当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	信託期間は2023年9月29日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	グローバル10資産バランスファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式インデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式インデックスマザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の債券を主要投資対象とします。
	J-REITインデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	グローバルREITインデックスマザーファンド	日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 別に定める「投資対象上場投資信託証券」とは、次のものをいいます。 iShares Gold Trust SPDR Gold Shares iShares Gold Trust Micro SPDR Gold MiniShares Trust
組入制限	グローバル10資産バランスファンド	株式への実質投資割合は30%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式インデックスマザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	グローバルREITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

グローバル10資産バランスファンド（愛称:ロング10）

運用報告書（全体版）

第2期（決算日　2025年8月20日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

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

＜510215＞

【本運用報告書の記載について】
・基準価額および税込分配金は1万口当たりで表記しています。
・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

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)	税込分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
設定日(2023年9月29日)	10,000	－	－	－	－	－	－	－	0.4
第1期(2024年8月20日)	10,685	0	6.9	18.3	1.0	60.4	0.1	18.7	1,915
第2期(2025年8月20日)	11,120	0	4.1	19.8	0.4	60.0	0.1	18.3	3,031

(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」は「REIT先物比率」を含みます。
(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

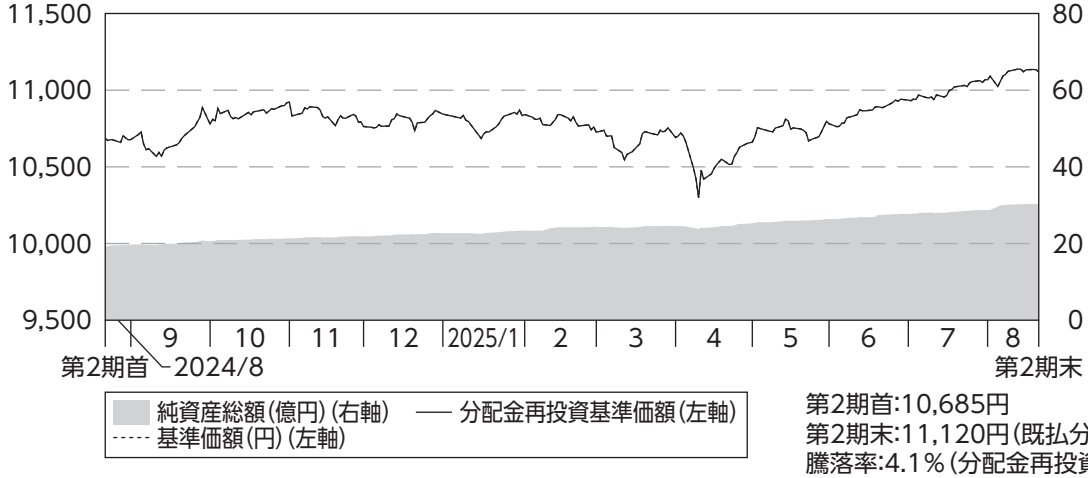
年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
(当期首)	円	%	%	%	%	%	%
2024年 8月20日	10,685	－	18.3	1.0	60.4	0.1	18.7
8月末	10,678	△0.1	18.4	0.9	60.2	0.1	18.7
9月末	10,779	0.9	18.6	0.7	60.2	0.1	19.0
10月末	10,922	2.2	18.9	0.8	60.1	0.1	19.2
11月末	10,763	0.7	18.8	0.6	60.3	0.2	18.6
12月末	10,844	1.5	19.5	0.6	60.6	0.1	18.5
2025年 1月末	10,841	1.5	19.4	0.6	59.6	0.1	18.8
2月末	10,726	0.4	18.7	0.7	59.9	0.1	18.8
3月末	10,691	0.1	18.5	0.6	60.3	0.1	19.2
4月末	10,661	△0.2	17.7	0.8	57.0	0.1	17.7
5月末	10,781	0.9	18.5	0.8	60.7	0.1	18.4
6月末	10,935	2.3	19.1	0.7	60.6	0.2	18.3
7月末	11,068	3.6	19.7	0.4	60.6	0.2	18.3
(当期末)							
2025年 8月20日	11,120	4.1	19.8	0.4	60.0	0.1	18.3

(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」は「REIT先物比率」を含みます。
(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第2期首:10,685円
第2期末:11,120円(既払分配金0円)
騰落率:4.1%(分配金再投資ベース)

(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3)分配金再投資基準価額は、2024年8月20日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

株式とREITを含むリスク資産については、米国の相互関税発表により下落する局面はあったものの、関税交渉の発展とともに過度な警戒感が後退し、上昇しました。債券については、日銀の利上げ期待や関税政策への過度な警戒後退から国内債券や為替ヘッジありの外国債券が下落傾向となりましたが、円安が進んだことで外貨建て資産は上昇傾向となりました。金は、分散投資および実物資産へのニーズから上昇しました。

組入ファンド	投資資産※1	基本組入比率（変動幅）※2	当作成対象期間末組入比率	騰落率
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	6.25%	6.7%	19.0%
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	25%（0%～50%）	40.1%	△4.9%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	6.25%	6.8%	17.5%
外国債券インデックス マザーファンド	先進国債券	6.25%	6.0%	4.2%
外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	先進国債券（為替ヘッジあり）	25%（0%～50%）	8.0%	△2.3%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	6.25%	6.8%	18.7%
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	6.25%	6.2%	8.7%
J－REITインデックス マザーファンド	国内REIT	6.25%	6.5%	15.9%
グローバルREITインデックス マザーファンド	先進国REIT	6.25%	6.2%	2.7%
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	金（為替ヘッジあり）	6.25%	5.7%	25.6%

※1 REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。

※2 変動幅：「国内債券インデックス マザーファンド」及び「外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）」の組入比率は、国内債券及び先進国債券（為替ヘッジあり）の利回りの水準等に基づいて定期的に見直しを行い、これらの組入比率を引き下げた場合はその引き下げた部分をコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券及び短期金融商品で運用することがあります。

（注）比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

株式市場

国内外の選挙や総裁選といった政治イベントから一進一退の展開となっていたところ、米国の関税政策発表により大きく下落、その後関税交渉の発展とともに過度な警戒感が後退し、内外の株式市場は上昇しました。

債券市場

国内債券市場に関しては、日銀による利上げ継続方針や財政悪化懸念から金利は上昇(価格は下落)しました。
外国債券市場については、各国の財政政策や金融政策、米国の相互関税により、金利は一進一退の展開となりました。しかし、キャリー収益の積み上げなどにより、多くの国で債券価格は上昇しました。

REIT市場

J-REIT市場は日銀金融政策決定会合での追加利上げ観測やトランプ政権の関税政策を背景とした景気悪化懸念などから下落する局面もありましたがJ-REIT銘柄の割安感などに着目され上昇傾向となりました。またグローバルREIT市場は、トランプ政権下でのインフレ再燃や財政悪化への警戒、関税政策発表を受け下落する局面もありましたが、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ期待を背景に上昇傾向となりました。

金市場

分散投資のニーズに加えて、グローバルでの地政学リスクの高まりや米国関税政策への懸念、米国債の格下げを背景に安全な実物資産への需要が高まったことから金価格は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

国内外の株式・公社債・REIT・金へ実質的に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。ヘッジコスト控除後の外国債券金利より国内債券金利が高かったことから、基本配分比率より国内債券を多く保有しました。

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行い、組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いました。

当ファンドのポートフォリオ

・新興国株式インデックス マザーファンド

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

・新興国債券インデックス マザーファンド

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

・ J－REITインデックス マザーファンド

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J－REIT)に投資し、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。また、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、先物を含めたREIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

・ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

ベンチマークであるLBMA金価格(円ヘッジベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。金現物に投資するETF(上場投資信託証券)の組入比率を期を通じて高位に維持し、組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行いました。

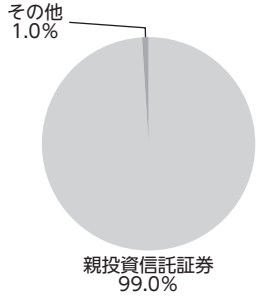
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

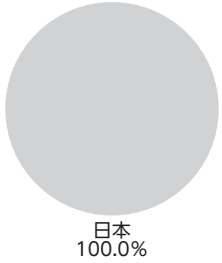
	当期末 2025年8月20日
国内債券インデックス マザーファンド	40.1%
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	8.0%
新興国株式インデックス マザーファンド	6.8%
外国株式インデックス マザーファンド	6.8%
国内株式インデックス マザーファンド	6.7%
J−REITインデックス マザーファンド	6.5%
新興国債券インデックス マザーファンド	6.2%
グローバルREITインデックス マザーファンド	6.2%
外国債券インデックス マザーファンド	6.0%
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	5.7%
その他	1.0%
組入ファンド数	10

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

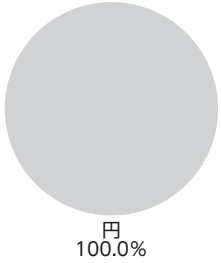
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（1万口当たり・税引前）

項目		第2期
		2024年8月21日～2025年8月20日
当期分配金	（円）	－
（対基準価額比率）	（％）	（－）
当期の収益	（円）	－
当期の収益以外	（円）	－
翌期繰越分配対象額	（円）	1,119

（注1）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内株式、先進国株式、新興国株式（DR（預託証券）を含みます。）、国内債券、先進国債券、為替ヘッジ付先進国債券、新興国債券、国内不動産投資信託証券、海外不動産投資信託証券、金現物市場の代表的指数への連動を目指す上場投資信託証券に実質的に分散投資します。

各マザーファンド受益証券の基本組入比率は、以下の通りとします。また、基本組入比率には、一定の変動許容幅を設けます。

投資対象マザーファンド	基本組入比率
国内株式インデックス マザーファンド	6.25%
外国株式インデックス マザーファンド	6.25%
新興国株式インデックス マザーファンド	6.25%
国内債券インデックス マザーファンド	25%（0～50%）
外国債券インデックス マザーファンド	6.25%
外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）	25%（0～50%）
新興国債券インデックス マザーファンド	6.25%
J－REITインデックス マザーファンド	6.25%
グローバルREITインデックス マザーファンド	6.25%
ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）	6.25%

・国内株式インデックス マザーファンド

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

・国内債券インデックス マザーファンド

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

・外国株式インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックス マザーファンド

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

・外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

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

組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

今後の運用方針

・新興国株式インデックス マザーファンド

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

・新興国債券インデックス マザーファンド

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

・ J－REITインデックス マザーファンド

わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・ゴールドマザーファンド（為替ヘッジあり）

主として別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。）に投資するとともに、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。

別に定める「投資対象上場投資信託証券」とは、次のものをいいます。

iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
iShares Gold Trust Micro
SPDR Gold MiniShares Trust

別に定める「ベンチマーク」とは、次のものをいいます。

LBMA金価格（円ヘッジベース）

ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合があります。

1万口当たりの費用明細

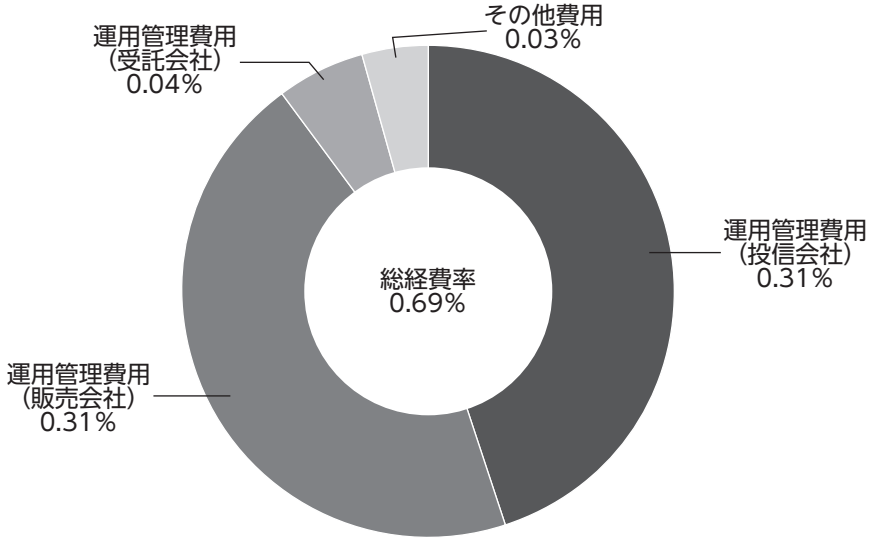
項目	当期 (2024年8月21日~2025年8月20日) 金額	比率	項目の概要
(a) 信託報酬	71円	0.660%	(a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は10,807円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(33)	(0.308)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
(販売会社)	(33)	(0.308)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(5)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.003	(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〕×10,000
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.002)	
(商品)	(−)	(−)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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〕×10,000
(株式)	(0)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(オプション証券等)	(−)	(−)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(−)	(−)	
(公社債)	(−)	(−)	
(投資信託証券)	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	3	0.032	(d)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000
(保管費用)	(3)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	74	0.696	

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.69%です。



（注1）各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当期			
	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
J-REITインデックス　マザーファンド	30,527	64,888	2,423	5,374
グローバルREITインデックス　マザーファンド	22,552	69,522	2,041	6,391
新興国株式インデックス　マザーファンド	13,631	64,063	1,279	6,391
国内株式インデックス　マザーファンド	19,983	57,758	4,857	14,094
外国株式インデックス　マザーファンド	9,203	63,980	1,006	7,407
国内債券インデックス　マザーファンド	419,133	537,699	79,597	101,699
外国債券インデックス　マザーファンド	18,827	67,902	1,464	5,374
新興国債券インデックス　マザーファンド	28,734	67,210	2,218	5,374
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	30,659	52,103	23,824	45,069
外国債券インデックス マザーファンド(為替ヘッジあり)	171,775	141,338	8,675	7,092

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

＜新興国株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	41,128,124千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	223,219,209千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.18

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	131,212,409千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	706,230,711千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.18

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	85,377,901千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	784,427,943千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.10

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区　　分	当　期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.030437	0.030437	100.0	0.030437	0.030437	100.0
コール・ローン	6,374	900	14.1	6,358	901	14.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	当　期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	2	2	100.0	2	2	100.0
コール・ローン	544,471	93,912	17.2	545,921	94,630	17.3

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜グローバルREITインデックス マザーファンド＞

区　　分	当　期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	28,707	28,495	99.3	9,877	9,665	97.9
金銭信託	0.267127	0.267127	100.0	0.267127	0.267127	100.0
コール・ローン	27,949	4,334	15.5	28,106	4,400	15.7

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

＜新興国株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	59,049	28,294	47.9	44,779	14,355	32.1
金銭信託	0.244292	0.244292	100.0	0.244292	0.244292	100.0
コール・ローン	63,200	8,854	14.0	62,872	8,899	14.2

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	8	8	100.0	8	8	100.0
コール・ローン	4,747,940	532,096	11.2	4,722,142	530,333	11.2

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	66,368	66,299	99.9	70,065	70,065	100.0
金銭信託	1	1	100.0	1	1	100.0
コール・ローン	265,651	36,220	13.6	264,547	36,264	13.7

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜国内債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.430137	0.430137	100.0	0.430137	0.430137	100.0
コール・ローン	371,308	52,912	14.3	370,073	52,909	14.3

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	72,653	72,653	100.0	72,924	72,924	100.0
為替直物取引	56,678	54,205	95.6	14,475	14,069	97.2
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	817,749	119,999	14.7	817,083	120,462	14.7

〈平均保有割合　0.0%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜新興国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	29,573	24,839	84.0	29,443	24,733	84.0
為替直物取引	72,716	27,196	37.4	59,517	13,968	23.5
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	334,960	50,346	15.0	334,760	50,513	15.1

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	518,697	518,697	100.0	531,614	531,614	100.0
為替直物取引	14,821	14,821	100.0	10,964	10,964	100.0
金銭信託	0.172186	0.172186	100.0	0.172186	0.172186	100.0
コール・ローン	42,370	6,109	14.4	42,340	6,118	14.4

〈平均保有割合　0.4%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	969,948	965,028	99.5	958,435	953,586	99.5
為替直物取引	30,284	30,143	99.5	40,606	40,381	99.4
金銭信託	1	1	100.0	1	1	100.0
コール・ローン	225,085	30,093	13.4	224,854	30,132	13.4

〈平均保有割合　0.2%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	191百万円	151百万円	2,683百万円

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	当期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
J-REITインデックス　マザーファンド	53,691	81,796	198,003
グローバルREITインデックス　マザーファンド	39,304	59,815	188,125
新興国株式インデックス　マザーファンド	26,525	38,877	207,252
国内株式インデックス　マザーファンド	45,965	61,091	201,766
外国株式インデックス　マザーファンド	18,513	26,710	204,637
国内債券インデックス　マザーファンド	633,343	972,879	1,217,071
外国債券インデックス　マザーファンド	31,733	49,095	181,895
新興国債券インデックス　マザーファンド	49,488	76,003	189,234
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	84,228	91,062	171,944
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	133,244	296,344	241,758

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

J-REITインデックス マザーファンド	43,466,979千口
グローバルREITインデックス マザーファンド	45,994,059千口
新興国株式インデックス マザーファンド	49,866,235千口
国内株式インデックス マザーファンド	244,609,358千口
外国株式インデックス マザーファンド	115,759,870千口
国内債券インデックス マザーファンド	590,658,767千口
外国債券インデックス マザーファンド	111,457,693千口
新興国債券インデックス マザーファンド	71,849,505千口
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	26,172,958千口
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	89,807,780千口

有価証券の貸付および借入の状況

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券(株式)総株数	12,195,600.00

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
J-REITインデックス　マザーファンド	198,003	6.5
グローバルREITインデックス　マザーファンド	188,125	6.2
新興国株式インデックス　マザーファンド	207,252	6.8
国内株式インデックス　マザーファンド	201,766	6.6
外国株式インデックス　マザーファンド	204,637	6.7
国内債券インデックス　マザーファンド	1,217,071	40.0
外国債券インデックス　マザーファンド	181,895	6.0
新興国債券インデックス　マザーファンド	189,234	6.2
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	171,944	5.6
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	241,758	7.9
コール・ローン等、その他	43,466	1.5
投資信託財産総額	3,045,151	100.0

(注1)グローバルREITインデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(144,434,468千円)の投資信託財産総額(145,015,590千円)に対する比率は99.6%です。
(注2)新興国株式インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(265,753,230千円)の投資信託財産総額(266,657,229千円)に対する比率は99.7%です。
(注3)外国株式インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(886,008,734千円)の投資信託財産総額(888,296,526千円)に対する比率は99.7%です。
(注4)外国債券インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(409,659,864千円)の投資信託財産総額(414,320,999千円)に対する比率は98.9%です。
(注5)新興国債券インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(177,481,828千円)の投資信託財産総額(179,089,229千円)に対する比率は99.1%です。
(注6)ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)において、当期末における外貨建純資産(48,884,799千円)の投資信託財産総額(49,545,028千円)に対する比率は98.7%です。
(注7)外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)において、当期末における外貨建純資産(71,814,857千円)の投資信託財産総額(73,280,037千円)に対する比率は98.0%です。
(注8)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=147.73円
1カナダドル=106.49円
1メキシコペソ=7.843円
1ブラジルレアル=26.8236円
1チリペソ=0.153264円
1コロンビアペソ=0.036609円
1ペルー・ソル=41.8487円
1ウルグアイペソ=3.6804円
1ドミニカペソ=2.3733円
1ユーロ=171.90円
1イギリスポンド=199.08円
1スイスフラン=182.72円
1スウェーデンクローナ=15.36円
1ノルウェークローネ=14.35円
1デンマーククローネ=23.03円
1トルコリラ=3.6146円
1チェココルナ=7.03円
1ハンガリーフォリント=0.44円
1ポーランドズロチ=40.42円
1ロシアルーブル=1.83円
1ルーマニア・レイ=33.98円
1オーストラリアドル=95.30円
1ニュージーランドドル=87.04円
1香港ドル=18.93円
1シンガポールドル=114.90円
1マレーシアリンギット=34.9107円
1タイバーツ=4.53円
1フィリピンペソ=2.5864円
1インドネシアルピア=0.0091円
1韓国ウォン=0.106円
1新台湾ドル=4.9044円
1オフショア人民元=20.5441円
1インドルピー=1.71円
1イスラエルシェケル=43.5379円
1カタールリアル=40.66円
1南アフリカランド=8.34円
1アラブ首長国連邦ディルハム=40.30円
1サウジアラビアリアル=39.46円
1クウェート・ディナール=485.63円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項　　目	当　期　末 2025年8月20日現在
(A)資産	**3,045,151,103円**
コール・ローン等	36,280,783
J-REITインデックス　マザーファンド(評価額)	198,003,591
グローバルREITインデックス　マザーファンド(評価額)	188,125,854
新興国株式インデックス　マザーファンド(評価額)	207,252,171
国内株式インデックス　マザーファンド(評価額)	201,766,180
外国株式インデックス　マザーファンド(評価額)	204,637,378
国内債券インデックス　マザーファンド(評価額)	1,217,071,966
外国債券インデックス　マザーファンド(評価額)	181,895,570
新興国債券インデックス　マザーファンド(評価額)	189,234,179
ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額)	171,944,720
外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)(評価額)	241,758,142
未収入金	7,180,105
未収利息	464
(B)負債	**13,491,283**
未払解約金	4,791,589
未払信託報酬	8,627,883
その他未払費用	71,811
(C)純資産総額(A-B)	**3,031,659,820**
元本	2,726,310,955
次期繰越損益金	305,348,865
(D)受益権総口数	**2,726,310,955口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**11,120円**

■損益の状況

項　　目	当　　期 自 2024年8月21日 至 2025年8月20日
(A)配当等収益	**98,091円**
受取利息	98,091
(B)有価証券売買損益	**119,968,494**
売買益	178,487,017
売買損	△58,518,523
(C)信託報酬等	**△15,981,116**
(D)当期損益金(A+B+C)	**104,085,469**
(E)前期繰越損益金	**36,334,419**
(F)追加信託差損益金	**164,928,977**
(配当等相当額)	(25,353,246)
(売買損益相当額)	(139,575,731)
(G)計(D+E+F)	**305,348,865**
(H)収益分配金	**0**
次期繰越損益金(G+H)	**305,348,865**
追加信託差損益金	164,928,977
(配当等相当額)	(26,328,078)
(売買損益相当額)	(138,600,899)
分配準備積立金	140,419,888

(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は1,793,110,808円、期中追加設定元本額は1,098,966,469円、期中一部解約元本額は165,766,322円です。
※分配金の計算過程

項　　目	当　　期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	42,792,160円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	61,293,309円
(C) 収益調整金額	164,928,977円
(D) 分配準備積立金額	36,334,419円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	305,348,865円
(F) 期末残存口数	2,726,310,955口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	1,120円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

国内株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	18,273	25.6	98.5	1.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	18,688	2.3	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	21,591	15.5	98.5	1.5	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2	1.7	664,653
第25期(2025年5月29日)	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7	750,800

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2024年 5月29日	28,463	－	28,021	－	98.2	1.7
5月末	28,785	1.1	28,361	1.2	98.4	1.5
6月末	29,202	2.6	28,773	2.7	97.9	2.1
7月末	29,044	2.0	28,618	2.1	99.2	0.7
8月末	28,201	△0.9	27,789	△0.8	99.1	0.8
9月末	27,769	△2.4	27,363	△2.3	98.3	1.7
10月末	28,292	△0.6	27,878	△0.5	98.2	1.8
11月末	28,147	△1.1	27,735	△1.0	98.2	1.8
12月末	29,280	2.9	28,849	3.0	99.1	0.9
2025年 1月末	29,322	3.0	28,890	3.1	99.4	0.6
2月末	28,210	△0.9	27,796	△0.8	99.2	0.8
3月末	28,268	△0.7	27,858	△0.6	97.8	2.1
4月末	28,369	△0.3	27,951	△0.3	97.1	2.9
(当期末) 2025年 5月29日	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7

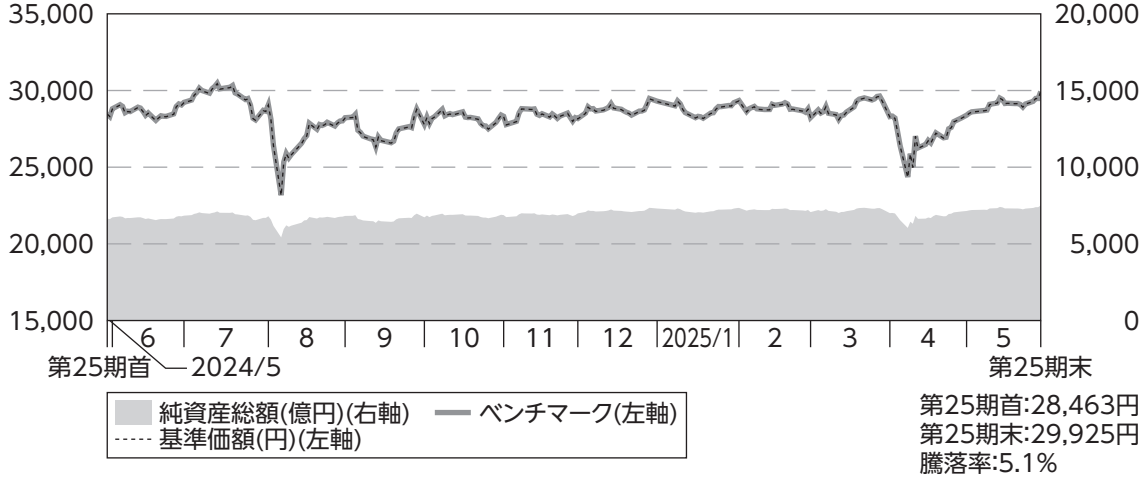
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



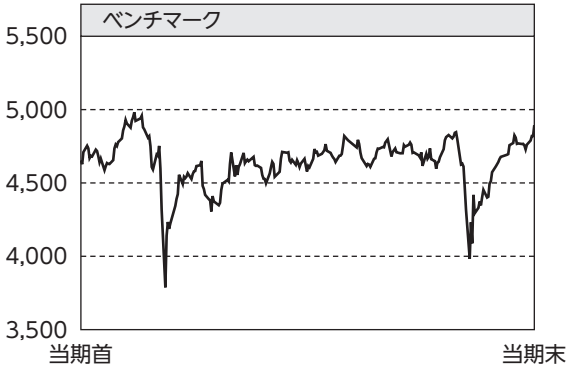
第25期首:28,463円
第25期末:29,925円
騰落率:5.1%

(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。
期初から7月前半にかけて円安・米ドル高を受けて上昇する場面もありましたが、8月に米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、日本株は歴史的な大幅下落となりました。
その後は、自民党総裁選で石破氏勝利の結果を受けて大幅下落する場面や、米大統領選挙の結果を受けた反発や米景気の底堅さから上昇する場面もあるなど、一進一退の展開が続きました。
期末にかけては、米国に輸入される自動車への追加関税や、米国の景気後退懸念などから米国株式市場が急落したことを受けて国内株式市場も大幅に下落しましたが、米政権が相互関税の上乗せ部分について日本を含む一部の国で一時停止すると発表したことや、米中間での追加関税の大幅な引き下げが決定されたことなどから、株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

（2）ポートフォリオ構成

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

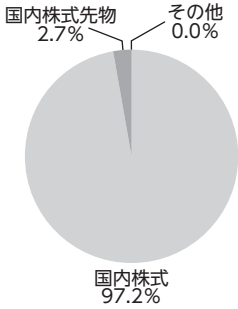
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

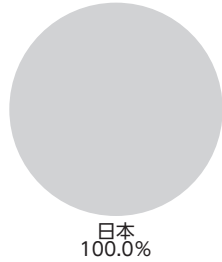
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.5%
2	ソニーグループ	日本	3.3%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.1%
4	東証株価指数先物　2506	日本	2.7%
5	日立製作所	日本	2.6%
6	任天堂	日本	1.9%
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%
8	リクルートホールディングス	日本	1.7%
9	キーエンス	日本	1.5%
10	三菱重工業	日本	1.4%
組入銘柄数		1,667	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

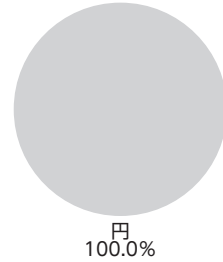
○資産別配分



○国別配分



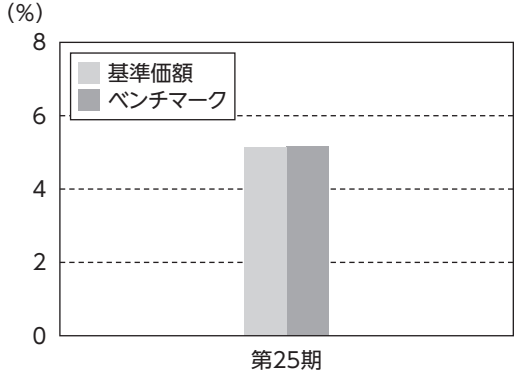
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年5月30日～2025年5月29日） 金額	当期（2024年5月30日～2025年5月29日） 比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	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〕×10,000
（株式）	(0)	(0.000)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
(c) その他費用	−	−	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.001	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（28,574円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株　式＞

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	46,142 (53,941)	100,975,315 (－)	21,605	45,543,458

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	107,380	100,535	－	－

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項目	当期
(a)期中の株式売買金額	146,518,774千円
(b)期中の平均組入株式時価総額	686,540,559千円
(c)売買高比率(a)／(b)	0.21

(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	7	7	100.0	7	7	100.0
コール・ローン	3,369,726	441,912	13.1	3,345,862	440,342	13.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	274百万円	146百万円	2,460百万円

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内株式(上場株式)＞

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.8	10.7	46,170
ニッスイ	236.4	256.3	215,138
マルハニチロ	35.1	38	116,052
ユキグニファクトリー	20.1	21.8	23,762
カネコ種苗	6.7	7.2	10,108
サカタのタネ	26.9	31.7	109,999
ホクト	18.9	22.8	41,040
ホクリヨウ	1.3	—	—
鉱業(0.2%)			
住石ホールディングス	30.1	32.2	21,219
日鉄鉱業	9.5	10.3	71,791
三井松島ホールディングス	14	—	—
ＩＮＰＥＸ	794	774.8	1,513,959
石油資源開発	27.4	140.6	141,162
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.7	11.6	33,883
建設業(2.3%)			
ショーボンドホールディングス	32.2	33.7	165,601
ミライト・ワン	71.4	83	209,824
タマホーム	14.9	16.1	60,053
サンヨーホームズ	0.9	—	—
日本アクア	3.3	—	—
ファーストコーポレーション	2.3	—	—
ベステラ	1.9	—	—
キャンディル	1.4	—	—
ダイセキ環境ソリューション	1.6	—	—
第一カッター興業	6.8	6.6	8,936
安藤・間	137	148.5	217,998
東急建設	74.1	80.3	72,189
コムシスホールディングス	75.5	90.9	303,151
ビーアールホールディングス	34.7	37.6	12,295
高松コンストラクショングループ	17.6	19	54,112
東建コーポレーション	5.9	5.5	73,535
ソネック	0.8	—	—
ヤマウラ	12	13	15,938
オリエンタル白石	87.5	94.9	35,018
大成建設	151.5	162.8	1,298,818
大林組	591.4	591.9	1,295,965
清水建設	468.9	490	784,000
飛島建設	17	—	—
長谷工コーポレーション	151.7	164.5	344,298
松井建設	15.4	16.7	18,386
錢高組	0.8	—	—
鹿島建設	366.7	397.6	1,423,805
不動テトラ	11.4	11.3	25,153
大末建設	2.2	—	—
鉄建建設	11.9	11.7	31,356
西松建設	31.5	28.6	139,339
三井住友建設	123.1	144.6	86,181
大豊建設	5.7	24.7	20,377
佐田建設	3.5	—	—
ナカノフドー建設	3.9	—	—
奥村組	26.8	31.7	137,261
東鉄工業	20.5	19.7	69,147
イチケン	1.4	—	—
富士ピー・エス	2.4	—	—
淺沼組	12.2	71.8	52,916
戸田建設	223.8	220.6	198,562
熊谷組	27.3	29.6	123,136
北野建設	1	—	—
植木組	1.6	—	—
矢作建設工業	22.5	24.4	40,723
ピーエス・コンストラクション	21	13	22,815
日本ハウスホールディングス	35.3	38.3	12,179
新日本建設	23.2	25.2	41,227
東亜道路工業	32.9	31	46,779
日本道路	19.4	18	45,252
東亜建設工業	51.1	54.1	80,825
日本国土開発	47	54.9	25,803
若築建設	5.7	5.3	21,385
東洋建設	41.7	51.6	75,336
五洋建設	234.5	234.7	208,061
世紀東急工業	21.2	25.6	36,761
福田組	6.2	6.8	34,204
住友林業	142.9	155	651,930
日本基礎技術	3.3	—	—
巴コーポレーション	6.9	—	—
大和ハウス工業	457.3	541.1	2,684,397
ライト工業	32.9	36	102,816
積水ハウス	501.6	543.9	1,789,974
日特建設	15.8	17.1	17,972
北陸電気工事	11.3	12.3	14,956

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ユアテック	36.4	33.1	65,140
日本リーテック	12.9	14	23,184
四電工	6.9	22.5	29,070
中電工	25.7	27.8	94,103
関電工	103.6	98.2	293,421
きんでん	115	123.4	482,740
東京エネシス	15.4	19.1	23,244
トーエネック	5.5	29.7	34,689
住友電設	15.7	14.6	92,418
日本電設工業	31	33.7	80,408
エクシオグループ	161.6	185.4	342,804
新日本空調	10.7	23.2	50,413
九電工	35.7	38.8	204,514
三機工業	35.7	37.4	142,120
日揮ホールディングス	163.6	177.5	215,573
中外炉工業	5.4	5.9	20,738
ヤマト	4.6	—	—
太平電業	10.3	11.8	60,652
高砂熱学工業	44.3	43.2	286,329
三晃金属工業	0.7	—	—
朝日工業社	15.4	16.7	35,988
明星工業	32	30.1	44,066
大氣社	19.1	45.9	111,307
ダイダン	21.7	31.4	131,252
日比谷総合設備	12	14.6	50,005
飛島ホールディングス	—	18.4	34,831
フィル・カンパニー	2.6	3.6	3,013
テスホールディングス	35.6	43.5	14,398
インフロニア・ホールディングス	190.6	187.9	223,225
東洋エンジニアリング	24.3	26.4	17,424
レイズネクスト	23.9	25.9	43,900
食料品(3.1%)			
ニップン	49.7	59.3	129,274
日清製粉グループ本社	153.5	178.8	310,575
日東富士製粉	3	3.2	23,776
昭和産業	16.1	15.2	44,049
鳥越製粉	4.9	—	—
中部飼料	23	24.9	37,574
フィード・ワン	24.3	26.3	25,616
東洋精糖	1	—	—
日本甜菜製糖	9.7	9.4	21,723
ＤＭ三井製糖	16.5	17.9	56,206
塩水港精糖	7.2	—	—
ウェルネオシュガー	8.3	10.1	22,684
森永製菓	70.7	74.9	178,449

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
中村屋	4.1	4.5	14,085
江崎グリコ	47.5	51.5	237,981
名糖産業	6.5	8	16,048
井村屋グループ	9.9	9.8	23,774
不二家	11.4	12.3	29,483
山崎製パン	111.1	120.5	389,456
第一屋製パン	1	—	—
モロゾフ	5.4	17.4	29,371
亀田製菓	9.5	11.4	43,206
寿スピリッツ	78.5	106.4	247,539
カルビー	76	82.4	235,499
森永乳業	58	67	220,631
六甲バター	12.2	13.2	16,552
ヤクルト本社	237.3	257.3	742,567
明治ホールディングス	203.5	231.5	739,179
雪印メグミルク	40.2	48.4	134,068
プリマハム	22.3	24.2	54,546
日本ハム	71.4	76.7	387,335
林兼産業	1.8	—	—
丸大食品	16.7	18.1	32,887
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	18.3	19.9	51,779
柿安本店	6.5	7.7	21,021
伊藤ハム米久ホールディングス	25.4	27.5	136,537
サッポロホールディングス	54.7	59.3	441,903
アサヒグループホールディングス	383.6	1,351.9	2,567,258
キリンホールディングス	691.6	749.9	1,547,418
シマダヤ	—	5.2	9,412
宝ホールディングス	111.9	121.4	154,056
オエノンホールディングス	49.6	58.3	29,150
養命酒製造	5.5	5.9	18,054
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス	130.1	112.8	264,008
ライフドリンク　カンパニー	3.3	39.3	78,678
サントリー食品インターナショナル	116.9	126.8	590,507
ダイドーグループホールディングス	18.8	20.4	54,570
伊藤園	56.3	60.3	190,548
キーコーヒー	18.6	20.2	40,400
ユニカフェ	1.8	—	—
ジャパンフーズ	0.9	—	—
日清オイリオグループ	23.4	25.4	121,920
不二製油	38.7	35.9	104,684
かどや製油	0.7	—	—
Ｊ－オイルミルズ	19	20.6	40,334
キッコーマン	550.1	596.5	792,450
味の素	394.5	825	3,002,175

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ブルドックソース	8.8	9.5	16,606
キユーピー	89.2	96.7	322,107
ハウス食品グループ本社	57.2	60.6	166,316
カゴメ	71.4	77	228,998
アリアケジャパン	16.6	17.9	115,813
ピエトロ	0.8	—	—
エバラ食品工業	4	4.8	12,254
やまみ	0.8	—	—
ニチレイ	76.1	140.5	257,958
東洋水産	83.9	83.4	800,973
イートアンドホールディングス	7.9	9.3	18,934
大冷	0.8	—	—
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.6	9.9	9,484
日清食品ホールディングス	175.1	227.6	693,952
永谷園ホールディングス	8.1	—	—
一正蒲鉾	2.4	—	—
フジッコ	17.1	18.5	29,711
ロック・フィールド	20.3	20.1	30,471
日本たばこ産業	1,008.9	1,093.9	4,850,352
ケンコーマヨネーズ	11.4	11.3	20,520
わらべや日洋ホールディングス	11.1	12.1	27,261
なとり	10.4	11.3	22,814
イフジ産業	1.1	—	—
ファーマフーズ	23.7	23.9	23,039
ユーグレナ	103.3	111.8	48,856
紀文食品	14.4	15.6	16,660
ビックルスホールディングス	9.7	10.5	9,628
ミヨシ油脂	2.1	—	—
理研ビタミン	14.3	15.5	39,509
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	15.8	16.9	36,977
グンゼ	12.1	26	86,190
東洋紡	73.3	79.1	71,190
ユニチカ	57.2	59.2	9,116
富士紡ホールディングス	7.5	7.1	36,778
倉敷紡績	12.1	12.3	84,132
シキボウ	10.1	13.1	12,720
日本毛織	43.6	46.9	69,458
トーア紡コーポレーション	2.2	—	—
帝国繊維	19.2	20.7	56,531
帝人	162.5	175.9	203,516
東レ	1,132.2	1,338.5	1,346,531
ＳＵＭＩＮＯＥ	1.2	—	—
日本フエルト	4	—	—
イチカワ	0.9	—	—

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
日東製網	0.6	—	—
アツギ	4	—	—
ダイニック	1.8	—	—
セーレン	32.8	35.4	84,216
ソトー	1.9	—	—
東海染工	0.6	—	—
小松マテーレ	24.6	26.5	19,477
ワコールホールディングス	34.6	37.9	192,948
ホギメディカル	22.3	24.7	95,712
ＴＳＩホールディングス	55	57.9	65,021
マツオカコーポレーション	1.8	—	—
ワールド	23.9	28.2	71,317
三陽商会	7.2	9.5	27,312
ナイガイ	2.1	—	—
オンワードホールディングス	99.7	118.8	66,765
ルックホールディングス	5	5.8	13,519
ゴールドウイン	29.9	32.4	267,494
デサント	29.1	—	—
キング	2.2	—	—
ヤマトインターナショナル	4.6	—	—
パルプ・紙(0.1%)			
特種東海製紙	9.2	8.9	31,951
王子ホールディングス	703.6	693.5	468,043
日本製紙	95.3	95.4	99,406
三菱製紙	7.6	—	—
北越コーポレーション	83	102.9	104,752
中越パルプ工業	2.3	—	—
大王製紙	74.6	92.4	77,616
阿波製紙	1.5	—	—
レンゴー	153.8	166.8	124,099
トーモク	9.8	10.6	29,478
ザ・パック	12.5	13.6	42,636
化学(4.8%)			
北の達人コーポレーション	71.2	77.2	10,962
クラレ	246.1	244.3	443,770
旭化成	1,142.6	1,213.9	1,233,322
共和レザー	3.2	—	—
巴川コーポレーション	1.6	—	—
レゾナック・ホールディングス	163.2	164.3	522,145
住友化学	1,253.4	1,472.9	499,460
住友精化	7.9	8.6	38,829
日産化学	78.9	93.8	400,619
ラサ工業	6.5	6.5	21,840
クレハ	36.9	37.9	127,344
多木化学	6.6	7.1	20,753

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
テイカ	14.4	13.1	18,313
石原産業	28	30.4	55,784
片倉コープアグリ	1.3	－	－
日本曹達	19.9	38.8	113,218
東ソー	225.5	244.5	521,640
トクヤマ	54.5	59.1	167,016
セントラル硝子	18	23.1	67,221
東亜合成	81.2	85	119,425
大阪ソーダ	11.8	64	101,248
関東電化工業	32.7	39.3	33,169
デンカ	61.4	66.6	137,229
信越化学工業	1,514.6	1,628.5	7,574,153
日本カーバイド工業	8	9.7	16,839
堺化学工業	12.9	12.8	32,806
第一稀元素化学工業	18.5	20	13,260
エア・ウォーター	159.4	172.8	346,636
日本酸素ホールディングス	163.9	177.7	900,050
日本化学工業	6.2	6.7	13,205
東邦アセチレン	5.9	－	－
日本パーカライジング	75.3	81.6	101,510
高圧ガス工業	24.5	26.6	27,477
チタン工業	0.7	－	－
四国化成ホールディングス	21.5	20.7	40,282
戸田工業	3.8	4.2	4,040
ステラ　ケミファ	9.2	9.9	37,224
保土谷化学工業	5.3	11.5	17,204
日本触媒	98.4	117.3	194,072
大日精化工業	11.7	12.6	39,375
カネカ	42.7	45.1	176,476
三菱瓦斯化学	123.3	147.8	320,652
三井化学	139.3	164.8	523,240
東京応化工業	80.6	87.4	327,050
大阪有機化学工業	14.1	15.3	38,127
三菱ケミカルグループ	1,234.7	1,338.8	1,027,662
ＫＨネオケム	25.8	33	80,718
ダイセル	217.1	208.3	256,209
住友ベークライト	47.3	57.7	230,511
積水化学工業	339.4	364.7	912,844
日本ゼオン	115.8	132.4	189,133
アイカ工業	42.6	46.2	167,752
ＵＢＥ	80.4	94.4	214,288
積水樹脂	25.2	23.9	45,433
タキロンシーアイ	43.1	－	－
旭有機材	11.2	12.2	47,336
ニチバン	9.2	11.3	22,057

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
リケンテクノス	31.7	32.8	35,686
大倉工業	7.8	8.5	35,997
積水化成品工業	23.7	25.7	8,146
群栄化学工業	4	4.3	12,599
タイガースポリマー	2.6	－	－
ミライアル	1.9	－	－
ダイキアクシス	2.3	－	－
ダイキョーニシカワ	37.3	40.4	26,138
竹本容器	2.1	－	－
森六	8.8	10.2	28,162
恵和	12.2	11.9	11,328
日本化薬	129	124.1	161,143
カーリット	18.2	18.1	20,941
日本精化	11.2	12.1	26,934
扶桑化学工業	17.9	17	65,535
トリケミカル研究所	20.5	20	60,300
ＡＤＥＫＡ	58.9	63.9	170,005
日油	152.9	213.4	535,527
新日本理化	7.7	－	－
ハリマ化成グループ	11.8	14.3	11,211
花王	381.9	445.9	2,951,412
第一工業製薬	6.7	6.6	23,034
石原ケミカル	7.6	7.9	15,128
日華化学	2.2	－	－
ニイタカ	1.1	－	－
三洋化成工業	10.4	11.3	41,810
有機合成薬品工業	4.5	－	－
大日本塗料	18.7	20.3	23,751
日本ペイントホールディングス	896.8	810.3	869,857
関西ペイント	146	146	299,008
神東塗料	4.7	－	－
中国塗料	34.7	41.4	92,032
日本特殊塗料	4	－	－
藤倉化成	19.5	23.2	10,788
太陽ホールディングス	29.4	31.9	191,400
ＤＩＣ	66	65.1	191,947
サカタインクス	37.6	40.7	77,737
ａｒｔｉｅｎｃｅ	36.8	32.8	97,809
富士フイルムホールディングス	941.2	1,105.5	3,643,728
資生堂	353.1	382.9	862,099
ライオン	215.2	233.4	362,003
高砂香料工業	12.7	12.4	80,724
マンダム	36.5	36.3	48,823
ミルボン	23	29.4	72,500
ファンケル	74	－	－

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
コーセー	34.4	37.3	209,439
コタ	17.1	18.6	26,635
シーボン	0.8	－	－
ポーラ・オルビスホールディングス	86.7	94	127,934
ノエビアホールディングス	15.1	16.3	70,090
アジュバンホールディングス	1.4	－	－
新日本製薬	9.6	10.5	23,803
Ｉ－ｎｅ	4.5	6.1	10,187
アクシージア	11.1	11.5	4,818
エステー	13.1	14.7	22,461
アグロ　カネショウ	6.8	－	－
コニシ	48.8	57.8	63,869
長谷川香料	32.3	35	102,725
小林製薬	49.2	48	248,592
荒川化学工業	14.3	16.9	18,809
メック	13.9	15.1	39,894
日本高純度化学	3.8	4.6	14,329
タカラバイオ	45.6	57.6	45,446
ＪＣＵ	18.7	20.2	64,842
新田ゼラチン	3.8	－	－
ＯＡＴアグリオ	6.3	7.6	15,648
デクセリアルズ	42.2	158	326,033
アース製薬	15.4	16.7	84,168
北興化学工業	17	16.4	21,156
大成ラミックグループ	4.9	5.3	13,016
クミアイ化学工業	67.2	72.8	58,167
日本農薬	31	28	22,680
アキレス	10.7	10	12,190
有沢製作所	29.6	27.6	38,888
日東電工	108.6	579.8	1,563,430
レック	21.7	23.5	28,482
三光合成	21.3	23.1	14,252
きもと	9.3	－	－
ＺＡＣＲＯＳ	13.4	14.5	54,665
前澤化成工業	10.9	12.9	24,342
未来工業	6.1	8.8	30,668
ウェーブロックホールディングス	2.1	－	－
ＪＳＰ	11.9	15	27,795
エフピコ	32	40.5	117,247
天馬	12.3	－	－
信越ポリマー	36.5	39.5	66,478
東リ	12.4	－	－
ニフコ	50.6	68.5	238,311
バルカー	14.1	14.1	43,428
ユニ・チャーム	352.3	1,146	1,285,812
ショーエイコーポレーション	1.8	－	－
医薬品(4.0%)			
協和キリン	204.3	215.6	487,148
武田薬品工業	1,496.7	1,631.6	6,937,563
アステラス製薬	1,483.4	1,608.4	2,273,473
住友ファーマ	125.4	162.6	122,437
塩野義製薬	213.2	608.2	1,452,381
わかもと製薬	5.9	－	－
日本新薬	44.3	48	167,760
中外製薬	529.4	574	4,362,400
科研製薬	29	31.4	119,665
エーザイ	205.7	239.3	967,250
ロート製薬	163.8	193.8	394,286
小野薬品工業	345.9	375	579,375
久光製薬	37.6	40.8	167,035
持田製薬	19.3	22.9	67,990
参天製薬	298.4	328.9	522,951
扶桑薬品工業	6	7.1	15,115
日本ケミファ	0.6	－	－
ツムラ	53.2	63	216,279
キッセイ薬品工業	28	29.5	116,820
生化学工業	28.7	35	22,645
栄研化学	30.3	29	58,696
鳥居薬品	9.1	9.8	62,034
ＪＣＲファーマ	57.2	62.1	28,628
東和薬品	26	24.7	76,323
富士製薬工業	12.5	13.6	17,598
ゼリア新薬工業	23.4	29.1	63,350
ネクセラファーマ	74	86.1	75,940
第一三共	1,473.3	1,696.1	6,604,613
杏林製薬	36.7	39.8	58,506
大幸薬品	35.1	41.5	10,541
ダイト	12.9	25.2	24,796
大塚ホールディングス	351.7	452.9	3,116,404
ペプチドリーム	82	88.9	150,952
セルソース	6.2	12.2	8,369
あすか製薬ホールディングス	17.3	16.6	38,412
サワイグループホールディングス	38.7	94.8	167,464
石油・石炭製品(0.4%)			
日本コークス工業	171.6	186	15,624
ニチレキグループ	22	19.5	49,452
ユシロ	8.8	9.5	19,332
ビーピー・カストロール	2.2	－	－
富士石油	49.3	48.1	14,333
ＭＯＲＥＳＣＯ	2	－	－

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
出光興産	878.1	794	694,829
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,677.3	2,779.3	1,898,817
コスモエネルギーホールディングス	50.1	60.4	374,178
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	85.5	92.7	338,076
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	97.2	105.4	302,129
ブリヂストン	495	536.7	3,353,838
住友ゴム工業	165.9	179.8	321,842
藤倉コンポジット	14.6	17.6	24,780
オカモト	8	9.8	51,058
フコク	8.9	10.8	18,111
ニッタ	17.2	18	68,490
住友理工	26.2	35.6	60,377
三ツ星ベルト	19.6	25.5	91,927
バンドー化学	25.1	27.2	44,200
ガラス・土石製品(0.6%)			
日東紡績	21.4	20.6	104,854
ＡＧＣ	150.8	178.4	764,979
日本板硝子	80.7	93.9	40,752
石塚硝子	1	―	―
日本山村硝子	2.2	―	―
日本電気硝子	69.1	61.2	212,241
オハラ	8.1	8.7	9,248
住友大阪セメント	28.2	31.8	122,239
太平洋セメント	100	113.1	421,523
日本ヒューム	14.9	16.1	31,700
日本コンクリート工業	33	35.6	10,608
三谷セキサン	7.1	6.5	45,110
アジアパイルホールディングス	24.1	26	23,972
東海カーボン	156.1	169.2	169,200
日本カーボン	9	10.5	45,045
東洋炭素	11.9	12.9	54,760
ノリタケ	18.7	20.2	74,942
ＴＯＴＯ	111.6	133.1	492,070
日本碍子	196.7	203.7	368,493
日本特殊陶業	141.6	149.8	705,558
ＭＡＲＵＷＡ	6.2	7.6	272,992
品川リフラクトリーズ	20.9	22.6	37,719
黒崎播磨	13.8	12.5	34,800
ヨータイ	10.5	9.4	16,431
東京窯業	6.2	―	―
ニッカトー	2.7	―	―
フジミインコーポレーテッド	45.5	49.3	93,275
クニミネ工業	1.7	―	―
エーアンドエーマテリアル	1.2	―	―
ニチアス	42.8	46.4	230,144
ニチハ	21.2	23	69,920
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	779.2	955.2	2,759,095
神戸製鋼所	349.9	379.4	628,476
中山製鋼所	39.8	38.8	24,793
合同製鐵	9.7	10.5	39,585
ＪＦＥホールディングス	483.9	568.3	962,131
東京製鐵	48.9	52.7	79,682
共英製鋼	19.8	18.4	35,401
大和工業	32.8	35.6	301,282
東京鐵鋼	7.7	8.3	46,231
大阪製鐵	8	8.7	22,324
淀川製鋼所	19.8	17.4	97,614
中部鋼鈑	11.4	15.3	31,028
丸一鋼管	53	57.4	199,178
モリ工業	3.8	23.9	21,629
大同特殊鋼	109.6	118.8	115,960
日本高周波鋼業	2.3	―	―
日本冶金工業	12.7	12.7	49,530
山陽特殊製鋼	17.2	―	―
愛知製鋼	10	10.8	80,568
日本金属	1.5	―	―
大平洋金属	14.8	17.4	31,146
新日本電工	86.6	112.6	28,600
栗本鐵工所	8.1	8.8	49,016
虹技	0.8	―	―
三菱製鋼	12.9	14	20,832
日亜鋼業	5.9	―	―
日本精線	13.8	15	16,455
エンビプロ・ホールディングス	15	18.7	8,919
シンニッタン	7.3	―	―
新家工業	1.3	―	―
非鉄金属(0.9%)			
ＪＸ金属	―	476.6	377,610
大紀アルミニウム工業所	22	27.3	26,016
日本軽金属ホールディングス	50.8	55.4	89,526
三井金属鉱業	50.6	47.2	235,858
三菱マテリアル	124.4	135	304,020
住友金属鉱山	201.7	238.7	797,735
ＤＯＷＡホールディングス	43	51	233,937
古河機械金属	23	24.9	54,954
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.2	33	48,444
東邦チタニウム	36	39.4	45,310
ＵＡＣＪ	24.4	26.4	130,680

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ＣＫサンエツ	4.2	4.7	17,014
古河電気工業	57.9	62.9	438,601
住友電気工業	650.8	651.6	1,986,076
フジクラ	205.2	202.4	1,391,500
ＳＷＣＣ	19.4	25.4	179,324
タツタ電線	31.9	－	－
カナレ電気	1	－	－
平河ヒューテック	11.1	13	19,162
リョービ	18.5	20.3	44,457
アーレスティ	6.3	－	－
ＡＲＥホールディングス	65.4	76.5	134,181
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	9.7	10.5	17,944
宮地エンジニアリンググループ	8.7	22.7	41,404
トーカロ	50.2	54.4	97,376
アルファＣｏ	2.1	－	－
ＳＵＭＣＯ	309.1	359.1	360,715
川田テクノロジーズ	12.3	12.1	43,560
RS Technologies	11.6	14.5	42,804
ジェイテックコーポレーション	1	－	－
信和	3.7	－	－
東洋製罐グループホールディングス	99.8	111.6	311,531
ホッカンホールディングス	8.5	10.1	19,301
コロナ	9.7	10.5	9,439
横河ブリッジホールディングス	27.2	32.5	83,265
駒井ハルテック	1	－	－
高田機工	0.4	－	－
三和ホールディングス	174.8	186.2	934,724
文化シヤッター	45.5	49.4	106,210
三協立山	21.9	23.7	14,551
アルインコ	13.3	14.4	14,400
東洋シヤッター	1.3	－	－
ＬＩＸＩＬ	271.7	275	444,675
日本フイルコン	3.8	－	－
ノーリツ	27.6	26.6	50,380
長府製作所	17.3	21.1	38,613
リンナイ	83.2	99.3	356,983
ダイニチ工業	2.9	－	－
日東精工	25.2	27.3	15,397
三洋工業	0.7	－	－
岡部	31.1	33.7	28,611
ジーテクト	22.2	21	36,540
東プレ	30.7	33.2	59,693
高周波熱錬	25.8	27.8	30,190
東京製綱	11.3	11.1	14,074
サンコール	17.1	21	6,363
モリテック　スチール	5.1	－	－
パイオラックス	21.6	25.3	50,701
エイチワン	17.9	19.4	24,250
日本発條	153.9	158	256,750
中央発條	12.9	12.2	20,239
アドバネクス	0.7	－	－
立川ブラインド工業	7.9	8.5	12,750
三益半導体工業	15.7	－	－
機械(5.8%)			
日本ドライケミカル	1.4	－	－
日本製鋼所	46.9	56	385,784
三浦工業	71.1	85.7	251,658
タクマ	57.6	61.8	125,577
ツガミ	37.9	39.4	74,702
オークマ	14.9	32.3	119,510
芝浦機械	17	23.8	77,707
アマダ	258.1	246.8	368,472
アイダエンジニアリング	39.5	41.4	38,874
ＦＵＪＩ	80.2	80.3	185,332
牧野フライス製作所	18.8	20.4	229,908
オーエスジー	75.1	81.4	134,025
ダイジェット工業	0.6	－	－
旭ダイヤモンド工業	39.3	46.1	33,238
ＤＭＧ森精機	105.7	116.5	363,946
ソディック	41.5	48.7	43,878
ディスコ	82	89	3,099,870
日東工器	8.3	7.1	12,822
日進工具	15.8	15.4	10,549
パンチ工業	5.6	－	－
冨士ダイス	11.1	13.7	9,713
豊和工業	3.1	－	－
リケンＮＰＲ	18.5	23.2	56,097
ＴＯＹＯイノベックス	4.7	－	－
エンシュウ	1.4	－	－
島精機製作所	27.1	29.4	25,048
オプトラン	28	30.3	46,086
ＮＣホールディングス	1.3	－	－
イワキポンプ	11.4	12.3	31,549
フリュー	16.1	17.4	16,808
ヤマシンフィルタ	40.6	39	22,347
日阪製作所	18.6	22.2	30,436
やまびこ	27.8	30.2	62,906
野村マイクロ・サイエンス	23.1	30.5	64,019
平田機工	8.1	26.5	50,138

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ＰＥＧＡＳＵＳ	18.9	20.4	11,179
マルマエ	7.4	8	10,808
タツモ	10.3	13.2	24,855
ナブテスコ	106.9	115.9	278,913
三井海洋開発	21.6	23.4	115,128
レオン自動機	19.7	19.4	23,183
ＳＭＣ	51	55.3	3,054,772
ホソカワミクロン	11.9	14	54,530
ユニオンツール	7.5	8.1	34,465
瑞光	12.3	15.8	15,231
オイレス工業	23.1	25	52,200
日精エー・エス・ビー機械	6.8	7.3	42,705
サトー	24.2	23	46,920
技研製作所	16	17.3	24,479
日本エアーテック	8	8.6	8,901
カワタ	1.8	－	－
日精樹脂工業	12.7	12.2	9,967
オカダアイヨン	1.9	－	－
ワイエイシイホールディングス	7.2	18.7	14,212
小松製作所	798.3	910.2	4,041,288
住友重機械工業	100.8	109.2	330,111
日立建機	67.8	73.5	322,738
日工	25.3	27.3	18,482
巴工業	6.7	21.6	31,860
井関農機	16	17.3	19,860
ＴＯＷＡ	19	56.5	88,253
丸山製作所	1	－	－
北川鉄工所	6.7	7.3	10,366
ローツェ	8.9	96.5	163,085
タカキタ	1.9	－	－
クボタ	890.4	944.2	1,546,599
荏原実業	9	8.8	30,580
三菱化工機	6	19.5	36,972
月島ホールディングス	23.1	24.8	49,699
帝国電機製作所	11.7	12.5	38,500
新東工業	34.5	41	34,194
澁谷工業	16	17.3	56,311
アイチ　コーポレーション	23.7	30.6	42,013
小森コーポレーション	42	45.3	65,594
鶴見製作所	13	14.1	50,478
日本ギア工業	2.2	－	－
酒井重工業	3	7.3	14,351
荏原製作所	69.9	379.1	900,741
石井鐵工所	0.7	－	－
西島製作所	14.7	15.9	31,052

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ＡＩＲＭＡＮ	17.1	18.6	36,642
ダイキン工業	203.3	240.5	3,956,225
オルガノ	20.5	28.5	220,875
トーヨーカネツ	5.8	6.6	24,816
栗田工業	95.3	103.3	559,162
椿本チエイン	24	83.3	152,189
大同工業	2.5	－	－
木村化工機	13.1	14.1	12,210
アネスト岩田	26.3	31.4	44,462
ダイフク	287.4	311.6	1,202,776
サムコ	4.6	4.9	13,357
加藤製作所	2.9	－	－
油研工業	1	－	－
タダノ	98	106.2	105,106
フジテック	39.8	59.3	341,034
ＣＫＤ	47.1	51.1	119,727
平和	50.4	61.4	128,940
理想科学工業	13.6	29.5	32,833
ＳＡＮＫＹＯ	164	213.3	536,876
日本金銭機械	20.6	22.3	21,541
マースグループホールディングス	8.6	12.4	35,278
ガリレイ	11.1	27.2	83,096
オーイズミ	2.2	－	－
ダイコク電機	8.4	8.1	17,018
竹内製作所	30.9	33.5	157,785
アマノ	48.3	52.4	222,700
ＪＵＫＩ	26.4	28.6	10,153
ジャノメ	17.3	15.2	17,692
マックス	24	22.3	106,371
グローリー	40.9	48.4	152,121
新晃工業	17.2	52.9	64,167
大和冷機工業	26.1	28.3	46,779
セガサミーホールディングス	152.1	164.9	448,857
ＴＰＲ	21.6	23.5	46,412
ツバキ・ナカシマ	34.1	45.5	17,108
ホシザキ	100.5	118.9	643,130
大豊工業	14.8	16	10,592
日本精工	315.3	341.8	223,810
ＮＴＮ	369.4	436.8	94,479
ジェイテクト	151.6	152.5	173,773
不二越	12.6	13.6	41,820
日本トムソン	46.4	50.3	26,407
ＴＨＫ	98.3	106.5	422,805
ＹＵＳＨＩＮ	13.5	17.1	10,448
前澤給装工業	12.2	13.2	16,473

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
イーグル工業	18.8	20.4	38,984
前澤工業	3.6	―	―
ＰＩＬＬＡＲ	15.8	17.1	64,638
キッツ	57	59.9	69,424
マキタ	194.2	229.7	1,035,717
三井Ｅ＆Ｓ	84.5	98.7	225,036
カナデビア	150.3	151.3	141,465
三菱重工業	2,978.2	3,229.1	10,652,800
ＩＨＩ	126.8	148.1	2,077,102
スター精密	31.3	31.1	53,398
電気機器(17.7%)			
キオクシアホールディングス	―	110.7	241,326
日清紡ホールディングス	128	138.9	128,176
イビデン	88.9	106	630,594
コニカミノルタ	380.7	412.9	186,878
ブラザー工業	227.6	246.8	608,855
ミネベアミツミ	296.3	321.3	661,556
日立製作所	818.5	4,697.3	19,174,378
三菱電機	1,895.5	1,878.2	5,529,420
富士電機	103.6	112.3	740,393
東洋電機製造	2	―	―
安川電機	185	200.6	695,079
シンフォニアテクノロジー	18.8	18.3	143,106
明電舎	31.6	31.1	135,285
オリジン	1.3	―	―
山洋電気	7.4	8	83,200
デンヨー	13	14.1	37,886
ＰＨＣホールディングス	32	34.8	32,433
KOKUSAI ELECTRIC	88.1	130.3	403,669
ソシオネクスト	124	184.5	399,165
東芝テック	21.8	27.6	80,923
芝浦メカトロニクス	9.7	13.4	111,890
マブチモーター	83.8	80.3	174,652
ニデック	376	815.4	2,321,851
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.3	12.4	4,129
トレックス・セミコンダクター	8.9	8.9	9,852
東光高岳	10.4	10.1	22,886
ダブル・スコープ	48.8	56.6	15,961
ダイヘン	16.1	17.3	107,433
ヤーマン	33.3	36.2	31,276
ＪＶＣケンウッド	134.7	146	175,784
ミマキエンジニアリング	16.3	15.5	29,310
Ｉ－ＰＥＸ	11.9	―	―
大崎電気工業	37.3	39.6	36,590
オムロン	130	169.2	642,114

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
日東工業	23	24.9	75,820
ＩＤＥＣ	25.1	27.3	63,663
正興電機製作所	2.1	―	―
不二電機工業	1.3	―	―
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	66.5	82.5	218,872
サクサ	1.3	―	―
ＢＵＦＦＡＬＯ	5.4	4.3	10,216
テクノメディカ	4.3	3.7	6,730
日本電気	223.7	1,305.8	4,950,287
富士通	1,567.1	1,699.2	5,675,328
沖電気工業	77	89.4	123,014
岩崎通信機	2.7	―	―
電気興業	6.9	7.5	14,325
サンケン電気	15.8	18.9	144,225
ナカヨ	0.9	―	―
アイホン	9.2	11.2	29,680
ルネサスエレクトロニクス	1,061.7	1,406.9	2,601,358
セイコーエプソン	218.5	229.9	441,982
ワコム	124.4	130.2	82,807
アルバック	37.3	40.5	207,360
アクセル	7.8	9.4	8,920
ＥＩＺＯ	12.5	24	49,656
日本信号	38.8	42.1	43,278
京三製作所	35.7	43	20,554
能美防災	23.1	25	92,625
ホーチキ	12.8	11.9	33,760
星和電機	2.9	―	―
エレコム	40.8	44.3	76,373
パナソニック　ホールディングス	2,011.8	2,181.5	3,645,286
シャープ	287.1	266.8	198,099
アンリツ	119.9	130	215,800
富士通ゼネラル	48.3	52.1	146,088
ソニーグループ	1,192.8	6,306.8	25,037,996
ＴＤＫ	269.7	1,594.9	2,555,029
帝国通信工業	7.6	8.2	18,253
タムラ製作所	67.8	73.6	33,340
アルプスアルパイン	152.2	150.1	210,365
池上通信機	1.8	―	―
日本電波工業	20.6	17.7	12,655
鈴木	9.2	10	17,610
メイコー	16.9	18.4	109,112
日本トリム	3.9	4.2	16,653
ローランド　ディー．ジー．	9.5	―	―
フォスター電機	12.6	18.8	27,166
ＳＭＫ	4.5	4.4	9,728

