,810 | 74,465 | 自動車・自動車部品 |
| HANJIN KAL CORP | — | 78 | 624,960 | 68,558 | 消費者サービス |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | — | 35 | 1,296,604 | 142,237 | 資本財 |
| HD HYUNDAI | 51 | 51 | 381,766 | 41,879 | エネルギー |
| BGF RETAIL CO LTD/NEW | 16 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 31 | 31 | 316,713 | 34,743 | 食品・飲料・タバコ |
| NETMARBLE CORP | 24 | 24 | 131,631 | 14,439 | メディア・娯楽 |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 1,138 | 1,138 | 1,841,510 | 202,013 | 銀行 |
| ECOPRO BM CO LTD | 82 | 82 | 1,322,059 | 145,029 | 資本財 |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 31 | 83 | 933,744 | 102,431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENCHEM CO LTD | — | 19 | 313,773 | 34,420 | 素材 |
| KRAFTON INC | 37 | 62 | 2,036,125 | 223,362 | メディア・娯楽 |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD | — | 27 | 315,942 | 34,658 | 資本財 |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO | 21 | 49 | 1,034,301 | 113,462 | 資本財 |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 23 | — | — | — | 資本財 |
| SK SQUARE CO LTD | 116 | 197 | 1,876,418 | 205,843 | 資本財 |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 21 | 21 | 106,680 | 11,702 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KAKAO GAMES CORP | 30 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| HYBE CO LTD | 24 | 49 | 988,035 | 108,387 | メディア・娯楽 |
| LG ENERGY SOLUTION | 73 | 87 | 3,490,860 | 382,947 | 資本財 |
| KAKAOBANK CORP | 354 | 354 | 783,643 | 85,965 | 銀行 |
| F&F CO LTD / NEW | 30 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| KAKAOPAY CORP | 30 | — | — | — | 金融サービス |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 72 | 72 | 988,438 | 108,431 | ソフトウェア・サービス |
| ALTEOGEN INC | — | 68 | 2,982,088 | 327,135 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMSUNG C&T CORP | 119 | 154 | 1,896,478 | 208,043 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 26 | 33 | 3,375,448 | 370,286 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PEARL ABYSS CORP | 46 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| DOOSAN BOBCAT INC | 120 | 120 | 482,105 | 52,886 | 資本財 |
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 153 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 24,999 | 26,735 | 197,354,554 | 21,649,794 |
| | | 103 | 97 | — | <9.3%> |
| (台湾) | | | 千新台幣ドル | | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 700 | 860 | 50,224 | 239,387 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ACER INC | 6,178 | 6,178 | 24,959 | 118,965 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 1,270 | 1,270 | 78,924 | 376,183 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 859 | 859 | 42,972 | 204,821 | 半導体・半導体製造装置 |
| ASIA CEMENT CORP | 4,541 | 4,541 | 21,596 | 102,935 | 素材 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 7,987 | 17,325 | 26,594 | 126,762 | 銀行 |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 1,880 | 2,052 | 19,350 | 92,233 | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 750 | 750 | 22,912 | 109,210 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 1,000 | 1,000 | 18,450 | 87,940 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 2,110 | 2,110 | 36,714 | 174,993 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUANTA COMPUTER INC | 4,082 | 4,632 | 151,952 | 724,266 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EVA AIRWAYS CORP | 3,860 | 3,860 | 14,822 | 70,649 | 運輸 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 1,187 | 1,187 | 25,579 | 121,923 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 6,083 | 6,278 | 11,144 | 53,118 | 銀行 |
| CHINA AIRLINES LTD | 4,650 | 4,650 | 10,764 | 51,309 | 運輸 |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 1,770 | 4,630 | 21,393 | 101,969 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA STEEL | 17,792 | 23,732 | 55,178 | 263,001 | 素材 |
| ADVANTECH CO LTD | 762 | 762 | 25,433 | 121,224 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COMPAL ELECTRONICS | 8,057 | 8,057 | 30,256 | 144,213 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA ELECTRONICS INC | 3,029 | 3,479 | 139,161 | 663,297 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 2,590 | 2,590 | 10,541 | 50,244 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 5,843 | 7,343 | 90,320 | 430,504 | 電気通信サービス |
| AUO CORP | 12,680 | 12,680 | 20,796 | 99,123 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 2,452 | 2,452 | 27,707 | 132,065 | 電気通信サービス |
| EVERGREEN MARINE | 1,832 | 1,832 | 39,940 | 190,374 | 運輸 |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 3,620 | 3,620 | 13,195 | 62,897 | 資本財 |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 789 | 789 | 11,243 | 53,590 | 耐久消費財・アパレル |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 399 | 399 | 23,163 | 110,406 | 耐久消費財・アパレル |
| NOVATEK MICROELECTRONICS LTD | 960 | 960 | 46,917 | 223,629 | 半導体・半導体製造装置 |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | — | 220 | 13,640 | 65,013 | 資本財 |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 5,978 | 5,978 | 28,516 | 135,919 | 素材 |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 5,420 | 5,420 | 20,760 | 98,954 | 素材 |
| GIANT MANUFACTURING | 357 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| MEDIATEK INC | 2,418 | 2,778 | 355,589 | 1,694,879 | 半導体・半導体製造装置 |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 11,664 | 15,786 | 146,654 | 699,011 | 保険 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 15,183 | 20,525 | 52,442 | 249,961 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 540 | 540 | 34,976 | 166,713 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 | | 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|--------------------|-------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 2,160 | 2,160 | 19,137 | 91,217 | 電気通信サービス | |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 14,338 | 19,582 | 65,012 | 309,877 | 金融サービス | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 15,310 | 17,310 | 120,308 | 573,438 | 保険 | |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 25,762 | 25,762 | 44,439 | 211,818 | 保険 | |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 20,025 | 25,241 | 69,286 | 330,248 | 銀行 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 19,382 | 22,592 | 492,516 | 2,347,528 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 16,849 | 21,280 | 83,207 | 396,600 | 銀行 | |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 150 | 200 | 46,192 | 220,170 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 20,006 | 20,806 | 35,683 | 170,082 | 銀行 | |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 19,318 | 31,571 | 36,149 | 172,302 | 保険 | |
| INVENTEC CO LTD | 4,555 | 4,555 | 23,868 | 113,768 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 3,534 | 3,534 | 37,112 | 176,892 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 17,914 | 23,812 | 54,172 | 258,210 | 銀行 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD | 26,412 | 30,902 | 114,029 | 543,511 | 銀行 | |
| ASIA VITAL COMPONENTS | — | 550 | 37,785 | 180,098 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 16,533 | 22,406 | 60,048 | 286,215 | 銀行 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 7,707 | 7,707 | 33,026 | 157,418 | 素材 | |
| WISTRON CORP | 4,270 | 4,270 | 52,734 | 251,353 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POU CHEN | 2,737 | 2,737 | 10,732 | 51,153 | 耐久消費財・アパレル | |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 7,763 | 7,763 | 67,779 | 323,063 | 食品・飲料・タバコ | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 885 | 885 | 24,172 | 115,215 | 生活必需品流通・小売り | |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 2,382 | — | — | — | エネルギー | |
| E INK HOLDINGS INC | 1,440 | 1,440 | 42,336 | 201,790 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 2,790 | 2,790 | 13,256 | 63,184 | 不動産管理・開発 | |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 2,021 | 2,021 | 14,450 | 68,875 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TCC GROUP HOLDINGS | 9,134 | 12,684 | 40,462 | 192,860 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 38,863 | 44,083 | 4,805,144 | 22,903,238 | 半導体・半導体製造装置 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 17,010 | 19,760 | 92,180 | 439,368 | 半導体・半導体製造装置 | |
| WAN HAI LINES LIMITED | 746 | 746 | 6,993 | 33,332 | 運輸 | |
