◇MUZ-253899-0000-20250910◇

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	2085年９月10日まで（2020年９月30日設定）	
運用方針	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。 2065年の決算日（第45計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。 当初設定時の基本資産配分は、国内株式45％、外国株式23％、国内債券27％および外国債券５％とします。 2065年の決算日の翌日（第46計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	東京証券取引所に上場されている株式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	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債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	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
	マネー・マーケット・マザーファンド	わが国の公社債等を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	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制限を設けません。
	マネー・マーケット・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	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）	

運用報告書（全体版）

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）

愛称：あすへのそなえ

第５期（決算日：2025年９月10日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）」は、去る９月10日に第５期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目９番１号
ホームページ　https://www.am.mufg.jp/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用フリーダイヤル	０１２０－１５１０３４ （受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			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	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2020年9月30日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	10
1期(2021年9月10日)	12,098	0	21.0	66.4	2.7	30.7	0.1	0.5	111
2期(2022年9月12日)	12,247	0	1.2	66.7	1.4	30.5	0.0	0.6	631
3期(2023年9月11日)	13,769	0	12.4	66.4	1.1	31.0	0.0	0.4	1,380
4期(2024年9月10日)	15,102	0	9.7	65.7	1.4	31.2	0.1	0.5	2,482
5期(2025年9月10日)	17,397	0	15.2	67.2	0.6	30.6	0.0	0.4	3,727

(注) 設定日の基準価額は、設定時の価額です。
(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 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) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。
(注) 設定日の純資産総額は、設定元本を表示しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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					
（期　首）	円	%	%	%	%	%	%
2024年９月10日	15,102	－	65.7	1.4	31.2	0.1	0.5
９月末	15,517	2.7	66.0	1.3	31.1	0.1	0.4
10月末	15,923	5.4	66.6	1.2	30.8	0.1	0.4
11月末	15,862	5.0	66.7	0.8	30.9	0.1	0.4
12月末	16,310	8.0	67.4	0.6	30.6	0.1	0.4
2025年１月末	16,277	7.8	67.2	0.5	30.6	0.1	0.4
２月末	15,753	4.3	66.3	0.9	31.0	0.1	0.4
３月末	15,607	3.3	65.3	1.1	31.9	0.1	0.4
４月末	15,518	2.8	66.8	1.2	30.4	0.1	0.4
５月末	16,075	6.4	66.4	1.4	30.9	0.0	0.4
６月末	16,430	8.8	66.9	1.2	30.6	0.0	0.4
７月末	16,841	11.5	67.0	0.7	30.9	0.0	0.4
８月末	17,194	13.9	66.8	0.7	30.9	0.0	0.4
（期　末）							
2025年９月10日	17,397	15.2	67.2	0.6	30.6	0.0	0.4

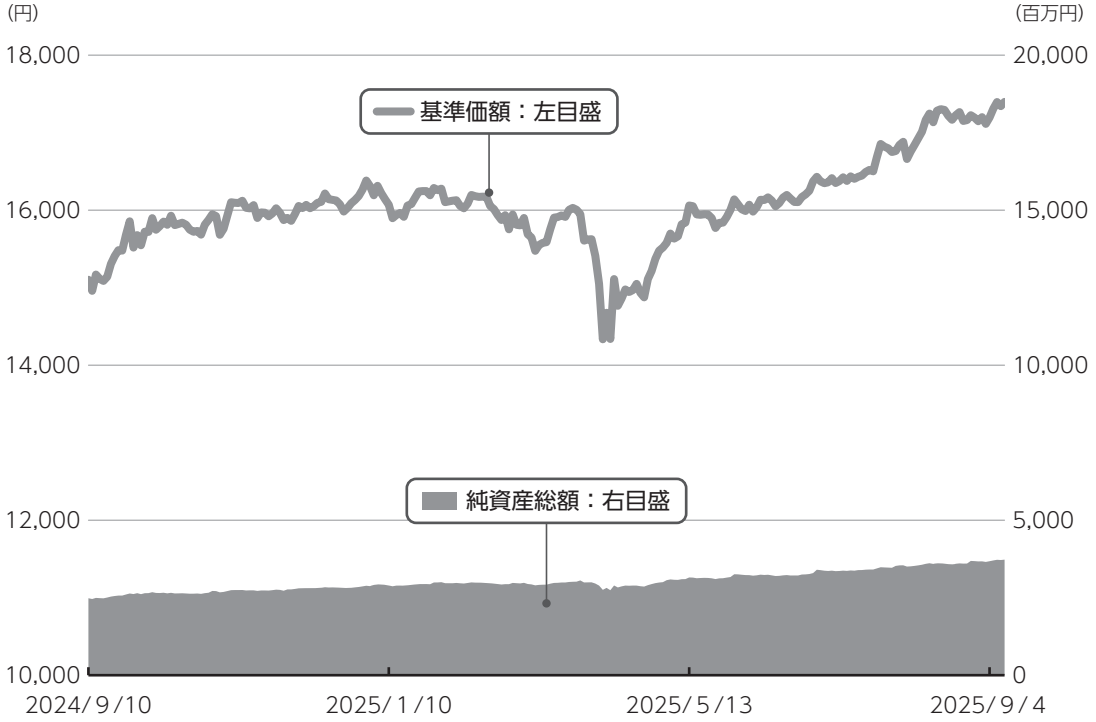
（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第５期：2024年９月11日～2025年９月10日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



第５期首	15,102円
第５期末	17,397円
既払分配金	0円
騰落率	15.2%

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.2％の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因

上昇要因

主に国内株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

内訳

ＴＯＰＩＸマザーファンド	11.1％程度
外国株式インデックスマザーファンド	5.4％程度
日本債券インデックスマザーファンド	△1.3％程度
外国債券インデックスマザーファンド	0.3％程度
その他（信託報酬等）	△0.3％程度

第５期：2024年９月11日～2025年９月10日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

貿易摩擦の緩和期待等、世界景気に対する過度な警戒感が和らいだことなどを背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期間の初め、日銀の政策金利の引き上げや、更なる金融引き締めに対する警戒感などを受けて下落しました。期間の半ばには、米相互関税による景況感の悪化に伴うリスク回避の流れから国内債券市況は上昇する局面があったものの、超長期債の入札結果が不調であったことなどを受けて再び下落し、期間を通じてみても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、米国のトランプ政権の誕生をはじめとした各国の財政・経済政策の不確実性の高まり等を背景とした金利上昇により下落する局面もありましたが、景気の先行き懸念による利下げ期待や利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

当該投資信託のポートフォリオについて

▶三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざしました。
ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させる基本資産配分計画に則った資産配分により運用を行いました。

＜当期の基本資産配分＞

国内株式	45.0%
外国株式	23.0%
国内債券	27.0%
外国債券	5.0%
国内短期金融資産	0.0%

▶ＴＯＰＩＸマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶外国株式インデックスマザーファンド

ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。
従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　目	第５期 2024年９月11日～2025年９月10日
当期分配金（対基準価額比率）	－（－％）
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	7,397

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

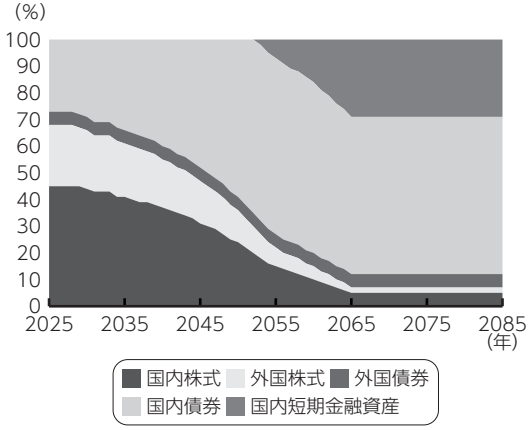
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。
ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。
資産配分の計画は以下の通りです。

今後の基本資産配分の推移（計画）



▶ＴＯＰＩＸマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ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

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざ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

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年９月11日～2025年９月10日

１万口当たりの費用明細

項目	当期 金額（円）	当期 比率（%）	項目の概要
(a)信託報酬	64	0.396	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(28)	(0.176)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(28)	(0.176)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(7)	(0.044)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b)売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c)有価証券取引税	0	0.003	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d)その他費用	1	0.006	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.002)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.004)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	65	0.406	

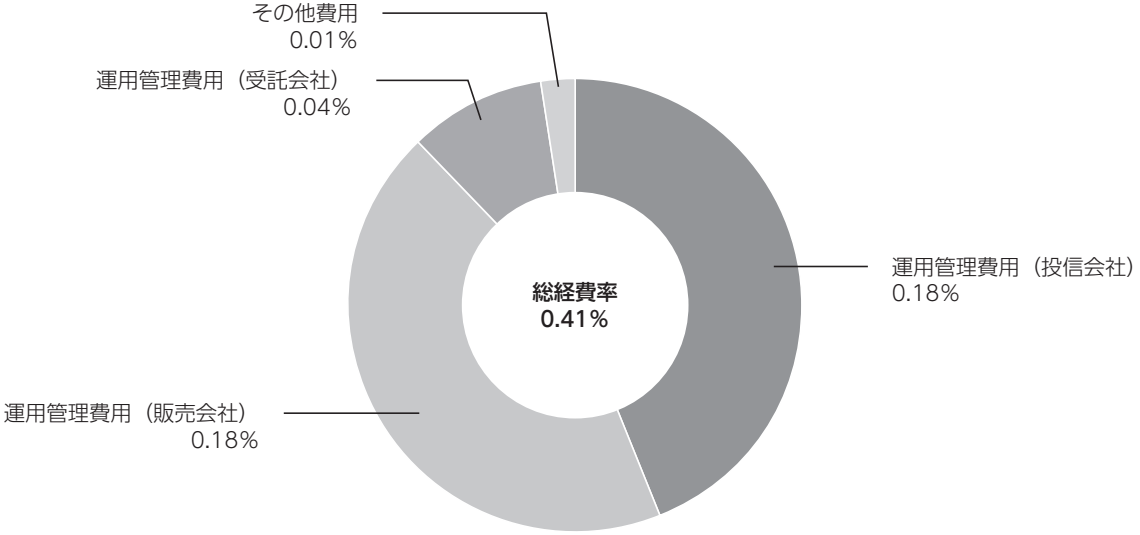
期中の平均基準価額は、16,056円です。

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注）売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託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）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第３位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.41％**です。



（注）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）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）各比率は、年率換算した値です。
（注）前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。

○売買及び取引の状況

（2024年９月11日～2025年９月10日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ＴＯＰＩＸマザーファンド	160,640	548,654	83,983	292,569
外国株式インデックスマザーファンド	44,452	331,932	26,777	201,204
日本債券インデックスマザーファンド	447,360	547,228	164,024	202,148
外国債券インデックスマザーファンド	27,324	73,984	9,346	25,131

○株式売買比率

（2024年９月11日～2025年９月10日）

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	
	ＴＯＰＩＸマザーファンド	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	576,539,527千円	2,971,820,289千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,643,942,015千円	7,628,625,543千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.35	0.38

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2024年９月11日～2025年９月10日）

利害関係人との取引状況

＜三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）＞

該当事項はございません。

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

区分	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	%
株式	379,774	39,655	10.4	196,765	43,491	22.1

平均保有割合　0.1%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区　　分	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	2,476,819	2,032,727	82.1	126,904	124,180	97.9

平均保有割合　0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	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	%
公社債	447,794	121,163	27.1	252,355	41,125	16.3

平均保有割合　0.1%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。
（注）公社債には現先などによるものを含みません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区　　分	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	%
為替先物取引	35,497	22,111	62.3	38,661	23,855	61.7
為替直物取引	132,455	77,538	58.5	58,886	51,744	87.9

平均保有割合　0.0%

※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該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	13,007	5,152	67,379

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	693	－	2,488

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜ＴＯＰＩＸマザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	204

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	14,900

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	19千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.075千円
（B）／（A）	0.4％

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＨＣキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年９月10日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
ＴＯＰＩＸマザーファンド	350,122	426,779	1,688,722
外国株式インデックスマザーファンド	83,738	101,413	853,516
日本債券インデックスマザーファンド	519,938	803,273	962,563
外国債券インデックスマザーファンド	48,293	66,270	185,658

○有価証券の貸付及び借入の状況

ＴＯＰＩＸマザーファンドにおいて、2025年９月10日現在における貸付株数の総株数は7,597,900株です。

○投資信託財産の構成

（2025年９月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
ＴＯＰＩＸマザーファンド	1,688,722	45.2
外国株式インデックスマザーファンド	853,516	22.8
日本債券インデックスマザーファンド	962,563	25.8
外国債券インデックスマザーファンド	185,658	5.0
コール・ローン等、その他	44,977	1.2
投資信託財産総額	3,735,436	100.0

（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（9,938,854,685千円）の投資信託財産総額（10,044,355,483千円）に対する比率は98.9％です。

（注）外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（760,314,217千円）の投資信託財産総額（760,816,968千円）に対する比率は99.9％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝147.52円	１カナダドル＝106.44円	１メキシコペソ＝7.9171円	１ユーロ＝172.55円
１イギリスポンド＝199.48円	１スイスフラン＝184.91円	１スウェーデンクローネ＝15.72円	１ノルウェークローネ＝14.79円
１デンマーククローネ＝23.11円	１ポーランドズロチ＝40.57円	１オーストラリアドル＝97.16円	１ニュージーランドドル＝87.42円
１香港ドル＝18.94円	１シンガポールドル＝114.94円	１マレーシアリンギット＝34.9576円	１中国元＝20.7006円
１イスラエルシェケル＝44.0649円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2025年９月10日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,735,436,297
コール・ローン等	44,976,057
ＴＯＰＩＸマザーファンド(評価額)	1,688,722,434
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	853,516,088
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	962,563,078
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	185,658,069
未収利息	571
(B) 負債	7,782,803
未払解約金	1,242,931
未払信託報酬	6,475,186
その他未払費用	64,686
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,727,653,494
元本	2,142,646,398
次期繰越損益金	1,585,007,096
(D) 受益権総口数	2,142,646,398口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	17,397円

＜注記事項＞

①期首元本額　1,643,878,853円
　期中追加設定元本額　1,024,533,160円
　期中一部解約元本額　525,765,615円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.7397円です。

○損益の状況 （2024年９月11日～2025年９月10日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	125,638
受取利息	125,638
(B) 有価証券売買損益	413,150,843
売買益	490,328,873
売買損	△ 77,178,030
(C) 信託報酬等	△ 12,073,093
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	401,203,388
(E) 前期繰越損益金	142,958,950
(F) 追加信託差損益金	1,040,844,758
(配当等相当額)	(458,344,522)
(売買損益相当額)	(582,500,236)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	1,585,007,096
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	1,585,007,096
追加信託差損益金	1,040,844,758
(配当等相当額)	(459,432,146)
(売買損益相当額)	(581,412,612)
分配準備積立金	544,162,338

(注) **(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) **(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) **(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。

②分配金の計算過程

項　　目	2024年９月11日～2025年９月10日
費用控除後の配当等収益額	53,011,159円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	348,192,229円
収益調整金額	1,040,844,758円
分配準備積立金額	142,958,950円
当ファンドの分配対象収益額	1,585,007,096円
１万口当たり収益分配対象額	7,397円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

＊三菱ＵＦＪアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（https://www.am.mufg.jp/）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。
（2024年11月５日）

②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年４月１日）

ＴＯＰＩＸマザーファンド

《第24期》決算日2025年３月25日

［計算期間：2024年３月26日～2025年３月25日］

「ＴＯＰＩＸマザーファンド」は、３月25日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。
主要運用対象	東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年３月25日)	22,066	40.6	3,057.07	40.6	98.8	0.8	506,225
21期(2022年３月25日)	22,839	3.5	3,163.63	3.5	99.1	0.9	739,823
22期(2023年３月27日)	23,227	1.7	3,217.73	1.7	100.8	1.4	854,874
23期(2024年３月25日)	33,729	45.2	4,671.17	45.2	99.4	0.7	1,409,203
24期(2025年３月25日)	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5	1,651,097

(注) 東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）とは、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る株価指数です。ＴＯＰＩＸの指数値及び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ＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び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。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首）2024年３月25日	33,729	－	4,671.17	－	99.4	0.7
３月末	33,930	0.6	4,699.20	0.6	98.2	1.6
４月末	33,627	△0.3	4,656.27	△0.3	98.6	1.8
５月末	34,009	0.8	4,710.15	0.8	98.9	1.3
６月末	34,503	2.3	4,778.56	2.3	99.4	0.9
７月末	34,317	1.7	4,752.72	1.7	99.1	0.5
８月末	33,328	△1.2	4,615.06	△1.2	99.2	1.2
９月末	32,817	△2.7	4,544.38	△2.7	98.4	1.6
10月末	33,435	△0.9	4,629.83	△0.9	98.7	1.3
11月末	33,265	△1.4	4,606.07	△1.4	99.1	1.0
12月末	34,602	2.6	4,791.22	2.6	99.5	0.4
2025年１月末	34,652	2.7	4,797.95	2.7	99.5	0.4
２月末	33,338	△1.2	4,616.34	△1.2	99.3	0.7
（期　末）2025年３月25日	34,776	3.1	4,815.25	3.1	99.3	0.5

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

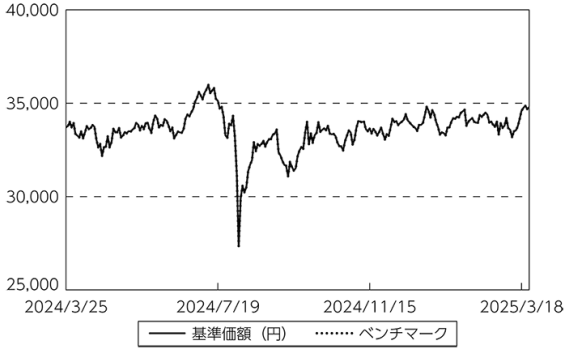
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.1%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
（上昇要因）
　ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎国内株式市況
・国内株式市況は上昇しました。
・好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.1%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・取引要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年３月26日～2025年３月25日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、33,558円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年３月26日～2025年３月25日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	222,476 (132,242)	511,735,084 (　　－)	129,756	284,658,508

（注）金額は受渡代金。
（注）（　）内は株式分割・増資割当および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		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	229,322	231,866	－	－

○株式売買比率

（2024年３月26日～2025年３月25日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	796,393,592千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,534,172,219千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.51

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2024年３月26日～2025年３月25日）

利害関係人との取引状況

区　　分	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	%
株式	511,735	50,743	9.9	284,658	35,151	12.3

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	15,095	7,038	58,937

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	1,542

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額 (A)	15,323千円
うち利害関係人への支払額 (B)	81千円
(B) ／ (A)	0.5%

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＨＣキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年３月25日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	20.6	24.2	103,455
ニッスイ	499	576.9	534,786
マルハニチロ	74	85.6	284,791
雪国まいたけ	42.5	49.1	57,545
カネコ種苗	14.1	16.3	22,983
サカタのタネ	56.8	71.4	245,973
ホクト	40	51.3	96,905
ホクリヨウ	3.1	－	－
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	56.4	72.4	56,544
日鉄鉱業	20	23.1	166,551
三井松島ホールディングス	29.6	－	－
ＩＮＰＥＸ	1,675.7	1,743.7	3,687,053
石油資源開発	57.8	316.4	392,652
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	22.6	26.2	84,495
建設業（2.2%）			
ショーボンドホールディングス	68	75.8	367,478
ミライト・ワン	165	188.7	428,820
タマホーム	31.4	36.3	131,224
サンヨーホームズ	2.6	－	－
日本アクア	8.8	－	－
ファーストコーポレーション	5.4	－	－
ベステラ	4.8	－	－
キャンディル	3.5	－	－
ダイセキ環境ソリューション	4.3	－	－
第一カッター興業	14.4	14.8	20,675
安藤・間	289.1	334.2	461,864
東急建設	156.3	180.7	146,005
コムシスホールディングス	159.3	204.6	673,338
ビーアールホールディングス	73.1	84.6	29,187
高松コンストラクショングループ	37.1	42.9	120,892
東建コーポレーション	12.6	12.4	159,340
ソネック	2.2	－	－

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	25.3	29.2	37,200
オリエンタル白石	184.7	213.6	81,595
大成建設	326.6	366.4	2,587,516
大林組	1,248.3	1,332.2	2,739,003
清水建設	989.7	1,102.8	1,524,621
飛島建設	36	－	－
長谷工コーポレーション	320.2	370.3	748,376
松井建設	32.6	37.6	34,704
錢高組	1.9	－	－
鹿島建設	773.9	894.8	2,834,726
不動テトラ	24.1	25.4	58,547
大末建設	5.7	－	－
鉄建建設	25	26.5	70,993
西松建設	66.6	64.3	323,557
三井住友建設	259.8	325.4	140,247
大豊建設	12	11.1	40,681
佐田建設	9.4	－	－
ナカノフドー建設	10.5	－	－
奥村組	56.6	71.4	315,588
東鉄工業	43.2	44.4	138,750
イチケン	3.6	－	－
富士ピー・エス	6.7	－	－
淺沼組	25.8	161.6	118,129
戸田建設	472.3	496.5	461,745
熊谷組	57.6	66.6	274,392
北野建設	2.8	－	－
植木組	4.2	－	－
矢作建設工業	47.5	54.9	73,346
ピーエス・コンストラクション	44.2	29.2	42,748
日本ハウスホールディングス	74.5	86.2	30,256
新日本建設	49	56.6	90,050
東亜道路工業	13.9	69.8	106,794
日本道路	40.9	40.6	80,103
東亜建設工業	26.9	121.8	168,814

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本国土開発	99.3	123.6	63,159
若築建設	12.1	12	47,040
東洋建設	87.9	116.2	158,845
五洋建設	494.8	528.1	384,034
世紀東急工業	44.8	57.6	90,028
福田組	13.2	15.2	81,776
住友林業	301.7	348.8	1,637,267
日本基礎技術	9	－	－
巴コーポレーション	18.7	－	－
大和ハウス工業	965.2	1,217.7	6,229,753
ライト工業	71.8	81.9	206,142
積水ハウス	1,058.6	1,224.2	4,159,831
日特建設	33.3	38.5	41,002
北陸電気工事	23.9	27.7	34,597
ユアテック	76.9	74.5	131,045
日本リーテック	27.3	31.5	50,242
四電工	14.6	50.6	67,298
中電工	54.2	62.6	205,015
関電工	218.6	221.1	603,934
きんでん	245.7	280.6	956,846
東京エネシス	34.7	43.1	49,263
トーエネック	11.6	66.9	67,769
住友電設	33.2	32.9	167,461
日本電設工業	65.5	75.7	165,858
エクシオグループ	170.6	417.3	734,448
新日本空調	22.6	52.3	96,232
九電工	75.4	87.2	422,309
三機工業	75.4	84.1	280,894
日揮ホールディングス	345.3	399.5	500,973
中外炉工業	11.4	13.2	50,094
ヤマト	12.4	－	－
太平電業	21.7	26.1	128,934
高砂熱学工業	93.5	97.3	559,085
三晃金属工業	1.9	－	－
朝日工業社	16.3	37.7	78,453
明星工業	67.5	67.8	90,174
大氣社	40.2	51.7	248,160
ダイダン	45.9	53	207,230
日比谷総合設備	25.3	32.9	108,899

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
飛島ホールディングス	－	41.4	72,118
フィル・カンパニー	5.4	8	6,592
テスホールディングス	75.2	97.8	27,775
インフロニア・ホールディングス	402.4	422.9	519,744
東洋エンジニアリング	51.3	59.3	44,297
レイズネクスト	50.5	58.3	93,571
食料品（3.0%）			
ニップン	104.9	133.4	296,014
日清製粉グループ本社	324	421.5	743,315
日東富士製粉	6.2	7.2	49,752
昭和産業	33.9	34.3	100,601
鳥越製粉	12.4	－	－
中部飼料	48.5	56.1	77,922
フィード・ワン	51.2	59.2	53,872
東洋精糖	2.8	－	－
日本甜菜製糖	20.4	21.2	51,282
ＤＭ三井製糖ホールディングス	34.8	40.2	141,504
塩水港精糖	19.6	－	－
ウェルネオシュガー	17.5	22.7	53,912
森永製菓	150	169.5	437,394
中村屋	8.7	10.1	32,825
江崎グリコ	100.2	115.9	549,366
名糖産業	13.8	18	36,486
井村屋グループ	20.9	22.1	55,272
不二家	24	27.8	67,693
山崎製パン	234.5	271.2	778,479
第一屋製パン	2.7	－	－
モロゾフ	11.3	39.3	66,967
亀田製菓	20	25.8	103,329
寿スピリッツ	165.7	239.5	598,750
カルビー	160.4	185.5	540,732
森永乳業	122.4	150.7	481,787
六甲バター	25.7	29.7	37,570
ヤクルト本社	500.8	579	1,739,895
明治ホールディングス	429.6	521.1	1,771,740
雪印メグミルク	84.7	108.9	294,247
プリマハム	47.1	54.4	124,195
日本ハム	150.7	174.3	888,407
林兼産業	5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	35.3	40.8	71,318
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	38.6	44.7	114,387
柿安本店	13.7	17.2	52,288
伊藤ハム米久ホールディングス	53.5	61.9	261,218
サッポロホールディングス	115.3	133.4	1,045,189
アサヒグループホールディングス	809.7	3,042.5	5,957,215
キリンホールディングス	1,459.7	1,687.6	3,505,989
シマダヤ	－	11.7	20,358
宝ホールディングス	239.2	273.2	320,463
オエノンホールディングス	104.7	131.2	57,072
養命酒製造	11.5	13.3	37,572
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	274.5	253.8	610,262
ライフドリンク　カンパニー	5.2	88.5	142,308
サントリー食品インターナショナル	246.7	285.3	1,399,111
ダイドーグループホールディングス	39.7	45.9	130,034
伊藤園	118.7	135.7	427,726
キーコーヒー	39.3	45.4	94,023
ユニカフェ	5	－	－
ジャパンフーズ	2.3	－	－
日清オイリオグループ	49.4	57.1	284,358
不二製油グループ本社	81.6	80.8	236,865
かどや製油	1.5	－	－
Ｊ－オイルミルズ	40.1	46.4	97,672
キッコーマン	232.2	1,342.5	2,010,393
味の素	832.7	938.6	5,706,688
ブルドックソース	18.6	21.5	37,904
キユーピー	188.3	217.7	637,316
ハウス食品グループ本社	120.7	136.4	384,375
カゴメ	150.7	173.4	520,200
焼津水産化学工業	6.6	－	－
アリアケジャパン	34.9	40.4	251,288
ピエトロ	2	－	－
エバラ食品工業	8.4	10.9	31,152
やまみ	1.3	－	－
ニチレイ	160.6	158.1	579,910
東洋水産	177.1	187.7	1,810,929
イートアンドホールディングス	16.6	20.9	42,845
大冷	2	－	－
ヨシムラ・フード・ホールディングス	15.9	22.2	23,043

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	369.6	512.1	1,619,260
永谷園ホールディングス	17.2	－	－
一正蒲鉾	6.4	－	－
フジッコ	36	41.6	68,224
ロック・フィールド	42.8	45.3	73,386
日本たばこ産業	2,129.3	2,461.9	10,179,956
ケンコーマヨネーズ	24.1	25.4	49,631
わらべや日洋ホールディングス	23.5	27.1	59,999
なとり	22	25.4	54,737
イフジ産業	2.8	－	－
ファーマフーズ	50.3	53.7	49,028
ユーグレナ	218.1	251.7	133,401
紀文食品	30.4	35.1	38,118
ピックルスホールディングス	20.5	23.7	23,154
ミヨシ油脂	5.5	－	－
理研ビタミン	30.3	35	86,135
繊維製品（0.4%）			
片倉工業	32.8	37.9	86,639
グンゼ	25.3	29.3	156,755
東洋紡	154.1	178.1	177,921
ユニチカ	115.3	133.3	22,927
富士紡ホールディングス	15.6	16.2	84,888
倉敷紡績	25.3	27.7	168,970
シキボウ	18.9	29.6	30,665
日本毛織	91.4	105.6	164,524
ダイトウボウ	24.6	－	－
トーア紡コーポレーション	6	－	－
ダイドーリミテッド	21.8	－	－
帝国繊維	40.2	46.7	120,345
帝人	342.5	396	549,846
東レ	2,388.4	3,012.4	3,247,367
ＳＵＭＩＮＯＥ	2.8	－	－
日本フエルト	8.7	－	－
イチカワ	1.9	－	－
日東製網	1.6	－	－
アツギ	10.3	－	－
ダイニック	4.5	－	－
セーレン	68.8	79.6	206,721
ソトー	4.8	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海染工	1.4	－	－
小松マテーレ	51.7	59.7	48,357
ワコールホールディングス	73.1	85.4	446,129
ホギメディカル	47.1	55.5	268,065
クラウディアホールディングス	3.5	－	－
ＴＳＩホールディングス	115.9	130.2	150,381
マツオカコーポレーション	4.5	－	－
ワールド	50.3	63.5	170,370
三陽商会	13.4	21.4	61,824
ナイガイ	5.1	－	－
オンワードホールディングス	210.2	267.3	148,351
ルックホールディングス	9.9	13.2	32,208
キムラタン	96.3	－	－
ゴールドウイン	63.1	73	578,963
デサント	61.4	－	－
キング	5.7	－	－
ヤマトインターナショナル	11.9	－	－
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	19.5	20	72,300
王子ホールディングス	1,485	1,560.8	1,020,763
日本製紙	201.1	214.7	224,790
三菱製紙	20.3	－	－
北越コーポレーション	175.2	231.5	289,606
中越パルプ工業	6	－	－
大王製紙	157.5	208	179,088
阿波製紙	3.7	－	－
レンゴー	324.7	375.4	313,909
トーモク	20.6	23.8	58,952
ザ・パック	26.5	30.6	103,428
化学（4.9%）			
北の達人コーポレーション	150.2	173.7	29,355
クラレ	519.5	549.8	1,050,667
旭化成	2,411.6	2,788.3	3,093,618
共和レザー	8.7	－	－
巴川コーポレーション	4.3	－	－
レゾナック・ホールディングス	344.5	369.9	1,262,468
住友化学	2,645.4	3,314.9	1,231,485
住友精化	16.7	19.4	99,522
日産化学	167.4	212	978,592

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラサ工業	13.7	14.7	41,042
クレハ	78	85.3	241,825
多木化学	13.8	16	54,960
テイカ	30.8	29.4	42,042
石原産業	59.1	68.4	130,370
片倉コープアグリ	3.5	－	－
日本曹達	42.1	87.4	262,637
東ソー	475.9	550.2	1,195,859
トクヤマ	115.1	133.1	388,585
セントラル硝子	38.1	52	177,320
東亜合成	171.4	191.3	278,819
大阪ソーダ	24.9	144	234,000
関東電化工業	68.9	88.5	81,154
デンカ	129.6	149.9	335,850
信越化学工業	3,196.7	3,665.1	16,317,025
日本カーバイド工業	15	21.7	41,642
堺化学工業	27.1	28.8	82,396
第一稀元素化学工業	39	45.1	32,877
エア・ウォーター	336.3	388.9	774,105
日本酸素ホールディングス	345.8	399.8	1,867,465
日本化学工業	13.1	15.1	35,696
東邦アセチレン	16.6	－	－
日本パーカライジング	158.8	183.6	233,355
高圧ガス工業	51.8	59.9	55,527
チタン工業	2	－	－
四国化成ホールディングス	45.6	46.6	90,404
戸田工業	8.1	9.4	11,289
ステラ　ケミファ	19.3	22.4	93,520
保土谷化学工業	11.2	12.9	42,505
日本触媒	51.9	264	486,156
大日精化工業	24.8	28.6	92,092
カネカ	90.5	101.6	408,127
三菱瓦斯化学	260.2	334.3	823,046
三井化学	294	370.8	1,347,116
ＪＳＲ	388.3	－	－
東京応化工業	170.1	196.6	666,277
大阪有機化学工業	29.8	34.5	89,700
三菱ケミカルグループ	2,606	3,013	2,385,090
ＫＨネオケム	54.4	74.3	193,477

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイセル	458.2	468.7	646,571
住友ベークライト	49.9	129.8	467,799
積水化学工業	716.3	820.7	2,163,365
日本ゼオン	244.4	317.8	502,124
アイカ工業	90	104	355,576
ＵＢＥ	169.6	212.4	491,281
積水樹脂	53.2	53.8	107,707
タキロンシーアイ	90.9	－	－
旭有機材	23.7	27.4	106,175
ニチバン	19.3	25.5	53,499
リケンテクノス	76.8	73.8	82,729
大倉工業	16.5	19.1	74,203
積水化成品工業	50	57.8	21,790
群栄化学工業	8.4	9.7	29,585
タイガースポリマー	6.8	－	－
ミライアル	5.2	－	－
ダイキアクシス	5.9	－	－
ダイキョーニシカワ	78.7	91	57,421
竹本容器	5.3	－	－
森六ホールディングス	18.5	22.9	50,151
恵和	25.6	26.7	29,850
日本化薬	272.3	279.3	395,628
カーリット	38.4	40.7	45,014
日本精化	23.6	27.3	58,094
扶桑化学工業	37.8	38.2	137,329
トリケミカル研究所	43.3	45	132,075
ＡＤＥＫＡ	124.3	143.7	407,245
日油	107.6	485.1	1,032,292
新日本理化	20.8	－	－
ハリマ化成グループ	22.2	32.1	28,312
花王	806	1,003.6	6,581,608
第一工業製薬	14.2	14.8	42,091
石原ケミカル	15.9	18	40,320
日華化学	6	－	－
ニイタカ	2.8	－	－
三洋化成工業	21.9	25.3	102,718
有機合成薬品工業	11.7	－	－
大日本塗料	39.5	45.7	56,348
日本ペイントホールディングス	1,892.9	1,823.7	2,128,257

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
関西ペイント	349.3	345.2	774,111
神東塗料	12.5	－	－
中国塗料	73.2	93.1	207,706
日本特殊塗料	10.7	－	－
藤倉化成	41.1	52.2	27,248
太陽ホールディングス	62.1	71.8	338,896
ＤＩＣ	139.3	146.4	473,604
サカタインクス	79.3	91.7	180,649
ａｒｔｉｅｎｃｅ	77.6	73.8	239,850
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	34.1	－	－
富士フイルムホールディングス	662.2	2,488.1	7,464,300
資生堂	745.3	861.7	2,474,802
ライオン	467.2	525.2	930,917
高砂香料工業	26.8	27.9	187,488
マンダム	77.1	81.7	109,641
ミルボン	48.5	66.2	199,924
ファンケル	156.1	－	－
コーセー	72.6	83.9	545,182
コタ	32.9	41.8	59,774
シーボン	2	－	－
ポーラ・オルビスホールディングス	183	211.5	273,363
ノエビアホールディングス	31.8	36.8	160,448
アジュバンホールディングス	3.6	－	－
新日本製薬	20.4	23.5	54,990
Ｉ－ｎｅ	7.1	13.7	23,180
アクシージア	17.6	26	12,558
エステー	27.5	33.4	49,498
アグロ　カネショウ	14.3	－	－
コニシ	103.1	130	161,720
長谷川香料	68.2	78.9	230,230
小林製薬	103.8	108.1	626,115
荒川化学工業	30.2	38.1	44,881
メック	29.4	34	85,680
日本高純度化学	8.1	10.3	32,651
タカラバイオ	96.2	129.7	109,855
ＪＣＵ	39.9	45.6	154,812
新田ゼラチン	9.9	－	－
ＯＡＴアグリオ	11.8	17	34,765
デクセリアルズ	89.6	357.3	728,534

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アース製薬	32.4	37.6	196,648
北興化学工業	35.9	36.9	51,069
大成ラミック	10.3	11.9	30,856
クミアイ化学工業	141.8	163.9	137,676
日本農薬	65.5	63.1	48,523
アキレス	22.5	22.4	33,376
有沢製作所	62.5	62	89,280
日東電工	229.3	1,305	3,826,912
レック	45.7	52.9	66,442
三光合成	44.9	51.9	35,603
きもと	25.1	－	－
ＺＡＣＲＯＳ	28.2	32.6	139,039
前澤化成工業	23	29	54,346
未来工業	12.8	14.8	55,500
ウェーブロックホールディングス	5.2	－	－
ＪＳＰ	25.1	33.8	71,081
エフピコ	67.5	91.1	263,005
天馬	25.9	34.3	122,622
信越ポリマー	77	89	141,688
東リ	34.9	－	－
ニフコ	106.7	154.3	586,494
バルカー	29.8	31.6	104,754
ユニ・チャーム	743.6	2,579.2	3,056,352
ショーエイコーポレーション	4.5	－	－
医薬品（4.2%）			
協和キリン	431.2	485.3	1,055,770
武田薬品工業	3,158.9	3,672	16,689,240
アステラス製薬	3,130.9	3,619.8	5,429,700
住友ファーマ	264.8	367.3	267,027
塩野義製薬	450	1,368.9	3,188,852
わかもと製薬	15.9	－	－
日本新薬	93.5	108.1	435,534
中外製薬	1,117.3	1,291.8	9,089,104
科研製薬	61.1	70.7	323,735
エーザイ	434.2	538.5	2,326,858
ロート製薬	345.7	436.1	991,037
小野薬品工業	757.5	844.1	1,422,308
久光製薬	79.3	91.7	378,262
持田製薬	41	51.9	171,270

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
参天製薬	650.5	747.6	1,079,908
扶桑薬品工業	12.6	16	40,928
日本ケミファ	1.7	－	－
ツムラ	112.4	141.7	619,229
キッセイ薬品工業	59.1	66.3	257,244
生化学工業	60.5	78.7	62,173
栄研化学	65.5	65.2	151,198
鳥居薬品	19.2	22.2	104,118
ＪＣＲファーマ	120.8	139.7	74,320
東和薬品	54.8	55.5	155,400
富士製薬工業	26.4	30.6	42,748
ゼリア新薬工業	49.5	65.4	150,812
ネクセラファーマ	117.2	193.7	179,559
第一三共	3,109.4	3,817.2	14,180,898
杏林製薬	77.4	89.5	141,768
大幸薬品	74.1	93.5	26,834
ダイト	27.2	28.3	61,807
大塚ホールディングス	742.4	1,019.3	8,239,001
ペプチドリーム	173	200	428,000
セルソース	9.9	27.4	21,563
あすか製薬ホールディングス	36.6	37.6	87,608
サワイグループホールディングス	81.6	242.7	509,670
石油・石炭製品（0.6%）			
日本コークス工業	362.1	418.7	37,264
ニチレキグループ	46.4	43.9	101,979
ユシロ化学工業	18.5	21.4	44,940
ビーピー・カストロール	5.9	－	－
富士石油	104	108.3	35,955
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.4	－	－
出光興産	1,982	1,928.6	2,228,497
ＥＮＥＯＳホールディングス	5,650.7	6,999.9	5,965,314
コスモエネルギーホールディングス	105.8	135.9	935,943
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	180.5	208.7	752,572
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	205.1	237.1	641,355
ブリヂストン	1,044.8	1,208	7,420,744
住友ゴム工業	350.1	404.7	789,165
藤倉コンポジット	27.5	39.7	58,994
オカモト	16.9	22	114,400

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フコク	18.7	24.4	42,431
ニッタ	36.3	40.5	155,925
住友理工	55.4	80	149,200
三ツ星ベルト	43.4	57.4	227,591
バンドー化学	53	61.2	107,650
ガラス・土石製品（0.6%）			
日東紡績	45.2	46.4	210,888
ＡＧＣ	318.3	401.5	1,866,975
日本板硝子	170.3	211.3	88,957
石塚硝子	2.6	－	－
日本山村硝子	5.7	－	－
日本電気硝子	145.7	137.7	490,074
オハラ	16.9	19.6	22,265
住友大阪セメント	59.4	71.6	274,156
太平洋セメント	211	254.6	1,027,565
日本ヒューム	31.2	36.1	75,088
日本コンクリート工業	69.2	80	29,760
三谷セキサン	15	14.5	95,120
アジアパイルホールディングス	50.7	58.6	56,080
東海カーボン	329.3	380.7	378,491
日本カーボン	18.9	23.7	102,028
東洋炭素	25.1	29.1	120,765
ノリタケ	19.8	45.7	167,947
ＴＯＴＯ	235.5	299.6	1,215,477
日本碍子	415.2	458.5	904,620
日本特殊陶業	298.9	337.2	1,610,467
ダントーホールディングス	10	－	－
ＭＡＲＵＷＡ	13.2	17.1	558,828
品川リフラクトリーズ	43.9	50.8	91,440
黒崎播磨	7.3	28	77,000
ヨータイ	22	21.1	36,819
東京窯業	16.2	－	－
ニッカトー	6.7	－	－
フジミインコーポレーテッド	95.9	110.9	230,339
クニミネ工業	4.3	－	－
エーアンドエーマテリアル	2.8	－	－
ニチアス	90.2	104.3	479,571
ニチハ	44.7	51.7	159,753

