

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	信託期間は2013年11月8日から無期限です。	
運用方針	主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式（DR（預託証券）を含みます。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。	
主要運用対象	世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式インデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の債券を主要投資対象とします。
新興国株式インデックスマザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。	
組入制限	世界経済インデックスファンド（債券シフト型）	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	国内株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
新興国株式インデックスマザーファンド	株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。	

世界経済インデックスファンド （債券シフト型）

運用報告書（全体版）

第10期（決算日 2023年1月20日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組 比率	株式 先物 比率	債券 組 比率	債券 先 物 率	投資 信託 証券 組 比率	資 産 純 額
	(分配落)	税 分 配 金	期 騰 落 率						
第6期(2019年1月21日)	円 11,631	円 0	% △6.5	% 24.2	% 0.7	% 72.2	% 0.3	% 0.4	百万円 681
第7期(2020年1月20日)	12,839	0	10.4	26.1	0.9	69.5	0.4	0.5	704
第8期(2021年1月20日)	13,300	0	3.6	26.6	0.5	69.9	0.5	0.4	681
第9期(2022年1月20日)	14,028	0	5.5	25.7	0.8	70.0	0.8	0.4	744
第10期(2023年1月20日)	13,850	0	△1.3	25.4	0.7	71.4	0.3	0.4	752

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

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

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株式組 比率	株式 先 物 率	債券 組 比率	債券 先 物 率	投資 信託 証券 組 比率
	騰落率						
(当期首) 2022年1月20日	円 14,028	% —	% 25.7	% 0.8	% 70.0	% 0.8	% 0.4
1月末	13,952	△0.5	25.1	0.9	70.2	0.9	0.4
2月末	13,767	△1.9	25.2	1.0	70.6	0.6	0.4
3月末	14,298	1.9	26.1	0.9	69.4	0.7	0.4
4月末	14,116	0.6	25.4	0.9	70.7	0.4	0.4
5月末	14,117	0.6	25.0	1.3	69.7	0.8	0.4
6月末	14,261	1.7	25.0	0.8	70.6	0.6	0.4
7月末	14,323	2.1	25.1	1.2	70.8	0.4	0.4
8月末	14,384	2.5	25.3	1.0	70.5	0.6	0.4
9月末	14,058	0.2	24.4	0.9	71.4	0.7	0.4
10月末	14,532	3.6	25.2	0.7	70.7	0.8	0.4
11月末	14,320	2.1	25.5	0.8	70.5	0.5	0.4
12月末	13,715	△2.2	25.3	0.7	70.6	0.7	0.4
(当期末) 2023年1月20日	13,850	△1.3	25.4	0.7	71.4	0.3	0.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

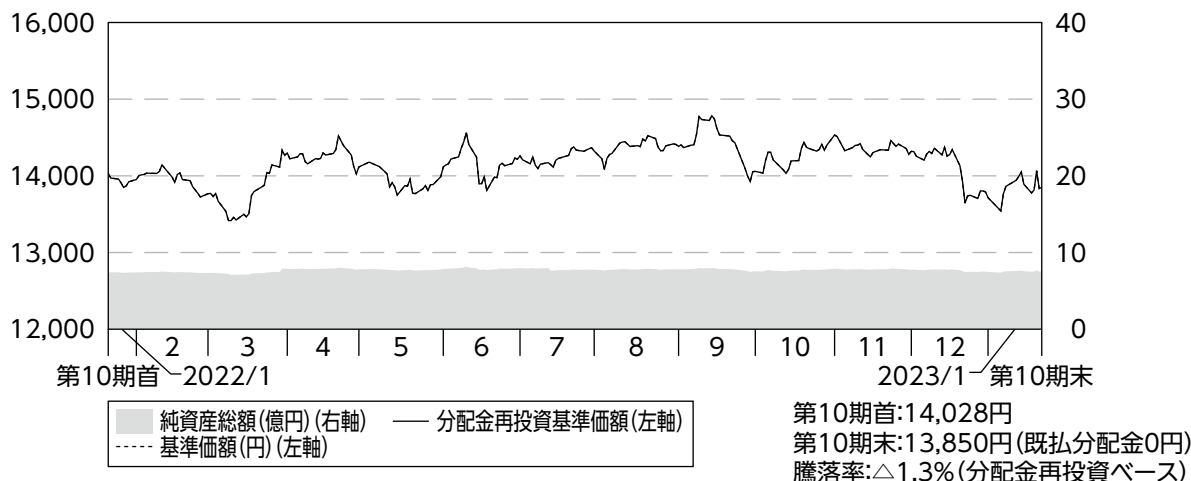
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2022年1月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は下落しました。

ウクライナ情勢の悪化、世界的なインフレ懸念、各国中央銀行による金融引き締めスタンスを嫌気して、国内債券、先進国債券、新興国株式が下落しました。一方で、円安が進んだことなどから国内株式や新興国債券が上昇し、下げ幅を縮小しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	7.5%	6.6%	△4.6%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	2.5%	2.8%	2.1%
外国債券インデックス マザーファンド	先進国債券	45.0%	43.4%	△2.0%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	15.0%	15.9%	△0.5%
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	22.5%	22.6%	3.4%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	7.5%	7.7%	△4.0%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内債券市場

国内債券は下落しました。

主要国の中央銀行が利上げペースを加速したことを受けて、国内債券市場でも、超長期を中心に利回りが緩やかに上昇しました（価格は下落）。2022年12月後半以降は、日銀が長短金利操作における長期金利の変動許容幅を引き上げたことから、各年限の利回りは大幅に上昇しました。

国内株式市場

国内株式は上昇しました。

欧米の中央銀行が相次いで利上げを実施したことに加え、日銀の金融政策修正がマイナスに影響しました。一方で、好調な企業決算や円安・ドル高が進行したこと、経済活動が正常化に向かったことなどがプラスに寄与し、国内株式は上昇しました。

先進国債券市場

先進国債券は下落しました。

世界的にインフレ上昇懸念が高まる中、各国中央銀行が金融引き締めスタンスを強化したことから、多くの国で利回りが上昇しました。一方で、投資対象通貨が円に対して上昇したことが、マイナス幅を抑制しました。

先進国株式市場

先進国株式は概ね横ばいとなりました。

FOMC（米連邦公開市場委員会）で政策金利見通しが引き上げられたことで、利上げ長期化による景気後退が意識されたことなどから、先進国株式は現地通貨ベースで軟調に推移しました。一方で、投資対象通貨が円に対して上昇したことが、プラスに寄与しました。

新興国債券市場

新興国債券は上昇しました。

インフレ抑制や通貨防衛の観点から、各国中央銀行による積極的な利上げが継続されたことを受けて利回りは上昇しました。一方で、投資対象通貨が円に対して上昇したことから、新興国債券は円ベースで上昇しました。

新興国株式市場

新興国株式は下落しました。

中国の主要都市でのロックダウン（都市封鎖）に加え、欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから、新興国株式は下落しました。一方で、投資対象通貨が円に対して上昇したことが、マイナス幅を抑制しました。

○当ファンド

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

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・新興国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。

・新興国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行い、また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

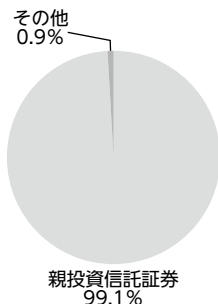
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

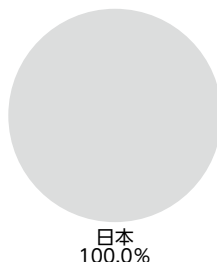
	当期末
	2023年1月20日
外国債券インデックス マザーファンド	43.4%
新興国債券インデックス マザーファンド	22.6%
外国株式インデックス マザーファンド	15.9%
新興国株式インデックス マザーファンド	7.7%
国内債券インデックス マザーファンド	6.6%
国内株式インデックス マザーファンド	2.8%
その他	0.9%
組入ファンド数	6

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

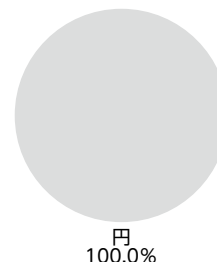
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第10期	
	2022年1月21日~2023年1月20日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	3,849	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2)当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3)－印は該当がないことを示します。

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式25%、債券75%とします。

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・新興国債券インデックス マザーファンド

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

・新興国株式インデックス マザーファンド

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年1月21日~2023年1月20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	70円	0.495%	(a) 信託報酬＝[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は14,153円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(28)	(0.198)	
(販売会社)	(34)	(0.242)	
(受託会社)	(8)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.002)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	9	0.062	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(8)	(0.056)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	79	0.562	

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

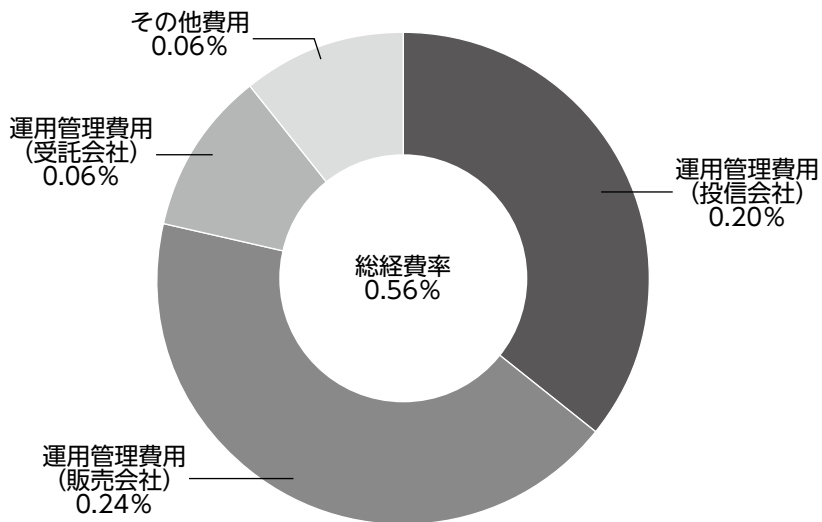
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.56%です。



(注1)各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2)各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	2,060	7,270	1,723	6,010
国内株式インデックス マザーファンド	1,245	2,370	1,074	2,010
外国株式インデックス マザーファンド	3,458	14,810	3,548	15,030
国内債券インデックス マザーファンド	5,734	7,880	4,289	5,880
外国債券インデックス マザーファンド	14,275	44,270	11,459	35,680
新興国債券インデックス マザーファンド	12,436	21,890	10,177	17,840

株式売買比率

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	30,455,486千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	102,908,684千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.29

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	124,493,539千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	487,476,893千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.25

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

<外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	64,776,827千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	508,137,691千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.12

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.000622	百万円 0.000622	% 100.0	百万円 0.000622	百万円 0.000622	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	2,221	162	7.3	2,220	161	7.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.004941	百万円 0.004941	% 100.0	百万円 0.004941	百万円 0.004941	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	27,262	1,986	7.3	27,312	1,982	7.3

<平均保有割合 0.1%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.252396	百万円 0.252396	% 100.0	百万円 0.252396	百万円 0.252396	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	686,150	49,370	7.2	686,680	49,085	7.1

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 58,382	百万円 120	% 0.2	百万円 62,342	百万円 —	% —
金 銭 信 託	0.024758	0.024758	100.0	0.024758	0.024758	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	190,776	13,744	7.2	191,671	13,656	7.1

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	237,554	16,653	7.0	237,729	16,611	7.0

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 46,919	百万円 108	% 0.2	百万円 48,331	百万円 408	% 0.8
金 銭 信 託	0.427490	0.427490	100.0	0.427490	0.427490	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,045,350	74,108	7.1	1,048,942	73,842	7.0

<平均保有割合 0.1%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.057391	百万円 0.057391	% 100.0	百万円 0.057391	百万円 0.057391	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	230,942	15,318	6.6	230,980	15,227	6.6

<平均保有割合 0.2%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式インデックス マザーファンド>

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	133百万円	191百万円	1,514百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

組入資産の明細

< 親投資信託残高 >

	当 期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
新興国株式インデックス マザーファンド	16,163 千口	16,500 千口	58,130 千円
国内株式インデックス マザーファンド	10,787	10,958	21,153
外国株式インデックス マザーファンド	29,266	29,177	119,885
国内債券インデックス マザーファンド	35,787	37,233	49,859
外国債券インデックス マザーファンド	106,355	109,172	326,840
新興国債券インデックス マザーファンド	91,898	94,157	170,311

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

新興国株式インデックス マザーファンド	33,154,306千口
国内株式インデックス マザーファンド	260,822,185千口
外国株式インデックス マザーファンド	124,064,922千口
国内債券インデックス マザーファンド	458,486,364千口
外国債券インデックス マザーファンド	97,859,127千口
新興国債券インデックス マザーファンド	48,149,126千口

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
新興国株式インデックス マザーファンド	千円 58,130	% 7.7
国内株式インデックス マザーファンド	21,153	2.8
外国株式インデックス マザーファンド	119,885	15.8
国内債券インデックス マザーファンド	49,859	6.6
外国債券インデックス マザーファンド	326,840	43.2
新興国債券インデックス マザーファンド	170,311	22.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	10,535	1.4
投 資 信 託 財 産 総 額	756,713	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(116,766,705千円)の投資信託財産総額(116,810,109千円)に対する比率は100.0%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(509,079,005千円)の投資信託財産総額(509,933,876千円)に対する比率は99.8%です。

(注3) 外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(290,845,016千円)の投資信託財産総額(294,013,223千円)に対する比率は98.9%です。

(注4) 新興国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(86,364,381千円)の投資信託財産総額(87,113,150千円)に対する比率は99.1%です。

(注5) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=128.71円	1カナダドル=95.58円	1メキシコペソ=6.7788円
1ブラジルリアル=24.8464円	1チリペソ=0.155696円	1コロンビアペソ=0.027534円
1ペルー・ソル=33.3238円	1ウルグアイペソ=3.2866円	1ドミニカペソ=2.2693円
1ユーロ=139.37円	1イギリスポンド=159.41円	1スイスフラン=140.47円
1スウェーデンクローナ=12.46円	1ノルウェークローネ=12.99円	1デンマーククローネ=18.73円
1トルコリラ=6.8467円	1チェココルナ=5.8268円	1ハンガリーフォリント=0.353787円
1ポーランドズロチ=29.5319円	1ロシアルーブル=1.86円	1ルーマニア・レイ=28.3194円
1オーストラリアドル=88.93円	1ニュージールランドドル=82.31円	1香港ドル=16.43円
1シンガポールドル=97.40円	1マレーシアリンギット=29.9165円	1タイバーツ=3.92円
1フィリピンペソ=2.3546円	1インドネシアルピア=0.0086円	1韓国ウォン=0.1047円
1新台湾ドル=4.2349円	1オフショア人民元=18.9958円	1インドルピー=1.59円
1イスラエルシェケル=37.7857円	1カタールリアル=35.34円	1南アフリカランド=7.45円
1アラブ首長国連邦ディルハム=35.10円	1サウジアラビアリアル=34.32円	1クウェート・ディナール=422.42円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年1月20日現在
(A)資 産	756,713,358円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,462,877
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)	58,130,488
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	21,153,534
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	119,885,753
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	49,859,067
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	326,840,100
新興国債券インデックス マザーファンド(評価額)	170,311,539
未 収 入 金	1,070,000
(B)負 債	3,728,741
未 払 解 約 金	1,778,178
未 払 信 託 報 酬	1,929,184
未 払 利 息	3
そ の 他 未 払 費 用	21,376
(C)純 資 産 総 額(A-B)	752,984,617
元 本	543,684,198
次 期 繰 越 損 益 金	209,300,419
(D)受 益 権 総 口 数	543,684,198口
1万口当たり基準価額(C/D)	13.850円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年1月21日 至 2023年1月20日
(A)配 当 等 収 益	△3,607円
受 取 利 息	32
支 払 利 息	△3,639
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△6,909,091
売 買 益	8,200,441
売 買 損	△15,109,532
(C)信 託 報 酬 等	△3,851,331
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△10,764,029
(E)前 期 繰 越 損 益 金	90,540,041
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	129,524,407
(配 当 等 相 当 額)	(100,253,376)
(売 買 損 益 相 当 額)	(29,271,031)
(G) 計 (D+E+F)	209,300,419
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	209,300,419
追 加 信 託 差 損 益 金	129,524,407
(配 当 等 相 当 額)	(100,424,999)
(売 買 損 益 相 当 額)	(29,099,408)
分 配 準 備 積 立 金	107,387,074
繰 越 損 益 金	△27,611,062

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は531,057,945円、期中追加設定元本額は94,963,234円、期中一部解約元本額は82,336,981円です。

※分配金の計算過程

項	目	当	期
(A)	配当等収益額(費用控除後)		16,847,033円
(B)	有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)		－円
(C)	収益調整金額		101,913,345円
(D)	分配準備積立金額		90,540,041円
(E)	分配対象収益額(A+B+C+D)		209,300,419円
(F)	期末残存口数		543,684,198口
(G)	収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)		3,849円
(H)	分配金額(1万口当たり)		－円
(I)	収益分配金金額(F×H/10,000)		－円

お知らせ

該当事項はありません。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2022年5月30日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第18期(2018年5月29日)	13,934	0.8	382.463	0.8	99.9	—	379,135
第19期(2019年5月29日)	14,211	2.0	390.052	2.0	99.7	0.0	462,300
第20期(2020年5月29日)	14,136	△0.5	388.127	△0.5	100.5	—	540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386.621	△0.4	99.8	—	628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1	624,929

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物率
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2021年 5月31日	14,082	—	386.621	—	99.8	—
6月末	14,091	0.1	386.903	0.1	100.0	—
7月末	14,160	0.6	388.809	0.6	99.8	—
8月末	14,149	0.5	388.461	0.5	99.7	—
9月末	14,101	0.1	387.116	0.1	99.9	—
10月末	14,086	0.0	386.721	0.0	99.8	—
11月末	14,120	0.3	387.655	0.3	99.9	—
12月末	14,088	0.0	386.841	0.1	99.8	—
2022年 1月末	13,989	△0.7	384.056	△0.7	99.8	—
2月末	13,919	△1.2	382.128	△1.2	99.7	—
3月末	13,880	△1.4	381.037	△1.4	99.9	—
4月末	13,845	△1.7	380.119	△1.7	99.9	—
(当期末) 2022年 5月30日	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1

(注1) 騰落率は期首比です。

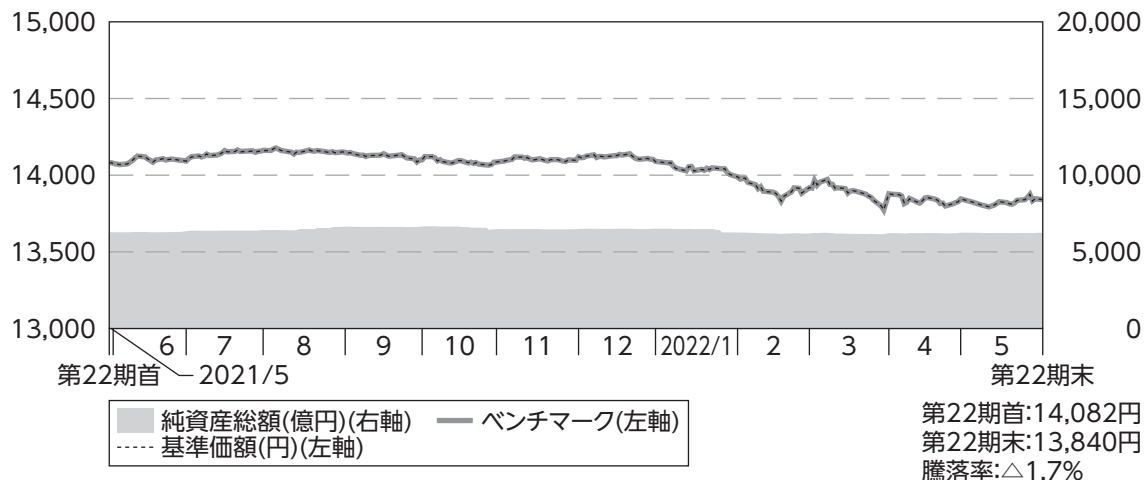
(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2021年5月31日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

2021年8月上旬にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に緊急事態宣言が発出されたことなどから国内金利が低下(債券価格は上昇)し、基準価額は上昇しました。8月中旬以降10月下旬にかけては、岸田新政権の経済対策による先行きの国債増発に対する警戒感が高まったことなどにより国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。11月以降12月中旬にかけては、主要国の中央銀行が利上げに慎重な姿勢を示した影響から国内金利が低下しましたが、米国で早期の利上げ観測が強まった影響から再び上昇し、基準価額はレンジ内推移となりました。12月下旬以降2022年2月中旬にかけては、米長期金利が上昇した影響から国内金利が上昇し、基準価額は下落しました。2月下旬から3月上旬にかけて、ウクライナ情勢の深刻化によるリスク回避の動きから国内金利が低下し、基準価額は上昇しましたが、3月中旬以降は、インフレ指標の上昇を背景に欧米主要国の長期金利が上昇した影響を受けて国内金利が上昇推移となったことから、再び下落しました。

投資環境



国内金利は、2021年8月上旬にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に低下しました。8月中旬以降10月下旬にかけては、先行きの国債増発に対する警戒感が高まったことなどにより、上昇しました。11月以降12月中旬にかけては、主要国の中央銀行が利上げに慎重な姿勢を示した影響から低下しましたが、米国で早期の利上げ観測が強まった影響から再び上昇しました。12月下旬以降2022年2月中旬にかけては、米長期金利が上昇した影響から、上昇しました。2月下旬から3月上旬にかけてはリスク回避の動きから低下しましたが、3月中旬以降は、欧米主要国の長期金利が上昇した影響を受けて上昇推移となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

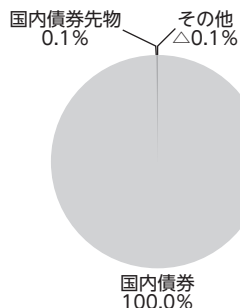
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第141回利付国債(5年)	日本	1.2%
2	第148回利付国債(5年)	日本	1.1%
3	第138回利付国債(5年)	日本	1.1%
4	第137回利付国債(5年)	日本	1.1%
5	第365回利付国債(10年)	日本	1.1%
6	第350回利付国債(10年)	日本	1.1%

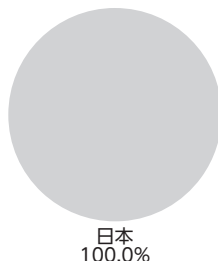
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第144回利付国債(5年)	日本	1.0%
8	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第150回利付国債(5年)	日本	0.9%
10	第145回利付国債(5年)	日本	0.9%
組入銘柄数		992	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

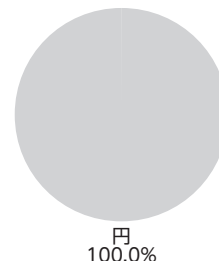
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

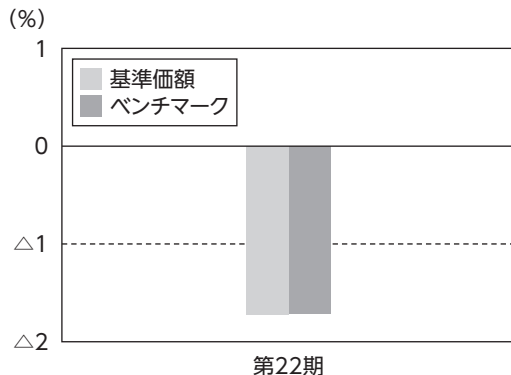


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.1%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年6月1日~2022年5月30日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(14,042円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国内	国 債 証 券	135,414,533	123,527,580
	地 方 債 証 券	5,665,813	5,654,159
	特 殊 債 券	9,608,254	10,670,914 (800,945)
	社債券(投資法人債券を含む)	5,921,474	3,618,993

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 21,148	百万円 20,546	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 296,828	百万円 6,676	% 2.2	百万円 296,847	百万円 6,445	% 2.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	503,715,000 (-)	523,319,672 (-)	83.7 (-)	- (-)	54.5 (-)	20.2 (-)	9.0 (-)
地 方 債 証 券	32,361,680 (32,361,680)	33,511,126 (33,511,126)	5.4 (5.4)	- (-)	3.3 (3.3)	1.4 (1.4)	0.7 (0.7)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	33,652,796 (33,652,796)	34,709,232 (34,709,232)	5.6 (5.6)	- (-)	3.3 (3.3)	1.2 (1.2)	1.1 (1.1)
金 融 債 証 券	2,200,000 (2,200,000)	2,200,178 (2,200,178)	0.4 (0.4)	- (-)	- (-)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	30,126,000 (30,126,000)	30,041,507 (30,041,507)	4.8 (4.8)	- (-)	2.2 (2.2)	1.8 (1.8)	0.8 (0.8)
合 計	602,055,476 (98,340,476)	623,781,716 (100,462,043)	99.8 (16.1)	- (-)	63.3 (8.8)	24.8 (4.6)	11.7 (2.7)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

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

(B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額 面 金 額 (千円)	評 価 額 (千円)	償 還 年 月 日
国債証券				
第425回利付国債(2年)	0.005	2,750,000	2,752,750	2023/6/1
第426回利付国債(2年)	0.005	620,000	620,638	2023/7/1
第427回利付国債(2年)	0.005	3,260,000	3,263,618	2023/8/1
第428回利付国債(2年)	0.005	230,000	230,273	2023/9/1
第429回利付国債(2年)	0.005	950,000	951,140	2023/10/1
第430回利付国債(2年)	0.005	2,010,000	2,012,572	2023/11/1
第434回利付国債(2年)	0.005	1,915,000	1,917,681	2024/3/1
第435回利付国債(2年)	0.005	780,000	781,146	2024/4/1
第436回利付国債(2年)	0.005	720,000	721,036	2024/5/1
第136回利付国債(5年)	0.1	4,330,000	4,338,660	2023/6/20
第137回利付国債(5年)	0.1	6,760,000	6,776,359	2023/9/20
第138回利付国債(5年)	0.1	6,890,000	6,909,292	2023/12/20
第139回利付国債(5年)	0.1	5,590,000	5,607,105	2024/3/20
第140回利付国債(5年)	0.1	4,660,000	4,675,797	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	7,750,000	7,778,597	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	4,370,000	4,387,873	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	4,910,000	4,931,358	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	6,310,000	6,338,899	2025/6/20

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額 面 金 額 (千円)	評 価 額 (千円)	償 還 年 月 日
第145回利付国債(5年)	0.1	5,750,000	5,777,600	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	3,150,000	3,165,687	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	4,170,000	4,175,546	2026/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	6,950,000	6,958,409	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	5,130,000	5,135,489	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	5,880,000	5,883,998	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	1,620,000	1,620,388	2027/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	400,000	535,164	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,130,000	1,459,813	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	550,000	715,363	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	950,000	1,239,569	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,070,000	1,345,500	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,260,000	1,558,229	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,240,000	1,472,524	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,230,000	1,361,610	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,050,000	1,688,072	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,100,000	2,024,862	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,635,000	1,524,670	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,290,000	1,081,561	2059/3/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第13回利付国債(40年)	0.5	2,140,000	1,785,252	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,130,000	1,898,277	2061/3/20
第329回利付国債(10年)	0.8	4,410,000	4,451,409	2023/6/20
第330回利付国債(10年)	0.8	3,910,000	3,955,238	2023/9/20
第331回利付国債(10年)	0.6	900,000	908,064	2023/9/20
第332回利付国債(10年)	0.6	4,800,000	4,850,832	2023/12/20
第333回利付国債(10年)	0.6	3,030,000	3,066,632	2024/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	4,260,000	4,318,276	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	2,310,000	2,339,868	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	1,110,000	1,125,906	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	2,800,000	2,825,788	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	4,560,000	4,618,231	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	4,750,000	4,815,360	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,830,000	4,901,145	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,340,000	5,404,614	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,783,514	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,683,536	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,930,503	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,780,000	3,798,937	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,777,600	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,850,000	3,867,479	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,340,000	4,359,530	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,000,000	5,020,800	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,630,000	6,653,006	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,940,000	4,953,387	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,510,000	4,518,478	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,915,000	4,921,389	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,790,000	4,793,209	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	3,710,000	3,708,664	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,080,000	4,074,084	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	2,770,000	2,763,767	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	3,560,000	3,548,999	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,420,000	3,406,388	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	4,890,000	4,863,936	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	3,940,000	3,915,059	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	3,790,000	3,762,067	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,460,000	5,411,406	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,110,000	5,058,644	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	6,770,000	6,693,905	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	810,000	807,667	2032/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	131,447	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	187,852	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	140,485	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	135,254	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	58,915	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	350,000	421,592	2031/11/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第7回利付国債(30年)	2.3	180,000	216,419	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	350,000	404,985	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	267,832	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	173,665	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	299,267	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	227,525	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	475,416	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	800,000	989,248	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	425,537	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	250,882	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,150,000	1,432,681	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	345,000	426,651	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	656,972	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	608,505	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	622,155	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	540,000	687,879	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	548,697	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	780,000	998,283	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	350,000	439,054	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,140,000	1,448,506	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,920,000	2,476,550	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,090,000	2,704,146	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	2,141,942	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,770,000	2,248,147	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,100,000	1,382,447	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,360,000	1,733,265	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	1,820,000	2,231,083	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,795,000	2,264,948	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,300,000	2,825,343	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,130,000	2,620,688	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,225,000	2,699,703	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,410,000	1,685,514	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,480,000	1,799,295	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,380,000	1,650,742	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,150,000	1,353,975	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,120,000	1,319,371	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,340,000	1,579,404	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,210,000	1,426,928	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,410,000	1,638,864	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,650,000	1,878,162	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,560,000	1,808,196	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,710,000	1,909,659	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,700,000	1,898,407	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,590,000	1,569,584	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,710,000	1,499,704	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	1,680,000	1,541,319	2046/9/20

銘柄名	期 末			
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第53回利付国債(30年)	0.6	1,320,000	1,237,856	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,680,000	1,645,929	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,440,000	1,409,112	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,480,000	1,445,012	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,410,000	1,373,565	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,350,000	2,284,035	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,410,000	1,334,973	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,530,000	1,515,480	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,460,000	1,373,845	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	480,000	427,910	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,260,000	1,089,736	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,830,000	1,579,235	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,555,000	1,343,271	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,030,000	888,787	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,865,000	1,692,282	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,490,000	1,351,057	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,340,000	1,247,928	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,740,000	1,617,834	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,430,000	1,327,426	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,070,000	991,622	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,870,000	1,732,124	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	720,000	720,000	2052/3/20
第62回利付国債(20年)	0.8	320,000	323,004	2023/6/20
第63回利付国債(20年)	1.8	200,000	203,990	2023/6/20
第64回利付国債(20年)	1.9	320,000	328,307	2023/9/20
第65回利付国債(20年)	1.9	220,000	226,787	2023/12/20
第66回利付国債(20年)	1.8	330,000	339,665	2023/12/20
第67回利付国債(20年)	1.9	130,000	134,621	2024/3/20
第68回利付国債(20年)	2.2	190,000	197,784	2024/3/20
第69回利付国債(20年)	2.1	390,000	405,272	2024/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	400,000	420,284	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	209,320	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	630,000	661,430	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	360,000	378,936	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	200,000	211,032	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	130,000	137,863	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	270,000	284,814	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	290,000	306,727	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	180,140	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	286,931	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	234,469	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	416,410	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	642,618	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	312,100	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	504,140	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	313,516	2026/3/20

銘柄名	期 末			
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	555,237	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,830,000	1,985,348	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	459,631	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	381,608	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	690,284	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	495,000	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	964,629	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	449,380	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	671,518	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	610,000	680,570	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,757,888	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	400,000	446,344	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	488,642	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,290,000	1,438,517	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	540,019	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	812,683	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,260,000	1,438,731	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	454,328	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	179,798	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,330,827	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	380,000	430,958	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	260,000	294,348	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	660,000	738,579	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	520,000	583,830	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,249,908	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,112,696	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	790,000	900,679	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,311,364	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,330,000	2,675,445	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	809,025	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,490,000	1,728,236	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,080,000	1,244,343	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	757,772	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	600,071	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,570,000	1,752,559	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,500,000	1,714,665	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	940,000	1,066,815	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,870,000	2,175,277	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	610,000	704,434	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,770,000	2,081,626	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	730,000	845,858	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,173,040	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,118,148	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	846,426	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,285,000	1,473,522	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	1,000,000	1,137,570	2031/9/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第132回利付国債(20年)	1.7	1,160,000	1,321,912	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,230,000	1,413,208	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	830,000	955,836	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	1,030,000	1,176,270	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,450,000	1,642,009	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,060,000	1,212,534	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	620,000	697,035	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	830,000	941,278	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,420,000	2,772,569	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,600,000	1,835,760	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	980,000	1,134,467	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,920,000	2,185,728	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,150,000	1,297,108	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,675,000	3,079,005	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,700,000	3,113,370	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,380,000	2,721,006	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,000,000	2,265,820	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,600,000	2,947,542	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2,730,000	3,064,588	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,255,000	2,478,087	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,860,000	3,144,398	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,440,000	2,714,134	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,790,000	3,068,107	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2,800,000	3,006,360	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,620,000	2,601,267	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2,950,000	2,843,092	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	2,530,000	2,538,450	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,400,000	2,437,512	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	1,890,000	1,943,430	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	1,990,000	2,015,034	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	630,000	636,690	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	1,980,000	1,997,047	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	1,320,000	1,309,440	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	2,150,000	2,127,855	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1,620,000	1,650,180	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,150,000	2,119,212	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1,410,000	1,363,822	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1,990,000	1,887,395	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,390,000	2,259,864	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,670,000	1,574,158	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	2,470,000	2,362,036	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	2,350,000	2,240,584	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,480,000	2,359,248	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	1,960,000	1,892,497	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	2,850,000	2,743,866	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	2,390,000	2,254,271	2041/6/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第178回利付国債(20年)	0.5	1,690,000	1,620,101	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	3,015,000	2,886,440	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	800,000	808,288	2042/3/20
小計		503,715,000	523,319,672	
地方債証券				
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	100,182	2026/12/18
第3回東京都公募公債(20年)	2.26	100,000	104,057	2024/3/19
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.74	100,000	91,912	2051/9/20
第6回東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	105,531	2025/3/19
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	126,922	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	124,591	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	120,579	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	118,811	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	223,872	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	112,455	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	113,512	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	92,016	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	228,092	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	227,310	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	199,786	2025/12/19
第720回東京都公募公債	0.87	100,000	100,908	2023/6/20
第726回東京都公募公債	0.73	200,000	202,240	2023/12/20
第728回東京都公募公債	0.65	100,000	100,995	2023/12/20
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	101,171	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	100,674	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	100,452	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	300,270	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	197,918	2029/12/20
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	100,635	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	100,136	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	100,806	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	200,194	2028/12/28
第29回1号宮城県公募公債(10年)	0.68	100,000	100,941	2023/10/25
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	260,052	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	113,275	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	227,894	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	115,116	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	113,715	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	111,318	2034/9/20
第78回神奈川県公募公債(5年)	0.005	200,000	199,958	2024/6/20
第201回神奈川県公募公債	0.704	200,250	202,068	2023/9/20
第210回神奈川県公募公債	0.451	200,000	202,204	2024/12/20
第215回神奈川県公募公債	0.494	100,000	101,420	2025/6/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,550	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,603	2027/3/19

銘柄名	期			末
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第227回神奈川県公債	0.18	100,000	100,452	2027/6/18
第243回神奈川県公債	0.075	200,000	197,842	2029/12/20
第6回大阪府公債(20年)	1.98	200,000	228,020	2030/9/13
第7回大阪府公債(20年)	1.84	200,000	228,038	2031/9/26
第10回大阪府公債(20年)	1.72	100,000	113,808	2032/9/24
第375回大阪府公債(10年)	0.835	100,000	101,030	2023/8/29
第377回大阪府公債(10年)	0.729	100,000	101,019	2023/10/30
第389回大阪府公債(10年)	0.53	100,000	101,233	2024/10/30
第395回大阪府公債(10年)	0.435	151,000	152,780	2025/4/28
第399回大阪府公債(10年)	0.529	100,000	101,605	2025/8/28
第402回大阪府公債(10年)	0.493	100,000	101,582	2025/11/27
第407回大阪府公債(10年)	0.09	156,000	156,243	2026/4/27
第410回大阪府公債(10年)	0.001	200,000	199,550	2026/7/28
第439回大阪府公債(10年)	0.193	200,000	200,168	2028/12/27
第440回大阪府公債(10年)	0.2	100,000	100,098	2029/1/30
第465回大阪府公債(10年)	0.12	160,000	157,729	2031/2/25
第468回大阪府公債(10年)	0.129	182,000	179,351	2031/5/28
第469回大阪府公債(10年)	0.128	200,000	196,960	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公債(20年)	2.19	100,000	114,297	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公債(20年)	1.79	100,000	113,739	2031/10/17
平成25年度第7回京都府公債	0.8	100,000	101,032	2023/9/19
平成27年度第4回京都府公債	0.553	100,000	101,599	2025/6/19
平成28年度第5回京都府公債(20年)	0.327	100,000	97,121	2036/8/15
平成29年度第5回京都府公債(20年)	0.63	100,000	100,696	2037/8/14
令和2年度第12回京都府公債	0.12	140,500	138,795	2030/12/16
第2回兵庫県公債(20年)	2.37	100,000	111,940	2027/9/17
第3回兵庫県公債(12年)	0.56	100,000	101,525	2025/4/16
第6回兵庫県公債(15年)	1.35	100,000	107,272	2028/7/14
第7回兵庫県公債(15年)	1.12	100,000	106,141	2028/12/25
第8回兵庫県公債(15年)	1.09	100,000	106,112	2029/4/16
第9回兵庫県公債(20年)	2.25	400,000	459,988	2029/11/19
平成25年度第7回兵庫県公債	0.7	100,000	100,978	2023/10/30
平成26年度第17回兵庫県公債	0.46	100,000	101,193	2025/2/26
第35回兵庫県公債(20年)	0.578	100,000	99,316	2038/5/28
令和元年度第17回兵庫県公債	0.15	300,000	298,416	2030/1/28
第9回静岡県公債(30年)	1.539	100,000	112,734	2045/6/20
第12回静岡県公債(30年)	0.822	100,000	95,853	2048/3/19
第15回静岡県公債(20年)	1.701	100,000	113,750	2032/10/15
第18回静岡県公債(20年)	1.473	100,000	112,138	2034/7/10
平成26年度第3回静岡県公債	0.679	100,000	101,322	2024/5/27
平成29年度第5回静岡県公債	0.19	100,000	100,503	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公債	0.21	100,000	100,603	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公債	0.215	100,000	100,605	2027/9/17
令和2年度第11回静岡県公債	0.204	310,000	308,412	2030/12/20
平成21年度第5回愛知県公債(20年)	2.28	100,000	114,557	2029/6/20
第18回愛知県公債(10年)	0.665	100,000	101,246	2024/4/30

銘柄名	期			末
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成26年度第5回愛知県公債(10年)	0.66	200,000	202,572	2024/5/28
平成27年度第17回愛知県公債(10年)	0.38	100,000	101,225	2026/1/27
平成28年度第5回愛知県公債(10年)	0.07	100,000	100,061	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公債(10年)	0.22	200,000	201,252	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公債(20年)	0.606	300,000	300,456	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公債(10年)	0.185	100,000	100,322	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公債(30年)	0.777	100,000	94,602	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公債(10年)	0.09	200,000	197,952	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公債(10年)	0.145	100,000	99,181	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公債(30年)	0.718	200,000	183,164	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公債(20年)	2.34	100,000	113,625	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公債(20年)	2.21	200,000	227,890	2029/5/28
平成25年度第4回広島県公債	0.67	100,000	100,986	2023/11/27
平成27年度第4回広島県公債	0.476	125,230	127,133	2025/11/25
平成29年度第1回広島県公債	0.175	100,000	100,423	2027/5/25
令和2年度第7回広島県公債	0.214	390,000	388,116	2031/3/19
第3回埼玉県公債(20年)	2.42	100,000	111,719	2027/6/18
第6回埼玉県公債(20年)	2.26	100,000	113,125	2028/9/21
第6回埼玉県公債(30年)	0.957	100,000	99,942	2046/12/20
第7回埼玉県公債(20年)	2.29	200,000	229,276	2029/6/22
第8回埼玉県公債(15年)	0.367	200,000	195,778	2036/4/18
第10回埼玉県公債(20年)	1.94	200,000	227,894	2030/11/12
第18回埼玉県公債(20年)	0.323	200,000	194,480	2036/5/20
平成25年度第11回埼玉県公債	0.655	100,000	101,165	2024/3/26
平成27年度第7回埼玉県公債	0.469	100,000	101,512	2025/12/25
平成28年度第6回埼玉県公債	0.085	100,000	100,127	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公債	0.249	100,000	100,849	2027/2/24
平成29年度第4回埼玉県公債	0.19	100,000	100,479	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公債	0.125	100,000	98,932	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公債	0.12	100,000	98,786	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公債	0.125	150,000	147,568	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公債(20年)	2.38	100,000	111,841	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公債(20年)	2.05	100,000	112,196	2028/12/20
平成22年度第1回福岡県公債(15年)	1.67	100,000	105,664	2025/11/21
平成23年度第1回福岡県公債(20年)	2.008	100,000	115,188	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公債(15年)	1.491	100,000	106,422	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公債(30年)	2.12	100,000	124,151	2042/9/19
平成26年度第4回福岡県公債(20年)	1.249	100,000	109,626	2035/2/23
平成27年度第7回福岡県公債	0.464	100,000	101,494	2025/12/25
平成30年度第1回福岡県公債(30年)	0.777	100,000	94,602	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公債(20年)	0.639	100,000	100,055	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公債	0.155	300,000	297,975	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公債	0.155	100,000	98,859	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公債(15年)	0.299	100,000	96,770	2036/7/14
第5回千葉県公債(20年)	2.26	200,000	226,250	2028/9/21

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第6回千葉県公募公債(20年)	2.26	100,000	114,119	2029/4/20
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	100,000	113,750	2032/10/15
平成25年度第5回千葉県公募公債	0.84	100,000	101,026	2023/8/25
平成25年度第8回千葉県公募公債	0.67	300,000	302,940	2023/11/24
平成25年度第9回千葉県公募公債	0.7	100,000	101,083	2023/12/25
平成26年度第7回千葉県公募公債	0.429	100,000	101,107	2025/2/25
平成27年度第1回千葉県公募公債	0.549	100,000	101,547	2025/5/23
平成28年度第4回千葉県公募公債	0.085	100,000	100,128	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公募公債	0.18	120,000	120,642	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公募公債	0.08	300,000	296,688	2030/2/25
令和2年度第7回千葉県公募公債	0.15	100,000	99,143	2030/9/25
令和3年度第1回長野県公募公債(10年)	0.19	300,000	297,789	2031/4/16
平成30年度第3回茨城県公募公債	0.03	350,000	350,080	2023/8/25
第1回群馬県公募公債(20年)	1.841	200,000	226,140	2030/10/18
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10年)	0.205	100,000	100,538	2027/10/29
第125回共同発行市場公募地方債	0.82	200,000	202,004	2023/8/25
第127回共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	100,941	2023/10/25
第128回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	100,965	2023/11/24
第130回共同発行市場公募地方債	0.76	200,000	202,482	2024/1/25
第131回共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,128	2024/2/23
第132回共同発行市場公募地方債	0.66	300,000	303,546	2024/3/25
第134回共同発行市場公募地方債	0.674	112,000	113,462	2024/5/24
第135回共同発行市場公募地方債	0.659	100,000	101,333	2024/6/25
第136回共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	101,272	2024/7/25
第137回共同発行市場公募地方債	0.566	100,000	101,218	2024/8/23
第140回共同発行市場公募地方債	0.505	200,000	202,388	2024/11/25
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	200,000	202,184	2025/4/25
第146回共同発行市場公募地方債	0.553	200,000	203,118	2025/5/23
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	125,400	127,449	2025/7/25
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	101,590	2025/11/25
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	100,190	2026/3/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	100,116	2026/4/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	200,000	200,120	2026/6/25
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	199,958	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	400,084	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	99,961	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	100,535	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	100,830	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	200,910	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	194,300	194,709	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	100,591	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	300,876	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	98,718	2031/6/25
平成29年度第1回静岡市公募公債	0.22	100,000	100,600	2027/11/24
第13回回大阪市公募公債(20年)	2.08	200,000	229,210	2030/6/14
第15回大阪市公募公債(30年)	0.704	100,000	91,172	2051/6/20

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第22回大阪府公募公債(20年)	0.347	300,000	292,452	2036/5/30
第24回大阪府公募公債(20年)	0.655	100,000	101,234	2037/4/21
平成25年度第8回大阪府公募公債	0.767	100,000	101,266	2024/1/31
令和3年度第2回大阪府公募公債	0.16	200,000	197,810	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	125,341	2035/3/20
第5回名古屋市公募公債(30年)	2.49	100,000	128,851	2039/3/18
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	112,326	2028/12/20
第11回名古屋市公募公債(30年)	1.774	100,000	117,637	2044/9/20
第499回名古屋市公募公債(10年)	0.225	100,000	100,725	2027/3/26
第512回名古屋市公募公債(10年)	0.15	300,000	297,864	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公募公債	0.18	200,000	201,072	2027/1/27
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	120,000	132,091	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募公債(20年)	2.38	200,000	226,606	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募公債(20年)	2.233	100,000	115,180	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	1.711	100,000	113,960	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年)	0.674	100,000	90,854	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年)	0.713	100,000	91,370	2051/6/20
第5回横浜市公募公債(20年)	2.17	100,000	106,540	2025/6/20
第20回横浜市公募公債(20年)	2.1	300,000	341,298	2029/10/19
平成28年度第4回横浜市公募公債	0.175	100,000	100,511	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募公債	0.24	100,000	100,747	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募公債	0.195	100,000	100,379	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募公債	0.289	100,000	100,815	2028/10/17
第30回横浜市公募公債(20年)	1.376	200,000	222,130	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募公債	0.15	300,000	297,987	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募公債	0.16	100,000	98,905	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募公債(15年)	1.493	100,000	106,679	2027/2/12
平成26年度第9回札幌市公募公債(10年)	0.43	100,000	101,048	2024/12/20
第11回川崎市公募公債(20年)	1.84	100,000	113,062	2030/10/18
第89回川崎市公募公債	0.16	100,000	100,454	2026/12/18
第93回川崎市公募公債	0.105	100,000	98,778	2030/9/20
平成26年度第2回北九州市公募公債	0.451	100,000	101,107	2024/12/24
平成27年度第2回北九州市公募公債	0.484	100,000	101,575	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募公債	0.08	100,000	100,115	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年)	2.14	100,000	113,927	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.511	100,000	112,377	2034/2/17
平成26年度第5回福岡市公募公債	0.539	200,000	202,504	2024/10/28
平成30年度第5回福岡市公募公債(5年)	0.03	200,000	200,046	2023/8/17
平成30年度第10回福岡市公募公債(5年)	0.02	100,000	100,014	2023/12/26
平成25年度第3回広島市公募公債	0.67	150,000	151,719	2024/2/23
平成26年度第2回広島市公募公債	0.456	100,000	101,121	2024/12/25
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	105,000	105,478	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	170,000	171,016	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公募公債	0.115	550,000	545,391	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募公債(5年)	0.02	200,000	199,868	2025/10/24

当		期		末		
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
令和元年度第5回千葉市公債券			0.08	200,000	197,792	2030/2/25
平成25年度第4回福井県公債券			0.7	100,000	101,303	2024/4/25
平成26年度第1回岡山県公債券 (10年)			0.33	200,000	201,628	2025/1/30
第113回福岡北九州高速道路債券			2.41	100,000	111,567	2027/12/20
小 計				32,361,680	33,511,126	
特殊債券 (除く金融債)						
第40回政府保証日本政策金融公庫債券			0.02	126,000	126,000	2026/3/13
第46回政府保証日本政策金融公庫債券			0.16	100,000	100,443	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券			0.09	210,000	210,109	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券			0.209	187,000	187,983	2028/9/15
第54回政府保証日本政策金融公庫債券			0.001	220,000	220,083	2024/10/24
第2回政府保証新関西国際空港債券			0.882	202,000	203,959	2023/6/27
第2回政府保証日本政策投資銀行債券			2.2	300,000	307,020	2023/6/19
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債			0.085	100,000	100,205	2026/12/14
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債			0.001	100,000	100,029	2025/1/24
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			2.4	100,000	132,298	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			2.1	200,000	227,796	2029/9/28
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			2.2	200,000	229,808	2029/11/30
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			2.2	100,000	124,889	2040/5/31
第125回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			2.1	100,000	115,736	2030/12/27
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			1.66	100,000	113,652	2032/12/28
第193回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.882	200,000	201,954	2023/6/30
第200回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.801	148,000	149,619	2023/9/29
第202回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.699	100,000	101,021	2023/10/31
第204回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.669	265,800	268,548	2023/11/30
第207回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.693	200,000	202,250	2023/12/28
第209回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.747	533,000	539,838	2024/1/31
第213回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.645	100,000	101,217	2024/3/29
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			1.475	200,000	224,426	2034/3/31
第215回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.669	102,000	103,347	2024/4/30
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.644	100,000	101,370	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.601	100,000	101,336	2024/7/31
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			1.396	200,000	223,024	2034/9/29

当		期		末		
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.539	100,000	101,329	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.466	100,000	101,227	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.32	300,000	302,646	2025/1/31
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			1.16	100,000	108,693	2035/2/28
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			1.216	200,000	218,720	2035/3/30
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.32	200,000	202,238	2026/1/30
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.145	100,000	100,468	2026/2/27
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.394	100,000	88,275	2046/5/31
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.005	107,000	106,836	2026/11/30
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.115	205,000	205,672	2027/1/29
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.145	100,000	100,438	2027/3/31
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.14	200,000	200,838	2027/4/30
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.155	100,000	100,413	2027/8/31
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.195	120,000	120,651	2028/2/29
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.145	200,000	200,416	2028/5/31
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.625	300,000	299,550	2038/9/30
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.219	214,000	215,211	2028/10/31
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.005	100,000	98,844	2029/6/29
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券			0.001	100,000	98,632	2029/10/31
第4回政府保証地方公共団体金融機構債券 (8年)			0.311	100,000	100,383	2023/7/28
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券 (4年)			0.001	600,000	600,210	2024/8/28
第51回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.835	100,000	101,032	2023/8/14
第54回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.669	105,000	106,060	2023/11/17
第57回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.66	200,000	202,334	2024/2/16
第58回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.645	100,000	101,191	2024/3/15
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.379	100,000	101,305	2025/12/12
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.02	100,000	100,000	2026/3/13
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.085	100,000	100,205	2026/12/14
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.14	251,000	252,046	2027/4/16
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.16	100,000	100,441	2027/7/16
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.155	100,000	100,404	2027/8/13
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券			0.195	110,000	110,624	2028/2/15

当		期			末	
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第111	回	政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	156,825	2028/8/15
第113	回	政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	100,563	2028/10/16
第120	回	政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	98,810	2029/7/13
第16	回	政府保証民間都市開発債券	0.699	180,000	181,798	2023/10/20
第129	回	株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	83,736	2070/7/16
第21	回	道路債券	2.75	100,000	125,088	2033/6/20
第27	回	道路債券	2.42	400,000	417,252	2024/3/20
第28	回	道路債券	2.83	200,000	253,424	2033/12/20
第33	回	道路債券	2.91	200,000	256,576	2034/6/20
第34	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	112,841	2028/3/17
第36	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	139,939	2048/3/20
第37	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	113,490	2028/6/20
第42	回	道路債券	2.22	100,000	106,115	2025/3/21
第47	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	114,905	2029/4/20
第95	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	114,027	2032/9/17
第112	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.85	300,000	302,661	2023/6/20
第115	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.738	100,000	100,945	2023/9/20
第118	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.77	100,000	101,167	2023/12/20
第131	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	111,190	2034/6/20
第134	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	101,026	2024/6/20
第144	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.476	100,000	101,114	2024/12/20
第153	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	121,966	2055/3/19
第158	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	218,082	2035/6/20
第188	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	599,058	2037/9/18
第208	回	日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	100,172	2058/3/19
第2	回	公営企業債券(30年)	2.39	300,000	365,766	2033/12/20
第3	回	地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	106,415	2029/1/26
第5	回	公営企業債券(30年)	2.72	300,000	380,145	2034/9/22
第7	回	公営企業債券(20年)	2.2	100,000	103,937	2024/3/22
第7	回	公営企業債券(30年)	2.67	200,000	254,298	2035/6/20
第8	回	公営企業債券(20年)	2.25	40,000	41,611	2024/3/22
第8	回	公営企業債券(30年)	2.5	100,000	125,281	2035/9/21
第8	回	地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	228,210	2030/6/28
第10	回	地方公共団体金融機構債券(20年)	1.752	200,000	223,934	2030/8/28
第11	回	地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	178,532	2050/8/26
第18	回	公営企業債券(20年)	2.58	100,000	110,171	2026/6/19
第19	回	地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	200,000	228,566	2031/12/26
第24	回	地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	113,472	2032/9/28
第34	回	地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	500,000	566,625	2034/1/27

当		期			末	
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第58	回	地方公共団体金融機構債券	0.739	100,000	101,295	2024/3/28
第65	回	地方公共団体金融機構債券	0.535	300,000	303,651	2024/10/28
第67	回	地方公共団体金融機構債券	0.501	100,000	101,213	2024/12/27
第69	回	地方公共団体金融機構債券	0.478	100,000	101,217	2025/2/28
第76	回	地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	202,994	2025/9/26
F77	回	地方公共団体金融機構債券	1.519	100,000	106,336	2026/10/20
第83	回	地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	200,194	2026/4/28
第88	回	地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,998	2026/9/28
F95	回	地方公共団体金融機構債券	1.336	100,000	103,497	2025/2/6
F107	回	地方公共団体金融機構債券	1.388	100,000	103,788	2025/3/19
第116	回	地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	99,703	2029/1/26
F132	回	地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	103,291	2025/7/30
F146	回	地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	207,356	2025/10/28
F202	回	地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	207,020	2026/6/26
F208	回	地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	102,930	2026/2/4
F214	回	地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	104,084	2027/4/28
第29	回	首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	100,045	2026/12/18
第7	回	阪神高速道路債券	2.18	100,000	105,928	2025/3/21
第19	回	水資源債券(サステナビリティボンド)	0.001	200,000	199,824	2024/12/20
第4	回	株式会社日本政策金融公社債	2.2	100,000	114,081	2029/9/20
第18	回	株式会社日本政策金融公社債	2.157	100,000	116,222	2031/5/9
第87	回	株式会社日本政策金融公社債	0.001	200,000	199,914	2024/3/11
第88	回	株式会社日本政策金融公社債	0.001	200,000	199,956	2023/11/10
第89	回	株式会社日本政策金融公社債	0.03	100,000	99,972	2025/3/12
第117	回	回都市再生債券	0.804	200,000	208,504	2030/11/20
第159	回	回都市再生債券	0.43	200,000	154,990	2059/3/19
第161	回	回都市再生債券	0.687	100,000	85,103	2059/3/19
第171	回	回都市再生債券	0.886	200,000	181,582	2061/3/18
第5	回	本州四国連絡橋債券	2.23	100,000	105,544	2024/12/20
第346	回	東京交通債券	1.13	20,000	20,229	2023/6/20
第62	回	独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	99,211	2030/6/20
第1	回	貸付債権担保宅金融支援機構債券	2.13	10,245	10,310	2042/5/10
第1	回	貸付債権担保S種宅金融支援機構債券	2.08	10,648	10,770	2037/11/10
第2	回	貸付債権担保S種宅金融支援機構債券	2.27	10,742	10,893	2037/11/10
第2	回	貸付債権担保T種宅金融支援機構債券	0.18	134,739	134,270	2032/5/10
第3	回	貸付債権担保T種宅金融支援機構債券	0.16	95,042	94,770	2033/1/10
第4	回	貸付債権担保宅金融支援機構債券	2.29	10,702	10,839	2042/8/10
第4	回	貸付債権担保S種宅金融支援機構債券	2.03	11,619	11,841	2038/5/10
第4	回	貸付債権担保T種宅金融支援機構債券	0.08	169,236	168,381	2033/4/10
第6	回	貸付債権担保S種宅金融支援機構債券	1.94	11,506	11,714	2038/11/10
第6	回	貸付債権担保T種宅金融支援機構債券	0.06	192,255	191,018	2034/2/10
第7	回	貸付債権担保T種宅金融支援機構債券	0.14	68,772	68,503	2034/2/10
第8	回	貸付債権担保S種宅金融公社債券	2.15	9,987	10,047	2037/5/10
第8	回	貸付債権担保S種宅金融支援機構債券	2.09	11,929	12,252	2039/5/10
第8	回	貸付債権担保T種宅金融支援機構債券	0.13	230,094	228,943	2034/6/10
第9	回	貸付債権担保S種宅金融公社債券	2.19	10,194	10,256	2037/5/10

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	158,322	157,661	2034/8/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	12,070	12,380	2039/11/10
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	111,982	2027/12/20
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	15,938	16,727	2044/4/10
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	16,069	16,910	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	17,978	19,049	2044/6/10
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	19,816	20,900	2044/9/10
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	21,714	23,035	2044/11/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	22,275	23,608	2044/12/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	46,492	49,148	2045/3/10
第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.88	10,407	10,468	2040/11/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	20,992	22,078	2045/5/10
第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.84	10,670	10,786	2041/2/10
第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	10,307	10,378	2041/5/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	21,375	22,465	2046/2/10
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	21,015	22,119	2046/3/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	19,831	20,814	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	11,492	11,757	2041/12/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	42,464	44,341	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	22,311	23,325	2046/8/10
第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	11,196	11,406	2042/4/10
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	29,588	30,941	2046/12/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	28,330	29,606	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	28,630	29,936	2047/2/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	64,376	67,144	2047/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	76,318	79,171	2047/11/10
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	39,271	40,694	2047/12/10
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	39,842	41,622	2048/1/10
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	40,092	41,932	2048/2/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	35,047	36,538	2048/3/10
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	34,329	35,533	2048/5/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	39,865	41,737	2048/6/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	173,310	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	104,565	108,240	2048/11/10
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	142,232	147,197	2048/12/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	40,575	41,903	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	41,885	43,280	2049/6/10
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	42,880	44,183	2049/8/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	114,204	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	134,922	138,949	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	46,395	47,591	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	97,682	99,514	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	54,295	55,483	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	58,033	59,122	2050/5/10
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	57,478	58,841	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	178,620	183,530	2050/7/10

