

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2018年2月27日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。 | |
| 主要運用対象 | DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 国内債券インデックスマザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 国内株式インデックスマザーファンド | わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 短期金融資産マザーファンド | わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の40%以下とします。 |
| | 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。 |
| | 短期金融資産マザーファンド | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 原則として、毎年8月28日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 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等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

DCターゲット・イヤー ファンド2055

運用報告書(全体版)

第6期(決算日 2023年8月28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 | | | 参考指数 | | 株式組入率 | 株式先物比率 | 債券組入率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|------------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | |
| 第2期(2019年8月28日) | 円 9,426 | 円 0 | % △6.1 | | % △5.6 | % 67.0 | % 1.1 | % 26.0 | % 0.0 | % 0.6 | 百万円 4 |
| 第3期(2020年8月28日) | 10,382 | 0 | 10.1 | 10,410 | 9.4 | 66.4 | 0.8 | 27.1 | 0.1 | 0.5 | 17 |
| 第4期(2021年8月30日) | 12,285 | 0 | 18.3 | 12,350 | 18.6 | 64.7 | 1.0 | 28.6 | 0.1 | 0.5 | 81 |
| 第5期(2022年8月29日) | 12,534 | 0 | 2.0 | 12,695 | 2.8 | 62.9 | 0.8 | 30.6 | 0.1 | 0.5 | 108 |
| 第6期(2023年8月28日) | 13,995 | 0 | 11.7 | 14,244 | 12.2 | 61.9 | 0.8 | 31.8 | 0.0 | 0.4 | 149 |

(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。

当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 参考指数 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|----------------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|----------|-----------|----------|------------|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | | | |
| (当期首) 2022年 8月29日 | 円 12,534 | % — | | % — | % 62.9 | % 0.8 | % 30.6 | % 0.1 | % 0.5 |
| 8月末 | 12,558 | 0.2 | 12,714 | 0.1 | 62.9 | 0.9 | 30.5 | 0.1 | 0.5 |
| 9月末 | 12,086 | △3.6 | 12,234 | △3.6 | 61.5 | 1.3 | 31.4 | 0.1 | 0.5 |
| 10月末 | 12,599 | 0.5 | 12,773 | 0.6 | 63.0 | 1.2 | 30.2 | 0.1 | 0.5 |
| 11月末 | 12,636 | 0.8 | 12,822 | 1.0 | 63.4 | 1.1 | 29.9 | 0.1 | 0.5 |
| 12月末 | 12,143 | △3.1 | 12,332 | △2.9 | 62.9 | 1.0 | 30.5 | 0.1 | 0.5 |
| 2023年 1月末 | 12,466 | △0.5 | 12,665 | △0.2 | 64.1 | 0.7 | 29.7 | 0.1 | 0.5 |
| 2月末 | 12,646 | 0.9 | 12,852 | 1.2 | 62.3 | 0.8 | 31.3 | 0.1 | 0.5 |
| 3月末 | 12,774 | 1.9 | 12,985 | 2.3 | 61.6 | 1.5 | 31.5 | 0.0 | 0.4 |
| 4月末 | 13,002 | 3.7 | 13,225 | 4.2 | 62.4 | 1.2 | 31.0 | 0.0 | 0.4 |
| 5月末 | 13,340 | 6.4 | 13,577 | 6.9 | 63.3 | 1.2 | 30.3 | 0.0 | 0.4 |
| 6月末 | 14,033 | 12.0 | 14,277 | 12.5 | 65.0 | 0.9 | 29.1 | 0.0 | 0.4 |
| 7月末 | 14,100 | 12.5 | 14,339 | 12.9 | 65.7 | 0.8 | 28.5 | 0.0 | 0.4 |
| (当期末) 2023年 8月28日 | 13,995 | 11.7 | 14,244 | 12.2 | 61.9 | 0.8 | 31.8 | 0.0 | 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。

参考指数は、NOMURA-BPI総合、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）および無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を当社で独自に合成した指数で、設定日を10,000として指数化しております。

NOMURA-BPI総合

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

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

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）

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

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）

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

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

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

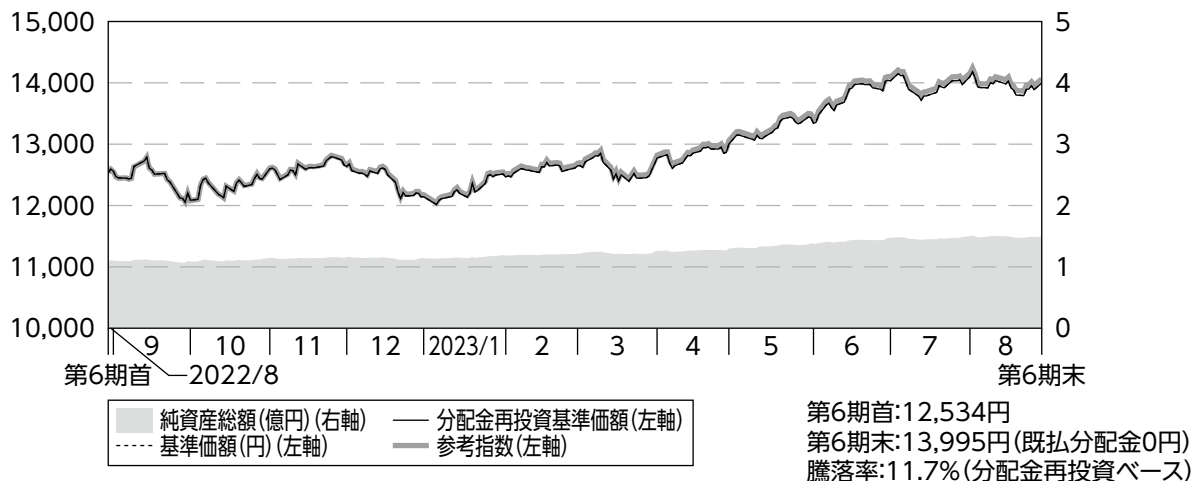
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2022年8月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。当期前半は一進一退の展開となりましたが、当期後半は着実にリターンを積み上げました。先進国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、米国のハイテク企業を中心に企業業績の底堅さが好感されたことから、各国の株式が上昇したことがプラス寄与したほか、投資通貨が円に対して上昇したこともプラスに寄与しました。

| 組入ファンド | 投資資産 | 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 | 26.9% | △2.5% |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 国内株式 | 42.1% | 21.5% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 外国債券 | 5.0% | 4.8% |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 外国株式 | 21.0% | 17.2% |
| 短期金融資産 マザーファンド | 短期金融資産等 | 2.0% | △0.1% |

(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。期前半は、日銀の長期金利の変動許容幅の引き上げにより国内債券の利回りが上昇（価格は下落）しました。その後、植田日銀新総裁がハト派的な方針を示し、大規模な金融緩和策を早期に修正するとの見方が後退したことから、利回りが安定的に推移しました。期末にかけて、日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定したことを受けて、市場では日銀が先行きの長期金利上昇を容認したとの見方が強まり、債券への売りが優勢となりました。

国内株式市場

国内株式は上昇しました。米国での物価上昇懸念の後退や中国での新型コロナウイルスに関連した行動制限の緩和などが好感され、株式市場は底堅く推移しました。期後半は、国内における賃金上昇や資本効率改善に対する期待感、日本企業の堅調な業績などを受けて大幅高となりました。

外国債券市場

先進国債券は上昇しました。世界的なインフレへの警戒感や主要国の利上げなどにより、多くの国の国債利回りが上昇しましたが、先進国通貨が円に対して上昇したことから、為替オープンでは先進国債券は上昇しました。

外国株式市場

先進国株式は上昇しました。欧米の金融引き締めによる景気後退リスクや欧米金融機関に対する信用不安を警戒する局面もありましたが、先進国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、米国のハイテク企業の好決算を受けて上昇しました。米ドルを中心に、投資対象通貨が上昇したこともプラスに寄与しました。

○当ファンド

下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。当期中の各資産への配分については、各期間に対応した基本組入比率を概ね維持する運用を行いました。

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・短期金融資産 マザーファンド

日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、マイナス金利債券の新規組入を見合わせ、コールローン等の比率を高めた運用を行いました。

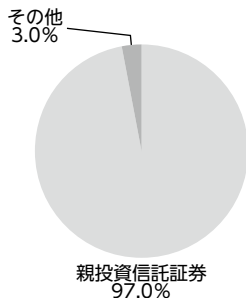
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

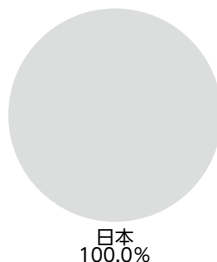
| | 当期末 |
|--------------------|------------|
| | 2023年8月28日 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 42.1% |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 26.9% |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 21.0% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 5.0% |
| 短期金融資産 マザーファンド | 2.0% |
| その他 | 3.0% |
| 組入ファンド数 | 5 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

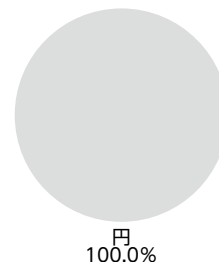
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

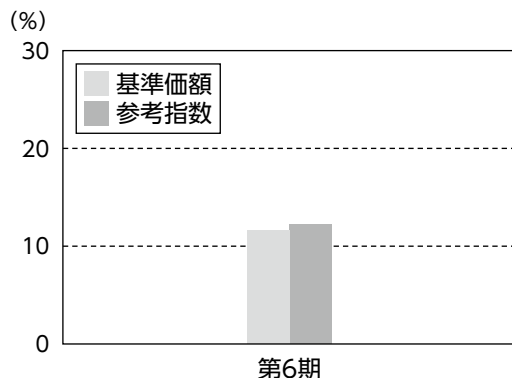


(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第6期 | |
|---------------|-----------------------|--|
| | 2022年8月30日~2023年8月28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) | 3,994 | |

(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、国内の公社債および株式ならびに外国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)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、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・短期金融資産 マザーファンド

わが国の短期金融資産等を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------------|-------------------------|---------|--|
| | (2022年8月30日~2023年8月28日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 61円 | 0.472% | (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12,865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) | (34) | (0.263) | |
| (販売会社) | (21) | (0.165) | |
| (受託会社) | (6) | (0.044) | |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (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) | (0.001) | |
| (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) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.000 | (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) | (0.000) | |
| (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) | |
| (d) その他費用 | 2 | 0.013 | (d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保管費用) | (1) | (0.008) | |
| (監査費用) | (1) | (0.005) | |
| (その他) | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 63 | 0.486 | |

(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。

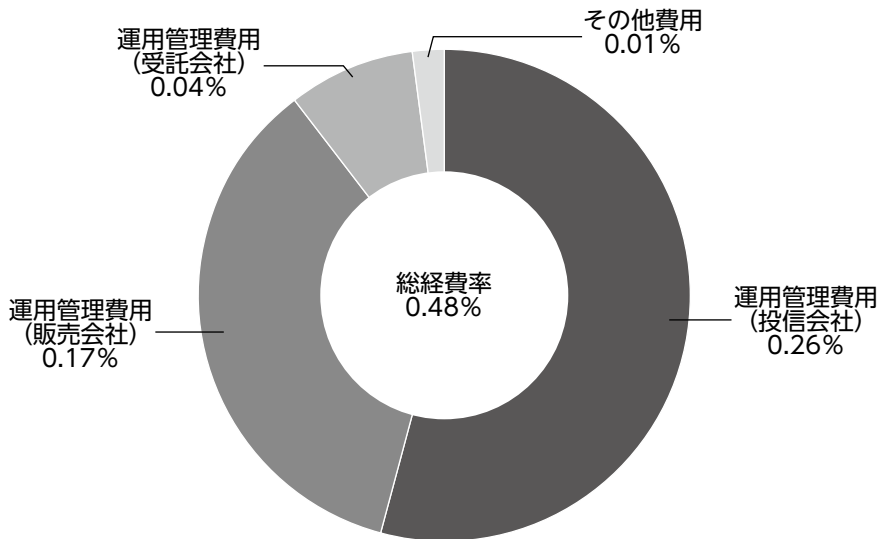
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.48%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 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 5,955 | 12,232 | 3,214 | 6,968 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 1,389 | 6,289 | 604 | 2,952 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 10,247 | 13,816 | 521 | 705 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 566 | 1,768 | 43 | 136 |
| 短期金融資産 マザーファンド | 832 | 842 | 53 | 54 |

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

<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 | 112,376,031千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 520,177,054千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.21 |

(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 | 92,531,822千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 530,699,740千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)/(b) | 0.17 |

(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 0.000252 | 百万円 0.000252 | % 100.0 | 百万円 0.000252 | 百万円 0.000252 | % 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 894 | 112 | 12.5 | 893 | 112 | 12.5 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<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 | 641,626 | 82,436 | 12.8 | 640,548 | 82,436 | 12.9 |

<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 45,231 | 百万円 37 | % 0.1 | 百万円 112,880 | 百万円 68 | % 0.1 |
| 金 銭 信 託 | 0.024758 | 0.024758 | 100.0 | 0.024758 | 0.024758 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 235,342 | 31,919 | 13.6 | 236,145 | 31,919 | 13.5 |

<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。

<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 | 229,820 | 30,114 | 13.1 | 230,788 | 30,114 | 13.0 |

<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。

※ 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。

<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 |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 35,336 | 95 | 0.3 | 76,871 | 429 | 0.6 |
| 金 銭 信 託 | 0.427490 | 0.427490 | 100.0 | 0.427490 | 0.427490 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 771,305 | 87,871 | 11.4 | 773,609 | 87,871 | 11.4 |

<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。

<短期金融資産 マザーファンド>

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------|----------------|-------|-----------|----------------|-------|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金 銭 信 託 | 0.716259 | 0.716259 | 100.0 | 0.716259 | 0.716259 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 2,399,375 | 298,516 | 12.4 | 2,400,259 | 298,516 | 12.4 |

<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 | 73百万円 | 203百万円 | 1,655百万円 |

(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 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 24,202 | 26,944 | 62,965 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 5,311 | 6,097 | 31,421 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 20,312 | 30,038 | 40,221 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 1,747 | 2,270 | 7,500 |
| 短期金融資産 マザーファンド | 2,169 | 2,948 | 2,981 |

(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。

| | |
|--------------------|---------------|
| 国内株式インデックス マザーファンド | 242,575,517千口 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 113,397,092千口 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 479,811,102千口 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 86,879,656千口 |
| 短期金融資産 マザーファンド | 10,183,197千口 |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | 比 率 |
|-------------------------|---------|-------|
| | 評 価 額 | |
| | 千円 | % |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 62,965 | 42.0 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 31,421 | 21.0 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 40,221 | 26.8 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 7,500 | 5.0 |
| 短期金融資産 マザーファンド | 2,981 | 2.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 4,790 | 3.2 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 149,878 | 100.0 |

(注1)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(584,304,978千円)の投資信託財産総額(584,702,823千円)に対する比率は99.9%です。

(注2)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(285,714,451千円)の投資信託財産総額(287,101,788千円)に対する比率は99.5%です。

(注3)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

| | | |
|--------------------|---------------------|----------------------|
| 1米ドル=146.55円 | 1カナダドル=107.77円 | 1メキシコペソ=8.7679円 |
| 1ユーロ=158.27円 | 1イギリスポンド=184.54円 | 1スイスフラン=165.71円 |
| 1スウェーデンクローナ=13.28円 | 1ノルウェークローネ=13.72円 | 1デンマーククローネ=21.24円 |
| 1ポーランドズロチ=35.4236円 | 1オーストラリアドル=94.11円 | 1ニュージーランドドル=86.68円 |
| 1香港ドル=18.68円 | 1シンガポールドル=108.12円 | 1マレーシアリンギット=31.5737円 |
| 1オフショア人民元=20.1231円 | 1イスラエルシェケル=38.5697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8月28日現在 |
|----------------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 149,878,418円 |
| コール・ローン等 | 4,448,221 |
| 国内株式インデックス マザーファンド(評価額) | 62,965,700 |
| 外国株式インデックス マザーファンド(評価額) | 31,421,377 |
| 国内債券インデックス マザーファンド(評価額) | 40,221,390 |
| 外国債券インデックス マザーファンド(評価額) | 7,500,942 |
| 短期金融資産 マザーファンド(評価額) | 2,981,189 |
| 未 収 入 金 | 339,599 |
| (B)負 債 | 323,861 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 320,184 |
| 未 払 利 息 | 10 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 3,667 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 149,554,557 |
| 元 本 | 106,864,094 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 42,690,463 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 106,864,094口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,995円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2022年8月30日 至 2023年8月28日 |
|---------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | △1,876円 |
| 受 取 利 息 | 7 |
| 支 払 利 息 | △1,883 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | 15,382,569 |
| 売 買 益 | 16,274,368 |
| 売 買 損 | △891,799 |
| (C)信 託 報 酬 等 | △596,983 |
| (D)当 期 損 益 金(A+B+C) | 14,783,710 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | 6,083,831 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 21,822,922 |
| (配 当 等 相 当 額) | (9,279,555) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (12,543,367) |
| (G) 計 (D+E+F) | 42,690,463 |
| (H)収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 42,690,463 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 21,822,922 |
| (配 当 等 相 当 額) | (9,304,904) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (12,518,018) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 20,867,541 |

- (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86,772,951円、期中追加設定元本額は22,231,123円、期中一部解約元本額は2,139,980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) | | 2,168,125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) | | 12,615,585円 |
| (C) | 収益調整金額 | | 21,822,922円 |
| (D) | 分配準備積立金額 | | 6,083,831円 |
| (E) | 分配対象収益額(A+B+C+D) | | 42,690,463円 |
| (F) | 期末残存口数 | | 106,864,094口 |
| (G) | 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000) | | 3,994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23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券先物率 組入比率 | 債券先物率 比 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|---------|------|---------------|------------|----------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| 第19期(2019年5月29日) | 14,211 | 2.0 | 390,052 | 2.0 | 99.7 | 0.0 | 百万円 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 |
| 第23期(2023年5月29日) | 13,656 | △1.3 | 374,891 | △1.3 | 100.1 | — | 633,923 |

(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 |
|----------------------|--------|------|---------|------|---------------|------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | |
| (当期首) 2022年 5月30日 | 13,840 | — | 379,991 | — | 99.8 | 0.1 |
| 5月末 | 13,825 | △0.1 | 379,538 | △0.1 | 99.8 | — |
| 6月末 | 13,698 | △1.0 | 376,081 | △1.0 | 99.8 | — |
| 7月末 | 13,787 | △0.4 | 378,553 | △0.4 | 99.8 | — |
| 8月末 | 13,756 | △0.6 | 377,670 | △0.6 | 99.7 | — |
| 9月末 | 13,610 | △1.7 | 373,602 | △1.7 | 99.9 | — |
| 10月末 | 13,595 | △1.8 | 373,249 | △1.8 | 99.8 | — |
| 11月末 | 13,528 | △2.3 | 371,326 | △2.3 | 99.8 | — |
| 12月末 | 13,351 | △3.5 | 366,595 | △3.5 | 99.8 | — |
| 2023年 1月末 | 13,316 | △3.8 | 365,595 | △3.8 | 99.8 | — |
| 2月末 | 13,463 | △2.7 | 369,572 | △2.7 | 99.8 | — |
| 3月末 | 13,649 | △1.4 | 374,743 | △1.4 | 99.9 | — |
| 4月末 | 13,684 | △1.1 | 375,608 | △1.2 | 99.9 | — |
| (当期末) 2023年 5月29日 | 13,656 | △1.3 | 374,891 | △1.3 | 100.1 | — |

(注1)騰落率は期首比です。

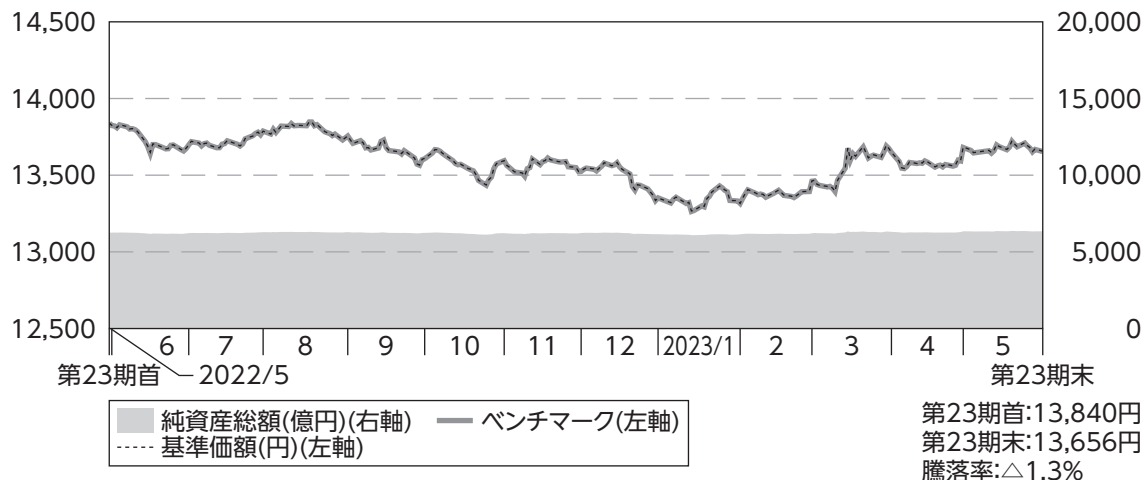
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



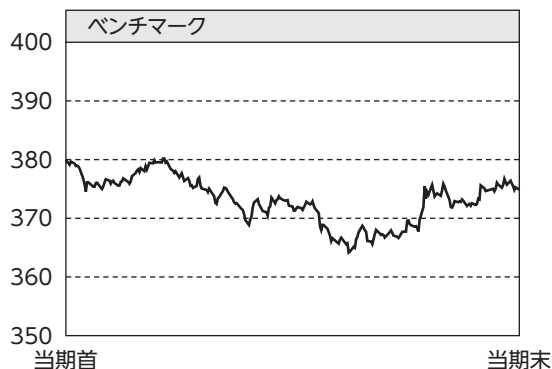
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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。

2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速し、基準価額は一段と下落しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下(債券価格は上昇)圧力が高まったことなどから期末にかけては下げ幅を戻しました。

投資環境



国内金利は、2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から上昇しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下圧力が高まりました。

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

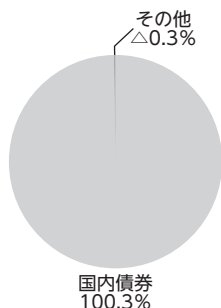
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|----------------|------|------|
| 1 | 第141回利付国債(5年) | 日本 | 1.4% |
| 2 | 第350回利付国債(10年) | 日本 | 1.1% |
| 3 | 第150回利付国債(5年) | 日本 | 1.1% |
| 4 | 第365回利付国債(10年) | 日本 | 1.0% |
| 5 | 第148回利付国債(5年) | 日本 | 1.0% |
| 6 | 第344回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |

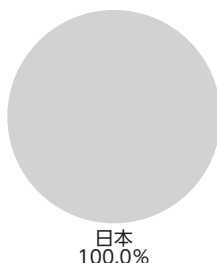
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------|------|------|
| 7 | 第140回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 8 | 第346回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 9 | 第144回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 10 | 第363回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 組入銘柄数 | | 990 | |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

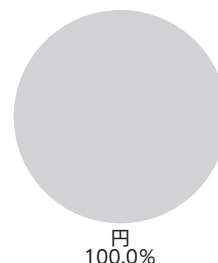
○資産別配分



○国別配分



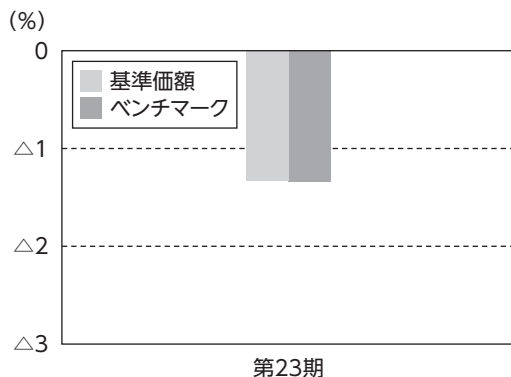
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|--|--|--|---|
| | (2022年5月31日~2023年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0) | 0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (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、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 0 | 0.000 | |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,605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 | 129,724,698 | 105,419,481 |
| | 地 方 債 証 券 | 3,722,803 | 4,442,249 |
| | 特 殊 債 券 | 9,763,330 | 8,238,202 (727,263) |
| | 社債券(投資法人債券を含む) | 6,498,745 | 7,665,654 |

(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 17,977 | 百万円 18,572 | 百万円 - | 百万円 - |

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
| 金 銭 信 託 | 百万円 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 | 210,820 | 21,306 | 10.1 | 212,120 | 21,280 | 10.0 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<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 | 528,412,000 | 536,742,855 | 84.7 | — | 55.1 | 20.6 | 8.9 |
| 地 方 債 証 券 | 31,680,430 (31,680,430) | 32,186,855 (32,186,855) | 5.1 (5.1) | — (—) | 3.1 (3.1) | 1.5 (1.5) | 0.5 (0.5) |
| 特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債) | 34,350,238 (34,350,238) | 34,845,524 (34,845,524) | 5.5 (5.5) | — (—) | 3.2 (3.2) | 1.4 (1.4) | 0.9 (0.9) |
| 金 融 債 証 券 | 2,200,000 (2,200,000) | 2,197,728 (2,197,728) | 0.3 (0.3) | — (—) | — (—) | 0.2 (0.2) | 0.1 (0.1) |
| 普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券) | 28,900,000 (28,900,000) | 28,322,084 (28,322,084) | 4.5 (4.5) | — (—) | 1.9 (1.9) | 2.1 (2.1) | 0.5 (0.5) |
| 合 計 | 625,542,668 (97,130,668) | 634,295,047 (97,552,192) | 100.1 (15.4) | — (—) | 63.2 (8.1) | 25.9 (5.3) | 11.0 (2.0) |

(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437回利付国債(2年) | 0.005 | 2,920,000 | 2,923,942 | 2024/6/1 |
| 第438回利付国債(2年) | 0.005 | 900,000 | 901,269 | 2024/7/1 |
| 第439回利付国債(2年) | 0.005 | 470,000 | 470,714 | 2024/8/1 |
| 第440回利付国債(2年) | 0.005 | 1,930,000 | 1,932,914 | 2024/9/1 |
| 第441回利付国債(2年) | 0.005 | 440,000 | 440,646 | 2024/10/1 |
| 第442回利付国債(2年) | 0.005 | 400,000 | 400,624 | 2024/11/1 |
| 第443回利付国債(2年) | 0.005 | 3,300,000 | 3,305,214 | 2024/12/1 |
| 第444回利付国債(2年) | 0.005 | 1,025,000 | 1,026,547 | 2025/1/1 |
| 第445回利付国債(2年) | 0.005 | 700,000 | 700,994 | 2025/2/1 |
| 第446回利付国債(2年) | 0.005 | 1,160,000 | 1,161,624 | 2025/3/1 |
| 第448回利付国債(2年) | 0.005 | 50,000 | 50,067 | 2025/5/1 |
| 第140回利付国債(5年) | 0.1 | 5,870,000 | 5,883,324 | 2024/6/20 |
| 第141回利付国債(5年) | 0.1 | 8,820,000 | 8,843,637 | 2024/9/20 |
| 第142回利付国債(5年) | 0.1 | 3,910,000 | 3,921,573 | 2024/12/20 |
| 第143回利付国債(5年) | 0.1 | 4,480,000 | 4,494,156 | 2025/3/20 |
| 第144回利付国債(5年) | 0.1 | 5,650,000 | 5,669,153 | 2025/6/20 |
| 第145回利付国債(5年) | 0.1 | 5,120,000 | 5,138,944 | 2025/9/20 |
| 第146回利付国債(5年) | 0.1 | 4,910,000 | 4,929,492 | 2025/12/20 |
| 第147回利付国債(5年) | 0.005 | 4,090,000 | 4,096,298 | 2026/3/20 |

| 銘 柄 名 | 当 期 | | | 末 |
|---------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第148回利付国債(5年) | 0.005 | 6,170,000 | 6,179,440 | 2026/6/20 |
| 第149回利付国債(5年) | 0.005 | 4,820,000 | 4,826,362 | 2026/9/20 |
| 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 6,660,000 | 6,665,927 | 2026/12/20 |
| 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 4,510,000 | 4,511,713 | 2027/3/20 |
| 第152回利付国債(5年) | 0.1 | 210,000 | 210,837 | 2027/3/20 |
| 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 5,160,000 | 5,158,916 | 2027/6/20 |
| 第154回利付国債(5年) | 0.1 | 4,650,000 | 4,663,996 | 2027/9/20 |
| 第155回利付国債(5年) | 0.3 | 980,000 | 990,691 | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債(5年) | 0.2 | 3,790,000 | 3,813,232 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債(5年) | 0.2 | 1,460,000 | 1,467,329 | 2028/3/20 |
| 第1回利付国債(40年) | 2.4 | 400,000 | 504,780 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債(40年) | 2.2 | 1,130,000 | 1,374,306 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債(40年) | 2.2 | 650,000 | 789,834 | 2050/3/20 |
| 第4回利付国債(40年) | 2.2 | 950,000 | 1,155,285 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債(40年) | 2.0 | 1,070,000 | 1,255,923 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債(40年) | 1.9 | 1,260,000 | 1,453,624 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債(40年) | 1.7 | 1,240,000 | 1,370,200 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債(40年) | 1.4 | 1,490,000 | 1,530,408 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債(40年) | 0.4 | 2,210,000 | 1,679,202 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債(40年) | 0.9 | 2,040,000 | 1,814,274 | 2057/3/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 末 |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第11回利付国債(40年) | 0.8 | 1,525,000 | 1,307,809 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債(40年) | 0.5 | 1,290,000 | 990,642 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債(40年) | 0.5 | 2,330,000 | 1,773,246 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債(40年) | 0.7 | 2,130,000 | 1,729,325 | 2061/3/20 |
| 第15回利付国債(40年) | 1.0 | 2,850,000 | 2,534,647 | 2062/3/20 |
| 第334回利付国債(10年) | 0.6 | 5,260,000 | 5,299,818 | 2024/6/20 |
| 第335回利付国債(10年) | 0.5 | 3,630,000 | 3,658,785 | 2024/9/20 |
| 第336回利付国債(10年) | 0.5 | 1,210,000 | 1,221,144 | 2024/12/20 |
| 第337回利付国債(10年) | 0.3 | 2,800,000 | 2,817,024 | 2024/12/20 |
| 第338回利付国債(10年) | 0.4 | 4,560,000 | 4,599,124 | 2025/3/20 |
| 第339回利付国債(10年) | 0.4 | 3,970,000 | 4,008,032 | 2025/6/20 |
| 第340回利付国債(10年) | 0.4 | 4,430,000 | 4,477,090 | 2025/9/20 |
| 第341回利付国債(10年) | 0.3 | 5,020,000 | 5,065,631 | 2025/12/20 |
| 第342回利付国債(10年) | 0.1 | 4,760,000 | 4,780,039 | 2026/3/20 |
| 第343回利付国債(10年) | 0.1 | 2,670,000 | 2,681,828 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債(10年) | 0.1 | 5,900,000 | 5,926,373 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債(10年) | 0.1 | 3,380,000 | 3,796,140 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 5,750,000 | 5,772,942 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債(10年) | 0.1 | 3,550,000 | 3,562,957 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 4,260,000 | 4,272,822 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債(10年) | 0.1 | 5,120,000 | 5,129,267 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債(10年) | 0.1 | 6,670,000 | 6,673,134 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債(10年) | 0.1 | 4,835,000 | 4,832,534 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債(10年) | 0.1 | 4,330,000 | 4,324,284 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債(10年) | 0.1 | 4,385,000 | 4,376,493 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債(10年) | 0.1 | 4,720,000 | 4,706,406 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債(10年) | 0.1 | 4,660,000 | 4,643,224 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債(10年) | 0.1 | 4,280,000 | 4,259,926 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債(10年) | 0.1 | 3,330,000 | 3,310,552 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債(10年) | 0.1 | 4,000,000 | 3,970,440 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債(10年) | 0.1 | 3,920,000 | 3,881,897 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債(10年) | 0.1 | 4,840,000 | 4,782,694 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債(10年) | 0.1 | 4,710,000 | 4,643,777 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債(10年) | 0.1 | 4,050,000 | 3,985,159 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債(10年) | 0.1 | 5,650,000 | 5,547,961 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債(10年) | 0.1 | 5,110,000 | 5,008,822 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債(10年) | 0.1 | 6,417,000 | 6,281,023 | 2031/12/20 |
| 第366回利付国債(10年) | 0.2 | 5,370,000 | 5,294,390 | 2032/3/20 |
| 第367回利付国債(10年) | 0.2 | 4,900,000 | 4,822,727 | 2032/6/20 |
| 第368回利付国債(10年) | 0.2 | 4,280,000 | 4,206,940 | 2032/9/20 |
| 第369回利付国債(10年) | 0.5 | 4,660,000 | 4,698,538 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債(10年) | 0.5 | 1,610,000 | 1,619,837 | 2033/3/20 |
| 第1回利付国債(30年) | 2.8 | 110,000 | 128,099 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債(30年) | 2.4 | 160,000 | 183,491 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債(30年) | 2.3 | 120,000 | 137,139 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債(30年) | 2.9 | 110,000 | 131,298 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債(30年) | 2.2 | 50,000 | 57,374 | 2031/5/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 末 |
|---------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第6回利付国債(30年) | 2.4 | 350,000 | 409,909 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債(30年) | 2.3 | 380,000 | 444,653 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債(30年) | 1.8 | 850,000 | 959,148 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債(30年) | 1.4 | 240,000 | 261,974 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債(30年) | 1.1 | 160,000 | 170,084 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債(30年) | 1.7 | 260,000 | 291,551 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債(30年) | 2.1 | 190,000 | 220,886 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債(30年) | 2.0 | 400,000 | 461,564 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債(30年) | 2.4 | 750,000 | 897,922 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債(30年) | 2.5 | 340,000 | 411,464 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債(30年) | 2.5 | 200,000 | 242,556 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債(30年) | 2.4 | 1,130,000 | 1,360,881 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債(30年) | 2.3 | 315,000 | 376,317 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債(30年) | 2.3 | 530,000 | 634,160 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債(30年) | 2.5 | 480,000 | 586,555 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債(30年) | 2.3 | 500,000 | 599,970 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債(30年) | 2.5 | 540,000 | 662,007 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債(30年) | 2.5 | 430,000 | 528,289 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債(30年) | 2.5 | 780,000 | 959,696 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債(30年) | 2.3 | 600,000 | 723,360 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債(30年) | 2.4 | 1,550,000 | 1,891,232 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債(30年) | 2.5 | 1,870,000 | 2,312,311 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債(30年) | 2.5 | 2,040,000 | 2,527,498 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債(30年) | 2.4 | 1,670,000 | 2,049,808 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債(30年) | 2.3 | 2,070,000 | 2,514,491 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債(30年) | 2.2 | 1,100,000 | 1,320,264 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債(30年) | 2.3 | 1,460,000 | 1,775,214 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債(30年) | 2.0 | 2,120,000 | 2,480,378 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債(30年) | 2.2 | 1,665,000 | 2,001,762 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債(30年) | 2.0 | 2,300,000 | 2,693,461 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債(30年) | 2.0 | 2,130,000 | 2,496,786 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債(30年) | 1.9 | 2,255,000 | 2,604,525 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債(30年) | 1.8 | 1,410,000 | 1,601,766 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債(30年) | 1.9 | 1,470,000 | 1,696,688 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債(30年) | 1.8 | 1,280,000 | 1,454,080 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債(30年) | 1.7 | 1,270,000 | 1,419,174 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債(30年) | 1.7 | 1,360,000 | 1,520,017 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債(30年) | 1.7 | 1,240,000 | 1,386,158 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債(30年) | 1.7 | 1,350,000 | 1,508,044 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債(30年) | 1.5 | 1,440,000 | 1,553,904 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債(30年) | 1.5 | 1,750,000 | 1,888,040 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債(30年) | 1.6 | 1,660,000 | 1,821,866 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債(30年) | 1.4 | 1,750,000 | 1,850,660 | 2045/9/20 |
| 第49回利付国債(30年) | 1.4 | 1,740,000 | 1,839,319 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債(30年) | 0.8 | 1,610,000 | 1,506,815 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債(30年) | 0.3 | 1,670,000 | 1,391,009 | 2046/6/20 |
| 第52回利付国債(30年) | 0.5 | 1,580,000 | 1,376,037 | 2046/9/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第53回利付国債(30年) | 0.6 | 1,460,000 | 1,297,910 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債(30年) | 0.8 | 1,720,000 | 1,597,037 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債(30年) | 0.8 | 1,470,000 | 1,361,499 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債(30年) | 0.8 | 1,500,000 | 1,385,775 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債(30年) | 0.8 | 1,410,000 | 1,299,315 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債(30年) | 0.8 | 2,280,000 | 2,095,639 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債(30年) | 0.7 | 1,370,000 | 1,226,218 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債(30年) | 0.9 | 1,440,000 | 1,346,976 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債(30年) | 0.7 | 1,280,000 | 1,137,024 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債(30年) | 0.5 | 775,000 | 652,046 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債(30年) | 0.4 | 1,500,000 | 1,222,950 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債(30年) | 0.4 | 1,720,000 | 1,397,345 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債(30年) | 0.4 | 1,405,000 | 1,139,595 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債(30年) | 0.4 | 1,290,000 | 1,040,591 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債(30年) | 0.6 | 1,695,000 | 1,438,766 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債(30年) | 0.6 | 1,490,000 | 1,260,718 | 2050/9/20 |
| 第69回利付国債(30年) | 0.7 | 1,420,000 | 1,232,119 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債(30年) | 0.7 | 1,960,000 | 1,697,281 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債(30年) | 0.7 | 1,400,000 | 1,211,112 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債(30年) | 0.7 | 1,130,000 | 976,557 | 2051/9/20 |
| 第73回利付国債(30年) | 0.7 | 1,870,000 | 1,614,464 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債(30年) | 1.0 | 2,040,000 | 1,903,748 | 2052/3/20 |
| 第75回利付国債(30年) | 1.3 | 1,400,000 | 1,407,420 | 2052/6/20 |
| 第76回利付国債(30年) | 1.4 | 1,960,000 | 2,018,721 | 2052/9/20 |
| 第77回利付国債(30年) | 1.6 | 1,510,000 | 1,629,335 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債(30年) | 1.4 | 650,000 | 669,714 | 2053/3/20 |
| 第70回利付国債(20年) | 2.4 | 400,000 | 410,648 | 2024/6/20 |
| 第71回利付国債(20年) | 2.2 | 200,000 | 204,902 | 2024/6/20 |
| 第72回利付国債(20年) | 2.1 | 630,000 | 648,213 | 2024/9/20 |
| 第73回利付国債(20年) | 2.0 | 360,000 | 371,743 | 2024/12/20 |
| 第74回利付国債(20年) | 2.1 | 200,000 | 206,836 | 2024/12/20 |
| 第75回利付国債(20年) | 2.1 | 130,000 | 135,111 | 2025/3/20 |
| 第76回利付国債(20年) | 1.9 | 270,000 | 279,639 | 2025/3/20 |
| 第77回利付国債(20年) | 2.0 | 290,000 | 300,877 | 2025/3/20 |
| 第78回利付国債(20年) | 1.9 | 170,000 | 176,881 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債(20年) | 2.0 | 270,000 | 281,485 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債(20年) | 2.1 | 220,000 | 229,812 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債(20年) | 2.0 | 390,000 | 408,579 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債(20年) | 2.1 | 600,000 | 629,970 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債(20年) | 2.1 | 290,000 | 306,013 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債(20年) | 2.0 | 470,000 | 494,745 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債(20年) | 2.1 | 290,000 | 307,516 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債(20年) | 2.3 | 510,000 | 543,670 | 2026/3/20 |
| 第87回利付国債(20年) | 2.2 | 1,830,000 | 1,945,674 | 2026/3/20 |
| 第88回利付国債(20年) | 2.3 | 420,000 | 450,151 | 2026/6/20 |
| 第89回利付国債(20年) | 2.2 | 350,000 | 374,055 | 2026/6/20 |
| 第90回利付国債(20年) | 2.2 | 630,000 | 676,651 | 2026/9/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 償還年月日 |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | |
| 第91回利付国債(20年) | 2.3 | 450,000 | 484,812 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債(20年) | 2.1 | 880,000 | 946,440 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債(20年) | 2.0 | 410,000 | 441,287 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債(20年) | 2.1 | 610,000 | 658,873 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債(20年) | 2.3 | 830,000 | 907,082 | 2027/6/20 |
| 第96回利付国債(20年) | 2.1 | 1,590,000 | 1,724,768 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債(20年) | 2.2 | 900,000 | 984,051 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債(20年) | 2.1 | 440,000 | 479,199 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債(20年) | 2.1 | 1,510,000 | 1,650,414 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債(20年) | 2.2 | 480,000 | 528,585 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債(20年) | 2.4 | 715,000 | 794,214 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債(20年) | 2.4 | 1,180,000 | 1,316,231 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債(20年) | 2.3 | 400,000 | 444,168 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債(20年) | 2.1 | 160,000 | 176,057 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債(20年) | 2.1 | 1,180,000 | 1,303,262 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債(20年) | 2.2 | 380,000 | 421,701 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債(20年) | 2.1 | 700,000 | 776,104 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債(20年) | 1.9 | 840,000 | 922,051 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債(20年) | 1.9 | 520,000 | 572,535 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債(20年) | 2.1 | 1,100,000 | 1,223,794 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債(20年) | 2.2 | 970,000 | 1,089,368 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債(20年) | 2.1 | 790,000 | 882,469 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債(20年) | 2.1 | 2,020,000 | 2,264,076 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債(20年) | 2.1 | 2,330,000 | 2,619,991 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債(20年) | 2.2 | 700,000 | 791,658 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債(20年) | 2.2 | 1,660,000 | 1,882,904 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債(20年) | 2.1 | 1,080,000 | 1,217,764 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債(20年) | 2.0 | 660,000 | 741,127 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債(20年) | 1.8 | 530,000 | 587,785 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債(20年) | 1.6 | 1,270,000 | 1,390,827 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債(20年) | 1.9 | 1,470,000 | 1,644,106 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債(20年) | 1.8 | 900,000 | 1,000,134 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債(20年) | 2.1 | 1,820,000 | 2,065,954 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債(20年) | 2.0 | 610,000 | 687,915 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債(20年) | 2.2 | 1,230,000 | 1,409,309 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債(20年) | 2.0 | 730,000 | 825,272 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債(20年) | 1.9 | 1,020,000 | 1,145,337 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債(20年) | 1.9 | 970,000 | 1,091,240 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債(20年) | 1.8 | 740,000 | 826,676 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債(20年) | 1.8 | 1,685,000 | 1,886,087 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債(20年) | 1.7 | 700,000 | 777,875 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債(20年) | 1.7 | 660,000 | 734,956 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債(20年) | 1.8 | 850,000 | 953,606 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債(20年) | 1.8 | 840,000 | 944,445 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債(20年) | 1.7 | 630,000 | 702,947 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債(20年) | 1.6 | 1,050,000 | 1,162,612 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債(20年) | 1.7 | 1,000,000 | 1,117,530 | 2032/6/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 末 |
|----------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第138回利付国債(20年) | 1.5 | 680,000 | 747,993 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債(20年) | 1.6 | 830,000 | 920,270 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債(20年) | 1.7 | 2,670,000 | 2,985,540 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債(20年) | 1.7 | 1,600,000 | 1,791,488 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債(20年) | 1.8 | 895,000 | 1,010,356 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債(20年) | 1.6 | 1,880,000 | 2,087,928 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債(20年) | 1.5 | 980,000 | 1,079,166 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債(20年) | 1.7 | 2,675,000 | 2,999,611 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債(20年) | 1.7 | 2,760,000 | 3,098,376 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債(20年) | 1.6 | 2,260,000 | 2,515,628 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債(20年) | 1.5 | 2,130,000 | 2,349,560 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債(20年) | 1.5 | 2,600,000 | 2,867,904 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債(20年) | 1.4 | 2,680,000 | 2,927,203 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債(20年) | 1.2 | 2,375,000 | 2,541,392 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債(20年) | 1.2 | 2,780,000 | 2,973,710 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債(20年) | 1.3 | 2,420,000 | 2,614,882 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債(20年) | 1.2 | 2,775,000 | 2,964,144 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債(20年) | 1.0 | 3,000,000 | 3,130,980 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債(20年) | 0.4 | 2,420,000 | 2,344,302 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債(20年) | 0.2 | 2,930,000 | 2,758,009 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債(20年) | 0.5 | 2,640,000 | 2,577,273 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債(20年) | 0.6 | 2,390,000 | 2,357,472 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債(20年) | 0.7 | 2,010,000 | 2,004,934 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債(20年) | 0.6 | 2,070,000 | 2,033,091 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債(20年) | 0.6 | 1,230,000 | 1,204,600 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債(20年) | 0.6 | 2,190,000 | 2,138,447 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債(20年) | 0.5 | 2,000,000 | 1,920,560 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債(20年) | 0.5 | 2,120,000 | 2,030,430 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債(20年) | 0.7 | 1,750,000 | 1,721,422 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債(20年) | 0.5 | 2,210,000 | 2,103,699 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債(20年) | 0.4 | 1,510,000 | 1,410,400 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債(20年) | 0.3 | 1,990,000 | 1,822,481 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債(20年) | 0.3 | 2,710,000 | 2,471,709 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債(20年) | 0.3 | 1,830,000 | 1,663,360 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債(20年) | 0.4 | 2,280,000 | 2,099,788 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債(20年) | 0.4 | 2,350,000 | 2,157,088 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債(20年) | 0.4 | 2,640,000 | 2,415,177 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債(20年) | 0.5 | 2,030,000 | 1,884,022 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債(20年) | 0.5 | 2,720,000 | 2,516,326 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債(20年) | 0.4 | 2,330,000 | 2,111,306 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債(20年) | 0.5 | 2,120,000 | 1,951,417 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債(20年) | 0.5 | 2,495,000 | 2,290,734 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債(20年) | 0.8 | 2,390,000 | 2,310,675 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債(20年) | 0.9 | 1,690,000 | 1,660,289 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債(20年) | 1.1 | 2,400,000 | 2,436,864 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債(20年) | 1.4 | 2,450,000 | 2,612,435 | 2042/12/20 |

| 銘柄名 | 期 | | | 末 |
|----------------------------|-----------|--------------|-------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第184回利付国債(20年) | 1.1 | 970,000 | 981,164 | 2043/3/20 |
| 小計 | | 528,412,000 | 536,742,855 | |
| 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 | 99,911 | 2026/12/18 |
| 第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年)) | 0.74 | 100,000 | 84,641 | 2051/9/20 |
| 第6回東京都公募公債(20年) | 2.0 | 100,000 | 103,506 | 2025/3/19 |
| 第9回東京都公募公債(30年) | 2.37 | 100,000 | 120,130 | 2039/3/18 |
| 第11回東京都公募公債(30年) | 2.19 | 100,000 | 117,528 | 2040/9/20 |
| 第13回東京都公募公債(30年) | 1.93 | 100,000 | 113,760 | 2042/3/19 |
| 第15回東京都公募公債(30年) | 1.827 | 100,000 | 111,747 | 2044/6/20 |
| 第16回東京都公募公債(20年) | 2.01 | 200,000 | 218,938 | 2028/12/20 |
| 第17回東京都公募公債(20年) | 2.09 | 100,000 | 109,907 | 2028/12/20 |
| 第19回東京都公募公債(20年) | 2.13 | 100,000 | 110,762 | 2029/6/20 |
| 第19回東京都公募公債(30年) | 0.725 | 100,000 | 84,736 | 2050/9/20 |
| 第26回東京都公募公債(20年) | 1.74 | 200,000 | 219,492 | 2032/6/18 |
| 第27回東京都公募公債(20年) | 1.68 | 200,000 | 218,744 | 2032/12/20 |
| 第33回東京都公募公債(5年) | 0.01 | 200,000 | 199,590 | 2025/12/19 |
| 第751回東京都公募公債 | 0.37 | 100,000 | 100,714 | 2025/12/19 |
| 第765回東京都公募公債 | 0.21 | 100,000 | 100,283 | 2027/3/19 |
| 第770回東京都公募公債 | 0.18 | 100,000 | 100,100 | 2027/6/18 |
| 第781回東京都公募公債 | 0.16 | 300,000 | 298,500 | 2028/6/20 |
| 第800回東京都公募公債 | 0.08 | 200,000 | 196,280 | 2029/12/20 |
| 第830回東京都公募公債 | 0.275 | 300,000 | 290,859 | 2032/6/18 |
| 平成27年度第15回北海道公募公債 | 0.22 | 100,000 | 100,328 | 2026/2/26 |
| 平成28年度第1回北海道公募公債 | 0.085 | 100,000 | 99,947 | 2026/4/28 |
| 平成28年度第14回北海道公募公債 | 0.24 | 100,000 | 100,353 | 2027/2/24 |
| 平成30年度第14回北海道公募公債 | 0.195 | 200,000 | 198,884 | 2028/12/28 |
| 令和4年度第10回北海道公募公債 | 0.554 | 200,000 | 197,716 | 2032/12/27 |
| 第31回1号宮城県公募公債(10年) | 0.515 | 200,000 | 202,028 | 2025/9/29 |
| 第4回神奈川県公募公債(30年) | 2.62 | 200,000 | 246,280 | 2038/3/19 |
| 第11回神奈川県公募公債(20年) | 2.08 | 100,000 | 110,538 | 2029/7/20 |
| 第15回神奈川県公募公債(20年) | 1.94 | 200,000 | 221,508 | 2030/11/12 |
| 第17回神奈川県公募公債(20年) | 1.975 | 100,000 | 111,382 | 2031/7/11 |
| 第20回神奈川県公募公債(20年) | 1.706 | 100,000 | 109,454 | 2032/6/18 |
| 第27回神奈川県公募公債(20年) | 1.398 | 100,000 | 106,867 | 2034/9/20 |
| 第78回神奈川県公募公債(5年) | 0.005 | 200,000 | 199,980 | 2024/6/20 |
| 第210回神奈川県公募公債 | 0.451 | 200,000 | 201,268 | 2024/12/20 |
| 第215回神奈川県公募公債 | 0.494 | 100,000 | 100,853 | 2025/6/20 |
| 第218回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 100,268 | 2025/12/19 |
| 第226回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 100,227 | 2027/3/19 |
| 第227回神奈川県公募公債 | 0.18 | 100,000 | 100,100 | 2027/6/18 |
| 第243回神奈川県公募公債 | 0.075 | 200,000 | 196,216 | 2029/12/20 |
| 第6回大阪府公募公債(20年) | 1.98 | 200,000 | 221,694 | 2030/9/13 |
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 1.84 | 200,000 | 220,744 | 2031/9/26 |
| 第10回大阪府公募公債(20年) | 1.72 | 100,000 | 109,655 | 2032/9/24 |

| 銘柄名 | 期 末 | | | 償還年月日 |
|----------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | |
| 第389回大阪府公債(10年) | 0.53 | 100,000 | 100,691 | 2024/10/30 |
| 第395回大阪府公債(10年) | 0.435 | 151,000 | 152,038 | 2025/4/28 |
| 第399回大阪府公債(10年) | 0.529 | 100,000 | 100,997 | 2025/8/28 |
| 第402回大阪府公債(10年) | 0.493 | 100,000 | 100,992 | 2025/11/27 |
| 第407回大阪府公債(10年) | 0.09 | 156,000 | 155,940 | 2026/4/27 |
| 第410回大阪府公債(10年) | 0.001 | 200,000 | 199,312 | 2026/7/28 |
| 第439回大阪府公債(10年) | 0.193 | 200,000 | 198,864 | 2028/12/27 |
| 第440回大阪府公債(10年) | 0.2 | 100,000 | 99,425 | 2029/1/30 |
| 第458回大阪府公債(10年) | 0.1 | 100,000 | 97,604 | 2030/7/30 |
| 第465回大阪府公債(10年) | 0.12 | 160,000 | 155,353 | 2031/2/25 |
| 第468回大阪府公債(10年) | 0.129 | 182,000 | 176,328 | 2031/5/28 |
| 第469回大阪府公債(10年) | 0.128 | 200,000 | 193,464 | 2031/6/27 |
| 平成21年度第3回京都府公債(20年) | 2.19 | 100,000 | 111,469 | 2029/9/20 |
| 平成23年度第5回京都府公債(20年) | 1.79 | 100,000 | 110,082 | 2031/10/17 |
| 平成27年度第4回京都府公債 | 0.553 | 100,000 | 100,984 | 2025/6/19 |
| 平成28年度第5回京都府公債(20年) | 0.327 | 100,000 | 93,444 | 2036/8/15 |
| 平成29年度第5回京都府公債(20年) | 0.63 | 100,000 | 96,475 | 2037/8/14 |
| 令和2年度第12回京都府公債 | 0.12 | 140,500 | 136,759 | 2030/12/16 |
| 第2回兵庫県公債(20年) | 2.37 | 100,000 | 109,328 | 2027/9/17 |
| 第3回兵庫県公債(12年) | 0.56 | 100,000 | 100,920 | 2025/4/16 |
| 第8回兵庫県公債(15年) | 1.35 | 100,000 | 105,435 | 2028/7/14 |
| 第7回兵庫県公債(15年) | 1.12 | 100,000 | 104,490 | 2028/12/25 |
| 第8回兵庫県公債(15年) | 1.09 | 100,000 | 104,446 | 2029/4/16 |
| 第9回兵庫県公債(20年) | 2.25 | 400,000 | 448,000 | 2029/11/19 |
| 平成26年度第17回兵庫県公債 | 0.46 | 100,000 | 100,688 | 2025/2/26 |
| 第35回兵庫県公債(20年) | 0.578 | 100,000 | 94,988 | 2038/5/28 |
| 令和元年度第17回兵庫県公債 | 0.15 | 300,000 | 295,314 | 2030/1/28 |
| 第1回静岡県公債(20年) | 2.18 | 100,000 | 104,841 | 2025/9/19 |
| 第9回静岡県公債(30年) | 1.539 | 100,000 | 106,004 | 2045/6/20 |
| 第12回静岡県公債(30年) | 0.822 | 100,000 | 89,615 | 2048/3/19 |
| 第15回静岡県公債(20年) | 1.701 | 100,000 | 109,578 | 2032/10/15 |
| 第18回静岡県公債(20年) | 1.473 | 100,000 | 107,638 | 2034/7/10 |
| 平成27年度第3回静岡県公債 | 0.544 | 100,000 | 100,937 | 2025/5/21 |
| 平成29年度第5回静岡県公債 | 0.19 | 100,000 | 100,140 | 2027/6/18 |
| 平成29年度第8回静岡県公債 | 0.21 | 100,000 | 100,221 | 2027/6/18 |
| 平成29年度第11回静岡県公債 | 0.215 | 100,000 | 100,170 | 2027/9/17 |
| 令和2年度第11回静岡県公債 | 0.204 | 310,000 | 303,635 | 2030/12/20 |
| 平成21年度第5回愛知県公債(20年) | 2.28 | 100,000 | 111,654 | 2029/6/20 |
| 平成27年度第17回愛知県公債(10年) | 0.38 | 100,000 | 100,771 | 2026/1/27 |
| 平成28年度第5回愛知県公債(10年) | 0.07 | 100,000 | 99,907 | 2026/6/29 |
| 平成29年度第6回愛知県公債(10年) | 0.22 | 200,000 | 200,430 | 2027/7/28 |
| 平成29年度第12回愛知県公債(20年) | 0.606 | 300,000 | 287,589 | 2037/11/20 |
| 平成30年度第1回愛知県公債(10年) | 0.185 | 100,000 | 99,747 | 2028/4/27 |
| 平成30年度第6回愛知県公債(30年) | 0.777 | 100,000 | 88,349 | 2048/6/19 |
| 令和元年度第16回愛知県公債(10年) | 0.09 | 200,000 | 196,132 | 2030/2/15 |

| 銘柄名 | 期 末 | | | 償還年月日 |
|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | |
| 令和2年度第7回愛知県公債(10年) | 0.145 | 100,000 | 97,984 | 2030/7/31 |
| 令和3年度第6回愛知県公債(30年) | 0.718 | 200,000 | 168,440 | 2051/6/20 |
| 平成20年度第1回広島県公債(20年) | 2.34 | 100,000 | 110,853 | 2028/9/21 |
| 平成21年度第1回広島県公債(20年) | 2.21 | 200,000 | 222,378 | 2029/5/28 |
| 平成27年度第4回広島県公債 | 0.476 | 125,230 | 126,447 | 2025/11/25 |
| 平成29年度第1回広島県公債 | 0.175 | 100,000 | 100,099 | 2027/5/25 |
| 令和2年度第7回広島県公債 | 0.214 | 390,000 | 381,494 | 2031/3/19 |
| 令和4年度第2回広島県公債 | 0.369 | 100,000 | 97,756 | 2032/7/22 |
| 第2回埼玉県公債(10年) | 0.706 | 100,000 | 100,043 | 2033/5/20 |
| 第3回埼玉県公債(20年) | 2.42 | 100,000 | 109,126 | 2027/6/18 |
| 第6回埼玉県公債(20年) | 2.26 | 100,000 | 110,433 | 2028/9/21 |
| 第6回埼玉県公債(30年) | 0.957 | 100,000 | 93,642 | 2046/12/20 |
| 第7回埼玉県公債(20年) | 2.29 | 200,000 | 223,448 | 2029/6/22 |
| 第8回埼玉県公債(15年) | 0.367 | 200,000 | 188,650 | 2036/4/18 |
| 第10回埼玉県公債(20年) | 1.94 | 200,000 | 221,508 | 2030/11/12 |
| 第18回埼玉県公債(20年) | 0.323 | 200,000 | 187,342 | 2036/5/20 |
| 平成27年度第7回埼玉県公債 | 0.469 | 100,000 | 100,973 | 2025/12/25 |
| 平成28年度第6回埼玉県公債 | 0.085 | 100,000 | 99,916 | 2026/9/29 |
| 平成28年度第9回埼玉県公債 | 0.249 | 100,000 | 100,424 | 2027/2/24 |
| 平成29年度第4回埼玉県公債 | 0.19 | 100,000 | 100,121 | 2027/6/22 |
| 令和2年度第7回埼玉県公債 | 0.125 | 100,000 | 97,604 | 2030/10/16 |
| 令和2年度第8回埼玉県公債 | 0.12 | 100,000 | 97,337 | 2030/12/17 |
| 令和3年度第8回埼玉県公債 | 0.125 | 150,000 | 144,814 | 2031/10/27 |
| 平成19年度第1回福岡県公債(20年) | 2.38 | 100,000 | 109,267 | 2027/8/20 |
| 平成20年度第2回福岡県公債(20年) | 2.05 | 100,000 | 109,688 | 2028/12/20 |
| 平成22年度第1回福岡県公債(15年) | 1.67 | 100,000 | 103,926 | 2025/11/21 |
| 平成23年度第1回福岡県公債(20年) | 2.008 | 100,000 | 111,583 | 2031/5/23 |
| 平成23年度第1回福岡県公債(15年) | 1.491 | 100,000 | 104,758 | 2026/11/27 |
| 平成24年度第1回福岡県公債(30年) | 2.12 | 100,000 | 116,913 | 2042/9/19 |
| 平成26年度第8回福岡県公債 | 0.441 | 100,000 | 100,624 | 2024/12/25 |
| 平成26年度第4回福岡県公債(20年) | 1.249 | 100,000 | 105,154 | 2035/2/23 |
| 平成27年度第7回福岡県公債 | 0.464 | 100,000 | 100,960 | 2025/12/25 |
| 平成30年度第1回福岡県公債(30年) | 0.777 | 100,000 | 88,349 | 2048/6/19 |
| 平成30年度第1回福岡県公債(20年) | 0.639 | 100,000 | 95,605 | 2038/8/20 |
| 令和2年度第1回福岡県公債 | 0.155 | 300,000 | 294,450 | 2030/6/24 |
| 令和3年度第2回福岡県公債 | 0.155 | 100,000 | 97,193 | 2031/5/30 |
| 令和3年度第1回福岡県公債(15年) | 0.299 | 100,000 | 93,212 | 2036/7/14 |
| 令和5年度第1回福岡県公債(グリーンボンド・10年) | 0.681 | 100,000 | 99,762 | 2033/5/30 |
| 第5回千葉県公債(20年) | 2.26 | 200,000 | 220,866 | 2028/9/21 |
| 第6回千葉県公債(20年) | 2.26 | 100,000 | 111,320 | 2029/4/20 |
| 第13回千葉県公債(20年) | 1.701 | 100,000 | 109,578 | 2032/10/15 |
| 平成26年度第7回千葉県公債 | 0.429 | 100,000 | 100,651 | 2025/2/25 |
| 平成27年度第1回千葉県公債 | 0.549 | 100,000 | 100,959 | 2025/5/23 |
| 平成28年度第4回千葉県公債 | 0.085 | 100,000 | 99,917 | 2026/9/25 |
| 平成28年度第6回千葉県公債 | 0.18 | 120,000 | 120,218 | 2027/1/25 |
| 令和元年度第7回千葉県公債 | 0.08 | 300,000 | 293,979 | 2030/2/25 |

| 当 銘 柄 名 | 期 | | | 末 |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 令和2年度第7回千葉県公募債 | 0.15 | 100,000 | 97,869 | 2030/9/25 |
| 令和4年度第6回千葉県公募債 | 0.554 | 130,000 | 128,750 | 2032/12/24 |
| 平成27年度第1回新潟県公募債 | 0.476 | 100,000 | 100,974 | 2025/11/27 |
| 令和3年度第1回長野県公募債(10年) | 0.19 | 300,000 | 292,731 | 2031/4/16 |
| 令和4年度第1回長野県公募債(10年) | 0.299 | 300,000 | 292,107 | 2032/4/23 |
| 第1回群馬県公募債(20年) | 1.841 | 200,000 | 219,980 | 2030/10/18 |
| 平成29年度第1回岐阜県公募債(10年) | 0.205 | 100,000 | 100,065 | 2027/10/29 |
| 第135回共同発行市場公募債地方債 | 0.659 | 100,000 | 100,692 | 2024/6/25 |
| 第136回共同発行市場公募債地方債 | 0.611 | 100,000 | 100,687 | 2024/7/25 |
| 第137回共同発行市場公募債地方債 | 0.566 | 100,000 | 100,676 | 2024/8/23 |
| 第139回共同発行市場公募債地方債 | 0.544 | 100,000 | 100,718 | 2024/10/25 |
| 第140回共同発行市場公募債地方債 | 0.505 | 200,000 | 201,398 | 2024/11/25 |
| 第145回共同発行市場公募債地方債 | 0.406 | 200,000 | 201,296 | 2025/4/25 |
| 第146回共同発行市場公募債地方債 | 0.553 | 200,000 | 201,934 | 2025/5/23 |
| 第148回共同発行市場公募債地方債 | 0.553 | 125,400 | 126,691 | 2025/7/25 |
| 第149回共同発行市場公募債地方債 | 0.5 | 100,000 | 100,951 | 2025/8/25 |
| 第152回共同発行市場公募債地方債 | 0.496 | 100,000 | 101,022 | 2025/11/25 |
| 第156回共同発行市場公募債地方債 | 0.1 | 100,000 | 100,014 | 2026/3/25 |
| 第157回共同発行市場公募債地方債 | 0.08 | 100,000 | 99,961 | 2026/4/24 |
| 第159回共同発行市場公募債地方債 | 0.07 | 200,000 | 199,816 | 2026/6/25 |
| 第160回共同発行市場公募債地方債 | 0.05 | 200,000 | 199,684 | 2026/7/24 |
| 第164回共同発行市場公募債地方債 | 0.06 | 400,000 | 399,416 | 2026/8/25 |
| 第164回共同発行市場公募債地方債 | 0.05 | 100,000 | 99,756 | 2026/11/25 |
| 第166回共同発行市場公募債地方債 | 0.18 | 100,000 | 100,182 | 2027/1/25 |
| 第167回共同発行市場公募債地方債 | 0.245 | 100,000 | 100,409 | 2027/2/25 |
| 第171回共同発行市場公募債地方債 | 0.185 | 200,000 | 200,204 | 2027/6/25 |
| 第174回共同発行市場公募債地方債 | 0.145 | 194,300 | 194,006 | 2027/9/24 |
| 第175回共同発行市場公募債地方債 | 0.215 | 100,000 | 100,131 | 2027/10/25 |
| 第181回共同発行市場公募債地方債 | 0.18 | 300,000 | 299,169 | 2028/4/25 |
| 第219回共同発行市場公募債地方債 | 0.145 | 100,000 | 96,940 | 2031/6/25 |
| 第228回共同発行市場公募債地方債 | 0.199 | 200,000 | 193,350 | 2032/3/25 |
| 第233回共同発行市場公募債地方債 | 0.315 | 200,000 | 194,394 | 2032/8/25 |
| 令和4年度第3回長崎県公募債(10年) | 0.364 | 100,000 | 97,758 | 2032/6/18 |
| 令和4年度第1回熊本市公募債 | 0.449 | 101,000 | 99,144 | 2032/11/30 |
| 平成29年度第1回静岡市公募債 | 0.22 | 100,000 | 100,111 | 2027/11/24 |
| 平成30年度第1回浜松市公募債 | 0.145 | 100,000 | 99,177 | 2029/1/25 |
| 第13回回大阪市公募債(20年) | 2.08 | 200,000 | 222,892 | 2030/6/14 |
| 第15回回大阪市公募債(30年) | 0.704 | 100,000 | 83,861 | 2051/6/20 |
| 第22回回大阪市公募債(20年) | 0.347 | 300,000 | 281,823 | 2036/5/30 |
| 第24回回大阪市公募債(20年) | 0.655 | 100,000 | 97,085 | 2037/4/21 |
| 令和3年度第2回大阪市公募債 | 0.16 | 200,000 | 194,482 | 2031/5/21 |
| 第1回名古屋市公募債(12年) | 1.033 | 100,000 | 101,972 | 2025/6/20 |
| 第1回名古屋市公募債(30年) | 2.53 | 100,000 | 119,576 | 2035/3/20 |
| 第5回名古屋市公募債(30年) | 2.49 | 100,000 | 121,958 | 2039/3/18 |
| 第9回名古屋市公募債(20年) | 2.07 | 100,000 | 109,797 | 2028/12/20 |
| 第11回名古屋市公募債(30年) | 1.774 | 100,000 | 110,568 | 2044/9/20 |
| 第499回名古屋市公募債(10年) | 0.225 | 100,000 | 100,323 | 2027/3/26 |