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鉄鋼（0.9%）			
日本製鉄	1,644.1	2,149.8	7,382,413
神戸製鋼所	738.5	853.8	1,600,448
中山製鋼所	83.9	87.4	69,920
合同製鐵	20.5	23.7	98,592
ＪＦＥホールディングス	1,021.2	1,279.1	2,508,315
東京製鐵	103.2	118.5	197,895
共英製鋼	41.8	41.5	83,747
大和工業	69.2	80	666,240
東京鐵鋼	16.2	18.7	113,135
大阪製鐵	16.9	19.5	58,012
淀川製鋼所	41.7	39.2	233,632
中部鋼鈑	24.1	27.9	61,352
丸一鋼管	111.8	129.2	457,626
モリ工業	7.4	10.8	58,320
大同特殊鋼	231.3	267.4	347,085
日本高周波鋼業	5.9	－	－
日本冶金工業	26.8	28.6	127,413
山陽特殊製鋼	36.3	41.9	114,764
愛知製鋼	21.2	24.5	179,340
日本金属	4	－	－
大平洋金属	31.3	39.2	72,755
新日本電工	182.6	253.5	74,529
栗本鐵工所	17	19.7	96,234
虹技	1.9	－	－
日本鋳鉄管	1.7	－	－
三菱製鋼	27.2	31.4	54,541
日亜鋼業	15.7	－	－
日本精線	5.8	33.7	46,438
エンビプロ・ホールディングス	28.9	42	19,782
シンニッタン	19.6	－	－
新家工業	3.4	－	－
非鉄金属（0.8%）			
大紀アルミニウム工業所	46.5	60.4	63,842
日本軽金属ホールディングス	107.3	124	200,756
三井金属鉱業	106.9	106	489,614
東邦亜鉛	23.5	33.4	21,776
三菱マテリアル	262.5	303.5	791,224
住友金属鉱山	425.7	537	1,879,500

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＤＯＷＡホールディングス	90.7	114.5	561,966
古河機械金属	48.4	56	124,824
エス・サイエンス	75.5	－	－
大阪チタニウムテクノロジーズ	63.7	73.6	161,552
東邦チタニウム	75.9	87.7	105,240
ＵＡＣＪ	51.5	59.5	306,425
ＣＫサンエツ	8.9	10.2	42,891
古河電気工業	122.3	141.4	792,264
住友電気工業	1,373.6	1,465.9	4,081,065
フジクラ	433.1	455.2	2,827,702
ＳＷＣＣ	41	56.9	384,075
タツタ電線	65.4	－	－
カナレ電気	2.5	－	－
平河ヒューテック	23.5	27.1	40,785
リョービ	39.1	45.2	110,559
アーレスティ	17.1	－	－
ＡＲＥホールディングス	137.9	171.7	347,349
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	18.1	23.6	41,158
宮地エンジニアリンググループ	18.4	51.1	95,352
トーカロ	105.9	122.4	216,892
アルファＣｏ	5.7	－	－
ＳＵＭＣＯ	652.4	808.2	940,744
川田テクノロジーズ	8.7	27.4	83,433
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	24.6	32.5	99,125
ジェイテックコーポレーション	2	－	－
信和	9.9	－	－
東洋製罐グループホールディングス	210.6	270.6	680,153
ホッカンホールディングス	17.9	22.8	38,919
コロナ	20.5	23.7	22,941
横河ブリッジホールディングス	57.4	73.1	191,595
駒井ハルテック	2.7	－	－
高田機工	1.2	－	－
三和ホールディングス	368.9	419.1	2,038,502
文化シヤッター	96.1	111.1	214,089
三協立山	46.2	53.4	33,214
アルインコ	28	32.4	34,020
東洋シヤッター	3.5	－	－
ＬＩＸＩＬ	573.3	619	1,128,127

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本フイルコン	10.1	－	－
ノーリツ	60.8	59.8	108,716
長府製作所	36.5	47.4	90,249
リンナイ	175.7	225.7	802,814
ダイニチ工業	7.7	－	－
日東精工	53.2	61.5	37,453
三洋工業	1.8	－	－
岡部	65.6	75.8	67,992
ジーテクト	46.8	47.3	84,950
東プレ	64.7	74.8	151,096
高周波熱錬	56.6	62.9	63,843
東京製綱	23.8	25	34,000
サンコール	32.6	47.2	15,764
モリテック　スチール	13.1	－	－
パイオラックス	45.6	57	142,215
エイチワン	37.8	43.7	53,576
日本発條	324.8	375.5	642,856
中央発條	27.2	27.5	47,190
アドバネクス	2	－	－
立川ブラインド工業	16.6	19.2	28,800
三益半導体工業	33.1	－	－
機械（5.7%）			
日本ドライケミカル	3.5	－	－
日本製鋼所	99	125.9	746,335
三浦工業	150.1	192.8	585,533
タクマ	121.5	140.5	259,784
ツガミ	79.9	88.6	170,820
オークマ	31.4	72.7	263,537
芝浦機械	35.9	53.5	205,172
アマダ	573.5	577.4	892,083
アイダエンジニアリング	83.2	93.1	79,786
ＦＵＪＩ	169.2	180.6	397,500
牧野フライス製作所	39.8	46	533,600
オーエスジー	158.4	183.1	313,650
ダイジェット工業	1.5	－	－
旭ダイヤモンド工業	82.9	103.8	91,344
ＤＭＧ森精機	217.9	262.1	823,518
ソディック	87.5	109.6	95,461
ディスコ	173.1	200.1	6,861,429

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日東工器	17.4	16	31,280
日進工具	33.3	34.7	27,343
パンチ工業	14.6	－	－
冨士ダイス	21.3	30.8	24,917
豊和工業	8.3	－	－
石川製作所	3.9	－	－
リケンＮＰＲ	39	52.2	138,486
東洋機械金属	11	－	－
津田駒工業	2.7	－	－
エンシュウ	3.6	－	－
島精機製作所	57.2	66.1	62,464
オプトラン	59	68.3	110,441
ＮＣホールディングス	3.6	－	－
イワキポンプ	23.9	27.7	63,349
フリュー	33.9	39.2	40,219
ヤマシンフィルタ	86.3	87.8	54,172
日阪製作所	39.2	50.4	51,357
やまびこ	58.7	67.9	168,867
野村マイクロ・サイエンス	12.2	68.7	187,207
平田機工	17.2	19.9	101,092
ＰＥＧＡＳＵＳ	39.7	45.8	23,587
マルマエ	15.6	18.1	24,923
タツモ	21.7	29.7	61,033
ナブテスコ	225.6	260.8	650,304
三井海洋開発	45.5	52.6	219,342
レオン自動機	41.6	43.7	57,115
ＳＭＣ	107.6	124.4	7,109,460
ホソカワミクロン	23	29	121,365
ユニオンツール	15.8	18.3	78,507
瑞光	25.9	26.6	30,590
オイレス工業	48.7	56.4	135,021
日精エー・エス・ビー機械	14.3	14.2	72,988
サトーホールディングス	51.1	51.8	111,577
技研製作所	33.8	39	56,862
日本エアーテック	16.8	19.5	21,216
カワタ	4.7	－	－
日精樹脂工業	26.7	27.4	24,632
オカダアイヨン	5.1	－	－
ワイエイシイホールディングス	13.5	42	38,682

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
小松製作所	1,684.8	2,048.5	9,384,178
住友重機械工業	212.6	245.8	803,766
日立建機	143.1	165.5	695,596
日工	53.2	61.5	43,788
巴工業	14	16.2	69,093
井関農機	33.6	38.9	45,707
ＴＯＷＡ	40	127.2	219,292
丸山製作所	2.6	－	－
北川鉄工所	14.1	16.3	20,733
ローツェ	18.8	217.1	338,350
タカキタ	5	－	－
クボタ	1,879.1	2,125	4,107,625
荏原実業	18.9	19.9	77,013
三菱化工機	12.6	14.6	58,911
月島ホールディングス	48.6	56.2	96,270
帝国電機製作所	25.3	28.4	83,694
東京機械製作所	4	－	－
新東工業	72.6	92.4	80,665
澁谷工業	33.7	39	130,260
アイチ　コーポレーション	50	68.8	88,958
小森コーポレーション	88.5	102.3	129,204
鶴見製作所	27.4	31.7	106,195
日本ギア工業	5.8	－	－
酒井重工業	5.6	16.3	37,604
荏原製作所	147.5	853.1	2,103,318
石井鐵工所	1.7	－	－
酉島製作所	30.9	35.8	79,332
北越工業	36.1	41.8	83,391
ダイキン工業	429.1	541.2	9,311,346
オルガノ	43.2	64.2	453,252
トーヨーカネツ	12.2	14.8	57,942
栗田工業	201	232.4	1,141,781
椿本チエイン	50.9	188.3	369,444
大同工業	6.7	－	－
木村化工機	27.4	31.7	24,979
アネスト岩田	55.6	70.7	85,405
ダイフク	606.6	701.3	2,655,121
サムコ	9.6	9.9	26,591
加藤製作所	7.7	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
油研工業	2.5	－	－
タダノ	206.8	239.1	276,399
フジテック	84	133.5	859,072
ＣＫＤ	99.4	114.9	257,950
平和	106.3	138.2	340,801
理想科学工業	28.7	66.5	90,506
ＳＡＮＫＹＯ	413.3	480.1	1,073,023
日本金銭機械	43.4	50.2	55,521
マースグループホールディングス	18.1	28	91,840
フクシマガリレイ	23.5	61.1	173,646
オーイズミ	5.7	－	－
ダイコク電機	17.7	18.2	50,978
竹内製作所	65.2	75.4	408,668
アマノ	102	118	473,180
ＪＵＫＩ	55.7	64.4	28,336
サンデン	22.7	－	－
ジャノメ	36.4	34.3	36,838
マックス	50.6	50.1	221,442
グローリー	86.3	108.8	300,451
新晃工業	36.2	119.1	148,755
大和冷機工業	55.1	63.7	114,660
セガサミーホールディングス	321	371.2	1,111,744
ＴＰＲ	45.6	52.8	132,264
ツバキ・ナカシマ	72	102.4	44,748
ホシザキ	212.1	267.5	1,689,530
大豊工業	31.1	35.9	23,119
日本精工	665.4	769.3	526,970
ＮＴＮ	779.5	983.2	253,960
ジェイテクト	319.8	369.7	444,009
不二越	26.5	30.7	111,748
日本トムソン	97.8	113.1	58,133
ＴＨＫ	207.4	239.8	915,316
ユーシン精機	28.5	38.4	25,881
前澤給装工業	25.8	29.8	39,902
イーグル工業	39.7	45.9	95,426
前澤工業	8.7	－	－
ＰＩＬＬＡＲ	33.3	38.5	138,792
キッツ	120.3	134.7	164,738
マキタ	409.9	517	2,724,590

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井Ｅ＆Ｓ	178.4	222.1	402,445
カナデビア	317.1	340.5	326,880
三菱重工業	628.6	7,267.4	20,014,419
ＩＨＩ	267.6	333.2	3,633,546
サノヤスホールディングス	19.5	－	－
スター精密	66.1	70	142,660
電気機器（17.4%）			
キオクシアホールディングス	－	186.6	499,341
日清紡ホールディングス	270.2	312.5	295,906
イビデン	187.5	238.4	1,053,728
コニカミノルタ	802.8	928.1	486,881
ブラザー工業	480.2	555.2	1,572,604
ミネベアミツミ	625.2	722.9	1,659,778
日立製作所	1,727.5	10,571.5	39,759,411
三菱電機	4,000.6	4,227	11,932,821
富士電機	218.6	252.7	1,698,902
東洋電機製造	5	－	－
安川電機	390.4	451.4	1,829,975
シンフォニアテクノロジー	39.6	41.3	267,211
明電舎	66.6	70.1	317,202
オリジン	3.4	－	－
山洋電気	15.5	18	164,880
デンヨー	27.4	31.7	81,595
ＰＨＣホールディングス	67.2	77.8	82,779
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	138.9	291.6	796,068
ソシオネクスト	260.9	414.3	844,550
東芝テック	46	62.1	177,543
芝浦メカトロニクス	20.5	30.1	229,362
マブチモーター	176.8	180.5	429,229
ニデック	793.6	1,835	4,936,150
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	22.6	26.1	8,117
トレックス・セミコンダクター	18.5	19.6	24,676
東光高岳	21.7	22.5	47,385
ダブル・スコープ	102.9	127.5	32,895
ダイヘン	36.1	39.4	272,254
ヤーマン	69.9	80.8	71,669
ＪＶＣケンウッド	283.7	328	451,164
ミマキエンジニアリング	34.1	34.5	56,649
Ｉ－ＰＥＸ	24.9	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大崎電気工業	78.7	89.1	74,309
オムロン	274.5	380.8	1,679,708
日東工業	48.5	56	184,800
ＩＤＥＣ	53.1	61.3	157,050
正興電機製作所	5.2	－	－
不二電機工業	3	－	－
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	140.3	185.5	471,633
サクサ	3.5	－	－
メルコホールディングス	11.3	9.4	21,798
テクノメディカ	8.7	8.1	14,717
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	13.4	16.9	10,782
日本電気	472.1	587.8	9,234,338
富士通	330.8	3,824.1	11,435,971
沖電気工業	162.5	201.3	212,572
岩崎通信機	6.9	－	－
電気興業	16.1	16.8	31,046
サンケン電気	33.4	42.5	311,610
ナカヨ	2.4	－	－
アイホン	19.4	25.2	68,846
ルネサスエレクトロニクス	2,345.7	3,166.1	7,377,013
セイコーエプソン	461.2	533.1	1,337,014
ワコム	273.4	292	181,916
アルバック	78.8	91.1	499,319
アクセル	14.3	20.7	25,109
ＥＩＺＯ	26.3	54.1	119,128
ジャパンディスプレイ	1,549.3	1,791.2	30,450
日本信号	81.9	94.6	86,369
京三製作所	75.3	96.7	49,703
能美防災	48.6	56.2	185,741
ホーチキ	26.8	26.6	67,244
星和電機	6.3	－	－
エレコム	85.9	99.3	166,724
パナソニック　ホールディングス	4,246.1	4,909.6	9,085,214
シャープ	605.9	600.5	588,309
アンリツ	253.2	292.7	404,218
富士通ゼネラル	101.9	117.8	326,777
ソニーグループ	2,517.4	14,193.9	53,454,227
ＴＤＫ	569.1	3,589.2	5,848,601
帝国通信工業	15.7	18.2	45,409

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タムラ製作所	143.2	165.6	91,245
アルプスアルパイン	321	337.4	546,588
池上通信機	4.8	－	－
日本電波工業	43.1	39.1	34,603
鈴木	19.2	22.2	38,494
メイコー	35.7	41.2	314,768
日本トリム	8.1	9.3	36,363
ローランド　ディー．ジー．	19.7	－	－
フォスター電機	26.6	42.3	59,093
ＳＭＫ	9.6	10	27,340
ヨコオ	31.7	36.7	54,426
ティアック	25	－	－
ホシデン	81.7	101.8	213,678
ヒロセ電機	53.1	60.4	1,080,254
日本航空電子工業	86	108.2	297,225
ＴＯＡ	40.9	42	40,572
マクセル	79.4	79.5	154,389
古野電気	46.7	49.1	131,784
スミダコーポレーション	48.1	56	55,720
アイコム	13.8	16	46,736
リオン	14.8	17.1	44,169
横河電機	393.2	454.7	1,379,105
新電元工業	13.8	15.9	35,759
アズビル	244.8	1,121.5	1,351,407
東亜ディーケーケー	7	－	－
日本光電工業	152.6	368.3	761,091
チノー	14.8	17.1	35,414
共和電業	14	－	－
日本電子材料	21.9	25.3	50,296
堀場製作所	67.9	78	805,740
アドバンテスト	1,019.6	1,296.7	10,026,084
小野測器	5.9	－	－
エスペック	28.5	36.6	91,756
キーエンス	356	411.6	25,148,760
日置電機	16.8	21.6	157,032
シスメックス	307.1	1,065.4	2,992,175
日本マイクロニクス	63.9	67.7	257,260
メガチップス	28.1	31.8	151,368
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	19.4	25.7	88,665

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
澤藤電機	1.8	－	－
原田工業	6.7	－	－
コーセル	38	50.7	54,654
イリソ電子工業	32.7	41.6	113,110
オプテックスグループ	65.3	75.5	133,484
千代田インテグレ	13.9	14.3	43,329
レーザーテック	163.1	159.6	2,226,420
スタンレー電気	227.8	257.7	759,441
ウシオ電機	180.8	181.9	369,438
岡谷電機産業	11.5	－	－
ヘリオス　テクノ　ホールディング	14.7	－	－
エノモト	4.2	－	－
日本セラミック	29	37.7	111,780
遠藤照明	6.8	－	－
古河電池	26.2	30.3	42,056
双信電機	6	－	－
山一電機	32	33.6	75,364
図研	31	37.7	173,231
日本電子	89.2	95.2	459,340
カシオ計算機	257.1	329.2	410,018
ファナック	1,735.4	1,991.1	8,683,187
日本シイエムケイ	83.5	120.6	54,390
エンプラス	10.4	12	55,560
大真空	53	50.1	30,060
ローム	658	745.5	1,186,836
浜松ホトニクス	285.6	660.5	1,007,923
三井ハイテック	31.5	182.2	133,188
新光電気工業	125.9	145.6	895,148
京セラ	2,211.2	2,556.6	4,472,771
太陽誘電	173.3	180.3	475,992
村田製作所	3,237.8	3,624.5	9,001,445
双葉電子工業	67.8	78.3	43,691
北陸電気工業	5.6	－	－
ニチコン	93.4	108	141,048
日本ケミコン	37.9	50.6	46,956
ＫＯＡ	53.9	68.5	68,705
市光工業	64.1	74.1	31,566
小糸製作所	368.7	426.3	867,946
ミツバ	66.7	77.1	67,848

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	121.7	171.9	1,795,495
キヤノン電子	39.3	39	99,294
キヤノン	1,775	2,052.2	9,934,700
リコー	892.3	1,052	1,748,424
象印マホービン	96.6	122.9	193,321
ＭＵＴＯＨホールディングス	1.9	－	－
東京エレクトロン	753.2	870.8	19,427,548
イノテック	23.7	29.5	40,857
輸送用機器（7.5%）			
トヨタ紡織	149.9	173.3	367,569
芦森工業	3	－	－
ユニプレス	63.9	73.8	84,943
豊田自動織機	303.5	351	4,768,335
モリタホールディングス	62.4	65	141,505
三櫻工業	54.3	57.1	40,997
デンソー	2,936.2	4,031.2	8,110,774
東海理化電機製作所	100.3	116	281,068
川崎重工業	290.5	310.1	2,909,978
名村造船所	88.6	117.4	290,212
日本車輌製造	11.7	15.8	33,812
三菱ロジスネクスト	56.8	65.7	139,284
近畿車輛	2	－	－
日産自動車	4,802.7	5,143.2	2,155,515
いすゞ自動車	1,034.6	1,270.9	2,595,177
トヨタ自動車	19,541.3	21,873.1	63,049,210
日野自動車	535.3	618.9	285,684
三菱自動車工業	1,388.3	1,573	686,457
エフテック	10.5	－	－
レシップホールディングス	6.5	－	－
ＧＭＢ	2.9	－	－
ファルテック	2.7	－	－
武蔵精密工業	87	100.9	289,683
日産車体	36.1	62.5	68,250
新明和工業	102.5	118.5	175,498
極東開発工業	58.8	55.6	140,278
トピー工業	28.8	33.3	76,023
ティラド	7.9	9.1	35,444
曙ブレーキ工業	217.2	251.1	29,629
タチエス	65.7	75.9	137,834

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＯＫ	138.3	159.8	377,527
フタバ産業	95.4	124.1	103,127
カヤバ	34.3	69.9	212,845
大同メタル工業	69.6	80.4	41,968
プレス工業	142.2	160.9	96,861
ミクニ	19	－	－
太平洋工業	81.6	94.3	138,715
河西工業	21.1	－	－
アイシン	274.5	871.4	1,639,539
マツダ	1,177.2	1,263.8	1,379,437
今仙電機製作所	9.5	－	－
本田技研工業	8,678.6	9,749.1	14,652,897
スズキ	653.6	3,325.2	6,297,928
ＳＵＢＡＲＵ	1,103.7	1,240.7	3,638,973
安永	6.6	－	－
ヤマハ発動機	1,538.1	1,737.2	2,141,967
ＴＢＫ	16.3	－	－
エクセディ	58.2	67.3	311,599
豊田合成	101.9	117.8	333,138
愛三工業	58.9	78	170,274
盟和産業	2.1	－	－
日本プラスト	12.3	－	－
ヨロズ	33.3	42.4	44,350
エフ・シー・シー	63.1	72.1	235,767
シマノ	143.8	178.3	4,010,858
テイ・エス　テック	126.7	167.4	299,980
ジャムコ	17.2	24.8	44,466
精密機器（2.2%）			
リガク・ホールディングス	－	208	212,160
テルモ	995	2,733.7	7,684,430
クリエートメディック	4.9	－	－
日機装	82.9	106.4	140,767
日本エム・ディ・エム	28.2	32.6	20,342
島津製作所	472.8	592.2	2,310,764
ＪＭＳ	32.9	38.1	18,326
クボテック	3.6	－	－
長野計器	25.9	26.9	54,983
ブイ・テクノロジー	18.7	20.1	47,838
東京計器	27.3	28.9	106,352

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
愛知時計電機	15.4	19.6	39,768
インターアクション	21.4	24.8	31,099
オーバル	13.2	－	－
東京精密	72.8	84.3	720,596
マニー	142.4	164.6	223,444
ニコン	514.5	649	1,031,261
トプコン	173	233.5	694,896
オリンパス	2,190.6	2,278.6	4,628,975
理研計器	25.2	58.3	158,167
タムロン	21.8	56.6	203,194
ＨＯＹＡ	700.6	803.9	14,277,264
シード	7.5	－	－
ノーリツ鋼機	33.7	39	191,295
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	51.9	51.4	98,688
朝日インテック	433.8	501.5	1,204,603
シチズン時計	327.4	378.5	356,925
リズム	3.4	－	－
大研医器	13	－	－
メニコン	122.4	153.3	204,195
シンシア	1.4	－	－
松風	16.1	41.3	83,839
セイコーグループ	49.6	63.7	277,732
ニプロ	296.6	343	460,134
その他製品（3.0%）			
三井松島ホールディングス	－	28.1	118,160
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	22.5	－	－
中本パックス	4.8	－	－
スノーピーク	50.8	－	－
パラマウントベッドホールディングス	74	88.6	229,208
トランザクション	23.5	27.1	62,357
粧美堂	4.1	－	－
ニホンフラッシュ	33.4	34.7	28,349
前田工繊	30.1	83.8	162,069
永大産業	17.9	－	－
アートネイチャー	32	42.3	32,951
フルヤ金属	8.4	35.2	99,756
バンダイナムコホールディングス	975	1,117.1	5,801,100
アイフィスジャパン	4.2	－	－
ＳＨＯＥＩ	80.4	115.7	208,144

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フランスベッドホールディングス	46	59.1	78,130
パイロットコーポレーション	50.1	62.9	269,652
萩原工業	23.8	27.5	42,377
フジシールインターナショナル	72.1	92.6	252,705
タカラトミー	162	172.9	624,687
広済堂ホールディングス	91.6	155.3	83,396
エステールホールディングス	3.6	－	－
タカノ	5.6	－	－
プロネクサス	36.9	42.6	55,252
ホクシン	11.6	－	－
ウッドワン	5.1	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	437.5	539.4	2,308,092
大日本印刷	388.9	853.2	1,842,912
共同印刷	10	11.6	50,518
ＮＩＳＳＨＡ	60.9	70.4	102,572
光村印刷	1.1	－	－
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	21	22.3	70,468
アシックス	303.2	1,519.2	5,033,109
ツツミ	8.3	9.6	22,531
ローランド	26.2	30.3	117,715
小松ウオール工業	14.5	27.3	41,659
ヤマハ	224.3	735.3	884,933
河合楽器製作所	10.8	12.5	38,750
クリナップ	34.9	40.3	27,605
ビジョン	226.7	262.1	464,441
キングジム	31.4	36.3	31,581
リンテック	71.4	78.1	226,490
イトーキ	72.9	82.1	138,666
任天堂	2,246.8	2,597.8	27,965,317
三菱鉛筆	50.5	56.4	148,839
タカラスタンダード	74.9	94.6	173,212
コクヨ	145.6	195.9	569,383
ナカバヤシ	38.3	44.3	23,744
グローブライド	31.9	40.6	81,240
オカムラ	107.1	123.9	253,003
美津濃	35.4	40.9	329,245
電気・ガス業（1.3%）			
グリムス	－	18.3	44,231
東京電力ホールディングス	3,208	3,461.8	1,591,735

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中部電力	1,311.4	1,516.2	2,600,283
関西電力	1,374.2	2,007.2	3,764,503
中国電力	618.3	714.9	661,639
北陸電力	363.9	420.7	387,506
東北電力	937	1,083.3	1,218,170
四国電力	331.4	383.2	477,850
九州電力	820.4	948.5	1,325,528
北海道電力	343.8	430.6	354,469
沖縄電力	90.9	105.1	101,001
電源開発	292.3	309.8	826,236
エフオン	25.9	30	10,500
イーレックス	63.3	80.2	66,325
レノバ	94.9	112.3	78,048
東京瓦斯	752.4	777.9	3,778,260
大阪瓦斯	720.9	808.3	2,778,127
東邦瓦斯	154.1	162	661,284
北海道瓦斯	21.2	122.8	65,698
広島ガス	75.2	87.1	30,746
西部ガスホールディングス	37.1	42.9	74,388
静岡ガス	71	93.8	107,494
メタウォーター	42.6	56.3	112,205
陸運業（2.4%）			
ＳＢＳホールディングス	31.7	36.7	107,971
東武鉄道	390.9	433.4	1,166,279
相鉄ホールディングス	127.4	135.9	310,463
東急	997.9	1,153.8	2,014,534
京浜急行電鉄	440.4	509.2	792,824
小田急電鉄	588.5	680.4	1,037,269
京王電鉄	171.1	217.6	849,728
京成電鉄	229.5	716.3	1,085,552
富士急行	43.8	50.7	115,950
東日本旅客鉄道	653.8	2,269.2	6,873,406
西日本旅客鉄道	422.1	1,014.6	3,061,048
東海旅客鉄道	1,370.8	1,584.8	4,710,818
東京地下鉄	－	688	1,328,872
西武ホールディングス	430.5	447.9	1,610,648
鴻池運輸	60.6	70.1	194,387
西日本鉄道	95.1	119.1	267,022
ハマキョウレックス	30.4	140.4	188,978

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サカイ引越センター	39.4	52.1	133,636
近鉄グループホールディングス	355.2	440.1	1,475,655
阪急阪神ホールディングス	473.8	545	2,169,645
南海電気鉄道	158.5	183.2	473,755
京阪ホールディングス	195.8	226.4	779,948
神戸電鉄	9.7	11.2	27,764
名古屋鉄道	366.5	454	827,188
山陽電気鉄道	26.7	30.9	63,437
アルプス物流	28.3	－	－
ヤマトホールディングス	454.9	499.2	1,030,848
山九	90.4	99.1	629,483
丸運	7.7	－	－
丸全昭和運輸	22	25.4	157,734
センコーグループホールディングス	188.1	270.3	418,965
トナミホールディングス	7.8	9	92,790
ニッコンホールディングス	113.7	233.5	625,663
日本石油輸送	1.5	－	－
福山通運	40.5	43.9	168,795
セイノーホールディングス	199.8	202.1	480,088
エスライングループ本社	4.3	－	－
神奈川中央交通	10.1	11.6	45,298
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	90.8	127.4	159,250
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	34.2	－	－
九州旅客鉄道	251.2	314.6	1,172,828
ＳＧホールディングス	596.6	689.8	1,088,849
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	124.4	441.8	1,238,144
海運業（0.7%）			
日本郵船	1,018.4	851.2	4,498,592
商船三井	771.1	781.2	4,290,350
川崎汽船	285.4	935	2,051,857
ＮＳユナイテッド海運	19.1	25.8	106,038
明海グループ	16.3	－	－
飯野海運	130.4	150.8	160,300
共栄タンカー	2.8	－	－
乾汽船	41.6	52.2	75,429
空運業（0.4%）			
日本航空	872.7	941.7	2,535,056
ＡＮＡホールディングス	966.8	1,117.8	3,236,589
パスコ	2.8	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
トランコム	10.3	－	－
日新	27	28.1	135,301
三菱倉庫	87.3	418.1	425,207
三井倉庫ホールディングス	33.2	42.3	345,591
住友倉庫	95.8	121.9	348,024
澁澤倉庫	16.2	18.7	62,738
東陽倉庫	4	－	－
日本トランスシティ	71.5	82.6	74,340
ケイヒン	2.7	－	－
中央倉庫	19	24.2	36,687
川西倉庫	2.7	－	－
安田倉庫	24.2	28	50,344
ファイズホールディングス	2.1	－	－
東洋埠頭	4.4	－	－
上組	164.1	189.7	684,817
サンリツ	3.6	－	－
キムラユニティー	7.1	－	－
キユーソー流通システム	16.2	27.3	51,624
東海運	8.8	－	－
エーアイテイー	22.3	25.8	43,937
内外トランスライン	14.2	16.5	66,825
日本コンセプト	12.9	14.9	27,267
情報・通信業（7.4%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	139.1	－	－
クロスキャット	22.6	23.5	26,155
システナ	540	589.8	217,046
デジタルアーツ	22.6	26.1	176,958
日鉄ソリューションズ	60.9	140.8	564,467
キューブシステム	18.9	21.8	22,454
コア	15.8	18.3	34,166
手間いらず	6	6	18,300
ラクーンホールディングス	26.6	30.8	29,475
ソリトンシステムズ	18.4	21.3	26,880
ソフトクリエイトホールディングス	29.3	29.7	61,271
ＴＩＳ	390.4	436.2	1,849,924
テクミラホールディングス	6.9	－	－
グリーホールディングス	119.6	138.3	77,309
ＧＭＯペパボ	4.4	5	7,245

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーエーテクモホールディングス	223.6	310.3	642,941
三菱総合研究所	17.5	19.7	98,007
ボルテージ	4.4	－	－
電算	1.8	－	－
ＡＧＳ	6.2	－	－
ファインデックス	28.3	32.8	23,419
ブレインパッド	29.7	30.9	33,526
ＫＬａｂ	65.6	104.5	15,570
ポールトゥウィンホールディングス	60.9	58.7	23,245
ネクソン	799.1	907.4	2,028,946
アイスタイル	116.5	125.9	59,173
エムアップホールディングス	43.7	50.5	91,304
エイチーム	21.1	27.4	27,071
セルシス	－	58.6	71,433
エニグモ	45.4	45.9	13,448
テクノスジャパン	13.1	－	－
ｅｎｉｓｈ	11.9	－	－
コロプラ	138.5	140.2	69,819
オルトプラス	12.1	－	－
ブロードリーフ	169.4	165.7	114,001
クロス・マーケティンググループ	6.4	－	－
デジタルハーツホールディングス	22.3	29.4	30,576
メディアドゥ	16.1	18.7	30,555
じげん	104.1	103.1	45,467
ブイキューブ	42.8	56.7	10,376
エンカレッジ・テクノロジ	3.6	－	－
サイバーリンクス	5.1	－	－
ディー・エル・イー	10.7	－	－
フィックスターズ	40.3	41.4	70,297
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	16.7	23.4	34,866
オプティム	36.7	42.5	28,560
セレス	14.4	18.6	47,281
ＳＨＩＦＴ	23.7	411.6	510,589
ティーガイア	37.3	－	－
セック	4.4	7.1	33,938
テクマトリックス	65.2	89	182,539
プロシップ	17.1	18.1	32,055
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	92.9	102.4	304,844
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	71.3	94.2	735,702

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ザッパラス	3.6	－	－
システムリサーチ	12.2	28.3	48,251
インターネットイニシアティブ	170.6	225.5	569,951
さくらインターネット	40.1	64.5	257,677
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	10.9	12.6	30,315
ＳＲＡホールディングス	18.3	23.4	108,108
システムインテグレータ	4.4	－	－
朝日ネット	38.3	44.3	30,788
ｅＢＡＳＥ	50.2	58.1	32,768
アバントグループ	45.1	57.9	103,293
アドソル日進	15	17.3	37,506
ＯＤＫソリューションズ	2.8	－	－
フリービット	15.6	21.6	33,285
コムチュア	51.5	54.6	94,403
アステリア	27.9	32.3	17,958
アイル	16.7	23.1	51,489
マークラインズ	19.3	24.4	60,146
メディカル・データ・ビジョン	42.6	49.3	20,853
ｇｕｍｉ	57.9	76.2	36,195
ショーケース	3.5	－	－
モバイルファクトリー	3.2	－	－
テラスカイ	15.4	15.9	35,266
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	18.6	23.9	60,490
ＰＣＩホールディングス	5.8	－	－
アイビーシー	2.3	－	－
ネオジャパン	11.9	10.8	17,236
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	7.2	8.3	20,044
ラクス	168.8	195.2	398,208
ランドコンピュータ	7.3	－	－
ダブルスタンダード	10.8	14.6	23,170
オープンドア	20.8	28.9	19,363
マイネット	4.9	－	－
アカツキ	17	20.1	62,008
ベネフィットジャパン	0.9	－	－
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	11.1	13.2	18,374
カナミックネットワーク	38.4	51.8	22,222
ノムラシステムコーポレーション	14.7	－	－
チェンジホールディングス	77.7	102.3	144,959
シンクロ・フード	8.5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オークネット	13.2	19.1	46,031
キャピタル・アセット・プランニング	2.8	－	－
セグエグループ	12.9	－	－
エイトレッド	2.2	－	－
マクロミル	70	81.3	103,413
ビーグリー	2.7	－	－
オロ	12.9	17.4	44,770
ユーザーローカル	15.1	20	34,080
テモナ	3	－	－
ニーズウェル	8.3	－	－
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	－	33.2	103,916
マネーフォワード	79.6	101.3	423,028
サインポスト	5.4	－	－
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	25.3	29.6	17,020
プラスアルファ・コンサルティング	21.1	52.3	75,782
電算システムホールディングス	15.8	18.3	47,891
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	122.1	125.9	179,533
ビジョナル	27.4	48.9	381,077
ソルクシーズ	12.3	－	－
フェイス	4.3	－	－
プロトコーポレーション	39.1	－	－
ハイマックス	11.2	12.9	17,157
野村総合研究所	790.7	894.3	4,370,444
ＣＥホールディングス	7.7	－	－
日本システム技術	13.2	38.2	71,472
インテージホールディングス	40.4	23.3	39,889
東邦システムサイエンス	13.3	19.2	24,768
ソースネクスト	163.3	210.7	49,093
インフォコム	46	－	－
シンプレクス・ホールディングス	54	81.1	237,623
ＨＥＲＯＺ	14	16.2	16,135
ラクスル	86	100	108,800
メルカリ	173.7	227.4	596,470
ＩＰＳ	10.3	11.9	26,489
ＦＩＧ	17.5	－	－
システムサポートホールディングス	13.8	14.4	29,160
ボードルア	－	4.4	22,088
イーソル	25.7	27.7	17,174
東海ソフト	2.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウイングアーク１ｓｔ	37.1	43	154,585
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	9.5	13.8	13,855
サーバーワークス	7.3	7.3	17,950
東名	1.2	－	－
ヴィッツ	1.4	－	－
トビラシステムズ	3.9	－	－
Ｓａｎｓａｎ	117.1	116.6	237,864
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	3	－	－
ギフティ	31.3	36.5	52,085
メドレー	47.9	45.3	141,336
ベース	12.5	20.2	61,408
ＪＭＤＣ	60.9	50.3	139,431
フォーカスシステムズ	23.9	27.6	31,657
クレスコ	29.3	67.7	80,563
フジ・メディア・ホールディングス	342.8	396.4	925,197
オービック	119.3	766.3	3,323,443
ジャストシステム	51.3	59.3	209,032
ＴＤＣソフト	33.4	69.6	90,480
ＬＩＮＥヤフー	5,081.4	6,603.2	3,541,296
トレンドマイクロ	168.7	216.8	2,242,796
ＩＤホールディングス	24	27.8	54,071
日本オラクル	68.3	79	1,286,910
アルファシステムズ	9.4	13	44,200
フューチャー	76.1	102.7	185,887
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	19.1	25.3	51,181
ＳＢテクノロジー	15.1	－	－
トーセ	4.2	－	－
オービックビジネスコンサルタント	50.2	69.6	496,596
アイティフォー	45.7	48.4	75,213
東計電算	10	11.5	47,667
エックスネット	2	－	－
大塚商会	177	467.8	1,522,689
サイボウズ	49.1	56.8	165,685
電通総研	43.4	40.1	252,630
ＡＣＣＥＳＳ	37.1	43	37,195
デジタルガレージ	57	66	318,120
ＥＭシステムズ	59.5	65.1	50,647
ウェザーニューズ	11	32.8	110,044
ＣＩＪ	59.3	113.1	52,817

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビジネスエンジニアリング	6.7	9.7	37,830
日本エンタープライズ	15.6	－	－
WOWOW	26.9	31.1	31,753
スカラ	33.1	38.3	16,545
インテリジェント　ウェイブ	8	－	－
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	37.8	56.2	191,642
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	35.7	41.3	22,467
ネットワンシステムズ	144.1	－	－
システムソフト	124.2	143.6	11,200
アルゴグラフィックス	32.7	37.8	193,536
マーベラス	58	76.6	38,146
エイベックス	60.8	77.5	103,462
ＢＩＰＲＯＧＹ	116.8	139.4	633,015
都築電気	18.8	24.8	58,156
ＴＢＳホールディングス	179.5	203.8	891,625
日本テレビホールディングス	316	365.3	1,126,585
朝日放送グループホールディングス	33.4	38.6	26,055
テレビ朝日ホールディングス	86.7	100.2	261,522
スカパーＪＳＡＴホールディングス	277.2	320.6	361,636
テレビ東京ホールディングス	25.7	25.5	92,692
日本ＢＳ放送	5.4	－	－
ビジョン	53.8	62.1	74,954
スマートバリュー	3.6	－	－
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	40	138.8	243,594
ワイヤレスゲート	6.6	－	－
日本通信	351.4	331.9	47,461
クロップス	2	－	－
日本電信電話	106,170.2	122,751.5	18,105,846
ＫＤＤＩ	2,758.1	3,035.3	14,560,334
ソフトバンク	5,745.2	66,072.9	14,258,531
光通信	36	47.7	1,879,857
エムティーアイ	24.5	27.8	23,463
GMOインターネットグループ	131.9	134.4	430,617
ファイバーゲート	19.2	15.8	15,104
アイドママーケティングコミュニケーション	3.5	－	－
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	188.7	211.3	757,510
学研ホールディングス	59.4	75.5	75,877
ゼンリン	61	70.5	71,275
昭文社ホールディングス	6.5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インプレスホールディングス	13.9	－	－
アイネット	21.6	25	49,100
松竹	18.5	23.6	296,652
東宝	198.6	258.3	1,916,327
東映	11.8	68.2	362,142
ＮＴＴデータグループ	933.3	1,079	3,023,897
ピー・シー・エー	20.5	27.1	51,056
ビジネスブレイン太田昭和	14	17.6	47,273
ＤＴＳ	75.2	72.2	307,572
スクウェア・エニックス・ホールディングス	163.1	207.4	1,425,252
シーイーシー	45	49.9	117,015
カプコン	319.2	820.1	3,086,856
アイ・エス・ビー	18.2	19.4	26,558
ジャステック	21.9	－	－
ＳＣＳＫ	249.8	337	1,277,904
ＮＳＷ	15.9	18.3	54,680
アイネス	27.8	32.2	57,122
ＴＫＣ	56.6	73.6	286,304
富士ソフト	71.8	72.7	712,023
ＮＳＤ	127.4	158.8	540,396
コナミグループ	133.7	154.6	2,805,217
福井コンピュータホールディングス	22	28.7	101,741
ＪＢＣＣホールディングス	23.7	27.3	126,126
ミロク情報サービス	32.4	37.5	71,700
ソフトバンクグループ	1,760.7	2,035.7	16,759,918
卸売業（6.7%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	－	66.5	172,035
高千穂交易	11.9	17.2	73,616
オルバヘルスケアホールディングス	2.4	－	－
伊藤忠食品	8.5	9.8	76,440
エレマテック	33.8	－	－
あらた	57.6	66.6	216,783
トーメンデバイス	5.4	6.3	38,619
東京エレクトロン　デバイス	37.5	43.4	134,974
円谷フィールズホールディングス	64.7	70.5	121,119
双日	419.2	484.7	1,684,332
アルフレッサ　ホールディングス	377.9	405.7	885,643
横浜冷凍	102.5	109.4	97,913
神栄	2.3	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラサ商事	15.3	24	37,248
アルコニックス	49.6	62.1	98,180
神戸物産	291.3	336.8	1,158,255
ハイパー	3.1	－	－
あい　ホールディングス	60.3	78.4	163,464
ディーブイエックス	4.3	－	－
ダイワボウホールディングス	166.7	192.7	495,528
マクニカホールディングス	89.1	330.6	640,537
ラクト・ジャパン	14.6	18.5	54,908
グリムス	15.8	－	－
バイタルケーエスケー・ホールディングス	57	59.9	74,216
八洲電機	30.4	35.2	62,656
メディアスホールディングス	21.9	28.2	27,213
レスター	32	37	92,167
ジオリーブグループ	3.3	－	－
大光	6.8	－	－
ＯＣＨＩホールディングス	3.5	－	－
ＴＯＫＡＩホールディングス	204.5	236.4	231,199
ＭＥＲＦ	4.3	－	－
Ｃｏｍｉｎｉｘ	2.9	－	－
三洋貿易	42.5	44.6	68,461
ビューティガレージ	11.9	11.8	19,422
ウイン・パートナーズ	24.4	31.7	46,662
ミタチ産業	4	－	－
シップヘルスケアホールディングス	135.3	172.1	350,825
明治電機工業	14	16.2	26,163
デリカフーズホールディングス	6.6	－	－
スターティアホールディングス	3.6	－	－
コメダホールディングス	92.3	113.9	322,109
ピーバンドットコム	1.9	－	－
アセンテック	14.4	16.7	19,923
富士興産	4.2	－	－
協栄産業	1.6	－	－
フルサト・マルカホールディングス	33.5	34.8	85,260
ヤマエグループホールディングス	24.9	46.9	116,218
小野建	37	47.8	73,612
南陽	3.2	－	－
佐鳥電機	21	27.6	48,438
エコートレーディング	3	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伯東	21.6	24.9	110,182
コンドーテック	28.9	33.4	47,094
中山福	8.4	－	－
ナガイレーベン	47.6	55	107,965
三菱食品	34.8	40.2	203,814
松田産業	28.6	33.1	116,015
第一興商	145.7	168.4	289,395
メディパルホールディングス	382.9	472.2	1,120,766
ＳＰＫ	16.7	17.7	38,391
萩原電気ホールディングス	16.2	18.7	65,169
アズワン	59	135	326,767
スズデン	13.2	18.6	36,363
尾家産業	3.7	－	－
シモジマ	25.2	29.1	38,935
ドウシシャ	34.8	40.3	86,765
小津産業	3.6	－	－
高速	22.3	25.8	55,960
たけびし	14.4	18.5	35,168
リックス	7.6	10	31,400
丸文	33.6	38.8	40,390
ハピネット	32	33.3	181,152
橋本総業ホールディングス	14.9	17.2	21,826
日本ライフライン	110.4	116.6	184,694
タカショー	32.8	35.2	14,396
ＩＤＯＭ	99.6	148	182,040
進和	23	26.6	79,933
エスケイジャパン	3.8	－	－
ダイトロン	14.8	18.9	62,748
シークス	53.7	62	69,068
田中商事	4.4	－	－
オーハシテクニカ	19.7	20.3	40,051
白銅	10.6	12.2	28,474
ダイコー通産	1.6	－	－
伊藤忠商事	2,531.1	2,926.4	20,833,041
丸紅	3,139.3	3,577.5	9,088,638
高島	9.6	－	－
長瀬産業	172.6	194.5	545,864
蝶理	23.6	23.4	74,178
豊田通商	329.8	1,307.5	3,492,332