| WALSIN LIHWA CORP | 5,022 | 5,022 | 15,141 | 72,171 | 資本財 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 3,630 | 3,852 | 7,512 | 35,808 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 425 | 771 | 42,290 | 201,572 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 2,170 | 2,170 | 15,515 | 73,953 | 運輸 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 4,720 | 4,720 | 13,593 | 64,792 | 運輸 | |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 130 | 130 | 16,640 | 79,312 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INNOLUX CORP | 13,205 | 11,621 | 18,709 | 89,178 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WPG HOLDINGS LTD | 2,606 | 2,606 | 19,969 | 95,180 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 210 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 120 | 120 | 42,060 | 200,474 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PEGATRON CORP | 3,404 | 3,404 | 33,979 | 161,958 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | — | 170 | 41,140 | 196,089 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 185 | 315 | 29,379 | 140,034 | 資本財 | |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 2,207 | 2,972 | 44,290 | 211,107 | 金融サービス | |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 80 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|--------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 1,379 | 1,379 | 16,205 | 77,243 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 15,149 | 21,392 | 54,123 | 257,974 | 銀行 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 6,899 | 6,899 | 26,840 | 127,932 | 銀行 | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 90 | 160 | 31,920 | 152,143 | 資本財 | |
| WIWYNN CORP | 160 | 160 | 32,960 | 157,100 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 5,143 | 5,943 | 92,415 | 440,491 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SILERGY CORP | 530 | 530 | 25,625 | 122,141 | 半導体・半導体製造装置 | |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 5,760 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| PHARMAESSENTIA CORP | 250 | 440 | 27,456 | 130,866 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MOMO.COM INC | 66 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 420 | 420 | 17,913 | 85,380 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 310 | 310 | 13,857 | 66,048 | 耐久消費財・アパレル | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 545,566 | 636,806 | 8,986,550 | 42,833,493 | |
| | 銘柄 数 <比率> | 90 | 87 | — | <18.4%> | |
| (中国オフショア) | | | | 千オフショア人民元 | | |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 394 | 394 | 2,031 | 43,217 | 資本財 | |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | 91 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A | 1,716 | — | — | — | 金融サービス | |
| TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 327 | 327 | 432 | 9,195 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 112 | 112 | 403 | 8,576 | 素材 | |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 481 | 481 | 2,350 | 50,002 | 資本財 | |
| UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 183 | 183 | 517 | 11,005 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 80 | 80 | 528 | 11,245 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 407 | 407 | 960 | 20,432 | 資本財 | |
| BEIJING E-HUALU INFO TECH-A | 41 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A | 22 | 22 | 248 | 5,291 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 73 | 73 | 183 | 3,894 | 資本財 | |
| NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A | 404 | — | — | — | 資本財 | |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 163 | 163 | 454 | 9,670 | メディア・娯楽 | |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 285 | 285 | 873 | 18,581 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GEM CO LTD-A | 2,898 | 2,898 | 2,141 | 45,556 | 素材 | |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 55 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 170 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 615 | 615 | 299 | 6,371 | メディア・娯楽 | |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 100 | 140 | 1,222 | 26,013 | 資本財 | |
| WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A | 537 | 537 | 461 | 9,825 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 277 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 348 | 348 | 822 | 17,501 | 素材 | |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A | 94 | 94 | 169 | 3,596 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 274 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 84 | 84 | 263 | 5,608 | 資本財 | |
| GUANGDONG HAID GROUP CO-A | 170 | 170 | 838 | 17,827 | 食品・飲料・タバコ | |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 58 | 58 | 139 | 2,973 | 資本財 | |
| MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A | 335 | 935 | 4,199 | 89,338 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 148 | 148 | 453 | 9,656 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A | 53 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CETC CYBERSPACE SECURITY T-A | 201 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 796 | 796 | 684 | 14,561 | エネルギー |
| CHINA BAOAN GROUP-A | 640 | — | — | — | 資本財 |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 114 | 114 | 432 | 9,210 | 素材 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 348 | 348 | 778 | 16,552 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 470 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NAVINFO CO LTD-A | 332 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 297 | 297 | 405 | 8,617 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 112 | 112 | 377 | 8,035 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 188 | 188 | 330 | 7,037 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A | 484 | 484 | 483 | 10,285 | 素材 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 102 | 132 | 647 | 13,781 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 68 | 68 | 488 | 10,381 | 半導体・半導体製造装置 |
| INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A | 197 | 197 | 1,019 | 21,682 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 1,374 | — | — | — | 素材 |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 917 | 917 | 1,474 | 31,363 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 280 | 280 | 1,043 | 22,198 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 502 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 70 | 70 | 227 | 4,828 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 148 | 148 | 193 | 4,108 | ヘルスケア機器・サービス |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 1,994 | 1,994 | 1,633 | 34,738 | 資本財 |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 221 | 221 | 1,338 | 28,462 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 97 | 97 | 350 | 7,451 | ヘルスケア機器・サービス |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 280 | 280 | 1,081 | 23,014 | エネルギー |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 3,316 | 3,316 | 1,193 | 25,393 | 素材 |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 245 | 245 | 405 | 8,630 | メディア・娯楽 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 184 | 184 | 2,778 | 59,101 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 283 | 283 | 1,775 | 37,766 | 資本財 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 595 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 368 | 368 | 426 | 9,075 | 半導体・半導体製造装置 |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 334 | — | — | — | 消費者サービス |
| BEIJING SHIJI INFORMATION -A | 343 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 54 | 54 | 1,640 | 34,896 | 金融サービス |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 536 | 536 | 491 | 10,455 | メディア・娯楽 |
| LUXSHARE PRECISIONIndustr-A | 464 | 1,250 | 5,039 | 107,200 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 476 | 476 | 922 | 19,612 | 素材 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 1,394 | 1,394 | 1,044 | 22,210 | メディア・娯楽 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 268 | 268 | 275 | 5,860 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 303 | 303 | 523 | 11,144 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DHC SOFTWARE CO LTD -A | 557 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| IFLYTEK CO LTD - A | 108 | 108 | 520 | 11,073 | ソフトウェア・サービス |
| HESTEEL CO LTD-A | 8,321 | — | — | — | 素材 |

| 銘柄 | 当 期 首 (前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| GOERTEK INC -A | 269 | 269 | 618 | 13,166 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 1,520 | 1,520 | 1,400 | 29,788 | 金融サービス |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 583 | 583 | 1,525 | 32,442 | 銀行 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 168 | 168 | 369 | 7,865 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 1,122 | 1,122 | 587 | 12,506 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 199 | 199 | 151 | 3,225 | 金融サービス |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 793 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 433 | 433 | 612 | 13,039 | 自動車・自動車部品 |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 785 | 785 | 1,999 | 42,524 | 食品・飲料・タバコ |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 99 | 99 | 602 | 12,815 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 1,174 | 1,174 | 3,316 | 70,540 | 金融サービス |
