

○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※」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	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・株式・公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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。
	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。
分配方針	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。
	<p>① 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。</p> <p>① 分配対象額の範囲 分配対象額は、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。</p> <p>② 分配方針 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、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p> <p>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。</p>	



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14期運用報告書(全体版) (決算日2026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、2026年2月20日に第14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>

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.statestreet.com/im

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)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
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
12期('24年 2月20日)	13,435	100	8.9	16,368	9.7	9.9	0.5	74.8	-	5,096
13期('25年 2月20日)	13,404	110	0.6	16,607	1.5	10.4	0.2	74.8	-	5,773
14期('26年 2月20日)	14,639	140	10.3	18,452	11.1	20.8	0.6	63.9	-	5,970

- (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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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、円換算ベース)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	騰落率					
					%				
(期首) '25年 2月20日	13,404	-	16,607	-	10.4	0.2	74.8	-	
2月末	13,357	△ 0.4	16,556	△ 0.3	10.0	0.3	74.5	-	
3月末	13,346	△ 0.4	16,560	△ 0.3	9.8	0.3	74.9	-	
4月末	13,230	△ 1.3	16,429	△ 1.1	9.6	0.4	74.7	-	
5月末	13,286	△ 0.9	16,510	△ 0.6	10.2	0.4	74.6	-	
6月末	13,489	0.6	16,774	1.0	9.9	0.3	74.5	-	
7月末	13,682	2.1	17,008	2.4	20.0	0.6	64.4	-	
8月末	13,751	2.6	17,102	3.0	20.8	0.3	63.9	-	
9月末	13,945	4.0	17,358	4.5	19.7	0.8	64.3	-	
10月末	14,352	7.1	17,874	7.6	19.6	0.8	65.0	-	
11月末	14,493	8.1	18,055	8.7	19.8	0.8	64.9	-	
12月末	14,513	8.3	18,094	9.0	19.2	0.6	64.6	-	
'26年 1月末	14,507	8.2	18,105	9.0	19.7	0.8	63.8	-	
(期末) '26年 2月20日	14,779	10.3	18,452	11.1	20.8	0.6	63.9	-	

- (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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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、円換算ベース)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

(2025年2月21日から2026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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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、円換算ベース)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14期	13,404円	14,639円	140円	+10.3%	+11.1%

当期末の基準価額は14,639円となり、分配金140円(税込み)を含めると、前期末の13,404円に比べて1,375円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

当期の基準価額は上昇しました。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	52,039円	74,282円	+42.7%
日本債券インデックス・マザーファンド	11,706円	11,201円	-4.3%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	76,855円	91,946円	+19.6%
外国債券インデックス・マザー・ファンド	29,833円	33,770円	+13.2%

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140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

(2025年2月21日から2026年2月20日まで)

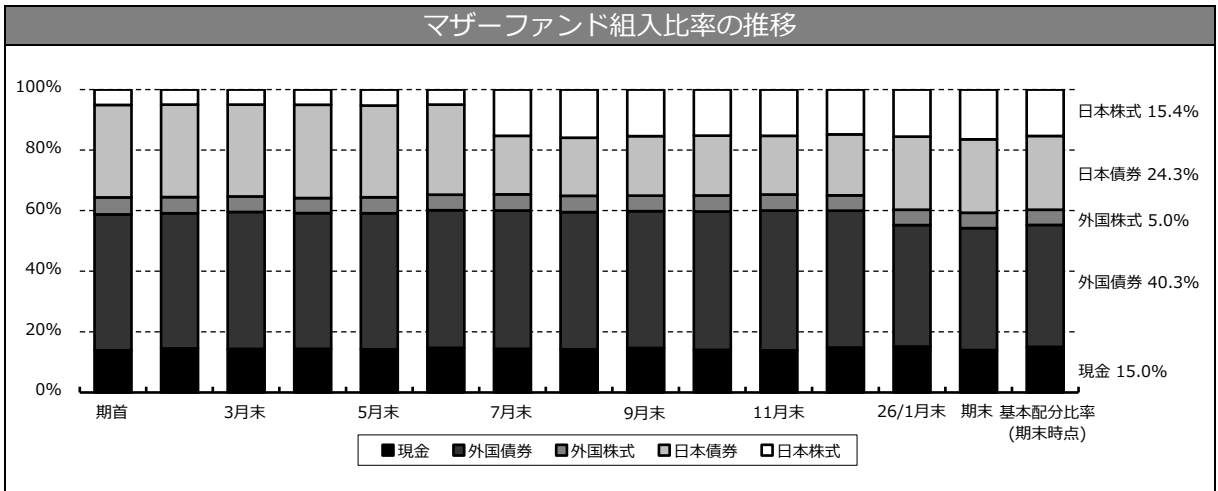
当ファンドは、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。

※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 (2025年2月21日~2026年2月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	13,829円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬	114円	0.825%	(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。
(投 信 会 社)	(91)	(0.660)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(15)	(0.110)	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
(受 託 会 社)	(8)	(0.055)	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	0	0.001	(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
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.032	(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)	(3)	(0.021)	・ 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)	(2)	(0.011)	・ 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)	(0)	(0.000)	・ その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	118円	0.858%	

(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。

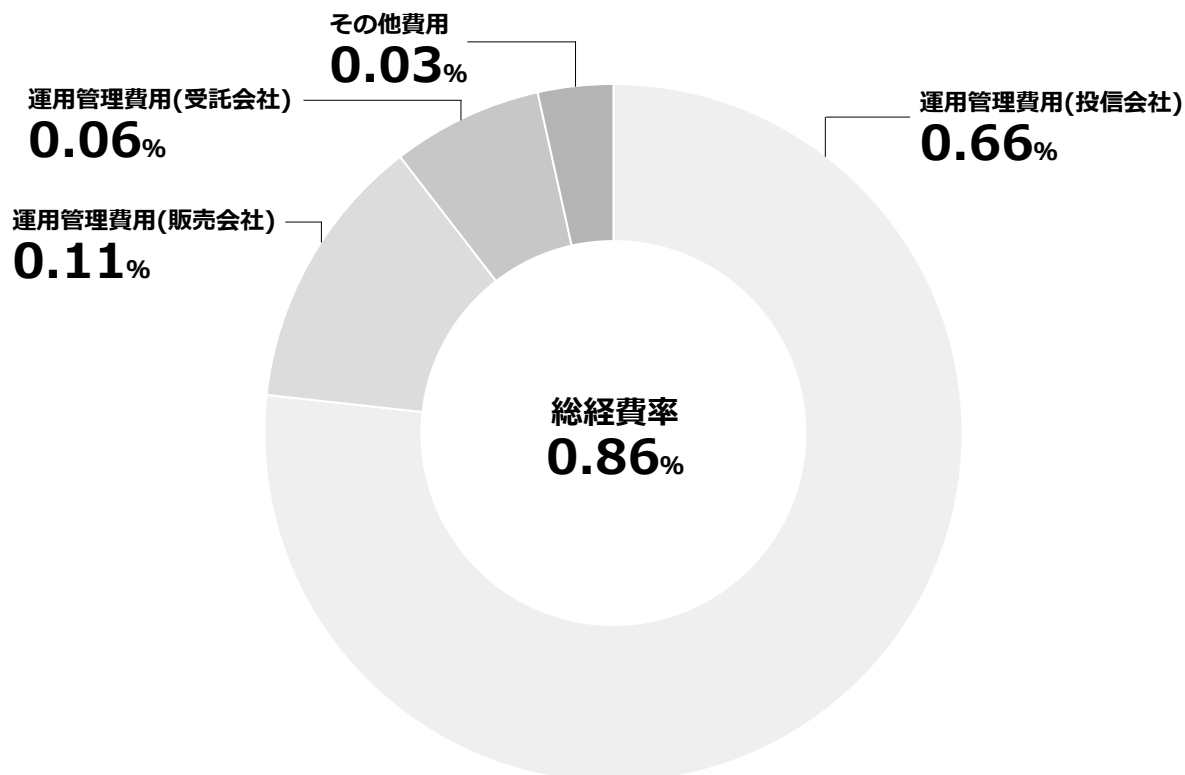
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(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('25年2月21日から'26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	100,867	550,000	25,026	148,500
日本債券インデックス・マザーファンド	351,397	394,300	565,292	656,000
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	-	-	9,297	73,200
外国債券インデックス・マザー・ファンド	-	-	155,845	503,000

(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	14,392,612千円	60,477,830千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	45,786,100千円	345,797,332千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 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('25年2月21日から'26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
ファーストリテイリング	1	62,361	47,970	トヨタ自動車	147	446,960	3,030
ゆうちょ銀行	24	42,137	1,719	三菱UFJフィナンシャル・グループ	184	426,738	2,307
ルネサスエレクトロニクス	22	41,171	1,871	ソニーグループ	95	358,778	3,748
フジクラ	1	39,538	20,809	日立製作所	75	324,999	4,333
三菱商事	9	34,240	3,681	三井住友フィナンシャルグループ	55	240,505	4,364
三井住友フィナンシャルグループ	8	33,468	4,131	ソフトバンクグループ	26	226,590	8,615
三菱重工業	7	32,226	4,538	リクルートホールディングス	26	207,337	7,943
JX金属	30	27,117	883	任天堂	17	198,545	11,345
東京海上ホールディングス	4	24,906	5,792	みずほフィナンシャルグループ	34	175,642	5,061
KOKUSAI ELECTRIC	4	23,418	5,446	東京エレクトロン	5	173,158	29,348

(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。

○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
NVIDIA CORP(アメリカ)	104	2,792,491	26,850	APPLE INC(アメリカ)	3	119,323	36,158
MICROSOFT CORP(アメリカ)	32	2,389,001	74,169	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC(イギリス)	5	110,462	21,137
APPLE INC(アメリカ)	60	2,355,908	39,199	AKAMAI TECHNOLOGIES(アメリカ)	4	61,875	13,836
AMAZON COM INC(アメリカ)	48	1,628,064	33,637	T MOBILE US INC(アメリカ)	1	59,623	35,072
BROADCOM INC(アメリカ)	22	1,117,462	50,655	LVMH(ユーロ・フランス)	0.709	59,102	83,360
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	25	1,061,450	41,954	REVVITY INC(アメリカ)	3	58,287	15,753
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	9	954,836	100,721	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	3	57,461	16,389
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	19	815,763	42,934	CROWN HOLDINGS INC(アメリカ)	3	55,193	14,917
TESLA INC(アメリカ)	11	718,978	62,902	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC(オーストラリア)	18	54,867	2,922
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	7	607,386	76,497	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)	6	52,337	8,692

(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368回 利付国債(10年)	1,203,572	第151回 利付国債(5年)	890,316
第163回 利付国債(5年)	1,178,412	第344回 利付国債(10年)	695,298
第478回 利付国債(2年)	920,371	第346回 利付国債(10年)	692,377
第371回 利付国債(10年)	908,930	第360回 利付国債(10年)	550,002
第158回 利付国債(5年)	791,427	第457回 利付国債(2年)	507,817
第381回 利付国債(10年)	781,568	第473回 利付国債(2年)	500,187
第370回 利付国債(10年)	739,688	第475回 利付国債(2年)	438,794
第380回 利付国債(10年)	732,346	第 88 回 利付国債(20年)	407,444
第479回 利付国債(2年)	727,178	第176回 利付国債(5年)	401,352
第480回 利付国債(2年)	708,332	第343回 利付国債(10年)	398,018

(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 1.875% 26/7/31(アメリカ)	847,274	US TREASURY N/B 1.875% 26/7/31(アメリカ)	866,921
US TREASURY N/B 4.25% 35/5/15(アメリカ)	579,747	US TREASURY N/B 4.875% 26/4/30(アメリカ)	859,518
US TREASURY N/B 4.875% 26/4/30(アメリカ)	538,421	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 26/8/12(中国)	826,835
US TREASURY N/B 4.25% 35/8/15(アメリカ)	533,035	US TREASURY N/B 2.25% 26/3/31(アメリカ)	821,961
US TREASURY N/B 2.25% 26/3/31(アメリカ)	513,303	US TREASURY N/B 1.625% 26/9/30(アメリカ)	612,034
US TREASURY N/B 4.25% 30/1/31(アメリカ)	505,382	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3% 26/5/15(中国)	565,558
US TREASURY N/B 3.875% 32/12/31(アメリカ)	460,995	US TREASURY N/B 2.5% 26/2/28(アメリカ)	564,219
US TREASURY N/B 4.625% 35/2/15(アメリカ)	452,304	US TREASURY N/B 0.875% 26/6/30(アメリカ)	563,166
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 27/3/7(イギリス)	451,382	US TREASURY N/B 1.625% 26/5/15(アメリカ)	551,566
CHINA GOVERNMENT BOND 1.59% 27/3/15(中国)	448,249	US TREASURY 2% 26/11/15(アメリカ)	547,277

(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('25年2月21日から'26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
	百万円	百万円	百万円
株 式	18	-	195

(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('26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	56,502	132,343	983,077
日本債券インデックス・マザーファンド	1,507,738	1,293,843	1,449,234
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	41,989	32,692	300,590
外国債券インデックス・マザー・ファンド	867,750	711,905	2,404,103

(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6,774,532千口、日本債券インデックス・マザーファンドが60,820,572千口、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドが49,794,164千口、外国債券インデックス・マザー・ファンドが25,867,682千口です。

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('26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	983,077	16.2
日本債券インデックス・マザーファンド	1,449,234	23.9
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	300,590	5.0
外国債券インデックス・マザー・ファンド	2,404,103	39.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	915,854	15.2
投 資 信 託 財 産 総 額	6,052,858	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=155.15円、1カナダドル=113.34円、1メキシコペソ=8,9909円、1ユーロ=182.58円、1英ポンド=208.88円、1スイスフラン=200.06円、1スウェーデンクローナ=17.11円、1ノルウェークローネ=16.26円、1デンマーククローネ=24.44円、1ポーランドズロチ=43.2323円、1オーストラリアドル=109.46円、1ニュージーランドドル=92.53円、1香港ドル=19.85円、1シンガポールドル=122.32円、1マレーシアリングgit=39.6945円、1人民元=22.4464円、1イスラエルシケル=49.4386円、1オフショア人民元=22.4765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て純資産(445,220,824千円)の投資信託財産総額(458,159,228千円)に対する比率は97.2%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て純資産(87,267,507千円)の投資信託財産総額(87,469,058千円)に対する比率は99.8%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

('26年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	6,052,858,244
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	915,834,974
日本株式インデックス・マザーファンド(評価額)	983,077,671
日本債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,449,234,383
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	300,590,755
外国債券インデックス・マザー・ファンド(評価額)	2,404,103,502
未 収 利 息	16,959
(B) 負 債	81,920,249
未 払 収 益 分 配 金	57,101,292
未 払 解 約 金	195,730
未 払 信 託 報 酬	24,299,299
そ の 他 未 払 費 用	323,928
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	5,970,937,995
元 本	4,078,663,738
次 期 繰 越 損 益 金	1,892,274,257
(D) 受 益 権 総 口 数	4,078,663,738口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	14,639円

(注) 期首元本額	4,307,156,564円
期中追加設定元本額	34,583,602円
期中一部解約元本額	263,076,428円

◎損益の状況

当期(自'25年2月21日 至'26年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	4,030,004
受 取 利 息	4,030,004
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	604,578,816
売 買 益	663,070,200
売 買 損	△ 58,491,384
(C) 信 託 報 酬 等	△ 48,115,712
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	560,493,108
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	456,850,925
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	932,031,516
(配 当 等 相 当 額)	(646,621,586)
(売 買 損 益 相 当 額)	(285,409,930)
(G) 計 (D+E+F)	1,949,375,549
(H) 収 益 分 配 金	△ 57,101,292
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,892,274,257
追 加 信 託 差 損 益 金	932,031,516
(配 当 等 相 当 額)	(646,682,648)
(売 買 損 益 相 当 額)	(285,348,868)
分 配 準 備 積 立 金	960,242,741

- (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	99,190,607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	435,509,179円
C	収益調整金	932,031,516円
D	分配準備積立金	482,644,247円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	1,949,375,549円
F	分配対象収益(1万口当たり)	4,779円
G	分配金	57,101,292円
H	分配金(1万口当たり)	140円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第14期 (2025年2月21日～ 2026年2月20日)
当期分配金	140円
(対基準価額比率)	0.947%
当期の収益	140円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	4,639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	140円
-----------	------

◎約款変更のお知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、信託約款において当該箇所について所要の変更を2025年4月1日に行いました。

◎ブランド名変更のお知らせ

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズはブランド名をステート・ストリート・インベストメント・マネジメントに変更いたしました。ステート・ストリート・インベストメント・マネジメントは、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が行う資産運用関連業務のブランド名です。

日本株式インデックス・マザーファンド

第22期 運用報告書 (決算日2025年3月5日)

日本株式インデックス・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">・ 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。・ 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。
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">・ 株式への投資割合には制限を設けません。・ 外貨建資産への投資は行いません。

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
	円	騰落率	円	騰落率			
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
20期('23年 3月 6日)	36,917	16.7	36,619	16.6	98.6	1.2	53,747
21期('24年 3月 5日)	50,565	37.0	50,148	36.9	96.1	3.4	59,551
22期('25年 3月 5日)	51,743	2.3	51,294	2.3	97.3	2.6	46,605

(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
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '24年 3月 5日	50,565	-	50,148	-	96.1	3.4
3月末	51,944	2.7	51,521	2.7	96.6	3.2
4月末	51,486	1.8	51,051	1.8	95.9	4.3
5月末	52,075	3.0	51,641	3.0	96.3	3.6
6月末	52,832	4.5	52,391	4.5	96.8	3.2
7月末	52,545	3.9	52,108	3.9	98.4	1.6
8月末	51,043	0.9	50,599	0.9	97.2	2.3
9月末	50,258	△ 0.6	49,824	△ 0.6	97.3	2.4
10月末	51,202	1.3	50,761	1.2	96.4	3.6
11月末	50,940	0.7	50,500	0.7	96.8	3.1
12月末	52,991	4.8	52,530	4.8	98.2	1.3
'25年 1月末	53,064	4.9	52,604	4.9	97.6	2.4
2月末	51,051	1.0	50,613	0.9	97.4	2.5
(期末) '25年 3月 5日	51,743	2.3	51,294	2.3	97.3	2.6

(注1) 騰落率は期首比です。

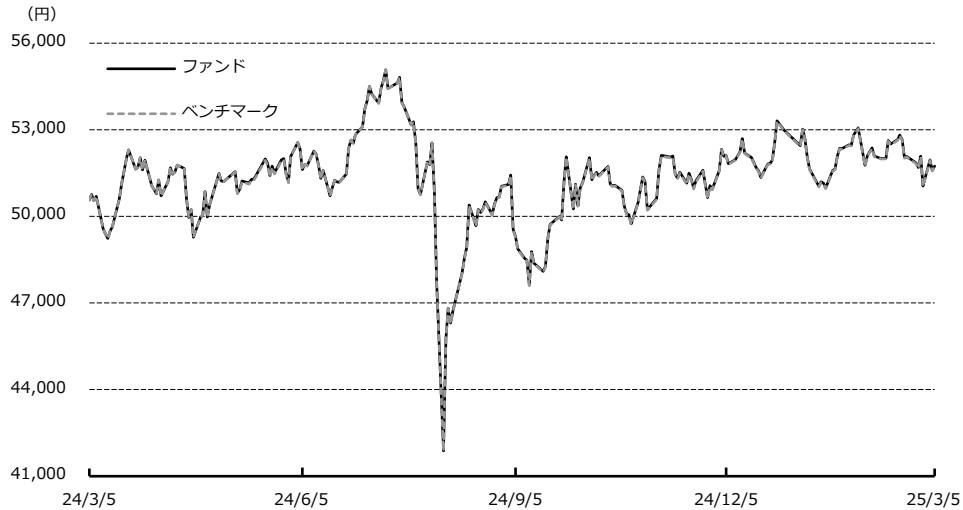
(注2) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

当期の運用実績

(2024年3月6日から2025年3月5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51,743円となり、前期末の50,565円に比べて1,178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(TOPIX(東証株価指数、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+2.3%となり、ベンチマークの騰落率(+2.3%)と同水準となりました。

投資環境

(2024年3月6日から2025年3月5日まで)

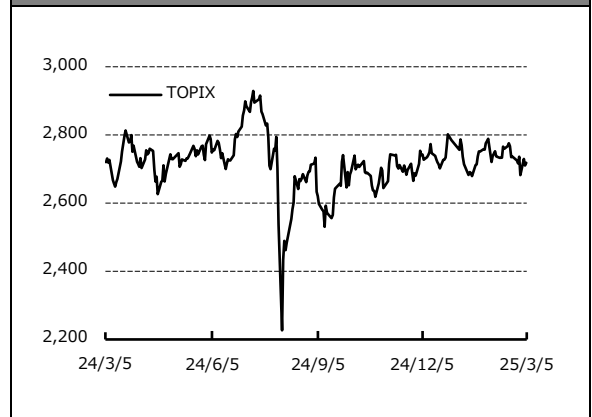
国内株式市場

日本株式市場は横ばいでの推移となりました。

序盤は米利下げ観測を背景とした米ハイテク株高や日銀の金融緩和長期化観測などが相場を支える中、上昇しましたが、中盤に米景気の減速懸念や円高進行を受けて大幅調整しました。

その後は米経済のソフトランディング(軟着陸)期待を受けた米株高や好業績銘柄への買いが相場を支えましたが、期末にかけて円高進行や米関税政策に対する警戒感を背景に上値の重い展開となりました。

国内株式指数の推移



運用の概況

(2024年3月6日から2025年3月5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。

インデックスの銘柄入れ替え・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インデックス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 (2024年3月6日~2025年3月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	51,785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)	4円 (3) (1)	0.008% (0.006) (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) 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	4円	0.008%	

(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('24年3月6日から'25年3月5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
		499	1,371,352	5,920	13,113,242
		(4,356)	(-)		

(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。

○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 内 株 式 先 物 取 引	百万円 12,163	百万円 13,171	百万円 -	百万円 -

(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	14,484,595千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	48,229,279千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.30

(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('24年3月6日から'25年3月5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
三菱UFJフィナンシャル・グループ	39	63,939	1,631	トヨタ自動車	195	657,480	3,364
日立製作所	14	59,709	4,204	ソニーグループ	50	336,613	6,692
デンソー	26	58,065	2,207	三菱UFJフィナンシャル・グループ	190	309,460	1,627
リクルートホールディングス	5	53,893	9,454	三菱商事	74	238,822	3,214
ファーストリテイリング	1	45,539	41,399	三井住友フィナンシャルグループ	35	224,748	6,348
ルネサスエレクトロニクス	17	43,881	2,507	キーエンス	3	218,598	66,242
大塚ホールディングス	5	41,266	7,786	日立製作所	26	216,279	8,100
テルモ	11	35,453	2,979	東京エレクトロン	6	210,994	31,491
東京地下鉄	20	34,691	1,717	三井物産	35	196,278	5,482
第一三共	6	33,197	5,029	信越化学工業	29	175,483	5,888

(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('24年3月6日から'25年3月5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('25年3月5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	0.8	0.7	2,943
ニッスイ	20	16	14,434
マルハニチロ	3	2	7,495
雪国まいたけ	1	1	1,818
カネコ種苗	0.8	0.5	708
サカタのタネ	2	2	6,900
ホクト	1	1	2,648
ホクリヨウ	0.2	-	-
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	2	2	1,623
日鉄鉱業	0.8	0.7	3,969
三井松島ホールディングス	1	-	-
I N P E X	69	49	94,693
石油資源開発	2	9	10,644
K & Oエナジーグループ	1	0.8	2,596
建設業(2.2%)			
ショーボンドホールディングス	2	2	10,505
ミライト・ワン	6	5	11,676
タマホーム	1	1	3,745
サンヨーホームズ	0.1	-	-
日本アクア	0.5	-	-
ファーストコーポレーション	0.4	-	-
ベストテラ	0.4	-	-
キャンディル	0.6	-	-
ダイセキ環境ソリューション	0.3	-	-
第一カッター興業	0.7	0.5	695
安藤・間	12	9	13,094
東急建設	6	5	4,228
コムシスホールディングス	6	5	18,710
ビーアールホールディングス	3	2	891
高松コンストラクショングループ	1	1	3,615
東建コーポレーション	0.6	0.3	3,843
ソネック	0.2	-	-
ヤマウラ	1	0.9	1,186
オリエンタル白石	7	6	2,387
大成建設	13	10	70,938
大林組	51	37	78,888
清水建設	41	31	43,773
飛鳥建設	1	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
長谷工コーポレーション	13	10	20,685
松井建設	1	1	1,048
銭高組	0.1	-	-
鹿島建設	32	25	81,457
不動テトラ	1	0.8	1,786
大未建設	0.4	-	-
鉄建建設	1	0.7	1,820
西松建設	2	1	9,494
三井住友建設	11	9	4,023
大豊建設	0.5	0.4	1,456
佐田建設	0.6	-	-
ナカノフード建設	0.8	-	-
奥村組	2	2	8,630
東鉄工業	1	1	4,017
イチケン	0.3	-	-
富士ビー・エス	0.4	-	-
浅沼組	1	4	3,096
戸田建設	19	14	13,003
熊谷組	2	1	7,799
北野建設	0.2	-	-
植木組	0.4	-	-
矢作建設工業	1	1	2,145
ピーエス・コンストラクション	2	0.8	1,173
日本ハウスホールディングス	3	2	868
新日本建設	2	1	2,621
東亜道路工業	0.6	2	3,056
日本道路	1	1	2,118
東亜建設工業	1	3	4,685
日本国土開発	4	3	1,771
若築建設	0.5	0.4	1,474
東洋建設	3	3	4,231
五洋建設	20	15	10,749
世紀東急工業	2	1	2,532
福田組	0.6	0.5	2,630
住友林業	12	9	45,025
日本基礎技術	0.8	-	-
巴コーポレーション	1	-	-
大和ハウス工業	40	34	173,830
ライト工業	2	2	6,057
積水ハウス	44	34	117,867

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日特建設	1	1	1,257
北陸電気工事	0.9	0.9	1,104
ユアテック	3	2	3,781
日本リーテック	1	1	1,553
四電工	0.7	1	2,013
中電工	2	1	5,423
関電工	9	6	16,433
きんでん	10	7	26,180
東京エネシス	1	1	1,330
トーエネック	0.5	2	1,974
住友電設	1	0.9	4,036
日本電設工業	2	2	4,958
エクシオグループ	7	11	21,116
新日本空調	0.8	1	2,707
九電工	3	2	11,460
三機工業	3	2	7,992
日揮ホールディングス	14	11	13,110
中外炉工業	0.4	0.4	1,524
ヤマト	0.8	-	-
太平電業	0.9	0.8	3,900
高砂熱学工業	3	2	14,784
三晃金属工業	0.1	-	-
朝日工業社	0.6	1	2,227
明星工業	2	2	2,436
大気社	1	1	6,398
ダイダン	1	1	5,792
日比谷総合設備	1	0.9	3,109
飛鳥ホールディングス	-	1	2,307
フィル・カンパニー	0.5	0.2	156
テスホールディングス	3	2	677
インフロニア・ホールディングス	16	12	14,729
東洋エンジニアリング	2	1	1,287
レイズネクスト	2	1	2,869
食料品(3.0%)			
ニッポン	4	3	8,006
日清製粉グループ本社	13	11	20,325
日東富士製粉	0.3	0.2	1,380
昭和産業	1	1	2,870
鳥越製粉	1	-	-
中部飼料	2	1	2,259
フィード・ワン	2	1	1,476
東洋精糖	0.2	-	-
日本甜菜製糖	0.9	0.7	1,663
DM三井製糖ホールディングス	1	1	4,332

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
塩水港精糖	1	-	-
ウェルネオシュガー	0.8	0.6	1,410
森永製菓	6	4	12,156
中村屋	0.4	0.3	975
江崎グリコ	4	3	14,998
名糖産業	0.6	0.5	1,014
井村屋グループ	0.9	0.7	1,724
不二家	1	0.8	1,832
山崎製パン	9	7	20,882
第一屋製パン	0.5	-	-
モロゾフ	0.5	1	2,107
亀田製菓	0.8	0.7	2,765
寿スピリッツ	6	6	15,650
カルビー	6	5	14,812
森永乳業	5	4	12,792
六甲バター	1	0.9	1,079
ヤクルト本社	20	16	48,207
明治ホールディングス	17	14	46,324
雪印メグミルク	3	3	7,842
プリマハム	1	1	3,518
日本ハム	6	4	22,912
林兼産業	0.3	-	-
丸大食品	1	1	2,040
S Foods	1	1	3,169
柿安本店	0.5	0.5	1,486
伊藤ハム米久ホールディングス	2	1	6,750
サッポロホールディングス	4	3	29,811
アサヒグループホールディングス	33	86	164,869
キリンホールディングス	60	48	99,120
シマダヤ	-	0.4	629
宝ホールディングス	9	7	8,970
オエノンホールディングス	4	3	1,576
養命酒製造	0.6	0.4	1,050
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	11	7	17,654
ライフドリンク カンパニー	0.2	2	3,820
サントリー食品インターナショナル	10	8	39,301
ダイドーグループホールディングス	1	1	3,831
伊藤園	4	3	11,596
キーコーヒー	1	1	2,886
ユニカフェ	0.4	-	-
ジャパンフーズ	0.1	-	-
日清オイリオグループ	2	1	7,728
不二製油グループ本社	3	2	6,419
かどや製油	0.1	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
J-オイルミルズ	1	1	2,895
キッコーマン	9	38	55,206
味の素	34	26	165,006
ブルドックソース	0.8	0.6	1,062
キューピー	7	6	17,354
ハウス食品グループ本社	5	4	11,354
カゴメ	6	5	14,687
焼津水産化学工業	0.5	-	-
アリアケジャパン	1	1	6,852
ピエトロ	0.1	-	-
エバラ食品工業	0.3	0.3	849
やまみ	0.1	-	-
ニチレイ	6	4	15,907
東洋水産	7	5	47,106
イトアンドホールディングス	0.8	0.6	1,213
大冷	0.1	-	-
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.6	0.6	565
日清食品ホールディングス	15	14	43,601
永谷園ホールディングス	0.7	-	-
一正蒲鉾	0.3	-	-
フジッコ	1	1	2,103
ロック・フィールド	1	1	2,413
日本たばこ産業	88	70	270,270
ケンコーマヨネーズ	1	0.8	1,530
わらべや日洋ホールディングス	0.9	0.8	1,632
なとり	1	0.8	1,755
イフジ産業	0.2	-	-
ファーマフーズ	2	1	1,398
ユーグレナ	8	7	3,617
紀文食品	1	1	1,160
ビックルスホールディングス	1	0.7	693
ミヨシ油脂	0.2	-	-
理研ビタミン	1	1	2,613
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	1	1	2,568
グンゼ	1	0.9	4,635
東洋紡	6	5	5,265
ユニチカ	5	4	588
富士紡ホールディングス	0.7	0.5	2,535
倉敷紡績	1	0.8	5,168
シキボウ	0.7	0.7	725
日本毛織	4	3	4,406
ダイトウボウ	1	-	-
トーア紡コーポレーション	0.3	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイドーリミテッド	1	-	-
帝国繊維	1	1	3,553
帝人	14	11	15,093
東レ	99	85	90,736
SUMINOE	0.2	-	-
日本フェルト	0.6	-	-
イチカワ	0.2	-	-
日東製網	0.1	-	-
アツギ	0.5	-	-
ダイニック	0.3	-	-
セーレン	2	2	5,781
ソトー	0.4	-	-
東海染工	0.3	-	-
小松マテーレ	2	1	1,443
ワコールホールディングス	3	2	12,208
ホギメディカル	2	1	7,936
クラウディアホールディングス	0.1	-	-
T S I ホールディングス	4	3	4,399
マツオカコーポレーション	0.4	-	-
ワールド	2	1	4,546
三陽商会	0.5	0.5	1,396
ナイガイ	1	-	-
オンワードホールディングス	9	7	3,956
ルックホールディングス	0.4	0.4	914
キムラタン	14	-	-
ゴールドウイン	2	2	14,834
デサント	2	-	-
キング	0.3	-	-
ヤマトインターナショナル	0.9	-	-
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	0.7	0.5	1,880
王子ホールディングス	61	44	27,594
日本製紙	8	6	6,299
三菱製紙	1	-	-
北越コーポレーション	7	6	8,874
中越パルプ工業	0.4	-	-
大王製紙	6	5	4,592
阿波製紙	0.3	-	-
レンゴー	13	10	8,495
トーモク	0.8	0.7	1,648
ザ・バック	1	0.9	2,988
化学(4.9%)			
北の達人コーポレーション	7	5	821
クラレ	21	15	29,491

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
旭化成	100	79	82,724
共和レザー	0.7	-	-
巴川コーポレーション	0.1	-	-
レゾナック・ホールディングス	14	10	36,519
住友化学	109	93	32,583
住友精化	0.7	0.6	3,018
日産化学	7	6	25,800
ラサ工業	0.7	0.5	1,312
クレハ	3	2	7,015
多木化学	0.6	0.5	1,722
テイカ	1	0.8	1,207
石原産業	2	2	3,601
片倉コープアグリ	0.3	-	-
日本曹達	1	2	7,262
東ソー	19	15	32,487
トクヤマ	4	3	10,220
セントラル硝子	1	1	4,316
東亜合成	7	5	7,530
大阪ソーダ	1	4	6,102
関東電化工業	2	2	2,143
デンカ	5	4	8,767
信越化学工業	133	104	466,846
日本カーバイド工業	0.5	0.5	960
堺化学工業	1	0.9	2,454
第一稀元素化学工業	1	1	992
エア・ウォーター	14	11	20,669
日本酸素ホールディングス	14	11	51,109
日本化学工業	0.6	0.5	1,133
東邦アセチレン	1	-	-
日本パーカライジング	6	5	6,732
高压ガス工業	2	1	1,573
チタン工業	0.2	-	-
四国化成ホールディングス	1	1	2,661
戸田工業	0.4	0.3	344
ステラ ケミファ	0.8	0.7	2,873
保土谷化学工業	0.5	0.4	1,276
日本触媒	2	7	13,597
大日精化工業	1	0.9	2,803
カネカ	3	2	10,904
三菱瓦斯化学	11	9	22,163
三井化学	12	10	36,802
J S R	16	-	-
東京応化工業	7	5	18,631
大阪有機化学工業	1	1	2,520

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱ケミカルグループ	108	85	66,023
K Hネオケム	2	1	4,793
ダイセル	19	13	17,410
住友ベークライト	2	3	12,335
積水化学工業	29	23	60,044
日本ゼオン	10	9	13,621
アイカ工業	3	2	9,567
U B E	7	5	13,401
積水樹脂	2	1	3,107
タキロンシーアイ	3	-	-
旭有機材	1	0.8	3,088
ニチバン	0.7	0.7	1,452
リケンテクノス	3	2	2,467
大倉工業	0.8	0.6	2,172
積水化成成品工業	2	1	612
群栄化学工業	0.4	0.3	840
タイガースポリマー	0.4	-	-
ミライアル	0.4	-	-
ダイキアクシス	0.7	-	-
ダイキョーニシカワ	3	2	1,663
竹本容器	0.7	-	-
森六ホールディングス	0.7	0.6	1,212
恵和	1	0.9	1,073
日本化薬	11	8	11,056
カーリット	1	1	1,537
日本精化	1	0.8	1,725
扶桑化学工業	1	1	3,718
トリケミカル研究所	1	1	4,244
A D E K A	5	4	11,336
日油	4	13	28,770
新日本理化	1	-	-
ハリマ化成グループ	1	0.9	787
花王	33	28	185,734
第一工業製薬	0.7	0.5	1,348
石原ケミカル	0.7	0.6	1,348
日華化学	0.2	-	-
ニイタカ	0.2	-	-
三洋化成工業	0.9	0.8	3,224
有機合成薬品工業	1	-	-
大日本塗料	1	1	1,738
日本ペイントホールディングス	78	51	59,000
関西ペイント	14	9	20,751
神東塗料	2	-	-
中国塗料	3	2	5,392

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本特殊塗料	0.6	-	-
藤倉化成	1	1	756
太陽ホールディングス	2	2	8,130
D I C	5	4	13,494
サカティンクス	3	2	5,286
artience	3	2	6,985
T & K TOKA	1	-	-
富士フィルムホールディングス	27	70	218,418
資生堂	31	24	69,751
ライオン	19	14	26,574
高砂香料工業	1	0.8	5,408
マンダム	3	2	3,006
ミルボン	2	1	5,747
ファンケル	6	-	-
コーセー	3	2	15,247
コタ	1	1	1,959
シーボン	0.1	-	-
ポーラ・オルビスホールディングス	7	6	7,245
ノエビアホールディングス	1	1	4,631
アジュバンホールディングス	0.3	-	-
新日本製薬	0.9	0.7	1,614
I - ne	0.3	0.3	497
アクシージア	0.7	0.7	310
エステー	1	1	1,472
アグロ カネシヨウ	0.7	-	-
コニシ	4	3	4,539
長谷川香料	2	2	6,450
小林製薬	4	3	17,415
荒川化学工業	1	1	1,284
メック	1	1	2,511
日本高純度化学	0.4	0.3	969
タカラバイオ	3	3	2,778
J C U	1	1	4,472
新田ゼラチン	0.7	-	-
O A T アグリオ	0.3	0.3	615
デクセリアルズ	3	10	19,760
アース製薬	1	1	5,511
北興化学工業	1	1	1,639
大成ラミック	0.5	0.4	1,018
クミアイ化学工業	6	4	3,826
日本農薬	2	1	1,214
アキレス	1	0.8	1,175
有沢製作所	2	1	2,554
日東電工	9	37	106,235

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レック	2	1	2,067
三光合成	2	1	1,035
きもと	1	-	-
Z A C R O S	1	1	4,160
前澤化成工業	1	0.8	1,470
未来工業	0.6	0.4	1,454
ウェーブロックホールディングス	0.3	-	-
J S P	1	0.9	1,892
エフピコ	2	2	6,897
天馬	1	0.9	2,363
信越ポリマー	3	2	4,317
東リ	1	-	-
ニフコ	4	4	16,042
バルカー	1	1	3,245
ユニ・チャーム	31	73	84,185
ショーエイコーポレーション	0.7	-	-
医薬品(4.2%)			
協和キリン	17	13	29,852
武田薬品工業	131	104	468,369
アステラス製薬	130	102	151,263
住友ファーマ	11	10	7,365
塩野義製薬	18	38	90,306
わかもと製薬	0.8	-	-
日本新薬	3	3	12,012
中外製薬	46	36	275,617
科研製薬	2	2	9,608
エーザイ	18	15	65,193
ロート製薬	14	12	27,373
小野薬品工業	31	23	38,921
久光製薬	3	2	10,805
持田製薬	1	1	4,606
参天製薬	27	21	30,411
扶桑薬品工業	0.5	0.4	1,008
日本ケミファ	0.1	-	-
ツムラ	4	4	17,621
キッセイ薬品工業	2	1	7,030
生化学工業	2	2	1,631
栄研化学	2	1	4,307
鳥居薬品	0.8	0.7	3,150
J C R ファーマ	5	4	2,217
東和薬品	2	1	4,675
富士製薬工業	1	0.9	1,206
ゼリア新薬工業	2	1	3,738
ネクスセラファーマ	4	5	4,573