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	120,492	123,648	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	58,204	59,614	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	63,181	64,725	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	69,494	69,011	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	75,109	74,755	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	74,747	74,223	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	75,046	74,841	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	75,502	75,619	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	76,026	76,016	2052/2/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	77,872	77,801	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	78,273	78,282	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	78,125	77,917	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	78,131	77,919	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	78,840	78,655	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	159,830	159,096	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	79,103	78,864	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	161,548	161,405	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	80,142	79,893	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,908	160,116	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	81,458	81,186	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	163,600	162,762	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	164,636	163,763	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	122,408	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	83,408	83,375	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	82,925	83,070	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	83,194	82,653	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	171,234	169,358	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	85,907	84,871	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	85,264	84,357	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	172,908	170,793	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	87,589	85,895	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	264,483	258,011	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	177,290	172,912	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	90,165	89,166	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	90,795	89,540	2055/3/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	186,272	184,498	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	94,267	93,245	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	188,800	186,696	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	190,028	187,550	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	94,657	93,664	2056/2/10
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	190,498	189,250	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	191,824	190,625	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	96,517	95,813	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	97,503	96,258	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	292,386	288,614	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	97,777	96,638	2056/10/10

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	99,349	99,609	2057/3/10	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	100,000	100,247	2057/6/10	
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	94,708	2036/7/18	
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	91,495	2051/3/20	
第64回日本学生支援債券	0.001	300,000	299,940	2023/9/20	
第65回日本学生支援債券	0.001	200,000	199,940	2023/11/20	
第6回沖繩振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	106,094	2025/6/20	
第24回沖繩振興開発金融公庫債券	0.09	600,000	600,738	2024/6/20	
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	114,251	2033/9/20	
第53回東日本高速道路株式会社債	0.07	200,000	200,120	2023/12/20	
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	99,108	2029/11/29	
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	199,322	2030/1/31	
第73回東日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	496,960	2030/7/17	
第86回東日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	99,638	2026/12/18	
第60回西日本高速道路株式会社債	0.001	300,000	299,925	2023/9/4	
第63回西日本高速道路株式会社債	0.001	200,000	199,922	2023/12/11	
第66回西日本高速道路株式会社債	0.08	800,000	800,312	2024/5/20	
第60回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.685	100,000	100,876	2023/9/20	
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,936	2026/8/19	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	195,618	2034/5/30	
小計		33,652,796	34,709,232		
金融債券					
い第823号商工債	0.17	200,000	200,342	2023/12/27	
い第829号商工債	0.13	200,000	200,206	2024/6/27	
い第832号商工債	0.06	200,000	199,906	2024/9/27	
い第833号商工債	0.05	100,000	99,903	2024/10/25	
い第843号商工債	0.12	200,000	200,038	2025/8/27	
い第847号商工債	0.1	100,000	99,910	2025/12/26	
い第850号商工債	0.1	200,000	199,656	2026/3/27	
第350回信金中金債(5年)	0.08	100,000	100,057	2024/1/26	
第360回信金中金債(5年)	0.01	200,000	199,750	2024/11/27	
第376回信金中金債(5年)	0.05	100,000	99,790	2026/3/27	
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,716	2026/6/26	
第385回信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,613	2026/12/25	
第254号商工債(3年)	0.05	300,000	299,862	2024/3/27	
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	101,429	2025/9/26	
小計		2,200,000	2,200,178		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第507回中部電力株式会社債	0.605	100,000	101,229	2026/1/23	
第511回中部電力株式会社債	0.21	100,000	99,590	2026/7/24	
第519回中部電力株式会社債	0.84	100,000	100,192	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社債	0.53	100,000	93,202	2040/2/24	
第508回関西電力株式会社債	0.455	100,000	100,194	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社債	0.49	200,000	200,570	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社債	0.41	100,000	99,843	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社債	0.514	100,000	100,148	2028/10/25	

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第536回関西電力株式会社債	0.44	100,000	98,696	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社債	0.39	100,000	98,206	2031/1/24	
第550回関西電力株式会社債	0.39	100,000	99,854	2027/5/25	
第385回中国電力株式会社債	0.728	100,000	101,594	2025/7/25	
第398回中国電力株式会社債	0.425	100,000	100,210	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社債	0.34	100,000	99,739	2027/9/24	
第416回中国電力株式会社債	0.355	200,000	198,374	2029/5/25	
第425回中国電力株式会社債	0.37	100,000	98,797	2030/6/25	
第307回北陸電力株式会社債	1.055	100,000	103,036	2026/6/25	
第322回北陸電力株式会社債	0.38	100,000	99,976	2027/6/25	
第330回北陸電力株式会社債	0.34	200,000	198,172	2029/5/25	
第471回東北電力株式会社債	1.168	126,000	127,969	2023/12/25	
第481回東北電力株式会社債	0.803	100,000	101,749	2025/7/25	
第496回東北電力株式会社債	0.355	100,000	99,661	2027/9/24	
第508回東北電力株式会社債	0.465	100,000	99,765	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社債	0.45	200,000	198,470	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社債	0.32	100,000	97,744	2032/2/25	
第535回東北電力株式会社債	0.2	100,000	98,432	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社債	0.4	100,000	99,080	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社債	0.29	100,000	97,566	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社債	0.43	200,000	200,244	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社債	0.38	100,000	99,450	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社債	0.435	100,000	99,765	2028/8/25	
第484回九州電力株式会社債	0.375	200,000	197,604	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社債	0.44	100,000	99,082	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社債	0.31	100,000	97,404	2031/5/23	
第326回北海道電力株式会社債	0.789	100,000	101,764	2025/12/25	
第340回北海道電力株式会社債	0.48	100,000	100,363	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社債	0.754	100,000	97,514	2038/3/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,154	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	99,929	2027/11/30	
第15回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.03	200,000	199,610	2023/11/27	
第11回西松建設株式会社無担保社債	0.42	100,000	100,147	2027/3/1	
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	298,950	2026/6/3	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,738	2031/6/3	
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	100,000	100,203	2024/9/13	
第9回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.001	200,000	199,718	2023/11/27	
第11回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.23	100,000	100,222	2024/6/13	
第13回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.001	200,000	199,768	2023/10/13	
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	100,000	101,209	2025/2/28	
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,864	2026/6/3	
第24回株式会社エチレイン無担保社債	0.25	100,000	100,090	2025/8/29	

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	99,974	2028/10/20
第10回J.フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	99,433	2028/5/26
第18回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.18	100,000	99,942	2023/8/30
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	100,309	2030/4/22
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,948	2025/12/19
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,820	2025/6/19
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	100,296	2028/11/29
第25回トクヤマ株式会社無担保社債	0.37	100,000	100,148	2027/3/1
第4回ア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	99,890	2028/8/31
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	100,265	2028/2/25
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	199,546	2027/2/26
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	200,170	2025/6/11
第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.09	100,000	99,610	2026/6/3
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	95,248	2041/6/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	100,068	2028/3/23
第7回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.01	200,000	199,730	2023/11/27
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	100,009	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	200,010	2030/7/8
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	294,528	2031/10/14
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	100,102	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	97,603	2029/7/31
第15回楽天グループ株式会社無担保社債	0.5	100,000	99,614	2024/12/2
第19回楽天グループ株式会社無担保社債	1.3	100,000	95,441	2033/12/2
第7回東豊ゼネラル石油株式会社無担保社債	0.925	100,000	101,753	2024/10/23
第9回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	101,293	2024/6/4
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	100,007	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	100,000	100,009	2026/4/17
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	99,910	2029/4/19
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,968	2026/6/19
第34回J F Eホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	300,120	2025/7/14
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,731	2025/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	106,562	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	99,207	2030/3/12
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	99,752	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	100,009	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,304	2030/7/16
第16回パナソニック株式会社無担保社債	0.3	100,000	100,214	2023/9/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	200,000	201,848	2026/9/18
第20回パナソニック株式会社無担保社債	0.08	100,000	99,898	2023/12/22
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,903	2025/12/24
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	98,610	2030/12/24
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	99,914	2028/3/17
第19回株式会社デンソー無担保社債	0.001	300,000	299,556	2023/11/20
第29回三菱重工業株式会社無担保社債	0.662	100,000	101,086	2024/9/3
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,915	2027/8/27
第11回J A三リース株式会社無担保社債	0.2	100,000	100,050	2023/9/7
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,771	2026/2/4
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	198,268	2031/3/18
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定社債	0.315	100,000	99,992	2023/9/25
第8回楽天カード株式会社無担保社債	1.07	100,000	96,968	2031/12/17
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,840	2026/3/11
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	93,606	2040/3/9
第78回伊藤忠商事株式会社無担保社債	0.785	100,000	101,285	2024/5/30
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	100,184	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	114,476	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	198,544	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	100,008	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	100,288	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	100,032	2032/5/24
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特)	0.61	100,000	99,613	2029/12/12
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付)	2.91	100,000	116,216	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	110,341	2027/4/20
第1回三井住友FG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.849	100,000	101,062	2024/9/12
第11回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	100,000	101,032	2024/12/20
第1回みずほFG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.95	300,000	303,126	2024/7/16
第3回みずほリース株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,901	2025/7/15
第4回みずほリース株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,826	2025/10/7
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	98,254	2028/9/1
第16回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	200,054	2025/12/19
第18回N T Tファイナンス株式会社無担保社債	0.38	200,000	199,846	2030/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	98,372	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,888	2026/6/19
第64回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.001	200,000	199,726	2023/9/19
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.16	100,000	99,976	2025/9/19
第67回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.14	100,000	99,885	2025/12/19

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,968	2025/10/21
第41回リコーリース株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,318	2026/4/17
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,570	2025/6/24
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,395	2026/7/31
第30回株式会社ジャックス無担保社債	0.28	100,000	99,683	2026/1/27
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,315	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	99,164	2026/12/9
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	100,000	102,717	2026/9/18
第77回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,123	2023/12/20
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,091	2029/10/19
第87回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.06	200,000	199,736	2024/1/19
第21回三井住友フィナンサーズ株式会社無担保社債	0.18	200,000	200,132	2023/11/27
第44回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.15	100,000	100,034	2023/10/25
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	199,866	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	100,148	2028/1/18
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	100,005	2028/10/18
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	99,855	2027/8/27
第1回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.3	800,000	800,240	2023/9/4
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	99,505	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	199,618	2026/11/13
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	200,656	2026/3/13
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,916	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	95,337	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	98,514	2031/6/20
第97回住友不動産株式会社無担保社債	0.904	100,000	101,365	2024/4/26
第100回住友不動産株式会社無担保社債	0.809	100,000	101,403	2024/9/9
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	98,497	2031/5/9
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	1.168	100,000	101,025	2023/6/26
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	100,000	103,154	2026/6/17
第124回東武鉄道株式会社無担保社債	0.001	100,000	99,762	2023/11/27
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	100,183	2032/6/2
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	93,363	2046/9/26
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	96,334	2040/6/11
第46回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.001	200,000	199,672	2023/11/27
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	102,485	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	95,704	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	89,112	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	96,862	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	100,165	2028/9/7

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	109,784	2026/9/18
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	227,058	2028/12/12
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,524	2026/7/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	100,949	2047/7/26
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	98,024	2058/9/27
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	99,346	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	92,052	2050/12/16
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	94,640	2041/4/15
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	88,422	2061/7/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	112,569	2028/3/17
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	92,058	2056/12/13
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	98,852	2047/8/30
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,935	2025/5/21
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	94,409	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	124,817	2039/12/16
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	117,746	2044/10/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	109,113	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	96,811	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	83,483	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	78,464	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	90,609	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	97,903	2052/2/28
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	179,040	2049/11/19
第6回株式会社日立物流無担保社債	0.25	100,000	99,494	2025/9/4
第20回KDDI株式会社無担保社債	0.803	100,000	101,093	2023/12/20
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	100,328	2028/11/22
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.3	400,000	397,356	2026/6/3
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	196,328	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	97,857	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	97,098	2031/11/4
第13回電源開発株式会社無担保社債	2.04	100,000	105,474	2025/6/20
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	97,893	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	100,008	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	99,385	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	100,007	2027/5/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	201,958	2029/10/9
第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.58	300,000	300,675	2025/7/16
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	101,445	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.64	300,000	300,660	2026/10/8

銘 柄 名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	101,069	2032/10/8
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.4	100,000	99,436	2026/4/22
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	98,847	2031/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	287,877	2036/8/29
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	100,032	2032/5/25
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	91,377	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	197,676	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	197,040	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	94,199	2041/6/3
第27回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ無担保社債	0.9	100,000	100,865	2023/6/20
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	200,910	2028/6/6
第24回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.384	100,000	99,918	2024/10/11
第29回フランス相互信用連合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.25	300,000	298,806	2024/10/10
第2回B・P・C・E・S・A円貨社債 (ソーシャルボンド)	0.367	100,000	99,766	2024/6/28
第2回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	0.645	400,000	400,916	2023/7/12
第8回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債	0.499	100,000	99,752	2024/12/12

銘 柄 名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,223	2026/6/17
第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.38	100,000	99,948	2024/1/26
第13回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.343	100,000	99,626	2024/6/7
第1回バンコ・サンタンデル・エセ・アー円貨社債	0.463	400,000	399,172	2024/12/5
第12回ウエストバック・バンキング・コーポレーション円貨社債	0.32	400,000	400,204	2023/7/6
第8回ソシエテ ジェネラル円貨社債	0.28	100,000	99,636	2023/6/2
小 計		30,126,000	30,041,507	
合 計		602,055,476	623,781,716	

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 10年国債標準物	599	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 623,781,716	% 99.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,677,629	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	627,459,345	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年5月30日現在
(A)資 産	627,559,392,248円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,426,453,894
公 社 債(評価額)	623,781,716,178
未 収 利 息	1,232,469,294
前 払 費 用	18,705,882
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B)負 債	2,629,926,841
未 払 金	2,500,958,920
未 払 解 約 金	28,918,799
未 払 利 息	2,122
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	624,929,465,407
元 本	451,551,932,225
次 期 繰 越 損 益 金	173,377,533,182
(D)受 益 権 総 口 数	451,551,932,225口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,840円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日
(A)配 当 等 収 益	4,488,808,714円
受 取 利 息	4,489,369,711
支 払 利 息	△560,997
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△15,524,030,963
売 買 益	70,367,063
売 買 損	△15,594,398,026
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△2,391,080
取 引 益	4,305,780
取 引 損	△6,696,860
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△11,037,613,329
(E)前 期 繰 越 損 益 金	182,160,310,920
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	24,805,234,643
(G)解 約 差 損 益 金	△22,550,399,052
(H) 計 (D+E+F+G)	173,377,533,182
次 期 繰 越 損 益 金(H)	173,377,533,182

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は446,205,859,601円、期中追加設定元本額は61,228,635,499円、期中一部解約元本額は55,882,562,875円です。

※担保に供している資産

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

国債証券 100,347,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本債券インデックス・オープンS	92,541,310,930円
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	80,859,739,502円
DC日本債券インデックス・オープンP	66,912,531,360円
DCマイセクション50	29,416,463,980円
DCマイセクション25	25,809,895,198円
分散投資コア戦略ファンドS	25,440,115,400円
SMT 国内債券インデックス・オープン	20,733,806,056円
分散投資コア戦略ファンドA	19,869,312,536円
日本債券ファンド・シリーズ1	15,920,823,109円
DCマイセクションS50	14,198,988,240円
DCマイセクションS25	12,760,944,723円
DCマイセクション75	8,599,031,500円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,042,755,457円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	4,042,619,488円

世界経済インデックスファンド	3,710,871,247円
DC世界経済インデックスファンド	3,341,731,761円
DCマイセクションS75	3,211,693,140円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,196,257,589円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,939,383,962円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,202,205,181円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,435,781,360円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,356,312,332円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,149,756,134円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	1,003,105,420円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	821,333,270円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	795,519,625円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	763,422,315円
DC日本債券インデックス・オープン ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	440,199,184円 418,803,647円
グローバル経済コア	229,985,351円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	160,194,027円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	139,022,548円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	128,536,453円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	114,549,770円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	92,634,852円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	88,838,138円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	85,353,934円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	76,010,188円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	71,893,746円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	66,236,571円
SMT インデックスバランス・オープン	61,223,294円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	37,666,819円
SMT 世界経済インデックス・オープン	36,559,382円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	33,130,779円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	30,283,266円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	28,573,508円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	27,610,659円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	19,753,874円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	19,614,917円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,462,539円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	12,384,315円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	11,059,138円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,712,858円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	9,959,214円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	2,855,640円
エマージング株式オープン	2,227,240円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	2,115,332円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	1,435,383円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	972,063円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	362,781円

お知らせ

該当事項はありません。

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2022年5月30日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 株式先物率	純資産額
	期騰落率	期中騰落率	期騰落率	期中騰落率		
第18期(2018年5月29日)	円	%		%	%	百万円
第18期(2018年5月29日)	15,832	14.6	1,761.85	12.2	98.1	205,946
第19期(2019年5月29日)	14,134	△10.7	1,536.41	△12.8	97.8	272,283
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	1,563.67	1.8	97.0	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3	497,213

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 株式先物率
	騰落率	期中騰落率	騰落率	期中騰落率	
(当期首) 2021年 5月31日	円	%		%	%
	18,550	—	1,922.98	—	98.5
6月末	18,770	1.2	1,943.57	1.1	99.1
7月末	18,361	△1.0	1,901.08	△1.1	99.3
8月末	18,942	2.1	1,960.70	2.0	99.3
9月末	19,766	6.6	2,030.16	5.6	98.6
10月末	19,486	5.0	2,001.18	4.1	98.6
11月末	18,779	1.2	1,928.35	0.3	98.8
12月末	19,433	4.8	1,992.33	3.6	98.9
2022年 1月末	18,495	△0.3	1,895.93	△1.4	99.2
2月末	18,414	△0.7	1,886.93	△1.9	99.3
3月末	19,205	3.5	1,946.40	1.2	98.4
4月末	18,745	1.1	1,899.62	△1.2	98.4
(当期末) 2022年 5月30日	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3

(注1) 騰落率は期首比です。

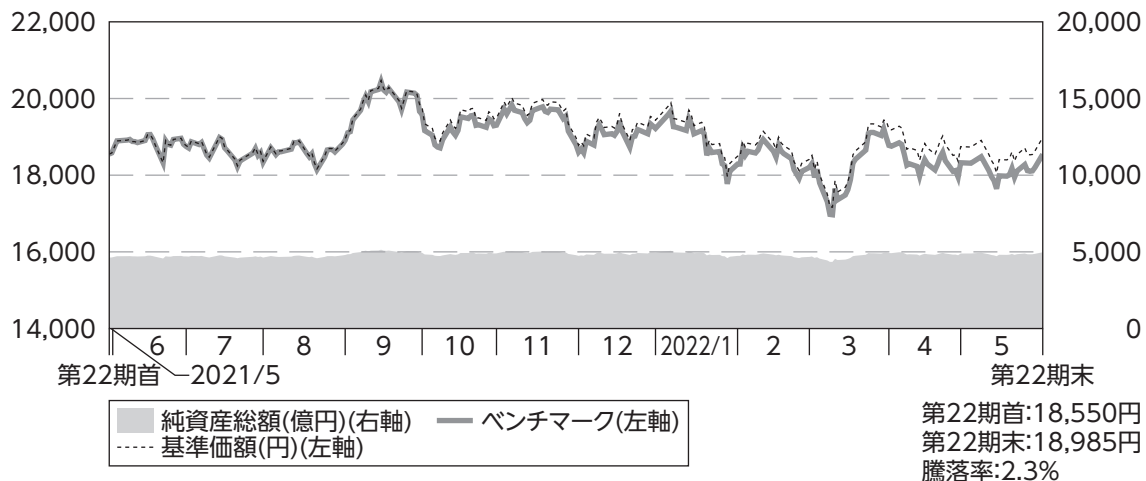
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2021年5月31日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)の動きを反映して基準価額は変動し、期首と比べて上昇しました。

投資環境



国内株式市場は下落しました。

期初は、堅調な米国株式市場が下支えとなった一方で、国内での新型コロナウイルス新規感染拡大に歯止めがかからず、緊急事態宣言が発出されたことなどから上値の重い展開となりました。9月に入ると、新政権による国内経済対策への期待感から大幅に上昇した後、中国大手不動産開発会社の債務問題やインフレ懸念の高まりなどから下落しました。期末にかけては、国内での新型コロナウイルス変異株の感染拡大や米国の金融引き締めへの警戒感、ウクライナを巡る地政学リスクが高まった一方で、円安・米ドル高の進行による輸出関連企業の業績改善が期待されたこと、米国のインフレ加速への警戒感が後退したことなどを受けて、国内株式市場はやや値を戻しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

- (1) 株式組入比率は期を通じて100%に近い水準で維持し、効率的な運用に努めました。設定や解約による資金変動には、主に株価指数先物取引を活用しました。
- (2) TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、TOPIX(東証株価指数)の個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

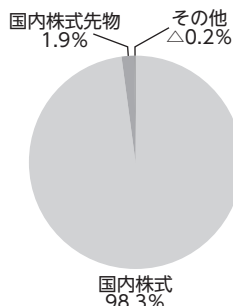
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.9%
2	ソニーグループ	日本	2.9%
3	東証株価指数先物 2206	日本	1.9%
4	キーエンス	日本	1.8%
5	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.7%
6	日本電信電話	日本	1.7%

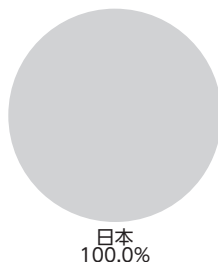
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.5%
8	リクルートホールディングス	日本	1.3%
9	任天堂	日本	1.3%
10	日立製作所	日本	1.3%
組入銘柄数			2,103

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

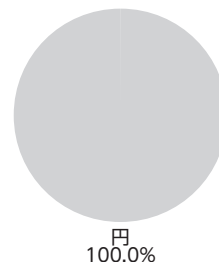
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

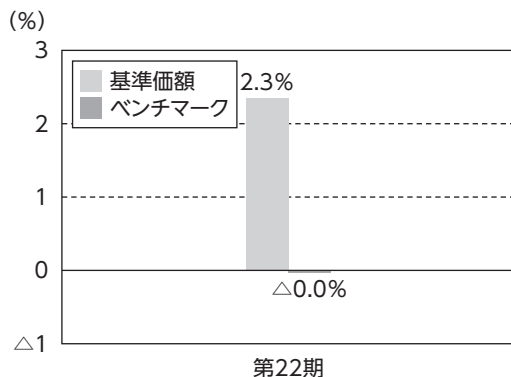


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年6月1日~2022年5月30日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(18,912円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 29,302 (7,372)	千円 71,828,645 (-)	千株 16,256	千円 39,141,522

(注1)金額は受渡代金です。

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

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	内	証券 — (5,300)	千円 — (-)	証券 — (5,300)	千円 — (-)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 59,969	百万円 56,982	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

< 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合 >

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	110,970,168千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	475,292,667千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.23

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 809,836	百万円 20,042	% 2.5	百万円 811,443	百万円 19,690	% 2.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■ 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	136百万円	106百万円	1,292百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	7.6	8.8	29,524
日本水産	217.9	250.3	131,407
マルハニチロ	36.7	36.9	83,430
雪国まいたけ	19.3	19.2	16,204
カネコ種苗	7.1	7.4	13,238
サカタのタネ	28	29.4	129,507
ホクト	19.7	20.7	39,764
ホクリヨウ	3.6	3.6	2,289
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	41.1	46	9,660
日鉄鉱業	5.4	5.4	32,022
三井松島ホールディングス	9.8	11	33,275
I N P E X	862.8	944.2	1,492,780
石油資源開発	30.7	30.9	90,258
K&Oエナジーグループ	11.4	10.8	16,621
建設業(2.1%)			
ヒノキヤグループ	5.8	—	—
ショーボンドホールディングス	33.5	33	189,750
ミライト・ホールディングス	81.3	84.6	138,151
タマホーム	14.2	15.9	39,765
サンヨーホームズ	2.7	3	2,232
日本アクア	9.3	10.4	6,520
ファーストコーポレーション	7.2	6.4	4,736
ベストテラ	4.5	5.3	6,487
Robot Home	44	43.8	8,497
キャンディル	4	4.1	2,189
スペースバリューホールディングス	28.6	—	—
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.1	4,962
第一カッター興業	5.8	6	7,926
安藤・間	150.4	123.3	97,776
東急建設	68.7	72.7	43,256
コムシスホールディングス	83.2	84.7	208,023
ピーアールホールディングス	31.4	33.9	10,915
高松コンストラクショングループ	14.6	16	32,848
東建コーポレーション	7.2	7.3	64,605
ソネック	2.4	2.7	2,721
ヤマウラ	10.2	11.8	11,021
オリエンタル白石	78.9	88.3	20,838
大成建設	168.6	164.9	653,004
大林組	541.8	578	531,760

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
清水建設	507.5	536.9	367,776
飛鳥建設	15.5	16.2	16,459
長谷工コーポレーション	177.5	168.7	260,978
松井建設	21.3	21.4	14,402
銭高組	2.4	2.4	8,556
鹿島建設	397	423.5	590,359
不動テトラ	13.3	12.9	20,549
大末建設	6.8	6.4	10,195
鉄建建設	10.9	12.6	22,541
西松建設	38.8	36.7	153,039
三井住友建設	130.9	136.8	60,328
大豊建設	11.9	8.9	39,471
前田建設工業	135.7	—	—
佐田建設	12.5	13.1	6,288
ナカノフドー建設	13	14.5	4,611
奥村組	29.8	31.7	90,535
東鉄工業	23.2	25.3	55,204
イチケン	3.9	4.4	8,179
富士ビー・エス	7	7.8	4,001
浅沼組	6.5	6.8	35,768
戸田建設	225	239.1	162,109
熊谷組	25.1	30	80,400
北野建設	3.3	3.7	8,269
植木組	4.8	5.1	7,481
矢作建設工業	23.9	25	19,850
ピーエス三菱	17.8	20	12,060
日本ハウスホールディングス	37	41	17,630
大東建託	59.1	62.1	693,657
新日本建設	23	25.8	19,117
N I P P O	44.8	—	—
東亜道路工業	3.4	3.1	16,554
前田道路	33.5	—	—
日本道路	5.2	5.3	34,609
東亜建設工業	14.5	14	33,194
日本国土開発	52.7	51.2	26,316
若築建設	9.7	9.6	19,017
東洋建設	60.7	68	58,412
五洋建設	230.1	229.1	145,478
世紀東急工業	26	29.1	23,774
福田組	6.3	6.5	30,127
住友林業	127.4	140.4	278,132

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
日本基礎技術	16.5	15.4	8,978	
バコーポレーション	24.1	23.7	10,072	
大和ハウス工業	500.3	507	1,621,893	
ライト工業	31	34.5	57,787	
積水ハウス	587.6	603.3	1,393,321	
日特建設	14.1	12.5	9,650	
北陸電気工事	9.4	11.4	8,675	
ユアテック	31	34.7	24,255	
日本リーテック	11.3	11.9	12,709	
四電工	2.9	6.1	10,321	
中電工	24.9	25.6	53,248	
関電工	88.1	98.7	80,243	
きんでん	110	127.4	190,080	
東京エネシス	18	18.7	17,578	
トーエネック	5.4	6.1	19,520	
住友電設	15.3	15	35,115	
日本電設工業	29.7	28.3	45,053	
エクシオグループ	82.1	86.6	180,820	
新日本空調	14.3	14.1	25,563	
九電工	38	41.2	110,251	
三機工業	38.4	39.4	56,381	
日揮ホールディングス	180.7	176.6	315,584	
中外炉工業	5.9	5.8	9,784	
ヤマト	17.3	15.6	11,466	
太平電業	12	11.8	31,600	
高砂熱学工業	49	49.2	77,637	
三晃金属工業	2.1	2.4	6,700	
朝日工業社	4	7.6	11,985	
明星工業	35	32.7	24,067	
大気社	26.3	26.7	81,969	
ダイダン	12	12.1	24,405	
日比谷総合設備	17.4	17.5	32,970	
フィル・カンパニー	3.1	3.2	3,891	
テスホールディングス	9.9	16.9	23,254	
インフロア・ホールディングス	—	235.4	222,453	
東洋エンジニアリング	22.8	25.5	16,218	
レイズネクスト	29.1	27.1	31,246	
食料品(3.2%)				
ニッポン	50.7	50.5	81,002	
日清製粉グループ本社	195.9	195.1	297,137	
日東富士製粉	1.3	2.8	11,704	
昭和産業	14.6	16.3	39,869	
鳥越製粉	15.4	15.1	9,648	
中部飼料	21.2	20.7	21,072	
フィード・ワン	23.3	23.9	15,750	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
東洋精糖	2.9	3.3	3,144	
日本甜菜製糖	9	10.1	17,069	
DM三井製糖ホールディングス	13.7	16.3	30,578	
塩水港精糖	20.7	23.1	4,943	
日新製糖	8.2	9.2	16,385	
森永製菓	40.7	41.2	162,946	
中村屋	4.2	4.2	12,936	
江崎グリコ	47.7	48	182,880	
名糖産業	7.6	7.5	11,880	
井村屋グループ	9.8	10	23,320	
不二家	11.1	10.8	26,103	
山崎製パン	130	127.9	193,512	
第一屋製パン	3.3	3.7	1,916	
モロゾフ	2.8	5.9	19,411	
亀田製菓	9.9	10.4	44,512	
寿スピリッツ	16.7	17.5	127,750	
カルビー	79	88.5	213,639	
森永乳業	32.1	33.9	157,974	
六甲バター	11.5	13.3	19,298	
ヤクルト本社	119.3	130.2	910,098	
明治ホールディングス	114.7	112.9	728,205	
雪印メグミルク	41.7	43.9	76,693	
プリマハム	24.4	24.3	51,831	
日本ハム	66.3	70.1	277,946	
林兼産業	5.7	5.9	2,967	
丸大食品	17.1	18	26,568	
S F o o d s	15.6	17.4	52,809	
柿安本店	6	6.7	16,260	
伊藤ハム米久ホールディングス	111.6	125	82,750	
サッポロホールディングス	59.2	60	168,060	
アサヒグループホールディングス	378.8	416.3	1,813,819	
キリンホールディングス	735.4	713.8	1,424,744	
宝ホールディングス	128.5	116	111,128	
オエノンホールディングス	49.3	52.5	15,592	
養命酒製造	5.3	5.5	9,537	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	132.8	128.1	179,596	
サントリー食品インターナショナル	116	129.9	633,262	
ダイドーグループホールディングス	9.8	10	49,000	
伊藤園	52.6	59	323,320	
キーコーヒー	17	18.2	37,692	
ユニカフェ	5.2	5.8	5,469	
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,298	
日清オイリオグループ	22.2	23	69,460	
不二製油グループ本社	42.3	42.1	74,938	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
かどや製油	1.9	1.8	6,120
Jーオイルミルズ	16.2	18.1	27,837
キッコーマン	124.8	124.3	856,427
味の素	412.4	397.9	1,254,180
ブルドックソース	7.9	7.3	13,183
キュービー	96.5	90.7	195,549
ハウス食品グループ本社	64.8	64.6	175,776
カゴメ	70.9	73.7	245,789
焼津水産化学工業	8.4	8.4	7,921
アリアケジャパン	15.8	17.7	86,287
ビエトロ	2.3	2.5	4,500
エバラ食品工業	3.8	4.2	12,747
やまみ	1.9	1.7	2,701
ニチレイ	82.6	77.8	177,150
東洋水産	89.2	88.8	426,240
イートアンドホールディングス	6	7.3	16,979
大冷	1.9	2.2	4,180
ヨシムラ・フード・ホールディングス	9.7	10	5,470
日清食品ホールディングス	68	66.8	565,796
永谷園ホールディングス	8.5	8.6	17,621
一正蒲鉾	6.7	7.8	6,427
フジッコ	18.8	18.1	34,752
ロック・フィールド	18.7	19.8	27,937
日本たばこ産業	929.7	1,041.3	2,457,468
ケンコーマヨネーズ	10.6	10.2	13,800
わらべや日洋ホールディングス	11.3	12	19,836
なとり	9.7	10.8	22,140
イフジ産業	2.7	3.4	3,423
ビックスコーポレーション	4.1	9.3	12,657
ファーマフーズ	16.4	24.5	39,322
北の達人コーポレーション	60.5	—	—
ユウグレナ	88.3	99.8	86,526
紀文食品	10.1	15.1	14,994
ミヨシ油脂	6.1	7	7,252
理研ビタミン	16.4	17.7	29,151
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	23	18.6	39,134
グンゼ	12.5	11.5	42,147
東洋紡	67.2	75.4	78,114
ユニチカ	50.9	54.1	13,038
富士紡ホールディングス	8.3	8.1	27,499
倉敷紡績	15.9	14.8	28,401
シキボウ	9.5	9.9	8,959
日本毛織	56.2	50.8	47,498
トーア紡コーポレーション	6.7	7	2,681

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
帝国繊維	19.3	20.6	30,405
帝人	159.5	170.8	230,409
東レ	1,225.8	1,242.3	833,831
サカイオーベックス	4.6	—	—
住江織物	3.7	3.4	5,895
日本フェルト	10.7	11.9	5,140
イチカワ	2.6	2.7	3,720
日東製網	1.8	2	2,754
アツギ	13.3	14.3	7,607
ダイニック	6.4	6.5	4,537
セーレン	41.8	36.5	74,715
ソトー	7	7.2	6,307
東海染工	2.3	2.4	2,822
小松マテーレ	28	29.5	40,120
ワコールホールディングス	42.3	42.1	85,673
ホギメディカル	22.9	24.3	75,330
T S I ホールディングス	52.1	60.1	19,833
マツオカコーポレーション	5.5	5.9	5,941
ワールド	22.3	24.9	35,905
三陽商会	8.8	8.6	7,748
ナイガイ	6.8	7.1	2,172
オンワードホールディングス	102.4	108.4	28,292
ルックホールディングス	5.9	6.2	10,223
ゴールドウイン	28	32.3	254,201
デサント	29	34	83,164
キング	9.4	9.3	5,022
ヤマトインターナショナル	15.5	15.7	4,474
パルプ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	10.4	10.4	33,176
王子ホールディングス	761.7	751.6	426,908
日本製紙	74.8	81.5	77,914
三菱製紙	24	25.1	7,555
北越コーポレーション	121	116.7	70,953
中越パルプ工業	6.4	7.2	6,595
巴川製紙所	5.6	5.6	3,550
大王製紙	81.6	84.6	119,962
阿波製紙	4.4	4.5	1,426
レンゴー	174.5	157.4	110,967
トーモク	10.4	10.1	14,756
ザ・バック	12.8	12.8	28,633
化学(6.4%)			
北の達人コーポレーション	—	67.8	12,543
クラレ	266.5	262.9	287,875
旭化成	1,121.5	1,200.3	1,263,915
共和レザー	9.2	10.8	6,177

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
昭和電工	128.5	165.9	415,745	
住友化学	1,331.9	1,326.1	701,506	
住友精化	8.2	7.8	22,573	
日産化学	93.3	91.6	676,008	
ラサ工業	5.5	6.7	12,864	
クレハ	14.5	14.2	144,982	
多木化学	6.6	6.6	29,304	
テイカ	12.4	11.8	14,136	
石原産業	30.3	33.2	34,561	
片倉コープアグリ	4.4	4.3	5,878	
日本曹達	23.6	21.9	87,928	
東ソー	261.5	247.4	466,349	
トクヤマ	50.3	57.7	98,436	
セントラル硝子	32.3	29.3	82,245	
東亜合成	103.2	95.3	98,444	
大阪ソーダ	17.2	15.5	47,507	
関東電化工業	40.1	36.9	34,501	
デンカ	61.7	65.6	213,528	
信越化学工業	312.9	308.7	5,633,775	
日本カーバイド工業	6.2	6.8	9,805	
堺化学工業	11.9	12.6	23,990	
第一稀元素化学工業	17	16.6	17,546	
エア・ウォーター	172.5	161	280,623	
日本酸素ホールディングス	139.4	164.8	408,704	
日本化学工業	4.8	5.5	11,451	
東邦アセチレン	2.5	3.9	4,430	
日本パーカライジング	85.4	85	78,200	
高圧ガス工業	26.8	27.8	17,958	
チタン工業	2.1	2.2	3,960	
四国化成工業	22.5	22.7	28,375	
戸田工業	3.6	4	10,544	
ステラ ケミファ	9.2	9.5	24,576	
保土谷化学工業	5	5.4	19,440	
日本触媒	30.6	28.6	149,578	
大日精化工業	14	14.2	26,255	
カネカ	43.8	43.6	145,842	
三菱瓦斯化学	169.5	158.2	329,214	
三井化学	146.1	155.7	489,676	
J S R	169.8	176.6	712,581	
東京応化工業	29	29	216,630	
大阪有機化学工業	15.6	14.4	40,046	
三菱ケミカルホールディングス	1,131.1	1,206.6	934,391	
KHネオケム	27.9	29.8	74,827	
ダイセル	227.5	260.9	214,981	
住友ベークライト	26.6	27.8	122,181	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
積水化学工業	357.8	377.7	693,079	
日本ゼオン	152.6	151.9	207,039	
アイカ工業	47.1	47.4	135,801	
UBE	85.4	89.3	178,957	
積水樹脂	27.9	26.9	44,546	
タキロンシーアイ	36.6	41	21,853	
旭有機材	9.6	10.7	21,838	
ニチバン	8.9	10.4	16,764	
リケンテクノス	41.3	41.1	17,590	
大倉工業	8	8.7	14,607	
積水化成工業	22.7	23.5	9,470	
群栄化学工業	3.9	4	10,480	
タイガースポリマー	8.9	9.4	3,985	
ミライアル	5.4	6.1	10,949	
ダイキアクシス	6.5	7.4	5,698	
ダイキョーニシカワ	35.7	40	19,480	
竹本容器	6	6.8	5,548	
森六ホールディングス	9.1	9.5	17,746	
恵和	3.3	5.2	24,622	
日本化薬	104.7	136.6	149,713	
カーリットホールディングス	16.8	16.9	10,883	
日本精化	12.2	13.2	27,218	
扶桑化学工業	13.3	15.6	61,074	
トリケミカル研究所	15.7	19.5	50,329	
ADEKA	77.9	79	198,922	
日油	63.7	58.1	280,623	
新日本理化	28	28.4	7,213	
ハリマ化成グループ	12.6	13.1	9,890	
花王	413.7	409	2,149,704	
第一工業製薬	5.7	6.6	14,902	
石原ケミカル	4.3	9.1	11,547	
日華化学	5.7	6.4	5,222	
ニイタカ	3.5	3.7	8,010	
三洋化成工業	10.1	11.3	52,149	
有機合成薬品工業	13	13.2	3,735	
大日本塗料	19.1	22	16,500	
日本ペイントホールディングス	698	712	694,912	
関西ペイント	190.1	174.7	280,393	
神東塗料	13.3	14.9	2,324	
中国塗料	40.8	42.2	36,629	
日本特殊塗料	12.7	12.3	11,168	
藤倉化成	22.8	23.6	11,328	
太陽ホールディングス	12.4	27.9	91,233	
D I C	71.5	72.4	181,072	
サカタインクス	36.9	37.6	35,607	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
東洋インキSCホールディングス	35.8	37.6		73,207
T&K TOKA	11.8	15.3		13,050
富士フイルムホールディングス	303.6	340.1		2,370,156
資生堂	343.3	360.4		1,979,677
ライオン	224.6	205.1		288,370
高砂香料工業	10.8	11.7		27,261
マンダム	36.2	38.7		55,263
ミルボン	23.1	23.9		124,041
ファンケル	62.9	78.3		169,362
コーセー	32.5	36.4		435,344
コタ	10.9	13.5		19,615
シーボン	2.2	2.5		4,422
ポーラ・オルビスホールディングス	73.7	82.6		131,416
ノエビアホールディングス	14.7	15		83,700
アジュバンホールディングス	3.9	4.3		4,420
新日本製薬	4.7	7.9		10,404
エステー	11.1	12.4		18,141
アグロ カネショウ	6.5	6.4		8,236
コニシ	28.4	30.2		47,776
長谷川香料	29.8	33.4		83,032
星光PMC	9.9	10.9		6,223
小林製薬	48.4	54.2		476,960
荒川化学工業	14.4	14.5		14,166
メック	11.8	13.7		39,976
日本高純度化学	4.7	4.8		11,049
タカラバイオ	45.2	50.6		92,092
JCU	19.4	20.4		75,174
新田ゼラチン	10.8	11.4		7,102
OATアグリオ	3.3	8		13,096
デクセリアルズ	48.3	50.4		209,916
アース製薬	13	15.9		82,362
北興化学工業	16.1	16.8		17,068
大成ラミック	5.3	5.4		14,250
クミアイ化学工業	71.4	72		72,648
日本農薬	30.8	34.5		24,736
アキレス	11.9	12.4		17,000
有沢製作所	24	26.9		29,321
日東電工	104.4	117		1,086,930
レック	20.5	23.7		16,945
三光合成	18.1	22.1		7,646
きもと	26.4	29.6		6,926
藤森工業	15.5	15.8		55,695
前澤化成工業	11	11.7		14,917
未来工業	6.2	6.9		10,908
ウェーブロックホールディングス	6	7.3		5,037

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
JSP	10.1	11.3		15,921
エフビコ	31.8	35.6		97,650
天馬	12.9	15.2		34,032
信越ポリマー	26.6	34.7		38,100
東リ	43	45.5		9,373
ニフコ	63.4	64.6		196,707
バルカー	14	15.7		43,175
ユニ・チャーム	366.3	373		1,678,127
ショーエイコーボレーション	3.8	5.2		3,120
医薬品(5.2%)				
協和キリン	173.8	205.5		574,783
武田薬品工業	1,437.4	1,520.9		5,694,249
アステラス製薬	1,497.9	1,654.3		3,377,253
住友ファーマ	128.1	119.5		130,374
塩野義製薬	217.3	230.9		1,573,814
わかもと製薬	20.6	20.2		5,393
日本新薬	49	45		362,700
バイオフェルミン製薬	2.9	—		—
中外製薬	540.4	605.2		2,126,672
科研製薬	29.6	28.5		103,740
ユーザイ	190.9	219.7		1,185,720
ロート製薬	82.3	94.6		324,005
小野薬品工業	396.7	393.8		1,362,941
久光製薬	50.2	44.3		152,613
持田製薬	24	22.5		70,087
参天製薬	300.6	345.1		362,009
扶桑薬品工業	5.6	6.4		14,444
日本ケミファ	2.1	2.1		4,032
ツムラ	57.6	56.9		168,367
日医工	48.9	57.2		20,763
キッセイ薬品工業	30.6	30.1		77,838
生化学工業	30.5	34.1		25,984
栄研化学	30.4	30.5		51,972
日水製薬	6.3	7.1		7,029
鳥居薬品	10.8	10.4		31,408
JCRファーマ	48.7	54.5		131,835
東和薬品	24.9	27.9		69,108
富士製薬工業	10.6	10.9		10,060
ゼリア新薬工業	31.3	30.9		62,912
第一三共	1,357.7	1,442.7		4,997,512
キョーリン製薬ホールディングス	38.1	36.2		61,431
大幸薬品	21.2	29.2		18,279
ダイト	11	12.2		32,195
大塚ホールディングス	359.1	379.8		1,662,384
大正製薬ホールディングス	41.1	39.2		193,452

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ペプチドリーム	89.1	101.5	166,764	
あすか製薬ホールディングス	19.7	19.6	19,560	
サワイグループホールディングス	37.8	38.9	150,932	
石油・石炭製品(0.5%)				
日本コークス工業	146	163.5	20,764	
ニチレキ	20.4	22.2	28,926	
ユシロ化学工業	9.7	9.5	9,367	
ビービー・カストロール	6.2	6.9	8,500	
富士石油	41.9	45.4	14,119	
MORESCO	6.2	6.4	7,808	
出光興産	191.7	202.8	707,772	
ENEOSホールディングス	2,599	2,910.9	1,506,099	
コスモエネルギーホールディングス	54.6	69.6	241,860	
ゴム製品(0.7%)				
横浜ゴム	100	98.5	163,805	
TOYO TIRE	90.9	95.7	165,178	
ブリヂストン	459.4	528.8	2,679,958	
住友ゴム工業	155.2	163.3	191,387	
藤倉コンポジット	15.1	15.5	13,671	
オカモト	10.5	9.9	38,362	
フコク	7.6	8.5	8,440	
ニッタ	17.9	18.8	52,489	
住友理工	33.5	37.5	21,112	
三ツ星ベルト	21	23.5	66,716	
バンドー化学	30.4	31.2	28,735	
ガラス・土石製品(0.7%)				
日東紡績	25.7	25.6	67,302	
AGC	158.6	168.6	832,041	
日本板硝子	87.7	89.3	34,469	
石塚硝子	2.9	3.1	5,359	
日本山村硝子	7.3	7.1	5,474	
日本電気硝子	64.1	73.8	202,581	
オハラ	6.9	7.8	9,539	
住友大阪セメント	31.1	32.9	109,557	
太平洋セメント	102.3	110	214,500	
日本ヒューム	15.9	17.2	11,902	
日本コンクリート工業	37.6	36.3	10,055	
三谷セキサン	8.1	8.3	42,911	
アジアパイルホールディングス	26.8	28.5	13,110	
東海カーボン	169	153.3	164,337	
日本カーボン	9.6	10	42,500	
東洋炭素	10.2	11.8	33,972	
ノリタケカンパニーリミテド	9.6	10.1	42,319	
TOTO	123.4	124.1	541,076	
日本碍子	190.2	197	372,330	
日本特殊陶業	131.5	139.1	340,099	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
MARUWA	6	6.7	105,458	
品川リフラクトリーズ	4.1	4.6	16,767	
黒崎播磨	3	3.3	14,107	
ヨータイ	12.5	12.4	19,753	
イソライト工業	7.8	—	—	
東京窯業	22.4	21.4	5,970	
ニッカトー	8	8.5	4,080	
フジミインコーポレーテッド	13.9	15.5	88,815	
クニミネ工業	5.5	6.2	6,144	
エーアンドエーマテリアル	3.3	3.3	2,894	
ニチアス	43.7	42.2	94,950	
ニチハ	24.1	25.5	60,537	
鉄鋼(0.8%)				
日本製鉄	815.6	818.4	1,815,211	
神戸製鋼所	312.8	341.4	231,469	
中山製鋼所	23.9	28	12,096	
合同製鐵	9.3	9.7	12,367	
ジェイ エフ イー ホールディングス	494.4	467.6	743,016	
東京製鐵	66.6	59.1	91,605	
共英製鋼	19.3	19.8	25,898	
大和工業	36.3	32.6	141,321	
東京製鋼	6.6	8.1	9,825	
大阪製鐵	9.1	10.2	14,371	
淀川製鋼所	22.5	22.4	51,318	
丸一鋼管	55.5	57.2	169,197	
モリ工業	5.1	5	12,010	
大同特殊鋼	28	27.9	102,672	
日本高周波鋼業	6.5	7.3	2,489	
日本冶金工業	13.3	13.4	30,016	
山陽特殊製鋼	20.5	17.5	36,680	
愛知製鋼	9.6	10.8	21,729	
日立金属	161.1	206.2	425,390	
日本金属	4.3	4.8	5,654	
大平洋金属	11.6	11.8	34,314	
新日本電工	110.5	112	40,096	
栗本鐵工所	7.8	8.2	13,185	
虹技	2.4	2.6	2,545	
三菱製鋼	12.7	12.3	11,758	
日亜鋼業	25.3	23.1	5,913	
日本精線	2.5	3	12,495	
エンビプロ・ホールディングス	7.4	12.7	11,887	
シンニッタン	21	23.4	5,194	
新家工業	4.3	4.3	6,282	
非鉄金属(0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	25.9	25.4	34,544	
日本軽金属ホールディングス	46.6	48.5	76,533	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
三井金属鉱業	46.1	51.7	176,555			
東邦亜鉛	9.5	10.1	24,108			
三菱マテリアル	112.9	115.9	230,525			
住友金属鉱山	218.4	221.3	1,196,569			
DOWAホールディングス	43.3	47.2	222,548			
古河機械金属	28.3	30.1	37,173			
大阪チタニウムテクノロジーズ	17.9	22.2	41,913			
東邦チタニウム	30.7	34.3	72,270			
UACJ	26	27.2	59,051			
CKサンエツ	3.6	3.8	15,656			
古河電気工業	53.1	56.7	123,039			
住友電気工業	596.3	683.7	997,176			
フジクラ	206.3	213.4	162,824			
昭和電線ホールディングス	16.6	16.7	29,475			
東京特殊電線	2.2	2.6	6,032			
タツタ電線	30.4	34	16,218			
カナレ電気	2.9	2.9	4,903			
平河ヒューテック	9.6	10.7	11,834			
リョービ	21.1	21	22,869			
アーレスティ	21.3	20.7	7,659			
アサヒホールディングス	64.2	76.7	160,379			
金属製品(0.6%)						
稲葉製作所	9.6	10	13,000			
官地エンジニアリンググループ	5.6	5.5	18,590			
トーカロ	44.1	49.4	67,134			
アルファC o	6	6.9	6,713			
SUMCO	217.9	308.5	636,127			
川田テクノロジーズ	3.5	3.7	12,617			
RS Technologies	5.5	6.2	37,634			
ジェイテックコーポレーション	1.9	2.5	5,692			
信和	9.1	11.9	9,436			
東洋製罐グループホールディングス	108.8	105.6	144,144			
ホッカンホールディングス	8.7	9.4	11,486			
コロナ	9.4	9.7	7,954			
横河ブリッジホールディングス	29.3	29.2	56,472			
駒井ハルテック	3.5	3.2	5,465			
高田機工	1.6	1.7	4,318			
三和ホールディングス	161.1	180.4	227,664			
文化シャッター	50.3	57.8	55,488			
三協立山	22	23.4	13,618			
アルインコ	11.3	13.1	11,095			
東洋シャッター	3.8	4.2	2,700			
L I X I L	235.3	301.2	768,060			
日本ファイルコン	11.9	12.4	6,212			
ノーリツ	35.4	32.6	49,943			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
長府製作所	17.4	19.5	35,100			
リンナイ	33.2	34.1	298,034			
ダイニチ工業	8.2	9.2	5,934			
日東精工	21.4	22.4	11,222			
三洋工業	2.1	2.3	4,146			
岡部	34.6	31.6	20,066			
ジーテクト	21.2	22	28,028			
東ブレ	31.9	31.4	31,902			
高周波熱錬	32.9	30.3	19,604			
東京製網	12.2	11.7	10,904			
サンコール	14.6	16.4	10,496			
モリテック スチール	13.3	14.9	4,619			
パイオラックス	25.3	25.9	43,512			
エイチワン	16.8	17.6	10,331			
日本発條	170.2	166.2	155,729			
中央発條	8.2	9.2	6,504			
アドバネクス	2.5	2.5	4,090			
立川ブラインド工業	7.5	7.8	8,494			
三益半導体工業	13.3	14.9	36,311			
機械(5.4%)						
日本ドライケミカル	4.3	4.5	6,889			
日本製鋼所	51.9	52.2	169,911			
三浦工業	74	77.9	227,779			
タクマ	58	58.4	84,154			
ツガミ	35.5	40.3	49,286			
オークマ	20	19.7	105,592			
芝浦機械	17.8	21.7	68,355			
アマダ	250.6	302.3	315,903			
アイダエンジニアリング	45	44.8	41,619			
滝澤鉄工所	5	5.6	7,442			
F U J I	68.3	80.4	180,980			
牧野フライス製作所	20.1	20	85,800			
オーエスジー	84.4	85.6	146,033			
ダイジェット工業	2.1	2.4	2,172			
旭ダイヤモンド工業	45.3	48.4	29,136			
DMG森精機	108.2	108.6	214,919			
ソディック	41.1	41.8	31,893			
ディスコ	23.2	28.2	992,640			
日東工器	8.2	9.7	14,433			
日進工具	13.5	15.1	20,490			
パンチ工業	14.4	16.4	7,691			
富士ダイス	8.7	9.8	6,566			
豊和工業	9.7	10.2	8,302			
OKK	6.6	7.1	7,753			
東洋機械金属	12.4	12.6	7,686			

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
津田駒工業	3.3	3.4	1,876
エンシュウ	4.4	4.6	3,496
島精機製作所	25.1	28.1	56,762
オプトラン	21.5	24	48,528
N Cホールディングス	5.3	4.9	8,962
イワキポンプ	11	12.3	12,140
フリーユ	16.8	17.1	17,801
ヤマシンフィルタ	34.6	33.2	10,159
日阪製作所	21.2	21.1	17,470
やまびこ	33.2	33.7	40,507
野村マイクロ・サイエンス	—	6.3	26,964
平田機工	8.1	8.6	36,163
ペガサスミシン製造	17.5	19.6	11,191
マルマエ	7.1	7.9	16,724
タツモ	7.3	9	10,800
ナブテスコ	100.7	104.3	329,588
三井海洋開発	18.2	20.4	25,663
レオン自動車	16.8	20.5	27,654
SMC	50.6	56.7	3,766,014
ホソカワミクロン	6	12.8	32,460
ユニオンツール	6.4	7.2	26,460
オイレス工業	24	25.5	39,856
日精エー・エス・ピー機械	5.8	7.1	22,400
サトーホールディングス	22.5	25.2	48,031
技研製作所	15.1	17	61,880
日本エアテック	5.7	8.9	9,763
カワタ	4.8	5.9	6,035
日精樹脂工業	13.3	12.8	11,622
オカダアイヨン	5.5	6.1	9,351
ワイエイシイホールディングス	6.8	7.6	13,976
小松製作所	782.8	877	2,816,924
住友重機械工業	99	105.9	326,172
日立建機	80.8	77.6	234,352
日工	26.1	25.3	15,508
巴工業	6.8	7.2	17,496
井関農機	17.4	16.3	20,179
TOWA	16.2	16.6	30,643
丸山製作所	3.6	3.5	5,439
北川鉄工所	7.9	8.1	11,542
ローツェ	7.6	9.5	104,690
タカキタ	6.2	6.3	3,641
クボタ	907.6	937.5	2,253,281
荏原実業	4.4	9	21,816
三菱化工機	5.6	6	12,510
月島機械	32	32.3	28,811

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
帝国電機製作所	12.1	12.8	20,531
新東工業	41.3	38.7	26,470
澁谷工業	15.2	15.9	36,824
アイチ コーポレーション	29.6	27.9	25,249
小森コーポレーション	44.1	47.1	35,984
鶴見製作所	13.4	14.2	25,616
住友精密工業	2.6	2.9	7,943
日本ギア工業	7.2	7.2	1,951
酒井重工業	3.1	3.3	9,781
荏原製作所	71.7	77.5	427,800
石井鐵工所	2.5	2.5	7,162
西島製作所	17.7	16.5	21,466
北越工業	17.9	17	13,906
ダイキン工業	220.1	223.1	4,604,784
オルガノ	5.6	5.6	55,664
トーヨーカネツ	6.6	7	19,586
栗田工業	93.5	100.1	496,496
椿本チエイン	24.7	25.4	79,121
大同工業	8.4	8.4	7,005
木村化工機	14.6	15.7	10,424
アネスト岩田	29.2	30.2	26,032
ダイフク	95.1	96.4	795,300
サムコ	4.3	5.2	13,972
加藤製作所	9.7	9.5	7,647
油研工業	3	3.2	5,664
タダノ	83.6	96.3	92,448
フジテック	59.5	62.7	164,838
CKD	40.1	51.7	98,281
キトー	14.6	15.6	41,277
平和	48.2	54	104,544
理想科学工業	12.7	15.7	33,990
SANKYO	41.1	41.8	178,277
日本金銭機械	19.3	19.8	13,642
マースグループホールディングス	11	12.3	21,008
フクシマガリレイ	11.9	12.4	42,222
オーイズミ	7.5	7	3,010
ダイコク電機	8	9	10,548
竹内製作所	28.9	29.5	68,646
アマノ	45.3	50.7	125,533
JUKI	24	26.9	18,776
ジャノメ	15.8	16.6	11,586
マックス	23.2	23.9	37,546
グローリー	44.4	47.2	94,872
新晃工業	16.1	18.1	27,475
大和冷機工業	27.8	28.1	29,027