| 当 銘 柄 名 | 期 | | | 末 |
|-----------------------|-----------|--------------|---------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第512回名古屋市公募債(10年) | 0.15 | 300,000 | 294,357 | 2030/6/20 |
| 平成28年度第6回京都市公募債 | 0.18 | 200,000 | 200,364 | 2027/1/27 |
| 平成18年度第3回神戸市公募債(20年) | 2.54 | 120,000 | 128,924 | 2026/6/19 |
| 平成20年度第1回神戸市公募債(20年) | 2.38 | 200,000 | 221,072 | 2028/5/26 |
| 平成21年度第11回神戸市公募債(20年) | 2.233 | 100,000 | 112,168 | 2030/1/29 |
| 平成24年度第12回神戸市公募債(20年) | 1.711 | 100,000 | 109,695 | 2032/12/17 |
| 令和2年度第9回神戸市公募債(30年) | 0.674 | 100,000 | 83,855 | 2050/6/20 |
| 令和3年度第6回神戸市公募債(30年) | 0.713 | 100,000 | 84,121 | 2051/6/20 |
| 第5回横浜市公募債(20年) | 2.17 | 100,000 | 104,312 | 2025/6/20 |
| 第20回横浜市公募債(20年) | 2.1 | 300,000 | 333,036 | 2029/10/19 |
| 平成27年度第3回横浜市公募債 | 0.524 | 100,000 | 100,996 | 2025/8/18 |
| 平成28年度第4回横浜市公募債 | 0.175 | 100,000 | 100,163 | 2027/1/22 |
| 平成29年度第2回横浜市公募債 | 0.24 | 100,000 | 100,313 | 2027/7/16 |
| 平成30年度第1回横浜市公募債 | 0.195 | 100,000 | 99,799 | 2028/4/17 |
| 平成30年度第4回横浜市公募債 | 0.289 | 100,000 | 100,076 | 2028/10/17 |
| 第30回横浜市公募債(20年) | 1.376 | 200,000 | 213,364 | 2034/10/20 |
| 令和2年度第1回横浜市公募債 | 0.15 | 300,000 | 294,381 | 2030/6/12 |
| 令和3年度第2回横浜市公募債 | 0.16 | 100,000 | 97,239 | 2031/5/23 |
| 平成23年度第9回札幌市公募債(15年) | 1.493 | 100,000 | 105,012 | 2027/2/12 |
| 平成26年度第9回札幌市公募債(10年) | 0.43 | 100,000 | 100,601 | 2024/12/20 |
| 第11回川崎市公募債(20年) | 1.84 | 100,000 | 109,982 | 2030/10/18 |
| 第89回川崎市公募債 | 0.16 | 100,000 | 100,141 | 2026/12/18 |
| 第93回川崎市公募債 | 0.105 | 100,000 | 97,554 | 2030/9/20 |
| 平成26年度第2回北九州市公募債 | 0.451 | 100,000 | 100,622 | 2034/12/24 |
| 平成27年度第2回北九州市公募債 | 0.484 | 100,000 | 100,991 | 2025/12/18 |
| 平成28年度第1回北九州市公募債 | 0.08 | 100,000 | 99,932 | 2026/4/15 |
| 平成21年度第3回福岡市公募債(20年) | 2.14 | 100,000 | 111,150 | 2029/9/18 |
| 平成25年度第6回福岡市公募債(20年) | 1.511 | 100,000 | 107,874 | 2034/2/17 |
| 平成26年度第5回福岡市公募債 | 0.539 | 200,000 | 201,430 | 2024/10/28 |
| 平成26年度第2回広島市公募債 | 0.456 | 100,000 | 100,647 | 2024/12/25 |
| 平成28年度第4回広島市公募債 | 0.165 | 105,000 | 105,149 | 2026/12/25 |
| 平成29年度第6回広島市公募債 | 0.23 | 170,000 | 170,049 | 2028/2/25 |
| 令和元年度第6回広島市公募債 | 0.115 | 550,000 | 540,226 | 2030/2/25 |
| 令和2年度第3回広島市公募債(5年) | 0.02 | 300,000 | 299,565 | 2025/10/24 |
| 令和元年度第5回千葉市公募債 | 0.08 | 200,000 | 195,986 | 2030/2/25 |
| 令和3年度第8回千葉市公募債 | 0.209 | 300,000 | 290,277 | 2032/3/25 |
| 令和4年度第1回千葉市公募債 | 0.274 | 100,000 | 97,159 | 2032/4/22 |
| 平成27年度第1回山梨県公募債(10年) | 0.495 | 100,000 | 101,003 | 2025/10/30 |
| 平成26年度第1回岡山県公募債(10年) | 0.33 | 200,000 | 200,934 | 2025/1/30 |
| 平成30年度第3回岡山県公募債(10年) | 0.15 | 100,000 | 99,111 | 2029/3/29 |
| 第113回福岡北九州高速道路債券 | 2.41 | 100,000 | 109,346 | 2027/12/20 |
| 小 計 | | 31,680,430 | 32,186,855 | |
| 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 | 125,841 | 2026/3/13 |
| 第46回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.16 | 100,000 | 100,109 | 2027/7/20 |

| 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47回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.09 | 210,000 | 209,458 | 2027/9/24 |
| 第53回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.209 | 187,000 | 186,801 | 2028/9/15 |
| 第54回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.001 | 220,000 | 219,975 | 2024/10/24 |
| 第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.085 | 100,000 | 99,982 | 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 | 99,968 | 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 | 123,788 | 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 | 222,382 | 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 | 223,972 | 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 | 118,165 | 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 | 112,348 | 2030/12/27 |
| 第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 110,742 | 2031/12/26 |
| 第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.56 | 100,000 | 108,752 | 2032/8/31 |
| 第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.641 | 100,000 | 109,502 | 2032/9/30 |
| 第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.66 | 100,000 | 109,704 | 2032/12/28 |
| 第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.779 | 100,000 | 110,999 | 2033/7/29 |
| 第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.475 | 200,000 | 216,708 | 2034/3/31 |
| 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 | 100,692 | 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 | 100,696 | 2024/7/31 |
| 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.427 | 100,000 | 107,869 | 2034/7/31 |
| 第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.396 | 200,000 | 214,958 | 2034/9/29 |
| 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 | 100,756 | 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 | 259,000 | 260,846 | 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 | 301,506 | 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 | 104,879 | 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 | 210,930 | 2035/3/30 |
| 第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.391 | 100,000 | 100,683 | 2025/4/30 |
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.484 | 112,000 | 113,003 | 2025/6/30 |
| 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 | 201,360 | 2026/1/30 |

| 当 | | 期 末 | | |
|----------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第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 | 100,219 | 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 | 83,732 | 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 | 106,681 | 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 | 205,110 | 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 | 100,133 | 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 | 200,194 | 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 | 100,058 | 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 | 120,006 | 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 | 199,316 | 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 | 287,901 | 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 | 213,815 | 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 | 98,353 | 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 | 98,052 | 2029/10/31 |
| 第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.001 | 120,000 | 117,278 | 2030/3/29 |
| 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 | 599,934 | 2024/8/28 |
| 第72回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.509 | 419,000 | 422,896 | 2025/5/23 |
| 第79回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.379 | 100,000 | 100,808 | 2025/12/12 |
| 第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 100,217 | 2026/2/16 |
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.02 | 100,000 | 99,874 | 2026/3/13 |
| 第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.085 | 100,000 | 99,982 | 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 | 251,240 | 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 | 100,108 | 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 | 100,054 | 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 | 110,034 | 2028/2/15 |
| 第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.209 | 156,000 | 155,875 | 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 | 99,917 | 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 | 98,289 | 2029/7/13 |
| 第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.225 | 100,000 | 100,115 | 2027/4/13 |
| 第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.892 | 100,000 | 70,689 | 2070/7/16 |
| 第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.001 | 500,000 | 499,500 | 2024/12/20 |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.28 | 100,000 | 108,056 | 2027/4/20 |
| 第21回道路債券 | 2.75 | 100,000 | 119,492 | 2033/6/20 |
| 第28回道路債券 | 2.83 | 200,000 | 241,556 | 2033/12/20 |
| 第33回道路債券 | 2.91 | 200,000 | 244,016 | 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 | 109,942 | 2028/3/17 |

| 銘柄名 | 期 | | 末 | |
|-----------------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.84 | 100,000 | 128,477 | 2048/3/20 |
| 第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.42 | 100,000 | 110,485 | 2028/6/20 |
| 第3回道路債券 | 2.26 | 100,000 | 102,897 | 2024/9/20 |
| 第4回道路債券 | 2.22 | 200,000 | 207,698 | 2025/3/21 |
| 第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.41 | 100,000 | 111,735 | 2029/4/20 |
| 第9回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.773 | 100,000 | 110,249 | 2032/9/17 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.445 | 100,000 | 106,988 | 2034/6/20 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.529 | 100,000 | 100,530 | 2024/6/20 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.476 | 100,000 | 100,641 | 2024/12/20 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.974 | 100,000 | 110,311 | 2055/3/19 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.243 | 200,000 | 209,276 | 2035/6/20 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.614 | 600,000 | 573,870 | 2037/9/18 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.183 | 100,000 | 89,522 | 2058/3/19 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.3 | 100,000 | 100,465 | 2027/2/26 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.201 | 200,000 | 200,006 | 2027/5/26 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.934 | 100,000 | 99,139 | 2038/5/26 |
| 第2回回営企業債券(30年) | 2.39 | 300,000 | 349,020 | 2033/12/20 |
| 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 1.176 | 100,000 | 104,600 | 2029/1/26 |
| 第5回回営企業債券(30年) | 2.72 | 300,000 | 361,116 | 2034/9/22 |
| 第7回回営企業債券(30年) | 2.67 | 200,000 | 241,020 | 2035/6/20 |
| 第8回回営企業債券(30年) | 2.5 | 100,000 | 118,732 | 2035/9/21 |
| 第8回地方公共団体金融機構債券(20年) | 2.043 | 200,000 | 221,810 | 2030/6/28 |
| 第10回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.752 | 200,000 | 217,906 | 2030/8/28 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券(30年) | 0.633 | 200,000 | 162,514 | 2050/8/26 |
| 第18回回営企業債券(20年) | 2.58 | 100,000 | 107,493 | 2026/6/19 |
| 第19回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.84 | 200,000 | 220,778 | 2031/12/26 |
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.702 | 100,000 | 109,747 | 2032/9/28 |
| 第34回地方公共団体金融機構債券(20年) | 1.624 | 500,000 | 544,775 | 2034/1/27 |
| 第65回地方公共団体金融機構債券 | 0.535 | 300,000 | 302,064 | 2024/10/28 |
| 第67回地方公共団体金融機構債券 | 0.501 | 100,000 | 100,697 | 2024/12/27 |
| 第69回地方公共団体金融機構債券 | 0.478 | 100,000 | 100,713 | 2025/2/28 |
| 第76回地方公共団体金融機構債券 | 0.505 | 200,000 | 201,928 | 2025/9/26 |
| F77回地方公共団体金融機構債券 | 1.519 | 200,000 | 209,352 | 2026/10/20 |
| 第83回地方公共団体金融機構債券 | 0.09 | 200,000 | 199,866 | 2026/4/28 |
| 第88回地方公共団体金融機構債券 | 0.075 | 100,000 | 99,800 | 2026/9/28 |
| F95回地方公共団体金融機構債券 | 1.336 | 100,000 | 102,149 | 2025/2/6 |
| F107回地方公共団体金融機構債券 | 1.388 | 100,000 | 102,374 | 2025/3/19 |
| 第116回地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 98,902 | 2029/1/26 |
| 第119回地方公共団体金融機構債券 | 0.125 | 100,000 | 98,581 | 2029/4/27 |

| 銘柄名 | 期 | | 末 | |
|------------------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| F129回地方公共団体金融機構債券 | 1.07 | 700,000 | 714,847 | 2025/7/29 |
| F132回地方公共団体金融機構債券 | 1.09 | 100,000 | 102,167 | 2025/7/30 |
| F146回地方公共団体金融機構債券 | 1.134 | 200,000 | 205,034 | 2025/10/28 |
| F202回地方公共団体金融機構債券 | 0.929 | 200,000 | 204,990 | 2026/6/26 |
| F206回地方公共団体金融機構債券 | 1.065 | 100,000 | 103,702 | 2028/1/28 |
| F208回地方公共団体金融機構債券 | 0.857 | 100,000 | 102,029 | 2026/2/4 |
| F214回地方公共団体金融機構債券 | 0.94 | 100,000 | 102,894 | 2027/4/28 |
| F226回地方公共団体金融機構債券 | 1.096 | 100,000 | 104,183 | 2029/2/28 |
| F441回地方公共団体金融機構債券 | 0.227 | 100,000 | 99,921 | 2027/10/25 |
| 第29回首都高速道路株式会社債 | 0.125 | 100,000 | 99,717 | 2026/12/18 |
| 第7回阪神高速道路債券 | 2.18 | 100,000 | 103,758 | 2025/3/21 |
| 第27回阪神高速道路株式会社債 | 0.27 | 100,000 | 100,207 | 2027/3/19 |
| 第28回阪神高速道路株式会社債 | 0.305 | 100,000 | 100,395 | 2026/6/19 |
| 第19回水資源債券(サステナビリティボンド) | 0.001 | 200,000 | 199,800 | 2024/12/20 |
| 第4回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.2 | 100,000 | 110,982 | 2029/9/20 |
| 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.157 | 100,000 | 112,241 | 2031/5/9 |
| 第89回株式会社日本政策金融公庫社債 | 0.03 | 100,000 | 99,918 | 2025/3/12 |
| 第117回都市再生債券 | 0.804 | 200,000 | 204,014 | 2030/11/20 |
| 第159回都市再生債券 | 0.43 | 200,000 | 137,610 | 2059/3/19 |
| 第161回都市再生債券 | 0.687 | 100,000 | 75,853 | 2059/3/19 |
| 第171回都市再生債券 | 0.886 | 200,000 | 160,532 | 2061/3/18 |
| 第5回本州四国連絡橋債券 | 2.23 | 100,000 | 103,338 | 2024/12/20 |
| 第62回独立行政法人福祉医療機構債券 | 0.18 | 100,000 | 97,989 | 2030/6/20 |
| 第2回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 109,170 | 108,624 | 2032/5/10 |
| 第3回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.26 | 100,000 | 107,820 | 2027/3/19 |
| 第3回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 75,022 | 74,948 | 2033/1/10 |
| 第4回一般担保住宅金融公庫債券 | 2.41 | 100,000 | 107,860 | 2026/12/18 |
| 第4回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.03 | 10,254 | 10,313 | 2038/5/10 |
| 第4回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 129,975 | 128,959 | 2033/4/10 |
| 第6回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券 | 1.94 | 10,068 | 10,123 | 2038/11/10 |
| 第6回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.06 | 149,760 | 148,311 | 2034/2/10 |
| 第7回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.14 | 53,648 | 53,226 | 2034/2/10 |
| 第8回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.09 | 10,632 | 10,747 | 2039/5/10 |
| 第8回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 187,212 | 186,206 | 2034/6/10 |
| 第9回貸付債担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 128,642 | 127,672 | 2034/8/10 |
| 第10回貸付債担保S種住宅金融支援機構債券 | 2.09 | 10,722 | 10,863 | 2039/11/10 |
| 第12回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 100,000 | 109,150 | 2027/12/20 |
| 第23回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 14,289 | 14,922 | 2044/4/10 |
| 第24回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 14,091 | 14,693 | 2044/5/10 |
| 第25回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 16,075 | 16,901 | 2044/6/10 |
| 第28回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 18,166 | 19,103 | 2044/9/10 |
| 第30回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 1.97 | 19,307 | 20,360 | 2044/11/10 |
| 第31回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 19,876 | 20,924 | 2044/12/10 |
| 第34回貸付債担保住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 40,878 | 42,969 | 2045/3/10 |

| 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3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 18,640 | 19,493 | 2045/5/10 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 18,982 | 19,802 | 2046/2/10 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 18,639 | 19,455 | 2046/3/10 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 17,596 | 18,348 | 2046/5/10 |
| 第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.27 | 10,434 | 10,579 | 2041/12/10 |
| 第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 37,262 | 38,706 | 2046/7/10 |
| 第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 19,560 | 20,329 | 2046/8/10 |
| 第5回貸付債権担保住宅金融公庫債券 | 2.09 | 10,077 | 10,133 | 2042/4/10 |
| 第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 26,221 | 27,222 | 2046/12/10 |
| 第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 24,886 | 25,834 | 2047/1/10 |
| 第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 25,068 | 26,040 | 2047/2/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 54,138 | 56,091 | 2047/5/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 66,848 | 68,743 | 2047/11/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 34,688 | 35,621 | 2047/12/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 35,524 | 36,770 | 2048/1/10 |
| 第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 36,193 | 37,501 | 2048/2/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 31,475 | 32,548 | 2048/3/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 30,543 | 31,356 | 2048/5/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 35,997 | 37,334 | 2048/6/10 |
| 第7回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.066 | 150,000 | 167,517 | 2031/6/13 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 94,254 | 96,763 | 2048/11/10 |
| 第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 126,676 | 130,002 | 2048/12/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 37,001 | 37,849 | 2049/5/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 38,441 | 39,331 | 2049/6/10 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 39,110 | 39,890 | 2049/8/10 |
| 第8回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.863 | 100,000 | 110,458 | 2031/11/18 |
| 第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 123,444 | 125,794 | 2049/10/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 42,212 | 42,843 | 2049/11/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 89,614 | 90,248 | 2050/1/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 50,138 | 50,612 | 2050/3/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 53,860 | 54,156 | 2050/5/10 |
| 第9回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.583 | 300,000 | 315,906 | 2027/3/19 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 53,051 | 53,608 | 2050/6/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 165,153 | 167,430 | 2050/7/10 |
| 第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 111,452 | 112,805 | 2050/8/10 |
| 第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 54,194 | 54,763 | 2050/9/10 |
| 第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.85 | 58,477 | 59,054 | 2051/1/10 |
| 第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 64,820 | 63,449 | 2051/5/10 |
| 第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 70,480 | 69,103 | 2051/10/10 |
| 第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 70,000 | 68,450 | 2051/11/10 |
| 第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 70,322 | 69,027 | 2051/12/10 |
| 第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 70,872 | 69,856 | 2052/1/10 |
| 第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 71,211 | 70,056 | 2052/2/10 |
| 第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 73,144 | 71,764 | 2052/7/10 |
| 第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 73,405 | 72,083 | 2052/8/10 |

| 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12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 73,239 | 71,715 | 2052/9/10 |
| 第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 73,252 | 71,726 | 2052/10/10 |
| 第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 73,979 | 72,449 | 2052/11/10 |
| 第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 150,590 | 147,108 | 2052/12/10 |
| 第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 74,080 | 72,506 | 2053/1/10 |
| 第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 151,610 | 148,664 | 2053/2/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 75,463 | 73,805 | 2053/3/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 151,146 | 147,627 | 2053/4/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 76,277 | 74,595 | 2053/6/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 154,058 | 150,263 | 2053/7/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 155,208 | 151,329 | 2053/8/10 |
| 第13回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.105 | 100,000 | 114,880 | 2043/3/20 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 78,202 | 76,652 | 2053/10/10 |
| 第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 77,642 | 76,272 | 2053/11/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 77,975 | 75,922 | 2054/1/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 160,970 | 155,918 | 2054/3/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 80,769 | 78,130 | 2054/4/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 79,802 | 77,314 | 2054/5/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 161,956 | 156,554 | 2054/6/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 82,534 | 79,165 | 2054/7/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 249,069 | 237,611 | 2054/9/10 |
| 第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 167,512 | 159,724 | 2054/10/10 |
| 第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 85,327 | 82,449 | 2055/2/10 |
| 第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 86,188 | 83,018 | 2055/3/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 177,182 | 171,356 | 2055/9/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 89,397 | 86,299 | 2055/11/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 179,332 | 173,046 | 2055/12/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 181,208 | 174,481 | 2056/1/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 89,924 | 86,816 | 2056/2/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 180,842 | 175,275 | 2056/3/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 181,658 | 175,814 | 2056/5/10 |
| 第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 91,903 | 88,835 | 2056/6/10 |
| 第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 93,201 | 89,431 | 2056/8/10 |
| 第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 279,090 | 267,758 | 2056/9/10 |
| 第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 93,432 | 89,727 | 2056/10/10 |
| 第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 94,681 | 92,055 | 2057/3/10 |
| 第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 96,266 | 93,658 | 2057/6/10 |
| 第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 97,030 | 94,539 | 2057/8/10 |
| 第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 194,906 | 189,417 | 2057/9/10 |
| 第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 98,459 | 97,767 | 2057/12/10 |
| 第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 197,134 | 200,077 | 2058/1/10 |
| 第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 99,856 | 100,694 | 2058/4/10 |
| 第19回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 100,000 | 91,425 | 2036/7/18 |
| 第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 100,000 | 100,898 | 2058/6/10 |
| 第32回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.753 | 100,000 | 82,499 | 2051/3/20 |

| 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6回沖縄振興開発金融公庫債券 | 2.04 | 100,000 | 103,980 | 2025/6/20 |
| 第24回沖縄振興開発金融公庫債券 | 0.09 | 600,000 | 600,354 | 2024/6/20 |
| 第21回国際協力機構債券 | 1.734 | 100,000 | 109,947 | 2033/9/20 |
| 第64回東日本高速道路株式会社債 | 0.14 | 100,000 | 98,039 | 2029/11/29 |
| 第67回東日本高速道路株式会社債 | 0.22 | 200,000 | 196,886 | 2030/1/31 |
| 第73回東日本高速道路株式会社債 | 0.21 | 500,000 | 489,850 | 2030/7/17 |
| 第86回東日本高速道路株式会社債 | 0.04 | 100,000 | 99,417 | 2026/12/18 |
| 第102回東日本高速道路株式会社債 | 0.121 | 500,000 | 500,055 | 2025/4/28 |
| 第85回中日本高速道路株式会社債 | 0.07 | 200,000 | 199,688 | 2025/10/21 |
| 第98回中日本高速道路株式会社債 | 0.514 | 200,000 | 201,822 | 2028/2/21 |
| 第100回中日本高速道路株式会社債 | 0.385 | 100,000 | 100,277 | 2028/5/18 |
| 第27回西日本高速道路株式会社債 | 0.58 | 200,000 | 202,030 | 2025/9/2 |
| 第54回西日本高速道路株式会社債 | 0.07 | 600,000 | 599,208 | 2025/6/20 |
| 第70回西日本高速道路株式会社債 | 0.08 | 300,000 | 300,042 | 2024/10/15 |
| 第71回西日本高速道路株式会社債 | 0.315 | 100,000 | 100,169 | 2027/9/17 |
| 第74回西日本高速道路株式会社債 | 0.499 | 200,000 | 201,790 | 2027/12/20 |
| 第77回西日本高速道路株式会社債 | 0.39 | 200,000 | 200,062 | 2028/5/25 |
| 第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.06 | 100,000 | 99,727 | 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 | 190,284 | 2034/5/30 |
| 小 計 | | 34,350,238 | 34,845,524 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第829号商工債 | 0.13 | 200,000 | 200,054 | 2024/6/27 |
| い第832号商工債 | 0.06 | 200,000 | 199,824 | 2024/9/27 |
| い第833号商工債 | 0.05 | 100,000 | 99,889 | 2024/10/25 |
| い第843号商工債 | 0.12 | 200,000 | 199,754 | 2025/8/27 |
| い第847号商工債 | 0.1 | 100,000 | 99,756 | 2025/12/26 |
| い第850号商工債 | 0.1 | 200,000 | 199,326 | 2026/3/27 |
| い第876号商工債 | 0.45 | 200,000 | 200,256 | 2028/5/26 |
| 第360回信金中金債(5年) | 0.01 | 200,000 | 199,800 | 2024/11/27 |
| 第376回信金中金債(5年) | 0.05 | 100,000 | 99,747 | 2026/3/27 |
| 第379回信金中金債(5年) | 0.04 | 100,000 | 99,663 | 2026/6/26 |
| 第385回信金中金債(5年) | 0.04 | 400,000 | 398,080 | 2026/12/25 |
| 第16号商工債(10年) | 0.45 | 100,000 | 100,662 | 2025/12/19 |
| 第2回信金中金債(10年) | 0.52 | 100,000 | 100,917 | 2025/9/26 |
| 小 計 | | 2,200,000 | 2,197,728 | |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | |
| 第511回中部電力株式会社社債 | 0.21 | 100,000 | 99,625 | 2026/7/24 |
| 第519回中部電力株式会社社債 | 0.84 | 100,000 | 94,327 | 2037/1/23 |
| 第540回中部電力株式会社社債 | 0.53 | 100,000 | 86,137 | 2040/2/24 |
| 第508回関西電力株式会社社債 | 0.455 | 100,000 | 100,076 | 2027/4/23 |
| 第510回関西電力株式会社社債 | 0.49 | 200,000 | 200,298 | 2027/7/23 |
| 第511回関西電力株式会社社債 | 0.41 | 100,000 | 99,746 | 2027/9/17 |
| 第524回関西電力株式会社社債 | 0.514 | 100,000 | 99,498 | 2028/10/25 |
| 第536回関西電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 97,082 | 2030/12/20 |
| 第538回関西電力株式会社社債 | 0.39 | 100,000 | 96,551 | 2031/1/24 |

| 当 期 | | 末 | | |
|------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| 銘 柄 名 | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第550回関西電力株式会社社債 | 0.39 | 100,000 | 99,803 | 2027/5/25 |
| 第554回関西電力株式会社社債 | 0.41 | 100,000 | 100,178 | 2025/10/24 |
| 第398回中国電力株式会社社債 | 0.425 | 100,000 | 100,007 | 2027/7/23 |
| 第400回中国電力株式会社社債 | 0.34 | 100,000 | 99,575 | 2027/9/24 |
| 第416回中国電力株式会社社債 | 0.355 | 200,000 | 196,594 | 2029/5/25 |
| 第425回中国電力株式会社社債 | 0.37 | 100,000 | 97,221 | 2030/6/25 |
| 第448回中国電力株式会社社債 | 0.92 | 300,000 | 299,409 | 2033/5/25 |
| 第307回北陸電力株式会社社債 | 1.055 | 100,000 | 102,221 | 2026/6/25 |
| 第322回北陸電力株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 99,920 | 2027/6/25 |
| 第330回北陸電力株式会社社債 | 0.34 | 200,000 | 196,932 | 2029/5/25 |
| 第496回東北電力株式会社社債 | 0.355 | 100,000 | 99,597 | 2027/9/24 |
| 第508回東北電力株式会社社債 | 0.465 | 100,000 | 99,002 | 2029/4/25 |
| 第521回東北電力株式会社社債 | 0.45 | 200,000 | 195,584 | 2030/5/24 |
| 第527回東北電力株式会社社債 | 0.32 | 100,000 | 96,009 | 2031/2/25 |
| 第535回東北電力株式会社社債 | 0.2 | 100,000 | 98,148 | 2028/7/25 |
| 第309回四国電力株式会社社債 | 0.4 | 100,000 | 97,655 | 2030/5/24 |
| 第314回四国電力株式会社社債 | 0.29 | 100,000 | 95,738 | 2031/5/23 |
| 第449回九州電力株式会社社債 | 0.43 | 200,000 | 200,114 | 2027/4/23 |
| 第465回九州電力株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 98,975 | 2028/7/25 |
| 第468回九州電力株式会社社債 | 0.435 | 100,000 | 99,215 | 2028/8/25 |
| 第484回九州電力株式会社社債 | 0.375 | 200,000 | 195,598 | 2029/11/22 |
| 第489回九州電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 97,661 | 2030/5/24 |
| 第494回九州電力株式会社社債 | 0.31 | 100,000 | 95,601 | 2031/5/23 |
| 第516回九州電力株式会社社債 | 0.92 | 200,000 | 199,606 | 2033/5/25 |
| 第340回北海道電力株式会社社債 | 0.48 | 100,000 | 100,172 | 2027/4/23 |
| 第350回北海道電力株式会社社債 | 0.754 | 100,000 | 91,442 | 2038/3/25 |
| 第385回北海道電力株式会社社債 | 1.03 | 100,000 | 99,668 | 2033/5/25 |
| 第52回成田国際空港株式会社社債 | 0.281 | 100,000 | 100,285 | 2025/1/31 |
| 第39回大成建設株式会社無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 98,181 | 2030/6/14 |
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 0.365 | 100,000 | 99,669 | 2027/11/30 |
| 第32回清水建設株式会社無担保社債 | 0.55 | 100,000 | 100,394 | 2028/2/24 |
| 第11回西松建設株式会社無担保社債 | 0.42 | 100,000 | 99,933 | 2027/3/1 |
| 第8回戸田建設株式会社無担保社債 | 0.14 | 100,000 | 99,437 | 2026/6/3 |
| 第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.08 | 300,000 | 298,620 | 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 | 96,646 | 2031/6/3 |
| 第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 100,019 | 2025/10/27 |
| 第2回DM三井製糖ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 100,044 | 2025/12/5 |
| 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 | 100,160 | 2024/9/13 |
| 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 | 100,139 | 2024/6/13 |
| 第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 100,129 | 2026/3/6 |
| 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 | 100,747 | 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 | 198,694 | 2026/6/3 |

| 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8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.18 | 300,000 | 299,814 | 2025/6/6 |
| 第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 99,708 | 2033/5/25 |
| 第24回株式会社ニチレイ無担保社債 | 0.25 | 100,000 | 100,008 | 2025/8/29 |
| 第6回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.494 | 100,000 | 99,337 | 2028/10/20 |
| 第11回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 100,047 | 2026/4/13 |
| 第10回J. フロント リテリング株式会社無担保社債 | 0.47 | 100,000 | 99,200 | 2028/5/26 |
| 第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.6 | 100,000 | 98,825 | 2030/4/22 |
| 第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 100,210 | 2026/2/27 |
| 第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.694 | 100,000 | 100,784 | 2028/3/1 |
| 第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債 | 0.19 | 200,000 | 199,682 | 2025/12/19 |
| 第13回旭化成株式会社無担保社債 | 0.12 | 100,000 | 99,786 | 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 | 99,726 | 2028/11/29 |
| 第25回トクヤマ株式会社無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 99,748 | 2027/3/1 |
| 第13回イビデン株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 199,924 | 2025/9/12 |
| 第4回エー・ウォーター株式会社無担保社債 | 0.405 | 100,000 | 98,952 | 2028/8/31 |
| 第56回三井化学株式会社無担保社債 | 0.3 | 100,000 | 100,033 | 2026/2/27 |
| 第13回J S R株式会社無担保社債 | 0.619 | 100,000 | 97,402 | 2032/9/1 |
| 第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 99,167 | 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 | 198,612 | 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 | 199,754 | 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 | 99,317 | 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 | 86,290 | 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 | 99,223 | 2028/3/23 |
| 第4回株式会社電通グループ無担保社債 | 0.22 | 100,000 | 100,008 | 2025/7/8 |
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 0.49 | 200,000 | 197,490 | 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 | 285,858 | 2031/10/14 |
| 第1回アステラス製薬株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 100,094 | 2025/12/5 |
| 第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 99,978 | 2026/3/6 |
| 第13回ヤフー株式会社無担保社債 | 0.46 | 100,000 | 96,285 | 2029/7/31 |
| 第10回株式会社資生堂無担保社債 | 0.08 | 100,000 | 99,833 | 2025/2/26 |
| 第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債 | 0.925 | 100,000 | 101,048 | 2024/10/23 |
| 第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債 | 0.834 | 100,000 | 97,178 | 2032/6/15 |
| 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 | 100,679 | 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 | 99,792 | 2027/4/21 |
| 第13回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 99,933 | 2026/4/17 |

| 銘柄名 | 当 期 | | 末 | |
|------------------------------------|--------|-----------|------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評 価 額 (千円) | 償還年月日 |
| 第14回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.375 | 100,000 | 99,132 | 2029/4/19 |
| 第11回住友理工株式会社無担保社債 | 0.78 | 100,000 | 97,158 | 2032/9/1 |
| 第2回日本製鉄株式会社無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 99,882 | 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 | 300,150 | 2025/7/14 |
| 第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債 | 0.425 | 100,000 | 99,897 | 2027/9/1 |
| 第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 99,699 | 2027/10/14 |
| 第14回株式会社L I X I L無担保社債 | 0.475 | 100,000 | 99,897 | 2027/8/27 |
| 第17回株式会社クボタ無担保社債 | 0.95 | 100,000 | 100,300 | 2033/4/20 |
| 第8回株式会社タダノ無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 99,649 | 2025/7/17 |
| 第17回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.371 | 100,000 | 104,862 | 2028/12/13 |
| 第20回株式会社日立製作所無担保社債 | 0.29 | 100,000 | 97,849 | 2030/3/12 |
| 第1回株式会社安川電機無担保社債 | 0.13 | 100,000 | 99,576 | 2026/5/20 |
| 第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 99,881 | 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 | 97,769 | 2030/7/16 |
| 第17回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.47 | 200,000 | 200,716 | 2026/9/18 |
| 第21回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.19 | 100,000 | 99,726 | 2025/12/24 |
| 第23回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.39 | 100,000 | 95,932 | 2030/12/24 |
| 第37回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 0.28 | 200,000 | 200,200 | 2025/12/8 |
| 第18回株式会社デンソー無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 99,694 | 2028/3/17 |
| 第29回三菱重工業株式会社無担保社債 | 0.662 | 100,000 | 100,634 | 2024/9/3 |
| 第35回三菱重工業株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 99,702 | 2027/8/27 |
| 第22回J A 三井株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 99,605 | 2027/9/1 |
| 第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債 | 0.14 | 100,000 | 99,686 | 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 | 194,836 | 2031/3/18 |
| 第4回豊田合成株式会社無担保社債 | 0.24 | 100,000 | 99,954 | 2025/3/13 |
| 第1回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 0.16 | 100,000 | 99,495 | 2026/3/11 |
| 第6回日本印刷株式会社無担保社債 | 0.58 | 100,000 | 99,407 | 2040/3/9 |
| 第108回丸紅株式会社無担保社債 | 0.38 | 100,000 | 99,759 | 2027/7/12 |
| 第70回三井物産株式会社無担保社債 | 2.021 | 100,000 | 110,121 | 2033/3/4 |
| 第73回三井物産株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 196,628 | 2029/7/11 |
| 第53回住友商事株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 99,572 | 2027/7/26 |
| 第56回住友商事株式会社無担保社債 | 0.435 | 100,000 | 99,327 | 2028/9/14 |
| 第60回住友商事株式会社無担保社債 | 0.574 | 100,000 | 96,614 | 2032/5/24 |
| 第3回岩谷産業株式会社無担保社債 | 0.714 | 100,000 | 100,037 | 2029/9/7 |
| 第22回三菱UF J フィナンシャル・グループ無担保社債 (劣後特) | 0.61 | 100,000 | 97,375 | 2029/12/12 |
| 第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 99,688 | 2027/9/2 |
| 第23回株式会社三菱東京UF J 銀行無担保社債 (劣後特約付) | 2.91 | 100,000 | 111,798 | 2029/10/16 |
| 第88回株式会社三菱東京UF J 銀行無担保社債 | 2.34 | 100,000 | 107,705 | 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 | 100,221 | 2024/9/12 |
| 第11回株式会社セブン銀行無担保社債 | 0.536 | 100,000 | 100,569 | 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 | 300,822 | 2024/7/16 |

| 銘柄名 | 期 | | | 末 |
|-----------------------------|--------|-----------|----------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第9回みずほリース株式会社無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 97,984 | 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 | 199,758 | 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 | 196,566 | 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 | 97,613 | 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 | 99,760 | 2026/6/19 |
| 第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 0.25 | 200,000 | 200,016 | 2025/9/19 |
| 第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 0.3 | 100,000 | 100,108 | 2025/12/19 |
| 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 | 99,892 | 2025/10/21 |
| 第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 100,035 | 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 | 99,306 | 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 | 99,526 | 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 | 99,269 | 2026/7/31 |
| 第32回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 99,198 | 2026/6/8 |
| 第35回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.25 | 100,000 | 99,023 | 2026/12/9 |
| 第38回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.824 | 100,000 | 100,732 | 2028/3/1 |
| 第56回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 0.963 | 100,000 | 101,753 | 2026/9/18 |
| 第80回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 96,848 | 2029/10/19 |
| 第212回オリックス株式会社無担保社債 | 0.654 | 100,000 | 100,390 | 2028/3/8 |
| 第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債 | 0.375 | 200,000 | 198,512 | 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 | 99,210 | 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 | 98,770 | 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 | 99,112 | 2027/8/27 |
| 第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 0.794 | 100,000 | 100,431 | 2028/2/24 |
| 第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 98,752 | 2026/9/4 |
| 第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.6 | 300,000 | 299,889 | 2025/9/5 |
| 第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.75 | 200,000 | 199,466 | 2027/9/3 |
| 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 | 199,032 | 2026/11/13 |
| 第66回三井不動産株式会社無担保社債 | 0.28 | 200,000 | 199,956 | 2026/3/13 |
| 第120回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.24 | 200,000 | 199,164 | 2027/6/18 |
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.59 | 100,000 | 89,013 | 2039/8/5 |
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 95,743 | 2031/6/20 |
| 第100回住友不動産株式会社無担保社債 | 0.809 | 100,000 | 100,823 | 2024/9/9 |
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 0.31 | 100,000 | 96,393 | 2031/5/9 |
| 第105回東武鉄道株式会社無担保社債 | 1.081 | 100,000 | 101,979 | 2026/6/17 |
| 第132回東武鉄道株式会社無担保社債 | 0.624 | 100,000 | 95,671 | 2032/6/2 |

| 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回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.951 | 100,000 | 86,817 | 2046/9/26 |
| 第45回京急電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 89,615 | 2040/6/11 |
| 第63回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.905 | 100,000 | 101,673 | 2025/12/12 |
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.608 | 100,000 | 89,434 | 2039/6/20 |
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.858 | 100,000 | 81,762 | 2049/12/3 |
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 90,435 | 2040/5/25 |
| 第51回京成電鉄株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 99,074 | 2028/9/7 |
| 第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.46 | 100,000 | 107,160 | 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 | 220,692 | 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 | 99,294 | 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 | 91,058 | 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 | 85,748 | 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 | 97,639 | 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 | 81,185 | 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 | 88,429 | 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 | 77,573 | 2061/7/15 |
| 第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.21 | 300,000 | 299,820 | 2025/10/14 |
| 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 2.427 | 100,000 | 109,547 | 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 | 80,909 | 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 | 89,145 | 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 | 499,115 | 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 | 88,219 | 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 | 116,496 | 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 | 107,474 | 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 | 104,159 | 2034/11/28 |
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 1.22 | 100,000 | 85,466 | 2058/5/24 |
| 第37回東京地下鉄株式会社社債 | 0.772 | 100,000 | 73,183 | 2059/6/27 |
| 第40回東京地下鉄株式会社社債 | 0.937 | 100,000 | 66,364 | 2070/1/31 |
| 第54回東京地下鉄株式会社社債 | 1.055 | 100,000 | 78,973 | 2061/10/14 |
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 1.066 | 100,000 | 86,497 | 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 | 163,686 | 2049/11/19 |
| 第25回KDDI株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 99,116 | 2028/11/22 |
| 第30回KDDI株式会社無担保社債 | 0.21 | 100,000 | 100,007 | 2025/10/27 |
| 第11回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 0.3 | 400,000 | 397,404 | 2026/6/3 |
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 1.38 | 200,000 | 174,740 | 2036/2/1 |
| 第33回株式会社光通信無担保社債 | 0.85 | 100,000 | 91,652 | 2031/6/16 |
| 第36回株式会社光通信無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 90,738 | 2031/11/4 |
| 第44回電源開発株式会社無担保社債 | 0.688 | 100,000 | 92,519 | 2036/10/20 |

| 銘柄名 | 期 | | 末 | |
|-----------------------|--------|-----------|----------|-----------|
| | 利率 (%) | 額面金額 (千円) | 評価額 (千円) | 償還年月日 |
| 第50回電源開発株式会社無担保社債 | 0.415 | 100,000 | 99,940 | 2027/7/20 |
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 0.355 | 100,000 | 98,898 | 2028/7/20 |
| 第77回電源開発株式会社無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 99,943 | 2027/5/20 |
| 第84回電源開発株式会社無担保社債 | 0.754 | 100,000 | 101,149 | 2028/2/18 |
| 第86回電源開発株式会社無担保社債 | 0.93 | 100,000 | 99,756 | 2033/5/20 |
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.98 | 200,000 | 199,964 | 2029/10/9 |
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.08 | 100,000 | 99,768 | 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 | 299,694 | 2026/10/8 |
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.13 | 100,000 | 98,429 | 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 | 99,307 | 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 | 97,026 | 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 | 274,053 | 2036/8/29 |
| 第9回株式会社JERA無担保社債 | 0.664 | 100,000 | 95,773 | 2032/5/25 |
| 第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.805 | 100,000 | 81,114 | 2050/9/9 |
| 第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.225 | 200,000 | 193,744 | 2030/9/10 |
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.22 | 200,000 | 191,688 | 2031/6/3 |
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.576 | 100,000 | 87,700 | 2041/6/3 |

| 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回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 0.405 | 200,000 | 199,898 | 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 | 99,715 | 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 | 299,013 | 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 | 99,777 | 2024/6/28 |
| 第8回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー非上位円貨社債 | 0.499 | 100,000 | 99,760 | 2024/12/12 |
| 第14回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 0.45 | 100,000 | 99,066 | 2026/6/17 |
| 第13回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 0.343 | 100,000 | 99,768 | 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 | 397,300 | 2024/12/5 |
| 小計 | | 28,900,000 | 28,322,084 | |
| 合計 | | 625,542,668 | 634,295,047 | |

投資信託財産の構成

| 項目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公 社 債 | 千円 634,295,047 | % 99.5 |
| コール・ローン等、その他 | 3,106,508 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 637,401,555 | 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 2023年5月29日現在 |
|--------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 637,501,602,404円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 1,126,725,634 |
| 公 社 債(評価額) | 634,295,047,386 |
| 未 収 入 金 | 695,528,600 |
| 未 収 利 息 | 1,250,407,829 |
| 前 払 費 用 | 33,845,955 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 100,047,000 |
| (B) 負 債 | 3,578,154,776 |
| 未 払 金 | 3,294,223,440 |
| 未 払 解 約 金 | 183,882,056 |
| 未 払 利 息 | 2,280 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 100,047,000 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 633,923,447,628 |
| 元 本 | 464,214,231,123 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 169,709,216,505 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 464,214,231,123口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,656円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 4,483,465,045円 |
| 受 取 利 息 | 4,483,886,484 |
| 支 払 利 息 | △421,439 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | △12,703,394,939 |
| 売 買 益 | 560,863,563 |
| 売 買 損 | △13,264,258,502 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △4,851,180 |
| 取 引 益 | 9,422,940 |
| 取 引 損 | △14,274,120 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | △8,224,781,074 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 173,377,533,182 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 14,329,655,100 |
| (G) 解 約 差 損 益 金 | △9,773,190,703 |
| (H) 計 (D+E+F+G) | 169,709,216,505 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 169,709,216,505 |

(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451,551,932,225円、期中追加設定元本額は40,001,268,645円、期中一部解約元本額は27,338,969,747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 100,047,000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 | 91,618,304,544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) | 86,680,340,620円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 65,041,475,347円 |
| DCマイセクション50 | 31,245,100,628円 |
| DCマイセクション25 | 26,813,604,729円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 25,039,704,682円 |
| SMT 国内債券インデックス・オープン | 20,172,273,724円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 19,006,137,381円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 17,026,998,996円 |
| DCマイセクションS50 | 16,141,285,246円 |
| DCマイセクションS25 | 14,442,060,155円 |
| DCマイセクション75 | 9,375,423,679円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 5,557,283,556円 |
| 世界経済インデックスファンド | 5,455,300,580円 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| DC世界経済インデックスファンド | 4,317,324,991円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 4,283,893,634円 |
| DCマイセレクションS75 | 3,832,750,226円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 2,962,832,993円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 2,485,040,072円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 2,369,074,030円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 1,715,034,237円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,325,451,136円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,017,697,602円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 961,541,681円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 895,224,574円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 698,564,072円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 584,133,383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) | 432,344,335円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 428,590,555円 |
| My SMT 国内債券インデックス(ノーロード) | 298,525,845円 |
| 10資産分散投資ファンド | 289,286,501円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 252,536,572円 |
| グローバル経済コア | 229,604,054円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 145,034,138円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 116,715,081円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 102,948,955円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 98,406,174円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 91,081,627円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 74,131,089円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 65,519,349円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 63,615,683円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 51,466,375円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 47,581,344円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 42,447,603円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 42,240,553円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 40,114,168円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 38,308,628円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 28,880,498円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 26,835,372円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 25,241,690円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 22,160,040円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 18,217,001円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 15,553,705円 |
| 私営世界経済バシンプファンド(適格機関投資家専用) | 15,369,963円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 14,457,341円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 10,358,741円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 9,288,617円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 7,961,710円 |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 2,220,294円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,103,784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23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 信託期間は2000年5月30日から無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX(東証株価指数)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 組入比率 | 株式先物率 比 | 純資産額 |
|------------------|---------|---------|----------|---------|---------------|------------|---------|
| | 円 騰落 | % 中率 | 円 騰落 | % 中率 | | | |
| 第19期(2019年5月29日) | 14,134 | △10.7 | 1,536.41 | △12.8 | 97.8 | 2.2 | 272,283 |
| 第20期(2020年5月29日) | 14,762 | 4.4 | 1,563.67 | 1.8 | 97.0 | 1.7 | 313,448 |
| 第21期(2021年5月31日) | 18,550 | 25.7 | 1,922.98 | 23.0 | 98.5 | 1.5 | 462,835 |
| 第22期(2022年5月30日) | 18,985 | 2.3 | 1,922.44 | △0.0 | 98.3 | 1.9 | 497,213 |
| 第23期(2023年5月29日) | 21,924 | 15.5 | 2,160.65 | 12.4 | 98.5 | 1.5 | 560,044 |

(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 比 |
|----------------------|---------|----------|----------|----------|---------------|------------|
| | 円 騰落 | % 騰落率 | 円 騰落 | % 騰落率 | | |
| (当期首) 2022年 5月30日 | 18,985 | — | 1,922.44 | — | 98.3 | 1.9 |
| 5月末 | 18,888 | △0.5 | 1,912.67 | △0.5 | 98.5 | 1.5 |
| 6月末 | 18,498 | △2.6 | 1,870.82 | △2.7 | 98.6 | 1.4 |
| 7月末 | 19,189 | 1.1 | 1,940.31 | 0.9 | 99.5 | 0.5 |
| 8月末 | 19,419 | 2.3 | 1,963.16 | 2.1 | 99.5 | 0.5 |
| 9月末 | 18,355 | △3.3 | 1,835.94 | △4.5 | 98.3 | 1.7 |
| 10月末 | 19,291 | 1.6 | 1,929.43 | 0.4 | 98.5 | 1.4 |
| 11月末 | 19,858 | 4.6 | 1,985.57 | 3.3 | 98.7 | 1.2 |
| 12月末 | 18,951 | △0.2 | 1,891.71 | △1.6 | 99.0 | 1.0 |
| 2023年 1月末 | 19,790 | 4.2 | 1,975.27 | 2.7 | 99.5 | 0.5 |
| 2月末 | 19,977 | 5.2 | 1,993.28 | 3.7 | 99.5 | 0.5 |
| 3月末 | 20,318 | 7.0 | 2,003.50 | 4.2 | 98.2 | 1.8 |
| 4月末 | 20,865 | 9.9 | 2,057.48 | 7.0 | 98.4 | 1.6 |
| (当期末) 2023年 5月29日 | 21,924 | 15.5 | 2,160.65 | 12.4 | 98.5 | 1.5 |

(注1)騰落率は期首比です。

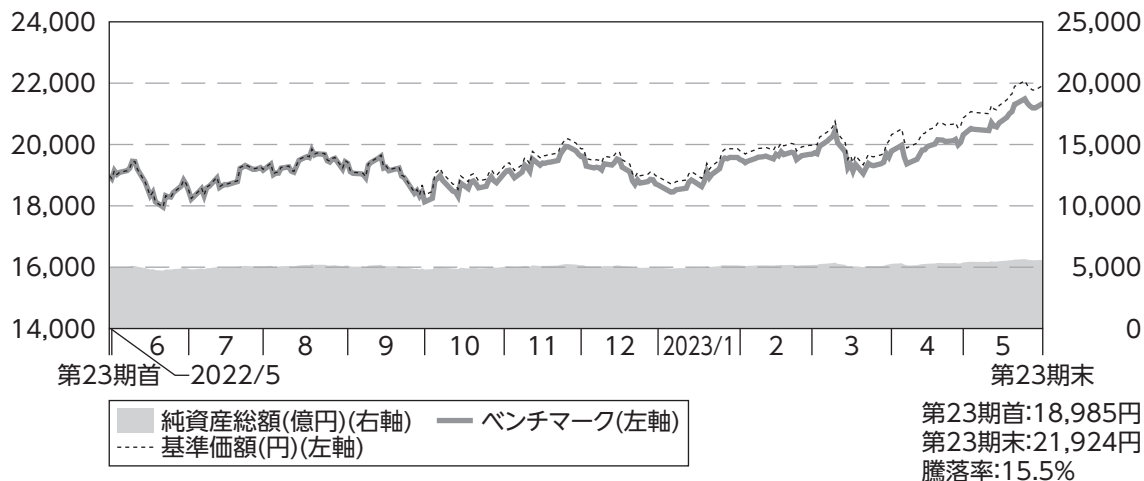
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

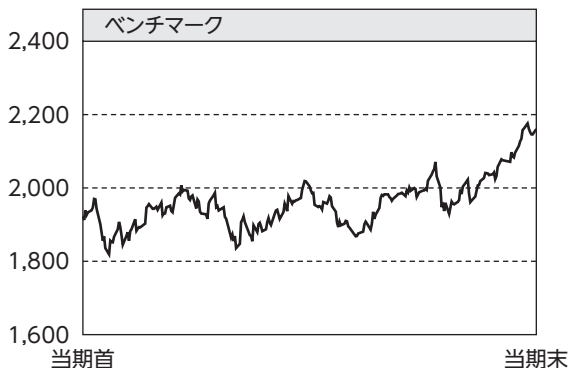


(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

新型コロナウイルス感染拡大や米国の金融引き締めペースの加速が懸念される一方で、円安・米ドル高が進行したことなどが下支えとなり、国内株式市場は2022年11月にかけて一進一退の展開となりました。その後は、日銀により長期金利の許容変動幅が拡大されたことが事実上の利上げと解釈され下落しましたが、次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことや引き続き円安・米ドル高が進行したことが好感され、2023年3月上旬にかけて堅調に推移しました。期末にかけては、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定が好感されたことや好決算の流れを受け、国内株式市場は一阶段高となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

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

当ファンドの組入資産の内容

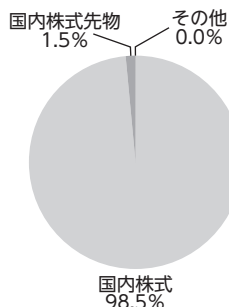
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本 | 3.4% |
| 2 | ソニーグループ | 日本 | 3.0% |
| 3 | キーエンス | 日本 | 2.2% |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 1.8% |
| 5 | 日本電信電話 | 日本 | 1.7% |
| 6 | 東証株価指数先物 2306 | 日本 | 1.5% |

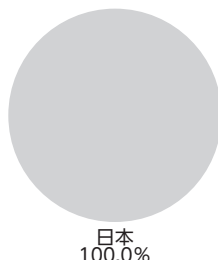
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-----------------|------|-------|
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 1.3% |
| 8 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 1.3% |
| 9 | 武田薬品工業 | 日本 | 1.3% |
| 10 | 日立製作所 | 日本 | 1.3% |
| 組入銘柄数 | | | 2,086 |

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

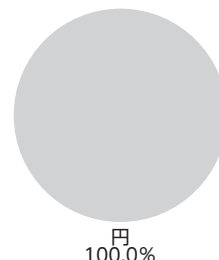
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

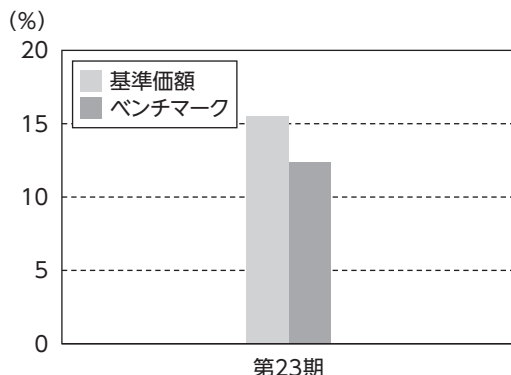


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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 |
|--|---|---|---|
| | (2022年5月31日~2023年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0) | 0.000% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | - (-) (-) (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) (-) (-) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | - (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 0 | 0.000 | |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(19,449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 22,259 (6,727) | 千円 51,194,198 (-) | 千株 21,626 | 千円 49,525,331 |

(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。

<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 60,608 | 百万円 63,206 | 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 | 100,719,530千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 502,094,022千円 |
| (c) 売 買 高 比 率(a)／(b) | 0.20 |

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 | | | 期 | | |
|---------------|-----------------|---------------------|--------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況 B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況 D | $\frac{D}{C}$ % |
| 金 銭 信 託 | 0.252396 百万円 | 0.252396 百万円 | 100.0 | 0.252396 百万円 | 0.252396 百万円 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 600,250 | 59,306 | 9.9 | 601,156 | 59,022 | 9.8 |

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■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 | 92百万円 | 143百万円 | 1,605百万円 |

(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 | 当期末(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 | 8.8 | 9.5 | 34,485 |
| ニッスイ | 250.3 | 250.3 | 159,190 |
| マルハニチロ | 36.9 | 37.1 | 92,935 |
| 雪国まいたけ | 19.2 | 21.3 | 20,682 |
| カネコ種苗 | 7.4 | 7.7 | 11,534 |
| サカタのタネ | 29.4 | 28.5 | 115,282 |
| ホクト | 20.7 | 22.3 | 41,277 |
| ホクリヨウ | 3.6 | 2.8 | 2,500 |
| 鉱業(0.3%) | | | |
| 住石ホールディングス | 46 | 30.3 | 10,302 |
| 日鉄鉱業 | 5.4 | 10 | 37,600 |
| 三井松島ホールディングス | 11 | 11.3 | 31,809 |
| I N P E X | 944.2 | 925.6 | 1,422,647 |
| 石油資源開発 | 30.9 | 29 | 125,570 |
| K&Oエナジーグループ | 10.8 | 11.3 | 26,295 |
| 建設業(2.0%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 33 | 34.1 | 193,006 |
| ミライト・ワン | 84.6 | 82.8 | 146,224 |
| タマホーム | 15.9 | 15.7 | 64,684 |
| サンヨーホームズ | 3 | 2.4 | 1,692 |
| 日本アクア | 10.4 | 8.1 | 7,330 |
| ファーストコーポレーション | 6.4 | 5 | 4,470 |
| バステラ | 5.3 | 4.2 | 3,906 |
| R o b o t H o m e | 43.8 | 42.6 | 7,795 |
| キャンディル | 4.1 | 3.5 | 1,984 |
| ダイセキ環境ソリューション | 5.1 | 3.9 | 3,775 |
| 第一カッター興業 | 6 | 6.4 | 7,968 |
| 安藤・間 | 123.3 | 145 | 149,495 |
| 東急建設 | 72.7 | 71.3 | 50,480 |
| コムシスホールディングス | 84.7 | 84.7 | 233,687 |
| ビーアールホールディングス | 33.9 | 39.7 | 15,006 |
| 高松コンストラクショングループ | 16 | 16.3 | 39,087 |
| 東建コーポレーション | 7.3 | 7.2 | 53,856 |
| ソネック | 2.7 | 2.1 | 2,043 |
| ヤマウラ | 11.8 | 12.7 | 15,125 |
| オリエンタル白石 | 88.3 | 89.9 | 27,329 |
| 大成建設 | 164.9 | 163.8 | 756,756 |
| 大林組 | 578 | 626.1 | 735,041 |
| 清水建設 | 536.9 | 526.3 | 456,302 |
| 飛鳥建設 | 16.2 | 19.3 | 23,275 |

| 銘柄 | 当期末(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 長谷工コーポレーション | 168.7 | 180.7 | 293,998 |
| 松井建設 | 21.4 | 16.3 | 11,312 |
| 銭高組 | 2.4 | 1.7 | 5,168 |
| 鹿島建設 | 423.5 | 388.2 | 800,080 |
| 不動テトラ | 12.9 | 12.1 | 22,070 |
| 大末建設 | 6.4 | 5 | 6,400 |
| 鉄建建設 | 12.6 | 12.6 | 24,872 |
| 西松建設 | 36.7 | 29.7 | 100,534 |
| 三井住友建設 | 136.8 | 141.2 | 50,408 |
| 大豊建設 | 8.9 | 7.2 | 27,684 |
| 佐田建設 | 13.1 | 8.7 | 3,819 |
| ナカノフドー建設 | 14.5 | 9.7 | 3,656 |
| 奥村組 | 31.7 | 28.4 | 110,334 |
| 東鉄工業 | 25.3 | 24.1 | 63,648 |
| イチケン | 4.4 | 3.1 | 5,849 |
| 富士ビー・エス | 7.8 | 6.1 | 2,653 |
| 浅沼組 | 6.8 | 14 | 43,890 |
| 戸田建設 | 239.1 | 215.4 | 171,458 |
| 熊谷組 | 30 | 29.3 | 85,233 |
| 北野建設 | 3.7 | 2.6 | 7,748 |
| 植木組 | 5.1 | 3.9 | 5,042 |
| 矢作建設工業 | 25 | 23.8 | 26,299 |
| ピーエス三菱 | 20 | 22.2 | 15,651 |
| 日本ハウスホールディングス | 41 | 34.7 | 13,290 |
| 大東建託 | 62.1 | — | — |
| 新日本建設 | 25.8 | 24.6 | 27,675 |
| 東亜道路工業 | 3.1 | 7 | 28,770 |
| 日本道路 | 5.3 | 3.5 | 29,400 |
| 東亜建設工業 | 14 | 15 | 46,500 |
| 日本国土開発 | 51.2 | 52.5 | 32,130 |
| 若築建設 | 9.6 | 7.8 | 26,208 |
| 東洋建設 | 68 | 56.7 | 56,076 |
| 五洋建設 | 229.1 | 248.2 | 178,704 |
| 世紀東急工業 | 29.1 | 22.5 | 29,137 |
| 福田組 | 6.5 | 6.6 | 31,152 |
| 住友林業 | 140.4 | 134.3 | 427,074 |
| 日本基礎技術 | 15.4 | 8.2 | 4,173 |
| 巴コーポレーション | 23.7 | 15.2 | 6,657 |
| 大和ハウス工業 | 507 | 489.2 | 1,757,695 |
| ライト工業 | 34.5 | 32.4 | 62,726 |
| 積水ハウス | 603.3 | 548.4 | 1,554,165 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 日特建設 | 12.5 | 16.7 | 16,516 |
| 北陸電気工事 | 11.4 | 12 | 10,356 |
| ユアテック | 34.7 | 38.6 | 32,732 |
| 日本リーテック | 11.9 | 15.4 | 22,884 |
| 四電工 | 6.1 | 7.3 | 15,549 |
| 中電工 | 25.6 | 27.2 | 60,084 |
| 関電工 | 98.7 | 95.9 | 102,517 |
| きんでん | 127.4 | 123.2 | 229,028 |
| 東京エネシス | 18.7 | 17.4 | 16,443 |
| トーエネック | 6.1 | 5.8 | 21,315 |
| 住友電設 | 15 | 16.7 | 47,110 |
| 日本電設工業 | 28.3 | 28.8 | 53,827 |
| エクシオグループ | 86.6 | 80.6 | 214,154 |
| 新日本空調 | 14.1 | 9.7 | 21,660 |
| 九電工 | 41.2 | 42.6 | 161,028 |
| 三機工業 | 39.4 | 38.8 | 57,656 |
| 日揮ホールディングス | 176.6 | 173.2 | 298,423 |
| 中外炉工業 | 5.8 | 5.7 | 11,308 |
| ヤマト | 15.6 | 11.3 | 10,655 |
| 太平電業 | 11.8 | 10.9 | 44,744 |
| 高砂熱学工業 | 49.2 | 42.2 | 100,182 |
| 三晃金属工業 | 2.4 | 1.7 | 6,927 |
| 朝日工業社 | 7.6 | 7.3 | 17,790 |
| 明星工業 | 32.7 | 30.1 | 28,414 |
| 大気社 | 26.7 | 20.2 | 75,851 |
| ダイダゲン | 12.1 | 11.5 | 29,474 |
| 日比谷総合設備 | 17.5 | 15 | 34,230 |
| フィル・カンパニー | 3.2 | 3.1 | 2,765 |
| テスホールディングス | 16.9 | 18.9 | 19,296 |
| インフロア・ホールディングス | 235.4 | 183.5 | 231,760 |
| 東洋エンジニアリング | 25.5 | 23.2 | 12,667 |
| レイズネクスト | 27.1 | 25.3 | 35,824 |
| 食料品(3.5%) | | | |
| ニッポン | 50.5 | 47.4 | 85,272 |
| 日清製粉グループ本社 | 195.1 | 162.5 | 287,787 |
| 日東富士製粉 | 2.8 | 3.1 | 14,337 |
| 昭和産業 | 16.3 | 15.3 | 39,397 |
| 鳥越製粉 | 15.1 | 10.9 | 6,681 |
| 中部飼料 | 20.7 | 24.3 | 26,681 |
| フィード・ワン | 23.9 | 25.7 | 18,761 |
| 東洋精糖 | 3.3 | 2.5 | 3,477 |
| 日本甜菜製糖 | 10.1 | 10.2 | 18,594 |
| DM三井製糖ホールディングス | 16.3 | 17.4 | 45,779 |
| 塩水港精糖 | 23.1 | 16.4 | 3,247 |
| ウェルネオシュガー | 9.2 | 9.1 | 18,764 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|-------------------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 森永製菓 | 41.2 | 32.1 | 146,055 |
| 中村屋 | 4.2 | 4.4 | 13,552 |
| 江崎グリコ | 48 | 50.3 | 189,128 |
| 名糖産業 | 7.5 | 6.9 | 11,122 |
| 井村屋グループ | 10 | 9.6 | 21,676 |
| 不二家 | 10.8 | 12 | 29,724 |
| 山崎製パン | 127.9 | 117.6 | 239,080 |
| 第一屋製パン | 3.7 | 2.6 | 1,037 |
| モロゾフ | 5.9 | 5.7 | 21,090 |
| 亀田製菓 | 10.4 | 11.2 | 46,816 |
| 寿スピリッツ | 17.5 | 18.7 | 192,984 |
| カルビー | 88.5 | 80.5 | 222,502 |
| 森永乳業 | 33.9 | 31.9 | 162,690 |
| 六甲バター | 13.3 | 12.9 | 17,505 |
| ヤクルト本社 | 130.2 | 125.6 | 1,144,216 |
| 明治ホールディングス | 112.9 | 217.9 | 695,101 |
| 雪印メグミルク | 43.9 | 42.5 | 81,727 |
| プリマハム | 24.3 | 23.6 | 52,392 |
| 日本ハム | 70.1 | 68.7 | 263,121 |
| 林兼産業 | 5.9 | 4.2 | 2,024 |
| 丸大食品 | 18 | 17.7 | 26,178 |
| S F o o d s | 17.4 | 19.4 | 61,013 |
| 柿安本店 | 6.7 | 6.9 | 15,918 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 125 | 134.3 | 95,353 |
| サッポロホールディングス | 60 | 57.9 | 221,757 |
| アサヒグループホールディングス | 416.3 | 406.1 | 2,174,259 |
| キリンホールディングス | 713.8 | 793.1 | 1,653,216 |
| 宝ホールディングス | 116 | 120 | 125,640 |
| オエノンホールディングス | 52.5 | 52.5 | 18,060 |
| 養命酒製造 | 5.5 | 5.8 | 10,573 |
| コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス | 128.1 | 137.7 | 216,739 |
| サントリー食品インターナショナル ダイドグループホールディングス | 129.9 | 123.8 | 663,568 |
| 伊藤園 | 59 | 59.6 | 250,618 |
| キーコーヒー | 18.2 | 19.7 | 40,188 |
| ユニカフェ | 5.8 | 4.5 | 4,090 |
| ジャパンフーズ | 2.8 | 2.1 | 2,328 |
| 日清オイリオグループ | 23 | 24.8 | 84,072 |
| 不二製油グループ本社 | 42.1 | 40.9 | 81,063 |
| かどや製油 | 1.8 | 1.6 | 5,552 |
| Jーオイルミルズ | 18.1 | 17.9 | 28,246 |
| キッコーマン | 124.3 | 116.5 | 972,775 |
| 味の素 | 397.9 | 424.4 | 2,310,433 |
| ブルドックソース | 7.3 | 9.3 | 18,395 |