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第一三共	129	108	390,742
杏林製菓	3	2	4,476
大幸薬品	3	2	754
タイト	1	0.9	1,879
大塚ホールディングス	30	29	215,122
大正製薬ホールディングス	3	-	-
ペプチドリーム	7	5	12,397
セルソース	0.4	0.4	318
あすか製菓ホールディングス	1	1	2,360
サワイグループホールディングス	3	6	14,307
石油・石炭製品(0.6%)			
日本コークス工業	14	12	1,083
ニチレキグループ	2	1	2,973
ユシロ化学工業	0.7	0.6	1,236
ビービー・カストロール	0.3	-	-
富士石油	3	3	1,029
MORESCO	0.4	-	-
出光興産	82	54	55,766
ENEOSホールディングス	235	199	158,881
コスモエネルギーホールディングス	4	3	25,724
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	7	5	19,540
TOYO TIRE	8	6	17,550
ブリヂストン	43	34	203,441
住友ゴム工業	14	11	20,303
藤倉コンポジット	1	1	1,551
オカモト	0.7	0.6	3,198
フコク	0.9	0.7	1,141
ニッタ	1	1	3,987
住友理工	2	2	3,262
三ツ星ベルト	1	1	6,587
バンドー化学	2	1	3,195
ガラス・土石製品(0.6%)			
日東紡績	1	1	5,850
AGC	13	11	51,288
日本板硝子	6	5	2,365
石塚硝子	0.2	-	-
日本山村硝子	0.3	-	-
日本電気硝子	6	3	13,724
オハラ	0.8	0.6	641
住友大阪セメント	2	2	7,530
太平洋セメント	8	7	29,097
日本ヒューム	1	1	2,042
日本コンクリート工業	2	2	890

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三谷セキサン	0.6	0.4	2,460
アジアパイルホールディングス	2	1	1,616
東海カーボン	13	10	9,963
日本カーボン	0.8	0.7	2,859
東洋炭素	1	0.9	3,420
ノリタケ	0.8	1	4,660
TOTO	9	8	33,273
日本碍子	17	13	24,538
日本特殊陶業	12	9	43,641
ダントーホールディングス	0.6	-	-
MARUWA	0.5	0.5	16,445
品川リフラクトリーズ	1	1	2,668
黒崎播磨	0.3	0.8	2,004
ヨータイ	0.8	0.8	1,367
東京窯業	0.9	-	-
ニッカトー	0.8	-	-
フジミインコーポレーテッド	4	3	6,685
クニミネ工業	0.2	-	-
エーアンドエーマテリアル	0.3	-	-
ニチアス	3	3	13,332
ニチハ	1	1	4,312
鉄鋼(0.9%)			
日本製鉄	68	61	203,951
神戸製鋼所	30	24	43,923
中山製鋼所	3	2	2,250
合同製鐵	0.8	0.7	2,891
JFEホールディングス	42	36	68,643
東京製鐵	4	3	5,369
共英製鋼	1	1	2,370
大和工業	2	2	18,418
東京鐵鋼	0.7	0.5	3,050
大阪製鐵	0.8	0.6	1,739
淀川製鋼所	1	1	6,545
中部鋼鉄	1	0.8	1,691
丸一鋼管	4	3	12,876
モリ工業	0.3	0.3	1,509
大同特殊鋼	9	7	9,405
日本高周波鋼業	0.1	-	-
日本冶金工業	1	0.8	3,372
山陽特殊製鋼	1	1	3,569
愛知製鋼	0.9	0.7	5,089
日本金属	0.1	-	-
大平洋金属	1	1	2,090
新日本電工	8	6	1,894

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
栗本鐵工所	0.7	0.6	2,934
虹技	0.1	-	-
日本鑄鉄管	0.3	-	-
三菱製鋼	1	1	1,626
日亜鋼業	1	-	-
日本精線	0.2	1	1,341
エンビプロ・ホールディングス	0.8	0.8	346
シンニッタン	1	-	-
新家工業	0.1	-	-
非鉄金属(0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	1	1	1,625
日本軽金属ホールディングス	4	3	5,879
三井金属鉱業	4	3	12,894
東邦亜鉛	1	0.8	468
三菱マテリアル	10	8	20,657
住友金属鉱山	17	15	48,381
DOWAホールディングス	3	3	14,912
古河機械金属	2	1	3,757
エス・サイエンス	5	-	-
大阪チタニウムテクノロジーズ	2	2	3,847
東邦チタニウム	3	2	2,555
UACJ	2	1	8,891
CKサンエツ	0.4	0.3	1,219
古河電気工業	5	4	23,720
住友電気工業	57	41	108,023
フジクラ	18	12	80,483
SWCC	1	1	9,520
タツタ電線	2	-	-
カナレ電気	0.1	-	-
平河ヒューテック	1	0.8	1,156
リョービ	1	1	3,309
アーレスティ	1	-	-
AREホールディングス	5	4	9,345
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	0.8	0.6	1,020
宮地エンジニアリンググループ	0.8	1	2,218
トーカロ	4	3	6,045
アルファCo	0.4	-	-
SUMCO	27	22	24,628
川田テクノロジーズ	0.4	0.7	2,107
RS Technologies	1	0.9	2,830
ジェイテックコーポレーション	0.1	-	-
信和	0.6	-	-
東洋製罐グループホールディングス	9	7	18,893

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ホッカホールディングス	0.9	0.6	1,057
コロナ	1	0.7	672
横河ブリッジホールディングス	2	2	5,184
駒井ハルテック	0.3	-	-
高田機工	0.1	-	-
三和ホールディングス	15	11	59,547
文化シャッター	4	3	6,190
三協立山	1	1	955
アルインコ	1	1	1,068
東洋シャッター	0.6	-	-
LIXIL	23	17	30,511
日本フィルコン	0.3	-	-
ノーリツ	2	1	2,924
長府製作所	1	1	2,498
リンナイ	7	6	22,060
ダイニチ工業	0.7	-	-
日東精工	2	1	1,103
三洋工業	0.1	-	-
岡部	2	2	2,044
ジーテクト	1	1	2,163
東ブレ	2	2	4,248
高周波熱練	2	1	1,905
東京製綱	0.9	0.8	1,035
サンコール	1	1	457
モリテック スチール	0.9	-	-
パイオラックス	2	1	3,864
エイチワン	1	1	1,388
日本発條	13	10	17,855
中央発條	1	1	1,652
アドバネクス	0.2	-	-
立川ブラインド工業	0.9	0.6	871
三益半導体工業	1	-	-
機械(5.5%)			
日本ドライケミカル	0.3	-	-
日本製鋼所	4	3	19,137
三浦工業	6	5	17,199
タクマ	5	3	6,875
ツガミ	3	2	4,180
オークマ	1	2	6,590
芝浦機械	1	1	5,928
アマダ	23	16	23,675
アイダエンジニアリング	3	3	2,544
FUJI	7	5	11,069
牧野フライス製作所	1	1	14,794

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オーエスジー	6	5	8,815
ダイジェット工業	0.1	-	-
旭ダイヤモンド工業	3	2	2,459
D M G 森精機	9	7	22,015
ソディック	3	3	2,778
ディスコ	7	5	194,826
日東工器	0.8	0.6	1,220
日進工具	1	1	918
パンチ工業	1	-	-
富士ダイス	0.6	0.6	492
豊和工業	0.6	-	-
石川製作所	0.3	-	-
リケン N P R	1	1	3,630
東洋機械金属	0.9	-	-
津田駒工業	0.1	-	-
エンシュウ	0.4	-	-
島精機製作所	2	2	1,844
オプトラン	2	2	3,383
N C ホールディングス	0.3	-	-
イワキポンプ	1	0.8	2,017
フリー	1	1	1,213
ヤマシンフィルタ	3	3	1,593
日阪製作所	1	1	1,451
やまびこ	2	2	4,876
野村マイクロ・サイエンス	0.5	1	4,352
平田機工	0.7	0.6	2,889
P E G A S U S	2	1	735
マルマエ	0.8	0.5	736
タツモ	0.9	0.8	1,730
ナプテスコ	9	7	17,911
三井海洋開発	2	1	6,390
レオン自動車	1	1	1,875
S M C	4	3	193,620
ホソカワミクロン	1	0.9	3,577
ユニオンツール	0.7	0.5	2,137
瑞光	1	0.9	1,061
オイレス工業	2	1	3,995
日精エー・エス・ビー機械	0.6	0.4	2,048
サトーホールディングス	2	1	3,330
技研製作所	1	1	1,749
日本エアージェック	0.9	0.6	642
カワタ	0.3	-	-
日精樹脂工業	1	1	911
オカダアイオン	0.4	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワイエイシイホールディングス	0.4	0.8	759
小松製作所	70	58	255,295
住友重機械工業	8	7	21,420
日立建機	5	4	17,954
日工	2	1	1,330
巴工業	0.6	0.5	1,917
井関農機	1	1	1,375
T O W A	1	3	5,520
丸山製作所	0.2	-	-
北川鉄工所	0.6	0.5	611
ローツエ	0.8	6	10,168
タカキタ	0.2	-	-
クボタ	78	60	110,169
荏原実業	0.8	0.6	2,406
三菱化工機	0.6	0.4	1,530
月島ホールディングス	1	1	2,750
帝国電機製作所	1	0.9	2,853
東京機械製作所	0.3	-	-
新東工業	3	2	2,285
澁谷工業	1	1	4,008
アイチ コーポレーション	2	1	2,558
小森コーポレーション	3	3	3,930
鶴見製作所	1	1	3,425
日本ギア工業	0.2	-	-
酒井重工業	0.2	0.4	904
荏原製作所	6	24	59,943
石井鐵工所	0.1	-	-
西島製作所	1	1	2,468
北越工業	1	1	2,606
ダイキン工業	17	15	254,100
オルガン	1	1	12,690
トーヨーカネツ	0.5	0.4	1,536
栗田工業	8	6	31,871
椿本チエイン	2	5	9,909
大同工業	0.4	-	-
木村化工機	1	1	772
アネスト岩田	2	2	2,502
ダイフク	25	19	74,704
サムコ	0.4	0.3	846
加藤製作所	0.6	-	-
油研工業	0.2	-	-
タダノ	8	6	7,138
フジテック	3	3	21,850
C K D	4	3	7,197

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
平和	4	3	9,266
理想科学工業	1	2	2,778
SANKYO	17	13	30,649
日本金銭機械	1	1	1,662
マースグループホールディングス	0.7	0.6	1,908
フクシマガリレイ	1	1	4,358
オーイズミ	0.9	-	-
ダイコク電機	0.7	0.6	1,668
竹内製作所	2	2	11,198
アマノ	4	3	13,171
JUKI	2	2	900
サンデン	1	-	-
ジャンメ	1	1	1,337
マックス	2	1	6,510
グローリー	3	3	7,962
新晃工業	1	3	3,993
大和冷機工業	2	1	3,205
セガサミーホールディングス	13	10	30,607
TPR	1	1	3,747
ツバキ・ナカシマ	3	2	1,128
ホシザキ	8	7	46,527
大豊工業	1	1	704
日本精工	27	21	13,807
NTN	32	27	6,455
ジェイテクト	13	10	12,205
不二越	1	0.9	3,100
日本トムソン	3	3	1,768
THK	8	6	26,758
ユーシン精機	1	0.9	592
前澤給装工業	1	0.9	1,223
イーグル工業	1	1	2,879
前澤工業	0.4	-	-
PILLAR	1	1	3,938
キッツ	4	3	4,299
マキタ	17	14	70,589
三井E&S	7	6	11,798
カナデビア	13	9	9,038
三菱重工業	26	206	470,242
IHI	11	9	105,877
サノヤスホールディングス	1	-	-
スター精密	2	2	4,158
電気機器(17.7%)	-	5	12,884
キオクシアホールディングス	-	5	12,884
日清紡ホールディングス	11	8	7,809

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イビデン	7	6	28,086
コニカミノルタ	33	26	14,299
ブラザー工業	20	15	43,481
ミネベアミツミ	26	20	46,330
日立製作所	72	300	1,115,667
三菱電機	166	120	302,002
富士電機	9	7	47,203
東洋電機製造	0.3	-	-
安川電機	16	12	52,083
シンフォニアテクノロジー	1	1	7,488
明電舎	2	2	9,030
オリジン	0.3	-	-
山洋電気	0.6	0.5	4,350
デンヨー	1	1	2,656
PHCホールディングス	3	2	2,417
KOKUSAI ELECTRIC	5	8	23,318
ソシオネクスト	10	11	24,675
東芝テック	2	1	4,720
芝浦メカトロニクス	0.8	0.8	5,760
マブチモーター	7	5	12,040
ニデック	33	52	139,034
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	0.6	0.6	183
トレックス・セミコンダクター	0.8	0.6	757
東光高岳	1	0.8	1,648
ダブル・スコープ	4	3	932
ダイヘン	1	1	7,370
ヤーマン	2	2	2,006
JVCケンウッド	11	9	12,638
ミマキエンジニアリング	1	1	1,690
I-PEX	1	-	-
大崎電気工業	3	2	2,127
オムロン	11	10	48,621
日東工業	2	1	5,448
IDEC	2	1	4,590
正興電機製作所	0.3	-	-
不二電機工業	0.2	-	-
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5	5	12,854
サクサ	0.3	-	-
メルコホールディングス	0.4	0.4	954
テクノメディカ	0.5	0.3	519
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.6	0.5	291
日本電気	19	16	258,432
富士通	13	108	340,108
沖電気工業	6	5	5,323

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩崎通信機	0.6	-	-
電気興業	0.7	0.5	805
サンケン電気	1	1	7,969
ナカヨ	0.3	-	-
アイホン	0.8	0.7	1,849
ルネサスエレクトロニクス	97	90	219,015
セイコーエプソン	19	15	38,399
ワコム	11	8	5,334
アルバック	3	2	13,923
アクセル	0.6	0.6	711
E I Z O	1	1	3,252
ジャパンディスプレイ	62	53	970
日本信号	3	2	2,627
京三製作所	3	2	1,347
能美防災	2	1	5,482
ホーチキ	1	0.7	1,805
星和電機	0.4	-	-
エレコム	3	3	4,971
パナソニック ホールディングス	176	139	253,374
シャープ	25	16	16,504
アンリツ	10	8	11,503
富士通ゼネラル	4	3	9,101
ソニーグループ	105	403	1,447,173
T D K	23	102	161,420
帝国通信工業	0.7	0.5	1,210
タムラ製作所	5	5	2,635
アルプスアルパイン	13	9	14,767
池上通信機	0.6	-	-
日本電波工業	1	1	1,242
鈴木	1	0.7	1,164
メイコー	1	1	8,472
日本トリム	0.4	0.3	1,149
ローランド ディー. ジー.	0.9	-	-
フォスター電機	1	1	1,396
S M K	0.4	0.3	789
ヨコオ	1	1	1,596
ティアック	3	-	-
ホシデン	3	2	5,812
ヒロセ電機	2	1	29,767
日本航空電子工業	3	3	8,067
T O A	1	1	1,464
マクセル	3	2	4,540
古野電気	1	1	3,501
スミダコーポレーション	1	1	1,598

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイコム	0.6	0.5	1,439
リオン	0.6	0.5	1,255
横河電機	16	12	38,764
新電元工業	0.5	0.5	1,255
アズビル	10	31	36,188
東亜ディーケーケー	0.5	-	-
日本光電工業	6	10	22,525
チノー	0.6	0.5	1,021
共和電業	0.7	-	-
日本電子材料	1	0.8	1,622
堀場製作所	2	2	21,357
アドバンテスト	42	36	286,085
小野測器	0.6	-	-
エスベック	1	1	2,310
キーエンス	14	11	726,570
日置電機	0.7	0.6	4,302
シスメックス	12	30	81,976
日本マイクロニクス	2	2	7,750
メガチップス	1	0.9	4,311
O B A R A G R O U P	0.8	0.8	2,740
澤藤電機	0.1	-	-
原田工業	0.6	-	-
コーセル	1	1	1,362
イリソ電子工業	1	1	3,000
オプテックスグループ	2	2	3,824
千代田インテグレ	0.6	0.5	1,532
レーザーテック	6	4	61,177
スタンレー電気	9	7	17,925
ウシオ電機	7	5	10,904
岡谷電機産業	1	-	-
ヘリオス テクノ ホールディングス	1	-	-
エノモト	0.4	-	-
日本セラミック	1	1	2,844
遠藤照明	0.3	-	-
古河電池	1	0.9	1,242
双信電機	0.9	-	-
山一電機	1	1	2,352
図研	1	1	4,790
日本電子	3	2	12,938
カシオ計算機	10	9	11,573
ファナック	72	56	242,644
日本シイエムケイ	3	2	1,281
エンブラス	0.4	0.4	2,020
大真空	2	1	1,036

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ローム	27	21	31,681
浜松ホトニクス	11	18	28,956
三井ハイテック	1	5	4,477
新光電気工業	5	4	24,813
京セラ	92	72	123,771
太陽誘電	7	5	12,535
村田製作所	135	103	264,142
双葉電子工業	2	2	1,260
北陸電気工業	0.3	-	-
ニチコン	3	3	4,128
日本ケミコン	1	1	1,098
KOA	2	1	1,824
市光工業	2	2	899
小糸製作所	15	12	22,977
ミツバ	2	2	1,842
SCREENホールディングス	5	4	54,316
キャノン電子	1	1	3,070
キャノン	74	58	296,730
リコー	37	29	49,185
象印マホービン	4	3	5,263
MUTOHホールディングス	0.2	-	-
東京エレクトロン	31	24	546,468
イノテック	0.9	0.8	1,096
輸送用機器(7.5%)			
トヨタ紡織	6	4	9,942
芦森工業	0.2	-	-
ユニプレス	2	2	2,461
豊田自動織機	12	10	128,700
モリタホールディングス	2	1	4,052
三櫻工業	2	1	1,244
デンソー	122	114	222,094
東海理化電機製作所	4	3	7,184
川崎重工業	12	8	74,800
名村造船所	3	3	8,396
日本車輛製造	0.4	0.4	847
三菱ロジスネクスト	2	2	3,832
近畿車輛	0.1	-	-
日産自動車	200	146	62,371
いすゞ自動車	43	36	71,333
トヨタ自動車	815	622	1,773,528
日野自動車	22	17	8,306
三菱自動車工業	57	45	19,241
エフテック	0.8	-	-
レシップホールディングス	0.4	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
GMB	0.1	-	-
ファルテック	0.1	-	-
武蔵精密工業	3	3	7,878
日産車体	1	1	1,361
新明和工業	4	3	5,014
極東開発工業	2	1	4,105
トビー工業	1	1	2,148
ティラド	0.3	0.3	1,182
曙ブレーキ工業	11	7	893
タチエス	2	2	4,043
NOK	5	4	10,467
フタバ産業	4	3	2,564
カヤバ	1	2	5,848
大同メタル工業	3	2	1,275
プレス工業	6	5	2,910
ミクニ	1	-	-
太平洋工業	3	2	3,914
河西工業	1	-	-
アイシン	11	24	43,422
マツダ	49	35	35,979
今仙電機製作所	1	-	-
本田技研工業	362	277	391,131
スズキ	27	94	172,266
SUBARU	45	35	97,251
安永	0.3	-	-
ヤマハ発動機	64	49	59,899
TBK	1	-	-
エクセディ	2	1	8,987
豊田合成	4	3	8,703
愛三工業	2	2	4,174
盟和産業	0.1	-	-
日本プラスト	0.6	-	-
ヨロズ	1	1	1,328
エフ・シー・シー	2	2	6,330
シマノ	6	5	107,202
テイ・エス テック	5	4	8,369
ジャムコ	0.5	0.5	896
精密機器(2.2%)			
リガク・ホールディングス	-	6	6,441
テルモ	41	77	210,994
クリエートメディック	0.6	-	-
日機装	3	2	3,648
日本エム・ディ・エム	1	1	569
島津製作所	19	16	67,384

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
JMS	1	1	522
クボテック	0.3	-	-
長野計器	1	0.9	1,735
パイ・テクノロジー	0.8	0.7	1,570
東京計器	1	0.9	3,073
愛知時計電機	0.6	0.5	1,004
インターアクション	0.8	0.8	940
オーバル	1	-	-
東京精密	3	2	18,780
マニー	5	4	6,184
ニコン	21	18	28,538
トプコン	7	6	19,098
オリンパス	91	64	129,956
理研計器	1	1	4,380
タムロン	0.9	1	5,704
HOYA	29	22	406,818
シード	0.6	-	-
ノーリツ鋼機	1	1	4,917
A&Dホロンホールディングス	2	1	2,917
朝日インテック	18	14	34,371
シチズン時計	13	10	9,622
リズム	0.1	-	-
大研医器	1	-	-
メニコン	5	4	5,383
シンシア	0.4	-	-
松風	0.6	1	2,486
セイコーグループ	2	1	7,718
ニプロ	12	9	13,151
その他製品(3.2%)			
三井松島ホールディングス	-	0.8	3,344
KYORITSU	2	-	-
中本パックス	0.4	-	-
スノーピーク	2	-	-
パラマウントベッドホールディングス	3	2	6,874
トランザクション	1	0.8	1,824
粧美堂	0.4	-	-
ニホンフラッシュ	1	1	980
前田工織	1	2	4,155
永大産業	2	-	-
アートネイチャー	1	1	926
フルヤ金属	0.4	1	2,701
パナダイナムコホールディングス	40	31	161,035
アイフィスジャパン	0.3	-	-
SHOEI	3	3	5,894

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フランスベッドホールディングス	1	1	2,115
パイロットコーポレーション	2	1	7,151
萩原工業	1	0.8	1,209
フジシールインターナショナル	2	2	6,780
タカラトミー	6	5	18,025
広済堂ホールディングス	3	3	1,858
エステールホールディングス	0.4	-	-
タカノ	0.4	-	-
プロネクサス	1	1	1,721
ホクシン	0.2	-	-
ウッドワン	0.3	-	-
TOPPANホールディングス	18	15	70,471
大日本印刷	16	24	54,208
共同印刷	0.4	0.3	1,353
NISSHA	2	2	3,034
光村印刷	0.1	-	-
TAKARA & COMPANY	0.9	0.7	2,362
アシックス	12	43	144,892
ツツミ	0.3	0.3	703
ローランド	1	0.9	3,492
小松ウオール工業	0.6	1	1,480
ヤマハ	9	21	23,436
河合楽器製作所	0.4	0.4	1,244
クリナップ	1	1	882
ピジョン	9	7	12,153
キングジム	1	1	1,016
リンテック	2	2	6,351
イトーキ	3	2	3,900
任天堂	93	73	825,832
三菱鉛筆	2	1	4,096
タカラスタANDARD	3	2	4,360
コクヨ	6	5	15,825
ナカバヤシ	1	1	707
グロープライド	1	1	2,123
オカムラ	4	3	6,930
美津濃	1	1	9,408
電気・ガス業(1.3%)			
グリムス	-	0.6	1,366
東京電力ホールディングス	133	98	39,928
中部電力	54	43	68,679
関西電力	57	57	102,286
中国電力	25	20	17,630
北陸電力	15	12	10,491

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東北電力	38	30	33,294
四国電力	13	11	13,090
九州電力	34	26	36,032
北海道電力	14	12	8,910
沖縄電力	3	3	2,992
電源開発	12	8	22,805
エフオン	1	0.9	319
イーレックス	2	2	1,757
レノバ	3	3	2,217
東京瓦斯	31	22	103,936
大阪瓦斯	30	23	77,234
東邦瓦斯	6	4	18,777
北海道瓦斯	1	3	1,816
広島ガス	3	2	928
西部ガスホールディングス	1	1	2,224
静岡ガス	3	2	2,697
メタウォーター	1	1	2,877
陸運業(2.4%)			
SBSホールディングス	1	1	3,128
東武鉄道	16	12	32,570
相鉄ホールディングス	5	4	8,470
東急	41	32	57,908
京浜急行電鉄	18	14	22,549
小田急電鉄	24	19	29,007
京王電鉄	7	6	23,591
京成電鉄	9	20	30,531
富士急行	1	1	3,333
東日本旅客鉄道	27	64	196,660
西日本旅客鉄道	17	28	84,945
東海旅客鉄道	57	45	136,517
東京地下鉄	-	19	34,086
西武ホールディングス	17	12	42,062
鴻池運輸	2	2	6,037
西日本鉄道	3	3	7,210
ハマキョウレックス	1	4	5,112
サカイ引越センター	1	1	3,388
近鉄グループホールディングス	14	12	42,762
阪急阪神ホールディングス	19	15	61,504
南海電気鉄道	6	5	13,486
京阪ホールディングス	8	6	21,920
神戸電鉄	0.5	0.3	762
名古屋鉄道	15	13	23,449
山陽電気鉄道	1	0.9	1,850
アルプス物流	1	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマトホールディングス	18	14	27,628
山九	3	2	16,506
丸運	0.7	-	-
丸全昭和運輸	0.9	0.7	4,221
センコーグループホールディングス	7	7	10,749
トナミホールディングス	0.3	0.3	3,066
ニッコンホールディングス	4	6	15,566
日本石油輸送	0.1	-	-
福山通運	1	1	3,998
セイノーホールディングス	8	5	13,398
エスライングループ本社	0.5	-	-
神奈川中央交通	0.5	0.4	1,612
AZ-COM丸和ホールディングス	3	3	3,859
C&Fロジホールディングス	1	-	-
九州旅客鉄道	10	8	32,387
S Gホールディングス	24	19	31,794
NIPPON EXPRESSホールディングス	5	12	33,468
海運業(0.7%)			
日本郵船	42	24	129,228
商船三井	32	22	124,741
川崎汽船	11	26	59,068
N Sユナイテッド海運	0.8	0.7	2,852
明海グループ	0.9	-	-
飯野海運	5	4	4,675
共栄タンカー	0.1	-	-
乾汽船	1	1	2,063
空運業(0.4%)			
日本航空	36	26	69,793
A N Aホールディングス	40	31	91,584
パスコ	0.2	-	-
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
トランコム	0.4	-	-
日新	1	0.8	3,584
三菱倉庫	3	12	12,360
三井倉庫ホールディングス	1	1	9,396
住友倉庫	4	3	9,282
澁澤倉庫	0.6	0.6	1,953
東陽倉庫	0.3	-	-
日本トランスシティ	3	2	2,282
ケイヒン	0.3	-	-
中央倉庫	0.8	0.7	1,055
川西倉庫	0.3	-	-
安田倉庫	1	0.9	1,619
ファイズホールディングス	0.1	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋埠頭	0.2	-	-
上組	6	5	19,167
サンリツ	0.2	-	-
キムラユニティ	0.6	-	-
キューソー流通システム	0.4	0.6	1,135
東海運	1	-	-
エーアイティ	1	0.8	1,299
内外トランスライン	0.6	0.5	1,244
日本コンセプト	0.6	0.4	729
情報・通信業(7.6%)			
NECネットエスアイ	5	-	-
クロスキャット	1	0.8	904
システナ	23	17	6,121
デジタルアーツ	1	0.7	4,277
日鉄ソリューションズ	2	4	16,804
キューブシステム	1	0.7	722
コア	0.7	0.5	942
手間いらず	0.3	0.2	602
ラクーンホールディングス	1	0.9	834
ソリトンシステムズ	0.7	0.7	837
ソフトクリエイトホールディングス	1	1	2,060
T I S	16	12	53,010
テクミラホールディングス	0.8	-	-
グリーホールディングス	5	4	2,373
GMOペパボ	0.3	0.2	286
コーエーテクモホールディングス	9	8	17,899
三菱総合研究所	0.7	0.6	2,904
ボルテージ	0.9	-	-
電算	0.2	-	-
AGS	0.4	-	-
ファインデックス	1	1	691
ブレインパッド	1	1	1,111
K L a b	3	2	310
ポルトワイン・ピットクルーホールディングス	3	2	928
ネクソン	33	25	52,361
アイスタイル	4	4	1,969
エムアップホールディングス	2	1	2,281
エイチーム	1	0.7	646
セルシス	-	1	2,078
エニゴモ	2	1	497
テクノスジャパン	0.9	-	-
e n i s h	0.8	-	-
コロブラ	5	4	2,142
オルトプラス	0.5	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブロードリーフ	6	4	3,091
クロス・マーケティンググループ	0.7	-	-
デジタルハーツホールディングス	0.9	0.8	854
メディアドゥ	0.7	0.6	1,015
じげん	4	3	1,584
バイキューブ	2	1	283
エンカレッジ・テクノロジー	0.5	-	-
サイバーリンクス	0.6	-	-
ディー・エル・イー	0.7	-	-
フィックスターズ	1	1	2,061
CARTA HOLDINGS	0.8	0.6	883
オブティム	1	1	887
セレス	0.8	0.5	1,324
S H I F T	1	11	14,262
ティーガイア	1	-	-
セック	0.2	0.2	964
テクマトリックス	2	2	5,048
プロシップ	0.7	0.6	1,057
カンホ・オンライン・エンターテイメント	3	3	9,306
GMOペイメントゲートウェイ	3	2	20,196
ザッパラス	0.2	-	-
システムリサーチ	0.5	0.9	1,476
インターネットイニシアティブ	7	6	15,945
さくらインターネット	1	1	7,742
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.4	978
S R Aホールディングス	0.8	0.6	2,649
システムインテグレータ	0.8	-	-
朝日ネット	1	1	871
e B A S E	2	1	1,022
アバントグループ	1	1	3,008
アドソル日進	0.7	0.5	1,103
ODKソリューションズ	0.6	-	-
フリービット	0.7	0.5	770
コムチュア	2	1	2,749
アステリア	1	0.9	513
アイル	0.7	0.6	1,389
マークラインズ	0.9	0.7	1,666
メディカル・データ・ビジョン	1	1	591
g u m i	2	2	1,040
ショーケース	0.6	-	-
モバイルファクトリー	0.4	-	-
テラスカイ	0.7	0.5	1,168
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.9	0.7	1,763
P C Iホールディングス	0.4	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイビーシー	0.2	-	-
ネオジャパン	0.7	0.4	660
P R T I M E S	0.4	0.2	472
ラクス	7	5	10,528
ランドコンピュータ	0.6	-	-
ダブルスタンダード	0.6	0.4	641
オーブンドア	1	0.6	375
マイネット	0.9	-	-
アカツキ	0.7	0.6	1,875
ベネフィットジャパン	0.2	-	-
Ubicomホールディングス	0.5	0.4	531
カナミックネットワーク	2	1	530
ノムラシステムコーポレーション	2	-	-
チェンジホールディングス	3	2	3,391
シンクロ・フード	0.8	-	-
オークネット	0.6	0.5	1,220
キャピタル・アセット・プランニング	0.1	-	-
セグエグループ	0.9	-	-
エイトレッド	0.2	-	-
マクロミル	2	2	3,185
ビーグリー	0.1	-	-
オロ	0.6	0.4	996
ユーザローカル	0.6	0.5	858
テモナ	0.5	-	-
ニーズウェル	0.6	-	-
PKSHA Technology	-	0.9	2,880
マネーフォワード	3	2	11,642
サインポスト	0.6	-	-
Sun Asterisk	0.9	0.9	479
プラスアルファ・コンサルティング	0.8	1	2,264
電算システムホールディングス	0.6	0.6	1,509
Appier Group	5	3	5,047
ビジョナル	1	1	9,863
ソルクシーズ	0.8	-	-
フェイス	0.2	-	-
プロトコーポレーション	1	-	-
ハイマックス	0.5	0.4	545
野村総合研究所	32	25	130,860
CEホールディングス	0.4	-	-
日本システム技術	0.4	1	1,924
インテージホールディングス	1	0.6	999
東邦システムサイエンス	0.4	0.4	491
ソースネクスト	6	6	1,299
インフォコム	1	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シンプレクス・ホールディングス	2	2	6,676
HEROZ	0.5	0.5	480
ラクスル	3	3	3,661
メルカリ	7	6	14,170
I P S	0.4	0.4	897
F I G	1	-	-
システムサポートホールディングス	0.6	0.5	1,048
イーソル	1	0.9	577
東海ソフト	0.1	-	-
ウイングアーク1 s t	1	1	4,745
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.4	0.4	382
サーバーワークス	0.3	0.3	713
東名	0.1	-	-
ヴィッツ	0.2	-	-
トピラシステムズ	0.5	-	-
Sansan	4	3	6,685
Link-Uグループ	0.1	-	-
ギフティ	1	1	1,555
メドレー	2	1	4,284
ベース	0.6	0.4	1,322
J M D C	2	1	4,425
フォーカスシステムズ	1	0.8	876
クレスコ	1	2	2,356
フジ・メディア・ホールディングス	14	11	27,182
オービック	5	21	96,225
ジャストシステム	2	1	6,273
TDCソフト	1	2	2,700
L I N E ヤフー	211	187	96,726
トレンドマイクロ	7	6	67,704
IDホールディングス	1	0.8	1,481
日本オラクル	2	2	31,504
アルファシステムズ	0.4	0.3	1,053
フューチャー	3	2	4,889
C A C H o l d i n g s	0.7	0.7	1,368
S B テクノロジー	0.7	-	-
トーセ	0.2	-	-
オービックビジネスコンサルタント	2	2	14,562
アイティフォー	2	1	2,232
東計電算	0.4	0.3	1,323
エックスネット	0.1	-	-
大塚商会	7	13	44,741
サイボウズ	2	1	4,729
電通総研	1	1	7,051
A C C E S S	1	1	1,268

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	2	1	8,046
E Mシステムズ	2	2	1,684
ウェザーニューズ	0.5	0.8	2,768
C I J	2	3	1,456
ビジネスエン지니어リング	0.2	0.2	782
日本エンタープライズ	0.5	-	-
WOWOW	0.9	0.9	912
スカラ	1	1	518
インテリジェント ウェイブ	0.6	-	-
ANYCOLOR	1	1	4,403
IMAGICA GROUP	1	1	613
ネットワンシステムズ	6	-	-
システムソフト	6	4	305
アルゴグラフィックス	1	1	5,599
マーベラス	2	2	1,071
エイベックス	2	2	2,704
B I P R O G Y	4	3	17,581
都築電気	0.9	0.7	1,645
T B Sホールディングス	7	5	24,238
日本テレビホールディングス	13	10	29,767
朝日放送グループホールディングス	1	1	825
テレビ朝日ホールディングス	3	2	7,145
スカパーJ S A Tホールディングス	11	9	9,737
テレビ東京ホールディングス	1	0.7	2,492
日本B S放送	0.5	-	-
ビジョン	2	1	2,173
スマートバリュー	0.1	-	-
U-NEXT HOLDINGS	1	3	6,696
ワイヤレスゲート	1	-	-
日本通信	15	8	1,247
クロップス	0.3	-	-
日本電信電話	4,429	3,492	513,033
K D D I	115	86	423,964
ソフトバンク	239	1,879	404,323
光通信	1	1	53,802
エムティーアイ	1	0.9	789
GMOインターネットグループ	5	3	11,132
ファイバーゲート	1	0.7	645
アイトマーケティングコミュニケーション	0.2	-	-
K A D O K A W A	7	6	21,372
学研ホールディングス	2	2	2,323
ゼンリン	2	2	2,076
昭文社ホールディングス	0.4	-	-
インプレスホールディングス	0.9	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイネット	1	0.8	1,600
松竹	0.8	0.7	8,246
東宝	8	7	50,654
東映	0.5	2	10,160
N T Tデータグループ	38	30	87,848
ピー・シー・エー	1	0.7	1,344
ビジネスブレイン太田昭和	0.6	0.5	1,279
D T S	3	2	9,061
スクウェア・エニックス・ホールディングス	6	5	42,131
シーイーシー	1	1	3,073
カブコン	13	23	85,045
アイ・エス・ビー	0.9	0.6	786
ジャステック	0.9	-	-
S C S K	10	9	37,699
N S W	0.6	0.6	1,699
アイネス	1	1	1,851
T K C	2	2	8,169
富士ソフト	3	3	31,312
N S D	5	4	15,678
コナミグループ	5	4	78,298
福井コンピュータホールディングス	0.9	0.8	2,708
J B C Cホールディングス	1	0.8	3,708
ミロク情報サービス	1	1	2,146
ソフトバンクグループ	73	57	463,026
卸売業(6.5%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	-	1	4,784
高千穂交易	0.4	0.4	1,646
オルパベルスケアホールディングス	0.2	-	-
伊藤忠食品	0.3	0.3	2,337
エレマテック	1	-	-
あらた	2	2	6,400
トーマンデバイス	0.2	0.2	1,218
東京エレクトロン デバイス	1	1	4,069
円谷フィールズホールディングス	2	2	3,214
双日	17	13	45,388
アルフレッサ ホールディングス	15	11	23,626
横浜冷凍	4	3	2,900
神栄	0.1	-	-
ラサ商事	0.5	0.5	763
アルコニックス	2	1	2,572
神戸物産	12	9	33,022
ハイパー	0.6	-	-
あい ホールディングス	2	2	4,400
ディーブイエックス	0.4	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タイフホウホールディングス	6	5	14,091
マクニカホールディングス	3	9	17,056
ラクト・ジャパン	0.7	0.5	1,444
グリムス	0.7	-	-
バイタルケエスケー・ホールディングス	2	2	2,442
八洲電機	1	1	1,910
メディアスホールディングス	1	0.7	662
レスター	1	1	2,691
ジオリーブグループ	0.4	-	-
大光	0.5	-	-
OCHIホールディングス	0.1	-	-
TOKAIホールディングス	8	6	6,177
MERF	0.7	-	-
Cominix	0.2	-	-
三洋貿易	2	1	1,885
ビューティガレージ	0.6	0.4	566
ウイン・パートナーズ	1	0.9	1,277
ミタチ産業	0.4	-	-
シップヘルスケアホールディングス	5	4	9,221
明治電機工業	0.6	0.5	757
デリカフーズホールディングス	0.5	-	-
スターティアホールディングス	0.2	-	-
コマダホールディングス	3	3	8,889
ピーバンドットコム	0.4	-	-
アセンテック	0.4	0.4	436
富士興産	0.2	-	-
協栄産業	0.1	-	-
フルサト・マルカホールディングス	1	0.9	2,091
ヤマエグループホールディングス	0.9	1	2,832
小野建	1	1	1,957
南陽	0.2	-	-
佐鳥電機	0.8	0.8	1,328
エコートレーディング	0.1	-	-
伯東	0.9	0.7	3,097
コンドーテック	1	1	1,365
中山福	1	-	-
ナガイレーベン	1	1	3,377
三菱食品	1	1	6,000
松田産業	1	1	3,350
第一興商	6	4	7,776
メディバルホールディングス	16	13	30,351
S P K	0.8	0.6	1,258
萩原電気ホールディングス	0.7	0.6	2,004
アズワン	2	3	9,057