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ヨコオ	15.2	16.5	20,212
ホシデン	38.8	45.4	99,153
ヒロセ電機	25.1	26.8	459,084
日本航空電子工業	40.7	48.1	120,971
ＴＯＡ	19.4	18.7	18,830
マクセル	37.7	35.4	63,259
古野電気	22.2	21.9	62,042
スミダコーポレーション	23	25.1	25,125
アイコム	6.6	7.1	21,300
リオン	7.1	7.7	18,857
横河電機	186.3	202	730,836
新電元工業	6.5	7.1	14,292
アズビル	116	498.3	629,851
東亜ディーケーケー	2.9	—	—
日本光電工業	72.4	163.8	275,839
チノー	7	7.6	16,910
共和電業	5.2	—	—
日本電子材料	10.4	11.2	24,606
堀場製作所	32.2	34.6	359,321
アドバンテスト	483.1	576.2	4,403,896
小野測器	2.6	—	—
エスペック	13.6	16.4	45,411
キーエンス	168.7	182.9	11,414,789
日置電機	8	9.6	55,296
シスメックス	436.6	473.5	1,148,711
日本マイクロニクス	30.3	30.2	115,062
メガチップス	13.4	14.2	70,290
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10.6	11.4	40,128
澤藤電機	0.8	—	—
原田工業	2.8	—	—
コーセル	18.2	22.7	24,924
イリソ電子工業	15.6	18.5	48,525
オプテックスグループ	31	33.7	52,774
千代田インテグレ	6.7	6.4	17,926
レーザーテック	77.3	70.9	1,082,643
スタンレー電気	108	104	281,476
ウシオ電機	74.7	69.7	123,264
岡谷電機産業	5.1	—	—
ヘリオス　テクノ　ホールディング	6	—	—
エノモト	1.7	—	—
日本セラミック	13.8	16.8	48,518
遠藤照明	2.7	—	—
古河電池	12.6	13.5	18,589
双信電機	3.5	—	—
山一電機	15.2	15	36,015
図研	14.7	16.8	86,856
日本電子	42.3	42.3	174,572
カシオ計算機	121.8	146.3	154,492
ファナック	822.2	884.7	3,532,607
日本シイエムケイ	39.9	54.2	18,536
エンプラス	4.9	5.4	21,168
大真空	25.4	22.6	11,865
ローム	311.9	331.4	528,251
浜松ホトニクス	135.4	306	478,890
三井ハイテック	15	81.3	59,674
新光電気工業	59.7	—	—
京セラ	1,047.8	1,136.1	2,008,624
太陽誘電	82.2	80.2	196,530
村田製作所	1,534.2	1,610.6	3,481,311
双葉電子工業	32.6	35.3	19,379
北陸電気工業	2.2	—	—
ニチコン	44.4	47.7	56,429
日本ケミコン	18.1	22.7	24,357
ＫＯＡ	25.7	30.6	25,551
市光工業	30.8	33.5	12,663
小糸製作所	174.8	189.6	334,738
ミツバ	31.6	34.3	28,537
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	57.7	76.4	816,716
キヤノン電子	18.7	17.4	47,937
キヤノン	841	911.9	4,052,483
リコー	422.8	467.4	649,452
象印マホービン	45.9	54.8	74,473
ＭＵＴＯＨホールディングス	0.9	—	—
東京エレクトロン	356.9	386.9	9,343,635
イノテック	11.3	13.3	17,582
輸送用機器(7.3%)			
トヨタ紡織	71	77	157,773
芦森工業	1.2	—	—
ユニプレス	30.3	32.7	32,111
豊田自動織機	143.8	155.9	2,818,672
モリタホールディングス	29.6	28.9	61,383
三櫻工業	25.8	25.4	15,595
デンソー	1,391.2	1,791.2	3,550,158
東海理化電機製作所	47.6	51.5	112,476
川崎重工業	137.6	137.8	1,384,201
名村造船所	47.2	52.2	106,644
日本車輌製造	5.6	7	14,637
三菱ロジスネクスト	26.9	29.2	62,488
近畿車輛	0.8	—	—
日産自動車	2,275.5	2,285.3	870,242

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
いすゞ自動車	490.2	536.6	1,049,857
トヨタ自動車	9,258.7	9,718.9	26,576,332
日野自動車	253.6	273.6	130,069
三菱自動車工業	657.8	699	311,684
エフテック	4	－	－
レシップホールディングス	2.4	－	－
ＧＭＢ	1.1	－	－
ファルテック	1.2	－	－
武蔵精密工業	41.3	44.8	131,040
日産車体	17.1	27.8	30,746
新明和工業	48.6	52.6	73,640
極東開発工業	27.8	24.7	62,713
トピー工業	13.7	14.8	33,773
ティラド	3.8	4.1	19,557
曙ブレーキ工業	102.9	111	11,211
タチエス	31.1	33.7	59,682
ＮＯＫ	65.5	71	151,443
フタバ産業	45.3	55.1	40,774
カヤバ	15.9	31.1	97,032
大同メタル工業	33.1	35.7	22,633
プレス工業	67.4	71.1	39,033
ミクニ	7.2	－	－
太平洋工業	38.7	41.9	54,930
アイシン	130.1	387.2	703,736
マツダ	557.7	561.5	529,887
今仙電機製作所	3.6	－	－
本田技研工業	3,995.2	4,331.8	6,480,372
スズキ	1,238.8	1,477.5	2,756,276
ＳＵＢＡＲＵ	522.9	551.3	1,507,805
安永	2.5	－	－
ヤマハ発動機	728.7	771.9	857,966
ＴＢＫ	6.2	－	－
エクセディ	27.6	29.9	128,869
豊田合成	48.3	52.3	145,838
愛三工業	28	34.7	64,021
盟和産業	0.8	－	－
日本プラスト	4.9	－	－
ヨロズ	15.9	18.8	16,938
エフ・シー・シー	29.9	32	89,568
シマノ	68	79.2	1,601,424
テイ・エス　テック	60.1	74.4	119,300
ジャムコ	9.2	－	－
精密機器(2.1%)			
リガク・ホールディングス	－	123.2	90,428
テルモ	940	1,214.7	3,328,885
クリエートメディック	1.8	－	－
日機装	39.3	47.3	57,989
日本エム・ディ・エム	13.4	14.5	8,004
島津製作所	224	263.1	913,220
ＪＭＳ	15.6	16.9	7,267
長野計器	12.3	12	22,968
ブイ・テクノロジー	8.9	8.9	28,880
東京計器	12.9	12.8	43,712
愛知時計電機	7.3	8.7	18,966
インターアクション	10.2	11	12,991
オーバル	4.9	－	－
東京精密	34.5	37.5	310,012
マニー	67.5	73.2	88,572
ニコン	243.8	273.7	400,149
トプコン	82	103.2	336,844
オリンパス	996.1	1,012.4	1,879,014
理研計器	23.9	25.9	74,514
タムロン	10.3	25.2	87,444
ＨＯＹＡ	331.9	354.7	6,278,190
シード	3.4	－	－
ノーリツ鋼機	16	17.3	78,023
A&Dホロンホールディングス	24.6	22.8	45,828
朝日インテック	205.5	222.9	502,416
シチズン時計	155.1	168.2	146,334
リズム	1.3	－	－
大研医器	4.8	－	－
メニコン	58	68.1	73,548
シンシア	0.7	－	－
松風	7.6	18.4	39,118
セイコーグループ	23.5	28.3	117,162
ニプロ	140.6	152.4	192,100
その他製品(3.2%)			
三井松島ホールディングス	－	12.5	61,125
ＫＹＯＲＩＴＳＵ	8.3	－	－
中本パックス	1.8	－	－
パラマウントベッドホールディングス	35	39.4	98,106
トランザクション	11.1	12	29,376
粧美堂	1.5	－	－
ニホンフラッシュ	15.8	15.4	12,643
前田工繊	14.6	37.2	79,347
永大産業	6.6	－	－
アートネイチャー	15.2	18.8	13,818
フルヤ金属	5.3	15.6	42,338
バンダイナムコホールディングス	461.9	489.4	2,214,535
アイフィスジャパン	1.5	－	－

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ＳＨＯＥＩ	47.4	51.2	82,124
フランスベッドホールディングス	21.8	26.1	32,912
パイロットコーポレーション	23.7	28	113,624
萩原工業	11.3	12.2	17,958
フジシールインターナショナル	34.1	41.1	106,695
タカラトミー	76.7	76.8	234,931
広済堂ホールディングス	49	69	31,740
エステールホールディングス	1.3	－	－
タカノ	2.1	－	－
プロネクサス	17.5	18.9	20,884
ホクシン	4.3	－	－
ウッドワン	2	－	－
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	207.3	239.7	932,672
大日本印刷	174.8	358.6	772,245
共同印刷	4.7	20.6	26,244
ＮＩＳＳＨＡ	28.9	31.3	41,222
光村印刷	0.5	－	－
TAKARA & COMPANY	10	9.9	32,274
アシックス	143.7	652.8	2,315,481
ツツミ	3.9	4.3	9,636
ローランド	12.4	13.5	45,225
小松ウオール工業	6.9	12.1	26,620
ヤマハ	106.3	309.9	313,928
河合楽器製作所	5.1	5.5	14,195
クリナップ	16.5	17.9	11,903
ピジョン	107.4	116.4	215,805
キングジム	14.9	16.1	13,926
リンテック	33.8	34.7	98,964
イトーキ	34.4	36.5	73,511
任天堂	1,064.6	1,154.3	14,232,519
三菱鉛筆	23.9	25	53,375
タカラスタンダード	35.3	41.8	94,342
コクヨ	69	87	265,698
ナカバヤシ	18.2	19.7	10,125
グローブライド	15.1	18	35,748
オカムラ	50.8	55	120,835
美津濃	16.8	54.5	148,730
電気・ガス業(1.2%)			
グリムス	－	8.1	19,326
東京電力ホールディングス	1,520	1,538.2	603,743
中部電力	621.3	673.7	1,177,964
関西電力	651.1	891.8	1,447,391
中国電力	292.9	317.6	224,416
北陸電力	172.4	186.9	131,596
東北電力	443.9	481.3	480,626
四国電力	157	170.3	199,251
九州電力	388.7	421.5	520,974
北海道電力	162.9	191.3	134,560
沖縄電力	43.1	46.7	41,749
電源開発	138.5	137.7	333,647
エフオン	12.3	13.3	4,548
イーレックス	30	35.6	26,771
レノバ	45	49.9	32,534
東京瓦斯	328.3	345.6	1,645,401
大阪瓦斯	336	359.2	1,310,720
東邦瓦斯	73	67.2	272,428
北海道瓦斯	10.1	54.6	30,248
広島ガス	35.6	38.7	13,467
西部ガスホールディングス	17.6	19.1	34,093
静岡ガス	33.6	41.7	45,536
メタウォーター	20.2	24.8	52,402
陸運業(2.4%)			
ＳＢＳホールディングス	15	16.3	44,401
東武鉄道	185.2	192.6	491,515
相鉄ホールディングス	60.3	60.4	129,558
東急	472.8	512.7	881,331
京浜急行電鉄	208.7	226.2	334,097
小田急電鉄	278.8	302.3	479,296
京王電鉄	81.1	90.1	313,728
京成電鉄	108.7	318.3	439,572
富士急行	20.8	22.5	48,645
東日本旅客鉄道	929.3	1,008.3	3,043,049
西日本旅客鉄道	400	450.8	1,410,102
東海旅客鉄道	649.5	704.2	2,197,808
東京地下鉄	－	407.6	745,908
西武ホールディングス	204	199	736,300
鴻池運輸	28.7	31.2	88,732
西日本鉄道	45	52.9	115,031
ハマキョウレックス	14.4	62.4	80,745
サカイ引越センター	18.7	23.1	58,235
近鉄グループホールディングス	168.3	195.5	555,415
阪急阪神ホールディングス	224.5	242.2	950,392
南海電気鉄道	75.1	81.4	177,696
京阪ホールディングス	92.8	100.6	315,381
神戸電鉄	4.6	5	11,245
名古屋鉄道	173.6	201.7	329,174
山陽電気鉄道	12.7	13.7	27,523
アルプス物流	13.4	－	－
ヤマトホールディングス	204.6	221.8	442,601
山九	42.8	41.7	290,774

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
丸運	3.3	—	—
丸全昭和運輸	10.4	11.3	72,207
センコーグループホールディングス	89.1	120.1	214,858
トナミホールディングス	3.7	—	—
ニッコンホールディングス	53.6	103.8	337,142
日本石油輸送	0.6	—	—
福山通運	19.2	19.5	64,155
セイノーホールディングス	94.7	89.8	193,968
エスライングループ本社	1.6	—	—
神奈川中央交通	4.8	5.2	19,058
AZ-COM丸和ホールディングス	43	56.6	58,920
C&Fロジホールディングス	16.2	—	—
九州旅客鉄道	119	139.8	542,004
ＳＧホールディングス	282.7	306.5	432,624
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.1	196.3	525,985
海運業(0.6%)			
日本郵船	482.7	378.2	1,976,095
商船三井	365.7	347.3	1,777,481
川崎汽船	405.9	393.3	847,758
ＮＳユナイテッド海運	9.2	11.5	43,355
飯野海運	62.3	67	65,995
共栄タンカー	1.7	—	—
乾汽船	20.4	23.2	28,234
空運業(0.4%)			
日本航空	413.5	418.4	1,214,824
ＡＮＡホールディングス	458.1	496.7	1,427,267
パスコ	1.1	—	—
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	4.9	—	—
日新	12.8	12.5	101,500
三菱倉庫	41.3	185.8	214,599
三井倉庫ホールディングス	15.7	56.4	211,782
住友倉庫	45.2	53.9	161,700
澁澤倉庫	7.7	8.3	32,494
東陽倉庫	1.5	—	—
日本トランスシティ	33.9	36.7	33,653
ケイヒン	1	—	—
中央倉庫	9	10.8	14,979
川西倉庫	1	—	—
安田倉庫	11.5	12.5	23,250
ファイズホールディングス	0.8	—	—
東洋埠頭	1.6	—	—
上組	77.7	80.2	319,998
サンリツ	1.4	—	—
キムラユニティー	2.7	—	—

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
キユーソー流通システム	8.6	12.1	26,172
東海運	3.3	—	—
エーアイテイー	10.6	11.4	19,904
内外トランスライン	6.7	—	—
日本コンセプト	6.1	6.6	11,523
情報・通信業(7.8%)			
ＮＥＣネッツエスアイ	65.9	—	—
クロスキャット	10.7	10.5	11,193
システナ	255.9	262.1	105,102
デジタルアーツ	10.7	11.6	84,332
日鉄ソリューションズ	28.9	62.6	239,445
キューブシステム	9	9.7	10,252
コア	7.5	8.1	15,106
手間いらず	2.9	2.7	8,572
ラクーンホールディングス	12.6	13.7	11,384
ソリトンシステムズ	8.7	9.5	12,274
ソフトクリエイトホールディングス	13.9	13.2	26,598
ＴＩＳ	178.8	193.8	913,573
テクミラホールディングス	2.6	—	—
グリーホールディングス	56.7	61.5	32,533
ＧＭＯペパボ	2.1	2.3	3,592
コーエーテクモホールディングス	106	137.9	332,339
三菱総合研究所	8.3	8.8	40,172
電算	0.7	—	—
ＡＧＳ	2.3	—	—
ファインデックス	13.4	14.6	10,731
ブレインパッド	14.1	13.7	17,303
ＫＬａｂ	31.1	49.7	5,814
ポールトゥウィンホールディングス	28.9	26.2	9,274
ネクソン	371	393.9	1,028,866
アイスタイル	56.5	56.1	29,845
エムアップホールディングス	20.7	22.5	47,565
エイチームホールディングス	11.3	12.2	13,407
セルシス	—	34.7	49,690
エニグモ	21.6	20.5	6,109
テクノスジャパン	5	—	—
コロプラ	65.3	62.4	32,635
ブロードリーフ	80.3	73.7	52,105
クロス・マーケティンググループ	2.7	—	—
デジタルハーツホールディングス	10.6	13.1	11,567
メディアドゥ	7.6	8.3	13,985
じげん	49.3	45.9	21,159
ブイキューブ	20.3	—	—
エンカレッジ・テクノロジ	1.3	—	—
サイバーリンクス	2.2	—	—

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
フィックスターズ	19	25.3	54,395
CARTA HOLDINGS	8	10.4	16,203
オプティム	17.4	18.9	10,943
セレス	6.8	8.3	17,977
ＳＨＩＦＴ	11.2	164.6	265,993
ティーガイア	17.7	－	－
セック	2.3	3.2	16,352
テクマトリックス	30.9	39.6	82,566
プロシップ	8.1	8	20,040
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44	37.8	104,857
GMOペイメントゲートウェイ	38.6	36.6	316,956
ザッパラス	1.3	－	－
システムリサーチ	11.6	12.6	22,692
インターネットイニシアティブ	80.8	100.2	278,155
さくらインターネット	19	28.6	98,384
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.2	5.6	11,720
ＳＲＡホールディングス	8.7	10.4	47,944
システムインテグレータ	1.7	－	－
朝日ネット	18.2	19.7	13,199
ｅＢＡＳＥ	23.8	25.8	13,106
アバントグループ	21.4	25.8	38,829
アドソル日進	7.1	15.4	17,124
ＯＤＫソリューションズ	1.1	－	－
フリービット	7.4	9.6	14,918
コムチュア	24.4	24.3	41,917
アステリア	13.3	14.4	7,300
アイル	9.5	10.3	26,810
マークラインズ	9.2	10.9	21,963
メディカル・データ・ビジョン	20.2	22	8,976
ｇｕｍｉ	27.5	33.9	17,729
ショーケース	1.3	－	－
モバイルファクトリー	1.2	－	－
テラスカイ	7.3	7.1	20,526
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8.8	10.6	26,478
ＰＣＩホールディングス	2.3	－	－
アイビーシー	0.9	－	－
ネオジャパン	5.7	4.8	7,488
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	3.4	3.7	8,654
ラクス	80	86.7	188,008
ランドコンピュータ	2.7	－	－
ダブルスタンダード	5.1	6.5	10,296
オープンドア	9.9	12.9	6,450
アカツキ	8.2	8.9	26,664
ベネフィットジャパン	0.4	－	－
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	5.3	5.9	6,136

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
カナミックネットワーク	21.3	23.1	9,609
ノムラシステムコーポレーション	6.2	－	－
チェンジホールディングス	36.8	45.5	53,599
シンクロ・フード	3.6	－	－
オークネット	6.3	17	24,650
キャピタル・アセット・プランニング	1.1	－	－
セグエグループ	5.2	－	－
エイトレッド	0.9	－	－
マクロミル	33.2	－	－
ビーグリー	1.2	－	－
オロ	6.1	7.7	20,551
ユーザーローカル	7.1	8.9	16,331
テモナ	1.4	－	－
ニーズウェル	3.1	－	－
PKSHA Technology	－	21.9	73,474
マネーフォワード	37.8	45.1	206,738
サインポスト	2.2	－	－
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	12	13.2	6,877
プラスアルファ・コンサルティング	21.3	23.3	47,788
電算システムホールディングス	7.5	8.1	20,663
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	57.9	56	84,168
ビジョナル	19.8	21.8	198,205
ソルクシーズ	4.6	－	－
フェイス	1.6	－	－
プロトコーポレーション	18.5	－	－
ハイマックス	5.3	5.7	6,743
野村総合研究所	366.2	397.4	2,306,907
ＣＥホールディングス	2.7	－	－
日本システム技術	14.1	17	32,385
インテージホールディングス	19.1	13.8	24,591
東邦システムサイエンス	6.9	8.6	10,457
ソースネクスト	77.5	95.2	17,040
インフォコム	21.7	－	－
シンプレクス・ホールディングス	25.7	36.1	133,028
ＨＥＲＯＺ	6.7	7.2	7,509
ラクスル	40.8	44.2	53,216
メルカリ	82.5	101.1	237,180
ＩＰＳ	4.9	5.3	12,274
ＦＩＧ	6.5	－	－
システムサポートホールディングス	6.6	6.4	16,000
ボードルア	－	5	16,175
イーソル	12.2	12.4	6,733
東海ソフト	0.9	－	－
ウイングアーク１ｓｔ	17.6	19.1	71,911
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5.7	7.4	6,948

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
サーバーワークス	3.5	3.2	8,019
東名	0.6	—	—
ヴィッツ	0.6	—	—
トビラシステムズ	1.6	—	—
Ｓａｎｓａｎ	55.5	51.9	98,246
Ｌｉｎｋ－Ｕグループ	1.1	—	—
ギフティ	14.8	16.2	28,414
メドレー	22.7	20.2	61,004
ベース	5.9	9	30,960
ＪＭＤＣ	28.8	22.4	72,576
フォーカスシステムズ	11.3	12.3	16,629
クレスコ	13.9	29.8	48,872
フジ・メディア・ホールディングス	162.4	176.1	528,476
オービック	56.5	340.5	1,779,793
ジャストシステム	24.3	26.4	90,552
ＴＤＣソフト	31.7	30.9	41,066
ＬＩＮＥヤフー	2,407.8	2,934.8	1,551,922
トレンドマイクロ	80	96.3	1,059,781
ＩＤホールディングス	11.4	12.3	26,740
日本オラクル	32.4	35.1	570,024
アルファシステムズ	4.4	5.8	19,372
フューチャー	36.1	45.6	96,854
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	9.1	11.2	23,273
ＳＢテクノロジー	7.1	—	—
トーセ	1.6	—	—
オービックビジネスコンサルタント	23.8	30.9	250,104
アイティフォー	21.7	21.4	31,607
東計電算	4.7	5.1	19,966
エックスネット	0.8	—	—
大塚商会	167.7	207.9	612,577
サイボウズ	23.3	25.3	79,821
電通総研	20.6	17.8	120,150
ＡＣＣＥＳＳ	17.6	19.2	16,147
デジタルガレージ	27	29.3	140,054
ＥＭシステムズ	28.2	29	21,663
ウェザーニューズ	5.2	14.6	58,838
ＣＩＪ	42.2	50.3	24,496
ビジネスエンジニアリング	3.5	4.3	20,769
日本エンタープライズ	5.9	—	—
WOWOW	12.7	13.8	14,089
スカラ	15.7	17.1	7,113
インテリジェント ウェイブ	3	—	—
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	23.9	25	98,750
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ	17	18.4	14,572
ネットワンシステムズ	67.9	—	—

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
システムソフト	59.1	64.2	4,558
アルゴグラフィックス	15.5	16.8	84,000
マーベラス	27.5	34.1	15,992
エイベックス	28.8	34.5	44,677
ＢＩＰＲＯＧＹ	55.3	61.9	359,020
都築電気	8.9	10.9	30,487
ＴＢＳホールディングス	85	90.6	425,910
日本テレビホールディングス	149.7	162.3	535,590
朝日放送グループホールディングス	15.9	22.9	15,114
テレビ朝日ホールディングス	41.1	44.5	116,946
スカパーＪＳＡＴホールディングス	131.4	142.5	180,547
テレビ東京ホールディングス	12.2	11.3	41,584
日本ＢＳ放送	2	—	—
ビジョン	25.5	27.9	33,117
スマートバリュー	1.6	—	—
U-NEXT HOLDINGS	19	61.7	133,642
ワイヤレスゲート	2.5	—	—
日本通信	166.6	147.6	23,911
クロップス	0.7	—	—
日本電信電話	50,303.7	54,542.6	8,503,191
ＫＤＤＩ	1,306.8	2,697.4	6,758,335
ソフトバンク	2,699.1	29,382.5	6,552,297
光通信	17	21.2	841,640
エムティーアイ	11.6	12.4	10,279
GMOインターネットグループ	62.2	59.4	207,484
ファイバーゲート	9.1	7.1	5,559
アイドママーケティングコミュニケーション	1.6	—	—
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	89.4	93.9	334,941
学研ホールディングス	30.4	33.6	32,155
ゼンリン	28.9	31.4	36,581
昭文社ホールディングス	2.4	—	—
インプレスホールディングス	5.7	—	—
アイネット	10.2	11	20,427
松竹	8.8	10.5	141,540
東宝	94.1	108.4	830,560
東映	27.9	30.3	145,743
ＮＴＴデータグループ	442.2	479.4	1,913,764
ピー・シー・エー	9.7	12	21,360
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	7.8	20,077
ＤＴＳ	35.5	31.9	157,267
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	92.2	836,991
シーイーシー	21.3	22.2	51,681
カプコン	302.5	364.4	1,594,978
アイ・エス・ビー	8.7	8.6	11,807
ＳＣＳＫ	118.3	149.7	652,093

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ＮＳＷ	7.5	8.2	21,172
アイネス	13.2	14.3	24,024
ＴＫＣ	29.4	28.6	121,264
富士ソフト	34	－	－
ＮＳＤ	60	70.6	253,171
コナミグループ	63.3	68.7	1,379,152
福井コンピュータホールディングス	10.4	12.7	39,306
ＪＢＣＣホールディングス	11.2	48.6	67,651
ミロク情報サービス	15.4	16.6	29,448
ソフトバンクグループ	834.2	904.5	7,161,831
卸売業(7.0%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	33.6	29.5	74,576
高千穂交易	6.3	15.2	31,950
オルバヘルスケアホールディングス	1	－	－
伊藤忠食品	4	4.3	42,398
エレマテック	16	－	－
あらた	27.3	29.6	88,948
トーメンデバイス	2.6	2.8	16,016
東京エレクトロン　デバイス	17.8	19.3	55,217
円谷フィールズホールディングス	30.6	31.3	56,371
双日	198.6	215.4	768,547
アルフレッサ　ホールディングス	179.1	170	325,380
横浜冷凍	48.4	48.6	42,282
ラサ商事	7.9	10.6	15,423
アルコニックス	23.5	27.6	46,782
神戸物産	138	149.6	672,452
ハイパー	1.4	－	－
あい　ホールディングス	28.6	34.8	79,866
ディーブイエックス	1.6	－	－
ダイワボウホールディングス	79	85.6	209,120
マクニカホールディングス	42.2	146.9	278,375
ラクト・ジャパン	7	8.2	28,618
グリムス	7.5	－	－
バイタルケーエスケー・ホールディングス	27	26.6	32,851
八洲電機	14.4	15.6	27,518
メディアスホールディングス	10.4	12.5	12,275
レスター	15.2	16.4	39,360
ジオリーブグループ	1.4	－	－
大光	3.1	－	－
ＯＣＨＩホールディングス	1.4	－	－
ＴＯＫＡＩホールディングス	96.9	105	103,845
ＭＥＲＦ	1.6	－	－
Ｃｏｍｉｎｉｘ	1.2	－	－
三洋貿易	20	23.8	34,391
ビューティガレージ	5.6	5.2	8,356

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ウイン・パートナーズ	11.6	14.1	18,922
ミタチ産業	1.7	－	－
シップヘルスケアホールディングス	64.1	76.5	141,754
明治電機工業	6.6	9.6	17,827
デリカフーズホールディングス	2.6	－	－
スターティアホールディングス	1.6	－	－
コメダホールディングス	43.7	50.6	143,805
ピーバンドットコム	0.8	－	－
アセンテック	6.9	7.6	10,077
富士興産	1.7	－	－
協栄産業	0.6	－	－
フルサト・マルカホールディングス	15.9	15.5	35,293
ヤマエグループホールディングス	15.7	20.9	49,240
小野建	17.8	21	29,484
南陽	2.4	－	－
佐鳥電機	11.2	12.3	19,766
エコートレーディング	1.2	－	－
伯東	10.2	11	42,845
コンドーテック	13.7	14.9	21,590
中山福	3.2	－	－
ナガイレーベン	22.5	24.4	47,921
三菱食品	16.5	17.9	113,128
松田産業	13.6	14.7	48,436
第一興商	69	74.8	117,062
メディパルホールディングス	181.4	209.8	471,105
ＳＰＫ	7.9	7.9	17,380
萩原電気ホールディングス	7.7	8.3	27,473
アズワン	55.6	60	132,030
スズデン	6.2	11	19,107
尾家産業	1.4	－	－
シモジマ	11.9	12.9	15,712
ドウシシャ	16.5	17.9	41,134
小津産業	1.3	－	－
高速	10.6	11.5	29,762
たけびし	6.8	8.2	14,973
リックス	3.9	4.4	13,222
丸文	15.9	17.3	17,438
ハピネット	15.2	14.8	78,144
橋本総業ホールディングス	7.1	7.6	9,743
日本ライフライン	52	51.8	74,954
タカショー	15.6	15.6	6,364
ＩＤＯＭ	47.2	65.8	67,971
進和	10.9	11.8	35,990
エスケイジャパン	1.5	－	－
ダイトロン	7	8.4	30,954

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
シークス	25.4	27.6	31,960
田中商事	1.7	—	—
オーハシテクニカ	9.4	9	18,045
白銅	5	5.4	12,231
ダイコー通産	0.6	—	—
伊藤忠商事	1,199.2	1,300.3	9,929,090
丸紅	1,479.8	1,589.6	4,659,117
高島	4	—	—
長瀬産業	81.8	86.4	238,896
蝶理	11.2	10.4	39,260
豊田通商	156.3	581	1,774,374
三共生興	24.7	25.2	16,380
兼松	74.6	80.9	221,787
ツカモトコーポレーション	0.8	—	—
三井物産	1,336.3	2,780.8	8,425,824
日本紙パルプ商事	8.5	92.4	55,070
カメイ	19	20.5	48,728
東都水産	0.5	—	—
ＯＵＧホールディングス	0.9	—	—
スターゼン	12.3	40	44,640
山善	54.1	65.2	85,281
椿本興業	11.1	10.7	24,321
住友商事	1,079.7	1,159.2	4,326,134
内田洋行	7.2	7.8	69,576
三菱商事	3,425.6	3,575.1	10,492,918
第一実業	16.8	18.1	40,019
キヤノンマーケティングジャパン	41.3	38	201,172
西華産業	7	9.3	43,756
佐藤商事	12.4	13.4	20,086
東京産業	16.3	19.6	14,621
ユアサ商事	13.9	16.6	75,115
神鋼商事	4.5	12.7	25,107
トルク	4.3	—	—
阪和興業	32	31.8	168,222
正栄食品工業	11.9	12.9	51,664
カナデン	13.4	14.5	25,621
ＲＹＯＤＥＮ	14.4	15.5	42,129
岩谷産業	40.6	192.2	285,801
ナイス	1.8	—	—
ニチモウ	1.9	—	—
極東貿易	10.7	11.5	17,284
アステナホールディングス	33.6	36.4	17,217
三愛オブリ	41.6	45.1	78,428
稲畑産業	35.3	52.4	168,204
ＧＳＩクレオス	9.6	10.4	21,528

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
明和産業	21.1	27.6	18,547
クワザワホールディングス	2.1	—	—
ワキタ	29.5	28.5	50,017
東邦ホールディングス	49.1	49.9	224,550
サンゲツ	41.1	48.6	139,579
ミツウロコグループホールディングス	22.8	24.5	47,064
シナネンホールディングス	4.9	5.3	34,344
伊藤忠エネクス	44.2	47.9	80,088
サンリオ	144.9	157.2	1,004,508
サンワテクノス	9.1	8.8	20,248
新光商事	24	26	24,284
トーホー	7	8.3	26,435
三信電気	7.2	7.8	17,745
東陽テクニカ	18	17.8	24,670
モスフードサービス	26.2	28.5	104,595
加賀電子	16.3	39.2	105,095
ソーダニッカ	15.8	18.8	20,191
立花エレテック	11.8	11.5	29,359
フォーバル	7	7.6	9,788
ＰＡＬＴＡＣ	24	30.2	124,303
三谷産業	31.2	33.8	11,221
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	4.5	—	—
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.5	—	—
コーア商事ホールディングス	12.5	17.3	12,144
ＫＰＰグループホールディングス	46.2	39.9	28,408
ヤマタネ	7.9	15.6	36,956
丸紅建材リース	0.5	—	—
泉州電業	11.1	12.6	60,417
トラスコ中山	37.5	40.6	83,636
オートバックスセブン	62.1	67.3	97,517
モリト	12.8	15.4	21,821
加藤産業	22.1	23.9	126,909
北恵	1.5	—	—
イエローハット	28.3	67.9	102,257
ＪＫホールディングス	13.7	14.9	17,969
日伝	12	11	29,733
北沢産業	3.6	—	—
杉本商事	8.6	17.1	29,993
因幡電機産業	46.3	54.4	212,160
東テク	17.9	19.4	55,794
ミスミグループ本社	269.4	292.3	563,846
アルテック	3.2	—	—
タキヒヨー	1.4	—	—
蔵王産業	1.1	—	—
スズケン	63.7	59.2	307,840

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
ジェコス	10.7	11.6	14,082
小売業(4.8%)			
インターメスティック	—	14.9	31,245
サンエー	13.7	32.9	97,515
カワチ薬品	14.1	15.3	42,962
エービーシー・マート	78.2	84.8	234,641
ハードオフコーポレーション	7.3	7.8	13,564
アスクル	43.2	45.6	70,953
ゲオホールディングス	20.2	21.9	35,894
アダストリア	21.6	26.8	75,361
くら寿司	21	22.8	72,732
キャンドゥ	6.5	7	24,605
ＩＫホールディングス	3	—	—
パルグループホールディングス	35.2	44.4	156,954
エディオン	70.9	84.4	158,925
サーラコーポレーション	37.9	41.1	37,277
ワッツ	3	—	—
ハローズ	8.2	7.8	36,855
あみやき亭	4.4	14.3	20,892
大黒天物産	5.5	7	56,700
ハニーズホールディングス	16	17.4	27,057
ファーマライズホールディングス	1.9	—	—
アルペン	14.9	18.8	43,747
ハブ	2.4	—	—
クオールホールディングス	24.7	24.1	46,585
ジンズホールディングス	13.7	13.2	112,596
ビックカメラ	107	103.2	154,903
ＤＣＭホールディングス	94.5	100.4	131,624
ＭｏｎｏｔａＲＯ	253.1	274.4	807,559
東京一番フーズ	2.4	—	—
きちりホールディングス	1.7	—	—
Ｊ．フロント　リテイリング	205	222.2	463,287
ドトール・日レスホールディングス	31.8	34.4	91,297
マツキヨココカラ&カンパニー	324.7	341.2	1,003,128
ブロンコビリー	10.6	11.4	42,009
ＺＯＺＯ	113.8	431.7	679,927
トレジャー・ファクトリー	11.3	13.5	26,460
物語コーポレーション	29.9	37.6	133,668
三越伊勢丹ホールディングス	300.8	287.9	639,713
Ｈａｍｅｅ	7.5	9.2	12,153
マーケットエンタープライズ	1	—	—
ウエルシアホールディングス	92.7	100.5	257,129
クリエイトＳＤホールディングス	25.4	27.5	86,487
丸善ＣＨＩホールディングス	8	—	—
ミサワ	1.8	—	—
ティーライフ	1.1	—	—
チムニー	1.8	—	—
シュッピン	16.4	19.4	21,417
オイシックス・ラ・大地	24.3	31.5	49,014
ネクステージ	40.9	44.4	73,393
ジョイフル本田	52.1	53.9	109,740
エターナルホスピタリティグループ	6.7	8.1	23,708
ホットランドホールディングス	13.8	15	31,605
すかいらーくホールディングス	244	264.5	856,980
ＳＦＰホールディングス	8.6	10.9	23,260
綿半ホールディングス	14.1	15.2	23,727
ヨシックスホールディングス	4.2	6.5	16,835
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	50.2	83	74,202
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.7	—	—
ＢＥＥＮＯＳ	10.8	—	—
あさひ	16.8	16.4	22,320
日本調剤	12	12.9	40,957
コスモス薬品	15.2	38.3	339,184
トーエル	3.1	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	1,826.5	2,136.8	4,682,797
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	120.8	145.5	203,118
ツルハホールディングス	37.5	33.9	385,443
サンマルクホールディングス	14.5	19.2	46,387
フェリシモ	1.7	—	—
トリドールホールディングス	50.1	54.5	226,774
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	21.5	22.3	7,158
ウイルプラスホールディングス	1.5	—	—
ＪＭホールディングス	13.6	14.1	34,404
サツドラホールディングス	2.8	—	—
アレンザホールディングス	13.7	14.8	15,022
串カツ田中ホールディングス	5	6.1	8,582
バロックジャパンリミテッド	14.3	23.1	17,994
クスリのアオキホールディングス	53.8	50.4	176,904
力の源ホールディングス	10.3	14.5	19,212
FOOD & LIFE COMPANIES	95.3	111.2	659,304
メディカルシステムネットワーク	19.9	19.7	8,766
はるやまホールディングス	3.4	—	—
ノジマ	52	63.3	173,885
カッパ・クリエイト	28	30.4	44,840
ライトオン	4.5	—	—
良品計画	212.6	211.2	1,141,536
パリミキホールディングス	8.3	—	—
アドヴァングループ	16.9	16.9	14,297
アルビス	6	6.5	19,532

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
コナカ	7	—	—
ハウス　オブ　ローゼ	1	—	—
Ｇ－７ホールディングス	19.7	21.4	28,611
イオン北海道	52.9	47.7	42,166
コジマ	34.8	37.5	38,812
ヒマラヤ	2.5	—	—
コーナン商事	21.9	21.4	79,715
エコス	6.8	7.3	17,447
ワタミ	18.8	23.3	23,533
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	360.3	390.9	1,809,867
西松屋チェーン	35.3	43	90,128
ゼンショーホールディングス	90.9	109.9	863,814
幸楽苑	13.2	16.8	17,068
ハークスレイ	2.2	—	—
サイゼリヤ	26.4	25.1	126,002
ＶＴホールディングス	69.7	76.2	36,576
魚力	6.4	6.9	16,684
フジ・コーポレーション	8.7	9	18,864
ユナイテッドアローズ	21.2	20.8	44,012
ハイデイ日高	26.6	31.4	100,166
京都きもの友禅ホールディングス	5.7	—	—
コロワイド	76.7	109.2	197,870
壱番屋	70.8	76.8	70,041
ＰＬＡＮＴ	1.5	—	—
スギホールディングス	108	104	329,784
薬王堂ホールディングス	8.8	9.6	19,728
ダブルエー	—	5.5	7,496
スクロール	26.9	29	30,479
ヨンドシーホールディングス	17.1	18.5	32,874
木曽路	27.1	29.4	68,619
ＳＲＳホールディングス	29.7	32.2	38,672
千趣会	32.8	39	10,608
リテールパートナーズ	26.7	29	38,744
上新電機	17.8	19.3	43,675
日本瓦斯	94.7	92.7	237,590
ロイヤルホールディングス	31.4	34.1	86,614
いなげや	17.4	—	—
チヨダ	17.4	18.8	22,428
ライフコーポレーション	18.7	40.6	82,742
リンガーハット	23	25	56,125
ＭｒＭａｘＨＤ	23	24.9	17,156
ＡＯＫＩホールディングス	38.5	41.8	60,735
オークワ	25.8	30.6	27,417
コメリ	27.5	26.2	75,167

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
青山商事	38.4	41.5	90,013
しまむら	41.9	45.5	455,682
はせがわ	3.8	—	—
高島屋	123.3	266.1	309,474
松屋	30.4	32.8	36,998
エイチ・ツー・オー　リテイリング	79	94.2	186,845
近鉄百貨店	7.8	11.3	20,712
丸井グループ	118.5	128.4	378,780
アクシアル　リテイリング	49	53.1	58,144
イオン	604.8	715.3	3,117,277
イズミ	31.7	29.4	96,079
平和堂	29.9	31.7	85,621
フジ	27.4	35.6	72,481
ヤオコー	21.1	22.9	214,115
ゼビオホールディングス	24.5	26.5	30,501
ケーズホールディングス	120.1	119.9	164,682
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	3.3	—	—
日産東京販売ホールディングス	9.4	—	—
シルバーライフ	5.2	5.7	4,406
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	7.9	17.1	60,790
ナルミヤ・インターナショナル	1.2	—	—
ブックオフグループホールディングス	11.9	14.3	20,491
ギフトホールディングス	7.7	9.7	34,629
アインホールディングス	24.6	19.4	108,853
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	10.2	11	43,065
ヤマダホールディングス	549.5	595.8	257,028
アークランズ	53.3	57.8	98,375
ニトリホールディングス	65	70.4	1,017,984
グルメ杵屋	14.8	16	15,840
愛眼	4.4	—	—
ケーユーホールディングス	8.7	11.7	12,870
吉野家ホールディングス	65.8	75.8	243,772
松屋フーズホールディングス	8.5	9.2	51,704
サガミホールディングス	27	31.3	53,523
関西フードマーケット	12.3	—	—
王将フードサービス	13.3	38.3	131,752
ミニストップ	13	16.1	29,302
アークス	32.8	32.7	94,372
バローホールディングス	34.2	37.1	90,227
ベルク	8.9	9.7	68,482
大庄	9.8	13.4	15,249
ファーストリテイリング	100.3	130.5	6,342,300
サンドラッグ	60.3	65.3	292,282
サックスバー　ホールディングス	15.5	18.8	15,773
ヤマザワ	1.5	—	—

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
やまや	1.3	―	―
ベルーナ	43.5	46.9	41,272
銀行業(9.0%)			
いよぎんホールディングス	197.6	235.7	367,809
しずおかフィナンシャルグループ	369	396.6	660,933
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.8	151.6	262,874
楽天銀行	77	83.5	615,645
京都フィナンシャルグループ	210.4	226.6	547,465
島根銀行	1.6	―	―
じもとホールディングス	4.9	―	―
めぶきフィナンシャルグループ	769.6	877.3	621,654
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.3	23.1	129,360
九州フィナンシャルグループ	321.4	316.8	231,137
ゆうちょ銀行	1,824.9	1,478.5	2,282,804
富山第一銀行	52.7	57.2	55,827
コンコルディア・フィナンシャルグループ	891.1	939.1	858,619
西日本フィナンシャルホールディングス	93.2	110.3	235,159
三十三フィナンシャルグループ	14.9	16.1	44,242
第四北越フィナンシャルグループ	26.1	56.5	188,992
ひろぎんホールディングス	236.4	253.3	315,865
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.2	39,646
十六フィナンシャルグループ	21.5	25.3	123,843
北國フィナンシャルホールディングス	17.5	17.6	86,328
ブロクレアホールディングス	19	20.6	30,900
あいちフィナンシャルグループ	34.1	33.6	86,318
あおぞら銀行	119.3	124.2	256,721
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,113.5	11,550.7	23,159,153
りそなホールディングス	1,920.6	2,208.3	2,855,331
三井住友トラストグループ	596.3	634.1	2,460,308
三井住友フィナンシャルグループ	1,180.7	3,718	13,689,676
千葉銀行	462.8	552	724,776
群馬銀行	322.3	311.2	369,083
武蔵野銀行	23.2	27.4	89,050
千葉興業銀行	35.3	42.5	50,022
筑波銀行	72.9	79	19,118
七十七銀行	48.3	57.6	281,491
秋田銀行	11.1	12.1	35,779
山形銀行	18.4	19.9	29,471
岩手銀行	10.5	11.4	33,595
東邦銀行	131.4	207.2	70,655
東北銀行	2.7	―	―
ふくおかフィナンシャルグループ	144.6	156.8	621,084
スルガ銀行	146.4	121.3	159,994
八十二銀行	356.4	405.1	467,282
山梨中央銀行	18.6	20.2	50,358
大垣共立銀行	31.7	34.3	85,201
福井銀行	14.8	16.1	28,448
清水銀行	6.6	7.2	9,892
富山銀行	0.9	―	―
滋賀銀行	27.6	27.2	166,192
南都銀行	25	27.1	109,213
百五銀行	156.2	169.4	119,596
紀陽銀行	59.4	64.4	164,477
ほくほくフィナンシャルグループ	102.8	101.3	280,752
山陰合同銀行	103.9	112.7	143,692
鳥取銀行	1.9	―	―
百十四銀行	16.3	17.6	69,784
四国銀行	24.3	26.3	29,666
阿波銀行	23.3	25.1	70,104
大分銀行	10	10.6	37,047
宮崎銀行	10	11.6	39,208
佐賀銀行	9.7	10.4	22,796
琉球銀行	35.3	41.3	47,990
セブン銀行	520.5	645	177,568
みずほフィナンシャルグループ	2,241.6	2,406.1	9,641,242
高知銀行	1.9	―	―
山口フィナンシャルグループ	162.8	176.6	269,491
名古屋銀行	10.6	11.3	90,400
北洋銀行	251.6	245.5	140,671
大光銀行	1.8	―	―
愛媛銀行	22.4	26.3	26,826
トマト銀行	2	―	―
京葉銀行	68.4	80.9	77,744
栃木銀行	82.9	82.4	30,488
北日本銀行	5.4	6.3	17,873
東和銀行	30.5	33	23,067
福島銀行	5.8	―	―
大東銀行	2.4	―	―
トモニホールディングス	157.2	172	92,708
フィデアホールディングス	17.2	18.6	27,323
池田泉州ホールディングス	230.3	249.8	135,891
証券、商品先物取引業(0.8%)			
ＦＰＧ	61.8	57.8	131,784
ジャパンインベストメントアドバイザー	27	29.2	49,844
マーキュリアホールディングス	2.9	―	―
ＳＢＩホールディングス	266.5	290.1	1,282,532
ジャフコ　グループ	49.5	53.7	129,336
大和証券グループ本社	1,286.5	1,287.6	1,256,182
野村ホールディングス	2,792.8	3,028	2,676,146
岡三証券グループ	145.9	142.3	97,760

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
丸三証券	55.3	59.9	52,412
東洋証券	44.3	53.2	24,950
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	197.3	213.8	101,982
光世証券	1.4	—	—
水戸証券	49.2	49.4	27,861
いちよし証券	31.2	36.3	31,109
松井証券	81.8	124.1	87,862
マネックスグループ	162.8	175.5	129,343
極東証券	22.8	22.4	31,942
岩井コスモホールディングス	19	20.5	43,788
アイザワ証券グループ	24	25.9	32,970
マネーパートナーズグループ	6	—	—
スパークス・グループ	18.5	20	30,120
保険業(3.4%)			
かんぽ生命保険	169.1	209.8	663,387
ＦＰパートナー	4.4	8.1	19,966
ＳＯＭＰＯホールディングス	749.5	880.5	3,893,571
アニコム　ホールディングス	56.4	61.8	41,158
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,115.5	1,319.7	4,498,857
第一生命ホールディングス	780.8	3,289.4	3,656,168
東京海上ホールディングス	1,621.4	1,719	10,602,792
Ｔ＆Ｄホールディングス	445.9	483.7	1,608,786
アドバンスクリエイト	10.6	—	—
その他金融業(1.1%)			
ＮＥＸＹＺ．Ｇｒｏｕｐ	2.6	—	—
全国保証	43.5	94.5	297,769
あんしん保証	4.6	—	—
イントラスト	2.7	—	—
日本モーゲージサービス	4.1	—	—
Ｃａｓａ	2.7	—	—
ＳＢＩアルヒ	16.6	19.5	15,853
プレミアグループ	28.3	30.9	62,479
ネットプロテクションズホールディングス	57.7	63.1	28,268
クレディセゾン	105.4	114.4	452,909
芙蓉総合リース	15.3	49.9	194,610
みずほリース	139.5	136.2	145,325
東京センチュリー	124.5	135.2	203,138
日本証券金融	61.4	66.7	112,589
アイフル	245.7	300.8	117,312
リコーリース	15.9	17.3	89,960
イオンフィナンシャルサービス	95.8	104.2	133,376
アコム	297.7	430.8	179,126
ジャックス	17.8	21.8	88,508
オリエントコーポレーション	54.7	59.9	50,316
オリックス	996.1	1,034	3,179,550
三菱ＨＣキャピタル	740.5	903.5	944,157
九州リースサービス	2.6	—	—
日本取引所グループ	428.3	1,071.8	1,687,549
イー・ギャランティ	27.4	30	47,730
アサックス	3.1	—	—
ＮＥＣキャピタルソリューション	8.3	9.1	34,125
不動産業(1.9%)			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	49.8	52.3	7,845
大東建託	60.9	61.3	1,000,722
いちご	192.5	153.4	57,525
日本駐車場開発	200.5	216.1	52,728
スター・マイカ・ホールディングス	20.2	19	19,247
ＳＲＥホールディングス	7.3	6.8	25,636
ＡＤワークスグループ	14	—	—
ヒューリック	387.7	420.3	608,384
野村不動産ホールディングス	92.6	565	475,108
三重交通グループホールディングス	36.5	39.3	19,453
サムティ	26.6	—	—
ディア・ライフ	28.8	30.9	34,917
地主	12.9	16.1	34,566
プレサンスコーポレーション	26.6	—	—
ハウスコム	1.5	—	—
ＪＰＭＣ	10	10.8	12,657
サンセイランディック	2.1	—	—
フージャースホールディングス	25.6	27.8	33,054
オープンハウスグループ	61	57.8	356,337
東急不動産ホールディングス	499.8	541.8	568,619
飯田グループホールディングス	159.4	172.7	351,617
イーグランド	1.2	—	—
ムゲンエステート	4.1	—	—
And　Doホールディングス	10	10.9	13,537
シーアールイー	9.7	—	—
ケイアイスター不動産	8.1	9.8	46,746
グッドコムアセット	16.1	15	17,040
ジェイ・エス・ビー	8.5	7.6	28,006
ロードスターキャピタル	11	10.4	27,476
イノベーションホールディングス	2.3	—	—
フェイスネットワーク	1.9	—	—
霞ヶ関キャピタル	6.8	7.5	101,550
パーク２４	108.2	140.5	281,000
パラカ	6.2	5.9	10,749
三井不動産	2,304.3	2,473.1	3,409,168
三菱地所	1,085.7	1,026.4	2,678,390
平和不動産	27.1	29.3	130,824

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
東京建物	145.3	157.5	400,443
京阪神ビルディング	31.4	30.3	46,268
住友不動産	240.3	293	1,612,965
テーオーシー	30.3	32.7	21,483
レオパレス２１	166.2	157.6	100,391
スターツコーポレーション	24	29.6	125,504
フジ住宅	21.7	23.3	15,820
空港施設	24.3	26	20,722
明和地所	11.2	14.9	14,006
ゴールドクレスト	13.7	12.4	42,842
エスリード	8	8.6	36,722
日神グループホールディングス	27.7	29.7	14,701
日本エスコン	31.1	47.2	46,728
MIRARTHホールディングス	76.3	105.5	41,356
ＡＶＡＮＴＩＡ	3.7	—	—
イオンモール	86.4	109.1	306,461
毎日コムネット	2.7	—	—
ファースト住建	2.7	—	—
カチタス	44.9	48.6	106,093
トーセイ	27.9	30.1	76,002
穴吹興産	1.6	—	—
サンフロンティア不動産	24.9	30.2	62,574
ＦＪネクストホールディングス	17.9	19.3	23,565
インテリックス	1.3	—	—
ランドビジネス	2	—	—
サンネクスタグループ	2.3	—	—
グランディハウス	14.9	17.6	9,257
日本空港ビルデング	58.8	63.8	285,058
サービス業(4.5%)			
明豊ファシリティワークス	3.2	—	—
ＬＩＦＵＬＬ	60.6	56.1	10,210
ＭＩＸＩ	37.3	35.3	118,255
ジェイエイシーリクルートメント	63	68.1	62,379
日本M&Aセンターホールディングス	276.5	276.7	194,409
メンバーズ	6.2	7.5	8,227
中広	1.5	—	—
ＵＴグループ	22.6	24.6	62,065
アイティメディア	6.8	10.2	16,156
ケアネット	35.9	38.7	25,929
Ｅ・Ｊホールディングス	10.3	11.1	17,637
オープンアップグループ	52.2	62.9	114,100
コシダカホールディングス	52.2	57.1	63,209
アルトナー	2.5	—	—
パソナグループ	21.1	22.9	49,761
ＣＤＳ	1.6	—	—

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
リンクアンドモチベーション	49.9	44.7	23,333
エス・エム・エス	60.9	72	101,232
サニーサイドアップグループ	2.4	—	—
パーソルホールディングス	1,765.7	1,714.1	460,921
リニカル	4.3	—	—
クックパッド	49	52.3	9,466
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3.1	—	—
学情	9	9.7	16,616
スタジオアリス	8.8	9.5	19,418
エプコ	1.9	—	—
ＮＪＳ	3.9	4.7	24,252
綜合警備保障	289.8	314.1	315,670
カカクコム	112.6	135.6	338,389
アイロムグループ	7.1	—	—
セントケア・ホールディング	12.9	12.2	9,003
サイネックス	1.3	—	—
ルネサンス	13.7	14.8	15,051
ディップ	26.6	33	74,646
デジタルホールディングス	9.2	9.7	13,812
新日本科学	15.9	20	26,420
キャリアデザインセンター	1.2	—	—
エムスリー	342.7	371.5	746,157
ツカダ・グローバルホールディング	3.7	—	—
ウェルネット	5.6	—	—
ワールドホールディングス	7.9	7.5	16,222
ディー・エヌ・エー	61.8	75.2	207,702
博報堂ＤＹホールディングス	221.2	213.2	242,408
ぐるなび	33.1	35.5	8,875
タカミヤ	24	25.9	8,728
ファンコミュニケーションズ	24.9	26.5	11,289
ライク	6.6	9.9	14,127
Ａｏｂａ－ＢＢＴ	2.8	—	—
エスプール	50.6	59.9	21,264
ＷＤＢホールディングス	9	9.7	18,682
ティア	4.4	—	—
ＣＤＧ	0.8	—	—
アドウェイズ	24.5	23.5	6,533
バリューコマース	15.4	16.7	13,360
インフォマート	180.7	177.8	74,320
ＪＰホールディングス	44.9	48.3	27,337
エコナックホールディングス	6.9	—	—
ＣＬホールディングス	4.3	4.7	3,995
プレステージ・インターナショナル	81.5	88.2	56,536
アミューズ	10.7	11.6	18,792
ドリームインキュベータ	6	4.6	11,808

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
クイック	12.2	13.1	29,802
ＴＡＣ	4.1	－	－
電通グループ	170.4	199.9	623,488
テイクアンドギヴ・ニーズ	－	9.2	7,737
イオンファンタジー	6.3	8.2	20,959
シーティーエス	22.2	26	21,112
H. U. グループホールディングス	50.9	55.1	169,487
アルプス技研	16.5	16.3	45,525
日本空調サービス	18.9	20.3	22,127
オリエンタルランド	917.4	1,107.9	3,509,827
ダスキン	38.5	40.9	150,961
明光ネットワークジャパン	21.4	24.9	18,301
ファルコホールディングス	7.8	7.6	17,578
ラウンドワン	163.7	177.7	199,024
リゾートトラスト	75.4	148.5	243,540
ビー・エム・エル	21.4	23.2	70,180
リソー教育	89.5	118.1	27,163
早稲田アカデミー	9.8	10.5	24,643
ユー・エス・エス	389.1	386.7	601,898
東京個別指導学院	21.2	22.7	7,037
サイバーエージェント	383.3	381	557,974
楽天グループ	1,487.6	1,327.7	1,067,470
クリーク・アンド・リバー社	8.9	9.5	14,221
SBIグローバルアセットマネジメント	34.3	37	23,680
テー・オー・ダブリュー	34.6	33.9	10,712
ＧＭＯインターネット	－	4.6	14,030
山田コンサルティンググループ	7.7	9.6	15,331
セントラルスポーツ	6.6	7.1	17,082
フルキャストホールディングス	16.7	15.3	27,463
エン・ジャパン	28.3	30.7	52,435
リソルホールディングス	0.6	－	－
テクノプロ・ホールディングス	101.6	114.4	446,160
アトラグループ	1.7	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	9.2	10	6,570
ＫｅｅＰｅｒ技研	10.8	11.6	45,994
楽待	2.3	－	－
三機サービス	1.2	－	－
Ｇｕｎｏｓｙ	14.1	15.2	9,287
デザインワン・ジャパン	3.6	－	－
イー・ガーディアン	8.4	9	18,045
リブセンス	3.7	－	－
ジャパンマテリアル	53.2	57.6	87,321
ベクトル	21.4	25.8	24,406
ウチヤマホールディングス	3.2	－	－
チャーム・ケア・コーポレーション	14.6	15.8	20,318

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
キャリアリンク	6.5	7	14,910
ＩＢＪ	13.7	14.6	11,110
アサンテ	8.7	9.4	15,105
バリューＨＲ	15.3	17	27,115
M&Aキャピタルパートナーズ	14.1	15.3	41,707
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.1	7.6	7,615
ＥＲＩホールディングス	1.7	－	－
アビスト	1	－	－
シグマクシス・ホールディングス	22.9	54.9	64,891
ウィルグループ	14.7	15.9	14,659
エスクロー・エージェント・ジャパン	8.6	－	－
メドピア	15.5	15.4	11,242
レアジョブ	1.5	－	－
リクルートホールディングス	1,248.4	1,390	12,493,320
エラン	23.2	25.1	19,628
土木管理総合試験所	3.4	－	－
日本郵政	2,037.1	1,868.1	2,579,846
ベルシステム２４ホールディングス	18.8	20.3	25,435
鎌倉新書	15.2	16.3	7,612
ＳＭＮ	1.8	－	－
グローバルキッズCOMPANY	1.5	－	－
エアトリ	12.9	15.5	14,461
アトラエ	13.7	14.8	9,856
ストライク	8.6	9.3	34,038
ソラスト	48.3	52.1	21,621
セラク	5.5	5.8	9,523
インソース	37.9	41	41,410
ベイカレント	127.5	138.1	1,094,994
Orchestra Holdings	4	4.3	3,487
アイモバイル	22.6	28.1	15,904
ディスラプターズ	3.4	－	－
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	7.3	10.4	9,516
船場	1.4	－	－
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	56.3	73.1	264,987
フルテック	1	－	－
ＧａｍｅＷｉｔｈ	3.4	－	－
MS&Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	1.2	－	－
エル・ティー・エス	2.1	2.6	5,306
ミダックホールディングス	10.7	11.5	24,265
キュービーネットホールディングス	10.2	10.9	12,774
オープングループ	24.5	30.4	8,542
スプリックス	2	－	－
マネジメントソリューションズ	7.6	9.3	20,720
プロレド・パートナーズ	4.8	5	2,205

銘柄	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	当期末 評価額(千円)
テノ．ホールディングス	1.3	－	－
フロンティア・マネジメント	4.5	5.8	4,164
コプロ・ホールディングス	2	－	－
ギークス	1.3	－	－
アンビスホールディングス	37.2	40.6	18,067
カーブスホールディングス	47.7	51.5	35,123
フォーラムエンジニアリング	23.9	22.1	24,066
Fast Fitness Japan	6.1	6.5	10,023
Macbee Planet	－	7.1	22,010
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	23.4	5,545
ポピンズ	2.8	3.6	4,626
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	13.6	17.2	22,858
コンフィデンス・インターワークス	0.7	－	－
アドバンテッジリスクマネジメント	3.6	－	－
リログループ	87	104.7	180,293
東祥	12.4	16	9,552
ＩＤ＆Ｅホールディングス	10.5	－	－
ビーウィズ	3.7	4.9	7,663
サンウェルズ	－	9.9	5,247
ＴＲＥホールディングス	33.4	43.3	57,935
人・夢・技術グループ	7.1	7.8	13,439
ＮＩＳＳＯホールディングス	15.3	16.5	10,345
大栄環境	31.6	41	127,305
ＧＥＮＯＶＡ	－	8.7	6,203
日本管財ホールディングス	18.3	19.8	53,341
M&A総研ホールディングス	18.5	24.4	34,208
エイチ・アイ・エス	50.5	60.1	97,061
ラックランド	8	7.8	9,508
共立メンテナンス	54.5	59	208,919
イチネンホールディングス	18.5	18.3	29,847
建設技術研究所	9	19.4	49,819
スペース	11.6	13.8	15,939
燦ホールディングス	16.5	15.8	23,384
スバル興業	5.8	7.3	23,141
東京テアトル	2.1	－	－
タナベコンサルティンググループ	6.5	16.3	11,556
ナガワ	5.4	5.1	31,926
東京都競馬	14.6	13.8	62,445
カナモト	27	29.2	95,776
ニシオホールディングス	16.1	15.6	61,152
トランス・コスモス	21.6	24	80,280
乃村工藝社	75.9	82.1	71,180
藤田観光	6.9	8.3	79,846
KNT－CTホールディングス	10.3	11.2	11,816
トーカイ	15.5	16.7	36,105
セコム	176.6	382.8	2,075,158
セントラル警備保障	9.4	10.2	25,683
丹青社	33.9	39.9	43,171
メイテックグループホールディングス	62.2	69.4	224,092
応用地質	16.3	17.1	47,093
船井総研ホールディングス	34.8	37.7	90,781
進学会ホールディングス	2.5	－	－
オオバ	4.1	－	－
いであ	1.7	－	－
学究社	7	7.6	17,145
イオンディライト	18.7	－	－
ナック	15.2	19.4	10,883
ダイセキ	35.5	45.4	160,489
ステップ	6.4	6.9	15,442
合計 株数・金額	270,769	349,248	729,956,668
合計 銘柄数＜比率＞	2,065	1,666	‹97.2%›

(注1)銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
(注2)合計欄の‹　›内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末 買建額(百万円)	当期末 売建額(百万円)
国内	ＴＯＰＩＸ	20,582	－

有価証券の貸付および借入の状況

区分	当期末 数量
貸付有価証券（株式）総株数	株 7,518,100.00

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	729,956,668	94.9
コール・ローン等、その他	39,279,466	5.1
投資信託財産総額	769,236,134	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年5月29日現在
(A)資産	**769,234,592,763円**
コール・ローン等	29,325,297,790
株式(評価額)	729,956,668,880
未収入金	2,124,435,824
未収配当金	7,632,644,487
未収利息	375,275
その他未収収益	104,873,696
差入委託証拠金	90,296,811
(B)負債	**18,433,658,523**
未払金	358,400
未払解約金	251,413,534
未払利息	5,619,513
受入担保金	18,176,267,076
(C)純資産総額(A-B)	**750,800,934,240**
元本	250,891,016,487
次期繰越損益金	499,909,917,753
(D)受益権総口数	**250,891,016,487口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**29,925円**

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	**17,424,924,012円**
受取配当金	17,260,048,483
受取利息	53,530,625
その他収益金	144,374,386
支払利息	△33,029,482
(B)有価証券売買損益	**21,787,885,516**
売買益	86,270,903,773
売買損	△64,483,018,257
(C)先物取引等取引損益	**2,177,855,750**
取引益	3,632,114,850
取引損	△1,454,259,100
(D)当期損益金(A+B+C)	**41,390,665,278**
(E)前期繰越損益金	**431,134,693,714**
(F)追加信託差損益金	**73,778,878,536**
(G)解約差損益金	**△46,394,319,775**
(H)計(D+E+F+G)	**499,909,917,753**
次期繰越損益金(H)	**499,909,917,753**

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3) (G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は233,518,775,755円、期中追加設定元本額は42,771,215,574円、期中一部解約元本額は25,398,974,842円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	51,174,881,499円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	44,237,088,703円
DCマイセレクション75	18,456,163,484円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,225,565,528円
DCマイセレクション50	15,675,326,179円
DCマイセレクションS50	11,275,906,236円
DCマイセレクションS75	11,181,994,425円
SMT　TOPIXインデックス・オープン	9,998,518,470円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,729,440,711円
世界経済インデックスファンド	7,378,338,189円
分散投資コア戦略ファンドS	5,966,217,052円
DC日本株式インデックス・オープン	5,955,253,137円
DCマイセレクション25	4,563,098,958円
My　SMT　TOPIXインデックス(ノーロード)	3,809,094,738円
DC世界経済インデックスファンド	3,752,180,587円
DCマイセレクションS25	3,697,694,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,090,283,989円
日本株式インデックス・オープン	2,648,133,374円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,440,453円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,248,471円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,746,706,256円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834円
国内株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	1,410,654,177円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,266,388,442円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	989,806,687円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	758,098,067円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	524,621,914円
コア投資戦略ファンド(安定型)	503,870,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	480,451,143円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	448,319,351円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	435,423,026円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	387,338,617円
グローバル経済コア	373,457,641円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	352,003,240円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	315,188,888円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	314,179,599円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	308,228,290円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	254,664,372円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	247,470,636円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	245,099,145円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	232,715,613円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	231,602,408円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	203,074,579円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	188,098,249円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	183,985,728円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	173,136,814円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	136,755,069円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	135,052,904円
10資産分散投資ファンド	116,495,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	85,533,364円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,216,365円
SMT　世界経済インデックス・オープン	65,383,350円

グローバル10資産バランスファンド	56,238,405円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	53,232,878円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	50,912,024円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	47,944,585円
SMT　インデックスバランス・オープン	44,525,112円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	40,954,932円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,048,231円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,035,232円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	35,777,808円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	31,711,333円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	27,083,062円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	23,536,821円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	17,496,290円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	16,501,368円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	14,901,085円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	14,395,144円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	13,539,912円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	12,554,714円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,353,070円
SBI資産設計オープン(分配型)	11,433,771円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,178,031円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,531,475円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	9,295,680円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,614,037円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	7,867,872円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	7,682,417円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	7,266,501円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	5,999,359円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	4,537,836円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	2,545,109円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,542,621円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,832,566円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	1,010,881円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	995,467円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	29,306円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	25,215円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	24,738円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	22,074円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	21,460円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	21,418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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

国内債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

＜409980＞

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386.621	△0.4	99.8	－	628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	－	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356.646	△4.9	99.9	－	660,373
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－	706,016

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2024年 5月29日	12,992	－	356.646	－	99.9	－
5月末	12,988	△0.0	356.531	△0.0	99.7	－
6月末	13,023	0.2	357.511	0.2	99.9	－
7月末	13,010	0.1	357.155	0.1	99.8	－
8月末	13,163	1.3	361.325	1.3	99.7	－
9月末	13,200	1.6	362.344	1.6	99.9	－
10月末	13,133	1.1	360.511	1.1	99.8	－
11月末	13,042	0.4	357.991	0.4	99.8	－
12月末	13,028	0.3	357.613	0.3	99.9	－
2025年 1月末	12,932	△0.5	354.971	△0.5	99.7	－
2月末	12,845	△1.1	352.609	△1.1	99.7	－
3月末	12,718	△2.1	349.164	△2.1	99.8	－
4月末	12,792	△1.5	351.194	△1.5	100.0	－
(当期末) 2025年 5月29日	12,602	△3.0	345.951	△3.0	99.8	－

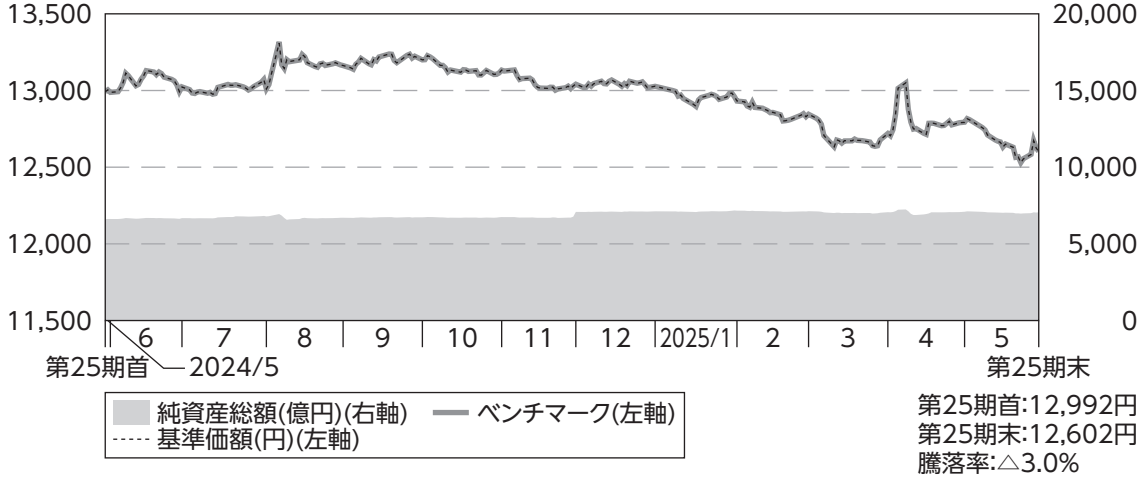
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