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
セガサミーホールディングス	157.2	192	459,456			
日本ビストンリング	6.4	7.1	9,222			
リケン	8	7.5	17,437			
T P R	23.3	23.2	28,628			
ツバキ・ナカシマ	33.3	42.6	41,322			
ホシザキ	54.4	56.6	438,084			
大豊工業	14.2	15.9	11,257			
日本精工	354.9	342.4	256,800			
NTN	399.8	373.2	97,778			
ジェイテクト	165.8	172	169,076			
不二越	16.1	14.5	53,940			
日本トムソン	47.5	47.3	26,629			
THK	107.7	109.3	302,542			
ユーシン精機	11.6	15.1	10,464			
前澤給装工業	12.1	13.3	10,932			
イーグル工業	21.4	22	21,450			
前澤工業	10.5	12.2	7,259			
日本ビラー工業	17.5	17.6	50,723			
キッツ	53.5	58.1	39,682			
マキタ	225.3	224.3	798,059			
三井E&Sホールディングス	—	70.2	25,342			
日立造船	137.3	157.2	125,288			
三菱重工業	271.5	290.6	1,446,316			
I H I	116.2	120.9	447,330			
スター精密	26.7	27	45,468			
電気機器 (18.3%)						
日清紡ホールディングス	105.7	111.7	115,386			
イビデン	83.3	96.2	459,355			
コニカミノルタ	352.2	405.5	175,987			
ブラザー工業	211.4	226.3	540,178			
ミネベアミツミ	298.2	317	745,584			
日立製作所	830.7	930.7	6,310,146			
東芝	341.9	338.2	1,971,029			
三菱電機	1,727.6	1,849	2,622,806			
富士電機	104.1	110.6	668,024			
東洋電機製造	7	6.6	5,979			
安川電機	186	197.6	883,272			
シンフォニアテクノロジー	22.5	20.9	28,424			
明電舎	29.4	29.2	60,502			
オリジン	4.9	4.6	5,915			
山洋電気	8.5	7.8	42,978			
デンヨー	14.8	14.7	23,475			
P H Cホールディングス	—	30.7	44,607			
東芝テック	18.6	20.8	84,136			
芝浦メカトロニクス	3.2	3.5	37,520			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
マブチモーター	48.1	44.7	159,355			
日本電産	415.9	453.9	3,922,603			
トレックス・セミコンダクター	9.8	9.2	27,176			
東光高岳	9.5	11.4	20,303			
ダイヘン	18.9	19	78,375			
ヤーマン	28.9	32.6	39,315			
J V Cケンウッド	154.1	164	31,160			
ミマキエン지니어リング	17	19.5	11,173			
I - P E X	8.5	9.9	13,761			
日新電機	40.6	45.3	67,995			
大崎電気工業	34.6	33.5	16,616			
オムロン	143.8	161.1	1,196,167			
日東工業	25.4	24.3	53,217			
I D E C	23.2	24	63,408			
正興電機製作所	6.1	6.7	7,316			
不二電機工業	3.7	4.6	5,451			
ジーエス・ユアサ コーポレーション	62.4	60.3	125,544			
サクサホールディングス	4.2	4.5	6,817			
メルコホールディングス	6.2	5.4	19,764			
テクノメディカ	4.5	5.1	8,246			
日本電気	219.5	235	1,236,100			
富士通	155.5	174.1	3,394,950			
沖電気工業	70.3	75.1	56,700			
岩崎通信機	7.6	7.9	6,912			
電気興業	8.4	9.6	24,480			
サンケン電気	20.2	17.1	93,879			
ナカヨ	3.5	3.3	3,709			
アイホン	9.9	9.5	16,150			
ルネサスエレクトロニクス	744.7	1,052.4	1,610,172			
セイコーエプソン	214.4	224.1	482,935			
ワコム	126.6	151.3	146,761			
アルバック	31.8	38.5	213,290			
アクセル	8.3	9.1	7,689			
E I Z O	14.7	14.1	49,279			
日本信号	40.4	43.8	39,901			
京三製作所	37.5	39	16,965			
能美防災	23.4	23.9	40,653			
ホーチキ	13.4	13.7	16,714			
星和電機	10.4	10.8	5,000			
エレコム	40.1	45.1	70,401			
パナソニック ホールディングス	1,842.6	2,063.8	2,473,464			
シャープ	229.8	196.1	209,238			
アンリツ	103.9	124.6	179,922			
富士通ゼネラル	52.8	52.5	132,877			
ソニーグループ	1,082.3	1,212.1	14,539,139			

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
TDK	83.5	280.5	1,238,407
帝国通信工業	8.6	9.4	13,667
タムラ製作所	62.4	71.3	39,286
アルプスアルパイン	142	163.3	227,803
池上通信機	5.5	5.7	3,448
日本電波工業	—	20.4	23,276
鈴木	8.8	11	9,394
メイコー	—	21.2	96,248
日本トリム	4	4.2	10,134
ローランド ディー、ジー、	10.7	11.8	37,347
フォスター電機	17.6	18.5	13,042
SMK	4.5	4.5	9,792
ヨコオ	13.9	13.9	33,554
ホシデン	48.2	45	56,115
ヒロセ電機	26.6	28.3	502,608
日本航空電子工業	39.7	40.7	80,626
TOA	20.6	20.7	16,767
マクセル	35.2	37.3	46,028
古野電気	23.2	24.2	24,514
ユニデンホールディングス	4.5	4.2	14,196
スミダコーポレーション	15.7	19.6	16,444
アイコム	7.2	6.5	15,710
リオン	7.7	7.4	19,173
本多通信工業	15.6	17.5	9,030
横河電機	173	182.9	421,767
新電元工業	6.7	7	22,750
アズビル	116.9	113.4	425,250
東亜ディーケーケー	9.8	10.8	10,497
日本光電工業	71.7	76.8	233,472
チノー	5.6	6.1	10,351
共和電業	18.7	18.5	6,382
日本電子材料	7.2	9.3	17,577
堀場製作所	34.2	34.1	226,083
アドバンテスト	128.5	143.8	1,264,002
小野測器	9.2	10.3	4,532
エスベック	15.8	15.4	27,612
キーエンス	169.6	175.3	9,052,492
日置電機	8.5	9.4	67,586
シスメックス	134.9	147.1	1,237,699
日本マイクロニクス	30.7	31.3	46,167
メガチップス	17.6	17.5	63,175
OBARA GROUP	8.1	8.4	24,628
澤藤電機	2.3	3.2	4,883
原田工業	8.2	10.5	10,174
コーセル	22	23	17,986

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
イリソ電子工業	14.7	16.6	55,444
オブテックグループ	28.9	32.4	64,249
千代田インテグレ	7.8	8.2	16,072
アイ・オー・データ機器	7.3	—	—
レーザーテック	75.9	81.3	1,514,212
スタンレー電気	121.2	128.7	300,643
岩崎電気	7	6.9	17,201
ウシオ電機	89.2	94.8	166,089
岡谷電機産業	15.3	18.2	5,296
ヘリオス テクノ ホールディング	18.9	20.6	6,056
エノモト	5.4	6.1	10,138
日本セラミック	17.9	18.6	39,357
遠藤照明	10.1	10.4	8,392
古河電池	13	14.8	17,819
双信電機	10.5	11.3	6,723
山一電機	11.9	13.7	25,687
図研	11.6	13	37,011
日本電子	31.6	38.4	240,768
カシオ計算機	139	124.7	147,146
ファナック	151.6	169.8	3,619,287
日本シイエムケイ	39.4	38.1	17,792
エンブラス	8.1	5.1	17,161
大真空	6.2	25.8	26,445
ローム	71.9	82.6	883,820
浜松ホトニクス	124.1	132.4	801,020
三井ハイテック	17.2	17.5	191,800
新光電気工業	58.3	57.1	277,220
京セラ	263.5	272.4	2,001,867
太陽誘電	77	88.9	464,947
村田製作所	507.6	541.5	4,465,750
双葉電子工業	30.8	34.9	24,011
北陸電気工業	7.6	8.2	9,987
ニチコン	55.3	55.6	73,670
日本ケミコン	17.4	19	34,637
KOA	24.6	28.3	48,251
市光工業	27.3	26.6	9,496
小糸製作所	103.6	100.1	472,972
ミツバ	31.8	32	12,832
SCREENホールディングス	30	31.5	374,850
キヤノン電子	16.5	18.5	28,656
キヤノン	858.5	961.5	3,141,220
リコー	439.6	486	517,590
象印マホービン	47.4	50.3	69,665
MUTOHホールディングス	2.9	3	6,492
東京エレクトロン	101.2	122.8	7,337,300

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
輸送用機器 (7.9%)			
トヨタ紡織	50.4	71.4	149,368
芦森工業	3.3	3.6	3,880
ユニプレス	28.4	30.8	26,549
豊田自動織機	139.8	143.6	1,191,880
モリタホールディングス	27.7	31	40,858
三櫻工業	24	26.8	17,312
デンソー	380.4	394.5	3,105,109
東海理化電機製作所	45.5	50.9	71,412
三井E&Sホールディングス	66.9	—	—
川崎重工業	134.4	134.5	338,536
名村造船所	51.9	52.6	21,355
日本車輛製造	6.3	6.5	13,273
三菱ロジスネクスト	22.9	25.6	22,220
近畿車輛	3	2.9	3,543
日産自動車	2,037.5	2,282	1,146,248
いすゞ自動車	458.7	576.1	863,573
トヨタ自動車	1,750.2	9,148.4	19,454,072
日野自動車	215.7	241.6	171,536
三菱自動車工業	639.5	716.2	275,020
エフテック	12.2	12.7	7,226
レシップホールディングス	6.8	7.7	4,481
GMB	3.2	3.5	2,495
ファルテック	3.1	3.4	2,097
武蔵精密工業	38.5	43.1	59,995
日産車体	25.3	28.3	16,753
新明和工業	48.8	51.9	50,550
極東開発工業	29.8	32.5	45,175
トビー工業	14.3	14.9	19,295
ティラド	5.4	5	14,185
曙ブレーキ工業	94.8	106.2	15,611
タチエス	26.5	32.5	36,985
NOK	83.6	79.8	93,605
フタバ産業	43.4	44.8	17,113
KYB	19.3	18	53,154
大同メタル工業	35.8	37.1	19,477
プレス工業	85.9	88.9	36,715
ミクニ	22.2	23.2	8,328
太平洋工業	36.3	38.1	39,928
河西工業	23.5	23.7	6,825
アイシン	126.5	141.6	584,100
マツダ	542.2	582	636,708
今仙電機製作所	15.2	12.7	7,442
本田技研工業	1,360.3	1,451	4,619,984
スズキ	342.4	403.3	1,544,639

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
SUBARU	495.1	523.7	1,116,790
安永	8.4	8.3	5,810
ヤマハ発動機	244.1	252.5	659,782
TBK	20.7	20	6,820
エクセディ	23.5	29.2	48,851
豊田合成	55.8	57.3	117,006
愛三工業	27.2	30.3	22,361
盟和産業	2.7	2.7	2,835
日本プラス	14.7	14.4	6,465
ヨロズ	14.9	16.1	13,057
エフ・シー・シー	28.3	31.6	42,028
シマノ	64.7	73.7	1,692,520
テイ・エス テック	80.3	81.7	107,108
ジャムコ	10.1	11.3	10,633
精密機器 (2.8%)			
テルモ	529.6	547.5	2,310,997
クリエートメディック	5.7	5.8	5,846
日機装	55.8	52.1	42,878
日本エム・ディ・エム	10	11.2	17,281
島津製作所	222.3	237.2	1,114,840
JMS	14.6	15.4	8,824
長野計器	12.5	13.3	15,348
プイ・テクノロジー	8.1	8.5	24,777
東京計器	11	12.3	16,568
愛知時計電機	2.3	7.4	11,181
インターアクション	8.7	9.7	20,680
オーバル	15.6	17.4	5,689
東京精密	29.1	31	153,450
マニー	68.8	72.8	106,724
ニコン	263.9	280.4	448,920
トプコン	87	91	168,350
オリンパス	955.9	962.7	2,619,506
理研計器	15.2	13.8	59,823
タムロン	13.9	14	34,384
HOYA	340	373.6	5,239,740
シード	6.8	9.1	4,550
ノーリツ鋼機	15.5	17.4	40,890
A&Dホロンホールディングス	14.6	21.8	22,192
朝日インテック	181.9	212.2	414,638
シチズン時計	219.3	201.5	111,832
リズム	5.5	6.1	10,967
大研医器	13.7	15.4	8,115
メニコン	26.6	61.2	168,116
シンシア	1.9	2.1	963
松風	7.9	7	10,514

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
セイコーホールディングス	24.5	27.4	72,116	
ニプロ	128.8	137.4	142,346	
その他製品(2.4%)				
中本パックス	4.4	5.4	8,758	
スノーピーク	10.2	25.2	67,611	
パラムントベッドホールディングス	33.1	37.1	75,498	
トランザクション	9.5	11.8	12,567	
粧美堂	5	5.1	2,121	
ニホンフラッシュ	14.8	15.6	13,930	
前田工織	19	18.7	49,742	
永大産業	22.6	22.5	6,052	
アートネイチャー	16.6	16.5	12,540	
バンダイナムコホールディングス	142.9	164.5	1,600,091	
アイフィスジャパン	4.4	4.9	3,449	
共立印刷	28.9	28.5	4,360	
SHOE I	16.2	17.3	83,991	
フランスベッドホールディングス	22.2	24.9	22,559	
パイロットコーポレーション	29.2	29.3	147,086	
萩原工業	9.6	11.9	13,566	
トッパン・フォームズ	30.8	—	—	
フジシールインターナショナル	35.5	42.2	66,211	
タカラトミー	77.5	79.9	103,230	
広済堂ホールディングス	12	12	12,168	
エステールホールディングス	4.6	4.3	2,734	
タカノ	5.9	6.6	5,643	
プロネクサス	13.9	15	16,785	
ホクシン	10.7	13.6	1,985	
ウッドワン	5.8	5.9	7,203	
大建工業	11.6	10.3	19,147	
凸版印刷	262.6	266.1	648,485	
大日本印刷	208.7	216	641,952	
共同印刷	5.3	5.2	13,520	
N I S S H A	35.5	35.6	53,649	
光村印刷	1.5	1.6	2,040	
TAKARA & COMPANY	8.5	11.3	20,419	
アシックス	152.8	155.9	356,075	
ツツミ	4.3	4.8	9,408	
ローランド	13.4	13.5	63,112	
小松ウオール工業	5.3	5.9	11,381	
ヤマハ	102.7	112.5	606,375	
河合楽器製作所	4.8	5.1	14,703	
クリナップ	16.1	18	9,990	
ビジョン	110.9	116.9	219,772	
オリバー	3.7	—	—	
兼松サステック	1.1	1.2	1,930	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
キングジム	14.3	15.1	13,816	
リントック	37	38.4	91,660	
イトーキ	34.3	35.7	14,601	
任天堂	98.9	109.2	6,369,636	
三菱鉛筆	28.4	28	37,744	
タカラスタンダード	35.7	34.1	42,284	
コクヨ	82.9	87.7	147,248	
ナカバヤシ	17	16.1	7,937	
グローブライド	8.4	15.4	34,865	
オカムラ	59.4	58.4	65,875	
美津濃	17.1	17	37,961	
電気・ガス業(1.3%)				
東京電力ホールディングス	1,465.4	1,448.1	703,776	
中部電力	528.5	561.6	736,819	
関西電力	654.6	695.6	882,716	
中国電力	249.2	286.9	249,889	
北陸電力	157.9	168.5	88,462	
東北電力	404.6	433	312,193	
四国電力	143.6	165.3	127,611	
九州電力	381.5	379.8	321,690	
北海道電力	161.7	168.1	83,881	
沖縄電力	33.6	41	49,405	
電源開発	137.5	150.3	309,016	
エフオン	10.4	11.7	6,388	
イーレックス	25.4	26.1	54,575	
レノバ	29.3	37.9	73,563	
東京瓦斯	332.2	353.3	907,627	
大阪瓦斯	312.9	333.8	813,136	
東邦瓦斯	85	80.1	227,083	
北海道瓦斯	9.3	9.6	15,993	
広島ガス	35.6	34.8	11,170	
西部ガスホールディングス	19.4	19.5	38,317	
静岡ガス	49	47.3	39,306	
メタウォーター	19.4	20.1	42,109	
陸運業(3.0%)				
SBSホールディングス	12.8	14.3	42,256	
東武鉄道	180.1	180.7	524,572	
相鉄ホールディングス	59.2	59	132,750	
東急	435.7	463	691,259	
京浜急行電鉄	221.9	226.4	306,772	
小田急電鉄	276.7	258.3	443,501	
京王電鉄	96.5	90.1	387,880	
京成電鉄	129.5	120.9	418,918	
富士急行	23.6	20.9	86,108	
新京成電鉄	4.4	4.5	12,915	

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
東日本旅客鉄道	304.1	310.3	2,076,527
西日本旅客鉄道	153.9	215	1,033,075
東海旅客鉄道	143.6	144.4	2,358,052
西武ホールディングス	208.2	239.7	325,992
鴻池運輸	27.5	28.5	32,205
西日本鉄道	47.9	48.9	135,697
ハマキョウレックス	13.3	12.9	37,126
サカイ引越センター	7.9	8.9	39,471
近鉄グループホールディングス	163.6	175.6	663,768
阪急阪神ホールディングス	218.2	219	754,455
南海電気鉄道	77.6	78.3	192,226
京阪ホールディングス	72.9	74.8	225,522
神戸電鉄	3.9	4.4	15,004
名古屋鉄道	134.5	185.1	402,037
山陽電気鉄道	11.7	13.4	28,649
アルプス物流	11.4	12.8	15,065
日本通運	56.6	—	—
ヤマトホールディングス	229.3	256.8	574,975
山九	42	45.8	177,933
丸運	9.3	9.3	2,185
丸全昭和運輸	13.3	13.2	40,590
センコーグループホールディングス	90.2	88.1	75,237
トナミホールディングス	3.9	3.8	12,996
ニッコンホールディングス	54.9	58.8	119,540
日本石油輸送	1.8	2	5,158
福山通運	20.9	25.7	84,553
セイノーホールディングス	122.5	108.1	110,586
エスライン	4.5	5.2	4,456
神奈川中央交通	4.1	4.5	15,952
日立物流	36	35.4	300,192
丸和運輸機関	34.5	33.5	52,762
C&Fロジホールディングス	16.5	16.5	17,539
九州旅客鉄道	126.6	129.2	336,824
S Gホールディングス	309.1	320.6	722,311
NIPPON EXPRESSホールディングス	—	57.4	428,204
海運業(0.7%)			
日本郵船	137.2	153.6	1,678,848
商船三井	97.4	291	1,037,415
川崎汽船	50.4	56.4	598,404
N Sユナイテッド海運	8.4	10	43,150
飯野海運	79.4	82.2	55,074
共栄タンカー	4.7	6.8	7,568
乾汽船	11.2	11.5	21,033
空運業(0.4%)			
日本航空	398.6	402.7	961,647

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
ANAホールディングス	441.6	446.1	1,160,529
パスコ	3.2	3.5	4,655
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	5	5.1	32,895
日新	13	13.8	23,253
三菱倉庫	56.6	51.1	156,877
三井倉庫ホールディングス	17.4	18.4	54,519
住友倉庫	57.8	57.1	125,848
澁澤倉庫	9	9.8	23,030
東陽倉庫	27.4	27.6	8,390
日本トランスシティ	36	35	18,585
ケイヒン	3.2	3.1	4,268
中央倉庫	10	10	9,960
川西倉庫	3	3.3	3,795
安田倉庫	13.4	13.2	12,658
ファイブホールディングス	2.9	3.9	2,956
東洋埠頭	5	5.3	7,117
宇徳	11.7	—	—
上組	90	94.5	244,944
サンリツ	4.2	4.8	3,580
キムラユニティー	4.4	4.8	7,320
キューソー流通システム	4.1	9.1	9,873
近鉄エクスプレス	30.9	34.6	144,455
東海運	9.3	10.4	3,120
エーアイティー	10.3	11.5	18,929
内外トランスライン	5.7	7.1	14,427
日本コンセプト	5.2	5.8	8,717
情報・通信業(9.0%)			
NECネットエスアイ	56.3	62.9	117,685
クロスキャット	4.8	10.1	8,776
システナ	60.7	271.4	119,687
デジタルアーツ	9.9	10.2	73,440
日鉄ソリューションズ	24.7	31.2	118,404
キューブシステム	9.4	9.8	9,339
WOW WORLD	2.8	2.8	3,211
コア	7.4	8.2	12,234
手間いらず	—	2.8	16,072
ラクーンホールディングス	12.1	16.3	23,895
ソリトンシステムズ	8.7	9.7	12,590
ソフトクリエイトホールディングス	6.8	8.3	35,233
T I S	169.7	171.1	593,717
J N Sホールディングス	8.3	8.8	3,546
電算システム	6.5	—	—
グリー	104.6	86.6	77,766
GMOペパボ	1.5	2.1	4,630

銘柄	当期首(前期末)		期末
	株数 (千株)	株数 (千株)	
コーエーテクモホールディングス	45.1	60.6	276,336
三菱総合研究所	7.4	8.9	36,846
電算	2	2.2	5,011
AGS	9.1	8.5	6,324
ファインデックス	14.6	16.3	10,106
ブレインパッド	4.5	16.3	18,174
KL a b	31.1	33.3	16,283
ポルトゥガウインホールディングス	22.9	27.7	28,918
イーブックイニシアティブジャパン	2.9	—	—
ネクソン	429.1	431.4	1,393,422
アイスタイル	52.4	50	10,750
エムアップホールディングス	4.5	22.1	26,011
エイチーム	11.9	12.6	9,235
エニグモ	16.3	20.9	11,662
テクノスジャパン	13.8	15.1	7,852
コロブラ	56.2	62.8	40,254
ブロードリーフ	84.7	94.7	36,648
クロス・マーケティンググループ	8.2	7.5	6,022
デジタルハーツホールディングス	8	8.7	16,547
システム情報	13.1	14.4	14,832
メディアドゥ	6.7	6.8	12,763
じげん	42.9	54.3	19,548
ブイキューブ	9.4	19.5	18,057
エンカレッジ・テクノロジー	3.6	4.6	2,350
サイバーリンクス	5.8	6.5	6,903
フィックスターズ	18.5	19.1	15,509
CARTA HOLDINGS	7.1	7.8	15,334
オブティム	12	13.5	11,326
セレス	5.7	7.3	10,125
SHIFT	8.5	11.1	227,550
ティーガイア	18.2	17	28,203
セック	2.6	2.9	7,174
日本アジアグループ	16.4	—	—
テクマトリックス	26.5	32.2	53,967
プロシップ	5.2	6.4	9,139
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	41	49.4	122,314
GMOペイメントゲートウェイ	32.5	36.8	396,704
ザッパラス	7.3	7.4	2,871
システムリサーチ	5.1	5.6	11,698
インターネットイニシアティブ	45.3	50.6	238,832
さくらインターネット	18.8	20.7	11,840
ヴィンクス	5.2	5.5	5,978
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.8	4.3	24,768
SRAホールディングス	9.1	9.2	26,137
システムインテグレータ	5.4	6.4	3,129

銘柄	当期首(前期末)		期末
	株数 (千株)	株数 (千株)	
朝日ネット	14.3	17.7	10,974
eBASE	20.7	23.1	11,203
アバント	18.4	20.5	27,162
アドソル日進	6.2	6.9	11,136
ODKソリューションズ	4	4.3	2,506
フリービット	10.5	10.1	9,100
コムチュア	15.7	21.4	61,268
サイバーコム	3.3	3.1	3,565
アステリア	12.7	13.9	14,219
アイル	9.6	9.7	13,977
マークラインズ	7.2	9.6	23,510
メディカル・データ・ビジョン	19.5	24.3	23,133
gumi	23.8	26.7	14,017
ショーケース	4.2	4.6	2,116
モバイルファクトリー	4.1	4.5	4,653
テラスカイ	5.6	7.1	10,110
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.7	8.5	12,393
PCIホールディングス	6.7	8	8,480
パイプドHD	3.7	3.5	9,593
アイビーシー	3.1	3.3	1,689
ネオジャパン	3.4	5.5	7,056
PR TIMES	3.7	4.1	8,810
ラクス	51.2	87.2	141,961
ランドコンピュータ	2.9	4.5	4,167
ダブルスタンダード	2.3	5.8	11,965
オープンドア	10.2	11.4	22,412
マイネット	5.5	6.8	3,495
アカツキ	6.9	8.5	25,041
ベネフィットジャパン	1.5	1.5	3,049
Ubicomホールディングス	4.6	5.1	13,790
カナミックネットワーク	18.7	22.6	11,413
ノムラシステムコーポレーション	8.7	10.7	2,450
チェンジ	31.3	38.1	66,675
シンクロ・フード	11.1	10.4	3,276
オークネット	9.2	10.2	18,207
キャピタル・アセット・プランニング	3.7	3.8	2,667
セグエグループ	4.7	5.3	2,909
エイトレッド	3.4	2.8	5,740
AOI TYO Holdings	17.6	—	—
マクロミル	35.1	38.3	38,874
ビーグリー	3.6	4.6	6,835
オロ	5.5	5.9	10,968
ユーザローカル	2.6	5.9	10,590
テモナ	4	4.2	1,625
ニーズウェル	4.1	5.4	3,736

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
マナーフォワード	—	38.7	140,868			
サインポスト	4.1	6.1	5,490			
電算システムホールディングス	—	7.9	19,291			
ソルクシーズ	6.9	16.7	6,412			
フェイス	5.6	5.3	3,604			
プロトコーポレーション	20.6	20.4	20,134			
ハイマックス	5.2	5.2	6,760			
野村総合研究所	294.6	342.5	1,233,000			
サイバネットシステム	12.5	13.8	10,350			
CEホールディングス	9.7	9.9	4,752			
日本システム技術	3.3	3.6	8,542			
インテージホールディングス	21.4	22	31,680			
東邦システムサイエンス	4.9	5.2	4,747			
ソースネクスト	81.7	82.8	19,044			
インフォコム	15.6	20.9	45,541			
シンプレクス・ホールディングス	—	30.1	58,454			
HEROZ	5	5.7	5,244			
ラクスル	18.5	22.1	47,271			
I P S	4.1	5.3	11,925			
F I G	19.7	21.3	6,624			
システムサポート	5.3	7	8,253			
イーソル	9.5	12	7,104			
アルテリア・ネットワークス	19	20.2	25,209			
E d u L a b	1.7	—	—			
東海ソフト	2.9	3.2	3,404			
ウイングアーク1 s t	9	14.6	20,600			
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4	4.4	7,312			
サーバーワークス	1.7	3.3	7,144			
東名	1.9	1.7	1,601			
ヴィッツ	1.8	1.9	2,257			
トビラシステムズ	2.5	4.1	3,325			
S a n s a n	15.1	62.8	66,819			
L i n k - U	3.4	3.7	2,442			
ギフティ	10.3	16.4	18,515			
ベース	2	3.3	20,592			
J M D C	—	23.8	127,568			
フォーカスシステムズ	11.8	12.3	11,414			
クレスコ	11.3	13.9	30,441			
フジ・メディア・ホールディングス	176.2	173.7	191,591			
オービック	53.4	59.8	1,153,542			
ジャストシステム	24.2	27.1	130,757			
T D C ソフト	15.2	15.8	16,621			
Zホールディングス	2,329.7	2,738.5	1,156,468			
トレンドマイクロ	90.6	95.9	729,799			
I Dホールディングス	6.7	12.2	10,638			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日本オラクル	34.4	30.8	244,552			
アルファシステムズ	4.6	5.1	21,777			
フューチャー	20.6	40.2	68,058			
C A C H o l d i n g s	11.3	10.4	14,705			
S B テクノロジー	6.2	8.3	19,256			
トーセ	5.1	5.1	3,728			
オービックビジネスコンサルタント	17.3	18.2	81,718			
伊藤忠テクノソリューションズ	77.3	86.6	278,419			
アイティフォー	22.6	23.3	18,360			
東計電算	2.6	2.3	13,777			
エックスネット	3	3.2	3,225			
大塚商会	91.8	102.8	426,620			
サイボウズ	20	25.6	27,059			
電通国際情報サービス	21.1	24.9	103,086			
A C C E S S	21.6	21.8	12,927			
デジタルガレージ	28.1	31.5	126,630			
EMシステムズ	28.4	31.6	30,146			
ウェザーニューズ	5.2	6	40,620			
C I J	12	15	12,210			
ビジネスエンジニアリング	1.8	4.4	9,086			
日本エンタープライズ	19	20.6	3,399			
WOWOW	8.3	8.4	12,549			
スカラ	15.6	16.2	12,781			
インテリジェント ウェイブ	10.5	9.8	6,399			
I M A G I C A G R O U P	15.2	14.6	10,468			
ネットワンシステムズ	69.3	70.1	195,929			
システムソフト	37.5	53	5,883			
アルゴグラフィックス	13.3	14.8	46,768			
マーベラス	27.2	30.2	21,713			
エイベックス	29.4	32.9	38,065			
B I P R O G Y	58.9	59.4	171,369			
兼松エレクトロニクス	9.3	10.4	40,872			
都築電気	7.8	9	12,276			
T B S ホールディングス	112.7	99.8	171,955			
日本テレビホールディングス	141.8	158.7	194,248			
朝日放送グループホールディングス	17.4	16.6	11,055			
テレビ朝日ホールディングス	52.6	45.8	67,142			
スカパーJ SATホールディングス	112.5	161.2	75,119			
テレビ東京ホールディングス	12.3	12.3	25,116			
日本BS放送	6.1	6.6	7,002			
ビジョン	21.4	31.4	42,390			
スマートバリュー	4.9	4.7	2,594			
USEN-NEXT HOLDINGS	—	15.7	32,043			
ワイヤレスゲート	7.8	8.5	2,643			
コネクション	9.9	13.6	18,346			

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
クロップス	3.5	3.7	3,866
日本電信電話	1,983	2,080.9	8,300,710
KDDI	1,359.6	1,384.3	6,298,565
ソフトバンク	1,540.9	2,876	4,289,554
光通信	20	21.9	319,521
エムティーアイ	17	16.4	7,429
GMOインターネット	60.1	66.6	172,494
ファイバーゲート	5.8	8.9	9,638
アイドママーケティングコミュニケーション	5.3	4.8	1,372
KADOKAWA	44	102.8	322,278
学研ホールディングス	24.2	27.1	22,926
ゼンリン	31.1	31.2	29,047
昭文社ホールディングス	7.6	8.2	3,476
インプレスホールディングス	14	15.7	3,485
アイネット	9	9.3	11,522
松竹	11.2	11.5	159,505
東宝	100.1	112.1	563,863
東映	5.6	5.6	100,912
エヌ・ティ・ティ・データ	451.6	505.6	1,029,907
ビー・シー・エー	2.6	11.3	14,147
ビジネスブレイン太田昭和	6	6.1	9,308
DTS	35.3	35.4	110,625
スクウェア・エニックス・ホールディングス	72.4	88.4	562,224
シーイーシー	18.4	20.5	25,358
カブコン	145.4	179.1	651,924
アイ・エス・ビー	8.1	9.1	9,700
ジャステック	11.1	11.2	13,036
SCSK	39.2	131.5	285,486
日本システムウエア	5.8	7.2	17,913
アイネス	17	16	24,448
TKC	28.8	30	104,700
富士ソフト	18.1	18.9	138,537
NSD	54.7	59.6	138,689
コナミホールディングス	61.6	69	613,410
福井コンピュータホールディングス	7.9	8.8	30,052
JBCホールディングス	11.7	12.9	21,052
ミロク情報サービス	17	16.9	20,381
ソフトバンクグループ	1,345.2	1,138.6	6,100,618
卸売業(5.7%)			
ハウスイ	1.4	—	—
高千穂交易	6.6	6.9	12,468
オルパヘルスケアホールディングス	2.8	3.1	5,648
伊藤忠食品	4.1	4.1	19,844
エレマテック	13.6	15.3	19,706
JALUX	4.8	—	—

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
あらた	13.5	14.5	58,580
トーマンデバイス	2.2	2.9	17,777
東京エレクトロン デバイス	5.6	5.7	32,148
フィールズ	14.9	16.7	17,685
双日	939.8	200.5	417,842
アルフレッサ ホールディングス	176.5	202.4	343,270
横浜冷凍	47.7	48.7	41,492
ラサ商事	9	8.9	8,615
アルコニックス	18.1	24.1	31,619
神戸物産	117.4	137	432,235
ハイパー	3.5	4.8	2,265
あい ホールディングス	24.3	27.2	44,961
ディーブイエックス	5.2	6.5	7,111
ダイワボウホールディングス	77.5	84.9	146,282
マクニカ・富士エールホールディングス	40.6	45.5	129,038
ラクト・ジャパン	7.4	6.6	12,969
グリムス	5.1	8.5	13,013
バイタルケアエスケー・ホールディングス	29.6	31.3	21,628
八洲電機	13.2	13.8	13,758
メディアスホールディングス	9.7	10.9	11,957
レスタールホールディングス	17.7	18.1	37,304
ジューテックホールディングス	3.9	4	3,992
大光	6.6	8.1	5,832
OCHIホールディングス	5	4.7	5,640
TOKAIホールディングス	82.5	92.4	80,665
黒谷	4.7	5.2	3,031
C o m i n i x	3	3.4	2,485
三洋貿易	17.2	18.1	17,267
ビューティガレージ	2.7	3.1	7,998
ウイン・パートナーズ	12.3	13.8	14,545
ミタチ産業	4.7	4.8	4,468
ジップヘルスケアホールディングス	60	57	132,297
明治電機工業	5.9	5.9	6,495
デリカフーズホールディングス	6.7	7.5	4,065
スターティアホールディングス	3.3	4.4	3,432
コマダホールディングス	37.1	41.6	92,643
ビーバンドットコム	2.4	2.7	1,474
アセンテック	4.4	6.6	5,035
富士興産	5.2	4.8	5,304
協栄産業	1.9	2	2,750
フルサト・マルカホールディングス	—	17.4	66,642
ヤマエグループホールディングス	—	11.4	13,053
小野建	15.3	17.5	24,395
南陽	3.5	3.7	6,793
佐鳥電機	10.6	11.9	13,649

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
エコートレーディング	3.6	4.1	2,337	
伯東	10.4	11.6	33,118	
コンドーテック	13.2	14.3	15,544	
中山福	9.9	10.1	3,353	
ナガイレーベン	22.6	23.8	45,672	
三菱食品	18.7	18.3	56,730	
松田産業	12.4	13.9	28,578	
第一興商	33.8	36.2	145,886	
メディパルホールディングス	170.5	186.1	335,166	
S P K	7.3	7.6	10,602	
萩原電気ホールディングス	6.3	6.7	13,601	
アズワン	12.2	27.3	178,815	
スズデン	5.9	6.2	12,592	
尾家産業	5	4.7	4,178	
シモジマ	10.4	11.7	11,395	
ドウシシャ	16.1	18	27,918	
小津産業	3.8	4.2	8,316	
高速	9	10.5	16,516	
たけびし	6	6.7	9,815	
リックス	3.9	4	7,520	
丸文	15.1	15.8	12,640	
ハビネット	14.2	15	23,685	
橋本総業ホールディングス	3.4	3.5	6,667	
日本ライフライン	55	56.5	52,658	
タカショー	11.1	14.7	11,142	
マルカ	5.5	—	—	
I D O M	57.4	57.9	39,082	
進和	10.1	11.3	24,939	
エスケイジャパン	4.2	4.7	2,124	
ダイトロン	7.2	7.6	15,800	
シークス	21.7	25.3	27,172	
田中商事	5.3	5.9	3,687	
オーハシテクニカ	8.7	9.7	12,348	
白銅	6.1	6.2	15,493	
ダイコー通産	2	2.3	2,785	
伊藤忠商事	1,190.1	1,206.1	4,487,898	
丸紅	1,678	1,740.8	2,384,025	
高島	2.7	2.7	6,725	
長瀬産業	93.4	92	167,992	
蝶理	10.9	10.7	21,250	
豊田通商	170.9	177.3	888,273	
三共生興	25.8	24.5	13,646	
兼松	68	67.7	89,702	
ツカモトコーポレーション	2.8	3.2	4,147	
三井物産	1,357.4	1,414.2	4,508,469	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日本紙パルプ商事	8.9	9.3	33,573	
カメイ	22.2	21.1	21,986	
東都水産	2	1	4,460	
O U Gホールディングス	2.7	2.8	7,736	
スターゼン	12.6	13.3	26,028	
山善	66.5	72.6	68,897	
椿本興業	3.1	3.4	12,002	
住友商事	1,073.8	1,152.8	2,164,958	
内田洋行	7.3	7.7	34,881	
三菱商事	1,036	1,309.2	5,890,090	
第一実業	7.7	7.8	24,726	
キャノンマーケティングジャパン	42.2	47.3	143,792	
西華産業	9	8.7	14,233	
佐藤商事	14.1	14	16,086	
菱洋エレクトロ	13	11.3	24,148	
東京産業	15.5	16.1	11,334	
ユアサ商事	17.4	16.2	52,326	
神鋼商事	3.8	4.3	16,641	
トルク	10.3	10.3	2,173	
阪和興業	34.1	34.8	106,662	
正栄食品工業	11	12.3	49,630	
カナデン	13.8	15.5	15,872	
菱電商事	12.3	15.1	25,232	
フルサト工業	8.6	—	—	
岩谷産業	40.8	43.4	234,794	
ナイス	6.7	6.1	10,126	
ニチモウ	2.7	2.4	5,964	
極東貿易	4.9	5.5	14,245	
アステナホールディングス	24.5	25.4	10,490	
三愛オプリー	41.9	44.1	42,115	
稲畑産業	40.9	38.2	85,568	
G S Iクレオス	8.4	9.1	11,711	
明和産業	15.8	17.6	12,584	
クワザワホールディングス	6.1	7.1	3,308	
ヤマエ久野	12.4	—	—	
ワキタ	33.5	36.5	40,953	
東邦ホールディングス	54.6	54.9	110,184	
サンゲツ	45.9	47.4	72,996	
ミツロコグループホールディングス	25.1	23.7	22,135	
シナネンホールディングス	6.3	6.5	21,775	
伊藤忠エネクス	37.7	42.2	43,845	
サンリオ	47.8	55.3	146,379	
サンワテクノス	11.2	10.3	14,358	
リョーサン	18.8	20	49,260	
新光商事	23	26.3	24,038	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
トーヨー	7.7	7.8	9,024	
三信電気	9.1	8.2	12,841	
東陽テクニカ	16.8	18.8	20,304	
モスフードサービス	24.1	25	77,250	
加賀電子	15.4	16.1	49,668	
ソーダニッカ	16.3	16.9	10,224	
立花エレテック	12.6	13.2	20,750	
フォーバル	6	7.3	6,599	
PAL TAC	27.3	26.7	118,948	
三谷産業	22.5	29.8	9,387	
西本Wismettacホールディングス	3.9	4.3	15,243	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.5	1.7	3,298	
コア商事ホールディングス	12.8	12	10,164	
国際紙バルブ商事	36.4	36.8	14,131	
ヤマダネ	7.3	8.4	13,918	
丸紅建材リース	1.7	1.7	3,155	
日鉄物産	12.1	12.3	66,297	
泉州電業	4.8	4.9	25,921	
トラスコ中山	39	39.7	73,286	
オートバックスセブン	63.1	60.8	83,782	
モリト	12.5	13.9	10,160	
加藤産業	24.6	22.9	73,394	
北恵	4.3	4.9	4,410	
イノテック	9.6	11.6	15,694	
イエローハット	32.2	31	51,522	
J Kホールディングス	15.4	14.1	12,986	
日伝	14.1	13.9	27,160	
北沢産業	11.7	11.2	2,363	
杉本商事	8.6	8.9	20,915	
因幡電機産業	45.4	48.6	127,526	
東テク	5.6	5.9	18,172	
ミスミグループ本社	213.5	239.3	689,662	
アルテック	12.6	12.2	2,903	
タキヒヨー	5.7	5.4	5,513	
蔵王産業	3.3	3.7	7,466	
スズケン	72.1	70.4	248,864	
ジェコス	11.8	13.2	11,008	
グローセル	18.5	21.3	8,775	
小売業(4.1%)				
ローソン	43.1	42.2	193,276	
サンエー	13	13.5	53,797	
カワチ薬品	12	14.9	30,694	
エービーシー・マート	26.6	29.8	163,304	
ハードオフコーポレーション	8	8.8	7,735	
アスクル	27.7	43.4	64,188	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ゲオホールディングス	23.1	24.1	28,703	
アダストリア	23.8	20.7	43,801	
くら寿司	20.1	20	60,000	
キャンドウ	8.3	7.2	17,964	
アイケイ	5.4	6.7	3,604	
バルグループホールディングス	15.1	16.9	26,533	
エディオン	72.5	87.8	106,852	
サーラコーポレーション	35.2	39.2	24,852	
ワッツ	8.7	9.7	7,323	
ハローズ	7	8.8	28,996	
フジオフードグループ本社	14.3	14.8	20,276	
あみやき亭	3.8	4.6	13,703	
大黒天物産	5.5	6.2	28,334	
ハニーズホールディングス	13.9	16	16,592	
ファーマライズホールディングス	4.6	4.8	3,384	
アルペン	13.2	14.3	27,556	
ハブ	6	6.9	3,567	
クオールホールディングス	23.2	23.7	29,056	
ジンズホールディングス	11.6	11.1	46,287	
ビックカメラ	101.3	113.3	129,048	
DCMホールディングス	105.4	113.5	121,899	
MonotaRO	242.1	241.1	461,947	
東京一番フーズ	5	5.1	3,024	
きちりホールディングス	4.5	5.1	2,075	
アークランドサービスホールディングス	14.4	14.1	29,370	
J. フロント リテイリング	203.5	217.1	226,652	
ドール・日レスホールディングス	27.2	31.3	47,294	
マツキヨココカラ&カンパニー	70.4	113.6	571,408	
ブロンコビリー	9.1	10.4	25,282	
ZOZO	100.4	131.2	366,441	
トレジャー・ファクトリー	5.4	5.9	6,271	
物語コーポレーション	9.1	9.5	50,730	
ココカラファイン	15.2	—	—	
三越伊勢丹ホールディングス	298.2	302.2	327,584	
Hamee	4.6	7.1	8,754	
マーケットエンタープライズ	1.4	2.3	2,438	
ウエルシアホールディングス	90.1	100.9	261,633	
クリエイトSDホールディングス	25.2	28.2	82,597	
丸善CHIホールディングス	19.9	22.2	8,702	
ミサワ	4	4.4	2,772	
ティーライフ	2.6	2.8	4,113	
チムニー	5.2	5.8	7,128	
シュッピン	12	16.1	23,296	
オイシックス・ラ・大地	22.5	27.6	52,798	
ネクステージ	30.2	38.9	80,484	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ジョイフル本田	50.1	57.5	90,735	
鳥貴族ホールディングス	6.5	6.7	12,709	
ホットランド	13	14.5	19,792	
すかいらくホールディングス	190.9	237.1	371,298	
SFPホールディングス	8.3	9.3	14,284	
綿半ホールディングス	13.1	13.8	18,547	
ヨシックスホールディングス	3.5	3.9	8,287	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	49.8	55.7	59,209	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.1	10.2	12,291	
BEENOS	8.7	9.8	17,718	
あさひ	12.9	16	20,640	
日本調剤	10.6	11.9	14,434	
コスモス薬品	17.2	19.3	233,916	
トーエル	8.8	9	7,848	
オンリー	3.8	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	665.7	674.6	3,650,260	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	91.5	119.1	106,118	
ツルハホールディングス	37.1	41.6	289,536	
サンマルクホールディングス	13.7	15.3	23,577	
フェリシモ	4.1	4.5	5,400	
トリドールホールディングス	42.3	47.6	110,146	
TOKYO BASE	15.9	18.5	6,142	
ウイルプラスホールディングス	3	4	3,704	
JMホールディングス	11.6	14.1	21,248	
サツドラホールディングス	2.7	9.1	5,996	
アレンザホールディングス	13.3	13.6	13,749	
串カツ田中ホールディングス	4.7	5.3	9,757	
パロックジャパンリミテッド	12.3	13.7	11,151	
クスリのアオキホールディングス	17	17.7	97,350	
力の源ホールディングス	7.7	9.7	6,576	
FOOD & LIFE COMPANIES	99.7	102.4	291,532	
メディカルシステムネットワーク	15.3	18	7,884	
はるやまホールディングス	8.5	9.7	4,791	
ノジマ	30.4	30.9	90,907	
カッパ・クリエイト	23.9	26.7	38,047	
ライトオン	12.7	14.2	10,550	
良品計画	196	219.5	296,983	
バリミキホールディングス	22.5	24.9	6,897	
アドヴァングループ	17.7	17.7	13,558	
アルビス	5.6	5.9	12,985	
コナカ	20	21.2	7,123	
ハウス オブ ローゼ	2.3	2.5	4,175	
G-7ホールディングス	8.4	21.4	30,794	
イオン北海道	22.6	28.1	29,982	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
コジマ	29.7	33.3	21,445	
ヒマラヤ	6.3	6.5	6,142	
コーナン商事	24.3	27.2	100,640	
エコス	6.5	6.7	13,554	
ワタミ	22.4	23.1	22,014	
マルシェ	4.5	6.2	2,982	
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	340.3	381.2	750,964	
西松屋チェーン	37.6	39.3	57,810	
ゼンショーホールディングス	91.5	93.1	281,162	
幸楽苑ホールディングス	10.8	11.4	14,523	
ハークスレイ	4	8.6	4,678	
サイゼリヤ	25.4	28.4	68,756	
VTホールディングス	64.9	72.5	33,712	
魚力	5.5	5.4	12,717	
フジ・コーポレーション	9.3	10.4	12,240	
ユナイテッドアローズ	19.7	20.1	40,702	
ハイデイ日高	24.8	27.7	55,039	
YU-WA Creation Holdings	12.3	12.8	3,059	
コロワイド	56.5	78.3	138,982	
ピーシーデポコーポレーション	20.6	23.2	7,748	
壺番屋	12.1	13.5	66,757	
PLANT	4.9	5.1	3,294	
スギホールディングス	34	38.1	203,835	
薬王堂ホールディングス	7.6	9.7	19,215	
スクロール	24.7	29.8	25,091	
ヨンドシーホールディングス	15.9	16.8	29,064	
木曽路	22.4	25.7	53,764	
SRSホールディングス	22.4	27.5	23,870	
千趣会	—	35.3	14,155	
リテールパートナーズ	21	27.4	30,468	
ケーヨー	31.7	35.4	34,479	
上新電機	19.7	19.8	37,362	
日本瓦斯	84.3	92.8	181,980	
ロイヤルホールディングス	29.7	31.4	71,717	
いなげや	19.1	20.6	25,296	
チヨダ	18.2	17.5	12,512	
ライフコーポレーション	17.1	15.9	42,453	
リンガーハット	21	22.4	51,116	
MrMaxHD	24	24.4	15,250	
AOKIホールディングス	34.6	37.4	24,871	
オークワ	26.9	28.3	24,507	
コメリ	26.4	29.5	81,685	
青山商事	38.3	37.7	32,459	
しまむら	19.8	22.2	247,086	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
はせがわ	10.3	11.4		3,135
高島屋	124.1	131.9		170,282
松屋	37.4	34.4		27,726
エイチ・ツー・オー リテイリング	80.8	85.5		80,626
近鉄百貨店	6.6	6.2		15,543
丸井グループ	144	142.2		350,238
アクシアル リテイリング	14.2	13.5		41,580
イオン	654.8	663.6	1,582,686	
イズミ	34.6	31.6		88,416
平和堂	31.5	29.6		56,713
フジ	20.6	45.3		103,646
ヤオコー	19.3	21.7		142,352
ゼビオホールディングス	21	26.3		22,591
ケーズホールディングス	145.1	167		218,937
O l y m p i c グループ	9.3	9.4		5,959
日産東京販売ホールディングス	26.6	29.5		7,021
シルバーライフ	3.6	4.1		6,264
Genky DrugStores	7.6	8.5		28,687
ナルミヤ・インターナショナル ブックオフグループホールディングス	3.6	4.6		4,121
ブックオフグループホールディングス	9.9	11.1		10,989
ギフトホールディングス	2.3	3.2		6,966
アインホールディングス	24.8	24.2		139,634
元気寿司	4.9	5.5		14,025
ヤマダホールディングス	571	694.4		317,340
アークランドサカモト	26.9	30.1		45,089
ニトリホールディングス	67.5	75.7		971,609
グルメ杵屋	12.5	15.5		16,569
愛眼	13.6	13.9		2,641
ケーユーホールディングス	9.3	10.3		11,803
吉野家ホールディングス	56.1	66.7		161,480
松屋フーズホールディングス	8.3	9.3		35,898
サガミホールディングス	24.4	28.2		33,473
関西フードマーケット	13.2	16.9		21,378
王将フードサービス	11.3	12.6		80,388
プレナス	19.3	21.5		42,118
ミニストップ	12.7	14.3		20,234
アークス	32.6	34.8		68,625
パローホールディングス	34.9	40.2		76,259
ベルク	8.5	8.5		44,625
大庄	9.5	10.5		11,991
ファーストリテイリング	22.8	25.5	1,570,800	
サンドラッグ	64.1	71.8		202,260
サックスパー ホールディングス	15.1	18.5		10,952
ヤマザワ	4.2	4.3		6,462
やまや	3.5	3.9		9,792

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)		
ベルーナ		36.9		41.4	27,613
銀行業(5.2%)					
島根銀行		5.9		6.1	3,251
じもとホールディングス		11.5		12.9	7,443
めぶきフィナンシャルグループ		885.4		828.8	205,542
東京さらぼしフィナンシャルグループ		21.4		22.7	43,720
九州フィナンシャルグループ		348		352.6	133,988
ゆうちょ銀行		482.7		450.5	447,346
富山第一銀行		40.6		43.5	17,226
コンコルディア・フィナンシャルグループ		1,038.1		993.2	436,014
西日本フィナンシャルホールディングス		111.3		106.3	80,256
三十三フィナンシャルグループ		14.7		16.1	22,137
第四北越フィナンシャルグループ		27.7		28.3	71,599
ひろぎんホールディングス		251.3		256.5	156,465
おきなわフィナンシャルグループ		—		16.5	34,963
十六フィナンシャルグループ		—		23.4	53,281
北國フィナンシャルホールディングス		—		16.8	70,476
プロクレアホールディングス		—		19.7	36,819
新生銀行		138.9		124.5	243,148
あおぞら銀行		101.5		106.6	286,114
三菱UFJフィナンシャル・グループ		11,656.2		11,437.2	8,444,084
りそなホールディングス		1,966.4		2,067.5	991,366
三井住友トラスト・ホールディングス		322.1		330.7	1,292,375
三井住友フィナンシャルグループ		1,179.2		1,266	5,039,946
千葉銀行		568.7		571.6	382,972
群馬銀行		350.7		324.1	114,731
武蔵野銀行		25.4		25.7	45,180
千葉興業銀行		43.4		42.4	11,066
筑波銀行		70.8		74.4	13,615
七十七銀行		53.5		53.7	91,128
青森銀行		13.2		—	—
秋田銀行		10.2		11.7	17,924
山形銀行		19.1		18.5	15,244
岩手銀行		11.2		11.9	23,800
東邦銀行		152.4		144.1	28,675
東北銀行		8.2		8.8	8,641
みちのく銀行		10.9		—	—
ふくおかフィナンシャルグループ		153.8		145.5	325,920
静岡銀行		415		417.2	315,820
十六銀行		21.4		—	—
スルガ銀行		149.4		167.3	60,060
八十二銀行		383.8		389	176,217
山梨中央銀行		19.8		19.7	22,123
大垣共立銀行		33.7		34.3	59,819
福井銀行		14.6		15.6	20,576

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
北國銀行	15.8	—	—
清水銀行	7	7.2	10,677
富山銀行	3.3	3.1	5,890
滋賀銀行	34.2	32.7	86,949
南都銀行	24.8	27.1	53,739
百五銀行	153.3	167.9	54,567
京都銀行	61	62.3	350,126
紀陽銀行	60.3	59.3	83,553
ほくほくフィナンシャルグループ	113.4	110.9	88,387
山陰合同銀行	107.4	108.5	71,176
中国銀行	146.6	144.7	135,149
鳥取銀行	5.4	6.1	7,448
伊予銀行	225.8	227	143,237
百十四銀行	18.1	18.5	32,134
四国銀行	24.2	26.4	21,463
阿波銀行	26.1	26.6	54,210
大分銀行	9.8	10.5	18,322
宮崎銀行	10.6	10.9	22,039
佐賀銀行	9.7	10.3	14,595
沖縄銀行	15.6	—	—
琉球銀行	37	41.4	32,333
セブン銀行	569.3	566.8	138,299
みずほフィナンシャルグループ	2,315.4	2,339.1	3,581,162
高知銀行	6.2	6.3	4,693
山口フィナンシャルグループ	212.7	201.2	145,870
長野銀行	5.6	6	7,530
名古屋銀行	13.7	12.4	38,068
北洋銀行	256.9	255.7	56,765
愛知銀行	5.7	6.2	31,310
中京銀行	6.1	6.2	10,087
大光銀行	5.8	6	7,578
愛媛銀行	23.8	25.5	20,935
トマト銀行	6.6	6.1	6,106
京葉銀行	72.7	79.6	36,616
栃木銀行	82.3	87.8	23,267
北日本銀行	5.3	5.7	8,914
東和銀行	29.9	32	16,416
福島銀行	19.5	20.7	4,595
大東銀行	8.2	8.6	5,598
トモニホールディングス	131.7	141	43,569
フィデアホールディングス	165.4	17.4	22,080
池田泉州ホールディングス	195.9	208.2	38,517
証券、商品先物取引業(0.7%)			
F P G	57.6	64.5	62,758
ジャパンインベストメントアドバイザー	11.6	15	19,305

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
マーキュリアインベストメント	6.9	—	—
マーキュリアホールディングス	—	9.8	6,174
S B I ホールディングス	210	235.7	618,712
ジャフコ グループ	26.2	73.1	116,082
大和証券グループ本社	1,276.5	1,361.6	860,803
野村ホールディングス	2,602	2,914.3	1,477,550
岡三証券グループ	145.7	142.5	49,875
丸三証券	50.9	57.2	28,256
東洋証券	57.6	60.7	11,593
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	182.2	199	75,023
光世証券	4.4	4.5	2,052
水戸証券	46.2	49	13,132
いちよし証券	34.5	34.4	21,775
松井証券	83.7	93.7	77,958
マネックスグループ	153.1	159.5	80,069
極東証券	23.1	23.3	15,471
岩井コスモホールディングス	17.6	18.2	22,313
アイザワ証券グループ	30.8	28	19,572
マネーパートナーズグループ	19.1	21.4	5,029
スパークス・グループ	79.5	89.1	23,700
保険業(2.2%)			
かんぽ生命保険	211.2	192.1	413,591
SOMPOホールディングス	300.4	285.5	1,632,203
アニコム ホールディングス	47.9	58.6	40,023
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	413.8	404.2	1,622,054
第一生命ホールディングス	900.2	908.7	2,355,350
東京海上ホールディングス	561.2	558.3	4,112,437
T&Dホールディングス	509.3	448.2	660,198
アドバンスクリエイト	8.1	9.1	8,845
その他金融業(1.2%)			
全国保証	44.4	45.6	197,220
あんしん保証	—	9.2	2,511
イントラスト	5.2	8.9	4,975
日本モーゲージサービス	9	11.1	11,122
C a s a	5	7.3	6,241
アルヒ	25.3	28.7	27,810
プレミアグループ	8	9.8	40,180
ネットプロテクションズホールディングス	—	58.7	35,924
クレディセゾン	99.7	115.4	177,600
芙蓉総合リース	17.9	17.7	133,104
みずほリース	26.4	25.7	79,541
東京センチュリー	39.6	32.1	139,956
日本証券金融	72.4	75.5	66,440
アイフル	286.7	321.6	113,203

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
リコーリース	13.5	17	59,075	
イオンフィナンシャルサービス	104.5	104.2	126,603	
アコム	343	377.9	124,329	
ジャックス	18.9	19.8	67,518	
オリエントコーポレーション	462.7	519.9	66,547	
オリックス	1,034.6	1,134	2,791,908	
三菱HCキャピタル	589.8	647	405,669	
九州リースサービス	8.8	9.4	5,358	
日本取引所グループ	460.4	455.4	941,539	
イー・ギャランティ	19.7	28.4	62,366	
アサックス	9.2	10.7	6,708	
NECキャピタルソリューション	7.1	8	15,808	
不動産業(2.0%)				
いちご	194.1	218.4	68,577	
日本駐車場開発	196.8	206.5	33,453	
スター・マイカ・ホールディングス	10.2	11.6	17,690	
SREホールディングス	2.8	5.9	11,180	
ADワークスグループ	34.2	35.9	5,385	
ヒューリック	362.7	430.5	465,801	
三栄建築設計	7.6	8.8	14,660	
野村不動産ホールディングス	104.1	99.3	325,704	
三重交通グループホールディングス	37.6	42.4	20,691	
サムティ	25	29.8	60,017	
ディア・ライフ	25.2	27.2	14,552	
地主	11.6	12.9	27,373	
プレサンスコーポレーション	28.9	23.4	36,387	
ハウスコム	4.2	4.8	5,212	
日本管理センター	10.4	10.9	11,216	
サンセイランディック	6.8	7.7	6,853	
フージャースホールディングス	27.8	24.4	19,593	
オープンハウスグループ	54.4	61	335,500	
東急不動産ホールディングス	465.6	536	365,552	
飯田グループホールディングス	142.6	160.1	326,604	
イーランド	4.3	4.1	5,965	
ムゲンエステート	13.5	15.4	7,777	
And Doホールディングス	8.4	9.4	8,497	
シーアールイー	5.5	7.7	12,381	
ケイアイスター不動産	—	8.9	44,678	
グッドコムアセット	9.2	9.8	11,730	
ジェイ・エス・ビー	3.6	4.4	15,576	
ロードスターキャピタル	—	6.1	8,802	
テンポイノベーション	6.6	7.4	6,586	
フェイスネットワーク	2.5	3.8	5,065	
パーク24	92.1	113.9	236,342	
パラカ	5.3	6.4	11,808	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
三井不動産	777.2	788.5	2,254,715	
三菱地所	1,120.2	1,143.5	2,253,838	
平和不動産	29.5	31.6	121,344	
東京建物	169.2	172.8	309,312	
ダイビル	44.4	—	—	
京阪神ビルディング	30.5	27.9	35,126	
住友不動産	383.4	362.8	1,309,345	
テーオーシー	35.5	33.5	20,904	
東京楽天地	3.2	3.3	13,084	
スターツコーポレーション	20.8	26.7	64,533	
フジ住宅	22.2	24.9	16,434	
空港施設	19.5	22.5	12,262	
明和地所	10.5	12	7,320	
ゴールドクレスト	16.2	16.1	27,337	
エスリード	7.6	8.5	14,892	
日神グループホールディングス	28.4	35	16,100	
日本エスコン	30.9	35.5	27,477	
タカラレーベン	71.4	80	26,800	
AVANTIA	10.5	11.4	9,667	
イオンモール	86.3	96.8	154,686	
毎日コムネット	8	9.1	6,388	
ファースト住建	8.5	8.7	9,778	
カチタス	42.7	47.9	144,179	
トーセイ	24.9	27.9	32,224	
穴吹興産	4.4	5	11,750	
サンフロンティア不動産	22.6	28.1	30,376	
FJネクストホールディングス	18.2	20.4	21,930	
インテリックス	3.8	4.3	2,653	
ランドビジネス	7.2	7	1,659	
サンネクスタグループ	6.9	7.6	8,892	
グランディハウス	15.1	16.4	8,741	
日本空港ビルディング	59.5	65.6	351,616	
サービス業(5.4%)				
明豊ファシリティワークス	7.9	9	5,841	
日本工営	10.4	11.9	37,068	
LIFULL	51.2	58.5	10,354	
ミクシィ	42.1	42.5	91,120	
ジェイエイシーリクルートメント	11.5	15.1	27,844	
日本M&Aセンターホールディングス	270.9	303.5	461,927	
メンバーズ	5	5.2	15,990	
中広	3	3.9	1,540	
UTグループ	23.9	26.8	65,606	
アイティメディア	5.7	9	16,407	
タケエイ	18.6	—	—	
E・Jホールディングス	8.9	10.9	12,589	