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スズデン	0.5	0.5	990
尾家産業	0.3	-	-
シモジマ	1	0.9	1,197
ドウシシャ	1	1	2,544
小津産業	0.2	-	-
高速	0.9	0.8	1,683
たけびし	0.7	0.5	918
リックス	0.3	0.3	919
丸文	1	1	1,209
ハピネット	1	1	4,985
橋本総業ホールディングス	0.8	0.5	630
日本ライフライン	4	3	5,432
タカシヨー	1	1	456
IDOM	4	4	4,936
進和	1	0.8	2,380
エスケイジャパン	0.2	-	-
ダイトロン	0.7	0.5	1,677
シークス	2	1	2,033
田中商事	0.2	-	-
オーハシテクニカ	0.8	0.7	1,308
白銅	0.4	0.4	950
ダイコー通産	0.3	-	-
伊藤忠商事	105	83	566,023
丸紅	131	101	248,850
高島	0.8	-	-
長瀬産業	7	5	15,254
蝶理	0.9	0.7	2,208
豊田通商	13	37	95,101
三共生興	2	1	1,186
兼松	6	5	13,317
ツカモトコーポレーション	0.2	-	-
三井物産	118	182	506,051
日本紙パルプ商事	0.8	6	3,648
カメイ	1	1	2,875
東都水産	0.1	-	-
OUGホールディングス	0.2	-	-
スターゼン	1	0.9	2,452
山善	4	4	5,416
椿本興業	0.3	0.8	1,744
住友商事	95	74	255,322
内田洋行	0.6	0.5	3,825
三菱商事	301	228	584,267
第一実業	1	1	2,919
キャノンマーケティングジャパン	3	2	12,480

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西華産業	0.7	0.5	2,267
佐藤商事	1	0.9	1,365
菱洋エレクトロ	1	-	-
東京産業	1	1	883
ユアサ商事	1	1	4,675
神鋼商事	0.4	0.3	1,818
トルク	0.4	-	-
阪和興業	2	2	10,374
正栄食品工業	1	0.9	3,600
カナデン	1	1	1,515
RYODEN	1	1	2,772
岩谷産業	3	12	18,428
ナイス	0.4	-	-
ニチモウ	0.4	-	-
極東貿易	1	0.8	1,323
アステナホールディングス	2	2	1,107
三愛オブリ	3	2	5,009
稲畑産業	3	3	10,642
G S Iクレオス	0.8	0.7	1,433
明和産業	1	1	1,098
クワザワホールディングス	0.3	-	-
フキタ	2	1	3,099
東邦ホールディングス	4	3	14,439
サンゲツ	3	3	8,898
ミツウロコグループホールディングス	2	1	3,376
シナネンホールディングス	0.4	0.4	2,524
伊藤忠エネクス	3	3	5,107
サンリオ	4	10	64,080
サンワテクノス	0.9	0.7	1,516
リョーサン	1	-	-
新光商事	2	1	1,677
トーホー	0.7	0.5	1,317
三信電気	0.7	0.5	1,062
東陽テクニカ	1	1	1,758
モスフードサービス	2	1	6,735
加賀電子	1	2	6,511
ソーダニッカ	1	1	1,497
立花エレテック	1	0.7	1,750
フォーバル	0.7	0.5	722
PALTAC	2	1	7,398
三谷産業	2	2	798
太平洋興発	0.2	-	-
西本Wismettacホールディングス	0.4	-	-
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コア商事ホールディングス	0.8	0.8	563
K P Pグループホールディングス	4	2	1,692
ヤマタネ	0.7	0.5	1,935
丸紅建材リース	0.1	-	-
泉州電業	0.8	0.8	3,752
トラスコ中山	3	2	4,990
オートバックスセブン	5	4	6,220
モリト	1	1	1,521
加藤産業	1	1	7,616
北恵	0.2	-	-
イエローハット	2	2	6,001
J Kホールディングス	1	1	1,031
日伝	1	0.7	2,135
北沢産業	0.5	-	-
杉本商事	0.8	1	1,599
因幡電機産業	4	3	13,657
東テク	0.5	1	3,281
ミスミグループ本社	23	18	45,973
アルテック	1	-	-
タキヒヨー	0.3	-	-
蔵王産業	0.2	-	-
スズケン	5	4	20,303
ジェコス	1	0.8	836
小売業(4.4%)	-	-	-
インターメスティック	-	0.7	1,192
ローソン	3	-	-
サンエー	1	2	6,170
カワチ薬品	1	1	2,709
エービーシー・マート	6	5	15,719
ハードオフコーポレーション	0.6	0.5	956
アスクル	3	2	4,547
ゲオホールディングス	1	1	2,640
アダストリア	1	1	4,688
ジーフット	0.5	-	-
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.1	-	-
くら寿司	1	1	4,597
キャンドウ	0.6	0.5	1,705
I Kホールディングス	0.8	-	-
バルグループホールディングス	3	2	9,410
エディオン	6	5	9,490
サーラコーポレーション	3	2	2,343
ワッツ	0.7	-	-
ハローズ	0.7	0.5	2,042
フジオフードグループ本社	1	1	1,729

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あみやき亭	0.4	0.9	1,467
ひらまつ	2	-	-
大黒天物産	0.5	0.4	2,656
ハニーズホールディングス	1	1	1,990
ファーマライズホールディングス	0.2	-	-
アルペン	1	1	2,547
ハブ	0.4	-	-
クオールホールディングス	2	1	2,244
ジンスホールディングス	1	0.9	5,778
ビックカメラ	8	7	12,176
DCMホールディングス	8	6	8,883
ポパーフードサービス	2	2	487
MonotaRO	22	17	44,861
東京一番フーズ	0.1	-	-
DDグループ	0.7	-	-
きちりホールディングス	0.3	-	-
J. フロント リテイリング	17	14	27,304
トール・日レスホールディングス	2	2	5,579
マツキヨココカラ&カンパニー	28	21	50,924
ブロンコビリー	1	0.8	2,892
ZOZO	10	9	43,948
トレジャー・ファクトリー	0.8	0.8	1,409
物語コーポレーション	2	2	7,007
三越伊勢丹ホールディングス	26	18	41,976
Hamee	0.5	0.5	685
マーケットエンタープライズ	0.2	-	-
ウエルシアホールディングス	8	6	14,732
クリエイトSDホールディングス	2	1	4,809
丸善CHIホールディングス	1	-	-
ミサワ	0.5	-	-
ティーライフ	0.2	-	-
イー・ピーホールディングス	0.1	-	-
チムニー	0.4	-	-
シュッピン	1	1	1,196
オイシックス・ラ・大地	2	1	2,278
ネクステージ	3	3	4,392
ジョイフル本田	4	3	6,884
エターナルホスピタリティグループ	0.6	0.5	1,251
ホットランド	1	1	2,155
すかいらーくホールディングス	21	16	45,241
SFPホールディングス	1	0.6	1,230
綿半ホールディングス	1	1	1,715
ヨシックスホールディングス	0.2	0.2	582
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	4	4	3,868

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	1	0.6	196
B E E N O S	0.7	0.8	3,184
あさひ	1	1	1,740
日本調剤	1	0.9	1,236
コスモス薬品	1	2	17,757
トーエル	0.5	-	-
セブン&アイ・ホールディングス	162	136	273,326
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	10	8	11,641
ツルハホールディングス	3	2	20,460
サンマルクホールディングス	1	1	2,640
フェリシモ	0.4	-	-
トリドールホールディングス	4	3	13,311
T O K Y O B A S E	1	1	512
ウイルプラスホールディングス	0.1	-	-
J Mホールディングス	1	1	2,429
サツドラホールディングス	0.4	-	-
アレンザホールディングス	1	1	1,040
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.3	405
パロックジャパンリミテッド	1	1	682
クスリのアオキホールディングス	4	3	10,278
力の源ホールディングス	0.6	0.6	834
FOOD & LIFE COMPANIE	8	6	29,198
メディカルシステムネットワーク	1	1	558
一家ホールディングス	0.4	-	-
ジャパンラフトホールディングス	0.6	-	-
はるやまホールディングス	0.5	-	-
ノジマ	4	3	9,534
カップ・クリエイト	2	2	3,108
ライトオン	0.9	-	-
良品計画	17	14	57,138
パリミキホールディングス	1	-	-
アドヴァングループ	1	1	1,076
アルビス	0.6	0.4	1,084
コナカ	1	-	-
ハウス オブ ローゼ	0.1	-	-
G-7ホールディングス	1	1	1,913
イオン北海道	4	3	2,550
コジマ	2	2	2,564
ヒマラヤ	0.3	-	-
コーナン商事	2	1	5,075
エコス	0.7	0.5	990
ワタミ	1	1	1,491
マルシエ	0.7	-	-
パ・パシフィック・インターナショナルホールディングス	31	25	100,375

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西松屋チェーン	3	2	5,374
ゼンショーホールディングス	8	7	56,112
幸楽苑	1	1	1,087
ハークスレイ	0.3	-	-
サイゼリヤ	2	1	8,208
V Tホールディングス	6	5	2,611
魚力	0.6	0.5	1,230
ポプラ	0.7	-	-
フジ・コーポレーション	0.8	0.6	1,179
ユナイテッドアローズ	1	1	2,874
ハイデイ日高	2	1	5,236
YU-WA Creation Holdings	0.5	-	-
ココワイド	6	6	11,764
壱番屋	6	5	5,007
トップカルチャー	0.4	-	-
P L A N T	0.2	-	-
スギホールディングス	9	6	18,707
薬王堂ホールディングス	0.7	0.6	1,107
ダブルエー	-	0.2	246
ヴィア・ホールディングス	2	-	-
スクロール	2	2	2,084
ヨンドシーホールディングス	1	1	2,154
木曽路	2	2	4,350
S R Sホールディングス	2	2	2,732
千趣会	3	2	595
タカキュー	3	-	-
リテールパートナーズ	2	2	2,604
上新電機	1	1	2,878
日本瓦斯	8	5	13,127
ロイヤルホールディングス	2	2	5,651
東天紅	0.3	-	-
いなげや	1	-	-
チヨダ	1	1	1,515
ライフコーポレーション	1	2	5,104
リンガーハット	2	1	3,748
M r M a x H D	1	1	1,140
テナアライド	1	-	-
A O K Iホールディングス	3	2	3,533
オークワ	2	1	1,495
コメリ	2	1	4,907
青山商事	3	2	5,994
しまむら	3	2	25,462
はせがわ	0.5	-	-
高島屋	10	17	20,836

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	2	2	2,312
エイチ・ツー・オー リテイリング	6	6	13,350
近鉄百貨店	0.6	0.6	1,340
丸井グループ	10	8	21,553
アクシアル リテイリング	1	3	3,510
井筒屋	0.5	-	-
イオン	53	45	176,101
イズミ	2	1	5,751
平和堂	2	2	4,860
フジ	2	2	4,292
ヤオコー	1	1	13,548
ゼビオホールディングス	2	1	2,266
ケースホールディングス	11	8	11,919
O l y m p i cグループ	0.3	-	-
日産東京販売ホールディングス	1	-	-
シルバーライフ	0.5	0.4	312
Genky DrugStores	0.7	1	3,536
ナルミヤ・インターナショナル	0.1	-	-
ブックオフグループホールディングス	0.9	0.9	1,252
ギフトホールディングス	0.6	0.6	2,205
アインホールディングス	2	1	5,391
Genki Global Dining	0.9	0.7	2,334
ヤマダホールディングス	48	37	16,412
アーケランズ	4	3	5,882
ニトリホールディングス	5	4	70,132
グルメ杵屋	1	1	1,208
愛眼	1	-	-
ケーユーホールディングス	0.6	0.6	693
吉野家ホールディングス	5	4	13,905
松屋フーズホールディングス	0.7	0.6	3,474
サガミホールディングス	2	2	3,640
関西フードマーケット	1	-	-
王将フードサービス	1	2	7,700
ミニストップ	1	1	1,713
アークス	2	2	5,976
パローホールディングス	3	2	5,762
ベルク	0.8	0.6	4,212
大庄	0.7	0.7	753
ファーストリテイリング	7	7	330,330
サンドラッグ	5	4	17,686
サクスパー ホールディングス	1	1	1,006
ヤマザワ	0.1	-	-
やまや	0.1	-	-
ベルーナ	4	3	3,125

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
銀行業(9.1%)			
いよぎんホールディングス	17	15	24,210
しずおかフィナンシャルグループ	32	25	39,442
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12	9	15,719
楽天銀行	5	5	29,840
京都フィナンシャルグループ	18	14	31,805
島根銀行	0.7	-	-
じもとホールディングス	0.5	-	-
めぶきフィナンシャルグループ	72	57	37,089
東京きらぼしフィナンシャルグループ	1	1	7,402
九州フィナンシャルグループ	28	20	14,574
ゆうちょ銀行	160	95	141,787
富山第一銀行	4	3	3,923
コンコルディア・フィナンシャルグループ	78	61	55,477
西日本フィナンシャルホールディングス	8	7	13,860
三十三フィナンシャルグループ	1	1	2,498
第四北越フィナンシャルグループ	2	3	9,918
ひろぎんホールディングス	20	16	19,199
おきなわフィナンシャルグループ	1	1	2,506
十六フィナンシャルグループ	1	1	7,248
北園フィナンシャルホールディングス	1	1	5,797
プロクレアホールディングス	1	1	2,517
あいちフィナンシャルグループ	2	2	6,085
あおぞら銀行	10	7	17,127
三菱UFJフィナンシャル・グループ	890	739	1,425,771
りそなホールディングス	170	141	167,723
三井住友トラストグループ	52	41	156,087
三井住友フィナンシャルグループ	104	240	908,265
千葉銀行	40	35	48,878
群馬銀行	28	20	23,893
武蔵野銀行	2	1	5,219
千葉興業銀行	2	2	3,520
筑波銀行	6	5	1,331
七十七銀行	4	3	16,576
秋田銀行	1	0.8	1,950
山形銀行	1	1	1,932
岩手銀行	0.9	0.8	2,440
東邦銀行	12	9	3,074
東北銀行	0.5	-	-
ふくおかフィナンシャルグループ	12	10	39,510
スルガ銀行	12	7	10,451
八十二銀行	31	25	25,038
山梨中央銀行	1	1	2,867
大垣共立銀行	2	2	5,181

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福井銀行	1	1	2,062
清水銀行	0.6	0.5	727
富山銀行	0.1	-	-
滋賀銀行	2	1	8,523
南都銀行	2	1	6,471
百五銀行	13	10	7,714
紀陽銀行	5	4	9,065
ほくほくフィナンシャルグループ	9	6	14,592
山陰合同銀行	9	7	9,017
鳥取銀行	0.4	-	-
百十四銀行	1	1	3,996
四国銀行	2	1	2,134
阿波銀行	2	1	4,994
大分銀行	0.8	0.7	2,275
宮崎銀行	0.8	0.7	2,313
佐賀銀行	0.9	0.7	1,531
琉球銀行	3	2	2,969
セブン銀行	45	42	12,266
みずほフィナンシャルグループ	197	155	653,520
高知銀行	0.3	-	-
山口フィナンシャルグループ	14	11	18,513
名古屋銀行	1	0.7	5,152
北洋銀行	21	16	8,336
大光銀行	0.3	-	-
愛媛銀行	1	1	1,790
トマト銀行	0.3	-	-
京葉銀行	6	5	4,175
栃木銀行	7	6	1,776
北日本銀行	0.6	0.4	1,406
東和銀行	2	2	1,501
福島銀行	1	-	-
大東銀行	0.4	-	-
トモニホールディングス	13	11	5,773
フィデアホールディングス	1	1	1,978
池田泉州ホールディングス	20	15	6,452
証券、商品先物取引業(0.9%)			
F P G	4	4	10,155
ジャパンインベストメントアドバイザー	2	2	3,566
マーキュリアホールディングス	0.4	-	-
S B Iホールディングス	21	18	81,511
日本アジア投資	0.8	-	-
ジャフコグループ	4	3	7,500
大和証券グループ本社	113	82	85,057
野村ホールディングス	245	193	190,505

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岡三証券グループ	12	9	6,082
丸三証券	4	4	4,018
東洋証券	3	3	1,849
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	17	13	6,820
光世証券	0.1	-	-
水戸証券	4	3	2,008
いちよし証券	3	2	1,764
松井証券	7	8	6,480
マネックスグループ	14	11	8,757
極東証券	2	1	2,364
岩井コスモホールディングス	1	1	3,504
アイザワ証券グループ	2	1	3,043
マネーパートナーズグループ	0.7	-	-
スパークス・グループ	1	1	2,254
小林洋行	1	-	-
保険業(3.4%)			
かんぽ生命保険	14	13	39,315
F Pパートナー	0.3	0.3	709
S O M P Oホールディングス	22	56	258,255
アニコム ホールディングス	4	4	2,132
M S & A Dインシュアランスグループホールディングス	32	84	271,921
第一生命ホールディングス	71	54	243,303
東京海上ホールディングス	144	112	610,292
T & Dホールディングス	39	30	97,211
アドバンスクリエイト	0.9	0.9	282
その他金融業(1.1%)			
全国保証	3	3	16,992
あんしん保証	1	-	-
ジェイリース	0.6	0.6	796
イントラスト	0.4	-	-
日本モーゲージサービス	0.6	-	-
C a s a	0.3	-	-
S B Iアルヒ	1	1	1,012
プレミアグループ	2	2	4,550
ネットプロテクションズホールディングス	5	4	1,681
クレディセゾン	9	7	25,856
芙蓉総合リース	1	1	11,640
みずほリース	2	8	9,256
東京センチュリー	10	8	13,076
日本証券金融	5	4	7,518
ライフ	21	18	6,228
リコーリース	1	1	5,863
イオンフィナンシャルサービス	8	6	8,310
アコム	25	28	11,046

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジャックス	1	1	5,057
オリエントコーポレーション	4	4	3,264
オリックス	87	66	208,331
三菱H Cキャピタル	65	57	58,767
九州リースサービス	0.4	-	-
日本取引所グループ	38	68	112,134
イー・ギャランティ	2	2	3,560
アサックス	0.6	-	-
NECキャピタルソリューション	0.8	0.6	2,364
不動産業(1.9%)			
robot home	4	3	595
大東建託	5	3	61,444
いちご	16	9	3,645
日本駐車場開発	14	13	2,948
スター・マイカ・ホールディングス	1	1	1,341
S R Eホールディングス	0.6	0.5	1,481
A Dワークスグループ	2	-	-
ヒューリック	34	26	37,747
野村不動産ホールディングス	8	7	31,125
三重交通グループホールディングス	3	2	1,431
サムディ	2	-	-
ディア・ライフ	2	2	2,190
コーセーアールイー	0.5	-	-
地主	1	0.9	1,841
プレサンスコーポレーション	2	-	-
T H Eグローバル社	0.4	-	-
ハウスコム	0.4	-	-
J P M C	1	0.7	802
サンセイランディック	0.3	-	-
エストラスト	0.1	-	-
フージャースホールディングス	2	1	2,050
オープンハウスグループ	5	4	23,961
東急不動産ホールディングス	43	34	34,500
飯田グループホールディングス	13	11	25,091
イーグランド	0.2	-	-
ムゲンエステート	0.8	-	-
ビーロッド	0.7	-	-
ファーストブラザーズ	0.1	-	-
And Doホールディングス	1	0.7	853
シーアールイー	0.8	0.5	848
ケイアイスター不動産	0.7	0.6	2,700
アグレ都市デザイン	0.2	-	-
グッドコムアセット	1	1	908
ジェイ・エス・ビー	0.8	0.4	1,286

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ロードスターキャピタル	1	0.8	2,007
イノベーションホールディングス	0.5	-	-
グローバル・リンク・マネジメント	0.1	-	-
フェイスネットワーク	0.4	-	-
霞ヶ関キャピタル	0.4	0.5	6,755
パーク24	9	9	18,600
バラカ	0.6	0.4	738
ミガロホールディングス	0.2	-	-
宮越ホールディングス	0.8	0.5	605
三井不動産	67	158	211,488
三菱地所	95	65	148,580
平和不動産	2	1	9,224
東京建物	12	10	24,650
京阪神ビルディング	2	1	2,747
住友不動産	21	18	98,717
テーオーシー	2	2	1,467
レオパレス21	15	10	5,850
スターツコーポレーション	2	1	7,389
フジ住宅	1	1	1,090
空港施設	2	1	1,042
明和地所	0.7	0.7	745
ゴールドクレスト	1	0.8	2,544
エスリード	0.7	0.6	2,688
日神グループホールディングス	2	2	1,102
日本エスコン	2	2	2,387
MIRARTHホールディングス	6	5	2,981
AVANTIA	0.5	-	-
イオンモール	7	6	16,190
毎日コムネット	0.4	-	-
ファースト住建	0.3	-	-
ランド	110	65	524
カチタス	3	3	6,198
トーセイ	2	2	4,850
穴吹興産	0.2	-	-
サンフロンティア不動産	2	1	3,524
FJネクストホールディングス	1	1	1,553
インテリックス	0.6	-	-
ランドビジネス	0.2	-	-
サンネクスタグループ	0.3	-	-
グランディハウス	0.7	0.7	417
日本空港ビルデング	5	4	17,824
サービス業(4.9%)			
明豊ファシリティワークス	0.4	-	-
LIFULL	6	3	496

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
MIXI	3	2	8,291
ジェイエイシーリクルートメント	5	4	3,652
日本M&Aセンターホールディングス	24	18	10,753
メンバーズ	0.6	0.4	494
中広	0.5	-	-
UTグループ	2	1	3,768
アイティメディア	0.7	0.5	833
ケアネット	2	2	1,692
E・Jホールディングス	0.8	0.7	1,125
オープンアップグループ	4	3	7,079
コシダカホールディングス	4	3	3,925
アルトナー	0.3	-	-
パソナグループ	1	1	3,247
CDS	0.3	-	-
リンクアンドモチベーション	4	2	1,566
エス・エム・エス	5	4	5,310
サニーサイドアップグループ	0.3	-	-
パーソルホールディングス	154	111	27,008
リニカル	0.6	-	-
クックパッド	4	3	469
エスクリ	0.3	-	-
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.4	-	-
学情	0.8	0.6	1,199
スタジオアリス	0.9	0.6	1,225
エプコ	0.5	-	-
NJS	0.4	0.3	1,371
総合警備保障	25	20	22,380
カカクコム	10	8	18,778
アイロムグループ	0.7	-	-
セントケア・ホールディングス	1	0.9	671
サイネックス	0.4	-	-
ルネサンス	1	1	1,084
ディップ	2	2	4,310
デジタルホールディングス	0.8	0.7	1,043
新日本科学	1	1	1,696
キャリアデザインセンター	0.3	-	-
ベネフィット・ワン	5	-	-
エムスリー	30	23	42,020
ツカダ・グローバルホールディングス	1	-	-
プラス	0.2	-	-
アウトソーシング	9	-	-
ウエルネット	1	-	-
ワールドホールディングス	0.6	0.6	1,214
ディー・エヌ・エー	5	4	16,920

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
博報堂D Yホールディングス	19	13	14,249
ぐるなび	3	2	705
タカミヤ	2	1	688
ファンコミュニケーションズ	2	1	723
ライク	0.7	0.5	727
A o b a - B B T	0.6	-	-
エスプール	4	3	1,147
W D Bホールディングス	0.9	0.7	1,294
ティア	1	-	-
C D G	0.1	-	-
アドウェイズ	2	1	509
バリューコマース	1	1	908
インフォマート	15	11	4,295
J Pホールディングス	3	3	2,075
エコナックホールディングス	2	-	-
C Lホールディングス	0.6	0.3	245
プレステージ・インターナショナル	7	6	4,248
プロトコーポレーション	-	1	2,947
アミューズ	0.9	0.8	1,256
ドリームインキュベータ	0.5	0.3	1,200
クイック	1	0.9	1,735
T A C	0.3	-	-
電通グループ	15	12	40,729
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.5	0.5	477
ぴあ	0.6	0.4	1,170
イオンファンタジー	0.5	0.5	1,382
シーティーエス	1	1	1,347
N E X Y Z . G r o u p	0.3	-	-
H . U . グループホールディングス	4	3	9,233
アルプス技研	1	1	2,557
サニックス	2	2	572
日本空調サービス	1	1	1,408
オリエンタルランド	80	70	220,002
ダスキン	3	2	9,679
明光ネットワークジャパン	1	1	1,125
ファルコホールディングス	0.7	0.6	1,450
秀英予備校	0.1	-	-
田谷	0.1	-	-
ラウンドワン	14	11	13,248
リゾートトラスト	6	4	14,269
ビー・エム・エル	1	1	4,507
リソー教育	7	6	1,768
早稲田アカデミー	0.9	0.7	1,453
ユー・エス・エス	17	24	33,839

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京個別指導学院	1	1	588
サイバーエージェント	33	26	29,680
楽天グループ	130	84	76,922
クリーク・アンド・リバー社	0.7	0.6	1,022
S B Iグローバルアセットマネジメント	2	2	1,737
テー・オー・ダブリュー	3	2	785
G M Oインターネット	-	0.2	242
山田コンサルティンググループ	0.8	0.6	1,060
セントラルスポーツ	0.5	0.5	1,237
フルキャストホールディングス	1	0.9	1,452
エン・ジャパン	2	2	3,609
リソルホールディングス	0.1	-	-
テクノプロ・ホールディングス	8	7	22,255
アトラグループ	0.7	-	-
アイ・アールジャパンホールディングス	0.9	0.7	495
K e e P e r 技研	0.9	0.8	2,920
樂待	0.1	-	-
三機サービス	0.3	-	-
G u n o s y	1	1	628
デザインワン・ジャパン	0.6	-	-
イー・ガーディアン	0.6	0.6	1,252
リブセンス	0.5	-	-
ジャパンマテリアル	4	3	5,167
ベクトル	1	1	1,387
ウチヤマホールディングス	0.2	-	-
チャーム・ケア・コーポレーション	1	1	1,390
キャリアリンク	0.5	0.5	1,168
I B J	1	1	703
アサンテ	0.9	0.6	979
バリューHR	1	1	1,558
M & Aキャピタルパートナーズ	1	1	2,850
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.5	525
E R Iホールディングス	0.2	-	-
アピスト	0.2	-	-
シグマクス・ホールディングス	2	3	3,434
ウィルグループ	1	1	1,120
エスクロー・エージェント・ジャパン	1	-	-
メドピア	1	1	482
レアジョブ	0.2	-	-
リクルートホールディングス	113	93	862,471
エラン	1	1	1,276
土木管理総合試験所	1	-	-
日本郵政	179	134	215,048
ベルシステム24ホールディングス	1	1	1,794

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鎌倉新書	1	1	512
S MN	0.4	-	-
一蔵	0.4	-	-
グローバルキッズCOMPANY	0.4	-	-
エアトリ	1	0.9	924
アトラエ	0.9	0.9	612
ストライク	0.7	0.6	1,917
ソラスト	4	3	1,688
セラク	0.6	0.4	703
インソース	3	2	2,438
ペイカレント	11	8	56,812
Orchestra Holdings	0.4	0.3	230
アイモバイル	2	1	772
ディスラプターズ	0.6	-	-
MS-Japan	0.5	0.5	508
船場	0.1	-	-
ジャパエレベーターサービスホールディングス	4	4	12,916
フルテック	0.1	-	-
グリーンズ	0.4	-	-
ツナググループ・ホールディングス	0.4	-	-
GameWith	0.7	-	-
MS&Consulting	0.1	-	-
ウェルビー	0.6	-	-
エル・ティエ・エス	0.2	0.1	203
ミダックホールディングス	0.9	0.8	1,745
キュービーネットホールディングス	0.9	0.7	728
オープングループ	2	1	465
スプリックス	0.3	-	-
マネジメントソリューションズ	0.7	0.5	901
プロレド・パートナーズ	0.6	0.3	128
and factory	0.3	-	-
テノ・ホールディングス	0.3	-	-
フロンティア・マネジメント	0.3	0.3	199
ピアラ	0.2	-	-
コプロ・ホールディングス	0.4	-	-
ギークス	0.4	-	-
アンビスホールディングス	1	2	1,765
カープスホールディングス	4	3	2,419
フォーラムエンジニアリング	1	1	1,443
Fast Fitness Japan	0.5	0.5	744
Macbee Planet	-	0.4	1,240
ダイレクトマーケティングミックス	2	1	396
ポピンズ	0.2	0.2	211
LITALICO	1	1	1,093

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コンフィデンス・インターワークス	0.1	-	-
アドバンテッジリスクマネジメント	0.4	-	-
リログループ	7	6	12,863
東祥	1	0.9	586
I D & Eホールディングス	1	-	-
ビーウィズ	0.3	0.3	438
サンウェルズ	-	0.5	325
T R Eホールディングス	2	2	4,375
人・夢・技術グループ	0.6	0.5	832
N I S S Oホールディングス	1	1	875
大栄環境	2	2	7,408
G E N O V A	-	0.4	430
日本管財ホールディングス	1	1	3,471
M & A総研ホールディングス	0.7	1	1,606
エイチ・アイ・エス	4	3	5,161
ラックランド	0.6	0.6	1,017
共立メンテナンス	2	3	11,772
イチネンホールディングス	1	1	2,219
建設技術研究所	0.8	1	2,814
スペース	1	0.8	872
燦ホールディングス	1	1	1,465
スバル興業	0.5	0.4	1,432
東京テアトル	0.4	-	-
タナベコンサルティンググループ	0.3	0.3	420
ナガワ	0.5	0.3	2,055
東京都競馬	1	0.9	4,081
常磐興産	0.4	-	-
カナモト	2	1	5,463
ニシオホールディングス	1	1	4,130
アゴラ ホスピタリティグループ	9	-	-
トランス・コスモス	1	1	4,515
乃村工藝社	7	5	4,888
藤田観光	0.6	0.5	4,940
K N T - C Tホールディングス	1	0.8	946
トーカイ	1	1	2,354
白洋舎	0.1	-	-
セコム	15	24	128,796
セントラル警備保障	0.9	0.7	2,082
丹青社	3	2	2,260
メイテックグループホールディングス	5	4	12,792
応用地質	1	1	3,440
船井総研ホールディングス	3	2	6,007
進学会ホールディングス	0.2	-	-
オオバ	0.7	-	-

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
いであ	0.2	-	-
学究社	0.6	0.5	1,053
ベネッセホールディングス	5	-	-
イオンディライト	1	1	6,456
ナック	1	1	666
ダイセキ	3	2	11,324
ステップ	0.7	0.5	1,132
合計	株数・金額	23,202	23,202 45,354,851
	銘柄数<比率>	2,148	2,148 <97.3%>

- (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 1,197	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('25年3月5日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 45,354,851	% 97.3
コール・ローン等、その他	1,277,845	2.7
投資信託財産総額	46,632,696	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

('25年3月5日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資 産	46,632,397,579	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,110,482,691	
株 式 (評 価 額)	45,354,851,830	
未 収 入 金	10,439,380	
未 収 配 当 金	80,316,682	
未 収 利 息	12,906	
差 入 委 託 証 拠 金	76,294,090	
(B) 負 債	26,682,300	
未 払 金	11,499,040	
未 払 解 約 金	15,183,260	
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	46,605,715,279	
元 本	9,007,095,328	
次 期 繰 越 損 益 金	37,598,619,951	
(D) 受 益 権 総 口 数	9,007,095,328口	
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	51,743円	

- (注1) 期首元本額 11,777,311,876円
 期中追加設定元本額 1,242,752,684円
 期中一部解約元本額 4,012,969,232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。

バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	2,779,934,283円
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	1,545,521,355円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	940,119,452円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	552,457,725円
日本株式インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	545,378,159円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	512,642,124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>	290,487,407円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	284,402,816円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	257,658,122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>	218,947,970円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	199,418,604円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	173,202,058円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	127,042,760円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	94,958,121円
日本株式インデックス・ファンドS<適格機関投資家限定>	73,373,166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>	69,949,333円
AMC/ステート・ストリート/リスクビエント型(ラース・オープン(ステイブル))	56,502,671円
TaDRリスクビエント型リテラブル戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	53,008,111円
TaDRリスクビエント型リテラブル戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	52,386,182円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	49,524,873円

◎損益の状況

当期(自'24年3月6日 至'25年3月5日)

項 目	当 期	円
(A) 配 当 等 収 益	1,206,701,117	
受 取 配 当 金	1,205,704,862	
受 取 利 息	889,869	
そ の 他 収 益 金	165,390	
支 払 利 息	△ 59,004	
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 136,617,698	
売 買 益	5,381,146,714	
売 買 損	△ 5,517,764,412	
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	206,327,920	
取 引 益	314,240,900	
取 引 損	△ 107,912,980	
(D) そ の 他 費 用	△ 815	
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	1,276,410,524	
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	47,774,372,719	
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	4,953,803,426	
(H) 解 約 差 損 益 金	△16,405,966,718	
(I) 計 (E+F+G+H)	37,598,619,951	
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	37,598,619,951	

- (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VA2<適格機関投資家限定>	35,748,937円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	20,204,488円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	19,729,203円
ステート・ストリートTOPIXインデックス・オープン	10,977,894円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	9,709,452円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	9,625,094円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	6,609,249円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	4,162,510円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	2,875,367円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	2,482,897円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	2,197,474円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	1,472,154円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	1,159,656円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	776,905円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	747,633円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	653,453円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	573,825円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	299,625円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	98,866円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	75,354円

日本債券インデックス・マザーファンド

第22期 運用報告書 (決算日2025年3月5日)

日本債券インデックス・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"> ・ 中長期的な観点から、NOMURA-BPI総合に連動した投資成果をめざして運用を行います。 ・ 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
主要運用対象	わが国の公社債等
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 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。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。

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		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('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
20期('23年 3月 6日)	12,260	△3.9	12,265	△3.9	99.6	-	171,874
21期('24年 3月 5日)	12,224	△0.3	12,219	△0.4	99.3	-	95,601
22期('25年 3月 5日)	11,680	△4.5	11,675	△4.5	99.5	-	66,143

(注1) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合で、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総合とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を表すために、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社の知的財産です。野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '24年 3月 5日	12,224	-	12,219	-	99.3	-
3月末	12,203	△0.2	12,197	△0.2	99.9	-
4月末	12,063	△1.3	12,059	△1.3	99.5	-
5月末	11,869	△2.9	11,865	△2.9	100.0	-
6月末	11,901	△2.6	11,898	△2.6	100.1	-
7月末	11,890	△2.7	11,886	△2.7	99.5	-
8月末	12,029	△1.6	12,025	△1.6	99.4	-
9月末	12,062	△1.3	12,059	△1.3	99.7	-
10月末	12,000	△1.8	11,998	△1.8	100.0	-
11月末	11,919	△2.5	11,914	△2.5	99.6	-
12月末	11,906	△2.6	11,901	△2.6	100.0	-
'25年 1月末	11,819	△3.3	11,813	△3.3	99.5	-
2月末	11,741	△4.0	11,735	△4.0	99.5	-
(期末) '25年 3月 5日	11,680	△4.5	11,675	△4.5	99.5	-

(注1) 騰落率は期首比です。

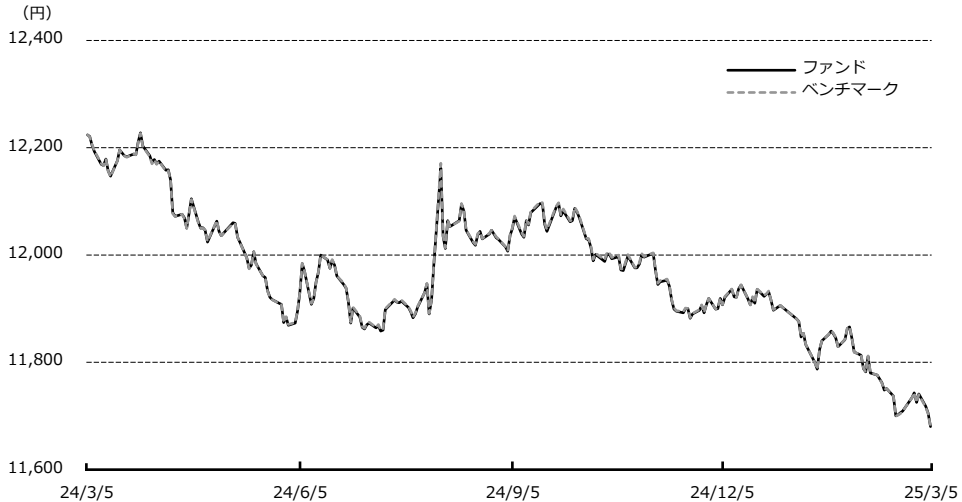
(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2024年3月6日から2025年3月5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11,680円となり、前期末の12,224円に比べて544円の下落となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の動きをほぼ反映して、基準価額は下落しました。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-4.5%となり、ベンチマークの騰落率(-4.5%)と同水準となりました。

投資環境

(2024年3月6日から2025年3月5日まで)

日本債券市場

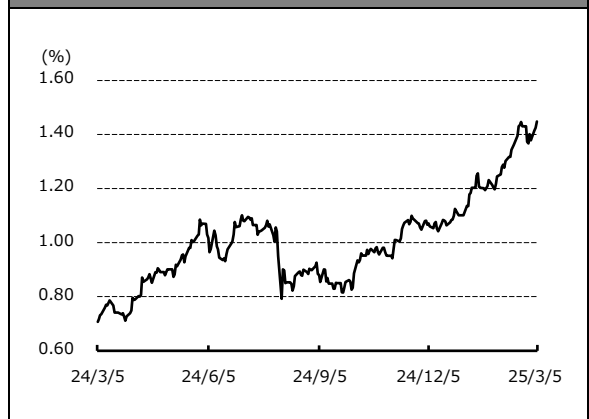
日本債券市場は、利回りが上昇する軟調な展開となりました。

期前半は、米景気減速懸念や日本株の大幅下落を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まる中、金利が低下する場面がありましたが、日銀の金融政策正常化観測や、底堅い米景気や根強いインフレを受けた米利下げ先送り観測から、債券が売られました。

