■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	無期限（2025年12月23日設定）		
運用方針	・投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式、債券に実質的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行います。 ・投資対象ファンドの受益証券の組入比率は、以下を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。 国内株式：純資産総額の概ね35%程度とします。 外国株式：純資産総額の概ね35%程度とします。 国内債券：純資産総額の概ね15%程度とします。 外国債券：純資産総額の概ね15%程度とします。 また、市況動向等の変化に応じて、当該基本組入比率の見直しを行う場合があります。 ・実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。		
主要投資対象	当ファンド		投資対象ファンドを主要投資対象とします。
	投資対象ファンド	ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）を主要投資対象とします。
		ＭＵＫＡＭ外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	日本を除く先進国の株式を主要投資対象とします。
		ＭＵＫＡＭ日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	わが国の公社債を主要投資対象とします。
		ＭＵＫＡＭ外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。		
分配方針	毎年9月17日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき分配を行います。 ・分配対象収益の範囲は、経費等控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 ・分配金額は、委託会社が分配可能額、基準価額水準、市況動向等を勘案のうえ決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 ・分配にあてなかった留保益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。		

ちゅうぎん4資産バランスファンド＜株式重視型＞（愛称:ちゅうぎんカルテット）

第1期　運用報告書（全体版）

決算日　2026年9月17日

■受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、「ちゅうぎん４資産バランスファンド＜株式重視型＞（愛称：ちゅうぎんカルテット）」は2026年9月17日に第1期の決算を行いました。

当ファンドは、投資対象とする投資信託証券（以下「投資対象ファンド」）への投資を通じて、主として国内外の株式・債券に実質的に分散投資を行い、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

中銀アセットマネジメント
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
≪お問い合わせ先≫
サポートダイヤル：086-224-5310
受付時間：営業日の午前9時～午後5時
ホームページ：https://www.chugin-am.jp/

＊お取引内容等につきましては、ご購入された販売会社にお問い合わせください。

■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	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
(設定時) 2025年12月23日	10,000	―	―	―	―	―	500
1期(2026年9月17日)	11,155	0	11.6	33.1	2.2	64.6	1,190

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
(注) 純資産総額の単位未満は切り捨てております。
(注) 当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率			
	円	%	%	%	%
(設定時) 2025年12月23日	10,000	―	―	―	―
12月末	10,007	0.1	35.8	1.0	63.0
2026年 1月末	10,175	1.8	34.6	1.0	64.2
2月末	10,634	6.3	34.2	1.5	64.2
3月末	9,883	△ 1.2	33.7	1.6	64.5
4月末	10,837	8.4	33.5	1.0	65.3
5月末	11,438	14.4	33.7	2.4	63.8
6月末	11,732	17.3	33.5	1.7	64.6
7月末	11,332	13.3	33.4	2.0	64.5
8月末	11,551	15.5	33.3	1.5	65.1
(期末) 2026年 9月17日	11,155	11.6	33.1	2.2	64.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定時比です。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

運用経過

■基準価額等の推移について（2025年12月23日～2026年9月17日）



設 定 時：10,000円
第1期末：11,155円（既払分配金0円）
騰 落 率：11.6%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
（注）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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、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）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

■基準価額の主な変動要因

基準価額は、設定時10,000円から当期末11,155円へ1,155円の上昇となりました。騰落率は、11.6%の上昇となりました。

【主な上昇要因】

主に国内株式市場が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

■投資環境について（2025年12月23日～2026年9月17日）

【国内株式】

国内株式市場は上昇しました。

ＡＩ（人工知能）関連需要の拡大を背景に企業業績の成長期待が高まったことに加え、国内企業の株主還元強化や資本効率改善の取り組みが評価され、国内株式市場は上昇しました。米国の通商政策を巡る不透明感や世界景気の先行きに対する懸念から一時的に下落する局面もありましたが、期間を通じてみると良好な企業業績や投資家心理の改善を背景に上昇しました。

【外国株式】

外国株式市場は上昇しました。

米国を中心とした企業業績の拡大やＡＩ関連投資の継続が好感されたほか、主要国の金融政策に対する過度な警戒感が後退したことなどから、外国株式市場は上昇しました。米国の関税政策や地政学リスクを巡る不透明感から変動する場面もありましたが、ハイテク関連銘柄を中心に買われ、期間を通じてみると上昇しました。

【国内債券】

国内債券市場は下落しました。

国内債券市場は、日銀の追加利上げ観測や物価上昇圧力を背景に長期金利が上昇したことなどから下落しました。中東情勢や海外金利の動向などを受けて金利上昇が一服する局面もありましたが、財政拡大への懸念や国債需給の悪化観測なども重しとなり、期間を通じてみると下落しました。

【外国債券】

先進国の債券市場は下落しました。

先進国の債券市場は、米国を中心にインフレの高止まりや景気の底堅さが意識され、主要国の長期金利が上昇したことなどから下落しました。中東情勢への過度な懸念が後退した際には、原油価格の上昇が一服しインフレ懸念が和らいだことなどから、長期金利が低下して反発する局面もありましたが、期間を通じてみると下落しました。

【為替】

米ドル安円高、ユーロ安円高となりました。

米国経済の底堅さや日米金利差が意識されたことに加え、日銀による金融政策正常化が緩やかなペースにとどまったことなどから、円は主要通貨に対して軟調に推移する展開が続きました。2026年7月末には、日本と米国の通貨当局による円買いの協調介入を受けて円が主要通貨に対して上昇する局面がありましたが、その後は円が再び弱含む展開となり、期間を通じてみると米ドル安円高、ユーロ安円高となりました。

■**当ファンドのポートフォリオについて**（2025年12月23日～2026年9月17日）

投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式・債券に実質的に分散投資を行いました。投資対象ファンドの受益証券の組入比率は、以下を基本とし、資産毎に一定の許容変動幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行いました。

（ご参考）

資産別組入比率および基準価額騰落率　（2026年9月17日現在）

資産	投資対象ファンド	基本組入比率	期末組入比率	期中の基準価額騰落率
国内株式	ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	35%	35.3%	28.5%
外国株式	MUKAM外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	35%	34.5%	9.7%
国内債券	MUKAM日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	15%	15.3%	△4.6%
外国債券	MUKAM外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	15%	14.8%	△1.9%

※比率は、各資産に対応する投資対象ファンドの純資産総額に対する割合です。

なお、投資対象ファンドは以下の指数に連動する投資成果を目標として運用するものを選定しております。

資産	投資対象ファンド	指数
国内株式	ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	日経平均トータルリターン・インデックス
外国株式	MUKAM外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
国内債券	MUKAM日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
外国債券	MUKAM外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）

■ベンチマークとの差異について

当ファンドの運用方針に対し適切に比較できる指数がないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。
したがって、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

■分配金について

当期につきましては、信託財産の成長を優先するため、分配の実施は見送りといたしました。
なお、分配にあてなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

分配原資の内訳　　（1万口当たり・税込み）

項目	第　1　期
	2025年12月23日～2026年9月17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	－
翌期繰越分配対象額	1,154円

（注）「当期の収益」は、費用控除後の配当等収益および費用控除後・繰越欠損補填後の有価証券売買等損益から分配に充当した金額です。
また「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金から分配に充当した金額です。
（注）「当期の収益」および「当期の収益以外」は小数点以下切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注）「対基準価額比率」は、「当期分配金（税込み）」の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、当ファンドの収益率とは異なります。

■今後の運用方針について

引き続き、投資対象ファンドへの投資を通じて、主として国内外の株式・債券に実質的に分散投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行います。

投資対象ファンドは定性・定量評価等により適宜見直しを行います。

この際、投資対象とされていたファンドを除外したり、新たに投資対象としてファンドを追加する場合もあります。

また、市況動向等の変化に応じて、当該基本組入比率の見直しを行う場合があります。

実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

■1万口当たりの費用明細

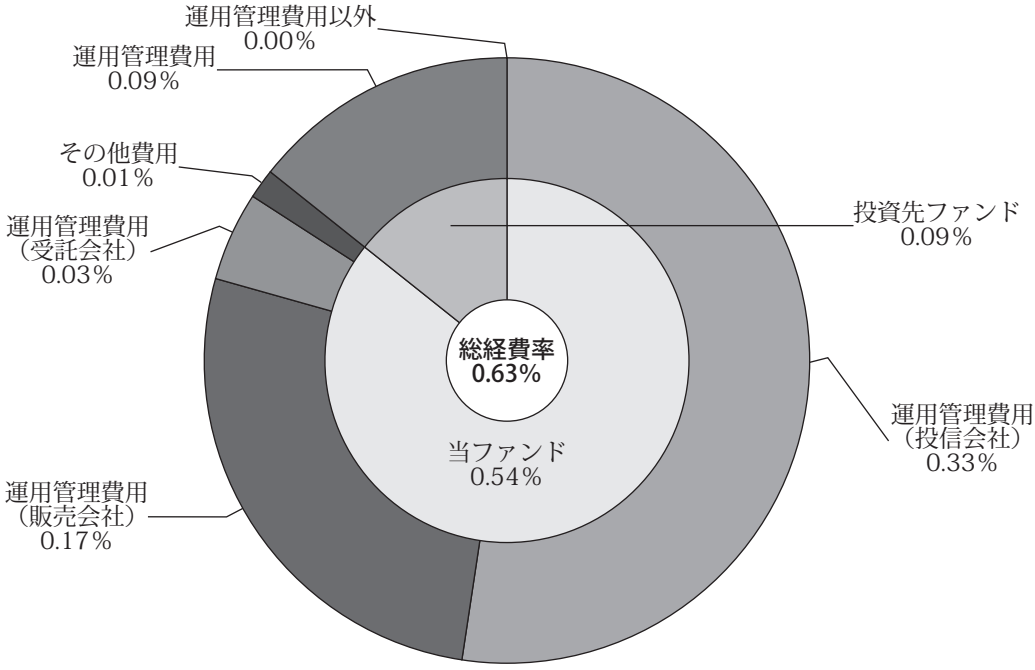
項目	当期 2025年12月23日～2026年9月17日		項目の概要
	金額	比率	
(a) 信託報酬	42円	0.389%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は10,843円です。
(投信会社)	(26)	(0.243)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
(販売会社)	(13)	(0.122)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(3)	(0.024)	運用財産の管理、委託会社からの運用指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
(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
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) その他費用	0	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(監査費用)	(0)	(0.004)	監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用
合計	42	0.394	

(注) 期中において発生した費用（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、売買委託手数料およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。
(注) 各比率は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、項目ごとに小数点第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.63%です。



総経費率（①＋②＋③）	0.63%
①当ファンドの費用の比率	0.54%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.09%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.00%

（注）①の費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。
（注）①の費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。
（注）①の費用と②③の費用は、計上された期間が異なる場合があります。
（注）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。

■**売買及び取引の状況**（2025年12月23日から2026年9月17日まで）

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	ＭＵＫＡＭ日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	229,569,582	198,000	11,599,582	10,000
国内	ＭＵＫＡＭ外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	103,570,345	386,000	－	－
国内	ＭＵＫＡＭ外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	120,241,768	181,000	－	－
合計		453,381,695	765,000	11,599,582	10,000

（注）金額は受渡代金です。
（注）口数、金額の単位未満は切り捨てております。

親投資信託証券

	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	61,595	442,000	12,100	90,000

（注）金額は受渡代金です。
（注）口数、金額の単位未満は切り捨てております。

■**親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合**

項目	当期
	ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	16,322,478千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	37,801,656千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.43

（注）(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
（注）金額の単位未満は切り捨てております。

■ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄（2025年12月23日から2026年9月17日まで）

株　式

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
アドバンテスト	38.4	972,066	25,314	アドバンテスト	48	1,117,985	23,291
ファーストリテイリング	12	828,343	69,028	ファーストリテイリング	9.6	663,116	69,074
東京エレクトロン	15	739,791	49,319	東京エレクトロン	12	518,929	43,244
ソフトバンクグループ	120	574,366	4,786	ソフトバンクグループ	96	498,271	5,190
キオクシアホールディングス	16.8	384,823	22,906	ＴＤＫ	60	157,546	2,625
ＴＤＫ	75	192,414	2,565	ファナック	20	138,709	6,935
ＫＤＤＩ	60	164,106	2,735	ＫＤＤＩ	48	126,310	2,631
ファナック	25	160,341	6,413	信越化学工業	20	122,179	6,108
信越化学工業	25	157,987	6,319	フジクラ	14	107,867	7,704
リクルートホールディングス	15	137,343	9,156	中外製薬	12	101,104	8,425

（注）金額は受渡代金です。
（注）金額、平均単価の単位未満は切り捨てております。
（注）株数が単位未満の場合は小数で記載しております。

■利害関係人との取引状況等（2025年12月23日から2026年9月17日まで）

期中における利害関係人との取引はありません。

（注）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（2026年9月17日現在）

ファンド・オブ・ファンズが組み入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	当期末		
	口数	評価額	比率
	口	千円	%
MUKAM日本債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	217,970,000	182,004	15.3
MUKAM外国株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	103,570,345	410,076	34.5
MUKAM外国債券インデックスファンド2（適格機関投資家限定）	120,241,768	176,202	14.8
合計	441,782,113	768,283	64.6

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。
（注）比率は、純資産総額に対する割合です。

親投資信託証券の明細

種類	当期末	
	口数	評価額
	千口	千円
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	49,494	420,104

（注）口数・評価額の単位未満は切り捨てております。
（注）ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド全体の受益権口数は期末5,285,318千口です。

〈補足情報〉

■ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンドの組入資産の明細（2026年9月17日現在）

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業（0.1%）		
ニッスイ	22	26,510
鉱業（0.1%）		
ＩＮＰＥＸ	8.8	34,575
建設業（1.4%）		
コムシスホールディングス	22	124,256
大成建設	4.4	56,012
大林組	22	68,838
清水建設	22	53,086
長谷工コーポレーション	4.4	12,256
鹿島建設	11	55,759
大和ハウス工業	22	101,772
積水ハウス	22	74,866
日揮ホールディングス	22	51,909
食料品（2.3%）		
日清製粉グループ本社	22	45,859
明治ホールディングス	8.8	38,456
日本ハム	11	69,212
サッポロビール	22	41,998
アサヒグループホールディングス	66	108,570
キリンホールディングス	22	63,635
キッコーマン	110	185,240
味の素	44	217,932
ニチレイ	22	49,016
日本たばこ産業	22	152,152
繊維製品（0.1%）		
帝人	4.4	7,645
東レ	22	28,006
パルプ・紙（0.0%）		
王子ホールディングス	22	19,555
化学（4.4%）		
クラレ	22	40,029
旭化成	22	35,464
レゾナック・ホールディングス	2.2	29,832
住友化学	22	13,147
日産化学	22	180,334
東ソー	11	29,084
トクヤマ	4.4	18,475
デンカ	4.4	14,665
信越化学工業	110	633,820
三井化学	8.8	19,615
三菱ケミカルグループ	11	13,387
ＵＢＥ	2.2	7,713
花王	44	153,692
富士フイルムホールディングス	66	220,506
資生堂	22	77,308
日東電工	110	374,550
医薬品（3.9%）		
協和キリン	22	49,775
武田薬品工業	22	130,812
アステラス製薬	110	260,150
住友ファーマ	22	35,156
塩野義製薬	66	196,845
中外製薬	66	441,144
エーザイ	22	108,966
第一三共	66	193,578
大塚ホールディングス	22	247,170
石油・石炭製品（0.2%）		
出光興産	44	73,612
ＥＮＥＯＳホールディングス	22	32,109
ゴム製品（0.6%）		
横浜ゴム	11	75,658
ブリヂストン	44	166,716
ガラス・土石製品（0.7%）		
ＡＧＣ	4.4	25,150
日本電気硝子	6.6	32,531
太平洋セメント	2.2	9,418
東海カーボン	22	45,760
ＴＯＴＯ	11	62,898
ＮＧＫ	22	113,872
鉄鋼（0.0%）		
日本製鉄	11	7,728
神戸製鋼所	2.2	4,587
ＪＦＥホールディングス	2.2	4,169
非鉄金属（2.6%）		
三井金属	2.2	46,717
三菱マテリアル	2.2	11,041
住友金属鉱山	11	102,608
ＤＯＷＡホールディングス	4.4	39,274
古河電気工業	22	82,786
住友電気工業	88	180,620
フジクラ	132	642,444

銘柄	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千円
金属製品（0.0%）		
ＳＵＭＣＯ	2.2	6,308
機械（3.8%）		
日本製鋼所	4.4	32,793
オークマ	8.8	39,424
アマダ	22	53,614
ディスコ	4.4	222,596
ＳＭＣ	2.2	146,366
小松製作所	22	155,298
住友重機械工業	4.4	25,682
日立建機	22	124,718
クボタ	22	61,237
荏原製作所	22	93,500
ダイキン工業	22	455,400
日本精工	22	23,694
ＮＴＮ	22	8,423
ジェイテクト	22	45,804
カナデビア	4.4	5,214
三菱重工業	22	85,514
ＩＨＩ	15.4	43,774
電気機器（36.1%）		
キオクシアホールディングス	15.4	768,152
イビデン	44	812,900
コニカミノルタ	22	14,381
ミネベアミツミ	22	75,790
日立製作所	22	120,450
三菱電機	22	113,608
富士電機	4.4	56,672
安川電機	22	94,578
ソシオネクスト	22	43,230
オムロン	22	134,134
日本電気	11	53,856
富士通	22	88,176
ルネサスエレクトロニクス	22	69,696
セイコーエプソン	44	139,524
パナソニック　ホールディングス	22	93,764
シャープ	22	14,880
ソニーグループ	110	412,940
ＴＤＫ	330	925,980
アルプスアルパイン	22	49,709
横河電機	22	103,048
アドバンテスト	158.4	4,790,016
キーエンス	2.2	167,420
レーザーテック	8.8	316,448
ファナック	110	637,340
ローム	22	98,384
京セラ	176	626,384
太陽誘電	22	198,000
村田製作所	52.8	392,356
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	17.6	216,832
キヤノン	33	149,622
リコー	22	37,004
東京エレクトロン	66	3,364,020
輸送用機器（2.8%）		
ＡＲＣＨＩＯＮ	22	6,204
デンソー	88	170,764
川崎重工業	11	26,631
日産自動車	22	6,879
いすゞ自動車	11	24,530
トヨタ自動車	110	333,740
三菱自動車工業	2.2	822
マツダ	4.4	5,154
本田技研工業	132	225,522
スズキ	88	180,136
ＳＵＢＡＲＵ	22	59,103
ヤマハ発動機	66	120,912
精密機器（2.1%）		
テルモ	176	403,304
ニコン	22	38,148
オリンパス	88	178,112
ＨＯＹＡ	11	249,205
その他製品（1.8%）		
バンダイナムコホールディングス	66	372,966
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	11	51,205
大日本印刷	22	65,967
ヤマハ	66	84,777
任天堂	22	186,450
電気・ガス業（0.2%）		
東京電力ホールディングス	2.2	1,223
中部電力	2.2	6,524
関西電力	2.2	6,554
東京瓦斯	4.4	28,380
大阪瓦斯	4.4	27,302
陸運業（0.7%）		
東武鉄道	4.4	13,213
東急	11	18,557
小田急電鉄	11	20,339
京王電鉄	22	17,628
京成電鉄	33	45,985
東日本旅客鉄道	6.6	23,502
西日本旅客鉄道	4.4	13,591
東海旅客鉄道	11	42,262

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
ヤマトホールディングス	22	44,385
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	6.6	37,111
海運業（0.4%）		
日本郵船	6.6	49,935
商船三井	6.6	49,090
川崎汽船	19.8	70,329
空運業（0.2%）		
日本航空	22	67,606
ＡＮＡホールディングス	2.2	6,600
情報・通信業（12.4%）		
ディー・エヌ・エー	6.6	17,014
ネクソン	44	137,632
ＳＨＩＦＴ	22	19,342
野村総合研究所	22	113,410
メルカリ	22	80,784
ＬＩＮＥヤフー	8.8	4,873
トレンドマイクロ	22	141,988
ＮＴＴ	220	39,600
ＫＤＤＩ	264	820,776
ソフトバンク	220	55,352
東宝	11	17,770
コナミグループ	22	467,940
ソフトバンクグループ	528	3,298,416
卸売業（3.8%）		
双日	2.2	12,953
伊藤忠商事	110	260,700
丸紅	22	110,440
豊田通商	66	497,310
三井物産	44	229,856
住友商事	88	162,316
三菱商事	66	328,614
小売業（10.6%）		
Ｊ.フロント　リテイリング	11	29,777
ＺＯＺＯ	66	76,626
三越伊勢丹ホールディングス	22	72,446
セブン&アイ・ホールディングス	66	135,597
良品計画	44	174,328
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	22	15,987
高島屋	22	47,091
丸井グループ	22	64,449
イオン	66	88,968
ニトリホールディングス	55	171,490
ファーストリテイリング	52.8	3,574,560
銀行業（1.0%）		
しずおかフィナンシャルグループ	22	77,066
横浜フィナンシャルグループ	22	41,756

銘柄	当期末	
	株数	評価額
	千株	千円
あおぞら銀行	2.2	7,752
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	22	80,344
りそなホールディングス	2.2	5,453
三井住友トラストグループ	17.6	31,495
三井住友フィナンシャルグループ	6.6	45,394
千葉銀行	22	60,709
ふくおかフィナンシャルグループ	4.4	34,276
みずほフィナンシャルグループ	2.2	18,807
証券、商品先物取引業（0.2%）		
大和証券グループ本社	22	40,260
野村ホールディングス	22	34,991
保険業（1.2%）		
ＳＯＭＰＯホールディングス	13.2	92,320
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	19.8	104,148
第一ライフグループ	8.8	16,992
東京海上ホールディングス	33	273,834
Ｔ＆Ｄホールディングス	4.4	22,211
その他金融業（0.8%）		
クレディセゾン	22	103,202
オリックス	22	136,730
日本取引所グループ	44	99,110
不動産業（0.9%）		
東急不動産ホールディングス	22	28,721
三井不動産	66	99,330
三菱地所	22	80,916
東京建物	11	36,487
住友不動産	44	143,132
サービス業（4.6%）		
エムスリー	52.8	94,908
電通グループ	22	79,926
オリエンタルランド	22	67,496
サイバーエージェント	17.6	22,387
楽天グループ	22	15,714
リクルートホールディングス	66	1,151,370
日本郵政	22	55,869
ベイカレント	22	172,480
セコム	44	286,264
合計 株数・金額	8,067	42,091,613
合計 銘柄数〈比率〉	225	〈93.8%〉

（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
（注）評価額欄の〈　〉内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
（注）株数、評価額の単位未満は切り捨てております。ただし株数が単位未満の場合は小数で記載しております。
（注）－印は組入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	日経225	2,760	－

(注) 金額の単位未満は切り捨てております。
(注) －印は組入れなしです。

■投資信託財産の構成

(2026年9月17日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資信託受益証券	768,283	64.5
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド	420,104	35.3
コール・ローン等、その他	3,209	0.2
投資信託財産総額	1,191,596	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年9月17日現在)

項目	当期末
(A) 資産	1,191,596,554円
コール・ローン等	3,208,073
投資信託受益証券(評価額)	768,283,659
ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド(評価額)	420,104,748
未収利息	74
(B) 負債	1,442,339
未払信託報酬	1,427,501
その他未払費用	14,838
(C) 純資産総額(A－B)	1,190,154,215
元本	1,066,950,160
次期繰越損益金	123,204,055
(D) 受益権総口数	1,066,950,160口
1万口当たり基準価額(C／D)	11,155円

(注) 当ファンドの当初設定元本額は500,000,000円、期中追加設定元本額は660,701,765円、期中一部解約元本額は93,751,605円です。
(注) 1口当たり純資産額は1.1155円です。

■損益の状況

当期(自2025年12月23日　至2026年9月17日)

項目	当期
(A) 配当等収益	33,046円
受取利息	33,046
(B) 有価証券売買損益	77,015,666
売買益	91,961,229
売買損	△ 14,945,563
(C) 信託報酬等	△ 3,457,603
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	73,591,109
(E) 追加信託差損益金	49,612,946
(配当等相当額)	(13,934)
(売買損益相当額)	(49,599,012)
(F) 計(D＋E)	123,204,055
(G) 収益分配金	0
次期繰越損益金(F＋G)	123,204,055
追加信託差損益金	49,612,946
(配当等相当額)	(250,342)
(売買損益相当額)	(49,362,604)
分配準備積立金	73,591,109

(注) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(E)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) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,675,191円)、費用控除後の有価証券等損益額(70,915,918円)、および信託約款に規定する収益調整金(49,612,946円)より分配対象収益は123,204,055円(1万口当たり1,154円)ですが、当期に分配した金額はありません。

■分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	0円

当期につきましては、信託財産の成長を優先するため、分配の実施は見送りといたしました。
なお、分配にあてなかった留保益につきましては、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■お知らせ

◆一般社団法人投資信託協会と一般社団法人日本投資顧問業協会が2026年4月1日付で合併し、一般社団法人資産運用業協会に名称が変更されたことに伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（実施日：2026年4月1日）

ちゅうぎん日経225インデックスマザーファンド

運用報告書

≪第14期≫

決算日：2026年2月10日

（計算期間：2025年2月11日～2026年2月10日）

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2012年2月28日から無期限です。
運用方針	この投資信託は、日経平均トータルリターン・インデック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	わが国の金融商品取引所に上場されている株式のうち、日経平均トータルリターン・インデックスに採用されている銘柄（採用予定を含みます。）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。

中銀アセットマネジメント
岡山県岡山市北区柳町2丁目11番23号
https://www.chugin-am.jp/

■最近5期の運用実績

決算期	基準価額		日経平均トータルリターン・インデックス（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
10期（2022年2月10日）	33,767	△ 5.0	46,537.82	△ 4.8	97.8	2.1	20,888
11期（2023年2月10日）	34,433	2.0	47,538.58	2.2	96.0	4.0	19,362
12期（2024年2月13日）	48,210	40.0	66,601.58	40.1	98.0	1.9	22,111
13期（2025年2月10日）	50,007	3.7	69,275.64	4.0	93.6	6.3	25,225
14期（2026年2月10日）	75,638	51.3	104,943.13	51.5	95.1	4.8	36,279

（注）騰落率は期首比です。
（注）株式先物比率は買建比率－売建比率です。
（注）純資産総額の単位未満は切り捨てております。

日経平均トータルリターン・インデックスとは

株式会社日本経済新聞社が2012年12月3日から算出・公表を開始した、配当を加味した日経平均株価の値動きを示す指数です。

（注）「日経平均株価」および「日経平均トータルリターン・インデックス」（以下、「日経平均株価」といいます。）は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」自体および「日経平均株価」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。
（注）「日経」および「日経平均株価」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属しています。
（注）当ファンドは、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用および当ファンドの取引に関して、一切の責任を負いません。
（注）株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延または中断に関して、責任を負いません。
（注）株式会社日本経済新聞社は、「日経平均株価」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均株価」の内容を変える権利および公表を停止する権利を有しています。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		日経平均トータルリターン・インデックス		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2025年 2月10日	50,007	－	69,275.64	－	93.6	6.3
2月末	47,913	△ 4.2	66,381.33	△ 4.2	94.4	5.5
3月末	46,310	△ 7.4	64,164.99	△ 7.4	92.7	7.2
4月末	46,864	△ 6.3	64,938.64	△ 6.3	97.4	2.6
5月末	49,364	△ 1.3	68,397.62	△ 1.3	95.2	4.7
6月末	52,701	5.4	73,063.18	5.5	97.8	2.2
7月末	53,469	6.9	74,118.65	7.0	94.0	5.9
8月末	55,635	11.3	77,138.62	11.4	94.5	5.4
9月末	58,907	17.8	81,678.01	17.9	94.9	5.0
10月末	68,722	37.4	93,305.79	34.7	96.6	3.3
11月末	65,893	31.8	91,370.38	31.9	97.6	2.3
12月末	66,067	32.1	91,630.43	32.3	97.2	2.6
2026年 1月末	69,984	39.9	97,065.30	40.1	97.2	2.8
(期末)						
2026年 2月10日	75,638	51.3	104,943.13	51.5	95.1	4.8

(注) 騰落率は期首比です。
(注) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

■当期の運用概況と今後の運用方針（2025年2月11日から2026年2月10日まで）



（注）ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスで、期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。ベンチマークの詳細は16ページをご参照下さい。

◆基準価額の主な変動要因

わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資することにより、ベンチマーク（日経平均トータルリターン・インデックス）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行った結果、当期の基準価額は上昇しました。

詳しくは後掲の「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

期初から3月にかけては、1月に実施された日銀の利上げが当面継続するとの思惑から、外国為替市場で円高・米ドル安が進行したことを背景に、国内株式市場は上値の重い展開が続きました。4月から6月にかけては、米国のトランプ政権が相互関税を発表した直後は大きく調整しましたが、日米を含む主要国間の関税交渉が進展するにつれ投資家の過度な不安が後退し、日経平均株価が6月末に40,000円を回復するなど、国内株式市場は急反発しました。7月から9月にかけては、日米通商交渉で両国が関税率などについて合意に至ったことに加え、石破首相の辞意表明を受けて次期政権の経済対策への期待が高まったことも下支えとなり、国内株式市場は堅調に推移しました。

10月から12月にかけては、自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたことから、外国為替市場で円安・米ドル高が進行し、国内株式市場は底堅い展開が続きました。1月から期末にかけては、衆議院解散後の総選挙で自民党が戦後最大の議席を確保して圧勝すると、日本の政治的な安定感が海外の投資家にも好感され、日経平均株価が57,000円台まで急騰するなど、国内株式市場は一段と上昇しました。

◆当ファンドのポートフォリオについて

当期もわが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ベンチマーク（日経平均トータルリターン・インデックス）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行いました。

また資金の流出入などに対応するため、株価指数先物も一部活用しました。

◆今後の運用方針について

わが国の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、ベンチマーク（日経平均トータルリターン・インデックス）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行います。

■1万口当たりの費用明細

項目	金額	比率
(a) 売買委託手数料	4円	0.008%
(株式)	(2)	(0.003)
(先物・オプション)	(2)	(0.004)
合計	4	0.008

(注) 1万口当たりの費用明細は、マザーファンドの直近の計算期間のものです。
(注) 項目の概要については、6ページの「1万口当たりの費用明細」をご参照ください。
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■期中の売買及び取引の状況 (2025年2月11日から2026年2月10日まで)

(1) 株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	2,037 (990)	7,898,412 (—)	2,312	8,859,816

(注) 金額は受渡代金です。
(注) 株数、金額の単位未満は切り捨てております。
(注) ( )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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	29,516	29,803	—	—

(注) 金額は受渡代金です。
(注) 金額の単位未満は切り捨てております。

■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	16,758,229千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	27,343,296千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.61

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注) 金額の単位未満は切り捨てております。

■**主要な売買銘柄**（2025年2月11日から2026年2月10日まで）

株　式

買				売			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ファーストリテイリング	15	740,130	49,342	ファーストリテイリング	21	1,059,229	50,439
アドバンテスト	48	576,744	12,015	アドバンテスト	48	685,703	14,285
東京エレクトロン	18	476,944	26,496	東京エレクトロン	18	543,595	30,199
ソフトバンクグループ	54	398,186	7,373	ＮＴＴデータグループ	120	472,369	3,936
イビデン	23	315,307	13,709	ソフトバンクグループ	72	450,224	6,253
ＫＤＤＩ	60	179,903	2,998	ＫＤＤＩ	72	184,236	2,558
ベイカレント	24	177,998	7,416	ＴＤＫ	90	168,931	1,877
ＴＤＫ	90	154,360	1,715	リクルートホールディングス	18	152,794	8,488
リクルートホールディングス	18	150,078	8,337	ファナック	30	145,900	4,863
中外製薬	18	136,018	7,556	信越化学工業	30	145,393	4,846

（注）金額は受渡代金です。
（注）金額、平均単価の単位未満は切り捨てております。

■**利害関係人との取引状況等**（2025年2月11日から2026年2月10日まで）

期中における利害関係人との取引はありません。

（注）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（2026年2月10日現在）

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
ニッスイ	20	20	29,970
鉱業（0.1%）			
ＩＮＰＥＸ	8	8	30,760
建設業（1.9%）			
コムシスホールディングス	20	20	106,580
大成建設	4	4	74,740
大林組	20	20	86,700
清水建設	20	20	70,360
長谷工コーポレーション	4	4	13,988
鹿島建設	10	10	76,960
大和ハウス工業	20	20	111,980
積水ハウス	20	20	73,960
日揮ホールディングス	20	20	47,690
食料品（2.3%）			
日清製粉グループ本社	20	20	42,760
明治ホールディングス	8	8	30,632
日本ハム	10	10	68,150
サッポロホールディングス	4	20	34,640
アサヒグループホールディングス	60	60	101,010
キリンホールディングス	20	20	49,990
キッコーマン	100	100	145,700
味の素	20	40	172,200
ニチレイ	10	20	40,510
日本たばこ産業	20	20	120,900
繊維製品（0.1%）			
帝人	4	4	6,678
東レ	20	20	24,960
パルプ・紙（0.1%）			
王子ホールディングス	20	20	19,104
化学（4.7%）			
クラレ	20	20	35,520
旭化成	20	20	34,710
レゾナック・ホールディングス	2	2	19,036
住友化学	20	20	11,392
日産化学	20	20	137,380
東ソー	10	10	26,235
トクヤマ	4	4	16,640
デンカ	4	4	12,164
信越化学工業	100	100	544,900
三井化学	4	8	19,196
三菱ケミカルグループ	10	10	11,355
ＵＢＥ	2	2	5,682
花王	20	20	130,880
富士フイルムホールディングス	60	60	183,000
資生堂	20	20	55,650
日東電工	100	100	364,500
医薬品（4.9%）			
協和キリン	20	20	52,040
武田薬品工業	20	20	111,620
アステラス製薬	100	100	253,150
住友ファーマ	20	20	47,410
塩野義製薬	60	60	209,640
中外製薬	60	60	541,320
エーザイ	20	20	96,720
第一三共	60	60	179,010
大塚ホールディングス	20	20	197,140
石油・石炭製品（0.2%）			
出光興産	40	40	57,960
ＥＮＥＯＳホールディングス	20	20	29,210
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	10	10	68,750
ブリヂストン	20	40	150,560
ガラス・土石製品（0.7%）			
ＡＧＣ	4	4	24,952
日本電気硝子	6	6	36,138
太平洋セメント	2	2	9,222
東海カーボン	20	20	22,380
ＴＯＴＯ	10	10	56,810
日本碍子	20	20	82,640
鉄鋼（0.0%）			
日本製鉄	2	10	6,847
神戸製鋼所	2	2	4,575
ＪＦＥホールディングス	2	2	4,685
非鉄金属（2.5%）			
三井金属	2	2	46,860
三菱マテリアル	2	2	9,878
住友金属鉱山	10	10	102,300
ＤＯＷＡホールディングス	4	4	39,488
古河電気工業	2	2	43,000
住友電気工業	20	20	174,560
フジクラ	20	20	461,200
金属製品（0.0%）			
ＳＵＭＣＯ	2	2	3,529

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
機械（4.8%）				
日本製鋼所	4	4	38,976	
オークマ	8	8	36,600	
アマダ	20	20	46,280	
ディスコ	4	4	301,480	
ＳＭＣ	2	2	137,240	
小松製作所	20	20	148,600	
住友重機械工業	4	4	23,936	
日立建機	20	20	130,420	
クボタ	20	20	54,840	
荏原製作所	20	20	106,880	
ダイキン工業	20	20	375,100	
日本精工	20	20	25,450	
ＮＴＮ	20	20	8,358	
ジェイテクト	20	20	40,770	
カナデビア	4	4	4,412	
三菱重工業	20	20	102,140	
ＩＨＩ	2	14	63,000	
電気機器（33.5%）				
イビデン	－	40	316,720	
コニカミノルタ	20	20	12,500	
ミネベアミツミ	20	20	69,160	
日立製作所	20	20	113,000	
三菱電機	20	20	116,280	
富士電機	4	4	46,720	
安川電機	20	20	109,000	
ソシオネクスト	20	20	42,130	
ニデック	32	－	－	
オムロン	20	20	97,400	
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	4	4	17,908	
日本電気	2	10	48,350	
富士通	20	20	82,460	
ルネサスエレクトロニクス	20	20	59,650	
セイコーエプソン	40	40	86,480	
パナソニック　ホールディングス	20	20	50,350	
シャープ	20	20	15,434	
ソニーグループ	100	100	356,000	
ＴＤＫ	300	300	695,850	
アルプスアルパイン	20	20	43,650	
横河電機	20	20	101,460	
アドバンテスト	160	160	4,428,000	
キーエンス	2	2	113,260	
レーザーテック	8	8	247,280	
カシオ計算機	20	20	32,470	
ファナック	100	100	680,000	
ローム	－	20	51,290	
京セラ	160	160	434,480	
太陽誘電	20	20	80,320	
村田製作所	48	48	159,312	
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	8	8	169,480	
キヤノン	30	30	147,870	
リコー	20	20	31,470	
東京エレクトロン	60	60	2,490,000	
輸送用機器（3.3%）				
デンソー	80	80	171,840	
川崎重工業	2	2	36,500	
日産自動車	20	20	8,182	
いすゞ自動車	10	10	27,550	
トヨタ自動車	100	100	371,400	
日野自動車	20	20	9,380	
三菱自動車工業	2	2	915	
マツダ	4	4	5,430	
本田技研工業	120	120	200,340	
スズキ	80	80	190,880	
ＳＵＢＡＲＵ	20	20	63,200	
ヤマハ発動機	60	60	65,250	
精密機器（2.4%）				
テルモ	160	160	337,920	
ニコン	20	20	38,900	
オリンパス	80	80	158,000	
ＨＯＹＡ	10	10	281,250	
シチズン時計	20	－	－	
その他製品（1.8%）				
バンダイナムコホールディングス	60	60	250,260	
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	10	10	49,820	
大日本印刷	20	20	62,440	
ヤマハ	60	60	73,380	
任天堂	20	20	178,600	
電気・ガス業（0.2%）				
東京電力ホールディングス	2	2	1,270	
中部電力	2	2	5,113	
関西電力	2	2	5,276	
東京瓦斯	4	4	30,884	
大阪瓦斯	4	4	25,584	
陸運業（0.7%）				
東武鉄道	4	4	11,980	
東急	10	10	18,560	
小田急電鉄	10	10	17,240	
京王電鉄	4	4	15,996	
京成電鉄	30	30	38,820	
東日本旅客鉄道	6	6	23,322	
西日本旅客鉄道	4	4	13,768	
東海旅客鉄道	10	10	47,170	
ヤマトホールディングス	20	20	38,680	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス	6	6	22,470
海運業（0.3%）			
日本郵船	6	6	30,366
商船三井	6	6	30,330
川崎汽船	18	18	41,922
空運業（0.2%）			
日本航空	20	20	61,880
ＡＮＡホールディングス	2	2	6,670
倉庫・運輸関連業（－%）			
三菱倉庫	50	－	－
情報・通信業（11.1%）			
ディー・エヌ・エー	－	6	15,966
ネクソン	40	40	149,400
ＳＨＩＦＴ	－	20	13,882
野村総合研究所	20	20	88,080
メルカリ	20	20	71,340
ＬＩＮＥヤフー	8	8	3,361
トレンドマイクロ	20	20	117,540
ＮＴＴ	200	200	30,760
ＫＤＤＩ	120	240	619,200
ソフトバンク	200	200	42,440
東宝	2	2	16,068
ＮＴＴデータグループ	100	－	－
コナミグループ	20	20	390,000
ソフトバンクグループ	120	480	2,258,400
卸売業（4.1%）			
双日	2	2	12,670
伊藤忠商事	20	100	214,000
丸紅	20	20	123,720
豊田通商	60	60	395,880
三井物産	40	40	219,800
住友商事	20	20	130,920
三菱商事	60	60	308,220
小売業（11.9%）			
Ｊ．フロント　リテイリング	10	10	27,545
ＺＯＺＯ	20	60	70,200
三越伊勢丹ホールディングス	20	20	61,480
セブン&アイ・ホールディングス	60	60	139,650
良品計画	20	40	136,360
高島屋	20	20	47,770
丸井グループ	20	20	63,340
イオン	20	60	133,200
ニトリホールディングス	10	50	146,900
ファーストリテイリング	54	48	3,288,480
銀行業（0.9%）			
しずおかフィナンシャルグループ	20	20	58,530
横浜フィナンシャルグループ	20	20	33,320
あおぞら銀行	2	2	5,784
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	20	20	60,680
りそなホールディングス	2	2	4,319
三井住友トラストグループ	4	4	22,656
三井住友フィナンシャルグループ	6	6	36,804
千葉銀行	20	20	47,690
ふくおかフィナンシャルグループ	4	4	28,296
みずほフィナンシャルグループ	2	2	15,636
証券、商品先物取引業（0.2%）			
大和証券グループ本社	20	20	33,380
野村ホールディングス	20	20	28,850
保険業（1.0%）			
ＳＯＭＰＯホールディングス	12	12	71,496
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス	18	18	75,222
第一生命ホールディングス	2	8	11,872
東京海上ホールディングス	30	30	187,860
Ｔ＆Ｄホールディングス	4	4	16,728
その他金融業（0.8%）			
クレディセゾン	20	20	90,240
オリックス	20	20	108,580
日本取引所グループ	40	40	72,780
不動産業（1.5%）			
東急不動産ホールディングス	20	20	31,250
三井不動産	60	60	125,520
三菱地所	20	20	98,580
東京建物	10	10	41,460
住友不動産	20	40	204,760
サービス業（3.1%）			
エムスリー	48	48	84,240
ディー・エヌ・エー	6	－	－
電通グループ	20	20	59,800
オリエンタルランド	20	20	55,480
サイバーエージェント	16	16	22,944
楽天グループ	20	20	19,848
リクルートホールディングス	60	60	441,600
日本郵政	20	20	41,560
ベイカレント	－	20	100,800
セコム	40	40	248,000
合計　株数・金額	6,314	7,030	34,494,849
合計　銘柄数<比率>	225	225	<95.1%>

（注）銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
（注）評価額欄の<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。
（注）株数、評価額の単位未満は切り捨てております。ただし株数が単位未満の場合は小数で記載しております。
（注）－印は組入れなしです。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	日経225	1,728	－

(注) 金額の単位未満は切り捨てております。
(注) －印は組入れなしです。

■投資信託財産の構成

(2026年2月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	34,494,849	92.6
コール・ローン等、その他	2,736,783	7.4
投資信託財産総額	37,231,632	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年2月10日現在)

項目	当期末
(A) 資産	37,231,632,705円
コール・ローン等	897,880,843
株式(評価額)	34,494,849,000
未収入金	1,778,041,154
未収配当金	38,262,000
未収利息	14,755
差入委託証拠金	22,584,953
(B) 負債	952,536,400
未払金	11,636,400
未払解約金	940,900,000
(C) 純資産総額(A－B)	36,279,096,305
元本	4,796,432,055
次期繰越損益金	31,482,664,250
(D) 受益権総口数	4,796,432,055口
1万口当たり基準価額(C／D)	75,638円

(注) 当マザーファンドの期首元本額は5,044,319,787円、期中追加設定元本額は2,918,108,789円、期中一部解約元本額は3,165,996,521円です。
(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は、下記の通りです。
元本の内訳
ちゅうぎん日経225インデックスファンド 2,006,411,505円
ちゅうぎん日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) 1,854,503,471円
つみたて日経225インデックスファンド 489,083,325円
CHAM日経225インデックスファンド(適格機関投資家専用) 403,862,512円
ちゅうぎん4資産バランスファンド<株式重視型> 30,284,633円
ちゅうぎん4資産バランスファンド<債券重視型> 12,286,609円
(注) 1口当たり純資産額は7.5638円です。

■損益の状況

当期(自2025年2月11日　至2026年2月10日)

項目	当期
(A) 配当等収益	510,661,335円
受取配当金	506,153,780
受取利息	4,488,365
その他収益金	19,190
(B) 有価証券売買損益	11,855,532,826
売買益	12,851,943,051
売買損	△ 996,410,225
(C) 先物取引等取引損益	426,689,000
取引益	742,764,680
取引損	△ 316,075,680
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	12,792,883,161
(E) 前期繰越損益金	20,180,893,357
(F) 追加信託差損益金	13,815,941,211
(G) 解約差損益金	△15,307,053,479
(H) 計(D＋E＋F＋G)	31,482,664,250
次期繰越損益金(H)	31,482,664,250

(注) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(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) 損益の状況の中で**(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。

■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。

（実施日：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。

◆受益者のみなさまにより分かりやすく適切な情報開示を行うため、当ファンドのベンチマークについて投資成果を比較するにあたってより適切な「配当込み」指数に変更し、所要の約款変更を行いました。

（実施日：2025年5月10日）

◇MUZ-852864-0000-20260512◇

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／海外／株式／インデックス型	
信託期間	2028年５月12日まで（2018年３月16日設定）	
運用方針	外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く先進国の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く先進国の株式に直接投資することがあります。
	マザーファンド	ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	株式への実質投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

運用報告に係わる情報

ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

第８期（決算日：2026年５月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル　０１２０－１５１０３４
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ＭＳＣＩコクサイ・インデックス		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
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（配当込み、円換算ベース）	期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
4期(2022年５月12日)	16,792	0	10.4	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	10,375
5期(2023年５月12日)	18,813	0	12.0	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	12,084
6期(2024年５月13日)	27,002	0	43.5	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	18,201
7期(2025年５月12日)	27,799	0	3.0	1,988,613.05	3.0	96.2	1.9	1.8	34,035
8期(2026年５月12日)	38,953	0	40.1	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5	72,936

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	27,799	－	1,988,613.05	－	96.2	1.9	1.8
５月末	28,592	2.9	2,043,506.46	2.8	95.1	3.1	1.7
６月末	29,949	7.7	2,141,215.11	7.7	96.5	1.8	1.7
７月末	31,604	13.7	2,261,199.16	13.7	96.7	1.6	1.6
８月末	31,860	14.6	2,277,492.57	14.5	96.6	1.9	1.6
９月末	33,021	18.8	2,360,848.07	18.7	96.5	1.9	1.6
10月末	34,931	25.7	2,496,863.35	25.6	97.1	1.4	1.5
11月末	35,485	27.6	2,536,652.45	27.6	96.8	1.7	1.5
12月末	36,195	30.2	2,587,481.37	30.1	96.7	2.3	1.5
2026年１月末	36,149	30.0	2,583,506.02	29.9	96.4	2.2	1.5
２月末	36,687	32.0	2,622,962.88	31.9	96.6	1.9	1.6
３月末	34,446	23.9	2,462,214.83	23.8	96.7	1.8	1.6
４月末	38,346	37.9	2,742,117.42	37.9	97.1	1.3	1.5
（期末）							
2026年５月12日	38,953	40.1	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5

（注）騰落率は期首比。
（注）株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。
（注）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」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
（注）「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