| JIANGSU YANGHE BREWERY -A | 91 | 91 | 835 | 17,779 | 食品・飲料・タバコ |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 415 | 415 | 6,493 | 138,129 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 641 | 641 | 494 | 10,512 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 1,146 | 6,146 | 2,845 | 60,531 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 547 | 547 | 656 | 13,974 | 不動産管理・開発 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 435 | 435 | 1,924 | 40,945 | 耐久消費財・アパレル |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | — | 508 | 3,687 | 78,430 | 耐久消費財・アパレル |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 2,251 | 2,251 | 2,910 | 61,912 | 金融サービス |
| PING AN BANK CO LTD-A | 1,194 | 1,194 | 1,399 | 29,767 | 銀行 |
| WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A | 381 | 381 | 736 | 15,666 | 食品・飲料・タバコ |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 2,072 | 2,072 | 1,212 | 25,784 | 金融サービス |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 537 | 4,148 | 3,944 | 83,912 | 不動産管理・開発 |
| ZTE CORP-A | 764 | 764 | 2,504 | 53,273 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 801 | 801 | 595 | 12,659 | 資本財 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 432 | 432 | 610 | 12,993 | 資本財 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 606 | 606 | 1,082 | 23,035 | 金融サービス |
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 201 | 201 | 225 | 4,787 | 資本財 |
| BYD CO LTD -A | 170 | 170 | 5,064 | 107,727 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A | 500 | 500 | 431 | 9,168 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 248 | 248 | 546 | 11,623 | 素材 |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 108 | 108 | 468 | 9,975 | 素材 |
| LB GROUP CO LTD-A | 153 | 153 | 301 | 6,418 | 素材 |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 223 | 223 | 189 | 4,022 | 素材 |
| YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A | 142 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 499 | — | — | — | 素材 |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 31 | 31 | 1,388 | 29,525 | 半導体・半導体製造装置 |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 224 | 224 | 753 | 16,019 | 半導体・半導体製造装置 |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 228 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 16 | 16 | 339 | 7,229 | 食品・飲料・タバコ |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 1,475 | 1,475 | 969 | 20,614 | 素材 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 170 | 170 | 621 | 13,216 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 80 | 80 | 427 | 9,089 | 耐久消費財・アパレル |
| NINESTAR CORP-A | 185 | 185 | 568 | 12,089 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|---|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| YUNDA HOLDING CO LTD-A | 218 | — | — | — | — | 運輸 |
| BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A | 161 | — | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A | 187 | 187 | 1,620 | 34,475 | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 56 | — | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 248 | — | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| S F HOLDING CO LTD-A | 531 | 531 | 2,385 | 50,738 | — | 運輸 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 602 | — | — | — | — | 金融サービス |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 75 | 75 | 547 | 11,641 | — | 半導体・半導体製造装置 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 455 | 455 | 370 | 7,878 | — | 銀行 |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 269 | 269 | 291 | 6,202 | — | ソフトウェア・サービス |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 28 | 28 | 149 | 3,186 | — | 耐久消費財・アパレル |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 241 | 241 | 739 | 15,738 | — | 金融サービス |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 162 | 162 | 307 | 6,549 | — | 素材 |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 276 | — | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 371 | 371 | 567 | 12,066 | — | 素材 |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 114 | — | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 437 | 437 | 606 | 12,911 | — | 金融サービス |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 222 | — | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A | 1,096 | — | — | — | — | 素材 |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | 206 | — | — | — | — | 素材 |
| CHONGQING FULING ZHACAI-A | 59 | — | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 554 | 554 | 1,039 | 22,114 | — | 素材 |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 157 | 157 | 646 | 13,759 | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C | 41 | 41 | 155 | 3,305 | — | 素材 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 70 | — | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JUEWEI FOOD CO LTD-A | 70 | — | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 77 | 77 | 557 | 11,852 | — | 耐久消費財・アパレル |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 74 | 74 | 266 | 5,674 | — | 素材 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 87 | 121 | 1,732 | 36,845 | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 47 | 47 | 513 | 10,918 | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 84 | 84 | 1,133 | 24,118 | — | 自動車・自動車部品 |
| BGI GENOMICS CO LTD-A | 55 | — | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 147 | 147 | 563 | 11,981 | — | 素材 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 108 | — | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 573 | 573 | 519 | 11,048 | — | 金融サービス |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 24 | 224 | 1,371 | 29,170 | — | 素材 |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 1,574 | 1,574 | 2,483 | 52,834 | — | 銀行 |
| SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A | 493 | — | — | — | — | 素材 |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A | 108 | 151 | 770 | 16,396 | — | 自動車・自動車部品 |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 28 | — | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 451 | 1,651 | 4,289 | 91,241 | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 79 | 149 | 4,234 | 90,080 | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 30 | — | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| OVCTEK CHINA INC-A | 72 | — | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| SG MICRO CORP-A | 40 | 40 | 387 | 8,248 | 半導体・半導体製造装置 |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A | 397 | 547 | 14,105 | 300,058 | 資本財 |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A | 62 | 62 | 598 | 12,738 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUXI APPTTEC CO LTD-A | 164 | 164 | 923 | 19,654 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 5,228 | 5,228 | 2,127 | 45,262 | 不動産管理・開発 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 42 | 42 | 190 | 4,059 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 17 | 17 | 177 | 3,777 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 792 | 792 | 1,301 | 27,680 | 素材 |
| SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A | 9 | — | — | — | 素材 |
| AMLLOGIC SHANGHAI INC-A | 101 | 101 | 731 | 15,563 | 半導体・半導体製造装置 |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 164 | 164 | 829 | 17,652 | 素材 |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 70 | 70 | 1,541 | 32,782 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 210 | 210 | 1,487 | 31,633 | 半導体・半導体製造装置 |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A | 116 | — | — | — | 資本財 |
| WILL SEMICONDUCTOR LTD-A | 72 | 72 | 814 | 17,315 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A | 74 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 362 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 4,011 | 4,011 | 1,167 | 24,833 | 銀行 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 195 | — | — | — | 素材 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 379 | 379 | 1,328 | 28,265 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 467 | 467 | 432 | 9,198 | 金融サービス |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 79 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 125 | 125 | 716 | 15,250 | 資本財 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 3,971 | 8,171 | 4,632 | 98,551 | 運輸 |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 28 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 40 | 40 | 489 | 10,421 | 半導体・半導体製造装置 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 1,415 | 1,415 | 748 | 15,922 | 銀行 |
| BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A | 794 | 794 | 1,002 | 21,315 | 金融サービス |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | 190 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 209 | — | — | — | 素材 |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 24 | 24 | 168 | 3,593 | 資本財 |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 101 | 101 | 376 | 8,011 | 食品・飲料・タバコ |
| ZHEJIANG JIUZHOU PHARMAUCEU-A | 665 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | 18 | — | — | — | 素材 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 342 | 342 | 620 | 13,204 | 半導体・半導体製造装置 |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 3,148 | 3,148 | 2,320 | 49,352 | 金融サービス |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 104 | 104 | 774 | 16,465 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 30 | 30 | 284 | 6,053 | 食品・飲料・タバコ |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | 229 | 229 | 205 | 4,371 | 半導体・半導体製造装置 |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES-A | 114 | 114 | 4,922 | 104,719 | 半導体・半導体製造装置 |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 20 | 29 | 690 | 14,680 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 64 | 90 | 922 | 19,621 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 48 | 48 | 1,361 | 28,964 | ソフトウェア・サービス |
| CHINA ENERGY ENGINEERING COR | 6,031 | 6,031 | 1,513 | 32,200 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| PETROCHINA CO LTD-A | 1,000 | 4,000 | 3,300 | 70,197 | エネルギー |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 5,786 | 6,786 | 4,146 | 88,198 | 銀行 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 10,321 | 10,321 | 4,912 | 104,504 | 銀行 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 890 | 890 | 3,576 | 76,087 | エネルギー |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 1,860 | 1,860 | 7,216 | 153,515 | 銀行 |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 1,048 | 1,048 | 6,195 | 131,795 | 保険 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 2,055 | 2,055 | 3,842 | 81,744 | 銀行 |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 4,373 | 4,373 | 4,399 | 93,580 | 銀行 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 2,736 | 2,736 | 1,075 | 22,872 | 銀行 |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 426 | 426 | 572 | 12,170 | 自動車・自動車部品 |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 115 | 130 | 20,929 | 445,212 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 5,119 | 5,119 | 3,695 | 78,619 | 銀行 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 1,410 | 1,410 | 4,920 | 104,676 | 金融サービス |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 1,002 | 1,002 | 3,816 | 81,186 | 保険 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 444 | 444 | 268 | 5,714 | 運輸 |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 1,798 | 3,298 | 9,111 | 193,814 | 公益事業 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 1,605 | 1,605 | 1,083 | 23,045 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 8,353 | 8,353 | 2,915 | 62,011 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 5,624 | 5,624 | 3,543 | 75,368 | 資本財 |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 1,194 | 1,194 | 853 | 18,160 | 銀行 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 343 | 343 | 1,033 | 21,984 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 580 | 580 | 330 | 7,020 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 4,228 | 4,228 | 2,194 | 46,677 | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 3,695 | 3,695 | 2,523 | 53,683 | 素材 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 294 | 294 | 798 | 16,983 | 素材 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 286 | 286 | 611 | 13,009 | 金融サービス |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 818 | 818 | 914 | 19,453 | 不動産管理・開発 |
| CRRC CORP LTD-A | 1,858 | 1,858 | 1,597 | 33,989 | 資本財 |
| JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A | 391 | 1,191 | 5,895 | 125,409 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 208 | 208 | 537 | 11,428 | 素材 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 315 | 315 | 623 | 13,267 | 金融サービス |
| QINGDAO HAIER CO LTD-A | 1,011 | 1,011 | 2,947 | 62,689 | 耐久消費財・アパレル |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 419 | 1,919 | 3,550 | 75,518 | 資本財 |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 3,157 | 3,157 | 1,540 | 32,771 | 公益事業 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 1,249 | 1,249 | 999 | 21,254 | 銀行 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 895 | 895 | 704 | 14,983 | エネルギー |
| GEMDALE CORP-A | 455 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 403 | 403 | 3,286 | 69,917 | 素材 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 4,867 | 4,867 | 5,986 | 127,342 | 資本財 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 2,691 | 2,691 | 4,598 | 97,827 | 素材 |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 1,769 | 1,769 | 2,685 | 57,122 | 公益事業 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 839 | 839 | 2,292 | 48,769 | 資本財 |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 207 | 207 | 1,570 | 33,409 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 4,610 | 4,610 | 1,014 | 21,573 | 素材 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 1,225 | — | — | — | 金融サービス |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 1,643 | 1,643 | 1,396 | 29,707 | 素材 |
| AIR CHINA LTD-A | 259 | 2,259 | 1,743 | 37,097 | 運輸 |
| TBEA CO LTD-A | 292 | 292 | 423 | 8,998 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 2,301 | 2,301 | 1,921 | 40,870 | 資本財 |
| METALLURGICAL CORP OF CHINA-A | 3,309 | 3,309 | 1,168 | 24,847 | 資本財 |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 1,632 | 1,632 | 964 | 20,517 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 552 | 552 | 2,071 | 44,056 | 資本財 |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 53 | 53 | 194 | 4,133 | 運輸 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 160 | 160 | 473 | 10,064 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 1,140 | 1,140 | 596 | 12,682 | 金融サービス |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 343 | 343 | 568 | 12,097 | 自動車・自動車部品 |
| SICHUAN CHUANQIU ENERGY CO-A | 923 | 923 | 1,586 | 33,750 | 公益事業 |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 114 | 114 | 538 | 11,453 | 資本財 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 1,475 | 1,475 | 1,503 | 31,972 | 銀行 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 216 | 279 | 155 | 3,297 | ヘルスケア機器・サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 1,835 | 1,835 | 2,724 | 57,965 | 運輸 |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 1,142 | 1,142 | 803 | 17,088 | 金融サービス |
| BEIJING TONGRENTANG CO-A | 284 | 284 | 1,212 | 25,789 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 72 | 772 | 1,967 | 41,854 | 素材 |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 316 | 316 | 741 | 15,769 | 資本財 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 310 | 403 | 650 | 13,841 | エネルギー |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 400 | 400 | 160 | 3,420 | 運輸 |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 432 | 432 | 700 | 14,905 | 資本財 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 99 | 99 | 154 | 3,287 | エネルギー |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 165 | 165 | 524 | 11,153 | ソフトウェア・サービス |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 131 | 131 | 165 | 3,524 | ソフトウェア・サービス |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 185 | 185 | 1,059 | 22,529 | 自動車・自動車部品 |
| AVICOPTER PLC-A | 155 | 155 | 678 | 14,441 | 資本財 |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 3,076 | 3,076 | 2,703 | 57,515 | 金融サービス |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 2,377 | 2,377 | 1,876 | 39,909 | エネルギー |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 600 | 600 | 297 | 6,317 | 素材 |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 228 | — | — | — | 資本財 |
| ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A | 39 | 39 | 992 | 21,113 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 93 | 93 | 2,120 | 45,113 | 食品・飲料・タバコ |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 1,467 | 1,467 | 1,007 | 21,438 | エネルギー |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 1,105 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CHINA NATIONAL SOFTWARE -A | 322 | 322 | 2,119 | 45,093 | ソフトウェア・サービス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 1,294 | 1,294 | 2,858 | 60,804 | 素材 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 2,866 | 2,866 | 1,263 | 26,885 | 素材 |
| BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A | 831 | 998 | 2,248 | 47,837 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 411 | 411 | 711 | 15,124 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 640 | 640 | 836 | 17,793 | エネルギー |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 115 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 250 | 250 | 196 | 4,189 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 90 | 90 | 167 | 3,564 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 243 | 243 | 537 | 11,433 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TONGWEI CO LTD-A | 316 | 666 | 2,003 | 42,628 | 半導体・半導体製造装置 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 95 | 114 | 338 | 7,191 | ソフトウェア・サービス |
| JCET GROUP CO LTD-A | 298 | 298 | 1,299 | 27,644 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 75 | 75 | 227 | 4,848 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 79 | 79 | 515 | 10,965 | 食品・飲料・タバコ |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 262 | — | — | — | 消費者サービス |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 179 | 179 | 434 | 9,250 | 素材 |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 47 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 922 | 922 | 1,073 | 22,829 | 素材 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 471 | — | — | — | 素材 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 114 | 114 | 654 | 13,917 | 資本財 |
| ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A | 902 | — | — | — | 資本財 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 98 | 98 | 125 | 2,664 | 素材 |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 101 | 101 | 609 | 12,967 | 素材 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 107 | 107 | 399 | 8,508 | 食品・飲料・タバコ |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 103 | 144 | 634 | 13,505 | 素材 |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 59 | 83 | 738 | 15,706 | 資本財 |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | 90 | 90 | 580 | 12,338 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A | 37 | — | — | — | 資本財 |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 210 | 210 | 1,117 | 23,774 | 半導体・半導体製造装置 |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 254 | 254 | 662 | 14,090 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 2,413 | 2,413 | 1,167 | 24,843 | 公益事業 |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 374 | 374 | 1,139 | 24,240 | 素材 |
| PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A | 27 | — | — | — | 資本財 |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | — | 411 | 5,633 | 119,839 | 半導体・半導体製造装置 |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 1,003 | 1,003 | 1,929 | 41,044 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 90 | 90 | 1,236 | 26,306 | 自動車・自動車部品 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 962 | 962 | 2,328 | 49,521 | エネルギー |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 540 | 540 | 2,637 | 56,103 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 173 | 173 | 821 | 17,476 | 食品・飲料・タバコ |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 293 | 293 | 513 | 10,925 | 自動車・自動車部品 |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 263 | — | — | — | 資本財 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 7 | 662 | 3,490 | 74,256 | 自動車・自動車部品 |
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A | 723 | 723 | 1,516 | 32,250 | 金融サービス |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 1,738 | 1,738 | 1,751 | 37,266 | 公益事業 |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 22 | 22 | 94 | 2,007 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 183 | 183 | 1,200 | 25,528 | 食品・飲料・タバコ |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 99 | — | — | — | 素材 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 2,297 | 2,297 | 2,097 | 44,618 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 1,127 | 1,127 | 1,576 | 33,538 | 銀行 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 392 | 392 | 789 | 16,783 | 自動車・自動車部品 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 557 | 557 | 958 | 20,391 | 運輸 | |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 79 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 20 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 556 | 556 | 1,084 | 23,062 | 公益事業 | |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 211 | 296 | 521 | 11,101 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 141 | 170 | 440 | 9,359 | 生活必需品流通・小売り | |
| G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A | 29 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 82 | 82 | 444 | 9,458 | 資本財 | |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 405 | 405 | 467 | 9,951 | 金融サービス | |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 36 | 36 | 67 | 1,443 | 金融サービス | |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 110 | 110 | 345 | 7,359 | 商業・専門サービス | |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 128 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率> | 255,186 347 | 254,098 278 | 414,271 — | 8,812,338 <3.8%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 4,813 | 11,057 | 1,419,816 | 2,584,065 | エネルギー | |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 935 | 2,999 | 93,060 | 169,369 | エネルギー | |
| ASIAN PAINTS LTD | 569 | 672 | 186,101 | 338,705 | 素材 | |
| BANK OF BARODA | 2,483 | 2,483 | 63,642 | 115,829 | 銀行 | |
| EICHER MOTORS LTD | 178 | 262 | 125,696 | 228,768 | 自動車・自動車部品 | |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 1,501 | 1,652 | 492,270 | 895,932 | 自動車・自動車部品 | |
| SHREE CEMENT LTD | 13 | 13 | 34,053 | 61,977 | 素材 | |
| ICICI BANK LTD | 8,122 | 9,313 | 1,172,918 | 2,134,711 | 銀行 | |
| INDUSIND BANK LTD | — | 483 | 50,991 | 92,804 | 銀行 | |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 594 | 1,882 | 72,054 | 131,138 | エネルギー | |
| STATE BANK OF INDIA | 2,688 | 3,147 | 265,443 | 483,106 | 銀行 | |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 264 | 264 | 21,842 | 39,753 | 運輸 | |
| TATA STEEL LTD | 11,379 | 13,567 | 200,185 | 364,337 | 素材 | |
| JSW STEEL LTD | 993 | 993 | 99,019 | 180,214 | 素材 | |
| TATA COMMUNICATIONS LIMITED | — | 198 | 35,105 | 63,891 | 電気通信サービス | |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 932 | 932 | 92,572 | 168,481 | 食品・飲料・タバコ | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT | 29 | 65 | 68,764 | 125,150 | 金融サービス | |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 150 | 221 | 127,367 | 231,808 | 食品・飲料・タバコ | |
| NESTLE INDIA LIMITED | 51 | 574 | 131,942 | 240,135 | 食品・飲料・タバコ | |
| GAIL INDIA LTD | 5,045 | 5,045 | 103,003 | 187,466 | 公益事業 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 1,681 | 1,863 | 325,460 | 592,338 | 銀行 | |
| VEDANTA LTD | 1,071 | 1,847 | 84,578 | 153,932 | 素材 | |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 100 | 100 | 45,943 | 83,616 | 素材 | |
| TITAN CO LTD | 565 | 565 | 180,127 | 327,832 | 耐久消費財・アパレル | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 5,397 | 5,397 | 141,605 | 257,722 | エネルギー | |
| COLGATE-PALMOLIVE (INDIA) | 260 | 260 | 74,607 | 135,784 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LUPIN LTD | 265 | 481 | 101,288 | 184,344 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NMDC LTD | — | 1,462 | 34,466 | 62,728 | 素材 | |
| MPHASIS LTD | 193 | 193 | 55,209 | 100,482 | ソフトウェア・サービス | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| BAJAJ FINANCE LTD | 441 | 493 | 340,664 | 620,009 | 金融サービス |
| INFOSYS LTD | 5,324 | 5,987 | 1,096,253 | 1,995,181 | ソフトウェア・サービス |
| WIPRO LTD | 1,820 | 2,470 | 140,510 | 255,729 | ソフトウェア・サービス |
| TATA ELXSI LTD | 41 | 76 | 53,389 | 97,168 | ソフトウェア・サービス |
| MRF LTD | 4 | 4 | 51,531 | 93,787 | 自動車・自動車部品 |
| INDIAN OIL CORP LTD | 5,970 | 5,970 | 83,823 | 152,559 | エネルギー |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 1,295 | 1,440 | 361,230 | 657,439 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 145 | 145 | 108,063 | 196,674 | ヘルスケア機器・サービス |
| CUMMINS INDIA LTD | 209 | 209 | 76,701 | 139,597 | 資本財 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 1,390 | 1,633 | 300,116 | 546,211 | ソフトウェア・サービス |
| DABUR INDIA LTD | 797 | 1,448 | 76,995 | 140,131 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HERO MOTOCORP LTD | 137 | 214 | 102,070 | 185,768 | 自動車・自動車部品 |
| SRF LTD | 191 | 337 | 77,654 | 141,330 | 素材 |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 88 | 88 | 25,010 | 45,518 | 自動車・自動車部品 |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 183 | 916 | 117,423 | 213,711 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BHARTI AIRTEL LTD | 3,589 | 4,571 | 717,876 | 1,306,535 | 電気通信サービス |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES | — | 41 | 48,276 | 87,862 | ソフトウェア・サービス |
