

○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／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<p>・株式会社トータルアセットデザイン(旧株式会社イー・エム・シー(AMC))が算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数<sup>※</sup>」に連動した投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>・マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>※「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」は、株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。</p>	
主要運用対象	ベビーフンド	日本株式インデックス・マザーファンド、日本債券インデックス・マザーファンド、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドおよび外国債券インデックス・マザー・ファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます)の受益証券
	日本株式インデックス・マザーファンド	わが国の取引所に上場されている株式
	日本債券インデックス・マザーファンド	わが国の公社債等
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	外国債券インデックス・マザー・ファンド	日本を除く世界主要国の国債、政府機関債等
	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・株式・公社債への実質投資割合には制限を設けません。</li> <li>・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。</li> </ul>
	日本株式インデックス・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。
	日本債券インデックス・マザー・ファンド	公社債への投資割合には制限を設けません。
配分方針	外国株式インデックス・オープン・マザー・ファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	外国債券インデックス・マザー・ファンド	公社債および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	①配対象額の範囲	毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。 配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。
	②配分方針	分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
	③留保益の運用方針	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、元本部分と同一の運用を行います。

**STATE STREET GLOBAL ADVISORS**

AMC／ステート・ストリート・  
リスクバジェット型  
バランス・オープン(ステイブル)

第11期運用報告書(全体版)  
(決算日2023年2月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「AMC／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)」は、2023年2月20日に第11期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間(営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス [www.ssga.com/jp](http://www.ssga.com/jp)

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			＜ベンチマーク＞ AMCリスクバジェット型 資産配分モデル指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配) 円	税込み 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %						
7期('19年 2月20日)	12,324	110	0.7	13,822	1.5	10.1	0.3	74.9	-	4,213
8期('20年 2月20日)	12,640	150	3.8	14,467	4.7	9.8	0.3	73.8	-	4,582
9期('21年 2月22日)	12,691	100	1.2	14,788	2.2	10.9	0.1	74.3	-	4,697
10期('22年 2月21日)	12,625	50	△ 0.1	14,916	0.9	9.7	0.3	75.0	-	4,835
11期('23年 2月20日)	12,429	80	△ 0.9	14,915	△ 0.0	10.1	0.4	74.7	-	4,774

- (注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。  
 (注2) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(\*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、ファンド設定日を10,000として算出しています。  
 (\*)MSCIコクサイ指数は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。  
 (注3) 株式組入比率は、新株予約権証券および投資証券を含みます。  
 (注4) 先物比率=買建比率-売建比率  
 (注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ AMCリスクバジェット型 資産配分モデル指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	騰落率 %					
(期首) '22年 2月21日	12,625	-	14,916	-	9.7	0.3	75.0	-
2月末	12,598	△ 0.2	14,886	△ 0.2	9.6	0.3	74.4	-
3月末	12,861	1.9	15,206	1.9	10.1	0.4	74.4	-
4月末	12,813	1.5	15,161	1.6	9.4	0.3	74.6	-
5月末	12,764	1.1	15,114	1.3	9.3	0.4	74.6	-
6月末	12,831	1.6	15,204	1.9	9.1	0.4	75.1	-
7月末	12,936	2.5	15,343	2.9	9.9	0.3	74.4	-
8月末	12,861	1.9	15,258	2.3	9.9	0.3	74.2	-
9月末	12,692	0.5	15,069	1.0	9.3	0.3	74.5	-
10月末	12,936	2.5	15,378	3.1	9.7	0.4	74.3	-
11月末	12,732	0.8	15,146	1.5	9.8	0.4	74.2	-
12月末	12,324	△ 2.4	14,672	△ 1.6	9.7	0.3	73.8	-
'23年 1月末	12,419	△ 1.6	14,802	△ 0.8	9.8	0.4	74.2	-
(期末) '23年 2月20日	12,509	△ 0.9	14,915	△ 0.0	10.1	0.4	74.7	-

- (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) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(\*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、ファンド設定日を10,000として算出しています。  
 (\*)MSCIコクサイ指数は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。  
 (注3) 株式組入比率は、新株予約権証券および投資証券を含みます。  
 (注4) 先物比率=買建比率-売建比率  
 (注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

## 当期の運用実績

(2022年2月22日から2023年2月20日まで)

## 基準価額とベンチマークの推移



(注1) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(\*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

(注2) 期末基準価額は、分配金込みです。

(\*)MSCIコクサイ指数は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第11期	12,625円	12,429円	80円	-0.9%	-0.0%

当期末の基準価額は12,429円となり、分配金80円(税込み)を含めると、前期末の12,625円に比べて116円の下落となりました。

## 基準価額の変動要因

当期の基準価額は下落しました。当ファンドが投資対象とするマザーファンドの基準価額の騰落率は以下の通りです。

投資対象マザーファンド	期首基準価額	当期末基準価額	騰落率
日本株式インデックス・マザーファンド	33,693円	36,240円	+7.6%
日本債券インデックス・マザーファンド	12,687円	12,202円	-3.8%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	41,908円	46,707円	+11.5%
外国債券インデックス・マザー・ファンド	25,264円	25,315円	+0.2%

## 収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、1万口当たり80円(税込み)としております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

## 運用の概況

(2022年2月22日から2023年2月20日まで)

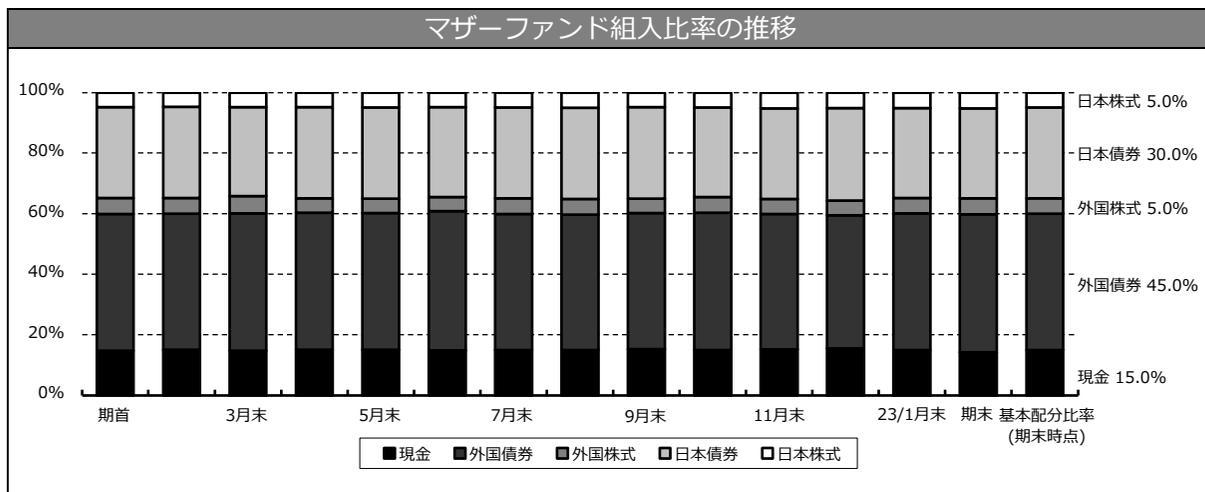
当ファンドは、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。

※株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。

また、実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則としてヘッジを行いません。

## マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、マザーファンドを組み入れました。



## 今後の運用方針

今後も引き続き、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、4資産のマザーファンドを通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指して運用を行ってまいります。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年2月22日~2023年2月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,730円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬 ( 投 信 会 社 ) ( 販 売 会 社 ) ( 受 託 会 社 )	105円 ( 84 ) ( 14 ) ( 7 )	0.823% (0.658) (0.110) (0.055)	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。 委託した資金の運用の対価 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
(b) 売買委託手数料 ( 株 式 ) ( 先物・オプション )	0 ( 0 ) ( 0 )	0.001 (0.001) (0.000)	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 ( 株 式 )	0 ( 0 )	0.000 (0.000)	(c)有価証券取引税=期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 ( 保 管 費 用 )  ( 監 査 費 用 ) ( そ の 他 )	4 ( 2 )  ( 1 ) ( 0 )	0.029 (0.018)  (0.011) (0.000)	(d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・保管費用は、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、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉税、海外金融先物取引で発生する利息費用、LEI支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	109円	0.853%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

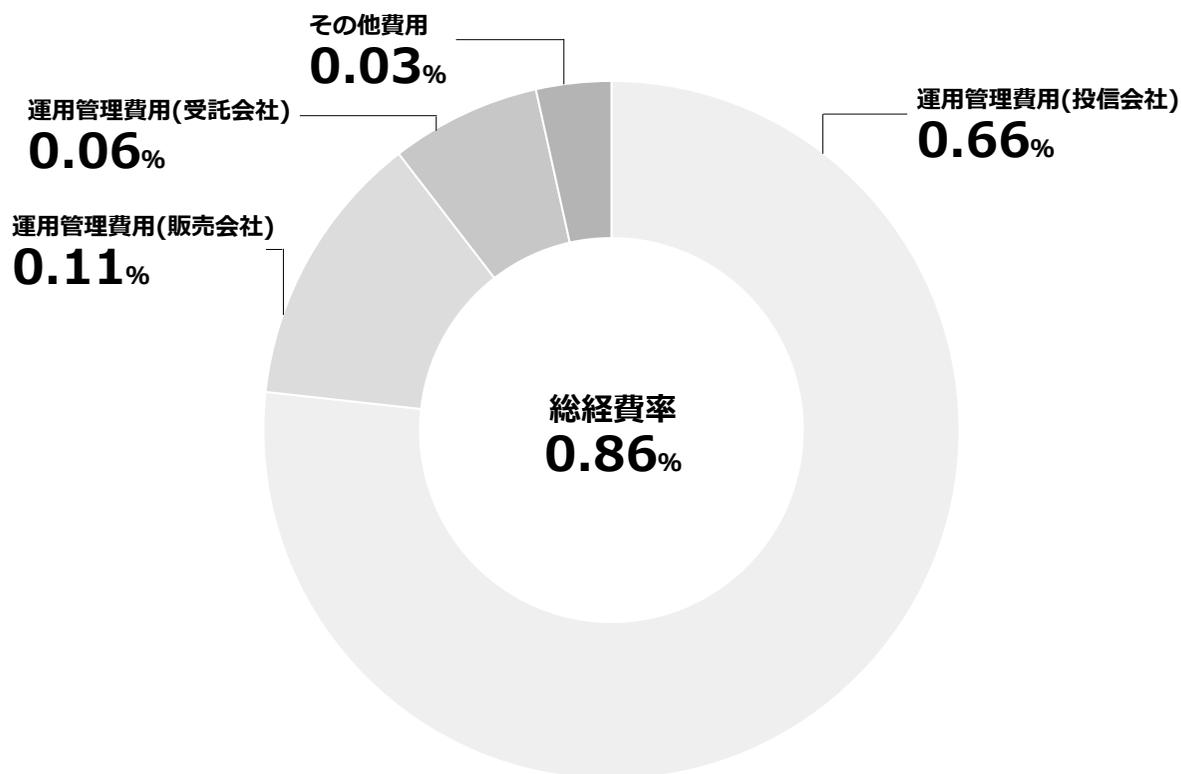
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## (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**0.86%**です。



(注1) 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) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 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('22年2月22日から'23年2月20日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本株式インデックス・マザーファンド	2,352	8,200	2,275	7,700
日本債券インデックス・マザーファンド	37,069	46,800	19,458	23,700
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	3,806	16,300	10,406	47,800
外国債券インデックス・マザー・ファンド	19,610	49,200	26,247	69,100

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎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	
	日本株式インデックス・マザーファンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	37,390,152千円	13,642,811千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	60,374,648千円	196,249,325千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.61	0.06

(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) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月)については決算日、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎主要な売買銘柄('22年2月22日から'23年2月20日まで)

## ○国内株式(日本株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
日本電信電話	36	143,775	3,906	トヨタ自動車	672	1,379,210	2,051
トヨタ自動車	55	112,283	2,030	ソニーグループ	78	884,482	11,238
ソニーグループ	7	85,932	11,457	三菱UFJフィナンシャル・グループ	835	626,687	750
キーエンス	1	50,169	50,169	キーエンス	11	590,025	50,429
オリンパス	15	46,165	3,077	日本電信電話	130	514,598	3,940
東京エレクトロン	0.8	43,614	54,518	三菱商事	115	504,299	4,385
任天堂	0.7	41,798	59,711	ソフトバンクグループ	89	477,856	5,357
第一三共	8	40,385	4,642	日立製作所	69	463,177	6,626
KDDI	8	37,194	4,375	東京エレクトロン	8	461,789	56,315
日立製作所	5	36,955	6,371	リクルートホールディングス	96	432,800	4,475

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

## ○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	2	131,037	54,599	APPLE INC(アメリカ)	23	475,046	20,564
SEA LTD-ADR(アメリカ)	6	111,091	16,832	MICROSOFT CORP(アメリカ)	6	248,220	37,047
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	21	92,797	4,296	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	3	142,566	39,601
AMAZON COM INC(アメリカ)	3	79,905	25,775	AMAZON COM INC(アメリカ)	4	128,655	32,163
AIRBNB INC-CLASS A(アメリカ)	4	72,842	17,343	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	4	121,117	26,329
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	4	69,940	16,265	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.3	95,167	317,226
APA CORPORATION(アメリカ)	10	66,826	6,425	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	2	92,011	41,823
EQT CORP(アメリカ)	10	66,531	6,522	CHEVRON CORPORATION(アメリカ)	3	82,270	23,505
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	2	66,395	22,895	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	15	81,599	5,164
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC(アメリカ)	2	64,357	26,815	WELLS FARGO COMPANY(アメリカ)	12	76,943	6,306

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

## ○国内公社債(日本債券インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第365回 利付国債(10年)	2,770,825	第428回 利付国債( 2年)	3,003,768
第366回 利付国債(10年)	1,795,540	第135回 利付国債( 5年)	1,903,299
第150回 利付国債( 5年)	1,599,768	第136回 利付国債( 5年)	1,703,332
第153回 利付国債( 5年)	1,599,750	第137回 利付国債( 5年)	1,553,859
第154回 利付国債( 5年)	1,597,006	第434回 利付国債( 2年)	1,401,388
第439回 利付国債( 2年)	1,553,022	第139回 利付国債( 5年)	1,101,644
第367回 利付国債(10年)	1,497,357	第149回 利付国債( 5年)	1,100,822
第434回 利付国債( 2年)	1,401,452	第365回 利付国債(10年)	1,085,729
第179回 利付国債(20年)	1,294,524	第333回 利付国債(10年)	906,354
第442回 利付国債( 2年)	1,200,340	第141回 利付国債( 5年)	903,054

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ○外国公社債(外国債券インデックス・マザー・ファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
US TREASURY N/B 0.5% 25/3/31(アメリカ)	903,570	US TREASURY N/B 1.5% 23/3/31(アメリカ)	1,151,086
US TREASURY N/B 2% 24/5/31(アメリカ)	811,879	US TREASURY N/B 2.625% 23/2/28(アメリカ)	1,024,526
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.91% 28/10/14(中国)	791,150	US TREASURY N/B 1.625% 23/5/31(アメリカ)	842,025
US TREASURY N/B 1.875% 32/2/15(アメリカ)	729,654	US TREASURY N/B 1.75% 23/5/15(アメリカ)	789,926
US TREASURY N/B 2.875% 32/5/15(アメリカ)	675,398	US TREASURY N/B 2.5% 23/8/15(アメリカ)	757,818
US TREASURY N/B 2.75% 32/8/15(アメリカ)	627,604	US TREASURY N/B 2.875% 23/9/30(アメリカ)	751,554
US TREASURY N/B 1.625% 29/8/15(アメリカ)	601,012	US TREASURY N/B 2% 23/2/15(アメリカ)	740,736
US TREASURY N/B 0.625% 27/11/30(アメリカ)	509,980	US TREASURY N/B 1.375% 23/9/30(アメリカ)	708,478
US TREASURY N/B 1.75% 29/1/31(アメリカ)	497,969	GERMAN GOVERNMENT BOND 2% 23/8/15(ユーロ・ドイツ)	684,347
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.26% 25/2/24(中国)	467,090	US TREASURY N/B 1.625% 23/10/31(アメリカ)	670,740

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれていません)で、外国公社債は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('22年2月22日から'23年2月20日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
株 式	百万円 -	百万円 2	百万円 133

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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あり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

## ◎組入資産の明細('23年2月20日現在)

## ○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
日本株式インデックス・マザーファンド	68,904	68,981	249,988
日本債券インデックス・マザーファンド	1,146,597	1,164,208	1,420,567
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	60,143	53,544	250,088
外国債券インデックス・マザー・ファンド	864,844	858,207	2,172,552

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるマザーファンド全体の口数は、日本株式インデックス・マザーファンドが14,752,340千口、日本債券インデックス・マザーファンドが139,970,293千口、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドが45,434,848千口、外国債券インデックス・マザーファンドが39,505,032千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

## ◎投資信託財産の構成('23年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本株式インデックス・マザーファンド	249,988	5.2
日本債券インデックス・マザーファンド	1,420,567	29.4
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	250,088	5.2
外国債券インデックス・マザー・ファンド	2,172,552	45.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	732,867	15.2
投 資 信 託 財 産 総 額	4,826,062	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1メキシコペソ=7.318円、1ユーロ=143.53円、1英ポンド=161.61円、1スイスフラン=145.24円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ポーランドズロチ=30.1579円、1オーストラリアドル=92.33円、1ニューージーランドドル=83.74円、1香港ドル=17.14円、1シンガポールドル=100.55円、1マレーシアリングギット=30.373円、1人民元=19.5628円、1イスラエルシケル=37.9437円、1オフショア人民元=19.5301円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(208,412,149千円)の投資信託財産総額(212,423,003千円)に対する比率は98.1%です。

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(100,034,793千円)の投資信託財産総額(100,062,232千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

( '23年2月20日現在 )

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	4,826,062,793
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	732,866,091
日本株式インデックス・マザーファンド(評価額)	249,988,343
日本債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,420,567,508
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	250,088,236
外国債券インデックス・マザー・ファンド(評価額)	2,172,552,615
(B) 負 債	51,136,571
未 払 収 益 分 配 金	30,733,553
未 払 解 約 金	1,947
未 払 信 託 報 酬	20,130,477
未 払 利 息	1,956
そ の 他 未 払 費 用	268,638
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,774,926,222
元 本	3,841,694,195
次 期 繰 越 損 益 金	933,232,027
(D) 受 益 権 総 口 数	3,841,694,195口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	12,429円

(注) 期首元本額	3,830,185,356円
期中追加設定元本額	50,649,746円
期中一部解約元本額	39,140,907円

◎損益の状況

当期(自'22年2月22日 至'23年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 720,119
支 払 利 息	△ 720,119
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 3,212,783
売 買 益	54,424,385
売 買 損	△ 57,637,168
(C) 信 託 報 酬 等	△ 40,789,882
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 44,722,784
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	222,362,513
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	786,325,851
( 配 当 等 相 当 額 )	( 529,124,843 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 257,201,008 )
(G) 計 (D+E+F)	963,965,580
(H) 収 益 分 配 金	△ 30,733,553
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	933,232,027
追 加 信 託 差 損 益 金	786,325,851
( 配 当 等 相 当 額 )	( 529,207,728 )
( 売 買 損 益 相 当 額 )	( 257,118,123 )
分 配 準 備 積 立 金	255,741,063
繰 越 損 益 金	△ 108,834,887

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。  
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。  
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。  
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	32,629,734円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円
C	収益調整金	677,490,964円
D	分配準備積立金	253,844,882円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	963,965,580円
F	分配対象収益(1万口当たり)	2,509円
G	分配金	30,733,553円
H	分配金(1万口当たり)	80円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第11期 (2022年2月22日～ 2023年2月20日)
当期分配金	80円
(対基準価額比率)	0.640%
当期の収益	80円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	2,429円

- (注1) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。  
 (注2) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎当期の分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	80円
-----------	-----

---

## 日本株式インデックス・マザーファンド

---

### 第19期 運用報告書 (決算日2022年3月7日)

日本株式インデックス・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。</li> </ul>
主要運用対象	わが国の取引所に上場されている株式
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資は行いません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

## ◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ TOPIX(東証株価指数配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	期中 騰落率	騰落率	期中 騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期('18年 3月 5日)	27,238	11.4	27,058	11.3	96.7	2.3	113,332
16期('19年 3月 5日)	26,616	△ 2.3	26,426	△ 2.3	96.8	1.9	88,813
17期('20年 3月 5日)	25,550	△ 4.0	25,364	△ 4.0	97.0	2.2	102,792
18期('21年 3月 5日)	32,734	28.1	32,498	28.1	98.1	1.3	100,289
19期('22年 3月 7日)	31,644	△ 3.3	31,403	△ 3.4	97.4	1.9	80,060

(注1) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注2) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

## ◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ TOPIX(東証株価指数配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
'21年 3月 5日	32,734	-	32,498	-	98.1	1.3
3月末	34,025	3.9	33,778	3.9	97.2	2.7
4月末	33,068	1.0	32,820	1.0	95.8	4.2
5月末	33,527	2.4	33,273	2.4	96.4	3.5
6月末	33,922	3.6	33,668	3.6	97.1	2.8
7月末	33,186	1.4	32,934	1.3	97.5	3.3
8月末	34,236	4.6	33,978	4.6	97.6	2.5
9月末	35,725	9.1	35,458	9.1	97.9	1.9
10月末	35,216	7.6	34,956	7.6	97.8	2.2
11月末	33,934	3.7	33,695	3.7	97.5	2.5
12月末	35,121	7.3	34,857	7.3	97.7	2.5
'22年 1月末	33,429	2.1	33,173	2.1	97.3	2.7
2月末	33,285	1.7	33,029	1.6	97.7	2.4
(期末)						
'22年 3月 7日	31,644	△ 3.3	31,403	△ 3.4	97.4	1.9

(注1) 騰落率は期首比です。

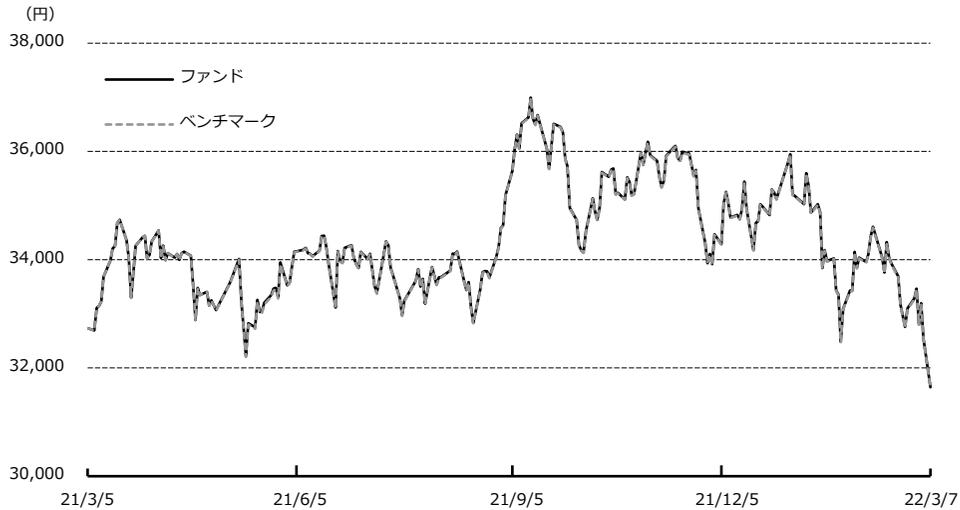
(注2) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

## 当期の運用実績

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

## 基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはTOPIX(東証株価指数配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は31,644円となり、前期末の32,734円に比べて1,090円の下落となりました。

## 基準価額の変動要因

## 【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
  - 自民党総裁選による政局変化
  - 新型コロナウイルスの新規感染者数減少

## 【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
  - 米国の金融引き締めへの警戒感
  - ウクライナを巡る地政学的リスクの高まり

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は-3.3%となり、ベンチマークの騰落率(-3.4%)と同水準となりました。結果として、当期の運用実績はベンチマークにほぼ連動した結果となりました。

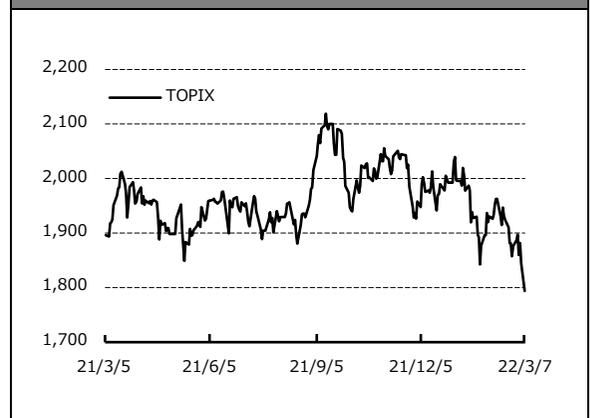
## 投資環境

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

### 国内株式市場

当期の株式市場は、米国の追加経済対策の成立や米連邦公開市場委員会(FOMC)で金融緩和の長期化が示唆されたことなどを好感し上昇して始まりましたが、5月中旬にかけては米国でインフレ懸念から長期金利が上昇し、ハイテク株を中心に米国株が軟調となったことを受けて下落しました。その後8月中旬までは新型コロナウイルスの世界的な感染拡大やトヨタ自動車の減産報道などが重荷となりましたが、9月に入ると政局変化に対する期待感や国内の新型コロナウイルスの感染者数減少などが相場を支え上昇しました。10月以降は中国恒大集団の信用不安や米国の量的緩和縮小(テーバリング)の加速、新型コロナウイルス変異株「オミクロン」への警戒感が悪材料となりました。2022年1月から期末にかけては米国の金融引き締めが早期に進むとの見方やウクライナを巡る地政学的リスクの高まりなどを受け下落しました。

国内株式指数の推移



## 運用の概況

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、わが国の取引所に上場されている株式を主たる投資対象とし、完全法を目標とした現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持しています。

東証株価指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主としてわが国の取引所に上場されている株式に投資することにより、中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2021年3月6日~2022年3月7日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	34,056円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	3円 ( 2) ( 1)	0.009% (0.007) (0.002)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) その他費用 (そ の 他)	0 ( 0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	3円	0.009%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## ◎売買および取引の状況('21年3月6日から'22年3月7日まで)

## ○株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株	千円	千株	千円
		2,243 (1,692)	5,740,389 ( - )	8,764	22,170,423

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証券数	金 額	証券数	金 額
国 内	証券	証券	千円	証券	千円
		2,300	-	2,300	-

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	株 式	百万円	百万円	百万円	百万円
内	先 物 取 引	22,176	21,940	-	-

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

## ◎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	27,910,813千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	86,915,311千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.32

(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) 単位未満は切り捨てています。

## ◎主要な売買銘柄('21年3月6日から'22年3月7日まで)

## ○株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ソフトバンク	205	317,101	1,540	ソフトバンクグループ	117	899,108	7,651
三菱商事	53	188,741	3,514	トヨタ自動車	103	666,685	6,460
リクルートホールディングス	27	187,343	6,938	ソニーグループ	46	564,977	12,072
日本郵政	180	158,636	876	キーエンス	9	532,532	56,056
トヨタ自動車	27	141,248	5,080	三菱UFJフィナンシャル・グループ	661	403,830	610
東京エレクトロン	2	130,075	52,030	日本電信電話	120	357,759	2,964
日本電産	9	117,847	12,536	信越化学工業	17	340,323	19,447
ソニーグループ	9	107,917	11,859	K D D I	80	282,703	3,507
オリエンタルランド	5	90,145	17,675	リクルートホールディングス	51	275,564	5,350
東芝	18	84,505	4,617	任天堂	4	274,334	62,348

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## ◎利害関係人との取引状況等('21年3月6日から'22年3月7日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

## ◎組入資産の明細('22年3月7日現在)

## (1) 国内株式

## 上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業(0.1%)			
極洋	1	1	4,578
日本水産	47	43	22,532
マルハニチロ	7	6	16,274
雪国まいたけ	3	3	3,627
カネコ種苗	1	1	2,237
サカタのタネ	6	5	17,706
ホクト	4	3	7,074
ホクリヨウ	0.7	0.7	481
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	11	6	1,210
日鉄鉱業	1	1	7,280
三井松島ホールディングス	2	1	3,808
I N P E X	188	173	247,472
石油資源開発	6	5	13,866
K & O エナジーグループ	2	2	3,434
建設業(2.4%)			
ヒノキヤグループ	1	1	2,251
ショーボンドホールディングス	7	6	31,806
ミライト・ホールディングス	17	13	26,549
タマホーム	2	2	5,964
サンヨーホームズ	0.6	0.6	475
日本アクア	2	1	908
ファーストコーポレーション	1	0.9	653
ベステラ	1	0.8	959
Robot Home	12	6	1,359
キャンディル	0.6	0.6	288
スペースバリューホールディングス	6	1	1,258
ダイセキ環境ソリューション	1	0.7	812
第一カッター興業	1	1	1,566
安藤・間	31	21	19,431
東急建設	15	13	8,908
コムシスホールディングス	18	13	37,752
ビーアールホールディングス	5	5	1,792
高松コンストラクショングループ	3	2	5,280
東建コーポレーション	1	1	10,092
ソネット	0.7	0.7	702
ヤマウラ	2	1	1,873
オリエンタル白石	-	14	3,408
大成建設	36	28	108,432

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大林組	118	99	93,817
清水建設	111	93	72,291
飛鳥建設	3	2	3,024
長谷工コーポレーション	38	29	41,461
松井建設	4	3	2,496
銭高組	0.6	0.5	2,000
鹿島建設	86	73	113,515
不動デトラ	3	2	3,103
大未建設	1	1	1,247
鉄建建設	2	2	3,758
西松建設	8	6	23,180
三井住友建設	29	22	9,366
大豊建設	2	1	5,197
前田建設工業	29	-	-
佐田建設	2	2	1,201
ナカノフドー建設	3	2	739
奥村組	5	5	18,555
東鉄工業	5	4	10,542
イチケン	0.8	0.8	1,520
富士ビー・エス	2	1	555
浅沼組	1	1	5,918
戸田建設	49	41	31,141
熊谷組	5	5	14,409
北野建設	0.9	0.7	1,489
植木組	0.6	0.8	1,143
矢作建設工業	5	4	3,408
ピーエス三菱	3	3	1,847
日本ハウスホールディングス	9	7	2,818
大東建託	12	10	125,970
新日本建設	5	4	3,195
N I P P O	10	-	-
東亜道路工業	0.7	0.5	2,467
前田道路	7	-	-
日本道路	1	1	9,700
東亜建設工業	3	2	6,136
日本国土開発	11	9	4,959
若築建設	2	1	3,477
東洋建設	13	11	6,424
五洋建設	48	39	23,403
世紀東急工業	5	5	4,049

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福田組	1	1	4,653
住友林業	27	25	54,519
日本基礎技術	3	2	2,076
巴コーポレーション	5	4	2,066
大和ハウス工業	109	92	285,878
ライト工業	6	6	11,668
積水ハウス	128	108	245,289
日特建設	3	1	1,362
北陸電気工事	2	2	1,652
ユアテック	6	6	4,146
日本リーテック	2	2	2,877
四電工	0.7	1	1,560
中電工	4	4	9,973
関電工	17	16	14,050
きんでん	25	22	34,876
東京エネシス	3	3	3,283
トーエネック	1	1	3,290
住友電設	3	2	5,373
日本電設工業	6	5	9,063
エクシオグループ	18	15	34,650
新日本空調	3	2	4,958
九電工	8	7	22,961
三機工業	8	6	9,228
日揮ホールディングス	39	30	37,208
中外炉工業	1	1	1,698
ヤマト	4	2	1,937
太平電業	2	2	5,783
高砂熱学工業	9	9	15,903
三晃金属工業	0.5	0.5	1,249
朝日工業社	0.9	0.7	2,002
明星工業	7	6	4,719
大気社	5	4	14,621
ダイダン	2	2	4,631
日比谷総合設備	3	3	5,952
フィル・カンパニー	0.7	0.5	528
テスホールディングス	-	1	2,390
インフロンティア・ホールディングス	-	42	43,817
OSJBホールディングス	18	-	-
東洋エンジニアリング	5	4	2,459
レイズネクスト	6	4	5,141
食料品(3.5%)			
ニッポン	11	9	15,703
日清製粉グループ本社	42	36	57,960
日東富士製粉	0.3	0.4	1,772

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
昭和产业	3	2	7,682
鳥越製粉	3	2	1,725
中部飼料	4	3	3,657
フィード・ワン	5	4	2,979
東洋精糖	0.9	0.5	508
日本甜菜製糖	2	1	2,683
DM三井製糖ホールディングス	2	3	6,006
塩水港精糖	3	3	842
日新製糖	1	1	2,631
森永製菓	8	7	29,737
中村屋	1	0.8	2,524
江崎グリコ	10	8	33,836
名糖産業	1	1	2,452
井村屋グループ	2	1	4,294
不二家	2	1	4,527
山崎製パン	28	23	35,300
第一屋製パン	0.5	0.5	263
モロゾフ	0.6	1	2,782
亀田製菓	2	1	7,092
寿スピリッツ	3	3	18,414
カルビー	17	14	35,612
森永乳業	7	5	32,686
六甲バター	2	2	3,734
ヤクルト本社	26	23	152,456
明治ホールディングス	25	21	140,737
雪印メグミルク	9	7	15,826
プリマハム	5	4	9,136
日本ハム	14	12	50,935
林兼産業	1	1	586
丸大食品	3	3	4,950
S Foods	3	2	9,599
柿安本店	1	1	2,554
伊藤ハム米久ホールディングス	24	20	14,128
サッポロホールディングス	13	11	23,749
アサヒグループホールディングス	82	75	308,886
キリンホールディングス	161	117	208,324
宝ホールディングス	28	21	23,457
オエノンホールディングス	11	8	3,000
養命酒製造	1	1	1,752
コカ・コーラ ホトラーズジャパンホールディングス	29	22	32,182
サントリー食品インターナショナル	25	21	98,619
ダイドーグループホールディングス	2	1	7,216
伊藤園	11	9	63,923
キーコーヒー	3	3	6,308

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユニカフェ	1	1	964
ジャパンフーズ	0.8	0.4	488
日清オイリオグループ	5	4	11,972
不二製油グループ本社	9	6	14,469
かどや製油	0.5	0.4	1,492
J-オイルミルズ	1	2	4,877
キッコーマン	27	23	192,510
味の素	90	70	244,282
ブルドックソース	1	1	2,836
キュービー	21	16	41,265
ハウス食品グループ本社	14	12	35,424
カゴメ	15	12	36,783
焼津水産化学工業	2	1	1,357
アリアケジャパン	3	2	15,689
ピエトロ	0.5	0.5	887
エバラ食品工業	0.8	0.8	2,276
やまみ	0.2	0.2	344
ニチレイ	18	14	36,090
東洋水産	19	15	69,156
イトアンドホールディングス	1	1	2,167
大冷	0.7	0.4	740
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2	1	894
日清食品ホールディングス	14	12	111,000
永谷園ホールディングス	1	1	2,770
一正蒲鉾	1	1	1,034
フジッコ	4	2	5,646
ロック・フィールド	4	3	4,970
日本たばこ産業	203	171	351,302
ケンコーマヨネーズ	2	1	2,351
わらべや日洋ホールディングス	2	2	3,924
なとり	2	1	3,483
イフジ産業	0.7	0.7	664
ピクルスコーポレーション	0.8	1	2,340
ファーマフーズ	-	3	4,842
北の達人コーポレーション	13	-	-
ユーグレナ	16	16	12,342
紀文食品	-	1	2,141
ミヨシ油脂	1	1	1,216
理研ビタミン	3	3	5,334
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	5	3	7,896
グンゼ	2	2	7,801
東洋紡	14	12	14,037
ユニチカ	10	9	2,611

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士紡ホールディングス	1	1	4,662
倉敷紡績	3	2	4,884
シキボウ	2	1	1,516
日本毛織	12	9	7,905
ダイトウボウ	5	5	435
トア紡コーポレーション	1	1	534
ダイドーリミテッド	5	5	855
帝国繊維	4	3	6,104
帝人	34	29	38,002
東レ	268	225	130,677
サカイオーベックス	1	-	-
住江織物	1	0.7	1,331
日本フェルト	2	2	866
イチカワ	0.6	0.6	819
日東製網	0.4	0.4	584
アツギ	3	2	1,430
ダイニック	1	1	977
セーレン	9	6	13,162
ソトー	1	1	839
東海染工	0.8	0.3	341
小松マテーレ	6	5	6,150
ワコールホールディングス	9	7	14,038
ホギメディカル	4	4	13,760
クラウドシアホールディングス	1	1	304
T S Iホールディングス	12	9	3,088
マツオカコーポレーション	1	0.9	1,088
ワールド	4	4	4,532
三陽商会	2	1	1,046
ナイガイ	1	1	327
オンワードホールディングス	22	18	4,483
ルックホールディングス	1	0.9	1,351
キムラタン	14	14	261
ゴールドウイン	6	5	31,976
デサント	6	6	17,397
キング	1	1	889
ヤマトインターナショナル	4	2	712
バルブ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	2	1	5,852
王子ホールディングス	166	130	70,774
日本製紙	16	14	15,823
三菱製紙	4	4	1,398
北越コーポレーション	22	20	14,636
中越バルブ工業	1	1	1,245
巴川製紙所	1	1	984

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大王製紙	17	15	24,930
阿波製紙	1	1	334
レンゴー	35	29	22,344
トーモク	2	2	3,176
ザ・バック	2	2	5,881
化学(6.4%)			
北の達人コーポレーション	-	10	2,365
クラレ	58	45	45,090
旭化成	245	206	204,269
共和レザー	2	1	1,091
昭和電工	28	27	54,000
住友化学	291	228	119,204
住友精化	1	1	4,403
日産化学	20	16	109,005
ラサ工業	1	1	1,520
クレハ	3	2	20,050
多木化学	1	1	5,352
テイカ	2	2	2,728
石原産業	6	5	5,033
片倉コープアグリ	1	0.6	781
日本曹達	5	4	13,100
東ソー	57	44	75,746
トクヤマ	10	9	16,285
セントラル硝子	7	5	9,945
東亜合成	22	17	17,922
大阪ソーダ	3	2	8,299
関東電化工業	8	6	6,834
デンカ	13	11	38,019
信越化学工業	68	53	858,407
日本カーバイド工業	1	1	1,343
堺化学工業	2	2	3,771
第一稀元素化学工業	4	2	2,550
エア・ウォーター	37	29	46,787
日本酸素ホールディングス	30	29	62,640
日本化学工業	1	0.9	1,975
東邦アセチレン	0.7	0.7	791
日本パーカライジング	19	16	14,768
高圧ガス工業	5	5	3,400
チタン工業	0.5	0.5	844
四国化成工業	4	4	5,186
戸田工業	0.9	0.6	1,447
ステラ ケミファ	2	1	3,831
保土谷化学工業	1	0.9	3,514
日本触媒	6	5	27,924

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大日精化工業	3	2	5,570
カネカ	9	8	27,580
三菱瓦斯化学	37	28	57,279
三井化学	32	28	77,145
J S R	37	29	95,845
東京応化工業	6	5	33,050
大阪有機化学工業	3	2	7,063
三菱ケミカルホールディングス	247	208	158,710
K Hネオケム	6	5	12,836
ダイセル	47	44	36,601
住友ベークライト	5	4	21,560
積水化学工業	78	65	110,774
日本ゼオン	33	28	34,468
アイカ工業	10	8	25,290
宇部興産	18	14	28,659
積水樹脂	6	4	8,375
タキロンシーアイ	8	7	3,834
旭有機材	2	1	3,495
ニチバン	1	1	2,809
リケンテクノス	9	8	3,424
大倉工業	1	1	3,009
積水化成成品工業	5	4	2,072
群栄化学工業	1	0.7	2,201
タイガースポリマー	2	2	945
ミライアル	1	0.9	1,283
ダイキアクシス	1	1	920
ダイキョーニシカワ	7	6	3,379
竹本容器	1	1	1,080
森六ホールディングス	2	1	3,231
恵和	0.1	0.8	3,296
日本化薬	23	24	26,141
カーリットホールディングス	4	3	2,194
日本精化	3	2	4,677
扶桑化学工業	3	2	11,074
トリケミカル研究所	3	3	7,491
A D E K A	17	14	32,804
日油	13	10	48,230
新日本理化	6	5	1,115
ハリマ化成グループ	3	2	1,917
花王	90	70	352,633
第一工業製薬	1	1	2,626
石原ケミカル	1	1	2,052
日華化学	1	1	870
ニイタカ	0.9	0.7	1,642