銘柄	当 期 首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
夢真ビーネックスグループ	44.1	60.5	89,177	
コシダカホールディングス	44.6	49.9	38,672	
アルトナー	4.3	4.9	4,160	
パソナグループ	18	20.2	42,420	
CDS	4.3	4.8	10,464	
リンクアンドモチベーション	30.3	40.8	18,645	
GCA	21.9	—	—	
エス・エム・エス	56.2	63	186,102	
サニーサイドアップグループ	6.1	7	4,403	
パーソルホールディングス	165.2	185	467,495	
リニカル	9.7	10.8	9,450	
クックパッド	52.9	59.7	13,432	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8.4	9.6	5,827	
学情	6	7.9	7,552	
スタジオアリス	8.4	8.4	19,093	
シミックホールディングス	9.3	9.7	14,132	
エプコ	4.3	4.4	3,207	
NJS	4.2	4.3	9,030	
総合警備保障	65.7	69.6	248,820	
カカクコム	122	135.8	346,018	
アイロムグループ	5.9	6.7	13,078	
セントケア・ホールディング	12.3	12.5	10,287	
サイネックス	3.2	3.7	2,186	
ルネサンス	10.6	13.2	12,434	
ディップ	25.9	32.6	123,717	
デジタルホールディングス	11.6	13.2	17,595	
新日本科学	20.5	22.7	38,272	
キャリアデザインセンター	4.4	4.4	4,879	
ベネフィット・ワン	60.2	67.5	136,755	
エムスリー	291.3	326.4	1,219,756	
ツカダ・グローバルホールディング	13.1	11.8	4,023	
アウトソーシング	94.7	106.3	123,095	
ウェルネット	17.2	17.8	8,882	
ワールドホールディングス	5.8	7.6	17,882	
ディー・エヌ・エー	70	70.6	131,527	
博報堂DYホールディングス	229.9	242.1	316,666	
ぐるなび	29.2	28.9	12,455	
タカミヤ	20.5	23.4	8,845	
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	11.1	9,024	
ファンコミュニケーションズ	46.1	44	18,040	
ライク	4.5	6.3	13,488	
ビジネス・ブレイクスルー	7.5	7.7	3,334	
エスブール	42.7	52.5	64,627	
WDBホールディングス	7.6	8.6	20,201	
手間いらず	2.1	—	—	

銘柄	当 期 首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ティア	10.2	11.6	5,370	
CDG	1.7	2.3	2,957	
アドウェイズ	27.1	28.2	20,134	
パリュエコマース	11.2	14.6	46,939	
インフォマート	167.3	203.4	103,327	
J Pホールディングス	48.1	49.2	11,168	
エコナックホールディングス	32.9	36.3	3,303	
E P Sホールディングス	25	—	—	
CLホールディングス	4.2	4.3	4,360	
プレステージ・インターナショナル	62.3	69.9	44,945	
アミューズ	9.1	10.2	22,236	
ドリームインキュベータ	5.3	5.6	13,423	
クイック	10.5	12.1	17,230	
TAC	10.1	11.6	2,726	
電通グループ	185.7	179.1	774,607	
イオンファンタジー	6.5	7.3	18,140	
シーティーエス	18.9	21.3	18,467	
ネクシィーズグループ	6.1	6.6	3,451	
H. U. グループホールディングス	46.3	48.5	127,943	
アルプス技研	14.7	15.4	28,844	
ダイオーズ	3.5	4	4,312	
日本空調サービス	17.7	19.8	15,998	
オリエンタルランド	175.6	204	4,019,820	
ダスキン	38.4	41	111,684	
明光ネットワークジャパン	19.9	22.3	13,469	
ファルコホールディングス	8	8.5	18,691	
ラウンドワン	56.5	51.8	80,134	
リゾートトラスト	75.8	80.6	172,242	
ビー・エム・エル	21.3	23.6	82,010	
りらいあコミュニケーションズ	25.3	27.6	31,105	
リソー教育	84.7	85.5	29,412	
早稲田アカデミー	7.3	10.6	12,667	
ユー・エス・エス	185	207.2	504,532	
東京個別指導学院	15	16.9	10,376	
サイバーエージェント	407	415.5	582,531	
楽天グループ	770.7	889.2	662,454	
クリーク・アンド・リバー社	8.8	9.9	21,027	
モーニングスター	24.7	33	17,919	
テー・オー・ダブリュー	29.7	36.4	12,558	
山田コンサルティンググループ	9.8	9.9	11,612	
セントラルスポーツ	6.3	7	17,500	
フルキャストホールディングス	14.2	15.9	36,554	
エン・ジャパン	29.4	32.1	63,172	
リソルホールディングス	1.9	2.1	9,702	
テクノプロ・ホールディングス	33	110.9	335,472	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
アトラグループ	3.8	4.1	832
インターワークス	5.4	6.3	2,444
アイ・アールジャパンホールディングス	6.7	8.7	39,367
KeepEr 技研	10.7	12	38,760
ファーストロジック	3.6	3.6	2,718
三機サービス	3.4	3.5	3,885
Gunosy	10.6	10.6	9,253
デザインワン・ジャパン	5.3	7.2	1,332
イー・ガーディアン	6.8	6.8	20,230
リブセンス	10.3	12.4	2,021
ジャパンマテリアル	51	57.1	103,864
ベクトル	20.9	26.2	29,868
ウチヤマホールディングス	8.9	10.3	3,213
チャーム・ケア・コーポレーション	12.5	14.1	15,947
キャリアリンク	5.5	7	14,742
I B J	13.8	15.7	11,853
アサンテ	6.1	8.4	12,768
バリューHR	6.7	15.9	20,320
M&Aキャピタルパートナーズ	13.6	15.4	53,438
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.6	7.5	9,097
ERIホールディングス	5.1	5.4	7,263
アビスト	2.7	3	8,781
シグマクス・ホールディングス	9.2	22.6	27,097
ウィルグループ	12.4	14	16,758
エスクロー・エージェント・ジャパン	25.6	23.2	3,781
メドピア	12.8	13.6	29,158
レアジョブ	3.2	4.2	2,343
リクルートホールディングス	1,182.6	1,358.6	6,377,268
エラン	23	25.8	28,018
土木管理総合試験所	8.8	9.7	3,220
ネットマーケティング	8.7	9.5	6,612
日本郵政	1,249.3	2,213.8	2,115,507
ベルシステム24ホールディングス	27.8	26.8	39,235
鎌倉新書	16.9	21.7	12,260
SMN	3.9	4.6	2,819
グローバルキッズCOMPANY	3.3	3.6	2,419
エアトリ	10.3	11.2	32,995
アトラエ	11.6	13.1	23,973
ストライク	6.3	7.9	30,059
ソラスト	40.7	46	33,028
セラク	5.3	6.2	7,154
インソース	16.1	19.8	45,124
ペイカレント・コンサルティング	10.8	13.1	550,855
Orchestra Holdings	3.8	3.7	9,982
アイモバイル	4.9	8.1	11,826

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
キャリアインデックス	7.2	7	3,689
MS-Japan	7	8	6,880
船場	3.6	4.2	2,889
グレイステクノロジー	16.9	—	—
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	47.7	58.9	92,296
フルテック	2.5	2.9	3,926
グリーンズ	6.2	—	—
GameWith	5.4	6.3	2,942
ソウルドアウト	4.1	—	—
MS&Consulting	3.1	3.2	2,393
ウエルビー	6.3	12.5	10,862
エル・ティー・エス	1.7	2.5	9,575
ミダックホールディングス	3.6	8.5	24,412
日総工産	13.3	15	9,300
キュービーネットホールディングス	7.7	8.8	11,906
RPAホールディングス	19.6	27.1	10,704
スプリックス	4.9	6.3	6,520
マネジメントソリューションズ	8.2	9.2	45,862
プロレド・パートナーズ	3.1	4.7	2,641
テノ・ホールディングス	2	2.8	1,974
フロンティア・マネジメント	3.9	5.1	7,175
ピアラ	1.4	3.4	2,944
コプロ・ホールディングス	2.4	4	3,672
ギークス	3	3.6	3,128
カープスホールディングス	45.6	51.3	36,525
フォーラムエンジニアリング	11.7	12.2	11,797
Fast Fitness Japan	—	3.6	6,624
ダイレクトマーケティングミックス	8.9	19.9	36,038
ポピンズ	4.4	4.5	9,540
LITALICO	6.7	15.1	38,278
アドバンテッジリスクマネジメント	8.7	10.1	5,181
リロググループ	90.4	101.3	215,667
東祥	10.4	14.1	18,950
ビーウィズ	—	5.2	7,337
TREホールディングス	—	31.8	72,631
人・夢・技術グループ	—	7.5	18,525
エイチ・アイ・エス	25.8	39.4	93,062
ラックランド	4.8	5.7	17,356
共立メンテナンス	27.4	33.1	166,493
イチネンホールディングス	17.4	19.2	24,019
建設技術研究所	10.7	10.1	24,421
スペース	11	12.8	11,878
長大	6.7	—	—
燦ホールディングス	7.4	8.2	15,899

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	
スバル興業	1	1.1	9,493	
東京テアトル	6.4	6.9	8,576	
タナベ経営	3.4	7.6	5,327	
ナガワ	5.3	5.4	48,654	
東京都競馬	10.9	13.9	52,264	
カナモト	29.2	31.2	59,779	
西尾レントオール	15.3	16.1	44,516	
トランス・コスモス	15.8	23.6	82,128	
乃村工藝社	71.1	79.6	74,187	
藤田観光	6.5	8.1	20,565	
KN T-C Tホールディングス	8.8	11.5	20,665	
日本管財	17.8	19.9	52,635	
トーカイ	16.1	15.4	25,979	
セコム	162.7	182.2	1,538,861	
セントラル警備保障	8	9.1	20,839	
丹青社	31.5	36.3	30,274	
メイテック	20	22	154,660	
応用地質	18.8	18.9	33,358	
船井総研ホールディングス	33.9	35.9	76,143	
進学会ホールディングス	7.1	7	2,597	
オオバ	11.9	12.4	9,262	
いであ	4.2	4.9	8,820	
学究社	5	6.2	10,168	
ベネッセホールディングス	60.6	61.8	129,223	
イオンディライト	20.4	21.4	60,797	
ナック	8.1	9.1	8,836	
ダイセキ	27.7	33.8	154,635	
ステップ	6.2	7	12,754	
合 計	株 数 ・ 金 額	181,054	201,473	488,516,185
	銘柄数<比率>	2,114	2,102	<98.3%>

(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	9,617	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	488,516,185	97.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	13,712,064	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	502,228,249	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年5月30日現在
(A)資 産	502,188,455,124円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,696,630,134
株 式(評価額)	488,516,185,770
未 収 入 金	4,153,568,703
未 収 配 当 金	5,495,605,067
差 入 委 託 証 拠 金	326,465,450
(B)負 債	4,974,551,491
未 払 金	4,956,801,164
未 払 解 約 金	17,747,094
未 払 利 息	3,233
(C)純 資 産 総 額(A-B)	497,213,903,633
元 本	261,899,870,077
次 期 繰 越 損 益 金	235,314,033,556
(D)受 益 権 総 口 数	261,899,870,077口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,985円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日
(A)配 当 等 収 益	11,577,303,389円
受 取 配 当 金	11,575,474,978
受 取 利 息	21,631
そ の 他 収 益 金	3,243,816
支 払 利 息	△1,437,036
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△135,113,539
売 買 益	41,187,525,426
売 買 損	△41,322,638,965
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△118,602,600
取 引 益	811,597,550
取 引 損	△930,200,150
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	11,323,587,250
(E)前 期 繰 越 損 益 金	213,332,602,374
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	31,763,096,628
(G)解 約 差 損 益 金	△21,105,252,696
(H)計 (D+E+F+G)	235,314,033,556
次 期 繰 越 損 益 金(H)	235,314,033,556

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は249,503,103,457円、期中追加設定元本額は35,776,873,459円、期中一部解約元本額は23,380,106,839円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	46,649,424,599円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	44,408,751,306円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	29,949,549,876円
DCマイセレクション50	18,942,593,551円
DCマイセレクション75	18,879,688,062円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,780,801,499円
DCマイセレクションS50	9,073,586,435円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,361,740,808円
DCマイセレクションS75	6,906,288,752円
DCマイセレクション25	6,244,084,567円
DC日本株式インデックス・オープン	6,208,866,136円
分散投資コア戦略ファンドS	6,097,040,794円
コア投資戦略ファンド(成長型)	4,319,372,568円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,987,438,501円
世界経済インデックスファンド	3,846,566,064円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	3,598,505,045円
DC世界経済インデックスファンド	3,590,618,326円
日本株式インデックス・オープン	3,329,539,157円
DCマイセレクションS25	3,101,188,895円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,827,592,622円
コア投資戦略ファンド(安定型)	2,062,924,464円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,899,560,290円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,794,542,708円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,762,760,621円
分散投資コア戦略ファンドA	1,418,670,019円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,141,170,962円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	939,963,074円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	914,590,374円
DCターゲット・イヤール ファンド2035	703,995,649円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	586,687,036円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	558,843,487円
DCターゲット・イヤール ファンド2045	515,581,834円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	485,200,127円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	477,819,397円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	436,434,928円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	419,000,801円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	402,198,610円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	351,054,666円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,996,082円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	278,407,466円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	263,400,284円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	220,603,259円
グローバル経済コア	218,176,100円
DCターゲット・イヤール ファンド2025	197,036,199円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	192,767,573円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	186,418,998円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	175,219,707円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	113,885,822円
i-SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	104,463,510円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	74,211,525円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	58,692,527円
SMT インデックスバランス・オープン	57,855,547円

世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	55,807,407円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	51,288,288円
SMT 世界経済インデックス・オープン	46,605,223円
国内バランス25VA1 (適格機関投資家専用)	35,139,857円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	31,659,093円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	31,325,672円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,485,982円
世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	26,007,286円
バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	25,967,549円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	25,626,792円
マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	21,158,127円
マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	19,058,334円
SBI資産設計オープン(分配型)	14,307,969円
私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用)	13,443,001円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	12,178,371円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	11,191,188円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	10,489,027円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,690,813円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	5,155,303円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	4,206,394円
国内バランス60VA1 (適格機関投資家専用)	3,350,367円
国内バランス60VA2 (適格機関投資家専用)	2,356,825円

お知らせ

株式会社東京証券取引所の市場区分再編に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2022年4月4日)

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2022年5月30日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	期騰落率	中騰落率	期騰落率	中騰落率			
第18期(2018年5月29日)	円 26,619	% △0.1	441,246	% 0.2	% 98.0	% 0.8	百万円 243,756
第19期(2019年5月29日)	27,366	2.8	454,282	3.0	97.3	1.4	310,994
第20期(2020年5月29日)	29,017	6.0	481,049	5.9	97.3	2.1	276,169
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510,445	6.1	98.1	1.1	304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	1.9	306,130

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2021年 5月31日	円 30,717	% －	510,445	% －	% 98.1	% 1.1
6月末	30,662	△0.2	508,662	△0.3	96.8	2.3
7月末	30,869	0.5	513,081	0.5	98.8	0.5
8月末	30,875	0.5	512,289	0.4	97.2	1.9
9月末	30,660	△0.2	508,953	△0.3	97.7	1.6
10月末	31,292	1.9	518,317	1.5	98.3	1.0
11月末	30,970	0.8	512,768	0.5	96.9	2.3
12月末	31,153	1.4	516,730	1.2	97.5	2.1
2022年 1月末	30,627	△0.3	507,460	△0.6	97.1	2.0
2月末	30,088	△2.0	500,360	△2.0	97.7	1.4
3月末	31,088	1.2	514,015	0.7	97.5	1.6
4月末	31,147	1.4	514,167	0.7	97.9	0.8
(当期末) 2022年 5月30日	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	1.9

(注1)騰落率は期首比です。

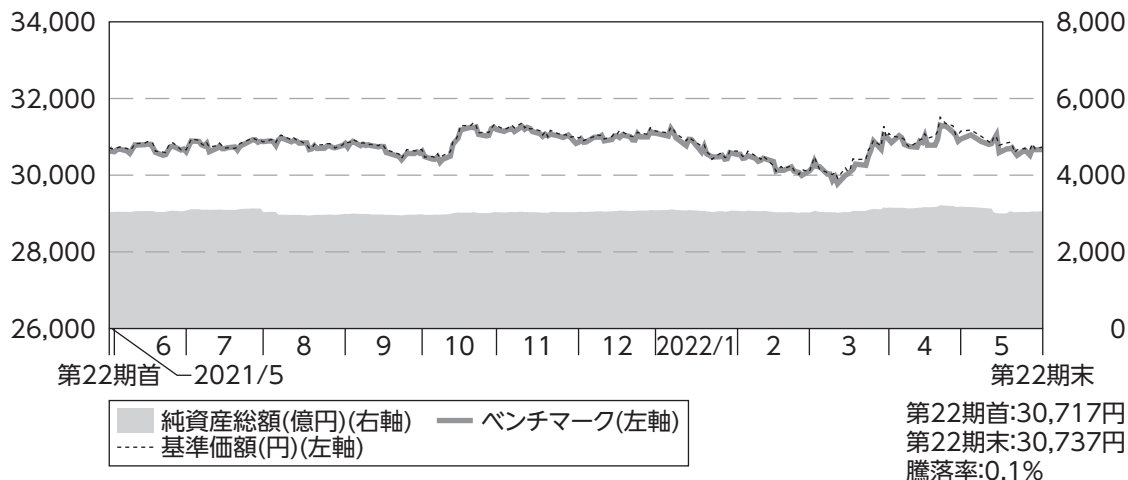
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2021年5月31日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

2021年8月上旬にかけて、主要国の長期金利が低下(債券価格は上昇)し、基準価額は上昇しました。8月中旬から10月上旬にかけては、FOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和の縮小開始が示唆されたことなどから主要国の長期金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。10月中旬には、日本の貿易収支悪化懸念から円安の動きが加速し、基準価額は上昇しました。10月下旬から12月上旬は、主要国の長期金利が低下したものの円高となり、12月中旬から2022年1月上旬は、主要国の長期金利が上昇したものの円安となったことから、基準価額はレンジ内推移となりました。1月中旬から3月中旬にかけては米国で大幅利上げへの警戒感が高まったことから主要国の長期金利が上昇して基準価額は下落しましたが、3月下旬には日銀総裁が利上げの必要性を強く否定したことから円売りが加速し、上昇しました。4月から5月上旬にかけて基準価額はレンジ内推移となり、以降は長期金利上昇と円安が一服したことから、緩やかに下落しました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2021年12月上旬まで上下動しながらレンジ内での動きが続いていましたが、12月中旬以降は、米国で金融引き締めペースの加速見通しが強まったことや世界的にインフレ加速に対する警戒が続いたことから、概ね上昇推移となりました。

外国為替市場では、2022年3月上旬までは、円は主要通貨に対して円安傾向ながらレンジ内での展開が続いていましたが、3月中旬以降は、他の主要国の長期金利が大幅に上昇する中で日銀総裁が利上げの必要性を強く否定したことや資源価格高騰による日本の貿易収支悪化懸念から、主要通貨に対する円安が大幅に加速しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

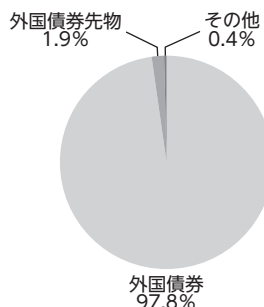
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.7%
2	T 1.25% 08/15/31	アメリカ	0.6%
3	T 2.625% 02/15/29	アメリカ	0.6%
4	T 1.25% 09/30/28	アメリカ	0.5%
5	T 1.125% 02/15/31	アメリカ	0.5%
6	EURO-BUND 2206	ドイツ	0.5%

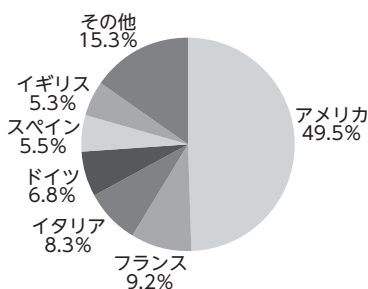
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 0.25% 03/15/24	アメリカ	0.5%
8	T 2% 08/15/51	アメリカ	0.5%
9	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	0.5%
10	T 0.25% 09/30/23	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		826	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

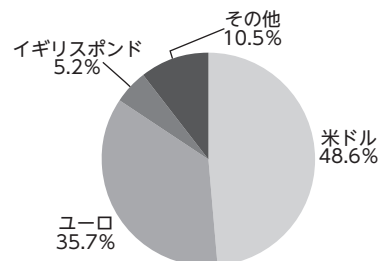
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

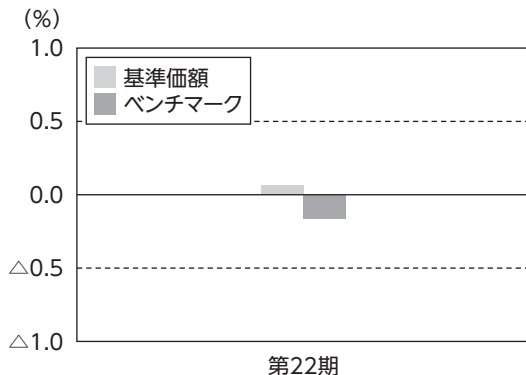


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差※(プラス要因)です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年6月1日~2022年5月30日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	7	0.024	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(7)	(0.023)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	7	0.025	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(30,845円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 401,216	千米ドル 335,254
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 25,360	千カナダドル 26,202
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 60,029	千メキシコペソ 100,386
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 38,129	千ユーロ 42,369
	イ タ リ ア	国 債 証 券	34,105	39,020
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	33,494	38,246
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	8,355	8,221
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	22,711	24,064
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	5,598	7,602
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	6,311	7,046
国	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,437	2,880
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	2,390	3,773
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 13,005	千イギリスポンド 27,780
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 6,776	千スウェーデンクローナ 21,158
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 9,121	千ノルウェークローネ 6,550
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 8,764	千デンマーククローネ 20,425
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 10,602	千ポーランドズロチ 20,693
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 4,003	千オーストラリアドル 23,876
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 4,224	千シンガポールドル 4,350
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 10,698	千マレーシアリンギット 11,065
中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 268,308	千オフショア人民元 -	
イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 16,105	千イスラエルシェケル 21,192	

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 63,854	百万円 61,561	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 35,250	百万円 131	% 0.4	百万円 35,483	百万円 351	% 1.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,117,914	30,860	2.8	1,116,764	30,326	2.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,234,970	千米ドル 1,161,808	千円 147,572,910	% 48.2	% —	% 21.4	% 17.1	% 9.7
カ ナ ダ	千カナダドル 64,950	千カナダドル 61,671	6,159,165	2.0	—	1.0	0.5	0.5
メ キ シ コ	千メキシコペソ 369,820	千メキシコペソ 355,118	2,306,634	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 142,510	千ユーロ 149,133	20,325,345	6.6	—	3.9	1.6	1.1
イ タ リ ア	180,290	181,990	24,803,426	8.1	—	4.7	2.2	1.2
フ ラ ン ス	195,640	201,735	27,494,486	9.0	—	5.4	2.5	1.1
オ ラ ン ダ	37,260	38,688	5,272,830	1.7	—	1.1	0.4	0.2
ス ペ イ ン	116,860	119,841	16,333,215	5.3	—	3.2	1.5	0.6
ベ ル ギ ー	43,490	45,243	6,166,301	2.0	—	1.5	0.5	0.1
オーストリア	28,260	28,531	3,888,520	1.3	—	0.8	0.4	0.1
フィンランド	12,390	11,847	1,614,662	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	15,570	15,302	2,085,579	0.7	—	0.5	0.2	0.0
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 93,140	千イギリスポンド 98,476	15,794,705	5.2	—	4.0	0.7	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 62,360	千スウェーデンクローナ 62,898	813,906	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 58,140	千ノルウェークローネ 56,123	752,049	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 62,040	千デンマーククローネ 65,222	1,194,873	0.4	—	0.3	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 51,380	千ポーランドズロチ 42,924	1,281,487	0.4	—	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 54,440	千オーストラリアドル 50,793	4,623,245	1.5	—	1.0	0.4	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 14,290	千シンガポールドル 14,083	1,307,226	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 50,920	千マレーシアリンギット 50,710	1,471,893	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 266,140	千オフショア人民元 270,299	5,112,008	1.7	—	0.7	0.6	0.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 31,160	千イスラエルシェケル 31,896	1,209,741	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	297,584,217	97.2	—	51.4	29.9	15.9

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.125% 01/15/24	0.125	10,000	9,651	1,225,966	2024/1/15
T 0.125% 02/15/24	0.125	4,710	4,536	576,203	2024/2/15
T 0.125% 05/15/23	0.125	7,500	7,366	935,755	2023/5/15
T 0.125% 05/31/23	0.125	6,800	6,670	847,254	2023/5/31
T 0.125% 07/31/23	0.125	5,000	4,885	620,611	2023/7/31
T 0.125% 09/15/23	0.125	8,060	7,851	997,286	2023/9/15
T 0.125% 10/15/23	0.125	8,000	7,774	987,501	2023/10/15
T 0.125% 12/15/23	0.125	3,250	3,144	399,406	2023/12/15
T 0.25% 03/15/24	0.25	13,000	12,517	1,589,982	2024/3/15
T 0.25% 05/15/24	0.25	10,000	9,583	1,217,233	2024/5/15
T 0.25% 06/15/23	0.25	8,000	7,850	997,146	2023/6/15
T 0.25% 06/15/24	0.25	9,000	8,603	1,092,808	2024/6/15
T 0.25% 06/30/25	0.25	1,000	928	117,969	2025/6/30
T 0.25% 07/31/25	0.25	5,200	4,818	612,024	2025/7/31
T 0.25% 09/30/23	0.25	12,000	11,697	1,485,836	2023/9/30
T 0.25% 09/30/25	0.25	7,500	6,919	878,894	2025/9/30
T 0.25% 10/31/25	0.25	3,600	3,314	421,065	2025/10/31
T 0.25% 11/15/23	0.25	11,000	10,687	1,357,541	2023/11/15
T 0.375% 01/31/26	0.375	8,000	7,349	933,557	2026/1/31
T 0.375% 04/15/24	0.375	7,000	6,736	855,693	2024/4/15
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,491	951,578	2025/4/30
T 0.375% 07/15/24	0.375	9,010	8,618	1,094,693	2024/7/15
T 0.375% 07/31/27	0.375	5,500	4,878	619,607	2027/7/31
T 0.375% 08/15/24	0.375	5,000	4,771	606,073	2024/8/15
T 0.375% 09/15/24	0.375	6,600	6,283	798,085	2024/9/15
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,000	7,059	896,721	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25	0.375	3,000	2,767	351,557	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	4,000	3,683	467,830	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	11,500	10,593	1,345,640	2026/2/28
T 0.5% 03/31/25	0.5	7,220	6,800	863,743	2025/3/31
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,639	335,278	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,135	398,254	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	3,100	2,771	352,001	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,148	526,987	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,646	844,286	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	4,500	4,072	517,288	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	14,100	11,988	1,522,754	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	8,000	7,338	932,168	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	11,950	10,105	1,283,564	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	2,500	2,227	282,991	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	10,000	8,891	1,129,386	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,599	965,292	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26	0.75	11,000	10,214	1,297,395	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	3,000	2,781	353,343	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,700	470,093	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	11,830	10,891	1,383,432	2026/8/31
T 0.75% 11/15/24	0.75	10,860	10,388	1,319,517	2024/11/15
T 0.75% 12/31/23	0.75	3,370	3,288	417,732	2023/12/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,429	943,639	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	6,000	5,545	704,425	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,600	1,219,433	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	7,000	6,293	799,427	2028/7/31
T 1% 12/15/24	1.0	8,000	7,689	976,664	2024/12/15
T 1.125% 01/15/25	1.125	6,800	6,546	831,480	2025/1/15
T 1.125% 02/15/31	1.125	15,050	13,192	1,675,681	2031/2/15

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 1.125% 02/28/25	1.125	8,500	8,165	1,037,157	2025/2/28
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,302	927,563	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,236	157,099	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	7,300	5,245	666,313	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	10,210	9,242	1,173,924	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	5,150	4,726	600,338	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,333	931,532	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	8,650	5,721	726,702	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	8,000	7,326	930,619	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,500	8,685	1,103,272	2028/6/30
T 1.25% 07/31/23	1.25	4,550	4,504	572,218	2023/7/31
T 1.25% 08/15/31	1.25	16,120	14,179	1,801,055	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	14,500	13,212	1,678,259	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,563	833,638	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	7,130	6,675	847,881	2026/12/31
T 1.375% 01/31/25	1.375	4,000	3,872	491,884	2025/1/31
T 1.375% 06/30/23	1.375	5,000	4,962	630,324	2023/6/30
T 1.375% 08/15/50	1.375	9,900	6,767	859,617	2050/8/15
T 1.375% 08/31/23	1.375	2,500	2,475	314,442	2023/8/31
T 1.375% 09/30/23	1.375	4,000	3,957	502,691	2023/9/30
T 1.375% 11/15/31	1.375	18,030	15,983	2,030,200	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	4,496	571,113	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	4,900	4,491	570,563	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,676	720,977	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,922	752,221	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	7,500	7,131	905,836	2026/8/15
T 1.5% 09/30/24	1.5	8,500	8,299	1,054,238	2024/9/30
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,928	880,010	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	8,100	7,787	989,194	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	2,270	2,177	276,587	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	11,150	10,170	1,291,906	2031/5/15
T 1.625% 05/31/23	1.625	1,000	995	126,481	2023/5/31
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,263	795,626	2029/8/15
T 1.625% 10/31/23	1.625	2,500	2,479	314,883	2023/10/31
T 1.625% 10/31/26	1.625	2,800	2,671	339,276	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	5,042	640,484	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,558	578,979	2026/11/30
T 1.75% 05/15/23	1.75	3,690	3,680	467,504	2023/5/15
T 1.75% 06/30/24	1.75	2,400	2,364	300,394	2024/6/30
T 1.75% 08/15/41	1.75	14,500	11,494	1,460,050	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,805	356,291	2029/11/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	6,453	819,699	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	5,138	652,654	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	4,000	3,849	488,927	2027/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	5,019	637,576	2026/7/31
T 1.875% 08/31/24	1.875	6,000	5,913	751,194	2024/8/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	9,300	7,243	920,111	2051/11/15
T 2% 02/15/25	2.0	8,460	8,324	1,057,420	2025/2/15
T 2% 02/15/50	2.0	5,000	4,021	510,858	2050/2/15
T 2% 04/30/24	2.0	6,230	6,179	784,982	2024/4/30
T 2% 05/31/24	2.0	3,310	3,281	416,765	2024/5/31
T 2% 06/30/24	2.0	5,500	5,446	691,842	2024/6/30
T 2% 08/15/25	2.0	6,890	6,747	857,014	2025/8/15
T 2% 08/15/51	2.0	15,150	12,151	1,543,541	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	10,220	9,897	1,257,171	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	5,700	4,717	599,234	2041/11/15
T 2.125% 02/29/24	2.125	5,100	5,078	645,031	2024/2/29

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
T 2.125% 03/31/24	2.125	7,400	7,363	935,321	2024/3/31
T 2.125% 05/15/25	2.125	2,400	2,364	300,370	2025/5/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,519	447,108	2026/5/31
T 2.125% 07/31/24	2.125	4,800	4,763	605,004	2024/7/31
T 2.125% 09/30/24	2.125	5,000	4,952	629,071	2024/9/30
T 2.125% 11/30/23	2.125	2,680	2,674	339,715	2023/11/30
T 2.25% 01/31/24	2.25	4,000	3,993	507,216	2024/1/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	8,950	8,753	1,111,916	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	2,300	1,965	249,670	2052/2/15
T 2.25% 03/31/26	2.25	7,500	7,375	936,834	2026/3/31
T 2.25% 04/30/24	2.25	7,000	6,976	886,153	2024/4/30
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	5,598	711,121	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	8,550	8,338	1,059,125	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	4,190	3,510	445,895	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	4,687	595,401	2049/8/15
T 2.25% 10/31/24	2.25	6,300	6,252	794,255	2024/10/31
T 2.25% 11/15/24	2.25	10,150	10,067	1,278,828	2024/11/15
T 2.25% 11/15/25	2.25	4,400	4,335	550,744	2025/11/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,451	946,499	2027/11/15
T 2.25% 12/31/23	2.25	4,500	4,496	571,121	2023/12/31
T 2.25% 12/31/24	2.25	5,400	5,352	679,933	2024/12/31
T 2.375% 02/29/24	2.375	5,760	5,761	731,778	2024/2/29
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,568	326,291	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	2,690	2,643	335,757	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	8,010	7,812	992,312	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	5,050	4,429	562,672	2051/5/15
T 2.375% 08/15/24	2.375	5,000	4,984	633,115	2024/8/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	6,100	5,345	678,998	2049/11/15
T 2.5% 01/31/24	2.5	3,470	3,477	441,766	2024/1/31
T 2.5% 01/31/25	2.5	5,000	4,984	633,164	2025/1/31
T 2.5% 02/15/45	2.5	1,710	1,506	191,360	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	4,000	3,524	447,705	2046/2/15
T 2.5% 05/15/24	2.5	7,900	7,909	1,004,692	2024/5/15
T 2.5% 05/15/46	2.5	5,050	4,447	564,927	2046/5/15
T 2.5% 08/15/23	2.5	4,550	4,570	580,514	2023/8/15
T 2.625% 01/31/26	2.625	4,690	4,677	594,118	2026/1/31
T 2.625% 02/15/29	2.625	13,340	13,213	1,678,428	2029/2/15
T 2.625% 03/31/25	2.625	7,250	7,251	921,038	2025/3/31
T 2.625% 06/30/23	2.625	4,900	4,928	626,032	2023/6/30
T 2.625% 12/31/23	2.625	3,500	3,518	446,905	2023/12/31
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,807	737,610	2025/12/31
T 2.75% 02/15/24	2.75	3,000	3,019	383,493	2024/2/15
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,544	831,298	2028/2/15
T 2.75% 05/31/23	2.75	3,880	3,906	496,206	2023/5/31
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,516	700,683	2025/6/30
T 2.75% 07/31/23	2.75	1,000	1,007	127,977	2023/7/31
T 2.75% 08/15/42	2.75	1,300	1,211	153,876	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	3,754	476,893	2047/8/15
T 2.75% 08/31/23	2.75	1,500	1,511	191,947	2023/8/31
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,915	878,457	2025/8/31
T 2.75% 11/15/23	2.75	2,320	2,336	296,838	2023/11/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	3,920	3,646	463,141	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,834	359,989	2047/11/15
T 2.875% 04/30/25	2.875	4,000	4,025	511,295	2025/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	7,260	7,297	926,920	2028/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	4,150	3,934	499,746	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,570	5,388	684,452	2049/5/15
T 2.875% 05/31/25	2.875	3,820	3,845	488,438	2025/5/31
T 2.875% 07/31/25	2.875	5,460	5,496	698,107	2025/7/31

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
T 2.875% 08/15/28	2.875	3,920	3,938	500,213	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	2,167	275,370	2045/8/15
T 2.875% 09/30/23	2.875	4,750	4,792	608,801	2023/9/30
T 2.875% 10/31/23	2.875	7,900	7,972	1,012,630	2023/10/31
T 2.875% 11/15/46	2.875	2,500	2,363	300,233	2046/11/15
T 2.875% 11/30/23	2.875	4,020	4,056	515,277	2023/11/30
T 2.875% 11/30/25	2.875	7,500	7,544	958,306	2025/11/30
T 3% 02/15/47	3.0	800	774	98,376	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	4,450	4,346	552,035	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	5,000	4,942	627,855	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	1,620	1,576	200,226	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	2,500	2,406	305,666	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	3,210	3,108	394,865	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	5,450	5,346	679,116	2048/8/15
T 3% 09/30/25	3.0	4,200	4,243	538,985	2025/9/30
T 3% 10/31/25	3.0	5,000	5,050	641,475	2025/10/31
T 3% 11/15/44	3.0	2,800	2,694	342,263	2044/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,043	1,043	132,495	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	2,000	1,974	250,824	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	5,930	5,948	755,641	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	4,140	4,071	517,153	2044/8/15
T 3.125% 11/15/28	3.125	8,400	8,564	1,087,890	2028/11/15
T 3.125% 11/15/41	3.125	1,750	1,741	221,190	2041/11/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	3,010	3,083	391,649	2044/5/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	5,587	709,758	2048/11/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	826	104,949	2039/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,400	2,555	324,544	2044/2/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,000	2,130	270,631	2043/8/15
T 3.75% 08/15/41	3.75	2,000	2,172	275,990	2041/8/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	3,000	3,256	413,688	2043/11/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,611	204,683	2040/8/15
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	1,055	134,118	2039/5/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	2,350	2,731	346,979	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	1,191	151,391	2038/2/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	2,254	286,306	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	1,950	2,298	291,905	2041/5/15
T 4.375% 11/15/39	4.375	2,960	3,516	446,622	2039/11/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,312	166,715	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	664	84,378	2038/5/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	2,053	260,807	2039/8/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,689	214,576	2040/2/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	928	117,949	2041/2/15
T 5.0% 05/15/37	5.0	1,100	1,390	176,271	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,489	189,230	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,345	297,923	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,897	240,977	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,694	215,259	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,313	166,828	2030/5/15
T 6.25% 08/15/23	6.25	1,650	1,732	220,021	2023/8/15
小 計				147,572,910	
(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,090	208,797	2026/3/1
CAN 0.25% 04/01/24	0.25	2,400	2,303	230,069	2024/4/1
CAN 0.25% 05/01/23	0.25	2,600	2,549	254,663	2023/5/1
CAN 0.25% 08/01/23	0.25	1,360	1,326	132,435	2023/8/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	2,480	2,320	231,717	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,590	2,145	214,263	2030/12/1
CAN 0.75% 02/01/24	0.75	1,300	1,262	126,121	2024/2/1

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価	額	償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
CAN 0.75% 10/01/24	0.75	700	671	67,069	2024/10/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	749	74,820	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,431	142,965	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/25	1.25	1,440	1,390	138,832	2025/3/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	2,980	2,797	279,362	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,620	3,230	322,599	2030/6/1
CAN 1.5% 05/01/24	1.5	490	480	47,982	2024/5/1
CAN 1.5% 06/01/23	1.5	1,070	1,060	105,892	2023/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	1,360	1,304	130,316	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,970	3,565	356,125	2031/6/1
CAN 1.5% 09/01/24	1.5	1,200	1,172	117,143	2024/9/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	4,170	3,724	371,926	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,830	1,431	142,965	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	1,310	1,263	126,165	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,290	1,199	119,834	2032/6/1
CAN 2% 09/01/23	2.0	3,460	3,441	343,694	2023/9/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	4,710	3,959	395,436	2051/12/1
CAN 2.25% 03/01/24	2.25	2,300	2,290	228,798	2024/3/1
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,800	1,784	178,225	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	1,260	1,224	122,302	2029/6/1
CAN 2.5% 06/01/24	2.5	1,330	1,329	132,777	2024/6/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,650	1,626	162,468	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	760	743	74,253	2064/12/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	1,300	1,438	143,629	2045/12/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	1,050	1,216	121,477	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	420	526	52,539	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,170	1,396	139,447	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	960	1,222	122,042	2033/6/1
小 計				6,159,165	
(メキシコ)					
国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	9,578	62,216	2036/11/20
MBONO 10% 12/05/24	10.0	30,560	31,259	203,043	2024/12/5
MBONO 5% 03/06/25	5.0	3,700	3,345	21,731	2025/3/6
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	12,500	10,952	71,137	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	47,710	43,077	279,804	2026/3/5
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	38,910	37,190	241,570	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	35,980	34,318	222,909	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	24,040	21,796	141,574	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	10,600	9,984	64,850	2034/11/23
MBONO 8% 09/05/24	8.0	34,470	33,794	219,508	2024/9/5
MBONO 8% 11/07/47	8.0	28,400	26,256	170,547	2047/11/7
MBONO 8% 12/07/23	8.0	29,070	28,706	186,461	2023/12/7
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	38,660	38,526	250,245	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	26,670	26,331	171,033	2038/11/18
小 計				2,306,634	
(ドイツ)					
国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
BKO 0% 06/16/23	—	1,090	1,090	148,683	2023/6/16
BKO 0% 09/15/23	—	3,150	3,149	429,266	2023/9/15
BKO 0% 12/15/23	—	1,880	1,879	256,163	2023/12/15
DBR 0% 02/15/30	—	2,470	2,319	316,192	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	3,120	2,891	394,094	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	2,790	2,542	346,559	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,260	1,954	266,411	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	3,380	2,880	392,523	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	4,350	4,248	579,018	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	3,500	3,306	450,612	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	4,190	3,911	533,085	2030/8/15

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価	額	償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
DBR 0% 08/15/30	—	670	626	85,386	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,450	3,172	432,368	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	4,420	3,142	428,307	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	1,260	868	118,378	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	2,960	2,851	388,612	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	2,500	2,383	324,806	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	3,890	3,825	521,362	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	3,080	2,977	405,849	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,630	2,553	347,986	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/25	0.5	3,080	3,089	421,053	2025/2/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2,998	408,604	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	3,680	3,636	495,603	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	1,940	1,922	262,046	2027/8/15
DBR 1% 08/15/24	1.0	2,000	2,029	276,606	2024/8/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	3,640	3,704	504,613	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,580	3,631	494,871	2048/8/15
DBR 1.5% 05/15/23	1.5	3,020	3,065	417,794	2023/5/15
DBR 1.5% 05/15/24	1.5	2,290	2,345	319,728	2024/5/15
DBR 1.75% 02/15/24	1.75	1,650	1,695	231,015	2024/2/15
DBR 2% 08/15/23	2.0	2,860	2,931	399,530	2023/8/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	3,360	4,226	575,994	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	3,810	4,894	667,058	2046/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,230	3,048	415,504	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,930	4,060	553,415	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	2,150	3,170	432,153	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	2,550	3,167	431,633	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,990	4,258	580,374	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,480	3,913	533,305	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	2,840	3,933	536,102	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,360	3,001	409,109	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/24	6.25	3,230	3,551	484,000	2024/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,250	1,751	238,735	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	980	1,266	172,548	2027/7/4
OBL 0% 04/05/24	—	3,330	3,316	452,039	2024/4/5
OBL 0% 04/10/26	—	3,070	3,007	409,924	2026/4/10
OBL 0% 04/11/25	—	3,750	3,705	505,072	2025/4/11
OBL 0% 04/16/27	—	1,100	1,065	145,211	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,900	2,824	384,933	2026/10/9
OBL 0% 10/10/25	—	3,500	3,444	469,497	2025/10/10
OBL 0% 10/13/23	—	1,510	1,510	205,886	2023/10/13
OBL 0% 10/18/24	—	2,410	2,389	325,709	2024/10/18
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 01/15/24	—	1,000	986	134,475	2024/1/15
BTPS 0% 01/30/24	—	940	927	126,384	2024/1/30
BTPS 0% 04/01/26	—	1,460	1,362	185,735	2026/4/1
BTPS 0% 04/15/24	—	3,000	2,944	401,338	2024/4/15
BTPS 0% 08/01/26	—	2,580	2,389	325,607	2026/8/1
BTPS 0% 08/15/24	—	1,500	1,461	199,225	2024/8/15
BTPS 0% 12/15/24	—	2,900	2,799	381,502	2024/12/15
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,680	1,503	204,934	2028/3/15
BTPS 0.3% 08/15/23	0.3	2,900	2,896	394,822	2023/8/15
BTPS 0.35% 02/01/25	0.35	580	564	76,983	2025/2/1
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	2,070	1,820	248,059	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,910	1,829	249,357	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	2,280	2,052	279,685	2028/7/15
BTPS 0.6% 06/15/23	0.6	1,110	1,114	151,838	2023/6/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3,160	2,599	354,231	2031/8/1
BTPS 0.65% 10/15/23	0.65	670	671	91,483	2023/10/15

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,250	2,144	292,291	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,230	1,903	259,443	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1,020	767	104,620	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,550	2,125	289,726	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2,230	1,952	266,072	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,380	2,248	306,468	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2,140	1,805	246,074	2031/12/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,950	1,898	258,799	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	1,940	1,773	241,708	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,700	1,400	190,940	2036/3/1
BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	2,300	2,296	312,937	2025/5/15
BTPS 1.45% 11/15/24	1.45	2,400	2,407	328,083	2024/11/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	913	124,460	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2,410	2,412	328,751	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	2,830	2,812	383,301	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	3,010	2,713	369,837	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,337	318,565	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,680	1,190	162,262	2051/9/1
BTPS 1.75% 07/01/24	1.75	1,000	1,012	137,978	2024/7/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	2,260	1,816	247,545	2041/3/1
BTPS 1.85% 05/15/24	1.85	2,450	2,489	339,326	2024/5/15
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,723	371,224	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,246	306,111	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	2,090	2,116	288,415	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2,740	2,741	373,572	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	3,200	3,236	441,104	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	730	524	71,506	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	920	713	97,258	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,303	314,003	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,840	1,672	227,938	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,640	2,522	343,851	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,810	1,532	208,806	2050/9/1
BTPS 2.45% 10/01/23	2.45	2,910	2,984	406,721	2023/10/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	2,950	3,035	413,703	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/24	2.5	2,950	3,037	413,988	2024/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	2,210	2,023	275,803	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,130	984	134,236	2067/3/1
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	3,190	3,289	448,325	2028/12/1
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	2,050	2,012	274,222	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	3,360	3,483	474,823	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,420	1,407	191,790	2040/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	1,950	1,967	268,213	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,820	1,885	256,989	2035/3/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	2,120	2,195	299,171	2048/3/1
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	3,960	4,246	578,745	2030/3/1
BTPS 3.75% 09/01/24	3.75	2,150	2,274	309,942	2024/9/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,860	2,046	278,917	2049/9/1
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,550	3,947	537,945	2037/2/1
BTPS 4.5% 03/01/24	4.5	2,750	2,926	398,863	2024/3/1
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2,297	313,172	2026/3/1
BTPS 4.5% 05/01/23	4.5	3,580	3,720	507,068	2023/5/1
BTPS 4.75% 08/01/23	4.75	3,650	3,838	523,087	2023/8/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	3,011	410,499	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	2,100	2,607	355,411	2044/9/1
BTPS 5% 03/01/25	5.0	3,660	4,022	548,219	2025/3/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,970	3,600	490,764	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,240	2,811	383,187	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	3,000	3,739	509,627	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	3,560	4,262	580,896	2029/11/1

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,280	2,881	392,692	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	2,940	3,714	506,243	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	3,600	4,432	604,159	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,726	235,326	2026/11/1
BTPS 9% 11/01/23	9.0	800	895	122,005	2023/11/1
(フランス)					
国債証券					
FRTR 0% 02/25/24	—	4,850	4,832	658,613	2024/2/25
FRTR 0% 02/25/25	—	2,050	2,016	274,790	2025/2/25
FRTR 0% 02/25/26	—	5,210	5,067	690,629	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	—	3,560	3,413	465,192	2027/2/25
FRTR 0% 03/25/24	—	3,750	3,730	508,414	2024/3/25
FRTR 0% 03/25/25	—	6,390	6,286	856,845	2025/3/25
FRTR 0% 05/25/32	—	1,970	1,701	231,957	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	5,260	4,815	656,351	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	6,040	5,412	737,604	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	4,990	4,370	595,606	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	4,680	4,566	621,011	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	5,590	5,571	759,369	2025/5/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	6,690	6,617	901,859	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,350	5,131	699,336	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	3,160	2,497	340,363	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	990	505	68,870	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,980	1,474	200,979	2044/6/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	6,290	6,194	844,233	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	3,350	2,387	325,235	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	2,060	1,438	196,047	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,850	5,738	782,068	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,650	4,671	636,676	2027/5/25
FRTR 1% 11/25/25	1.0	5,330	5,335	727,231	2025/11/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	4,090	3,919	534,147	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	5,130	4,819	656,812	2036/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	6,770	6,880	937,769	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,590	3,202	436,497	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/23	1.75	5,380	5,470	745,536	2023/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,780	1,614	220,066	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,320	3,314	451,277	2039/6/25
FRTR 1.75% 11/25/24	1.75	4,160	4,289	584,633	2024/11/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	3,560	3,571	486,706	2048/5/25
FRTR 2.25% 05/25/24	2.25	4,100	4,253	579,648	2024/5/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	7,180	7,899	1,076,653	2030/5/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	5,110	5,600	763,251	2027/10/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	3,400	4,221	575,340	2045/5/25
FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	5,050	5,589	761,736	2026/4/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,420	3,507	478,066	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	2,030	3,029	412,822	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	3,370	4,437	604,738	2038/10/25
FRTR 4.25% 10/25/23	4.25	5,650	5,980	815,070	2023/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	4,520	6,363	867,346	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	3,630	4,942	673,618	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,170	6,685	911,164	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,340	6,135	836,189	2032/10/25
FRTR 6.0% 10/25/25	6.0	1,900	2,241	305,512	2025/10/25
(オランダ)					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/24	—	2,230	2,224	303,109	2024/1/15
NETHER 0% 01/15/26	—	790	770	104,999	2026/1/15
NETHER 0% 01/15/27	—	1,840	1,774	241,871	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	—	1,390	1,300	177,218	2029/1/15

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NETHER 0% 01/15/38	—	960	759	103,546	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	1,490	970	132,283	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	—	1,500	1,374	187,376	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	—	1,820	1,643	224,026	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	2,310	2,287	311,794	2025/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,570	1,488	202,810	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,040	877	119,628	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	2,320	2,302	313,783	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	700	650	88,655	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,560	1,554	211,919	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,700	1,683	229,482	2028/7/15
NETHER 1.75% 07/15/23	1.75	1,540	1,571	214,222	2023/7/15
NETHER 2% 07/15/24	2.0	1,990	2,059	280,685	2024/7/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	2,020	2,263	308,452	2033/1/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,330	2,963	403,870	2047/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	2,250	3,096	422,045	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	2,180	2,900	395,254	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,730	2,170	295,792	2028/1/15
(スペイン)					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/25	—	2,280	2,230	304,047	2025/1/31
SPGB 0% 01/31/26	—	2,720	2,613	356,154	2026/1/31
SPGB 0% 01/31/27	—	1,560	1,469	200,210	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	—	1,930	1,782	242,975	2028/1/31
SPGB 0% 04/30/23	—	1,630	1,629	222,134	2023/4/30
SPGB 0% 05/31/24	—	2,110	2,086	284,420	2024/5/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	3,180	2,721	370,974	2031/4/30
SPGB 0.25% 07/30/24	0.25	2,290	2,271	309,541	2024/7/30
SPGB 0.35% 07/30/23	0.35	3,590	3,599	490,607	2023/7/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	3,400	3,105	423,196	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	1,960	1,717	234,012	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	2,950	2,743	373,891	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,200	1,939	264,304	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,374	323,635	2027/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,460	1,172	159,733	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	650	498	67,899	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,470	1,665	227,027	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	2,260	1,831	249,547	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	3,050	2,927	398,928	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,750	2,768	377,327	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,070	3,067	418,033	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	3,570	3,559	485,163	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,672	364,295	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	3,040	3,055	416,405	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	411	56,085	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	2,650	2,677	364,946	2027/4/30
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	3,050	3,113	424,401	2025/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,750	2,625	357,890	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	900	740	100,897	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,810	2,899	395,210	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,990	2,024	275,852	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	2,810	2,922	398,309	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,440	2,501	340,954	2033/7/30
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,850	1,886	257,131	2048/10/31
SPGB 2.75% 10/31/24	2.75	3,050	3,202	436,468	2024/10/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	2,200	2,338	318,655	2046/10/31
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,780	1,991	271,421	2066/7/30
SPGB 3.8% 04/30/24	3.8	2,520	2,677	364,950	2024/4/30
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,530	3,135	427,272	2037/1/31

当		期		末	
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SPGB 4.4% 10/31/23	4.4	2,690	2,845	387,803	2023/10/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	3,169	431,986	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	2,240	3,023	412,400	2041/7/30
SPGB 4.8% 01/31/24	4.8	2,400	2,574	350,934	2024/1/31
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	2,250	3,089	421,055	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,490	4,272	582,351	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,740	2,536	345,721	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,860	3,862	526,379	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,060	2,462	335,566	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	1,050	1,353	184,487	2029/1/31
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	430	409	55,791	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,680	1,466	199,874	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,370	1,248	170,202	2030/6/22
BGB 0.2% 10/22/23	0.2	1,030	1,032	140,714	2023/10/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	480	426	58,155	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,240	940	128,203	2040/6/22
BGB 0.5% 10/22/24	0.5	1,620	1,621	220,984	2024/10/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	640	342	46,726	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/25	0.8	2,680	2,694	367,273	2025/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,690	1,682	229,337	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,260	1,245	169,796	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,560	1,535	209,208	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	2,280	2,301	313,277	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	2,770	2,680	365,374	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,500	1,465	199,771	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	610	502	68,507	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	755	102,910	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,240	1,114	151,856	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,300	1,176	160,368	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	1,050	1,048	142,941	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	780	767	104,661	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/23	2.25	1,180	1,208	164,661	2023/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	770	784	106,922	2057/6/22
BGB 2.6% 06/22/24	2.6	2,140	2,239	305,170	2024/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,030	1,180	160,866	2034/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	1,200	1,566	213,503	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	1,080	1,331	181,434	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,870	2,509	342,065	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	1,140	1,305	177,978	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,290	3,149	429,296	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,780	3,507	478,014	2028/3/28
(オーストラリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	1,450	1,311	178,783	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,640	1,453	198,110	2031/2/20
RAGB 0% 04/20/25	—	930	914	124,622	2025/4/20
RAGB 0% 07/15/23	—	1,120	1,120	152,760	2023/7/15
RAGB 0% 07/15/24	—	1,440	1,430	194,985	2024/7/15
RAGB 0% 10/20/40	—	670	477	65,042	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	600	486	66,246	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,770	1,693	230,836	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,090	1,071	146,024	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	440	266	36,307	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,210	1,193	162,608	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	780	592	80,727	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	2,080	2,076	282,958	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	330	167	22,880	2120/6/30

当		期				末
銘柄	利率(%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)		
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	510	482	65,737	2032/2/20	
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	1,070	1,090	148,558	2025/10/25	
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,030	972	132,483	2047/2/20	
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	270	216	29,530	2086/11/2	
RAGB 1.65% 10/21/24	1.65	990	1,020	139,049	2024/10/21	
RAGB 1.75% 10/20/23	1.75	1,330	1,361	185,616	2023/10/20	
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	810	780	106,397	2117/9/20	
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	1,080	1,174	160,026	2034/5/23	
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	830	1,044	142,336	2044/6/20	
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	638	87,026	2062/1/26	
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,820	2,400	327,199	2037/3/15	
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	1,370	1,591	216,840	2026/3/15	
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,502	204,819	2027/7/15	
(フィンランド)						
国債証券						
RFGB 0% 09/15/23	—	570	569	77,582	2023/9/15	
RFGB 0% 09/15/24	—	420	415	56,619	2024/9/15	
RFGB 0% 09/15/26	—	200	192	26,257	2026/9/15	
RFGB 0% 09/15/30	—	800	717	97,809	2030/9/15	
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	330	265	36,172	2036/4/15	
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	285	38,851	2052/4/15	
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	540	480	65,442	2031/9/15	
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	500	380	51,816	2040/9/15	
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	620	612	83,482	2026/4/15	
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	380	290	39,601	2043/4/15	
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	870	850	115,897	2027/9/15	
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	650	626	85,378	2028/9/15	
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	760	723	98,611	2029/9/15	
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	800	760	103,649	2031/4/15	
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	690	693	94,546	2025/9/15	
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	560	529	72,134	2034/4/15	
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	490	455	62,015	2047/4/15	
RFGB 2% 04/15/24	2.0	730	752	102,588	2024/4/15	
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	640	723	98,657	2042/7/4	
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	606	82,648	2028/7/4	
RFGB 4% 07/04/25	4.0	830	916	124,899	2025/7/4	
(アイルランド)						
国債証券						
IRISH 0% 10/18/31	—	850	741	101,012	2031/10/18	
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	930	899	122,598	2027/5/15	
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	1,090	991	135,187	2030/10/18	
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	470	416	56,710	2032/10/18	
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	610	516	70,411	2035/5/15	
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	500	392	53,537	2041/4/22	
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	690	684	93,284	2028/5/15	
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,640	1,658	225,992	2026/5/15	
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	1,200	1,196	163,018	2029/5/15	
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	670	651	88,836	2033/5/15	
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	810	811	110,627	2031/3/18	
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	708	96,504	2050/5/15	
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	820	815	111,099	2037/5/15	
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,150	1,158	157,891	2045/2/18	
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	1,210	1,319	179,838	2030/5/15	
IRISH 3.4% 03/18/24	3.4	970	1,024	139,621	2024/3/18	
IRISH 5.4% 03/13/25	5.4	1,160	1,316	179,406	2025/3/13	
ユ ー ロ 計					107,984,367	
(イギリス)						
国債証券						
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	1,520	1,446	232,005	2026/1/30	
UKT 0.125% 01/31/24	0.125	3,300	3,227	517,637	2024/1/31	