| UNITED SPIRITS LTD | 585 | 585 | 84,832 | 154,395 | 食品・飲料・タバコ |
| UNION BANK OF INDIA | — | 2,388 | 28,069 | 51,086 | 銀行 |
| CANARA BANK | — | 3,050 | 31,628 | 57,563 | 銀行 |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 1,451 | 1,674 | 303,364 | 552,124 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 219 | 219 | 130,235 | 237,028 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 213 | 243 | 275,331 | 501,103 | 自動車・自動車部品 |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 354 | 354 | 47,015 | 85,567 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TVS MOTOR CO LTD | 412 | 412 | 101,691 | 185,077 | 自動車・自動車部品 |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 697 | 697 | 64,771 | 117,883 | 素材 |
| JINDAL STAINLESS LTD | — | 543 | 38,641 | 70,327 | 素材 |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 5,212 | 5,212 | 91,737 | 166,961 | 自動車・自動車部品 |
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 385 | 546 | 164,437 | 299,276 | 金融サービス |
| PETRONET LNG LTD | 837 | 837 | 27,546 | 50,134 | エネルギー |
| CIPLA LTD | 885 | 885 | 140,943 | 256,516 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,075 | 1,186 | 434,486 | 790,766 | 資本財 |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 198 | 198 | 219,320 | 399,164 | 素材 |
| ASHOK LEYLAND LIMITED | 2,419 | 2,419 | 53,718 | 97,766 | 資本財 |
| BOSCH LTD | — | 12 | 43,347 | 78,891 | 自動車・自動車部品 |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 1,431 | 1,611 | 667,817 | 1,215,427 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 230 | 336 | 98,555 | 179,371 | 資本財 |
| NTPC LTD | 6,641 | 7,666 | 304,908 | 554,932 | 公益事業 |
| YES BANK LTD | 23,524 | 23,524 | 47,449 | 86,358 | 銀行 |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 735 | 735 | 41,505 | 75,540 | 素材 |
| BHARAT FORGE LTD | 303 | 519 | 73,739 | 134,205 | 自動車・自動車部品 |
| SUZLON ENERGY LTD | — | 15,000 | 93,750 | 170,625 | 資本財 |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 1,796 | 2,468 | 160,515 | 292,138 | 素材 |
| ITC LTD | 4,804 | 5,154 | 246,486 | 448,605 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 期 末 | | | 業 種 等 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-----------|----------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 291 | 291 | 91,177 | 165,943 | 素材 |
| UNITED PHOSPHORUS LTD | 696 | 696 | 38,837 | 70,684 | 素材 |
| SUNDARAM FINANCE LTD | — | 111 | 50,912 | 92,660 | 金融サービス |
| PHOENIX MILLS LTD | — | 345 | 51,081 | 92,968 | 不動産管理・開発 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 122 | 122 | 39,041 | 71,055 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| THERMAX LTD | — | 76 | 39,044 | 71,061 | 資本財 |
| SIEMENS INDIA LTD | 110 | 162 | 116,531 | 212,086 | 資本財 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 143 | 143 | 109,991 | 200,184 | メディア・娯楽 |
| GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE | — | 3,944 | 31,583 | 57,481 | 運輸 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 704 | 1,171 | 83,814 | 152,542 | 資本財 |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 633 | 633 | 79,286 | 144,300 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| TECH MAHINDRA LTD | 947 | 947 | 159,495 | 290,282 | ソフトウェア・サービス |
| INDIAN HOTELS CO LIMITED | 1,644 | 1,644 | 120,584 | 219,463 | 消費者サービス |
| TORRENT POWER LTD | — | 289 | 49,103 | 89,367 | 公益事業 |
| VODAFONE IDEA LTD | — | 43,267 | 34,094 | 62,052 | 電気通信サービス |
| MARICO LTD | 817 | 817 | 51,424 | 93,593 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER FINANCE CORPORATION | 2,057 | 2,657 | 119,443 | 217,387 | 金融サービス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 8 | 8 | 42,517 | 77,381 | 耐久消費財・アパレル |
| ABB LTD INDIA | 52 | 117 | 82,502 | 150,155 | 資本財 |
| DLF LTD | 879 | 1,267 | 99,593 | 181,260 | 不動産管理・開発 |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 8,009 | 8,009 | 253,430 | 461,242 | 公益事業 |
| NHPC LTD | — | 5,463 | 44,977 | 81,859 | 公益事業 |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | — | 231 | 131,281 | 238,931 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE | 1,045 | 1,045 | 142,566 | 259,470 | 運輸 |
| REC LTD | 1,865 | 2,463 | 126,733 | 230,654 | 金融サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 550 | 765 | 133,281 | 242,571 | 金融サービス |
| BAJAJ AUTO LTD | 96 | 130 | 128,956 | 234,701 | 自動車・自動車部品 |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 439 | 439 | 26,667 | 48,535 | 消費者サービス |
| ADANI POWER LTD | 856 | 1,677 | 98,719 | 179,669 | 公益事業 |
| OIL INDIA LTD | — | 929 | 47,236 | 85,970 | エネルギー |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 124 | 124 | 22,400 | 40,768 | 金融サービス |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS | — | 288 | 45,665 | 83,111 | 不動産管理・開発 |
| JSW ENERGY LTD | — | 631 | 44,978 | 81,860 | 公益事業 |
| COAL INDIA LTD | 2,954 | 2,954 | 125,253 | 227,961 | エネルギー |
| HDFC BANK LTD | 4,614 | 7,626 | 1,338,132 | 2,435,400 | 銀行 |
| TATA MOTORS LTD | 2,773 | 3,260 | 262,695 | 478,105 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | — | 1,518 | 36,288 | 66,045 | 資本財 |
| TATA POWER CO LTD | 1,995 | 2,858 | 123,667 | 225,074 | 公益事業 |
| INDUS TOWERS LTD | — | 2,204 | 71,892 | 130,844 | 電気通信サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 127 | 127 | 58,337 | 106,173 | 素材 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 803 | 2,008 | 118,769 | 216,159 | 食品・飲料・タバコ |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 211 | 211 | 82,187 | 149,580 | 自動車・自動車部品 |
| LTIMINDTREE LTD | 156 | 156 | 93,030 | 169,315 | ソフトウェア・サービス |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 425 | 607 | 96,789 | 176,156 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 267 | — | — | — | 公益事業 |
| TRENT LTD | 379 | 379 | 239,069 | 435,107 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 1,401 | 2,075 | 147,052 | 267,636 | 保険 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 5,074 | 6,465 | 192,410 | 350,187 | 資本財 |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 301 | 921 | 53,481 | 97,337 | 銀行 |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 212 | 363 | 159,794 | 290,825 | 資本財 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 141 | 141 | 63,475 | 115,524 | 金融サービス |
| BANDHAN BANK LTD | 748 | — | — | — | 銀行 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 127 | 297 | 79,902 | 145,421 | 不動産管理・開発 |
| POLYCAB INDIA LTD | — | 73 | 49,382 | 89,875 | 資本財 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 548 | 839 | 105,845 | 192,639 | 金融サービス |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | — | 1,200 | 53,772 | 97,865 | 資本財 |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 606 | 606 | 42,434 | 77,231 | 金融サービス |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 229 | 529 | 44,111 | 80,282 | 商業・専門サービス |
| ZOMATO LTD | 8,422 | 12,147 | 302,592 | 550,717 | 消費者サービス |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD | — | 419 | 48,942 | 89,074 | 不動産管理・開発 |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 1,201 | 1,612 | 173,926 | 316,546 | ヘルスケア機器・サービス |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | 60 | 94,525 | 172,035 | 耐久消費財・アパレル |
| APL APOLLO TUBES LTD | — | 264 | 40,115 | 73,010 | 素材 |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | 592 | 592 | 41,683 | 75,863 | 自動車・自動車部品 |
| PB FINTECH LTD | — | 489 | 82,123 | 149,465 | 保険 |
| AXIS BANK LTD | 3,597 | 4,216 | 489,726 | 891,302 | 銀行 |
| MANKIND PHARMA LTD | — | 182 | 48,644 | 88,533 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAVELLS INDIA LTD | 356 | 356 | 59,244 | 107,825 | 資本財 |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 4,711 | 5,783 | 182,834 | 332,758 | 金融サービス |
| ASTRAL LTD | 199 | 199 | 35,629 | 64,845 | 資本財 |
| PUNJAB NATIONAL BANK | — | 5,738 | 60,110 | 109,400 | 銀行 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 353 | — | — | — | 素材 |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | — | 700 | 67,805 | 123,406 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 468 | 468 | 119,252 | 217,040 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 285 | 285 | 110,731 | 201,530 | 生活必需品流通・小売り |
| IDFC FIRST BANK LTD | 5,310 | 5,310 | 34,861 | 63,448 | 銀行 |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 336 | 336 | 64,215 | 116,871 | 保険 |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 453 | 453 | 32,153 | 58,520 | 保険 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 264 | 338 | 135,527 | 246,659 | 運輸 |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | — | 42 | 43,388 | 78,967 | 素材 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 727 | 727 | 114,170 | 207,789 | 保険 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 199,813 | 331,614 | 22,449,515 | 40,858,118 |