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三共生興	52.2	56.6	36,846
兼松	157.4	182	475,111
ツカモトコーポレーション	2.2	－	－
三井物産	2,837	6,396.4	18,898,163
日本紙パルプ商事	18	208	127,504
カメイ	40	46.3	98,156
東都水産	0.8	－	－
ＯＵＧホールディングス	2.3	－	－
スターゼン	26	30	85,950
山善	114.2	146.6	200,988
椿本興業	7.8	24	52,752
住友商事	2,278.8	2,608.9	9,459,871
内田洋行	15.3	17.6	137,280
三菱商事	7,230.1	8,045.9	22,267,028
第一実業	35.4	40.9	95,787
キヤノンマーケティングジャパン	87.2	85.5	441,351
西華産業	14.8	20.9	97,603
佐藤商事	26.1	30.2	48,018
菱洋エレクトロ	35.7	－	－
東京産業	34.3	44.1	32,016
ユアサ商事	29.4	37.4	176,902
神鋼商事	9.4	9.5	59,185
トルク	8.5	－	－
阪和興業	67.6	71.7	374,274
正栄食品工業	25	28.9	119,646
カナデン	28.3	32.7	49,998
ＲＹＯＤＥＮ	30.4	35.1	90,593
岩谷産業	85.7	432.5	673,402
ナイス	5	－	－
ニチモウ	4	－	－
極東貿易	22.5	26	43,498
アステナホールディングス	70.7	82	38,294
三愛オブリ	90.5	101.6	183,591
稲畑産業	74.4	117.9	383,764
ＧＳＩクレオス	20.2	23.3	49,209
明和産業	44.5	62.1	45,208
クワザワホールディングス	5.7	－	－
ワキタ	62.3	64	113,728
東邦ホールディングス	104.2	117.6	513,559

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンゲツ	86.7	109.3	325,495
ミツウロコグループホールディングス	48	55.5	102,009
シナネンホールディングス	10.4	12	78,000
伊藤忠エネクス	93.3	107.9	177,711
サンリオ	106.7	353.7	2,477,668
サンワテクノス	19.2	19.7	43,044
リョーサン	26.6	－	－
新光商事	50.6	58.5	53,527
トーホー	14.7	18.6	65,472
三信電気	15.2	17.5	37,555
東陽テクニカ	38.2	40.1	57,744
モスフードサービス	55.4	64	229,760
加賀電子	34.4	88.3	247,151
ソーダニッカ	31.8	42.4	47,021
立花エレテック	25	26	66,404
フォーバル	14.8	17.1	24,624
ＰＡＬＴＡＣ	50.7	67.9	282,464
三谷産業	65.8	76	27,132
太平洋興発	6	－	－
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	9.6	13.3	25,562
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	－	－
コーア商事ホールディングス	26.4	38.9	27,774
ＫＰＰグループホールディングス	97.5	90.2	62,238
ヤマタネ	16.6	17.5	68,250
丸紅建材リース	1.1	－	－
泉州電業	17.5	28.5	126,825
トラスコ中山	79.1	91.4	187,552
オートバックスセブン	131	151.5	230,128
モリト	26.9	34.6	53,111
加藤産業	46.6	53.9	266,266
北恵	3.7	－	－
イエローハット	59.8	76.8	213,580
ＪＫホールディングス	28.9	33.4	34,903
日伝	25.5	25	77,125
北沢産業	8.9	－	－
杉本商事	18.2	38.6	51,569
因幡電機産業	97.6	121.8	479,039
東テク	12.6	43.6	114,711
ミスミグループ本社	568.5	657.8	1,701,728

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルテック	8.4	－	－
タキヒヨー	3.7	－	－
蔵王産業	2.7	－	－
スズケン	143.3	143.5	737,016
ジェコス	22.5	26	28,704
グローセル	44	－	－
小売業（4.4%）			
インターメスティック	－	24.7	43,719
ローソン	80.1	－	－
サンエー	28.7	73.8	233,946
カワチ薬品	29.4	34	95,710
エービーシー・マート	164.8	190.5	542,639
ハードオフコーポレーション	13.4	17.2	32,938
アスクル	90.9	102.1	166,014
ゲオホールディングス	42.2	48.9	91,932
アダストリア	45.5	60.1	179,759
ジーフット	10.1	－	－
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2	－	－
くら寿司	44.1	51	158,100
キャンドゥ	13.4	15.5	54,637
ＩＫホールディングス	5.1	－	－
パルグループホールディングス	73.9	99.7	312,559
エディオン	149.1	189.6	362,704
サーラコーポレーション	79.1	91.5	79,696
ワッツ	7.7	－	－
ハローズ	17.1	17.3	73,871
フジオフードグループ本社	42.2	54.4	64,899
あみやき亭	9.1	31.6	51,792
ひらまつ	35.8	－	－
大黒天物産	11.6	15.6	106,236
ハニーズホールディングス	33.4	38.6	65,156
ファーマライズホールディングス	3.5	－	－
アルペン	31.1	41.9	97,752
ハブ	5.1	－	－
クオールホールディングス	51.8	53.9	87,857
ジンズホールディングス	22.3	33.2	238,044
ビックカメラ	200.3	260.5	411,329
ＤＣＭホールディングス	199	225.4	320,293
ペッパーフードサービス	87.4	128.5	27,627

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＭｏｎｏｔａＲＯ	533.8	617.1	1,786,195
東京一番フーズ	3.6	－	－
ＤＤグループ	8.9	－	－
きちりホールディングス	3.7	－	－
Ｊ．フロント　リテイリング	432.1	499.6	943,244
ドトール・日レスホールディングス	66.8	77.2	189,140
マツキヨココカラ＆カンパニー	685	767.5	1,817,056
ブロンコビリー	22.1	25.5	97,537
ＺＯＺＯ	239.9	323.6	1,470,438
トレジャー・ファクトリー	20.7	30	54,960
物語コーポレーション	62.9	84.4	287,804
三越伊勢丹ホールディングス	634.2	650.7	1,488,476
Ｈａｍｅｅ	15.2	20.1	26,733
マーケットエンタープライズ	1.4	－	－
ウエルシアホールディングス	195.3	225.9	491,219
クリエイトＳＤホールディングス	53.4	61.7	177,881
丸善ＣＨＩホールディングス	18.7	－	－
ミサワ	3.3	－	－
ティーライフ	2.1	－	－
エー・ピーホールディングス	3.3	－	－
チムニー	4.9	－	－
シュッピン	34	42.9	47,962
オイシックス・ラ・大地	50.6	70.2	97,507
ネクステージ	86	99.5	164,374
ジョイフル本田	109.5	120.8	243,049
エターナルホスピタリティグループ	13.9	16.1	42,842
ホットランド	28.8	33.3	74,758
すかいらーくホールディングス	514.7	595.1	1,782,919
ＳＦＰホールディングス	20.6	24.6	52,398
綿半ホールディングス	29.2	33.8	58,609
ヨシックスホールディングス	7.7	14.3	40,840
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	105.1	185.9	155,412
ゴルフダイジェスト・オンライン	17	25.3	8,298
ＢＥＥＮＯＳ	15.4	27.2	108,528
あさひ	34.9	36.3	53,324
日本調剤	25.6	28.7	41,902
コスモス薬品	31.9	86.2	641,155
トーエル	7	－	－
セブン＆アイ・ホールディングス	3,893	4,809.1	10,654,561

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クリエイト・レストランツ・ホールディング	254.9	327.5	433,282
ツルハホールディングス	79.1	76.3	718,746
サンマルクホールディングス	30.3	35	84,070
フェリシモ	3.5	－	－
トリドールホールディングス	105.5	122.4	489,600
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	42.8	46.8	12,682
ウイルプラスホールディングス	2.6	－	－
ＪＭホールディングス	28.4	31.4	75,454
サツドラホールディングス	6.8	－	－
アレンザホールディングス	28.1	32.5	34,060
串カツ田中ホールディングス	10	13.1	18,641
バロックジャパンリミテッド	29.3	50.8	35,966
クスリのアオキホールディングス	113.3	113.2	380,352
力の源ホールディングス	19.3	32.6	47,987
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	200.8	232.2	1,042,345
メディカルシステムネットワーク	40.8	42.4	16,790
一家ホールディングス	3.5	－	－
ジャパンクラフトホールディングス	9.2	－	－
はるやまホールディングス	7.6	－	－
ノジマ	109.2	142.1	356,671
カッパ・クリエイト	59.2	68.4	104,788
ライトオン	12	－	－
良品計画	411	518.4	2,163,283
パリミキホールディングス	19.9	－	－
アドヴァングループ	35.8	37.2	33,591
アルビス	12.3	14.2	40,470
コナカ	17.3	－	－
ハウス　オブ　ローゼ	2	－	－
Ｇ－７ホールディングス	41	47.5	65,312
イオン北海道	111.3	107.3	90,775
コジマ	62.2	83.9	87,339
ヒマラヤ	5.1	－	－
コーナン商事	46.2	48	181,920
エコス	14	16.1	35,275
ワタミ	39.8	52.5	54,180
マルシェ	5.5	－	－
パン・パシフィック・インターナショナルホ	760.4	879.6	3,698,718
西松屋チェーン	74.1	96.4	195,499
ゼンショーホールディングス	191.7	247.3	2,048,385

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
幸楽苑	27.9	37.8	41,655
ハークスレイ	5.6	－	－
サイゼリヤ	55.7	64.3	282,277
ＶＴホールディングス	143	169.8	88,126
魚力	13.1	15.2	37,103
ポプラ	3.6	－	－
フジ・コーポレーション	17.9	19.8	40,966
ユナイテッドアローズ	44.2	46.5	101,602
ハイデイ日高	55.8	70.4	197,824
京都きもの友禅ホールディングス	8.9	－	－
コロワイド	161.9	245.7	428,992
壱番屋	148.7	171.9	163,648
トップカルチャー	5.2	－	－
ＰＬＡＮＴ	3.6	－	－
スギホールディングス	227.6	233.9	664,159
薬王堂ホールディングス	18.4	21.3	40,576
ダブルエー	－	8.8	10,929
ヴィア・ホールディングス	22.2	－	－
スクロール	56.1	64.8	66,679
ヨンドシーホールディングス	35.6	41.2	75,890
木曽路	57	65.9	146,561
ＳＲＳホールディングス	62.1	71.8	90,109
千趣会	69.3	88.1	23,787
タカキュー	11.2	－	－
リテールパートナーズ	55.9	64.6	89,341
上新電機	37.3	43.1	97,664
日本瓦斯	199.5	208.3	475,965
ロイヤルホールディングス	66.4	76.7	199,880
東天紅	1.2	－	－
いなげや	36.6	－	－
チヨダ	36	41.6	46,259
ライフコーポレーション	39.5	91.3	176,117
リンガーハット	48.6	56.2	130,440
ＭｒＭａｘＨＤ	47.4	54.9	37,277
テンアライド	17	－	－
ＡＯＫＩホールディングス	80.7	93.3	123,062
オークワ	54.2	69.6	61,804
コメリ	57.9	58.6	175,800
青山商事	80.5	93	199,764

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
しまむら	88.4	102.2	855,925
はせがわ	7.5	－	－
高島屋	260.2	605	746,872
松屋	63.8	73.8	76,604
エイチ・ツー・オー　リテイリング	166.6	211.9	493,515
近鉄百貨店	16.1	24.9	56,423
丸井グループ	249.9	289	788,392
アクシアル　リテイリング	25.7	118.8	118,681
井筒屋	7.5	－	－
イオン	1,276.4	1,609.9	6,048,394
イズミ	66.8	66.2	209,787
平和堂	62.9	71.4	180,999
フジ	57.8	80.2	172,750
ヤオコー	44.5	51.6	480,396
ゼビオホールディングス	51	59	75,933
ケーズホールディングス	252.9	292.3	412,581
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	6.9	－	－
日産東京販売ホールディングス	23.6	－	－
シルバーライフ	7.2	11.7	8,728
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	16.5	38.2	112,460
ナルミヤ・インターナショナル	2.6	－	－
ブックオフグループホールディングス	21.9	31.6	47,147
ギフトホールディングス	15.9	21.5	61,769
アインホールディングス	51.9	43.6	218,959
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	21.3	24.6	89,175
ヤマダホールディングス	1,158.1	1,338.9	588,446
アークランズ	112	129.5	218,725
ニトリホールディングス	137.1	158.5	2,280,022
グルメ杵屋	30.5	35.3	37,312
愛眼	11.7	－	－
ケーユーホールディングス	17.6	25.5	29,580
吉野家ホールディングス	138.7	170.4	508,814
松屋フーズホールディングス	17.8	20.5	117,670
サガミホールディングス	56.5	69.9	119,319
関西フードマーケット	25.5	－	－
王将フードサービス	27.9	86	278,640
ミニストップ	27.4	36.2	65,920
アークス	69.1	73.2	215,061
バローホールディングス	71.8	83.1	201,351

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベルク	18.7	21.7	148,211
大庄	18.1	26.1	29,179
ファーストリテイリング	169.4	244.8	11,148,192
サンドラッグ	127	146.9	630,201
サックスバー　ホールディングス	31.8	41.4	37,508
ヤマザワ	3.4	－	－
やまや	3.3	－	－
ベルーナ	90.6	104.7	99,569
銀行業（9.6%）			
いよぎんホールディングス	417.1	530.5	948,268
しずおかフィナンシャルグループ	778.7	892.6	1,508,047
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	295.1	341.2	595,905
楽天銀行	121.9	187.9	1,246,152
京都フィナンシャルグループ	444.1	510.1	1,203,325
島根銀行	4.3	－	－
じもとホールディングス	11.2	－	－
めぶきフィナンシャルグループ	1,739.2	2,034.4	1,501,997
東京きらぼしフィナンシャルグループ	44.9	51.9	309,324
九州フィナンシャルグループ	678.3	713	542,093
ゆうちょ銀行	3,851.6	3,339.8	5,393,777
富山第一銀行	111.3	128.6	140,559
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,880.7	2,155.9	2,203,329
西日本フィナンシャルホールディングス	197.8	249.5	535,926
三十三フィナンシャルグループ	31.3	36.2	88,871
第四北越フィナンシャルグループ	55	127.2	412,128
ひろぎんホールディングス	498.9	570.1	713,765
おきなわフィナンシャルグループ	29.9	31.9	85,396
十六フィナンシャルグループ	45.4	56.9	283,077
北國フィナンシャルホールディングス	36.9	39.6	236,412
プロクレアホールディングス	40	46.3	84,127
あいちフィナンシャルグループ	53.9	75.6	228,312
あおぞら銀行	251.9	279.6	599,602
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	21,345.3	25,995.8	56,241,913
りそなホールディングス	4,053.6	4,969.9	6,923,070
三井住友トラストグループ	1,259.6	1,442.9	5,765,828
三井住友フィナンシャルグループ	2,492	8,454.1	33,706,496
千葉銀行	976.8	1,254.8	1,838,909
群馬銀行	680.1	703.9	898,880
武蔵野銀行	48.9	61.7	205,769

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	66.2	95.7	139,722
筑波銀行	153.8	177.8	46,583
七十七銀行	102	129.7	619,836
秋田銀行	23.5	27.1	71,354
山形銀行	38.9	45	66,780
岩手銀行	22.2	25.6	82,944
東邦銀行	277.2	349.7	125,192
東北銀行	7.2	－	－
ふくおかフィナンシャルグループ	305.2	352.9	1,462,417
スルガ銀行	308.9	273	377,286
八十二銀行	752.1	911.7	991,017
山梨中央銀行	39.3	45.4	100,288
大垣共立銀行	66.8	77.2	187,904
福井銀行	31.3	36.2	68,671
清水銀行	13.9	16.1	25,244
富山銀行	2.5	－	－
滋賀銀行	58.3	61.3	312,630
南都銀行	52.7	61	254,675
百五銀行	329.7	381.2	286,662
紀陽銀行	125.4	145	347,130
ほくほくフィナンシャルグループ	216.9	228	572,736
山陰合同銀行	219.4	253.6	343,374
鳥取銀行	5.2	－	－
百十四銀行	34.5	39.6	144,342
四国銀行	51.4	59.4	73,359
阿波銀行	49.2	56.8	169,434
大分銀行	21.1	24	83,760
宮崎銀行	21.1	26.5	90,232
佐賀銀行	20.5	23.7	56,003
琉球銀行	74.6	92.9	109,714
セブン銀行	1,098.6	1,451.7	424,622
みずほフィナンシャルグループ	4,731.1	5,469.9	23,624,498
高知銀行	5.1	－	－
山口フィナンシャルグループ	343.7	397.4	725,453
名古屋銀行	22.7	25.3	202,906
北洋銀行	531.1	552.6	301,167
大光銀行	4.8	－	－
愛媛銀行	47.2	59.1	66,723
トマト銀行	5.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京葉銀行	144.3	182	163,800
栃木銀行	175	185.5	59,360
北日本銀行	11.4	14.2	48,209
東和銀行	64.3	74.4	49,401
福島銀行	15.5	－	－
大東銀行	6.5	－	－
トモニホールディングス	331.7	387.1	210,582
フィデアホールディングス	36.2	41.9	66,411
池田泉州ホールディングス	486.2	562.1	244,513
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	118.5	143.1	349,164
ジャパンインベストメントアドバイザー	56.8	65.7	125,487
マーキュリアホールディングス	7.5	－	－
ＳＢＩホールディングス	513.7	652.4	2,802,058
日本アジア投資	10.8	－	－
ジャフコ　グループ	104.4	120.8	262,256
大和証券グループ本社	2,715.2	2,897.7	3,103,436
野村ホールディングス	5,894.3	6,814.8	6,753,466
岡三証券グループ	307.7	320.2	219,337
丸三証券	116.6	134.8	131,430
東洋証券	93	121	72,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	416.2	481.1	249,209
光世証券	3.4	－	－
水戸証券	103.5	111.2	64,051
いちよし証券	65.6	81.7	62,990
松井証券	172.5	279.2	221,126
マネックスグループ	343.3	396.9	299,262
極東証券	48	50.4	79,632
岩井コスモホールディングス	39.9	46.2	117,440
アイザワ証券グループ	50.6	58.5	95,530
マネーパートナーズグループ	15.5	－	－
スパークス・グループ	39	44.9	73,501
小林洋行	5.9	－	－
保険業（3.5%）			
かんぽ生命保険	357	471.7	1,469,817
ＦＰパートナー	7	17.7	45,188
ＳＯＭＰＯホールディングス	527.3	1,981.3	9,234,839
アニコム　ホールディングス	119	137.6	74,854
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	784.8	2,969.8	10,153,746

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第一生命ホールディングス	1,712.5	1,905.8	8,861,970
東京海上ホールディングス	3,464.5	3,956.6	23,442,855
Ｔ＆Ｄホールディングス	941.2	1,088.2	3,472,446
アドバンスクリエイト	20.3	31.8	9,444
その他金融業（1.1%）			
全国保証	91.7	106	638,650
あんしん保証	6.4	－	－
ジェイリース	20.9	30.5	44,225
イントラスト	5.7	－	－
日本モーゲージサービス	8.3	－	－
Ｃａｓａ	5.8	－	－
ＳＢＩアルヒ	33.6	41.3	35,765
プレミアグループ	59.2	68.5	147,069
ネットプロテクションズホールディングス	116.4	135.1	66,469
クレディセゾン	222.1	256.8	967,622
芙蓉総合リース	32.2	37.3	441,818
みずほリース	58.7	304.5	325,510
東京センチュリー	262	302.9	460,256
日本証券金融	128.8	148.9	277,251
アイフル	516	671.1	244,280
リコーリース	33.3	38.5	210,210
イオンフィナンシャルサービス	201.2	232.7	316,588
アコム	625.3	964.2	384,040
ジャックス	37.3	48.6	196,830
オリエントコーポレーション	114.4	132.2	110,387
オリックス	2,102	2,326.3	7,483,707
三菱ＨＣキャピタル	1,561.8	2,031.4	2,114,687
九州リースサービス	6	－	－
日本取引所グループ	914.5	2,410.9	3,977,985
イー・ギャランティ	57	66.2	117,968
アサックス	6.8	－	－
ＮＥＣキャピタルソリューション	17.2	19.9	79,301
不動産業（1.9%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	97	112.2	20,196
大東建託	128.4	137.9	2,180,199
いちご	403.5	342.9	135,102
日本駐車場開発	370.9	482.5	117,247
スター・マイカ・ホールディングス	40.7	41.9	38,631
ＳＲＥホールディングス	15.1	15	45,825

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＡＤワークスグループ	37.4	－	－
ヒューリック	817.6	945.3	1,392,899
野村不動産ホールディングス	195.1	254	1,141,730
三重交通グループホールディングス	75	86.7	44,910
サムティ	55.8	－	－
ディア・ライフ	59.8	69.1	77,392
コーセーアールイー	4.7	－	－
地主	26.8	35.8	75,717
プレサンスコーポレーション	55.6	－	－
ＴＨＥグローバル社	8.6	－	－
ハウスコム	2.4	－	－
ＪＰＭＣ	20.3	23.4	27,775
サンセイランディック	4.4	－	－
エストラスト	1.5	－	－
フージャースホールディングス	54	62.5	68,625
オープンハウスグループ	128.4	148.6	863,811
東急不動産ホールディングス	1,053.8	1,218.4	1,291,504
飯田グループホールディングス	335.8	388.3	919,300
イーグランド	2.2	－	－
ムゲンエステート	9.9	－	－
ビーロット	10.1	－	－
ファーストブラザーズ	2.9	－	－
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	21.2	24.5	31,115
シーアールイー	19.5	18.1	30,733
ケイアイスター不動産	16.9	22	103,730
アグレ都市デザイン	2.7	－	－
グッドコムアセット	32.5	32.9	26,649
ジェイ・エス・ビー	17.4	16.9	54,249
ロードスターキャピタル	22.8	23.1	59,944
イノベーションホールディングス	4.4	－	－
グローバル・リンク・マネジメント	2.7	－	－
フェイスネットワーク	4	－	－
霞ヶ関キャピタル	9.5	16.6	224,598
パーク２４	227.6	315.8	641,231
パラカ	12.4	12.8	23,334
ミガロホールディングス	2.3	－	－
宮越ホールディングス	16	18.5	21,811
三井不動産	1,620.9	5,565.2	7,852,497
三菱地所	2,291.1	2,309.6	5,988,792

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
平和不動産	56.9	65.8	319,788
東京建物	306.2	354	941,286
京阪神ビルディング	65.5	67.6	99,710
住友不動産	506.9	659.3	3,962,393
テーオーシー	62.4	72.2	49,457
レオパレス２１	350.7	354.8	211,460
スターツコーポレーション	50.3	66.5	274,977
フジ住宅	44.1	51	37,485
空港施設	49.4	57.1	36,030
明和地所	20	32.5	33,605
ゴールドクレスト	28.6	27.5	87,862
エスリード	16.5	19	82,460
日神グループホールディングス	56.2	65	35,295
日本エスコン	65.6	106.2	112,996
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	161	237.5	123,975
ＡＶＡＮＴＩＡ	7.9	－	－
イオンモール	181.7	245.1	577,210
毎日コムネット	5.4	－	－
ファースト住建	5.9	－	－
ランド	1,945.4	2,615.2	20,921
カチタス	94.2	108.9	220,304
トーセイ	58.3	67.4	164,523
穴吹興産	2.8	－	－
サンフロンティア不動産	51.9	67.5	137,092
ＦＪネクストホールディングス	36.9	42.6	52,994
インテリックス	3.5	－	－
ランドビジネス	5.4	－	－
サンネクスタグループ	4.3	－	－
グランディハウス	26.3	37.9	22,209
日本空港ビルデング	124	143.3	613,467
サービス業（4.6%）			
明豊ファシリティワークス	7.5	－	－
ＬＩＦＵＬＬ	125.1	103.3	16,631
ＭＩＸＩ	78.5	79.4	269,960
ジェイエイシーリクルートメント	132.2	152.8	121,934
日本M&Aセンターホールディングス	582.9	622.1	394,038
メンバーズ	12.5	16.5	18,942
中広	2.5	－	－
ＵＴグループ	47.1	55.2	123,703

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイティメディア	13.9	22.7	37,159
ケアネット	56.1	86.5	59,512
Ｅ・Ｊホールディングス	21.4	24.7	41,520
オープンアップグループ	109.9	141.2	268,280
コシダカホールディングス	109.5	128.9	136,247
アルトナー	3.9	－	－
パソナグループ	44.4	51.3	113,680
ＣＤＳ	3.8	－	－
リンクアンドモチベーション	105.3	100.6	52,513
エス・エム・エス	128.2	161.7	188,137
サニーサイドアップグループ	4.6	－	－
パーソルホールディングス	3,724.2	3,856.4	993,408
リニカル	9.1	－	－
クックパッド	100.1	115.7	15,503
エスクリ	6.3	－	－
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	－	－
学情	18.6	21.5	38,614
スタジオアリス	18.3	21.2	44,244
エプコ	3.5	－	－
ＮＪＳ	8	10.4	45,968
綜合警備保障	611.1	706.5	811,062
カカクコム	241.7	305	651,175
アイロムグループ	14.8	17.1	47,640
セントケア・ホールディング	26.6	26.9	20,928
サイネックス	2.7	－	－
ルネサンス	28.5	32.9	36,420
ディップ	56	74	167,462
デジタルホールディングス	19	21.5	31,196
新日本科学	33.2	44.8	67,782
キャリアデザインセンター	3.2	－	－
ベネフィット・ワン	127.1	－	－
エムスリー	723	835.9	1,418,522
ツカダ・グローバルホールディング	10	－	－
ブラス	1.8	－	－
アウトソーシング	234.8	－	－
ウェルネット	11.8	－	－
ワールドホールディングス	16.5	16.6	35,358
ディー・エヌ・エー	130	169.1	614,678
博報堂ＤＹホールディングス	466.6	479.5	543,033

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ぐるなび	68.2	78.8	23,324
タカミヤ	49.6	57.3	23,206
ファンコミュニケーションズ	51.2	59.2	23,857
ライク	13.6	22	32,714
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	5.8	－	－
エスプール	105.1	133.7	41,447
ＷＤＢホールディングス	18.7	21.6	41,212
ティア	9.2	－	－
ＣＤＧ	1.7	－	－
アドウェイズ	50.3	51.7	14,424
バリューコマース	32.1	37.1	31,646
インフォマート	379.8	399.2	140,518
ＪＰホールディングス	93.5	108.1	73,940
エコナックホールディングス	13.4	－	－
ＣＬホールディングス	8.7	10.1	8,372
プレステージ・インターナショナル	171.2	198	135,432
プロトコーポレーション	－	44.7	93,870
アミューズ	22.3	25.8	42,466
ドリームインキュベータ	12.5	10.3	44,959
クイック	25.4	29.4	58,594
ＴＡＣ	7.6	－	－
電通グループ	359.5	449.9	1,522,011
テイクアンドギヴ・ニーズ	14	20.2	19,109
ぴあ	12.5	14.4	40,449
イオンファンタジー	13.2	18.3	49,135
シーティーエス	46.2	58.2	46,676
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	4.8	－	－
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	107.1	123.8	341,254
アルプス技研	34.7	36.8	96,636
サニックス	58.6	60.2	14,989
日本空調サービス	39.3	45.4	47,079
オリエンタルランド	1,936.1	2,493.3	7,766,629
ダスキン	81.4	92.3	344,555
明光ネットワークジャパン	44.4	51.3	39,603
ファルコホールディングス	16.5	17	41,650
秀英予備校	3.5	－	－
田谷	2.6	－	－
ラウンドワン	344.3	399.4	425,361
リゾートトラスト	158.9	167	504,340

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビー・エム・エル	45	52.1	159,165
リソー教育	187.1	264.4	70,859
早稲田アカデミー	20.2	23.4	49,397
ユー・エス・エス	410.4	870	1,262,805
東京個別指導学院	43.4	50.1	16,883
サイバーエージェント	808.5	935.1	1,209,084
楽天グループ	3,136.5	2,984.3	2,703,477
クリーク・アンド・リバー社	18.4	21.2	36,209
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	71.6	82.8	57,960
テー・オー・ダブリュー	71.7	75.3	24,096
ＧＭＯインターネット	－	7.7	9,240
山田コンサルティンググループ	15.9	21.4	38,348
セントラルスポーツ	13.7	15.9	39,416
フルキャストホールディングス	34.9	34.6	54,875
エン・ジャパン	59.5	68.8	119,368
リソルホールディングス	1.3	－	－
テクノプロ・ホールディングス	214.2	257.3	837,254
アトラグループ	3.6	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	19	22	16,412
ＫｅｅＰｅｒ技研	22.6	26.1	105,835
楽待	3.5	－	－
三機サービス	2.3	－	－
Ｇｕｎｏｓｙ	29	33.6	22,276
デザインワン・ジャパン	3.8	－	－
イー・ガーディアン	13.8	20.2	41,894
リブセンス	7.1	－	－
ジャパンマテリアル	111.9	129.4	173,396
ベクトル	44.9	57.7	58,046
ウチヤマホールディングス	6.6	－	－
チャーム・ケア・コーポレーション	30.5	35.2	47,660
キャリアリンク	13.4	15.5	35,758
ＩＢＪ	27.9	32.3	21,414
アサンテ	18.1	20.9	34,610
バリューＨＲ	32	37.9	57,304
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	29.6	34.2	99,282
ライドオンエクスプレスホールディングス	14.5	16.8	17,606
ＥＲＩホールディングス	3.9	－	－
アビスト	2.4	－	－
シグマクシス・ホールディングス	49.3	123.2	116,424

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウィルグループ	30.5	35.5	35,606
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.1	－	－
メドピア	32.1	33.8	15,987
レアジョブ	2.9	－	－
リクルートホールディングス	2,708.5	3,300.2	27,408,161
エラン	48.4	55.9	41,366
土木管理総合試験所	6.7	－	－
日本郵政	4,299	4,737.4	7,570,365
ベルシステム２４ホールディングス	39.3	45.4	59,065
鎌倉新書	31.2	36.1	16,822
ＳＭＮ	2.9	－	－
一蔵	2	－	－
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.5	－	－
エアトリ	26.8	31	32,178
アトラエ	21.6	29.6	20,335
ストライク	15.5	20.8	63,856
ソラスト	100.8	116.6	55,968
セラク	11.2	12.8	22,899
インソース	79.4	91.8	75,826
ベイカレント	268.9	310.9	2,091,113
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	7.8	9.3	7,337
アイモバイル	46.4	53.7	29,051
ディスラプターズ	5.2	－	－
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	13.3	23.1	23,284
船場	2.7	－	－
ジャパンエレベーターサービスホールディン	118.5	164.5	448,098
フルテック	2.1	－	－
グリーンズ	5.6	－	－
ツナググループ・ホールディングス	4.3	－	－
ＧａｍｅＷｉｔｈ	4.6	－	－
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2	－	－
ウェルビー	18.3	－	－
エル・ティー・エス	4.3	5.7	12,517
ミダックホールディングス	22.2	25.6	55,731
キュービーネットホールディングス	20.9	24.2	25,240
オープングループ	49.7	67.4	19,074
スプリックス	4.4	－	－
マネジメントソリューションズ	15.7	20.7	36,742
プロレド・パートナーズ	8.9	10.3	4,192

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	4.5	－	－
テノ．ホールディングス	2	－	－
フロンティア・マネジメント	9.2	12.7	9,017
ピアラ	2.7	－	－
コプロ・ホールディングス	5.1	－	－
ギークス	2	－	－
アンビスホールディングス	39.2	90.6	41,494
カーブスホールディングス	99.9	115.5	77,616
フォーラムエンジニアリング	49.8	49.3	52,405
Ｆａｓｔ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｊａｐａｎ	12.5	14.4	20,836
Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ	－	11.8	33,830
ダイレクトマーケティングミックス	37.7	51.2	14,438
ポピンズ	5.4	7.8	9,172
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	28.5	38.5	42,658
コンフィデンス・インターワークス	1.4	－	－
アドバンテッジリスクマネジメント	7.9	－	－
リログループ	183.3	235.4	454,675
東祥	25.5	35.4	22,974
ＩＤ＆Ｅホールディングス	22.1	7	45,290
ビーウィズ	7.5	10.8	16,902
サンウェルズ	－	16.3	9,079
ＴＲＥホールディングス	70	97.1	162,351
人・夢・技術グループ	13.8	17.4	29,388
ＮＩＳＳＯホールディングス	31.7	36.6	29,426
大栄環境	66.5	92.2	270,883
ＧＥＮＯＶＡ	－	14.4	14,745
日本管財ホールディングス	38.4	44.4	120,723
Ｍ＆Ａ総研ホールディングス	17.5	45.6	55,039
エイチ・アイ・エス	106.3	135.2	198,068
ラックランド	16.6	17.6	30,219
共立メンテナンス	57.4	132.8	431,732
イチネンホールディングス	38.7	41.1	72,911
建設技術研究所	18.8	43.6	102,416
スペース	23.9	30.7	34,629
燦ホールディングス	34.3	35.4	43,966
スバル興業	11.3	16.4	54,038
東京テアトル	5.7	－	－
タナベコンサルティンググループ	12.6	18.2	25,243
ナガワ	11.4	11.3	75,484

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京都競馬	30.6	31	137,640
常磐興産	5.7	－	－
カナモト	56.7	65.6	213,856
ニシオホールディングス	34	34.9	148,325
アゴーラ　ホスピタリティー　グループ	90.1	－	－
トランス・コスモス	45.5	54	175,770
乃村工藝社	159.6	184.5	169,186
藤田観光	14.6	18.8	188,000
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	21.8	25.2	30,416
トーカイ	32.4	37.4	81,120
白洋舎	1.5	－	－
セコム	372.6	861.5	4,504,783
セントラル警備保障	19.7	22.8	65,778
丹青社	70.9	89.4	101,916
メイテックグループホールディングス	131.8	156	469,716
応用地質	34.2	38.3	107,431
船井総研ホールディングス	76.1	84.6	199,740
進学会ホールディングス	4.1	－	－
オオバ	9.6	－	－
いであ	3.5	－	－
学究社	14.6	16.9	38,058
ベネッセホールディングス	122.9	－	－
イオンディライト	39.3	44.7	240,486
ナック	31	43	26,273
ダイセキ	74.7	102	393,210
ステップ	13.3	15.4	35,266
合計　株数・金額	552,676	777,654	1,639,937,572
合計　銘柄数＜比率＞	2,148	1,693	＜99.3%＞

（注）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。
（注）評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	8,130	－

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2025年３月25日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	1,327,000

○投資信託財産の構成

（2025年３月25日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	1,639,937,572	98.9
コール・ローン等、その他	17,854,380	1.1
投資信託財産総額	1,657,791,952	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年３月25日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,657,537,679,871
コール・ローン等	12,128,359,481
株式(評価額)	1,639,937,572,840
未収入金	2,909,968,083
未収配当金	2,371,103,655
未収利息	153,867
その他未収収益	7,720,922
差入委託証拠金	182,801,023
(B) 負債	6,440,012,090
未払解約金	1,516,080,825
未払利息	659,840
受入担保金	4,923,271,425
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,651,097,667,781
元本	474,787,412,259
次期繰越損益金	1,176,310,255,522
(D) 受益権総口数	474,787,412,259口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	34,776円

○損益の状況 (2024年３月26日～2025年３月25日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	34,871,637,133
受取配当金	34,717,901,709
受取利息	53,952,110
その他収益金	128,342,435
支払利息	△ 28,559,121
(B) 有価証券売買損益	12,749,301,753
売買益	177,249,774,503
売買損	△ 164,500,472,750
(C) 先物取引等取引損益	1,099,802,950
取引益	3,872,417,800
取引損	△ 2,772,614,850
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	48,720,741,836
(E) 前期繰越損益金	991,404,611,714
(F) 追加信託差損益金	449,749,330,951
(G) 解約差損益金	△ 313,564,428,979
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	1,176,310,255,522
次期繰越損益金(Ｈ)	1,176,310,255,522

(注) **(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) **(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) **(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＞

①期首元本額　417,799,026,755円
　期中追加設定元本額　192,055,759,184円
　期中一部解約元本額　135,067,373,680円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.4776円です。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内株式（ＴＯＰＩＸ）	79,551,232,708円
三菱ＵＦＪ ＤＣ国内株式インデックスファンド	60,257,703,026円
ＭＵＡＭ 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	56,330,849,536円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	42,785,849,444円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	33,245,224,191円
国内株式インデックス・オープン（ラップ向け）	25,098,546,619円
つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ）	13,891,961,641円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	11,977,178,246円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	9,798,010,251円
三菱ＵＦＪ ＤＣトピックスオープン	7,736,575,318円
ｅＭＡＸＩＳ ＴＯＰＩＸインデックス	7,618,321,886円
国内株式セレクション（ラップ向け）	7,180,764,559円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスオープン	6,393,993,928円
つみたて８資産均等バランス	6,202,787,787円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（国内株式）	6,184,148,295円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	5,604,816,846円
日本株式インデックスファンドＳ	5,528,557,066円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンド	5,339,872,148円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	5,137,110,096円
ＭＵＫＡＭ 日本株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,726,068,430円
ラップ向けインデックスｆ 国内株式	4,639,138,698円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	4,113,780,626円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	3,863,989,987円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン（確定拠出年金）	3,823,913,498円
ＭＵＡＭ インデックスファンドＴＯＰＩＸｉ（適格機関投資家限定）	3,766,891,041円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	3,670,311,309円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	3,043,332,097円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,954,871,944円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	2,832,553,775円
三菱ＵＦＪ トピックスインデックスファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,819,594,020円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（積極型）	2,709,147,137円
つみたて４資産均等バランス	2,553,619,100円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	2,062,978,096円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,994,964,565円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	1,976,623,233円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞ＴＯＰＩＸ・ファンド	1,531,193,770円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	1,464,345,085円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	1,241,522,722円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	1,213,697,375円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	1,201,991,199円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	1,192,491,155円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	1,163,035,188円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	1,046,903,988円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	1,041,030,394円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	982,919,898円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	955,261,574円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	944,300,537円
三菱ＵＦＪ トピックスオープン	862,578,598円

