

JP4資産バランスファンド（DC）

運用報告書（全体版）

第9期（決算日 2026年1月15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。
「JP4資産バランスファンド（DC）」は、2026年1月15日に第9期の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資／内外／資産複合			
信託期間	無期限（2017年8月31日設定）			
運用方針	日本と海外の債券と株式に資産を分散することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 <基本組入比率>			
	日本株式	日本債券	海外株式	海外債券
	30%	40%	20%	10%
主な投資対象	JP4資産バランスファンド(DC)	FOfs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）、FOfs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）、野村FOfs用・外国株式MSCI-KOKUSA1インデックスファンド（適格機関投資家専用）、FOfs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）を主要投資対象とします。		
	FOfs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	日本株式を主要投資対象とします。		
	FOfs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	日本債券を主要投資対象とします。		
	野村FOfs用・外国株式MSCI-KOKUSA1インデックスファンド（適格機関投資家専用）	海外株式を主要投資対象とします。		
主な投資制限	FOfs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用）	海外債券を主要投資対象とします。		
	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 デリバティブの直接利用は行いません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。			
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の利子・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。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。			

JP投信株式会社

東京都中央区日本橋人形町一丁目11番2号

2026年4月1日、JP投信株式会社はJPインベストメント株式会社と合併し、社名を「ゆうちょアセットマネジメント株式会社」に変更する予定です。
社名変更後URL： <https://www.jpab-am.co.jp/>

<照会先>

ホームページ： <https://www.jp-toushin.japanpost.jp>

サポートダイヤル：0120-104-017

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

目 次

JP4資産バランスファンド（DC）…………… 1

（ご参考）投資対象先の直近の内容

FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用） …… 13

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用） …… 61

野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用） …… 97

FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP（適格機関投資家専用） …… 144

【運用報告書の表記について】

・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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		投資信託 組入比率	純資産額
	(分配落)	税込 分配金	期騰 落率	期騰 落率	中率		
	円	円	%		%	%	百万円
5期(2022年1月17日)	12,673	0	8.0	13,010	8.6	99.7	481
6期(2023年1月16日)	12,259	0	△ 3.3	12,677	△ 2.6	99.6	646
7期(2024年1月15日)	14,475	0	18.1	15,073	18.9	99.5	1,048
8期(2025年1月15日)	15,537	0	7.3	16,305	8.2	99.5	1,460
9期(2026年1月15日)	17,685	0	13.8	18,696	14.7	99.6	2,247