当		期				末
銘柄	利率(%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)		
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	2,260	2,077	333,232	2028/1/31	
UKT 0.25% 01/31/25	0.25	1,110	1,072	172,015	2025/1/31	
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	3,270	2,821	452,574	2031/7/31	
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	1,910	1,811	290,494	2026/10/22	
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	2,420	2,157	345,999	2030/10/22	
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,020	940	150,856	2029/1/31	
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,340	782	125,467	2061/10/22	
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,700	1,659	266,102	2025/6/7	
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,810	2,319	372,094	2035/7/31	
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	880	594	95,393	2050/10/22	
UKT 0.75% 07/22/23	0.75	2,360	2,343	375,912	2023/7/22	
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,170	881	141,444	2046/1/31	
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	510	452	72,628	2033/7/31	
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,700	1,601	256,897	2029/10/22	
UKT 1% 01/31/32	1.0	400	366	58,847	2032/1/31	
UKT 1% 04/22/24	1.0	800	793	127,299	2024/4/22	
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	500	424	68,100	2039/1/31	
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	520	381	61,202	2073/10/22	
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	950	935	150,052	2027/7/22	
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	830	663	106,431	2051/7/31	
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,800	2,373	380,645	2041/10/22	
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,599	256,534	2026/7/22	
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	2,370	2,044	327,887	2047/7/22	
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	420	358	57,481	2053/7/31	
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,620	1,621	260,081	2028/10/22	
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,860	1,633	261,968	2054/10/22	
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,480	1,313	210,615	2071/10/22	
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,300	1,183	189,749	2049/1/22	
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	2,210	2,003	322,159	2057/7/22	
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,630	2,478	397,600	2037/9/7	
UKT 2% 09/07/25	2.0	1,780	1,809	290,170	2025/9/7	
UKT 2.25% 09/07/23	2.25	2,500	2,524	404,952	2023/9/7	
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,510	1,710	274,281	2065/7/22	
UKT 2.75% 09/07/24	2.75	1,690	1,736	278,580	2024/9/7	
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,180	2,556	410,003	2044/1/22	
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,290	2,799	448,953	2045/1/22	
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,930	2,770	444,331	2068/7/22	
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,600	2,155	345,782	2052/7/22	
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,540	2,306	370,019	2060/1/22	
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,640	2,051	329,096	2036/3/7	
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	2,100	2,544	408,190	2032/6/7	
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,620	2,097	336,401	2039/9/7	
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,370	1,559	250,103	2027/12/7	
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,750	2,288	367,079	2040/12/7	
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,920	2,651	425,243	2046/12/7	
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,510	2,143	343,724	2049/12/7	
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,910	2,871	460,485	2055/12/7	
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,860	2,348	376,707	2034/9/7	
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,210	3,037	487,197	2042/12/7	
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,460	1,804	289,353	2030/12/7	
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,650	2,238	359,052	2038/12/7	
UKT 5% 03/07/25	5.0	2,300	2,515	403,517	2025/3/7	
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,250	1,584	254,059	2028/12/7	
小 計					15,794,705	
(スウェーデン)		キスウェーデン クロナ	キスウェーデン クロナ			
国債証券						
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	6,470	5,738	74,256	2031/5/12	
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,800	7,481	96,809	2028/5/12	
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	7,560	7,168	92,763	2029/11/12	

当		期		末		
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,440	8,283	107,188	2026/11/12	
SGB 1.5% 11/13/23	1.5	12,500	12,561	162,539	2023/11/13	
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	4,980	5,328	68,955	2032/6/1	
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	9,300	9,582	124,002	2025/5/12	
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	5,310	6,753	87,389	2039/3/30	
小計				813,906		
(ノルウェー)		千ノルウェー	千ノルウェー			
国債証券		クローネ	クローネ			
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	3,590	3,176	42,568	2031/9/17	
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	6,480	5,878	78,770	2030/8/19	
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,670	4,501	60,319	2026/2/19	
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,680	4,512	60,461	2027/2/17	
NGB 1.75% 03/13/25	1.75	5,720	5,612	75,204	2025/3/13	
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	6,340	5,972	80,036	2029/9/6	
NGB 2% 04/26/28	2.0	5,020	4,855	65,064	2028/4/26	
NGB 2% 05/24/23	2.0	10,660	10,679	143,105	2023/5/24	
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	3,220	3,070	41,150	2032/5/18	
NGB 3% 03/14/24	3.0	7,760	7,863	105,368	2024/3/14	
小計				752,049		
(デンマーク)		千デンマーク	千デンマーク			
国債証券		クローネ	クローネ			
DGB 0% 11/15/24	—	2,550	2,514	46,062	2024/11/15	
DGB 0% 11/15/31	—	5,830	5,165	94,629	2031/11/15	
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	6,050	4,231	77,524	2052/11/15	
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	8,850	8,612	157,790	2027/11/15	
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	12,410	11,853	217,149	2029/11/15	
DGB 1.5% 11/15/23	1.5	7,550	7,699	141,057	2023/11/15	
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	5,510	5,697	104,381	2025/11/15	
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	13,290	19,447	356,278	2039/11/15	
小計				1,194,873		
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券						
POLGB 0% 07/25/24	—	2,160	1,885	56,302	2024/7/25	
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	2,850	2,165	64,655	2026/10/25	
POLGB 0.75% 04/25/25	0.75	3,560	3,039	90,752	2025/4/25	
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	4,150	2,759	82,368	2030/10/25	
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	650	423	12,645	2032/4/25	
POLGB 2.25% 10/25/24	2.25	3,930	3,586	107,059	2024/10/25	
POLGB 2.5% 04/25/24	2.5	3,550	3,309	98,809	2024/4/25	
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	6,860	5,830	174,057	2026/7/25	
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	3,780	3,088	92,207	2027/7/25	
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	5,750	4,663	139,231	2028/4/25	
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,220	4,815	143,768	2029/10/25	
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	4,910	4,449	132,840	2025/7/25	
POLGB 4% 10/25/23	4.0	2,410	2,334	69,697	2023/10/25	
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	600	572	17,091	2029/4/25	
小計				1,281,487		
(オーストラリア)		千オーストラリア	千オーストラリア			
国債証券		ドル	ドル			
ACGB 0.25% 11/21/24	0.25	3,430	3,234	294,440	2024/11/21	
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,340	2,138	194,682	2025/11/21	
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,040	1,838	167,315	2026/9/21	
ACGB 1% 11/21/31	1.0	3,250	2,659	242,112	2031/11/21	
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,360	1,969	179,243	2030/12/21	
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,740	2,272	206,870	2032/5/21	
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,190	2,756	250,935	2031/6/21	
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,760	1,176	107,084	2051/6/21	

当		期		末		
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,910	2,516	229,039	2032/11/21	
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,140	1,088	99,065	2028/5/21	
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	3,520	3,348	304,761	2030/5/21	
ACGB 2.75% 04/21/24	2.75	1,380	1,388	126,365	2024/4/21	
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,630	1,439	131,056	2041/5/21	
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,050	978	89,060	2035/6/21	
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,930	1,901	173,056	2027/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,624	147,849	2028/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,410	1,370	124,753	2029/11/21	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,680	1,508	137,324	2047/3/21	
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,000	970	88,342	2033/11/21	
ACGB 3.25% 04/21/25	3.25	2,560	2,593	236,058	2025/4/21	
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,200	2,215	201,615	2029/4/21	
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,120	1,077	98,062	2039/6/21	
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,620	1,672	152,268	2037/4/21	
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,890	1,982	180,422	2026/4/21	
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,310	2,565	233,478	2033/4/21	
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,320	2,504	227,979	2027/4/21	
小計				4,623,245		
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル			
国債証券						
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	750	704	65,351	2025/11/1	
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	530	503	46,761	2026/11/1	
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	650	598	55,534	2031/7/1	
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	810	691	64,180	2050/3/1	
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	320	275	25,547	2051/10/1	
SIGB 2% 02/01/24	2.0	410	409	37,964	2024/2/1	
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	1,080	1,068	99,135	2026/6/1	
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	890	839	77,942	2036/8/1	
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	730	730	67,828	2025/6/1	
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	430	408	37,926	2039/7/1	
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	530	533	49,496	2028/5/1	
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	760	760	70,558	2046/3/1	
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	626	58,188	2042/4/1	
SIGB 2.75% 07/01/23	2.75	620	624	57,980	2023/7/1	
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	650	662	61,514	2029/7/1	
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	1,200	1,224	113,641	2030/9/1	
SIGB 3% 09/01/24	3.0	1,590	1,614	149,890	2024/9/1	
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	830	886	82,296	2033/9/1	
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	880	920	85,487	2027/3/1	
小計				1,307,226		
(マレーシア)		千マレーシア	千マレーシア			
国債証券		リンギット	リンギット			
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,510	1,349	39,156	2031/4/15	
MGS 3.478% 06/14/24	3.478	1,920	1,925	55,877	2024/6/14	
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,490	43,267	2027/5/31	
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,870	2,852	82,799	2028/6/15	
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	1,520	1,369	39,760	2040/5/22	
MGS 3.8% 08/17/23	3.8	930	942	27,350	2023/8/17	
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,180	1,119	32,496	2034/7/5	
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,670	1,601	46,485	2033/4/15	
MGS 3.882% 03/14/25	3.882	1,030	1,041	30,230	2025/3/14	
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	1,500	1,489	43,239	2029/8/15	
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,135	32,964	2027/3/15	
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	1,987	57,691	2027/11/16	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,120	2,135	61,997	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	600	605	17,564	2026/7/15	
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	3,120	3,156	91,610	2025/9/15	

当		期			末		
銘	柄	利率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
MGS	4.059%	09/30/24	4,059	1,780	1,806	52,428	2024/9/30
MGS	4.065%	06/15/50	4,065	2,340	2,095	60,809	2050/6/15
MGS	4.181%	07/15/24	4,181	1,280	1,300	37,741	2024/7/15
MGS	4.232%	06/30/31	4,232	3,000	3,014	87,493	2031/6/30
MGS	4.254%	05/31/35	4,254	2,030	1,984	57,609	2035/5/31
MGS	4.392%	04/15/26	4,392	2,500	2,565	74,470	2026/4/15
MGS	4.498%	04/15/30	4,498	2,860	2,945	85,484	2030/4/15
MGS	4.642%	11/07/33	4,642	1,770	1,824	52,967	2033/11/7
MGS	4.736%	03/15/46	4,736	1,480	1,468	42,618	2046/3/15
MGS	4.762%	04/07/37	4,762	2,280	2,355	68,354	2037/4/7
MGS	4.893%	06/08/38	4,893	2,310	2,392	69,440	2038/6/8
MGS	4.921%	07/06/48	4,921	1,680	1,699	49,323	2048/7/6
MGS	4.935%	09/30/43	4,935	1,030	1,056	30,659	2043/9/30
小 計						1,471,893	
(中国オフショア)			千オフショア人民元	千オフショア人民元			
国債証券							
CGB	1.99%	04/09/25	1.99	29,520	29,240	553,007	2025/4/9
CGB	2.28%	03/17/24	2.28	9,700	9,720	183,830	2024/3/17
CGB	2.47%	09/02/24	2.47	18,980	19,083	360,906	2024/9/2
CGB	2.48%	04/15/27	2.48	9,000	9,001	170,240	2027/4/15
CGB	2.56%	10/21/23	2.56	30,440	30,628	579,262	2023/10/21
CGB	2.68%	05/21/30	2.68	22,480	22,308	421,898	2030/5/21
CGB	2.69%	08/12/26	2.69	17,240	17,391	328,905	2026/8/12
CGB	2.8%	03/24/29	2.8	7,900	7,946	150,287	2029/3/24
CGB	2.84%	04/08/24	2.84	11,650	11,793	223,043	2024/4/8
CGB	2.85%	06/04/27	2.85	12,330	12,512	236,648	2027/6/4
CGB	2.89%	11/18/31	2.89	5,510	5,562	105,208	2031/11/18
CGB	2.91%	10/14/28	2.91	10,280	10,419	197,053	2028/10/14
CGB	3.01%	05/13/28	3.01	7,230	7,378	139,539	2028/5/13
CGB	3.02%	05/27/31	3.02	6,850	6,971	131,841	2031/5/27
CGB	3.03%	03/11/26	3.03	26,760	27,345	517,164	2026/3/11
CGB	3.27%	11/19/30	3.27	6,850	7,120	134,656	2030/11/19
CGB	3.28%	12/03/27	3.28	5,410	5,614	106,182	2027/12/3
CGB	3.39%	03/16/50	3.39	5,520	5,614	106,179	2050/3/16
CGB	3.53%	10/18/51	3.53	2,950	3,092	58,487	2051/10/18
CGB	3.72%	04/12/51	3.72	2,390	2,577	48,753	2051/4/12
CGB	3.81%	09/14/50	3.81	7,460	8,164	154,413	2050/9/14
CGB	3.86%	07/22/49	3.86	5,580	6,141	116,143	2049/7/22
CGB	4.08%	10/22/48	4.08	4,110	4,671	88,351	2048/10/22
小 計						5,112,008	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル			
国債証券							
ILGOV	0.15%	07/31/23	0.15	840	829	31,474	2023/7/31
ILGOV	0.4%	10/31/24	0.4	1,210	1,166	44,236	2024/10/31
ILGOV	0.5%	02/27/26	0.5	860	809	30,692	2026/2/27
ILGOV	0.5%	04/30/25	0.5	2,420	2,316	87,848	2025/4/30
ILGOV	1%	03/31/30	1.0	2,830	2,549	96,708	2030/3/31
ILGOV	1.3%	04/30/32	1.3	280	250	9,482	2032/4/30
ILGOV	1.5%	05/31/37	1.5	2,190	1,807	68,565	2037/5/31
ILGOV	1.5%	11/30/23	1.5	2,230	2,241	85,009	2023/11/30
ILGOV	1.75%	08/31/25	1.75	1,240	1,236	46,902	2025/8/31
ILGOV	2%	03/31/27	2.0	2,750	2,725	103,382	2027/3/31
ILGOV	2.25%	09/28/28	2.25	2,010	2,004	76,018	2028/9/28
ILGOV	3.75%	03/31/24	3.75	4,080	4,231	160,473	2024/3/31
ILGOV	3.75%	03/31/47	3.75	3,130	3,391	128,622	2047/3/31
ILGOV	5.5%	01/31/42	5.5	2,030	2,755	104,494	2042/1/31
ILGOV	6.25%	10/30/26	6.25	3,060	3,581	135,829	2026/10/30
小 計						1,209,741	
合 計						297,584,217	

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	EURO-SCHATZ	496	—
	US 5YR NOTE	1,065	—
	EURO-BOBL FU	781	—
	EURO-BUND	1,613	—
	US 10YR NOTE	869	—
	US LONG BOND	912	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 297,584,217	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,619,511	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	306,203,728	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(300,593,413千円)の投資信託財産総額(306,203,728千円)に対する比率は98.2%です。

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

1米ドル=127.02円

1ユーロ=136.29円

1ノルウェークローネ=13.40円

1オーストラリアドル=91.02円

1オフショア人民元=18.9124円

1カナダドル=99.87円

1イギリスポンド=160.39円

1デンマーククローネ=18.32円

1シンガポールドル=92.82円

1イスラエルシェケル=37.927円

1メキシコペソ=6.4954円

1スウェーデンクローナ=12.94円

1ポーランドズロチ=29.8545円

1マレーシアリングギット=29.0252円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年5月30日現在
(A)資 産	312,166,419,317円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,231,147,162
公 社 債(評価額)	297,584,217,256
未 収 入 金	5,975,913,184
未 収 利 息	1,602,999,713
前 払 費 用	68,788,346
差 入 委 託 証 拠 金	703,353,656
(B)負 債	6,035,903,620
未 払 金	6,013,434,102
未 払 解 約 金	22,464,619
未 払 利 息	4,899
(C)純 資 産 総 額(A-B)	306,130,515,697
元 本	99,597,188,643
次 期 繰 越 損 益 金	206,533,327,054
(D)受 益 権 総 口 数	99,597,188,643口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,737円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月1日 至 2022年5月30日
(A)配 当 等 収 益	5,588,602,464円
受 取 利 息	5,591,422,848
そ の 他 収 益 金	85,970
支 払 利 息	△2,906,354
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△4,919,550,310
売 買 益	28,346,868,449
売 買 損	△33,266,418,759
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△355,314,134
取 引 益	228,024,368
取 引 損	△583,338,502
(D)そ の 他 費 用	△78,636,127
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	235,101,893
(F)前 期 繰 越 損 益 金	205,204,029,702
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	37,399,000,336
(H)解 約 差 損 益 金	△36,304,804,877
(I) 計 (E+F+G+H)	206,533,327,054
次 期 繰 越 損 益 金(I)	206,533,327,054

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は99,051,563,319円、期中追加設定元本額は17,957,103,019円、期中一部解約元本額は17,411,477,695円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

外国債券SMTBセクション(SMA専用)	15,588,874,755円
世界経済インデックスファンド	13,705,517,215円
DC世界経済インデックスファンド	12,670,772,916円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	11,035,294,676円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,187,835,347円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,001,557,866円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	2,526,946,203円
DC外国債券インデックス・オープン	2,299,774,574円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,173,342,834円
DCマイセクション25	1,953,384,106円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,763,244,024円
DCマイセクション50	1,676,561,671円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,411,756,777円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,322,110,043円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,316,783,744円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,312,521,937円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	1,174,457,124円
DCマイセクション75	1,141,290,393円
DCマイセクションS25	934,868,709円
グローバル経済コア	843,868,056円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	744,139,958円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	737,949,757円
DCマイセクションS50	736,631,684円
外国債券ファンド・シリーズ1	701,286,117円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	600,790,052円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	569,673,405円
分散投資コア戦略ファンドS	556,972,964円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	545,698,435円
コア投資戦略ファンド(安定型)	539,035,373円
コア投資戦略ファンド(切替型)	537,685,860円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	501,882,298円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	449,635,006円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	445,614,258円
DCマイセクションS75	414,158,205円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	387,700,518円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	344,318,886円
外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)	331,732,727円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	311,958,664円
外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	305,209,636円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	283,459,403円
分散投資コア戦略ファンドA	259,544,875円
SMT 世界経済インデックス・オープン	250,909,160円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	250,415,573円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	211,302,672円
SMT インデックスバランス・オープン	196,612,068円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	185,614,783円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	169,275,387円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	111,549,248円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	102,644,337円
DCターゲット・イヤール ファンド2035	92,308,746円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	82,452,091円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	75,911,463円

バランス25VA2(適格機関投資家専用)	73,784,318円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	71,940,031円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	70,266,398円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	53,860,232円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	47,930,499円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	47,411,067円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	30,403,026円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	28,394,173円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	23,157,130円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,454,941円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	13,381,571円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	12,541,025円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,653,367円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	8,114,094円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	5,968,437円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,146,398円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	1,811,153円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,650,011円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,324,475円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	159,718円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日 2022年5月30日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率						
第18期(2018年5月29日)	24,481	10.2	644.41	8.0	92.8	4.9	2.2	336,874		
第19期(2019年5月29日)	25,011	2.2	644.69	0.0	95.0	2.5	2.7	345,116		
第20期(2020年5月29日)	25,857	3.4	652.38	1.2	92.9	4.2	2.5	399,725		
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	934.05	43.2	95.3	2.5	2.2	517,603		
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	1,023.64	9.6	94.1	3.7	2.3	523,424		

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株組比	式入率	株先比	式物率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率					
(当期首) 2021年 5月31日	37,583	—	934.05	—	95.3	2.5	2.2		
6月末	38,524	2.5	954.04	2.1	95.3	2.4	2.2		
7月末	39,067	3.9	968.73	3.7	94.9	2.9	2.3		
8月末	40,031	6.5	989.82	6.0	95.4	2.3	2.3		
9月末	39,103	4.0	965.47	3.4	95.0	2.8	2.2		
10月末	41,963	11.7	1,032.76	10.6	96.3	1.4	2.3		
11月末	41,795	11.2	1,028.15	10.1	95.9	1.7	2.3		
12月末	43,503	15.8	1,070.07	14.6	95.1	2.6	2.3		
2022年 1月末	40,462	7.7	992.90	6.3	95.8	1.9	2.3		
2月末	40,194	6.9	987.99	5.8	95.3	2.5	2.2		
3月末	44,470	18.3	1,086.68	16.3	94.7	2.9	2.3		
4月末	42,568	13.3	1,036.73	11.0	95.5	2.1	2.5		
(当期末) 2022年 5月30日	41,948	11.6	1,023.64	9.6	94.1	3.7	2.3		

(注1) 騰落率は期首比です。

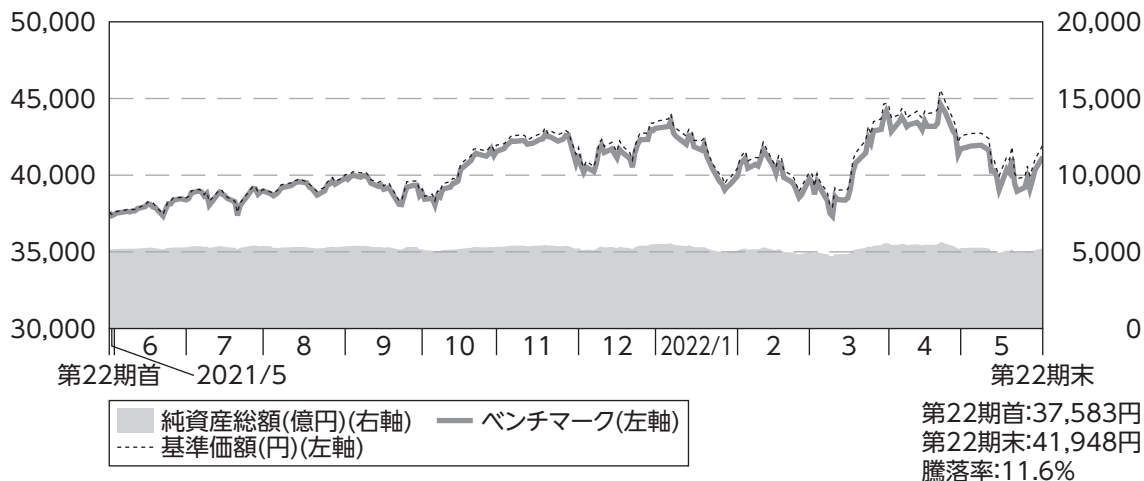
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

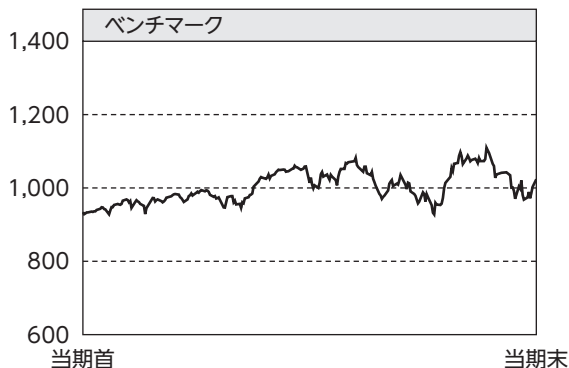


(注)ベンチマークは、2021年5月31日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



先進国株式市場は、新型コロナウイルスのワクチン接種の進展を背景に経済正常化への期待が高まったことや、概ね良好な企業決算、米国で年末商戦期の小売売上高が好調であったと報じられたことなどが好感され、2021年末にかけて上昇しました。その後は、FRB（米連邦準備理事会）やECB（欧州中央銀行）などの先行きの金融政策に対するタカ派的な姿勢が警戒されたことや、ロシアのウクライナ侵攻開始を受けた欧米の対ロシア経済制裁による世界経済の減速が懸念されたことなどから下落しました。

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

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

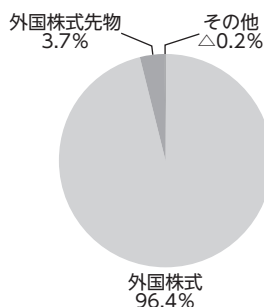
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.7%
3	S&P 500 EMIN 2206	アメリカ	2.7%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.0%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.3%
6	TESLA INC	アメリカ	1.2%

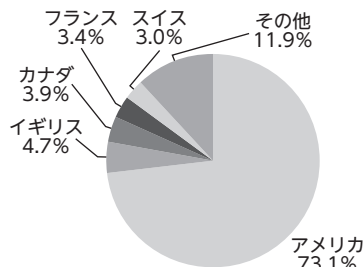
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	0.9%
9	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	0.9%
10	NVIDIA CORP	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,286

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

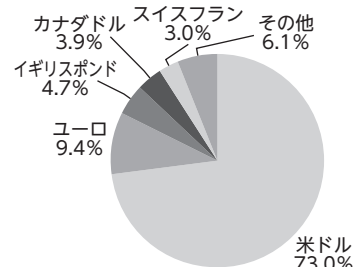
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

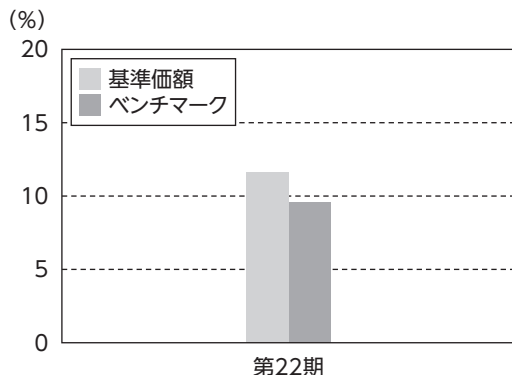


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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

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

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年6月1日~2022年5月30日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	0	0.000	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	12	0.029	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(11)	(0.028)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	13	0.031	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(40,771円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 7,360 (757)	千米ドル 65,474 (5,594)	百株 30,095 (1,286)	千米ドル 358,515 (11,065)
	カ ナ ダ	571 (515)	千カナダドル 3,621 (1,892)	4,907 (-)	千カナダドル 21,189 (27)
	ド イ ツ	610 (1,125)	千ユーロ 1,282 (△77)	3,173	千ユーロ 12,402
	イ タ リ ア	- (-)	- (△3)	8,827	2,818
	フ ラ ン ス	76 (1,343)	216 (-)	4,251	14,251
	オ ラ ン ダ	543 (774)	4,552 (△10)	1,893	7,631
	ス ペ イ ン	- (19,703)	- (413)	4,139 (19,239)	3,400 (415)
	ベ ル ギ ー	86	474	172	1,190
	ル ク セ ン ブ ル ク	-	-	386	559
	フ ィ ン ラ ン ド	-	-	691	1,632
	ア イ ル ラ ン ド	-	-	122	832
	ポ ル ト ガ ル	-	-	212	212
	国	イ ギ リ ス	4,154 (3,740)	千イギリスポンド 820 (4,901)	36,870 (2,953)
ス イ ス		23 (125)	千スイスフラン 1,112 (203)	1,554 (33)	千スイスフラン 13,735 (441)
ス ウ ェ ー デ ン		1,011 (4,701)	千スウェーデンクローナ 27,797 (-)	4,964 (187)	千スウェーデンクローナ 48,121 (2,950)
ノ ル ウ ェ ー		61	千ノルウェークローネ 1,751	711	千ノルウェークローネ 10,486
デ ン マ ー ク		6	千デンマーククローネ 1,789	448	千デンマーククローネ 26,191
ロ シ ア		- (182)	千ロシアルーブル - (10,558)	- (182)	千ロシアルーブル - (10,558)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	2,065 (5,003)	千オーストラリアドル 10,031 (606)	10,531 (1,944)	千オーストラリアドル 14,752 (2,367)
	ニュージーランド	—	千ニュージーランドドル —	813	千ニュージーランドドル 875
	香 港	1,200 (430)	千香港ドル 4,073 (△79)	11,523	千香港ドル 31,025
	シンガポール	— (4,499)	千シンガポールドル — (548)	2,487 (4,499)	千シンガポールドル 1,553 (826)
	イスラエル	—	千イスラエルシェケル —	266	千イスラエルシェケル 1,602

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<投資信託受益証券、投資証券>

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
BOSTON PROPERTIES	—	—	1	198
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	20	586
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	—	—	30	253
PROLOGIS INC	—	—	5	763
AVALONBAY COMMUNITIES INC	—	—	0.693	153
CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	1	152
DUKE REALTY CORP	—	—	4	215
CROWN CASTLE INTL CORP	—	—	3	630
ESSEX PROPERTY TRUST	—	—	0.74	257
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	4	420
WELLTOWER INC	—	—	2	246
KIMCO REALTY CORP	47	1,127	—	—
IRON MOUNTAIN INC	—	—	4	184
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	—	2	207
HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	10	174
MID-AMERICA APARTMENT COMM	—	—	1	250
REALTY INCOME CORP	2 (12)	171 (851)	2	176
UDR INC	—	—	3	208
SIMON PROPERTY GROUP	—	—	2	398
PUBLIC STORAGE	—	—	1	449
VORNADO REALTY TRUST	—	—	4	176
DIGITAL REALTY TRUST INC	—	—	1	254
VEREIT INC	— (△17)	— (△851)	3	149
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	350	4	1,180
WP CAREY INC	—	—	2	180
INVITATION HOMES INC	—	—	4	187
ORION OFFICE REIT INC	— (4)	— (—)	4	73
EQUINIX INC	—	—	0.584	465
VICI PROPERTIES INC	31	921	5	172
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	1	338
小 計	83 (△1)	2,570 (—)	137	9,108

	当 期			
	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4	233
小 計	—	—	4	233
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	(—)	(△46)	—	—
GECINA SA	—	—	1	156
小 計	(—)	(△46)	1	156
ユ ー ロ 計	(—)	(△46)	1	156
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
SEGRO PLC	—	—	13	166
LAND SECURITIES GROUP PLC	—	—	20	159
小 計	—	—	33	325
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP	—	—	126	361
APA GROUP	—	—	31	277
SYDNEY AIRPORT	—	—	124	1,083
GOODMAN GROUP	8	199	15	367
SCENTRE GROUP	—	—	104	313
小 計	8	199	401	2,403
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
HKT TRUST AND HKT LTD	—	—	170	1,789
小 計	—	—	170	1,789
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	(34)	(57)	120	248
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	(—)	(△7)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(10)	(12)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(6)	(8)	6	8
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(—)	(△1)	—	—
小 計	(51)	(69)	127	256

(注1)金額は受渡金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 109,011	百万円 104,690	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	66,758,835千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	504,242,652千円
(c) 売 買 高 比 率(a) / (b)	0.13

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 36,693	百万円 -	% -	百万円 88,134	百万円 61	% 0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン	207,987	5,004	2.4	207,929	4,859	2.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	369	357	82,290	10,452,551	小売
ABBOTT LABORATORIES	1,527	1,380	16,112	2,046,601	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	617	543	1,219	154,917	公益事業
ABIOMED INC	37	37	1,007	127,913	ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	774	696	9,694	1,231,441	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,044	1,278	13,075	1,660,872	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	412	371	15,889	2,018,342	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	386	336	7,100	901,926	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	191	175	4,396	558,462	素材
ALLEGHANY CORP	12	9	755	95,976	保険
ALLSTATE CORP	264	230	3,161	401,570	保険
HONEYWELL INTL INC	599	536	10,533	1,337,951	資本財
AMGEN	497	440	11,242	1,428,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	248	227	2,808	356,728	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	594	514	8,731	1,109,077	各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	441	381	3,946	501,275	公益事業
AFLAC	580	505	3,056	388,198	保険
AMERICAN INT'L GROUP	752	658	3,887	493,851	保険
AMERCO	10	7	368	46,799	運輸
ANALOG DEVICES	319	416	6,974	885,871	半導体・半導体製造装置
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	189	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VALERO ENERGY CORP	346	307	4,054	515,049	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,943	3,567	15,752	2,000,920	メディア・娯楽
ANSYS INC	74	67	1,797	228,360	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	14,508	12,844	192,207	24,414,252	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	794	713	8,527	1,083,105	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	101	94	2,557	324,851	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	483	429	3,821	485,350	食品・飲料・タバコ
PINNACLE WEST CAPITAL	107	—	—	—	公益事業
AMEREN CORPORATION	208	208	2,017	256,288	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	61	61	740	94,009	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTOLIV INC	67	—	—	—	自動車・自動車部品
AUTODESK INC	189	174	3,692	468,979	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	367	327	7,364	935,477	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	19	16	3,368	427,902	小売
AVERY DENNISON CORP	74	66	1,152	146,380	素材
BALL CORP	279	256	1,887	239,795	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,183	1,019	32,544	4,133,793	各種金融
BANK NEW YORK CO	712	612	2,847	361,636	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	440	384	2,924	371,504	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	251	222	5,701	724,219	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AMETEK INC	196	180	2,205	280,080	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,569	3,224	16,574	2,105,233	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	117	175	1,244	158,025	保険
BEST BUY COMPANY INC	198	181	1,526	193,898	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	1,014	128,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	258	226	2,711	344,380	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	457	411	1,787	227,036	公益事業
BOEING CO	476	432	5,718	726,353	資本財
ROBERT HALF INTL INC	95	95	854	108,591	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	785	99,824	自動車・自動車部品
BOSTON BEER COMPANY INC-A	7	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,236	1,128	4,647	590,318	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	112	112	1,213	154,116	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	97	89	1,128	143,357	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	20	18	2,398	304,638	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,930	1,727	13,156	1,671,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	377	332	2,231	283,426	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	873	110,948	保険
UNITED RENTALS INC	61	53	1,604	203,765	資本財
SEMPRA ENERGY	270	245	4,088	519,354	公益事業
FEDEX CORP	215	195	4,288	544,768	運輸
VERISIGN INC	87	77	1,373	174,466	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	514	459	3,280	416,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	262	240	1,597	202,957	食品・飲料・タバコ
SIRIUS XM HOLDINGS INC	995	604	385	49,002	メディア・娯楽
CSX CORP	658	1,731	5,549	704,875	運輸
COTERRA ENERGY INC	—	640	2,273	288,752	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	765	97,175	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	149	129	3,187	404,844	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	246	219	1,263	160,520	ヘルスケア機器・サービス
CATERPILLAR	472	424	9,228	1,172,170	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	104	81	1,025	130,206	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	104	104	1,054	133,919	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	861	737	922	117,126	電気通信サービス
CERNER CORP	273	228	2,167	275,329	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,635	2,312	30,353	3,855,442	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	210	179	1,625	206,469	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	302	263	7,171	910,920	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	127	127	1,642	208,645	保険
CINTAS CORP	80	74	2,946	374,234	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,640	3,282	14,974	1,902,112	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLOROX COMPANY	108	95	1,423	180,769	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,556	3,197	20,681	2,626,979	食品・飲料・タバコ
COPART INC	180	166	1,939	246,296	商業・専門サービス
COGNEX CORP	162	143	707	89,873	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	704	637	5,030	638,951	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	243	211	3,647	463,336	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MOLINA HEALTHCARE INC	49	45	1,386	176,124	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	230	190	885	112,502	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	411	359	1,191	151,337	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	287	275	2,766	351,420	公益事業
CMS ENERGY CORP	267	236	1,693	215,124	公益事業
THE COOPER COS INC	41	41	1,455	184,924	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	649	2,316	294,287	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	146	116	745	94,704	素材
HEICO CORP-CLASS A	64	64	764	97,069	資本財
CUMMINS INC	129	112	2,332	296,232	資本財
DR HORTON INC	296	277	2,076	263,717	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	556	505	13,458	1,709,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	147	133	4,109	522,001	各種金融
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	460	404	3,020	383,684	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	434	371	6,210	788,826	小売
DEERE&CO	258	232	8,387	1,065,404	資本財
MORGAN STANLEY	1,222	1,063	9,197	1,168,233	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	200	169	2,318	294,540	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	34	321	1,975	250,881	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	1,566	1,416	15,481	1,966,427	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	201	179	2,958	375,803	小売
DOVER CORP	122	106	1,435	182,390	資本財
OMNICOM GROUP	180	165	1,240	157,549	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	162	146	1,967	249,928	公益事業
DUKE ENERGY CORP	660	598	6,846	869,612	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	120	107	1,350	171,494	消費者サービス
EBAY	593	510	2,490	316,387	小売
BANK OF AMERICA CORP	6,705	5,762	21,333	2,709,740	銀行
CITIGROUP	1,811	1,551	8,319	1,056,779	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	126	110	1,214	154,221	素材
EATON CORP	344	316	4,421	561,640	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	247	219	3,425	435,055	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	201	448	57,024	メディア・娯楽
ECOLAB INC	221	198	3,303	419,568	素材
PERKINELMER INC	93	93	1,463	185,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	249	218	3,021	383,840	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	792	762	12,585	1,598,577	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	362	46,000	保険
EMERSON ELECTRIC CO	513	463	4,093	519,938	資本財
ATMOS ENERGY CORP	114	96	1,139	144,764	公益事業
ENERGY CORP	169	151	1,836	233,246	公益事業
EOG RESOURCES INC	513	461	6,311	801,672	エネルギー
EQUIFAX INC	104	95	1,961	249,163	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER CO-CL A	201	184	4,643	589,854	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	142	142	1,579	200,589	運輸
EXXON MOBIL	3,651	3,301	32,215	4,092,029	エネルギー
FMC CORP	121	105	1,323	168,172	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NEXTERA ENERGY INC	1,704	1,525	11,811	1,500,235	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,221	155,149	各種金融
FAIR ISAAC CORP	26	21	873	110,914	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	857	108,899	保険
FASTENAL CO	487	448	2,427	308,285	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	613	528	2,065	262,312	銀行
M & T BANK CORP	117	140	2,537	322,362	銀行
FISERV INC	516	464	4,705	597,717	ソフトウェア・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	718	91,229	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	1,253	1,131	4,488	570,083	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	9	659	83,723	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	163	163	2,709	344,186	保険
DENTSPLY SIRONA INC	201	177	705	89,673	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	212	189	4,296	545,791	資本財
GENERAL MILLS INC	532	465	3,252	413,164	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	121	101	1,408	178,890	小売
GILEAD SCIENCES INC	1,079	970	6,289	798,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	75	63	1,690	214,686	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	138	120	4,049	514,346	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	534	1,961	36,891	4,686,014	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	7,612	851	6,709	852,218	資本財
GRAINGER (WW) INC	38	32	1,586	201,568	資本財
HALLIBURTON CO	775	682	2,823	358,654	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	297	266	8,752	1,111,686	各種金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	180	156	3,778	479,956	資本財
HASBRO INC	124	105	920	116,935	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	117	1,009	128,261	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	525	66,689	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	125	113	2,413	306,568	食品・飲料・タバコ
HP INC	1,063	923	3,578	454,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	53	41	694	88,184	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	112	99	1,062	135,007	素材
JUNIPER NETWORKS INC	313	253	790	100,412	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	216	190	1,473	187,117	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	929	815	25,154	3,195,137	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	171	147	1,196	152,040	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	271	233	1,134	144,158	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	481	481	1,561	198,330	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	30	25	534	67,863	資本財
HUMANA INC	110	99	4,590	583,075	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	70	1,233	156,629	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	854	1,141	1,589	201,908	銀行
BIOGEN INC	134	118	2,445	310,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	69	59	1,136	144,383	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	274	242	5,008	636,203	資本財
INTUIT INC	235	212	8,976	1,140,186	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	74	67	2,691	341,812	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
INTEL CORP	3,504	3,188	14,203	1,804,131	半導体・半導体製造装置	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	211	194	2,591	329,225	素材	
INT'L PAPER CO	338	308	1,518	192,911	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	338	338	1,092	138,726	メディア・娯楽	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	106	1,493	189,663	商業・専門サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	62	62	1,183	150,299	ソフトウェア・サービス	
INCYTE CORP	175	152	1,174	149,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON & JOHNSON	2,269	2,053	37,190	4,723,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	303	277	2,015	255,985	保険	
KLA CORP	136	121	4,499	571,516	半導体・半導体製造装置	
DEVON ENERGY CORPORATION	570	516	3,917	497,552	エネルギー	
KELLOGG CO	216	216	1,509	191,798	食品・飲料・タバコ	
KEY CORP	832	714	1,416	179,933	銀行	
KIMBERLY-CLARK CORP	289	258	3,453	438,723	家庭用品・パーソナル用品	
BLACKROCK INC	132	118	7,878	1,000,712	各種金融	
KROGER CO	613	561	2,972	377,558	食品・生活必需品小売り	
LAM RESEARCH CORP	124	109	5,836	741,412	半導体・半導体製造装置	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	38	1,552	197,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PACKAGING CORP OF AMERICA	88	76	1,229	156,126	素材	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	136	136	1,404	178,415	ソフトウェア・サービス	
PLUG POWER INC	418	418	798	101,401	資本財	
LENNAR CORP-CL A	249	208	1,691	214,906	耐久消費財・アパレル	
LILLY (ELI) & CO	701	632	20,474	2,600,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BATH & BODY WORKS INC	198	198	840	106,793	小売	
LINCOLN NATIONAL CORP	163	134	786	99,886	保険	
UNITED PARCEL SERVICE B	621	566	10,339	1,313,288	運輸	
AGILENT TECHNOLOGIES	260	237	3,105	394,413	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOCKHEED MARTIN CORP	216	193	8,710	1,106,372	資本財	
LOEWS CORP	188	167	1,103	140,196	保険	
CARNIVAL CORPORATION	705	621	867	110,198	消費者サービス	
LOWES COMPANIES	637	521	10,418	1,323,407	小売	
DOMINION ENERGY INC	690	623	5,311	674,711	公益事業	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	330	288	1,007	127,961	消費者サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	210	189	1,757	223,225	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	648	581	14,642	1,859,853	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	206	277	10,002	1,270,544	各種金融	
EVEREST RE GROUP LTD	32	32	936	118,940	保険	
MARKEL CORP	11	11	1,622	206,143	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	535	483	4,887	620,840	ヘルスケア機器・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	446	392	6,321	802,922	保険	
MASCO CORP	234	194	1,125	142,984	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	53	46	1,618	205,556	素材	
METLIFE INC	642	571	3,868	491,394	保険	
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	226	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	1,171	1,045	10,362	1,316,229	ヘルスケア機器・サービス	
ACTIVISION BLIZZARD INC	669	616	4,820	612,297	メディア・娯楽	
CVS HEALTH CORP	1,136	1,025	10,056	1,277,426	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MERCK & CO	2,181	1,970	18,342	2,329,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	359	317	1,942	246,694	半導体・半導体製造装置	
LABORATORY CRP OF AMER	82	75	1,958	248,771	ヘルスケア機器・サービス	
MICROSOFT CORP	6,191	5,587	152,680	19,393,442	ソフトウェア・サービス	
MICRON TECHNOLOGY	966	873	6,403	813,369	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	224	420	3,059	388,609	半導体・半導体製造装置	
3 M COMPANY	501	448	6,707	851,925	資本財	
MOHAWK INDUSTRIES INC	50	50	717	91,154	耐久消費財・アパレル	
ENTEGRIS INC	—	104	1,184	150,393	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	1,027	130,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	149	129	2,890	367,142	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KANSAS CITY SOUTHERN	79	—	—	—	運輸	
ILLUMINA INC	125	112	2,905	369,023	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	464	437	3,339	424,143	公益事業	
FORD MOTOR COMPANY	3,344	3,052	4,159	528,403	自動車・自動車部品	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	84	84	788	100,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	205	183	1,337	169,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEWELL BRANDS INC	314	314	688	87,436	耐久消費財・アパレル	
NEWMONT CORPORATION	685	615	4,229	537,223	素材	
NVR INC	2	2	1,103	140,171	耐久消費財・アパレル	
NIKE B	1,092	994	11,537	1,465,452	耐久消費財・アパレル	
NORDSON CORP	48	41	905	115,069	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	219	190	4,600	584,360	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	293	267	2,496	317,048	公益事業	
NISOURCE INC	357	286	911	115,727	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	176	159	1,790	227,437	各種金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	135	117	5,525	701,824	資本財	
WELLS FARGO & CO	3,563	3,118	14,312	1,818,019	銀行	
NUCOR CORP	255	222	3,071	390,137	素材	
CHENIERE ENERGY INC	190	190	2,632	334,440	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	403	332	4,205	534,189	各種金融	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	791	699	4,957	629,738	エネルギー	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	80	80	2,113	268,509	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	60	54	3,500	444,591	小売	
ORACLE CORP	1,648	1,282	9,334	1,185,655	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	301	281	2,407	305,843	資本財	
EXELON CORP	867	771	3,848	488,800	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	112	99	2,699	342,944	資本財	
PAYCHEX INC	277	254	3,155	400,840	ソフトウェア・サービス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	66	59	1,691	214,816	ヘルスケア機器・サービス	
PPL CORPORATION	699	584	1,774	225,437	公益事業	
PEPSICO INC	1,189	1,076	18,493	2,349,059	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	145	145	731	92,963	資本財	
PFIZER	4,841	4,370	23,558	2,992,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	208	170	789	100,226	公益事業	
CONOCOPHILLIPS	1,173	1,040	11,921	1,514,326	エネルギー	
PG&E CORP	1,353	1,181	1,458	185,313	公益事業	