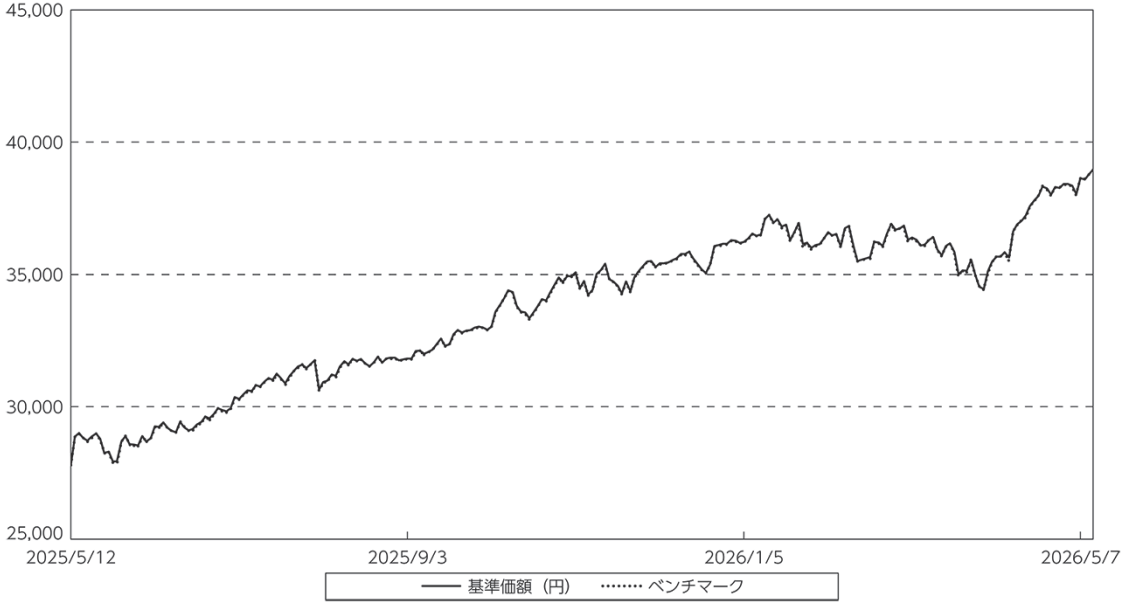
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（40.1%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎外国株式市況
・外国株式市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況
・米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
＜ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞
　資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
＜ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞
　ベンチマークとのカイ離は0.0%程度となりました。

・マザーファンド保有以外の要因
　ファンドの管理コスト等による影響は△0.3%程度でした。

・マザーファンド保有による要因
　マザーファンド保有による影響は0.3%程度でした。

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

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

●分配金について

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

【分配原資の内訳】

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　　目	第８期 2025年５月13日～ 2026年５月12日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	28,953

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

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

○今後の運用方針

＜ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞

マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	56	0.165	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(45)	(0.132)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(4)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(7)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	4	0.011	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(4)	(0.011)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.006	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.004)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(1)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	62	0.183	
期中の平均基準価額は、33,761円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	3,175,618	28,958,094	717,362	6,637,921

○株式売買比率

（2025年５月13日～2026年５月12日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	3,659,689,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

利害関係人との取引状況

＜ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞

該当事項はございません。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,268,082	3,022,726	92.5	163,457	144,174	88.2

平均保有割合　0.4%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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

○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国株式インデックスマザーファンド	4,668,655	7,126,911	72,930,393

○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国株式インデックスマザーファンド	72,930,393	99.4
コール・ローン等、その他	414,508	0.6
投資信託財産総額	73,344,901	100.0

（注）外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（14,647,513,271千円）の投資信託財産総額（14,803,817,130千円）に対する比率は98.9%です。

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

１アメリカドル＝157.42円	１カナダドル＝115.03円	１ユーロ＝185.22円	１イギリスポンド＝214.08円
１スイスフラン＝202.08円	１スウェーデンクローネ＝17.04円	１ノルウェークローネ＝17.13円	１デンマーククローネ＝24.78円
１オーストラリアドル＝113.92円	１ニュージーランドドル＝93.78円	１香港ドル＝20.11円	１シンガポールドル＝123.97円
１イスラエルシェケル＝54.2415円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	73,344,901,458
コール・ローン等	414,499,736
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	72,930,393,598
未収利息	8,124
(B) 負債	408,826,787
未払解約金	363,973,500
未払信託報酬	44,394,598
その他未払費用	458,689
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	72,936,074,671
元本	18,724,045,534
次期繰越損益金	54,212,029,137
(D) 受益権総口数	18,724,045,534口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	38,953円

＜注記事項＞

①期首元本額　12,243,467,757円
　期中追加設定元本額　8,973,725,185円
　期中一部解約元本額　2,493,147,408円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.8953円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	264,978
受取利息	264,978
(B) 有価証券売買損益	15,074,527,449
売買益	16,523,518,721
売買損	△ 1,448,991,272
(C) 信託報酬等	△ 79,246,038
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	14,995,546,389
(E) 前期繰越損益金	5,152,104,863
(F) 追加信託差損益金	34,064,377,885
(配当等相当額)	(19,901,691,285)
(売買損益相当額)	(14,162,686,600)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	54,212,029,137
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	54,212,029,137
追加信託差損益金	34,064,377,885
(配当等相当額)	(19,914,595,534)
(売買損益相当額)	(14,149,782,351)
分配準備積立金	20,147,651,252

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

②分配金の計算過程

項　　目	2025年５月13日～ 2026年５月12日
費用控除後の配当等収益額	727,031,766円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	14,227,435,480円
収益調整金額	34,064,377,885円
分配準備積立金額	5,193,184,006円
当ファンドの分配対象収益額	54,212,029,137円
１万口当たり収益分配対象額	28,953円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

［お 知 ら せ］

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年４月１日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年５月12日

［計算期間：2025年５月13日～2026年５月12日］

「外国株式インデックスマザーファンド」は、５月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2022年５月12日)	43,788	10.6	1,203,027.98	10.4	94.9	2.9	2.3	1,466,498
22期(2023年５月12日)	49,148	12.2	1,345,185.94	11.8	92.9	5.1	2.0	2,421,812
23期(2024年５月13日)	70,682	43.8	1,930,303.97	43.5	96.6	1.7	1.8	5,475,076
24期(2025年５月12日)	72,896	3.1	1,988,613.05	3.0	96.3	1.9	1.8	7,960,296
25期(2026年５月12日)	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5	14,653,840

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	72,896	－	1,988,613.05	－	96.3	1.9	1.8
５月末	74,983	2.9	2,043,506.46	2.8	95.1	3.1	1.7
６月末	78,554	7.8	2,141,215.11	7.7	96.6	1.8	1.7
７月末	82,906	13.7	2,261,199.16	13.7	96.7	1.6	1.6
８月末	83,588	14.7	2,277,492.57	14.5	96.7	1.9	1.6
９月末	86,647	18.9	2,360,848.07	18.7	96.5	2.0	1.6
10月末	91,671	25.8	2,496,863.35	25.6	97.1	1.4	1.5
11月末	93,138	27.8	2,536,652.45	27.6	96.8	1.7	1.5
12月末	95,025	30.4	2,587,481.37	30.1	96.7	2.3	1.5
2026年１月末	94,918	30.2	2,583,506.02	29.9	96.4	2.2	1.5
２月末	96,343	32.2	2,622,962.88	31.9	96.6	1.9	1.6
３月末	90,471	24.1	2,462,214.83	23.8	96.7	1.8	1.6
４月末	100,731	38.2	2,742,117.42	37.9	97.1	1.3	1.5
（期末）							
2026年５月12日	102,331	40.4	2,785,684.17	40.1	97.0	1.6	1.5

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

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

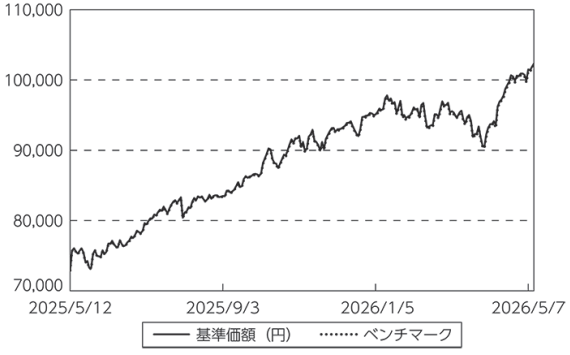
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ40.4%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（40.1%）を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎外国株式市況
　外国株式市況は上昇しました。
・主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて外国株式市況は上昇しました。イラン情勢の緊迫化等を受けて下落する局面もありましたが、米国・イラン間の停戦交渉進展への期待等を背景に反発し、上昇して期間を終えました。

◎為替市況
　米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは40.1%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

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

（主なマイナス要因）
・組入要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	9	0.011	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(9)	(0.010)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.004	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.004)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	13	0.016	
期中の平均基準価額は、88,612円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月12日）

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 1,126,454 (85,348)	千アメリカドル 16,958,557 (137,571)	百株 145,695 (10,662)	千アメリカドル 1,098,736 (106,272)
	カナダ	 135,972 (11,012)	千カナダドル 1,108,010 (－)	 8,554 (27)	千カナダドル 45,055 (340)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	69,581 (519)	496,444 (△ 4,943)	5,287	25,721
	イタリア	270,825 (－)	173,445 (△ 75)	27,657	26,709
	フランス	64,705 (－)	461,311 (△ 612)	7,810 (－)	39,485 (634)
	オランダ	64,335	323,520	8,099 (102)	21,716 (641)
	スペイン	162,250 (120,269)	202,448 (4,503)	57,706 (61,234)	8,507 (1,254)
	ベルギー	6,083 (156)	52,659 (－)	156	32
	オーストリア	3,410 (－)	25,417 (△ 333)	－	－
	ルクセンブルク	3,737	9,076	502	2,790
	フィンランド	41,918	55,521	－	－
	アイルランド	19,962	39,202	－	－
	ポルトガル	97,203	12,634	－	－
	イギリス	2,769	2,615	－	－
	スイス	422 (－)	3,028 (△ 319)	－	－
	バミューダ	5,821	3,781	1,892	1,217
	イギリス	683,115 (2,817)	千イギリスポンド 629,256 (1,194)	42,870 (20,502)	千イギリスポンド 48,771 (60,292)
	スイス	41,139 (4,359)	千スイスフラン 445,897 (△ 3,610)	5,255 (4,713)	千スイスフラン 20,783 (18,127)
	スウェーデン	85,543 (523)	千スウェーデンクローネ 1,744,725 (－)	1,180	千スウェーデンクローネ 39,467
	ノルウェー	15,589 (7,406)	千ノルウェークローネ 321,545 (－)	4,947	千ノルウェークローネ 42,169

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	デンマーク	百株 22,329 (21,776)	千デンマーククローネ 731,822 (－)	百株 22,923	千デンマーククローネ 53,502
	オーストラリア	 260,879 (－)	千オーストラリアドル 581,260 (△ 1,159)	 18,902	千オーストラリアドル 34,308
	ニュージーランド	 16,744	千ニュージーランドドル 19,683	 －	千ニュージーランドドル －
	香港	 196,664 (－)	千香港ドル 816,965 (△ 465)	 8,339	千香港ドル 128,264
	シンガポール	 117,537 (－)	千シンガポールドル 101,896 (△ 1,495)	 74,524 (－)	千シンガポールドル 5,437 (116)
	イスラエル	 20,850	千イスラエルシェケル 224,399	 1,945	千イスラエルシェケル 25,886

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	千口	千アメリカドル	千口	千アメリカドル
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	186	3,449	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	47	3,069	168	9,103
	PROLOGIS INC	248	31,007	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	11	1,340	92	9,630
	DIGITAL REALTY TRUST INC	105	18,070	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29	1,839	181	12,180
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	23	6,210	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	66	9,491	—	—
	WELLTOWER INC	242	44,778	—	—
	BXP INC	20	1,462	149	8,591
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	45	6,320	—	—
	REALTY INCOME CORP	288	17,298	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	50	3,780	—	—
外	SUN COMMUNITIES INC	34	4,350	—	—
	UDR INC	112	4,118	—	—
	VENTAS INC	166	12,535	—	—
	WEYERHAEUSER CO	198	5,105	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	128	24,411	—	—
	WP CAREY INC	68	4,579	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	1,374	325	9,751
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	65	2,895	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	82	8,375	—	—
	EQUINIX INC	27	23,690	—	—
	CROWN CASTLE INC	111	9,973	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	123	7,756	—	—
	INVITATION HOMES INC	201	5,917	—	—
国	VICI PROPERTIES INC	418	12,553	49	1,503
	SBA COMMUNICATIONS CORP	30	5,917	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	518	8,038
	PUBLIC STORAGE	44	12,764	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	93	17,158	—	—
	KIMCO REALTY CORP	157	3,402	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	39	7,166	—	—
	小計	3,512	322,166	1,484	58,799
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	81	2,831	—	—
	COVIVIO	20	1,143	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40	3,811	—	—
	小計	143	7,786	—	—
	ユーロ計	143	7,786	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	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	363	2,640	－	－
	小計	363	2,640	－	－
	オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
	VICINITY CENTRES	500	1,255	－	－
	SCENTRE GROUP	1,788	6,936	－	－
	GPT GROUP	－	－	1,750	8,404
	STOCKLAND	459	2,854	－	－
	GOODMAN GROUP	593	18,497	－	－
	小計	3,341	29,543	1,750	8,404
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	663	26,502	－	－
	小計	663	26,502	－	－
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	－ (184)	－ (116)	184	160
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,707 (－)	3,957 (△ 19)	－ (－)	－ (3)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,861 (108)	4,932 (194)	－ (－)	－ (22)
	小計	3,568 (293)	8,890 (291)	184 (－)	160 (26)

(注) 金額は受渡代金。
(注) ( )内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 3,433,306	百万円 3,404,351	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

(2025年５月13日～2026年５月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	3,659,689,366千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	10,766,346,961千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	3,268,082	3,022,726	92.5	163,457	144,174	88.2

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

○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AMERICAN EXPRESS CO	4,600	6,028	188,283	29,639,665	金融サービス
ABBOTT LABORATORIES	14,134	19,055	157,318	24,765,129	ヘルスケア機器・サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	2,327	3,163	35,258	5,550,336	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	3,327	4,468	94,574	14,887,863	商業・専門サービス
AFLAC INC	4,254	5,401	62,376	9,819,348	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,034	5,803	44,141	6,948,826	保険
ADVANCED MICRO DEVICES	13,247	17,803	816,821	128,584,106	半導体・半導体製造装置
ACCENTURE PLC-CL A	5,101	6,761	116,526	18,343,524	ソフトウェア・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,817	2,449	74,601	11,743,829	素材
ELEVANCE HEALTH INC	1,875	2,441	93,195	14,670,832	ヘルスケア機器・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	12,040	16,361	87,322	13,746,349	ヘルスケア機器・サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	3,997	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
BOEING CO/THE	6,107	8,572	204,208	32,146,483	資本財
BECTON DICKINSON AND CO	2,342	3,080	44,102	6,942,639	ヘルスケア機器・サービス
BEST BUY CO INC	1,713	2,057	11,855	1,866,318	一般消費財・サービス流通・小売り
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	16,343	22,298	124,133	19,541,169	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	34,296	46,122	217,835	34,291,624	電気通信サービス
BALL CORP	2,462	2,674	15,437	2,430,198	素材
ALLSTATE CORP	2,129	2,805	59,979	9,441,931	保険
AVERY DENNISON CORP	663	834	13,523	2,128,867	素材
CHUBB LTD	3,127	4,087	130,913	20,608,425	保険
ANALOG DEVICES INC	4,060	5,354	226,341	35,630,742	半導体・半導体製造装置
AUTOZONE INC	137	182	62,478	9,835,367	一般消費財・サービス流通・小売り
CVS HEALTH CORP	10,156	13,934	128,507	20,229,586	ヘルスケア機器・サービス
CORNING INC	6,496	8,933	185,271	29,165,430	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JPMORGAN CHASE & CO	22,933	29,755	892,658	140,522,285	銀行
CATERPILLAR INC	3,941	5,118	474,399	74,680,001	資本財
COCA-COLA CO/THE	33,331	44,631	351,068	55,265,235	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	3,137	6,990	128,567	20,239,172	金融サービス
THE CAMPBELL'S COMPANY	1,461	－	－	－	食品・飲料・タバコ
CSX CORP	15,596	20,458	91,532	14,408,974	運輸
CHEVRON CORP	13,899	20,917	386,424	60,830,950	エネルギー
TAPESTRY INC	－	2,259	30,124	4,742,189	耐久消費財・アパレル
CONOCOPHILLIPS	10,567	13,552	156,601	24,652,236	エネルギー
CME GROUP INC	2,937	3,961	111,935	17,620,944	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	2,000	2,590	47,276	7,442,315	ヘルスケア機器・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	6,273	8,429	73,118	11,510,372	家庭用品・パーソナル用品
DOMINION ENERGY INC	6,963	9,304	58,208	9,163,243	公益事業
DEVON ENERGY CORP	5,243	12,332	57,630	9,072,255	エネルギー
DEERE & CO	2,111	2,813	165,629	26,073,417	資本財
DANAHER CORP	5,306	6,978	116,206	18,293,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALT DISNEY CO/THE	14,780	19,546	204,695	32,223,108	メディア・娯楽
DARDEN RESTAURANTS INC	946	1,241	24,308	3,826,685	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP	6,326	8,501	106,186	16,715,895	公益事業
DR HORTON INC	2,346	2,869	41,589	6,547,035	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	488	748	16,490	2,595,943	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
TARGET CORP	3,713	4,938	58,487	9,207,056	生活必需品流通・小売り
DAVITA INC	336	－	－	－	ヘルスケア機器・サービス
DOVER CORP	1,113	1,504	33,084	5,208,175	資本財
DTE ENERGY COMPANY	1,644	2,290	32,625	5,135,874	公益事業
EXXON MOBIL CORP	35,773	46,115	690,258	108,660,414	エネルギー
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,765	6,256	48,280	7,600,277	ヘルスケア機器・サービス
EOG RESOURCES INC	4,559	5,919	78,908	12,421,831	エネルギー
EMERSON ELECTRIC CO	4,688	6,098	85,031	13,385,596	資本財
EXELON CORP	8,041	11,200	49,493	7,791,205	公益事業
ECOLAB INC	2,054	2,780	69,817	10,990,607	素材
EQUIFAX INC	1,026	1,322	22,196	3,494,100	商業・専門サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	1,969	2,711	22,440	3,532,527	家庭用品・パーソナル用品
EATON CORP PLC	3,236	4,248	178,012	28,022,738	資本財
EDISON INTERNATIONAL	3,174	4,093	28,889	4,547,710	公益事業
ENTERGY CORP	3,448	4,871	55,038	8,664,094	公益事業
EVEREST GROUP LTD	339	444	15,578	2,452,365	保険
NEXTERA ENERGY INC	16,807	22,535	213,728	33,645,152	公益事業
FEDEX CORP	1,851	2,425	91,893	14,465,931	運輸
FORD MOTOR CO	31,829	42,783	51,553	8,115,560	自動車・自動車部品
FRANKLIN RESOURCES INC	2,721	－	－	－	金融サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	305	－	－	－	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	4,436	6,061	27,035	4,255,955	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	11,502	15,811	101,780	16,022,335	素材
GENERAL MILLS INC	4,402	5,757	19,461	3,063,565	食品・飲料・タバコ
GENERAL DYNAMICS CORP	1,915	2,523	86,799	13,663,916	資本財
WW GRAINGER INC	354	486	59,622	9,385,743	資本財
GE AEROSPACE	8,822	11,537	347,016	54,627,320	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	2,024	2,570	17,679	2,783,133	金融サービス
GENUINE PARTS CO	1,091	1,531	15,533	2,445,345	一般消費財・サービス流通・小売り
GRACO INC	1,332	1,710	13,234	2,083,430	資本財
GOLDMAN SACHS GROUP INC	2,563	3,282	310,115	48,818,356	金融サービス
HALLIBURTON CO	7,284	9,326	37,546	5,910,604	エネルギー
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	5,305	6,951	152,314	23,977,388	資本財
HP INC	7,569	10,137	21,967	3,458,165	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,401	3,079	40,683	6,404,423	保険
HERSHEY CO/THE	1,232	1,624	30,739	4,838,977	食品・飲料・タバコ
HOME DEPOT INC	8,097	10,885	338,988	53,363,566	一般消費財・サービス流通・小売り
TRANE TECHNOLOGIES PLC	1,839	2,408	114,747	18,063,609	資本財
INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,537	10,227	228,626	35,990,328	ソフトウェア・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	3,986	5,494	17,841	2,808,565	素材
ILLINOIS TOOL WORKS	2,396	2,959	74,595	11,742,894	資本財
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,973	－	－	－	メディア・娯楽
IDEX CORP	604	858	18,372	2,892,172	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,115	2,746	21,625	3,404,304	素材
JOHNSON & JOHNSON	19,599	26,336	583,159	91,800,983	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JABIL INC	936	1,135	41,458	6,526,380	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KELLANOVA	2,228	－	－	－	食品・飲料・タバコ
KIMBERLY-CLARK CORP	2,702	3,575	34,233	5,389,097	家庭用品・パーソナル用品
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	10,944	14,061	86,350	13,593,315	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	5,627	6,697	43,400	6,832,067	生活必需品流通・小売り
ELI LILLY & CO	6,571	8,786	849,620	133,747,278	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOUTHWEST AIRLINES CO	1,403	－	－	－	運輸