(注) 参考指数は合成指数です。計算方法は12ページをご参照ください。

○当期中の基準価額と市況等の推移

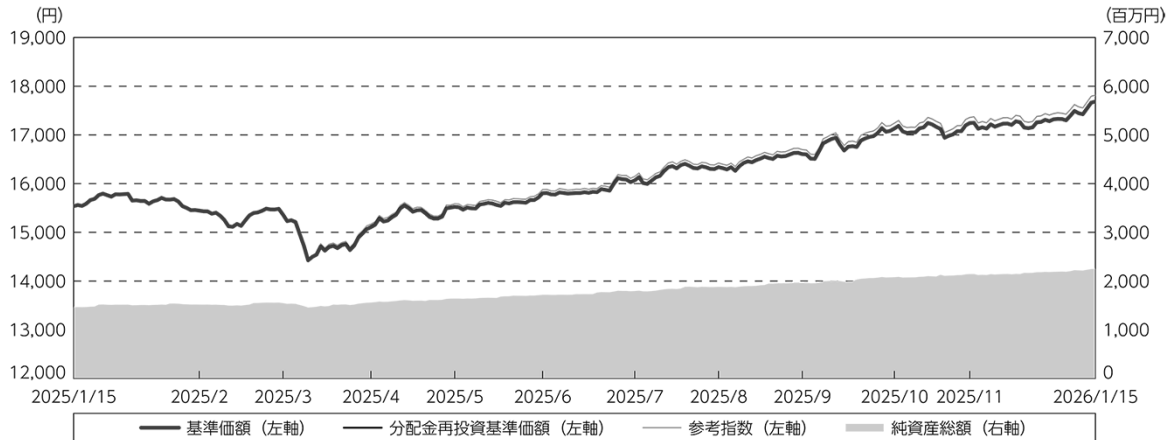
年月日	基準価額		参考指数		投資信託 組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2025年1月15日	円 15,537	% —	16,305	% —	99.5
1月末	15,784	1.6	16,577	1.7	99.5
2月末	15,446	△ 0.6	16,227	△ 0.5	99.5
3月末	15,364	△ 1.1	16,151	△ 0.9	99.5
4月末	15,107	△ 2.8	15,915	△ 2.4	99.6
5月末	15,523	△ 0.1	16,355	0.3	99.5
6月末	15,803	1.7	16,662	2.2	99.6
7月末	16,066	3.4	16,944	3.9	99.5
8月末	16,338	5.2	17,233	5.7	99.4
9月末	16,606	6.9	17,522	7.5	99.5
10月末	17,132	10.3	18,093	11.0	99.7
11月末	17,244	11.0	18,216	11.7	99.6
12月末	17,326	11.5	18,307	12.3	99.4
(期末) 2026年1月15日	17,685	13.8	18,696	14.7	99.6

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2025年1月16日～2026年1月15日)

期中の基準価額等の推移



期首：15,537円

期末：17,685円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：13.8% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、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、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首(2025年1月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 参考指数は合成指数です。計算方法は12ページをご参照ください。
- (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、期首15,537円から期末17,685円となり、値上がり額は2,148円となりました。

投資対象とする4本の組入投資信託証券の当期間の値動きは、日本株式、海外株式、海外債券が上昇し、日本債券が下落しました。日本株式、海外株式、海外債券の上昇が主な値上がり要因となりました。