三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	815,173,271円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	777,315,020円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	772,249,755円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	757,123,754円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	754,897,329円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	721,604,883円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	631,503,961円
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス（除く米国株）2022-03（適格機関投資家限定）	626,013,893円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	470,362,220円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ１	398,010,535円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	388,317,220円
ＭＵＫＡＭ 日米コアバランス 2021-07（適格機関投資家限定）	320,846,701円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	315,699,812円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	285,612,478円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	284,365,198円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	263,371,153円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	235,272,199円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	221,493,372円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	218,944,422円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	218,373,441円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	182,281,902円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	165,167,572円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	164,880,704円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	163,917,241円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	155,198,450円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	143,259,355円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	128,598,905円
ファンド・マネジャー（国内株式）	119,338,417円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	114,700,047円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	113,599,996円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	110,255,373円
日米コアバランス（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家限定）	104,343,849円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	101,963,769円
ＭＵＫＡＭ 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07（適格機関投資家限定）	80,738,555円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	78,678,185円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	76,197,512円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	58,148,891円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	57,906,852円
三菱ＵＦＪ ＴＯＰＩＸ・ファンドＶＡ	53,971,681円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	48,871,035円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	46,214,858円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	39,461,293円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	39,241,585円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	39,102,095円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	39,100,255円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	39,096,327円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	39,088,327円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	38,774,804円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	37,565,083円
三菱ＵＦＪ トピックスオープンＶＡ（適格機関投資家限定）	37,464,716円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	35,762,664円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	35,419,113円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	35,058,940円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	34,951,319円

ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	34,940,101円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	34,935,203円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	34,874,281円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	28,168,619円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	23,309,939円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	19,072,087円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	18,501,219円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	17,642,087円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	15,043,413円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	13,425,830円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	11,007,459円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	8,089,094円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,034,752円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	5,948,458円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	5,866,845円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	5,393,651円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	3,857,053円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,683,949円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	2,435,223円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	1,390,570円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	961,878円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	772,222円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	221,203円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	184,323円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	116,132円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	113,751円
合計	474,787,412,259円

［お知らせ］

今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年７月25日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
主要運用対象	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2021年５月12日)	39,579	47.5	1,089,727.74	47.1	93.4	4.5	2.1	974,704
21期(2022年５月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年５月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年５月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年５月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296

(注) ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。
(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2024年５月13日	70,682	－	1,930,303.97	－	96.6	1.7	1.8
５月末	71,136	0.6	1,942,726.47	0.6	94.8	3.4	1.8
６月末	75,476	6.8	2,061,406.07	6.8	95.9	2.3	1.8
７月末	71,279	0.8	1,945,361.54	0.8	95.3	2.9	1.9
８月末	70,042	△ 0.9	1,911,538.10	△ 1.0	94.9	3.2	1.9
９月末	70,862	0.3	1,934,481.06	0.2	95.5	2.6	1.9
10月末	76,240	7.9	2,081,339.57	7.8	95.7	2.6	1.9
11月末	76,708	8.5	2,092,833.76	8.4	96.4	1.7	1.9
12月末	79,772	12.9	2,176,327.12	12.7	96.7	2.0	1.7
2025年１月末	79,951	13.1	2,183,276.05	13.1	97.1	1.2	1.7
２月末	75,745	7.2	2,066,655.33	7.1	95.6	2.7	1.8
３月末	73,025	3.3	1,990,957.93	3.1	96.6	1.6	1.8
４月末	69,940	△ 1.0	1,906,917.66	△ 1.2	96.6	1.8	1.8
（期末）							
2025年５月12日	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

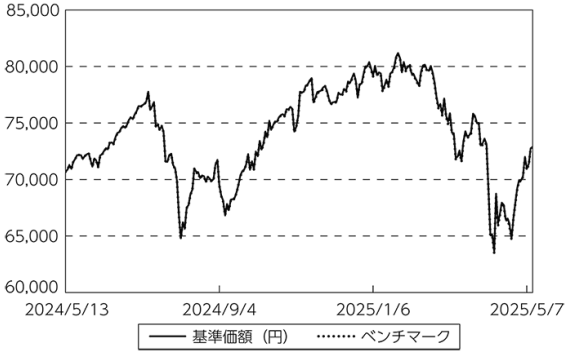
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（3.0%）を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
（上昇要因）
　ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎外国株式市況
　外国株式市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況
　米ドル、ユーロは円に対して下落しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・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）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（ＲＥＩＴ）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。
（注）マルチファクターモデル
　株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.0%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

（主なプラス要因）
・その他の要因※によるものです。
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	8	0.011	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(8)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	7	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(7)	(0.009)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(1)	(0.001)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	16	0.022	
期中の平均基準価額は、74,062円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年５月14日～2025年５月12日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 975,366 (199,424)	千アメリカドル 12,990,635 (41,473)	百株 107,048 (7,374)	千アメリカドル 936,549 (58,596)
	カナダ	107,460 (7,636)	千カナダドル 743,855 (－)	8,728	千カナダドル 29,314
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	60,748 (－)	366,637 (△2,814)	3,860	16,424
	イタリア	133,367 (－)	96,426 (△21)	2,197	5,379
	フランス	54,741 (7,116)	400,688 (769)	13,803 (－)	9,995 (3,349)
	オランダ	50,774 (4,986)	230,038 (814)	8,580 (－)	9,875 (95)
	スペイン	137,349 (83,331)	112,049 (2,014)	94,748	13,758
	ベルギー	4,484	31,101	1,779	4,878
	オーストリア	1,483	7,802	900	2,998
	ルクセンブルク	3,468	8,095	550	1,511
	フィンランド	32,810 (14,360)	41,251 (－)	1,901	2,877
	アイルランド	9,844	13,232	1,620	6,716
	ポルトガル	10,968	6,184	－	－
	スイス	429 (－)	4,428 (△219)	－	－
	バミューダ	1,779	1,076	－	－
	ジャージー	2,083	4,455	－	－
	イギリス	687,444 (11,010)	千イギリスポンド 489,183 (523)	90,501 (2,469)	千イギリスポンド 73,280 (2,222)
	スイス	36,511 (－)	千スイスフラン 356,517 (△2,412)	3,807	千スイスフラン 13,239
	スウェーデン	89,099	千スウェーデンクローネ 1,607,318	13,191	千スウェーデンクローネ 226,736
	ノルウェー	14,938	千ノルウェークローネ 267,743	657	千ノルウェークローネ 8,146
	デンマーク	17,055 (545)	千デンマーククローネ 983,582 (－)	499	千デンマーククローネ 19,557

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	百株 158,883 (△ 1,382)	千オーストラリアドル 447,672 (△ 2,786)	百株 56,223	千オーストラリアドル 44,323
	ニュージーランド	26,686	千ニュージーランドドル 27,594	17,090	千ニュージーランドドル 9,273
	香港	179,591	千香港ドル 549,055	39,883	千香港ドル 52,223
	シンガポール	96,528	千シンガポールドル 73,931	19,058 (—)	千シンガポールドル 9,065 (136)
	イスラエル	9,575	千イスラエルシェケル 80,126	72	千イスラエルシェケル 1,797

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は株式分割・増資割当および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。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	117	2,521	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21	2,316	—	—
	PROLOGIS INC	230	26,283	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,491	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	97	15,817	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	57	3,786	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	12	3,650	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	47	7,593	—	—
	WELLTOWER INC	193	24,824	—	—
	BXP INC	35	2,580	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	29	4,217	—	—
	REALTY INCOME CORP	243	13,611	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	51	3,498	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	26	3,514	—	—
	UDR INC	80	3,503	—	—
	VENTAS INC	100	6,138	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,795	11	363
	AMERICAN TOWER CORP	115	23,602	—	—
	WP CAREY INC	58	3,446	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	110	4,087	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	93	4,444	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	76	7,677	—	—
	EQUINIX INC	25	21,628	—	—
	CROWN CASTLE INC	107	10,824	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	68	4,871	—	—
	INVITATION HOMES INC	155	5,265	39	1,350
	VICI PROPERTIES INC	255	7,807	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	25	5,458	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	—	—	89	1,971
		(89)	(2,299)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	148	2,644	—	—
	PUBLIC STORAGE	38	11,988	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	77	12,800	—	—
	KIMCO REALTY CORP	186	4,120	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	7,775	—	—
	小計	3,136	269,592	141	3,685
		(89)	(2,299)		
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31	1,521	67	2,898
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	58	1,092
	小計	31	1,521	126	3,991

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	19	1,723	—	—
	KLEPIERRE	30 (—)	899 (△ 13)	—	—
	COVIVIO	8 (—)	417 (△ 35)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	30 (—)	2,271 (△ 495)	—	—
	小計	88 (—)	5,311 (△ 544)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	14	358	113	2,385
	小計	14	358	113	2,385
	ユーロ計	103 (—)	5,670 (△ 544)	113	2,385
	イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	341	2,118	—	—
	SEGRO PLC	403	3,237	151	1,178
	小計	744	5,356	151	1,178
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	1,616	3,423	—	—
	SCENTRE GROUP	650	2,265	209	721
	DEXUS/AU	89	643	693	4,851
	GPT GROUP	1,160	5,080	300	1,480
	MIRVAC GROUP	335	684	2,550	5,279
	STOCKLAND	622	3,068	—	—
	GOODMAN GROUP	682	23,026	—	—
	小計	5,158	38,192	3,754	12,333
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	875	31,199	—	—
	小計	875	31,199	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	1,470	1,955
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	1,782	2,174
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,527 (63)	3,238 (125)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	686 (—)	1,997 (△ 47)	—	—
	小計	2,213 (63)	5,236 (78)	3,253	4,129

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は分割・合併および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		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 2,853,908	百万円 2,787,700	百万円 －	百万円 －

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年５月14日～2025年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	2,715,903,060千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	6,601,184,335千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.41

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年５月14日～2025年５月12日)

利害関係人との取引状況

区分	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	2,552,337	1,952,237	76.5	194,127	187,118	96.4