銘柄	当 期		期 末		業 種
	当期首(前期末)	当	評 価	額	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PIONEER NATURAL RESOURCES	179	182	5,102	648,147	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,612	1,429	7,781	988,465	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	367	329	5,765	732,327	銀行
BROWN & BROWN INC	198	198	1,191	151,329	保険
GARMIN LTD	128	128	1,356	172,316	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	205	192	2,506	318,403	素材
IPG PHOTONICS CORP	32	32	328	41,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	384	344	16,209	2,058,953	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	200	179	2,325	295,440	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS	113	100	1,454	184,766	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	2,125	1,893	28,166	3,577,674	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	505	451	5,428	689,532	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	432	394	2,724	346,113	公益事業
PULTE GROUP INC	248	216	987	125,408	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	252	225	2,984	379,089	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM	984	878	12,270	1,558,653	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	103	154	1,536	195,109	各種金融
EXACT SCIENCES CORP	147	147	794	100,893	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	48	—	—	—	保険
REGENERON PHARMACEUTICALS	91	81	5,622	714,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	66	—	—	—	保険
RESMED INC	123	114	2,382	302,682	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,226	1,090	5,727	727,485	銀行
SEAGEN INC	114	100	1,423	180,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	340	297	1,410	179,199	保険
ROSS STORES INC	316	280	2,451	311,366	小売
ROLLINS INC	218	174	639	81,229	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	93	83	3,690	468,756	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	99	90	1,919	243,860	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	192	167	975	123,929	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	124	104	950	120,712	素材
ACCENTURE PLC-CL A	551	493	15,019	1,907,742	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,213	1,083	6,910	877,715	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	110	100	2,161	274,554	保険
TRAVELERS COS INC/THE	224	197	3,516	446,609	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	538	481	5,066	643,493	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	35	31	7,221	917,297	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,226	1,071	5,164	656,000	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,240	1,124	7,936	1,008,103	各種金融
POOL CORP	37	33	1,341	170,387	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	182	162	1,950	247,809	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	116	1,331	169,090	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	122	95	558	70,902	各種金融
ANTHEM INC	210	189	9,851	1,251,392	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	128	128	2,022	256,944	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	230	207	1,511	191,958	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	219	197	5,449	692,175	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CENTENE CORP	513	445	3,760	477,654	ヘルスケア機器・サービス	
SVB FINANCIAL GROUP	43	45	2,236	284,046	銀行	
SMITH (A.O.) CORP	121	90	551	70,109	資本財	
SNAP-ON INC	49	40	891	113,251	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	348	295	3,136	398,351	保険	
ADVANCE AUTO PARTS	61	53	1,027	130,550	小売	
EDISON INTL	321	280	1,963	249,412	公益事業	
SOUTHERN CO	913	841	6,398	812,734	公益事業	
TRUIST FINANCIAL CORP	1,157	1,034	5,080	645,348	銀行	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	206	186	2,618	332,619	資本財	
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	619	78,728	運輸	
AT&T INC	6,149	5,555	11,828	1,502,427	電気通信サービス	
CHEVRON CORP	1,660	1,507	26,868	3,412,869	エネルギー	
STANLEY BLACK&DECKER	137	125	1,507	191,511	資本財	
STATE STREET CORP	298	279	2,044	259,752	各種金融	
STARBUCKS CORP	1,020	915	7,021	891,850	消費者サービス	
STEEL DYNAMICS INC	182	155	1,365	173,421	素材	
STRYKER CORP	290	262	6,218	789,907	ヘルスケア機器・サービス	
NETFLIX INC	385	344	6,722	853,896	メディア・娯楽	
NORTONLIFELOCK INC	503	435	1,092	138,732	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	134	120	3,887	493,827	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	435	402	3,403	432,316	食品・生活必需品小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	101	276	6,346	806,114	ヘルスケア機器・サービス	
TELEFLEX INC	39	39	1,141	144,957	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	804	804	726	92,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	143	123	1,347	171,170	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	799	717	12,777	1,623,002	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	188	169	1,118	142,049	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	339	306	17,538	2,227,742	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBE LIFE INC	81	81	795	101,006	保険	
DAVITA INC	57	57	565	71,837	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	99	89	1,716	218,075	小売	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	211	211	1,466	186,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	37	33	1,210	153,734	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	250	218	1,985	252,139	食品・飲料・タバコ	
UGI CORP	180	180	770	97,867	公益事業	
UNION PACIFIC CORP	577	507	11,285	1,433,474	運輸	
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	1,319	1,172	11,337	1,440,102	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	819	735	37,304	4,738,421	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	72	61	762	96,853	ヘルスケア機器・サービス	
VF CORP	286	257	1,290	163,923	耐久消費財・アパレル	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	485	1,647	209,271	メディア・娯楽	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	224	200	5,482	696,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	113	102	1,739	220,890	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	633	597	2,612	331,829	食品・生活必需品小売り	
WALMART INC	1,341	1,200	15,419	1,958,539	食品・生活必需品小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	362	327	5,275	670,153	商業・専門サービス	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
WATERS CORP	52	47	1,591	202,114	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	142	695	88,399	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	63	57	1,852	235,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	91	91	1,148	145,838	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	35	30	762	96,835	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,605	203,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	150	150	1,426	181,159	資本財
WEYERHAEUSER CO	636	582	2,351	298,702	不動産
WHIRLPOOL CORP	52	52	954	121,211	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	143	133	1,453	184,645	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	93	93	607	77,107	消費者サービス
NASDAQ INC	96	96	1,503	190,913	各種金融
CME GROUP INC	310	278	5,563	706,695	各種金融
WILLIAMS COS	1,049	985	3,691	468,931	エネルギー
LKQ CORP	267	227	1,192	151,439	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,325	168,329	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	268	245	2,616	332,345	公益事業
CARMAX INC	138	120	1,208	153,515	小売
XILINX INC	209	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	1,031	931	6,016	764,157	小売
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	46	41	1,429	181,609	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	458	58,296	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	201	177	1,022	129,859	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	106	96	1,232	156,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	—	46	991	125,882	銀行
CBRE GROUP INC-A	301	253	2,133	270,979	不動産
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	155	388	49,310	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	818	708	1,549	196,806	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	32	28	1,042	132,369	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	39	35	1,609	204,452	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	293	243	843	107,165	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	319	277	1,659	210,822	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	923	117,272	各種金融
CELANESE CORP-SERIES A	98	85	1,366	173,552	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	182	146	808	102,758	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	84	76	2,210	280,789	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	128	—	—	—	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	116	116	1,524	193,607	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	190	149	1,431	181,779	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	101	87	2,423	307,822	各種金融
LIBERTY GLOBAL PLC-C	336	274	716	91,055	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	485	447	4,590	583,148	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT	139	123	1,178	149,709	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	23	21	3,034	385,484	消費者サービス
TRANSIDGM GROUP INC	44	40	2,495	316,914	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	765	686	24,574	3,121,450	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	387	292	527	66,946	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
OWENS CORNING	86	86	841	106,905	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	112	1,182	150,155	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	110	539	68,494	資本財
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	176	176	93	11,890	消費者サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	97	1,430	181,654	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	146	146	616	78,363	運輸
INSULET CORP	59	53	1,249	158,673	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	261	234	2,625	333,531	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	293	260	3,375	428,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	48	41	595	75,588	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	107	93	2,732	347,071	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	78	167	2,160	274,469	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	38	35	2,894	367,647	小売
ULTA BEAUTY INC	45	39	1,696	215,434	小売
INVESCO LTD	357	264	516	65,573	各種金融
MSCI INC	72	65	2,921	371,047	各種金融
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,354	1,212	12,971	1,647,626	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,464	1,306	27,810	3,532,426	ソフトウェア・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	141	2,151	273,225	公益事業
DISCOVERY INC-C	281	—	—	—	メディア・娯楽
MARATHON PETROLEUM CORP	571	480	4,907	623,394	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	128	103	726	92,259	資本財
KINDER MORGAN INC	1,794	1,593	3,176	403,496	エネルギー
XYLEM INC	152	132	1,139	144,795	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	226	198	2,318	294,500	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	35	755	95,914	資本財
SPLUNK INC	147	133	1,449	184,054	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	47	44	1,498	190,347	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	232	194	4,190	532,250	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	133	125	2,233	283,719	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	750	95,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	71	60	1,497	190,197	ソフトウェア・サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	148	137	2,170	275,660	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	241	208	4,084	518,844	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	113	987	125,378	商業・専門サービス
LEAR CORP	52	52	721	91,707	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	992	126,088	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	193	1,252	159,046	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	209	186	4,267	542,058	小売
FORTINET INC	122	106	3,170	402,758	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	661	667	50,739	6,444,929	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	58	52	1,334	169,559	資本財
ENPHASE ENERGY INC	110	101	1,910	242,716	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,140	1,037	4,003	508,513	自動車・自動車部品
XPO LOGISTICS INC	80	—	—	—	運輸
ALLY FINANCIAL INC	314	277	1,198	152,190	各種金融
APTIV PLC	235	207	2,161	274,554	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PHILLIPS 66	381	355	3,611	458,760	エネルギー	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	79	63	521	66,271	ソフトウェア・サービス	
META PLATFORMS INC-CLASS A	2,077	1,851	36,127	4,588,920	メディア・娯楽	
IQVIA HOLDINGS INC	167	151	3,335	423,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	132	2,025	257,258	エネルギー	
SERVICENOW INC	169	153	7,326	930,646	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	83	76	3,876	492,330	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	155	146	2,331	296,108	ソフトウェア・サービス	
ABBVIE INC	1,522	1,376	20,653	2,623,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
T-MOBILE US INC	533	496	6,659	845,889	電気通信サービス	
PTC INC	99	83	985	125,148	ソフトウェア・サービス	
ZOETIS INC	408	367	6,324	803,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWS CORP-CLASS A	334	334	591	75,184	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	119	108	1,861	236,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IHS MARKIT LTD	326	—	—	—	商業・専門サービス	
HOWMET AEROSPACE INC	365	315	1,138	144,590	資本財	
KEURIG DR PEPPER INC	595	525	1,847	234,715	食品・飲料・タバコ	
TWILIO INC - A	136	128	1,391	176,772	ソフトウェア・サービス	
COUPA SOFTWARE INC	60	60	439	55,858	ソフトウェア・サービス	
SNAP INC - A	817	833	1,298	164,996	メディア・娯楽	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	35	330	1,736	220,620	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	186	153	975	123,887	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	63	265	33,741	メディア・娯楽	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	172	135	564	71,657	メディア・娯楽	
OKTA INC	102	115	990	125,765	ソフトウェア・サービス	
BLACK KNIGHT INC	144	115	792	100,698	ソフトウェア・サービス	
BAKER HUGHES CO	579	627	2,334	296,522	エネルギー	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	129	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ALTICE USA INC- A	225	—	—	—	メディア・娯楽	
BROADCOM INC	352	324	18,933	2,404,903	半導体・半導体製造装置	
RINGCENTRAL INC-CLASS A	63	63	420	53,464	ソフトウェア・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	107	107	522	66,379	運輸	
MONGODB INC	46	46	1,156	146,838	ソフトウェア・サービス	
BURLINGTON STORES INC	58	51	876	111,356	小売	
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	360	860	109,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	117	112	1,935	245,892	ヘルスケア機器・サービス	
TWITTER INC	701	630	2,533	321,787	メディア・娯楽	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	138	654	83,149	資本財	
EVERGY INC	213	184	1,303	165,606	公益事業	
ALLEGION PLC	76	76	863	109,620	資本財	
CERIDIAN HCM HOLDING INC	122	106	617	78,484	ソフトウェア・サービス	
STERIS PLC	71	80	1,884	239,334	ヘルスケア機器・サービス	
DOCUSIGN INC	155	149	1,290	163,973	ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	50	50	334	42,515	ソフトウェア・サービス	
DROPBOX INC-CLASS A	288	288	609	77,418	ソフトウェア・サービス	
KKR & CO INC	436	399	2,236	284,108	各種金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	156	19,834	各種金融	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価		額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	175	170	1,880	238,827	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	270	273	4,032	512,201	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	237	218	3,112	395,304	消費者サービス	
ARAMARK	209	209	721	91,642	消費者サービス	
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	382	552	70,181	メディア・娯楽	
DELL TECHNOLOGIES -C	215	224	1,114	141,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DOW INC	636	573	3,960	503,039	素材	
AMCOR PLC	1,329	1,114	1,483	188,480	素材	
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	935	118,882	メディア・娯楽	
PELTON INTERACTIVE INC-A	217	217	315	40,060	耐久消費財・アパレル	
NOVAVAX INC	57	57	318	40,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FOX CORP - CLASS A	276	276	980	124,575	メディア・娯楽	
FOX CORP- CLASS B	150	103	338	42,955	メディア・娯楽	
CLARIVATE PLC	273	273	407	51,775	商業・専門サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	156	144	2,415	306,802	ソフトウェア・サービス	
CHEWY INC - CLASS A	68	68	186	23,684	小売	
AVANTOR INC	479	429	1,417	180,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LYFT INC-A	212	212	378	48,050	運輸	
DYNATRACE INC	178	147	564	71,744	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	177	202	1,194	151,772	ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	624	79,298	各種金融	
CARRIER GLOBAL CORP	706	631	2,541	322,768	資本財	
OTIS WORLDWIDE CORP	350	306	2,338	297,077	資本財	
INMODE LTD	—	55	146	18,610	ヘルスケア機器・サービス	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,031	1,136	2,689	341,680	運輸	
CORTEVA INC	649	585	3,680	467,463	素材	
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	410	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BILL.COM HOLDINGS INC	—	57	725	92,215	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	587	545	6,597	838,017	各種金融	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	14	63	8,106	小売	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	151	—	—	—	各種金融	
CARLYLE GROUP INC/THE	125	125	498	63,352	各種金融	
10X GENOMICS INC-CLASS A	56	56	299	38,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DATADOG INC - CLASS A	158	170	1,672	212,501	ソフトウェア・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	179	150	1,327	168,662	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VOYA FINANCIAL INC	100	—	—	—	各種金融	
UPSTART HOLDINGS INC	—	31	158	20,124	各種金融	
INGERSOLL-RAND INC	315	315	1,530	194,396	資本財	
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,246	158,301	ソフトウェア・サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	133	413	52,550	自動車・自動車部品	
PPD INC	110	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DRAFTKINGS INC	—	276	407	51,743	消費者サービス	
ASANA INC - CL A	—	49	113	14,439	ソフトウェア・サービス	
UNITY SOFTWARE INC	43	43	178	22,720	ソフトウェア・サービス	
AON PLC	193	175	4,931	626,418	保険	
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	389	294	37,397	各種金融	
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	1,753	3,290	417,955	メディア・娯楽	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	139	475	60,373	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	28	216	27,438	各種金融
AFFIRM HOLDINGS INC	—	128	388	49,406	ソフトウェア・サービス
IAC/INTERACTIVECORP	67	67	582	73,947	メディア・娯楽
AIRBNB INC-CLASS A	46	230	2,774	352,433	消費者サービス
ZENDESK INC	105	88	880	111,825	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	—	257	1,713	217,680	公益事業
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	155	261	1,078	136,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	—	219	901	114,456	メディア・娯楽
VIATRIS INC	1,035	907	1,111	141,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	906	115,092	消費者サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	156	—	—	—	消費者サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	19	166	2,157	274,018	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	—	83	650	82,664	小売
OAK STREET HEALTH INC	76	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	51	188	1,998	253,890	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	268	1,621	205,950	各種金融
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	432	1,252	1,108	140,790	ソフトウェア・サービス
FNFGROUP	249	204	865	109,909	保険
MARVELL TECHNOLOGY INC	704	633	3,853	489,478	半導体・半導体製造装置
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	130	135	17,206	各種金融
LUCID GROUP INC	—	312	619	78,672	自動車・自動車部品
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	830	200	25,411	運輸
CATALENT INC	152	137	1,447	183,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	495	453	1,639	208,266	各種金融
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	179	1,700	215,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	360	322	1,318	167,424	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	453	57,552	ソフトウェア・サービス
WAYFAIR INC- CLASS A	60	60	354	44,995	小売
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	160	149	2,176	276,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	40	36	1,284	163,220	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	96	85	959	121,926	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-A	25	25	313	39,788	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND-C	135	112	1,415	179,852	メディア・娯楽
BIO-TECHNE CORP	32	32	1,254	159,332	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZILLOW GROUP INC-A	54	54	225	28,655	不動産
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	46	37	1,051	133,542	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	159	137	1,037	131,797	ソフトウェア・サービス
KORNIT DIGITAL LTD	—	27	120	15,278	資本財
ETSY INC	110	102	845	107,414	小売
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	633	566	3,101	393,946	資本財
TRANSUNION	170	157	1,388	176,428	商業・専門サービス
BLOCK INC	332	396	3,591	456,165	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	461	409	2,801	355,832	素材
CARVANA CO	57	57	192	24,507	小売
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	192	153	829	105,354	食品・飲料・タバコ
TELADOC HEALTH INC	113	113	406	51,682	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
WESTROCK CO	247	213	1,047	133,027	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	573	521	1,974	250,772	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	79	666	84,622	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	257	257	1,594	202,566	資本財	
MATCH GROUP INC	218	201	1,612	204,762	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	224	212	2,733	347,225	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	259	235	52,804	6,707,224	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	1,091	987	1,559	198,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	959	882	7,517	954,881	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	6	251	2,081	264,342	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	328	273	844	107,331	各種金融	
SUNRUN INC	139	139	367	46,738	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	134	134	554	70,419	不動産	
ALPHABET INC-CL C	254	223	50,482	6,412,231	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	62	62	997	126,694	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	342	322	2,893	367,517	食品・飲料・タバコ	
CABLE ONE INC	4	4	571	72,635	メディア・娯楽	
LINDE PLC	450	401	13,238	1,681,525	素材	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	102	—	—	—	保険	
ROKU INC	97	91	879	111,777	メディア・娯楽	
AVALARA INC	76	68	590	74,942	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	116	98	5,002	635,354	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	377	377	994	126,313	公益事業	
小 計	273,341	250,077	2,826,337	359,001,333		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	601	606	—	<68.6%>		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES	202	363	2,499	249,608	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	741	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
BARRICK GOLD CORP	1,535	1,390	3,639	363,452	素材	
ATCO LTD -CLASS I	52	—	—	—	公益事業	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	197	197	196	19,619	資本財	
BANK MONTREAL	558	513	7,015	700,650	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	1,047	965	8,231	822,074	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	272	272	2,649	264,631	銀行	
BCE INC	62	62	426	42,633	電気通信サービス	
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC, CLASS-A	1,108	1,105	7,104	709,513	各種金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	278	208	261	26,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	244	208	530	52,991	食品・飲料・タバコ	
BLACKBERRY LIMITED	394	394	328	32,816	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	184	161	1,755	175,367	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	131	794	79,361	素材	
CAE INC	259	259	824	82,387	資本財	
CAMECO CORP	268	268	863	86,199	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	305	261	1,717	171,510	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	387	689	4,772	476,638	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,027	931	7,920	791,026	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	54	35	609	60,896	小売	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	411	41,097	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	608	554	8,052	804,154	運輸
YAMANA GOLD INC	816	—	—	—	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	170	671	67,033	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	246	204	1,032	103,081	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	152	624	62,410	食品・生活必需品小売り
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	102	102	781	78,077	商業・専門サービス
FORTIS INC	426	368	2,348	234,588	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	550	430	1,562	156,058	素材
TELUS CORP	329	329	1,036	103,492	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	819	81,890	保険
IMPERIAL OIL	247	165	1,177	117,598	エネルギー
ENBRIDGE	1,731	1,564	9,198	918,693	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	294	29,379	各種金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,630	1,478	3,425	342,058	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,498	149,686	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	674	3,847	384,264	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	232	232	1,894	189,222	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	507	457	2,896	289,282	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	21	1,484	148,263	保険
METRO INC	188	188	1,316	131,463	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	237	187	1,185	118,399	公益事業
ONEX CORP	66	66	497	49,649	各種金融
TC ENERGY CORP	823	773	5,654	564,764	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	184	531	53,120	素材
POWER CORP OF CANADA	515	435	1,600	159,850	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	439	43,916	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	1,228	1,106	14,493	1,447,431	銀行
CP RAILWAY LIMITED	575	737	6,682	667,409	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	354	354	1,274	127,282	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	1,321	1,162	6,003	599,550	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	622	622	687	68,689	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	405	347	1,910	190,825	素材
THOMSON REUTERS CORP	150	132	1,669	166,729	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	77	55	617	61,645	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,563	1,414	13,581	1,356,368	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	78	78	901	90,066	素材
WESTON (GEORGE) LTD	68	52	807	80,688	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	627	62,711	素材
INTACT FINANCIAL CORP	130	133	2,399	239,596	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	395	342	1,847	184,542	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	15	3,006	300,286	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	169	153	2,783	277,954	素材
B2GOLD CORP	902	—	—	—	素材
TFI INTERNATIONAL INC	—	58	603	60,311	運輸
TOURMALINE OIL CORP	—	221	1,726	172,414	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	627	62,661	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PARKLAND CORP	140	140	515	51,447	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	743	74,234	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	456	456	2,341	233,825	エネルギー
DOLLARAMA INC	267	220	1,571	156,897	小売
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	518	957	95,583	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	966	966	2,783	278,036	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	178	178	693	69,236	公益事業
TMX GROUP LTD	46	46	645	64,480	各種金融
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	234	—	—	—	素材
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	515	51,520	素材
INTER PIPELINE LTD	354	—	—	—	エネルギー
NUTRIEN LTD	489	447	5,444	543,755	素材
LIGHTSPEED COMMERCE INC	82	82	273	27,308	ソフトウェア・サービス
WSP GLOBAL INC	106	86	1,189	118,811	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	100	100	654	65,346	保険
FIRSTSERVICE CORP	36	26	430	42,992	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	135	527	52,681	商業・専門サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	43	281	28,087	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	541	54,122	公益事業
AIR CANADA	138	138	307	30,676	運輸
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	1,500	149,894	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	97	87	4,109	410,402	ソフトウェア・サービス
CANOPY GROWTH CORP	209	209	129	12,891	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HYDRO ONE LTD	322	232	821	82,079	公益事業
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
銘 柄 数 <比 率>	35,167	31,347	195,658	19,540,448	
	89	86	—	<3.7%>	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	162	147	2,645	360,616	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	943	818	661	90,178	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	1,095	149,268	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	95	293	40,036	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF	57	57	163	22,224	素材
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	57	43	623	84,920	保険
GEA GROUP AG	133	133	505	68,886	資本財
CONTINENTAL AG	99	81	575	78,370	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	853	787	2,999	408,734	運輸
MERCK KGAA	105	105	1,880	256,347	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	553	496	2,010	273,950	公益事業
SAP SE	902	812	7,633	1,040,330	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,853	1,703	1,644	224,079	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	532	72,635	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	613	83,638	耐久消費財・アパレル
BAYER	838	760	5,060	689,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PPD	144	144	890	121,340	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	787	711	3,637	495,740	素材
BEIERSDORF AG	91	74	708	96,524	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERGCEMENT AG	130	130	706	96,332	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	174	144	818	111,597	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	355	320	6,413	874,137	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	232	453	312	42,523	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	123	107	2,464	335,886	保険	
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	489	66,780	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	163	142	2,174	296,334	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	733	667	4,408	600,850	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	54	54	369	50,302	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS	660	594	7,248	987,961	資本財	
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,772	1,606	1,669	227,480	各種金融	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	286	261	2,108	287,389	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	368	50,166	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM	2,850	2,581	4,924	671,200	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	22	18	661	90,214	ヘルスケア機器・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES	1,123	1,018	2,954	402,665	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	4	4	284	38,805	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	428	58,434	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	25	76	319	43,517	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	165	149	2,456	334,739	各種金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	140	117	862	117,525	自動車・自動車部品	
LANXESS	72	72	278	37,979	素材	
MTU AERO ENGINES AG	47	39	748	102,056	資本財	
DEUTSCHE WOHNEN SE	280	—	—	—	不動産	
SYMRISE AG	114	97	1,019	138,899	素材	
BRENTNAG SE	125	125	915	124,810	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	197	160	400	54,576	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	987	286	39,002	電気通信サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	69	52	497	67,751	不動産	
KION GROUP AG	58	58	266	36,378	資本財	
VONOVIA SE	450	590	2,101	286,410	不動産	
KNORR-BREMSE AG	68	50	322	44,010	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	245	215	1,213	165,427	ヘルスケア機器・サービス	
TEAMVIEWER AG	141	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS ENERGY AG	361	268	473	64,480	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	333	969	132,190	資本財	
ZALANDO SE	139	176	662	90,230	小売	
SCOUT24 SE	74	74	433	59,079	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	172	144	609	83,091	素材	
HELLOFRESH SE	138	138	480	65,494	食品・生活必需品小売り	
UNIPER SE	73	73	177	24,212	公益事業	
DELIVERY HERO SE	134	134	457	62,396	小売	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21,283 60	19,845 59	88,933 —	12,120,806 <2.3%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	975	856	1,462	199,348	保険	
INTESA SANPAOLO	14,414	12,510	2,560	349,026	銀行	
UNICREDIT SPA	1,890	1,683	1,821	248,215	銀行	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MEDIOBANCA	539	539	514	70,109	銀行	
ENEL	6,929	6,179	3,822	520,957	公益事業	
ENI	2,185	1,976	2,805	382,336	エネルギー	
SNAM SPA	1,894	1,475	808	110,126	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	239	32,580	電気通信サービス	
TELECOM ITALIA RNC	4,701	—	—	—	電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	465	359	812	110,789	運輸	
TERNA SPA	1,302	1,028	824	112,404	公益事業	
RECORDATI SPA	98	98	414	56,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	116	116	377	51,396	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	211	211	643	87,649	資本財	
DIASORIN SPA	20	20	251	34,263	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	182	143	618	84,338	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	413	314	305	41,587	ソフトウェア・サービス	
FINECOBANK SPA	531	531	694	94,587	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	460	460	457	62,314	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	316	43,198	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	46,163	37,335	19,750	2,691,788
(フランス)			20	19	—	<0.5%>
BOUYGUES ORD	214	166	544	74,143	資本財	
AIR LIQUIDE	404	369	6,115	833,414	素材	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	434	510	1,355	184,710	公益事業	
LOREAL	216	198	6,443	878,212	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH	240	215	12,807	1,745,594	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	2	21	336	45,867	資本財	
THALES SA	96	74	874	119,248	資本財	
CAPGEMINI SA	139	127	2,372	323,364	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	170	170	883	120,467	メディア・娯楽	
FAURECIA	109	109	277	37,854	自動車・自動車部品	
BOLLORE SE	836	836	418	57,057	メディア・娯楽	
MICHELIN	138	138	1,664	226,899	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	182	159	2,930	399,438	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	173	173	437	59,594	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	23	13	235	32,038	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	22	22	230	31,381	耐久消費財・アパレル	
VINCI S. A.	459	410	3,809	519,226	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	465	417	5,332	726,777	資本財	
VIVENDI SE	612	612	675	92,065	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	2,170	1,945	10,677	1,455,259	エネルギー	
VALEO SA	215	215	428	58,341	自動車・自動車部品	
ORANGE	1,715	1,538	1,800	245,356	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	27	25	2,772	377,876	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	114	527	2,080	283,529	ソフトウェア・サービス	
KERING	64	58	2,863	390,211	耐久消費財・アパレル	
CNP ASSURANCES	162	162	340	46,437	保険	
CARREFOUR	525	525	1,003	136,815	食品・生活必需品小売り	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ATOS SE	97	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SANOFI	975	880	9,014	1,228,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	144	144	442	60,362	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	678	633	1,575	214,742	銀行	
TELEPERFORMANCE	47	47	1,473	200,785	商業・専門サービス	
EURAZEO SA	33	33	244	33,262	各種金融	
SODEXO	81	60	432	58,994	消費者サービス	
AXA SA	1,668	1,485	3,606	491,479	保険	
ESSILORLUXOTTICA	251	220	3,370	459,351	耐久消費財・アパレル	
CREDIT AGRICOLE SA	1,074	895	1,007	137,298	銀行	
BNP PARIBAS	970	867	4,644	632,984	銀行	
ORPEA	43	43	115	15,766	ヘルスケア機器・サービス	
SAINT-GOBAIN	439	400	2,211	301,409	資本財	
WENDEL	20	20	193	26,330	各種金融	
ILIAD SA	12	—	—	—	電気通信サービス	
DANONE (GROUPE)	546	515	2,822	384,677	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	284	261	2,606	355,301	資本財	
ENGIE	1,582	1,415	1,797	245,030	公益事業	
ALSTOM	243	243	634	86,453	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	395	395	333	45,492	公益事業	
IPSEN	35	35	336	45,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	59	43	495	67,464	素材	
LEGRAND SA	217	217	1,788	243,808	資本財	
EIFFAGE	79	59	560	76,394	資本財	
ADP	23	23	331	45,125	運輸	
NATIXIS	897	—	—	—	各種金融	
UBISOFT ENTERTAINMENT	70	70	342	46,672	メディア・娯楽	
SCOR SE	133	—	—	—	保険	
BUREAU VERITAS SA	250	250	674	91,922	商業・専門サービス	
GETLINK	441	293	541	73,852	運輸	
SUEZ	325	—	—	—	公益事業	
EDENRED	227	186	861	117,468	ソフトウェア・サービス	
BIOMERIEUX	41	30	298	40,715	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	283	38,687	消費者サービス	
WORLDDLIN SA	203	203	810	110,426	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	24	19	623	84,961	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	62	46	247	33,730	各種金融	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	22,705 64	19,874 59	114,437 —	15,596,627 <3.0%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE	501	458	5,131	699,336	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	42	34	998	136,143	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	112	75	397	54,140	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	874	791	2,038	277,790	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	153	153	1,261	171,959	素材	
WOLTERS KLUWER	229	208	1,941	264,588	商業・専門サービス	
QIAGEN N. V.	218	170	750	102,288	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期末(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
KONINKLIJKE DSM NV	149	137	1,945	265,087	素材	
VOPAK	63	—	—	—	エネルギー	
AEGON	1,662	1,146	581	79,313	保険	
ASML HOLDING NV	361	322	17,455	2,379,056	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,829	955	130,256	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS	550	550	2,052	279,797	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	772	717	1,699	231,627	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	3,434	3,016	3,073	418,885	銀行	
HEINEKEN NV	224	201	1,868	254,610	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	107	92	673	91,787	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV	101	101	1,903	259,472	自動車・自動車部品	
CNH INDUSTRIAL NV	930	810	1,126	153,498	資本財	
PROSUS	430	724	3,325	453,223	小売	
JDE PEET'S BV	70	70	191	26,121	食品・飲料・タバコ	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	490	490	485	66,151	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	—	64	514	70,087	各種金融	
IMCD NV	—	46	650	88,679	資本財	
NN GROUP NV	226	226	1,061	144,652	保険	
ARGENX SE	41	34	1,029	140,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	612	1,277	174,114	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV	1,701	1,597	2,196	299,314	自動車・自動車部品	
JUST EAT TAKEAWAY	113	155	313	42,722	小売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	399	399	428	58,461	銀行	
EXOR NV	103	78	547	74,652	各種金融	
ADYEN NV	16	15	2,375	323,816	ソフトウェア・サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	16,910 29	16,334 31	60,253 —	8,211,940 <1.6%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA	4,983	4,494	5,080	692,487	公益事業	
ENDESA	259	259	541	73,838	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	5,769	5,348	2,696	367,473	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	233	100	284	38,717	公益事業	
REPSOL SA	1,273	1,111	1,665	227,000	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	14,703	13,394	4,072	554,980	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	396	306	595	81,197	公益事業	
TELEFONICA	4,346	4,179	2,067	281,785	電気通信サービス	
INDITEX	950	873	1,946	265,288	小売	
ENAGAS	252	156	340	46,445	公益事業	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	224	224	402	54,854	資本財	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	196	211	562	76,650	資本財	
GRIFOLS SA	276	276	549	74,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	410	339	821	111,901	資本財	
CAIXABANK	3,801	3,304	1,111	151,503	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	214	214	488	66,557	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	390	355	2,147	292,633	ソフトウェア・サービス	
FERROVIAL SA-RTS	471	—	—	—	資本財	
FERROVIAL SA-RTS	—	339	9	1,251	資本財	

銘柄	銘柄	当季首(前期末)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AENA SME SA		65	55	786	107,160	運輸
CELLNEX TELECOM SA		414	414	1,793	244,466	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	39,636	35,960	27,963	3,811,091	
(ベルギー)						
UMICORE		176	176	742	101,158	素材
KBC GROEP NV		210	186	1,084	147,802	銀行
SOFINA		12	12	274	37,356	各種金融
SOLVAY SA		69	53	489	66,777	素材
UCB (GROUPE)		118	93	777	105,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		54	54	164	22,472	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		106	85	740	100,871	各種金融
AGEAS		160	110	516	70,438	保険
PROXIMUS		131	131	216	29,461	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		29	29	448	61,152	公益事業
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		637	687	3,632	495,107	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,706	1,619	9,087	1,238,578	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	675	92,116	エネルギー
VERBUND AG		64	64	580	79,177	公益事業
VOESTALPINE AG		71	71	199	27,195	素材
ERSTE GROUP BANK AG		239	239	695	94,840	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		124	124	154	20,988	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	625	625	2,306	314,319	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		124	102	897	122,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	651	88,804	エネルギー
ARCELORMITTAL		616	552	1,681	229,172	素材
AROUNDTOWN SA		940	640	277	37,800	不動産
INPOST SA		124	124	79	10,797	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,212	1,826	3,586	488,842	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		255	200	462	63,090	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		419	419	331	45,143	資本財
UPM KYMMENE OYJ		456	423	1,420	193,643	素材
STORA ENSO OYJ R		547	421	792	107,961	素材
SAMPO OYJ-A SHS		430	386	1,665	226,957	保険
FORTUM OYJ		419	325	571	77,856	公益事業
ELISA A		133	102	552	75,322	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,506	4,276	2,059	280,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		372	321	1,398	190,594	エネルギー
KONE OYJ-B		290	263	1,261	171,981	資本財
ORION OYJ-CLASS B		98	98	372	50,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7,930	7,238	10,888	1,483,926	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	144	123	945	128,824	資本財	
CRH PLC	647	596	2,311	315,001	素材	
KERRY GROUP PLC-A	130	130	1,277	174,123	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	230	195	746	101,755	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	145	130	1,469	200,326	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,298 5	1,176 5	6,750 —	920,031 <0.2%>	
(ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,257	1,065	145,162	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	491	279	339	46,312	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	249	249	481	65,601	食品・生活必需品小売り	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,998 3	2,785 3	1,886 —	257,077 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	163,471 233	144,622 228	345,843 —	47,135,029 <9.0%>	
(イギリス)			千イギリスポンド			
ANTOFAGASTA PLC	358	358	527	84,538	素材	
ASHTAD GROUP PLC	370	341	1,405	225,361	資本財	
SEVERN TRENT PLC	224	224	660	105,911	公益事業	
BHP GROUP PLC	1,824	—	—	—	素材	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	964	732	368	59,127	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	248	248	711	114,048	資本財	
AVIVA PLC	3,327	2,253	993	159,378	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	131	109	751	120,579	素材	
DIAGEO	2,008	1,805	6,576	1,054,860	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	117	117	346	55,538	各種金融	
DCC PLC	91	66	371	59,647	資本財	
BAE SYSTEMS PLC	2,601	2,601	1,994	319,894	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,882	1,682	5,974	958,278	食品・飲料・タバコ	
HALMA PLC	310	310	703	112,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	2,124	2,124	1,332	213,645	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	809	760	1,367	219,278	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	168	168	355	57,098	素材	
ANGLO AMERICAN PLC	1,089	1,021	3,884	623,113	素材	
COMPASS GROUP PLC	1,556	1,424	2,562	411,075	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	17,544	15,838	8,432	1,352,502	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	5,145	4,607	1,208	193,768	保険	
UNILEVER PLC	2,270	2,019	7,017	1,125,545	家庭用品・パーソナル用品	
MORRISON SUPERMARKETS	2,093	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	585	585	611	98,090	公益事業	
RSA INSURANCE GROUP LTD	972	—	—	—	保険	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	334	257	446	71,669	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	663	663	492	78,994	メディア・娯楽	
PERSIMMON PLC	256	256	574	92,159	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL	2,253	2,109	2,172	348,522	保険	
RIO TINTO PLC REG	960	871	4,966	796,567	素材	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
VODAFONE GROUP PLC	23,595	22,047	2,869	460,200	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	605	546	3,342	536,065	家庭用品・パーソナル用品
RELEX PLC	1,668	1,495	3,413	547,486	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,404	1,404	715	114,730	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	3,691	4,437	1,008	161,687	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	505	409	518	83,216	各種金融
SSE PLC	922	816	1,431	229,541	公益事業
BP PLC	17,576	15,556	6,699	1,074,488	エネルギー
SAGE GROUP PLC	952	766	515	82,748	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	371	264	411	66,011	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	61,902	54,438	2,462	394,961	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	3,559	2,641	343	55,173	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,660	6,010	1,553	249,200	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	881	747	958	153,775	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	888	142,585	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	4,300	3,888	6,740	1,081,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	1,130	958	887	142,375	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,131	1,202	12,720	2,040,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	7,694	7,167	1,320	211,809	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	3,067	2,860	3,329	534,030	公益事業
BARCLAYS	15,162	13,395	2,282	366,060	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	649	104,150	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	497	79,779	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	114	114	750	120,293	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,861	6,359	552	88,642	資本財
KINGFISHER PLC	1,985	1,537	408	65,507	小売
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	275	247	1,869	299,808	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	342	54,982	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	363	58,347	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	118	76	325	52,220	耐久消費財・アパレル
SHELL PLC-A SHS	3,542	—	—	—	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	3,200	—	—	—	エネルギー
INTERCONTINENTAL HOTELS	160	125	619	99,285	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	475	76,337	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	164	277	44,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	2,109	1,534	300	48,269	各種金融
EXPERIAN PLC	791	741	1,997	320,362	商業・専門サービス
MONDI PLC	367	367	572	91,880	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	281	45,203	各種金融
OCADO GROUP PLC	446	358	323	51,847	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	8,756	7,673	4,037	647,606	素材
ENTAIN PLC	496	496	711	114,069	消費者サービス
EVRAZ PLC	430	—	—	—	素材
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,137	—	—	—	保険
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	315	50,569	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	109	109	248	39,799	ソフトウェア・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	329	52,859	保険

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FERGUSON PLC	194	177	1,695	271,878	資本財
M&G PLC	2,291	2,291	499	80,070	各種金融
INFORMA PLC	1,411	1,105	606	97,208	メディア・娯楽
SHELL PLC-NEW	—	5,982	14,237	2,283,612	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	973	724	417	67,036	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	582	93,435	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	4,566	3,197	412	66,162	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	413	2,068	248	39,790	小売
小 計	256,015	224,085	146,175	23,445,152	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	84	78	—	<4.5%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	125	109	2,917	386,797	素材
SGS SA	5	5	1,222	162,090	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	602	79,893	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	21	21	1,256	166,561	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	29	29	1,574	208,759	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	782	103,722	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.1	0.08	799	105,965	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	7	7	2,669	353,963	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	127	116	5,150	682,867	保険
NOVARTIS	1,919	1,702	14,835	1,967,014	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,490	1,276	3,747	496,944	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	27	27	1,050	139,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	608	546	18,036	2,391,450	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	145	104	388	51,473	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	453	406	1,950	258,563	素材
CLARIANT AG-REG	173	173	321	42,675	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,487	2,193	25,572	3,390,629	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	43	31	528	70,069	保険
TEMENOS AG - REG	65	51	491	65,115	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	18	136	18,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	46	40	1,370	181,700	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	45	1,178	156,267	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	8	85	1,022	135,538	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,133	2,133	1,486	197,048	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	583	77,399	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	175	23,266	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	65	58	3,376	447,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	28	24	1,343	178,200	保険
VIFOR PHARMA AG	44	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	462	61,265	素材
SWISS PRIME SITE-REG	74	56	568	75,373	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	19	18	1,920	254,703	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	37	30	608	80,681	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	21	13	266	35,368	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	146	837	111,108	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	459	413	4,293	569,243	耐久消費財・アパレル

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
JULIUS BAER GROUP LTD	188	188	930	123,423	各種金融	
SWISS RE LTD	246	228	1,835	243,316	保険	
ALCON INC	426	393	2,817	373,614	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	28	—	—	—	銀行	
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	33	558	74,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UBS GROUP AG	3,150	2,710	4,875	646,463	各種金融	
VAT GROUP AG	—	19	543	72,098	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	14,980 40	13,540 41	115,089 —	15,259,717 <2.9%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
ATLAS COPCO A	583	2,052	21,997	284,651	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,544	45,867	各種金融	
SKF AB-B	354	248	4,340	56,162	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,384	1,207	13,468	174,282	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	725	10,962	141,852	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	569	438	7,941	102,761	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	2,477	32,053	資本財	
VOLVO B	1,232	1,117	19,392	250,940	資本財	
SWEDISH MATCH AB	1,272	1,272	12,968	167,816	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	500	328	3,993	51,677	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	212	3,227	41,762	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	295	295	3,158	40,871	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,576	1,427	26,091	337,618	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	659	552	7,317	94,692	小売	
ASSA ABLOY AB-B	865	781	18,882	244,345	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,311	1,107	10,903	141,085	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,538	2,255	18,356	237,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	966	876	17,669	228,637	資本財	
TELIA CO AB	2,306	2,306	9,366	121,201	電気通信サービス	
SKANSKA B	320	255	4,345	56,225	資本財	
LUNDIN ENERGY AB	172	172	7,908	102,333	エネルギー	
BOLIDEN AB	239	184	7,533	97,488	素材	
ALFA LAVAL AB	272	272	6,904	89,341	資本財	
GETINGE AB-B SHS	—	177	4,982	64,478	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	187	187	3,598	46,566	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	94	567	4,174	54,022	不動産	
ICA GRUPPEN AB	94	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,454	44,703	資本財	
ATLAS COPCO B	319	1,276	11,913	154,160	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	101	118	3,057	39,561	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	2,851	36,894	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	1,697	1,538	18,583	240,472	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	—	124	3,447	44,613	不動産	
EPIROC AB-A	580	469	9,021	116,737	資本財	
EPIROC AB-B	379	288	4,860	62,897	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	12,561	162,545	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	201	232	6,509	84,233	各種金融	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EVOLUTION AB	140	140	14,341	185,576	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	187	375	3,269	42,310	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	—	179	3,565	46,134	資本財	
EPIROC AB-A RED SHS	580	—	—	—	資本財	
EPIROC AB-B RED SHS	379	—	—	—	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	—	389	7,796	100,889	各種金融	
BOLIDEN AB-RED	239	—	—	—	素材	
KINNEVIK AB-B-RED	187	—	—	—	各種金融	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,076	1,076	9,507	123,027	資本財	
NORDEA BANK ABP	2,809	2,538	26,339	340,834	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	3,360	43,484	資本財	
SINCH AB	33	441	2,068	26,762	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,992 45	29,554 44	402,017 —	5,202,107 <1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	855	—	—	—	銀行	
NORSK HYDRO	1,268	968	7,221	96,765	素材	
TELENOR ASA	657	511	6,670	89,384	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	70	70	1,343	18,002	メディア・娯楽	
ORKLA	698	698	5,133	68,787	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	763	763	26,939	360,989	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	164	124	6,046	81,023	素材	
MOWI ASA	409	319	7,774	104,179	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	—	61	2,379	31,886	エネルギー	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,878	51,968	保険	
ADEVINTA ASA	191	191	1,377	18,456	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	—	717	13,917	186,493	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	92	92	1,543	20,678	メディア・娯楽	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,356 11	4,705 12	84,225 —	1,128,616 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	86	70	6,148	112,640	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	5	4	8,810	161,402	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	4,415	80,883	運輸	
GN STORE NORD A/S	119	92	2,362	43,286	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	648	561	6,255	114,608	銀行	
GENMAB A/S	51	52	11,082	203,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	191	171	7,287	133,508	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	1,418	25,989	資本財	
DSV A/S	181	163	17,903	327,989	運輸	
DEMANT A/S	116	85	2,400	43,975	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSSEMS A/S	873	816	13,722	251,401	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,478	1,323	97,767	1,791,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	92	7,381	135,222	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,748	86,994	保険	
PANDORA A/S	94	81	4,127	75,610	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	103	84	4,356	79,817	素材	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AMBU A/S-B	135	135	1,196	21,912	ヘルスケア機器・サービス
ORSTED A/S	154	154	12,152	222,625	公益事業
小 計	4,640	4,197	213,537	3,912,009	
銘柄数 <比率>	18	18	—	<0.7%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	162	162	1,274	115,959	ヘルスケア機器・サービス
AGL ENERGY LTD	642	—	—	—	公益事業
AUST AND NZ BANKING GROUP	2,396	2,255	5,791	527,107	銀行
WESTPAC BANKING	3,189	2,837	6,836	622,264	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,384	1,273	2,495	227,103	素材
TELSTRA CORP	3,084	3,084	1,206	109,779	電気通信サービス
BRAMBLES LTD	1,378	1,080	1,184	107,843	商業・専門サービス
ASX LTD	181	145	1,186	108,005	各種金融
BHP GROUP LTD	2,523	3,972	17,349	1,579,157	素材
AMPOL LTD	206	206	701	63,840	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,013	92,253	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED	388	376	10,131	922,125	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	52	35	404	36,798	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	2,334	2,334	3,359	305,823	運輸
COCHLEAR LIMITED	62	47	1,045	95,123	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,655	1,190	814	74,137	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,523	1,340	14,297	1,301,327	銀行
RIO TINTO LTD	320	288	3,267	297,423	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	527	462	1,600	145,654	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	2,294	1,687	754	68,647	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	1,328	120,900	素材
ORICA LTD	382	382	633	57,676	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	493	347	631	57,503	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	298	270	4,954	450,962	各種金融
SUNCORP GROUP LIMITED	1,193	948	1,163	105,859	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,786	2,535	8,031	731,057	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	740	611	1,513	137,762	素材
OIL SEARCH LTD	1,861	—	—	—	エネルギー
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	464	42,242	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,380	1,115	1,383	125,946	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	1,016	886	80,661	素材
REECE LTD	168	168	256	23,308	資本財
SANTOS	1,564	2,361	1,945	177,120	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	400	372	1,360	123,790	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	128	128	328	29,937	エネルギー
TABCORP HOLDINGS LTD	1,820	—	—	—	消費者サービス
WESFARMERS LTD	1,005	871	4,071	370,553	小売
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	744	1,461	4,406	401,060	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,099	999	3,413	310,707	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	109	—	—	—	各種金融
SEEK LTD	315	280	690	62,824	メディア・娯楽
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	35	35	243	22,148	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AUSNET SERVICES	1,871	—	—	—	公益事業
MINERAL RESOURCES LTD	—	144	883	80,382	素材
CROWN RESORTS LTD	303	303	391	35,609	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD	1,221	1,221	455	41,471	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	1,914	1,195	475	43,322	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	705	458	535	48,740	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113	113	991	90,283	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	—	177	412	37,572	消費者サービス
AFTERPAY LTD	199	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	—	1,820	873	79,520	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	1,099	796	72,523	食品・生活必需品小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,698	2,321	740	67,415	保険
SOUTH32 LTD	3,411	3,411	1,606	146,245	素材
COLES GROUP LTD	1,154	1,084	1,898	172,801	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	575	52,344	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	57,250 53	51,842 51	123,056 —	11,200,637 <2.1%>
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,178	1,178	855	71,112	運輸
RYMAN HEALTHCARE LTD	363	363	366	30,481	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD	668	—	—	—	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	545	399	779	64,785	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,731	812	67,542	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	646	646	361	30,068	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	488	40,603	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,238 7	5,424 6	3,665 —	304,593 <0.1%>
(香港)				千香港ドル	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	2,539	41,091	不動産
BANK EAST ASIA	1,091	—	—	—	銀行
CLP HOLDINGS	1,375	1,375	10,931	176,867	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	675	675	3,547	57,392	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	1,041	958	31,690	512,754	各種金融
MTR CORP	1,510	1,250	5,375	86,967	運輸
HANG SENG BANK	594	594	8,250	133,495	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	4,145	67,066	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,375	1,120	5,863	94,866	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	8,615	9,046	7,924	128,223	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	7,116	115,146	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	8,684	140,511	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	1,363	4,070	65,865	不動産
SINO LAND CO	3,154	3,154	3,551	57,461	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,185	1,080	10,465	169,326	不動産
SWIRE PACIFIC A	405	405	1,883	30,470	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,175	1,070	10,710	173,299	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,720	1,720	3,343	54,100	資本財
SJM HOLDINGS LTD	1,320	—	—	—	消費者サービス
WYNN MACAU LTD	1,408	—	—	—	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	1,722	1,722	2,173	35,161	小売	
AIA GROUP LTD	10,452	9,338	74,003	1,197,379	保険	
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	2,811	45,491	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,200	3,612	58,442	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,843	29,822	不動産	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,570	1,190	4,516	73,069	不動産	
ESR CAYMAN LTD	1,570	1,570	3,587	58,044	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	1,459	2,894	46,835	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	9,365	4,748	2,810	45,479	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,294	1,939	10,854	175,618	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	2,074	1,644	8,594	139,065	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	68,995 30	59,102 28	247,794 —	4,009,320 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	596	55,410	資本財	
DBS GROUP	1,552	1,415	4,400	408,468	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	351	32,615	不動産	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	783	451	444	41,233	各種金融	
CAPITALAND LTD	2,235	—	—	—	不動産	
GENTING SINGAPORE LTD	6,150	6,150	482	44,811	消費者サービス	
KEPPEL CORP LTD	1,373	1,373	933	86,660	資本財	
OCBC BANK	2,912	2,571	3,008	279,209	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	595	55,304	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	939	2,758	256,070	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	475	353	32,846	不動産	
VENTURE CORP LTD	257	257	448	41,626	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	7,522	5,845	1,578	146,494	電気通信サービス	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	742	68,963	食品・飲料・タバコ	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	2,235	871	80,906	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	28,969 14	26,482 14	17,567 —	1,630,621 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェゲル			
BANK HAPOLIM BM	983	983	3,096	117,451	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,088	1,088	3,619	137,285	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,383	52,456	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,890	71,700	銀行	
ICL LTD	677	420	1,568	59,507	素材	
NICE LTD	58	49	3,361	127,489	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,382	52,446	銀行	
AZRIELI GROUP	43	43	1,114	42,268	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,992 8	3,726 8	17,417 —	660,605 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	947,412 1,233	848,710 1,220	— —	492,430,194 <94.1%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当期		期末	
	口	数 (千口)	口	数 (千口)	評価額	
					外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)					千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		10		10	1,849	234,936
BOSTON PROPERTIES		13		11	1,268	161,145
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		20		—	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC		125		95	631	80,180
PROLOGIS INC		63		57	7,302	927,506
AVALONBAY COMMUNITIES INC		12		11	2,390	303,581
CAMDEN PROPERTY TRUST		8		7	1,123	142,700
DUKE REALTY CORP		31		27	1,471	186,870
CROWN CASTLE INTL CORP		36		33	6,420	815,513
ESSEX PROPERTY TRUST		5		4	1,377	174,913
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		32		27	2,120	269,339
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		45		45	1,361	172,946
WELLTOWER INC		35		32	2,952	374,972
KIMCO REALTY CORP		—		47	1,137	144,431
IRON MOUNTAIN INC		27		23	1,281	162,779
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		16		14	1,089	138,416
HOST HOTELS AND RESORTS INC		67		56	1,175	149,274
MID-AMERICA APARTMENT COMM		9		8	1,544	196,200
REALTY INCOME CORP		31		44	3,062	389,015
REGENCY CENTERS CORP		12		12	864	109,810
UDR INC		28		24	1,179	149,761
SIMON PROPERTY GROUP		28		25	2,902	368,632
PUBLIC STORAGE		13		12	4,177	530,602
SUN COMMUNITIES INC		9		9	1,506	191,334
VENTAS INC		31		31	1,811	230,138
VORNADO REALTY TRUST		15		11	404	51,417
EXTRA SPACE STORAGE INC		10		10	1,956	248,523
DIGITAL REALTY TRUST INC		23		22	3,137	398,568
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		50		50	929	118,086
AGNC INVESTMENT CORP		46		46	564	71,745
VEREIT INC		21		—	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION		38		35	9,218	1,170,955
WP CAREY INC		16		14	1,214	154,211
INVITATION HOMES INC		51		46	1,805	229,298
EQUINIX INC		7		7	4,939	627,351

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
VICI PROPERTIES INC	49	75	2,325	295,341	
SBA COMMUNICATIONS CORP	9	8	2,983	378,914	
小 計	1,058	1,002	81,478	10,349,418	
	銘 柄 数 <比 率>	36	35	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8	4	238	23,851	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	352	35,193	
小 計	24	20	591	59,045	
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	17	17	371	50,614	
GECINA SA	4	3	340	46,460	
COVIVIO (FP)	4	4	338	46,121	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	690	94,143	
ユーロ計	37	35	1,741	237,340	
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	79	79	417	67,023	
SEGRO PLC	106	93	1,044	167,525	
LAND SECURITIES GROUP PLC	66	46	358	57,508	
小 計	252	219	1,820	292,057	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.1%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	392	266	594	54,129	
APA GROUP	114	82	952	86,707	
GPT GROUP	167	167	799	72,736	
SYDNEY AIRPORT	124	—	—	—	
STOCKLAND	207	207	810	73,815	
DEXUS	94	94	987	89,922	
GOODMAN GROUP	139	133	2,656	241,755	
VICINITY CENTERS	365	365	684	62,317	
LENDLEASE GROUP	64	64	698	63,567	
SCENTRE GROUP	486	382	1,119	101,923	
小 計	2,157	1,764	9,304	846,876	
	銘 柄 数 <比 率>	10	9	—	<0.2%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	170	170	11,994	194,073	
HKT TRUST AND HKT LTD	375	205	2,218	35,888	

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		220	220	1,697	27,471
小 計	口 数 ・ 金 額	766	596	15,910	257,433
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		426	340	755	70,148
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		284	284	772	71,736
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		273	283	458	42,582
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		220	220	389	36,144
小 計	口 数 ・ 金 額	1,203	1,127	2,376	220,612
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,500	4,766	—	12,262,784
	銘 柄 数 <比 率>	62	60	—	<2.3%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄 別		当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	14,384	—
	S&P/TSE 60	1,277	—
	SWISS MKT IX	1,204	—
	DJ EURO STOXX	1,788	—
	SPI 200 FUTU	556	—
	FTSE 100	340	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	492,430,194	94.0
投 資 信 託 受 益 証 券	213,635	0.0
投 資 証 券	12,049,149	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	19,049,920	3.7
投 資 信 託 財 産 総 額	523,742,898	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(521,971,770千円)の投資信託財産総額(523,742,898千円)に対する比率は99.7%です。

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

1米ドル=127.02円	1カナダドル=99.87円	1ユーロ=136.29円
1イギリスポンド=160.39円	1スイスフラン=132.59円	1スウェーデンクローナ=12.94円
1ノルウェークローネ=13.40円	1デンマーククローネ=18.32円	1オーストラリアドル=91.02円
1ニュージーランドドル=83.10円	1香港ドル=16.18円	1シンガポールドル=92.82円
1イスラエルシェケル=37.927円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年5月30日現在
(A) 資 産	525,886,666,499円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	15,361,445,522
株 式(評価額)	492,430,194,549
投資信託受益証券(評価額)	213,635,587
投資証券(評価額)	12,049,149,251
未 収 入 金	2,520,238,732
未 収 配 当 金	778,482,292
差 入 委 託 証 拠	2,533,520,566
(B) 負 債	2,461,701,247
未 払 金	2,394,732,661
未 払 解 約 金	66,967,258
未 払 利 息	1,328
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	523,424,965,252
元 本	124,778,059,850
次 期 繰 越 損 益 金	398,646,905,402
(D) 受 益 権 総 口 数	124,778,059,850口
1万口当たり基準価額(C/D)	41,948円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年6月 1日 至 2022年5月30日
(A) 配 当 等 収 益	9,076,033,918円
受 取 配 当 金	9,069,884,084
受 取 利 息	160,716
そ の 他 収 益 金	19,562,796
支 払 利 息	△13,573,678
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	48,418,655,792
売 買 益	108,054,594,974
売 買 損	△59,635,939,182
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	737,388,472
取 引 益	2,635,676,118
取 引 損	△1,898,287,646
(D) そ の 他 費 用	△169,357,425
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	58,062,720,757
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	379,881,244,642
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	47,938,434,749
(H) 解 約 差 損 益 金	△87,235,494,746
(I) 計 (E+F+G+H)	398,646,905,402
次 期 繰 越 損 益 金(I)	398,646,905,402

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は137,722,653,603円、期中追加設定元本額は15,718,352,796円、期中一部解約元本額は28,662,946,549円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	31,891,617,739円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	15,863,198,047円
DC外国株式インデックス・オープン	11,770,844,166円
世界経済インデックスファンド	10,429,835,021円
DC世界経済インデックスファンド	9,650,097,206円
分散投資コア戦略ファンドS	8,037,948,513円
DCマイセクション75	4,395,959,459円
DCマイセクション50	3,623,631,364円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,890,361,169円
DCマイセクションS50	1,817,107,210円
DCマイセクションS75	1,519,066,014円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,505,554,380円
分散投資コア戦略ファンドA	1,421,677,202円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,345,785,667円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,286,512,288円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,285,687,705円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,240,448,028円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,136,804,848円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,127,752,855円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,082,356,527円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	1,070,221,107円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	1,062,514,562円
外国株式インデックス・オープン	863,039,188円
DCマイセクション25	803,273,450円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	729,877,138円
グローバル経済コア	643,200,142円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	594,961,570円
コア投資戦略ファンド(安定型)	581,693,447円
コア投資戦略ファンド(切替型)	530,929,433円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	404,580,459円
DCマイセクションS25	397,007,177円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	383,790,568円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	282,297,126円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	265,963,687円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	241,405,184円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	240,174,152円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	232,787,423円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	225,480,922円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	221,972,924円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	206,181,058円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	195,495,469円
SMT 世界経済インデックス・オープン	191,550,308円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	175,323,922円
i-SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	168,188,946円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	164,818,430円

DCターゲット・イヤー ファンド2035	163, 822, 551円
SMT インデックスバランス・オープン	156, 533, 319円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	137, 094, 789円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	132, 686, 530円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	119, 915, 396円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	118, 695, 108円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	99, 941, 540円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	87, 519, 316円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72, 625, 573円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	56, 668, 260円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	56, 281, 250円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	52, 688, 817円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	45, 940, 393円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	33, 521, 145円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	33, 352, 178円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	32, 345, 308円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	30, 330, 368円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	29, 915, 264円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	28, 835, 745円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	15, 432, 161円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	14, 319, 329円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	13, 209, 075円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11, 496, 228円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	11, 319, 798円
SBI資産設計オープン(分配型)	6, 439, 733円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	5, 903, 238円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	4, 732, 946円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	3, 828, 753円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	3, 692, 539円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2022年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組比	券入率	債先比	券物率	純資産額
	期騰	中落率	期騰	中落率					
	円	%		%	%	%	%	百万円	
第10期(2018年11月12日)	16,292	△4.6	30,698.89	△4.7	95.9	—	—	45,550	
第11期(2019年11月11日)	17,520	7.5	33,355.04	8.7	96.7	—	—	53,734	
第12期(2020年11月10日)	16,930	△3.4	32,614.59	△2.2	97.2	—	—	61,667	
第13期(2021年11月10日)	17,665	4.3	34,005.46	4.3	97.1	—	—	79,131	
第14期(2022年11月10日)	18,499	4.7	35,702.58	5.0	97.0	—	—	88,174	

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物率
	騰	落率	騰	落率		
(当期首) 2021年11月10日	円	%		%	%	%
	17,665	—	34,005.46	—	97.1	—
11月末	17,071	△3.4	32,777.10	△3.6	96.0	—
12月末	17,534	△0.7	33,749.85	△0.8	95.8	—
2022年 1月末	17,513	△0.9	33,673.33	△1.0	95.7	—
2月末	17,311	△2.0	33,817.04	△0.6	96.6	—
3月末	17,543	△0.7	33,782.77	△0.7	95.7	—
4月末	17,385	△1.6	33,306.37	△2.1	97.2	—
5月末	17,589	△0.4	33,884.38	△0.4	94.6	—
6月末	17,878	1.2	34,445.35	1.3	94.6	—
7月末	17,536	△0.7	33,692.82	△0.9	95.8	—
8月末	18,095	2.4	34,986.65	2.9	95.9	—
9月末	17,904	1.4	34,492.17	1.4	96.0	—
10月末	18,340	3.8	35,377.32	4.0	96.5	—
(当期末) 2022年11月10日	18,499	4.7	35,702.58	5.0	97.0	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバースファイドとは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。同指数に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

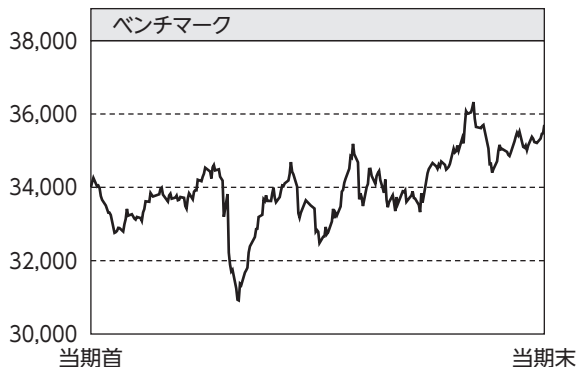


(注)ベンチマークは、2021年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

2022年2月中旬にかけて、新興国金利が緩やかながらも上昇(債券価格は下落)基調で推移したものの、インフレへの警戒感が意識される中、外国為替市場で新興国通貨が対円で堅調に推移したことから、基準価額はレンジ内推移となりました。2月下旬から3月上旬にかけては、ウクライナ情勢の深刻化を受けたリスク回避の動きから、新興国通貨が対円で下落するとともに新興国金利が大幅に上昇し、基準価額は下落しました。3月中旬以降6月上旬にかけて、欧米の中央銀行が利上げペースを加速させる中、多くの新興国でもインフレ抑制と通貨防衛の観点から中央銀行による積極的な利上げが継続された一方で、日銀が現行の金融緩和策の維持を決定したことから新興国通貨に対して円安の動きとなり、基準価額は上昇しました。基準価額は、7月末にかけてもみ合い推移となった後、8月から9月中旬にかけては、再び円安の動きが対新興国通貨に波及し、上昇しました。その後9月下旬にかけて、新興国金利が上昇して基準価額は下落しましたが、10月以降は、再び円売り新興国通貨買いの動きが優勢となり、上昇しました。

投資環境



新興国為替市場では、ウクライナ情勢の深刻化を受けたリスク回避の動きから新興国通貨が対円で下落する局面もありましたが、欧米の中央銀行が利上げペースを加速させる中、多くの新興国でもインフレ抑制と通貨防衛の観点から中央銀行による積極的な利上げが継続された一方で、日銀が現行の金融緩和策の維持を継続したことから、新興国通貨は対円で概ね上昇推移となりました。

新興国債券市場では、新興国内でのインフレ圧力の高まりや欧米先進国の大幅利上げを背景に多くの新興国の中央銀行が利上げを継続して実施した影響により、新興国金利は上昇推移が続きました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

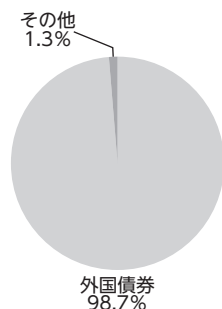
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BLTN 0% 01/01/24	ブラジル	2.9%
2	COLOM 9.85% 06/28/27	コロンビア	2.0%
3	SAGB 10.5% 12/21/26	南アフリカ	1.9%
4	BLTN 0% 07/01/23	ブラジル	1.6%
5	SAGB 8% 01/31/30	南アフリカ	1.5%
6	MBONO 5.75% 03/05/26	メキシコ	1.3%

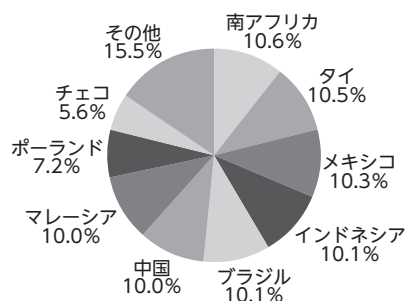
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	BNTNF 10% 01/01/27	ブラジル	1.3%
8	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	1.2%
9	SAGB 8.75% 02/28/48	南アフリカ	1.2%
10	MBONO 8% 09/05/24	メキシコ	1.1%
組入銘柄数		238	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

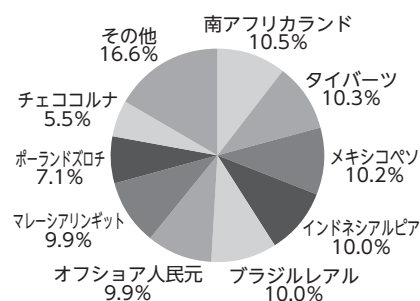
○資産別配分



○国別配分



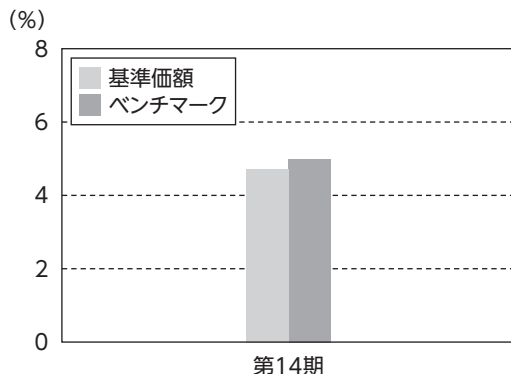
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

ベンチマークとの乖離の主なマイナス要因は、為替評価差要因*等です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月1日~2022年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	-円 (-) (-) (-) (-) (-) (-)	-% (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	20 (20) (-) (0)	0.116 (0.114) (-) (0.002)	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
合計	20	0.116	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(17,641円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 312,989	千メキシコペソ 363,627
	ブ ラ ジ ル	国 債 証 券	千ブラジルリアル 122,660	千ブラジルリアル 160,354
	チ リ	国 債 証 券	千チリペソ 2,402,467	千チリペソ 1,918,167
	コ ロ ン ビ ア	国 債 証 券	千コロンビアペソ 44,813,785	千コロンビアペソ 12,761,189
	ペ ル ー	国 債 証 券	千ペルー・ソル 12,311	千ペルー・ソル 5,180
	ウ ル グ ア イ	国 債 証 券	千ウルグアイペソ 4,520	千ウルグアイペソ -
	ド ミ ニ カ 共 和 国	国 債 証 券	千ドミニカペソ -	千ドミニカペソ 20,169
	ト ル コ	国 債 証 券	千トルコリラ 7,918	千トルコリラ 104,161
	チ ェ コ	国 債 証 券	千チェココルナ 290,463	千チェココルナ 86,646
	ハ ン ガ リ ー	国 債 証 券	千ハンガリーフォリント 2,130,026	千ハンガリーフォリント 956,678
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 63,146	千ポーランドズロチ 39,128
	ロ シ ア	国 債 証 券	千ロシアルーブル 298,800	千ロシアルーブル 290,749
	ル ー マ ニ ア	国 債 証 券	千ルーマニア・レイ 129,265	千ルーマニア・レイ 19,214
	国	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリングgit 135,111
タ イ		国 債 証 券	千タイバーツ 928,460	千タイバーツ 563,101
フ ィ リ ピ ン		国 債 証 券	千フィリピンペソ -	千フィリピンペソ 14,655
イ ン ド ネ シ ア		国 債 証 券	千インドネシアルピア 272,892,980	千インドネシアルピア 270,266,030
中 国 オ フ シ ョ ア		国 債 証 券	千オフショア人民元 95,541	千オフショア人民元 122,818
南 ア フ リ カ		国 債 証 券	千南アフリカランド 391,239	千南アフリカランド 84,210

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	0.057391 百万円	0.057391 百万円	100.0	0.057391 百万円	0.057391 百万円	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	234,315	14,462	6.2	234,620	14,432	6.2

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

区 分	額 面 金 額	当 期		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	末		
		評 価 額				残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
メ キ シ コ	千メキシコペソ 1,269,950	千メキシコペソ 1,159,300	千円 8,679,568	% 9.8	% —	% 4.6	% 3.4	% 1.8
ブ ラ ジ ル	千ブラジルレアル 353,000	千ブラジルレアル 307,548	8,656,903	9.8	9.8	1.3	3.7	4.9
チ リ	千チリペソ 12,530,000	千チリペソ 11,703,060	1,888,370	2.1	—	1.3	0.8	—
コ ロ ン ビ ア	千コロンビアペソ 148,800,000	千コロンビアペソ 109,247,331	3,263,982	3.7	—	1.3	2.4	—
ペ ル ー	千ペルー・ソル 63,850	千ペルー・ソル 58,962	2,206,507	2.5	—	2.1	0.3	0.2
ウ ル グ ア イ	千ウルグアイペソ 42,000	千ウルグアイペソ 36,357	132,510	0.2	—	0.2	—	—
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 33,000	千ドミニカペソ 31,548	84,973	0.1	0.1	—	0.1	—
チ ェ コ	千チェココルナ 952,900	千チェココルナ 799,175	4,819,590	5.5	—	2.9	1.9	0.6
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 9,962,000	千ハンガリーフォリント 7,086,787	2,586,698	2.9	—	1.2	1.1	0.6
ポーランド	千ポーランドズロチ 247,800	千ポーランドズロチ 199,993	6,221,849	7.1	—	2.0	3.4	1.7
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 116,700	千ルーマニア・レイ 100,168	3,007,581	3.4	—	1.1	1.5	0.8
マレーシア	千マレーシアリンギット 290,100	千マレーシアリンギット 277,550	8,634,218	9.8	—	5.4	2.8	1.6
タイ	千タイバーツ 2,320,300	千タイバーツ 2,275,985	9,012,904	10.2	—	5.5	3.3	1.5
フィリピン	千フィリピンペソ 30,000	千フィリピンペソ 26,877	67,822	0.1	—	0.1	—	—
インドネシア	千インドネシアルピア 920,700,000	千インドネシアルピア 921,002,670	8,657,425	9.8	—	6.4	2.3	1.1
中国オフショア	千オフショア人民元 418,500	千オフショア人民元 428,700	8,632,363	9.8	—	4.7	3.1	1.9
南アフリカ	千南アフリカランド 1,311,200	千南アフリカランド 1,093,299	9,008,790	10.2	10.2	8.4	1.9	—
合 計	—	—	85,562,061	97.0	20.1	48.5	32.0	16.6