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
LENNAR CORP-A	1,920	2,188	19,056	2,999,807	耐久消費財・アパレル
LOWE'S COS INC	4,610	6,146	138,949	21,873,408	一般消費財・サービス流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	2,825	3,356	17,474	2,750,890	消費者サービス
LOCKHEED MARTIN CORP	1,721	2,261	115,853	18,237,582	資本財
LENNOX INTERNATIONAL INC	267	356	18,592	2,926,886	資本財
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	1,921	2,483	87,738	13,811,801	消費者サービス
MCDONALD'S CORP	5,838	7,784	213,761	33,650,385	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	2,593	3,401	143,210	22,544,166	金融サービス
MEDTRONIC PLC	10,473	14,054	104,765	16,492,176	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO. INC.	20,622	27,162	302,269	47,583,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRON TECHNOLOGY INC	9,106	12,307	978,819	154,085,811	半導体・半導体製造装置
3M CO	4,391	5,818	83,397	13,128,457	資本財
MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,350	1,804	70,750	11,137,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,945	-	-	-	消費者サービス
MASCO CORP	1,673	2,361	16,669	2,624,053	資本財
M & T BANK CORP	1,390	1,646	34,251	5,391,919	銀行
MARSH & MCLENNAN COS	4,007	5,322	86,007	13,539,364	保険
MOLINA HEALTHCARE INC	481	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
MORGAN STANLEY	9,873	12,990	248,251	39,079,783	金融サービス
MCKESSON CORP	1,023	1,339	97,148	15,293,171	ヘルスケア機器・サービス
METLIFE INC	4,863	6,112	47,664	7,503,271	保険
MOODY'S CORP	1,317	1,745	78,248	12,317,955	金融サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,861	2,468	76,801	12,090,148	運輸
BANK OF AMERICA CORP	55,851	74,918	378,710	59,616,668	銀行
NISOURCE INC	3,751	5,114	24,053	3,786,449	公益事業
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,134	1,476	80,939	12,741,561	資本財
NEWMONT CORP	9,134	11,992	144,717	22,781,482	素材
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,100	2,738	12,890	2,029,229	食品・飲料・タバコ
MARKEL GROUP INC	105	135	24,832	3,909,146	保険
NUCOR CORP	1,927	2,501	58,034	9,135,801	素材
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	5,807	8,037	44,317	6,976,401	エネルギー
OMNICOM GROUP	1,640	3,542	26,618	4,190,344	メディア・娯楽
PEPSICO INC	11,202	14,952	223,406	35,168,697	食品・飲料・タバコ
PACKAGING CORP OF AMERICA	769	975	21,607	3,401,383	素材
ALTRIA GROUP INC	13,806	18,346	125,875	19,815,360	食品・飲料・タバコ
PROCTER & GAMBLE CO/THE	19,188	25,538	366,121	57,634,916	家庭用品・パーソナル用品
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	3,264	4,273	91,703	14,436,004	銀行
PFIZER INC	46,221	62,251	160,671	25,292,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	2,858	3,793	38,364	6,039,391	保険
PULTEGROUP INC	1,701	2,081	24,030	3,782,874	耐久消費財・アパレル
PARKER HANNIFIN CORP	1,057	1,371	119,886	18,872,473	資本財
CITIGROUP INC	15,464	19,585	246,489	38,802,366	銀行
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,821	2,340	23,453	3,691,999	保険
PPG INDUSTRIES INC	1,929	2,541	27,432	4,318,487	素材
PENTAIR PLC	1,290	1,881	14,267	2,245,940	資本財
P G & E CORP	17,597	23,722	38,454	6,053,529	公益事業
PPL CORP	5,914	8,283	30,018	4,725,443	公益事業
PROGRESSIVE CORP	4,780	6,422	126,458	19,907,043	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	4,003	5,398	41,938	6,601,983	公益事業
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	2,075	2,820	74,320	11,699,530	消費者サービス
REPUBLIC SERVICES INC	1,797	2,354	46,551	7,328,148	商業・専門サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	7,489	9,800	26,295	4,139,474	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ROPER TECHNOLOGIES INC	877	1,169	38,440	6,051,226	ソフトウェア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	5,288	7,182	30,361	4,779,544	公益事業
ROCKWELL AUTOMATION INC	921	1,226	56,029	8,820,154	資本財
SLB LTD	11,602	16,389	90,027	14,172,089	エネルギー
STRYKER CORP	2,802	3,774	106,656	16,789,810	ヘルスケア機器・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	14,042	18,496	162,458	25,574,278	金融サービス
SEMPRA	5,152	7,178	66,641	10,490,726	公益事業
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,931	2,566	80,255	12,633,803	素材
STANLEY BLACK & DECKER INC	1,199	—	—	—	資本財
TRAVELERS COS INC/THE	1,828	2,420	71,918	11,321,462	保険
SOUTHERN CO/THE	8,962	12,046	112,150	17,654,760	公益事業
AT&T INC	58,483	77,544	192,853	30,358,993	電気通信サービス
WESTERN DIGITAL CORP	2,937	3,747	193,321	30,432,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STATE STREET CORP	2,324	3,055	45,882	7,222,821	金融サービス
SYSCO CORP	3,919	5,287	38,372	6,040,560	生活必需品流通・小売り
TEXAS INSTRUMENTS INC	7,445	9,940	295,992	46,595,091	半導体・半導体製造装置
TERADYNE INC	1,371	1,687	61,852	9,736,768	半導体・半導体製造装置
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	5,359	6,649	94,278	14,841,269	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3,118	4,116	186,315	29,329,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXTRON INC	1,423	2,001	18,341	2,887,396	資本財
UNION PACIFIC CORP	4,948	6,492	170,972	26,914,467	運輸
RTX CORP	10,863	14,673	262,089	41,258,178	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	7,509	9,911	381,048	59,984,650	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	12,669	17,026	92,779	14,605,421	銀行
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	5,992	8,100	81,001	12,751,256	運輸
VALERO ENERGY CORP	2,581	3,352	83,192	13,096,129	エネルギー
VULCAN MATERIALS CO	1,075	1,443	40,820	6,425,957	素材
WILLIAMS COS INC	9,823	13,270	98,439	15,496,304	エネルギー
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	6,148	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	2,544	3,529	39,806	6,266,332	公益事業
WALMART INC	36,002	47,946	611,745	96,300,966	生活必需品流通・小売り
WELLS FARGO & CO	26,815	34,330	252,605	39,765,124	銀行
WASTE MANAGEMENT INC	3,278	4,412	94,480	14,873,159	商業・専門サービス
WATERS CORP	488	1,093	38,057	5,991,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	4,742	6,407	51,644	8,129,869	公益事業
KEYCORP	7,744	10,008	21,328	3,357,578	銀行
CARMAX INC	1,156	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,653	2,097	16,689	2,627,251	ヘルスケア機器・サービス
YUM! BRANDS INC	2,255	2,994	45,002	7,084,346	消費者サービス
TJX COMPANIES INC	9,167	12,134	180,692	28,444,559	一般消費財・サービス流通・小売り
CLOROX COMPANY	1,035	1,289	11,459	1,803,992	家庭用品・パーソナル用品
CADENCE DESIGN SYS INC	2,212	2,986	108,783	17,124,718	ソフトウェア・サービス
CARNIVAL CORP LTD	8,516	14,196	36,114	5,685,172	消費者サービス
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	4,404	5,814	24,630	3,877,329	金融サービス
CONAGRA BRANDS INC	4,065	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	2,880	3,908	41,516	6,535,465	公益事業
FIFTH THIRD BANCORP	5,373	9,929	48,306	7,604,467	銀行
INTEL CORP	34,763	49,431	639,844	100,724,312	半導体・半導体製造装置
CISCO SYSTEMS INC	32,438	43,217	426,639	67,161,622	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	2,936	3,945	64,965	10,226,860	商業・専門サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	3,615	4,855	485,249	76,388,004	生活必需品流通・小売り
APPLIED MATERIALS INC	6,667	8,675	384,867	60,585,827	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
ELECTRONIC ARTS INC	1,974	2,549	51,042	8,035,171	メディア・娯楽
TYSON FOODS INC-CL A	2,403	3,101	20,803	3,274,858	食品・飲料・タバコ
GEN DIGITAL INC	4,525	5,793	12,977	2,042,855	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	2,679	3,556	76,309	12,012,697	一般消費財・サービス流通・小売り
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,267	5,846	57,901	9,114,893	半導体・半導体製造装置
NIKE INC -CL B	9,545	13,003	55,122	8,677,366	耐久消費財・アパレル
EXACT SCIENCES CORP	1,349	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMGEN INC	4,386	5,888	194,082	30,552,394	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORTHERN TRUST CORP	1,558	2,042	32,881	5,176,283	金融サービス
MICROSOFT CORP	57,513	77,181	3,184,958	501,376,178	ソフトウェア・サービス
ANSYS INC	722	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CENTENE CORP	4,110	5,345	30,124	4,742,221	ヘルスケア機器・サービス
STARBUCKS CORP	9,270	12,342	130,511	20,545,103	消費者サービス
ORACLE CORP	13,685	18,865	365,688	57,566,678	ソフトウェア・サービス
NETFLIX INC	3,481	46,350	396,065	62,348,636	メディア・娯楽
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	471	9,186	83,915	13,210,003	一般消費財・サービス流通・小売り
MANHATTAN ASSOCIATES INC	467	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SKYWORKS SOLUTIONS INC	1,372	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TRACTOR SUPPLY COMPANY	4,355	5,693	17,223	2,711,323	一般消費財・サービス流通・小売り
POOL CORP	321	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	10,385	13,742	406,833	64,043,712	半導体・半導体製造装置
COPART INC	7,008	9,919	33,002	5,195,302	商業・専門サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	878	1,082	16,305	2,566,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WYNN RESORTS LTD	795	—	—	—	消費者サービス
COMCAST CORP-CLASS A	31,146	39,459	98,768	15,548,086	電気通信サービス
PACCAR INC	4,258	5,780	65,299	10,279,495	資本財
ALIGN TECHNOLOGY INC	593	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	10,173	13,563	181,100	28,508,843	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUITIVE SURGICAL INC	2,909	3,884	163,151	25,683,278	ヘルスケア機器・サービス
INTUIT INC	2,284	3,061	120,421	18,956,685	ソフトウェア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	1,227	1,617	15,634	2,461,257	耐久消費財・アパレル
PAYCHEX INC	2,627	3,513	32,980	5,191,748	商業・専門サービス
ON SEMICONDUCTOR	3,543	4,399	47,180	7,427,214	半導体・半導体製造装置
CHECK POINT SOFTWARE TECH	706	940	10,854	1,708,760	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,545	2,070	40,405	6,360,656	運輸
AUTODESK INC	1,763	2,352	55,546	8,744,139	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE INC	7,811	10,288	182,602	28,745,217	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	587	830	32,765	5,157,867	資本財
ALPHABET INC-CL A	57,228	60,896	2,366,666	372,560,688	メディア・娯楽
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	393	572	12,423	1,955,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNITED THERAPEUTICS CORP	355	438	24,960	3,929,320	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CIENA CORP	—	1,528	88,903	13,995,244	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	1,239	1,780	43,155	6,793,541	耐久消費財・アパレル
TRIMBLE INC	1,960	2,600	15,092	2,375,804	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM INC	9,056	11,623	276,104	43,464,316	半導体・半導体製造装置
HOLOGIC INC	1,874	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SYNOPSYS INC	1,248	2,101	108,473	17,075,932	ソフトウェア・サービス
AMAZON.COM INC	77,066	105,169	2,828,946	445,332,728	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	1,831	2,409	25,235	3,972,527	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	885	1,182	22,446	3,533,595	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	1,077	1,437	265,196	41,747,192	半導体・半導体製造装置
STEEL DYNAMICS INC	1,156	1,515	35,772	5,631,245	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
VERISIGN INC	712	906	25,977	4,089,450	ソフトウェア・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	2,076	2,835	42,817	6,740,374	商業・専門サービス
EBAY INC	3,850	4,974	53,792	8,468,085	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	199,415	265,608	5,828,519	917,525,575	半導体・半導体製造装置
DOLLAR TREE INC	1,707	1,976	17,795	2,801,355	生活必需品流通・小売り
BOOKING HOLDINGS INC	269	8,834	139,412	21,946,317	消費者サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	10,836	15,030	720,782	113,465,633	金融サービス
TRUIST FINANCIAL CORP	10,623	13,853	66,454	10,461,308	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	5,884	7,549	100,017	15,744,712	金融サービス
JM SMUCKER CO/THE	901	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENCORA INC	1,396	2,012	52,275	8,229,214	ヘルスケア機器・サービス
ASSURANT INC	392	—	—	—	保険
AMEREN CORPORATION	2,127	2,995	32,946	5,186,423	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	4,284	5,877	76,813	12,092,012	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	3,900	5,256	41,971	6,607,202	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	2,266	—	—	—	エネルギー
JUNIPER NETWORKS INC	2,742	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	450	625	22,393	3,525,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,283	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NETAPP INC	1,722	2,209	26,011	4,094,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	1,397	1,832	18,382	2,893,826	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTEGRIS INC	1,252	1,640	24,465	3,851,385	半導体・半導体製造装置
BIOGEN INC	1,152	1,619	32,051	5,045,604	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ILLUMINA INC	1,191	1,686	24,032	3,783,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADOBE INC	3,550	4,600	113,236	17,825,632	ソフトウェア・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2,102	2,777	120,877	19,028,552	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	9,124	12,505	44,820	7,055,598	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	4,026	5,153	25,378	3,995,157	ソフトウェア・サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	1,146	1,468	22,842	3,595,809	運輸
FASTENAL CO	4,700	12,539	54,294	8,547,009	資本財
FISERV INC	4,660	5,843	31,783	5,003,282	金融サービス
FLEX LTD	—	4,055	58,829	9,261,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STRATEGY INC	1,828	2,849	55,835	8,789,678	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	122,450	160,654	4,702,038	740,194,906	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	1,275	1,667	27,232	4,286,991	保険
HUNTINGTON BANCSHARES INC	11,617	21,746	34,706	5,463,558	銀行
COSTAR GROUP INC	3,425	4,631	15,245	2,399,938	不動産管理・開発
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	972	1,258	21,396	3,368,194	運輸
ONEOK INC	5,089	6,906	60,635	9,545,226	エネルギー
CONSTELLATION BRANDS INC-A	1,290	1,605	22,858	3,598,409	食品・飲料・タバコ
NVR INC	24	31	18,417	2,899,306	耐久消費財・アパレル
COOPER COS INC/THE	1,548	2,116	12,482	1,964,962	ヘルスケア機器・サービス
EQT CORP	4,512	6,729	37,988	5,980,146	エネルギー
AMPHENOL CORP-CL A	9,758	13,402	164,136	25,838,309	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WR BERKLEY CORP	2,451	2,812	18,675	2,939,853	保険
WILLIAMS-SONOMA INC	1,024	1,302	22,939	3,611,162	一般消費財・サービス流通・小売り
HUBBELL INC	452	568	27,888	4,390,228	資本財
MONSTER BEVERAGE CORP	5,881	8,051	69,573	10,952,224	食品・飲料・タバコ
EXPEDIA GROUP INC	1,022	1,296	28,716	4,520,516	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,484	1,655	20,612	3,244,861	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	778	1,030	47,761	7,518,552	金融サービス
CURTISS-WRIGHT CORP	—	404	29,490	4,642,431	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	2,118	2,906	14,037	2,209,793	保険
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	4,615	6,275	99,038	15,590,643	金融サービス
NASDAQ INC	3,450	5,092	45,056	7,092,807	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	1,323	1,736	28,301	4,455,252	メディア・娯楽
CBRE GROUP INC - A	2,521	3,231	47,209	7,431,666	不動産管理・開発
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	11,001	14,320	45,709	7,195,640	消費者サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	1,652	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	392	520	86,417	13,603,774	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	1,982	3,214	17,790	2,800,604	保険
CUMMINS INC	1,116	1,503	105,650	16,631,509	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	493	661	38,733	6,097,392	素材
ALLIANT ENERGY CORP	2,101	2,762	20,019	3,151,500	公益事業
MASTERCARD INC - A	6,672	9,253	460,640	72,514,030	金融サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	1,039	1,322	16,890	2,658,887	商業・専門サービス
FIRST SOLAR INC	811	1,077	25,123	3,954,890	半導体・半導体製造装置
AERCAP HOLDINGS NV	1,604	1,798	26,303	4,140,745	資本財
HEICO CORP	324	531	15,414	2,426,475	資本財
TRANSDIGM GROUP INC	454	613	73,530	11,575,094	資本財
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	925	1,272	18,982	2,988,195	商業・専門サービス
INSULET CORP	584	739	11,407	1,795,720	ヘルスケア機器・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	814	1,041	26,001	4,093,171	保険
BLACKSTONE INC	5,923	8,037	97,569	15,359,435	金融サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2,051	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	899	1,129	14,265	2,245,643	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	372	501	78,026	12,283,003	一般消費財・サービス流通・小売り
LOEWS CORP	1,528	1,877	19,473	3,065,556	保険
AECOM	1,130	1,373	10,920	1,719,032	資本財
ULTA BEAUTY INC	359	488	24,997	3,935,175	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	2,103	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	2,612	3,194	6,440	1,013,805	食品・飲料・タバコ
ESSENTIAL UTILITIES INC	2,073	—	—	—	公益事業
EASTMAN CHEMICAL CO	1,033	—	—	—	素材
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	1,535	2,078	62,851	9,894,052	資本財
HUMANA INC	953	1,318	36,167	5,693,486	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	1,587	2,183	29,982	4,719,884	公益事業
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	1,572	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEI INVESTMENTS COMPANY	931	—	—	—	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A	—	1,528	19,735	3,106,751	メディア・娯楽
COEUR MINING INC	—	10,851	21,485	3,382,305	素材
MSCI INC	642	809	47,319	7,449,014	金融サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	909	4,830	41,017	6,456,970	金融サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	1,391	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	12,673	17,022	309,997	48,799,831	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	14,080	18,430	596,890	93,962,552	金融サービス
KEURIG DR PEPPER INC	9,813	14,158	40,650	6,399,186	食品・飲料・タバコ
COTERRA ENERGY INC	5,713	—	—	—	エネルギー
T-MOBILE US INC	4,261	5,462	104,244	16,410,178	電気通信サービス
RESMED INC	1,176	1,584	31,484	4,956,270	ヘルスケア機器・サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	4,019	5,748	19,269	3,033,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARTNER INC	637	765	11,772	1,853,294	ソフトウェア・サービス
AMETEK INC	1,884	2,531	58,761	9,250,207	資本財
ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,049	3,982	37,369	5,882,763	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,966	2,573	23,342	3,674,652	家庭用品・パーソナル用品
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	646	827	19,932	3,137,798	運輸
QUANTA SERVICES INC	1,201	1,633	127,614	20,089,150	資本財
WABTEC CORP	1,406	1,880	50,422	7,937,449	資本財
EVERSOURCE ENERGY	2,931	4,138	27,824	4,380,103	公益事業
CROWN HOLDINGS INC	1,000	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC	1,195	1,803	12,838	2,020,980	運輸
AMERICAN WATER WORKS CO INC	1,628	2,125	26,780	4,215,790	公益事業
VERISK ANALYTICS INC	1,134	1,561	26,317	4,142,872	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	1,767	2,333	24,419	3,844,066	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	5,259	6,950	80,236	12,630,786	ソフトウェア・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	640	823	7,956	1,252,582	運輸
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	174	218	23,580	3,712,117	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GENERAL MOTORS CO	9,022	10,134	76,300	12,011,266	自動車・自動車部品
NXP SEMICONDUCTORS NV	2,068	2,766	84,661	13,327,432	半導体・半導体製造装置
LYONDELLBASELL INDU-CL A	2,029	2,778	20,428	3,215,826	素材
NORDSON CORP	471	596	16,812	2,646,689	資本財
NEBIUS GROUP NV	—	2,326	43,292	6,815,125	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	1,527	1,751	74,679	11,756,056	ヘルスケア機器・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	2,651	3,299	83,300	13,113,120	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP	1,309	1,809	32,958	5,188,286	公益事業
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	963	—	—	—	資本財
DEXCOM INC	3,178	4,138	24,554	3,865,321	ヘルスケア機器・サービス
XYLEM INC	1,950	2,713	30,386	4,783,477	資本財
REGENERON PHARMACEUTICALS	873	1,132	80,748	12,711,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILLIPS 66	3,408	4,423	77,566	12,210,595	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	17,758	23,812	1,426,052	224,489,128	メディア・娯楽
CMS ENERGY CORP	2,421	3,253	23,812	3,748,565	公益事業
ALBEMARLE CORP	1,028	—	—	—	素材
KINDER MORGAN INC	16,153	21,886	70,584	11,111,413	エネルギー
HEICO CORP-CLASS A	662	781	17,004	2,676,888	資本財
ABBVIE INC	14,401	19,316	391,707	61,662,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	383	510	32,296	5,084,094	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TESLA INC	23,534	30,905	1,375,280	216,496,657	自動車・自動車部品
CHENIERE ENERGY INC	1,800	2,355	56,703	8,926,322	エネルギー
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	1,541	2,101	31,740	4,996,653	金融サービス
ZOETIS INC	3,682	4,761	36,507	5,746,997	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	605	766	24,712	3,890,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP - CLASS A	3,208	3,877	10,473	1,648,815	メディア・娯楽
WATSCO INC	285	393	16,722	2,632,441	資本財
SNAP-ON INC	409	569	21,111	3,323,298	資本財
REVVITY INC	940	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CNH INDUSTRIAL NV	6,473	8,970	9,840	1,549,161	資本財
BIO-TECHNE CORP	1,337	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	604	805	11,573	1,821,869	金融サービス
WORKDAY INC-CLASS A	1,722	2,322	28,196	4,438,733	ソフトウェア・サービス
SERVICENOW INC	1,682	11,279	103,194	16,244,877	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	505	567	9,550	1,503,426	ヘルスケア機器・サービス
CORPAY INC	530	706	24,125	3,797,882	金融サービス
ALLEGION PLC	742	930	12,311	1,938,028	資本財
ALPHABET INC-CL C	31,000	55,920	2,162,844	340,474,985	メディア・娯楽
UNITED RENTALS INC	533	700	65,708	10,343,905	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
WESTLAKE CORP	254	－	－	－	素材
IQVIA HOLDINGS INC	1,509	1,823	31,649	4,982,310	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLY FINANCIAL INC	2,036	－	－	－	金融サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	2,009	2,511	79,244	12,474,605	消費者サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	1,522	1,998	39,195	6,170,152	エネルギー
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	1,426	1,860	68,144	10,727,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	1,421	1,996	44,215	6,960,349	メディア・娯楽
OWENS CORNING	675	－	－	－	資本財
PALO ALTO NETWORKS INC	5,362	8,859	189,294	29,798,796	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	3,167	3,938	27,677	4,356,974	金融サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	2,048	2,844	56,475	8,890,309	保険
CITIZENS FINANCIAL GROUP	3,485	4,679	29,090	4,579,417	銀行
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	1,018	1,452	41,373	6,513,073	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGA RESOURCES CORP	1,683	2,339	59,238	9,325,292	エネルギー
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	394	－	－	－	ソフトウェア・サービス
KRAFT HEINZ CO/THE	7,316	9,818	22,837	3,595,153	食品・飲料・タバコ
PAYPAL HOLDINGS INC	7,783	9,819	44,255	6,966,650	金融サービス
EPAM SYSTEMS INC	430	－	－	－	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	448	－	－	－	商業・専門サービス
ZILLOW GROUP INC - C	1,188	1,891	7,650	1,204,370	不動産管理・開発
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10,332	14,436	44,564	7,015,356	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CDW CORP/DE	1,080	1,381	14,165	2,229,867	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	8,783	11,724	159,955	25,180,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRANSUNION	1,621	2,113	14,792	2,328,584	商業・専門サービス
GODADDY INC - CLASS A	1,138	1,477	13,015	2,048,843	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	146	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOMINO'S PIZZA INC	278	348	10,912	1,717,908	消費者サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	757	925	13,673	2,152,417	メディア・娯楽
IDEXX LABORATORIES INC	674	872	46,431	7,309,309	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	1,036	－	－	－	資本財
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	1,718	2,267	21,189	3,335,637	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	2,840	3,712	22,392	3,525,017	資本財
ATLASSIAN CORP-CL A	1,315	1,859	16,235	2,555,828	ソフトウェア・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,745	2,464	16,520	2,600,662	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	3,176	4,187	114,570	18,035,669	資本財
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	1,270	1,743	27,779	4,373,099	ヘルスケア機器・サービス
TWILIO INC - A	1,172	1,663	33,042	5,201,596	ソフトウェア・サービス
CBOE GLOBAL MARKETS INC	846	1,148	40,251	6,336,458	金融サービス
SNAP INC - A	9,397	10,474	6,022	948,124	メディア・娯楽
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	630	－	－	－	保険
ROLLINS INC	2,426	3,149	16,654	2,621,801	商業・専門サービス
FAIR ISAAC CORP	199	256	27,991	4,406,380	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	8,103	10,825	69,935	11,009,176	エネルギー
OKTA INC	1,312	1,928	15,751	2,479,647	ソフトウェア・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	3,369	4,764	24,097	3,793,448	素材
SEA LTD-ADR	2,953	4,287	36,387	5,728,160	一般消費財・サービス流通・小売り
COHERENT CORP	－	1,696	64,401	10,138,143	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLOCK INC	4,409	5,928	43,381	6,829,122	金融サービス
VISTRA CORP	2,797	3,649	55,486	8,734,691	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	3,311	4,398	32,859	5,172,751	資本財
LUMENTUM HOLDINGS INC	－	780	82,169	12,935,115	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	395	545	10,436	1,642,905	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
EVERPURE INC-A	2,477	3,371	29,442	4,634,850	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	340	460	14,394	2,265,966	ソフトウェア・サービス
PTC INC	994	1,281	18,704	2,944,479	ソフトウェア・サービス
ZSCALER INC	814	1,129	16,810	2,646,246	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	36,268	49,235	2,109,399	332,061,740	半導体・半導体製造装置
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	1,240	1,726	72,441	11,403,784	メディア・娯楽
EVERGY INC	1,875	2,459	20,522	3,230,630	公益事業
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	3,694	4,593	9,885	1,556,136	メディア・娯楽
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	196	274	5,960	938,358	保険
DOCUSIGN INC	1,563	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	402	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	2,673	3,035	12,441	1,958,590	金融サービス
BURLINGTON STORES INC	523	678	19,840	3,123,333	一般消費財・サービス流通・小売り
KKR & CO INC	5,036	6,893	68,567	10,793,868	金融サービス
THE CIGNA GROUP	2,281	2,908	84,073	13,234,926	ヘルスケア機器・サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	2,570	3,484	86,079	13,550,573	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NUTANIX INC - A	2,078	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MONGODB INC	564	894	26,364	4,150,283	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	1,517	2,322	15,727	2,475,779	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS B	1,452	1,599	9,785	1,540,461	メディア・娯楽
DOW INC	6,067	7,635	29,596	4,659,144	素材
ZOOM COMMUNICATIONS INC	2,079	2,726	29,207	4,597,920	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	803	1,064	21,480	3,381,392	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	15,459	21,609	164,555	25,904,387	運輸
CORTEVA INC	5,585	7,424	61,498	9,681,165	素材
AMCOR PLC	18,348	5,128	20,615	3,245,352	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	2,014	2,764	149,922	23,600,787	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	946	1,269	13,959	2,197,542	金融サービス
ROKU INC	925	—	—	—	メディア・娯楽
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	974	—	—	—	商業・専門サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	629	888	25,683	4,043,099	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	2,274	3,420	69,208	10,894,756	ソフトウェア・サービス
PINTEREST INC- CLASS A	4,592	6,524	13,545	2,132,281	メディア・娯楽
CARVANA CO	916	7,186	54,786	8,624,430	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	5,821	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MODERNA INC	2,794	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DAYFORCE INC	1,157	—	—	—	商業・専門サービス
DYNATRACE INC	2,476	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	2,532	3,478	67,310	10,596,081	ソフトウェア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	1,050	1,357	13,514	2,127,381	素材
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	4,277	7,480	16,786	2,642,582	金融サービス
AON PLC-CLASS A	1,593	2,221	69,334	10,914,631	保険
OTIS WORLDWIDE CORP	3,267	4,225	31,270	4,922,563	資本財
CARRIER GLOBAL CORP	6,479	8,304	54,708	8,612,268	資本財
CARLYLE GROUP INC/THE	2,028	2,625	12,987	2,044,461	金融サービス
VERTIV HOLDINGS CO-A	2,874	3,980	146,436	23,052,103	資本財
SNOWFLAKE INC	2,390	3,479	52,718	8,298,877	ソフトウェア・サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	9,860	14,622	2,301,876	金融サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	3,027	4,332	22,379	3,523,042	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	17,157	24,989	342,079	53,850,131	ソフトウェア・サービス
VIATRIS INC	10,171	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOORDASH INC - A	2,831	4,250	66,880	10,528,280	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
AIRBNB INC-CLASS A	3,553	4,694	64,339	10,128,279	消費者サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	－	2,954	19,632	3,090,603	金融サービス
REVOLUTION MEDICINES INC	－	1,732	24,979	3,932,290	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARES MANAGEMENT CORP - A	1,522	2,343	29,203	4,597,171	金融サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	1,283	－	－	－	ソフトウェア・サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	－	2,442	69,348	10,916,766	資本財
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	2,996	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ROBLOX CORP -CLASS A	3,940	6,364	26,292	4,138,951	メディア・娯楽
MARVELL TECHNOLOGY INC	7,009	9,287	158,661	24,976,520	半導体・半導体製造装置
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	975	1,242	9,306	1,465,046	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,746	2,387	199,153	31,350,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	520	588	8,234	1,296,302	金融サービス
MONDAY.COM LTD	276	440	3,387	533,272	ソフトウェア・サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	1,686	2,500	119,607	18,828,670	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	6,375	8,634	12,157	1,913,862	自動車・自動車部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	1,577	2,369	51,317	8,078,472	金融サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	4,968	8,082	65,289	10,277,867	金融サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	－	13,843	22,509	3,543,376	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	20,530	26,260	9,585	1,508,872	運輸
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	3,225	4,754	62,021	9,763,480	金融サービス
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	77	93	17,947	2,825,311	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	377	455	7,529	1,185,348	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	2,561	3,341	100,143	15,764,591	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	18,919	25,568	69,647	10,963,983	メディア・娯楽
EXPAND ENERGY CORP	1,707	2,527	24,444	3,848,099	エネルギー
DRAFTKINGS INC-CL A	3,496	4,894	11,996	1,888,553	消費者サービス
OVINTIV INC	2,049	－	－	－	エネルギー
RELIANCE INC	460	551	20,335	3,201,270	素材
CARLISLE COS INC	380	467	16,718	2,631,884	資本財
TEXAS PACIFIC LAND CORP	157	631	25,425	4,002,447	エネルギー
JACOBS SOLUTIONS INC	967	1,285	15,047	2,368,793	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	2,096	3,011	7,933	1,248,858	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	795	－	－	－	運輸
TOAST INC-CLASS A	3,339	4,859	11,754	1,850,450	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	3,716	4,997	30,832	4,853,687	ヘルスケア機器・サービス
SAMSARA INC-CL A	1,981	3,805	11,062	1,741,458	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	3,870	5,106	257,560	40,545,215	素材
KENVUE INC	15,748	20,760	35,646	5,611,471	家庭用品・パーソナル用品
LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C	1,768	2,290	21,246	3,344,666	メディア・娯楽
GLOBAL-E ONLINE LTD	656	－	－	－	一般消費財・サービス流通・小売り
EMCOR GROUP INC	379	493	45,982	7,238,575	資本財
CASEY'S GENERAL STORES INC	－	398	34,970	5,505,061	生活必需品流通・小売り
COMFORT SYSTEMS USA INC	－	388	78,889	12,418,830	資本財
NATERA INC	1,042	1,442	28,720	4,521,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FTAI AVIATION LTD	－	1,109	31,096	4,895,152	資本財
INSMED INC	－	2,334	24,256	3,818,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IONQ INC	－	3,251	18,498	2,912,019	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	－	1,777	37,367	5,882,350	半導体・半導体製造装置
VERALTO CORP	1,977	2,682	23,225	3,656,147	商業・専門サービス
BUNGE GLOBAL SA	1,102	1,515	19,116	3,009,322	食品・飲料・タバコ
SOLVENTUM CORP	1,079	1,752	12,986	2,044,368	ヘルスケア機器・サービス
GE VERNOVA INC	2,254	2,968	318,585	50,151,752	資本財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
REDDIT INC-CL A	503	1,089	17,373	2,734,912	メディア・娯楽
ASTERA LABS INC	－	1,445	29,966	4,717,250	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	5,494	7,264	81,771	12,872,455	素材
LABCORP HOLDINGS INC	692	894	22,820	3,592,359	ヘルスケア機器・サービス
SMURFIT WESTROCK PLC	4,145	5,736	23,462	3,693,465	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	1,647	2,106	51,405	8,092,271	資本財
AST SPACEMOBILE INC	－	2,436	20,116	3,166,756	電気通信サービス
OKLO INC	－	1,130	8,829	1,389,861	公益事業
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	1,443	1,906	17,917	2,820,560	消費者サービス
TE CONNECTIVITY PLC	2,409	3,195	65,858	10,367,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BLACKROCK INC	1,200	1,616	174,756	27,510,160	金融サービス
IREN LTD	－	3,385	18,672	2,939,463	ソフトウェア・サービス
APTIV PLC	1,951	2,298	12,736	2,004,977	自動車・自動車部品
ROCKET LAB CORP	－	5,305	62,255	9,800,218	資本財
COREWEAVE INC-CL A	－	2,548	29,233	4,601,951	ソフトウェア・サービス
QNITY ELECTRONICS INC	－	2,284	35,014	5,512,018	半導体・半導体製造装置
AMRIZE LTD	－	5,382	28,007	4,409,008	素材
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	－	1,701	16,422	2,585,298	銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	－	1,559	23,190	3,650,659	消費者サービス
COMPASS GROUP PLC	－	18,437	55,663	8,762,492	消費者サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	8,572	11,404	9,567	1,506,187	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HOLDINGS	1,218	1,764	12,605	1,984,364	資本財
小計 株数・金額	2,997,114	4,052,559	69,446,616	10,932,286,322	
小計 銘柄数<比率>	557	523	－	<74.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ROYAL BANK OF CANADA	11,512	15,283	378,055	43,487,732	銀行
IMPERIAL OIL LTD	1,404	1,845	32,818	3,775,153	エネルギー
THOMSON REUTERS CORP	1,299	1,725	21,051	2,421,568	商業・専門サービス
TC ENERGY CORP	8,480	11,426	102,479	11,788,250	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	3,231	3,963	19,807	2,278,423	電気通信サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	4,627	6,020	58,002	6,672,050	保険
CELESTICA INC	888	1,252	65,353	7,517,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TECK RESOURCES LTD-CLS B	3,804	5,037	44,970	5,172,937	素材
BARRICK MINING CORP	13,668	18,354	118,199	13,596,518	素材
BCE INC	452	953	3,166	364,279	電気通信サービス
BOMBARDIER INC-B	－	934	25,590	2,943,694	資本財
BANK OF MONTREAL	5,913	7,760	162,478	18,689,945	銀行
BROOKFIELD CORP	11,265	22,663	143,503	16,507,230	金融サービス
BANK OF NOVA SCOTIA	10,170	13,397	141,244	16,247,363	銀行
CAE INC	2,809	3,171	11,329	1,303,287	資本財
CAMECO CORP	3,645	4,801	78,995	9,086,870	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	7,633	10,070	152,832	17,580,309	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	17,246	22,731	140,386	16,148,677	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	4,391	5,656	85,597	9,846,326	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	482	581	10,759	1,237,669	一般消費財・サービス流通・小売り
ENBRIDGE INC	17,544	23,657	176,197	20,267,979	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	162	227	51,252	5,895,602	保険
CGI INC	1,622	2,160	19,316	2,222,020	ソフトウェア・サービス
IGM FINANCIAL INC	520	951	7,358	846,487	金融サービス
LOBLAW COMPANIES LTD	1,241	6,327	37,367	4,298,356	生活必需品流通・小売り
MANULIFE FINANCIAL CORP	14,043	18,458	100,891	11,605,540	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	2,052	3,014	25,811	2,969,142	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NATIONAL BANK OF CANADA	3,172	4,228	87,464	10,061,057	銀行
ONEX CORPORATION	417	－	－	－	金融サービス
POWER CORP OF CANADA	4,399	5,975	46,867	5,391,214	保険
SUNCOR ENERGY INC	10,153	13,048	116,231	13,370,119	エネルギー
WESTON (GEORGE) LTD	513	1,874	17,622	2,027,110	生活必需品流通・小売り
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	7,673	9,756	113,120	13,012,287	運輸
AGNICO EAGLE MINES LTD	4,170	5,551	149,599	17,208,387	素材
KINROSS GOLD CORP	10,097	13,059	56,858	6,540,477	素材
ATKINSREALIS GROUP INC	－	1,863	16,804	1,932,994	資本財
GREAT-WEST LIFECO INC	2,110	3,071	23,318	2,682,281	保険
TMX GROUP LTD	2,156	2,953	15,931	1,832,592	金融サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	1,194	2,057	16,223	1,866,195	耐久消費財・アパレル
SAPUTO INC	2,092	2,781	11,176	1,285,671	食品・飲料・タバコ
TELUS CORP	5,312	5,312	9,126	1,049,765	電気通信サービス
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	5,639	8,130	28,373	3,263,826	素材
FORTIS INC	4,061	5,411	41,605	4,785,843	公益事業
LUNDIN MINING CORP	6,624	7,633	29,570	3,401,464	素材
PAN AMERICAN SILVER CORP	3,069	4,567	38,924	4,477,489	素材
TORONTO-DOMINION BANK	14,092	18,482	270,631	31,130,790	銀行
FRANCO-NEVADA CORP	1,595	2,081	67,628	7,779,287	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	3,602	4,998	98,335	11,311,549	素材
EMPIRE CO LTD 'A'	1,164	1,471	6,740	775,316	生活必需品流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	833	1,409	6,836	786,398	公益事業
METRO INC/CN	1,748	2,225	19,611	2,255,870	生活必需品流通・小売り
OPEN TEXT CORP	2,149	2,561	8,546	983,052	ソフトウェア・サービス
INTACT FINANCIAL CORP	1,468	1,953	49,475	5,691,149	保険
RB GLOBAL INC	1,477	2,033	29,041	3,340,632	商業・専門サービス
CENOVUS ENERGY INC	11,518	15,522	61,824	7,111,629	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	4,969	6,666	20,624	2,372,448	エネルギー
TOURMALINE OIL CORP	2,931	4,051	26,683	3,069,453	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	4,742	6,220	39,362	4,527,832	エネルギー
DOLLARAMA INC	2,254	3,000	52,131	5,996,628	一般消費財・サービス流通・小売り
KEYERA CORP	1,874	2,354	12,344	1,419,973	エネルギー
ALTAGAS LTD	2,431	3,482	17,935	2,063,153	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	－	12,622	20,195	2,323,053	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	165	221	53,356	6,137,569	ソフトウェア・サービス
RESTAURANT BRANDS INTERN	2,538	3,644	39,035	4,490,264	消費者サービス
WEST FRASER TIMBER CO LTD	372	－	－	－	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B	1,316	1,524	12,714	1,462,575	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	3,381	4,507	12,101	1,392,011	商業・専門サービス
HYDRO ONE LTD	2,791	3,531	20,737	2,385,441	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	－	4,634	27,841	3,202,558	素材
EMERA INC	2,275	3,324	23,743	2,731,195	公益事業
IVANHOE MINES LTD-CL A	6,670	7,646	9,213	1,059,820	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	9,919	13,404	188,031	21,629,241	ソフトウェア・サービス
NUTRIEN LTD	4,028	5,318	51,877	5,967,471	素材
WSP GLOBAL INC	1,040	1,511	31,924	3,672,264	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	721	1,041	17,509	2,014,131	保険
QUEBECOR INC -CL B	980	－	－	－	電気通信サービス
AIR CANADA	1,196	－	－	－	運輸
FIRSTSERVICE CORP	305	459	8,242	948,160	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	2,006	2,469	12,379	1,424,021	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	609	896	19,375	2,228,718	資本財
TFI INTERNATIONAL INC	592	905	17,018	1,957,640	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	6,166	7,966	62,158	7,150,115	生活必需品流通・小売り
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	665	847	7,975	917,404	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	2,979	4,334	28,965	3,331,920	金融サービス
STANTEC INC	878	1,288	15,118	1,739,086	資本財
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	949	1,337	6,830	785,725	公益事業
LUNDIN GOLD INC	－	1,125	10,990	1,264,194	素材
小計 株数・金額	334,345	472,750	4,518,730	519,789,529	
小計 銘柄数<比率>	82	83	－	<3.5%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
COMMERZBANK AG	7,686	8,042	28,930	5,358,512	銀行
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	14,998	20,040	54,309	10,059,287	金融サービス
SIEMENS AG-REG	6,197	8,316	223,429	41,383,560	資本財
RWE AG	5,144	6,863	40,881	7,572,116	公益事業
BASF SE	7,317	9,903	52,943	9,806,258	素材
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,955	7,971	40,063	7,420,571	自動車・自動車部品
HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	1,221	1,785	11,266	2,086,746	家庭用品・パーソナル用品
E.ON SE	18,168	24,869	45,387	8,406,648	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,222	3,085	24,962	4,623,480	自動車・自動車部品
BAYER AG-REG	7,848	10,735	39,805	7,372,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALLIANZ SE-REG	3,144	4,161	154,673	28,648,586	保険
CONTINENTAL AG	856	1,201	8,316	1,540,335	自動車・自動車部品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	10,677	14,341	88,617	16,413,811	半導体・半導体製造装置
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	1,061	1,862	5,964	1,104,713	自動車・自動車部品
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,025	5,976	4,967	920,049	運輸
DHL GROUP	7,780	10,022	47,494	8,796,912	運輸
SAP SE	8,512	11,459	165,549	30,663,118	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	1,519	2,056	50,989	9,444,329	金融サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	1,747	2,293	8,546	1,582,995	ヘルスケア機器・サービス
ADIDAS AG	1,371	1,903	26,973	4,995,969	耐久消費財・アパレル
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	28,491	40,326	111,301	20,615,171	電気通信サービス
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	1,094	1,435	71,673	13,275,368	保険
BEIERSDORF AG	781	1,043	7,322	1,356,216	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	1,094	1,435	26,589	4,924,879	素材
MERCK KGAA	1,067	1,368	15,449	2,861,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VOLKSWAGEN AG-PREF	1,619	2,234	19,664	3,642,320	自動車・自動車部品
PUMA SE	706	－	－	－	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	3,413	4,484	17,882	3,312,176	ヘルスケア機器・サービス
HOCHTIEF AG	－	175	9,476	1,755,191	資本財
GEA GROUP AG	1,274	1,496	8,430	1,561,480	資本財
SYMRISE AG	1,110	1,486	10,820	2,004,237	素材
HENKEL AG & CO KGAA	983	1,118	6,614	1,225,051	家庭用品・パーソナル用品
RHEINMETALL AG	357	507	60,152	11,141,464	資本財
RATIONAL AG	33	47	3,073	569,304	資本財
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	603	604	4,871	902,374	自動車・自動車部品
HANNOVER RUECK SE	492	655	15,623	2,893,703	保険
BRENNTAG SE	1,064	1,383	8,694	1,610,461	資本財
LEG IMMOBILIEN SE	638	801	4,759	881,496	不動産管理・開発
VONOVIA SE	6,029	8,378	18,827	3,487,150	不動産管理・開発
EVONIK INDUSTRIES AG	1,784	2,819	5,055	936,410	素材
ZALANDO SE	1,851	2,211	4,469	827,867	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG		1,225	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG		448	585	17,308	3,205,847	資本財
DELIVERY HERO SE		1,698	2,035	4,804	889,804	消費者サービス
SCOUT24 SE		643	917	6,483	1,200,921	メディア・娯楽
SARTORIUS AG-VORZUG		211	261	5,678	1,051,685	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		2,326	3,651	12,258	2,270,548	ヘルスケア機器・サービス
NEMETSCHEK SE		498	588	3,653	676,672	ソフトウェア・サービス
KNORR-BREMSE AG		643	815	8,402	1,556,374	資本財
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		566	679	3,757	695,999	メディア・娯楽
SIEMENS ENERGY AG		5,242	8,495	151,639	28,086,634	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		3,776	4,956	20,007	3,705,817	資本財
DR ING HC F PORSCHE AG		879	1,233	5,550	1,028,019	自動車・自動車部品
TALANX AG		572	675	7,196	1,332,967	保険
HENSOLDT AG		—	692	4,931	913,502	資本財
小計	株数・金額	191,681	256,494	1,806,497	334,599,422	
	銘柄数<比率>	53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI		7,645	9,187	36,216	6,708,004	保険
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	21,788	20,328	3,765,290	銀行
INTESA SANPAOLO		122,233	150,722	88,293	16,353,703	銀行
TELECOM ITALIA SPA		67,688	139,832	9,858	1,825,933	電気通信サービス
ENI SPA		17,213	22,342	52,415	9,708,425	エネルギー
UNICREDIT SPA		11,222	15,381	108,795	20,151,149	銀行
ENEL SPA		65,373	89,238	88,193	16,335,284	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		953	1,131	5,648	1,046,214	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDIOBANCA SPA		4,141	—	—	—	銀行
SNAM SPA		15,736	22,487	14,535	2,692,313	公益事業
TELECOM ITALIA-RSP		—	60,006	4,920	911,377	電気通信サービス
LEONARDO SPA		3,322	4,348	22,313	4,132,875	資本財
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA		11,562	15,650	15,689	2,905,971	公益事業
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		3,321	3,991	8,997	1,666,574	保険
PRYSMIAN SPA		2,378	3,083	48,383	8,961,633	資本財
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	2,367	4,617	855,257	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		2,167	—	—	—	電気通信サービス
POSTE ITALIANE SPA		3,992	4,733	11,469	2,124,378	金融サービス
ITALGAS SPA		—	6,331	6,594	1,221,434	公益事業
BANCO BPM SPA		10,454	12,593	16,226	3,005,425	銀行
BPER BANCA SPA		9,004	17,679	22,244	4,120,193	銀行
FINECOBANK SPA		5,114	6,714	14,717	2,725,947	銀行
MONCLER SPA		1,851	2,533	13,117	2,429,696	耐久消費財・アパレル
DIASORIN SPA		145	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
AMPLIFON SPA		802	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
NEXI SPA		3,388	—	—	—	金融サービス
BUZZI SPA		—	736	3,508	649,848	素材
小計	株数・金額	369,715	612,883	617,087	114,296,933	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
MICHELIN (CGDE)		5,522	7,273	23,164	4,290,570	自動車・自動車部品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI		2,248	2,728	123,314	22,840,337	耐久消費財・アパレル
AXA SA		14,497	18,357	72,513	13,430,944	保険
DANONE		5,207	7,163	44,285	8,202,548	食品・飲料・タバコ
CARREFOUR SA		3,965	6,702	11,458	2,122,391	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SOCIETE GENERALE SA	5,840	7,518	52,172	9,663,435	銀行
AIR LIQUIDE SA	4,654	6,302	110,924	20,545,343	素材
TOTALENERGIES SE	17,557	21,763	167,385	31,003,064	エネルギー
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	3,614	4,855	37,853	7,011,278	資本財
VINCI SA	3,990	5,432	70,160	12,995,100	資本財
SANOFI	9,270	11,933	87,377	16,184,011	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,752	6,908	23,924	4,431,305	公益事業
L'OREAL	1,942	2,605	92,144	17,066,961	家庭用品・パーソナル用品
ACCOR SA	1,631	1,991	8,745	1,619,819	消費者サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	4,469	6,002	164,853	30,534,154	資本財
BNP PARIBAS	8,339	11,043	102,659	19,014,513	銀行
ESSILORLUXOTTICA	2,433	3,274	54,677	10,127,453	ヘルスケア機器・サービス
CAPGEMINI SE	1,287	1,679	17,087	3,165,001	ソフトウェア・サービス
HERMES INTERNATIONAL	259	341	54,914	10,171,354	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	777	987	4,296	795,840	消費者サービス
KERING	618	798	19,042	3,526,973	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SE	5,440	7,499	14,559	2,696,765	ソフトウェア・サービス
ORANGE	14,625	20,905	38,152	7,066,514	電気通信サービス
SAFRAN SA	2,906	3,910	111,200	20,596,590	資本財
RENAULT SA	1,677	2,349	6,564	1,215,903	自動車・自動車部品
PUBLICIS GROUPE	1,851	2,520	19,818	3,670,700	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	1,574	2,026	10,316	1,910,905	資本財
THALES SA	774	1,045	23,533	4,358,944	資本財
PERNOD RICARD SA	1,628	2,138	13,148	2,435,339	食品・飲料・タバコ
CREDIT AGRICOLE SA	8,608	11,621	19,931	3,691,723	銀行
ENGIE	14,669	19,897	54,639	10,120,368	公益事業
ALSTOM	2,842	3,530	6,078	1,125,902	資本財
ARKEMA	555	－	－	－	素材
LEGRAND SA	2,075	2,877	44,896	8,315,762	資本財
ADP	246	411	4,340	803,923	運輸
BUREAU VERITAS SA	2,396	3,833	9,964	1,845,617	商業・専門サービス
EURAZEO SE	301	－	－	－	金融サービス
EIFFAGE	598	765	10,620	1,967,110	資本財
BIOMERIEUX	393	393	2,825	523,365	ヘルスケア機器・サービス
GETLINK SE	2,769	3,219	5,949	1,101,974	運輸
EDENRED	1,989	－	－	－	金融サービス
REXEL SA	1,998	2,481	9,232	1,709,971	資本財
BOLLORE SE	5,723	6,433	3,377	625,627	エネルギー
DASSAULT AVIATION SA	143	198	5,683	1,052,690	資本財
IPSEN	313	410	6,746	1,249,612	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	425	632	5,422	1,004,338	金融サービス
TELEPERFORMANCE	501	－	－	－	商業・専門サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	236	298	4,897	907,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FDJ UNITED	688	－	－	－	消費者サービス
AYVENS SA	－	3,670	4,140	766,879	運輸
小計 株数・金額	181,840	238,736	1,778,998	329,506,104	
小計 銘柄数<比率>	49	45	－	<2.2%>	
(ユーロ…オランダ)					
QIAGEN N.V.	1,673	2,163	6,091	1,128,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STELLANTIS NV	16,256	22,502	14,437	2,674,096	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	6,292	6,292	3,454	639,856	食品・飲料・タバコ
FERRARI NV	1,034	1,360	38,246	7,084,010	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	4,853	6,454	113,264	20,978,872	資本財
STMICROELECTRONICS NV	5,683	7,473	37,589	6,962,390	半導体・半導体製造装置
EURONEXT NV	612	883	12,333	2,284,388	金融サービス
WOLTERS KLUWER	1,954	2,520	15,553	2,880,842	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	31,720	43,071	19,761	3,660,168	電気通信サービス
AKZO NOBEL N.V.	1,330	1,789	9,036	1,673,800	素材
HEINEKEN NV	2,345	3,095	20,043	3,712,405	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE PHILIPS NV	6,528	8,484	19,437	3,600,160	ヘルスケア機器・サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,526	9,629	35,534	6,581,627	生活必需品流通・小売り
RANDSTAD NV	720	1,082	2,840	526,029	商業・専門サービス
HEINEKEN HOLDING NV	1,109	1,386	8,294	1,536,218	食品・飲料・タバコ
ING GROEP NV	25,685	32,111	82,590	15,297,435	銀行
ASML HOLDING NV	3,208	4,245	554,351	102,676,935	半導体・半導体製造装置
NN GROUP NV	2,270	2,800	21,336	3,951,980	保険
ABN AMRO BANK NV-CVA	3,626	6,491	19,402	3,593,785	銀行
IMCD NV	498	－	－	－	資本財
ASR NEDERLAND NV	1,187	1,812	12,007	2,224,030	保険
ASM INTERNATIONAL NV	380	506	45,116	8,356,490	半導体・半導体製造装置
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	702	802	20,961	3,882,486	半導体・半導体製造装置
ADYEN NV	178	286	26,376	4,885,458	金融サービス
PROSUS NV	11,170	14,222	58,403	10,817,512	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S NV	1,650	－	－	－	食品・飲料・タバコ
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	6,734	12,116	23,765	4,401,899	メディア・娯楽
EXOR NV	862	948	6,337	1,173,871	金融サービス
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	－	5,300	6,664	1,234,353	食品・飲料・タバコ
CSG NV	－	2,050	3,209	594,459	資本財
FERROVIAL NV	3,830	5,686	33,984	6,294,530	資本財
ARGENX SE	489	682	47,201	8,742,635	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	152,119	208,253	1,317,628	244,051,083	
小計 銘柄数<比率>	30	30	－	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA SA	2,478	3,451	12,831	2,376,599	公益事業
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	1,419	1,892	25,736	4,766,864	資本財
IBERDROLA SA	47,745	70,448	138,149	25,588,015	公益事業
TELEFONICA SA	31,500	42,379	16,430	3,043,258	電気通信サービス
BANCO SANTANDER SA	122,342	160,954	167,650	31,052,215	銀行
BANKINTER SA	－	7,662	10,650	1,972,767	銀行
REPSOL SA	8,957	12,152	27,135	5,026,063	エネルギー
ACCIONA SA	212	247	6,629	1,227,893	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	47,367	62,047	116,400	21,559,726	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	－	3,051	8,166	1,512,650	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	8,971	11,874	59,277	10,979,351	一般消費財・サービス流通・小売り
MAPFRE SA	－	10,489	4,439	822,211	保険
INDRA SISTEMAS SA	－	818	4,196	777,322	ソフトウェア・サービス
REDEIA CORP SA	3,634	4,416	6,447	1,194,207	公益事業
BANCO DE SABADELL SA	45,056	57,067	18,735	3,470,145	銀行
CAIXABANK SA	33,032	41,675	44,758	8,290,256	銀行
GRIFOLS SA	1,915	3,185	2,812	520,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMADEUS IT GROUP SA	3,621	5,122	26,320	4,875,175	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	－	12,912	6,107	1,131,255	運輸
AENA SME SA	608	8,144	19,040	3,526,743	運輸
CELLNEX TELECOM SA	4,303	5,288	14,966	2,772,149	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		2,088	3,555	5,216	966,108	公益事業
小計	株数・金額	365,257	528,837	742,101	137,451,949	
	銘柄数<比率>	17	22	−	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
AGEAS		1,234	1,689	11,480	2,126,454	保険
UCB SA		1,016	1,392	32,846	6,083,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		738	783	6,347	1,175,746	金融サービス
D'IETEREN GROUP		183	211	3,718	688,712	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROUP NV		1,809	2,465	28,624	5,301,778	銀行
SOFINA		156	156	3,380	626,213	金融サービス
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		7,189	10,881	73,801	13,669,429	食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV		−	518	7,014	1,299,240	公益事業
LOTUS BAKERIES		2	4	4,286	793,912	食品・飲料・タバコ
SYENSQO SA		622	732	4,271	791,245	素材
FINANCIERE DE TUBIZE		−	201	4,054	750,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	12,954	19,038	179,826	33,307,427	
	銘柄数<比率>	9	11	−	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG		2,533	3,369	33,695	6,241,061	銀行
VERBUND AG		637	747	4,490	831,662	公益事業
OMV AG		1,309	1,502	9,024	1,671,427	エネルギー
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		−	1,448	6,839	1,266,792	銀行
BAWAG GROUP AG		−	823	12,202	2,260,227	銀行
小計	株数・金額	4,480	7,891	66,251	12,271,171	
	銘柄数<比率>	3	5	−	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA		3,012	3,885	10,071	1,865,371	エネルギー
EUROFINS SCIENTIFIC		1,100	1,229	7,194	1,332,631	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		3,805	4,601	24,298	4,500,540	素材
INPOST SA		1,413	2,850	4,361	807,796	運輸
小計	株数・金額	9,332	12,567	45,925	8,506,339	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)						
NOKIA OYJ		42,770	57,571	65,573	12,145,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STORA ENSO OYJ-R SHS		4,150	6,437	6,175	1,143,764	素材
UPM-KYMMENE OYJ		4,463	5,787	14,641	2,711,962	素材
FORTUM OYJ		3,651	5,043	10,298	1,907,571	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		2,356	3,006	6,150	1,139,241	生活必需品流通・小売り
KONE OYJ-B		2,633	3,667	18,675	3,458,985	資本財
SAMPO OYJ-A SHS		19,524	26,016	23,081	4,275,186	保険
WARTSILA OYJ ABP		3,724	5,643	19,728	3,654,194	資本財
ELISA OYJ		1,150	1,580	6,459	1,196,517	電気通信サービス
NESTE OYJ		2,699	4,596	13,146	2,435,085	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		955	1,151	7,739	1,433,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NORDEA BANK ABP		25,633	33,593	52,337	9,694,024	銀行
METSO CORP		5,463	6,998	10,526	1,949,667	資本財
小計	株数・金額	119,175	161,094	254,536	47,145,261	
	銘柄数<比率>	13	13	−	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KERRY GROUP PLC-A		1,263	1,745	12,321	2,282,155	食品・飲料・タバコ
RYANAIR HOLDINGS PLC		−	9,131	21,277	3,940,969	運輸
KINGSPAN GROUP PLC		1,326	1,692	13,128	2,431,721	資本財

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		7,654	10,586	17,805	3,297,962	銀行
AIB GROUP PLC		16,164	23,216	22,426	4,153,886	銀行
小計	株数・金額	26,409	46,372	86,959	16,106,695	
	銘柄数<比率>	4	5	−	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		26,395	34,980	15,646	2,898,108	公益事業
JERONIMO MARTINS		2,279	2,743	5,078	940,625	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		−	87,451	8,101	1,500,553	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA		3,530	4,233	8,084	1,497,442	エネルギー
小計	株数・金額	32,205	129,409	36,911	6,836,729	
	銘柄数<比率>	3	4	−	<0.0%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		−	2,769	3,217	595,974	商業・専門サービス
小計	株数・金額	−	2,769	3,217	595,974	
	銘柄数<比率>	−	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		1,523	1,946	12,609	2,335,542	素材
小計	株数・金額	1,523	1,946	12,609	2,335,542	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…バミューダ)						
AEGON LTD		10,346	14,275	10,295	1,906,877	保険
小計	株数・金額	10,346	14,275	10,295	1,906,877	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		2,083	2,083	2,774	513,903	金融サービス
小計	株数・金額	2,083	2,083	2,774	513,903	
	銘柄数<比率>	1	1	−	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	1,479,126	2,242,651	6,961,620	1,289,431,416	
	銘柄数<比率>	210	218	−	<8.8%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BARCLAYS PLC		117,050	150,473	64,567	13,822,711	銀行
BP PLC		132,100	173,308	93,413	19,997,906	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		489,609	639,066	62,845	13,454,035	銀行
ASTRAZENECA PLC		12,643	16,979	229,258	49,079,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SMITHS GROUP PLC		2,947	3,336	8,235	1,762,975	資本財
NEXT PLC		955	1,275	16,409	3,512,849	一般消費財・サービス流通・小売り
DIAGEO PLC		18,000	24,750	37,125	7,947,806	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC		24,399	32,773	63,040	13,495,636	資本財
UNILEVER PLC		20,248	23,950	100,196	21,450,146	家庭用品・パーソナル用品
TESCO PLC		53,926	68,822	31,968	6,843,733	生活必需品流通・小売り
RELX PLC		15,197	19,802	48,595	10,403,347	商業・専門サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		16,196	21,948	7,078	1,515,350	生活必需品流通・小売り
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		5,565	7,160	32,457	6,948,405	家庭用品・パーソナル用品
HALMA PLC		3,188	4,179	19,209	4,112,396	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PRUDENTIAL PLC		21,927	28,261	32,302	6,915,374	保険
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		46,473	60,709	15,195	3,253,083	保険
SAGE GROUP PLC/THE		8,366	10,002	8,746	1,872,362	ソフトウェア・サービス
HSBC HOLDINGS PLC		145,869	187,886	249,964	53,512,304	銀行
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		16,023	23,870	104,528	22,377,466	食品・飲料・タバコ
UNITED UTILITIES GROUP PLC		5,338	8,655	12,118	2,594,232	公益事業
SCHRODERS PLC		7,331	7,331	4,259	911,856	金融サービス
NATWEST GROUP PLC		62,813	87,990	51,157	10,951,869	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
IMPERIAL BRANDS PLC	6,353	8,061	21,992	4,708,109	食品・飲料・タバコ
WPP PLC	8,034	－	－	－	メディア・娯楽
CENTRICA PLC	40,399	51,739	10,451	2,237,433	公益事業
BT GROUP PLC	54,249	65,088	15,588	3,337,245	電気通信サービス
SSE PLC	8,923	13,115	32,827	7,027,699	公益事業
STANDARD CHARTERED PLC	16,456	20,700	38,627	8,269,364	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	68,586	92,216	113,204	24,234,879	資本財
COMPASS GROUP PLC	13,975	－	－	－	消費者サービス
KINGFISHER PLC	16,687	19,744	5,613	1,201,737	一般消費財・サービス流通・小売り
PEARSON PLC	4,731	6,879	7,467	1,598,735	消費者サービス
SEVERN TRENT PLC	2,155	2,837	8,943	1,914,547	公益事業
RIO TINTO PLC	9,334	12,261	97,197	20,808,084	素材
GSK PLC	33,885	44,747	82,536	17,669,403	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3I GROUP PLC	7,857	10,737	27,014	5,783,230	金融サービス
VODAFONE GROUP PLC	169,464	204,269	24,594	5,265,100	電気通信サービス
SAINSBURY (J) PLC	13,672	17,431	5,379	1,151,603	生活必需品流通・小売り
AVIVA PLC	21,606	33,750	21,262	4,551,923	保険
RENTOKIL INITIAL PLC	19,744	27,337	13,261	2,839,018	商業・専門サービス
WHITBREAD PLC	1,413	1,787	4,170	892,789	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	40,277	54,848	70,096	15,006,313	公益事業
BUNZL PLC	2,988	3,692	8,648	1,851,448	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	10,274	12,160	48,641	10,413,176	素材
INTERTEK GROUP PLC	1,282	1,750	8,717	1,866,240	商業・専門サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	1,336	－	－	－	消費者サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	3,862	4,992	45,031	9,640,428	金融サービス
BARRATT REDROW PLC	10,850	14,027	3,694	790,990	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	6,943	9,381	10,071	2,156,068	ヘルスケア機器・サービス
EXPERIAN PLC	7,487	10,063	26,729	5,722,155	商業・専門サービス
MONDI PLC	3,644	－	－	－	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	2,558	3,618	6,512	1,394,247	食品・飲料・タバコ
ANTOFAGASTA PLC	3,149	4,173	16,868	3,611,108	素材
ADMIRAL GROUP PLC	2,069	2,886	9,196	1,968,783	保険
FRESNILLO PLC	－	2,261	8,362	1,790,293	素材
GLENCORE PLC	84,867	108,661	62,567	13,394,358	素材
SPIRAX GROUP PLC	572	862	6,358	1,361,252	資本財
CRODA INTERNATIONAL PLC	1,153	－	－	－	素材
MELROSE INDUSTRIES PLC	10,335	13,940	6,959	1,489,815	資本財
COCA-COLA HBC AG-DI	1,756	2,261	9,479	2,029,478	食品・飲料・タバコ
ASHTEAD GROUP PLC	3,532	－	－	－	資本財
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	1,477	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AUTOTRADER GROUP PLC	6,853	8,451	4,310	922,698	メディア・娯楽
DCC PLC	839	－	－	－	エネルギー
ENTAIN PLC	4,063	5,914	3,114	666,822	消費者サービス
INFORMA PLC	10,197	14,569	11,629	2,489,623	メディア・娯楽
STANDARD LIFE PLC	6,336	7,336	5,601	1,199,226	保険
M&G PLC	20,325	25,332	7,751	1,659,473	金融サービス
JD SPORTS FASHION PLC	16,529	30,230	2,165	463,628	一般消費財・サービス流通・小売り
SHELL PLC	49,643	62,374	195,076	41,761,990	エネルギー
WISE PLC - A	5,336	－	－	－	金融サービス
HALEON PLC	73,302	97,422	31,867	6,822,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENDEAVOUR MINING PLC	－	2,288	11,344	2,428,724	素材
AIRTEL AFRICA PLC	－	9,398	3,949	845,488	電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		－	4,570	24,386	5,220,703	資本財
WISE GROUP PLC-CL A		－	7,397	7,999	1,712,552	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	2,137,554	2,760,113	2,479,940	530,905,703	
	銘柄数<比率>	71	67	－	<3.6%>	
(スイス)				千スイスフラン		
NESTLE SA-REG		21,360	28,174	214,406	43,327,311	食品・飲料・タバコ
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG		4,396	5,897	91,000	18,389,335	耐久消費財・アパレル
HOLCIM LTD		4,204	5,658	42,563	8,601,285	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		5,641	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GIVAUDAN-REG		75	100	27,681	5,593,860	素材
SONOVA HOLDING AG-REG		393	553	9,746	1,969,542	ヘルスケア機器・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		1,195	1,585	86,621	17,504,550	保険
STRAUMANN HOLDING AG-REG		953	1,183	9,874	1,995,514	ヘルスケア機器・サービス
LONZA GROUP AG-REG		589	779	37,541	7,586,360	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		297	459	12,154	2,456,144	資本財
GEBERIT AG-REG		272	371	19,123	3,864,414	資本財
SWISS RE AG		2,436	3,249	40,331	8,150,115	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR		265	317	6,407	1,294,786	耐久消費財・アパレル
NOVARTIS AG-REG		16,035	20,781	236,284	47,748,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISSCOM AG-REG		213	288	19,375	3,915,460	電気通信サービス
ABB LTD-REG		12,926	17,138	143,212	28,940,327	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		1,179	1,720	14,523	2,934,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR		335	332	10,857	2,194,097	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		1,180	1,818	15,353	3,102,594	商業・専門サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		209	257	6,546	1,322,865	資本財
TEMENOS AG - REG		537	－	－	－	ソフトウェア・サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG		405	552	9,567	1,933,339	運輸
BALOISE HOLDING AG - REG		344	－	－	－	保険
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		232	308	26,326	5,320,026	保険
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.98	1	10,278	2,077,119	食品・飲料・タバコ
JULIUS BAER GROUP LTD		1,719	2,270	15,246	3,080,996	金融サービス
SIKA AG-REG		1,225	1,674	23,892	4,828,157	素材
SWISS PRIME SITE-REG		611	900	11,772	2,378,968	不動産管理・開発
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		6	10	9,849	1,990,455	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		180	248	22,016	4,449,133	金融サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		24	34	4,076	823,713	食品・飲料・タバコ
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		289	289	3,305	667,993	銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		70	70	4,689	947,557	素材
UBS GROUP AG-REG		26,908	34,796	121,928	24,639,328	金融サービス
AVOLTA AG		581	1,028	4,597	929,032	一般消費財・サービス流通・小売り
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		304	867	18,409	3,720,130	保険
VAT GROUP AG		217	297	17,880	3,613,328	資本財
ALCON INC		4,041	5,487	26,750	5,405,729	ヘルスケア機器・サービス
SIG GROUP AG		2,334	－	－	－	素材
BKW AG		198	198	3,012	608,668	公益事業
SANDOZ GROUP AG		3,406	4,546	30,370	6,137,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GALDERMA GROUP AG		759	2,036	33,473	6,764,323	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BELIMO HOLDING AG-REG		－	108	8,219	1,661,095	資本財
ROCHE HOLDING AG		－	7,696	245,834	49,678,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	118,564	154,094	1,695,103	342,546,537	
	銘柄数<比率>	42	40	－	<2.3%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローネ	千円	
ERICSSON LM-B SHS	22,899	30,441	349,013	5,947,182	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ATLAS COPCO AB-B SHS	12,735	16,403	260,741	4,443,031	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	12,725	16,564	300,309	5,117,273	銀行
INVESTOR AB-B SHS	13,923	19,808	732,204	12,476,759	金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	12,174	16,233	210,473	3,586,462	銀行
ATLAS COPCO AB-A SHS	21,640	30,128	542,456	9,243,460	資本財
SKF AB-B SHARES	2,747	4,093	96,323	1,641,353	資本財
ASSA ABLOY AB-B	8,333	11,098	383,329	6,531,939	資本財
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	4,922	5,532	91,265	1,555,164	一般消費財・サービス流通・小売り
SANDVIK AB	8,809	11,643	428,608	7,303,485	資本財
SWEDBANK AB - A SHARES	7,107	9,130	295,175	5,029,795	銀行
SECURITAS AB-B SHS	4,278	5,594	86,717	1,477,658	商業・専門サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	4,955	6,113	61,534	1,048,544	素材
HOLMEN AB-B SHARES	482	910	28,119	479,158	素材
SKANSKA AB-B SHS	2,678	3,799	95,525	1,627,762	資本財
TELE2 AB-B SHS	4,780	5,852	108,216	1,844,014	電気通信サービス
TELIA CO AB	20,052	26,401	129,211	2,201,757	電気通信サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	1,819	2,219	86,126	1,467,598	資本財
VOLVO AB-B SHS	12,804	17,174	556,781	9,487,555	資本財
ALFA LAVAL AB	2,396	3,129	170,268	2,901,369	資本財
BOLIDEN AB	2,189	3,186	168,861	2,877,403	素材
HEXAGON AB-B SHS	17,086	22,672	212,761	3,625,452	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	1,084	1,766	85,507	1,457,052	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	6,812	6,812	37,181	633,580	不動産管理・開発
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	12,441	15,651	67,365	1,147,914	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	673	919	48,619	828,482	金融サービス
SAAB AB-B	2,508	3,413	179,507	3,058,809	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	4,732	6,977	170,262	2,901,276	家庭用品・パーソナル用品
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	1,060	1,210	59,529	1,014,381	金融サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	1,430	2,119	94,105	1,603,555	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EPIROC AB-B	3,582	4,060	96,316	1,641,240	資本財
EPIROC AB-A	4,790	7,409	203,773	3,472,297	資本財
EQT AB	2,942	5,315	165,669	2,823,013	金融サービス
EVOLUTION AB	1,229	1,409	87,246	1,486,685	消費者サービス
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	1,181	1,378	28,030	477,640	資本財
BEIJER REF AB	3,078	4,425	55,539	946,399	資本財
LIFCO AB-B SHS	1,895	2,465	69,036	1,176,377	資本財
SAGAX AB-B	1,483	2,268	40,558	691,125	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	2,474	2,869	55,816	951,115	資本財
ADDTECH AB-B SHARES	2,076	2,776	90,775	1,546,809	資本財
NORION BANK AB	－	523	2,745	46,776	銀行
小計 株数・金額	257,022	341,908	7,031,614	119,818,719	
小計 銘柄数<比率>	40	41	－	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO ASA	10,714	14,993	157,509	2,698,133	素材
ORKLA ASA	6,062	7,868	86,083	1,474,615	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	6,650	8,467	292,896	5,017,320	エネルギー
TELENOR ASA	5,285	6,314	98,121	1,680,814	電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	1,503	1,859	98,388	1,685,389	素材
MOWI ASA	3,662	5,181	99,839	1,710,245	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	1,775	2,000	50,326	862,085	保険
AKER BP ASA	2,802	3,362	114,532	1,961,936	エネルギー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
SALMAR ASA	405	787	41,950	718,618	食品・飲料・タバコ
DNB BANK ASA	7,333	9,460	266,231	4,560,553	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA	691	4,638	137,637	2,357,732	資本財
小計 株数・金額	46,888	64,935	1,443,516	24,727,446	
小計 銘柄数<比率>	11	11	－	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
NOVO NORDISK A/S-B	26,287	35,355	1,060,671	26,283,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	2,867	3,827	143,510	3,556,201	素材
DANSKE BANK A/S	5,785	7,452	239,735	5,940,649	銀行
DEMANT A/S	606	1,240	29,402	728,604	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	8,265	10,762	212,136	5,256,739	資本財
CARLSBERG AS-B	800	1,065	90,003	2,230,286	食品・飲料・タバコ
COLOPLAST-B	974	1,321	52,928	1,311,567	ヘルスケア機器・サービス
DSV A/S	1,639	2,200	338,910	8,398,189	運輸
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	37	43	61,341	1,520,040	運輸
TRYG A/S	2,511	3,436	51,061	1,265,307	保険
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	23	29	40,575	1,005,460	運輸
PANDORA A/S	691	804	41,697	1,033,264	耐久消費財・アパレル
GENMAB A/S	505	674	111,874	2,772,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ORSTED A/S	1,451	5,741	96,257	2,385,250	公益事業
ROCKWOOL A/S-B SHS	606	846	16,165	400,575	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	566	－	－	－	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計 株数・金額	53,619	74,801	2,586,272	64,087,834	
小計 銘柄数<比率>	16	15	－	<0.4%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BHP GROUP LTD	41,592	55,757	325,235	37,050,779	素材
CSL LTD	3,906	5,298	53,379	6,080,965	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	15,407	20,531	62,640	7,135,985	エネルギー
RIO TINTO LTD	3,001	4,137	74,394	8,475,031	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	11,981	16,361	36,567	4,165,767	保険
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	13,644	18,320	318,799	36,317,644	銀行
WESTPAC BANKING CORP	28,095	37,582	139,505	15,892,521	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	25,168	33,231	127,009	14,468,899	銀行
BRAMBLES LTD	11,508	14,551	32,201	3,668,399	商業・専門サービス
QANTAS AIRWAYS LTD	5,257	7,512	6,565	747,984	運輸
WOOLWORTHS GROUP LTD	9,929	13,621	45,633	5,198,522	生活必需品流通・小売り
COMPUTERSHARE LTD	4,340	5,647	17,257	1,965,992	商業・専門サービス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	4,685	6,139	28,473	3,243,650	消費者サービス
MACQUARIE GROUP LTD	2,999	3,943	94,377	10,751,540	金融サービス
ASX LTD	1,654	2,138	12,437	1,416,828	金融サービス
COCHLEAR LTD	508	659	6,662	758,955	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	3,607	－	－	－	素材
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	19,603	25,061	18,345	2,089,893	保険
ORIGIN ENERGY LTD	14,304	19,171	21,682	2,470,092	公益事業
SONIC HEALTHCARE LTD	3,770	4,990	9,457	1,077,390	ヘルスケア機器・サービス
SANTOS LTD	25,559	35,214	26,481	3,016,762	エネルギー
SUNCORP GROUP LTD	9,172	12,161	20,358	2,319,219	保険
TRANSURBAN GROUP	24,679	34,330	49,711	5,663,106	運輸
WESFARMERS LTD	9,296	12,545	91,116	10,380,026	一般消費財・サービス流通・小売り
BLUESCOPE STEEL LTD	3,959	－	－	－	素材
FORTESCUE LTD	13,055	18,431	39,479	4,497,480	素材
LYNAS RARE EARTHS LTD	－	9,414	18,527	2,110,693	素材