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三洋化成工業	2	1	9,139
有機合成薬品工業	3	3	774
大日本塗料	4	3	2,699
日本ペイントホールディングス	30	117	109,746
関西ペイント	41	32	60,271
神東塗料	2	2	320
中国塗料	8	7	6,608
日本特殊塗料	3	2	1,968
藤倉化成	5	3	1,653
太陽ホールディングス	2	4	12,990
D I C	15	13	30,680
サカタインクス	8	6	5,524
東洋インキSCホールディングス	8	6	12,039
T & K T O K A	3	2	2,049
富士フィルムホールディングス	66	55	376,262
資生堂	75	59	352,894
ライオン	49	38	52,838
高砂香料工業	2	2	5,678
マンダム	7	6	8,680
ミルボン	5	3	23,049
ファンケル	13	12	38,912
コーセー	7	6	76,440
コタ	2	2	3,162
シーボン	0.7	0.4	708
ポーラ・オルビスホールディングス	16	13	22,783
ノエビアホールディングス	3	2	13,473
アジュバンホールディングス	0.8	0.8	899
新日本製薬	0.8	0.9	1,206
エステー	2	2	3,016
アグロ カネショウ	1	1	1,133
コニシ	6	5	7,742
長谷川香料	6	5	12,392
星光 P M C	2	2	1,161
小林製薬	10	8	89,356
荒川化学工業	3	2	3,049
メック	2	2	7,084
日本高純度化学	1	0.8	1,960
タカラバイオ	9	8	18,244
J C U	4	3	15,246
新田ゼラチン	2	2	1,605
O A T アグリオ	0.8	1	1,718
デクセリアルズ	10	8	22,771
アース製薬	2	2	14,144
北興化学工業	3	2	2,366

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大成ラミック	1	1	2,725
クミアイ化学工業	15	11	9,484
日本農薬	6	5	2,849
アキレス	2	2	2,648
有沢製作所	5	4	4,610
日東電工	24	19	148,800
レック	4	3	3,300
三光合成	4	3	1,105
きもと	6	6	1,262
藤森工業	3	2	10,599
前澤化成工業	2	2	2,650
未来工業	1	1	1,939
ウェーブロックホールディングス	1	1	765
J S P	2	1	2,766
エフピコ	6	5	17,906
天馬	2	2	6,255
信越ポリマー	5	5	5,257
東リ	11	8	1,845
ニフコ	13	10	28,959
バルカー	3	2	6,804
ユニ・チャーム	80	61	243,974
ショーエイコーポレーション	0.7	0.7	438
医薬品(5.1%)			
協和キリン	38	37	101,791
武田薬品工業	314	250	854,750
アステラス製薬	328	275	508,851
大日本住友製薬	28	19	23,482
塩野義製薬	47	40	313,920
わかもと製薬	4	4	1,191
あすか製薬	4	-	-
日本新薬	10	8	62,748
ビオフェルミン製薬	0.7	-	-
中外製薬	118	99	362,080
科研製薬	6	5	20,600
エーザイ	41	38	212,636
ロート製薬	18	16	60,880
小野薬品工業	86	73	206,152
久光製薬	11	8	29,452
持田製薬	5	4	14,920
参天製薬	65	59	72,998
扶桑薬品工業	1	1	2,425
日本ケミファ	0.4	0.4	819
ツムラ	12	9	31,115
日医工	10	10	8,343

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キッセイ薬品工業	6	5	13,518
生化学工業	6	5	4,818
栄研化学	6	5	9,690
日水製薬	1	1	1,170
鳥居薬品	2	1	4,923
JCRファーマ	10	9	17,676
東和薬品	4	4	12,645
富士製薬工業	2	2	2,089
沢井製薬	7	-	-
ゼリア新薬工業	7	5	11,188
第一三共	324	250	614,375
キョーリン製薬ホールディングス	8	6	11,384
大幸薬品	4	5	2,715
ダイト	2	2	5,726
大塚ホールディングス	78	66	257,195
大正製薬ホールディングス	9	7	41,420
ペプチドリーム	19	16	30,694
あすか製薬ホールディングス	-	3	4,020
サワイグループホールディングス	-	6	29,601
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	35	28	5,329
ニチレキ	4	3	4,565
ユシロ化学工業	2	1	1,659
ビービー・カストロール	1	1	1,364
富士石油	8	8	2,966
MORESCO	1	1	1,383
出光興産	42	35	129,551
ENEOSホールディングス	569	478	226,570
コスモエネルギーホールディングス	11	9	27,425
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	21	18	26,932
TOYO TIRE	19	16	22,848
ブリヂストン	100	91	390,490
住友ゴム工業	33	28	29,520
藤倉コンポジット	3	2	1,548
オカモト	2	1	7,495
フコク	1	1	1,547
ニッタ	3	3	8,942
住友理工	7	6	3,679
三ツ星ベルト	4	3	7,622
バンドー化学	6	5	4,190
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	5	4	12,811
AGC	34	29	122,202

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本板硝子	18	15	5,798
石塚硝子	0.8	0.5	1,020
日本山村硝子	1	1	1,167
日本電気硝子	14	12	32,443
オハラ	1	1	1,309
住友大阪セメント	6	5	19,617
太平洋セメント	22	18	35,999
日本ヒューム	3	3	2,296
日本コンクリート工業	9	6	1,947
三谷セキサン	1	1	8,985
アジアパイルホールディングス	5	4	2,002
東海カーボン	36	26	29,186
日本カーボン	2	1	6,715
東洋炭素	2	2	6,436
ノリタケカンパニーリミテド	2	1	7,371
TOTO	27	22	101,355
日本碍子	41	34	54,008
日本特殊陶業	28	24	44,624
ダントーホールディングス	3	3	747
MARUWA	1	1	14,817
品川リフラクトリーズ	0.8	0.8	2,948
黒崎播磨	0.7	0.6	2,412
ヨータイ	2	2	2,754
イソライト工業	2	-	-
東京窯業	5	3	1,079
ニツカトー	1	1	940
フジミンコーポレートッド	3	2	15,522
クニミネ工業	1	1	1,063
エーアンドエーマテリアル	0.8	0.8	708
ニチアス	9	7	17,220
ニチハ	5	4	10,428
鉄鋼(0.9%)			
日本製鉄	178	140	297,158
神戸製鋼所	68	58	35,394
中山製鋼所	5	4	2,025
合同製鐵	2	1	2,075
ジェイエフイーホールディングス	108	84	146,792
東京製鐵	14	10	11,819
共英製鋼	4	3	5,330
大和工業	8	6	21,685
東京製鋼	1	1	1,603
大阪製鐵	2	1	2,148
淀川製鋼所	5	4	11,121
丸一鋼管	12	11	30,502

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
モリ工業	1	0.9	2,166
大同特殊鋼	6	5	19,292
日本高周波鋼業	1	1	464
日本冶金工業	3	2	6,727
山陽特殊製鋼	2	3	6,169
愛知製鋼	2	1	4,210
日立金属	35	33	65,562
日本金属	1	1	1,450
大平洋金属	2	1	7,381
新日本電工	24	20	7,120
栗本鐵工所	1	1	2,223
虹技	0.5	0.5	447
日本鑄鉄管	0.3	0.3	297
三菱製鋼	3	1	2,316
日亜鋼業	6	4	1,126
日本精線	0.5	0.5	2,102
エンピブロ・ホールディングス	1	1	1,675
シンニッタン	4	4	910
新家工業	0.9	0.9	1,512
非鉄金属(0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	6	4	8,726
日本軽金属ホールディングス	9	7	14,346
三井金属鉱業	10	8	29,665
東邦亜鉛	2	1	5,499
三菱マテリアル	24	20	47,154
住友金属鉱山	47	40	254,868
DOWAホールディングス	9	8	50,740
古河機械金属	6	5	6,528
エス・サイエンス	19	19	868
大阪チタニウムテクノロジーズ	3	3	4,208
東邦チタニウム	6	5	7,139
UACJ	5	4	10,819
CKサンエツ	0.9	0.7	2,800
古河電気工業	11	9	21,473
住友電気工業	130	117	152,821
フジクラ	46	34	18,671
昭和電線ホールディングス	3	2	4,706
東京特殊電線	0.6	0.4	1,117
タツタ電線	6	5	2,500
カナレ電気	0.7	0.4	609
平河ヒューテック	1	1	1,954
リョービ	4	3	3,720
アーレスティ	5	3	1,103
アサヒホールディングス	6	12	28,828

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
金属製品(0.6%)			
稲葉製作所	2	1	2,135
宮地エンジニアリンググループ	1	0.9	3,172
トーカロ	9	8	9,558
アルファCo	1	1	1,284
SUMCO	47	48	81,602
川田テクノロジーズ	0.8	0.7	2,495
RS Technologies	1	1	5,040
ジェイテックコーポレーション	0.3	0.3	478
信和	1	1	1,491
東洋製罐グループホールディングス	23	20	29,088
ホッカンホールディングス	1	1	2,473
コロナ	2	1	1,557
横河ブリッジホールディングス	6	5	10,560
駒井ハルテック	0.8	0.6	1,210
高田機工	0.3	0.3	867
三和ホールディングス	35	29	34,594
文化シヤッター	11	9	9,870
三協立山	5	3	2,398
アルインコ	3	2	2,005
東洋シヤッター	1	0.6	330
LIXIL	51	49	108,999
日本フィルコン	3	2	1,091
ノーリツ	7	6	8,658
長府製作所	3	3	6,349
リンナイ	7	5	55,460
ダイニチ工業	2	1	924
日東精工	4	3	1,721
三洋工業	0.7	0.4	713
岡部	7	6	4,160
ジーテクト	4	3	4,829
東プレ	7	5	6,159
高周波熱錬	8	5	3,345
東京製網	2	1	1,513
サンコール	2	2	989
モリテック スチール	2	2	789
バイオラックス	5	4	7,304
エイチワン	4	3	1,945
日本発條	37	28	22,579
中央発條	0.6	1	1,077
アドバネクス	0.6	0.6	889
立川ブラインド工業	1	1	1,363
三益半導体工業	3	2	5,006

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
機械(5.2%)			
日本ドライケミカル	1	0.8	1,318
日本製鋼所	11	9	31,207
三浦工業	16	13	39,743
タクマ	12	10	14,765
ツガミ	7	6	7,585
オークマ	4	3	16,187
芝浦機械	3	3	9,275
アマダ	54	49	46,376
アイダエンジニアリング	9	8	7,650
滝澤鉄工所	1	1	1,172
F U J I	14	14	30,696
牧野フライス製作所	4	3	11,849
オーエスジー	18	14	25,533
ダイジェット工業	0.4	0.4	368
旭ダイヤモンド工業	9	8	4,828
D M G森精機	23	18	26,827
ソディック	8	6	4,968
ディスコ	5	4	132,664
日東工器	2	1	2,416
日進工具	1	2	3,686
ハンチ工業	4	2	1,313
富士ダイス	2	1	1,011
豊和工業	2	1	1,308
O K K	2	1	765
石川製作所	0.9	0.9	1,397
東洋機械金属	2	1	1,107
津田駒工業	0.8	0.8	456
エンシュウ	1	1	735
島精機製作所	5	4	7,760
オプトラン	4	3	6,349
N Cホールディングス	1	0.8	1,617
イワキポンプ	2	2	2,244
フリュー	3	3	3,096
ヤマシンフィルタ	7	6	2,190
日阪製作所	4	3	2,907
やまびこ	7	6	7,398
野村マイクロ・サイエンス	-	0.7	2,373
平田機工	1	1	7,357
ベガサスミシン製造	4	3	1,673
マルマエ	1	1	2,786
タツモ	1	1	2,343
ナブテスコ	22	17	50,155
三井海洋開発	4	3	3,606

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レオン自動機	3	3	3,026
S M C	11	9	573,531
ホソカワミクロン	1	2	5,451
ユニオンツール	1	1	4,026
オイレス工業	4	4	6,950
日精イー・エス・ビー機械	1	1	3,149
サトーホールディングス	4	4	7,396
技研製作所	3	2	9,240
日本エアーテック	1	1	1,446
カワタ	1	0.8	764
日精樹脂工業	2	2	2,247
オカダアイオン	1	1	1,630
ワイエイシイホールディングス	1	1	1,246
小松製作所	171	144	381,048
住友重機械工業	21	18	48,794
日立建機	17	12	35,636
日工	5	4	2,810
巴工業	1	1	2,792
井関農機	3	3	3,534
T O W A	3	2	5,467
丸山製作所	0.8	0.8	1,187
北川鉄工所	2	1	1,992
ローツエ	1	1	15,280
タカキタ	1	1	790
クボタ	198	154	307,968
荏原実業	0.9	1	3,067
三菱化工機	1	1	1,920
月島機械	7	5	5,707
帝国電機製作所	2	2	2,832
東京機械製作所	1	1	880
新東工業	9	7	4,876
澁谷工業	3	2	6,563
アイチ コーポレーション	6	4	3,806
小森コーポレーション	9	7	5,577
鶴見製作所	2	2	4,591
住友精密工業	0.7	0.5	918
日本ギア工業	1	1	334
酒井重工業	0.8	0.6	1,800
荏原製作所	15	12	73,914
石井鐵工所	0.5	0.5	1,467
西島製作所	3	3	2,886
北越工業	3	3	2,646
ダイキン工業	48	40	795,825
オルガノ	1	0.9	7,128

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	1	1	2,854
栗田工業	20	17	76,196
樺本チエイン	5	4	12,402
大同工業	1	1	1,492
木村化工機	3	2	2,057
アネスト岩田	5	5	4,218
ダイフク	20	17	135,975
サムコ	0.9	0.8	1,704
加藤製作所	2	1	1,404
油研工業	0.8	0.5	863
タダノ	18	16	15,510
フジテック	13	11	32,721
CKD	8	9	16,606
キトー	2	2	4,118
平和	10	9	16,893
理想科学工業	2	2	4,773
SANKYO	8	6	21,522
日本金銭機械	4	3	2,221
マースグループホールディングス	2	2	3,154
フクシマガリレイ	2	2	8,327
オーイズミ	2	0.9	337
ダイコク電機	1	1	1,688
竹内製作所	6	4	11,822
アマノ	10	8	16,882
JUKI	5	4	2,627
サンデン	5	4	747
ジャノメ	3	3	2,163
マックス	5	4	6,921
グローリー	9	8	16,068
新晃工業	3	2	4,596
大和冷機工業	6	4	4,715
セガサミーホールディングス	34	31	61,425
日本ピストンリング	1	1	1,667
リケン	1	1	3,026
TPR	5	4	5,229
ツバキ・ナカシマ	7	7	6,134
ホシザキ	11	9	73,656
大豊工業	3	2	1,847
日本精工	77	59	38,511
NTN	87	68	12,988
ジェイテクト	36	30	26,303
不二越	3	2	10,273
日本トムソン	11	8	4,199
THK	23	17	41,420

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユーシン精機	2	2	1,600
前澤給装工業	1	2	2,016
イーグル工業	4	3	3,610
前澤工業	2	1	1,081
日本ビラー工業	3	3	8,492
キッツ	11	11	6,732
マキタ	49	38	138,120
三井E&Sホールディングス	-	12	4,186
日立造船	30	26	17,848
三菱重工	59	50	178,600
IHI	25	19	53,222
サノヤスホールディングス	-	4	600
スター精密	5	4	6,396
電気機器(17.2%)			
日清紡ホールディングス	23	19	19,463
イビデン	18	16	87,174
コニカミノルタ	76	69	32,293
ブラザー工業	46	38	77,173
ミネベアミツミ	65	54	123,902
日立製作所	181	153	757,809
東芝	56	55	236,022
三菱電機	378	318	414,961
富士電機	22	19	103,680
東洋電機製造	1	1	1,105
安川電機	40	34	149,112
シンフォニアテクノロジー	5	4	5,012
明電舎	6	5	11,385
オリジン	1	0.7	815
山洋電気	1	1	6,335
デンヨー	3	2	4,411
PHCホールディングス	-	3	5,931
東芝テック	4	3	15,844
芝浦メカトロニクス	0.7	0.6	4,278
マブチモーター	10	7	26,791
日本電産	91	82	755,196
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2	1	548
トレックス・セミコンダクター	2	1	4,006
東光高岳	1	1	2,435
ダブル・スコープ	6	9	7,877
宮越ホールディングス	1	-	-
ダイヘン	4	3	13,650
ヤーマン	6	5	4,590
JVCケンウッド	31	27	4,644
ミマキエンジニアリング	3	2	1,741

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
I-PEX	1	1	1,801
日新電機	9	7	9,781
大崎電気工業	7	6	2,938
オムロン	31	26	199,147
日東工業	5	4	6,354
I D E C	5	3	9,274
正興電機製作所	0.7	1	1,163
不二電機工業	0.6	0.6	662
ジーエス・ユアサ コーポレーション	12	10	21,630
サクサホールディングス	1	0.7	985
メルコホールディングス	1	0.7	2,611
テクノメディカ	1	0.7	1,065
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.5	1	851
日本電気	48	40	192,910
富士通	34	28	440,154
沖電気工業	15	12	10,355
岩崎通信機	1	1	1,064
電気興業	1	1	3,462
サンケン電気	4	3	13,110
ナカヨ	0.8	0.8	891
アイホン	2	1	3,522
ルネサスエレクトロニクス	162	172	206,947
セイコーエプソン	46	39	63,788
ワコム	26	24	18,917
アルバック	6	6	32,193
アクセル	1	1	1,189
E I Z O	3	2	8,400
ジャパンディスプレイ	110	110	4,400
日本信号	8	8	7,022
京三製作所	8	7	2,960
能美防災	5	4	8,131
ホーチキ	2	2	2,547
星和電機	2	1	679
エレコム	4	7	10,767
パナソニック	403	339	358,131
シャープ	43	36	36,634
アンリツ	22	20	31,252
富士通ゼネラル	10	8	19,174
ソニーグループ	237	199	2,214,223
T D K	18	46	187,627
帝国通信工業	1	1	1,719
タムラ製作所	12	11	6,271
アルプスアルパイン	30	28	30,123
池上通信機	1	1	802

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電波工業	3	2	3,033
鈴木	2	1	1,204
メイコー	-	2	8,312
日本トリム	0.6	0.7	1,836
ローランド ディー. ジー.	2	2	5,394
フォスター電機	4	3	2,499
S M K	1	0.8	1,669
ヨコオ	2	2	5,414
ティアック	3	3	339
ホシデン	10	7	8,405
ヒロセ電機	5	4	81,732
日本航空電子工業	8	7	12,580
T O A	4	3	2,356
マクセル	7	6	6,841
古野電気	4	3	3,718
ユニデンホールディングス	0.9	0.7	2,530
スミダコーポレーション	3	3	2,560
アイコム	1	1	3,068
リオン	1	1	2,466
本多通信工業	3	2	1,231
船井電機	4	-	-
横河電機	37	31	59,847
新電元工業	1	1	3,521
アズビル	25	18	77,376
東亜ディーケーケー	2	1	1,366
日本光電工業	15	13	38,998
チノー	1	1	1,553
共和電業	4	3	1,137
日本電子材料	1	1	2,990
堀場製作所	7	5	36,580
アドバンテスト	28	23	191,632
小野測器	1	1	760
エスベック	3	2	4,657
キーエンス	37	28	1,491,840
日置電機	1	1	9,105
シスメックス	29	26	235,536
日本マイクロニクス	6	5	7,997
メガチップス	3	2	9,787
O B A R A G R O U P	2	1	4,118
澤藤電機	0.4	0.4	544
原田工業	1	1	1,194
コーセル	4	3	2,964
イリソ電子工業	3	2	9,666
オブテックスグループ	6	5	7,976

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千代田インテグレ	1	1	2,730
アイ・オー・データ機器	1	1	1,555
レーザーテック	16	14	245,840
スタンレー電気	26	22	50,482
岩崎電気	1	1	2,691
ウシオ電機	19	16	28,568
岡谷電機産業	3	3	902
ハリオス テクノ ホールディングス	3	2	761
エノモト	1	1	1,397
日本セラミック	3	3	6,837
遠藤照明	1	1	1,283
古河電池	2	2	2,690
双信電機	1	1	925
山一電機	2	2	3,825
図研	2	2	6,291
日本電子	7	6	37,950
カシオ計算機	30	23	28,681
ファナック	33	27	525,217
日本シイエムケイ	8	6	3,318
エンプラス	1	0.8	2,050
大真空	1	4	4,232
ローム	15	14	117,434
浜松ホトニクス	27	22	126,540
三井ハイテック	3	3	22,537
新光電気工業	12	9	43,803
京セラ	57	44	275,843
太陽誘電	16	15	73,073
村田製作所	111	93	672,106
双葉電子工業	6	5	3,259
北陸電気工業	1	1	1,290
ニチコン	11	9	10,761
日本ケミコン	3	3	4,950
K O A	5	4	5,422
市光工業	5	3	1,450
小糸製作所	22	17	85,837
ミツバ	7	6	2,039
SCREENホールディングス	6	5	55,055
キャノン電子	3	2	4,318
キャノン	188	158	407,818
リコー	96	88	83,966
象印マホービン	10	8	11,553
MUTOHホールディングス	0.5	0.5	1,043
東京エレクトロン	22	20	1,048,986

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
輸送用機器(7.8%)			
トヨタ紡織	11	13	23,671
芦森工業	0.8	0.8	719
ユニプレス	6	5	3,264
豊田自動織機	30	25	193,521
モリタホールディングス	6	5	6,216
三櫻工業	4	4	2,769
デンソー	83	70	469,000
東海理化電機製作所	10	8	10,947
三井E & Sホールディングス	13	-	-
川崎重工業	29	23	47,281
名村造船所	10	10	3,121
サノヤスホールディングス	4	-	-
日本車輛製造	1	1	2,241
三菱ロジスネクスト	5	4	3,554
近畿車輛	0.6	0.6	626
日産自動車	446	375	174,196
いすゞ自動車	109	99	138,123
トヨタ自動車	383	1,611	2,973,217
日野自動車	47	39	29,502
三菱自動車工業	139	118	31,692
エフテック	2	2	1,229
レシップホールディングス	1	1	970
G M B	0.7	0.7	493
ファルテック	0.7	0.7	459
武蔵精密工業	8	7	10,605
日産車体	5	4	2,587
新明和工業	10	8	7,743
極東開発工業	6	5	7,581
トピー工業	3	2	2,612
ティラド	1	0.9	2,025
曙ブレーキ工業	20	16	2,518
タチエス	5	5	5,718
N O K	18	15	16,426
フタバ産業	9	7	2,558
K Y B	4	3	8,863
大同メタル工業	7	6	3,699
プレス工業	18	15	5,467
ミクニ	4	4	1,564
太平洋工業	8	6	5,788
河西工業	6	4	1,157
アイシン	27	23	84,928
マツダ	118	99	74,550

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
今仙電機製作所	3	1	1,102
本田技研工業	297	250	779,556
スズキ	75	72	278,804
SUBARU	108	91	158,832
安永	2	1	1,222
ヤマハ発動機	53	41	95,533
T B K	5	3	1,478
エクセディ	5	4	6,813
豊田合成	12	10	19,055
愛三工業	5	4	3,182
盟和産業	0.5	0.5	506
日本プラスト	2	2	1,423
ヨロズ	3	2	2,302
エフ・シー・シー	6	5	6,820
シマノ	14	12	315,912
ティ・エス テック	8	13	18,210
ジャムコ	2	1	1,358
精密機器(2.5%)			
テルモ	116	90	319,320
クリエートメディック	1	1	958
日機装	12	9	6,652
日本エム・ディ・エム	2	1	2,889
島津製作所	48	40	156,238
J M S	3	2	1,549
クボテック	1	1	273
長野計器	3	2	2,585
ブイ・テクノロジー	1	1	4,235
東京計器	2	1	2,082
愛知時計電機	0.6	1	1,878
インターアクション	1	1	3,269
オーバル	4	2	690
東京精密	6	5	22,950
マニー	15	12	19,686
ニコン	57	48	52,622
トプコン	19	14	19,593
オリンパス	209	166	356,451
理研計器	3	2	12,129
タムロン	3	2	5,465
HOYA	75	62	809,473
シード	2	1	744
ノーリツ鋼機	2	2	5,431
エー・アンド・ディ	3	2	1,991
朝日インテック	39	34	81,432
シチズン時計	45	37	17,548

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リズム	1	1	1,618
大研医器	3	2	1,236
メニコン	5	10	29,127
シンシア	0.4	0.4	175
松風	1	1	2,221
セイコーホールディングス	5	4	9,696
ニプロ	26	23	24,473
その他製品(2.5%)			
中本パックス	1	0.8	1,204
スノーピーク	2	4	10,563
バラマウントベッドホールディングス	3	6	11,718
トランザクシオン	2	1	1,463
粧美堂	1	1	603
ニホンフラッシュ	3	2	2,818
前田工織	4	3	10,496
永大産業	5	3	1,107
アートネイチャー	3	2	1,853
パンダイナムコホールディングス	31	28	248,748
アイフィスジャパン	0.9	0.9	571
共立印刷	6	6	870
S H O E I	3	3	12,075
フランスベッドホールディングス	5	4	3,636
パイロットコーポレーション	6	5	25,864
萩原工業	2	2	2,565
トッパン・フォームズ	6	-	-
フジシールインターナショナル	7	7	12,651
タカラトミー	17	13	15,774
広済堂ホールディングス	2	2	1,869
エステールホールディングス	1	1	642
タカノ	1	0.9	604
プロネクサス	3	2	2,853
ホクシン	3	3	474
ウッドワン	1	1	967
大建工業	2	1	3,902
凸版印刷	57	48	103,651
大日本印刷	45	37	108,701
共同印刷	1	0.9	2,443
N I S S H A	7	6	7,919
光村印刷	0.3	0.3	441
TAKARA & COMPANY	1	2	3,640
アシックス	33	28	56,818
ツツミ	0.9	0.9	1,682
ローランド	2	2	8,404
小松ウオール工業	1	1	2,015

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマハ	22	18	93,425
河合楽器製作所	1	0.9	2,691
クリナップ	4	3	1,587
ビジョン	24	19	39,820
オリバー	0.9	-	-
兼松サステック	0.4	0.2	332
キングジム	3	2	2,207
リンテック	8	6	16,332
イトーキ	7	6	2,098
任天堂	21	18	1,029,960
三菱鉛筆	6	5	6,349
タカラスタンダード	7	6	8,826
コクヨ	18	15	23,192
ナカバヤシ	4	3	1,558
グローブライド	1	2	6,980
オカムラ	13	11	12,432
美津濃	3	3	6,457
電気・ガス業(1.2%)			
東京電力ホールディングス	320	237	89,688
中部電力	115	97	117,246
関西電力	143	120	140,021
中国電力	54	49	45,334
北陸電力	35	29	17,493
東北電力	88	74	53,791
四国電力	32	28	24,652
九州電力	83	65	56,985
北海道電力	36	27	14,355
沖縄電力	7	6	9,248
電源開発	30	27	51,354
エフオン	2	2	1,130
イーレックス	5	4	8,985
レノバ	6	6	9,135
東京瓦斯	72	60	143,297
大阪瓦斯	68	57	126,950
東邦瓦斯	18	14	39,770
北海道瓦斯	2	1	2,372
広島ガス	9	5	1,972
西部ガスホールディングス	4	3	7,644
静岡ガス	10	8	6,913
メタウォーター	3	3	6,524
陸運業(3.2%)			
SBSホールディングス	2	2	7,788
東武鉄道	39	31	88,075
相鉄ホールディングス	12	10	22,169

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東急	95	80	125,914
京浜急行電鉄	48	40	48,878
小田急電鉄	60	47	92,566
京王電鉄	21	16	78,210
京成電鉄	28	22	70,941
富士急行	5	3	14,060
新京成電鉄	1	0.8	1,611
東日本旅客鉄道	66	56	369,040
西日本旅客鉄道	33	38	181,758
東海旅客鉄道	31	26	399,960
西武ホールディングス	45	41	48,845
鴻池運輸	6	5	5,730
西日本鉄道	10	8	22,570
ハマキョウレックス	2	2	6,089
サカイ引越センター	1	1	6,037
近鉄グループホールディングス	35	30	102,942
阪急阪神ホールディングス	47	37	127,049
南海電気鉄道	16	13	30,954
京阪ホールディングス	15	13	38,475
神戸電鉄	1	0.8	2,660
名古屋鉄道	29	24	52,141
山陽電気鉄道	2	2	4,717
アルプス物流	2	2	2,560
日本通運	12	-	-
ヤマトホールディングス	50	42	93,430
山九	9	7	30,454
丸運	2	2	669
丸全昭和運輸	2	2	7,425
センコーグループホールディングス	20	15	13,740
トナミホールディングス	0.9	0.7	2,436
ニッコンホールディングス	12	10	21,287
日本石油輸送	0.4	0.4	1,033
福山通運	4	5	18,100
セイノーホールディングス	26	20	22,480
エスライン	1	1	981
神奈川中央交通	0.9	0.7	2,383
日立物流	8	5	35,960
丸和運輸機関	7	6	6,161
C&Fロジホールディングス	3	3	3,705
九州旅客鉄道	27	23	57,947
S Gホールディングス	67	56	121,253
NIPPON EXPRESSホールディングス	-	10	77,584
海運業(0.8%)			
日本郵船	29	25	302,652

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
商船三井	21	16	187,040
川崎汽船	11	9	83,235
N Sユナイテッド海運	1	1	7,726
明治海運	3	3	3,016
飯野海運	17	13	12,014
共栄タンカー	0.6	0.6	660
乾汽船	2	2	5,069
空運業(0.4%)			
日本航空	87	69	134,205
A N Aホールディングス	96	76	171,780
バスコ	1	0.6	784
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	1	0.8	5,520
日新	2	2	3,806
三菱倉庫	11	9	26,305
三井倉庫ホールディングス	3	3	7,840
住友倉庫	13	10	24,417
滋澤倉庫	2	1	3,600
東陽倉庫	7	5	1,730
日本トランスシティ	7	6	3,808
ケイヒン	0.6	0.6	813
中央倉庫	2	2	1,967
川西倉庫	0.7	0.7	854
安田倉庫	3	2	2,646
ファイズホールディングス	1	0.4	262
東洋埠頭	1	0.9	1,335
宇徳	3	-	-
上組	19	16	35,571
サンリツ	1	1	985
キムラユニティー	1	0.9	1,195
キユーソー流通システム	1	1	1,292
近鉄エクスプレス	6	5	18,241
東海運	2	2	810
エーアイティー	2	1	2,394
内外トランスライン	1	1	1,982
日本コンセプト	1	1	1,584
情報・通信業(8.3%)			
N E C ネットズエスアイ	12	10	17,451
クロスキャット	1	0.7	1,425
システナ	13	45	18,803
デジタルアーツ	1	1	11,152
日鉄ソリューションズ	5	4	15,778
キューブシステム	2	1	1,501
W O W W O R L D	0.7	0.4	430

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コア	1	1	1,914
ラクーンホールディングス	1	2	2,233
ソリトンシステムズ	1	1	2,307
ソフトクリエイティブホールディングス	1	1	5,908
T I S	37	29	74,606
J N Sホールディングス	2	2	844
電算システム	1	-	-
グリー	23	14	13,797
G M Oペパボ	0.2	0.3	625
コーエーテックホールディングス	7	9	37,422
三菱総合研究所	1	1	5,348
ボルテージ	0.9	0.9	311
電算	0.4	0.4	927
A G S	2	1	1,179
ファインデックス	3	2	1,951
ブレインパッド	1	2	2,680
K L a b	6	6	2,328
ポルトウイン・ピットクルーホールディングス	4	4	4,309
イーブックイニシアティブジャパン	0.6	-	-
ネクソン	93	70	187,334
アイスタイル	10	9	1,627
エムアップホールディングス	0.9	3	3,175
エイチーム	2	2	1,442
エニゴモ	3	3	2,008
テクノスジャパン	2	2	1,195
e n i s h	2	2	596
コロブラ	12	10	6,666
オルトプラス	2	2	681
ブロードリーフ	18	15	5,274
クロス・マーケティンググループ	1	1	918
デジタルハーツホールディングス	1	1	2,132
システム情報	2	2	2,107
メディアドゥ	1	1	2,851
じげん	9	7	2,055
ブイキューブ	2	3	2,699
エンカレッジ・テクノロジー	0.5	0.5	267
サイバーリンクス	1	1	892
ディー・エル・イー	3	2	506
フィックスターズ	3	3	2,172
C A R T A H O L D I N G S	1	1	2,442
オブティム	2	2	2,046
セレス	1	1	1,431
S H I F T	1	1	33,968
ティーガイア	3	2	4,527

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
セック	0.6	0.4	852
日本アジアグループ	3	-	-
テクマトリックス	5	5	9,558
プロシップ	1	1	1,425
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	9	8	19,691
GMOペイメントゲートウェイ	7	6	65,340
ザッパラス	1	1	723
システムリサーチ	1	0.9	1,571
インターネットイニシアティブ	10	8	28,980
さくらインターネット	3	3	1,593
ヴィンクス	1	0.9	864
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.8	0.7	2,975
SRAホールディングス	2	1	4,542
システムインテグレーション	1	0.8	404
朝日ネット	2	2	1,754
eBASE	5	3	2,005
アバント	3	3	3,801
アドソル日進	1	1	1,725
ODKソリューションズ	0.6	0.6	345
フリービット	2	1	1,562
コムチュア	3	3	10,681
サイバーコム	0.9	0.5	516
アステリア	2	2	1,968
アイル	2	1	2,147
マークライنز	1	1	4,083
メディカル・データ・ビジョン	4	4	4,264
gumi	4	4	2,146
ショーケース	0.6	0.6	259
モバイルファクトリー	1	0.8	720
テラスカイ	1	1	1,442
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1	1	1,656
PCIホールディングス	1	1	1,161
パイブドHD	0.4	0.5	1,346
アイビーシー	0.8	0.8	417
ネオジャパン	0.7	0.7	802
PR TIMES	0.6	0.6	1,634
ラクス	-	10	17,922
ランドコンピュータ	0.4	0.6	504
ダブルスタンダード	0.6	0.8	1,424
オープンドア	2	2	3,226
マイネット	1	0.9	430
アカツキ	1	1	3,559
ベネフィットジャパン	0.2	0.2	393
Ubicomホールディングス	0.8	0.8	1,776

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カナミックネットワーク	3	3	1,521
ノムラシステムコーポレーション	1	1	271
チェンジ	5	5	10,242
シンクロ・フード	1	1	457
オークネット	2	1	2,629
キャピタル・アセット・プランニング	0.5	0.5	364
セグエグループ	0.6	0.6	314
エイトレッド	0.8	0.6	1,165
AOI TYO Holdings	4	-	-
マクロミル	7	6	6,501
ビーグリー	0.8	0.8	936
オロ	1	1	2,267
ユーザローカル	0.3	1	1,490
テモナ	0.5	0.5	177
ニーズウェル	0.5	0.5	306
マネーフォワード	-	4	25,296
サインポスト	0.6	0.6	498
電算システムホールディングス	-	1	3,105
ソルクシーズ	1	3	1,080
フェイス	1	0.9	565
プロトコーポレーション	3	3	3,296
ハイマックス	1	0.9	1,075
野村総合研究所	67	60	230,044
サイバネットシステム	2	2	1,375
CEホールディングス	2	2	993
日本システム技術	0.5	0.5	1,146
インテージホールディングス	4	3	5,813
東邦システムサイエンス	1	0.7	622
ソースネクスト	17	12	1,973
インフォコム	3	3	6,772
シンプルレクス・ホールディングス	-	3	6,216
HEROZ	0.6	0.9	847
ラクスル	3	3	10,081
IPS	0.7	0.8	1,522
FIG	4	3	837
システムサポート	1	1	1,012
イーソル	2	1	953
アルテリア・ネットワークス	4	4	5,264
EduLab	0.4	-	-
東海ソフト	0.2	0.6	523
ウイングアーク1st	-	1	2,118
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.6	0.6	948
サーバーワークス	0.2	0.3	686
東名	0.2	0.2	169

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヴィッツ	0.2	0.2	234
トピラスシステムズ	0.5	0.5	374
Sansan	2	11	11,076
Link-U	0.3	0.6	455
ギフトイ	1	2	2,497
ベース	0.3	0.6	2,991
JMDC	-	2	16,008
フォーカスシステムズ	2	2	1,966
クレスコ	2	2	3,907
フジ・メディア・ホールディングス	36	30	35,430
オービック	11	9	171,500
ジャストシステム	5	4	23,715
TDCソフト	3	2	2,631
Zホールディングス	509	453	226,346
トレンドマイクロ	19	16	110,554
IDホールディングス	1	1	1,510
日本オラクル	7	5	40,545
アルファシステムズ	1	0.8	2,964
フューチャー	4	6	9,985
CAC Holdings	2	1	2,349
SBテクノロジーズ	1	1	2,662
トーセ	1	0.7	490
オービックビジネスコンサルタント	3	3	11,865
伊藤忠テクノソリューションズ	16	14	40,342
アイティフォー	4	3	2,975
東計電算	0.5	0.4	1,880
エックスネット	0.5	0.5	482
大塚商会	20	16	71,909
サイボウズ	4	4	5,671
電通国際情報サービス	4	4	14,766
ACCESS	4	4	2,204
デジタルガレージ	6	5	19,838
EMシステムズ	5	5	3,736
ウェザーニューズ	1	1	7,680
CIJ	2	2	1,766
ビジネスエンジニアリング	0.5	0.3	1,131
日本エンタープライズ	4	4	652
WOWOW	1	1	2,732
スカラ	2	2	2,021
インテリジェント ウェイブ	2	1	973
IMAGICA GROUP	3	2	1,557
ネットワンシステムズ	15	12	32,040
システムソフト	9	6	564
アルゴグラフィックス	2	2	6,804

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マーベラス	5	4	3,321
エイベックス	6	5	6,937
日本ユニシス	12	9	29,003
兼松エレクトロニクス	2	1	6,358
都築電気	1	1	1,766
TBSホールディングス	24	18	33,112
日本テレビホールディングス	30	26	32,769
朝日放送グループホールディングス	4	3	2,345
テレビ朝日ホールディングス	10	7	11,156
スカパーJ SATホールディングス	24	26	11,014
テレビ東京ホールディングス	2	2	4,872
日本BS放送	1	1	1,009
ビジョン	4	5	6,039
スマートバリュー	1	1	394
USEN-NEXT HOLDINGS	1	3	6,960
ワイヤレスゲート	2	1	308
コネクシオ	2	1	2,329
日本通信	29	27	4,715
クロップス	0.8	0.8	756
日本電信電話	434	326	1,102,928
KDDI	297	227	860,555
ソフトバンク	337	472	695,961
光通信	4	3	48,348
エムティーアイ	4	3	1,360
GMOインターネット	13	11	29,625
ファイバーゲート	1	1	1,227
アイトマーケティングコミュニケーション	1	1	392
KADOKAWA	10	17	48,042
学研ホールディングス	5	4	4,230
ゼンリン	6	5	5,065
昭文社ホールディングス	1	1	643
インプレスホールディングス	3	3	640
アイネット	1	1	1,827
松竹	2	2	25,431
東宝	21	18	87,032
東映	1	1	17,120
エヌ・ティ・ティ・データ	98	83	173,928
ピー・シー・エー	0.6	1	2,070
ビジネスブレイン太田昭和	1	1	1,552
DTS	7	5	15,216
スクウェア・エニックス・ホールディングス	15	14	76,560
シーイーシー	4	3	3,633
カブコン	15	29	79,321
アイ・エス・ビー	2	1	1,438

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャステック	2	1	1,987
SCSK	8	21	41,126
日本システムウエア	1	1	2,297
アイネス	3	2	4,351
TKC	3	5	16,430
富士ソフト	4	3	18,909
NSD	12	10	20,410
コナミホールディングス	13	11	75,258
福井コンピュータホールディングス	1	1	4,242
JBCCHホールディングス	2	2	2,838
ミロク情報サービス	3	3	4,167
ソフトバンクグループ	294	187	881,150
卸売業(6.2%)			
ハウスイ	0.6	0.2	243
高千穂交易	1	1	2,108
オルパヘルスケアホールディングス	0.5	0.5	773
伊藤忠食品	0.9	0.8	3,852
エレマテック	3	2	2,805
JALUX	1	0.8	2,046
あらた	3	2	9,450
トーメンデバイス	0.5	0.4	2,268
東京エレクトロン デバイス	1	0.9	4,356
フィールズ	3	2	1,749
双日	205	34	70,687
アルフレッサ ホールディングス	38	34	61,804
横浜冷凍	9	8	7,591
神栄	0.4	0.4	330
ラサ商事	2	1	1,698
アルコニック	4	3	5,029
神戸物産	25	24	96,228
ハイパー	0.6	0.6	267
あい ホールディングス	5	4	7,534
ディーブイエックス	1	1	1,245
ダイワボウホールディングス	3	15	25,125
マクニカ・富士エレホールディングス	9	7	17,893
ラクト・ジャパン	1	1	2,110
グリムス	0.8	1	3,015
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	7	5	4,165
八洲電機	3	2	2,015
メディアスホールディングス	2	1	1,448
レスターホールディングス	3	2	5,559
ジュ-テックホールディングス	0.8	0.8	912
大光	1	1	759
OCHIホールディングス	1	0.8	1,078