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

銘柄	利率 (%)	期		末		償還年月日
		額面金額	評価額	額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(メキシコ)						
国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ			
MBONO 10% 11/20/36	10.0	31,800	32,425	242,768		2036/11/20
MBONO 10% 12/05/24	10.0	104,250	104,107	779,440		2024/12/5
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	46,000	39,393	294,931		2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	175,300	155,731	1,165,944		2026/3/5
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	114,000	105,402	789,135		2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	158,100	141,075	1,056,220		2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	84,500	69,245	518,432		2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	13,600	11,762	88,066		2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	12,000	9,928	74,335		2053/7/31
MBONO 8% 09/05/24	8.0	128,400	123,754	926,537		2024/9/5
MBONO 8% 11/07/47	8.0	100,600	83,872	627,943		2047/11/7
MBONO 8% 12/07/23	8.0	88,000	85,701	641,638		2023/12/7
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	115,100	108,993	816,026		2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	98,300	87,906	658,148		2038/11/18
小計				8,679,568		
(ブラジル)						
国債証券		千ブラジルレアル	千ブラジルレアル			
BLTN 0% 01/01/24	—	104,100	90,606	2,550,398		2024/1/1
BLTN 0% 01/01/26	—	24,500	17,127	482,110		2026/1/1
BLTN 0% 07/01/23	—	53,300	49,141	1,383,244		2023/7/1
BLTN 0% 07/01/24	—	13,850	11,446	322,185		2024/7/1
BLTN 0% 07/01/25	—	38,900	28,853	812,176		2025/7/1
BNTNF 10% 01/01/25	10.0	31,800	30,632	862,238		2025/1/1
BNTNF 10% 01/01/27	10.0	41,200	38,668	1,088,439		2027/1/1
BNTNF 10% 01/01/29	10.0	26,700	24,291	683,772		2029/1/1
BNTNF 10% 01/01/31	10.0	13,850	12,352	347,692		2031/1/1
BNTNF 10% 01/01/33	10.0	1,500	1,310	36,878		2033/1/1
BRAZIL 10.25% 01/10/28	10.25	1,400	1,317	37,092		2028/1/10
BRAZIL 8.5% 01/05/24	8.5	1,900	1,800	50,673		2024/1/5
小計				8,656,903		
(チリ)						
国債証券		千チリペソ	千チリペソ			
BTPCL 2.3% 10/01/28	2.3	805,000	659,189	106,364		2028/10/1
BTPCL 2.5% 03/01/25	2.5	2,985,000	2,726,903	440,004		2025/3/1
BTPCL 4.5% 03/01/26	4.5	1,920,000	1,814,322	292,753		2026/3/1
BTPCL 4.7% 09/01/30	4.7	2,160,000	1,997,711	322,344		2030/9/1
BTPCL 5% 03/01/35	5.0	2,210,000	2,051,390	331,006		2035/3/1
BTPCL 5% 10/01/28	5.0	660,000	628,115	101,350		2028/10/1
BTPCL 6% 01/01/43	6.0	1,790,000	1,825,426	294,545		2043/1/1
小計				1,888,370		
(コロンビア)						
国債証券		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ			
COLOM 9.85% 06/28/27	9.85	65,300,000	55,708,736	1,664,409		2027/6/28
COLTES 6.25% 11/26/25	6.25	18,000,000	14,892,480	444,942		2025/11/26
COLTES 7.25% 10/18/34	7.25	40,100,000	25,043,653	748,229		2034/10/18
COLTES 7.25% 10/26/50	7.25	25,400,000	13,602,462	406,400		2050/10/26
小計				3,263,982		

銘柄	利率 (%)	期		末		償還年月日
		額面金額	評価額	額	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
(ペルー)						
国債証券		千ペルー・ソル	千ペルー・ソル			
PERUG 5.35% 08/12/40	5.35	4,500	3,432	128,444		2040/8/12
PERUG 5.4% 08/12/34	5.4	6,350	5,204	194,758		2034/8/12
PERUG 5.7% 08/12/24	5.7	3,700	3,638	136,160		2024/8/12
PERUG 5.94% 02/12/29	5.94	9,500	8,832	330,530		2029/2/12
PERUG 6.15% 08/12/32	6.15	8,300	7,438	278,371		2032/8/12
PERUG 6.35% 08/12/28	6.35	8,350	7,993	299,131		2028/8/12
PERUG 6.9% 08/12/37	6.9	8,250	7,558	282,847		2037/8/12
PERUG 6.95% 08/12/31	6.95	8,350	8,016	299,996		2031/8/12
PERUG 8.2% 08/12/26	8.2	6,550	6,848	256,266		2026/8/12
小計				2,206,507		
(ウルグアイ)						
国債証券		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ			
URUGUA 8.25% 05/21/31	8.25	25,000	21,117	76,965		2031/5/21
URUGUA 8.5% 03/15/28	8.5	17,000	15,240	55,544		2028/3/15
小計				132,510		
(ドミニカ共和国)						
国債証券		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ			
DOMREP 9.75% 06/05/26	9.75	33,000	31,548	84,973		2026/6/5
(チェコ)						
国債証券		千チェココロンナ	千チェココロンナ			
CZGB 0% 12/12/24	—	24,000	21,331	128,643		2024/12/12
CZGB 0.05% 11/29/29	0.05	26,100	17,965	108,345		2029/11/29
CZGB 0.25% 02/10/27	0.25	69,200	55,150	332,595		2027/2/10
CZGB 0.45% 10/25/23	0.45	47,000	44,335	267,371		2023/10/25
CZGB 0.95% 05/15/30	0.95	68,900	50,179	302,619		2030/5/15
CZGB 1% 06/26/26	1.0	62,800	53,188	320,763		2026/6/26
CZGB 1.2% 03/13/31	1.2	57,000	41,226	248,627		2031/3/13
CZGB 1.25% 02/14/25	1.25	58,500	52,834	318,631		2025/2/14
CZGB 1.5% 04/24/40	1.5	22,700	13,046	78,681		2040/4/24
CZGB 1.75% 06/23/32	1.75	51,500	37,787	227,882		2032/6/23
CZGB 2% 10/13/33	2.0	64,500	46,930	283,021		2033/10/13
CZGB 2.4% 09/17/25	2.4	62,700	57,108	344,403		2025/9/17
CZGB 2.5% 08/25/28	2.5	63,300	53,763	324,233		2028/8/25
CZGB 2.75% 07/23/29	2.75	80,500	68,150	410,995		2029/7/23
CZGB 3.5% 05/30/35	3.5	22,000	18,395	110,939		2035/5/30
CZGB 4.2% 12/04/36	4.2	34,500	30,796	185,723		2036/12/4
CZGB 5% 09/30/30	5.0	20,000	19,373	116,832		2030/9/30
CZGB 5.5% 12/12/28	5.5	33,000	32,835	198,020		2028/12/12
CZGB 5.7% 05/25/24	5.7	45,200	45,030	271,568		2024/5/25
CZGB 6% 02/26/26	6.0	39,500	39,744	239,689		2026/2/26
小計				4,819,590		
(ハンガリー)						
国債証券		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント			
HGB 1% 11/26/25	1.0	635,000	475,913	173,709		2025/11/26
HGB 1.5% 04/22/26	1.5	610,500	444,028	162,071		2026/4/22
HGB 1.5% 08/23/23	1.5	222,500	206,484	75,367		2023/8/23
HGB 1.5% 08/26/26	1.5	514,000	363,480	132,671		2026/8/26

当		期		末		
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
HGB 2% 05/23/29	2.0	403,000	253,148	92,399	2029/5/23	
HGB 2.25% 04/20/33	2.25	712,000	378,136	138,020	2033/4/20	
HGB 2.25% 06/22/34	2.25	256,000	130,662	47,692	2034/6/22	
HGB 2.5% 10/24/24	2.5	548,000	457,804	167,100	2024/10/24	
HGB 2.75% 12/22/26	2.75	580,500	422,145	154,084	2026/12/22	
HGB 3% 04/25/41	3.0	371,000	172,856	63,093	2041/4/25	
HGB 3% 06/26/24	3.0	402,500	349,225	127,468	2024/6/26	
HGB 3% 08/21/30	3.0	615,000	392,240	143,169	2030/8/21	
HGB 3% 10/27/27	3.0	592,000	420,639	153,534	2027/10/27	
HGB 3% 10/27/38	3.0	380,000	188,176	68,684	2038/10/27	
HGB 3.25% 10/22/31	3.25	812,000	509,018	185,793	2031/10/22	
HGB 4.5% 03/23/28	4.5	300,000	224,856	82,073	2028/3/23	
HGB 4.75% 11/24/32	4.75	300,000	205,638	75,058	2032/11/24	
HGB 5.5% 06/24/25	5.5	660,000	564,511	206,048	2025/6/24	
HGB 6.0% 11/24/23	6.0	476,000	446,340	162,915	2023/11/24	
HGB 6.75% 10/22/28	6.75	572,000	481,481	175,742	2028/10/22	
小計				2,586,698		
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券						
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	18,500	13,829	430,243	2026/10/25	
POLGB 0.75% 04/25/25	0.75	14,300	12,152	378,073	2025/4/25	
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	18,700	11,734	365,054	2030/10/25	
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	17,400	10,654	331,475	2032/4/25	
POLGB 2.25% 10/25/24	2.25	17,950	16,234	505,059	2024/10/25	
POLGB 2.5% 04/25/24	2.5	19,800	18,482	575,006	2024/4/25	
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	24,100	19,987	621,809	2026/7/25	
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	17,600	13,979	434,916	2027/7/25	
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	20,600	16,156	502,628	2028/4/25	
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	26,100	19,324	601,203	2029/10/25	
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	25,350	22,694	706,017	2025/7/25	
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	14,700	12,433	386,810	2027/5/25	
POLGB 4% 10/25/23	4.0	12,700	12,328	383,550	2023/10/25	
小計				6,221,849		
(ルーマニア)		千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ			
国債証券						
ROMGB 2.5% 10/25/27	2.5	3,000	2,259	67,842	2027/10/25	
ROMGB 3.25% 04/29/24	3.25	1,200	1,120	33,642	2024/4/29	
ROMGB 3.25% 06/24/26	3.25	8,000	6,656	199,869	2026/6/24	
ROMGB 3.65% 07/28/25	3.65	12,600	11,087	332,896	2025/7/28	
ROMGB 3.65% 09/24/31	3.65	6,000	4,138	124,259	2031/9/24	
ROMGB 3.7% 11/25/24	3.7	10,000	9,123	273,940	2024/11/25	
ROMGB 4% 10/25/23	4.0	14,900	14,381	431,811	2023/10/25	
ROMGB 4.15% 01/26/28	4.15	10,500	8,499	255,197	2028/1/26	
ROMGB 4.15% 10/24/30	4.15	6,400	4,722	141,795	2030/10/24	
ROMGB 4.25% 06/28/23	4.25	5,100	4,987	149,761	2023/6/28	
ROMGB 4.5% 06/17/24	4.5	2,200	2,075	62,327	2024/6/17	
ROMGB 4.75% 02/24/25	4.75	3,200	2,939	88,263	2025/2/24	
ROMGB 4.75% 10/11/34	4.75	4,500	3,141	94,313	2034/10/11	
ROMGB 4.85% 04/22/26	4.85	4,700	4,159	124,879	2026/4/22	
ROMGB 4.85% 07/25/29	4.85	2,800	2,250	67,559	2029/7/25	
ROMGB 5% 02/12/29	5.0	6,000	4,917	147,653	2029/2/12	

当		期		末		
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
ROMGB 5.8% 07/26/27	5.8	10,100	8,946	268,628	2027/7/26	
ROMGB 6.7% 02/25/32	6.7	5,500	4,760	142,939	2032/2/25	
小計				3,007,581		
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
国債証券						
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	27,300	23,726	738,113	2031/4/15	
MGS 3.478% 06/14/24	3.478	9,650	9,638	299,840	2024/6/14	
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	18,650	18,069	562,126	2027/5/31	
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	8,500	7,903	245,852	2032/7/15	
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	19,000	18,362	571,245	2028/6/15	
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	18,350	15,833	492,546	2040/5/22	
MGS 3.8% 08/17/23	3.8	7,100	7,139	222,092	2023/8/17	
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	8,200	7,558	235,122	2034/7/5	
MGS 3.882% 03/14/25	3.882	6,100	6,092	189,532	2025/3/14	
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	20,300	19,604	609,856	2029/8/15	
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	10,300	10,134	315,266	2027/11/16	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	14,450	14,302	444,916	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	17,100	16,959	527,584	2026/7/15	
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	23,000	22,994	715,340	2025/9/15	
MGS 4.059% 09/30/24	4.059	19,550	19,693	612,643	2024/9/30	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	14,450	12,396	385,647	2050/6/15	
MGS 4.181% 07/15/24	4.181	9,100	9,181	285,636	2024/7/15	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	20,050	19,076	593,432	2035/5/31	
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	3,200	3,214	99,992	2029/4/30	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	6,200	6,045	188,063	2042/10/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	9,550	9,623	299,368	2037/4/7	
小計				8,634,218		
(タイ)		千タイバーツ	千タイバーツ			
国債証券						
THAIGB 0.75% 06/17/24	0.75	102,500	101,111	400,400	2024/6/17	
THAIGB 0.95% 06/17/25	0.95	142,200	138,986	550,385	2025/6/17	
THAIGB 1% 06/17/27	1.0	176,000	164,945	653,183	2027/6/17	
THAIGB 1.45% 12/17/24	1.45	197,000	195,640	774,737	2024/12/17	
THAIGB 1.585% 12/17/35	1.585	59,800	48,865	193,507	2035/12/17	
THAIGB 1.6% 06/17/35	1.6	65,100	53,590	212,217	2035/6/17	
THAIGB 1.6% 12/17/29	1.6	99,100	92,007	364,349	2029/12/17	
THAIGB 2% 06/17/42	2.0	78,600	59,320	234,911	2042/6/17	
THAIGB 2% 12/17/31	2.0	31,000	28,716	113,718	2031/12/17	
THAIGB 2.125% 12/17/26	2.125	113,600	112,585	445,838	2026/12/17	
THAIGB 2.4% 12/17/23	2.4	123,000	124,448	492,817	2023/12/17	
THAIGB 2.875% 06/17/46	2.875	90,100	74,405	294,645	2046/6/17	
THAIGB 2.875% 12/17/28	2.875	111,000	112,361	444,953	2028/12/17	
THAIGB 3.3% 06/17/38	3.3	122,700	118,196	468,059	2038/6/17	
THAIGB 3.4% 06/17/36	3.4	129,200	127,479	504,817	2036/6/17	
THAIGB 3.625% 06/16/23	3.625	99,000	100,458	397,814	2023/6/16	
THAIGB 3.65% 06/20/31	3.65	175,500	185,461	734,427	2031/6/20	
THAIGB 3.775% 06/25/32	3.775	180,000	191,820	759,609	2032/6/25	
THAIGB 3.85% 12/12/25	3.85	105,400	111,536	441,684	2025/12/12	
THAIGB 4.875% 06/22/29	4.875	119,500	134,046	530,825	2029/6/22	
小計				9,012,904		

当 期		末			
銘 柄	利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千 円)	
(フィリピン)		千フィリピンペソ	千フィリピンペソ		
国債証券					
PHILIP 6.25% 01/14/36	6.25	30,000	26,877	67,822	2036/1/14
(インドネシア)		千インドネシア ルピア	千インドネシア ルピア		
国債証券					
INDOGB 10.5% 08/15/30	10.5	7,300,000	8,610,861	80,942	2030/8/15
INDOGB 11% 09/15/25	11.0	7,500,000	8,286,900	77,896	2025/9/15
INDOGB 5.125% 04/15/27	5.125	44,000,000	40,709,680	382,670	2027/4/15
INDOGB 5.5% 04/15/26	5.5	36,500,000	34,843,995	327,533	2026/4/15
INDOGB 6.125% 05/15/28	6.125	16,000,000	15,151,520	142,424	2028/5/15
INDOGB 6.25% 06/15/36	6.25	17,800,000	16,109,890	151,432	2036/6/15
INDOGB 6.375% 04/15/32	6.375	51,000,000	47,793,120	449,255	2032/4/15
INDOGB 6.375% 07/15/37	6.375	16,100,000	15,112,909	142,061	2037/7/15
INDOGB 6.375% 08/15/28	6.375	20,000,000	19,174,400	180,239	2028/8/15
INDOGB 6.5% 02/15/31	6.5	62,500,000	58,990,625	554,511	2031/2/15
INDOGB 6.5% 06/15/25	6.5	50,000,000	49,691,000	467,095	2025/6/15
INDOGB 6.625% 05/15/33	6.625	20,000,000	18,740,400	176,159	2033/5/15
INDOGB 7% 05/15/27	7.0	40,800,000	40,527,048	380,954	2027/5/15
INDOGB 7% 09/15/30	7.0	43,000,000	42,012,720	394,919	2030/9/15
INDOGB 7.125% 06/15/42	7.125	31,300,000	31,036,767	291,745	2042/6/15
INDOGB 7.5% 04/15/40	7.5	34,000,000	33,765,060	317,391	2040/4/15
INDOGB 7.5% 05/15/38	7.5	19,700,000	19,627,110	184,494	2038/5/15
INDOGB 7.5% 06/15/35	7.5	34,700,000	34,641,010	325,625	2035/6/15
INDOGB 7.5% 08/15/32	7.5	18,400,000	18,472,864	173,644	2032/8/15
INDOGB 8.125% 05/15/24	8.125	46,800,000	47,854,872	449,835	2024/5/15
INDOGB 8.25% 05/15/29	8.25	31,200,000	32,606,496	306,501	2029/5/15
INDOGB 8.25% 05/15/36	8.25	36,000,000	37,882,080	356,091	2036/5/15
INDOGB 8.25% 06/15/32	8.25	13,400,000	14,065,176	132,212	2032/6/15
INDOGB 8.375% 03/15/24	8.375	53,600,000	54,804,928	515,166	2024/3/15
INDOGB 8.375% 03/15/34	8.375	44,000,000	46,653,200	438,540	2034/3/15
INDOGB 8.375% 04/15/39	8.375	21,200,000	22,551,076	211,980	2039/4/15
INDOGB 8.375% 09/15/26	8.375	40,100,000	41,816,280	393,073	2026/9/15
INDOGB 8.75% 05/15/31	8.75	23,700,000	25,543,860	240,112	2031/5/15
INDOGB 9% 03/15/29	9.0	28,700,000	31,057,705	291,942	2029/3/15
INDOGB 9.5% 07/15/31	9.5	11,400,000	12,869,118	120,969	2031/7/15
小 計				8,657,425	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 1.99% 04/09/25	1.99	13,600	13,519	272,221	2025/4/9
CGB 2.18% 08/25/25	2.18	10,200	10,172	204,841	2025/8/25
CGB 2.26% 02/24/25	2.26	3,000	3,005	60,515	2025/2/24
CGB 2.36% 07/02/23	2.36	8,000	8,028	161,660	2023/7/2
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	5,400	5,400	108,745	2027/4/15
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	6,000	6,003	120,891	2027/7/25
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	6,400	6,350	127,880	2032/9/1
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	27,300	27,212	547,950	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	10,000	10,101	203,412	2026/8/12
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	7,700	7,696	154,975	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	6,500	6,524	131,374	2029/6/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	12,000	12,093	243,505	2029/3/24
CGB 2.84% 04/08/24	2.84	11,700	11,848	238,586	2024/4/8

当 期		末			
銘 柄	利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千 円)	
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	18,400	18,692	376,387	2027/6/4
CGB 2.88% 11/05/23	2.88	6,900	6,971	140,385	2023/11/5
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,000	8,095	163,010	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	6,000	6,101	122,857	2028/10/14
CGB 2.94% 10/17/24	2.94	23,000	23,390	470,998	2024/10/17
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	15,000	15,354	309,175	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	8,500	8,697	175,137	2031/5/27
CGB 3.02% 10/22/25	3.02	12,900	13,179	265,374	2025/10/22
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	7,500	7,677	154,590	2026/3/11
CGB 3.12% 12/05/26	3.12	20,000	20,563	414,070	2026/12/5
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	15,300	15,769	317,540	2029/11/21
CGB 3.19% 04/11/24	3.19	24,100	24,561	494,582	2024/4/11
CGB 3.22% 12/06/25	3.22	5,600	5,759	115,964	2025/12/6
CGB 3.25% 06/06/26	3.25	22,000	22,716	457,422	2026/6/6
CGB 3.25% 11/22/28	3.25	10,300	10,700	215,469	2028/11/22
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	22,000	23,013	463,394	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	9,700	10,079	202,970	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	14,200	14,817	298,376	2029/5/23
CGB 3.29% 10/18/23	3.29	10,000	10,150	204,387	2023/10/18
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	7,500	8,016	161,418	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	7,300	8,026	161,617	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	16,500	18,408	370,666	2050/9/14
小 計				8,632,363	
(南アフリカ)		千南アフリカ ランド	千南アフリカ ランド		
国債証券					
SAGB 10.5% 12/21/26	10.5	189,400	199,637	1,645,009	2026/12/21
SAGB 6.25% 03/31/36	6.25	72,200	47,163	388,630	2036/3/31
SAGB 6.5% 02/28/41	6.5	64,100	40,069	330,173	2041/2/28
SAGB 7% 02/28/31	7.0	75,700	59,993	494,342	2031/2/28
SAGB 8% 01/31/30	8.0	182,600	159,869	1,317,328	2030/1/31
SAGB 8.25% 03/31/32	8.25	129,000	108,710	895,777	2032/3/31
SAGB 8.5% 01/31/37	8.5	113,700	90,111	742,521	2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44	8.75	116,000	90,751	747,791	2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48	8.75	158,200	123,462	1,017,330	2048/2/28
SAGB 8.875% 02/28/35	8.875	110,000	92,184	759,599	2035/2/28
SAGB 9% 01/31/40	9.0	100,300	81,345	670,285	2040/1/31
小 計				9,008,790	
合 計				85,562,061	

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 85,562,061	% 97.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,678,804	3.0
投 資 信 託 財 産 総 額	88,240,865	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(87,999,447千円)の投資信託財産総額(88,240,865千円)に対する比率は99.7%です。

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

1米ドル=146.41円	1メキシコペソ=7.4869円	1ブラジルリアル=28.1481円
1チリペソ=0.161357円	1コロンビアペソ=0.029877円	1ペルー・ソル=37.422円
1ウルグアイペソ=3.6446円	1ドミニカペソ=2.6934円	1ユーロ=146.66円
1チェココナ=6.0307円	1ハンガリーフォリント=0.365003円	1ポーランドズロチ=31.1102円
1ルーマニア・レイ=30.0252円	1マレーシアリンギット=31.1086円	1タイバーツ=3.96円
1フィリピンペソ=2.5234円	1インドネシアルピア=0.0094円	1オフショア人民元=20.1361円
1南アフリカランド=8.24円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年11月10日現在
(A)資 産	88,240,865,650円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,217,560,706
公 社 債(評価額)	85,562,061,713
未 収 利 息	1,353,239,033
前 払 費 用	108,004,198
(B)負 債	66,448,893
未 払 解 約 金	66,448,348
未 払 利 息	545
(C)純 資 産 総 額(A-B)	88,174,416,757
元 本	47,663,305,590
次 期 繰 越 損 益 金	40,511,111,167
(D)受 益 権 総 口 数	47,663,305,590口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,499円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年11月11日 至 2022年11月10日
(A)配 当 等 収 益	4,995,213,140円
受 取 利 息	4,995,719,399
そ の 他 収 益 金	51,042
支 払 利 息	△557,301
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△1,050,808,955
売 買 益	13,585,818,352
売 買 損	△14,636,627,307
(C)そ の 他 費 用	△98,972,233
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	3,845,431,952
(E)前 期 繰 越 損 益 金	34,335,351,861
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	7,191,685,832
(G)解 約 差 損 益 金	△4,861,358,478
(H) 計 (D+E+F+G)	40,511,111,167
次 期 繰 越 損 益 金(H)	40,511,111,167

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は44,796,605,697円、期中追加設定元本額は9,491,259,965円、期中一部解約元本額は6,624,560,072円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	13,623,240,711円
DC世界経済インデックスファンド	11,511,812,974円
DC新興国債券インデックス・オープン	5,247,443,705円
SMT 新興国債券インデックス・オープン	5,205,574,648円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	3,668,677,646円
外国債券SMTBセレクション(SMA専用)	1,942,180,440円
グローバル経済コア	748,562,508円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	748,141,408円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	500,045,638円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	491,248,452円
分散投資コア戦略ファンドS	487,361,674円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	464,021,590円
SMT 世界経済インデックス・オープン	372,459,099円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	274,886,771円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	273,471,389円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	258,840,573円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	250,720,521円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	246,972,169円
分散投資コア戦略ファンドA	227,137,108円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	210,199,620円
コア投資戦略ファンド(成長型)	181,683,363円
SMT インデックスバランス・オープン	168,796,465円
私専世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	136,997,450円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	94,217,538円
コア投資戦略ファンド(切替型)	81,053,946円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	43,180,163円
コア投資戦略ファンド(安定型)	35,878,977円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	34,524,277円
FOFs用 新興国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	30,592,816円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	27,692,488円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	19,402,087円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	11,990,059円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,291,954円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	10,220,880円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	9,921,305円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	6,301,210円
新興国債券インデックスファンド(適格機関投資家専用)	3,982,340円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	3,565,644円
10資産分散投資ファンド	13,984円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日 2022年11月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第10期(2018年11月12日)	26,828	△11.5%	22,122	△13.5%	96.2%	3.2%	0.5%	百万円 49,931
第11期(2019年11月11日)	28,752	7.2%	23,119	4.5%	96.3%	3.0%	0.6%	62,222
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1%	24,951	7.9%	95.8%	3.8%	0.3%	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0%	28,575	14.5%	93.6%	6.2%	0.3%	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7%	26,218	△8.2%	95.8%	3.8%	0.4%	114,243

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 組入比率	株式先物率 組入比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2021年11月10日	37,038	－	28,575	－	93.6%	6.2%	0.3%
11月末	35,827	△3.3%	27,584	△3.5%	93.1%	6.7%	0.3%
12月末	36,233	△2.2%	27,863	△2.5%	93.7%	6.5%	0.3%
2022年 1月末	35,593	△3.9%	27,349	△4.3%	92.3%	7.5%	0.3%
2月末	35,072	△5.3%	26,935	△5.7%	92.6%	7.0%	0.3%
3月末	36,620	△1.1%	27,977	△2.1%	94.3%	5.3%	0.4%
4月末	35,124	△5.2%	26,751	△6.4%	93.2%	6.5%	0.4%
5月末	35,600	△3.9%	27,160	△4.9%	91.5%	8.1%	0.4%
6月末	36,297	△2.0%	27,544	△3.6%	96.0%	3.5%	0.3%
7月末	35,420	△4.4%	26,709	△6.5%	94.6%	5.1%	0.3%
8月末	36,312	△2.0%	27,373	△4.2%	93.8%	6.0%	0.3%
9月末	33,548	△9.4%	25,152	△12.0%	94.7%	5.0%	0.3%
10月末	33,241	△10.3%	24,935	△12.7%	96.0%	3.7%	0.4%
(当期末) 2022年11月10日	34,922	△5.7%	26,218	△8.2%	95.8%	3.8%	0.4%

(注1) 騰落率は期首比です。

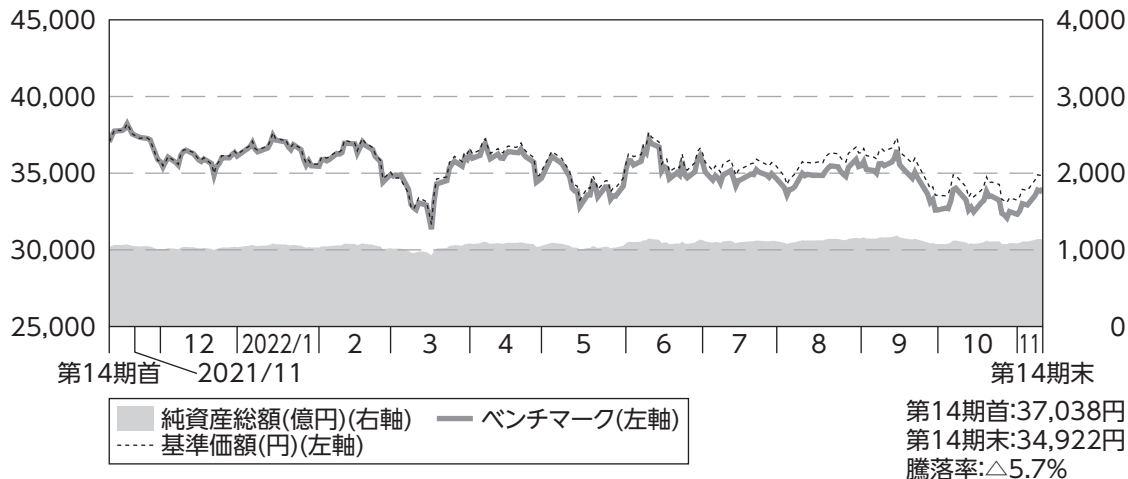
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(円換算ベース)です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

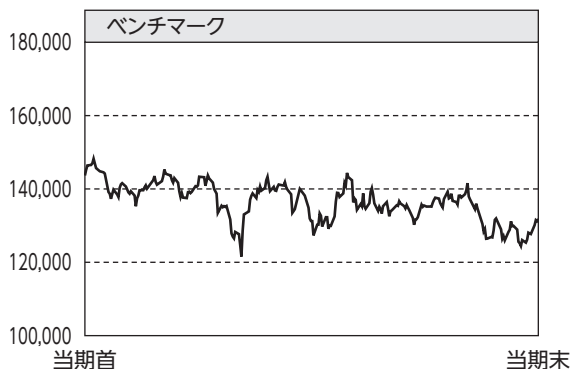


(注)ベンチマークは、2021年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



新興国株式市場は下落しました。

2022年3月中旬にかけては、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や欧米各国によるロシアへの制裁措置を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり大幅に下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、中国の主要都市でのロックダウン(都市封鎖)による景気減速懸念などから7月中旬にかけて軟調に推移しました。期末にかけては、フィラデルフィア半導体株指数の大幅下落などを背景に半導体関連銘柄が下落したことや欧米の金融引き締め長期化による世界的な景気減速が懸念されたことから一段安となりました。

外国為替市場では、新興国通貨に対し円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 組入比率

資金の流出入などには、コスト抑制の観点から海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

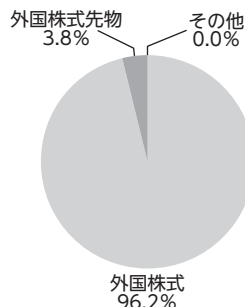
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	5.3%
2	MSCI EMERG M 2212	ー	3.8%
3	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	3.5%
4	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	3.1%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.1%
6	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.6%

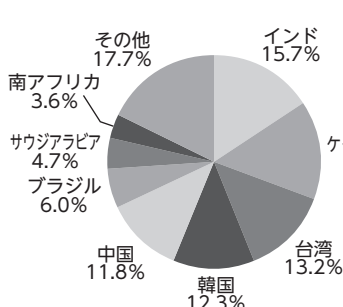
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.3%
8	INFOSYS LTD	インド	1.0%
9	ICICI BANK LTD	インド	0.9%
10	VALE SA	ブラジル	0.9%
組入銘柄数		1,252	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

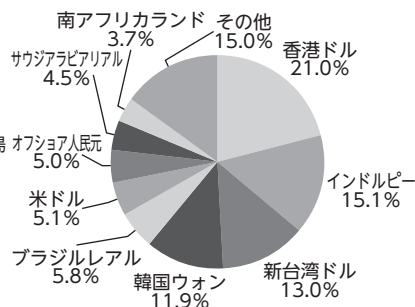
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

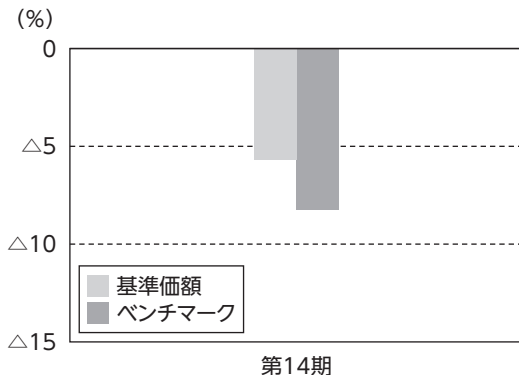


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.8%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当要因※(プラス要因)です。

※ベンチマークは配当金を除いた指数である一方、当ファンドでは税引き後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2021年11月11日~2022年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	8円	0.024%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(6)	(0.018)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(2)	(0.006)	
(b) 有価証券取引税	6	0.018	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(6)	(0.018)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	68	0.192	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(68)	(0.192)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	82	0.234	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(35,407円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 10,866 (△393)	千米ドル 9,870 (-)	百株 6,307 (20,037)	千米ドル 8,958 (40,029)
	メ キ シ コ	23,167 (2,504)	千メキシコペソ 48,742 (1,390)	12,058 (748)	千メキシコペソ 15,986 (1,390)
	ブ ラ ジ ル	17,163 (4,316)	千ブラジルレアル 42,853 (4,393)	3,471 (544)	千ブラジルレアル 4,468 (4,674)
	チ リ	77,370 (4)	千チリペソ 850,580 (-)	12,572	千チリペソ 101,748
	コ ロ ン ビ ア	3,044	千コロンビアペソ 708,968	208	千コロンビアペソ 877,626
	ギ リ シ ャ	2,492 (-)	千ユーロ 732 (△16)	-	千ユーロ -
	そ の 他	- (97)	- (-)	97	1
	イ ギ リ ス	-	千イギリスポンド -	446	千イギリスポンド 105
	ト ル コ	2,979 (2,114)	千トルコリラ 8,748 (-)	2,399	千トルコリラ 3,638
	チ ェ コ	929	千チェココルナ 30,708	792	千チェココルナ 20,978
	ハ ン ガ リ ー	1,011	千ハンガリーフォリント 490,051	858	千ハンガリーフォリント 349,496
	ポ ー ラ ン ド	1,498	千ポーランドズロチ 9,564	2,575	千ポーランドズロチ 4,045
	国	ロ シ ア	- (7,605,253)	千ロシアルーブル - (1,709,320)	-
香 港		199,184 (8,192)	千香港ドル 382,275 (90,951)	102,320 (372)	千香港ドル 30,950 (96)
マ レ ー シ ア		24,596 (1,275)	千マレーシアリンギット 12,503 (127)	6,945	千マレーシアリンギット 3,129

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	タ イ	百株 17,303 (373)	千タイバーツ 99,132 (1,487)	百株 736 (一)	千タイバーツ 1,489 (88)
	フ ィ リ ピ ン	22,066 (851)	千フィリピンペソ 79,826 (594)	—	千フィリピンペソ —
	イ ン ド ネ シ ア	109,233 (811)	千インドネシアルピア 50,011,470 (229,787)	1,900	千インドネシアルピア 1,843,851
	韓 国	3,943 (286)	千韓国ウォン 28,225,564 (651,158)	433 (49)	千韓国ウォン 2,095,270 (492,611)
	台 湾	67,830 (6,003)	千新台幣ドル 673,356 (△5,614)	7,728 (3,393)	千新台幣ドル 50,289 (9,839)
	中 国 オ フ シ ョ ア	58,558 (3,139)	千オフショア人民元 109,625 (453)	25,041 (380)	千オフショア人民元 40,394 (269)
	イ ン ド	21,894 (17,086)	千インドルピー 1,629,411 (一)	3,885	千インドルピー 107,084
	パ キ ス タ ン	—	千パキスタンルピー —	1,511	千パキスタンルピー 38,552
	カ タ ー ル	8,987	千カタールリアル 8,915	466	千カタールリアル 801
	南 ア フ リ カ	6,372 (545)	千南アフリカランド 96,333 (1,998)	1,888 (一)	千南アフリカランド 14,975 (1,998)
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	9,710 (56)	千アラブ首長国連邦ディルハム 12,934 (一)	642	千アラブ首長国連邦ディルハム 845
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	5,756 (3,279)	千サウジアラビアリアル 29,026 (399)	265 (213)	千サウジアラビアリアル 2,206 (185)
ク ウ ェ ー ト	8,226 (1,720)	千クウェート・ディナール 645 (12)	668 (163)	千クウェート・ディナール 54 (4)	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	イ	証券 — (242,850)	千タイバーツ — (83)	証券 283,325	千タイバーツ 147

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
	メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	238,800	5,448	155,500	3,229
	OPERADORA DE SITES MEX-A-1	— (74,800)	— (1,390)	— (74,800)	— (1,390)
	小 計	238,800 (74,800)	5,448 (1,390)	155,500 (74,800)	3,229 (1,390)
	ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
	ENERGISA SA-UNITS	20,900	929	—	—
	KLABIN SA-UNIT	35,400	743	—	—
	BANCO INTER SA-UNITS	— (△31,500)	— (△1,349)	—	—
	INTER & CO INC - BDR	— (15,750)	— (1,349)	15,750	267
	小 計	56,300 (△15,750)	1,672 (—)	15,750	267

(注1)金額は受渡代金です。

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 37,755	百万円 40,005	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	29,526,199千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	100,703,245千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.29

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.004941	百万円 0.004941	% 100.0	百万円 0.004941	百万円 0.004941	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	27,104	1,870	6.9	27,155	1,864	6.9

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当		期		業	種
	株数 (百株)	株数 (百株)	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
(アメリカ)				千米ドル			
TRIP.COM GROUP LTD	556	670	1,676	245,441	消費者サービス		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	169	128	18,788	素材		
CREDICORP LTD	76	87	1,334	195,348	銀行		
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JOINT-SP ADR	398	—	—	—	電気通信サービス		
NETEASE INC-ADR	428	—	—	—	メディア・娯楽		
SOUTHERN COPPER CORP	95	115	617	90,363	素材		
YPF S. A. -SPONSORED ADR	155	—	—	—	エネルギー		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	440	—	—	—	エネルギー		
GAZPROM OAO-SPON ADR	6,553	—	—	—	エネルギー		
COMMERCIAL INTL BANK-SP GDR	1,892	4,039	529	77,466	銀行		
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	—	1,394	215	31,532	エネルギー		
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	544	1,524	119	17,496	不動産		
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	—	247	77	11,326	ソフトウェア・サービス		
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,232	—	—	—	エネルギー		
51JOB INC-ADR	27	—	—	—	商業・専門サービス		
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	105	—	—	—	エネルギー		
BAIDU INC - SPON ADR	300	—	—	—	メディア・娯楽		
NOVOLIPET STEEL-GDR REG S	195	—	—	—	素材		
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	722	0.04	—	—	素材		
ROSNEFT OJSC-GDR	1,340	—	—	—	エネルギー		
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR	1,561	—	—	—	消費者サービス		
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材		
TATNEFT-SPONSORED ADR	299	—	—	—	エネルギー		
VTB BANK PJSC -GDR-REG S	3,780	—	—	—	銀行		
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	399	0.01	—	—	食品・生活必需品小売り		
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	527	527	404	59,175	小売		
VNET GROUP INC-ADR	74	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
TAL EDUCATION GROUP- ADR	410	410	197	28,914	消費者サービス		
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽		
YANDEX NV-A	303	327	—	—	メディア・娯楽		
NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS	20	—	—	—	各種金融		
SBERBANK-SPONSORED ADR	2,853	—	—	—	銀行		
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	268	1	—	—	素材		
ADECOAGRO SA	176	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
H WORLD GROUP LTD-ADR	191	242	771	113,005	消費者サービス		
JOYY INC	61	61	156	22,964	メディア・娯楽		
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	49	78	405	59,329	半導体・半導体製造装置		
GDS HOLDINGS LTD - ADR	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
ZAI LAB LTD-ADR	76	128	366	53,646	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	140	—	—	銀行		
HUYA INC-ADR	82	—	—	—	メディア・娯楽		

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
360 DIGITECH INC	80	80	99	14,611	各種金融	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	182	—	—	—	メディア・娯楽	
NIO INC - ADR	1,475	1,712	1,583	231,854	自動車・自動車部品	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	648	1,135	415	60,845	メディア・娯楽	
AUTOHOME INC-ADR	65	122	353	51,810	メディア・娯楽	
UP FINTECH HOLDING LTD - ADR	106	—	—	—	各種金融	
GAOTU TECHEDU INC	163	—	—	—	消費者サービス	
ONECONNECT FINANCIAL TECHNO	109	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
I-MAB-SPONSORED ADR	29	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEIBO CORP-SPON ADR	52	52	64	9,414	メディア・娯楽	
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
KANZHUN LTD	—	221	264	38,709	メディア・娯楽	
BURNING ROCK BIOTECH LTD-ADR	50	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	681	681	91	13,367	食品・飲料・タバコ	
DIDI GLOBAL INC	343	—	—	—	運輸	
KE HOLDINGS INC	355	805	838	122,803	不動産	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	124	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
DADA NEXUS LTD-ADR	76	—	—	—	小売	
JD.COM INC-ADR	941	—	—	—	小売	
AGORA INC-ADR	46	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	62	324	47,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LI AUTO INC - ADR	601	675	1,093	160,069	自動車・自動車部品	
XPENG INC - ADR	407	532	355	51,982	自動車・自動車部品	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	75	—	—	小売	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	123	1,141	179	26,235	各種金融	
GLOBANT SA	44	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HELLO GROUP INC -SPN ADR	155	—	—	—	メディア・娯楽	
BAOZUN INC-SPN ADR	35	—	—	—	小売	
PINDUODUO INC-ADR	465	655	3,876	567,526	小売	
YUM CHINA HOLDINGS INC	453	540	2,697	394,958	消費者サービス	
IQIYI INC-ADR	289	289	58	8,571	メディア・娯楽	
POLYUS PJSC-REG S-GDR	79	—	—	—	素材	
HUTCHMED CHINA-ADR	72	72	65	9,597	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	447	537	1,003	146,940	運輸	
BEIGENE LTD-ADR	49	60	1,072	157,004	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	36,076	20,203	21,437	3,138,599	
	銘 柄 数 <比 率>	72	40	—	<2.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	—	3,135	4,247	31,803	資本財	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	2,074	2,424	35,580	266,387	食品・飲料・タバコ	
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	2,884	2,884	5,824	43,608	メディア・娯楽	
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	1,818	14,800	110,808	食品・飲料・タバコ	
GRUMA S. A. B. -B	259	259	5,904	44,209	食品・飲料・タバコ	
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	6,898	51,647	運輸	
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	375	375	3,080	23,064	資本財	
CEMEX SAB-SPONS	15,451	20,634	16,383	122,664	素材	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	2,826	3,246	49,644	371,682	銀行	
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	968	1,785	6,659	49,862	素材	
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	145	145	3,742	28,019	素材	
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,757	43,106	家庭用品・パーソナル用品	
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	233	233	10,492	78,555	運輸	
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	3,232	4,229	31,728	237,549	素材	
AMERICA MOVIL-SAB DE C-SER L	36,587	35,136	69,499	520,338	電気通信サービス	
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,525	2,525	9,249	69,246	銀行	
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	504	504	8,509	63,706	食品・飲料・タバコ	
WALMART DE MEXICO-SER V	5,676	6,666	49,320	369,261	食品・生活必需品小売り	
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	436	436	13,658	102,258	運輸	
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	314	—	—	—	メディア・娯楽	
TELESITES SAB DE CV	748	—	—	—	電気通信サービス	
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	—	2,211	4,990	37,361	電気通信サービス	
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE	—	1,756	1,273	9,536	電気通信サービス	
BECLÉ SAB DE CV	481	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
小 計	79,787	92,653	357,247	2,674,677		
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	21	21	—	<2.3%>		
(ブラジル)			千ブラジルリアル			
BRF SA	525	1,063	1,273	35,845	食品・飲料・タバコ	
VALE SA	4,303	5,095	37,276	1,049,256	素材	
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	790	—	—	—	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,936	54,521	公益事業	
CENTRAIS ELETRICAS BRASILLIER	336	1,224	5,924	166,753	公益事業	
BANCO DO BRASIL S. A.	883	1,160	4,298	121,007	銀行	
ITAUSA SA	5,031	5,283	5,373	151,241	銀行	
GERDAU SA-PREF	1,050	1,418	4,042	113,794	素材	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	3,751	4,963	14,918	419,935	エネルギー	
VIBRA ENERGIA SA	1,346	1,730	3,184	89,649	小売	
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	5,444	5,764	15,506	436,471	エネルギー	
CCR SA	1,256	1,256	1,538	43,308	運輸	
WEG SA	1,711	2,175	8,832	248,612	資本財	
BANCO BRADESCO SA-PREF	5,318	5,849	8,979	252,755	銀行	
BANCO BRADESCO S. A.	1,613	3,260	4,326	121,777	銀行	
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	630	994	1,329	37,436	素材	
BRADESPAR SA -PREF	271	—	—	—	素材	
SUZANO SA	900	900	4,965	139,759	素材	
CPFL ENERGIA SA	437	272	952	26,804	公益事業	
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	5,236	6,122	17,235	485,152	銀行	
BRASKEM SA-PREF A	193	193	576	16,232	素材	
ENGIE BRASIL SA	292	462	1,868	52,607	公益事業	
ALPARGATAS SA - PREF	286	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
LOCALIZA RENT A CAR	619	924	6,493	182,788	運輸	
LOJAS RENNER S. A.	1,159	1,159	3,180	89,522	小売	
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	756	1,025	28,855	エネルギー	
COSAN SA	1,183	1,621	2,908	81,856	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
TOTVS SA	579	579	1,933	54,418	ソフトウェア・サービス	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	809	1,651	4,845	136,396	公益事業	
AMERICANAS SA	397	730	1,014	28,556	小売	
JBS SA	1,100	1,100	2,786	78,429	食品・飲料・タバコ	
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	1,138	2,118	2,406	67,734	公益事業	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	347	505	2,912	81,990	公益事業	
HYPERA SA	353	545	2,647	74,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,373	7,998	12,189	343,099	各種金融	
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	3,055	1,365	38,438	小売	
TELEFONICA BRASIL S. A.	523	523	2,146	60,431	電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	1,225	1,225	3,156	88,858	食品・生活必需品小売り	
VIA S/A	1,359	—	—	—	小売	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	690	690	2,156	60,694	保険	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	544	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	1,005	6,131	4,531	127,544	ヘルスケア機器・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	415	415	759	21,365	食品・生活必需品小売り	
AMBEV SA	5,349	6,286	10,359	291,595	食品・飲料・タバコ	
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	1,003	1,318	37,100	家庭用品・パーソナル用品	
TIM SA	961	961	1,316	37,058	電気通信サービス	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	456	456	1,472	41,458	ヘルスケア機器・サービス	
LOCALIZA RENT A CAR SA-RIGHT	—	2	3	104	運輸	
RUMO SA	1,597	1,597	3,272	92,107	運輸	
PETRO RIO SA	—	847	3,152	88,737	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額	74,974	92,438	223,694	6,296,581	
	銘柄 数 <比 率>	48	45	—	<5.5%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	62,798	115,501	391,435	63,160	銀行	
BANCO DE CREDITO E INVERSION	57	61	162,244	26,179	銀行	
BANCO DE CHILE	48,626	48,626	418,187	67,477	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	218,903	35,321	素材	
EMPRESAS COPEC SA	447	447	306,400	49,439	エネルギー	
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	73	38,107	6,148	食品・飲料・タバコ	
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	—	24,611	173,513	27,997	運輸	
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	335,096	54,070	公益事業	
COLBUN SA	12,156	—	—	—	公益事業	
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	125	180	1,706,318	275,326	素材	
FALABELLA SA	708	708	126,791	20,458	小売	
CENCOSUD SA	1,379	1,379	184,903	29,835	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	416	—	—	—	不動産	
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	87,851	14,175	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	188,674	253,477	4,149,753	669,591	
	銘柄 数 <比 率>	13	12	—	<0.6%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	948,596	28,341	公益事業	
ECOPETROL SA	4,889	7,934	1,904,953	56,914	エネルギー	
BANCOLOMBIA SA	293	293	1,145,664	34,229	銀行	