投資環境

日本債券市場	<p>期を通じて、日本債券市場は利回りが上昇（価格が下落）しました。</p> <p>2025年1月中旬から3月下旬にかけては、春闘での高水準の賃上げ要求が日銀の更なる追加利上げを後押しするとの見方が広がったことなどから売りが優勢となりました。しかし、4月上旬に発表された米国の関税政策を受けて株式市場が大幅に下落すると、相対的に安全な資産とされる債券が急速に買われました。4月中旬から5月中旬にかけては、米国と各国との貿易交渉が進み、世界経済の過度な減速懸念が後退したことなどから売り戻されました。5月下旬から10月中旬にかけては、米国の早期利下げに慎重な姿勢を示したことなどから買い戻されました。その後、10月下旬以降は、新しく首相に選出された高市氏が掲げる財政拡張的な政策に対する警戒感や、日銀が追加利上げを決めたことなどから日本債券の売りが加速しました。</p>
日本株式市場	<p>期を通じて、日本株式市場は上昇しました。</p> <p>2025年1月中旬から3月下旬にかけては、一部の国に対する米国の関税強化策から下落する一方、半導体関連株の買い戻しから上昇するなど、一進一退の動きとなりましたが、4月上旬に、米国が公表した関税政策で日本にも高関税が課せられるとの方針が示され、急速に投資家心理が悪化し、日本株式市場は大幅に下落しました。4月中旬から5月中旬にかけては、日米関税協議が行われ、関税政策に対する過度な懸念が和らいだことや、植田日銀総裁が5月初めの金融政策決定会合後の会見で今後の追加利上げに慎重な姿勢を示したことなどから買い戻しが入りました。その後、9月下旬までは、国内経済の底堅さが意識されたことや、石破首相の辞意表明を受け次期政権が財政拡張的な政策に傾くとの思惑が広がり、堅調に推移しました。10月上旬から12月下旬にかけては、高市氏が新しい首相に選出され、国内政局をめぐる不透明感が後退したことや、半導体関連株が上昇をけん引したことなどから上昇しました。2026年になり、高市首相が衆議院を解散する検討に入ったとの報道を受け、政策推進に期待する買いが入り、上昇が加速しました。</p>
海外債券市場	<p>期を通じて、海外債券市場は利回りが低下（価格が上昇）しました。</p> <p>2025年1月中旬から3月下旬にかけては、2月の米購買担当者景気指数 (PMI) などの米経済指標が市場予想を下回ったことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり、買いが優勢となりました。4月になり、米政権の相互関税政策の発表を受けて世界経済悪化への懸念から一旦買いが加速しましたが、トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会 (FRB) に即時の利下げを要求したことがFRBの独立性、ひいては米国の信認を損なうとの懸念が高まり、世界的に米資産売りの動きが加速し、米国債を中心に売られました。その後、トランプ大統領がパウエルFRB議長を解任する意図はないと発言したことから買い戻されるなど市場は落ち着きを取り戻しました。5月上旬から8月下旬にかけては、ほぼ横ばいで推移しましたが、9月になり米国の雇用関連指数が軟調な結果を示し、米利下げ観測が高まったことや、米中間の貿易摩擦の激化などから買いが優勢となりました。10月下旬以降はFRB高官が追加利下げを支持する姿勢を示したことから買われる一方、堅調な米経済指標を受けて米国の今後の利下げペースが鈍化するとの見方が広がり売られるなど、一進一退となりました。</p>
海外株式市場	<p>期を通じて、海外株式市場は上昇しました。</p> <p>2025年1月中旬から3月下旬にかけては、トランプ米政権の追加関税を巡る報道や、米経済指標の想定以上の悪化などを受けて、軟調に推移しました。その後、4月上旬に米政権が発表した相互関税政策が想定より高い関税率であったことなどを受け世界経済悪化や貿易戦争の激化が警戒されたことや、パウエルFRB議長が講演で追加利下げに慎重な姿勢を示したことに加え、トランプ米大統領がFRBに即時の利下げを要求したことがFRBの独立性、ひいては米国の信認を損なうとの懸念が高まり海外株式市場は米国を中心に大きく売られました。その後、トランプ大統領がパウエルFRB議長を解任する意図はないと発言したことや、米国と貿易相手国との関税交渉の進展などから急速に買い戻され、海外株式市場は上昇に転じました。7月以降は、ハイテク関連銘柄の割高感から利益確定売りなどが重しとなり下落する局面もありましたが、9月の米連邦公開市場委員会 (FOMC) を受けて2025年内の利下げシナリオが意識されたことや、米国の底堅い労働市場を受けて買われるなど、海外株式市場は堅調に推移しました。</p>

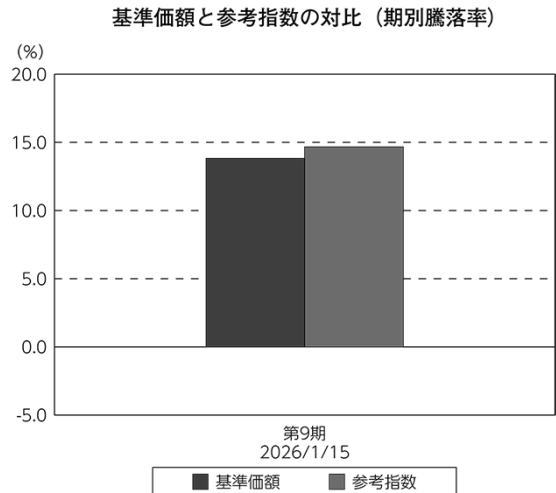
当ファンドのポートフォリオ

組入投資信託証券の日々の基準価額の動きなどにより基本組入比率からの乖離が生じますが、当ファンドにおける日々の追加設定解約に対応した投資信託証券の売買を行うことに加え、乖離が大きくなった際には臨時のリバランスを行うことにより、できる限り当ファンドの基本組入比率を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、基準価額と参考指数の対比です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、見送らせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第9期
	2025年1月16日～ 2026年1月15日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,684