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
TOKAIホールディングス	18	15	13,242
黒谷	0.7	0.7	505
Cominix	0.8	0.8	583
三洋貿易	3	3	2,997
ビューティガレージ	0.7	0.5	1,552
ウイン・パートナーズ	2	2	2,202
ミタチ産業	1	0.9	764
シップヘルスケアホールディングス	6	10	21,050
明治電機工業	1	1	1,113
デリカフーズホールディングス	1	1	751
スターティアホールディングス	1	0.6	318
コマダホールディングス	8	6	14,310
ピーバンドットコム	0.4	0.4	205
アセンテック	1	1	715
富士興産	1	1	932
協栄産業	0.6	0.3	434
フルサト・マルカホールディングス	-	2	6,804
ヤマエグループホールディングス	-	2	2,246
小野建	3	2	4,306
南陽	0.9	0.6	1,113
佐鳥電機	2	2	1,969
エコートレーディング	1	1	553
伯東	2	2	4,656
コンドーテック	2	2	2,329
中山福	2	2	915
ナガイレーベン	5	4	8,565
三菱食品	4	3	9,225
松田産業	2	2	5,846
第一興商	5	6	19,470
メディバルホールディングス	37	33	70,337
S P K	1	1	1,801
萩原電気ホールディングス	1	1	2,373
アズワン	2	4	31,050
スズデン	1	1	2,380
尾家産業	1	0.8	777
シモジマ	2	1	1,778
ドウシシャ	3	3	4,572
小津産業	1	0.7	1,411
高速	2	1	2,495
たげびし	1	1	1,408
リックス	1	0.6	960
丸文	3	2	1,690
ハピネット	3	2	4,312
橋本総業ホールディングス	0.8	0.6	1,161

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ライフライン	11	9	9,825
タカショー	1	1	1,178
マルカ	1	-	-
I D O M	10	9	5,593
進和	2	2	3,584
エスケイジャパン	0.9	0.9	371
ダイトロン	1	1	2,297
シークス	4	4	4,370
田中商事	1	0.8	500
オーハシテクニカ	2	1	2,114
白銅	1	1	2,518
ダイコー通産	0.3	0.3	355
伊藤忠商事	260	219	872,675
丸紅	367	309	406,644
高島	0.7	0.4	917
長瀬産業	20	17	29,288
蝶理	2	1	3,247
豊田通商	37	31	143,325
三共生興	5	4	2,364
兼松	14	11	15,694
ツカモトコーポレーション	0.9	0.5	660
三井物産	302	243	747,417
日本紙パルプ商事	1	1	6,995
カメイ	4	3	3,639
東都水産	0.5	0.1	405
O U Gホールディングス	0.6	0.4	1,069
スターゼン	1	2	4,685
山善	14	13	12,973
椿本興業	0.8	0.6	2,229
住友商事	235	197	390,358
内田洋行	1	1	5,936
三菱商事	226	234	978,411
第一実業	1	1	6,027
キヤノンマーケティングジャパン	9	7	17,743
西華産業	2	1	2,456
佐藤商事	3	2	2,912
菱洋エレクトロ	2	1	3,828
東京産業	3	2	1,811
ユアサ商事	3	2	8,215
神鋼商事	1	0.7	2,754
トルク	2	2	522
阪和興業	7	6	21,607
正栄食品工業	2	2	8,320
カナデン	3	2	2,500

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
菱電商事	2	2	4,204
フルサト工業	1	-	-
岩谷産業	8	7	41,175
ナイス	1	1	1,892
昭光通商	1	-	-
二チモウ	0.7	0.4	1,104
極東貿易	1	0.8	1,828
アステナホールディングス	5	4	1,977
三菱石油	9	8	7,448
稲畑産業	8	6	15,428
G S Iクレオス	0.9	1	1,566
明和産業	4	2	3,378
クワザフホールディングス	1	1	778
ヤマエ久野	3	-	-
ワキタ	7	6	5,904
東邦ホールディングス	12	10	18,950
サンゲツ	10	8	12,529
ミツウロコグループホールディングス	5	4	4,707
シナノンホールディングス	1	1	3,954
伊藤忠エネクス	8	6	7,201
サンリオ	10	9	20,486
サンワテクノス	2	1	2,232
リョーサン	4	3	7,316
新光商事	4	4	3,837
トーホー	1	1	1,440
三信電気	2	1	2,593
東陽テクニカ	3	3	3,389
モスフードサービス	5	4	12,300
加賀電子	3	2	7,982
ソーダニッカ	4	3	2,230
立花エレテック	2	2	3,904
フォーバル	1	1	968
P A L T A C	6	4	19,448
三谷産業	5	4	1,386
太平洋興発	1	1	1,000
西本Wisemettaホールディングス	0.9	0.7	1,969
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.4	0.4	764
コア商事ホールディングス	0.8	2	1,777
国際紙パルプ商事	9	7	2,449
ヤマタネ	1	1	2,442
丸紅建材リース	0.4	0.4	709
日鉄物産	2	2	11,880
泉州電業	1	0.9	5,184
トラスコ中山	8	6	15,259

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オートボックスセブン	14	10	14,721
モリト	3	2	1,484
加藤産業	5	4	13,815
北恵	0.7	0.7	689
イノテック	1	1	2,591
イエローハット	7	5	8,440
J Kホールディングス	3	2	2,789
日伝	3	2	5,691
北沢産業	4	1	425
杉本商事	2	1	2,994
因幡電機産業	9	8	20,650
東テク	1	1	2,353
ミスミグループ本社	46	39	132,834
アルテック	2	2	652
タキヒヨー	1	0.9	1,005
蔵王産業	1	0.6	1,171
スズケン	15	12	44,774
ジェコス	3	2	1,764
グローセル	4	3	1,392
小売業(4.5%)			
ローソン	9	7	33,250
サンエー	2	2	10,032
カワチ薬品	2	2	5,591
エービーシー・マート	5	4	22,760
ハードオフコーポレーション	1	1	1,363
アスクル	3	7	11,424
ゲオホールディングス	5	4	5,984
アダストリア	5	3	5,392
ジーフット	3	1	534
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.8	0.8	280
くら寿司	2	3	11,401
キャンドゥ	1	1	2,203
アイケイ	0.8	0.8	328
バルグループホールディングス	3	2	3,998
エディオン	15	14	16,974
サーラコーポレーション	7	6	4,288
ワッツ	1	1	938
ハローズ	1	1	3,475
フジオフードグループ本社	3	2	3,338
あみやき亭	0.9	0.7	2,059
ひらまつ	7	5	1,008
大黒天物産	0.9	1	4,645
ハニーズホールディングス	3	2	2,587
ファーマライズホールディングス	0.8	0.8	552

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルペン	2	2	4,725
ハブ	1	1	696
クオールホールディングス	5	3	4,347
ジンスホールディングス	2	2	12,726
ビックカメラ	22	18	18,937
D C Mホールディングス	23	19	21,109
ペッパーフードサービス	4	4	1,410
Monotaro	26	39	88,902
東京一番フーズ	0.7	0.7	409
DDホールディングス	1	1	731
きちりホールディングス	1	1	426
アークランドサービスホールディングス	3	2	5,000
J. フロント リテイリング	44	37	34,457
ドトール・日レスホールディングス	5	5	8,713
マツキヨココカラ&カンパニー	15	19	84,000
ブロンコビリー	2	1	3,624
Z O Z O	21	21	66,542
トレジャー・ファクトリー	1	1	1,105
物語コーポレーション	2	1	8,205
ココカラファイン	3	-	-
三越伊勢丹ホールディングス	65	54	48,004
Hame	0.9	0.9	944
マーケットエンタープライズ	-	0.2	135
ウエルシアホールディングス	19	16	50,655
クリエイトSDホールディングス	5	4	14,283
丸善CHIホールディングス	4	3	1,244
ミサワ	0.5	0.5	317
ティーライフ	0.5	0.5	609
エー・ピーホールディングス	0.8	0.8	362
チムニー	1	0.9	975
シュッピン	3	2	2,707
オイシックス・ラ・大地	3	4	12,935
ネクステージ	6	6	14,156
ジョイフル本田	11	9	14,573
鳥貴族ホールディングス	1	1	1,666
ホットランド	2	2	3,010
すかいらーくホールディングス	41	40	62,014
S F Pホールディングス	1	1	2,131
綿半ホールディングス	3	2	3,262
ヨシックスホールディングス	0.6	0.6	1,252
コイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	11	9	10,152
ゴルフダイジェスト・オンライン	1	1	1,510
B E E N O S	1	1	2,160
あさひ	2	2	3,277

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本調剤	2	2	2,578
コスモス薬品	3	3	52,672
トーエル	1	1	1,232
オンリー	0.5	-	-
セブン&アイ・ホールディングス	145	122	674,913
クワイト・レストランズ・ホールディングス	20	17	11,593
ツルハホールディングス	8	6	63,512
サンマルクホールディングス	2	2	3,729
フェリシモ	0.8	0.8	924
トリドールホールディングス	9	7	17,815
TOKYO BASE	3	2	1,026
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.4	355
JMホールディングス	2	2	3,641
サツドラホールディングス	0.5	1	976
アレンザホールディングス	2	2	2,230
串カツ田中ホールディングス	1	0.8	1,494
パロックスジャパンリミテッド	3	2	1,766
クスリのアオキホールディングス	3	3	22,196
カの源ホールディングス	2	1	834
FOOD & LIFE COMPANIE	20	18	61,671
メディカルシステムネットワーク	3	2	1,318
一家ホールディングス	-	0.4	210
藤久ホールディングス	-	1	617
はるやまホールディングス	1	1	825
ノジマ	6	5	12,170
カッパ・クリエイト	5	4	5,701
ライトオン	3	2	1,672
ジーンズメイト	1	-	-
良品計画	49	36	54,576
三城ホールディングス	4	4	1,278
アドヴァングループ	3	3	2,814
アルビス	1	1	2,398
コナカ	4	4	1,432
ハウス オブ ローゼ	0.6	0.3	507
G-7ホールディングス	2	3	4,614
イオン北海道	4	5	6,572
コジマ	7	5	2,835
ヒマラヤ	1	1	1,094
コーナン商事	5	4	15,885
エコス	1	1	2,571
ワタミ	4	3	3,278
マルシエ	0.7	0.7	314
パ・ロ・フィック・インタナショナルホールディングス	74	62	116,436
西松屋チェーン	8	7	10,124

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゼンショーホールディングス	20	15	42,136
幸楽苑ホールディングス	2	2	2,793
ハークスレイ	0.8	1	726
サイゼリヤ	5	4	12,930
V Tホールディングス	13	12	5,637
魚力	1	0.9	1,854
ポプラ	0.7	0.7	93
フジ・コーポレーション	1	1	2,010
ユナイテッドアローズ	3	3	5,049
ハイデイ日高	5	4	8,417
YU-WA Creation Holdings	2	2	433
コロナイド	12	13	22,477
ピーシーデポコーポレーション	4	4	1,184
壹番屋	2	2	10,351
トップカルチャー	1	1	481
PLANT	0.7	0.7	450
スギホールディングス	7	6	40,446
薬王堂ホールディングス	1	1	3,026
ヴィア・ホールディングス	5	5	804
スクロール	5	4	3,885
ヨンドシーホールディングス	3	2	4,645
木曽路	5	4	8,488
SRSホールディングス	4	3	3,240
千趣会	7	5	2,188
タカキュー	3	3	353
リテールパートナーズ	4	4	5,140
ケーヨー	6	5	4,900
上新電機	4	3	7,243
日本瓦斯	6	15	23,026
ロイヤルホールディングス	6	5	9,946
東天紅	0.3	0.3	273
いなげや	4	3	4,562
チヨダ	3	3	2,105
ライフコーポレーション	2	3	9,015
リンガーハット	4	4	9,132
Mr Max HD	5	3	2,067
テンアライド	4	3	982
AOKIホールディングス	7	6	3,239
オークワ	5	4	4,579
コメリ	5	4	13,233
青山商事	8	6	3,998
しまむら	4	3	37,512
はせがわ	2	2	585
高島屋	27	23	24,426

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋	7	6	4,274
エイチ・ツー・オー リテイリング	17	14	11,979
近鉄百貨店	1	1	2,905
丸井グループ	31	24	52,586
アクシアル リテイリング	3	2	7,740
井筒屋	1	1	586
イオン	143	120	318,059
イズミ	7	5	17,528
平和堂	6	5	11,434
フジ	4	8	21,147
ヤオコー	4	3	23,868
ゼビオホールディングス	4	3	3,437
ケーズホールディングス	33	28	35,798
Olympicグループ	1	1	1,229
日産東京販売ホールディングス	5	5	1,327
シルバーライフ	0.5	0.5	578
一家ダイニングプロジェクト	0.4	-	-
Genky DrugStores	1	1	5,803
ナルミヤ・インターナショナル	0.6	0.6	514
ブックオフグループホールディングス	2	1	1,955
ギフトホールディングス	0.4	0.4	824
アインホールディングス	5	4	25,956
元気寿司	1	0.8	1,978
ヤマダホールディングス	124	114	44,158
アーケランドサカモト	5	5	7,491
ニトリホールディングス	14	12	211,668
グルメ杵屋	3	2	2,607
愛眼	3	3	703
ケーユーホールディングス	2	1	1,566
吉野家ホールディングス	12	10	26,356
松屋フーズホールディングス	1	1	5,332
サガミホールディングス	5	4	5,625
関西フードマーケット	3	2	2,835
王将フードサービス	2	2	12,600
ブレナス	4	3	6,902
ミニストップ	2	2	3,484
アークス	7	6	13,291
パローホールディングス	7	6	14,669
藤久	1	-	-
ベルク	1	1	7,364
大庄	2	1	1,577
ファーストリテイリング	5	4	254,982
サンドラッグ	14	11	36,473
サックスパー ホールディングス	3	2	1,331

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマザワ	0.8	0.8	1,249
やまや	0.9	0.7	1,775
ペルーナ	8	6	4,448
銀行業(5.4%)			
島根銀行	0.7	0.7	368
じもとホールディングス	2	2	1,344
めぶきフィナンシャルグループ	193	162	41,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ	5	4	7,531
九州フィナンシャルグループ	76	64	25,064
ゆうちょ銀行	105	74	74,222
富山第一銀行	10	8	2,694
コンコディア・フィナンシャルグループ	227	179	79,655
西日本フィナンシャルホールディングス	25	20	15,862
関西みらいフィナンシャルグループ	17	-	-
三十三フィナンシャルグループ	3	2	3,871
第四北越フィナンシャルグループ	6	5	13,176
ひろぎんホールディングス	54	46	30,495
おきなわフィナンシャルグループ	-	2	6,003
十六フィナンシャルグループ	-	4	9,481
北國フィナンシャルホールディングス	-	2	7,919
新生銀行	30	20	42,432
あおぞら銀行	22	17	43,627
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,552	1,967	1,335,939
りそなホールディングス	405	355	174,697
三井住友トラスト・ホールディングス	70	59	233,049
三井住友フィナンシャルグループ	258	217	846,645
千葉銀行	124	104	70,814
群馬銀行	73	60	22,056
武蔵野銀行	5	4	8,201
千葉興業銀行	9	7	1,810
筑波銀行	18	11	2,395
七十七銀行	11	9	14,523
青森銀行	2	2	4,236
秋田銀行	2	2	3,350
山形銀行	4	3	3,138
岩手銀行	2	2	4,129
東邦銀行	33	27	5,610
東北銀行	2	1	1,388
みちのく銀行	2	2	1,860
ふくおかフィナンシャルグループ	33	26	57,763
静岡銀行	90	76	61,955
十六銀行	4	-	-
スルガ銀行	33	27	11,602
八十二銀行	83	71	29,619

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山梨中央銀行	4	3	3,300
大垣共立銀行	7	6	11,928
福井銀行	3	2	3,967
北國銀行	3	-	-
清水銀行	1	1	1,876
富山銀行	0.8	0.6	1,134
滋賀銀行	7	5	12,803
南都銀行	5	4	9,470
百五銀行	34	29	9,991
京都銀行	13	11	53,760
紀陽銀行	13	10	14,617
ほくほくフィナンシャルグループ	25	19	17,862
山陰合同銀行	22	18	11,932
中国銀行	32	25	21,625
鳥取銀行	1	0.9	1,069
伊予銀行	49	41	24,721
百十四銀行	4	3	6,041
四国銀行	5	4	3,576
阿波銀行	5	4	10,706
大分銀行	2	1	3,638
宮崎銀行	2	1	3,955
佐賀銀行	2	1	2,766
沖縄銀行	3	-	-
琉球銀行	8	6	5,266
セブン銀行	124	92	22,828
みずほフィナンシャルグループ	507	401	594,979
高知銀行	1	1	945
山口フィナンシャルグループ	46	36	25,152
長野銀行	1	1	1,392
名古屋銀行	2	2	6,460
北洋銀行	57	47	11,092
愛知銀行	1	1	4,700
中京銀行	1	1	2,044
大光銀行	1	1	1,474
愛媛銀行	5	4	4,163
トマト銀行	1	1	1,447
京葉銀行	16	13	6,288
栃木銀行	17	14	3,066
北日本銀行	1	1	1,575
東和銀行	6	5	2,793
福島銀行	3	3	741
大東銀行	1	1	1,261
トモニホールディングス	29	23	7,767
フィデアホールディングス	36	2	3,687

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
池田泉州ホールディングス	43	35	6,230
証券・商品先物取引業(0.8%)			
F P G	11	10	7,682
ジャパンインベストメントアドバイザー	2	2	2,672
マーキュリアインベストメント	1	-	-
マーキュリアホールディングス	-	0.9	407
S B Iホールディングス	45	38	110,411
日本アジア投資	4	2	372
ジャフコ グループ	5	12	20,796
大和証券グループ本社	279	234	159,262
野村ホールディングス	569	478	235,475
岡三証券グループ	32	24	9,016
丸三証券	11	9	4,595
東洋証券	14	11	1,755
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	39	35	14,105
光世証券	0.9	0.9	414
水戸証券	9	8	2,235
いちよし証券	6	6	3,745
松井証券	18	15	12,117
マネックスグループ	27	25	13,233
極東証券	5	4	3,058
岩井コスモホールディングス	3	3	4,181
アイザワ証券グループ	6	5	4,548
マネーパートナーズグループ	4	4	1,051
スパークス・グループ	17	15	3,603
小林洋行	1	1	301
保険業(2.2%)			
かんぽ生命保険	46	31	61,362
S O M P Oホールディングス	65	51	244,213
アニコム ホールディングス	10	8	5,802
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	90	70	261,656
第一生命ホールディングス	197	154	345,238
東京海上ホールディングス	123	103	648,310
T & Dホールディングス	111	81	120,879
アドバンスクリエイト	0.9	1	1,161
その他金融業(1.1%)			
全国保証	9	7	34,275
あんしん保証	-	1	353
ジェイリース	0.8	1	1,729
イントラスト	1	0.8	440
日本モーゲージサービス	1	1	1,744
C a s a	1	1	944
アルヒ	5	4	4,448
プレミアグループ	1	1	5,054

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ネットプロテクションズホールディングス	-	7	4,092
クレディセゾン	22	20	25,104
芙蓉総合リース	3	3	22,572
みずほリース	5	4	14,126
東京センチュリー	8	6	25,162
日本証券金融	15	12	10,992
アイフル	58	53	17,675
リコーリース	3	2	9,660
イオンフィナンシャルサービス	22	17	19,254
アコム	74	62	17,908
ジャックス	4	3	10,302
オリエントコーポレーション	102	84	9,767
日立キャピタル	8	-	-
オリックス	226	186	399,576
三菱HCキャピタル	84	115	63,342
九州リースサービス	1	1	979
日本取引所グループ	100	79	165,866
イー・ギャランティ	4	4	8,525
アサックス	2	1	1,006
NECキャピタルソリューション	1	1	2,448
不動産業(2.0%)			
いちご	42	36	8,905
日本駐車場開発	37	35	5,313
スター・マイカ・ホールディングス	2	1	2,111
SREホールディングス	0.4	0.8	2,337
ADワークスグループ	8	8	1,125
ヒューリック	79	74	74,900
三栄建築設計	1	1	2,003
野村不動産ホールディングス	22	16	43,432
三重交通グループホールディングス	7	6	2,759
サムディ	5	5	10,894
ディア・ライフ	5	4	2,129
コーセーアールイー	1	1	751
地主	2	2	3,756
プレサンスコーポレーション	6	4	7,480
THEグローバル社	1	1	258
ハウスコム	0.4	0.4	500
日本管理センター	2	1	1,812
サンセイランディック	1	0.9	721
エストラスト	0.6	0.6	314
フージャースホールディングス	5	3	2,538
オーブンハウスグループ	11	10	49,050
東急不動産ホールディングス	101	92	54,364
飯田グループホールディングス	31	26	53,217

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イーグランド	0.5	0.5	657
ムゲンエステート	2	1	805
ビーロット	2	2	1,124
ファーストブラザーズ	1	0.5	393
And Doホールディングス	2	1	1,387
シーアールイー	1	0.8	1,355
プロパティエージェント	0.8	0.5	737
ケイアイスター不動産	1	1	6,608
アグレ都市デザイン	0.4	0.4	568
グッドコムアセット	2	1	1,688
ジェイ・エス・ビー	0.8	0.6	1,830
テンポイノベーション	1	1	979
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	0.3	238
フェイスネットワーク	-	0.2	261
パーク24	20	17	27,404
バラカ	1	0.8	1,337
宮越ホールディングス	-	1	963
三井不動産	170	143	343,772
三菱地所	245	206	341,301
平和不動産	6	5	20,169
東京建物	36	30	51,324
ダイビル	9	4	9,886
京阪神ビルディング	6	4	6,734
住友不動産	83	65	208,388
テーオーシー	7	5	3,617
東京楽天地	0.7	0.5	1,972
レオパレス21	31	33	6,301
スターツコーポレーション	4	4	10,533
フジ住宅	4	3	2,240
空港施設	4	3	1,689
明和地所	2	1	825
ゴールドクレスト	3	2	4,267
エスリード	1	1	2,289
日神グループホールディングス	6	5	2,511
日本エスコン	6	6	4,506
タカラレーベン	17	12	3,878
A V A N T I A	2	2	1,582
イオンモール	18	15	24,279
毎日コムネット	1	1	783
ファースト住建	1	1	1,622
ランド	239	176	1,767
カチタス	9	7	27,797
トーセイ	5	4	4,922
穴吹興産	1	0.7	1,402

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンフロンティア不動産	4	3	3,755
FJネクストホールディングス	3	3	3,174
インテリックス	1	0.6	378
ランドビジネス	1	1	401
サンネクスタグループ	1	1	1,089
グランディハウス	3	2	1,155
日本空港ビルディング	11	11	58,369
サービス業(5.8%)			
明豊ファシリティワークス	1	1	1,186
日本工営	2	1	5,434
L I F U L L	12	9	1,974
ミクシィ	7	6	14,800
ジェイエイシーリクルートメント	2	2	4,589
日本M&Aセンターホールディングス	29	49	73,753
メンバーズ	1	1	2,778
中広	0.5	0.5	190
UTグループ	5	4	13,948
アイティメディア	1	1	1,444
タケエイ	4	-	-
E・Jホールディングス	1	1	1,965
夢真ビーネックスグループ	4	9	15,131
コシダカホールディングス	8	7	4,704
アルトナー	0.6	0.6	502
パソナグループ	4	3	7,663
CDS	1	0.7	1,101
リンクアンドモチベーション	7	6	2,718
GCA	5	-	-
エス・エム・エス	12	10	32,760
サニーサイドアップグループ	0.8	0.8	580
パソソルホールディングス	36	30	69,828
リニカル	1	1	1,282
クックパッド	12	10	2,760
エスクリ	1	1	450
アイ・ケイ・ケイホールディングス	2	1	875
学情	1	1	949
スタジオアリス	1	1	3,141
シミックホールディングス	2	1	2,329
エプコ	1	0.5	329
NJS	0.8	0.8	1,564
総合警備保障	14	12	49,005
カカココム	26	22	52,449
アイロムグループ	1	1	2,064
セントケア・ホールディングス	2	2	1,851
サイネックス	0.4	0.4	230

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ルネサンス	2	1	1,778
ディップ	5	5	15,725
デジタルホールディングス	2	2	2,895
新日本科学	3	3	5,834
ツクイホールディングス	8	-	-
キャリアデザインセンター	1	0.7	869
ベネフィット・ワン	13	11	26,125
エムスリー	63	53	226,084
ツカダ・グローバルホールディングス	2	2	806
プラス	0.2	0.2	117
アウトソーシング	20	17	20,134
ウエルネット	4	3	1,340
ワールドホールディングス	1	1	2,683
ディー・エヌ・エー	15	11	20,135
博報堂DYホールディングス	50	42	60,192
ぐるなび	6	5	1,973
タカミヤ	4	4	1,528
ジャパンベストレスキューシステム	3	2	2,024
ファンコミュニケーションズ	10	8	3,353
ライク	0.9	0.9	1,634
ビジネス・ブレイクスルー	1	1	747
エスプール	9	8	9,187
WDBホールディングス	1	1	3,546
手間いらず	0.3	0.4	1,764
ティア	2	2	977
CDG	0.4	0.4	520
アドウェイズ	4	4	2,609
バリユーコマース	2	2	7,416
インフォマート	36	33	21,679
J Pホールディングス	11	9	1,947
エコナックホールディングス	9	9	783
E P Sホールディングス	4	-	-
CLホールディングス	0.9	0.6	593
プレステージ・インターナショナル	13	11	8,071
アミューズ	2	1	3,289
ドリームインキュベータ	1	0.8	1,658
クイック	2	2	3,140
TAC	2	2	525
電通グループ	40	31	127,860
テイクアンドギヴ・ニーズ	1	1	1,660
ぴあ	1	1	3,327
イオンファンタジー	1	1	2,194
シーティーエス	4	3	2,829
ネクシィーズグループ	1	0.9	467

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
H. U. グループホールディングス	10	7	23,257
アルプス技研	3	2	4,622
サニックス	7	4	975
ダイオーズ	0.7	0.7	693
日本空調サービス	3	3	2,483
オリエンタルランド	38	35	760,541
ダスキン	8	7	18,886
明光ネットワークジャパン	5	4	2,180
ファルコホールディングス	2	1	3,201
秀英予備校	1	1	434
田谷	0.8	0.8	455
ラウンドワン	10	8	9,735
リゾートトラスト	16	14	26,460
ビー・エム・エル	4	4	12,460
ワタベウェディング	0.4	-	-
りらいあコミュニケーションズ	5	4	4,711
リソー教育	16	13	4,712
早稲田アカデミー	1	1	1,207
ユー・エス・エス	40	34	65,314
東京個別指導学院	1	2	1,587
サイバーエージェント	22	74	101,789
楽天グループ	168	156	143,299
クリーク・アンド・リバー社	2	1	2,521
モーニングスター	4	4	2,711
テー・オー・ダブリュー	6	5	1,460
山田コンサルティンググループ	2	1	2,026
セントラルスポーツ	1	1	2,578
フルキャストホールディングス	3	2	5,662
エン・ジャパン	6	4	13,440
リソルホールディングス	0.5	0.4	1,750
テクノプロ・ホールディングス	7	18	59,059
アトラグループ	0.7	0.7	166
インターワークス	0.7	0.7	259
アイ・アールジャパンホールディングス	1	1	5,334
Keeper 技研	2	2	3,594
ファーストロジック	0.4	0.4	304
三機サービス	0.8	0.8	777
Gunosy	2	1	1,254
デザインワン・ジャパン	0.6	0.6	102
イー・ガーディアン	1	1	3,069
リブセンス	2	2	422
ジャパンマテリアル	11	9	14,487
ベクトル	4	4	4,120
ウチヤマホールディングス	2	1	425

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
チャーム・ケア・コーポレーション	2	2	2,373
キャリアリンク	1	1	1,264
I B J	2	2	1,624
アサンテ	1	1	1,800
N・フィールド	2	-	-
バリユーHR	1	1	3,028
M&Aキャピタルパートナーズ	3	2	12,250
ライドオンエクスプレスホールディングス	1	1	1,300
ERIホールディングス	0.9	0.9	1,046
アピスト	0.6	0.4	1,162
シグマクス・ホールディングス	1	1	3,438
ウィルグループ	2	2	2,448
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	5	5	820
メドピア	1	2	7,524
レアジョブ	0.3	0.6	477
リクルートホールディングス	259	234	1,094,177
エラン	5	4	3,726
土木管理総合試験所	1	1	380
ネットマーケティング	1	1	526
日本郵政	273	396	362,965
ベルシステム24ホールディングス	6	4	5,461
鎌倉新書	3	3	1,353
SMN	0.4	0.4	236
一蔵	0.4	0.4	140
LITALICO	1	-	-
グローバルキッズCOMPANY	0.4	0.4	294
エアトリ	2	1	5,131
アトラエ	1	2	3,471
ストライク	1	1	5,028
ソラスト	9	7	7,268
セラク	1	1	1,209
インソース	3	3	5,658
ペイカレント・コンサルティング	2	2	85,890
Orchestra Holdings	0.9	0.6	1,549
アイモバイル	1	0.8	920
キャリアインデックス	1	1	915
MS-Japan	1	1	896
船場	0.5	0.5	358
グレイステクノロジーズ	1	-	-
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	10	9	14,304
フルテック	0.4	0.4	532
グリーンズ	1	1	777
ツナググループ・ホールディングス	0.4	0.4	100
GameWith	0.7	0.7	294

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソウルドアウト	1	0.7	1,264
MS&Consulting	0.5	0.5	344
ウェルビー	0.9	2	2,295
エル・ティー・エス	0.3	0.3	652
ミダックホールディングス	0.5	1	2,849
日総工産	2	2	1,787
キュービーネットホールディングス	1	1	2,144
RPAホールディングス	3	3	1,006
スプリックス	1	0.8	1,049
マネジメントソリューションズ	1	1	4,326
プロレド・パートナーズ and factory	0.6	0.6	477
テノ.ホールディングス	0.3	0.3	185
フロンティア・マネジメント	0.6	0.6	537
ピアラ	0.2	0.2	99
コプロ・ホールディングス	0.3	0.2	197
ギークス	0.4	0.4	432
カーブスホールディングス	10	8	5,190
フォーラムエンジニアリング	2	2	1,795
Fast Fitness Japan	-	0.5	796
ダイレクトマーケティングミックス	1	3	5,769
ポピンズホールディングス	0.7	0.8	1,562
LITALICO	-	2	5,949
アドバンテッジリスクマネジメント	2	1	795
リログループ	19	16	27,273
東祥	2	1	2,880
TREホールディングス	-	4	6,711
人・夢・技術グループ	-	1	2,418
エイチ・アイ・エス	5	6	12,015
ラックランド	1	0.9	2,520
共立メンテナンス	6	5	22,545
イチネンホールディングス	4	3	3,791
建設技術研究所	2	1	4,134
スペース	2	2	1,826
長大	1	-	-
燦ホールディングス	1	1	1,887
スバル興業	0.2	0.2	1,606
東京テアトル	1	1	1,353

銘柄	期首 (前期末)	当期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
タナベ経営	0.7	1	900	
ナガワ	1	1	9,550	
東京都競馬	2	2	8,797	
常磐興産	1	1	1,775	
カナモト	6	5	11,203	
西尾レントオール	3	2	7,532	
アゴラ ホスピタリティグループ	29	29	609	
トランス・コスモス	3	3	11,856	
乃村工藝社	15	12	11,158	
藤田観光	1	1	2,618	
KNT-CTホールディングス	1	1	2,385	
日本管財	3	3	8,892	
トーカイ	3	2	4,703	
白洋舎	0.4	0.4	468	
セコム	35	29	250,143	
セントラル警備保障	1	1	3,249	
丹青社	6	5	3,808	
メイテック	4	3	24,124	
応用地質	4	3	7,075	
船井総研ホールディングス	7	6	13,393	
進学会ホールディングス	1	1	495	
オオバ	2	2	1,454	
いであ	0.8	0.8	1,400	
学究社	1	0.9	1,412	
ベネッセホールディングス	12	10	22,967	
イオンディライト	4	3	11,392	
ナック	1	1	1,532	
ダイセキ	6	5	23,732	
ステップ	1	1	1,920	
合計	株数・金額	39,857	35,029	78,002,649
	銘柄数<比率>	2,186	2,176	<97.4%>

(注1) 銘柄欄の( )内は、当期末における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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

## (2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	百万円 1,485	百万円 -

(注) 単位未満は切り捨てています。

## ◎投資信託財産の構成('22年3月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 78,002,649	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,241,564	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	80,244,213	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

## ◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('22年3月7日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	80,244,213,395
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,876,674,631
株 式 ( 評 価 額 )	78,002,649,540
未 収 入 金	1,554,459
未 収 配 当 金	148,429,265
差 入 委 託 証 拠 金	214,905,500
(B) 負 債	183,586,535
未 払 金	182,366,420
未 払 解 約 金	1,214,000
未 払 利 息	5,068
そ の 他 未 払 費 用	1,047
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	80,060,626,860
元 本	25,300,275,343
次 期 繰 越 損 益 金	54,760,351,517
(D) 受 益 権 総 口 数	25,300,275,343口
1万円当たり基準価額(C/D×10,000)	31,644円

- (注1) 期首元本額 30,638,101,356円  
 期中追加設定元本額 2,908,677,054円  
 期中一部解約元本額 8,246,503,067円  
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーフアンド別内訳は、次の通りです。

## ◎損益の状況

当期(自'21年3月6日 至'22年3月7日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,020,392,072
受 取 配 当 金	2,021,779,702
そ の 他 収 益 金	649,162
支 払 利 息	△ 2,036,792
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 3,973,897,036
売 買 損 益	6,089,927,301
売 買 損	△10,063,824,337
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 35,747,740
取 引 損 益	315,619,240
取 引 損	△ 351,366,980
(D) そ の 他 費 用	△ 15,851
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	△ 1,989,268,555
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	69,651,568,772
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,019,882,086
(H) 解 約 差 損 益 金	△19,921,830,786
(I) 計 (E+F+G+H)	54,760,351,517
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	54,760,351,517

- (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損益を含みます。  
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。  
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	8,227,613,661円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	4,713,456,402円
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	3,997,350,431円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,687,205,694円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,174,449,027円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,078,407,897円
日本株式インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	859,436,668円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	675,167,737円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	516,333,400円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	415,348,450円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	369,908,713円
日本株式インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	328,660,438円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	255,384,271円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	230,562,712円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	129,309,579円
フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	83,446,653円
日本株式インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	77,848,054円
日本株式インデックス・ファンドM<適格機関投資家限定>	74,750,335円
Tadリスク/ジェット型マルチ配分戦略ファンド(スタイル)年金<適格機関投資家限定>	72,763,467円
AMC/ステート・ストリート・リスク/ジェット型(ランス・オープン(スタイル))	68,904,278円

Tadリスク/ジェット型マルチ配分戦略ファンド(スタイル)<適格機関投資家限定>	48,862,230円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	41,611,804円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	36,746,420円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	33,212,551円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	23,723,340円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	15,816,264円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	13,813,707円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	13,711,613円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	9,020,758円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	7,558,463円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	4,867,857円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	4,123,321円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	2,929,213円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	2,688,492円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	2,349,417円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,503,156円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,114,502円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	212,618円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	101,750円

## 日本債券インデックス・マザーファンド

### 第19期 運用報告書 (決算日2022年3月7日)

日本債券インデックス・マザーファンドの第19期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中長期的な観点から、NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。</li> <li>・ 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。</li> </ul>
主要運用対象	わが国の公社債等
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公社債への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。</li> <li>・ 外貨建資産への投資は行いません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

## ◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ NOMURA-BPI総合指数		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	%	12,704	%			
15期('18年 3月 5日)	12,689	0.9	12,704	0.8	99.0	-	126,515
16期('19年 3月 5日)	12,817	1.0	12,826	1.0	99.6	-	154,276
17期('20年 3月 5日)	13,065	1.9	13,072	1.9	99.2	-	165,138
18期('21年 3月 5日)	12,831	△1.8	12,839	△1.8	99.4	-	160,991
19期('22年 3月 7日)	12,762	△0.5	12,766	△0.6	99.6	-	181,773

(注1) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。NOMURA-BPI総合指数とは、日本国内で発行される公債券流通市場全体の動向を表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負いません。以下同じです。

(注2) 先物比率=買建比率-売建比率

## ◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ NOMURA-BPI総合指数		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	%	12,839	%		
(期首) '21年 3月 5日	12,831	-	12,839	-	99.4	-
3月末	12,830	△0.0	12,837	△0.0	99.5	-
4月末	12,855	0.2	12,861	0.2	99.6	-
5月末	12,861	0.2	12,867	0.2	99.4	-
6月末	12,868	0.3	12,876	0.3	99.8	-
7月末	12,932	0.8	12,939	0.8	99.7	-
8月末	12,922	0.7	12,928	0.7	99.5	-
9月末	12,878	0.4	12,883	0.3	99.6	-
10月末	12,864	0.3	12,870	0.2	99.7	-
11月末	12,895	0.5	12,901	0.5	99.6	-
12月末	12,867	0.3	12,874	0.3	99.7	-
'22年 1月末	12,776	△0.4	12,781	△0.4	99.6	-
2月末	12,713	△0.9	12,717	△0.9	99.6	-
(期末) '22年 3月 7日	12,762	△0.5	12,766	△0.6	99.6	-

(注1) 騰落率は期首比です。

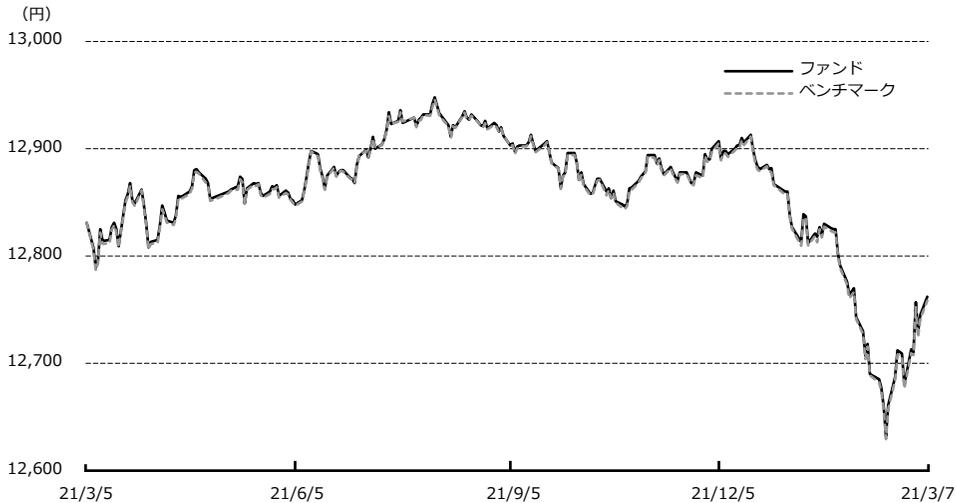
(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

## 当期の運用実績

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

## 基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は12,762円となり、前期末の12,831円に比べて69円の下落となりました。

## 基準価額の変動要因

## 【プラスの要因】

- 2022年2月、日銀が指定した利回りで国債を買い入れる指し値オペを通知したことにより、債券利回りの急上昇が抑制され利回り低下(債券価格上昇)につながりました。

## 【マイナスの要因】

- 期後半、海外市場にてインフレ上昇圧力を背景に金融政策が正常化されるとの見方が強まり、海外債券利回りが上昇したことが国内債券市場にも波及し債券の売り材料となりました。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は-0.5%と、ベンチマークの騰落率(-0.6%)と同水準となり、当期の運用実績はベンチマークに連動した結果となりました。

## 投資環境

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

## 日本債券市場

日本債券市場は、2021年2月に債券利回りが大きく上昇した後は利回りの水準感から債券が買われました。5月に発表された2021年1-3月期実質GDP(速報値)が事前予想を下回るなど軟調な経済指標も債券の買い材料となりました。期後半は海外市場にてインフレ上昇圧力を背景に金融政策が正常化されるとの見方が強まり、海外債券利回りが上昇したことが国内債券市場にも波及し債券の売り材料となりました。2022年2月には日銀が指定した利回りで国債を買い入れる指し値オペを通知したことにより、債券利回りの急上昇が抑制されました。結果として、日本10年国債利回りは前期末の0.10%から0.05%上昇の0.15%で当期末を迎えました。

日本10年国債利回りの推移



## 運用の概況

(2021年3月6日から2022年3月7日まで)

当マザーファンドは、主としてわが国の公社債などを主要投資対象としNOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。公社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する投資は行いません。

当期も、NOMURA-BPI総合指数の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従って、ファンドのセクター配分や、デュレーション(金利感応度)、債券の満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、非国債の個別発行体リスクを厳格にコントロールしながら、インデックス構成銘柄のわが国の公社債券に分散投資しました。

インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、月中における資金流入出に対応した取引や、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。