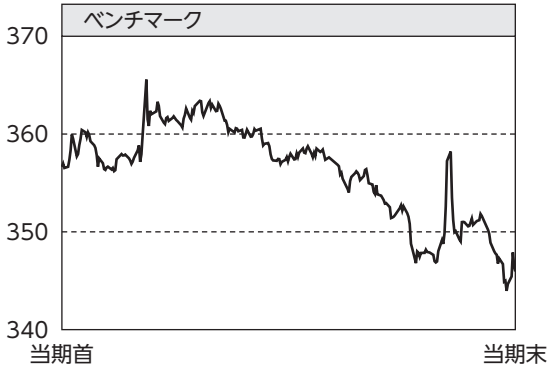
第25期首:12,992円
第25期末:12,602円
騰落率:△3.0%

(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



期初の国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇（価格は下落）圧力がかかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0～0.1％程度から0.25％程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下（価格は上昇）する場面もありましたが、米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。2025年1月に日銀が政策金利を0.25％から0.50％に引き上げ、その後も利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は一段と上昇しました。しかし、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は一時急低下しました。その後、期末にかけては相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

（2）ポートフォリオ構成

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

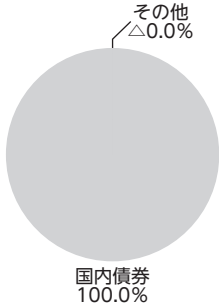
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

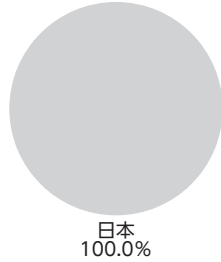
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第174回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第372回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第150回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第368回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第377回利付国債(10年)	日本	0.9%
7	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第374回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第360回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,095	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

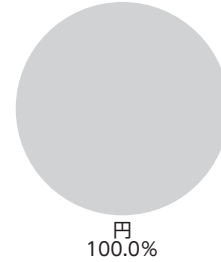
○資産別配分



○国別配分



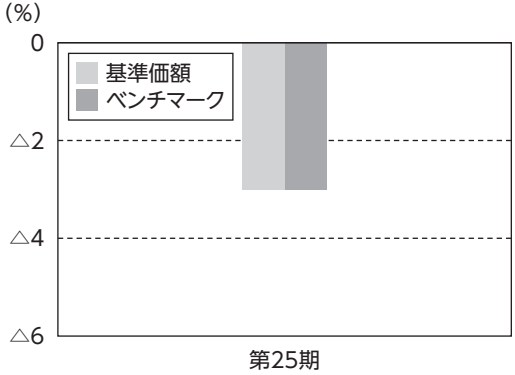
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年5月30日～2025年5月29日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	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〕×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(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〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(－)	(－)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	－	－	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(－)	(－)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(－)	(－)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	0	0.000	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（12,989円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当期 買付額	当期 売付額
		千円	千円
国内	国債証券	226,287,497	163,653,681
	地方債証券	9,509,943	5,301,513
	特殊債券	8,846,929	5,760,908 (689,662)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,144,946	6,766,139

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期 買建 新規買付額	当期 買建 決済額	当期 売建 新規売付額	当期 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	28,593	28,582	―	―

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期 買付額等A	当期 うち利害関係人との取引状況B	当期 B/A	当期 売付額等C	当期 うち利害関係人との取引状況D	当期 D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	0.398568	0.398568	100.0	0.398568	0.398568	100.0
コール・ローン	393,593	67,652	17.2	394,223	68,340	17.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内(邦貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うち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	651,367,000	596,651,333	84.5	－	52.8	21.4	10.3
地方債証券	38,328,240 (38,328,240)	36,099,412 (36,099,412)	5.1 (5.1)	－ (－)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
特殊債券 (除く金融債)	38,830,216 (38,830,216)	36,245,358 (36,245,358)	5.1 (5.1)	－ (－)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
金融債券	2,200,000 (2,200,000)	2,159,911 (2,159,911)	0.3 (0.3)	－ (－)	－ (－)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	35,200,000 (35,200,000)	33,100,471 (33,100,471)	4.7 (4.7)	－ (－)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合計	765,925,456 (114,558,456)	704,256,485 (107,605,152)	99.8 (15.2)	－ (－)	60.7 (7.8)	26.8 (5.4)	12.3 (2.0)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)(　)内は非上場債で内書きです。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
国債証券				
第461回利付国債（2年）	0.4	4,070,000	4,062,470	2026/6/1
第462回利付国債（2年）	0.4	1,580,000	1,576,413	2026/7/1
第463回利付国債（2年）	0.4	2,840,000	2,832,388	2026/8/1
第464回利付国債（2年）	0.4	4,720,000	4,705,273	2026/9/1
第465回利付国債（2年）	0.4	1,770,000	1,763,769	2026/10/1
第466回利付国債（2年）	0.5	2,930,000	2,922,557	2026/11/1
第467回利付国債（2年）	0.6	1,740,000	1,737,529	2026/12/1
第468回利付国債（2年）	0.6	2,060,000	2,056,415	2027/1/1
第469回利付国債（2年）	0.7	230,000	229,903	2027/2/1
第470回利付国債（2年）	0.8	2,940,000	2,943,557	2027/3/1
第471回利付国債（2年）	0.9	3,680,000	3,690,672	2027/4/1
第472回利付国債（2年）	0.7	1,080,000	1,078,974	2027/5/1
第148回利付国債（5年）	0.005	5,170,000	5,137,377	2026/6/20
第149回利付国債（5年）	0.005	3,580,000	3,549,784	2026/9/20
第150回利付国債（5年）	0.005	6,340,000	6,272,479	2026/12/20
第151回利付国債（5年）	0.005	3,970,000	3,918,350	2027/3/20
第152回利付国債（5年）	0.1	730,000	721,736	2027/3/20
第153回利付国債（5年）	0.005	5,350,000	5,268,680	2027/6/20
第154回利付国債（5年）	0.1	5,500,000	5,415,740	2027/9/20
第155回利付国債（5年）	0.3	2,260,000	2,231,930	2027/12/20
第156回利付国債（5年）	0.2	4,450,000	4,383,561	2027/12/20
第157回利付国債（5年）	0.2	3,340,000	3,283,186	2028/3/20

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第158回利付国債（5年）	0.1	3,360,000	3,293,640	2028/3/20
第159回利付国債（5年）	0.1	340,000	332,499	2028/6/20
第160回利付国債（5年）	0.2	2,230,000	2,187,451	2028/6/20
第161回利付国債（5年）	0.3	4,260,000	4,191,414	2028/6/20
第162回利付国債（5年）	0.3	630,000	618,546	2028/9/20
第163回利付国債（5年）	0.4	4,730,000	4,659,191	2028/9/20
第164回利付国債（5年）	0.2	1,600,000	1,561,376	2028/12/20
第165回利付国債（5年）	0.3	2,510,000	2,458,043	2028/12/20
第166回利付国債（5年）	0.4	3,180,000	3,125,145	2028/12/20
第167回利付国債（5年）	0.4	160,000	156,883	2029/3/20
第168回利付国債（5年）	0.6	4,230,000	4,178,690	2029/3/20
第169回利付国債（5年）	0.5	1,120,000	1,102,292	2029/3/20
第170回利付国債（5年）	0.6	4,290,000	4,229,682	2029/6/20
第171回利付国債（5年）	0.4	1,830,000	1,789,611	2029/6/20
第172回利付国債（5年）	0.5	510,000	500,835	2029/6/20
第173回利付国債（5年）	0.6	260,000	255,808	2029/9/20
第174回利付国債（5年）	0.7	6,750,000	6,669,067	2029/9/20
第175回利付国債（5年）	0.9	3,830,000	3,811,616	2029/12/20
第177回利付国債（5年）	1.1	1,750,000	1,757,245	2029/12/20
第178回利付国債（5年）	1.0	3,940,000	3,934,562	2030/3/20
第1回利付国債（40年）	2.4	740,000	716,246	2048/3/20
第2回利付国債（40年）	2.2	1,230,000	1,136,753	2049/3/20
第3回利付国債（40年）	2.2	730,000	665,395	2050/3/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第４回利付国債（４０年）	2.2	1,030,000	924,940	2051/3/20
第５回利付国債（４０年）	2.0	1,050,000	889,360	2052/3/20
第６回利付国債（４０年）	1.9	1,530,000	1,253,008	2053/3/20
第７回利付国債（４０年）	1.7	1,460,000	1,127,514	2054/3/20
第８回利付国債（４０年）	1.4	1,480,000	1,049,571	2055/3/20
第９回利付国債（４０年）	0.4	2,760,000	1,373,624	2056/3/20
第１０回利付国債（４０年）	0.9	2,390,000	1,408,092	2057/3/20
第１１回利付国債（４０年）	0.8	2,015,000	1,123,261	2058/3/20
第１２回利付国債（４０年）	0.5	1,730,000	834,015	2059/3/20
第１３回利付国債（４０年）	0.5	2,370,000	1,113,686	2060/3/20
第１４回利付国債（４０年）	0.7	2,420,000	1,212,226	2061/3/20
第１５回利付国債（４０年）	1.0	3,100,000	1,717,989	2062/3/20
第１６回利付国債（４０年）	1.3	2,900,000	1,765,520	2063/3/20
第１７回利付国債（４０年）	2.2	3,270,000	2,615,640	2064/3/20
第３４３回利付国債（１０年）	0.1	4,010,000	3,988,706	2026/6/20
第３４４回利付国債（１０年）	0.1	5,680,000	5,639,047	2026/9/20
第３４５回利付国債（１０年）	0.1	4,880,000	4,835,201	2026/12/20
第３４６回利付国債（１０年）	0.1	5,750,000	5,684,910	2027/3/20
第３４７回利付国債（１０年）	0.1	4,640,000	4,578,380	2027/6/20
第３４８回利付国債（１０年）	0.1	4,480,000	4,411,366	2027/9/20
第３４９回利付国債（１０年）	0.1	3,330,000	3,271,958	2027/12/20
第３５０回利付国債（１０年）	0.1	6,570,000	6,440,242	2028/3/20
第３５１回利付国債（１０年）	0.1	5,325,000	5,207,530	2028/6/20
第３５２回利付国債（１０年）	0.1	5,080,000	4,954,117	2028/9/20
第３５３回利付国債（１０年）	0.1	4,215,000	4,097,991	2028/12/20
第３５４回利付国債（１０年）	0.1	4,420,000	4,284,350	2029/3/20
第３５５回利付国債（１０年）	0.1	4,170,000	4,028,345	2029/6/20
第３５６回利付国債（１０年）	0.1	4,290,000	4,130,454	2029/9/20
第３５７回利付国債（１０年）	0.1	4,260,000	4,089,259	2029/12/20
第３５８回利付国債（１０年）	0.1	4,090,000	3,913,107	2030/3/20
第３５９回利付国債（１０年）	0.1	5,865,000	5,594,682	2030/6/20
第３６０回利付国債（１０年）	0.1	6,040,000	5,744,160	2030/9/20
第３６１回利付国債（１０年）	0.1	5,810,000	5,507,066	2030/12/20
第３６２回利付国債（１０年）	0.1	4,720,000	4,458,748	2031/3/20
第３６３回利付国債（１０年）	0.1	5,000,000	4,706,650	2031/6/20
第３６４回利付国債（１０年）	0.1	5,900,000	5,533,905	2031/9/20
第３６５回利付国債（１０年）	0.1	5,507,000	5,146,456	2031/12/20
第３６６回利付国債（１０年）	0.2	6,200,000	5,811,694	2032/3/20
第３６７回利付国債（１０年）	0.2	6,080,000	5,678,841	2032/6/20
第３６８回利付国債（１０年）	0.2	6,620,000	6,156,467	2032/9/20
第３６９回利付国債（１０年）	0.5	5,430,000	5,145,142	2032/12/20
第３７０回利付国債（１０年）	0.5	6,430,000	6,067,605	2033/3/20
第３７１回利付国債（１０年）	0.4	5,870,000	5,472,659	2033/6/20
第３７２回利付国債（１０年）	0.8	6,640,000	6,369,486	2033/9/20
第３７３回利付国債（１０年）	0.6	5,990,000	5,628,024	2033/12/20
第３７４回利付国債（１０年）	0.8	6,070,000	5,777,668	2034/3/20
第３７５回利付国債（１０年）	1.1	5,790,000	5,634,480	2034/6/20
第３７６回利付国債（１０年）	0.9	5,800,000	5,524,732	2034/9/20
第３７７回利付国債（１０年）	1.2	6,250,000	6,095,750	2034/12/20
第３７８回利付国債（１０年）	1.4	2,940,000	2,911,129	2035/3/20
第１回利付国債（３０年）	2.8	110,000	118,399	2029/9/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２回利付国債（３０年）	2.4	160,000	170,190	2030/2/20
第３回利付国債（３０年）	2.3	120,000	127,328	2030/5/20
第４回利付国債（３０年）	2.9	110,000	120,726	2030/11/20
第５回利付国債（３０年）	2.2	50,000	53,171	2031/5/20
第６回利付国債（３０年）	2.4	580,000	625,773	2031/11/20
第７回利付国債（３０年）	2.3	880,000	946,237	2032/5/20
第８回利付国債（３０年）	1.8	850,000	885,317	2032/11/22
第９回利付国債（３０年）	1.4	240,000	242,988	2032/12/20
第１０回利付国債（３０年）	1.1	160,000	158,123	2033/3/20
第１１回利付国債（３０年）	1.7	260,000	268,171	2033/6/20
第１２回利付国債（３０年）	2.1	190,000	201,624	2033/9/20
第１３回利付国債（３０年）	2.0	400,000	420,916	2033/12/20
第１４回利付国債（３０年）	2.4	750,000	812,932	2034/3/20
第１５回利付国債（３０年）	2.5	340,000	371,256	2034/6/20
第１６回利付国債（３０年）	2.5	400,000	436,596	2034/9/20
第１７回利付国債（３０年）	2.4	1,130,000	1,222,682	2034/12/20
第１８回利付国債（３０年）	2.3	505,000	541,152	2035/3/20
第１９回利付国債（３０年）	2.3	830,000	888,415	2035/6/20
第２０回利付国債（３０年）	2.5	660,000	718,284	2035/9/20
第２１回利付国債（３０年）	2.3	960,000	1,024,857	2035/12/20
第２２回利付国債（３０年）	2.5	640,000	694,982	2036/3/20
第２３回利付国債（３０年）	2.5	430,000	466,137	2036/6/20
第２４回利付国債（３０年）	2.5	780,000	844,396	2036/9/20
第２５回利付国債（３０年）	2.3	1,000,000	1,060,010	2036/12/20
第２６回利付国債（３０年）	2.4	1,810,000	1,933,623	2037/3/20
第２７回利付国債（３０年）	2.5	1,240,000	1,332,838	2037/9/20
第２８回利付国債（３０年）	2.5	1,820,000	1,948,510	2038/3/20
第２９回利付国債（３０年）	2.4	1,870,000	1,972,457	2038/9/20
第３０回利付国債（３０年）	2.3	2,000,000	2,075,000	2039/3/20
第３１回利付国債（３０年）	2.2	1,790,000	1,825,764	2039/9/20
第３２回利付国債（３０年）	2.3	2,410,000	2,475,600	2040/3/20
第３３回利付国債（３０年）	2.0	2,530,000	2,484,839	2040/9/20
第３４回利付国債（３０年）	2.2	2,185,000	2,188,845	2041/3/20
第３５回利付国債（３０年）	2.0	2,780,000	2,692,235	2041/9/20
第３６回利付国債（３０年）	2.0	2,340,000	2,252,179	2042/3/20
第３７回利付国債（３０年）	1.9	2,465,000	2,324,199	2042/9/20
第３８回利付国債（３０年）	1.8	1,690,000	1,559,599	2043/3/20
第３９回利付国債（３０年）	1.9	1,800,000	1,682,370	2043/6/20
第４０回利付国債（３０年）	1.8	1,700,000	1,559,342	2043/9/20
第４１回利付国債（３０年）	1.7	1,710,000	1,538,521	2043/12/20
第４２回利付国債（３０年）	1.7	1,560,000	1,398,555	2044/3/20
第４３回利付国債（３０年）	1.7	1,390,000	1,241,645	2044/6/20
第４４回利付国債（３０年）	1.7	1,810,000	1,611,967	2044/9/20
第４５回利付国債（３０年）	1.5	1,680,000	1,438,516	2044/12/20
第４６回利付国債（３０年）	1.5	2,020,000	1,722,736	2045/3/20
第４７回利付国債（３０年）	1.6	1,910,000	1,652,761	2045/6/20
第４８回利付国債（３０年）	1.4	2,070,000	1,719,279	2045/9/20
第４９回利付国債（３０年）	1.4	1,840,000	1,521,753	2045/12/20
第５０回利付国債（３０年）	0.8	1,940,000	1,409,507	2046/3/20
第５１回利付国債（３０年）	0.3	2,150,000	1,377,741	2046/6/20
第５２回利付国債（３０年）	0.5	2,010,000	1,343,685	2046/9/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第５３回利付国債（３０年）	0.6	1,940,000	1,320,073	2046/12/20
第５４回利付国債（３０年）	0.8	1,980,000	1,403,919	2047/3/20
第５５回利付国債（３０年）	0.8	1,770,000	1,248,133	2047/6/20
第５６回利付国債（３０年）	0.8	1,780,000	1,247,459	2047/9/20
第５７回利付国債（３０年）	0.8	1,850,000	1,289,413	2047/12/20
第５８回利付国債（３０年）	0.8	2,160,000	1,497,247	2048/3/20
第５９回利付国債（３０年）	0.7	1,410,000	947,322	2048/6/20
第６０回利付国債（３０年）	0.9	1,710,000	1,200,933	2048/9/20
第６１回利付国債（３０年）	0.7	1,530,000	1,015,522	2048/12/20
第６２回利付国債（３０年）	0.5	1,255,000	783,898	2049/3/20
第６３回利付国債（３０年）	0.4	1,460,000	879,212	2049/6/20
第６４回利付国債（３０年）	0.4	1,630,000	973,990	2049/9/20
第６５回利付国債（３０年）	0.4	1,655,000	981,299	2049/12/20
第６６回利付国債（３０年）	0.4	1,805,000	1,060,618	2050/3/20
第６７回利付国債（３０年）	0.6	1,675,000	1,035,518	2050/6/20
第６８回利付国債（３０年）	0.6	1,870,000	1,146,796	2050/9/20
第６９回利付国債（３０年）	0.7	2,000,000	1,252,960	2050/12/20
第７０回利付国債（３０年）	0.7	2,210,000	1,374,686	2051/3/20
第７１回利付国債（３０年）	0.7	1,730,000	1,067,652	2051/6/20
第７２回利付国債（３０年）	0.7	1,920,000	1,175,596	2051/9/20
第７３回利付国債（３０年）	0.7	1,840,000	1,118,536	2051/12/20
第７４回利付国債（３０年）	1.0	2,230,000	1,471,175	2052/3/20
第７５回利付国債（３０年）	1.3	2,160,000	1,540,274	2052/6/20
第７６回利付国債（３０年）	1.4	2,010,000	1,464,566	2052/9/20
第７７回利付国債（３０年）	1.6	1,790,000	1,367,577	2052/12/20
第７８回利付国債（３０年）	1.4	1,860,000	1,345,598	2053/3/20
第７９回利付国債（３０年）	1.2	1,740,000	1,188,611	2053/6/20
第８０回利付国債（３０年）	1.8	2,010,000	1,599,135	2053/9/20
第８１回利付国債（３０年）	1.6	2,140,000	1,615,807	2053/12/20
第８２回利付国債（３０年）	1.8	1,670,000	1,322,523	2054/3/20
第８３回利付国債（３０年）	2.2	1,880,000	1,632,554	2054/6/20
第８４回利付国債（３０年）	2.1	2,260,000	1,917,338	2054/9/20
第８５回利付国債（３０年）	2.3	1,560,000	1,385,654	2054/12/20
第８６回利付国債（３０年）	2.4	590,000	536,404	2055/3/20
第８８回利付国債（２０年）	2.3	420,000	427,501	2026/6/20
第８９回利付国債（２０年）	2.2	350,000	355,883	2026/6/20
第９０回利付国債（２０年）	2.2	630,000	642,675	2026/9/20
第９１回利付国債（２０年）	2.3	450,000	459,639	2026/9/20
第９２回利付国債（２０年）	2.1	880,000	899,131	2026/12/20
第９３回利付国債（２０年）	2.0	120,000	122,726	2027/3/20
第９４回利付国債（２０年）	2.1	610,000	624,945	2027/3/20
第９５回利付国債（２０年）	2.3	830,000	856,153	2027/6/20
第９６回利付国債（２０年）	2.1	1,590,000	1,633,645	2027/6/20
第９７回利付国債（２０年）	2.2	900,000	929,412	2027/9/20
第９８回利付国債（２０年）	2.1	440,000	453,380	2027/9/20
第９９回利付国債（２０年）	2.1	1,410,000	1,456,685	2027/12/20
第１００回利付国債（２０年）	2.2	480,000	498,436	2028/3/20
第１０１回利付国債（２０年）	2.4	715,000	746,388	2028/3/20
第１０２回利付国債（２０年）	2.4	1,180,000	1,235,601	2028/6/20
第１０３回利付国債（２０年）	2.3	400,000	417,656	2028/6/20
第１０４回利付国債（２０年）	2.1	160,000	166,107	2028/6/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１０５回利付国債（２０年）	2.1	1,180,000	1,227,672	2028/9/20
第１０６回利付国債（２０年）	2.2	1,580,000	1,648,919	2028/9/20
第１０７回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,146,310	2028/12/20
第１０８回利付国債（２０年）	1.9	840,000	869,559	2028/12/20
第１０９回利付国債（２０年）	1.9	920,000	953,497	2029/3/20
第１１０回利付国債（２０年）	2.1	1,100,000	1,148,356	2029/3/20
第１１１回利付国債（２０年）	2.2	970,000	1,017,966	2029/6/20
第１１２回利付国債（２０年）	2.1	990,000	1,035,084	2029/6/20
第１１３回利付国債（２０年）	2.1	2,020,000	2,114,859	2029/9/20
第１１４回利付国債（２０年）	2.1	1,430,000	1,499,555	2029/12/20
第１１５回利付国債（２０年）	2.2	700,000	737,268	2029/12/20
第１１６回利付国債（２０年）	2.2	1,660,000	1,751,333	2030/3/20
第１１７回利付国債（２０年）	2.1	1,980,000	2,079,376	2030/3/20
第１１８回利付国債（２０年）	2.0	660,000	691,270	2030/6/20
第１１９回利付国債（２０年）	1.8	460,000	477,254	2030/6/20
第１２０回利付国債（２０年）	1.6	1,070,000	1,099,574	2030/6/20
第１２１回利付国債（２０年）	1.9	1,620,000	1,690,939	2030/9/20
第１２２回利付国債（２０年）	1.8	750,000	779,070	2030/9/20
第１２３回利付国債（２０年）	2.1	1,800,000	1,899,756	2030/12/20
第１２４回利付国債（２０年）	2.0	760,000	798,129	2030/12/20
第１２５回利付国債（２０年）	2.2	1,240,000	1,317,661	2031/3/20
第１２６回利付国債（２０年）	2.0	1,090,000	1,146,026	2031/3/20
第１２７回利付国債（２０年）	1.9	1,020,000	1,066,563	2031/3/20
第１２８回利付国債（２０年）	1.9	2,120,000	2,218,834	2031/6/20
第１２９回利付国債（２０年）	1.8	740,000	770,073	2031/6/20
第１３０回利付国債（２０年）	1.8	2,055,000	2,139,871	2031/9/20
第１３１回利付国債（２０年）	1.7	1,290,000	1,335,266	2031/9/20
第１３２回利付国債（２０年）	1.7	1,230,000	1,273,578	2031/12/20
第１３３回利付国債（２０年）	1.8	1,810,000	1,885,766	2031/12/20
第１３４回利付国債（２０年）	1.8	1,420,000	1,479,185	2032/3/20
第１３５回利付国債（２０年）	1.7	220,000	227,779	2032/3/20
第１３６回利付国債（２０年）	1.6	1,240,000	1,275,612	2032/3/20
第１３７回利付国債（２０年）	1.7	700,000	724,654	2032/6/20
第１３８回利付国債（２０年）	1.5	1,330,000	1,359,047	2032/6/20
第１３９回利付国債（２０年）	1.6	480,000	493,776	2032/6/20
第１４０回利付国債（２０年）	1.7	2,490,000	2,576,253	2032/9/20
第１４１回利付国債（２０年）	1.7	1,800,000	1,861,074	2032/12/20
第１４２回利付国債（２０年）	1.8	1,315,000	1,369,204	2032/12/20
第１４３回利付国債（２０年）	1.6	1,880,000	1,927,470	2033/3/20
第１４４回利付国債（２０年）	1.5	1,410,000	1,435,055	2033/3/20
第１４５回利付国債（２０年）	1.7	2,295,000	2,367,131	2033/6/20
第１４６回利付国債（２０年）	1.7	2,300,000	2,368,977	2033/9/20
第１４７回利付国債（２０年）	1.6	3,360,000	3,427,065	2033/12/20
第１４８回利付国債（２０年）	1.5	3,520,000	3,554,531	2034/3/20
第１４９回利付国債（２０年）	1.5	2,600,000	2,618,772	2034/6/20
第１５０回利付国債（２０年）	1.4	3,070,000	3,057,382	2034/9/20
第１５１回利付国債（２０年）	1.2	2,605,000	2,540,708	2034/12/20
第１５２回利付国債（２０年）	1.2	2,810,000	2,730,926	2035/3/20
第１５３回利付国債（２０年）	1.3	2,420,000	2,366,324	2035/6/20
第１５４回利付国債（２０年）	1.2	2,515,000	2,427,025	2035/9/20
第１５５回利付国債（２０年）	1.0	2,510,000	2,364,344	2035/12/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１５６回利付国債（２０年）	0.4	1,790,000	1,572,550	2036/3/20
第１５７回利付国債（２０年）	0.2	3,530,000	3,010,525	2036/6/20
第１５８回利付国債（２０年）	0.5	3,060,000	2,686,190	2036/9/20
第１５９回利付国債（２０年）	0.6	2,810,000	2,480,218	2036/12/20
第１６０回利付国債（２０年）	0.7	2,150,000	1,908,576	2037/3/20
第１６１回利付国債（２０年）	0.6	2,620,000	2,283,618	2037/6/20
第１６２回利付国債（２０年）	0.6	2,550,000	2,209,345	2037/9/20
第１６３回利付国債（２０年）	0.6	2,720,000	2,341,267	2037/12/20
第１６４回利付国債（２０年）	0.5	2,870,000	2,422,452	2038/3/20
第１６５回利付国債（２０年）	0.5	2,910,000	2,440,355	2038/6/20
第１６６回利付国債（２０年）	0.7	1,990,000	1,703,738	2038/9/20
第１６７回利付国債（２０年）	0.5	2,370,000	1,960,487	2038/12/20
第１６８回利付国債（２０年）	0.4	2,280,000	1,845,409	2039/3/20
第１６９回利付国債（２０年）	0.3	1,340,000	1,060,368	2039/6/20
第１７０回利付国債（２０年）	0.3	2,480,000	1,948,089	2039/9/20
第１７１回利付国債（２０年）	0.3	2,020,000	1,575,054	2039/12/20
第１７２回利付国債（２０年）	0.4	1,640,000	1,289,433	2040/3/20
第１７３回利付国債（２０年）	0.4	2,850,000	2,223,228	2040/6/20
第１７４回利付国債（２０年）	0.4	2,570,000	1,990,053	2040/9/20
第１７５回利付国債（２０年）	0.5	2,440,000	1,906,152	2040/12/20
第１７６回利付国債（２０年）	0.5	2,270,000	1,760,634	2041/3/20
第１７７回利付国債（２０年）	0.4	2,460,000	1,860,621	2041/6/20
第１７８回利付国債（２０年）	0.5	2,410,000	1,841,963	2041/9/20
第１７９回利付国債（２０年）	0.5	3,155,000	2,394,992	2041/12/20
第１８０回利付国債（２０年）	0.8	2,730,000	2,171,796	2042/3/20
第１８１回利付国債（２０年）	0.9	2,770,000	2,230,653	2042/6/20
第１８２回利付国債（２０年）	1.1	2,900,000	2,405,115	2042/9/20
第１８３回利付国債（２０年）	1.4	2,830,000	2,457,628	2042/12/20
第１８４回利付国債（２０年）	1.1	2,460,000	2,020,717	2043/3/20
第１８５回利付国債（２０年）	1.1	2,700,000	2,207,736	2043/6/20
第１８６回利付国債（２０年）	1.5	2,200,000	1,920,050	2043/9/20
第１８７回利付国債（２０年）	1.3	2,010,000	1,688,158	2043/12/20
第１８８回利付国債（２０年）	1.6	2,340,000	2,062,686	2044/3/20
第１８９回利付国債（２０年）	1.9	1,760,000	1,625,782	2044/6/20
第１９０回利付国債（２０年）	1.8	1,830,000	1,657,778	2044/9/20
第１９１回利付国債（２０年）	2.0	2,260,000	2,110,162	2044/12/20
第１９２回利付国債（２０年）	2.4	930,000	923,796	2045/3/20
小　計		651,367,000	596,651,333	
地方債証券				
第２回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	0.1	100,000	98,847	2026/12/18
第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年））	0.74	100,000	59,772	2051/9/20
第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年））	0.433	100,000	97,898	2028/12/20
第９回東京都公募公債（３０年）	2.37	100,000	102,936	2039/3/18
第１１回東京都公募公債（３０年）	2.19	100,000	98,931	2040/9/20
第１３回東京都公募公債（３０年）	1.93	100,000	93,627	2042/3/19
第１５回東京都公募公債（３０年）	1.827	100,000	89,439	2044/6/20
第１６回東京都公募公債（２０年）	2.01	200,000	206,804	2028/12/20
第１７回東京都公募公債（２０年）	2.09	100,000	103,677	2028/12/20
第１９回東京都公募公債（２０年）	2.13	100,000	104,104	2029/6/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第１９回東京都公募公債（３０年）	0.725	100,000	61,460	2050/9/20
第２６回東京都公募公債（２０年）	1.74	200,000	205,544	2032/6/18
第２７回東京都公募公債（２０年）	1.68	200,000	204,322	2032/12/20
第３８回東京都公募公債（２０年）	0.434	200,000	149,400	2041/6/20
第７６５回東京都公募公債	0.21	100,000	98,800	2027/3/19
第７７０回東京都公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第７７４回東京都公募公債	0.185	130,000	127,527	2027/12/20
第７８１回東京都公募公債	0.16	300,000	292,602	2028/6/20
第８００回東京都公募公債	0.08	200,000	190,562	2029/12/20
第８３０回東京都公募公債	0.275	300,000	278,862	2032/6/18
平成２８年度第１４回北海道公募公債	0.24	100,000	98,910	2027/2/24
平成２９年度第１３回北海道公募公債	0.21	108,000	105,997	2027/12/28
平成３０年度第１４回北海道公募公債	0.195	200,000	194,094	2028/12/28
令和２年度第２１回北海道公募公債	0.224	300,000	283,056	2031/3/25
令和４年度第１０回北海道公募公債	0.554	200,000	188,150	2032/12/27
令和５年度第６回北海道公募公債	0.802	100,000	94,912	2033/8/31
第３９回１号宮城県公募公債（１０年）	0.605	100,000	93,575	2033/7/28
第４回神奈川県公募公債（３０年）	2.62	200,000	213,710	2038/3/19
第１１回神奈川県公募公債（２０年）	2.08	100,000	103,944	2029/7/20
第１５回神奈川県公募公債（２０年）	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第１７回神奈川県公募公債（２０年）	1.975	100,000	104,238	2031/7/11
第２０回神奈川県公募公債（２０年）	1.706	100,000	102,552	2032/6/18
第２７回神奈川県公募公債（２０年）	1.398	100,000	98,362	2034/9/20
第４３回神奈川県公募公債（２０年）	0.43	100,000	76,882	2040/6/20
第４８回神奈川県公募公債（２０年）	0.529	200,000	150,724	2041/9/20
第２２６回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,773	2027/3/19
第２２７回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第２４３回神奈川県公募公債	0.075	200,000	190,518	2029/12/20
第２６０回神奈川県公募公債	0.77	208,000	198,159	2033/3/18
第６回大阪府公募公債（２０年）	1.98	200,000	208,074	2030/9/13
第７回大阪府公募公債（２０年）	1.84	300,000	310,275	2031/9/26
第１０回大阪府公募公債（２０年）	1.72	100,000	102,563	2032/9/24
第１８回大阪府公募公債（２０年）	0.2	200,000	151,674	2039/9/27
第１９回大阪府公募公債（２０年）	0.464	200,000	153,334	2040/9/28
第１８８回大阪府公募公債（５年）	0.001	100,000	98,849	2026/10/28
第２０２回大阪府公募公債（５年）	0.15	112,000	109,167	2028/6/29
第２１１回大阪府公募公債（５年）	0.392	110,000	107,215	2029/3/28
第２１３回大阪府公募公債（５年）	0.557	172,000	168,418	2029/5/30
第２１４回大阪府公募公債（５年）	0.52	108,000	105,533	2029/6/27
第４１０回大阪府公募公債（１０年）	0.001	200,000	198,230	2026/7/28
第４３０回大阪府公募公債（１０年）	0.191	147,000	143,823	2028/3/29
第４３９回大阪府公募公債（１０年）	0.193	200,000	194,084	2028/12/27
第４４０回大阪府公募公債（１０年）	0.2	100,000	96,959	2029/1/30
第４５８回大阪府公募公債（１０年）	0.1	100,000	94,601	2030/7/30
第４６５回大阪府公募公債（１０年）	0.12	160,000	150,305	2031/2/25
第４６８回大阪府公募公債（１０年）	0.129	182,000	170,335	2031/5/28
第４６９回大阪府公募公債（１０年）	0.128	200,000	186,904	2031/6/27
平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年）	2.19	100,000	104,487	2029/9/20
平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年）	1.79	100,000	103,129	2031/10/17
平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年）	0.925	100,000	99,105	2029/10/26
平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.327	100,000	84,905	2036/8/15

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.63	100,000	85,835	2037/8/14
令和元年度第５回京都府公募公債（２０年）	0.2	300,000	228,282	2039/8/19
令和２年度第１２回京都府公募公債	0.12	140,500	132,365	2030/12/16
令和６年度第４回京都府公募公債	1.11	145,440	140,015	2034/6/16
第２回兵庫県公募公債（２０年）	2.37	300,000	309,882	2027/9/17
第６回兵庫県公募公債（１５年）	1.35	100,000	101,125	2028/7/14
第７回兵庫県公募公債（１５年）	1.12	100,000	100,293	2028/12/25
第８回兵庫県公募公債（１５年）	1.09	200,000	200,112	2029/4/16
第９回兵庫県公募公債（２０年）	2.25	400,000	419,416	2029/11/19
第１３回兵庫県公募公債（２０年）	1.83	200,000	206,816	2032/3/16
第１５回兵庫県公募公債（２０年）	1.64	400,000	408,344	2032/7/23
第２２回兵庫県公募公債（２０年）	1.4	100,000	98,382	2034/9/8
第３４回兵庫県公募公債（２０年）	0.611	100,000	84,967	2037/11/27
第３５回兵庫県公募公債（２０年）	0.578	100,000	83,475	2038/5/28
第４１回兵庫県公募公債（２０年）	0.454	200,000	152,814	2040/10/19
令和元年度第１７回兵庫県公募公債	0.15	300,000	286,395	2030/1/28
第９回静岡県公募公債（３０年）	1.539	100,000	83,788	2045/6/20
第１２回静岡県公募公債（３０年）	0.822	100,000	67,607	2048/3/19
第１５回静岡県公募公債（２０年）	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第１８回静岡県公募公債（２０年）	1.473	100,000	99,219	2034/7/10
平成２９年度第５回静岡県公募公債	0.19	100,000	98,557	2027/6/18
平成２９年度第８回静岡県公募公債	0.21	100,000	98,597	2027/6/18
平成２９年度第１１回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,397	2027/9/17
平成３０年度第６回静岡県公募公債	0.175	300,000	292,737	2028/6/20
令和２年度第１１回静岡県公募公債	0.204	310,000	293,374	2030/12/20
令和５年度第７回静岡県公募公債	0.745	165,000	156,426	2033/6/20
平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年）	2.28	100,000	104,688	2029/6/20
平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年）	1.314	100,000	100,941	2027/12/13
平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０年）	0.07	100,000	99,268	2026/6/29
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.22	200,000	197,048	2027/7/28
平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年）	0.606	300,000	254,946	2037/11/20
平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年）	0.185	100,000	97,754	2028/4/27
平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年）	0.09	200,000	190,218	2030/2/15
令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年）	0.145	100,000	94,817	2030/7/31
令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年）	0.454	100,000	76,174	2040/11/22
令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年）	0.718	200,000	119,724	2051/6/20
令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年）	0.673	100,000	94,070	2033/7/28
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.34	100,000	104,363	2028/9/21
平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年）	2.21	200,000	208,778	2029/5/28
平成２９年度第１回広島県公募公債	0.175	100,000	98,583	2027/5/25
平成３０年度第１回広島県公募公債	0.2	200,000	195,432	2028/5/25
令和２年度第１回広島県公募公債（２０年）	0.315	200,000	151,730	2040/4/17
令和２年度第７回広島県公募公債	0.214	390,000	367,820	2031/3/19
令和３年度第１回広島県公募公債	0.52	100,000	76,212	2041/4/19
令和４年度第２回広島県公募公債	0.369	100,000	93,450	2032/7/22
第１回埼玉県公募公債（１５年）	0.941	100,000	99,195	2029/10/19
第２回埼玉県公募公債（１０年）	0.706	100,000	94,611	2033/5/20
第３回埼玉県公募公債（２０年）	2.42	100,000	103,087	2027/6/18

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第５回埼玉県公募公債（５年）	0.829	300,000	295,827	2029/12/20
第６回埼玉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	104,089	2028/9/21
第６回埼玉県公募公債（３０年）	0.957	100,000	71,867	2046/12/20
第７回埼玉県公募公債（１５年）	0.34	600,000	523,932	2035/8/17
第７回埼玉県公募公債（２０年）	2.29	200,000	209,464	2029/6/22
第８回埼玉県公募公債（１５年）	0.367	200,000	172,086	2036/4/18
第１０回埼玉県公募公債（２０年）	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第１８回埼玉県公募公債（２０年）	0.323	200,000	170,760	2036/5/20
第２３回埼玉県公募公債（２０年）	0.626	100,000	82,738	2038/12/17
平成２８年度第６回埼玉県公募公債	0.085	100,000	99,042	2026/9/29
平成２８年度第９回埼玉県公募公債	0.249	100,000	98,925	2027/2/24
第２８回埼玉県公募公債（２０年）	0.482	200,000	151,020	2041/5/21
平成２９年度第４回埼玉県公募公債	0.19	100,000	98,549	2027/6/22
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,447	2030/10/16
令和２年度第８回埼玉県公募公債	0.12	100,000	94,208	2030/12/17
令和３年度第８回埼玉県公募公債	0.125	150,000	139,401	2031/10/27
平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.38	100,000	103,231	2027/8/20
平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年）	2.05	100,000	103,539	2028/12/20
平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年）	2.008	100,000	104,393	2031/5/23
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	1.491	100,000	100,969	2026/11/27
平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年）	2.12	100,000	95,802	2042/9/19
平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年）	1.249	100,000	96,473	2035/2/23
平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年）	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年）	0.639	100,000	83,658	2038/8/20
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	300,000	284,952	2030/6/24
令和３年度第２回福岡県公募公債	0.155	100,000	93,730	2031/5/30
令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年）	0.299	100,000	84,824	2036/7/14
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年）	0.681	100,000	94,381	2033/5/30
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	94,142	2033/6/13
第５回千葉県公募公債（２０年）	2.26	200,000	208,178	2028/9/21
第６回千葉県公募公債（２０年）	2.26	100,000	104,506	2029/4/20
第１３回千葉県公募公債（２０年）	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第２０回千葉県公募公債（２０年）	0.42	100,000	86,570	2036/4/15
平成２８年度第４回千葉県公募公債	0.085	100,000	99,056	2026/9/25
平成２８年度第６回千葉県公募公債	0.18	120,000	118,653	2027/1/25
令和元年度第７回千葉県公募公債	0.08	300,000	285,111	2030/2/25
令和２年度第７回千葉県公募公債	0.15	100,000	94,651	2030/9/25
令和４年度第６回千葉県公募公債	0.554	130,000	122,306	2032/12/24
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	100,000	94,489	2034/4/25
平成３０年度第１回新潟県公募公債	0.653	100,000	83,801	2038/8/20
令和３年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.19	300,000	282,264	2031/4/16
令和４年度第１回長野県公募公債（１０年）	0.299	300,000	280,011	2032/4/23
令和６年度第１回長野県公募公債（１０年）	1.043	300,000	287,412	2034/5/25
令和５年度第１回茨城県公募公債	0.681	100,000	94,254	2033/6/30
令和６年度第１回茨城県公募公債	1.043	100,000	95,651	2034/6/28
第１回群馬県公募公債（２０年）	1.841	200,000	206,752	2030/10/18
第３回群馬県公募公債（２０年）	1.687	100,000	102,435	2032/6/25
第２８回群馬県公募公債（１０年）	0.656	100,000	94,129	2033/6/20
第３０回群馬県公募公債（１０年）	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年）	0.205	100,000	98,272	2027/10/29

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,358	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,428	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,840	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	98,878	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	98,916	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,068	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	583,751	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,304	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	293,232	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	93,553	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	185,628	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	185,850	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	94,301	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	93,473	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	94,782	2033/8/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	287,985	2034/6/23
令和4年度第3回長崎県公募公債（10年）	0.364	100,000	93,556	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募公債	0.449	101,000	94,382	2032/11/30
令和3年度第2回奈良県公募公債（20年）	0.482	200,000	151,330	2041/4/30
平成29年度第1回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,247	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募公債	0.145	200,000	193,552	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公募公債	0.14	200,000	188,824	2030/11/18
第13回大阪市公募公債（20年）	2.08	200,000	208,818	2030/6/14
第15回大阪市公募公債（30年）	0.704	100,000	59,597	2051/6/20
第19回大阪市公募公債（20年）	1.138	100,000	95,235	2035/4/24
第19回大阪市公募公債（30年）	2.3	100,000	86,252	2054/6/19
第21回大阪市公募公債（20年）	0.97	100,000	92,386	2036/1/29
第22回大阪市公募公債（20年）	0.347	600,000	513,378	2036/5/30
第24回大阪市公募公債（20年）	0.655	100,000	86,802	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募公債	0.16	200,000	187,562	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債（15年）	1.329	100,000	100,903	2027/8/10
第1回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	107,930	2035/3/20
第5回名古屋市公募公債（30年）	2.49	100,000	104,391	2039/3/18
第9回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	103,626	2028/12/20
第11回名古屋市公募公債（30年）	1.774	100,000	88,340	2044/9/20
第499回名古屋市公募公債（10年）	0.225	100,000	98,814	2027/3/26
第512回名古屋市公募公債（10年）	0.15	300,000	284,910	2030/6/20
第528回名古屋市公募公債（10年）	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成28年度第6回京都市公募公債	0.18	200,000	197,748	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公募公債	0.135	200,000	189,350	2030/8/27
令和4年度第2回京都市公募公債	0.449	200,000	187,254	2032/10/20
令和5年度第7回京都市公募公債	0.482	100,000	97,829	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債（20年）	2.54	120,000	122,272	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募公債（20年）	2.38	200,000	208,250	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	2.233	100,000	104,894	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	102,406	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）	0.674	100,000	61,084	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募公債（30年）	0.713	100,000	59,756	2051/6/20
第20回横浜市公募公債（20年）	2.1	300,000	312,456	2029/10/19

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市公募公債	0.175	100,000	98,876	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募公債	0.24	100,000	98,598	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募公債	0.195	100,000	97,801	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募公債	0.289	100,000	97,605	2028/10/17
第30回横浜市公募公債（20年）	1.376	200,000	196,100	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募公債	0.15	300,000	284,970	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募公債	0.16	100,000	93,776	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募公債（15年）	1.493	100,000	101,049	2027/2/12
平成26年度第5回札幌市公募公債（15年）	0.961	100,000	99,325	2029/9/20
平成26年度第10回札幌市公募公債（20年）	1.267	100,000	96,522	2035/3/20
令和5年度第3回札幌市公募公債（10年）	0.605	200,000	187,456	2033/6/20
第11回川崎市公募公債（20年）	1.84	100,000	103,370	2030/10/18
第13回川崎市公募公債（30年）	1.695	200,000	151,026	2053/6/20
第17回川崎市公募公債（20年）	1.527	100,000	100,797	2033/5/9
第27回川崎市公募公債（20年）	0.559	100,000	83,524	2038/4/16
第30回川崎市公募公債（20年）	0.2	400,000	306,028	2039/6/20
第89回川崎市公募公債	0.16	100,000	98,939	2026/12/18
第93回川崎市公募公債	0.105	100,000	94,439	2030/9/20
第15回北九州市公募公債（20年）	1.667	100,000	101,778	2033/6/17
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	99,785	2034/6/20
平成21年度第3回福岡市公募公債（20年）	2.14	100,000	104,276	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募公債（20年）	1.511	100,000	100,007	2034/2/17
2019年度第7回福岡市公募公債（20年）	0.271	100,000	76,543	2039/10/24
2023年度第8回福岡市公募公債（10年）	0.831	100,000	94,362	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	105,000	103,881	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	170,000	166,657	2028/2/25
令和元年度第2回広島市公募公債（20年）	0.2	200,000	152,188	2039/8/19
令和元年度第6回広島市公募公債	0.115	550,000	523,567	2030/2/25
令和元年度第5回千葉市公募公債	0.08	200,000	190,074	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募公債	0.209	300,000	278,628	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募公債	0.274	100,000	93,182	2032/4/22
令和4年度第5回千葉市公募公債	0.32	100,000	92,958	2032/8/25
平成29年度第5回福井県公募公債	0.19	100,000	97,768	2028/4/27
令和元年度第1回福井県公募公債	0.286	100,000	77,276	2039/7/29
令和5年度第2回福井県公募公債	0.605	100,000	93,640	2033/7/14
平成30年度第3回岡山県公募公債（10年）	0.15	100,000	96,559	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	103,405	2027/12/20
小　計		38,328,240	36,099,412	
特殊債券(除く金融債)				
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	0.115	117,000	115,663	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,506	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,196	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	182,442	2028/9/15
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	98,900	2026/12/14
第72回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	111,100	103,476	2031/9/16
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	93,891	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	208,578	2029/9/28

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	209,616	2029/11/30
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	99,842	2040/5/31
第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	105,037	2030/12/27
第１５３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	103,533	2031/12/26
第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	101,854	2032/8/31
第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	102,383	2032/9/30
第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	102,378	2032/12/28
第１９６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	102,720	2033/7/29
第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	199,528	2034/3/31
第２２３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	98,928	2034/7/31
第２２８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	196,924	2034/9/29
第２３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	95,842	2035/2/28
第２４２回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	192,410	2035/3/30
第２５９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	94,415	2035/10/31
第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	64,420	2046/5/31
第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,070	2026/11/30
第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,720	2026/12/28
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	202,599	2027/1/29
第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,732	2027/3/31
第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,296	2027/4/30
第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,394	2027/8/31
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	100,000	85,178	2037/10/30
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	117,646	2028/2/29
第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	195,316	2028/5/31
第３６１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	250,608	2038/9/30
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	208,564	2028/10/31
第３８５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	95,813	2029/6/29
第３９３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	95,292	2029/10/31
第４００回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	233,928	2050/1/31

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第４０３回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	113,689	2030/3/29
第４１５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	149,930	2041/5/31
第４１９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	73,753	2041/9/30
第４３６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	83,097	2043/3/31
第４７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	270,408	2039/4/28
第４７７回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	300,000	281,553	2036/5/30
第４７９回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	92,473	2039/6/30
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,900	2026/12/14
第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	247,696	2027/4/16
第９７回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	353,697	2027/6/14
第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,513	2027/7/16
第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,439	2027/8/13
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,884	2028/2/15
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	152,334	2028/8/15
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,505	2028/10/16
第１１９回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	311,000	299,306	2029/4/13
第１２０回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	95,741	2029/7/13
第３０回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	223,956	2032/3/15
第２８回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド）	1.531	200,000	185,914	2039/6/14
第２９回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	532,206	2044/6/20
第３７回新関西国際空港株式会社社債	1.991	100,000	77,567	2053/12/19
第１回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	48,275	2060/3/19
第７８回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,664	2027/4/13
第１０９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	49,293	2059/3/19
第１２９回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	40,308	2070/7/16
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	205,004	2027/4/20
第２１回道路債券	2.75	100,000	109,809	2033/6/20
第２８回道路債券	2.83	200,000	220,768	2033/12/20
第３３回道路債券	2.91	200,000	221,856	2034/6/20
第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	103,771	2028/3/17
第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	99,650	2048/3/20
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	104,108	2028/6/20
第４６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	194,612	2048/3/20
第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	104,812	2029/4/20
第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	102,466	2032/9/17
第１３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	98,414	2034/6/20
第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	77,256	2055/3/19
第１５８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	190,510	2035/6/20
第１８８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	507,330	2037/9/18
第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	58,080	2058/3/19

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	150,898	2040/3/19
第２９６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	98,958	2027/2/26
第３０１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,032	2027/5/26
第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	86,597	2038/5/26
第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	261,279	2039/8/19
第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	79,539	2045/8/21
第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	89,106	2038/9/21
第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.563	100,000	91,960	2039/6/17
第２回公営企業債券（３０年）	2.39	300,000	319,893	2033/12/20
第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）	1.176	100,000	100,250	2029/1/26
第５回公営企業債券（３０年）	2.72	300,000	327,246	2034/9/22
第７回公営企業債券（３０年）	2.67	200,000	216,852	2035/6/20
第８回公営企業債券（３０年）	2.5	100,000	106,786	2035/9/21
第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）	2.043	200,000	207,926	2030/6/28
第１０回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.752	200,000	205,098	2030/8/28
第１１回地方公共団体金融機構債券（３０年）	0.633	200,000	116,810	2050/8/26
第１８回公営企業債券（２０年）	2.58	100,000	101,914	2026/6/19
第１９回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.84	500,000	515,430	2031/12/26
第２２回公営企業債券（２０年）	2.32	100,000	102,781	2027/6/18
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.68	100,000	101,918	2032/7/28
第２４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.702	100,000	102,038	2032/9/28
第３２回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	100,000	100,625	2033/10/28
第３４回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.624	500,000	502,055	2034/1/27
第３６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.566	200,000	199,306	2034/4/28
第４３回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.171	100,000	94,908	2035/4/27
第４５回地方公共団体金融機構債券（２０年）	1.248	100,000	95,257	2035/7/27
Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	201,864	2026/10/20
第８６回地方公共団体金融機構債券（２０年）	0.454	300,000	226,404	2040/10/26
第８８回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,005	2026/9/28
第９１回地方公共団体金融機構債券	0.155	190,000	187,832	2026/12/28
第１１６回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,587	2029/1/26
第１１９回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,145	2029/4/27
Ｆ１２２回地方公共団体金融機構債券	1.412	200,000	201,862	2027/6/18
Ｆ１４３回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	100,846	2027/8/25
第１６９回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	187,502	2033/6/28
第１７０回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	93,487	2033/7/28
Ｆ２０２回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,340	2026/6/26
Ｆ２０６回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	100,181	2028/1/28
Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	99,999	2027/4/28
Ｆ２２６回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	99,913	2029/2/28
Ｆ２４６回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	98,958	2032/2/25
Ｆ４４１回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,216	2027/10/25
第２９回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	98,825	2026/12/18
第３３回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	196,010	2028/12/20
第３５回首都高速道路株式会社社債	1.108	300,000	298,614	2029/12/20

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２７回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	98,836	2027/3/19
第３０回阪神高速道路株式会社社債	0.339	300,000	296,331	2027/5/31
第３１回阪神高速道路株式会社社債	0.588	100,000	98,887	2028/1/31
第４回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	104,228	2029/9/20
第１８回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	104,814	2031/5/9
第１１７回都市再生債券	0.804	200,000	194,978	2030/11/20
第１５９回都市再生債券	0.43	200,000	83,164	2059/3/19
第１６１回都市再生債券	0.687	100,000	46,673	2059/3/19
第１７１回都市再生債券	0.886	200,000	96,934	2061/3/18
第１９１回都市再生債券	1.907	100,000	67,319	2063/3/19
第６２回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	94,797	2030/6/20
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	64,899	63,766	2032/5/10
第３回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	102,416	2027/3/19
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	46,408	45,670	2033/1/10
第４回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	102,364	2026/12/18
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	80,679	79,204	2033/4/10
第６回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.06	93,840	91,475	2034/2/10
第７回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.14	33,628	32,844	2034/2/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	121,293	117,674	2034/6/10
第９回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	82,098	79,695	2034/8/10
第１２回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	103,260	2027/12/20
第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	11,847	12,029	2044/4/10
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,475	11,633	2044/5/10
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,841	13,093	2044/6/10
第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	15,090	15,372	2044/9/10
第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	15,902	16,217	2044/11/10
第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,230	2044/12/10
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	33,780	34,356	2045/3/10
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,334	2045/5/10
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	15,705	15,964	2046/2/10
第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	15,218	15,490	2046/3/10
第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,472	14,735	2046/5/10
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	30,913	2046/7/10
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,165	16,363	2046/8/10
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	21,617	21,656	2046/12/10
第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,711	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	20,787	2047/2/10
第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,477	2047/5/10
第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	55,982	54,833	2047/11/10
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	29,285	28,567	2047/12/10
第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	91,014	89,454	2048/1/10
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	30,687	30,182	2048/2/10
第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,121	2048/3/10
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,070	24,610	2048/5/10
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,113	29,679	2048/6/10
第７５回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	156,523	2031/6/13
第７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	77,946	76,486	2048/11/10
第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105,760	103,514	2048/12/10
第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	30,811	29,894	2049/5/10
第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	32,258	31,244	2049/6/10
第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	33,341	32,091	2049/8/10

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	103,176	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	103,155	99,094	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,043	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	75,536	71,291	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	42,906	40,486	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,645	2050/5/10
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	303,612	2027/3/19
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	44,548	42,030	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	141,312	133,381	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	95,584	89,902	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	46,729	43,844	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	50,102	46,753	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,531	50,712	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	61,800	55,539	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,869	54,480	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,367	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	62,024	55,855	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	55,993	2052/2/10
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,798	112,009	2052/4/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,515	57,618	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	258,368	230,789	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,075	57,031	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	56,734	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,802	57,629	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,590	117,433	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	129,326	114,908	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	118,470	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,559	59,035	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,474	117,092	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,766	59,086	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	135,240	119,161	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	134,308	118,278	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	93,669	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	68,760	60,814	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	67,858	60,254	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,716	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	140,796	122,810	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	70,533	61,367	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	60,784	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	143,090	124,306	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	72,280	62,215	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	187,851	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	148,782	127,085	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	75,824	65,695	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,169	2055/3/10
第158回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,208	2027/5/20
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	157,122	135,830	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,389	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	160,292	138,182	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	162,092	139,337	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,138	2056/2/10

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	161,278	139,797	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,726	138,965	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	82,298	71,006	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,992	71,140	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	247,521	212,078	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,851	71,016	2056/10/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	72,717	2056/12/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	73,450	2057/3/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	74,573	2057/6/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	86,052	74,786	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	151,812	2057/9/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	88,484	78,401	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	159,445	2058/1/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	79,617	2058/4/10
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	82,851	2036/7/18
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	79,285	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	80,509	2058/7/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	183,148	165,653	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	92,593	84,083	2058/10/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,128	84,160	2058/12/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	96,127	89,860	2059/7/10
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,110	2027/5/20
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	98,340	92,348	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	278,080	2060/1/10
第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	197,674	188,409	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	198,640	193,485	2060/3/10
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	61,445	2049/3/19
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,129	2060/3/19
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	59,231	2051/3/20
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	259,815	2038/7/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	88,627	2038/8/20
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	101,504	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	95,324	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	190,900	2030/1/31
第73回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	474,235	2030/7/17
第86回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,695	2026/12/18
第106回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,918	2028/7/31
第111回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	97,951	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	98,309	2029/7/25
第98回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	197,306	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,107	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,059	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	393,260	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	97,909	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	196,014	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	98,273	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	295,893	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	499,825	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	99,865	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	99,869	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,490	2027/9/17

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第74回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	197,472	2027/12/20
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	196,222	2028/5/25
第78回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	97,891	2028/7/27
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	98,180	2028/8/31
第82回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	98,313	2028/10/13
第85回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	97,797	2029/2/16
第91回西日本高速道路株式会社社債	0.822	100,000	98,557	2029/7/31
第93回西日本高速道路株式会社社債	0.67	300,000	293,628	2029/8/29
第99回西日本高速道路株式会社社債	0.909	100,000	98,661	2029/12/12
第100回西日本高速道路株式会社社債	1.271	200,000	199,824	2030/5/28
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,089	2026/8/19
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	177,722	2034/5/30
第19回韓国輸出入銀行円貨債券	0.835	400,000	398,976	2027/11/26
第20回アンデス開発公社円貨債券（2023）	0.73	300,000	297,951	2027/1/7
小　計		38,830,216	36,245,358	
金融債券				
い第876号商工債	0.45	400,000	391,148	2028/5/26
い第878号商工債	0.43	100,000	97,555	2028/7/27
い第888号商工債	0.82	200,000	195,950	2029/5/25
第379回信金中金債（5年）	0.04	100,000	99,220	2026/6/26
第384回信金中金債（5年）	0.03	200,000	197,540	2026/11/27
第385回信金中金債（5年）	0.04	400,000	394,840	2026/12/25
第394回信金中金債（5年）	0.15	100,000	98,085	2027/9/27
第411回信金中金債（5年）	0.46	200,000	195,178	2029/2/27
第416回信金中金債（5年）	0.73	500,000	490,395	2029/7/27
小　計		2,200,000	2,159,911	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	85,609	2037/1/23
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	75,085	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	93,055	2031/7/25
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	98,890	2027/4/23
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	197,518	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,460	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	97,672	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	94,464	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	94,065	2031/1/24
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	98,694	2027/5/25
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,623	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,278	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	192,724	2029/5/25
第417回中国電力株式会社社債	0.696	100,000	77,826	2039/5/25
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	94,696	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	279,987	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	95,284	2034/5/25
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	98,589	2027/6/25
第323回北陸電力株式会社社債	0.858	100,000	84,171	2037/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	192,572	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	170,166	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,312	2027/9/24

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,877	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	190,570	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	93,485	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,978	2028/7/25
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	95,141	2030/5/24
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	93,153	2031/5/23
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	197,688	2027/4/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,540	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,591	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	96,646	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	191,380	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	95,239	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	93,084	2031/5/23
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	186,788	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	87,307	2036/4/25
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	98,918	2027/4/23
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	81,220	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	94,061	2033/5/25
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	94,630	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,131	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,363	2028/2/24
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	97,422	2031/12/12
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	100,193	2030/3/11
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	97,752	2029/2/28
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,132	2031/6/3
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	97,572	2035/2/14
第17回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	97,579	2035/1/19
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	100,145	2032/5/28
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	93,658	2033/5/25
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,444	2026/11/24
第18回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	99,423	2030/4/10
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	98,388	2029/7/27
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	97,673	2029/2/16
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	97,840	2029/8/16
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,366	2028/10/20
第10回J．フロント　リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	97,777	2028/5/26
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	95,669	2030/4/22
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	98,634	2028/3/1
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	397,704	2027/12/3
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,155	2028/11/29
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	98,540	2029/12/10
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,844	2029/8/29
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,386	2028/8/31
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,196	2035/2/27

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	97,804	2028/2/25
第３２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	197,106	2027/2/26
第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	72,573	2041/6/3
第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,548	2027/12/3
第４回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	97,774	2028/3/23
第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	95,853	2033/12/7
第６回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	191,036	2030/7/8
第２回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債	0.692	100,000	97,936	2029/2/28
第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	276,576	2031/10/14
第３回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,608	2026/8/31
第１０回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	297,513	2027/4/23
第１０回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,646	2027/7/30
第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債	0.935	100,000	96,733	2031/8/28
第１３回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,554	2029/7/31
第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債	1.29	100,000	99,506	2030/2/15
第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債	1.132	100,000	98,746	2029/6/6
第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,334	2027/7/16
第４回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	94,038	2032/6/15
第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,600	2027/4/21
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,637	2029/4/19
第１１回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	93,591	2032/9/1
第５回ＡＧＣ株式会社無担保社債	1.825	100,000	99,300	2035/3/5
第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債	1.013	100,000	98,536	2029/7/18
第２回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,319	2026/6/19
第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,477	2027/11/26
第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,120	2027/10/14
第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債	1.033	100,000	98,505	2029/7/11
第１５回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,300	2026/7/13
第１７回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	94,572	2033/4/20
第５９回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	95,510	2034/9/6
第１７回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	100,632	2028/12/13
第２０回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,001	2030/3/12
第２３回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	95,331	2033/12/14
第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	94,586	2030/7/16
第２３回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	93,538	2030/12/24
第２６回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	96,017	2033/9/14
第２７回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	300,000	298,593	2027/12/10
第３０回パナソニック株式会社無担保社債	1.455	200,000	199,854	2030/2/28
第３９回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.35	500,000	494,695	2027/3/5
第１８回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,867	2028/3/17
第７回スタンレー電気株式会社無担保社債	1.262	100,000	97,723	2031/12/17
第３５回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,441	2027/8/27
第２２回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,519	2027/9/1
第２７回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.43	100,000	98,974	2027/1/25
第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	97,610	2029/1/25

当	期		末	
銘　柄　名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第２９回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	198,516	2027/5/28
第３１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債	0.89	100,000	98,004	2029/8/29
第３２回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,730	2026/9/29
第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	187,420	2031/3/18
第３２回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	98,393	2029/7/31
第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債	1.059	100,000	96,742	2030/11/29
第４回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	196,486	2029/4/25
第６回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	99,186	2030/1/23
第９回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	86,213	2036/9/5
第６回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	76,296	2040/3/9
第１０８回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,626	2027/7/12
第１１９回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	97,717	2030/7/19
第１０回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	96,741	2034/11/28
第７０回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	103,093	2033/3/4
第７３回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	192,632	2029/7/11
第５３回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,486	2027/7/26
第５６回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,668	2028/9/14
第６０回住友商事株式会社無担保社債	0.574	200,000	186,970	2032/5/24
第３回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	96,737	2029/9/7
第４３回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,732	2027/1/22
第４４回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	97,528	2029/1/23
第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	97,531	2029/1/31
第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.778	200,000	198,262	2027/10/18
第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特	0.61	100,000	95,119	2029/12/12
第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,352	2027/9/2
第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付）	2.91	100,000	105,049	2029/10/16
第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債	2.34	100,000	102,337	2027/4/20
第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	98,154	2029/4/26
第９回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	96,866	2028/9/1
第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	378,396	2030/9/20
第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	96,214	2030/6/20
第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	186,236	2033/6/20
第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	286,797	2033/9/20
第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	97,029	2034/3/17
第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	95,343	2034/9/20
第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,000	2028/7/21
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,214	2026/6/19
第８６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	297,024	2027/6/18
第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	99,336	2030/1/23
第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	1.18	300,000	295,629	2032/1/23

当期末			
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第44回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	98,306	2029/5/22
第47回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	96,649	2031/10/10
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,074	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	197,772	2029/11/28
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,282	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,750	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,849	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,675	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,379	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,623	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,704	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	198,224	2027/4/19
第46回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.911	100,000	99,555	2027/12/10
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	196,942	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,203	2028/1/18
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	97,463	2028/10/18
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,246	2027/8/27
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	98,670	2028/2/24
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,943	2026/9/4
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,504	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,812	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,570	2026/11/13
第28回NECキャピタルソリューション株式会社無担保社債	1.076	500,000	498,090	2027/12/10
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	189,176	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	171,930	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	196,792	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	77,602	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	93,075	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	93,139	2031/5/9
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	0.888	100,000	81,453	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	93,455	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,781	2034/5/30
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	68,812	2046/9/26
第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.749	100,000	81,203	2039/1/24
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	77,291	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	78,526	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	61,891	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	78,160	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,524	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	102,068	2026/9/18

当期末			
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	208,480	2028/12/12
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	94,744	2035/7/27
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,103	2026/7/28
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	70,383	2047/7/26
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	57,006	2058/9/27
第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.007	100,000	65,924	2048/12/21
第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.997	100,000	51,565	2059/3/19
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	95,126	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	59,121	2050/12/16
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	75,343	2041/4/15
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	48,866	2061/7/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	103,731	2028/3/17
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	54,634	2056/12/13
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	68,761	2047/8/30
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	75,084	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	100,156	2039/12/16
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	88,150	2044/10/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	96,328	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	56,952	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	46,793	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	38,016	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	49,632	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	61,573	2052/2/28
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	124,348	2049/11/19
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	82,381	2038/5/25
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	94,064	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,229	2028/11/22
第32回KDDI株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,216	2027/7/9
第39回KDDI株式会社無担保社債	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,957	2028/7/12
第26回ソフトバンク株式会社無担保社債	1.189	200,000	196,754	2029/5/25
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	160,720	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	90,631	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,330	2031/11/4
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	95,671	2034/12/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	84,167	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,624	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,485	2028/7/20
第58回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	80,333	2038/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,737	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,976	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	93,498	2033/5/20

当期末			
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第３１回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	195,006	2029/10/9
第３９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	96,954	2030/7/16
第４２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	94,046	2032/10/8
第４５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	94,331	2031/4/22
第４８回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	250,761	2036/8/29
第６４回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	95,877	2033/4/19
第６７回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	86,859	2038/7/13
第６９回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	96,580	2033/10/13
第７５回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.91	100,000	96,732	2034/7/11
第８２回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.76	100,000	99,880	2030/5/28
第８３回東京電力パワーグリッド株式会社社債	2.616	100,000	100,022	2035/5/28
第９回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.664	100,000	93,257	2032/5/25
第２２回株式会社ＪＥＲＡ無担保社債	0.5	200,000	198,052	2027/2/25
第４回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	97,244	2030/9/6
第５回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	93,472	2034/2/28
第６回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.572	200,000	195,764	2031/12/12
第６４回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	59,657	2050/9/9
第６５回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	188,766	2030/9/10
第４１回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	186,604	2031/6/3
第４２回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	74,755	2041/6/3
第１１回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債	1.528	100,000	100,477	2030/3/12