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	3,326	4,600	130,899	19,106,027	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	9,886	14,134	188,325	27,488,035	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,680	2,327	24,882	3,631,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2,306	3,327	102,380	14,943,472	商業・専門サービス
AES CORP	3,539	—	—	—	公益事業
AFLAC INC	3,196	4,254	45,080	6,579,978	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	4,061	5,034	41,489	6,055,792	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	9,191	13,247	136,234	19,884,849	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	3,570	5,101	157,088	22,928,581	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,239	1,817	49,282	7,193,232	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,318	1,875	75,869	11,073,937	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	8,234	12,040	123,847	18,076,743	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	2,771	3,997	12,351	1,802,811	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	3,234	6,107	118,998	17,369,063	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	1,632	2,342	39,173	5,717,831	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,022	1,713	11,799	1,722,307	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	11,477	16,343	75,916	11,080,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKROCK INC	849	—	—	—	金融サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	23,901	34,296	149,568	21,830,951	電気通信サービス
BALL CORP	1,816	2,462	12,837	1,873,774	素材
ALLSTATE CORP	1,504	2,129	43,158	6,299,410	保険
AVERY DENNISON CORP	474	663	11,428	1,668,114	素材
CHUBB LTD	2,321	3,127	90,652	13,231,629	保険
ANALOG DEVICES INC	2,825	4,060	84,266	12,299,506	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	95	137	50,222	7,330,463	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	7,229	10,156	68,015	9,927,596	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	4,751	6,496	29,287	4,274,761	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	16,422	22,933	580,394	84,714,446	銀行
CHARLES RIVER LABORATORIES	298	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	2,900	3,941	128,330	18,731,156	資本財
COCA-COLA CO/THE	23,292	33,331	235,055	34,308,762	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,116	3,137	58,907	8,598,185	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,203	1,461	5,163	753,618	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	11,317	15,596	44,824	6,542,590	運輸
CHEVRON CORP	10,157	13,899	192,493	28,096,328	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	6,748	10,567	93,613	13,663,825	エネルギー
CME GROUP INC	2,018	2,937	83,520	12,190,640	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,367	2,000	29,645	4,326,989	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	4,365	6,273	56,344	8,224,050	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	4,683	6,963	38,363	5,599,595	公益事業
DEVON ENERGY CORP	3,743	5,243	17,055	2,489,427	エネルギー
DEERE & CO	1,516	2,111	104,000	15,179,865	資本財
DANAHER CORP	4,006	5,306	100,683	14,695,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	10,445	14,780	156,584	22,855,137	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	696	946	18,774	2,740,361	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	4,403	6,326	76,128	11,111,745	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DR HORTON INC	1,698	2,346	28,636	4,179,735	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	335	488	9,327	1,361,392	一般消費財・サービス流通・小売り
TARGET CORP	2,601	3,713	35,799	5,225,307	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	295	336	4,837	706,126	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	817	1,113	19,610	2,862,294	資本財
DTE ENERGY COMPANY	1,176	1,644	22,381	3,266,867	公益事業
EXXON MOBIL CORP	25,480	35,773	383,884	56,031,744	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	3,498	4,765	35,115	5,125,482	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	3,275	4,559	50,669	7,395,671	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	3,161	4,688	52,771	7,702,534	資本財
EXELON CORP	5,539	8,041	36,354	5,306,301	公益事業
ECOLAB INC	1,475	2,054	51,915	7,577,637	素材
EQUIFAX INC	728	1,026	27,698	4,042,824	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,286	1,969	12,014	1,753,633	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	2,238	3,236	100,278	14,636,661	資本財
EDISON INTERNATIONAL	2,153	3,174	17,836	2,603,432	公益事業
ENTERGY CORP	1,158	3,448	28,595	4,173,732	公益事業
EVEREST GROUP LTD	228	339	11,828	1,726,536	保険
NEXTERA ENERGY INC	11,688	16,807	118,176	17,249,019	公益事業
FEDEX CORP	1,357	1,851	40,321	5,885,314	運輸
FORD MOTOR CO	22,345	31,829	33,198	4,845,615	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	1,527	2,721	5,699	831,839	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	219	305	13,870	2,024,531	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	3,139	4,436	18,858	2,752,611	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	8,126	11,502	43,548	6,356,278	素材
GENERAL MILLS INC	3,135	4,402	23,991	3,501,854	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,304	1,915	52,019	7,592,804	資本財
WW GRAINGER INC	252	354	36,751	5,364,224	資本財
GE AEROSPACE	6,201	8,822	189,653	27,681,779	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	1,514	2,024	16,299	2,379,024	金融サービス
GENUINE PARTS CO	837	1,091	12,819	1,871,143	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	888	1,332	11,095	1,619,544	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,860	2,563	145,393	21,221,576	金融サービス
HALLIBURTON CO	5,006	7,284	14,831	2,164,747	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	3,750	5,305	113,022	16,496,753	資本財
HP INC	5,280	7,569	20,029	2,923,560	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	1,673	2,401	30,618	4,469,105	保険
HERSHEY CO/THE	818	1,232	21,059	3,073,893	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	5,667	8,097	293,690	42,867,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HASBRO INC	693	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,282	1,839	74,454	10,867,324	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	5,199	7,537	187,842	27,417,487	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	1,973	3,986	17,646	2,575,690	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	1,681	2,396	58,121	8,483,474	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,390	2,973	7,470	1,090,388	メディア・娯楽
IDEX CORP	399	604	11,087	1,618,352	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,459	2,115	15,533	2,267,241	素材
JOHNSON & JOHNSON	13,685	19,599	302,263	44,118,333	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	665	936	14,422	2,105,113	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	1,552	2,228	18,383	2,683,299	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	1,856	2,702	35,959	5,248,715	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	7,657	10,944	72,641	10,602,801	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
KROGER CO	3,876	5,627	40,441	5,902,888	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	4,587	6,571	482,741	70,460,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	507	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST AIRLINES CO	705	1,403	4,377	638,937	運輸
LENNAR CORP-A	1,427	1,920	20,867	3,045,798	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	3,285	4,610	102,480	14,958,025	一般消費財・サービス流通・小売り
BATH & BODY WORKS INC	1,303	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	2,259	2,825	11,240	1,640,706	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	1,251	1,721	81,512	11,897,521	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	170	267	15,334	2,238,213	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,453	1,921	49,566	7,234,780	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	4,128	5,838	183,128	26,729,401	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	1,847	2,593	131,692	19,221,832	金融サービス
MEDTRONIC PLC	7,590	10,473	87,434	12,761,944	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	14,422	20,622	156,667	22,867,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	6,283	9,106	78,184	11,411,778	半導体・半導体製造装置
3M CO	3,122	4,391	62,628	9,141,192	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	912	1,350	54,877	8,009,919	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,549	1,945	6,337	925,053	消費者サービス
MASCO CORP	1,358	1,673	10,391	1,516,725	資本財
M & T BANK CORP	930	1,390	24,624	3,594,148	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	2,760	4,007	90,906	13,268,647	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	315	481	15,515	2,264,601	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	7,032	9,873	120,163	17,539,034	金融サービス
MCKESSON CORP	764	1,023	70,959	10,357,275	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	3,634	4,863	37,860	5,526,081	保険
MOODY'S CORP	929	1,317	61,991	9,048,344	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,304	1,861	41,611	6,073,575	運輸
BANK OF AMERICA CORP	40,535	55,851	233,402	34,067,392	銀行
NISOURCE INC	2,607	3,751	14,849	2,167,410	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	822	1,134	54,756	7,992,205	資本財
NEWMONT CORP	6,758	9,134	49,309	7,197,252	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	1,485	2,100	15,979	2,332,322	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	72	105	20,040	2,925,180	保険
NUCOR CORP	1,385	1,927	22,213	3,242,231	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	3,729	5,807	24,483	3,573,579	エネルギー
OMNICOM GROUP	1,132	1,640	12,455	1,818,048	メディア・娯楽
PEPSICO INC	7,807	11,202	146,120	21,327,760	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	552	769	13,951	2,036,316	素材
ALTRIA GROUP INC	10,083	13,806	82,049	11,975,880	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	13,383	19,188	302,523	44,156,287	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,293	3,264	54,329	7,929,911	銀行
PFIZER INC	32,283	46,221	102,981	15,031,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,119	2,858	29,606	4,321,310	保険
PULTEGROUP INC	1,245	1,701	17,434	2,544,792	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	725	1,057	68,495	9,997,616	資本財
CITIGROUP INC	10,679	15,464	110,491	16,127,317	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,421	1,821	14,368	2,097,292	保険
PPG INDUSTRIES INC	1,365	1,929	21,111	3,081,405	素材
PENTAIR PLC	902	1,290	12,058	1,760,125	資本財
P G & E CORP	11,583	17,597	30,144	4,399,901	公益事業
PPL CORP	4,216	5,914	21,001	3,065,394	公益事業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
PROGRESSIVE CORP	3,277	4,780	136,014	19,852,684	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	2,723	4,003	31,607	4,613,372	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	1,389	2,075	48,403	7,064,982	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	1,211	1,797	44,682	6,521,894	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	5,267	7,489	15,847	2,313,065	銀行
ROPER TECHNOLOGIES INC	613	877	50,043	7,304,370	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	3,545	5,288	19,854	2,897,901	公益事業
ROBERT HALF INC	578	—	—	—	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	663	921	27,176	3,966,629	資本財
SCHLUMBERGER LTD	8,065	11,602	40,085	5,850,904	エネルギー
STRYKER CORP	1,916	2,802	106,742	15,580,197	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	8,434	14,042	118,620	17,313,842	金融サービス
SEMPRA	3,646	5,152	38,856	5,671,521	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,394	1,931	67,945	9,917,284	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	856	1,199	7,519	1,097,558	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	1,295	1,828	49,321	7,199,024	保険
SOUTHERN CO/THE	6,076	8,962	80,974	11,819,020	公益事業
AT&T INC	40,687	58,483	162,818	23,765,009	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	1,882	2,937	12,952	1,890,543	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	1,739	2,324	21,808	3,183,234	金融サービス
SYSCO CORP	2,805	3,919	27,728	4,047,321	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	5,153	7,445	128,270	18,722,415	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	858	1,371	10,618	1,549,904	半導体・半導体製造装置
GLOBE LIFE INC	497	—	—	—	保険
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	3,919	5,359	49,263	7,190,542	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	2,204	3,118	125,718	18,349,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	1,134	1,423	10,310	1,504,978	資本財
UNION PACIFIC CORP	3,468	4,948	107,041	15,623,764	運輸
RTX CORP	8,202	10,863	139,778	20,402,008	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	5,264	7,509	285,831	41,719,996	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	8,805	12,669	53,239	7,770,765	銀行
MARATHON OIL CORP	3,550	—	—	—	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	4,059	5,992	57,464	8,387,585	運輸
VALERO ENERGY CORP	1,886	2,581	31,736	4,632,273	エネルギー
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	3,172	—	—	—	メディア・娯楽
VULCAN MATERIALS CO	748	1,075	29,010	4,234,422	素材
WILLIAMS COS INC	6,997	9,823	56,643	8,267,703	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	3,878	6,148	6,898	1,006,917	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	1,785	2,544	27,379	3,996,311	公益事業
WALMART INC	25,190	36,002	348,220	50,826,297	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	20,649	26,815	194,274	28,356,373	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	2,303	3,278	76,310	11,138,292	商業・専門サービス
WATERS CORP	351	488	16,796	2,451,591	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	3,226	4,742	33,487	4,887,866	公益事業
KEYCORP	4,887	7,744	11,996	1,750,956	銀行
CARMAX INC	845	1,156	7,641	1,115,361	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,175	1,653	15,746	2,298,372	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	1,595	2,255	33,182	4,843,321	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	6,403	9,167	117,435	17,140,911	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	702	1,035	13,954	2,036,744	家庭用品・パーソナル用品
CELANESE CORP	555	—	—	—	素材
CADENCE DESIGN SYS INC	1,557	2,212	67,645	9,873,591	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CARNIVAL CORP	5,252	8,516	17,194	2,509,778	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	3,364	4,404	34,507	5,036,671	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	2,846	4,065	9,386	1,370,009	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	2,021	2,880	31,013	4,526,739	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	3,940	5,373	20,069	2,929,273	銀行
INTEL CORP	24,006	34,763	74,463	10,868,749	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	23,045	32,438	193,887	28,299,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	507	2,936	63,060	9,204,254	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	2,522	3,615	364,492	53,201,263	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	4,723	6,667	103,747	15,143,056	半導体・半導体製造装置
ELECTRONIC ARTS INC	1,467	1,974	30,275	4,418,993	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	1,659	2,403	13,293	1,940,377	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	2,920	4,525	13,083	1,909,664	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	1,952	2,679	38,121	5,564,194	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	3,097	4,267	23,613	3,446,556	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	6,951	9,545	55,651	8,122,857	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	1,034	1,349	6,968	1,017,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	3,053	4,386	116,617	17,021,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	1,206	1,558	15,674	2,287,914	金融サービス
MICROSOFT CORP	40,110	57,513	2,523,273	368,297,071	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	506	722	24,096	3,517,153	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	2,978	4,110	25,809	3,767,147	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	6,369	9,270	74,442	10,865,559	消費者サービス
ORACLE CORP	9,382	13,685	205,743	30,030,291	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	2,490	3,481	397,015	57,948,379	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	334	471	64,115	9,358,369	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	381	467	8,614	1,257,372	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	965	1,372	9,361	1,366,421	半導体・半導体製造装置
HENRY SCHEIN INC	708	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	635	4,355	22,342	3,261,093	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	217	321	9,704	1,416,529	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	739	10,385	78,266	11,423,798	半導体・半導体製造装置
COPART INC	4,987	7,008	43,118	6,293,577	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	518	878	10,159	1,482,924	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	543	795	6,994	1,020,901	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	22,901	31,146	106,676	15,570,500	メディア・娯楽
PACCAR INC	2,902	4,258	38,611	5,635,755	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	395	593	10,793	1,575,364	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	7,145	10,173	98,591	14,390,384	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	2,008	2,909	156,118	22,787,057	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	1,597	2,284	149,351	21,799,333	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	150	1,227	14,856	2,168,437	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	1,876	2,627	39,842	5,815,418	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	2,474	3,543	14,521	2,119,541	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	532	706	15,427	2,251,849	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,120	1,545	24,459	3,570,152	運輸
AUTODESK INC	1,245	1,763	50,702	7,400,503	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	5,512	7,811	215,149	31,403,190	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	396	587	40,197	5,867,164	資本財
ALPHABET INC-CL A	33,631	57,228	874,161	127,592,570	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	305	393	10,507	1,533,724	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MARKETAXESS HOLDINGS INC	181	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
UNITED THERAPEUTICS CORP	245	355	10,701	1,562,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARMIN LTD	862	1,239	23,732	3,463,944	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	1,304	1,960	13,353	1,949,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUALCOMM INC	6,353	9,056	131,484	19,191,427	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	1,442	1,874	10,639	1,552,997	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	869	1,248	60,312	8,803,180	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	52,843	77,066	1,487,848	217,166,346	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	1,253	1,831	16,988	2,479,679	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	685	885	15,664	2,286,416	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	774	1,077	75,570	11,030,259	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	872	1,156	15,093	2,203,063	素材
VERISIGN INC	553	712	20,057	2,927,592	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	1,424	2,076	40,561	5,920,362	商業・専門サービス
EBAY INC	2,983	3,850	26,765	3,906,634	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	14,032	199,415	2,326,177	339,528,917	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	1,159	1,707	14,597	2,130,614	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	199	269	136,948	19,988,993	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	7,442	10,836	556,712	81,257,726	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	7,691	10,623	41,440	6,048,697	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	4,284	5,884	50,554	7,378,911	金融サービス
BORGWARNER INC	1,212	—	—	—	自動車・自動車部品
JM SMUCKER CO/THE	550	901	10,050	1,466,910	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	948	1,396	39,507	5,766,577	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	284	392	7,688	1,122,237	保険
AMEREN CORPORATION	1,427	2,127	20,720	3,024,305	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	2,924	4,284	44,849	6,546,220	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,965	3,900	18,928	2,762,781	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	1,521	2,266	30,006	4,379,795	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	1,702	2,742	9,969	1,455,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	359	450	12,164	1,775,568	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	905	1,283	9,789	1,428,832	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	1,217	1,722	16,097	2,349,524	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	1,152	1,397	8,240	1,202,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	855	1,252	9,564	1,395,996	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	812	1,152	13,619	1,987,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	910	1,191	9,027	1,317,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	2,574	3,550	136,078	19,862,085	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	1,447	2,102	89,352	13,041,821	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	6,084	9,124	15,448	2,254,817	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	2,889	4,026	31,879	4,653,137	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	856	1,146	12,513	1,826,462	運輸
FASTENAL CO	3,192	4,700	36,942	5,392,157	資本財
FISERV INC	3,369	4,660	85,785	12,521,271	金融サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	1,828	76,055	11,101,088	ソフトウェア・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	3,342	—	—	—	メディア・娯楽
APPLE INC	83,440	122,450	2,431,007	354,829,868	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	897	1,275	18,854	2,751,967	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	7,848	11,617	17,681	2,580,840	銀行
COSTAR GROUP INC	2,328	3,425	25,544	3,728,417	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	754	972	8,654	1,263,167	運輸
ONEOK INC	3,354	5,089	41,884	6,113,501	エネルギー
CLEVELAND-CLIFFS INC	2,758	—	—	—	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	909	1,290	24,524	3,579,574	食品・飲料・タバコ
NVR INC	18	24	17,660	2,577,795	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	1,191	1,548	12,743	1,859,975	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	2,278	4,512	25,100	3,663,721	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	3,413	9,758	78,924	11,519,888	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	1,231	2,451	17,771	2,593,981	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	323	1,024	16,429	2,398,077	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	318	452	16,136	2,355,296	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	4,485	5,881	35,877	5,236,655	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	790	1,022	16,012	2,337,189	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,012	1,484	12,234	1,785,736	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	561	778	38,314	5,592,418	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	1,520	2,118	12,259	1,789,366	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	3,210	4,615	82,313	12,014,461	金融サービス
NASDAQ INC	1,971	3,450	27,333	3,989,570	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	960	1,323	18,074	2,638,083	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	1,691	2,521	31,918	4,658,754	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	156	11,001	54,698	7,983,765	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,857	1,652	5,729	836,233	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	268	392	25,043	3,655,322	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	719	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	1,422	1,982	22,064	3,220,552	保険
CUMMINS INC	780	1,116	34,255	4,999,935	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	346	493	26,758	3,905,702	素材
ALLIANT ENERGY CORP	1,494	2,101	12,980	1,894,701	公益事業
MASTERCARD INC - A	4,754	6,672	379,419	55,380,131	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	767	1,039	16,188	2,362,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	535	811	11,418	1,666,572	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	1,205	1,604	17,578	2,565,714	資本財
MOSAIC CO/THE	1,740	—	—	—	素材
HEICO CORP	232	324	8,568	1,250,589	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	312	454	62,486	9,120,591	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	663	925	21,940	3,202,437	商業・専門サービス
INSULET CORP	413	584	18,154	2,649,803	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	575	814	25,161	3,672,556	保険
BLACKSTONE INC	4,080	5,923	82,569	12,051,861	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	1,785	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,470	2,051	38,986	5,690,454	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	653	899	25,165	3,673,169	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	257	372	91,291	13,324,965	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	1,135	1,528	13,510	1,972,009	保険
AECOM	820	1,130	11,832	1,727,066	資本財
ULTA BEAUTY INC	262	359	14,089	2,056,559	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	1,570	2,103	8,433	1,231,019	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	1,891	2,612	7,632	1,113,999	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	1,468	2,073	8,453	1,233,849	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	729	1,033	8,007	1,168,756	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,058	1,535	33,695	4,918,156	資本財
HUMANA INC	718	953	23,790	3,472,452	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	1,275	1,587	18,946	2,765,379	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	992	1,572	9,254	1,350,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	601	931	7,597	1,108,905	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
MSCI INC	458	642	35,736	5,216,131	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	909	16,888	2,465,043	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	996	1,391	7,603	1,109,784	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	8,826	12,673	215,063	31,390,696	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	8,987	14,080	496,405	72,455,410	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	6,251	9,813	32,915	4,804,412	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	4,440	5,713	13,363	1,950,488	エネルギー
T-MOBILE US INC	2,946	4,261	103,905	15,166,115	電気通信サービス
RESMED INC	816	1,176	28,823	4,207,123	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	288	4,019	12,856	1,876,594	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	428	637	27,571	4,024,264	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	1,337	1,884	32,365	4,724,057	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,140	3,049	28,826	4,207,553	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,388	1,966	18,006	2,628,296	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	427	646	8,758	1,278,349	運輸
QUANTA SERVICES INC	833	1,201	39,162	5,716,162	資本財
FMC CORP	668	—	—	—	素材
WABTEC CORP	1,026	1,406	27,096	3,954,939	資本財
EVERSOURCE ENERGY	2,116	2,931	18,465	2,695,213	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	629	1,000	9,703	1,416,312	素材
DELTA AIR LINES INC	962	1,195	5,777	843,241	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,080	1,628	23,922	3,491,694	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	814	1,134	35,122	5,126,551	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	1,269	1,767	16,204	2,365,259	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	3,766	5,259	51,237	7,478,591	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	640	4,947	722,072	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	121	174	18,892	2,757,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	7,850	9,022	42,857	6,255,535	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	1,458	2,068	39,688	5,792,927	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	1,545	2,029	11,552	1,686,205	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	256	—	—	—	資本財
NORDSON CORP	285	471	9,088	1,326,541	資本財
HCA HEALTHCARE INC	1,152	1,527	54,024	7,885,466	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	2,146	2,651	40,007	5,839,550	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	910	1,309	20,927	3,054,521	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	735	963	4,941	721,225	資本財
DEXCOM INC	2,221	3,178	26,916	3,928,721	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1,358	1,950	23,965	3,498,033	資本財
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	319	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	612	873	46,108	6,730,065	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	2,527	3,408	37,807	5,518,370	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	12,613	17,758	1,052,199	153,579,029	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	1,731	2,421	17,504	2,554,985	公益事業
ALBEMARLE CORP	620	1,028	5,955	869,238	素材
KINDER MORGAN INC	11,563	16,153	44,115	6,439,115	エネルギー
APTIV PLC	1,620	—	—	—	自動車・自動車部品
HEICO CORP-CLASS A	471	662	13,870	2,024,480	資本財
ABBVIE INC	10,051	14,401	265,847	38,803,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	275	383	18,615	2,717,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	16,267	23,534	701,931	102,453,986	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	1,353	1,800	42,085	6,142,751	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,113	1,541	22,401	3,269,767	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ZOETIS INC	2,636	3,682	58,657	8,561,632	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	430	605	12,908	1,884,180	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	2,055	3,208	9,003	1,314,150	メディア・娯楽
WATSCO INC	201	285	13,589	1,983,567	資本財
SNAP-ON INC	316	409	12,927	1,886,949	資本財
REVVITY INC	767	940	8,579	1,252,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	5,294	6,473	8,266	1,206,601	資本財
BIO-TECHNE CORP	846	1,337	6,678	974,768	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	373	604	10,945	1,597,532	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	1,192	1,722	44,654	6,517,791	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	1,155	1,682	164,939	24,074,525	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	318	505	9,197	1,342,523	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	409	530	17,373	2,535,793	金融サービス
ALLEGION PLC	471	742	10,535	1,537,738	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	883	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ALPHABET INC-CL C	29,269	31,000	478,578	69,853,289	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	385	533	35,885	5,237,820	資本財
WESTLAKE CORP	254	254	2,037	297,396	素材
IQVIA HOLDINGS INC	1,071	1,509	22,489	3,282,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	1,500	2,036	7,047	1,028,596	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	1,439	2,009	48,834	7,127,821	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	986	1,522	20,988	3,063,523	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,023	1,426	21,982	3,208,512	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LIBERTY BROADBAND-C	643	—	—	—	メディア・娯楽
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	951	1,421	32,214	4,702,062	メディア・娯楽
OWENS CORNING	536	675	9,218	1,345,562	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	1,804	5,362	100,248	14,632,216	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	2,292	3,167	17,618	2,571,640	金融サービス
QORVO INC	592	—	—	—	半導体・半導体製造装置
REPLIGEN CORP	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	1,227	2,048	69,284	10,112,833	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	2,566	3,485	13,635	1,990,267	銀行
LEAR CORP	365	—	—	—	自動車・自動車部品
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	739	1,018	25,587	3,734,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	1,153	1,683	26,855	3,919,881	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	218	394	14,190	2,071,204	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	1,510	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	4,981	7,316	20,537	2,997,604	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	5,873	7,783	54,686	7,982,034	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	295	430	7,629	1,113,622	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	350	448	11,332	1,654,140	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	821	1,188	8,072	1,178,325	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7,303	10,332	17,451	2,547,268	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	742	1,080	19,337	2,822,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	1,511	8,783	75,993	11,091,992	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	1,066	1,621	13,966	2,038,591	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	715	1,138	20,785	3,033,857	ソフトウェア・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	248	—	—	—	商業・専門サービス
VAIL RESORTS INC	206	—	—	—	消費者サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	117	146	3,487	508,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	204	278	13,341	1,947,350	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	534	757	30,430	4,441,657	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
IDEXX LABORATORIES INC	480	674	33,155	4,839,423	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	753	1,036	7,080	1,033,531	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,167	1,718	15,384	2,245,510	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	2,056	2,840	20,034	2,924,207	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	896	1,315	27,307	3,985,810	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,327	1,745	13,548	1,977,577	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	2,198	3,176	49,993	7,297,061	資本財
LAMB WESTON HOLDINGS INC	793	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TELEFLEX INC	251	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	885	1,270	30,117	4,395,941	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	1,012	1,172	12,395	1,809,205	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	623	846	19,617	2,863,301	金融サービス
SNAP INC - A	6,137	9,397	7,753	1,131,642	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	362	630	7,686	1,121,935	保険
ROLLINS INC	1,506	2,426	13,760	2,008,449	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	143	199	41,730	6,091,055	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	5,937	8,103	29,569	4,315,904	エネルギー
OKTA INC	929	1,312	15,672	2,287,566	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	2,507	3,369	22,498	3,283,810	素材
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	862	—	—	—	運輸
SEA LTD-ADR	2,128	2,953	41,108	6,000,149	メディア・娯楽
BLOCK INC	3,207	4,409	22,206	3,241,215	金融サービス
VISTRA CORP	1,887	2,797	37,981	5,543,758	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	2,358	3,311	26,263	3,833,360	資本財
HUBSPOT INC	279	395	23,842	3,480,093	ソフトウェア・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	2,477	12,065	1,761,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	243	340	19,083	2,785,389	ソフトウェア・サービス
PTC INC	650	994	16,214	2,366,662	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	534	814	18,979	2,770,176	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	2,526	36,268	755,118	110,217,095	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	1,240	80,425	11,738,947	メディア・娯楽
EVERGY INC	1,389	1,875	12,488	1,822,829	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	2,550	3,694	26,244	3,830,629	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	129	196	6,952	1,014,770	保険
DOCUSIGN INC	1,177	1,563	13,023	1,900,857	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	303	402	6,908	1,008,295	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	1,944	2,673	13,728	2,003,770	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	372	523	12,525	1,828,149	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	3,323	5,036	59,470	8,680,351	金融サービス
THE CIGNA GROUP	1,643	2,281	76,086	11,105,644	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	1,305	2,570	24,650	3,597,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAESARS ENTERTAINMENT INC	1,150	—	—	—	消費者サービス
NUTANIX INC - A	—	2,078	15,610	2,278,510	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	408	564	10,086	1,472,242	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	1,202	1,517	7,623	1,112,780	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	886	1,452	6,784	990,223	メディア・娯楽
DOW INC	4,051	6,067	17,887	2,610,922	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	1,405	2,079	16,905	2,467,560	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	1,430	—	—	—	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	560	803	18,203	2,657,032	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	10,560	15,459	128,017	18,685,502	運輸
CORTEVA INC	4,130	5,585	37,861	5,526,219	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMCOR PLC	8,307	18,348	16,733	2,442,483	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	1,309	2,014	82,694	12,070,095	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	566	946	13,963	2,038,123	金融サービス
ROKU INC	599	925	5,637	822,838	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	751	974	12,058	1,760,059	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	420	629	22,689	3,311,762	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	1,531	2,274	24,536	3,581,276	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	3,319	4,592	13,418	1,958,636	メディア・娯楽
CARVANA CO	—	916	24,583	3,588,230	一般消費財・サービス流通・小売り
ETSY INC	607	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	3,890	5,821	6,997	1,021,367	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	1,793	2,794	6,776	989,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	812	1,157	6,564	958,182	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	1,441	2,476	12,048	1,758,593	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	1,666	2,532	33,516	4,892,077	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	771	1,050	11,610	1,694,605	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	2,695	4,277	8,226	1,200,691	金融サービス
BILL HOLDINGS INC	417	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC-CLASS A	1,146	1,593	56,464	8,241,548	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	2,317	3,267	31,691	4,625,670	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	4,519	6,479	46,287	6,756,182	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	1,262	2,028	8,527	1,244,682	金融サービス
CATALENT INC	930	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MATCH GROUP INC	1,347	—	—	—	メディア・娯楽
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,033	2,874	27,039	3,946,743	資本財
SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,593	2,390	41,619	6,074,801	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	2,083	3,027	10,036	1,464,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITY SOFTWARE INC	1,327	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	10,361	17,157	201,260	29,375,934	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	6,293	10,171	8,920	1,301,973	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENPHASE ENERGY INC	800	—	—	—	半導体・半導体製造装置
DOORDASH INC - A	1,454	2,831	51,961	7,584,271	消費者サービス
AIRBNB INC-CLASS A	2,461	3,553	45,142	6,588,965	消費者サービス
ARES MANAGEMENT CORP - A	981	1,522	25,112	3,665,442	金融サービス
TORO CO	518	—	—	—	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,157	1,283	5,982	873,135	ソフトウェア・サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	1,834	2,996	6,732	982,640	生活必需品流通・小売り
APA CORP	2,206	—	—	—	エネルギー
ROBLOX CORP -CLASS A	2,429	3,940	28,325	4,134,363	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	4,946	7,009	41,809	6,102,552	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	714	975	10,796	1,575,925	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,165	1,746	16,718	2,440,194	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	370	520	5,321	776,752	金融サービス
MONDAY.COM LTD	144	276	7,688	1,122,228	ソフトウェア・サービス
CONFLUENT INC-CLASS A	902	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UIPATH INC - CLASS A	1,989	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	1,021	1,686	55,404	8,086,815	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	3,517	6,375	9,091	1,326,996	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	985	1,577	31,439	4,588,886	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	2,273	4,968	27,153	3,963,389	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	12,173	20,530	10,059	1,468,335	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	2,302	3,225	42,727	6,236,504	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	55	77	14,204	2,073,253	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	243	377	4,803	701,098	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	1,827	2,561	69,516	10,146,679	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	13,444	18,919	17,160	2,504,713	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	583	1,707	19,185	2,800,268	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	778	—	—	—	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A	2,391	3,496	12,668	1,849,095	消費者サービス
FERGUSON PLC	1,150	—	—	—	資本財
OVINTIV INC	1,561	2,049	7,405	1,080,909	エネルギー
RELIANCE INC	327	460	13,639	1,990,837	素材
CARLISLE COS INC	288	380	14,832	2,164,903	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	96	157	20,437	2,983,011	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	742	967	11,873	1,733,051	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	1,356	2,096	6,527	952,681	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	556	795	4,536	662,164	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	163	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	1,729	3,339	13,639	1,990,785	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	2,330	3,716	25,964	3,789,782	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A	920	1,981	8,578	1,252,144	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	2,759	3,870	175,201	25,572,425	素材
KENVUE INC	10,097	15,748	38,488	5,617,810	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	919	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1,099	1,768	16,856	2,460,359	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	656	656	2,481	362,221	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC	—	379	16,681	2,434,852	資本財
CELSIUS HOLDINGS INC	803	—	—	—	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	1,042	15,833	2,311,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERALTO CORP	1,330	1,977	19,197	2,801,995	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	835	1,102	8,528	1,244,757	食品・飲料・タバコ
LIBERTY GLOBAL LTD-C	1,107	—	—	—	電気通信サービス
SOLVENTUM CORP	739	1,079	7,583	1,106,816	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	1,545	2,254	90,020	13,139,370	資本財
REDDIT INC-CL A	—	503	5,465	797,794	メディア・娯楽
CRH PLC	—	5,494	51,974	7,586,261	素材
LABCORP HOLDINGS INC	—	692	17,009	2,482,696	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	—	4,145	17,370	2,535,359	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	1,647	28,210	4,117,540	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	1,443	33,837	4,938,892	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	—	2,409	36,840	5,377,293	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	—	1,200	110,822	16,175,584	金融サービス
APTIV PLC	—	1,951	12,093	1,765,132	自動車・自動車部品
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	4,871	8,572	4,303	628,086	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	841	1,218	5,662	826,495	資本財
小計 株数・金額	1,936,745	2,997,114	39,726,972	5,798,548,843	
小計 銘柄数<比率>	591	557	—	<72.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	8,093	11,512	192,929	20,201,659	銀行
IMPERIAL OIL LTD	1,068	1,404	13,936	1,459,249	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	889	1,299	33,929	3,552,720	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	5,774	8,480	58,376	6,112,584	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	2,174	3,231	11,492	1,203,397	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	3,223	4,627	40,042	4,192,803	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CELESTICA INC	—	888	11,516	1,205,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	2,609	3,804	18,943	1,983,617	素材
BARRICK MINING CORP	9,937	13,668	37,026	3,877,056	素材
BCE INC	579	452	1,428	149,559	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	4,138	5,913	82,025	8,588,851	銀行
BROOKFIELD CORP	7,914	11,265	88,952	9,314,204	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	6,935	10,170	71,210	7,456,434	銀行
CAE INC	1,661	2,809	10,137	1,061,516	資本財
CAMECO CORP	2,535	3,645	25,770	2,698,392	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	5,391	7,633	67,513	7,069,378	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	6,141	17,246	73,347	7,680,189	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	3,078	4,391	61,460	6,435,563	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	253	482	7,712	807,573	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	12,204	17,544	112,807	11,812,117	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	120	162	35,629	3,730,761	保険
CGI INC	1,107	1,622	23,921	2,504,794	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	394	520	2,273	238,051	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	928	1,241	27,074	2,835,012	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	10,336	14,043	60,216	6,305,257	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	1,622	2,052	9,954	1,042,309	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA	1,917	3,172	39,643	4,151,087	銀行
ONEX CORPORATION	417	417	4,304	450,700	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	3,056	4,399	22,258	2,330,733	保険
SUNCOR ENERGY INC	7,445	10,153	49,465	5,179,523	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	360	513	13,485	1,412,018	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	5,350	7,673	78,410	8,210,351	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	2,810	4,170	68,186	7,139,760	素材
KINROSS GOLD CORP	6,776	10,097	21,193	2,219,182	素材
GREAT-WEST LIFECO INC	1,768	2,110	11,016	1,153,517	保険
TMX GROUP LTD	1,763	2,156	12,144	1,271,676	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	743	1,194	7,851	822,156	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	1,503	2,092	5,453	571,072	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	2,312	5,312	11,835	1,239,257	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	4,004	5,639	10,934	1,144,901	素材
FORTIS INC	2,762	4,061	27,172	2,845,195	公益事業
LUNDIN MINING CORP	3,621	6,624	7,902	827,463	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	2,433	3,069	11,631	1,217,935	素材
TORONTO-DOMINION BANK	10,003	14,092	124,108	12,995,374	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,161	1,595	37,597	3,936,817	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,780	3,602	43,065	4,509,389	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,080	1,164	5,891	616,847	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	585	833	3,104	325,081	公益事業
METRO INC/CN	1,190	1,748	18,194	1,905,191	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	1,449	2,149	8,127	851,032	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,043	1,468	43,752	4,581,300	保険
RB GLOBAL INC	946	1,477	21,847	2,287,681	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	8,015	11,518	21,250	2,225,161	エネルギー
MEG ENERGY CORP	1,370	—	—	—	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	3,120	4,969	13,510	1,414,706	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,004	2,931	18,333	1,919,690	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	3,519	4,742	24,494	2,564,775	エネルギー
DOLLARAMA INC	1,535	2,254	37,447	3,921,175	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KEYERA CORP	1,249	1,874	8,187	857,313	エネルギー
ALTAGAS LTD	1,726	2,431	9,228	966,271	公益事業
CONSTELLATION SOFTWARE INC	116	165	84,371	8,834,549	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	1,687	2,538	23,749	2,486,757	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	266	372	3,866	404,868	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	825	1,316	10,271	1,075,516	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	2,114	3,381	10,599	1,109,866	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	1,699	2,791	14,248	1,491,913	公益事業
EMERA INC	1,606	2,275	13,998	1,465,738	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	3,296	6,670	8,924	934,480	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	6,800	9,919	126,943	13,292,239	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	2,758	4,028	31,213	3,268,367	素材
WSP GLOBAL INC	684	1,040	27,285	2,857,058	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	588	721	9,755	1,021,535	保険
QUEBECOR INC -CL B	980	980	3,751	392,813	電気通信サービス
AIR CANADA	622	1,196	2,097	219,658	運輸
PARKLAND CORP	592	—	—	—	エネルギー
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	949	—	—	—	公益事業
FIRSTSERVICE CORP	241	305	7,364	771,107	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	1,203	2,006	13,865	1,451,853	商業・専門サービス
NORTHLAND POWER INC	1,482	—	—	—	公益事業
TOROMONT INDUSTRIES LTD	491	609	6,907	723,324	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	428	592	6,808	712,865	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	4,438	6,166	43,162	4,519,493	生活必需品流通・小売り
BRP INC/CA- SUB VOTING	157	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	506	665	9,955	1,042,462	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,871	2,979	23,403	2,450,630	金融サービス
STANTEC INC	657	878	11,531	1,207,479	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	949	3,826	400,671	公益事業
小計 株数・金額	227,977	334,345	2,518,561	263,718,547	
小計 銘柄数<比率>	85	82	—	<3.3%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	6,261	7,686	19,492	3,195,390	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	10,955	14,998	36,244	5,941,529	金融サービス
SIEMENS AG-REG	4,334	6,197	132,657	21,746,612	資本財
RWE AG	3,622	5,144	16,775	2,750,001	公益事業
BASF SE	5,231	7,317	31,646	5,187,888	素材
VOLKSWAGEN AG	192	—	—	—	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,559	5,955	30,414	4,985,862	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,026	1,221	8,432	1,382,388	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	12,481	18,168	28,251	4,631,241	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,766	2,222	17,706	2,902,677	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	5,484	7,848	18,872	3,093,829	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	2,201	3,144	113,972	18,683,532	保険
CONTINENTAL AG	694	856	6,224	1,020,392	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	7,479	10,677	33,585	5,505,703	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	833	1,061	3,966	650,244	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	3,382	5,025	3,154	517,155	運輸
DHL GROUP	5,687	7,780	28,997	4,753,611	運輸
SAP SE	5,951	8,512	222,738	36,513,472	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	1,088	1,519	43,924	7,200,575	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,024	1,747	8,801	1,442,849	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	892	1,371	28,666	4,699,323	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	18,443	28,491	92,168	15,109,258	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	785	1,094	65,172	10,683,649	保険
BEIERSDORF AG	563	781	9,437	1,547,102	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	738	1,094	20,244	3,318,628	素材
MERCK KGAA	702	1,067	13,166	2,158,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,178	1,619	16,168	2,650,443	自動車・自動車部品
PUMA SE	706	706	1,594	261,409	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	2,468	3,413	14,733	2,415,196	ヘルスケア機器・サービス
GEA GROUP AG	883	1,274	7,516	1,232,205	資本財
SYMRISE AG	706	1,110	11,518	1,888,199	素材
HENKEL AG & CO KGAA	579	983	6,095	999,270	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	242	357	60,501	9,917,963	資本財
RATIONAL AG	33	33	2,569	421,212	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	400	603	4,549	745,871	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	339	492	13,861	2,272,312	保険
BRENNTAG SE	718	1,064	6,434	1,054,768	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	226	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LEG IMMOBILIEN SE	418	638	4,891	801,787	不動産管理・開発
VONOVIA SE	4,316	6,029	18,166	2,978,097	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	1,233	1,784	3,582	587,248	素材
ZALANDO SE	1,251	1,851	5,855	959,851	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG	1,040	1,225	7,296	1,196,124	素材
MTU AERO ENGINES AG	282	448	14,480	2,373,767	資本財
DELIVERY HERO SE	1,042	1,698	4,401	721,593	消費者サービス
SCOUT24 SE	415	643	7,057	1,156,931	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG	129	211	4,848	794,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,677	2,326	10,947	1,794,673	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE	325	498	6,173	1,012,093	ソフトウェア・サービス
BECHTLE AG	399	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG	408	643	5,627	922,483	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	566	6,140	1,006,688	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG	3,007	5,242	39,196	6,425,411	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	2,979	3,776	14,014	2,297,375	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG	587	879	4,141	678,983	自動車・自動車部品
TALANX AG	408	572	5,971	978,854	保険
小計 株数・金額	134,793	191,681	1,343,054	220,166,985	
小計 銘柄数<比率>	55	53	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	5,610	7,645	26,604	4,361,332	保険
INTESA SANPAOLO	84,010	122,233	59,338	9,727,279	銀行
TELECOM ITALIA SPA	36,308	67,688	2,490	408,228	電気通信サービス
ENI SPA	12,795	17,213	22,377	3,668,338	エネルギー
UNICREDIT SPA	8,853	11,222	60,345	9,892,487	銀行
ENEL SPA	45,668	65,373	50,599	8,294,758	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	585	953	4,971	814,988	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA	2,982	4,141	8,440	1,383,624	銀行
SNAM SPA	10,235	15,736	8,035	1,317,196	公益事業
LEONARDO SPA	2,408	3,322	15,744	2,580,959	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	7,321	11,562	9,934	1,628,627	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	3,321	5,619	921,152	保険
PRYSMIAN SPA	1,398	2,378	12,550	2,057,480	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	1,800	2,167	2,308	378,358	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA	2,694	3,992	7,341	1,203,484	保険
BANCO BPM SPA	7,233	10,454	10,501	1,721,498	銀行
BPER BANCA SPA	—	9,004	7,061	1,157,585	銀行
FINECOBANK SPA	3,260	5,114	9,321	1,528,017	銀行
MONCLER SPA	1,210	1,851	10,079	1,652,370	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA	91	145	1,391	228,139	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA	686	802	1,501	246,134	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA	3,388	3,388	1,846	302,702	金融サービス
小計 株数・金額	238,545	369,715	338,405	55,474,744	
小計 銘柄数<比率>	20	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
MICHELIN (CGDE)	3,769	5,522	18,428	3,021,030	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1,576	2,248	111,447	18,269,600	耐久消費財・アパレル
AXA SA	10,204	14,497	60,412	9,903,393	保険
DANONE	3,567	5,207	38,720	6,347,502	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA	3,308	3,965	5,472	897,027	生活必需品流通・小売り
VIVENDI SE	4,043	—	—	—	メディア・娯楽
SOCIETE GENERALE SA	4,374	5,840	27,334	4,480,948	銀行
AIR LIQUIDE SA	3,038	4,654	85,596	14,031,854	素材
TOTALENERGIES SE	12,382	17,557	91,105	14,934,967	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	2,556	3,614	35,759	5,862,052	資本財
VINCI SA	2,893	3,990	50,255	8,238,311	資本財
SANOFI	6,534	9,270	86,144	14,121,722	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3,963	5,752	18,338	3,006,228	公益事業
L'OREAL	1,350	1,942	74,452	12,204,967	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	1,034	1,631	7,384	1,210,560	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,118	4,469	95,997	15,736,949	資本財
BNP PARIBAS	5,938	8,339	64,632	10,595,132	銀行
ESSILORLUXOTTICA	1,662	2,433	58,956	9,664,688	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	860	1,287	19,233	3,152,962	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL	178	259	63,630	10,431,000	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	451	777	4,282	702,099	消費者サービス
KERING	416	618	11,009	1,804,818	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	3,928	5,440	18,327	3,004,475	ソフトウェア・サービス
ORANGE	10,943	14,625	18,494	3,031,789	電気通信サービス
SAFRAN SA	1,980	2,906	72,145	11,826,858	資本財
RENAULT SA	1,141	1,677	7,994	1,310,536	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	1,292	1,851	17,067	2,797,859	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	1,036	1,574	5,952	975,827	資本財
THALES SA	529	774	19,085	3,128,733	資本財
PERNOD RICARD SA	1,211	1,628	15,745	2,581,191	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	6,174	8,608	14,497	2,376,562	銀行
ENGIE	9,995	14,669	26,398	4,327,432	公益事業
ALSTOM	1,924	2,842	6,285	1,030,381	資本財
ARKEMA	356	555	3,674	602,392	素材
LEGRAND SA	1,490	2,075	21,389	3,506,409	資本財
ADP	171	246	2,792	457,745	運輸
BUREAU VERITAS SA	2,013	2,396	6,862	1,125,047	商業・専門サービス
EURAZEO SE	196	301	1,991	326,427	金融サービス
EIFFAGE	385	598	7,379	1,209,772	資本財
BIOMERIEUX	225	393	4,573	749,771	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
GETLINK SE	1,725	2,769	4,696	769,977	運輸
EDENRED	1,466	1,989	5,525	905,842	金融サービス
REMY COINTREAU	96	—	—	—	食品・飲料・タバコ
REXEL SA	1,223	1,998	5,027	824,097	資本財
BOLLORE SE	4,163	5,723	3,176	520,759	メディア・娯楽
DASSAULT AVIATION SA	92	143	4,517	740,476	資本財
SEB SA	96	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IPSEN	217	313	3,190	523,007	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	425	425	3,109	509,767	金融サービス
TELEPERFORMANCE	295	501	4,679	767,042	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	139	236	4,797	786,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WORLDLINE SA	933	—	—	—	金融サービス
FDJ UNITED	688	688	2,211	362,451	消費者サービス
小計 株数・金額	133,786	181,840	1,340,187	219,696,901	
小計 銘柄数<比率>	53	49	—	<2.8%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	1,316	1,673	6,285	1,030,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV	12,610	16,256	14,235	2,333,677	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	3,678	6,292	3,707	607,776	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	721	1,034	44,823	7,347,946	自動車・自動車部品
AIRBUS SE	3,333	4,853	76,894	12,605,275	資本財
STMICROELECTRONICS NV	3,754	5,683	12,054	1,976,113	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	493	612	9,147	1,499,568	金融サービス
WOLTERS KLUWER	1,428	1,954	30,555	5,008,946	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	17,789	31,720	12,888	2,112,744	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	919	1,330	7,746	1,269,820	素材
HEINEKEN NV	1,576	2,345	18,603	3,049,704	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	4,451	6,528	14,272	2,339,637	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	5,484	7,526	27,750	4,549,212	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV	528	720	2,676	438,677	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	656	1,109	7,825	1,282,787	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV	19,088	25,685	46,757	7,665,025	銀行
ASML HOLDING NV	2,293	3,208	201,110	32,968,070	半導体・半導体製造装置
OCI NV	805	—	—	—	素材
NN GROUP NV	1,603	2,270	12,497	2,048,786	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	2,902	3,626	6,973	1,143,091	銀行
IMCD NV	298	498	5,963	977,559	資本財
ASR NEDERLAND NV	952	1,187	6,751	1,106,747	保険
ASM INTERNATIONAL NV	264	380	17,122	2,806,891	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	462	702	7,580	1,242,673	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	119	178	28,213	4,625,025	金融サービス
PROSUS NV	8,417	11,170	48,550	7,958,882	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV	536	1,650	3,703	607,184	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	4,573	6,734	18,204	2,984,283	メディア・娯楽
EXOR NV	496	862	7,363	1,207,047	金融サービス
FERROVIAL SE	3,037	3,830	16,695	2,736,856	資本財
ARGENX SE	345	489	24,268	3,978,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	104,939	152,119	741,222	121,508,626	
小計 銘柄数<比率>	31	30	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	1,991	2,478	6,337	1,038,839	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,294	1,419	7,993	1,310,296	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	34,248	47,745	73,958	12,124,007	公益事業
TELEFONICA SA	27,839	31,500	14,099	2,311,327	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	92,925	122,342	81,394	13,343,042	銀行
REPSOL SA	6,731	8,957	10,090	1,654,170	エネルギー
ACCIONA SA	131	212	2,680	439,441	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	33,128	47,367	60,701	9,950,763	銀行
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	6,198	8,971	41,701	6,836,170	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS SA	1,208	—	—	—	公益事業
REDEIA CORP SA	2,208	3,634	6,415	1,051,662	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	—	45,056	11,831	1,939,586	銀行
CAIXABANK SA	22,124	33,032	24,014	3,936,741	銀行
GRIFOLS SA	1,265	1,915	1,557	255,307	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	2,548	3,621	24,583	4,029,971	消費者サービス
AENA SME SA	404	608	13,925	2,282,730	運輸
CELLNEX TELECOM SA	2,756	4,303	14,377	2,356,869	電気通信サービス
EDP RENOVAVEIS SA	2,319	2,088	1,718	281,751	公益事業
小計 株数・金額	239,325	365,257	397,381	65,142,680	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)					
AGEAS	851	1,234	6,937	1,137,190	保険
UCB SA	683	1,016	15,696	2,573,147	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	586	738	5,160	845,881	金融サービス
UMICORE	1,186	—	—	—	素材
D'IETEREN GROUP	133	183	3,284	538,420	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV	1,373	1,809	14,848	2,434,101	銀行
SOFINA	96	156	3,895	638,629	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	4,778	7,189	43,022	7,052,728	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	179	—	—	—	公益事業
LOTUS BAKERIES	2	2	2,432	398,822	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA	377	622	4,004	656,531	素材
小計 株数・金額	10,249	12,954	99,282	16,275,453	
小計 銘柄数<比率>	11	9	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	2,025	2,533	17,683	2,898,818	銀行
VERBUND AG	484	637	4,186	686,239	公益事業
OMV AG	763	1,309	6,070	995,067	エネルギー
VOESTALPINE AG	624	—	—	—	素材
小計 株数・金額	3,897	4,480	27,939	4,580,125	
小計 銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	2,608	3,012	4,545	745,200	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC	698	1,100	6,200	1,016,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	3,107	3,805	10,149	1,663,795	素材
INPOST SA	—	1,413	2,242	367,624	運輸
小計 株数・金額	6,414	9,332	23,138	3,793,143	
小計 銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
NOKIA OYJ	31,497	42,770	19,148	3,138,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS	2,983	4,150	3,503	574,331	素材
UPM-KYMMENE OYJ	3,117	4,463	10,645	1,745,178	素材
FORTUM OYJ	2,545	3,651	5,371	880,480	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	1,333	2,356	4,820	790,281	生活必需品流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B		1,804	2,633	14,315	2,346,720	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		2,689	19,524	18,161	2,977,259	保険
WARTSILA OYJ ABP		2,961	3,724	6,310	1,034,461	資本財
ELISA OYJ		884	1,150	5,300	868,864	電気通信サービス
NESTE OYJ		2,404	2,699	2,432	398,808	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		501	955	5,241	859,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		17,594	25,633	31,772	5,208,526	銀行
METSO CORP		3,587	5,463	5,408	886,602	資本財
小計	株数・金額	73,905	119,175	132,432	21,709,740	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		868	1,263	12,158	1,993,162	食品・飲料・タバコ
KINGSPAN GROUP PLC		924	1,326	10,251	1,680,494	資本財
BANK OF IRELAND GROUP PLC		6,394	7,654	8,423	1,380,927	銀行
AIB GROUP PLC		8,651	16,164	10,094	1,654,870	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		1,346	—	—	—	素材
小計	株数・金額	18,185	26,409	40,928	6,709,455	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		17,094	26,395	8,615	1,412,317	公益事業
JERONIMO MARTINS		1,699	2,279	5,088	834,192	生活必需品流通・小売り
GALP ENERGIA SGPS SA		2,442	3,530	4,915	805,872	エネルギー
小計	株数・金額	21,237	32,205	18,620	3,052,383	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		1,094	1,523	14,461	2,370,695	素材
小計	株数・金額	1,094	1,523	14,461	2,370,695	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		8,566	10,346	6,176	1,012,552	保険
小計	株数・金額	8,566	10,346	6,176	1,012,552	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	2,083	3,311	542,931	金融サービス
小計	株数・金額	—	2,083	3,311	542,931	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	994,941	1,479,126	4,526,544	742,036,419	
	銘柄数<比率>	217	210	—	<9.3%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		83,590	117,050	35,934	6,969,504	銀行
BP PLC		95,841	132,100	49,181	9,538,672	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		349,672	489,609	35,751	6,933,966	銀行
ASTRAZENECA PLC		8,841	12,643	129,464	25,109,684	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		1,807	2,947	5,875	1,139,480	資本財
NEXT PLC		736	955	11,685	2,266,309	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		12,826	18,000	39,222	7,607,132	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		17,597	24,399	41,185	7,987,946	資本財
UNILEVER PLC		14,266	20,248	95,551	18,532,129	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		40,281	53,926	20,368	3,950,383	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		10,831	15,197	61,244	11,878,451	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	16,196	5,798	1,124,602	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		4,166	5,565	27,135	5,262,963	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
HALMA PLC	2,073	3,188	9,233	1,790,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC	15,638	21,927	18,322	3,553,634	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	33,285	46,473	11,181	2,168,661	保険
SAGE GROUP PLC/THE	5,959	8,366	10,604	2,056,723	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC	109,185	145,869	123,872	24,025,115	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	11,591	16,023	50,233	9,742,729	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,661	5,338	5,931	1,150,361	公益事業
SCHRODERS PLC	4,652	7,331	2,498	484,578	金融サービス
NATWEST GROUP PLC	30,440	62,813	30,866	5,986,526	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	4,753	6,353	19,173	3,718,789	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	5,743	8,034	4,761	923,464	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	28,623	40,399	5,966	1,157,289	公益事業
BT GROUP PLC	34,958	54,249	8,964	1,738,709	電気通信サービス
SSE PLC	6,271	8,923	15,143	2,936,996	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	13,275	16,456	17,567	3,407,267	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	47,795	68,586	54,293	10,530,156	資本財
COMPASS GROUP PLC	9,951	13,975	36,405	7,060,922	消費者サービス
KINGFISHER PLC	10,646	16,687	5,089	987,117	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	3,227	4,731	5,509	1,068,625	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	1,479	2,155	5,784	1,121,881	公益事業
RIO TINTO PLC	6,324	9,334	41,972	8,140,651	素材
GSK PLC	23,091	33,885	46,676	9,052,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	5,312	7,857	32,766	6,355,035	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	122,203	169,464	11,923	2,312,570	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	8,640	13,672	3,779	732,943	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	14,665	21,606	12,605	2,444,809	保険
RENTOKIL INITIAL PLC	14,268	19,744	6,910	1,340,311	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	1,099	1,413	3,970	770,089	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	21,088	40,277	42,452	8,233,569	公益事業
BUNZL PLC	2,054	2,988	7,363	1,428,077	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	7,081	10,274	21,048	4,082,281	素材
INTERTEK GROUP PLC	825	1,282	6,077	1,178,690	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	2,239	—	—	—	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	886	1,336	11,506	2,231,767	消費者サービス
PERSIMMON PLC	1,510	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	2,368	3,862	43,651	8,466,132	金融サービス
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	650	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BARRATT REDROW PLC	5,199	10,850	5,094	988,029	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	5,439	6,943	7,422	1,439,532	ヘルスケア機器・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	25,055	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ABERDEEN GROUP PLC	8,055	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	5,398	7,487	28,713	5,569,025	商業・専門サービス
MONDI PLC	2,398	3,644	4,219	818,278	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,789	2,558	5,402	1,047,818	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	2,297	3,149	5,458	1,058,759	素材
ADMIRAL GROUP PLC	1,452	2,069	6,931	1,344,394	保険
ST JAMES'S PLACE PLC	3,122	—	—	—	金融サービス
GLENCORE PLC	60,681	84,867	21,412	4,152,887	素材
SPIRAX GROUP PLC	462	572	3,524	683,673	資本財
HARGREAVES LANSDOWN PLC	2,082	—	—	—	金融サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	819	1,153	3,585	695,428	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,185	10,335	4,917	953,762	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
COCA-COLA HBC AG-DI	1,397	1,756	6,687	1,297,047	食品・飲料・タバコ
ASHTEAD GROUP PLC	2,478	3,532	14,512	2,814,778	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	722	1,477	2,961	574,388	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OCADO GROUP PLC	2,327	—	—	—	生活必需品流通・小売り
AUTO TRADER GROUP PLC	5,208	6,853	5,895	1,143,387	メディア・娯楽
DCC PLC	564	839	4,192	813,157	資本財
ENTAIN PLC	3,187	4,063	2,845	551,800	消費者サービス
INFORMA PLC	8,612	10,197	7,960	1,543,939	メディア・娯楽
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	4,278	6,336	3,884	753,409	保険
M&G PLC	12,115	20,325	4,430	859,382	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	14,583	16,529	1,431	277,570	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,028	—	—	—	消費者サービス
SHELL PLC	37,059	49,643	122,023	23,666,524	エネルギー
WISE PLC - A	3,041	5,336	5,544	1,075,446	金融サービス
HALEON PLC	40,035	73,302	29,819	5,783,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC	1,068	—	—	—	素材
CRH PLC	3,932	—	—	—	素材
小計 株数・金額	1,532,070	2,137,554	1,601,378	310,587,392	
小計 銘柄数<比率>	81	71	—	<3.9%>	
(スイス)			千スイスフラン		
NESTLE SA-REG	15,197	21,360	187,225	32,743,788	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	3,088	4,396	63,776	11,153,838	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD	2,890	4,204	39,698	6,942,790	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	4,028	5,641	145,327	25,416,301	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG	52	75	30,219	5,285,028	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	309	393	10,321	1,805,126	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	824	1,195	69,480	12,151,365	保険
BACHEM HOLDING AG	126	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	651	953	10,196	1,783,274	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG	424	589	34,495	6,032,832	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWATCH GROUP AG/THE-REG	267	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	226	297	8,778	1,535,247	資本財
GEBERIT AG-REG	203	272	15,986	2,795,956	資本財
SWISS RE AG	1,750	2,436	36,504	6,384,213	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	151	265	3,710	648,904	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG	11,690	16,035	145,782	25,495,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	892	—	—	—	商業・専門サービス
SWISSCOM AG-REG	150	213	11,604	2,029,529	電気通信サービス
ABB LTD-REG	9,174	12,926	58,258	10,188,832	資本財
CLARIANT AG-REG	990	—	—	—	素材
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	899	1,179	7,873	1,377,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	171	335	9,313	1,628,873	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	791	1,180	9,887	1,729,230	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	110	209	5,961	1,042,629	資本財
TEMENOS AG - REG	345	537	3,321	580,908	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	283	405	7,203	1,259,781	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG	247	344	6,531	1,142,337	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	171	232	19,530	3,415,619	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.69	0.98	11,740	2,053,278	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD	1,237	1,719	9,566	1,673,030	金融サービス
SIKA AG-REG	847	1,225	25,384	4,439,487	素材
SWISS PRIME SITE-REG	411	611	7,122	1,245,595	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	5	6	8,524	1,490,818	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG	133	180	20,126	3,519,947	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	18	24	1,857	324,870	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	148	289	2,895	506,420	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	48	70	4,114	719,546	素材
UBS GROUP AG-REG	18,837	26,908	69,854	12,216,824	金融サービス
AVOLTA AG	581	581	2,490	435,505	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA HOLDING AG-REG	208	304	5,695	996,036	保険
VAT GROUP AG	143	217	6,545	1,144,806	資本財
ALCON INC	2,846	4,041	32,260	5,642,085	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG	1,807	2,334	3,816	667,395	素材
BKW AG	93	198	3,210	561,473	公益事業
SANDOZ GROUP AG	2,379	3,406	12,955	2,265,745	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG	—	759	7,578	1,325,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	85,860	118,564	1,176,725	205,797,554	
小計 銘柄数<比率>	45	42	—	<2.6%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ		
ERICSSON LM-B SHS	15,314	22,899	184,247	2,769,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	8,599	12,735	170,205	2,558,185	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	9,079	12,725	196,731	2,956,871	銀行
INVESTOR AB-B SHS	9,663	13,923	395,643	5,946,523	金融サービス
GETINGE AB-B SHS	1,311	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	8,039	12,174	153,335	2,304,639	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	15,801	21,640	327,855	4,927,671	資本財
SKF AB-B SHARES	2,083	2,747	54,216	814,881	資本財
ASSA ABLOY AB-B	6,003	8,333	249,829	3,754,943	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,751	4,922	68,374	1,027,670	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	6,417	8,809	181,565	2,728,922	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	4,875	7,107	174,487	2,622,542	銀行
SECURITAS AB-B SHS	2,359	4,278	59,561	895,202	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	3,046	4,955	62,715	942,614	素材
HOLMEN AB-B SHARES	330	482	19,652	295,379	素材
SKANSKA AB-B SHS	2,097	2,678	60,259	905,700	資本財
TELE2 AB-B SHS	3,677	4,780	67,145	1,009,192	電気通信サービス
TELIA CO AB	12,842	20,052	71,969	1,081,702	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	1,819	62,617	941,147	資本財
VOLVO AB-A SHS	1,291	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	8,728	12,804	338,817	5,092,433	資本財
ALFA LAVAL AB	1,592	2,396	96,261	1,446,808	資本財
BOLIDEN AB	1,421	2,189	65,799	988,972	素材
HUSQVARNA AB-B SHS	1,592	—	—	—	資本財
HEXAGON AB-B SHS	11,871	17,086	160,508	2,412,450	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	891	1,084	37,629	565,564	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	2,963	6,812	45,384	682,122	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	7,458	12,441	55,217	829,915	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	436	673	34,161	513,449	金融サービス
SAAB AB-B	1,604	2,508	112,830	1,695,849	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	3,635	4,732	129,326	1,943,771	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	914	1,060	36,813	553,313	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	937	1,430	42,871	644,361	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B	2,104	3,582	69,563	1,045,543	資本財
EPIROC AB-A	4,110	4,790	103,422	1,554,441	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
EQT AB		2,127	2,942	82,630	1,241,935	金融サービス
EVOLUTION AB		1,041	1,229	81,513	1,225,143	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		584	1,181	30,720	461,727	資本財
BEIJER REF AB		2,229	3,078	45,255	680,191	資本財
LIFCO AB-B SHS		1,302	1,895	73,662	1,107,143	資本財
SAGAX AB-B		1,051	1,483	31,626	475,340	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		1,507	2,474	65,972	991,559	資本財
VOLVO CAR AB-B		4,422	—	—	—	自動車・自動車部品
ADDTECH AB-B SHARES		—	2,076	71,622	1,076,478	資本財
小計	株数・金額	181,114	257,022	4,372,025	65,711,541	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA		7,012	10,714	61,158	860,494	素材
ORKLA ASA		4,938	6,062	67,538	950,271	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		4,963	6,650	158,408	2,228,807	エネルギー
TELENOR ASA		3,333	5,285	80,925	1,138,625	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA		834	1,503	51,235	720,888	素材
MOWI ASA		2,511	3,662	68,706	966,704	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		1,147	1,775	44,949	632,433	保険
AKER BP ASA		1,660	2,802	65,264	918,273	エネルギー
SALMAR ASA		405	405	19,784	278,361	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA		5,332	7,333	193,096	2,716,868	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		467	691	112,554	1,583,638	資本財
小計	株数・金額	32,606	46,888	923,622	12,995,367	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B		18,259	26,287	1,167,941	25,659,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		2,117	2,867	127,451	2,800,099	素材
DANSKE BANK A/S		4,068	5,785	142,141	3,122,851	銀行
DEMANT A/S		606	606	15,140	332,634	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		5,442	8,265	81,546	1,791,579	資本財
CARLSBERG AS-B		585	800	72,899	1,601,602	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B		707	974	62,359	1,370,034	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S		1,003	1,639	239,056	5,252,073	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		28	37	42,418	931,928	運輸
TRYG A/S		1,862	2,511	41,034	901,520	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A		8	23	26,652	585,553	運輸
PANDORA A/S		448	691	71,394	1,568,532	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S		395	505	66,683	1,465,033	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S		948	1,451	36,657	805,364	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS		35	606	18,110	397,882	資本財
ZEALAND PHARMA A/S		—	566	24,303	533,939	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	36,518	53,619	2,235,789	49,120,296	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD		29,245	41,592	156,137	14,631,626	素材
CSL LTD		2,780	3,906	93,485	8,760,525	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		10,539	15,407	31,430	2,945,343	エネルギー
RIO TINTO LTD		2,079	3,001	34,515	3,234,469	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		8,161	11,981	27,065	2,536,338	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		9,452	13,644	227,918	21,358,264	銀行
WESTPAC BANKING CORP		20,159	28,095	87,685	8,217,001	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	17,978	25,168	91,940	8,615,740	銀行
BRAMBLES LTD	8,597	11,508	24,283	2,275,638	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	6,580	5,257	5,184	485,806	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	7,002	9,929	33,025	3,094,808	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD	2,881	4,340	17,143	1,606,492	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	3,160	4,685	31,259	2,929,315	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	2,132	2,999	60,977	5,714,167	金融サービス
ASX LTD	1,136	1,654	12,190	1,142,392	金融サービス
COCHLEAR LTD	381	508	13,617	1,276,120	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	2,635	3,607	13,703	1,284,160	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	12,215	19,603	16,662	1,561,488	保険
ORIGIN ENERGY LTD	10,482	14,304	15,777	1,478,510	公益事業
ORICA LTD	2,254	—	—	—	素材
SONIC HEALTHCARE LTD	2,527	3,770	10,105	946,954	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	18,895	25,559	15,488	1,451,463	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	6,763	9,172	18,868	1,768,129	保険
TRANSURBAN GROUP	18,184	24,679	35,439	3,321,007	運輸
WESFARMERS LTD	6,365	9,296	74,591	6,989,962	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	2,465	3,959	9,118	854,524	素材
AMPOL LTD	1,680	—	—	—	エネルギー
FORTESCUE LTD	9,395	13,055	20,835	1,952,528	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	13,669	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	4,769	6,043	5,451	510,872	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	7,371	11,311	9,739	912,692	公益事業
RAMSAY HEALTH CARE LTD	1,295	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SEEK LTD	1,994	—	—	—	メディア・娯楽
REA GROUP LTD	324	394	9,655	904,816	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	15,174	21,630	10,188	954,728	保険
SOUTH32 LTD	24,645	32,610	9,098	852,601	素材
CAR GROUP LTD	2,367	2,993	10,505	984,473	メディア・娯楽
PILBARA MINERALS LTD	15,409	—	—	—	素材
IDP EDUCATION LTD	980	—	—	—	消費者サービス
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	5,688	11,237	22,216	2,081,893	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,388	1,864	6,961	652,318	金融サービス
COLES GROUP LTD	7,252	10,949	24,613	2,306,542	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	853	1,517	14,596	1,367,838	ソフトウェア・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	957	—	—	—	素材
XERO LTD	755	1,132	19,518	1,829,049	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	1,306	1,841	2,983	279,581	資本財
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	8,016	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP LTD/THE	11,656	19,780	10,464	980,585	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	21,808	32,053	14,776	1,384,735	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	16,688	24,481	70,948	6,648,544	銀行
SGH LTD	921	1,726	8,722	817,368	資本財
PRO MEDICUS LTD	—	450	11,341	1,062,841	ヘルスケア機器・サービス
小計 株数・金額	391,431	492,708	1,440,233	134,964,267	
小計 銘柄数<比率>	51	43	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
SPARK NEW ZEALAND LTD	10,733	—	—	—	電気通信サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	7,432	14,942	11,700	1,011,125	運輸
CONTACT ENERGY LTD	—	6,828	6,247	539,926	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	3,132	4,292	15,432	1,333,702	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		7,659	9,659	5,602	484,166	公益事業
MERCURY NZ LTD		2,880	—	—	—	公益事業
EBOS GROUP LTD		854	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	6,565	7,615	658,160	金融サービス
小計	株数・金額	32,692	42,288	46,598	4,027,081	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD		5,270	6,820	13,435	252,048	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		2,215	2,615	18,305	343,401	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		15,158	22,543	100,544	1,886,220	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES		7,615	12,185	97,662	1,832,153	不動産管理・開発
MTR CORP		10,065	15,010	40,451	758,878	運輸
HONG KONG & CHINA GAS		58,213	82,083	58,279	1,093,319	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		6,755	10,440	54,549	1,023,339	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		7,268	9,957	370,798	6,956,183	金融サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		7,240	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		8,550	13,665	92,512	1,735,526	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		9,656	9,656	23,223	435,675	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		4,961	6,541	71,754	1,346,119	銀行
SINO LAND CO		17,734	32,194	26,238	492,226	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		4,530	6,495	34,326	643,957	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		19,920	31,180	101,802	1,909,818	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		7,870	10,400	89,804	1,684,723	資本財
SANDS CHINA LTD		12,656	18,616	29,078	545,506	消費者サービス
AIA GROUP LTD		63,884	87,556	538,907	10,109,898	保険
SWIRE PROPERTIES LTD		5,008	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		11,630	16,260	49,918	936,465	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS		21,890	27,960	31,986	600,061	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		6,220	8,660	18,142	340,357	運輸
WH GROUP LTD		39,530	71,635	49,069	920,552	食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD		13,813	15,408	50,540	948,139	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		11,100	11,100	21,645	406,060	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		10,520	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額	389,273	528,981	1,982,976	37,200,633	
	銘柄数<比率>	26	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		19,439	27,568	44,742	5,030,887	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		7,487	8,146	5,368	603,601	公益事業
CITY DEVELOPMENTS LTD		2,241	—	—	—	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		1,002	—	—	—	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		11,168	16,146	70,575	7,935,506	銀行
KEPPEL LTD		8,016	12,974	8,757	984,687	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		7,383	10,515	36,623	4,117,973	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		7,542	13,539	10,330	1,161,534	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		44,133	57,864	22,567	2,537,455	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		8,609	12,678	8,570	963,678	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		4,090	7,007	10,090	1,134,528	金融サービス
SEATRIUM LTD		7,897	—	—	—	資本財
WILMAR INTERNATIONAL LTD		8,970	13,003	3,978	447,389	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		27,725	39,830	2,947	331,407	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	17,629	3,737	420,227	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		14,321	20,594	5,210	585,844	不動産管理・開発
小計	株数・金額	180,024	257,494	233,499	26,254,722	
	銘柄数<比率>	15	13	－	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		5,472	5,472	13,324	547,833	素材
BANK HAPOALIM BM		6,156	10,226	57,495	2,363,857	銀行
NICE LTD		324	445	25,962	1,067,399	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		9,007	11,476	62,533	2,570,961	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		144	216	32,015	1,316,265	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		7,599	9,599	28,193	1,159,140	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1,071	1,403	27,408	1,126,858	銀行
AZRIELI GROUP LTD		148	354	9,566	393,328	不動産管理・開発
NOVA LTD		－	233	15,401	633,202	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	29,924	39,427	271,901	11,178,847	
	銘柄数<比率>	8	9	－	<0.1%>	
合計	株数・金額	6,051,181	8,785,134	－	7,662,141,518	
	銘柄数<比率>	1,193	1,122	－	<96.3%>	