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD	6,043	－	－	－	食品・飲料・タバコ
APA GROUP	11,311	15,157	15,703	1,788,957	公益事業
REA GROUP LTD	394	608	10,806	1,231,074	メディア・娯楽
MEDIBANK PRIVATE LTD	21,630	31,693	14,484	1,650,024	保険
SOUTH32 LTD	32,610	49,537	20,805	2,370,198	素材
EVOLUTION MINING LTD	－	22,195	28,765	3,276,964	素材
CAR GROUP LTD	2,993	3,742	9,870	1,124,390	メディア・娯楽
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	11,237	14,602	30,300	3,451,847	素材
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	1,864	－	－	－	金融サービス
COLES GROUP LTD	10,949	14,212	30,600	3,485,960	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	1,517	2,025	8,565	975,767	ソフトウェア・サービス
XERO LTD	1,132	1,887	15,678	1,786,143	ソフトウェア・サービス
REECE LTD	1,841	－	－	－	資本財
LOTTERY CORP LTD/THE	19,780	24,480	12,754	1,452,992	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	32,053	41,335	21,866	2,491,035	電気通信サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	－	56,661	16,091	1,833,189	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	24,481	33,228	119,288	13,589,376	銀行
SGH LTD	1,726	2,358	9,438	1,075,240	資本財
PRO MEDICUS LTD	450	601	7,798	888,366	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	－	3,598	15,896	1,810,873	金融サービス
小計 株数・金額	492,708	734,684	2,065,015	235,246,535	
小計 銘柄数＜比率＞	43	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	14,942	18,670	15,403	1,444,527	運輸
CONTACT ENERGY LTD	6,828	9,513	9,323	874,335	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	4,292	6,093	21,508	2,017,060	ヘルスケア機器・サービス
MERIDIAN ENERGY LTD	9,659	14,936	8,737	819,449	公益事業
INFRATIL LTD	6,565	9,819	15,445	1,448,515	金融サービス
小計 株数・金額	42,288	59,033	70,418	6,603,888	
小計 銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.0%＞	
(香港)			千香港ドル		
WHARF HOLDINGS LTD	6,820	10,390	29,237	587,965	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	2,615	3,675	33,185	667,355	資本財
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	22,543	29,568	214,816	4,319,959	資本財
SUN HUNG KAI PROPERTIES	12,185	15,720	225,267	4,530,131	不動産管理・開発
MTR CORP	15,010	15,010	51,214	1,029,915	運輸
HONG KONG & CHINA GAS	82,083	125,813	92,221	1,854,569	公益事業
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	10,440	15,220	98,169	1,974,178	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	9,957	13,343	567,611	11,414,661	金融サービス
CLP HOLDINGS LTD	13,665	16,705	126,456	2,543,047	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	9,656	16,596	56,427	1,134,762	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD	6,541	－	－	－	銀行
SINO LAND CO	32,194	43,534	56,594	1,138,109	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	6,495	6,495	43,061	865,973	公益事業
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	31,180	39,795	183,057	3,681,276	銀行
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	10,400	15,925	194,125	3,903,868	資本財
SANDS CHINA LTD	18,616	24,524	39,434	793,029	消費者サービス
AIA GROUP LTD	87,556	115,578	1,000,905	20,128,209	保険
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	16,260	20,120	64,504	1,297,189	消費者サービス
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	27,960	40,720	51,592	1,037,519	電気通信サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	8,660	15,210	51,531	1,036,298	運輸
WH GROUP LTD	71,635	92,275	90,706	1,824,104	食品・飲料・タバコ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD		15,408	21,468	109,919	2,210,483	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		11,100	19,620	51,012	1,025,851	不動産管理・開発
小計	株数・金額	528,981	717,306	3,431,052	68,998,462	
	銘柄数<比率>	23	22	−	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		27,568	36,513	82,154	10,184,662	銀行
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		8,146	10,493	6,484	803,905	公益事業
DBS GROUP HOLDINGS LTD		16,146	23,305	136,965	16,979,581	銀行
KEPPEL LTD		12,974	16,631	18,144	2,249,363	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		10,515	13,454	49,766	6,169,533	銀行
SINGAPORE TECH ENGINEERING		13,539	17,531	18,635	2,310,237	資本財
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		57,864	79,409	37,719	4,676,093	電気通信サービス
SINGAPORE AIRLINES LTD		12,678	16,950	10,610	1,315,439	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		7,007	9,568	20,054	2,486,159	金融サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD		13,003	22,136	8,101	1,004,377	食品・飲料・タバコ
GENTING SINGAPORE LTD		39,830	−	−	−	消費者サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		17,629	27,528	10,763	1,334,344	資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		20,594	26,988	7,124	883,265	不動産管理・開発
小計	株数・金額	257,494	300,507	406,525	50,396,964	
	銘柄数<比率>	13	12	−	<0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
ICL GROUP LTD		5,472	8,249	15,533	842,580	素材
BANK HAPOALIM BM		10,226	13,322	107,258	5,817,874	銀行
NICE LTD		445	596	15,819	858,098	ソフトウェア・サービス
BANK LEUMI LE-ISRAEL		11,476	15,743	118,865	6,447,469	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		216	296	68,152	3,696,675	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		9,599	13,918	45,584	2,472,548	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		1,403	1,777	42,470	2,303,678	銀行
AZRIELI GROUP LTD		354	414	20,426	1,107,967	不動産管理・開発
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		−	1,171	74,739	4,053,963	半導体・半導体製造装置
NOVA LTD		233	323	48,638	2,638,230	半導体・半導体製造装置
PHOENIX FINANCIAL LTD		−	2,517	49,850	2,703,942	保険
小計	株数・金額	39,427	58,331	607,339	32,943,029	
	銘柄数<比率>	9	11	−	<0.2%>	
合計	株数・金額	8,785,134	12,033,678	−	14,217,782,389	
	銘柄数<比率>	1,122	1,090	−	<97.0%>	

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカドル	千円	%
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		555	742	14,664	2,308,511	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		120	—	—	—	—
PROLOGIS INC		758	1,007	145,143	22,848,438	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST		80	—	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC		272	377	73,998	11,648,793	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		152	—	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC		50	73	19,770	3,112,264	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		170	237	34,315	5,401,943	0.0
WELLTOWER INC		509	751	161,522	25,426,806	0.2
BXP INC		128	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM		91	136	17,702	2,786,707	0.0
REALTY INCOME CORP		724	1,012	63,142	9,939,910	0.1
REGENCY CENTERS CORP		143	193	15,077	2,373,454	0.0
SUN COMMUNITIES INC		102	136	17,150	2,699,805	0.0
UDR INC		263	376	13,979	2,200,671	0.0
VENTAS INC		340	506	44,449	6,997,176	0.0
WEYERHAEUSER CO		599	798	18,698	2,943,489	0.0
AMERICAN TOWER CORP		381	509	90,503	14,247,031	0.1
WP CAREY INC		174	243	18,043	2,840,355	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		281	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		231	296	14,256	2,244,319	0.0
IRON MOUNTAIN INC		240	323	41,986	6,609,443	0.0
EQUINIX INC		78	106	115,758	18,222,697	0.1
CROWN CASTLE INC		357	468	42,512	6,692,251	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		273	396	26,247	4,131,852	0.0
INVITATION HOMES INC		468	670	19,385	3,051,726	0.0
VICI PROPERTIES INC		847	1,216	35,186	5,538,999	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		86	116	25,344	3,989,657	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		518	—	—	—	—
PUBLIC STORAGE		129	174	54,272	8,543,499	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC		261	355	71,376	11,236,121	0.1
KIMCO REALTY CORP		574	732	17,187	2,705,627	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		116	155	29,205	4,597,530	0.0
小計	口数・金額	10,089	12,117	1,240,878	195,339,089	
	銘柄数<比率>	33	27	—	<1.3%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
GECINA SA		44	44	3,220	596,464	0.0
KLEPIERRE		159	241	8,380	1,552,208	0.0
COVIVIO		34	55	3,074	569,550	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		95	135	13,832	2,562,132	0.0
ユーロ計	口数・金額	333	476	28,508	5,280,356	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円	%
LAND SECURITIES GROUP PLC		693	693	4,041	865,195	0.0
SEGRO PLC		979	1,343	9,593	2,053,714	0.0
小計	口数・金額	1,672	2,036	13,634	2,918,910	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES		3,460	3,960	9,821	1,118,845	0.0
SCENTRE GROUP		3,975	5,764	21,096	2,403,334	0.0
GPT GROUP		1,750	－	－	－	－
STOCKLAND		1,942	2,402	9,344	1,064,564	0.0
GOODMAN GROUP		1,647	2,241	69,214	7,884,946	0.1
小計	口数・金額	12,777	14,368	109,477	12,471,692	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		2,211	2,874	118,388	2,380,790	0.0
小計	口数・金額	2,211	2,874	118,388	2,380,790	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		4,568	6,275	14,434	1,789,445	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		2,914	4,884	12,113	1,501,707	0.0
小計	口数・金額	7,482	11,160	26,547	3,291,152	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	34,568	43,034	－	221,681,992	
	銘柄数<比率>	47	40	－	<1.5%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	SP EMINI	181,047	－
		SP/TSE60	8,552	－
		SWISS IX	5,288	－
		EURO ST	26,627	－
		SPI 200	7,361	－
		FTSE100	8,770	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	14,217,782,389	96.0
投資証券	221,681,992	1.5
コール・ローン等、その他	364,352,749	2.5
投資信託財産総額	14,803,817,130	100.0

（注）期末における外貨建純資産（14,647,513,271千円）の投資信託財産総額（14,803,817,130千円）に対する比率は98.9％です。

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

1アメリカドル＝157.42円	1カナダドル＝115.03円	1ユーロ＝185.22円	1イギリスポンド＝214.08円
1スイスフラン＝202.08円	1スウェーデンクローネ＝17.04円	1ノルウェークローネ＝17.13円	1デンマーククローネ＝24.78円
1オーストラリアドル＝113.92円	1ニュージーランドドル＝93.78円	1香港ドル＝20.11円	1シンガポールドル＝123.97円
1イスラエルシェケル＝54.2415円			

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	14,835,737,531,119
コール・ローン等	194,275,022,963
株式(評価額)	14,217,782,389,926
投資証券(評価額)	221,681,992,109
未収入金	35,858,108,283
未収配当金	12,803,302,584
未収利息	208,847
差入委託証拠金	153,336,506,407
(B) 負債	181,896,655,083
未払金	177,552,783,039
未払解約金	4,343,872,044
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	14,653,840,876,036
元本	1,432,009,174,191
次期繰越損益金	13,221,831,701,845
(D) 受益権総口数	1,432,009,174,191口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	102,331円

＜注記事項＞

①期首元本額　　1,092,009,290,029円
　期中追加設定元本額　　392,941,338,592円
　期中一部解約元本額　　52,941,454,430円
　また、１口当たり純資産額は、期末10.2331円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	174,244,667,394
受取配当金	168,900,023,548
受取利息	5,313,624,657
その他収益金	48,519,525
支払利息	△　17,500,336
(B) 有価証券売買損益	3,400,964,981,310
売買益	4,105,217,233,003
売買損	△　704,252,251,693
(C) 先物取引等取引損益	39,707,938,944
取引益	57,819,140,433
取引損	△　18,111,201,489
(D) 保管費用等	△　409,874,242
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	3,614,507,713,406
(F) 前期繰越損益金	6,868,287,172,404
(G) 追加信託差損益金	3,158,557,709,270
(H) 解約差損益金	△　419,520,893,235
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	13,221,831,701,845
次期繰越損益金(Ｉ)	13,221,831,701,845

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

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（オール・カントリー）	944,118,666,700円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス（除く日本）	124,822,386,229円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（除く日本）	95,629,613,767円
つみたて先進国株式	55,734,114,223円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外株式インデックスファンド	32,407,642,045円
海外株式インデックスファンドＳ	23,480,487,660円
つみたて全世界株式	15,698,419,320円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国株式インデックス（除く日本）	14,243,987,499円
ＭＡＸＩＳ全世界株式（オール・カントリー）上場投信	9,117,854,615円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	8,866,945,204円
ｅＭＡＸＩＳ 全世界株式インデックス（除く日本）	8,652,460,325円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国株式インデックスファンド	8,175,232,656円
ＭＵＫＡＭ 外国株式インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	7,126,911,063円
ＭＵＡＭ 外国株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	6,854,703,842円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	6,404,593,492円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,380,814,992円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式）	6,228,190,860円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	4,150,547,730円
ＭＡＸＩＳ 海外株式（ＭＳＣＩコクサイ）上場投信	4,045,881,671円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド（適格機関投資家限定）	3,735,047,836円
ＭＵＡＭ 全世界株式インデックスファンド（適格機関投資家限定）	3,629,416,158円
つみたて８資産均等バランス	3,248,727,324円

ラップ向けインデックスｆ　先進国株式	3,197,531,401円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド	2,932,479,465円
海外株式セレクション（ラップ向け）	2,705,472,931円
外国株式インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	1,965,174,927円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	1,933,888,824円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,626,975,004円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 全世界株式（３地域均等型）	1,616,362,903円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,580,521,848円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	1,366,633,466円
つみたて４資産均等バランス	1,356,411,107円
全世界株式インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,256,435,127円
全世界株式（除く日本）インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	1,227,080,292円
ＭＵＫＡＭ 下方リスク抑制型バランスファンド（適格機関投資家限定）	939,448,456円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	895,063,146円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	889,939,502円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	849,547,127円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	783,874,934円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞	778,589,249円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（株式抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	733,557,367円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	659,113,229円
ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け）	638,076,841円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	602,553,694円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	590,648,658円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	579,333,933円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	496,703,552円
三菱ＵＦＪ 外国株式ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	496,124,762円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式重視型）	493,156,910円
三菱ＵＦＪ ＤＣバランス・イノベーション（ＫＡＫＵＳＨＩＮ）	450,025,276円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	433,500,147円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	350,064,259円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	309,358,584円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	279,704,353円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	278,864,695円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	278,027,627円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	258,728,598円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	247,027,720円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	241,057,401円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	212,491,263円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	194,997,390円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	190,648,363円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（株式抑制型）	176,043,537円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	161,447,203円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	142,998,651円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	140,164,841円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	135,543,797円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	127,723,150円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	120,649,076円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	118,265,604円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	100,511,112円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）（適格機関投資家転売制限付）	97,159,171円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	88,411,147円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	85,153,139円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	76,439,055円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	74,118,212円

ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	65,150,686円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	64,881,530円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（新興国投資型）	60,127,990円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	58,059,773円
三菱ＵＦＪ バランス・イノベーション（債券重視型）	57,882,063円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（債券重視型）（適格機関投資家転売制限付）	55,413,794円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	51,915,071円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	34,078,481円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	27,688,663円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	27,556,022円
ラップ向けダイナミックアロケーションファンド	27,463,221円
ＭＵＫＡＭ バランス・イノベーション（リスク抑制型）２（適格機関投資家転売制限付）	25,359,736円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	25,261,346円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	25,097,008円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	17,192,115円
三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンドＶＡ	14,706,515円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	12,188,659円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	9,840,518円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	8,758,998円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	7,278,374円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	4,431,012円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	3,501,847円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,846,021円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,420,331円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	2,185,113円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	1,373,543円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	1,363,945円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	1,142,159円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	452,022円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	366,447円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	358,660円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	321,759円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	43,532円
合計	1,432,009,174,191円

［お知らせ］

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（2026年４月１日）

◇MUZ-852859-0000-20260512◇

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／国内／債券／インデックス型	
信託期間	2028年５月12日まで（2018年３月16日設定）	
運用方針	日本債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。	
主要運用対象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

運用報告に係わる情報

ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

第８期（決算日：2026年５月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル　０１２０－１５１０３４
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
4期(2022年5月12日)	9,894	0	△2.1	379.29	△2.0	99.7	0.1	15,802
5期(2023年5月12日)	9,800	0	△1.0	375.76	△0.9	99.6	0.1	17,152
6期(2024年5月13日)	9,384	0	△4.2	360.26	△4.1	99.3	0.4	29,411
7期(2025年5月12日)	9,055	0	△3.5	348.01	△3.4	99.4	0.3	82,622
8期(2026年5月12日)	8,516	0	△6.0	327.75	△5.8	99.5	0.0	132,605

(注) ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	9,055	－	348.01	－	99.4	0.3
５月末	9,019	△0.4	346.68	△0.4	101.0	0.1
６月末	9,067	0.1	348.51	0.1	100.0	0.1
７月末	8,973	△0.9	344.96	△0.9	100.4	0.1
８月末	8,945	△1.2	343.89	△1.2	100.2	0.1
９月末	8,937	△1.3	343.62	△1.3	100.3	0.0
10月末	8,951	△1.1	344.19	△1.1	100.5	0.0
11月末	8,848	△2.3	340.28	△2.2	100.0	0.0
12月末	8,737	△3.5	336.03	△3.4	100.6	0.0
2026年１月末	8,625	△4.7	331.79	△4.7	100.2	0.0
２月末	8,748	△3.4	336.58	△3.3	100.6	0.0
３月末	8,587	△5.2	330.41	△5.1	98.7	0.0
４月末	8,531	△5.8	328.33	△5.7	101.2	0.0
（期　末） 2026年５月12日	8,516	△6.0	327.75	△5.8	99.5	0.0

（注）騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

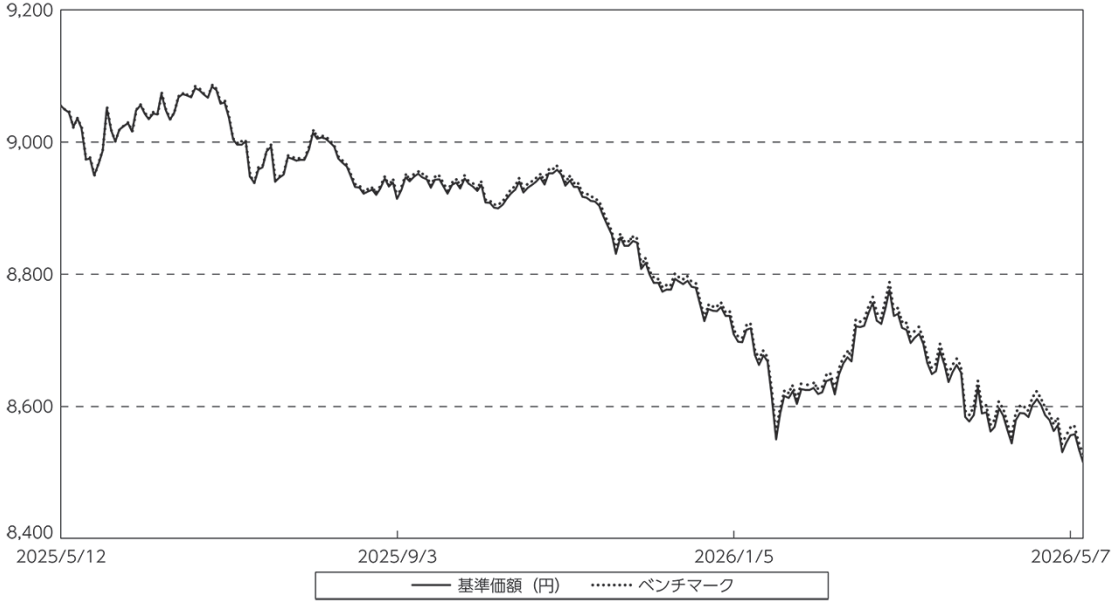
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ6.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－5.8%）を0.2%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎国内債券市況
・国内債券市況は下落しました。
・国内債券市況は、期間の前半から2025年末にかけて、日銀の金融引き締めに対する警戒感や政策金利の引き上げなどを受けて下落しました。その後、積極財政派の高市政権が衆院選で圧勝し盤石な政治体制になったことで、財政政策は拡張的になりすぎないと市場が評価したことなどから国内債券市況は反発しましたが、米国によるイラン攻撃で中東情勢が緊迫し、原油価格高騰に伴うインフレリスクが高まったことなどで再び下落し、期間を通じてみても下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
＜ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞
・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
＜ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞
　ベンチマークとのカイ離は△0.2%程度となりました。

・マザーファンド保有以外の要因
　ファンドの管理コスト等による影響は△0.1%程度でした。

・マザーファンド保有による要因
　マザーファンド保有による影響は△0.1%程度でした。

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

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

●分配金について

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

【分配原資の内訳】

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　　目	第８期 2025年５月13日～ 2026年５月12日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	545

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

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

○今後の運用方針

＜ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞

・マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	10	0.110	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(7)	(0.077)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(1)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(2)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	0	0.001	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（監査費用）	(0)	(0.001)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
合計	10	0.111	
期中の平均基準価額は、8,836円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックスマザーファンド	57,237,987	67,137,498	9,189,893	10,765,779

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

利害関係人との取引状況

＜ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞

該当事項はございません。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	523,480	173,848	33.2	249,079	59,847	24.0

平均保有割合　9.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	－	595	1,480

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
公社債	11,900

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

○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
日本債券インデックスマザーファンド	68,182,853	116,230,947	132,596,265

○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

項　　目	当　　期　　末	
	評　価　額	比　　率
	千円	%
日本債券インデックスマザーファンド	132,596,265	99.9
コール・ローン等、その他	70,023	0.1
投資信託財産総額	132,666,288	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月12日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	132,666,288,883
コール・ローン等	70,022,446
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	132,596,265,065
未収利息	1,372
(B) 負債	61,260,280
未払信託報酬	60,474,177
その他未払費用	786,103
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	132,605,028,603
元本	155,712,597,410
次期繰越損益金	△ 23,107,568,807
(D) 受益権総口数	155,712,597,410口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	8,516円

＜注記事項＞

①期首元本額　91,242,669,053円
　期中追加設定元本額　78,076,506,391円
　期中一部解約元本額　13,606,578,034円
　また、１口当たり純資産額は、期末0.8516円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は23,107,568,807円です。

③分配金の計算過程

項　　目	2025年５月13日～2026年５月12日
費用控除後の配当等収益額	858,313,831円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	－円
収益調整金額	7,034,393,009円
分配準備積立金額	597,738,018円
当ファンドの分配対象収益額	8,490,444,858円
１万口当たり収益分配対象額	545円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月12日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	256,571
受取利息	256,571
(B) 有価証券売買損益	△ 6,047,838,239
売買益	317,929,979
売買損	△ 6,365,768,218
(C) 信託報酬等	△ 110,995,454
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 6,158,577,122
(E) 前期繰越損益金	△ 2,761,826,139
(F) 追加信託差損益金	△14,187,165,546
(配当等相当額)	(7,014,145,012)
(売買損益相当額)	(△21,201,310,558)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	△23,107,568,807
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	△23,107,568,807
追加信託差損益金	△14,187,165,546
(配当等相当額)	(7,034,393,009)
(売買損益相当額)	(△21,221,558,555)
分配準備積立金	1,456,051,849
繰越損益金	△10,376,455,110

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

［お 知 ら せ］

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年４月１日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年５月12日

［計算期間：2025年５月13日～2026年５月12日］

「日本債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年５月12日)	13,195	△2.0	379.29	△2.0	99.7	0.1	666,754
22期(2023年５月12日)	13,084	△0.8	375.76	△0.9	99.6	0.1	723,477
23期(2024年５月13日)	12,543	△4.1	360.26	△4.1	99.4	0.4	920,650
24期(2025年５月12日)	12,117	△3.4	348.01	△3.4	99.4	0.3	1,012,842
25期(2026年５月12日)	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0	1,204,969

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA－BPI総合		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	12,117	－	348.01	－	99.4	0.3
５月末	12,069	△0.4	346.68	△0.4	101.0	0.1
６月末	12,134	0.1	348.51	0.1	100.1	0.1
７月末	12,010	△0.9	344.96	△0.9	100.4	0.1
８月末	11,973	△1.2	343.89	△1.2	100.2	0.1
９月末	11,964	△1.3	343.62	△1.3	100.3	0.0
10月末	11,984	△1.1	344.19	△1.1	100.5	0.0
11月末	11,847	△2.2	340.28	△2.2	100.0	0.0
12月末	11,700	△3.4	336.03	△3.4	100.6	0.0
2026年１月末	11,551	△4.7	331.79	△4.7	100.2	0.0
２月末	11,716	△3.3	336.58	△3.3	100.6	0.0
３月末	11,502	△5.1	330.41	△5.1	98.7	0.0
４月末	11,428	△5.7	328.33	△5.7	101.2	0.0
（期末）						
2026年５月12日	11,408	△5.9	327.75	△5.8	99.5	0.0

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

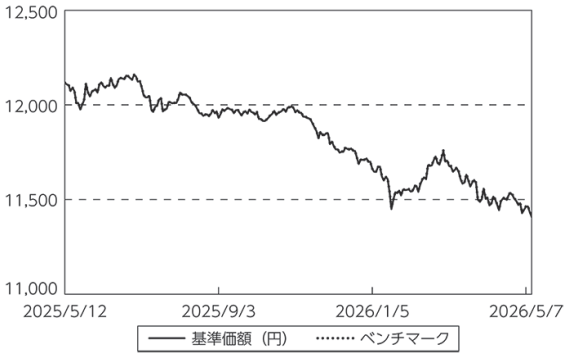
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.9%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（－5.8%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎国内債券市況
・国内債券市況は下落しました。
・国内債券市況は、期間の前半から2025年末にかけて、日銀の金融引き締めに対する警戒感や政策金利の引き上げなどを受けて下落しました。その後、積極財政派の高市政権が衆院選で圧勝し盤石な政治体制になったことで、財政政策は拡張的になりすぎないと市場が評価したことなどから国内債券市況は反発しましたが、米国によるイラン攻撃で中東情勢が緊迫し、原油価格高騰に伴うインフレリスクが高まったことなどで再び下落し、期間を通じてみても下落しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは5.8%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

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

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

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.000	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、11,830円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月12日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	466,967,641	225,983,174
	地方債証券	24,366,663	9,293,473
	特殊債券	15,681,645	7,682,996 (987,954)
	社債券	16,464,127	6,119,933 (1,000,000)

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）
（注）（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
（注）社債券には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	債券先物取引	2,719	5,507	－	－

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	523,480	173,848	33.2	249,079	59,847	24.0

（注）公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
公社債	－	595	1,480

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
公社債	11,900

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

○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,196,096,000	1,014,878,224	84.2	－	51.8	21.7	10.7
	(900,000)	(892,588)	(0.1)	(－)	(－)	(0.0)	(0.1)
地方債証券	72,411,000	67,454,180	5.6	－	2.6	2.5	0.5
	(72,411,000)	(67,454,180)	(5.6)	(－)	(2.6)	(2.5)	(0.5)
特殊債券（除く金融債）	50,052,757	42,206,317	3.5	－	2.3	0.8	0.5
	(50,052,757)	(42,206,317)	(3.5)	(－)	(2.3)	(0.8)	(0.5)
金融債券	3,100,000	3,004,118	0.2	－	－	0.2	0.0
	(3,100,000)	(3,004,118)	(0.2)	(－)	(－)	(0.2)	(0.0)
普通社債券	75,600,000	71,851,898	6.0	0.0	1.5	3.1	1.4
	(75,600,000)	(71,851,898)	(6.0)	(0.0)	(1.5)	(3.1)	(1.4)
合計	1,397,259,757	1,199,394,737	99.5	0.0	58.1	28.4	13.1
	(202,063,757)	(185,409,101)	(15.4)	(0.0)	(6.3)	(6.6)	(2.5)