組入銘柄数は、当期を通じて銘柄分散を保ち、500銘柄強での運用を継続しました。ファンドにおける個別発行体の分散度に関しても、安定的な運用が十分可能な水準を引き続き維持しております。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主としてわが国の公社債などに投資することにより、NOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果を目指します。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2021年3月6日~2022年3月7日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,855円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	0円	0.000%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

## ◎売買および取引の状況('21年3月6日から'22年3月7日まで)

## ○公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 38,884,215	千円 19,547,671
	地 方 債 証 券	1,933,028	- ( 411,000)
	特 殊 債 券	1,917,985	- ( 1,371,921)
	社 債 券	2,619,850	100,702 ( 400,000)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれていません。

(注4) 単位未満は切り捨てています。

## ◎主要な売買銘柄('21年3月6日から'22年3月7日まで)

## ○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第428回 利付国債(2年)	3,509,065	第135回 利付国債(5年)	1,903,299
第149回 利付国債(5年)	2,809,691	第418回 利付国債(2年)	1,804,152
第363回 利付国債(10年)	2,596,283	第133回 利付国債(5年)	1,503,570
第148回 利付国債(5年)	2,411,661	第132回 利付国債(5年)	1,503,480
第141回 利付国債(5年)	2,013,260	第416回 利付国債(2年)	1,002,475
第364回 利付国債(10年)	1,751,956	第134回 利付国債(5年)	1,002,330
第147回 利付国債(5年)	1,607,950	第363回 利付国債(10年)	950,934
第362回 利付国債(10年)	1,402,725	第 57 回 利付国債(20年)	816,984
第365回 利付国債(10年)	1,289,353	第 60 回 利付国債(20年)	711,221
第178回 利付国債(20年)	1,253,601	第327回 利付国債(10年)	706,818

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

## ◎利害関係人との取引状況等('21年3月6日から'22年3月7日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

## ◎組入資産の明細('22年3月7日現在)

## ○国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額面金額	評 価 額	組入比率	組入比率 (うちBB格以下)	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	141,870,000 ( 100,000)	148,747,685 ( 100,252)	81.8 ( 0.1)	- ( -)	53.8 ( -)	21.3 ( 0.1)	6.7 ( -)
地 方 債 証 券	10,709,340 ( 10,609,340)	11,186,818 ( 11,080,799)	6.2 ( 6.1)	- ( -)	3.6 ( 3.6)	1.3 ( 1.3)	1.2 ( 1.2)
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	12,135,610 ( 12,005,610)	12,727,846 ( 12,583,201)	7.0 ( 6.9)	- ( -)	4.2 ( 4.1)	1.8 ( 1.8)	1.1 ( 1.0)
金 融 債 券	1,100,000 ( 1,100,000)	1,098,332 ( 1,098,332)	0.6 ( 0.6)	- ( -)	- ( -)	0.4 ( 0.4)	0.2 ( 0.2)
普 通 社 債 券 ( 含 む 投 資 法 人 債 券 )	7,210,000 ( 6,910,000)	7,354,930 ( 7,047,401)	4.0 ( 3.9)	- ( -)	2.5 ( 2.5)	1.1 ( 1.0)	0.4 ( 0.3)
合 計	173,024,950 ( 30,724,950)	181,115,611 ( 31,909,986)	99.6 (17.6)	- ( -)	64.1 (10.2)	25.9 ( 4.5)	9.6 ( 2.8)

(注1) 評価については、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注2) ( )内は非上場債であり、上段の数字の内訳です。

(注3) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注4) 格付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。

(注5) 金額の単位未満は切り捨てています。

## ○国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第424回 利付国債(2年)	0.005	800,000	800,824	2023/ 5 / 1
	第426回 利付国債(2年)	0.005	200,000	200,210	2023/ 7 / 1
	第427回 利付国債(2年)	0.005	800,000	800,896	2023/ 8 / 1
	第428回 利付国債(2年)	0.005	3,000,000	3,003,540	2023/ 9 / 1
	第430回 利付国債(2年)	0.005	800,000	800,992	2023/11/ 1
	第136回 利付国債(5年)	0.1	1,700,000	1,703,927	2023/ 6 /20
	第137回 利付国債(5年)	0.1	1,550,000	1,554,169	2023/ 9 /20
	第139回 利付国債(5年)	0.1	1,200,000	1,203,900	2024/ 3 /20
	第140回 利付国債(5年)	0.1	1,300,000	1,304,459	2024/ 6 /20
	第141回 利付国債(5年)	0.1	2,500,000	2,509,525	2024/ 9 /20
	第142回 利付国債(5年)	0.1	1,000,000	1,004,040	2024/12/20
	第143回 利付国債(5年)	0.1	400,000	401,700	2025/ 3 /20
	第144回 利付国債(5年)	0.1	1,900,000	1,908,417	2025/ 6 /20
	第145回 利付国債(5年)	0.1	1,800,000	1,808,604	2025/ 9 /20
	第146回 利付国債(5年)	0.1	2,350,000	2,362,008	2025/12/20
	第147回 利付国債(5年)	0.005	1,600,000	1,602,256	2026/ 3 /20
	第148回 利付国債(5年)	0.005	2,000,000	2,003,000	2026/ 6 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第149回 利付国債(5年)	0.005	2,600,000	2,602,938	2026/ 9 /20
	第150回 利付国債(5年)	0.005	800,000	800,760	2026/12/20
	第 32 回 利付国債(30年)	2.3	500,000	649,945	2040/ 3 /20
	第116回 利付国債(20年)	2.2	500,000	587,180	2030/ 3 /20
	第 1 回 利付国債(40年)	2.4	160,000	221,848	2048/ 3 /20
	第 2 回 利付国債(40年)	2.2	500,000	670,485	2049/ 3 /20
	第 3 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	337,087	2050/ 3 /20
	第 4 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	339,662	2051/ 3 /20
	第 5 回 利付国債(40年)	2.0	130,000	170,878	2052/ 3 /20
	第 6 回 利付国債(40年)	1.9	150,000	194,157	2053/ 3 /20
	第 7 回 利付国債(40年)	1.7	160,000	199,257	2054/ 3 /20
	第 8 回 利付国債(40年)	1.4	50,000	58,218	2055/ 3 /20
	第 9 回 利付国債(40年)	0.4	1,730,000	1,508,560	2056/ 3 /20
	第10回 利付国債(40年)	0.9	200,000	204,076	2057/ 3 /20
	第11回 利付国債(40年)	0.8	90,000	89,003	2058/ 3 /20
	第12回 利付国債(40年)	0.5	900,000	803,349	2059/ 3 /20
	第13回 利付国債(40年)	0.5	770,000	684,668	2060/ 3 /20
	第14回 利付国債(40年)	0.7	850,000	809,072	2061/ 3 /20
	第329回 利付国債(10年)	0.8	500,000	505,655	2023/ 6 /20
	第330回 利付国債(10年)	0.8	800,000	810,704	2023/ 9 /20
	第331回 利付国債(10年)	0.6	500,000	505,150	2023/ 9 /20
	第332回 利付国債(10年)	0.6	600,000	607,080	2023/12/20
	第333回 利付国債(10年)	0.6	900,000	911,997	2024/ 3 /20
	第334回 利付国債(10年)	0.6	700,000	710,402	2024/ 6 /20
	第335回 利付国債(10年)	0.5	800,000	811,176	2024/ 9 /20
	第336回 利付国債(10年)	0.5	1,000,000	1,015,200	2024/12/20
	第337回 利付国債(10年)	0.3	1,000,000	1,009,620	2024/12/20
	第338回 利付国債(10年)	0.4	650,000	658,684	2025/ 3 /20
	第339回 利付国債(10年)	0.4	900,000	912,870	2025/ 6 /20
	第340回 利付国債(10年)	0.4	1,480,000	1,502,792	2025/ 9 /20
	第341回 利付国債(10年)	0.3	1,300,000	1,316,510	2025/12/20
	第342回 利付国債(10年)	0.1	800,000	804,192	2026/ 3 /20
	第343回 利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,206,684	2026/ 6 /20
	第344回 利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,206,528	2026/ 9 /20
	第345回 利付国債(10年)	0.1	1,000,000	1,005,500	2026/12/20
第346回 利付国債(10年)	0.1	800,000	804,832	2027/ 3 /20	
第347回 利付国債(10年)	0.1	750,000	754,755	2027/ 6 /20	
第348回 利付国債(10年)	0.1	900,000	905,985	2027/ 9 /20	
第349回 利付国債(10年)	0.1	1,260,000	1,268,391	2027/12/20	
第350回 利付国債(10年)	0.1	1,800,000	1,812,492	2028/ 3 /20	
第351回 利付国債(10年)	0.1	1,500,000	1,510,845	2028/ 6 /20	
第352回 利付国債(10年)	0.1	1,260,000	1,269,059	2028/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第353回 利付国債(10年)	0.1	1,300,000	1,309,711	2028/12/20
	第354回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,108,514	2029/ 3 /20
	第355回 利付国債(10年)	0.1	1,530,000	1,541,138	2029/ 6 /20
	第356回 利付国債(10年)	0.1	1,550,000	1,560,493	2029/ 9 /20
	第357回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,106,831	2029/12/20
	第358回 利付国債(10年)	0.1	1,300,000	1,307,280	2030/ 3 /20
	第359回 利付国債(10年)	0.1	1,800,000	1,808,154	2030/ 6 /20
	第360回 利付国債(10年)	0.1	1,700,000	1,705,763	2030/ 9 /20
	第361回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,102,398	2030/12/20
	第362回 利付国債(10年)	0.1	1,400,000	1,401,246	2031/ 3 /20
	第363回 利付国債(10年)	0.1	1,630,000	1,629,250	2031/ 6 /20
	第364回 利付国債(10年)	0.1	1,750,000	1,745,870	2031/ 9 /20
	第365回 利付国債(10年)	0.1	1,300,000	1,294,969	2031/12/20
	第 1 回 利付国債(30年)	2.8	300,000	362,898	2029/ 9 /20
	第 2 回 利付国債(30年)	2.4	380,000	451,660	2030/ 2 /20
	第 3 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	355,557	2030/ 5 /20
	第 5 回 利付国債(30年)	2.2	100,000	119,252	2031/ 5 /20
	第 6 回 利付国債(30年)	2.4	180,000	219,366	2031/11/20
	第 7 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	364,980	2032/ 5 /20
	第 8 回 利付国債(30年)	1.8	300,000	351,063	2032/11/22
	第 9 回 利付国債(30年)	1.4	100,000	112,848	2032/12/20
	第12回 利付国債(30年)	2.1	300,000	363,660	2033/ 9 /20
	第13回 利付国債(30年)	2.0	300,000	360,933	2033/12/20
	第14回 利付国債(30年)	2.4	200,000	250,522	2034/ 3 /20
	第15回 利付国債(30年)	2.5	200,000	253,634	2034/ 6 /20
	第16回 利付国債(30年)	2.5	500,000	635,980	2034/ 9 /20
	第17回 利付国債(30年)	2.4	200,000	252,494	2034/12/20
	第18回 利付国債(30年)	2.3	200,000	250,640	2035/ 3 /20
	第19回 利付国債(30年)	2.3	200,000	251,262	2035/ 6 /20
	第20回 利付国債(30年)	2.5	100,000	128,619	2035/ 9 /20
	第21回 利付国債(30年)	2.3	200,000	252,452	2035/12/20
	第22回 利付国債(30年)	2.5	200,000	258,552	2036/ 3 /20
	第23回 利付国債(30年)	2.5	100,000	129,514	2036/ 6 /20
	第24回 利付国債(30年)	2.5	320,000	415,459	2036/ 9 /20
	第25回 利付国債(30年)	2.3	100,000	127,235	2036/12/20
	第26回 利付国債(30年)	2.4	150,000	193,362	2037/ 3 /20
	第27回 利付国債(30年)	2.5	320,000	418,912	2037/ 9 /20
	第28回 利付国債(30年)	2.5	300,000	394,323	2038/ 3 /20
	第29回 利付国債(30年)	2.4	200,000	260,628	2038/ 9 /20
	第30回 利付国債(30年)	2.3	350,000	452,077	2039/ 3 /20
	第31回 利付国債(30年)	2.2	400,000	511,284	2039/ 9 /20
	第33回 利付国債(30年)	2.0	400,000	500,936	2040/ 9 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第 34 回 利付国債(30年)	2.2	550,000	710,022	2041/ 3 /20
	第 35 回 利付国債(30年)	2.0	520,000	654,165	2041/ 9 /20
	第 36 回 利付国債(30年)	2.0	480,000	606,134	2042/ 3 /20
	第 37 回 利付国債(30年)	1.9	330,000	411,447	2042/ 9 /20
	第 38 回 利付国債(30年)	1.8	1,100,000	1,352,835	2043/ 3 /20
	第 39 回 利付国債(30年)	1.9	530,000	663,173	2043/ 6 /20
	第 40 回 利付国債(30年)	1.8	350,000	431,336	2043/ 9 /20
	第 41 回 利付国債(30年)	1.7	300,000	363,933	2043/12/20
	第 42 回 利付国債(30年)	1.7	330,000	400,639	2044/ 3 /20
	第 43 回 利付国債(30年)	1.7	340,000	413,106	2044/ 6 /20
	第 44 回 利付国債(30年)	1.7	350,000	425,586	2044/ 9 /20
	第 45 回 利付国債(30年)	1.5	420,000	493,298	2044/12/20
	第 46 回 利付国債(30年)	1.5	350,000	411,246	2045/ 3 /20
	第 47 回 利付国債(30年)	1.6	500,000	598,480	2045/ 6 /20
	第 48 回 利付国債(30年)	1.4	500,000	577,140	2045/ 9 /20
	第 49 回 利付国債(30年)	1.4	520,000	600,340	2045/12/20
	第 50 回 利付国債(30年)	0.8	350,000	357,567	2046/ 3 /20
	第 51 回 利付国債(30年)	0.3	250,000	227,120	2046/ 6 /20
	第 52 回 利付国債(30年)	0.5	400,000	380,456	2046/ 9 /20
	第 53 回 利付国債(30年)	0.6	400,000	388,676	2046/12/20
	第 54 回 利付国債(30年)	0.8	410,000	416,514	2047/ 3 /20
	第 55 回 利付国債(30年)	0.8	390,000	395,826	2047/ 6 /20
	第 56 回 利付国債(30年)	0.8	720,000	729,273	2047/ 9 /20
	第 57 回 利付国債(30年)	0.8	340,000	344,042	2047/12/20
	第 58 回 利付国債(30年)	0.8	480,000	484,699	2048/ 3 /20
	第 59 回 利付国債(30年)	0.7	400,000	393,448	2048/ 6 /20
	第 60 回 利付国債(30年)	0.9	340,000	350,121	2048/ 9 /20
	第 61 回 利付国債(30年)	0.7	120,000	117,482	2048/12/20
	第 62 回 利付国債(30年)	0.5	250,000	232,040	2049/ 3 /20
	第 63 回 利付国債(30年)	0.4	250,000	225,332	2049/ 6 /20
	第 64 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	278,869	2049/ 9 /20
	第 65 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	278,643	2049/12/20
	第 66 回 利付国債(30年)	0.4	290,000	260,454	2050/ 3 /20
	第 67 回 利付国債(30年)	0.6	700,000	663,117	2050/ 6 /20
	第 68 回 利付国債(30年)	0.6	600,000	568,158	2050/ 9 /20
第 69 回 利付国債(30年)	0.7	200,000	194,410	2050/12/20	
第 70 回 利付国債(30年)	0.7	360,000	349,459	2051/ 3 /20	
第 71 回 利付国債(30年)	0.7	780,000	756,997	2051/ 6 /20	
第 72 回 利付国債(30年)	0.7	780,000	756,841	2051/ 9 /20	
第 73 回 利付国債(30年)	0.7	250,000	242,527	2051/12/20	
第 63 回 利付国債(20年)	1.8	500,000	512,055	2023/ 6 /20	
第 65 回 利付国債(20年)	1.9	400,000	414,016	2023/12/20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第 68 回 利付国債(20年)	2.2	500,000	522,945	2024/ 3 /20
	第 69 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	313,155	2024/ 3 /20
	第 70 回 利付国債(20年)	2.4	600,000	633,552	2024/ 6 /20
	第 72 回 利付国債(20年)	2.1	600,000	632,688	2024/ 9 /20
	第 74 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	317,907	2024/12/20
	第 76 回 利付国債(20年)	1.9	200,000	211,748	2025/ 3 /20
	第 77 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	318,534	2025/ 3 /20
	第 78 回 利付国債(20年)	1.9	250,000	265,865	2025/ 6 /20
	第 80 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	107,003	2025/ 6 /20
	第 81 回 利付国債(20年)	2.0	200,000	214,374	2025/ 9 /20
	第 83 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	324,219	2025/12/20
	第 85 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	217,200	2026/ 3 /20
	第 88 回 利付国債(20年)	2.3	400,000	439,984	2026/ 6 /20
	第 89 回 利付国債(20年)	2.2	400,000	438,268	2026/ 6 /20
	第 90 回 利付国債(20年)	2.2	300,000	330,243	2026/ 9 /20
	第 91 回 利付国債(20年)	2.3	300,000	331,605	2026/ 9 /20
	第 92 回 利付国債(20年)	2.1	340,000	374,442	2026/12/20
	第 93 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	330,528	2027/ 3 /20
	第 94 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	332,040	2027/ 3 /20
	第 95 回 利付国債(20年)	2.3	150,000	168,411	2027/ 6 /20
	第 96 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	111,215	2027/ 6 /20
	第 97 回 利付国債(20年)	2.2	150,000	168,457	2027/ 9 /20
	第 98 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	111,751	2027/ 9 /20
	第 99 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	224,496	2027/12/20
	第100回 利付国債(20年)	2.2	200,000	226,748	2028/ 3 /20
	第101回 利付国債(20年)	2.4	100,000	114,582	2028/ 3 /20
	第102回 利付国債(20年)	2.4	200,000	230,384	2028/ 6 /20
	第103回 利付国債(20年)	2.3	200,000	229,126	2028/ 6 /20
	第104回 利付国債(20年)	2.1	150,000	169,957	2028/ 6 /20
	第105回 利付国債(20年)	2.1	100,000	113,802	2028/ 9 /20
	第106回 利付国債(20年)	2.2	200,000	228,912	2028/ 9 /20
	第107回 利付国債(20年)	2.1	100,000	114,328	2028/12/20
	第108回 利付国債(20年)	1.9	100,000	112,970	2028/12/20
第109回 利付国債(20年)	1.9	200,000	226,884	2029/ 3 /20	
第110回 利付国債(20年)	2.1	200,000	229,698	2029/ 3 /20	
第111回 利付国債(20年)	2.2	200,000	232,052	2029/ 6 /20	
第112回 利付国債(20年)	2.1	200,000	230,596	2029/ 6 /20	
第113回 利付国債(20年)	2.1	200,000	231,480	2029/ 9 /20	
第114回 利付国債(20年)	2.1	300,000	348,645	2029/12/20	
第115回 利付国債(20年)	2.2	500,000	584,965	2029/12/20	
第118回 利付国債(20年)	2.0	300,000	348,552	2030/ 6 /20	
第122回 利付国債(20年)	1.8	500,000	574,135	2030/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第123回 利付国債(20年)	2.1	300,000	353,181	2030/12/20
	第126回 利付国債(20年)	2.0	300,000	351,498	2031/ 3 /20
	第127回 利付国債(20年)	1.9	400,000	465,076	2031/ 3 /20
	第128回 利付国債(20年)	1.9	500,000	583,060	2031/ 6 /20
	第130回 利付国債(20年)	1.8	400,000	463,580	2031/ 9 /20
	第132回 利付国債(20年)	1.7	400,000	460,684	2031/12/20
	第133回 利付国債(20年)	1.8	300,000	348,411	2031/12/20
	第135回 利付国債(20年)	1.7	400,000	461,736	2032/ 3 /20
	第136回 利付国債(20年)	1.6	450,000	515,002	2032/ 3 /20
	第137回 利付国債(20年)	1.7	400,000	462,560	2032/ 6 /20
	第139回 利付国債(20年)	1.6	300,000	343,884	2032/ 6 /20
	第140回 利付国債(20年)	1.7	300,000	347,511	2032/ 9 /20
	第141回 利付国債(20年)	1.7	300,000	348,063	2032/12/20
	第142回 利付国債(20年)	1.8	300,000	351,237	2032/12/20
	第143回 利付国債(20年)	1.6	400,000	460,448	2033/ 3 /20
	第144回 利付国債(20年)	1.5	1,000,000	1,140,330	2033/ 3 /20
	第145回 利付国債(20年)	1.7	450,000	523,912	2033/ 6 /20
	第146回 利付国債(20年)	1.7	520,000	606,590	2033/ 9 /20
	第147回 利付国債(20年)	1.6	560,000	647,662	2033/12/20
	第148回 利付国債(20年)	1.5	500,000	573,005	2034/ 3 /20
	第149回 利付国債(20年)	1.5	700,000	803,327	2034/ 6 /20
	第150回 利付国債(20年)	1.4	470,000	534,079	2034/ 9 /20
	第151回 利付国債(20年)	1.2	550,000	611,704	2034/12/20
	第152回 利付国債(20年)	1.2	550,000	612,084	2035/ 3 /20
	第153回 利付国債(20年)	1.3	750,000	844,732	2035/ 6 /20
	第154回 利付国債(20年)	1.2	940,000	1,047,319	2035/ 9 /20
	第155回 利付国債(20年)	1.0	1,200,000	1,305,156	2035/12/20
	第156回 利付国債(20年)	0.4	620,000	623,310	2036/ 3 /20
	第157回 利付国債(20年)	0.2	400,000	390,244	2036/ 6 /20
	第158回 利付国債(20年)	0.5	570,000	579,023	2036/ 9 /20
	第159回 利付国債(20年)	0.6	500,000	514,315	2036/12/20
	第160回 利付国債(20年)	0.7	550,000	572,990	2037/ 3 /20
	第161回 利付国債(20年)	0.6	550,000	564,217	2037/ 6 /20
	第162回 利付国債(20年)	0.6	1,000,000	1,024,010	2037/ 9 /20
	第163回 利付国債(20年)	0.6	500,000	511,430	2037/12/20
	第164回 利付国債(20年)	0.5	400,000	402,388	2038/ 3 /20
第165回 利付国債(20年)	0.5	450,000	451,696	2038/ 6 /20	
第166回 利付国債(20年)	0.7	710,000	733,927	2038/ 9 /20	
第167回 利付国債(20年)	0.5	500,000	500,000	2038/12/20	
第168回 利付国債(20年)	0.4	400,000	392,796	2039/ 3 /20	
第169回 利付国債(20年)	0.3	370,000	356,239	2039/ 6 /20	
第170回 利付国債(20年)	0.3	420,000	403,527	2039/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第171回 利付国債(20年)	0.3	400,000	383,484	2039/12/20
	第172回 利付国債(20年)	0.4	300,000	292,137	2040/ 3 /20
	第173回 利付国債(20年)	0.4	1,100,000	1,069,024	2040/ 6 /20
	第174回 利付国債(20年)	0.4	900,000	873,612	2040/ 9 /20
	第175回 利付国債(20年)	0.5	480,000	473,491	2040/12/20
	第176回 利付国債(20年)	0.5	600,000	590,754	2041/ 3 /20
	第177回 利付国債(20年)	0.4	820,000	791,652	2041/ 6 /20
	第178回 利付国債(20年)	0.5	1,250,000	1,227,062	2041/ 9 /20
	第179回 利付国債(20年)	0.5	600,000	588,342	2041/12/20
	第 26 回	メキシコ合衆国	0.85	100,000	100,252
小 計			141,870,000	148,747,685	
地 方 債 証 券	第739回 東京都公募公債	0.29	100,000	100,766	2024/12/20
	第746回 東京都公募公債	0.499	100,000	101,593	2025/ 6 /20
	第751回 東京都公募公債	0.37	100,000	101,327	2025/12/19
	第759回 東京都公募公債	0.075	100,000	100,158	2026/ 9 /18
	第770回 東京都公募公債	0.18	100,000	100,658	2027/ 6 /18
	第800回 東京都公募公債	0.08	200,000	199,384	2029/12/20
	第 6 回 東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	106,019	2025/ 3 /19
	第 7 回 東京都公募公債(20年)	2.16	100,000	107,566	2025/ 9 /19
	第 12 回 東京都公募公債(20年)	2.31	100,000	112,282	2027/ 9 /17
	第 13 回 東京都公募公債(20年)	2.15	100,000	111,955	2027/12/20
	第 26 回 東京都公募公債(20年)	1.74	100,000	115,223	2032/ 6 /18
	平成24年度第 4 回 北海道公募公債	0.9	100,000	100,280	2022/ 6 /29
	平成24年度第 9 回 北海道公募公債	0.79	7,400	7,437	2022/10/31
	平成27年度第 9 回 北海道公募公債	0.486	100,000	101,702	2025/10/30
	平成27年度第 13 回 北海道公募公債	0.469	100,000	101,709	2025/12/25
	平成29年度第 15 回 北海道公募公債	0.23	100,000	100,798	2028/ 2 /28
	平成30年度第 18 回 北海道公募公債	0.146	20,000	20,070	2029/ 2 /28
	第 30 回 2号宮城県公募公債(10年)	0.53	100,000	101,377	2024/10/29
	第188回 神奈川県公募公債	1.05	100,000	100,032	2022/ 3 /18
	第 3 回 神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	130,806	2037/ 3 /19
	第 14 回 神奈川県公募公債(20年)	1.969	100,000	115,104	2030/ 7 /19
	第 18 回 神奈川県公募公債(20年)	1.825	50,000	57,748	2031/11/14
	第 36 回 神奈川県公募公債(20年)	0.625	100,000	101,760	2037/12/18
	第368回 大阪府公募公債(10年)	0.83	100,000	100,745	2023/ 1 /30
	第374回 大阪府公募公債(10年)	0.938	134,000	135,743	2023/ 7 /28
	第387回 大阪府公募公債(10年)	0.521	44,040	44,597	2024/ 8 /28
	第392回 大阪府公募公債(10年)	0.36	100,000	101,000	2025/ 1 /29
	第469回 大阪府公募公債(10年)	0.128	100,000	99,297	2031/ 6 /27
	第 2 回 大阪府公募公債(20年)	2.23	100,000	116,053	2029/11/16
	平成24年度第 5 回 京都府公募公債	0.82	30,000	30,132	2022/ 9 /20
	平成24年度第 8 回 京都府公募公債	0.73	30,000	30,171	2022/12/19

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	平成25年度第 10 回 京都府公募公債(15年)	1.14	100,000	106,883	2028/10/13
	平成27年度第 2 回 京都府公募公債(15年)	0.729	100,000	104,820	2030/ 4 /26
	平成29年度第 22 回 兵庫県公募公債	0.19	100,000	100,641	2028/ 1 /21
	第 2 回 兵庫県公募公債(30年)	2.36	100,000	129,990	2040/ 3 /19
	第 3 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	106,861	2027/ 7 /16
	第 6 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	107,949	2028/ 7 /14
	第 4 回 兵庫県公募公債(12年)	0.73	100,000	103,052	2026/ 8 / 6
	平成26年度第 9 回 静岡県公募公債	0.554	20,000	20,286	2024/10/24
	令和 2 年度第 9 回 静岡県公募公債	0.12	100,000	99,705	2030/ 9 /20
	第 3 回 静岡県公募公債(20年)	2.35	100,000	110,453	2026/ 9 /18
	第 10 回 静岡県公募公債(20年)	2.072	100,000	115,836	2030/ 6 /14
	第 11 回 静岡県公募公債(20年)	1.841	150,000	171,495	2030/10/18
	平成24年度第 8 回 愛知県公募公債(10年)	0.835	100,000	100,399	2022/ 8 /29
	平成24年度第 12 回 愛知県公募公債(30年)	2.12	10,000	12,766	2042/ 9 /19
	平成24年度第 14 回 愛知県公募公債(15年)	1.314	100,000	107,115	2027/12/13
	平成25年度第 6 回 愛知県公募公債(10年)	0.877	100,000	101,140	2023/ 6 /27
	平成27年度第 12 回 愛知県公募公債(15年)	0.759	100,000	105,049	2030/10/21
	平成29年度第 6 回 愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	100,807	2027/ 7 /28
	平成30年度第 6 回 愛知県公募公債(30年)	0.777	100,000	98,546	2048/ 6 /19
	令和 3 年度第 4 回 愛知県公募公債(20年)	0.481	100,000	97,356	2041/ 6 /11
	平成28年度第 1 回 広島県公募公債	0.08	100,000	100,210	2026/ 5 /25
	平成29年度第 5 回 広島県公募公債	0.245	100,000	100,964	2028/ 1 /25
	平成26年度第 1 回 広島県公募公債(20年)	1.41	100,000	112,784	2034/ 9 /12
	平成24年度第 1 回 埼玉県公募公債	1.05	100,000	100,147	2022/ 4 /26
	平成25年度第 1 回 埼玉県公募公債	0.586	100,000	100,649	2023/ 4 /18
	平成26年度第 5 回 埼玉県公募公債	0.611	100,000	101,438	2024/ 7 /29
	平成29年度第 4 回 埼玉県公募公債	0.19	100,000	100,712	2027/ 6 /22
	第 11 回 埼玉県公募公債(30年)	0.451	100,000	90,067	2049/ 3 /19
	第 29 回 埼玉県公募公債(20年)	0.476	100,000	97,032	2041/12/13
	平成24年度第 11 回 福岡県公募公債	0.8	100,000	100,779	2023/ 2 /27
	平成28年度第 6 回 福岡県公募公債	0.175	100,000	100,641	2026/12/22
	令和 3 年度第 6 回 福岡県公募公債	0.189	100,000	99,865	2032/ 1 /19
	平成30年度第 2 回 福岡県公募公債(15年)	0.542	100,000	102,490	2033/10/17
	第 15 回 千葉県公募公債(20年・定時償還)	0.235	100,000	99,365	2041/10/15
	第 10 回 千葉県公募公債(20年)	1.8	100,000	114,939	2031/ 8 /18
	第 13 回 千葉県公募公債(20年)	1.701	100,000	114,995	2032/10/15
	第 24 回 千葉県公募公債	0.559	100,000	100,576	2038/ 4 /15
	平成24年度第 2 回 新潟県公募公債	0.79	100,000	100,770	2023/ 2 /27
	令和 3 年度第 1 回 新潟県公募公債	0.415	100,000	95,983	2041/ 8 /16
	第111回 共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	100,266	2022/ 6 /24
	第115回 共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	100,507	2022/10/25
第119回 共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	100,771	2023/ 2 /24	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	第129回 共同発行市場公募地方債	0.71	100,000	101,274	2023/12/25
	第130回 共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	101,430	2024/ 1 /25
	第136回 共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	101,431	2024/ 7 /25
	第137回 共同発行市場公募地方債	0.566	100,000	101,370	2024/ 8 /23
	第147回 共同発行市場公募地方債	0.548	100,000	101,761	2025/ 6 /25
	第157回 共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	100,206	2026/ 4 /24
	第181回 共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	100,585	2028/ 4 /25
	第184回 共同発行市場公募地方債	0.175	100,000	100,596	2028/ 7 /25
	第188回 共同発行市場公募地方債	0.264	30,000	30,368	2028/11/24
	第206回 共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	99,968	2030/ 5 /24
	第209回 共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	99,804	2030/ 8 /23
	第211回 共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	99,702	2030/10/25
	令和 2 年度第 3 回 長崎県公募公債(10年)	0.13	12,400	12,389	2030/ 6 /20
	平成24年度第 1 回 滋賀県公募公債	0.79	30,600	30,776	2022/11/30
	平成30年度第 1 回 熊本市公募公債	0.264	100,000	101,230	2028/11/30
	第 5 回 大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	115,501	2028/ 9 /21
	第 13 回 大阪市公募公債(20年)	2.08	50,000	57,950	2030/ 6 /14
	第480回 名古屋市公募公債(10年)	0.825	100,000	100,445	2022/ 9 /20
	第 6 回 京都市公募公債(20年)	2.38	200,000	225,334	2027/ 9 /17
	第 2 回 横浜市公募公債(30年)	2.49	100,000	126,580	2035/ 3 /20
	第 4 回 横浜市公募公債(30年)	2.54	100,000	129,401	2036/12/19
	第 14 回 横浜市公募公債(20年)	2.32	100,000	113,391	2028/ 3 /17
	平成24年度第 10 回 札幌市公募公債(10年)	0.8	100,000	100,628	2022/12/20
	平成27年度第 4 回 札幌市公募公債(10年)	0.51	100,000	101,629	2025/ 6 /20
	平成29年度第 3 回 札幌市公募公債(10年)	0.23	100,000	100,921	2027/ 6 /18
	第 6 回 札幌市公募公債(20年)	2.24	100,000	115,514	2029/ 6 /20
	第 4 回 川崎市公募公債(20年)	2.35	100,000	114,151	2028/ 6 /20
	第 14 回 川崎市公募公債(20年)	1.79	100,000	115,525	2032/ 3 /19
	第 11 回 川崎市公募公債(30年)	0.817	100,000	99,622	2048/ 3 /19
	平成24年度第 8 回 福岡市公募公債	0.68	100,000	100,707	2023/ 3 /24
	平成28年度第 5 回 広島市公募公債	0.24	100,000	100,966	2027/ 2 /26
	平成30年度第 6 回 広島市公募公債	0.146	145,000	145,662	2029/ 2 /22
	平成24年度第 1 回 福井県公募公債	0.8	100,000	100,508	2022/10/26
	平成25年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.75	100,000	101,425	2024/ 1 /31
平成27年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.395	100,000	101,442	2026/ 1 /29	
平成29年度第 1 回 秋田県公募公債	0.2	145,900	146,946	2028/ 3 /24	
第120回 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.699	100,000	101,008	2023/12/20	
第135回 福岡北九州高速道路債券	0.5	100,000	100,861	2025/ 3 /19	
第160回 福岡北九州高速道路債券	0.573	100,000	97,214	2041/ 3 /22	
	小 計		10,709,340	11,186,818	
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	F 116回 地方公共団体金融機構債券	1.481	100,000	107,235	2027/ 4 /23
	第 37 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	100,257	2022/ 6 /17

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	第 40 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.819	100,000	100,446	2022/ 9 /16
	第 42 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.805	300,000	301,719	2022/11/14
	第 45 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100,000	100,799	2023/ 2 /17
	第 46 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	33,000	33,235	2023/ 3 /17
	第 47 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	100,000	100,636	2023/ 4 /21
	第 28 回 地方公共団体金融機構債券(20 年)	1.396	100,000	111,762	2033/ 4 /28
	F 181回 地方公共団体金融機構債券	1.109	100,000	104,676	2026/ 7 /28
	F 190回 地方公共団体金融機構債券	0.792	100,000	102,046	2024/10/24
	第 60 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.66	100,000	101,487	2024/ 5 /21
	第 61 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	101,470	2024/ 6 /14
	第 66 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.495	100,000	101,351	2024/11/18
	第 68 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.32	14,000	14,127	2025/ 1 /20
	第 76 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	101,480	2025/ 9 /12
	F 308回 地方公共団体金融機構債券	1.192	100,000	109,749	2037/ 3 /19
	第 89 回 地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	100,123	2026/10/28
	第 98 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	100,616	2027/ 7 /16
	第 99 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,599	2027/ 8 /13
	第 68 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	0.53	100,000	99,410	2038/ 7 /28
	第112回 地方公共団体金融機構債券	0.269	100,000	101,095	2028/ 9 /28
	F 438回 地方公共団体金融機構債券	0.123	100,000	100,356	2026/ 3 /27
	F 538回 地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	99,965	2025/12/25
	第145回 地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	99,225	2031/ 6 /27
	第 8 回 公営企業債券(30年)	2.5	10,000	12,703	2035/ 9 /21
	第 13 回 公営企業債券(20年)	2.16	10,000	10,703	2025/ 6 /20
	第 22 回 公営企業債券(20年)	2.32	100,000	111,866	2027/ 6 /18
	第 10 回 日本政策金融公庫社債	2.167	100,000	115,955	2030/ 3 /19
	第 47 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	100,000	100,254	2027/ 9 /24
	第 53 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	162,000	163,663	2028/ 9 /15
	第 6 回 政府保証新関西国際空港債券	0.155	100,000	100,604	2027/ 8 /27
	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	137,165	2049/ 6 /30
	第 12 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.52	100,000	110,629	2026/ 6 /19
	第 18 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.87	100,000	144,701	2046/12/20
	第 22 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	100,000	140,410	2047/ 3 /20
	第 23 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	120,000	134,926	2027/ 7 /20
	第 26 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	10,000	13,163	2037/ 9 /18
	第123回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.69	100,000	101,382	2024/ 3 /19
	第125回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.665	100,000	101,331	2024/ 3 /19
	第134回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	101,184	2024/ 6 /20
	第 50 回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	101,830	2023/ 1 /31
	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	113,676	2032/ 8 /31
	第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	100,713	2023/ 3 /17
	第189回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	100,000	100,647	2023/ 4 /28