(注) 邦貨換算金額は、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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	437	555	9,705	1,416,547	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	99	120	8,948	1,306,140	0.0
PROLOGIS INC	528	758	81,111	11,839,088	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	68	80	9,513	1,388,529	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	174	272	45,308	6,613,161	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	94	152	9,785	1,428,284	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	37	50	14,154	2,066,042	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	122	170	25,309	3,694,148	0.0
WELLTOWER INC	316	509	76,003	11,093,511	0.1
BXP INC	93	128	8,275	1,207,950	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	61	91	14,865	2,169,787	0.0
REALTY INCOME CORP	480	724	41,053	5,992,174	0.1
REGENCY CENTERS CORP	92	143	10,394	1,517,148	0.0
SUN COMMUNITIES INC	75	102	12,812	1,870,127	0.0
UDR INC	183	263	11,158	1,628,696	0.0
VENTAS INC	240	340	22,493	3,283,093	0.0
WEYERHAEUSER CO	413	599	15,715	2,293,848	0.0
AMERICAN TOWER CORP	266	381	83,942	12,252,316	0.2
WP CAREY INC	115	174	10,801	1,576,618	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	170	281	10,895	1,590,310	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	138	231	10,850	1,583,805	0.0
IRON MOUNTAIN INC	164	240	23,377	3,412,231	0.0
EQUINIX INC	53	78	68,153	9,947,713	0.1
CROWN CASTLE INC	250	357	37,573	5,484,214	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	205	273	19,112	2,789,722	0.0
INVITATION HOMES INC	353	468	16,306	2,380,026	0.0
VICI PROPERTIES INC	591	847	27,008	3,942,219	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	60	86	20,728	3,025,585	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	370	518	7,664	1,118,758	0.0
PUBLIC STORAGE	91	129	39,458	5,759,326	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	184	261	42,676	6,229,033	0.1
KIMCO REALTY CORP	388	574	11,970	1,747,144	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	80	116	24,015	3,505,371	0.0
小計 口数・金額	7,004	10,089	871,147	127,152,678	
小計 銘柄数<比率>	33	33	－	<1.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	36	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	58	－	－	－	－
小計 口数・金額	94	－	－	－	
小計 銘柄数<比率>	2	－	－	<－%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
GECINA SA	24	44	4,019	658,885	0.0
KLEPIERRE	129	159	5,264	862,977	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円	%
COVIVIO		26	34	1,709	280,187	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		64	95	7,000	1,147,653	0.0
小計	口数・金額	245	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		98	—	—	—	—
小計	口数・金額	98	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	344	333	17,993	2,949,703	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC		352	693	4,152	805,353	0.0
SEGRO PLC		726	979	6,520	1,264,591	0.0
小計	口数・金額	1,079	1,672	10,672	2,069,944	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		1,843	3,460	8,477	794,428	0.0
SCENTRE GROUP		3,534	3,975	14,750	1,382,290	0.0
DEXUS/AU		603	—	—	—	—
GPT GROUP		891	1,750	8,404	787,612	0.0
MIRVAC GROUP		2,214	—	—	—	—
STOCKLAND		1,319	1,942	10,898	1,021,299	0.0
GOODMAN GROUP		965	1,647	51,658	4,840,926	0.1
小計	口数・金額	11,373	12,777	94,190	8,826,558	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,336	2,211	89,581	1,680,557	0.0
小計	口数・金額	1,336	2,211	89,581	1,680,557	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,470	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST		1,782	—	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		2,977	4,568	9,593	1,078,654	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,228	2,914	7,694	865,174	0.0
小計	口数・金額	8,458	7,482	17,287	1,943,829	
	銘柄数<比率>	4	2	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	29,691	34,568	—	144,623,271	
	銘柄数<比率>	54	47	—	<1.8%>	

(注) 邦貨換算金額は、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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	114,244	－
		SP/TSE60	5,093	－
		SWISS IX	3,895	－
		EURO ST	18,013	－
		SPI 200	4,618	－
		FTSE100	6,085	－

（注）邦貨換算金額は、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

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	7,662,141,518	96.2
投資証券	144,623,271	1.8
コール・ローン等、その他	156,170,421	2.0
投資信託財産総額	7,962,935,210	100.0

（注）期末における外貨建純資産（7,928,014,268千円）の投資信託財産総額（7,962,935,210千円）に対する比率は99.6%です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝145.96円	１カナダドル＝104.71円	１ユーロ＝163.93円	１イギリスポンド＝193.95円
１スイスフラン＝174.89円	１スウェーデンクローネ＝15.03円	１ノルウェークローネ＝14.07円	１デンマーククローネ＝21.97円
１オーストラリアドル＝93.71円	１ニュージーランドドル＝86.42円	１香港ドル＝18.76円	１シンガポールドル＝112.44円
１イスラエルシェケル＝41.1136円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	7,995,120,181,469
コール・ローン等	89,036,124,569
株式(評価額)	7,662,141,518,068
投資証券(評価額)	144,623,271,186
未収入金	35,503,622,068
未収配当金	6,658,813,498
未収利息	421,862
差入委託証拠金	57,156,410,218
(B) 負債	34,823,719,036
未払金	33,869,640,754
未払解約金	954,078,282
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	7,960,296,462,433
元本	1,092,009,290,029
次期繰越損益金	6,868,287,172,404
(D) 受益権総口数	1,092,009,290,029口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	72,896円

＜注記事項＞

①期首元本額　774,611,668,743円
　期中追加設定元本額　392,914,634,816円
　期中一部解約元本額　75,517,013,530円
　また、１口当たり純資産額は、期末7.2896円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	108,289,039,991
受取配当金	103,132,407,480
受取利息	5,090,545,488
その他収益金	82,479,544
支払利息	△ 16,392,521
(B) 有価証券売買損益	11,401,964,858
売買益	826,431,890,636
売買損	△ 815,029,925,778
(C) 先物取引等取引損益	△ 38,090,580
取引益	37,089,635,966
取引損	△ 37,127,726,546
(D) 保管費用等	△ 668,919,685
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	118,983,994,584
(F) 前期繰越損益金	4,700,465,106,314
(G) 追加信託差損益金	2,522,222,010,270
(H) 解約差損益金	△ 473,383,938,764
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	6,868,287,172,404
次期繰越損益金(Ｉ)	6,868,287,172,404

(注) **(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) **(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) **(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。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	664,148,158,263円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス	116,531,458,835円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	79,327,237,701円
つみたて先進国株式	46,298,726,296円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	33,226,449,346円
海外株式インデックスファンドＳ	15,877,294,718円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（除く日本）	14,370,171,317円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	10,040,488,729円
つみたて全世界株式	8,982,287,892円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	8,066,866,812円
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	7,906,563,580円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス（除く日本）	7,845,363,732円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	7,759,699,020円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	7,320,709,427円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	5,858,546,757円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	5,722,800,723円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,776,531,798円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	4,668,655,252円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,942,118,061円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	3,601,582,216円
つみたて８資産均等バランス	3,044,030,791円

三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	3,018,065,088円
ラップ向けインデックスｆ 先進国株式	2,851,173,121円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,571,659,878円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,345,224,848円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,794,782,000円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,760,374,689円
つみたて４資産均等バランス	1,265,575,929円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,251,446,532円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	1,151,074,553円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	1,023,232,453円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	963,497,070円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	958,323,914円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	937,554,527円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	935,237,460円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	804,268,215円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	627,991,164円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	581,767,757円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	578,789,507円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	578,530,610円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	523,248,423円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	495,173,472円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	461,724,935円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	432,834,099円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	387,309,838円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	357,460,728円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	327,719,580円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	299,484,334円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	297,632,073円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	296,469,979円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	295,539,788円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	245,714,262円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	189,648,024円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	181,854,198円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	181,266,561円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	178,037,413円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	172,139,207円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	157,926,964円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	157,215,833円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	130,784,126円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	104,856,183円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	99,150,207円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	87,626,144円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	85,831,754円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	79,324,915円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	69,077,782円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	68,962,995円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	67,877,987円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	43,942,604円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	37,066,765円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	32,234,720円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	25,746,733円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	22,945,493円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	22,835,791円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	18,215,062円

グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	10,350,050円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	8,048,179円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	7,467,402円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	7,324,605円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	5,608,310円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	5,161,923円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,015,023円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	3,845,389円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	2,202,904円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,618,517円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,432,598円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	645,427円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	586,539円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	466,298円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	396,482円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	381,882円
ファンド・マネジャー（海外株式）	287,797円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	109,983円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	95,370円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	55,798円
合計	1,092,009,290,029円

［お知らせ］

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2024年７月25日）

②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年４月１日）

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「日本債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。
主要運用対象	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資は行いません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年５月12日)	13,462	△0.5	386.93	△0.5	99.5	0.2	314,171
21期(2022年５月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年５月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年５月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年５月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842

(注) 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発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首） 2024年５月13日	12,543	－	360.26	－	99.4	0.4
５月末	12,413	△1.0	356.53	△1.0	99.7	0.4
６月末	12,446	△0.8	357.51	△0.8	99.9	0.4
７月末	12,434	△0.9	357.15	△0.9	98.7	0.3
８月末	12,580	0.3	361.33	0.3	98.5	0.3
９月末	12,615	0.6	362.34	0.6	99.9	0.3
10月末	12,552	0.1	360.51	0.1	100.3	0.3
11月末	12,464	△0.6	357.99	△0.6	99.5	0.4
12月末	12,451	△0.7	357.61	△0.7	100.5	0.3
2025年１月末	12,360	△1.5	354.97	△1.5	99.4	0.3
２月末	12,277	△2.1	352.61	△2.1	99.0	0.3
３月末	12,156	△3.1	349.16	△3.1	100.1	0.3
４月末	12,226	△2.5	351.19	△2.5	99.3	0.3
（期　末） 2025年５月12日	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

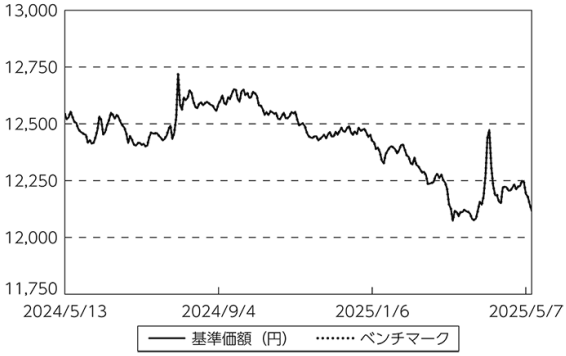
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－3.4%）とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
（下落要因）
　ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎国内債券市況
・国内債券市況は下落しました。
・国内債券市況は、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
・ベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました※。
※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは3.4%の下落になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

（主なマイナス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、12,422円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年５月14日～2025年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	354,179,893	242,040,658
	地方債証券	19,368,548	11,850,843
	特殊債券	14,291,041	8,204,810 (946,790)
	社債券	25,644,251	15,907,185 (1,200,000)

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（ ）内は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。
（注）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		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	15,783	15,695	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2024年５月14日～2025年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	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	%
公社債	413,483	87,357	21.1	278,003	65,205	23.5

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	693	－	2,492

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	14,100

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ、三菱ＨＣキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ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	928,655,000	845,617,386	83.5	－	53.6	20.0	9.9
	(900,000)	(897,540)	(0.1)	(－)	(－)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	56,241,000	55,153,509	5.4	－	2.5	2.1	0.9
	(56,241,000)	(55,153,509)	(5.4)	(－)	(2.5)	(2.1)	(0.9)
特殊債券（除く金融債）	40,312,333	38,896,589	3.8	－	2.3	1.1	0.5
	(40,312,333)	(38,896,589)	(3.8)	(－)	(2.3)	(1.1)	(0.5)
金融債券	2,800,000	2,752,247	0.3	－	－	0.2	0.1
	(2,800,000)	(2,752,247)	(0.3)	(－)	(－)	(0.2)	(0.1)
普通社債券	65,500,000	64,275,587	6.3	0.0	1.8	3.7	0.9
	(65,500,000)	(64,275,587)	(6.3)	(0.0)	(1.8)	(3.7)	(0.9)
合計	1,093,508,333	1,006,695,319	99.4	0.0	60.1	27.1	12.2
	(165,753,333)	(161,975,472)	(16.0)	(0.0)	(6.5)	(7.2)	(2.3)

（注）（　）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）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。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

（B）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第461回利付国債（２年）	0.4	1,600,000	1,597,392	2026/６/１
第462回利付国債（２年）	0.4	4,800,000	4,790,784	2026/７/１
第463回利付国債（２年）	0.4	6,900,000	6,884,958	2026/８/１
第464回利付国債（２年）	0.4	5,600,000	5,586,224	2026/９/１
第465回利付国債（２年）	0.4	4,400,000	4,387,900	2026/10/１
第467回利付国債（２年）	0.6	1,000,000	999,690	2026/12/１
第468回利付国債（２年）	0.6	4,600,000	4,597,746	2027/１/１
第469回利付国債（２年）	0.7	3,500,000	3,503,850	2027/２/１
第470回利付国債（２年）	0.8	3,000,000	3,008,520	2027/３/１
第471回利付国債（２年）	0.9	2,600,000	2,612,324	2027/４/１
第148回利付国債（５年）	0.005	7,200,000	7,155,720	2026/６/20
第149回利付国債（５年）	0.005	12,670,000	12,571,047	2026/９/20
第150回利付国債（５年）	0.005	6,030,000	5,970,544	2026/12/20
第151回利付国債（５年）	0.005	1,050,000	1,037,599	2027/３/20
第152回利付国債（５年）	0.1	7,480,000	7,404,676	2027/３/20
第153回利付国債（５年）	0.005	8,970,000	8,847,111	2027/６/20
第154回利付国債（５年）	0.1	10,830,000	10,684,228	2027/９/20
第155回利付国債（５年）	0.3	3,150,000	3,118,153	2027/12/20
第156回利付国債（５年）	0.2	7,100,000	7,010,043	2027/12/20
第157回利付国債（５年）	0.2	2,020,000	1,990,912	2028/３/20
第158回利付国債（５年）	0.1	6,640,000	6,525,858	2028/３/20
第159回利付国債（５年）	0.1	1,580,000	1,549,300	2028/６/20
第160回利付国債（５年）	0.2	2,550,000	2,508,205	2028/６/20
第161回利付国債（５年）	0.3	4,820,000	4,755,604	2028/６/20
第162回利付国債（５年）	0.3	190,000	187,108	2028/９/20
第163回利付国債（５年）	0.4	8,830,000	8,724,481	2028/９/20
第164回利付国債（５年）	0.2	1,900,000	1,860,366	2028/12/20
第165回利付国債（５年）	0.3	6,100,000	5,994,165	2028/12/20
第166回利付国債（５年）	0.4	4,910,000	4,841,996	2028/12/20
第167回利付国債（５年）	0.4	150,000	147,646	2029/３/20
第168回利付国債（５年）	0.6	2,500,000	2,479,450	2029/３/20
第169回利付国債（５年）	0.5	3,000,000	2,964,150	2029/３/20
第170回利付国債（５年）	0.6	950,000	940,766	2029/６/20
第171回利付国債（５年）	0.4	1,500,000	1,473,510	2029/６/20
第172回利付国債（５年）	0.5	7,400,000	7,298,694	2029/６/20
第173回利付国債（５年）	0.6	5,500,000	5,437,630	2029/９/20
第174回利付国債（５年）	0.7	8,200,000	8,141,452	2029/９/20
第175回利付国債（５年）	0.9	2,900,000	2,901,276	2029/12/20
第176回利付国債（５年）	1.0	1,500,000	1,507,620	2029/12/20
第177回利付国債（５年）	1.1	3,050,000	3,079,005	2029/12/20
第178回利付国債（５年）	1.0	2,000,000	2,008,360	2030/３/20
第１回利付国債（40年）	2.4	2,105,000	2,046,102	2048/３/20
第２回利付国債（40年）	2.2	1,335,000	1,239,053	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	1,668,000	1,530,306	2050/３/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第４回利付国債（40年）	2.2	2,188,000	1,976,289	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	1,525,000	1,303,036	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,530,000	1,262,173	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,540,000	1,197,042	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	2,410,000	1,716,233	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	4,230,000	2,112,462	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	3,550,000	2,093,612	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	3,080,000	1,714,851	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	3,320,000	1,597,318	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	4,520,000	2,118,298	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	3,920,000	1,954,159	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	4,200,000	2,311,134	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	4,000,000	2,419,480	2063/３/20
第17回利付国債（40年）	2.2	4,390,000	3,490,620	2064/３/20
第343回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,845,114	2026/６/20
第344回利付国債（10年）	0.1	4,620,000	4,589,831	2026/９/20
第345回利付国債（10年）	0.1	6,340,000	6,287,061	2026/12/20
第346回利付国債（10年）	0.1	6,130,000	6,068,270	2027/３/20
第347回利付国債（10年）	0.1	5,700,000	5,633,139	2027/６/20
第348回利付国債（10年）	0.1	4,970,000	4,903,103	2027/９/20
第349回利付国債（10年）	0.1	6,090,000	5,997,249	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	6,530,000	6,417,749	2028/３/20
第351回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,775,375	2028/６/20
第352回利付国債（10年）	0.1	4,110,000	4,020,566	2028/９/20
第353回利付国債（10年）	0.1	4,630,000	4,516,379	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	6,320,000	6,148,917	2029/３/20
第355回利付国債（10年）	0.1	4,840,000	4,696,010	2029/６/20
第356回利付国債（10年）	0.1	9,580,000	9,266,446	2029/９/20
第357回利付国債（10年）	0.1	7,350,000	7,091,500	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	10,990,000	10,571,390	2030/３/20
第359回利付国債（10年）	0.1	11,490,000	11,022,586	2030/６/20
第360回利付国債（10年）	0.1	8,040,000	7,691,626	2030/９/20
第361回利付国債（10年）	0.1	11,260,000	10,742,040	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	1,890,000	1,797,446	2031/３/20
第363回利付国債（10年）	0.1	9,870,000	9,356,266	2031/６/20
第364回利付国債（10年）	0.1	8,900,000	8,408,720	2031/９/20
第365回利付国債（10年）	0.1	11,600,000	10,922,560	2031/12/20
第366回利付国債（10年）	0.2	8,210,000	7,756,479	2032/３/20
第367回利付国債（10年）	0.2	4,950,000	4,661,019	2032/６/20
第368回利付国債（10年）	0.2	10,680,000	10,015,597	2032/９/20
第369回利付国債（10年）	0.5	10,530,000	10,061,836	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	10,260,000	9,769,161	2033/３/20
第371回利付国債（10年）	0.4	10,410,000	9,794,873	2033/６/20
第372回利付国債（10年）	0.8	9,620,000	9,317,066	2033/９/20
第373回利付国債（10年）	0.6	11,980,000	11,366,025	2033/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第374回利付国債（10年）	0.8	11,500,000	11,056,675	2034/3/20
第375回利付国債（10年）	1.1	6,150,000	6,047,356	2034/6/20
第376回利付国債（10年）	0.9	8,600,000	8,278,446	2034/9/20
第377回利付国債（10年）	1.2	8,100,000	7,986,438	2034/12/20
第378回利付国債（10年）	1.4	1,750,000	1,752,275	2035/3/20
第１回利付国債（30年）	2.8	196,000	212,187	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	268,000	286,666	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	307,000	327,796	2030/5/20
第４回利付国債（30年）	2.9	252,000	278,517	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	238,000	255,009	2031/5/20
第６回利付国債（30年）	2.4	339,000	368,625	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	339,000	367,662	2032/5/20
第８回利付国債（30年）	1.8	302,000	317,139	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	206,000	210,336	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	398,000	396,849	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	237,000	246,752	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	325,000	348,270	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	595,000	632,371	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	683,000	747,980	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	686,000	756,706	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	547,000	603,258	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	577,000	630,926	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	687,000	744,721	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	593,000	641,946	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	655,000	720,814	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	529,000	571,118	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	1,975,000	2,168,411	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	194,000	212,668	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	981,000	1,074,096	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	1,287,000	1,379,895	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,014,000	1,095,363	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	760,000	826,302	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	2,926,000	3,167,863	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	1,630,000	1,738,101	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	2,321,000	2,434,821	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	2,223,000	2,291,757	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	2,389,000	2,479,566	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,227,000	1,217,699	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	2,631,000	2,665,439	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	3,179,000	3,111,859	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	2,579,000	2,509,392	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,717,000	2,590,197	2042/9/20
第38回利付国債（30年）	1.8	1,590,000	1,482,818	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,660,000	1,568,102	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,720,000	1,593,562	2043/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第41回利付国債（30年）	1.7	1,210,000	1,099,635	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,820,000	1,647,154	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	2,020,000	1,821,656	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	2,030,000	1,824,097	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	2,190,000	1,893,145	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,780,000	2,392,106	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	2,890,000	2,521,727	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	2,720,000	2,277,918	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	2,810,000	2,343,399	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	2,810,000	2,059,252	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	3,160,000	2,042,908	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	2,990,000	2,016,994	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	2,690,000	1,846,093	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	2,440,000	1,745,283	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	2,630,000	1,868,430	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	2,580,000	1,821,686	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	2,790,000	1,956,599	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	2,390,000	1,665,830	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	2,780,000	1,878,001	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	2,300,000	1,623,294	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	2,190,000	1,459,635	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	2,420,000	1,517,654	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	2,490,000	1,506,400	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	2,580,000	1,549,806	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	2,810,000	1,674,984	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	1,970,000	1,165,274	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	3,190,000	1,982,935	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	2,940,000	1,814,097	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	2,720,000	1,714,715	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	2,340,000	1,464,676	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	2,960,000	1,838,189	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	2,790,000	1,721,346	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	2,740,000	1,680,716	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	3,180,000	2,117,625	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	2,900,000	2,083,592	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	3,040,000	2,232,028	2052/9/20
第77回利付国債（30年）	1.6	2,690,000	2,069,739	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	3,160,000	2,303,671	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	2,760,000	1,899,625	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	2,820,000	2,256,535	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	2,800,000	2,126,152	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	3,580,000	2,851,613	2054/3/20
第83回利付国債（30年）	2.2	2,710,000	2,369,434	2054/6/20
第84回利付国債（30年）	2.1	2,590,000	2,210,616	2054/9/20
第85回利付国債（30年）	2.3	2,800,000	2,500,512	2054/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第86回利付国債（30年）	2.4	650,000	593,248	2055/3/20
第88回利付国債（20年）	2.3	1,264,000	1,288,129	2026/6/20
第89回利付国債（20年）	2.2	340,000	346,116	2026/6/20
第90回利付国債（20年）	2.2	1,270,000	1,297,673	2026/9/20
第91回利付国債（20年）	2.3	548,000	560,680	2026/9/20
第92回利付国債（20年）	2.1	1,282,000	1,312,152	2026/12/20
第93回利付国債（20年）	2.0	190,000	194,729	2027/3/20
第94回利付国債（20年）	2.1	875,000	898,380	2027/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	1,107,000	1,144,792	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	340,000	350,196	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	573,000	593,330	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	610,000	630,227	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,480,000	1,533,798	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,030,000	1,073,198	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	723,000	757,472	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	520,000	546,520	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	760,000	796,457	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	610,000	635,461	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	920,000	960,811	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	571,000	598,202	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	635,207	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,000,000	1,039,450	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	560,000	583,016	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	876,000	918,547	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	861,000	908,174	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,050,000	1,103,361	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	922,000	970,607	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,600,000	1,687,136	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	944,000	999,809	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	461,000	489,088	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	1,320,000	1,394,276	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	70,000	73,775	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	400,000	417,564	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	780,000	806,442	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,299,000	1,364,677	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	100,000	104,545	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,318,000	1,400,902	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	1,240,000	1,311,386	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,844,000	1,973,411	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	200,000	211,758	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	440,000	463,430	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,974,000	2,080,990	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	280,000	293,560	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,862,000	1,953,349	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	420,000	438,093	2031/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第132回利付国債（20年）	1.7	187,000	195,110	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	2,320,000	2,435,744	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	4,545,000	4,773,568	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	50,000	52,194	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	190,000	197,056	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	4,342,000	4,533,048	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	160,000	164,868	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	310,000	321,587	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	2,817,000	2,939,004	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,120,000	1,167,980	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	3,090,000	3,245,210	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,740,000	1,800,273	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	1,520,000	1,561,116	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	3,100,000	3,227,565	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	3,420,000	3,556,594	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	3,450,000	3,553,465	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	3,360,000	3,426,931	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	3,780,000	3,846,225	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	4,150,000	4,175,896	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	4,480,000	4,417,190	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	3,080,000	3,027,948	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	3,540,000	3,500,883	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	4,410,000	4,304,909	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	5,020,000	4,781,550	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	3,400,000	3,021,342	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	5,330,000	4,598,191	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	4,660,000	4,137,567	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	4,200,000	3,750,348	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	5,210,000	4,679,882	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	4,170,000	3,678,148	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	5,730,000	5,022,230	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	4,250,000	3,701,282	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	3,740,000	3,194,184	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	4,190,000	3,553,999	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	5,210,000	4,510,349	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	4,360,000	3,646,878	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	4,350,000	3,560,257	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	3,940,000	3,152,827	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	4,720,000	3,747,680	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	3,400,000	2,679,982	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	3,890,000	3,092,316	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	4,600,000	3,628,388	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	6,620,000	5,183,791	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	4,040,000	3,193,902	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	4,750,000	3,728,607	2041/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第177回利付国債（20年）	0.4	4,190,000	3,207,319	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	4,500,000	3,479,400	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	4,130,000	3,171,881	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	4,930,000	3,969,192	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	3,800,000	3,095,632	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	4,960,000	4,159,753	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	3,860,000	3,388,539	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	4,840,000	4,018,458	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	5,010,000	4,140,965	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	4,310,000	3,801,161	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	4,220,000	3,581,471	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	3,350,000	2,980,863	2044/3/20
第189回利付国債（20年）	1.9	3,550,000	3,308,813	2044/6/20
第190回利付国債（20年）	1.8	3,650,000	3,336,282	2044/9/20
第191回利付国債（20年）	2.0	3,550,000	3,345,058	2044/12/20
第192回利付国債（20年）	2.4	800,000	801,616	2045/3/20
第１回大韓民国	0.475	100,000	99,682	2026/9/14
第２回大韓民国	0.75	100,000	99,493	2028/9/14
第１回スロベニア	0.75	400,000	398,524	2027/9/3
第19回ポーランド共和国	1.29	300,000	299,841	2027/11/26
小計		928,655,000	845,617,386	
地方債証券				
第５回東京都公募公債（30年）（グリーン）	0.74	200,000	120,656	2051/9/20
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	80,000	85,089	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）	2.31	100,000	102,868	2039/9/20
第12回東京都公募公債（20年）	2.31	100,000	103,460	2027/9/17
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	83,697	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	84,179	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	102,218	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）	0.18	100,000	84,726	2036/6/20
第757回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第758回東京都公募公債	0.03	150,000	148,891	2026/6/19
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	98,032	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	392,008	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	190,462	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	94,961	2030/9/20
第853回東京都公募公債	1.083	300,000	291,015	2034/6/20
平成30年度第８回北海道公募公債	0.249	700,000	685,377	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	97,385	2028/12/28
令和３年度第５回北海道公募公債	0.14	300,000	282,390	2031/6/30
令和３年度第14回北海道公募公債（５年）	0.001	600,000	592,068	2027/1/28
第32回１号宮城県公募公債	0.07	200,000	198,592	2026/6/24
第36回２号宮城県公募公債	0.135	342,000	324,903	2030/10/28
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	180,000	201,357	2036/6/20
第４回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	108,044	2038/3/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第19回神奈川県公募公債（20年）	1.818	100,000	104,111	2032/1/30
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	500,000	516,935	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	99,366	2034/9/20
第42回神奈川県公募公債（20年）	0.34	100,000	78,539	2039/9/20
第45回神奈川県公募公債（20年）	0.444	200,000	154,788	2040/9/20
第96回神奈川県公募公債（５年）	0.638	300,000	295,833	2029/6/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,906	2027/3/19
第234回神奈川県公募公債	0.254	400,000	392,420	2028/6/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	95,733	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	328,835	2032/3/19
第263回神奈川県公募公債	1.16	400,000	390,500	2034/6/20
第１回大阪府公募公債（25年）	0.557	200,000	136,404	2045/12/25
第７回大阪府公募公債（20年）	1.84	620,000	646,046	2031/9/26
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	102,782	2033/9/27
第13回大阪府公募公債（20年）	1.203	100,000	96,209	2035/9/28
第184回大阪府公募公債（５年）	0.001	120,000	119,052	2026/6/29
第186回大阪府公募公債（５年）	0.001	300,000	297,195	2026/8/28
第191回大阪府公募公債（５年）	0.001	160,000	157,884	2027/1/28
第216回大阪府公募公債（５年）	0.486	100,000	97,841	2029/8/29
第410回大阪府公募公債	0.001	200,000	198,280	2026/7/28
第415回大阪府公募公債	0.142	100,000	98,985	2026/12/25
第417回大阪府公募公債	0.248	300,000	297,132	2027/2/26
第418回大阪府公募公債	0.22	800,000	791,472	2027/3/30
第420回大阪府公募公債	0.17	100,000	98,723	2027/5/28
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,345	2027/11/29
第430回大阪府公募公債	0.191	200,000	196,240	2028/3/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	127,082	2028/8/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	97,380	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	141,338	2030/4/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	184,290	2030/9/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	754,880	2031/1/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	472,575	2031/2/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	188,996	2031/4/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	90,758	2031/8/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	193,040	2033/1/28
第484回大阪府公募公債	0.777	300,000	288,366	2033/3/30
第502回大阪府公募公債	0.973	100,000	95,661	2034/9/27
平成25年度第２回京都府公募公債（15年）	1.05	100,000	100,558	2028/4/28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	1.14	300,000	302,382	2028/10/13
平成26年度第２回京都府公募公債（15年）	1.071	200,000	200,812	2029/4/27
平成26年度第５回京都府公募公債（20年）	1.455	300,000	300,000	2034/8/10
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	0.482	200,000	196,270	2029/4/16
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	0.658	100,000	98,711	2029/6/18
第１回兵庫県公募公債（15年）	1.66	400,000	404,540	2026/7/29
第２回兵庫県公募公債（20年）	2.37	300,000	310,794	2027/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	90,000	92,580	2040/３/19
第４回兵庫県公募公債（12年）	0.73	300,000	300,045	2026/８/６
第４回兵庫県公募公債（15年）	1.31	400,000	404,928	2027/12/24
第５回兵庫県公募公債（12年）	0.687	400,000	398,956	2027/７/７
第５回兵庫県公募公債（15年）	1.31	400,000	405,284	2028/５/26
第６回兵庫県公募公債（15年）	1.35	200,000	202,932	2028/７/14
第９回兵庫県公募公債（15年）	1.02	800,000	801,128	2029/７/13
第９回兵庫県公募公債（20年）	2.25	200,000	210,874	2029/11/19
第27回兵庫県公募公債（20年）	0.387	200,000	174,134	2036/５/12
平成28年度第29回兵庫県公募公債	0.238	100,000	99,037	2027/２/19
平成30年度第１回兵庫県公募公債	0.172	600,000	587,154	2028/６/19
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	0.661	100,000	95,032	2033/６/20
令和５年度第５回兵庫県公募公債	0.815	100,000	95,868	2033/９/22
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	0.541	100,000	98,350	2029/４/23
令和６年度第２回兵庫県公募公債	0.938	200,000	191,962	2034/４/21
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	1.13	300,000	291,864	2034/７/14
第１回静岡県公募公債（15年）	1.514	100,000	101,332	2027/３/19
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	300,000	300,978	2029/６/25
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	550,000	572,104	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	103,583	2032/６/18
第28回静岡県公募公債（20年）	0.31	300,000	234,522	2039/９/20
令和６年度第７回静岡県公募公債	0.967	200,000	191,988	2034/６/20
平成20年度第８回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	207,866	2028/12/20
平成21年度第５回愛知県公募公債（20年）	2.28	700,000	736,540	2029/６/20
平成23年度第13回愛知県公募公債	1.529	500,000	505,725	2026/11/13
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	1.314	400,000	404,912	2027/12/13
平成29年度第５回愛知県公募公債	0.2	600,000	592,326	2027/６/29
平成30年度第５回愛知県公募公債	0.195	100,000	97,910	2028/６/29
平成30年度第８回愛知県公募公債	0.255	200,000	195,860	2028/８/31
令和３年度第13回愛知県公募公債	0.135	200,000	187,072	2031/11/26
令和３年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	93,964	2032/３/30
令和４年度第３回愛知県公募公債	0.304	200,000	187,842	2032/５/31
令和５年度第８回愛知県公募公債	0.772	100,000	95,512	2033/９/20
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	0.265	400,000	392,840	2028/５/19
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	0.477	100,000	98,139	2029/４/12
平成23年度第１回広島県公募公債（20年）	1.83	100,000	104,165	2031/９/22
平成27年度第１回広島県公募公債（20年）	1.212	200,000	192,670	2035/９/25
平成28年度第４回広島県公募公債	0.06	100,000	98,926	2026/11/25
平成28年度第１回広島県公募公債（20年）	0.414	100,000	86,453	2036/９/26
平成30年度第４回広島県公募公債	0.259	200,000	195,422	2028/11/22
令和元年度第７回広島県公募公債	0.05	300,000	285,897	2030/３/25
令和２年度第５回広島県公募公債	0.12	100,000	94,634	2031/１/22
令和３年度第７回広島県公募公債	0.244	100,000	93,783	2032/３/25
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	95,687	2033/８/29
第２回埼玉県公募公債（15年）	0.869	100,000	99,096	2030/５/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第３回埼玉県公募公債	0.875	200,000	192,508	2033/10/18
第４回埼玉県公募公債	0.995	200,000	192,734	2034/５/19
第９回埼玉県公募公債（20年）	2.15	200,000	210,742	2030/５/24
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	104,584	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債（20年）	1.599	300,000	306,870	2033/５/20
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	300,000	303,141	2034/５/８
第16回埼玉県公募公債（20年）	1.216	100,000	96,529	2035/８/14
第28回埼玉県公募公債（20年）	0.482	200,000	152,946	2041/５/21
平成29年度第１回埼玉県公募公債	0.205	100,000	98,865	2027/４/19
平成29年度第３回埼玉県公募公債	0.175	200,000	197,478	2027/５/24
平成30年度第４回埼玉県公募公債	0.205	200,000	195,892	2028/６/26
令和２年度第１回埼玉県公募公債	0.131	100,000	95,620	2030/４/15
令和２年度第４回埼玉県公募公債	0.145	500,000	477,395	2030/６/17
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,977	2030/10/16
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.13	200,000	186,848	2031/12/17
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	75,904	2037/９/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	82,909	2038/９/17
平成21年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.23	200,000	211,130	2030/２/22
平成22年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.116	800,000	845,480	2031/２/21
平成23年度第１回福岡県公募公債（15年）	1.491	800,000	808,864	2026/11/27
平成24年度第１回福岡県公募公債（15年）	1.329	100,000	101,260	2027/11/29
平成26年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.451	300,000	299,532	2034/９/22
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	100,000	95,488	2030/６/24
令和２年度第４回福岡県公募公債	0.14	200,000	190,276	2030/９/20
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	0.681	100,000	95,278	2033/５/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	95,006	2033/６/13
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	1.004	300,000	289,167	2034/５/31
令和６年度第３回福岡県公募公債	1.081	100,000	96,994	2034/６/14
令和６年度第４回福岡県公募公債	1.17	100,000	97,653	2034/７/12
令和６年度第９回福岡県公募公債	1.144	200,000	193,888	2034/11/24
令和７年度第１回福岡県公募公債	1.441	300,000	296,919	2035/４/17
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	83,200	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）	1.701	300,000	309,747	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）	1.137	100,000	98,866	2033/４/15
平成28年度第３回千葉県公募公債	0.05	400,000	396,828	2026/７/24
平成30年度第６回千葉県公募公債	0.145	100,000	97,100	2029/１/25
令和元年度第６回千葉県公募公債	0.135	100,000	95,903	2030/１/25
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	95,321	2033/９/22
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	96,210	2033/10/25
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	300,000	286,194	2034/４/25
令和４年度第１回長野県公募公債	0.299	300,000	282,054	2032/４/23
令和５年度第２回長野県公募公債	0.767	100,000	95,471	2033/９/22
令和６年度第１回長野県公募公債	1.043	200,000	193,490	2034/５/25
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	0.056	200,000	196,570	2027/８/24
第２回群馬県公募公債（20年）	2.019	100,000	105,240	2031/７/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
第５回群馬県公募公債（20年）	1.529	200,000	201,598	2034/６/16
第７回群馬県公募公債（20年）	0.313	100,000	86,135	2036/６/13
第24回群馬県公募公債	0.08	200,000	187,152	2031/８/18
第30回群馬県公募公債	1.081	300,000	290,850	2034/６/20
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	0.893	200,000	191,466	2034/３/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	500,000	496,470	2026/６/25
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,725	2027/７/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	394,560	2027/８/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	293,772	2028/８/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	96,650	2029/４/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	95,918	2029/９/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	95,591	2030/４/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	95,474	2030/５/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	95,461	2030/６/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	423,661	2032/７/23
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	95,911	2029/12/19
平成29年度第１回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,388	2027/11/30
令和３年度第１回佐賀県公募公債	0.13	100,000	93,500	2031/11/28
平成30年度第１回福島県公募公債	0.264	100,000	97,713	2028/11/30
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	0.795	100,000	95,673	2033/９/29
令和元年度第２回栃木県公募公債	0.09	100,000	95,870	2029/11/29
令和２年度第２回栃木県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
令和３年度第１回熊本県公募公債（５年）	0.005	200,000	198,282	2026/７/30
令和５年度第２回奈良県公募公債	0.752	200,000	191,466	2033/６/20
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	0.575	100,000	98,552	2029/３/19
令和４年度第１回静岡市公募公債	0.449	100,000	94,218	2032/11/25
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	105,195	2028/９/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	100,000	105,644	2031/１/24
令和元年度第２回大阪市公募公債	0.115	400,000	386,448	2029/５/21
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.265	400,000	392,840	2028/５/19
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.58	600,000	590,700	2029/５/22
令和６年度第２回大阪市公募公債	0.995	200,000	192,728	2034/５/22
第１回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	109,090	2035/３/20
第９回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	104,038	2028/12/20
第９回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	86,834	2042/９/19
第33回名古屋市公募公債（５年）	0.58	300,000	295,365	2029/５/18
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	95,409	2030/３/27
第530回名古屋市公募公債	1.192	300,000	291,735	2034/12/20
第１回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	98,345	2030/12/20
第５回京都市公募公債（20年）	2.36	50,000	51,262	2026/12/18
平成29年度第３回京都市公募公債	0.235	400,000	394,272	2027/10/25
令和３年度第５回京都市公募公債（５年）	0.001	100,000	98,768	2026/12/21
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	0.482	100,000	98,204	2029/３/21
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	0.922	300,000	298,506	2030/１/24
平成18年度第３回神戸市公募公債（20年）	2.54	110,000	112,224	2026/６/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	208,146	2028/12/20
平成22年度第４回神戸市公募公債	1.895	100,000	104,250	2030/９/13
平成22年度第９回神戸市公募公債（20年）	2.09	100,000	105,483	2031/１/24
平成23年度第４回神戸市公募公債（20年）	1.913	150,000	156,960	2031/９/12
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	103,243	2032/12/17
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.329	1,000,000	984,570	2028/４/21
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.477	300,000	294,333	2029/４/20
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	0.487	200,000	195,752	2029/８/21
第19回横浜市公募公債（20年）	2.2	200,000	210,086	2029/８/31
第22回横浜市公募公債（20年）	1.895	200,000	208,500	2030/９/13
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	200,000	206,890	2032/７/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	100,000	102,290	2033/５/20
第29回横浜市公募公債（20年）	1.528	300,000	302,481	2034/５/26
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	86,517	2036/４/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	432,795	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（５年）	0.477	800,000	785,112	2029/４/12
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	80,983	2040/９/20
平成23年度第３回札幌市公募公債	1.944	100,000	104,797	2031/７/29
平成23年度第９回札幌市公募公債	1.493	600,000	607,380	2027/２/12
令和２年度第７回札幌市公募公債	0.115	200,000	189,444	2030/12/20
令和３年度第２回札幌市公募公債（５年）	0.01	100,000	99,239	2026/６/19
令和３年度第９回札幌市公募公債（５年）	0.046	500,000	494,225	2026/12/18
第４回川崎市公募公債（20年）	2.35	100,000	104,525	2028/６/20
第７回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	104,464	2029/７/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	105,312	2031/５/30
第62回川崎市公募公債（５年）	0.005	490,000	485,790	2026/７/30
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	95,321	2033/９/22
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	100,759	2034/６/20
令和３年度第１回北九州市公募公債（５年）	0.005	200,000	197,990	2026/９/28
平成23年度第４回福岡市公募公債（20年）	1.89	100,000	104,491	2031/８/19
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	99,144	2034/９/20
2019年度第５回福岡市公募公債（20年）	0.286	200,000	156,418	2039/７/29
2023年度第８回福岡市公募公債	0.831	100,000	95,256	2034/３/15
2024年度第１回福岡市公募公債（５年）	0.482	200,000	196,270	2029/４/16
平成29年度第６回広島市公募公債	0.23	400,000	393,188	2028/２/25
令和６年度第４回広島市公募公債	1.295	300,000	294,156	2035/１/24
令和３年度第４回千葉市公募公債	0.135	100,000	93,437	2031/12/24
令和５年度第４回千葉市公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	95,953	2033/６/20
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	163,011	2033/12/23
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	0.482	100,000	98,206	2029/３/19
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	0.653	300,000	295,881	2029/７/17
令和２年度第２回徳島県公募公債	0.135	100,000	94,907	2030/11/27
平成28年度第１回山梨県公募公債	0.06	200,000	197,980	2026/10/30
平成30年度第１回山梨県公募公債	0.289	100,000	97,889	2028/10/30
令和２年度第１回山梨県公募公債	0.135	900,000	854,964	2030/10/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成29年度第３回岡山県公募公債	0.2	400,000	392,572	2028/３/30
平成30年度第１回秋田県公募公債	0.15	300,000	290,838	2029/３/23
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2.34	100,000	104,525	2028/12/20
小計		56,241,000	55,153,509	
特殊債券（除く金融債）				
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	102,588	2040/２/29
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	100,977	2040/５/31
第116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	95,461	2040/８/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	104,525	2030/９/30
第148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	104,302	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	96,004	2042/２/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	103,945	2032/４/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	93,308	2042/５/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	205,978	2033/３/18
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	200,748	2034/６/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	300,000	298,647	2034/８/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	84,502	2036/７/31
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	492,500	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	172,262	2037/10/30
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	100,000	97,948	2028/５/31
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	488,290	2028/11/30
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,200,000	1,180,008	2028/４/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	293,673	2028/６/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	975,550	2029/２/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	483,535	2031/４/30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	292,023	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券（４年）	0.494	800,000	791,216	2028/７/28
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	1,500,000	1,484,760	2026/12/14
第94回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	98,903	2027/３/15
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	319,783	2027/９/17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,523	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,951	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	218,477	2028/５/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	194,848	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	297,252	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,388	2027/９/15
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	292,818	2031/６/12
第６回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	96,522	2029/４/23
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	2.23	30,000	30,828	2027/５/28
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.532	500,000	496,220	2035/４/17
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.99	100,000	105,194	2045/９/20
第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.35	300,000	306,369	2026/９/18
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.87	30,000	30,681	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.75	200,000	200,120	2047/３/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.28	200,000	205,480	2027/４/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.67	110,000	108,636	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.39	300,000	309,861	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.34	200,000	207,004	2027/10/20
第28回道路債券（財投機関債）	2.83	100,000	111,474	2033/12/20
第33回道路債券（財投機関債）	2.91	300,000	336,234	2034/6/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.9	150,000	156,265	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.773	100,000	103,285	2032/9/17
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.523	100,000	83,641	2044/12/20
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.133	300,000	286,947	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.974	100,000	77,543	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.284	100,000	96,293	2035/9/20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.612	300,000	253,023	2038/3/19
第１回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.266	50,000	52,460	2029/6/28
第４回公営企業債券（30年）（財投機関債）	2.95	100,000	112,198	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.851	100,000	103,769	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.132	100,000	105,405	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.187	80,000	84,613	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.846	80,000	83,080	2031/8/28
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.32	1,000,000	1,030,450	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.68	100,000	102,750	2032/7/28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.29	300,000	311,940	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.702	200,000	205,706	2032/9/28
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.785	50,000	51,650	2033/1/28
第29回地方公共団体金融機構債券（５年）（財投機関債）	0.005	500,000	495,605	2026/7/28
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.298	100,000	96,812	2035/6/28
Ｆ90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.609	100,000	101,922	2028/1/28
Ｆ131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.546	70,000	71,446	2031/7/30
Ｆ134回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	300,000	303,693	2028/3/17
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	100,000	101,151	2027/11/5
Ｆ203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.063	200,000	200,922	2028/2/28
Ｆ234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.605	100,000	99,912	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	83,973	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	83,178	2030/10/29
第48回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.175	400,000	396,008	2026/12/18
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.225	100,000	97,810	2028/6/20
第４回中部国際空港（財投機関債）	0.305	200,000	198,056	2027/2/22
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	21,633	21,284	2032/5/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	23,204	22,864	2033/1/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	26,893	26,433	2033/4/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	40,431	39,330	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	16,141	16,535	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,297	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,372	16,737	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,075	16,459	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	30,154	30,765	2045/5/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	31,306	31,870	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	17,262	17,527	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	33,792	34,054	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	19,748	20,046	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	75,024	76,598	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	47,115	48,047	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	13,521	13,787	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	28,944	29,549	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	29,648	30,192	2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	31,011	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	32,330	32,844	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	34,568	34,988	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	36,772	37,175	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,826	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,901	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	44,356	44,717	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,746	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	45,154	45,132	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	25,669	25,524	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	24,968	24,635	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.15	175,248	173,069	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	83,973	82,879	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,308	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	29,843	29,693	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	24,853	24,731	2048/9/10
第77回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.751	30,000	30,337	2026/6/19
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,982	25,682	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	29,290	28,808	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	31,702	31,001	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	123,244	120,535	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	64,516	62,996	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.863	100,000	103,924	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,385	33,310	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	106,803	102,957	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	37,768	35,952	2050/1/10
第93回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.557	200,000	202,394	2026/12/18
第94回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.882	200,000	208,154	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	47,510	45,148	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,989	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	47,104	44,824	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.892	200,000	208,290	2032/4/16
第102回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.441	100,000	101,143	2027/3/19
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	50,236	47,416	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	106,028	97,387	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	109,682	100,036	2051/4/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	232,412	211,218	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	295,795	266,650	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	481,520	431,509	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,854	112,925	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	433,272	392,743	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	312,025	280,513	2052/5/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.227	130,000	126,064	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	193,545	174,358	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.801	100,000	103,474	2032/9/17
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	57,221	2052/10/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,295	59,225	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,663	57,953	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	119,475	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	133,118	119,109	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	66,237	59,043	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	65,604	58,521	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	200,298	178,814	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	67,620	60,089	2053/7/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	68,394	60,967	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	275,040	245,407	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	135,716	121,556	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.192	100,000	100,735	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	144,370	125,321	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	189,505	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	224,211	194,265	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	152,720	132,673	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	75,771	66,279	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	151,648	132,543	2055/2/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	78,561	68,540	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.713	100,000	99,685	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	158,450	138,009	2055/11/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,762	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	241,089	210,318	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	164,596	143,302	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	162,796	141,604	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	165,984	143,519	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,507	71,318	2056/9/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.129	180,000	170,208	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	73,369	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	169,336	146,133	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	169,378	147,277	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	74,095	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	169,790	148,625	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	84,994	74,753	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	75,382	2057/6/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	172,956	151,627	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	172,104	151,158	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	153,422	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	88,532	79,242	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	161,293	2058/1/10
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	88,914	82,070	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	80,556	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	352,068	323,300	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	80,204	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	81,469	2058/7/10
第194回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.075	100,000	98,995	2026/10/20
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	183,048	165,879	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	274,722	251,340	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	185,186	170,087	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	184,234	171,416	2058/11/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	368,512	341,426	2058/12/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.05	280,215	257,999	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	279,045	255,496	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	94,130	87,189	2059/3/10
第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.14	377,900	350,819	2059/4/10
第203回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.24	100,000	98,934	2027/3/19
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	282,402	265,254	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	188,586	179,205	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	192,254	182,012	2059/7/10
第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	290,595	276,347	2059/8/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.17	290,874	272,420	2059/9/10
第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.16	291,834	272,841	2059/10/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.27	98,086	92,634	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	196,680	187,231	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	394,428	374,903	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	494,185	476,196	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	496,600	489,141	2060/3/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.18	300,000	285,885	2030/6/20
第６回沖縄振興開発金融公庫債券（財投機関債）	2.04	50,000	50,080	2025/6/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	73,231	2031/6/13
第83回東日本高速道路	0.05	400,000	396,956	2026/6/19
第108回東日本高速道路	0.698	200,000	188,952	2033/7/29
第111回東日本高速道路	0.607	200,000	196,674	2029/4/25
第99回中日本高速道路	0.44	300,000	295,962	2028/3/28
第109回中日本高速道路	0.905	300,000	297,534	2029/11/27
第61回西日本高速道路	0.04	700,000	694,596	2026/6/19
第87回西日本高速道路	0.715	500,000	493,525	2029/5/23
第88回西日本高速道路	0.858	200,000	196,048	2031/5/23
第93回西日本高速道路	0.67	400,000	393,264	2029/8/29
第94回西日本高速道路	0.8	500,000	487,150	2031/8/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	0.905	100,000	99,178	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	200,000	211,666	2030/5/24
小計		40,312,333	38,896,589	
金融債券				
い第854号商工債券	0.08	500,000	495,235	2026/7/27
い第857号商工債券	0.09	100,000	98,810	2026/10/27
い第864号商工債券	0.21	300,000	295,347	2027/5/27
い第871号商工債券	0.35	200,000	196,572	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	393,884	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	392,152	2029/2/27
第411回信金中金債	0.46	300,000	293,859	2029/2/27
第421回信金中金債	0.88	400,000	395,608	2029/12/27
第32号商工債券（10年）	0.25	200,000	190,780	2029/12/20
小計		2,800,000	2,752,247	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	101,356	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	99,073	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	282,999	2034/4/25
第508回関西電力	0.455	200,000	198,068	2027/4/23
第510回関西電力	0.49	500,000	494,670	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,655	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	196,206	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	195,990	2028/10/25
第409回中国電力	0.4	200,000	195,382	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	96,047	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	188,292	2033/5/25
第459回中国電力	1.238	300,000	296,385	2031/7/25
第460回中国電力	1.615	400,000	390,736	2034/7/25
第463回中国電力	1.061	300,000	292,680	2031/10/24
第465回中国電力	1.969	300,000	300,705	2035/3/23
第492回東北電力	0.405	300,000	296,817	2027/4/23
第494回東北電力	0.425	200,000	197,692	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	376,268	2031/2/25
第546回東北電力	0.634	300,000	282,183	2032/6/25
第552回東北電力	0.864	400,000	396,232	2028/12/25
第468回九州電力	0.435	100,000	97,889	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	293,076	2028/11/24
第484回九州電力	0.375	400,000	384,652	2029/11/22
第524回九州電力	1.161	300,000	283,548	2034/4/25
第530回九州電力	1.517	300,000	289,527	2034/11/24
第９回新関西国際空港	1.231	300,000	302,103	2028/12/20
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	99,801	2029/9/20
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	197,626	2029/6/20
第32回成田国際空港	0.22	100,000	97,012	2029/1/29
第42回大成建設（グリーン）	1.365	300,000	302,196	2030/2/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第27回大林組（サステナビリティ）	0.819	100,000	98,823	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	98,780	2028/3/16
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	99,926	2030/5/2
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	98,700	2028/10/26
第23回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	98,619	2030/10/25
第９回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,285	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	196,466	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	391,004	2028/9/8
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	287,238	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	491,100	2035/4/10
第６回ヒューリック	0.494	400,000	390,760	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	295,341	2029/4/18
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	94,139	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	197,994	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	297,387	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	391,108	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	98,701	2029/7/11
第８回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	97,845	2029/8/15
第９回クラレ	0.34	100,000	98,850	2027/4/30
第26回旭化成	0.841	200,000	199,582	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	295,014	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,602	2028/4/17
第48回三井化学	0.39	400,000	391,868	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	185,198	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	100,517	2028/2/25
第３回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	492,555	2028/12/5
第５回日本化薬	1.24	300,000	302,070	2028/3/14
第４回野村総合研究所	0.34	100,000	98,025	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	196,604	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	279,594	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	393,748	2029/8/28
第17回Ｚホールディングス	0.79	100,000	98,974	2027/6/11
第22回Ｚホールディングス	0.76	200,000	197,082	2027/9/15
第24回ＬＩＮＥヤフー	0.993	200,000	198,556	2027/9/10
第７回住友三井オートサービス（サステナビリティ）	0.14	100,000	98,799	2026/10/22
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,704	2027/7/16
第14回資生堂	1.139	500,000	496,130	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	299,028	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,950	2028/2/25
第６回新日鐵住金	0.35	500,000	491,005	2027/12/20
第38回ＪＦＥホールディングス	0.823	400,000	394,796	2029/7/10
第１回住友生命2023基金	0.705	400,000	391,780	2028/8/8
第１回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,337	2027/9/1
第４回日本郵政	0.603	500,000	492,670	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,396	2027/7/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第９回住友重機械工業	0.736	200,000	197,370	2029/４/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	194,210	2029/７/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	294,774	2031/７/25
第58回日本精工	0.845	200,000	196,626	2029/９/６
第１回オムロン	0.94	200,000	200,136	2028/１/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	99,717	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,978	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	690,340	2028/９/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	784,704	2030/９/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	399,120	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	590,250	2029/３/７
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	100,440	2030/３/６
第15回デンソー	0.245	300,000	295,884	2027/６/18
第18回デンソー	0.315	300,000	294,396	2028/３/17
第29回ＪＡ三井リース	0.708	400,000	397,696	2027/５/28
第32回いすゞ自動車	0.11	200,000	197,808	2026/９/29
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	565,656	2031/３/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	189,268	2033/６/１
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	1.474	300,000	298,668	2032/４/30
第７回アシックス	0.792	100,000	98,601	2028/12/14
第40回住友商事	2.261	200,000	209,694	2030/５/27
第51回住友商事	1.241	100,000	100,460	2029/４/23
第55回住友商事	0.33	500,000	490,135	2028/４/13
第61回住友商事	0.644	100,000	98,989	2028/３/１
第44回丸井グループ	0.629	100,000	97,894	2029/１/23
第101回クレディセゾン	0.599	500,000	495,990	2027/４/30
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	486,745	2028/５/31
第23回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.91	200,000	211,238	2029/10/16
第26回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	1.95	200,000	200,928	2025/11/12
第29回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.16	200,000	201,502	2026/１/20
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	103,753	2031/１/20
第88回三菱東京ＵＦＪ銀行	2.34	100,000	102,580	2027/４/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	400,000	393,848	2029/10/11
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,294	2028/６/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	101,179	2026/９/11
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.808	400,000	395,408	2028/10/27
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.707	100,000	98,229	2029/２/28
第７回みずほリース	0.33	500,000	490,450	2028/１/20
第９回みずほリース	0.23	300,000	291,462	2028/９/１
第12回みずほリース	0.34	200,000	194,384	2028/12/15
第21回みずほリース	0.599	300,000	295,020	2028/９/６
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	296,037	2028/６/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	196,500	2029/２/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	297,351	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	294,144	2027/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,426,785	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.648	300,000	290,202	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.838	800,000	751,176	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.614	300,000	295,158	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.86	300,000	292,779	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	1.213	200,000	192,814	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	396,192	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	586,974	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	787,120	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	390,316	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	288,690	2034/9/20
第57回日産フィナンシャルサービス	0.834	100,000	93,121	2028/6/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,971	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	291,885	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	298,122	2027/7/30
第102回トヨタファイナンス	0.414	700,000	693,945	2027/4/9
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	294,783	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	197,212	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	296,346	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	296,691	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	297,891	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,352	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	394,264	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	490,825	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	402,016	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス＆リース	0.911	300,000	299,376	2027/12/10
第２回三菱ＨＣキャピタル	0.19	500,000	492,965	2027/3/1
第40回大和証券グループ本社	0.575	500,000	496,745	2026/11/27
第３回野村ホールディングス	0.28	200,000	197,946	2026/9/4
第24回野村ホールディングス	2.329	100,000	100,177	2025/6/24
第27回野村ホールディングス	2.107	100,000	100,444	2025/9/24
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	200,000	188,656	2033/6/6
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	196,674	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	95,127	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	98,489	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	202,674	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	194,932	2031/9/12
第36回京王電鉄	0.325	200,000	197,160	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	195,684	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	311,967	2028/4/21
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	414,364	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道	1.732	200,000	204,958	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	182,136	2044/1/29
第199回東日本旅客鉄道	1.32	300,000	292,803	2034/7/12
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	1.716	200,000	201,370	2035/3/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第42回東海旅客鉄道	2.312	100,000	104,652	2029/４/24
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	102,982	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道	1.786	200,000	204,324	2033/９/13
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	102,324	2032/５/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	293,514	2028/５/24
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	195,560	2028/９/13
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）	0.375	200,000	195,968	2028/７/13
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	0.31	200,000	195,894	2028/７/６
第49回日本郵船	1.241	500,000	499,565	2030/４/19
第20回九州旅客鉄道	0.796	200,000	199,286	2027/12/３
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	97,074	2031/３/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	1.458	200,000	202,044	2030/３/13
第32回ＫＤＤＩ	0.648	300,000	298,170	2027/７/９
第36回ＫＤＤＩ	0.768	200,000	199,738	2026/12/４
第９回ソフトバンク	0.48	600,000	587,238	2027/12/３
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	461,245	2031/６/３
第14回ソフトバンク	0.24	500,000	493,975	2026/10/９
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	458,435	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	687,750	2028/７/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	288,837	2030/７/12
第25回ソフトバンク	0.828	600,000	595,782	2027/５/27
第26回ソフトバンク	1.189	500,000	494,365	2029/５/25
第49回光通信	1.073	200,000	198,424	2027/９/10
第57回電源開発	0.355	100,000	97,774	2028/７/20
第59回電源開発	0.414	300,000	293,310	2028/９/20
第64回電源開発	0.405	600,000	582,390	2029/４/20
第67回電源開発	0.24	200,000	191,592	2029/９/20
第86回電源開発	0.93	100,000	94,271	2033/５/20
第87回電源開発（グリーン）	1.106	200,000	188,758	2034/２/20
第89回電源開発（グリーン）	1.121	200,000	188,300	2034/４/20
第90回電源開発	1.368	300,000	286,827	2034/８/18
第６回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,266	2027/８/31
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	295,788	2028/４/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	96,539	2030/７/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	100,000	98,505	2029/４/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	393,232	2029/７/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	293,943	2029/10/９
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	694,841	2027/１/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	98,232	2030/４/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	390,032	2030/７/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	187,114	2031/８/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	395,752	2027/４/26
第16回ＪＥＲＡ	0.64	200,000	197,110	2028/４/25
第17回ＪＥＲＡ	0.9	400,000	391,004	2030/４/25
第21回ＪＥＲＡ	0.689	200,000	196,444	2028/11/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第22回ＪＥＲＡ	0.5	1,000,000	991,480	2027/２/25
第23回ＪＥＲＡ	1.192	100,000	94,486	2034/２/24
第25回ＪＥＲＡ	1.054	400,000	390,496	2031/４/25
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	1.572	300,000	295,806	2031/12/12
第44回大阪ガス	0.369	300,000	280,194	2032/６/２
第51回大阪ガス	0.785	100,000	94,856	2033/６/２
第53回大阪ガス	1.251	300,000	291,480	2034/５/30
第13回広島ガス	0.405	200,000	195,004	2028/９/13
第７回ファーストリテイリング	0.405	100,000	98,283	2028/６/６
第19回フランス相互信用連合銀行	0.999	100,000	100,013	2025/10/15
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	493,910	2026/10/21
第38回フランス相互信用連合銀行	0.802	300,000	299,862	2025/10/10
第44回フランス相互信用連合銀行	0.933	300,000	298,053	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	98,670	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,092	2026/７/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	197,268	2028/７/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	398,448	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.273	300,000	299,832	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.793	500,000	498,535	2027/９/17
小計		65,500,000	64,275,587	
合計		1,093,508,333	1,006,695,319	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	債券先物取引	１０年国債標準物	百万円 3,360	百万円 －