(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

引き続き、組入投資信託証券を通じて、日本株式、日本債券、海外株式、海外債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2025年1月16日~2026年1月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 34	% 0.209	(a) 信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(14)	(0.088)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(14)	(0.088)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.004	(b) 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)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	35	0.213	
期中の平均基準価額は、16,144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。

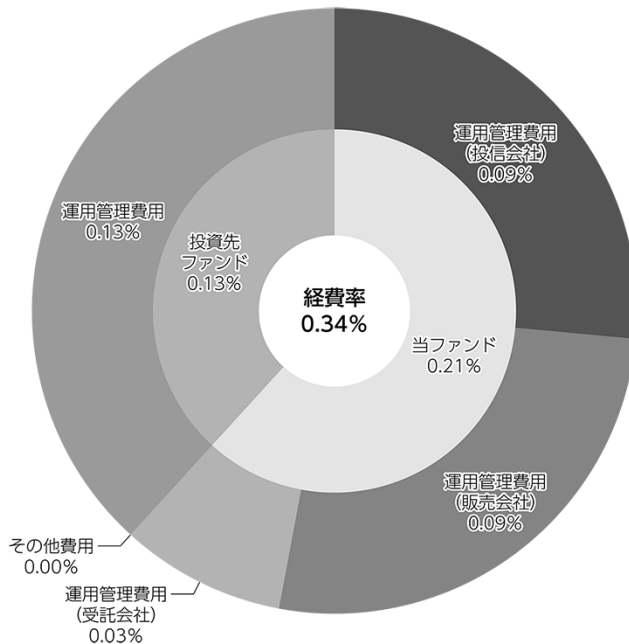
(注) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

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

(参考情報)

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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、売買委託手数料およ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経費率（年率）は0.34%です。



(単位:%)

経費率(①+②)	0.34
①当ファンドの費用の比率	0.21
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.13

(注) 当ファンドの費用は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、売買委託手数料およ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) 当ファンドの費用は、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) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(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1月16日～2026年1月15日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	野村Fof用・外国株式MSCI-MOJISAI インデックスファンド(適格機関投資家専用)	29,424,189	101,520	6,616,885	25,090
	FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	465,588,901	402,620	72,068,619	63,460
	FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	49,209,721	98,180	8,757,274	18,620
	FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	58,301,058	64,420	5,722,808	6,130
合 計		602,523,869	666,740	93,165,586	113,300

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月16日～2026年1月15日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2025年1月16日～2026年1月15日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2025年1月16日～2026年1月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2026年1月15日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
野村Fof用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド(適格機関投資家専用)	83,754,932	106,562,236	451,898	20.1
FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	655,998,476	1,049,518,758	873,304	38.8
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	224,452,515	264,904,962	692,858	30.8
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	131,396,744	183,974,994	220,751	9.8
合 計	1,095,602,667	1,604,960,950	2,238,813	99.6

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2026年1月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	2,238,813	99.5
コール・ローン等、その他	12,373	0.5
投資信託財産総額	2,251,186	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,251,186,486
コール・ローン等	12,372,728
投資信託受益証券(評価額)	2,238,813,555
未収利息	203
(B) 負債	3,239,481
未払解約金	1,051,419
未払信託報酬	2,109,493
その他未払費用	78,569
(C) 純資産総額(A-B)	2,247,947,005
元本	1,271,131,170
次期繰越損益金	976,815,835
(D) 受益権総口数	1,271,131,170口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,685円

(注) 当ファンドの期首元本額は940,303,814円、期中追加設定元本額は382,158,507円、期中一部解約元本額は51,331,151円です。
 (注) 1口当たり純資産額は1.7685円です。