| 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) |
| キユーピー | 90.7 | 94.5 | 215,365 | | | |
| ハウス食品グループ本社 | 64.6 | 53.8 | 173,774 | | | |
| カゴメ | 73.7 | 81.9 | 274,774 | | | |
| 焼津水産化学工業 | 8.4 | 5.4 | 4,330 | | | |
| アリアケジャパン | 17.7 | 15.3 | 78,489 | | | |
| ピエトロ | 2.5 | 2 | 3,612 | | | |
| エバラ食品工業 | 4.2 | 4.7 | 13,733 | | | |
| やまみ | 1.7 | 1.3 | 1,859 | | | |
| ニチレイ | 77.8 | 80.5 | 241,902 | | | |
| 東洋水産 | 88.8 | 88.8 | 519,480 | | | |
| イトアンドホールディングス | 7.3 | 7.5 | 16,500 | | | |
| 大冷 | 2.2 | 1.7 | 3,248 | | | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10 | 11.1 | 8,880 | | | |
| 日清食品ホールディングス | 66.8 | 61.8 | 736,038 | | | |
| 永谷園ホールディングス | 8.6 | 8.6 | 18,472 | | | |
| 一正蒲鉾 | 7.8 | 5.9 | 4,495 | | | |
| フジッコ | 18.1 | 18.1 | 34,299 | | | |
| ロック・フィールド | 19.8 | 19.7 | 28,762 | | | |
| 日本たばこ産業 | 1,041.3 | 1,157 | 3,567,031 | | | |
| ケンコーマヨネーズ | 10.2 | 12.1 | 15,197 | | | |
| わらべや日洋ホールディングス | 12 | 12.9 | 29,476 | | | |
| なとり | 10.8 | 11 | 21,175 | | | |
| イフジ産業 | 3.4 | 2.3 | 2,421 | | | |
| ピクルスコーポレーション | 9.3 | — | — | | | |
| ファーマフーズ | 24.5 | 25.2 | 45,637 | | | |
| ユーグレナ | 99.8 | 113.6 | 104,057 | | | |
| 紀文食品 | 15.1 | 13.7 | 13,631 | | | |
| ピクルスホールディングス | — | 10.3 | 12,524 | | | |
| ミヨシ油脂 | 7 | 4.8 | 4,728 | | | |
| 理研ビタミン | 17.7 | 15.2 | 30,932 | | | |
| 繊維製品(0.4%) | | | | | | |
| 片倉工業 | 18.6 | 16.8 | 28,526 | | | |
| グンゼ | 11.5 | 12.8 | 57,664 | | | |
| 東洋紡 | 75.4 | 77.8 | 78,967 | | | |
| ユニチカ | 54.1 | 56.5 | 12,486 | | | |
| 富士紡ホールディングス | 8.1 | 7.2 | 22,140 | | | |
| 倉敷紡績 | 14.8 | 13.6 | 30,844 | | | |
| シキボウ | 9.9 | 7.7 | 7,484 | | | |
| 日本毛織 | 50.8 | 47.7 | 47,556 | | | |
| トーア紡コーポレーション | 7 | 5.4 | 2,073 | | | |
| 帝国繊維 | 20.6 | 20.5 | 33,620 | | | |
| 帝人 | 170.8 | 172.2 | 236,775 | | | |
| 東レ | 1,242.3 | 1,198.7 | 881,763 | | | |
| 住江織物 | 3.4 | 3 | 7,275 | | | |
| 日本フェルト | 11.9 | 9 | 3,690 | | | |

| 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) |
| イチカワ | 2.7 | 2.2 | 2,956 | | | |
| 日東製網 | 2 | 1.5 | 2,077 | | | |
| アツギ | 14.3 | 8.6 | 3,560 | | | |
| ダイニック | 6.5 | 3.6 | 2,664 | | | |
| セーレン | 36.5 | 34.8 | 78,961 | | | |
| ソトー | 7.2 | 4.6 | 3,459 | | | |
| 東海染工 | 2.4 | 1.5 | 1,596 | | | |
| 小松マテレー | 29.5 | 26.2 | 17,318 | | | |
| ワコールホールディングス | 42.1 | 34.5 | 100,153 | | | |
| ホギメディカル | 24.3 | 24.1 | 79,409 | | | |
| T S I ホールディングス | 60.1 | 60.5 | 40,777 | | | |
| マツオカコーポレーション | 5.9 | 3.9 | 4,278 | | | |
| ワールド | 24.9 | 23.1 | 35,574 | | | |
| 三陽商会 | 8.6 | 5.3 | 8,660 | | | |
| ナイガイ | 7.1 | 5.3 | 1,388 | | | |
| オンワードホールディングス | 108.4 | 116.5 | 44,270 | | | |
| ルックホールディングス | 6.2 | 4.1 | 9,343 | | | |
| ゴールドウイン | 32.3 | 31.7 | 377,230 | | | |
| デサント | 34 | 30.9 | 118,965 | | | |
| キング | 9.3 | 6.4 | 3,552 | | | |
| ヤマトインターナショナル | 15.7 | 11.7 | 3,135 | | | |
| パルプ・紙(0.2%) | | | | | | |
| 特種東海製紙 | 10.4 | 8 | 24,880 | | | |
| 王子ホールディングス | 751.6 | 744.8 | 408,895 | | | |
| 日本製紙 | 81.5 | 93.1 | 108,182 | | | |
| 三菱製紙 | 25.1 | 16.7 | 7,832 | | | |
| 北越コーポレーション | 116.7 | 113 | 102,491 | | | |
| 中越パルプ工業 | 7.2 | 5.6 | 6,932 | | | |
| 巴川製紙所 | 5.6 | 4.4 | 2,895 | | | |
| 大王製紙 | 84.6 | 79 | 83,266 | | | |
| 阿波製紙 | 4.5 | 3.3 | 1,795 | | | |
| レンゴー | 157.4 | 162.8 | 136,752 | | | |
| トーモク | 10.1 | 10.3 | 19,518 | | | |
| ザ・バック | 12.8 | 13.3 | 40,631 | | | |
| 化学(6.1%) | | | | | | |
| 北の達人コーポレーション | 67.8 | 75.3 | 21,535 | | | |
| クラレ | 262.9 | 284.2 | 381,680 | | | |
| 旭化成 | 1,200.3 | 1,116.6 | 1,078,077 | | | |
| 共和レザー | 10.8 | 8 | 4,264 | | | |
| レゾナック・ホールディングス | 165.9 | 172.8 | 392,083 | | | |
| 住友化学 | 1,326.1 | 1,326.4 | 563,720 | | | |
| 住友精化 | 7.8 | 7.5 | 31,500 | | | |
| 日産化学 | 91.6 | 84.9 | 515,343 | | | |
| ラサ工業 | 6.7 | 6.9 | 14,414 | | | |
| クレハ | 14.2 | 15.3 | 125,001 | | | |

| 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) |
| 多木化学 | 6.6 | 6.9 | 29,808 | | | |
| テイカ | 11.8 | 12 | 15,480 | | | |
| 石原産業 | 33.2 | 32.3 | 41,117 | | | |
| 片倉コープアグリ | 4.3 | 2.8 | 3,516 | | | |
| 日本曹達 | 21.9 | 19.2 | 90,336 | | | |
| 東ソー | 247.4 | 238.7 | 392,661 | | | |
| トクヤマ | 57.7 | 57.7 | 128,267 | | | |
| セントラル硝子 | 29.3 | 28.7 | 84,320 | | | |
| 東亜合成 | 95.3 | 89.7 | 111,048 | | | |
| 大阪ソーダ | 15.5 | 10.7 | 43,923 | | | |
| 関東電化工業 | 36.9 | 34.6 | 30,275 | | | |
| デンカ | 65.6 | 65 | 170,170 | | | |
| 信越化学工業 | 308.7 | 1,486.2 | 6,543,738 | | | |
| 日本カーバイド工業 | 6.8 | 5.3 | 6,852 | | | |
| 堺化学工業 | 12.6 | 13.6 | 24,847 | | | |
| 第一稀元素化学工業 | 16.6 | 16.3 | 14,751 | | | |
| エア・ウォーター | 161 | 168.7 | 313,950 | | | |
| 日本酸素ホールディングス | 164.8 | 173.5 | 504,885 | | | |
| 日本化学工業 | 5.5 | 6 | 10,872 | | | |
| 東邦アセチレン | 3.9 | 2.9 | 3,761 | | | |
| 日本バーカライジング | 85 | 88.5 | 94,341 | | | |
| 高压ガス工業 | 27.8 | 26 | 19,188 | | | |
| チタン工業 | 2.2 | 1.7 | 2,361 | | | |
| 四国化成ホールディングス | 22.7 | 21.2 | 30,676 | | | |
| 戸田工業 | 4 | 4.1 | 9,495 | | | |
| ステラ ケミファ | 9.5 | 10.6 | 32,171 | | | |
| 保土谷化学工業 | 5.4 | 5.1 | 16,269 | | | |
| 日本触媒 | 28.6 | 27.2 | 141,984 | | | |
| 大日精化工業 | 14.2 | 12.4 | 24,118 | | | |
| カネカ | 43.6 | 40.9 | 158,692 | | | |
| 三菱瓦斯化学 | 158.2 | 133.5 | 264,463 | | | |
| 三井化学 | 155.7 | 147.4 | 526,955 | | | |
| J S R | 176.6 | 166.9 | 567,460 | | | |
| 東京応化工業 | 29 | 31.3 | 265,424 | | | |
| 大阪有機化学工業 | 14.4 | 13.5 | 32,184 | | | |
| 三菱ケミカルグループ | 1,206.6 | 1,206.6 | 996,410 | | | |
| KHネオケム | 29.8 | 29.8 | 68,093 | | | |
| ダイセル | 260.9 | 262.9 | 315,742 | | | |
| 住友ベークライト | 27.8 | 26.5 | 147,340 | | | |
| 積水化学工業 | 377.7 | 365.7 | 718,234 | | | |
| 日本ゼオン | 151.9 | 107.2 | 158,548 | | | |
| アイカ工業 | 47.4 | 45.1 | 133,496 | | | |
| UBE | 89.3 | 92.2 | 205,145 | | | |
| 積水樹脂 | 26.9 | 26 | 53,196 | | | |
| タキロンシーアイ | 41 | 39.1 | 20,605 | | | |

| 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) |
| 旭有機材 | 10.7 | 11.9 | 44,327 | | | |
| ニチバン | 10.4 | 11.1 | 20,512 | | | |
| リケンテクノス | 41.1 | 38.5 | 23,446 | | | |
| 大倉工業 | 8.7 | 8.3 | 17,305 | | | |
| 積水化成成品工業 | 23.5 | 25.1 | 10,516 | | | |
| 群栄化学工業 | 4 | 4.2 | 10,647 | | | |
| タイガースポリマー | 9.4 | 6.3 | 3,402 | | | |
| ミライアル | 6.1 | 4.3 | 7,314 | | | |
| ダイキアクシス | 7.4 | 5.1 | 3,626 | | | |
| ダイキョーニシカワ | 40 | 39.5 | 29,625 | | | |
| 竹本容器 | 6.8 | 4.7 | 3,755 | | | |
| 森六ホールディングス | 9.5 | 9.1 | 18,254 | | | |
| 恵和 | 5.2 | 11.6 | 12,852 | | | |
| 日本化薬 | 136.6 | 136.6 | 165,559 | | | |
| カーリットホールディングス | 16.9 | 16.1 | 11,559 | | | |
| 日本精化 | 13.2 | 10.2 | 25,999 | | | |
| 扶桑化学工業 | 15.6 | 16.6 | 66,566 | | | |
| トリケミカル研究所 | 19.5 | 23.9 | 61,327 | | | |
| ADEKA | 79 | 62.3 | 154,690 | | | |
| 日油 | 58.1 | 55.3 | 330,694 | | | |
| 新日本理化学 | 28.4 | 19.2 | 4,108 | | | |
| ハリマ化成グループ | 13.1 | 9.7 | 8,235 | | | |
| 花王 | 409 | 435.4 | 2,211,832 | | | |
| 第一工業製薬 | 6.6 | 6.4 | 11,628 | | | |
| 石原ケミカル | 9.1 | 8.2 | 13,480 | | | |
| 日華化学 | 6.4 | 5.6 | 4,676 | | | |
| ニイタカ | 3.7 | 2.5 | 5,380 | | | |
| 三洋化成工業 | 11.3 | 11 | 45,320 | | | |
| 有機合成薬品工業 | 13.2 | 10.3 | 3,038 | | | |
| 大日本塗料 | 22 | 21.8 | 19,707 | | | |
| 日本ペイントホールディングス | 712 | 791.2 | 870,320 | | | |
| 関西ペイント | 174.7 | 163.8 | 346,273 | | | |
| 神東塗料 | 14.9 | 11.6 | 1,531 | | | |
| 中国塗料 | 42.2 | 29.4 | 31,605 | | | |
| 日本特殊塗料 | 12.3 | 8.8 | 8,835 | | | |
| 藤倉化成 | 23.6 | 24 | 10,152 | | | |
| 太陽ホールディングス | 27.9 | 27.2 | 71,536 | | | |
| D I C | 72.4 | 69.9 | 179,573 | | | |
| サカタインクス | 37.6 | 39.8 | 46,128 | | | |
| 東洋インキSCホールディングス | 37.6 | 35 | 76,720 | | | |
| T&K TOKA | 15.3 | 15.9 | 18,873 | | | |
| 富士フイルムホールディングス | 340.1 | 343.5 | 2,929,711 | | | |
| 資生堂 | 360.4 | 373.8 | 2,430,821 | | | |
| ライオン | 205.1 | 214.8 | 294,276 | | | |
| 高砂香料工業 | 11.7 | 12.1 | 31,823 | | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| マンダム | 38.7 | 38.7 | 59,868 |
| ミルボン | 23.9 | 26.5 | 127,995 |
| ファンケル | 78.3 | 78.3 | 180,716 |
| コーセー | 36.4 | 36.4 | 510,692 |
| コタ | 13.5 | 16.5 | 26,053 |
| シーボン | 2.5 | 1.8 | 2,799 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 82.6 | 91.8 | 179,744 |
| ノエビアホールディングス | 15 | 16 | 84,480 |
| アジュバンホールディングス | 4.3 | 3.4 | 3,124 |
| 新日本製薬 | 7.9 | 10.2 | 14,096 |
| アクシージア | — | 9.1 | 10,983 |
| エステー | 12.4 | 13.8 | 21,141 |
| アグロ カネショウ | 6.4 | 7.2 | 11,606 |
| コニシ | 30.2 | 29.9 | 63,627 |
| 長谷川香料 | 33.4 | 34.2 | 106,191 |
| 星光PMC | 10.9 | 7.1 | 3,954 |
| 小林製薬 | 54.2 | 52.1 | 412,632 |
| 荒川化学工業 | 14.5 | 15.2 | 15,200 |
| メック | 13.7 | 14.7 | 47,040 |
| 日本高純度化学 | 4.8 | 4.5 | 11,380 |
| タカラバイオ | 50.6 | 48.2 | 78,517 |
| JCU | 20.4 | 20 | 70,500 |
| 新田ゼラチン | 11.4 | 8.6 | 6,329 |
| OATアグリオ | 8 | 5.7 | 10,254 |
| デクセリアルズ | 50.4 | 51.7 | 157,685 |
| アース製薬 | 15.9 | 16.2 | 81,000 |
| 北興化学工業 | 16.8 | 18 | 16,830 |
| 大成ラミック | 5.4 | 5.6 | 16,368 |
| クミアイ化学工業 | 72 | 71.1 | 64,985 |
| 日本農薬 | 34.5 | 32.8 | 20,860 |
| アキレス | 12.4 | 11.3 | 16,125 |
| 有沢製作所 | 26.9 | 29.1 | 32,242 |
| 日東電工 | 117 | 130 | 1,309,100 |
| レック | 23.7 | 25.5 | 20,884 |
| 三光合成 | 22.1 | 22.5 | 12,330 |
| きもと | 29.6 | 20.5 | 3,731 |
| 藤森工業 | 15.8 | 14.1 | 48,856 |
| 前澤化成工業 | 11.7 | 11.6 | 18,223 |
| 未来工業 | 6.9 | 6.4 | 15,219 |
| ウェーブブロックホールディングス | 7.3 | 4.2 | 2,402 |
| JSP | 11.3 | 12.6 | 20,966 |
| エフピコ | 35.6 | 33.9 | 97,360 |
| 天馬 | 15.2 | 15.2 | 37,498 |
| 信越ポリマー | 34.7 | 33.1 | 46,869 |
| 東リ | 45.5 | 31.2 | 9,578 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|----------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ニフコ | 64.6 | 64.6 | 243,542 |
| バルカー | 15.7 | 15 | 52,350 |
| ユニ・チャーム | 373 | 373 | 1,931,021 |
| シヨエイコーポレーション | 5.2 | 4 | 2,240 |
| 医薬品(5.5%) | | | |
| 協和キリン | 205.5 | 216.3 | 575,790 |
| 武田薬品工業 | 1,520.9 | 1,584.3 | 7,191,137 |
| アステラス製薬 | 1,654.3 | 1,691.2 | 3,882,995 |
| 住友ファーマ | 119.5 | 132.8 | 89,374 |
| 塩野義製薬 | 230.9 | 225.7 | 1,394,600 |
| わかもと製薬 | 20.2 | 13 | 2,977 |
| 日本新薬 | 45 | 42.2 | 270,924 |
| 中外製薬 | 605.2 | 560.4 | 2,132,882 |
| 科研製薬 | 28.5 | 30.7 | 110,059 |
| エーザイ | 219.7 | 217.8 | 1,943,865 |
| ロート製薬 | 94.6 | 173.4 | 522,801 |
| 小野薬品工業 | 393.8 | 345.4 | 898,040 |
| 久光製薬 | 44.3 | 39.8 | 146,663 |
| 持田製薬 | 22.5 | 20.6 | 71,173 |
| 参天製薬 | 345.1 | 326.2 | 421,124 |
| 扶桑薬品工業 | 6.4 | 5.7 | 11,428 |
| 日本ケミファ | 2.1 | 1.4 | 2,576 |
| ツムラ | 56.9 | 56.4 | 160,909 |
| 日医工 | 57.2 | — | — |
| キッセイ薬品工業 | 30.1 | 27.7 | 80,080 |
| 生化学工業 | 34.1 | 34.1 | 26,461 |
| 栄研化学 | 30.5 | 29.1 | 44,726 |
| 日水製薬 | 7.1 | — | — |
| 鳥居薬品 | 10.4 | 9.6 | 32,112 |
| JCRファーマ | 54.5 | 60.6 | 83,446 |
| 東和薬品 | 27.9 | 27.5 | 50,765 |
| 富士製薬工業 | 10.9 | 13.2 | 15,694 |
| ゼリア新薬工業 | 30.9 | 24.8 | 60,784 |
| そーせいグループ | — | 61.5 | 186,960 |
| 第一三共 | 1,442.7 | 1,559.6 | 7,086,822 |
| 杏林製薬 | 36.2 | 38.8 | 69,296 |
| 大幸薬品 | 29.2 | 32.5 | 12,155 |
| ダイト | 12.2 | 12.5 | 30,112 |
| 大塚ホールディングス | 379.8 | 409.6 | 2,141,388 |
| 大正製薬ホールディングス | 39.2 | 39.8 | 214,124 |
| ペプチドリーム | 101.5 | 86.8 | 174,207 |
| あすか製薬ホールディングス | 19.6 | 18.4 | 23,294 |
| サワイグループホールディングス | 38.9 | 40.9 | 144,172 |
| 石油・石炭製品(0.4%) | | | |
| 日本コークス工業 | 163.5 | 161.5 | 16,150 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| ニチレキ | 22.2 | 21.2 | | 36,676 |
| ユシロ化学工業 | 9.5 | 9.3 | | 9,095 |
| ビービー・カストロール | 6.9 | 5.4 | | 4,800 |
| 富士石油 | 45.4 | 36.5 | | 9,745 |
| MORESCO | 6.4 | 4.5 | | 5,094 |
| 出光興産 | 202.8 | 198.8 | | 555,248 |
| ENEOSホールディングス | 2,910.9 | 3,036.7 | 1,446,987 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 69.6 | 70.8 | | 290,634 |
| ゴム製品(0.8%) | | | | |
| 横浜ゴム | 98.5 | 101.9 | | 310,795 |
| TOYO TIRE | 95.7 | 102.9 | | 179,869 |
| ブリヂストン | 528.8 | 571.7 | 3,294,707 | |
| 住友ゴム工業 | 163.3 | 175.6 | | 225,646 |
| 藤倉コンポジット | 15.5 | 9.9 | | 9,197 |
| オカモト | 9.9 | 9.9 | | 39,748 |
| フコク | 8.5 | 9.4 | | 11,035 |
| ニッタ | 18.8 | 18.2 | | 55,055 |
| 住友理工 | 37.5 | 34.7 | | 26,441 |
| 三ツ星ベルト | 23.5 | 26.1 | | 105,313 |
| バンドー化学 | 31.2 | 28.4 | | 37,118 |
| ガラス・土石製品(0.7%) | | | | |
| 日東紡績 | 25.6 | 20.3 | | 44,030 |
| AGC | 168.6 | 182.2 | | 934,686 |
| 日本板硝子 | 89.3 | 91.3 | | 55,693 |
| 石塚硝子 | 3.1 | 2.3 | | 3,500 |
| 日本山村硝子 | 7.1 | 5.4 | | 4,843 |
| 日本電気硝子 | 73.8 | 73.2 | | 194,492 |
| オハラ | 7.8 | 8.7 | | 10,692 |
| 住友大阪セメント | 32.9 | 25.3 | | 89,182 |
| 太平洋セメント | 110 | 114.1 | | 276,806 |
| 日本ヒューム | 17.2 | 16 | | 11,840 |
| 日本コンクリート工業 | 36.3 | 35.4 | | 9,982 |
| 三谷セキサン | 8.3 | 7.5 | | 35,962 |
| アジアパイルホールディングス | 28.5 | 28.3 | | 17,121 |
| 東海カーボン | 153.3 | 150.3 | | 183,666 |
| 日本カーボン | 10 | 10.3 | | 45,474 |
| 東洋炭素 | 11.8 | 11.3 | | 57,404 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 10.1 | 9 | | 45,360 |
| TOTO | 124.1 | 118.2 | | 506,487 |
| 日本碍子 | 197 | 208.3 | | 362,858 |
| 日本特殊陶業 | 139.1 | 136.4 | | 357,095 |
| MARUWA | 6.7 | 6.6 | | 128,634 |
| 品川リフラクトリーズ | 4.6 | 5.1 | | 24,607 |
| 黒崎播磨 | 3.3 | 3.7 | | 25,086 |
| ヨータイ | 12.4 | 12.1 | | 17,109 |

| 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) | |
| 東京窯業 | 21.4 | 13.4 | | 4,381 |
| ニッカトー | 8.5 | 6.6 | | 3,966 |
| フジインコーポレーテッド | 15.5 | 14.3 | | 127,842 |
| クニミネ工業 | 6.2 | 4.3 | | 3,956 |
| エーアンドエーマテリアル | 3.3 | 2.7 | | 2,859 |
| ニチアス | 42.2 | 45.3 | | 123,351 |
| ニチハ | 25.5 | 22.5 | | 66,060 |
| 鉄鋼(0.8%) | | | | |
| 日本製鉄 | 818.4 | 824.7 | 2,318,231 | |
| 神戸製鋼所 | 341.4 | 370.4 | 400,772 | |
| 中山製鋼所 | 28 | 38 | 29,260 | |
| 合同製鐵 | 9.7 | 9.2 | 28,796 | |
| JFEホールディングス | 467.6 | 492.2 | 871,686 | |
| 東京製鐵 | 59.1 | 51.8 | 70,033 | |
| 共英製鋼 | 19.8 | 21 | 38,430 | |
| 大和工業 | 32.6 | 30.4 | 169,328 | |
| 東京鐵鋼 | 8.1 | 8.8 | 22,624 | |
| 大阪製鐵 | 10.2 | 8.5 | 11,373 | |
| 淀川製鋼所 | 22.4 | 20.9 | 61,989 | |
| 中部鋼板 | — | 15.1 | 27,935 | |
| 丸一鋼管 | 57.2 | 56.1 | 174,751 | |
| モリ工業 | 5 | 3.3 | 10,708 | |
| 大同特殊鋼 | 27.9 | 23.2 | 122,960 | |
| 日本高周波鋼業 | 7.3 | 5 | 1,605 | |
| 日本冶金工業 | 13.4 | 13.5 | 55,012 | |
| 山陽特殊製鋼 | 17.5 | 18.2 | 46,737 | |
| 愛知製鋼 | 10.8 | 10.6 | 27,369 | |
| 日立金属 | 206.2 | — | — | |
| 日本金属 | 4.8 | 3.1 | 2,752 | |
| 大太平洋金属 | 11.8 | 13.1 | 21,536 | |
| 新日本電工 | 112 | 117.9 | 32,304 | |
| 栗本鐵工所 | 8.2 | 8.8 | 17,617 | |
| 虹技 | 2.6 | 1.8 | 2,124 | |
| 三菱製鋼 | 12.3 | 11.6 | 13,885 | |
| 日亜鋼業 | 23.1 | 14.7 | 4,307 | |
| 日本精線 | 3 | 2.5 | 11,237 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 12.7 | 9.9 | 5,801 | |
| シンニッタン | 23.4 | 15.6 | 3,790 | |
| 新家工業 | 4.3 | 3.1 | 6,727 | |
| 非鉄金属(0.7%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 25.4 | 26.3 | 34,584 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 48.5 | 49.7 | 67,890 | |
| 三井金属鉱業 | 51.7 | 53.6 | 170,448 | |
| 東邦亜鉛 | 10.1 | 10.9 | 18,769 | |
| 三菱マテリアル | 115.9 | 122.9 | 293,116 | |

| 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) | |
| 住友金属鉱山 | 221.3 | 213.6 | 923,820 | |
| DOWAホールディングス | 47.2 | 41.4 | 176,571 | |
| 古河機械金属 | 30.1 | 27.1 | 37,614 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 22.2 | 27.1 | 82,113 | |
| 東邦チタニウム | 34.3 | 33.4 | 64,428 | |
| UAC J | 27.2 | 25.8 | 67,905 | |
| CKサンエツ | 3.8 | 4.5 | 18,765 | |
| 古河電気工業 | 56.7 | 61.4 | 148,588 | |
| 住友電気工業 | 683.7 | 636 | 1,085,016 | |
| フジクラ | 213.4 | 197.6 | 215,384 | |
| SWCC | 16.7 | 20.6 | 38,789 | |
| 東京特殊電線 | 2.6 | — | — | |
| タツタ電線 | 34 | 37.6 | 26,921 | |
| カナレ電気 | 2.9 | 2.3 | 3,045 | |
| 平河ヒューテック | 10.7 | 10.7 | 15,161 | |
| リョービ | 21 | 19.7 | 30,909 | |
| アーレスティ | 20.7 | 16 | 10,064 | |
| アサヒホールディングス | 76.7 | 74.5 | 143,785 | |
| 金属製品(0.5%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 10 | 9.6 | 13,948 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 5.5 | 5.1 | 20,196 | |
| トーカロ | 49.4 | 50.6 | 69,777 | |
| アルファC o | 6.9 | 5.2 | 5,548 | |
| SUMCO | 308.5 | 350.6 | 735,909 | |
| 川田テクノロジーズ | 3.7 | 4.3 | 21,027 | |
| RS Technologies | 6.2 | 12.3 | 39,975 | |
| ジェイテックコーポレーション | 2.5 | 1.9 | 5,196 | |
| 信和 | 11.9 | 7.9 | 5,782 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 105.6 | 121.9 | 254,771 | |
| ホッカンホールディングス | 9.4 | 9.9 | 13,444 | |
| コロナ | 9.7 | 10.3 | 9,074 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 29.2 | 23.1 | 52,390 | |
| 駒井ハルテック | 3.2 | 2.3 | 4,100 | |
| 高田機工 | 1.7 | 1.2 | 3,258 | |
| 三和ホールディングス | 180.4 | 169.6 | 276,617 | |
| 文化シャッター | 57.8 | 53 | 60,102 | |
| 三協立山 | 23.4 | 21.1 | 13,820 | |
| アルインコ | 13.1 | 14 | 13,832 | |
| 東洋シャッター | 4.2 | 3.3 | 1,824 | |
| L I X I L | 301.2 | 268.3 | 504,135 | |
| 日本フィルコン | 12.4 | 9.3 | 4,315 | |
| ノーリツ | 32.6 | 27.1 | 47,452 | |
| 長府製作所 | 19.5 | 18.6 | 43,635 | |
| リンナイ | 34.1 | 100.2 | 302,103 | |
| ダイニチ工業 | 9.2 | 7.1 | 4,948 | |

| 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) | |
| 日東精工 | 22.4 | 26.7 | 15,939 | |
| 三洋工業 | 2.3 | 1.6 | 3,065 | |
| 岡部 | 31.6 | 29.6 | 23,206 | |
| ジーテクト | 22 | 20.5 | 28,392 | |
| 東ブレ | 31.4 | 32.5 | 47,677 | |
| 高周波熱錬 | 30.3 | 28.4 | 26,071 | |
| 東京製綱 | 11.7 | 10.9 | 11,684 | |
| サンコール | 16.4 | 12.7 | 6,337 | |
| モリテック スチール | 14.9 | 10.5 | 2,740 | |
| パイオラックス | 25.9 | 25.4 | 49,682 | |
| エイチワン | 17.6 | 19 | 12,350 | |
| 日本発條 | 166.2 | 162.9 | 158,827 | |
| 中央発條 | 9.2 | 13.6 | 9,696 | |
| アドバネクス | 2.5 | 1.7 | 1,708 | |
| 立川ブラインド工業 | 7.8 | 8.3 | 10,316 | |
| 三益半導体工業 | 14.9 | 14.2 | 44,233 | |
| 機械(5.5%) | | | | |
| 日本ドライケミカル | 4.5 | 3.4 | 5,814 | |
| 日本製鋼所 | 52.2 | 49.7 | 139,706 | |
| 三浦工業 | 77.9 | 75.3 | 283,128 | |
| タクマ | 58.4 | 55.5 | 79,975 | |
| ツガミ | 40.3 | 40.2 | 53,224 | |
| オークマ | 19.7 | 18 | 120,780 | |
| 芝浦機械 | 21.7 | 18 | 81,630 | |
| アマダ | 302.3 | 287.8 | 391,120 | |
| アイダエンジニアリング | 44.8 | 37.2 | 34,075 | |
| TAKI SAWA | 5.6 | 3.8 | 4,670 | |
| F U J I | 80.4 | 78.4 | 181,809 | |
| 牧野フライス製作所 | 20 | 20 | 106,800 | |
| オーエスジー | 85.6 | 86.1 | 174,266 | |
| ダイジェット工業 | 2.4 | 1.6 | 1,379 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 48.4 | 50.5 | 43,430 | |
| DMG森精機 | 108.6 | 109.4 | 260,043 | |
| ソディック | 41.8 | 49.8 | 36,254 | |
| ディスコ | 28.2 | 86.8 | 1,774,192 | |
| 日東工器 | 9.7 | 8.8 | 18,066 | |
| 日進工具 | 15.1 | 15.1 | 17,229 | |
| パンチ工業 | 16.4 | 12.8 | 6,272 | |
| 富士ダイス | 9.8 | 6.7 | 4,596 | |
| 豊和工業 | 10.2 | 7.8 | 6,084 | |
| ニデックオーケーケー | 7.1 | — | — | |
| 東洋機械金属 | 12.6 | 9.8 | 6,262 | |
| 津田駒工業 | 3.4 | — | — | |
| エンシュウ | 4.6 | 3.2 | 2,198 | |
| 島精機製作所 | 28.1 | 28.8 | 50,400 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| オプトラン | 24 | 26.7 | 63,439 | |
| NCホールディングス | 4.9 | 2.9 | 6,403 | |
| イワキポンプ | 12.3 | 12.1 | 15,730 | |
| フリーユ | 17.1 | 19 | 20,311 | |
| ヤマシンフィルタ | 33.2 | 43.2 | 13,780 | |
| 日阪製作所 | 21.1 | 17.6 | 15,452 | |
| やまびこ | 33.7 | 29.5 | 42,834 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 6.3 | 6.1 | 38,918 | |
| 平田機工 | 8.6 | 8.6 | 62,952 | |
| PEGASUS | 19.6 | 20 | 11,120 | |
| マルマエ | 7.9 | 7.9 | 14,291 | |
| タツモ | 9 | 9.9 | 20,344 | |
| ナブテスコ | 104.3 | 113.2 | 350,920 | |
| 三井海洋開発 | 20.4 | 22.6 | 30,826 | |
| レオン自動機 | 20.5 | 19 | 28,633 | |
| SMC | 56.7 | 58.5 | 4,361,175 | |
| ホソカワミクロン | 12.8 | 12.7 | 35,648 | |
| ユニオンツール | 7.2 | 7.9 | 25,280 | |
| オイレス工業 | 25.5 | 25.2 | 48,182 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7.1 | 7.2 | 29,304 | |
| サトーホールディングス | 25.2 | 25.7 | 50,115 | |
| 技研製作所 | 17 | 17 | 34,272 | |
| 日本エアータック | 8.9 | 9.2 | 10,488 | |
| カワタ | 5.9 | 4.1 | 3,837 | |
| 日精樹脂工業 | 12.8 | 13.5 | 12,865 | |
| オカダアイオン | 6.1 | 4.3 | 8,230 | |
| ワイエイシイホールディングス | 7.6 | 6 | 21,150 | |
| 小松製作所 | 877 | 844.8 | 2,901,888 | |
| 住友重機械工業 | 105.9 | 106.7 | 340,906 | |
| 日立建機 | 77.6 | 71.8 | 253,454 | |
| 日工 | 25.3 | 26.9 | 17,027 | |
| 巴工業 | 7.2 | 7.8 | 19,125 | |
| 井関農機 | 16.3 | 17 | 20,502 | |
| TOWA | 16.6 | 18.4 | 46,828 | |
| 丸山製作所 | 3.5 | 2.4 | 4,372 | |
| 北川鉄工所 | 8.1 | 7.2 | 8,676 | |
| ローツェ | 9.5 | 9.4 | 108,476 | |
| タカキタ | 6.3 | 4.1 | 1,804 | |
| クボタ | 937.5 | 954.1 | 1,908,200 | |
| 荏原実業 | 9 | 8.7 | 26,448 | |
| 三菱化工機 | 6 | 5.9 | 14,496 | |
| 月島ホールディングス | 32.3 | 24.5 | 28,616 | |
| 帝国電機製作所 | 12.8 | 12.7 | 29,400 | |
| 新東工業 | 38.7 | 36.6 | 40,040 | |
| 澁谷工業 | 15.9 | 17 | 43,724 | |

| 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) | |
| アイチ コーポレーション | 27.9 | 25.3 | 21,378 | |
| 小森コーポレーション | 47.1 | 41.9 | 41,020 | |
| 鶴見製作所 | 14.2 | 13.8 | 33,961 | |
| 住友精密工業 | 2.9 | — | — | |
| 日本ギア工業 | 7.2 | 4.9 | 1,871 | |
| 酒井重工業 | 3.3 | 2.3 | 10,269 | |
| 荏原製作所 | 77.5 | 73.8 | 464,940 | |
| 石井鐵工所 | 2.5 | 1.6 | 4,556 | |
| 西島製作所 | 16.5 | 15.6 | 25,147 | |
| 北越工業 | 17 | 18.2 | 23,023 | |
| ダイキン工業 | 223.1 | 215.2 | 5,756,600 | |
| オルガノ | 5.6 | 24.8 | 96,596 | |
| トーヨーカネツ | 7 | 6.9 | 23,839 | |
| 栗田工業 | 100.1 | 100.9 | 596,319 | |
| 椿本チエイン | 25.4 | 25.6 | 87,680 | |
| 大同工業 | 8.4 | 5.8 | 4,193 | |
| 木村化工機 | 15.7 | 14 | 9,982 | |
| アネスト岩田 | 30.2 | 30.7 | 33,677 | |
| ダイフク | 96.4 | 278.9 | 801,837 | |
| サムコ | 5.2 | 4.8 | 27,744 | |
| 加藤製作所 | 9.5 | 6.7 | 7,249 | |
| 油研工業 | 3.2 | 2.2 | 4,461 | |
| タダノ | 96.3 | 95.2 | 100,816 | |
| フジテック | 62.7 | 63.2 | 232,576 | |
| CKD | 51.7 | 49.9 | 107,584 | |
| キトー | 15.6 | — | — | |
| 平和 | 54 | 60 | 144,360 | |
| 理想科学工業 | 15.7 | 16.1 | 36,466 | |
| SANKYO | 41.8 | 35.4 | 197,178 | |
| 日本金銭機械 | 19.8 | 19.9 | 22,626 | |
| マースグループホールディングス | 12.3 | 10.6 | 31,906 | |
| フクシマガリレイ | 12.4 | 13.3 | 68,495 | |
| オーイズミ | 7 | 5.4 | 2,678 | |
| ダイコク電機 | 9 | 9.9 | 28,145 | |
| 竹内製作所 | 29.5 | 32.7 | 126,712 | |
| アマノ | 50.7 | 51.2 | 151,859 | |
| JUKI | 26.9 | 28.1 | 16,157 | |
| ジャノメ | 16.6 | 18.4 | 11,168 | |
| マックス | 23.9 | 22.2 | 51,881 | |
| グローリー | 47.2 | 43.3 | 116,693 | |
| 新晃工業 | 18.1 | 18.2 | 37,091 | |
| 大和冷機工業 | 28.1 | 27.7 | 38,447 | |
| セガサミーホールディングス | 192 | 144.9 | 391,230 | |
| 日本ピストンリング | 7.1 | 4.8 | 6,777 | |
| リケン | 7.5 | 7.1 | 19,887 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| T P R | 23.2 | 20.7 | 30,760 |
| ツバキ・ナカシマ | 42.6 | 44.5 | 39,560 |
| ホシザキ | 56.6 | 116.1 | 603,720 |
| 大豊工業 | 15.9 | 15.7 | 12,497 |
| 日本精工 | 342.4 | 331.3 | 286,574 |
| NTN | 373.2 | 355.4 | 103,066 |
| ジェイテクト | 172 | 160.5 | 193,723 |
| 不二越 | 14.5 | 13.3 | 52,734 |
| 日本トムソン | 47.3 | 44.3 | 26,358 |
| THK | 109.3 | 104 | 321,880 |
| ユーシン精機 | 15.1 | 14.4 | 10,080 |
| 前澤給装工業 | 13.3 | 12.7 | 14,325 |
| イーグル工業 | 22 | 20 | 29,980 |
| 前澤工業 | 12.2 | 8.1 | 5,929 |
| 日本ビラー工業 | 17.6 | 16.7 | 67,969 |
| キッツ | 58.1 | 66.5 | 69,160 |
| マキタ | 224.3 | 224.3 | 860,190 |
| 三井E&S | 70.2 | 83.9 | 40,859 |
| 日立造船 | 157.2 | 147.9 | 124,236 |
| 三菱重工 | 290.6 | 315.3 | 1,934,050 |
| I H I | 120.9 | 113.6 | 383,968 |
| スター精密 | 27 | 34.1 | 63,732 |
| 電気機器 (18.6%) | | | |
| 日清紡ホールディングス | 111.7 | 146.8 | 156,782 |
| イビデン | 96.2 | 103.5 | 784,530 |
| コニカミノルタ | 405.5 | 403.5 | 193,276 |
| ブラザー工業 | 226.3 | 241.1 | 502,211 |
| ミネベアミツミ | 317 | 313.7 | 845,107 |
| 日立製作所 | 930.7 | 876.7 | 7,126,694 |
| 東芝 | 338.2 | 346.9 | 1,556,887 |
| 三菱電機 | 1,849 | 1,863.3 | 3,413,565 |
| 富士電機 | 110.6 | 109.6 | 669,656 |
| 東洋電機製造 | 6.6 | 4.5 | 4,536 |
| 安川電機 | 197.6 | 213.6 | 1,266,648 |
| シンフォニアテクノロジー | 20.9 | 19.9 | 33,193 |
| 明電舎 | 29.2 | 27.4 | 52,251 |
| オリジン | 4.6 | 3.1 | 3,896 |
| 山洋電気 | 7.8 | 7.8 | 58,422 |
| デンヨー | 14.7 | 13.7 | 26,262 |
| PHCホールディングス | 30.7 | 25.4 | 41,325 |
| ソシオネクスト | — | 24.7 | 384,085 |
| 東芝テック | 20.8 | 26.9 | 111,904 |
| 芝浦メカトロニクス | 3.5 | 3.5 | 63,350 |
| マブチモーター | 44.7 | 44.9 | 171,518 |
| ニデック | 453.9 | 438.7 | 3,112,576 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | — | 14 | 6,902 |
| トレックス・セミコンダクター | 9.2 | 8.7 | 19,200 |
| 東光高岳 | 11.4 | 11.1 | 22,521 |
| ダブル・スコープ | — | 58.9 | 60,902 |
| ダイヘン | 19 | 16.3 | 82,641 |
| ヤーマン | 32.6 | 31.5 | 36,036 |
| JVCケンウッド | 164 | 165 | 82,500 |
| ミマキエンジニアリング | 19.5 | 17.6 | 12,936 |
| I-P E X | 9.9 | 10.3 | 13,884 |
| 日新電機 | 45.3 | — | — |
| 大崎電気工業 | 33.5 | 42.8 | 23,411 |
| オムロン | 161.1 | 165.2 | 1,407,669 |
| 日東工業 | 24.3 | 24.3 | 78,610 |
| I D E C | 24 | 26.6 | 84,854 |
| 正興電機製作所 | 6.7 | 5.7 | 5,648 |
| 不二電機工業 | 4.6 | 3.2 | 3,574 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 60.3 | 59.3 | 146,471 |
| サクサホールディングス | 4.5 | 2.9 | 5,475 |
| メルコホールディングス | 5.4 | 4.6 | 14,559 |
| テクノメディカ | 5.1 | 4.6 | 8,376 |
| 日本電気 | 235 | 255 | 1,642,200 |
| 富士通 | 174.1 | 179.6 | 3,234,596 |
| 沖電気工業 | 75.1 | 81.5 | 66,504 |
| 岩崎通信機 | 7.9 | 6.1 | 5,050 |
| 電気興業 | 9.6 | 7.3 | 16,293 |
| サンケン電気 | 17.1 | 16.8 | 200,088 |
| ナカヨ | 3.3 | 2.2 | 2,336 |
| アイホン | 9.5 | 10.9 | 24,208 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,052.4 | 1,176.5 | 2,635,948 |
| セイコーエプソン | 224.1 | 231.3 | 498,682 |
| ワコム | 151.3 | 137.6 | 99,347 |
| アルバック | 38.5 | 42.8 | 253,376 |
| アクセル | 9.1 | 5.5 | 7,507 |
| E I Z O | 14.1 | 13.2 | 63,690 |
| 日本信号 | 43.8 | 41.1 | 43,031 |
| 京三製作所 | 39 | 37.8 | 16,669 |
| 能美防災 | 23.9 | 24.6 | 44,895 |
| ホーチキ | 13.7 | 13.7 | 22,289 |
| 星和電機 | 10.8 | 6.4 | 3,078 |
| エレコム | 45.1 | 43.4 | 61,411 |
| パナソニック ホールディングス | 2,063.8 | 2,129.5 | 3,093,098 |
| シャープ | 196.1 | 217.1 | 178,239 |
| アンリツ | 124.6 | 127 | 152,654 |
| 富士通ゼネラル | 52.5 | 51.1 | 163,520 |
| ソニーグループ | 1,212.1 | 1,262.7 | 16,762,342 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| TDK | 280.5 | 285.5 | 1,530,280 |
| 帝国通信工業 | 9.4 | 8.4 | 12,919 |
| タムラ製作所 | 71.3 | 77.4 | 55,108 |
| アルプスアルパイン | 163.3 | 161.3 | 201,625 |
| 池上通信機 | 5.7 | 4.4 | 2,675 |
| 日本電波工業 | 20.4 | 21.9 | 29,411 |
| 鈴木 | 11 | 10.1 | 9,211 |
| メイコー | 21.2 | 19.8 | 49,975 |
| 日本トリム | 4.2 | 4.2 | 12,016 |
| ローランド ディー、ジー、 | 11.8 | 10 | 33,350 |
| フォスター電機 | 18.5 | 16.7 | 16,549 |
| SMK | 4.5 | 4.3 | 10,139 |
| ヨコオ | 13.9 | 14.6 | 25,842 |
| ホシデン | 45 | 42.3 | 73,432 |
| ヒロセ電機 | 28.3 | 29.8 | 575,736 |
| 日本航空電子工業 | 40.7 | 37 | 95,941 |
| TOA | 20.7 | 20.5 | 17,425 |
| マクセル | 37.3 | 36.8 | 54,206 |
| 古野電気 | 24.2 | 23.8 | 23,347 |
| ユニデンホールディングス | 4.2 | — | — |
| スミダコーポレーション | 19.6 | 16.8 | 21,504 |
| アイコム | 6.5 | 6.9 | 19,975 |
| リオン | 7.4 | 7.6 | 13,908 |
| 本多通信工業 | 17.5 | — | — |
| 横河電機 | 182.9 | 197.2 | 521,199 |
| 新電元工業 | 7 | 6.9 | 23,632 |
| アズビル | 113.4 | 124.7 | 551,797 |
| 東亜ディーケーケー | 10.8 | 7 | 5,691 |
| 日本光電工業 | 76.8 | 82.6 | 308,511 |
| チノー | 6.1 | 7.4 | 16,183 |
| 共和電業 | 18.5 | 13 | 4,576 |
| 日本電子材料 | 9.3 | 11.8 | 19,009 |
| 堀場製作所 | 34.1 | 39.7 | 306,881 |
| アドバンテスト | 143.8 | 140.6 | 2,484,402 |
| 小野測器 | 10.3 | 6 | 2,634 |
| エスベック | 15.4 | 14.5 | 29,623 |
| キーエンス | 175.3 | 178.6 | 12,260,890 |
| 日置電機 | 9.4 | 9.4 | 87,044 |
| シスメックス | 147.1 | 154 | 1,416,338 |
| 日本マイクロニクス | 31.3 | 29.6 | 51,592 |
| メガチップス | 17.5 | 14.8 | 50,542 |
| OBARA GROUP | 8.4 | 9.8 | 40,523 |
| 澤藤電機 | 3.2 | 2 | 2,244 |
| 原田工業 | 10.5 | 6.6 | 5,273 |
| コーセル | 23 | 21.8 | 24,917 |

| 銘柄 | 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 | 16.6 | 16.5 | 70,867 |
| オブテックグループ | 32.4 | 32.9 | 64,648 |
| 千代田インテグレ | 8.2 | 6.4 | 15,059 |
| レーザーテック | 81.3 | 81.8 | 1,833,547 |
| スタンレー電気 | 128.7 | 127.2 | 363,283 |
| 岩崎電気 | 6.9 | — | — |
| ウシオ電機 | 94.8 | 90.9 | 175,527 |
| 岡谷電機産業 | 18.2 | 12.1 | 3,315 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 20.6 | 13.3 | 7,647 |
| エノモト | 6.1 | 3.8 | 6,536 |
| 日本セラミック | 18.6 | 18.3 | 47,342 |
| 遠藤照明 | 10.4 | 6.5 | 8,372 |
| 古河電池 | 14.8 | 13.5 | 14,634 |
| 双信電機 | 11.3 | 6.6 | 2,409 |
| 山一電機 | 13.7 | 15.8 | 32,879 |
| 図研 | 13 | 15.6 | 56,784 |
| 日本電子 | 38.4 | 44.8 | 200,256 |
| カシオ計算機 | 124.7 | 133 | 156,408 |
| ファナック | 169.8 | 876 | 4,169,760 |
| 日本シイエムケイ | 38.1 | 38.7 | 18,189 |
| エンプラス | 5.1 | 5.3 | 29,362 |
| 大真空 | 25.8 | 22.3 | 15,164 |
| ローム | 82.6 | 82.5 | 1,004,025 |
| 浜松ホトニクス | 132.4 | 143.3 | 1,027,461 |
| 三井ハイテック | 17.5 | 18.5 | 172,605 |
| 新光電気工業 | 57.1 | 63.2 | 325,480 |
| 京セラ | 272.4 | 277.3 | 2,126,336 |
| 太陽誘電 | 88.9 | 87 | 385,410 |
| 村田製作所 | 541.5 | 541.4 | 4,470,339 |
| 双葉電子工業 | 34.9 | 34.8 | 17,400 |
| 北陸電気工業 | 8.2 | 5.5 | 6,567 |
| ニチコン | 55.6 | 36.7 | 49,728 |
| 日本ケミコン | 19 | 17.9 | 23,771 |
| KOA | 28.3 | 27.2 | 46,076 |
| 市光工業 | 26.6 | 26.5 | 13,515 |
| 小糸製作所 | 100.1 | 214.8 | 570,938 |
| ミツバ | 32 | 33.5 | 23,383 |
| SCREENホールディングス | 31.5 | 30.5 | 436,150 |
| キャノン電子 | 18.5 | 19.9 | 38,068 |
| キャノン | 961.5 | 979.3 | 3,435,384 |
| リコー | 486 | 447.5 | 530,735 |
| 象印マホービン | 50.3 | 53.5 | 91,164 |
| MUTOHホールディングス | 3 | 2.1 | 3,687 |
| 東京エレクトロン | 122.8 | 377.8 | 7,450,216 |
| イノテック | — | 12.1 | 19,456 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|---------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 輸送用機器 (7.3%) | | | |
| トヨタ紡織 | 71.4 | 75.2 | 172,433 |
| 芦森工業 | 3.6 | 2.6 | 4,453 |
| ユニプレス | 30.8 | 32.1 | 32,485 |
| 豊田自動織機 | 143.6 | 130.5 | 1,104,030 |
| モリタホールディングス | 31 | 31.4 | 47,131 |
| 三櫻工業 | 26.8 | 27.4 | 20,248 |
| デンソー | 394.5 | 368.2 | 3,232,059 |
| 東海理化電機製作所 | 50.9 | 50.4 | 95,155 |
| 川崎重工業 | 134.5 | 134.5 | 421,657 |
| 名村造船所 | 52.6 | 35.6 | 18,369 |
| 日本車輛製造 | 6.5 | 6.9 | 13,862 |
| 三菱ロジスネクスト | 25.6 | 28.5 | 33,316 |
| 近畿車輛 | 2.9 | 1.9 | 2,705 |
| 日産自動車 | 2,282 | 2,535.6 | 1,330,936 |
| いすゞ自動車 | 576.1 | 518.9 | 846,844 |
| トヨタ自動車 | 9,148.4 | 9,801.4 | 18,901,999 |
| 日野自動車 | 241.6 | 230.1 | 127,245 |
| 三菱自動車工業 | 716.2 | 696.3 | 320,994 |
| エフテック | 12.7 | 9.7 | 7,798 |
| レシップホールディングス | 7.7 | 5.5 | 2,706 |
| GMB | 3.5 | 2.8 | 4,891 |
| ファルテック | 3.4 | 2.3 | 1,437 |
| 武蔵精密工業 | 43.1 | 43.7 | 76,343 |
| 日産車体 | 28.3 | 31.5 | 28,035 |
| 新明和工業 | 51.9 | 56.1 | 70,629 |
| 極東開発工業 | 32.5 | 29.5 | 49,265 |
| トビー工業 | 14.9 | 14.5 | 28,826 |
| ティラド | 5 | 4.5 | 8,100 |
| 曙ブレーキ工業 | 106.2 | 108.9 | 14,701 |
| タチエス | 32.5 | 28.3 | 41,487 |
| NOK | 79.8 | 69.4 | 129,986 |
| フタバ産業 | 44.8 | 48 | 22,608 |
| KYB | 18 | 17.2 | 79,550 |
| 大同メタル工業 | 37.1 | 35.1 | 16,988 |
| プレス工業 | 88.9 | 79.9 | 46,102 |
| ミクニ | 23.2 | 16.1 | 6,423 |
| 太平洋工業 | 38.1 | 41 | 49,528 |
| 河西工業 | 23.7 | — | — |
| アイシン | 141.6 | 137.7 | 552,177 |
| マツダ | 582 | 590.4 | 717,926 |
| 今仙電機製作所 | 12.7 | 8.9 | 5,535 |
| 本田技研工業 | 1,451 | 1,451 | 5,840,275 |
| スズキ | 403.3 | 327.8 | 1,499,685 |
| SUBARU | 523.7 | 564.8 | 1,356,649 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|--------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 安永 | 8.3 | 6.1 | 5,502 |
| ヤマハ発動機 | 252.5 | 280.5 | 991,567 |
| TBK | 20 | 14 | 4,620 |
| エクセディ | 29.2 | 29.2 | 63,013 |
| 豊田合成 | 57.3 | 52.1 | 121,184 |
| 愛三工業 | 30.3 | 29.6 | 30,162 |
| 盟和産業 | 2.7 | 2.1 | 2,024 |
| 日本ブラスト | 14.4 | 11.1 | 4,983 |
| ヨロズ | 16.1 | 16.8 | 13,675 |
| エフ・シー・シー | 31.6 | 31.7 | 54,460 |
| シマノ | 73.7 | 73 | 1,587,750 |
| テイ・エス テック | 81.7 | 81.7 | 148,367 |
| ジャムコ | 11.3 | 7.6 | 10,845 |
| 精密機器 (2.6%) | | | |
| テルモ | 547.5 | 549 | 2,318,427 |
| クリエートメディック | 5.8 | 4.5 | 4,077 |
| 日機装 | 52.1 | 41.6 | 37,065 |
| 日本エム・ディ・エム | 11.2 | 10.6 | 10,260 |
| 島津製作所 | 237.2 | 217.4 | 954,386 |
| JMS | 15.4 | 16.5 | 8,745 |
| 長野計器 | 13.3 | 13 | 22,932 |
| ブイ・テクノロジー | 8.5 | 8.7 | 23,429 |
| 東京計器 | 12.3 | 13.7 | 17,193 |
| 愛知時計電機 | 7.4 | 7 | 10,948 |
| インターアクション | 9.7 | 8.5 | 12,554 |
| オーバル | 17.4 | 12.3 | 4,686 |
| 東京精密 | 31 | 39.2 | 239,904 |
| マニー | 72.8 | 71.4 | 118,952 |
| ニコン | 280.4 | 258.1 | 408,056 |
| トプコン | 91 | 94 | 181,044 |
| オリンパス | 962.7 | 1,098.8 | 2,370,111 |
| 理研計器 | 13.8 | 11.1 | 54,279 |
| タムロン | 14 | 13.4 | 47,369 |
| HOYA | 373.6 | 381.2 | 6,543,298 |
| シード | 9.1 | 7.1 | 4,061 |
| ノーリツ鋼機 | 17.4 | 16.9 | 37,619 |
| A&Dホロンホールディングス | 21.8 | 26 | 38,974 |
| 朝日インテック | 212.2 | 199.5 | 533,662 |
| シチズン時計 | 201.5 | 196.3 | 162,340 |
| リズム | 6.1 | 4.3 | 7,301 |
| 大研医器 | 15.4 | 10.5 | 5,470 |
| メニコン | 61.2 | 61.3 | 152,943 |
| シンシア | 2.1 | 1.3 | 715 |
| 松風 | 7 | 8.1 | 17,763 |
| セイコーグループ | 27.4 | 27.6 | 71,677 |

| 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) |
| ニプロ | 137.4 | 148.8 | 150,288 | |
| その他製品(2.3%) | | | | |
| KYORITSU | — | 20.6 | 2,966 | |
| 中本パックス | 5.4 | 4.2 | 6,808 | |
| スノーピーク | 25.2 | 30.6 | 56,854 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 37.1 | 41.2 | 97,932 | |
| トランザクション | 11.8 | 11.8 | 19,623 | |
| 粧美堂 | 5.1 | 3.8 | 1,425 | |
| ニホンフラッシュ | 15.6 | 16.7 | 17,351 | |
| 前田工織 | 18.7 | 15.1 | 45,073 | |
| 永大産業 | 22.5 | 14.8 | 3,182 | |
| アートネイチャー | 16.5 | 18.4 | 13,910 | |
| バンダイナムコホールディングス | 164.5 | 489 | 1,617,123 | |
| アイフィスジャパン | 4.9 | 3.8 | 2,329 | |
| 共立印刷 | 28.5 | — | — | |
| SHOEI | 17.3 | 40.3 | 106,432 | |
| フランスベッドホールディングス | 24.9 | 22.1 | 24,265 | |
| パイロットコーポレーション | 29.3 | 27.9 | 129,735 | |
| 萩原工業 | 11.9 | 11.9 | 14,970 | |
| フジシールインターナショナル | 42.2 | 36.1 | 54,294 | |
| タカラトミー | 79.9 | 82.4 | 137,855 | |
| 広済堂ホールディングス | 12 | 9.3 | 22,059 | |
| エステールホールディングス | 4.3 | 3.2 | 1,948 | |
| タカノ | 6.6 | 5.1 | 3,702 | |
| プロネクサス | 15 | 14.8 | 14,459 | |
| ホクシン | 13.6 | 10.6 | 1,420 | |
| ウッドワン | 5.9 | 4.6 | 5,584 | |
| 大建工業 | 10.3 | 10.8 | 24,105 | |
| 凸版印刷 | 266.1 | 233.4 | 713,037 | |
| 大日本印刷 | 216 | 195.1 | 788,204 | |
| 共同印刷 | 5.2 | 5 | 14,045 | |
| NISSHA | 35.6 | 33.9 | 55,121 | |
| 光村印刷 | 1.6 | 1.2 | 1,404 | |
| TAKARA & COMPANY | 11.3 | 11.4 | 26,721 | |
| アシックス | 155.9 | 164.8 | 613,880 | |
| ツツミ | 4.8 | 3.1 | 6,578 | |
| ローランド | 13.5 | 13.1 | 52,727 | |
| 小松ウオール工業 | 5.9 | 6.6 | 15,958 | |
| ヤマハ | 112.5 | 112.5 | 637,875 | |
| 河合楽器製作所 | 5.1 | 4.8 | 15,168 | |
| クリナップ | 18 | 20 | 13,400 | |
| ビジョン | 116.9 | 113.7 | 232,175 | |
| 兼松サステック | 1.2 | — | — | |
| キングジム | 15.1 | 15.7 | 14,381 | |
| リンテック | 38.4 | 35.8 | 81,445 | |

| 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) |
| イトーキ | 35.7 | 36.6 | 31,256 | |
| 任天堂 | 109.2 | 1,127 | 6,659,443 | |
| 三菱鉛筆 | 28 | 25.3 | 43,591 | |
| タカラスタンダード | 34.1 | 32.9 | 56,818 | |
| ココロ | 87.7 | 85.9 | 168,535 | |
| ナカバヤシ | 16.1 | 19.2 | 9,273 | |
| グローブライド | 15.4 | 14.4 | 31,204 | |
| オカムラ | 58.4 | 53.7 | 94,887 | |
| 美津濃 | 17 | 17.7 | 64,782 | |
| 電気・ガス業(1.3%) | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,448.1 | 1,609 | 772,320 | |
| 中部電力 | 561.6 | 657.8 | 1,095,237 | |
| 関西電力 | 695.6 | 689.3 | 1,099,433 | |
| 中国電力 | 286.9 | 284.3 | 235,684 | |
| 北陸電力 | 168.5 | 168.5 | 125,364 | |
| 東北電力 | 433 | 436.4 | 358,720 | |
| 四国電力 | 165.3 | 152.4 | 144,932 | |
| 九州電力 | 379.8 | 411.5 | 356,359 | |
| 北海道電力 | 168.1 | 172.5 | 98,497 | |
| 沖縄電力 | 41 | 41.8 | 48,780 | |
| 電源開発 | 150.3 | 134.4 | 280,492 | |
| エフオン | 11.7 | 11.6 | 6,472 | |
| イーレックス | 26.1 | 31.7 | 37,501 | |
| レノバ | 37.9 | 47.5 | 77,520 | |
| 東京瓦斯 | 353.3 | 377.4 | 1,131,822 | |
| 大阪瓦斯 | 333.8 | 361.6 | 812,876 | |
| 東邦瓦斯 | 80.1 | 70.3 | 173,219 | |
| 北海道瓦斯 | 9.6 | 10.7 | 22,159 | |
| 広島ガス | 34.8 | 37.7 | 13,835 | |
| 西部ガスホールディングス | 19.5 | 16.8 | 33,868 | |
| 静岡ガス | 47.3 | 40.7 | 49,084 | |
| メタウォーター | 20.1 | 22.3 | 39,270 | |
| 陸運業(3.0%) | | | | |
| SBSホールディングス | 14.3 | 15.9 | 49,608 | |
| 東武鉄道 | 180.7 | 196.1 | 716,745 | |
| 相鉄ホールディングス | 59 | 59 | 154,580 | |
| 東急 | 463 | 500.5 | 941,941 | |
| 京浜急行電鉄 | 226.4 | 202.5 | 269,122 | |
| 小田急電鉄 | 258.3 | 270.6 | 569,883 | |
| 京王電鉄 | 90.1 | 94.4 | 478,608 | |
| 京成電鉄 | 120.9 | 115.1 | 620,389 | |
| 富士急行 | 20.9 | 22 | 115,720 | |
| 新京成電鉄 | 4.5 | — | — | |
| 東日本旅客鉄道 | 310.3 | 302.7 | 2,381,038 | |
| 西日本旅客鉄道 | 215 | 228 | 1,358,880 | |

| 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) |
| 東海旅客鉄道 | 144.4 | 137.5 | 2,337,500 | | | |
| 西武ホールディングス | 239.7 | 215.9 | 321,691 | | | |
| 鴻池運輸 | 28.5 | 30.4 | 47,606 | | | |
| 西日本鉄道 | 48.9 | 47.7 | 115,290 | | | |
| ハマキョウレックス | 12.9 | 14 | 49,980 | | | |
| サカイ引越センター | 8.9 | 8.5 | 39,865 | | | |
| 近鉄グループホールディングス | 175.6 | 178.2 | 839,322 | | | |
| 阪急阪神ホールディングス | 219 | 237.6 | 1,064,448 | | | |
| 南海電気鉄道 | 78.3 | 85.2 | 273,066 | | | |
| 京阪ホールディングス | 74.8 | 98.2 | 349,592 | | | |
| 神戸電鉄 | 4.4 | 4.8 | 14,808 | | | |
| 名古屋鉄道 | 185.1 | 196.9 | 461,533 | | | |
| 山陽電気鉄道 | 13.4 | 13.4 | 30,083 | | | |
| アルプス物流 | 12.8 | 14.2 | 18,431 | | | |
| ヤマトホールディングス | 256.8 | 228.2 | 578,943 | | | |
| 山九 | 45.8 | 45.3 | 219,478 | | | |
| 丸運 | 9.3 | 6.8 | 1,570 | | | |
| 丸全昭和運輸 | 13.2 | 11 | 41,360 | | | |
| センコーグループホールディングス | 88.1 | 94.4 | 88,452 | | | |
| トナミホールディングス | 3.8 | 3.9 | 17,023 | | | |
| ニッコンホールディングス | 58.8 | 57 | 153,672 | | | |
| 日本石油輸送 | 2 | 1.4 | 3,827 | | | |
| 福山通運 | 25.7 | 13.6 | 45,696 | | | |
| セイノーホールディングス | 108.1 | 110.9 | 177,883 | | | |
| エスライン | 5.2 | 3.9 | 3,073 | | | |
| 神奈川中央交通 | 4.5 | 5 | 15,950 | | | |
| 日立物流 | 35.4 | — | — | | | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 33.5 | 43 | 88,623 | | | |
| C&Fロジホールディングス | 16.5 | 17.1 | 21,426 | | | |
| 九州旅客鉄道 | 129.2 | 126 | 381,150 | | | |
| SGホールディングス | 320.6 | 342 | 716,832 | | | |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 57.4 | 66.5 | 546,630 | | | |
| 海運業(0.6%) | | | | | | |
| 日本郵船 | 153.6 | 477.1 | 1,437,979 | | | |
| 商船三井 | 291 | 314.5 | 1,012,690 | | | |
| 川崎汽船 | 56.4 | 134.2 | 443,531 | | | |
| NSユナイテッド海運 | 10 | 9.9 | 33,511 | | | |
| 飯野海運 | 82.2 | 66.7 | 54,960 | | | |
| 共栄タンカー | 6.8 | 3.7 | 3,104 | | | |
| 乾汽船 | 11.5 | 23.4 | 31,402 | | | |
| 空運業(0.5%) | | | | | | |
| 日本航空 | 402.7 | 437.7 | 1,176,099 | | | |
| ANAホールディングス | 446.1 | 484.9 | 1,496,401 | | | |
| パスコ | 3.5 | 2.7 | 4,441 | | | |
| 倉庫・運輸関連業(0.2%) | | | | | | |
| トランコム | 5.1 | 5.2 | 34,684 | | | |