期後半は、底堅い米景気や米利下げペース鈍化懸念を背景とした米長期金利上昇や、円安進行や国内の賃金上昇を受けた日銀の利上げ観測から、債券が売られました。

日本10年国債利回りは前期末から0.74%上昇の1.45%となりました。

日本10年国債利回りの推移



運用の概況

(2024年3月6日から2025年3月5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、約400銘柄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 (2024年3月6日~2025年3月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	11,950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('24年3月6日から'25年3月5日まで)

○公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 8,801,283	千円 29,899,472
	地 方 債 証 券	100,000	1,189,713 (169,040)
	特 殊 債 券	-	1,590,727 (174,177)
	社 債 券	-	975,068 (100,000)

(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('24年3月6日から'25年3月5日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第168回 利付国債(5年)	599,058	第340回 利付国債(10年)	1,213,026
第 17 回 利付国債(40年)	543,026	第153回 利付国債(5年)	1,191,420
第461回 利付国債(2年)	500,550	第359回 利付国債(10年)	1,079,463
第364回 利付国債(10年)	441,329	第366回 利付国債(10年)	970,818
第372回 利付国債(10年)	434,191	第339回 利付国債(10年)	903,115
第375回 利付国債(10年)	425,735	第342回 利付国債(10年)	798,203
第176回 利付国債(5年)	399,618	第451回 利付国債(2年)	797,988
第374回 利付国債(10年)	391,084	第345回 利付国債(10年)	797,712
第169回 利付国債(5年)	378,411	第358回 利付国債(10年)	785,560
第376回 利付国債(10年)	365,875	第144回 利付国債(5年)	699,635

(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('24年3月6日から'25年3月5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('25年3月5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	58,380,000 (100,000)	54,590,052 (98,536)	82.5 (0.1)	- (-)	54.7 (-)	22.6 (0.1)	5.2 (-)
地 方 債 証 券	4,002,300 (4,002,300)	3,914,104 (3,914,104)	5.9 (5.9)	- (-)	3.1 (3.1)	2.0 (2.0)	0.8 (0.8)
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	3,665,582 (3,665,582)	3,497,041 (3,497,041)	5.3 (5.3)	- (-)	3.3 (3.3)	0.9 (0.9)	1.1 (1.1)
金 融 債 券	200,000 (200,000)	197,677 (197,677)	0.3 (0.3)	- (-)	- (-)	- (-)	0.3 (0.3)
普 通 社 債 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	3,910,000 (3,910,000)	3,598,211 (3,598,211)	5.4 (5.4)	- (-)	2.6 (2.6)	1.8 (1.8)	1.1 (1.1)
合 計	70,157,882 (11,877,882)	65,797,086 (11,305,570)	99.5 (17.1)	- (-)	63.8 (9.0)	27.3 (4.9)	8.4 (3.2)

(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462回	利付国債(2年)	0.4	20,000	19,914	2026/ 7 / 1
	第149回	利付国債(5年)	0.005	350,000	345,968	2026/ 9 / 20
	第150回	利付国債(5年)	0.005	400,000	394,452	2026/12/20
	第151回	利付国債(5年)	0.005	900,000	885,375	2027/ 3 / 20
	第152回	利付国債(5年)	0.1	300,000	295,698	2027/ 3 / 20
	第153回	利付国債(5年)	0.005	300,000	294,369	2027/ 6 / 20
	第155回	利付国債(5年)	0.3	100,000	98,419	2027/12/20
	第156回	利付国債(5年)	0.2	160,000	157,035	2027/12/20
	第157回	利付国債(5年)	0.2	500,000	489,575	2028/ 3 / 20
	第158回	利付国債(5年)	0.1	250,000	244,047	2028/ 3 / 20
	第160回	利付国債(5年)	0.2	400,000	390,676	2028/ 6 / 20
	第161回	利付国債(5年)	0.3	200,000	195,976	2028/ 6 / 20
	第162回	利付国債(5年)	0.3	150,000	146,607	2028/ 9 / 20
	第163回	利付国債(5年)	0.4	150,000	147,121	2028/ 9 / 20
	第164回	利付国債(5年)	0.2	150,000	145,668	2028/12/20
	第165回	利付国債(5年)	0.3	100,000	97,478	2028/12/20
第166回	利付国債(5年)	0.4	200,000	195,686	2028/12/20	

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168回 利付国債(5年)	0.6	600,000	590,340	2029/ 3 /20
	第169回 利付国債(5年)	0.5	180,000	176,403	2029/ 3 /20
	第171回 利付国債(5年)	0.4	20,000	19,474	2029/ 6 /20
	第172回 利付国債(5年)	0.5	20,000	19,556	2029/ 6 /20
	第174回 利付国債(5年)	0.7	40,000	39,375	2029/ 9 /20
	第176回 利付国債(5年)	1.0	400,000	398,720	2029/12/20
	第 1 回 クライメート・トランジション利付国債(5年)	0.3	600,000	584,442	2028/12/20
	第 32 回 利付国債(30年)	2.3	500,000	529,585	2040/ 3 /20
	第116回 利付国債(20年)	2.2	200,000	211,056	2030/ 3 /20
	第 1 回 利付国債(40年)	2.4	160,000	165,524	2048/ 3 /20
	第 2 回 利付国債(40年)	2.2	300,000	298,125	2049/ 3 /20
	第 3 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	246,810	2050/ 3 /20
	第 4 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	244,930	2051/ 3 /20
	第 5 回 利付国債(40年)	2.0	130,000	121,273	2052/ 3 /20
	第 6 回 利付国債(40年)	1.9	150,000	135,835	2053/ 3 /20
	第 8 回 利付国債(40年)	1.4	100,000	78,830	2055/ 3 /20
	第 9 回 利付国債(40年)	0.4	100,000	56,267	2056/ 3 /20
	第 10 回 利付国債(40年)	0.9	150,000	99,106	2057/ 3 /20
	第 11 回 利付国債(40年)	0.8	90,000	56,490	2058/ 3 /20
	第 12 回 利付国債(40年)	0.5	200,000	109,698	2059/ 3 /20
	第 13 回 利付国債(40年)	0.5	460,000	247,089	2060/ 3 /20
	第 14 回 利付国債(40年)	0.7	210,000	120,021	2061/ 3 /20
	第 15 回 利付国債(40年)	1.0	100,000	62,978	2062/ 3 /20
	第 16 回 利付国債(40年)	1.3	305,000	210,270	2063/ 3 /20
	第 17 回 利付国債(40年)	2.2	440,000	394,807	2064/ 3 /20
	第 1 回 クライメート・トランジション利付国債(10年)	0.7	1,200,000	1,134,240	2033/12/20
	第 2 回 クライメート・トランジション利付国債(10年)	1.0	50,000	48,356	2034/ 3 /20
	第343回 利付国債(10年)	0.1	400,000	396,876	2026/ 6 /20
	第344回 利付国債(10年)	0.1	700,000	692,951	2026/ 9 /20
	第345回 利付国債(10年)	0.1	200,000	197,560	2026/12/20
	第346回 利付国債(10年)	0.1	800,000	788,448	2027/ 3 /20
	第347回 利付国債(10年)	0.1	750,000	737,527	2027/ 6 /20
	第348回 利付国債(10年)	0.1	400,000	392,436	2027/ 9 /20
	第349回 利付国債(10年)	0.1	500,000	489,370	2027/12/20
	第350回 利付国債(10年)	0.1	600,000	585,714	2028/ 3 /20
	第351回 利付国債(10年)	0.1	500,000	486,750	2028/ 6 /20
第353回 利付国債(10年)	0.1	100,000	96,729	2028/12/20	
第354回 利付国債(10年)	0.1	250,000	241,077	2029/ 3 /20	
第355回 利付国債(10年)	0.1	100,000	96,119	2029/ 6 /20	
第356回 利付国債(10年)	0.1	50,000	47,899	2029/ 9 /20	
第358回 利付国債(10年)	0.1	100,000	95,248	2030/ 3 /20	
第359回 利付国債(10年)	0.1	150,000	142,464	2030/ 6 /20	
第360回 利付国債(10年)	0.1	700,000	663,082	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361回 利付国債(10年)	0.1	1,400,000	1,322,328	2030/12/20
	第362回 利付国債(10年)	0.1	450,000	423,796	2031/ 3 /20
	第363回 利付国債(10年)	0.1	990,000	929,293	2031/ 6 /20
	第364回 利付国債(10年)	0.1	620,000	580,034	2031/ 9 /20
	第365回 利付国債(10年)	0.1	440,000	410,247	2031/12/20
	第366回 利付国債(10年)	0.2	360,000	336,852	2032/ 3 /20
	第367回 利付国債(10年)	0.2	400,000	372,684	2032/ 6 /20
	第368回 利付国債(10年)	0.2	280,000	259,733	2032/ 9 /20
	第369回 利付国債(10年)	0.5	190,000	179,753	2032/12/20
	第370回 利付国債(10年)	0.5	100,000	94,280	2033/ 3 /20
	第371回 利付国債(10年)	0.4	100,000	93,159	2033/ 6 /20
	第372回 利付国債(10年)	0.8	450,000	431,869	2033/ 9 /20
	第373回 利付国債(10年)	0.6	10,000	9,399	2033/12/20
	第374回 利付国債(10年)	0.8	60,000	57,203	2034/ 3 /20
	第375回 利付国債(10年)	1.1	30,000	29,283	2034/ 6 /20
	第376回 利付国債(10年)	0.9	10,000	9,554	2034/ 9 /20
	第377回 利付国債(10年)	1.2	80,000	78,352	2034/12/20
	第 1 回 利付国債(30年)	2.8	300,000	323,181	2029/ 9 /20
	第 2 回 利付国債(30年)	2.4	380,000	404,380	2030/ 2 /20
	第 3 回 利付国債(30年)	2.3	100,000	106,169	2030/ 5 /20
	第 5 回 利付国債(30年)	2.2	100,000	106,544	2031/ 5 /20
	第 6 回 利付国債(30年)	2.4	180,000	194,680	2031/11/20
	第 7 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	323,277	2032/ 5 /20
	第 8 回 利付国債(30年)	1.8	100,000	104,236	2032/11/22
	第 9 回 利付国債(30年)	1.4	100,000	101,280	2032/12/20
	第12回 利付国債(30年)	2.1	100,000	106,437	2033/ 9 /20
	第13回 利付国債(30年)	2.0	100,000	105,564	2033/12/20
	第14回 利付国債(30年)	2.4	100,000	108,896	2034/ 3 /20
	第15回 利付国債(30年)	2.5	200,000	219,530	2034/ 6 /20
	第16回 利付国債(30年)	2.5	200,000	219,534	2034/ 9 /20
	第17回 利付国債(30年)	2.4	200,000	217,690	2034/12/20
	第18回 利付国債(30年)	2.3	200,000	215,746	2035/ 3 /20
	第19回 利付国債(30年)	2.3	200,000	215,608	2035/ 6 /20
	第20回 利付国債(30年)	2.5	100,000	109,651	2035/ 9 /20
	第21回 利付国債(30年)	2.3	200,000	215,360	2035/12/20
	第22回 利付国債(30年)	2.5	200,000	219,252	2036/ 3 /20
	第23回 利付国債(30年)	2.5	100,000	109,602	2036/ 6 /20
	第24回 利付国債(30年)	2.5	120,000	131,547	2036/ 9 /20
	第25回 利付国債(30年)	2.3	100,000	107,423	2036/12/20
	第26回 利付国債(30年)	2.4	150,000	162,604	2037/ 3 /20
	第27回 利付国債(30年)	2.5	320,000	350,083	2037/ 9 /20
	第28回 利付国債(30年)	2.5	300,000	327,711	2038/ 3 /20
	第29回 利付国債(30年)	2.4	200,000	215,766	2038/ 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 30 回 利付国債(30年)	2.3	350,000	372,533	2039/ 3 /20
	第 31 回 利付国債(30年)	2.2	100,000	104,912	2039/ 9 /20
	第 33 回 利付国債(30年)	2.0	400,000	406,260	2040/ 9 /20
	第 34 回 利付国債(30年)	2.2	350,000	363,800	2041/ 3 /20
	第 35 回 利付国債(30年)	2.0	220,000	221,790	2041/ 9 /20
	第 36 回 利付国債(30年)	2.0	180,000	180,802	2042/ 3 /20
	第 37 回 利付国債(30年)	1.9	100,000	98,637	2042/ 9 /20
	第 38 回 利付国債(30年)	1.8	100,000	96,771	2043/ 3 /20
	第 39 回 利付国債(30年)	1.9	180,000	176,524	2043/ 6 /20
	第 40 回 利付国債(30年)	1.8	150,000	144,475	2043/ 9 /20
	第 41 回 利付国債(30年)	1.7	100,000	94,610	2043/12/20
	第 42 回 利付国債(30年)	1.7	80,000	75,493	2044/ 3 /20
	第 43 回 利付国債(30年)	1.7	140,000	131,859	2044/ 6 /20
	第 44 回 利付国債(30年)	1.7	50,000	47,000	2044/ 9 /20
	第 45 回 利付国債(30年)	1.5	120,000	108,567	2044/12/20
	第 48 回 利付国債(30年)	1.4	300,000	264,174	2045/ 9 /20
	第 49 回 利付国債(30年)	1.4	120,000	105,327	2045/12/20
	第 50 回 利付国債(30年)	0.8	350,000	270,956	2046/ 3 /20
	第 51 回 利付国債(30年)	0.3	250,000	171,432	2046/ 6 /20
	第 52 回 利付国債(30年)	0.5	100,000	71,545	2046/ 9 /20
	第 53 回 利付国債(30年)	0.6	100,000	72,889	2046/12/20
	第 54 回 利付国債(30年)	0.8	100,000	76,005	2047/ 3 /20
	第 55 回 利付国債(30年)	0.8	100,000	75,666	2047/ 6 /20
	第 56 回 利付国債(30年)	0.8	150,000	112,990	2047/ 9 /20
	第 57 回 利付国債(30年)	0.8	100,000	74,991	2047/12/20
	第 58 回 利付国債(30年)	0.8	480,000	358,612	2048/ 3 /20
	第 59 回 利付国債(30年)	0.7	300,000	217,788	2048/ 6 /20
	第 60 回 利付国債(30年)	0.9	100,000	75,894	2048/ 9 /20
	第 61 回 利付国債(30年)	0.7	120,000	86,358	2048/12/20
	第 62 回 利付国債(30年)	0.5	250,000	169,825	2049/ 3 /20
	第 63 回 利付国債(30年)	0.4	250,000	164,202	2049/ 6 /20
	第 64 回 利付国債(30年)	0.4	210,000	137,083	2049/ 9 /20
	第 65 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	201,124	2049/12/20
	第 66 回 利付国債(30年)	0.4	290,000	187,003	2050/ 3 /20
	第 67 回 利付国債(30年)	0.6	200,000	135,758	2050/ 6 /20
第 68 回 利付国債(30年)	0.6	200,000	134,978	2050/ 9 /20	
第 69 回 利付国債(30年)	0.7	200,000	138,132	2050/12/20	
第 70 回 利付国債(30年)	0.7	360,000	247,456	2051/ 3 /20	
第 71 回 利付国債(30年)	0.7	200,000	136,708	2051/ 6 /20	
第 72 回 利付国債(30年)	0.7	280,000	190,467	2051/ 9 /20	
第 73 回 利付国債(30年)	0.7	220,000	148,933	2051/12/20	
第 74 回 利付国債(30年)	1.0	220,000	161,295	2052/ 3 /20	
第 75 回 利付国債(30年)	1.3	100,000	79,058	2052/ 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 76 回 利付国債(30年)	1.4	100,000	80,870	2052/ 9 /20
	第 77 回 利付国債(30年)	1.6	160,000	135,497	2052/12/20
	第 78 回 利付国債(30年)	1.4	160,000	128,654	2053/ 3 /20
	第 79 回 利付国債(30年)	1.2	50,000	38,062	2053/ 6 /20
	第 80 回 利付国債(30年)	1.8	120,000	105,919	2053/ 9 /20
	第 81 回 利付国債(30年)	1.6	90,000	75,616	2053/12/20
	第 82 回 利付国債(30年)	1.8	50,000	44,000	2054/ 3 /20
	第 83 回 利付国債(30年)	2.2	45,000	43,303	2054/ 6 /20
	第 84 回 利付国債(30年)	2.1	60,000	56,449	2054/ 9 /20
	第 85 回 利付国債(30年)	2.3	120,000	117,812	2054/12/20
	第 88 回 利付国債(20年)	2.3	200,000	204,092	2026/ 6 /20
	第 89 回 利付国債(20年)	2.2	250,000	254,795	2026/ 6 /20
	第 90 回 利付国債(20年)	2.2	300,000	306,630	2026/ 9 /20
	第 91 回 利付国債(20年)	2.3	300,000	307,089	2026/ 9 /20
	第 92 回 利付国債(20年)	2.1	340,000	347,928	2026/12/20
	第 93 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	307,188	2027/ 3 /20
	第 94 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	307,791	2027/ 3 /20
	第 95 回 利付国債(20年)	2.3	150,000	154,972	2027/ 6 /20
	第 96 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	102,866	2027/ 6 /20
	第 97 回 利付国債(20年)	2.2	150,000	155,058	2027/ 9 /20
	第 98 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	103,123	2027/ 9 /20
	第 99 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	206,760	2027/12/20
	第100回 利付国債(20年)	2.2	200,000	207,780	2028/ 3 /20
	第101回 利付国債(20年)	2.4	100,000	104,498	2028/ 3 /20
	第102回 利付国債(20年)	2.4	200,000	209,552	2028/ 6 /20
	第103回 利付国債(20年)	2.3	200,000	208,914	2028/ 6 /20
	第104回 利付国債(20年)	2.1	150,000	155,727	2028/ 6 /20
	第105回 利付国債(20年)	2.1	100,000	103,994	2028/ 9 /20
	第106回 利付国債(20年)	2.2	200,000	208,674	2028/ 9 /20
	第107回 利付国債(20年)	2.1	100,000	104,170	2028/12/20
	第108回 利付国債(20年)	1.9	100,000	103,420	2028/12/20
	第109回 利付国債(20年)	1.9	200,000	207,066	2029/ 3 /20
	第110回 利付国債(20年)	2.1	200,000	208,660	2029/ 3 /20
第111回 利付国債(20年)	2.2	200,000	209,830	2029/ 6 /20	
第112回 利付国債(20年)	2.1	200,000	208,964	2029/ 6 /20	
第113回 利付国債(20年)	2.1	200,000	209,286	2029/ 9 /20	
第114回 利付国債(20年)	2.1	300,000	314,514	2029/12/20	
第115回 利付国債(20年)	2.2	400,000	421,176	2029/12/20	
第118回 利付国債(20年)	2.0	300,000	314,124	2030/ 6 /20	
第122回 利付国債(20年)	1.8	500,000	519,230	2030/ 9 /20	
第123回 利付国債(20年)	2.1	300,000	316,938	2030/12/20	
第126回 利付国債(20年)	2.0	300,000	315,735	2031/ 3 /20	
第127回 利付国債(20年)	1.9	200,000	209,296	2031/ 3 /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128回 利付国債(20年)	1.9	300,000	314,304	2031/ 6 /20
	第130回 利付国債(20年)	1.8	400,000	416,960	2031/ 9 /20
	第132回 利付国債(20年)	1.7	400,000	414,640	2031/12/20
	第133回 利付国債(20年)	1.8	300,000	312,972	2031/12/20
	第135回 利付国債(20年)	1.7	300,000	311,046	2032/ 3 /20
	第136回 利付国債(20年)	1.6	250,000	257,492	2032/ 3 /20
	第137回 利付国債(20年)	1.7	200,000	207,258	2032/ 6 /20
	第139回 利付国債(20年)	1.6	200,000	205,846	2032/ 6 /20
	第140回 利付国債(20年)	1.7	300,000	310,695	2032/ 9 /20
	第141回 利付国債(20年)	1.7	100,000	103,489	2032/12/20
	第142回 利付国債(20年)	1.8	100,000	104,238	2032/12/20
	第143回 利付国債(20年)	1.6	100,000	102,669	2033/ 3 /20
	第144回 利付国債(20年)	1.5	100,000	101,900	2033/ 3 /20
	第146回 利付国債(20年)	1.7	220,000	227,114	2033/ 9 /20
	第147回 利付国債(20年)	1.6	100,000	102,245	2033/12/20
	第149回 利付国債(20年)	1.5	130,000	131,392	2034/ 6 /20
	第151回 利付国債(20年)	1.2	100,000	97,940	2034/12/20
	第154回 利付国債(20年)	1.2	340,000	329,963	2035/ 9 /20
	第155回 利付国債(20年)	1.0	100,000	94,783	2035/12/20
	第157回 利付国債(20年)	0.2	400,000	343,652	2036/ 6 /20
	第158回 利付国債(20年)	0.5	370,000	327,790	2036/ 9 /20
	第159回 利付国債(20年)	0.6	100,000	89,238	2036/12/20
	第160回 利付国債(20年)	0.7	550,000	494,538	2037/ 3 /20
	第161回 利付国債(20年)	0.6	100,000	88,412	2037/ 6 /20
	第162回 利付国債(20年)	0.6	600,000	527,946	2037/ 9 /20
	第163回 利付国債(20年)	0.6	100,000	87,568	2037/12/20
	第164回 利付国債(20年)	0.5	400,000	343,816	2038/ 3 /20
	第165回 利付国債(20年)	0.5	450,000	384,781	2038/ 6 /20
	第166回 利付国債(20年)	0.7	410,000	358,549	2038/ 9 /20
	第167回 利付国債(20年)	0.5	100,000	84,608	2038/12/20
	第168回 利付国債(20年)	0.4	400,000	331,664	2039/ 3 /20
	第169回 利付国債(20年)	0.3	370,000	300,591	2039/ 6 /20
	第170回 利付国債(20年)	0.3	420,000	339,179	2039/ 9 /20
	第171回 利付国債(20年)	0.3	400,000	321,096	2039/12/20
	第172回 利付国債(20年)	0.4	500,000	405,400	2040/ 3 /20
	第173回 利付国債(20年)	0.4	400,000	322,416	2040/ 6 /20
	第174回 利付国債(20年)	0.4	500,000	400,630	2040/ 9 /20
	第175回 利付国債(20年)	0.5	480,000	388,920	2040/12/20
	第176回 利付国債(20年)	0.5	400,000	322,248	2041/ 3 /20
	第177回 利付国債(20年)	0.4	120,000	94,492	2041/ 6 /20
	第178回 利付国債(20年)	0.5	250,000	199,177	2041/ 9 /20
	第179回 利付国債(20年)	0.5	120,000	95,101	2041/12/20
	第181回 利付国債(20年)	0.9	120,000	101,092	2042/ 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182回 利付国債(20年)	1.1	100,000	86,846	2042/ 9 /20
	第183回 利付国債(20年)	1.4	50,000	45,496	2042/12/20
	第186回 利付国債(20年)	1.5	10,000	9,174	2043/ 9 /20
	第188回 利付国債(20年)	1.6	20,000	18,564	2044/ 3 /20
	第189回 利付国債(20年)	1.9	70,000	68,124	2044/ 6 /20
	第190回 利付国債(20年)	1.8	80,000	76,462	2044/ 9 /20
	第191回 利付国債(20年)	2.0	220,000	216,772	2044/12/20
	第 2 回 メキシコ合衆国	1.25	100,000	98,536	2027/ 9 / 8
	小 計		58,380,000	54,590,052	
地 方 債 証 券	第800回 東京都公募公債	0.08	100,000	94,985	2029/12/20
	第 12 回 東京都公募公債(20年)	2.31	100,000	103,381	2027/ 9 /17
	第 26 回 東京都公募公債(20年)	1.74	100,000	103,208	2032/ 6 /18
	平成27年度第 13 回 北海道公募公債	0.469	100,000	99,843	2025/12/25
	平成30年度第 18 回 北海道公募公債	0.146	20,000	19,256	2029/ 2 /28
	第 3 回 神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	109,665	2037/ 3 /19
	第 18 回 神奈川県公募公債(20年)	1.825	50,000	51,858	2031/11/14
	第 27 回 神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	99,072	2034/ 9 /20
	第469回 大阪府公募公債(10年)	0.128	100,000	93,348	2031/ 6 /27
	第479回 大阪府公募公債(10年)	0.29	4,000	3,729	2032/ 5 /28
	平成25年度第 10 回 京都府公募公債(15年)	1.14	100,000	100,291	2028/10/13
	第 2 回 兵庫県公募公債(30年)	2.36	100,000	105,323	2040/ 3 /19
	第 3 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	100,960	2027/ 7 /16
	令和2年度第 9 回 静岡県公募公債	0.12	100,000	94,289	2030/ 9 /20
	第 11 回 静岡県公募公債(20年)	1.841	50,000	51,771	2030/10/18
	平成24年度第 12 回 愛知県公募公債(30年)	2.12	10,000	10,035	2042/ 9 /19
	平成27年度第 12 回 愛知県公募公債(15年)	0.759	100,000	97,675	2030/10/21
	平成28年度第 1 回 広島県公募公債	0.08	100,000	99,140	2026/ 5 /25
	平成29年度第 4 回 埼玉県公募公債	0.19	100,000	98,312	2027/ 6 /22
	第 12 回 埼玉県公募公債(30年)	0.474	100,000	64,638	2049/12/20
	平成28年度第 6 回 福岡県公募公債	0.175	100,000	98,722	2026/12/22
	平成26年度第 4 回 福岡県公募公債(20年)	1.249	100,000	97,201	2035/ 2 /23
	令和6年度第 2 回 福岡県公募公債(20年)	1.749	100,000	93,190	2044/ 9 /16
	第 15 回 千葉県公募公債(20年・定時償還)	0.235	85,000	76,018	2041/10/15
	第 10 回 千葉県公募公債(20年)	1.8	100,000	103,503	2031/ 8 /18
	第 13 回 千葉県公募公債(20年)	1.701	100,000	102,817	2032/10/15
	第 24 回 千葉県公募公債	0.559	100,000	85,425	2038/ 4 /15
	第 24 回 群馬県公募公債(10年)	0.08	100,000	92,870	2031/ 8 /18
	第157回 共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	99,222	2026/ 4 /24
	第181回 共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	97,429	2028/ 4 /25
	第184回 共同発行市場公募地方債	0.175	100,000	97,136	2028/ 7 /25
第188回 共同発行市場公募地方債	0.264	30,000	29,115	2028/11/24	
第209回 共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	94,412	2030/ 8 /23	
第211回 共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	94,220	2030/10/25	

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	令和2年度第 3 回 長崎県公募公債(10年)	0.13	12,400	11,733	2030/ 6 /20
	平成30年度第 1 回 熊本市公募公債	0.264	100,000	97,037	2028/11/30
	第 5 回 大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	104,928	2028/ 9 /21
	第 13 回 大阪市公募公債(20年)	2.08	50,000	52,289	2030/ 6 /14
	第 2 回 名古屋市公募公債(15年)	0.905	100,000	98,869	2029/11/16
	第 6 回 京都市公募公債(20年)	2.38	100,000	103,555	2027/ 9 /17
	第 2 回 横浜市公募公債(30年)	2.49	100,000	108,606	2035/ 3 /20
	第 6 回 札幌市公募公債(20年)	2.24	100,000	104,656	2029/ 6 /20
	第 14 回 川崎市公募公債(20年)	1.79	100,000	103,565	2032/ 3 /19
	平成30年度第 6 回 広島市公募公債	0.146	45,000	43,333	2029/ 2 /22
	平成27年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.395	100,000	99,723	2026/ 1 /29
	平成29年度第 1 回 秋田県公募公債	0.2	45,900	44,791	2028/ 3 /24
	第160回 福岡北九州高速道路債券	0.573	100,000	78,955	2041/ 3 /22
		小 計		4,002,300	3,914,104
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	F181回 地方公共団体金融機構債券	1.109	100,000	100,340	2026/ 7 /28
	第 76 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	99,937	2025/ 9 /12
	第 68 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	0.53	100,000	83,928	2038/ 7 /28
	第114回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	100,000	96,964	2028/11/14
	第 8 回 公営企業債券(30年)	2.5	10,000	10,809	2035/ 9 /21
	第 13 回 公営企業債券(20年)	2.16	10,000	10,049	2025/ 6 /20
	第 22 回 公営企業債券(20年)	2.32	100,000	103,044	2027/ 6 /18
	第 53 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	62,000	60,234	2028/ 9 /15
	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	101,459	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	102,138	2026/ 6 /19
	第 23 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	20,000	20,649	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	10,927	2037/ 9 /18
	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	101,987	2032/ 8 /31
	第237回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.97	100,000	94,913	2035/ 1 /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	86,401	2037/11/30
	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	12,670	2028/ 3 /31
	第404回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.306	100,000	61,474	2050/ 3 /31
	第 36 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,475	15,734	2045/ 5 /10
	第 38 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	17,764	17,957	2045/ 7 /10
	第 39 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	17,083	17,231	2045/ 8 /10
	第 43 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	20,204	20,426	2045/12/10
	第 45 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	16,060	16,324	2046/ 2 /10
	第 55 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	22,140	22,212	2046/12/10
第 60 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	22,851	22,829	2047/ 5 /10	
第 96 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	46,781	44,186	2050/ 5 /10	
第106回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	54,089	49,856	2051/ 3 /10	
第110回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	60,273	54,625	2051/ 7 /10	
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	62,724	57,122	2051/12/10	
第125回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,846	58,587	2052/10/10	

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132回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,646	59,776	2053/ 5 /10
	第133回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	67,946	61,084	2053/ 6 /10
	第135回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	68,450	61,192	2053/ 8 /10
	第138回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	69,202	62,357	2053/11/10
	第 3 回 貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	25,022	24,568	2033/ 1 /10
	第168回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	81,578	71,911	2056/ 5 /10
	第173回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	84,271	73,695	2056/10/10
	第192回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	89,550	83,448	2058/ 5 /10
	第 64 回 西日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	98,656	2026/ 9 /18
	第118回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	100,000	85,208	2038/ 8 /27
	第 9 回 新関西国際空港	1.231	100,000	100,097	2028/12/20
	第 78 回 株式会社日本政策投資銀行	0.225	100,000	98,433	2027/ 4 /13
	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	104,311	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	97,776	2042/ 8 /29
	第 4 回 公営企業債券(30年)	2.95	100,000	112,056	2034/ 3 /24
	第 23 回 国際協力銀行債券	2.09	100,000	101,083	2025/12/19
	第191回 都市再生債券	1.907	100,000	76,811	2063/ 3 /19
	第 25 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	13,165	13,420	2044/ 6 /10
	第 28 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	15,359	15,621	2044/ 9 /10
	第 29 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	16,515	16,822	2044/10/10
	第 31 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	16,443	16,713	2044/12/10
	第 32 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.82	15,995	16,208	2045/ 1 /10
	第 42 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	20,597	20,693	2045/11/10
	第 66 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	28,665	28,173	2047/11/10
	第 69 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	31,345	30,960	2048/ 2 /10
	第 70 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	27,007	26,781	2048/ 3 /10
	第 71 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	25,548	25,135	2048/ 4 /10
	第 79 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	27,039	26,546	2048/12/10
第 81 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	29,949	29,334	2049/ 2 /10	
第157回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.411	100,000	99,980	2025/ 5 /20	
第 5 回 国際協力機構債券	1.918	100,000	103,537	2030/ 9 /13	
第 85 回 中日本高速道路株式会社債	0.07	100,000	99,626	2025/10/21	
	小 計		3,665,582	3,497,041	
金 融 債 券	い第855号商工債	0.08	100,000	98,667	2026/ 8 /27
	第378回 信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,010	2026/ 5 /27
	小 計		200,000	197,677	
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	第545回 中部電力	0.3	100,000	92,945	2031/ 7 /25
	第510回 関西電力	0.49	100,000	98,548	2027/ 7 /23
	第426回 中国電力	0.33	100,000	94,144	2030/ 7 /25
	第540回 東北電力	0.19	100,000	98,389	2027/ 1 /25
	第298回 四国電力	0.962	100,000	78,330	2043/ 4 /24
	第489回 九州電力	1.43	100,000	84,423	2043/ 7 /24
	第350回 北海道電力	0.754	100,000	83,248	2038/ 3 /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 6 回 東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	98,982	2027/ 8 /31
	第 26 回 東京電力パワーグリッド	1.31	100,000	93,338	2034/ 4 /24
	第 30 回 大和ハウス工業	0.53	100,000	98,389	2027/10/27
	第 21 回 キリンホールディングス	0.29	100,000	98,257	2027/ 6 / 7
	第 15 回 東急不動産ホールディングス	0.78	100,000	93,107	2032/10/20
	第 59 回 日本電気	0.46	100,000	98,339	2027/ 7 /12
	第 26 回 トヨタ自動車	0.05	100,000	99,137	2026/ 3 /18
	第 21 回 三井住友信託銀行	0.15	100,000	98,464	2026/11/ 6
	第 3 回 NTTファイナンス	0.529	100,000	93,687	2031/12/19
	第 73 回 ホンダファイナンス	0.1	100,000	98,298	2026/12/18
	第 67 回 三菱UFJリース	0.39	100,000	96,056	2029/ 4 /11
	第 83 回 三井不動産株式会社	0.81	100,000	93,428	2033/ 6 / 6
	第 65 回 三菱地所	2.04	100,000	103,098	2032/12/20
	第 18 回 イオンモール	1.05	100,000	82,265	2038/ 7 / 2
	第 44 回 相鉄ホールディングス	0.36	100,000	98,254	2027/ 6 /15
	第 11 回 東急	0.479	100,000	92,920	2032/ 6 / 1
	第122回 東日本旅客鉄道	1.119	100,000	63,005	2057/ 1 /26
	第 52 回 西日本旅客鉄道	1.157	100,000	62,588	2058/ 4 /25
	第 45 回 東海旅客鉄道	2.321	100,000	104,322	2029/ 6 /19
	第 4 回 東京地下鉄	2.38	10,000	10,187	2026/ 6 /19
	第 13 回 東京地下鉄	1.702	100,000	101,717	2032/ 5 /25
	第 32 回 ANAホールディングス	0.99	100,000	84,252	2036/ 6 / 9
	第 14 回 ソフトバンク	0.24	100,000	98,389	2026/10/ 9
	第 31 回 光通信	1.38	100,000	81,148	2036/ 2 / 1
	第 58 回 電源開発	0.705	100,000	82,471	2038/ 7 /20
	第 31 回 東京電力パワーグリッド	0.98	100,000	97,436	2029/10/ 9
	第 67 回 東京瓦斯	0.822	100,000	64,496	2051 /7 /13
	第 45 回 東邦瓦斯	0.394	100,000	92,247	2032/ 5 /26
	第 30 回 フランス相互信用連合銀行	0.317	100,000	98,474	2026/10/ 9
	第 36 回 フランス相互信用連合銀行	0.315	100,000	95,722	2028/10/20
	第 14 回 クレディ・アグリコル・エス・エー	0.459	100,000	98,092	2027/ 6 / 9
	第 3 回 韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空	0.76	100,000	99,512	2026/ 6 /29
第 8 回 ビー・エヌ・ピー・バリバ	1.01	100,000	98,107	2028/ 9 / 7	
	小 計		3,910,000	3,598,211	
	合 計		70,157,882	65,797,086	

(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('25年3月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 65,797,086	% 98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	774,751	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	66,571,837	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

('25年3月5日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	66,571,837,505
コーポレート債等	81,254,027
公社債(評価額)	65,797,086,969
未収入金	454,840,000
未収利息	232,085,314
前払費用	6,571,195
(B) 負 債	428,160,324
未払金	345,707,800
未払解約金	82,452,524
(C) 純資産総額(A-B)	66,143,677,181
元本	56,631,954,396
次期繰越損益金	9,511,722,785
(D) 受益権総口数	56,631,954,396口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	11,680円

(注1) 期首元本額 78,209,434,735円
 期中追加設定元本額 4,630,475,996円
 期中一部解約元本額 26,207,956,335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。

バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	12,246,525,774円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	7,498,806,345円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,253,795,494円
日本債券インデックス・ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	4,497,868,211円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,291,535,557円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	3,094,606,799円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	3,037,577,358円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	2,917,711,336円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,273,679,238円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,886,846,947円
AMC/ステート・ストリート・リスクベクト型(リス・オープン(ステブル))	1,507,738,719円
日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	1,324,733,947円
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,135,151,053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>	1,129,505,498円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	980,404,656円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	861,246,125円
Tdリスクベクト型リテラブルファンド(ステブル)<適格機関投資家限定>	389,984,706円
Tdリスクベクト型リテラブルファンド(ステブル)年金<適格機関投資家限定>	376,650,517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>	329,797,564円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	133,515,129円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	98,763,705円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	57,949,883円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	45,812,067円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	42,356,711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>	41,063,072円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	38,267,095円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	32,869,194円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	27,825,765円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	12,969,668円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	11,987,467円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	10,905,184円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	9,732,489円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	8,574,105円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	7,187,617円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	5,066,246円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	4,906,282円
ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン(毎月分配型)	3,756,700円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	2,603,526円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,087,338円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	589,309円

◎損益の状況

当期(自'24年3月6日 至'25年3月5日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	716,750,856
受 取 利 息	716,958,122
支 払 利 息	△ 207,266
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 3,929,433,322
売 買 益	30,477,632
売 買 損	△ 3,959,910,954
(C) そ の 他 費 用	△ 2,604
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 3,212,685,070
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	17,391,789,138
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	908,839,701
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 5,576,220,984
(H) 計 算(D+E+F+G)	9,511,722,785
次 期 繰 越 損 益 金(H)	9,511,722,785

(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24期 運用報告書 (決算日2025年12月1日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第24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"> MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)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。 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 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。
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"> 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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・インデックス (配当込み、円換算ベース)		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			
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
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135
23期('24年12月 2日)	74,306	32.1	78,754	32.5	96.9	3.1	316,293
24期('25年12月 1日)	90,101	21.3	95,783	21.6	96.0	4.1	422,761