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第７回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	200,000	195,988	2028/6/6
第４１回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債	0.82	200,000	199,004	2026/10/16
第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,283	2026/6/17
第３２回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,032	2026/7/13
第３３回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,386	2028/7/13
第３８回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	200,000	199,468	2027/12/17
第１９回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,512	2026/6/12
第２７回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,863	2028/1/17
第３回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債（２０２３）	0.76	100,000	99,698	2026/6/29
第８回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（２０２３）	1.01	400,000	394,360	2028/9/7
第１２回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債	0.793	400,000	398,108	2027/9/17
小計		35,200,000	33,100,471	
合計		765,925,456	704,256,485	

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	704,256,485	99.2
コール・ローン等、その他	5,976,178	0.8
投資信託財産総額	710,232,663	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年5月29日現在
(A)資産	**710,332,710,246円**
コール・ローン等	4,143,471,528
公社債(評価額)	704,256,485,959
未収利息	1,738,428,268
前払費用	94,277,491
差入委託証拠金	100,047,000
(B)負債	**4,316,632,045**
未払金	4,186,622,700
未払解約金	29,962,345
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純資産総額(A-B)	**706,016,078,201**
元本	560,222,153,970
次期繰越損益金	145,793,924,231
(D)受益権総口数	**560,222,153,970口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**12,602円**

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	**5,873,586,439円**
受取利息	5,873,586,439
(B)有価証券売買損益	**△27,330,106,676**
売買益	664,124,161
売買損	△27,994,230,837
(C)先物取引等取引損益	**△11,002,660**
取引益	12,767,860
取引損	△23,770,520
(D)当期損益金(A+B+C)	**△21,467,522,897**
(E)前期繰越損益金	**152,075,776,991**
(F)追加信託差損益金	**36,127,628,834**
(G)解約差損益金	**△20,941,958,697**
(H)計(D+E+F+G)	**145,793,924,231**
次期繰越損益金(H)	**145,793,924,231**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262円です。
※担保に供している資産
先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。
国債証券　98,025,000円
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	117,735,500,295円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,812,377,177円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,167,982,186円
DCマイセレクション50	38,776,177,043円
DCマイセレクション25	30,053,857,039円
DCマイセレクションS50	28,223,047,169円
分散投資コア戦略ファンドS	27,359,195,173円
DCマイセレクションS25	24,065,477,095円
分散投資コア戦略ファンドA	18,834,927,309円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,007,687,574円
SMT　国内債券インデックス・オープン	15,847,308,119円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,620,694,362円
DCマイセレクション75	13,204,475,686円
世界経済インデックスファンド	10,589,436,020円
DCマイセレクションS75	8,603,084,408円

DC世界経済インデックスファンド	6,986,544,943円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,786,528,610円
国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	5,861,946,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,006,812,195円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	3,373,339,653円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,139,071,066円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,351,487,247円
My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード)	1,775,314,973円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	1,447,121,116円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,240,046,893円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,230,444,806円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	933,177,034円
グローバル10資産バランスファンド	845,568,627円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	821,212,076円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	690,831,606円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	686,243,656円
グローバル経済コア	565,356,245円
10資産分散投資ファンド	505,894,665円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	399,510,012円
DC日本債券インデックス・オープン	391,426,222円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	318,568,238円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	251,841,316円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	203,077,699円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	163,147,000円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	116,724,447円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	92,456,555円
SMT　世界経済インデックス・オープン	86,512,910円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	86,423,084円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	78,902,263円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	75,807,027円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	71,788,942円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	63,493,395円
SMT　インデックスバランス・オープン	62,966,433円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	62,290,439円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	54,231,557円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	52,001,174円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	51,048,310円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	49,426,290円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	42,606,371円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	40,014,736円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	38,158,581円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	26,362,490円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	22,839,141円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22,694,999円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,084,766円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	21,541,803円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,454,815円
SBI資産設計オープン(分配型)	18,996,944円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	17,872,924円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	13,031,197円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	11,245,145円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	9,563,641円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,896,522円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	1,710,773円

国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,314,105円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	191,031円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	167,279円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	111,057円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	98,819円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	81,207円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	76,765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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	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
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	517,603
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315
第25期(2025年5月29日)	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7	815,996

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(当期首) 2024年 5月29日	66,749	―	72,993	―	95.4	2.9	1.7
5月末	65,672	△1.6	71,786	△1.7	95.2	3.0	1.8
6月末	69,680	4.4	76,196	4.4	95.0	3.2	1.7
7月末	65,809	△1.4	71,925	△1.5	95.0	3.1	1.9
8月末	64,668	△3.1	70,698	△3.1	94.1	4.0	1.9
9月末	65,421	△2.0	71,569	△2.0	95.4	2.7	1.9
10月末	70,382	5.4	77,021	5.5	96.1	1.9	1.9
11月末	70,815	6.1	77,473	6.1	95.9	2.2	1.9
12月末	73,645	10.3	80,590	10.4	96.3	2.0	1.7
2025年 1月末	73,806	10.6	80,868	10.8	97.0	1.3	1.7
2月末	69,917	4.7	76,570	4.9	96.4	1.9	1.8
3月末	67,406	1.0	73,803	1.1	96.9	1.2	1.8
4月末	64,564	△3.3	70,723	△3.1	95.7	2.7	1.8
(当期末) 2025年 5月29日	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7

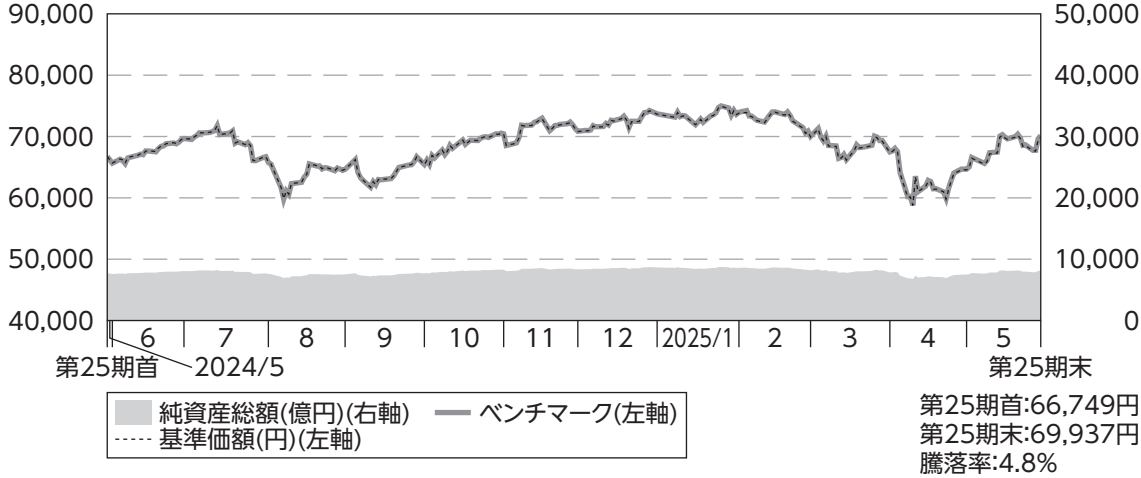
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは､MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



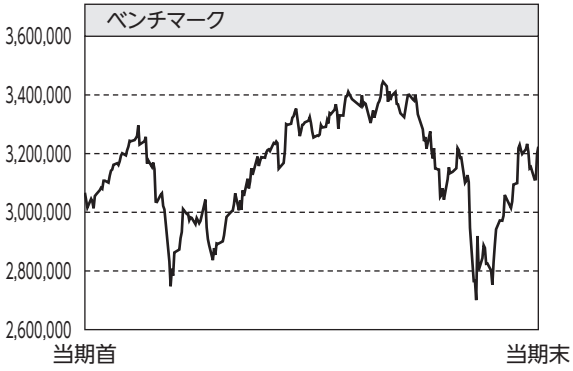
第25期首:66,749円
第25期末:69,937円
騰落率:4.8%

(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、AI（人工知能）関連の需要拡大や好業績への期待を背景に大型ハイテク株や半導体関連株が買われたことや、米大統領選でのトランプ前大統領の勝利を受けて減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから、2024年11月にかけて堅調に推移しました。その後は、金利の高止まりへの警戒などから軟調となる場面もありましたが、主要金融株を始めとする決算が良好な銘柄に買いが集まったことなどから上昇しました。2025年4月には、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり一時急落しましたが、期末にかけては、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退したことなどから反発しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

（2）ポートフォリオ構成

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

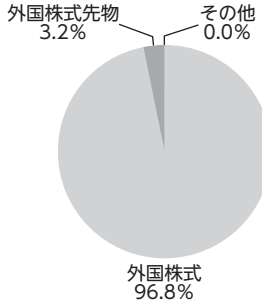
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

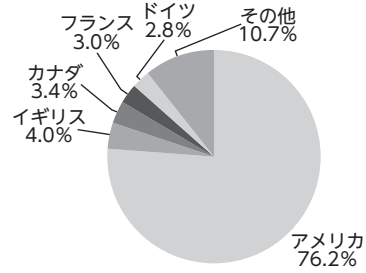
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.6%
3	APPLE INC	アメリカ	4.3%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.8%
5	S&P 500 EMIN 2506	アメリカ	2.4%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.0%
7	BROADCOM INC	アメリカ	1.5%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
組入銘柄数		1,176	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

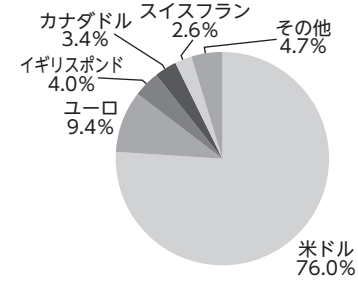
○資産別配分



○国別配分



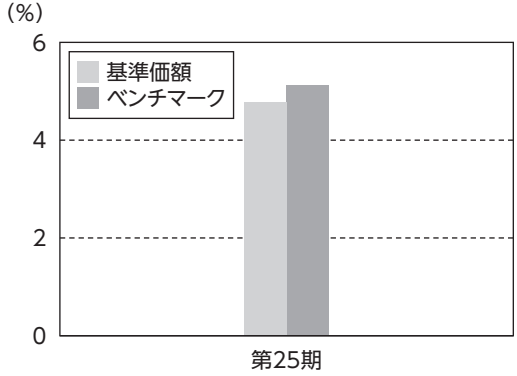
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。
差異の主な要因は、配当課税要因※1および為替評価差要因※2（いずれもマイナス要因）です。

※1　ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。
※2　ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年5月30日～2025年5月29日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	(a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（株式）	(1)	(0.001)	
（新株予約権証券）	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.002	(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〕×10,000
（株式）	(1)	(0.002)	
（新株予約権証券）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	17	0.025	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(17)	(0.025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	19	0.029	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（68,482円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株　式＞

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 18,339 (26,578)	千米ドル 220,748 (8,491)	百株 15,976 (213)	千米ドル 126,044 (1,370)
	カナダ	3,373 (991)	千カナダドル 14,520 (－)	2,131	千カナダドル 8,409
	ドイツ	1,421 (－)	千ユーロ 7,402 (△288)	921	千ユーロ 5,335
	イタリア	3,270 (－)	2,935 (△4)	1,637	2,176
	フランス	1,233 (40)	6,320 (△63)	1,428	3,587
	オランダ	956 (△4)	3,149 (△31)	531	2,426
	スペイン	5,500 (10,094)	2,386 (283)	2,137 (9,654)	2,229 (286)
	ベルギー	84	471	226	548
	オーストリア	－	－	71	131
	ルクセンブルク	296	556	253	650
	フィンランド	1,195 (1,612)	1,005 (－)	971	624
	アイルランド	520	354	474 (195)	289 (879)
	その他	177 (－)	647 (△23)	－	－
	イギリス	13,931 (192)	千イギリスポンド 8,786 (744)	14,834 (846)	千イギリスポンド 7,180 (5,950)
	スイス	458 (－)	千スイスフラン 5,070 (△302)	575	千スイスフラン 3,437
	スウェーデン	2,856	千スウェーデンクローナ 41,046	2,977	千スウェーデンクローナ 26,440
	ノルウェー	373	千ノルウェークローネ 7,036	253	千ノルウェークローネ 9,027
	デンマーク	274 (67)	千デンマーククローネ 20,409 (－)	205	千デンマーククローネ 11,368

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	2,602 (△141)	千オーストラリアドル 7,995 (△284)	6,238	千オーストラリアドル 7,488
	ニュージーランド	2,325	千ニュージーランドドル 2,719	2,270	千ニュージーランドドル 1,859
	香港	1,097 (－)	千香港ドル 7,225 (△60)	5,218	千香港ドル 8,789
	シンガポール	2,450 (－)	千シンガポールドル 1,401 (△23)	1,937 (－)	千シンガポールドル 1,492 (17)
	イスラエル	65	千イスラエルシェケル 3,283	－	千イスラエルシェケル －

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	15	341	14	298
PROLOGIS INC	2	329	—	—
CROWN CASTLE INC	1	153	—	—
WELLTOWER INC	6	825	—	—
KIMCO REALTY CORP	13	318	13	332
REALTY INCOME CORP	5	334	—	—
PUBLIC STORAGE	0.979	336	—	—
VENTAS INC	5	346	4	309
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	331	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	4	671	2	320
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	330	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6	338	—	—
MILLROSE PROPERTIES	— (9)	— (231)	9	209
EQUINIX INC	0.364	324	—	—
小計	65 (9)	4,983 (231)	43	1,470
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4	197
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	15	288
小計	—	—	20	485
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△1)	—	—
COVIVIO(FP)	— (—)	— (△5)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△36)	—	—
小計	— (—)	— (△43)	—	—

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	―	―	12	270
小計	―	―	12	270
ユーロ計	― (―)	― (△43)	12	270
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
SEGRO PLC	24	228	―	―
LAND SECURITIES GROUP PLC	40	250	44	275
小計	64	479	44	275
オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
MIRVAC GROUP	―	―	266	551
DEXUS	―	―	94	658
GOODMAN GROUP	18	586	―	―
小計	18	586	360	1,210
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	71	2,626	65	2,411
小計	71	2,626	65	2,411
シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	203 (8)	431 (16)	―	―
CAPITALAND ASCENDAS REIT	― (―)	― (△5)	―	―
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	―	―	283	376
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	―	―	220	268
小計	203 (8)	431 (11)	503	645

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 154,911	百万円 152,952	百万円 －	百万円 －

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	70,434,183千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	765,124,222千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	74,023	71,516	96.6	68,286	66,508	97.4
金銭信託	0.987983	0.987983	100.0	0.987983	0.987983	100.0
コール・ローン	267,522	43,495	16.3	266,144	43,431	16.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,175	7,510	153,751	22,455,343	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,332	1,381	18,234	2,663,163	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	―	―	―	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	710	729	18,993	2,774,017	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,247	1,272	14,361	2,097,569	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	348	347	14,326	2,092,405	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	309	299	8,656	1,264,269	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,750	693,751	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,246	620,210	保険
HONEYWELL INTL INC	510	510	11,458	1,673,543	資本財
AMGEN	409	429	11,943	1,744,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	216	2,831	413,522	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	13,225	1,931,591	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	407	413	4,201	613,557	公益事業
AFLAC	431	431	4,405	643,432	保険
AMERICAN INT'L GROUP	545	507	4,199	613,368	保険
ANALOG DEVICES	377	393	8,486	1,239,403	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	262	239	3,039	443,988	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,099	3,008	10,420	1,521,860	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,241	327,377	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,339	11,934	239,184	34,932,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	648	645	10,435	1,524,149	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	84	487	71,242	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	1,963	286,824	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,991	290,931	公益事業
AUTODESK INC	170	170	5,095	744,254	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	319	320	10,372	1,514,948	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	13	12	4,819	703,824	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,179	172,334	素材
BALL CORP	258	258	1,368	199,884	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,012	1,056	53,137	7,760,727	金融サービス
BANK NEW YORK CO	563	567	5,039	736,030	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	415	1,271	185,687	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	221	235	4,074	595,038	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	3,177	464,038	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,222	3,340	14,408	2,104,409	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	143	224	1,647	240,679	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,093	159,659	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	424	62,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	221	221	3,172	463,342	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	394	470	1,939	283,229	公益事業
BOEING CO	438	602	12,135	1,772,395	資本財
ROBERT HALF INC	71	—	—	—	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,121	1,166	12,195	1,781,211	ヘルスケア機器・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	799	116,798	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	128	146	3,343	488,342	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,883	275,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,552	1,621	7,616	1,112,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	435	496	4,004	584,824	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	768	112,251	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,819	557,899	資本財
SEMPRA	497	497	3,855	563,046	公益事業
FEDEX CORP	188	188	4,091	597,601	運輸
VERISIGN INC	67	67	1,809	264,266	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	458	967	8,522	1,244,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	140	476	69,639	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	115	115	3,938	575,221	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	—	—	—	メディア・娯楽
CSX CORP	1,525	1,525	4,780	698,257	運輸
COTERRA ENERGY INC	545	545	1,339	195,655	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	158	536	78,313	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	2,346	342,634	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	191	191	2,932	428,305	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	34	34	1,341	195,903	資本財
CATERPILLAR	395	386	13,494	1,970,923	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	1,580	230,852	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,225	2,234	58,871	8,598,115	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,895	276,784	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	229	219	6,811	994,828	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	111	114	1,696	247,756	保険
CINTAS CORP	70	285	6,416	937,108	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,123	3,144	19,917	2,908,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,245	181,924	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,168	3,247	23,107	3,374,906	食品・飲料・タバコ
COPART INC	691	691	3,596	525,291	商業・専門サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,683	830,065	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	195	182	4,820	704,038	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,369	200,022	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	170	2,665	389,251	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CONAGRA BRANDS INC	333	333	756	110,528	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,825	412,721	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,629	237,974	公益事業
CORNING	666	666	3,293	481,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,328	193,985	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	46	883	129,076	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	3,686	538,465	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	－	－	－	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	229	226	2,663	388,964	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	547	520	9,835	1,436,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	125	132	6,349	927,392	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	370	372	3,000	438,260	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	352	373	3,583	523,433	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	205	204	10,409	1,520,341	資本財
MORGAN STANLEY	938	970	12,378	1,807,830	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	164	180	4,589	670,251	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	2,451	358,103	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	21	126	1,316	192,247	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,426	1,431	15,959	2,330,919	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,457	212,919	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,913	279,445	資本財
OMNICOM GROUP	140	171	1,269	185,383	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,139	312,483	公益事業
DUKE ENERGY CORP	603	604	6,919	1,010,530	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,968	287,439	消費者サービス
EBAY	419	367	2,659	388,404	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,497	5,433	23,938	3,496,237	銀行
CITIGROUP	1,466	1,520	11,410	1,666,490	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	715	104,444	素材
EATON CORP	309	309	10,074	1,471,347	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	205	212	6,121	894,075	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,345	780,731	素材
REVVITY INC	85	85	778	113,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	197	197	2,898	423,308	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	746	754	20,813	3,039,769	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	754	110,233	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	440	5,279	771,012	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	118	1,816	265,233	公益事業
ENTERGY CORP	161	325	2,664	389,157	公益事業
EOG RESOURCES INC	457	433	4,787	699,143	エネルギー
EQUIFAX INC	91	102	2,689	392,847	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	435	2,416	352,917	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,245	181,960	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,376	201,104	運輸
EXXON MOBIL	3,502	3,491	35,648	5,206,469	エネルギー
FMC CORP	82	—	—	—	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,568	1,647	11,075	1,617,532	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,448	211,616	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	18	18	3,011	439,824	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	935	136,624	保険
FASTENAL CO	440	880	3,650	533,122	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	2,058	300,594	銀行
M & T BANK CORP	137	137	2,502	365,452	銀行
FISERV INC	463	449	7,217	1,054,099	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	564	82,432	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,106	1,173	4,564	666,693	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	7	1,404	205,165	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	162	199	6,780	990,223	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	181	180	4,941	721,730	資本財
GENERAL MILLS INC	435	435	2,323	339,310	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	99	96	1,209	176,688	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	962	978	10,610	1,549,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	58	57	2,521	368,255	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	101	101	7,248	1,058,683	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,905	19,435	262,009	38,266,438	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,122	163,889	資本財
GE AEROSPACE	834	856	20,858	3,046,333	資本財
GRAINGER (WW) INC	33	33	3,605	526,559	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	1,396	203,914	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	250	251	15,286	2,232,585	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,587	524,004	資本財
HASBRO INC	105	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	1,071	156,482	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	109	108	1,694	247,523	食品・飲料・タバコ
HP INC	683	770	2,095	305,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	1,374	200,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	973	142,125	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	1,141	166,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	909	132,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,202	175,628	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	770	787	28,981	4,232,681	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	858	125,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	701	102,391	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,764	257,746	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,435	209,636	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
HUMANA INC	98	99	2,267	331,190	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	796	116,387	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,775	259,323	銀行
BIOGEN INC	107	125	1,596	233,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,069	156,130	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	228	229	5,584	815,678	資本財
INTUIT INC	214	221	16,686	2,437,125	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	66	66	3,417	499,083	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,282	3,447	7,023	1,025,769	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,450	211,878	素材
INT'L PAPER CO	251	398	1,903	278,020	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	693	101,310	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	949	138,643	金融サービス
JABIL INC	93	93	1,566	228,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	111	727	106,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	—	36	1,707	249,405	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,853	1,913	29,165	4,259,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	218	220	2,851	416,480	保険
KLA CORP	102	107	8,327	1,216,162	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	1,550	226,508	エネルギー
KELLANOVA	188	234	1,928	281,705	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,122	163,937	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	268	268	3,834	560,074	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	115	—	—	—	金融サービス
KROGER CO	506	569	3,855	563,153	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	102	1,023	8,600	1,256,153	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33	34	1,709	249,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	62	78	1,508	220,294	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	109	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC	114	114	877	128,174	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	188	188	1,985	289,972	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	622	640	46,068	6,728,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	193	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	555	581	5,624	821,438	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	217	215	2,387	348,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	166	7,822	1,142,522	資本財
LOEWS CORP	164	164	1,445	211,044	保険
CARNIVAL CORPORATION	718	868	1,997	291,769	消費者サービス
LOWES COMPANIES	443	443	9,949	1,453,074	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	628	645	3,605	526,573	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	154	491	71,811	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	180	173	1,240	181,103	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	559	570	17,860	2,608,549	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
S&P GLOBAL INC	251	253	12,985	1,896,600	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,103	161,154	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,912	279,337	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	481	442	3,388	494,882	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	382	384	8,823	1,288,629	保険
MASCO CORP	189	189	1,185	173,080	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	2,762	403,391	素材
METLIFE INC	489	450	3,513	513,196	保険
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	8,337	1,217,739	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	990	990	6,184	903,271	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,956	2,004	15,269	2,230,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	320	364	1,561	228,111	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	5,450	5,605	256,366	37,442,363	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	853	886	8,527	1,245,457	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	407	449	2,584	377,448	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	436	436	6,490	948,002	資本財
ENTEGRIS INC	123	123	899	131,417	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,537	808,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	114	136	1,150	168,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	415	466	3,212	469,233	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,144	3,209	3,263	476,661	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	89	1,098	160,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	151	150	1,499	219,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	861	925	4,891	714,408	素材
NVR INC	2	2	1,729	252,524	耐久消費財・アパレル
NIKE B	944	941	5,816	849,539	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	806	117,810	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	4,361	636,975	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,739	254,054	公益事業
NISOURCE INC	323	407	1,577	230,418	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,697	247,948	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	107	5,108	746,061	資本財
WELLS FARGO & CO	2,811	2,601	19,177	2,800,879	銀行
NUCOR CORP	187	187	2,038	297,685	素材
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,228	617,541	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	300	513	9,808	1,432,589	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	494	537	2,210	322,907	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	147	149	2,428	354,657	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	45	6,217	908,084	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,265	1,328	21,759	3,178,038	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	403	433	4,072	594,782	資本財
EXELON CORP	739	815	3,530	515,626	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PARKER HANNIFIN CORP	98	104	6,958	1,016,240	資本財
PAYCHEX INC	241	266	4,187	611,523	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	52	946	138,180	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,998	291,826	公益事業
PEPSICO INC	1,055	1,088	14,227	2,077,942	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	143	143	1,421	207,563	資本財
PFIZER	4,327	4,494	10,418	1,521,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	777	113,569	公益事業
CONOCOPHILLIPS	927	1,030	8,712	1,272,510	エネルギー
PG&E CORP	1,487	1,675	2,831	413,591	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,390	1,339	7,964	1,163,266	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	5,485	801,200	銀行
BROWN & BROWN INC	201	201	2,234	326,361	保険
GARMIN LTD	111	116	2,349	343,167	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	174	171	1,893	276,545	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	342	352	35,691	5,212,803	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,717	250,891	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,487	217,235	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,814	1,868	31,279	4,568,334	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	452	466	12,911	1,885,730	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,144	459,235	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,636	238,988	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,555	227,249	金融サービス
QUALCOMM	871	883	13,047	1,905,550	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,264	330,755	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	122	168	976	142,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	41	41	1,219	178,105	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	83	86	5,092	743,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	109	122	2,999	438,046	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,246	5,386	786,717	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,764	403,820	保険
ROSS STORES INC	254	251	3,511	512,874	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	254	254	1,444	211,033	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	4,812	702,874	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	84	2,642	385,983	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	184	205	5,150	752,293	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,184	173,066	素材
ACCENTURE PLC-CL A	483	495	15,645	2,285,041	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,054	1,050	6,995	1,021,760	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	2,406	351,437	保険
TRAVELERS COS INC/THE	171	174	4,780	698,136	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	454	418	3,345	488,616	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BOOKING HOLDINGS INC	26	26	14,465	2,112,706	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,102	1,104	3,707	541,549	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,170	1,378	12,136	1,772,607	金融サービス
POOL CORP	26	26	796	116,318	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	152	152	1,407	205,607	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	814	118,974	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	182	183	6,935	1,012,967	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	131	133	3,860	563,768	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,439	210,266	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	184	193	6,863	1,002,387	素材
CENTENE CORP	409	409	2,289	334,372	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	90	90	579	84,577	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,281	187,130	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	290	294	3,031	442,788	保険
EDISON INTL	309	309	1,702	248,708	公益事業
SOUTHERN CO	824	870	7,683	1,122,191	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,063	1,063	4,183	610,999	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	180	180	7,792	1,138,155	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	445	65,006	運輸
AT&T INC	5,480	5,694	15,659	2,287,068	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,380	1,356	18,447	2,694,228	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	833	121,693	資本財
STATE STREET CORP	223	223	2,163	315,927	金融サービス
STARBUCKS CORP	882	884	7,607	1,111,033	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	116	116	1,472	215,019	素材
STRYKER CORP	263	273	10,391	1,517,622	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	336	339	40,998	5,987,882	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,222	178,495	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	118	125	5,793	846,182	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	400	400	2,866	418,701	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	270	284	15,695	2,292,265	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,672	244,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	988	144,373	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	695	726	13,371	1,952,880	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	138	138	1,026	149,947	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	302	12,144	1,773,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	69	—	—	—	保険
TORO CO	88	—	—	—	資本財
DAVITA INC	46	25	353	51,614	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	78	395	1,942	283,677	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	1,267	185,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,915	279,741	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
TYSON FOODS INC	233	233	1,290	188,436	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP	503	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	467	483	10,751	1,570,290	運輸
RTX CORP	1,121	1,056	14,033	2,049,531	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	714	730	21,772	3,179,868	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	889	129,911	ヘルスケア機器・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	325	—	—	—	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	198	205	9,153	1,336,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,665	389,291	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	515	515	577	84,275	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	3,477	3,506	34,096	4,979,825	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	306	322	7,648	1,117,072	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,683	245,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	26	26	1,175	171,750	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,219	178,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	78	78	870	127,203	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	30	—	—	—	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,350	197,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	133	133	2,678	391,194	資本財
WEYERHAEUSER CO	526	633	1,639	239,393	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	112	143	1,000	146,082	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	67	67	609	89,014	消費者サービス
NASDAQ INC	290	342	2,831	413,487	金融サービス
CME GROUP INC	279	282	8,075	1,179,427	金融サービス
WILLIAMS COS	905	976	5,919	864,593	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	44	104	1,720	251,319	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	49	49	876	128,048	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	775	113,316	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,274	186,204	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	234	266	2,808	410,128	公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	182	6,643	970,344	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	106	106	672	98,265	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	886	888	11,215	1,638,009	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,210	176,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	517	75,535	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	566	82,725	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	97	2,776	405,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	229	232	2,871	419,415	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	708	708	1,510	220,590	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,375	200,949	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	39	2,649	386,977	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	—	523	4,811	702,656	素材
WESTLAKE CORP	22	22	156	22,898	素材

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
LAS VEGAS SANDS CORP	305	305	1,241	181,283	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	—	—	—	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	—	—	—	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	—	—	—	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	113,461	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	287	287	2,501	365,337	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	95	1,023	149,443	資本財
EXPEDIA GROUP INC	96	96	1,614	235,800	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	164	128	1,179	172,246	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	78	78	3,986	582,292	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	441	461	8,213	1,199,603	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	116	141	1,985	289,923	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	1,105	5,533	808,216	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	66	512	74,829	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	42	44	6,565	958,823	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	648	650	37,464	5,471,726	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	99	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	862	125,983	資本財
LEIDOS HOLDINGS	93	109	1,639	239,430	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	146	146	1,666	243,457	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	1,239	180,991	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	82	96	2,316	338,253	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	38	421	1,769	258,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	1,130	165,155	資本財
DELTA AIR LINES INC	96	151	738	107,840	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	87	1,845	269,525	金融サービス
INSULET CORP	52	52	1,697	247,896	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	189	—	—	—	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	231	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	86	87	2,750	401,657	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	35	35	9,121	1,332,171	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,634	238,744	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	59	59	3,365	491,515	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,189	1,233	22,061	3,222,072	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,221	1,372	49,371	7,210,760	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	144	2,038	297,665	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	291	254	4,036	589,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	515	75,273	資本財
KINDER MORGAN INC	1,600	1,600	4,473	653,290	エネルギー
XYLEM INC	176	196	2,471	360,931	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,126	164,576	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS INC	47	47	831	121,411	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
HCA HEALTHCARE INC	154	154	5,849	854,326	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	107	108	3,441	502,621	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	49	1,639	239,500	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	193	206	4,049	591,498	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	92	112	1,172	171,229	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	157	2,509	366,504	エネルギー
LEAR CORP	36	—	—	—	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,989	290,550	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	154	193	1,560	227,924	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	162	162	1,592	232,567	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	492	501	5,240	765,382	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	37	37	496	72,482	消費者サービス
TESLA INC	2,212	2,295	81,938	11,967,070	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY INC	96	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,036	892	4,297	627,696	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	751	109,736	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	54	63	2,426	354,385	金融サービス
APTIV PLC	218	—	—	—	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	342	321	3,622	529,051	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,713	1,730	111,350	16,262,802	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	138	134	1,872	273,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	152	2,081	304,009	エネルギー
SERVICENOW INC	159	163	16,692	2,437,885	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	245	525	9,874	1,442,174	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	164	176	4,222	616,693	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,362	1,402	25,676	3,750,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	401	418	10,118	1,477,778	電気通信サービス
PTC INC	97	97	1,630	238,127	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	359	359	5,953	869,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	948	138,571	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	98	112	2,066	301,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	282	316	5,390	787,251	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	811	903	2,957	431,911	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	1,513	221,092	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	913	692	577	84,313	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	335	367	2,829	413,300	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,761	257,324	資本財
OKTA INC	115	115	1,210	176,810	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,836	414,276	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	55	4,162	607,975	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	810	579	744	108,777	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BROADCOM INC	343	3,533	84,612	12,357,711	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	—	—	—	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	147	2,417	353,057	金融サービス
MONGODB INC	53	63	1,205	176,120	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,218	177,993	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	124	124	2,929	427,782	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	184	184	1,216	177,627	公益事業
ALLEGION PLC	77	77	1,104	161,367	資本財
DAYFORCE INC	106	106	615	89,868	商業・専門サービス
STERIS PLC	81	81	2,002	292,412	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	1,284	187,643	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	124	8,260	1,206,517	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	50	34	527	77,073	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	448	501	6,075	887,377	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	464	67,895	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	208	208	1,662	242,827	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	241	258	674	98,478	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	196	196	4,924	719,159	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	181	257	2,925	427,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	519	569	1,614	235,789	素材
OVINTIV INC	203	203	743	108,529	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,812	1,637	239,093	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,438	210,086	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	137	769	112,366	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	532	77,810	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	174	198	9,285	1,356,100	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	496	496	646	94,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	220	220	1,181	172,505	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	230	251	4,074	595,096	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,306	190,881	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	620	667	4,738	692,038	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	307	305	2,905	424,365	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,443	1,490	13,157	1,921,632	運輸
CORTEVA INC	568	527	3,706	541,344	素材
FERGUSON PLC	162	—	—	—	資本財
BILL HOLDINGS,INC.	74	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	553	576	7,982	1,165,907	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	—	—	—	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	716	104,696	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	207	233	2,712	396,189	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	145	178	2,092	305,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	262	290	3,167	462,675	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,583	377,252	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	329	368	2,620	382,779	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,098	160,481	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513	513	794	116,063	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	326	326	1,143	167,014	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC	152	152	5,509	804,701	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,777	259,629	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15	15	1,950	284,803	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148	148	709	103,693	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	125	158	4,034	589,248	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	284	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	328	348	4,481	654,477	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	255	7,866	1,148,927	公益事業
MONDAY.COM LTD	16	28	843	123,184	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	109	109	792	115,782	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192	192	622	90,889	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	122	168	6,587	962,174	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	—	53	559	81,779	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	981	143,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	351	411	3,486	509,214	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	770	112,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY CORP	84	161	1,867	272,686	エネルギー
BLACKROCK INC	—	116	11,301	1,650,629	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	—	6	13	2,023	商業・専門サービス
HF SINCLAIR CORP	134	—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	217	235	4,811	702,670	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	282	5,826	850,954	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	207	859	7,976	1,164,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	295	324	4,272	623,998	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70	70	220	32,173	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,469	1,656	20,495	2,993,425	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,098	160,383	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	88	110	1,396	204,031	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	677	707	4,570	667,590	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	—	—	—	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	123	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	374	380	17,592	2,569,316	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319	466	3,039	443,985	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66	66	364	53,247	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	315	1,327	193,936	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
GE VERNOVA INC	208	220	10,682	1,560,227	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,903	946	138,179	運輸
CATALENT INC	137	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	291	291	1,702	248,638	金融サービス
VERALTO CORP	176	206	2,084	304,400	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	132	193	901	131,661	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	135	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153	153	1,464	213,947	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	114	132	2,828	413,087	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	116	116	921	134,530	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	1,334	1,480	3,487	509,362	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	168	164	1,317	192,408	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	325	1,293	188,943	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	41	1,581	230,936	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	2,193	320,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	36	41	2,533	370,045	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	86	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	232	3,727	544,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	—	408	1,777	259,650	素材
LIBERTY BROADBAND-C	91	—	—	—	メディア・娯楽
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	162	2,966	433,324	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	188	—	—	—	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	65	65	1,617	236,243	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	129	129	622	90,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	152	1,032	150,817	自動車・自動車部品
GODADDY INC - CLASS A	113	113	2,040	297,998	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	102	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	144	3,563	520,393	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	502	541	5,494	802,511	資本財
TRANSUNION	157	157	1,353	197,619	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	250	250	553	80,875	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	423	429	2,652	387,462	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	341	341	2,323	339,297	素材
NUTANIX INC - A	—	201	1,590	232,349	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	94	3,010	439,743	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,376	201,042	食品・飲料・タバコ
NATERA INC	—	100	1,625	237,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTROCK CO	213	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	689	689	1,830	267,315	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	258	260	1,859	271,597	資本財
MATCH GROUP INC	227	—	—	—	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	197	201	3,935	574,851	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	4,568	4,645	80,070	11,694,250	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	974	1,127	1,995	291,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	792	750	5,358	782,608	金融サービス
SEA LTD-ADR	283	283	4,673	682,565	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,482	216,565	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C	118	118	793	115,951	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	3,977	3,952	68,530	10,008,933	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	238	1,316	192,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC	72	72	1,848	269,914	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	583	583	3,720	543,430	食品・飲料・タバコ
ROKU INC	91	91	674	98,534	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	71	71	2,929	427,908	メディア・娯楽
VISTRA CORP	286	265	4,307	629,121	公益事業
小計 株数・金額	263,639	292,367	4,037,841	589,726,728	
小計 銘柄数＜比率＞	591	557	—	〈72.3%〉	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES	361	403	6,574	692,998	素材
BARRICK MINING CORP	1,337	1,337	3,519	371,011	素材
BANK MONTREAL	562	558	8,219	866,467	銀行
BANK NOVA SCOTIA	912	972	7,018	739,769	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	276	314	4,222	445,134	銀行
BCE INC	62	62	181	19,138	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,047	1,114	8,899	938,057	金融サービス
SAPUTO INC	208	208	552	58,199	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	1,106	116,633	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	2,383	251,294	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	93	93	744	78,453	素材
CAE INC	259	259	909	95,864	資本財
CAMECO CORP	317	378	3,166	333,751	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	278	278	1,014	106,889	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	710	771	7,252	764,441	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	826	1,639	6,974	735,204	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	782	82,446	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	395	41,680	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	422	422	6,133	646,548	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	98	98	667	70,347	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	799	84,317	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	—	93	1,529	161,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	366	38,584	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	144	144	2,096	221,012	商業・専門サービス
FORTIS INC	355	377	2,499	263,493	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	652	1,337	140,966	素材
TELUS CORP	329	329	730	77,008	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,240	130,765	保険

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
IMPERIAL OIL	120	162	1,609	169,658	エネルギー
ENBRIDGE	1,669	1,753	11,056	1,165,450	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	344	36,299	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,350	1,399	6,102	643,294	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	2,997	315,938	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	578	635	4,635	488,675	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,010	106,556	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	3,847	405,578	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	15	3,593	378,759	保険
METRO INC	188	188	2,029	213,884	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,591	167,730	公益事業
ONEX CORP	66	66	678	71,544	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	5,700	600,910	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	221	746	78,640	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	2,251	237,343	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	578	60,932	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,091	1,122	20,045	2,112,980	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	731	8,172	861,457	運輸
STANTEC INC	90	90	1,295	136,560	資本財
SUNCOR ENERGY	989	989	4,837	509,952	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	658	545	719	75,826	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	1,830	192,992	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	621	65,462	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,363	1,369	12,908	1,360,637	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	352	37,175	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	1,444	152,316	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	2,221	234,123	素材
INTACT FINANCIAL CORP	132	149	4,639	489,055	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	319	369	4,412	465,099	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	15	7,567	797,645	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	156	156	3,646	384,382	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	695	73,267	運輸
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,590	167,635	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	783	82,573	エネルギー
PARKLAND CORP	71	—	—	—	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	—	980	857	90,389	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	925	97,587	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	381	459	2,375	250,412	エネルギー
DOLLARAMA INC	220	220	3,877	408,750	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	272	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	2,068	218,086	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	380	404	1,190	125,478	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	178	—	—	—	公益事業

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	1,069	112,777	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	234	234	1,321	139,264	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	574	60,608	素材
NUTRIEN LTD	371	371	3,061	322,694	素材
WSP GLOBAL INC	99	99	2,803	295,474	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	1,000	105,462	保険
FIRSTSERVICE CORP	26	26	652	68,775	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	216	203	1,403	147,894	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	290	2,256	237,864	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	114	134	3,663	386,163	商業・専門サービス
AIR CANADA	138	138	267	28,172	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	112	464	48,945	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,291	241,534	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	941	948	14,062	1,482,320	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	295	295	1,493	157,455	公益事業
小計 株数・金額	31,156	33,389	255,556	26,938,191	
小計 銘柄数<比率>	85	83	—	<3.3%>	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	127	140	3,073	504,502	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	818	2,173	356,752	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	1,433	235,248	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	1,235	202,859	保険
GEA GROUP AG	133	133	794	130,371	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	630	103,534	自動車・自動車部品
DHL GROUP	748	737	2,861	469,734	運輸
MERCK KGAA	91	107	1,234	202,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	449	525	1,711	280,893	公益事業
SAP SE	811	828	21,819	3,581,742	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,668	1,719	2,669	438,181	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	554	91,014	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	216	35,581	耐久消費財・アパレル
BAYER	784	784	1,935	317,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	150	115	806	132,356	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	704	704	2,993	491,409	素材
BEIERSDORF AG	74	74	895	146,965	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	107	107	1,923	315,687	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	870	142,861	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	301	304	10,585	1,737,630	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	311	51,074	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	104	106	5,995	984,229	保険
RHEINMETALL AG	32	35	6,779	1,112,880	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
VOLKSWAGEN STAMM	24	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	153	153	1,479	242,903	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	634	586	3,109	510,365	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	54	54	658	108,168	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	584	603	13,118	2,153,403	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,407	1,425	3,465	568,919	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	246	246	1,962	322,219	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	374	61,527	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,534	2,768	9,238	1,516,497	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	399	65,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	48	514	84,464	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	1,047	1,058	3,644	598,217	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	345	56,728	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	76	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	141	145	4,170	684,579	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	415	68,133	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	1,404	230,618	資本財
SYMRISE AG	100	100	1,043	171,269	素材
BRENNTAG SE	95	95	569	93,503	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	321	52,702	素材
TALANX AG	50	50	576	94,640	保険
LEG IMMOBILIEN SE	52	52	399	65,504	不動産管理・開発
VONOVIA SE	525	618	1,825	299,716	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	50	50	453	74,481	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,015	166,744	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	102	102	438	71,956	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	368	489	4,200	689,447	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	392	392	1,491	244,810	資本財
ZALANDO SE	176	176	557	91,480	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	—	144	871	143,069	素材
SCOUT24 SE	75	75	893	146,588	メディア・娯楽
COVESTRO AG	144	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE	134	134	343	56,346	消費者サービス
国小計 株数・金額	18,188	18,688	132,808	21,800,551	
国小計 銘柄数<比率>	55	53	—	<2.7%>	
(イタリア)					
GENERALI	841	721	2,359	387,285	保険
INTESA SANPAOLO	11,450	11,986	5,805	952,925	銀行
BPER BANCA SPA	—	796	615	101,038	銀行
UNICREDIT SPA	1,162	1,095	6,237	1,023,869	銀行
MEDIOBANCA	338	338	705	115,886	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	315	533	87,588	保険

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
LEONARDO SPA	313	313	1,734	284,694	資本財
ENEL	6,403	6,403	5,145	844,618	公益事業
ENI	1,746	1,625	2,107	345,902	エネルギー
SNAM SPA	1,475	1,475	774	127,212	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	325	53,417	電気通信サービス
TERNA SPA	958	958	858	140,960	公益事業
RECORDATI SPA	60	115	600	98,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	116	116	232	38,189	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	211	211	1,233	202,521	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	188	30,934	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	146	189	1,036	170,147	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	484	484	256	42,078	金融サービス
FINECOBANK SPA	415	415	788	129,458	銀行
BANCO BPM SPA	777	1,181	1,192	195,766	銀行
POSTE ITALIANE SPA	460	250	477	78,427	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	308	50,658	電気通信サービス
国小計 株数・金額	36,213	37,847	33,519	5,502,191	
国小計 銘柄数＜比率＞	20	22	—	〈0.7%〉	
(フランス)					
BOUYGUES ORD	166	166	644	105,845	資本財
AIR LIQUIDE	405	464	8,476	1,391,475	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	497	598	1,794	294,490	公益事業
LOREAL	185	192	7,071	1,160,828	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	214	218	10,544	1,730,885	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	12	389	63,928	資本財
THALES SA	66	66	1,813	297,664	資本財
CAPGEMINI SA	122	122	1,811	297,339	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,644	269,955	メディア・娯楽
BOLLORE SE	317	818	458	75,270	メディア・娯楽
MICHELIN	490	573	1,944	319,141	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	153	153	1,405	230,740	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	115	170	786	129,061	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.	393	393	5,041	827,598	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	421	434	9,651	1,584,314	資本財
VIVENDI SE	612	—	—	—	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,675	1,723	8,899	1,460,773	エネルギー
ORANGE	1,532	1,532	2,017	331,119	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	25	6,085	998,989	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	495	497	1,667	273,735	ソフトウェア・サービス
KERING	55	55	960	157,590	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	397	397	572	94,015	生活必需品流通・小売り

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
SANOFI	870	901	8,348	1,370,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	672	110,331	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	530	548	2,618	429,798	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	425	69,813	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	205	33,724	金融サービス
SODEXO	61	61	377	61,963	消費者サービス
AXA SA	1,442	1,380	5,668	930,528	保険
ESSILORLUXOTTICA	229	231	5,743	942,808	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	871	871	1,396	229,279	銀行
BNP PARIBAS	777	816	6,250	1,025,950	銀行
SAINT-GOBAIN	361	361	3,623	594,736	資本財
DANONE (GROUPE)	518	518	3,906	641,247	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	266	282	7,338	1,204,641	資本財
ENGIE	1,463	1,463	2,780	456,337	公益事業
ALSTOM	243	243	479	78,644	資本財
IPSEN	35	35	364	59,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	277	45,576	素材
LEGRAND SA	193	221	2,415	396,538	資本財
EIFFAGE	59	59	725	119,073	資本財
ADP	23	23	276	45,395	運輸
REXEL SA	174	174	436	71,707	資本財
BUREAU VERITAS SA	250	250	754	123,801	商業・専門サービス
GETLINK	211	211	361	59,303	運輸
EDENRED	201	201	546	89,783	金融サービス
BIOMERIEUX	30	30	356	58,461	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED	81	81	259	42,563	消費者サービス
WORLDLINE SA	203	—	—	—	金融サービス
ALSTOM SA-RTS	243	—	—	—	資本財
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25	25	497	81,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	46	46	334	54,977	金融サービス
国小計 株数・金額	18,255	18,101	131,121	21,523,615	
国小計 銘柄数 <比率>	54	49	—	<2.6%>	
(オランダ)					
AIRBUS SE	460	464	7,543	1,238,204	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	38	38	1,867	306,606	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	106	106	393	64,602	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	709	710	2,652	435,447	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	123	123	732	120,243	素材
WOLTERS KLUWER	191	191	3,034	498,056	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	165	160	628	103,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV	310	312	20,626	3,385,792	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,908	2,908	1,203	197,630	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	502	502	1,123	184,486	半導体・半導体製造装置

銘柄		当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
KONINKLIJKE PHILIPS		560	666	1,354	222,408	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,565	4,765	782,272	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,783	292,808	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	646	106,096	食品・飲料・タバコ
OCI NV		72	—	—	—	素材
FERRARI NV		100	100	4,234	695,172	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	672	110,324	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	692	113,637	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,125	1,059	4,838	794,260	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	70	163	26,864	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	661	108,602	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		338	781	445	73,146	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	939	154,235	金融サービス
IMCD NV		46	46	562	92,370	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,240	203,652	保険
ARGENX SE		49	49	2,509	412,006	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		658	658	1,847	303,305	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,499	246,223	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE		370	366	1,667	273,694	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		448	458	1,032	169,562	銀行
ADYEN NV		16	18	2,972	487,908	金融サービス
国小計	株数・金額	14,486	14,907	74,339	12,202,861	
	銘柄数<比率>	31	30	—	<1.5%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,768	4,688	7,514	1,233,567	公益事業
ENDESA		259	259	697	114,512	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,488	4,542	6,014	987,198	銀行
ACCIONA SA		21	21	295	48,510	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,057	173,649	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	8,602	1,412,149	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	555	91,248	公益事業
TELEFONICA		3,732	2,976	1,386	227,542	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,067	667,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		216	—	—	—	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		165	122	717	117,824	資本財
GRIFOLS SA		276	276	261	42,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE SABADELL SA		—	4,208	1,166	191,474	銀行
CAIXABANK		2,750	3,305	2,466	404,875	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		217	217	186	30,689	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	2,691	441,844	消費者サービス
AENA SME SA		55	55	1,322	217,136	運輸
CELLNEX TELECOM SA		344	429	1,426	234,109	電気通信サービス
国小計	株数・金額	31,972	35,775	40,432	6,637,027	
	銘柄数<比率>	17	17	—	<0.8%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(ベルギー)						
UMICORE		176	—	—	—	素材
LOTUS BAKERIES		0.38	0.38	345	56,700	食品・飲料・タバコ
D'IETEREN GROUP		22	22	403	66,233	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		180	180	1,564	256,865	銀行
SOFINA		12	12	308	50,641	金融サービス
UCB (GROUPE)		93	93	1,453	238,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		85	44	321	52,836	金融サービス
AGEAS		110	110	634	104,090	保険
ELIA GROUP SA/NV		9	—	—	—	公益事業
SYENSQO SA		53	53	358	58,905	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		650	735	4,557	748,062	食品・飲料・タバコ
国小計	株数・金額	1,395	1,253	9,947	1,632,914	
	銘柄数<比率>	11	9	—	<0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	595	97,722	エネルギー
VERBUND AG		64	64	434	71,403	公益事業
VOESTALPINE AG		71	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	1,787	293,457	銀行
国小計	株数・金額	515	443	2,818	462,583	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	579	95,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	606	99,518	エネルギー
ARCELORMITTAL		427	315	857	140,754	素材
INPOST SA		—	154	226	37,202	運輸
国小計	株数・金額	935	978	2,270	372,662	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	427	70,218	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	750	123,198	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,044	171,533	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	377	62,007	素材
SAMPO OYJ-A SHS		331	2,015	1,907	313,091	保険
FORTUM OYJ		325	325	493	81,054	公益事業
ELISA A		102	102	478	78,599	電気通信サービス
NOKIA OYJ		3,961	4,007	1,902	312,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	302	49,654	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,463	240,230	資本財
ORION OYJ-CLASS B		101	101	587	96,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	554	90,939	資本財
NORDEA BANK ABP		2,366	2,472	3,134	514,608	銀行
国小計	株数・金額	9,764	11,600	13,426	2,203,951	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	936	153,754	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	109	1,047	171,971	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,042	171,185	銀行
AIB GROUP PLC		1,458	1,504	1,008	165,487	銀行
国小計	株数・金額	2,770	2,621	4,035	662,398	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	823	135,236	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	555	91,147	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	491	80,740	生活必需品流通・小売り
国小計	株数・金額	2,971	2,971	1,870	307,124	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG		137	161	1,569	257,583	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	633	104,052	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	152	250	41,062	金融サービス
国小計	株数・金額	1,155	1,333	2,453	402,699	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	138,625	146,523	449,044	73,710,581	
	銘柄数<比率>	218	210	—	<9.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	530	103,999	素材
ASHTEAD GROUP PLC		333	333	1,436	281,852	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	475	93,284	公益事業
BARRATT REDROW PLC		732	1,188	543	106,542	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	703	138,019	資本財
CRH PLC		521	—	—	—	素材
AVIVA PLC		1,933	1,933	1,179	231,374	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	109	335	65,731	素材
DIAGEO		1,746	1,746	3,504	687,473	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	137	27,028	金融サービス
DCC PLC		66	66	307	60,255	資本財
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,587	899,982	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,579	5,267	1,033,343	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	901	176,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,901	1,613	1,839	360,887	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,908	374,425	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		933	1,017	2,223	436,158	素材
COMPASS GROUP PLC		1,297	1,310	3,480	682,855	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,788	14,184	12,275	2,408,236	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,208	237,121	保険

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
UNILEVER PLC	1,933	1,985	9,293	1,823,322	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	581	114,167	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	537	105,442	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	656	128,738	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,768	346,916	保険
RIO TINTO PLC REG	880	863	3,843	754,131	素材
VODAFONE GROUP PLC	16,457	15,705	1,210	237,442	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	566	566	2,786	546,759	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,455	1,462	5,947	1,166,831	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,818	1,818	639	125,536	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,262	6,319	3,284	644,451	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,423	279,273	公益事業
BP PLC	13,152	12,608	4,517	886,194	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC	766	766	940	184,464	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	572	112,301	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,284	48,284	3,699	725,820	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	5,255	5,255	2,025	397,403	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	759	3,088	606,005	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	730	143,256	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,194	3,351	4,847	951,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	511	100,282	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,188	1,229	12,769	2,505,244	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,648	4,648	812	159,328	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,854	3,977	4,261	836,047	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,793	683	134,088	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	11,295	11,341	3,674	720,824	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	667	131,021	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	84	84	1,082	212,467	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,863	5,887	1,155,114	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	438	86,040	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	325	379	4,327	848,939	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	421	82,649	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	164	547	107,499	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	4,536	4,536	707	138,792	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	138	138	1,191	233,666	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	494	96,967	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	179	179	384	75,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	—	—	—	金融サービス

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
EXPERIAN PLC	741	708	2,621	514,410	商業・専門サービス
MONDI PLC	379	379	451	88,562	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	—	—	—	金融サービス
OCADO GROUP PLC	547	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	7,933	8,546	2,324	456,137	素材
ENTAIN PLC	496	496	372	73,124	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	706	138,687	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	327	64,287	保険
M&G PLC	1,315	1,315	292	57,290	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	176	—	—	—	素材
WISE PLC - A	490	490	531	104,310	金融サービス
INFORMA PLC	1,105	1,105	877	172,197	メディア・娯楽
HALEON PLC	5,305	6,883	2,857	560,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW	5,020	4,855	11,870	2,328,911	エネルギー
NATIONAL GRID PLC-RTS	832	—	—	—	公益事業
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	652	127,946	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC	55	55	320	62,852	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	130	—	—	—	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,011	1,011	471	92,544	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	172	33,784	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	209,994	208,437	158,953	31,185,181	
小計 銘柄数＜比率＞	82	71	—	〈3.8%〉	
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	122	122	2,702	473,399	素材
SGS SA	129	129	1,111	194,711	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	231	40,461	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	18	19	1,089	190,875	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	25	25	1,538	269,526	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	1,079	189,162	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	1,016	177,962	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	7	7	3,051	534,561	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	114	115	6,649	1,164,700	保険
NOVARTIS	1,582	1,563	14,497	2,539,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,248	1,248	5,907	1,034,713	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	22	22	613	107,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	540	557	14,507	2,541,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	148	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	388	422	3,947	691,502	素材
CLARIANT AG-REG	173	—	—	—	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,054	2,065	18,075	3,166,142	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	42	42	820	143,700	保険
TEMENOS AG - REG	51	51	311	54,575	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	1,001	175,454	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	37	37	705	123,548	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	915	160,282	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	344	60,388	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG	29	29	564	98,861	保険
LONZA GROUP AG-REG	55	56	3,176	556,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	21	25	2,051	359,415	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	355	62,335	素材
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	663	116,284	不動産管理・開発
AVOLTA AG	78	78	344	60,269	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	1,995	349,555	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	914	160,203	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	583	102,237	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	120	120	841	147,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	409	430	6,708	1,174,984	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	152	152	817	143,113	金融サービス
SWISS RE LTD	243	243	3,541	620,282	保険
BKW AG	17	17	298	52,206	公益事業
SIG GROUP AG	262	262	444	77,887	素材
ALCON INC	383	389	2,747	481,307	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG	304	304	1,230	215,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	24	24	238	41,798	銀行
GALDERMA GROUP AG	—	66	702	123,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG	2,496	2,616	6,873	1,203,965	金融サービス
VAT GROUP AG	19	19	619	108,539	資本財
小計 株数・金額	11,671	11,553	115,833	20,289,339	
小計 銘柄数＜比率＞	45	42	—	〈2.5%〉	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,070	2,070	32,524	489,820	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	3,532	53,195	金融サービス
SKF AB-B	210	210	4,428	66,699	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,142	1,076	17,251	259,814	銀行
SWEDBANK AB-A	714	714	18,319	275,891	銀行
SCA SV CELLULOSA B	559	594	7,760	116,872	素材
TRELLEBORG AB-B SHS	—	166	5,881	88,580	資本財
VOLVO AB-A SHS	135	—	—	—	資本財
VOLVO B	1,142	1,248	33,365	502,488	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	53	53	2,131	32,102	素材
TELE2 AB-B SHS	467	467	6,635	99,931	電気通信サービス
SAAB AB-B	255	255	12,494	188,173	資本財
SECURITAS B	283	297	4,252	64,042	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,285	1,399	39,444	594,027	金融サービス

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
HENNES & MAURITZ B	409	409	5,652	85,128	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B	759	759	23,142	348,527	資本財
SVENSKA HANDELSBK A	1,207	1,207	15,399	231,922	銀行
ERICSSON (LM) B	2,146	2,146	17,939	270,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB	875	875	18,464	278,080	資本財
TELIA CO AB	1,237	1,469	5,409	81,464	電気通信サービス
SKANSKA B	255	255	5,887	88,658	資本財
BOLIDEN AB	222	222	6,789	102,243	素材
ALFA LAVAL AB	189	251	10,362	156,062	資本財
GETINGE AB-B SHS	177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	3,707	55,828	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	226	226	5,950	89,619	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	387	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143	143	4,208	63,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B	1,146	1,354	18,765	282,612	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	4,096	61,687	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	3,873	58,328	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,720	1,720	16,800	253,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B	174	174	3,529	53,148	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	534	534	11,465	172,676	資本財
EPIROC AB-B	288	288	5,458	82,202	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	13,951	210,112	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	314	314	8,818	132,801	金融サービス
EVOLUTION AB	131	131	8,605	129,594	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	179	179	6,972	105,003	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	—	206	6,864	103,383	資本財
VOLVO CAR AB-B	498	—	—	—	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB	268	268	3,917	58,995	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,228	1,228	5,001	75,317	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	3,548	53,434	資本財
小計 株数・金額	24,550	24,430	432,605	6,515,039	
小計 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	1,005	1,005	5,632	80,551	素材
TELENOR ASA	511	511	7,934	113,469	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	86	56	10,166	145,380	資本財
ORKLA	391	733	8,462	121,018	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	664	664	16,243	232,283	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	4,714	67,413	素材
MOWI ASA	319	319	6,032	86,262	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	293	293	6,954	99,452	エネルギー
SALMAR ASA	54	54	2,496	35,703	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	4,803	68,686	保険

銘柄		当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
ADEVINTA ASA		191	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		717	717	19,614	280,485	銀行
小計	株数・金額	4,546	4,666	93,056	1,330,708	
	銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	6,402	140,855	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	3,636	80,009	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	2,571	56,563	運輸
DANSKE BANK A/S		486	536	13,463	296,191	銀行
GENMAB A/S		48	48	6,729	148,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		301	301	13,905	305,925	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		7	75	2,350	51,715	資本財
DSV A/S		142	161	25,066	551,468	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,187	48,126	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	8,645	190,211	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,530	2,540	115,252	2,535,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	6,188	136,154	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	5,025	110,561	保険
PANDORA A/S		65	65	7,791	171,415	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		129	117	3,160	69,532	公益事業
小計	株数・金額	5,097	5,234	222,379	4,892,338	
	銘柄数<比率>	15	15	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		121	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	8,689	815,152	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,135	200,303	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	2,479	232,633	商業・専門サービス
ASX LTD		145	145	1,036	97,272	金融サービス
BHP GROUP LTD		3,883	4,022	15,465	1,450,834	素材
AMPOL LTD		206	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,789	167,848	商業・専門サービス
CSL LIMITED		376	392	9,693	909,340	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		35	35	885	83,051	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,249	2,611	3,708	347,919	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	1,298	121,824	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,555	1,555	1,640	153,932	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,305	1,301	22,622	2,122,192	銀行
RIO TINTO LTD		282	282	3,227	302,801	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,890	271,195	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,438	134,926	保険
PRO MEDICUS LTD		—	54	1,546	145,117	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		307	397	1,398	131,164	素材
ORICA LTD		382	—	—	—	素材

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BLUESCOPE STEEL LTD		347	347	805	75,575	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		282	280	5,890	552,541	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		948	807	1,676	157,312	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,408	2,387	8,914	836,277	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		850	850	894	83,884	運輸
QBE INSURANCE GROUP		1,040	1,278	2,985	280,102	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		736	1,076	2,205	206,881	素材
REECE LTD		168	168	260	24,416	資本財
SANTOS		2,246	2,920	1,913	179,463	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		418	418	1,115	104,652	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		138	138	520	48,848	金融サービス
WESFARMERS LTD		907	900	7,452	699,110	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,411	1,597	3,532	331,429	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		920	920	2,921	274,057	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		280	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		144	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD		2,094	—	—	—	素材
SGH LTD		126	126	629	59,098	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD		1,195	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		639	639	518	48,660	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		113	113	2,095	196,601	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		177	—	—	—	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		3,084	3,084	1,462	137,162	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		1,820	1,820	977	91,690	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		1,099	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,384	2,384	6,885	645,943	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,321	2,321	1,116	104,767	保険
CAR GROUP LTD		293	293	1,047	98,240	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		3,467	3,467	1,064	99,869	素材
COLES GROUP LTD		1,084	1,084	2,343	219,824	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		138	138	1,483	139,177	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	51,977	48,200	142,661	13,383,103	
	銘柄数<比率>	50	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		824	1,576	1,196	104,152	運輸
CONTACT ENERGY LTD		—	689	625	54,450	公益事業
EBOS GROUP LTD		142	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		399	396	1,389	120,885	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	735	779	67,815	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,329	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		646	—	—	—	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	609	53,009	公益事業
小計	株数・金額	4,448	4,503	4,599	400,312	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>	

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,365	1,365	9,063	168,854	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	375	375	1,873	34,896	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	883	963	37,653	701,480	金融サービス
MTR CORP	1,250	1,250	3,381	62,992	運輸
HANG SENG BANK	594	594	6,438	119,957	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,036	56,575	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	5,493	102,345	公益事業
WHARF HOLDINGS	840	840	1,701	31,689	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	6,305	117,470	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	5,820	108,432	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	9,472	176,472	銀行
SINO LAND CO	3,154	3,154	2,482	46,243	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,050	1,050	8,699	162,067	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	445	445	2,977	55,462	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	9,576	178,410	資本財
AIA GROUP LTD	8,642	8,618	54,681	1,018,710	保険
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	3,061	57,027	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	2,916	54,325	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	962	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,230	1,230	2,403	44,775	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	1,570	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	6,583	6,583	4,693	87,443	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,289	2,374	10,342	192,689	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,219	1,219	3,891	72,501	不動産管理・開発
小計 株数・金額	54,406	50,285	195,964	3,650,825	
小計 銘柄数<比率>	25	22	—	<0.4%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	1,133	127,950	資本財
DBS GROUP	1,557	1,557	7,032	793,835	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	1,076	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	—	—	—	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	660	922	104,152	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	2,928	2,928	204	23,135	消費者サービス
KEPPEL LTD	1,128	1,128	765	86,456	資本財
OCBC BANK	2,571	2,586	4,222	476,685	銀行
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	771	87,067	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	940	954	3,429	387,136	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,221	6,221	2,389	269,673	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	841	841	558	63,034	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	544	61,489	食品・飲料・タバコ

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		―	2,068	430	48,554	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		2,601	2,601	658	74,281	不動産管理・開発
小計	株数・金額	25,375	25,888	23,063	2,603,452	
	銘柄数<比率>	15	13	―	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	5,733	238,379	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	6,295	261,729	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	2,985	124,111	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	2,967	123,362	銀行
ICL LTD		594	594	1,387	57,693	素材
NOVA LTD		―	23	1,649	68,598	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	2,922	121,497	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,496	103,811	銀行
AZRIELI GROUP		15	57	1,544	64,212	不動産管理・開発
小計	株数・金額	3,909	3,974	27,981	1,163,398	
	銘柄数<比率>	8	9	―	<0.1%>	
合計	株数・金額	829,399	859,455	―	775,789,201	
	銘柄数<比率>	1,194	1,120	―	<95.1%>	

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		証券数(証券)	証券数(証券)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(カナダ)				千カナダドル	
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,490	1,490	―	―
合計	証券数・金額	1,490	1,490	―	―
	銘柄数<比率>	1	1	―	<―%>

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末) 口数(千口)	当期末 口数(千口)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)
(アメリカ)			千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	871	127,221
BXP INC	11	11	763	111,439
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	38	727	106,232
PROLOGIS INC	71	73	7,971	1,164,270
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,357	344,343
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	895	130,817
CROWN CASTLE INC	32	33	3,361	490,925
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,447	211,462
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	25	25	1,786	260,892
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54	54	953	139,252
WELLTOWER INC	43	50	7,653	1,117,825
KIMCO REALTY CORP	47	48	1,011	147,657
IRON MOUNTAIN INC	23	23	2,269	331,443
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	889	129,932
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	875	127,857
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,423	207,912
REALTY INCOME CORP	64	69	3,878	566,496
REGENCY CENTERS CORP	12	12	896	130,866
UDR INC	23	23	969	141,527
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	4,188	611,668
PUBLIC STORAGE	11	12	3,875	566,017
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,315	192,082
VENTAS INC	31	32	2,067	301,958
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	17	2,608	380,909
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	25	4,334	632,999
AMERICAN TOWER CORPORATION	36	37	8,023	1,171,839
WP CAREY INC	16	16	1,006	147,064
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	930	135,867
INVITATION HOMES INC	45	45	1,494	218,237
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	24	1,138	166,343
EQUINIX INC	7	7	6,778	989,946
VICI PROPERTIES INC	83	83	2,641	385,720
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	2,045	298,807
小計 口数・金額	925	956	83,449	12,187,841
小計 銘柄数＜比率＞	33	33	―	＜1.5%＞
(カナダ)			千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	―	―	―

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(千口)	口数(千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	－	－	－
小計	口数・金額	20	－	－	－
	銘柄数＜比率＞	2	－	－	＜－%＞
(フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		17	17	586	96,247
GECINA SA		3	3	301	49,517
COVIVIO(FP)		4	4	260	42,721
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	869	142,752
国小計	口数・金額	35	35	2,017	331,238
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.0%＞
(ベルギー)				千ユーロ	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	－	－	－
国小計	口数・金額	12	－	－	－
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞
ユーロ計	口数・金額	48	35	2,017	331,238
	銘柄数＜比率＞	5	4	－	＜0.0%＞
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		78	103	693	136,099
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	51	323	63,538
小計	口数・金額	134	154	1,017	199,638
	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	
MIRVAC GROUP		266	－	－	－
APA GROUP		83	83	684	64,226
GPT GROUP		167	167	805	75,596
STOCKLAND		207	207	1,153	108,182
DEXUS		94	－	－	－
GOODMAN GROUP		135	154	5,077	476,291
VICINITY CENTERS		305	305	744	69,847
SCENTRE GROUP		381	381	1,418	133,057
小計	口数・金額	1,641	1,299	9,883	927,201
	銘柄数＜比率＞	8	6	－	＜0.1%＞
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		166	172	7,119	132,633
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	3,578	66,665
小計	口数・金額	481	487	10,697	199,299
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.0%＞
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	549	1,143	129,114

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(千口)	口数(千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	741	83,711
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	―	―	―
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	―	―	―
小計	口数・金額	1,125	834	1,885	212,825
	銘柄数＜比率＞	4	2	―	〈0.0%〉
合計	口数・金額	4,377	3,767	―	14,058,044
	銘柄数＜比率＞	56	49	―	〈1.7%〉