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	第190回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	100,000	100,776	2023/ 5 /31
	第200回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	1,000	1,012	2023/ 9 /29
	第204回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	100,000	101,204	2023/11/30
	第207回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	100,000	101,293	2023/12/28
	第215回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	2,000	2,029	2024/ 4 /30
	第231回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	100,000	101,339	2024/11/29
	第234回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	13,000	13,170	2024/12/27
	第252回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.24	100,000	111,180	2035/ 7 /31
	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	100,000	101,210	2026/ 1 /30
	第312回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.11	100,000	100,339	2027/ 5 /31
	第331回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.566	100,000	100,969	2037/11/30
	第337回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.591	100,000	101,265	2038/ 1 /29
	第342回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	13,000	13,070	2028/ 3 /31
	第358回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	100,000	101,371	2038/ 8 /31
	第362回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.838	100,000	99,853	2048/ 9 /30
	第379回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	100,000	97,648	2039/ 3 /31
	第 11 回 公営企業債券(20年)	2.11	100,000	106,367	2025/ 3 /24
	第 7 回 阪神高速道路債券	2.18	100,000	106,464	2025/ 3 /21
	第 18 回 政府保証中部国際空港債券	0.668	100,000	100,722	2023/ 3 /22
	第 21 回 政府保証中部国際空港債券	0.45	100,000	101,363	2025/ 3 /17
	第 3 回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	111,035	2027/ 3 /19
	第 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	23,878	24,416	2042/ 6 /10
	第 30 回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.08	100,000	104,732	2024/ 6 /20
	第 30 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	22,412	23,827	2044/11/10
	第 18 回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	8,756	8,765	2032/11/10
	第 36 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	21,747	22,874	2045/ 5 /10
	第 38 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	24,221	25,445	2045/ 7 /10
	第 39 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	23,496	24,548	2045/ 8 /10
	第 43 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	55,160	58,139	2045/12/10
	第 45 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	22,227	23,370	2046/ 2 /10
	第 55 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	31,389	32,889	2046/12/10
	第 60 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	35,764	37,435	2047/ 5 /10
	第106回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	115,303	2032/ 6 /18
	第108回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.434	100,000	107,204	2027/ 6 /18
	第 96 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	59,393	60,789	2050/ 5 /10
	第101回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.89	60,752	62,688	2050/10/10
	第106回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	66,826	67,559	2051/ 3 /10
	第110回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	147,564	146,491	2051/ 7 /10
	第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	76,292	76,519	2051/12/10
	第203回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.24	100,000	100,928	2027/ 3 /19
	第119回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	77,191	77,660	2052/ 4 /10
	第215回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.23	100,000	100,900	2027/ 8 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 ( 除 く 金 融 債 )	第125回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	79,704	79,976	2052/10/10
	第132回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	81,737	81,890	2053/ 5 /10
	第133回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	82,685	82,946	2053/ 6 /10
	第240回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.04	100,000	100,052	2023/ 9 /20
	第135回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	83,633	83,745	2053/ 8 /10
	第137回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	84,866	85,401	2053/10/10
	第138回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	84,461	85,173	2053/11/10
	第139回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	84,346	84,815	2053/12/10
	第 3 回 貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	50,984	50,867	2033/ 1 /10
	第168回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	96,969	97,026	2056/ 5 /10
	第170回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	97,890	97,601	2056/ 7 /10
	第171回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	98,400	97,675	2056/ 8 /10
	第173回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	98,783	98,178	2056/10/10
	第174回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	99,128	98,964	2056/11/10
	第176回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	99,859	99,132	2057/ 1 /10
	第177回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	100,000	99,945	2057/ 2 /10
	第178回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	100,000	100,790	2057/ 3 /10
	第 29 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.81	10,193	10,257	2040/ 4 /10
	第 34 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.82	12,750	13,077	2040/ 9 /10
	第 38 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.91	10,954	11,100	2041/ 1 /10
	第 29 回 西日本高速道路株式会社債	0.31	200,000	201,966	2026/ 2 /12
	第 63 回 西日本高速道路株式会社債	0.001	100,000	99,967	2023/12/11
	第 64 回 西日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	99,774	2026/ 9 /18
	第 51 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.762	100,000	100,410	2022/ 9 /20
	第 65 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.67	100,000	101,468	2024/ 5 /29
	第 68 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.586	100,000	101,377	2024/ 8 /5
	第118回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	100,000	101,332	2038/ 8 /27
	第 7 回 本州四国連絡橋債券	2.26	100,000	107,255	2025/ 6 /20
	第 9 回 新関西国際空港	1.231	100,000	107,513	2028/12/20
	第 78 回 株式会社日本政策投資銀行	0.225	100,000	100,864	2027/ 4 /13
	第 96 回 株式会社日本政策投資銀行	0.195	100,000	100,561	2028/ 7 /12
	第 37 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	114,446	2028/ 6 /20
	第 49 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	116,187	2029/ 5 /18
	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	100,000	115,212	2029/ 9 /28
	第172回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.919	100,000	123,708	2042/ 8 /29
	第 7 回 道路債券	2.7	50,000	50,390	2022/ 6 /20
第 28 回 道路債券	2.83	200,000	256,580	2033/12/20	
第 4 回 公営企業債券(30年)	2.95	100,000	130,258	2034/ 3 /24	
第 20 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	1.8	100,000	115,156	2032/ 1 /28	
第 23 回 国際協力銀行債券	2.09	100,000	107,814	2025/12/19	
第 3 回 都市再生債券	2.87	100,000	106,539	2024/ 6 /20	
第 96 回 都市再生債券	0.599	100,000	101,485	2024/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除く金融債)	第342回 東京交通債券	2.4	30,000	30,198	2022/ 6 /21
	第 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	11,451	11,657	2042/12/10
	第 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.1	12,166	12,449	2043/ 1 /10
	第 25 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	36,992	39,259	2044/ 6 /10
	第 28 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	20,284	21,439	2044/ 9 /10
	第 16 回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	8,790	8,800	2032/11/10
	第 29 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	22,517	23,964	2044/10/10
	第 17 回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	8,809	8,819	2032/11/10
	第 31 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	22,871	24,290	2044/12/10
	第 32 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.82	21,970	23,178	2045/ 1 /10
	第 42 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	28,040	29,360	2045/11/10
	第 66 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	39,728	41,366	2047/11/10
	第 69 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	41,319	43,379	2048/ 2 /10
	第 70 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	36,118	37,780	2048/ 3 /10
	第 71 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	34,634	35,948	2048/ 4 /10
	第 79 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	36,556	37,969	2048/12/10
	第146回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.757	100,000	101,409	2024/ 1 /19
	第 81 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	40,004	41,573	2049/ 2 /10
	第149回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.704	100,000	101,420	2024/ 3 /19
	第157回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.411	100,000	101,249	2025/ 5 /20
	第 6 回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	9,869	9,886	2037/ 5 /10
	第 9 回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	21,082	21,287	2037/ 5 /10
	第 5 回 国際協力機構債券	1.918	100,000	114,679	2030/ 9 /13
	第 85 回 中日本高速道路株式会社債	0.07	100,000	100,057	2025/10/21
		小 計		12,135,610	12,727,846
金 融 債 券	い第803号商工債	0.06	100,000	100,001	2022/ 4 /27
	い第855号商工債	0.08	100,000	99,672	2026/ 8 /27
	い第856号商工債	0.09	200,000	199,368	2026/ 9 /25
	第338回 信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,058	2023/ 1 /27
	第343回 信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,085	2023/ 6 /27
	第352回 信金中金債(5年)	0.07	100,000	99,999	2024/ 3 /27
	第364回 信金中金債(5年)	0.01	100,000	99,745	2025/ 3 /27
	第378回 信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,726	2026/ 5 /27
	第379回 信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,698	2026/ 6 /26
	第236号商工債(3年)	0.02	100,000	99,980	2022/ 9 /27
	小 計		1,100,000	1,098,332	
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	第506回 中部電力	0.695	100,000	101,803	2025/ 9 /25
	第517回 中部電力	0.706	100,000	100,628	2036/12/25
	第545回 中部電力	0.3	100,000	99,276	2031/ 7 /25
	第510回 関西電力	0.49	100,000	101,034	2027/ 7 /23
	第524回 関西電力	0.514	100,000	101,224	2028/10/25
	第422回 中国電力	0.35	100,000	100,080	2030/ 4 /25

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	第426回 中国電力	0.33	100,000	99,904	2030/ 7 /25
	第432回 中国電力	0.04	100,000	99,570	2025/ 1 /24
	第323回 北陸電力	0.858	100,000	102,319	2037/ 6 /25
	第521回 東北電力	0.45	200,000	201,678	2030/ 5 /24
	第534回 東北電力	0.51	100,000	96,529	2038/ 6 /25
	第540回 東北電力	0.19	100,000	99,755	2027/ 1 /25
	第298回 四国電力	0.962	100,000	102,026	2043/ 4 /24
	第465回 九州電力	0.38	100,000	100,307	2028/ 7 /25
	第489回 九州電力	0.44	200,000	201,118	2030/ 5 /24
	第350回 北海道電力	0.754	100,000	100,413	2038/ 3 /25
	第 6 回 東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	102,079	2027/ 8 /31
	第 7 回 東京電力パワーグリッド	0.46	100,000	100,176	2022/10/24
	第 26 回 東京電力パワーグリッド	1.31	100,000	104,682	2034/ 4 /24
	第 15 回 東急不動産ホールディングス	0.78	100,000	101,405	2032/10/20
	第 22 回 三菱瓦斯化学	0.17	100,000	99,779	2025/ 9 / 3
	第 23 回 株式会社三菱ケミカルホールディングス	0.85	200,000	204,400	2036/ 6 / 9
	第 21 回 株式会社オリエンタルランド	0.04	100,000	99,899	2025/ 1 /20
	第 8 回 楽天	0.32	100,000	99,794	2024/ 6 /25
	第 3 回 富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	100,555	2022/12/ 2
	第 14 回 トヨタ自動車	0.963	100,000	100,935	2023/ 3 /20
	第 26 回 トヨタ自動車	0.05	100,000	99,739	2026/ 3 /18
	第 57 回 三菱東京UFJ銀行	2.22	100,000	101,387	2022/10/27
	第 21 回 三井住友信託銀行	0.15	100,000	99,968	2026/11/ 6
	第 3 回 N T Tファイナンス	0.529	100,000	101,554	2031/12/19
	第 20 回 N T Tファイナンス	0.001	100,000	99,659	2024/10/28
	第 72 回 ホンダファイナンス	0.03	100,000	99,736	2024/12/19
	第 73 回 ホンダファイナンス	0.1	100,000	99,494	2026/12/18
	第 96 回 トヨタファイナンス	0.06	200,000	199,468	2026/ 4 /15
	第 28 回 リコーリース	0.345	100,000	100,098	2027/ 7 /20
	第 67 回 三菱UFJリース	0.39	100,000	99,963	2029/ 4 /11
	第 65 回 三菱地所	2.04	100,000	116,427	2032/12/20
	第134回 三菱地所	0.16	100,000	99,468	2028/ 6 /21
	第 18 回 イオンモール	1.05	100,000	97,374	2038/ 7 / 2
	第 32 回 東日本旅客鉄道	2.26	100,000	104,339	2024/ 3 /19
	第107回 東日本旅客鉄道	1.415	200,000	221,336	2045/ 1 /27
	第127回 東日本旅客鉄道	0.675	100,000	100,653	2038/ 1 /26
	第130回 東日本旅客鉄道	0.295	100,000	100,479	2028/ 9 /27
	第152回 東日本旅客鉄道	0.09	100,000	99,752	2025/ 7 /18
	第 52 回 西日本旅客鉄道	1.157	100,000	101,481	2058/ 4 /25
	第 45 回 東海旅客鉄道	2.321	100,000	114,767	2029/ 6 /19
	第 47 回 東海旅客鉄道	2.375	100,000	126,647	2039/12/16
	第 4 回 東京地下鉄	2.38	10,000	10,937	2026/ 6 /19

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	第 13 回 東京地下鉄	1.702	100,000	113,673	2032/ 5 /25
	第 47 回 阪急阪神ホールディングス	1.202	100,000	106,381	2029/ 7 /18
	第 25 回 日本郵船	2.65	100,000	109,600	2026/ 6 /22
	第 10 回 九州旅客鉄道	0.616	100,000	97,486	2041/12/ 9
	第 32 回 ANAホールディングス	0.99	100,000	94,125	2036/ 6 / 9
	第 14 回 ソフトバンク	0.24	100,000	99,069	2026/10/ 9
	第 31 回 光通信	1.38	100,000	99,244	2036/ 2 / 1
	第 11 回 電源開発	2.05	100,000	105,625	2025/ 3 /19
	第 58 回 電源開発	0.705	100,000	99,719	2038/ 7 /20
	第 31 回 東京電力パワーグリッド	0.98	100,000	102,722	2029/10/ 9
	第 35 回 東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	104,288	2030/ 4 /23
	第 28 回 東京瓦斯	2.29	100,000	110,904	2027/ 6 /15
	第 67 回 東京瓦斯	0.822	100,000	96,294	2051/ 7 /13
	第 27 回 エヌ・ティ・ティ・データ	0.9	100,000	101,035	2023/ 6 /20
	第 30 回 フランス相互信用連合銀行	0.317	100,000	99,680	2026/10/ 9
	第 36 回 フランス相互信用連合銀行	0.315	100,000	99,603	2028/10/20
	第 18 回 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.329	100,000	99,767	2025/ 1 /24
	第 14 回 クレディ・アグリコル・エス・エー	0.459	100,000	99,503	2027/ 6 / 9
第 23 回 ルノー	1.03	100,000	100,036	2023/ 7 / 6	
第 10 回 オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.293	100,000	100,082	2024/ 1 /23	
	小 計		7,210,000	7,354,930	
	合 計		173,024,950	181,115,611	

(注1) 評価については、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注2) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

## ◎投資信託財産の構成('22年3月7日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 181,115,611	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	785,092	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	181,900,703	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

## ◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('22年3月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	181,900,703,069
コーポレート債等	338,550,578
公社債(評価額)	181,115,611,899
未収利息	438,544,298
前払費用	7,996,294
(B) 負 債	127,434,862
未払解約金	127,432,878
未払利息	914
その他未払費用	1,070
(C) 純資産総額(A-B)	181,773,268,207
元 本	142,436,642,156
次期繰越損益金	39,336,626,051
(D) 受益権総口数	142,436,642,156口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	12,762円

(注1) 期首元本額 125,473,996,247円  
 期中追加設定元本額 28,084,689,875円  
 期中一部解約元本額 11,122,043,966円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーフアンド別内訳は、次の通りです。

日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	56,510,032,928円
日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	18,117,833,649円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	12,492,221,104円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	9,489,405,482円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,749,804,918円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	5,435,685,618円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	4,821,033,619円
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	4,721,247,399円
日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	4,144,694,934円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	3,886,955,044円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,662,320,637円
4資産インテックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,495,948,833円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	2,052,583,624円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,560,252,274円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,344,413,685円
AMC/ステート・ストリートリスクジェット型/ランス・オープン(ステイル)	1,146,597,358円
日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	872,293,281円
Tadリスクジェット型/分散型/戦略ファンド(ステイル)併全<適格機関投資家限定>	644,420,989円
日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	437,939,183円
Tadリスクジェット型/分散型/戦略ファンド(ステイル)<適格機関投資家限定>	431,220,854円
債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	384,138,329円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	263,174,651円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	144,383,800円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	93,296,515円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	90,145,302円
日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	86,528,062円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	74,104,522円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	59,714,041円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	41,811,162円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	38,302,259円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	31,992,629円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	26,929,552円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	17,382,400円
4資産インテックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	14,884,709円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	12,541,551円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	12,220,817円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	11,689,278円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	7,433,390円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	7,172,158円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,401,579円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	490,037円

## ◎損益の状況

当期(自'21年3月6日 至'22年3月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	1,320,367,829
受 取 利 息	1,321,216,562
支 払 利 息	△ 848,733
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 2,409,586,536
売 買 益	45,106,717
売 買 損	△ 2,454,693,253
(C) そ の 他 費 用	△ 12,967
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 1,089,231,674
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	35,517,061,151
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,065,822,775
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,157,026,201
(H) 計 算 (D+E+F+G)	39,336,626,051
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	39,336,626,051

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。

(注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

## 外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

### 第21期 運用報告書 (決算日2022年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第21期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。</li> <li>・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 株式への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
17期('18年11月30日)	26,000	2.7	27,231	2.8	96.0	3.7	155,163
18期('19年12月2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '21年11月30日	43,776	-	46,098	-	98.4	1.6
12月末	45,571	4.1	47,981	4.1	95.5	4.3
'22年 1月末	42,385	△ 3.2	44,619	△ 3.2	95.3	4.8
2月末	42,101	△ 3.8	44,326	△ 3.8	95.8	4.2
3月末	46,590	6.4	49,060	6.4	96.0	3.6
4月末	44,602	1.9	46,968	1.9	96.7	3.4
5月末	44,471	1.6	46,857	1.6	95.5	4.5
6月末	43,436	△ 0.8	45,766	△ 0.7	96.7	3.3
7月末	45,152	3.1	47,576	3.2	97.1	2.9
8月末	45,460	3.8	47,914	3.9	96.4	3.6
9月末	43,233	△ 1.2	45,566	△ 1.2	95.9	4.1
10月末	47,377	8.2	49,931	8.3	95.4	4.5
(期末) '22年11月30日	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

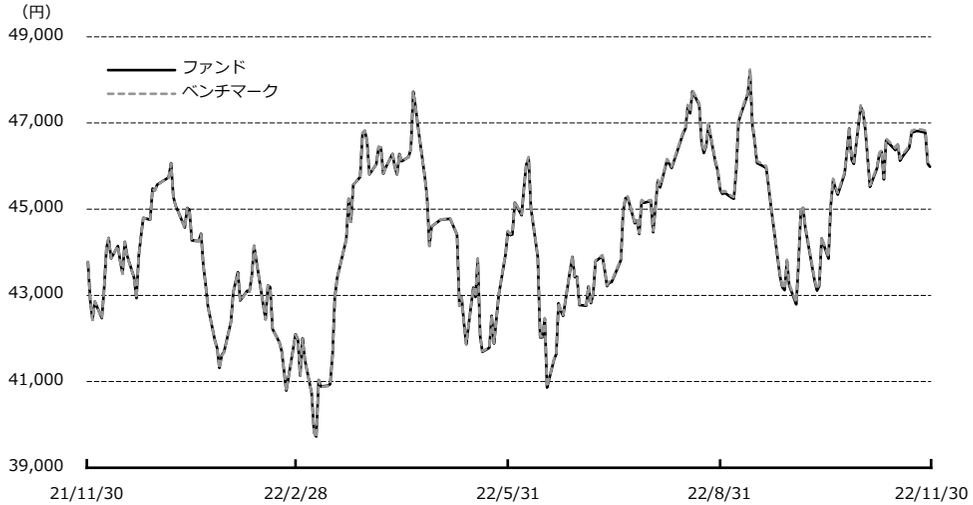
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は45,985円となり、前期末の43,776円に比べて2,209円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+5.0%となり、ベンチマークの騰落率(+5.1%)を0.1%下回りました。主な要因は以下の通りです。

### 【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

## 投資環境

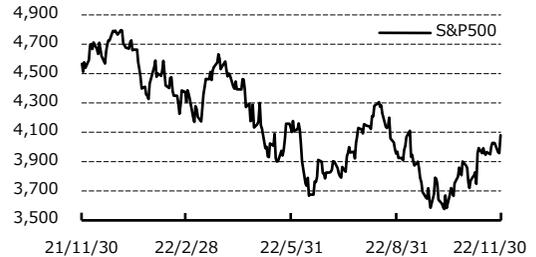
(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

## 米国株式市場

米国株式市場は下落しました。

期前半は、世界的なインフレ進行への懸念と米国の早期利上げ観測や、ウクライナ情勢の緊迫化と原油高を受けてボラティリティを伴いながら大幅下落となりました。期後半は、金融政策への期待感と底堅い企業業績を背景に切り返す場面も見られましたが、米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢が鮮明になったことや予想を上回るインフレ高進が嫌気されるなど、上値が重く方向感に欠ける展開となりました。

## 米国株式指数の推移

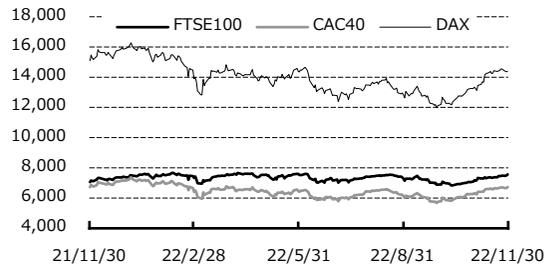


## 欧州株式市場

欧州株式市場は下落しました。

期前半は、資源高と企業決算が好感される一方、米国の早期利上げ観測やユーロ圏インフレ率上昇が相場の重しとなり、ウクライナ情勢の緊迫化と対ロシア制裁による欧州経済悪化懸念などから下落基調となりました。期後半は、英首相の辞任による政局安定化やロシアからのガス供給再開への期待、雇用の改善などの好材料と、燻り続けるインフレ懸念と各国中央銀行の引き締めスタンスへの警戒感が交錯し、一進一退の展開となりました。

## 欧州株式指数の推移



## 為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国で高進するインフレへの警戒感を背景に3月以降6回連続で利上げを実施した米FRBと緩和姿勢を貫く日銀との政策乖離を受けて日米金利差の拡大が継続した結果、期を通して円安ドル高傾向となり、投機的な動きも加速したことなどから円は1998年来の安値水準を付けました。

## ドル・円、ユーロ・円相場の推移



## 運用の概況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

MSCIコクサイ指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2021年12月1日~2022年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	44,512円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	1円 ( 0) ( 0)	0.001% (0.001) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式)	0 ( 0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (そ の 他)	16 ( 15) ( 1)	0.035 (0.033) (0.002)	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、海外金融先物取引で発生する利息費用、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び株式配当に伴う源泉税
合 計	17円	0.036%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('21年12月1日から'22年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		3,332	23,261	7,981	83,971
		(8,317)	(7,118)	(1,064)	(11,037)
カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル	
		493	1,851	1,536	5,467
		(507)	(412)	(81)	(412)
ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ	
		46	539	559	2,726
		(191)	(295)	(172)	(172)
国 口	イ タ リ ア	40	56	2,874	680
		(-)	(-)	(151)	(246)
		25	224	693	3,570
	フ ラ ン ス	(407)	(701)	(356)	(1,002)

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユ ロ 圏	オ ラ ン ダ	百株 48 (106)	千ユーロ 510 (57)	百株 588 (-)	千ユーロ 1,816 (7)
		ス ペ イ ン	223 (7,199)	258 (220)	909 (7,002)	727 (220)
		ベルギー	43 (9)	376 (8)	58 (8)	298 (0)
		オーストリア	-	-	54	92
		フィンランド	-	-	148	229
		アイルランド	-	-	29	159
		ポルトガル	- (-)	- (-)	61 (1,411)	42 (-)
		アメリカ	-	-	13	375
		イギリス	-	-	100	382
		オーストラリア	(-)	(-)	(16,714)	(-)
国	イ ギ リ ス	イ ギ リ ス	百株 233 (7,576)	千英ポンド 142 (5,111)	百株 7,248 (5,792)	千英ポンド 3,969 (5,267)
		ス イ ス	百株 111 (853)	千スイスフラン 782 (977)	百株 397 (33)	千スイスフラン 3,180 (1,215)
		ス ウ ェ ー デ ン	百株 818 (2,451)	千スウェーデンクローナ 16,733 (21,283)	百株 1,246 (1,303)	千スウェーデンクローナ 9,832 (27,875)
		ノ ル ウ ェ ー	百株 80 (56)	千ノルウェークローネ 3,156 (1,483)	百株 153 (-)	千ノルウェークローネ 3,065 (-)
		デ ン マ ー ク	百株 21	千デンマーククローネ 323	百株 149	千デンマーククローネ 6,836
		オ ー ス ト ラ リ ア	百株 192 (2,978)	千オーストラリアドル 936 (2,552)	百株 2,299 (3,357)	千オーストラリアドル 3,494 (2,977)
		ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 -	千ニューージーランドドル -	百株 432	千ニューージーランドドル 330
		香 港	百株 20 (-)	千香港ドル 184 (-)	百株 2,995 (-)	千香港ドル 6,429 (12)
		シ ン ガ ポ ー ル	百株 - (-)	千シンガポールドル - (-)	百株 513 (-)	千シンガポールドル 431 (2)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 719	千イスラエルシェケル 1,106	百株 184	千イスラエルシェケル 639

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外国	アメリカ	百口	千米ドル	百口	千米ドル	
		536 (173)	1,689 (1,062)	374 (591)	1,782 (1,062)	
	ユーロ 圏	フランス	百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
			- (-)	- (-)	5 (-)	44 (10)
		ベルギー	44	151	-	-
	イギリス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド	
		- (6)	- (7)	59 (-)	57 (-)	
		オーストラリア	百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル
		-	-	283	165	
	香港	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル	
-		-	27	189		
シンガポール	百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル		
	- (56)	- (8)	24 (-)	3 (6)		

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 54,539	百万円 48,704	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎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	18,925,677千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	197,716,929千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('21年12月1日から'22年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
SEA LTD-ADR(アメリカ)	8	180,673	20,767	APPLE INC(アメリカ)	42	847,689	19,852
AIRBNB INC-CLASS A(アメリカ)	7	138,333	18,444	MICROSOFT CORP(アメリカ)	13	506,783	37,539
TESLA INC(アメリカ)	1	100,033	83,360	AMAZON COM INC(アメリカ)	4	290,007	65,910
MARATHON OIL CORP(アメリカ)	21	92,797	4,296	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	250,759	109,025
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A(アメリカ)	9	91,052	9,790	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	214,414	30,199
BILL.COM HOLDINGS INC(アメリカ)	2	82,379	29,421	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.5	160,451	320,903
LUCID GROUP INC(アメリカ)	12	74,956	6,094	BANK OF AMERICA CORP(アメリカ)	26	137,348	5,144
QUANTA SERVICES INC(アメリカ)	4	69,940	16,265	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	7	132,966	17,968
ENTEGRIS INC(アメリカ)	4	68,889	16,802	NVIDIA CORP(アメリカ)	4	127,509	31,099
APA CORPORATION(アメリカ)	10	66,826	6,425	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	3	127,018	38,490

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('21年12月1日から'22年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	2	111

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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あり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('22年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	85	77	657	91,249	素材
002 AFLAC	201	186	1,319	183,180	保険
003 AES CORPORATION	210	200	566	78,732	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	156	156	115	16,096	メディア・娯楽
005 AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	-	156	16	2,274	メディア・娯楽
006 AT & T INC	2,241	2,119	4,029	559,617	電気通信サービス
007 ABBOTT LABORATORIES	558	523	5,499	763,727	ヘルスケア機器・サービス
008 ABBVIE INC	554	524	8,298	1,152,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 ABIOMED INC	14	14	528	73,359	ヘルスケア機器・サービス
010 ACTIVISION BLIZZARD INC	245	231	1,717	238,475	メディア・娯楽
011 ADOBE INC	150	140	4,584	636,589	ソフトウェア・サービス
012 ADOVANCE AUTO PARTS	21	17	258	35,950	小売
013 ADVANCED MICRO DEVICES	381	485	3,562	494,724	半導体・半導体製造装置
014 AFFIRM HOLDINGS INC	-	51	65	9,072	ソフトウェア・サービス
015 AGILENT TECHNOLOGIES INC	97	90	1,361	189,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 AIRBNB INC-CLASS A	39	112	1,068	148,348	消費者サービス
017 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	69	65	1,978	274,736	素材
018 AKAMAI TECHNOLOGIES	51	47	434	60,324	ソフトウェア・サービス
019 GARMIN LTD	45	45	404	56,123	耐久消費財・アパレル
020 ALBEMARLE CORP	34	35	945	131,241	素材
021 ALCOA CORP	-	55	262	36,432	素材
022 ALIGN TECHNOLOGY	24	22	422	58,606	ヘルスケア機器・サービス
023 ALLEGHANY CORP	4	-	-	-	保険
024 ALLIANT ENERGY CORP	82	75	417	58,045	公益事業
025 ALLSTATE CORP	93	82	1,097	152,402	保険
026 ALLY FINANCIAL INC.	117	99	264	36,722	各種金融
027 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	37	35	716	99,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
028 ALPHABET INC-CL C	91	1,680	16,035	2,226,895	メディア・娯楽
029 ALPHABET INC-CL A	94	1,791	17,052	2,368,057	メディア・娯楽
030 ALTICE USA INC- A	72	-	-	-	メディア・娯楽
031 ALTRIA GROUP INC	580	539	2,471	343,170	食品・飲料・タバコ
032 AMAZON COM INC	142	2,726	25,199	3,499,418	小売
033 AMERCO	3	-	-	-	運輸
034 AMERCO-NON VOTING	-	27	162	22,564	運輸
035 AMEREN CORPORATION	78	75	661	91,795	公益事業
036 AMERICAN ELECTRIC POWER	156	152	1,446	200,906	公益事業
037 AMERICAN EXPRESS	214	191	2,951	409,907	各種金融
038 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	23	21	293	40,816	保険
039 AMERICAN INT'L GROUP	272	241	1,481	205,770	保険
040 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	55	809	112,383	公益事業
041 AMERISOURCEBERGEN CORP	49	47	796	110,565	ヘルスケア機器・サービス
042 AMERIPRISE FINANCIAL INC	36	32	1,069	148,519	各種金融
043 AMETEK INC	73	70	973	135,130	資本財
044 AMGEN INC	180	159	4,487	623,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
045 AMPHENOL CORP-CL A	190	177	1,369	190,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046 ANALOG DEVICES	170	154	2,534	351,996	半導体・半導体製造装置

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
047 ANSYS INC	27	26	625	86,882	ソフトウェア・サービス
048 ELEVANCE HEALTH INC	77	71	3,687	512,069	ヘルスケア機器・サービス
049 APA CORPORATION	-	104	484	67,287	エネルギー
050 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	57	120	794	110,338	各種金融
051 APPLE INC	5,246	4,819	68,039	9,448,634	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 APPLIED MATERIALS	289	262	2,709	376,252	半導体・半導体製造装置
053 APPLOVIN CORP-CLASS A	-	35	47	6,532	ソフトウェア・サービス
054 ARAMARK	73	73	296	41,127	消費者サービス
055 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	178	166	1,609	223,465	食品・飲料・タバコ
056 ARISTA NETWORKS	72	72	962	133,691	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 ARROW ELECTRONICS INC	24	21	223	30,979	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
058 ASSURANT INC	18	16	202	28,082	保険
059 ATMOS ENERGY CORP	40	40	481	66,857	公益事業
060 AUTODESK INC	69	65	1,275	177,183	ソフトウェア・サービス
061 AUTOLIV INC	26	-	-	-	自動車・自動車部品
062 AUTOMATIC DATA PROCESS	133	124	3,203	444,903	ソフトウェア・サービス
063 AUTOZONE INC	6	5	1,485	206,230	小売
064 AVALARA INC	25	-	-	-	ソフトウェア・サービス
065 AVANTOR INC	163	183	389	54,155	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
066 AVERY DENNISON CORP	26	24	462	64,289	素材
067 BAKER HUGHES COMPANY	205	281	806	111,994	エネルギー
068 BALL CORPORATION	103	95	520	72,246	素材
069 BANK OF AMERICA CORP	2,422	2,155	7,976	1,107,726	銀行
070 BANK NEW YORK MELLO CORP	257	225	1,011	140,460	各種金融
071 BATH & BODY WORKS INC	84	80	318	44,205	小売
072 BAXTER INTERNATIONAL	158	148	821	114,069	ヘルスケア機器・サービス
073 BECTON DICKINSON	92	84	2,026	281,452	ヘルスケア機器・サービス
074 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	53	198	27,600	ソフトウェア・サービス
075 WR BERKLEY CORP	44	62	466	64,838	保険
076 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	416	383	12,080	1,677,576	各種金融
077 BEST BUY COMPANY INC	69	64	545	75,803	小売
078 BILL.COM HOLDINGS INC	-	28	321	44,587	ソフトウェア・サービス
079 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	279	38,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
080 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	54	526	73,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 BIOGEN INC	47	43	1,253	174,053	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
082 BIO-TECHNE CORP	12	12	392	54,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
083 BLACK KNIGHT INC	50	46	279	38,807	ソフトウェア・サービス
084 BLACKROCK INC	47	44	3,205	445,197	各種金融
085 BLACKSTONE INC	217	209	1,843	256,019	各種金融
086 BOEING CO	174	167	2,940	408,293	資本財
087 BOOKING HOLDINGS INC	12	12	2,507	348,192	消費者サービス
088 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	40	424	58,919	商業・専門サービス
089 BORGWARNER INC	74	74	310	43,088	自動車・自動車部品
090 BOSTON BEER COMPANY INC-A	3	-	-	-	食品・飲料・タバコ
091 BOSTON SCIENTIFIC CORP	444	422	1,880	261,080	ヘルスケア機器・サービス
092 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	705	633	5,008	695,545	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
093 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	37	35	499	69,416	ソフトウェア・サービス
094 BROADCOM INC	128	120	6,280	872,195	半導体・半導体製造装置
095 BROWN & BROWN INC	76	72	412	57,352	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	98	93	667	92,640	食品・飲料・タバコ
097 BURLINGTON STORES INC	21	20	384	53,462	小売
098 CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	32	394	54,770	各種金融
099 CBRE GROUP INC-A	106	98	755	104,948	不動産
100 CDW CORP/DE	45	40	736	102,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	72	62	659	91,609	素材
102 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	44	38	370	51,504	運輸
103 CIGNA CORP	107	95	3,055	424,335	ヘルスケア機器・サービス
104 CME GROUP INC	113	106	1,868	259,484	各種金融
105 CMS ENERGY CORP	91	87	523	72,731	公益事業
106 CSX CORP	712	650	2,091	290,451	運輸
107 CVS HEALTH CORPORATION	414	389	3,926	545,252	ヘルスケア機器・サービス
108 CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	メディア・娯楽
109 COTERRA ENERGY INC	243	243	682	94,723	エネルギー
110 CADENCE DESIGN SYS INC	87	82	1,340	186,205	ソフトウェア・サービス
111 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	65	317	44,112	消費者サービス
112 CAMPBELL SOUP CO (US)	55	63	332	46,109	食品・飲料・タバコ
113 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	-	72	578	80,387	運輸
114 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	140	116	1,194	165,843	各種金融
115 CARDINAL HEALTH INC	92	82	650	90,336	ヘルスケア機器・サービス
116 CARLISLE COS INC	-	15	383	53,228	資本財
117 CARMAX INC	53	49	332	46,138	小売
118 CARLYLE GROUP INC/THE	44	58	173	24,066	各種金融
119 CARNIVAL CORP	245	290	283	39,354	消費者サービス
120 CARRIER GLOBAL CORP	259	251	1,094	152,033	資本財
121 CARVANA CO	23	-	-	-	小売
122 CATALENT INC	52	52	245	34,069	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
123 CATERPILLAR	171	158	3,731	518,205	資本財
124 CELANESE CORPORATION	34	32	345	47,960	素材
125 CENTENE CORP	183	172	1,453	201,900	ヘルスケア機器・サービス
126 CENTERPOINT ENERGY INC	182	182	558	77,526	公益事業
127 CERIDIAN HCM HOLDING INC	42	42	269	37,392	ソフトウェア・サービス
128 CERNER CORP	93	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
129 CHARLES RIVER LABORATORIES	16	15	359	49,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
130 CHARTER COMMUNICATION-A	41	35	1,358	188,601	メディア・娯楽
131 CHENIERE ENERGY INC	71	69	1,193	165,697	エネルギー
132 CHEVRON CORPORATION	609	555	10,064	1,397,638	エネルギー
133 CHEWY INC - CLASS A	26	26	104	14,514	小売
134 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	9	8	1,243	172,716	消費者サービス
135 CHURCH & DWIGHT CO INC	79	72	572	79,479	家庭用品・パーソナル用品
136 CINCINNATI FINANCIAL CORP	49	46	501	69,629	保険
137 CISCO SYSTEMS	1,323	1,232	5,952	826,561	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
138 CINTAS CORP	27	27	1,261	175,181	商業・専門サービス
139 CITIGROUP INC	648	578	2,751	382,166	銀行
140 CITIZENS FINANCIAL GROUP	133	146	610	84,729	銀行
141 CITRIX SYSTEMS INC	38	-	-	-	ソフトウェア・サービス
142 CLEVELAND-CLIFFS INC	-	157	237	33,009	素材
143 CLOROX CO	39	36	542	75,404	家庭用品・パーソナル用品
144 CLOUDFLARE INC - CLASS A	70	75	334	46,462	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
145 COCA-COLA CO	1,286	1,223	7,641	1,061,208	食品・飲料・タバコ
146 COGNEX CORP	57	52	248	34,481	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
147 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	168	155	927	128,786	ソフトウェア・サービス
148 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	-	36	155	21,552	各種金融
149 COLGATE-PALMOLIVE CO	251	236	1,797	249,633	家庭用品・パーソナル用品
150 COMCAST CORP-CL A	1,440	1,331	4,722	655,857	メディア・娯楽
151 CONAGRA BRANDS INC	155	145	536	74,561	食品・飲料・タバコ
152 CONOCOPHILLIPS	428	385	4,794	665,820	エネルギー
153 CONSOLIDATED EDISON	105	105	1,016	141,207	公益事業
154 CONSTELLATION BRANDS INC-A	53	49	1,246	173,156	食品・飲料・タバコ
155 CONSTELLATION ENERGY	-	96	909	126,361	公益事業
156 THE COOPER COS INC	15	14	439	61,095	ヘルスクエア機器・サービス
157 COPART INC	67	126	811	112,754	商業・専門サービス
158 CORNING	244	237	792	110,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
159 CORTEVA INC	229	215	1,414	196,391	素材
160 COSTCO WHOLESALE CORP	138	131	6,975	968,673	食品・生活必需品小売り
161 COSTAR GROUP	120	117	915	127,138	商業・専門サービス
162 COUPA SOFTWARE INC	22	22	135	18,776	ソフトウェア・サービス
163 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	59	59	814	113,067	ソフトウェア・サービス
164 CROWN HOLDINGS INC	45	37	296	41,223	素材
165 CUMMINS ENGINE CO	47	42	1,037	144,136	資本財
166 DR HORTON INC	106	99	839	116,558	耐久消費財・アパレル
167 DTE ENERGY	60	58	669	92,971	公益事業
168 DANAHER CORP	202	205	5,327	739,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
169 DARDEN RESTAURANTS	41	38	553	76,878	消費者サービス
170 DATADOG INC - CLASS A	58	72	518	72,050	ソフトウェア・サービス
171 DAVITA INC	21	17	121	16,915	ヘルスクエア機器・サービス
172 DEERE & CO	93	85	3,790	526,336	資本財
173 DELL TECHNOLOGIES INC-C	86	86	377	52,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
174 DELTA AIR LINES INC	49	49	169	23,550	運輸
175 DENTSPLY SIRONA INC	68	68	205	28,527	ヘルスクエア機器・サービス
176 DEVON ENERGY CORPORATION	199	187	1,262	175,288	エネルギー
177 DEXCOM INC	30	116	1,280	177,826	ヘルスクエア機器・サービス
178 DIAMONDBACK ENERGY	-	50	733	101,888	エネルギー
179 DISNEY (WALT) CO NEW	570	540	5,119	710,919	メディア・娯楽
180 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	96	85	926	128,614	各種金融
181 DISCOVERY INC-A	51	-	-	-	メディア・娯楽
182 DISCOVERY INC-C	96	-	-	-	メディア・娯楽
183 DISH NETWORK CORP-A	78	78	123	17,143	メディア・娯楽
184 DOCUSIGN INC	61	59	262	36,509	ソフトウェア・サービス
185 DOLLAR GENERAL CORP	74	68	1,721	239,086	小売
186 DOLLAR TREE INC	74	67	981	136,368	小売
187 DOMINION ENERGY INC	253	240	1,438	199,704	公益事業
188 DOMINO'S PIZZA INC	12	11	421	58,515	消費者サービス
189 DOORDASH INC - A	23	57	304	42,221	小売
190 DOVER CORP	46	42	587	81,559	資本財
191 DOW INC	234	218	1,105	153,582	素材
192 DRAFTKINGS INC - CL A	99	-	-	-	消費者サービス
193 DROPBOX INC-CLASS A	108	84	189	26,293	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
194 DUKE ENERGY CORP	241	227	2,229	309,625	公益事業
195 DUPONT DE NEMOURS INC	169	154	1,074	149,212	素材
196 DYNATRACE INC	56	56	203	28,299	ソフトウェア・サービス
197 EOG RESOURCES INC	187	173	2,445	339,560	エネルギー
198 EQT CORP	-	102	435	60,426	エネルギー
199 EASTMAN CHEMICAL CO	43	38	328	45,638	素材
200 EBAY INC	213	166	727	101,034	小売
201 ECOLAB INC	81	76	1,105	153,462	素材
202 EDISON INTERNATIONAL	119	114	725	100,684	公益事業
203 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	197	185	1,384	192,296	ヘルスケア機器・サービス
204 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	134	124	152	21,189	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
205 ELECTRONIC ARTS	90	83	1,062	147,488	メディア・娯楽
206 EMERSON ELECTRIC CO	189	175	1,655	229,836	資本財
207 ENBRIDGE INC	10	-	-	-	エネルギー
208 ENPHASE ENERGY INC	38	40	1,213	168,527	半導体・半導体製造装置
209 ENTEGRIS INC	-	41	296	41,216	半導体・半導体製造装置
210 ENTERGY CORP	63	61	690	95,875	公益事業
211 EPAM SYSTEMS INC	18	17	584	81,197	ソフトウェア・サービス
212 EQUIFAX INC	38	36	680	94,525	商業・専門サービス
213 EQUITABLE HOLDINGS INC	125	112	345	47,966	各種金融
214 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	215	29,911	保険
215 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	348	48,350	公益事業
216 ETSY INC	40	37	450	62,624	小売
217 EVERGY INC	71	67	389	54,030	公益事業
218 EVERSOURCE ENERGY	107	103	836	116,153	公益事業
219 EXACT SCIENCES CORP	50	50	205	28,600	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
220 EXELON CORP	308	290	1,160	161,139	公益事業
221 EXPEDIA GROUP INC	43	43	443	61,561	消費者サービス
222 EXPEDITORS INTL WASH INC	53	50	577	80,175	運輸
223 EXXON MOBIL CORPORATION	1,329	1,256	13,889	1,928,829	エネルギー
224 FMC CORP	43	37	472	65,619	素材
225 META PLATFORMS INC-A	753	682	7,470	1,037,478	メディア・娯楽
226 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12	11	494	68,606	各種金融
227 FAIR ISAAC CORP	9	8	472	65,628	ソフトウェア・サービス
228 FASTENAL CO	181	170	854	118,676	資本財
229 FEDEX CORP	79	74	1,322	183,722	運輸
230 F5 INC	19	19	284	39,530	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
231 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	196	180	1,222	169,702	ソフトウェア・サービス
232 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	85	79	312	43,422	保険
233 FIFTH THIRD BANCORP	225	202	727	101,086	銀行
234 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	4	319	44,417	銀行
235 FIRST REPUBLIC BANK/CA	55	53	645	89,578	銀行
236 FISERV INC	189	184	1,868	259,432	ソフトウェア・サービス
237 FIRSTENERGY CORP	171	163	649	90,178	公益事業
238 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	25	22	433	60,248	ソフトウェア・サービス
239 FORD MOTOR COMPANY	1,236	1,165	1,602	222,500	自動車・自動車部品
240 FORTINET INC	44	205	1,057	146,868	ソフトウェア・サービス
241 FORTIVE CORPORATION	97	100	658	91,408	資本財
242 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	44	40	262	36,517	資本財