| 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) |
| 日新 | 13.8 | 13.5 | 34,411 | | | |
| 三菱倉庫 | 51.1 | 38.3 | 133,092 | | | |
| 三井倉庫ホールディングス | 18.4 | 16.6 | 56,938 | | | |
| 住友倉庫 | 57.1 | 48.1 | 108,369 | | | |
| 澁澤倉庫 | 9.8 | 7.1 | 16,692 | | | |
| 東陽倉庫 | 27.6 | 18.4 | 4,949 | | | |
| 日本トランスシティ | 35 | 35.9 | 22,186 | | | |
| ケイヒン | 3.1 | 2.4 | 4,132 | | | |
| 中央倉庫 | 10 | 8.6 | 8,952 | | | |
| 川西倉庫 | 3.3 | 2.3 | 2,323 | | | |
| 安田倉庫 | 13.2 | 12.2 | 11,748 | | | |
| ファイブホールディングス | 3.9 | 2.5 | 2,912 | | | |
| 東洋埠頭 | 5.3 | 4 | 5,292 | | | |
| 上組 | 94.5 | 85.5 | 267,615 | | | |
| サンリツ | 4.8 | 3.1 | 2,201 | | | |
| キムラユニティー | 4.8 | 6.6 | 7,411 | | | |
| キューソー流通システム | 9.1 | 8.3 | 8,092 | | | |
| 近鉄エクスプレス | 34.6 | — | — | | | |
| 東海運 | 10.4 | 8.1 | 2,276 | | | |
| ユーアイティ | 11.5 | 11.2 | 18,816 | | | |
| 内外トランスライン | 7.1 | 6.4 | 15,763 | | | |
| 日本コンセプト | 5.8 | 5.6 | 9,346 | | | |
| 情報・通信業(8.3%) | | | | | | |
| NECネットエスアイ | 62.9 | 59.9 | 113,869 | | | |
| クロスキャット | 10.1 | 10.4 | 11,242 | | | |
| システナ | 271.4 | 301.8 | 93,256 | | | |
| デジタルアーツ | 10.2 | 11.4 | 64,524 | | | |
| 日鉄ソリューションズ | 31.2 | 30.6 | 123,318 | | | |
| キューブシステム | 9.8 | 10.9 | 12,469 | | | |
| WOW WORLD | 2.8 | — | — | | | |
| コア | 8.2 | 8.1 | 13,802 | | | |
| 手間いらす | 2.8 | 3.1 | 12,880 | | | |
| ラクーンホールディングス | 16.3 | 15.2 | 11,004 | | | |
| ソリトンシステムズ | 9.7 | 9.4 | 11,082 | | | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 8.3 | 14.9 | 24,048 | | | |
| T I S | 171.1 | 195.9 | 773,805 | | | |
| J N Sホールディングス | 8.8 | 7 | 2,709 | | | |
| グリー | 86.6 | 48.4 | 32,815 | | | |
| GMOベバゴ | 2.1 | 2.7 | 4,541 | | | |
| コーエーテックモホールディングス | 60.6 | 112.3 | 265,252 | | | |
| 三菱総合研究所 | 8.9 | 8.8 | 45,936 | | | |
| 電算 | 2.2 | 1.8 | 2,892 | | | |
| AGS | 8.5 | 6.2 | 4,290 | | | |
| ファインデックス | 16.3 | 14.6 | 8,468 | | | |
| ブレインパッド | 16.3 | 13.7 | 10,042 | | | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|----------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| KL a b | 33.3 | 35.7 | 12,245 |
| ポルトゥウィンホールディングス | 27.7 | 30.8 | 28,982 |
| ネクソン | 431.4 | 463.7 | 1,362,350 |
| アイスタイル | 50 | 52.5 | 26,670 |
| エムアップホールディングス | 22.1 | 22.1 | 26,475 |
| エイチーム | 12.6 | 10.9 | 7,880 |
| エニグモ | 20.9 | 23.4 | 9,032 |
| テクノスジャパン | 15.1 | 11.9 | 6,759 |
| コロブラ | 62.8 | 69.8 | 47,045 |
| ブロードリーフ | 94.7 | 105.1 | 42,040 |
| クロス・マーケティンググループ | 7.5 | 8.8 | 6,168 |
| デジタルハーツホールディングス | 8.7 | 11.4 | 14,945 |
| システム情報 | 14.4 | 14.6 | 10,570 |
| メディアドゥ | 6.8 | 7.4 | 10,004 |
| じげん | 54.3 | 52.6 | 34,558 |
| ブイキューブ | 19.5 | 22 | 11,132 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 4.6 | 3.7 | 1,768 |
| サイバーリンクス | 6.5 | 4.8 | 3,283 |
| フィックスターズ | 19.1 | 20.4 | 28,356 |
| CARTA HOLDINGS | 7.8 | 8.6 | 11,395 |
| オブティム | 13.5 | 15 | 15,585 |
| セレス | 7.3 | 7.4 | 7,969 |
| SH I F T | 11.1 | 11.9 | 288,337 |
| ティーガイア | 17 | 18.9 | 31,997 |
| セック | 2.9 | 2 | 6,200 |
| テクマトリックス | 32.2 | 32.8 | 59,728 |
| プロシッパ | 6.4 | 8 | 11,216 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 49.4 | 52.5 | 144,847 |
| GMOベイメントゲートウェイ | 36.8 | 35.8 | 379,480 |
| ザッパラス | 7.4 | 4.5 | 1,543 |
| システムリサーチ | 5.6 | 5.7 | 13,024 |
| インターネットイニシアティブ | 50.6 | 100 | 273,000 |
| さくらインターネット | 20.7 | 20.5 | 13,161 |
| ヴィンクス | 5.5 | 4.3 | 6,093 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4.3 | 5.5 | 18,370 |
| SRAホールディングス | 9.2 | 9.2 | 28,290 |
| システムインテグレータ | 6.4 | 4.7 | 1,983 |
| 朝日ネット | 17.7 | 19.6 | 11,877 |
| e B A S E | 23.1 | 25.5 | 19,584 |
| アバントグループ | 20.5 | 22.8 | 31,965 |
| アドソル日進 | 6.9 | 7.7 | 12,966 |
| ODKソリューションズ | 4.3 | 3.5 | 2,047 |
| フリービット | 10.1 | 9.5 | 14,744 |
| コムチュア | 21.4 | 23.8 | 50,337 |
| サイバーコム | 3.1 | 2.4 | 3,722 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|----------------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| アステリア | 13.9 | 14.4 | 9,504 |
| アイル | 9.7 | 8.4 | 22,285 |
| マークライNZ | 9.6 | 9.8 | 24,176 |
| メディカル・データ・ビジョ n g u m i | 24.3 | 27.1 | 19,132 |
| g u m i | 26.7 | 26.6 | 18,832 |
| ショーケース | 4.6 | 4 | 1,184 |
| モバイルファクトリー | 4.5 | 3.2 | 2,694 |
| テラスカイ | 7.1 | 7.8 | 18,868 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 8.5 | 10.5 | 15,802 |
| P C I ホールディングス | 8 | 5.6 | 5,728 |
| パイブドHD | 3.5 | — | — |
| アイビーシー | 3.3 | 2.5 | 1,552 |
| ネオジャパン | 5.5 | 6.2 | 5,666 |
| P R T I M E S | 4.1 | 4.7 | 6,518 |
| ラクス | 87.2 | 84.8 | 188,510 |
| ランドコンピュータ | 4.5 | 3.6 | 4,262 |
| ダブルスタンダード | 5.8 | 7.4 | 17,316 |
| オーブンドア | 11.4 | 12.7 | 16,040 |
| マイネット | 6.8 | — | — |
| アカツキ | 8.5 | 8.6 | 18,748 |
| ベネフィットジャパン | 1.5 | 1 | 1,183 |
| U b i c o mホールディングス | 5.1 | 5.7 | 10,636 |
| カナミックネットワーク | 22.6 | 19.8 | 8,791 |
| ノムラシステムコーポレーション | 10.7 | 15.1 | 1,751 |
| チェンジホールディングス | 38.1 | 44 | 88,352 |
| シンクロ・フード | 10.4 | 9.2 | 5,759 |
| オークネット | 10.2 | 9 | 15,723 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 3.8 | 3 | 2,004 |
| セグエグループ | 5.3 | 4.1 | 4,333 |
| エイトレッド | 2.8 | 2.3 | 3,263 |
| マクロミル | 38.3 | 35.4 | 31,364 |
| ビーグリー | 4.6 | 2.5 | 2,817 |
| オロ | 5.9 | 5.5 | 11,825 |
| ユーザローカル | 5.9 | 6.6 | 14,190 |
| テモナ | 4.2 | 4.1 | 1,045 |
| ニーズウェル | 5.4 | 4 | 5,360 |
| マネーフォワード | 38.7 | 43.2 | 241,920 |
| サインポスト | 6.1 | 5.4 | 2,683 |
| Sun Asterisk | — | 12.9 | 15,351 |
| 電算システムホールディングス | 7.9 | 8.7 | 28,231 |
| Appier Group | — | 68 | 93,636 |
| ソルクシーズ | 16.7 | 11.9 | 4,902 |
| フェイス | 5.3 | 4.4 | 2,213 |
| プロトコーポレーション | 20.4 | 22.6 | 25,108 |
| ハイマックス | 5.2 | 5.8 | 8,056 |

| 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) |
| 野村総合研究所 | 342.5 | 356.7 | 1,230,615 | | | |
| サイバネットシステム | 13.8 | 15.3 | 13,035 | | | |
| CEホールディングス | 9.9 | 7.6 | 4,142 | | | |
| 日本システム技術 | 3.6 | 5.9 | 11,982 | | | |
| インタージホールディングス | 22 | 20.4 | 33,007 | | | |
| 東邦システムサイエンス | 5.2 | 4.1 | 4,596 | | | |
| ソースネクスト | 82.8 | 92.3 | 17,906 | | | |
| インフォコム | 20.9 | 23.2 | 51,596 | | | |
| シンプレクス・ホールディングス | 30.1 | 30.7 | 73,680 | | | |
| HEROZ | 5.7 | 6.2 | 8,884 | | | |
| ラクスル | 22.1 | 43.1 | 55,383 | | | |
| メルカリ | — | 107.9 | 301,796 | | | |
| I P S | 5.3 | 5.9 | 13,334 | | | |
| F I G | 21.3 | 17 | 4,709 | | | |
| システムサポート | 7 | 7.1 | 13,021 | | | |
| イーソル | 12 | 11.7 | 10,787 | | | |
| アルテリア・ネットワークス | 20.2 | 16.8 | 32,995 | | | |
| 東海ソフト | 3.2 | 2.3 | 2,341 | | | |
| ウイングアーク1 s t | 14.6 | 18.6 | 42,222 | | | |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4.4 | 4.9 | 7,296 | | | |
| サーバーワークス | 3.3 | 3.7 | 7,359 | | | |
| 東名 | 1.7 | 1.2 | 2,306 | | | |
| ヴィッツ | 1.9 | 1.6 | 2,097 | | | |
| トビラシステムズ | 4.1 | 3.7 | 3,592 | | | |
| S a n s a n | 62.8 | 58.7 | 95,622 | | | |
| L i n k - U | 3.7 | 3.5 | 3,612 | | | |
| ギフトィ | 16.4 | 19.6 | 40,689 | | | |
| メドレー | — | 24.1 | 112,426 | | | |
| ベース | 3.3 | 6.1 | 33,672 | | | |
| J M D C | 23.8 | 29.4 | 159,348 | | | |
| フォーカスシステムズ | 12.3 | 13.3 | 13,685 | | | |
| クレスコ | 13.9 | 13.9 | 26,757 | | | |
| フジ・メディア・ホールディングス | 173.7 | 172.1 | 233,195 | | | |
| オービック | 59.8 | 59.8 | 1,332,942 | | | |
| ジャストシステム | 27.1 | 25.8 | 111,198 | | | |
| T D C ソフト | 15.8 | 15.3 | 22,506 | | | |
| Zホールディングス | 2,738.5 | 2,548.4 | 891,430 | | | |
| トレンドマイクロ | 95.9 | 103.4 | 677,270 | | | |
| I Dホールディングス | 12.2 | 12.3 | 13,751 | | | |
| 日本オラクル | 30.8 | 34.3 | 366,667 | | | |
| アルファシステムズ | 5.1 | 5.7 | 19,950 | | | |
| フューチャー | 40.2 | 44.7 | 77,733 | | | |
| C A C H o l d i n g s | 10.4 | 11.1 | 18,847 | | | |
| S B テクノロジー | 8.3 | 7.7 | 18,657 | | | |
| トーセ | 5.1 | 4.3 | 3,121 | | | |

| 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) |
| オービックビジネスコンサルタント | 18.2 | 35.3 | 183,207 | | | |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 86.6 | 96.2 | 344,877 | | | |
| アイティフォー | 23.3 | 23.8 | 23,466 | | | |
| 東計電算 | 2.3 | 2.5 | 15,150 | | | |
| エックスネット | 3.2 | 2.2 | 2,200 | | | |
| 大塚商会 | 102.8 | 101.5 | 525,770 | | | |
| サイボウズ | 25.6 | 24.8 | 60,611 | | | |
| 電通国際情報サービス | 24.9 | 21.8 | 108,673 | | | |
| A C C E S S | 21.8 | 21.5 | 18,748 | | | |
| デジタルガレージ | 31.5 | 31.8 | 128,949 | | | |
| EMシステムズ | 31.6 | 30.2 | 24,522 | | | |
| ウエザーニューズ | 6 | 5.6 | 38,192 | | | |
| C I J | 15 | 30.2 | 15,613 | | | |
| ビジネスエンジニアリング | 4.4 | 3 | 10,020 | | | |
| 日本エンタープライズ | 20.6 | 16.2 | 2,203 | | | |
| WOWOW | 8.4 | 13.7 | 15,083 | | | |
| スカラ | 16.2 | 16.9 | 12,894 | | | |
| インテリジェント ウェイブ | 9.8 | 7.7 | 5,805 | | | |
| I M A G I C A G R O U P | 14.6 | 15.4 | 8,747 | | | |
| ネットワンシステムズ | 70.1 | 66.8 | 212,758 | | | |
| システムソフト | 53 | 65.7 | 4,927 | | | |
| アルゴグラフィックス | 14.8 | 16.5 | 66,082 | | | |
| マーベラス | 30.2 | 29.4 | 20,109 | | | |
| エイベックス | 32.9 | 30.6 | 44,400 | | | |
| B I P R O G Y | 59.4 | 66 | 219,780 | | | |
| 兼松エレクトロニクス | 10.4 | — | — | | | |
| 都築電気 | 9 | 9.6 | 17,347 | | | |
| T B S ホールディングス | 99.8 | 91.7 | 204,857 | | | |
| 日本テレビホールディングス | 158.7 | 158.7 | 202,025 | | | |
| 朝日放送グループホールディングス | 16.6 | 17.1 | 11,063 | | | |
| テレビ朝日ホールディングス | 45.8 | 43.6 | 66,708 | | | |
| スカパーJSATホールディングス | 161.2 | 159.3 | 84,747 | | | |
| テレビ東京ホールディングス | 12.3 | 13 | 36,829 | | | |
| 日本BS放送 | 6.6 | 5.3 | 4,780 | | | |
| ビジョン | 31.4 | 23.7 | 39,768 | | | |
| スマートバリュー | 4.7 | 4 | 1,568 | | | |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 15.7 | 20.1 | 64,923 | | | |
| ワイヤレスゲート | 8.5 | 7.2 | 1,612 | | | |
| コネクシオ | 13.6 | — | — | | | |
| クロップス | 3.7 | 2.5 | 2,512 | | | |
| 日本電信電話 | 2,080.9 | 2,294 | 9,334,286 | | | |
| K D D I | 1,384.3 | 1,383.4 | 6,027,473 | | | |
| ソフトバンク | 2,876 | 2,876.1 | 4,344,349 | | | |
| 光通信 | 21.9 | 21.1 | 424,743 | | | |
| エムティーアイ | 16.4 | 12.7 | 7,861 | | | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| GMOインターネットグループ | 66.6 | 66.2 | 172,848 |
| ファイバーゲート | 8.9 | 9.8 | 13,347 |
| アйдママーケティングコミュニケーション | 4.8 | 4 | 1,096 |
| KADOKAWA | 102.8 | 94.7 | 297,831 |
| 学研ホールディングス | 27.1 | 30.1 | 26,668 |
| ゼンリン | 31.2 | 30.9 | 27,655 |
| 昭文社ホールディングス | 8.2 | 6.8 | 2,006 |
| インプレスホールディングス | 15.7 | 13.4 | 2,720 |
| アイネット | 9.3 | 11 | 16,214 |
| 松竹 | 11.5 | 10.3 | 123,497 |
| 東宝 | 112.1 | 112.1 | 623,276 |
| 東映 | 5.6 | 4.9 | 86,191 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 505.6 | 561.8 | 1,124,161 |
| ピー・シー・エー | 11.3 | 10.5 | 13,146 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 6.1 | 7.8 | 16,567 |
| D T S | 35.4 | 38.2 | 134,655 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 88.4 | 90 | 575,100 |
| シーイーシー | 20.5 | 25.3 | 37,115 |
| カプコン | 179.1 | 177.9 | 965,997 |
| アイ・エス・ピー | 9.1 | 9.3 | 14,070 |
| ジャステック | 11.2 | 11.2 | 14,324 |
| S C S K | 131.5 | 146.2 | 327,488 |
| NSW | 7.2 | 7.1 | 17,153 |
| アイネス | 16 | 12.7 | 18,808 |
| TKC | 30 | 28.6 | 103,532 |
| 富士ソフト | 18.9 | 20.3 | 182,497 |
| NSD | 59.6 | 64 | 172,224 |
| コナミグループ | 69 | 76.7 | 571,415 |
| 福井コンピュータホールディングス | 8.8 | 12.5 | 34,737 |
| J B C Cホールディングス | 12.9 | 13.2 | 30,069 |
| ミログ情報サービス | 16.9 | 16.4 | 24,649 |
| ソフトバンクグループ | 1,138.6 | 883.2 | 4,894,694 |
| 卸売業(6.5%) | | | |
| 高千穂交易 | 6.9 | 5.2 | 13,624 |
| オルパヘルスケアホールディングス | 3.1 | 2.2 | 4,056 |
| 伊藤忠食品 | 4.1 | 4.3 | 22,274 |
| エレマテック | 15.3 | 17 | 29,903 |
| あらた | 14.5 | 14.4 | 67,032 |
| トーマンデバイス | 2.9 | 2.7 | 16,065 |
| 東京エレクトロン デバイス | 5.7 | 7 | 72,100 |
| 円谷フィールズホールディングス | 16.7 | 32.4 | 70,761 |
| 双日 | 200.5 | 200.5 | 587,665 |
| アルフレッサ ホールディングス | 202.4 | 189.6 | 407,450 |
| 横浜冷凍 | 48.7 | 51.5 | 56,083 |
| ラサ商事 | 8.9 | 6.7 | 9,085 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | 評 価 額 (千円) |
|--------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| アルコニックス | 24.1 | 24.9 | 33,390 |
| 神戸物産 | 137 | 146.1 | 571,981 |
| ハイパー | 4.8 | 2.8 | 1,248 |
| あい ホールディングス | 27.2 | 30.2 | 68,584 |
| ディーブイエックス | 6.5 | 4.1 | 3,956 |
| ダイワボウホールディングス | 84.9 | 77.2 | 208,903 |
| マクニカホールディングス | 45.5 | 44.7 | 230,205 |
| ラクト・ジャパン | 6.6 | 7.3 | 14,490 |
| グリムス | 8.5 | 7.9 | 20,437 |
| バイタルケエスケー・ホールディングス | 31.3 | 27.6 | 26,192 |
| 八洲電機 | 13.8 | 15.3 | 19,553 |
| メディアスホールディングス | 10.9 | 12.1 | 9,571 |
| レスタールホールディングス | 18.1 | 18.1 | 42,553 |
| ジューテックホールディングス | 4 | 3.4 | 3,852 |
| 大光 | 8.1 | 6.2 | 3,782 |
| OCHIホールディングス | 4.7 | 3.4 | 4,154 |
| TOKAIホールディングス | 92.4 | 93.3 | 81,264 |
| 黒谷 | 5.2 | 4.1 | 2,427 |
| C o m i n i x | 3.4 | 2.9 | 2,262 |
| 三洋貿易 | 18.1 | 21.3 | 28,307 |
| ビューティガレージ | 3.1 | 3 | 11,010 |
| ウイン・パートナーズ | 13.8 | 13.8 | 13,731 |
| ミタチ産業 | 4.8 | 3.7 | 5,094 |
| シップヘルスケアホールディングス | 57 | 67.9 | 163,027 |
| 明治電機工業 | 5.9 | 7 | 9,212 |
| デリカフーズホールディングス | 7.5 | 5.8 | 3,451 |
| スターティアホールディングス | 4.4 | 2.9 | 3,407 |
| コマダホールディングス | 41.6 | 46.3 | 123,945 |
| ピーバンドットコム | 2.7 | 2.1 | 1,003 |
| アセンテック | 6.6 | 6.4 | 4,019 |
| 富士興産 | 4.8 | 3.3 | 4,573 |
| 協栄産業 | 2 | 1.4 | 2,851 |
| フルサト・マルカホールディングス | 17.4 | 18.8 | 47,733 |
| ヤマエグループホールディングス | 11.4 | 10.7 | 27,038 |
| 小野建 | 17.5 | 18.6 | 28,439 |
| 南陽 | 3.7 | 2.8 | 5,980 |
| 佐島電機 | 11.9 | 9.2 | 15,557 |
| エコートレーディング | 4.1 | 2.9 | 2,221 |
| 伯東 | 11.6 | 10.8 | 55,404 |
| コンドーテック | 14.3 | 14.5 | 15,573 |
| 中山福 | 10.1 | 7.9 | 2,654 |
| ナガイレーベン | 23.8 | 23.9 | 50,930 |
| 三菱食品 | 18.3 | 17.4 | 65,337 |
| 松田産業 | 13.9 | 14.4 | 30,528 |
| 第一興商 | 36.2 | 73.1 | 179,021 |

| 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) |
| メディアパルホールディングス | 186.1 | 180.6 | 404,363 | |
| SPK | 7.6 | 8.4 | 14,632 | |
| 萩原電気ホールディングス | 6.7 | 7.2 | 23,220 | |
| アズワン | 27.3 | 26.9 | 144,184 | |
| スズデン | 6.2 | 6.6 | 14,599 | |
| 尾家産業 | 4.7 | 3.5 | 3,948 | |
| シモジマ | 11.7 | 13 | 13,884 | |
| ドウシシャ | 18 | 20 | 44,400 | |
| 小津産業 | 4.2 | 3.3 | 5,926 | |
| 高速 | 10.5 | 9.8 | 19,198 | |
| たけびし | 6.7 | 7.2 | 11,858 | |
| リックス | 4 | 3 | 8,148 | |
| 丸文 | 15.8 | 16.9 | 20,212 | |
| ハビネット | 15 | 16.1 | 32,135 | |
| 橋本総業ホールディングス | 3.5 | 7.5 | 8,317 | |
| 日本ライフライン | 56.5 | 55.4 | 58,170 | |
| タカショー | 14.7 | 16.5 | 11,187 | |
| IDOM | 57.9 | 57.1 | 48,592 | |
| 進和 | 11.3 | 11.6 | 24,742 | |
| エステイジャパン | 4.7 | 3.6 | 1,922 | |
| ダイトロン | 7.6 | 7.5 | 22,005 | |
| シークス | 25.3 | 26.9 | 39,596 | |
| 田中商事 | 5.9 | 4.2 | 2,654 | |
| オーハシテクニカ | 9.7 | 9.2 | 14,600 | |
| 白銅 | 6.2 | 6.8 | 15,721 | |
| ダイコー通産 | 2.3 | 1.5 | 1,951 | |
| 伊藤忠商事 | 1,206.1 | 1,163.7 | 5,754,496 | |
| 丸紅 | 1,740.8 | 1,473.8 | 3,107,507 | |
| 高島 | 2.7 | 2.3 | 7,739 | |
| 長瀬産業 | 92 | 86.6 | 204,722 | |
| 蝶理 | 10.7 | 10.1 | 27,037 | |
| 豊田通商 | 177.3 | 165.4 | 1,050,290 | |
| 三共生興 | 24.5 | 27.2 | 15,177 | |
| 兼松 | 67.7 | 73.3 | 137,657 | |
| ツカモトコーポレーション | 3.2 | 2.1 | 2,738 | |
| 三井物産 | 1,414.2 | 1,340.3 | 6,212,290 | |
| 日本紙パルプ商事 | 9.3 | 10 | 49,450 | |
| カメイ | 21.1 | 20.1 | 28,903 | |
| 東都水産 | 1 | 0.8 | 5,304 | |
| OUGホールディングス | 2.8 | 2.2 | 5,350 | |
| スターゼン | 13.3 | 14.4 | 33,451 | |
| 山善 | 72.6 | 50.9 | 53,343 | |
| 椿本興業 | 3.4 | 3 | 11,865 | |
| 住友商事 | 1,152.8 | 1,169.6 | 3,224,002 | |
| 内田洋行 | 7.7 | 7.7 | 40,502 | |

| 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) |
| 三菱商事 | 1,309.2 | 1,168.1 | 6,901,134 | |
| 第一実業 | 7.8 | 6.7 | 38,525 | |
| キャノンマーケティングジャパン | 47.3 | 43.8 | 152,205 | |
| 西華産業 | 8.7 | 7.4 | 14,807 | |
| 佐藤商事 | 14 | 13.1 | 18,523 | |
| 菱洋エレクトロ | 11.3 | 16.1 | 43,582 | |
| 東京産業 | 16.1 | 17.3 | 14,687 | |
| ユアサ商事 | 16.2 | 17 | 74,885 | |
| 神鋼商事 | 4.3 | 4.7 | 25,662 | |
| トルク | 10.3 | 8 | 1,704 | |
| 阪和興業 | 34.8 | 33.9 | 146,448 | |
| 正栄食品工業 | 12.3 | 12.6 | 50,211 | |
| カナデン | 15.5 | 12.6 | 15,346 | |
| RYODEN | 15.1 | 15.3 | 30,324 | |
| 岩谷産業 | 43.4 | 43 | 289,820 | |
| ナイス | 6.1 | 4 | 5,620 | |
| ニチモウ | 2.4 | 1.8 | 6,327 | |
| 極東貿易 | 5.5 | 11.3 | 17,774 | |
| アステナホールディングス | 25.4 | 32.7 | 14,845 | |
| 三愛オブリ | 44.1 | 50 | 73,000 | |
| 稲畑産業 | 38.2 | 38.1 | 113,347 | |
| G S I クレオス | 9.1 | 11 | 19,910 | |
| 明和産業 | 17.6 | 25.2 | 16,833 | |
| クワザワホールディングス | 7.1 | 4.8 | 2,126 | |
| ワキタ | 36.5 | 34.8 | 47,989 | |
| 東邦ホールディングス | 54.9 | 47 | 123,610 | |
| サンゲツ | 47.4 | 47.4 | 120,396 | |
| ミツロコグループホールディングス | 23.7 | 24.1 | 33,258 | |
| シナネンホールディングス | 6.5 | 6.1 | 22,997 | |
| 伊藤忠エネクス | 42.2 | 46.8 | 56,160 | |
| サンリオ | 55.3 | 53.5 | 305,485 | |
| サンワテクノス | 10.3 | 9.7 | 21,825 | |
| リョーサン | 20 | 20 | 80,600 | |
| 新光商事 | 26.3 | 25.4 | 28,549 | |
| トーホー | 7.8 | 8.1 | 19,739 | |
| 三信電気 | 8.2 | 7.6 | 15,838 | |
| 東陽テクニカ | 18.8 | 19.2 | 26,246 | |
| モスフードサービス | 25 | 27.8 | 87,292 | |
| 加賀電子 | 16.1 | 15.3 | 80,172 | |
| ソーダニッカ | 16.9 | 10.8 | 8,413 | |
| 立花エレテック | 13.2 | 13.8 | 30,594 | |
| フォーバル | 7.3 | 7.4 | 7,969 | |
| PALTA C | 26.7 | 29.7 | 145,233 | |
| 三谷産業 | 29.8 | 33.1 | 10,327 | |
| 西本Wismettacホールディングス | 4.3 | 4.8 | 20,616 | |

| 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) |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.7 | 1.2 | 2,544 | |
| コア商事ホールディングス | 12 | 10.6 | 7,377 | |
| KPPグループホールディングス | 36.8 | 44.1 | 25,798 | |
| ヤマタネ | 8.4 | 8.4 | 13,750 | |
| 丸紅建材リース | 1.7 | 1.3 | 2,811 | |
| 日鉄物産 | 12.3 | — | — | |
| 泉州電業 | 4.9 | 9.5 | 30,590 | |
| トラスコ中山 | 39.7 | 39.7 | 86,387 | |
| オートバックスセブン | 60.8 | 65.7 | 99,666 | |
| モリト | 13.9 | 13.6 | 14,511 | |
| 加藤産業 | 22.9 | 23.4 | 90,324 | |
| 北恵 | 4.9 | 3.3 | 2,442 | |
| イノテック | 11.6 | — | — | |
| イエローハット | 31 | 33.3 | 61,904 | |
| J Kホールディングス | 14.1 | 14.5 | 14,297 | |
| 日伝 | 13.9 | 11.2 | 25,009 | |
| 北沢産業 | 11.2 | 7.9 | 2,772 | |
| 杉本商事 | 8.9 | 8.4 | 16,800 | |
| 因幡電機産業 | 48.6 | 49 | 150,675 | |
| 東テク | 5.9 | 6.3 | 26,239 | |
| ミスミグループ本社 | 239.3 | 285 | 900,600 | |
| アルテック | 12.2 | 8.3 | 2,066 | |
| タキヒヨー | 5.4 | 3.6 | 3,506 | |
| 蔵王産業 | 3.7 | 2.4 | 5,491 | |
| スズケン | 70.4 | 55.3 | 195,485 | |
| ジェコス | 13.2 | 11.3 | 9,571 | |
| グローセル | 21.3 | 17.8 | 7,137 | |
| 小売業(4.5%) | | | | |
| ローソン | 42.2 | 46.9 | 292,656 | |
| サンエー | 13.5 | 14.5 | 67,207 | |
| カワチ薬品 | 14.9 | 15 | 32,400 | |
| エービーシー・マート | 29.8 | 27.6 | 211,692 | |
| ハードオフコーポレーション | 8.8 | 6.3 | 8,416 | |
| アスクル | 43.4 | 39.3 | 71,408 | |
| ゲオホールディングス | 24.1 | 18.8 | 31,245 | |
| アダストリア | 20.7 | 23 | 63,618 | |
| くら寿司 | 20 | 22.3 | 69,241 | |
| キャンドウ | 7.2 | 6.9 | 16,629 | |
| I Kホールディングス | 6.7 | 6 | 2,316 | |
| バルグループホールディングス | 16.9 | 18.7 | 63,393 | |
| エディオン | 87.8 | 75.1 | 105,215 | |
| サーラコーポレーション | 39.2 | 40.3 | 30,950 | |
| ワッツ | 9.7 | 7.9 | 5,553 | |
| ハローズ | 8.8 | 8.7 | 28,231 | |
| フジオフードグループ本社 | 14.8 | — | — | |

| 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) |
| あみやき亭 | 4.6 | 4.7 | 16,144 | |
| 大黒天物産 | 6.2 | 5.9 | 30,680 | |
| ハニーズホールディングス | 16 | 15.2 | 23,316 | |
| ファーマライズホールディングス | 4.8 | 4 | 2,548 | |
| アルペン | 14.3 | 15.8 | 30,794 | |
| ハブ | 6.9 | 5.5 | 4,136 | |
| クオールホールディングス | 23.7 | 26.3 | 42,027 | |
| ジンズホールディングス | 11.1 | 11.4 | 34,884 | |
| ビックカメラ | 113.3 | 101 | 106,757 | |
| DCMホールディングス | 113.5 | 115.7 | 146,591 | |
| MonotaRO | 241.1 | 268 | 499,016 | |
| 東京一番フーズ | 5.1 | 4.4 | 2,186 | |
| きちりホールディングス | 5.1 | 3.5 | 2,957 | |
| アークランドサービスホールディングス | 14.1 | 15.6 | 45,474 | |
| J・フロント リテイリング | 217.1 | 235.2 | 326,928 | |
| ドール・日レスホールディングス | 31.3 | 33.7 | 69,422 | |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 113.6 | 114.6 | 845,748 | |
| ブロンコビリー | 10.4 | 10.3 | 29,190 | |
| ZOZO | 131.2 | 125 | 354,875 | |
| トレジャー・ファクトリー | 5.9 | 9.4 | 15,265 | |
| 物語コーポレーション | 9.5 | 31.7 | 99,696 | |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 302.2 | 318.3 | 459,625 | |
| Hamee | 7.1 | 7.1 | 6,915 | |
| マーケットエンタープライズ | 2.3 | 1.9 | 2,316 | |
| ウエルシアホールディングス | 100.9 | 98.1 | 294,790 | |
| クリエイトSDホールディングス | 28.2 | 31.4 | 108,644 | |
| 丸善CHIホールディングス | 22.2 | 18.8 | 6,561 | |
| ミサワ | 4.4 | 3.5 | 2,156 | |
| ティーライフ | 2.8 | 2.4 | 3,302 | |
| チムニー | 5.8 | 4.5 | 5,593 | |
| シュッピン | 16.1 | 14.6 | 14,235 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 27.6 | 25.6 | 58,316 | |
| ネクステージ | 38.9 | 43.3 | 105,219 | |
| ジョイフル本田 | 57.5 | 56.4 | 97,741 | |
| 鳥貴族ホールディングス | 6.7 | 7.2 | 16,106 | |
| ホットランド | 14.5 | 14.8 | 25,855 | |
| すかいらくホールディングス | 237.1 | 258.4 | 483,466 | |
| SFPホールディングス | 9.3 | 10.3 | 19,570 | |
| 綿半ホールディングス | 13.8 | 15 | 20,220 | |
| ヨシックスホールディングス | 3.9 | 3.1 | 6,900 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 55.7 | 62 | 68,696 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 10.2 | 9.2 | 7,452 | |
| BENOS | 9.8 | 8.3 | 15,620 | |
| あさひ | 16 | 16.2 | 20,509 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|---------------------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| 日本調剤 | 11.9 | 13.3 | 14,816 |
| コスモス薬品 | 19.3 | 18.7 | 252,263 |
| トーエル | 9 | 7.2 | 5,400 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 674.6 | 650.9 | 4,003,035 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 119.1 | 142.1 | 143,947 |
| ツルハホールディングス | 41.6 | 39.7 | 386,281 |
| サンマルクホールディングス | 15.3 | 15.5 | 29,357 |
| フェリシモ | 4.5 | 3.8 | 3,807 |
| トリドールホールディングス | 47.6 | 47.1 | 142,477 |
| TOKYO BASE | 18.5 | 20.5 | 9,471 |
| ウイルプラスホールディングス | 4 | 2.8 | 3,158 |
| JMホールディングス | 14.1 | 14.5 | 28,840 |
| サツドラホールディングス | 9.1 | 7.3 | 5,672 |
| アレンザホールディングス | 13.6 | 14.6 | 14,483 |
| 串カツ田中ホールディングス | 5.3 | 5.4 | 8,974 |
| パロックジャパンリミテッド | 13.7 | 12.9 | 10,784 |
| クスリのアオキホールディングス | 17.7 | 16.9 | 119,652 |
| 力の源ホールディングス | 9.7 | 8.4 | 13,288 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 102.4 | 100.9 | 328,429 |
| メディカルシステムネットワーク | 18 | 17.7 | 6,655 |
| はるやまホールディングス | 9.7 | 7.2 | 3,520 |
| ノジマ | 30.9 | 62 | 87,606 |
| カッパ・クリエイト | 26.7 | 29.7 | 44,579 |
| ライトオン | 14.2 | 11.1 | 6,282 |
| 良品計画 | 219.5 | 206.5 | 294,469 |
| バリミキホールディングス | 24.9 | 19.9 | 6,387 |
| アドヴァングループ | 17.7 | 18.5 | 17,667 |
| アルビス | 5.9 | 6.4 | 15,232 |
| コナカ | 21.2 | 16 | 5,760 |
| ハウス オブ ローゼ | 2.5 | 2.1 | 3,364 |
| G-7ホールディングス | 21.4 | 23.9 | 31,691 |
| イオン北海道 | 28.1 | 28.1 | 23,098 |
| コジマ | 33.3 | 32.1 | 17,815 |
| ヒマラヤ | 6.5 | 5.2 | 4,877 |
| コーナン商事 | 27.2 | 25.6 | 91,264 |
| エコス | 6.7 | 7.3 | 13,680 |
| ワタミ | 23.1 | 22.8 | 20,565 |
| マルシェ | 6.2 | — | — |
| パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス | 381.2 | 381.3 | 939,141 |
| 西松屋チェーン | 39.3 | 42.1 | 70,980 |
| ゼンショーホールディングス | 93.1 | 103.5 | 578,565 |
| 幸楽苑ホールディングス | 11.4 | 12.3 | 12,878 |
| ハークスレイ | 8.6 | 5.9 | 3,652 |
| サイゼリヤ | 28.4 | 28.1 | 97,788 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | |
|-------------------------|------------------------|------------|---------------|
| | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| V Tホールディングス | 72.5 | 72.7 | 37,440 |
| 魚力 | 5.4 | 6.1 | 13,072 |
| フジ・コーポレーション | 10.4 | 11 | 14,729 |
| ユナイテッドアローズ | 20.1 | 20.4 | 49,429 |
| ハイデイ日高 | 27.7 | 28.2 | 65,142 |
| YU-WA Creation Holdings | 12.8 | 11.4 | 2,234 |
| コロワイド | 78.3 | 87 | 176,697 |
| ピーシーデポコーポレーション | 23.2 | 22.2 | 10,633 |
| 壺番屋 | 13.5 | 15 | 79,350 |
| P L A N T | 5.1 | 4.1 | 2,898 |
| スギホールディングス | 38.1 | 38.1 | 225,171 |
| 薬王堂ホールディングス | 9.7 | 10.7 | 27,616 |
| スクロール | 29.8 | 28.6 | 25,253 |
| ヨドシホールディングス | 16.8 | 16.5 | 29,584 |
| 木曾路 | 25.7 | 28.8 | 66,844 |
| S R Sホールディングス | 27.5 | 31.7 | 30,146 |
| 千趣会 | 35.3 | 36 | 15,012 |
| リテールパートナーズ | 27.4 | 28.4 | 44,701 |
| ケーヨー | 35.4 | 30.6 | 24,480 |
| 上新電機 | 19.8 | 17.1 | 32,763 |
| 日本瓦斯 | 92.8 | 101.4 | 196,918 |
| ロイヤルホールディングス | 31.4 | 36.6 | 100,906 |
| いなげや | 20.6 | 18.5 | 27,084 |
| チヨダ | 17.5 | 18.7 | 15,801 |
| ライフコーポレーション | 15.9 | 16.6 | 48,687 |
| リンガーハット | 22.4 | 24.4 | 58,608 |
| M r M a x HD | 24.4 | 27.3 | 16,707 |
| AOKIホールディングス | 37.4 | 35.7 | 29,702 |
| オークワ | 28.3 | 30.4 | 26,873 |
| コメリ | 29.5 | 29.2 | 87,483 |
| 青山商事 | 37.7 | 40.8 | 49,898 |
| しまむら | 22.2 | 22.2 | 280,164 |
| はせがわ | 11.4 | 8.4 | 2,889 |
| 高島屋 | 131.9 | 142.5 | 273,030 |
| 松屋 | 34.4 | 32.2 | 36,450 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 85.5 | 92 | 137,172 |
| 近鉄百貨店 | 6.2 | 8.3 | 20,700 |
| 丸井グループ | 142.2 | 139.4 | 332,329 |
| アクシアル リテイリング | 13.5 | 13 | 42,835 |
| イオン | 663.6 | 640.3 | 1,819,092 |
| イズミ | 31.6 | 28.8 | 95,184 |
| 平和堂 | 29.6 | 31.6 | 66,518 |
| フジ | 45.3 | 29.1 | 52,176 |
| ヤオコー | 21.7 | 21.4 | 150,656 |
| ゼビオホールディングス | 26.3 | 26 | 29,822 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 当 期 末 | | |
|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| ケーズホールディングス | 167 | 133.9 | 165,500 | | | |
| O l y m p i c グループ | 9.4 | 6.4 | 3,372 | | | |
| 日産東京販売ホールディングス | 29.5 | 20.2 | 6,726 | | | |
| シルバーライフ | 4.1 | 4 | 5,124 | | | |
| Genky DrugStores | 8.5 | 8.4 | 35,364 | | | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 4.6 | 2.9 | 2,737 | | | |
| ブックオフグループホールディングス | 11.1 | 10 | 13,210 | | | |
| ギフトホールディングス | 3.2 | 4.1 | 20,541 | | | |
| アインホールディングス | 24.2 | 26.1 | 152,946 | | | |
| 元気寿司 | 5.5 | 5.5 | 17,627 | | | |
| ヤマダホールディングス | 694.4 | 775.6 | 324,976 | | | |
| アークランズ | 30.1 | 28 | 43,568 | | | |
| ニトリホールディングス | 75.7 | 76.4 | 1,335,472 | | | |
| グルメ杵屋 | 15.5 | 15.8 | 16,542 | | | |
| 愛眼 | 13.9 | 10.8 | 1,879 | | | |
| ケーユーホールディングス | 10.3 | 11.4 | 14,318 | | | |
| 吉野家ホールディングス | 66.7 | 74.1 | 191,474 | | | |
| 松屋フーズホールディングス | 9.3 | 9 | 36,945 | | | |
| サガミホールディングス | 28.2 | 30.7 | 39,234 | | | |
| 関西フードマーケット | 16.9 | 17.4 | 27,231 | | | |
| 王将フードサービス | 12.6 | 12.5 | 78,625 | | | |
| ブレナス | 21.5 | — | — | | | |
| ミニストップ | 14.3 | 13.8 | 19,651 | | | |
| アークス | 34.8 | 34.8 | 85,120 | | | |
| パローホールディングス | 40.2 | 36.3 | 71,474 | | | |
| ベルク | 8.5 | 9.5 | 56,620 | | | |
| 大庄 | 10.5 | 8.4 | 9,265 | | | |
| ファーストリテイリング | 25.5 | 85 | 2,809,250 | | | |
| サンドラッグ | 71.8 | 71.8 | 292,585 | | | |
| サクスパー ホールディングス | 18.5 | 18.5 | 19,351 | | | |
| ヤマザワ | 4.3 | 3.1 | 3,896 | | | |
| やまや | 3.9 | 3.2 | 8,451 | | | |
| ペルーナ | 41.4 | 46.2 | 32,386 | | | |
| 銀行業(5.9%) | | | | | | |
| いよぎんホールディングス | — | 209.2 | 157,109 | | | |
| いずおかフィナンシャルグループ | — | 397.3 | 407,629 | | | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | — | 148 | 128,908 | | | |
| 島根銀行 | 6.1 | 4.7 | 2,237 | | | |
| じもとホールディングス | 12.9 | 12.1 | 4,416 | | | |
| めがきフィナンシャルグループ | 828.8 | 872.3 | 285,242 | | | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 22.7 | 22.5 | 68,062 | | | |
| 九州フィナンシャルグループ | 352.6 | 309.3 | 162,382 | | | |
| ゆうちょ銀行 | 450.5 | 492.6 | 517,230 | | | |
| 富山第一銀行 | 43.5 | 58.4 | 37,726 | | | |
| コンソルディア・フィナンシャルグループ | 993.2 | 968.9 | 529,019 | | | |

| 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) |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 106.3 | 109.1 | 117,718 | | | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 16.1 | 15.7 | 23,879 | | | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 28.3 | 27.6 | 85,698 | | | |
| ひろぎんホールディングス | 256.5 | 229.4 | 174,802 | | | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 16.5 | 16.7 | 36,172 | | | |
| 十六フィナンシャルグループ | 23.4 | 22.8 | 69,996 | | | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 16.8 | 19.8 | 94,545 | | | |
| プロクレアホールディングス | 19.7 | 21.5 | 44,741 | | | |
| あいちフィナンシャルグループ | — | 24.6 | 51,635 | | | |
| S B I 新生銀行 | 124.5 | 41.1 | 115,367 | | | |
| あおぞら銀行 | 106.6 | 110.5 | 282,327 | | | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,437.2 | 11,009.9 | 10,217,187 | | | |
| りそなホールディングス | 2,067.5 | 2,222 | 1,410,747 | | | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 330.7 | 319.5 | 1,605,487 | | | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,266 | 1,284.7 | 7,257,270 | | | |
| 千葉銀行 | 571.6 | 489.9 | 433,561 | | | |
| 群馬銀行 | 324.1 | 341.1 | 173,619 | | | |
| 武蔵野銀行 | 25.7 | 22.6 | 50,420 | | | |
| 千葉興業銀行 | 42.4 | 32 | 15,360 | | | |
| 筑波銀行 | 74.4 | 77.1 | 14,957 | | | |
| 七十七銀行 | 53.7 | 56.3 | 138,498 | | | |
| 秋田銀行 | 11.7 | 11.8 | 19,434 | | | |
| 山形銀行 | 18.5 | 19.5 | 21,508 | | | |
| 岩手銀行 | 11.9 | 12 | 24,648 | | | |
| 東邦銀行 | 144.1 | 139.1 | 31,575 | | | |
| 東北銀行 | 8.8 | 6.7 | 6,666 | | | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 145.5 | 140.3 | 367,866 | | | |
| 静岡銀行 | 417.2 | — | — | | | |
| スルガ銀行 | 167.3 | 155 | 79,825 | | | |
| 八十二銀行 | 389 | 360.6 | 212,393 | | | |
| 山梨中央銀行 | 19.7 | 18.1 | 20,434 | | | |
| 大垣共立銀行 | 34.3 | 33.5 | 60,601 | | | |
| 福井銀行 | 15.6 | 15.7 | 22,278 | | | |
| 清水銀行 | 7.2 | 7 | 9,912 | | | |
| 富山銀行 | 3.1 | 2.1 | 3,446 | | | |
| 滋賀銀行 | 32.7 | 29.2 | 79,657 | | | |
| 南都銀行 | 27.1 | 26.5 | 63,096 | | | |
| 百五銀行 | 167.9 | 165.4 | 65,333 | | | |
| 京都銀行 | 62.3 | 55.7 | 368,177 | | | |
| 紀陽銀行 | 59.3 | 62.9 | 95,167 | | | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 110.9 | 111.7 | 121,194 | | | |
| 山陰合同銀行 | 108.5 | 110 | 85,360 | | | |
| 中国銀行 | 144.7 | — | — | | | |
| 鳥取銀行 | 6.1 | 4.4 | 5,073 | | | |
| 伊予銀行 | 227 | — | — | | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 百十四銀行 | 18.5 | 16 | 28,560 |
| 四国銀行 | 26.4 | 27.9 | 23,659 |
| 阿波銀行 | 26.6 | 24.7 | 50,091 |
| 大分銀行 | 10.5 | 10.6 | 21,942 |
| 宮崎銀行 | 10.9 | 11.5 | 26,197 |
| 佐賀銀行 | 10.3 | 10.3 | 16,675 |
| 琉球銀行 | 41.4 | 40.3 | 36,673 |
| セブン銀行 | 566.8 | 629.8 | 173,824 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,339.1 | 2,542.5 | 5,275,687 |
| 高知銀行 | 6.3 | 4.7 | 3,125 |
| 山口フィナンシャルグループ | 201.2 | 194.1 | 177,019 |
| 長野銀行 | 6 | 4.2 | 6,480 |
| 名古屋銀行 | 12.4 | 11.6 | 40,310 |
| 北洋銀行 | 255.7 | 266.4 | 70,596 |
| 愛知銀行 | 6.2 | — | — |
| 中京銀行 | 6.2 | — | — |
| 大光銀行 | 6 | 4.1 | 4,259 |
| 愛媛銀行 | 25.5 | 23.7 | 19,054 |
| トマト銀行 | 6.1 | 4.5 | 4,531 |
| 京葉銀行 | 79.6 | 80.5 | 42,906 |
| 栃木銀行 | 87.8 | 80.5 | 19,239 |
| 北日本銀行 | 5.7 | 6.2 | 12,108 |
| 東和銀行 | 32 | 32.3 | 16,860 |
| 福島銀行 | 20.7 | 14.4 | 3,024 |
| 大東銀行 | 8.6 | 5.3 | 3,291 |
| トモニホールディングス | 141 | 142.1 | 52,292 |
| フィデアホールディングス | 17.4 | 18.2 | 23,896 |
| 池田泉州ホールディングス | 208.2 | 225.1 | 51,547 |
| 証券、商品先物取引業(0.7%) | | | |
| F P G | 64.5 | 59.6 | 66,454 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 15 | 14.5 | 15,529 |
| マチュアホールディングス | 9.8 | 8.3 | 5,718 |
| S B I ホールディングス | 235.7 | 254.6 | 685,128 |
| ジャフコ グループ | 73.1 | 58.8 | 103,605 |
| 大和証券グループ本社 | 1,361.6 | 1,257.4 | 798,449 |
| 野村ホールディングス | 2,914.3 | 3,238 | 1,615,438 |
| 岡三証券グループ | 142.5 | 154.7 | 68,686 |
| 丸三証券 | 57.2 | 58.9 | 23,854 |
| 東洋証券 | 60.7 | 59 | 15,812 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 199 | 191.9 | 67,932 |
| 光世証券 | 4.5 | 3.5 | 1,459 |
| 水戸証券 | 49 | 47.8 | 13,862 |
| いちよし証券 | 34.4 | 32.7 | 19,162 |
| 松井証券 | 93.7 | 104.1 | 82,134 |
| マネックスグループ | 159.5 | 189.8 | 91,863 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 極東証券 | 23.3 | 22.2 | 13,364 |
| 岩井コスモホールディングス | 18.2 | 20.2 | 27,148 |
| アイザワ証券グループ | 28 | 25.6 | 19,123 |
| マネーパートナーズグループ | 21.4 | 14.9 | 3,799 |
| スパークス・グループ | 89.1 | 19.7 | 28,249 |
| 保険業(2.3%) | | | |
| かんぽ生命保険 | 192.1 | 213.4 | 458,383 |
| S O M P Oホールディングス | 285.5 | 301.7 | 1,768,263 |
| アニコム ホールディングス | 58.6 | 59.7 | 36,834 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 404.2 | 357.8 | 1,729,963 |
| 第一生命ホールディングス | 908.7 | 858.9 | 2,103,446 |
| 東京海上ホールディングス | 558.3 | 1,737.7 | 5,405,984 |
| T & Dホールディングス | 448.2 | 471.8 | 905,856 |
| アドバンスクリエイト | 9.1 | 10.2 | 11,556 |
| その他金融業(1.1%) | | | |
| 全国保証 | 45.6 | 46 | 232,300 |
| あんしん保証 | 9.2 | 7.9 | 2,464 |
| イントラスト | 8.9 | 5.6 | 5,129 |
| 日本モーゲージサービス | 11.1 | 8.2 | 4,370 |
| C a s a | 7.3 | 5.7 | 4,953 |
| アルヒ | 28.7 | 22 | 21,692 |
| プレミアグループ | 9.8 | 29.8 | 46,368 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 58.7 | 59.1 | 21,926 |
| クレディセゾン | 115.4 | 111.6 | 217,062 |
| 芙蓉総合リース | 17.7 | 16.2 | 164,106 |
| みずほリース | 25.7 | 26.3 | 113,090 |
| 東京センチュリー | 32.1 | 32.9 | 164,500 |
| 日本証券金融 | 75.5 | 70.8 | 78,163 |
| アイフル | 321.6 | 292.2 | 98,179 |
| リコーリース | 17 | 16.8 | 65,604 |
| イオンフィナンシャルサービス | 104.2 | 101.2 | 123,767 |
| アコム | 377.9 | 314.8 | 102,310 |
| ジャックス | 19.8 | 18.8 | 86,856 |
| オリエン特コーポレーション | 519.9 | 46.2 | 49,896 |
| オリックス | 1,134 | 1,154.1 | 2,758,299 |
| 三菱HCキャピタル | 647 | 685.9 | 526,085 |
| 九州リースサービス | 9.4 | 6.8 | 5,378 |
| 日本取引所グループ | 455.4 | 494.1 | 1,121,112 |
| イー・キャランティ | 28.4 | 28.7 | 59,236 |
| アサックス | 10.7 | 6.7 | 4,140 |
| NECキャピタルソリューション | 8 | 8.7 | 24,647 |
| 不動産業(1.8%) | | | |
| 大東建託 | — | 64.5 | 870,105 |
| いちご | 218.4 | 209.6 | 52,400 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | | 評 価 額 (千円) |
|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| 日本駐車場開発 | 206.5 | 193.5 | 44,505 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 11.6 | 18.6 | 11,941 | |
| SREホールディングス | 5.9 | 9.1 | 33,852 | |
| ADワークスグループ | 35.9 | 34.4 | 6,364 | |
| ヒューリック | 430.5 | 411.5 | 491,331 | |
| 三栄建築設計 | 8.8 | 9.7 | 14,608 | |
| 野村不動産ホールディングス | 99.3 | 110.4 | 376,464 | |
| 三重交通グループホールディングス | 42.4 | 40.8 | 22,358 | |
| サムティ | 29.8 | 28.8 | 62,553 | |
| ディア・ライフ | 27.2 | 32.4 | 24,008 | |
| 地主 | 12.9 | 14.3 | 27,298 | |
| プレサンスコーポレーション | 23.4 | 28.7 | 53,382 | |
| ハウスコム | 4.8 | 3.9 | 3,658 | |
| JPMC | 10.9 | 10.4 | 11,876 | |
| サンセイランディック | 7.7 | 6 | 5,268 | |
| フージャースホールディングス | 24.4 | 27.1 | 25,663 | |
| オープンハウスグループ | 61 | 64.7 | 343,557 | |
| 東急不動産ホールディングス | 536 | 530.9 | 397,113 | |
| 飯田グループホールディングス | 160.1 | 154.7 | 365,710 | |
| イムグラント | 4.1 | 3.3 | 4,847 | |
| ムゲンエステート | 15.4 | 11.8 | 7,634 | |
| And Doホールディングス | 9.4 | 10.4 | 11,970 | |
| シーアールイー | 7.7 | 11.1 | 14,452 | |
| ケイアイスター不動産 | 8.9 | 8.9 | 41,518 | |
| グッドコムアセット | 9.8 | 18.4 | 15,474 | |
| ジェイ・エス・ビー | 4.4 | 4.8 | 21,696 | |
| ロードスターキャピタル | 6.1 | 11.2 | 16,844 | |
| テンポイノベーション | 7.4 | 5.8 | 6,153 | |
| フェイスネットワーク | 3.8 | 5.1 | 6,293 | |
| パーク24 | 113.9 | 137.8 | 288,691 | |
| パラカ | 6.4 | 7.1 | 13,511 | |
| 三井不動産 | 788.5 | 760.4 | 2,058,783 | |
| 三菱地所 | 1,143.5 | 1,061.9 | 1,714,437 | |
| 平和不動産 | 31.6 | 29 | 108,750 | |
| 東京建物 | 172.8 | 168.6 | 295,218 | |
| 京阪神ビルディング | 27.9 | 31.1 | 36,666 | |
| 住友不動産 | 362.8 | 318.4 | 1,050,720 | |
| テーオーシー | 33.5 | 34.6 | 21,452 | |
| 東京楽天地 | 3.3 | 3.3 | 14,041 | |
| スターツコーポレーション | 26.7 | 25.9 | 69,852 | |
| フジ住宅 | 24.9 | 27.2 | 18,822 | |
| 空港施設 | 22.5 | 24.4 | 13,395 | |
| 明和地所 | 12 | 8.6 | 7,679 | |
| ゴールドクレスト | 16.1 | 17.8 | 30,544 | |
| エスリード | 8.5 | 9 | 22,059 | |

| 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) | |
| 日神グループホールディングス | 35 | 32 | 14,816 | |
| 日本エスコン | 35.5 | 39.5 | 31,442 | |
| MIRARTHホールディングス | 80 | 88.8 | 37,384 | |
| AVANTIA | 11.4 | 9.8 | 8,085 | |
| イオンモール | 96.8 | 92.1 | 166,240 | |
| 毎日コムネット | 9.1 | 7.3 | 5,825 | |
| ファースト住建 | 8.7 | 7.2 | 7,725 | |
| カチタス | 47.9 | 47.9 | 122,288 | |
| トーセイ | 27.9 | 30.3 | 50,964 | |
| 穴吹興産 | 5 | 3.5 | 7,805 | |
| サンフロンティア不動産 | 28.1 | 30.6 | 40,453 | |
| FJネクストホールディングス | 20.4 | 20.3 | 20,503 | |
| インテリックス | 4.3 | 3.3 | 1,834 | |
| ランドビジネス | 7 | 5 | 1,215 | |
| サンネクスタグループ | 7.6 | 5.8 | 5,823 | |
| グランディハウス | 16.4 | 14.7 | 8,011 | |
| 日本空港ビルディング | 65.6 | 62.4 | 414,336 | |
| サービス業(5.0%) | | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 9 | 7.6 | 5,669 | |
| 日本工営 | 11.9 | 11.1 | 42,402 | |
| LIFULL | 58.5 | 64.1 | 15,063 | |
| MIXI | 42.5 | 41.9 | 117,320 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 15.1 | 16.7 | 37,207 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 303.5 | 315.2 | 313,939 | |
| メンバーズ | 5.2 | 5.6 | 8,002 | |
| 中広 | 3.9 | 2.8 | 1,125 | |
| UTグループ | 26.8 | 27.1 | 73,657 | |
| アイティメディア | 9 | 7.2 | 9,028 | |
| E・Jホールディングス | 10.9 | 10.9 | 17,276 | |
| オープンアップグループ | 60.5 | 55.2 | 107,529 | |
| コシダカホールディングス | 49.9 | 55.2 | 63,038 | |
| アルトナー | 4.9 | 3.7 | 5,520 | |
| パソナグループ | 20.2 | 22.4 | 40,454 | |
| CDS | 4.8 | 3.7 | 6,660 | |
| リンクアンドモチベーション | 40.8 | 52.8 | 22,281 | |
| エス・エム・エス | 63 | 69.9 | 203,898 | |
| サニーサイドアップグループ | 7 | 4.7 | 3,120 | |
| パーソルホールディングス | 185 | 205.5 | 555,261 | |
| リニカル | 10.8 | 8.5 | 7,029 | |
| クックパッド | 59.7 | 52 | 8,944 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 9.6 | 7.5 | 4,807 | |
| 学情 | 7.9 | 8.5 | 14,220 | |
| スタジオアリス | 8.4 | 9.3 | 20,088 | |
| シミックホールディングス | 9.7 | 9 | 17,928 | |
| エブコ | 4.4 | 3.5 | 2,607 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| N J S | 4.3 | 4.2 | 9,832 |
| 総合警備保障 | 69.6 | 68.2 | 267,003 |
| カカクコム | 135.8 | 134.8 | 279,036 |
| アイロムグループ | 6.7 | 6.8 | 12,940 |
| セントケア・ホールディング | 12.5 | 12.1 | 9,317 |
| サイネックス | 3.7 | 3 | 1,722 |
| ルネサンス | 13.2 | 13.2 | 12,025 |
| ディップ | 32.6 | 32.2 | 111,734 |
| デジタルホールディングス | 13.2 | 14.6 | 15,622 |
| 新日本科学 | 22.7 | 19.6 | 45,040 |
| キャリアデザインセンター | 4.4 | 3.2 | 4,908 |
| ベネフィット・ワン | 67.5 | 85.2 | 130,185 |
| エムスリー | 326.4 | 362.7 | 1,116,027 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 11.8 | 9.2 | 3,854 |
| アウトソーシング | 106.3 | 109.5 | 135,780 |
| ウェルネット | 17.8 | 11.4 | 6,976 |
| ワールドホールディングス | 7.6 | 8.4 | 22,932 |
| ディー・エヌ・エー | 70.6 | 73.5 | 137,151 |
| 博報堂DYホールディングス | 242.1 | 234.2 | 350,597 |
| ぐるなび | 28.9 | 34.6 | 12,490 |
| タカミヤ | 23.4 | 25.5 | 12,469 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 11.1 | 9.1 | 6,297 |
| ファンコミュニケーションズ | 44 | 36.7 | 14,643 |
| ライク | 6.3 | 7 | 13,090 |
| ビジネス・ブレイクスルー | 7.7 | 6.1 | 2,610 |
| エスプール | 52.5 | 53.3 | 31,713 |
| WDBホールディングス | 8.6 | 9.5 | 19,855 |
| ティア | 11.6 | 9.1 | 3,958 |
| CDG | 2.3 | 1.8 | 2,448 |
| アドウェイズ | 28.2 | 25.7 | 16,782 |
| バリューコマース | 14.6 | 14 | 19,866 |
| インフォマート | 203.4 | 191.6 | 52,690 |
| J Pホールディングス | 49.2 | 53.7 | 17,291 |
| エコナックホールディングス | 36.3 | 27.9 | 2,566 |
| CLホールディングス | 4.3 | 5.4 | 4,822 |
| プレステージ・インターナショナル | 69.9 | 77.7 | 48,951 |
| アミューズ | 10.2 | 10.1 | 17,806 |
| ドリームインキュベータ | 5.6 | 5.7 | 15,572 |
| クイック | 12.1 | 14.2 | 28,172 |
| TAC | 11.6 | 8.5 | 1,708 |
| 電通グループ | 179.1 | 180.4 | 815,408 |
| イオンファンタジー | 7.3 | 8 | 28,160 |
| シーティーエス | 21.3 | 20.7 | 14,945 |
| ネクシィーズグループ | 6.6 | 4.9 | 3,287 |
| H. U. グループホールディングス | 48.5 | 53.8 | 144,668 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| アルプス技研 | 15.4 | 16.1 | 46,078 |
| ダイオーズ | 4 | — | — |
| 日本空調サービス | 19.8 | 20.1 | 14,974 |
| オリエンタルランド | 204 | 971.1 | 5,219,662 |
| ダスキン | 41 | 40.9 | 129,448 |
| 明光ネットワークジャパン | 22.3 | 22.8 | 14,364 |
| ファルコホールディングス | 8.5 | 8.5 | 15,631 |
| ラウンドワン | 51.8 | 154 | 96,250 |
| リゾートトラスト | 80.6 | 72.6 | 154,057 |
| ビー・エム・エル | 23.6 | 22.9 | 69,272 |
| りらいあコミュニケーションズ | 27.6 | 30.5 | 44,408 |
| リソー教育 | 85.5 | 84.5 | 26,195 |
| 早稲田アカデミー | 10.6 | 10.4 | 14,414 |
| ユニー・エス・エス | 207.2 | 188.8 | 437,260 |
| 東京個別指導学院 | 16.9 | 22.3 | 11,729 |
| サイバーエージェント | 415.5 | 405.7 | 402,048 |
| 楽天グループ | 889.2 | 958.6 | 551,195 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9.9 | 10.9 | 21,680 |
| SBIグローバルセットマネジメント | 33 | 30.6 | 14,932 |
| テー・オー・ダブリュ | 36.4 | 36.9 | 12,029 |
| 山田コンサルティンググループ | 9.9 | 9.5 | 16,302 |
| セントラルスポーツ | 7 | 7 | 17,304 |
| フルキャストホールディングス | 15.9 | 17.6 | 40,321 |
| エン・ジャパン | 32.1 | 33.3 | 79,487 |
| リソルホールディングス | 2.1 | 1.4 | 6,587 |
| テクノプロ・ホールディングス | 110.9 | 108.7 | 338,600 |
| アトラグループ | 4.1 | 3.2 | 576 |
| インターワークス | 6.3 | 4.6 | 1,596 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 8.7 | 9.7 | 16,431 |
| Keeper 技研 | 12 | 11.4 | 62,814 |
| ファーストロジック | 3.6 | 2 | 1,800 |
| 三機サービス | 3.5 | 2.4 | 2,582 |
| Gunosy | 10.6 | 15.1 | 9,090 |
| デザインワン・ジャパン | 7.2 | 5.3 | 911 |
| イー・ガーディアン | 6.8 | 7.1 | 14,192 |
| リブセンス | 12.4 | 7.7 | 1,955 |
| ジャパンマテリアル | 57.1 | 56.3 | 124,479 |
| ベクトル | 26.2 | 29 | 37,903 |
| ウチヤマホールディングス | 10.3 | 7.1 | 2,122 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 14.1 | 15.6 | 17,862 |
| キャリアリンク | 7 | 6.8 | 19,529 |
| I B J | 15.7 | 11.7 | 7,967 |
| アサンテ | 8.4 | 9.3 | 14,954 |
| バリューHR | 15.9 | 16.2 | 23,036 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 15.4 | 14.9 | 46,488 |

| 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) | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 7.5 | 6.8 | 6,806 | |
| ERIホールディングス | 5.4 | 3.9 | 5,265 | |
| アビスト | 3 | 2.3 | 7,038 | |
| シグマクス・ホールディングス | 22.6 | 28.1 | 32,174 | |
| ウィルグループ | 14 | 15.6 | 16,021 | |
| エスクロー・エージェンツ・ジャパン | 23.2 | 17.2 | 2,442 | |
| メドピア | 13.6 | 16.4 | 18,876 | |
| レアジョブ | 4.2 | 3 | 3,114 | |
| リクルートホールディングス | 1,358.6 | 1,358.6 | 6,032,184 | |
| エラン | 25.8 | 24.6 | 21,918 | |
| 土木管理総合試験所 | 9.7 | 6.9 | 2,235 | |
| ネットマーケティング | 9.5 | — | — | |
| 日本郵政 | 2,213.8 | 2,405.2 | 2,402,554 | |
| ベルシテム24ホールディングス | 26.8 | 24.8 | 35,042 | |
| 鎌倉新書 | 21.7 | 21.2 | 17,384 | |
| SMN | 4.6 | 4.1 | 1,873 | |
| グローバルキッズCOMPANY | 3.6 | 3.1 | 2,114 | |
| エアトリ | 11.2 | 13.5 | 36,058 | |
| アトラエ | 13.1 | 11.2 | 8,724 | |
| ストライク | 7.9 | 7.8 | 28,002 | |
| ソラスト | 46 | 51.1 | 31,171 | |
| セラク | 6.2 | 5.8 | 9,216 | |
| インソース | 19.8 | 40.1 | 48,601 | |
| バイカレント・コンサルティング | 13.1 | 145.3 | 743,936 | |
| Orchestra Holdings | 3.7 | 4.2 | 5,014 | |
| アイモバイル | 8.1 | 8.4 | 10,920 | |
| キャリアインデックス | 7 | 5.9 | 1,781 | |
| MS-Japan | 8 | 5 | 5,005 | |
| 船場 | 4.2 | 2.9 | 2,090 | |
| ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 58.9 | 65.6 | 126,411 | |
| フルテック | 2.9 | 2.3 | 2,488 | |
| GameWith | 6.3 | 5.1 | 2,004 | |
| MS&Consulting | 3.2 | 2.2 | 1,320 | |
| ウェルビー | 12.5 | 14 | 7,140 | |
| エル・ティエ・エス | 2.5 | 2.5 | 8,075 | |
| ミダックホールディングス | 8.5 | 11.3 | 20,023 | |
| 日総工産 | 15 | 14.1 | 11,421 | |
| キュービーネットホールディングス | 8.8 | 8.9 | 13,474 | |
| RPAホールディングス | 27.1 | 25.7 | 9,637 | |
| スプリックス | 6.3 | 4.5 | 3,712 | |
| マネジメントソリューションズ | 9.2 | 10.2 | 29,957 | |
| プロレド・パートナーズ | 4.7 | 5.1 | 2,611 | |
| テクノ・ホールディングス | 2.8 | 2.2 | 1,493 | |
| フロンティア・マネジメント | 5.1 | 6.4 | 7,283 | |

| 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) | |
| ピアラ | 3.4 | 2.9 | 1,479 | |
| コプロ・ホールディングス | 4 | 2.5 | 4,482 | |
| ギークス | 3.6 | 2.3 | 1,734 | |
| アンビスホールディングス | — | 19.7 | 56,184 | |
| カープスホールディングス | 51.3 | 50.6 | 35,420 | |
| フォーラムエン지니어リング | 12.2 | 11 | 12,925 | |
| Fast Fitness Japan | 3.6 | 6.5 | 8,203 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 19.9 | 22.2 | 25,530 | |
| ポピンズ | 4.5 | 2.9 | 4,640 | |
| LITALICO | 15.1 | 14.4 | 33,796 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 10.1 | 7 | 3,857 | |
| リログループ | 101.3 | 102.3 | 198,359 | |
| 東祥 | 14.1 | 13 | 15,171 | |
| ビーウィズ | 5.2 | 4.8 | 8,400 | |
| TREホールディングス | 31.8 | 38.9 | 42,634 | |
| 人・夢・技術グループ | 7.5 | 7.1 | 10,508 | |
| 大栄環境 | — | 46.8 | 95,284 | |
| 日本管財ホールディングス | — | 19.4 | 51,119 | |
| エイチ・アイ・エス | 39.4 | 48.1 | 93,843 | |
| ラックランド | 5.7 | 7.7 | 24,909 | |
| 共立メンテナンス | 33.1 | 31.5 | 160,650 | |
| イチネンホールディングス | 19.2 | 19.7 | 25,984 | |
| 建設技術研究所 | 10.1 | 9.5 | 32,585 | |
| スペース | 12.8 | 13.6 | 14,008 | |
| 燦ホールディングス | 8.2 | 8 | 17,768 | |
| スバル興業 | 1.1 | 0.9 | 8,514 | |
| 東京テアトル | 6.9 | 5.2 | 5,850 | |
| タナベコンサルティンググループ | 7.6 | 5.9 | 5,150 | |
| ナガワ | 5.4 | 5 | 30,450 | |
| 東京都競馬 | 13.9 | 15.4 | 61,831 | |
| カナモト | 31.2 | 33.8 | 76,590 | |
| ニシオホールディングス | 16.1 | 17.2 | 56,502 | |
| トランス・コスモス | 23.6 | 22.9 | 75,684 | |
| 乃村工藝社 | 79.6 | 80.4 | 76,540 | |
| 藤田観光 | 8.1 | 8.1 | 29,484 | |
| KNT-CTホールディングス | 11.5 | 10.9 | 15,467 | |
| 日本管財 | 19.9 | — | — | |
| トーカイ | 15.4 | 16.4 | 31,012 | |
| セコム | 182.2 | 186.9 | 1,733,871 | |
| セントラル警備保障 | 9.1 | 10 | 28,150 | |
| 丹青社 | 36.3 | 35.9 | 28,863 | |
| メイテック | 22 | 71.7 | 167,061 | |
| 応用地質 | 18.9 | 17.3 | 33,008 | |
| 船井総研ホールディングス | 35.9 | 38.3 | 99,273 | |
| 進学会ホールディングス | 7 | 5.7 | 1,681 | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数 (千株) | 当 期 末 | |
|--------------|------------------------|------------|---------------|
| | | 株数 (千株) | 評 価 額 (千円) |
| オオバ | 12.4 | 9.3 | 7,198 |
| いであ | 4.9 | 3.3 | 5,408 |
| 学究社 | 6.2 | 7.5 | 16,372 |
| ベネッセホールディングス | 61.8 | 68.7 | 129,224 |
| イオンディライト | 21.4 | 20.4 | 61,710 |
| ナック | 9.1 | 8.4 | 8,030 |
| ダイセキ | 33.8 | 37.5 | 141,000 |
| ステップ | 7 | 6.8 | 12,308 |
| 合 計 | 株数・金額 | 201,473 | 551,712,588 |
| | 銘柄数<比率> | 2,102 | <98.5%> |