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	S&P 500 EMIN	19,914	―
	S&P/TSE 60	663	―
	SWISS MKT IX	1,068	―
	DJ EURO STOX	2,226	―
	SPI 200 FUTU	690	―
	FTSE 100	1,405	―

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	775,789,201	95.1
投資信託受益証券	130,892	0.0
投資証券	13,927,152	1.7
コール・ローン等、その他	26,301,150	3.2
投資信託財産総額	816,148,395	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(814,114,325千円)の投資信託財産総額(816,148,395千円)に対する比率は99.8%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝146.05円　1カナダドル＝105.41円　1ユーロ＝164.15円
1イギリスポンド＝196.19円　1スイスフラン＝175.16円　1スウェーデンクローナ＝15.06円
1ノルウェークローネ＝14.30円　1デンマーククローネ＝22.00円　1オーストラリアドル＝93.81円
1ニュージーランドドル＝87.03円　1香港ドル＝18.63円　1シンガポールドル＝112.88円
1イスラエルシェケル＝41.5771円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年5月29日現在
(A)資産	**817,864,615,968円**
コール・ローン等	19,906,811,037
株式(評価額)	775,789,201,928
投資信託受益証券(評価額)	130,892,026
投資証券(評価額)	13,927,152,749
未収入金	3,384,800,657
未収配当金	1,003,333,253
未収利息	24,286
差入委託証拠金	3,722,400,032
(B)負債	**1,868,160,004**
未払金	1,743,697,227
未払解約金	124,462,777
(C)純資産総額(A-B)	**815,996,455,964**
元本	116,675,600,388
次期繰越損益金	699,320,855,576
(D)受益権総口数	**116,675,600,388口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**69,937円**

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	**12,922,049,593円**
受取配当金	12,283,362,025
受取利息	361,220,834
その他収益金	277,466,734
(B)有価証券売買損益	**24,174,135,033**
売買益	117,547,724,829
売買損	△93,373,589,796
(C)先物取引等取引損益	**2,309,464,452**
取引益	4,078,761,060
取引損	△1,769,296,608
(D)その他費用	**△192,999,939**
(E)当期損益金(A+B+C+D)	**39,212,649,139**
(F)前期繰越損益金	**654,911,317,381**
(G)追加信託差損益金	**95,380,010,104**
(H)解約差損益金	**△90,183,121,048**
(I)計(E+F+G+H)	**699,320,855,576**
次期繰越損益金(I)	**699,320,855,576**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は115,404,015,522円、期中追加設定元本額は16,698,154,004円、期中一部解約元本額は15,426,569,138円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,078,676,449円
世界経済インデックスファンド	15,790,957,517円
DC外国株式インデックス・オープン	13,868,574,277円
DC世界経済インデックスファンド	8,787,433,965円
分散投資コア戦略ファンドS	6,015,903,100円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,070,591,097円
DCマイセレクション75	3,850,911,265円
DCマイセレクション50	2,891,136,498円
DCマイセレクションS75	2,446,605,219円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
DCマイセレクションS50	2,066,948,236円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,604,697,341円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,511,614,863円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,437,485,499円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,257,254,978円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,232,823円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	944,440,643円
グローバル経済コア	920,768,769円
外国株式インデックス・オープン	831,253,426円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	823,492,207円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	743,880,760円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	724,344,632円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	661,248,444円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	608,709,758円
外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	599,240,370円
DCマイセレクション25	498,735,672円
DCマイセレクションS25	413,735,732円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,743,849円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	359,104,512円
SMT 世界経済インデックス・オープン	286,343,742円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	219,396,609円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	206,135,909円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	195,529,439円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	145,490,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	136,284,894円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,994,037円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,327,186円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	104,531,926円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	104,282,269円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	104,248,038円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	90,869,751円
SMT インデックスバランス・オープン	89,945,251円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	87,369,818円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,272,358円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	75,218,915円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	64,913,582円
10資産分散投資ファンド	58,315,527円

世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	51,606,971円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	50,881,912円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	47,388,589円
コア投資戦略ファンド(安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド(切替型)	39,609,333円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	37,876,194円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	34,295,194円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	25,174,005円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	25,148,864円
グローバル10資産バランスファンド	24,696,163円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,985,220円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	20,151,225円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	15,620,248円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	15,567,975円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	15,445,213円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	12,401,043円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	11,612,432円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	10,352,063円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	9,212,864円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	7,749,773円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,433,245円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,941,697円
SBI資産設計オープン(分配型)	4,737,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	4,444,287円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	3,772,619円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	3,668,722円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,546,779円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	2,793,359円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,631,851円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	1,556,235円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,390,416円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	623,102円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	620,833円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	18,269円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	14,407円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	13,757円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	12,624円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	9,922円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,420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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第25期（決算日　2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	期中騰落率	ベンチマーク	期中騰落率	債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	%		%	%	%	百万円
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510.445	6.1	98.1	1.1	304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509.621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525.385	3.1	98.4	0.8	269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8	348,177
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7	387,228

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	騰落率	ベンチマーク	騰落率	債券組入比率	債券先物比率
	円	%		%	%	%
(当期首) 2024年 5月29日	36,514	―	604.736	―	98.1	0.8
5月末	36,255	△0.7	601.573	△0.5	97.7	0.8
6月末	37,511	2.7	621.561	2.8	97.6	1.1
7月末	36,151	△1.0	608.326	0.6	97.8	0.9
8月末	35,226	△3.5	586.818	△3.0	97.9	0.8
9月末	35,307	△3.3	586.361	△3.0	97.7	0.9
10月末	36,763	0.7	608.878	0.7	98.0	0.6
11月末	36,014	△1.4	600.817	△0.6	96.7	1.7
12月末	37,140	1.7	613.976	1.5	98.0	0.8
2025年 1月末	36,363	△0.4	604.077	△0.1	97.5	1.0
2月末	35,655	△2.4	593.912	△1.8	97.5	1.1
3月末	36,037	△1.3	601.106	△0.6	97.8	0.8
4月末	35,409	△3.0	587.354	△2.9	97.5	1.2
(当期末) 2025年 5月29日	35,902	△1.7	592.714	△2.0	97.9	0.7

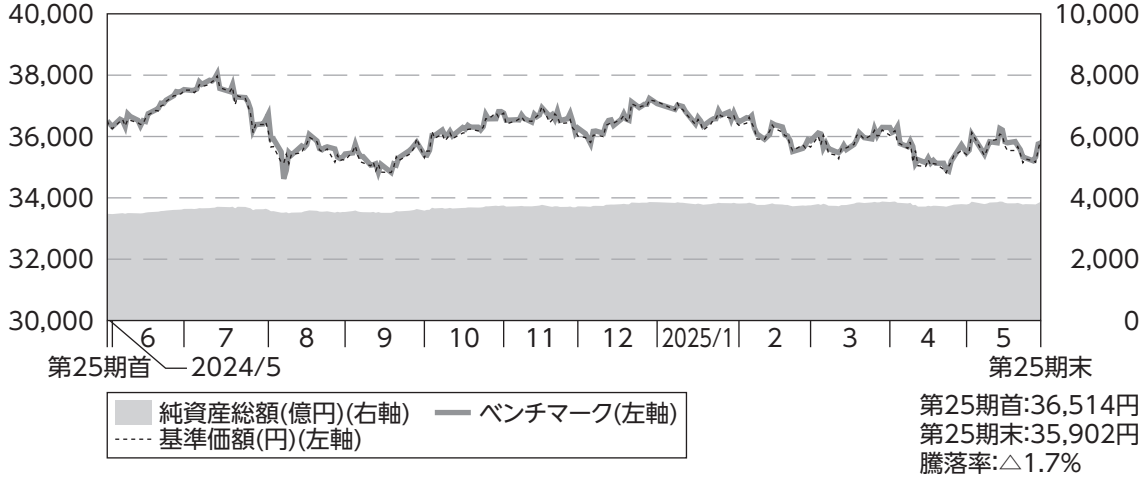
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第25期首:36,514円
第25期末:35,902円
騰落率:△1.7%

(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境

外国債券市場では、2024年9月中旬にかけて、米雇用・物価指標の鈍化を背景にした早期利下げ観測の高まりを受けて、主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後、2025年1月上旬にかけて、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒されたこと、米経済指標が相次いで景気の底堅さを示したことなどによる米利下げ観測の後退を受けて、米長期金利を中心に上昇（債券価格は下落）しました。そして、期末にかけて、米政権による相互関税政策によって短期間で乱高下する場面もありましたが、主要国の長期金利は横ばいとなりました。
外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2)ポートフォリオ構成

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

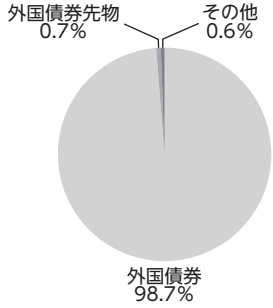
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

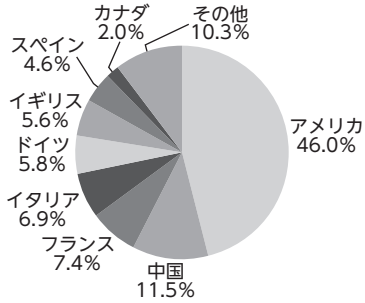
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	0.7%
2	T 0.875% 09/30/26	アメリカ	0.6%
3	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.6%
4	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.6%
5	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.5%
7	T 3.875% 08/15/34	アメリカ	0.5%
8	T 4.375% 12/15/26	アメリカ	0.5%
9	T 4.375% 07/15/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		926	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

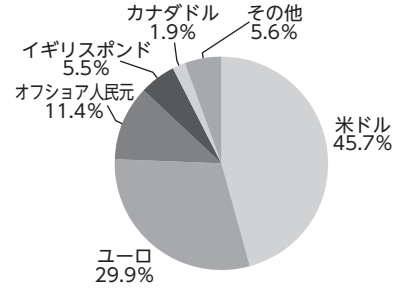
○資産別配分



○国別配分



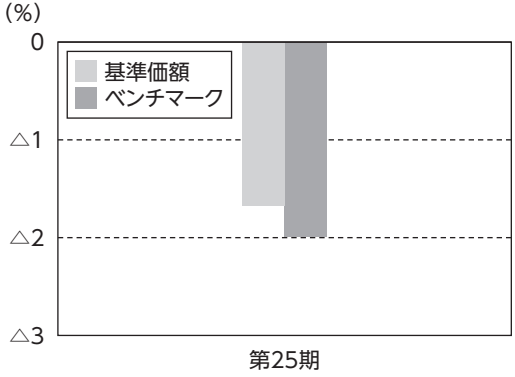
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なプラス要因は、為替評価差※等です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年5月30日~2025年5月29日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
(c) その他費用	11	0.031	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(11)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.031	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（36,152円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当期 買付額	当期 売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 407,228	千米ドル 245,644
	カナダ	国債証券	千カナダドル 31,123	千カナダドル 22,697
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 115,838	千メキシコペソ 55,881
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 40,955	千ユーロ 32,141
	イタリア	国債証券	42,908	35,181
	フランス	国債証券	41,681	31,011
	オランダ	国債証券	5,525	5,381
	スペイン	国債証券	23,987	18,049
	ベルギー	国債証券	5,282	4,850
	オーストリア	国債証券	5,016	2,823
	フィンランド	国債証券	2,704	2,087
	アイルランド	国債証券	842	236
	ポルトガル	国債証券	14,325	101
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 37,447	千イギリスポンド 14,724
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 9,747	千スウェーデンクローナ 8,443
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 11,005	千ノルウェークローネ 6,447
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,680	千デンマーククローネ 12,166
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 23,208	千ポーランドズロチ 10,474
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 10,492	千オーストラリアドル 5,084
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 4,048	千ニュージーランドドル ー
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,798	千シンガポールドル 2,088
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 11,102	千マレーシアリンギット 5,893
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 1,007,092	千オフショア人民元 409,070
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 11,835	千イスラエルシェケル 8,862

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	債券先物取引	百万円 42,740	百万円 42,801	百万円 －	百万円 －

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	71,438	62,991	88.2	71,312	59,502	83.4
為替直物取引	63,327	48,166	76.1	18,904	17,609	93.1
金銭信託	3	3	100.0	3	3	100.0
コール・ローン	820,300	142,297	17.3	818,748	142,449	17.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,328,740	1,197,729	174,928,324	45.2	－	18.8	16.9	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	74,030	70,721	7,454,756	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	418,490	386,407	2,911,967	0.8	－	0.4	0.3	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	141,610	133,042	21,838,977	5.6	－	3.1	1.9	0.7
イタリア	160,610	158,496	26,017,167	6.7	－	3.9	2.0	0.8
フランス	186,010	170,761	28,030,533	7.2	－	4.0	2.4	0.9
オランダ	33,120	30,449	4,998,358	1.3	－	0.8	0.4	0.1
スペイン	110,670	105,814	17,369,417	4.5	－	2.5	1.5	0.5
ベルギー	39,200	35,986	5,907,143	1.5	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	28,640	25,690	4,217,151	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	12,720	11,319	1,858,077	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	12,290	10,958	1,798,792	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	14,710	14,066	2,308,984	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	131,620	107,147	21,021,235	5.4	－	3.8	1.1	0.5
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	48,130	47,039	708,418	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	45,190	41,989	600,446	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	39,280	37,289	820,362	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	63,110	60,153	2,331,541	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	53,700	49,085	4,604,735	1.2	－	0.8	0.3	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	14,100	12,956	1,127,632	0.3	－	0.2	0.1	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	13,530	13,703	1,546,865	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	54,660	57,103	1,961,208	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	2,032,570	2,149,255	43,579,384	11.3	－	4.9	4.1	2.3
	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	34,300	31,138	1,294,656	0.3	－	0.1	0.1	0.0
合計	－	－	379,236,139	97.9	－	48.1	33.2	16.6

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.375% 07/31/27	0.375	16,100	14,898	2,175,876	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	8,260	7,601	1,110,193	2027/9/30
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,751	401,787	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,265	476,920	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,477	946,007	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,313	629,920	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,903	1,008,194	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	7,054	1,030,251	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,702	1,124,972	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	10,800	10,366	1,514,030	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	6,900	5,783	844,655	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	15,500	14,273	2,084,618	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,815	1,287,531	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,812	1,140,947	2028/1/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	9,205	1,344,413	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,865	564,483	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	9,630	9,233	1,348,609	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,721	1,127,665	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	17,160	16,441	2,401,221	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,395	1,372,229	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	10,120	9,230	1,348,063	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,465	506,198	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,411	1,082,458	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,027	150,120	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,092	451,656	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	10,988	1,604,892	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,866	1,148,857	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,404	1,081,408	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,562	374,211	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,541	809,345	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	8,294	1,211,450	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,746	1,131,433	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,693	1,269,648	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,712	980,377	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	19,030	18,208	2,659,309	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	2,702	394,649	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,227	471,401	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,557	1,541,975	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,702	540,790	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	7,925	1,157,556	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,753	840,340	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,767	842,346	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15,500	15,019	2,193,562	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,893	1,006,760	2028/11/30
T 1.625% 05/15/26	1.625	7,270	7,094	1,036,176	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	10,980	9,511	1,389,143	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	6,136	896,226	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	12,300	11,884	1,735,785	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,501	511,410	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,609	673,221	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	10,200	9,421	1,376,061	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,548	664,286	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,725	397,997	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,100	1,475,142	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,269	769,549	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,572	521,821	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,263	914,763	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,847	1,146,173	2029/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	5,055	738,368	2026/7/31

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,769	258,387	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,557	227,497	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,476	799,795	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	6,320	6,133	895,759	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,129	603,119	2041/11/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,526	515,060	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	7,250	7,036	1,027,717	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,534	370,136	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,549	664,455	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,255	1,059,675	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,733	253,213	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,330	486,389	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,341	1,072,242	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,875	565,995	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,327	1,362,275	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,557	373,450	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,332	1,655,104	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,652	825,489	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,562	666,423	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,546	371,984	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	6,810	4,630	676,289	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,641	239,796	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,910	1,009,248	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	968	141,432	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,373	1,076,952	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,336	341,305	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,388	2,101,374	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,282	1,209,655	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,323	777,550	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,434	793,673	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,055	1,176,435	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,265	769,007	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,791	407,674	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,443	648,957	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,096	306,196	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,836	1,582,642	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	8,960	8,687	1,268,813	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,256	1,351,910	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,772	550,945	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,527	515,122	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,509	804,651	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	13,220	12,780	1,866,597	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,663	242,941	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	669	97,833	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,849	416,203	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	719	105,027	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	713	104,140	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,897	277,074	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	518	75,781	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,710	3,414	498,670	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,326	339,754	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,628	529,990	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	4,900	3,651	533,323	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,695	247,592	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	831	121,447	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,962	432,740	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,509	512,599	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,847	561,988	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,037	881,839	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,896	1,007,218	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,119	1,477,976	2028/11/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,332	486,697	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,310	921,642	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,743	1,861,190	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	7,110	5,666	827,609	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,874	273,724	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,883	1,297,403	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,059	592,885	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,786	1,283,308	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,594	1,547,390	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	675	98,677	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,410	498,106	2030/4/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,061	593,121	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,551	1,102,827	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,685	392,193	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,925	573,360	2043/8/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,953	431,338	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,798	1,138,916	2031/8/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,199	759,349	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,040	882,149	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,174	317,573	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,694	1,561,954	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,173	1,923,947	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,294	189,122	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,483	1,239,057	2029/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,974	1,602,784	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,071	1,178,898	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	7,500	7,443	1,087,116	2029/12/31
T 4% 01/15/27	4.0	7,200	7,192	1,050,430	2027/1/15
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,257	1,644,115	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,327	1,508,310	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,962	578,724	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,537	954,815	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,633	822,797	2052/11/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,350	3,362	491,150	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,785	991,025	2031/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	5,950	5,926	865,501	2031/7/31
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,723	543,772	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,208	1,344,893	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	5,860	5,879	858,644	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	5,000	4,971	726,085	2031/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,916	1,156,145	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	10,550	9,328	1,362,368	2054/2/15
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,044	1,320,893	2031/2/28
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	852	124,580	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,854	1,147,189	2031/6/30
T 4.25% 08/15/54	4.25	4,400	3,894	568,794	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,010	1,462,047	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	688	100,617	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	1,960	1,973	288,265	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	974	142,318	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	9,830	9,790	1,429,839	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,806	263,847	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	612	89,433	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,898	1,883,752	2027/7/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	6,015	878,559	2026/8/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,389	202,952	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,542	1,539,675	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	915	133,767	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,554	665,170	2030/11/30
T 4.375% 12/15/26	4.375	13,000	13,056	1,906,882	2026/12/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,095	160,027	2036/2/15
T 4.5% 04/15/27	4.5	9,150	9,228	1,347,815	2027/4/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	543	79,326	2038/5/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,190	1,634,444	2029/5/31
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	10,037	1,465,919	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,648	240,720	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,345	1,364,857	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	5,350	4,944	722,093	2054/11/15
T 4.625% 02/15/35	4.625	5,990	6,060	885,159	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,351	197,447	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	2,600	2,454	358,488	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,235	1,056,713	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,899	1,299,815	2054/5/15
T 4.625% 09/15/26	4.625	4,000	4,024	587,817	2026/9/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,082	450,265	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,584	1,399,819	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	738	107,855	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,727	544,383	2053/11/15
T 4.875% 05/31/26	4.875	3,400	3,421	499,768	2026/5/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,138	750,483	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	415	60,718	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,351	197,444	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,070	302,463	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,523	222,468	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,152	168,256	2030/5/15
小計				174,928,324	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	2,035	214,515	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	784	82,721	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,499	158,112	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	5,750	5,616	591,990	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,651	384,921	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	900	94,901	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,215	338,996	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,295	347,379	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,985	209,260	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	401	42,372	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,420	1,324	139,609	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,750	2,751	289,995	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	24,816	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,206	232,582	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	2,560	2,548	268,677	2030/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,166	122,981	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,350	2,355	248,312	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	858	90,501	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	2,600	2,220	234,051	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	526	55,455	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,935	414,835	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,360	1,356	143,019	2035/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,890	1,920	202,467	2028/9/1
CAN 3.25% 11/01/26	3.25	2,050	2,068	218,004	2026/11/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,820	191,894	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,861	301,654	2034/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,600	1,634	172,307	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	2,970	3,051	321,682	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	964	101,637	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	530	523	55,228	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,275	239,830	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,279	240,233	2026/5/1
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,490	1,514	159,604	2026/8/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	793	83,628	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	490	570	60,136	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,658	174,825	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,912	201,608	2033/6/1
小計				7,454,756	

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,898	67,056	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	31,805	239,686	2027/3/4
MBONO 7% 09/03/26	7.0	12,380	12,201	91,949	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	30,430	27,395	206,454	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	52,435	395,155	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	43,580	41,076	309,550	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	41,240	33,613	253,310	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	34,230	30,733	231,610	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	32,730	26,479	199,551	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,133	151,728	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,098	287,111	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	44,530	44,117	332,469	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,417	146,333	2038/11/18
小計				2,911,967	
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	1,490	1,500	246,317	2027/3/11
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	2,650	2,680	439,978	2026/9/17
BKO 2.9% 06/18/26	2.9	1,290	1,304	214,137	2026/6/18
DBR 0% 02/15/30	—	3,500	3,179	521,867	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,660	1,469	241,234	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,620	3,114	511,260	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,260	1,751	287,573	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,430	1,819	298,634	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,920	2,859	469,355	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,360	2,172	356,550	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	3,050	2,737	449,367	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,280	1,149	188,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,490	3,047	500,282	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	5,240	2,505	411,280	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	3,020	1,360	223,305	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	3,340	3,196	524,660	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,864	306,052	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	2,490	2,427	398,445	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,970	1,852	304,105	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,984	325,816	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,312	215,459	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	340	55,862	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,610	2,107	345,928	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,480	2,484	407,853	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,496	409,812	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,080	3,145	516,326	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,680	2,684	440,677	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,142	515,852	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,320	4,298	705,622	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,258	534,945	2030/11/15
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,100	2,090	343,216	2035/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,742	450,103	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	3,120	2,893	474,910	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,270	2,040	334,931	2054/8/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	1,030	991	162,680	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	2,890	2,927	480,614	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,585	588,596	2034/8/15
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	700	679	111,599	2056/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,950	2,037	334,522	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,902	476,450	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,108	346,135	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,552	254,838	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,962	486,228	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,060	2,535	416,167	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,850	2,171	356,447	2031/1/4

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,510	2,750	451,556	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,850	2,187	359,066	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,949	484,219	2027/7/4
OBL 0% 04/16/27	—	2,920	2,824	463,692	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,680	2,616	429,546	2026/10/9
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,510	576,178	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,372	553,616	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,870	2,897	475,585	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,334	711,450	2028/10/19
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,128	349,398	2029/10/11
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 08/01/26	—	3,010	2,946	483,603	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	2,030	1,927	316,449	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,640	1,532	251,495	2029/2/15
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,234	202,629	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,711	280,901	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,302	377,896	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,622	430,564	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	2,420	1,803	296,102	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,821	299,051	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,083	177,796	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,992	327,107	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,441	236,615	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,314	379,854	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,654	271,633	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,127	349,210	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,409	231,339	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	823	135,140	2045/4/30
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,076	176,778	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,670	2,458	403,627	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,400	394,045	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,520	935	153,573	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	1,210	908	149,085	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,256	370,324	2028/2/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,281	210,437	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,443	236,915	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	412	67,759	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	685	112,444	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,292	376,260	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,450	238,106	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,187	359,146	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,120	183,958	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,422	397,654	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,899	475,983	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,470	1,176	193,200	2047/3/1
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	1,200	1,217	199,779	2027/10/15
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	751	123,331	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,649	434,867	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,109	346,280	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	2,920	2,966	487,009	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,380	1,266	207,827	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,177	193,255	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	951	156,128	2040/3/1
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	1,210	1,226	201,357	2026/8/28
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	2,170	2,193	360,018	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	2,080	1,977	324,566	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,996	327,783	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,320	380,965	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,708	444,555	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,550	1,602	263,076	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,637	268,750	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	2,670	2,751	451,740	2031/7/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,120	2,195	360,402	2031/2/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,465	404,661	2030/3/1
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	1,260	1,276	209,479	2035/8/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	2,030	2,128	349,375	2030/6/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,367	388,668	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,230	1,272	208,824	2035/2/1
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	1,480	1,537	252,405	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,844	302,845	2049/9/1
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	880	144,530	2026/9/15
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,300	1,283	210,679	2040/10/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	3,020	495,738	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,193	524,146	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	927	152,198	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,332	218,688	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,455	403,000	2030/11/15
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,194	360,308	2029/2/1
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	1,790	1,843	302,623	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	2,980	3,184	522,755	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,120	1,113	182,752	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,259	370,939	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,660	1,803	296,023	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,140	1,195	196,318	2043/9/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,290	1,329	218,277	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,837	465,755	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	2,021	331,789	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,203	525,806	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,640	2,971	487,832	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	3,026	496,735	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,275	537,693	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,566	421,311	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,340	219,984	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,982	489,539	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,505	247,085	2026/11/1
(フランス)					
国債証券					
FRTR 0% 02/25/27	—	5,200	5,030	825,675	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	—	3,780	3,110	510,588	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	4,820	4,328	710,478	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	6,120	5,318	873,040	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	5,540	4,647	762,890	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	3,700	3,611	592,766	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	2,860	2,822	463,364	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,864	798,535	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	3,140	2,026	332,689	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	375	61,667	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,152	189,232	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,012	822,790	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,290	5,075	833,190	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,950	1,423	233,707	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,428	234,496	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,220	4,957	813,825	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,877	800,655	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,510	4,720	774,799	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,950	4,018	659,671	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,080	2,367	388,680	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,970	5,591	917,884	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	1,905	312,793	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	971	159,480	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,882	473,141	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,610	1,895	311,103	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	3,660	3,441	564,890	2032/11/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,570	914,425	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	2,410	2,034	333,970	2043/5/25

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	3,690	3,719	610,572	2026/9/24
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,082	670,100	2027/9/24
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	6,950	7,056	1,158,262	2029/2/25
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	4,280	4,331	711,081	2030/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	4,380	4,451	730,651	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,210	4,218	692,408	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,450	2,054	337,254	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,000	871	143,122	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34	3.0	4,450	4,392	720,980	2034/11/25
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	2,380	2,376	390,025	2035/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	2,980	2,780	456,439	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,040	1,785	293,085	2055/5/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	4,970	5,141	843,968	2033/11/25
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	1,050	1,039	170,689	2042/5/25
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	1,230	1,177	193,252	2056/5/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,540	2,561	420,449	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,970	1,968	323,068	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,140	2,258	370,730	2038/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,490	3,862	633,984	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,960	3,349	549,792	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,613	1,085,563	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,206	854,612	2032/10/25
(オランダ)					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/27	—	1,640	1,592	261,408	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	—	1,770	1,642	269,662	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	—	1,340	927	152,182	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	1,810	811	133,201	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,203	197,633	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	—	1,370	1,186	194,803	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,287	211,389	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,039	170,595	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,724	283,040	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,300	1,133	186,015	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,060	1,035	170,003	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,482	243,373	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,490	1,176	193,043	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,080	1,093	179,544	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,430	1,427	234,328	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,162	190,799	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,260	1,241	203,843	2034/7/15
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	940	918	150,801	2035/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,160	2,051	336,830	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	840	862	141,531	2044/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,857	304,932	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,845	302,950	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,745	286,444	2028/1/15
(スペイン)					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/27	—	2,910	2,819	462,767	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	—	3,050	2,889	474,229	2028/1/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	3,160	2,733	448,681	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	2,930	2,670	438,343	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,244	368,404	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	2,930	2,716	445,852	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,560	2,232	366,546	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,380	390,707	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,810	2,640	433,444	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,940	1,451	238,245	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,550	1,025	168,355	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,290	1,244	204,349	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,810	1,297	212,982	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,760	2,584	424,219	2030/10/31

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,870	1,855	304,542	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,780	3,708	608,806	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	3,300	3,225	529,477	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,608	428,135	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,576	422,942	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	309	50,837	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,400	1,389	228,079	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,943	319,080	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,890	1,254	205,992	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,301	377,813	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,970	323,455	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,180	2,090	343,204	2033/7/30
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,354	386,437	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,500	2,455	403,010	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,860	1,537	252,410	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	2,040	2,057	337,669	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,930	1,681	275,964	2046/10/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	1,110	1,138	186,837	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,170	2,208	362,587	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,980	1,979	324,971	2035/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,185	358,731	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,720	1,650	270,973	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,348	221,344	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,610	2,684	440,639	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	700	686	112,708	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,613	429,003	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,367	388,648	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,550	1,610	264,319	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	1,110	1,109	182,076	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,320	2,515	412,842	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,990	2,244	368,430	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,880	2,163	355,213	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	2,710	2,972	487,919	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,640	1,953	320,725	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,683	440,548	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,416	396,718	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,030	169,186	2029/1/31
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	900	858	140,998	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,460	1,239	203,487	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,265	207,745	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,810	1,538	252,590	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	654	107,360	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	530	174	28,589	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,476	242,309	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,540	252,815	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,697	278,670	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,560	1,545	253,765	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,527	250,662	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,171	192,383	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	616	101,189	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	657	107,982	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	950	650	106,741	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	730	119,930	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	950	807	132,500	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	564	92,603	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	469	77,105	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	840	853	140,156	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	730	679	111,469	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,260	1,245	204,469	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,468	241,077	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,226	201,293	2034/6/22

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	520	521	85,553	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	922	151,376	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	531	87,166	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	431	70,787	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	690	643	105,691	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	943	154,804	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	952	156,419	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,580	1,720	282,362	2041/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,080	2,429	398,734	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,231	366,350	2028/3/28
(オーストリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	1,790	1,605	263,575	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,451	238,285	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	1,340	1,247	204,848	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	650	392	64,505	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	524	86,124	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,694	278,078	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,690	1,646	270,317	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	202	33,242	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,010	976	160,316	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	509	83,584	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,458	239,333	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	77	12,670	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,557	255,725	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	763	125,319	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	440	220	36,276	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	490	80,569	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	408	67,109	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	710	685	112,485	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,650	1,670	274,225	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,240	1,246	204,656	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	350	359	58,982	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	860	860	141,320	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	960	930	152,734	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	640	598	98,195	2053/10/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	330	327	53,816	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	330	347	56,972	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	443	72,855	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,705	279,977	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,285	211,047	2027/7/15
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	—	460	449	73,774	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	560	493	80,950	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	320	52,660	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	197	32,408	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	710	610	100,263	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	350	221	36,430	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	302	49,658	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	522	85,831	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	740	121,575	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	610	566	92,993	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	75,847	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	553	90,822	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	346	56,930	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	390	64,037	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	380	350	57,479	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	462	76,000	2030/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	426	69,956	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	447	73,473	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	680	694	113,930	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	520	532	87,439	2029/4/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	500	448	73,576	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	790	801	131,598	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	710	715	117,519	2034/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	261	42,918	2045/4/15
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	950	812	133,355	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	649	106,605	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	811	133,152	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	600	510	83,725	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	542	89,019	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	45,057	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	747	122,683	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	991	162,821	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	941	154,605	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	610	552	90,627	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	370	349	57,396	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	556	91,308	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	642	105,442	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,010	823	135,122	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	935	153,620	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	196	32,196	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	357	58,606	2043/10/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	280	264	43,443	2055/10/18
(ポルトガル)					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	840	732	120,248	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,000	907	148,973	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	681	111,879	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	519	85,304	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	640	346	56,887	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	470	329	54,010	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	780	731	120,047	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,241	203,813	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,450	1,455	238,859	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	790	752	123,469	2034/4/18
PGB 2.875% 07/21/26	2.875	950	961	157,801	2026/7/21
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	805	132,238	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	468	76,914	2035/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	448	73,625	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	290	279	45,916	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	700	750	123,251	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	710	754	123,865	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	980	1,066	175,058	2037/4/15
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	800	833	136,816	2027/4/14
ユーロ計				114,344,603	
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券					
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,370	268,832	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	1,963	385,212	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,930	2,797	548,830	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	780	640	125,695	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,990	2,638	517,611	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,420	622	122,208	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,513	296,992	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	659	129,355	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	683	134,146	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	2,790	2,100	412,093	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,277	250,667	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,995	587,712	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,258	246,845	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	334	65,631	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,182	232,049	2027/7/22

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,690	1,136	222,974	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,190	1,250	245,247	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,400	1,362	267,404	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,740	876	171,880	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,680	736	144,500	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,460	1,355	265,976	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	735	144,369	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,930	755	148,202	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	638	125,183	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,900	856	168,077	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,710	335,484	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	762	149,547	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,430	1,835	360,035	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,460	678,850	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,000	1,551	304,369	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,600	1,111	218,069	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	2,780	2,466	483,995	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	2,540	2,526	495,751	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,065	209,060	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,260	2,455	481,714	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	972	190,868	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	2,140	2,097	411,566	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,610	1,242	243,816	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,630	3,633	712,793	2027/1/29
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	3,410	3,409	668,961	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,160	2,061	404,446	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,470	1,462	286,894	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	3,390	3,288	645,201	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,163	228,356	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,860	2,884	565,869	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,500	1,356	266,033	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,830	1,563	306,753	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,370	1,152	226,044	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,396	274,017	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,260	2,087	409,514	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,950	1,964	385,478	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,300	1,309	256,978	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	2,870	2,413	473,425	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	2,210	2,172	426,135	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,570	2,602	510,594	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,377	270,154	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,940	1,772	347,762	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,290	3,293	646,220	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	2,700	2,519	494,275	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,356	658,440	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,800	1,756	344,525	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,148	421,530	2028/12/7
小計				21,021,235	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	5,280	4,704	70,844	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,340	7,104	106,986	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,250	7,812	117,660	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,340	8,235	124,030	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	5,050	4,847	73,007	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	4,300	4,258	64,127	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,323	80,173	2032/6/1
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,270	4,753	71,588	2039/3/30
小計				708,418	
(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					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,081	58,366	2031/9/17

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	4,830	4,270	61,067	2030/8/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	5,340	5,169	73,929	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,771	53,932	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,330	4,131	59,080	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	4,480	3,993	57,111	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,180	4,830	69,072	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,750	25,037	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,910	5,742	82,121	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	1,390	1,327	18,986	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	2,990	2,919	41,742	2035/6/12
小計				600,446	
(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					
DGB 0% 11/15/31	—	4,160	3,625	79,757	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	6,290	3,283	72,246	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,760	5,599	123,186	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	4,560	4,282	94,209	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/26	2.25	2,280	2,303	50,679	2026/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,760	148,736	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,430	11,433	251,546	2039/11/15
小計				820,362	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	4,500	4,219	163,537	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,519	213,932	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	4,610	3,695	143,238	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,650	4,521	175,237	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,308	166,991	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	2,925	113,393	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,462	211,733	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,510	2,464	95,518	2027/5/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	3,470	3,444	133,518	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,210	2,206	85,515	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	4,720	4,552	176,465	2034/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	7,310	7,507	290,976	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,521	175,251	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	4,470	4,804	186,230	2028/7/25
小計				2,331,541	
(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					
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,301	215,934	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,550	2,130	199,905	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,890	1,632	153,175	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,590	2,163	202,972	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,689	252,325	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	981	92,074	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,354	220,829	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,040	1,973	185,124	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,220	208,276	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,410	1,106	103,764	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,950	1,701	159,576	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,507	141,399	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,740	1,700	159,509	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,160	2,088	195,884	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,008	94,611	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,330	2,136	200,431	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,110	2,091	196,173	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	813	76,268	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	2,070	1,945	182,510	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,440	1,349	126,584	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,258	211,863	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	1,710	1,693	158,892	2036/3/21

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	960	962	90,287	2034/6/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	1,890	1,875	175,926	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,720	2,796	262,340	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,840	2,911	273,155	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	692	64,938	2054/6/21
小計				4,604,735	
(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					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	1,340	1,215	105,765	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	711	61,884	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	861	74,952	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	560	355	30,958	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,130	974	84,783	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	511	44,507	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	384	33,464	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,180	1,147	99,878	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,699	147,922	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	750	734	63,957	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	610	585	50,937	2036/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	930	948	82,550	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	1,210	1,239	107,858	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,240	1,227	106,867	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	360	31,344	2054/5/15
小計				1,127,632	
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	861	97,201	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	450	434	49,043	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	690	607	68,618	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	480	417	47,084	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	1,030	1,031	116,405	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	746	84,244	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	551	62,278	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	732	82,736	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	660	674	76,102	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	190	195	22,049	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	847	95,681	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	650	73,390	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,040	1,072	121,093	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	70,715	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	428	48,357	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	840	871	98,327	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	155	17,528	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	620	681	76,949	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	210	239	27,065	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	160	172	19,483	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	945	106,764	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	759	85,742	2027/3/1
小計				1,546,865	
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,650	1,587	54,538	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,523	52,325	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,363	81,168	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,570	1,588	54,570	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,976	102,229	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,952	101,415	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,809	62,140	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,870	64,258	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,460	2,524	86,698	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,146	39,390	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	2,007	68,940	2027/11/16

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,503	85,997	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	1,210	1,223	42,005	2026/7/15
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	1,380	1,433	49,229	2039/4/18
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,093	106,262	2050/6/15
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	810	850	29,219	2044/5/16
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,604	89,448	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,850	63,545	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	2,090	2,232	76,690	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	2,930	3,092	106,209	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	983	33,785	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,472	119,260	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,186	75,095	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,086	37,301	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,658	91,291	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,130	2,391	82,132	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,915	65,773	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,172	40,282	2043/9/30
小計				1,961,208	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 1.06% 12/15/26	1.06	37,470	37,225	754,794	2026/12/15
CGB 1.35% 09/25/26	1.35	40,940	40,870	828,713	2026/9/25
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	10,000	9,950	201,764	2030/1/25
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	27,600	27,558	558,785	2028/2/25
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,375	615,906	2031/12/25
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	14,500	14,368	291,347	2035/2/15
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	29,950	30,039	609,090	2027/8/15
CGB 1.67% 06/15/26	1.67	34,680	34,746	704,535	2026/6/15
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,073	751,717	2029/10/15
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	42,700	42,997	871,845	2027/5/15
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	27,998	567,708	2031/9/15
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	23,000	23,309	472,628	2029/7/15
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	5,850	5,793	117,467	2055/1/15
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	38,210	38,581	782,293	2027/2/25
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	46,000	47,229	957,643	2034/11/25
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,557	761,525	2029/4/15
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	27,200	28,072	569,203	2034/8/25
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	32,000	32,882	666,732	2031/6/25
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	35,600	35,901	727,954	2026/8/15
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,709	805,179	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	50,700	52,508	1,064,691	2031/3/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,496	963,054	2026/5/15
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	37,925	769,000	2034/2/25
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,567	822,573	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,518	902,685	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	46,200	46,827	949,502	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,347	797,834	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,317	817,494	2027/10/15
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,379	413,229	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,310	553,769	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,276	553,062	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	31,870	33,825	685,853	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,994	648,745	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	42,250	43,652	885,115	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,683	601,876	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,049	649,844	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	35,076	711,219	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	29,780	31,256	633,766	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,854	443,140	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,358	798,060	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	36,721	744,580	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	23,400	25,133	509,610	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,297	654,876	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	39,900	40,527	821,762	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	20,769	421,142	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,136	854,389	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,654	601,283	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	13,150	14,119	286,290	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,926	647,348	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,147	489,626	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,757	846,689	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,544	538,233	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,918	647,201	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,284	249,086	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,051	528,223	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,451	516,067	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	22,516	456,563	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	11,590	12,119	245,737	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,751	319,395	2031/5/27
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	16,016	324,767	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,360	22,984	466,049	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,499	152,060	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,615	580,226	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	35,000	37,598	762,373	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	19,714	399,744	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	25,610	32,463	658,241	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	12,850	16,862	341,904	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	15,140	20,452	414,702	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	35,572	721,276	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	20,160	27,278	553,119	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	19,370	26,900	545,448	2048/10/22
小計				43,579,384	
(イスラエル)		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券					
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,530	3,031	126,053	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,970	2,432	101,147	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,880	2,075	86,285	2037/5/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	3,040	2,922	121,498	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	3,790	3,558	147,948	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	2,260	1,550	64,460	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,940	2,887	120,046	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,205	91,700	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	2,410	2,382	99,052	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	2,960	2,851	118,561	2035/3/30
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	1,120	1,139	47,392	2029/8/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	2,490	2,723	113,224	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,377	57,283	2026/10/30
小計				1,294,656	
合計				379,236,139	

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

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	246	—
	US 5YR NOTE	582	—
	EURO-BOBL FU	332	—
	EURO-BUND	708	—
	US 10YR NOTE	386	—
	US LONG BOND	425	—

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	379,236,139	97.8
コール・ローン等、その他	8,551,824	2.2
投資信託財産総額	387,787,963	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(383,926,534千円)の投資信託財産総額(387,787,963千円)に対する比率は99.0%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝146.05円　1カナダドル＝105.41円　1メキシコペソ＝7.536円
1ユーロ＝164.15円　1イギリスポンド＝196.19円　1スウェーデンクローナ＝15.06円
1ノルウェークローネ＝14.30円　1デンマーククローネ＝22.00円　1ポーランドズロチ＝38.76円
1オーストラリアドル＝93.81円　1ニュージーランドドル＝87.03円　1シンガポールドル＝112.88円
1マレーシアリンギット＝34.3449円　1オフショア人民元＝20.2765円　1イスラエルシェケル＝41.5771円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年5月29日現在
(A)資産	391,129,652,299円
コール・ローン等	5,205,315,604
公社債(評価額)	379,236,139,360
未収入金	3,355,824,190
未収利息	2,870,643,539
前払費用	220,662,611
差入委託証拠金	241,066,995
(B)負債	3,901,506,792
未払金	3,362,060,777
未払解約金	539,446,015
(C)純資産総額(A-B)	387,228,145,507
元本	107,857,258,331
次期繰越損益金	279,370,887,176
(D)受益権総口数	107,857,258,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,902円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配当等収益	9,772,215,189円
受取利息	9,764,839,693
その他収益金	7,375,496
(B)有価証券売買損益	△16,153,688,366
売買益	9,898,351,013
売買損	△26,052,039,379
(C)先物取引等取引損益	33,372,634
取引益	226,987,919
取引損	△193,615,285
(D)その他費用	△111,462,241
(E)当期損益金(A+B+C+D)	△6,459,562,784
(F)前期繰越損益金	252,823,816,139
(G)追加信託差損益金	53,435,833,754
(H)解約差損益金	△20,429,199,933
(I)計 (E+F+G+H)	279,370,887,176
次期繰越損益金(I)	279,370,887,176

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は95,353,277,023円、期中追加設定元本額は20,381,098,856円、期中一部解約元本額は7,877,117,548円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	28,671,837,731円
DC世界経済インデックスファンド	16,509,193,188円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	15,442,232,029円
SMT　グローバル債券インデックス・オープン	7,862,108,002円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,768,188,900円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,318,688,203円
DC外国債券インデックス・オープン	2,206,556,899円
DCマイセレクション25	1,800,793,415円
DCマイセレクション50	1,723,170,016円
分散投資コア戦略ファンドS	1,685,946,645円
グローバル経済コア	1,593,826,378円
DCマイセレクションS25	1,452,132,479円
DCマイセレクション75	1,377,893,309円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,372,804,032円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,333,260,039円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,239,726,459円
DCマイセレクションS50	1,232,043,283円
My　SMT　グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,224,826,429円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,086,081,346円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,028,415,068円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	921,976,824円
DCマイセレクションS75	856,473,274円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	846,553,493円
分散投資コア戦略ファンドA	838,576,134円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	824,772,634円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,455,399円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	743,150,659円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	573,630,484円
SMT　世界経済インデックス・オープン	554,070,905円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	443,060,985円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	425,882,326円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	312,923,096円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,595,713円
外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付)	285,010,970円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	281,659,616円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	226,473,524円
SMT　インデックスバランス・オープン	155,388,020円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	148,464,857円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,807,793円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	142,911,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	134,543,893円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	108,209,292円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,173,397円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,365,625円
DCターゲット・イヤー　ファンド2035	102,641,629円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,926,140円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	72,716,870円
DCターゲット・イヤー　ファンド2045	58,957,663円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	46,646,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	45,410,099円

グローバル10資産バランスファンド	45,053,302円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,761,628円
10資産分散投資ファンド	36,856,471円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	30,354,951円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,415,392円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	21,849,196円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	16,289,970円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	10,694,383円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	10,292,006円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,601,465円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	7,862,831円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	6,696,477円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	3,573,828円
DCターゲット・イヤー　ファンド2025	3,508,373円
DCターゲット・イヤー　ファンド2055	3,144,870円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	2,801,652円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	1,630,689円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	1,188,231円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	973,430円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	937,552円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	895,349円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	22,489円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	17,520円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	17,373円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	9,245円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	3,464円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	3,419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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券インデックスマザーファンド（為替ヘッジあり）

運 用 報 告 書

第5期（決算日　2024年12月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2020年1月15日から無期限です。
運　用　方　針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組　入　制　限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】
・基準価額は1万口当たりで表記しています。
・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
・設定日の基準価額は当初設定価額を、純資産総額は当初設定元本を記載しています。
・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
設定日(2020年 1月15日)	10,000	―	10,000	―	―	―	2,980
第1期(2020年12月10日)	10,510	5.1	10,583	5.8	99.2	―	26,453
第2期(2021年12月10日)	10,269	△2.3	10,345	△2.2	98.0	1.4	53,465
第3期(2022年12月12日)	8,721	△15.1	8,795	△15.0	98.5	0.8	66,421
第4期(2023年12月11日)	8,318	△4.6	8,397	△4.5	96.7	0.3	69,210
第5期(2024年12月10日)	8,304	△0.2	8,400	0.0	99.3	0.7	82,092

(注)債券先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2023年12月11日	8,318	―	8,397	―	96.7	0.3
12月末	8,497	2.2	8,579	2.2	95.6	0.4
2024年 1月末	8,350	0.4	8,432	0.4	102.0	0.5
2月末	8,258	△0.7	8,340	△0.7	100.4	1.6
3月末	8,309	△0.1	8,391	△0.1	98.3	0.5
4月末	8,150	△2.0	8,230	△2.0	101.8	0.5
5月末	8,129	△2.3	8,214	△2.2	94.3	1.1
6月末	8,206	△1.3	8,291	△1.3	99.8	1.0
7月末	8,274	△0.5	8,363	△0.4	94.0	0.4
8月末	8,347	0.3	8,438	0.5	94.6	0.5
9月末	8,407	1.1	8,496	1.2	97.6	0.5
10月末	8,218	△1.2	8,309	△1.1	104.5	1.0
11月末	8,274	△0.5	8,369	△0.3	95.6	1.1
(当期末) 2024年12月10日	8,304	△0.2	8,400	0.0	99.3	0.7

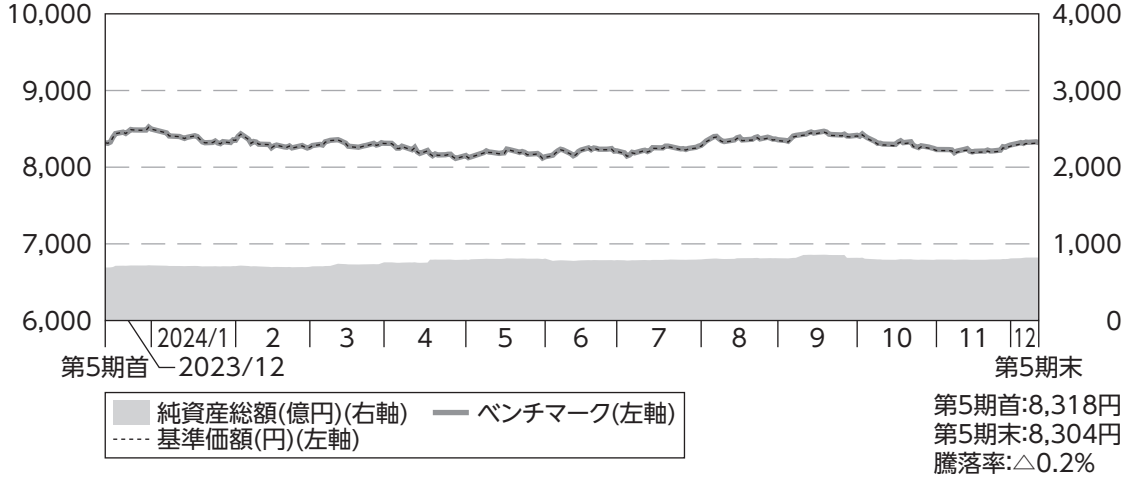
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率ー売建比率」です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。
【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
「円ヘッジ・円ベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して算出した指数です。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



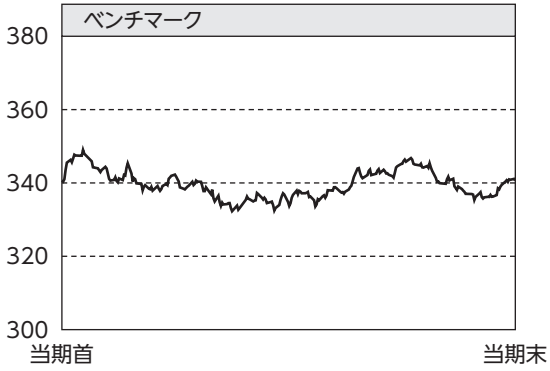
第5期首:8,318円
第5期末:8,304円
騰落率:△0.2%

（注）ベンチマークは、2023年12月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ヘッジ・円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は概ね横ばいとなりました。2024年4月にかけては、雇用指標や物価指標をはじめとする米国の経済指標が上振れたことや、FRB（米連邦準備理事会）高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどを受けて早期の利下げ観測が後退し、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後9月にかけては、軟調な米国の雇用指標や中東情勢の緊迫化によるリスク心理の悪化などを受けて主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、期末にかけては米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利が織り込まれる中で、米国のインフレ再燃や財政悪化が警戒され、主要国の長期金利は再び上昇し、期を通してみると概ね横ばいとなりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

（1）債券組入比率

債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

（2）ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。組入外貨建資産については対円での為替ヘッジを行いました。

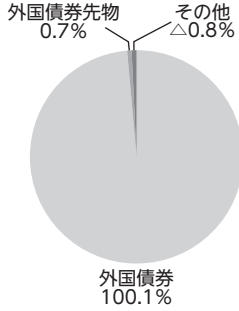
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

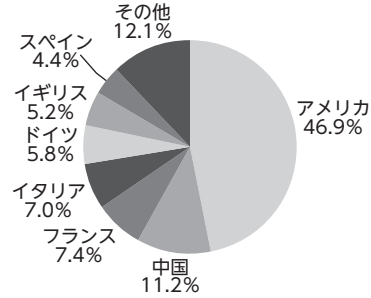
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 2.25% 02/15/27	アメリカ	0.8%
2	T 2.875% 05/15/28	アメリカ	0.8%
3	T 4.25% 02/15/54	アメリカ	0.7%
4	T 6.125% 11/15/27	アメリカ	0.7%
5	T 4.625% 10/15/26	アメリカ	0.7%
6	T 4.5% 11/15/33	アメリカ	0.6%
7	T 3.5% 02/15/33	アメリカ	0.6%
8	T 3.875% 08/15/33	アメリカ	0.6%
9	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.6%
10	T 4.375% 08/15/26	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		923	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

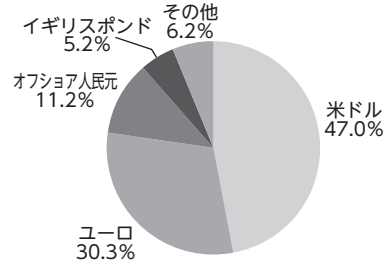
○資産別配分



○国別配分



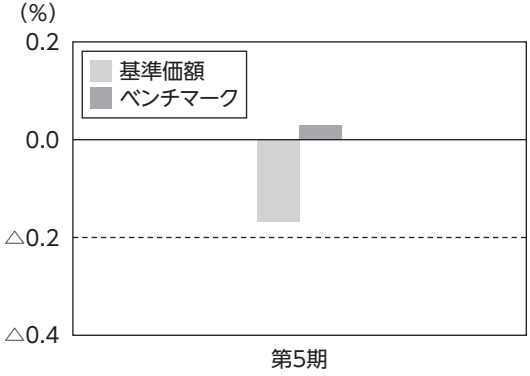
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、カストディフィー等です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2023年12月12日~2024年12月10日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	0円	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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
(c) その他費用	3	0.042	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(3)	(0.042)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	3	0.042	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（8,284円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当期 買付額	当期 売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 122,771	千米ドル 93,206
	カナダ	国債証券	千カナダドル 9,285	千カナダドル 7,478
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 36,036	千メキシコペソ 26,071
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 15,599	千ユーロ 14,134
	イタリア	国債証券	14,831	13,252
	フランス	国債証券	15,971	14,349
	オランダ	国債証券	2,541	2,385
	スペイン	国債証券	10,223	9,612
	ベルギー	国債証券	3,033	2,711
	オーストリア	国債証券	2,198	1,795
	フィンランド	国債証券	1,030	804
	アイルランド	国債証券	874	1,019
	ポルトガル	国債証券	2,963	ー
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 10,686	千イギリスポンド 7,196
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 3,276	千スウェーデンクローナ 3,809
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 3,794	千ノルウェークローネ 3,309
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 3,503	千デンマーククローネ 4,232
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 6,734	千ポーランドズロチ 4,970
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 4,030	千オーストラリアドル 3,662
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 1,375	千ニュージーランドドル 725
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,190	千シンガポールドル 1,096
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 4,449	千マレーシアリンギット 3,601
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 286,776	千オフショア人民元 117,717
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 3,506	千イスラエルシェケル 2,246

（注）金額は受渡代金です。（経過利子分は含まれておりません。）

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	債券先物取引	百万円 8,644	百万円 8,254	百万円 －	百万円 －

（注）金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	929,929	477,290	51.3	938,786	483,600	51.5
為替直物取引	29,930	16,132	53.9	21,595	11,185	51.8
金銭信託	9	9	100.0	9	9	100.0
コール・ローン	173,893	28,109	16.2	173,432	27,955	16.1

（注）当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	275,920	252,529	38,268,341	46.6	－	20.0	17.5	9.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	15,220	14,695	1,571,097	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	90,540	81,255	608,548	0.7	－	0.4	0.3	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	30,590	29,711	4,751,215	5.8	－	3.2	1.9	0.7
イタリア	35,200	35,472	5,672,430	6.9	－	4.0	1.9	1.0
フランス	40,230	37,543	6,003,533	7.3	－	4.2	2.3	0.9
オランダ	7,150	6,791	1,086,099	1.3	－	0.8	0.4	0.1
スペイン	22,930	22,481	3,594,965	4.4	－	2.5	1.4	0.5
ベルギー	8,460	8,079	1,292,001	1.6	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	6,050	5,666	906,090	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	2,800	2,548	407,542	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	2,630	2,423	387,500	0.5	－	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	3,070	3,015	482,164	0.6	－	0.4	0.2	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	26,310	22,014	4,253,435	5.2	－	3.7	1.2	0.3
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	9,870	9,728	135,134	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	9,770	9,226	125,761	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	8,620	8,630	185,034	0.2	－	0.2	0.1	0.0
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	12,290	11,496	431,635	0.5	－	0.1	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	11,380	10,320	1,005,535	1.2	－	0.8	0.3	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	2,770	2,541	225,272	0.3	－	0.2	0.1	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	2,850	2,807	317,310	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	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	11,630	11,962	409,330	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	414,120	437,661	9,123,274	11.1	－	5.0	4.0	2.2
	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	7,160	6,457	274,134	0.3	－	0.2	0.1	0.1
合計	－	－	81,517,391	99.3	－	49.9	33.5	16.0

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)		千米ドル	千米ドル		
国債証券					
T 0.375% 01/31/26	0.375	1,550	1,483	224,858	2026/1/31
T 0.375% 07/31/27	0.375	1,000	907	137,522	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	1,650	1,488	225,593	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25	0.375	800	770	116,789	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	1,700	1,632	247,403	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	650	621	94,170	2026/2/28
T 0.5% 04/30/27	0.5	900	826	125,270	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	1,350	1,236	187,349	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	1,920	1,753	265,725	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,150	1,044	158,280	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	1,200	1,083	164,203	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	2,260	2,088	316,553	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	1,620	1,347	204,244	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	1,000	944	143,110	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	2,020	1,666	252,481	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	1,090	985	149,309	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	1,370	1,234	187,112	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	1,970	1,777	269,356	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26	0.75	2,200	2,104	318,860	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	2,150	2,050	310,793	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	1,200	1,141	172,972	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	2,050	1,934	293,212	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	1,000	950	144,072	2026/6/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	730	607	92,094	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	980	878	133,124	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	3,190	2,682	406,434	2031/2/15
T 1.125% 02/28/27	1.125	800	749	113,605	2027/2/28
T 1.125% 02/29/28	1.125	740	674	102,169	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	440	279	42,358	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	830	522	79,230	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	2,450	2,200	333,529	2028/8/31
T 1.125% 10/31/26	1.125	2,290	2,165	328,143	2026/10/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	2,120	1,935	293,267	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	1,920	1,748	265,009	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	650	332	50,377	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	960	872	132,206	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	1,950	1,768	267,938	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	1,660	1,383	209,597	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	1,840	1,657	251,108	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	1,600	1,513	229,317	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	1,300	1,227	185,970	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	1,950	1,026	155,577	2050/8/15
T 1.375% 08/31/26	1.375	440	419	63,632	2026/8/31
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,650	1,489	225,788	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	2,620	2,186	331,415	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	1,390	907	137,488	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	1,500	1,349	204,445	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	600	568	86,083	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	1,770	1,557	236,038	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	1,880	1,799	272,709	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	1,930	1,747	264,870	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	1,200	1,164	176,413	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	2,020	1,948	295,265	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	2,010	1,728	261,940	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	870	780	118,326	2029/8/15
T 1.625% 09/30/26	1.625	330	315	47,841	2026/9/30
T 1.625% 10/31/26	1.625	260	248	37,618	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	700	393	59,639	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	400	381	57,768	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	1,800	1,640	248,595	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	1,630	1,113	168,801	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	1,050	943	142,962	2029/11/15
T 1.75% 12/31/26	1.75	900	858	130,104	2026/12/31
T 1.875% 02/15/32	1.875	2,260	1,943	294,593	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	1,520	1,072	162,538	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	1,070	640	97,092	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	700	666	101,064	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	2,400	2,195	332,717	2029/2/28
T 1.875% 06/30/26	1.875	100	96	14,637	2026/6/30
T 1.875% 07/31/26	1.875	230	221	33,604	2026/7/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	1,190	707	107,245	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	1,170	728	110,422	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	1,580	972	147,307	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	1,650	1,585	240,215	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	1,750	1,239	187,796	2041/11/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	420	407	61,789	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	4,620	4,441	673,094	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	1,300	848	128,551	2052/2/15
T 2.25% 03/31/26	2.25	220	214	32,515	2026/3/31
T 2.25% 05/15/41	2.25	1,270	949	143,887	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	1,150	1,096	166,197	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	630	432	65,471	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	860	569	86,370	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	640	607	92,090	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	690	517	78,411	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	1,330	1,240	187,947	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	310	302	45,832	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	340	326	49,472	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	790	735	111,525	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	2,550	1,720	260,657	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	810	550	83,482	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	650	476	72,225	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	800	579	87,817	2046/2/15
T 2.5% 02/28/26	2.5	300	293	44,538	2026/2/28
T 2.5% 05/15/46	2.5	430	310	47,041	2046/5/15
T 2.625% 01/31/26	2.625	290	284	43,167	2026/1/31
T 2.625% 02/15/29	2.625	1,150	1,085	164,512	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	1,210	1,168	177,024	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	3,200	3,003	455,188	2029/7/31
T 2.625% 12/31/25	2.625	250	245	37,258	2025/12/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	2,000	1,920	291,027	2028/2/15
T 2.75% 05/31/29	2.75	910	860	130,413	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	1,700	1,543	233,974	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	360	284	43,170	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	500	373	56,606	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	1,240	976	147,993	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	850	633	96,013	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	1,200	1,141	173,039	2029/4/30

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 2.875% 05/15/28	2.875	4,230	4,066	616,199	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	2,730	2,508	380,179	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	1,280	1,021	154,775	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	1,030	778	117,979	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	1,060	794	120,468	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	2,090	2,003	303,623	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	150	116	17,721	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	550	423	64,160	2046/11/15
T 2.875% 11/30/25	2.875	540	532	80,759	2025/11/30
T 3% 02/15/47	3.0	730	573	86,878	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	890	693	105,091	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	775	117,508	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	370	305	46,281	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	330	263	39,897	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	180	141	21,374	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	800	621	94,219	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	1,500	1,154	174,939	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	720	576	87,359	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	320	254	38,536	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	180	151	23,032	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	630	524	79,419	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	660	525	79,632	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	470	384	58,328	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	1,020	994	150,715	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	1,270	1,217	184,535	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	2,350	2,268	343,731	2028/11/15
T 3.125% 11/15/41	3.125	230	194	29,544	2041/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	580	496	75,279	2042/5/15
T 3.25% 06/30/27	3.25	1,100	1,077	163,330	2027/6/30
T 3.25% 06/30/29	3.25	1,650	1,592	241,377	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	2,360	2,227	337,496	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	1,450	1,237	187,579	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	730	634	96,135	2042/8/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	910	755	114,538	2048/11/15
T 3.5% 01/31/28	3.5	640	628	95,290	2028/1/31
T 3.5% 01/31/30	3.5	900	875	132,667	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	3,330	3,177	481,535	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	210	192	29,191	2039/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	1,230	1,091	165,453	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	1,820	1,584	240,174	2053/2/15
T 3.625% 03/31/28	3.625	1,000	985	149,379	2028/3/31
T 3.625% 05/15/26	3.625	2,640	2,619	396,971	2026/5/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	950	827	125,439	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	1,300	1,158	175,631	2043/8/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	1,900	1,888	286,238	2026/4/15
T 3.75% 08/15/41	3.75	260	240	36,442	2041/8/15
T 3.75% 08/31/31	3.75	300	293	44,458	2031/8/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	550	498	75,490	2043/11/15
T 3.875% 01/15/26	3.875	1,000	996	150,968	2026/1/15
T 3.875% 02/15/43	3.875	920	854	129,423	2043/2/15
T 3.875% 05/15/43	3.875	250	231	35,085	2043/5/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	3,150	3,080	466,815	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	2,470	2,407	364,799	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	390	368	55,917	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,000	990	150,119	2029/9/30
T 3.875% 11/30/29	3.875	1,500	1,485	225,116	2029/11/30
T 3.875% 12/31/27	3.875	1,500	1,491	225,960	2027/12/31

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 3.875% 12/31/29	3.875	1,000	990	150,068	2029/12/31
T 4% 01/15/27	4.0	1,150	1,147	173,835	2027/1/15
T 4% 02/15/34	4.0	1,600	1,576	238,888	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	360	358	54,305	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	910	905	137,168	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	600	597	90,581	2029/10/31
T 4% 11/15/42	4.0	240	227	34,424	2042/11/15
T 4% 11/15/52	4.0	1,000	930	141,053	2052/11/15
T 4.125% 02/15/27	4.125	2,200	2,199	333,374	2027/2/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	2,280	2,282	345,902	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	1,900	1,900	288,010	2031/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	1,260	1,259	190,925	2031/7/31
T 4.125% 08/15/44	4.125	350	333	50,511	2044/8/15
T 4.125% 08/15/53	4.125	420	400	60,655	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	1,910	1,911	289,633	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	2,800	2,803	424,800	2027/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	700	699	105,982	2032/11/15
T 4.25% 01/31/26	4.25	1,860	1,860	281,897	2026/1/31
T 4.25% 02/15/54	4.25	4,000	3,901	591,266	2054/2/15
T 4.25% 02/28/29	4.25	2,450	2,464	373,513	2029/2/28
T 4.25% 05/15/39	4.25	150	148	22,576	2039/5/15
T 4.25% 06/30/29	4.25	620	624	94,575	2029/6/30
T 4.25% 11/15/40	4.25	200	197	29,929	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	210	212	32,262	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	1,570	1,591	241,226	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	300	301	45,620	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	150	150	22,752	2041/5/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	2,890	2,899	439,456	2026/8/15
T 4.375% 11/15/39	4.375	350	351	53,275	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	2,510	2,544	385,543	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	110	113	17,244	2036/2/15
T 4.5% 02/15/44	4.5	900	903	136,918	2044/2/15
T 4.5% 04/15/27	4.5	1,630	1,643	249,113	2027/4/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	110	112	17,086	2038/5/15
T 4.5% 07/15/26	4.5	860	864	130,991	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	350	356	54,054	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	3,350	3,427	519,428	2033/11/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	380	391	59,389	2040/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	1,650	1,696	257,053	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	1,160	1,204	182,460	2054/5/15
T 4.625% 05/31/31	4.625	2,400	2,467	373,910	2031/5/31
T 4.625% 06/30/26	4.625	2,250	2,265	343,242	2026/6/30
T 4.625% 09/30/30	4.625	170	174	26,442	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	3,500	3,529	534,823	2026/10/15
T 4.625% 11/15/26	4.625	2,400	2,421	366,920	2026/11/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	150	156	23,756	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	1,330	1,405	212,924	2053/11/15
T 4.875% 05/31/26	4.875	480	484	73,441	2026/5/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	2,620	2,723	412,745	2030/10/31
T 4.875% 11/30/25	4.875	1,610	1,619	245,395	2025/11/30
T 5.0% 05/15/37	5.0	120	129	19,584	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	440	458	69,524	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	60	64	9,731	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	420	429	65,063	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	3,500	3,699	560,638	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	990	1,092	165,624	2030/5/15
小計				38,268,341	

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	330	319	34,142	2026/3/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	500	434	46,473	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	100	95	10,243	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	390	377	40,390	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	650	627	67,121	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	870	798	85,357	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	170	166	17,822	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	920	842	90,103	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	550	500	53,461	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	680	500	53,466	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	180	175	18,744	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	630	589	63,031	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	750	593	63,422	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	250	244	26,170	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	330	318	34,094	2032/12/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	160	157	16,808	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	390	388	41,584	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	200	186	19,967	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	550	505	54,094	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	120	111	11,941	2064/12/1
CAN 3% 04/01/26	3.0	490	490	52,402	2026/4/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	680	678	72,548	2034/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	620	629	67,254	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	530	540	57,762	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	530	539	57,680	2034/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	190	193	20,729	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	490	504	53,890	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	220	232	24,864	2045/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	340	355	38,027	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	350	354	37,937	2026/5/1
CAN 4% 08/01/26	4.0	820	833	89,134	2026/8/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	190	211	22,653	2041/6/1
CAN 4.5% 02/01/26	4.5	270	274	29,345	2026/2/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	100	119	12,816	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	220	247	26,444	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	460	553	59,158	2033/6/1
小計				1,571,097	
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	1,500	1,503	11,259	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	8,220	7,569	56,691	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	9,050	8,661	64,869	2026/3/5
MBONO 7% 09/03/26	7.0	4,500	4,327	32,408	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	6,790	5,856	43,858	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	7,200	6,889	51,601	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	8,050	7,291	54,611	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	7,700	6,097	45,668	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	4,700	4,049	30,324	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	7,090	5,565	41,680	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	5,120	4,083	30,585	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	7,810	7,475	55,987	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	7,720	7,395	55,386	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	5,090	4,488	33,615	2038/11/18
小計				608,548	