（注）（ ）内は非上場債で内書き。
（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
（注）評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
（注）現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第473回利付国債（２年）	0.8	6,900,000	6,877,368	2027/６/１
第474回利付国債（２年）	0.7	1,000,000	995,070	2027/７/１
第475回利付国債（２年）	0.9	3,550,000	3,538,462	2027/８/１
第476回利付国債（２年）	0.9	5,700,000	5,677,998	2027/９/１
第477回利付国債（２年）	1.0	5,000,000	4,984,650	2027/10/１
第478回利付国債（２年）	1.0	2,500,000	2,490,775	2027/11/１
第479回利付国債（２年）	1.0	4,900,000	4,879,077	2027/12/１
第480回利付国債（２年）	1.1	3,600,000	3,588,156	2028/１/１
第481回利付国債（２年）	1.3	4,400,000	4,398,108	2028/２/１
第482回利付国債（２年）	1.3	2,700,000	2,697,840	2028/３/１
第483回利付国債（２年）	1.4	7,800,000	7,804,290	2028/４/１
第153回利付国債（５年）	0.005	12,920,000	12,763,538	2027/６/20
第154回利付国債（５年）	0.1	11,780,000	11,607,069	2027/９/20
第155回利付国債（５年）	0.3	3,150,000	3,100,923	2027/12/20
第156回利付国債（５年）	0.2	10,600,000	10,418,210	2027/12/20
第157回利付国債（５年）	0.2	2,620,000	2,564,849	2028/３/20
第158回利付国債（５年）	0.1	10,890,000	10,641,054	2028/３/20
第159回利付国債（５年）	0.1	1,580,000	1,537,387	2028/６/20
第160回利付国債（５年）	0.2	2,550,000	2,486,428	2028/６/20
第161回利付国債（５年）	0.3	10,220,000	9,986,064	2028/６/20
第162回利付国債（５年）	0.3	1,390,000	1,352,956	2028/９/20
第163回利付国債（５年）	0.4	15,600,000	15,219,828	2028/９/20
第164回利付国債（５年）	0.2	1,900,000	1,836,901	2028/12/20
第165回利付国債（５年）	0.3	6,100,000	5,912,730	2028/12/20
第166回利付国債（５年）	0.4	11,510,000	11,186,914	2028/12/20
第167回利付国債（５年）	0.4	150,000	145,209	2029/３/20
第168回利付国債（５年）	0.6	3,050,000	2,969,632	2029/３/20
第169回利付国債（５年）	0.5	7,200,000	6,989,688	2029/３/20
第170回利付国債（５年）	0.6	2,550,000	2,472,760	2029/６/20
第171回利付国債（５年）	0.4	1,500,000	1,445,475	2029/６/20
第172回利付国債（５年）	0.5	11,550,000	11,164,345	2029/６/20
第173回利付国債（５年）	0.6	2,100,000	2,027,928	2029/９/20
第174回利付国債（５年）	0.7	11,200,000	10,851,232	2029/９/20
第175回利付国債（５年）	0.9	3,300,000	3,207,039	2029/12/20
第176回利付国債（５年）	1.0	3,000,000	2,926,170	2029/12/20
第177回利付国債（５年）	1.1	5,850,000	5,725,863	2029/12/20
第178回利付国債（５年）	1.0	11,950,000	11,615,997	2030/３/20
第179回利付国債（５年）	1.0	4,800,000	4,648,800	2030/６/20
第180回利付国債（５年）	1.1	8,000,000	7,780,000	2030/６/20
第181回利付国債（５年）	1.3	7,600,000	7,429,988	2030/９/20
第182回利付国債（５年）	1.4	4,000,000	3,927,400	2030/９/20
第183回利付国債（５年）	1.6	11,400,000	11,262,288	2030/12/20
第184回利付国債（５年）	1.8	2,000,000	1,989,780	2031/３/20
第１回利付国債（40年）	2.4	2,105,000	1,737,593	2048/３/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第２回利付国債（40年）	2.2	1,335,000	1,043,115	2049/３/20
第３回利付国債（40年）	2.2	1,668,000	1,283,492	2050/３/20
第４回利付国債（40年）	2.2	2,188,000	1,645,879	2051/３/20
第５回利付国債（40年）	2.0	1,525,000	1,077,763	2052/３/20
第６回利付国債（40年）	1.9	1,530,000	1,042,496	2053/３/20
第７回利付国債（40年）	1.7	1,540,000	992,299	2054/３/20
第８回利付国債（40年）	1.4	2,410,000	1,411,850	2055/３/20
第９回利付国債（40年）	0.4	5,280,000	2,110,785	2056/３/20
第10回利付国債（40年）	0.9	4,650,000	2,246,647	2057/３/20
第11回利付国債（40年）	0.8	3,730,000	1,701,812	2058/３/20
第12回利付国債（40年）	0.5	3,870,000	1,511,467	2059/３/20
第13回利付国債（40年）	0.5	5,570,000	2,137,877	2060/３/20
第14回利付国債（40年）	0.7	4,620,000	1,905,380	2061/３/20
第15回利付国債（40年）	1.0	5,620,000	2,590,932	2062/３/20
第16回利付国債（40年）	1.3	5,200,000	2,640,612	2063/３/20
第17回利付国債（40年）	2.2	5,590,000	3,758,157	2064/３/20
第18回利付国債（40年）	3.1	3,550,000	3,027,120	2065/３/20
第347回利付国債（10年）	0.1	5,700,000	5,636,844	2027/６/20
第348回利付国債（10年）	0.1	4,970,000	4,897,040	2027/９/20
第349回利付国債（10年）	0.1	6,090,000	5,975,995	2027/12/20
第350回利付国債（10年）	0.1	6,530,000	6,380,724	2028/３/20
第351回利付国債（10年）	0.1	4,870,000	4,739,143	2028/６/20
第352回利付国債（10年）	0.1	4,110,000	3,982,220	2028/９/20
第353回利付国債（10年）	0.1	4,630,000	4,465,218	2028/12/20
第354回利付国債（10年）	0.1	6,320,000	6,066,378	2029/３/20
第355回利付国債（10年）	0.1	4,840,000	4,621,183	2029/６/20
第356回利付国債（10年）	0.1	9,580,000	9,097,647	2029/９/20
第357回利付国債（10年）	0.1	7,350,000	6,939,870	2029/12/20
第358回利付国債（10年）	0.1	10,990,000	10,318,840	2030/３/20
第359回利付国債（10年）	0.1	11,490,000	10,724,995	2030/６/20
第360回利付国債（10年）	0.1	8,440,000	7,831,898	2030/９/20
第361回利付国債（10年）	0.1	12,710,000	11,723,704	2030/12/20
第362回利付国債（10年）	0.1	2,400,000	2,200,248	2031/３/20
第363回利付国債（10年）	0.1	13,820,000	12,595,133	2031/６/20
第364回利付国債（10年）	0.1	11,250,000	10,188,675	2031/９/20
第365回利付国債（10年）	0.1	13,600,000	12,235,784	2031/12/20
第366回利付国債（10年）	0.2	12,920,000	11,619,343	2032/３/20
第367回利付国債（10年）	0.2	12,300,000	10,990,911	2032/６/20
第368回利付国債（10年）	0.2	14,200,000	12,605,624	2032/９/20
第369回利付国債（10年）	0.5	13,890,000	12,502,805	2032/12/20
第370回利付国債（10年）	0.5	13,450,000	12,038,288	2033/３/20
第371回利付国債（10年）	0.4	11,910,000	10,515,339	2033/６/20
第372回利付国債（10年）	0.8	14,370,000	12,989,186	2033/９/20
第373回利付国債（10年）	0.6	14,380,000	12,723,424	2033/12/20
第374回利付国債（10年）	0.8	12,300,000	10,992,387	2034/３/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第375回利付国債（10年）	1.1	10,850,000	9,879,576	2034/6/20
第376回利付国債（10年）	0.9	13,250,000	11,800,847	2034/9/20
第377回利付国債（10年）	1.2	12,130,000	11,020,954	2034/12/20
第378回利付国債（10年）	1.4	12,470,000	11,471,527	2035/3/20
第379回利付国債（10年）	1.5	11,850,000	10,946,793	2035/6/20
第380回利付国債（10年）	1.7	10,030,000	9,389,484	2035/9/20
第381回利付国債（10年）	2.1	11,280,000	10,900,879	2035/12/20
第382回利付国債（10年）	2.4	3,100,000	3,065,776	2036/3/20
第１回利付国債（30年）	2.8	196,000	203,297	2029/9/20
第２回利付国債（30年）	2.4	268,000	274,458	2030/2/20
第３回利付国債（30年）	2.3	307,000	313,161	2030/5/20
第４回利付国債（30年）	2.9	252,000	263,317	2030/11/20
第５回利付国債（30年）	2.2	238,000	241,105	2031/5/20
第６回利付国債（30年）	2.4	339,000	346,173	2031/11/20
第７回利付国債（30年）	2.3	339,000	343,630	2032/5/20
第８回利付国債（30年）	1.8	302,000	296,117	2032/11/22
第９回利付国債（30年）	1.4	206,000	196,777	2032/12/20
第10回利付国債（30年）	1.1	398,000	371,377	2033/3/20
第11回利付国債（30年）	1.7	237,000	229,437	2033/6/20
第12回利付国債（30年）	2.1	325,000	322,227	2033/9/20
第13回利付国債（30年）	2.0	595,000	584,385	2033/12/20
第14回利付国債（30年）	2.4	683,000	688,457	2034/3/20
第15回利付国債（30年）	2.5	686,000	695,130	2034/6/20
第16回利付国債（30年）	2.5	547,000	553,115	2034/9/20
第17回利付国債（30年）	2.4	577,000	577,819	2034/12/20
第18回利付国債（30年）	2.3	687,000	680,988	2035/3/20
第19回利付国債（30年）	2.3	593,000	586,376	2035/6/20
第20回利付国債（30年）	2.5	1,255,000	1,258,338	2035/9/20
第21回利付国債（30年）	2.3	529,000	520,197	2035/12/20
第22回利付国債（30年）	2.5	1,975,000	1,970,319	2036/3/20
第23回利付国債（30年）	2.5	194,000	192,909	2036/6/20
第24回利付国債（30年）	2.5	981,000	972,592	2036/9/20
第25回利付国債（30年）	2.3	1,287,000	1,247,630	2036/12/20
第26回利付国債（30年）	2.4	1,014,000	988,883	2037/3/20
第27回利付国債（30年）	2.5	760,000	742,907	2037/9/20
第28回利付国債（30年）	2.5	2,926,000	2,845,330	2038/3/20
第29回利付国債（30年）	2.4	1,630,000	1,555,150	2038/9/20
第30回利付国債（30年）	2.3	2,321,000	2,175,334	2039/3/20
第31回利付国債（30年）	2.2	2,223,000	2,039,802	2039/9/20
第32回利付国債（30年）	2.3	2,689,000	2,476,918	2040/3/20
第33回利付国債（30年）	2.0	1,227,000	1,078,434	2040/9/20
第34回利付国債（30年）	2.2	2,631,000	2,354,271	2041/3/20
第35回利付国債（30年）	2.0	3,179,000	2,742,427	2041/9/20
第36回利付国債（30年）	2.0	2,579,000	2,203,678	2042/3/20
第37回利付国債（30年）	1.9	2,717,000	2,264,809	2042/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第38回利付国債（30年）	1.8	1,590,000	1,291,843	2043/3/20
第39回利付国債（30年）	1.9	1,660,000	1,363,424	2043/6/20
第40回利付国債（30年）	1.8	1,720,000	1,381,899	2043/9/20
第41回利付国債（30年）	1.7	1,210,000	951,495	2043/12/20
第42回利付国債（30年）	1.7	1,820,000	1,424,059	2044/3/20
第43回利付国債（30年）	1.7	2,020,000	1,571,762	2044/6/20
第44回利付国債（30年）	1.7	2,030,000	1,572,417	2044/9/20
第45回利付国債（30年）	1.5	2,190,000	1,627,673	2044/12/20
第46回利付国債（30年）	1.5	2,780,000	2,055,115	2045/3/20
第47回利付国債（30年）	1.6	2,890,000	2,164,667	2045/6/20
第48回利付国債（30年）	1.4	3,070,000	2,201,589	2045/9/20
第49回利付国債（30年）	1.4	3,060,000	2,180,953	2045/12/20
第50回利付国債（30年）	0.8	3,360,000	2,092,675	2046/3/20
第51回利付国債（30年）	0.3	3,740,000	2,041,067	2046/6/20
第52回利付国債（30年）	0.5	3,490,000	1,986,787	2046/9/20
第53回利付国債（30年）	0.6	3,840,000	2,222,169	2046/12/20
第54回利付国債（30年）	0.8	3,390,000	2,043,932	2047/3/20
第55回利付国債（30年）	0.8	3,480,000	2,080,622	2047/6/20
第56回利付国債（30年）	0.8	3,130,000	1,855,651	2047/9/20
第57回利付国債（30年）	0.8	3,290,000	1,934,223	2047/12/20
第58回利付国債（30年）	0.8	3,690,000	2,151,343	2048/3/20
第59回利付国債（30年）	0.7	3,430,000	1,931,055	2048/6/20
第60回利付国債（30年）	0.9	2,800,000	1,648,164	2048/9/20
第61回利付国債（30年）	0.7	2,750,000	1,521,822	2048/12/20
第62回利付国債（30年）	0.5	3,460,000	1,791,726	2049/3/20
第63回利付国債（30年）	0.4	3,190,000	1,586,291	2049/6/20
第64回利付国債（30年）	0.4	2,730,000	1,343,678	2049/9/20
第65回利付国債（30年）	0.4	1,010,000	492,061	2049/12/20
第66回利付国債（30年）	0.4	2,870,000	1,384,114	2050/3/20
第67回利付国債（30年）	0.6	3,240,000	1,648,382	2050/6/20
第68回利付国債（30年）	0.6	3,590,000	1,808,570	2050/9/20
第69回利付国債（30年）	0.7	3,570,000	1,837,871	2050/12/20
第70回利付国債（30年）	0.7	3,810,000	1,943,823	2051/3/20
第71回利付国債（30年）	0.7	3,260,000	1,648,190	2051/6/20
第72回利付国債（30年）	0.7	3,140,000	1,574,867	2051/9/20
第73回利付国債（30年）	0.7	3,470,000	1,726,637	2051/12/20
第74回利付国債（30年）	1.0	4,990,000	2,710,218	2052/3/20
第75回利付国債（30年）	1.3	3,650,000	2,151,127	2052/6/20
第76回利付国債（30年）	1.4	3,610,000	2,178,021	2052/9/20
第77回利付国債（30年）	1.6	2,840,000	1,800,219	2052/12/20
第78回利付国債（30年）	1.4	4,820,000	2,882,215	2053/3/20
第79回利付国債（30年）	1.2	3,460,000	1,945,765	2053/6/20
第80回利付国債（30年）	1.8	3,400,000	2,246,822	2053/9/20
第81回利付国債（30年）	1.6	3,850,000	2,407,251	2053/12/20
第82回利付国債（30年）	1.8	4,770,000	3,137,372	2054/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第83回利付国債（30年）	2.2	3,410,000	2,470,408	2054/6/20
第84回利付国債（30年）	2.1	3,390,000	2,392,729	2054/9/20
第85回利付国債（30年）	2.3	3,550,000	2,624,089	2054/12/20
第86回利付国債（30年）	2.4	3,520,000	2,660,486	2055/3/20
第87回利付国債（30年）	2.8	2,620,000	2,162,286	2055/6/20
第88回利付国債（30年）	3.2	2,480,000	2,219,600	2055/9/20
第89回利付国債（30年）	3.4	2,750,000	2,559,287	2055/12/20
第90回利付国債（30年）	3.7	1,000,000	984,630	2056/3/20
第95回利付国債（20年）	2.3	1,107,000	1,121,357	2027/6/20
第96回利付国債（20年）	2.1	340,000	343,668	2027/6/20
第97回利付国債（20年）	2.2	573,000	580,718	2027/9/20
第98回利付国債（20年）	2.1	610,000	617,405	2027/9/20
第99回利付国債（20年）	2.1	1,480,000	1,499,195	2027/12/20
第100回利付国債（20年）	2.2	1,030,000	1,045,913	2028/3/20
第101回利付国債（20年）	2.4	723,000	736,780	2028/3/20
第102回利付国債（20年）	2.4	520,000	530,680	2028/6/20
第103回利付国債（20年）	2.3	760,000	774,052	2028/6/20
第104回利付国債（20年）	2.1	610,000	618,723	2028/6/20
第105回利付国債（20年）	2.1	920,000	933,726	2028/9/20
第106回利付国債（20年）	2.2	571,000	580,821	2028/9/20
第107回利付国債（20年）	2.1	607,000	616,208	2028/12/20
第108回利付国債（20年）	1.9	1,000,000	1,010,020	2028/12/20
第109回利付国債（20年）	1.9	560,000	565,426	2029/3/20
第110回利付国債（20年）	2.1	876,000	889,394	2029/3/20
第111回利付国債（20年）	2.2	861,000	876,403	2029/6/20
第112回利付国債（20年）	2.1	1,050,000	1,065,676	2029/6/20
第113回利付国債（20年）	2.1	3,722,000	3,775,857	2029/9/20
第114回利付国債（20年）	2.1	1,600,000	1,622,016	2029/12/20
第115回利付国債（20年）	2.2	944,000	960,359	2029/12/20
第116回利付国債（20年）	2.2	461,000	468,735	2030/3/20
第117回利付国債（20年）	2.1	3,620,000	3,667,023	2030/3/20
第118回利付国債（20年）	2.0	70,000	70,575	2030/6/20
第119回利付国債（20年）	1.8	400,000	400,152	2030/6/20
第120回利付国債（20年）	1.6	780,000	774,033	2030/6/20
第121回利付国債（20年）	1.9	1,299,000	1,302,922	2030/9/20
第122回利付国債（20年）	1.8	100,000	99,878	2030/9/20
第123回利付国債（20年）	2.1	1,318,000	1,331,417	2030/12/20
第124回利付国債（20年）	2.0	1,240,000	1,247,092	2030/12/20
第125回利付国債（20年）	2.2	1,844,000	1,869,391	2031/3/20
第126回利付国債（20年）	2.0	1,900,000	1,908,436	2031/3/20
第127回利付国債（20年）	1.9	2,140,000	2,139,507	2031/3/20
第128回利付国債（20年）	1.9	1,974,000	1,971,236	2031/6/20
第129回利付国債（20年）	1.8	280,000	278,241	2031/6/20
第130回利付国債（20年）	1.8	1,862,000	1,847,104	2031/9/20
第131回利付国債（20年）	1.7	420,000	414,502	2031/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第132回利付国債（20年）	1.7	187,000	184,079	2031/12/20
第133回利付国債（20年）	1.8	2,320,000	2,295,454	2031/12/20
第134回利付国債（20年）	1.8	4,545,000	4,487,960	2032/3/20
第135回利付国債（20年）	1.7	50,000	49,085	2032/3/20
第136回利付国債（20年）	1.6	190,000	185,483	2032/3/20
第137回利付国債（20年）	1.7	4,342,000	4,251,469	2032/6/20
第138回利付国債（20年）	1.5	160,000	154,846	2032/6/20
第139回利付国債（20年）	1.6	310,000	301,775	2032/6/20
第140回利付国債（20年）	1.7	2,817,000	2,750,715	2032/9/20
第141回利付国債（20年）	1.7	1,120,000	1,090,532	2032/12/20
第142回利付国債（20年）	1.8	3,090,000	3,027,427	2032/12/20
第143回利付国債（20年）	1.6	1,740,000	1,678,821	2033/3/20
第144回利付国債（20年）	1.5	1,520,000	1,457,072	2033/3/20
第145回利付国債（20年）	1.7	3,100,000	3,001,079	2033/6/20
第146回利付国債（20年）	1.7	3,420,000	3,299,171	2033/9/20
第147回利付国債（20年）	1.6	3,450,000	3,292,576	2033/12/20
第148回利付国債（20年）	1.5	4,760,000	4,491,774	2034/3/20
第149回利付国債（20年）	1.5	3,780,000	3,552,784	2034/6/20
第150回利付国債（20年）	1.4	4,150,000	3,851,739	2034/9/20
第151回利付国債（20年）	1.2	4,480,000	4,070,393	2034/12/20
第152回利付国債（20年）	1.2	3,080,000	2,784,720	2035/3/20
第153回利付国債（20年）	1.3	3,540,000	3,213,045	2035/6/20
第154回利付国債（20年）	1.2	2,710,000	2,424,474	2035/9/20
第155回利付国債（20年）	1.0	3,270,000	2,854,677	2035/12/20
第156回利付国債（20年）	0.4	4,190,000	3,417,405	2036/3/20
第157回利付国債（20年）	0.2	5,730,000	4,531,627	2036/6/20
第158回利付国債（20年）	0.5	5,910,000	4,791,768	2036/9/20
第159回利付国債（20年）	0.6	5,750,000	4,675,382	2036/12/20
第160回利付国債（20年）	0.7	6,400,000	5,222,656	2037/3/20
第161回利付国債（20年）	0.6	4,300,000	3,440,387	2037/6/20
第162回利付国債（20年）	0.6	6,980,000	5,537,513	2037/9/20
第163回利付国債（20年）	0.6	5,250,000	4,131,540	2037/12/20
第164回利付国債（20年）	0.5	5,990,000	4,616,073	2038/3/20
第165回利付国債（20年）	0.5	4,840,000	3,698,195	2038/6/20
第166回利付国債（20年）	0.7	6,250,000	4,864,250	2038/9/20
第167回利付国債（20年）	0.5	5,160,000	3,875,521	2038/12/20
第168回利付国債（20年）	0.4	6,050,000	4,438,582	2039/3/20
第169回利付国債（20年）	0.3	4,940,000	3,537,287	2039/6/20
第170回利付国債（20年）	0.3	5,670,000	4,020,426	2039/9/20
第171回利付国債（20年）	0.3	4,400,000	3,090,868	2039/12/20
第172回利付国債（20年）	0.4	6,010,000	4,250,031	2040/3/20
第173回利付国債（20年）	0.4	5,730,000	4,014,724	2040/6/20
第174回利付国債（20年）	0.4	9,870,000	6,851,457	2040/9/20
第175回利付国債（20年）	0.5	5,540,000	3,875,617	2040/12/20
第176回利付国債（20年）	0.5	6,490,000	4,501,528	2041/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第177回利付国債（20年）	0.4	5,410,000	3,653,589	2041/6/20
第178回利付国債（20年）	0.5	6,380,000	4,344,588	2041/9/20
第179回利付国債（20年）	0.5	4,920,000	3,321,344	2041/12/20
第180回利付国債（20年）	0.8	7,030,000	4,963,180	2042/3/20
第181回利付国債（20年）	0.9	5,150,000	3,670,765	2042/6/20
第182回利付国債（20年）	1.1	6,810,000	4,987,984	2042/9/20
第183回利付国債（20年）	1.4	4,820,000	3,689,179	2042/12/20
第184回利付国債（20年）	1.1	6,440,000	4,651,290	2043/3/20
第185回利付国債（20年）	1.1	6,720,000	4,819,113	2043/6/20
第186回利付国債（20年）	1.5	6,030,000	4,608,427	2043/9/20
第187回利付国債（20年）	1.3	5,270,000	3,865,913	2043/12/20
第188回利付国債（20年）	1.6	4,800,000	3,690,480	2044/3/20
第189回利付国債（20年）	1.9	5,400,000	4,346,136	2044/6/20
第190回利付国債（20年）	1.8	4,750,000	3,742,952	2044/9/20
第191回利付国債（20年）	2.0	4,550,000	3,693,553	2044/12/20
第192回利付国債（20年）	2.4	4,800,000	4,146,144	2045/3/20
第193回利付国債（20年）	2.5	4,020,000	3,515,449	2045/6/20
第194回利付国債（20年）	2.7	3,400,000	3,059,660	2045/9/20
第195回利付国債（20年）	3.2	3,260,000	3,155,451	2045/12/20
第196回利付国債（20年）	3.4	1,300,000	1,293,097	2046/3/20
第１回大韓民国	0.475	100,000	99,821	2026/9/14
第２回大韓民国	0.75	100,000	97,980	2028/9/14
第１回スロベニア	0.75	400,000	397,004	2027/9/3
第19回ポーランド共和国	1.29	300,000	297,783	2027/11/26
小計		1,196,096,000	1,014,878,224	
地方債証券				
第５回東京都公募公債（30年）（グリーン）	0.74	200,000	96,056	2051/9/20
第７回東京都公募公債（30年）	2.51	80,000	75,840	2038/9/17
第10回東京都公募公債（30年）	2.31	100,000	90,999	2039/9/20
第12回東京都公募公債（20年）	2.31	100,000	101,315	2027/9/17
第20回東京都公募公債（20年）	2.09	80,000	80,761	2029/9/20
第21回東京都公募公債（20年）	2.19	80,000	80,962	2029/12/20
第28回東京都公募公債（20年）	1.59	100,000	95,437	2033/3/18
第33回東京都公募公債（20年）	0.18	100,000	77,613	2036/6/20
第782回東京都公募公債	0.23	100,000	97,326	2028/6/20
第783回東京都公募公債	0.22	400,000	389,224	2028/6/20
第807回東京都公募公債	0.1	200,000	185,652	2030/6/20
第809回東京都公募公債	0.105	100,000	92,252	2030/9/20
第824回東京都公募公債	0.268	500,000	450,435	2031/12/19
第849回東京都公募公債	0.854	1,000,000	891,350	2033/12/20
第853回東京都公募公債	1.083	300,000	269,073	2034/6/20
第866回東京都公募公債	1.714	800,000	742,064	2035/6/20
平成25年度第12回北海道公募公債（20年）	1.635	100,000	94,523	2033/12/27
平成30年度第８回北海道公募公債	0.249	700,000	679,231	2028/8/31
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	100,000	96,308	2028/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和３年度第５回北海道公募公債	0.14	300,000	271,674	2031/６/30
令和３年度第７回北海道公募公債	0.075	300,000	269,550	2031/８/29
第3回１号宮城県公募公債（５年）（サステナビリティ）	1.149	200,000	193,616	2030/７/29
第36回２号宮城県公募公債	0.135	342,000	315,146	2030/10/28
第２回神奈川県公募公債（30年）	2.87	180,000	182,183	2036/６/20
第４回神奈川県公募公債（30年）	2.62	100,000	96,583	2038/３/19
第６回神奈川県公募公債（５年）（グリーン）	1.3	700,000	680,624	2030/９/20
第19回神奈川県公募公債（20年）	1.818	100,000	98,111	2032/１/30
第20回神奈川県公募公債（20年）	1.706	500,000	485,440	2032/６/18
第27回神奈川県公募公債（20年）	1.398	100,000	91,588	2034/９/20
第42回神奈川県公募公債（20年）	0.34	100,000	69,643	2039/９/20
第45回神奈川県公募公債（20年）	0.444	200,000	136,304	2040/９/20
第46回神奈川県公募公債（20年）	0.4	100,000	65,716	2041/６/20
第96回神奈川県公募公債（５年）	0.638	300,000	290,043	2029/６/20
第234回神奈川県公募公債	0.254	400,000	389,500	2028/６/20
第243回神奈川県公募公債	0.075	500,000	469,340	2029/12/20
第256回神奈川県公募公債	0.269	350,000	313,323	2032/３/19
第263回神奈川県公募公債	1.16	400,000	361,064	2034/６/20
第１回大阪府公募公債（25年）	0.557	200,000	114,174	2045/12/25
第７回大阪府公募公債（20年）	1.84	620,000	611,196	2031/９/26
第11回大阪府公募公債（20年）	1.693	100,000	95,268	2033/９/27
第13回大阪府公募公債（20年）	1.203	100,000	88,099	2035/９/28
第18回大阪府公募公債（20年）	0.2	100,000	68,059	2039/９/27
第216回大阪府公募公債（５年）	0.486	100,000	95,867	2029/８/29
第426回大阪府公募公債	0.172	100,000	98,130	2027/11/29
第430回大阪府公募公債	0.191	200,000	195,230	2028/３/29
第435回大阪府公募公債	0.2	130,000	126,006	2028/８/30
第439回大阪府公募公債	0.193	100,000	96,307	2028/12/27
第455回大阪府公募公債	0.116	148,000	137,980	2030/４/26
第460回大阪府公募公債	0.115	194,000	178,986	2030/９/27
第464回大阪府公募公債	0.072	800,000	730,152	2031/１/28
第465回大阪府公募公債	0.12	500,000	456,520	2031/２/25
第467回大阪府公募公債	0.164	200,000	182,190	2031/４/28
第471回大阪府公募公債	0.083	97,000	87,191	2031/８/29
第483回大阪府公募公債	0.799	200,000	181,432	2033/１/28
第484回大阪府公募公債	0.777	300,000	270,762	2033/３/30
第502回大阪府公募公債	0.973	100,000	88,347	2034/９/27
第507回大阪府公募公債	1.353	100,000	90,422	2035/２/27
平成22年度第３回京都府公募公債（20年）	2.0	100,000	100,042	2030/11/22
平成23年度第５回京都府公募公債（20年）	1.79	100,000	98,275	2031/10/17
平成24年度第３回京都府公募公債（20年）	1.63	100,000	96,448	2032/８/13
平成25年度第２回京都府公募公債（15年）	1.05	100,000	99,135	2028/４/28
平成25年度第10回京都府公募公債（15年）	1.14	300,000	296,814	2028/10/13
平成26年度第２回京都府公募公債（15年）	1.071	200,000	196,320	2029/４/27
平成26年度第５回京都府公募公債（20年）	1.455	300,000	276,579	2034/８/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成27年度第２回京都府公募公債（15年）	0.729	200,000	191,102	2030/４/26
令和元年度第４回京都府公募公債	0.055	100,000	94,917	2029/６/21
令和６年度第１回京都府公募公債（５年）	0.482	200,000	193,044	2029/４/16
令和６年度第３回京都府公募公債（５年）	0.658	100,000	96,746	2029/６/18
第２回兵庫県公募公債（20年）	2.37	300,000	304,143	2027/９/17
第２回兵庫県公募公債（30年）	2.36	90,000	81,614	2040/３/19
第４回兵庫県公募公債（15年）	1.31	400,000	399,308	2027/12/24
第５回兵庫県公募公債（12年）	0.687	400,000	397,368	2027/７/７
第５回兵庫県公募公債（15年）	1.31	400,000	398,404	2028/５/26
第６回兵庫県公募公債（15年）	1.35	200,000	199,196	2028/７/14
第９回兵庫県公募公債（15年）	1.02	800,000	781,968	2029/７/13
第９回兵庫県公募公債（20年）	2.25	200,000	202,884	2029/11/19
第13回兵庫県公募公債（15年）	0.504	300,000	272,859	2032/２/20
第19回兵庫県公募公債（20年）	1.57	100,000	94,137	2033/12/９
第27回兵庫県公募公債（20年）	0.387	200,000	159,258	2036/５/12
平成30年度第１回兵庫県公募公債	0.172	600,000	583,266	2028/６/19
第33回兵庫県公募公債（20年）	0.645	100,000	78,764	2037/７/14
令和５年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	0.661	100,000	88,955	2033/６/20
令和５年度第５回兵庫県公募公債	0.815	100,000	89,402	2033/９/22
令和６年度第１回兵庫県公募公債（５年）	0.541	100,000	96,652	2029/４/23
令和６年度第２回兵庫県公募公債	0.938	200,000	177,938	2034/４/21
令和６年度第４回兵庫県公募公債（グリーン）	1.13	300,000	269,724	2034/７/14
兵庫県令和７年度防災ボンド公募公債	1.66	200,000	184,332	2035/７/23
令和７年度第５回兵庫県公募公債（５年）	1.483	200,000	195,472	2030/12/20
第６回静岡県公募公債（15年）	1.062	300,000	293,808	2029/６/25
第11回静岡県公募公債（20年）	1.841	550,000	546,771	2030/10/18
第14回静岡県公募公債（20年）	1.736	100,000	97,275	2032/６/18
第28回静岡県公募公債（20年）	0.31	300,000	207,942	2039/９/20
令和３年度第８回静岡県公募公債	0.09	200,000	180,746	2031/６/20
令和３年度第９回静岡県公募公債	0.12	300,000	269,835	2031/９/19
令和４年度第13回静岡県公募公債	0.77	400,000	361,120	2033/３/18
令和５年度第12回静岡県公募公債（５年）	0.428	300,000	290,835	2028/12/20
令和６年度第７回静岡県公募公債	0.967	200,000	177,710	2034/６/20
令和７年度第５回静岡県公募公債	1.674	300,000	278,499	2035/３/20
令和７年度第７回静岡県公募公債	1.575	100,000	91,640	2035/６/20
平成20年度第８回愛知県公募公債（20年）	2.04	200,000	202,080	2028/12/20
平成21年度第５回愛知県公募公債（20年）	2.28	700,000	711,361	2029/６/20
平成24年度第14回愛知県公募公債（15年）	1.314	400,000	399,408	2027/12/13
平成24年度第17回愛知県公募公債（20年）	1.829	100,000	97,058	2033/２/８
平成25年度第３回愛知県公募公債（20年）	1.509	200,000	189,326	2033/５/13
平成27年度第２回愛知県公募公債（15年）	0.74	400,000	382,368	2030/４/26
平成29年度第５回愛知県公募公債	0.2	600,000	592,902	2027/６/29
平成30年度第５回愛知県公募公債	0.195	100,000	97,213	2028/６/29
平成30年度第８回愛知県公募公債	0.255	200,000	194,094	2028/８/31
令和３年度第13回愛知県公募公債	0.135	200,000	179,104	2031/11/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和３年度第18回愛知県公募公債	0.274	100,000	89,477	2032/３/30
令和３年度第４回愛知県公募公債（20年）	0.481	500,000	333,665	2041/６/11
令和４年度第３回愛知県公募公債	0.304	200,000	178,508	2032/５/31
令和５年度第８回愛知県公募公債	0.772	100,000	89,142	2033/９/20
令和５年度第２回愛知県公募公債（５年）	0.265	400,000	390,148	2028/５/19
令和６年度第１回愛知県公募公債（５年）	0.477	100,000	96,520	2029/４/12
令和７年度第９回愛知県公募公債	1.761	300,000	278,217	2035/９/21
令和７年度第16回愛知県公募公債	2.085	1,000,000	950,470	2035/12/24
令和７年度第15回愛知県公募公債（５年）（グリーン）	1.491	400,000	391,080	2030/12/20
平成23年度第１回広島県公募公債（20年）	1.83	100,000	98,535	2031/９/22
平成27年度第１回広島県公募公債（20年）	1.212	200,000	176,346	2035/９/25
平成28年度第１回広島県公募公債（20年）	0.414	100,000	78,877	2036/９/26
平成30年度第４回広島県公募公債	0.259	200,000	193,296	2028/11/22
平成30年度第１回広島県公募公債（20年）	0.568	100,000	75,772	2038/５/17
平成31年度第１回広島県公募公債（20年）	0.419	300,000	215,187	2039/４/19
令和元年度第７回広島県公募公債	0.05	300,000	279,543	2030/３/25
令和２年度第５回広島県公募公債	0.12	100,000	91,542	2031/１/22
令和３年度第４回広島県公募公債	0.16	100,000	89,680	2031/11/25
令和３年度第７回広島県公募公債	0.244	100,000	89,343	2032/３/25
第２回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	89,335	2033/８/29
第２回埼玉県公募公債（15年）	0.869	100,000	95,983	2030/５/22
第３回埼玉県公募公債	0.875	200,000	179,330	2033/10/18
第４回埼玉県公募公債	0.995	200,000	178,458	2034/５/19
第７回埼玉県公募公債（５年）	1.339	300,000	291,609	2030/11/15
第９回埼玉県公募公債（20年）	2.15	200,000	201,844	2030/５/24
第10回埼玉県公募公債（20年）	1.94	100,000	99,794	2030/11/12
第13回埼玉県公募公債（20年）	1.599	300,000	285,573	2033/５/20
第14回埼玉県公募公債（20年）	1.546	300,000	279,828	2034/５/８
第16回埼玉県公募公債（20年）	1.216	100,000	88,446	2035/８/14
第28回埼玉県公募公債（20年）	0.482	200,000	133,782	2041/５/21
平成30年度第４回埼玉県公募公債	0.205	200,000	194,488	2028/６/26
令和２年度第１回埼玉県公募公債	0.131	100,000	93,349	2030/４/15
令和２年度第４回埼玉県公募公債	0.145	500,000	465,140	2030/６/17
令和２年度第７回埼玉県公募公債	0.125	100,000	92,180	2030/10/16
令和３年度第９回埼玉県公募公債	0.13	200,000	178,774	2031/12/17
令和７年度第４回埼玉県公募公債（サステナビリティ）	1.645	100,000	91,883	2035/８/29
平成19年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.62	70,000	68,059	2037/９/18
平成20年度第１回福岡県公募公債（30年）	2.28	80,000	73,928	2038/９/17
平成21年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.23	200,000	202,582	2030/２/22
平成22年度第２回福岡県公募公債（20年）	2.116	800,000	802,904	2031/２/21
平成24年度第１回福岡県公募公債（15年）	1.329	100,000	99,901	2027/11/29
平成26年度第２回福岡県公募公債（20年）	1.451	300,000	275,844	2034/９/22
令和２年度第１回福岡県公募公債	0.155	100,000	93,018	2030/６/24
令和２年度第４回福岡県公募公債	0.14	200,000	184,822	2030/９/20
令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	0.681	100,000	89,232	2033/５/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和５年度第３回福岡県公募公債	0.656	100,000	88,977	2033/６/13
令和６年度第１回福岡県公募公債（グリーン）	1.004	300,000	267,669	2034/５/31
令和６年度第３回福岡県公募公債	1.081	100,000	89,725	2034/６/14
令和６年度第４回福岡県公募公債	1.17	100,000	90,213	2034/７/12
令和６年度第９回福岡県公募公債	1.144	200,000	178,588	2034/11/24
令和７年度第１回福岡県公募公債	1.441	300,000	272,616	2035/４/17
令和７年度第７回福岡県公募公債（５年）	1.169	600,000	581,550	2030/７/18
令和７年度第８回福岡県公募公債	1.716	100,000	92,598	2035/７/31
令和７年度第11回福岡県公募公債（グリーン）	1.729	200,000	185,150	2035/８/29
第７回千葉県公募公債（20年）	2.16	200,000	202,314	2029/10/26
第９回千葉県公募公債（20年）	1.84	80,000	79,545	2030/10/11
第13回千葉県公募公債（20年）	1.701	300,000	289,956	2032/10/15
第14回千葉県公募公債（20年）	1.137	100,000	92,419	2033/４/15
平成30年度第６回千葉県公募公債	0.145	100,000	96,034	2029/１/25
令和元年度第６回千葉県公募公債	0.135	100,000	93,854	2030/１/25
令和５年度第７回千葉県公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	88,952	2033/９/22
令和５年度第８回千葉県公募公債	0.875	100,000	89,615	2033/10/25
令和６年度第１回千葉県公募公債	0.87	300,000	265,437	2034/４/25
令和７年度第５回千葉県公募公債（５年）（サステナビリティ）	1.223	100,000	96,895	2030/９/25
令和７年度第６回千葉県公募公債	1.796	200,000	185,774	2035/10/25
令和３年度第１回新潟県公募公債（20年）	0.415	600,000	392,898	2041/８/16
令和４年度第１回長野県公募公債	0.299	300,000	268,374	2032/４/23
令和５年度第２回長野県公募公債	0.767	100,000	89,076	2033/９/22
令和６年度第１回長野県公募公債	1.043	200,000	179,118	2034/５/25
令和７年度第３回長野県公募公債（グリーン）	1.772	300,000	278,016	2035/10/25
令和４年度第４回茨城県公募公債（５年）	0.056	200,000	196,832	2027/８/24
第２回群馬県公募公債（20年）	2.019	100,000	99,625	2031/７/18
第３回群馬県公募公債（グリーン）	1.617	100,000	91,869	2035/７/13
第５回群馬県公募公債（20年）	1.529	200,000	185,924	2034/６/16
第７回群馬県公募公債（20年）	0.313	100,000	78,823	2036/６/13
第24回群馬県公募公債	0.08	200,000	179,892	2031/８/18
第30回群馬県公募公債	1.081	300,000	269,031	2034/６/20
第２回共同発行市場公募地方債（グリーン）	0.893	200,000	177,644	2034/３/24
第172回共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	98,756	2027/７/23
第173回共同発行市場公募地方債	0.215	400,000	394,456	2027/８/25
第185回共同発行市場公募地方債	0.245	300,000	291,168	2028/８/25
第193回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	95,380	2029/４/25
第198回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	94,300	2029/９/25
第205回共同発行市場公募地方債	0.135	100,000	93,304	2030/４/25
第206回共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	93,113	2030/５/24
第207回共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	92,995	2030/６/25
第232回共同発行市場公募地方債	0.364	450,000	401,553	2032/７/23
令和元年度第３回堺市公募公債	0.11	100,000	93,991	2029/12/19
令和４年度第１回富山県公募公債	0.449	100,000	88,902	2032/11/30
平成29年度第１回佐賀県公募公債	0.19	100,000	98,154	2027/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和３年度第１回佐賀県公募公債	0.13	100,000	89,518	2031/11/28
平成30年度第１回福島県公募公債	0.264	100,000	96,620	2028/11/30
第２回滋賀県公募公債（サステナビリティ）	0.795	100,000	89,227	2033/９/29
令和元年度第２回栃木県公募公債	0.09	100,000	94,041	2029/11/29
令和２年度第２回栃木県公募公債	0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和３年度第１回新潟市公募公債	0.125	200,000	178,614	2031/12/24
令和５年度第２回奈良県公募公債	0.752	200,000	179,118	2033/６/20
令和６年度第１回奈良県公募公債（５年）	0.575	100,000	96,928	2029/３/19
令和４年度第１回静岡市公募公債	0.449	100,000	88,947	2032/11/25
第４回大阪市公募公債（５年）（グリーン）	1.713	100,000	98,629	2031/１/27
第５回大阪市公募公債（20年）	2.47	100,000	102,063	2028/９/21
第15回大阪市公募公債（20年）	2.12	300,000	301,335	2031/１/24
第18回大阪市公募公債（20年）	1.262	300,000	269,130	2035/２/27
令和元年度第２回大阪市公募公債	0.115	400,000	381,104	2029/５/21
令和５年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.265	400,000	390,148	2028/５/19
令和６年度第１回大阪市公募公債（５年）	0.58	600,000	579,822	2029/５/22
令和６年度第２回大阪市公募公債	0.995	200,000	178,440	2034/５/22
令和７年度第４回大阪市公募公債	1.636	200,000	183,736	2035/８/20
令和７年度第６回大阪市公募公債	1.806	200,000	185,720	2035/11/19
第１回名古屋市公募公債（30年）	2.53	100,000	99,574	2035/３/20
第９回名古屋市公募公債（20年）	2.07	100,000	101,115	2028/12/20
第９回名古屋市公募公債（30年）	2.095	90,000	75,311	2042/９/19
第13回名古屋市公募公債（20年）	1.859	100,000	98,793	2031/８/12
第33回名古屋市公募公債（５年）	0.58	300,000	289,944	2029/５/18
第36回名古屋市公募公債（５年）（グリーン）	1.223	800,000	775,232	2030/９/20
第510回名古屋市公募公債	0.105	200,000	187,940	2029/12/20
第511回名古屋市公募公債	0.075	100,000	93,262	2030/３/27
第530回名古屋市公募公債	1.192	300,000	268,578	2034/12/20
第533回名古屋市公募公債	1.715	100,000	92,317	2035/９/28
第534回名古屋市公募公債	2.002	1,000,000	943,820	2035/12/21
第１回京都市公募公債（15年）	0.781	100,000	94,655	2030/12/20
第８回京都市公募公債（20年）	2.23	100,000	101,376	2029/11/19
第16回京都市公募公債（20年）	0.611	100,000	77,419	2037/11/27
第18回京都市公募公債（20年）	0.355	200,000	138,754	2039/11/18
平成29年度第３回京都市公募公債	0.235	400,000	393,528	2027/10/25
令和５年度第７回京都市公募公債（５年）	0.482	100,000	96,668	2029/３/21
令和６年度第４回京都市公募公債（５年）	0.922	300,000	289,998	2030/１/24
令和７年度第１回京都市公募公債	1.761	400,000	370,956	2035/９/21
令和７年度第２回京都市公募公債（５年）	1.339	300,000	291,588	2030/11/20
令和７年度第４回京都市公募公債（５年）	1.649	300,000	295,074	2031/１/23
平成20年度第24回神戸市公募公債（20年）	2.08	200,000	202,280	2028/12/20
平成21年度第11回神戸市公募公債（20年）	2.233	100,000	101,334	2030/１/29
平成22年度第４回神戸市公募公債	1.895	100,000	99,721	2030/９/13
平成22年度第９回神戸市公募公債（20年）	2.09	100,000	100,316	2031/１/24
平成23年度第４回神戸市公募公債（20年）	1.913	150,000	148,480	2031/９/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
平成24年度第12回神戸市公募公債（20年）	1.711	100,000	96,493	2032/12/17
平成30年度第１回神戸市公募公債	0.185	500,000	487,680	2028/４/13
令和５年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.329	1,000,000	977,730	2028/４/21
令和６年度第１回神戸市公募公債（５年）	0.477	300,000	289,446	2029/４/20
令和６年度第５回神戸市公募公債（５年）	0.487	200,000	191,826	2029/８/21
令和７年度第８回神戸市公募公債（５年）	1.154	100,000	96,744	2030/８/21
第19回横浜市公募公債（20年）	2.2	200,000	202,664	2029/８/31
第22回横浜市公募公債（20年）	1.895	200,000	199,402	2030/９/13
第25回横浜市公募公債（20年）	1.72	200,000	194,106	2032/７/16
第27回横浜市公募公債（20年）	1.599	200,000	190,382	2033/５/20
第29回横浜市公募公債（20年）	1.528	300,000	279,177	2034/５/26
第33回横浜市公募公債（20年）	0.323	100,000	79,201	2036/４/28
第35回横浜市公募公債（20年）	0.443	500,000	394,020	2036/10/28
第64回横浜市公募公債（５年）	0.477	800,000	772,160	2029/４/12
令和７年度第４回横浜市公募公債（サスティナビリティ）	1.81	100,000	92,888	2035/11/21
平成22年度第８回札幌市公募公債（30年）	2.277	80,000	71,238	2040/９/20
平成23年度第３回札幌市公募公債	1.944	100,000	99,247	2031/７/29
平成29年度第５回札幌市公募公債（20年）	0.597	100,000	77,803	2037/９/18
令和２年度第７回札幌市公募公債	0.115	200,000	183,468	2030/12/20
令和７年度第４回札幌市公募公債（５年）	1.154	200,000	193,954	2030/６/20
令和７年度第６回札幌市公募公債（５年）（グリーン）	1.329	600,000	582,870	2030/11/26
第４回川崎市公募公債（20年）	2.35	100,000	101,704	2028/６/20
第７回川崎市公募公債（20年）	2.08	100,000	100,992	2029/７/17
第12回川崎市公募公債（20年）	2.04	100,000	99,867	2031/５/30
第14回川崎市公募公債（20年）	1.79	100,000	97,826	2032/３/19
第78回川崎市公募公債（５年）	1.483	300,000	293,208	2030/12/20
第98回川崎市公募公債	1.575	200,000	183,280	2035/６/20
第99回川崎市公募公債	2.06	1,000,000	952,190	2035/９/20
第２回北九州市公募公債（サステナビリティ）	0.379	300,000	266,982	2032/９/15
第３回北九州市公募公債（サステナビリティ）	0.747	100,000	88,952	2033/９/22
第15回北九州市公募公債（20年）	1.667	100,000	95,530	2033/６/17
第17回北九州市公募公債（20年）	1.529	100,000	92,955	2034/６/20
平成23年度第４回福岡市公募公債（20年）	1.89	100,000	98,913	2031/８/19
平成26年度第６回福岡市公募公債（20年）	1.371	100,000	91,372	2034/９/20
平成30年度第12回福岡市公募公債	0.15	600,000	574,260	2029/３/28
2019年度第５回福岡市公募公債（20年）	0.286	200,000	139,112	2039/７/29
2019年度第10回福岡市公募公債	0.05	100,000	93,176	2030/３/26
2021年度第９回福岡市公募公債（グリーン）	0.214	100,000	89,573	2032/１/23
2023年度第８回福岡市公募公債	0.831	100,000	88,418	2034/３/15
2024年度第１回福岡市公募公債（５年）	0.482	200,000	193,044	2029/４/16
平成29年度第４回広島市公募公債（20年）	0.62	100,000	77,554	2037/11/20
平成29年度第６回広島市公募公債	0.23	400,000	391,300	2028/２/25
令和６年度第４回広島市公募公債	1.295	300,000	270,477	2035/１/24
令和７年度第２回広島市公募公債（５年）	1.126	300,000	290,370	2030/７/12
令和３年度第４回千葉市公募公債	0.135	100,000	89,357	2031/12/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
令和５年度第４回千葉市公募公債（サステナビリティ）	0.782	100,000	89,741	2033/６/20
令和７年度第５回千葉市公募公債（グリーン）	1.63	100,000	92,076	2035/６/20
令和７年度第７回千葉市公募公債	1.791	800,000	743,992	2035/９/20
令和７年度第８回千葉市公募公債（ブルー）	1.8	100,000	93,066	2035/９/20
第19回さいたま市公募公債	0.125	100,000	89,307	2031/12/24
第21回さいたま市公募公債	0.861	170,000	151,589	2033/12/23
令和５年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	0.482	100,000	96,675	2029/３/19
令和７年度第２回鹿児島県公募公債（５年）	1.349	200,000	194,472	2030/11/21
令和６年度第１回福井県公募公債（５年）	0.653	300,000	289,767	2029/７/17
令和７年度第２回福井県公募公債	1.627	100,000	91,933	2035/７/18
令和２年度第２回徳島県公募公債	0.135	100,000	91,959	2030/11/27
令和７年度第１回徳島県公募公債（サステナビリティ）	1.645	100,000	91,883	2035/８/29
平成30年度第１回山梨県公募公債	0.289	100,000	96,837	2028/10/30
令和２年度第１回山梨県公募公債	0.135	900,000	829,260	2030/10/30
令和３年度第１回山梨県公募公債	0.135	200,000	179,484	2031/10/30
平成29年度第３回岡山県公募公債	0.2	400,000	390,512	2028/３/30
平成30年度第１回秋田県公募公債	0.15	300,000	287,190	2029/３/23
令和７年度第３回秋田県公募公債	1.621	300,000	276,030	2035/６/20
第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	2.34	100,000	101,499	2028/12/20
小計		72,411,000	67,454,180	
特殊債券（除く金融債）				
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	90,396	2040/２/29
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	88,896	2040/５/31
第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	83,916	2040/８/31
第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.9	100,000	99,778	2030/９/30
第121回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	500,000	496,510	2030/10/31
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	200,000	201,016	2030/12/27
第130回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	300,000	299,763	2031/２/28
第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	98,386	2031/10/31
第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	83,679	2042/２/28
第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.737	100,000	97,485	2032/４/30
第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.83	100,000	81,157	2042/５/30
第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.662	200,000	192,006	2033/３/18
第205回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.532	300,000	282,270	2033/11/30
第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.466	200,000	185,334	2034/６/30
第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.39	300,000	275,490	2034/８/31
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	183,298	2034/９/29
第237回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.97	300,000	263,154	2035/１/31
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	400,000	349,428	2035/10/31
第264回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.113	100,000	86,996	2035/12/28
第270回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.837	100,000	84,276	2036/２/29
第272回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.461	200,000	161,496	2036/３/31
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.149	100,000	77,063	2036/７/31
第293回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.397	400,000	314,080	2036/10/31
第319回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.63	1,000,000	785,700	2037/７/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	500,000	491,420	2027/10/29
第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	200,000	154,946	2037/10/30
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	97,261	2028/5/31
第355回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.493	500,000	372,880	2038/7/30
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	500,000	377,375	2038/9/30
第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.209	500,000	482,540	2028/11/30
第392回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.297	900,000	405,378	2049/9/30
第396回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.463	600,000	283,572	2049/11/30
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	2,000,000	929,760	2050/1/31
第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.251	1,200,000	1,171,356	2028/4/28
第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.15	300,000	291,408	2028/6/30
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	1,000,000	961,640	2029/2/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.502	500,000	463,855	2031/4/30
第480回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.707	200,000	186,786	2031/6/30
第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.684	300,000	277,923	2031/10/31
第14回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	0.494	800,000	781,904	2028/7/28
第16回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年）	1.05	500,000	489,165	2029/7/30
第100回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.09	325,000	319,676	2027/9/17
第101回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.17	100,000	98,348	2027/10/15
第102回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	131,000	128,632	2027/11/15
第108回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	223,000	217,025	2028/5/19
第115回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	200,000	192,614	2028/12/15
第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	0.6	300,000	292,821	2028/10/31
第41回政府保証日本政策投資銀行	0.09	600,000	590,250	2027/9/15
第76回政府保証日本政策投資銀行	0.305	600,000	562,518	2030/6/14
第81回政府保証日本政策投資銀行	0.675	300,000	279,975	2031/6/12
第6回神奈川県住宅供給公社債券	0.215	100,000	95,297	2029/4/23
第14回神奈川県住宅供給公社債券	1.741	200,000	196,162	2030/12/18
第36回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	2.23	30,000	30,293	2027/5/28
第113回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	0.253	200,000	137,956	2039/7/11
第199回日本政策投資銀行債券（財投機関債）	1.532	500,000	456,810	2035/4/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.99	100,000	90,917	2045/9/20
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.59	200,000	198,170	2035/12/20
第9回道路債券（財投機関債）	2.9	500,000	518,520	2032/5/20
第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.87	30,000	26,030	2046/12/20
第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.75	200,000	169,462	2047/3/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.67	110,000	91,953	2047/3/20
第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.39	300,000	303,756	2027/7/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	2.34	200,000	202,644	2027/10/20
第28回道路債券（財投機関債）	2.83	100,000	102,678	2033/12/20
第33回道路債券（財投機関債）	2.91	300,000	308,424	2034/6/20
第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.9	150,000	147,211	2032/3/19
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.773	100,000	96,925	2032/9/17
第105回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.853	200,000	193,690	2033/3/18
第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.523	100,000	72,074	2044/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.133	300,000	265,158	2035/3/20
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.974	100,000	63,230	2055/3/19
第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	1.284	100,000	88,587	2035/9/20
第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券（財投機関債）	0.612	300,000	228,840	2038/3/19
第１回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.266	50,000	50,705	2029/6/28
第４回公営企業債券（30年）（財投機関債）	2.95	100,000	103,308	2034/3/24
第11回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.851	100,000	99,227	2030/10/28
第13回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.132	100,000	100,281	2031/1/28
第14回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	2.187	80,000	80,298	2031/4/28
第16回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.846	80,000	78,789	2031/8/28
第22回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.32	1,000,000	1,011,290	2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.68	100,000	96,584	2032/7/28
第24回公営企業債券（20年）（財投機関債）	2.29	300,000	304,272	2028/4/25
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.702	200,000	193,036	2032/9/28
第27回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.785	50,000	48,322	2033/1/28
第44回地方公共団体金融機構債券（20年）（財投機関債）	1.298	100,000	89,205	2035/6/28
Ｆ90回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.609	100,000	100,215	2028/1/28
Ｆ131回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.546	70,000	67,954	2031/7/30
Ｆ134回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	300,000	299,094	2028/3/17
Ｆ151回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.348	100,000	99,903	2027/11/5
Ｆ185回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	0.5	500,000	437,545	2033/7/28
Ｆ203回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.063	200,000	198,430	2028/2/28
Ｆ234回地方公共団体金融機構債券（財投機関債）	1.605	100,000	91,966	2035/4/27
第10回日本政策金融公庫（財投機関債）	2.167	80,000	80,666	2030/3/19
第15回日本政策金融公庫（財投機関債）	1.911	80,000	79,561	2030/10/29
第54回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.225	100,000	97,217	2028/6/20
第65回福祉医療機構債券（財投機関債）	0.12	300,000	267,183	2031/12/19
第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.18	15,490	15,180	2032/5/10
第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.16	17,081	16,747	2033/1/10
第４回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.08	19,781	19,378	2033/4/10
第８回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債券	0.13	32,113	30,711	2034/6/10
第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	14,589	14,510	2044/10/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,349	14,282	2044/12/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	14,821	14,738	2045/2/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	14,537	14,499	2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	27,044	27,010	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	28,526	28,344	2045/6/10
第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	15,696	15,459	2045/7/10
第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	30,742	30,135	2045/9/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	18,001	17,598	2045/12/10
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	68,480	67,589	2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	42,858	42,642	2046/2/10
第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.92	12,220	12,266	2046/4/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	26,348	26,345	2046/5/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	27,004	26,916	2046/6/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,892	27,670	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	29,406	29,086	2046/8/10
第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.51	31,648	31,041	2046/9/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	33,488	32,687	2046/10/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	18,920	18,276	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	19,073	18,439	2047/2/10
第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	40,776	39,149	2047/4/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	40,734	38,931	2047/5/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	41,396	39,301	2047/6/10
第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	23,709	22,229	2047/7/10
第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	22,932	21,417	2047/8/10
第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.15	160,782	148,670	2047/10/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	77,643	71,736	2047/11/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	24,180	22,671	2048/3/10
第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.32	27,464	25,489	2048/7/10
第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	22,780	21,340	2048/9/10
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	23,843	22,129	2048/11/10
第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	26,918	24,672	2049/2/10
第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	29,267	26,527	2049/4/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	112,980	102,658	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	59,488	53,833	2049/6/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.863	100,000	98,295	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	31,691	28,123	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	98,715	85,902	2049/11/10
第91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	101,700	87,692	2049/12/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	173,625	148,541	2050/1/10
第94回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.882	200,000	196,302	2032/2/13
第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.81	43,685	37,311	2050/4/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	41,700	35,365	2050/5/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	43,262	36,770	2050/7/10
第100回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.892	200,000	196,108	2032/4/16
第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.86	46,058	38,523	2050/12/10
第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	97,698	78,210	2051/3/10
第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	101,520	80,266	2051/4/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	486,315	383,751	2051/6/10
第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	275,655	215,818	2051/7/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	449,936	349,312	2051/8/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	116,602	90,715	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	406,063	316,850	2052/3/10
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	291,915	225,203	2052/5/10
第121回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	2.227	130,000	110,480	2042/9/19
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	181,725	140,246	2052/7/10
第123回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.801	100,000	97,080	2032/9/17
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	180,225	138,207	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	59,731	45,795	2052/10/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	62,692	47,721	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	60,818	46,493	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	125,632	95,617	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	125,222	95,034	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	62,108	46,866	2053/4/10
第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	61,224	46,242	2053/5/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	188,277	142,292	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	63,491	47,649	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	504,848	378,529	2053/8/10
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,147	48,271	2053/9/10
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	258,328	194,577	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	126,562	95,684	2053/11/10
第143回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.192	100,000	98,900	2028/10/20
第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	1,085,392	791,055	2054/8/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	275,280	198,798	2054/9/10
第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	210,447	152,843	2054/11/10
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	144,336	104,990	2054/12/10
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	71,282	52,258	2055/1/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	142,674	104,357	2055/2/10
第155回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	71,551	52,302	2055/4/10
第157回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	432,882	315,289	2055/6/10
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	74,167	53,817	2055/9/10
第161回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.713	100,000	99,367	2027/6/18
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	149,720	108,469	2055/11/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	305,272	219,917	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	75,864	54,882	2056/2/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	226,011	163,830	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	154,652	111,827	2056/6/10
第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	152,766	109,797	2056/7/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	155,740	111,097	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	77,273	55,119	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	313,016	223,380	2056/10/10
第174回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	1.129	180,000	156,520	2035/11/20
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,010	57,353	2056/12/10
第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	479,298	341,010	2057/1/10
第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	159,984	114,809	2057/2/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	79,094	57,473	2057/3/10
第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	160,616	115,898	2057/4/10
第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	79,886	57,820	2057/5/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	81,242	58,604	2057/6/10
第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	162,968	117,279	2057/7/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	162,864	117,363	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	165,604	118,941	2057/9/10
第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	83,576	61,412	2057/11/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	166,662	125,684	2058/1/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	83,801	63,626	2058/3/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	83,171	62,177	2058/4/10
第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	329,132	248,043	2058/5/10
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	83,503	62,289	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	84,559	62,912	2058/7/10
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	172,630	128,108	2058/8/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	258,870	194,359	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	174,244	131,240	2058/10/10
第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.18	172,670	131,476	2058/11/10
第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.05	263,994	198,211	2059/1/10
第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.0	261,957	195,440	2059/2/10
第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	88,405	66,768	2059/3/10
第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.21	265,584	202,252	2059/5/10
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	178,782	137,781	2059/6/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	179,722	137,685	2059/7/10
第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.17	277,092	209,708	2059/9/10
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.27	93,139	71,085	2059/11/10
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	186,204	143,682	2059/12/10
第292回一般担保住宅金融支援機構債券（財投機関債）	0.18	300,000	278,754	2030/6/20
第７回国際協力機構債券（財投機関債）	1.991	70,000	69,524	2031/6/13
第18回大阪府住宅供給公社債券	0.54	100,000	68,984	2040/6/19
第108回東日本高速道路	0.698	200,000	177,100	2033/7/29
第111回東日本高速道路	0.607	200,000	193,284	2029/4/25
第132回東日本高速道路	2.682	500,000	495,180	2036/4/23
第99回中日本高速道路	0.44	300,000	293,895	2028/3/28
第109回中日本高速道路	0.905	300,000	289,797	2029/11/27
第114回中日本高速道路	1.259	300,000	291,036	2030/7/17
第87回西日本高速道路	0.715	500,000	484,135	2029/5/23
第88回西日本高速道路	0.858	200,000	187,760	2031/5/23
第93回西日本高速道路	0.67	400,000	384,920	2029/8/29
第94回西日本高速道路	0.8	500,000	465,455	2031/8/29
第101回西日本高速道路	1.437	600,000	571,332	2032/5/28
第105回西日本高速道路	1.854	300,000	279,648	2035/7/23
第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券（財投機関債）	0.905	100,000	96,647	2029/11/27
第13回東京都住宅供給公社債券	2.4	200,000	202,616	2030/5/24
第40回東京都住宅供給公社債券	0.866	500,000	256,555	2050/6/20
第43回東京都住宅供給公社債券	0.893	300,000	149,742	2051/6/20
小計		50,052,757	42,206,317	
金融債券				
い第871号商工債券	0.35	200,000	195,974	2027/12/27
い第872号商工債券	0.45	400,000	392,036	2028/1/27
い第885号商工債券	0.65	400,000	386,736	2029/2/27
第411回信金中金債	0.46	300,000	289,575	2029/2/27
第421回信金中金債	0.88	400,000	385,436	2029/12/27
第427回信金中金債	1.26	500,000	485,265	2030/6/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
第431回信金中金債	1.45	600,000	584,946	2030/10/25
第26号商工債券（10年）	0.23	100,000	96,940	2028/6/20
第32号商工債券（10年）	0.25	200,000	187,210	2029/12/20
小計		3,100,000	3,004,118	
普通社債券				
第548回東京電力	2.347	100,000	100,107	2028/9/29
第567回東京電力	1.958	100,000	97,176	2030/7/29
第566回中部電力	1.071	300,000	263,502	2034/4/25
第510回関西電力	0.49	500,000	494,290	2027/7/23
第511回関西電力	0.41	100,000	98,538	2027/9/17
第518回関西電力	0.44	200,000	194,714	2028/6/20
第524回関西電力	0.514	200,000	193,810	2028/10/25
第409回中国電力	0.4	200,000	193,586	2028/9/25
第446回中国電力	0.7	100,000	92,448	2031/3/25
第448回中国電力	0.92	200,000	177,062	2033/5/25
第459回中国電力	1.238	300,000	282,765	2031/7/25
第460回中国電力	1.615	400,000	362,328	2034/7/25
第463回中国電力	1.061	300,000	278,814	2031/10/24
第465回中国電力	1.969	300,000	276,498	2035/3/23
第324回北陸電力	0.543	300,000	263,151	2032/11/25
第494回東北電力	0.425	200,000	197,772	2027/6/25
第527回東北電力	0.32	400,000	363,788	2031/2/25
第546回東北電力	0.634	300,000	267,657	2032/6/25
第552回東北電力	0.864	400,000	389,992	2028/12/25
第573回東北電力	2.095	300,000	278,613	2035/5/25
第468回九州電力	0.435	100,000	97,015	2028/8/25
第471回九州電力	0.455	300,000	289,836	2028/11/24
第481回九州電力	0.324	500,000	474,390	2029/7/25
第484回九州電力	0.375	400,000	377,188	2029/11/22
第524回九州電力	1.161	300,000	264,051	2034/4/25
第530回九州電力	1.517	300,000	267,837	2034/11/24
第９回新関西国際空港	1.231	300,000	296,085	2028/12/20
第12回新関西国際空港	1.067	100,000	97,278	2029/9/20
第25回新関西国際空港	0.55	100,000	67,994	2040/12/20
第38回新関西国際空港	0.783	200,000	193,646	2029/6/20
第23回成田国際空港	0.677	300,000	239,523	2036/12/16
第32回成田国際空港	0.22	100,000	95,926	2029/1/29
第35回成田国際空港	0.27	100,000	68,214	2039/9/16
第39回成田国際空港	0.409	500,000	403,055	2035/10/26
第42回大成建設（グリーン）	1.365	300,000	291,885	2030/2/28
第27回大林組（サステナビリティ）	0.819	100,000	96,705	2029/6/12
第48回鹿島建設（サステナビリティ）	0.554	100,000	98,011	2028/3/16
第12回日本ハム	0.36	100,000	96,101	2029/2/20
第25回アサヒグループホールディングス	0.854	300,000	289,020	2029/10/17
第27回アサヒグループホールディングス	1.329	100,000	97,012	2030/5/2