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、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・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '24年12月 2日	74,306	-	78,754	-	96.9	3.1
12月末	77,159	3.8	81,792	3.9	96.5	3.5
'25年 1月末	77,325	4.1	81,987	4.1	96.6	3.4
2月末	73,258	△ 1.4	77,684	△ 1.4	96.4	3.6
3月末	70,625	△ 5.0	74,927	△ 4.9	95.9	4.1
4月末	67,641	△ 9.0	71,798	△ 8.8	96.0	4.2
5月末	72,513	△ 2.4	77,015	△ 2.2	94.9	5.0
6月末	75,965	2.2	80,700	2.5	96.9	3.1
7月末	80,175	7.9	85,179	8.2	97.0	3.0
8月末	80,835	8.8	85,898	9.1	96.7	3.3
9月末	83,794	12.8	89,054	13.1	94.9	5.1
10月末	88,653	19.3	94,226	19.6	95.0	5.0
11月末	90,065	21.2	95,744	21.6	96.0	4.0
(期末) '25年12月 1日	90,101	21.3	95,783	21.6	96.0	4.1

(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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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

(2024年12月3日から2025年12月1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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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90,101円となり、前期末の74,306円に比べて15,795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・インデックス(配当込み、円換算ベース))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+21.3%となり、ベンチマークの騰落率(+21.6%)を0.4%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

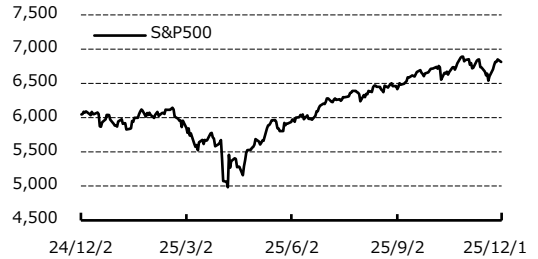
(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

序盤は米次期政権の政策への期待やトランプ米大統領が就任直後の関税引き上げを見送ったことなどが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測が相場を支える中、上昇基調で推移しました。

米国株式指数の推移

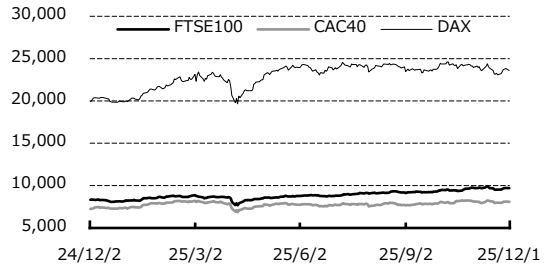


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

序盤は欧州の利下げ継続観測やロシアとウクライナの停戦交渉への期待、欧州各国の国防費増加観測などが相場を支えました。その後、米相互関税を受けた世界景気の悪化懸念を受けて大きく調整する場面がありましたが、中盤以降、米関税交渉の進展期待や米利下げ観測を受けた米株高、欧州の防衛費増加観測などが相場を支える中、堅調な展開となりました。

欧州株式指数の推移

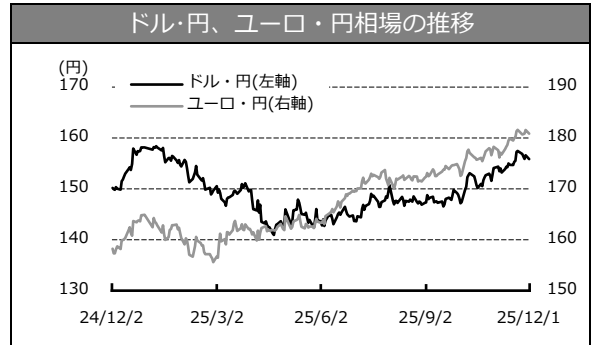


為替市況

為替相場は、円が下落する展開となりました。

ドル・円相場は、序盤から中盤にかけて、米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念を背景としたリスク回避の動きから円高が進みましたが、その後は米関税交渉の進展期待や株高を受けた投資家心理の改善に加えて、高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安が進行しました。

ユーロ・円相場は、欧州金利の上昇やウクライナを巡る地政学リスク後退への期待がユーロ買い材料となる中、円安・ユーロ高が進行しました。



運用の概況

(2024年12月3日から2025年12月1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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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。

インデックスの銘柄入れ替え・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インデックス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、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・インデックス(配当込み、円換算ベース)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 (2024年12月3日~2025年12月1日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	78,167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 (1) (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)	3 (3)	0.004 (0.004)	(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)	26 (25) (1)	0.033 (0.032) (0.001)	(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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	30円	0.038%	

(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('24年12月3日から'25年12月1日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 14,790 (2,484)	千米ドル 204,048 (594)	百株 4,136 (140)	千米ドル 20,501 (1,580)
	カ ナ ダ	百株 2,053 (440)	千カナダドル 14,690 (240)	百株 280 (40)	千カナダドル 1,176 (180)
国	ユ ド イ ツ	百株 903 (146)	千ユーロ 6,643 (607)	百株 175 (120)	千ユーロ 681 (721)
	イ タ リ ア	2,694 (430)	2,380 (233)	448 (169)	599 (252)
	フ ラ ン ス	735 (1)	5,775 (35)	312 (-)	997 (22)

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	口	オランダ	百株 576 (-)	千ユーロ 2,835 (-)	百株 108 (-)	千ユーロ 349 (16)
		スペイン	2,394 (3,998)	2,769 (108)	345 (3,710)	286 (109)
		ベルギー	103 (4)	1,062 (7)	8 (4)	55 (0)
		オーストリア	64	285	7	51
		フィンランド	582 (590)	657 (-)	78 (-)	36 (-)
		アイルランド	472	913	-	-
		ポルトガル	2,767 (89)	294 (2)	- (88)	- (2)
		イギリス	-	-	9	48
	イギリス	百株 7,291 (37)	千英ポンド 7,175 (175)	百株 2,552 (104)	千英ポンド 1,187 (273)	
	スイス	百株 477 (161)	千スイスフラン 5,423 (0)	百株 273 (-)	千スイスフラン 682 (110)	
	スウェーデン	百株 1,079	千スウェーデンクローナ 19,476	百株 152	千スウェーデンクローナ 4,102	
	ノルウェー	百株 180 (109)	千ノルウェークローネ 3,810 (-)	百株 20 (-)	千ノルウェークローネ 506 (-)	
	デンマーク	百株 236 (890)	千デンマーククローネ 8,061 (1,575)	百株 24 (756)	千デンマーククローネ 1,014 (855)	
	国	オーストラリア	百株 4,839 (226)	千オーストラリアドル 8,510 (481)	百株 1,484 (257)	千オーストラリアドル 2,257 (861)
ニュージーランド		百株 456 (17)	千ニュージーランドドル 456 (10)	百株 204 (-)	千ニュージーランドドル 120 (-)	
香港		百株 2,142 (-)	千香港ドル 8,442 (-)	百株 - (-)	千香港ドル - (22)	
シンガポール		百株 958 (-)	千シンガポールドル 1,302 (-)	百株 1,783 (-)	千シンガポールドル 130 (23)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 277	千イスラエルシエケル 3,860	百株 8	千イスラエルシエケル 651

(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	アメリカ	百口	千米ドル	百口	千米ドル
		526	4,468	281	772
		(36)	(-)	(-)	(-)
	カナダ	百口	千カナダドル	百口	千カナダドル
		-	-	24	96
	ユーロ	フランス	百口	千ユーロ	百口
11			77	-	-
(-)			(-)	(-)	(14)
	ベルギー	-	-	53	112
国	イギリス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド
		58	40	-	-
	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
		495	420	1,741	517
		(122)	(323)	(-)	(-)
	香港	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル
		78	321	-	-
	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
		449	107	-	-
		(21)	(4)	(-)	(2)

(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 93,775	百万円 88,221	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	46,708,699千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	327,713,106千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.14

(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('24年12月3日から'25年12月1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
NVIDIA CORP(アメリカ)	77	2,033,081	26,335	APPLE INC(アメリカ)	3	119,323	36,158
MICROSOFT CORP(アメリカ)	24	1,797,129	73,562	AKAMAI TECHNOLOGIES(アメリカ)	4	61,875	13,836
APPLE INC(アメリカ)	43	1,657,515	37,842	T MOBILE US INC(アメリカ)	1	59,623	35,072
AMAZON COM INC(アメリカ)	37	1,250,765	33,089	LVMH(ユーロ・フランス)	0.709	59,102	83,360
BROADCOM INC(アメリカ)	17	854,756	49,898	REVVITY INC(アメリカ)	3	58,287	15,753
ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	18	753,678	39,877	CAMDEN PROPERTY TRUST(アメリカ)	3	57,461	16,389
META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	7	708,338	99,906	CROWN HOLDINGS INC(アメリカ)	3	55,193	14,917
ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	13	554,855	40,798	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC(オーストラリア)	18	54,867	2,922
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	6	490,476	76,279	CATALENT INC(アメリカ)	5	54,239	10,044
TESLA INC(アメリカ)	8	484,680	58,254	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC(アメリカ)	6	52,337	8,692

(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('24年12月3日から'25年12月1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	12	-	176

(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('25年12月1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	77	83	408	63,723	素材
002 AFLAC	160	171	1,887	294,189	保険
003 AES CORPORATION	212	-	-	-	公益事業
004 AT & T INC	2,156	2,395	6,233	971,685	電気通信サービス
005 ABBOTT LABORATORIES	521	582	7,511	1,170,880	ヘルスケア機器・サービス
006 ABBVIE INC	529	591	13,470	2,099,576	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
007 ADOBE INC	132	140	4,497	700,976	ソフトウェア・サービス
008 AECOM	40	43	443	69,121	資本財
009 ADVANCED MICRO DEVICES	486	543	11,821	1,842,541	半導体・半導体製造装置
010 AFFIRM HOLDINGS INC	-	92	652	101,742	金融サービス
011 AGILENT TECHNOLOGIES INC	87	95	1,461	227,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012 AIRBNB INC-CLASS A	132	144	1,684	262,587	消費者サービス
013 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	66	74	1,949	303,831	素材
014 AKAMAI TECHNOLOGIES	44	-	-	-	ソフトウェア・サービス
015 GARMIN LTD	46	55	1,074	167,444	耐久消費財・アパレル
016 ALBEMARLE CORP	35	-	-	-	素材
017 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	113	-	-	-	生活必需品流通・小売り
018 ALIGN TECHNOLOGY	21	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
019 ALLIANT ENERGY CORP	75	86	603	94,097	公益事業
020 ALLSTATE CORP	79	88	1,880	293,064	保険
021 ALLY FINANCIAL INC.	81	-	-	-	金融サービス
022 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	38	44	1,985	309,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
023 ALPHABET INC-CL C	1,508	1,636	52,378	8,164,164	メディア・娯楽
024 ALPHABET INC-CL A	1,758	1,947	62,351	9,718,783	メディア・娯楽
025 OKLO INC	-	38	347	54,124	公益事業
026 ALTRIA GROUP INC	512	563	3,324	518,135	食品・飲料・タバコ
027 AMAZON COM INC	2,834	3,212	74,924	11,678,443	一般消費財・サービス流通・小売り
028 U-HAUL HOLDING CO	29	-	-	-	運輸
029 AMEREN CORPORATION	79	88	944	147,152	公益事業
030 AMERICAN ELECTRIC POWER	158	179	2,226	346,967	公益事業
031 AMERICAN EXPRESS	171	186	6,817	1,062,684	金融サービス
032 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	289	45,079	保険
033 AMERICAN INT'L GROUP	193	186	1,417	221,003	保険
034 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	65	845	131,781	公益事業
035 CENCORA INC	53	61	2,277	354,921	ヘルスケア機器・サービス
036 AMERIPRISE FINANCIAL INC	29	31	1,451	226,321	金融サービス
037 AMETEK INC	70	78	1,543	240,591	資本財
038 AMGEN INC	161	180	6,236	972,151	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 AMPHENOL CORP-CL A	361	409	5,762	898,249	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
040 ANALOG DEVICES	149	164	4,369	681,009	半導体・半導体製造装置
041 ANSYS INC	26	-	-	-	ソフトウェア・サービス
042 ELEVANCE HEALTH INC	69	75	2,555	398,334	ヘルスケア機器・サービス
043 APA CORPORATION	111	-	-	-	エネルギー
044 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	119	146	1,933	301,407	金融サービス
045 APPLE INC	4,562	4,967	138,523	21,591,697	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
046 APPLIED MATERIALS	247	267	6,745	1,051,408	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 APPLOVIN CORP-CLASS A	62	77	4,639	723,232	ソフトウェア・サービス
048 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	143	161	983	153,222	食品・飲料・タバコ
049 ARES MANAGEMENT CORP - A	56	72	1,129	176,027	金融サービス
050 ARISTA NETWORKS	80	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 ARISTA NETWORKS INC	-	358	4,678	729,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 ASSURANT INC	16	-	-	-	保険
053 ASTERA LABS INC	-	45	709	110,521	半導体・半導体製造装置
054 ATLASIAN CORP-CL A	48	54	807	125,850	ソフトウェア・サービス
055 ATMOS ENERGY CORP	45	54	962	150,044	公益事業
056 AUTODESK INC	64	71	2,174	338,867	ソフトウェア・サービス
057 AUTOMATIC DATA PROCESS	122	135	3,470	540,914	商業・専門サービス
058 AUTOZONE INC	5	5	2,218	345,778	一般消費財・サービス流通・小売り
059 AVANTOR INC	202	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
060 AVERY DENNISON CORP	24	24	423	66,012	素材
061 AXON ENTERPRISE INC	21	25	1,350	210,479	資本財
062 BAKER HUGHES COMPANY	299	331	1,664	259,380	エネルギー
063 BALL CORPORATION	91	83	411	64,108	素材
064 BANK OF AMERICA CORP	2,095	2,356	12,644	1,970,914	銀行
065 BANK NEW YORK MELLO CORP	221	236	2,651	413,359	金融サービス
066 BAXTER INTERNATIONAL	152	161	302	47,153	ヘルスケア機器・サービス
067 BECTON DICKINSON	87	96	1,864	290,594	ヘルスケア機器・サービス
068 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	47	51	213	33,355	ソフトウェア・サービス
069 WR BERKLEY CORP	93	98	763	119,073	保険
070 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	397	461	23,719	3,697,162	金融サービス
071 BEST BUY COMPANY INC	61	64	514	80,149	一般消費財・サービス流通・小売り
072 BIO-RAD LABORATORIES-A	6	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	56	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
074 BIOGEN INC	44	50	910	141,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075 BIO-TECHNE CORP	48	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 BLACKSTONE INC	215	247	3,616	563,715	金融サービス
077 BLACKROCK FUNDING INC/DE	44	49	5,163	804,786	金融サービス
078 BLOOM ENERGY CORP- A	-	75	819	127,704	資本財
079 BOEING CO	218	253	4,794	747,385	資本財
080 BOOKING HOLDINGS INC	10	10	5,322	829,635	消費者サービス
081 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	39	39	325	50,734	商業・専門サービス
082 BOSTON SCIENTIFIC CORP	442	496	5,043	786,090	ヘルスケア機器・サービス
083 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	607	682	3,359	523,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
084 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	38	866	135,099	商業・専門サービス
085 BROADCOM INC	1,330	1,501	60,520	9,433,340	半導体・半導体製造装置
086 BROWN & BROWN INC	72	96	772	120,351	保険
087 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	54	54	158	24,753	食品・飲料・タバコ
088 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	35	35	392	61,226	資本財
089 BURLINGTON STORES INC	19	21	534	83,347	一般消費財・サービス流通・小売り
090 CBOE GLOBAL MARKETS INC	31	34	877	136,819	金融サービス
091 CBRE GROUP INC-A	91	99	1,615	251,840	不動産管理・開発
092 CDW CORP/DE	40	43	620	96,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
093 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	54	51	401	62,561	素材
094 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	34	40	635	99,052	運輸
095 THE CIGNA GROUP	84	89	2,483	387,161	ヘルスケア機器・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	
096 CME GROUP INC	107	120	3,396	529,481	金融サービス
097 CMS ENERGY CORP	90	97	731	114,060	公益事業
098 CSX CORP	582	626	2,214	345,106	運輸
099 CVS HEALTH CORPORATION	376	425	3,416	532,605	ヘルスケア機器・サービス
100 COTERRA ENERGY INC	224	258	692	107,935	エネルギー
101 CADENCE DESIGN SYS INC	82	91	2,853	444,749	ソフトウェア・サービス
102 THE CAMPBELLS COMPANY	57	-	-	-	食品・飲料・タバコ
103 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	66	66	480	74,836	運輸
104 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	114	214	4,704	733,294	金融サービス
105 CARDINAL HEALTH INC	72	79	1,691	263,720	ヘルスケア機器・サービス
106 CARLISLE COS INC	14	14	445	69,408	資本財
107 CARMAX INC	46	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
108 CARLYLE GROUP INC/THE	70	74	403	62,896	金融サービス
109 CARNIVAL CORP	304	351	906	141,308	消費者サービス
110 CARRIER GLOBAL CORP	243	257	1,413	220,320	資本財
111 CARVANA CO	34	44	1,647	256,842	一般消費財・サービス流通・小売り
112 CATALENT INC	54	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
113 CATERPILLAR	145	156	9,028	1,407,271	資本財
114 CELANESE CORPORATION	33	-	-	-	素材
115 CENTENE CORP	160	161	634	98,858	ヘルスケア機器・サービス
116 CENTERPOINT ENERGY INC	190	218	873	136,199	公益事業
117 DAYFORCE INC	48	-	-	-	商業・専門サービス
118 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
119 CHARTER COMMUNICATION-A	28	29	597	93,110	メディア・娯楽
120 CHENIERE ENERGY INC	68	74	1,544	240,803	エネルギー
121 EXPAND ENERGY CORPORATION	61	80	975	152,041	エネルギー
122 CHEVRON CORPORATION	520	645	9,751	1,519,921	エネルギー
123 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	413	451	1,558	242,935	消費者サービス
124 CHURCH & DWIGHT CO INC	74	82	698	108,845	家庭用品・パーソナル用品
125 CIENA CORP	-	48	980	152,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
126 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	52	877	136,802	保険
127 CISCO SYSTEMS	1,197	1,323	10,185	1,587,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
128 CINTAS CORP	108	121	2,268	353,622	商業・専門サービス
129 CITIGROUP INC	572	616	6,387	995,548	銀行
130 CITIZENS FINANCIAL GROUP	135	140	757	118,055	銀行
131 CLOROX CO	36	38	419	65,329	家庭用品・パーソナル用品
132 CLOUDFLARE INC - CLASS A	89	105	2,102	327,670	ソフトウェア・サービス
133 COCA-COLA CO	1,231	1,369	10,010	1,560,358	食品・飲料・タバコ
134 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	149	163	1,270	198,102	ソフトウェア・サービス
135 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	58	68	1,874	292,142	金融サービス
136 COLGATE-PALMOLIVE CO	232	257	2,071	322,807	家庭用品・パーソナル用品
137 COMFORT SYSTEMS USA INC	-	12	1,172	182,730	資本財
138 COMCAST CORP-CL A	1,159	1,235	3,296	513,830	メディア・娯楽
139 CONAGRA BRANDS INC	145	-	-	-	食品・飲料・タバコ
140 CONOCOPHILLIPS	394	418	3,711	578,566	エネルギー
141 CONSOLIDATED EDISON	103	121	1,220	190,204	公益事業
142 CONSTELLATION BRANDS INC-A	49	50	684	106,627	食品・飲料・タバコ
143 CONSTELLATION ENERGY	93	104	3,820	595,529	公益事業
144 COOPER COS INC/THE	60	64	500	78,032	ヘルスケア機器・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	
145 COPART INC	259	310	1,208	188,350	商業・専門サービス
146 COREBRIDGE FINANCIAL INC	82	99	297	46,324	金融サービス
147 CORWEAVE INC-CL A	-	59	431	67,243	ソフトウェア・サービス
148 CORNING	244	273	2,301	358,659	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
149 CORPAY INC	19	21	645	100,557	金融サービス
150 CORTEVA INC	207	228	1,542	240,492	素材
151 COSTCO WHOLESALE CORP	132	148	13,573	2,115,655	生活必需品流通・小売り
152 COSTAR GROUP	122	143	983	153,351	不動産管理・開発
153 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	70	84	4,287	668,234	ソフトウェア・サービス
154 CROWN HOLDINGS INC	37	-	-	-	素材
155 CUMMINS ENGINE CO	41	46	2,306	359,536	資本財
156 DR HORTON INC	87	88	1,409	219,742	耐久消費財・アパレル
157 DTE ENERGY	62	69	954	148,785	公益事業
158 DANAHER CORP	194	215	4,891	762,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
159 DARDEN RESTAURANTS	35	38	685	106,898	消費者サービス
160 DATADOG INC - CLASS A	84	103	1,648	256,889	ソフトウェア・サービス
161 DAVITA INC	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
162 DECKERS OUTDOOR CORP	46	46	406	63,392	耐久消費財・アパレル
163 DEERE & CO	77	85	3,992	622,278	資本財
164 DELL TECHNOLOGIES INC-C	94	108	1,450	226,081	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
165 DELTA AIR LINES INC	49	53	339	52,953	運輸
166 DEVON ENERGY CORPORATION	190	197	730	113,797	エネルギー
167 DEXCOM INC	120	127	806	125,641	ヘルスケア機器・サービス
168 DIAMONDBACK ENERGY	57	63	961	149,840	エネルギー
169 DICK'S SPORTING GOODS INC	18	21	433	67,615	一般消費財・サービス流通・小売り
170 DISNEY (WALT) CO NEW	544	602	6,295	981,323	メディア・娯楽
171 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	75	-	-	-	金融サービス
172 DOCUSIGN INC	62	65	450	70,262	ソフトウェア・サービス
173 DOLLAR GENERAL CORP	65	71	778	121,323	生活必需品流通・小売り
174 DOLLAR TREE INC	62	62	687	107,137	生活必需品流通・小売り
175 DOMINION ENERGY INC	252	286	1,798	280,408	公益事業
176 DOMINO'S PIZZA INC	10	10	440	68,678	消費者サービス
177 DOORDASH INC - A	92	128	2,543	396,393	消費者サービス
178 DOVER CORP	41	46	854	133,250	資本財
179 DOW INC	211	237	566	88,234	素材
180 DRAFTKINGS INC-CL A	131	140	464	72,361	消費者サービス
181 DUKE ENERGY CORP	232	260	3,230	503,537	公益事業
182 DUPONT DE NEMOURS INC	125	134	535	83,493	素材
183 DYNATRACE INC	85	95	423	65,982	ソフトウェア・サービス
184 EOG RESOURCES INC	171	183	1,974	307,734	エネルギー
185 EQT CORP	168	210	1,278	199,211	エネルギー
186 EASTMAN CHEMICAL CO	35	-	-	-	素材
187 EBAY INC	147	154	1,276	199,012	一般消費財・サービス流通・小売り
188 ECHOSTAR CORP-A	-	48	351	54,833	メディア・娯楽
189 ECOLAB INC	77	85	2,362	368,246	素材
190 EDISON INTERNATIONAL	114	124	731	113,968	公益事業
191 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	180	197	1,707	266,132	ヘルスケア機器・サービス
192 ELECTRONIC ARTS	76	80	1,621	252,679	メディア・娯楽
193 EMCOR GROUP INC	14	15	934	145,723	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	
194 EMERSON ELECTRIC CO	172	188	2,514	391,869	資本財
195 ASPEN TECHNOLOGY INC	9	-	-	-	ソフトウェア・サービス
196 ENPHASE ENERGY INC	41	-	-	-	半導体・半導体製造装置
197 ENTEGRIS INC	45	47	362	56,511	半導体・半導体製造装置
198 ENTERGY CORP	64	150	1,466	228,614	公益事業
199 EPAM SYSTEMS INC	17	-	-	-	ソフトウェア・サービス
200 EQUIFAX INC	37	40	850	132,507	商業・専門サービス
201 EQUITABLE HOLDINGS INC	95	95	443	69,136	金融サービス
202 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	236	36,846	保険
203 ESSENTIAL UTILITIES INC	78	88	348	54,303	公益事業
204 EVERGY INC	67	78	605	94,405	公益事業
205 EVERSOURCE ENERGY	105	125	844	131,635	公益事業
206 EXACT SCIENCES CORP	54	-	-	-	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
207 EXELON CORP	301	340	1,602	249,782	公益事業
208 EXPEDIA GROUP INC	38	39	1,004	156,508	消費者サービス
209 EXPEDITORS INTL WASH INC	42	45	673	104,961	運輸
210 EXXON MOBIL CORPORATION	1,333	1,427	16,546	2,579,054	エネルギー
211 META PLATFORMS INC-A	655	726	47,061	7,335,539	メディア・娯楽
212 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11	-	-	-	金融サービス
213 FAIR ISAAC CORP	7	8	1,462	227,994	ソフトウェア・サービス
214 FASTENAL CO	172	386	1,559	243,069	資本財
215 FEDEX CORP	69	75	2,078	323,995	運輸
216 FERGUSON ENTERPRISES INC	-	5	125	19,613	資本財
217 F5 INC	18	18	430	67,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
218 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	163	175	1,157	180,386	金融サービス
219 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	84	499	77,830	保険
220 FIFTH THIRD BANCORP	206	215	935	145,778	銀行
221 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	3	2	544	84,884	銀行
222 FIRST SOLAR INC	30	34	927	144,636	半導体・半導体製造装置
223 FISERV INC	173	178	1,094	170,566	金融サービス
224 FIRSTENERGY CORP	163	183	874	136,236	公益事業
225 FORD MOTOR COMPANY	1,180	1,314	1,745	272,043	自動車・自動車部品
226 FORTINET INC	195	219	1,776	276,941	ソフトウェア・サービス
227 FORTIVE CORPORATION	104	109	584	91,145	資本財
228 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	38	-	-	-	資本財
229 FOX CORPORATION-CLASS A	66	66	436	68,087	メディア・娯楽
230 FOX CORP	43	50	293	45,750	メディア・娯楽
231 FRANKLIN RESOURCES INC	92	-	-	-	金融サービス
232 FREEPORT MCMORAN INC	432	482	2,074	323,348	素材
233 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	16	20	339	52,889	金融サービス
234 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	136	153	1,229	191,583	ヘルスケア機器・サービス
235 ARTHUR J GALLAGHER & CO	66	86	2,129	331,930	保険
236 GARTNER INC	23	25	586	91,418	ソフトウェア・サービス
237 GE VERNOVA INC	82	91	5,478	853,995	資本財
238 GENERAL DYNAMICS CORP	70	76	2,616	407,893	資本財
239 GE AEROSPACE	325	355	10,603	1,652,834	資本財
240 GENERAL MILLS	167	174	826	128,869	食品・飲料・タバコ
241 GENERAL MOTORS CO	336	319	2,352	366,694	自動車・自動車部品
242 GENUINE PARTS CO	42	45	586	91,464	一般消費財・サービス流通・小売

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 GILEAD SCIENCES INC	375	416	5,236	816,166	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
244 GLOBAL PAYMENTS INC	76	80	611	95,390	金融サービス
245 GODADDY INC-CLASS A	42	46	588	91,675	ソフトウェア・サービス
246 GOLDMAN SACHS GROUP INC	94	101	8,379	1,306,089	金融サービス
247 GRACO INC	51	54	445	69,389	資本財
248 GRAINGER (WW)	13	15	1,467	228,743	資本財
249 HF SINCLAIR CORP	49	-	-	-	エネルギー
250 HCA HEALTHCARE INC	58	54	2,792	435,194	ヘルスケア機器・サービス
251 HEWLETT-PACKARD CO	292	303	739	115,343	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
252 HALLIBURTON CO	266	278	729	113,673	エネルギー
253 HARTFORD FINANCIAL SVCS	88	92	1,261	196,693	保険
254 HEICO CORP	13	13	437	68,167	資本財
255 HEICO CORP-CLASS A	23	25	622	97,007	資本財
256 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	24	418	65,270	金融サービス
257 THE HERSHEY COMPANY	44	48	902	140,716	食品・飲料・タバコ
258 HESS CORP	83	-	-	-	エネルギー
259 HP ENTERPRISE CO	390	444	972	151,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
260 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	74	78	2,250	350,844	消費者サービス
261 HOLOGIC INC	70	74	555	86,660	ヘルスケア機器・サービス
262 HOME DEPOT	298	333	11,902	1,855,308	一般消費財・サービス流通・小売り
263 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	195	213	4,096	638,586	資本財
264 HORMEL FOODS CORP	90	90	208	32,559	食品・飲料・タバコ
265 HOWMET AEROSPACE INC	116	128	2,624	409,109	資本財
266 HUBBELL INC	16	17	767	119,699	資本財
267 HUBSPOT INC	14	16	595	92,751	ソフトウェア・サービス
268 HUMANA	36	40	995	155,109	ヘルスケア機器・サービス
269 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	427	66,621	運輸
270 HUNTINGTON BANCSHARES INC	436	531	865	134,948	銀行
271 HUNTINGTON INGALLS IND	12	-	-	-	資本財
272 HYATT HOTELS CORP - CL A	14	14	230	35,872	消費者サービス
273 IDEX CORP	23	25	434	67,776	資本財
274 IDEXX LABORATORIES	24	26	2,010	313,328	ヘルスケア機器・サービス
275 ILLINOIS TOOL WORKS	89	93	2,322	362,053	資本財
276 ILLUMINA INC	47	50	657	102,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
277 INCYTE CORP	50	53	554	86,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
278 INGERSOLL-RAND INC	120	130	1,046	163,131	資本財
279 INSMED INC	-	71	1,475	229,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
280 INSULET CORP	21	23	772	120,357	ヘルスケア機器・サービス
281 INTEL CORP	1,280	1,515	6,145	957,973	半導体・半導体製造装置
282 INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	-	150	975	152,020	金融サービス
283 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	172	192	3,024	471,365	金融サービス
284 IBM CORP	276	312	9,634	1,501,679	ソフトウェア・サービス
285 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	76	85	593	92,476	素材
286 INT'L PAPER CO	96	161	639	99,629	素材
287 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	-	-	-	メディア・娯楽
288 INTUIT CORP	84	93	5,919	922,714	ソフトウェア・サービス
289 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	120	6,884	1,073,017	ヘルスケア機器・サービス
290 IONQ INC	-	100	493	76,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
291 IQVIA HOLDINGS INC	54	57	1,318	205,501	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 JPMORGAN CHASE & CO	853	920	28,822	4,492,507	銀行
293 JABIL INC	34	36	758	118,236	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
294 JACOBS SOLUTIONS INC	37	39	525	81,950	商業・専門サービス
295 JOHNSON & JOHNSON	722	806	16,691	2,601,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
296 JUNIPER NETWORKS INC	95	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
297 KLA CORPORATION	40	44	5,193	809,468	半導体・半導体製造装置
298 KKR & CO INC	187	209	2,556	398,447	金融サービス
299 KELLOGG CO	82	99	835	130,200	食品・飲料・タバコ
300 KENVUE INC	571	646	1,121	174,830	家庭用品・パーソナル用品
301 KEURIG DR PEPPER INC	347	435	1,213	189,171	食品・飲料・タバコ
302 KEYCORP	278	311	573	89,358	銀行
303 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	53	56	1,108	172,785	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
304 KIMBERLY-CLARK CORP	100	111	1,217	189,764	家庭用品・パーソナル用品
305 KINDER MORGAN INC	594	671	1,835	286,043	エネルギー
306 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	49	-	-	-	運輸
307 THE KRAFT HEINZ CO/THE	271	286	730	113,939	食品・飲料・タバコ
308 KROGER CO	205	211	1,425	222,239	生活必需品流通・小売り
309 LKQ CORP	79	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
310 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	22	26	947	147,619	金融サービス
311 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	62	1,747	272,365	資本財
312 LABCORP HOLDINGS INC	25	28	753	117,472	ヘルスケア機器・サービス
313 LAM RESEARCH CORP	389	423	6,598	1,028,554	半導体・半導体製造装置
314 LAMB WESTON HOLDINGS INC	43	-	-	-	食品・飲料・タバコ
315 LAS VEGAS SANDS CORP	110	105	715	111,553	消費者サービス
316 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	76	716	111,627	家庭用品・パーソナル用品
317 LEIDOS HOLDINGS INC	39	41	783	122,125	商業・専門サービス
318 LENNAR CORP-CL A	72	72	946	147,598	耐久消費財・アパレル
319 LENNOX INTERNATIONAL	9	10	498	77,758	資本財
320 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	63	71	681	106,218	メディア・娯楽
321 ELI LILLY AND COMPANY	242	269	28,972	4,515,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
322 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	48	54	709	110,641	メディア・娯楽
323 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	64	70	3,236	504,419	資本財
324 LOEWS CORP	57	57	615	95,922	保険
325 LOWE'S COMPANIES	170	188	4,560	710,779	一般消費財・サービス流通・小売り
326 LULULEMON ATHLETICA INC	34	36	663	103,349	耐久消費財・アパレル
327 M & T BANK CORP	49	51	987	153,911	銀行
328 MGM RESORTS INTERNATIONAL	71	-	-	-	消費者サービス
329 MSCI INC	23	26	1,471	229,332	金融サービス
330 MANHATTAN ASSOCIATES INC	18	-	-	-	ソフトウェア・サービス
331 MARATHON PETROLEUM CORP	100	102	1,981	308,912	エネルギー
332 MARKEL GROUP INC	3	4	884	137,818	保険
333 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	-	-	-	金融サービス
334 MARSH & MCLENNAN COS	147	164	3,022	471,091	保険
335 MARRIOTT INT'L A	71	77	2,360	367,898	消費者サービス
336 MARTIN MARIETTA MATERIALS	18	20	1,258	196,231	素材
337 MARVELL TECHNOLOGY INC	259	290	2,592	404,108	半導体・半導体製造装置
338 MASCO CORP	66	66	433	67,644	資本財
339 MASTERCARD INC-CLASS A	247	285	15,703	2,447,676	金融サービス
340 MATCH GROUP INC	73	-	-	-	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	
341 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	85	580	90,434	食品・飲料・タバコ
342 MCDONALD'S CORP	215	239	7,458	1,162,495	消費者サービス
343 MCKESSON CORP	38	41	3,690	575,180	ヘルスケア機器・サービス
344 MERCADOLIBRE	13	15	3,169	494,080	一般消費財・サービス流通・小売り
345 MERCK & CO	761	836	8,770	1,366,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
346 METLIFE INC	178	189	1,452	226,388	保険
347 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	6	6	1,014	158,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
348 MICROSOFT CORP	2,119	2,363	116,292	18,126,506	ソフトウェア・サービス
349 STRATEGY INC-CL A	55	87	1,552	241,925	ソフトウェア・サービス
350 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	161	180	965	150,494	半導体・半導体製造装置
351 MICRON TECHNOLOGY	333	376	8,898	1,387,046	半導体・半導体製造装置
352 MODERNA INC	98	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
353 MOLINA HEALTHCARE INC	18	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
354 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	57	-	-	-	食品・飲料・タバコ
355 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	400	434	2,502	389,994	食品・飲料・タバコ
356 MONGODB INC	22	26	877	136,769	ソフトウェア・サービス
357 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	14	16	1,503	234,371	半導体・半導体製造装置
358 MONSTER BEVERAGE CORP	220	245	1,843	287,308	食品・飲料・タバコ
359 MOODY'S CORPORATION	49	54	2,654	413,777	金融サービス
360 MORGAN STANLEY	363	400	6,803	1,060,414	金融サービス
361 MOSAIC CO/THE	98	-	-	-	素材
362 MOTOROLA SOLUTIONS INC	50	56	2,075	323,432	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
363 NRG ENERGY INC	62	65	1,101	171,719	公益事業
364 NVR INC	0.92	0.92	690	107,654	耐久消費財・アパレル
365 NASDAQ INC	129	154	1,401	218,527	金融サービス
366 NATERA INC	-	44	1,050	163,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
367 NETAPP INC	61	64	719	112,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
368 NETFLIX INC	128	1,422	15,307	2,385,989	メディア・娯楽
369 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	30	32	486	75,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
370 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	220	34,345	不動産管理・開発
371 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	53	347	54,192	資本財
372 NEWMONT CORPORATION	222	265	2,407	375,260	素材
373 NEWS CORP - CLASS A	112	122	314	49,057	メディア・娯楽
374 NEXTERA ENERGY INC	618	690	5,959	928,858	公益事業
375 NIKE B	357	399	2,578	401,988	耐久消費財・アパレル
376 NISOURCE INC	135	159	701	109,368	公益事業
377 NORDSON CORP	16	17	404	62,974	資本財
378 NORFOLK SOUTHERN CORP	67	75	2,204	343,691	運輸
379 NORTHERN TRUST CORP	61	65	854	133,170	金融サービス
380 NORTHROP GRUMMAN CORP	41	45	2,609	406,736	資本財
381 GEN DIGITAL INC	166	166	437	68,230	ソフトウェア・サービス
382 NUCOR CORP	71	76	1,223	190,698	素材
383 NUTANIX INC - A	76	85	406	63,329	ソフトウェア・サービス
384 NVIDIA CORP	7,361	8,133	143,954	22,438,125	半導体・半導体製造装置
385 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	17	285	2,900	452,098	一般消費財・サービス流通・小売り
386 OCCIDENTAL PETROLEUM	190	249	1,046	163,165	エネルギー
387 OKTA INC	48	54	433	67,613	ソフトウェア・サービス
388 OLD DOMINION FREIGHT LINE	58	63	852	132,852	運輸
389 OMNICOM GROUP	58	106	765	119,314	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 ON SEMICONDUCTOR CORP	128	135	678	105,717	半導体・半導体製造装置
391 ONEOK INC NEW	176	212	1,543	240,629	エネルギー
392 ORACLE CORP	498	572	11,571	1,803,654	ソフトウェア・サービス
393 OTIS WORLDWIDE CORP	119	131	1,170	182,502	資本財
394 OVINTIV INC	80	-	-	-	エネルギー
395 OWENS CORNING	26	-	-	-	資本財
396 P G & E CORP	611	740	1,192	185,934	公益事業
397 PNC BANK CORP	119	131	2,515	392,016	銀行
398 PPG INDUSTRIES	69	73	734	114,563	素材
399 PPL CORPORATION	221	247	913	142,444	公益事業
400 PTC INC	36	39	684	106,642	ソフトウェア・サービス
401 PACCAR INC	156	176	1,861	290,169	資本財
402 PACKAGING CORP OF AMERICA	27	30	612	95,425	素材
403 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	609	762	12,835	2,000,730	ソフトウェア・サービス
404 PALO ALTO NETWORKS INC	97	227	4,323	673,912	ソフトウェア・サービス
405 PARKER HANNIFIN CORP	38	42	3,643	567,876	資本財
406 PAYCHEX INC	96	109	1,223	190,647	商業・専門サービス
407 PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	257	40,194	商業・専門サービス
408 PAYPAL HOLDINGS INC	291	305	1,913	298,245	金融サービス
409 PEPSICO INC	411	458	6,817	1,062,666	食品・飲料・タバコ
410 REVVITY INC	37	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
411 PFIZER	1,704	1,905	4,905	764,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
412 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	467	521	8,212	1,280,119	食品・飲料・タバコ
413 PHILLIPS 66	125	135	1,860	289,969	エネルギー
414 PINTEREST INC- CLASS A	178	204	532	83,055	メディア・娯楽
415 POOL CORP	11	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
416 T ROWE PRICE GROUP INC	66	70	726	113,189	金融サービス
417 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	69	75	643	100,293	保険
418 PROCTER & GAMBLE CO	705	783	11,606	1,809,137	家庭用品・パーソナル用品
419 PROGRESSIVE CORP	175	196	4,504	702,139	保険
420 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	107	117	1,270	198,003	保険
421 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	150	168	1,403	218,732	公益事業
422 PULTE GROUP INC	62	64	822	128,129	耐久消費財・アパレル
423 PURE STORAGE INC - CLASS A	92	105	934	145,595	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
424 QORVO INC	29	-	-	-	半導体・半導体製造装置
425 QUNITY ELECTRONICS INC	-	67	546	85,114	半導体・半導体製造装置
426 QUALCOMM	334	360	6,054	943,678	半導体・半導体製造装置
427 QUANTA SERVICES INC	44	50	2,329	363,028	資本財
428 QUEST DIAGNOSTICS INC	33	36	689	107,511	ヘルスケア機器・サービス
429 RPM INTERNATIONAL INC	39	42	450	70,211	素材
430 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	58	61	966	150,596	金融サービス
431 RTX CORP	399	448	7,846	1,223,109	資本財
432 REDDIT INC-CL A	-	34	735	114,720	メディア・娯楽
433 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	34	2,728	425,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
434 REGIONS FINANCIAL CORP	276	290	739	115,218	銀行
435 RELIANCE INC	17	17	474	74,013	素材
436 REPUBLIC SERVICES INC	66	73	1,584	247,049	商業・専門サービス
437 RESMED INC	44	49	1,262	196,709	ヘルスケア機器・サービス
438 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	217	245	413	64,385	自動車・自動車部品