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ		
国債証券					
BKO 2% 12/10/26	2.0	80	80	12,794	2026/12/10
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	460	462	73,929	2026/3/19
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	250	252	40,442	2026/9/17
BKO 2.9% 06/18/26	2.9	850	860	137,611	2026/6/18
BKO 3.1% 12/12/25	3.1	230	232	37,104	2025/12/12
DBR 0% 02/15/30	—	430	390	62,400	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	490	435	69,665	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	610	530	84,781	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	480	383	61,371	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	610	474	75,868	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	610	590	94,440	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	410	375	60,096	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	890	800	127,964	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	670	589	94,224	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	1,090	608	97,346	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	650	346	55,465	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	770	729	116,575	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	460	427	68,366	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	470	439	70,336	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	620	584	93,537	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	470	461	73,795	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	700	670	107,289	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	190	183	29,321	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	500	425	68,056	2038/5/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	760	613	98,038	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	540	528	84,539	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	750	667	106,712	2053/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	80	71	11,403	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	570	573	91,712	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	760	766	122,556	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	890	907	145,075	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	570	583	93,237	2030/11/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	600	615	98,356	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	670	689	110,233	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	440	454	72,738	2054/8/15
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	180	185	29,722	2041/5/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	630	656	104,970	2033/8/15
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	670	697	111,606	2034/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	410	462	74,007	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	580	686	109,778	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	400	494	79,062	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	180	197	31,582	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	520	638	102,124	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	470	617	98,679	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	780	935	149,562	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	820	910	145,558	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	240	288	46,195	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	790	879	140,620	2027/7/4
OBL 0% 04/16/27	—	810	774	123,875	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	830	801	128,141	2026/10/9
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	710	698	111,755	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	540	543	86,876	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	200	201	32,282	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	680	691	110,637	2028/10/19

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	530	542	86,784	2029/10/11
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 08/01/26	—	850	820	131,139	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	520	485	77,693	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	180	165	26,522	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	430	421	67,391	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	130	121	19,457	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	460	399	63,957	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	790	767	122,789	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	410	366	58,587	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	340	261	41,750	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	450	393	62,878	2032/6/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	310	299	47,824	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	370	326	52,264	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	230	224	35,838	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	480	471	75,382	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	730	684	109,518	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	360	300	48,100	2036/3/1
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	200	141	22,658	2045/4/30
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	260	257	41,214	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	510	471	75,405	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	350	329	52,695	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	300	204	32,690	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	220	173	27,810	2041/3/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	250	247	39,592	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	150	149	23,917	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	470	467	74,766	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	350	349	55,880	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	200	135	21,714	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	210	155	24,894	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	520	519	83,116	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	590	534	85,436	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	450	432	69,169	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	330	264	42,343	2050/9/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	460	447	71,500	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	290	292	46,812	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	200	172	27,634	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	200	164	26,245	2067/3/1
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	670	678	108,436	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	180	182	29,228	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	500	506	81,070	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	320	305	48,818	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	340	347	55,587	2029/8/1
BTPS 3% 10/01/29	3.0	280	285	45,585	2029/10/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	170	162	25,990	2040/3/1
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	410	415	66,422	2026/8/28
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	150	152	24,413	2031/11/15
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	420	414	66,273	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	530	501	80,170	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	570	581	92,977	2035/3/1
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	250	258	41,334	2029/7/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	500	516	82,518	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	410	397	63,583	2048/3/1
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	590	612	97,917	2031/7/15
BTPS 3.5% 01/15/26	3.5	380	384	61,501	2026/1/15
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	290	301	48,279	2031/2/15
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	700	736	117,767	2030/6/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BTPS 3.8% 04/15/26	3.8	500	509	81,503	2026/4/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	560	586	93,785	2028/8/1
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	300	317	50,783	2035/2/1
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	570	605	96,776	2034/7/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	430	441	70,607	2049/9/1
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	490	503	80,447	2026/9/15
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	510	539	86,337	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	650	700	112,014	2037/2/1
BTPS 4% 10/30/31	4.0	280	301	48,282	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	800	854	136,700	2030/11/15
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	730	775	124,019	2029/2/1
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	430	462	73,984	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	450	491	78,526	2034/3/1
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	230	248	39,799	2054/10/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	400	441	70,589	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	260	287	46,033	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	330	366	58,657	2043/9/1
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	960	985	157,559	2026/3/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	320	360	57,659	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	660	714	114,307	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	450	521	83,464	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	460	533	85,248	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	610	718	114,873	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	420	494	79,013	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	560	630	100,837	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	690	828	132,498	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	480	572	91,517	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	460	513	82,126	2027/11/1
(フランス)					
国債証券					
FRTR 0% 02/25/26	—	840	818	130,917	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	—	730	696	111,338	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	—	700	575	92,001	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	1,070	949	151,856	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	1,030	887	141,953	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	1,330	1,111	177,789	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	320	308	49,337	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	830	810	129,618	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	1,050	965	154,436	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	620	420	67,299	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	270	102	16,374	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	440	270	43,205	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	930	886	141,689	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	1,170	1,110	177,530	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	730	398	63,791	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	660	352	56,371	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	1,530	1,437	229,829	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	1,490	1,447	231,548	2027/5/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	1,230	1,070	171,218	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	1,150	960	153,629	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	660	527	84,412	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	1,440	1,350	215,880	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	660	457	73,158	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	390	256	40,955	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	730	617	98,819	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	600	476	76,144	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	1,270	1,204	192,687	2032/11/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	1,260	1,261	201,675	2030/5/25

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	450	405	64,791	2043/5/25
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	980	985	157,661	2026/9/24
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	870	875	140,060	2027/9/24
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	1,100	1,114	178,237	2029/2/25
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	570	576	92,255	2030/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	1,010	1,024	163,817	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	1,110	1,129	180,561	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	520	483	77,355	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	170	162	25,943	2049/6/25
FRTR 3% 11/25/34	3.0	360	363	58,184	2034/11/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	670	672	107,501	2045/5/25
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	360	349	55,949	2055/5/25
FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	1,420	1,445	231,105	2026/4/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	1,090	1,149	183,782	2033/11/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	550	612	98,012	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	410	459	73,521	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	450	495	79,311	2038/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	780	912	145,851	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	620	722	115,535	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	1,000	1,126	180,106	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	610	741	118,516	2032/10/25
(オランダ)					
国債証券					
NETHER 0% 01/15/26	—	150	146	23,437	2026/1/15
NETHER 0% 01/15/27	—	180	172	27,618	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	—	400	368	58,850	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	—	300	218	34,881	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	400	212	33,911	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	—	300	266	42,694	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	—	340	295	47,297	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	200	184	29,457	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	330	249	39,970	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	360	351	56,207	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	330	291	46,570	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	490	474	75,920	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	350	334	53,492	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	280	253	40,612	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	200	203	32,596	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	320	326	52,212	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	210	213	34,188	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	240	243	38,963	2034/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	420	441	70,659	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	180	201	32,163	2044/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	390	458	73,294	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	350	407	65,224	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	430	474	75,872	2028/1/15
(スペイン)					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/26	—	490	477	76,369	2026/1/31
SPGB 0% 01/31/27	—	590	563	90,112	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	—	1,000	932	149,161	2028/1/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	750	647	103,485	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	540	489	78,288	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	250	219	35,026	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	700	644	103,037	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	400	351	56,219	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	420	405	64,783	2027/7/30

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	800	746	119,415	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	300	233	37,392	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	270	192	30,833	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	450	275	44,005	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	390	297	47,543	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	680	636	101,856	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	150	147	23,634	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	190	184	29,569	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	620	601	96,265	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	420	405	64,827	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	550	538	86,129	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	160	89	14,312	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	180	177	28,359	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	470	429	68,673	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	400	298	47,767	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	380	378	60,589	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	550	537	85,973	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	470	460	73,566	2033/7/30
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	710	714	114,329	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	510	509	81,452	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	400	364	58,236	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	740	746	119,294	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	420	399	63,889	2046/10/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	250	259	41,463	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	560	582	93,118	2033/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	430	448	71,765	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	340	350	56,110	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	320	322	51,585	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	550	582	93,178	2034/10/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	250	262	41,953	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	560	598	95,703	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	380	416	66,676	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	210	234	37,458	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	480	543	86,911	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	420	505	80,861	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	460	562	89,874	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	840	929	148,572	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	350	449	71,955	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	520	635	101,591	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	660	699	111,782	2026/7/30
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	190	179	28,632	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	260	220	35,299	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	290	257	41,147	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	370	315	50,522	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	200	136	21,844	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	150	67	10,753	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	480	465	74,379	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	380	362	58,043	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	400	377	60,330	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	210	206	33,047	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	330	302	48,380	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	140	127	20,317	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	170	113	18,206	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	120	102	16,444	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	260	197	31,587	2047/6/22

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	250	187	29,930	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	210	187	29,967	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	180	140	22,428	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	160	128	20,594	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	60	61	9,788	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	120	118	18,872	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	300	305	48,796	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	510	527	84,283	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	300	309	49,569	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	230	232	37,255	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	80	84	13,505	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	170	177	28,452	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	190	209	33,463	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	150	165	26,411	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	360	418	66,849	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	350	360	57,629	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	490	591	94,612	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	400	441	70,651	2028/3/28
(オーストリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	250	222	35,620	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	430	372	59,617	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	180	165	26,498	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	130	85	13,607	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	120	91	14,557	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	340	317	50,719	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	220	212	33,907	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	110	54	8,759	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	270	258	41,344	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	200	126	20,159	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	420	410	65,574	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	90	42	6,726	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	280	252	40,413	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	200	158	25,407	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	90	59	9,468	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	140	117	18,866	2049/5/23
RAGB 2% 07/15/26	2.0	110	109	17,559	2026/7/15
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	120	98	15,821	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	130	129	20,647	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	350	361	57,861	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	370	382	61,142	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	170	174	27,979	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	200	210	33,727	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	120	127	20,347	2053/10/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	140	148	23,673	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	50	53	8,494	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	90	110	17,656	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	300	347	55,522	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	130	134	21,472	2026/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	300	331	52,932	2027/7/15
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	—	110	106	16,959	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	130	114	18,250	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	110	83	13,322	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	110	56	8,975	2052/4/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	160	138	22,079	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	90	61	9,875	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	140	137	21,944	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	90	61	9,765	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	20	19	3,067	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	170	159	25,575	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	170	156	25,102	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	140	127	20,327	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	150	132	21,253	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	90	88	14,157	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	100	77	12,398	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	170	158	25,418	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	110	108	17,338	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	110	110	17,710	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	210	214	34,317	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	60	61	9,855	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	60	62	9,915	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	200	208	33,290	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	100	104	16,641	2034/9/15
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	220	188	30,218	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	210	201	32,162	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	10	8	1,427	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	90	77	12,433	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	110	89	14,300	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	100	72	11,652	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	170	163	26,200	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	200	196	31,493	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	230	220	35,208	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	220	203	32,488	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	120	114	18,251	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	190	151	24,187	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	170	154	24,775	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	200	180	28,876	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	230	232	37,218	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	80	81	13,010	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	80	85	13,593	2043/10/18
(ポルトガル)					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	220	193	30,981	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	220	200	32,059	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	210	202	32,444	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	140	117	18,855	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	130	83	13,273	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	100	76	12,240	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	140	133	21,427	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	250	249	39,819	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	310	311	49,805	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	170	167	26,774	2034/4/18
PGB 2.875% 07/21/26	2.875	200	202	32,394	2026/7/21
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	160	165	26,402	2034/10/20
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	100	108	17,335	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	60	66	10,589	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	150	163	26,092	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	150	175	28,046	2045/2/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	200	229	36,753	2037/4/15
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	160	168	26,868	2027/4/14
ユーロ計				24,583,544	
(イギリス)		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
国債証券					
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	200	191	37,072	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	220	195	37,842	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	630	493	95,310	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	640	598	115,584	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	370	301	58,197	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	610	529	102,372	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	530	158	30,650	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	500	344	66,608	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	140	55	10,708	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	310	151	29,282	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	690	525	101,495	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	300	259	50,201	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	770	623	120,529	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	370	241	46,627	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	240	86	16,677	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	440	410	79,244	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	580	274	52,981	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	490	299	57,826	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	400	383	74,173	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	370	204	39,516	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	390	192	37,111	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	240	220	42,590	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	300	151	29,238	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	390	171	33,100	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	280	159	30,912	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	440	224	43,356	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	490	364	70,392	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	320	192	37,259	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	560	455	88,049	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	690	644	124,598	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	420	351	68,000	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	340	264	51,081	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	590	549	106,254	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	400	395	76,470	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	290	243	46,972	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	720	600	115,929	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	290	252	48,728	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	380	376	72,711	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	310	267	51,756	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	770	768	148,429	2027/1/29
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	490	490	94,692	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	390	386	74,675	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	380	383	74,066	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	590	588	113,780	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	460	446	86,195	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	400	402	77,809	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	300	287	55,631	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	390	361	69,824	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	430	395	76,422	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	390	355	68,691	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	180	176	34,050	2040/1/31

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	210	211	40,820	2028/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	330	306	59,265	2054/7/31
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	820	829	160,342	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	310	316	61,113	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	430	420	81,259	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	620	636	123,035	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	510	511	98,818	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	520	539	104,266	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	320	328	63,557	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	430	462	89,266	2028/12/7
小計				4,253,435	
(スウェーデン)		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	1,230	1,098	15,263	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	1,590	1,534	21,320	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	1,660	1,575	21,877	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	1,740	1,713	23,804	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	1,150	1,126	15,652	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	560	570	7,917	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	990	1,010	14,040	2032/6/1
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	950	1,098	15,256	2039/3/30
小計				135,134	
(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					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	930	810	11,040	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	1,320	1,182	16,123	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	980	953	12,991	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	1,240	1,191	16,239	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	780	723	9,862	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	1,010	962	13,114	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	910	833	11,365	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	1,350	1,304	17,779	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	360	363	4,954	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	890	901	12,289	2034/4/13
小計				125,761	
(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					
DGB 0% 11/15/31	ー	1,270	1,130	24,228	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	1,340	844	18,099	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	1,300	1,258	26,978	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	790	746	15,999	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/26	2.25	550	556	11,922	2026/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	1,200	1,242	26,640	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	2,170	2,852	61,165	2039/11/15
小計				185,034	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	680	623	23,409	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	1,440	1,145	43,019	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	920	713	26,786	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	790	759	28,522	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	680	637	23,951	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	1,730	1,604	60,238	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	710	633	23,786	2029/10/25

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	890	864	32,447	2027/5/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	1,190	1,161	43,624	2029/7/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	320	304	11,442	2034/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	1,090	1,109	41,647	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	1,060	1,088	40,883	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	790	848	31,876	2028/7/25
小計				431,635	
(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					
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	610	575	56,052	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	620	507	49,403	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	390	328	32,030	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	520	426	41,561	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	560	480	46,816	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	410	227	22,212	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	630	529	51,626	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	450	427	41,686	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	490	456	44,504	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	300	239	23,340	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	400	350	34,120	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	350	339	33,122	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	480	461	44,993	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	350	332	32,430	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	290	224	21,847	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	550	502	48,973	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	490	478	46,665	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	230	202	19,691	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	520	490	47,789	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	290	275	26,804	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	560	541	52,762	2034/5/21
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	340	341	33,264	2026/4/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	260	260	25,359	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	590	605	58,994	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	520	530	51,732	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	180	182	17,746	2054/6/21
小計				1,005,535	
(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					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	290	257	22,784	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	40	38	3,385	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	250	213	18,892	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	100	65	5,805	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	280	240	21,315	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	150	124	10,991	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	120	81	7,215	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	250	241	21,368	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	300	283	25,134	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	120	119	10,557	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	150	146	12,986	2036/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	290	294	26,124	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	240	245	21,780	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	90	90	8,024	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	100	100	8,904	2054/5/15
小計				225,272	
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	140	136	15,399	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	160	149	16,942	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	280	239	27,054	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	40	33	3,828	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	140	138	15,680	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	220	210	23,768	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	130	124	14,098	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	170	169	19,194	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	140	139	15,743	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	160	161	18,241	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	140	141	15,963	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	190	191	21,684	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	110	110	12,528	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	100	100	11,363	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	130	131	14,863	2030/9/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	120	130	14,747	2072/8/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	40	42	4,782	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	210	221	24,978	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	230	234	26,447	2027/3/1
小計				317,310	
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	300	281	9,631	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	470	470	16,100	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	260	260	8,901	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	320	316	10,823	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	590	593	20,321	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	710	692	23,697	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	500	501	17,170	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	420	421	14,410	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	650	658	22,537	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	390	393	13,477	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	420	424	14,534	2027/11/16
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	480	484	16,591	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	140	141	4,831	2026/7/15
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	660	652	22,317	2050/6/15
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	440	452	15,473	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	430	445	15,256	2035/5/31
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	270	273	9,367	2026/4/15
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	410	428	14,675	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	790	822	28,157	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	40	41	1,420	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	380	403	13,820	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	510	551	18,885	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	240	261	8,962	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	630	680	23,291	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	660	724	24,776	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	320	358	12,269	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	200	222	7,624	2043/9/30
小計				409,330	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	5,870	5,903	123,066	2027/8/15
CGB 1.67% 06/15/26	1.67	5,550	5,578	116,278	2026/6/15
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	14,400	14,551	303,343	2027/5/15
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	4,100	4,122	85,942	2031/9/15
CGB 1.99% 03/15/26	1.99	3,930	3,961	82,580	2026/3/15
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	6,100	6,220	129,672	2029/4/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	5,200	5,283	110,130	2034/8/25
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	10,350	10,558	220,104	2031/6/25
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	19,880	20,145	419,936	2026/8/15
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	3,140	3,228	67,294	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	7,600	7,822	163,053	2031/3/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	10,490	10,630	221,591	2026/5/15
CGB 2.33% 12/15/25	2.33	2,500	2,525	52,636	2025/12/15
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	10,020	10,360	215,964	2034/2/25
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	8,870	9,142	190,585	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	8,330	8,502	177,242	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	5,900	6,015	125,392	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	9,890	10,187	212,358	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	7,400	7,606	158,555	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	9,080	9,196	191,698	2026/2/15
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	3,860	3,955	82,464	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	4,400	4,548	94,807	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	6,500	6,672	139,088	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	14,850	15,541	323,963	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	5,520	5,766	120,204	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	4,800	4,975	103,726	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	160	168	3,507	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	9,520	9,973	207,910	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	3,000	3,108	64,799	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	6,060	6,354	132,456	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	13,050	13,646	284,461	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	10,430	10,797	225,083	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	8,090	8,556	178,354	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	8,110	8,594	179,157	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	6,910	7,276	151,681	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	3,650	3,731	77,783	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	4,550	4,820	100,483	2032/8/15
CGB 2.74% 08/04/26	2.74	16,500	16,875	351,778	2026/8/4
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	5,150	5,476	114,151	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	11,100	11,655	242,959	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	2,940	3,125	65,150	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	4,100	4,329	90,242	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	8,590	9,016	187,945	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	6,620	6,997	145,873	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	2,250	2,402	50,085	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	5,200	5,382	112,208	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	4,280	4,605	95,995	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	2,750	2,948	61,454	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	7,380	7,756	161,681	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	3,050	3,607	75,190	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	6,720	7,060	147,174	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	7,650	8,243	171,834	2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	4,650	4,752	99,065	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	3,260	3,909	81,488	2052/10/25
CGB 3.12% 12/05/26	3.12	1,300	1,346	28,066	2026/12/5
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	2,050	2,201	45,893	2029/11/21
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	3,100	3,762	78,439	2053/4/15
CGB 3.25% 11/22/28	3.25	3,100	3,306	68,923	2028/11/22
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	620	677	14,123	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	1,170	1,235	25,758	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	2,730	3,375	70,358	2052/4/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	5,800	7,177	149,624	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	3,810	4,863	101,383	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	2,170	2,847	59,358	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	5,760	7,622	158,887	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	3,860	5,100	106,315	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	4,400	5,972	124,493	2048/10/22
小計				9,123,274	
(イスラエル)		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
国債証券					
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	570	545	23,143	2026/2/27
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	770	654	27,796	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	660	536	22,771	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	680	489	20,771	2037/5/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	500	476	20,219	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	850	792	33,662	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	470	325	13,820	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	640	629	26,710	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	500	434	18,446	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	240	237	10,067	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	360	348	14,806	2035/3/30
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	480	531	22,553	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	440	456	19,363	2026/10/30
小計				274,134	
合計				81,517,391	

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

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	EURO-SCHATZ	51	—
	US 5YR NOTE	130	—
	EURO-BOBL FU	76	—
	EURO-BUND	130	—
	US 10YR NOTE	84	—
	US LONG BOND	90	—

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	81,517,391	98.1
コール・ローン等、その他	1,548,689	1.9
投資信託財産総額	83,066,080	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(82,352,258千円)の投資信託財産総額(83,066,080千円)に対する比率は99.1%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.54円　1カナダドル=106.91円　1メキシコペソ=7.4893円
1ユーロ=159.91円　1イギリスポンド=193.21円　1スウェーデンクローナ=13.89円
1ノルウェークローネ=13.63円　1デンマーククローネ=21.44円　1ポーランドズロチ=37.5457円
1オーストラリアドル=97.43円　1ニュージーランドドル=88.64円　1シンガポールドル=113.01円
1マレーシアリンギット=34.2177円　1オフショア人民元=20.8455円　1イスラエルシェケル=42.45円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年12月10日現在
(A)資産	**164,136,913,051円**
コール・ローン等	858,502,128
公社債(評価額)	81,517,391,728
未収入金	81,072,468,622
未収利息	545,413,018
前払費用	86,031,442
差入委託証拠金	57,106,113
(B)負債	**82,044,568,330**
未払金	82,044,291,302
未払解約金	277,028
(C)純資産総額(A-B)	**82,092,344,721**
元本	98,857,681,103
次期繰越損益金	△16,765,336,382
(D)受益権総口数	**98,857,681,103口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**8,304円**

■損益の状況

項目	当期 自 2023年12月12日 至 2024年12月10日
(A)配当等収益	**2,038,476,342円**
受取利息	2,036,888,639
その他収益金	1,610,667
支払利息	△22,964
(B)有価証券売買損益	**△2,086,688,109**
売買益	16,256,196,472
売買損	△18,342,884,581
(C)先物取引等取引損益	**△1,965,835**
取引益	33,501,850
取引損	△35,467,685
(D)その他費用	**△32,282,284**
(E)当期損益金(A+B+C+D)	**△82,459,886**
(F)前期繰越損益金	**△13,999,601,475**
(G)追加信託差損益金	**△4,724,985,563**
(H)解約差損益金	**2,041,710,542**
(I)計(E+F+G+H)	**△16,765,336,382**
次期繰越損益金(I)	**△16,765,336,382**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は83,209,855,280円、期中追加設定元本額は27,668,682,964円、期中一部解約元本額は12,020,857,141円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

分散投資コア戦略ファンドS	30,607,979,444円
分散投資コア戦略ファンドA	20,905,004,515円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	14,181,597,829円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	3,795,810,962円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	3,781,901,194円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	3,729,193,270円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	3,653,822,636円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	3,622,777,686円
私募外国債券パッシブファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	3,077,401,885円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	2,682,909,515円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	2,396,525,360円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	2,154,220,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	2,082,639,191円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	957,245,546円
10資産分散投資ファンド	765,251,283円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	233,526,475円
グローバル10資産バランスファンド	151,409,595円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	78,463,773円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国株式インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第16期（決算日　2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	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
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	34,564	10.7	95.8	3.8	0.3	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504
第16期(2024年11月11日)	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3	232,310

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(当期首) 2023年11月10日	39,228	－	43,509	－	94.4	5.2	0.4
11月末	39,304	0.2	43,489	△0.0	93.7	5.9	0.4
12月末	39,494	0.7	43,739	0.5	96.2	3.4	0.4
2024年 1月末	39,411	0.5	43,644	0.3	94.8	4.9	0.4
2月末	41,840	6.7	46,363	6.6	93.0	6.6	0.4
3月末	43,103	9.9	47,742	9.7	95.6	4.1	0.4
4月末	45,192	15.2	50,093	15.1	95.0	4.8	0.4
5月末	45,570	16.2	50,508	16.1	93.7	6.0	0.3
6月末	48,053	22.5	53,310	22.5	94.5	5.3	0.3
7月末	45,254	15.4	50,228	15.4	93.1	6.5	0.3
8月末	44,031	12.2	48,875	12.3	94.5	5.2	0.3
9月末	46,656	18.9	51,809	19.1	95.7	4.1	0.3
10月末	48,166	22.8	53,519	23.0	94.6	5.1	0.3
(当期末) 2024年11月11日	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3

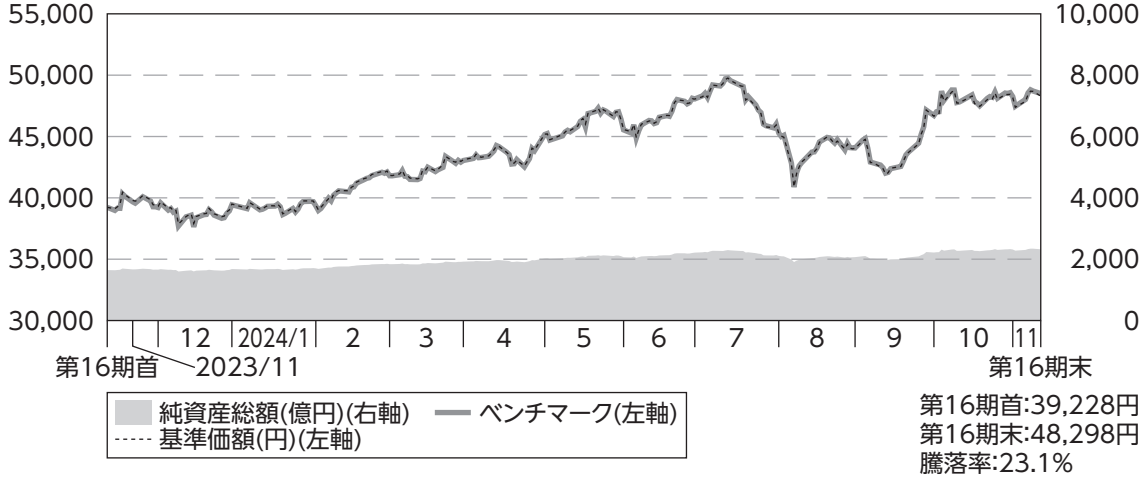
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。
MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



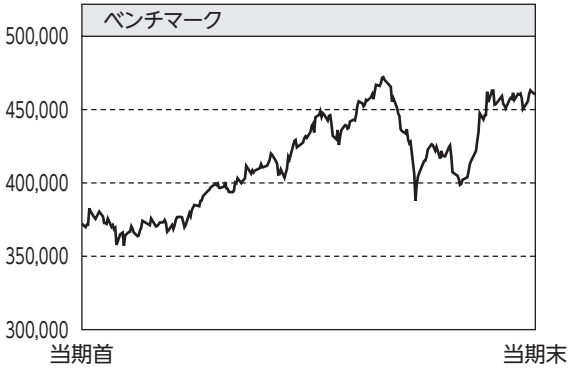
第16期首:39,228円
第16期末:48,298円
騰落率:23.1%

(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。
米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI（人工知能）ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR（預託証券）および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

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

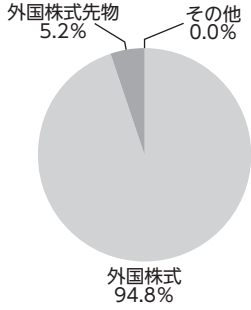
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

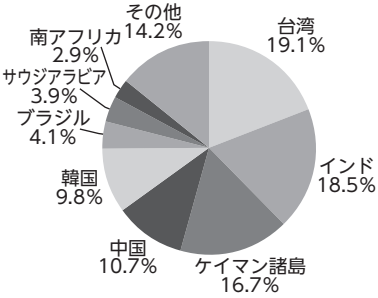
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	9.9%
2	MSCI EMERG M 2412	－	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.2%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.3%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.2%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.5%
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	HDFC BANK LTD	インド	1.0%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
10	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.0%
組入銘柄数		1,139	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

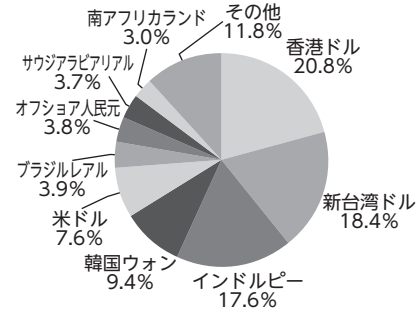
○資産別配分



○国別配分



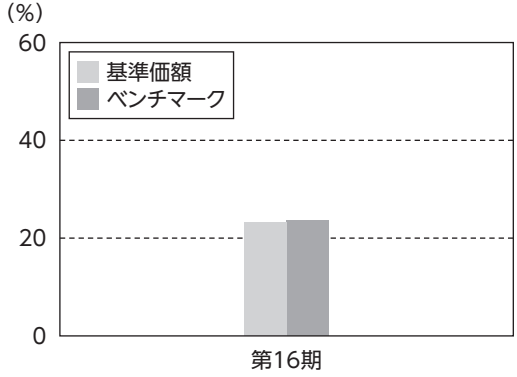
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。
差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、マイナスの影響としては配当課税要因※2、取引コスト要因などです。

※1 ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。
※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2023年11月11日～2024年11月11日）		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	7円	0.016%	(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〕×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(5)	(0.012)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(2)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	5	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〕×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(5)	(0.011)	
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	74	0.168	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(74)	(0.168)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	86	0.195	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（43,839円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株　式＞

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 12,253 (△570)	千米ドル 14,825 (－)	百株 5,414 (3,148)	千米ドル 1,913 (3,716)
	メキシコ	9,835 (481)	千メキシコペソ 55,255 (101)	5,906	千メキシコペソ 6,402
	ブラジル	21,736 (600)	千ブラジルレアル 60,663 (△81)	3,937	千ブラジルレアル 5,426
	チリ	425,197	千チリペソ 1,161,413	24,685	千チリペソ 175,369
	ギリシャ	3,324 (－)	千ユーロ 1,170 (△11)	52	千ユーロ 112
	トルコ	12,294 (33,894)	千トルコリラ 50,006 (－)	1,498	千トルコリラ 2,944
	ハンガリー	514	千ハンガリーフォリント 148,909	－	千ハンガリーフォリント －
	ポーランド	935	千ポーランドズロチ 9,244	589	千ポーランドズロチ 976
	ロシア	－ (7,147)	千ロシアルーブル － (－)	－ (7,559,227)	千ロシアルーブル － (－)
	香港	185,433 (13,188)	千香港ドル 260,180 (30,097)	96,326 (3,360)	千香港ドル 48,457 (188)
	マレーシア	37,485 (669)	千マレーシアリンギット 16,329 (55)	4,303	千マレーシアリンギット 1,149
	タイ	98,722 (△34)	千タイバーツ 85,067 (－)	60,082	千タイバーツ 73,051
	フィリピン	4,257	千フィリピンペソ 51,317	2,379	千フィリピンペソ 8,473

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	インドネシア	百株 91,237 (46)	千インドネシアルピア 59,935,194 (－)	百株 45,255 (9)	千インドネシアルピア 6,119,012 (－)
	韓国	2,880 (389)	千韓国ウォン 29,772,137 (184,038)	1,410 (121)	千韓国ウォン 3,857,735 (117,985)
	台湾	93,140 (7,075)	千新台湾ドル 974,319 (2,692)	8,975	千新台湾ドル 57,096
	中国オフショア	28,051 (919)	千オフショア人民元 48,461 (9)	30,057	千オフショア人民元 25,681
	インド	123,498 (10,886)	千インドルピー 4,755,790 (36,141)	1,795 (788)	千インドルピー 59,145 (38,781)
	カタール	10,372	千カタールリアル 4,744	－	千カタールリアル －
	南アフリカ	9,470 (25)	千南アフリカランド 83,276 (1)	146	千南アフリカランド 2,657
	アラブ首長国連邦	10,012 (6,467)	千アラブ首長国連邦ディルハム 8,295 (－)	6,467	千アラブ首長国連邦ディルハム 819
	サウジアラビア	9,258 (2,151)	千サウジアラビアリアル 38,985 (949)	768 (407)	千サウジアラビアリアル 815 (542)
	クウェート	6,806 (2,237)	千クウェート・ディナール 543 (－)	3,233	千クウェート・ディナール 95

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) (　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	222,000 (－)	6,841 (△289)	－	－
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	213,500 (2,846)	14,701 (△152)	－	－
小計	435,500 (2,846)	21,542 (△442)	－	－
ブラジル	口	千ブラジルレアル	口	千ブラジルレアル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	－	－	45,900	1,275
KLABIN SA-UNIT	103,800 (10,000)	2,243 (－)	－	－
小計	103,800 (10,000)	2,243 (－)	45,900	1,275
南アフリカ	口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	－	－	478,733	5,103
小計	－	－	478,733	5,103

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 59,781	百万円 56,833	百万円 －	百万円 －

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	35,890,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	187,492,410千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	61,875	14,384	23.2	34,724	2,789	8.0
金銭信託	2	2	100.0	2	2	100.0
コール・ローン	56,499	8,304	14.7	56,517	8,286	14.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国株式＞

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
(アメリカ)			千米ドル		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	369	449	68,883	素材
CREDICORP LTD	108	108	2,013	308,296	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	157	161	1,724	264,085	素材
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	4,039	4,887	777	119,002	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	309	47,391	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,407	1,689	281	43,172	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	546	546	763	116,971	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	792	792	887	135,957	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	327	—	—	—	メディア・娯楽
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	—	—	—	素材
H WORLD GROUP LTD-ADR	301	408	1,510	231,327	消費者サービス
JOYY INC	61	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	—	—	—	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC	207	207	647	99,157	金融サービス
NIO INC - ADR	2,312	—	—	—	自動車・自動車部品
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,585	1,805	276,547	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	—	300	339	51,914	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	122	122	342	52,480	メディア・娯楽
XP INC - CLASS A	—	500	853	130,704	金融サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	107	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	52	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	388	388	577	88,508	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	1,140	1,140	2,393	366,596	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	80	147	591	90,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	5,000	7,615	1,166,161	銀行
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	—	—	—	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	944	1,243	14,653	2,244,010	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	664	664	3,276	501,801	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	594	594	139	21,305	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	638	—	—	—	運輸
小計 株数・金額	19,714	22,833	41,954	6,424,930	
小計 銘柄数＜比率＞	32	24	—	＜2.8%＞	
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S.A.B.-A	3,135	3,616	5,616	42,738	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,131	3,131	61,131	465,214	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	5,906	－	－	－	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	2,796	18,601	141,561	食品・飲料・タバコ
GRUMA S.A.B.-B	259	259	9,341	71,087	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	7,395	56,278	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,020	1,020	12,267	93,357	資本財
CEMEX SAB-SPONS	22,142	26,642	31,784	241,884	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4,123	4,516	66,082	502,895	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	1,785	3,431	26,116	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	350	350	10,555	80,329	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,232	39,817	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	335	335	17,885	136,107	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,888	5,640	60,025	456,796	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,717	3,717	16,425	124,999	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	818	818	14,157	107,742	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	8,272	9,410	52,738	401,342	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	599	599	21,683	165,017	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	－	531	8,911	67,819	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	－	543	6,968	53,029	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	2,211	2,211	3,464	26,366	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	35,213	35,213	54,228	412,685	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	1,427	1,427	6,046	46,012	銀行
小計 株数・金額	102,401	106,810	493,974	3,759,197	
小計 銘柄数＜比率＞	21	22	－	＜1.6%＞	
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	－	1,193	2,875	76,746	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5,253	6,215	37,686	1,005,978	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	－	2,046	1,919	51,228	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,485	39,663	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,117	2,666	9,501	253,627	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	1,565	3,130	8,134	217,144	銀行
ITAUSA SA	7,746	8,247	8,816	235,327	銀行
GERDAU SA-PREF	1,555	3,124	6,391	170,618	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,941	6,341	24,780	661,471	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	3,883	103,671	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,280	8,418	30,457	813,012	エネルギー
CCR SA	2,486	2,486	2,906	77,573	運輸
WEG SA	2,558	3,141	17,306	461,955	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	8,281	8,281	11,188	298,662	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	3,260	3,260	3,925	104,778	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	994	1,167	31,176	素材
SUZANO SA	1,217	1,627	9,506	253,752	素材
CPFL ENERGIA SA	272	272	880	23,502	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	7,802	8,414	29,519	787,957	銀行

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,862	49,715	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR	1,373	1,920	7,854	209,659	運輸
LOJAS RENNER S.A.	2,164	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	1,519	3,118	83,242	エネルギー
COSAN SA	1,621	1,621	1,891	50,495	エネルギー
TOTVS SA	579	1,245	3,842	102,556	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	1,651	5,187	138,468	公益事業
EMBRAER SA	－	1,562	8,401	224,275	資本財
JBS SA	1,100	1,760	6,154	164,288	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,118	2,753	3,108	82,988	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	505	855	7,641	203,965	公益事業
ENEVA SA	1,022	－	－	－	公益事業
HYPERA SA	545	545	1,141	30,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	8,874	10,558	10,885	290,564	金融サービス
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
TELEFONICA BRASIL S.A.	894	894	4,648	124,090	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,892	2,592	6,598	176,139	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,089	1,089	3,734	99,676	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	10,451	10,451	3,334	88,995	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	1,326	1,326	921	24,599	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	7,562	7,562	9,323	248,885	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	2,003	2,910	77,689	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	－	1,420	2,003	53,482	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,518	2,997	2,100	56,079	生活必需品流通・小売り
TIM SA	961	2,228	3,544	94,620	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	957	957	2,744	73,263	ヘルスケア機器・サービス
ITAUSA SA-RECEIPT	107	－	－	－	銀行
RUMO SA	2,443	2,443	4,751	126,835	運輸
PRIO SA	1,300	1,788	6,967	185,993	エネルギー
小計 株数・金額	117,764	136,163	327,009	8,728,902	
小計 銘柄数＜比率＞	44	44	－	＜3.8%＞	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	115,501	115,501	545,629	86,072	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	69	69	200,891	31,690	銀行
BANCO DE CHILE	75,832	75,832	856,826	135,163	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	213,465	33,673	素材
EMPRESAS COPEC SA	904	904	548,415	86,511	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	－	－	－	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	24,611	－	－	－	運輸
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	312,507	49,297	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	－	423,666	558,392	88,085	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	212	306	1,075,639	169,681	素材
FALABELLA SA	708	2,145	740,138	116,756	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA	3,064	3,064	593,436	93,613	生活必需品流通・小売り

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
ENEL CHILE SA		25,612	25,612	139,538	22,012	公益事業
小計	株数・金額	282,864	683,375	5,784,881	912,559	
	銘柄数<比率>	12	11	－	<0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	505	878,891	30,849	公益事業
BANCOLOMBIA SA		506	506	1,893,063	66,448	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	615	2,162,162	75,894	銀行
小計	株数・金額	1,627	1,627	4,934,117	173,192	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		2,636	5,118	768	126,102	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		736	1,339	1,006	165,126	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	262	392	64,312	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	4,276	874	143,463	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		202	202	661	108,465	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		52	－	－	－	エネルギー
OPAP SA		205	446	672	110,287	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	477	78,365	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		558	558	681	111,855	公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		1,130	1,130	430	70,661	銀行
ユーロ計	株数・金額	10,255	13,528	5,965	978,642	
	銘柄数<比率>	10	9	－	<0.4%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T.A.S.		5,861	5,861	30,012	133,871	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		－	427	8,717	38,885	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,991	1,991	12,993	57,956	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,588	2,588	13,228	59,004	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		163	163	17,188	76,669	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T.A.S		1,330	－	－	－	素材
KOC HOLDING AS		898	898	15,406	68,718	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		1,180	29,510	11,302	50,414	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	2,987	12,188	54,368	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		316	316	6,089	27,163	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	866	25,140	112,136	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	1,430	13,078	58,336	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,844	18,767	22,145	98,779	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,425	1,425	20,946	93,431	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		3,711	3,711	9,404	41,948	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	17,543	78,254	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		－	2,230	10,191	45,460	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		812	812	40,086	178,803	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		167	－	－	－	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		71	350	8,426	37,587	運輸
小計	株数・金額	31,763	76,454	294,090	1,311,792	
	銘柄数<比率>	18	18	－	<0.6%>	

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		133	133	10,948	71,122	銀行
CEZ AS		252	252	22,944	149,050	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		607	607	7,188	46,695	銀行
小計	株数・金額	992	992	41,080	266,868	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.1%>	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		287	287	312,414	125,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY		445	960	253,295	102,085	エネルギー
OTP BANK NYRT		400	400	798,418	321,785	銀行
小計	株数・金額	1,132	1,647	1,364,129	549,782	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
M BANK SA		14	14	831	31,493	銀行
BUDIMEX		26	26	1,345	50,981	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		201	201	2,960	112,185	素材
BANK PEKAO SA		276	336	5,224	197,988	銀行
ORLEN SA		1,029	1,029	5,416	205,275	エネルギー
LPP SA		1	2	3,392	128,565	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		73	73	3,479	131,847	銀行
CD PROJEKT SA		67	154	2,494	94,522	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,302	1,599	9,528	361,082	銀行
CYFROWY POLSAT SA		360	－	－	－	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		998	998	691	26,187	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		865	1,165	4,795	181,722	保険
ALIOR BANK SA		－	190	1,825	69,175	銀行
DINO POLSKA SA		94	94	3,731	141,415	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		837	837	2,903	110,033	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		228	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	6,379	6,725	48,618	1,842,476	
	銘柄数<比率>	15	14	－	<0.8%>	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		11,414	11,414	0.00011	－	銀行
PHOSAGRO PJSC		88	88	－	－	素材
POLYUS PJSC		39	39	－	－	素材
TATNEFT PJSC		1,794	1,794	0.00001	－	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,959	1,959	0.00001	－	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		797	797	－	－	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		79	79	－	－	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		1,059	1,059	0.00001	－	エネルギー
GAZPROM PJSC		13,106	13,106	0.00013	－	エネルギー
LUKOIL PJSC		440	440	－	－	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		1,340	1,340	0.00001	－	エネルギー
VTB BANK PJSC		7,560,740	1,512	0.00001	－	銀行

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
MMC NORILSK NICKEL PJSC		72	7,220	0.00007	－	素材
SURGUTNEFTEGAS PJSC		12,320	12,320	0.00012	－	エネルギー
小計	株数・金額	7,605,253	53,173	0.00048	－	
	銘柄数＜比率＞	14	14	－	＜－%＞	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		2,340	2,340	3,219	63,430	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		3,220	3,220	2,572	50,683	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H		5,980	－	－	－	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B		152	152	1,922	37,879	食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		2,375	2,375	5,308	104,570	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R		595	595	1,523	30,007	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H		7,040	7,040	2,949	58,110	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T		7,840	7,840	3,386	66,721	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H		4,290	5,577	5,699	112,283	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD		875	875	2,082	41,025	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP		13,881	13,881	7,426	146,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R		5,845	8,845	13,586	267,654	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R		5,411	5,411	14,474	285,151	不動産管理・開発
CITIC LTD		10,380	10,380	9,715	191,398	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H		2,480	－	－	－	運輸
LENOVO GROUP LTD		11,880	15,880	15,610	307,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H		32,180	38,000	21,736	428,199	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY		1,840	1,840	2,491	49,086	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		38,694	48,694	21,230	418,242	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H		790	790	911	17,959	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR		4,930	4,930	4,239	83,524	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED		1,170	1,170	6,440	126,884	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED		5,480	5,480	4,247	83,665	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD		2,507	－	－	－	運輸
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H		－	990	2,593	51,097	耐久消費財・アパレル
YUEXIU PROPERTY CO LTD		3,206	－	－	－	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING		1,655	3,855	4,888	96,308	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		3,400	11,200	6,384	125,764	素材
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R		1,423	－	－	－	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD		4,664	4,664	3,185	62,754	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD		670	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		9,480	9,480	13,973	275,278	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED		1,068	1,968	5,815	114,564	公益事業
BYD CO LTD-H		1,690	1,870	52,135	1,027,071	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H		2,420	2,420	1,817	35,803	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD		3,850	－	－	－	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD		175	325	3,584	70,619	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		11,972	11,972	14,990	295,303	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H		2,750	2,750	1,237	24,378	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	2,574	4,074	7,585	149,440	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	6,586	129,756	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,200	13,200	22,968	452,469	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	9,050	11,850	19,457	383,316	素材
MMG LIMITED	－	11,760	3,339	65,794	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	2,007	39,557	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,088	4,088	4,913	96,801	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	220	2,720	1,917	37,776	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,850	95,556	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,322	124,543	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,247	44,282	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,460	3,960	12,434	244,957	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,692	33,344	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	6,799	133,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,580	5,770	10,651	209,832	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	10,591	11,688	491,831	9,689,071	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,580	11,780	58,782	1,158,009	保険
LI NING CO LTD	3,800	3,800	6,604	130,106	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,396	27,518	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,191	43,165	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	6,300	－	－	－	運輸
ZTE CORP-H	829	2,829	5,941	117,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,555	5,755	19,279	379,801	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	6,330	124,712	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	8,297	163,459	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	5,038	99,264	資本財
BAIDU INC-CLASS A	3,514	4,045	35,980	708,811	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	152,016	166,016	102,930	2,027,721	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,221	1,588	9,607	189,265	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	－	－	－	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	1,760	－	－	－	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	－	－	－	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	2,657	52,346	素材
BANK OF CHINA LTD-H	123,942	143,492	54,096	1,065,700	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	－	－	－	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,219	7,254	28,327	558,057	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	100,565	120,915	58,885	1,160,047	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	3,210	3,967	78,160	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	5,460	2,282	44,960	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,138	61,831	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	1,780	3,809	75,041	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,869	36,819	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	5,572	109,784	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	7,919	156,022	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,195	6,709	132,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,988	2,402	21,485	423,272	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	－	－	－	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,336	26,325	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	6,259	－	－	－	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	2,027	39,950	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,178	102,022	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	31,490	5,038	99,256	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	3,596	70,849	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,901	57,162	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	－	－	－	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	－	－	－	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	4,887	96,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,560	9,760	4,928	97,097	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	5,066	13,652	268,961	保険
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	4,839	95,330	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	－	－	－	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,871	76,274	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	－	－	－	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,100	21,672	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	8,054	158,678	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	3,141	61,885	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,615	31,820	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	2,520	1,890	37,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	－	－	－	資本財
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	4,712	92,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,054	3,096	8,777	172,910	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	18,359	5,617	110,671	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,038	20,463	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,350	51,350	20,642	406,661	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,435	28,273	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,348	26,571	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	7,215	142,151	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	2,621	51,650	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	2,215	7,243	142,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	18,780	18,780	7,925	156,125	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	3,864	76,120	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	－	－	－	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,750	18,500	8,473	166,918	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	－	－	－	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	2,220	2,415	47,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	440	－	－	－	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,410	－	－	－	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	－	－	－	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H	950	2,450	3,567	70,273	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	70,820	7,365	145,096	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	24,042	27,042	76,528	1,507,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	1,109	1,389	17,113	337,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	636	636	3,620	71,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	8,061	9,040	173,396	3,415,916	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	3,282	64,667	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	2,340	4,071	80,210	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,171	62,484	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,030	7,886	155,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	－	－	－	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	－	－	－	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	－	867	2,778	54,741	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	4,100	1,119	22,050	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	2,720	4,721	93,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	3,355	66,109	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,039	27,352	257,117	5,065,206	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	3,791	4,449	69,094	1,361,165	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	5,950	6,390	125,888	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	90	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,350	－	－	－	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,724	4,524	24,293	478,589	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,106	4,606	12,873	253,613	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	416	7,625	150,218	メディア・娯楽
AKESO INC	610	1,320	8,969	176,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	3,136	3,386	40,432	796,518	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	2,396	47,211	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	－	－	－	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,826	3,486	11,747	231,432	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	1,716	2,348	22,556	444,364	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	5,581	109,946	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	754	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,028	79,354	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	－	728	12,679	249,793	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	2,524	49,722	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	11,357	223,733	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	1,328	9,647	190,064	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	5,225	102,946	運輸

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	－	906	5,069	99,860	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	876	966	50,911	1,002,964	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,671	2,871	16,468	324,434	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	1,282	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A	－	2,312	9,620	189,531	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD	－	670	4,824	95,032	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD	－	429	1,651	32,540	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	900	2,061	40,601	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	14,280	14,280	3,998	78,768	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	－	－	－	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	1,440	7,927	156,165	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	4,048	79,755	金融サービス
3SBIO INC	4,455	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,390	3,390	1,928	37,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,470	28,970	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	－	－	－	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	2,250	－	－	－	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	238	688	4,241	83,557	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,161	－	－	－	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,340	2,340	2,943	57,991	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,512	3,512	5,570	109,729	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,280	6,280	10,751	211,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	540	－	－	－	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	914	914	1,402	27,637	不動産管理・開発
HUISHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	－	－	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	－	－	半導体・半導体製造装置
小計 株数・金額	1,311,876	1,410,811	2,442,896	48,125,063	
小計 銘柄数＜比率＞	189	154	－	＜20.7%＞	
(マレーシア)			千マレーシアリンギット		
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	6,626	3,478	121,176	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,200	12,332	10,136	353,113	銀行
CELCOMDIGI BHD	4,980	4,980	1,663	57,940	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,072	1,072	1,124	39,164	運輸
RHB BANK BHD	2,193	2,193	1,414	49,283	銀行
GAMUDA BHD	1,619	4,141	3,652	127,228	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	－	8,127	1,666	58,035	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	－	－	－	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	1,212	1,212	2,491	86,784	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,142	1,165	2,564	89,328	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	8,815	8,815	9,255	322,420	銀行
MISC BHD	2,175	2,175	1,714	59,713	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	182	182	1,819	63,385	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	1,634	2,327	81,092	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	884	884	1,591	55,428	エネルギー

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
PETRONAS GAS BHD	1,484	1,484	2,614	91,085	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	2,715	2,715	1,781	62,053	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	4,417	4,417	6,361	221,601	公益事業
QL RESOURCES BHD	1,248	1,872	907	31,626	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	－	－	－	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	21,229	25,441	11,423	397,913	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	－	4,994	1,618	56,364	公益事業
GENTING BHD	2,716	2,716	1,051	36,614	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	824	28,718	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,062	37,009	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	787	27,416	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	5,410	5,410	1,217	42,409	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,679	2,679	956	33,315	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,747	8,202	2,567	89,427	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4,164	4,164	2,052	71,509	素材
SUNWAY BHD	－	4,546	2,104	73,319	資本財
IHH HEALTHCARE BHD	4,714	4,714	3,398	118,394	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	7,576	7,576	3,530	122,979	素材
SD GUTHRIE BHD	2,470	2,470	1,232	42,942	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	3,034	3,034	655	22,832	一般消費財・サービス流通・小売り
小計 株数・金額	117,892	151,743	91,048	3,171,630	
小計 銘柄数＜比率＞	32	33	－	＜1.4%＞	
(タイ)			千タイバーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	－	－	－	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	9,211	41,176	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	2,379	－	－	－	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	3,560	－	－	－	公益事業
KASIKORNBANK PCL-NVDR	832	1,332	19,780	88,417	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	－	87,272	15,621	69,828	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	17,132	－	－	－	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	712	－	－	－	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	12,489	55,828	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	13,576	60,685	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,038	2,038	57,675	257,809	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	8,401	8,401	8,149	36,427	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,960	6,363	98,626	440,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	16,846	16,846	56,012	250,377	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	4,694	20,983	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	－	－	－	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,304	1,304	25,688	114,828	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,549	6,549	39,948	178,571	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	3,784	3,784	23,555	105,292	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	18,881	18,881	50,034	223,654	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	19,103	85,393	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR		3,627	8,489	22,284	99,612	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR		2,936	2,936	12,551	56,105	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		9,564	9,564	61,209	273,606	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR		8,095	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		2,008	3,081	39,282	175,593	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2,064	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		4,861	4,861	13,125	58,671	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR		2,199	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO		8,170	8,170	6,290	28,120	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR		3,210	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR		4,029	6,941	44,942	200,895	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR		2,931	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR		8,103	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR		1,822	1,822	5,693	25,451	一般消費財・サービス流通・小売り
SCG PACKAGING PCL-NVDR		2,027	2,027	4,763	21,292	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR		7,924	7,924	11,489	51,359	一般消費財・サービス流通・小売り
SCB X PCL-NVDR		812	1,512	17,388	77,724	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR		20,156	20,156	24,187	108,117	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR		—	2,344	8,206	36,683	生活必需品流通・小売り
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR		898	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR		682	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額	207,004	245,610	725,586	3,243,371	
	銘柄数<比率>	40	28	—	<1.4%>	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC		12,809	12,809	39,707	104,332	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC		2,379	—	—	—	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS		2,348	2,348	32,402	85,138	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC		1,531	1,851	72,682	190,972	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC		5,861	5,861	14,066	36,960	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION		610	610	15,862	41,678	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST		1,612	5,450	41,698	109,562	銀行
BDO UNIBANK INC		3,947	3,947	58,031	152,478	銀行
PLDT INC		104	204	28,644	75,262	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC		15,533	15,533	44,425	116,728	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP		955	955	9,412	24,731	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP		362	362	33,237	87,330	資本財
AYALA CORPORATION		544	544	37,651	98,929	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY		531	531	26,164	68,747	公益事業
小計	株数・金額	49,132	51,010	453,987	1,192,853	
	銘柄数<比率>	14	13	—	<0.5%>	
(インドネシア)				千インドネシアルピア		
ANEKA TAMBANG TBK PT		9,858	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT		28,922	28,959	2,722,156	26,677	素材
UNITED TRACTORS TBK PT		2,009	2,009	5,514,705	54,044	エネルギー

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	14,038	10,809,260	105,930	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	32,773	32,773	16,255,408	159,302	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT	9,533	15,533	7,549,038	73,980	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	7,540	7,540	5,504,200	53,941	素材
BANK MANDIRI	61,017	61,017	38,593,834	378,219	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	11,574	2,037,024	19,962	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	109,604	120,305	54,377,869	532,903	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	25,846	25,846	12,871,308	126,138	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	6,450,290	63,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,949	－	－	－	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	86,893	101,950	102,714,625	1,006,603	銀行
PT VALE INDONESIA TBK	3,042	－	－	－	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	72,998	88,985	24,470,875	239,814	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	－	12,709	9,245,797	90,608	素材
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	21,623	21,623	8,281,609	81,159	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,994	5,994	7,252,740	71,076	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,387	31,387	9,824,131	96,276	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	－	－	－	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,346,399	1,346,399	8,482,313	83,126	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	－	11,036	9,932,400	97,337	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	16,232	3,636,185	35,634	素材
小計 株数・金額	1,951,777	1,997,796	346,525,769	3,395,952	
小計 銘柄数＜比率＞	22	20	－	〈1.5%〉	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	14	58	749,762	82,248	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	979,408	107,441	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	41	61	2,119,680	232,528	保険
DB INSURANCE CO LTD	100	100	1,093,029	119,905	保険
COWAY CO LTD	90	90	561,135	61,556	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	139	194	2,324,992	255,051	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	520	520	1,820,700	199,730	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	－	53	223,104	24,474	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	145	148	537,533	58,967	資本財
SK TELECOM	－	95	539,353	59,167	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	271,381	29,770	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	27	27	575,662	63,150	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	220,143	24,149	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	820	820	1,758,964	192,958	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	86	86	452,238	49,610	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	458,387	50,285	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	80	92	2,809,416	308,192	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	181,539	19,914	素材
LS ELECTRIC CO LTD	－	32	532,008	58,361	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	677	805	4,574,842	501,860	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
HMM CO LTD	355	355	606,042	66,482	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	378,749	41,548	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	182	348,888	38,273	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	159	－	－	－	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	47	47	1,008,696	110,653	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	23	203,576	22,332	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	62	92	1,787,710	196,111	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	101	2,481,186	272,186	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	873	977	19,597,070	2,149,798	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	285,714	31,342	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	533,560	58,531	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	207	234	4,771,668	523,451	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	－	－	－	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	269,654	29,581	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	414,184	45,436	銀行
KIA CORP	392	452	4,203,972	461,175	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	9	1,052,028	115,407	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	982,128	107,739	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	642,386	70,469	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	229,658	25,193	素材
HLB INC	239	239	1,458,083	159,951	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	172	1,573,564	172,620	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,252,681	137,419	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	163,444	17,929	金融サービス
NAVER CORP	215	249	4,359,587	478,246	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	43	494,576	54,254	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	120	930,877	102,117	金融サービス
KANGWON LAND INC	285	－	－	－	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	117	133	4,278,720	469,375	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	303	556,308	61,026	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	39	340,516	37,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	88	102	2,919,823	320,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	92	112	1,312,014	143,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,504	8,577	48,894,258	5,363,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	1,047,810	114,944	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	58	52	2,116,357	232,164	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,330	1,418	6,696,594	734,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	131	138	1,835,655	201,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	－	－	－	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	30,485	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	518	527,273	57,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	175	277	5,044,974	553,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	72	72	681,819	74,795	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
HANA FINANCIAL GROUP	512	512	3,136,438	344,067	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	55	644,624	70,715	運輸
CELLTRION PHARM INC	20	21	132,959	14,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	－	90	235,161	25,797	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	1,272,541	139,597	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	463,102	50,802	家庭用品・パーソナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	41	－	－	－	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	100	100	1,115,888	122,412	エネルギー
ECOPRO CO LTD	31	156	1,246,934	136,788	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	18	18	486,415	53,359	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	－	－	－	運輸
LG INNOTEK CO LTD	26	26	463,981	50,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	63	63	964,854	105,844	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	645	710	6,621,114	726,336	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	134	134	845,208	92,719	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	169	169	1,795,955	197,016	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	12	388,246	42,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHONOLOGY CO	70	181	678,810	74,465	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	－	78	624,960	68,558	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	－	35	1,296,604	142,237	資本財
HD HYUNDAI	51	51	381,766	41,879	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	316,713	34,743	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	24	24	131,631	14,439	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,138	1,138	1,841,510	202,013	銀行
ECOPRO BM CO LTD	82	82	1,322,059	145,029	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	83	933,744	102,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	－	19	313,773	34,420	素材
KRAFTON INC	37	62	2,036,125	223,362	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	－	27	315,942	34,658	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	49	1,034,301	113,462	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	－	－	－	資本財
SK SQUARE CO LTD	116	197	1,876,418	205,843	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	106,680	11,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAO GAMES CORP	30	－	－	－	メディア・娯楽
HYBE CO LTD	24	49	988,035	108,387	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	73	87	3,490,860	382,947	資本財
KAKAOBANK CORP	354	354	783,643	85,965	銀行
F&F CO LTD / NEW	30	－	－	－	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	30	－	－	－	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	72	72	988,438	108,431	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	－	68	2,982,088	327,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	119	154	1,896,478	208,043	資本財

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		26	33	3,375,448	370,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP		46	－	－	－	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		120	120	482,105	52,886	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		153	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額	24,999	26,735	197,354,554	21,649,794	
	銘柄数＜比率＞	103	97	－	〈9.3%〉	
(台湾)				千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP		700	860	50,224	239,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC		6,178	6,178	24,959	118,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC		1,270	1,270	78,924	376,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		859	859	42,972	204,821	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP		4,541	4,541	21,596	102,935	素材
TAIWAN BUSINESS BANK		7,987	17,325	26,594	126,762	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		1,880	2,052	19,350	92,233	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		750	750	22,912	109,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO		1,000	1,000	18,450	87,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		2,110	2,110	36,714	174,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC		4,082	4,632	151,952	724,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP		3,860	3,860	14,822	70,649	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		1,187	1,187	25,579	121,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		6,083	6,278	11,144	53,118	銀行
CHINA AIRLINES LTD		4,650	4,650	10,764	51,309	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		1,770	4,630	21,393	101,969	自動車・自動車部品
CHINA STEEL		17,792	23,732	55,178	263,001	素材
ADVANTECH CO LTD		762	762	25,433	121,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS		8,057	8,057	30,256	144,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC		3,029	3,479	139,161	663,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP		2,590	2,590	10,541	50,244	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD		5,843	7,343	90,320	430,504	電気通信サービス
AUO CORP		12,680	12,680	20,796	99,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD		2,452	2,452	27,707	132,065	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE		1,832	1,832	39,940	190,374	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION		3,620	3,620	13,195	62,897	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD		789	789	11,243	53,590	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD		399	399	23,163	110,406	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD		960	960	46,917	223,629	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD		－	220	13,640	65,013	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP		5,978	5,978	28,516	135,919	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE		5,420	5,420	20,760	98,954	素材
GIANT MANUFACTURING		357	－	－	－	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC		2,418	2,778	355,589	1,694,879	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO		11,664	15,786	146,654	699,011	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C		15,183	20,525	52,442	249,961	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD		540	540	34,976	166,713	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	19,137	91,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	14,338	19,582	65,012	309,877	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15,310	17,310	120,308	573,438	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	25,762	44,439	211,818	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	20,025	25,241	69,286	330,248	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,382	22,592	492,516	2,347,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,849	21,280	83,207	396,600	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	200	46,192	220,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	20,006	20,806	35,683	170,082	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	31,571	36,149	172,302	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	23,868	113,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	3,534	37,112	176,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	17,914	23,812	54,172	258,210	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	26,412	30,902	114,029	543,511	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	－	550	37,785	180,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	16,533	22,406	60,048	286,215	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	7,707	33,026	157,418	素材
WISTRON CORP	4,270	4,270	52,734	251,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	10,732	51,153	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	7,763	67,779	323,063	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	24,172	115,215	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,382	－	－	－	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,440	42,336	201,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	2,790	13,256	63,184	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	14,450	68,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	9,134	12,684	40,462	192,860	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,863	44,083	4,805,144	22,903,238	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,010	19,760	92,180	439,368	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	6,993	33,332	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	5,022	15,141	72,171	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,630	3,852	7,512	35,808	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	425	771	42,290	201,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	15,515	73,953	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,593	64,792	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	16,640	79,312	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,205	11,621	18,709	89,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,969	95,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	42,060	200,474	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	33,979	161,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	－	170	41,140	196,089	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	315	29,379	140,034	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,207	2,972	44,290	211,107	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	－	－	－	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	16,205	77,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	15,149	21,392	54,123	257,974	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	6,899	6,899	26,840	127,932	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	90	160	31,920	152,143	資本財
WIWYNN CORP	160	160	32,960	157,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,143	5,943	92,415	440,491	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	530	530	25,625	122,141	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	5,760	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	250	440	27,456	130,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC	66	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	420	420	17,913	85,380	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	13,857	66,048	耐久消費財・アパレル
小計 株数・金額	545,566	636,806	8,986,550	42,833,493	
小計 銘柄数＜比率＞	90	87	—	〈18.4%〉	
(中国オフショア)			千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	394	394	2,031	43,217	資本財
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	91	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,716	—	—	—	金融サービス
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	432	9,195	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	403	8,576	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	2,350	50,002	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	183	183	517	11,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	528	11,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	407	407	960	20,432	資本財
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	22	22	248	5,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	73	73	183	3,894	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	404	—	—	—	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	454	9,670	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	873	18,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	2,898	2,898	2,141	45,556	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	615	299	6,371	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	140	1,222	26,013	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	537	537	461	9,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	822	17,501	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	94	94	169	3,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	263	5,608	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	838	17,827	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	139	2,973	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	935	4,199	89,338	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	148	148	453	9,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	684	14,561	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	640	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	432	9,210	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	778	16,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	332	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	405	8,617	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	377	8,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	330	7,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	483	10,285	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	132	647	13,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	68	68	488	10,381	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	1,019	21,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	—	—	—	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	917	917	1,474	31,363	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,043	22,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	502	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	227	4,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	193	4,108	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,633	34,738	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,338	28,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	350	7,451	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	1,081	23,014	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	1,193	25,393	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	405	8,630	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	184	184	2,778	59,101	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	1,775	37,766	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	368	368	426	9,075	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	343	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	1,640	34,896	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	491	10,455	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	464	1,250	5,039	107,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	922	19,612	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	22,210	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	275	5,860	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	523	11,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	520	11,073	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	8,321	—	—	—	素材