| | 銘柄 数 <比 率> | 122 | 151 | — | <17.6%> |
| (カタル) | | | | 千カタルリアル | |
| QATAR NATIONAL BANK | | 7,413 | 8,394 | 14,564 | 612,999 |
| COMMERCIAL BANK QSC | | 5,313 | 5,313 | 2,253 | 94,832 |
| OOREDOO QSC | | 728 | 728 | 856 | 36,065 |
| QATAR FUEL QSC | | 599 | 599 | 914 | 38,482 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|--|----------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 965 | 965 | 1,563 | 65,807 | 公益事業 | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR | 2,145 | 2,145 | 2,306 | 97,069 | 銀行 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 2,829 | 2,829 | 3,816 | 160,639 | 資本財 | |
| QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT) | 2,595 | 3,353 | 7,074 | 297,780 | 銀行 | |
| MASRAF AL RAYAN | 4,697 | 4,697 | 2,033 | 85,608 | エネルギー | |
| MASRAF AL RAYAN | 11,431 | 11,431 | 2,742 | 115,423 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 2,074 | 2,074 | 599 | 25,230 | 不動産管理・開発 | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 4,439 | 13,072 | 2,058 | 86,662 | 素材 | |
| DUKHAN BANK | 3,197 | 3,197 | 1,196 | 50,374 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 48,429 | 58,801 | 41,980 | 1,766,974 | |
| (南アフリカ) | | 13 | 13 | — | <0.8%> | |
| AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD | 146 | — | — | — | 千南アフリカランド 素材 | |
| BIDVEST GROUP LTD | 503 | 503 | 14,229 | 123,651 | 資本財 | |
| CLICKS GROUP LTD | 354 | 354 | 13,755 | 119,534 | 生活必需品流通・小売り | |
| DISCOVERY LIMITED | 987 | 987 | 18,112 | 157,394 | 保険 | |
| GOLD FIELDS LTD | 1,442 | 1,622 | 44,976 | 390,845 | 素材 | |
| REMGRO LTD | 746 | 746 | 11,274 | 97,973 | 金融サービス | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 998 | 998 | 17,718 | 153,972 | 素材 | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 342 | 342 | 5,731 | 49,805 | エネルギー | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 146 | 172 | 56,696 | 492,695 | 銀行 | |
| MTN GROUP LTD | 2,553 | 3,504 | 29,536 | 256,671 | 電気通信サービス | |
| FIRSTSTRAND LTD | 8,166 | 9,039 | 71,245 | 619,124 | 金融サービス | |
| NEDBANK GROUP LTD | 631 | 881 | 25,842 | 224,575 | 銀行 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED | 99 | 99 | 6,711 | 58,324 | 素材 | |
| SASOL LTD | 881 | 881 | 8,785 | 76,342 | 素材 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 852 | 852 | 26,804 | 232,932 | 生活必需品流通・小売り | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 2,036 | 2,429 | 58,684 | 509,966 | 銀行 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 1,763 | 1,763 | 11,425 | 99,285 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 561 | 561 | 9,927 | 86,273 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABSA GROUP LTD | 1,401 | 1,401 | 23,649 | 205,511 | 銀行 | |
| SANLAM LTD | 3,074 | 3,074 | 27,302 | 237,254 | 保険 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 1,508 | 1,508 | 17,045 | 148,127 | 素材 | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 53 | 176 | 6,043 | 52,513 | 素材 | |
| VODACOM GROUP | 793 | 1,664 | 17,394 | 151,157 | 電気通信サービス | |
| NEPI ROCKCASTLE N.V. | 673 | 698 | 9,699 | 84,289 | 不動産管理・開発 | |
| OLD MUTUAL LTD | 9,746 | 9,746 | 12,329 | 107,142 | 保険 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 171 | 171 | 8,351 | 72,576 | 金融サービス | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 4,755 | 4,755 | 10,700 | 92,987 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 3,949 | 7,994 | 16,213 | 140,892 | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 480 | 480 | 5,880 | 51,103 | 素材 | |
| NASPERS LTD-N SHS | 305 | 325 | 133,105 | 1,156,683 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 721 | 2,378 | 14,462 | 125,675 | 保険 | |
| ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 674 | 754 | 36,163 | 314,261 | 素材 | |

| 銘柄 | 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------|------------------|
| | | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | |
| | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| BID CORP LTD | | 580 | 580 | 25,369 | 220,461 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 52,104 33 | 61,453 32 | 795,167 - | 6,910,009 <3.0%> | |
| (アラブ首長国連邦) | | | | 千アラブ首長国 連邦ディルハム | | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | | 1,857 | 2,507 | 3,164 | 132,164 | 銀行 |
| DUBAI ISLAMIC BANK | | 5,251 | 5,251 | 3,339 | 139,474 | 銀行 |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | | 5,585 | 6,421 | 11,327 | 473,028 | 電気通信サービス |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | | 4,714 | 4,714 | 4,478 | 187,025 | 銀行 |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | | 7,240 | 8,392 | 11,161 | 466,102 | 銀行 |
| EMAAZ PROPERTIES PJSC | | 11,086 | 11,086 | 9,789 | 408,811 | 不動産管理・開発 |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | | 7,258 | 7,258 | 5,734 | 239,454 | 不動産管理・開発 |
| EMIRATES NBD PJSC | | 2,702 | 3,576 | 6,867 | 286,800 | 銀行 |
| ADNOC DRILLING CO PJSC | | - | 6,500 | 3,419 | 142,777 | エネルギー |
| MULTIPLY GROUP | | 5,196 | 5,196 | 1,169 | 48,825 | 資本財 |
| AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO | | 4,314 | 4,314 | 1,048 | 43,781 | 消費者サービス |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | | 4,440 | 4,440 | 1,598 | 66,752 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 59,647 11 | 69,660 12 | 63,098 - | 2,634,999 <1.1%> | |
| (サウジアラビア) | | | | 千サウジアラビアリアル | | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | | 510 | 510 | 2,048 | 83,651 | 素材 |
| JARIR MARKETING CO | | 1,250 | 1,250 | 1,707 | 69,734 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | | 62 | 166 | 2,211 | 90,329 | 保険 |
| ETHAD ETISALAT CO | | 488 | 488 | 2,554 | 104,327 | 電気通信サービス |
| SAUDI AWWAL BANK | | 1,478 | 1,911 | 6,546 | 267,349 | 銀行 |
| AL RAJHI BANK | | 3,075 | 3,546 | 33,262 | 1,358,425 | 銀行 |
| ARAB NATIONAL BANK | | 860 | 1,959 | 3,824 | 156,198 | 銀行 |
| BANK ALBILAD | | 897 | 1,121 | 4,260 | 174,012 | 銀行 |
| BANK AL-JAZIRA | | 978 | 1,223 | 2,060 | 84,157 | 銀行 |
| BANQUE SAUDI FRANSI | | 948 | 948 | 3,072 | 125,487 | 銀行 |
| RIYAD BANK | | 2,344 | 2,939 | 7,760 | 316,941 | 銀行 |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | | 706 | 883 | 1,229 | 50,197 | 銀行 |
| SAUDI TELECOM CO | | 3,013 | 3,391 | 14,346 | 585,921 | 電気通信サービス |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | | 374 | 374 | 4,332 | 176,936 | 素材 |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | | 1,439 | 1,638 | 11,797 | 481,818 | 素材 |
| SAUDI ELECTRICITY CO | | 1,621 | 1,621 | 2,729 | 111,489 | 公益事業 |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | | 853 | 853 | 1,534 | 62,652 | 素材 |
| SAVOLA | | 362 | 770 | 1,972 | 80,570 | 食品・飲料・タバコ |
| NATIONAL INDUSTRIALIZATION C | | 319 | - | - | - | 素材 |
| ALMARAI CO | | 301 | 564 | 3,117 | 127,333 | 食品・飲料・タバコ |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | | 42 | 42 | 1,109 | 45,324 | メディア・娯楽 |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | | 472 | 472 | 1,249 | 51,030 | 素材 |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | | 117 | 117 | 424 | 17,336 | 素材 |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | | 1,034 | 1,034 | 801 | 32,736 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 (百株) | 当期首(前期末) | 株数 (百株) | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 1,009 | | 1,009 | 1,706 | 69,703 | 不動産管理・開発 |
| RABIGH REFINING AND PETROCHE | 449 | | — | — | — | エネルギー |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 905 | | 905 | 948 | 38,737 | 電気通信サービス |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 142 | | 142 | 2,745 | 112,107 | 保険 |
| ALINMA BANK | 1,613 | | 2,501 | 7,080 | 289,147 | 銀行 |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 2,108 | | 2,108 | 10,984 | 448,626 | 素材 |
| AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE | — | | 75 | 1,283 | 52,427 | 保険 |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 159 | | 159 | 1,492 | 60,936 | ヘルスケア機器・サービス |
| DALLAH HEALTHCARE CO | 68 | | 68 | 1,056 | 43,142 | ヘルスケア機器・サービス |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 4,162 | | 7,654 | 21,472 | 876,923 | エネルギー |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 117 | | 163 | 4,624 | 188,865 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACWA POWER CO | 169 | | 246 | 10,378 | 423,874 | 公益事業 |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 93 | | 93 | 1,097 | 44,824 | 素材 |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 44 | | 44 | 1,145 | 46,793 | ソフトウェア・サービス |
| NAHDI MEDICAL CO | 64 | | 64 | 797 | 32,567 | 生活必需品流通・小売り |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 109 | | 109 | 2,664 | 108,828 | 金融サービス |