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 FOX CORPORATION-CLASS A	105	97	309	43,032	メディア・娯楽
244 FOX CORP	51	43	129	18,036	メディア・娯楽
245 FRANKLIN RESOURCES INC	92	92	242	33,619	各種金融
246 FREEPORT MCMORAN INC	459	430	1,615	224,331	素材
247 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	15	15	87	12,185	各種金融
248 ARTHUR J GALLAGHER & CO	61	62	1,213	168,479	保険
249 GARTNER INC	28	25	850	118,067	ソフトウェア・サービス
250 GENERAC HOLDINGS INC	20	19	191	26,559	資本財
251 GENERAL DYNAMICS CORP	74	69	1,748	242,812	資本財
252 GENERAL ELECTRIC CO	347	326	2,792	387,796	資本財
253 GENERAL MILLS	193	178	1,479	205,472	食品・飲料・タバコ
254 GENERAL MOTORS CO	407	408	1,625	225,765	自動車・自動車部品
255 GENUINE PARTS CO	46	43	776	107,813	小売
256 GILEAD SCIENCES INC	397	372	3,191	443,152	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
257 GLOBAL PAYMENTS INC	92	84	846	117,533	ソフトウェア・サービス
258 GLOBE LIFE INC	31	28	334	46,424	保険
259 GODADDY INC-CLASS A	55	51	382	53,167	ソフトウェア・サービス
260 GOLDMAN SACHS GROUP INC	106	101	3,907	542,662	各種金融
261 GRAINGER (WW)	13	13	807	112,190	資本財
262 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	24	136	18,970	ソフトウェア・サービス
263 HCA HEALTHCARE INC	85	72	1,705	236,858	ヘルスケア機器・サービス
264 HEWLETT-PACKARD CO	391	312	901	125,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
265 HALLIBURTON CO	288	270	1,003	139,403	エネルギー
266 HARTFORD FINANCIAL SVCS	113	100	758	105,399	保険
267 HASBRO INC	43	40	248	34,534	耐久消費財・アパレル
268 HEICO CORP	14	14	219	30,440	資本財
269 HEICO CORP-CLASS A	23	23	281	39,104	資本財
270 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	25	22	408	56,795	ソフトウェア・サービス
271 THE HERSHEY COMPANY	47	44	1,014	140,835	食品・飲料・タバコ
272 HESS CORP	87	84	1,192	165,620	エネルギー
273 HP ENTERPRISE CO	404	390	604	83,893	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
274 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	87	82	1,140	158,326	消費者サービス
275 HOLOGIC INC	79	75	558	77,623	ヘルスケア機器・サービス
276 HOME DEPOT	334	306	9,680	1,344,358	小売
277 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	219	203	4,403	611,458	資本財
278 HORMEL FOODS CORP	99	90	433	60,229	食品・飲料・タバコ
279 HOWMET AEROSPACE INC	122	113	421	58,556	資本財
280 HUBSPOT INC	14	13	367	51,032	ソフトウェア・サービス
281 HUMANA	40	37	1,998	277,565	ヘルスケア機器・サービス
282 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	26	24	441	61,358	運輸
283 HUNTINGTON BANCSHARES INC	466	424	648	90,119	銀行
284 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	273	37,998	資本財
285 IAC INC	25	25	121	16,869	メディア・娯楽
286 IPG PHOTONICS CORP	12	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
287 IDEX CORP	24	22	508	70,592	資本財
288 IDEXX LABORATORIES	27	25	1,022	141,980	ヘルスケア機器・サービス
289 ILLINOIS TOOL WORKS	100	93	2,090	290,332	資本財
290 ILLUMINA INC	46	47	980	136,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
291 INCYTE CORP	59	56	436	60,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 INGERSOLL-RAND INC	116	124	656	91,153	資本財
293 INSULET CORP	21	21	605	84,151	ヘルスケア機器・サービス
294 INTEL CORP	1,268	1,208	3,491	484,924	半導体・半導体製造装置
295 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	178	166	1,751	243,199	各種金融
296 IBM CORP	282	266	3,905	542,366	ソフトウェア・サービス
297 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	78	75	771	107,206	素材
298 INT'L PAPER CO	118	107	392	54,437	素材
299 INTERPUBLIC GROUP OF COS	122	115	395	54,979	メディア・娯楽
300 INTUIT CORP	86	80	3,047	423,213	ソフトウェア・サービス
301 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	112	106	2,746	381,462	ヘルスケア機器・サービス
302 IQVIA HOLDINGS INC	60	56	1,196	166,199	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
303 JPMORGAN CHASE & CO	950	876	11,974	1,662,960	銀行
304 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	41	-	-	-	商業・専門サービス
305 JACOBS SOLUTIONS INC	-	39	478	66,491	商業・専門サービス
306 JOHNSON & JOHNSON	829	783	13,792	1,915,329	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
307 JUNIPER NETWORKS INC	100	100	318	44,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
308 KLA CORPORATION	47	44	1,665	231,221	半導体・半導体製造装置
309 KKR & CO INC	166	167	844	117,231	各種金融
310 KANSAS CITY SOUTHERN	28	-	-	-	運輸
311 KELLOGG CO	81	76	556	77,286	食品・飲料・タバコ
312 KEURIG DR PEPPER INC	220	235	895	124,337	食品・飲料・タバコ
313 KEYCORP	317	278	517	71,925	銀行
314 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	60	54	934	129,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
315 KIMBERLY-CLARK CORP	107	99	1,325	184,124	家庭用品・パーソナル用品
316 KINDER MORGAN INC	654	603	1,139	158,287	エネルギー
317 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	45	246	34,239	運輸
318 THE KRAFT HEINZ CO/THE	215	220	861	119,570	食品・飲料・タバコ
319 KROGER CO	225	206	1,021	141,807	食品・生活必需品小売り
320 LKQ CORP	90	79	421	58,545	小売
321 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	-	24	575	79,959	各種金融
322 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	63	56	1,279	177,643	資本財
323 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	30	27	657	91,370	ヘルスケア機器・サービス
324 LAM RESEARCH CORP	45	41	1,812	251,688	半導体・半導体製造装置
325 LAMB WESTON HOLDINGS INC	46	-	-	-	食品・飲料・タバコ
326 LAS VEGAS SANDS CORP	110	103	459	63,879	消費者サービス
327 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	72	69	1,485	206,344	家庭用品・パーソナル用品
328 LEAR CORP	17	17	245	34,059	自動車・自動車部品
329 LEIDOS HOLDINGS INC	45	41	444	61,776	商業・専門サービス
330 LENNAR CORP-CL A	87	78	674	93,731	耐久消費財・アパレル
331 LENNOX INTERNATIONAL	11	10	260	36,221	資本財
332 LIBERTY BROADBAND-A	8	-	-	-	メディア・娯楽
333 LIBERTY BROADBAND CORP-C	49	41	366	50,918	メディア・娯楽
334 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	30	24	106	14,791	メディア・娯楽
335 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	53	48	208	28,958	メディア・娯楽
336 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	59	59	348	48,455	メディア・娯楽
337 LILLY (ELI) & CO	257	240	8,738	1,213,456	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
338 LINCOLN NATIONAL CORP	55	49	187	25,998	保険
339 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	54	50	351	48,750	メディア・娯楽
340 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	77	70	3,436	477,177	資本財

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 LOEWS CORP	70	63	364	50,590	保険
342 LOWE'S COMPANIES	222	190	3,943	547,588	小売
343 LUCID GROUP INC	-	123	120	16,671	自動車・自動車部品
344 LULULEMON ATHLETICA INC	39	35	1,271	176,589	耐久消費財・アパレル
345 LUMEN TECHNOLOGIES INC	302	265	145	20,197	電気通信サービス
346 LYFT INC-A	79	79	85	11,804	運輸
347 M & T BANK CORP	41	53	921	127,958	銀行
348 MGM RESORTS INTERNATIONAL	123	105	376	52,288	消費者サービス
349 MSCI INC	25	23	1,152	160,058	各種金融
350 MARATHON OIL CORP	-	216	655	91,037	エネルギー
351 MARATHON PETROLEUM CORP	208	161	1,991	276,569	エネルギー
352 MARKEL CORP	4	4	522	72,586	保険
353 MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	11	281	39,118	各種金融
354 MARSH & MCLENNAN COS	160	148	2,509	348,440	保険
355 MARRIOTT INT'L A	87	82	1,329	184,617	消費者サービス
356 MARTIN MARIETTA MATERIALS	20	18	643	89,372	素材
357 MARVELL TECHNOLOGY INC	254	250	1,072	148,972	半導体・半導体製造装置
358 MASCO CORP	81	70	353	49,101	資本財
359 MASIMO CORP	17	15	210	29,298	ヘルスケア機器・サービス
360 MASTERCARD INC-CLASS A	278	259	8,891	1,234,814	ソフトウェア・サービス
361 MATCH GROUP INC	79	85	402	55,948	メディア・娯楽
362 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	78	75	636	88,367	食品・飲料・タバコ
363 MCDONALD'S CORP	234	220	5,978	830,250	消費者サービス
364 MCKESSON CORP	50	43	1,663	231,051	ヘルスケア機器・サービス
365 MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	65	-	-	-	消費者サービス
366 MERCADOLIBRE	14	14	1,244	172,888	小売
367 MERCK & CO	794	750	8,169	1,134,502	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
368 METLIFE INC	235	207	1,580	219,421	保険
369 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7	7	998	138,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
370 MICROSOFT CORP	2,249	2,115	50,837	7,059,801	ソフトウェア・サービス
371 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	164	1,218	169,239	半導体・半導体製造装置
372 MICRON TECHNOLOGY	352	332	1,831	254,359	半導体・半導体製造装置
373 MODERNA INC	107	101	1,748	242,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
374 MOHAWK INDUSTRIES INC	19	16	161	22,428	耐久消費財・アパレル
375 MOLINA HEALTHCARE INC	19	17	548	76,187	ヘルスケア機器・サービス
376 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	64	53	291	40,421	食品・飲料・タバコ
377 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	444	411	2,718	377,543	食品・飲料・タバコ
378 MONGODDB INC	16	20	284	39,522	ソフトウェア・サービス
379 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	13	461	64,079	半導体・半導体製造装置
380 MONSTER BEVERAGE CORP	125	117	1,171	162,691	食品・飲料・タバコ
381 MOODY'S CORPORATION	53	49	1,432	198,984	各種金融
382 MORGAN STANLEY	437	390	3,561	494,535	各種金融
383 MOSAIC CO/THE	113	109	553	76,796	素材
384 MOTOROLA SOLUTIONS INC	54	49	1,307	181,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
385 NRG ENERGY INC	81	73	305	42,486	公益事業
386 NVR INC	1	0.9	410	56,966	耐久消費財・アパレル
387 NASDAQ INC	36	103	682	94,730	各種金融
388 NETAPP INC	72	65	470	65,280	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
389 NETFLIX INC	139	132	3,710	515,296	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	353	49,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
391 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	394	347	138	19,178	不動産
392 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	69	47	228	31,720	資本財
393 NEWELL BRANDS INC	117	117	151	20,989	耐久消費財・アパレル
394 NEWMONT CORPORATION	219	219	1,004	139,466	素材
395 NEWS CORP - CLASS A	121	121	225	31,331	メディア・娯楽
396 NEXTERA ENERGY INC	615	582	4,805	667,390	公益事業
397 NIKE B	398	379	4,027	559,271	耐久消費財・アパレル
398 NISOURCE INC	128	119	324	44,999	公益事業
399 NORDSON CORP	16	16	369	51,281	資本財
400 NORFOLK SOUTHERN CORP	79	70	1,791	248,716	運輸
401 NORTHERN TRUST CORP	63	60	551	76,519	各種金融
402 NORTHROP GRUMMAN CORP	47	44	2,345	325,771	資本財
403 GEN DIGITAL INC	187	175	395	54,971	ソフトウェア・サービス
404 NOVAVAX INC	22	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
405 NUCOR CORP	94	80	1,186	164,749	素材
406 NVIDIA CORP	783	746	11,666	1,620,153	半導体・半導体製造装置
407 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	22	19	1,638	227,507	小売
408 OAK STREET HEALTH INC	29	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
409 OCCIDENTAL PETROLEUM	300	277	1,916	266,075	エネルギー
410 OKTA INC	38	45	230	32,026	ソフトウェア・サービス
411 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	29	861	119,651	運輸
412 OMNICOM GROUP	68	61	487	67,680	メディア・娯楽
413 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	919	127,671	半導体・半導体製造装置
414 ONEOK INC NEW	142	132	856	118,985	エネルギー
415 ORACLE CORP	588	475	3,845	533,975	ソフトウェア・サービス
416 OTIS WORLDWIDE CORP	126	126	974	135,354	資本財
417 OWENS CORNING	34	31	277	38,585	資本財
418 P G & E CORP	486	452	685	95,220	公益事業
419 PNC BANK CORP	133	123	2,036	282,746	銀行
420 PPG INDUSTRIES	74	69	915	127,180	素材
421 PPL CORPORATION	244	221	643	89,329	公益事業
422 PPD INC	42	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
423 PTC INC	36	33	406	56,399	ソフトウェア・サービス
424 PACCAR INC	111	103	1,074	149,216	資本財
425 PACKAGING CORP OF AMERICA	30	28	371	51,594	素材
426 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	479	479	339	47,095	ソフトウェア・サービス
427 PALO ALTO NETWORKS INC	30	88	1,503	208,846	ソフトウェア・サービス
428 PARKER HANNIFIN CORP	40	38	1,126	156,442	資本財
429 PAYCHEX INC	103	96	1,159	161,029	ソフトウェア・サービス
430 PAYCOM SOFTWARE INC	16	15	482	67,070	ソフトウェア・サービス
431 PAYPAL HOLDINGS INC	351	328	2,548	353,882	ソフトウェア・サービス
432 PELOTON INTERACTIVE INC-A	77	-	-	-	耐久消費財・アパレル
433 PEPSICO INC	435	410	7,492	1,040,520	食品・飲料・タバコ
434 PERKINELMER INC	35	38	507	70,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
435 PFIZER	1,761	1,668	8,259	1,146,967	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
436 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	489	459	4,493	624,019	食品・飲料・タバコ
437 PHILLIPS 66	140	141	1,545	214,626	エネルギー
438 PINNACLE WEST CAPITAL	37	-	-	-	公益事業

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PINTEREST INC- CLASS A	167	167	400	55,659	メディア・娯楽
440 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	72	68	1,643	228,174	エネルギー
441 PLUG POWER INC	148	148	220	30,623	資本財
442 POOL CORP	13	12	384	53,451	小売
443 T ROWE PRICE GROUP INC	71	68	830	115,346	各種金融
444 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	86	76	690	95,891	保険
445 PROCTER & GAMBLE CO	769	714	10,392	1,443,268	家庭用品・パーソナル用品
446 PROGRESSIVE CORP	184	172	2,266	314,809	保険
447 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	125	111	1,186	164,821	保険
448 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	160	148	862	119,818	公益事業
449 PULTE GROUP INC	85	72	320	44,469	耐久消費財・アパレル
450 QORVO INC	36	33	312	43,394	半導体・半導体製造装置
451 QUALCOMM	354	334	3,956	549,372	半導体・半導体製造装置
452 QUANTA SERVICES INC	-	43	621	86,316	資本財
453 QUEST DIAGNOSTICS INC	42	35	528	73,377	ヘルスケア機器・サービス
454 RPM INTERNATIONAL INC	43	39	396	55,063	素材
455 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	58	55	642	89,271	各種金融
456 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	475	442	4,312	598,882	資本財
457 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	31	2,338	324,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
458 REGIONS FINANCIAL CORP	302	276	633	87,952	銀行
459 REPUBLIC SERVICES INC	71	65	888	123,385	商業・専門サービス
460 RESMED INC	45	43	967	134,304	ヘルスケア機器・サービス
461 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	24	84	11,695	ソフトウェア・サービス
462 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	-	93	268	37,259	自動車・自動車部品
463 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	35	32	246	34,289	商業・専門サービス
464 ROBLOX CORP -CLASS A	-	105	313	43,496	メディア・娯楽
465 ROCKWELL AUTOMATION INC	37	35	914	126,985	資本財
466 ROKU INC	35	35	189	26,333	メディア・娯楽
467 ROLLINS	69	69	275	38,303	商業・専門サービス
468 ROPER TECHNOLOGIES INC	33	31	1,318	183,068	ソフトウェア・サービス
469 ROSS STORES INC	112	106	1,239	172,112	小売
470 S&P GLOBAL INC	75	103	3,590	498,560	各種金融
471 SEI INVESTMENTS CO COM	42	36	220	30,685	各種金融
472 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	72	68	351	48,755	ソフトウェア・サービス
473 SVB FINANCIAL GROUP	18	17	372	51,731	銀行
474 SALESFORCE INC	306	296	4,493	624,057	ソフトウェア・サービス
475 HENRY SCHEIN INC	45	41	330	45,890	ヘルスケア機器・サービス
476 SCHLUMBERGER LTD	439	418	2,137	296,772	エネルギー
477 SCHWAB (CHARLES) CORP	454	429	3,451	479,316	各種金融
478 SEA LTD-ADR	21	106	575	79,871	メディア・娯楽
479 SEAGEN INC/WA	39	42	492	68,456	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
480 SEALED AIR CORP	46	46	239	33,258	素材
481 SEMpra ENERGY	100	93	1,506	209,261	公益事業
482 SERVICENOW INC	61	59	2,374	329,781	ソフトウェア・サービス
483 SHERWIN-WILLIAMS CO	79	72	1,760	244,522	素材
484 SIGNATURE BANK	-	18	244	33,890	銀行
485 SIRIUS XM HOLDINGS INC	356	233	149	20,797	メディア・娯楽
486 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	52	48	437	60,811	半導体・半導体製造装置
487 SMITH (A.O.) CORP	43	39	235	32,760	資本財

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
488 JM SMUCKER CO	35	32	498	69,184	食品・飲料・タバコ
489 SNAP-ON	16	16	383	53,276	資本財
490 SNAP INC - A	293	323	317	44,047	メディア・娯楽
491 SNOWFLAKE INC-CLASS A	60	66	901	125,162	ソフトウェア・サービス
492 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	17	16	465	64,624	半導体・半導体製造装置
493 SOUTHERN CO	334	314	2,066	286,972	公益事業
494 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	169	23,492	運輸
495 SPLUNK INC	51	48	364	50,586	ソフトウェア・サービス
496 BLOCK INC-A	122	130	807	112,127	ソフトウェア・サービス
497 STARBUCKS CORP	371	341	3,369	467,913	消費者サービス
498 STATE STREET CORP	111	108	800	111,198	各種金融
499 STEEL DYNAMICS INC	67	57	585	81,245	素材
500 STRYKER CORP	106	100	2,287	317,626	ヘルスケア機器・サービス
501 SUNRUN INC	53	-	-	-	資本財
502 SYNOPSIS INC	48	45	1,461	202,934	ソフトウェア・サービス
503 SYNCHRONY FINANCIAL	182	157	585	81,357	各種金融
504 SYSCO CORP	153	150	1,276	177,282	食品・生活必需品小売り
505 TJX COMPANIES INC	380	353	2,831	393,198	小売
506 T MOBILE US INC	195	184	2,747	381,612	電気通信サービス
507 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36	49	496	68,964	メディア・娯楽
508 TARGET CORP	155	138	2,296	318,947	小売
509 TARGA RESOURCES CORP	-	65	479	66,543	エネルギー
510 TELADOC HEALTH INC	42	42	113	15,823	ヘルスケア機器・サービス
511 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	15	14	572	79,474	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
512 TELEFLEX	15	14	316	43,967	ヘルスケア機器・サービス
513 10X GENOMICS INC-CLASS A	21	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
514 TERADYNE INC	53	48	428	59,451	半導体・半導体製造装置
515 TESLA INC	257	787	14,231	1,976,303	自動車・自動車部品
516 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	88	12,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
517 TEXAS INSTRUMENTS	290	273	4,737	657,859	半導体・半導体製造装置
518 TEXAS PACIFIC LAND CORP	-	2	501	69,612	エネルギー
519 TEXTRON	71	63	446	62,038	資本財
520 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	130	130	632	87,900	メディア・娯楽
521 THERMO ELECTRON CORP	123	116	6,299	874,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
522 3M CO	182	164	2,078	288,693	資本財
523 TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	33	732	101,704	小売
524 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	26	32	187	26,009	各種金融
525 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	975	135,510	資本財
526 TRANSUNION	59	56	338	47,018	商業・専門サービス
527 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	80	72	1,354	188,068	保険
528 TRIMBLE INC	78	74	419	58,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
529 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	427	393	1,806	250,800	銀行
530 TWILIO INC - A	50	50	228	31,766	ソフトウェア・サービス
531 TWITTER INC	255	-	-	-	メディア・娯楽
532 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	12	388	54,017	ソフトウェア・サービス
533 TYSON FOODS INC-CL A	94	86	573	79,599	食品・飲料・タバコ
534 UGI CORP	65	65	245	34,156	公益事業
535 US BANCORP	449	417	1,860	258,432	銀行
536 UBER TECHNOLOGIES INC	378	434	1,204	167,308	運輸

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 ULTA BEAUTY INC	16	16	727	100,959	小売
538 UNION PACIFIC CORP	208	186	3,971	551,531	運輸
539 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	226	216	4,011	557,085	運輸
540 UNITED RENTALS INC	22	21	752	104,518	資本財
541 UNITED HEALTH GROUP INC	296	278	14,726	2,045,061	ヘルスケア機器・サービス
542 UNITY SOFTWARE INC	17	74	266	37,015	ソフトウェア・サービス
543 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	24	20	263	36,621	ヘルスケア機器・サービス
544 VF CORP	104	98	321	44,617	耐久消費財・アパレル
545 VAIL RESORTS	13	12	307	42,710	消費者サービス
546 VALERO ENERGY CORP	129	121	1,636	227,236	エネルギー
547 VEEVA SYSTEMS A	43	42	766	106,408	ヘルスケア機器・サービス
548 VERISIGN INC	31	29	584	81,195	ソフトウェア・サービス
549 VERIZON COMMUNICATIONS	1,304	1,245	4,776	663,319	電気通信サービス
550 VERISK ANALYTICS INC	49	47	831	115,480	商業・専門サービス
551 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	82	75	2,375	329,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
552 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	179	179	353	49,135	メディア・娯楽
553 VIATRIS INC	394	366	409	56,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554 VISA INC-CLASS A SHARES	531	489	10,242	1,422,430	ソフトウェア・サービス
555 VISTRA CORP	149	116	281	39,031	公益事業
556 VMWARE INC	66	63	746	103,639	ソフトウェア・サービス
557 VOYA FINANCIAL INC	39	-	-	-	各種金融
558 VULCAN MATERIALS CO	41	39	705	98,035	素材
559 WEC ENERGY GROUP INC	99	92	900	125,060	公益事業
560 WABTEC CORPORATION	58	52	513	71,355	資本財
561 WALMART INC	486	453	6,931	962,645	食品・生活必需品小売り
562 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	232	217	892	123,959	食品・生活必需品小売り
563 DISCOVERY INC-W/T	-	686	764	106,207	メディア・娯楽
564 WASTE CONNECTIONS INC	81	77	1,093	151,810	商業・専門サービス
565 WASTE MANAGEMENT (NEW)	133	123	2,033	282,431	商業・専門サービス
566 WATERS CORPORATION	19	18	603	83,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
567 WAYFAIR INC- CLASS A	23	23	72	10,115	小売
568 WEBSTER FINANCIAL CORP	-	55	293	40,786	銀行
569 WELLS FARGO COMPANY	1,302	1,131	5,384	747,784	銀行
570 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	23	22	491	68,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
571 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	341	47,493	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
572 WESTERN UNION CO	128	114	165	22,939	ソフトウェア・サービス
573 WESTLAKE CORP	-	11	117	16,370	素材
574 WESTROCK COMPANY	87	81	298	41,431	素材
575 WHIRLPOOL CORP	19	17	258	35,962	耐久消費財・アパレル
576 WILLIAMS COS	383	359	1,233	171,295	エネルギー
577 WORKDAY INC CLASS A	56	58	841	116,853	ソフトウェア・サービス
578 WYNN RESORTS LTD	30	30	240	33,449	消費者サービス
579 XCEL ENERGY INC	165	161	1,111	154,356	公益事業
580 XILINX INC	77	-	-	-	半導体・半導体製造装置
581 XYLEM INC	57	54	599	83,222	資本財
582 YUM! BRANDS INC	95	86	1,091	151,542	消費者サービス
583 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	17	16	426	59,285	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
584 ZENDESK INC	37	-	-	-	ソフトウェア・サービス
585 ZILLOW GROUP INC-A	20	-	-	-	不動産

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
586 ZILLOW GROUP INC-C	48	48	169	23,536	不動産	
587 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	65	63	753	104,623	ヘルスケア機器・サービス	
588 ZOETIS INC	148	139	2,069	287,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
589 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	-	78	206	28,736	メディア・娯楽	
590 ZSCALER INC	23	25	337	46,816	ソフトウェア・サービス	
591 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	67	64	451	62,720	ソフトウェア・サービス	
592 STANLEY BLACK & DECKER INC	50	48	391	54,336	資本財	
593 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	181	25,144	ソフトウェア・サービス	
594 ALLEGION PLC W/I	29	26	288	39,994	資本財	
595 AMCOR PLC	211	211	255	35,484	素材	
596 AON PLC	70	63	1,917	266,282	保険	
597 ARCH CAPITAL GROUP LTD	127	113	669	92,962	保険	
598 ATHENE HLDG LTD CLASS A	38	-	-	-	保険	
599 ACCENTURE PLC-CL A	200	187	5,413	751,725	ソフトウェア・サービス	
600 BUNGE LIMITED	46	42	445	61,836	食品・飲料・タバコ	
601 CLARIVATE PLC	103	89	81	11,333	商業・専門サービス	
602 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	77	10,742	食品・飲料・タバコ	
603 EATON CORP PLC	125	118	1,923	267,083	資本財	
604 EVEREST RE GROUP LTD	12	12	399	55,459	保険	
605 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	-	332	93	13,047	運輸	
606 HORIZON THERAPEUTICS PLC	66	63	496	68,905	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
607 IHS MARKIT LIMITED	118	-	-	-	商業・専門サービス	
608 INVESCO LTD	119	103	195	27,157	各種金融	
609 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	295	41,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
610 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	229	211	1,381	191,850	資本財	
611 LIBERTY GLOBAL PLC A	58	46	92	12,868	電気通信サービス	
612 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	115	94	193	26,935	電気通信サービス	
613 LINDE PLC	130	130	4,339	602,674	素材	
614 MEDTRONIC PLC	423	398	3,044	422,760	ヘルスケア機器・サービス	
615 APTIV PLC	85	80	816	113,354	自動車・自動車部品	
616 NOVOCURE LTD	27	27	201	28,001	ヘルスケア機器・サービス	
617 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	17	-	-	-	保険	
618 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	53	104	447	62,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
619 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	66	61	317	44,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
620 PENTAIR PLC	52	48	215	29,993	資本財	
621 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	49	215	29,940	資本財	
622 STERIS PLC	31	30	535	74,319	ヘルスケア機器・サービス	
623 TRANE TECHNOLOGIES PLC	76	70	1,230	170,859	資本財	
624 WILLIS TOWERS WATSON PLC	40	33	793	110,225	保険	
625 CHUBB LTD	142	126	2,748	381,666	保険	
626 TE CONNECTIVITY LTD	104	96	1,197	166,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
627 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	35	30	393	54,642	ソフトウェア・サービス	
628 WIX.COM LTD	18	18	152	21,134	ソフトウェア・サービス	
629 ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	-	25	53	7,436	運輸	
630 AERCAP HOLDINGS NV	-	41	246	34,298	資本財	
631 NXP SEMICONDUCTORS NV	86	77	1,283	178,184	半導体・半導体製造装置	
632 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	71	67	401	55,760	消費者サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	98,501 599	100,992 598	1,017,065 -	141,239,898 <67.8%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	77	137	930	95,050	素材
002 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	265	-	-	-	食品・生活必需品小売り
003 BARRICK GOLD CORP	561	525	1,134	115,918	素材
004 ATCO LTD -CLASS I	26	-	-	-	公益事業
005 BALLARD POWER SYSTEMS INC	70	-	-	-	資本財
006 BANK OF MONTREAL	202	199	2,610	266,639	銀行
007 BANK OF NOVA SCOTIA	383	360	2,509	256,386	銀行
008 NATIONAL BANK OF CANADA	107	99	978	100,002	銀行
009 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	406	418	2,555	261,024	各種金融
010 SAPUTO INC	83	74	238	24,411	食品・飲料・タバコ
011 CCL INDUSTRIES INC	47	47	301	30,840	素材
012 CAE Inc.	95	95	274	28,000	資本財
013 CAMECO CORP	121	121	383	39,194	エネルギー
014 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	113	107	657	67,120	電気通信サービス
015 CANADIAN IMPERIAL BANK	141	267	1,715	175,272	銀行
016 CANADIAN NATURAL RESOURCES	372	348	2,815	287,679	エネルギー
017 CANADIAN TIRE CORP.	18	17	257	26,331	小売
018 CANADIAN UTILITIES LTD A	47	38	138	14,099	公益事業
019 CANADIAN NATL RAILWAY CO	225	176	2,996	306,078	運輸
020 YAMANA GOLD INC	306	-	-	-	素材
021 GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	229	23,455	耐久消費財・アパレル
022 OPEN TEXT CORP	85	80	318	32,547	ソフトウェア・サービス
023 EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	192	19,679	食品・生活必需品小売り
024 RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	35	253	25,876	商業・専門サービス
025 FORTIS INC	147	142	760	77,702	公益事業
026 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185	176	552	56,403	素材
027 TELUS CORP	131	131	375	38,408	電気通信サービス
028 GREAT-WEST LIFECO INC	86	86	277	28,300	保険
029 IMPERIAL OIL LTD	82	69	544	55,645	エネルギー
030 ENBRIDGE INC	630	600	3,335	340,718	エネルギー
031 IGM FINANCIAL INC	28	28	109	11,232	各種金融
032 MANULIFE FINANCIAL CORP	613	574	1,375	140,491	保険
033 LOBLAW COMPANIES LTD	54	50	615	62,831	食品・生活必需品小売り
034 MAGNA INTERNATIONAL INC	89	85	698	71,384	自動車・自動車部品
035 SUN LIFE FINANCIAL INC	187	172	1,083	110,703	保険
036 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	7	595	60,785	保険
037 METRO INC	80	71	554	56,610	食品・生活必需品小売り
038 EMERA	82	78	402	41,101	公益事業
039 ONEX CORPORATION	23	23	158	16,238	各種金融
040 PAN AMERICAN SILVER CORP	68	68	141	14,407	素材
041 POWER CORP OF CANADA	174	168	563	57,574	保険
042 QUEBECOR INC -CL B	59	48	138	14,186	メディア・娯楽
043 ROYAL BANK OF CANADA	447	420	5,623	574,543	銀行
044 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	210	203	2,218	226,606	運輸
045 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	145	136	501	51,227	メディア・娯楽
046 LUNDIN MINING CORP	206	206	169	17,341	素材
047 TECK RESOURCES LTD	147	143	686	70,176	素材
048 TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	25	254	26,002	資本財
049 TRONTO-DOMINION BANK	574	540	4,842	494,675	銀行

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
050 WEST FRASER TIMBER CO LTD	28	18	194	19,894	素材	
051 WESTON (GEORGE)	25	22	388	39,738	食品・生活必需品小売り	
052 KINROSS GOLD CORP	409	369	202	20,655	素材	
053 INTACT FINANCIAL CORP	50	52	1,036	105,874	保険	
054 CONSTELLATION SOFTWARE	6	5	1,170	119,579	ソフトウェア・サービス	
055 BCE INC	21	21	135	13,830	電気通信サービス	
056 FRANCO NEV CORP	60	56	1,091	111,509	素材	
057 B2GOLD CORP	335	-	-	-	素材	
058 SUNCOR ENERGY INC	469	424	1,927	196,923	エネルギー	
059 TOURMALINE OIL CORP	-	94	762	77,880	エネルギー	
060 KEYERA CORP	68	68	208	21,255	エネルギー	
061 ALTAGAS LTD	96	83	186	19,040	公益事業	
062 PEMBINA PIPELINE CORP	171	165	799	81,692	エネルギー	
063 DOLLARAMA INC	93	82	674	68,930	小売	
064 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	200	198	20,248	公益事業	
065 CENOVUS ENERGY INC	323	420	1,163	118,902	エネルギー	
066 ARC RESOURCES LTD	-	206	399	40,764	エネルギー	
067 NORTHLAND POWER INC	65	65	244	24,994	公益事業	
068 TMX GROUP LTD	18	16	221	22,589	各種金融	
069 BRP INC/CA- SUB VOTING	-	11	106	10,912	耐久消費財・アパレル	
070 BLACKBERRY LTD	185	159	104	10,639	ソフトウェア・サービス	
071 KIRKLAND LAKE GOLD LTD	81	-	-	-	素材	
072 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	179	205	20,956	素材	
073 NUTRIEN LTD	179	163	1,813	185,221	素材	
074 TFI INTERNATIONAL INC	-	25	354	36,251	運輸	
075 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143	136	699	71,465	素材	
076 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	98	78	73	7,464	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
077 THOMSON REUTERS CORPORATION	54	50	780	79,742	商業・専門サービス	
078 WSP GLOBAL INC	35	37	592	60,535	資本財	
079 CGI INC	68	65	761	77,775	ソフトウェア・サービス	
080 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	248	25,412	保険	
081 FIRSTSERVICE CORP	13	11	186	19,067	不動産	
082 TC ENERGY CORP	297	291	1,783	182,160	エネルギー	
083 NEWMONT CORPORATION	34	16	104	10,726	素材	
084 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	47	47	179	18,351	商業・専門サービス	
085 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	-	250	1,531	156,432	食品・生活必需品小売り	
086 PARKLAND CORPORATION	53	46	128	13,158	エネルギー	
087 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	15	58	5,947	ソフトウェア・サービス	
088 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	172	17,633	公益事業	
089 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	29	40	83	8,495	ソフトウェア・サービス	
090 AIR CANADA	48	48	90	9,277	運輸	
091 RESTAURANT BRANDS INTERN	85	85	753	76,965	消費者サービス	
092 SHOPIFY INC - CLASS A	35	340	1,715	175,235	ソフトウェア・サービス	
093 CANOPY GROWTH CORP	73	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
094 HYDRO ONE	109	98	358	36,652	公益事業	
小 計	株数・金額	12,776	12,160	71,962	7,351,695	
	銘柄数<比率>	89	87	-	<3.5%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
(ユーロ・・・ドイツ)					
001 ADIDAS AG	60	51	618	88,785	耐久消費財・アパレル
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	133	127	333	47,928	ヘルスケア機器・サービス
003 UNITED INTERNET	35	28	54	7,760	電気通信サービス
004 HANNOVER RUECK SE	18	18	341	49,067	保険
005 GEA GROUP AG NPV	47	47	184	26,435	資本財
006 CONTINENTAL	34	32	190	27,291	自動車・自動車部品
007 DEUTSCHE POST AG-REG	313	293	1,109	159,368	運輸
008 MERCK KGAA	41	38	656	94,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 RWE AG	202	189	792	113,735	公益事業
010 SAP SE	327	309	3,192	458,363	ソフトウェア・サービス
011 E.ON SE	720	662	601	86,423	公益事業
012 HENKEL KGAA	32	32	209	30,051	家庭用品・パーソナル用品
013 PUMA SE	30	30	146	21,057	耐久消費財・アパレル
014 BAYER AG	310	291	1,629	233,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
015 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	56	53	367	52,820	家庭用品・パーソナル用品
016 BASF SE	290	272	1,334	191,597	素材
017 BEIERSDORF	32	30	310	44,581	家庭用品・パーソナル用品
018 HEIDELBERGCEMENT AG	47	43	226	32,574	素材
019 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	63	63	187	26,965	ヘルスケア機器・サービス
020 ALLIANZ	130	121	2,489	357,487	保険
021 LUFTHANSA	186	186	141	20,288	運輸
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	44	41	1,249	179,347	保険
023 RHEINMETALL AG	-	13	251	36,163	資本財
024 VOLKSWAGEN STAMM	10	8	159	22,905	自動車・自動車部品
025 VOLKSWAGEN VORZUG	58	54	756	108,573	自動車・自動車部品
026 MERCEDES-BENZ GROUP AG	270	237	1,486	213,442	自動車・自動車部品
027 NEMETSCHKE SE	18	18	84	12,086	ソフトウェア・サービス
028 SIEMENS AG	239	226	3,019	433,513	資本財
029 DEUTSCHE BANK AG-REG	628	609	622	89,399	各種金融
030 BAYER MOTOREN WERKEUR1	104	97	829	119,055	自動車・自動車部品
031 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	144	20,702	自動車・自動車部品
032 DEUTSCHE TELEKOM	1,054	960	1,869	268,422	電気通信サービス
033 SARTORIUS AG-VORZUG	8	7	257	36,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	413	386	1,182	169,784	半導体・半導体製造装置
035 RATIONAL AG	1	1	87	12,628	資本財
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	13	12	153	22,083	ヘルスケア機器・サービス
037 BECHTLE AG	27	24	82	11,866	ソフトウェア・サービス
038 DEUTSCHE BOERSE AG	59	56	968	139,094	各種金融
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	49	46	269	38,623	自動車・自動車部品
040 LANXESS AG	26	-	-	-	素材
041 MTU AERO ENGINES AG	16	16	315	45,348	資本財
042 SYMRISE AG	41	39	420	60,388	素材
043 BRENNTAG SE	48	46	280	40,272	資本財
044 EVONIK INDUSTRIES AG	67	62	115	16,558	素材
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	62	9,004	電気通信サービス
046 COMMERZBANK AG	311	311	249	35,848	銀行
047 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	138	19,922	不動産
048 KION GROUP AG	22	22	60	8,699	資本財
049 VONOVIA SE	172	210	500	71,891	不動産

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
050 KNORR-BREMSE AG	24	21	117	16,917	資本財	
051 SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	83	418	60,110	ヘルスケア機器・サービス	
052 AROUNDTOWN SA	326	326	76	10,939	不動産	
053 TEAMVIEWER AG	51	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
054 DR ING HC F PORSCHE AG	-	33	360	51,828	自動車・自動車部品	
055 SIEMENS ENERGY AG	123	123	193	27,763	資本財	
056 FUCHS PETROLUB (PFD)	24	-	-	-	素材	
057 VONOVIA SE-RTS	172	-	-	-	不動産	
058 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	-	130	404	58,045	資本財	
059 ZALANDO SE	62	62	183	26,391	小売	
060 SCOUT24 SE	30	23	121	17,417	メディア・娯楽	
061 COVESTRO	58	58	225	32,308	素材	
062 HELLOFRESH SE	46	46	104	15,060	食品・生活必需品小売り	
063 QIAGEN N.V.	72	69	326	46,809	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
064 UNIPER SE	26	26	12	1,824	公益事業	
065 DELIVERY HERO SE	48	48	192	27,660	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	8,301 62	7,806 61	33,475 -	4,806,436 <2.3%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	347	326	552	79,349	保険	
002 BANCA INTESA SPA	5,221	4,884	1,042	149,704	銀行	
003 MEDIOBANCA	207	185	171	24,595	銀行	
004 ENEL SPA	2,575	2,408	1,229	176,588	公益事業	
005 ENI SPA	796	746	1,060	152,201	エネルギー	
006 SNAM SPA	648	617	296	42,500	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	233	33,577	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,559	2,559	55	7,995	電気通信サービス	
009 TELECOM ITALIA-RNC	2,068	-	-	-	電気通信サービス	
010 ATLANTIA SPA	161	-	-	-	運輸	
011 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	439	412	296	42,630	公益事業	
012 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	130	18,744	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 AMPLIFON SPA	42	37	101	14,526	ヘルスケア機器・サービス	
014 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	268	38,499	資本財	
015 DIASORIN ITALIA SPA	8	8	104	15,046	ヘルスケア機器・サービス	
016 FERRARI NV	39	37	775	111,393	自動車・自動車部品	
017 CNH INDUSTRIAL NV	321	307	466	67,035	資本財	
018 MONCLER SPA	59	59	287	41,316	耐久消費財・アパレル	
019 NEXI SPA	136	136	114	16,387	ソフトウェア・サービス	
020 STELLANTIS NV	280	240	354	50,854	自動車・自動車部品	
021 STELLANTIS NV	366	407	599	86,047	自動車・自動車部品	
022 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	158	159	22,842	食品・飲料・タバコ	
023 FINECOBANK SPA	192	177	269	38,625	銀行	
024 UNICREDIT SPA	669	624	809	116,162	銀行	
025 EXOR NV	33	-	-	-	各種金融	
026 POSTE ITALIANE	161	161	152	21,861	保険	
027 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	116	98	92	13,313	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数<比率>	17,870 27	14,851 24	9,623 -	1,381,799 <0.7%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	76	68	204	29,379	資本財
002 AIRBUS SE	186	174	1,907	273,907	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	201	490	70,378	公益事業
004 L'OREAL	79	71	2,482	356,393	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	87	82	5,783	830,434	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	33	32	389	55,984	資本財
007 CAPGEMINI SA	51	48	843	121,140	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	72	69	439	63,110	メディア・娯楽
009 FAURECIA	38	-	-	-	自動車・自動車部品
010 BOLLORE SE	304	260	136	19,582	メディア・娯楽
011 MICHELIN B	54	-	-	-	自動車・自動車部品
012 PERNOD RICARD	66	62	1,159	166,422	食品・飲料・タバコ
013 RENAULT SA	59	59	201	28,984	自動車・自動車部品
014 REMY COINTREAU	8	6	110	15,866	食品・飲料・タバコ
015 SEB	8	8	61	8,865	耐久消費財・アパレル
016 SCHNEIDER ELECTRIC SE	170	160	2,225	319,524	資本財
017 VIVENDI SE	222	222	190	27,294	メディア・娯楽
018 ORANGE S.A.	639	588	579	83,233	電気通信サービス
019 HERMES INTERNATIONAL	10	9	1,390	199,649	耐久消費財・アパレル
020 KERING	23	22	1,223	175,663	耐久消費財・アパレル
021 CNP ASSURANCES	61	-	-	-	保険
022 CARREFOUR	191	182	300	43,195	食品・生活必需品小売り
023 ATOS SE	33	-	-	-	ソフトウェア・サービス
024 SANOFI	358	337	2,975	427,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
025 ACCOR SA	56	50	125	18,043	消費者サービス
026 STMICROELECTRONICS NV	201	201	718	103,188	半導体・半導体製造装置
027 SOCIETE GENERALE-A	258	239	575	82,670	銀行
028 TELEPERFORMANCE	18	17	382	54,876	商業・専門サービス
029 EURAZEO	12	12	76	11,005	各種金融
030 SODEXO	27	27	251	36,077	消費者サービス
031 AXA SA	611	573	1,569	225,300	保険
032 ESSILORLUXOTTICA	90	86	1,519	218,166	ヘルスケア機器・サービス
033 CREDIT AGRICOLE SA	360	360	346	49,736	銀行
034 BNP PARIBAS	356	329	1,763	253,176	銀行
035 ORPEA	16	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
036 CIE DE SAINT-GOBAIN	160	149	662	95,093	資本財
037 WENDEL	9	7	68	9,773	各種金融
038 SAFRAN SA	107	101	1,177	169,093	資本財
039 ENGIE	576	539	774	111,162	公益事業
040 ALSTOM	84	85	209	30,040	資本財
041 ELEC DE FRANCE EURO.5	140	172	206	29,671	公益事業
042 IPSEN	11	11	126	18,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
043 ARKEMA	18	17	145	20,838	素材
044 LEGRAND PROMESSES EUR4	85	78	615	88,441	資本財
045 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	25	25	244	35,078	資本財
046 TOTAL SE	787	735	4,335	622,526	エネルギー
047 ADP	9	9	132	18,953	運輸
048 UBISOFT ENTERTAINMENT	29	29	78	11,240	メディア・娯楽
049 SCOR SE	48	-	-	-	保険