○損益の状況 (2025年1月16日～2026年1月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	27,033,215
受取配当金	26,988,620
受取利息	44,595
(B) 有価証券売買損益	228,786,901
売買益	283,040,477
売買損	△ 54,253,576
(C) 信託報酬等	△ 3,816,055
(D) 当期損益金(A+B+C)	252,004,061
(E) 前期繰越損益金	219,571,130
(F) 追加信託差損益金	505,240,644
(配当等相当額)	(427,293,412)
(売買損益相当額)	(77,947,232)
(G) 計(D+E+F)	976,815,835
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	976,815,835
追加信託差損益金	505,240,644
(配当等相当額)	(427,293,412)
(売買損益相当額)	(77,947,232)
分配準備積立金	471,575,191

(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(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) 分配金の計算過程(2025年1月16日～2026年1月15日)は以下の通りです。

項 目	2025年1月16日～ 2026年1月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	26,629,858円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	225,374,203円
c. 信託約款に定める収益調整金	505,240,644円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	219,571,130円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	976,815,835円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,684円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金(税込み)	0円
----------------	----

○お知らせ

2026年4月1日、JP投信株式会社はJPインベストメント株式会社と合併し、新社名をゆうちょアセットマネジメント株式会社に変更する予定です。

なお、上記に伴う弊社運用ファンドの運用方針、および運用プロセスに関する実質的な変更はございません。

2026年4月1日、一般社団法人投資信託協会は一般社団法人資産運用業協会に名称を変更する予定であり、同日付で投資信託約款上でも反映させる予定です。

また、同日付で投資信託約款に記載されております受益者に対して行う公告の方法についても、日刊工業新聞による掲載から電子交付に変更する予定です。

2025年12月25日、受益者に対して行う公告の方法について、電子交付から日刊工業新聞による掲載に変更しました。

2023年11月に公布され、2025年4月1日に施行された「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、2025年4月1日付で、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行いました。

※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。

合成指数について

合成指数は、下記の指数と基本組入比率をもとに J P 投信が計算したものです。

資 産	指 数	基本組入比率
日本株式	TOPIX (東証株価指数) (配当込み)	30%
日本債券	NOMURA-BPI総合	40%
海外株式	MSCI-KOKUSAI指数(円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなし)	20%
海外債券	FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

- * 「TOPIX (東証株価指数)」とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。「TOPIX (東証株価指数) (配当込み)」(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社(以下「JPX」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。
- * 「NOMURA-BPI総合」とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる J P 投信株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
- * 「MSCI-KOKUSAI 指数」とは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
- * 「FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。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。

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／株式／インデックス型	
信託期間	信託期間は2016年2月3日から無期限です。	
運用方針	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	FOFs用 国内株式 インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式 インデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	FOFs用 国内株式 インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用)	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	国内株式 インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 ①分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

FOFs用 国内株式インデックス・ ファンドP(適格機関投資家専用)

運用報告書(全体版)

第56期（決算日 2025年 9月8日）
第57期（決算日 2025年11月7日）
第58期（決算日 2026年 1月7日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率				
第16	第44期(2023年 9月7日)	円 17,112	円 5	% 5.7	20,211	% 5.7	% 99.7	% 0.3	百万円 102,569
	第45期(2023年11月7日)	16,751	148	△1.2	19,959	△1.2	99.4	1.2	101,033
	第46期(2024年 1月9日)	17,324	26	3.6	20,681	3.6	98.9	1.1	103,888
第17	第47期(2024年 3月7日)	19,513	7	12.7	23,310	12.7	99.1	0.7	116,480
	第48期(2024年 5月7日)	19,713	184	2.0	23,768	2.0	98.7	1.9	118,125
	第49期(2024年 7月8日)	20,582	34	4.6	24,868	4.6	99.5	0.3	124,691
第18	第50期(2024年 9月9日)	18,516	2	△10.0	22,378	△10.0	99.2	0.8	117,718
	第51期(2024年11月7日)	19,692	182	7.3	24,023	7.3	99.0	1.7	125,968
	第52期(2025年 1月7日)	20,004	28	1.7	24,444	1.8	99.2	0.8	128,867
第19	第53期(2025年 3月7日)	19,444	4	△2.8	23,770	△2.8	98.3	1.1	126,533
	第54期(2025年 5月7日)	19,357	214	0.7	23,925	0.6	98.0	2.7	126,913
	第55期(2025年 7月7日)	20,185	33	4.4	24,999	4.5	98.6	1.1	132,943
第20	第56期(2025年 9月8日)	22,523	7	11.6	27,910	11.6	98.9	1.0	143,698
	第57期(2025年11月7日)	23,681	213	6.1	29,614	6.1	98.5	2.2	148,171
	第58期(2026年 1月7日)	25,203	34	6.6	31,569	6.6	99.0	0.8	157,475