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	
439 ROBINHOOD MARKETS INC - A	157	247	3,173	494,685	金融サービス
440 ROBLOX CORP -CLASS A	141	195	1,853	288,840	メディア・娯楽
441 ROCKET COS INC-CLASS A	-	312	623	97,165	金融サービス
442 ROCKET LAB CORP	-	146	615	95,898	資本財
443 ROCKWELL AUTOMATION INC	34	37	1,501	233,976	資本財
444 ROKU INC	38	-	-	-	メディア・娯楽
445 ROLLINS	88	94	579	90,318	商業・専門サービス
446 ROPER TECHNOLOGIES INC	32	36	1,615	251,779	ソフトウェア・サービス
447 ROSS STORES INC	100	109	1,924	299,962	一般消費財・サービス流通・小売り
448 S&P GLOBAL INC	96	104	5,233	815,780	金融サービス
449 SEI INVESTMENTS CO COM	33	-	-	-	金融サービス
450 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	72	618	96,447	商業・専門サービス
451 SALESFORCE INC	287	319	7,360	1,147,273	ソフトウェア・サービス
452 SAMSARA INC-CL A	61	118	448	69,947	ソフトウェア・サービス
453 HENRY SCHEIN INC	39	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
454 SLB LTD	429	501	1,817	283,351	エネルギー
455 SCHWAB (CHARLES) CORP	480	578	5,363	835,936	金融サービス
456 SEA LTD-ADR	111	129	1,793	279,510	一般消費財・サービス流通・小売り
457 SEMpra	190	218	2,072	323,065	公益事業
458 SERVICENOW INC	61	69	5,673	884,386	ソフトウェア・サービス
459 SHERWIN-WILLIAMS CO	71	79	2,728	425,299	素材
460 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	47	-	-	-	半導体・半導体製造装置
461 SMITH (A.O.) CORP	37	-	-	-	資本財
462 JM SMUCKER CO	31	33	352	55,016	食品・飲料・タバコ
463 SNAP-ON	16	16	576	89,788	資本財
464 SNAP INC - A	304	360	276	43,094	メディア・娯楽
465 SNOWFLAKE INC	90	108	2,713	422,936	ソフトウェア・サービス
466 SOFI TECHNOLOGIES INC	-	404	1,200	187,151	金融サービス
467 SOLVENTUM CORP	43	48	417	65,051	ヘルスケア機器・サービス
468 SOUTHERN CO	329	369	3,365	524,639	公益事業
469 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	-	-	-	運輸
470 BLOCK INC-A	143	159	1,062	165,552	金融サービス
471 STARBUCKS CORP	339	381	3,323	518,021	消費者サービス
472 STATE STREET CORP	88	95	1,134	176,815	金融サービス
473 STEEL DYNAMICS INC	44	47	788	122,950	素材
474 STRYKER CORP	102	115	4,286	668,061	ヘルスケア機器・サービス
475 SUPER MICRO COMPUTER INC	158	181	612	95,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
476 SYNOPSIS INC	46	62	2,613	407,350	ソフトウェア・サービス
477 SYNCHRONY FINANCIAL	118	123	952	148,495	金融サービス
478 SYSCO CORP	149	160	1,219	190,072	生活必需品流通・小売り
479 TJX COMPANIES INC	339	373	5,669	883,776	一般消費財・サービス流通・小売り
480 T MOBILE US INC	157	169	3,551	553,506	電気通信サービス
481 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	53	62	1,525	237,800	メディア・娯楽
482 TAPESTRY INC	-	70	764	119,234	耐久消費財・アパレル
483 TARGET CORP	139	153	1,386	216,182	生活必需品流通・小売り
484 TARGA RESOURCES CORP	63	72	1,262	196,744	エネルギー
485 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	15	789	123,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
486 TELEFLEX	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
487 TERADYNE INC	49	52	945	147,426	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	
488 TESLA INC	863	946	40,702	6,344,327	自動車・自動車部品
489 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	158	424	66,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
490 TEXAS INSTRUMENTS	273	304	5,129	799,594	半導体・半導体製造装置
491 TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	6	561	87,565	エネルギー
492 TEXTRON	56	56	470	73,262	資本財
493 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	134	151	597	93,109	メディア・娯楽
494 THERMO ELECTRON CORP	114	126	7,480	1,165,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
495 3M CO	165	178	3,076	479,549	資本財
496 TOAST INC-CLASS A	118	145	495	77,273	金融サービス
497 TORO CO	31	-	-	-	資本財
498 TRACTOR SUPPLY COMPANY	32	177	970	151,303	一般消費財・サービス流通・小売り
499 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	35	39	424	66,175	金融サービス
500 TRANSDIGM GROUP INC	16	18	2,570	400,698	資本財
501 TRANSUNION	59	65	552	86,168	商業・専門サービス
502 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	68	75	2,218	345,738	保険
503 TRIMBLE INC	74	80	654	102,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
504 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	402	433	2,015	314,111	銀行
505 TWILIO INC - A	46	52	674	105,116	ソフトウェア・サービス
506 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	14	690	107,603	ソフトウェア・サービス
507 TYSON FOODS INC-CL A	86	95	552	86,193	食品・飲料・タバコ
508 US BANCORP	469	522	2,562	399,358	銀行
509 UBER TECHNOLOGIES INC	566	664	5,812	906,018	運輸
510 ULTA BEAUTY INC	14	14	784	122,285	一般消費財・サービス流通・小売り
511 UNION PACIFIC CORP	182	198	4,605	717,864	運輸
512 UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	-	25	254	39,731	運輸
513 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	218	246	2,365	368,745	運輸
514 UNITED RENTALS INC	19	21	1,773	276,487	資本財
515 UNITED THERAPEUTICS CORP	13	13	675	105,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
516 UNITED HEALTH GROUP INC	276	303	10,002	1,559,051	ヘルスケア機器・サービス
517 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	18	18	443	69,113	ヘルスケア機器・サービス
518 VALERO ENERGY CORP	96	104	1,838	286,619	エネルギー
519 VEEVA SYSTEMS A	46	52	1,259	196,258	ヘルスケア機器・サービス
520 VERALTO CORP	73	82	839	130,776	商業・専門サービス
521 VERISIGN INC	25	26	680	106,010	ソフトウェア・サービス
522 VERIZON COMMUNICATIONS	1,266	1,412	5,808	905,321	電気通信サービス
523 VERISK ANALYTICS INC	43	47	1,057	164,883	商業・専門サービス
524 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	77	85	3,720	579,894	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
525 VERTIV HOLDINGS CO	107	122	2,192	341,777	資本財
526 VIATRIS INC	354	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
527 VISA INC-CLASS A SHARES	500	568	19,024	2,965,367	金融サービス
528 VISTRA CORP	104	114	2,039	317,819	公益事業
529 VULCAN MATERIALS CO	39	44	1,324	206,450	素材
530 WEC ENERGY GROUP INC	93	108	1,219	190,160	公益事業
531 WABTEC CORPORATION	53	58	1,210	188,733	資本財
532 WALMART INC	1,326	1,468	16,228	2,529,485	生活必需品流通・小売り
533 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	-	-	-	生活必需品流通・小売り
534 DISCOVERY INC-W/T	686	790	1,897	295,727	メディア・娯楽
535 WASTE CONNECTIONS INC	77	86	1,529	238,395	商業・専門サービス
536 WASTE MANAGEMENT (NEW)	120	135	2,945	459,131	商業・専門サービス

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	
537 WATERS CORPORATION	17	19	805	125,573	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
538 WATSCO INC	10	11	391	61,012	資本財
539 WELLS FARGO COMPANY	1,020	1,072	9,211	1,435,788	銀行
540 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	21	24	679	105,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
541 WESTERN DIGITAL CORP	103	116	1,909	297,657	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
542 WESTLAKE CORP	11	-	-	-	素材
543 WILLIAMS COS	366	410	2,500	389,772	エネルギー
544 WILLIAMS-SONOMA INC	39	40	720	112,232	一般消費財・サービス流通・小売り
545 WORKDAY INC CLASS A	63	72	1,567	244,402	ソフトウェア・サービス
546 WYNN RESORTS LTD	30	-	-	-	消費者サービス
547 XCEL ENERGY INC	167	198	1,629	253,973	公益事業
548 XYLEM INC	72	81	1,147	178,786	資本財
549 YUM! BRANDS INC	84	93	1,433	223,476	消費者サービス
550 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	15	16	404	63,033	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
551 ZILLOW GROUP INC-C	45	52	386	60,286	不動産管理・開発
552 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	62	66	646	100,794	ヘルスケア機器・サービス
553 ZOETIS INC	135	148	1,909	297,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554 ZSCALER INC	27	34	870	135,636	ソフトウェア・サービス
555 ZOOM COMMUNICATIONS INC	75	86	730	113,887	ソフトウェア・サービス
556 STANLEY BLACK & DECKER INC	46	-	-	-	資本財
557 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	13	17	779	121,516	ソフトウェア・サービス
558 ALLEGION PLC W/I	26	28	464	72,461	資本財
559 AMCOR PLC	211	564	480	74,899	素材
560 AON PLC	58	68	2,436	379,759	保険
561 ARCH CAPITAL GROUP LTD	112	125	1,178	183,723	保険
562 ACCENTURE PLC-CL A	187	208	5,209	811,965	ソフトウェア・サービス
563 CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	-	53	941	146,717	半導体・半導体製造装置
564 CRH PLC	-	20	239	37,396	素材
565 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	27	247	38,587	食品・飲料・タバコ
566 EATON CORP PLC	119	130	4,521	704,708	資本財
567 EVEREST GROUP LTD	13	13	433	67,603	保険
568 APTIV PLC	-	74	574	89,594	自動車・自動車部品
569 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	-	4	83	13,018	消費者サービス
570 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	628	769	419	65,325	運輸
571 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	201	219	2,549	397,465	資本財
572 LINDE PLC	143	156	6,439	1,003,734	素材
573 MEDTRONIC PLC	386	430	4,529	706,046	ヘルスケア機器・サービス
574 APTIV PLC	80	-	-	-	自動車・自動車部品
575 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	114	139	556	86,707	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
576 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	62	71	1,986	309,570	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
577 PENTAIR PLC	50	53	561	87,497	資本財
578 SMURFIT WESTROCK PLC	76	90	322	50,206	素材
579 STERIS PLC	30	33	878	136,966	ヘルスケア機器・サービス
580 TE CONNECTIVITY PLC	91	99	2,252	351,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
581 TRANE TECHNOLOGIES PLC	67	74	3,144	490,158	資本財
582 WILLIS TOWERS WATSON PLC	30	31	1,026	160,009	保険
583 BUNGE GLOBAL SA	43	46	449	70,005	食品・飲料・タバコ
584 CHUBB LTD	114	126	3,756	585,564	保険
585 SPOTIFY TECHNOLOGY SA	46	52	3,150	490,999	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		
		百株	百株	千米ドル	千円		
(アメリカ)							
586	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	26	28	523	81,600	ソフトウェア・サービス	
587	GLOBAL-E ONLINE LTD	27	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
588	MONDAY.COM LTD	10	14	212	33,119	ソフトウェア・サービス	
589	WIX.COM LTD	16	18	172	26,852	ソフトウェア・サービス	
590	AERCAP HOLDINGS NV	58	60	804	125,319	資本財	
591	CNH INDUSTRIAL NV	260	285	268	41,914	資本財	
592	NXP SEMICONDUCTORS NV	76	84	1,655	258,001	半導体・半導体製造装置	
593	NEBIUS GROUP NV	-	72	683	106,469	ソフトウェア・サービス	
594	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	74	86	2,305	359,393	消費者サービス	
595	FLEX LTD	-	126	744	116,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	109,307	122,304	1,964,921	306,272,317	
			568	526	-	<72.4%>	
(カナダ)							
001	AGNICO EAGLE MINES LTD	149	168	4,119	459,468	素材	
002	BARRICK GOLD CORP	525	-	-	-	素材	
003	BANK OF MONTREAL	218	239	4,244	473,462	銀行	
004	BANK OF NOVA SCOTIA	371	416	4,037	450,359	銀行	
005	NATIONAL BANK OF CANADA	102	131	2,221	247,732	銀行	
006	SAPUTO INC	74	81	321	35,817	食品・飲料・タバコ	
007	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	25	27	309	34,566	ソフトウェア・サービス	
008	CCL INDUSTRIES INC	44	48	410	45,749	素材	
009	CAE Inc.	95	95	365	40,722	資本財	
010	CAMECO CORP	129	146	1,812	202,154	エネルギー	
011	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	109	124	679	75,753	電気通信サービス	
012	CANADIAN IMPERIAL BANK	283	312	3,773	420,871	銀行	
013	CANADIAN NATURAL RESOURCES	634	701	3,318	370,180	エネルギー	
014	CANADIAN TIRE CORP.	15	15	260	29,033	一般消費財・サービス流通・小売り	
015	CANADIAN UTILITIES LTD A	38	44	185	20,725	公益事業	
016	CANADIAN NATL RAILWAY CO	160	177	2,372	264,588	運輸	
017	GILDAN ACTIVEWEAR INC	42	59	474	52,906	耐久消費財・アパレル	
018	OPEN TEXT CORP	80	80	380	42,424	ソフトウェア・サービス	
019	EMPIRE CO LTD 'A'	42	42	219	24,481	生活必需品流通・小売り	
020	FORTIS INC	148	169	1,242	138,562	公益事業	
021	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	211	241	768	85,688	素材	
022	TELUS CORP	148	157	288	32,132	電気通信サービス	
023	GREAT-WEST LIFECO INC	82	94	612	68,263	保険	
024	IMPERIAL OIL LTD	54	57	808	90,142	エネルギー	
025	ENBRIDGE INC	654	731	4,970	554,410	エネルギー	
026	IGM FINANCIAL INC	24	24	138	15,482	金融サービス	
027	MANULIFE FINANCIAL CORP	528	569	2,815	314,077	保険	
028	LOBLAW COMPANIES LTD	45	201	1,251	139,609	生活必需品流通・小売り	
029	MAGNA INTERNATIONAL INC	80	91	624	69,706	自動車・自動車部品	
030	SUN LIFE FINANCIAL INC	173	188	1,564	174,531	保険	
031	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	6	7	1,785	199,154	保険	
032	METRO INC	63	67	673	75,127	生活必需品流通・小売り	
033	EMERA	86	97	657	73,377	公益事業	
034	ONEX CORPORATION	20	-	-	-	金融サービス	
035	PAN AMERICAN SILVER CORP	109	137	867	96,789	素材	
036	POWER CORP OF CANADA	170	187	1,332	148,666	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
037 QUEBECOR INC -CL B	48	-	-	-	電気通信サービス
038 ROYAL BANK OF CANADA	425	470	10,167	1,134,100	銀行
039 STANTEC INC	33	36	483	53,963	資本財
040 LUNDIN MINING CORP	206	222	579	64,653	素材
041 TECK RESOURCES LTD	136	151	898	100,249	素材
042 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	28	457	51,034	資本財
043 TRONTO-DOMINION BANK	524	570	6,713	748,806	銀行
044 WEST FRASER TIMBER CO LTD	17	-	-	-	素材
045 WESTON (GEORGE)	17	59	572	63,812	生活必需品流通・小売り
046 KINROSS GOLD CORP	369	408	1,609	179,488	素材
047 INTACT FINANCIAL CORP	54	60	1,712	191,001	保険
048 CONSTELLATION SOFTWARE	6	6	2,283	254,647	ソフトウェア・サービス
049 BCE INC	21	21	69	7,766	電気通信サービス
050 FRANCO NEV CORP	57	64	1,887	210,573	素材
051 SUNCOR ENERGY INC	378	406	2,553	284,782	エネルギー
052 TOURMALINE OIL CORP	106	125	804	89,678	エネルギー
053 KEYERA CORP	68	74	336	37,478	エネルギー
054 WHITECAP RESOURCES INC	-	401	468	52,286	エネルギー
055 ALTAGAS LTD	89	94	405	45,272	公益事業
056 PEMBINA PIPELINE CORP	173	196	1,064	118,721	エネルギー
057 DOLLARAMA INC	84	92	1,856	207,077	一般消費財・サービス流通・小売り
058 MEG ENERGY CORP	80	-	-	-	エネルギー
059 CENOVUS ENERGY INC	411	478	1,192	133,050	エネルギー
060 ARC RESOURCES LTD	179	190	475	53,002	エネルギー
061 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	118	126	469	52,323	商業・専門サービス
062 TMX GROUP LTD	80	90	461	51,498	金融サービス
063 IVANHOE MINES LTD-CL A	223	243	355	39,626	素材
064 NUTRIEN LTD	146	163	1,329	148,292	素材
065 TFI INTERNATIONAL INC	24	24	292	32,624	運輸
066 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	152	2,339	260,998	素材
067 WSP GLOBAL INC	39	44	1,075	119,970	資本財
068 CGI INC	61	64	807	90,019	ソフトウェア・サービス
069 IA FINANCIAL CORP INC	27	29	494	55,103	保険
070 FIRSTSERVICE CORP	12	13	285	31,862	不動産管理・開発
071 TC ENERGY CORP	310	349	2,637	294,138	エネルギー
072 NEWMONT CORPORATION	16	-	-	-	素材
073 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	70	83	527	58,861	商業・専門サービス
074 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	229	252	1,923	214,548	生活必需品流通・小売り
075 PARKLAND CORPORATION	42	-	-	-	エネルギー
076 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	214	238	2,415	269,464	運輸
077 RB GLOBAL INC	54	60	821	91,618	商業・専門サービス
078 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	-	-	-	公益事業
079 BOMBARDIER INC-B	-	30	696	77,661	資本財
080 BARRICK MINING CORP	-	571	3,341	372,658	素材
081 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	105	138	1,018	113,569	金融サービス
082 BROOKFIELD CORP	409	691	4,560	508,660	金融サービス
083 THOMSON REUTERS CORP	46	52	1,000	111,610	商業・専門サービス
084 ATKINSREALIS GROUP INC	-	52	450	50,304	資本財
085 CELESTICA INC	-	39	1,872	208,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
086 AIR CANADA	48	-	-	-	運輸	
087 BROOKFIELD RENEWABLE CORP	-	45	264	29,476	公益事業	
088 RESTAURANT BRANDS INTERN	92	105	1,069	119,294	消費者サービス	
089 LUNDIN GOLD INC	-	34	400	44,662	素材	
090 SHOIFY INC - CLASS A	364	410	9,152	1,020,816	ソフトウェア・サービス	
091 HYDRO ONE	98	112	613	68,383	公益事業	
092 ALAMOS GOLD INC-CLASS A	-	136	717	80,033	素材	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,272 84	14,445 83	127,892 -	14,265,104 <3.4%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	48	57	924	167,280	耐久消費財・アパレル	
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	142	675	122,210	ヘルスケア機器・サービス	
003 HANNOVER RUECK SE	17	19	505	91,489	保険	
004 GEA GROUP AG NPV	47	47	276	49,993	資本財	
005 CONTINENTAL	32	34	223	40,378	自動車・自動車部品	
006 DHL GROUP-REG	306	322	1,447	261,787	運輸	
007 MERCK KGAA	38	41	484	87,721	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 RWE AG	190	213	931	168,565	公益事業	
009 SAP SE	313	349	7,295	1,319,498	ソフトウェア・サービス	
010 E.ON SE	675	755	1,159	209,800	公益事業	
011 HENKEL KGAA	30	32	211	38,313	家庭用品・パーソナル用品	
012 PUMA SE	30	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
013 BAYER AG	295	331	1,009	182,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	50	54	379	68,726	家庭用品・パーソナル用品	
015 BASF SE	268	300	1,348	243,859	素材	
016 BEIERSDORF	30	33	307	55,658	家庭用品・パーソナル用品	
017 HOCHTIEF AG	-	5	165	29,935	資本財	
018 HEIDELBERG MATERIALS AG	41	45	998	180,519	素材	
019 FRESENIUS MEDICAL CARE AG	60	75	310	56,180	ヘルスケア機器・サービス	
020 ALLIANZ	117	129	4,818	871,554	保険	
021 LUFTHANSA	186	186	153	27,839	運輸	
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	40	43	2,385	431,454	保険	
023 RHEINMETALL AG	13	15	2,284	413,181	資本財	
024 VOLKSWAGEN VORZUG	62	69	685	124,041	自動車・自動車部品	
025 MERCEDES-BENZ GROUP AG	225	242	1,412	255,474	自動車・自動車部品	
026 NEMETSCHKE SE	17	18	175	31,666	ソフトウェア・サービス	
027 SIEMENS AG	228	254	5,814	1,051,599	資本財	
028 DEUTSCHE BANK AG-REG	574	621	1,902	344,188	金融サービス	
029 BAYER MOTOREN WERKEUR1	86	94	833	150,766	自動車・自動車部品	
030 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	146	26,437	自動車・自動車部品	
031 DEUTSCHE TELEKOM	1,050	1,233	3,424	619,449	電気通信サービス	
032 SARTORIUS AG-VORZUG	7	8	215	38,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
033 CTS EVENTIM AG & CO KGAA	18	20	172	31,199	メディア・娯楽	
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	390	439	1,595	288,506	半導体・半導体製造装置	
035 RATIONAL AG	1	1	97	17,588	資本財	
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
037 BECHTLE AG	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	63	1,459	264,026	金融サービス	
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	53	196	35,626	自動車・自動車部品	

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		
040 MTU AERO ENGINES AG	16	18	641	115,971	資本財	
041 SYMRISE AG	39	45	324	58,624	素材	
042 BRENNTAG SE	38	38	192	34,872	資本財	
043 EVONIK INDUSTRIES AG	77	77	102	18,507	素材	
044 TALANX AG	19	20	227	41,142	保険	
045 COMMERZBANK AG	284	248	841	152,289	銀行	
046 LEG IMMOBILIEN SE	22	24	160	29,007	不動産管理・開発	
047 VONOVIA SE	222	255	668	120,843	不動産管理・開発	
048 KNORR-BREMSE AG	21	23	216	39,196	資本財	
049 SIEMENS HEALTHINEERS AG	84	109	468	84,807	ヘルスケア機器・サービス	
050 DR ING HC F PORSCHE AG	33	37	166	30,180	自動車・自動車部品	
051 QIAGEN N.V.	67	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
052 SIEMENS ENERGY AG	192	260	2,997	542,212	資本財	
053 HENSOLDT AG	-	20	137	24,860	資本財	
054 QIAGEN N.V.	-	68	279	50,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
055 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	148	160	586	106,134	資本財	
056 ZALANDO SE	67	73	170	30,774	一般消費財・サービス流通・小売り	
057 COVESTRO AG-TEND	-	61	378	68,462	素材	
058 SCOUT24 SE	22	23	207	37,557	メディア・娯楽	
059 COVESTRO	53	-	-	-	素材	
060 DELIVERY HERO SE	57	63	126	22,932	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,253	8,006	55,327	10,007,050	
	銘柄数 <比率>	56	55	-	<2.4%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 GENERALI	282	287	981	177,600	保険	
002 BANCA INTESA SPA	4,400	4,778	2,669	482,818	銀行	
003 BPER BANCA SPA	298	499	518	93,790	銀行	
004 MEDIOBANCA	149	-	-	-	銀行	
005 BUZZI SPA	-	27	143	26,017	素材	
006 ENEL SPA	2,446	2,729	2,431	439,763	公益事業	
007 ENI SPA	691	688	1,110	200,913	エネルギー	
008 SNAM SPA	596	686	393	71,186	公益事業	
009 TELECOM ITALIA SPA	2,993	3,761	182	32,984	電気通信サービス	
010 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	478	434	78,589	公益事業	
011 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	39	202	36,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 LEONARDO SPA	122	136	641	116,027	資本財	
013 AMPLIFON SPA	37	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
014 PRYSMIAN SPA EURO.10	84	95	820	148,348	資本財	
015 DIASORIN ITALIA SPA	6	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
016 UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	118	118	233	42,308	保険	
017 FERRARI NV	37	42	1,431	258,932	自動車・自動車部品	
018 MONCLER SPA	70	79	461	83,424	耐久消費財・アパレル	
019 NEXI SPA	154	154	62	11,236	金融サービス	
020 BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	-	639	521	94,249	銀行	
021 STELLANTIS NV	148	148	136	24,719	自動車・自動車部品	
022 STELLANTIS NV	441	534	490	88,801	自動車・自動車部品	
023 TENARIS SA	122	122	212	38,388	エネルギー	
024 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	187	187	109	19,842	食品・飲料・タバコ	
025 FINCOBANK SPA	177	198	419	75,838	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	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
026 BANCO BPM SPA	387	367	456	82,585	銀行
027 UNICREDIT SPA	443	470	3,013	545,111	銀行
028 BANCA MEDIOLANUM SPA	-	71	131	23,820	金融サービス
029 POSTE ITALIANE	139	148	305	55,341	金融サービス
030 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	98	98	77	14,089	電気通信サービス
小 計	株数・金額 15,083	17,589	18,595	3,363,334	
	銘柄数<比率> 27	27	-	<0.8%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	57	62	268	48,506	資本財
002 AIRBUS SE	178	199	4,072	736,619	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	205	213	624	112,999	公益事業
004 L'OREAL	72	80	3,026	547,418	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	82	83	5,325	963,221	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	27	31	705	127,563	資本財
007 CAPGEMINI SA	46	52	708	128,221	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	68	77	649	117,536	メディア・娯楽
009 BOLLORE SE	217	217	103	18,807	メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD	60	68	530	95,950	食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA	56	60	206	37,426	自動車・自動車部品
012 SEB	8	-	-	-	耐久消費財・アパレル
013 SCHNEIDER ELECTRIC SE	164	183	4,245	767,892	資本財
014 VIVENDI SE	215	-	-	-	メディア・娯楽
015 ORANGE S.A.	551	627	890	161,150	電気通信サービス
016 HERMES INTERNATIONAL	9	10	2,232	403,756	耐久消費財・アパレル
017 KERING	22	25	735	133,085	耐久消費財・アパレル
018 CARREFOUR	162	185	245	44,469	生活必需品流通・小売り
019 SANOFI	342	370	3,177	574,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
020 ACCOR SA	58	67	312	56,537	消費者サービス
021 STMICROELECTRONICS NV	204	220	436	79,038	半導体・半導体製造装置
022 SOCIETE GENERALE-A	216	237	1,424	257,666	銀行
023 TELEPERFORMANCE	16	-	-	-	商業・専門サービス
024 EURAZEO	12	-	-	-	金融サービス
025 SODEXO	26	29	132	23,911	消費者サービス
026 AXA SA	528	582	2,265	409,683	保険
027 ESSILORLUXOTTICA	89	100	3,116	563,761	ヘルスケア機器・サービス
028 CREDIT AGRICOLE SA	316	361	596	107,943	銀行
029 BNP PARIBAS	306	337	2,486	449,670	銀行
030 CIE DE SAINT-GOBAIN	136	151	1,298	234,947	資本財
031 SAFRAN SA	108	120	3,505	633,964	資本財
032 ENGIE	549	614	1,345	243,319	公益事業
033 ALSTOM	101	109	245	44,477	資本財
034 IPSEN	11	11	144	26,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
035 ARKEMA	17	-	-	-	素材
036 LEGRAND PROMESSES EUR4	78	88	1,152	208,475	資本財
037 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	22	22	264	47,825	資本財
038 TOTAL SE	649	665	3,782	684,055	エネルギー
039 ADP	10	10	133	24,191	運輸
040 REXEL SA	68	73	240	43,412	資本財
041 VINCI SA	150	167	2,048	370,453	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	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
042 DANONE	194	217	1,674	302,912	食品・飲料・タバコ	
043 AIR LIQUIDE	173	194	3,203	579,445	素材	
044 BUREAU VERITAS	94	110	305	55,166	商業・専門サービス	
045 GETLINK SE	91	99	154	27,973	運輸	
046 EDENRED	74	74	138	24,991	金融サービス	
047 BIOMERIEUX	12	13	146	26,561	ヘルスケア機器・サービス	
048 FDJ UNITED	31	35	86	15,616	消費者サービス	
049 DASSAULT SYSTEMES SE	200	217	523	94,702	ソフトウェア・サービス	
050 DASSAULT AVIATION SA	5	6	183	33,232	資本財	
051 EURONEXT NV	23	24	324	58,626	金融サービス	
052 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	231	41,873	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
053 MICHELIN (CGDE)	200	226	638	115,459	自動車・自動車部品	
054 NLG) ARCELORMITTAL	140	158	590	106,862	素材	
055 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	9	198	35,844	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
056 AMUNDI SA	18	18	128	23,300	金融サービス	
小 計	株数・金額	7,543	7,968	61,211	11,071,359	
	銘柄数<比率>	56	51	-	<2.6%>	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASM INTERNATIONAL NV	13	15	750	135,743	半導体・半導体製造装置	
002 RANDSTAD NV	32	32	109	19,764	商業・専門サービス	
003 WOLTERS KLUWER CVA	71	76	704	127,488	商業・専門サービス	
004 KPN (KON. PTT NEDERLAND	1,179	1,257	495	89,632	電気通信サービス	
005 KONINKLIJKE PHILIPS NV	241	260	632	114,344	ヘルスケア機器・サービス	
006 HEINEKEN NV	85	97	683	123,570	食品・飲料・タバコ	
007 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	39	42	259	46,979	食品・飲料・タバコ	
008 ASML HOLDING NV	119	129	11,743	2,124,010	半導体・半導体製造装置	
009 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	279	302	1,076	194,755	生活必需品流通・小売り	
010 COCA-COLA EUROPAFIC PARTNERS PLC	47	43	339	61,363	食品・飲料・タバコ	
011 ASR NEDERLAND NV	48	53	311	56,426	保険	
012 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	23	24	317	57,421	半導体・半導体製造装置	
013 AKZO NOBEL	50	58	327	59,224	素材	
014 PROSUS NV	410	439	2,382	430,864	一般消費財・サービス流通・小売り	
015 JDE PEET'S BV	36	51	162	29,436	食品・飲料・タバコ	
016 EXOR NV	29	29	213	38,605	金融サービス	
017 INPOST SA	59	79	80	14,605	運輸	
018 IMCD NV	17	17	137	24,880	資本財	
019 NN GROUP NV	79	91	569	102,972	保険	
020 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	242	371	819	148,306	メディア・娯楽	
021 DSM-FIRMENICH AG	56	60	426	77,058	素材	
022 AEGON LTD	405	429	298	54,043	保険	
023 CVC CAPITAL PARTNERS PLC	63	63	90	16,429	金融サービス	
024 ABN AMRO BANK NV-CVA	137	188	549	99,452	銀行	
025 ADYEN NV	6	8	1,138	205,860	金融サービス	
026 ING GROUP N.V.	993	1,014	2,267	410,045	銀行	
小 計	株数・金額	4,772	5,240	26,888	4,863,286	
	銘柄数<比率>	26	26	-	<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	94	108	338	61,261	公益事業	
002 BANKINTER SA	-	230	312	56,559	銀行	
003 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,730	1,932	3,587	648,955	銀行	
004 ACCIONA SA	7	7	126	22,828	公益事業	
005 NATURGY ENERGY GROUP SA	-	67	178	32,286	公益事業	
006 REPSOL SA	353	374	597	108,149	エネルギー	
007 BANCO SANTANDER SA	4,661	4,989	4,611	834,130	銀行	
008 TELEFONICA S.A.	1,194	1,191	445	80,513	電気通信サービス	
009 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	53	58	462	83,657	資本財	
010 MAPFRE SA	-	325	129	23,488	保険	
011 BANCO DE SABADELL SA	1,626	1,624	509	92,198	銀行	
012 CAIXABANK	1,199	1,311	1,261	228,114	銀行	
013 IBERDROLA SA	1,814	2,127	3,869	699,921	公益事業	
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	135	151	961	173,941	消費者サービス	
015 INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	-	392	177	32,176	運輸	
016 REDEIA CORPORACION SA	121	132	203	36,811	公益事業	
017 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	326	366	1,768	319,834	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 FERROVIAL SE	142	173	977	176,788	資本財	
019 AENA SME SA	-	253	595	107,747	運輸	
020 AENA SME SA	22	-	-	-	運輸	
021 CELLNEX TELECOM SA	159	160	413	74,850	電気通信サービス	
022 GRIFOLS SA	94	94	99	17,963	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	13,736	16,074	21,629	3,912,179	
	銘柄数<比率>	17	21	-	<0.9%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LOTUS BAKERIES	0.12	0.12	92	16,799	食品・飲料・タバコ	
002 D'ETEREN GROUP	6	6	94	17,173	一般消費財・サービス流通・小売り	
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	69	77	822	148,775	銀行	
004 SOFINA	4	5	141	25,512	金融サービス	
005 UCB SA	38	42	1,024	185,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
006 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	26	26	193	35,058	金融サービス	
007 ELIA GROUP SA/NV	8	15	161	29,221	公益事業	
008 FINANCIERE DE TUBIZE	-	7	147	26,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 AGEAS	48	48	285	51,625	保険	
010 ARGENX SE	17	20	1,618	292,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 SYENSQO SA	21	23	167	30,321	素材	
012 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	270	332	1,760	318,446	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	511	605	6,511	1,177,732	
	銘柄数<比率>	11	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	42	50	241	43,679	エネルギー	
002 VERBUND AG	21	21	133	24,119	公益事業	
003 ERSTE GROUP BANK AG	100	103	977	176,743	銀行	
004 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	-	46	161	29,158	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	164	221	1,513	273,700	
	銘柄数<比率>	3	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	153	27,796	生活必需品流通・小売り	
002 WARTSILA OYJ	150	170	476	86,266	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
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
003 UPM-KYMMENE	158	179	421	76,323	素材	
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	175	190	193	34,962	素材	
005 FORTUM OYJ	129	146	258	46,749	公益事業	
006 ELISA CORP-A SHARES	41	44	168	30,448	電気通信サービス	
007 NOKIA OYJ	1,598	1,784	935	169,188	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
008 NESTE OYJ	124	137	229	41,491	エネルギー	
009 KONE OYJ	102	114	672	121,668	資本財	
010 ORION OYJ	32	35	218	39,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 METSO CORPORATION	186	226	321	58,163	資本財	
012 NORDEA BANK ABP	-	94	144	26,092	銀行	
013 SAMPO OYJ-A SHS	147	816	828	149,763	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,931	4,026	5,022	908,432	
	銘柄数 < 比率 >	12	13	-	<0.2%>	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KINGSPAN GROUP PLC	46	52	387	70,045	資本財	
002 KERRY GROUP A	45	53	424	76,698	食品・飲料・タバコ	
003 BANK OF IRELAND GROUP PLC	301	311	497	90,038	銀行	
004 AIB GROUP PLC	559	723	640	115,760	銀行	
005 RYANAIR HOLDINGS PLC	-	284	804	145,432	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額	953	1,425	2,753	497,976	
	銘柄数 < 比率 >	4	5	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 PTE) EDP SA	950	1,067	410	74,257	公益事業	
002 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	139	139	242	43,914	エネルギー	
003 JERONIMO MARTINS	82	97	199	36,171	生活必需品流通・小売り	
004 EDP RENOVAVEIS SA	88	103	119	21,532	公益事業	
005 BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	-	2,621	215	38,946	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,261	4,030	1,187	214,821	
	銘柄数 < 比率 >	4	5	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 UNILEVER PLC	337	328	1,708	308,977	家庭用品・パーソナル用品	
002 RELX PLC	70	70	245	44,388	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	408	398	1,953	353,365	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	<0.1%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	54,620	65,586	202,593	36,643,240	
	銘柄数 < 比率 >	218	221	-	<8.6%>	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	116	134	370	76,383	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	142	687	141,855	資本財	
003 BARRATT REDROW PLC	411	446	176	36,369	耐久消費財・アパレル	
004 BHP GROUP LTD	566	566	1,169	241,395	素材	
005 CRH PLC	205	205	1,862	384,540	素材	
006 DIAGEO	666	748	1,298	268,136	食品・飲料・タバコ	
007 DCC (GB)	28	31	155	31,997	資本財	
008 BAE SYSTEMS PLC	911	1,008	1,665	343,735	資本財	
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	598	733	3,240	668,987	食品・飲料・タバコ	
010 HALMA PLC	113	128	458	94,642	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 STANDARD CHARTERED PLC	630	655	1,096	226,276	銀行	
012 IMPERIAL BRANDS PLC	240	257	827	170,800	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	
013 HSBC HOLDINGS PLC	5,462	5,767	6,171	1,274,009	銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,931	476	98,434	保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	101	101	217	44,959	食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	180	180	179	37,074	消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	-	-	-	耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	816	863	943	194,830	保険
019 RIO TINTO PLC REG	339	378	2,054	424,034	素材
020 SSE PLC	327	406	892	184,288	公益事業
021 BP PLC	4,853	5,278	2,397	494,878	エネルギー
022 LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,404	19,879	1,911	394,510	銀行
023 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	-	-	-	耐久消費財・アパレル
024 SMITH&NEOHEW PLC	258	269	338	69,806	ヘルスケア機器・サービス
025 ASTRAZENECA PLC	465	519	7,258	1,498,302	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 BT GROUP PLC	1,911	2,034	368	75,978	電気通信サービス
027 MARKS & SPENCER GROUP PLC	615	667	232	47,933	生活必需品流通・小売り
028 BARCLAYS PLC	4,361	4,687	2,016	416,322	銀行
029 INTERTEK GROUP PLC	47	50	231	47,754	商業・専門サービス
030 NEXT PLC	35	39	555	114,691	一般消費財・サービス流通・小売り
031 KINGFISHER PLC	558	558	170	35,223	一般消費財・サービス流通・小売り
032 SAINSBURY (J) PLC	504	552	178	36,757	生活必需品流通・小売り
033 ADMIRAL GROUP PLC	79	84	268	55,327	保険
034 CENTRICA PLC	1,548	1,548	265	54,812	公益事業
035 BUNZL PLC	101	106	230	47,554	資本財
036 RENTOKIL INITIAL PLC	747	818	340	70,342	商業・専門サービス
037 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	79	16,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	143	157	1,399	288,781	金融サービス
039 UNILEVER PLC	407	493	2,242	462,917	家庭用品・パーソナル用品
040 EXPERIAN PLC	276	308	1,026	211,850	商業・専門サービス
041 SEVERN TRENT PLC	81	88	248	51,206	公益事業
042 WHITBREAD PLC	53	53	134	27,693	消費者サービス
043 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	-	-	-	金融サービス
044 SMITHS GROUP PLC	102	111	272	56,296	資本財
045 ANGLO AMERICAN PLC	381	-	-	-	素材
046 3I GROUP PLC	292	334	1,055	217,869	金融サービス
047 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	207	226	1,328	274,148	家庭用品・パーソナル用品
048 RELX PLC	489	541	1,642	338,994	商業・専門サービス
049 FRESNILLO PLC	-	70	185	38,201	素材
050 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	233	288	59,522	公益事業
051 GLENCORE PLC	3,104	3,380	1,219	251,771	素材
052 ENTAIN PLC	182	198	154	31,846	消費者サービス
053 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,558	2,822	3,014	622,187	資本財
054 THE SAGE GROUP PLC	303	327	352	72,705	ソフトウェア・サービス
055 WPP PLC	321	-	-	-	メディア・娯楽
056 COCA COLA HBC AG CDI	62	74	282	58,338	食品・飲料・タバコ
057 COMPASS GROUP PLC	508	570	1,353	279,318	消費者サービス
058 NATIONAL GRID PLC	1,447	1,665	1,909	394,153	公益事業
059 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	224	224	156	32,309	保険
060 VODAFONE GROUP PLC	6,671	6,291	591	122,097	電気通信サービス
061 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	47	47	475	98,237	消費者サービス