| ELM CO | 40 | | 40 | 4,421 | 180,574 | ソフトウェア・サービス |
| POWER & WATER UTILITY CO FOR | 160 | | 160 | 935 | 38,222 | 公益事業 |
| ADES HOLDING CO | — | | 801 | 1,580 | 64,555 | エネルギー |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | — | | 61 | 1,710 | 69,876 | 運輸 |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 4,370 | | 5,332 | 17,570 | 717,581 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 39,341 | 49,574 | 209,654 | 8,562,280 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 42 | 43 | — | <3.7%> | |
| (クウェート) | | | | 千クウェート・ディナール | | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 12,929 | | 19,719 | 1,439 | 719,247 | 銀行 |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 2,968 | | 2,968 | 136 | 68,073 | 電気通信サービス |
| GULF BANK | 1,551 | | 1,629 | 51 | 25,643 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 12,049 | | 14,044 | 1,206 | 602,788 | 銀行 |
| AGILITY | 3,233 | | — | — | — | 運輸 |
| MABANEE CO KPSC | 1,418 | | 1,503 | 124 | 62,268 | 不動産管理・開発 |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 1,620 | | 1,717 | 96 | 48,318 | 銀行 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 35,772 | 41,583 | 3,054 | 1,526,340 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 7 | 6 | — | <0.7%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,078,694 | 6,490,634 | — | 219,631,566 | |
| | 銘柄 数 <比 率> | 1,240 | 1,132 | — | <94.5%> | |

(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) < >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) | 口 | 数 (口) | 評 価 額 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) |
| (メキシコ) | | | | | 千メキシコペソ | |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA | | 391,700 | | 613,700 | 14,102 | 107,323 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | | 97,360 | | 97,360 | 16,227 | 123,496 |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | | — | | 216,346 | 14,387 | 109,486 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 489,060 | 927,406 | 44,717 | 340,306 | |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 2 | 3 | — | <0.1%> | |
| (ブラジル) | | | | | 千ブラジルレアル | |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | | 45,900 | | — | — | — |
| ENERGISA SA-UNITS | | 37,400 | | 37,400 | 1,542 | 41,180 |
| KLABIN SA-UNIT | | 100,000 | | 213,800 | 4,425 | 118,134 |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | | 200,300 | | 200,300 | 6,509 | 173,765 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 383,600 | 451,500 | 12,478 | 333,080 | |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 4 | 3 | — | <0.1%> | |
| (南アフリカ) | | | | | 千南アフリカランド | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | | 478,733 | | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 478,733 | — | — | — | |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 1 | — | — | <—%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,351,393 | 1,378,906 | — | 673,387 | |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 7 | 6 | — | <0.3%> | |

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------------|----------------|----------------|
| | | 買 建 額 (百万円) | 売 建 額 (百万円) |
| 外国 | MSCI EMERG M | 11,968 | — |

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

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株 式 | 219,631,566 | 94.4% |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 456,577 | 0.2 |
| 投 資 証 券 | 216,810 | 0.1 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 12,332,509 | 5.3 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 232,637,462 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(232,407,484千円)の投資信託財産総額(232,637,462千円)に対する比率は99.9%です。

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

| | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1米ドル=153.14円 | 1メキシコペソ=7.6101円 | 1ブラジルレアル=26.6931円 |
| 1チリペソ=0.157749円 | 1コロンビアペソ=0.035101円 | 1ユーロ=164.04円 |
| 1イギリスポンド=197.75円 | 1トルコリラ=4.4605円 | 1チェココナ=6.4962円 |
| 1ハンガリーフォリント=0.403028円 | 1ポーランドズロチ=37.8969円 | 1ロシアルーブル=1.57円 |
| 1香港ドル=19.70円 | 1マレーシアリンギット=34.8344円 | 1タイバーツ=4.47円 |
| 1フィリピンペソ=2.6275円 | 1インドネシアルピア=0.0098円 | 1韓国ウォン=0.1097円 |
| 1新台湾ドル=4.7664円 | 1オフショア人民元=21.2719円 | 1インドルピー=1.82円 |
| 1カタールリアル=42.09円 | 1南アフリカランド=8.69円 | 1アラブ首長国連邦ディルハム=41.76円 |
| 1サウジアラビアリアル=40.84円 | 1クウェート・ディナール=499.64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 2024年11月11日現在 |
|--------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 232,647,066,051円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 9,827,483,624 |
| 株 式(評価額) | 219,631,566,306 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 456,577,206 |
| 投資証券(評価額) | 216,810,493 |
| 未 収 入 金 | 242,378,828 |
| 未 収 配 当 金 | 271,999,882 |
| 未 収 利 息 | 450 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 2,000,249,262 |
| (B) 負 債 | 336,875,906 |
| 未 払 金 | 164,123,009 |
| 未 払 解 約 金 | 172,752,897 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 232,310,190,145 |
| 元 本 | 48,099,364,746 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 184,210,825,399 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 48,099,364,746口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 48,298円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日 |
|------------------------|---------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 5,217,357,358円 |
| 受 取 配 当 金 | 4,876,805,023 |
| 受 取 利 息 | 262,256,470 |
| そ の 他 収 益 金 | 78,313,689 |
| 支 払 利 息 | △17,824 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 34,935,010,009 |
| 売 買 益 | 48,263,187,464 |
| 売 買 損 | △13,328,177,455 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 896,896,263 |
| 取 引 益 | 1,240,336,833 |
| 取 引 損 | △343,440,570 |
| (D) そ の 他 費 用 | △338,006,808 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 40,711,256,822 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 122,568,856,403 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 29,857,427,728 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △8,926,715,554 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 184,210,825,399 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 184,210,825,399 |

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は41,935,603,524円、期中追加設定元本額は8,801,361,687円、期中一部解約元本額は2,637,600,465円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 世界経済インデックスファンド | 13,568,224,794円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 7,862,584,617円 |
| SMT 新興国株式インデックス・オープン | 7,085,078,260円 |
| DC新興国株式インデックス・オープン | 6,413,939,642円 |
| 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) | 2,942,345,029円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,630,211,834円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 1,444,271,850円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 1,396,658,342円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 1,274,051,690円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 818,847,282円 |
| グローバル経済コア | 643,846,580円 |
| My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 595,099,617円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 368,704,417円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 289,270,322円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 272,513,881円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 233,668,924円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 149,892,084円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 132,685,108円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 125,362,054円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 117,583,122円 |
| 新興国株式インデックス・オープン(SMA専用) | 88,373,793円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 87,578,339円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 81,999,606円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 79,269,682円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 60,662,529円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 60,606,383円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 60,342,509円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 49,674,530円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 34,032,360円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 28,975,459円 |
| FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 22,250,275円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 18,545,810円 |
| 10資産分散投資ファンド | 18,031,653円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 17,064,297円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 14,842,286円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 7,966,792円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 4,297,072円 |
| DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー) | 11,922円 |

お知らせ

該当事項はありません。