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第22回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.673	100,000	97,261	2028/10/26
第23回キリンホールディングス（ソーシャル）	0.996	100,000	94,765	2030/10/25
第26回キリンホールディングス（ソーシャル）	1.412	100,000	97,342	2030/5/29
第９回サントリーホールディングス	0.3	500,000	494,495	2027/6/8
第31回味の素	0.69	200,000	192,056	2029/9/20
第13回日本たばこ産業	0.355	400,000	387,148	2028/9/8
第14回日本たばこ産業	0.758	200,000	149,770	2038/9/10
第16回日本たばこ産業	0.92	300,000	268,395	2033/4/20
第19回日本たばこ産業	1.781	500,000	457,765	2035/4/10
第６回ヒューリック	0.494	400,000	386,764	2028/10/20
第14回ヒューリック	0.806	300,000	289,986	2029/4/18
第15回ヒューリック	1.529	500,000	484,245	2030/7/10
第15回野村不動産ホールディングス（サステナビリティ）	0.39	100,000	90,861	2031/2/26
第18回野村不動産ホールディングス（グリーン）	0.913	200,000	193,122	2029/7/10
第24回森ヒルズリート投資法人（グリーン）	0.49	300,000	298,521	2026/11/27
第24回森ビル	0.46	400,000	388,160	2028/8/16
第27回森ビル（グリーン）	0.893	100,000	96,686	2029/7/11
第８回ヒューリックリート投資法人	0.831	100,000	95,931	2029/8/15
第26回旭化成	0.841	200,000	197,824	2027/12/3
第24回レンゴー	0.41	300,000	294,315	2027/12/14
第59回住友化学	0.355	200,000	194,604	2028/4/17
第８回クレハ	0.638	500,000	485,970	2028/10/17
第26回三菱瓦斯化学	1.439	100,000	97,191	2030/7/31
第48回三井化学	0.39	400,000	388,556	2028/6/19
第54回三井化学	0.28	200,000	177,164	2031/12/3
第60回三井化学	1.15	100,000	99,146	2028/2/25
第３回三菱ケミカルグループ	0.758	500,000	485,740	2028/12/5
第34回三菱ケミカルホールディングス	0.69	100,000	67,643	2040/2/28
第５回日本化薬	1.24	300,000	297,642	2028/3/14
第４回野村総合研究所	0.34	100,000	97,552	2028/3/23
第12回野村総合研究所	0.624	200,000	194,008	2028/12/7
第16回武田薬品工業	0.4	300,000	266,676	2031/10/14
第22回オリエンタルランド	0.671	400,000	384,128	2029/8/28
第17回Ｚホールディングス	0.79	100,000	98,996	2027/6/11
第22回Ｚホールディングス	0.76	200,000	197,150	2027/9/15
第24回ＬＩＮＥヤフー	0.993	200,000	197,848	2027/9/10
第27回ＬＩＮＥヤフー	1.918	200,000	194,598	2030/7/16
第20回富士フイルムホールディングス（ソーシャル）	0.633	200,000	198,198	2027/7/16
第25回富士フイルムホールディングス	1.294	200,000	194,042	2030/6/12
第14回資生堂	1.139	500,000	482,305	2029/12/12
第27回住友ゴム工業	1.26	300,000	289,761	2030/4/22
第12回日本電気硝子	0.26	100,000	97,588	2028/2/25
第２回新日鐵住金	0.64	100,000	91,050	2031/9/19
第６回新日鐵住金	0.35	500,000	489,730	2027/12/20
第38回ＪＦＥホールディングス	0.823	400,000	385,748	2029/7/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第１回住友生命2023基金	0.705	400,000	388,372	2028/８/８
第１回日本郵政（グリーン）	0.255	100,000	98,454	2027/９/１
第４回日本郵政	0.603	500,000	486,425	2028/10/24
第17回小松製作所	0.608	100,000	99,093	2027/７/16
第９回住友重機械工業	0.736	200,000	193,472	2029/４/18
第30回ダイキン工業	0.459	200,000	190,840	2029/７/27
第32回ダイキン工業	1.005	300,000	281,784	2031/７/25
第58回日本精工	0.845	200,000	192,282	2029/９/６
第１回オムロン	0.94	200,000	198,008	2028/１/28
第23回セイコーエプソン	0.921	100,000	98,913	2027/12/10
第22回パナソニック	0.29	100,000	97,807	2027/12/24
第24回パナソニックホールディングス	0.709	700,000	681,345	2028/９/14
第25回パナソニックホールディングス	1.051	800,000	756,952	2030/９/13
第27回パナソニックホールディングス	0.941	400,000	395,808	2027/12/10
第40回ソニーグループ	0.627	600,000	580,824	2029/３/７
第42回ソニーグループ	1.272	100,000	97,281	2030/３/６
第15回デンソー	0.245	300,000	296,370	2027/６/18
第18回デンソー	0.315	300,000	292,920	2028/３/17
第15回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	0.855	800,000	767,864	2029/９/19
第27回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.219	600,000	546,714	2031/３/18
第31回トヨタ自動車（サステナビリティ）	0.735	200,000	177,868	2033/６/１
第１回ひろぎんホールディングス	1.721	100,000	97,805	2030/12/５
第３回オリックス銀行（サステナビリティ）	0.41	300,000	291,537	2028/７/12
第４回オリックス銀行	0.771	300,000	290,319	2029/４/25
第１回良品計画	0.75	100,000	96,912	2029/４/27
第８回大日本印刷（サステナビリティ）	1.474	300,000	283,299	2032/４/30
第７回アシックス	0.792	100,000	97,122	2028/12/14
第120回丸紅	1.409	200,000	194,752	2030/７/31
第40回住友商事	2.261	200,000	201,086	2030/５/27
第51回住友商事	1.241	100,000	98,213	2029/４/23
第55回住友商事	0.33	500,000	487,300	2028/４/13
第60回住友商事（グリーン）	0.574	300,000	269,508	2032/５/24
第61回住友商事	0.644	100,000	98,298	2028/３/１
第81回三菱商事	1.518	300,000	284,754	2032/６/25
第83回三菱商事	1.054	1,800,000	1,598,220	2034/３/21
第86回三菱商事	1.285	400,000	386,784	2030/７/９
第44回丸井グループ	0.629	100,000	96,488	2029/１/23
第17回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	0.535	500,000	485,455	2028/５/31
第23回三菱東京ＵＦＪ銀行劣後特約付	2.91	200,000	203,882	2029/10/16
第30回三菱東京ＵＦＪ銀行（劣後特約付）	2.46	100,000	99,262	2031/１/20
第31回三井住友信託銀行	0.85	700,000	673,547	2029/10/11
第34回三井住友信託銀行	1.358	200,000	188,760	2032/１/23
第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付	0.545	100,000	97,008	2028/６/12
第18回みずほ銀行（劣後特約付）	2.14	100,000	100,213	2026/９/11
第38回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.808	400,000	389,844	2028/10/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第40回芙蓉総合リース（サステナビリティ）	0.707	100,000	96,661	2029/2/28
第７回みずほリース	0.33	500,000	488,880	2028/1/20
第９回みずほリース	0.23	300,000	289,200	2028/9/1
第12回みずほリース	0.34	200,000	192,054	2028/12/15
第22回みずほリース（サステナビリティ）	0.639	300,000	293,172	2028/6/12
第23回みずほリース	0.693	200,000	193,094	2029/2/28
第29回みずほリース	1.049	300,000	289,272	2029/12/10
第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.28	300,000	293,556	2027/12/20
第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.38	1,500,000	1,383,360	2030/9/20
第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.648	300,000	281,712	2030/6/20
第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.838	800,000	704,352	2033/6/20
第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.614	300,000	291,834	2028/9/20
第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	0.86	300,000	282,762	2030/9/20
第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（グリーン）	1.213	200,000	179,834	2033/9/20
第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.967	400,000	387,724	2029/6/20
第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.476	600,000	543,522	2034/3/17
第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	0.923	800,000	767,288	2029/12/20
第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.033	400,000	372,232	2031/9/19
第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス	1.398	300,000	267,174	2034/9/20
第30回東京センチュリー	0.29	100,000	97,693	2028/1/27
第34回東京センチュリー	0.22	300,000	290,055	2028/7/21
第41回東京センチュリー	0.693	300,000	297,231	2027/7/30
第103回トヨタファイナンス	0.617	300,000	289,770	2029/4/11
第23回ポケットカード	0.2	200,000	198,618	2026/12/3
第24回ポケットカード	0.898	300,000	291,834	2028/11/22
第46回リコーリース	0.832	300,000	292,341	2028/10/11
第86回アコム	0.788	300,000	296,763	2027/9/10
第39回ジャックス	0.555	400,000	395,484	2027/7/16
第220回オリックス	0.723	400,000	388,560	2028/11/29
第222回オリックス	0.677	500,000	483,120	2029/3/7
第223回オリックス	1.371	400,000	387,248	2030/6/6
第46回三井住友ファイナンス＆リース	0.911	300,000	296,649	2027/12/10
第３回野村ホールディングス	0.28	200,000	199,326	2026/9/4
第４回Ｔ＆Ｄホールディングス	1.486	200,000	194,596	2030/9/4
第83回三井不動産（グリーン）	0.81	500,000	442,140	2033/6/6
第88回三井不動産（グリーン）	1.382	400,000	388,124	2030/5/29
第142回三菱地所（サステナビリティ）	0.43	200,000	195,280	2028/5/2
第143回三菱地所	0.9	100,000	89,532	2033/5/2
第111回住友不動産（グリーン）	0.52	100,000	97,713	2028/4/28
第76回東京急行電鉄	1.563	200,000	200,440	2027/6/7
第91回小田急電鉄	0.91	200,000	186,230	2031/9/12
第93回小田急電鉄	1.949	500,000	484,840	2032/12/10
第36回京王電鉄	0.325	200,000	196,926	2027/9/17
第51回京成電鉄	0.395	200,000	193,766	2028/9/7
第53回東日本旅客鉄道	2.35	300,000	304,158	2028/4/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第71回東日本旅客鉄道	1.905	400,000	396,636	2030/9/27
第86回東日本旅客鉄道	1.732	200,000	192,596	2032/7/23
第100回東日本旅客鉄道	1.981	200,000	156,516	2044/1/29
第124回東日本旅客鉄道	0.713	100,000	77,984	2037/7/27
第199回東日本旅客鉄道	1.32	300,000	271,293	2034/7/12
第75回西日本旅客鉄道	0.582	200,000	133,946	2041/4/22
第83回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	1.716	200,000	185,236	2035/3/12
第87回西日本旅客鉄道（サステナビリティ）	2.088	100,000	94,305	2035/11/27
第53回東海旅客鉄道	1.797	100,000	98,585	2030/10/25
第65回東海旅客鉄道	1.786	200,000	190,020	2033/9/13
第13回東京地下鉄	1.702	100,000	96,325	2032/5/25
第28回東京地下鉄	0.25	300,000	291,756	2028/5/24
第63回東京地下鉄（グリーン）	1.91	200,000	186,274	2035/5/29
第50回阪急阪神ホールディングス	0.345	200,000	193,870	2028/9/13
第71回阪急阪神ホールディングス（グリーン）	1.275	100,000	97,424	2030/2/28
第56回名古屋鉄道	0.748	300,000	225,660	2038/5/25
第68回名古屋鉄道（サステナビリティ）	0.375	200,000	194,246	2028/7/13
第73回名古屋鉄道	0.993	400,000	386,100	2029/11/28
第74回名古屋鉄道	1.291	200,000	193,518	2030/6/19
第１回ヤマトホールディングス（グリーン）	0.31	200,000	194,286	2028/7/6
第49回日本郵船	1.241	500,000	482,365	2030/4/19
第31回商船三井	1.736	400,000	388,916	2030/9/4
第20回九州旅客鉄道	0.796	200,000	197,758	2027/12/3
第２回東京臨海高速鉄道	0.235	400,000	356,336	2031/11/18
第20回三菱倉庫	0.759	100,000	93,121	2031/3/14
第19回三井倉庫ホールディングス（グリーン）	1.458	200,000	193,080	2030/3/13
第32回ＫＤＤＩ	0.648	300,000	297,510	2027/7/9
第37回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	0.959	300,000	289,326	2029/12/5
第38回ＫＤＤＩ（サステナビリティ）	1.071	200,000	187,010	2031/12/5
第41回ＫＤＤＩ	1.746	600,000	587,454	2030/12/4
第９回ソフトバンク	0.48	600,000	587,292	2027/12/3
第13回ソフトバンク	0.52	500,000	446,740	2031/6/3
第14回ソフトバンク	0.24	500,000	497,620	2026/10/9
第16回ソフトバンク	0.52	500,000	442,175	2031/10/10
第21回ソフトバンク	0.82	700,000	681,688	2028/7/12
第22回ソフトバンク	1.0	300,000	281,730	2030/7/12
第25回ソフトバンク	0.828	600,000	595,230	2027/5/27
第26回ソフトバンク	1.189	500,000	484,495	2029/5/25
第49回光通信	1.073	200,000	197,850	2027/9/10
第57回電源開発	0.355	100,000	97,025	2028/7/20
第67回電源開発	0.24	200,000	188,488	2029/9/20
第86回電源開発	0.93	100,000	88,702	2033/5/20
第87回電源開発（グリーン）	1.106	200,000	176,178	2034/2/20
第89回電源開発（グリーン）	1.121	200,000	175,516	2034/4/20
第90回電源開発	1.368	300,000	266,424	2034/8/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券	%	千円	千円	
第93回電源開発（グリーン）	2.015	300,000	276,654	2035/8/20
第98回電源開発	2.968	500,000	495,200	2036/4/18
第６回東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	98,971	2027/8/31
第９回東京電力パワーグリッド	0.94	500,000	476,670	2029/12/14
第13回東京電力パワーグリッド	0.77	300,000	293,610	2028/4/19
第15回東京電力パワーグリッド	0.89	100,000	93,859	2030/7/24
第25回東京電力パワーグリッド	1.02	300,000	290,145	2029/4/24
第28回東京電力パワーグリッド	1.01	400,000	385,280	2029/7/10
第31回東京電力パワーグリッド	0.98	300,000	287,358	2029/10/9
第33回東京電力パワーグリッド	0.68	700,000	696,157	2027/1/27
第35回東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	95,517	2030/4/23
第39回東京電力パワーグリッド	1.08	400,000	378,644	2030/7/16
第47回東京電力パワーグリッド	0.68	200,000	180,160	2031/8/29
第49回東京電力パワーグリッド	0.6	400,000	396,400	2027/4/26
第82回東京電力パワーグリッド	1.76	300,000	291,306	2030/5/28
第85回東京電力パワーグリッド	1.803	200,000	196,310	2029/10/9
第88回東京電力パワーグリッド	2.548	500,000	498,280	2031/4/21
第16回ＪＥＲＡ	0.64	200,000	195,602	2028/4/25
第17回ＪＥＲＡ	0.9	400,000	379,908	2030/4/25
第21回ＪＥＲＡ	0.689	200,000	193,958	2028/11/24
第23回ＪＥＲＡ	1.192	100,000	88,062	2034/2/24
第25回ＪＥＲＡ	1.054	400,000	374,472	2031/4/25
第６回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	1.572	300,000	280,263	2031/12/12
第７回東京電力リニューアブルパワー（グリーン）	2.676	300,000	293,262	2033/2/25
第44回大阪ガス	0.369	300,000	266,436	2032/6/2
第51回大阪ガス	0.785	100,000	89,069	2033/6/2
第53回大阪ガス	1.251	300,000	270,447	2034/5/30
第13回広島ガス	0.405	200,000	193,356	2028/9/13
第７回ファーストリテイリング	0.405	100,000	97,333	2028/6/6
第35回フランス相互信用連合銀行	0.279	500,000	497,515	2026/10/21
第44回フランス相互信用連合銀行	0.933	300,000	296,772	2027/10/15
第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.302	100,000	99,323	2026/12/16
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.713	200,000	199,806	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.914	200,000	195,604	2028/7/13
第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.895	400,000	398,716	2026/12/14
第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	1.273	300,000	297,675	2027/12/17
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.793	500,000	495,480	2027/9/17
小計		75,600,000	71,851,898	
合計		1,397,259,757	1,199,394,737	

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	債券先物取引	１０年国債標準物	516	－

○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,199,394,737	98.9
コール・ローン等、その他	13,738,152	1.1
投資信託財産総額	1,213,132,889	100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,213,132,889,637
コール・ローン等	2,719,429,380
公社債(評価額)	1,199,394,737,733
未収入金	7,719,426,000
未収利息	2,985,743,923
前払費用	299,271,706
差入委託証拠金	14,280,895
(B) 負債	8,163,552,600
未払金	9,563,740
未払解約金	8,153,988,860
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,204,969,337,037
元本	1,056,207,778,055
次期繰越損益金	148,761,558,982
(D) 受益権総口数	1,056,207,778,055口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	11,408円

＜注記事項＞

①期首元本額　　835,913,197,924円
期中追加設定元本額　　349,247,570,029円
期中一部解約元本額　　128,952,989,898円
また、１口当たり純資産額は、期末1.1408円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	10,825,938,586
受取利息	10,825,938,586
(B) 有価証券売買損益	△ 79,713,127,250
売買益	188,440,851
売買損	△ 79,901,568,101
(C) 先物取引等取引損益	△ 55,856,100
取引損	△ 55,856,100
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	△ 68,943,044,764
(E) 前期繰越損益金	176,929,074,838
(F) 追加信託差損益金	63,144,315,958
(G) 解約差損益金	△ 22,368,787,050
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	148,761,558,982
次期繰越損益金(Ｈ)	148,761,558,982

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

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

ＭＵＡＭ 日本債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	203,202,298,883円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	138,765,985,030円
ＭＵＫＡＭ 日本債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	116,230,947,638円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	65,609,479,288円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	53,072,990,171円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	50,079,110,534円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド（確定拠出年金）	49,733,011,172円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	31,187,699,856円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	29,217,499,671円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 国内債券インデックス	28,870,382,437円
つみたて８資産均等バランス	25,301,674,636円
国内債券セレクション（ラップ向け）	17,774,722,093円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	17,047,282,851円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	16,053,141,415円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	15,027,852,927円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	14,279,135,207円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	11,543,785,144円
つみたて４資産均等バランス	11,305,742,991円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	11,057,920,420円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	10,718,133,132円
日本債券インデックスファンドＳ	9,915,950,529円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	9,416,233,161円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	8,390,495,109円
ラップ向けインデックスｆ 国内債券	8,288,525,804円

ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	6,564,966,692円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	6,407,282,909円
ｅＭＡＸＩＳ 国内債券インデックス	6,112,118,207円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	5,861,311,478円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	5,375,170,178円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	5,357,417,026円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞日本債券インデックスファンド	4,653,276,810円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	4,566,927,694円
三菱ＵＦＪ バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定）	4,356,331,928円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	4,115,269,195円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	3,861,818,396円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	3,806,821,578円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	3,601,767,085円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	3,122,360,736円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	2,931,689,711円
三菱ＵＦＪ 日本債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	2,874,512,512円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（保守型）	2,809,188,051円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	2,794,815,519円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	2,691,966,486円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	2,590,637,604円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	2,347,348,905円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	2,210,247,322円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	2,117,140,697円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	1,899,905,153円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	1,457,977,553円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	1,399,417,246円
三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド	1,339,479,852円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	1,199,398,310円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	1,186,860,186円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	483,642,230円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	482,692,076円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ２０型（適格機関投資家限定）	424,915,067円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	371,714,947円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	323,655,810円
ＭＵＦＧ ウェルス・インサイト・ファンド（標準型）	296,225,275円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	250,903,525円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	245,791,547円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	245,767,305円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	238,983,609円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	161,152,984円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	142,987,179円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	137,769,041円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	122,062,791円
国内債券インデックスオープンＶ（適格機関投資家限定）	95,138,970円
ｅＭＡＸＩＳ 債券バランス（２資産均等型）	80,445,294円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	51,678,214円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	41,945,704円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	37,315,340円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	32,047,688円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	32,033,814円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	31,694,787円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	30,018,631円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	27,609,173円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	21,968,147円

三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	21,358,711円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	21,151,301円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	15,154,318円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	12,736,377円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）コンサバティブコース	10,117,388円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	8,388,321円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	4,436,126円
MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス（為替リスク軽減型）スタンダードコース	483,767円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	367,480円
合計	1,056,207,778,055円

［お 知 ら せ］

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2026年２月27日）

②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（2026年４月１日）

◇MUZ-852878-0000-20260512◇

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／海外／債券／インデックス型	
信託期間	2028年５月12日まで（2018年３月16日設定）	
運用方針	外国債券インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。 対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合があります。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。	
主要運用対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、日本を除く世界各国の公社債に直接投資することがあります。
	マザーファンド	ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。
主な組入制限	ベビーファンド	外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。
	マザーファンド	外貨建資産への投資割合に制限を設けません。
分配方針	経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

運用報告に係わる情報

ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）

第８期（決算日：2026年５月12日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

MUFG
三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先
お客さま専用フリーダイヤル　０１２０－１５１０３４
（受付時間：営業日の9:00～17:00、土・日・祝日・12月31日～１月３日を除く）
お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ＦＴＳＥ世界国債インデックス		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
	（分配落）	税込み分配金	期中騰落率	（除く日本、円換算ベース）	期中騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
4期(2022年５月12日)	11,534	0	2.0	129,384.40	2.3	98.7	－	6,305
5期(2023年５月12日)	11,661	0	1.1	130,897.72	1.2	98.4	－	6,511
6期(2024年５月13日)	13,417	0	15.1	150,774.68	15.2	98.1	－	11,720
7期(2025年５月12日)	13,325	0	△ 0.7	150,185.50	△ 0.4	98.2	－	24,106
8期(2026年５月12日)	15,076	0	13.1	170,141.68	13.3	97.1	－	35,631

（注）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	13,325	－	150,185.50	－	98.2	－
５月末	13,218	△ 0.8	148,747.39	△ 1.0	98.2	－
６月末	13,542	1.6	152,505.94	1.5	98.6	－
７月末	13,789	3.5	155,605.61	3.6	98.6	－
８月末	13,754	3.2	154,883.59	3.1	98.4	－
９月末	14,018	5.2	157,987.18	5.2	98.3	－
10月末	14,557	9.2	163,996.33	9.2	98.2	－
11月末	14,863	11.5	167,515.28	11.5	98.3	－
12月末	14,931	12.1	168,271.00	12.0	98.7	－
2026年１月末	14,800	11.1	166,797.79	11.1	98.7	－
２月末	15,141	13.6	170,732.41	13.7	98.8	－
３月末	15,049	12.9	169,664.77	13.0	98.4	－
４月末	15,252	14.5	172,144.53	14.6	98.9	－
（期　末）						
2026年５月12日	15,076	13.1	170,141.68	13.3	97.1	－

（注）騰落率は期首比。
（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

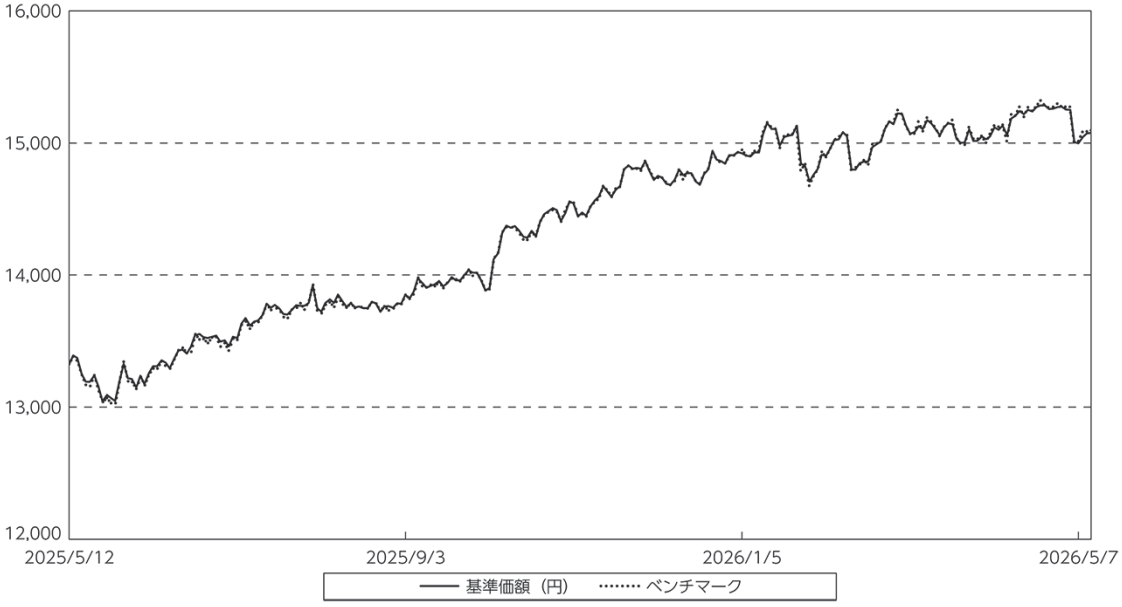
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（13.3%）を0.2%下回りました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
・先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米国のインフレ動向や金融政策見通し、中東の地政学リスクなどが交錯する中、米国の金利が概ね横ばいにとどまる一方その他主要国の金利は上昇しましたが、利金が積み上がったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
＜ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞
・資産のほぼ全額をマザーファンドに投資したことにより、基準価額はマザーファンドとほぼ同様の推移となりました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
＜ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞
　ベンチマークとのカイ離は△0.2%程度となりました。

・マザーファンド保有以外の要因
　ファンドの管理コスト等による影響は△0.2%程度でした。

・マザーファンド保有による要因
　マザーファンド保有による影響は0.0%程度でした。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

●分配金について

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

【分配原資の内訳】

（単位：円、１万口当たり、税込み）

項　　目	第８期 2025年５月13日～ 2026年５月12日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－％
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	5,075

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

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

○今後の運用方針

＜ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞

・マザーファンドの組入比率を高位に維持する方針です。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	19	0.132	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数）
（投信会社）	(14)	(0.099)	ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価
（販売会社）	(2)	(0.011)	交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価
（受託会社）	(3)	(0.022)	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価
(b) その他費用	1	0.009	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	20	0.141	
期中の平均基準価額は、14,361円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月12日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	4,743,909	14,021,220	2,009,695	6,007,852

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

利害関係人との取引状況

＜ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）＞

該当事項はございません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	34,379	24,132	70.2	39,154	22,001	56.2
為替直物取引	167,463	73,041	43.6	80,914	76,534	94.6

平均保有割合　3.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

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

○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
	千口	千口	千円
外国債券インデックスマザーファンド	8,980,742	11,714,956	35,628,697

○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
外国債券インデックスマザーファンド	35,628,697	99.9
コール・ローン等、その他	23,786	0.1
投資信託財産総額	35,652,483	100.0

（注）外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（907,111,704千円）の投資信託財産総額（912,224,389千円）に対する比率は99.4%です。

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

１アメリカドル＝157.42円	１カナダドル＝115.03円	１メキシコペソ＝9.148円	１ユーロ＝185.22円
１イギリスポンド＝214.08円	１スウェーデンクローネ＝17.04円	１ノルウェークローネ＝17.13円	１デンマーククローネ＝24.78円
１ポーランドズロチ＝43.6965円	１オーストラリアドル＝113.92円	１ニュージーランドドル＝93.78円	１シンガポールドル＝123.97円
１マレーシアリンギット＝40.0826円	100韓国ウォン＝10.6214円	１中国元＝23.1598円	１イスラエルシェケル＝54.2415円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	35,652,483,973
コール・ローン等	23,785,653
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	35,628,697,854
未収利息	466
(B) 負債	21,199,395
未払信託報酬	20,886,156
その他未払費用	313,239
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	35,631,284,578
元本	23,634,500,876
次期繰越損益金	11,996,783,702
(D) 受益権総口数	23,634,500,876口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	15,076円

＜注記事項＞

①期首元本額　18,091,484,373円
　期中追加設定元本額　9,698,328,931円
　期中一部解約元本額　4,155,312,428円
　また、１口当たり純資産額は、期末1.5076円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	74,023
受取利息	74,023
(B) 有価証券売買損益	2,989,701,435
売買益	3,503,190,277
売買損	△　513,488,842
(C) 信託報酬等	△　38,937,329
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	2,950,838,129
(E) 前期繰越損益金	828,607,694
(F) 追加信託差損益金	8,217,337,879
(配当等相当額)	(　5,159,157,658)
(売買損益相当額)	(　3,058,180,221)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	11,996,783,702
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	11,996,783,702
追加信託差損益金	8,217,337,879
(配当等相当額)	(　5,170,663,109)
(売買損益相当額)	(　3,046,674,770)
分配準備積立金	3,779,445,823

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

②分配金の計算過程

項　　目	2025年５月13日～ 2026年５月12日
費用控除後の配当等収益額	842,704,809円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	1,700,396,082円
収益調整金額	8,217,337,879円
分配準備積立金額	1,236,344,932円
当ファンドの分配対象収益額	11,996,783,702円
１万口当たり収益分配対象額	5,075円
１万口当たり分配金額	－円
収益分配金金額	－円

［お 知 ら せ］

投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(2026年４月１日)

外国債券インデックスマザーファンド

《第25期》決算日2026年５月12日

［計算期間：2025年５月13日～2026年５月12日］

「外国債券インデックスマザーファンド」は、５月12日に第25期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第25期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年５月12日)	23,133	2.2	129,384.40	2.3	98.8	－	302,225
22期(2023年５月12日)	23,421	1.2	130,897.72	1.2	98.5	－	438,949
23期(2024年５月13日)	26,985	15.2	150,774.68	15.2	98.1	－	633,684
24期(2025年５月12日)	26,841	△ 0.5	150,185.50	△ 0.4	98.2	－	707,695
25期(2026年５月12日)	30,413	13.3	170,141.68	13.3	97.2	－	907,100

（注）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。
（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	26,841	－	150,185.50	－	98.2	－
５月末	26,628	△ 0.8	148,747.39	△ 1.0	98.2	－
６月末	27,283	1.6	152,505.94	1.5	98.6	－
７月末	27,784	3.5	155,605.61	3.6	98.6	－
８月末	27,716	3.3	154,883.59	3.1	98.4	－
９月末	28,251	5.3	157,987.18	5.2	98.3	－
10月末	29,341	9.3	163,996.33	9.2	98.2	－
11月末	29,961	11.6	167,515.28	11.5	98.3	－
12月末	30,105	12.2	168,271.00	12.0	98.7	－
2026年１月末	29,843	11.2	166,797.79	11.1	98.7	－
２月末	30,535	13.8	170,732.41	13.7	98.8	－
３月末	30,354	13.1	169,664.77	13.0	98.4	－
４月末	30,767	14.6	172,144.53	14.6	98.9	－
（期末）						
2026年５月12日	30,413	13.3	170,141.68	13.3	97.2	－

（注）騰落率は期首比。
（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

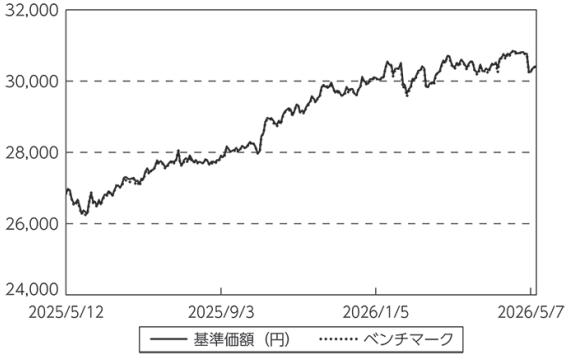
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ13.3%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（13.3%）と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

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

●投資環境について
◎債券市況
　先進国の債券市況は上昇しました。
・先進国の債券市況は、米国のインフレ動向や金融政策見通し、中東の地政学リスクなどが交錯する中、米国の金利が概ね横ばいにとどまる一方その他主要国の金利は上昇しましたが、利金が積み上がったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況
・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

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

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
　ベンチマークは13.3%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

　ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。
（主なプラス要因）
・評価時価差異要因※によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

（主なマイナス要因）
・ポートフォリオ要因によるものです。

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月12日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.007	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.007)	有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	2	0.007	
期中の平均基準価額は、28,949円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月12日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千アメリカドル 902,776	千アメリカドル 606,290
	カナダ	国債証券	千カナダドル 68,780	千カナダドル 31,736
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 239,666	千メキシコペソ 104,657
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	81,841	52,172
	イタリア	国債証券	94,027	65,879
	フランス	国債証券	104,463	62,338
	オランダ	国債証券	15,525	9,993
	スペイン	国債証券	51,108	42,142
	ベルギー	国債証券	17,360	9,972
	オーストリア	国債証券	12,909	7,311
	フィンランド	国債証券	8,963	4,334
	アイルランド	国債証券	3,461	1,834
	ポルトガル	国債証券	7,788	5,670
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 72,512	千イギリスポンド 34,567
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローネ 39,260	千スウェーデンクローネ 22,935
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 15,748	千ノルウェークローネ 5,012
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 4,864	千デンマーククローネ 2,537
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 56,635	千ポーランドズロチ 17,633
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 25,429	千オーストラリアドル 10,554
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 7,126	千ニュージーランドドル 2,155
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,764	千シンガポールドル 4,279
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 23,302	千マレーシアリンギット 8,453
	韓国	国債証券	千韓国ウォン 42,061,855	千韓国ウォン －
	中国	国債証券	千中国元 1,704,253	千中国元 726,928
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 24,104	千イスラエルシェケル 12,025

（注）金額は受渡代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月12日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	34,379	24,132	70.2	39,154	22,001	56.2
為替直物取引	167,463	73,041	43.6	80,914	76,534	94.6

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

○組入資産の明細

（2026年５月12日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,731,960	2,504,876	394,317,641	43.5	－	18.7	16.4	8.3
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	173,850	164,269	18,895,903	2.1	－	1.1	0.6	0.4
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	915,660	864,086	7,904,662	0.9	－	0.6	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	273,750	247,409	45,825,190	5.1	－	2.8	1.8	0.5
イタリア	323,460	313,847	58,130,796	6.4	－	3.5	2.0	0.9
フランス	404,290	361,727	66,999,210	7.4	－	4.0	2.6	0.8
オランダ	66,070	58,950	10,918,803	1.2	－	0.8	0.3	0.1
スペイン	214,950	202,592	37,524,213	4.1	－	2.4	1.3	0.5
ベルギー	80,490	71,146	13,177,767	1.5	－	1.0	0.2	0.2
オーストリア	57,970	51,245	9,491,762	1.0	－	0.6	0.3	0.1
フィンランド	27,860	24,375	4,514,801	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	24,810	21,790	4,036,004	0.4	－	0.2	0.2	0.1
ポルトガル	29,730	27,499	5,093,407	0.6	－	0.3	0.2	0.0
	千イギリスポンド	千イギリスポンド						
イギリス	284,660	231,835	49,631,380	5.5	－	3.8	1.2	0.4
	千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ						
スウェーデン	99,110	95,796	1,632,374	0.2	－	0.1	0.1	－
	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	93,820	85,237	1,460,111	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	75,430	68,178	1,689,470	0.2	－	0.1	0.0	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	154,520	149,354	6,526,256	0.7	－	0.2	0.4	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	114,750	100,291	11,425,262	1.3	－	0.9	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	29,860	27,277	2,558,116	0.3	－	0.2	0.1	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	25,120	26,405	3,273,428	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	113,320	117,539	4,711,307	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千韓国ウォン	千韓国ウォン						
韓国	47,310,000	41,795,394	4,439,256	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千中国元	千中国元						
中国	4,681,000	4,889,606	113,242,309	12.5	－	5.6	4.9	2.0
	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	74,910	71,474	3,876,893	0.4	－	0.2	0.1	0.0
合計	－	－	881,296,334	97.2	－	48.5	33.8	14.8