(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 | 8,127 | — |

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株 式 | 551,712,588 | 98.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 9,092,147 | 1.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 560,804,735 | 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 2023年5月29日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 560,934,705,882円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,790,568,685 |
| 株 式(評価額) | 551,712,588,640 |
| 未 収 入 金 | 524,319,050 |
| 未 収 配 当 金 | 5,907,229,507 |
| (B)負 債 | 890,592,642 |
| 前 受 金 | 135,470,000 |
| 未 払 解 約 金 | 755,116,994 |
| 未 払 利 息 | 5,648 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 560,044,113,240 |
| 元 本 | 255,447,146,244 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 304,596,966,996 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 255,447,146,244口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,924円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日 |
|----------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 13,515,293,210円 |
| 受 取 配 当 金 | 13,511,917,254 |
| 受 取 利 息 | 18,696 |
| そ の 他 収 益 金 | 4,530,667 |
| 支 払 利 息 | △1,173,407 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | 61,527,535,644 |
| 売 買 益 | 76,106,214,180 |
| 売 買 損 | △14,578,678,536 |
| (C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 1,108,214,500 |
| 取 引 益 | 1,740,989,100 |
| 取 引 損 | △632,774,600 |
| (D)当 期 損 益 金(A+B+C) | 76,151,043,354 |
| (E)前 期 繰 越 損 益 金 | 235,314,033,556 |
| (F)追 加 信 託 差 損 益 金 | 19,775,045,769 |
| (G)解 約 差 損 益 金 | △26,643,155,683 |
| (H)計 (D+E+F+G) | 304,596,966,996 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(H) | 304,596,966,996 |

(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261,899,870,077円、期中追加設定元本額は21,018,826,197円、期中一部解約元本額は27,471,550,030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) | 44,770,677,888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) | 42,578,750,664円 |
| 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 27,824,772,823円 |
| DCマイセレクション75 | 19,162,340,750円 |
| DCマイセレクション50 | 18,775,791,691円 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | 11,493,697,625円 |
| DCマイセレクションS50 | 9,695,167,195円 |
| DC日本株式インデックス・オープンS | 8,780,570,245円 |
| DCマイセレクションS75 | 7,776,031,159円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 6,232,800,431円 |
| DC日本株式インデックス・オープン | 6,056,317,510円 |
| DCマイセレクション25 | 6,031,356,474円 |
| 世界経済インデックスファンド | 4,576,726,130円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 3,959,900,275円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 3,623,664,654円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 3,558,869,347円 |
| DCマイセレクションS25 | 3,251,795,060円 |
| 日本株式インデックス・オープン | 3,138,913,501円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 2,907,960,207円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 2,464,530,979円 |
| 日本株式ファンド・シリーズ2 | 1,800,466,226円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 1,677,177,841円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,671,155,657円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 1,567,288,518円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 1,247,297,494円 |
| 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) | 1,162,389,581円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 693,708,422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) | 681,289,234円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 669,049,530円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 662,965,308円 |
| My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 563,599,010円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 529,901,170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) | 506,467,134円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 505,505,088円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 421,486,060円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 392,112,893円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 389,100,858円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 373,721,136円 |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 362,704,238円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 301,683,658円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 287,247,620円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 260,308,230円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 223,884,037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) | 217,884,106円 |
| グローバル経済コア | 210,210,812円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 206,555,070円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 191,052,428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) | 159,294,728円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 129,589,313円 |
| 10資産分散投資ファンド | 94,695,277円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 84,833,818円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 52,219,315円 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| SMT インデックスバランス・オープン | 51,052,963円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 47,493,894円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 34,980,647円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 32,894,758円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 32,488,330円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 27,252,430円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 27,140,956円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 25,277,923円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 24,008,973円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 21,790,354円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 21,562,672円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 18,447,216円 |
| 私募世界経済パッシングファンド(適格機関投資家専用) | 17,186,387円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 15,436,739円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 15,417,057円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 15,125,814円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 13,243,995円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 11,664,003円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 11,008,359円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 10,113,328円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 9,580,250円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 4,378,127円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 2,122,651円 |

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券先物率 組入比率 | 債券先物率 比 | 純資産額 |
|------------------|--------|-----|---------|------|---------------|------------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | |
| 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 |
| 第23期(2023年5月29日) | 31,760 | 3.3 | 525,385 | 3.1 | 98.4 | 0.8 | 269,104 |

(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 |
|----------------------|--------|------|---------|------|---------------|------------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | |
| (当期首) 2022年 5月30日 | 30,737 | — | 509,621 | — | 97.2 | 1.9 |
| 5月末 | 30,959 | 0.7 | 512,002 | 0.5 | 97.1 | 1.9 |
| 6月末 | 31,703 | 3.1 | 527,332 | 3.5 | 97.7 | 1.4 |
| 7月末 | 31,929 | 3.9 | 528,619 | 3.7 | 98.4 | 0.8 |
| 8月末 | 31,545 | 2.6 | 523,319 | 2.7 | 97.7 | 1.4 |
| 9月末 | 31,260 | 1.7 | 516,025 | 1.3 | 97.5 | 1.5 |
| 10月末 | 32,175 | 4.7 | 531,092 | 4.2 | 97.1 | 1.7 |
| 11月末 | 31,207 | 1.5 | 516,243 | 1.3 | 97.7 | 1.2 |
| 12月末 | 29,688 | △3.4 | 494,385 | △3.0 | 97.4 | 1.6 |
| 2023年 1月末 | 30,038 | △2.3 | 498,367 | △2.2 | 97.4 | 1.5 |
| 2月末 | 30,402 | △1.1 | 503,372 | △1.2 | 97.6 | 1.4 |
| 3月末 | 30,785 | 0.2 | 507,635 | △0.4 | 98.2 | 0.7 |
| 4月末 | 31,011 | 0.9 | 513,970 | 0.9 | 98.5 | 0.6 |
| (当期末) 2023年 5月29日 | 31,760 | 3.3 | 525,385 | 3.1 | 98.4 | 0.8 |

(注1)騰落率は期首比です。

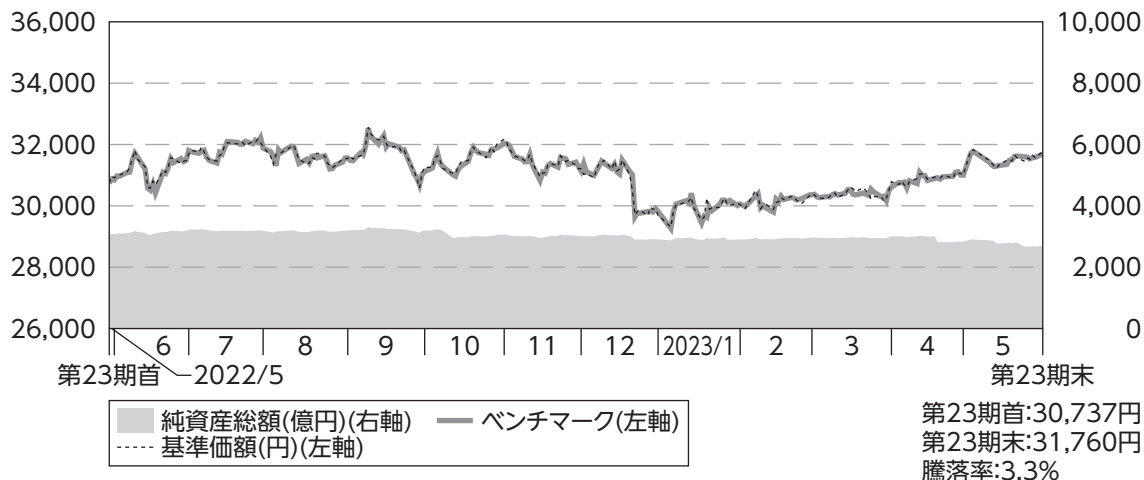
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

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



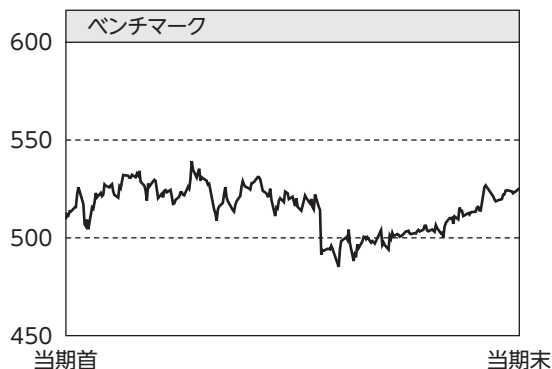
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

期初から2022年10月にかけて、欧米を中心にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇(債券価格は下落)する一方、主要通貨が対円で上昇し、基準価額はレンジ圏での推移となりました。2023年1月にかけては、日銀が長期金利変動許容幅を引き上げたことが実質的な利上げと受け止められると主要通貨は対円で急落し、基準価額も急落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退したことや、ECB(欧州中央銀行)が大幅利上げを継続したことなどから、主要国通貨が対円で上昇し、基準価額は上昇傾向となりました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後は、主要中央銀行の利上げ長期化観測がある一方、利上げ継続による景気後退が懸念され、期末にかけて一進一退の展開となりました。

外国為替市場では、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要通貨は対円で上昇しました。2023年1月にかけて、日銀の長期金利変動許容幅引き上げが実質的な利上げと受け止められたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退して米ドル買いが優勢になったことや、ECBが大幅利上げを継続したことなどから、主要通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分は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

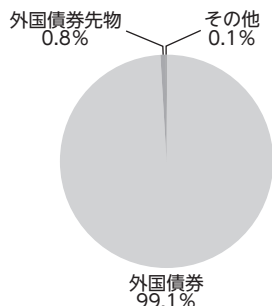
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | T 2.75% 08/15/32 | アメリカ | 0.7% |
| 2 | T 2.375% 05/15/27 | アメリカ | 0.6% |
| 3 | T 0.75% 11/15/24 | アメリカ | 0.5% |
| 4 | T 1.875% 02/15/32 | アメリカ | 0.5% |
| 5 | T 2.25% 11/15/24 | アメリカ | 0.5% |
| 6 | T 0.625% 08/15/30 | アメリカ | 0.5% |

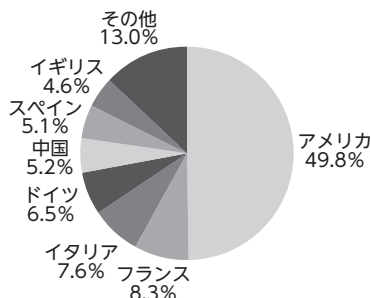
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|--------------------|------|------|
| 7 | T 2.875% 05/15/32 | アメリカ | 0.5% |
| 8 | CGB 2.69% 08/12/26 | 中国 | 0.5% |
| 9 | T 1.375% 11/15/31 | アメリカ | 0.5% |
| 10 | T 0.875% 11/15/30 | アメリカ | 0.5% |
| 組入銘柄数 | | 858 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

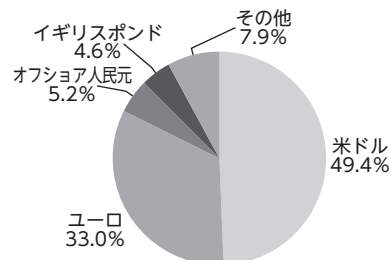
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

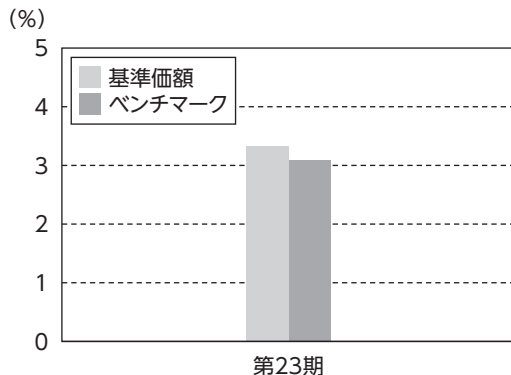


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、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 |
|--|---|---|---|
| | (2022年5月31日~2023年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 0円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0) | 0.001% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.001) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | - (-) (-) (-) (-) (-) | - (-) (-) (-) (-) (-) | (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) | 9 (9) (-) (0) | 0.028 (0.028) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 9 | 0.029 | |

(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(31,058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 291,181 | 千米ドル 450,254 |
| | カ ナ ダ | 国 債 証 券 | 千カナダドル 22,550 | 千カナダドル 29,986 |
| | メ キ シ コ | 国 債 証 券 | 千メキシコペソ 83,736 | 千メキシコペソ 119,338 |
| | ド イ ツ | 国 債 証 券 | 千ユーロ 39,655 | 千ユーロ 59,088 |
| | イ タ リ ア | 国 債 証 券 | 34,944 | 67,996 |
| | フ ラ ン ス | 国 債 証 券 | 32,997 | 65,745 |
| | オ ラ ン ダ | 国 債 証 券 | 5,527 | 12,331 |
| | ス ペ イ ン | 国 債 証 券 | 20,108 | 38,722 |
| | ベ ル ギ ー | 国 債 証 券 | 6,771 | 13,644 |
| | オ ー ス ト リ ア | 国 債 証 券 | 5,315 | 8,734 |
| | フ ィ ン ラ ン ド | 国 債 証 券 | 2,026 | 3,771 |
| | ア イ ル ラ ン ド | 国 債 証 券 | 1,078 | 4,239 |
| | イ ギ リ ス | 国 債 証 券 | 千イギリスポンド 26,922 | 千イギリスポンド 31,463 |
| | ス ウ ェ ー デ ン | 国 債 証 券 | 千スウェーデンクローナ 6,276 | 千スウェーデンクローナ 24,806 |
| ノ ル ウ ェ ー | 国 債 証 券 | 千ノルウェークローネ 8,130 | 千ノルウェークローネ 29,819 | |
| デ ン マ ー ク | 国 債 証 券 | 千デンマーククローネ 7,718 | 千デンマーククローネ 24,394 | |
| ポ ー ラ ン ド | 国 債 証 券 | 千ポーランドズロチ 8,717 | 千ポーランドズロチ 16,496 | |
| オ ー ス ト ラ リ ア | 国 債 証 券 | 千オーストラリアドル 9,435 | 千オーストラリアドル 14,496 | |
| ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 国 債 証 券 | 千ニュージーランドドル 8,548 | 千ニュージーランドドル 1,130 | |
| シ ン ガ ポ ー ル | 国 債 証 券 | 千シンガポールドル 2,749 | 千シンガポールドル 5,246 | |
| マ レ ー シ ア | 国 債 証 券 | 千マレーシアリンギット 10,220 | 千マレーシアリンギット 14,219 | |
| 中 国 オ フ シ ョ ア | 国 債 証 券 | 千オフショア人民元 629,768 | 千オフショア人民元 214,171 | |
| イ ス ラ エ ル | 国 債 証 券 | 千イスラエルシェケル 4,293 | 千イスラエルシェケル 13,290 | |

(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 42,161 | 百万円 45,769 | 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 40,218 | 百万円 79 | % 0.2 | 百万円 82,758 | 百万円 473 | % 0.6 |
| 金 銭 信 託 | 0.427490 | 0.427490 | 100.0 | 0.427490 | 0.427490 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 847,555 | 80,237 | 9.5 | 851,183 | 80,321 | 9.4 |

(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 1,054,670 | 千米ドル 938,245 | 千円 132,076,799 | % 49.1 | % — | % 20.9 | % 18.3 | % 9.9 |
| カ ナ ダ | 千カナダドル 56,670 | 千カナダドル 52,066 | 5,386,311 | 2.0 | — | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| メ キ シ コ | 千メキシコペソ 335,590 | 千メキシコペソ 311,521 | 2,492,327 | 0.9 | — | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
| ド イ ツ | 千ユーロ 122,600 | 千ユーロ 113,353 | 17,098,288 | 6.4 | — | 3.5 | 2.0 | 0.9 |
| イ タ リ ア | 145,640 | 132,757 | 20,025,148 | 7.4 | — | 4.0 | 2.4 | 1.0 |
| フ ラ ン ス | 161,860 | 145,775 | 21,988,796 | 8.2 | — | 4.8 | 2.4 | 1.0 |
| オ ラ ン ダ | 30,620 | 27,405 | 4,133,806 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| ス ペ イ ン | 97,450 | 88,959 | 13,418,603 | 5.0 | — | 2.8 | 1.6 | 0.6 |
| ベ ル ギ ー | 36,050 | 32,542 | 4,908,759 | 1.8 | — | 1.2 | 0.5 | 0.1 |
| オ ー ス ト リ ア | 24,490 | 21,572 | 3,253,970 | 1.2 | — | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| フ ィ ン ラ ン ド | 10,470 | 8,772 | 1,323,261 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| ア イ ル ラ ン ド | 12,120 | 10,394 | 1,567,952 | 0.6 | — | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| イ ギ リ ス | 千イギリスポンド 88,580 | 千イギリスポンド 70,281 | 12,212,839 | 4.5 | — | 3.3 | 0.9 | 0.4 |
| ス ウ ェ ー デ ン | 千スウェーデンクローナ 43,410 | 千スウェーデンクローナ 41,375 | 538,704 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ノ ル ウ ェ ー | 千ノルウェークローネ 36,040 | 千ノルウェークローネ 33,237 | 421,449 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| デ ン マ ー ク | 千デンマーククローネ 44,580 | 千デンマーククローネ 41,319 | 836,728 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| ポ ー ラ ン ド | 千ポーランドズロチ 43,230 | 千ポーランドズロチ 37,673 | 1,255,308 | 0.5 | — | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| オ ー ス ト ラ リ ア | 千オーストラリアドル 48,730 | 千オーストラリアドル 44,591 | 4,097,096 | 1.5 | — | 1.0 | 0.4 | 0.2 |
| ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド | 千ニューージーランドドル 8,340 | 千ニューージーランドドル 7,401 | 630,503 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| シ ン ガ ポ ー ル | 千シンガポールドル 11,790 | 千シンガポールドル 11,454 | 1,191,922 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| マ レ ー シ ア | 千マレーシアリンギット 47,320 | 千マレーシアリンギット 48,208 | 1,469,405 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| 中 国 オ フ シ ョ ア | 千オフショア人民元 679,750 | 千オフショア人民元 690,383 | 13,727,304 | 5.1 | — | 2.3 | 1.8 | 1.0 |
| イ ス ラ エ ル | 千イスラエルシェケル 22,170 | 千イスラエルシェケル 20,645 | 779,396 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 合 計 | — | — | 264,834,684 | 98.4 | — | 49.0 | 33.0 | 16.5 |

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

| 銘柄 | 利率 (%) | 当期 | | 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 0.25% 05/31/25 | 0.25 | 3,900 | 3,580 | 503,989 | 2025/5/31 |
| T 0.25% 06/15/24 | 0.25 | 9,000 | 8,549 | 1,203,463 | 2024/6/15 |
| T 0.25% 06/30/25 | 0.25 | 3,800 | 3,482 | 490,282 | 2025/6/30 |
| T 0.25% 07/31/25 | 0.25 | 5,200 | 4,749 | 668,639 | 2025/7/31 |
| T 0.25% 09/30/25 | 0.25 | 3,000 | 2,728 | 384,062 | 2025/9/30 |
| T 0.25% 10/31/25 | 0.25 | 3,600 | 3,260 | 459,034 | 2025/10/31 |
| T 0.375% 01/31/26 | 0.375 | 8,000 | 7,213 | 1,015,479 | 2026/1/31 |
| T 0.375% 04/30/25 | 0.375 | 8,000 | 7,382 | 1,039,168 | 2025/4/30 |
| T 0.375% 07/15/24 | 0.375 | 9,010 | 8,542 | 1,202,468 | 2024/7/15 |
| T 0.375% 07/31/27 | 0.375 | 5,500 | 4,729 | 665,826 | 2027/7/31 |
| T 0.375% 08/15/24 | 0.375 | 5,000 | 4,726 | 665,316 | 2024/8/15 |
| T 0.375% 09/15/24 | 0.375 | 6,600 | 6,218 | 875,315 | 2024/9/15 |
| T 0.375% 09/30/27 | 0.375 | 9,880 | 8,453 | 1,190,009 | 2027/9/30 |
| T 0.375% 11/30/25 | 0.375 | 3,000 | 2,719 | 382,817 | 2025/11/30 |
| T 0.375% 12/31/25 | 0.375 | 4,000 | 3,620 | 509,708 | 2025/12/31 |
| T 0.5% 02/28/26 | 0.5 | 4,500 | 4,061 | 571,689 | 2026/2/28 |
| T 0.5% 03/31/25 | 0.5 | 7,220 | 6,698 | 942,911 | 2025/3/31 |
| T 0.5% 04/30/27 | 0.5 | 2,940 | 2,562 | 360,675 | 2027/4/30 |
| T 0.5% 05/31/27 | 0.5 | 3,500 | 3,042 | 428,250 | 2027/5/31 |
| T 0.5% 06/30/27 | 0.5 | 6,960 | 6,033 | 849,386 | 2027/6/30 |
| T 0.5% 08/31/27 | 0.5 | 4,660 | 4,019 | 565,802 | 2027/8/31 |
| T 0.5% 10/31/27 | 0.5 | 7,500 | 6,435 | 905,883 | 2027/10/31 |
| T 0.625% 03/31/27 | 0.625 | 7,500 | 6,586 | 927,246 | 2027/3/31 |
| T 0.625% 05/15/30 | 0.625 | 9,100 | 7,320 | 1,030,510 | 2030/5/15 |
| T 0.625% 07/31/26 | 0.625 | 8,000 | 7,159 | 1,007,869 | 2026/7/31 |
| T 0.625% 08/15/30 | 0.625 | 11,950 | 9,562 | 1,346,056 | 2030/8/15 |
| T 0.625% 10/15/24 | 0.625 | 5,080 | 4,787 | 673,964 | 2024/10/15 |
| T 0.625% 11/30/27 | 0.625 | 2,500 | 2,153 | 303,081 | 2027/11/30 |
| T 0.625% 12/31/27 | 0.625 | 9,600 | 8,249 | 1,161,273 | 2027/12/31 |
| T 0.75% 01/31/28 | 0.75 | 8,500 | 7,333 | 1,032,323 | 2028/1/31 |
| T 0.75% 03/31/26 | 0.75 | 6,000 | 5,448 | 766,921 | 2026/3/31 |
| T 0.75% 04/30/26 | 0.75 | 9,500 | 8,595 | 1,210,008 | 2026/4/30 |
| T 0.75% 05/31/26 | 0.75 | 4,000 | 3,611 | 508,344 | 2026/5/31 |
| T 0.75% 08/31/26 | 0.75 | 1,830 | 1,640 | 230,882 | 2026/8/31 |
| T 0.75% 11/15/24 | 0.75 | 10,860 | 10,225 | 1,439,395 | 2024/11/15 |
| T 0.875% 06/30/26 | 0.875 | 8,000 | 7,242 | 1,019,570 | 2026/6/30 |
| T 0.875% 09/30/26 | 0.875 | 6,000 | 5,392 | 759,135 | 2026/9/30 |
| T 0.875% 11/15/30 | 0.875 | 11,150 | 9,063 | 1,275,870 | 2030/11/15 |
| T 1% 07/31/28 | 1.0 | 7,000 | 6,036 | 849,802 | 2028/7/31 |
| T 1% 12/15/24 | 1.0 | 8,000 | 7,542 | 1,061,757 | 2024/12/15 |
| T 1.125% 01/15/25 | 1.125 | 6,800 | 6,410 | 902,381 | 2025/1/15 |
| T 1.125% 02/15/31 | 1.125 | 4,080 | 3,371 | 474,583 | 2031/2/15 |
| T 1.125% 02/28/25 | 1.125 | 8,500 | 7,990 | 1,124,775 | 2025/2/28 |
| T 1.125% 02/29/28 | 1.125 | 8,000 | 7,016 | 987,655 | 2028/2/29 |
| T 1.125% 05/15/40 | 1.125 | 1,710 | 1,090 | 153,532 | 2040/5/15 |
| T 1.125% 08/15/40 | 1.125 | 5,200 | 3,287 | 462,763 | 2040/8/15 |
| T 1.125% 08/31/28 | 1.125 | 7,410 | 6,419 | 903,732 | 2028/8/31 |
| T 1.25% 03/31/28 | 1.25 | 8,480 | 7,464 | 1,050,808 | 2028/3/31 |
| T 1.25% 04/30/28 | 1.25 | 8,000 | 7,030 | 989,635 | 2028/4/30 |
| T 1.25% 05/15/50 | 1.25 | 5,550 | 3,046 | 428,906 | 2050/5/15 |
| T 1.25% 05/31/28 | 1.25 | 6,000 | 5,263 | 740,939 | 2028/5/31 |
| T 1.25% 06/30/28 | 1.25 | 4,000 | 3,502 | 493,101 | 2028/6/30 |
| T 1.25% 08/15/31 | 1.25 | 9,230 | 7,589 | 1,068,400 | 2031/8/15 |
| T 1.25% 09/30/28 | 1.25 | 9,500 | 8,271 | 1,164,325 | 2028/9/30 |
| T 1.25% 11/30/26 | 1.25 | 7,000 | 6,343 | 892,990 | 2026/11/30 |
| T 1.25% 12/31/26 | 1.25 | 7,130 | 6,451 | 908,163 | 2026/12/31 |
| T 1.375% 01/31/25 | 1.375 | 4,000 | 3,783 | 532,561 | 2025/1/31 |
| T 1.375% 08/15/50 | 1.375 | 5,700 | 3,232 | 455,010 | 2050/8/15 |
| T 1.375% 10/31/28 | 1.375 | 3,520 | 3,080 | 433,600 | 2028/10/31 |

| 銘柄 | 利率 (%) | 当期 | | 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 1.375% 11/15/31 | 1.375 | 11,030 | 9,109 | 1,282,336 | 2031/11/15 |
| T 1.375% 11/15/40 | 1.375 | 6,000 | 3,950 | 556,112 | 2040/11/15 |
| T 1.375% 12/31/28 | 1.375 | 4,900 | 4,274 | 601,786 | 2028/12/31 |
| T 1.5% 01/31/27 | 1.5 | 6,000 | 5,468 | 769,775 | 2027/1/31 |
| T 1.5% 02/15/30 | 1.5 | 6,470 | 5,575 | 784,837 | 2030/2/15 |
| T 1.5% 08/15/26 | 1.5 | 7,500 | 6,896 | 970,859 | 2026/8/15 |
| T 1.5% 09/30/24 | 1.5 | 8,500 | 8,119 | 1,142,597 | 2024/9/30 |
| T 1.5% 11/30/24 | 1.5 | 8,800 | 8,372 | 1,178,530 | 2024/11/30 |
| T 1.5% 11/30/28 | 1.5 | 7,500 | 6,597 | 928,752 | 2028/11/30 |
| T 1.625% 02/15/26 | 1.625 | 5,600 | 5,218 | 734,669 | 2026/2/15 |
| T 1.625% 05/15/26 | 1.625 | 2,270 | 2,105 | 296,430 | 2026/5/15 |
| T 1.625% 05/15/31 | 1.625 | 4,450 | 3,794 | 534,163 | 2031/5/15 |
| T 1.625% 08/15/29 | 1.625 | 6,750 | 5,919 | 833,352 | 2029/8/15 |
| T 1.625% 10/31/26 | 1.625 | 2,800 | 2,576 | 362,685 | 2026/10/31 |
| T 1.625% 11/15/50 | 1.625 | 6,900 | 4,184 | 589,086 | 2050/11/15 |
| T 1.625% 11/30/26 | 1.625 | 4,780 | 4,392 | 618,353 | 2026/11/30 |
| T 1.75% 01/31/29 | 1.75 | 6,000 | 5,335 | 751,134 | 2029/1/31 |
| T 1.75% 03/15/25 | 1.75 | 2,100 | 1,993 | 280,680 | 2025/3/15 |
| T 1.75% 06/30/24 | 1.75 | 2,420 | 2,313 | 325,693 | 2024/6/30 |
| T 1.75% 08/15/41 | 1.75 | 4,680 | 3,242 | 456,440 | 2041/8/15 |
| T 1.75% 11/15/29 | 1.75 | 3,000 | 2,646 | 372,606 | 2029/11/15 |
| T 1.875% 02/15/32 | 1.875 | 11,720 | 10,060 | 1,416,238 | 2032/2/15 |
| T 1.875% 02/15/41 | 1.875 | 7,900 | 5,655 | 796,160 | 2041/2/15 |
| T 1.875% 02/15/51 | 1.875 | 6,600 | 4,270 | 601,126 | 2051/2/15 |
| T 1.875% 02/28/27 | 1.875 | 4,000 | 3,691 | 519,606 | 2027/2/28 |
| T 1.875% 07/31/26 | 1.875 | 5,190 | 4,835 | 680,638 | 2026/7/31 |
| T 1.875% 08/31/24 | 1.875 | 6,000 | 5,768 | 811,973 | 2024/8/31 |
| T 1.875% 11/15/51 | 1.875 | 3,300 | 2,125 | 299,211 | 2051/11/15 |
| T 2% 02/15/25 | 2.0 | 8,460 | 8,081 | 1,137,602 | 2025/2/15 |
| T 2% 02/15/50 | 2.0 | 2,750 | 1,846 | 259,875 | 2050/2/15 |
| T 2% 05/31/24 | 2.0 | 3,310 | 3,206 | 451,419 | 2024/5/31 |
| T 2% 06/30/24 | 2.0 | 5,000 | 5,313 | 748,028 | 2024/6/30 |
| T 2% 08/15/25 | 2.0 | 3,450 | 3,271 | 460,463 | 2025/8/15 |
| T 2% 08/15/51 | 2.0 | 7,850 | 5,227 | 735,990 | 2051/8/15 |
| T 2% 11/15/26 | 2.0 | 3,220 | 2,998 | 422,054 | 2026/11/15 |
| T 2% 11/15/41 | 2.0 | 6,200 | 4,477 | 630,289 | 2041/11/15 |
| T 2.125% 05/15/25 | 2.125 | 4,230 | 4,034 | 567,917 | 2025/5/15 |
| T 2.125% 05/31/26 | 2.125 | 3,600 | 3,387 | 476,811 | 2026/5/31 |
| T 2.125% 07/31/24 | 2.125 | 4,800 | 4,636 | 652,693 | 2024/7/31 |
| T 2.125% 09/30/24 | 2.125 | 5,000 | 4,815 | 677,826 | 2024/9/30 |
| T 2.25% 02/15/27 | 2.25 | 5,550 | 5,198 | 731,772 | 2027/2/15 |
| T 2.25% 02/15/52 | 2.25 | 4,300 | 3,037 | 427,642 | 2052/2/15 |
| T 2.25% 03/31/26 | 2.25 | 7,500 | 7,102 | 999,810 | 2026/3/31 |
| T 2.25% 05/15/41 | 2.25 | 6,460 | 4,911 | 691,444 | 2041/5/15 |
| T 2.25% 08/15/27 | 2.25 | 7,530 | 7,010 | 986,916 | 2027/8/15 |
| T 2.25% 08/15/46 | 2.25 | 4,190 | 3,014 | 424,386 | 2046/8/15 |
| T 2.25% 08/15/49 | 2.25 | 5,500 | 3,922 | 552,201 | 2049/8/15 |
| T 2.25% 10/31/24 | 2.25 | 6,300 | 6,067 | 854,165 | 2024/10/31 |
| T 2.25% 11/15/24 | 2.25 | 10,150 | 9,768 | 1,375,067 | 2024/11/15 |
| T 2.25% 11/15/25 | 2.25 | 4,400 | 4,400 | 588,612 | 2025/11/15 |
| T 2.25% 11/15/27 | 2.25 | 7,650 | 7,198 | 999,278 | 2027/11/15 |
| T 2.25% 12/31/24 | 2.25 | 5,400 | 5,187 | 730,211 | 2024/12/31 |
| T 2.375% 02/15/42 | 2.375 | 5,500 | 4,230 | 595,495 | 2042/2/15 |
| T 2.375% 03/31/29 | 2.375 | 4,900 | 4,503 | 633,984 | 2029/3/31 |
| T 2.375% 04/30/26 | 2.375 | 2,600 | 2,467 | 347,380 | 2026/4/30 |
| T 2.375% 05/15/27 | 2.375 | 11,690 | 10,970 | 1,544,261 | 2027/5/15 |
| T 2.375% 05/15/29 | 2.375 | 8,010 | 7,352 | 1,035,005 | 2029/5/15 |
| T 2.375% 05/15/51 | 2.375 | 8,150 | 5,936 | 835,628 | 2051/5/15 |
| T 2.375% 08/15/24 | 2.375 | 5,000 | 4,841 | 681,524 | 2024/8/15 |
| T 2.375% 11/15/49 | 2.375 | 4,100 | 3,004 | 422,959 | 2049/11/15 |
| T 2.5% 01/31/25 | 2.5 | 5,000 | 4,818 | 678,266 | 2025/1/31 |

| 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 2.5% 02/15/45 | 2.5 | 2,810 | 2,144 | 301,864 | 2045/2/15 |
| T 2.5% 02/15/46 | 2.5 | 2,450 | 1,859 | 261,729 | 2046/2/15 |
| T 2.5% 03/31/27 | 2.5 | 7,100 | 6,701 | 943,344 | 2027/3/31 |
| T 2.5% 05/15/24 | 2.5 | 7,900 | 7,693 | 1,083,028 | 2024/5/15 |
| T 2.5% 05/15/46 | 2.5 | 1,450 | 1,098 | 154,682 | 2046/5/15 |
| T 2.625% 01/31/26 | 2.625 | 4,690 | 4,491 | 632,332 | 2026/1/31 |
| T 2.625% 02/15/29 | 2.625 | 3,340 | 3,115 | 438,609 | 2029/2/15 |
| T 2.625% 03/31/25 | 2.625 | 7,250 | 6,991 | 984,224 | 2025/3/31 |
| T 2.625% 12/31/25 | 2.625 | 5,820 | 5,575 | 784,909 | 2025/12/31 |
| T 2.75% 02/15/28 | 2.75 | 6,550 | 6,203 | 873,240 | 2028/2/15 |
| T 2.75% 05/31/29 | 2.75 | 5,700 | 5,343 | 752,177 | 2029/5/31 |
| T 2.75% 06/30/25 | 2.75 | 5,500 | 5,305 | 746,819 | 2025/6/30 |
| T 2.75% 08/15/32 | 2.75 | 13,800 | 12,672 | 1,783,952 | 2032/8/15 |
| T 2.75% 08/15/42 | 2.75 | 8,700 | 7,098 | 999,230 | 2042/8/15 |
| T 2.75% 08/15/47 | 2.75 | 4,050 | 3,210 | 451,997 | 2047/8/15 |
| T 2.75% 08/31/25 | 2.75 | 6,900 | 6,649 | 936,027 | 2025/8/31 |
| T 2.75% 11/15/42 | 2.75 | 6,020 | 4,897 | 689,418 | 2042/11/15 |
| T 2.75% 11/15/47 | 2.75 | 3,050 | 2,417 | 340,359 | 2047/11/15 |
| T 2.875% 04/30/25 | 2.875 | 4,000 | 3,871 | 544,933 | 2025/4/30 |
| T 2.875% 04/30/29 | 2.875 | 3,300 | 3,116 | 438,691 | 2029/4/30 |
| T 2.875% 05/15/28 | 2.875 | 7,260 | 6,902 | 971,689 | 2028/5/15 |
| T 2.875% 05/15/32 | 2.875 | 10,100 | 9,386 | 1,321,363 | 2032/5/15 |
| T 2.875% 05/15/43 | 2.875 | 2,750 | 2,277 | 320,604 | 2043/5/15 |
| T 2.875% 05/15/49 | 2.875 | 5,570 | 4,530 | 637,700 | 2049/5/15 |
| T 2.875% 05/15/52 | 2.875 | 7,600 | 6,171 | 868,774 | 2052/5/15 |
| T 2.875% 05/31/25 | 2.875 | 3,820 | 3,695 | 520,243 | 2025/8/31 |
| T 2.875% 07/31/25 | 2.875 | 5,460 | 5,277 | 742,964 | 2025/7/31 |
| T 2.875% 08/15/28 | 2.875 | 3,920 | 3,718 | 523,483 | 2028/8/15 |
| T 2.875% 08/15/45 | 2.875 | 2,300 | 1,873 | 263,740 | 2045/8/15 |
| T 2.875% 11/15/46 | 2.875 | 2,500 | 2,031 | 286,014 | 2046/11/15 |
| T 3% 02/15/47 | 3.0 | 1,600 | 1,328 | 187,004 | 2047/2/15 |
| T 3% 02/15/48 | 3.0 | 1,000 | 830 | 116,951 | 2048/2/15 |
| T 3% 02/15/49 | 3.0 | 1,000 | 832 | 117,188 | 2049/2/15 |
| T 3% 05/15/45 | 3.0 | 700 | 583 | 82,170 | 2045/5/15 |
| T 3% 05/15/47 | 3.0 | 3,210 | 2,666 | 375,433 | 2047/5/15 |
| T 3% 07/15/25 | 3.0 | 6,900 | 6,687 | 941,414 | 2025/7/15 |
| T 3% 08/15/48 | 3.0 | 3,250 | 2,701 | 380,227 | 2048/8/15 |
| T 3% 08/15/52 | 3.0 | 5,200 | 4,333 | 610,079 | 2052/8/15 |
| T 3% 09/30/25 | 3.0 | 4,200 | 4,067 | 572,526 | 2025/9/30 |
| T 3% 10/31/25 | 3.0 | 5,000 | 4,837 | 681,029 | 2025/10/31 |
| T 3% 11/15/44 | 3.0 | 2,800 | 2,341 | 329,612 | 2044/11/15 |
| T 3.125% 02/15/42 | 3.125 | 1,050 | 914 | 128,746 | 2042/2/15 |
| T 3.125% 02/15/43 | 3.125 | 2,000 | 1,726 | 243,053 | 2043/2/15 |
| T 3.125% 05/15/48 | 3.125 | 5,930 | 5,042 | 709,812 | 2048/5/15 |
| T 3.125% 08/15/44 | 3.125 | 1,840 | 1,574 | 221,611 | 2044/8/15 |
| T 3.125% 08/31/29 | 3.125 | 7,150 | 6,839 | 962,746 | 2029/8/31 |
| T 3.125% 11/15/28 | 3.125 | 8,400 | 8,059 | 1,134,499 | 2028/11/15 |
| T 3.25% 05/15/42 | 3.25 | 4,150 | 3,668 | 516,442 | 2042/5/15 |
| T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 3,010 | 2,685 | 377,985 | 2044/5/15 |
| T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 5,300 | 4,720 | 664,522 | 2048/11/15 |
| T 3.5% 02/15/33 | 3.5 | 6,000 | 5,853 | 824,032 | 2033/2/15 |
| T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 770 | 732 | 103,115 | 2039/2/15 |
| T 3.625% 02/15/44 | 3.625 | 2,400 | 2,228 | 313,650 | 2044/2/15 |
| T 3.625% 02/15/53 | 3.625 | 800 | 754 | 106,140 | 2053/2/15 |
| T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 2,000 | 1,862 | 262,184 | 2043/8/15 |
| T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 3,000 | 2,844 | 400,402 | 2043/11/15 |
| T 3.875% 01/15/26 | 3.875 | 6,500 | 6,424 | 904,425 | 2026/1/15 |
| T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 1,450 | 1,427 | 200,994 | 2040/8/15 |
| T 3.875% 09/30/29 | 3.875 | 3,540 | 3,531 | 497,138 | 2029/9/30 |
| T 3.875% 11/30/29 | 3.875 | 3,500 | 3,493 | 491,790 | 2029/11/30 |
| T 4% 02/15/26 | 4.0 | 6,500 | 6,448 | 907,695 | 2026/2/15 |
| T 4% 02/28/30 | 4.0 | 6,200 | 6,241 | 878,603 | 2030/2/28 |
| T 4% 11/15/52 | 4.0 | 7,800 | 7,870 | 1,107,956 | 2052/11/15 |

| 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 4.125% 10/31/27 | 4.125 | 3,100 | 3,110 | 437,895 | 2027/10/31 |
| T 4.125% 11/15/32 | 4.125 | 7,550 | 7,736 | 1,089,051 | 2032/11/15 |
| T 4.25% 05/15/39 | 4.25 | 934 | 934 | 131,523 | 2039/5/15 |
| T 4.25% 10/15/25 | 4.25 | 6,900 | 6,871 | 967,310 | 2025/10/15 |
| T 4.25% 11/15/40 | 4.25 | 740 | 763 | 107,465 | 2040/11/15 |
| T 4.375% 02/15/38 | 4.375 | 1,000 | 1,057 | 148,806 | 2038/2/15 |
| T 4.375% 05/15/40 | 4.375 | 1,900 | 1,993 | 280,689 | 2040/5/15 |
| T 4.375% 05/15/41 | 4.375 | 1,950 | 2,037 | 286,575 | 2041/5/15 |
| T 4.375% 11/15/39 | 4.375 | 960 | 1,008 | 141,980 | 2039/11/15 |
| T 4.5% 02/15/36 | 4.5 | 1,090 | 1,174 | 165,321 | 2036/2/15 |
| T 4.5% 05/15/38 | 4.5 | 550 | 588 | 82,855 | 2038/5/15 |
| T 4.5% 08/15/39 | 4.5 | 1,700 | 1,815 | 255,933 | 2039/8/15 |
| T 4.625% 02/15/40 | 4.625 | 1,380 | 1,493 | 210,281 | 2040/2/15 |
| T 4.75% 02/15/41 | 4.75 | 750 | 821 | 115,696 | 2041/2/15 |
| T 5.0% 05/15/37 | 5.0 | 400 | 451 | 63,494 | 2037/5/15 |
| T 5.25% 11/15/28 | 5.25 | 1,300 | 1,379 | 194,259 | 2028/11/15 |
| T 5.375% 02/15/31 | 5.375 | 1,950 | 2,151 | 302,852 | 2031/2/15 |
| T 6.0% 02/15/26 | 6.0 | 1,700 | 1,773 | 249,647 | 2026/2/15 |
| T 6.125% 11/15/27 | 6.125 | 1,450 | 1,574 | 221,657 | 2027/11/15 |
| T 6.25% 05/15/30 | 6.25 | 1,050 | 1,201 | 169,154 | 2030/5/15 |
| 小 計 | | | | 132,076,799 | |
| (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 | 2,061 | 213,294 | 2026/3/1 |
| CAN 0.5% 09/01/25 | 0.5 | 3,010 | 2,775 | 287,156 | 2025/9/1 |
| CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 1,910 | 1,552 | 160,562 | 2030/12/1 |
| CAN 0.75% 10/01/24 | 0.75 | 700 | 665 | 68,864 | 2024/10/1 |
| CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 810 | 733 | 75,852 | 2027/6/1 |
| CAN 1% 09/01/26 | 1.0 | 1,530 | 1,400 | 144,889 | 2026/9/1 |
| CAN 1.25% 03/01/25 | 1.25 | 1,440 | 1,366 | 141,323 | 2025/3/1 |
| CAN 1.25% 03/01/27 | 1.25 | 780 | 713 | 73,798 | 2027/3/1 |
| CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 3,980 | 3,462 | 358,168 | 2030/6/1 |
| CAN 1.5% 04/01/25 | 1.5 | 1,460 | 1,387 | 143,531 | 2025/4/1 |
| CAN 1.5% 05/01/24 | 1.5 | 1,590 | 1,543 | 159,635 | 2024/5/1 |
| CAN 1.5% 06/01/26 | 1.5 | 910 | 850 | 87,960 | 2026/6/1 |
| CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 3,970 | 3,457 | 357,721 | 2031/6/1 |
| CAN 1.5% 09/01/24 | 1.5 | 1,200 | 1,154 | 119,456 | 2024/9/1 |
| CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 2,190 | 1,892 | 195,733 | 2031/12/1 |
| CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 2,890 | 2,036 | 210,671 | 2053/12/1 |
| CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 410 | 383 | 39,637 | 2028/6/1 |
| CAN 2% 06/01/32 | 2.0 | 1,520 | 1,361 | 140,877 | 2032/6/1 |
| CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 3,400 | 2,579 | 266,899 | 2051/12/1 |
| CAN 2.25% 06/01/25 | 2.25 | 1,280 | 1,232 | 127,513 | 2025/6/1 |
| CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 240 | 225 | 23,324 | 2029/6/1 |
| CAN 2.25% 12/01/29 | 2.25 | 510 | 476 | 49,342 | 2029/12/1 |
| CAN 2.5% 06/01/24 | 2.5 | 450 | 440 | 45,535 | 2024/6/1 |
| CAN 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,300 | 2,144 | 221,823 | 2032/12/1 |
| CAN 2.75% 06/01/33 | 2.75 | 190 | 180 | 18,689 | 2033/6/1 |
| CAN 2.75% 08/01/24 | 2.75 | 840 | 821 | 84,971 | 2024/8/1 |
| CAN 2.75% 09/01/27 | 2.75 | 1,600 | 1,544 | 159,739 | 2027/9/1 |
| CAN 2.75% 12/01/48 | 2.75 | 1,050 | 945 | 97,830 | 2048/12/1 |
| CAN 2.75% 12/01/55 | 2.75 | 460 | 408 | 42,249 | 2055/12/1 |
| CAN 2.75% 12/01/64 | 2.75 | 620 | 542 | 56,155 | 2064/12/1 |
| CAN 3% 10/01/25 | 3.0 | 510 | 497 | 51,460 | 2025/10/1 |
| CAN 3% 11/01/24 | 3.0 | 2,160 | 2,113 | 218,662 | 2024/11/1 |
| CAN 3.5% 03/01/28 | 3.5 | 1,160 | 1,156 | 119,625 | 2028/3/1 |
| CAN 3.5% 12/01/45 | 3.5 | 1,050 | 1,072 | 110,972 | 2045/12/1 |
| CAN 3.75% 02/01/25 | 3.75 | 2,030 | 2,007 | 207,693 | 2025/2/1 |
| CAN 4.0% 06/01/41 | 4.0 | 740 | 801 | 82,936 | 2041/6/1 |
| CAN 5% 06/01/37 | 5.0 | 890 | 1,051 | 108,794 | 2037/6/1 |
| CAN 5.75% 06/01/29 | 5.75 | 1,490 | 1,678 | 173,627 | 2029/6/1 |
| CAN 5.75% 06/01/33 | 5.75 | 1,120 | 1,346 | 139,328 | 2033/6/1 |
| 小 計 | | | | 5,386,311 | |

| 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) | |
| (メキシコ) | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| MBONO 10% 11/20/36 | 10.0 | 8,550 | 9,260 | 74,090 | 2036/11/20 |
| MBONO 10% 12/05/24 | 10.0 | 30,560 | 30,220 | 241,775 | 2024/12/5 |
| MBONO 5% 03/06/25 | 5.0 | 17,480 | 15,971 | 127,776 | 2025/3/6 |
| MBONO 5.5% 03/04/27 | 5.5 | 20,300 | 17,845 | 142,771 | 2027/3/4 |
| MBONO 5.75% 03/05/26 | 5.75 | 45,330 | 41,036 | 328,311 | 2026/3/5 |
| MBONO 7.5% 05/26/33 | 7.5 | 13,190 | 11,898 | 95,190 | 2033/5/26 |
| MBONO 7.5% 06/03/27 | 7.5 | 27,110 | 25,477 | 203,832 | 2027/6/3 |
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 40,630 | 37,777 | 302,237 | 2031/5/29 |
| MBONO 7.75% 11/13/42 | 7.75 | 28,610 | 24,865 | 198,936 | 2042/11/13 |
| MBONO 7.75% 11/23/34 | 7.75 | 8,850 | 8,088 | 64,708 | 2034/11/23 |
| MBONO 8% 07/31/53 | 8.0 | 8,850 | 7,814 | 62,522 | 2053/7/31 |
| MBONO 8% 09/05/24 | 8.0 | 22,160 | 21,420 | 171,375 | 2024/9/5 |
| MBONO 8% 11/07/47 | 8.0 | 24,600 | 21,796 | 174,383 | 2047/11/7 |
| MBONO 8.5% 05/31/29 | 8.5 | 24,700 | 24,128 | 193,039 | 2029/5/31 |
| MBONO 8.5% 11/18/38 | 8.5 | 14,670 | 13,920 | 111,374 | 2038/11/18 |
| 小計 | | | | 2,492,327 | |
| (ドイツ) | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BKO 0.2% 06/14/24 | 0.2 | 1,060 | 1,028 | 155,193 | 2024/6/14 |
| BKO 0.4% 09/13/24 | 0.4 | 1,820 | 1,760 | 265,511 | 2024/9/13 |
| BKO 2.2% 12/12/24 | 2.2 | 1,390 | 1,372 | 207,103 | 2024/12/12 |
| BKO 2.5% 03/13/25 | 2.5 | 1,200 | 1,190 | 179,530 | 2025/3/13 |
| DBR 0% 02/15/30 | — | 1,470 | 1,248 | 188,309 | 2030/2/15 |
| DBR 0% 02/15/31 | — | 1,130 | 936 | 141,217 | 2031/2/15 |
| DBR 0% 02/15/32 | — | 3,660 | 2,957 | 446,148 | 2032/2/15 |
| DBR 0% 05/15/35 | — | 2,380 | 1,744 | 263,213 | 2035/5/15 |
| DBR 0% 05/15/36 | — | 2,230 | 1,584 | 238,950 | 2036/5/15 |
| DBR 0% 08/15/26 | — | 2,350 | 2,160 | 325,886 | 2026/8/15 |
| DBR 0% 08/15/29 | — | 2,950 | 2,532 | 381,988 | 2029/8/15 |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 2,350 | 1,971 | 297,446 | 2030/8/15 |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 1,480 | 1,244 | 187,646 | 2030/8/15 |
| DBR 0% 08/15/31 | — | 3,430 | 2,726 | 411,273 | 2031/8/15 |
| DBR 0% 08/15/50 | — | 4,580 | 2,283 | 344,420 | 2050/8/15 |
| DBR 0% 08/15/52 | — | 1,700 | 801 | 120,924 | 2052/8/15 |
| DBR 0% 11/15/27 | — | 2,420 | 2,163 | 326,365 | 2027/11/15 |
| DBR 0% 11/15/28 | — | 1,990 | 1,738 | 262,268 | 2028/11/15 |
| DBR 0.25% 02/15/27 | 0.25 | 1,940 | 1,781 | 268,658 | 2027/2/15 |
| DBR 0.25% 02/15/29 | 0.25 | 2,410 | 2,125 | 320,604 | 2029/2/15 |
| DBR 0.25% 08/15/28 | 0.25 | 2,630 | 2,343 | 353,448 | 2028/8/15 |
| DBR 0.5% 02/15/25 | 0.5 | 3,080 | 2,955 | 445,771 | 2025/2/15 |
| DBR 0.5% 02/15/26 | 0.5 | 3,000 | 2,825 | 426,174 | 2026/2/15 |
| DBR 0.5% 02/15/28 | 0.5 | 2,860 | 2,605 | 393,049 | 2028/2/15 |
| DBR 0.5% 08/15/27 | 0.5 | 530 | 487 | 73,470 | 2027/8/15 |
| DBR 1% 05/15/38 | 1.0 | 1,410 | 1,113 | 167,988 | 2038/5/15 |
| DBR 1% 08/15/24 | 1.0 | 2,000 | 1,953 | 294,660 | 2024/8/15 |
| DBR 1% 08/15/25 | 1.0 | 2,430 | 2,334 | 352,078 | 2025/8/15 |
| DBR 1.25% 08/15/48 | 1.25 | 3,080 | 2,314 | 349,134 | 2048/8/15 |
| DBR 1.5% 05/15/24 | 1.5 | 2,290 | 2,257 | 340,484 | 2024/5/15 |
| DBR 1.7% 08/15/32 | 1.7 | 3,160 | 2,953 | 445,506 | 2032/8/15 |
| DBR 1.8% 08/15/53 | 1.8 | 1,380 | 1,130 | 170,598 | 2053/8/15 |
| DBR 2.1% 11/15/29 | 2.1 | 2,710 | 2,642 | 398,580 | 2029/11/15 |
| DBR 2.3% 02/15/33 | 2.3 | 1,700 | 1,665 | 251,176 | 2033/2/15 |
| DBR 2.5% 07/04/44 | 2.5 | 2,780 | 2,695 | 406,629 | 2044/7/4 |
| DBR 2.5% 08/15/46 | 2.5 | 2,890 | 2,815 | 424,675 | 2046/8/15 |
| DBR 3.25% 07/04/42 | 3.25 | 1,830 | 1,971 | 297,333 | 2042/7/4 |
| DBR 4.0% 01/04/37 | 4.0 | 2,440 | 2,804 | 422,980 | 2037/1/4 |
| DBR 4.25% 07/04/39 | 4.25 | 1,900 | 2,272 | 342,768 | 2039/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/28 | 4.75 | 1,430 | 1,581 | 238,590 | 2028/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/34 | 4.75 | 2,130 | 2,572 | 387,967 | 2034/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/40 | 4.75 | 1,640 | 2,087 | 314,888 | 2040/7/4 |
| DBR 5.5% 01/04/31 | 5.5 | 2,840 | 3,424 | 516,604 | 2031/1/4 |

| 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 5.625% 01/04/28 | 5.625 | 2,360 | 2,673 | 403,265 | 2028/1/4 |
| DBR 6.25% 01/04/30 | 6.25 | 1,250 | 1,533 | 231,349 | 2030/1/4 |
| DBR 6.5% 07/04/27 | 6.5 | 1,880 | 2,162 | 326,243 | 2027/7/4 |
| OBL 0% 04/10/26 | — | 3,070 | 2,842 | 428,697 | 2026/4/10 |
| OBL 0% 04/11/25 | — | 1,250 | 1,184 | 188,670 | 2025/4/11 |
| OBL 0% 04/16/27 | — | 2,550 | 2,308 | 348,181 | 2027/4/16 |
| OBL 0% 10/09/26 | — | 2,400 | 2,197 | 331,409 | 2026/10/9 |
| OBL 0% 10/10/25 | — | 4,000 | 3,744 | 564,786 | 2025/10/10 |
| OBL 0% 10/18/24 | — | 2,410 | 2,311 | 348,698 | 2024/10/18 |
| OBL 1.3% 10/15/27 | 1.3 | 3,550 | 3,366 | 507,791 | 2027/10/15 |
| OBL 2.2% 04/13/28 | 2.2 | 1,900 | 1,869 | 281,972 | 2028/4/13 |
| (イタリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BTPS 0% 04/01/26 | — | 2,240 | 2,021 | 304,920 | 2026/4/1 |
| BTPS 0% 08/01/26 | — | 1,280 | 1,140 | 172,014 | 2026/8/1 |
| BTPS 0% 08/15/24 | — | 1,500 | 1,438 | 216,914 | 2024/8/15 |
| BTPS 0% 12/15/24 | — | 750 | 710 | 107,196 | 2024/12/15 |
| BTPS 0.25% 03/15/28 | 0.25 | 1,680 | 1,421 | 214,399 | 2028/3/15 |
| BTPS 0.35% 02/01/25 | 0.35 | 580 | 550 | 82,999 | 2025/2/1 |
| BTPS 0.45% 02/15/29 | 0.45 | 2,070 | 1,704 | 257,179 | 2029/2/15 |
| BTPS 0.5% 02/01/26 | 0.5 | 1,910 | 1,759 | 265,336 | 2026/2/1 |
| BTPS 0.5% 07/15/28 | 0.5 | 1,300 | 1,099 | 165,903 | 2028/7/15 |
| BTPS 0.6% 08/01/31 | 0.6 | 3,160 | 2,384 | 359,725 | 2031/8/1 |
| BTPS 0.85% 01/15/27 | 0.85 | 2,250 | 2,036 | 307,123 | 2027/1/15 |
| BTPS 0.9% 04/01/31 | 0.9 | 2,920 | 2,290 | 345,535 | 2031/4/1 |
| BTPS 0.95% 03/01/37 | 0.95 | 1,020 | 650 | 98,084 | 2037/3/1 |
| BTPS 0.95% 06/01/32 | 0.95 | 1,550 | 1,171 | 176,735 | 2032/6/1 |
| BTPS 0.95% 08/01/30 | 0.95 | 2,230 | 1,798 | 271,217 | 2030/8/1 |
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 0.95 | 1,490 | 1,326 | 200,163 | 2027/9/15 |
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 0.95 | 2,140 | 1,646 | 248,328 | 2031/12/1 |
| BTPS 1.1% 04/01/27 | 1.1 | 2,000 | 1,815 | 273,825 | 2027/4/1 |
| BTPS 1.25% 12/01/26 | 1.25 | 1,950 | 1,797 | 271,099 | 2026/12/1 |
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 1.35 | 1,850 | 1,554 | 234,422 | 2030/4/1 |
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1.45 | 700 | 492 | 74,241 | 2036/3/1 |
| BTPS 1.45% 05/15/25 | 1.45 | 2,300 | 2,210 | 333,455 | 2025/5/15 |
| BTPS 1.45% 11/15/24 | 1.45 | 2,400 | 2,330 | 351,521 | 2024/11/15 |
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1.5 | 1,250 | 717 | 108,270 | 2045/4/30 |
| BTPS 1.5% 06/01/25 | 1.5 | 2,410 | 2,314 | 349,058 | 2025/6/1 |
| BTPS 1.6% 06/01/26 | 1.6 | 1,080 | 1,017 | 153,993 | 2026/6/1 |
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 1.65 | 2,100 | 1,710 | 257,987 | 2032/3/1 |
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 1.65 | 2,540 | 2,136 | 322,311 | 2030/12/1 |
| BTPS 1.7% 09/01/51 | 1.7 | 1,680 | 923 | 139,274 | 2051/9/1 |
| BTPS 1.75% 05/30/24 | 1.75 | 1,910 | 1,875 | 282,874 | 2024/5/30 |
| BTPS 1.75% 07/01/24 | 1.75 | 1,000 | 980 | 147,960 | 2024/7/1 |
| BTPS 1.8% 03/01/41 | 1.8 | 660 | 435 | 65,656 | 2041/3/1 |
| BTPS 1.85% 05/15/24 | 1.85 | 250 | 246 | 37,119 | 2024/5/15 |
| BTPS 1.85% 07/01/25 | 1.85 | 2,700 | 2,609 | 393,677 | 2025/7/1 |
| BTPS 2% 02/01/28 | 2.0 | 2,260 | 2,089 | 315,138 | 2028/2/1 |
| BTPS 2% 12/01/25 | 2.0 | 3,220 | 3,098 | 467,311 | 2025/12/1 |
| BTPS 2.05% 08/01/27 | 2.05 | 2,740 | 2,564 | 386,771 | 2027/8/1 |
| BTPS 2.1% 07/15/26 | 2.1 | 1,440 | 1,374 | 207,348 | 2026/7/15 |
| BTPS 2.15% 03/01/72 | 2.15 | 590 | 317 | 47,917 | 2072/3/1 |
| BTPS 2.15% 09/01/52 | 2.15 | 1,020 | 614 | 92,730 | 2052/9/1 |
| BTPS 2.2% 06/01/27 | 2.2 | 2,280 | 2,154 | 324,916 | 2027/6/1 |
| BTPS 2.25% 09/01/36 | 2.25 | 2,050 | 1,582 | 238,713 | 2036/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/33 | 2.45 | 2,640 | 2,219 | 334,768 | 2033/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/50 | 2.45 | 1,010 | 667 | 100,726 | 2050/9/1 |
| BTPS 2.5% 11/15/25 | 2.5 | 2,200 | 2,145 | 323,634 | 2025/11/15 |
| BTPS 2.5% 12/01/24 | 2.5 | 2,950 | 2,906 | 438,459 | 2024/12/1 |
| BTPS 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 1,350 | 1,162 | 175,293 | 2032/12/1 |
| BTPS 2.65% 12/01/27 | 2.65 | 1,760 | 1,678 | 253,189 | 2027/12/1 |
| BTPS 2.7% 03/01/47 | 2.7 | 1,110 | 802 | 121,037 | 2047/3/1 |
| BTPS 2.8% 03/01/67 | 2.8 | 830 | 546 | 82,456 | 2067/3/1 |