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

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

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
			騰落率		騰落率		
第56期	(期 首)2025年 7月7日	円	%			%	%
	7月末	20,185	—	24,999	—	98.6	1.1
	8月末	21,128	4.7	26,168	4.7	99.1	0.6
	(期 末)2025年 9月8日	22,079	9.4	27,350	9.4	99.4	0.7
第57期	(期 首)2025年 9月8日	22,530	11.6	27,910	11.6	98.9	1.0
	9月末	22,523	—	27,910	—	98.9	1.0
	10月末	22,727	0.9	28,164	0.9	98.1	1.7
	(期 末)2025年11月7日	24,134	7.2	29,910	7.2	97.6	2.4
第58期	(期 首)2025年11月7日	23,894	6.1	29,614	6.1	98.5	2.2
	11月末	23,681	—	29,614	—	98.5	2.2
	12月末	24,255	2.4	30,336	2.4	98.0	2.0
	(期 末)2026年 1月7日	24,502	3.5	30,649	3.5	98.8	1.1
		25,237	6.6	31,569	6.6	99.0	0.8

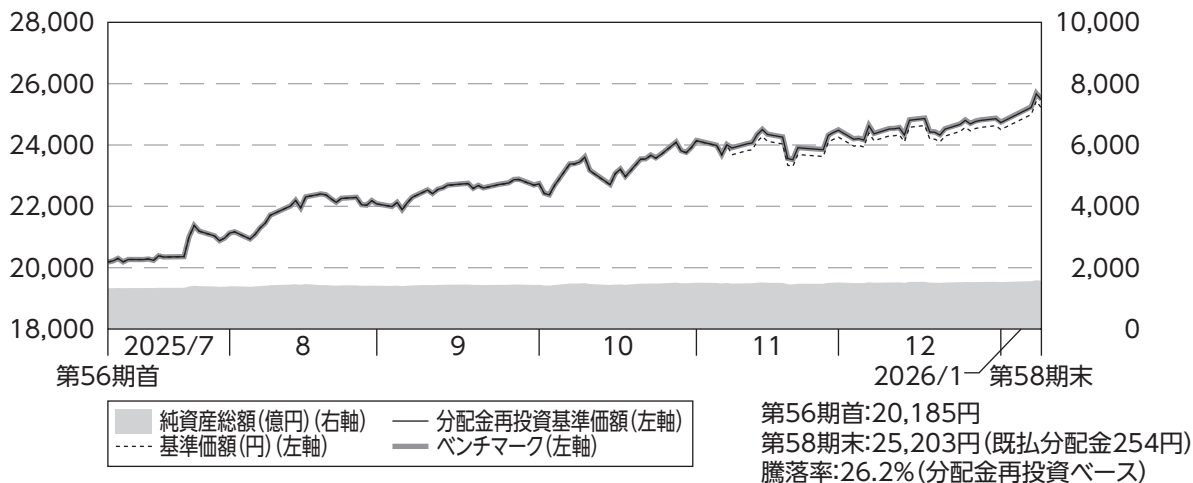
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年7月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