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
050 VINCI SA		165	158	1,526	219,148	資本財
051 DANONE		195	195	982	141,112	食品・飲料・タバコ
052 AIR LIQUIDE		149	155	2,150	308,828	素材
053 BUREAU VERITAS		92	85	215	30,996	商業・専門サービス
054 GETLINK SE		136	136	217	31,247	運輸
055 SUEZ		111	-	-	-	公益事業
056 EDENRED		78	74	393	56,459	ソフトウェア・サービス
057 VALEO SA		73	60	107	15,410	自動車・自動車部品
058 BIOMERIEUX		13	12	117	16,867	ヘルスケア機器・サービス
059 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		26	26	99	14,346	消費者サービス
060 DASSAULT SYSTEMES SE		208	197	684	98,320	ソフトウェア・サービス
061 DASSAULT AVIATION SA		9	7	115	16,629	資本財
062 EURONEXT NV		-	25	185	26,631	各種金融
063 EUROFINS SCIENTIFIC		41	39	264	38,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
064 WORLDLINE SA		74	69	312	44,869	ソフトウェア・サービス
065 MICHELIN (CGDE)		-	200	529	75,970	自動車・自動車部品
066 NLG) ARCELORMITTAL		225	156	406	58,418	素材
067 SARTORIUS STEDIM BIOTECH		8	8	261	37,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
068 AMUNDI SA		18	18	98	14,100	各種金融
小 計	株数・金額	8,778	8,160	47,871	6,873,332	
	銘柄数<比率>	66	61	-	<3.3%>	
(ユーロ・・・オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001 ASM INTERNATIONAL NV		14	13	352	50,643	半導体・半導体製造装置
002 RANDSTAD NV		39	36	203	29,283	商業・専門サービス
003 WOLTERS KLUWER CVA		84	79	824	118,320	商業・専門サービス
004 VOPAK		20	-	-	-	エネルギー
005 AEGON NV		593	558	260	37,473	保険
006 KPN (KON. PTT NEDERLAND		1,119	968	281	40,489	電気通信サービス
007 KONINKLIJKE PHILIPS NV		284	265	374	53,754	ヘルスケア機器・サービス
008 HEINEKEN NV		83	76	678	97,465	食品・飲料・タバコ
009 HEINEKEN HOLDING EUR1.6		36	30	218	31,301	食品・飲料・タバコ
010 KONINKLIJKE DSM N.V		55	51	619	88,936	素材
011 ASML HOLDING NV		131	120	6,753	969,737	半導体・半導体製造装置
012 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		327	308	863	123,947	食品・生活必需品小売り
013 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		52	47	235	33,842	食品・飲料・タバコ
014 OCI NV		-	30	123	17,737	素材
015 AKZO NOBEL		60	54	372	53,459	素材
016 PROSUS NV		294	245	1,479	212,445	小売
017 JDE PEET'S BV		26	26	77	11,131	食品・飲料・タバコ
018 EXOR NV		-	33	250	35,895	各種金融
019 INPOST SA		58	-	-	-	運輸
020 IMCD NV		-	17	240	34,484	資本財
021 NN GROUP NV		85	90	364	52,317	保険
022 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV		222	215	479	68,895	メディア・娯楽
023 JUST EAT TAKEAWAY		56	56	118	17,026	小売
024 ABN AMRO BANK NV-CVA		130	125	153	22,073	銀行
025 ADYEN NV		6	6	914	131,333	ソフトウェア・サービス
026 ING GROUP N.V.		1,233	1,155	1,347	193,483	銀行
小 計	株数・金額	5,015	4,616	17,589	2,525,477	
	銘柄数<比率>	23	24	-	<1.2%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	103	94	165	23,830	公益事業	
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2,083	1,972	1,109	159,254	銀行	
003 ACCIONA SA	-	7	132	19,002	公益事業	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	45	42	112	16,165	公益事業	
005 REPSOL SA	448	436	638	91,723	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,488	5,136	1,456	209,119	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,599	1,616	580	83,311	電気通信サービス	
008 ENAGAS	80	71	124	17,881	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	74	74	133	19,228	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	77	68	183	26,326	資本財	
011 FERROVIAL SA	155	144	367	52,813	資本財	
012 CAIXABANK	1,162	1,304	462	66,460	銀行	
013 IBERDROLA SA	1,863	1,764	1,880	269,965	公益事業	
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	142	133	676	97,181	ソフトウェア・サービス	
015 RED ELECTRICA CORPORACION SA	134	121	205	29,540	公益事業	
016 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	344	322	802	115,240	小売	
017 AENA SME SA	21	21	259	37,199	運輸	
018 CELLNEX TELECOM SA	159	163	533	76,567	電気通信サービス	
019 GRIFOLS SA	94	94	93	13,466	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額	14,078	13,589	9,919	1,424,279	
	銘柄数<比率>	18	19	-	<0.7%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 D'ITEREN GROUP	-	7	130	18,733	小売	
002 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	78	75	394	56,631	銀行	
003 SOFINA	4	4	103	14,844	各種金融	
004 SOLVAY	23	21	202	29,141	素材	
005 UCB SA	40	38	294	42,276	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
006 COLRUYT NV	19	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
007 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	35	30	234	33,613	各種金融	
008 PROXIMUS	49	49	50	7,271	電気通信サービス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	127	18,305	公益事業	
010 AGEAS	56	48	183	26,307	保険	
011 UMICORE	62	62	213	30,673	素材	
012 ARGENX SE	14	16	597	85,782	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	241	257	1,445	207,523	食品・飲料・タバコ	
小 計	株数・金額	635	621	3,977	571,104	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 OMV AG	45	42	213	30,589	エネルギー	
002 VERBUND AG	21	21	179	25,840	公益事業	
003 VOESTALPINE AG	35	35	93	13,358	素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	108	100	296	42,549	銀行	
005 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	44	-	-	-	銀行	
小 計	株数・金額	254	200	782	112,336	
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KESKO OYJ-B SHS	83	83	171	24,686	食品・生活必需品小売り	
002 WARTSILA OYJ	135	135	111	15,941	資本財	
003 UPM-KYMMENE	170	157	545	78,265	素材	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
004	STORA ENSO OYJ-R SHS	182	165	231	33,263	素材
005	SAMPO INSURANCE CO A	148	148	717	102,971	保険
006	FORTUM OYJ	140	129	194	27,925	公益事業
007	ELISA CORP-A SHARES	44	41	205	29,502	電気通信サービス
008	NOKIA OYJ	1,685	1,598	730	104,903	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009	NESTE OYJ	133	124	582	83,602	エネルギー
010	KONE OYJ	107	100	485	69,698	資本財
011	ORION OYJ	32	32	164	23,679	医薬品/バイオテクノロジー/ライフサイエンス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,865	2,717	4,140	594,440	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	CRH	248	230	885	127,112	素材
002	KINGSPAN GROUP PLC	48	45	244	35,102	資本財
003	KERRY GROUP A	50	47	434	62,358	食品・飲料・タバコ
004	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	76	71	249	35,893	素材
005	PADDY POWER BETFAIR PLC	51	49	681	97,884	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	474	444	2,495	358,350	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	1,411	-	-	-	銀行
002	EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	884	838	370	53,242	公益事業
003	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	165	149	172	24,816	エネルギー
004	JERONIMO MARTINS	82	82	176	25,382	食品・生活必需品小売り
005	EDP RENOVAVEIS SA	87	87	190	27,296	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	2,632	1,158	910	130,737	
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・アメリカ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	LINDE PLC	32	19	623	89,486	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	32	19	623	89,486	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・イギリス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	UNILEVER PLC	425	363	1,733	248,962	家庭用品・パーソナル用品
002	RELX PLC	121	83	220	31,719	商業・専門サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	547	446	1,954	280,682	
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・オーストラリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
001	BGP HOLDINGS PLC	16,714	-	-	-	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	16,714	-	-	-	
	銘柄数<比率>	1	-	-	<-%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	78,201	54,632	133,364	19,148,466	
	銘柄数<比率>	238	228	-	<9.2%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
001	ANTOFAGASTA PLC	122	122	167	27,770	素材
002	ASHTAD GROUP PLC	143	131	655	108,892	資本財
003	BARRATT DEVELOPMENTS	318	318	126	21,061	耐久消費財・アパレル
004	BHP GROUP LTD	-	601	1,522	253,011	素材
005	AVIVA PLC	1,237	849	380	63,329	保険
006	DIAGEO	733	686	2,587	430,142	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
007 SCHRODERS PLC	38	226	101	16,943	各種金融
008 DCC (GB)	31	28	128	21,319	資本財
009 BAE SYSTEMS PLC	1,014	930	753	125,285	資本財
010 BRITISH AMERICAN TOBACCO	686	645	2,163	359,574	食品・飲料・タバコ
011 HALMA PLC	119	113	241	40,202	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
012 STANDARD CHARTERED PLC	866	768	468	77,815	銀行
013 IMPERIAL BRANDS PLC	297	271	576	95,792	食品・飲料・タバコ
014 HSBC HOLDINGS PLC	6,454	6,008	3,066	509,677	銀行
015 LEGAL & GENERAL GROUP	1,905	1,759	447	74,407	保険
016 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	111	106	168	27,994	食品・飲料・タバコ
017 PEARSON	234	202	199	33,154	メディア・娯楽
018 PERSIMMON PLC	101	95	121	20,133	耐久消費財・アパレル
019 PRUDENTIAL PLC	825	812	783	130,282	保険
020 RIO TINTO PLC REG	355	333	1,852	307,993	素材
021 ST JAMES'S PLACE PLC	176	163	188	31,306	各種金融
022 SSE PLC	337	327	549	91,353	公益事業
023 BP PLC	6,419	5,775	2,841	472,396	エネルギー
024 LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,386	21,006	973	161,765	銀行
025 TAYLOR WIMPEY PLC	1,172	1,084	110	18,399	耐久消費財・アパレル
026 SMITH&NEOHEW PLC	279	269	290	48,216	ヘルスケア機器・サービス
027 GSK PLC	1,589	1,220	1,730	287,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
028 ASTRAZENECA PLC	486	459	5,085	845,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 BT GROUP PLC	2,832	2,086	256	42,604	電気通信サービス
030 BARCLAYS PLC	5,308	4,955	797	132,636	銀行
031 INTERTEK GROUP PLC	50	47	185	30,918	商業・専門サービス
032 BURBERRY GROUP PLC	127	119	255	42,460	耐久消費財・アパレル
033 NEXT PLC	41	39	227	37,784	小売
034 KINGFISHER PLC	656	610	146	24,421	小売
035 SAINSBURY (J) PLC	504	504	112	18,705	食品・生活必需品小売り
036 ADMIRAL GROUP PLC	63	53	107	17,929	保険
037 SHELL PLC-A SHS	1,298	-	-	-	エネルギー
038 SHELL PLC-B SHS	1,173	-	-	-	エネルギー
039 BUNZL PLC	105	101	309	51,521	資本財
040 RENTOKIL INITIAL PLC	581	747	400	66,519	商業・専門サービス
041 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	59	51	76	12,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	100	97	782	130,024	各種金融
043 UNILEVER PLC	396	396	1,635	271,949	家庭用品・パーソナル用品
044 EXPERIAN PLC	289	272	781	129,963	商業・専門サービス
045 MONDI PLC	152	141	220	36,708	素材
046 SEVERN TRENT PLC	79	74	203	33,745	公益事業
047 WHITBREAD PLC	63	63	163	27,099	消費者サービス
048 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	89	14,829	各種金融
049 SMITHS GROUP PLC	121	112	179	29,894	資本財
050 ANGLO AMERICAN PLC	406	376	1,238	205,951	素材
051 3I GROUP PLC	305	292	391	65,109	各種金融
052 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	225	211	1,257	209,073	家庭用品・パーソナル用品
053 RELX PLC	489	489	1,120	186,317	商業・専門サービス
054 UNITED UTILITIES GROUP PLC	214	199	204	33,955	公益事業
055 OCADO GROUP PLC	152	152	94	15,673	食品・生活必需品小売り

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
056 GLENCORE PLC	3,159	2,930	1,614	268,309	素材	
057 ENTAIN PLC	182	171	240	39,898	消費者サービス	
058 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,756	2,535	225	37,562	資本財	
059 EVRAZ PLC	155	-	-	-	素材	
060 NATWEST GROUP PLC	1,790	1,535	399	66,483	銀行	
061 SAGE GROUP PLC/THE	329	303	238	39,715	ソフトウェア・サービス	
062 WPP PLC	391	342	297	49,444	メディア・娯楽	
063 COCA COLA HBC AG CDI	62	62	125	20,831	食品・飲料・タバコ	
064 AVEVA GROUP PLC	35	35	112	18,752	ソフトウェア・サービス	
065 COMPASS GROUP PLC	563	527	966	160,649	消費者サービス	
066 NATIONAL GRID PLC	1,110	1,079	1,088	180,953	公益事業	
067 ABRDN PLC	733	649	133	22,167	各種金融	
068 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	188	188	112	18,652	保険	
069 BHP GROUP PLC	668	-	-	-	素材	
070 VODAFONE GROUP PLC	8,486	7,972	732	121,718	電気通信サービス	
071 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	54	258	42,908	消費者サービス	
072 CRODA INTERNATIONAL PLC	42	40	274	45,655	素材	
073 FERGUSON PLC	71	65	624	103,848	資本財	
074 M&G PLC	811	811	155	25,930	各種金融	
075 TESCO PLC	2,480	2,296	535	88,960	食品・生活必需品小売り	
076 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	36	33	125	20,940	耐久消費財・アパレル	
077 INFORMA PLC	470	447	273	45,392	メディア・娯楽	
078 HALEON PLC	-	1,507	430	71,519	家庭用品・パーソナル用品	
079 MELROSE INDUSTRIES PLC	1,370	1,370	180	29,939	資本財	
080 SHELL PLC	-	2,215	5,317	883,918	エネルギー	
081 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	-	106	216	35,981	エネルギー	
082 AUTO TRADER GROUP PLC	294	294	166	27,661	メディア・娯楽	
083 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	22	246	41,032	資本財	
084 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	463	-	-	-	保険	
085 JD SPORTS FASHION PLC	157	787	97	16,280	小売	
086 JOHNSON MATTHEY PLC	59	59	126	21,051	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	91,299	86,067	54,839	9,116,012	
		82	81	-	<4.4%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
001 SGS S.A.	1	1	397	57,928	商業・専門サービス	
002 BARRY CALLEBAUT AG REG	0.99	0.99	190	27,688	食品・飲料・タバコ	
003 SWISSCOM	8	7	394	57,503	電気通信サービス	
004 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.34	0.32	312	45,495	食品・飲料・タバコ	
005 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	292	42,564	食品・飲料・タバコ	
006 GIVAUDAN-REG	2	2	853	124,314	素材	
007 ZURICH INSURANCE GROUP AG	47	44	2,015	293,593	保険	
008 NOVARTIS AG-REG SHS	697	644	5,366	781,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 ABB LTD	545	486	1,431	208,527	資本財	
010 ROCHE HOLDING AG-BR	10	7	297	43,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 ROCHE HOLDING AG GENUSS	220	209	6,470	942,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 ADECCO GROUP AG-REG	51	46	150	21,853	商業・専門サービス	
013 HOLCIM LTD	165	166	816	118,945	素材	
014 CLARIANT AG-REG	71	71	111	16,205	素材	
015 NESTLE SA-REG	905	838	9,326	1,358,653	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
016 BALOISE HOLDING AG REG	15	13	194	28,315	保険	
017 TEMENOS GROUP AG-REG	21	18	108	15,767	ソフトウェア・サービス	
018 SONOVA HOLDING AG-REG	17	15	382	55,722	ヘルスケア機器・サービス	
019 STRAUMANN HOLDING AG-REG	3	31	332	48,409	ヘルスケア機器・サービス	
020 CREDIT SUISSE GROUP AG	773	773	224	32,692	各種金融	
021 THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	221	32,328	耐久消費財・アパレル	
022 THE SWATCH GROUP	18	18	86	12,639	耐久消費財・アパレル	
023 LOMZA AG-REG	23	22	1,071	156,129	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
024 SWISS LIFE HOLDING AG	9	9	480	70,048	保険	
025 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	136	19,934	素材	
026 SWISS PRIME SITE REG	23	23	184	26,929	不動産	
027 PARTNERS GROUP HOLDING AG	7	6	608	88,658	各種金融	
028 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	228	33,301	資本財	
029 SCHINDLER HLDG AG	6	6	106	15,475	資本財	
030 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	17	16	367	53,471	運輸	
031 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	298	43,504	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
032 GEBERIT AG-REG	11	10	486	70,882	資本財	
033 JULIUS BAER GROUP LTD	73	67	361	52,676	各種金融	
034 SWISS RE LTD	90	90	762	111,005	保険	
035 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	165	154	1,855	270,221	耐久消費財・アパレル	
036 SIG GROUP AG	-	91	182	26,611	素材	
037 SIKA AG-BEARER	44	43	1,006	146,635	素材	
038 ALCON INC	155	147	948	138,145	ヘルスケア機器・サービス	
039 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	-	-	-	銀行	
040 BACHEM HOLDING AG-REG B	-	9	81	11,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
041 CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	-	773	7	1,115	各種金融	
042 UBS GROUP AG	1,160	1,042	1,808	263,420	各種金融	
043 VAT GROUP AG	-	8	210	30,718	資本財	
044 VIFOR PHARMA AG	14	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,467 40	6,001 42	41,171 -	5,997,436 <2.9%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
001 LUNDBERGFORETAGEN B	24	24	1,151	15,133	各種金融	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	519	479	5,730	75,303	銀行	
003 SWEDBANK AB	288	275	4,605	60,510	銀行	
004 SECURITAS B	96	151	1,340	17,612	商業・専門サービス	
005 HENNES & MAURITZ B	227	213	2,513	33,024	小売	
006 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	922	861	5,554	72,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
007 TELIA COMPANY AB	824	778	2,246	29,517	電気通信サービス	
008 SKANSKA AB-B	106	106	1,810	23,791	資本財	
009 ORRON ENERGY AB	59	-	-	-	公益事業	
010 ALFA LAVAL AB	98	87	2,587	34,002	資本財	
011 GETINGE AB-B SHS	-	69	1,647	21,645	ヘルスケア機器・サービス	
012 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	34	188	884	11,626	不動産	
013 INDUTRADE AB	-	81	1,784	23,449	資本財	
014 ICA GRUPPEN AB	31	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
015 HUSQVARNA AB-B SHS	143	125	1,007	13,240	資本財	
016 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	-	49	1,086	14,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
017 SKF AB-B SHARES	123	111	1,928	25,345	資本財	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン クローネ	千円	
(スウェーデン)						
018	VOLVO AB-A SHS	60	60	1,209	15,888	資本財
019	VOLVO AB-B SHS	450	454	8,661	113,808	資本財
020	SANDVIK AB	356	320	6,157	80,903	資本財
021	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	44	37	981	12,894	各種金融
022	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	50	44	1,160	15,253	各種金融
023	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	196	182	2,577	33,868	素材
024	TELE2 AB-B SHS	156	156	1,462	19,219	電気通信サービス
025	SAGAX AB-B	-	48	1,077	14,161	不動産
026	ATLAS COPCO AB-A SHS	212	793	10,237	134,524	資本財
027	ATLAS COPCO AB-B SHS	124	474	5,521	72,547	資本財
028	HOLMEN AB-B SHARES	-	27	1,194	15,695	素材
029	ESSITY AKTIEBOLAG-B	191	182	4,669	61,356	家庭用品・パーソナル用品
030	EQT AB	93	86	2,036	26,758	各種金融
031	EVOLUTION AB	50	54	5,734	75,351	消費者サービス
032	SINCH AB	138	-	-	-	ソフトウェア・サービス
033	BOLIDEN AB	85	80	3,050	40,088	素材
034	LIFCO AB-B SHS	-	70	1,237	16,264	資本財
035	EPIROC AB-A	206	197	3,901	51,259	資本財
036	EPIROC AB-B	121	121	2,064	27,125	資本財
037	EMBRACER GROUP AB	156	199	896	11,778	メディア・娯楽
038	INVESTOR AB-A SHS	-	150	2,997	39,382	各種金融
039	INVESTOR AB-B SHS	575	538	10,312	135,507	各種金融
040	VOLVO CAR AB-B	-	176	877	11,525	自動車・自動車部品
041	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	404	454	4,448	58,449	資本財
042	KINNEVIK AB - B	75	75	1,202	15,795	各種金融
043	HEXAGON AB-B SHS	633	574	6,772	88,995	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
044	SWEDISH MATCH AB	508	-	-	-	食品・飲料・タバコ
045	ELECTROLUX AB-SER B	69	69	1,010	13,281	耐久消費財・アパレル
046	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	453	428	4,471	58,750	銀行
047	ASSA ABLOY AB-B	316	295	7,054	92,689	資本財
048	NORDEA BANK ABP	1,022	1,015	11,158	146,616	銀行
049	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	943	12,392	資本財
小 計	株数・金額	10,302	11,022	150,959	1,983,601	
	銘柄数<比率>	41	45	-	<1.0%>	
(ノルウェー)						
001	TELENOR ASA	219	204	2,002	27,838	電気通信サービス
002	SCHIBSTED ASA-CL A	26	-	-	-	メディア・娯楽
003	KONGSBERG GRUPPEN ASA	-	26	1,047	14,556	資本財
004	EQUINOR ASA	307	289	10,897	151,476	エネルギー
005	YARA INTERNATIONAL ASA	55	49	2,321	32,267	素材
006	MOWI ASA	137	123	1,902	26,440	食品・飲料・タバコ
007	NORSK HYDRO	433	411	3,007	41,803	素材
008	AKER BP ASA	-	94	3,192	44,381	エネルギー
009	ORKLA ASA	235	235	1,636	22,747	食品・飲料・タバコ
010	SALMAR ASA	-	17	578	8,039	食品・飲料・タバコ
011	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,153	16,036	保険
012	ADEVINTA ASA	73	73	562	7,812	メディア・娯楽
013	DNB BANK ASA	292	274	5,229	72,686	銀行
014	SCHIBSTED ASA-B SHS	32	-	-	-	メディア・娯楽
小 計	株数・金額	1,877	1,861	33,531	466,086	
	銘柄数<比率>	11	12	-	<0.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
001 CARLSBERG B	32	30	2,752	53,159	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	2,413	46,606	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	1	0.95	1,395	26,948	運輸	
004 GN STORE NORD A/S	41	37	624	12,063	ヘルスケア機器・サービス	
005 DANSKE BANK A/S	220	202	2,569	49,625	銀行	
006 GENMAB A/S	20	19	6,162	119,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 ROCKWOOL A/S-B SHS	2	2	448	8,667	資本財	
008 DSV A/S	63	56	6,279	121,254	運輸	
009 PANDORA A/S	32	27	1,393	26,898	耐久消費財・アパレル	
010 CHR HANSEN HOLDING A/S	32	30	1,338	25,851	素材	
011 NOVOZYMES A/S B SHARES	63	60	2,471	47,728	素材	
012 COLOPLAST B	38	36	3,116	60,170	ヘルスケア機器・サービス	
013 AMBU A/S-B	52	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
014 NOVO NORDISK A/S-B	528	492	43,377	837,615	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
015 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	311	303	5,351	103,346	資本財	
016 TRYG A/S	88	110	1,813	35,009	保険	
017 ORSTED A/S	59	55	3,370	65,079	公益事業	
018 DEMANT A/S	33	28	568	10,973	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額	1,625	1,497	85,448	1,650,004	
	銘柄数<比率>	18	17	-	<0.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	56	53	350	32,528	ヘルスケア機器・サービス	
002 AUST AND NZ BANKING GROUP LT	890	885	2,205	204,683	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	266	244	439	40,791	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,143	1,037	2,471	229,359	銀行	
005 FORTESCUE METALS GROUP LTD	534	500	973	90,293	素材	
006 TELSTRA GROUP LTD	1,393	1,259	503	46,757	電気通信サービス	
007 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	59	56	393	36,488	各種金融	
008 BHP GROUP LIMITED	933	900	4,034	374,404	素材	
009 COMPUTERSHARE LIMITED	175	162	448	41,660	ソフトウェア・サービス	
010 CSL LIMITED	144	142	4,322	401,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 REA GROUP LTD	18	15	194	18,041	メディア・娯楽	
012 TRANSURBAN GROUP	975	907	1,288	119,518	運輸	
013 COCHLEAR LIMITED	21	19	420	38,999	ヘルスケア機器・サービス	
014 ORIGIN ENERGY LIMITED	545	545	435	40,369	公益事業	
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	556	506	5,471	507,722	銀行	
016 RIO TINTO LTD	119	109	1,183	109,780	素材	
017 APA GROUP	373	352	396	36,759	公益事業	
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	189	180	641	59,492	消費者サービス	
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	792	735	352	32,751	保険	
020 ORICA	132	134	201	18,688	素材	
021 LENDLEASE GROUP	226	204	155	14,439	不動産	
022 BLUESCOPE STEEL LTD	153	153	262	24,362	素材	
023 SUNCORP GROUP LTD	397	377	453	42,086	保険	
024 NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,032	955	3,029	281,080	銀行	
025 NEWCREST MINING	258	261	514	47,696	素材	
026 OIL SEARCH LTD	616	-	-	-	エネルギー	
027 QANTAS AIRWAYS LTD	260	260	160	14,936	運輸	
028 QBE INSURANCE GROUP	452	447	579	53,754	保険	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	339	357	33,198	素材
030 REECE LTD	86	65	101	9,442	資本財
031 SANTOS	553	940	689	63,970	エネルギー
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED	142	136	432	40,140	ヘルスケア機器・サービス
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	37	64	180	16,715	エネルギー
034 TABCORP HOLDINGS LIMITED	690	-	-	-	消費者サービス
035 WESFARMERS LIMITED	358	335	1,622	150,567	小売
036 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	302	459	1,691	156,939	エネルギー
037 WOOLWORTHS GROUP LTD	399	358	1,253	116,291	食品・生活必需品小売り
038 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	-	-	-	各種金融
039 SEEK LTD	103	103	230	21,423	メディア・娯楽
040 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	18	18	118	11,035	消費者サービス
041 MINERAL RESOURCES LTD	-	52	435	40,427	素材
042 BRAMBLES LTD	463	438	527	48,959	商業・専門サービス
043 MACQUARIE GROUP LIMITED	108	107	1,920	178,230	各種金融
044 CROWN RESORTS LTD	133	-	-	-	消費者サービス
045 EVOLUTION MINING LTD	524	524	140	13,002	素材
046 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	139	133	392	36,400	素材
047 TREASURY WINE ESTATES LTD	235	214	292	27,185	食品・飲料・タバコ
048 SYDNEY AIRPORT	443	-	-	-	運輸
049 AURIZON HOLDINGS LTD	578	578	216	20,075	運輸
050 XERO LTD	38	38	264	24,512	ソフトウェア・サービス
051 IDP EDUCATION LTD	-	62	183	17,062	消費者サービス
052 AFTERPAY LTD	69	-	-	-	ソフトウェア・サービス
053 AMPOL LIMITED	76	70	201	18,708	エネルギー
054 BLOCK INC - CDI	-	24	229	21,306	ソフトウェア・サービス
055 LOTTERY CORP LTD/THE	-	690	314	29,201	消費者サービス
056 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	399	399	281	26,126	食品・生活必需品小売り
057 AUSNET SERVICES	586	-	-	-	公益事業
058 MEDIBANK PRIVATE LTD.	908	818	238	22,108	保険
059 AGL ENERGY LIMITED	201	-	-	-	公益事業
060 SOUTH32 LTD	1,513	1,368	557	51,690	素材
061 COLES GROUP LTD	419	401	684	63,525	食品・生活必需品小売り
062 WISETECH GLOBAL LTD	49	43	240	22,332	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,688 58	20,201 54	45,684 -	4,239,073 <2.0%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001 RYMAN HEALTHCARE LTD	132	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
002 A2 MILK CO LTD	233	-	-	-	食品・飲料・タバコ
003 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	182	168	383	33,023	ヘルスケア機器・サービス
004 SPARK NEW ZEALAND LIMITED	592	540	279	24,106	電気通信サービス
005 MERCURY NZ LTD	232	232	121	10,495	公益事業
006 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	346	346	271	23,368	運輸
007 MERIDIAN ENERGY LTD	394	394	187	16,122	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,115 7	1,683 5	1,243 -	107,116 <0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	650	874	15,555	不動産
002 CLP HOLDINGS	518	493	2,786	49,542	公益事業

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
003	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	381	356	10,692	190,109	各種金融
004	MTR CORP	482	452	1,685	29,966	運輸
005	HANG SENG BANK	243	225	2,686	47,765	銀行
006	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	483	433	1,052	18,711	不動産
007	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	430	430	1,720	30,581	公益事業
008	HONGKONG CHINA GAS	3,521	3,351	2,212	39,334	公益事業
009	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	680	650	2,967	52,757	消費者サービス
010	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,214	1,119	2,794	49,679	銀行
011	SINO LAND	1,049	1,049	1,048	18,649	不動産
012	SUN HUNG KAI PROPERTIES	411	431	3,996	71,050	不動産
013	SWIRE PACIFIC A	175	145	872	15,520	不動産
014	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	435	405	3,600	64,016	資本財
015	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	560	805	14,317	資本財
016	SJM HOLDINGS LTD	670	-	-	-	消費者サービス
017	WYNN MACAU LTD	469	-	-	-	消費者サービス
018	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	584	584	789	14,038	小売
019	AIA GROUP LTD	3,796	3,588	27,346	486,228	保険
020	HKT TRUST AND HKT LTD	1,260	1,120	1,049	18,659	電気通信サービス
021	SANDS CHINA LTD	769	769	1,529	27,197	消費者サービス
022	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	609	10,838	運輸
023	SWIRE PROPERTIES LTD	356	356	627	11,151	不動産
024	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	521	491	1,770	31,487	不動産
025	ESR GROUP LTD	578	578	962	17,121	不動産
026	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	921	771	429	7,627	公益事業
027	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	1,143	20,336	食品・飲料・タバコ
028	WH GROUP LIMITED	3,200	2,495	1,122	19,962	食品・飲料・タバコ
029	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	482	452	838	14,914	不動産
030	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	851	791	3,501	62,251	資本財
031	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	778	13,832	公益事業
032	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	616	586	2,764	49,153	不動産
小 計	株数・金額	27,451	24,475	85,059	1,512,361	
	銘柄数<比率>	32	30	-	<0.7%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
001	SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	166	16,820	資本財
002	DBS GROUP HOLDING	568	536	1,873	189,283	銀行
003	CITY DEVELOPMENTS	157	119	98	9,931	不動産
004	SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	243	24,565	各種金融
005	SINGAPORE AIRLINES LTD	460	410	224	22,660	運輸
006	UNITED OVERSEAS BANK	375	348	1,073	108,432	銀行
007	UOL GROUP LIMITED	162	130	84	8,524	不動産
008	VENTURE CORP LTD	84	84	145	14,683	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,603	2,478	676	68,373	電気通信サービス
010	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,073	1,000	1,237	125,016	銀行
011	WILMAR INTERL LTD SGDO.5	598	598	244	24,712	食品・飲料・タバコ
012	KEPPEL CORP LTD	482	434	326	33,020	資本財
013	GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	166	16,842	消費者サービス
014	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	863	775	284	28,766	不動産
小 計	株数・金額	10,075	9,562	6,845	691,632	
	銘柄数<比率>	14	14	-	<0.3%>	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		株数	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	386	380	1,254	50,611	銀行	
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	461	459	1,447	58,373	銀行	
003 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	-	617	386	15,583	電気通信サービス	
004 ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	454	18,336	資本財	
005 TOWER SEMICONDUCTOR LTD	-	32	489	19,755	半導体・半導体製造装置	
006 ISRAEL DISCOUNT BANK-A	402	350	715	28,877	銀行	
007 ICL GROUP LIMITED	224	206	589	23,773	素材	
008 NICE LTD	19	18	1,206	48,647	ソフトウェア・サービス	
009 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	257	228	691	27,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	47	41	527	21,266	銀行	
011 AZRIELI GROUP	14	14	340	13,751	不動産	
小 計	株数・金額	1,822	2,357	8,103	326,862	
	銘柄数<比率>	9	11	-	<0.2%>	
合 計	株数・金額	364,205	332,515	-	193,830,249	
	銘柄数<比率>	1,238	1,224	-	<93.0%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

## (2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			
		口数	口数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円	
001 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	438	-	-	-	-
002 AVALONBAY COMMUNITIES INC	43	41	702	97,597	
003 BOSTON PROPERTIES INC	48	45	321	44,666	
004 DUKE REALTY CORP	117	-	-	-	-
005 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	110	107	683	94,853	
006 HOST HOTELS AND RESORTS INC	221	210	392	54,541	
007 KIMCO REALTY CORP	-	189	429	59,631	
008 PUBLIC STORAGE	49	47	1,374	190,882	
009 REGENCY CENTERS CORP	47	47	309	42,959	
010 SIMON PPTY (SIMON DEBART	103	96	1,137	157,896	
011 VENTAS INC COM	116	116	526	73,134	
012 VORNADO REALTY TRUST	56	48	122	17,078	
013 AGNC INVESTMENT CORP	170	-	-	-	-
014 ALEXANDRIA REAL ESTATE	42	45	686	95,312	
015 AMERICAN HOMES 4 RENT- A	-	94	305	42,437	
016 AMERICAN TOWER CORP	140	134	2,930	406,990	
017 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	-	119	253	35,197	
018 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	30	353	49,153	
019 CROWN CASTLE INC	136	127	1,775	246,616	
020 DIGITAL REALTY TRUST INC	89	84	913	126,857	
021 EQUINIX INC	28	27	1,829	254,091	

銘柄	前期末(期首)		当期		期末	
	口数	口数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額
			千米ドル	千円		
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円		
022 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	53	346	48,157		
023 ESSEX PROPERTY TRUST INC	20	19	415	57,695		
024 EXTRA SPACE STORAGE INC	41	40	614	85,277		
025 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	-	76	391	54,427		
026 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	-	113	225	31,274		
027 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169	159	407	56,613		
028 INVITATION HOMES INC	176	176	561	78,016		
029 IRON MOUNTAIN INC	95	87	471	65,498		
030 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	173	224	31,183		
031 MID AMERICA APARTMENT COMM	36	34	556	77,283		
032 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	71	-	-	-		
033 PROLOGIS INC	233	273	3,110	431,913		
034 REALTY INCOME CORP	172	175	1,092	151,731		
035 SBA COMMUNICATIONS CORP	34	32	942	130,893		
036 SUN COMMUNITIES INC	33	35	506	70,384		
037 UDR INC	92	92	374	52,062		
038 VICI PROPERTIES INC	169	284	956	132,791		
039 WP CAREY INC	55	55	430	59,743		
040 WELLTOWER INC	131	131	912	126,762		
041 WEYERHAEUSER CO	238	220	700	97,295		
小計	口数・金額	3,984	3,842	28,291	3,928,908	
	銘柄数<比率>	36	37	-	<1.9%>	
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円		
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	106	10,864		
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	121	12,385		
小計	口数・金額	78	78	227	23,250	
	銘柄数<比率>	2	2	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円		
001 GECINA SA	15	13	129	18,569		
002 KLEPIERRE	64	64	143	20,639		
003 COVIVIO	14	14	82	11,836		
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	38	35	182	26,248		
小計	口数・金額	133	127	538	77,294	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百口	百口	千ユーロ	千円		
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	44	113	16,292		
小計	口数・金額	-	44	113	16,292	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	133	172	651	93,587	
	銘柄数<比率>	4	5	-	<0.0%>	
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円		
001 BRITISH LAND CO	266	266	107	17,934		
002 SEGRO PLC	379	353	286	47,557		
003 LAND SECURITIES GROUP PLC	241	214	133	22,152		
小計	口数・金額	887	835	527	87,643	
	銘柄数<比率>	3	3	-	<0.0%>	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数		評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP		526	506	945	87,766
002 GPT GROUP		604	555	242	22,534
003 MIRVAC GROUP		1,222	1,222	271	25,184
004 STOCKLAND		810	718	272	25,323
005 DEXUS/AU		339	313	246	22,858
006 SCENTRE GROUP		1,650	1,553	456	42,386
007 VINCINITY CENTERS		1,177	1,177	239	22,185
小 計	口 数 ・ 金 額	6,330	6,047	2,675	248,239
	銘柄数 < 比率 >	7	7	-	<0.1%>
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		648	621	3,271	58,159
小 計	口 数 ・ 金 額	648	621	3,271	58,159
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,540	1,540	320	32,369
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,018	1,018	281	28,412
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST		856	888	143	14,456
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		716	716	123	12,515
小 計	口 数 ・ 金 額	4,132	4,163	868	87,754
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	16,195	15,760	-	4,527,543
	銘柄数 < 比率 >	57	59	-	<2.2%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

### (3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買 建 額	売 建 額
外 国	F S M I I N D E X	百万円	百万円
		290	-
	F T S E 1 0 0 I X	412	-
	M I N I S & P 5 0 0	7,235	-
	S P I 2 0 0	336	-
	S & P 6 0	402	-
E U R O S T O X X 5 0	1,129	-	

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('22年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 193,830,249	% 92.9
投 資 証 券	4,527,543	2.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,332,574	4.9
投 資 信 託 財 産 総 額	208,690,366	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=138.87円、1カナダドル=102.16円、1ユーロ=143.58円、1英ポンド=166.23円、1スイスフラン=145.67円、1スウェーデンクローナ=13.14円、1ノルウェークローネ=13.90円、1デンマーククローネ=19.31円、1オーストラリアドル=92.79円、1ニュージーランドドル=86.13円、1香港ドル=17.78円、1シンガポールドル=101.04円、1イスラエルシケル=40.334円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(204,774,179千円)の投資信託財産総額(208,690,366千円)に対する比率は98.1%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(’22年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	212,546,263,064
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	8,198,707,591
株 式 ( 評 価 額 )	193,830,249,588
投 資 証 券 ( 評 価 額 )	4,527,543,756
未 収 入 金	4,184,277,198
未 収 配 当 金	274,843,828
差 入 委 託 証 拠 金	1,530,641,103
(B) 負 債	4,093,028,678
未 払 金	4,039,727,443
未 払 解 約 金	53,290,000
未 払 利 息	9,816
そ の 他 未 払 費 用	1,419
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	208,453,234,386
元 本	45,330,301,139
次 期 繰 越 損 益 金	163,122,933,247
(D) 受 益 権 総 口 数	45,330,301,139口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	45,985円