○投資信託財産の構成

（2025年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,006,695,319	99.3
コール・ローン等、その他	7,369,721	0.7
投資信託財産総額	1,014,065,040	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,014,008,640,325
コール・ローン等	5,132,846,696
公社債(評価額)	1,006,695,319,217
未収入金	48,697,560
未収利息	1,979,261,305
前払費用	159,806,026
差入委託証拠金	△ 7,290,479
(B) 負債	1,166,367,563
未払解約金	1,166,367,563
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,012,842,272,762
元本	835,913,197,924
次期繰越損益金	176,929,074,838
(D) 受益権総口数	835,913,197,924口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,117円

＜注記事項＞

①期首元本額　734,007,365,151円
　期中追加設定元本額　225,012,374,229円
　期中一部解約元本額　123,106,541,456円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.2117円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	7,623,940,284
受取利息	7,623,940,284
(B) 有価証券売買損益	△ 41,338,147,765
売買益	777,867,892
売買損	△ 42,116,015,657
(C) 先物取引等取引損益	△ 37,436,635
取引益	91,194,915
取引損	△ 128,631,550
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 33,751,644,116
(E) 前期繰越損益金	186,642,759,255
(F) 追加信託差損益金	53,883,109,400
(G) 解約差損益金	△ 29,845,149,701
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	176,929,074,838
次期繰越損益金(Ｈ)	176,929,074,838

(注) (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) (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) (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。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	191,252,002,872円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	113,879,389,230円
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	68,182,853,878円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	59,888,123,759円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	45,267,943,074円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	39,012,183,755円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	30,735,174,352円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	24,503,259,248円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス	22,750,053,074円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	21,536,260,511円
つみたて８資産均等バランス	15,861,357,818円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	13,522,675,029円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	13,235,474,484円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	10,122,987,664円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	9,307,895,896円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	8,450,518,288円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	8,237,829,174円
日本債券インデックスファンドＳ	8,008,977,537円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	7,957,735,473円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	7,541,286,542円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	7,490,538,348円
つみたて４資産均等バランス	7,003,200,303円
国内債券セレクション（ラップ向け）	6,349,099,640円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	6,333,307,060円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,148,451,556円

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	4,845,208,923円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	4,794,683,075円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,479,042,594円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,255,944,869円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	4,062,249,482円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,029,102,205円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	3,820,411,558円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	3,743,657,781円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	3,384,350,568円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	3,013,434,726円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	2,786,640,938円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	2,562,045,103円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	2,470,976,626円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,444,178,621円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	2,432,975,162円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,323,528,244円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,273,414,865円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,256,314,676円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	2,203,603,084円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	1,699,787,724円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	1,590,271,004円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,544,722,303円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	1,478,461,087円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	1,307,375,991円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	1,127,847,221円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	827,513,339円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	648,405,098円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定）	628,207,051円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定）	628,202,232円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定）	628,183,105円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定）	628,165,479円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定）	627,454,324円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定）	622,785,795円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定）	606,830,601円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定）	587,761,901円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定）	559,816,343円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定）	554,334,205円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定）	548,694,334円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定）	547,010,780円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定）	546,840,063円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定）	546,757,835円
ＭＵＫＡＭ アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定）	545,804,051円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	519,680,741円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	437,770,424円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	205,462,107円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	197,168,086円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	173,863,197円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	77,942,512円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	75,209,261円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	65,542,087円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	48,515,803円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	47,998,152円
国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	32,631,640円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	27,517,336円

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	26,455,480円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	24,614,691円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	23,058,653円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	21,381,007円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	20,967,816円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	19,285,304円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	18,568,943円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	17,833,846円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	10,049,217円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,132,819円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	5,560,118円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	4,968,970円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	3,509,393円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	2,727,743円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	2,446,992円
マルチアセット運用戦略ファンド（適格機関投資家限定）	2,356,698円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	901,849円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	313,814円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	189,694円
合計	835,913,197,924円

［お知らせ］

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年４月１日）

外国債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年５月12日

［計算期間：2024年５月14日～2025年５月12日］

「外国債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第24期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。
主要運用対象	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2021年５月12日)	22,636	6.2	126,522.01	6.1	97.7	－	197,147
21期(2022年５月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	－	302,225
22期(2023年５月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	－	438,949
23期(2024年５月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	－	633,684
24期(2025年５月12日)	26,841	△ 0.5	150,185.50	△ 0.4	98.2	－	707,695

(注) ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また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。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年　月　日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2024年５月13日	26,985	－	150,774.68	－	98.1	－
５月末	27,108	0.5	151,556.11	0.5	98.0	－
６月末	28,055	4.0	156,909.67	4.1	98.1	－
７月末	27,022	0.1	150,966.61	0.1	98.2	－
８月末	26,334	△2.4	147,107.78	△2.4	98.2	－
９月末	26,378	△2.2	147,442.45	△2.2	98.1	－
10月末	27,490	1.9	153,729.93	2.0	98.0	－
11月末	26,925	△0.2	150,442.06	△0.2	98.1	－
12月末	27,767	2.9	155,150.84	2.9	97.7	－
2025年１月末	27,206	0.8	152,337.07	1.0	98.6	－
２月末	26,662	△1.2	149,193.47	△1.0	98.4	－
３月末	26,943	△0.2	150,538.31	△0.2	98.3	－
４月末	26,474	△1.9	148,044.63	△1.8	98.6	－
（期　末）						
2025年５月12日	26,841	△0.5	150,185.50	△0.4	98.2	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

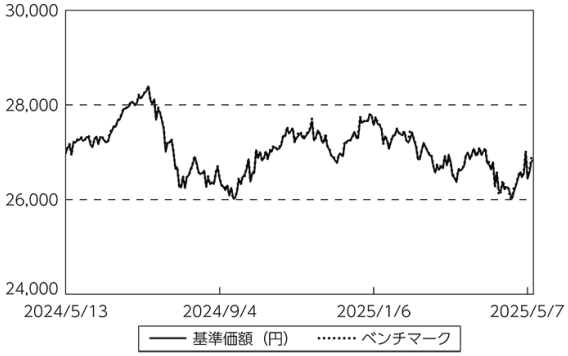
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－0.4%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



（注）ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
（下落要因）
　ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎債券市況
　先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米国のトランプ政権の誕生をはじめとした各国の財政・経済政策の不確実性の高まり等を背景とした金利上昇により下落する局面もありましたが、景気の先行き懸念による利下げ期待などから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
・ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは0.4%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・ありません。

（主なマイナス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
　※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針
・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2024年５月14日～2025年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.011)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	3	0.011	
期中の平均基準価額は、27,052円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2024年５月14日～2025年５月12日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 806,786	千アメリカドル 508,226
	カナダ	国債証券	千カナダドル 43,933	千カナダドル 28,080
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 179,287	千メキシコペソ 63,879
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	79,797	79,476
	イタリア	国債証券	62,974	50,967
	フランス	国債証券	97,223	63,443
	オランダ	国債証券	7,220	8,365
	スペイン	国債証券	47,366	40,517
	ベルギー	国債証券	11,128	11,211
	オーストリア	国債証券	11,215	7,899
	フィンランド	国債証券	3,858	3,930
	アイルランド	国債証券	2,290	1,121
	ポルトガル	国債証券	26,185	－
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 67,552	千イギリスポンド 25,482
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 9,820	千スウェーデンクローネ 11,651
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 17,016	千ノルウェークローネ 5,900
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,025	千デンマーククローネ 7,478
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 37,841	千ポーランドズロチ 14,650
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 15,918	千オーストラリアドル 6,863
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 5,807	千ニュージーランドドル －
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 3,739	千シンガポールドル 2,550
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 14,919	千マレーシアリンギット 7,772
	中国	国債証券	千中国元 1,723,226	千中国元 648,026
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 12,983	千イスラエルシェケル 5,553

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2024年５月14日～2025年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	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	%
為替先物取引	55,186	38,550	69.9	55,589	27,797	50.0
為替直物取引	146,254	76,935	52.6	67,387	56,750	84.2

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行、モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券です。

○組入資産の明細

（2025年５月12日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	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
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,415,080	2,203,172	321,575,128	45.4	－	19.5	18.3	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	136,280	130,397	13,653,880	1.9	－	1.1	0.5	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	769,030	712,997	5,355,752	0.8	－	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	242,140	225,964	37,042,435	5.2	－	3.1	1.5	0.7
イタリア	294,940	290,724	47,658,481	6.7	－	3.9	2.0	0.8
フランス	358,370	327,678	53,716,365	7.6	－	4.2	2.7	0.6
オランダ	60,050	54,778	8,979,841	1.3	－	0.8	0.4	0.1
スペイン	204,260	195,856	32,106,758	4.5	－	2.5	1.5	0.5
ベルギー	71,720	65,776	10,782,667	1.5	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	51,990	46,583	7,636,380	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	22,980	20,156	3,304,209	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	22,900	20,383	3,341,527	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	27,350	25,827	4,233,950	0.6	－	0.3	0.2	0.1
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	242,180	199,876	38,766,134	5.5	－	3.8	1.1	0.5
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	81,630	80,766	1,213,927	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	82,390	76,178	1,071,832	0.2	－	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	71,230	67,888	1,491,505	0.2	－	0.2	0.1	－
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	114,740	110,501	4,285,257	0.6	－	0.2	0.3	0.1
	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
オーストラリア	98,210	89,093	8,348,990	1.2	－	0.8	0.2	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	24,540	22,335	1,930,209	0.3	－	0.2	0.0	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	23,730	24,038	2,702,939	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット						
マレーシア	99,020	103,443	3,510,789	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千中国元	千中国元						
中国	3,710,000	3,955,880	79,759,652	11.3	－	5.2	4.4	1.7
	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル						
イスラエル	61,610	56,591	2,326,661	0.3	－	0.1	0.1	0.1
合計	－	－	694,795,280	98.2	－	49.6	34.8	13.8

（注）邦貨換算金額は、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）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）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)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.375 T-NOTE 270731	0.375	7,150	6,622	966,667	2027/7/31
		0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,723	981,391	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	4,944	721,704	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	5,126	748,264	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,495	802,127	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	6,160	899,163	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	7,913	1,155,010	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 260731	0.625	7,930	7,612	1,111,119	2026/7/31
		0.625 T-NOTE 270331	0.625	3,800	3,577	522,138	2027/3/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	8,093	1,181,309	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	7,932	1,157,879	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	13,210	11,201	1,634,957	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	17,350	14,572	2,126,973	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 260430	0.75	5,200	5,037	735,260	2026/4/30
		0.75 T-NOTE 260531	0.75	11,500	11,111	1,621,767	2026/5/31
		0.75 T-NOTE 260831	0.75	10,100	9,687	1,414,018	2026/8/31
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	9,154	1,336,146	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 260630	0.875	8,300	8,011	1,169,397	2026/6/30
		0.875 T-NOTE 260930	0.875	10,000	9,584	1,398,992	2026/9/30
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	21,210	17,914	2,614,872	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	8,356	1,219,665	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	6,890	4,215	615,262	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	9,730	5,892	860,047	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 261031	1.125	10,450	10,029	1,463,913	2026/10/31
		1.125 T-NOTE 270228	1.125	2,950	2,808	409,927	2027/2/28
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	9,053	1,321,455	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	12,630	11,554	1,686,491	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	22,420	19,098	2,787,631	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	10,420	4,934	720,201	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 261130	1.25	11,360	10,901	1,591,166	2026/11/30
		1.25 T-NOTE 261231	1.25	8,200	7,853	1,146,285	2026/12/31
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	9,950	9,242	1,349,024	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,440	2,261	330,148	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280531	1.25	9,750	9,016	1,316,098	2028/5/31
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	13,680	12,625	1,842,765	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	9,807	1,431,461	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	27,790	23,414	3,417,530	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	10,710	6,728	982,026	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	12,980	6,304	920,194	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 260831	1.375	3,800	3,674	536,296	2026/8/31
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	8,313	1,213,405	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	10,200	9,329	1,361,692	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	27,420	23,096	3,371,169	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 260815	1.5	12,740	12,349	1,802,509	2026/8/15
		1.5 T-NOTE 270131	1.5	13,540	12,997	1,897,169	2027/1/31
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	8,931	1,303,597	2028/11/30

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	1.5 T-NOTE 300215	1.5	20,780	18,563	2,709,543	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	12,110	6,290	918,138	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 260515	1.625	14,470	14,122	2,061,340	2026/5/15
		1.625 T-NOTE 260930	1.625	5,500	5,327	777,599	2026/9/30
		1.625 T-NOTE 261031	1.625	3,350	3,239	472,826	2026/10/31
		1.625 T-NOTE 261130	1.625	3,400	3,281	479,001	2026/11/30
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	26,650	24,273	3,542,939	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	35,840	31,149	4,546,653	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	12,750	8,338	1,217,058	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 261231	1.75	4,700	4,538	662,483	2026/12/31
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	9,290	1,356,045	2029/1/31
		1.75 T-NOTE 291115	1.75	14,150	12,883	1,880,543	2029/11/15
		1.875 T-BOND 410215	1.875	14,750	9,993	1,458,638	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	12,960	7,179	1,047,865	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	12,230	6,714	979,986	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 260630	1.875	5,100	4,978	726,716	2026/6/30
		1.875 T-NOTE 260731	1.875	5,500	5,361	782,522	2026/7/31
		1.875 T-NOTE 270228	1.875	9,120	8,799	1,284,434	2027/2/28
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	7,239	1,056,725	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	29,360	25,407	3,708,448	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	10,720	7,270	1,061,178	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	9,690	5,613	819,357	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	12,810	7,287	1,063,711	2051/8/15
		2 T-NOTE 261115	2.0	10,180	9,889	1,443,502	2026/11/15
		2.125 T-NOTE 260531	2.125	5,000	4,901	715,427	2026/5/31
		2.25 T-BOND 410515	2.25	9,320	6,673	974,003	2041/5/15
		2.25 T-BOND 460815	2.25	5,730	3,703	540,622	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	9,250	5,722	835,234	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	11,150	6,726	981,844	2052/2/15
		2.25 T-NOTE 270215	2.25	15,010	14,587	2,129,156	2027/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	11,890	11,475	1,674,926	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	16,000	15,381	2,245,138	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	8,920	6,395	933,497	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	7,100	4,506	657,817	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	8,046	1,174,475	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	18,570	18,031	2,631,809	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	14,000	13,218	1,929,414	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	13,010	12,261	1,789,713	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	5,550	3,857	562,988	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	1,710	1,170	170,819	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	4,210	2,871	419,090	2046/5/15
		2.5 T-NOTE 270331	2.5	7,700	7,507	1,095,728	2027/3/31
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	12,140	11,591	1,691,939	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,442	940,392	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	3,020	2,280	332,855	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	5,200	3,908	570,548	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	5,990	4,215	615,357	2047/8/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.75 T-BOND 471115	2.75	6,210	4,358	636,205	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 270430	2.75	7,600	7,437	1,085,615	2027/4/30
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	10,190	9,890	1,443,642	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,842	998,718	2029/5/31
		2.75 T-NOTE 320815	2.75	17,340	15,770	2,301,826	2032/8/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	6,330	4,818	703,375	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	3,500	2,585	377,367	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	3,540	2,575	375,938	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	8,370	5,932	865,917	2049/5/15
		2.875 T-BOND 520515	2.875	10,210	7,102	1,036,743	2052/5/15
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,649	1,700,361	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	17,110	16,579	2,419,966	2028/8/15
		2.875 T-NOTE 290430	2.875	8,000	7,689	1,122,295	2029/4/30
		2.875 T-NOTE 320515	2.875	18,030	16,599	2,422,873	2032/5/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,270	1,787	260,934	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	4,450	3,385	494,182	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	2,790	2,112	308,276	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	2,000	1,505	219,715	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	5,290	3,925	572,913	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	4,490	3,323	485,069	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	7,670	5,630	821,880	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	10,470	7,650	1,116,721	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	9,050	6,584	961,137	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	9,700	6,924	1,010,674	2052/8/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	1,990	1,609	234,966	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	2,200	1,772	258,720	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,660	2,906	424,261	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	6,080	4,737	691,438	2044/8/15
		3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,428	792,377	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	7,180	1,048,006	2027/8/31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	14,380	14,012	2,045,284	2028/11/15
		3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,705	832,789	2029/8/31
		3.25 T-BOND 420515	3.25	7,900	6,458	942,668	2042/5/15
		3.25 T-NOTE 270630	3.25	6,290	6,211	906,701	2027/6/30
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	8,670	8,439	1,231,834	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	6,970	5,782	843,975	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	5,380	4,375	638,595	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	8,520	6,660	972,226	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 270915	3.375	10,900	10,780	1,573,500	2027/9/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	17,600	16,550	2,415,715	2033/5/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,324	193,336	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	4,030	3,991	582,554	2028/1/31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,000	4,946	722,060	2028/4/30
		3.5 T-NOTE 290930	3.5	26,500	26,005	3,795,793	2029/9/30
		3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,679	828,909	2030/1/31
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,474	799,016	2030/4/30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	16,990	16,165	2,359,499	2033/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.625 T-BOND 430815	3.625	3,700	3,147	459,445	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	5,070	4,292	626,528	2044/2/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	9,740	7,868	1,148,482	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	9,570	7,728	1,128,055	2053/5/15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,961	870,115	2028/3/31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,550	956,110	2028/5/31
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	13,700	13,474	1,966,767	2030/3/31
		3.625 T-NOTE 310930	3.625	14,600	14,183	2,070,290	2031/9/30
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,010	1,777	259,446	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	4,330	3,741	546,105	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	18,600	18,549	2,707,432	2027/8/15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	10,260	10,200	1,488,891	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,535	807,957	2030/5/31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	6,250	6,173	901,131	2030/6/30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	12,860	12,657	1,847,533	2030/12/31
		3.875 T-BOND 430215	3.875	7,240	6,415	936,462	2043/2/15
		3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,117	892,901	2043/5/15
		3.875 T-NOTE 271015	3.875	10,700	10,700	1,561,772	2027/10/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,899	1,007,045	2027/11/30
		3.875 T-NOTE 271231	3.875	5,000	5,001	730,013	2027/12/31
		3.875 T-NOTE 290930	3.875	14,430	14,375	2,098,181	2029/9/30
		3.875 T-NOTE 291130	3.875	4,690	4,670	681,731	2029/11/30
		3.875 T-NOTE 291231	3.875	8,900	8,859	1,293,081	2029/12/31
		3.875 T-NOTE 330815	3.875	18,320	17,812	2,599,878	2033/8/15
		3.875 T-NOTE 340815	3.875	23,300	22,458	3,277,985	2034/8/15
		4 T-BOND 421115	4.0	6,840	6,178	901,786	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	9,790	8,480	1,237,742	2052/11/15
		4 T-NOTE 270115	4.0	12,300	12,312	1,797,166	2027/1/15
		4 T-NOTE 271215	4.0	6,000	6,020	878,684	2027/12/15
		4 T-NOTE 280229	4.0	3,840	3,852	562,281	2028/2/29
		4 T-NOTE 280630	4.0	8,690	8,721	1,273,049	2028/6/30
		4 T-NOTE 290131	4.0	10,050	10,074	1,470,450	2029/1/31
		4 T-NOTE 291031	4.0	6,600	6,607	964,370	2029/10/31
		4 T-NOTE 300228	4.0	2,130	2,132	311,234	2030/2/28
		4 T-NOTE 300731	4.0	5,400	5,394	787,383	2030/7/31
		4 T-NOTE 310131	4.0	6,950	6,925	1,010,875	2031/1/31
		4 T-NOTE 340215	4.0	22,550	22,031	3,215,734	2034/2/15
		4.125 T-BOND 440815	4.125	7,250	6,575	959,829	2044/8/15
		4.125 T-BOND 530815	4.125	10,700	9,464	1,381,436	2053/8/15
		4.125 T-NOTE 260615	4.125	15,000	15,012	2,191,281	2026/6/15
		4.125 T-NOTE 270215	4.125	16,000	16,053	2,343,114	2027/2/15
		4.125 T-NOTE 270930	4.125	7,440	7,484	1,092,453	2027/9/30
		4.125 T-NOTE 271031	4.125	6,500	6,537	954,243	2027/10/31
		4.125 T-NOTE 271115	4.125	22,000	22,128	3,229,872	2027/11/15
		4.125 T-NOTE 280731	4.125	7,700	7,754	1,131,838	2028/7/31
		4.125 T-NOTE 290331	4.125	15,000	15,100	2,204,110	2029/3/31
		4.125 T-NOTE 300831	4.125	6,250	6,276	916,116	2030/8/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.125 T-NOTE 310331	4.125	12,100	12,124	1,769,668	2031/3/31
		4.125 T-NOTE 321115	4.125	17,670	17,576	2,565,462	2032/11/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,870	1,796	262,197	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,980	1,874	273,636	2040/11/15
		4.25 T-BOND 540215	4.25	12,940	11,697	1,707,412	2054/2/15
		4.25 T-BOND 540815	4.25	10,750	9,731	1,420,376	2054/8/15
		4.25 T-NOTE 270315	4.25	15,800	15,894	2,319,995	2027/3/15
		4.25 T-NOTE 280115	4.25	17,000	17,156	2,504,194	2028/1/15
		4.25 T-NOTE 280215	4.25	14,000	14,135	2,063,235	2028/2/15
		4.25 T-NOTE 290228	4.25	11,330	11,456	1,672,169	2029/2/28
		4.25 T-NOTE 290630	4.25	14,250	14,408	2,103,044	2029/6/30
		4.25 T-NOTE 310228	4.25	8,180	8,252	1,204,516	2031/2/28
		4.25 T-NOTE 310630	4.25	11,850	11,935	1,742,057	2031/6/30
		4.25 T-NOTE 341115	4.25	25,500	25,274	3,689,121	2034/11/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,262	184,208	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,198	320,884	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	1,980	1,911	279,055	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	1,960	1,876	273,867	2041/5/15
		4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,148	1,043,413	2043/8/15
		4.375 T-NOTE 260815	4.375	10,800	10,846	1,583,203	2026/8/15
		4.375 T-NOTE 261215	4.375	12,140	12,218	1,783,444	2026/12/15
		4.375 T-NOTE 270715	4.375	31,700	32,026	4,674,647	2027/7/15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	7,101	1,036,566	2028/8/31
		4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,450	1,379,377	2028/11/30
		4.375 T-NOTE 291231	4.375	14,300	14,537	2,121,960	2029/12/31
		4.375 T-NOTE 340515	4.375	22,180	22,248	3,247,319	2034/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,176	171,767	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	1,230	1,227	179,145	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,280	2,243	327,406	2039/8/15
		4.5 T-BOND 440215	4.5	7,380	7,066	1,031,383	2044/2/15
		4.5 T-BOND 541115	4.5	8,700	8,221	1,200,010	2054/11/15
		4.5 T-NOTE 260715	4.5	19,500	19,605	2,861,562	2026/7/15
		4.5 T-NOTE 270415	4.5	17,500	17,695	2,582,886	2027/4/15
		4.5 T-NOTE 270515	4.5	33,800	34,192	4,990,683	2027/5/15
		4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,700	4,796	700,040	2029/5/31
		4.5 T-NOTE 331115	4.5	21,130	21,442	3,129,794	2033/11/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,700	2,684	391,875	2040/2/15
		4.625 T-BOND 440515	4.625	7,250	7,046	1,028,447	2044/5/15
		4.625 T-BOND 441115	4.625	2,950	2,861	417,597	2044/11/15
		4.625 T-BOND 540515	4.625	16,400	15,792	2,305,100	2054/5/15
		4.625 T-NOTE 260915	4.625	10,000	10,082	1,471,630	2026/9/15
		4.625 T-NOTE 261015	4.625	16,800	16,948	2,473,823	2026/10/15
		4.625 T-NOTE 261115	4.625	10,720	10,821	1,579,543	2026/11/15
		4.625 T-NOTE 270615	4.625	18,100	18,371	2,681,504	2027/6/15
		4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,211	1,198,613	2028/9/30
		4.625 T-NOTE 290430	4.625	14,050	14,399	2,101,726	2029/4/30
		4.625 T-NOTE 300930	4.625	7,200	7,402	1,080,407	2030/9/30