| 当 | | 期 | | 末 | | |
|---------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|--|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| BTPS 2.8% 06/15/29 | 2.8 | 2,610 | 2,445 | 368,901 | 2029/6/15 | |
| BTPS 2.8% 12/01/28 | 2.8 | 1,420 | 1,345 | 202,923 | 2028/12/1 | |
| BTPS 2.95% 09/01/38 | 2.95 | 1,180 | 965 | 145,634 | 2038/9/1 | |
| BTPS 3% 08/01/29 | 3.0 | 2,170 | 2,057 | 310,334 | 2029/8/1 | |
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 3.1 | 1,420 | 1,161 | 175,220 | 2040/3/1 | |
| BTPS 3.25% 03/01/38 | 3.25 | 960 | 816 | 123,194 | 2038/3/1 | |
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 3.25 | 2,270 | 1,815 | 273,870 | 2046/9/1 | |
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 3.35 | 1,120 | 998 | 150,564 | 2035/3/1 | |
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 3.45 | 1,820 | 1,492 | 225,133 | 2048/3/1 | |
| BTPS 3.5% 01/15/26 | 3.5 | 910 | 906 | 136,786 | 2026/1/15 | |
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 3.5 | 2,360 | 2,290 | 345,500 | 2030/3/1 | |
| BTPS 3.75% 09/01/24 | 3.75 | 2,150 | 2,155 | 325,127 | 2024/9/1 | |
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 3.85 | 1,470 | 1,278 | 192,894 | 2049/9/1 | |
| BTPS 3.85% 12/15/29 | 3.85 | 900 | 889 | 134,199 | 2029/12/15 | |
| BTPS 4% 02/01/37 | 4.0 | 2,850 | 2,682 | 404,606 | 2037/2/1 | |
| BTPS 4% 04/30/35 | 4.0 | 1,150 | 1,092 | 164,729 | 2035/4/30 | |
| BTPS 4% 10/30/31 | 4.0 | 1,250 | 1,233 | 186,064 | 2031/10/30 | |
| BTPS 4.4% 05/01/33 | 4.4 | 400 | 401 | 60,568 | 2033/5/1 | |
| BTPS 4.45% 09/01/43 | 4.45 | 700 | 670 | 101,187 | 2043/9/1 | |
| BTPS 4.5% 03/01/26 | 4.5 | 2,080 | 2,126 | 320,690 | 2026/3/1 | |
| BTPS 4.5% 10/01/53 | 4.5 | 450 | 428 | 64,607 | 2053/10/1 | |
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 4.75 | 2,630 | 2,740 | 413,449 | 2028/9/1 | |
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 4.75 | 1,500 | 1,500 | 226,357 | 2044/9/1 | |
| BTPS 5% 03/01/25 | 5.0 | 3,130 | 3,206 | 483,623 | 2025/3/1 | |
| BTPS 5% 08/01/34 | 5.0 | 3,080 | 3,210 | 484,304 | 2034/8/1 | |
| BTPS 5% 09/01/40 | 5.0 | 2,450 | 2,539 | 383,043 | 2040/9/1 | |
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 5.0 | 2,680 | 2,775 | 418,662 | 2039/8/1 | |
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 5.25 | 2,710 | 2,909 | 438,944 | 2029/11/1 | |
| BTPS 5.75% 02/01/33 | 5.75 | 2,280 | 2,528 | 381,358 | 2033/2/1 | |
| BTPS 6% 05/01/31 | 6.0 | 1,140 | 1,283 | 193,589 | 2031/5/1 | |
| BTPS 6.5% 11/01/27 | 6.5 | 2,700 | 3,004 | 453,158 | 2027/11/1 | |
| BTPS 7.25% 11/01/26 | 7.25 | 1,400 | 1,560 | 235,384 | 2026/11/1 | |
| (フランス) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| FRTR 0% 02/25/25 | — | 2,240 | 2,123 | 320,361 | 2025/2/25 | |
| FRTR 0% 02/25/26 | — | 3,340 | 3,083 | 465,152 | 2026/2/25 | |
| FRTR 0% 02/25/27 | — | 4,560 | 4,097 | 618,067 | 2027/2/25 | |
| FRTR 0% 03/25/25 | — | 4,790 | 4,532 | 683,752 | 2025/3/25 | |
| FRTR 0% 05/25/32 | — | 3,280 | 2,510 | 378,662 | 2032/5/25 | |
| FRTR 0% 11/25/29 | — | 2,930 | 2,431 | 366,790 | 2029/11/25 | |
| FRTR 0% 11/25/30 | — | 6,500 | 5,227 | 788,443 | 2030/11/25 | |
| FRTR 0% 11/25/31 | — | 5,500 | 4,281 | 645,831 | 2031/11/25 | |
| FRTR 0.25% 11/25/26 | 0.25 | 4,680 | 4,271 | 644,306 | 2026/11/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/25 | 0.5 | 3,590 | 3,415 | 515,210 | 2025/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/26 | 0.5 | 3,550 | 3,305 | 498,638 | 2026/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/29 | 0.5 | 3,950 | 3,434 | 518,051 | 2029/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/40 | 0.5 | 2,690 | 1,683 | 253,968 | 2040/5/25 | |
| FRTR 0.5% 05/25/72 | 0.5 | 990 | 352 | 53,241 | 2072/5/25 | |
| FRTR 0.5% 06/25/44 | 0.5 | 1,480 | 834 | 125,889 | 2044/6/25 | |
| FRTR 0.75% 02/25/28 | 0.75 | 4,700 | 4,256 | 642,053 | 2028/2/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/28 | 0.75 | 4,790 | 4,319 | 651,493 | 2028/5/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/52 | 0.75 | 2,940 | 1,491 | 224,924 | 2052/5/25 | |
| FRTR 0.75% 05/25/53 | 0.75 | 3,160 | 1,559 | 235,309 | 2053/5/25 | |
| FRTR 0.75% 11/25/28 | 0.75 | 5,850 | 5,220 | 787,520 | 2028/11/25 | |
| FRTR 1% 05/25/27 | 1.0 | 4,650 | 4,318 | 651,475 | 2027/5/25 | |
| FRTR 1% 11/25/25 | 1.0 | 4,280 | 4,080 | 615,524 | 2025/11/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/34 | 1.25 | 3,840 | 3,153 | 475,625 | 2034/5/25 | |
| FRTR 1.25% 05/25/36 | 1.25 | 4,450 | 3,490 | 526,472 | 2036/5/25 | |
| FRTR 1.5% 05/25/31 | 1.5 | 5,170 | 4,645 | 700,800 | 2031/5/25 | |
| FRTR 1.5% 05/25/50 | 1.5 | 2,490 | 1,630 | 245,931 | 2050/5/25 | |
| FRTR 1.75% 05/25/66 | 1.75 | 1,480 | 939 | 141,732 | 2066/5/25 | |
| FRTR 1.75% 06/25/39 | 1.75 | 2,920 | 2,342 | 353,284 | 2039/6/25 | |
| FRTR 1.75% 11/25/24 | 1.75 | 4,160 | 4,075 | 614,819 | 2024/11/25 | |

| 当 | | 期 | | 末 | | |
|-----------------------|--------|-------|-------|-------------|------------|--|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| FRTR 2% 05/25/48 | 2.0 | 2,860 | 2,152 | 324,660 | 2048/5/25 | |
| FRTR 2% 11/25/32 | 2.0 | 2,900 | 2,650 | 399,844 | 2032/11/25 | |
| FRTR 2.25% 05/25/24 | 2.25 | 3,340 | 3,308 | 499,004 | 2024/5/25 | |
| FRTR 2.5% 05/25/30 | 2.5 | 4,980 | 4,851 | 731,745 | 2030/5/25 | |
| FRTR 2.5% 05/25/43 | 2.5 | 520 | 445 | 67,146 | 2043/5/25 | |
| FRTR 2.5% 09/24/26 | 2.5 | 900 | 886 | 133,749 | 2026/9/24 | |
| FRTR 2.75% 02/25/29 | 2.75 | 500 | 494 | 74,635 | 2029/2/25 | |
| FRTR 2.75% 10/25/27 | 2.75 | 3,330 | 3,309 | 499,275 | 2027/10/25 | |
| FRTR 3% 05/25/33 | 3.0 | 950 | 940 | 141,914 | 2033/5/25 | |
| FRTR 3% 05/25/54 | 3.0 | 700 | 623 | 94,082 | 2054/5/25 | |
| FRTR 3.25% 05/25/45 | 3.25 | 3,080 | 2,965 | 447,390 | 2045/5/25 | |
| FRTR 3.5% 04/25/26 | 3.5 | 4,730 | 4,803 | 724,552 | 2026/4/25 | |
| FRTR 4% 04/25/55 | 4.0 | 2,020 | 2,196 | 331,371 | 2055/4/25 | |
| FRTR 4% 04/25/60 | 4.0 | 1,780 | 1,951 | 294,331 | 2060/4/25 | |
| FRTR 4% 10/25/38 | 4.0 | 3,370 | 3,614 | 545,176 | 2038/10/25 | |
| FRTR 4.5% 04/25/41 | 4.5 | 3,100 | 3,533 | 533,048 | 2041/4/25 | |
| FRTR 4.75% 04/25/35 | 4.75 | 2,440 | 2,796 | 421,830 | 2035/4/25 | |
| FRTR 5.5% 04/25/29 | 5.5 | 5,920 | 6,733 | 1,015,689 | 2029/4/25 | |
| FRTR 5.75% 10/25/32 | 5.75 | 3,590 | 4,373 | 659,716 | 2032/10/25 | |
| FRTR 6.0% 10/25/25 | 6.0 | 1,900 | 2,030 | 306,293 | 2025/10/25 | |
| (オランダ) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| NETHER 0% 01/15/26 | — | 1,190 | 1,103 | 166,492 | 2026/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/27 | — | 1,840 | 1,663 | 250,930 | 2027/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/29 | — | 1,610 | 1,379 | 208,039 | 2029/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/38 | — | 960 | 620 | 93,532 | 2038/1/15 | |
| NETHER 0% 01/15/52 | — | 1,740 | 782 | 117,999 | 2052/1/15 | |
| NETHER 0% 07/15/30 | — | 1,350 | 1,109 | 167,427 | 2030/7/15 | |
| NETHER 0% 07/15/31 | — | 1,410 | 1,126 | 169,866 | 2031/7/15 | |
| NETHER 0.25% 07/15/25 | 0.25 | 1,350 | 1,276 | 192,501 | 2025/7/15 | |
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 0.25 | 950 | 816 | 123,177 | 2029/7/15 | |
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 0.5 | 1,380 | 932 | 140,608 | 2040/1/15 | |
| NETHER 0.5% 07/15/26 | 0.5 | 1,420 | 1,321 | 199,334 | 2026/7/15 | |
| NETHER 0.5% 07/15/32 | 0.5 | 1,020 | 829 | 125,183 | 2032/7/15 | |
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 0.75 | 900 | 829 | 125,123 | 2027/7/15 | |
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 0.75 | 1,700 | 1,537 | 231,893 | 2028/7/15 | |
| NETHER 2% 01/15/54 | 2.0 | 630 | 512 | 77,279 | 2054/1/15 | |
| NETHER 2% 07/15/24 | 2.0 | 1,990 | 1,965 | 296,527 | 2024/7/15 | |
| NETHER 2.5% 01/15/30 | 2.5 | 400 | 392 | 59,144 | 2030/1/15 | |
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 2.5 | 1,430 | 1,387 | 209,242 | 2033/1/15 | |
| NETHER 2.5% 07/15/33 | 2.5 | 560 | 542 | 81,901 | 2033/7/15 | |
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2.75 | 1,840 | 1,783 | 269,026 | 2047/1/15 | |
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 3.75 | 1,700 | 1,879 | 283,482 | 2042/1/15 | |
| NETHER 4% 01/15/37 | 4.0 | 1,720 | 1,907 | 287,743 | 2037/1/15 | |
| NETHER 5.5% 01/15/28 | 5.5 | 1,530 | 1,706 | 257,347 | 2028/1/15 | |
| (スペイン) | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| SPGB 0% 01/31/25 | — | 2,280 | 2,164 | 326,481 | 2025/1/31 | |
| SPGB 0% 01/31/26 | — | 2,660 | 2,446 | 369,010 | 2026/1/31 | |
| SPGB 0% 01/31/27 | — | 1,810 | 1,611 | 243,135 | 2027/1/31 | |
| SPGB 0% 01/31/28 | — | 2,430 | 2,094 | 316,009 | 2028/1/31 | |
| SPGB 0% 05/31/24 | — | 2,110 | 2,042 | 308,155 | 2024/5/31 | |
| SPGB 0% 05/31/25 | — | 2,310 | 2,167 | 326,891 | 2025/5/31 | |
| SPGB 0.1% 04/30/31 | 0.1 | 1,200 | 928 | 140,020 | 2031/4/30 | |
| SPGB 0.25% 07/30/24 | 0.25 | 2,290 | 2,212 | 333,800 | 2024/7/30 | |
| SPGB 0.5% 04/30/30 | 0.5 | 2,750 | 2,275 | 343,205 | 2030/4/30 | |
| SPGB 0.5% 10/31/31 | 0.5 | 2,570 | 2,023 | 305,219 | 2031/10/31 | |
| SPGB 0.6% 10/31/29 | 0.6 | 1,220 | 1,032 | 155,692 | 2029/10/31 | |
| SPGB 0.7% 04/30/32 | 0.7 | 2,200 | 1,736 | 261,873 | 2032/4/30 | |
| SPGB 0.8% 07/30/27 | 0.8 | 2,440 | 2,213 | 333,933 | 2027/7/30 | |
| SPGB 0.8% 07/30/29 | 0.8 | 2,200 | 1,894 | 285,743 | 2029/7/30 | |
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 0.85 | 1,460 | 979 | 147,803 | 2037/7/30 | |
| SPGB 1% 07/30/42 | 1.0 | 890 | 534 | 80,553 | 2042/7/30 | |

| 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) | |
| SPGB 1% 10/31/50 | 1.0 | 1,880 | 935 | 141,046 | 2050/10/31 |
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 1.2 | 1,960 | 1,276 | 192,529 | 2040/10/31 |
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 1.25 | 1,990 | 1,715 | 258,739 | 2030/10/31 |
| SPGB 1.3% 10/31/26 | 1.3 | 2,650 | 2,492 | 375,967 | 2026/10/31 |
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 1.4 | 2,170 | 1,991 | 300,424 | 2028/4/30 |
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 1.4 | 1,980 | 1,807 | 272,687 | 2028/7/30 |
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 1.45 | 2,690 | 2,430 | 366,598 | 2029/4/30 |
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 1.45 | 1,890 | 1,754 | 264,622 | 2027/10/31 |
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 1.45 | 660 | 292 | 44,173 | 2071/10/31 |
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1.5 | 1,500 | 1,408 | 212,430 | 2027/4/30 |
| SPGB 1.6% 04/30/25 | 1.6 | 1,450 | 1,408 | 212,448 | 2025/4/30 |
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 1.85 | 2,180 | 1,780 | 268,498 | 2035/7/30 |
| SPGB 1.9% 10/31/52 | 1.9 | 1,190 | 733 | 110,708 | 2052/10/31 |
| SPGB 1.95% 04/30/26 | 1.95 | 2,300 | 2,222 | 335,211 | 2026/4/30 |
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 1.95 | 1,600 | 1,458 | 219,925 | 2030/7/30 |
| SPGB 2.15% 10/31/25 | 2.15 | 1,570 | 1,535 | 231,573 | 2025/10/31 |
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 2.35 | 2,150 | 1,924 | 290,316 | 2033/7/30 |
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 2.55 | 1,980 | 1,824 | 275,168 | 2032/10/31 |
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 2.7 | 1,710 | 1,333 | 201,077 | 2048/10/31 |
| SPGB 2.75% 10/31/24 | 2.75 | 1,350 | 1,343 | 202,693 | 2024/10/31 |
| SPGB 2.8% 05/31/26 | 2.8 | 1,000 | 986 | 148,871 | 2026/5/31 |
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 2.9 | 1,960 | 1,615 | 243,756 | 2046/10/31 |
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 3.15 | 1,700 | 1,636 | 246,837 | 2033/4/30 |
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 3.45 | 530 | 481 | 72,699 | 2043/7/30 |
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 3.45 | 1,380 | 1,167 | 176,084 | 2066/7/30 |
| SPGB 3.8% 04/30/24 | 3.8 | 1,720 | 1,727 | 260,629 | 2024/4/30 |
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 3.9 | 670 | 661 | 99,845 | 2039/7/30 |
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 4.2 | 1,950 | 2,024 | 305,341 | 2037/1/31 |
| SPGB 4.65% 07/30/25 | 4.65 | 2,840 | 2,926 | 441,388 | 2025/7/30 |
| SPGB 4.7% 07/30/41 | 4.7 | 1,700 | 1,848 | 278,887 | 2041/7/30 |
| SPGB 4.9% 07/30/40 | 4.9 | 1,730 | 1,926 | 290,564 | 2040/7/30 |
| SPGB 5.15% 10/31/28 | 5.15 | 3,140 | 3,427 | 517,032 | 2028/10/31 |
| SPGB 5.15% 10/31/44 | 5.15 | 1,490 | 1,714 | 258,573 | 2044/10/31 |
| SPGB 5.75% 07/30/32 | 5.75 | 2,860 | 3,366 | 507,837 | 2032/7/30 |
| SPGB 5.9% 07/30/26 | 5.9 | 2,060 | 2,224 | 335,480 | 2026/7/30 |
| SPGB 6.0% 01/31/29 | 6.0 | 1,050 | 1,195 | 180,399 | 2029/1/31 |
| (ベルギー) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BGB 0% 10/22/27 | — | 780 | 687 | 103,708 | 2027/10/22 |
| BGB 0% 10/22/31 | — | 1,480 | 1,144 | 172,571 | 2031/10/22 |
| BGB 0.1% 06/22/30 | 0.1 | 1,040 | 851 | 128,382 | 2030/6/22 |
| BGB 0.35% 06/22/32 | 0.35 | 1,390 | 1,085 | 163,754 | 2032/6/22 |
| BGB 0.4% 06/22/40 | 0.4 | 510 | 306 | 46,181 | 2040/6/22 |
| BGB 0.5% 10/22/24 | 0.5 | 1,420 | 1,369 | 206,538 | 2024/10/22 |
| BGB 0.65% 06/22/71 | 0.65 | 440 | 166 | 25,175 | 2071/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/25 | 0.8 | 2,240 | 2,142 | 323,180 | 2025/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/27 | 0.8 | 1,690 | 1,554 | 234,500 | 2027/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/28 | 0.8 | 1,600 | 1,445 | 218,020 | 2028/6/22 |
| BGB 0.9% 06/22/29 | 0.9 | 1,630 | 1,449 | 218,607 | 2029/6/22 |
| BGB 1% 06/22/26 | 1.0 | 1,460 | 1,378 | 207,955 | 2026/6/22 |
| BGB 1% 06/22/31 | 1.0 | 1,270 | 1,083 | 163,485 | 2031/6/22 |
| BGB 1.25% 04/22/33 | 1.25 | 870 | 732 | 110,555 | 2033/4/22 |
| BGB 1.4% 06/22/53 | 1.4 | 1,050 | 626 | 94,521 | 2053/6/22 |
| BGB 1.45% 06/22/37 | 1.45 | 800 | 623 | 94,038 | 2037/6/22 |
| BGB 1.6% 06/22/47 | 1.6 | 1,080 | 734 | 110,765 | 2047/6/22 |
| BGB 1.7% 06/22/50 | 1.7 | 820 | 551 | 83,240 | 2050/6/22 |
| BGB 1.9% 06/22/38 | 1.9 | 650 | 529 | 79,844 | 2038/6/22 |
| BGB 2.15% 06/22/66 | 2.15 | 880 | 614 | 92,706 | 2066/6/22 |
| BGB 2.25% 06/22/57 | 2.25 | 670 | 495 | 74,723 | 2057/6/22 |
| BGB 2.6% 06/22/24 | 2.6 | 950 | 943 | 142,297 | 2024/6/22 |
| BGB 2.75% 04/22/39 | 2.75 | 400 | 362 | 54,660 | 2039/4/22 |
| BGB 3% 06/22/33 | 3.0 | 600 | 588 | 88,716 | 2033/6/22 |
| BGB 3% 06/22/34 | 3.0 | 950 | 924 | 139,415 | 2034/6/22 |
| BGB 3.3% 06/22/54 | 3.3 | 600 | 556 | 83,880 | 2054/6/22 |
| BGB 3.75% 06/22/45 | 3.75 | 930 | 951 | 143,475 | 2045/6/22 |

| 当 | | 期 | | | 末 |
|----------------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| BGB 4% 03/28/32 | 4.0 | 1,080 | 1,151 | 173,617 | 2032/3/28 |
| BGB 4.25% 03/28/41 | 4.25 | 1,850 | 2,017 | 304,301 | 2041/3/28 |
| BGB 4.5% 03/28/26 | 4.5 | 1,140 | 1,187 | 179,104 | 2026/3/28 |
| BGB 5% 03/28/35 | 5.0 | 1,590 | 1,840 | 277,673 | 2035/3/28 |
| BGB 5.5% 03/28/28 | 5.5 | 2,190 | 2,447 | 369,156 | 2028/3/28 |
| (オーストリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RAGB 0% 02/20/30 | — | 750 | 613 | 92,479 | 2030/2/20 |
| RAGB 0% 02/20/31 | — | 1,420 | 1,121 | 169,200 | 2031/2/20 |
| RAGB 0% 04/20/25 | — | 1,030 | 972 | 146,756 | 2025/4/20 |
| RAGB 0% 07/15/24 | — | 580 | 560 | 84,998 | 2024/7/15 |
| RAGB 0% 10/20/28 | — | 730 | 622 | 93,935 | 2028/10/20 |
| RAGB 0% 10/20/40 | — | 470 | 264 | 39,903 | 2040/10/20 |
| RAGB 0.25% 10/20/36 | 0.25 | 600 | 403 | 60,854 | 2036/10/20 |
| RAGB 0.5% 02/20/29 | 0.5 | 1,410 | 1,227 | 185,225 | 2029/2/20 |
| RAGB 0.5% 04/20/27 | 0.5 | 1,090 | 993 | 149,923 | 2027/4/20 |
| RAGB 0.7% 04/20/71 | 0.7 | 280 | 117 | 17,664 | 2071/4/20 |
| RAGB 0.75% 02/20/28 | 0.75 | 880 | 795 | 120,599 | 2028/2/20 |
| RAGB 0.75% 03/20/51 | 0.75 | 740 | 400 | 60,401 | 2051/3/20 |
| RAGB 0.75% 10/20/26 | 0.75 | 2,080 | 1,936 | 292,404 | 2026/10/20 |
| RAGB 0.85% 06/30/20 | 0.85 | 230 | 88 | 13,356 | 2120/6/30 |
| RAGB 0.9% 02/20/32 | 0.9 | 1,230 | 1,021 | 154,122 | 2032/2/20 |
| RAGB 1.2% 10/20/25 | 1.2 | 1,190 | 1,142 | 172,265 | 2025/10/20 |
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1.5 | 1,080 | 757 | 114,187 | 2047/2/20 |
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 1.5 | 270 | 152 | 22,809 | 2086/11/2 |
| RAGB 1.65% 10/21/24 | 1.65 | 990 | 970 | 146,317 | 2024/10/21 |
| RAGB 1.85% 05/23/49 | 1.85 | 460 | 341 | 51,511 | 2049/5/23 |
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 2.1 | 650 | 447 | 67,458 | 2117/9/20 |
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 2.4 | 730 | 675 | 101,951 | 2034/5/23 |
| RAGB 2.9% 02/20/33 | 2.9 | 550 | 536 | 80,944 | 2033/2/20 |
| RAGB 2.9% 05/23/29 | 2.9 | 220 | 218 | 33,031 | 2029/5/23 |
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 3.15 | 590 | 570 | 86,083 | 2044/6/20 |
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 3.8 | 420 | 465 | 70,164 | 2062/1/26 |
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 4.15 | 1,570 | 1,702 | 256,847 | 2037/3/15 |
| RAGB 4.85% 03/15/26 | 4.85 | 1,070 | 1,125 | 169,799 | 2026/3/15 |
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 6.25 | 1,180 | 1,327 | 200,170 | 2027/7/15 |
| (フィンランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RFGB 0% 09/15/24 | — | 420 | 403 | 60,886 | 2024/9/15 |
| RFGB 0% 09/15/26 | — | 300 | 273 | 41,209 | 2026/9/15 |
| RFGB 0% 09/15/30 | — | 640 | 514 | 77,613 | 2030/9/15 |
| RFGB 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 440 | 293 | 44,301 | 2036/4/15 |
| RFGB 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 460 | 199 | 30,133 | 2052/4/15 |
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 370 | 291 | 43,912 | 2031/9/15 |
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 300 | 179 | 27,032 | 2040/9/15 |
| RFGB 0.5% 04/15/26 | 0.5 | 620 | 579 | 87,470 | 2026/4/15 |
| RFGB 0.5% 04/15/43 | 0.5 | 490 | 289 | 43,675 | 2043/4/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 540 | 488 | 73,640 | 2027/9/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 730 | 643 | 97,102 | 2028/9/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 530 | 455 | 68,728 | 2029/9/15 |
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 470 | 394 | 59,576 | 2031/4/15 |
| RFGB 0.875% 09/15/25 | 0.875 | 440 | 420 | 63,368 | 2025/9/15 |
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 370 | 299 | 45,163 | 2034/4/15 |
| RFGB 1.375% 04/15/27 | 1.375 | 350 | 330 | 49,876 | 2027/4/15 |
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 490 | 341 | 51,537 | 2047/4/15 |
| RFGB 1.5% 09/15/32 | 1.5 | 570 | 496 | 74,883 | 2032/9/15 |
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 520 | 470 | 70,961 | 2042/7/4 |
| RFGB 2.75% 04/15/38 | 2.75 | 290 | 268 | 40,475 | 2038/4/15 |
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 550 | 546 | 82,379 | 2028/7/4 |
| RFGB 4% 07/04/25 | 4.0 | 580 | 592 | 89,332 | 2025/7/4 |
| (アイルランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | — | 850 | 665 | 100,378 | 2031/10/18 |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 670 | 602 | 90,927 | 2027/5/15 |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 780 | 641 | 96,769 | 2030/10/18 |

| 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) | |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 470 | 370 | 55,886 | 2032/10/18 |
| IRISH 0.4% 05/15/31 | 0.4 | 610 | 444 | 66,994 | 2035/5/15 |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 360 | 223 | 33,638 | 2041/4/22 |
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 770 | 701 | 105,855 | 2028/5/15 |
| IRISH 1% 05/15/26 | 1.0 | 1,000 | 946 | 142,797 | 2026/5/15 |
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 1,060 | 955 | 144,170 | 2029/5/15 |
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 430 | 365 | 55,199 | 2033/5/15 |
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 470 | 419 | 63,346 | 2031/3/18 |
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 800 | 526 | 79,475 | 2050/5/15 |
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 580 | 474 | 71,544 | 2037/5/15 |
| IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 980 | 762 | 115,020 | 2045/2/18 |
| IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 790 | 766 | 115,606 | 2030/5/15 |
| IRISH 3% 10/18/43 | 3.0 | 340 | 318 | 48,108 | 2043/10/18 |
| IRISH 5.4% 03/13/25 | 5.4 | 1,160 | 1,208 | 182,233 | 2025/3/13 |
| ユーロ計 | | | | 87,718,587 | |
| (イギリス) | | | | | |
| 国債証券 | | イギリスポンド | イギリスポンド | | |
| UKT 0.125% 01/30/26 | 0.125 | 1,260 | 1,124 | 195,437 | 2026/1/30 |
| UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 1,510 | 1,243 | 216,026 | 2028/1/31 |
| UKT 0.25% 01/31/25 | 0.25 | 2,960 | 2,741 | 476,471 | 2025/1/31 |
| UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 2,710 | 1,965 | 341,471 | 2031/7/31 |
| UKT 0.375% 10/22/26 | 0.375 | 2,580 | 2,242 | 389,613 | 2026/10/22 |
| UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 2,150 | 1,626 | 282,643 | 2030/10/22 |
| UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 1,930 | 1,558 | 270,735 | 2029/1/31 |
| UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 1,740 | 491 | 85,416 | 2061/10/22 |
| UKT 0.625% 06/07/25 | 0.625 | 1,400 | 1,296 | 225,357 | 2025/6/7 |
| UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 1,700 | 1,092 | 189,924 | 2035/7/31 |
| UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 1,070 | 412 | 71,659 | 2050/10/22 |
| UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 1,620 | 768 | 133,511 | 2046/1/31 |
| UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 1,630 | 1,166 | 202,783 | 2033/7/31 |
| UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 1,400 | 1,139 | 197,947 | 2029/10/22 |
| UKT 1% 01/31/32 | 1.0 | 3,150 | 2,404 | 417,839 | 2032/1/31 |
| UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 1,950 | 1,198 | 208,291 | 2039/1/31 |
| UKT 1.125% 10/22/73 | 1.125 | 1,050 | 368 | 63,971 | 2073/10/22 |
| UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 950 | 838 | 145,685 | 2027/7/22 |
| UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 2,620 | 1,239 | 215,312 | 2051/7/31 |
| UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 1,960 | 1,148 | 199,642 | 2041/10/22 |
| UKT 1.5% 07/22/26 | 1.5 | 1,600 | 1,462 | 254,146 | 2026/7/22 |
| UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,700 | 926 | 161,001 | 2047/7/22 |
| UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 970 | 481 | 83,706 | 2053/7/31 |
| UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 1,070 | 934 | 162,375 | 2028/10/22 |
| UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 1,340 | 682 | 118,593 | 2054/10/22 |
| UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 1,180 | 530 | 92,204 | 2071/10/22 |
| UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 600 | 341 | 59,290 | 2049/1/22 |
| UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 1,560 | 808 | 140,502 | 2057/7/22 |
| UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 1,890 | 1,337 | 232,394 | 2037/9/7 |
| UKT 2% 09/07/25 | 2.0 | 2,380 | 2,247 | 390,628 | 2025/9/7 |
| UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 1,420 | 890 | 154,657 | 2065/7/22 |
| UKT 2.75% 09/07/24 | 2.75 | 1,690 | 1,647 | 286,347 | 2024/9/7 |
| UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 1,760 | 1,431 | 248,679 | 2044/1/22 |
| UKT 3.25% 01/31/33 | 3.25 | 1,410 | 1,289 | 223,998 | 2033/1/31 |
| UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 1,970 | 1,656 | 287,872 | 2045/1/22 |
| UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 1,530 | 1,238 | 215,185 | 2068/7/22 |
| UKT 3.75% 01/29/38 | 3.75 | 900 | 819 | 142,337 | 2038/1/29 |
| UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 1,320 | 1,134 | 197,057 | 2052/7/22 |
| UKT 3.75% 10/22/53 | 3.75 | 1,170 | 998 | 173,509 | 2053/10/22 |
| UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 1,250 | 1,127 | 195,899 | 2060/1/22 |
| UKT 4.125% 01/29/27 | 4.125 | 2,150 | 2,111 | 366,895 | 2027/1/29 |
| UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 1,640 | 1,603 | 278,723 | 2036/3/7 |
| UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 1,500 | 1,500 | 260,694 | 2032/6/7 |
| UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 1,270 | 1,218 | 211,751 | 2039/9/7 |
| UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 1,460 | 1,451 | 252,189 | 2027/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 1,450 | 1,386 | 240,925 | 2040/12/7 |

| 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) | |
| UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 1,590 | 1,493 | 259,577 | 2046/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 1,110 | 1,040 | 180,770 | 2049/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/55 | 4.25 | 1,780 | 1,673 | 190,823 | 2055/12/7 |
| UKT 4.5% 09/07/34 | 4.5 | 1,390 | 1,401 | 243,552 | 2034/9/7 |
| UKT 4.5% 12/07/42 | 4.5 | 1,800 | 1,768 | 307,284 | 2042/12/7 |
| UKT 4.75% 12/07/30 | 4.75 | 1,460 | 1,509 | 262,228 | 2030/12/7 |
| UKT 4.75% 12/07/38 | 4.75 | 1,400 | 1,427 | 248,016 | 2038/12/7 |
| UKT 5% 03/07/25 | 5.0 | 1,180 | 1,184 | 205,883 | 2025/3/7 |
| UKT 6.0% 12/07/28 | 6.0 | 1,350 | 1,458 | 253,450 | 2028/12/7 |
| 小計 | | | | 12,212,839 | |
| (スウェーデン) | | | | | |
| 国債証券 | | スウェーデン クロナ | スウェーデン クロナ | | |
| SGB 0.125% 05/12/31 | 0.125 | 4,470 | 3,730 | 48,576 | 2031/5/12 |
| SGB 0.75% 05/12/28 | 0.75 | 6,430 | 5,899 | 76,807 | 2028/5/12 |
| SGB 0.75% 11/12/29 | 0.75 | 4,600 | 4,134 | 53,827 | 2029/11/12 |
| SGB 1% 11/12/26 | 1.0 | 7,980 | 7,529 | 98,036 | 2026/11/12 |
| SGB 1.75% 11/11/33 | 1.75 | 2,700 | 2,540 | 33,078 | 2033/11/11 |
| SGB 2.25% 06/01/32 | 2.25 | 5,510 | 5,421 | 70,591 | 2032/6/1 |
| SGB 2.5% 05/12/25 | 2.5 | 7,730 | 7,653 | 99,652 | 2025/5/12 |
| SGB 3.5% 03/30/39 | 3.5 | 3,990 | 4,464 | 58,133 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | 538,704 | |
| (ノルウェー) | | | | | |
| 国債証券 | | ノルウェー クロナ | ノルウェー クロナ | | |
| NGB 1.25% 09/17/31 | 1.25 | 3,680 | 3,111 | 39,450 | 2031/9/17 |
| NGB 1.375% 08/19/30 | 1.375 | 5,200 | 4,535 | 57,514 | 2030/8/19 |
| NGB 1.5% 02/19/26 | 1.5 | 4,090 | 3,890 | 49,332 | 2026/2/19 |
| NGB 1.75% 02/17/27 | 1.75 | 4,230 | 3,998 | 50,702 | 2027/2/17 |
| NGB 1.75% 03/13/25 | 1.75 | 6,260 | 6,070 | 76,975 | 2025/3/13 |
| NGB 1.75% 09/06/29 | 1.75 | 4,250 | 3,865 | 49,020 | 2029/9/6 |
| NGB 2% 04/26/28 | 2.0 | 2,370 | 2,226 | 28,236 | 2028/4/26 |
| NGB 2.125% 05/18/32 | 2.125 | 3,360 | 3,027 | 38,389 | 2032/5/18 |
| NGB 3% 08/15/33 | 3.0 | 2,600 | 2,510 | 31,827 | 2033/8/15 |
| 小計 | | | | 421,449 | |
| (デンマーク) | | | | | |
| 国債証券 | | デンマーク クロナ | デンマーク クロナ | | |
| DGB 0% 11/15/24 | — | 3,840 | 3,679 | 74,510 | 2024/11/15 |
| DGB 0% 11/15/31 | — | 5,340 | 4,245 | 85,972 | 2031/11/15 |
| DGB 0.25% 11/15/52 | 0.25 | 5,170 | 2,572 | 52,094 | 2052/11/15 |
| DGB 0.5% 11/15/27 | 0.5 | 6,850 | 6,209 | 125,735 | 2027/11/15 |
| DGB 0.5% 11/15/29 | 0.5 | 6,100 | 5,298 | 107,285 | 2029/11/15 |
| DGB 1.75% 11/15/25 | 1.75 | 6,560 | 6,369 | 128,989 | 2025/11/15 |
| DGB 4.5% 11/15/39 | 4.5 | 10,720 | 12,945 | 282,140 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | 836,728 | |
| (ポーランド) | | | | | |
| 国債証券 | | ポーランドズロチ | ポーランドズロチ | | |
| POLGB 0% 07/25/24 | — | 1,310 | 1,226 | 40,856 | 2024/7/25 |
| POLGB 0.25% 10/25/26 | 0.25 | 1,240 | 1,023 | 34,111 | 2026/10/25 |
| POLGB 0.75% 04/25/25 | 0.75 | 3,560 | 3,233 | 107,726 | 2025/4/25 |
| POLGB 1.25% 10/25/30 | 1.25 | 4,150 | 2,989 | 99,621 | 2030/10/25 |
| POLGB 1.75% 04/25/32 | 1.75 | 2,650 | 1,873 | 62,414 | 2032/4/25 |
| POLGB 2.25% 10/25/24 | 2.25 | 3,930 | 3,735 | 124,482 | 2024/10/25 |
| POLGB 2.5% 07/25/26 | 2.5 | 4,900 | 4,414 | 147,092 | 2026/7/25 |
| POLGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 4,760 | 4,145 | 138,146 | 2027/7/25 |
| POLGB 2.75% 04/25/28 | 2.75 | 2,100 | 1,810 | 60,343 | 2028/4/25 |
| POLGB 2.75% 10/25/29 | 2.75 | 6,000 | 4,983 | 166,049 | 2029/10/25 |
| POLGB 3.25% 07/25/25 | 3.25 | 4,030 | 3,813 | 127,053 | 2025/7/25 |
| POLGB 3.75% 05/25/27 | 3.75 | 2,460 | 2,254 | 75,135 | 2027/5/25 |
| POLGB 5.75% 04/25/29 | 5.75 | 600 | 591 | 19,705 | 2029/4/25 |
| POLGB 6% 10/25/33 | 6.0 | 810 | 805 | 26,827 | 2033/10/25 |
| POLGB 7.5% 07/25/28 | 7.5 | 730 | 772 | 25,741 | 2028/7/25 |
| 小計 | | | | 1,255,308 | |

| 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) | | |
| (オーストラリア) | | | | | | |
| 国債証券 | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | | |
| ACGB 0.25% 11/21/24 | 0.25 | 2,800 | 2,662 | 244,635 | 2024/11/21 | |
| ACGB 0.25% 11/21/25 | 0.25 | 2,100 | 1,940 | 178,310 | 2025/11/21 | |
| ACGB 0.5% 09/21/26 | 0.5 | 1,210 | 1,099 | 101,026 | 2026/9/21 | |
| ACGB 1% 11/21/31 | 1.0 | 2,780 | 2,238 | 205,696 | 2031/11/21 | |
| ACGB 1% 12/21/30 | 1.0 | 2,810 | 2,322 | 213,432 | 2030/12/21 | |
| ACGB 1.25% 05/21/32 | 1.25 | 2,440 | 1,984 | 182,310 | 2032/5/21 | |
| ACGB 1.5% 06/21/31 | 1.5 | 2,170 | 1,843 | 169,416 | 2031/6/21 | |
| ACGB 1.75% 06/21/51 | 1.75 | 1,670 | 997 | 91,696 | 2051/6/21 | |
| ACGB 1.75% 11/21/32 | 1.75 | 1,820 | 1,534 | 141,006 | 2032/11/21 | |
| ACGB 2.25% 05/21/28 | 2.25 | 1,480 | 1,398 | 128,488 | 2028/5/21 | |
| ACGB 2.5% 05/21/30 | 2.5 | 1,550 | 1,445 | 132,806 | 2030/5/21 | |
| ACGB 2.75% 05/21/41 | 2.75 | 1,180 | 976 | 89,680 | 2041/5/21 | |
| ACGB 2.75% 06/21/35 | 2.75 | 1,200 | 1,074 | 98,703 | 2035/6/21 | |
| ACGB 2.75% 11/21/27 | 2.75 | 1,930 | 1,874 | 172,248 | 2027/11/21 | |
| ACGB 2.75% 11/21/28 | 2.75 | 1,660 | 1,599 | 146,960 | 2028/11/21 | |
| ACGB 2.75% 11/21/29 | 2.75 | 1,460 | 1,391 | 127,877 | 2029/11/21 | |
| ACGB 3% 03/21/47 | 3.0 | 1,450 | 1,191 | 109,458 | 2047/3/21 | |
| ACGB 3% 11/21/33 | 3.0 | 1,840 | 1,721 | 158,140 | 2033/11/21 | |
| ACGB 3.25% 04/21/25 | 3.25 | 2,070 | 2,057 | 189,012 | 2025/4/21 | |
| ACGB 3.25% 04/21/29 | 3.25 | 1,680 | 1,655 | 152,094 | 2029/4/21 | |
| ACGB 3.25% 06/21/39 | 3.25 | 1,120 | 1,015 | 93,276 | 2039/6/21 | |
| ACGB 3.5% 12/21/34 | 3.5 | 1,450 | 1,408 | 129,449 | 2034/12/21 | |
| ACGB 3.75% 04/21/37 | 3.75 | 760 | 744 | 68,385 | 2037/4/21 | |
| ACGB 3.75% 05/21/34 | 3.75 | 1,490 | 1,487 | 136,677 | 2034/5/21 | |
| ACGB 4.25% 04/21/26 | 4.25 | 1,600 | 1,635 | 150,255 | 2026/4/21 | |
| ACGB 4.5% 04/21/33 | 4.5 | 2,690 | 2,860 | 262,800 | 2033/4/21 | |
| ACGB 4.75% 04/21/27 | 4.75 | 2,320 | 2,429 | 223,250 | 2027/4/21 | |
| 小計 | | | | 4,097,096 | | |
| (ニュージーランド) | | | | | | |
| 国債証券 | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | |
| NZGB 0.25% 05/15/28 | 0.25 | 590 | 483 | 41,203 | 2028/5/15 | |
| NZGB 0.5% 05/15/24 | 0.5 | 790 | 754 | 64,274 | 2024/5/15 | |
| NZGB 0.5% 05/15/26 | 0.5 | 670 | 596 | 50,811 | 2026/5/15 | |
| NZGB 1.5% 05/15/31 | 1.5 | 590 | 477 | 40,687 | 2031/5/15 | |
| NZGB 1.75% 05/15/41 | 1.75 | 390 | 253 | 21,609 | 2041/5/15 | |
| NZGB 2% 05/15/32 | 2.0 | 530 | 437 | 37,242 | 2032/5/15 | |
| NZGB 2.75% 04/15/25 | 2.75 | 850 | 817 | 69,676 | 2025/4/15 | |
| NZGB 2.75% 04/15/37 | 2.75 | 630 | 513 | 43,711 | 2037/4/15 | |
| NZGB 2.75% 05/15/51 | 2.75 | 520 | 374 | 31,866 | 2051/5/15 | |
| NZGB 3% 04/20/29 | 3.0 | 650 | 604 | 51,537 | 2029/4/20 | |
| NZGB 3.5% 04/14/33 | 3.5 | 600 | 556 | 47,420 | 2033/4/14 | |
| NZGB 4.25% 05/15/34 | 4.25 | 320 | 314 | 26,796 | 2034/5/15 | |
| NZGB 4.5% 04/15/27 | 4.5 | 840 | 843 | 71,861 | 2027/4/15 | |
| NZGB 4.5% 05/15/30 | 4.5 | 370 | 373 | 31,804 | 2030/5/15 | |
| 小計 | | | | 630,503 | | |
| (シンガポール) | | | | | | |
| 国債証券 | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | |
| SIGB 0.5% 11/01/25 | 0.5 | 590 | 552 | 57,502 | 2025/11/1 | |
| SIGB 1.25% 11/01/26 | 1.25 | 810 | 759 | 79,079 | 2026/11/1 | |
| SIGB 1.625% 07/01/31 | 1.625 | 560 | 504 | 52,475 | 2031/7/1 | |
| SIGB 1.875% 03/01/50 | 1.875 | 770 | 673 | 70,110 | 2050/3/1 | |
| SIGB 1.875% 10/01/51 | 1.875 | 320 | 283 | 29,450 | 2051/10/1 | |
| SIGB 2.125% 06/01/26 | 2.125 | 630 | 610 | 63,512 | 2026/6/1 | |
| SIGB 2.25% 08/01/36 | 2.25 | 650 | 603 | 62,768 | 2036/8/1 | |
| SIGB 2.375% 06/01/25 | 2.375 | 900 | 882 | 91,845 | 2025/6/1 | |
| SIGB 2.375% 07/01/39 | 2.375 | 470 | 441 | 45,926 | 2039/7/1 | |
| SIGB 2.625% 05/01/28 | 2.625 | 510 | 501 | 52,171 | 2028/5/1 | |
| SIGB 2.625% 08/01/32 | 2.625 | 230 | 222 | 23,185 | 2032/8/1 | |
| SIGB 2.75% 03/01/46 | 2.75 | 640 | 655 | 68,196 | 2046/3/1 | |
| SIGB 2.75% 04/01/42 | 2.75 | 630 | 633 | 65,965 | 2042/4/1 | |

| 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) | | |
| (マレーシア) | | | | | | |
| 国債証券 | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | | |
| SIGB 2.875% 07/01/29 | 2.875 | 650 | 644 | 67,097 | 2029/7/1 | |
| SIGB 2.875% 09/01/27 | 2.875 | 280 | 278 | 28,976 | 2027/9/1 | |
| SIGB 2.875% 09/01/30 | 2.875 | 630 | 624 | 64,935 | 2030/9/1 | |
| SIGB 3% 08/01/72 | 3.0 | 220 | 256 | 26,659 | 2072/8/1 | |
| SIGB 3% 09/01/24 | 3.0 | 900 | 893 | 92,989 | 2024/9/1 | |
| SIGB 3.375% 09/01/33 | 3.375 | 660 | 682 | 71,014 | 2033/9/1 | |
| SIGB 3.5% 03/01/27 | 3.5 | 740 | 750 | 78,059 | 2027/3/1 | |
| 小計 | | | | 1,191,922 | | |
| (中国オフショア) | | | | | | |
| 国債証券 | | 千オフショア人民元 | 千オフショア人民元 | | | |
| CGB 1.99% 04/09/25 | 1.99 | 53,870 | 53,609 | 1,065,944 | 2025/4/9 | |
| CGB 2.18% 06/25/24 | 2.18 | 19,130 | 19,144 | 380,668 | 2024/6/25 | |
| CGB 2.28% 11/25/25 | 2.28 | 30,220 | 30,189 | 600,281 | 2025/11/25 | |
| CGB 2.29% 12/25/24 | 2.29 | 19,350 | 19,372 | 385,190 | 2024/12/25 | |
| CGB 2.35% 03/15/25 | 2.35 | 10,000 | 10,025 | 199,337 | 2025/3/15 | |
| CGB 2.44% 10/15/27 | 2.44 | 9,300 | 9,294 | 184,808 | 2027/10/15 | |
| CGB 2.46% 02/15/26 | 2.46 | 23,000 | 23,087 | 459,068 | 2026/2/15 | |
| CGB 2.47% 09/02/24 | 2.47 | 32,480 | 32,612 | 648,461 | 2024/9/2 | |
| CGB 2.48% 04/15/27 | 2.48 | 20,000 | 20,025 | 398,187 | 2027/4/15 | |
| CGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 23,060 | 23,101 | 459,347 | 2027/7/25 | |
| CGB 2.6% 09/01/32 | 2.6 | 21,800 | 21,523 | 427,968 | 2032/9/1 | |
| CGB 2.62% 09/25/29 | 2.62 | 20,000 | 19,926 | 396,205 | 2029/9/25 | |
| CGB 2.68% 05/21/30 | 2.68 | 15,030 | 15,006 | 298,377 | 2030/5/21 | |
| CGB 2.69% 08/12/26 | 2.69 | 63,900 | 64,475 | 1,282,002 | 2026/8/12 | |
| CGB 2.69% 08/15/32 | 2.69 | 9,320 | 9,270 | 184,321 | 2032/8/15 | |
| CGB 2.75% 02/17/32 | 2.75 | 14,500 | 14,497 | 288,269 | 2032/2/17 | |
| CGB 2.75% 06/15/29 | 2.75 | 12,640 | 12,715 | 252,822 | 2029/6/15 | |
| CGB 2.79% 12/15/29 | 2.79 | 13,000 | 13,077 | 260,029 | 2029/12/15 | |
| CGB 2.8% 03/24/29 | 2.8 | 16,280 | 16,439 | 326,883 | 2029/3/24 | |
| CGB 2.8% 03/25/30 | 2.8 | 20,000 | 20,142 | 400,504 | 2030/3/25 | |

| 当 | | 期 | | | 末 |
|----------------------|--------|------------|------------|-------------|------------|
| 銘柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| CGB 2.8% 11/15/32 | 2.8 | 4,000 | 4,011 | 79,764 | 2032/11/15 |
| CGB 2.85% 06/04/27 | 2.85 | 29,530 | 29,983 | 596,189 | 2027/6/4 |
| CGB 2.88% 02/25/33 | 2.88 | 11,300 | 11,470 | 228,073 | 2033/2/25 |
| CGB 2.89% 11/18/31 | 2.89 | 8,780 | 8,876 | 176,506 | 2031/11/18 |
| CGB 2.91% 10/14/28 | 2.91 | 29,200 | 29,733 | 591,199 | 2028/10/14 |
| CGB 3.01% 05/13/28 | 3.01 | 14,000 | 14,347 | 285,285 | 2028/5/13 |
| CGB 3.02% 05/27/31 | 3.02 | 21,690 | 22,171 | 440,840 | 2031/5/27 |
| CGB 3.03% 03/11/26 | 3.03 | 18,800 | 19,167 | 381,109 | 2026/3/11 |
| CGB 3.12% 10/25/52 | 3.12 | 8,400 | 8,409 | 167,204 | 2052/10/25 |
| CGB 3.27% 11/19/30 | 3.27 | 6,850 | 7,152 | 142,212 | 2030/11/19 |
| CGB 3.28% 12/03/27 | 3.28 | 14,110 | 14,621 | 290,722 | 2027/12/3 |
| CGB 3.32% 04/15/52 | 3.32 | 5,000 | 5,174 | 102,893 | 2052/4/15 |
| CGB 3.39% 03/16/50 | 3.39 | 11,730 | 12,231 | 243,205 | 2050/3/16 |
| CGB 3.53% 10/18/51 | 3.53 | 7,450 | 7,987 | 158,819 | 2051/10/18 |
| CGB 3.72% 04/12/51 | 3.72 | 7,690 | 8,509 | 169,195 | 2051/4/12 |
| CGB 3.81% 09/14/50 | 3.81 | 13,300 | 14,914 | 296,557 | 2050/9/14 |
| CGB 3.86% 07/22/49 | 3.86 | 11,980 | 13,504 | 268,526 | 2049/7/22 |
| CGB 4.08% 10/22/48 | 4.08 | 9,060 | 10,577 | 210,315 | 2048/10/22 |
| 小計 | | | | 13,727,304 | |
| (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 0.4% 10/31/24 | 0.4 | 3,090 | 2,920 | 110,250 | 2024/10/31 |
| ILGOV 0.5% 02/27/26 | 0.5 | 1,130 | 1,030 | 38,915 | 2026/2/27 |
| ILGOV 0.5% 04/30/25 | 0.5 | 2,420 | 2,250 | 84,938 | 2025/4/30 |
| ILGOV 1% 03/31/30 | 1.0 | 870 | 721 | 27,239 | 2030/3/31 |
| ILGOV 1.3% 04/30/32 | 1.3 | 950 | 765 | 28,891 | 2032/4/30 |
| ILGOV 1.5% 05/31/37 | 1.5 | 1,770 | 1,287 | 48,602 | 2037/5/31 |
| ILGOV 1.75% 08/31/25 | 1.75 | 1,240 | 1,173 | 44,304 | 2025/8/31 |
| ILGOV 2% 03/31/27 | 2.0 | 1,600 | 1,491 | 56,321 | 2027/3/31 |
| ILGOV 2.25% 09/28/28 | 2.25 | 2,700 | 2,497 | 94,266 | 2028/9/28 |
| ILGOV 2.8% 11/29/52 | 2.8 | 500 | 373 | 14,083 | 2052/11/29 |
| ILGOV 3.75% 03/31/47 | 3.75 | 2,680 | 2,491 | 94,047 | 2047/3/31 |
| ILGOV 5.5% 01/31/42 | 5.5 | 1,880 | 2,207 | 83,335 | 2042/1/31 |
| ILGOV 6.25% 10/30/26 | 6.25 | 1,340 | 1,435 | 54,197 | 2026/10/30 |
| 小計 | | | | 779,396 | |
| 合計 | | | | 264,834,684 | |

(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 | 206 | — |
| | US 5YR NOTE | 441 | — |
| | EURO-BOBL FU | 281 | — |
| | EURO-BUND | 521 | — |
| | US 10YR NOTE | 334 | — |
| | US LONG BOND | 336 | — |

(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 264,834,684 | % 98.4 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 4,367,162 | 1.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 269,201,846 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(267,154,303千円)の投資信託財産総額(269,201,846千円)に対する比率は99.2%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=140.77円 | 1カナダドル=103.45円 | 1メキシコペソ=8.0005円 |
| 1ユーロ=150.84円 | 1イギリスポンド=173.77円 | 1スウェーデンクローナ=13.02円 |
| 1ノルウェークローネ=12.68円 | 1デンマーククローネ=20.25円 | 1ポーランドズロチ=33.3207円 |
| 1オーストラリアドル=91.88円 | 1ニュージーランドドル=85.19円 | 1シンガポールドル=104.06円 |
| 1マレーシアリンギット=30.4803円 | 1オフショア人民元=19.8836円 | 1イスラエルシケル=37.7506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5月29日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 271,928,254,990円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 2,391,791,580 |
| 公 社 債(評価額) | 264,834,684,739 |
| 未 収 入 金 | 2,792,724,716 |
| 未 収 利 息 | 1,646,262,811 |
| 前 払 費 用 | 123,973,402 |
| 差 入 委 託 証 拠 金 | 138,817,742 |
| (B)負 債 | 2,824,081,059 |
| 未 払 金 | 2,735,121,709 |
| 未 払 解 約 金 | 88,955,357 |
| 未 払 利 息 | 3,993 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 269,104,173,931 |
| 元 本 | 84,730,057,526 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 184,374,116,405 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 84,730,057,526口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 31,760円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日 |
|-----------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | 6,423,558,602円 |
| 受 取 利 息 | 6,418,338,564 |
| そ の 他 収 益 金 | 7,179,278 |
| 支 払 利 息 | △1,959,240 |
| (B)有 価 証 券 売 買 損 益 | 3,532,433,209 |
| 売 買 益 | 31,031,886,319 |
| 売 買 損 | △27,499,453,110 |
| (C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 | △404,926,378 |
| 取 引 益 | 221,330,533 |
| 取 引 損 | △626,256,911 |
| (D)そ の 他 費 用 | △88,230,471 |
| (E)当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 9,462,834,962 |
| (F)前 期 繰 越 損 益 金 | 206,533,327,054 |
| (G)追 加 信 託 差 損 益 金 | 35,831,568,281 |
| (H)解 約 差 損 益 金 | △67,453,613,892 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 184,374,116,405 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 184,374,116,405 |

(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99,597,188,643円、期中追加設定元本額は17,028,370,443円、期中一部解約元本額は31,895,501,560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 | 16,653,669,783円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 13,184,067,694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) | 11,920,469,122円 |
| SMT グローバル債券インデックス・オープン | 8,720,116,147円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 4,190,036,966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) | 2,580,386,141円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 2,275,353,515円 |
| DC外国債券インデックス・オープン | 2,274,794,254円 |
| DCマイセクション25 | 1,930,541,444円 |
| DCマイセクション50 | 1,720,181,642円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 1,593,367,193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) | 1,342,784,846円 |
| 外国債券オープン(毎月決算型) | 1,215,426,950円 |
| DCマイセクション75 | 1,198,108,349円 |
| DCマイセクションS25 | 1,041,266,467円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,010,365,780円 |
| DCマイセクションS50 | 846,961,932円 |
| グローバル経済コア | 764,656,981円 |
| 外国債券ファンド・シリーズ1 | 737,331,804円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 682,623,920円 |
| FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 671,048,013円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 662,469,971円 |
| SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用) | 633,693,735円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 616,906,384円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 604,847,674円 |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 534,842,030円 |
| DCマイセクションS75 | 485,504,531円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 428,641,695円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 390,788,925円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 382,628,500円 |
| 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 379,663,298円 |
| 財産四分法ファンド(毎月決算型) | 371,830,524円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 333,019,308円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 276,386,697円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 240,472,462円 |
| My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード) | 198,399,331円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 189,630,949円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 189,364,287円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 181,206,599円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 145,975,185円 |
| 私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用) | 120,543,223円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 103,307,742円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 97,418,953円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 58,753,413円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 58,021,628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) | 57,398,276円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 55,445,945円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 55,087,701円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 51,400,460円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 35,849,178円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 32,046,114円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 31,406,702円 |

| | |
|--------------------------------|-------------|
| 10資産分散投資ファンド | 26,201,569円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 25,326,235円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 25,129,663円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 21,448,912円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 19,989,360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) | 18,996,343円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 17,216,405円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 8,222,078円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 6,870,014円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 2,120,412円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 1,033,203円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 992,969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23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 信託期間は2000年5月30日から無期限です。 |
| 運用方針 | 日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス(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 | 純資産総額 |
|------------------|--------|------|----------|------|------|-----|-----|-----|------------|-------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | | | | |
| 第19期(2019年5月29日) | 25,011 | 2.2 | 644.69 | 0.0 | 95.0 | 2.5 | 2.7 | 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 | 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 | 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 | 2.3 | 523,424 | |
| 第23期(2023年5月29日) | 47,791 | 13.9 | 1,140.40 | 11.4 | 95.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 581,354 | |

(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) 2022年 5月30日 | 41,948 | — | 1,023.64 | — | 94.1 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | |
| 5月末 | 42,448 | 1.2 | 1,031.48 | 0.8 | 93.9 | 3.8 | 2.3 | 2.3 | |
| 6月末 | 41,456 | △1.2 | 1,011.46 | △1.2 | 94.6 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | |
| 7月末 | 43,087 | 2.7 | 1,047.14 | 2.3 | 93.1 | 4.6 | 2.4 | 2.4 | |
| 8月末 | 43,380 | 3.4 | 1,055.48 | 3.1 | 94.7 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | |
| 9月末 | 41,254 | △1.7 | 997.29 | △2.6 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | |
| 10月末 | 45,206 | 7.8 | 1,089.45 | 6.4 | 95.0 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | |
| 11月末 | 43,873 | 4.6 | 1,057.44 | 3.3 | 94.9 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 12月末 | 41,207 | △1.8 | 998.74 | △2.4 | 95.2 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | |
| 2023年 1月末 | 42,764 | 1.9 | 1,031.16 | 0.7 | 95.6 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 2月末 | 44,263 | 5.5 | 1,064.10 | 4.0 | 95.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | |
| 3月末 | 44,043 | 5.0 | 1,051.81 | 2.8 | 94.5 | 3.4 | 2.1 | 2.1 | |
| 4月末 | 45,249 | 7.9 | 1,084.70 | 6.0 | 95.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | |
| (当期末) 2023年 5月29日 | 47,791 | 13.9 | 1,140.40 | 11.4 | 95.6 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | |

(注1) 騰落率は期首比です。

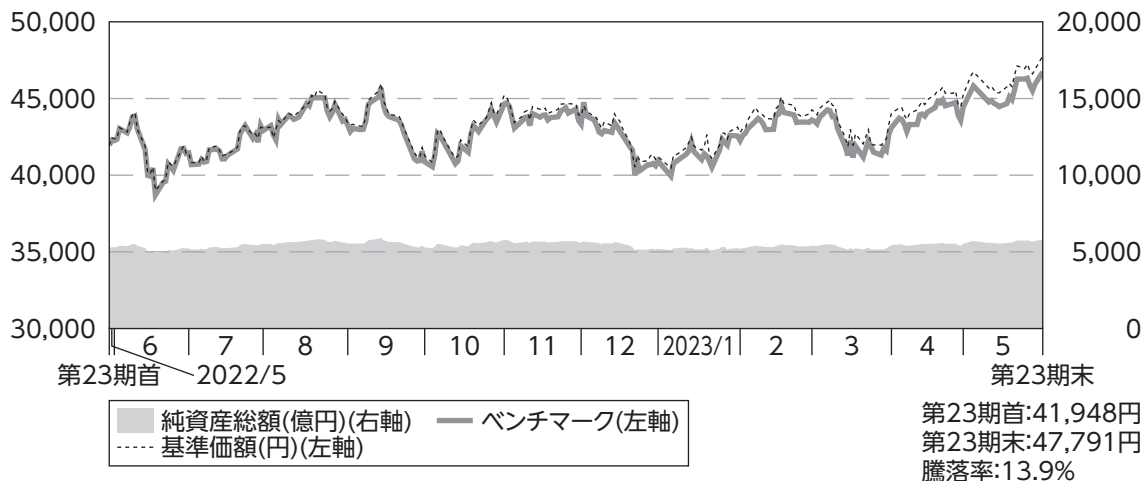
(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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、2022年5月30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、インフレ高進を受けて各国中央銀行が金融引き締めを加速させるとの警戒感が強まったことなどから2022年6月にかけて下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから10月にかけて再び下落しました。しかし、その後は発表された欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、市場予想を上回る決算を発表した大型ハイテク株が堅調に推移したことなどから上昇し、高値圏で期末を迎えました。

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

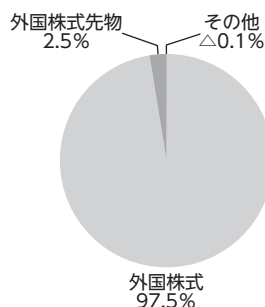
○上位10銘柄

| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|----|-------------------|------|------|
| 1 | APPLE INC | アメリカ | 5.4% |
| 2 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 4.5% |
| 3 | AMAZON.COM | アメリカ | 2.1% |
| 4 | NVIDIA CORP | アメリカ | 1.8% |
| 5 | S&P 500 EMIN 2306 | アメリカ | 1.8% |
| 6 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 1.4% |

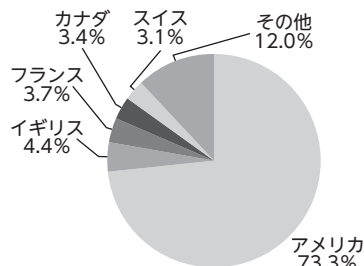
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------------------|------|-------|
| 7 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 1.3% |
| 8 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | 1.1% |
| 9 | TESLA INC | アメリカ | 1.0% |
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | アメリカ | 0.9% |
| 組入銘柄数 | | | 1,276 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

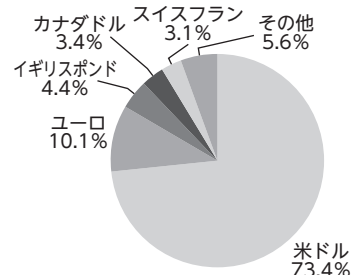
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