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
GOERTEK INC -A	269	269	618	13,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,400	29,788	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,525	32,442	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	369	7,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,122	1,122	587	12,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	151	3,225	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	612	13,039	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	785	785	1,999	42,524	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	602	12,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,174	1,174	3,316	70,540	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	835	17,779	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	415	415	6,493	138,129	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	494	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	6,146	2,845	60,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	656	13,974	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,924	40,945	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	508	3,687	78,430	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,251	2,251	2,910	61,912	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,399	29,767	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	736	15,666	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,212	25,784	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	4,148	3,944	83,912	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	764	764	2,504	53,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	595	12,659	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,993	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,082	23,035	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	225	4,787	資本財
BYD CO LTD -A	170	170	5,064	107,727	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	431	9,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	546	11,623	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,975	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	301	6,418	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	189	4,022	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	—	—	—	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,388	29,525	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	753	16,019	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	339	7,229	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	969	20,614	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	621	13,216	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	427	9,089	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	568	12,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	－	－	－	運輸
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	187	187	1,620	34,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	－	－	－	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,385	50,738	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	－	－	－	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	547	11,641	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	370	7,878	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	291	6,202	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	149	3,186	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	739	15,738	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	307	6,549	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	567	12,066	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	114	－	－	－	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	606	12,911	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	222	－	－	－	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	－	－	－	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	－	－	－	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	59	－	－	－	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	1,039	22,114	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	646	13,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	155	3,305	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	－	－	－	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	557	11,852	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	266	5,674	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	121	1,732	36,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	513	10,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,133	24,118	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	147	563	11,981	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	519	11,048	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	224	1,371	29,170	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,483	52,834	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	－	－	－	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	108	151	770	16,396	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	1,651	4,289	91,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	79	149	4,234	90,080	ヘルスケア機器・サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	－	－	－	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SG MICRO CORP-A	40	40	387	8,248	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	397	547	14,105	300,058	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	598	12,738	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD-A	164	164	923	19,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	5,228	5,228	2,127	45,262	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	190	4,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	177	3,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,301	27,680	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	9	—	—	—	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	731	15,563	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	164	164	829	17,652	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,541	32,782	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,487	31,633	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	—	—	—	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	814	17,315	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	—	—	—	資本財
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	4,011	4,011	1,167	24,833	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	—	—	—	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,328	28,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	432	9,198	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	716	15,250	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,971	8,171	4,632	98,551	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	40	40	489	10,421	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	748	15,922	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	1,002	21,315	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	209	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,593	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	376	8,011	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	665	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	18	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	342	342	620	13,204	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	3,148	3,148	2,320	49,352	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	104	104	774	16,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	284	6,053	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	229	229	205	4,371	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	114	114	4,922	104,719	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	20	29	690	14,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	90	922	19,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,361	28,964	ソフトウェア・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,513	32,200	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	4,000	3,300	70,197	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	6,786	4,146	88,198	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,321	10,321	4,912	104,504	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	890	890	3,576	76,087	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,860	1,860	7,216	153,515	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,048	1,048	6,195	131,795	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,055	2,055	3,842	81,744	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,373	4,373	4,399	93,580	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,075	22,872	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	572	12,170	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	115	130	20,929	445,212	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,695	78,619	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,920	104,676	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,816	81,186	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	268	5,714	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	3,298	9,111	193,814	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,083	23,045	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,915	62,011	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,543	75,368	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	853	18,160	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,033	21,984	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	330	7,020	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,194	46,677	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,523	53,683	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	798	16,983	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	611	13,009	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	914	19,453	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,597	33,989	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	391	1,191	5,895	125,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	537	11,428	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	623	13,267	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,947	62,689	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	1,919	3,550	75,518	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,540	32,771	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	999	21,254	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	704	14,983	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	－	－	－	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	3,286	69,917	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	5,986	127,342	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	4,598	97,827	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,685	57,122	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,292	48,769	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,570	33,409	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,014	21,573	素材

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	－	－	－	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,396	29,707	素材
AIR CHINA LTD-A	259	2,259	1,743	37,097	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	423	8,998	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,921	40,870	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,168	24,847	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	964	20,517	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	2,071	44,056	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	194	4,133	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	473	10,064	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	596	12,682	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	568	12,097	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,586	33,750	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	538	11,453	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,503	31,972	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	216	279	155	3,297	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,724	57,965	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	803	17,088	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,212	25,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	772	1,967	41,854	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	741	15,769	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	310	403	650	13,841	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	160	3,420	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	700	14,905	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,287	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	524	11,153	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	165	3,524	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,059	22,529	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	678	14,441	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,703	57,515	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	2,377	1,876	39,909	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	297	6,317	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	－	－	－	資本財
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	39	39	992	21,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,120	45,113	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,007	21,438	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	2,119	45,093	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	2,858	60,804	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,263	26,885	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	831	998	2,248	47,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	711	15,124	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	836	17,793	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	－	－	－	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	196	4,189	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	167	3,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	537	11,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	666	2,003	42,628	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	95	114	338	7,191	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,299	27,644	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	227	4,848	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	515	10,965	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	－	－	－	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	434	9,250	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	－	－	－	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,073	22,829	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	－	－	－	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	654	13,917	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	－	－	－	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	125	2,664	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	101	609	12,967	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	399	8,508	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	103	144	634	13,505	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	59	83	738	15,706	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	580	12,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	37	－	－	－	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,117	23,774	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	662	14,090	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,167	24,843	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	1,139	24,240	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	－	－	－	資本財
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	－	411	5,633	119,839	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,003	1,003	1,929	41,044	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,236	26,306	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	2,328	49,521	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	540	540	2,637	56,103	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	821	17,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	513	10,925	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	－	－	－	資本財
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	662	3,490	74,256	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,516	32,250	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,751	37,266	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	94	2,007	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,200	25,528	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	99	－	－	－	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	2,097	44,618	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,576	33,538	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	789	16,783	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	958	20,391	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	79	－	－	－	耐久消費財・アパレル
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	1,084	23,062	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	211	296	521	11,101	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	141	170	440	9,359	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	29	－	－	－	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	444	9,458	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	467	9,951	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	67	1,443	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	345	7,359	商業・専門サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	－	－	－	不動産管理・開発
小計 株数・金額	255,186	254,098	414,271	8,812,338	
小計 銘柄数＜比率＞	347	278	－	〈3.8%〉	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,813	11,057	1,419,816	2,584,065	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	935	2,999	93,060	169,369	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	569	672	186,101	338,705	素材
BANK OF BARODA	2,483	2,483	63,642	115,829	銀行
EICHER MOTORS LTD	178	262	125,696	228,768	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,501	1,652	492,270	895,932	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	13	13	34,053	61,977	素材
ICICI BANK LTD	8,122	9,313	1,172,918	2,134,711	銀行
INDUSIND BANK LTD	－	483	50,991	92,804	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	1,882	72,054	131,138	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	2,688	3,147	265,443	483,106	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	21,842	39,753	運輸
TATA STEEL LTD	11,379	13,567	200,185	364,337	素材
JSW STEEL LTD	993	993	99,019	180,214	素材
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	－	198	35,105	63,891	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	932	932	92,572	168,481	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	29	65	68,764	125,150	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	150	221	127,367	231,808	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	51	574	131,942	240,135	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	5,045	5,045	103,003	187,466	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,681	1,863	325,460	592,338	銀行
VEDANTA LTD	1,071	1,847	84,578	153,932	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	100	100	45,943	83,616	素材
TITAN CO LTD	565	565	180,127	327,832	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,397	5,397	141,605	257,722	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	260	260	74,607	135,784	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	481	101,288	184,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	－	1,462	34,466	62,728	素材
MPHASIS LTD	193	193	55,209	100,482	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
BAJAJ FINANCE LTD	441	493	340,664	620,009	金融サービス
INFOSYS LTD	5,324	5,987	1,096,253	1,995,181	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,820	2,470	140,510	255,729	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	76	53,389	97,168	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	51,531	93,787	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	83,823	152,559	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,295	1,440	361,230	657,439	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	145	108,063	196,674	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	209	76,701	139,597	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,390	1,633	300,116	546,211	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	1,448	76,995	140,131	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	137	214	102,070	185,768	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	337	77,654	141,330	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	25,010	45,518	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	183	916	117,423	213,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	3,589	4,571	717,876	1,306,535	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	－	41	48,276	87,862	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	84,832	154,395	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	－	2,388	28,069	51,086	銀行
CANARA BANK	－	3,050	31,628	57,563	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,451	1,674	303,364	552,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	219	219	130,235	237,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	213	243	275,331	501,103	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	47,015	85,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	412	412	101,691	185,077	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	64,771	117,883	素材
JINDAL STAINLESS LTD	－	543	38,641	70,327	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	5,212	91,737	166,961	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	385	546	164,437	299,276	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	27,546	50,134	エネルギー
CIPLA LTD	885	885	140,943	256,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,075	1,186	434,486	790,766	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	198	219,320	399,164	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	2,419	53,718	97,766	資本財
BOSCH LTD	－	12	43,347	78,891	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,431	1,611	667,817	1,215,427	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	230	336	98,555	179,371	資本財
NTPC LTD	6,641	7,666	304,908	554,932	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	47,449	86,358	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,505	75,540	素材
BHARAT FORGE LTD	303	519	73,739	134,205	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	－	15,000	93,750	170,625	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,796	2,468	160,515	292,138	素材
ITC LTD	4,804	5,154	246,486	448,605	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
	株数(百株)	株数(百株)	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	291	91,177	165,943	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,837	70,684	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	－	111	50,912	92,660	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	－	345	51,081	92,968	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	39,041	71,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	－	76	39,044	71,061	資本財
SIEMENS INDIA LTD	110	162	116,531	212,086	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	143	143	109,991	200,184	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS INFRASTRUCRURE	－	3,944	31,583	57,481	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	704	1,171	83,814	152,542	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	79,286	144,300	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	947	947	159,495	290,282	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	120,584	219,463	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	－	289	49,103	89,367	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	－	43,267	34,094	62,052	電気通信サービス
MARICO LTD	817	817	51,424	93,593	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	2,057	2,657	119,443	217,387	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	42,517	77,381	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	52	117	82,502	150,155	資本財
DLF LTD	879	1,267	99,593	181,260	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	8,009	253,430	461,242	公益事業
NHPC LTD	－	5,463	44,977	81,859	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	－	231	131,281	238,931	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	142,566	259,470	運輸
REC LTD	1,865	2,463	126,733	230,654	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	765	133,281	242,571	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	130	128,956	234,701	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	26,667	48,535	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	1,677	98,719	179,669	公益事業
OIL INDIA LTD	－	929	47,236	85,970	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	22,400	40,768	金融サービス
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	－	288	45,665	83,111	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	－	631	44,978	81,860	公益事業
COAL INDIA LTD	2,954	2,954	125,253	227,961	エネルギー
HDFC BANK LTD	4,614	7,626	1,338,132	2,435,400	銀行
TATA MOTORS LTD	2,773	3,260	262,695	478,105	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	－	1,518	36,288	66,045	資本財
TATA POWER CO LTD	1,995	2,858	123,667	225,074	公益事業
INDUS TOWERS LTD	－	2,204	71,892	130,844	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	58,337	106,173	素材
VARUN BEVERAGES LTD	803	2,008	118,769	216,159	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	82,187	149,580	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	156	156	93,030	169,315	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	607	96,789	176,156	公益事業

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	－	－	－	公益事業
TRENT LTD	379	379	239,069	435,107	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,401	2,075	147,052	267,636	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	6,465	192,410	350,187	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	921	53,481	97,337	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	212	363	159,794	290,825	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	141	141	63,475	115,524	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	－	－	－	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	127	297	79,902	145,421	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	－	73	49,382	89,875	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	548	839	105,845	192,639	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	－	1,200	53,772	97,865	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	606	606	42,434	77,231	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	229	529	44,111	80,282	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	8,422	12,147	302,592	550,717	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	－	419	48,942	89,074	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,201	1,612	173,926	316,546	ヘルスケア機器・サービス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	－	60	94,525	172,035	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	－	264	40,115	73,010	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	592	592	41,683	75,863	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD	－	489	82,123	149,465	保険
AXIS BANK LTD	3,597	4,216	489,726	891,302	銀行
MANKIND PHARMA LTD	－	182	48,644	88,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	356	356	59,244	107,825	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	4,711	5,783	182,834	332,758	金融サービス
ASTRAL LTD	199	199	35,629	64,845	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK	－	5,738	60,110	109,400	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	353	－	－	－	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	－	700	67,805	123,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	468	468	119,252	217,040	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	285	285	110,731	201,530	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	5,310	5,310	34,861	63,448	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	336	336	64,215	116,871	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	453	453	32,153	58,520	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	264	338	135,527	246,659	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	－	42	43,388	78,967	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	727	727	114,170	207,789	保険
小計 株数・金額	199,813	331,614	22,449,515	40,858,118	
小計 銘柄数＜比率＞	122	151	－	＜17.6%＞	
(カタール)			千カタールリアル		
QATAR NATIONAL BANK	7,413	8,394	14,564	612,999	銀行
COMMERCIAL BANK QSC	5,313	5,313	2,253	94,832	銀行
OOREDOO QSC	728	728	856	36,065	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	599	599	914	38,482	エネルギー

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	965	965	1,563	65,807	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	2,145	2,145	2,306	97,069	銀行
INDUSTRIES QATAR	2,829	2,829	3,816	160,639	資本財
QATAR ISLAMIC BANK	2,595	3,353	7,074	297,780	銀行
QATAR GAS TRANSPORT(NAKILAT)	4,697	4,697	2,033	85,608	エネルギー
MASRAF AL RAYAN	11,431	11,431	2,742	115,423	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	599	25,230	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	13,072	2,058	86,662	素材
DUKHAN BANK	3,197	3,197	1,196	50,374	銀行
小計 株数・金額	48,429	58,801	41,980	1,766,974	
小計 銘柄数＜比率＞	13	13	－	〈0.8%〉	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	－	－	－	素材
BIDVEST GROUP LTD	503	503	14,229	123,651	資本財
CLICKS GROUP LTD	354	354	13,755	119,534	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED	987	987	18,112	157,394	保険
GOLD FIELDS LTD	1,442	1,622	44,976	390,845	素材
REMGRO LTD	746	746	11,274	97,973	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	998	998	17,718	153,972	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342	342	5,731	49,805	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	146	172	56,696	492,695	銀行
MTN GROUP LTD	2,553	3,504	29,536	256,671	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	8,166	9,039	71,245	619,124	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	631	881	25,842	224,575	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	99	99	6,711	58,324	素材
SASOL LTD	881	881	8,785	76,342	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	852	852	26,804	232,932	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	2,036	2,429	58,684	509,966	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,763	1,763	11,425	99,285	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561	561	9,927	86,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	1,401	1,401	23,649	205,511	銀行
SANLAM LTD	3,074	3,074	27,302	237,254	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,508	1,508	17,045	148,127	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	176	6,043	52,513	素材
VODACOM GROUP	793	1,664	17,394	151,157	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	673	698	9,699	84,289	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	9,746	9,746	12,329	107,142	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	8,351	72,576	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	4,755	4,755	10,700	92,987	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949	7,994	16,213	140,892	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480	480	5,880	51,103	素材
NASPERS LTD-N SHS	305	325	133,105	1,156,683	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	721	2,378	14,462	125,675	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	674	754	36,163	314,261	素材

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
BID CORP LTD		580	580	25,369	220,461	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	52,104	61,453	795,167	6,910,009	
	銘柄数＜比率＞	33	32	－	＜3.0%＞	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国連邦ディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,857	2,507	3,164	132,164	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		5,251	5,251	3,339	139,474	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		5,585	6,421	11,327	473,028	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		4,714	4,714	4,478	187,025	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		7,240	8,392	11,161	466,102	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		11,086	11,086	9,789	408,811	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		7,258	7,258	5,734	239,454	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		2,702	3,576	6,867	286,800	銀行
ADNOC DRILLING CO PJSC		－	6,500	3,419	142,777	エネルギー
MULTIPLY GROUP		5,196	5,196	1,169	48,825	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO		4,314	4,314	1,048	43,781	消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		4,440	4,440	1,598	66,752	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	59,647	69,660	63,098	2,634,999	
	銘柄数＜比率＞	11	12	－	＜1.1%＞	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		510	510	2,048	83,651	素材
JARIR MARKETING CO		1,250	1,250	1,707	69,734	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		62	166	2,211	90,329	保険
ETIHAD ETISALAT CO		488	488	2,554	104,327	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,478	1,911	6,546	267,349	銀行
AL RAJHI BANK		3,075	3,546	33,262	1,358,425	銀行
ARAB NATIONAL BANK		860	1,959	3,824	156,198	銀行
BANK ALBILAD		897	1,121	4,260	174,012	銀行
BANK AL-JAZIRA		978	1,223	2,060	84,157	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		948	948	3,072	125,487	銀行
RIYAD BANK		2,344	2,939	7,760	316,941	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		706	883	1,229	50,197	銀行
SAUDI TELECOM CO		3,013	3,391	14,346	585,921	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		374	374	4,332	176,936	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,439	1,638	11,797	481,818	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		1,621	1,621	2,729	111,489	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		853	853	1,534	62,652	素材
SAVOLA		362	770	1,972	80,570	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		319	－	－	－	素材
ALMARAI CO		301	564	3,117	127,333	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		42	42	1,109	45,324	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		472	472	1,249	51,030	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		117	117	424	17,336	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,034	1,034	801	32,736	素材

銘柄		当期首(前期末) 株数(百株)	当期末 株数(百株)	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額(千円)	業種等
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		1,009	1,009	1,706	69,703	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		449	－	－	－	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		905	905	948	38,737	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		142	142	2,745	112,107	保険
ALINMA BANK		1,613	2,501	7,080	289,147	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		2,108	2,108	10,984	448,626	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE		－	75	1,283	52,427	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		159	159	1,492	60,936	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		68	68	1,056	43,142	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		4,162	7,654	21,472	876,923	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		117	163	4,624	188,865	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO		169	246	10,378	423,874	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		93	93	1,097	44,824	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		44	44	1,145	46,793	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO		64	64	797	32,567	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		109	109	2,664	108,828	金融サービス
ELM CO		40	40	4,421	180,574	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR		160	160	935	38,222	公益事業
ADES HOLDING CO		－	801	1,580	64,555	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		－	61	1,710	69,876	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK		4,370	5,332	17,570	717,581	銀行
小計	株数・金額	39,341	49,574	209,654	8,562,280	
	銘柄数＜比率＞	42	43	－	〈3.7%〉	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		12,929	19,719	1,439	719,247	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		2,968	2,968	136	68,073	電気通信サービス
GULF BANK		1,551	1,629	51	25,643	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		12,049	14,044	1,206	602,788	銀行
AGILITY		3,233	－	－	－	運輸
MABANEE CO KPSC		1,418	1,503	124	62,268	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,620	1,717	96	48,318	銀行
小計	株数・金額	35,772	41,583	3,054	1,526,340	
	銘柄数＜比率＞	7	6	－	〈0.7%〉	
合計	株数・金額	13,078,694	6,490,634	－	219,631,566	
	銘柄数＜比率＞	1,240	1,132	－	〈94.5%〉	

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(口)	口数(口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		391,700	613,700	14,102	107,323
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		97,360	97,360	16,227	123,496
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		－	216,346	14,387	109,486
小計	口数・金額	489,060	927,406	44,717	340,306
	銘柄数＜比率＞	2	3	－	＜0.1%＞
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		45,900	－	－	－
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,542	41,180
KLABIN SA-UNIT		100,000	213,800	4,425	118,134
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		200,300	200,300	6,509	173,765
小計	口数・金額	383,600	451,500	12,478	333,080
	銘柄数＜比率＞	4	3	－	＜0.1%＞
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		478,733	－	－	－
小計	口数・金額	478,733	－	－	－
	銘柄数＜比率＞	1	－	－	＜－%＞
合計	口数・金額	1,351,393	1,378,906	－	673,387
	銘柄数＜比率＞	7	6	－	＜0.3%＞

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額(百万円)	売建額(百万円)
外国	MSCI EMERG M	11,968	－

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	219,631,566	94.4
投資信託受益証券	456,577	0.2
投資証券	216,810	0.1
コール・ローン等、その他	12,332,509	5.3
投資信託財産総額	232,637,462	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(232,407,484千円)の投資信託財産総額(232,637,462千円)に対する比率は99.9%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝153.14円
1チリペソ＝0.157749円
1イギリスポンド＝197.75円
1ハンガリーフォリント＝0.403028円
1香港ドル＝19.70円
1フィリピンペソ＝2.6275円
1新台湾ドル＝4.7664円
1カタールリアル＝42.09円
1サウジアラビアリアル＝40.84円
1メキシコペソ＝7.6101円
1コロンビアペソ＝0.035101円
1トルコリラ＝4.4605円
1ポーランドズロチ＝37.8969円
1マレーシアリンギット＝34.8344円
1インドネシアルピア＝0.0098円
1オフショア人民元＝21.2719円
1南アフリカランド＝8.69円
1クウェート・ディナール＝499.64円
1ブラジルレアル＝26.6931円
1ユーロ＝164.04円
1チェココルナ＝6.4962円
1ロシアルーブル＝1.57円
1タイバーツ＝4.47円
1韓国ウォン＝0.1097円
1インドルピー＝1.82円
1アラブ首長国連邦ディルハム＝41.76円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年11月11日現在
(A)資産	**232,647,066,051円**
コール・ローン等	9,827,483,624
株式(評価額)	219,631,566,306
投資信託受益証券(評価額)	456,577,206
投資証券(評価額)	216,810,493
未収入金	242,378,828
未収配当金	271,999,882
未収利息	450
差入委託証拠金	2,000,249,262
(B)負債	**336,875,906**
未払金	164,123,009
未払解約金	172,752,897
(C)純資産総額(A-B)	**232,310,190,145**
元本	48,099,364,746
次期繰越損益金	184,210,825,399
(D)受益権総口数	**48,099,364,746口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**48,298円**

■損益の状況

項目	当期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配当等収益	**5,217,357,358円**
受取配当金	4,876,805,023
受取利息	262,256,470
その他収益金	78,313,689
支払利息	△17,824
(B)有価証券売買損益	**34,935,010,009**
売買益	48,263,187,464
売買損	△13,328,177,455
(C)先物取引等取引損益	**896,896,263**
取引益	1,240,336,833
取引損	△343,440,570
(D)その他費用	**△338,006,808**
(E)当期損益金(A+B+C+D)	**40,711,256,822**
(F)前期繰越損益金	**122,568,856,403**
(G)追加信託差損益金	**29,857,427,728**
(H)解約差損益金	**△8,926,715,554**
(I)計(E+F+G+H)	**184,210,825,399**
次期繰越損益金(I)	**184,210,825,399**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は41,935,603,524円、期中追加設定元本額は8,801,361,687円、期中一部解約元本額は2,637,600,465円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	13,568,224,794円
DC世界経済インデックスファンド	7,862,584,617円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,085,078,260円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,413,939,642円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,942,345,029円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,630,211,834円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,444,271,850円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,396,658,342円
分散投資コア戦略ファンドS	1,274,051,690円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	818,847,282円
グローバル経済コア	643,846,580円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	595,099,617円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,704,417円
SMT　世界経済インデックス・オープン	289,270,322円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	233,668,924円
コア投資戦略ファンド(成長型)	149,892,084円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,685,108円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	125,362,054円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	117,583,122円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	88,373,793円
SMT インデックスバランス・オープン	87,578,339円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	81,999,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	79,269,682円
コア投資戦略ファンド(切替型)	60,662,529円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,606,383円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	60,342,509円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,674,530円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	34,032,360円
グローバル10資産バランスファンド	28,975,459円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,250,275円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,545,810円
10資産分散投資ファンド	18,031,653円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,064,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	14,842,286円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	7,966,792円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	4,297,072円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	11,922円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国債券インデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第16期（決算日　2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

＜409991＞

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
第12期(2020年11月10日)	16,930	△3.4	32,614.59	△2.2	97.2	－	61,667
第13期(2021年11月10日)	17,665	4.3	34,005.46	4.3	97.1	－	79,131
第14期(2022年11月10日)	18,499	4.7	35,702.58	5.0	97.0	－	88,174
第15期(2023年11月10日)	21,759	17.6	42,040.77	17.8	97.2	－	122,661
第16期(2024年11月11日)	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4	－	159,023

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2023年11月10日	21,759	－	42,040.77	－	97.2	－
11月末	21,854	0.4	42,103.88	0.2	96.5	－
12月末	21,639	△0.6	41,592.54	△1.1	96.7	－
2024年 1月末	22,146	1.8	42,292.83	0.6	95.8	－
2月末	22,524	3.5	43,086.63	2.5	95.5	－
3月末	22,662	4.2	43,399.92	3.2	95.4	－
4月末	23,130	6.3	44,191.91	5.1	96.2	－
5月末	23,370	7.4	44,741.32	6.4	95.5	－
6月末	23,618	8.5	45,275.28	7.7	96.2	－
7月末	22,843	5.0	43,687.81	3.9	96.9	－
8月末	22,494	3.4	43,033.27	2.4	96.3	－
9月末	22,966	5.5	43,946.12	4.5	96.0	－
10月末	23,500	8.0	45,029.51	7.1	96.5	－
(当期末) 2024年11月11日	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4	－

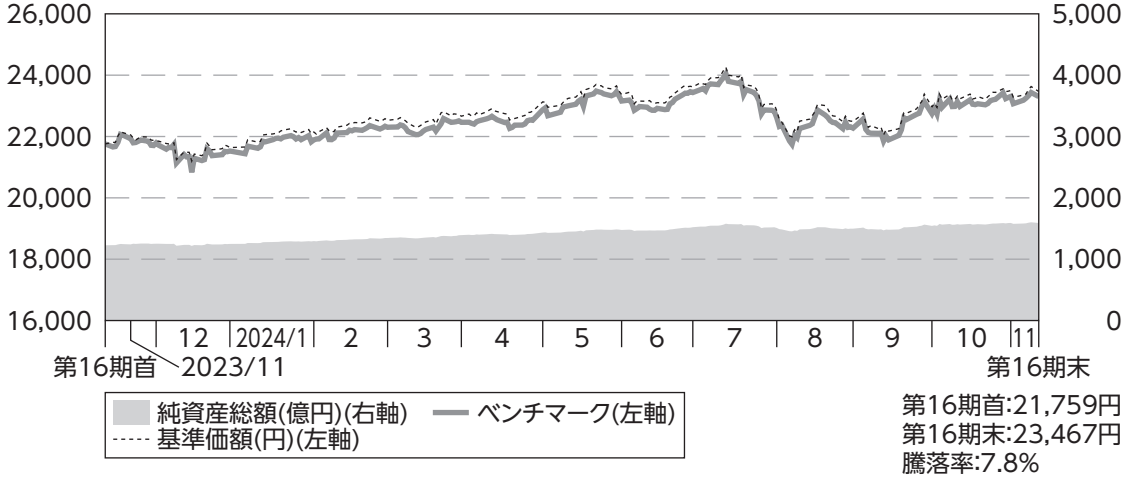
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド･インデックスーエマージング･マーケッツ･グローバル･ディバーシファイド（円換算ベース）です。
【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算したものです。

【同指数】に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境

新興国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日銀が当面緩和的な金融環境を継続するとの見方が広がる中、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識され、新興国通貨は対円で概ね上昇しました。その後、7月末に日銀が政策金利の0.25％程度への引き上げを決定し、以後も利上げ継続姿勢を維持した一方、米国では早期利下げ観測が高まったことなどから、円高・米ドル安が進行し、新興国通貨も対円で下落しましたが、期末にかけては、米大統領選挙後の米国のインフレ再燃や関税引き上げなどが警戒され、米ドルは対円で上昇、新興国通貨に関しても、対円で総じて上昇し、それまでの下げ幅をほぼ埋める形となりました。

新興国債券市場では、2023年12月にかけて、欧米での先行きの利下げ観測の高まりを背景にした、欧米先進国の長期金利低下（債券価格は上昇）の動きが波及し、新興国金利は低下しました。2024年6月にかけては、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識されたことなどから新興国金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後、再度欧米の利下げ観測からくる欧米先進国の長期金利の低下と、その影響で新興国金利が低下基調となる局面がみられましたが、期末にかけては、欧米先進国の長期金利が総じて上昇する中で新興国債券市場でも売りが優勢となり、金利低下幅を縮める展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)債券組入比率

期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

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

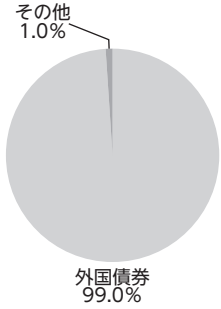
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

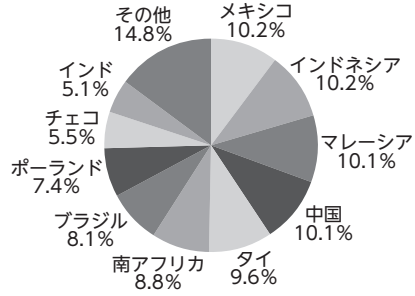
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	1.2%
2	SAGB 10.5% 12/21/26	南アフリカ	1.2%
3	SAGB 8.875% 02/28/35	南アフリカ	1.1%
4	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	1.1%
5	MGS 4.893% 06/08/38	マレーシア	1.1%
6	BLTN 0% 07/01/25	ブラジル	1.1%
7	MBONO 7% 09/03/26	メキシコ	1.0%
8	SAGB 8% 01/31/30	南アフリカ	1.0%
9	BNTNF 10% 01/01/27	ブラジル	1.0%
10	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	0.9%
組入銘柄数		313	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

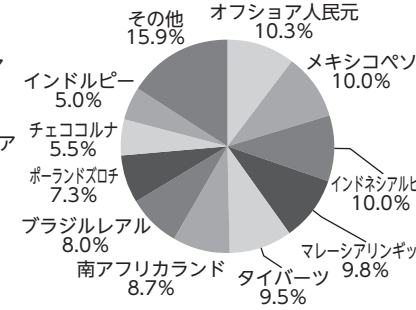
○資産別配分



○国別配分



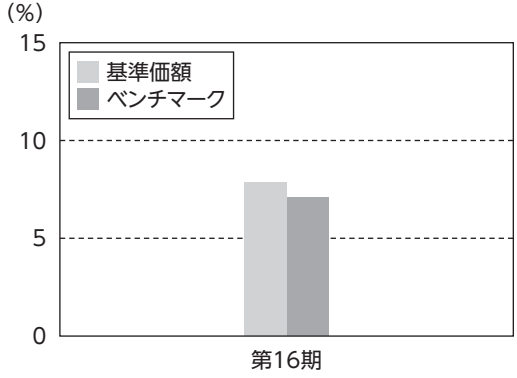
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。
ベンチマークとの乖離の主なプラス要因は、ポートフォリオ要因および為替評価差要因※等です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2023年11月11日～2024年11月11日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	－円	－%	(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〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(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〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(－)	(－)	
(c) その他費用	30	0.130	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(27)	(0.120)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(2)	(0.010)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	30	0.130	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（22,728円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当期 買付額	当期 売付額
外国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 908,806	千メキシコペソ 294,352
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 176,333	千ブラジルレアル 113,227
	チリ	国債証券	千チリペソ 7,345,969	千チリペソ 4,214,748
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 120,218,202	千コロンビアペソ 91,641,451
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 23,167	千ペルー・ソル 16,571
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 15,646	千ウルグアイペソ －
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 81,950	千ドミニカペソ 8,515
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 279,117	千チェココルナ 143,253
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,902,618	千ハンガリーフォリント 1,249,422
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 91,118	千ポーランドズロチ 41,927
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 57,500	千ルーマニア・レイ 23,049
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 175,011	千マレーシアリンギット 104,338
	タイ	国債証券	千タイバーツ 785,750	千タイバーツ 419,447
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ －	千フィリピンペソ 28,080
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 427,763,190	千インドネシアルピア 83,449,700
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 222,100	千オフショア人民元 86,228
	インド	国債証券	千インドルピー 4,307,492	千インドルピー －
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 269,356	千南アフリカランド 111,264

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	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	34,358	8,289	24.1	33,282	7,260	21.8
為替直物取引	68,342	9,424	13.8	42,860	2,989	7.0
金銭信託	23	23	100.0	23	23	100.0
コール・ローン	442,242	62,305	14.1	441,681	62,030	14.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A)債券種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	%	%	%	%	%
メキシコ	2,290,700	2,059,777	15,675,115	9.9	－	4.9	3.2	1.8
	千ブラジルレアル	千ブラジルレアル						
ブラジル	562,550	471,418	12,583,620	7.9	7.9	1.4	3.2	3.3
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	17,770,000	17,764,796	2,802,378	1.8	－	1.2	0.2	0.3
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	214,410,000	177,850,452	6,242,728	3.9	－	2.7	0.5	0.7
	千ペルー・ソル	千ペルー・ソル						
ペルー	79,950	79,496	3,231,569	2.0	－	1.7	0.3	0.1
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	82,000	80,940	295,941	0.2	－	0.1	0.0	－
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	134,000	148,355	376,511	0.2	0.2	0.2	－	－
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	1,403,100	1,319,034	8,568,709	5.4	－	3.1	1.5	0.8
	千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント						
ハンガリー	11,614,000	10,183,117	4,104,081	2.6	－	1.0	0.8	0.7
	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
ポーランド	324,450	304,387	11,535,338	7.3	－	2.0	3.4	1.8
	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ						
ルーマニア	181,900	175,719	5,797,771	3.6	－	1.7	1.2	0.7
	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	445,450	452,756	15,771,492	9.9	－	5.7	3.0	1.3
	千タイバーツ	千タイバーツ						
タイ	3,260,300	3,355,331	14,998,332	9.4	－	5.2	3.1	1.1
	千インドネシアルピア	千インドネシアルピア						
インドネシア	1,582,800,000	1,614,701,295	15,824,072	10.0	－	6.4	2.3	1.3
	千オフショア人民元	千オフショア人民元						
中国オフショア	699,200	737,073	15,678,945	9.9	－	5.1	3.2	1.5
	千インドルピー	千インドルピー						
インド	4,280,000	4,326,341	7,873,940	5.0	－	3.9	1.0	－
	千南アフリカランド	千南アフリカランド						
南アフリカ	1,764,500	1,548,739	13,458,542	8.5	8.5	7.3	1.1	－
合計	－	－	154,819,093	97.4	16.6	53.8	28.1	15.4

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)個別銘柄開示

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(メキシコ)		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	38,800	39,196	298,290	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	210,000	191,585	1,457,986	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	175,300	166,180	1,264,647	2026/3/5
MBONO 7% 09/03/26	7.0	225,600	214,829	1,634,876	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	176,000	152,512	1,160,637	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	159,000	151,146	1,150,239	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	210,800	191,265	1,455,549	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	193,000	155,676	1,184,711	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	132,100	114,747	873,241	2034/11/23
MBONO 8% 05/24/35	8.0	20,000	17,584	133,822	2035/5/24
MBONO 8% 07/31/53	8.0	140,500	113,380	862,833	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	175,700	143,316	1,090,649	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	181,000	172,887	1,315,691	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	154,600	147,681	1,123,873	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	98,300	87,786	668,065	2038/11/18
小計				15,675,115	
(ブラジル)		千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
国債証券					
BLTN 0% 01/01/26	－	82,500	71,802	1,916,637	2026/1/1
BLTN 0% 01/01/28	－	54,400	37,132	991,174	2028/1/1
BLTN 0% 01/01/30	－	20,200	10,875	290,307	2030/1/1
BLTN 0% 07/01/25	－	68,000	63,235	1,687,957	2025/7/1
BLTN 0% 07/01/26	－	78,000	63,866	1,704,791	2026/7/1
BLTN 0% 07/01/27	－	64,500	46,820	1,249,777	2027/7/1
BNTNF 10% 01/01/27	10.0	61,300	58,086	1,550,496	2027/1/1
BNTNF 10% 01/01/29	10.0	51,400	47,052	1,255,981	2029/1/1
BNTNF 10% 01/01/31	10.0	39,350	35,084	936,504	2031/1/1
BNTNF 10% 01/01/33	10.0	28,900	25,354	676,798	2033/1/1
BNTNF 10% 01/01/35	10.0	14,000	12,107	323,194	2035/1/1
小計				12,583,620	
(チリ)		千チリペソ	千チリペソ		
国債証券					
BTPCL 0% 04/01/29	－	1,700,000	1,398,573	220,623	2029/4/1
BTPCL 4.5% 03/01/26	4.5	3,160,000	3,145,769	496,241	2026/3/1
BTPCL 4.7% 09/01/30	4.7	2,290,000	2,180,555	343,980	2030/9/1
BTPCL 5% 03/01/35	5.0	2,360,000	2,257,411	356,104	2035/3/1
BTPCL 5% 10/01/28	5.0	840,000	825,083	130,156	2028/10/1
BTPCL 5.8% 10/01/29	5.8	150,000	150,875	23,800	2029/10/1
BTPCL 6% 01/01/43	6.0	2,000,000	2,188,373	345,213	2043/1/1
BTPCL 6% 04/01/33	6.0	2,550,000	2,605,108	410,953	2033/4/1
BTPCL 6.2% 10/01/40	6.2	1,400,000	1,543,510	243,487	2040/10/1
BTPCL 7% 05/01/34	7.0	1,320,000	1,469,535	231,817	2034/5/1
小計				2,802,378	
(コロンビア)		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券					
COLTES 11.5% 07/25/46	11.5	2,000,000	1,985,160	69,681	2046/7/25
COLTES 13.25% 02/09/33	13.25	12,000,000	13,711,094	481,273	2033/2/9
COLTES 5.75% 11/03/27	5.75	25,000,000	22,754,109	798,692	2027/11/3
COLTES 6.25% 07/09/36	6.25	12,000,000	8,444,026	296,393	2036/7/9
COLTES 6.25% 11/26/25	6.25	31,000,000	30,753,280	1,079,470	2025/11/26
COLTES 7% 03/26/31	7.0	10,700,000	9,202,414	323,013	2031/3/26
COLTES 7% 06/30/32	7.0	10,000,000	8,319,854	292,035	2032/6/30
COLTES 7.25% 10/18/34	7.25	47,600,000	37,705,904	1,323,514	2034/10/18
COLTES 7.25% 10/26/50	7.25	54,110,000	36,094,057	1,266,937	2050/10/26
COLTES 7.75% 09/18/30	7.75	7,000,000	6,312,807	221,585	2030/9/18
COLTES 9.25% 05/28/42	9.25	3,000,000	2,567,742	90,130	2042/5/28
小計				6,242,728	
(ペルー)		千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
国債証券					
PERUGB 5.35% 08/12/40	5.35	6,450	5,354	217,646	2040/8/12
PERUGB 5.4% 08/12/34	5.4	9,250	8,472	344,414	2034/8/12
PERUGB 5.94% 02/12/29	5.94	9,200	9,455	384,382	2029/2/12
PERUGB 6.15% 08/12/32	6.15	11,300	11,094	450,993	2032/8/12
PERUGB 6.35% 08/12/28	6.35	1,750	1,830	74,415	2028/8/12
PERUGB 6.9% 08/12/37	6.9	11,050	11,015	447,806	2037/8/12
PERUGB 6.95% 08/12/31	6.95	10,900	11,343	461,137	2031/8/12
PERUGB 7.3% 08/12/33	7.3	9,800	10,229	415,824	2033/8/12
PERUGB 7.6% 08/12/39	7.6	7,800	8,099	329,265	2039/8/12
PERUGB 8.2% 08/12/26	8.2	2,450	2,599	105,683	2026/8/12
小計				3,231,569	
(ウルグアイ)		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券					
URUGUA 8.25% 05/21/31	8.25	25,000	23,575	86,197	2031/5/21
URUGUA 8.5% 03/15/28	8.5	17,000	16,704	61,078	2028/3/15
URUGUA 9.75% 07/20/33	9.75	40,000	40,660	148,665	2033/7/20
小計				295,941	
(ドミニカ共和国)		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
国債証券					
DOMREP 10.75% 06/01/36	10.75	62,000	65,782	166,948	2036/6/1
DOMREP 11.25% 09/15/35	11.25	40,000	43,862	111,319	2035/9/15
DOMREP 13.625% 02/03/33	13.625	32,000	38,710	98,244	2033/2/3
小計				376,511	
(チェコ)		千チェココルナ	千チェココルナ		
国債証券					
CZGB 0.05% 11/29/29	0.05	41,100	34,402	223,485	2029/11/29
CZGB 0.25% 02/10/27	0.25	95,200	88,394	574,230	2027/2/10
CZGB 0.95% 05/15/30	0.95	108,900	94,176	611,790	2030/5/15
CZGB 1% 06/26/26	1.0	68,800	66,060	429,143	2026/6/26
CZGB 1.2% 03/13/31	1.2	98,000	83,979	545,544	2031/3/13
CZGB 1.5% 04/24/40	1.5	39,700	27,732	180,153	2040/4/24
CZGB 1.75% 06/23/32	1.75	102,500	88,568	575,357	2032/6/23
CZGB 1.95% 07/30/37	1.95	29,000	22,843	148,393	2037/7/30
CZGB 2% 10/13/33	2.0	102,500	87,622	569,215	2033/10/13
CZGB 2.4% 09/17/25	2.4	56,700	56,245	365,380	2025/9/17
CZGB 2.5% 08/25/28	2.5	98,700	94,894	616,455	2028/8/25
CZGB 2.75% 07/23/29	2.75	100,500	96,645	627,826	2029/7/23
CZGB 3% 03/03/33	3.0	28,000	26,117	169,665	2033/3/3
CZGB 3.5% 05/30/35	3.5	57,000	54,301	352,754	2035/5/30
CZGB 3.6% 06/03/36	3.6	17,000	16,191	105,186	2036/6/3
CZGB 4.2% 12/04/36	4.2	45,000	45,378	294,787	2036/12/4
CZGB 4.5% 11/11/32	4.5	25,000	25,968	168,698	2032/11/11
CZGB 4.9% 04/14/34	4.9	47,500	50,758	329,740	2034/4/14
CZGB 5% 09/30/30	5.0	60,000	64,052	416,100	2030/9/30
CZGB 5.5% 12/12/28	5.5	69,000	74,083	481,260	2028/12/12
CZGB 5.75% 03/29/29	5.75	18,000	19,542	126,951	2029/3/29
CZGB 6% 02/26/26	6.0	68,000	70,185	455,940	2026/2/26
CZGB 6.2% 06/16/31	6.2	27,000	30,886	200,646	2031/6/16
小計				8,568,709	
(ハンガリー)		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
国債証券					
HGB 1% 11/26/25	1.0	835,000	799,724	322,311	2025/11/26
HGB 1.5% 04/22/26	1.5	610,500	574,743	231,637	2026/4/22
HGB 1.5% 08/26/26	1.5	514,000	476,173	191,911	2026/8/26
HGB 2% 05/23/29	2.0	733,000	608,631	245,295	2029/5/23
HGB 2.25% 04/20/33	2.25	872,000	629,646	253,765	2033/4/20
HGB 2.25% 06/22/34	2.25	291,000	201,632	81,263	2034/6/22
HGB 2.75% 12/22/26	2.75	685,500	640,845	258,278	2026/12/22
HGB 3% 04/25/41	3.0	371,000	234,627	94,561	2041/4/25
HGB 3% 08/21/30	3.0	835,000	699,783	282,032	2030/8/21
HGB 3% 10/27/27	3.0	772,000	704,017	283,738	2027/10/27

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	償還年月日
HGB 3% 10/27/38	3.0	580,000	387,781	156,286	2038/10/27
HGB 3.25% 10/22/31	3.25	1,042,000	857,382	345,549	2031/10/22
HGB 4.5% 03/23/28	4.5	603,000	567,373	228,667	2028/3/23
HGB 4.75% 11/24/32	4.75	873,000	774,447	312,124	2032/11/24
HGB 5.5% 06/24/25	5.5	660,000	660,019	266,006	2025/6/24
HGB 6.75% 10/22/28	6.75	767,000	774,606	312,187	2028/10/22
HGB 7% 10/24/35	7.0	340,000	348,302	140,375	2035/10/24
HGB 9.5% 10/21/26	9.5	230,000	243,379	98,088	2026/10/21
小計				4,104,081	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0% 10/25/25	－	15,200	14,631	554,505	2025/10/25
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	21,500	19,681	745,850	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	27,300	21,618	819,283	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	22,700	17,544	664,867	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	21,300	20,479	776,100	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,700	22,254	843,367	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	21,000	19,460	737,474	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	38,900	34,656	1,313,362	2029/10/25
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	20,050	19,955	756,252	2025/7/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	21,100	20,505	777,087	2027/5/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	17,200	16,773	635,675	2029/7/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	13,600	12,916	489,487	2034/10/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	32,400	33,227	1,259,231	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	28,500	30,683	1,162,792	2028/7/25
小計				11,535,338	
(ルーマニア)		千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		
国債証券					
ROMGB 2.5% 10/25/27	2.5	7,500	6,731	222,093	2027/10/25
ROMGB 3.25% 06/24/26	3.25	11,100	10,608	350,007	2026/6/24
ROMGB 3.5% 11/25/25	3.5	5,800	5,657	186,678	2025/11/25
ROMGB 3.65% 07/28/25	3.65	7,900	7,770	256,381	2025/7/28
ROMGB 3.65% 09/24/31	3.65	8,800	7,329	241,827	2031/9/24
ROMGB 4.15% 01/26/28	4.15	9,000	8,467	279,376	2028/1/26
ROMGB 4.15% 10/24/30	4.15	7,400	6,467	213,397	2030/10/24
ROMGB 4.25% 04/28/36	4.25	6,600	5,225	172,409	2036/4/28
ROMGB 4.75% 10/11/34	4.75	10,200	8,628	284,699	2034/10/11
ROMGB 4.85% 04/22/26	4.85	4,700	4,614	152,267	2026/4/22
ROMGB 4.85% 07/25/29	4.85	7,800	7,218	238,167	2029/7/25
ROMGB 5% 02/12/29	5.0	11,200	10,567	348,668	2029/2/12
ROMGB 5.8% 07/26/27	5.8	7,300	7,232	238,617	2027/7/26
ROMGB 6.3% 04/25/29	6.3	5,500	5,413	178,616	2029/4/25
ROMGB 6.7% 02/25/32	6.7	9,600	9,471	312,492	2032/2/25
ROMGB 7.1% 07/31/34	7.1	3,500	3,531	116,536	2034/7/31
ROMGB 7.2% 05/31/27	7.2	5,800	5,906	194,892	2027/5/31
ROMGB 7.2% 10/28/26	7.2	5,300	5,384	177,642	2026/10/28
ROMGB 7.2% 10/30/33	7.2	5,300	5,385	177,699	2033/10/30
ROMGB 7.35% 04/28/31	7.35	8,200	8,385	276,683	2031/4/28
ROMGB 7.9% 02/24/38	7.9	6,600	7,129	235,220	2038/2/24
ROMGB 8% 04/29/30	8.0	9,100	9,570	315,785	2030/4/29
ROMGB 8.25% 09/29/32	8.25	10,200	10,984	362,439	2032/9/29
ROMGB 8.75% 10/30/28	8.75	7,500	8,036	265,170	2028/10/30
小計				5,797,771	
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	41,200	38,416	1,338,229	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	24,950	24,953	869,251	2027/5/31
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	21,500	21,079	734,298	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	41,000	41,222	1,435,962	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	20,450	19,717	686,846	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	19,200	19,108	665,617	2034/7/5
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	24,800	25,091	874,064	2029/8/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	償還年月日
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	7,500	7,582	264,140	2027/11/16
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	20,450	20,638	718,915	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	24,600	24,792	863,639	2026/7/15
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	33,900	34,073	1,186,937	2025/9/15
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	13,750	13,434	467,966	2050/6/15
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	13,650	13,993	487,470	2035/5/31
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	9,200	9,566	333,232	2053/3/31
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	14,900	15,447	538,094	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	14,000	14,789	515,173	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	26,800	28,746	1,001,379	2042/10/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	18,500	19,862	691,883	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	43,700	47,615	1,658,668	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	11,400	12,623	439,721	2048/7/6
小計				15,771,492	
(タイ)		千タイバーツ	千タイバーツ		
国債証券					
THAIGB 0.95% 06/17/25	0.95	149,200	148,202	662,466	2025/6/17
THAIGB 1% 06/17/27	1.0	203,000	197,343	882,124	2027/6/17
THAIGB 1.585% 12/17/35	1.585	70,800	64,879	290,011	2035/12/17
THAIGB 1.6% 06/17/35	1.6	65,100	59,862	267,584	2035/6/17
THAIGB 1.6% 12/17/29	1.6	108,100	104,884	468,833	2029/12/17
THAIGB 2% 06/17/42	2.0	93,600	83,335	372,509	2042/6/17
THAIGB 2% 12/17/31	2.0	123,000	120,830	540,111	2031/12/17
THAIGB 2.125% 12/17/26	2.125	203,100	203,220	908,395	2026/12/17
THAIGB 2.25% 03/17/27	2.25	83,000	83,320	372,442	2027/3/17
THAIGB 2.35% 06/17/26	2.35	142,000	142,595	637,399	2026/6/17
THAIGB 2.4% 03/17/29	2.4	118,000	119,093	532,350	2029/3/17
THAIGB 2.4% 11/17/27	2.4	11,000	11,094	49,593	2027/11/17
THAIGB 2.65% 06/17/28	2.65	164,000	166,934	746,198	2028/6/17
THAIGB 2.8% 06/17/34	2.8	118,000	121,915	544,962	2034/6/17
THAIGB 2.875% 06/17/46	2.875	98,100	96,109	429,609	2046/6/17
THAIGB 2.875% 12/17/28	2.875	101,000	103,788	463,933	2028/12/17
THAIGB 3.3% 06/17/38	3.3	148,700	160,017	715,277	2038/6/17
THAIGB 3.35% 06/17/33	3.35	157,000	168,639	753,817	2033/6/17
THAIGB 3.39% 06/17/37	3.39	155,000	168,587	753,586	2037/6/17
THAIGB 3.4% 06/17/36	3.4	157,200	170,860	763,745	2036/6/17
THAIGB 3.45% 06/17/43	3.45	151,000	163,542	731,034	2043/6/17
THAIGB 3.65% 06/20/31	3.65	166,500	180,610	807,329	2031/6/20
THAIGB 3.775% 06/25/32	3.775	180,000	197,782	884,087	2032/6/25
THAIGB 3.85% 12/12/25	3.85	105,400	107,356	479,883	2025/12/12
THAIGB 4.875% 06/22/29	4.875	188,500	210,524	941,044	2029/6/22
小計				14,998,332	
(インドネシア)		千インドネシアルピア	千インドネシアルピア		
国債証券					
INDOGB 10.5% 08/15/30	10.5	7,300,000	8,613,417	84,411	2030/8/15
INDOGB 11% 09/15/25	11.0	7,500,000	7,793,696	76,378	2025/9/15
INDOGB 5.125% 04/15/27	5.125	63,000,000	61,354,479	601,273	2027/4/15
INDOGB 5.5% 04/15/26	5.5	109,000,000	107,392,250	1,052,444	2026/4/15
INDOGB 6.125% 05/15/28	6.125	16,000,000	15,808,997	154,928	2028/5/15
INDOGB 6.25% 06/15/36	6.25	37,800,000	36,507,367	357,772	2036/6/15
INDOGB 6.375% 04/15/32	6.375	115,000,000	112,486,779	1,102,370	2032/4/15
INDOGB 6.375% 07/15/37	6.375	26,100,000	25,061,089	245,598	2037/7/15
INDOGB 6.375% 08/15/28	6.375	100,500,000	99,790,658	977,948	2028/8/15
INDOGB 6.5% 02/15/31	6.5	97,500,000	96,183,750	942,600	2031/2/15
INDOGB 6.5% 06/15/25	6.5	53,000,000	53,070,490	520,090	2025/6/15
INDOGB 6.625% 02/15/34	6.625	82,000,000	81,602,300	799,702	2034/2/15
INDOGB 6.625% 05/15/33	6.625	20,000,000	19,847,821	194,508	2033/5/15
INDOGB 6.875% 04/15/29	6.875	60,000,000	60,515,400	593,050	2029/4/15
INDOGB 7% 02/15/33	7.0	77,000,000	77,870,361	763,129	2033/2/15
INDOGB 7% 05/15/27	7.0	38,600,000	39,141,469	383,586	2027/5/15
INDOGB 7% 09/15/30	7.0	73,000,000	73,826,856	723,503	2030/9/15
INDOGB 7.125% 06/15/38	7.125	39,000,000	39,782,925	389,872	2038/6/15

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
INDOGB 7.125% 06/15/42	7.125	62,800,000	63,679,200	624,056	2042/6/15
INDOGB 7.125% 06/15/43	7.125	28,500,000	29,027,107	284,465	2043/6/15
INDOGB 7.5% 04/15/40	7.5	51,000,000	53,793,219	527,173	2040/4/15
INDOGB 7.5% 05/15/38	7.5	34,700,000	36,336,105	356,093	2038/5/15
INDOGB 7.5% 06/15/35	7.5	49,700,000	51,975,663	509,361	2035/6/15
INDOGB 7.5% 08/15/32	7.5	18,400,000	19,246,871	188,619	2032/8/15
INDOGB 8.25% 05/15/29	8.25	54,200,000	57,555,099	564,039	2029/5/15
INDOGB 8.25% 05/15/36	8.25	33,700,000	37,394,005	366,461	2036/5/15
INDOGB 8.25% 06/15/32	8.25	13,400,000	14,549,004	142,580	2032/6/15
INDOGB 8.375% 03/15/34	8.375	71,000,000	78,552,901	769,818	2034/3/15
INDOGB 8.375% 04/15/39	8.375	24,200,000	27,381,615	268,339	2039/4/15
INDOGB 8.375% 09/15/26	8.375	40,100,000	41,541,382	407,105	2026/9/15
INDOGB 8.75% 05/15/31	8.75	38,700,000	42,784,993	419,292	2031/5/15
INDOGB 9% 03/15/29	9.0	28,700,000	31,186,051	305,623	2029/3/15
INDOGB 9.5% 07/15/31	9.5	11,400,000	13,047,966	127,870	2031/7/15
小計				15,824,072	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	26,000	26,319	559,870	2027/2/25
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	3,600	3,603	76,651	2034/8/25
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	3,400	3,442	73,226	2026/8/15
CGB 2.25% 08/29/39	2.25	7,000	6,973	148,348	2039/8/29
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	11,000	11,150	237,191	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	13,000	13,243	281,718	2031/3/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	14,000	14,174	301,526	2026/5/15
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	8,400	8,565	182,212	2034/2/25
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	2,000	2,035	43,299	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	10,000	10,244	217,919	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	16,600	17,014	361,924	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	21,600	21,874	465,316	2026/2/15
CGB 2.47% 07/25/54	2.47	3,800	3,943	83,881	2054/7/25
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	5,400	5,526	117,549	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	5,000	5,141	109,378	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	6,000	6,144	130,710	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	15,700	16,206	344,733	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	17,800	18,427	391,994	2030/12/25
CGB 2.57% 05/20/54	2.57	5,500	5,836	124,155	2054/5/20
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	16,900	17,564	373,630	2032/9/1
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	13,100	13,517	287,551	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	5,500	5,720	121,690	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	25,000	25,987	552,811	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	16,200	16,713	355,521	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	16,700	17,442	371,025	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	7,300	7,629	162,291	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	27,300	28,528	606,846	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	10,000	10,213	217,262	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	10,000	10,472	222,767	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	7,700	8,088	172,065	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	10,900	11,371	241,902	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	13,000	13,657	290,518	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	12,000	12,579	267,591	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	19,000	19,827	421,773	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	16,500	17,314	368,305	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	9,900	10,440	222,088	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	9,400	9,718	206,738	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	17,200	18,302	389,333	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,000	8,486	180,533	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	10,000	10,462	222,556	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	13,000	14,978	318,611	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	9,800	10,262	218,295	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	8,500	9,084	193,234	2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	19,500	19,927	423,903	2026/3/11

当期末					
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	5,600	6,529	138,887	2052/10/25
CGB 3.12% 12/05/26	3.12	15,000	15,503	329,794	2026/12/5
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	8,300	8,863	188,549	2029/11/21
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	6,200	7,354	156,439	2053/4/15
CGB 3.22% 12/06/25	3.22	21,600	22,028	468,580	2025/12/6
CGB 3.25% 06/06/26	3.25	22,000	22,628	481,341	2026/6/6
CGB 3.25% 11/22/28	3.25	10,300	10,963	233,215	2028/11/22
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	22,000	23,834	506,996	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	9,700	10,222	217,458	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	14,200	15,232	324,024	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	4,000	4,817	102,476	2052/4/15
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,800	10,939	232,694	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	8,500	10,866	231,155	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	14,800	19,127	406,871	2050/9/14
小計				15,678,945	
(インド)		千インドルピー	千インドルピー		
国債証券					
IGB 5.77% 08/03/30	5.77	185,000	176,579	321,375	2030/8/3
IGB 5.79% 05/11/30	5.79	130,000	124,209	226,060	2030/5/11
IGB 5.85% 12/01/30	5.85	220,000	210,317	382,777	2030/12/1
IGB 6.1% 07/12/31	6.1	150,000	145,012	263,923	2031/7/12
IGB 6.54% 01/17/32	6.54	230,000	227,182	413,472	2032/1/17
IGB 6.67% 12/17/50	6.67	200,000	193,302	351,809	2050/12/17
IGB 6.99% 12/15/51	6.99	190,000	191,373	348,300	2051/12/15
IGB 7.04% 06/03/29	7.04	260,000	262,888	478,456	2029/6/3
IGB 7.06% 04/10/28	7.06	160,000	162,011	294,860	2028/4/10
IGB 7.1% 04/08/34	7.1	200,000	203,957	371,202	2034/4/8
IGB 7.1% 04/18/29	7.1	165,000	167,058	304,046	2029/4/18
IGB 7.16% 09/20/50	7.16	220,000	225,250	409,955	2050/9/20
IGB 7.17% 04/17/30	7.17	150,000	152,607	277,745	2030/4/17
IGB 7.18% 07/24/37	7.18	190,000	195,613	356,016	2037/7/24
IGB 7.18% 08/14/33	7.18	200,000	204,404	372,015	2033/8/14
IGB 7.26% 02/06/33	7.26	200,000	205,830	374,610	2033/2/6
IGB 7.26% 08/22/32	7.26	170,000	175,072	318,632	2032/8/22
IGB 7.36% 09/12/52	7.36	200,000	209,906	382,029	2052/9/12
IGB 7.37% 01/23/54	7.37	200,000	211,356	384,668	2054/1/23
IGB 7.37% 10/23/28	7.37	140,000	143,010	260,278	2028/10/23
IGB 7.38% 06/20/27	7.38	160,000	162,850	296,388	2027/6/20
IGB 7.41% 12/19/36	7.41	230,000	239,831	436,493	2036/12/19
IGB 7.54% 05/23/36	7.54	130,000	136,715	248,821	2036/5/23
小計				7,873,940	
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド		
国債証券					
SAGB 10.5% 12/21/26	10.5	195,700	203,819	1,771,194	2026/12/21
SAGB 11.625% 03/31/53	11.625	35,000	36,533	317,471	2053/3/31
SAGB 6.25% 03/31/36	6.25	72,200	51,912	451,121	2036/3/31
SAGB 6.5% 02/28/41	6.5	113,100	75,411	655,323	2041/2/28
SAGB 7% 02/28/31	7.0	122,700	108,271	940,875	2031/2/28
SAGB 8% 01/31/30	8.0	193,600	184,388	1,602,332	2030/1/31
SAGB 8.25% 03/31/32	8.25	173,500	159,791	1,388,591	2032/3/31
SAGB 8.5% 01/31/37	8.5	145,700	123,424	1,072,556	2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44	8.75	112,000	90,644	787,699	2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48	8.75	188,700	151,926	1,320,244	2048/2/28
SAGB 8.875% 02/28/35	8.875	225,000	203,789	1,770,926	2035/2/28
SAGB 9% 01/31/40	9.0	187,300	158,826	1,380,205	2040/1/31
小計				13,458,542	
合計				154,819,093	

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	154,819,093	96.7
コール・ローン等、その他	5,342,680	3.3
投資信託財産総額	160,161,773	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(157,889,869千円)の投資信託財産総額(160,161,773千円)に対する比率は98.6%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝153.14円
1チリペソ＝0.157749円
1ウルグアイペソ＝3.6563円
1チェココルナ＝6.4962円
1ルーマニア・レイ＝32.9945円
1インドネシアルピア＝0.0098円
1南アフリカランド＝8.69円
1メキシコペソ＝7.6101円
1コロンビアペソ＝0.035101円
1ドミニカペソ＝2.5379円
1ハンガリーフォリント＝0.403028円
1マレーシアリンギット＝34.8344円
1オフショア人民元＝21.2719円
1ブラジルレアル＝26.6931円
1ペルー・ソル＝40.6506円
1ユーロ＝164.04円
1ポーランドズロチ＝37.8969円
1タイバーツ＝4.47円
1インドルピー＝1.82円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年11月11日現在
(A)資産	162,953,501,725円
コール・ローン等	2,768,440,072
公社債(評価額)	154,819,093,805
未収入金	2,818,413,475
未収利息	2,306,582,832
前払費用	240,971,541
(B)負債	3,929,628,945
未払金	3,854,742,544
未払解約金	74,886,401
(C)純資産総額(A-B)	159,023,872,780
元本	67,766,175,624
次期繰越損益金	91,257,697,156
(D)受益権総口数	67,766,175,624口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,467円

■損益の状況

項目	当期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配当等収益	7,929,220,150円
受取利息	7,928,972,204
その他収益金	328,123
支払利息	△80,177
(B)有価証券売買損益	2,524,326,665
売買益	8,445,256,935
売買損	△5,920,930,270
(C)その他費用	△187,189,647
(D)当期損益金(A+B+C)	10,266,357,168
(E)前期繰越損益金	66,289,126,565
(F)追加信託差損益金	17,516,459,585
(G)解約差損益金	△2,814,246,162
(H)計 (D+E+F+G)	91,257,697,156
次期繰越損益金(H)	91,257,697,156

(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は56,372,858,492円、期中追加設定元本額は13,634,414,564円、期中一部解約元本額は2,241,097,432円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	26,347,754,721円
DC世界経済インデックスファンド	16,160,496,885円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,042,287,172円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,749,715,053円
SMT 新興国債券インデックス・オープン	4,686,255,351円
グローバル経済コア	1,259,024,755円
SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,257,130,296円
分散投資コア戦略ファンドS	1,245,545,457円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	861,424,601円
SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	842,017,591円
分散投資コア戦略ファンドA	659,901,660円
SMT　世界経済インデックス・オープン	559,876,270円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	363,795,095円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	274,248,397円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	233,022,772円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	228,020,224円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	227,181,017円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	224,458,738円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	219,894,769円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	218,072,064円
SMT インデックスバランス・オープン	169,115,629円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	168,143,360円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	144,554,817円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	135,262,470円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	125,855,285円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	108,487,729円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	68,132,483円
10資産分散投資ファンド	57,968,731円
グローバル10資産バランスファンド	54,314,727円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	54,261,141円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	15,310,567円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	4,645,797円

お知らせ

該当事項はありません。

J-REITインデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第17期（決算日　2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運　用　方　針	わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組　入　制　限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

＜408003＞

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		REIT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
第13期(2020年11月10日)	17,549	△17.8	17,391	△17.7	3.4	96.6	97,598
第14期(2021年11月10日)	21,895	24.8	21,683	24.7	3.8	96.1	111,120
第15期(2022年11月10日)	21,469	△1.9	21,266	△1.9	3.1	96.9	131,445
第16期(2023年11月10日)	20,865	△2.8	20,641	△2.9	2.9	97.1	114,790
第17期(2024年11月11日)	20,208	△3.1	19,990	△3.2	3.5	96.5	95,578

(注)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		REIT先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
(当期首) 2023年11月10日	20,865	－	20,641	－	2.9	97.1
11月末	21,295	2.1	21,067	2.1	2.9	97.1
12月末	20,947	0.4	20,723	0.4	3.3	96.7
2024年 1月末	20,928	0.3	20,703	0.3	3.6	96.4
2月末	19,915	△4.6	19,701	△4.6	3.9	96.1
3月末	21,077	1.0	20,852	1.0	4.0	96.0
4月末	21,295	2.1	21,068	2.1	4.2	95.8
5月末	20,561	△1.5	20,341	△1.5	4.4	95.1
6月末	20,442	△2.0	20,226	△2.0	4.7	95.3
7月末	20,508	△1.7	20,288	△1.7	4.6	95.3
8月末	21,083	1.0	20,858	1.1	4.8	95.2
9月末	20,737	△0.6	20,517	△0.6	3.2	96.8
10月末	20,272	△2.8	20,056	△2.8	3.5	96.5
(当期末) 2024年11月11日	20,208	△3.1	19,990	△3.2	3.5	96.5

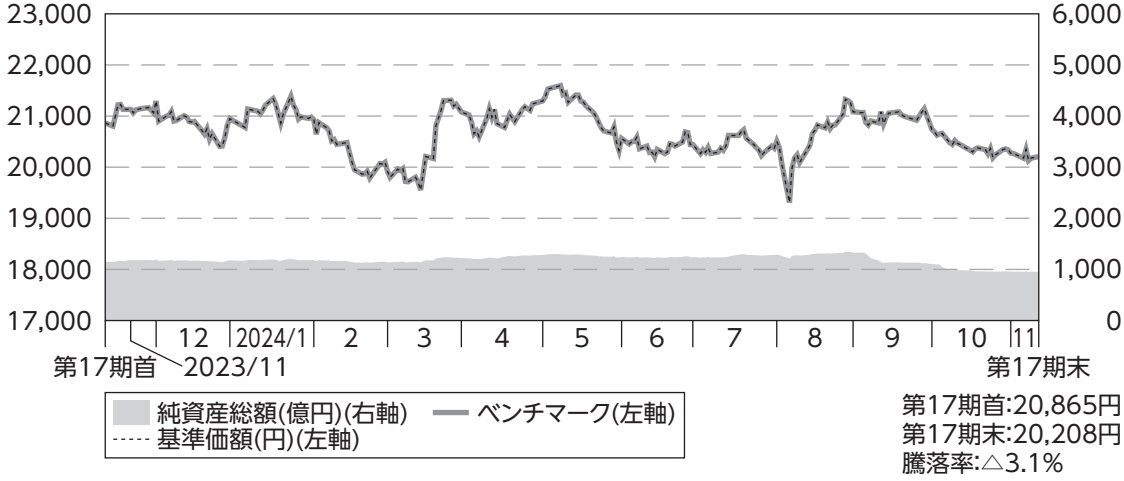
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。
【「東証REIT指数」】とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社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【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



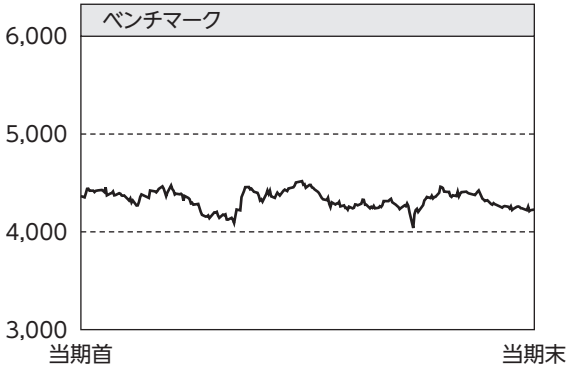
第17期首:20,865円
第17期末:20,208円
騰落率:△3.1%

(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で下落しました。

投資環境



J-REIT市場は下落しました。
期初は、金融政策正常化に伴う利上げへの根強い警戒感から海外勢を中心に売りが優勢となり軟調に推移しましたが、マイナス金利解除決定後、金利上昇への過度な警戒感が和らぎ大幅に上昇しました。その後は、複数銘柄の公募増資が発表され短期的な需給の悪化が懸念されたことにより軟調に推移し、日銀による利上げや米国の景気後退懸念が浮上したことなどによる株式市場の急落がJ-REIT市場にも波及しましたが、過度なリスクオフの流れが落ち着くと株式市場の反発を背景にJ-REIT市場も反発しました。期末にかけては、10月下旬の衆議院選挙、11月初めの米大統領選挙の投開票を控えるなかでリスクイベントに備えたポジションを圧縮する動きに押され軟調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。
主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（J-REIT）に投資し、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、当期末時点では東証REIT指数を構成する全銘柄と東証REIT指数先物に投資しています。