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
062 CRODA INTERNATIONAL PLC	40	-	-	-	素材	
063 M&G PLC	670	719	196	40,467	金融サービス	
064 ENDEAVOUR MINING PLC	56	66	231	47,878	素材	
065 WISE PLC - A	200	216	191	39,541	金融サービス	
066 TESCO PLC	2,056	2,188	985	203,434	生活必需品流通・小売り	
067 NATWEST GROUP PLC	2,118	2,699	1,706	352,236	銀行	
068 JD SPORTS FASHION PLC	787	787	60	12,551	一般消費財・サービス流通・小売り	
069 INFORMA PLC	399	422	405	83,698	メディア・娯楽	
070 MONDI PLC	129	-	-	-	素材	
071 HALEON PLC	2,310	2,996	1,111	229,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
072 GSK PLC	1,247	1,363	2,442	504,138	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
073 MELROSE INDUSTRIES PLC	387	413	245	50,749	資本財	
074 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	30	-	-	-	耐久消費財・アパレル	
075 SHELL PLC	1,861	1,940	5,401	1,115,073	エネルギー	
076 SCHRODERS PLC	226	226	87	18,128	金融サービス	
077 AVIVA PLC	810	1,032	672	138,871	保険	
078 FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	60	60	1,163	240,206	資本財	
079 SMURFIT WESTROCK PLC	78	78	213	44,001	素材	
080 ANGLO AMERICAN PLC	-	376	1,073	221,683	素材	
081 AUTO TRADER GROUP PLC	270	270	172	35,686	メディア・娯楽	
082 SPIRAX GROUP PLC	22	24	161	33,313	資本財	
083 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	53	53	835	172,384	消費者サービス	
小 計	株数・金額	81,320	86,391	77,480	15,993,237	
	銘柄数<比率>	81	77	-	-	<3.9%>
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
001 BARRY CALLEBAUT AG REG	1	1	150	29,218	食品・飲料・タバコ	
002 SWISSCOM	7	8	505	98,104	電気通信サービス	
003 LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.29	0.32	378	73,393	食品・飲料・タバコ	
004 LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.04	478	92,828	食品・飲料・タバコ	
005 GIVAUDAN-REG	2	3	1,053	204,393	素材	
006 ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	49	2,833	549,807	保険	
007 NOVARTIS AG-REG SHS	591	636	6,654	1,291,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 ABB LTD	474	525	3,034	588,772	資本財	
009 ROCHE HOLDING AG-BR	9	10	348	67,554	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 ROCHE HOLDING AG GENUSS	210	235	7,234	1,403,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 ADECCO GROUP AG-REG	50	-	-	-	商業・専門サービス	
012 HOLCIM LTD	156	171	1,290	250,491	素材	
013 CLARIANT AG-REG	63	-	-	-	素材	
014 NESTLE SA-REG	786	863	6,890	1,336,975	食品・飲料・タバコ	
015 BALOISE HOLDING AG REG	13	13	274	53,268	保険	
016 TEMENOS GROUP AG-REG	16	-	-	-	ソフトウェア・サービス	
017 SONOVA HOLDING AG-REG	15	16	328	63,793	ヘルスクエア機器・サービス	
018 THE SWATCH GROUP AG-B	8	9	153	29,827	耐久消費財・アパレル	
019 LOMZA AG-REG	21	23	1,299	252,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
020 SWISS LIFE HOLDING AG	8	9	847	164,415	保険	
021 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	126	24,563	素材	
022 SWISS PRIME SITE REG	22	26	308	59,898	不動産管理・開発	
023 AVOLTA AG(REGD)	27	27	121	23,542	一般消費財・サービス流通・小売り	
024 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	7	729	141,619	金融サービス	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
025 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	13	378	73,454	資本財	
026 SCHINDLER HLDG AG	7	7	201	39,075	資本財	
027 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	14	15	242	47,108	運輸	
028 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	45	51	467	90,745	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
029 GEBERIT AG-REG	10	11	716	138,993	資本財	
030 JULIUS BAER GROUP LTD	60	66	383	74,356	金融サービス	
031 SWISS RE LTD	90	100	1,421	275,817	保険	
032 BKW AG	6	6	116	22,602	公益事業	
033 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	161	180	3,070	595,801	耐久消費財・アパレル	
034 SIG GROUP AG	91	-	-	-	素材	
035 SIKA AG-BEARER	45	51	813	157,925	素材	
036 ALCON INC	150	168	1,074	208,485	ヘルスケア機器・サービス	
037 HELVETIA HOLDING AG-REG	11	11	243	47,191	保険	
038 SANDOZ GROUP AG	123	141	799	155,205	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
039 SGS SA-REG	46	53	493	95,761	商業・専門サービス	
040 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	87	17,066	銀行	
041 BACHEM HOLDING AG-REG B	10	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
042 BELIMO HOLDING AG-REG	-	3	242	47,097	資本財	
043 STRAUMANN HOLDING AG-REG	33	36	331	64,377	ヘルスケア機器・サービス	
044 GALDERMA GROUP AG	24	52	834	161,969	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
045 UBS GROUP AG	989	1,064	3,302	640,723	金融サービス	
046 AMRIZE LTD	-	164	682	132,339	素材	
047 VAT GROUP AG	8	8	309	60,070	資本財	
小 計	株数・金額	4,494	4,859	51,255	9,945,673	
	銘柄数<比率>	45	42	-	<2.4%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	22	25	1,261	20,802	金融サービス	
002 SKAND.ENSKILDA BANKEN A	478	510	9,594	158,215	銀行	
003 SWEDBANK AB	256	286	8,609	141,962	銀行	
004 TRELLEBORG AB-B SHS	64	64	2,553	42,105	資本財	
005 SECURITAS B	151	151	2,186	36,052	商業・専門サービス	
006 HENNES & MAURITZ B	171	183	3,140	51,785	一般消費財・サービス流通・小売り	
007 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"	834	944	8,603	141,874	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
008 TELIA COMPANY AB	696	809	3,066	50,570	電気通信サービス	
009 SKANSKA AB-B	100	106	2,582	42,582	資本財	
010 ALFA LAVAL AB	87	93	4,179	68,917	資本財	
011 GETINGE AB-B SHS	69	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
012 INDUTRADE AB	81	86	2,022	33,344	資本財	
013 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	56	61	2,090	34,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 SKF AB-B SHARES	100	107	2,653	43,748	資本財	
015 VOLVO AB-A SHS	60	-	-	-	資本財	
016 VOLVO AB-B SHS	478	534	15,117	249,285	資本財	
017 SANDVIK AB	321	359	10,247	168,988	資本財	
018 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	37	37	1,467	24,205	金融サービス	
019 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	48	48	1,933	31,883	金融サービス	
020 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	191	2,347	38,712	素材	
021 TELE2 AB-B SHS	156	171	2,576	42,489	電気通信サービス	
022 SAGAX AB-B	66	66	1,351	22,284	不動産管理・開発	
023 HOLMEN AB-B SHARES	22	22	774	12,765	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
024 ESSITY AKTIEBOLAG-B	182	194	5,093	83,985	家庭用品・パーソナル用品	
025 EQT AB	112	167	5,478	90,346	金融サービス	
026 EVOLUTION AB	50	46	2,989	49,292	消費者サービス	
027 LIFCO AB-B SHS	70	73	2,548	42,023	資本財	
028 ATLAS COPCO AB-A SHS	809	903	14,478	238,751	資本財	
029 ATLAS COPCO AB-B SHS	470	527	7,614	125,568	資本財	
030 ADDTECH AB-B SHARES	78	84	2,748	45,319	資本財	
031 EPIROC AB-A	197	213	4,325	71,331	資本財	
032 EPIROC AB-B	115	123	2,239	36,930	資本財	
033 INVESTOR AB-B SHS	521	612	19,673	324,416	金融サービス	
034 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	454	496	1,734	28,598	資本財	
035 HEXAGON AB-B SHS	626	701	7,744	127,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
036 BEIJER REF AB	116	126	1,895	31,263	資本財	
037 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	202	227	1,544	25,472	不動産管理・開発	
038 SAAB AB-B	96	108	5,165	85,171	資本財	
039 BOLIDEN AB	80	96	4,376	72,169	素材	
040 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	438	493	6,466	106,625	銀行	
041 ASSA ABLOY AB-B	302	337	12,104	199,609	資本財	
042 NORDEA BANK ABP	949	949	15,857	261,488	銀行	
043 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	1,037	17,105	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,468 43	11,395 41	213,476 -	3,520,232 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
001 TELENOR ASA	186	200	2,923	45,025	電気通信サービス	
002 KONGSBERG GRUPPEN ASA	26	-	-	-	資本財	
003 EQUINOR ASA	252	259	6,058	93,293	エネルギー	
004 YARA INTERNATIONAL ASA	49	57	2,125	32,730	素材	
005 MOWI ASA	133	151	3,472	53,483	食品・飲料・タバコ	
006 NORSK HYDRO	423	450	3,261	50,223	素材	
007 AKER BP ASA	94	103	2,538	39,090	エネルギー	
008 ORKLA ASA	206	241	2,620	40,357	食品・飲料・タバコ	
009 SALMAR ASA	19	24	1,419	21,861	食品・飲料・タバコ	
010 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,741	26,821	保険	
011 DNB BANK ASA	269	299	8,106	124,833	銀行	
012 KONGSBERG GRUPPEN ASA	-	142	3,418	52,639	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,722 11	1,992 12	37,685 -	580,362 <0.1%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
001 CARLSBERG B	29	32	2,567	62,185	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	1,725	41,785	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	0.88	1	1,315	31,868	運輸	
004 DANSKE BANK A/S	202	225	6,668	161,513	銀行	
005 GENMAB A/S	18	19	4,071	98,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
006 ROCKWOOL A/S-B SHS	2	-	-	-	資本財	
007 ZEALAND PHARMA A/S	19	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
008 DSV A/S	61	68	10,090	244,392	運輸	
009 PANDORA A/S	25	25	1,925	46,630	耐久消費財・アパレル	
010 NOVONESIS (NOVOZYMES) B	106	119	4,785	115,894	素材	
011 COLOPLAST B	37	40	2,378	57,604	ヘルスケア機器・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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
012 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	299	341	5,225	126,572	資本財	
013 NOVO NORDISK A/S-B	966	1,079	34,220	828,827	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 ROCKWOOL A/S-B SHS	-	28	619	15,009	資本財	
015 TRYG A/S	103	115	1,844	44,665	保険	
016 ORSTED A/S	50	171	2,349	56,914	公益事業	
017 DEMANT A/S	28	28	620	15,040	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,952	2,298	80,409	1,947,525	
		16	15	-	<0.5%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
002 ANZ GROUP HOLDINGS LTD	893	960	3,327	339,219	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	217	217	284	29,025	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,031	1,147	4,314	439,890	銀行	
005 FORTESCUE LTD	511	572	1,225	124,984	素材	
006 TELSTRA GROUP LTD	1,196	1,292	635	64,832	電気通信サービス	
007 LYNAS RARE EARTHS LTD	-	311	450	45,902	素材	
008 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	58	63	369	37,636	金融サービス	
009 BHP GROUP LIMITED	960	1,136	4,736	482,895	素材	
010 COMPUTERSHARE LIMITED	160	168	606	61,813	商業・専門サービス	
011 CSL LIMITED	145	163	3,037	309,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 REA GROUP LTD	15	16	325	33,215	メディア・娯楽	
013 TRANSURBAN GROUP	932	1,050	1,567	159,843	運輸	
014 COCHLEAR LIMITED	19	22	622	63,500	ヘルスケア機器・サービス	
015 ORIGIN ENERGY LIMITED	509	558	652	66,491	公益事業	
016 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	502	560	8,553	872,047	銀行	
017 RIO TINTO LTD	111	125	1,655	168,776	素材	
018 APA GROUP	395	452	419	42,739	公益事業	
019 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	170	187	1,096	111,746	消費者サービス	
020 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	711	806	626	63,824	保険	
021 PRO MEDICUS LTD	17	19	525	53,532	ヘルスケア機器・サービス	
022 ORICA	146	-	-	-	素材	
023 BLUESCOPE STEEL LTD	133	-	-	-	素材	
024 SUNCORP GROUP LTD	377	350	616	62,808	保険	
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK	923	1,028	4,122	420,286	銀行	
026 QANTAS AIRWAYS LTD	230	230	229	23,408	運輸	
027 QBE INSURANCE GROUP	452	511	984	100,338	保険	
028 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	459	1,248	127,261	素材	
029 REECE LTD	65	-	-	-	資本財	
030 SANTOS	981	1,052	677	69,110	エネルギー	
031 SONIC HEALTHCARE LIMITED	136	147	344	35,156	ヘルスケア機器・サービス	
032 WASHINGTON H SOUL PATTINSON	70	117	445	45,374	金融サービス	
033 WESFARMERS LIMITED	341	381	3,121	318,263	一般消費財・サービス流通・小売り	
034 WOOLWORTHS GROUP LTD	368	413	1,211	123,461	生活必需品流通・小売り	
035 SEEK LTD	103	-	-	-	メディア・娯楽	
036 MINERAL RESOURCES LTD	52	-	-	-	素材	
037 BRAMBLES LTD	420	461	1,109	113,079	商業・専門サービス	
038 MACQUARIE GROUP LIMITED	108	121	2,399	244,654	金融サービス	
039 EVOLUTION MINING LTD	-	690	820	83,616	素材	
040 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	130	-	-	-	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
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
041 TREASURY WINE ESTATES LTD	237	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
042 XERO LTD	43	53	651	66,404	ソフトウェア・サービス	
043 SIGMA HEALTHCARE LTD	-	1,778	512	52,221	ヘルスケア機器・サービス	
044 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	562	640	1,597	162,861	エネルギー	
045 BLOCK INC - CDI	24	-	-	-	金融サービス	
046 LOTTERY CORP LTD/THE	657	698	381	38,937	消費者サービス	
047 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	463	-	-	-	生活必需品流通・小売り	
048 BLOCK INC - CDI	-	24	249	25,413	金融サービス	
049 SGH LTD	59	66	314	32,104	資本財	
050 NEWMONT CORP-CDI	107	103	1,441	146,999	素材	
051 MEDIBANK PRIVATE LTD.	818	945	449	45,810	保険	
052 CAR GROUP LTD	108	130	452	46,167	メディア・娯楽	
053 SOUTH32 LTD	1,368	1,465	471	48,104	素材	
054 COLES GROUP LTD	401	454	1,014	103,402	生活必需品流通・小売り	
055 WISETECH GLOBAL LTD	55	69	506	51,619	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,907 51	22,230 45	60,406 -	6,158,413 <1.5%>	
(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 CONTACT ENERGY LTD	-	266	256	22,940	公益事業	
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	178	200	746	66,691	ヘルスケア機器・サービス	
003 INFRATIL LTD	275	294	343	30,657	金融サービス	
004 MERCURY NZ LTD	204	-	-	-	公益事業	
005 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	454	550	440	39,340	運輸	
006 MERIDIAN ENERGY LTD	394	464	261	23,360	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,507 5	1,776 5	2,048 -	182,991 <0.0%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
001 CLP HOLDINGS	493	533	3,625	72,547	公益事業	
002 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	363	404	16,621	332,591	金融サービス	
003 MTR CORP	472	542	1,675	33,519	運輸	
004 HANG SENG BANK	225	244	3,713	74,310	銀行	
005 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	503	1,476	29,535	不動産管理・開発	
006 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	410	475	2,472	49,472	公益事業	
007 WHARF HOLDINGS LTD	320	320	755	15,111	不動産管理・開発	
008 HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,831	2,774	55,514	公益事業	
009 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	680	2,736	54,753	消費者サービス	
010 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,254	4,700	94,063	銀行	
011 SINO LAND	1,169	1,169	1,221	24,441	不動産管理・開発	
012 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	491	4,842	96,889	不動産管理・開発	
013 SWIRE PACIFIC A	125	125	834	16,695	資本財	
014 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	415	475	4,327	86,588	資本財	
015 AIA GROUP LTD	3,280	3,522	28,394	568,165	保険	
016 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,240	1,475	29,526	電気通信サービス	
017 SANDS CHINA LTD	717	797	1,690	33,828	消費者サービス	
018 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	440	1,176	23,542	運輸	
019 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	551	1,353	27,090	不動産管理・開発	
020 WH GROUP LIMITED	2,495	2,860	2,328	46,584	食品・飲料・タバコ	
021 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	816	906	4,979	99,644	資本財	
022 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	185	220	1,185	23,727	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	
023	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	626	2,500	50,031	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,072 23	22,214 23	96,860 -	1,938,176 <0.5%>	
(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	508	421	50,710	資本財
002	DBS GROUP HOLDING	596	714	3,871	465,567	銀行
003	SINGAPORE EXCHANGE LTD	253	293	493	59,413	金融サービス
004	SINGAPORE AIRLINES LTD	451	539	349	42,071	運輸
005	UNITED OVERSEAS BANK	380	422	1,435	172,637	銀行
006	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,235	2,507	1,186	142,659	電気通信サービス
007	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	271	271	166	19,979	公益事業
008	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,019	1,139	2,107	253,480	銀行
009	WILMAR INTERL LTD SGDO.5	566	612	198	23,848	食品・飲料・タバコ
010	KEPPEL LTD	434	497	508	61,208	資本財
011	YANGZIJANG SHIPBUILDING	775	845	283	34,045	資本財
012	GENTING SINGAPORE LTD	1,783	-	-	-	消費者サービス
013	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	702	770	204	24,564	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	9,944 13	9,119 12	11,226 -	1,350,187 <0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシケル	千円	
001	BANK HAPOALIM BM	380	422	2,997	143,339	銀行
002	BANK LEUMI LE-ISRAEL	459	502	3,463	165,628	銀行
003	ELBIT SYSTEMS LTD	7	9	1,380	66,007	資本財
004	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	350	416	1,446	69,178	銀行
005	ICL GROUP LIMITED	233	254	465	22,265	素材
006	PHOENIX FINANCIAL LTD	-	78	1,031	49,325	保険
007	NOVA LTD	-	10	1,022	48,877	半導体・半導体製造装置
008	NICE LTD	18	19	680	32,533	ソフトウェア・サービス
009	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	228	228	1,991	95,242	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	46	50	1,159	55,447	銀行
011	AZRIELI GROUP	12	14	492	23,530	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,738 9	2,007 11	16,130 -	771,378 <0.2%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	328,327 1,167	366,223 1,111	- -	399,568,842 <94.5%>	

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

(注2) 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 AVALONBAY COMMUNITIES INC	42	46	839	130,876	
002 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	102	121	749	116,876	
003 HOST HOTELS AND RESORTS INC	210	-	-	-	
004 KIMCO REALTY CORP	203	227	468	73,100	
005 PUBLIC STORAGE	47	53	1,463	228,084	
006 REGENCY CENTERS CORP	53	58	412	64,331	
007 SIMON PPTY (SIMON DEBART	97	109	2,045	318,877	
008 VENTAS INC COM	121	153	1,233	192,287	
009 ALEXANDRIA REAL ESTATE	47	51	273	42,664	
010 AMERICAN HOMES 4 RENT- A	99	104	334	52,068	
011 AMERICAN TOWER CORP	139	156	2,844	443,370	
012 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	150	218	498	77,651	
013 BXP INC	45	48	350	54,701	
014 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	-	-	-	
015 CROWN CASTLE INC	129	146	1,338	208,665	
016 DIGITAL REALTY TRUST INC	98	115	1,841	287,015	
017 EQUINIX INC	28	32	2,461	383,606	
018 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	53	57	358	55,857	
019 ESSEX PROPERTY TRUST INC	19	21	568	88,632	
020 EXTRA SPACE STORAGE INC	63	72	958	149,451	
021 GAMING AND LEISURE PROPERTIE	81	96	417	65,136	
022 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	210	225	410	64,039	
023 INVITATION HOMES INC	175	195	549	85,712	
024 IRON MOUNTAIN INC	87	98	851	132,669	
025 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	39	534	83,390	
026 PROLOGIS INC	278	311	4,000	623,617	
027 REALTY INCOME CORP	262	307	1,770	276,017	
028 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	35	679	105,983	
029 SUN COMMUNITIES INC	37	40	515	80,329	
030 UDR INC	93	99	360	56,200	
031 VICI PROPERTIES INC	312	359	1,034	161,269	
032 WP CAREY INC	66	71	478	74,556	
033 WELLTOWER INC	185	223	4,662	726,705	
034 WEYERHAEUSER CO	216	241	536	83,638	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,853	4,134	35,846	5,587,383
	銘柄数 < 比率 >	34	32	-	<1.3%>
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円	
001 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	24	-	-	-	
小 計	口 数 ・ 金 額	24	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	1	-	-	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円	
001 GECINA SA	13	13	109	19,726	
002 KLEPIERRE	64	67	227	41,099	
003 COVIVIO	15	17	99	17,982	

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
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35	41	379	68,721
小 計	口 数 ・ 金 額	129	140	815	147,530
	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		53	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	53	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	1	-	-	<0.0%>
ユーロ計		183	140	815	147,530
		銘柄数 < 比率 >	5	4	<0.0%>
(イギリス)		百口	百口	千英ポンド	千円
001 SEGRO PLC		380	438	313	64,690
002 LAND SECURITIES GROUP PLC		214	214	129	26,816
小 計	口 数 ・ 金 額	594	653	443	91,507
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	<0.0%>
(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		515	688	2,043	208,307
002 GPT GROUP		555	-	-	-
003 MIRVAC GROUP		1,164	-	-	-
004 STOCKLAND		718	829	499	50,911
005 SCENTRE GROUP		1,553	1,688	688	70,218
006 VINCINITY CENTERS		1,177	1,355	333	33,997
小 計	口 数 ・ 金 額	5,685	4,561	3,564	363,435
	銘柄数 < 比率 >	6	4	-	<0.1%>
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		764	842	3,106	62,154
小 計	口 数 ・ 金 額	764	842	3,106	62,154
	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		1,711	2,079	488	58,782
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,130	1,233	346	41,699
小 計	口 数 ・ 金 額	2,842	3,313	835	100,481
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	13,947	13,646	-	6,352,493
	銘柄数 < 比率 >	51	45	-	<1.5%>

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

(注2) 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 448	百万円 -
	F T S E 1 0 0 I X	885	-
	M I N I S & P 5 0 0	13,311	-
	S P I 2 0 0	439	-
	S & P 6 0	657	-
	E U R O S T O X X 5 0	1,580	-

(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('25年12月1日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 399,568,842	% 94.5
投資証券	6,352,493	1.5
コール・ローン等、その他	16,953,564	4.0
投資信託財産総額	422,874,899	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=155.87円、1カナダドル=111.54円、1ユーロ=180.87円、1英ポンド=206.42円、1スイスフラン=194.04円、1スウェーデンクローナ=16.49円、1ノルウェークローネ=15.40円、1デンマーククローネ=24.22円、1オーストラリアドル=101.95円、1ニュージーランドドル=89.31円、1香港ドル=20.01円、1シンガポールドル=120.27円、1イスラエルシエケル=47.8201円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(416,743,701千円)の投資信託財産総額(422,874,899千円)に対する比率は98.6%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

('25年12月1日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	443,651,502,915
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12,958,201,643
株 式 (評 価 額)	399,568,842,390
投 資 証 券 (評 価 額)	6,352,493,205
未 収 入 金	21,266,193,865
未 収 配 当 金	373,690,260
未 収 利 息	66,772
差 入 委 託 証 抛 金	3,132,014,780
(B) 負 債	20,890,376,675
未 払 金	20,882,915,675
未 払 解 約 金	7,461,000
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	422,761,126,240
元 本	46,920,756,101
次 期 繰 越 損 益 金	375,840,370,139
(D) 受 益 権 総 口 数	46,920,756,101口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	90,101円

- (注1) 期首元本額 42,566,344,713円
 期中追加設定元本額 7,281,343,335円
 期中一部解約元本額 2,926,931,947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。

ワールドエクイティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	28,586,523,436円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	5,710,323,708円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	4,401,737,731円
全世界株式インデックス・ファンド	3,479,979,083円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	1,667,627,726円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	882,561,006円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	542,130,382円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	288,737,747円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	255,102,340円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	237,983,989円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	150,180,184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>	146,330,317円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	91,086,640円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	83,991,297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)	51,168,480円
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定>	50,802,207円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	47,756,230円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	43,454,234円
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)	34,945,279円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	23,987,152円
4資産インデックスバランスVA50 <適格機関投資家限定>	21,241,084円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	12,107,510円

◎損益の状況

当期(自'24年12月3日 至'25年12月1日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	5,226,437,169
受 取 配 当 金	5,074,140,955
受 取 利 息	83,647,095
そ の 他 収 益 金	68,649,119
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	63,499,485,734
売 買 益	83,299,355,094
売 買 損	△ 19,799,869,360
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,142,391,389
取 引 損	2,308,681,638
取 引 益	△ 1,166,290,249
(D) そ の 他 費 用	△ 113,650,303
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	69,754,663,989
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	273,727,148,808
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	51,525,564,129
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 19,167,006,787
(I) 計 (E + F + G + H)	375,840,370,139
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	375,840,370,139

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

外国債券インデックス・マザー・ファンド

第25期 運用報告書 (決算日2026年2月20日)

外国債券インデックス・マザー・ファンドの第25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"> ・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 公社債への投資は原則として高位を維持します。 ・ 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。
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"> ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 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。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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、円換算ベース)		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			
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
23期('24年 2月20日)	29,054	14.8	29,349	14.8	98.9	-	93,228
24期('25年 2月20日)	29,833	2.7	30,161	2.8	98.8	-	85,634
25期('26年 2月20日)	33,770	13.2	34,149	13.2	98.7	-	87,355

(注1) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)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、円換算ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '25年 2月20日	29,833	-	30,161	-	98.8	-
2月末	29,787	△ 0.2	30,114	△ 0.2	98.8	-
3月末	30,102	0.9	30,430	0.9	98.8	-
4月末	29,580	△ 0.8	29,903	△ 0.9	98.4	-
5月末	29,748	△ 0.3	30,072	△ 0.3	98.8	-
6月末	30,480	2.2	30,806	2.1	98.9	-
7月末	31,039	4.0	31,379	4.0	98.8	-
8月末	30,963	3.8	31,299	3.8	98.8	-
9月末	31,562	5.8	31,908	5.8	98.8	-
10月末	32,777	9.9	33,140	9.9	98.7	-
11月末	33,469	12.2	33,840	12.2	98.8	-
12月末	33,629	12.7	34,002	12.7	98.6	-
'26年 1月末	33,336	11.7	33,708	11.8	98.9	-
(期末) '26年 2月20日	33,770	13.2	34,149	13.2	98.7	-

(注1) 騰落率は期首比です。

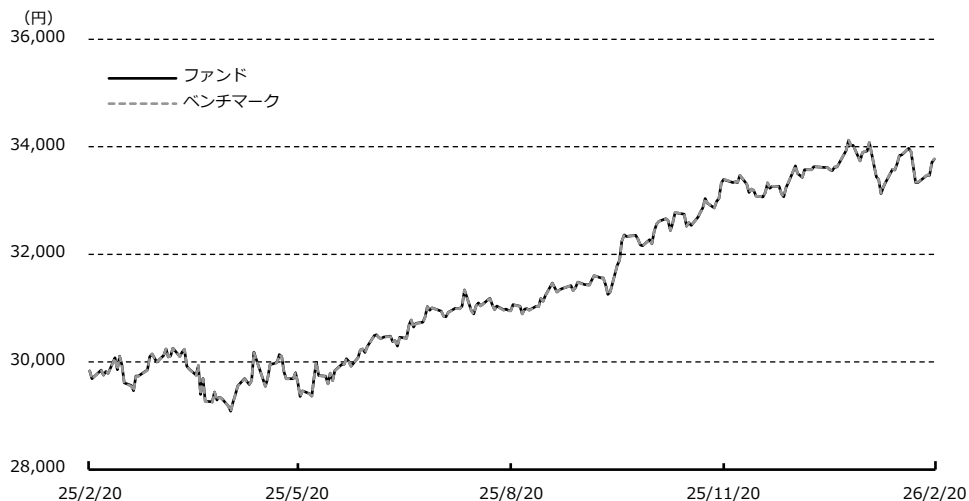
(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2025年2月21日から2026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、円換算ベース)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33,770円となり、前期末の29,833円に比べて3,937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、円換算ベース))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+13.2%となり、ベンチマークの騰落率(+13.2%)とほぼ同水準となりました。

投資環境

(2025年2月21日から2026年2月20日まで)

米国債券市場

米国債券市場は利回りが低下する堅調な展開となりました。

序盤は米関税政策を巡る不透明感や米景気の減速懸念が債券の買い材料となりましたが、米関税交渉の進展期待や米中関税引き下げ合意を受けた投資家心理の改善、米財政悪化懸念が重荷となる中、債券が売られました。その後は低調な米経済指標や米利下げ観測から金利は低下基調で推移しましたが、期末にかけて米経済の底堅さや日欧の長期金利上昇、米連邦準備理事会(FRB)次期議長人事を巡るタカ派的な見方が重荷となりました。

米国10年国債利回りは前期末から0.42%低下の4.08%となりました。

米国10年国債利回りの推移



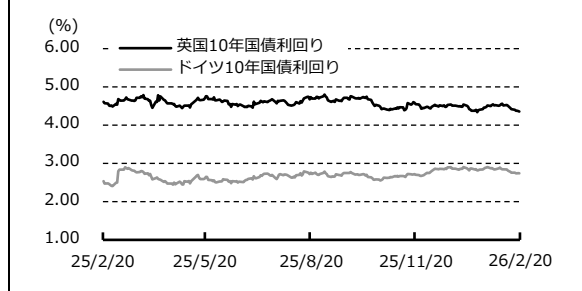
欧州債券市場

欧州債券市場は、利回りがドイツで上昇した一方で、英国では低下しました。

序盤は米相互関税による貿易摩擦懸念や欧州の利下げ継続観測が相場を支えましたが、ドイツの財政拡張や米関税交渉の進展期待が重荷となりました。その後は欧州の国防費増加観測や利下げ終了観測、日本の長期金利上昇が重荷となる中、ドイツで金利が上昇基調で推移した一方で、インフレ鈍化や雇用減速を受けた英利下げ観測から英国で金利が低下しました。

独10年国債利回りは前期末から0.20%上昇の2.74%、英10年国債利回りは前期末から0.25%低下の4.35%となりました。

英独10年国債利回りの推移



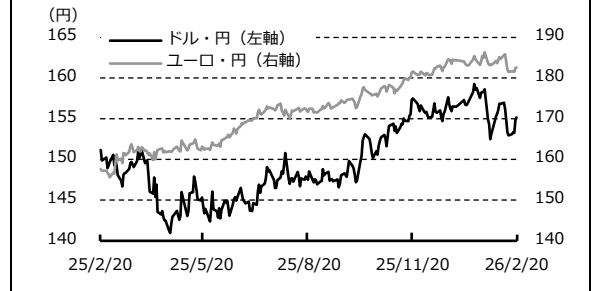
為替市況

為替相場は、米ドル、ユーロに対して円安となりました。

ドル・円相場は、序盤に米相互関税による米景気の先行き懸念を受けたドル売りやリスク回避の動きから円高・ドル安が進行しましたが、その後は米関税交渉の進展期待や日米の株高を受けた投資家心理の改善に加えて、日銀の利上げ観測の後退や高市早苗政権による財政拡張懸念も円売り材料となる中、円安・ドル高が進行しました。円は対米ドルで前期末の151円台から155円台に下落しました。

ユーロ・円相場は、ドイツの財政拡張やウクライナを巡る地政学リスク後退期待、欧州の利下げ終了観測などから円安基調で推移しました。円は対ユーロで前期末の157円台から182円台に下落しました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2025年2月21日から2026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、円換算ベース)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、円換算ベース)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入に対応した取引や、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、600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、円換算ベース)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 (2025年2月21日~2026年2月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	31,372円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (保管費用)	14円 (14)	0.044% (0.044)	(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、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	14円	0.044%	

(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('25年2月21日から'26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 76,203	千米ドル 98,422
	カナダ	国債証券 千カナダドル 8,649	千カナダドル 8,410
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 12,446	千メキシコペソ 18,409
	ユーロ	千ユーロ 5,523	千ユーロ 8,589
	ドイツ	国債証券 5,523	8,589
	イタリア	国債証券 6,504	11,058
	フランス	国債証券 6,028	10,316
	オランダ	国債証券 972	1,858
	スペイン	国債証券 4,328	7,282
	ベルギー	国債証券 1,259	2,206
国	オーストリア	国債証券 782	1,371
	フィンランド	国債証券 528	749
	アイルランド	国債証券 221	637
	ポルトガル	国債証券 550	917
	イギリス	国債証券 千英ポンド 6,900	千英ポンド 6,235
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 1,699	千スウェーデンクローナ 2,820
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 2,337	千ノルウェークローネ 2,870
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 1,340	千デンマーククローネ 2,455
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 6,313	千ポーランドズロチ 5,334
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 1,745	千オーストラリアドル 2,145
	ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 735	千ニュージーランドドル 802
	シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 332	千シンガポールドル 706
	マレーシア	国債証券 千マレーシアリンギット 1,808	千マレーシアリンギット 3,537
	中国	国債証券 千人民元 165,090	千人民元 165,623
	イスラエル	国債証券 千イスラエルシェケル 1,744	千イスラエルシェケル 2,160

(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('25年2月21日から'26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 1.875% 26/7/31(アメリカ)	847,274	US TREASURY N/B 1.875% 26/7/31(アメリカ)	866,921
US TREASURY N/B 4.25% 35/5/15(アメリカ)	579,747	US TREASURY N/B 4.875% 26/4/30(アメリカ)	859,518
US TREASURY N/B 4.875% 26/4/30(アメリカ)	538,421	CHINA GOVERNMENT BOND 2.69% 26/8/12(中国)	826,835
US TREASURY N/B 4.25% 35/8/15(アメリカ)	533,035	US TREASURY N/B 2.25% 26/3/31(アメリカ)	821,961
US TREASURY N/B 2.25% 26/3/31(アメリカ)	513,303	US TREASURY N/B 1.625% 26/9/30(アメリカ)	612,034
US TREASURY N/B 4.25% 30/1/31(アメリカ)	505,382	CHINA GOVERNMENT BOND 2.3% 26/5/15(中国)	565,558
US TREASURY N/B 3.875% 32/12/31(アメリカ)	460,995	US TREASURY N/B 2.5% 26/2/28(アメリカ)	564,219
US TREASURY N/B 4.625% 35/2/15(アメリカ)	452,304	US TREASURY N/B 0.875% 26/6/30(アメリカ)	563,166
UNITED KINGDOM GILT 3.75% 27/3/7(イギリス)	451,382	US TREASURY N/B 1.625% 26/5/15(アメリカ)	551,566
CHINA GOVERNMENT BOND 1.59% 27/3/15(中国)	448,249	US TREASURY 2% 26/11/15(アメリカ)	547,277