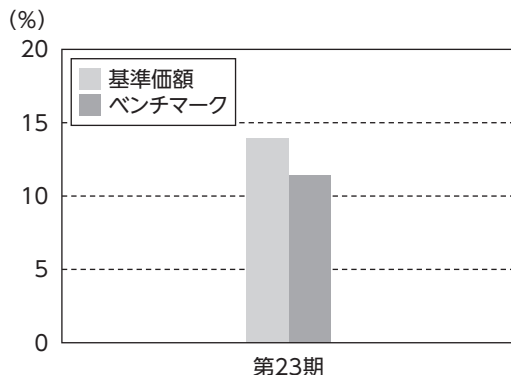


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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 |
|--|--|--|---|
| | (2022年5月31日~2023年5月29日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション) | 1円 (1) (-) (-) (0) (-) (1) | 0.003% (0.002) (-) (-) (0.000) (-) (0.001) | (a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券) | 1 (1) (-) (-) (-) (0) | 0.003 (0.003) (-) (-) (-) (0.000) | (b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他) | 12 (12) (-) (0) | 0.028 (0.028) (-) (0.000) | (c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 14 | 0.034 | |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(43,185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 19,781 (19,571) | 千米ドル 182,483 (1,871) | 百株 20,291 (-) | 千米ドル 161,150 (201) |
| | カ ナ ダ | 2,919 (1,171) | 千カナダドル 14,717 (-) | 3,325 | 千カナダドル 15,032 |
| | ド イ ツ | 1,682 (-) | 千ユーロ 7,357 (△247) | 1,580 | 千ユーロ 6,137 |
| | イ タ リ ア | 2,385 (-) | 1,927 (△1) | 2,590 | 2,910 |
| | フ ラ ン ス | 1,248 (453) | 8,028 (△35) | 1,822 | 7,737 |
| | オ ラ ン ダ | 1,345 (△106) | 4,316 (△1,971) | 1,041 | 4,055 |
| | ス ペ イ ン | 1,992 (14,999) | 2,419 (362) | 2,800 (14,752) | 2,272 (364) |
| | ベ ル ギ ー | 130 (31) | 933 (26) | 276 (29) | 837 (1) |
| | オ ー ス ト リ ア | 80 | 200 | 190 | 347 |
| | ル ク セ ン ブ ル ク | - | - | 266 | 472 |
| | フ ィ ン ラ ン ド | 1,449 | 1,325 | 679 | 633 |
| | ア イ ル ラ ン ド | 1,838 | 1,382 | 68 | 450 |
| | ポ ル ト ガ ル | 117 | 143 | - | - |
| | そ の 他 | - (137) | - (1,945) | - | - |
| | 国 | イ ギ リ ス | 9,113 (4,731) | 千イギリスポンド 8,122 (105) | 17,847 (2,642) |
| ス イ ス | | 1,991 (2,323) | 千スイスフラン 8,517 (△236) | 3,100 | 千スイスフラン 7,284 |
| ス ウ ェ ー デ ン | | 3,610 (1,579) | 千スウェーデンクローナ 52,713 (△1,350) | 5,266 (-) | 千スウェーデンクローナ 43,082 (6,410) |
| ノ ル ウ ェ ー | | 519 (163) | 千ノルウェークローネ 12,640 (6,249) | 481 | 千ノルウェークローネ 7,804 |
| デ ン マ ー ク | | 111 | 千デンマーククローネ 9,230 | 375 | 千デンマーククローネ 16,133 |

| | | 当 期 | | | |
|--------|----------|-------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | オーストラリア | 6,835 (150) | 千オーストラリアドル 10,342 (-) | 4,476 | 千オーストラリアドル 7,611 |
| | ニュージーランド | 142 | 千ニュージーランドドル 634 | 717 | 千ニュージーランドドル 660 |
| | 香 港 | 3,360 | 千香港ドル 12,854 | 3,982 | 千香港ドル 15,440 |
| | シンガポール | 1,588 (21,544) | 千シンガポールドル 1,288 (0.12902) | 3,591 (16) | 千シンガポールドル 1,125 (14) |
| | イスラエル | 2,351 | 千イスラエルシェケル 4,812 | 248 | 千イスラエルシェケル 1,318 |

(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 | | 売却 | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | | | | |
| アメリカ | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 2 | 396 | 0.937 | 135 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 54 (△112) | 364 (-) | - | - |
| PROLOGIS INC | 6 (14) | 795 (1,628) | 4 | 563 |
| DUKE REALTY CORP | 2 (△30) | 157 (△1,628) | - | - |
| CROWN CASTLE INC | 2 | 389 | 2 | 290 |
| ESSEX PROPERTY TRUST | 0.435 | 123 | - | - |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 5 | 381 | 3 | 196 |
| WELLTOWER INC | 4 | 418 | 2 | 198 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 0.792 | 143 | - | - |
| REALTY INCOME CORP | 5 | 389 | - | - |
| UDR INC | 4 | 205 | 5 | 208 |
| SIMON PROPERTY GROUP | 1 | 179 | 1 | 191 |
| PUBLIC STORAGE | 0.481 | 166 | 0.9 | 264 |
| SUN COMMUNITIES INC | 1 | 178 | - | - |
| VORNADO REALTY TRUST | - | - | 11 | 286 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1 | 162 | - | - |
| AGNC INVESTMENT CORP | - | - | 46 | 565 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 3 | 921 | 1 | 386 |
| WP CAREY INC | 1 | 152 | - | - |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 30 | 887 | - | - |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 24 | 923 | - | - |
| INVITATION HOMES INC | 4 | 155 | 6 | 195 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 21 | 1,052 | 3 | 192 |
| AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT | - (38) | - (201) | 38 | 36 |
| EQUINIX INC | 0.579 | 398 | 0.3 | 215 |
| VICI PROPERTIES INC | 4 | 159 | 5 | 159 |
| 小計 | 187 (△89) | 9,102 (201) | 134 | 4,086 |

| | 当 期 | | | |
|--|-------------|------------------|-----|------------|
| | 買 付 | | 売 付 | |
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ベルギー | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 12 | 443 | — | — |
| 小 計 | 12 | 443 | — | — |
| ユ ー ロ 計 | 12 | 443 | — | — |
| 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 | 10 | 79 | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 10 | 61 | — | — |
| 小 計 | 20 | 141 | — | — |
| 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 |
| APA GROUP | 26 | 320 | 26 | 281 |
| VICINITY CENTERS | — | — | 60 | 120 |
| SCENTRE GROUP | 99 | 294 | 100 | 290 |
| 小 計 | 126 | 615 | 186 | 692 |
| 香港 | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 110 | 1,203 | — | — |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | — | — | 220 | 1,120 |
| LINK REIT -RIGHTS | — (34) | — (—) | 34 | 146 |
| 小 計 | 110 (34) | 1,203 (—) | 254 | 1,266 |
| 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 | 120 (—) | 248 (△0.4745) | 121 | 256 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | — (—) | — (△10) | — | — |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — (—) | — (△11) | — | — |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | — (12) | — (14) | 12 | 13 |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | — (—) | — (△1) | — | — |
| 小 計 | 120 (12) | 248 (△9) | 134 | 269 |

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

| 種 類 別 | 当 期 | | | |
|--------|---------|---------|-------|-------|
| | 買 建 | | 売 建 | |
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | 117,046 | 125,061 | — | — |

(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 | 66,987,834千円 |
| (b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額 | 513,587,627千円 |
| (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 55,209 | 百万円 120 | % 0.2 | 百万円 69,258 | 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 | 195,507 | 19,650 | 10.1 | 196,719 | 19,724 | 10.0 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

| 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 | 357 | 7,270 | 87,328 | 12,293,215 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,380 | 1,372 | 14,119 | 1,987,533 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AES CORP | 543 | 543 | 1,080 | 152,092 | 公益事業 | |
| ABIOMED INC | 37 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 696 | 716 | 9,230 | 1,299,389 | ソフトウェア・サービス | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,278 | 1,277 | 16,228 | 2,284,534 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADOBE INC | 371 | 366 | 15,237 | 2,144,959 | ソフトウェア・サービス | |
| CHUBB LTD | 336 | 332 | 6,312 | 888,665 | 保険 | |
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 175 | 174 | 4,780 | 672,915 | 素材 | |
| ALLEGHANY CORP | 9 | — | — | — | 保険 | |
| ALLSTATE CORP | 230 | 207 | 2,268 | 319,302 | 保険 | |
| HONEYWELL INTL INC | 536 | 526 | 10,199 | 1,435,740 | 資本財 | |
| AMGEN | 440 | 424 | 9,208 | 1,296,244 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HESS CORP | 227 | 215 | 2,803 | 394,698 | エネルギー | |
| AMERICAN EXPRESS | 514 | 503 | 7,923 | 1,115,344 | 金融サービス | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 381 | 399 | 3,282 | 462,056 | 公益事業 | |
| AFLAC | 505 | 468 | 3,019 | 425,007 | 保険 | |
| AMERICAN INT'L GROUP | 658 | 595 | 3,219 | 453,238 | 保険 | |
| AMERCO | 7 | — | — | — | 運輸 | |
| ANALOG DEVICES | 416 | 400 | 7,077 | 996,266 | 半導体・半導体製造装置 | |
| VALERO ENERGY CORP | 307 | 307 | 3,504 | 493,314 | エネルギー | |
| COMCAST CORP-CL A | 3,567 | 3,448 | 13,615 | 1,916,660 | メディア・娯楽 | |
| ANSYS INC | 67 | 67 | 2,170 | 305,471 | ソフトウェア・サービス | |
| APPLE INC | 12,844 | 12,628 | 221,536 | 31,185,719 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| APPLIED MATERIALS | 713 | 680 | 9,257 | 1,303,181 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ALBEMARLE CORP | 94 | 94 | 1,925 | 271,075 | 素材 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 429 | 438 | 3,188 | 448,791 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMEREN CORPORATION | 208 | 208 | 1,687 | 237,610 | 公益事業 | |
| ARROW ELECTRONICS INC | 61 | 43 | 557 | 78,494 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AUTODESK INC | 174 | 174 | 3,474 | 489,061 | ソフトウェア・サービス | |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 327 | 328 | 6,983 | 983,048 | 商業・専門サービス | |
| AUTOZONE INC | 16 | 14 | 3,678 | 517,876 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| AVERY DENNISON CORP | 66 | 66 | 1,081 | 152,284 | 素材 | |
| BALL CORP | 256 | 256 | 1,377 | 193,953 | 素材 | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,019 | 1,033 | 33,135 | 4,664,455 | 金融サービス | |
| BANK NEW YORK CO | 612 | 612 | 2,497 | 351,634 | 金融サービス | |
| BAXTER INTERNATIONAL | 384 | 400 | 1,652 | 232,571 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BECTON DICKINSON & CO | 222 | 224 | 5,418 | 762,788 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMETEK INC | 180 | 177 | 2,631 | 370,415 | 資本財 | |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 3,224 | 3,314 | 11,601 | 1,633,165 | 電気通信サービス | |
| WR BERKLEY CORP | 175 | 175 | 986 | 138,893 | 保険 | |
| BEST BUY COMPANY INC | 181 | 152 | 1,136 | 159,933 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 18 | 18 | 702 | 98,860 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUM BRANDS INC | 226 | 217 | 2,818 | 396,775 | 消費者サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 411 | 455 | 1,671 | 235,247 | 公益事業 |
| BOEING CO | 432 | 446 | 9,099 | 1,280,923 | 資本財 |
| ROBERT HALF INTL INC | 95 | 71 | 484 | 68,271 | 商業・専門サービス |
| BORGWARNER INC | 197 | 197 | 933 | 131,348 | 自動車・自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,128 | 1,150 | 5,875 | 827,068 | ヘルスケア機器・サービス |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 112 | 83 | 816 | 114,884 | 運輸 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 89 | 128 | 1,788 | 251,732 | メディア・娯楽 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 18 | 18 | 2,437 | 343,130 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,727 | 1,696 | 10,825 | 1,523,883 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ONEOK INC | 332 | 355 | 2,036 | 286,613 | エネルギー |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 63 | 63 | 719 | 101,272 | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 53 | 53 | 1,882 | 265,014 | 資本財 |
| SEMPRA ENERGY | 245 | 245 | 3,536 | 497,779 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 195 | 192 | 4,320 | 608,163 | 運輸 |
| VERISIGN INC | 77 | 77 | 1,760 | 247,820 | ソフトウェア・サービス |
| AMPHENOL CORPORATION | 459 | 472 | 3,620 | 509,605 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 240 | 240 | 1,478 | 208,098 | 食品・飲料・タバコ |
| QUANTA SERVICES INC | — | 114 | 1,994 | 280,823 | 資本財 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 604 | 604 | 213 | 30,047 | メディア・娯楽 |
| CSX CORP | 1,731 | 1,692 | 5,214 | 734,105 | 運輸 |
| COTERRA ENERGY INC | 640 | 640 | 1,551 | 218,384 | エネルギー |
| CAMPBELL SOUP CO (US) | 158 | 158 | 817 | 115,067 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 129 | 129 | 3,013 | 424,205 | 食品・飲料・タバコ |
| CARDINAL HEALTH | 219 | 219 | 1,814 | 255,376 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARLISLE COS INC | — | 43 | 949 | 133,630 | 資本財 |
| CATERPILLAR | 424 | 413 | 8,749 | 1,231,720 | 資本財 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 81 | 81 | 1,006 | 141,648 | ソフトウェア・サービス |
| CITRIX SYSTEMS INC | 104 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LUMEN TECHNOLOGIES INC | 737 | — | — | — | 電気通信サービス |
| CERNER CORP | 228 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,312 | 2,328 | 31,885 | 4,488,543 | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 179 | 193 | 1,817 | 255,911 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| THE CIGNA GROUP | 263 | 246 | 6,007 | 845,613 | ヘルスケア機器・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 127 | 112 | 1,101 | 155,096 | 保険 |
| CINTAS CORP | 74 | 74 | 3,483 | 490,442 | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS | 3,282 | 3,261 | 16,260 | 2,289,010 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | — | 430 | 617 | 86,922 | 素材 |
| CLOROX COMPANY | 95 | 95 | 1,522 | 214,321 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COCA-COLA CO | 3,197 | 3,269 | 19,700 | 2,773,307 | 食品・飲料・タバコ |
| COPART INC | 166 | 351 | 3,090 | 435,009 | 商業・専門サービス |
| COGNEX CORP | 143 | 143 | 786 | 110,754 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 637 | 622 | 4,747 | 668,241 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MARRIOTT INTL A | 211 | 213 | 3,665 | 515,948 | 消費者サービス |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 45 | 45 | 1,240 | 174,684 | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 190 | 190 | 647 | 91,101 | 公益事業 |
| CONAGRA BRANDS INC | 359 | 403 | 1,404 | 197,668 | 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 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 275 | 271 | 2,515 | 354,121 | 公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 236 | 236 | 1,353 | 190,475 | 公益事業 |
| THE COOPER COS INC | 41 | 41 | 1,527 | 214,963 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING | 649 | 649 | 2,049 | 288,452 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SEALED AIR CORP | 116 | 116 | 468 | 65,988 | 素材 |
| HEICO CORP-CLASS A | 64 | 63 | 806 | 113,554 | 資本財 |
| CUMMINS INC | 112 | 113 | 2,418 | 340,401 | 資本財 |
| DARLING INGREDIENTS INC | — | 132 | 841 | 118,499 | 食品・飲料・タバコ |
| DR HORTON INC | 277 | 254 | 2,717 | 382,539 | 耐久消費財・アパレル |
| DANAHER CORP | 505 | 548 | 12,747 | 1,794,516 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOODY'S CORP | 133 | 130 | 4,089 | 575,657 | 金融サービス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 404 | 399 | 2,511 | 353,498 | ソフトウェア・サービス |
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 371 | 362 | 5,035 | 708,810 | 生活必需品流通・小売り |
| DEERE&CO | 232 | 226 | 8,099 | 1,140,199 | 資本財 |
| MORGAN STANLEY | 1,063 | 1,008 | 8,461 | 1,191,111 | 金融サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 169 | 183 | 2,585 | 363,971 | 商業・専門サービス |
| COSTAR GROUP INC | 321 | 321 | 2,520 | 354,850 | 商業・専門サービス |
| THE WALT DISNEY CO | 1,416 | 1,448 | 12,785 | 1,799,783 | メディア・娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 179 | 179 | 2,554 | 359,564 | 生活必需品流通・小売り |
| DOVER CORP | 106 | 106 | 1,460 | 205,570 | 資本財 |
| OMNICOM GROUP | 165 | 165 | 1,487 | 209,408 | メディア・娯楽 |
| DTE ENERGY COMPANY | 146 | 158 | 1,688 | 237,660 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 598 | 607 | 5,388 | 758,555 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 107 | 92 | 1,484 | 209,030 | 消費者サービス |
| EBAY | 510 | 419 | 1,860 | 261,971 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,762 | 5,744 | 16,264 | 2,289,492 | 銀行 |
| CITIGROUP | 1,551 | 1,530 | 6,825 | 960,812 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 110 | 88 | 718 | 101,091 | 素材 |
| EATON CORP | 316 | 313 | 5,713 | 804,219 | 資本財 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 219 | 213 | 4,878 | 686,681 | ソフトウェア・サービス |
| DISH NETWORK CORPORATION-A | 201 | 201 | 134 | 18,874 | メディア・娯楽 |
| ECOLAB INC | 198 | 199 | 3,328 | 468,508 | 素材 |
| REVVITY INC | 93 | 105 | 1,230 | 173,187 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 218 | 215 | 2,732 | 384,677 | メディア・娯楽 |
| SALESFORCE INC | 762 | 793 | 17,102 | 2,407,456 | ソフトウェア・サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 21 | 21 | 474 | 66,774 | 保険 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 463 | 463 | 3,688 | 519,180 | 資本財 |
| ATMOS ENERGY CORP | 96 | 113 | 1,285 | 180,894 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 151 | 161 | 1,566 | 220,490 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 461 | 461 | 5,084 | 715,755 | エネルギー |
| EQUIFAX INC | 95 | 92 | 1,944 | 273,686 | 商業・専門サービス |
| EQT CORPORATION | — | 270 | 975 | 137,302 | エネルギー |
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 184 | 181 | 3,533 | 497,446 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 142 | 122 | 1,418 | 199,677 | 運輸 |
| EXXON MOBIL | 3,301 | 3,274 | 34,369 | 4,838,133 | エネルギー |
| FMC CORP | 105 | 105 | 1,088 | 153,216 | 素材 |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,525 | 1,556 | 11,508 | 1,620,045 | 公益事業 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 31 | 31 | 1,222 | 172,134 | 金融サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | 業 種 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| FAIR ISAAC CORP | 21 | 21 | 1,674 | 235,687 | ソフトウェア・サービス |
| ASSURANT INC | 47 | 47 | 589 | 83,013 | 保険 |
| FASTENAL CO | 448 | 440 | 2,427 | 341,739 | 資本財 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 528 | 544 | 1,374 | 193,509 | 銀行 |
| M & T BANK CORP | 140 | 136 | 1,690 | 237,916 | 銀行 |
| FIRST HORIZON CORP | — | 443 | 482 | 67,861 | 銀行 |
| FISERV INC | 464 | 477 | 5,432 | 764,703 | 金融サービス |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 260 | 260 | 641 | 90,315 | 金融サービス |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,131 | 1,116 | 3,880 | 546,234 | 素材 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 9 | 9 | 1,209 | 170,260 | 銀行 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 163 | 164 | 3,349 | 471,554 | 保険 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 177 | 177 | 656 | 92,475 | ヘルスケア機器・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 189 | 181 | 3,716 | 523,137 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 465 | 466 | 3,924 | 552,400 | 食品・飲料・タバコ |
| GENUINE PARTS CO | 101 | 113 | 1,779 | 250,494 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GILEAD SCIENCES INC | 970 | 999 | 7,705 | 1,084,685 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GARTNER INC | 63 | 63 | 2,176 | 306,353 | ソフトウェア・サービス |
| MCKESSON CORP | 120 | 114 | 4,457 | 627,434 | ヘルスケア機器・サービス |
| NVIDIA CORP | 1,961 | 1,960 | 76,336 | 10,745,888 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRACO INC | — | 133 | 1,031 | 145,252 | 資本財 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 851 | 871 | 8,952 | 1,260,179 | 資本財 |
| GRAINGER (WW) INC | 32 | 36 | 2,435 | 342,877 | 資本財 |
| HALLIBURTON CO | 682 | 703 | 2,123 | 298,871 | エネルギー |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 266 | 267 | 8,866 | 1,248,112 | 金融サービス |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 156 | 146 | 2,624 | 369,458 | 資本財 |
| HASBRO INC | 105 | 105 | 635 | 89,397 | 耐久消費財・アパレル |
| HENRY SCHEIN INC | 117 | 117 | 880 | 123,889 | ヘルスケア機器・サービス |
| HEICO CORP | 36 | 36 | 579 | 81,625 | 資本財 |
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 113 | 120 | 3,097 | 436,040 | 食品・飲料・タバコ |
| HP INC | 923 | 773 | 2,420 | 340,719 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 41 | 48 | 718 | 101,202 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CROWN HOLDINGS INC | 99 | 99 | 782 | 110,219 | 素材 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | — | 36 | 750 | 105,589 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JUNIPER NETWORKS INC | 253 | 253 | 772 | 108,715 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOLOGIC INC | 190 | 188 | 1,491 | 209,985 | ヘルスケア機器・サービス |
| HOME DEPOT | 815 | 808 | 23,685 | 3,334,174 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 147 | 147 | 1,308 | 184,137 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HORMEL FOODS CORP | 233 | 233 | 897 | 126,385 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 481 | 474 | 1,345 | 189,361 | 公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 25 | 25 | 708 | 99,755 | 資本財 |
| HUMANA INC | 99 | 99 | 4,939 | 695,288 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 70 | 70 | 1,200 | 169,028 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,141 | 1,141 | 1,200 | 168,988 | 銀行 |
| BIOGEN INC | 118 | 110 | 3,303 | 464,988 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IDEX CORP | 59 | 59 | 1,203 | 169,457 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 242 | 243 | 5,485 | 772,148 | 資本財 |
| INTUIT INC | 212 | 212 | 8,874 | 1,249,260 | ソフトウェア・サービス |
| IDEXX LABORATORIES INC | 67 | 67 | 3,165 | 445,651 | 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) | 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| INTEL CORP | 3,188 | 3,252 | 9,431 | 1,327,639 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 194 | 193 | 1,510 | 212,698 | 素材 |
| INT'L PAPER CO | 308 | 251 | 771 | 108,582 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 338 | 285 | 1,075 | 151,348 | メディア・娯楽 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 106 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 62 | 52 | 774 | 109,018 | 金融サービス |
| INCYTE CORP | 152 | 152 | 951 | 134,008 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JOHNSON & JOHNSON | 2,053 | 2,079 | 32,104 | 4,519,370 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS | 277 | 247 | 1,698 | 239,101 | 保険 |
| KLA CORP | 121 | 114 | 5,298 | 745,820 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 516 | 502 | 2,415 | 340,072 | エネルギー |
| KELLOGG CO | 216 | 187 | 1,270 | 178,820 | 食品・飲料・タバコ |
| KEY CORP | 714 | 712 | 704 | 99,157 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 258 | 263 | 3,594 | 506,017 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BLACKROCK INC | 118 | 119 | 8,025 | 1,129,713 | 金融サービス |
| KROGER CO | 561 | 517 | 2,449 | 344,879 | 生活必需品流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 109 | 107 | 6,754 | 950,893 | 半導体・半導体製造装置 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 38 | 38 | 1,549 | 218,068 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 76 | 76 | 977 | 137,642 | 素材 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES, INC | 136 | 114 | 1,040 | 146,415 | ソフトウェア・サービス |
| PLUG POWER INC | 418 | 418 | 345 | 48,642 | 資本財 |
| LENNAR CORP-CL A | 208 | 208 | 2,239 | 315,280 | 耐久消費財・アパレル |
| LILLY (ELI) & CO | 632 | 633 | 26,969 | 3,796,501 | 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 | 730 | 102,852 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 134 | — | — | — | 保険 |
| UNITED PARCEL SERVICE B | 566 | 583 | 10,003 | 1,408,152 | 運輸 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 237 | 237 | 2,864 | 403,191 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 193 | 189 | 8,476 | 1,193,251 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 167 | 167 | 956 | 134,587 | 保険 |
| CARNIVAL CORPORATION | 621 | 843 | 951 | 133,955 | 消費者サービス |
| LOWES COMPANIES | 521 | 478 | 9,887 | 1,391,813 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 623 | 661 | 3,299 | 464,496 | 公益事業 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 288 | 227 | 919 | 129,372 | 消費者サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 189 | 207 | 1,807 | 254,410 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 581 | 580 | 16,606 | 2,337,754 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 277 | 267 | 9,637 | 1,356,723 | 金融サービス |
| EVEREST RE GROUP LTD | 32 | 32 | 1,150 | 162,025 | 保険 |
| MARKEL GROUP INC | 11 | 10 | 1,337 | 188,343 | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 483 | 484 | 3,973 | 559,402 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 392 | 393 | 6,824 | 960,694 | 保険 |
| MASCO CORP | 194 | 194 | 988 | 139,092 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 46 | 48 | 1,952 | 274,880 | 素材 |
| METLIFE INC | 571 | 541 | 2,804 | 394,764 | 保険 |
| MEDTRONIC PLC | 1,045 | 1,052 | 8,574 | 1,207,063 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 616 | 614 | 4,833 | 680,345 | メディア・娯楽 |
| CVS HEALTH CORP | 1,025 | 1,046 | 7,079 | 996,539 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO | 1,970 | 2,012 | 22,354 | 3,146,843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 317 | 344 | 2,985 | 420,285 | 半導体・半導体製造装置 |

| 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) | |
| LABORATORY CRP OF AMER | 75 | 65 | 1,411 | 198,731 | ヘルスケア機器・サービス |
| MICROSOFT CORP | 5,587 | 5,621 | 187,138 | 26,343,525 | ソフトウェア・サービス |
| MICRON TECHNOLOGY | 873 | 866 | 6,404 | 901,590 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 420 | 442 | 3,468 | 488,290 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3 M COMPANY | 448 | 430 | 4,171 | 587,170 | 資本財 |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 50 | 41 | 395 | 55,731 | 耐久消費財・アパレル |
| ENTEGRIS INC | 104 | 124 | 1,338 | 188,410 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 42 | 42 | 816 | 114,879 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 129 | 130 | 3,703 | 521,326 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ILLUMINA INC | 112 | 126 | 2,485 | 349,849 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 437 | 437 | 2,813 | 396,045 | 公益事業 |
| FORD MOTOR COMPANY | 3,052 | 3,064 | 3,704 | 521,483 | 自動車・自動車部品 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 84 | 67 | 615 | 86,574 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETAPP INC | 183 | 183 | 1,278 | 179,917 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEWELL BRANDS INC | 314 | 314 | 274 | 38,663 | 耐久消費財・アパレル |
| NEWMONT CORPORATION | 615 | 618 | 2,514 | 353,944 | 素材 |
| NVR INC | 2 | 2 | 1,387 | 195,323 | 耐久消費財・アパレル |
| NIKE B | 994 | 993 | 10,683 | 1,503,944 | 耐久消費財・アパレル |
| NORDSON CORP | 41 | 41 | 909 | 128,100 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 190 | 190 | 4,019 | 565,775 | 運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 267 | 274 | 1,885 | 265,427 | 公益事業 |
| NISOURCE INC | 286 | 323 | 868 | 122,276 | 公益事業 |
| NORTHERN TRUST CORP | 159 | 159 | 1,154 | 162,561 | 金融サービス |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 117 | 115 | 5,080 | 715,129 | 資本財 |
| WELLS FARGO & CO | 3,118 | 3,049 | 12,575 | 1,770,192 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 222 | 209 | 2,852 | 401,609 | 素材 |
| CHENIERE ENERGY INC | 190 | 182 | 2,533 | 356,704 | エネルギー |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 332 | 295 | 3,035 | 427,309 | 金融サービス |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 699 | 578 | 3,406 | 479,582 | エネルギー |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 80 | 73 | 2,306 | 324,642 | 運輸 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 54 | 51 | 4,776 | 672,391 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ORACLE CORP | 1,282 | 1,284 | 13,365 | 1,881,466 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 281 | 421 | 3,008 | 423,442 | 資本財 |
| EXELON CORP | 771 | 813 | 3,205 | 451,179 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 99 | 103 | 3,440 | 484,293 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 254 | 264 | 2,859 | 402,558 | 商業・専門サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 59 | 59 | 1,696 | 238,756 | ヘルスケア機器・サービス |
| PPL CORPORATION | 584 | 584 | 1,520 | 214,043 | 公益事業 |
| PEPSICO INC | 1,076 | 1,086 | 19,953 | 2,808,827 | 食品・飲料・タバコ |
| PENTAIR PLC | 145 | 145 | 837 | 117,838 | 資本財 |
| PFIZER | 4,370 | 4,455 | 16,754 | 2,358,523 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 170 | 203 | 828 | 116,614 | 公益事業 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,040 | 984 | 10,031 | 1,412,092 | エネルギー |
| PG&E CORP | 1,181 | 1,181 | 1,951 | 274,718 | 公益事業 |
| PIONEER NATURAL RESOURCES | 182 | 174 | 3,635 | 511,703 | エネルギー |
| ALTRIA GROUP INC | 1,429 | 1,421 | 6,339 | 892,415 | 食品・飲料・タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 329 | 320 | 3,806 | 535,880 | 銀行 |
| BROWN & BROWN INC | 198 | 198 | 1,249 | 175,880 | 保険 |

| 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) | | |
| GARMIN LTD | 128 | 128 | 1,334 | 187,875 | 耐久消費財・アパレル | |
| PPG INDUSTRIES INC | 192 | 193 | 2,581 | 363,419 | 素材 | |
| IPG PHOTONICS CORP | 32 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 344 | 352 | 17,895 | 2,519,167 | 生活必需品流通・小売り | |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 179 | 179 | 1,909 | 268,789 | 金融サービス | |
| QUEST DIAGNOSTICS | 100 | 86 | 1,160 | 163,432 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,893 | 1,878 | 27,316 | 3,845,376 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PROGRESSIVE CORP | 451 | 470 | 6,048 | 851,398 | 保険 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 394 | 394 | 2,351 | 330,965 | 公益事業 | |
| PULTE GROUP INC | 216 | 167 | 1,103 | 155,286 | 耐久消費財・アパレル | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 225 | 208 | 2,085 | 293,614 | 金融サービス | |
| QUALCOMM | 878 | 893 | 9,858 | 1,387,789 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 154 | 154 | 1,442 | 203,085 | 金融サービス | |
| EXACT SCIENCES CORP | 147 | 147 | 1,210 | 170,351 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RELIANCE STEEL & ALUMINUM | — | 50 | 1,198 | 168,719 | 素材 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 81 | 86 | 6,246 | 879,292 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REPLIGEN CORP | — | 43 | 744 | 104,796 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RESMED INC | 114 | 111 | 2,406 | 338,727 | ヘルスケア機器・サービス | |
| US BANCORP | 1,090 | 1,110 | 3,404 | 479,263 | 銀行 | |
| SEAGEN INC | 100 | 109 | 2,124 | 299,095 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 297 | 297 | 2,110 | 297,101 | 保険 | |
| ROSS STORES INC | 280 | 280 | 2,902 | 408,544 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ROLLINS INC | 174 | 174 | 687 | 96,711 | 商業・専門サービス | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 83 | 81 | 3,687 | 519,141 | ソフトウェア・サービス | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 90 | 91 | 2,629 | 370,208 | 資本財 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 167 | 171 | 1,352 | 190,344 | 消費者サービス | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 104 | 104 | 837 | 117,869 | 素材 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 493 | 498 | 15,124 | 2,129,067 | ソフトウェア・サービス | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,083 | 1,083 | 8,137 | 1,145,470 | 食品・飲料・タバコ | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 100 | 84 | 1,867 | 262,842 | 保険 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 197 | 185 | 3,190 | 449,194 | 保険 | |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 481 | 469 | 2,554 | 359,643 | 金融サービス | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 31 | 30 | 7,918 | 1,114,686 | 消費者サービス | |
| SCHLUMBERGER | 1,071 | 1,117 | 4,971 | 699,861 | エネルギー | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,124 | 1,163 | 6,243 | 878,887 | 金融サービス | |
| POOL CORP | 33 | 33 | 1,083 | 152,558 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 162 | 169 | 2,160 | 304,094 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BUNGE LIMITED | 116 | 116 | 1,094 | 154,038 | 食品・飲料・タバコ | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 95 | 95 | 548 | 77,206 | 金融サービス | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 189 | 190 | 8,478 | 1,193,469 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 128 | 117 | 1,971 | 277,538 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 207 | 185 | 1,263 | 177,876 | 保険 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 197 | 193 | 4,431 | 623,799 | 素材 | |
| CENTENE CORP | 445 | 453 | 2,843 | 400,266 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVB FINANCIAL GROUP | 45 | — | — | — | 銀行 | |
| SMITH (A. O.) CORP | 90 | 90 | 601 | 84,616 | 資本財 | |
| SNAP-ON INC | 40 | 40 | 1,029 | 144,908 | 資本財 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 295 | 291 | 2,339 | 329,301 | 保険 | |

| 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) | |
| ADVANCE AUTO PARTS | 53 | 46 | 517 | 72,874 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EDISON INTL | 280 | 303 | 1,991 | 280,293 | 公益事業 |
| SOUTHERN CO | 841 | 858 | 5,963 | 839,425 | 公益事業 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,034 | 1,041 | 3,197 | 450,120 | 銀行 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 186 | 186 | 3,108 | 437,628 | 資本財 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 135 | 135 | 401 | 56,484 | 運輸 |
| AT&T INC | 5,555 | 5,695 | 8,828 | 1,242,753 | 電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 1,507 | 1,461 | 22,524 | 3,170,707 | エネルギー |
| STANLEY BLACK&DECKER | 125 | 125 | 991 | 139,568 | 資本財 |
| STATE STREET CORP | 279 | 290 | 1,989 | 280,085 | 金融サービス |
| STARBUCKS CORP | 915 | 909 | 8,958 | 1,261,135 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 155 | 137 | 1,316 | 185,354 | 素材 |
| STRYKER CORP | 262 | 268 | 7,328 | 1,031,683 | ヘルスケア機器・サービス |
| NETFLIX INC | 344 | 350 | 13,269 | 1,868,002 | メディア・娯楽 |
| GEN DIGITAL INC | 435 | 435 | 745 | 104,905 | ソフトウェア・サービス |
| SYNOPSYS INC | 120 | 120 | 5,341 | 751,881 | ソフトウェア・サービス |
| SYSCO CORP | 402 | 393 | 2,783 | 391,808 | 生活必需品流通・小売り |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 276 | 282 | 8,666 | 1,219,946 | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEFLEX INC | 39 | 39 | 914 | 128,672 | ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 804 | 921 | 686 | 96,631 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TERADYNE INC | 123 | 123 | 1,277 | 179,833 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 717 | 725 | 12,791 | 1,800,723 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON | 169 | 169 | 1,063 | 149,726 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 306 | 311 | 16,252 | 2,287,800 | 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 | 853 | 120,087 | 保険 |
| TORO CO | — | 88 | 919 | 129,454 | 資本財 |
| DAVITA INC | 57 | 46 | 436 | 61,408 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 89 | 89 | 1,887 | 265,633 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 211 | 177 | 836 | 117,699 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 33 | 33 | 1,314 | 185,004 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC | 218 | 233 | 1,212 | 170,633 | 食品・飲料・タバコ |
| UGI CORP | 180 | 180 | 509 | 71,783 | 公益事業 |
| MARATHON OIL CORP | — | 503 | 1,171 | 164,894 | エネルギー |
| UNION PACIFIC CORP | 507 | 488 | 9,430 | 1,327,548 | 運輸 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | 1,172 | 1,174 | 10,954 | 1,542,118 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 735 | 741 | 35,714 | 5,027,575 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 61 | 46 | 597 | 84,169 | ヘルスケア機器・サービス |
| VF CORP | 257 | 257 | 464 | 65,346 | 耐久消費財・アパレル |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 485 | 485 | 724 | 101,976 | メディア・娯楽 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 200 | 206 | 6,825 | 960,873 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VULCAN MATERIALS CO | 102 | 101 | 1,989 | 280,130 | 素材 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 597 | 597 | 1,793 | 252,486 | 生活必需品流通・小売り |
| WALMART INC | 1,200 | 1,179 | 17,269 | 2,431,090 | 生活必需品流通・小売り |
| WASTE MANAGEMENT INC | 327 | 325 | 5,242 | 737,996 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 47 | 47 | 1,237 | 174,222 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 142 | 142 | 526 | 74,119 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 57 | 57 | 1,980 | 278,860 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JM SMUCKER CO | 91 | 78 | 1,150 | 161,955 | 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) | 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| VAIL RESORTS INC | 30 | 30 | 727 | 102,425 | 消費者サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 257 | 257 | 1,024 | 144,165 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WABTEC CORP | 150 | 129 | 1,229 | 173,055 | 資本財 |
| WEYERHAEUSER CO | 582 | 597 | 1,686 | 237,451 | エクイティ不動産投資信託(REIT) |
| WHIRLPOOL CORP | 52 | 37 | 508 | 71,514 | 耐久消費財・アパレル |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 133 | 133 | 1,404 | 197,743 | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 93 | 93 | 940 | 132,423 | 消費者サービス |
| NASDAQ INC | 96 | 289 | 1,570 | 221,122 | 金融サービス |
| CME GROUP INC | 278 | 282 | 4,994 | 703,095 | 金融サービス |
| WILLIAMS COS | 985 | 985 | 2,833 | 398,857 | エネルギー |
| LKQ CORP | 227 | 192 | 1,033 | 145,490 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 207 | 207 | 1,059 | 149,083 | 公益事業 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 245 | 261 | 2,271 | 319,792 | 公益事業 |
| CARMAX INC | 120 | 135 | 985 | 138,669 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TJX COMPANIES INC | 931 | 917 | 7,065 | 994,678 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 41 | 41 | 1,101 | 155,095 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 987 | 987 | 431 | 60,716 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 177 | 127 | 630 | 88,816 | 資本財 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 96 | 96 | 1,815 | 255,552 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SIGNATURE BANK | 46 | — | — | — | 銀行 |
| CBRE GROUP INC-A | 253 | 259 | 1,957 | 275,566 | 不動産管理・開発 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 155 | 155 | 253 | 35,689 | 電気通信サービス |
| REGIONS FINL CORP | 708 | 708 | 1,259 | 177,229 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 28 | 28 | 853 | 120,205 | 消費者サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 35 | 35 | 1,839 | 258,927 | 半導体・半導体製造装置 |
| WESTLAKE CORP | — | 22 | 248 | 34,995 | 素材 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 243 | 255 | 1,440 | 202,751 | 消費者サービス |
| MOSAIC CO/THE | 277 | 277 | 939 | 132,300 | 素材 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 32 | 32 | 895 | 126,080 | 金融サービス |
| CELANESE CORP-SERIES A | 85 | 85 | 921 | 129,772 | 素材 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 146 | 146 | 889 | 125,218 | 食品・飲料・タバコ |
| DEXCOM INC | 76 | 306 | 3,525 | 496,313 | ヘルスケア機器・サービス |
| EXPEDIA GROUP INC | 116 | 116 | 1,121 | 157,848 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 149 | 165 | 1,038 | 146,220 | 素材 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 87 | 87 | 2,690 | 378,678 | 金融サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 274 | 188 | 323 | 45,553 | 電気通信サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 447 | 438 | 4,609 | 648,876 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 123 | 144 | 1,190 | 167,577 | メディア・娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 21 | 21 | 4,471 | 629,429 | 消費者サービス |
| TRANSIGM GROUP INC | 40 | 39 | 3,158 | 444,673 | 資本財 |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 686 | 679 | 25,439 | 3,581,074 | 金融サービス |
| WESTERN UNION CO | 292 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| OWENS CORNING | 86 | 64 | 709 | 99,849 | 資本財 |
| LEIDOS HOLDINGS | 112 | 112 | 900 | 126,828 | 商業・専門サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 110 | 110 | 632 | 88,984 | 資本財 |
| FIRST SOLAR INC | — | 79 | 1,598 | 224,981 | 半導体・半導体製造装置 |
| MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR | 176 | — | — | — | 消費者サービス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 97 | 97 | 1,457 | 205,144 | 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) | 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| AECOM | — | 104 | 805 | 113,423 | 資本財 |
| DELTA AIR LINES INC | 146 | 146 | 524 | 73,808 | 運輸 |
| INSULET CORP | 53 | 52 | 1,430 | 201,331 | ヘルスケア機器・サービス |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 234 | 210 | 2,149 | 302,622 | 金融サービス |
| TE CONNECTIVITY LTD | 260 | 244 | 3,006 | 423,278 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MASIMO CORP | 41 | 41 | 652 | 91,856 | ヘルスケア機器・サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 93 | 93 | 3,189 | 448,999 | 耐久消費財・アパレル |
| VMWARE INC-CLASS A | 167 | 167 | 2,227 | 313,547 | ソフトウェア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 35 | 35 | 4,554 | 641,149 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ULTA BEAUTY INC | 39 | 39 | 1,647 | 231,912 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| INVESCO LTD | 264 | 264 | 393 | 55,378 | 金融サービス |
| MSCI INC | 65 | 65 | 3,101 | 436,592 | 金融サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,212 | 1,240 | 11,272 | 1,586,806 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,306 | 1,288 | 28,986 | 4,080,456 | 金融サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 141 | 138 | 1,992 | 280,547 | 公益事業 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 480 | 375 | 4,082 | 574,670 | エネルギー |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 103 | 103 | 641 | 90,244 | 資本財 |
| KINDER MORGAN INC | 1,593 | 1,578 | 2,558 | 360,208 | エネルギー |
| XYLEM INC | 132 | 189 | 1,867 | 262,925 | 資本財 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 198 | 197 | 1,723 | 242,678 | 素材 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 35 | 35 | 708 | 99,797 | 資本財 |
| SPLUNK INC | 133 | 133 | 1,329 | 187,208 | ソフトウェア・サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 44 | 47 | 1,230 | 173,221 | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 194 | 165 | 4,380 | 616,640 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 125 | 120 | 2,621 | 369,097 | 商業・専門サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 49 | 49 | 625 | 88,100 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 60 | 60 | 1,402 | 197,495 | 金融サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 137 | — | — | — | 銀行 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 208 | 204 | 3,706 | 521,775 | 半導体・半導体製造装置 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 113 | 113 | 1,093 | 153,972 | 商業・専門サービス |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 172 | 1,196 | 168,480 | エネルギー |
| LEAR CORP | 52 | 52 | 674 | 94,973 | 自動車・自動車部品 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 88 | 88 | 1,187 | 167,123 | 金融サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 193 | 193 | 1,067 | 150,269 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 186 | 176 | 3,627 | 510,657 | 生活必需品流通・小売り |
| FORTINET INC | 106 | 518 | 3,512 | 494,447 | ソフトウェア・サービス |
| TESLA INC | 667 | 2,130 | 41,158 | 5,793,887 | 自動車・自動車部品 |
| GENERAC HOLDINGS INC | 52 | 52 | 601 | 84,673 | 資本財 |
| ENPHASE ENERGY INC | 101 | 110 | 1,820 | 256,272 | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,037 | 1,127 | 3,755 | 528,597 | 自動車・自動車部品 |
| ALLY FINANCIAL INC | 277 | 215 | 573 | 80,675 | 金融サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | — | 63 | 1,262 | 177,723 | 金融サービス |
| APTIV PLC | 207 | 213 | 1,968 | 277,046 | 自動車・自動車部品 |
| PHILLIPS 66 | 355 | 376 | 3,570 | 502,594 | エネルギー |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | 63 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,851 | 1,796 | 47,066 | 6,625,598 | メディア・娯楽 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 151 | 151 | 3,016 | 424,686 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 132 | 132 | 1,737 | 244,636 | 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) | 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| SERVICENOW INC | 153 | 162 | 8,707 | 1,225,814 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 76 | 240 | 5,091 | 716,744 | ソフトウェア・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 146 | 154 | 3,339 | 470,081 | ソフトウェア・サービス |
| ABBVIE INC | 1,376 | 1,403 | 19,311 | 2,718,479 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| T-MOBILE US INC | 496 | 497 | 6,729 | 947,277 | 電気通信サービス |
| PTC INC | 83 | 82 | 1,077 | 151,729 | ソフトウェア・サービス |
| ZOETIS INC | 367 | 368 | 6,072 | 854,776 | 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 | 620 | 87,376 | メディア・娯楽 |
| CDW CORP/DE | 108 | 108 | 1,895 | 266,880 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 315 | 315 | 1,374 | 193,465 | 資本財 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 525 | 621 | 1,952 | 274,823 | 食品・飲料・タバコ |
| TWILIO INC - A | 128 | 128 | 771 | 108,646 | ソフトウェア・サービス |
| COUPA SOFTWARE INC | 60 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SNAP INC - A | 833 | 833 | 857 | 120,653 | メディア・娯楽 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 330 | 366 | 2,481 | 349,324 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 153 | 153 | 1,098 | 154,573 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUSXM-A | 63 | 63 | 181 | 25,567 | メディア・娯楽 |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 135 | 135 | 386 | 54,345 | メディア・娯楽 |
| HUBBELL INC | — | 44 | 1,289 | 181,496 | 資本財 |
| OKTA INC | 115 | 115 | 1,013 | 142,683 | ソフトウェア・サービス |
| BLACK KNIGHT INC | 115 | 115 | 647 | 91,141 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 627 | 773 | 2,156 | 303,611 | エネルギー |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | — | 118 | 1,299 | 182,976 | 食品・飲料・タバコ |
| AXON ENTERPRISE INC | — | 53 | 1,046 | 147,287 | 資本財 |
| BROADCOM INC | 324 | 331 | 26,903 | 3,787,248 | 半導体・半導体製造装置 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | 63 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 107 | 136 | 762 | 107,315 | 運輸 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | — | 127 | 1,088 | 153,278 | 金融サービス |
| MONGODB INC | 46 | 53 | 1,508 | 212,406 | ソフトウェア・サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 51 | 51 | 812 | 114,408 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 360 | 360 | 300 | 42,234 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 112 | 112 | 1,862 | 262,180 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWITTER INC | 630 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 138 | 138 | 580 | 81,697 | 資本財 |
| EVERGY INC | 184 | 184 | 1,061 | 149,437 | 公益事業 |
| ALLEGION PLC | 76 | 76 | 814 | 114,596 | 資本財 |
| CERIDIAN HCM HOLDING INC | 106 | 106 | 666 | 93,858 | 商業・専門サービス |
| STERIS PLC | 80 | 80 | 1,607 | 226,235 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOCUSIGN INC | 149 | 149 | 823 | 115,895 | ソフトウェア・サービス |
| WIX.COM LTD | 50 | 50 | 389 | 54,763 | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 288 | 230 | 526 | 74,070 | ソフトウェア・サービス |
| KKR & CO INC | 399 | 442 | 2,288 | 322,151 | 金融サービス |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 43 | 43 | 165 | 23,327 | 金融サービス |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 170 | 165 | 1,094 | 154,065 | ソフトウェア・サービス |
| MODERNA INC | 273 | 261 | 3,295 | 463,942 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 218 | 208 | 2,873 | 404,524 | 消費者サービス |
| ARAMARK | 209 | 166 | 659 | 92,875 | 消費者サービス |
| AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A | 382 | — | — | — | 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) | | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 224 | 224 | 1,090 | 153,517 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DOW INC | 573 | 557 | 2,808 | 395,390 | 素材 | |
| OVINTIV INC | — | 209 | 723 | 101,800 | エネルギー | |
| AMCOR PLC | 1,114 | 1,102 | 1,079 | 151,997 | 素材 | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 457 | 457 | 1,108 | 156,104 | メディア・娯楽 | |
| PELTON INTERACTIVE INC-A | 217 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| NOVAVAX INC | 57 | — | — | — | 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 | 215 | 676 | 95,228 | メディア・娯楽 | |
| FOX CORP- CLASS B | 103 | 103 | 302 | 42,595 | メディア・娯楽 | |
| CLARIVATE PLC | 273 | 273 | 210 | 29,576 | 商業・専門サービス | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 144 | 166 | 2,571 | 361,923 | ソフトウェア・サービス | |
| CHEWY INC - CLASS A | 68 | 68 | 209 | 29,530 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| AVANTOR INC | 429 | 496 | 1,025 | 144,318 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LYFT INC-A | 212 | — | — | — | 運輸 | |
| DYNATRACE INC | 147 | 147 | 735 | 103,474 | ソフトウェア・サービス | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 202 | 202 | 1,240 | 174,569 | ソフトウェア・サービス | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 90 | 90 | 625 | 88,048 | 金融サービス | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 631 | 681 | 2,786 | 392,323 | 資本財 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 306 | 338 | 2,769 | 389,826 | 資本財 | |
| INMODE LTD | 55 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,136 | 1,195 | 4,595 | 646,941 | 運輸 | |
| CORTEVA INC | 585 | 554 | 3,056 | 430,298 | 素材 | |
| FERGUSON PLC | — | 160 | 2,364 | 332,806 | 資本財 | |
| BILL HOLDINGS, INC. | 57 | 74 | 731 | 102,962 | ソフトウェア・サービス | |
| BLACKSTONE INC | 545 | 569 | 4,878 | 686,694 | 金融サービス | |
| FIVERR INTERNATIONAL LTD | 14 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | — | 34 | 590 | 83,173 | 商業・専門サービス | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 125 | 156 | 437 | 61,650 | 金融サービス | |
| 10X GENOMICS INC-CLASS A | 56 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DATADOG INC - CLASS A | 170 | 201 | 1,875 | 264,079 | ソフトウェア・サービス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 150 | 165 | 1,032 | 145,409 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UPSTART HOLDINGS INC | 31 | — | — | — | 金融サービス | |
| INGERSOLL-RAND INC | 315 | 315 | 1,858 | 261,647 | 資本財 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | — | 299 | 2,346 | 330,345 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 42 | 42 | 1,189 | 167,491 | 商業・専門サービス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 133 | 269 | 407 | 57,405 | 自動車・自動車部品 | |
| DRAFTKINGS INC | 276 | — | — | — | 消費者サービス | |
| ASANA INC - CL A | 49 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| UNITY SOFTWARE INC | 43 | 219 | 605 | 85,287 | ソフトウェア・サービス | |
| AON PLC | 175 | 166 | 5,184 | 729,772 | 保険 | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 389 | — | — | — | 金融サービス | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 1,753 | 1,774 | 2,029 | 285,707 | メディア・娯楽 | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | — | 5 | 700 | 98,665 | エネルギー | |
| WOLFSPEED INC | — | 102 | 525 | 73,919 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 139 | 139 | 669 | 94,215 | ソフトウェア・サービス | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 28 | 95 | 545 | 76,728 | 金融サービス | |
| AFFIRM HOLDINGS INC | 128 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| IAC INC | 67 | — | — | — | 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) | | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 230 | 299 | 3,197 | 450,107 | 消費者サービス | |
| ZENDESK INC | 88 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | 257 | 251 | 2,105 | 296,434 | 公益事業 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 261 | 300 | 974 | 137,122 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | — | 280 | 1,125 | 158,468 | メディア・娯楽 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 219 | 219 | 515 | 72,501 | メディア・娯楽 | |
| VIATRIS INC | 907 | 897 | 817 | 115,058 | 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 | 740 | 104,191 | 消費者サービス | |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | — | 84 | 658 | 92,691 | エネルギー | |
| HF SINCLAIR CORP | — | 134 | 576 | 81,173 | エネルギー | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 166 | 176 | 2,652 | 373,346 | ソフトウェア・サービス | |
| DOORDASH INC - A | 83 | 192 | 1,295 | 182,389 | 消費者サービス | |
| ARISTA NETWORKS INC | 188 | 186 | 3,181 | 447,805 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 268 | 318 | 2,083 | 293,349 | 金融サービス | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,252 | 1,252 | 1,709 | 240,657 | ソフトウェア・サービス | |
| FNF GROUP | 204 | 204 | 710 | 100,032 | 保険 | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | — | 106 | 1,215 | 171,100 | 商業・専門サービス | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 633 | 655 | 4,294 | 604,556 | 半導体・半導体製造装置 | |
| APA CORP | — | 233 | 781 | 110,015 | エネルギー | |
| LINDE PLC | — | 392 | 13,981 | 1,968,139 | 素材 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 130 | — | — | — | 金融サービス | |
| LUCID GROUP INC | 312 | 312 | 245 | 34,602 | 自動車・自動車部品 | |
| U-HAUL HOLDING CO | — | 66 | 372 | 52,475 | 運輸 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | — | 23 | 392 | 55,268 | ソフトウェア・サービス | |
| TOAST INC-CLASS A | — | 203 | 435 | 61,334 | 金融サービス | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 830 | 1,130 | 343 | 48,362 | 運輸 | |
| CATALENT INC | 137 | 137 | 509 | 71,791 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 453 | 361 | 1,116 | 157,101 | 金融サービス | |
| ATLASSIAN CORP-CL A | — | 118 | 1,969 | 277,275 | ソフトウェア・サービス | |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 179 | 179 | 1,785 | 251,360 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 322 | 395 | 1,067 | 150,270 | 銀行 | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 31 | 31 | 480 | 67,591 | ソフトウェア・サービス | |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 60 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 149 | 138 | 2,236 | 314,851 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HUBSPOT INC | 36 | 36 | 1,809 | 254,678 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 85 | 85 | 855 | 120,490 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LIBERTY BROADBAND-A | 25 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 112 | 91 | 686 | 96,660 | メディア・娯楽 | |
| BIO-TECHNE CORP | 32 | 129 | 1,083 | 152,570 | 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 | — | — | — | エクイティ不動産投資信託(REIT) | |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 37 | 41 | 1,223 | 172,241 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GODADDY INC - CLASS A | 137 | 113 | 823 | 115,983 | ソフトウェア・サービス | |
| KORNIT DIGITAL LTD | 27 | — | — | — | 資本財 | |
| ETSY INC | 102 | 102 | 880 | 123,940 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 566 | 537 | 3,328 | 468,486 | 資本財 | |
| TRANSUNION | 157 | 157 | 1,139 | 160,428 | 商業・専門サービス | |
| ALCOA CORP | — | 155 | 522 | 73,509 | 素材 | |
| BLOCK INC | 396 | 430 | 2,540 | 357,606 | 金融サービス | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 期 末 | | | 業 種 |
|------------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|-----|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 409 | 383 | 2,593 | 365,149 | 素材 | |
| CARVANA CO | 57 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 153 | 153 | 967 | 136,261 | 食品・飲料・タバコ | |
| TELADOC HEALTH INC | 113 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| WESTROCK CO | 213 | 213 | 608 | 85,588 | 素材 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 521 | 567 | 2,174 | 306,162 | 食品・飲料・タバコ | |
| NOVOCURE LTD | 79 | 79 | 583 | 82,146 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FORTIVE CORP | 257 | 254 | 1,722 | 242,494 | 資本財 | |
| MATCH GROUP INC | 201 | 227 | 775 | 109,141 | メディア・娯楽 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 212 | 197 | 2,737 | 385,406 | 商業・専門サービス | |
| ALPHABET INC-CL A | 235 | 4,742 | 59,101 | 8,319,756 | メディア・娯楽 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 987 | 974 | 1,494 | 210,395 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 882 | 867 | 5,223 | 735,369 | 金融サービス | |
| SEA LTD-ADR | 251 | 283 | 1,703 | 239,827 | メディア・娯楽 | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 273 | 279 | 711 | 100,133 | 金融サービス | |
| SUNRUN INC | 139 | — | — | — | 資本財 | |
| ZILLOW GROUP INC-C | 134 | 134 | 603 | 84,960 | 不動産管理・開発 | |
| ALPHABET INC-CL C | 223 | 4,339 | 54,436 | 7,662,972 | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 62 | 72 | 940 | 132,462 | ソフトウェア・サービス | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 322 | 606 | 3,495 | 492,067 | 食品・飲料・タバコ | |
| CABLE ONE INC | 4 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LINDE PLC | 401 | — | — | — | 素材 | |
| ROKU INC | 91 | 91 | 511 | 71,974 | メディア・娯楽 | |
| AVALARA INC | 68 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 98 | 87 | 2,890 | 406,874 | メディア・娯楽 | |
| VISTRA CORP | 377 | 317 | 777 | 109,439 | 公益事業 | |
| 小 計 | 250,077 | 269,138 | 2,886,926 | 406,392,657 | | |
| 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 606 | 601 | — | <69.9%> | | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AGNICO EAGLE MINES | 363 | 363 | 2,524 | 261,189 | 素材 | |
| BARRICK GOLD CORP | 1,390 | 1,337 | 3,094 | 320,120 | 素材 | |
| BALLARD POWER SYSTEMS INC | 197 | — | — | — | 資本財 | |
| BANK MONTREAL | 513 | 544 | 6,249 | 646,550 | 銀行 | |
| BANK NOVA SCOTIA | 965 | 933 | 6,235 | 645,077 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 272 | 272 | 2,731 | 282,587 | 銀行 | |
| BCE INC | 62 | 62 | 383 | 39,702 | 電気通信サービス | |
| BROOKFIELD CORP | 1,105 | 1,144 | 4,906 | 507,538 | 金融サービス | |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 208 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SAPUTO INC | 208 | 208 | 738 | 76,423 | 食品・飲料・タバコ | |
| BLACKBERRY LIMITED | 394 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | — | 69 | 732 | 75,818 | ソフトウェア・サービス | |
| CGI INC - CL A | 161 | 160 | 2,261 | 233,909 | ソフトウェア・サービス | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 131 | 131 | 862 | 89,179 | 素材 | |
| CAE INC | 259 | 259 | 779 | 80,634 | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 268 | 317 | 1,184 | 122,514 | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 261 | 303 | 1,868 | 193,320 | 電気通信サービス | |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 689 | 739 | 4,252 | 439,950 | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 931 | 879 | 6,668 | 689,874 | 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) | |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 35 | 45 | 762 | 78,854 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 103 | 103 | 374 | 38,790 | 公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 554 | 460 | 7,142 | 738,905 | 運輸 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 170 | 170 | 659 | 68,181 | 耐久消費財・アパレル |
| OPEN TEXT CORP | 204 | 204 | 1,161 | 120,176 | ソフトウェア・サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 152 | 152 | 540 | 55,937 | 生活必需品流通・小売り |
| RB GLOBAL INC | 102 | 102 | 748 | 77,411 | 商業・専門サービス |
| FORTIS INC | 368 | 355 | 2,042 | 211,299 | 公益事業 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 430 | 433 | 1,325 | 137,169 | 素材 |
| TELUS CORP | 329 | 329 | 866 | 89,670 | 電気通信サービス |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 237 | 237 | 933 | 96,539 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 165 | 164 | 1,055 | 109,146 | エネルギー |
| ENBRIDGE | 1,564 | 1,590 | 7,768 | 803,663 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 76 | 76 | 299 | 30,957 | 金融サービス |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,478 | 1,433 | 3,659 | 378,561 | 保険 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 129 | 129 | 1,560 | 161,437 | 生活必需品流通・小売り |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 674 | 654 | 4,411 | 456,402 | 生活必需品流通・小売り |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 232 | 202 | 1,421 | 147,046 | 自動車・自動車部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 457 | 484 | 3,242 | 335,445 | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 21 | 17 | 1,740 | 180,075 | 保険 |
| METRO INC | 188 | 188 | 1,384 | 143,270 | 生活必需品流通・小売り |
| EMERA INC | 187 | 232 | 1,309 | 135,448 | 公益事業 |
| ONEX CORP | 66 | 66 | 410 | 42,487 | 金融サービス |
| TC ENERGY CORP | 773 | 784 | 4,243 | 438,986 | エネルギー |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 184 | 184 | 372 | 38,511 | 素材 |
| POWER CORP OF CANADA | 435 | 435 | 1,544 | 159,764 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 152 | 152 | 497 | 51,481 | メディア・娯楽 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,106 | 1,095 | 13,485 | 1,395,062 | 銀行 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 737 | 728 | 7,645 | 790,896 | 運輸 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 354 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| SUNCOR ENERGY | 1,162 | 1,092 | 4,244 | 439,095 | エネルギー |
| LUNDIN MINING CORP | 622 | 622 | 631 | 65,291 | 素材 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 347 | 353 | 1,846 | 190,977 | 素材 |
| THOMSON REUTERS CORP | 132 | 132 | 2,248 | 232,594 | 商業・専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 55 | 52 | 558 | 57,784 | 資本財 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,414 | 1,425 | 11,153 | 1,153,825 | 銀行 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 78 | 35 | 340 | 35,225 | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 52 | 52 | 861 | 89,171 | 生活必需品流通・小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 1,084 | 1,084 | 700 | 72,476 | 素材 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 133 | 132 | 2,685 | 277,797 | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 342 | 372 | 2,264 | 234,291 | 素材 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 15 | 16 | 4,313 | 446,184 | ソフトウェア・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP | 153 | 153 | 3,048 | 315,317 | 素材 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 58 | 58 | 864 | 89,422 | 運輸 |
| TOURMALINE OIL CORP | 221 | 250 | 1,486 | 153,782 | エネルギー |
| KEYERA CORP | 186 | 186 | 570 | 58,998 | エネルギー |
| PARKLAND CORP | 140 | 140 | 471 | 48,777 | エネルギー |
| ALTAGAS INCOME LTD | 243 | 243 | 556 | 57,615 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期末(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) | | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 456 | 456 | 1,913 | 197,989 | エネルギー | |
| DOLLARAMA INC | 220 | 220 | 1,842 | 190,583 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 518 | 518 | 584 | 60,467 | 公益事業 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 966 | 1,112 | 2,525 | 261,235 | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | — | 548 | 927 | 95,968 | エネルギー | |
| NORTHLAND POWER INC | 178 | 178 | 531 | 54,966 | 公益事業 | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | — | 325 | 656 | 67,911 | 金融サービス | |
| TMX GROUP LTD | 46 | 46 | 686 | 70,974 | 金融サービス | |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | — | 30 | 307 | 31,790 | 耐久消費財・アパレル | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 518 | 518 | 553 | 57,282 | 素材 | |
| NUTRIEN LTD | 447 | 415 | 3,159 | 326,824 | 素材 | |
| LIGHTSPEED COMMERCE INC | 82 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| WSP GLOBAL INC | 86 | 99 | 1,725 | 178,462 | 資本財 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 100 | 69 | 611 | 63,227 | 保険 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 26 | 26 | 530 | 54,863 | 不動産管理・開発 | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 135 | 135 | 673 | 69,645 | 商業・専門サービス | |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 43 | 43 | 186 | 19,252 | 金融サービス | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 112 | 112 | 515 | 53,293 | 公益事業 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | — | 290 | 1,227 | 126,966 | 金融サービス | |
| AIR CANADA | 138 | 138 | 300 | 31,061 | 運輸 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 230 | 230 | 2,300 | 237,950 | 消費者サービス | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 87 | 956 | 7,714 | 798,068 | ソフトウェア・サービス | |
| CANOPY GROWTH CORP | 209 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HYDRO ONE LTD | 232 | 288 | 1,115 | 115,444 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 31,347 | 32,113 | 187,518 | 19,398,834 | |
| (ドイツ) | | 86 | 85 | — | <3.3%> | |
| ADIDAS AG | 147 | 126 | 1,963 | 296,247 | 耐久消費財・アパレル | |
| COMMERZBANK AG | 818 | 818 | 796 | 120,136 | 銀行 | |
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 336 | 336 | 901 | 135,934 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 95 | 95 | 133 | 20,175 | 電気通信サービス | |
| FUCHS PETROLUB SE -PREF | 57 | — | — | — | 素材 | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 43 | 44 | 888 | 134,028 | 保険 | |
| GEA GROUP AG | 133 | 133 | 522 | 78,844 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 81 | 81 | 547 | 82,523 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 787 | 812 | 3,422 | 516,272 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 105 | 105 | 1,743 | 262,937 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RWE STAMM | 496 | 503 | 1,963 | 296,237 | 公益事業 | |
| SAP SE | 812 | 825 | 10,123 | 1,526,982 | ソフトウェア・サービス | |
| E.ON SE | 1,703 | 1,866 | 2,078 | 313,561 | 公益事業 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 87 | 87 | 598 | 90,322 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PUMA SE | 92 | 92 | 415 | 62,625 | 耐久消費財・アパレル | |
| BAYER | 760 | 766 | 4,168 | 628,769 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 144 | 144 | 1,101 | 166,136 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BASF SE | 711 | 738 | 3,463 | 522,463 | 素材 | |
| BEIERSDORF AG | 74 | 74 | 922 | 139,083 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 130 | 100 | 682 | 103,003 | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA | 144 | 169 | 683 | 103,121 | 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) | 価 額 | | | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | | | |
| ALLIANZ SE-REG | 320 | 318 | 6,600 | 995,620 | 保険 | | | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 453 | 453 | 418 | 63,074 | 運輸 | | | |
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 107 | 111 | 3,734 | 563,305 | 保険 | | | |
| RHEINMETALL AG | — | 36 | 905 | 136,638 | 資本財 | | | |
| VOLKSWAGEN STAMM | 24 | 24 | 365 | 55,179 | 自動車・自動車部品 | | | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 142 | 152 | 1,830 | 276,081 | 自動車・自動車部品 | | | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 667 | 625 | 4,467 | 673,866 | 自動車・自動車部品 | | | |
| NEMETSCHK SE | 54 | 54 | 394 | 59,540 | ソフトウェア・サービス | | | |
| SIEMENS | 594 | 607 | 9,524 | 1,436,639 | 資本財 | | | |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 1,606 | 1,571 | 1,530 | 230,869 | 金融サービス | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 261 | 267 | 2,789 | 420,783 | 自動車・自動車部品 | | | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 49 | 49 | 489 | 73,891 | 自動車・自動車部品 | | | |
| DEUTSCHE TELEKOM | 2,581 | 2,566 | 5,400 | 814,675 | 電気通信サービス | | | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 18 | 18 | 578 | 87,299 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | | |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 1,018 | 1,053 | 3,638 | 548,844 | 半導体・半導体製造装置 | | | |
| RATIONAL AG | 4 | 4 | 301 | 45,534 | 資本財 | | | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 34 | 34 | 371 | 56,058 | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| BECHTLE AG | 76 | 76 | 283 | 42,826 | ソフトウェア・サービス | | | |
| DEUTSCHE BOERSE | 149 | 156 | 2,583 | 389,730 | 金融サービス | | | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 117 | 117 | 639 | 96,482 | 自動車・自動車部品 | | | |
| LANXESS | 72 | — | — | — | 素材 | | | |
| MTU AERO ENGINES AG | 39 | 39 | 879 | 132,733 | 資本財 | | | |
| SYMRISE AG | 97 | 100 | 1,036 | 156,400 | 素材 | | | |
| BRENNTAG SE | 125 | 125 | 933 | 140,853 | 資本財 | | | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 160 | 160 | 315 | 47,582 | 素材 | | | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 987 | 987 | 265 | 40,099 | 電気通信サービス | | | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 52 | 52 | 260 | 39,330 | 不動産管理・開発 | | | |
| KION GROUP AG | 58 | — | — | — | 資本財 | | | |
| VONOVIA SE | 590 | 525 | 918 | 138,557 | 不動産管理・開発 | | | |
| KNORR-BREMSE AG | 50 | 50 | 331 | 49,996 | 資本財 | | | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 215 | 215 | 1,157 | 174,564 | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | — | 94 | 1,108 | 167,240 | 自動車・自動車部品 | | | |
| SIEMENS ENERGY AG | 268 | 368 | 890 | 134,259 | 資本財 | | | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 333 | 334 | 951 | 143,483 | 資本財 | | | |
| ZALANDO SE | 176 | 176 | 501 | 75,643 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | | |
| SCOUT24 SE | 74 | 74 | 445 | 67,195 | メディア・娯楽 | | | |
| COVESTRO AG | 144 | 144 | 561 | 84,636 | 素材 | | | |
| HELLOFRESH SE | 138 | 138 | 309 | 46,665 | 生活必需品流通・小売り | | | |
| UNIPER SE | 73 | — | — | — | 公益事業 | | | |
| DELIVERY HERO SE | 134 | 134 | 501 | 75,684 | 消費者サービス | | | |
| 国 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 19,845 | 19,947 | 95,341 | 14,381,278 | — | <2.5%> |
| (イタリア) | | | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 856 | 826 | 1,482 | 223,651 | 保険 | | | |
| INTESA SANPAOLO | 12,510 | 12,475 | 2,800 | 422,449 | 銀行 | | | |
| UNICREDIT SPA | 1,683 | 1,498 | 2,804 | 422,993 | 銀行 | | | |
| MEDIOBANCA | 539 | 539 | 563 | 85,062 | 銀行 | | | |
| ENEL | 6,179 | 6,308 | 3,755 | 566,533 | 公益事業 | | | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 | |
|------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| ENI | 1,976 | 1,982 | 2,615 | 394,535 | エネルギー | |
| SNAM SPA | 1,475 | 1,475 | 725 | 109,374 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA ORD | 8,525 | 8,525 | 220 | 33,242 | 電気通信サービス | |
| ATLANTIA SPA | 359 | — | — | — | 運輸 | |
| TERNA SPA | 1,028 | 1,238 | 955 | 144,183 | 公益事業 | |
| RECORDATI SPA | 98 | 101 | 439 | 66,231 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMPLIFON SPA | 116 | 116 | 384 | 57,990 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 211 | 211 | 747 | 112,770 | 資本財 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 20 | 20 | 205 | 30,980 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MONCLER SPA | 143 | 145 | 921 | 139,015 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 314 | 484 | 364 | 55,039 | 金融サービス | |
| FINECOBANK SPA | 531 | 415 | 516 | 77,843 | 銀行 | |
| POSTE ITALIANE SPA | 460 | 460 | 450 | 68,022 | 保険 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 303 | 303 | 356 | 53,767 | 電気通信サービス | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 37,335 19 | 37,131 18 | 20,310 — | 3,063,689 <0.5%> | |
| (フランス) | | | | | | |
| BOUYGUES ORD | 166 | 166 | 502 | 75,746 | 資本財 | |
| AIR LIQUIDE | 369 | 412 | 6,571 | 991,172 | 素材 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 510 | 492 | 1,328 | 200,375 | 公益事業 | |
| LOREAL | 198 | 191 | 7,867 | 1,186,774 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LVMH | 215 | 220 | 18,578 | 2,802,445 | 耐久消費財・アパレル | |
| DASSAULT AVIATION SA | 21 | 21 | 350 | 52,852 | 資本財 | |
| THALES SA | 74 | 85 | 1,142 | 172,356 | 資本財 | |
| CAPGEMINI SA | 127 | 134 | 2,115 | 319,089 | ソフトウェア・サービス | |
| PUBLICIS GROUPE | 170 | 172 | 1,208 | 182,258 | メディア・娯楽 | |
| FAURECIA | 109 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| BOLLORE SE | 836 | 836 | 489 | 73,873 | メディア・娯楽 | |
| MICHELIN | 138 | 553 | 1,524 | 229,956 | 自動車・自動車部品 | |
| PERNOD-RICARD | 159 | 166 | 3,510 | 529,561 | 食品・飲料・タバコ | |
| RENAULT SA | 173 | 173 | 576 | 87,025 | 自動車・自動車部品 | |
| REMY COINTREAU | 13 | 25 | 373 | 56,310 | 食品・飲料・タバコ | |
| SEB SA | 22 | 22 | 218 | 32,941 | 耐久消費財・アパレル | |
| VINCI S. A. | 410 | 413 | 4,483 | 676,307 | 資本財 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 417 | 426 | 6,993 | 1,054,966 | 資本財 | |
| VIVENDI SE | 612 | 612 | 520 | 78,503 | メディア・娯楽 | |
| TOTALENERGIES SE | 1,945 | 1,959 | 10,926 | 1,648,179 | エネルギー | |
| VALEO SA | 215 | 165 | 320 | 48,339 | 自動車・自動車部品 | |
| ORANGE | 1,538 | 1,490 | 1,698 | 256,132 | 電気通信サービス | |
| HERMES INTERNATIONAL | 25 | 25 | 4,929 | 743,542 | 耐久消費財・アパレル | |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 527 | 527 | 2,148 | 324,065 | ソフトウェア・サービス | |
| KERING | 58 | 59 | 3,104 | 468,304 | 耐久消費財・アパレル | |
| CNP ASSURANCES | 162 | — | — | — | 保険 | |
| CARREFOUR | 525 | 525 | 924 | 139,492 | 生活必需品流通・小売り | |
| SANOFI | 880 | 900 | 8,955 | 1,350,854 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ACCOR | 144 | 144 | 451 | 68,134 | 消費者サービス | |
| SOCIETE GENERALE | 633 | 633 | 1,509 | 227,732 | 銀行 | |
| TELEPERFORMANCE | 47 | 47 | 695 | 104,969 | 商業・専門サービス | |