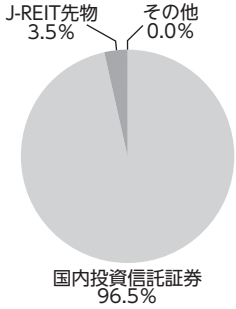
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

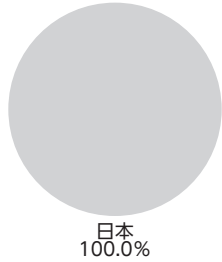
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	日本	7.5%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	5.7%
3	日本都市ファンド投資法人	日本	4.8%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	4.5%
5	GLP投資法人	日本	4.3%
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	4.2%
7	KDX不動産投資法人	日本	4.1%
8	東証REIT指数先物 2412	日本	3.5%
9	インヴィンシブル投資法人	日本	3.5%
10	大和ハウスリート投資法人	日本	3.5%
組入銘柄数		58	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

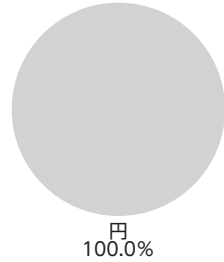
○資産別配分



○国別配分



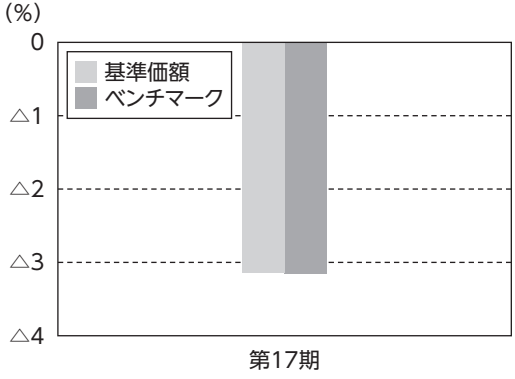
○通貨別配分



（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスでJ－REIT先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2023年11月11日~2024年11月11日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	2円	0.012%	(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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(2)	(0.007)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(1)	(0.005)	
(b) 有価証券取引税	−	−	(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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(−)	(−)	
(c) その他費用	−	−	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(−)	(−)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(−)	(−)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.012	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（20,755円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人	711	85,207	804	95,559
	サンケイリアルエステート投資法人	783	68,348	1,201	99,152
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	1,224	144,628	1,875	215,798
	東海道リート投資法人	588 (60)	73,149 (7,292)	632	72,588
	東海道リート投資法人	60 (△60)	7,292 (△7,292)	—	—
	日本アコモデーションファンド投資法人	845	527,180	1,295	831,240
	森ヒルズリート投資法人	2,880	385,570	4,414	568,345
	産業ファンド投資法人	7,593	964,240	6,688	821,051
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,402	780,509	3,666	1,205,382
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,270	487,641	2,320	801,497
	ＧＬＰ投資法人	8,254	1,075,991	12,839	1,696,350
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,355 (24)	425,943 (7,144)	1,882	600,598
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	24 (△24)	7,144 (△7,144)	—	—
	日本プロロジスリート投資法人	4,268	1,106,095	6,539	1,680,614
	星野リゾート・リート投資法人	786 (2,004)	420,782 (—)	769	378,640
	Ｏｎｅリート投資法人	421	109,435	648	161,862
	イオンリート投資法人	3,008	407,920	4,608	613,967
	ヒューリックリート投資法人	2,280	337,894	3,994	560,622
	日本リート投資法人	791	267,859	1,215	391,325
	積水ハウス・リート投資法人	7,367	582,613	11,285	894,149
	トーセイ・リート投資法人	592	82,562	802	109,248
	ヘルスケア＆メディカル投資法人	604	79,124	925	111,540
	サムティ・レジデンシャル投資法人	666	70,835	1,021	103,058
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,910	1,198,814	12,438	1,851,247
	いちごホテルリート投資法人	403	45,150	621	76,813
	ラサールロジポート投資法人	3,129	467,150	4,777	691,392
	スターアジア不動産投資法人	7,478	427,533	6,627	356,338

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	マリモ地方創生リート投資法人	871	107,992	812	96,540
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,052 (16,702)	451,516 (515,771)	1,564	666,979
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	476	35,678	594	42,327
	投資法人みらい	4,651	206,007	5,387	235,443
	三菱地所物流リート投資法人	848	320,650	1,298	483,953
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	1,053	156,706	1,614	240,505
	ザイマックス・リート投資法人	503	59,647	628	72,469
	タカラレーベン不動産投資法人	3,233 (389)	306,600 (36,155)	2,543	231,302
	タカラレーベン不動産投資法人	389 (△389)	36,155 (△36,155)	―	―
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,066 (△4,152)	130,287 (△515,771)	1,642	200,176
	日本ビルファンド投資法人	3,204 (49,748)	1,701,216 (―)	10,207	2,849,376
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,518	1,359,842	3,858	2,216,384
	日本都市ファンド投資法人	15,301	1,429,207	17,833	1,730,767
	オリックス不動産投資法人	4,882	793,762	7,481	1,155,026
	日本プライムリアルティ投資法人	1,682	564,932	2,573	873,969
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,485	299,480	3,782	437,382
	東急リアル・エステート投資法人	1,639	266,051	2,514	385,680
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,813	192,177	2,911	296,560
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,481	801,537	8,398	1,174,676
	森トラストリート投資法人	4,724	336,497	7,238	476,873
	インヴィンシブル投資法人	20,042	1,301,839	20,020	1,226,682
	フロンティア不動産投資法人	910	401,016	1,394	596,365
	平和不動産リート投資法人	2,141 (90)	289,011 (11,544)	3,337	433,334
	平和不動産リート投資法人	90 (△90)	11,544 (△11,544)	―	―
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,958	524,369	2,496	672,999
	福岡リート投資法人	1,773	281,253	2,001	297,463
	ＫＤＸ不動産投資法人	6,979	1,088,225	11,491	1,767,793
	いちごオフィスリート投資法人	1,988	161,982	3,908	321,998

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	大和証券オフィス投資法人	680 (2,468)	305,413 (－)	1,453	476,381
	阪急阪神リート投資法人	1,166	159,854	1,788	226,998
	スターツプロシード投資法人	424	85,125	650	125,565
	大和ハウスリート投資法人	3,685	929,049	5,723	1,357,783
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,265	939,019	13,536	968,536
	大和証券リビング投資法人	3,613	375,207	5,493	552,750
	ジャパンエクセレント投資法人	2,129	263,574	3,361	413,671

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

＜先物取引の種類別取引状況＞

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	23,706	23,584	－	－

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金銭信託	21	21	100.0	21	21	100.0
コール・ローン	902,009	138,317	15.3	907,390	137,891	15.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
	口数(口)	口数(口)	評価額(千円)	比率(%)
エスコンジャパンリート投資法人	2,192	2,099	238,026	0.2
サンケイリアルエステート投資法人	3,457	3,039	239,169	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	5,384	4,733	514,003	0.5
東海道リート投資法人	1,605	1,621	171,663	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	3,726	3,276	1,936,116	2.0
森ヒルズリート投資法人	12,689	11,155	1,422,262	1.5
産業ファンド投資法人	16,464	17,369	1,988,750	2.1
アドバンス・レジデンス投資法人	10,587	9,323	2,829,530	3.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,661	4,611	1,496,269	1.6
ＧＬＰ投資法人	36,449	31,864	4,116,828	4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,306	4,803	1,393,830	1.5
日本プロロジスリート投資法人	18,797	16,526	4,060,438	4.2
星野リゾート・リート投資法人	1,991	4,012	911,125	1.0
Ｏｎｅリート投資法人	1,882	1,655	376,512	0.4
イオンリート投資法人	13,236	11,636	1,473,117	1.5
ヒューリックリート投資法人	10,096	8,382	1,104,747	1.2
日本リート投資法人	3,505	3,081	976,677	1.0
積水ハウス・リート投資法人	32,424	28,506	2,095,191	2.2
トーセイ・リート投資法人	2,272	2,062	256,100	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人	2,660	2,339	247,466	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,940	2,585	236,010	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人	34,894	30,366	4,284,642	4.5
いちごホテルリート投資法人	1,788	1,570	209,281	0.2
ラサールロジポート投資法人	13,793	12,145	1,751,309	1.8
スターアジア不動産投資法人	16,630	17,481	879,294	0.9
マリモ地方創生リート投資法人	1,663	1,722	187,870	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,488	20,678	2,055,393	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	1,649	1,531	108,547	0.1
投資法人みらい	13,799	13,063	514,682	0.5
三菱地所物流リート投資法人	3,726	3,276	1,161,342	1.2
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	4,645	4,084	567,676	0.6
ザイマックス・リート投資法人	1,749	1,624	177,016	0.2
タカラレーベン不動産投資法人	5,116	6,195	522,858	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,728	―	―	―
日本ビルファンド投資法人	12,588	55,333	7,187,756	7.5

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(口)	口数(口)	評価額(千円)	比率(%)
ジャパンリアルエステイト投資法人		11,084	9,744	5,495,616	5.7
日本都市ファンド投資法人		51,721	49,189	4,540,144	4.8
オリックス不動産投資法人		21,500	18,901	3,029,830	3.2
日本プライムリアルティ投資法人		7,379	6,488	2,186,456	2.3
ＮＴＴ都市開発リート投資法人		10,939	9,642	1,051,942	1.1
東急リアル・エステート投資法人		7,235	6,360	986,436	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人		7,968	6,870	684,939	0.7
ユナイテッド・アーバン投資法人		24,137	21,220	2,947,458	3.1
森トラストリート投資法人		20,799	18,285	1,122,699	1.2
インヴィンシブル投資法人		52,244	52,266	3,308,437	3.5
フロンティア不動産投資法人		4,004	3,520	1,425,600	1.5
平和不動産リート投資法人		8,062	6,956	838,198	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人		6,912	6,374	1,748,388	1.8
福岡リート投資法人		5,581	5,353	760,661	0.8
ＫＤＸ不動産投資法人		31,052	26,540	3,893,418	4.1
いちごオフィスリート投資法人		8,842	6,922	544,069	0.6
大和証券オフィス投資法人		2,235	3,930	1,202,580	1.3
阪急阪神リート投資法人		5,145	4,523	544,569	0.6
スターツプロシード投資法人		1,870	1,644	282,439	0.3
大和ハウスリート投資法人		16,265	14,227	3,302,086	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人		36,121	34,850	2,387,225	2.5
大和証券リビング投資法人		15,891	14,011	1,282,006	1.3
ジャパンエクセレント投資法人		9,378	8,146	963,671	1.0
合計	口数・金額	680,943	679,706	92,220,379	
	銘柄数 ＜比率＞	58	57	〈96.5%〉	

(注1)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)合計欄の〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※当期末現在の保有銘柄のうち、当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受託会社である投資法人

①資産運用会社

日本ロジスティクスファンド投資法人については、当社の利害関係人である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております。

②一般事務受託会社

以下の投資法人については、当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受託会社となっております。

投資法人名	
エスコンジャパンリート投資法人	タカラレーベン不動産投資法人
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人	日本ビルファンド投資法人
日本アコモデーションファンド投資法人	オリックス不動産投資法人
森ヒルズリート投資法人	ＮＴＴ都市開発リート投資法人
産業ファンド投資法人	東急リアル・エステート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人	ユナイテッド・アーバン投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人	森トラストリート投資法人
ＧＬＰ投資法人	インヴィンシブル投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	フロンティア不動産投資法人
日本プロロジスリート投資法人	日本ロジスティクスファンド投資法人
イオンリート投資法人	福岡リート投資法人
ヘルスケア＆メディカル投資法人	ＫＤＸ不動産投資法人
ラサールロジポート投資法人	いちごオフィスリート投資法人
スターアジア不動産投資法人	大和証券オフィス投資法人
マリモ地方創生リート投資法人	阪急阪神リート投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	スターツプロシード投資法人
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	大和ハウスリート投資法人
投資法人みらい	ジャパン・ホテル・リート投資法人
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人	

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末 買建額（百万円）	当期末 売建額（百万円）
国内	東証ＲＥＩＴ指数	3,340	－

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	92,220,379	96.3
コール・ローン等、その他	3,588,961	3.7
投資信託財産総額	95,809,340	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年11月11日現在
(A)資産	**95,809,340,969円**
コール・ローン等	1,850,841,483
投資証券(評価額)	92,220,379,400
未収入金	20,134,570
未収配当金	1,384,817,826
未収利息	10,995
差入委託証拠金	333,156,695
(B)負債	**230,966,602**
未払金	147,814,170
未払解約金	83,152,432
(C)純資産総額(A-B)	**95,578,374,367**
元本	47,297,337,435
次期繰越損益金	48,281,036,932
(D)受益権総口数	**47,297,337,435口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**20,208円**

■損益の状況

項目	当期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配当等収益	**5,377,121,133円**
受取配当金	5,373,744,749
受取利息	3,332,372
その他収益金	220,923
支払利息	△176,911
(B)有価証券売買損益	**△8,211,819,289**
売買益	1,318,413,588
売買損	△9,530,232,877
(C)先物取引等取引損益	**△137,012,100**
取引益	312,488,800
取引損	△449,500,900
(D)当期損益金(A+B+C)	**△2,971,710,256**
(E)前期繰越損益金	**59,775,250,473**
(F)追加信託差損益金	**15,035,973,937**
(G)解約差損益金	**△23,558,477,222**
(H)計(D+E+F+G)	**48,281,036,932**
次期繰越損益金(H)	**48,281,036,932**

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は55,015,213,467円、期中追加設定元本額は14,117,769,021円、期中一部解約元本額は21,835,645,053円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,352,115,500円
SMT J-REITインデックス・オープン	16,019,221,579円
分散投資コア戦略ファンドS	2,029,781,182円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,836,129,439円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	1,168,575,439円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,042,334,487円
分散投資コア戦略ファンドA	1,017,119,866円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	751,658,647円
コア投資戦略ファンド(安定型)	602,448,365円
グローバル経済コア	568,800,724円
J-REIT パッシブ・ファンド2018-05(適格機関投資家専用)	486,635,852円
コア投資戦略ファンド(切替型)	459,626,988円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	299,327,569円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	212,576,628円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	137,260,651円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	80,105,958円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	63,117,783円
グローバル10資産バランスファンド	58,980,345円
10資産分散投資ファンド	33,361,250円
SMT インデックスバランス・オープン	21,839,154円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	20,364,472円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	16,415,100円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,612,123円
SBI資産設計オープン(分配型)	6,928,334円

お知らせ

該当事項はありません。

グローバルREITインデックス マザーファンド

運 用 報 告 書

第17期（決算日　2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運　用　方　針	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組　入　制　限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
第13期(2020年11月10日)	16,838	△14.9	18,082	△14.6	99.6	80,213
第14期(2021年11月10日)	24,699	46.7	26,632	47.3	99.5	102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409	△1.2	26,413	△0.8	99.5	84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877	1.9	27,027	2.3	99.7	105,580
第17期(2024年11月11日)	33,234	33.6	36,304	34.3	99.6	139,899

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
(当期首) 2023年11月10日	24,877	―	27,027	―	99.7
11月末	25,830	3.8	28,076	3.9	99.7
12月末	27,906	12.2	30,380	12.4	99.4
2024年 1月末	27,672	11.2	30,125	11.5	99.4
2月末	28,168	13.2	30,667	13.5	99.4
3月末	29,276	17.7	31,887	18.0	99.1
4月末	28,770	15.6	31,328	15.9	99.6
5月末	29,245	17.6	31,855	17.9	99.5
6月末	30,653	23.2	33,420	23.7	99.4
7月末	31,113	25.1	33,950	25.6	99.3
8月末	30,965	24.5	33,805	25.1	99.6
9月末	31,754	27.6	34,677	28.3	99.5
10月末	33,484	34.6	36,575	35.3	99.8
(当期末) 2024年11月11日	33,234	33.6	36,304	34.3	99.6

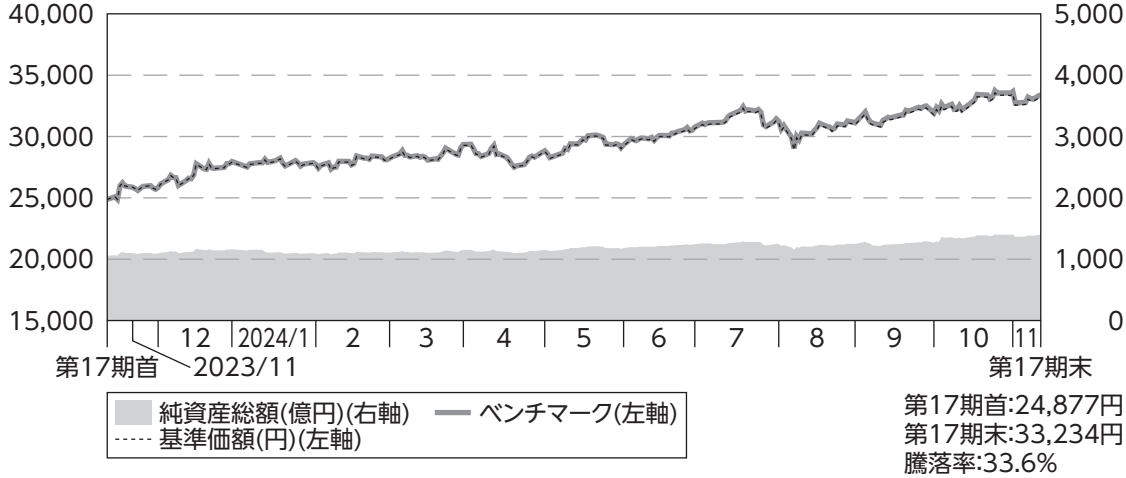
(注)騰落率は期首比です。

ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。
S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



第17期首:24,877円
第17期末:33,234円
騰落率:33.6%

(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

海外REIT市場は、雇用や物価の鈍化を示す指標を受けて各国の長期金利が大幅な低下に転じたことから、利回り面でのREITの魅力が再評価されて2023年末にかけて上昇しました。しかしその後は、FRB（米連邦準備理事会）高官から早期の利下げ観測をけん制する発言が相次いだことや、2024年1月のECB（欧州中央銀行）理事会の議事要旨で利下げ開始の議論は時期尚早であるとの認識が示されたことなどが嫌気され、上値の重い展開となりました。7月以降は、米国で物価指標の鈍化が続いたことなどからFRBによる早期の利下げ観測が高まったことや、ECBによる追加利下げへの期待が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

（1）組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。

（2）ポートフォリオ構成

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

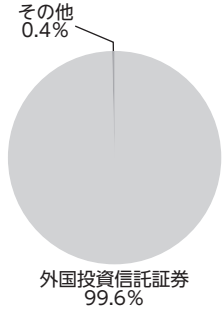
当ファンドの組入資産の内容

○上位10銘柄

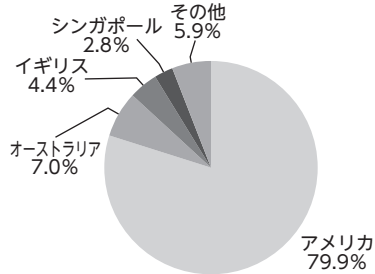
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	PROLOGIS INC	アメリカ	7.0%
2	EQUINIX INC	アメリカ	5.7%
3	WELLTOWER INC	アメリカ	5.2%
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.7%
5	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.6%
6	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.5%
7	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.3%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.7%
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.3%
10	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	2.3%
組入銘柄数		292	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

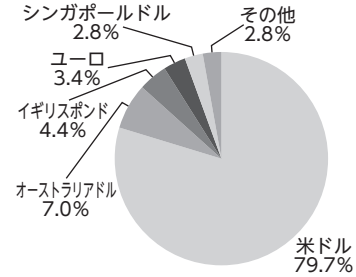
○資産別配分



○国別配分



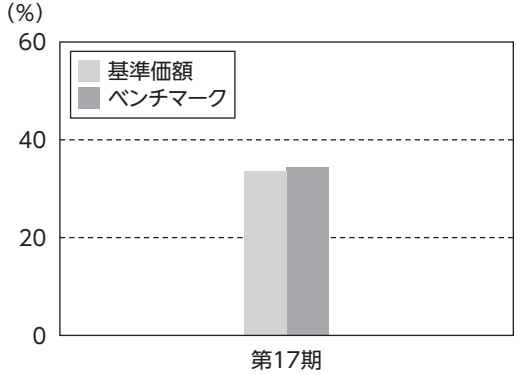
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。
差異の主な要因は、配当課税要因※（マイナス要因）です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2023年11月11日~2024年11月11日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	2円	0.006%	(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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(2)	(0.006)	
（商品）	(−)	(−)	
（先物・オプション）	(−)	(−)	
(b) 有価証券取引税	2	0.007	(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〕×10,000
（株式）	(−)	(−)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(−)	(−)	
（オプション証券等）	(−)	(−)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(−)	(−)	
（公社債）	(−)	(−)	
（投資信託証券）	(2)	(0.007)	
(c) その他費用	10	0.033	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(10)	(0.033)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(−)	(−)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.046	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（29,569円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,725	1,511	12,414	1,505
BXP INC	11,337	814	10,966	741
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,503	968	18,012	602
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,795	184	26,642	209
AGREE REALTY CORP	8,599	586	6,731	450
SL GREEN REALTY CORP	7,743	479	6,966	391
EPR PROPERTIES	7,859	361	6,768	309
PROLOGIS INC	73,294	8,911	69,946	8,884
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,861	2,293	10,340	2,028
LXP INDUSTRIAL TRUST	18,484	176	20,062	200
CAMDEN PROPERTY TRUST	5,732	663	5,908	607
VERIS RESIDENTIAL INC	12,837	187	13,715	213
NNN REIT INC	7,878	363	7,671	329
COUSINS PROPERTIES INC	9,607	255	7,914	191
SITE CENTERS CORP	9,860 (△74,698)	269 (－)	13,764	190
SAFEHOLD INC	3,812	103	3,489	69
ESSEX PROPERTY TRUST	4,775	1,303	4,264	1,095
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,731	1,655	24,626	1,607
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,708	616	4,706	497
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	385	7,748	402
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	57,379 (89,598)	1,223 (1,463)	49,637	1,003
EQUITY COMMONWEALTH	5,521	109	5,659	108
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,789	357	10,623	296
SERVICE PROPERTIES TRUST	－	－	10,694	90
WELLTOWER INC	68,931	7,580	52,307	5,489
EASTGROUP PROPERTIES,INC	4,817	865	2,932	538
KIMCO REALTY CORP	63,109 (29,139)	1,347 (513)	54,760	1,139

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
KILROY REALTY CORPORATION	9,612	350	9,061	330
LTC PROPERTIES INC	2,725	92	2,675	87
BRANDYWINE REALTY TRUST	87,860	416	85,284	411
IRON MOUNTAIN INC	22,932	2,363	21,413	1,756
MACERICH CO/THE	22,262	369	19,848	303
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,105	949	13,566	935
ACADIA REALTY TRUST	20,546	393	16,068	299
HOST HOTELS AND RESORTS INC	46,761	870	50,877	970
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,149	1,211	7,818	1,072
HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	19,211	192
NATL HEALTH INVESTORS INC	5,194	378	4,760	330
GETTY REALTY CORP	3,405	109	—	—
RPT REALTY	— (△48,173)	— (△513)	—	—
REALTY INCOME CORP	95,220 (60,030)	5,492 (3,010)	56,857	3,298
REGENCY CENTERS CORP	11,121	747	11,817	775
UDR INC	21,104	883	22,398	894
COPT DEFENSE PROPERTIES	13,248	382	12,503	350
SIMON PROPERTY GROUP	26,451	4,213	38,363	5,873
PUBLIC STORAGE	12,754	4,108	12,933	3,907
SUN COMMUNITIES INC	9,162	1,187	12,399	1,680
TANGER INC	7,164	221	3,625	99
UMH PROPERTIES INC	5,957	92	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	22,596	311	21,758	290
VENTAS INC	36,995	2,104	29,172	1,501
VORNADO REALTY TRUST	11,860	428	7,086	192
ELME COMMUNITIES	—	—	5,000	69
KITE REALTY GROUP TRUST	21,064	516	22,712	535
EXTRA SPACE STORAGE INC	18,074	2,947	17,137	2,698
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,660	108	9,728	105
CUBESMART	14,951	733	15,072	688
DIGITAL REALTY TRUST INC	37,403	5,617	33,849	4,935
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,311	85	10,553	99
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	45,509	249	37,739	162

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	22,013	337	19,898	286
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	6,930	86	7,138	99
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	8,000	54	13,309	96
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	32,242	206	31,840	209
	TERRENO REALTY CORP	12,620	802	4,029	261
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,815	188	9,201	208
	RLJ LODGING TRUST	12,095	109	7,524	89
	AMERICOLD REALTY TRUST	17,066	469	13,242	390
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,783	85	6,251	97
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	16,619	283	12,403	173
	WHITESTONE REIT	—	—	6,000	68
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	20,215	98	10,181	93
	STAG INDUSTRIAL INC	10,084	387	9,350	357
	WP CAREY INC	16,979	1,007	13,660	843
	ALEXANDER & BALDWIN INC	16,937	297	16,837	308
	GLADSTONE LAND CORP	8,284	110	5,271	71
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,655	452	39,382	676
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,559	274	2,856	306
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES	9,952	109	6,192	74
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	— (△78,780)	— (△3,010)	6,696	292
	PHYSICIANS REALTY TRUST	— (△132,935)	— (△1,463)	7,770	102
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,348	990	13,004	687
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	22,381	838	23,788	889
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,740	256	11,350	178
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,541	435	3,122	352
	JBG SMITH PROPERTIES	6,002	109	8,386	150
	UNITI GROUP INC	16,070	93	16,496	94
	INVITATION HOMES INC	43,522	1,506	43,590	1,515
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	17,973	186	9,885	98
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,082	613	8,145	233
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,981	1,060	14,471	691
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,025	418	16,805	398
	PRIME US REIT	— (29,500)	— (△0.1475)	—	—

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,556	511	11,270	297
CITY OFFICE REIT INC	20,617	112	—	—
NETSTREIT CORP	18,609	313	11,773	212
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	17,000	15
CARETRUST REIT INC	41,391	1,123	—	—
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	7,070	254	2,732	97
APARTMENT INCOME REIT CO	2,326	90	90,045	3,491
BROADSTONE NET LEASE INC-A	16,285	287	11,746	208
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	118	—	—
STAR HOLDINGS	—	—	6,183	88
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	8,453	208
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 (—)	87 (△8)	—	—
LINEAGE INC	35,589	3,034	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	1,900	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (85)	— (2)	—	—
CURBLINE PROPERTIES CORP	— (55,764)	— (—)	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	83,040	1,518	—	—
LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	6,992	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	10,745	202	9,762	172
EQUINIX INC	7,793	6,495	6,727	5,428
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15,889	184	15,152	188
XENIA HOTELS & RESORTS INC	13,318	195	13,863	189
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,320	366	14,867	592
APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,620	430	20,378	302
GLOBAL NET LEASE INC	41,139	324	34,318	289
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	— (1,143)	— (6)	—	—
CLIPPER REALTY INC	—	—	7,300	38
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	19,163	290	19,186	301
VICI PROPERTIES INC	91,333	2,854	68,138	2,129
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,208	246	6,939	172
小計	2,412,232 (△69,327)	111,322 (0.1813)	1,894,450	88,864

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,170	272	10,744	255
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,711	146	3,224	159
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18,967	369	20,138	385
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	— (△2,670)	— (—)	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,248	106	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,000	93	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	33,936	461	24,308	315
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	20,000	71
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,075 (△18,753)	229 (△1,243)	3,457	257
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	— (△21,314)	— (—)	4,486	55
CHOICE PROPERTIES REIT	7,567	114	10,479	140
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	16,000	93
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	9,500	180
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,500	81	8,549	131
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (18,753)	— (1,243)	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,574	284	15,664	292
小計	104,748 (△23,984)	2,160 (—)	146,549	2,339
ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
HAMBORNER REIT AG	— (—)	— (△9)	— (—)	— (5)
小計	— (—)	— (△9)	— (—)	— (5)
フランス				
ICADE	4,304	96	2,500	82
ALTAREA	816	73	—	—
KLEPIERRE	26,969 (—)	779 (△11)	10,042	259
GECINA SA	4,365	436	3,581	360
COVIVIO(FP)	8,437 (2,331)	442 (90)	8,342	399
MERCIALYS	5,500	57	9,691	100

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
CARMILA	— (—)	— (△30)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,866 (—)	452 (△143)	7,604	500
小計	56,257 (2,331)	2,337 (△95)	41,760	1,703
オランダ				
VASTNED RETAIL	—	—	10,650	253
WERELDHAVE NV	10,306	148	14,149	196
NSI NV	4,505	87	—	—
小計	14,811	235	24,799	449
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,920	315	13,900	83
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	15,447 (—)	112 (△1)	26,468	175
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	46,453 (—)	501 (△44)	10,283	101
小計	113,820 (—)	929 (△45)	50,651	360
ベルギー				
COFINIMMO	4,877	320	2,453	159
RETAIL ESTATES	—	—	900	58
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	—	17,797	370
WAREHOUSES DE PAUW SCA	15,871	412	4,449	120
MONTEA NV	4,140	315	1,074	90
AEDIFICA	5,283	327	4,659	279
MONTEA NV-RTS	— (9,926)	— (—)	9,926	8
XIOR STUDENT HOUSING NV	6,717	192	2,500	77
小計	36,888 (9,926)	1,568 (—)	43,758	1,164
アイルランド				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	247,839	238	94,244	85
小計	247,839	238	94,244	85
その他				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,071	805	2,076	87

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
CROMWELL REIT EUR	63,100 (—)	102 (△14)	—	—
小計	83,171 (—)	907 (△14)	2,076	87
ユーロ計	552,786 (12,257)	6,217 (△165)	257,288 (—)	3,850 (5)
イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	110,064	460	73,641	301
DERWENT LONDON PLC	6,417	145	5,775	127
BIG YELLOW GROUP PLC	13,430	168	—	—
HAMMERSON PLC	767,559 (△2,544,576)	229 (△646)	564,768	158
WORKSPACE GROUP PLC	13,000	63	22,339	126
UNITE GROUP PLC	50,675	483	36,331	358
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	82,727	85	74,966	76
SEGRO PLC	161,538	1,416	89,801	776
LAND SECURITIES GROUP PLC	38,203	248	36,073	246
ASSURA PLC	589,402	243	560,795	240
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,300	299	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	130,000	68	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	150,925 (△453,930)	95 (△263)	231,717	145
SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,481	95	9,061	77
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	216,873 (523,942)	442 (895)	107,238	211
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	135,813	200	124,642	170
PRS REIT PLC/THE	80,011	82	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	273,255	197	190,655	150
TRITAX BIG BOX REIT PLC	297,233 (201,544)	479 (263)	143,117	235
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	—	44,491	36
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	70,000	65	131,102	121
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	— (86,283)	— (—)	86,283	87
HAMMERSON PLC	28,850 (254,457)	83 (646)	—	—
LXI REIT PLC	— (△952,623)	— (△895)	74,676	77

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
REGIONAL REIT LTD	69,000 (△199,800)	94 (－)	－	－
URBAN LOGISTICS REIT PLC	－	－	35,000	40
小計	3,384,756 (△3,084,703)	5,750 (－)	2,642,471	3,766
オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
BWP TRUST	117,035	414	53,057	182
MIRVAC GROUP	304,357	642	320,880	652
CHARTER HALL RETAIL REIT	37,492	132	41,906	149
GPT GROUP	154,927	711	132,049	594
ABACUS GROUP	－	－	90,000	105
STOCKLAND	145,927	749	157,784	718
DEXUS	86,353	628	93,303	662
GOODMAN GROUP	171,873	5,794	144,106	4,041
VICINITY CENTERS	371,428	765	325,808	631
CHARTER HALL GROUP	44,382	625	39,654	454
INGENIA COMMUNITIES GROUP	70,885	361	56,272	260
REGION RE GROUP	58,072	133	67,089	146
ARENA REIT	37,512	160	－	－
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	40,000	130	45,515	146
CHARTER HALL LONG WALE REIT	29,365	117	－	－
NATIONAL STORAGE REIT	212,851	522	127,289	292
GDI PROPERTY GROUP	－	－	315,597	197
RURAL FUNDS GROUP	－	－	50,000	95
SCENTRE GROUP	304,642	1,022	296,494	867
HMC CAPITAL LTD	56,538	434	205,899	1,561
HOMECO DAILY NEEDS REIT	257,989	321	210,686	260
WAYPOINT REIT LTD	60,000	150	67,775	173
小計	2,561,628	13,820	2,841,163	12,194
ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
AMP NZ OFFICE LTD	184,295	219	980,590	1,216
GOODMAN PROPERTY TRUST	45,000	94	70,000	151
KIWI PROPERTY GROUP LTD	－	－	923,753	842
ARGOSY PROPERTY LTD	－	－	507,278	535
小計	229,295	313	2,481,621	2,746

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
LINK REIT	189,400	7,034	190,000	7,406
PROSPERITY REIT	—	—	752,000	981
小計	189,400	7,034	942,000	8,387
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	250,100 (162,352)	516 (317)	221,500	434
CAPITALAND ASCENDAS REIT	168,700 (—)	478 (△40)	200,400	576
SUNTEC REIT	286,700 (—)	357 (△2)	284,800	370
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,000 (—)	649 (△65)	402,100	564
CAPITALAND ASCOTT TRUST	313,100 (—)	288 (△26)	141,100	123
KEPPEL REIT	271,900	259	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	131,800	298	58,200	132
ESR-LOGOS REIT	300,000 (—)	90 (△10)	401,400	126
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△4)	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	— (—)	— (△8)	—	—
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (—)	— (△8)	80,000	103
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	35,000 (—)	126 (△10)	35,900	131
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	242,900 (—)	579 (△2)	218,700	511
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	117,200 (—)	178 (△21)	85,800	129
PARAGON REIT	— (—)	— (△14)	761,500	659
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	— (—)	— (△4)	—	—
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	415	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	322,800	183	463,300	276
KEPPEL DC REIT	148,300 (—)	288 (△13)	130,700	256

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	413,500 (—)	451 (△7)	365,800	392
小計	4,726,000 (162,352)	5,160 (76)	3,851,200	4,789
韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	— (16,537)	— (96,053)	—	—
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	31,000	165,320	—	—
LOTTE REIT CO LTD	— (13,722)	— (45,094)	—	—
KORAMCO LIFE INFRA REIT	— (2,528)	— (12,201)	—	—
JR REIT XXVII	39,194	141,314	—	—
SK REITS CO LTD	30,787 (—)	152,723 (△305)	— (—)	— (3,931)
LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	— (13,722)	— (—)	— (13,722)	— (1,184)
SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	— (16,537)	— (—)	— (16,537)	— (2,454)
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	20,000	83,431	35,620	129,893
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	28,240	101,536
NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	14,949 (—)	53,765 (513)
KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	— (2,528)	— (—)	— (2,528)	— (838)
小計	120,981 (65,574)	542,790 (153,044)	78,809 (32,787)	285,195 (8,922)
イスラエル	口	千イスラエルシェケル	口	千イスラエルシェケル
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	40,000	304	—	—
小計	40,000	304	—	—

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	20,427	13,190	64.6	20,450	8,050	39.4
金銭信託	0.744781	0.744781	100.0	0.744781	0.744781	100.0
コール・ローン	43,524	5,179	11.9	43,184	5,070	11.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	比率(%)
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,284	93,595	10,673	1,634,551	1.2
ALEXANDER'S INC	1,336	1,336	307	47,095	0.0
BXP INC	86,210	86,581	7,177	1,099,172	0.8
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	146,224	153,715	6,356	973,375	0.7
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	83,954	80,107	684	104,765	0.1
AGREE REALTY CORP	58,082	59,950	4,544	695,992	0.5
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	94	14,433	0.0
SL GREEN REALTY CORP	38,074	38,851	3,136	480,314	0.3
EPR PROPERTIES	44,397	45,488	2,060	315,491	0.2
PROLOGIS INC	550,595	553,943	64,163	9,825,955	7.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,474	84,995	19,867	3,042,521	2.2
LXP INDUSTRIAL TRUST	172,796	171,218	1,660	254,337	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	63,691	63,515	7,732	1,184,126	0.8
VERIS RESIDENTIAL INC	48,670	47,792	864	132,398	0.1
NNN REIT INC	109,365	109,572	4,696	719,184	0.5
COUSINS PROPERTIES INC	89,515	91,208	2,886	442,074	0.3
SITE CENTERS CORP	106,484	27,882	442	67,719	0.0
SAFEHOLD INC	27,084	27,407	581	88,978	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST	38,070	38,581	11,754	1,800,020	1.3
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	205,257	204,362	15,026	2,301,194	1.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	43,887	44,889	5,133	786,076	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,678	79,030	4,232	648,097	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	326,458	423,798	9,645	1,477,133	1.1
EQUITY COMMONWEALTH	64,970	64,832	1,304	199,758	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	62,559	63,725	2,153	329,751	0.2

※ 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す。

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SERVICE PROPERTIES TRUST	100,683	89,989	286	43,823	0.0
WELLTOWER INC	329,696	346,320	47,861	7,329,498	5.2
EASTGROUP PROPERTIES,INC	27,135	29,020	5,107	782,165	0.6
KIMCO REALTY CORP	368,258	405,746	10,115	1,549,049	1.1
KILROY REALTY CORPORATION	62,832	63,383	2,632	403,206	0.3
LTC PROPERTIES INC	25,125	25,175	988	151,436	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	116,800	307	47,042	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	104,507	107,083	580	88,880	0.1
IRON MOUNTAIN INC	173,734	175,253	20,979	3,212,806	2.3
MACERICH CO/THE	127,260	129,674	2,531	387,633	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	110,558	111,097	7,935	1,215,266	0.9
ACADIA REALTY TRUST	56,767	61,245	1,531	234,476	0.2
HOST HOTELS AND RESORTS INC	422,565	418,449	7,536	1,154,103	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	69,921	70,252	11,179	1,712,090	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,669	26,103	2,119	324,589	0.2
CENTERSPACE	8,999	8,999	670	102,613	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	8,599	248	38,070	0.0
GETTY REALTY CORP	27,420	30,825	986	151,010	0.1
RPT REALTY	48,173	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	423,162	521,555	29,994	4,593,377	3.3
REGENCY CENTERS CORP	98,033	97,337	7,226	1,106,635	0.8
UDR INC	180,055	178,761	7,951	1,217,660	0.9
COPT DEFENSE PROPERTIES	66,436	67,181	2,159	330,659	0.2
SAUL CENTERS INC	6,846	6,846	286	43,854	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	195,279	183,367	32,826	5,027,028	3.6
PUBLIC STORAGE	94,419	94,240	31,986	4,898,480	3.5
SUN COMMUNITIES INC	73,816	70,579	8,844	1,354,517	1.0
TANGER INC	62,168	65,707	2,334	357,516	0.3
UMH PROPERTIES INC	33,009	38,966	753	115,406	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,942	27,780	477	73,172	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	7,811	332	50,897	0.0
VENTAS INC	239,543	247,366	16,115	2,467,988	1.8
VORNADO REALTY TRUST	94,277	99,051	4,532	694,118	0.5
ELME COMMUNITIES	55,407	50,407	890	136,323	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	133,039	131,391	3,606	552,327	0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	125,689	126,626	21,235	3,251,955	2.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	90	13,798	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,355	125,287	1,354	207,405	0.1
CUBESMART	134,302	134,181	6,558	1,004,409	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	180,630	184,184	33,517	5,132,916	3.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	124,486	123,244	1,141	174,769	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	352,832	360,602	1,770	271,142	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	98,752	100,867	1,944	297,813	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,955	74,747	1,295	198,372	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	75,292	69,983	720	110,279	0.1

銘柄	当期首(前期末)	当期末			
	口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,550	67,952	445	68,160	0.0
TERRENO REALTY CORP	49,321	57,912	3,590	549,855	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,232	28,846	805	123,424	0.1
RLJ LODGING TRUST	93,642	98,213	954	146,192	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	152,283	156,107	3,552	544,105	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,638	71,170	921	141,141	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	22,938	31	4,812	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	25,562	229	35,152	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	136,268	140,484	2,746	420,593	0.3
WHITESTONE REIT	31,954	25,954	374	57,393	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	76,753	86,787	395	60,604	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	108,041	108,775	4,066	622,668	0.4
WP CAREY INC	127,017	130,336	7,393	1,132,311	0.8
ALEXANDER & BALDWIN INC	43,393	43,493	857	131,345	0.1
GLADSTONE LAND CORP	21,491	24,504	316	48,445	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,675	216,948	3,857	590,712	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	36,095	35,798	4,027	616,736	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	41,231	44,991	503	77,167	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,476	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	140,705	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	123,217	130,561	5,628	861,946	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	188,879	187,472	6,928	1,061,101	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	132,286	134,676	2,814	431,047	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,592	17,011	1,809	277,100	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	56,141	53,757	935	143,242	0.1
UNITI GROUP INC	142,940	142,514	840	128,765	0.1
INVITATION HOMES INC	342,404	342,336	11,536	1,766,733	1.3
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	342,700	77	11,808	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	77,843	85,931	934	143,043	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	21,712	453	69,491	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	91,911	104,848	3,469	531,307	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	124	18,995	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,899	163,409	8,132	1,245,467	0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	180,627	179,847	5,168	791,550	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	97	14,899	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	295,000	324,500	53	8,149	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	13,280	192	29,468	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	102	15,694	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	40,139	47,425	1,467	224,706	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	28,000	344	52,741	0.0
CITY OFFICE REIT INC	15,298	35,915	191	29,370	0.0
ORION OFFICE REIT INC	34,844	34,844	141	21,717	0.0
NETSTREIT CORP	41,060	47,896	773	118,383	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	58,902	100,293	3,103	475,203	0.3

銘柄	当期首(前期末) 口数(口)	当期末 口数(口)	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	比率(%)
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	19,000	263	40,415	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,083	73,421	2,861	438,166	0.3
APARTMENT INCOME REIT CO	87,719	—	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC-A	110,537	115,076	2,029	310,865	0.2
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	12,400	254	39,004	0.0
MODIV INDUSTRIAL INC	—	6,921	115	17,763	0.0
STAR HOLDINGS	6,183	—	—	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,737	7,284	201	30,787	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	508,800	295	45,192	0.0
LINEAGE INC	—	35,589	2,395	366,900	0.3
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	89,479	2,333	357,369	0.3
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,467	8,552	274	42,026	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	100,128	524	80,348	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	37,791	338	51,854	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	55,764	1,357	207,856	0.1
OUTFRONT MEDIA INC	—	83,040	1,467	224,704	0.2
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	52,367	6,733	1,031,145	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	69,794	70,777	1,662	254,603	0.2
EQUINIX INC	55,772	56,838	52,351	8,017,064	5.7
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,181	57,918	784	120,093	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,012	63,467	957	146,664	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	13,856	638	97,819	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,998	43,451	1,897	290,650	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	14,980	281	43,104	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	125,391	134,633	2,144	328,439	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	115,311	122,132	963	147,568	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,669	16,812	102	15,627	0.0
CLIPPER REALTY INC	7,300	—	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	835,164	81	12,406	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	127,373	1,873	286,931	0.2
VICI PROPERTIES INC	602,621	625,816	19,644	3,008,337	2.2
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	53,622	55,891	1,567	240,084	0.2
小計 口数・金額	15,403,951	15,852,406	727,515	111,411,670	
小計 銘柄数<比率>	143	141	—	<79.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,154	43,580	1,089	119,969	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,930	49,417	2,238	246,401	0.2
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	76,841	822	90,499	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	90,439	89,268	1,690	186,099	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	37,679	692	76,227	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,339	2,669	54	6,022	0.0
PRIMARIS REIT	30,375	30,375	484	53,293	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	14,841	1,059	116,586	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	30,330	236	26,073	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	26,577	391	43,060	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	42,842	464	51,117	0.0

銘柄		当期首(前期末) 口数(口)	当期末 口数(口)	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	比率(%)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		58,872	58,872	299	32,983	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL		6,956	12,956	235	25,940	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR		73,332	82,960	1,076	118,525	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		20,000	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		19,135	—	—	—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		25,800	—	—	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT		100,975	98,063	1,369	150,789	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		11,100	11,100	155	17,129	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		27,730	27,730	422	46,546	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T		16,000	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T		9,500	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		66,348	62,299	1,116	122,881	0.1
SLATE GROCERY REIT		16,578	16,578	230	25,345	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		16,015	16,015	131	14,419	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	18,753	1,426	156,978	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		35,647	35,557	654	72,013	0.1
小計	口数・金額	951,087	885,302	16,343	1,798,903	
	銘柄数<比率>	26	22	—	<1.3%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		37,000	37,000	238	39,087	0.0
小計	口数・金額	37,000	37,000	238	39,087	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		33,790	33,790	75	12,443	0.0
小計	口数・金額	33,790	33,790	75	12,443	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE		19,987	21,791	512	84,002	0.1
ALTAREA		1,959	2,775	288	47,341	0.0
KLEPIERRE		114,775	131,702	3,782	620,478	0.4
GECINA SA		30,327	31,111	3,033	497,586	0.4
COVIVIO(FP)		29,683	32,109	1,700	278,896	0.2
MERCIALYS		57,605	53,414	557	91,387	0.1
CARMILA		32,392	32,392	544	89,268	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		61,522	59,784	4,420	725,127	0.5
小計	口数・金額	348,250	365,078	14,838	2,434,088	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.7%>	
(オランダ)				千ユーロ		
VASTNED RETAIL		10,650	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		26,376	22,533	319	52,413	0.0
NSI NV		7,359	11,864	234	38,417	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		25,490	25,490	597	98,053	0.1
小計	口数・金額	69,875	59,887	1,151	188,884	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(スペイン)				千ユーロ		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		167,444	205,464	1,126	184,868	0.1

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	比率(%)
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		34,000	22,979	188	30,985	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		200,710	236,880	2,409	395,183	0.3
小計	口数・金額	402,154	465,323	3,724	611,037	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO		20,088	22,512	1,310	214,924	0.2
RETAIL ESTATES		7,545	6,645	404	66,383	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		17,797	—	—	—	—
WAREHOUSES DE PAUW SCA		94,769	106,191	2,251	369,294	0.3
MONTEA NV		9,200	12,266	802	131,592	0.1
AEDIFICA		28,047	28,671	1,684	276,312	0.2
CARE PROPERTY INVEST		22,887	22,887	282	46,404	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		17,483	21,700	651	106,790	0.1
小計	口数・金額	217,816	220,872	7,386	1,211,702	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.9%>	
(アイルランド)				千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		210,000	363,595	314	51,651	0.0
小計	口数・金額	210,000	363,595	314	51,651	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(その他)				千ユーロ		
CROMWELL REIT EUR		170,400	233,500	378	62,051	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	17,995	735	120,585	0.1
小計	口数・金額	170,400	251,495	1,113	182,636	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	1,489,285	1,797,040	28,843	4,731,532	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<3.4%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		555,554	591,977	2,288	452,567	0.3
DERWENT LONDON PLC		66,805	67,447	1,456	288,093	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		104,673	118,103	1,424	281,659	0.2
HAMMERSON PLC		2,341,785	—	—	—	—
WORKSPACE GROUP PLC		84,396	75,057	420	83,118	0.1
INTU PROPERTIES PLC		521,960	521,960	9	1,833	0.0
UNITE GROUP PLC		234,188	248,532	2,148	424,877	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		805,185	812,946	774	153,204	0.1
SEGRO PLC		732,700	804,437	6,274	1,240,803	0.9
LAND SECURITIES GROUP PLC		442,805	444,935	2,638	521,756	0.4
ASSURA PLC		1,786,232	1,814,839	703	139,103	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		233,848	233,848	144	28,485	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		143,805	233,105	727	143,821	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		215,000	345,000	169	33,429	0.0
HELICAL PLC		65,400	65,400	127	25,167	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		348,000	348,000	240	47,621	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		534,722	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC		130,446	131,866	1,054	208,481	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		587,656	1,221,233	2,334	461,745	0.3

銘柄	当期首(前期末) 口数(口)	当期末 口数(口)	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額(千円)	比率(%)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	378,400	362	71,610	0.1
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,161,077	1,172,248	1,577	312,019	0.2
WAREHOUSE REIT PLC	237,876	237,876	200	39,607	0.0
NEWRIVER REIT PL	196,000	196,000	156	30,852	0.0
PRS REIT PLC/THE	260,002	340,013	362	71,675	0.1
CLS HOLDINGS PLC	75,636	75,636	66	13,236	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	203,286	130	25,848	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	758,029	840,629	585	115,865	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,128,484	1,484,144	2,054	406,189	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	234,276	182	36,089	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,491	347,000	306	60,590	0.0
HOME REIT PLC	374,236	374,236	142	28,158	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	378,010	316,908	288	57,028	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	176,938	76	15,045	0.0
HAMMERSON PLC	—	283,307	818	161,797	0.1
AEW UK REIT PLC	68,000	68,000	65	13,043	0.0
LXI REIT PLC	1,027,299	—	—	—	—
REGIONAL REIT LTD	222,000	91,200	113	22,435	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	296,651	261,651	292	57,846	0.0
CARE REIT PLC	242,293	242,293	204	40,438	0.0
小計 口数・金額	17,745,144	15,402,726	30,923	6,115,150	
小計 銘柄数<比率>	38	36	—	<4.4%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BWP TRUST	291,007	354,985	1,206	121,781	0.1
MIRVAC GROUP	2,378,356	2,361,833	4,959	500,448	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	669,440	264	26,680	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	312,344	307,930	1,034	104,395	0.1
GPT GROUP	1,122,648	1,145,526	5,189	523,593	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	491,955	883	89,100	0.1
ABACUS GROUP	314,474	224,474	271	27,405	0.0
STOCKLAND	1,436,697	1,424,840	7,181	724,582	0.5
DEXUS	651,107	644,157	4,573	461,467	0.3
GOODMAN GROUP	1,020,869	1,048,636	37,436	3,777,323	2.7
VICINITY CENTERS	2,270,223	2,315,843	4,886	493,040	0.4
CHARTER HALL GROUP	278,742	283,470	4,249	428,745	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	138,810	351	35,435	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	226,796	241,409	1,170	118,137	0.1
REGION RE GROUP	685,991	676,974	1,462	147,542	0.1
ARENA REIT	192,648	230,160	918	92,660	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	322,336	316,821	956	96,541	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	406,059	1,563	157,739	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	113,000	297	29,986	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	745,720	831,282	2,053	207,174	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	102,706	365	36,892	0.0
GDI PROPERTY GROUP	315,597	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP	272,079	222,079	413	41,678	0.0

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SCENTRE GROUP		3,086,143	3,094,291	10,644	1,074,016	0.8
HMC CAPITAL LTD		149,361	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR		210,134	210,134	548	55,338	0.0
HOMECO DAILY NEEDS REIT		1,068,653	1,115,956	1,394	140,749	0.1
HEALTHCO REIT		300,321	300,321	334	33,787	0.0
ABACUS STORAGE KING		347,779	347,779	413	41,758	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		203,929	203,929	241	24,383	0.0
WAYPOINT REIT LTD		406,596	398,821	989	99,797	0.1
小計	口数・金額	20,503,155	20,223,620	96,255	9,712,184	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<6.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AMP NZ OFFICE LTD		796,295	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		655,524	630,524	1,314	120,105	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		923,753	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD		507,278	—	—	—	—
小計	口数・金額	2,882,850	630,524	1,314	120,105	
	銘柄数<比率>	4	1	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,530,200	1,529,600	55,677	1,096,845	0.8
PROSPERITY REIT		752,000	—	—	—	—
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT		1,306,660	1,306,660	1,398	27,543	0.0
CHAMPION REIT		1,167,000	1,167,000	2,123	41,841	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		561,000	561,000	1,065	20,998	0.0
FORTUNE REIT		875,000	875,000	3,640	71,708	0.1
小計	口数・金額	6,191,860	5,439,260	63,905	1,258,936	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		3,040,644	3,231,596	6,366	734,537	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,136,418	2,104,718	5,493	633,818	0.5
SUNTEC REIT		1,326,500	1,328,400	1,487	171,663	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,958,485	2,030,385	2,598	299,860	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		863,000	863,000	427	49,288	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,358,877	1,530,877	1,370	158,086	0.1
KEPPEL REIT		1,178,300	1,450,200	1,276	147,245	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		642,062	715,662	1,510	174,229	0.1
ESR-LOGOS REIT		3,606,764	3,505,364	946	109,201	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		397,900	397,900	346	39,941	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		643,221	643,221	469	54,176	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		459,900	379,900	478	55,229	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		233,900	233,000	836	96,511	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,221,663	1,245,863	2,828	326,307	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		1,369,273	1,400,673	1,736	200,395	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		540,000	540,000	329	38,006	0.0
PARAGON REIT		761,500	—	—	—	—
EC WORLD REIT		180,000	180,000	46	5,388	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		295,800	295,800	201	23,207	0.0

銘柄		当期首(前期末)	当期末			
		口数(口)	口数(口)	評価額		比率(%)
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	1,250,000	362	41,825	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,058,150	917,650	518	59,821	0.0
KEPPEL DC REIT		798,203	815,803	1,762	203,315	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI		1,726,296	1,773,996	1,773	204,683	0.1
小計	口数・金額	25,796,856	26,834,008	33,166	3,826,740	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<2.7%>	
(韓国)				千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		46,380	62,917	357,997	39,272	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		—	31,000	154,845	16,986	0.0
LOTTE REIT CO LTD		72,480	86,202	281,449	30,875	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		25,433	27,961	126,104	13,833	0.0
JR REIT XXVII		95,683	134,877	404,631	44,388	0.0
SK REITS CO LTD		75,914	106,701	484,422	53,141	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L		102,340	86,720	408,017	44,759	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		28,240	—	—	—	—
NH ALL-ONE REIT CO LTD		14,949	—	—	—	—
小計	口数・金額	461,419	536,378	2,217,467	243,256	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.2%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD		103,500	103,500	1,805	73,700	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT		115,000	155,000	1,263	51,579	0.0
MENIVIM- THE NEW REIT LTD		360,000	360,000	709	28,956	0.0
小計	口数・金額	578,500	618,500	3,777	154,236	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	92,004,107	88,219,764	—	139,372,717	
	銘柄数<比率>	308	292	—	<99.6%>	

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	139,372,717	99.5
コール・ローン等、その他	687,704	0.5
投資信託財産総額	140,060,421	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(139,567,975千円)の投資信託財産総額(140,060,421千円)に対する比率は99.6%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝153.14円　1カナダドル＝110.07円　1ユーロ＝164.04円
1イギリスポンド＝197.75円　1オーストラリアドル＝100.90円　1ニュージーランドドル＝91.36円
1香港ドル＝19.70円　1シンガポールドル＝115.38円　1韓国ウォン＝0.1097円
1イスラエルシェケル＝40.8304円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年11月11日現在
(A)資産	**140,431,214,231円**
コール・ローン等	567,293,795
投資証券(評価額)	139,372,717,531
未収入金	374,176,195
未収配当金	117,023,913
未収利息	2,797
(B)負債	**532,147,585**
未払金	393,586,005
未払解約金	138,561,580
(C)純資産総額(A-B)	**139,899,066,646**
元本	42,094,997,837
次期繰越損益金	97,804,068,809
(D)受益権総口数	**42,094,997,837口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**33,234円**

■損益の状況

項目	当期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配当等収益	**4,592,964,034円**
受取配当金	4,563,365,504
受取利息	16,113,361
その他収益金	13,502,197
支払利息	△17,028
(B)有価証券売買損益	**29,842,596,130**
売買益	31,368,194,519
売買損	△1,525,598,389
(C)その他費用	**△40,373,585**
(D)当期損益金(A+B+C)	**34,395,186,579**
(E)前期繰越損益金	**63,139,520,388**
(F)追加信託差損益金	**17,297,509,233**
(G)解約差損益金	**△17,028,147,391**
(H)計 (D+E+F+G)	**97,804,068,809**
次期繰越損益金(H)	**97,804,068,809**

(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は42,440,513,111円、期中追加設定元本額は8,621,922,117円、期中一部解約元本額は8,967,437,391円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,292,894,203円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,869,376,737円
分散投資コア戦略ファンドS	3,459,827,749円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,511,969,707円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,297,154,140円
分散投資コア戦略ファンドA	1,289,822,691円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,091,049,272円
コア投資戦略ファンド(切替型)	425,894,435円
グローバル経済コア	384,633,358円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,863,011円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	357,264,702円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	303,695,306円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	183,157,415円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	140,109,442円
SMT インデックスバランス・オープン	103,062,842円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	99,132,517円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,660,073円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	84,204,527円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	83,893,688円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	80,202,667円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	78,584,761円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	77,918,065円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	70,730,034円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	53,387,861円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	49,167,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	48,300,455円
グローバル3資産バランスオープン	45,207,252円
グローバル10資産バランスファンド	42,795,738円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	39,317,488円
10資産分散投資ファンド	17,681,623円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,703,310円
SMT　8資産インデックスバランス・オープン	11,707,638円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,628,001円

お知らせ

該当事項はありません。

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)

運 用 報 告 書

第8期（決算日　2025年7月10日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信　託　期　間	信託期間は2017年10月11日から無期限です。
運　用　方　針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	別に定める金現物に投資する上場投資信託証券(以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。)を主要投資対象とします。 別に定める「投資対象上場投資信託証券」とは、次のものをいいます。 iShares Gold Trust SPDR Gold Shares
組　入　制　限	株式(新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
第4期(2021年7月12日)	12,644	△1.5	12,848	△1.5	98.9	36,114
第5期(2022年7月11日)	12,005	△5.1	12,266	△4.5	100.1	30,762
第6期(2023年7月10日)	12,430	3.5	12,805	4.4	98.4	30,894
第7期(2024年7月10日)	14,302	15.1	14,897	16.3	101.1	30,802
第8期(2025年7月10日)	18,981	32.7	19,698	32.2	100.8	48,374

ベンチマークは､LBMA金価格（円ヘッジベース）です。

LBMA金価格とは、正式名称はLBMA Gold Price PMといい、ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）によってロンドン時間の午後に公表される1トロイオンスあたりの金現物価格（米ドル建て）を指します。なお、LBMAは、ロンドン貴金属市場協会（London Bullion Market Association）の略称です。

「円ヘッジベース」は、対円の為替ヘッジを考慮して当社が独自に算出した指数です。

ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッド（ICE Benchmark Administration Limited）は、LBMA金価格及びLBMA金価格が示す、あらゆる特定の日、特定の時点における数値により生じた結果について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。ICEベンチマーク・アドミニストレーション・リミテッドは、当ファンドに関する商品性や特定目的への適合性について、明示的又は暗示的に、何ら保証するものではありません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の基準価額と市況の推移

年　月　日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
(当期首) 2024年 7月10日	14,302	－	14,897	－	101.1
7月末	14,516	1.5	14,964	0.4	98.5
8月末	15,094	5.5	15,656	5.1	99.7
9月末	15,796	10.4	16,466	10.5	99.3
10月末	16,566	15.8	17,168	15.2	99.9
11月末	15,592	9.0	16,278	9.3	97.7
12月末	15,387	7.6	16,043	7.7	102.9
2025年 1月末	16,370	14.5	17,006	14.2	97.9
2月末	16,748	17.1	17,501	17.5	97.1
3月末	17,901	25.2	18,602	24.9	99.5
4月末	19,163	34.0	19,887	33.5	95.6
5月末	19,073	33.4	19,863	33.3	99.8
6月末	18,738	31.0	19,547	31.2	100.6
(当期末) 2025年 7月10日	18,981	32.7	19,698	32.2	100.8

(注)騰落率は期首比です。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

第8期首:14,302円
第8期末:18,981円
騰落率:32.7%

(注)ベンチマークは、2024年7月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるLBMA金価格（円ヘッジベース）の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境

米ドル建てLBMA金価格は上昇しました。
2024年10月にかけては、中東情勢の悪化や米大統領選挙を巡る先行き不透明感、さらにFRB（米連邦準備理事会）の金融緩和政策等を受けて金価格は上昇しました。2025年2月にかけてはトランプ米大統領による関税引き上げなどの政策がもたらす影響や、ウクライナ情勢により地政学リスクが意識されたことで、安全資産としての需要が高まり金価格は上昇しました。その後期末にかけては、大手格付け会社が米国債を格下げしたことで米ドルが下落したことや、引き続き米関税政策への懸念から金価格は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

金現物に投資するETF（上場投資信託証券）の組入比率を期を通じて高位に維持し、組入外貨建資産については原則として対円での為替ヘッジを行うことでベンチマークであるLBMA金価格（円ヘッジベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

当ファンドの組入資産の内容

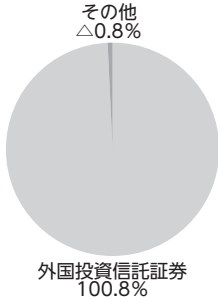
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	ISHARES GOLD TRUST	アメリカ	100.8%
2	―――	－	－
3	―――	－	－
4	―――	－	－
5	―――	－	－
6	―――	－	－

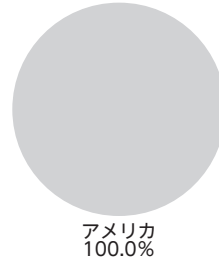
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	―――	－	－
8	―――	－	－
9	―――	－	－
10	―――	－	－
組入銘柄数		1	

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

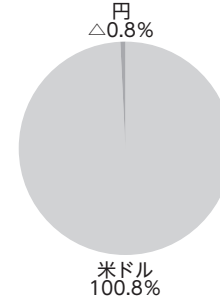
○資産別配分



○国別配分



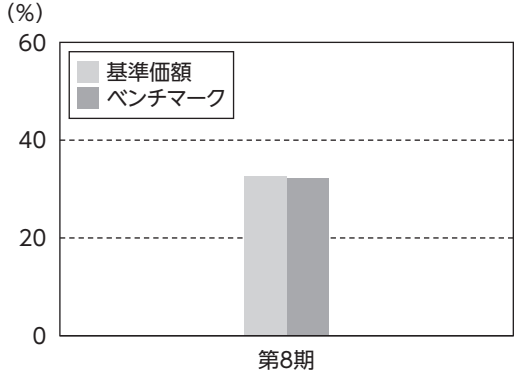
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。
差異の主な要因は、キャッシュ要因、ETF要因※（キャッシュ要因はマイナス影響、ETF要因はプラス寄与）などです。

※ベンチマークがロンドン時間の価格を元に算出されるのに対しETFは米国市場の終値で評価されることにより発生する評価差要因です。

今後の運用方針

主として別に定める金現物に投資する上場投資信託証券（以下「投資対象上場投資信託証券」といいます。）に投資するとともに、組入外貨建資産について原則として対円での為替ヘッジを行うことで、別に定める金現物市場を代表する指標（円ヘッジベース）（以下「ベンチマーク」といいます。）に連動する投資成果を目指します。

別に定める「投資対象上場投資信託証券」とは、次のものをいいます。
iShares Gold Trust
SPDR Gold Shares
別に定める「ベンチマーク」とは、次のものをいいます。
LBMA金価格（円ヘッジベース）
ただし、この投資信託が主要投資対象とする投資対象上場投資信託証券が参照するベンチマークが変更された場合、上記のベンチマークも変更となる場合があります。

1万口当たりの費用明細

項目	当期（2024年7月11日～2025年7月10日） 金額	比率	項目の概要
(a) 売買委託手数料	3円	0.016%	(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〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(3)	(0.016)	
（商品）	(－)	(－)	
（先物・オプション）	(－)	(－)	
(b) 有価証券取引税	0	0.001	(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〕×10,000
（株式）	(－)	(－)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（新株予約権証券）	(－)	(－)	
（オプション証券等）	(－)	(－)	
（新株予約権付社債（転換社債））	(－)	(－)	
（公社債）	(－)	(－)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	2	0.015	(c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000
（保管費用）	(2)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(－)	(－)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	5	0.032	

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（16,745円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜投資信託受益証券、投資証券＞

	当期			
	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	千口	千米ドル	千口	千米ドル
ISHARES GOLD TRUST	2,150	112,131	1,122	62,512
小計	2,150	112,131	1,122	62,512

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	498,958	498,958	100.0	517,548	517,548	100.0
為替直物取引	16,936	16,936	100.0	9,809	9,809	100.0
金銭信託	0.168304	0.168304	100.0	0.168304	0.168304	100.0
コール・ローン	40,213	6,157	15.3	40,111	6,156	15.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数(千口)	口数(千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
(アメリカ)				千米ドル	
ISHARES GOLD TRUST		4,315	5,343	334,075	48,738,255
合計	口数・金額	4,315	5,343	334,075	48,738,255
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜100.8%＞

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

投資信託財産の構成

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資信託受益証券	48,738,255	99.4
コール・ローン等、その他	280,475	0.6
投資信託財産総額	49,018,730	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(48,748,133千円)の投資信託財産総額(49,018,730千円)に対する比率は99.4%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
1米ドル＝145.89円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2025年7月10日現在
(A)資産	96,532,564,522円
コール・ローン等	276,242,653
投資信託受益証券(評価額)	48,738,255,717
未収入金	47,518,063,911
未収利息	2,241
(B)負債	48,158,458,497
未払金	48,024,939,962
未払解約金	133,518,535
(C)純資産総額(A-B)	48,374,106,025
元本	25,485,442,582
次期繰越損益金	22,888,663,443
(D)受益権総口数	25,485,442,582口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,981円

■損益の状況

項目	当期 自 2024年7月11日 至 2025年7月10日
(A)配当等収益	3,139,374円
受取利息	3,139,374
(B)有価証券売買損益	11,615,303,404
売買益	20,786,858,947
売買損	△9,171,555,543
(C)その他費用	△6,208,000
(D)当期損益金(A+B+C)	11,612,234,778
(E)前期繰越損益金	9,265,303,889
(F)追加信託差損益金	5,440,906,249
(G)解約差損益金	△3,429,781,473
(H)計 (D+E+F+G)	22,888,663,443
次期繰越損益金(H)	22,888,663,443

(注1)(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(G)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は21,536,876,050円、期中追加設定元本額は8,477,132,339円、期中一部解約元本額は4,528,565,807円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

分散投資コア戦略ファンドS	10,218,627,046円
SMT ゴールドインデックス・オープン(為替ヘッジあり)	4,162,746,318円
グローバル経済コア	3,309,452,416円
分散投資コア戦略ファンドA	3,010,680,362円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,811,002,132円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,029,742,003円
コア投資戦略ファンド(切替型)	742,783,068円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	526,420,419円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	188,914,256円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	187,090,760円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	145,898,055円
グローバル10資産バランスファンド	86,040,308円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	65,784,113円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	52,882円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	48,741円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	46,982円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	46,302円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	33,923円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	32,496円

お知らせ

ベンチマークとする指標への連動性の向上を図るため、デリバティブ取引の対象に商品投資等取引を加えるべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年2月11日)

「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、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。