当作成期の国内株式市場は上昇しました。

前半は、FRB(米連邦準備理事会)の早期利下げ観測が広がったことや、石破首相の辞意表明を受けて次期政権が財政拡張的になるとの思惑などから堅調に推移しました。

後半は、10月に高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことや、円安・米ドル高進行を追い風に国内株式市場の上昇はさらに加速しました。当作成期末にかけては、米オラクルの株価が大幅安となったことなどからハイテク関連株が下落したものの、金融株などが買われ国内株式市場は堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。

【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

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

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

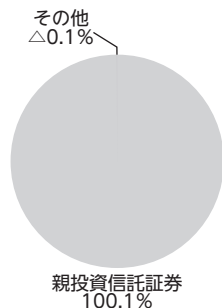
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

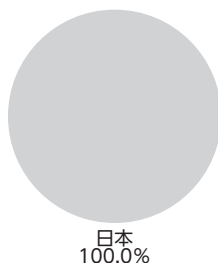
	当作成期末
	2026年1月7日
国内株式インデックス マザーファンド	100.1%
その他	△0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

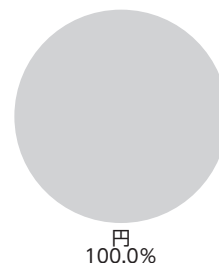
○資産別配分



○国別配分



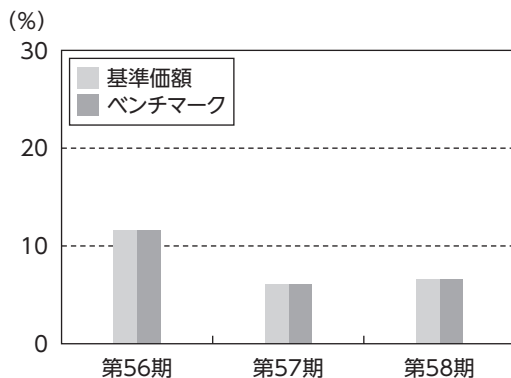
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当作成期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、信託報酬要因です。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第56期	第57期	第58期
	2025年7月8日～ 2025年9月8日	2025年9月9日～ 2025年11月7日	2025年11月8日～ 2026年1月7日
当期分配金 (円)	7	213	34
(対基準価額比率) (%)	(0.031)	(0.891)	(0.135)
当期の収益 (円)	7	213	34
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	14,865	16,021	17,541

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

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

(注3)－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

国内株式インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2025年7月8日~2026年1月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	14円	0.061%	(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23,137円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(10)	(0.044)	
(販売会社)	(1)	(0.006)	
(受託会社)	(3)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	0	0.001	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	14	0.062	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式インデックス マザーファンド	千口 435,402	千円 1,494,108	千口 3,203,285	千円 10,804,790

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 作 成 期
(a) 期中の株式売買金額	73,258,621千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	830,076,786千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 0.011374	百万円 0.011374	% 100.0	百万円 0.011374	百万円 0.011374	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	20,221	1,822	9.0	20,142	1,815	9.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
金 銭 信 託	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	4,283,760	386,989	9.0	4,286,078	387,289	9.0

<平均保有割合 17.4%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

^{*} 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。

■利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式インデックス マザーファンド>

種 類	当 作 成 期		
	買 付 額	売 付 額	当 作 成 期 末 保 有 額
株 式	31百万円	116百万円	3,080百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当作成期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	前 作 成 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式インデックス マザーファンド	44,419,268 千口	41,651,385 千口	157,608,841 千円

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、242,248,397千口です。

有価証券の貸付および借入の状況

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期 末	
	数	量
貸付有価証券(株式)総株数		8,904,200.00 株