(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) 単位未滿は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('25年2月21日から'26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('26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 270,710	千米ドル 252,567	千円 39,185,914	% 44.9	% -	% 20.0	% 14.7	% 10.2
カ ナ ダ	千カナダドル 16,870	千カナダドル 16,212	1,837,526	2.1	-	1.2	0.4	0.6
メ キ シ コ	千メキシコペソ 92,000	千メキシコペソ 89,529	804,948	0.9	-	0.6	0.2	0.2
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	28,350	26,980	4,926,190	5.6	-	3.0	1.7	1.0
イ タ リ ア	31,820	31,895	5,823,484	6.7	-	3.8	1.9	1.0
フ ラ ン ス	37,790	34,435	6,287,178	7.2	-	4.1	2.3	0.8
オ ラ ン ダ	6,350	5,738	1,047,787	1.2	-	0.8	0.2	0.2
ス ペ イ ン	21,440	20,729	3,784,799	4.3	-	2.5	1.4	0.4
ベルギー	7,840	7,182	1,311,312	1.5	-	1.1	0.4	-
オーストリア	5,900	5,123	935,474	1.1	-	0.7	0.3	0.1
フィンランド	2,760	2,445	446,425	0.5	-	0.3	0.2	0.0
アイルランド	2,325	2,046	373,590	0.4	-	0.3	0.2	-
ポルトガル	2,995	2,809	512,871	0.6	-	0.4	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千英ポンド 27,890	千英ポンド 24,041	5,021,887	5.7	-	4.0	1.1	0.6
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 8,900	千スウェーデンクローナ 8,838	151,222	0.2	-	0.1	0.1	-
ノルウェー	千ノルウェークローネ 9,740	千ノルウェークローネ 9,098	147,935	0.2	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 7,910	千デンマーククローネ 7,379	180,349	0.2	-	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 14,250	千ポーランドズロチ 14,312	618,745	0.7	-	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 11,460	千オーストラリアドル 10,280	1,125,297	1.3	-	0.9	0.2	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 3,055	千ニュージーランドドル 2,794	258,559	0.3	-	0.2	0.0	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 2,505	千シンガポールドル 2,703	330,640	0.4	-	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 10,510	千マレーシアリンギット 11,055	438,835	0.5	-	0.4	0.1	0.0
中 国	千人民元 441,980	千人民元 461,148	10,351,129	11.8	-	5.4	4.5	2.0
イスラエル	千イスラエルシケル 7,205	千イスラエルシケル 7,107	351,400	0.4	-	0.2	0.1	0.1
合 計	-	-	86,253,508	98.7	-	50.5	30.5	17.7

(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					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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY	国債証券	3.75	700	626	97,201	2043/11/15
US TREASURY	国債証券	2.5	500	355	55,229	2046/ 5/15
US TREASURY 4.5% 021536	国債証券	4.5	520	540	83,914	2036/ 2/15
US TREASURY 6.25	国債証券	6.25	1,400	1,543	239,533	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	2,500	2,452	380,511	2027/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,000	1,005	155,949	2027/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,300	3,258	505,608	2027/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,600	2,537	393,667	2027/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	2,000	2,005	311,087	2027/ 4/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,000	3,944	612,018	2027/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,800	1,779	276,160	2027/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	2,000	1,920	298,033	2027/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	1,200	1,214	188,376	2027/ 7/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,300	3,156	489,715	2027/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	2,100	2,110	327,507	2027/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,000	1,964	304,748	2027/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	3,200	3,182	493,726	2027/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	600	601	93,260	2027/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,800	3,616	561,150	2027/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,600	1,609	249,743	2027/10/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,650	1,569	243,547	2027/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,500	1,500	232,752	2027/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,600	2,546	395,054	2027/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	4,300	4,090	634,699	2027/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,950	2,800	434,432	2027/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	1,400	1,397	216,802	2027/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	600	608	94,395	2028/ 1/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,900	1,900	294,934	2028/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	2,300	2,268	351,910	2028/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	2,100	2,130	330,600	2028/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,700	1,623	251,916	2028/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	2,500	2,507	389,087	2028/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	600	603	93,609	2028/ 4/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	3,400	3,356	520,751	2028/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	2,800	2,664	413,428	2028/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	2,600	2,470	383,220	2028/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	2,300	2,327	361,138	2028/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,500	1,478	229,397	2028/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	600	566	87,930	2028/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	1,800	1,850	287,146	2028/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,400	1,324	205,475	2028/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,700	1,683	261,241	2028/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	2,400	2,274	352,883	2028/11/30

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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	350	358	55,551	2028/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,500	1,500	232,725	2029/ 1/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	3,800	3,614	560,828	2029/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	3,600	3,510	544,685	2029/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	4,400	4,492	697,006	2029/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	3,000	2,895	449,268	2029/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	600	617	95,857	2029/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.25	2,200	2,180	338,263	2029/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,500	1,533	237,970	2029/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	1,000	1,014	157,453	2029/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,400	4,128	640,473	2029/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	2,300	2,295	356,161	2029/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	2,150	2,016	312,789	2029/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	2,900	2,982	462,765	2029/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,900	1,946	301,970	2030/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	2,000	2,030	315,039	2030/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,800	1,819	282,226	2030/ 4/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,850	1,635	253,705	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	1,600	1,624	252,089	2030/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	2,500	2,526	391,981	2030/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	500	505	78,396	2030/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,700	2,367	367,360	2030/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	2,300	2,299	356,747	2030/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,600	2,290	355,329	2030/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	1,200	1,237	192,070	2030/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,750	2,437	378,229	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	1,500	1,566	243,061	2031/ 4/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	3,750	3,384	525,085	2031/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	3,200	3,266	506,719	2031/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	3,700	3,251	504,428	2031/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	2,500	2,504	388,541	2031/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	2,000	2,039	316,493	2031/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,200	1,054	163,569	2031/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,300	1,325	205,705	2031/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	900	935	145,138	2031/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	2,750	2,472	383,662	2032/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,600	1,631	253,049	2032/ 2/29
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	3,250	3,085	478,730	2032/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,000	1,018	158,059	2032/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,400	1,315	204,024	2032/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	500	501	77,817	2032/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	1,450	1,443	223,895	2032/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	2,000	2,034	315,681	2032/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	3,000	3,006	466,395	2032/12/31

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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,800	1,761	273,302	2033/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	1,900	1,840	285,526	2033/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,800	1,798	278,964	2033/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	2,150	2,234	346,641	2033/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	2,150	2,159	335,097	2034/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	1,000	1,029	159,737	2034/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	2,100	2,084	323,485	2034/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	2,200	2,240	347,663	2034/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	2,000	2,092	324,590	2035/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	2,800	2,847	441,716	2035/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	2,550	2,590	401,937	2035/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	1,050	1,044	162,042	2035/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	300	309	47,957	2038/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,000	924	143,422	2039/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	500	497	77,150	2039/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	750	751	116,553	2039/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	500	499	77,456	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	250	162	25,163	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	900	848	131,573	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	900	578	89,677	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,000	980	152,186	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	800	530	82,374	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	700	724	112,346	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	678	105,201	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	650	488	75,745	2041/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	800	734	114,001	2041/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	950	801	124,327	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	600	428	66,413	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	900	755	117,266	2042/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	500	411	63,769	2042/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	800	631	97,972	2042/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	700	603	93,701	2042/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	500	392	60,914	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	300	280	43,475	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	700	578	89,807	2043/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	300	238	36,939	2043/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	800	732	113,627	2043/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	300	264	41,048	2043/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	600	584	90,679	2043/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	250	254	39,545	2043/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	400	351	54,467	2044/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	400	324	50,302	2044/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	200	187	29,093	2044/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	750	544	84,467	2045/ 2/15

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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	400	405	62,969	2045/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	400	315	48,881	2045/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.0	150	156	24,353	2045/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	900	691	107,328	2045/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.875	250	257	39,945	2045/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	600	469	72,868	2045/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	500	498	77,296	2045/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	400	270	41,931	2046/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	800	605	94,001	2046/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	900	694	107,802	2047/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	500	384	59,696	2047/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	500	366	56,863	2047/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,000	730	113,356	2047/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	550	419	65,116	2048/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,350	1,051	163,086	2048/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	800	607	94,253	2048/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	1,470	1,191	184,826	2048/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,200	906	140,660	2049/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	500	367	57,078	2049/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,000	644	99,980	2049/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,700	1,122	174,078	2049/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,000	603	93,671	2050/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,100	543	84,365	2050/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,200	609	94,566	2050/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	600	324	50,406	2050/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,850	1,065	165,287	2051/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	2,600	1,685	261,431	2051/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,600	944	146,539	2051/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	2,400	1,367	212,128	2051/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,900	1,186	184,090	2052/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,500	1,076	167,034	2052/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,800	1,324	205,459	2052/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	1,800	1,599	248,179	2052/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,100	912	141,645	2053/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	1,050	952	147,736	2053/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	1,050	1,055	163,728	2053/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	400	394	61,158	2054/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	850	787	122,130	2054/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	700	675	104,867	2054/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	1,100	1,084	168,251	2055/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	1,020	1,026	159,211	2055/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	900	906	140,573	2055/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	1,250	1,233	191,361	2055/11/15
US TREASURY N/B 4.375%	国債証券	4.375	400	408	63,356	2038/ 2/15

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	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B 5%	国債証券	5.0	300	324	50,310	2037/ 5/15
UST 5.375% 02/15/31	国債証券	5.375	500	538	83,590	2031/ 2/15
UST 6.125% 11/15/27	国債証券	6.125	300	313	48,606	2027/11/15
小計					39,185,914	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
CANADA GOVT 5.75% 060129	国債証券	5.75	410	449	50,997	2029/ 6/ 1
CANADIAN GOV'T 5% 060137	国債証券	5.0	500	578	65,593	2037/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0	1,400	1,409	159,715	2027/ 2/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	1,400	1,406	159,445	2027/ 5/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0	1,200	1,179	133,733	2027/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.25	280	278	31,620	2028/ 2/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0	550	544	61,682	2028/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0	200	208	23,590	2029/ 3/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5	300	308	34,973	2029/ 9/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.25	1,440	1,354	153,555	2030/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.5	1,500	1,402	158,910	2031/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0	1,010	955	108,312	2032/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	750	736	83,464	2033/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0	870	863	97,855	2034/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.25	980	985	111,644	2035/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.25	350	350	39,745	2035/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5	230	227	25,730	2045/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	430	369	41,922	2048/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0	670	480	54,486	2051/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	1.75	570	376	42,706	2053/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	600	496	56,252	2055/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	530	425	48,282	2064/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT 5.75	国債証券	5.75	700	823	93,305	2033/ 6/ 1
小計					1,837,526	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MEX BONOS	国債証券	7.75	11,500	11,302	101,619	2031/ 5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5	18,400	18,516	166,475	2027/ 6/ 3
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5	17,200	17,565	157,926	2029/ 5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.5	3,500	3,325	29,895	2033/ 5/26
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.75	3,500	3,323	29,883	2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0	1,500	1,425	12,812	2036/ 2/21
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	10.0	7,200	7,838	70,473	2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.5	7,000	6,719	60,410	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	7.75	6,300	5,511	49,554	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0	8,100	7,157	64,350	2047/11/ 7
MEX BONOS DESARR FIX RT	国債証券	8.0	7,800	6,845	61,546	2053/ 7/31
小計					804,948	

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	
(ドイツ)						
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	国債証券	0.25	700	688	125,665	2027/ 2/15
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	国債証券	0.5	800	782	142,910	2027/ 8/15
BUNDESREPUBLIC DEUTSCHLAND	国債証券	2.5	100	100	18,400	2031/ 4/16
BUNDESREPUB DEUTSCHLAND	国債証券	3.25	500	505	92,320	2042/ 7/ 4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5	700	618	112,900	2046/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.25	1,350	1,292	235,916	2028/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	0.25	1,300	1,231	224,831	2029/ 2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	1,230	1,142	208,588	2029/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	750	687	125,543	2030/ 2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	600	543	99,235	2030/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	800	714	130,484	2031/ 2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	800	704	128,675	2031/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	820	722	131,935	2031/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.7	1,180	1,128	206,024	2032/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6	1,100	1,103	201,496	2033/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.2	950	923	168,540	2034/ 2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5	700	690	126,101	2035/ 2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5	100	98	18,029	2035/ 2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	620	484	88,414	2035/ 5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6	450	446	81,442	2035/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.6	550	515	94,089	2041/ 5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5	560	503	91,912	2044/ 7/ 4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.25	670	449	82,011	2048/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	450	198	36,169	2050/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	-	630	258	47,243	2052/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	1.8	680	487	88,989	2053/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.5	500	418	76,399	2054/ 8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	国債証券	2.9	600	542	99,018	2056/ 8/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	国債証券	2.2	400	400	73,172	2027/ 3/11
DBR 4.75% 07/04/28	国債証券	4.75	900	955	174,473	2028/ 7/ 4
DEUTSCHLAND 5.625%	国債証券	5.625	1,300	1,384	252,836	2028/ 1/ 4
DEUTSCHLAND REP 4%	国債証券	4.0	980	1,087	198,511	2037/ 1/ 4
DEUTSCHLAND REP 4.25%	国債証券	4.25	600	682	124,559	2039/ 7/ 4
DEUTSCHLAND REP 4.75%	国債証券	4.75	820	951	173,751	2034/ 7/ 4
DEUTSCHLAND REP 4.75%	国債証券	4.75	610	729	133,193	2040/ 7/ 4
DEUTSCHLAND REP 5.5%	国債証券	5.5	750	858	156,807	2031/ 1/ 4
DEUTSCHLAND REP 6.25%	国債証券	6.25	450	516	94,361	2030/ 1/ 4
DEUTSCHLAND REP 6.5%	国債証券	6.5	1,350	1,430	261,236	2027/ 7/ 4
(イタリア)						
BTPS 4% 02/01/37	国債証券	4.0	670	708	129,279	2037/ 2/ 1
BTPS 5% 08/01/34	国債証券	5.0	850	967	176,659	2034/ 8/ 1
BUONI POLIENNALI 5%	国債証券	5.0	800	918	167,637	2039/ 8/ 1
BUONI POLIENNALI 5.25%	国債証券	5.25	1,120	1,232	224,989	2029/11/ 1
BUONI POLIENNALI 5.75%	国債証券	5.75	850	999	182,522	2033/ 2/ 1

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	
(イタリア)						
BUONI POLIENNALI 6%	国債証券	6.0	800	929	169,702	2031/ 5/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.2	1,020	1,022	186,643	2027/ 6/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.05	900	899	164,293	2027/ 8/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.0	2,900	2,893	528,309	2028/ 2/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.65	100	100	18,434	2028/ 6/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.75	1,190	1,262	230,571	2028/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8	890	903	164,970	2028/12/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.0	1,150	1,174	214,402	2029/ 8/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.5	1,000	1,039	189,866	2030/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.35	1,000	956	174,630	2030/ 4/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.95	950	965	176,326	2030/ 7/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7	350	351	64,209	2030/10/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.65	1,000	957	174,878	2030/12/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.9	700	641	117,200	2031/ 4/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	0.6	1,080	966	176,391	2031/ 8/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.15	200	204	37,260	2031/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.65	650	609	111,237	2032/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.25	100	101	18,622	2032/11/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.4	990	1,081	197,467	2033/ 5/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.45	880	848	154,836	2033/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.2	850	916	167,365	2034/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.85	500	524	95,836	2035/ 2/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.35	600	607	110,982	2035/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.65	830	855	156,257	2035/ 8/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.25	720	650	118,686	2036/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.95	800	752	137,326	2038/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	5.0	700	803	146,627	2040/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.85	110	111	20,356	2040/10/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.8	470	364	66,612	2041/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.75	550	611	111,665	2044/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.1	80	81	14,848	2046/ 4/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.25	450	403	73,581	2046/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.7	400	325	59,464	2047/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.45	470	429	78,488	2048/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	3.85	410	396	72,461	2049/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.45	350	260	47,599	2050/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	1.7	450	277	50,714	2051/ 9/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.5	250	262	47,864	2053/10/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	4.3	100	101	18,515	2054/10/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.8	510	372	68,018	2067/ 3/ 1
BUONI POLIENNALI DEL TES	国債証券	2.15	80	48	8,863	2072/ 3/ 1
(フランス)						
FRANCE	国債証券	4.5	800	868	158,627	2041/ 4/25
FRANCE	国債証券	4.0	470	443	81,047	2060/ 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)						
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	1.0	1,550	1,529	279,214	2027/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	2.75	2,350	2,373	433,377	2027/10/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.75	2,130	2,062	376,595	2028/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	2.4	200	200	36,644	2028/ 9/24
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.75	1,300	1,247	227,781	2028/11/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.5	1,600	1,508	275,365	2029/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	-	1,760	1,608	293,684	2029/11/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	2.5	1,200	1,200	219,130	2030/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	-	1,490	1,320	241,028	2030/11/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	-	1,300	1,112	203,201	2031/11/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	-	1,380	1,159	211,713	2032/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	2.0	1,070	1,011	184,702	2032/11/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	1.25	1,200	1,037	189,449	2034/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	3.0	910	897	163,782	2034/11/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	3.2	980	975	178,177	2035/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	1.25	950	776	141,688	2036/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	1.75	750	601	109,753	2039/ 6/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.5	1,340	863	157,732	2040/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	3.6	390	378	69,107	2042/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.5	300	166	30,427	2044/ 6/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	4.1	150	151	27,734	2046/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	2.0	730	508	92,827	2048/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	1.5	770	459	83,982	2050/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.75	680	300	54,816	2053/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	3.0	630	501	91,483	2054/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	3.75	190	172	31,517	2056/ 5/25
FRANCE (GOVT OF)	国債証券	0.5	480	127	23,212	2072/ 5/25
FRANCE GOVT 4.75%	国債証券	4.75	1,500	1,679	306,598	2035/ 4/25
FRANCE GOVT 5.5% 042529	国債証券	5.5	1,480	1,621	296,054	2029/ 4/25
FRANCE GOVT 5.75% 102532	国債証券	5.75	1,300	1,525	278,533	2032/10/25
FRANCE GOVT OF	国債証券	1.5	1,450	1,368	249,922	2031/ 5/25
FRANCE GOVT OF	国債証券	3.25	830	751	137,195	2045/ 5/25
FRANCE GOVT OF 4%	国債証券	4.0	900	938	171,266	2038/10/25
FRANCE O.E.T. 4	国債証券	4.0	730	700	127,818	2055/ 4/25
FRENCH REPUBLIC	国債証券	1.75	550	284	51,975	2066/ 5/25
(オランダ)						
NETHERLANDS	国債証券	3.75	300	319	58,407	2042/ 1/15
NETHERLANDS 4% 01/15/37	国債証券	4.0	250	274	50,183	2037/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.75	300	294	53,839	2027/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.75	190	184	33,618	2028/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.25	450	421	76,942	2029/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	-	470	424	77,569	2030/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	-	100	87	16,026	2031/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5	600	597	109,048	2033/ 1/15

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	
(オランダ)						
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.5	990	973	177,716	2034/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	-	300	209	38,272	2038/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	0.5	300	211	38,617	2040/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.25	60	59	10,921	2044/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.75	540	492	89,879	2047/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	-	510	212	38,834	2052/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	2.0	230	170	31,209	2054/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	国債証券	3.5	90	90	16,559	2056/ 1/15
NETHERLANDS GOVT 5.5%	国債証券	5.5	670	712	130,138	2028/ 1/15
(スペイン)						
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.5	900	894	163,299	2027/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.45	1,150	1,138	207,844	2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4	950	935	170,823	2028/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.4	960	942	172,148	2028/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.35	100	100	18,290	2029/ 3/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.45	730	712	130,036	2029/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.6	700	657	120,074	2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.5	1,270	1,175	214,572	2030/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.95	610	598	109,185	2030/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.1	820	724	132,191	2031/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	0.7	980	870	158,999	2032/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.35	1,350	1,306	238,481	2033/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.55	300	313	57,246	2033/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.45	250	258	47,174	2034/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.15	100	100	18,386	2035/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.85	770	693	126,682	2035/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.2	500	503	91,935	2035/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.3	500	505	92,362	2036/ 4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.9	550	575	105,115	2039/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	3.5	150	148	27,151	2041/ 1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	4.7	640	725	132,418	2041/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0	740	501	91,569	2042/ 7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	5.15	400	477	87,204	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	2.7	400	332	60,680	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.0	400	218	39,870	2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.9	230	153	28,018	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	国債証券	1.45	430	203	37,214	2071/10/31
KINGDOM OF SPAIN	国債証券	2.9	340	297	54,334	2046/10/31
SPANISH GOV 4.2% 013137	国債証券	4.2	500	543	99,290	2037/ 1/31
SPANISH GOV 4.9% 400730	国債証券	4.9	550	635	116,067	2040/ 7/30
SPANISH GOVT	国債証券	5.15	750	807	147,368	2028/10/31
SPANISH GOVT	国債証券	3.45	410	361	66,044	2066/ 7/30
SPANISH GOVT 6% 013129	国債証券	6.0	760	841	153,591	2029/ 1/31
SPANISH GOVT5.75% 073032	国債証券	5.75	1,250	1,473	269,120	2032/ 7/30

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	
(ベルギー)						
BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	350	339	62,011	2028/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	470	449	82,073	2029/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.7	240	242	44,356	2029/10/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.1	400	362	66,129	2030/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	350	322	58,968	2031/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	700	752	137,371	2032/ 3/28
BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.35	250	215	39,424	2032/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	350	315	57,573	2033/ 4/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	550	550	100,569	2034/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.1	200	199	36,415	2035/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.4	150	151	27,741	2036/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	360	295	53,999	2037/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	200	169	30,861	2038/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.4	180	115	21,037	2040/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	370	395	72,173	2041/ 3/28
BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	250	245	44,896	2045/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	300	198	36,221	2047/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.7	200	127	23,274	2050/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.5	50	44	8,091	2055/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	440	290	53,074	2057/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	280	168	30,760	2066/ 6/22
BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	130	40	7,304	2071/ 6/22
BELGIUM KINGDOM 5.5%	国債証券	5.5	520	555	101,459	2028/ 3/28
BGB 5% 03/28/35	国債証券	5.0	550	632	115,521	2035/ 3/28
(オーストリア)						
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.75	630	613	112,077	2028/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.5	370	351	64,202	2029/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	-	350	318	58,199	2030/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	-	730	645	117,857	2031/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.9	550	556	101,514	2033/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.4	530	513	93,676	2034/ 5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.95	250	250	45,701	2035/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.2	160	158	28,959	2039/ 7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	-	300	184	33,596	2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.15	160	152	27,815	2044/ 6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5	265	183	33,582	2047/ 2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.75	440	231	42,238	2051/ 3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	3.8	115	116	21,307	2062/ 1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	1.5	120	57	10,537	2086/11/ 2
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	2.1	130	77	14,106	2117/ 9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	国債証券	0.85	190	58	10,767	2120/ 6/30
REPUBLIC OF AUSTRIA 4.15	国債証券	4.15	210	230	42,115	2037/ 3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 6.25	国債証券	6.25	400	422	77,215	2027/ 7/15

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	
(フィンランド)						
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.375	50	49	9,063	2027/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.75	250	253	46,355	2028/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5	300	287	52,519	2028/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.5	170	159	29,142	2029/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	-	30	26	4,906	2030/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.75	180	164	30,098	2031/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.125	130	113	20,758	2031/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.625	100	99	18,246	2032/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0	350	355	64,833	2033/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.125	170	148	27,167	2034/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.0	100	99	18,257	2035/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.125	260	193	35,320	2036/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.25	80	51	9,349	2040/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.625	195	174	31,900	2042/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	3.2	60	56	10,396	2045/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	1.375	150	100	18,280	2047/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	0.125	110	44	8,122	2052/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT	国債証券	2.95	75	64	11,706	2055/ 4/15
(アイルランド)						
IRELAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	250	215	39,403	2032/10/18
IRELAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1	50	50	9,206	2036/ 6/18
IRELAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.55	40	26	4,923	2041/ 4/22
IRELAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.15	70	63	11,610	2055/10/18
IRISH GOVT	国債証券	1.7	60	52	9,550	2037/ 5/15
IRISH TSY 0% 2031	国債証券	-	100	87	15,888	2031/10/18
IRISH TSY 0.4% 2035	国債証券	0.4	190	151	27,713	2035/ 5/15
IRISH TSY 0.9% 2028	国債証券	0.9	360	350	64,081	2028/ 5/15
IRISH TSY 1.10% 2029	国債証券	1.1	140	135	24,691	2029/ 5/15
IRISH TSY 1.3% 2033	国債証券	1.3	140	127	23,319	2033/ 5/15
IRISH TSY 1.35% 2031	国債証券	1.35	160	152	27,811	2031/ 3/18
IRISH TSY 1.5% 2050	国債証券	1.5	275	184	33,646	2050/ 5/15
IRISH TSY 2% 2045	国債証券	2.0	220	176	32,315	2045/ 2/18
IRISH TSY 2.4% 2030	国債証券	2.4	270	270	49,426	2030/ 5/15
(ポルトガル)						
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.7	370	362	66,171	2027/10/15
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.95	340	337	61,645	2029/ 6/15
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	0.3	560	495	90,493	2031/10/17
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.65	400	377	68,912	2032/ 7/16
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	2.875	420	419	76,566	2034/10/20
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.0	120	120	21,953	2035/ 6/15
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.25	50	50	9,250	2036/ 6/13
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.5	240	245	44,805	2038/ 6/18
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.375	120	119	21,778	2040/ 6/15

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	
(ポルトガル)						
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.15	200	142	25,930	2042/ 4/11
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	1.0	70	38	6,947	2052/ 4/12
OBRIGACOES DO TESOURO	国債証券	3.625	105	100	18,415	2054/ 6/12
小計					25,449,115	
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
TREASURY	国債証券	4.25	650	572	119,625	2049/12/ 7
TREASURY UKT 4.5%	国債証券	4.5	510	484	101,132	2042/12/ 7
TSY 4 1/2% 2034	国債証券	4.5	950	964	201,510	2034/ 9/ 7
TSY 4 1/4% 2039	国債証券	4.25	780	741	154,869	2039/ 9/ 7
TSY 4% 2060	国債証券	4.0	700	572	119,664	2060/ 1/22
UK TREASURY	国債証券	4.25	550	516	107,853	2040/12/ 7
UK TREASURY	国債証券	3.5	620	503	105,177	2045/ 1/22
UK TREASURY	国債証券	3.75	470	375	78,449	2052/ 7/22
UK TREASURY 4.25%	国債証券	4.25	350	343	71,795	2036/ 3/ 7
UK TREASURY 4.75%	国債証券	4.75	800	834	174,305	2030/12/ 7
UK TREASURY 6	国債証券	6.0	750	799	166,927	2028/12/ 7
UK TSY 0 3/8% 2030	国債証券	0.375	450	386	80,637	2030/10/22
UK TSY 0 7/8% 2029	国債証券	0.875	770	698	145,822	2029/10/22
UK TSY 1 5/8% 2028	国債証券	1.625	930	885	185,011	2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071	国債証券	1.625	950	385	80,505	2071/10/22
UK TSY 1.75% 2049	国債証券	1.75	700	383	80,097	2049/ 1/22
UK TSY 1.75% 2057	国債証券	1.75	570	269	56,320	2057/ 7/22
UK TSY 2 1/2% 2065	国債証券	2.5	690	386	80,668	2065/ 7/22
UK TSY 3 1/2% 2068	国債証券	3.5	650	471	98,421	2068/ 7/22
UKT 4.25	国債証券	4.25	730	652	136,256	2046/12/ 7
UKT 4.25% 2032	国債証券	4.25	1,000	1,016	212,281	2032/ 6/ 7
UKT 4.25% 271207	国債証券	4.25	600	607	126,981	2027/12/ 7
UKT 4.25% 551207	国債証券	4.25	730	630	131,660	2055/12/ 7
UKT 4.75	国債証券	4.75	600	603	126,146	2038/12/ 7
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.75	990	992	207,213	2027/ 3/ 7
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.25	1,100	1,066	222,742	2027/ 7/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.375	150	152	31,814	2028/ 3/ 7
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0	550	554	115,915	2029/ 5/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.375	220	224	46,965	2030/ 3/ 7
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.25	1,610	1,330	277,893	2031/ 7/31
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0	150	150	31,400	2031/10/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.25	1,160	1,099	229,648	2033/ 1/31
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.875	1,200	949	198,389	2033/ 7/31
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.25	180	179	37,468	2034/ 7/31
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5	510	515	107,578	2035/ 3/ 7
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.75	200	204	42,790	2035/10/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.75	1,050	785	163,992	2037/ 9/ 7
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.125	1,150	754	157,661	2039/ 1/31

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	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.25	70	72	15,229	2041/ 1/31
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.25	100	60	12,664	2041/10/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.75	260	252	52,644	2043/10/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.25	450	355	74,346	2044/ 1/22
UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.375	290	255	53,405	2054/ 7/31
小計					5,021,887	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.75	3,050	2,976	50,928	2028/ 5/12
SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.75	1,000	954	16,329	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	0.125	1,550	1,392	23,828	2031/ 5/12
SWEDISH GOVERNMENT	国債証券	2.25	320	311	5,321	2035/ 5/11
SWEDISH GOVT 3.5%	国債証券	3.5	2,980	3,203	54,814	2039/ 3/30
小計					151,222	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.75	1,360	1,331	21,642	2027/ 2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.0	600	575	9,360	2028/ 4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.75	1,700	1,574	25,593	2029/ 9/ 6
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	1.375	750	669	10,884	2030/ 8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	2.125	1,470	1,314	21,368	2032/ 5/18
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0	1,050	975	15,857	2033/ 8/15
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.625	1,270	1,223	19,897	2034/ 4/13
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.75	550	531	8,637	2035/ 6/12
NORWEGIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5	990	903	14,694	2042/10/ 6
小計					147,935	
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
DENMARK GOVT BOND	国債証券	2.25	450	436	10,672	2035/11/15
KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,540	1,507	36,846	2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,700	1,606	39,270	2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK	国債証券	-	280	246	6,032	2031/11/15
KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	2,360	2,809	68,664	2039/11/15
KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	1,580	771	18,861	2052/11/15
小計					180,349	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,110	2,087	90,254	2027/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	4,520	4,779	206,627	2029/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,030	1,067	46,132	2030/ 1/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	750	761	32,927	2030/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,080	1,828	79,071	2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	500	429	18,552	2032/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	840	910	39,381	2033/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,840	1,863	80,569	2034/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	580	583	25,228	2035/10/25
小計					618,745	

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	
(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	国債証券	4.75	260	261	28,628	2027/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	820	799	87,496	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.25	800	765	83,794	2028/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.25	370	358	39,226	2029/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.5	250	232	25,399	2030/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0	730	622	68,182	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.0	410	338	37,049	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.25	2,000	1,648	180,403	2032/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5	1,780	1,770	193,792	2033/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.75	200	187	20,514	2034/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.25	450	436	47,809	2034/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	640	544	59,554	2035/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.25	470	450	49,279	2036/ 3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.25	300	286	31,314	2036/10/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.75	180	178	19,515	2037/10/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.25	350	292	32,033	2039/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	2.75	280	212	23,302	2041/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	3.0	170	122	13,385	2047/ 3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	1.75	350	178	19,497	2051/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	国債証券	4.75	300	277	30,370	2054/ 6/21
AUSTRALIAN GOVT 3.75%	国債証券	3.75	350	317	34,747	2037/ 4/21
小計					1,125,297	
(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	国債証券	4.5	400	408	37,771	2027/ 4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	0.25	250	234	21,720	2028/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	3.0	60	59	5,489	2029/ 4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5	100	103	9,571	2030/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.0	1,250	1,114	103,101	2032/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	4.5	530	537	49,766	2035/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	1.75	290	195	18,100	2041/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	2.75	105	71	6,581	2051/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	国債証券	5.0	70	69	6,456	2054/ 5/15
小計					258,559	
(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 GOV'T 3.5%	国債証券	3.5	365	373	45,641	2027/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0	160	167	20,476	2029/ 4/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.875	525	555	67,979	2030/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.375	300	333	40,836	2033/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.375	290	324	39,707	2034/ 5/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.375	180	188	23,010	2039/ 7/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.75	175	192	23,502	2042/ 4/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.75	150	166	20,368	2046/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.875	150	143	17,575	2051/10/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.25	50	61	7,550	2054/ 6/ 1

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	
(シンガポール) SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	% 3.0	千シンガポールドル 160	千シンガポールドル 196	千円 23,990	2072/ 8/ 1
小計					330,640	
(マレーシア) MALAYSIA	国債証券	3.502	千マレーシアリンギット 1,000	千マレーシアリンギット 1,007	39,972	2027/ 5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.733	650	659	26,178	2028/ 6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.582	300	302	12,004	2032/ 7/15
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.642	3,350	3,602	143,014	2033/11/ 7
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.476	500	498	19,769	2035/ 7/ 2
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.757	200	198	7,861	2040/ 5/22
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.766	130	129	5,137	2041/ 1/15
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.065	950	957	38,015	2050/ 6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.917	150	146	5,833	2055/ 7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.498	1,500	1,569	62,303	2030/ 4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.935	230	258	10,274	2043/ 9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.736	1,100	1,213	48,185	2046/ 3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.921	450	511	20,285	2048/ 7/ 6
小計					438,835	
(中国) CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.37	千人民元 20,400	千人民元 20,615	462,751	2027/ 1/20
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.59	21,300	21,367	479,632	2027/ 3/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.48	18,000	18,265	409,995	2027/ 4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.62	5,000	5,021	112,715	2027/ 8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.64	12,000	12,320	276,540	2028/ 1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	7,100	7,118	159,774	2028/ 2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.46	20,000	20,061	450,316	2028/ 5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.91	20,300	21,181	475,447	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.55	10,700	11,042	247,865	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.37	26,600	27,384	614,689	2029/ 1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	28,600	29,900	671,154	2029/ 6/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.91	20,900	21,241	476,793	2029/ 7/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.43	6,700	6,690	150,168	2030/ 1/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.62	8,000	8,393	188,408	2030/ 6/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.55	5,300	5,313	119,278	2030/ 7/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.54	13,000	13,633	306,017	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.54	2,500	2,498	56,091	2031/ 1/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.02	18,300	19,766	443,679	2031/ 5/27
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.12	13,500	13,891	311,810	2031/ 6/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.87	5,400	5,484	123,099	2031/ 9/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.89	17,300	18,613	417,813	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.79	7,000	7,074	158,807	2032/ 3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.66	4,000	4,000	89,805	2032/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.88	9,500	10,305	231,326	2033/ 2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.67	9,000	9,628	216,122	2033/ 5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.52	8,500	9,009	202,221	2033/ 8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.35	9,000	9,437	211,847	2034/ 2/25

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	
(中国)		%	千人民元	千人民元	千円	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.11	14,350	14,791	332,007	2034/ 8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.61	13,800	13,640	306,175	2035/ 2/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	12,700	12,586	282,515	2035/ 5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.67	10,400	10,337	232,050	2035/ 5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.78	5,000	4,996	112,142	2035/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.86	10,730	13,743	308,483	2049/ 7/22
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.53	11,200	13,878	311,515	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.32	8,700	10,428	234,086	2052/ 4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	3,700	4,240	95,183	2053/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.92	3,500	3,242	72,792	2055/ 1/15
小計					10,351,129	
(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	-	1,000	1,003	49,592	2027/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,540	1,510	74,698	2028/ 9/28
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	940	862	42,655	2030/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	700	824	40,783	2042/ 1/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	545	533	26,386	2047/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND 1.3	国債証券	-	470	417	20,637	2032/ 4/30
ISRAEL FIXED BOND 2.8	国債証券	-	600	460	22,767	2052/11/29
ISRAEL FIXED BOND 4	国債証券	-	1,160	1,229	60,771	2035/ 3/30
ISRAEL FIXED BOND 4.6	国債証券	-	250	265	13,107	2029/ 8/31
小計					351,400	
合計					86,253,508	

(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('26年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 86,253,508	% 98.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,215,550	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	87,469,058	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=155.15円、1カナダドル=113.34円、1メキシコペソ=8.9909円、1ユーロ=182.58円、1英ポンド=208.88円、1スウェーデンクローナ=17.11円、1ノルウェークローネ=16.26円、1デンマーククローネ=24.44円、1ポーランドズロチ=43.2323円、1オーストラリアドル=109.46円、1ニュージーランドドル=92.53円、1シンガポールドル=122.32円、1マレーシアリンギット=39.6945円、1人民元=22.4464円、1イスラエルシェケル=49.4386円、1オフショア人民元=22.4765円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(87,267,507千円)の投資信託財産総額(87,469,058千円)に対する比率は99.8%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

('26年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	87,628,107,233
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	488,343,407
公 社 債 (評価額)	86,253,508,534
未 収 入 金	160,130,753
未 収 利 息	694,322,324
前 払 費 用	31,802,215
(B) 負 債	272,270,842
未 払 金	237,600,797
未 払 解 約 金	34,670,045
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	87,355,836,391
元 本	25,867,682,996
次 期 繰 越 損 益 金	61,488,153,395
(D) 受 益 権 総 口 数	25,867,682,996口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	33,770円

(注1) 期首元本額 28,704,560,795円
 期中追加設定元本額 4,256,669,089円
 期中一部解約元本額 7,093,546,888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	6,034,771,137円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	4,381,282,415円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	2,117,297,187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)	2,074,341,602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>	1,576,372,505円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	1,229,041,857円
世界国債タームスプレッド・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>	1,054,116,618円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	801,740,996円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	739,612,608円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	727,316,639円
AMC/ステート・ストリート・リスク/シフト型/ランス・オープン(ステイブル)	711,905,094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>	564,363,165円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	520,876,953円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	497,690,960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>	325,223,938円
外国債券バッシン・ファンド<適格機関投資家限定>	320,123,668円
グローバルバランスVA25B<適格機関投資家限定>	287,107,006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>	260,164,626円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	250,932,276円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	240,262,394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	170,857,966円
Ta dリスク/シフ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>	166,349,449円
Ta dリスク/シフ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>	163,149,453円

◎損益の状況

当期(自'25年2月21日 至'26年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	2,546,591,409
受 取 利 息	2,546,520,643
そ の 他 収 益 金	70,766
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,290,439,962
売 買 益	9,062,213,547
売 買 損	△ 771,773,585
(C) そ の 他 費 用	△ 38,017,456
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	10,799,013,915
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	56,929,825,760
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	9,153,076,227
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 15,393,762,507
(H) 次 期 繰 越 損 益 金 (H)	61,488,153,395

(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>	151,212,781円
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)	133,221,111円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	53,589,791円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	52,989,153円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	47,533,555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>	46,842,057円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	36,449,941円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	32,690,979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	28,122,944円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	18,553,521円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	15,933,740円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	14,851,020円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	6,355,612円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	4,730,606円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,777,754円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	1,891,366円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,277,503円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	1,153,677円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	686,788円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	567,859円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	269,989円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	76,139円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	4,598円