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	0.375 T-NOTE 270930	0.375	7,300	6,955	1,094,962	2027/9/30
		0.5 T-NOTE 270430	0.5	5,280	5,116	805,387	2027/4/30
		0.5 T-NOTE 270531	0.5	5,490	5,303	834,863	2027/5/31
		0.5 T-NOTE 270630	0.5	5,900	5,683	894,692	2027/6/30
		0.5 T-NOTE 270831	0.5	6,650	6,366	1,002,229	2027/8/31
		0.5 T-NOTE 271031	0.5	8,590	8,174	1,286,765	2027/10/31
		0.625 T-NOTE 271130	0.625	8,780	8,347	1,314,039	2027/11/30
		0.625 T-NOTE 271231	0.625	8,630	8,181	1,287,954	2027/12/31
		0.625 T-NOTE 300515	0.625	40,030	35,019	5,512,847	2030/5/15
		0.625 T-NOTE 300815	0.625	47,850	41,491	6,531,542	2030/8/15
		0.75 T-NOTE 280131	0.75	9,950	9,426	1,483,882	2028/1/31
		0.875 T-NOTE 301115	0.875	43,410	37,772	5,946,168	2030/11/15
		1 T-NOTE 280731	1.0	9,150	8,580	1,350,818	2028/7/31
		1.125 T-BOND 400515	1.125	6,220	3,907	615,087	2040/5/15
		1.125 T-BOND 400815	1.125	9,080	5,643	888,472	2040/8/15
		1.125 T-NOTE 280229	1.125	9,760	9,285	1,461,668	2028/2/29
		1.125 T-NOTE 280831	1.125	9,630	9,034	1,422,154	2028/8/31
		1.125 T-NOTE 310215	1.125	36,240	31,683	4,987,554	2031/2/15
		1.25 T-BOND 500515	1.25	11,170	5,253	826,988	2050/5/15
		1.25 T-NOTE 280331	1.25	8,250	7,848	1,235,478	2028/3/31
		1.25 T-NOTE 280430	1.25	2,440	2,316	364,599	2028/4/30
		1.25 T-NOTE 280630	1.25	10,280	9,715	1,529,398	2028/6/30
		1.25 T-NOTE 280930	1.25	10,700	10,044	1,581,224	2028/9/30
		1.25 T-NOTE 310815	1.25	47,830	41,422	6,520,723	2031/8/15
		1.375 T-BOND 401115	1.375	9,440	6,058	953,651	2040/11/15
		1.375 T-BOND 500815	1.375	12,980	6,289	990,168	2050/8/15
		1.375 T-NOTE 281031	1.375	9,050	8,503	1,338,698	2028/10/31
		1.375 T-NOTE 281231	1.375	5,200	4,866	766,015	2028/12/31
		1.375 T-NOTE 311115	1.375	37,140	32,134	5,058,660	2031/11/15
		1.5 T-NOTE 281130	1.5	9,700	9,124	1,436,369	2028/11/30
		1.5 T-NOTE 300215	1.5	23,820	21,749	3,423,838	2030/2/15
		1.625 T-BOND 501115	1.625	12,570	6,498	1,022,931	2050/11/15
		1.625 T-NOTE 290815	1.625	32,250	29,946	4,714,180	2029/8/15
		1.625 T-NOTE 310515	1.625	47,730	42,452	6,682,898	2031/5/15
		1.75 T-BOND 410815	1.75	13,510	8,992	1,415,572	2041/8/15
		1.75 T-NOTE 290131	1.75	10,040	9,468	1,490,575	2029/1/31
		1.75 T-NOTE 291115	1.75	20,080	18,619	2,931,142	2029/11/15
		1.875 T-BOND 410215	1.875	10,910	7,524	1,184,471	2041/2/15
		1.875 T-BOND 510215	1.875	12,960	7,126	1,121,890	2051/2/15
		1.875 T-BOND 511115	1.875	14,520	7,895	1,242,870	2051/11/15
		1.875 T-NOTE 290228	1.875	7,800	7,370	1,160,198	2029/2/28
		1.875 T-NOTE 320215	1.875	34,150	30,194	4,753,255	2032/2/15
		2 T-BOND 411115	2.0	11,770	8,100	1,275,161	2041/11/15
		2 T-BOND 500215	2.0	9,690	5,590	880,054	2050/2/15
		2 T-BOND 510815	2.0	13,660	7,700	1,212,179	2051/8/15
		2.25 T-BOND 410515	2.25	10,820	7,848	1,235,446	2041/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	2.25 T-BOND 460815	2.25	7,380	4,773	751,490	2046/8/15
		2.25 T-BOND 490815	2.25	9,250	5,700	897,400	2049/8/15
		2.25 T-BOND 520215	2.25	11,150	6,649	1,046,694	2052/2/15
		2.25 T-NOTE 270815	2.25	16,190	15,865	2,497,557	2027/8/15
		2.25 T-NOTE 271115	2.25	16,000	15,608	2,457,080	2027/11/15
		2.375 T-BOND 420215	2.375	5,740	4,165	655,773	2042/2/15
		2.375 T-BOND 491115	2.375	7,100	4,483	705,842	2049/11/15
		2.375 T-BOND 510515	2.375	12,850	7,963	1,253,572	2051/5/15
		2.375 T-NOTE 270515	2.375	20,870	20,571	3,238,395	2027/5/15
		2.375 T-NOTE 290331	2.375	14,000	13,392	2,108,321	2029/3/31
		2.375 T-NOTE 290515	2.375	37,020	35,354	5,565,442	2029/5/15
		2.5 T-BOND 450215	2.5	8,150	5,676	893,520	2045/2/15
		2.5 T-BOND 460215	2.5	5,710	3,908	615,198	2046/2/15
		2.5 T-BOND 460515	2.5	1,030	702	110,526	2046/5/15
		2.625 T-NOTE 290215	2.625	24,090	23,249	3,659,963	2029/2/15
		2.625 T-NOTE 290731	2.625	6,790	6,512	1,025,124	2029/7/31
		2.75 T-BOND 420815	2.75	3,020	2,295	361,366	2042/8/15
		2.75 T-BOND 421115	2.75	4,360	3,297	519,026	2042/11/15
		2.75 T-BOND 470815	2.75	6,590	4,625	728,204	2047/8/15
		2.75 T-BOND 471115	2.75	8,600	6,017	947,271	2047/11/15
		2.75 T-NOTE 270430	2.75	7,600	7,524	1,184,446	2027/4/30
		2.75 T-NOTE 280215	2.75	24,190	23,701	3,731,086	2028/2/15
		2.75 T-NOTE 290531	2.75	7,160	6,908	1,087,567	2029/5/31
		2.75 T-NOTE 320815	2.75	31,840	29,328	4,616,852	2032/8/15
		2.875 T-BOND 430515	2.875	6,330	4,835	761,169	2043/5/15
		2.875 T-BOND 450815	2.875	7,890	5,817	915,716	2045/8/15
		2.875 T-BOND 461115	2.875	3,540	2,568	404,344	2046/11/15
		2.875 T-BOND 490515	2.875	8,370	5,899	928,654	2049/5/15
		2.875 T-BOND 520515	2.875	10,210	7,007	1,103,043	2052/5/15
		2.875 T-NOTE 280515	2.875	11,990	11,742	1,848,536	2028/5/15
		2.875 T-NOTE 280815	2.875	17,110	16,713	2,631,064	2028/8/15
		2.875 T-NOTE 290430	2.875	8,000	7,755	1,220,890	2029/4/30
		2.875 T-NOTE 320515	2.875	35,130	32,723	5,151,369	2032/5/15
		3 T-BOND 420515	3.0	2,970	2,353	370,441	2042/5/15
		3 T-BOND 441115	3.0	5,050	3,841	604,705	2044/11/15
		3 T-BOND 450515	3.0	4,410	3,332	524,571	2045/5/15
		3 T-BOND 451115	3.0	4,780	3,587	564,820	2045/11/15
		3 T-BOND 470215	3.0	3,890	2,875	452,718	2047/2/15
		3 T-BOND 470515	3.0	4,490	3,309	521,055	2047/5/15
		3 T-BOND 480215	3.0	7,670	5,607	882,683	2048/2/15
		3 T-BOND 480815	3.0	9,660	7,026	1,106,173	2048/8/15
		3 T-BOND 490215	3.0	9,050	6,549	1,031,035	2049/2/15
		3 T-BOND 520815	3.0	9,700	6,821	1,073,892	2052/8/15
		3.125 T-BOND 411115	3.125	2,490	2,025	318,817	2041/11/15
		3.125 T-BOND 420215	3.125	2,840	2,299	361,954	2042/2/15
		3.125 T-BOND 430215	3.125	3,920	3,119	491,089	2043/2/15
		3.125 T-BOND 440815	3.125	7,630	5,941	935,274	2044/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.125 T-BOND 480515	3.125	7,240	5,401	850,271	2048/5/15
		3.125 T-NOTE 270831	3.125	7,300	7,229	1,138,123	2027/8/31
		3.125 T-NOTE 281115	3.125	23,180	22,715	3,575,944	2028/11/15
		3.125 T-NOTE 290831	3.125	5,900	5,741	903,817	2029/8/31
		3.25 T-BOND 420515	3.25	7,900	6,480	1,020,203	2042/5/15
		3.25 T-NOTE 270630	3.25	6,290	6,249	983,731	2027/6/30
		3.25 T-NOTE 290630	3.25	10,170	9,952	1,566,659	2029/6/30
		3.375 T-BOND 420815	3.375	6,970	5,795	912,319	2042/8/15
		3.375 T-BOND 440515	3.375	4,970	4,034	635,070	2044/5/15
		3.375 T-BOND 481115	3.375	8,520	6,617	1,041,801	2048/11/15
		3.375 T-NOTE 270915	3.375	23,800	23,639	3,721,350	2027/9/15
		3.375 T-NOTE 280915	3.375	3,600	3,552	559,273	2028/9/15
		3.375 T-NOTE 330515	3.375	18,750	17,772	2,797,817	2033/5/15
		3.5 T-BOND 390215	3.5	1,490	1,336	210,348	2039/2/15
		3.5 T-NOTE 280131	3.5	4,030	4,000	629,743	2028/1/31
		3.5 T-NOTE 280430	3.5	5,000	4,957	780,412	2028/4/30
		3.5 T-NOTE 281015	3.5	22,310	22,069	3,474,176	2028/10/15
		3.5 T-NOTE 281115	3.5	2,000	1,977	311,310	2028/11/15
		3.5 T-NOTE 281215	3.5	21,300	21,057	3,314,800	2028/12/15
		3.5 T-NOTE 290115	3.5	24,130	23,843	3,753,436	2029/1/15
		3.5 T-NOTE 290930	3.5	25,100	24,704	3,889,040	2029/9/30
		3.5 T-NOTE 300131	3.5	5,800	5,695	896,629	2030/1/31
		3.5 T-NOTE 300430	3.5	5,600	5,491	864,420	2030/4/30
		3.5 T-NOTE 330215	3.5	36,180	34,650	5,454,733	2033/2/15
		3.625 T-BOND 430815	3.625	3,700	3,139	494,244	2043/8/15
		3.625 T-BOND 440215	3.625	4,570	3,855	607,001	2044/2/15
		3.625 T-BOND 530215	3.625	10,190	8,090	1,273,606	2053/2/15
		3.625 T-BOND 530515	3.625	10,820	8,581	1,350,850	2053/5/15
		3.625 T-NOTE 280331	3.625	6,000	5,964	938,911	2028/3/31
		3.625 T-NOTE 280531	3.625	6,600	6,557	1,032,255	2028/5/31
		3.625 T-NOTE 280815	3.625	16,840	16,719	2,632,002	2028/8/15
		3.625 T-NOTE 300331	3.625	13,700	13,503	2,125,652	2030/3/31
		3.625 T-NOTE 310930	3.625	15,400	15,042	2,367,922	2031/9/30
		3.75 T-BOND 410815	3.75	2,960	2,623	412,941	2041/8/15
		3.75 T-BOND 431115	3.75	4,970	4,279	673,669	2043/11/15
		3.75 T-NOTE 270815	3.75	18,600	18,568	2,922,979	2027/8/15
		3.75 T-NOTE 280415	3.75	21,500	21,418	3,371,771	2028/4/15
		3.75 T-NOTE 280515	3.75	21,500	21,415	3,371,176	2028/5/15
		3.75 T-NOTE 281231	3.75	5,990	5,957	937,807	2028/12/31
		3.75 T-NOTE 300531	3.75	5,600	5,540	872,202	2030/5/31
		3.75 T-NOTE 300630	3.75	17,150	16,962	2,670,171	2030/6/30
		3.75 T-NOTE 301231	3.75	10,860	10,716	1,687,009	2030/12/31
		3.875 T-BOND 400815	3.875	2,650	2,412	379,716	2040/8/15
		3.875 T-BOND 430215	3.875	7,240	6,393	1,006,449	2043/2/15
		3.875 T-BOND 430515	3.875	6,920	6,094	959,412	2043/5/15
		3.875 T-NOTE 271015	3.875	19,940	19,929	3,137,299	2027/10/15
		3.875 T-NOTE 271130	3.875	6,900	6,895	1,085,413	2027/11/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	3.875 T-NOTE 271231	3.875	5,000	4,994	786,239	2027/12/31
		3.875 T-NOTE 280315	3.875	17,000	16,977	2,672,638	2028/3/15
		3.875 T-NOTE 280615	3.875	18,700	18,671	2,939,269	2028/6/15
		3.875 T-NOTE 280715	3.875	16,050	16,021	2,522,100	2028/7/15
		3.875 T-NOTE 290930	3.875	14,430	14,369	2,262,120	2029/9/30
		3.875 T-NOTE 291130	3.875	2,690	2,677	421,557	2029/11/30
		3.875 T-NOTE 291231	3.875	11,100	11,046	1,738,932	2029/12/31
		3.875 T-NOTE 300630	3.875	4,900	4,869	766,552	2030/6/30
		3.875 T-NOTE 330815	3.875	20,120	19,645	3,092,623	2033/8/15
		3.875 T-NOTE 340815	3.875	22,650	21,951	3,455,601	2034/8/15
		4 T-BOND 421115	4.0	6,840	6,154	968,888	2042/11/15
		4 T-BOND 521115	4.0	9,790	8,324	1,310,482	2052/11/15
		4 T-NOTE 271215	4.0	14,000	14,014	2,206,118	2027/12/15
		4 T-NOTE 280229	4.0	3,840	3,843	605,071	2028/2/29
		4 T-NOTE 280630	4.0	8,690	8,699	1,369,422	2028/6/30
		4 T-NOTE 290131	4.0	10,050	10,056	1,583,028	2029/1/31
		4 T-NOTE 291031	4.0	6,600	6,597	1,038,566	2029/10/31
		4 T-NOTE 300228	4.0	2,130	2,128	335,062	2030/2/28
		4 T-NOTE 300331	4.0	17,500	17,483	2,752,213	2030/3/31
		4 T-NOTE 300731	4.0	5,400	5,390	848,590	2030/7/31
		4 T-NOTE 310131	4.0	1,950	1,944	306,051	2031/1/31
		4 T-NOTE 320630	4.0	2,850	2,823	444,467	2032/6/30
		4 T-NOTE 340215	4.0	22,550	22,123	3,482,637	2034/2/15
		4 T-NOTE 351115	4.0	18,460	17,893	2,816,750	2035/11/15
		4.125 T-BOND 440815	4.125	7,250	6,532	1,028,324	2044/8/15
		4.125 T-BOND 530815	4.125	11,300	9,804	1,543,392	2053/8/15
		4.125 T-NOTE 270930	4.125	7,440	7,461	1,174,590	2027/9/30
		4.125 T-NOTE 271031	4.125	6,500	6,518	1,026,107	2027/10/31
		4.125 T-NOTE 271115	4.125	22,000	22,061	3,472,980	2027/11/15
		4.125 T-NOTE 280731	4.125	2,700	2,709	426,561	2028/7/31
		4.125 T-NOTE 290331	4.125	2,050	2,058	323,984	2029/3/31
		4.125 T-NOTE 300831	4.125	2,750	2,757	434,063	2030/8/31
		4.125 T-NOTE 310331	4.125	12,100	12,125	1,908,762	2031/3/31
		4.125 T-NOTE 320331	4.125	8,700	8,687	1,367,574	2032/3/31
		4.125 T-NOTE 321115	4.125	32,140	31,991	5,036,058	2032/11/15
		4.125 T-NOTE 360215	4.125	18,290	17,879	2,814,654	2036/2/15
		4.25 T-BOND 390515	4.25	1,910	1,841	289,855	2039/5/15
		4.25 T-BOND 401115	4.25	1,980	1,875	295,242	2040/11/15
		4.25 T-BOND 540215	4.25	12,940	11,466	1,805,025	2054/2/15
		4.25 T-BOND 540815	4.25	12,880	11,413	1,796,775	2054/8/15
		4.25 T-NOTE 280115	4.25	20,400	20,500	3,227,111	2028/1/15
		4.25 T-NOTE 280215	4.25	18,600	18,695	2,943,052	2028/2/15
		4.25 T-NOTE 290228	4.25	11,330	11,412	1,796,492	2029/2/28
		4.25 T-NOTE 290630	4.25	3,070	3,093	486,988	2029/6/30
		4.25 T-NOTE 310228	4.25	6,030	6,076	956,510	2031/2/28
		4.25 T-NOTE 310630	4.25	4,320	4,351	685,008	2031/6/30
		4.25 T-NOTE 341115	4.25	23,500	23,352	3,676,104	2034/11/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	4.25 T-NOTE 350515	4.25	21,560	21,369	3,364,012	2035/5/15
		4.25 T-NOTE 350815	4.25	18,570	18,384	2,894,056	2035/8/15
		4.375 T-BOND 380215	4.375	1,280	1,269	199,825	2038/2/15
		4.375 T-BOND 391115	4.375	2,270	2,200	346,343	2039/11/15
		4.375 T-BOND 400515	4.375	2,330	2,248	353,936	2040/5/15
		4.375 T-BOND 410515	4.375	5,160	4,935	776,876	2041/5/15
		4.375 T-BOND 430815	4.375	7,570	7,096	1,117,190	2043/8/15
		4.375 T-NOTE 270715	4.375	31,700	31,884	5,019,258	2027/7/15
		4.375 T-NOTE 280831	4.375	7,000	7,062	1,111,732	2028/8/31
		4.375 T-NOTE 281130	4.375	9,310	9,400	1,479,863	2028/11/30
		4.375 T-NOTE 291231	4.375	15,500	15,687	2,469,509	2029/12/31
		4.375 T-NOTE 340515	4.375	23,030	23,145	3,643,580	2034/5/15
		4.5 T-BOND 360215	4.5	1,160	1,175	185,046	2036/2/15
		4.5 T-BOND 380515	4.5	1,230	1,230	193,713	2038/5/15
		4.5 T-BOND 390815	4.5	2,280	2,244	353,281	2039/8/15
		4.5 T-BOND 440215	4.5	7,380	7,007	1,103,127	2044/2/15
		4.5 T-BOND 541115	4.5	13,650	12,612	1,985,525	2054/11/15
		4.5 T-NOTE 270515	4.5	25,390	25,557	4,023,223	2027/5/15
		4.5 T-NOTE 290531	4.5	4,700	4,769	750,784	2029/5/31
		4.5 T-NOTE 311231	4.5	4,250	4,328	681,344	2031/12/31
		4.5 T-NOTE 331115	4.5	22,230	22,555	3,550,639	2033/11/15
		4.625 T-BOND 400215	4.625	2,200	2,184	343,861	2040/2/15
		4.625 T-BOND 440515	4.625	7,590	7,312	1,151,178	2044/5/15
		4.625 T-BOND 441115	4.625	5,850	5,620	884,736	2044/11/15
		4.625 T-BOND 540515	4.625	13,050	12,310	1,937,852	2054/5/15
		4.625 T-BOND 550215	4.625	11,110	10,479	1,649,738	2055/2/15
		4.625 T-BOND 551115	4.625	10,700	10,102	1,590,304	2055/11/15
		4.625 T-NOTE 270615	4.625	22,100	22,285	3,508,132	2027/6/15
		4.625 T-NOTE 280930	4.625	8,030	8,149	1,282,895	2028/9/30
		4.625 T-NOTE 300930	4.625	5,680	5,810	914,630	2030/9/30
		4.625 T-NOTE 310430	4.625	7,800	7,989	1,257,685	2031/4/30
		4.625 T-NOTE 310531	4.625	1,700	1,741	274,100	2031/5/31
		4.625 T-NOTE 350215	4.625	19,550	19,934	3,138,150	2035/2/15
		4.75 T-BOND 410215	4.75	2,060	2,057	323,867	2041/2/15
		4.75 T-BOND 431115	4.75	7,020	6,887	1,084,216	2043/11/15
		4.75 T-BOND 450215	4.75	4,330	4,223	664,787	2045/2/15
		4.75 T-BOND 531115	4.75	11,120	10,697	1,684,045	2053/11/15
		4.75 T-BOND 550515	4.75	11,850	11,408	1,795,874	2055/5/15
		4.75 T-BOND 550815	4.75	11,790	11,355	1,787,542	2055/8/15
		4.875 T-BOND 450815	4.875	6,700	6,628	1,043,425	2045/8/15
		4.875 T-NOTE 281031	4.875	6,400	6,534	1,028,660	2028/10/31
		4.875 T-NOTE 301031	4.875	6,100	6,301	991,976	2030/10/31
		5 T-BOND 370515	5.0	920	967	152,245	2037/5/15
		5 T-BOND 450515	5.0	4,300	4,324	680,792	2045/5/15
		5.25 T-BOND 281115	5.25	5,990	6,173	971,897	2028/11/15
		5.375 T-BOND 310215	5.375	34,310	36,266	5,709,110	2031/2/15
		6.125 T-BOND 271115	6.125	1,160	1,197	188,541	2027/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
	国債証券	6.25 T-BOND 300515	6.25	11,200	12,113	1,906,907	2030/5/15
小計						394,317,641	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.5 CAN GOVT 301201	0.5	4,500	3,996	459,678	2030/12/1
		1 CAN GOVT 270601	1.0	1,930	1,895	218,034	2027/6/1
		1.25 CAN GOVT 300601	1.25	7,510	6,975	802,428	2030/6/1
		1.5 CAN GOVT 310601	1.5	7,100	6,537	752,036	2031/6/1
		1.5 CAN GOVT 311201	1.5	5,930	5,404	621,691	2031/12/1
		1.75 CAN GOVT 531201	1.75	5,550	3,539	407,138	2053/12/1
		2 CAN GOVT 280601	2.0	3,670	3,603	414,467	2028/6/1
		2 CAN GOVT 320601	2.0	4,450	4,135	475,678	2032/6/1
		2 CAN GOVT 511201	2.0	7,090	4,922	566,206	2051/12/1
		2.25 CAN GOVT 280201	2.25	3,000	2,967	341,399	2028/2/1
		2.25 CAN GOVT 290601	2.25	810	792	91,127	2029/6/1
		2.25 CAN GOVT 291201	2.25	1,000	972	111,874	2029/12/1
		2.5 CAN GOVT 270801	2.5	6,100	6,079	699,381	2027/8/1
		2.5 CAN GOVT 271101	2.5	4,500	4,478	515,111	2027/11/1
		2.5 CAN GOVT 321201	2.5	4,290	4,081	469,495	2032/12/1
		2.75 CAN GOVT 270501	2.75	7,300	7,303	840,125	2027/5/1
		2.75 CAN GOVT 270901	2.75	4,000	3,997	459,820	2027/9/1
		2.75 CAN GOVT 300301	2.75	5,400	5,330	613,167	2030/3/1
		2.75 CAN GOVT 300901	2.75	7,350	7,230	831,768	2030/9/1
		2.75 CAN GOVT 310301	2.75	6,830	6,697	770,376	2031/3/1
		2.75 CAN GOVT 330601	2.75	3,600	3,462	398,286	2033/6/1
		2.75 CAN GOVT 481201	2.75	2,090	1,747	200,972	2048/12/1
		2.75 CAN GOVT 551201	2.75	5,240	4,184	481,286	2055/12/1
		2.75 CANADA GOVER 641201	2.75	1,750	1,348	155,100	2064/12/1
		3 CAN GOVT 320301	3.0	750	739	85,081	2032/3/1
		3 CAN GOVT 340601	3.0	6,310	6,119	703,919	2034/6/1
		3.25 CAN GOVT 280901	3.25	2,600	2,616	300,956	2028/9/1
		3.25 CAN GOVT 331201	3.25	3,970	3,931	452,222	2033/12/1
		3.25 CAN GOVT 341201	3.25	4,800	4,723	543,377	2034/12/1
		3.25 CAN GOVT 350601	3.25	7,550	7,404	851,723	2035/6/1
		3.25 CAN GOVT 351201	3.25	7,010	6,847	787,669	2035/12/1
		3.25 CAN GOVT 360601	3.25	3,280	3,190	366,952	2036/6/1
		3.5 CAN GOVT 280301	3.5	2,000	2,020	232,465	2028/3/1
		3.5 CAN GOVT 290901	3.5	5,300	5,371	617,850	2029/9/1
		3.5 CAN GOVT 340301	3.5	660	663	76,377	2034/3/1
		3.5 CAN GOVT 451201	3.5	1,650	1,584	182,275	2045/12/1
		3.5 CAN GOVT 571201	3.5	4,830	4,478	515,190	2057/12/1
		4 CAN GOVT 290301	4.0	6,190	6,353	730,892	2029/3/1
		4 CAN GOVT 410601	4.0	1,700	1,755	201,933	2041/6/1
		5 CAN GOVT 370601	5.0	1,880	2,116	243,485	2037/6/1
		5.75 CAN GOVT 290601	5.75	950	1,024	117,890	2029/6/1
		5.75 CAN GOVT 330601	5.75	1,430	1,642	188,984	2033/6/1
小計						18,895,903	

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	10 MEXICAN BONOS 361120	10.0	18,350	19,490	178,301	2036/11/20
		7.5 MEXICAN BONOS 270603	7.5	63,950	64,229	587,568	2027/6/3
		7.5 MEXICAN BONOS 330526	7.5	60,200	55,822	510,662	2033/5/26
		7.75 MEXICAN BONO 310529	7.75	79,810	77,016	704,545	2031/5/29
		7.75 MEXICAN BONO 341123	7.75	78,400	72,618	664,314	2034/11/23
		7.75 MEXICAN BONO 421113	7.75	88,590	75,202	687,948	2042/11/13
		8 MEXICAN BONOS 320415	8.0	31,000	29,823	272,829	2032/4/15
		8 MEXICAN BONOS 350524	8.0	5,000	4,647	42,512	2035/5/24
		8 MEXICAN BONOS 360221	8.0	45,000	41,818	382,555	2036/2/21
		8 MEXICAN BONOS 471107	8.0	47,100	40,241	368,126	2047/11/7
		8 MEXICAN BONOS 530731	8.0	77,270	65,378	598,079	2053/7/31
		8 MEXICAN BONOS 550429	8.0	11,900	10,039	91,838	2055/4/29
		8.5 MEXICAN BONOS 280302	8.5	38,000	38,615	353,255	2028/3/2
		8.5 MEXICAN BONOS 290301	8.5	84,420	85,391	781,162	2029/3/1
		8.5 MEXICAN BONOS 290531	8.5	68,650	69,305	634,008	2029/5/31
		8.5 MEXICAN BONOS 300228	8.5	60,000	60,152	550,278	2030/2/28
		8.5 MEXICAN BONOS 381118	8.5	58,020	54,293	496,675	2038/11/18
小計						7,904,662	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0 BUND 271115	—	4,000	3,849	713,037	2027/11/15
		0 BUND 290815	—	6,150	5,649	1,046,334	2029/8/15
		0 BUND 300215	—	4,820	4,364	808,410	2030/2/15
		0 BUND 300815	—	5,590	4,994	925,091	2030/8/15
		0 BUND 300815	—	1,260	1,126	208,572	2030/8/15
		0 BUND 310215	—	4,640	4,085	756,683	2031/2/15
		0 BUND 310815	—	6,850	5,939	1,100,151	2031/8/15
		0 BUND 310815	—	1,900	1,648	305,259	2031/8/15
		0 BUND 320215	—	6,770	5,780	1,070,683	2032/2/15
		0 BUND 350515	—	5,400	4,132	765,421	2035/5/15
		0 BUND 360515	—	5,170	3,813	706,345	2036/5/15
		0 BUND 500815	—	8,070	3,454	639,921	2050/8/15
		0 BUND 500815	—	590	253	46,970	2050/8/15
		0 BUND 520815	—	6,880	2,742	507,981	2052/8/15
		0.25 BUND 280815	0.25	6,140	5,826	1,079,212	2028/8/15
		0.5 BUND 270815	0.5	5,600	5,458	1,010,938	2027/8/15
		0.5 BUND 280215	0.5	5,680	5,476	1,014,421	2028/2/15
		1 BUND 380515	1.0	5,060	3,949	731,468	2038/5/15
		1.25 BUND 480815	1.25	8,150	5,307	983,056	2048/8/15
		1.7 BUND 320815	1.7	3,660	3,431	635,495	2032/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	6,300	4,378	810,942	2053/8/15
		1.8 BUND 530815	1.8	1,950	1,358	251,639	2053/8/15
		2.1 BUND 291115	2.1	5,490	5,384	997,359	2029/11/15
		2.1 OBL 290412	2.1	7,160	7,051	1,306,029	2029/4/12
		2.1 OBL 290412	2.1	1,900	1,871	346,697	2029/4/12
		2.2 BUND 340215	2.2	6,500	6,175	1,143,757	2034/2/15
		2.2 OBL 301010	2.2	4,930	4,823	893,358	2030/10/10
		2.3 BUND 330215	2.3	6,770	6,540	1,211,403	2033/2/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.3 BUND 330215	2.3	220	212	39,369	2033/2/15
		2.4 BUND 301115	2.4	4,780	4,714	873,285	2030/11/15
		2.4 OBL 281019	2.4	10,010	9,954	1,843,763	2028/10/19
		2.4 OBL 300418	2.4	6,020	5,952	1,102,541	2030/4/18
		2.5 BUND 321115	2.5	3,760	3,683	682,210	2032/11/15
		2.5 BUND 350215	2.5	7,320	7,048	1,305,475	2035/2/15
		2.5 BUND 440704	2.5	6,310	5,500	1,018,761	2044/7/4
		2.5 BUND 460815	2.5	7,010	6,009	1,112,988	2046/8/15
		2.5 BUND 540815	2.5	5,830	4,730	876,189	2054/8/15
		2.5 OBL 291011	2.5	4,500	4,474	828,727	2029/10/11
		2.5 OBL 310416	2.5	5,600	5,535	1,025,206	2031/4/16
		2.6 BUND 330815	2.6	5,810	5,699	1,055,703	2033/8/15
		2.6 BUND 340815	2.6	6,680	6,507	1,205,339	2034/8/15
		2.6 BUND 350815	2.6	5,200	5,027	931,225	2035/8/15
		2.6 BUND 410515	2.6	4,230	3,847	712,679	2041/5/15
		2.9 BUND 360215	2.9	4,150	4,100	759,431	2036/2/15
		2.9 BUND 560815	2.9	4,180	3,663	678,501	2056/8/15
		3.25 BUND 420704	3.25	4,590	4,502	833,869	2042/7/4
		4 BUND 370104	4.0	5,280	5,708	1,057,364	2037/1/4
		4.25 BUND 390704	4.25	3,560	3,933	728,507	2039/7/4
		4.75 BUND 280704	4.75	4,340	4,530	839,085	2028/7/4
		4.75 BUND 340704	4.75	3,990	4,513	835,908	2034/7/4
		4.75 BUND 400704	4.75	3,910	4,539	840,857	2040/7/4
		5.5 BUND 310104	5.5	3,600	4,030	746,496	2031/1/4
		5.625 BUND 280104	5.625	4,260	4,463	826,656	2028/1/4
		6.25 BUND 300104	6.25	2,550	2,862	530,143	2030/1/4
		6.5 BUND 270704	6.5	2,680	2,798	518,254	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.25 ITALY GOVT 280315	0.25	4,760	4,548	842,405	2028/3/15
		0.45 ITALY GOVT 290215	0.45	3,300	3,090	572,433	2029/2/15
		0.5 ITALY GOVT 280715	0.5	2,400	2,285	423,260	2028/7/15
		0.6 ITALY GOVT 310801	0.6	3,800	3,331	617,149	2031/8/1
		0.9 ITALY GOVT 310401	0.9	4,230	3,803	704,453	2031/4/1
		0.95 ITALY GOVT 270915	0.95	6,500	6,352	1,176,539	2027/9/15
		0.95 ITALY GOVT 300801	0.95	3,240	2,972	550,656	2030/8/1
		0.95 ITALY GOVT 311201	0.95	3,130	2,770	513,151	2031/12/1
		0.95 ITALY GOVT 320601	0.95	4,200	3,665	678,911	2032/6/1
		0.95 ITALY GOVT 370301	0.95	5,520	4,120	763,259	2037/3/1
		1.35 ITALY GOVT 300401	1.35	4,810	4,521	837,541	2030/4/1
		1.45 ITALY GOVT 360301	1.45	2,940	2,390	442,859	2036/3/1
		1.5 ITALY GOVT 450430	1.5	1,890	1,210	224,191	2045/4/30
		1.65 ITALY GOVT 301201	1.65	3,870	3,633	673,088	2030/12/1
		1.65 ITALY GOVT 320301	1.65	4,950	4,533	839,642	2032/3/1
		1.7 ITALY GOVT 510901	1.7	3,150	1,842	341,337	2051/9/1
		1.8 ITALY GOVT 410301	1.8	2,950	2,190	405,742	2041/3/1
		2 ITALY GOVT 280201	2.0	3,880	3,831	709,697	2028/2/1
		2.05 ITALY GOVT 270801	2.05	3,850	3,821	707,872	2027/8/1
		2.1 ITALY GOVT 270826	2.1	2,000	1,984	367,491	2027/8/26

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	2.15 ITALY GOVT 520901	2.15	1,550	998	184,963	2052/9/1
		2.15 ITALY GOVT 720301	2.15	1,810	1,053	195,178	2072/3/1
		2.2 ITALY GOVT 270601	2.2	3,380	3,365	623,301	2027/6/1
		2.25 ITALY GOVT 360901	2.25	3,340	2,910	539,116	2036/9/1
		2.35 ITALY GOVT 290115	2.35	2,150	2,120	392,737	2029/1/15
		2.4 ITALY GOVT 290315	2.4	1,700	1,676	310,537	2029/3/15
		2.45 ITALY GOVT 330901	2.45	3,920	3,671	680,004	2033/9/1
		2.45 ITALY GOVT 500901	2.45	3,050	2,154	399,054	2050/9/1
		2.5 ITALY GOVT 321201	2.5	4,500	4,275	791,983	2032/12/1
		2.65 ITALY GOVT 271201	2.65	2,800	2,796	517,926	2027/12/1
		2.65 ITALY GOVT 280615	2.65	2,600	2,590	479,811	2028/6/15
		2.7 ITALY GOVT 271015	2.7	1,100	1,099	203,557	2027/10/15
		2.7 ITALY GOVT 301001	2.7	2,000	1,967	364,398	2030/10/1
		2.7 ITALY GOVT 470301	2.7	3,290	2,553	472,909	2047/3/1
		2.8 ITALY GOVT 281201	2.8	5,180	5,179	959,305	2028/12/1
		2.8 ITALY GOVT 290615	2.8	3,510	3,498	647,930	2029/6/15
		2.8 ITALY GOVT 670301	2.8	1,760	1,222	226,448	2067/3/1
		2.85 ITALY GOVT 310201	2.85	2,350	2,319	429,640	2031/2/1
		2.95 ITALY GOVT 300701	2.95	3,170	3,156	584,618	2030/7/1
		2.95 ITALY GOVT 380901	2.95	2,730	2,467	456,969	2038/9/1
		3 ITALY GOVT 290801	3.0	4,120	4,132	765,486	2029/8/1
		3 ITALY GOVT 291001	3.0	3,550	3,553	658,185	2029/10/1
		3.1 ITALY GOVT 400301	3.1	2,730	2,456	454,979	2040/3/1
		3.15 ITALY GOVT 311115	3.15	4,280	4,261	789,253	2031/11/15
		3.15 ITALY GOVT 330315	3.15	3,300	3,244	601,016	2033/3/15
		3.25 ITALY GOVT 320715	3.25	3,790	3,772	698,669	2032/7/15
		3.25 ITALY GOVT 321115	3.25	3,250	3,224	597,291	2032/11/15
		3.25 ITALY GOVT 380301	3.25	3,220	3,016	558,786	2038/3/1
		3.25 ITALY GOVT 460901	3.25	4,190	3,579	663,048	2046/9/1
		3.35 ITALY GOVT 290701	3.35	4,600	4,656	862,396	2029/7/1
		3.35 ITALY GOVT 350301	3.35	4,260	4,174	773,145	2035/3/1
		3.4 ITALY GOVT 280401	3.4	3,000	3,033	561,832	2028/4/1
		3.45 ITALY GOVT 270715	3.45	5,480	5,526	1,023,627	2027/7/15
		3.45 ITALY GOVT 310715	3.45	3,000	3,036	562,406	2031/7/15
		3.45 ITALY GOVT 360201	3.45	2,850	2,780	514,956	2036/2/1
		3.45 ITALY GOVT 480301	3.45	3,170	2,762	511,693	2048/3/1
		3.5 ITALY GOVT 300301	3.5	4,560	4,644	860,233	2030/3/1
		3.5 ITALY GOVT 310215	3.5	3,290	3,341	618,835	2031/2/15
		3.6 ITALY GOVT 351001	3.6	4,700	4,656	862,465	2035/10/1
		3.65 ITALY GOVT 350801	3.65	3,750	3,735	691,971	2035/8/1
		3.7 ITALY GOVT 300615	3.7	3,350	3,431	635,608	2030/6/15
		3.8 ITALY GOVT 280801	3.8	4,090	4,174	773,247	2028/8/1
		3.85 ITALY GOVT 291215	3.85	5,090	5,237	970,171	2029/12/15
		3.85 ITALY GOVT 340701	3.85	3,420	3,485	645,522	2034/7/1
		3.85 ITALY GOVT 350201	3.85	4,350	4,415	817,853	2035/2/1
		3.85 ITALY GOVT 401001	3.85	3,180	3,089	572,291	2040/10/1
		3.85 ITALY GOVT 490901	3.85	3,300	3,038	562,757	2049/9/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.95 ITALY GOVT 411001	3.95	2,770	2,697	499,641	2041/10/1
		4 ITALY GOVT 301115	4.0	3,840	3,981	737,522	2030/11/15
		4 ITALY GOVT 311030	4.0	1,600	1,662	308,009	2031/10/30
		4 ITALY GOVT 350430	4.0	1,270	1,305	241,764	2035/4/30
		4 ITALY GOVT 370201	4.0	6,110	6,223	1,152,744	2037/2/1
		4.05 ITALY GOVT 371030	4.05	1,540	1,563	289,617	2037/10/30
		4.1 ITALY GOVT 290201	4.1	3,930	4,053	750,811	2029/2/1
		4.1 ITALY GOVT 460430	4.1	710	688	127,471	2046/4/30
		4.15 ITALY GOVT 391001	4.15	2,880	2,911	539,355	2039/10/1
		4.2 ITALY GOVT 340301	4.2	3,490	3,646	675,325	2034/3/1
		4.3 ITALY GOVT 541001	4.3	2,380	2,298	425,662	2054/10/1
		4.35 ITALY GOVT 331101	4.35	4,260	4,496	832,884	2033/11/1
		4.4 ITALY GOVT 330501	4.4	4,750	5,036	932,848	2033/5/1
		4.45 ITALY GOVT 430901	4.45	2,960	3,031	561,560	2043/9/1
		4.5 ITALY GOVT 531001	4.5	2,770	2,768	512,816	2053/10/1
		4.65 ITALY GOVT 551001	4.65	1,990	2,022	374,652	2055/10/1
		4.75 ITALY GOVT 280901	4.75	3,930	4,097	758,886	2028/9/1
		4.75 ITALY GOVT 440901	4.75	3,790	4,033	747,083	2044/9/1
		5 ITALY GOVT 340801	5.0	4,450	4,900	907,628	2034/8/1
		5 ITALY GOVT 390801	5.0	5,060	5,575	1,032,732	2039/8/1
		5 ITALY GOVT 400901	5.0	4,550	5,011	928,163	2040/9/1
		5.25 ITALY GOVT 291101	5.25	5,160	5,547	1,027,540	2029/11/1
		5.75 ITALY GOVT 330201	5.75	4,770	5,440	1,007,631	2033/2/1
		6 ITALY GOVT 310501	6.0	5,600	6,330	1,172,529	2031/5/1
		6.5 ITALY GOVT 271101	6.5	5,770	6,079	1,126,097	2027/11/1
フランス	国債証券	0 O.A.T 291125	—	9,130	8,244	1,527,107	2029/11/25
		0 O.A.T 301125	—	10,600	9,255	1,714,255	2030/11/25
		0 O.A.T 311125	—	10,510	8,846	1,638,468	2031/11/25
		0 O.A.T 320525	—	9,140	7,541	1,396,824	2032/5/25
		0.5 O.A.T 290525	0.5	10,860	10,118	1,874,217	2029/5/25
		0.5 O.A.T 400525	0.5	8,560	5,347	990,460	2040/5/25
		0.5 O.A.T 440625	0.5	4,490	2,406	445,691	2044/6/25
		0.5 O.A.T 720525	0.5	3,010	782	144,950	2072/5/25
		0.75 O.A.T 280225	0.75	13,500	13,026	2,412,852	2028/2/25
		0.75 O.A.T 280525	0.75	14,850	14,258	2,640,882	2028/5/25
		0.75 O.A.T 281125	0.75	15,490	14,709	2,724,560	2028/11/25
		0.75 O.A.T 520525	0.75	6,330	2,784	515,783	2052/5/25
		0.75 O.A.T 530525	0.75	5,940	2,532	469,036	2053/5/25
		1 O.A.T 270525	1.0	3,390	3,333	617,374	2027/5/25
		1.25 O.A.T 340525	1.25	11,560	9,762	1,808,208	2034/5/25
		1.25 O.A.T 360525	1.25	10,990	8,739	1,618,714	2036/5/25
		1.25 O.A.T 380525	1.25	6,270	4,688	868,393	2038/5/25
		1.5 O.A.T 310525	1.5	12,570	11,650	2,157,830	2031/5/25
		1.5 O.A.T 500525	1.5	6,760	3,903	722,958	2050/5/25
		1.75 O.A.T 390625	1.75	5,510	4,283	793,353	2039/6/25
		1.75 O.A.T 660525	1.75	3,340	1,679	311,050	2066/5/25
		2 O.A.T 321125	2.0	10,030	9,272	1,717,504	2032/11/25

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2 O.A.T 480525	2.0	6,520	4,386	812,448	2048/5/25
		2.4 O.A.T 280924	2.4	9,160	9,073	1,680,547	2028/9/24
		2.5 O.A.T 270924	2.5	7,300	7,277	1,347,890	2027/9/24
		2.5 O.A.T 300525	2.5	12,320	12,100	2,241,268	2030/5/25
		2.5 O.A.T 430525	2.5	5,320	4,244	786,246	2043/5/25
		2.7 O.A.T 310225	2.7	10,080	9,913	1,836,095	2031/2/25
		2.75 O.A.T 271025	2.75	16,820	16,817	3,114,995	2027/10/25
		2.75 O.A.T 290225	2.75	16,600	16,550	3,065,566	2029/2/25
		2.75 O.A.T 300225	2.75	11,990	11,899	2,204,076	2030/2/25
		3 O.A.T 330525	3.0	8,330	8,140	1,507,746	2033/5/25
		3 O.A.T 341125	3.0	7,950	7,633	1,413,962	2034/11/25
		3 O.A.T 490625	3.0	2,280	1,841	341,007	2049/6/25
		3 O.A.T 540525	3.0	4,800	3,688	683,197	2054/5/25
		3.2 O.A.T 350525	3.2	10,060	9,751	1,806,165	2035/5/25
		3.25 O.A.T 450525	3.25	6,300	5,510	1,020,622	2045/5/25
		3.25 O.A.T 550525	3.25	4,610	3,698	685,066	2055/5/25
		3.5 O.A.T 331125	3.5	10,350	10,395	1,925,415	2033/11/25
		3.5 O.A.T 351125	3.5	9,880	9,750	1,806,031	2035/11/25
		3.6 O.A.T 420525	3.6	3,510	3,292	609,806	2042/5/25
		3.75 O.A.T 560525	3.75	3,380	2,965	549,359	2056/5/25
		4 O.A.T 381025	4.0	5,450	5,503	1,019,335	2038/10/25
		4 O.A.T 550425	4.0	4,490	4,157	769,976	2055/4/25
		4 O.A.T 600425	4.0	4,100	3,743	693,311	2060/4/25
		4.1 O.A.T 460525	4.1	550	537	99,636	2046/5/25
		4.4 O.A.T 570525	4.4	1,400	1,372	254,147	2057/5/25
		4.5 O.A.T 410425	4.5	7,120	7,482	1,385,850	2041/4/25
		4.75 O.A.T 350425	4.75	5,780	6,291	1,165,275	2035/4/25
		5.5 O.A.T 290425	5.5	8,800	9,447	1,749,850	2029/4/25
		5.75 O.A.T 321025	5.75	6,210	7,093	1,313,826	2032/10/25
オランダ	国債証券	0 NETH GOVT 290115	—	2,380	2,217	410,736	2029/1/15
		0 NETH GOVT 300715	—	4,000	3,569	661,091	2030/7/15
		0 NETH GOVT 310715	—	2,440	2,111	391,054	2031/7/15
		0 NETH GOVT 380115	—	2,280	1,558	288,719	2038/1/15
		0 NETH GOVT 520115	—	3,490	1,416	262,429	2052/1/15
		0.25 NETH GOVT 290715	0.25	4,250	3,935	728,949	2029/7/15
		0.5 NETH GOVT 320715	0.5	3,000	2,597	481,129	2032/7/15
		0.5 NETH GOVT 400115	0.5	3,550	2,443	452,608	2040/1/15
		0.75 NETH GOVT 270715	0.75	4,070	3,985	738,110	2027/7/15
		0.75 NETH GOVT 280715	0.75	3,940	3,784	700,917	2028/7/15
		2 NETH GOVT 540115	2.0	3,350	2,429	450,054	2054/1/15
		2.5 NETH GOVT 300115	2.5	2,300	2,280	422,477	2030/1/15
		2.5 NETH GOVT 330115	2.5	2,750	2,679	496,321	2033/1/15
		2.5 NETH GOVT 330715	2.5	1,910	1,852	343,128	2033/7/15
		2.5 NETH GOVT 340715	2.5	3,050	2,934	543,553	2034/7/15
		2.5 NETH GOVT 350715	2.5	1,970	1,877	347,772	2035/7/15
		2.75 NETH GOVT 360715	2.75	410	395	73,241	2036/7/15
		2.75 NETH GOVT 470115	2.75	4,250	3,769	698,242	2047/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	オランダ	国債証券	3.25 NETH GOVT 440115	3.25	1,760	1,708	316,403	2044/1/15
			3.5 NETH GOVT 560115	3.5	1,290	1,267	234,813	2056/1/15
			3.75 NETH GOVT 420115	3.75	3,940	4,088	757,211	2042/1/15
			4 NETH GOVT 370115	4.0	3,510	3,764	697,235	2037/1/15
			5.5 NETH GOVT 280115	5.5	2,180	2,281	422,598	2028/1/15
	スペイン	国債証券	0 SPAIN GOVT 280131	—	5,320	5,084	941,723	2028/1/31
			0.1 SPAIN GOVT 310430	0.1	5,310	4,622	856,182	2031/4/30
			0.5 SPAIN GOVT 300430	0.5	5,180	4,733	876,829	2030/4/30
			0.5 SPAIN GOVT 311031	0.5	4,340	3,804	704,667	2031/10/31
			0.6 SPAIN GOVT 291031	0.6	4,780	4,438	822,072	2029/10/31
			0.7 SPAIN GOVT 320430	0.7	6,350	5,551	1,028,330	2032/4/30
			0.8 SPAIN GOVT 270730	0.8	4,670	4,568	846,092	2027/7/30
			0.8 SPAIN GOVT 290730	0.8	6,130	5,759	1,066,842	2029/7/30
			0.85 SPAIN GOVT 370730	0.85	4,320	3,236	599,467	2037/7/30
			1 SPAIN GOVT 420730	1.0	1,930	1,267	234,705	2042/7/30
			1 SPAIN GOVT 501031	1.0	4,150	2,195	406,584	2050/10/31
			1.2 SPAIN GOVT 401031	1.2	5,550	3,960	733,634	2040/10/31
			1.25 SPAIN GOVT 301031	1.25	6,530	6,089	1,127,822	2030/10/31
			1.4 SPAIN GOVT 280430	1.4	4,660	4,546	842,156	2028/4/30
			1.4 SPAIN GOVT 280730	1.4	4,680	4,551	842,962	2028/7/30
			1.45 SPAIN GOVT 271031	1.45	4,330	4,255	788,238	2027/10/31
			1.45 SPAIN GOVT 290430	1.45	5,250	5,061	937,557	2029/4/30
			1.45 SPAIN GOVT 711031	1.45	3,000	1,380	255,750	2071/10/31
			1.5 SPAIN GOVT 270430	1.5	4,290	4,246	786,510	2027/4/30
			1.85 SPAIN GOVT 350730	1.85	3,940	3,471	642,901	2035/7/30
			1.9 SPAIN GOVT 521031	1.9	3,430	2,219	411,110	2052/10/31
			1.95 SPAIN GOVT 300730	1.95	4,790	4,621	856,044	2030/7/30
			2.35 SPAIN GOVT 290331	2.35	1,430	1,412	261,699	2029/3/31
			2.35 SPAIN GOVT 330730	2.35	3,490	3,307	612,557	2033/7/30
			2.4 SPAIN GOVT 280531	2.4	3,700	3,676	681,034	2028/5/31
			2.5 SPAIN GOVT 270531	2.5	890	888	164,620	2027/5/31
			2.55 SPAIN GOVT 321031	2.55	5,110	4,950	916,885	2032/10/31
			2.7 SPAIN GOVT 300131	2.7	1,200	1,194	221,238	2030/1/31
			2.7 SPAIN GOVT 481031	2.7	3,800	3,061	567,132	2048/10/31
			2.9 SPAIN GOVT 461031	2.9	3,750	3,181	589,339	2046/10/31
			3 SPAIN GOVT 330131	3.0	2,400	2,379	440,759	2033/1/31
			3.1 SPAIN GOVT 310730	3.1	4,350	4,377	810,761	2031/7/30
			3.15 SPAIN GOVT 330430	3.15	5,350	5,348	990,673	2033/4/30
			3.15 SPAIN GOVT 350430	3.15	4,800	4,717	873,840	2035/4/30
			3.2 SPAIN GOVT 351031	3.2	4,760	4,677	866,431	2035/10/31
			3.25 SPAIN GOVT 340430	3.25	4,110	4,103	760,039	2034/4/30
			3.3 SPAIN GOVT 360430	3.3	710	700	129,710	2036/4/30
			3.45 SPAIN GOVT 341031	3.45	4,960	5,005	927,075	2034/10/31
			3.45 SPAIN GOVT 430730	3.45	3,630	3,415	632,620	2043/7/30
			3.45 SPAIN GOVT 660730	3.45	3,090	2,659	492,684	2066/7/30
			3.5 SPAIN GOVT 290531	3.5	4,980	5,085	942,007	2029/5/31
			3.5 SPAIN GOVT 410131	3.5	2,270	2,185	404,804	2041/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	3.55 SPAIN GOVT 331031	3.55	4,920	5,028	931,380	2033/10/31
		3.9 SPAIN GOVT 390730	3.9	3,320	3,377	625,602	2039/7/30
		4 SPAIN GOVT 541031	4.0	3,050	2,975	551,104	2054/10/31
		4.2 SPAIN GOVT 370131	4.2	4,860	5,146	953,235	2037/1/31
		4.7 SPAIN GOVT 410730	4.7	4,200	4,620	855,761	2041/7/30
		4.9 SPAIN GOVT 400730	4.9	4,010	4,503	834,109	2040/7/30
		5.15 SPAIN GOVT 281031	5.15	4,850	5,127	949,747	2028/10/31
		5.15 SPAIN GOVT 441031	5.15	3,560	4,128	764,592	2044/10/31
		5.75 SPAIN GOVT 320730	5.75	4,890	5,631	1,043,136	2032/7/30
		6 SPAIN GOVT 290131	6.0	5,580	6,054	1,121,439	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0 BEL GOVT 271022	—	1,800	1,732	320,977	2027/10/22
		0 BEL GOVT 311022	—	2,650	2,249	416,704	2031/10/22
		0.1 BEL GOVT 300622	0.1	2,820	2,516	466,196	2030/6/22
		0.35 BEL GOVT 320622	0.35	3,300	2,795	517,766	2032/6/22
		0.4 BEL GOVT 400622	0.4	2,560	1,591	294,858	2040/6/22
		0.65 BEL GOVT 710622	0.65	1,390	418	77,534	2071/6/22
		0.8 BEL GOVT 270622	0.8	3,120	3,059	566,750	2027/6/22
		0.8 BEL GOVT 280622	0.8	1,840	1,769	327,708	2028/6/22
		0.9 BEL GOVT 290622	0.9	4,990	4,711	872,628	2029/6/22
		1 BEL GOVT 310622	1.0	3,430	3,107	575,609	2031/6/22
		1.25 BEL GOVT 330422	1.25	1,420	1,251	231,891	2033/4/22
		1.4 BEL GOVT 530622	1.4	1,740	929	172,177	2053/6/22
		1.45 BEL GOVT 370622	1.45	1,620	1,294	239,858	2037/6/22
		1.6 BEL GOVT 470622	1.6	2,000	1,274	236,110	2047/6/22
		1.7 BEL GOVT 500622	1.7	1,840	1,130	209,331	2050/6/22
		1.9 BEL GOVT 380622	1.9	2,510	2,059	381,377	2038/6/22
		2.15 BEL GOVT 660622	2.15	1,530	893	165,472	2066/6/22
		2.25 BEL GOVT 570622	2.25	2,880	1,841	341,064	2057/6/22
		2.6 BEL GOVT 301022	2.6	750	738	136,871	2030/10/22
		2.7 BEL GOVT 291022	2.7	2,000	1,990	368,719	2029/10/22
		2.75 BEL GOVT 390422	2.75	1,750	1,562	289,334	2039/4/22
		2.85 BEL GOVT 341022	2.85	3,450	3,315	614,084	2034/10/22
		3 BEL GOVT 330622	3.0	3,850	3,794	702,831	2033/6/22
		3 BEL GOVT 340622	3.0	2,050	2,000	370,526	2034/6/22
		3.1 BEL GOVT 350622	3.1	2,530	2,455	454,729	2035/6/22
		3.3 BEL GOVT 540622	3.3	1,990	1,650	305,757	2054/6/22
		3.45 BEL GOVT 420622	3.45	700	651	120,733	2042/6/22
		3.45 BEL GOVT 430622	3.45	1,150	1,061	196,661	2043/6/22
		3.5 BEL GOVT 550622	3.5	1,980	1,692	313,550	2055/6/22
		3.75 BEL GOVT 450622	3.75	1,830	1,737	321,856	2045/6/22
		4 BEL GOVT 320328	4.0	1,620	1,699	314,692	2032/3/28
		4.25 BEL GOVT 410328	4.25	3,500	3,618	670,301	2041/3/28
		5 BEL GOVT 350328	5.0	3,690	4,124	763,865	2035/3/28
		5.5 BEL GOVT 280328	5.5	4,210	4,423	819,229	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 281020	—	1,790	1,679	311,026	2028/10/20
		0 AUSTRIA GOVT 300220	—	3,150	2,840	526,029	2030/2/20
		0 AUSTRIA GOVT 310220	—	2,720	2,376	440,200	2031/2/20