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.625 T-NOTE 310430	4.625	7,800	8,015	1,169,996	2031/4/30
		4.625 T-NOTE 310531	4.625	1,700	1,746	254,936	2031/5/31
		4.625 T-NOTE 350215	4.625	6,000	6,120	893,275	2035/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,010	2,012	293,746	2041/2/15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	7,720	7,643	1,115,587	2043/11/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	11,120	10,918	1,593,720	2053/11/15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	6,400	6,597	963,007	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,344	926,091	2030/10/31
		5 T-BOND 370515	5.0	1,020	1,071	156,419	2037/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	3,490	3,640	531,308	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	4,900	5,223	762,418	2031/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,222	178,453	2027/11/15
		6.25 T-BOND 300515	6.25	1,150	1,266	184,822	2030/5/15
小計						321,575,128	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,964	415,164	2030/12/1
		1 CAN GOVT 260901	1.0	2,500	2,451	256,730	2026/9/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,872	196,039	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 270301	1.25	2,500	2,444	255,957	2027/3/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	5,710	5,299	554,874	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 260601	1.5	4,070	4,027	421,714	2026/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	7,100	6,558	686,705	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	5,930	5,427	568,277	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,829	400,962	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	1,870	1,838	192,536	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	5,350	5,018	525,445	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	7,090	5,276	552,505	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	810	797	83,486	2029/6/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	980	102,618	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	3,500	3,378	353,792	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270501	2.75	2,500	2,510	262,917	2027/5/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	4,000	4,018	420,760	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 300301	2.75	5,400	5,400	565,519	2030/3/1
		2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,000	2,935	307,414	2033/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	1,680	1,489	155,926	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	5,240	4,535	474,870	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,750	1,510	158,213	2064/12/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	4,540	4,497	470,979	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 261101	3.25	7,700	7,779	814,581	2026/11/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,650	277,486	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,170	3,209	336,107	2033/12/1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	4,800	4,837	506,567	2034/12/1
		3.25 CAN GOVT 350601	3.25	3,350	3,367	352,575	2035/6/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	2,049	214,551	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	5,300	5,468	572,614	2029/9/1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	2,020	2,080	217,892	2034/3/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,673	175,233	2045/12/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	4 CAN GOVT 260501	4.0	3,200	3,244	339,714	2026/5/1
		4 CAN GOVT 260801	4.0	3,000	3,052	319,666	2026/8/1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	5,060	5,300	555,004	2029/3/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,200	1,297	135,878	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,330	1,560	163,362	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,062	111,232	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,699	177,994	2033/6/1
小計						13,653,880	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	12,350	12,916	97,026	2036/11/20
		5.5 MEXICAN BONOS 270304	5.5	52,000	49,645	372,917	2027/3/4
		7 MEXICAN BONOS 260903	7.0	42,000	41,360	310,684	2026/9/3
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	63,044	473,567	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	54,400	408,632	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	68,050	64,302	483,017	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	69,400	62,503	469,503	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	67,940	55,771	418,934	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,563	34,276	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	47,100	38,903	292,226	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	58,270	47,537	357,084	2053/7/31
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	84,420	83,915	630,338	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	68,650	68,230	512,523	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	30,000	29,657	222,774	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	39,700	36,243	272,244	2038/11/18
小計						5,355,752	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 260815	—	7,000	6,850	1,123,036	2026/8/15
		0 BUND 281115	—	4,400	4,120	675,471	2028/11/15
		0 BUND 290815	—	4,550	4,185	686,064	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	3,820	3,469	568,691	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	5,960	5,346	876,531	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	2,550	2,288	375,194	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	4,640	4,107	673,316	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	5,400	4,715	772,966	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,659	272,073	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	4,690	4,032	660,967	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	3,630	2,808	460,440	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	4,270	3,192	523,334	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	7,370	3,528	578,375	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	1,910	916	150,208	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	5,750	2,595	425,536	2052/8/15
		0 OBL 261009	—	3,600	3,513	575,931	2026/10/9
		0 OBL 270416	—	4,500	4,351	713,261	2027/4/16
		0.25 BUND 270215	0.25	5,400	5,261	862,571	2027/2/15
		0.25 BUND 280815	0.25	6,140	5,829	955,592	2028/8/15
		0.25 BUND 290215	0.25	4,850	4,559	747,510	2029/2/15
		0.5 BUND 280215	0.5	5,680	5,481	898,548	2028/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1 BUND 380515	1.0	5,260	4,240	695,080	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	6,460	4,610	755,847	2048/8/15
		1.7 BUND 320815	1.7	4,430	4,253	697,315	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	5,680	4,394	720,309	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	2,000	1,550	254,132	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	4,460	4,470	732,805	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	4,560	4,580	750,867	2029/4/12
		2.1 OBL 290412	2.1	1,900	1,908	312,927	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	5,850	5,723	938,292	2034/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	7,390	7,351	1,205,070	2033/2/15
		2.3 BUND 330215	2.3	1,470	1,462	239,783	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	4,780	4,841	793,682	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	4,820	4,896	802,655	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	3,800	3,854	631,841	2030/4/18
		2.5 BUND 350215	2.5	4,500	4,479	734,336	2035/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	5,660	5,294	867,860	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	5,660	5,245	859,964	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	4,010	3,616	592,798	2054/8/15
		2.5 OBL 291011	2.5	4,500	4,586	751,905	2029/10/11
		2.6 BUND 330815	2.6	5,310	5,377	881,591	2033/8/15
		2.6 BUND 340815	2.6	6,200	6,242	1,023,337	2034/8/15
		2.6 BUND 410515	2.6	1,820	1,748	286,588	2041/5/15
		2.7 SCHATS 260917	2.7	3,500	3,542	580,691	2026/9/17
		2.9 BUND 560815	2.9	1,300	1,266	207,630	2056/8/15
		2.9 SCHATS 260618	2.9	4,500	4,553	746,444	2026/6/18
		3.25 BUND 420704	3.25	3,390	3,536	579,714	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	4,930	5,564	912,120	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,560	4,143	679,282	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	2,340	2,544	417,077	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,990	4,727	774,989	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,610	4,435	727,115	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,150	3,703	607,179	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	4,960	5,445	892,666	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	1,700	2,014	330,163	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,944	482,740	2027/7/4
イタリア	国債証券	0 ITALY GOVT 260801	—	5,000	4,889	801,556	2026/8/1
		0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	3,760	3,565	584,454	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	2,300	2,144	351,481	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,275	372,973	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,800	3,303	541,535	2031/8/1
		0.85 ITALY GOVT 270115	0.85	4,060	3,992	654,452	2027/1/15
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,785	620,572	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	6,500	6,343	1,039,949	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	4,140	3,788	621,125	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	3,130	2,754	451,590	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	3,400	2,947	483,237	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	3,020	2,232	365,990	2037/3/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	1.1 ITALY GOVT 270401	1.1	3,300	3,248	532,512	2027/4/1
			1.25 ITALY GOVT 261201	1.25	4,080	4,042	662,615	2026/12/1
			1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	3,610	3,404	558,074	2030/4/1
			1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,440	1,973	323,444	2036/3/1
			1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	2,380	1,549	254,051	2045/4/30
			1.6 ITALY GOVT 260601	1.6	4,120	4,107	673,346	2026/6/1
			1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,646	597,822	2030/12/1
			1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,450	4,080	668,861	2032/3/1
			1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	2,900	1,761	288,721	2051/9/1
			1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,190	359,073	2041/3/1
			2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,870	634,483	2028/2/1
			2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,850	3,855	632,051	2027/8/1
			2.1 ITALY GOVT 260715	2.1	2,350	2,355	386,142	2026/7/15
			2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,850	1,226	201,125	2052/9/1
			2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,410	839	137,563	2072/3/1
			2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,397	556,987	2027/6/1
			2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	2,870	2,505	410,737	2036/9/1
			2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,920	3,691	605,086	2033/9/1
			2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	3,050	2,205	361,525	2050/9/1
			2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	4,600	4,401	721,525	2032/12/1
			2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,838	465,283	2027/12/1
			2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,300	2,609	427,848	2047/3/1
			2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	3,680	3,747	614,336	2028/12/1
			2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,200	3,245	532,001	2029/6/15
			2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,760	1,251	205,162	2067/3/1
			2.95 ITALY GOVT 270215	2.95	4,030	4,095	671,442	2027/2/15
			2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,730	2,483	407,058	2038/9/1
			3 ITALY GOVT 290801	3.0	4,120	4,213	690,768	2029/8/1
			3 ITALY GOVT 291001	3.0	2,500	2,545	417,284	2029/10/1
			3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,310	2,093	343,202	2040/3/1
			3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	3,400	3,424	561,392	2031/11/15
			3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	3,720	3,509	575,264	2038/3/1
			3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	2,940	2,555	418,971	2046/9/1
			3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	3,500	3,615	592,655	2029/7/1
			3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	4,310	4,266	699,371	2035/3/1
			3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,101	508,437	2028/4/1
			3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	3,000	3,083	505,553	2031/7/15
			3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,350	2,976	488,002	2048/3/1
			3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,470	4,662	764,395	2030/3/1
			3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	3,290	3,399	557,246	2031/2/15
			3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	2,100	2,114	346,562	2035/8/1
			3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	3,950	4,135	678,009	2030/6/15
			3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	4,090	4,283	702,248	2028/8/1
			3.85 ITALY GOVT 260915	3.85	5,300	5,430	890,287	2026/9/15
			3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	5,090	5,371	880,583	2029/12/15
			3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	3,420	3,534	579,371	2034/7/1
			3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	3,850	3,958	648,929	2035/2/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	2,200	2,151	352,697	2040/10/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	3,300	3,101	508,454	2049/9/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	4,073	667,758	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,650	1,754	287,535	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	2,150	2,251	369,018	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	5,850	6,047	991,395	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,600	1,648	270,240	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	4,730	5,013	821,864	2029/2/1
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	2,730	2,788	457,105	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,330	3,540	580,396	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	2,500	2,458	403,030	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	3,710	3,992	654,438	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	3,800	4,112	674,086	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	2,140	2,221	364,214	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,770	2,826	463,384	2053/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,240	695,117	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,480	3,763	617,013	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,950	5,574	913,846	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,170	5,791	949,410	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	4,550	5,074	831,904	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	4,360	4,870	798,501	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,320	5,067	830,722	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,571	1,077,248	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	5,770	6,383	1,046,470	2027/11/1
		7.25 ITALY GOVT 261101	7.25	2,300	2,478	406,278	2026/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 270225	—	8,240	7,965	1,305,784	2027/2/25
		0 O.A.T 291125	—	9,130	8,190	1,342,744	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	10,040	8,711	1,428,075	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	11,100	9,290	1,522,922	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	6,480	5,317	871,772	2032/5/25
		0.25 O.A.T 261125	0.25	7,360	7,179	1,176,866	2026/11/25
		0.5 O.A.T 260525	0.5	4,240	4,182	685,627	2026/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	10,330	9,602	1,574,150	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	4,980	3,193	523,445	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	4,490	2,533	415,235	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	2,510	746	122,411	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	13,500	13,010	2,132,743	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	11,250	10,791	1,769,028	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	10,340	9,816	1,609,263	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	5,860	2,817	461,938	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,690	2,663	436,574	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	7,740	7,596	1,245,276	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	10,410	8,888	1,457,027	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	10,590	8,557	1,402,806	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	6,870	5,251	860,925	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	12,140	11,355	1,861,565	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	5,880	3,662	600,400	2050/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.75 O.A.T 390625	1.75	7,330	5,885	964,839	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	3,020	1,685	276,350	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	8,950	8,397	1,376,604	2032/11/25
		2 O.A.T 480525	2.0	5,220	3,772	618,429	2048/5/25
		2.5 O.A.T 260924	2.5	7,900	7,966	1,305,928	2026/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	12,300	12,435	2,038,516	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	9,870	9,869	1,617,828	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	6,030	5,065	830,366	2043/5/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	16,820	17,104	2,804,004	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	10,500	10,665	1,748,463	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	9,450	9,564	1,567,830	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	7,630	7,632	1,251,270	2033/5/25
		3 O.A.T 341125	3.0	7,450	7,332	1,202,013	2034/11/25
		3 O.A.T 490625	3.0	1,780	1,547	253,661	2049/6/25
		3 O.A.T 540525	3.0	4,370	3,651	598,540	2054/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	5,300	4,924	807,258	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	4,160	3,628	594,850	2055/5/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	9,080	9,373	1,536,516	2033/11/25
		3.75 O.A.T 560525	3.75	2,200	2,098	344,030	2056/5/25
		4 O.A.T 381025	4.0	4,710	4,952	811,825	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	3,910	3,930	644,283	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	3,670	3,662	600,422	2060/4/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	6,720	7,403	1,213,731	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	7,130	8,049	1,319,563	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	7,800	8,725	1,430,358	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	5,900	7,029	1,152,287	2032/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 270115	—	1,950	1,892	310,229	2027/1/15
		0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,207	361,872	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	2,650	2,361	387,072	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	2,540	2,196	360,042	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,566	256,728	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	3,490	1,557	255,257	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	2,950	2,731	447,718	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 260715	0.5	3,970	3,909	640,959	2026/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	1,300	1,131	185,435	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	3,930	2,759	452,282	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	2,570	2,510	411,555	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,020	2,906	476,420	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	2,680	2,107	345,507	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	2,400	2,431	398,515	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,741	449,333	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,894	310,532	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	3,050	2,998	491,591	2034/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	3,820	3,608	591,529	2047/1/15
		3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,830	1,868	306,266	2044/1/15
		3.75 NETH GOVT 420115	3.75	3,240	3,521	577,205	2042/1/15
		4 NETH GOVT 370115	4.0	3,160	3,498	573,436	2037/1/15

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オランダ	国債証券	5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,381	390,348	2028/1/15
	スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 270131	—	3,900	3,774	618,713	2027/1/31
			0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	5,033	825,173	2028/1/31
			0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	5,360	4,623	757,852	2031/4/30
			0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	3,380	3,074	504,038	2030/4/30
			0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,779	619,529	2031/10/31
			0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	4,780	4,423	725,219	2029/10/31
			0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	4,550	3,956	648,531	2032/4/30
			0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	4,670	4,553	746,448	2027/7/30
			0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	6,130	5,752	943,044	2029/7/30
			0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	3,370	2,502	410,290	2037/7/30
			1 SPAIN GOVT 420730	1.0	2,370	1,555	254,978	2042/7/30
			1 SPAIN GOVT 501031	1.0	4,150	2,232	365,895	2050/10/31
			1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	3,400	2,414	395,821	2040/10/31
			1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	5,430	5,075	831,964	2030/10/31
			1.3 SPAIN GOVT 261031	1.3	4,750	4,710	772,245	2026/10/31
			1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,569	749,152	2028/4/30
			1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,240	4,142	679,034	2028/7/30
			1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	8,530	8,418	1,380,071	2027/10/31
			1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	4,280	4,146	679,699	2029/4/30
			1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	1,300	605	99,336	2071/10/31
			1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,256	697,827	2027/4/30
			1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	4,400	3,884	636,816	2035/7/30
			1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,670	2,412	395,431	2052/10/31
			1.95 SPAIN GOVT 260430	1.95	1,020	1,020	167,354	2026/4/30
			1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	4,790	4,665	764,814	2030/7/30
			2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	4,090	3,908	640,782	2033/7/30
			2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	4,400	4,446	728,904	2027/5/31
			2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	4,110	4,025	659,932	2032/10/31
			2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,370	2,761	452,729	2048/10/31
			2.8 SPAIN GOVT 260531	2.8	3,500	3,531	578,958	2026/5/31
			2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,040	2,624	430,164	2046/10/31
			3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	3,200	3,276	537,121	2031/7/30
			3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	4,400	4,466	732,194	2033/4/30
			3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	1,700	1,692	277,462	2035/4/30
			3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	3,710	3,755	615,693	2034/4/30
			3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	4,650	4,762	780,668	2034/10/31
			3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	3,330	3,169	519,510	2043/7/30
			3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	2,800	2,450	401,711	2066/7/30
			3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	4,980	5,204	853,218	2029/5/31
			3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	1,300	1,266	207,595	2041/1/31
			3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,420	4,595	753,269	2033/10/31
			3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	4,690	4,838	793,164	2039/7/30
			4 SPAIN GOVT 541031	4.0	2,450	2,429	398,315	2054/10/31
			4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,110	4,434	726,968	2037/1/31
			4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	3,700	4,145	679,526	2041/7/30
			4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	3,470	3,968	650,509	2040/7/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	4,450	4,885	800,899	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	2,940	3,477	570,130	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,490	5,349	876,900	2032/7/30
		5.9 SPAIN GOVT 260730	5.9	4,650	4,873	798,965	2026/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	5,230	5,930	972,174	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,715	281,233	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	3,100	2,623	430,098	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	1,520	1,351	221,569	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	2,940	2,490	408,313	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	1,660	1,056	173,127	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,090	367	60,285	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	2,880	2,813	461,200	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	3,540	3,403	557,930	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	3,090	2,927	479,851	2029/6/22
		1 BEL GOVT 260622	1.0	2,760	2,734	448,190	2026/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	3,430	3,129	512,951	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,770	1,577	258,533	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	1,740	1,015	166,525	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,620	1,322	216,841	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	1,800	1,223	200,540	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,214	199,134	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	1,860	1,570	257,396	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	983	161,145	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	1,300	906	148,528	2057/6/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	2,000	2,032	333,114	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	1,750	1,618	265,324	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	3,100	3,051	500,252	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	2,750	2,776	455,076	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,053	336,586	2034/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,990	1,788	293,245	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	1,170	1,140	186,893	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,580	1,465	240,276	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,840	1,856	304,281	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,751	287,111	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	3,500	3,788	621,116	2041/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,690	4,293	703,907	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	3,410	3,733	612,084	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,663	272,688	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	3,150	2,819	462,148	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,358	386,572	2031/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,170	704	115,413	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,079	176,941	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 270420	0.5	2,100	2,043	335,045	2027/4/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	3,350	3,146	515,825	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	1,080	415	68,174	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 261020	0.75	2,480	2,441	400,294	2026/10/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	1,440	1,390	227,935	2028/2/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	2,070	1,127	184,795	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	830	283	46,405	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	2,120	1,892	310,270	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,275	209,119	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	460	236	38,848	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,130	837	137,301	2049/5/23
		2 AUSTRIA GOVT 260715	2.0	1,000	1,002	164,303	2026/7/15
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	611	100,265	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	2,690	2,588	424,296	2034/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	700	717	117,633	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	3,360	3,391	555,949	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	2,570	2,574	422,031	2034/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,700	1,638	268,531	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	1,200	1,119	183,478	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	1,000	991	162,461	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	1,610	1,690	277,185	2030/10/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	1,050	1,107	181,564	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,785	456,570	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	2,430	2,649	434,329	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 260915	—	300	292	47,996	2026/9/15
		0 FINNISH GOVT 300915	—	750	659	108,082	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	918	150,561	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	811	133,073	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	320	52,466	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	940	592	97,093	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	676	110,942	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,403	230,020	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,251	205,160	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	780	479	78,529	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	949	155,596	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	730	628	103,041	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 270415	1.375	800	792	129,863	2027/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	1,590	1,087	178,330	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	1,250	1,148	188,315	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	800	805	131,991	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	1,340	1,211	198,600	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,132	185,644	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	680	645	105,753	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	600	614	100,754	2029/4/15
		2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	770	688	112,861	2055/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,740	285,360	2033/9/15
		3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,300	1,306	214,169	2034/9/15
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,617	265,215	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	1,600	1,548	253,900	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	1,380	1,226	201,069	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	676	110,963	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,020	796	130,581	2035/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	850	563	92,372	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,589	260,522	2028/5/15
		1 IRISH GOVT 260515	1.0	1,850	1,834	300,742	2026/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,544	253,260	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	773	126,872	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,009	165,417	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,660	1,149	188,388	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	1,190	1,026	168,229	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,596	261,734	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	1,490	1,496	245,340	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	850	829	136,028	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	660	631	103,510	2043/10/18
		3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	500	472	77,378	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	2,200	1,915	313,959	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	2,400	2,176	356,790	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	1,400	1,363	223,523	2027/10/15
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	2,050	1,096	179,743	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	900	623	102,134	2042/4/11
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	3,600	3,579	586,755	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	2,800	2,811	460,863	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	2,000	1,898	311,283	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 260721	2.875	1,700	1,721	282,206	2026/7/21
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	1,700	1,685	276,223	2034/10/20
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	1,400	1,417	232,318	2038/6/18
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	2,700	2,919	478,648	2037/4/15
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	1,100	1,158	189,987	2045/2/15
		4.125 PORTUGUESE 270414	4.125	1,400	1,461	239,510	2027/4/14
小計						208,802,618	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	4,300	3,913	758,998	2028/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	5,110	4,065	788,525	2031/7/31
		0.375 GILT 261022	0.375	4,870	4,650	901,994	2026/10/22
		0.375 GILT 301022	0.375	4,600	3,810	739,091	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	4,900	4,346	843,024	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	4,000	1,063	206,198	2061/10/22
		0.625 GILT 350731	0.625	3,530	2,407	466,896	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	3,240	1,186	230,105	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	2,900	2,556	495,777	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	7,040	5,361	1,039,776	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	2,930	1,341	260,119	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	5,880	4,804	931,752	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	4,150	2,615	507,225	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	1,750	581	112,752	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	3,630	3,443	667,862	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	3,550	2,065	400,680	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	4,580	1,985	385,099	2051/7/31
		1.5 GILT 260722	1.5	1,330	1,295	251,339	2026/7/22

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	1.5 GILT 470722	1.5	3,060	1,577	305,942	2047/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	3,920	1,763	342,068	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,237	627,995	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	2,470	1,137	220,676	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	2,950	1,202	233,271	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	3,690	2,671	518,114	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	1,980	1,049	203,615	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	3,230	1,496	290,286	2057/7/22
		2.5 GILT 650722	2.5	2,730	1,510	293,016	2065/7/22
		3.25 GILT 330131	3.25	5,450	5,072	983,720	2033/1/31
		3.25 GILT 440122	3.25	5,070	3,899	756,325	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	3,940	3,114	604,106	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	3,260	2,331	452,138	2068/7/22
		3.75 GILT 270307	3.75	6,300	6,284	1,218,950	2027/3/7
		3.75 GILT 380129	3.75	3,950	3,562	690,926	2038/1/29
		3.75 GILT 520722	3.75	2,410	1,872	363,246	2052/7/22
		3.75 GILT 531022	3.75	5,740	4,417	856,833	2053/10/22
		4 GILT 311022	4.0	3,600	3,566	691,681	2031/10/22
		4 GILT 600122	4.0	2,940	2,343	454,453	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	3,580	2,837	550,238	2063/10/22
		4.125 GILT 270129	4.125	5,900	5,921	1,148,479	2027/1/29
		4.125 GILT 290722	4.125	5,800	5,842	1,133,156	2029/7/22
		4.25 GILT 271207	4.25	2,450	2,482	481,415	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	3,690	3,708	719,313	2032/6/7
		4.25 GILT 340731	4.25	6,400	6,285	1,218,984	2034/7/31
		4.25 GILT 360307	4.25	4,660	4,509	874,647	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,430	2,266	439,509	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	2,020	1,858	360,461	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	3,280	2,857	554,219	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,970	2,548	494,317	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	2,770	2,323	450,552	2055/12/7
		4.375 GILT 280307	4.375	3,700	3,746	726,618	2028/3/7
		4.375 GILT 300307	4.375	3,200	3,250	630,399	2030/3/7
		4.375 GILT 400131	4.375	4,900	4,605	893,270	2040/1/31
		4.375 GILT 540731	4.375	4,960	4,259	826,199	2054/7/31
		4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,577	1,275,700	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	3,400	3,410	661,558	2034/9/7
		4.5 GILT 350307	4.5	2,800	2,788	540,747	2035/3/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,590	3,339	647,643	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	5,420	5,491	1,065,062	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	4,350	4,517	876,246	2030/12/7
		4.75 GILT 381207	4.75	3,710	3,678	713,439	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	5,400	5,130	994,963	2043/10/22
		6 GILT 281207	6.0	1,890	2,033	394,398	2028/12/7
小計						38,766,134	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,426	126,654	2031/5/12

銘柄			当期末				
			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	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ	千円	
	国債証券	0.75 SWD GOVT 280512	0.75	17,500	16,947	254,726	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	12,200	11,567	173,858	2029/11/12
		1 SWD GOVT 261112	1.0	8,960	8,851	133,032	2026/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	11,085	166,614	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	6,750	6,797	102,160	2032/6/1
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	15,270	17,091	256,880	2039/3/30
小計						1,213,927	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	10,700	9,178	129,145	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,999	196,975	2030/8/19
		1.75 NORWE GOVT 270217	1.75	5,120	4,955	69,729	2027/2/17
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	4,600	4,247	59,756	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,594	92,791	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,399	132,245	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	8,162	114,849	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,812	53,641	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	4,100	4,013	56,466	2034/4/13
		3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	12,000	11,814	166,232	2035/6/12
小計						1,071,832	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	－	14,550	12,713	279,317	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	9,730	5,079	111,594	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	8,100	7,880	173,124	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,924	218,051	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	9,800	9,774	214,754	2033/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	22,515	494,662	2039/11/15
小計						1,491,505	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0.25 POLAND 261025	0.25	8,000	7,523	291,754	2026/10/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	9,190	7,627	295,776	2030/10/25
		1.75 POLAND 320425	1.75	9,900	7,995	310,049	2032/4/25
		2.5 POLAND 260725	2.5	8,040	7,836	303,916	2026/7/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	10,110	9,680	375,413	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,470	212,137	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	7,272	282,025	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,943	152,939	2027/5/25
		4.75 POLAND 290725	4.75	11,800	11,781	456,905	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0	4,000	4,040	156,686	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0	7,800	7,602	294,827	2034/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,924	423,647	2029/4/25
		6 POLAND 331025	6.0	9,520	10,004	387,969	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,798	341,207	2028/7/25
小計						4,285,257	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.5 AUST GOVT 260921	0.5	4,100	3,942	369,418	2026/9/21
		1 AUST GOVT 301221	1.0	3,260	2,814	263,748	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	6,510	5,436	509,485	2031/11/21

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	1.25	5,070	4,234	396,806	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	4,740	4,149	388,875	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,341	406,872	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	4,090	2,191	205,331	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,804	262,769	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	3,940	3,739	350,387	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,322	405,084	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,040	2,970	278,331	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,980	2,880	269,903	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	2,770	2,424	227,168	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,620	2,068	193,801	2041/5/21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,765	352,882	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,829	171,410	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	5,500	5,451	510,879	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	4,930	4,286	401,709	2039/6/21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	3,890	3,665	343,531	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	4,500	4,352	407,876	2034/5/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	3,150	2,965	277,864	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	900	904	84,721	2034/6/21
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	2,200	2,191	205,357	2035/12/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	5,200	5,355	501,862	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 270421	4.75	4,650	4,769	446,937	2027/4/21
		4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,270	1,237	115,973	2054/6/21
小計						8,348,990	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,818	157,164	2028/5/15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	1,870	1,620	140,016	2031/5/15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	1,150	744	64,380	2041/5/15
		2 NZ GOVT 320515	2.0	2,300	1,995	172,442	2032/5/15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	2,950	2,422	209,387	2037/4/15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	776	67,145	2051/5/15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	1,700	1,660	143,531	2029/4/20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	2,850	2,696	233,015	2033/4/14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	1,820	1,797	155,365	2034/5/15
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	600	581	50,247	2036/5/15
		4.5 NZ GOVT 270415	4.5	1,800	1,841	159,128	2027/4/15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	2,500	2,575	222,606	2030/5/15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	1,200	1,199	103,640	2035/5/15
		5 NZ GOVT 540515	5.0	620	603	52,135	2054/5/15
小計						1,930,209	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.25 SINGAPORGOVT 261101	1.25	700	691	77,790	2026/11/1
		1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	1,013	113,965	2031/7/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,090	954	107,300	2050/3/1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	950	824	92,718	2051/10/1
		2.125 SINGAPORGOV 260601	2.125	830	830	93,342	2026/6/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	2,030	1,988	223,574	2036/8/1

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	780	764	85,940	2039/7/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	814	91,553	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	714	80,384	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	700	719	80,874	2035/3/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	980	1,005	113,111	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,480	1,524	171,416	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	1,000	1,019	114,576	2027/9/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	1,026	115,397	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,814	204,029	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	1,340	1,389	156,289	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	1,110	1,213	136,477	2072/8/1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	400	454	51,134	2054/6/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,330	2,503	281,503	2033/9/1
		3.5 SINGAPORGOVT 270301	3.5	2,700	2,770	311,560	2027/3/1
小計						2,702,939	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	6,043	205,106	2031/4/15
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	3,000	3,025	102,681	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,536	120,014	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	3,920	3,954	134,207	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	2,800	2,842	96,481	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	4,780	4,764	161,717	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	4,010	4,099	139,131	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	2,400	2,444	82,972	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	5,000	5,124	173,926	2029/8/15
		3.892 MALAYSIAGOV 270315	3.892	1,900	1,928	65,446	2027/3/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,743	194,914	2027/11/16
		3.9 MALAYSIAGOVT 261130	3.9	2,900	2,938	99,721	2026/11/30
		3.906 MALAYSIAGOV 260715	3.906	2,960	2,990	101,508	2026/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	1,960	2,029	68,881	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,277	179,119	2050/6/15
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	2,550	2,671	90,672	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	3,250	3,419	116,042	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	3,300	3,530	119,814	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	4,240	4,465	151,554	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,568	53,241	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	4,260	4,596	156,002	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	4,600	5,104	173,256	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	2,450	2,720	92,320	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,921	167,031	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	4,860	5,427	184,197	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	4,220	4,819	163,581	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	3,050	3,454	117,241	2043/9/30
小計						3,510,789	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	35,000	34,993	705,545	2027/11/15
		1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	40,000	39,982	806,132	2028/2/25

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	36,000	35,790	721,628	2031/12/25
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	110,000	110,393	2,225,782	2027/8/15
		1.67 CHINA GOVT 260615	1.67	42,000	42,103	848,898	2026/6/15
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	68,000	68,518	1,381,492	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	28,000	28,485	574,329	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	30,000	30,521	615,379	2029/7/15
		2.04 CHINA GOVT 270225	2.04	85,000	85,885	1,731,646	2027/2/25
		2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	63,000	64,939	1,309,328	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	64,000	65,351	1,317,627	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	56,000	58,038	1,170,192	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	89,000	91,768	1,850,256	2031/6/25
		2.18 CHINA GOVT 260815	2.18	64,000	64,575	1,301,987	2026/8/15
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	71,000	74,579	1,503,690	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	73,000	75,867	1,529,663	2031/3/25
		2.3 CHINA GOVT 260515	2.3	76,000	76,682	1,546,099	2026/5/15
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	79,000	83,276	1,679,054	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 270120	2.37	28,000	28,434	573,309	2027/1/20
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	58,000	59,812	1,205,958	2029/1/15
		2.39 CHINA GOVT 261115	2.39	108,000	109,510	2,207,986	2026/11/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	75,000	77,110	1,554,731	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	70,000	71,562	1,442,864	2027/10/15
		2.48 CHINA GOVT 270415	2.48	32,000	32,625	657,814	2027/4/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	18,000	18,584	374,711	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	92,000	93,917	1,893,594	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	74,000	78,835	1,589,505	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	71,000	74,682	1,505,775	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	50,000	51,760	1,043,601	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	64,000	67,403	1,359,018	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	37,000	39,488	796,177	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	71,000	73,352	1,478,945	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	115,000	120,322	2,425,982	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	45,000	47,361	954,913	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	41,000	42,269	852,242	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	52,000	55,903	1,127,144	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	67,000	72,244	1,456,623	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	55,000	58,120	1,171,835	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 260812	2.69	34,000	34,546	696,545	2026/8/12
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	48,000	51,563	1,039,631	2032/8/15
		2.74 CHINA GOVT 260804	2.74	54,000	54,901	1,106,950	2026/8/4
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	59,000	61,900	1,248,051	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	50,000	53,768	1,084,090	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	33,000	35,587	717,531	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	54,000	57,116	1,151,608	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	62,000	65,020	1,310,969	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	86,000	91,200	1,838,805	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	29,000	31,419	633,488	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	57,000	58,685	1,183,232	2027/6/4

銘柄			当期末				
			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	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	36,000	39,304	792,478	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	64,000	69,147	1,394,180	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	42,000	44,037	887,907	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	34,000	42,366	854,201	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	39,000	40,831	823,258	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	47,000	51,036	1,029,023	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 261205	3.12	21,000	21,594	435,401	2026/12/5
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	26,000	32,570	656,696	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	37,000	39,766	801,777	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	32,000	40,614	818,871	2053/4/15
		3.25 CHINA GOVT 260606	3.25	28,000	28,605	576,745	2026/6/6
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,646	537,261	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	38,396	774,159	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	37,000	38,856	783,435	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	23,000	24,751	499,037	2029/5/23
		3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	28,000	36,135	728,576	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	49,000	62,941	1,269,043	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,325	147,701	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	29,000	38,589	778,057	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,960	281,472	2028/8/16
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,371	148,633	2027/8/3
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	3,000	3,226	65,052	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	27,000	36,881	743,616	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	52,000	71,585	1,443,327	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	37,000	50,776	1,023,773	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	34,000	47,791	963,580	2048/10/22
小計						79,759,652	
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	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	6,620	5,714	234,942	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	4,800	3,952	162,503	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	7,400	5,447	223,955	2037/5/31
		2 ISRAEL FIXED BO 270331	2.0	7,000	6,754	277,682	2027/3/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	5,580	5,327	219,016	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	3,300	2,309	94,950	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	4,600	4,566	187,738	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	4,063	167,067	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	5,200	5,061	208,083	2035/3/30
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	3,000	3,146	129,363	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	4,430	4,928	202,642	2042/1/31
		6.25 ISRAEL FIXED 261030	6.25	5,000	5,319	218,715	2026/10/30
小計						2,326,661	
合計						694,795,280	

(注) 邦貨換算金額は、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

（2025年５月12日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	694,795,280	98.1
コール・ローン等、その他	13,701,157	1.9
投資信託財産総額	708,496,437	100.0

（注）期末における外貨建純資産（704,889,050千円）の投資信託財産総額（708,496,437千円）に対する比率は99.5％です。

（注）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

１アメリカドル＝145.96円	１カナダドル＝104.71円	１メキシコペソ＝7.5116円	１ユーロ＝163.93円
１イギリスポンド＝193.95円	１スウェーデンクローネ＝15.03円	１ノルウェークローネ＝14.07円	１デンマーククローネ＝21.97円
１ポーランドズロチ＝38.78円	１オーストラリアドル＝93.71円	１ニュージーランドドル＝86.42円	１シンガポールドル＝112.44円
１マレーシアリンギット＝33.9392円	１中国元＝20.1623円	１イスラエルシェケル＝41.1136円	

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	711,244,669,405
コール・ローン等	6,464,759,996
公社債(評価額)	694,795,280,264
未収入金	2,809,996,995
未収利息	6,342,870,089
前払費用	831,762,061
(B) 負債	3,549,434,971
前受収益	97,401
未払金	3,385,391,682
未払解約金	163,945,888
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	707,695,234,434
元本	263,659,499,087
次期繰越損益金	444,035,735,347
(D) 受益権総口数	263,659,499,087口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	26,841円

＜注記事項＞

①期首元本額　234,826,201,838円
　期中追加設定元本額　53,391,952,400円
　期中一部解約元本額　24,558,655,151円
　また、１口当たり純資産額は、期末2.6841円です。

○損益の状況 (2024年５月14日～2025年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	18,083,779,267
受取利息	18,083,616,488
その他収益金	162,779
(B) 有価証券売買損益	△ 22,231,874,164
売買益	17,569,953,226
売買損	△ 39,801,827,390
(C) 保管費用等	△ 72,818,710
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 4,220,913,607
(E) 前期繰越損益金	398,858,625,047
(F) 追加信託差損益金	91,014,995,088
(G) 解約差損益金	△ 41,616,971,181
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	444,035,735,347
次期繰越損益金(Ｈ)	444,035,735,347

(注) (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) (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) (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。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス	60,477,804,204円
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	49,711,344,805円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	15,351,005,433円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,264,194,996円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	14,790,084,382円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,357,414,449円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	8,980,742,957円
海外債券インデックスファンドＳ	8,665,298,411円
つみたて８資産均等バランス	7,931,383,375円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本）	6,676,370,250円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,262,754,877円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,300,570,393円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,792,309,766円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	3,757,277,453円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	3,443,294,742円
つみたて４資産均等バランス	3,342,953,371円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,295,744,511円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,700,094,835円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	2,581,500,537円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,465,570,325円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,435,697,149円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	2,064,588,865円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,712,026,300円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,535,645,691円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,238,889,548円

ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	1,221,297,219円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,184,379,478円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,074,977,392円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	1,046,940,162円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	976,052,397円
ワールド・インカムオープン	879,865,959円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	756,696,095円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	727,877,648円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	660,737,854円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	631,054,146円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	602,035,663円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	519,899,480円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	508,649,140円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	486,201,138円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	475,780,379円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	453,554,936円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	449,611,921円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	424,108,565円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	411,003,366円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	363,461,277円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	320,876,733円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	305,306,400円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	292,715,699円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	283,990,182円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	237,567,118円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	207,475,027円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	205,083,048円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	201,481,148円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	198,437,284円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	193,321,642円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	187,523,457円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	182,495,681円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	125,942,229円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	120,376,399円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	109,844,604円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	103,362,183円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	91,039,631円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	61,788,956円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	57,207,470円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	45,508,801円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	30,998,918円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	24,173,240円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	14,929,698円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	10,592,738円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,496,063円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	7,375,365円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	6,780,526円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	6,186,095円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	4,804,924円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	4,298,028円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	4,240,069円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,419,195円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	3,365,147円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,479,136円

三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,465,789円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,545,327円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	842,686円
ファンド・マネジャー（海外債券）	655,835円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	636,771円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	493,880円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	324,738円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定）	208,245円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	97,142円
合計	263,659,499,087円

［ お 知 ら せ ］

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年４月１日）