銘柄	株数 (百株)	当	期 末		業 種
		株数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BANCOLOMBIA SA-PREF	615	615	1,963,923	58,676	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	208	—	—	—	各種金融
小 計	6,512	9,348	5,963,137	178,160	
	銘柄数 <比率>	5	4	—	<0.2%>
(ギリシャ)			千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD	2,636	2,636	259	38,019	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE	—	736	281	41,299	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	262	262	418	61,304	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	2,827	4,276	458	67,173	銀行
MYTILINEOS S. A.	—	98	168	24,692	資本財
OPAP SA	184	184	234	34,396	消費者サービス
JUMBO SA	193	193	294	43,172	小売
PUBLIC POWER CORP	—	208	133	19,555	公益事業
ユーロ計	6,104	8,597	2,247	329,613	
	銘柄数 <比率>	5	8	—	<0.3%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	446	—	—	—	素材
小 計	446	—	—	—	
	銘柄数 <比率>	1	—	—	<—%>
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	2,763	2,763	4,114	32,403	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	995	995	3,757	29,593	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,167	1,167	4,053	31,925	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	65	65	2,368	18,657	自動車・自動車部品
KOC HOLDING AS	898	898	5,604	44,136	資本財
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,987	2,987	10,235	80,607	資本財
TURK HAVA YOLLARI AO	—	866	9,631	75,854	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,430	1,430	4,598	36,219	電気通信サービス
TURKIYE GARANTI BANKASI	2,399	—	—	—	銀行
TURKIYE IS BANKASI-C	1,730	3,844	3,483	27,432	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	116	116	4,998	39,366	エネルギー
HACI OMER SABANCI HOLDING	—	2,113	7,550	59,462	銀行
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	428	428	6,029	47,486	食品・生活必需品小売り
小 計	14,982	17,677	66,426	523,146	
	銘柄数 <比率>	11	12	—	<0.5%>
(チェコ)			千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS	74	226	17,062	102,897	銀行
CEZ AS	181	179	15,081	90,951	公益事業
MONETA MONEY BANK AS	620	607	4,450	26,836	銀行
小 計	876	1,013	36,593	220,686	
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>
(ハンガリー)			千ハンガリーフォロント		
RICHTER GEDEON NYRT	151	151	128,178	46,785	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	423	445	118,074	43,097	エネルギー
OTP BANK NYRT	256	386	386,253	140,983	銀行
小 計	831	983	632,506	230,866	
	銘柄数 <比率>	3	3	—	<0.2%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(ポーランド)			千ポーランドズロチ			
M BANK SA	—	14	444	13,821	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ SA	131	201	2,313	71,967	素材	
BANK PEKAO SA	236	276	2,215	68,934	銀行	
ORANGE POLSKA SA	556	556	353	11,012	電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY SA	307	833	5,083	158,137	エネルギー	
LPP SA	1	1	1,086	33,812	耐久消費財・アパレル	
SANTANDER BANK POLSKA SA	36	73	1,963	61,085	銀行	
CD PROJEKT SA	67	67	913	28,431	メディア・娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	933	1,302	3,488	108,513	銀行	
POLSKIE GORNICtwo NAFTOWE I	2,000	—	—	—	エネルギー	
CYFROWY POLSAT SA	360	360	666	20,719	メディア・娯楽	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	634	634	381	11,871	公益事業	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	620	485	1,355	42,155	保険	
DINO POLSKA SA	59	59	1,992	61,995	食品・生活必需品小売り	
ALLEGRO. EU SA	392	392	951	29,606	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,337 14	5,260 14	23,209 —	722,065 <0.6%>	
(ロシア)			千ロシアルーブル			
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	—	11,414	0.00011	—	銀行	
PHOSAGRO PJSC	—	88	—	—	素材	
POLYUS PJSC	—	39	—	—	素材	
TATNEFT PJSC	—	1,794	0.00001	—	エネルギー	
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	—	1,959	0.00001	—	素材	
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	—	797	—	—	電気通信サービス	
MAGNIT PJSC	—	79	—	—	食品・生活必需品小売り	
NOVATEK PJSC	—	1,059	0.00001	—	エネルギー	
GAZPROM PJSC	—	13,106	0.00013	—	エネルギー	
LUKOIL PJSC	—	440	—	—	エネルギー	
ROSNEFT OIL CO PJSC	—	1,340	0.00001	—	エネルギー	
VTB BANK PJSC	—	7,560,740	0.0756	0.182	銀行	
MMC NORILSK NICKEL PJSC	—	72	—	—	素材	
SURGUTNEFTGAS PJSC	—	12,320	0.00012	—	エネルギー	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	7,605,253 14	0.076 —	0.182 <0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	830	670	676	12,620	素材	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	1,560	3,220	1,877	35,010	運輸	
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	1,760	1,760	776	14,475	運輸	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,603	29,904	食品・飲料・タバコ	
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	1,445	1,445	3,337	62,252	素材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595	595	1,332	24,856	公益事業	
HUANENG POWER INTL INC-H	3,700	7,040	2,189	40,833	公益事業	
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	4,220	7,840	3,159	58,925	小売	
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	1,420	1,960	4,655	86,815	エネルギー	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	660	798	548	10,232	不動産	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	525	875	2,896	54,015	家庭用品・パーソナル用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE-R	3,680	—	—	—	自動車・自動車部品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	9,561	11,441	10,800	201,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	4,155	4,685	7,833	146,103	不動産
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	3,671	4,051	11,424	213,060	不動産
CITIC LTD	6,170	7,680	5,736	106,994	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	2,480	1,128	21,044	運輸
LENOVO GROUP LTD	7,320	9,000	5,733	106,920	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	21,480	26,480	8,738	162,971	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	1,146	21,381	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	29,154	33,434	11,300	210,757	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	1,033	19,271	ソフトウェア・サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	3,110	3,110	4,229	78,882	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	833	986	8,381	156,305	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	3,600	5,480	2,871	53,553	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	2,507	1,243	23,197	運輸
YUEXIU PROPERTY CO LTD	1,156	1,156	858	16,018	不動産
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	1,655	1,721	32,109	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	3,400	911	16,993	素材
WHARF HOLDINGS	1,540	1,540	4,211	78,551	不動産
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,279	1,423	889	16,596	運輸
CHINA EVERBRIGHT LTD-R	1,340	—	—	—	各種金融
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,056	4,664	3,633	67,760	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	670	1,504	28,052	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	6,300	7,580	7,822	145,890	自動車・自動車部品
SHENZHEN INVESTMENT LTD	3,360	—	—	—	不動産
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,060	1,060	2,443	45,567	公益事業
BYD CO LTD-H	885	1,085	20,289	378,399	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	1,920	2,420	2,352	43,869	エネルギー
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	14,500	14,500	536	10,005	メディア・娯楽
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	3,850	1,201	22,406	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	—	175	2,227	41,547	運輸
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	1,660	—	—	—	素材
CHINA YOUZAN LTD	14,560	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	6,892	8,892	6,731	125,550	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	998	18,617	資本財
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	1,754	2,574	3,371	62,886	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,527	4,937	4,591	85,638	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	9,180	9,180	8,831	164,701	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	7,290	7,290	6,699	124,945	素材
MMG LIMITED	3,040	3,040	644	12,019	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,440	3,992	4,327	80,704	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,118	2,118	1,798	33,536	資本財
TINGYI (CAYMAN ISLN) HDG CO	2,280	2,280	2,530	47,199	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	680	880	5,698	106,267	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	3,200	4,460	2,800	52,236	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	1,660	4,860	1,875	34,986	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,480	2,080	9,474	176,697	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	880	3,100	1,661	30,988	運輸
HUABAO INTERNATIONAL HOLDING	1,010	—	—	—	素材
SINO BIOPHARMACEUTICAL	11,130	13,810	5,938	110,749	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,290	4,020	12,160	226,793	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	6,229	7,929	187,758	3,501,700	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,950	8,190	29,033	541,475	保険
LI NING CO LTD	2,375	2,920	14,877	277,463	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,128	21,046	公益事業
GOME RETAIL HOLDINGS LTD	12,069	—	—	—	小売
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	1,824	34,033	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	2,140	2,140	1,348	25,143	運輸
ZTE CORP-H	829	829	1,233	23,007	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	3,310	4,600	10,327	192,598	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	4,895	91,302	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,984	13,714	5,636	105,125	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	1,700	1,700	1,382	25,776	資本財
BAIDU INC-CLASS A	—	2,819	22,622	421,909	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	103,856	121,876	54,234	1,011,481	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	848	996	5,941	110,802	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	2,660	1,053	19,645	自動車・自動車部品
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	1,420	—	—	—	不動産
MINTH GROUP LTD	640	640	1,141	21,293	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,290	3,640	1,878	35,029	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	4,120	4,120	2,220	41,415	素材
BANK OF CHINA LTD-H	88,012	102,282	27,002	503,595	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,325	1,325	585	10,922	不動産
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	725	711	13,277	不動産
GUANGZHOU R&F PROPERTIES - H	1,352	—	—	—	不動産
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,299	4,949	14,946	278,755	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	62,655	70,435	25,356	472,901	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	905	1,810	1,440	26,870	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	690	500	9,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	1,960	468	8,736	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	—	3,290	2,062	38,471	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	780	1,322	24,671	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	2,171	40,492	資本財
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	8,009	10,166	1,667	31,095	不動産
CMOC GROUP LTD-H	4,680	8,100	2,494	46,528	素材
CHINA CITIC BANK-H	9,512	9,512	2,948	54,993	銀行
KWG GROUP HOLDINGS LTD	1,525	—	—	—	不動産
SUNNY OPTICAL TECH	768	929	7,961	148,482	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,210	1,516	11,938	222,653	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	250	420	7,833	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,494	27,876	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	5,780	5,780	728	13,582	不動産
CHINA AOYUAN GROUP LTD	1,260	—	—	—	不動産
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	1,598	29,815	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	920	920	2,249	41,951	メディア・娯楽
SINOTRUK HONG KONG LTD	545	545	461	8,598	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,740	7,060	2,576	48,059	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	800	502	9,369	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	—	1,470	1,215	22,672	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	605	605	1,376	25,669	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,600	5,600	3,085	57,546	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	2,966	3,866	5,698	106,276	保険
CRRC CORP LTD-H	—	4,090	1,124	20,976	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	—	1,650	1,234	23,017	耐久消費財・アパレル
SUN ART RETAIL GROUP LTD	2,590	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SINOPHARM GROUP CO-H	1,252	1,912	3,047	56,840	ヘルスケア機器・サービス
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	2,360	769	14,348	エネルギー
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	2,880	976	18,208	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,892	35,286	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	2,190	2,190	1,467	27,365	素材
POWERLONG REAL ESTATE HOLDIN	1,780	—	—	—	不動産
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,510	—	—	—	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,390	4,520	4,474	83,455	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,548	28,879	ヘルスケア機器・サービス
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	3,270	—	—	—	不動産
ZOOMLION HAEVY INDUSTRY SCIENCE AND TECH	1,162	1,162	355	6,631	資本財
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	1,600	1,212	22,618	資本財
LONGFOR PROPERTIES	1,970	2,290	3,192	59,535	不動産
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	964	964	1,428	26,644	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	6,744	1,632	30,437	銀行
KAISA GROUP HOLDINGS LTD	1,560	—	—	—	不動産
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	1,412	1,412	1,070	19,963	資本財
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	802	14,966	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	28,250	39,100	9,227	172,094	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	680	920	3,302	61,597	小売
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,296	24,170	各種金融
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	660	1,112	20,752	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,485	2,857	3,989	74,402	各種金融
SEAZEN GROUP LTD	2,040	7,680	1,520	28,359	不動産
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	1,000	2,470	2,334	43,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	1,496	27,912	各種金融
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	715	1,189	22,189	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	9,390	9,390	2,169	40,453	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	730	1,660	30,972	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	5,640	—	—	—	不動産
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	1,618	30,176	各種金融
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	2,760	1,794	33,458	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	1,280	1,280	948	17,689	資本財
GREENTOWN SERVICE GROUP CO L	1,800	1,800	777	14,502	不動産
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,590	10,590	4,394	81,963	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	480	856	15,970	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	1,320	2,950	55,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,640	2,320	2,510	46,815	不動産
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	1,310	—	—	—	不動産
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	537	868	16,204	小売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	700	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	507	950	1,307	24,379	素材
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	415	1,045	616	11,498	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H	45,660	45,660	3,561	66,421	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	14,058	19,062	19,214	358,350	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WUXI APPTec CO LTD-H	422	422	3,144	58,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIMOB INC	1,490	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MEITUAN-CLASS B	4,366	5,589	80,649	1,504,108	小売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	684	1,668	2,368	44,173	消費者サービス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	1,160	1,160	1,721	32,104	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	5,319	6,259	5,827	108,691	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,390	1,390	4,427	82,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	640	—	—	—	不動産
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	8,320	682	12,723	各種金融
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	540	1,040	1,289	24,051	小売
LOGAN GROUP CO LTD	1,500	—	—	—	不動産
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,595	2,430	3,499	65,260	資本財
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD-H	80	—	—	—	不動産
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	1,240	1,240	551	10,291	ヘルスケア機器・サービス
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	450	—	—	—	消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC-H	100	100	1,072	19,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	1,140	1,140	491	9,163	小売
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	1,220	1,647	30,716	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	3,460	5,640	2,915	54,381	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	16,426	19,309	127,445	2,376,853	小売
PHARMARON BEIJING CO LTD-H	223	334	1,240	23,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JD.COM INC - CL A	—	2,735	47,071	877,878	小売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	1,950	2,148	40,076	食品・飲料・タバコ
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC-H	205	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	570	570	841	15,690	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	265	2,116	9,416	175,612	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	2,446	3,030	6,650	124,038	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	—	266	2,270	42,341	メディア・娯楽
AKESO INC	250	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	640	—	—	—	不動産
NETEASE INC	—	2,584	24,835	463,175	メディア・娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDIN	320	880	396	7,401	ソフトウェア・サービス
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	2,680	2,680	402	7,497	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SHIMAO SERVICES HOLDINGS LTD	750	—	—	—	不動産
GDS HOLDINGS LTD-CL A	—	1,267	1,249	23,298	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	568	2,276	9,513	177,430	食品・飲料・タバコ
CHINA BOHAI BANK CO LTD-H	3,665	—	—	—	銀行
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	473	1,508	7,949	148,263	小売
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	—	352	1,450	27,046	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	676	676	1,950	36,372	不動産
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-H	51	51	340	6,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA VANKE CO LTD-H	1,784	1,784	2,026	37,796	不動産
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	—	2,445	5,379	100,318	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	—	646	817	15,252	小売
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	450	900	2,160	40,284	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	7,910	14,280	2,427	45,274	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	886	789	14,722	各種金融
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	584	1,898	35,397	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,356	2,660	2,205	41,125	各種金融
3SBIO INC	1,190	1,190	758	14,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	1,575	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA HUARONG ASSET MANAGEME	9,270	—	—	—	各種金融
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,173	21,893	メディア・娯楽
SSY GROUP LTD	1,140	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	640	1,468	27,393	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD	2,460	2,460	858	16,011	食品・飲料・タバコ
CHINA YUHUA EDUCATION CORP L	960	—	—	—	消費者サービス
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	800	2,250	1,449	27,023	不動産
BOC AVIATION LTD	238	238	1,391	25,944	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	457	1,161	1,927	35,943	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,080	1,080	1,483	27,675	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	1,320	2,036	2,459	45,869	各種金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	3,900	4,460	19,891	370,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	262	540	3,617	67,475	素材
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	948,379	1,053,062	1,215,513	22,669,320	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	213	194	—	<19.8%>	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	3,007	1,172	36,481	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	6,505	9,433	5,131	159,635	銀行
DIGI.COM BERHAD	3,117	4,980	1,922	59,799	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,065	1,065	639	19,895	運輸
RHB BANK BHD	2,108	2,170	1,204	37,475	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED	382	382	239	7,462	資本財
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	166	309	9,634	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	612	612	1,266	39,392	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	351	506	1,063	33,086	食品・飲料・タバコ
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MALAYAN BANKING BHD	4,111	5,711	4,928	153,322	銀行	
MISC BHD	1,250	2,175	1,561	48,589	運輸	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	72	72	936	29,117	食品・飲料・タバコ	
PPB GROUP BERHAD	734	734	1,177	36,619	食品・飲料・タバコ	
PETRONAS DAGANGAN BHD	251	251	542	16,865	エネルギー	
PETRONAS GAS BHD	755	755	1,281	39,880	公益事業	
TELECOM MALAYSIA BHD	705	2,715	1,479	46,039	電気通信サービス	
TENAGA NATIONAL BHD	3,052	3,052	2,533	78,822	公益事業	
QL RESOURCES BHD	1,248	1,248	655	20,382	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	4,136	4,136	843	26,252	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	16,750	18,704	8,229	256,016	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	5,049	5,049	424	13,193	ヘルスケア機器・サービス	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES	1,282	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
SUPERMAX CORP BHD	1,617	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
GENTING BHD	1,885	2,716	1,200	37,345	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	994	30,937	消費者サービス	
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,081	33,639	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	739	23,019	資本財	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,813	1,813	360	11,223	ヘルスケア機器・サービス	
AXIATA GROUP BERHAD	2,852	5,410	1,547	48,141	電気通信サービス	
MAXIS BHD	2,679	2,679	1,034	32,169	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	—	2,747	681	21,192	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,699	2,699	2,307	71,787	素材	
IHH HEALTHCARE BHD	2,293	2,293	1,368	42,585	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	700	—	—	—	運輸	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	2,886	4,802	2,132	66,326	素材	
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,470	2,470	1,084	33,738	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	—	3,034	603	18,785	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	88,432 36	107,358 34	52,681 —	1,638,858 <1.4%>	
(タイ)			千タイパーツ			
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	1,776	6,127	24,263	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	7,895	31,266	銀行	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	543	814	3,319	13,143	公益事業	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	887	—	—	—	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,614	9,614	4,730	18,731	電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	—	832	12,272	48,597	銀行	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	169	169	2,898	11,477	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	8,834	34,983	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	14,049	55,634	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,197	1,532	28,801	114,054	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	4,710	8,401	12,181	48,240	小売	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	389	389	23,651	93,658	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	11,974	13,936	48,776	193,152	エネルギー	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,849	1,849	3,217	12,740	食品・飲料・タバコ	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	5,937	23,513	各種金融	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	8,720	8,109	32,114	不動産
SIAM CEMENT PCL-NVDR	810	1,026	34,781	137,734	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	5,270	5,270	39,393	155,997	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,263	2,263	15,558	61,610	不動産
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	11,769	11,769	35,895	142,145	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	18,524	73,358	ヘルスケア機器・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	3,627	10,519	41,656	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	1,201	1,303	7,362	29,154	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	6,917	7,838	47,811	189,334	食品・生活必需品小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	8,095	6,718	26,606	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,344	2,008	38,754	153,467	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	2,064	8,823	34,941	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,249	4,861	22,848	90,479	素材
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	—	726	4,591	18,184	各種金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,294	2,199	21,330	84,467	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	7,679	30,412	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	534	534	1,869	7,401	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,882	4,029	20,648	81,768	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	660	2,931	7,840	31,048	食品・飲料・タバコ
BANGKOK COMMERCIAL ASSE-NVDR	1,651	1,651	2,509	9,937	各種金融
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	8,103	4,740	18,771	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	7,333	29,040	小売
SCG PACKAGING PCL-NVDR	1,006	2,027	11,199	44,348	素材
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	763	763	3,185	12,614	各種金融
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	736	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,890	2,890	7,022	27,809	小売
SCB X PCL-NVDR	—	887	9,357	37,057	銀行
CARABAO GROUP PCL-NVDR	463	463	4,410	17,463	食品・飲料・タバコ
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	898	3,120	12,357	各種金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	682	4,450	17,622	公益事業
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	599,082	2,372,364	
	金額	金額	—	<2.1%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,941	7,941	20,686	52,199	不動産
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	2,379	13,633	34,403	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,125	2,125	20,146	50,837	銀行
GLOBE TELECOM INC	46	50	11,591	29,249	電気通信サービス
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	961	1,531	27,563	69,553	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	3,035	3,035	13,809	34,847	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	14,215	35,870	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	1,612	8,427	21,265	銀行
BDO UNIBANK INC	2,199	2,199	29,028	73,249	銀行
PLDT INC	104	104	15,899	40,120	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	10,031	15,677	52,206	131,736	不動産
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	11,945	30,142	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	228	362	30,152	76,087	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
AYALA CORPORATION	282	282	18,919	47,741	資本財	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	23,557	23,557	8,362	21,102	各種金融	
MANILA ELECTRIC COMPANY	291	531	16,102	40,634	公益事業	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	68	68	2,743	6,922	資本財	
ACEN CORP	—	8,218	5,095	12,857	公益事業	
MONDE NISSIN CORP	—	4,905	5,886	14,852	食品・飲料・タバコ	
CONVERGE INFORMATION AND COM	—	3,200	3,552	8,963	電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	56,429 17	79,348 20	329,966 —	832,637 <0.7%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	9,858	1,971,600	18,533	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,825	28,825	2,320,412	21,811	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	6,227,900	58,542	エネルギー	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	4,291	2,810,605	26,419	食品・飲料・タバコ	
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	22,184	25,420	16,650,100	156,510	自動車・自動車部品	
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	7,923	7,923	4,694,377	44,127	食品・飲料・タバコ	
GUDANG GARAM TBK PT	596	596	1,346,960	12,661	食品・飲料・タバコ	
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,900	—	—	—	素材	
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	2,442	2,442	2,478,630	23,299	素材	
BANK MANDIRI	21,637	25,130	25,507,924	239,774	銀行	
UNILEVER INDONESIA TBK PT	7,464	11,574	5,254,596	49,393	家庭用品・パーソナル用品	
PT BANK RAKYAT INDONESIA	68,047	87,236	40,564,749	381,308	銀行	
BANK NEGARA INDONESIA PT	8,102	8,102	7,534,860	70,827	銀行	
KALBE FARMA TBK PT	27,559	41,885	8,209,460	77,168	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,456	3,456	2,721,600	25,583	素材	
BANK CENTRAL ASIA PT	57,725	70,152	62,259,900	585,243	銀行	
PT VALE INDONESIA TBK	—	3,042	2,182,635	20,516	素材	
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	56,013	62,417	26,152,723	245,835	電気通信サービス	
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	14,393	21,623	7,870,772	73,985	エネルギー	
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,610	1,610	1,569,750	14,755	食品・飲料・タバコ	
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	10,761	10,761	2,528,835	23,771	電気通信サービス	
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	—	21,387	5,731,716	53,878	食品・生活必需品小売り	
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	28,406	3,238,284	30,439	電気通信サービス	
ADARO MINERALS INDONESIA TBK	—	9,640	1,802,680	16,945	素材	
BANK JAGO TBK PT	—	4,749	2,303,265	21,650	銀行	
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	15,421	16,232	6,850,313	64,392	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	400,622 22	508,767 25	250,784,648 —	2,357,375 <2.1%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SKC CO LTD	17	17	184,671	19,833	素材	
CHEIL COMMUNICATIONS INC	50	98	233,662	25,095	メディア・娯楽	
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	30	60	499,069	53,600	自動車・自動車部品	
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	31	41	838,147	90,017	保険	
DB INSURANCE CO LTD	42	42	236,966	25,450	保険	
COWAY CO LTD	50	90	510,534	54,831	耐久消費財・アパレル	
KT&G CORP	132	188	1,777,457	190,898	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 値		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
S-1 CORPORATION	8	35	224,741	24,137	商業・専門サービス
CJ CORP	12	12	93,849	10,079	資本財
KAKAO CORP	344	378	1,973,391	211,942	メディア・娯楽
CJ ENM CO LTD	8	8	65,570	7,042	メディア・娯楽
SK TELECOM	31	—	—	—	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	205,939	22,117	各種金融
NCSOFT CORPORATION	16	19	796,929	85,590	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	265,500	28,514	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	288	550	878,254	94,324	資本財
LG H&H CO LTD	9	13	764,859	82,145	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	48	61	4,427,995	475,566	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	288,533	30,988	素材
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	3	3	119,423	12,826	家庭用品・パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	508	594	2,222,532	238,699	銀行
HMM CO LTD	253	355	728,672	78,259	運輸
S-OIL CORPORATION	44	63	587,604	63,108	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	123	123	611,002	65,621	素材
MERITZ SECURITIES CO LTD	479	479	214,370	23,023	各種金融
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	57	57	194,362	20,874	各種金融
POSCO CHEMICAL CO LTD	33	33	725,275	77,894	素材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	19	19	337,750	36,274	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	30	43	292,321	31,395	小売
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	43	43	335,693	36,053	資本財
HYUNDAI MOBIS	71	81	1,794,208	192,697	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	603	689	6,148,734	660,374	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	398,046	42,750	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	280,058	30,078	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	148	168	2,851,668	306,269	自動車・自動車部品
HYUNDAI STEEL CO	111	111	350,775	37,673	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	298,881	32,099	銀行
KIA CORP	292	327	2,205,193	236,837	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	7	12	746,480	80,171	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	264	264	492,137	52,855	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	237	237	586,353	62,974	運輸
CJ LOGISTICS	8	8	74,821	8,035	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	278,057	29,863	素材
DOUZONE BIZON CO LTD	14	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HLB INC	100	100	371,445	39,893	耐久消費財・アパレル
LG ELECTRONICS INC	110	135	1,260,716	135,400	耐久消費財・アパレル
LG CORP	90	116	962,926	103,418	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	112,595	12,092	各種金融
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	67	67	161,902	17,388	資本財
NAVER CORP	135	170	3,072,780	330,016	メディア・娯楽
L&F CO LTD	—	30	681,152	73,155	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	46	247,587	26,590	各種金融
PACIFIC CORP	33	33	94,664	10,166	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
KANGWON LAND INC	77	77	181,405	19,482	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	80	101	2,864,767	307,676	素材
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	185	185	480,490	51,604	資本財
SAMSUNG SDI CO LTD	58	68	5,053,086	542,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	68	68	948,032	101,818	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GREEN CROSS CORP	5	5	71,346	7,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	5,171	6,036	37,426,796	4,019,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	593	951	513,912	55,194	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	886	1,077	6,089,739	654,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHINSEGAE CO LTD	8	—	—	—	小売
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO	30	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUHAN CORPORATION	58	125	720,089	77,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	190	155,610	16,712	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	319,430	34,306	資本財
LG DISPLAY CO LTD	240	383	545,789	58,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	106	122	2,303,062	247,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANA FINANCIAL GROUP	339	410	1,691,054	181,619	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	15	27	504,136	54,144	運輸
CELLTRION PHARM INC	19	19	133,824	14,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOTTE SHOPPING CO	10	10	92,439	9,928	小売
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	73	253,583	27,234	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	74	121	821,268	88,204	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	423,225	45,454	家庭用品・パーソナル用品
SK INNOVATION CO LTD	55	67	1,238,178	132,980	エネルギー
CJ CHEILJEDANG CORP	7	7	323,562	34,750	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	297	141,246	15,169	運輸
LG INNOTEK CO LTD	14	14	413,180	44,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	35	45	1,015,807	109,097	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	428	486	2,389,058	256,584	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	71	58	280,035	30,075	資本財
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	21	137,107	14,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	79	226,658	24,343	各種金融
HANMI PHARM CO LTD	4	11	299,982	32,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FILA HOLDINGS CORPORATION	40	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SEEGENE INC	38	38	118,210	12,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMART	18	35	323,460	34,739	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	70	233,884	25,119	自動車・自動車部品
HD HYUNDAI	51	51	326,858	35,104	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	5	16	291,312	31,286	食品・生活必需品小売り
ORTON CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	308,230	33,103	食品・飲料・タバコ
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	11	11	101,653	10,917	素材
NETMARBLE CORP	24	24	117,334	12,601	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	594	770	909,237	97,652	銀行
ECOPRO BM CO LTD	11	65	716,568	76,959	資本財
SD BIOSENSOR INC	—	39	127,824	13,728	ヘルスケア機器・サービス
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	31	202,050	21,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
KRAFTON INC	—	35	693,030	74,431	メディア・娯楽	
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	—	21	238,995	25,668	資本財	
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	15	23	141,916	15,241	素材	
SK SQUARE CO LTD	—	116	455,906	48,964	半導体・半導体製造装置	
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	179,970	19,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KAKAO GAMES CORP	—	30	125,371	13,464	メディア・娯楽	
HYBE CO LTD	15	24	322,857	34,674	メディア・娯楽	
LG ENERGY SOLUTION	—	31	1,891,642	203,162	資本財	
KAKAObANK CORP	—	184	427,367	45,899	銀行	
F&F CO LTD / NEW	—	30	454,058	48,765	耐久消費財・アパレル	
SAMSUNG SDS CO LTD	37	37	473,075	50,808	ソフトウェア・サービス	
ALTEOGEN INC	28	34	128,689	13,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMSUNG C&T CORP	87	119	1,453,020	156,054	資本財	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	18	22	1,990,480	213,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PEARL ABYSS CORP	46	46	199,626	21,439	メディア・娯楽	
DOOSAN BOBCAT INC	43	43	154,226	16,563	資本財	
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	86	88	608,948	65,401	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,732	20,480	125,879,970	13,519,508	
	銘柄 数 <比率>	104	111	—	<11.8%>	
(台湾)			千新台幣ドル			
ACCTON TECHNOLOGY CORP	480	700	17,780	81,732	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ACER INC	2,558	2,558	6,190	28,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASUSTEK COMPUTER INC	720	920	22,516	103,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	509	619	17,592	80,869	半導体・半導体製造装置	
ASIA CEMENT CORP	2,341	2,341	9,015	41,444	素材	
WALSIN TECHNOLOGY CORP	270	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	890	890	6,497	29,866	半導体・半導体製造装置	
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	600	1,000	12,050	55,392	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,180	1,410	20,445	93,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA COMPUTER INC	2,862	2,862	19,781	90,932	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EVA AIRWAYS CORP	—	3,860	9,862	45,336	運輸	
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	697	1,187	20,950	96,307	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	5,876	5,935	10,030	46,110	銀行	
CHINA AIRLINES LTD	—	4,650	8,230	37,834	運輸	
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	1,770	5,922	27,226	自動車・自動車部品	
CHINA STEEL	12,662	14,942	41,540	190,957	素材	
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	3,393	—	—	—	保険	
ADVANTECH CO LTD	433	433	13,347	61,357	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COMPAL ELECTRONICS	4,317	4,317	9,412	43,267	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA ELECTRONICS INC	2,179	2,399	65,733	302,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NANYA TECHNOLOGY CORP	1,150	1,150	6,681	30,714	半導体・半導体製造装置	
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	4,103	5,053	55,079	253,194	電気通信サービス	
AUO CORP	9,450	7,560	13,533	62,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,922	2,452	23,269	106,967	電気通信サービス	
EVERGREEN MARINE	2,660	1,232	18,297	84,111	運輸	
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,480	3,480	11,363	52,235	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価		額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	434	704	12,187	56,024	耐久消費財・アパレル	
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	199	199	8,533	39,225	耐久消費財・アパレル	
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	580	740	21,102	97,007	半導体・半導体製造装置	
FORMOSA PLASTICS CORP	4,418	5,048	43,414	199,573	素材	
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	4,200	4,200	29,614	136,133	素材	
GIANT MANUFACTURING	344	344	7,668	35,250	耐久消費財・アパレル	
MEDIATEK INC	1,658	1,968	127,922	588,047	半導体・半導体製造装置	
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	8,104	9,549	51,278	235,721	保険	
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,593	10,953	23,933	110,020	銀行	
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	300	420	24,906	114,490	小売	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,570	2,160	14,925	68,611	電気通信サービス	
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,561	13,896	28,487	130,954	各種金融	
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	8,881	10,161	40,797	187,541	保険	
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	16,247	18,962	23,702	108,959	保険	
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	13,974	14,916	34,978	160,793	銀行	
HON HAI PRECISION INDUSTRY	13,682	15,852	162,487	746,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	12,113	13,946	42,535	195,533	銀行	
LARGAN PRECISION CO LTD	110	150	29,403	135,163	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	10,094	13,480	19,074	87,682	銀行	
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	12,628	19,318	16,034	73,708	保険	
INVENTEC CO LTD	2,805	2,805	6,718	30,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,254	2,254	15,015	69,022	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	11,568	11,684	19,337	88,894	銀行	
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	20,112	22,582	47,874	220,074	銀行	
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	12,482	12,732	32,212	148,075	銀行	
POWERTECH TECHNOLOGY INC	697	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
NAN YA PLASTICS CORP	5,617	6,477	45,796	210,519	素材	
WISTRON CORP	2,426	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
POU CHEN	2,737	2,737	7,857	36,120	耐久消費財・アパレル	
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,943	6,453	42,144	193,733	食品・飲料・タバコ	
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	595	885	23,464	107,862	食品・生活必需品小売り	
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,122	1,122	9,349	42,979	エネルギー	
PHISON ELECTRONICS CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
E INK HOLDINGS INC	—	940	18,330	84,261	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,067	3,100	13,519	62,148	不動産	
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	928	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,281	2,021	10,974	50,446	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN CEMENT	4,865	6,484	20,684	95,084	素材	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	26,613	31,323	1,306,206	6,004,499	半導体・半導体製造装置	
UNITED MICROELECTRONICS CORP	13,160	15,260	63,252	290,766	半導体・半導体製造装置	
WAN HAI LINES LIMITED	649	746	5,373	24,702	運輸	
WALSIN LIHWA CORP	—	3,092	12,584	57,851	資本財	
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,490	3,490	7,329	33,690	半導体・半導体製造装置	
YAGEO CORPORATION	387	435	18,481	84,956	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,800	2,170	13,996	64,340	運輸	
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,500	4,720	13,310	61,186	運輸	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CHIMEI INNOLUX CORPORATION	10,490	13,900	18,349	84,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WPG HOLDINGS LTD	1,436	2,606	12,070	55,484	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	210	4,924	22,637	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	232	—	—	—	資本財	
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	60	7,530	34,614	半導体・半導体製造装置	
PEGATRON CORP	2,004	2,004	11,707	53,819	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	125	185	15,606	71,741	資本財	
WIN SEMICONDUCTORS CORP	320	320	4,512	20,741	半導体・半導体製造装置	
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,441	1,803	30,573	140,543	各種金融	
ONENESS BIOTECH CO LTD	200	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	80	5,624	25,852	半導体・半導体製造装置	
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	30	30	1,980	9,101	半導体・半導体製造装置	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	599	1,379	15,723	72,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	10,784	11,107	28,880	132,760	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	4,518	4,518	20,469	94,095	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	90	13,230	60,816	資本財	
WIWYNN CORP	80	80	7,000	32,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	3,593	4,273	37,090	170,503	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	80	360	15,408	70,829	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	—	3,010	9,842	45,245	半導体・半導体製造装置	
MOMO.COM INC	50	60	3,072	14,121	小売	
GLOBALWAFERS CO LTD	240	240	9,648	44,350	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	160	310	7,688	35,340	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	358,137	420,849	3,242,855	14,907,080	
		87	87	—	<13.0%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	75	75	719	14,494	資本財	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	—	91	1,123	22,629	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGZHOU YUEXIU FINANCIAL-A	1,271	1,716	1,014	20,430	各種金融	
BEIJING SHUNXIN AGRICULT-A	103	103	267	5,384	食品・飲料・タバコ	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	288	5,809	半導体・半導体製造装置	
KANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	80	112	998	20,114	素材	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	—	481	865	17,433	資本財	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	183	183	315	6,351	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A	134	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	739	14,884	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG YONGTAI TECH-A	—	430	1,049	21,135	素材	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	—	407	1,036	20,865	資本財	
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A	22	22	377	7,609	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	471	—	—	—	資本財	
YIFAN PHARMACEUTICAL CO LT-A	261	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	—	404	878	17,693	資本財	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	399	8,041	メディア・娯楽	
SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	235	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	790	15,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YINTAI GOLD CO LTD-A	1,113	1,113	1,640	33,034	素材	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
TANGSHAN JIDONG CEMENT INV-A	41	—	—	—	素材
SUOFEIYA HOME COLLECTION C-A	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	55	652	13,146	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	170	711	14,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	615	238	4,792	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	100	1,260	25,375	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	295	413	493	9,941	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	277	622	12,526	耐久消費財・アパレル
JIANGSU ZHONGNAN CONSTRUCT-A	703	—	—	—	不動産
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	290	348	669	13,472	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHIJIAZHANG YILING PHARMA-A	596	94	330	6,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	274	698	14,069	食品・飲料・タバコ
HEFEI MEIYA OPTOELECTRONIC-A	136	—	—	—	資本財
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	191	3,854	資本財
CHINA TRANSINFO TECHNOLOGY-A	784	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BEIJING SINNET TECHNOLOGY-A	288	288	252	5,085	ソフトウェア・サービス
GUANGDONG HAIID GROUP CO-A	170	170	981	19,765	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	200	4,032	資本財
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	180	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	335	1,614	32,502	食品・飲料・タバコ
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	99	99	984	19,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	53	83	1,679	食品・飲料・タバコ
WESTONE INFORMATION INDUST-A	—	201	773	15,582	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	—	796	972	19,586	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	—	640	790	15,915	資本財
ADDSINO CO LTD -A	58	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANQI LITHIUM CORP-A	—	114	1,201	24,192	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	382	7,701	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	470	426	8,583	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSFAR ZHILIAN CO LTD-A	922	922	534	10,767	素材
NAVINFO CO LTD-A	332	332	402	8,109	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	534	10,752	家庭用品・パーソナル用品
JINKE PROPERTIES GROUP CO -A	—	5,664	1,161	23,380	不動産
WINNING HEALTH TECHNOLOGY-A	378	378	349	7,038	ヘルスケア機器・サービス
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	273	5,509	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	344	6,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	583	11,755	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	102	556	11,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	49	68	1,055	21,248	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	440	8,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OFILM GROUP CO LTD-A	313	313	168	3,384	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	1,374	588	11,841	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	232	705	1,834	36,948	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	840	16,931	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	230	4,648	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	364	7,337	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	949	19,112	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	856	17,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	411	8,290	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	—	280	958	19,299	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	—	3,316	961	19,363	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	373	7,523	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	98	98	1,719	34,632	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	106	283	1,942	39,111	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	595	559	11,262	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	295	295	1,307	26,332	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	334	444	8,959	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	189	264	378	7,619	ソフトウェア・サービス
JIANGSU SHAGANG CO LTD -A	385	—	—	—	素材
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	476	9,599	各種金融
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	399	8,051	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	464	464	1,490	30,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUZHOU GOLD MANTIS CONSTR -A	226	—	—	—	資本財
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	—	476	1,249	25,160	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	719	14,483	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	354	7,144	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	358	7,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	557	338	6,807	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	372	7,509	ソフトウェア・サービス
GOERTEK INC -A	269	269	557	11,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,018	20,513	各種金融
BEIJING ORIGINWATER TECHNO-A	806	425	214	4,321	商業・専門サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	240	583	1,503	30,275	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	170	3,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,020	1,020	426	8,585	耐久消費財・アパレル
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	107	2,155	各種金融
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	793	360	7,265	消費者サービス
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	333	433	539	10,868	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	12	12	28	582	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	71	99	541	10,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	418	978	1,666	33,556	各種金融
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	1,229	24,753	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	212	302	4,391	88,419	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	359	7,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNING.COM CO LTD-A	458	—	—	—	小売
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	1,146	404	8,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	760	15,321	不動産
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	—	435	1,316	26,505	耐久消費財・アパレル
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,300	26,182	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	690	13,907	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	828	16,688	各種金融
CHINA VANKE CO LTD -A	537	537	781	15,733	不動産

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZTE CORP-A	126	126	289	5,822	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	446	8,983	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	429	8,646	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	879	17,705	各種金融
XINJIANG GOLDWIND SCI&TECH-A	201	201	226	4,559	資本財
BYD CO LTD -A	97	97	2,615	52,664	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	241	4,862	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	124	248	1,213	24,445	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	60	108	443	8,927	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	260	5,240	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	300	6,048	素材
NANJI E-COMMERCE CO LTD-A	165	—	—	—	メディア・娯楽
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	—	142	775	15,617	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	—	499	978	19,693	素材
CHACHA FOOD CO LTD-A	100	100	463	9,333	食品・飲料・タバコ
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	773	15,580	半導体・半導体製造装置
JIANGXI ZHENGHANG TECH -A	277	277	107	2,169	食品・飲料・タバコ
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	426	8,586	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	228	274	5,532	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	344	6,930	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	—	1,475	1,035	20,849	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	1,249	25,151	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	340	6,849	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	1,043	21,006	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	218	272	5,479	運輸
GCL SYSTEM INTEGRATION TEC-A	825	825	278	5,598	半導体・半導体製造装置
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A	233	—	—	—	資本財
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	161	793	15,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	2	2	42	856	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	56	680	13,700	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	248	123	2,495	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	203	203	1,015	20,438	運輸
GUANGDONG KINLONG HARDWARE-A	63	63	546	10,994	資本財
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	602	343	6,909	各種金融
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	—	75	532	10,719	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	259	5,222	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	190	3,840	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	188	3,804	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	596	12,005	各種金融
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	56	112	646	13,012	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	212	276	476	9,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	597	12,027	素材
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	449	9,054	各種金融
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	154	185	678	13,652	食品・生活必需品小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	—	1,096	1,035	20,848	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	—	206	1,005	20,250	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	46	46	110	2,235	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	—	554	784	15,795	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	112	112	757	15,259	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	104	41	689	13,878	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	70	450	9,077	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	70	404	8,138	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	699	14,093	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	57	74	484	9,747	素材
ZHONGJI INNOVATION CO LTD-A	87	87	256	5,160	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	360	7,250	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	—	84	1,017	20,483	自動車・自動車部品
ZHEJIANG WOLVO BIO-PHARMAC-A	97	97	499	10,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JAFRON BIOMEDICAL CO LTD-A	123	123	408	8,223	ヘルスケア機器・サービス
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	55	319	6,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	92	92	682	13,740	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	68	108	382	7,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	441	573	416	8,380	各種金融
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	—	24	245	4,949	素材
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	493	754	15,198	素材
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	28	210	4,235	ヘルスケア機器・サービス
NANJING SECURITIES CO LTD-A	427	427	350	7,067	各種金融
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	451	389	7,846	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	84	84	2,574	51,842	ヘルスケア機器・サービス
OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY-A	974	—	—	—	消費者サービス
GUANGDONG HONGDA BLASTING -A	50	—	—	—	素材
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	30	372	7,490	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	72	230	4,632	ヘルスケア機器・サービス
SG MICRO CORP-A	21	31	486	9,793	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	134	177	7,027	141,515	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	552	11,134	半導体・半導体製造装置
WUXI APTEC CO LTD-A	164	164	1,358	27,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	217	4,382	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	10	17	178	3,596	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,066	21,465	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	—	6	186	3,747	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	—	101	629	12,672	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	—	117	1,244	25,049	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	764	15,402	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	—	210	1,347	27,133	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	—	116	1,041	20,965	資本財
YANTAI EDDIE PRECISION MAC-A	282	—	—	—	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	54	72	583	11,740	半導体・半導体製造装置
WUXI SHANGJI AUTOMATION CO-A	38	53	744	14,998	資本財
JOINN LABORATORIES CHINA C-A	—	111	702	14,146	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
QIANHE CONDIMENT AND FOOD-A	168	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	—	362	900	18,135	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
TIANFENG SECURITIES CO LTD-A	946	—	—	—	各種金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	3,086	3,086	879	17,709	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	2,201	195	105	2,124	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,145	23,062	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	393	7,927	各種金融
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	—	79	1,125	22,668	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	—	125	940	18,928	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	1,067	3,388	1,622	32,677	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	—	28	1,000	20,143	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	16	25	1,308	26,341	資本財
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	577	11,624	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	864	17,411	各種金融
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	—	190	1,316	26,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TE-A	—	161	1,117	22,498	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	—	24	501	10,100	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	410	8,269	食品・飲料・タバコ
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY C-A	78	94	220	4,443	ヘルスケア機器・サービス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	—	14	210	4,242	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	174	244	1,646	33,145	半導体・半導体製造装置
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	51	74	958	19,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	470	9,466	食品・飲料・タバコ
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	20	20	1,002	20,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	—	64	434	8,746	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,314	26,464	ソフトウェア・サービス
NATIONAL SILICON INDUSTRY -A	—	641	1,286	25,913	半導体・半導体製造装置
BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A	10	14	359	7,239	耐久消費財・アパレル
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	—	6,031	1,417	28,538	資本財
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	1,000	502	10,108	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	2,612	5,786	2,372	47,768	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	3,536	3,536	972	19,580	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	200	200	588	11,844	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,049	1,377	4,018	80,908	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	668	668	2,563	51,611	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	952	952	1,474	29,693	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	1,383	1,383	939	18,908	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	927	18,676	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	608	12,249	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	76	92	13,431	270,449	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	989	989	449	9,041	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	432	496	906	18,256	各種金融
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	182	182	383	7,725	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	233	4,711	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,340	1,798	3,619	72,876	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	—	1,605	1,049	21,136	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	1,289	1,289	359	7,241	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	2,109	2,109	1,035	20,851	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	583	11,756	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	933	18,794	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	236	4,753	銀行
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	387	387	197	3,982	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	765	15,418	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	368	7,415	各種金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	1,173	23,636	不動産
CRRG CORP LTD-A	1,858	1,858	962	19,379	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	381	381	1,552	31,264	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	582	11,731	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	388	7,820	各種金融
QINGDAO HAIER CO LTD-A	260	260	582	11,737	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	419	630	12,697	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	—	3,157	1,332	26,826	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	658	13,254	銀行
GEMDALE CORP-A	455	455	392	7,897	不動産
SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	406	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	175	175	1,440	29,008	素材
CHINA FORTUNE LAND DEVELOP-A	182	—	—	—	不動産
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	—	1,056	981	19,753	素材
FOUNDER SECURITIES CO LTD-A	828	828	564	11,370	各種金融
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	676	676	690	13,911	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	583	699	1,832	36,907	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	122	122	2,307	46,456	小売
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	889	17,915	素材
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	1,225	378	7,622	各種金融
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	698	14,060	素材
UNIVERSAL SCIENTIFIC INDUS-A	28	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AIR CHINA LTD-A	259	259	281	5,663	運輸
TBEA CO LTD-A	225	225	490	9,885	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,019	20,522	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	1,186	23,890	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	1,429	28,784	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	313	6,311	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	453	9,136	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	434	8,745	各種金融
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	606	12,217	自動車・自動車部品
ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	236	—	—	—	素材
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	—	923	1,041	20,964	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	527	10,630	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	505	1,475	1,416	28,512	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	104	104	132	2,665	ヘルスケア機器・サービス
ZHONGJIN GOLD CORP-A	340	—	—	—	素材
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	879	1,142	652	13,138	各種金融
BEIJING TONGRENTANG CO-A	—	284	1,347	27,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	72	135	2,727	素材

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	906	18,255	資本財
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	405	—	—	—	食品・生活必需品小売り
YANZHOU COAL MINING CO-A	612	207	872	17,573	エネルギー
YUTONG BUS CO LTD-A	443	—	—	—	資本財
SHENERGY COMPANY LIMITED-A	1,500	—	—	—	公益事業
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	209	4,212	運輸
LIAONING CHENG DA CO LTD-A	170	—	—	—	小売
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	—	432	1,076	21,668	資本財
SHANGHAI BAILIAN GROUP CO-A	603	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	878	878	1,502	30,249	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	127	165	656	13,223	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	324	6,526	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	690	13,898	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	—	155	669	13,489	資本財
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	253	5,098	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	228	150	3,039	資本財
ZHANGZHOU PIENZTEHUANG PHA-A	39	39	1,000	20,139	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TONGHUA DONGBAO PHARMACEUT-A	195	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,370	47,732	食品・飲料・タバコ
FIBERHOME TELECOM TECH CO-A	208	208	286	5,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,090	—	—	—	エネルギー
KINGFA SCI. & TECH CO LTD-A	304	304	311	6,274	素材
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	—	1,105	752	15,152	小売
SHANGHAI ZHANGJIANG HIGH-A	85	85	99	2,009	不動産
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	67	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHINA NATIONAL MEDICINES-A	337	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	954	19,217	素材
BEIJING TIANANTAN BIOLOGICAL-A	234	280	595	11,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	—	411	856	17,247	資本財
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	115	379	7,650	食品・飲料・タバコ
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	1,547	179	198	3,997	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	185	3,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	345	6,957	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	316	1,439	28,983	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	61	79	330	6,648	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	708	14,269	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	250	5,047	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	837	16,871	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	262	1,410	28,409	消費者サービス
HUAXIN CEMENT CO LTD-A	100	100	143	2,887	素材
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	503	10,129	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	—	47	810	16,316	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	—	922	1,207	24,320	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	—	471	924	18,617	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	693	13,969	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	—	902	777	15,656	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	130	2,634	素材	
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	—	78	780	15,706	素材	
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	419	8,454	食品・飲料・タバコ	
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	—	33	1,257	25,330	資本財	
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	—	90	979	19,714	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	—	210	1,087	21,899	半導体・半導体製造装置	
TRINA SOLAR CO LTD-A	—	254	1,810	36,446	半導体・半導体製造装置	
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	—	2,413	1,368	27,549	公益事業	
ZANGGE MINING CO LTD-A	—	374	1,180	23,775	素材	
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	—	27	915	18,429	資本財	
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	336	470	2,350	47,322	半導体・半導体製造装置	
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	—	90	1,239	24,961	自動車・自動車部品	
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	383	962	1,991	40,097	エネルギー	
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	184	202	1,401	28,222	食品・飲料・タバコ	
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	707	14,237	食品・飲料・タバコ	
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	473	9,528	自動車・自動車部品	
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	188	263	933	18,798	資本財	
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	—	7	51	1,033	自動車・自動車部品	
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	971	19,566	各種金融	
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,039	20,927	公益事業	
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	97	1,953	食品・飲料・タバコ	
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	—	183	862	17,374	食品・飲料・タバコ	
HUAAN SECURITIES CO LTD-A	564	—	—	—	各種金融	
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	751	2,297	1,569	31,596	銀行	
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	—	1,127	1,381	27,822	銀行	
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	736	14,820	自動車・自動車部品	
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD-A	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	—	557	1,052	21,197	運輸	
SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	26	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	61	79	258	5,206	耐久消費財・アパレル	
SDIC CAPITAL CO LTD-A	696	—	—	—	各種金融	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	20	263	5,300	ヘルスケア機器・サービス	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	—	556	930	18,730	公益事業	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	108	151	1,010	20,353	半導体・半導体製造装置	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	101	101	624	12,567	食品・生活必需品小売り	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	—	29	867	17,460	メディア・娯楽	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	389	7,850	資本財	
LAOBAIXING PHARMACY CHAIN-A	86	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	317	405	333	6,716	各種金融	
CHIPENG JILONG GOLD MINING-A	788	124	250	5,037	素材	
SPRING AIRLINES CO LTD-A	83	—	—	—	運輸	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	51	1,039	各種金融	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	505	10,171	商業・専門サービス	
GREENLAND HOLDINGS CORP LT-A	1,234	—	—	—	不動産	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	128	207	4,183	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	141,292 319	177,568 345	281,743 —	5,673,208 <5.0%>	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	3,097	3,870	1,007,618	1,823,789	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	962	962	29,520	53,432	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	422	469	145,004	262,457	素材
EICHER MOTORS LTD	146	178	66,712	120,749	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,016	1,107	148,160	268,170	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	9	13	32,016	57,949	素材
ICICI BANK LTD	5,630	6,532	595,217	1,077,344	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	594	12,161	22,012	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	1,875	2,269	139,687	252,835	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	21,380	38,699	運輸
TATA STEEL LTD	773	9,408	99,871	180,766	素材
JSW STEEL LTD	802	993	70,173	127,013	素材
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	610	610	46,995	85,061	食品・飲料・タバコ
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	114	145	60,609	109,702	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	39	39	79,380	143,678	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	1,747	2,621	23,200	41,992	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	561	735	139,504	252,503	銀行
VEDANTA LTD	1,472	1,071	32,966	59,669	素材
TITAN CO LTD	407	465	126,389	228,765	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	2,527	3,815	52,903	95,755	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	95	95	15,156	27,433	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	265	18,428	33,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MPHASIS LTD	—	77	15,195	27,504	ソフトウェア・サービス
ACC LTD	53	53	12,943	23,427	素材
BAJAJ FINANCE LTD	300	344	246,162	445,554	各種金融
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,873	2,193	549,061	993,800	各種金融
INFOSYS LTD	3,708	4,286	647,395	1,171,786	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,449	1,795	70,206	127,074	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	—	41	29,218	52,885	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	1	4	37,608	68,071	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	1,937	2,906	20,229	36,614	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	892	1,040	261,246	472,855	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	101	134	58,804	106,436	ヘルスケア機器・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,231	1,398	147,199	266,431	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	581	797	44,164	79,937	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	122	122	32,450	58,735	自動車・自動車部品
SRF LTD	—	191	45,818	82,931	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	17,095	30,942	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	126	126	57,411	103,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IPCA LABORATORIES LTD	91	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	2,669	2,948	241,117	436,422	電気通信サービス
UNITED SPIRITS LTD	324	324	28,490	51,568	食品・飲料・タバコ
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	970	1,222	123,784	224,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	147	147	48,753	88,243	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	139	157	145,271	262,941	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	19,173	34,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JINDAL STEEL & POWER LTD	—	697	33,564	60,752	素材	
BIOCON LTD	582	582	16,238	29,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	1,244	1,866	12,756	23,089	自動車・自動車部品	
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	212	212	27,056	48,972	各種金融	
PETRONET LNG LTD	837	837	17,551	31,768	エネルギー	
CIPLA LTD	498	599	67,677	122,496	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LARSEN & TOUBRO LTD	718	826	165,594	299,725	資本財	
ULTRATECH CEMENT LTD	115	133	92,324	167,106	素材	
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	985	1,173	377,295	682,904	ソフトウェア・サービス	
ADANI ENTERPRISES LTD	269	342	136,990	247,952	資本財	
NTPC LTD	5,131	6,641	115,195	208,503	公益事業	
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	117	—	—	—	各種金融	
YES BANK LTD	10,201	10,201	16,883	30,559	銀行	
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,494	75,105	素材	
BHARAT FORGE LTD	303	303	26,640	48,220	自動車・自動車部品	
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,805	1,805	75,268	136,236	素材	
ITC LTD	2,890	3,451	124,421	225,202	食品・飲料・タバコ	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	181	181	48,234	87,304	素材	
UNITED PHOSPHORUS LTD	542	696	52,499	95,023	素材	
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	61	122	20,190	36,544	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SIEMENS INDIA LTD	59	110	32,134	58,162	資本財	
INFO EDGE INDIA LTD	78	78	30,503	55,211	メディア・娯楽	
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	384	633	51,689	93,558	家庭用品・パーソナル用品	
TECH MAHINDRA LTD	721	721	74,207	134,315	ソフトウェア・サービス	
MINDTREE LTD	—	62	21,754	39,375	ソフトウェア・サービス	
MARICO LTD	424	817	41,047	74,296	食品・飲料・タバコ	
PAGE INDUSTRIES LTD	6	8	43,915	79,487	耐久消費財・アパレル	
DLF LTD	564	879	34,929	63,221	不動産	
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,273	3,803	83,203	150,599	公益事業	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	647	647	57,698	104,435	運輸	
REC LTD	1,421	—	—	—	各種金融	
BAJAJ FINSERV LTD	38	550	96,442	174,560	各種金融	
BAJAJ AUTO LTD	58	96	36,047	65,246	自動車・自動車部品	
JUBILANT FOODWORKS LTD	87	439	24,884	45,040	消費者サービス	
ADANI POWER LTD	—	856	31,269	56,597	公益事業	
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	13,896	25,152	各種金融	
COAL INDIA LTD	1,803	1,803	46,154	83,539	エネルギー	
TATA MOTORS LTD	1,900	2,189	94,817	171,618	自動車・自動車部品	
TATA POWER CO LTD	—	1,995	46,167	83,562	公益事業	
INDUS TOWERS LTD	905	905	17,463	31,608	電気通信サービス	
PI INDUSTRIES LTD	81	127	46,325	83,848	素材	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	57	57	27,809	50,335	ソフトウェア・サービス	
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	425	94,308	170,698	公益事業	
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	267	11,135	20,155	公益事業	
TRENT LTD	192	192	28,907	52,322	小売	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額					
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)				
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	945	1,290	68,623	124,209	保険			
BHARAT ELECTRONICS LTD	1,162	5,074	54,825	99,233	資本財			
AU SMALL FINANCE BANK LTD	—	301	19,370	35,059	銀行			
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	40	—	—	—	各種金融			
BANDHAN BANK LTD	748	748	17,109	30,967	銀行			
ADANI TOTAL GAS LTD	269	330	125,521	227,193	公益事業			
GODREJ PROPERTIES LTD	—	127	14,867	26,911	不動産			
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	385	548	40,807	73,861	各種金融			
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	310	310	25,207	45,625	各種金融			
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	—	229	17,502	31,679	商業・専門サービス			
ZOMATO LTD	—	4,278	27,936	50,565	小売			
AXIS BANK LTD	2,478	2,880	251,853	455,853	銀行			
HAVELLS INDIA LTD	234	356	42,950	77,740	資本財			
BERGER PAINTS INDIA LTD	294	294	17,349	31,403	素材			
ADANI TRANSMISSION LTD	272	328	107,585	194,729	公益事業			
GRASIM INDUSTRIES LTD	315	315	55,000	99,551	素材			
AVENUE SUPERMARTS LTD	175	212	88,455	160,104	食品・生活必需品小売り			
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	235	336	38,815	70,255	保険			
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	317	317	15,886	28,754	保険			
INTERGLOBE AVIATION LTD	83	148	25,484	46,126	運輸			
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	537	537	67,970	123,026	保険			
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	90,365	125,461	9,539,579	17,266,638	—	<15.1%>
(パキスタン)					千パキスタンルピー			
LUCKY CEMENT	313	—	—	—	—	—	—	素材
MCB BANK LTD	533	—	—	—	—	—	—	銀行
HABIB BANK LTD	665	—	—	—	—	—	—	銀行
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	1,511	—	—	—	—	<—%>
(カタール)					千カタールリアル			
QATAR NATIONAL BANK	4,844	5,900	12,089	482,375	銀行			
COMMERCIAL BANK QSC	2,039	3,260	2,049	81,786	銀行			
OOREDOO QSC	728	728	760	30,354	電気通信サービス			
QATAR FUEL QSC	604	599	1,183	47,213	エネルギー			
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	624	965	1,881	75,052	公益事業			
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	985	985	1,227	48,959	銀行			
INDUSTRIES QATAR	1,967	1,967	3,123	124,608	資本財			
QATAR ISLAMIC BANK	1,142	2,063	5,177	206,565	銀行			
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	2,967	4,697	1,947	77,686	エネルギー			
MASRAF AL RAYAN	4,065	7,323	2,802	111,802	銀行			
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	715	28,562	不動産			
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	4,439	1,012	40,384	素材			
小 計	株 数 銘 柄 数	金 額 <比 率>	26,484	35,004	33,968	1,355,351	—	<1.2%>
(南アフリカ)					千南アフリカランド			
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	146	4,039	33,288	素材			

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BIDVEST GROUP LTD	277	277	5,994	49,398	資本財
CLICKS GROUP LTD	269	354	10,808	89,060	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LIMITED	484	595	7,400	60,981	保険
GOLD FIELDS LTD	971	1,200	22,149	182,511	素材
REMGRO LTD	554	746	10,511	86,617	各種金融
THE FOSCHINI GROUP LIMITED	—	375	4,325	35,644	小売
HARMONY GOLD MINING CO LTD	563	563	3,233	26,647	素材
EXXARO RESOURCES LTD	225	342	7,493	61,746	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	85	113	21,738	179,122	銀行
MTN GROUP LTD	1,945	2,192	29,680	244,567	電気通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	394	513	15,149	124,834	素材
FIRSTRAND LTD	5,603	6,175	41,239	339,813	各種金融
NASPERS LTD-N SHS	232	276	58,284	480,267	小売
NEDBANK GROUP LTD	444	631	13,999	115,359	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	61	59	9,494	78,230	素材
SASOL LTD	572	722	21,996	181,255	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	600	600	14,217	117,148	食品・生活必需品小売り
MR PRICE GROUP LTD	285	285	5,220	43,018	小売
STANDARD BANK GROUP LTD	1,502	1,737	30,758	253,446	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	232	232	3,747	30,876	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,104	1,104	7,193	59,272	小売
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	372	561	8,536	70,343	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	732	1,091	21,596	177,951	銀行
TIGER BRANDS LTD	130	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SANLAM LTD	2,140	2,140	11,492	94,698	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	917	1,140	22,982	189,374	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	53	2,243	18,485	素材
RAND MERCHANT INVESTMENT HD	1,012	—	—	—	保険
VODACOM GROUP	623	844	10,861	89,499	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	605	605	5,774	47,582	不動産
OLD MUTUAL LTD	4,896	4,896	5,229	43,087	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	5,081	41,870	各種金融
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	1,445	3,395	27,975	小売
MULTICHOICE GROUP LTD	405	405	4,868	40,118	メディア・娯楽
SIBANYE STILLWATER LTD	3,137	3,949	17,645	145,396	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	339	480	8,556	70,503	素材
BID CORP LTD	350	439	13,147	108,334	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数	銘柄 数	<比 率>	<比 率>	
	36	36	—	<3.5%>	
(アラブ首長国連邦)			千アラブ首長国 連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857	1,857	1,763	70,399	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	2,159	3,354	1,959	78,225	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	1,743	4,357	11,197	447,117	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,270	3,270	3,149	125,754	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,865	5,293	9,730	388,527	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
EMAAR PROPERTIES PJSC	3,850	5,768	3,610	144,185	不動産
ALDAR PROPERTIES PJSC	3,675	4,870	2,225	88,874	不動産
EMIRATES NBD PJSC	2,652	2,702	3,567	142,447	銀行
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,714	4,440	1,998	79,784	小売
小 計	26,789	35,915	39,201	1,565,316	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<1.4%>	
(サウジアラビア)			千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	265	265	1,161	45,311	素材
JARIR MARKETING CO	71	125	2,050	79,950	小売
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	66	—	—	—	保険
ETIHAD ETISALAT CO	344	488	1,814	70,767	電気通信サービス
SAUDI BRITISH BANK	944	1,167	5,020	195,809	銀行
AL RAJHI BANK	1,307	2,485	21,197	826,684	銀行
ARAB NATIONAL BANK	576	860	2,968	115,754	銀行
BANK ALBILAD	458	611	3,234	126,148	銀行
BANK AL-JAZIRA	358	358	839	32,738	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI	675	675	2,900	113,126	銀行
RIYAD BANK	1,389	1,660	6,142	239,555	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	—	706	1,302	50,801	銀行
SAUDI TELECOM CO	663	1,835	7,120	277,697	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	242	282	4,235	165,186	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	973	1,191	10,046	391,795	素材
SAUDI CEMENT	74	—	—	—	素材
SAUDI ELECTRICITY CO	922	1,119	2,959	115,431	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	210	384	817	31,880	素材
SAVOLA	253	253	736	28,704	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	319	390	15,216	素材
ALMARAI CO	301	301	1,717	66,978	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	42	839	32,748	メディア・娯楽
EMAAR ECONOMIC CITY	461	461	417	16,265	不動産
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	322	472	1,844	71,945	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	98	117	518	20,205	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	661	1,034	1,216	47,437	素材
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	470	1,009	1,335	52,068	不動産
RABIGH REFINING AND PETROCHE	235	449	515	20,085	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	268	905	1,058	41,298	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	60	60	1,105	43,129	保険
ALINMA BANK	1,099	1,242	4,794	186,987	銀行
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SAUDI ARABIAN MINING CO	449	1,065	7,779	303,419	素材
NATIONAL PETROCHEMICAL CO	136	—	—	—	素材
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	40	79	1,452	56,638	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	2,380	3,066	10,518	410,240	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	69	117	2,540	99,069	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	—	91	1,419	55,374	公益事業
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	—	39	824	32,147	各種金融

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ELM CO		—	24	760	29,660	ソフトウェア・サービス 銀行
THE SAUDI NATIONAL BANK		2,364	2,762	15,802	616,287	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	19,576 36	28,132 37	131,398 —	5,124,550 <4.5%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		5,142	9,321	793	376,219	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,150	2,968	180	85,735	電気通信サービス
GULF BANK		—	1,371	48	22,895	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		7,228	8,931	1,011	479,535	銀行
AGILITY		1,429	1,576	128	60,955	運輸
MABANEE CO KPSC		670	1,337	120	57,302	不動産
BOUBYAN BANK K. S. C		1,300	1,528	128	60,759	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	17,921 6	27,036 7	2,410 —	1,143,403 <1.0%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	2,773,728 1,239	10,913,312 1,244	— —	109,447,934 <95.8%>	

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(タイ)				千タイバーツ	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-CW22		40,475	—	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	40,475 1	— —	— —	— <—%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)			千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	308,400	391,700	9,009	67,450
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	58,400	58,400	7,483	56,027
小 計	口 数 ・ 金 額 366,800	450,100	16,492	123,477
	銘 柄 数 <比 率> 2	2	—	<0.1%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	45,900	1,340	37,739
ENERGISA SA-UNITS	16,500	37,400	1,759	49,520
KLABIN SA-UNIT	64,600	100,000	2,253	63,417
BANCO INTER SA-UNITS	31,500	—	—	—
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	131,500	131,500	3,706	104,344
小 計	口 数 ・ 金 額 290,000	314,800	9,060	255,022
	銘 柄 数 <比 率> 5	4	—	<0.2%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	478,733	6,367	52,465
小 計	口 数 ・ 金 額 478,733	478,733	6,367	52,465
	銘 柄 数 <比 率> 1	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 1,135,533	1,243,633	—	430,965
	銘 柄 数 <比 率> 8	7	—	<0.4%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	4,337	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	109,447,934	95.7%
投 資 信 託 受 益 証 券	311,049	0.3
投 資 証 券	119,915	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,529,162	3.9
投 資 信 託 財 産 総 額	114,408,060	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(114,264,022千円)の投資信託財産総額(114,408,060千円)に対する比率は99.9%です。

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

1米ドル=146.41円	1メキシコペソ=7.4869円	1ブラジルリアル=28.1481円
1チリペソ=0.161357円	1コロンビアペソ=0.029877円	1ユーロ=146.66円
1イギリスポンド=166.47円	1トルコリラ=7.8756円	1チェココナ=6.0307円
1ハンガリーフォリント=0.365003円	1ポーランドズロチ=31.1102円	1ロシアルーブル=2.41円
1香港ドル=18.65円	1マレーシアリンギット=31.1086円	1タイバーツ=3.96円
1フィリピンペソ=2.5234円	1インドネシアルピア=0.0094円	1韓国ウォン=0.1074円
1新台湾ドル=4.5969円	1オフショア人民元=20.1361円	1インドルピー=1.81円
1カタールリアル=39.90円	1南アフリカランド=8.24円	1アラブ首長国連邦ディルハム=39.93円
1サウジアラビアリアル=39.00円	1クウェート・ディナール=474.28円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2022年11月10日現在
(A) 資 産	114,366,095,180円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,681,478,620
株 式(評価額)	109,447,934,805
投資信託受益証券(評価額)	311,049,635
投資証券(評価額)	119,915,536
未 収 入 金	27,686,800
未 収 配 当 金	87,511,767
前 払 金	401,084
差 入 委 託 証 拠 金	690,116,933
(B) 負 債	122,432,401
未 払 金	56,282,087
未 払 解 約 金	66,150,211
未 払 利 息	103
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	114,243,662,779
元 本	32,714,193,593
次 期 繰 越 損 益 金	81,529,469,186
(D) 受 益 権 総 口 数	32,714,193,593口
1万口当たり基準価額(C/D)	34,922円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2021年11月11日 至 2022年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	3,198,113,742円
受 取 配 当 金	3,183,271,836
受 取 利 息	11,449,374
そ の 他 収 益 金	3,616,171
支 払 利 息	△223,639
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△7,196,002,905
売 買 益	28,754,104,707
売 買 損	△35,950,107,612
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,929,940,547
取 引 益	236,118,454
取 引 損	△2,166,059,001
(D) そ の 他 費 用	△232,016,532
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△6,159,846,242
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	76,017,634,654
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,073,422,654
(H) 解 約 差 損 益 金	△2,401,741,880
(I) 計 (E+F+G+H)	81,529,469,186
次 期 繰 越 損 益 金(I)	81,529,469,186

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は28,114,813,263円、期中追加設定元本額は5,525,197,793円、期中一部解約元本額は925,817,463円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,978,580,179円
世界経済インデックスファンド	6,589,986,448円
DC世界経済インデックスファンド	5,680,415,082円
DC新興国株式インデックス・オープン	5,600,342,742円
分散投資コア戦略ファンドS	1,486,419,585円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,196,037,403円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	843,125,020円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	733,885,015円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	644,208,201円
グローバル経済コア	359,260,790円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	342,799,742円
分散投資コア戦略ファンドA	276,729,621円
FOFs用世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	196,448,069円
SMT 世界経済インデックス・オープン	183,702,601円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	139,005,247円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	122,718,011円
SMT インデックスバランス・オープン	83,546,687円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	70,401,101円
私募世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用)	66,972,461円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030	33,287,031円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040	29,304,606円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	16,519,599円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060	13,934,867円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050	11,401,051円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	10,103,131円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,055,170円
10資産分散投資ファンド	4,133円

お知らせ

該当事項はありません。