| 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) | | |
| EURAZEO SA | 33 | 33 | 211 | 31,850 | 金融サービス | |
| SODEXO | 60 | 61 | 628 | 94,743 | 消費者サービス | |
| AXA SA | 1,485 | 1,456 | 3,946 | 595,301 | 保険 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 220 | 226 | 4,009 | 604,772 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 895 | 994 | 1,184 | 178,667 | 銀行 | |
| BNP PARIBAS | 867 | 899 | 5,064 | 763,974 | 銀行 | |
| ORPEA | 43 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAINT-GOBAIN | 400 | 400 | 2,149 | 324,273 | 資本財 | |
| WENDEL | 20 | 20 | 201 | 30,469 | 金融サービス | |
| DANONE (GROUPE) | 515 | 515 | 2,946 | 444,404 | 食品・飲料・タバコ | |
| SAFRAN SA | 261 | 264 | 3,680 | 555,187 | 資本財 | |
| ENGIE | 1,415 | 1,456 | 2,024 | 305,309 | 公益事業 | |
| ALSTOM | 243 | 243 | 647 | 97,595 | 資本財 | |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 395 | — | — | — | 公益事業 | |
| IPSEN | 35 | 35 | 392 | 59,137 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARKEMA | 43 | 43 | 374 | 56,557 | 素材 | |
| LEGRAND SA | 217 | 217 | 1,922 | 290,063 | 資本財 | |
| EIFFAGE | 59 | 59 | 600 | 90,608 | 資本財 | |
| ADP | 23 | 23 | 338 | 51,020 | 運輸 | |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 70 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| BUREAU VERITAS SA | 250 | 250 | 612 | 92,318 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK | 293 | 352 | 588 | 88,799 | 運輸 | |
| EDENRED | 186 | 201 | 1,212 | 182,922 | 金融サービス | |
| BIOMERIEUX | 30 | 30 | 290 | 43,877 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 81 | 81 | 302 | 45,618 | 消費者サービス | |
| WORLDLINE SA | 203 | 203 | 786 | 118,565 | 金融サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 19 | 25 | 617 | 93,124 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI SA | 46 | 46 | 262 | 39,529 | 金融サービス | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 19,874 | 19,752 | 129,017 | 19,460,961 | |
| | | 59 | 54 | — | <3.3%> | |
| (オランダ) | | | | | | |
| AIRBUS SE | 458 | 465 | 5,851 | 882,664 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 34 | 39 | 1,608 | 242,701 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RANDSTAD NV | 75 | 105 | 495 | 74,771 | 商業・専門サービス | |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | 791 | 861 | 2,620 | 395,258 | 生活必需品流通・小売り | |
| AKZO NOBEL | 153 | 153 | 1,105 | 166,776 | 素材 | |
| WOLTERS KLUWER | 208 | 206 | 2,219 | 334,748 | 商業・専門サービス | |
| QIAGEN N.V. | 170 | 170 | 728 | 109,816 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KONINKLIJKE DSM NV | 137 | — | — | — | 素材 | |
| AEGON | 1,146 | 1,487 | 645 | 97,350 | 保険 | |
| ASML HOLDING NV | 322 | 318 | 21,730 | 3,277,804 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KPN (KON.) | 2,829 | 2,829 | 917 | 138,400 | 電気通信サービス | |
| STMICROELECTRONICS NV | 550 | 550 | 2,240 | 337,955 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS | 717 | 718 | 1,307 | 197,180 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ING GROEP NV-CVA | 3,016 | 2,938 | 3,566 | 537,938 | 銀行 | |
| HEINEKEN NV | 201 | 201 | 2,006 | 302,710 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 92 | 68 | 568 | 85,695 | 食品・飲料・タバコ | |
| OCI NV | — | 72 | 161 | 24,434 | 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) | |
| FERRARI NV | 101 | 101 | 2,763 | 416,799 | 自動車・自動車部品 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 810 | 810 | 1,006 | 151,796 | 資本財 |
| PROSUS | 724 | 648 | 4,198 | 633,235 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JDE PEET'S BV | 70 | 70 | 192 | 28,994 | 食品・飲料・タバコ |
| EXOR NV | — | 78 | 609 | 91,923 | 金融サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 490 | 512 | 627 | 94,684 | 食品・飲料・タバコ |
| EURONEXT NV | 64 | 64 | 410 | 61,969 | 金融サービス |
| IMCD NV | 46 | 46 | 661 | 99,826 | 資本財 |
| NN GROUP NV | 226 | 226 | 787 | 118,860 | 保険 |
| ARGENX SE | 34 | 41 | 1,562 | 235,704 | 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 | 536 | 1,006 | 151,852 | メディア・娯楽 |
| STELLANTIS NV | 1,597 | 1,757 | 2,596 | 391,705 | 自動車・自動車部品 |
| JUST EAT TAKEAWAY | 155 | 155 | 239 | 36,111 | 消費者サービス |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 399 | 276 | 400 | 60,385 | 銀行 |
| EXOR NV | 78 | — | — | — | 金融サービス |
| ADYEN NV | 15 | 17 | 2,668 | 402,529 | 金融サービス |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 16,334 31 | 16,532 31 | 67,505 — | 10,182,589 <1.8%> |
| (スペイン) | | | | | |
| IBERDROLA SA | 4,494 | 4,864 | 5,589 | 843,131 | 公益事業 |
| ENDESA | 259 | 259 | 518 | 78,273 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 5,348 | 4,724 | 3,061 | 461,811 | 銀行 |
| ACCIONA SA | — | 21 | 349 | 52,670 | 公益事業 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 100 | 100 | 261 | 39,378 | 公益事業 |
| REPSOL SA | 1,111 | 1,111 | 1,452 | 219,138 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | 13,394 | 13,066 | 4,177 | 630,136 | 銀行 |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 306 | 306 | 484 | 73,090 | 公益事業 |
| TELEFONICA | 4,179 | 4,314 | 1,695 | 255,681 | 電気通信サービス |
| INDITEX | 873 | 873 | 2,718 | 410,052 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ENAGAS | 156 | 216 | 380 | 57,412 | 公益事業 |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY | 224 | — | — | — | 資本財 |
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 211 | 156 | 486 | 73,308 | 資本財 |
| GRIFOLS SA | 276 | 276 | 314 | 47,376 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| FERROVIAL SA | 339 | 370 | 1,072 | 161,797 | 資本財 |
| CAIXABANK | 3,304 | 3,367 | 1,200 | 181,055 | 銀行 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 214 | 214 | 405 | 61,164 | 公益事業 |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 355 | 353 | 2,377 | 358,562 | 消費者サービス |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | — | 54 | 170 | 25,669 | 公益事業 |
| FERROVIAL SA-RTS | 339 | — | — | — | 資本財 |
| EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH | — | 214 | 5 | 854 | 公益事業 |
| AENA SME SA | 55 | 55 | 808 | 121,882 | 運輸 |
| CELLNEX TELECOM SA | 414 | 477 | 1,777 | 268,103 | 電気通信サービス |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 35,960 20 | 35,400 21 | 29,306 — | 4,420,553 <0.8%> |
| (ベルギー) | | | | | |
| UMICORE | 176 | 176 | 483 | 73,000 | 素材 |
| D'IETEREN GROUP | — | 22 | 366 | 55,345 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KBC GROEP NV | 186 | 214 | 1,321 | 199,326 | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 (百株) | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | 業 種 | | |
|----------------------------------|--------------------------|----------|-------------|---------|------------------------|-----------|---------------------|
| | | | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) |
| | | | | | | | |
| SOFINA | 12 | 12 | 246 | 37,198 | 金融サービス | | |
| SOLVAY SA | 53 | 53 | 543 | 82,001 | 素材 | | |
| UCB (GROUPE) | 93 | 93 | 780 | 117,689 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| COLRUYT SA | 54 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 85 | 85 | 622 | 93,966 | 金融サービス | | |
| AGEAS | 110 | 110 | 447 | 67,523 | 保険 | | |
| PROXIMUS | 131 | — | — | — | 電気通信サービス | | |
| ELIA GROUP SA/NV | 29 | 31 | 365 | 55,198 | 公益事業 | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 687 | 676 | 3,594 | 542,211 | 食品・飲料・タバコ | | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,619 | 1,475 | 8,773 | 1,323,462 | | |
| | | 11 | 10 | — | <0.2%> | | |
| (オーストリア) | | | | | | | |
| OMV AG | 125 | 125 | 542 | 81,848 | エネルギー | | |
| VERBUND AG | 64 | 64 | 445 | 67,214 | 公益事業 | | |
| VOESTALPINE AG | 71 | 71 | 213 | 32,148 | 素材 | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 239 | 253 | 780 | 117,663 | 銀行 | | |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | 124 | — | — | — | 銀行 | | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 625 | 515 | 1,981 | 298,875 | | |
| | | 5 | 4 | — | <0.1%> | | |
| (ルクセンブルク) | | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 102 | 102 | 628 | 94,807 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| TENARIS SA | 406 | 406 | 486 | 73,453 | エネルギー | | |
| ARCELORMITTAL | 552 | 410 | 998 | 150,607 | 素材 | | |
| AROUNDTOWN SA | 640 | 640 | 59 | 8,997 | 不動産管理・開発 | | |
| INPOST SA | 124 | — | — | — | 運輸 | | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 1,826 | 1,560 | 2,173 | 327,865 | | |
| | | 5 | 4 | — | <0.1%> | | |
| (フィンランド) | | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | 200 | 200 | 352 | 53,240 | 生活必需品流通・小売り | | |
| WARTSILA OYJ | 419 | 419 | 445 | 67,147 | 資本財 | | |
| UPM KYMMENE OYJ | 423 | 423 | 1,244 | 187,757 | 素材 | | |
| STORA ENSO OYJ R | 421 | 421 | 507 | 76,520 | 素材 | | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 386 | 386 | 1,662 | 250,720 | 保険 | | |
| FORTUM OYJ | 325 | 325 | 408 | 61,544 | 公益事業 | | |
| ELISA A | 102 | 102 | 545 | 82,315 | 電気通信サービス | | |
| NOKIA OYJ | 4,276 | 4,519 | 1,722 | 259,832 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| NESTE OIL OYJ | 321 | 327 | 1,185 | 178,866 | エネルギー | | |
| KONE OYJ-B | 263 | 263 | 1,277 | 192,670 | 資本財 | | |
| ORION OYJ-CLASS B | 98 | 98 | 402 | 60,673 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| METSO CORPORATION | — | 519 | 529 | 79,802 | 資本財 | | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 7,238 | 8,008 | 10,283 | 1,551,093 | | |
| | | 11 | 12 | — | <0.3%> | | |
| (アイルランド) | | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 123 | 123 | 784 | 118,378 | 資本財 | | |
| CRH PLC | 596 | 604 | 2,733 | 412,350 | 素材 | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 130 | 130 | 1,217 | 183,657 | 食品・飲料・タバコ | | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 195 | 195 | 667 | 100,645 | 素材 | | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 883 | 779 | 117,578 | 銀行 | | |

| 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) | | |
| AIB GROUP PLC | — | 882 | 336 | 50,745 | 銀行 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 130 | 125 | 2,329 | 351,428 | 消費者サービス | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 1,176 5 | 2,946 7 | 8,849 — | 1,334,784 <0.2%> | |
| (ポルトガル) | | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 2,257 | 2,257 | 1,025 | 154,734 | 公益事業 | |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 279 | 396 | 412 | 62,159 | エネルギー | |
| JERONIMO MARTINS | 249 | 249 | 560 | 84,586 | 生活必需品流通・小売り | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 2,785 3 | 2,903 3 | 1,998 — | 301,480 <0.1%> | |
| (その他) | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | — | 137 | 1,516 | 228,755 | 素材 | |
| 国 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | — — | 137 1 | 1,516 — | 228,755 <0.0%> | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 144,622 228 | 146,311 222 | 377,057 — | 56,875,388 <9.8%> | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 358 | 298 | 414 | 72,088 | 素材 | |
| ASHTAD GROUP PLC | 341 | 333 | 1,639 | 284,901 | 資本財 | |
| SEVERN TRENT PLC | 224 | 174 | 476 | 82,745 | 公益事業 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 732 | 732 | 346 | 60,268 | 耐久消費財・アパレル | |
| BUNZL PLC | 248 | 291 | 930 | 161,661 | 資本財 | |
| AVIVA PLC | 2,253 | 2,403 | 964 | 167,624 | 保険 | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 109 | 109 | 681 | 118,413 | 素材 | |
| DIAGEO | 1,805 | 1,794 | 6,278 | 1,090,970 | 食品・飲料・タバコ | |
| SCHRODERS PLC | 117 | 828 | 378 | 65,773 | 金融サービス | |
| DCC PLC | 66 | 66 | 311 | 54,198 | 資本財 | |
| BAE SYSTEMS PLC | 2,601 | 2,401 | 2,281 | 396,534 | 資本財 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 1,682 | 1,697 | 4,533 | 787,809 | 食品・飲料・タバコ | |
| HALMA PLC | 310 | 310 | 744 | 129,302 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 2,124 | 1,901 | 1,234 | 214,587 | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 760 | 684 | 1,188 | 206,514 | 食品・飲料・タバコ | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 168 | 168 | 301 | 52,420 | 素材 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,021 | 1,013 | 2,349 | 408,304 | 素材 | |
| COMPASS GROUP PLC | 1,424 | 1,424 | 3,156 | 548,449 | 消費者サービス | |
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | 15,838 | 15,754 | 9,622 | 1,672,170 | 銀行 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 4,607 | 4,907 | 1,119 | 194,521 | 保険 | |
| UNILEVER PLC | 2,019 | 2,004 | 8,357 | 1,452,226 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 585 | 505 | 508 | 88,288 | 公益事業 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 257 | 257 | 479 | 83,239 | 食品・飲料・タバコ | |
| PEARSON | 663 | 553 | 442 | 76,902 | 消費者サービス | |
| PERSIMMON PLC | 256 | 256 | 314 | 54,721 | 耐久消費財・アパレル | |
| PRUDENTIAL | 2,109 | 2,122 | 2,387 | 414,883 | 保険 | |
| RIO TINTO PLC REG | 871 | 886 | 4,364 | 758,339 | 素材 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 22,047 | 20,547 | 1,632 | 283,750 | 電気通信サービス | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 546 | 560 | 3,596 | 624,928 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RELX PLC | 1,495 | 1,494 | 3,718 | 646,083 | 商業・専門サービス | |

| 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) | | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 1,404 | 2,124 | 1,344 | 233,646 | 商業・専門サービス | |
| NATWEST GROUP PLC | 4,437 | 4,120 | 1,102 | 191,515 | 銀行 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 409 | 409 | 455 | 79,133 | 金融サービス | |
| SSE PLC | 816 | 816 | 1,497 | 260,276 | 公益事業 | |
| BP PLC | 15,556 | 14,405 | 6,870 | 1,193,814 | エネルギー | |
| SAGE GROUP PLC | 766 | 766 | 657 | 114,216 | ソフトウェア・サービス | |
| SMITHS GROUP PLC | 264 | 264 | 434 | 75,544 | 資本財 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 54,438 | 52,546 | 2,391 | 415,505 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 2,641 | 2,641 | 305 | 53,075 | 耐久消費財・アパレル | |
| TESCO PLC | 6,010 | 6,010 | 1,585 | 275,524 | 生活必需品流通・小売り | |
| 3I GROUP PLC | 747 | 747 | 1,448 | 251,756 | 金融サービス | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 685 | 685 | 840 | 146,076 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GSK PLC | 3,888 | 3,186 | 4,436 | 771,002 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WPP PLC | 958 | 858 | 749 | 130,191 | メディア・娯楽 | |
| ASTRAZENECA | 1,202 | 1,231 | 14,516 | 2,522,568 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BT GROUP PLC | 7,167 | 4,791 | 690 | 119,943 | 電気通信サービス | |
| NATIONAL GRID PLC | 2,860 | 2,869 | 3,126 | 543,283 | 公益事業 | |
| BARCLAYS | 13,395 | 12,521 | 1,969 | 342,294 | 銀行 | |
| INTERTEK GROUP PLC | 138 | 138 | 590 | 102,653 | 商業・専門サービス | |
| BURBERRY GROUP PLC | 297 | 297 | 659 | 114,607 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXT PLC | 114 | 110 | 706 | 122,823 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6,359 | 6,359 | 947 | 164,703 | 資本財 | |
| KINGFISHER PLC | 1,537 | 1,537 | 355 | 61,756 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 247 | 302 | 2,570 | 446,657 | 金融サービス | |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,483 | 1,483 | 407 | 70,884 | 生活必需品流通・小売り | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 162 | 162 | 376 | 65,503 | 保険 | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 76 | 69 | 276 | 48,019 | 耐久消費財・アパレル | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 125 | 148 | 792 | 137,744 | 消費者サービス | |
| WHITBREAD PLC | 174 | 174 | 567 | 98,671 | 消費者サービス | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 164 | 164 | 304 | 52,938 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ABRDN PLC | 1,534 | 1,534 | 309 | 53,802 | 金融サービス | |
| EXPERIAN PLC | 741 | 741 | 2,095 | 364,217 | 商業・専門サービス | |
| MONDI PLC | 367 | 417 | 534 | 92,954 | 素材 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 330 | 330 | 264 | 46,008 | 金融サービス | |
| OCADO GROUP PLC | 358 | 547 | 222 | 38,723 | 生活必需品流通・小売り | |
| GLENCORE PLC | 7,673 | 8,335 | 3,522 | 612,091 | 素材 | |
| ENTAIN PLC | 496 | 496 | 695 | 120,911 | 消費者サービス | |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 179 | 179 | 434 | 75,588 | 食品・飲料・タバコ | |
| AVEVA GROUP PLC | 109 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 510 | 510 | 283 | 49,275 | 保険 | |
| FERGUSON PLC | 177 | — | — | — | 資本財 | |
| M&G PLC | 2,291 | 2,291 | 454 | 78,966 | 金融サービス | |
| INFORMA PLC | 1,105 | 1,105 | 780 | 135,606 | メディア・娯楽 | |
| HALEON PLC | — | 4,050 | 1,336 | 232,269 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SHELL PLC-NEW | 5,982 | 5,620 | 13,221 | 2,297,511 | エネルギー | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 724 | 724 | 453 | 78,874 | メディア・娯楽 | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 55 | 55 | 611 | 106,308 | 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) | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 3,197 | — | — | — | 資本財 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 2,068 | 2,068 | 312 | 54,269 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小 計 | 224,085 | 217,441 | 143,271 | 24,896,339 | |
| | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 78 | 76 | — | <4.3%> |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| SIKA AG-BR | 109 | 117 | 2,946 | 457,789 | 素材 |
| SGS SA | 5 | 126 | 1,033 | 160,557 | 商業・専門サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 2 | 2 | 531 | 82,536 | 食品・飲料・タバコ |
| SWISSCOM | 21 | 18 | 1,067 | 165,816 | 電気通信サービス |
| GEBERIT AG-REG | 29 | 29 | 1,456 | 226,280 | 資本財 |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 0.82 | 0.82 | 892 | 138,760 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.08 | 0.08 | 873 | 135,748 | 食品・飲料・タバコ |
| GIVAUDAN-REG | 7 | 7 | 2,282 | 354,622 | 素材 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 116 | 118 | 5,045 | 783,952 | 保険 |
| NOVARTIS | 1,702 | 1,717 | 15,268 | 2,372,588 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD | 1,276 | 1,221 | 4,117 | 639,833 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 27 | 22 | 697 | 108,350 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROCHE HOLDING GENUSS | 546 | 558 | 16,228 | 2,521,674 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADECCO GROUP AG-REG | 104 | 156 | 440 | 68,505 | 商業・専門サービス |
| HOLCIM LTD | 406 | 448 | 2,533 | 393,735 | 素材 |
| CLARIANT AG-REG | 173 | 173 | 233 | 36,280 | 素材 |
| NESTLE SA - REGISTERED | 2,193 | 2,183 | 24,462 | 3,801,276 | 食品・飲料・タバコ |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 31 | 43 | 618 | 96,066 | 保険 |
| TEMENOS AG - REG | 51 | 51 | 385 | 59,955 | ソフトウェア・サービス |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 18 | 18 | 172 | 26,878 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 40 | 38 | 927 | 144,175 | ヘルスケア機器・サービス |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 45 | 45 | 1,197 | 186,126 | 運輸 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 85 | 85 | 1,168 | 181,604 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDIT SUISSE GROUP AG | 2,133 | 2,974 | 235 | 36,602 | 金融サービス |
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 24 | 24 | 700 | 108,920 | 耐久消費財・アパレル |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 39 | 39 | 203 | 31,636 | 耐久消費財・アパレル |
| LONZA GROUP AG-REG | 58 | 57 | 3,279 | 509,566 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 24 | 24 | 1,287 | 200,047 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 5 | 5 | 405 | 63,060 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 56 | 56 | 431 | 67,066 | 不動産管理・開発 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 18 | 18 | 1,511 | 234,813 | 金融サービス |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 30 | 30 | 596 | 92,729 | 資本財 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 13 | 20 | 379 | 58,937 | 資本財 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 146 | 146 | 877 | 136,421 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 413 | 409 | 6,128 | 952,364 | 耐久消費財・アパレル |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 188 | 187 | 1,066 | 165,735 | 金融サービス |
| SWISS RE LTD | 228 | 244 | 2,232 | 346,955 | 保険 |
| BKW AG | — | 17 | 282 | 43,902 | 公益事業 |
| SIG GROUP AG | — | 262 | 673 | 104,642 | 素材 |
| ALCON INC | 393 | 383 | 2,752 | 427,701 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | — | 24 | 223 | 34,722 | 銀行 |
| VIFOR PHARMA AG/NEW | 33 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| UBS GROUP AG | 2,710 | 2,618 | 4,691 | 729,046 | 金融サービス | |
| VAT GROUP AG | 19 | 19 | 727 | 113,066 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率> | 13,540 | 14,754 | 113,270 | 17,601,059 | |
| | | 41 | 43 | — | <3.0%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| ATLAS COPCO A | 2,052 | 2,070 | 33,342 | 434,120 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 72 | 72 | 3,364 | 43,809 | 金融サービス | |
| SKF AB-B | 248 | 360 | 6,519 | 84,885 | 資本財 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | 1,207 | 1,312 | 15,171 | 197,538 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB-A | 725 | 725 | 12,351 | 160,812 | 銀行 | |
| SCA SV CELLULOSA B | 438 | 538 | 7,940 | 103,382 | 素材 | |
| VOLVO AB-A SHS | 135 | 135 | 2,829 | 36,844 | 資本財 | |
| VOLVO B | 1,117 | 1,142 | 23,310 | 303,499 | 資本財 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | — | 53 | 2,256 | 29,380 | 素材 | |
| SWEDISH MATCH AB | 1,272 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| TELE2 AB-B SHS | 328 | 467 | 4,772 | 62,132 | 電気通信サービス | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 212 | 212 | 3,340 | 43,490 | 耐久消費財・アパレル | |
| SECURITAS B | 295 | 283 | 2,339 | 30,464 | 商業・専門サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 1,427 | 1,404 | 30,655 | 399,135 | 金融サービス | |
| HENNES & MAURITZ B | 552 | 552 | 7,652 | 99,635 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASSA ABLOY AB-B | 781 | 759 | 18,690 | 243,348 | 資本財 | |
| SVENSKA HANDELSBK A | 1,107 | 1,207 | 10,619 | 138,271 | 銀行 | |
| ERICSSON (LM) B | 2,255 | 2,146 | 12,192 | 158,742 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SANDVIK AB | 876 | 876 | 17,384 | 226,342 | 資本財 | |
| TELIA CO AB | 2,306 | 2,306 | 6,086 | 79,248 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA B | 255 | 255 | 3,769 | 49,084 | 資本財 | |
| ORRON ENERGY AB | 172 | — | — | — | 公益事業 | |
| BOLIDEN AB | 184 | 222 | 7,625 | 99,287 | 素材 | |
| ALFA LAVAL AB | 272 | 192 | 7,605 | 99,019 | 資本財 | |
| GETINGE AB-B SHS | 177 | 177 | 4,511 | 58,736 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KINNEVIK AB - B | 187 | 187 | 2,875 | 37,434 | 金融サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 567 | 567 | 2,196 | 28,599 | 不動産管理・開発 | |
| INDUTRADE AB | — | 226 | 5,833 | 75,946 | 資本財 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 387 | 387 | 3,335 | 43,427 | 資本財 | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | 143 | 3,302 | 43,002 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ATLAS COPCO B | 1,276 | 1,276 | 17,654 | 229,862 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 118 | 118 | 3,430 | 44,668 | 金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 111 | 111 | 3,233 | 42,095 | 金融サービス | |
| HEXAGON AB-B SHS | 1,538 | 1,470 | 18,228 | 237,336 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SAGAX AB-B | 124 | 174 | 3,710 | 48,305 | 不動産管理・開発 | |
| EPIROC AB-A | 469 | 534 | 10,516 | 136,926 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 288 | 288 | 4,833 | 62,929 | 資本財 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 494 | 494 | 14,703 | 191,441 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EQT AB | 232 | 314 | 6,564 | 85,474 | 金融サービス | |
| EVOLUTION AB | 140 | 150 | 21,351 | 278,000 | 消費者サービス | |
| EMBRACER GROUP AB | 375 | 531 | 1,261 | 16,424 | メディア・娯楽 | |
| LIFCO AB-B SHS | 179 | 179 | 4,221 | 54,959 | 資本財 | |
| INVESTOR AB-A SHS | 389 | 389 | 8,559 | 111,446 | 金融サービス | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 | |
|-----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------|--|
| | 株 数 (百株) | 株 数 (百株) | 評 価 額 | | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | | |
| VOLVO CAR AB-B | — | 498 | 1,886 | 24,567 | 自動車・自動車部品 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 1,076 | 1,228 | 13,163 | 171,384 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 2,538 | 2,585 | 28,411 | 369,919 | 銀行 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 140 | 140 | 3,014 | 39,250 | 資本財 | |
| SINCH AB | 441 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 29,554 44 | 29,476 45 | 426,621 — | 5,554,617 <1.0%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| NORSK HYDRO | 968 | 1,005 | 7,000 | 88,760 | 素材 | |
| TELENOR ASA | 511 | 511 | 5,882 | 74,584 | 電気通信サービス | |
| SCHIBSTED ASA-CL A | 70 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 86 | 3,904 | 49,503 | 資本財 | |
| ORKLA | 698 | 698 | 5,679 | 72,012 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 763 | 734 | 21,656 | 274,601 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 124 | 124 | 5,312 | 67,367 | 素材 | |
| MOWI ASA | 319 | 319 | 6,056 | 76,794 | 食品・飲料・タバコ | |
| AKER BP ASA | 61 | 277 | 6,977 | 88,476 | エネルギー | |
| SALMAR ASA | — | 54 | 2,658 | 33,714 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 185 | 185 | 3,397 | 43,076 | 保険 | |
| ADEVINTA ASA | 191 | 191 | 1,486 | 18,846 | メディア・娯楽 | |
| DNB BANK ASA | 717 | 717 | 13,343 | 169,190 | 銀行 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 92 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 4,705 12 | 4,907 12 | 83,354 — | 1,056,929 <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| CARLSBERG AS-B | 70 | 68 | 7,410 | 150,063 | 食品・飲料・タバコ | |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | 4 | 4 | 5,064 | 102,561 | 運輸 | |
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | 2 | 2 | 2,518 | 50,999 | 運輸 | |
| GN STORE NORD A/S | 92 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| DANSKE BANK A/S | 561 | 561 | 8,057 | 163,169 | 銀行 | |
| GENMAB A/S | 52 | 52 | 14,805 | 299,801 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVOZYMES A/S | 171 | 171 | 6,009 | 121,690 | 素材 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 7 | 7 | 1,289 | 26,113 | 資本財 | |
| DSV A/S | 163 | 142 | 18,975 | 384,247 | 運輸 | |
| DEMANT A/S | 85 | 85 | 2,321 | 47,004 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 816 | 816 | 16,338 | 330,864 | 資本財 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,323 | 1,314 | 149,535 | 3,028,088 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COLOPLAST-B | 92 | 92 | 8,084 | 163,713 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TRYG A/S | 297 | 297 | 4,750 | 96,189 | 保険 | |
| PANDORA A/S | 81 | 79 | 4,525 | 91,650 | 耐久消費財・アパレル | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 84 | 84 | 4,479 | 90,700 | 素材 | |
| AMBU A/S-B | 135 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| ORSTED A/S | 154 | 154 | 9,479 | 191,960 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 4,197 18 | 3,934 16 | 263,645 — | 5,338,819 <0.9%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 162 | 121 | 695 | 63,895 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | 2,255 | — | — | — | 銀行 | |

| 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) | |
| WESTPAC BANKING | 2,837 | 2,722 | 5,694 | 523,249 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 1,273 | 1,385 | 2,719 | 249,837 | 素材 |
| TELSTRA CORP | 3,084 | — | — | — | 電気通信サービス |
| BRAMBLES LTD | 1,080 | 1,080 | 1,515 | 139,229 | 商業・専門サービス |
| ASX LTD | 145 | 145 | 985 | 90,512 | 金融サービス |
| BHP GROUP LTD | 3,972 | 3,999 | 17,097 | 1,570,959 | 素材 |
| AMPOL LTD | 206 | 206 | 650 | 59,780 | エネルギー |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 443 | 443 | 991 | 91,086 | 商業・専門サービス |
| CSL LIMITED | 376 | 379 | 11,535 | 1,059,902 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 35 | 35 | 494 | 45,405 | メディア・娯楽 |
| TRANSURBAN GROUP | 2,334 | 2,496 | 3,642 | 334,695 | 運輸 |
| COCHLEAR LIMITED | 47 | 47 | 1,171 | 107,668 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 1,190 | 1,514 | 1,264 | 116,205 | 公益事業 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 1,340 | 1,344 | 13,196 | 1,212,506 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 288 | 282 | 3,046 | 279,946 | 素材 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 462 | 462 | 1,774 | 162,995 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 1,687 | 1,666 | 866 | 79,627 | 保険 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 369 | 369 | 1,398 | 128,492 | 素材 |
| IGO LTD | — | 563 | 802 | 73,771 | 素材 |
| ORICA LTD | 382 | 382 | 586 | 53,894 | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 347 | 347 | 662 | 60,826 | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 270 | 290 | 5,062 | 465,129 | 金融サービス |
| SUNCORP GROUP LIMITED | 948 | 948 | 1,238 | 113,832 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2,535 | 2,470 | 6,481 | 595,489 | 銀行 |
| NEWCREST MINING LIMITED | 611 | 739 | 1,915 | 175,952 | 素材 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 850 | 850 | 546 | 50,217 | 運輸 |
| QBE INSURANCE GROUP | 1,115 | 1,264 | 1,860 | 170,924 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,016 | 1,016 | 1,275 | 117,186 | 素材 |
| REECE LTD | 168 | 168 | 302 | 27,838 | 資本財 |
| SANTOS | 2,361 | 2,654 | 1,977 | 181,671 | エネルギー |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 372 | 372 | 1,290 | 118,593 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 128 | 138 | 456 | 41,941 | エネルギー |
| WESFARMERS LTD | 871 | 929 | 4,549 | 417,986 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,461 | 1,470 | 5,130 | 471,377 | エネルギー |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 999 | 1,014 | 3,852 | 353,974 | 生活必需品流通・小売り |
| SEEK LTD | 280 | 280 | 670 | 61,616 | メディア・娯楽 |
| DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 35 | — | — | — | 消費者サービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | 144 | 144 | 1,006 | 92,434 | 素材 |
| PILBARA MINERALS LTD | — | 2,094 | 951 | 87,383 | 素材 |
| CROWN RESORTS LTD | 303 | — | — | — | 消費者サービス |
| EVOLUTION MINING LTD | 1,221 | — | — | — | 素材 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 1,195 | 1,195 | 419 | 38,567 | 運輸 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 458 | 639 | 752 | 69,109 | 食品・飲料・タバコ |
| XERO LTD | 113 | 113 | 1,254 | 115,309 | ソフトウェア・サービス |
| IDP EDUCATION LTD | 177 | 177 | 459 | 42,211 | 消費者サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | — | 3,084 | 1,344 | 123,570 | 電気通信サービス |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 1,820 | 1,820 | 900 | 82,780 | 消費者サービス |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 1,099 | 1,099 | 687 | 63,211 | 生活必需品流通・小売り |

| 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) | | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | — | 2,362 | 5,545 | 509,547 | 銀行 | | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 2,321 | 2,321 | 828 | 76,158 | 保険 | | |
| SOUTH32 LTD | 3,411 | 3,467 | 1,362 | 125,215 | 素材 | | |
| COLES GROUP LTD | 1,084 | 1,084 | 1,964 | 180,514 | 生活必需品流通・小売り | | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 138 | 138 | 1,033 | 94,975 | ソフトウェア・サービス | | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 51,842 | 54,351 | 125,916 | 11,569,214 | <2.0%> |
| (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 | 824 | 720 | 61,397 | 運輸 | | |
| EBOS GROUP LTD | — | 142 | 606 | 51,688 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 363 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 399 | 399 | 958 | 81,673 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 1,731 | 1,731 | 904 | 77,057 | 電気通信サービス | | |
| MERCURY NZ LTD | 646 | 646 | 407 | 34,677 | 公益事業 | | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 1,105 | 1,105 | 591 | 50,382 | 公益事業 | | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 5,424 | 4,849 | 4,189 | 356,876 | <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 1,730 | 1,730 | 2,093 | 37,616 | 不動産管理・開発 | | |
| CLP HOLDINGS | 1,375 | 1,375 | 7,940 | 142,693 | 公益事業 | | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 675 | 375 | 1,606 | 28,875 | 公益事業 | | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 958 | 944 | 27,753 | 498,732 | 金融サービス | | |
| MTR CORP | 1,250 | 1,250 | 4,768 | 85,694 | 運輸 | | |
| HANG SENG BANK | 594 | 594 | 6,480 | 116,455 | 銀行 | | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | 1,252 | 1,252 | 3,312 | 59,521 | 不動産管理・開発 | | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | 1,120 | 1,120 | 4,732 | 85,034 | 公益事業 | | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 9,046 | 9,046 | 6,631 | 119,161 | 公益事業 | | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 1,740 | 1,740 | 8,586 | 154,306 | 消費者サービス | | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | 2,815 | 2,815 | 6,671 | 119,887 | 銀行 | | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 1,363 | 1,363 | 2,588 | 46,513 | 不動産管理・開発 | | |
| SINO LAND CO | 3,154 | 3,154 | 3,311 | 59,511 | 不動産管理・開発 | | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 1,080 | 1,245 | 12,674 | 227,753 | 不動産管理・開発 | | |
| SWIRE PACIFIC A | 405 | 405 | 2,156 | 38,754 | 不動産管理・開発 | | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 1,070 | 1,070 | 8,222 | 147,766 | 資本財 | | |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 1,720 | 920 | 1,065 | 19,144 | 資本財 | | |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 1,722 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| AIA GROUP LTD | 9,338 | 9,312 | 71,236 | 1,280,125 | 保険 | | |
| SANDS CHINA LTD | 1,980 | 1,980 | 4,890 | 87,884 | 消費者サービス | | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 1,200 | 1,200 | 1,588 | 28,550 | 運輸 | | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 962 | 962 | 1,879 | 33,779 | 不動産管理・開発 | | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,190 | 1,230 | 4,907 | 88,191 | 不動産管理・開発 | | |
| ESR GROUP LTD | 1,570 | 1,570 | 1,777 | 31,937 | 不動産管理・開発 | | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 1,459 | 1,459 | 2,939 | 52,829 | 食品・飲料・タバコ | | |
| WH GROUP LTD | 4,748 | 6,583 | 2,751 | 49,448 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,939 | 2,139 | 10,368 | 186,314 | 資本財 | | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 1,644 | 1,644 | 7,089 | 127,403 | 不動産管理・開発 | | |
| 小 計 | 株 数 銘 柄 数 | 金 額 <比 率> | 59,102 | 58,480 | 220,027 | 3,953,885 | <0.7%> |

| 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) | | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | 1,474 | 1,474 | 554 | 57,672 | 資本財 | |
| DBS GROUP | 1,415 | 1,404 | 4,440 | 462,115 | 銀行 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 428 | 428 | 293 | 30,508 | 不動産管理・開発 | |
| SEATRIM LTD | — | 21,527 | 269 | 28,002 | 資本財 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | — | 80 | 275 | 28,645 | 資本財 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 451 | 660 | 613 | 63,803 | 金融サービス | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 6,150 | 3,150 | 321 | 33,434 | 消費者サービス | |
| KEPPEL CORP LTD | 1,373 | 1,128 | 721 | 75,122 | 資本財 | |
| OCBC BANK | 2,571 | 2,571 | 3,149 | 327,734 | 銀行 | |
| SINGAPORE AIRLINES | 1,083 | 1,083 | 701 | 73,049 | 運輸 | |
| UNITED OVERSEAS BANK | 939 | 939 | 2,641 | 274,864 | 銀行 | |
| UOL GROUP LIMITED | 475 | 475 | 323 | 33,611 | 不動産管理・開発 | |
| VENTURE CORP LTD | 257 | 257 | 395 | 41,184 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 5,845 | 6,809 | 1,681 | 175,021 | 電気通信サービス | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 1,786 | 1,786 | 710 | 73,968 | 食品・飲料・タバコ | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 2,235 | 2,235 | 771 | 80,238 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 26,482 | 46,007 | 17,864 | 1,858,977 | |
| | | 14 | 16 | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシケル | | | |
| BANK HAPOALIM BM | 983 | 983 | 3,096 | 116,904 | 銀行 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 1,088 | 1,125 | 3,168 | 119,606 | 銀行 | |
| BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP | — | 1,769 | 844 | 31,864 | 電気通信サービス | |
| FIRST INTL BANK ISRAEL | — | 50 | 730 | 27,564 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 21 | 21 | 1,594 | 60,192 | 資本財 | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | — | 100 | 1,498 | 56,550 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 995 | 995 | 1,925 | 72,682 | 銀行 | |
| ICL LTD | 420 | 594 | 1,321 | 49,893 | 素材 | |
| NICE LTD | 49 | 49 | 3,514 | 132,661 | ソフトウェア・サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 125 | 125 | 1,575 | 59,471 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP | 43 | 15 | 300 | 11,331 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 3,726 | 5,829 | 19,568 | 738,724 | |
| | | 8 | 11 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率> | 848,710 | 887,596 | — | 555,592,325 | |
| | | 1,220 | 1,210 | — | <95.6%> | |

(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) < >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 | | 12 | 1,397 | 196,720 |
| BOSTON PROPERTIES | | 11 | | 11 | 537 | 75,664 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | | 95 | | 37 | 689 | 97,088 |
| PROLOGIS INC | | 57 | | 73 | 9,174 | 1,291,505 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 11 | | 11 | 1,946 | 273,944 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | 7 | | 7 | 805 | 113,358 |
| DUKE REALTY CORP | | 27 | | — | — | — |
| CROWN CASTLE INC | | 33 | | 33 | 3,722 | 523,969 |
| ESSEX PROPERTY TRUST | | 4 | | 5 | 1,095 | 154,147 |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | | 27 | | 29 | 1,757 | 247,365 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | | 45 | | 45 | 881 | 124,061 |
| WELLTOWER INC | | 32 | | 35 | 2,579 | 363,104 |
| KIMCO REALTY CORP | | 47 | | 47 | 865 | 121,836 |
| IRON MOUNTAIN INC | | 23 | | 23 | 1,249 | 175,935 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | | 14 | | 14 | 899 | 126,563 |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | | 56 | | 56 | 952 | 134,104 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | | 8 | | 9 | 1,342 | 188,927 |
| REALTY INCOME CORP | | 44 | | 49 | 2,925 | 411,763 |
| REGENCY CENTERS CORP | | 12 | | 12 | 699 | 98,520 |
| UDR INC | | 24 | | 23 | 934 | 131,516 |
| SIMON PROPERTY GROUP | | 25 | | 25 | 2,607 | 367,031 |
| PUBLIC STORAGE | | 12 | | 12 | 3,446 | 485,176 |
| SUN COMMUNITIES INC | | 9 | | 10 | 1,311 | 184,635 |
| VENTAS INC | | 31 | | 31 | 1,353 | 190,533 |
| VORNADO REALTY TRUST | | 11 | | — | — | — |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 10 | | 10 | 1,593 | 224,251 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 22 | | 23 | 2,317 | 326,176 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | | 50 | | 50 | 396 | 55,785 |
| AGNC INVESTMENT CORP | | 46 | | — | — | — |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | | 35 | | 37 | 6,821 | 960,320 |
| WP CAREY INC | | 14 | | 16 | 1,091 | 153,613 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | | — | | 30 | 547 | 77,114 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | | — | | 24 | 841 | 118,510 |
| INVITATION HOMES INC | | 46 | | 45 | 1,502 | 211,551 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | | — | | 18 | 851 | 119,923 |
| EQUINIX INC | | 7 | | 7 | 5,394 | 759,451 |
| VICI PROPERTIES INC | | 75 | | 75 | 2,294 | 322,942 |

| 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) | | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8 | 8 | 1,920 | 270,401 | | |
| 小計 | 口数・金額 1,002 | 口数 966 | 68,747 | 9,677,517 | | |
| | 銘柄数 <比率> 35 | 35 | — | <1.7%> | | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 4 | 4 | 236 | 24,489 | | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 15 | 15 | 311 | 32,209 | | |
| 小計 | 口数・金額 20 | 口数 20 | 548 | 56,698 | | |
| | 銘柄数 <比率> 2 | 2 | — | <0.0%> | | |
| (フランス) | | | 千ユーロ | | | |
| KLEPIERRE | 17 | 17 | 359 | 54,276 | | |
| GECINA SA | 3 | 3 | 299 | 45,194 | | |
| COVIVIO(FP) | 4 | 4 | 226 | 34,160 | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 10 | 10 | 448 | 67,717 | | |
| 国小計 | 口数・金額 35 | 口数 35 | 1,334 | 201,348 | | |
| | 銘柄数 <比率> 4 | 4 | — | <0.0%> | | |
| (ベルギー) | | | 千ユーロ | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | — | 12 | 337 | 50,880 | | |
| 国小計 | 口数・金額 — | 口数 12 | 337 | 50,880 | | |
| | 銘柄数 <比率> — | 1 | — | <0.0%> | | |
| ユーロ計 | 口数・金額 35 | 口数 48 | 1,672 | 252,229 | | |
| | 銘柄数 <比率> 4 | 5 | — | <0.0%> | | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 79 | 79 | 274 | 47,705 | | |
| SEGRO PLC | 93 | 103 | 813 | 141,419 | | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 46 | 56 | 337 | 58,590 | | |
| 小計 | 口数・金額 219 | 口数 239 | 1,425 | 247,715 | | |
| | 銘柄数 <比率> 3 | 3 | — | <0.0%> | | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| MIRVAC GROUP | 266 | 266 | 613 | 56,356 | | |
| APA GROUP | 82 | 83 | 838 | 77,062 | | |
| GPT GROUP | 167 | 167 | 715 | 65,711 | | |
| STOCKLAND | 207 | 207 | 900 | 82,707 | | |
| DEXUS | 94 | 94 | 754 | 69,332 | | |
| GOODMAN GROUP | 133 | 133 | 2,650 | 243,547 | | |
| VICINITY CENTERS | 365 | 305 | 578 | 53,130 | | |
| LENDLEASE GROUP | 64 | 64 | 501 | 46,072 | | |
| SCENTRE GROUP | 382 | 381 | 1,040 | 95,638 | | |
| 小計 | 口数・金額 1,764 | 口数 1,704 | 8,593 | 789,559 | | |
| | 銘柄数 <比率> 9 | 9 | — | <0.1%> | | |

| 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) |
| (香港) | | | | 千香港ドル | |
| | LINK REIT | 170 | 170 | 8,277 | 148,751 |
| | HKT TRUST AND HKT LTD | 205 | 315 | 3,156 | 56,718 |
| | HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 220 | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 596 | 485 | 11,434 | 205,470 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 3 | 2 | — | <0.0%> |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 340 | 338 | 677 | 70,454 |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 284 | 284 | 767 | 79,831 |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 283 | 283 | 464 | 48,328 |
| | MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA | 220 | 220 | 363 | 37,773 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,127 | 1,125 | 2,271 | 236,388 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 4 | 4 | — | <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,766 | 4,590 | — | 11,465,579 |
| | 銘 柄 数 <比 率> | 60 | 60 | — | <2.0%> |

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >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 | S&P 500 EMIN | 10,735 | — |
| | S&P/TSE 60 | 471 | — |
| | SWISS MKT IX | 783 | — |
| | DJ EURO STOXX | 1,584 | — |
| 国 | SPI 200 FUTU | 494 | — |
| | FTSE 100 | 530 | — |

(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 | 555,592,325 | 95.5 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 179,853 | 0.0 |
| 投 資 証 券 | 11,285,726 | 1.9 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 14,875,494 | 2.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 581,933,398 | 100.0 |

(注1) 当期末における外貨建純資産(581,561,501千円)の投資信託財産総額(581,933,398千円)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=140.77円 | 1カナダドル=103.45円 | 1ユーロ=150.84円 |
| 1イギリスポンド=173.77円 | 1スイスフラン=155.39円 | 1スウェーデンクローナ=13.02円 |
| 1ノルウェークローネ=12.68円 | 1デンマーククローネ=20.25円 | 1オーストラリアドル=91.88円 |
| 1ニュージーランドドル=85.19円 | 1香港ドル=17.97円 | 1シンガポールドル=104.06円 |
| 1イスラエルシェケル=37.7506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5月29日現在 |
|--------------------|-----------------------|
| (A) 資 産 | 582,860,071,869円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 9,455,165,586 |
| 株 式(評価額) | 555,592,325,162 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 179,853,892 |
| 投資証券(評価額) | 11,285,726,028 |
| 未 収 入 金 | 1,602,617,634 |
| 未 収 配 当 金 | 826,943,261 |
| 差 入 委 託 証 拠 | 3,917,440,306 |
| (B) 負 債 | 1,505,980,461 |
| 未 払 金 | 994,049,200 |
| 未 払 解 約 金 | 511,930,640 |
| 未 払 利 息 | 621 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 581,354,091,408 |
| 元 本 | 121,644,600,809 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 459,709,490,599 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 121,644,600,809口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 47,791円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日 |
|------------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 10,964,215,767円 |
| 受 取 配 当 金 | 10,682,109,127 |
| 受 取 利 息 | 197,199,415 |
| そ の 他 収 益 金 | 93,583,810 |
| 支 払 利 息 | △8,676,585 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 59,537,775,948 |
| 売 益 | 105,598,268,189 |
| 売 買 損 | △46,060,492,241 |
| (C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益 | 1,104,714,594 |
| 取 引 益 | 4,094,242,431 |
| 取 引 損 | △2,989,527,837 |
| (D) そ の 他 費 用 | △155,418,133 |
| (E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D) | 71,451,288,176 |
| (F) 前 期 繰 越 損 益 金 | 398,646,905,402 |
| (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 55,005,184,778 |
| (H) 解 約 差 損 益 金 | △65,393,887,757 |
| (I) 計 (E+F+G+H) | 459,709,490,599 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(I) | 459,709,490,599 |

(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124,778,059,850円、期中追加設定元本額は16,749,612,981円、期中一部解約元本額は19,883,072,022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 | 33,890,123,327円 |
| DC外国株式インデックス・オープン | 12,380,384,611円 |
| 世界経済インデックスファンド | 11,659,741,137円 |
| 外国株式SMTBセクション(SMA専用) | 10,821,370,570円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 9,236,960,810円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 8,287,346,972円 |
| DCマイセクション75 | 4,452,815,816円 |
| DCマイセクション50 | 3,718,032,451円 |
| DCマイセクションS50 | 1,942,823,086円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,818,294,850円 |
| DCマイセクションS75 | 1,790,450,783円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,696,464,551円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,478,711,110円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 1,350,641,913円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 1,134,703,301円 |
| 外国株式ファンド・シリーズ1 | 1,126,011,675円 |
| 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) | 1,084,876,749円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 991,871,162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) | 971,757,885円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 937,867,057円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 904,970,174円 |
| 外国株式インデックス・オープン | 890,134,765円 |
| DCマイセクション25 | 772,351,973円 |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 752,479,135円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 736,906,633円 |
| グローバル経済コア | 534,720,086円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 526,543,562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) | 474,207,670円 |
| DCマイセクションS25 | 414,087,663円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 339,465,119円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 304,044,821円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 288,399,668円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 232,971,840円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用) | 214,968,295円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用) | 209,372,552円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 209,262,076円 |
| SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用) | 208,311,048円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 207,653,821円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用) | 207,193,300円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 190,175,925円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 161,506,587円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 151,997,491円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 148,951,405円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 138,760,023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) | 136,715,824円 |

| | |
|---|--------------|
| SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用) | 134,994,647円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 129,439,609円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2045 | 113,583,208円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 106,517,990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) | 103,512,005円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 84,417,317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) | 82,116,060円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 79,260,045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) | 76,032,093円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030 | 66,364,495円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040 | 64,661,623円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 61,645,058円 |
| 10資産分散投資ファンド | 54,763,415円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 45,581,213円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060 | 41,254,603円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 37,948,390円 |
| DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050 | 31,446,653円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2025 | 29,102,851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) | 25,019,730円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 24,469,386円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 24,215,124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) | 23,463,022円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 20,988,576円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 15,463,638円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 9,533,949円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 8,554,198円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 6,172,434円 |
| DCターゲット・イヤール ファンド2055 | 6,130,836円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 4,972,676円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 3,528,471円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 2,046,222円 |

お知らせ

該当事項はありません。

短期金融資産 マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日 2022年9月26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2007年9月26日から無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。)を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の短期金融資産等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 | | 参考指数 | | 債券先物率 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|--------------|
| | 円 騰落率 | % 騰落率 | 10,000 騰落率 | % 騰落率 | | |
| 第11期(2018年9月25日) | 10,138 | △0.1 | 10,106 | △0.1 | 3.7 | 百万円 8,170 |
| 第12期(2019年9月25日) | 10,129 | △0.1 | 10,100 | △0.1 | — | 8,839 |
| 第13期(2020年9月25日) | 10,124 | △0.0 | 10,096 | △0.0 | — | 9,348 |
| 第14期(2021年9月27日) | 10,120 | △0.0 | 10,093 | △0.0 | — | 10,085 |
| 第15期(2022年9月26日) | 10,116 | △0.0 | 10,091 | △0.0 | — | 9,151 |

(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 | | 参考指数 | | 債券先物率 債組入比率 |
|----------------------|----------|----------|---------------|----------|----------------|
| | 円 騰落率 | % 騰落率 | 10,000 騰落率 | % 騰落率 | |
| (当期首) 2021年 9月27日 | 10,120 | — | 10,093 | — | — |
| 9月末 | 10,120 | 0.0 | 10,093 | △0.0 | — |
| 10月末 | 10,120 | 0.0 | 10,093 | △0.0 | — |
| 11月末 | 10,119 | △0.0 | 10,093 | △0.0 | — |
| 12月末 | 10,119 | △0.0 | 10,093 | △0.0 | — |
| 2022年 1月末 | 10,118 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 2月末 | 10,118 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 3月末 | 10,118 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 4月末 | 10,118 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 5月末 | 10,118 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 6月末 | 10,117 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 7月末 | 10,117 | △0.0 | 10,092 | △0.0 | — |
| 8月末 | 10,117 | △0.0 | 10,091 | △0.0 | — |
| (当期末) 2022年 9月26日 | 10,116 | △0.0 | 10,091 | △0.0 | — |

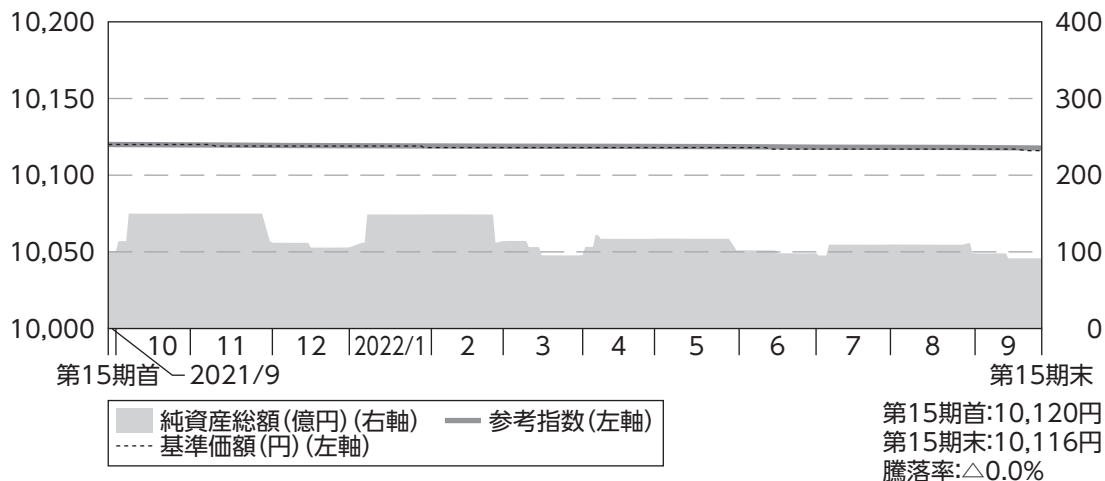
(注1)騰落率は期首比です。

(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。

参考指数は、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率で、設定日を10,000として指数化しております。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

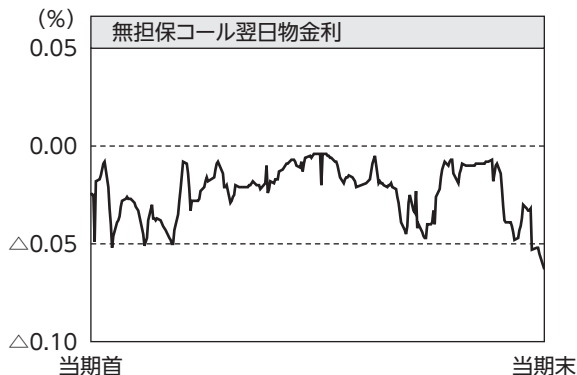


(注)参考指数は、2021年9月27日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りはマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に△0.1%のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね△0.08～0.00%近辺で推移しました。このような中、コールローン等にて運用を行い、基準価額は横ばい推移となりました。

投資環境



日銀による「長短金利操作付き量的・質的金融緩和」政策が継続され、引き続き良好な国債需給環境が継続したことから、当期の短期国債利回りは概ねマイナス圏で推移しました。また、日銀は当座預金の一部に $\Delta 0.1\%$ のマイナス金利を適用する方針を維持したことから、無担保コール翌日物金利は概ね $\Delta 0.08\sim 0.00\%$ 近辺で推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

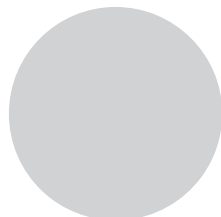
日銀の金融緩和継続により短期国債のマイナス金利が常態化する中、コールローン等にて運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

当期末における該当事項はありません。

○資産別配分



短期金融資産等
100.0%

○国別配分



日本
100.0%

○通貨別配分



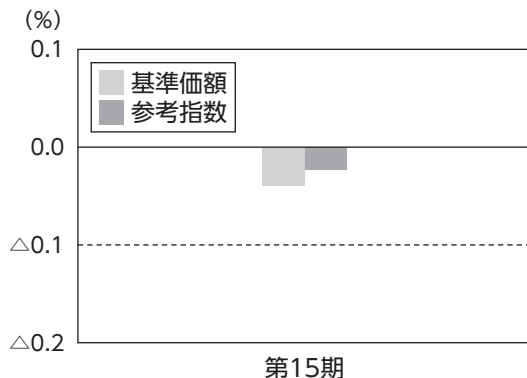
円
100.0%

(注)比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



今後の運用方針

わが国の短期金融資産等(短期公社債および短期金融商品を含みます。)を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

売買および取引の状況

当期中における該当事項はありません。

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 | $\frac{D}{C}$ |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 百万円 2,928,178 | 百万円 136,215 | % 4.7 | 百万円 2,929,111 | 百万円 135,105 | % 4.6 |

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

当期末における該当事項はありません。

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

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 千円 9,152,935 | % 100.0 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 9,152,935 | 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9月26日現在 |
|-------------------|-----------------------|
| (A)資 産 | 9,152,935,950円 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 | 9,152,935,950 |
| (B)負 債 | 1,523,169 |
| 未 払 解 約 金 | 1,502,802 |
| 未 払 利 息 | 20,367 |
| (C)純 資 産 総 額(A-B) | 9,151,412,781 |
| 元 本 | 9,046,164,083 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 105,248,698 |
| (D)受 益 権 総 口 数 | 9,046,164,083口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 10,116円 |

■損益の状況

| 項 目 | 当 期 自 2021年9月28日 至 2022年9月26日 |
|--------------------|-------------------------------------|
| (A)配 当 等 収 益 | △4,634,183円 |
| 受 取 利 息 | 55,856 |
| 支 払 利 息 | △4,690,039 |
| (B)当 期 損 益 金(A) | △4,634,183 |
| (C)前 期 繰 越 損 益 金 | 119,674,108 |
| (D)追 加 信 託 差 損 益 金 | 169,275,273 |
| (E)解 約 差 損 益 金 | △179,066,500 |
| (F) 計 (B+C+D+E) | 105,248,698 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(F) | 105,248,698 |

(注1) (D)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2) (E)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9,965,821,749円、期中追加設定元本額は14,244,392,485円、期中一部解約元本額は15,164,050,151円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|-----------------------------|----------------|
| バランスG(25)VA(適格機関投資家専用) | 5,278,040,765円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 3,567,940,491円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 114,624,285円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 59,568,699円 |
| FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 13,408,726円 |
| ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 9,880,568円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 2,207,063円 |
| 米国成長株式ファンド | 493,486円 |

お知らせ

該当事項はありません。