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	0 AUSTRIA GOVT 401020	—	1,550	929	172,180	2040/10/20
		0.25 AUSTRIA GOVT 361020	0.25	1,490	1,090	202,002	2036/10/20
		0.5 AUSTRIA GOVT 290220	0.5	3,350	3,154	584,334	2029/2/20
		0.7 AUSTRIA GOVT 710420	0.7	1,080	376	69,714	2071/4/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 280220	0.75	2,440	2,361	437,422	2028/2/20
		0.75 AUSTRIA GOVT 510320	0.75	2,070	1,059	196,329	2051/3/20
		0.85 AUSTRIA GOVT 200630	0.85	1,040	316	58,655	2120/6/30
		0.9 AUSTRIA GOVT 320220	0.9	1,940	1,731	320,751	2032/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 470220	1.5	1,810	1,227	227,276	2047/2/20
		1.5 AUSTRIA GOVT 861102	1.5	640	299	55,520	2086/11/2
		1.85 AUSTRIA GOVT 490523	1.85	1,380	976	180,881	2049/5/23
		2.1 AUSTRIA GOVT 170920	2.1	950	556	102,999	2117/9/20
		2.4 AUSTRIA GOVT 340523	2.4	2,690	2,551	472,543	2034/5/23
		2.5 AUSTRIA GOVT 291020	2.5	720	714	132,258	2029/10/20
		2.8 AUSTRIA GOVT 320920	2.8	880	869	161,127	2032/9/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 290523	2.9	1,900	1,910	353,934	2029/5/23
		2.9 AUSTRIA GOVT 330220	2.9	3,360	3,333	617,381	2033/2/20
		2.9 AUSTRIA GOVT 340220	2.9	2,570	2,531	468,833	2034/2/20
		2.95 AUSTRIA GOVT 350220	2.95	2,160	2,120	392,752	2035/2/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 440620	3.15	1,900	1,769	327,663	2044/6/20
		3.15 AUSTRIA GOVT 531020	3.15	2,300	2,035	377,012	2053/10/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 360220	3.2	1,000	991	183,723	2036/2/20
		3.2 AUSTRIA GOVT 390715	3.2	1,250	1,212	224,494	2039/7/15
		3.45 AUSTRIA GOVT 301020	3.45	2,460	2,522	467,245	2030/10/20
		3.75 AUSTRIA GOVT 560320	3.75	310	303	56,228	2056/3/20
		3.8 AUSTRIA GOVT 620126	3.8	900	892	165,217	2062/1/26
		4.15 AUSTRIA GOVT 370315	4.15	2,540	2,729	505,556	2037/3/15
		6.25 AUSTRIA GOVT 270715	6.25	3,630	3,781	700,463	2027/7/15
フィンランド	国債証券	0 FINNISH GOVT 300915	—	1,520	1,343	248,904	2030/9/15
		0.125 FINNISH GOV 310915	0.125	1,070	921	170,732	2031/9/15
		0.125 FINNISH GOV 360415	0.125	1,120	817	151,346	2036/4/15
		0.125 FINNISH GOV 520415	0.125	750	293	54,388	2052/4/15
		0.25 FINNISH GOVT 400915	0.25	940	586	108,616	2040/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 270915	0.5	700	680	126,024	2027/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 280915	0.5	1,480	1,406	260,495	2028/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 290915	0.5	1,350	1,252	231,990	2029/9/15
		0.5 FINNISH GOVT 430415	0.5	1,080	643	119,129	2043/4/15
		0.75 FINNISH GOVT 310415	0.75	1,050	946	175,333	2031/4/15
		1.125 FINNISH GOV 340415	1.125	720	616	114,274	2034/4/15
		1.375 FINNISH GOV 470415	1.375	1,590	1,031	191,060	2047/4/15
		1.5 FINNISH GOVT 320915	1.5	1,250	1,138	210,870	2032/9/15
		2.5 FINNISH GOVT 300415	2.5	1,600	1,580	292,759	2030/4/15
		2.625 FINNISH GOV 320415	2.625	1,100	1,077	199,553	2032/4/15
		2.625 FINNISH GOV 420704	2.625	630	549	101,768	2042/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 280704	2.75	1,110	1,112	206,034	2028/7/4
		2.75 FINNISH GOVT 380415	2.75	2,130	1,977	366,284	2038/4/15
		2.875 FINNISH GOV 290415	2.875	330	331	61,353	2029/4/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	2.95 FINNISH GOVT 550415	2.95	770	640	118,545	2055/4/15
		3 FINNISH GOVT 330915	3.0	1,720	1,706	316,060	2033/9/15
		3 FINNISH GOVT 340915	3.0	1,300	1,278	236,840	2034/9/15
		3 FINNISH GOVT 350915	3.0	1,700	1,658	307,133	2035/9/15
		3.2 FINNISH GOVT 450415	3.2	850	784	145,298	2045/4/15
アイルランド	国債証券	0 IRISH GOVT 311018	—	1,900	1,631	302,264	2031/10/18
		0.2 IRISH GOVT 270515	0.2	2,600	2,541	470,744	2027/5/15
		0.2 IRISH GOVT 301018	0.2	1,380	1,233	228,396	2030/10/18
		0.35 IRISH GOVT 321018	0.35	800	679	125,943	2032/10/18
		0.4 IRISH GOVT 350515	0.4	1,520	1,195	221,391	2035/5/15
		0.55 IRISH GOVT 410422	0.55	850	559	103,678	2041/4/22
		0.9 IRISH GOVT 280515	0.9	1,640	1,585	293,644	2028/5/15
		1.1 IRISH GOVT 290515	1.1	1,610	1,536	284,578	2029/5/15
		1.3 IRISH GOVT 330515	1.3	860	770	142,749	2033/5/15
		1.35 IRISH GOVT 310318	1.35	1,070	1,001	185,581	2031/3/18
		1.5 IRISH GOVT 500515	1.5	1,660	1,089	201,736	2050/5/15
		1.7 IRISH GOVT 370515	1.7	2,290	1,952	361,685	2037/5/15
		2 IRISH GOVT 450218	2.0	1,970	1,544	286,158	2045/2/18
		2.4 IRISH GOVT 300515	2.4	2,090	2,061	381,767	2030/5/15
		2.6 IRISH GOVT 341018	2.6	1,150	1,107	205,221	2034/10/18
		3 IRISH GOVT 431018	3.0	920	852	157,992	2043/10/18
		3.15 IRISH GOVT 551018	3.15	500	445	82,468	2055/10/18
ポルトガル	国債証券	0.3 PORTUGUESE 311017	0.3	2,200	1,917	355,107	2031/10/17
		0.475 PORTUGUESE 301018	0.475	1,800	1,628	301,689	2030/10/18
		0.7 PORTUGUESE 271015	0.7	1,400	1,362	252,413	2027/10/15
		0.9 PORTUGUESE 351012	0.9	1,450	1,169	216,675	2035/10/12
		1 PORTUGUESE 520412	1.0	2,050	1,074	199,013	2052/4/12
		1.15 PORTUGUESE 420411	1.15	900	620	114,954	2042/4/11
		1.65 PORTUGUESE 320716	1.65	1,100	1,018	188,701	2032/7/16
		1.95 PORTUGUESE 290615	1.95	3,600	3,523	652,679	2029/6/15
		2.125 PORTUGUESE 281017	2.125	3,650	3,605	667,865	2028/10/17
		2.25 PORTUGUESE 340418	2.25	2,000	1,871	346,669	2034/4/18
		2.875 PORTUGUESE 331014	2.875	340	334	61,884	2033/10/14
		2.875 PORTUGUESE 341020	2.875	1,100	1,071	198,490	2034/10/20
		3 PORTUGUESE 350615	3.0	970	948	175,611	2035/6/15
		3.5 PORTUGUESE 380618	3.5	1,830	1,818	336,739	2038/6/18
		3.625 PORTUGUESE 540612	3.625	510	475	88,009	2054/6/12
		3.875 PORTUGUESE 300215	3.875	650	676	125,349	2030/2/15
		4.1 PORTUGUESE 370415	4.1	2,700	2,857	529,336	2037/4/15
		4.1 PORTUGUESE 450215	4.1	1,480	1,523	282,215	2045/2/15
小計						255,711,958	
イギリス				千イギリスポンド	千イギリスポンド		
	国債証券	0.125 GILT 280131	0.125	4,300	4,009	858,306	2028/1/31
		0.25 GILT 310731	0.25	6,160	4,963	1,062,681	2031/7/31
		0.375 GILT 301022	0.375	4,600	3,858	826,049	2030/10/22
		0.5 GILT 290131	0.5	6,730	6,070	1,299,532	2029/1/31
		0.5 GILT 611022	0.5	4,000	927	198,457	2061/10/22

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	0.625 GILT 350731	0.625	5,630	3,846	823,456	2035/7/31
		0.625 GILT 501022	0.625	3,880	1,316	281,867	2050/10/22
		0.875 GILT 291022	0.875	3,730	3,315	709,779	2029/10/22
		0.875 GILT 330731	0.875	6,290	4,811	1,030,040	2033/7/31
		0.875 GILT 460131	0.875	3,680	1,617	346,216	2046/1/31
		1 GILT 320131	1.0	6,750	5,536	1,185,224	2032/1/31
		1.125 GILT 390131	1.125	4,310	2,679	573,559	2039/1/31
		1.125 GILT 731022	1.125	2,300	650	139,278	2073/10/22
		1.25 GILT 270722	1.25	3,630	3,499	749,204	2027/7/22
		1.25 GILT 411022	1.25	4,650	2,645	566,376	2041/10/22
		1.25 GILT 510731	1.25	4,880	1,995	427,216	2051/7/31
		1.5 GILT 470722	1.5	3,710	1,823	390,403	2047/7/22
		1.5 GILT 530731	1.5	3,660	1,547	331,363	2053/7/31
		1.625 GILT 281022	1.625	3,470	3,253	696,455	2028/10/22
		1.625 GILT 541022	1.625	2,820	1,216	260,450	2054/10/22
		1.625 GILT 711022	1.625	3,450	1,263	270,558	2071/10/22
		1.75 GILT 370907	1.75	5,210	3,709	794,073	2037/9/7
		1.75 GILT 490122	1.75	2,380	1,201	257,276	2049/1/22
		1.75 GILT 570722	1.75	3,530	1,521	325,703	2057/7/22
		2.5 GILT 650722	2.5	3,130	1,602	343,002	2065/7/22
		3.25 GILT 330131	3.25	6,300	5,769	1,235,225	2033/1/31
		3.25 GILT 440122	3.25	4,440	3,291	704,613	2044/1/22
		3.5 GILT 450122	3.5	3,510	2,668	571,302	2045/1/22
		3.5 GILT 680722	3.5	3,260	2,167	463,986	2068/7/22
		3.75 GILT 380129	3.75	6,200	5,410	1,158,268	2038/1/29
		3.75 GILT 520722	3.75	2,410	1,784	381,984	2052/7/22
		3.75 GILT 531022	3.75	5,240	3,834	820,832	2053/10/22
		4 GILT 290522	4.0	5,080	5,011	1,072,874	2029/5/22
		4 GILT 311022	4.0	6,390	6,209	1,329,279	2031/10/22
		4 GILT 600122	4.0	2,940	2,218	475,032	2060/1/22
		4 GILT 631022	4.0	3,480	2,594	555,389	2063/10/22
		4.125 GILT 290722	4.125	4,990	4,936	1,056,907	2029/7/22
		4.125 GILT 310307	4.125	4,160	4,084	874,434	2031/3/7
		4.125 GILT 330307	4.125	2,370	2,287	489,638	2033/3/7
		4.25 GILT 271207	4.25	950	947	202,872	2027/12/7
		4.25 GILT 320607	4.25	4,530	4,447	952,168	2032/6/7
		4.25 GILT 340731	4.25	6,400	6,133	1,313,046	2034/7/31
		4.25 GILT 360307	4.25	4,660	4,382	938,142	2036/3/7
		4.25 GILT 390907	4.25	2,980	2,685	574,859	2039/9/7
		4.25 GILT 401207	4.25	3,420	3,033	649,401	2040/12/7
		4.25 GILT 461207	4.25	3,730	3,116	667,150	2046/12/7
		4.25 GILT 491207	4.25	2,970	2,435	521,404	2049/12/7
		4.25 GILT 551207	4.25	3,030	2,415	517,053	2055/12/7
		4.375 GILT 280307	4.375	10,600	10,585	2,266,139	2028/3/7
		4.375 GILT 300307	4.375	8,070	8,037	1,720,734	2030/3/7
		4.375 GILT 400131	4.375	6,700	6,073	1,300,129	2040/1/31
		4.375 GILT 540731	4.375	5,830	4,758	1,018,800	2054/7/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円	
	国債証券	4.5 GILT 280607	4.5	6,460	6,464	1,383,865	2028/6/7
		4.5 GILT 340907	4.5	3,400	3,317	710,109	2034/9/7
		4.5 GILT 350307	4.5	7,550	7,315	1,566,177	2035/3/7
		4.5 GILT 421207	4.5	3,690	3,298	706,244	2042/12/7
		4.625 GILT 340131	4.625	5,420	5,351	1,145,621	2034/1/31
		4.75 GILT 301207	4.75	5,150	5,215	1,116,565	2030/12/7
		4.75 GILT 351022	4.75	6,100	5,987	1,281,889	2035/10/22
		4.75 GILT 381207	4.75	3,580	3,419	731,948	2038/12/7
		4.75 GILT 431022	4.75	5,900	5,378	1,151,341	2043/10/22
		5.25 GILT 410131	5.25	3,250	3,200	685,142	2041/1/31
		5.375 GILT 560131	5.375	750	718	153,725	2056/1/31
		6 GILT 281207	6.0	1,890	1,964	420,539	2028/12/7
小計						49,631,380	
スウェーデン				千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
	国債証券	0.125 SWD GOVT 310512	0.125	9,450	8,436	143,751	2031/5/12
		0.75 SWD GOVT 280512	0.75	12,000	11,648	198,482	2028/5/12
		0.75 SWD GOVT 291112	0.75	20,200	19,123	325,865	2029/11/12
		1.75 SWD GOVT 331111	1.75	11,500	10,845	184,803	2033/11/11
		2.25 SWD GOVT 320601	2.25	9,750	9,610	163,761	2032/6/1
		2.25 SWD GOVT 350511	2.25	19,140	18,469	314,720	2035/5/11
		2.5 SWD GOVT 361015	2.5	6,000	5,844	99,591	2036/10/15
		3.5 SWD GOVT 390330	3.5	11,070	11,819	201,396	2039/3/30
小計						1,632,374	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.25 NORWE GOVT 310917	1.25	10,700	9,098	155,854	2031/9/17
		1.375 NORWE GOVT 300819	1.375	15,770	13,892	237,972	2030/8/19
		1.75 NORWE GOVT 290906	1.75	10,600	9,699	166,158	2029/9/6
		2 NORWE GOVT 280426	2.0	6,900	6,576	112,662	2028/4/26
		2.125 NORWE GOVT 320518	2.125	10,500	9,243	158,348	2032/5/18
		3 NORWE GOVT 330815	3.0	8,700	7,967	136,490	2033/8/15
		3.5 NORWE GOVT 421006	3.5	4,000	3,578	61,307	2042/10/6
		3.625 NORWE GOVT 340413	3.625	8,100	7,706	132,008	2034/4/13
		3.625 NORWE GOVT 390531	3.625	6,550	6,036	103,403	2039/5/31
		3.75 NORWE GOVT 350612	3.75	12,000	11,436	195,906	2035/6/12
小計						1,460,111	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	0 DMK GOVT 311115	—	14,550	12,657	313,647	2031/11/15
		0.25 DMK GOVT 521115	0.25	13,530	6,490	160,827	2052/11/15
		0.5 DMK GOVT 271115	0.5	5,500	5,357	132,748	2027/11/15
		0.5 DMK GOVT 291115	0.5	10,550	9,863	244,423	2029/11/15
		2.25 DMK GOVT 331115	2.25	9,800	9,486	235,073	2033/11/15
		2.25 DMK GOVT 351115	2.25	3,000	2,847	70,562	2035/11/15
		4.5 DMK GOVT 391115	4.5	18,500	21,476	532,187	2039/11/15
小計						1,689,470	
ポーランド				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
	国債証券	0 POLAND 280125	—	5,000	4,649	203,151	2028/1/25
		1.25 POLAND 301025	1.25	12,690	10,806	472,193	2030/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	1.75 POLAND 320425	1.75	12,400	10,186	445,126	2032/4/25
		2.5 POLAND 270725	2.5	10,110	9,925	433,722	2027/7/25
		2.75 POLAND 280425	2.75	5,760	5,581	243,905	2028/4/25
		2.75 POLAND 291025	2.75	7,900	7,389	322,908	2029/10/25
		3.75 POLAND 270525	3.75	4,000	3,997	174,659	2027/5/25
		4.5 POLAND 300725	4.5	13,000	12,738	556,643	2030/7/25
		4.5 POLAND 310125	4.5	10,980	10,691	467,194	2031/1/25
		4.75 POLAND 290725	4.75	11,800	11,777	514,640	2029/7/25
		5 POLAND 300125	5.0	8,000	8,023	350,582	2030/1/25
		5 POLAND 341025	5.0	9,800	9,419	411,620	2034/10/25
		5 POLAND 351025	5.0	5,700	5,437	237,620	2035/10/25
		5.75 POLAND 290425	5.75	10,600	10,897	476,196	2029/4/25
		6 POLAND 331025	6.0	18,660	19,227	840,185	2033/10/25
		7.5 POLAND 280725	7.5	8,120	8,602	375,905	2028/7/25
小計						6,526,256	
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	1 AUST GOVT 301221	1.0	5,860	4,974	566,734	2030/12/21
		1 AUST GOVT 311121	1.0	6,510	5,339	608,313	2031/11/21
		1.25 AUST GOVT 320521	1.25	6,820	5,576	635,275	2032/5/21
		1.5 AUST GOVT 310621	1.5	4,740	4,057	462,218	2031/6/21
		1.75 AUST GOVT 321121	1.75	5,090	4,226	481,509	2032/11/21
		1.75 AUST GOVT 510621	1.75	4,590	2,275	259,234	2051/6/21
		2.25 AUST GOVT 280521	2.25	2,900	2,764	314,903	2028/5/21
		2.5 AUST GOVT 300521	2.5	5,740	5,288	602,464	2030/5/21
		2.75 AUST GOVT 271121	2.75	4,390	4,264	485,835	2027/11/21
		2.75 AUST GOVT 281121	2.75	3,540	3,378	384,895	2028/11/21
		2.75 AUST GOVT 291121	2.75	2,530	2,373	270,437	2029/11/21
		2.75 AUST GOVT 350621	2.75	5,270	4,421	503,664	2035/6/21
		2.75 AUST GOVT 410521	2.75	2,620	1,956	222,939	2041/5/21
		3 AUST GOVT 331121	3.0	4,100	3,621	412,602	2033/11/21
		3 AUST GOVT 470321	3.0	2,420	1,701	193,862	2047/3/21
		3.25 AUST GOVT 290421	3.25	5,500	5,287	602,337	2029/4/21
		3.25 AUST GOVT 390621	3.25	4,930	4,053	461,774	2039/6/21
		3.5 AUST GOVT 341221	3.5	5,350	4,815	548,555	2034/12/21
		3.75 AUST GOVT 340521	3.75	4,500	4,159	473,812	2034/5/21
		3.75 AUST GOVT 370421	3.75	4,330	3,864	440,231	2037/4/21
		4.25 AUST GOVT 340621	4.25	2,100	2,008	228,796	2034/6/21
		4.25 AUST GOVT 351221	4.25	4,130	3,900	444,353	2035/12/21
		4.25 AUST GOVT 360321	4.25	4,630	4,365	497,284	2036/3/21
		4.25 AUST GOVT 361021	4.25	4,340	4,072	463,952	2036/10/21
		4.5 AUST GOVT 330421	4.5	6,200	6,082	692,863	2033/4/21
		4.75 AUST GOVT 540621	4.75	1,620	1,460	166,409	2054/6/21
小計						11,425,262	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	0.25 NZ GOVT 280515	0.25	2,000	1,870	175,376	2028/5/15
		1.5 NZ GOVT 310515	1.5	3,390	2,984	279,858	2031/5/15
		1.75 NZ GOVT 410515	1.75	1,150	755	70,840	2041/5/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	2 NZ GOVT 320515	2.0	3,600	3,162	296,567	2032/5/15
		2.75 NZ GOVT 370415	2.75	2,950	2,447	229,546	2037/4/15
		2.75 NZ GOVT 510515	2.75	1,180	773	72,583	2051/5/15
		3 NZ GOVT 290420	3.0	3,700	3,616	339,148	2029/4/20
		3.5 NZ GOVT 330414	3.5	2,850	2,697	252,958	2033/4/14
		4.25 NZ GOVT 340515	4.25	1,820	1,789	167,794	2034/5/15
		4.25 NZ GOVT 360515	4.25	1,350	1,305	122,416	2036/5/15
		4.5 NZ GOVT 300515	4.5	2,500	2,545	238,749	2030/5/15
		4.5 NZ GOVT 350515	4.5	2,700	2,683	251,633	2035/5/15
		5 NZ GOVT 540515	5.0	670	646	60,641	2054/5/15
小計						2,558,116	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.625 SINGAPORGOV 310701	1.625	1,050	1,040	129,009	2031/7/1
		1.875 SINGAPORGOV 500301	1.875	1,790	1,730	214,583	2050/3/1
		1.875 SINGAPORGOV 511001	1.875	1,290	1,242	154,004	2051/10/1
		2.25 SINGAPORGOVT 360801	2.25	2,030	2,064	255,986	2036/8/1
		2.375 SINGAPORGOV 390701	2.375	1,240	1,279	158,565	2039/7/1
		2.5 SINGAPORGOVT 300401	2.5	890	916	113,676	2030/4/1
		2.625 SINGAPORGOV 280501	2.625	800	816	101,235	2028/5/1
		2.625 SINGAPORGOV 320801	2.625	700	730	90,510	2032/8/1
		2.75 SINGAPORGOVT 350301	2.75	700	740	91,829	2035/3/1
		2.75 SINGAPORGOVT 420401	2.75	1,280	1,399	173,518	2042/4/1
		2.75 SINGAPORGOVT 460301	2.75	1,780	1,975	244,847	2046/3/1
		2.875 SINGAPORGOV 270901	2.875	2,600	2,645	327,994	2027/9/1
		2.875 SINGAPORGOV 280801	2.875	1,000	1,028	127,465	2028/8/1
		2.875 SINGAPORGOV 290701	2.875	1,760	1,824	226,216	2029/7/1
		2.875SINGAPORGOVT 300901	2.875	2,040	2,137	264,936	2030/9/1
		3 SINGAPORGOVT 720801	3.0	1,440	1,783	221,128	2072/8/1
		3.25 SINGAPORGOVT 540601	3.25	400	496	61,571	2054/6/1
		3.375 SINGAPORGOV 330901	3.375	2,330	2,551	316,348	2033/9/1
小計						3,273,428	
マレーシア				千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
	国債証券	2.632 MALAYSIAGOV 310415	2.632	6,280	6,072	243,411	2031/4/15
		3.336 MALAYSIAGOV 300515	3.336	950	950	38,111	2030/5/15
		3.476 MALAYSIAGOV 350702	3.476	780	774	31,054	2035/7/2
		3.502MALAYSIAGOVT 270531	3.502	4,800	4,823	193,327	2027/5/31
		3.519 MALAYSIAGOV 280420	3.519	3,500	3,523	141,227	2028/4/20
		3.582 MALAYSIAGOV 320715	3.582	5,900	5,945	238,300	2032/7/15
		3.733 MALAYSIAGO 280615	3.733	4,350	4,397	176,280	2028/6/15
		3.757 MALAYSIAGOV 400522	3.757	6,580	6,504	260,707	2040/5/22
		3.828 MALAYSIAGOV 340705	3.828	6,510	6,627	265,632	2034/7/5
		3.844 MALAYSIAGOV 330415	3.844	4,050	4,129	165,509	2033/4/15
		3.885 MALAYSIAGOV 290815	3.885	5,000	5,101	204,496	2029/8/15
		3.899 MALAYSIAGOV 271116	3.899	5,640	5,711	228,927	2027/11/16
		3.917 MALAYSIAGOV 550715	3.917	1,640	1,600	64,133	2055/7/15
		4.054 MALAYSIAGOV 390418	4.054	2,640	2,699	108,204	2039/4/18
		4.065 MALAYSIAGOV 500615	4.065	5,250	5,279	211,613	2050/6/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	4.18 MALAYSIAGOVT 440516	4.18	2,100	2,158	86,530	2044/5/16
		4.232MALAYSIAGOVT 310630	4.232	2,550	2,652	106,330	2031/6/30
		4.254 MALAYSIAGOV 350531	4.254	3,250	3,407	136,601	2035/5/31
		4.457 MALAYSIAGOV 530331	4.457	5,230	5,585	223,893	2053/3/31
		4.498 MALAYSIAGOV 300415	4.498	6,240	6,519	261,301	2030/4/15
		4.504 MALAYSIAGOV 290430	4.504	1,500	1,554	62,306	2029/4/30
		4.642 MALAYSIAGOV 331107	4.642	4,260	4,561	182,844	2033/11/7
		4.696 MALAYSIAGOV 421015	4.696	4,600	5,040	202,031	2042/10/15
		4.736 MALAYSIAGOV 460315	4.736	2,450	2,714	108,804	2046/3/15
		4.762 MALAYSIAGOV 370407	4.762	4,440	4,843	194,156	2037/4/7
		4.893 MALAYSIAGOV 380608	4.893	4,860	5,367	215,136	2038/6/8
		4.921 MALAYSIAGOV 480706	4.921	4,220	4,778	191,534	2048/7/6
		4.935 MALAYSIAGOV 430930	4.935	3,750	4,213	168,897	2043/9/30
小計						4,711,307	
韓国				千韓国ウォン	千韓国ウォン		
	国債証券	1.125 KOREA TREAS 390910	1.125	200,000	142,580	15,144	2039/9/10
		1.375 KOREA TREAS 291210	1.375	1,500,000	1,384,261	147,028	2029/12/10
		1.375 KOREA TREAS 300610	1.375	1,000,000	911,170	96,779	2030/6/10
		1.5 KOREA TREASUR 301210	1.5	1,600,000	1,447,447	153,739	2030/12/10
		1.5 KOREA TREASUR 360910	1.5	650,000	514,474	54,644	2036/9/10
		1.5 KOREA TREASUR 400910	1.5	200,000	146,607	15,571	2040/9/10
		1.5 KOREA TREASUR 500310	1.5	1,700,000	1,071,013	113,756	2050/3/10
		1.875 KOREA TREAS 290610	1.875	500,000	474,391	50,387	2029/6/10
		1.875 KOREA TREAS 410910	1.875	300,000	228,336	24,252	2041/9/10
		1.875 KOREA TREAS 510310	1.875	1,500,000	1,015,936	107,906	2051/3/10
		2 KOREA TREASURY 310610	2.0	800,000	733,953	77,956	2031/6/10
		2 KOREA TREASURY 460310	2.0	900,000	661,412	70,251	2046/3/10
		2 KOREA TREASURY 490310	2.0	1,000,000	714,939	75,936	2049/3/10
		2.125 KOREA TREAS 470310	2.125	1,000,000	745,917	79,226	2047/3/10
		2.25 KOREA TREASU 270910	2.25	550,000	542,688	57,641	2027/9/10
		2.25 KOREA TREASU 280610	2.25	2,500,000	2,437,989	258,948	2028/6/10
		2.25 KOREA TREASU 370910	2.25	700,000	591,708	62,847	2037/9/10
		2.375 KOREA TREAS 311210	2.375	500,000	464,001	49,283	2031/12/10
		2.375 KOREA TREAS 380910	2.375	500,000	424,448	45,082	2038/9/10
		2.5 KOREA TREASUR 520310	2.5	1,200,000	927,819	98,547	2052/3/10
		2.625 KOREA TREAS 300310	2.625	900,000	864,815	91,855	2030/3/10
		2.625 KOREA TREAS 350610	2.625	1,200,000	1,080,148	114,726	2035/6/10
		2.625 KOREA TREAS 480310	2.625	1,600,000	1,300,170	138,096	2048/3/10
		2.625 KOREA TREAS 550310	2.625	1,950,000	1,529,100	162,411	2055/3/10
		2.625 KOREA TREAS 550910	2.625	1,600,000	1,258,011	133,618	2055/9/10
		2.75 KOREA TREASU 281210	2.75	1,380,000	1,351,367	143,534	2028/12/10
		2.75 KOREA TREASU 441210	2.75	800,000	673,812	71,568	2044/12/10
		2.75 KOREA TREASU 450910	2.75	200,000	167,943	17,837	2045/9/10
		2.75 KOREA TREASU 540910	2.75	800,000	646,094	68,624	2054/9/10
		2.875 KOREA TREAS 271210	2.875	1,400,000	1,389,698	147,605	2027/12/10
		2.875 KOREA TREAS 440910	2.875	600,000	513,907	54,584	2044/9/10
		3 KOREA TREASURY 290910	3.0	900,000	881,090	93,584	2029/9/10

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
韓国			%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円	
	国債証券	3.125 KOREA TREAS 270910	3.125	900,000	898,186	95,399	2027/9/10
		3.125 KOREA TREAS 520910	3.125	700,000	611,365	64,935	2052/9/10
		3.25 KOREA TREASU 280310	3.25	1,180,000	1,174,883	124,789	2028/3/10
		3.25 KOREA TREASU 290310	3.25	500,000	495,024	52,578	2029/3/10
		3.25 KOREA TREASU 330610	3.25	500,000	480,463	51,031	2033/6/10
		3.25 KOREA TREASU 351210	3.25	800,000	755,371	80,231	2035/12/10
		3.25 KOREA TREASU 420910	3.25	750,000	684,586	72,712	2042/9/10
		3.25 KOREA TREASU 530310	3.25	1,300,000	1,161,098	123,324	2053/3/10
		3.25 KOREA TREASU 540310	3.25	1,300,000	1,161,865	123,406	2054/3/10
		3.375 KOREA TREAS 320610	3.375	600,000	584,936	62,128	2032/6/10
		3.5 KOREA TREASUR 340610	3.5	1,300,000	1,261,723	134,012	2034/6/10
		3.5 KOREA TREASUR 560310	3.5	600,000	563,935	59,897	2056/3/10
		3.625 KOREA TREAS 530910	3.625	1,000,000	955,247	101,460	2053/9/10
		3.75 KOREA TREASU 331210	3.75	1,000,000	989,573	105,106	2033/12/10
		3.875 KOREA TREAS 430910	3.875	350,000	344,882	36,631	2043/9/10
		4 KOREA TREASURY 311210	4.0	1,400,000	1,412,543	150,031	2031/12/10
		4.125 KOREA TREAS 331210	4.125	600,000	608,379	64,618	2033/12/10
		5.5 KOREA TREASUR 280310	5.5	400,000	414,067	43,979	2028/3/10
小計						4,439,256	
中国				千中国元	千中国元		
	国債証券	1.32 CHINA GOVT 290225	1.32	40,000	40,024	926,967	2029/2/25
		1.36 CHINA GOVT 271215	1.36	32,000	32,047	742,202	2027/12/15
		1.4 CHINA GOVT 281125	1.4	9,000	9,024	209,009	2028/11/25
		1.42 CHINA GOVT 271115	1.42	35,000	35,089	812,663	2027/11/15
		1.42 CHINA GOVT 280815	1.42	10,000	10,030	232,292	2028/8/15
		1.43 CHINA GOVT 300125	1.43	51,000	51,048	1,182,266	2030/1/25
		1.45 CHINA GOVT 280225	1.45	60,000	60,230	1,394,934	2028/2/25
		1.46 CHINA GOVT 280525	1.46	84,000	84,377	1,954,156	2028/5/25
		1.49 CHINA GOVT 311225	1.49	56,000	55,836	1,293,167	2031/12/25
		1.54 CHINA GOVT 310125	1.54	82,000	82,239	1,904,655	2031/1/25
		1.55 CHINA GOVT 300725	1.55	50,000	50,217	1,163,026	2030/7/25
		1.61 CHINA GOVT 350215	1.61	87,000	86,109	1,994,289	2035/2/15
		1.62 CHINA GOVT 270815	1.62	126,000	126,593	2,931,874	2027/8/15
		1.63 CHINA GOVT 301025	1.63	31,000	31,204	722,688	2030/10/25
		1.65 CHINA GOVT 350515	1.65	83,000	82,368	1,907,626	2035/5/15
		1.66 CHINA GOVT 321225	1.66	61,000	61,138	1,415,955	2032/12/25
		1.66 CHINA GOVT 330325	1.66	4,000	4,006	92,790	2033/3/25
		1.67 CHINA GOVT 350525	1.67	115,000	114,396	2,649,396	2035/5/25
		1.74 CHINA GOVT 291015	1.74	10,000	10,129	234,590	2029/10/15
		1.78 CHINA GOVT 320915	1.78	37,000	37,435	866,991	2032/9/15
		1.78 CHINA GOVT 351115	1.78	53,000	53,027	1,228,117	2035/11/15
		1.79 CHINA GOVT 320325	1.79	104,000	105,390	2,440,822	2032/3/25
		1.83 CHINA GOVT 350825	1.83	53,000	53,256	1,233,420	2035/8/25
		1.85 CHINA GOVT 270515	1.85	66,000	66,447	1,538,902	2027/5/15
		1.87 CHINA GOVT 310915	1.87	34,000	34,644	802,361	2031/9/15
		1.91 CHINA GOVT 290715	1.91	44,000	44,800	1,037,580	2029/7/15
		1.92 CHINA GOVT 550115	1.92	29,000	26,592	615,878	2055/1/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	2.04 CHINA GOVT 341125	2.04	66,000	67,689	1,567,680	2034/11/25
		2.05 CHINA GOVT 290415	2.05	81,000	82,821	1,918,135	2029/4/15
		2.11 CHINA GOVT 340825	2.11	71,000	73,266	1,696,832	2034/8/25
		2.12 CHINA GOVT 310625	2.12	89,000	91,833	2,126,839	2031/6/25
		2.27 CHINA GOVT 340525	2.27	71,000	74,118	1,716,559	2034/5/25
		2.28 CHINA GOVT 310325	2.28	66,000	68,523	1,586,989	2031/3/25
		2.35 CHINA GOVT 340225	2.35	79,000	82,945	1,921,006	2034/2/25
		2.37 CHINA GOVT 290115	2.37	103,000	106,042	2,455,925	2029/1/15
		2.38 CHINA GOVT 560115	2.38	13,000	13,286	307,720	2056/1/15
		2.4 CHINA GOVT 280715	2.4	139,000	142,465	3,299,472	2028/7/15
		2.44 CHINA GOVT 271015	2.44	70,000	71,131	1,647,388	2027/10/15
		2.48 CHINA GOVT 280925	2.48	28,000	28,800	667,018	2028/9/25
		2.5 CHINA GOVT 270725	2.5	92,000	93,299	2,160,807	2027/7/25
		2.52 CHINA GOVT 330825	2.52	74,000	78,551	1,819,235	2033/8/25
		2.54 CHINA GOVT 301225	2.54	83,000	87,063	2,016,368	2030/12/25
		2.55 CHINA GOVT 281015	2.55	78,000	80,411	1,862,315	2028/10/15
		2.6 CHINA GOVT 300915	2.6	107,000	112,379	2,602,682	2030/9/15
		2.6 CHINA GOVT 320901	2.6	51,000	54,182	1,254,848	2032/9/1
		2.62 CHINA GOVT 280415	2.62	71,000	72,937	1,689,223	2028/4/15
		2.62 CHINA GOVT 290925	2.62	115,000	119,872	2,776,228	2029/9/25
		2.62 CHINA GOVT 300625	2.62	55,000	57,674	1,335,733	2030/6/25
		2.64 CHINA GOVT 280115	2.64	106,000	108,574	2,514,565	2028/1/15
		2.67 CHINA GOVT 330525	2.67	51,000	54,607	1,264,708	2033/5/25
		2.67 CHINA GOVT 331125	2.67	67,000	71,898	1,665,145	2033/11/25
		2.68 CHINA GOVT 300521	2.68	61,000	64,032	1,482,976	2030/5/21
		2.69 CHINA GOVT 320815	2.69	79,000	84,065	1,946,945	2032/8/15
		2.75 CHINA GOVT 290615	2.75	59,000	61,647	1,427,732	2029/6/15
		2.75 CHINA GOVT 320217	2.75	50,000	53,450	1,237,898	2032/2/17
		2.76 CHINA GOVT 320515	2.76	33,000	35,350	818,702	2032/5/15
		2.79 CHINA GOVT 291215	2.79	54,000	56,803	1,315,567	2029/12/15
		2.8 CHINA GOVT 290324	2.8	62,000	64,704	1,498,539	2029/3/24
		2.8 CHINA GOVT 300325	2.8	93,000	98,195	2,274,181	2030/3/25
		2.8 CHINA GOVT 321115	2.8	38,000	40,951	948,420	2032/11/15
		2.85 CHINA GOVT 270604	2.85	57,000	58,103	1,345,659	2027/6/4
		2.88 CHINA GOVT 330225	2.88	39,000	42,348	980,787	2033/2/25
		2.89 CHINA GOVT 311118	2.89	58,000	62,437	1,446,036	2031/11/18
		2.91 CHINA GOVT 281014	2.91	76,000	79,158	1,833,300	2028/10/14
		3 CHINA GOVT 531015	3.0	49,000	56,138	1,300,150	2053/10/15
		3.01 CHINA GOVT 280513	3.01	83,000	86,149	1,995,195	2028/5/13
		3.02 CHINA GOVT 310527	3.02	40,000	43,228	1,001,163	2031/5/27
		3.12 CHINA GOVT 521025	3.12	27,000	31,270	724,227	2052/10/25
		3.13 CHINA GOVT 291121	3.13	37,000	39,439	913,405	2029/11/21
		3.19 CHINA GOVT 530415	3.19	30,000	35,235	816,050	2053/4/15
		3.25 CHINA GOVT 281122	3.25	25,000	26,350	610,282	2028/11/22
		3.27 CHINA GOVT 301119	3.27	35,000	38,100	882,406	2030/11/19
		3.28 CHINA GOVT 271203	3.28	37,000	38,319	887,477	2027/12/3
		3.29 CHINA GOVT 290523	3.29	6,000	6,388	147,966	2029/5/23

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千中国元	千中国元	千円	
	国債証券	3.32 CHINA GOVT 520415	3.32	30,000	35,905	831,571	2052/4/15
		3.39 CHINA GOVT 500316	3.39	48,000	57,449	1,330,520	2050/3/16
		3.52 CHINA GOVT 270504	3.52	7,000	7,186	166,434	2027/5/4
		3.53 CHINA GOVT 511018	3.53	25,000	30,848	714,434	2051/10/18
		3.54 CHINA GOVT 280816	3.54	13,000	13,739	318,212	2028/8/16
		3.59 CHINA GOVT 270803	3.59	7,000	7,239	167,659	2027/8/3
		3.69 CHINA GOVT 280517	3.69	3,000	3,164	73,290	2028/5/17
		3.72 CHINA GOVT 510412	3.72	26,000	32,874	761,369	2051/4/12
		3.81 CHINA GOVT 500914	3.81	53,000	67,810	1,570,477	2050/9/14
		3.86 CHINA GOVT 490722	3.86	38,000	48,525	1,123,833	2049/7/22
		4.08 CHINA GOVT 481022	4.08	31,000	40,905	947,364	2048/10/22
小計						113,242,309	
イスラエル				千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
	国債証券	1 ISRAEL FIXED BO 300331	1.0	9,620	8,720	473,014	2030/3/31
		1.3 ISRAEL FIXED 320430	1.3	7,600	6,637	360,005	2032/4/30
		1.5 ISRAEL FIXED 370531	1.5	7,400	5,927	321,504	2037/5/31
		2.25 ISRAEL FIXED 280928	2.25	5,580	5,479	297,220	2028/9/28
		2.8 ISRAEL FIXED 521129	2.8	6,500	5,010	271,762	2052/11/29
		3.75 ISRAEL FIXED 270930	3.75	6,500	6,659	361,210	2027/9/30
		3.75 ISRAEL FIXED 290228	3.75	6,100	6,158	334,064	2029/2/28
		3.75 ISRAEL FIXED 310731	3.75	2,180	2,214	120,126	2031/7/31
		3.75 ISRAEL FIXED 470331	3.75	4,680	4,422	239,893	2047/3/31
		4 ISRAEL FIXED BO 350330	4.0	7,700	7,832	424,867	2035/3/30
		4.15 ISRAEL FIXED 351031	4.15	2,190	2,285	123,995	2035/10/31
		4.6 ISRAEL FIXED 290831	4.6	3,000	3,181	172,547	2029/8/31
		5.5 ISRAEL FIXED 420131	5.5	5,860	6,944	376,680	2042/1/31
小計						3,876,893	
合計						881,296,334	

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

○投資信託財産の構成

（2026年５月12日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	881,296,334	96.6
コール・ローン等、その他	30,928,055	3.4
投資信託財産総額	912,224,389	100.0

（注）期末における外貨建純資産（907,111,704千円）の投資信託財産総額（912,224,389千円）に対する比率は99.4%です。

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

1アメリカドル＝157.42円	1カナダドル＝115.03円	1メキシコペソ＝9.148円	1ユーロ＝185.22円
1イギリスポンド＝214.08円	1スウェーデンクローネ＝17.04円	1ノルウェークローネ＝17.13円	1デンマーククローネ＝24.78円
1ポーランドズロチ＝43.6965円	1オーストラリアドル＝113.92円	1ニュージーランドドル＝93.78円	1シンガポールドル＝123.97円
1マレーシアリンギット＝40.0826円	100韓国ウォン＝10.6214円	1中国元＝23.1598円	1イスラエルシェケル＝54.2415円

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月12日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	931,123,287,454
コール・ローン等	7,551,135,865
公社債(評価額)	881,296,334,608
未収入金	32,576,355,824
未収利息	8,845,818,560
前払費用	853,642,597
(B) 負債	24,022,978,731
未払金	22,945,104,751
未払解約金	1,077,873,980
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	907,100,308,723
元本	298,257,121,741
次期繰越損益金	608,843,186,982
(D) 受益権総口数	298,257,121,741口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	30,413円

＜注記事項＞

①期首元本額　263,659,499,087円
　期中追加設定元本額　59,610,803,802円
　期中一部解約元本額　25,013,181,148円
　また、１口当たり純資産額は、期末3.0413円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月12日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	24,730,221,733
受取利息	24,730,217,425
その他収益金	4,308
(B) 有価証券売買損益	74,111,928,936
売買益	85,575,809,833
売買損	△ 11,463,880,897
(C) 保管費用等	△ 57,620,199
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	98,784,530,470
(E) 前期繰越損益金	444,035,735,347
(F) 追加信託差損益金	114,183,828,851
(G) 解約差損益金	△ 48,160,907,686
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	608,843,186,982
次期繰越損益金(Ｈ)	608,843,186,982

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

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

ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国債券インデックス（除く日本）	75,106,626,883円
ＭＵＡＭ 外国債券インデックスファンド（適格機関投資家限定）	51,268,333,594円
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ バランス（８資産均等型）	20,516,878,286円
三菱ＵＦＪ ＤＣ海外債券インデックスファンド	15,033,869,501円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（毎月分配型）	13,548,364,627円
ＭＵＡＭ グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定）	12,835,686,887円
ＭＵＫＡＭ 外国債券インデックスファンド２（適格機関投資家限定）	11,714,956,714円
海外債券インデックスファンドＳ	10,851,516,784円
つみたて８資産均等バランス	10,355,982,157円
ｅＭＡＸＩＳ 先進国債券インデックス（除く日本）	7,417,735,722円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金）	6,138,332,707円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金）	5,800,306,367円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国債券）	4,673,563,998円
つみたて４資産均等バランス	4,419,719,456円
ラップ向けインデックスｆ 先進国債券	4,215,984,793円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式65）	3,514,071,547円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金）	3,404,834,690円
海外債券セレクション（ラップ向け）	3,099,586,415円
ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定）	2,946,659,459円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（８資産均等型）	2,704,808,779円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算型）	2,642,940,932円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式40）	1,894,896,418円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金）	1,819,279,959円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞外国債券インデックスファンド	1,715,233,881円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（４資産均等型）	1,420,234,216円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金）	1,292,410,026円

三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式15）	1,250,106,535円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定）	1,059,802,736円
三菱ＵＦＪ バランスファンド２０ＶＡ（適格機関投資家限定）	901,591,466円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ４０型（適格機関投資家限定）	857,076,442円
ワールド・インカムオープン	795,769,504円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイミッドフィルダー）	769,340,614円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）	754,087,334円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ３）	719,016,324円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン	680,876,125円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイゴールキーパー）	654,092,483円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型）	585,506,162円
外国債券インデックスファンドＶ（適格機関投資家限定）	557,939,494円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型）	522,998,841円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限定）	473,379,204円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金）	468,933,313円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）	460,848,547円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型）	452,813,444円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイディフェンダー）	399,097,189円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ５０型（適格機関投資家限定）	367,592,264円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）	355,200,953円
三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配型）	332,160,771円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金）	326,555,060円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイフォワード）	323,705,574円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付）	303,684,594円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ４）	276,835,215円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ２）	264,352,512円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）	261,101,432円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金）	254,145,736円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金）	251,397,940円
ｅＭＡＸＩＳ バランス（波乗り型）	209,307,488円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型）	204,009,922円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式25）	185,774,994円
三菱ＵＦＪ ＜ＤＣ＞インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型）	169,433,403円
ＭＵＫＡＭ スマート・クオリティ・セレクション２（適格機関投資家限定）	166,687,145円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金）	155,948,502円
ｅＭＡＸＩＳ 最適化バランス（マイストライカー）	155,865,692円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金）	145,143,707円
三菱ＵＦＪ ＤＣ年金バランス（株式80）	144,016,926円
グローバルバランスオープンＶ（適格機関投資家限定）	96,936,426円
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型）	94,744,685円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金）	84,171,819円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ１）	78,962,962円
アクティブアロケーションファンド（ラップ向け）	64,875,316円
世界８資産バランスファンドＶＬ（適格機関投資家限定）	53,054,325円
ｅＭＡＸＩＳ／ＰａｙＰａｙ証券 全世界バランス	51,621,627円
パッシブバランスファンド（５％コース）（適格機関投資家転売制限付）	30,738,312円
三菱ＵＦＪ 資産配分最適化バランス（Ｒ５）	24,208,233円
三菱ＵＦＪ ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金）	18,225,012円
パッシブバランスファンド（２％コース）（適格機関投資家転売制限付）	15,267,721円
ラップ向けアクティブアロケーションファンド	10,524,190円
三菱ＵＦＪ バランスファンド４５ＶＡ（適格機関投資家限定）	9,321,887円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1970s	8,113,191円
三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限定）	8,102,384円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｇ（適格機関投資家限定）	7,253,335円

ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1990s	7,239,425円
ｅＭＡＸＩＳ マイマネージャー 1980s	7,025,508円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ６０Ｄ（適格機関投資家限定）	3,995,222円
三菱ＵＦＪ 外国債券インデックスファンドＶＡ	3,656,042円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型）ＶＡ	2,464,740円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｇ（適格機関投資家限定）	2,375,203円
三菱ＵＦＪ バランスＶＡ３０Ｄ（適格機関投資家限定）	2,287,836円
インデックス・ライフ・バランスファンド（安定型）ＶＡ	1,448,391円
インデックス・ライフ・バランスファンド（積極型）ＶＡ	884,856円
インデックス・ライフ・バランスファンド（成長型）ＶＡ	520,237円
三菱ＵＦＪ バランスファンドＶＡ ３０型（適格機関投資家限定）	92,471円
合計	298,257,121,741円

［お知らせ］

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
（2025年５月30日）

②投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に記載変更を行いました。
一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年４月１日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
（2026年４月１日）