- (注1) 期首元本額 47,285,974,098円  
 期中追加設定元本額 5,354,506,355円  
 期中一部解約元本額 7,310,179,314円  
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	21,627,002,595円
スタート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,309,394,089円
スタート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,193,280,292円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	3,274,486,650円
スタート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (姉妹ファンド)	2,536,712,103円
全世界株式インデックス・ファンド	1,851,020,895円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,153,106,119円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	694,925,432円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	586,493,789円
スタート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	394,504,770円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	312,519,879円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	293,978,500円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	165,613,182円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	158,557,757円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	117,865,377円
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定>	109,510,970円
スタート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	79,461,910円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	78,662,520円
外国株式インデックス・ファンドVA1 (適格機関投資家専用)	71,820,942円
AMC/スタート・ストリートリッジ型(ランス・オープン(ステイ))	53,544,059円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	28,346,142円

◎損益の状況

当期(自’21年12月1日 至’22年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,800,083,528
受 取 配 当 金	3,790,241,229
受 取 利 息	5,186,905
そ の 他 収 益 金	14,539,438
支 払 利 息	△ 9,884,044
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	7,458,320,532
売 買 益	54,609,266,023
売 買 損	△ 47,150,945,491
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△ 876,209,013
取 引 益	1,328,911,310
取 引 損	△ 2,205,120,323
(D) そ の 他 費 用	△ 73,196,181
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	10,308,998,866
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	159,712,292,872
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	18,327,423,405
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 25,225,781,896
(I) 計 (E+F+G+H)	163,122,933,247
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	163,122,933,247

- (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損益を含みます。  
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。  
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定>	26,951,395円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	25,522,216円
外国株式インデックス・ファンドVA2 (適格機関投資家専用)	25,389,889円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定>	22,157,667円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定>	20,370,208円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	19,215,214円
Taリスクリッジ型リッジ型ファンド(ステイ) <適格機関投資家限定>	18,663,041円
4資産インデックスバランスVA50 <適格機関投資家限定>	17,917,122円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定>	16,761,437円
Taリスクリッジ型リッジ型ファンド(ステイ) <適格機関投資家限定>	11,926,274円
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定>	10,978,429円
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定>	8,677,312円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定>	6,396,713円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	3,208,899円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	1,863,710円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	1,133,923円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	858,774円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定>	693,530円
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定>	451,057円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定>	310,134円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	46,223円

## 外国債券インデックス・マザー・ファンド

### 第22期 運用報告書 (決算日2023年2月20日)

外国債券インデックス・マザー・ファンドの第22期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動した投資成果を目指して運用を行います。</li> <li>・ 公社債への投資は原則として高位を維持します。</li> <li>・ 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません。</li> </ul>
主要運用対象	日本を除く世界主要国の国債、政府機関債など
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公社債への投資割合には制限を設けません。</li> <li>・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。</li> <li>・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。</li> </ul>

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
18期('19年 2月20日)	22,809	2.1	22,997	2.1	98.9	-	145,994
19期('20年 2月20日)	24,348	6.7	24,550	6.8	98.8	-	178,554
20期('21年 2月22日)	24,865	2.1	25,103	2.3	99.0	-	139,557
21期('22年 2月21日)	25,264	1.6	25,509	1.6	99.6	-	113,258
22期('23年 2月20日)	25,315	0.2	25,566	0.2	99.0	-	100,006

(注1) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		＜ベンチマーク＞ FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '22年 2月21日	25,264	-	25,509	-	99.6	-
2月末	25,138	△ 0.5	25,382	△ 0.5	99.0	-
3月末	25,970	2.8	26,220	2.8	98.9	-
4月末	26,030	3.0	26,284	3.0	98.8	-
5月末	25,867	2.4	26,115	2.4	99.0	-
6月末	26,487	4.8	26,748	4.9	99.0	-
7月末	26,671	5.6	26,944	5.6	99.0	-
8月末	26,354	4.3	26,596	4.3	99.0	-
9月末	26,117	3.4	26,362	3.3	98.9	-
10月末	26,887	6.4	27,153	6.4	98.8	-
11月末	26,084	3.2	26,335	3.2	98.8	-
12月末	24,802	△ 1.8	25,038	△ 1.8	98.8	-
'23年 1月末	25,098	△ 0.7	25,347	△ 0.6	98.7	-
(期末) '23年 2月20日	25,315	0.2	25,566	0.2	99.0	-

(注1) 騰落率は期首比です。

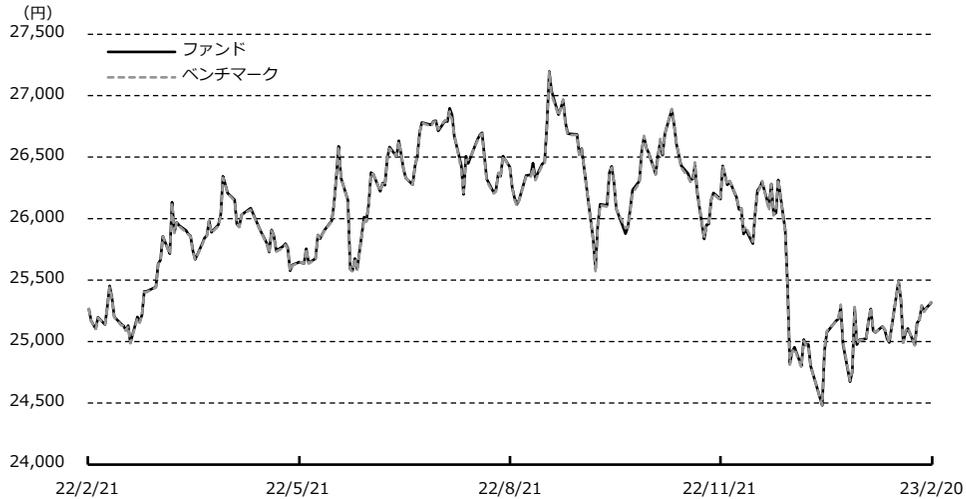
(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年2月22日から2023年2月20日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) 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、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は25,315円となり、前期末の25,264円に比べて51円の上昇となりました。

## 基準価額の変動要因

ベンチマーク(FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

## ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+0.2%となり、ベンチマークの騰落率(+0.2%)とほぼ同水準となりました。

## 投資環境

(2022年2月22日から2023年2月20日まで)

## 米国債券市場

米国債券市場は、利回りが上昇する軟調な展開となりました。

期前半は、インフレ圧力の長期化に対する懸念が高まり債券が大きく売られました。米国10年債利回りは前期末の1.93%から3.81%へ上昇しました。

## 米国10年国債利回りの推移

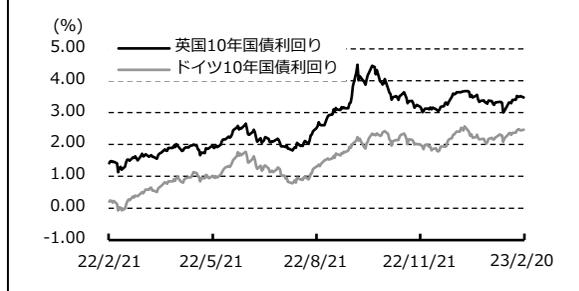


## 欧州債券市場

欧州債券市場は、利回りが上昇する軟調な展開となりました。

インフレ上昇に対する懸念や欧州中央銀行(ECB)による大幅な利上げを背景にドイツ国債が大きく売られました。独10年債利回りは前期末の0.21%から上昇し2.46%で期末を迎えました。英国債券市場は、9月、新政権誕生後に発表された大規模経済政策案を受けて財政悪化懸念が高まり債券が大きく売られました。英10年債利回りは前期末の1.41%から上昇し3.47%となりました。

## 英独10年国債利回りの推移

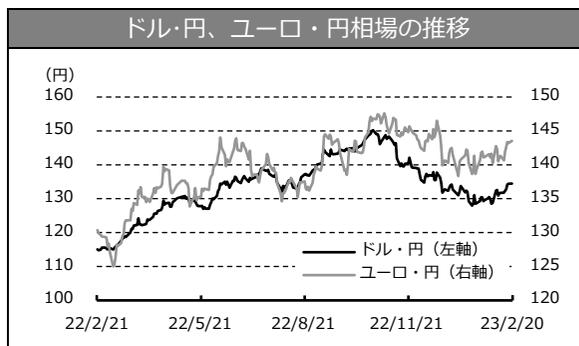


## 為替市況

ドル・円相場は、円安ドル高となりました。

米連邦準備理事会(FRB)が積極的な金融引き締め  
の継続姿勢を示す一方、日銀は現行の金融緩和政策方針  
を維持していることから、日米の金融政策方針の違い  
と金利差の拡大を背景に円安ドル高が進みました。前  
期末に115円台であった米ドル・円は134円台への円  
安ドル高となりました。

ユーロ・円相場は、ECBによる継続的な利上げが日  
本との金利差拡大につながりユーロが対円で上昇しま  
した。前期末に130円台であったユーロ・円は143円台への円安ユーロ高となり当期末を迎えました。



## 運用の概況

(2022年2月22日から2023年2月20日まで)

当マザーファンドは、主として日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債を主な投資対象とし、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指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。公社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

当期は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従って、ファンドの国別通貨別の配分や、各国別とファンド全体のデュレーション(金利感応度)、債券の満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、インデックス構成国の国債に分散投資しました。

インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、月中における資金流入出に対応した取引や、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。

組入銘柄数は、500銘柄前後で期を通じて安定的に運用を行いました。また、債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

## 今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債などに投資することにより、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指します。

## ◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年2月22日~2023年2月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	25,958円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (保管費用)	9円 ( 9)	0.036% (0.036)	(a)その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(その他)	( 0)	(0.000)	・ その他は、LEI支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	9円	0.036%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年2月22日から'23年2月20日まで)

○公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 105,603	千米ドル 157,910
	カナダ	国債証券 千カナダドル 7,390	千カナダドル 9,486
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 15,305	千メキシコペソ 35,003
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 11,739	20,142
	イタリア	国債証券 9,818	22,113
	フランス	国債証券 9,895	23,139
	オランダ	国債証券 1,165	3,848
	スペイン	国債証券 6,086	14,048
	ベルギー	国債証券 1,927	4,751
	オーストリア	国債証券 1,150	2,941
	フィンランド	国債証券 406	1,200
	アイルランド	国債証券 176	1,516
	イギリス	国債証券 千英ポンド 8,575	千英ポンド 11,841
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 3,157	千スウェーデンクローナ 11,823
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 1,493	千ノルウェークローネ 7,785
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 1,831	千デンマーククローネ 8,148
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 4,113	千ポーランドズロチ 6,321
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 3,049	千オーストラリアドル 4,984
	国	ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 2,441
シンガポール		国債証券 千シンガポールドル 848	千シンガポールドル 1,812
マレーシア		国債証券 千マレーシアリンギット 5,582	千マレーシアリンギット 8,160
中国		国債証券 千人民元 170,044	千人民元 -
イスラエル		国債証券 千イスラエルシケル 497	千イスラエルシケル 3,990

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) ( )内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国公社債は発行体の国籍によって区分しています。以下同じです。

(注4) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年2月22日から'23年2月20日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
US TREASURY N/B 0.5% 25/3/31(アメリカ)	903,570	US TREASURY N/B 1.5% 23/3/31(アメリカ)	1,151,086
US TREASURY N/B 2% 24/5/31(アメリカ)	811,879	US TREASURY N/B 2.625% 23/2/28(アメリカ)	1,024,526
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.91% 28/10/14(中国)	791,150	US TREASURY N/B 1.625% 23/5/31(アメリカ)	842,025
US TREASURY N/B 1.875% 32/2/15(アメリカ)	729,654	US TREASURY N/B 1.75% 23/5/15(アメリカ)	789,926
US TREASURY N/B 2.875% 32/5/15(アメリカ)	675,398	US TREASURY N/B 2.5% 23/8/15(アメリカ)	757,818
US TREASURY N/B 2.75% 32/8/15(アメリカ)	627,604	US TREASURY N/B 2.875% 23/9/30(アメリカ)	751,554
US TREASURY N/B 1.625% 29/8/15(アメリカ)	601,012	US TREASURY N/B 2% 23/2/15(アメリカ)	740,736
US TREASURY N/B 0.625% 27/11/30(アメリカ)	509,980	US TREASURY N/B 1.375% 23/9/30(アメリカ)	708,478
US TREASURY N/B 1.75% 29/1/31(アメリカ)	497,969	GERMAN GOVERNMENT BOND 2% 23/8/15(ユーロ・ドイツ)	684,347
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.26% 25/2/24(中国)	467,090	US TREASURY N/B 1.625% 23/10/31(アメリカ)	670,740

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれておりません)で、外国公社債は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('22年2月22日から'23年2月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('23年2月20日現在)

○外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 額	評 価 額		組 入 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 413,050	千米ドル 368,815	千円 49,587,214	49.6	-	21.5	17.6	10.4
カ ナ ダ	千カナダドル 22,190	千カナダドル 20,713	2,064,067	2.1	-	1.1	0.4	0.5
メ キ シ コ	千メキシコペソ 123,800	千メキシコペソ 117,762	861,788	0.9	-	0.5	0.2	0.2
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	47,280	45,157	6,481,422	6.5	-	3.6	2.0	0.9
イ タ リ ア	56,020	52,231	7,496,742	7.5	-	4.1	2.5	0.9
フ ラ ン ス	62,880	58,791	8,438,281	8.4	-	5.1	2.5	0.9
オ ラ ン ダ	11,420	10,477	1,503,778	1.5	-	0.9	0.5	0.1
ス ペ イ ン	36,670	34,563	4,960,920	5.0	-	2.9	1.5	0.5
ベルギー	13,730	12,906	1,852,408	1.9	-	1.4	0.4	0.1
オーストリア	9,145	8,285	1,189,276	1.2	-	0.7	0.4	0.1
フィンランド	4,110	3,503	502,845	0.5	-	0.3	0.1	0.1
アイルランド	4,970	4,367	626,886	0.6	-	0.5	0.2	-
イ ギ リ ス	千英ポンド 31,740	千英ポンド 29,478	4,764,045	4.8	-	3.6	1.0	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 15,850	千スウェーデンクローナ 15,416	197,951	0.2	-	0.1	0.1	-
ノルウェー	千ノルウェークローネ 15,800	千ノルウェークローネ 14,776	192,683	0.2	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 18,030	千デンマーククローネ 16,905	325,941	0.3	-	0.2	0.1	-
ポーランド	千ポーランドズロチ 16,200	千ポーランドズロチ 14,223	428,954	0.4	-	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 18,730	千オーストラリアドル 17,022	1,571,685	1.6	-	1.1	0.4	0.0
ニュージーランド	千ニューージーランドドル 2,910	千ニューージーランドドル 2,439	204,257	0.2	-	0.1	0.1	-
シンガポール	千シンガポールドル 4,620	千シンガポールドル 4,456	448,079	0.4	-	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 17,750	千マレーシアリンギット 17,935	544,760	0.5	-	0.2	0.3	0.1
中 国	千人民元 223,400	千人民元 224,531	4,392,462	4.4	-	2.0	2.4	-
イスラエル	千イスラエルシエケル 8,850	千イスラエルシエケル 8,712	330,566	0.3	-	0.2	0.1	0.0
合 計	-	-	98,967,020	99.0	-	50.7	33.1	15.1

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、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、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額(評価額)の比率です。

(注3) 格付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。

(注4) 金額の単位未満は切り捨てています。

## ○外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末					
	種類	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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,550	4,205	565,484	2026/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	1,050	1,004	134,996	2043/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,000	765	102,985	2046/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	500	538	72,432	2036/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.25	900	1,030	138,545	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,300	3,214	432,228	2024/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	4,000	3,910	525,804	2024/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	6,500	6,311	848,560	2024/ 2/29
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	6,200	6,007	807,703	2024/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	6,500	6,275	843,678	2024/ 4/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	6,000	5,821	782,719	2024/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	6,000	5,779	777,110	2024/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,000	3,844	516,918	2024/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	3,000	2,884	387,830	2024/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	8,300	8,001	1,075,831	2024/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	3,800	3,632	488,398	2024/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	5,300	5,082	683,302	2024/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	7,700	7,383	992,762	2024/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,500	2,392	321,655	2024/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,500	2,401	322,890	2025/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	5,000	4,753	639,162	2025/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	3,900	3,762	505,838	2025/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	5,000	4,807	646,331	2025/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	7,500	6,896	927,232	2025/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	5,200	4,936	663,691	2025/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	2,900	2,788	374,872	2025/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,600	4,434	596,195	2025/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,500	4,244	570,661	2025/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.25	4,000	3,605	484,776	2025/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	2,500	2,412	324,334	2025/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	4,000	3,782	508,536	2025/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	2,300	2,211	297,372	2025/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	3,000	2,865	385,246	2025/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,000	987	132,769	2026/ 1/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	2,300	2,194	295,005	2026/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	3,000	2,775	373,193	2026/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	3,000	2,847	382,835	2026/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,300	2,165	291,200	2026/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.75	3,200	2,876	386,711	2026/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,000	3,682	495,112	2026/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	4,000	3,581	481,541	2026/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	3,500	3,193	429,307	2026/ 8/15

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	3,500	3,176	427,065	2026/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,000	3,657	491,771	2026/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,200	1,955	262,883	2026/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	3,000	2,693	362,132	2026/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	4,800	4,336	583,067	2027/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,500	3,256	437,892	2027/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,100	1,868	251,264	2027/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,200	3,913	526,198	2027/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,800	1,694	227,782	2027/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	2,000	1,714	230,560	2027/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,500	2,976	400,154	2027/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,000	1,850	248,732	2027/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	3,200	3,073	413,215	2027/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,200	2,707	364,040	2027/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	2,000	1,697	228,281	2027/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,800	2,582	347,166	2027/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	6,500	5,539	744,782	2027/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,950	2,507	337,179	2027/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	2,300	2,166	291,236	2028/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,400	1,220	164,149	2028/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	3,400	3,213	432,077	2028/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,200	3,649	490,640	2028/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,000	3,468	466,394	2028/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,000	3,773	507,338	2028/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	600	517	69,543	2028/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	2,500	2,166	291,286	2028/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	3,200	3,053	410,492	2028/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	4,900	4,270	574,138	2028/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	4,000	3,458	465,028	2028/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	4,100	3,615	486,064	2029/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	5,000	4,633	622,960	2029/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	2,500	2,277	306,241	2029/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.25	2,800	2,682	360,695	2029/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	6,000	5,223	702,333	2029/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	3,000	2,629	353,561	2029/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,500	1,284	172,644	2030/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,800	2,231	299,976	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	4,000	3,169	426,164	2030/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	4,000	3,219	432,886	2030/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	4,200	3,441	462,648	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,400	3,724	500,717	2031/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,100	3,346	449,932	2031/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	4,000	3,277	440,680	2031/11/15

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	4,000	3,410	458,495	2032/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,900	4,535	609,754	2032/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	4,800	4,389	590,101	2032/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	700	715	96,217	2032/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	300	321	43,271	2038/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	600	571	76,904	2039/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	500	521	70,053	2039/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	750	793	106,651	2039/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	500	527	70,901	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,000	640	86,147	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	900	892	119,979	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,500	1,591	214,030	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,000	1,039	139,728	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	3,000	1,992	267,881	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	1,800	1,990	267,657	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,400	1,011	136,054	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,050	1,573	211,561	2041/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	800	775	104,228	2041/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	950	838	112,684	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	3,000	2,188	294,272	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,400	1,230	165,480	2042/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,200	1,031	138,683	2042/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,200	987	132,784	2042/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	3,300	3,001	403,614	2042/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,000	820	110,354	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	300	298	40,145	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	700	609	81,994	2043/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,750	1,462	196,602	2043/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,100	1,034	139,021	2043/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,300	1,218	163,772	2044/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,000	863	116,083	2044/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,000	771	103,678	2045/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,100	926	124,589	2045/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,100	905	121,770	2045/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,000	841	113,148	2045/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,200	872	117,343	2046/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	800	656	88,316	2046/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	900	755	101,516	2047/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,000	838	112,754	2047/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	500	400	53,787	2047/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,000	800	107,638	2047/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	550	461	62,043	2048/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,700	1,460	196,342	2048/ 5/15

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,500	1,259	169,343	2048/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	2,050	1,846	248,286	2048/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,700	1,432	192,548	2049/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	2,000	1,645	221,243	2049/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,000	721	96,951	2049/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	2,500	1,851	248,995	2049/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	2,200	1,494	200,883	2050/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,500	834	112,173	2050/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	2,700	1,551	208,577	2050/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	800	491	66,069	2050/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	4,850	3,173	426,681	2051/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,000	2,943	395,787	2051/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,600	1,076	144,735	2051/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	2,500	1,627	218,848	2051/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,100	1,499	201,623	2052/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	2,500	2,051	275,832	2052/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,800	1,516	203,855	2052/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	2,350	2,398	322,424	2052/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	400	423	56,960	2038/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.0	200	225	30,363	2037/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.0	2,000	2,092	281,389	2026/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.375	500	550	73,979	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.125	300	326	43,840	2027/11/15
小計					49,587,214	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	750	853	85,044	2029/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	450	533	53,203	2037/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	800	782	77,932	2024/ 3/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,400	2,344	233,590	2024/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,290	2,197	218,988	2024/ 9/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	2,500	2,412	240,369	2025/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,100	1,029	102,577	2026/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,050	951	94,771	2027/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	550	515	51,384	2028/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,780	1,546	154,149	2030/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,000	1,741	173,571	2031/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,900	1,705	169,914	2032/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	600	616	61,397	2045/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	650	588	58,682	2048/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,520	1,158	115,484	2051/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	720	509	50,814	2053/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	430	380	37,879	2064/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	700	846	84,312	2033/ 6/ 1
小計					2,064,067	

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	13,000	12,069	88,328	2031/ 5/29
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	15,000	14,610	106,918	2023/12/ 7
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	10.0	18,000	17,852	130,645	2024/12/ 5
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5	22,000	20,521	150,177	2027/ 6/ 3
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	12,000	11,676	85,450	2029/ 5/31
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	7,500	6,843	50,080	2034/11/23
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	10.0	7,200	7,785	56,976	2036/11/20
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	9,000	8,552	62,585	2038/11/18
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	8,500	7,436	54,420	2042/11/13
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	9,100	8,169	59,785	2047/11/ 7
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	2,500	2,243	16,419	2053/ 7/31
小計					861,788	
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,400	2,294	329,335	2025/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	3,250	3,114	447,059	2025/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,900	1,737	249,405	2027/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,050	1,878	269,619	2027/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	373	53,642	2025/10/10
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	950	1,058	151,909	2042/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	1,150	1,167	167,623	2046/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	750	737	105,824	2024/ 5/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	3,150	3,064	439,805	2024/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,000	1,878	269,616	2026/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,800	1,598	229,414	2028/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,800	1,582	227,185	2029/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,550	1,326	190,448	2029/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	846	121,469	2030/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	754	108,349	2030/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	744	106,876	2031/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	981	140,823	2031/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	1,850	1,737	249,452	2032/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	884	126,983	2035/ 5/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	1,100	1,108	159,099	2044/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,150	905	129,932	2048/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	900	129,259	2050/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	354	50,841	2052/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8	250	217	31,208	2053/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,400	1,558	223,753	2028/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.625	1,300	1,484	213,098	2028/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,380	1,617	232,166	2037/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	700	862	123,828	2039/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,200	1,469	210,985	2034/ 7/ 4

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	850	1,114	160,002	2040/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,100	1,339	192,198	2031/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	850	1,053	151,181	2030/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5	1,200	1,393	200,068	2027/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,013	288,952	2026/ 8/15
(イタリア)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,500	1,543	221,498	2026/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,350	1,309	187,909	2037/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,000	1,060	152,191	2034/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.25	900	1,017	146,043	2026/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,000	1,070	153,589	2039/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.25	1,800	1,962	281,697	2029/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	800	897	128,873	2033/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	800	916	131,502	2031/ 5/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	300	303	43,562	2024/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.85	2,250	2,210	317,288	2024/ 5/15
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	1,800	1,810	259,813	2024/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	1,850	1,746	250,606	2025/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,200	1,237	177,644	2025/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,350	2,255	323,678	2025/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	2,000	1,924	276,280	2025/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	2,600	2,449	351,540	2026/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,700	2,485	356,683	2026/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2	1,200	1,135	163,004	2027/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.05	1,000	937	134,501	2027/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	2,500	2,316	332,487	2028/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	2,100	2,209	317,196	2028/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8	1,300	1,239	177,896	2028/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	1,500	1,433	205,730	2029/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	1,100	1,077	154,662	2030/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.35	1,000	844	121,161	2030/ 4/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	1,000	846	121,497	2030/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	2,000	1,578	226,561	2031/ 4/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6	1,430	1,084	155,676	2031/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	2,250	1,846	265,058	2032/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.45	1,000	849	121,858	2033/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.35	700	634	91,122	2035/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	1,200	951	136,636	2036/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.95	900	760	109,083	2038/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,050	1,127	161,787	2040/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8	1,070	732	105,077	2041/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	650	679	97,523	2044/ 9/ 1

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(イタリア)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	700	587	84,290	2046/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7	500	379	54,513	2047/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.45	800	691	99,253	2048/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.85	750	687	98,606	2049/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.45	800	561	80,614	2050/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	720	421	60,513	2051/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8	600	418	60,019	2067/ 3/ 1
(フランス)						
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,400	1,644	236,056	2041/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,150	1,349	193,693	2060/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	871	125,085	2024/ 3/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	2,400	2,377	341,232	2024/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	3,500	3,317	476,192	2025/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	2,100	2,142	307,511	2026/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,800	2,599	373,142	2026/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,250	1,161	166,721	2027/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	2,600	2,596	372,679	2027/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	2,500	2,253	323,486	2028/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	2,300	2,053	294,731	2028/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,200	1,915	274,926	2029/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,163	166,965	2029/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,100	2,063	296,178	2030/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,452	208,501	2030/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,251	179,604	2031/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,614	231,670	2032/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,500	1,249	179,283	2034/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,800	1,438	206,516	2036/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,200	992	142,412	2039/ 6/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,100	710	101,982	2040/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,200	953	136,852	2048/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,700	1,183	169,901	2050/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	380	202	29,074	2053/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	150	57	8,251	2072/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,200	1,400	201,006	2035/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,700	1,957	280,941	2029/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	1,600	1,982	284,504	2032/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	1,650	1,781	255,665	2025/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,750	1,665	239,076	2025/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,200	1,994	286,239	2031/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	1,500	1,510	216,813	2045/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	900	990	142,136	2038/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,200	1,382	198,386	2055/ 4/25

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	2,800	2,742	393,651	2024/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	2,400	2,183	313,465	2026/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	850	583	83,739	2066/ 5/25
(オランダ)						
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	750	858	123,175	2042/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	600	682	97,941	2037/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	600	591	84,965	2024/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	900	847	121,585	2025/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,250	1,160	166,571	2026/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	700	644	92,570	2027/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	800	724	103,917	2028/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	450	387	55,576	2029/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	411	59,053	2030/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	720	103,423	2031/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	900	881	126,567	2033/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	264	38,033	2038/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	470	328	47,149	2040/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	730	742	106,620	2047/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	600	293	42,066	2052/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	170	148	21,249	2054/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	700	789	113,309	2028/ 1/15
(スペイン)						
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8	600	609	87,520	2024/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8	1,000	1,009	144,830	2024/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	2,100	2,091	300,137	2024/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	1,350	1,309	187,908	2025/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.65	1,600	1,659	238,136	2025/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3	1,000	940	134,967	2026/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,700	1,596	229,206	2027/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	1,500	1,392	199,928	2027/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4	800	734	105,400	2028/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4	1,000	914	131,281	2028/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	1,000	904	129,840	2029/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6	1,000	847	121,576	2029/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,150	953	136,794	2030/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.95	1,200	1,099	157,739	2030/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	1,500	1,161	166,754	2031/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7	2,200	1,742	250,138	2032/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.35	1,200	1,084	155,634	2033/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.85	950	785	112,695	2035/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7	900	1,012	145,311	2041/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	380	236	33,968	2042/ 7/30

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(スペイン)						
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.15	550	662	95,131	2044/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7	720	594	85,318	2048/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	820	436	62,666	2050/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9	500	328	47,126	2052/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	250	119	17,182	2071/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.15	1,550	1,515	217,557	2025/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9	750	652	93,605	2046/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2	1,100	1,163	166,925	2037/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9	900	1,031	148,067	2040/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9	1,800	1,964	281,954	2026/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.15	1,100	1,211	173,924	2028/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.45	500	454	65,263	2066/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	1,100	1,268	182,014	2029/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	900	1,075	154,410	2032/ 7/30
(ベルギー)						
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6	620	616	88,469	2024/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	1,200	1,144	164,326	2025/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,000	1,050	150,764	2026/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	300	276	39,616	2027/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	550	497	71,337	2028/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	750	668	95,879	2029/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	400	328	47,110	2030/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	900	773	111,008	2031/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,250	1,347	193,338	2032/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	200	157	22,535	2032/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	450	380	54,610	2033/ 4/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	450	443	63,651	2034/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	300	239	34,323	2037/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9	300	251	36,032	2038/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4	280	173	24,898	2040/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	640	720	103,417	2041/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	440	467	67,143	2045/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	550	392	56,346	2047/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	450	320	45,934	2050/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	470	370	53,240	2057/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.15	200	152	21,817	2066/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.65	280	114	16,486	2071/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	850	958	137,591	2028/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	900	1,062	152,526	2035/ 3/28
(オーストリア)						
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	550	538	77,322	2024/10/21
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2	750	719	103,293	2025/10/20

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(オーストリア)						
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.85	450	477	68,563	2026/ 3/15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	800	742	106,633	2026/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	750	678	97,326	2028/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	500	434	62,428	2029/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	950	776	111,380	2030/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	550	435	62,517	2031/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4	300	280	40,321	2034/ 5/23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	250	144	20,685	2040/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.15	290	292	41,997	2044/ 6/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	405	297	42,762	2047/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	390	225	32,331	2051/ 3/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8	220	255	36,727	2062/ 1/26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	150	90	12,976	2086/11/ 2
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1	210	153	21,999	2117/ 9/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.85	130	53	7,620	2120/ 6/30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.15	800	891	127,963	2037/ 3/15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	700	797	114,425	2027/ 7/15
(フィンランド)						
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	470	449	64,574	2024/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	480	448	64,391	2026/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	120	108	15,547	2027/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	200	199	28,611	2028/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	150	131	18,922	2028/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	220	189	27,150	2029/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	200	160	23,092	2030/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	180	151	21,790	2031/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	230	181	26,082	2031/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.125	300	245	35,240	2034/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	280	191	27,421	2036/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	150	92	13,264	2040/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.625	235	220	31,696	2042/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.375	230	168	24,211	2047/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	215	99	14,322	2052/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	450	463	66,524	2025/ 7/ 4
(アイルランド)						
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	100	78	11,295	2032/10/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.55	70	44	6,387	2041/ 4/22
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4	450	472	67,870	2025/ 3/13
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	240	200	28,742	2037/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	78	11,205	2031/10/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4	300	219	31,458	2035/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	520	473	67,975	2028/ 5/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(アイルランド)						
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	800	757	108,793	2026/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1	500	451	64,857	2029/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3	190	161	23,204	2033/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.35	500	447	64,173	2031/ 3/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	480	333	47,931	2050/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	320	258	37,043	2045/ 2/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4	400	389	55,946	2030/ 5/15
小計					33,052,561	
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
UK GILT BOND	国債証券	4.25	650	676	109,294	2049/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.5	1,220	1,306	211,064	2042/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.5	1,000	1,074	173,704	2034/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	430	444	71,878	2039/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.0	870	900	145,449	2060/ 1/22
UK GILT BOND	国債証券	5.0	1,720	1,769	285,937	2025/ 3/ 7
UK GILT BOND	国債証券	2.0	800	772	124,802	2025/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	1.5	1,150	1,078	174,347	2026/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,280	1,323	213,935	2040/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	3.5	1,000	924	149,356	2045/ 1/22
UK GILT BOND	国債証券	3.75	850	819	132,370	2052/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	850	887	143,469	2036/ 3/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.75	800	869	140,502	2030/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	6.0	1,050	1,185	191,664	2028/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	0.375	1,000	791	127,931	2030/10/22
UK GILT BOND	国債証券	0.875	1,400	1,186	191,769	2029/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.625	600	544	87,997	2028/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.625	870	469	75,872	2071/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.0	150	145	23,478	2024/ 4/22
UK GILT BOND	国債証券	1.75	900	577	93,254	2049/ 1/22
UK GILT BOND	国債証券	1.75	1,030	621	100,449	2057/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	2.5	970	711	114,961	2065/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	2.75	1,100	1,083	175,114	2024/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	3.5	650	613	99,068	2068/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	900	929	150,263	2046/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,300	1,373	221,944	2032/ 6/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,050	1,087	175,670	2027/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	850	902	145,778	2055/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.75	600	657	106,299	2038/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	1.25	1,300	1,184	191,380	2027/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	0.25	1,150	875	141,425	2031/ 7/31
UK GILT BOND	国債証券	1.75	1,300	991	160,214	2037/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	1.125	650	433	70,126	2039/ 1/31

銘柄	当 期 末					
	種 類	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	
(イギリス) UK GILT BOND	国債証券	% 3.25	千英ポンド 300	千英ポンド 267	千円 43,265	2044/ 1/22
小計					4,764,045	
(スウェーデン) SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	千スウェーデンクローナ 3,000	千スウェーデンクローナ 2,833	36,378	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,850	2,828	36,316	2025/ 5/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	4,200	3,851	49,458	2028/ 5/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	3,000	2,695	34,616	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	2,800	3,207	41,181	2039/ 3/30
小計					197,951	
(ノルウェー) NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	千ノルウェークローネ 3,200	千ノルウェークローネ 3,037	39,614	2026/ 2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	2,400	2,388	31,142	2024/ 3/14
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	3,500	3,308	43,139	2027/ 2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	3,200	2,924	38,139	2029/ 9/ 6
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.375	2,200	1,931	25,193	2030/ 8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.125	1,300	1,185	15,454	2032/ 5/18
小計					192,683	
(デンマーク) DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	千デンマーククローネ 3,500	千デンマーククローネ 3,401	65,578	2025/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	4,000	3,622	69,832	2027/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	3,900	3,393	65,429	2029/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	4,100	5,119	98,699	2039/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	2,530	1,369	26,400	2052/11/15
小計					325,941	
(ポーランド) POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	千ポーランドズロチ 3,000	千ポーランドズロチ 2,879	86,850	2024/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	2,900	2,699	81,425	2025/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	3,000	2,641	79,662	2026/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	3,400	3,300	99,527	2029/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,900	2,017	60,854	2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,000	684	20,634	2032/ 4/25
小計					428,954	
(オーストラリア) AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	千オーストラリアドル 400	千オーストラリアドル 395	36,559	2024/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	1,100	1,094	101,062	2025/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	1,450	1,482	136,883	2026/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,500	1,569	144,908	2027/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	650	626	57,884	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	700	655	60,531	2028/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	900	859	79,401	2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	450	440	40,649	2029/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	1,900	1,754	161,977	2030/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,700	1,384	127,845	2030/12/21

銘柄	当期末					
	種類	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	
(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	千円	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	910	721	66,649	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,400	1,925	177,774	2032/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,600	1,691	156,143	2033/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	400	353	32,618	2035/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	350	313	28,972	2039/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	500	409	37,784	2041/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	570	465	42,948	2047/ 3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	900	539	49,773	2051/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	350	339	31,317	2037/ 4/21
小計					1,571,685	
(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		
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	850	817	68,463	2025/ 4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	800	649	54,386	2028/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	800	659	55,236	2032/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	290	188	15,814	2041/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	170	123	10,356	2051/ 5/15
小計					204,257	
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	840	850	85,492	2027/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	60	59	5,951	2024/ 2/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.375	1,280	1,255	126,242	2025/ 6/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.875	800	780	78,484	2030/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.375	350	354	35,609	2033/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.375	240	213	21,511	2039/ 7/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	350	334	33,659	2042/ 4/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	200	192	19,358	2046/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.875	300	246	24,759	2050/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.875	190	158	15,934	2051/10/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	10	10	1,074	2072/ 8/ 1
小計					448,079	
(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		
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.502	1,000	993	30,164	2027/ 5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.478	1,900	1,906	57,900	2024/ 6/14
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.757	200	187	5,686	2040/ 5/22
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.065	2,750	2,595	78,845	2050/ 6/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.955	5,000	5,053	153,490	2025/ 9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9	2,500	2,530	76,843	2026/11/30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.498	900	940	28,562	2030/ 4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.935	1,500	1,614	49,041	2043/ 9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.736	1,550	1,632	49,582	2046/ 3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.921	450	482	14,642	2048/ 7/ 6
小計					544,760	
(中国)			千人民元	千人民元		
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.26	24,000	23,919	467,926	2025/ 2/24

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		%	千人民元	千人民元	千円	
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.24	11,800	11,747	229,818	2025/ 5/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.18	13,000	12,901	252,396	2025/ 8/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.69	39,100	39,211	767,087	2026/ 8/12
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.37	21,000	20,776	406,453	2027/ 1/20
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.48	12,000	11,905	232,911	2027/ 4/15
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.91	40,000	40,312	788,615	2028/10/14
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.02	20,700	20,965	410,144	2031/ 5/27
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.89	20,800	20,821	407,336	2031/11/18
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.86	6,200	6,789	132,825	2049/ 7/22
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.53	7,700	8,006	156,620	2051/10/18
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.32	7,100	7,173	140,324	2052/ 4/15
小計					4,392,462	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	800	786	29,860	2023/11/30
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,800	1,721	65,317	2025/ 8/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,800	1,710	64,914	2027/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,700	1,595	60,537	2028/ 9/28
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	680	573	21,765	2030/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	890	1,104	41,896	2042/ 1/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,180	1,219	46,275	2047/ 3/31
小計					330,566	
合計					98,967,020	

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、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) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('23年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 98,967,020	% 98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,095,212	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	100,062,232	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=134.45円、1カナダドル=99.65円、1メキシコペソ=7.318円、1ユーロ=143.53円、1英ポンド=161.61円、1スウェーデンクローナ=12.84円、1ノルウェークローネ=13.04円、1デンマーククローネ=19.28円、1ポーランドズロチ=30.1579円、1オーストラリアドル=92.33円、1ニューージーランドドル=83.74円、1シンガポールドル=100.55円、1マレーシアリンギット=30.373円、1人民元=19.5628円、1イスラエルシェケル=37.9437円、1オフショア人民元=19.5301円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(100,034,793千円)の投資信託財産総額(100,062,232千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

( '23年2月20日現在 )

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	100,109,182,229
コーポレート債(評価額)	358,861,951
公社債(評価額)	98,967,020,992
未収入金	46,949,635
未収入利息	693,324,926
前払費用	43,024,725
(B) 負 債	102,997,113
未払金	47,048,400
未払解約金	55,948,622
未払利息	73
その他未払費用	18
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	100,006,185,116
元本	39,505,032,684
次期繰越損益金	60,501,152,432
(D) 受 益 権 総 口 数	39,505,032,684口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	25,315円

- (注1) 期首元本額 44,829,220,968円  
 期中追加設定元本額 6,861,120,999円  
 期中一部解約元本額 12,185,309,283円  
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるベビーファンド別内訳は、次の通りです。

ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	6,573,053,611円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	5,805,670,470円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	5,649,737,183円
外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年金1)<適格機関投資家限定>	3,522,109,524円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,057,943,620円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,036,207,903円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,770,620,355円
世界債券タイムスプレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機関投資家限定>	1,746,137,311円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,261,385,716円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	999,215,937円
AMC/ステート・ストリート・リスクリバレッジ型(バランス・オープン)(ステイブル)	858,207,630円
グローバル(バランス40VA2<適格機関投資家限定>	834,530,442円
4資産インデックス(バランスVA20<適格機関投資家限定>	762,368,435円
外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	731,180,349円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	657,500,727円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	547,267,577円
外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	505,687,107円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	483,144,559円
外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	410,575,814円
フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	214,783,410円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	200,353,653円
TaDRiskジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	188,469,837円

◎損益の状況

当期(自'22年2月22日 至'23年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	2,517,751,849
受 取 利 息	2,518,411,535
そ の 他 収 益 金	31,310
支 払 利 息	△ 690,996
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 1,587,251,414
売 買 損 益	14,400,014,711
売 買 損 益	△ 15,987,266,125
(C) そ の 他 費 用	△ 37,925,334
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	892,575,101
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	68,428,900,404
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,868,054,657
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 19,688,377,730
(H) 計 (D+E+F+G)	60,501,152,432
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	60,501,152,432

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。  
 (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。  
 (注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

TaDRiskジェット型マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	126,400,166円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	77,880,401円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	74,087,159円
外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	73,245,212円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	66,481,698円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	53,201,916円
グローバル(バランス40VA3<適格機関投資家限定>	52,778,605円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	30,342,970円
ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	27,914,213円
4資産インデックス(バランスVA50<適格機関投資家限定>	27,738,807円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	25,180,532円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	13,639,600円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	13,481,149円
グローバル(バランス50VA<適格機関投資家限定>	10,008,603円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,841,917円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	3,965,865円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	1,950,052円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,825,877円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	1,653,331円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	1,234,781円
グローバル(バランス40VA<適格機関投資家限定>	949,115円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	79,545円