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
国内株式インデックス マザーファンド	157,608,841 千円	99.9 %
コール・ローン等、その他	171,178	0.1
投資信託財産総額	157,780,019	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第 56 期 末 2025年9月8日現在	第 57 期 末 2025年11月7日現在	第 58 期 末 2026年1月7日現在
(A) 資 産	144,096,596,996円	149,637,807,642円	157,780,019,122円
コ ー ル ・ ロ ー ン 産 等	344,624,825	116,474,717	171,174,196
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	143,671,960,914	149,429,284,930	157,608,841,566
未 収 入 金	80,006,861	92,046,503	—
未 収 利 息	4,396	1,492	3,360
(B) 負 債	398,171,566	1,466,184,977	304,161,099
未 払 収 益 分 配 金	44,659,956	1,332,748,824	212,441,303
未 払 解 約 金	323,179,995	102,999,995	59,999,995
未 払 信 託 報 酬	29,942,879	30,059,959	31,332,633
そ の 他 未 払 費 用	388,736	376,199	387,168
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	143,698,425,430	148,171,622,665	157,475,858,023
元 本	63,799,938,515	62,570,367,344	62,482,736,315
次 期 繰 越 損 益 金	79,898,486,915	85,601,255,321	94,993,121,708
(D) 受 益 権 総 口 数	63,799,938,515口	62,570,367,344口	62,482,736,315口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	22,523円	23,681円	25,203円

■損益の状況

項 目	第 56 期 自 2025年7月8日 至 2025年9月8日	第 57 期 自 2025年 9月9日 至 2025年11月7日	第 58 期 自 2025年11月8日 至 2026年 1月7日
(A) 配 当 等 収 益	139,215円	157,999円	126,758円
受 取 利 息	139,215	157,999	126,758
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	14,978,007,482	8,598,181,997	9,740,489,568
売 買 益	15,427,784,645	8,662,706,854	9,766,646,682
売 買 損	△449,777,163	△64,524,857	△26,157,114
(C) 信 託 報 酬 等	△30,331,615	△30,436,158	△31,719,801
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	14,947,815,082	8,567,903,838	9,708,896,525
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	44,067,444,795	57,670,478,680	64,425,289,169
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	20,927,886,994	20,695,621,627	21,071,377,317
(配 当 等 相 当 額)	(35,868,634,097)	(35,340,994,206)	(35,680,956,452)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△14,940,747,103)	(△14,645,372,579)	(△14,609,579,135)
(G) 計 (D+E+F)	79,943,146,871	86,934,004,145	95,205,563,011
(H) 収 益 分 配 金	△44,659,956	△1,332,748,824	△212,441,303
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	79,898,486,915	85,601,255,321	94,993,121,708
追 加 信 託 差 損 益 金	20,927,886,994	20,695,621,627	21,071,377,317
(配 当 等 相 当 額)	(35,868,639,694)	(35,341,011,954)	(35,681,033,508)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△14,940,752,700)	(△14,645,390,327)	(△14,609,656,191)
分 配 準 備 積 立 金	58,970,599,921	64,905,633,694	73,921,744,391

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

<注記事項>

※当ファンドの第56期首元本額は65,863,391,732円、第56～58期中追加設定元本額は749,191,575円、第56～58期中一部解約元本額は4,129,846,992円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 56 期	第 57 期	第 58 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	47,438,211円	1,333,934,514円	218,566,279円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	13,750,475,631円	7,233,969,324円	9,490,330,246円
(C) 収益調整金額	35,868,639,694円	35,341,011,954円	35,681,033,508円
(D) 分配準備積立金額	45,217,346,035円	57,670,478,680円	64,425,289,169円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	94,883,899,571円	101,579,394,472円	109,815,219,202円
(F) 期末残存口数	63,799,938,515口	62,570,367,344口	62,482,736,315口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	14,872円	16,234円	17,575円
(H) 分配金額(1万口当たり)	7円	213円	34円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	44,659,956円	1,332,748,824円	212,441,303円

分配金のお知らせ

	第56期	第57期	第58期
1万口当たり分配金	7円	213円	34円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

信託期間を無期限とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年10月9日)

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

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

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

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

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

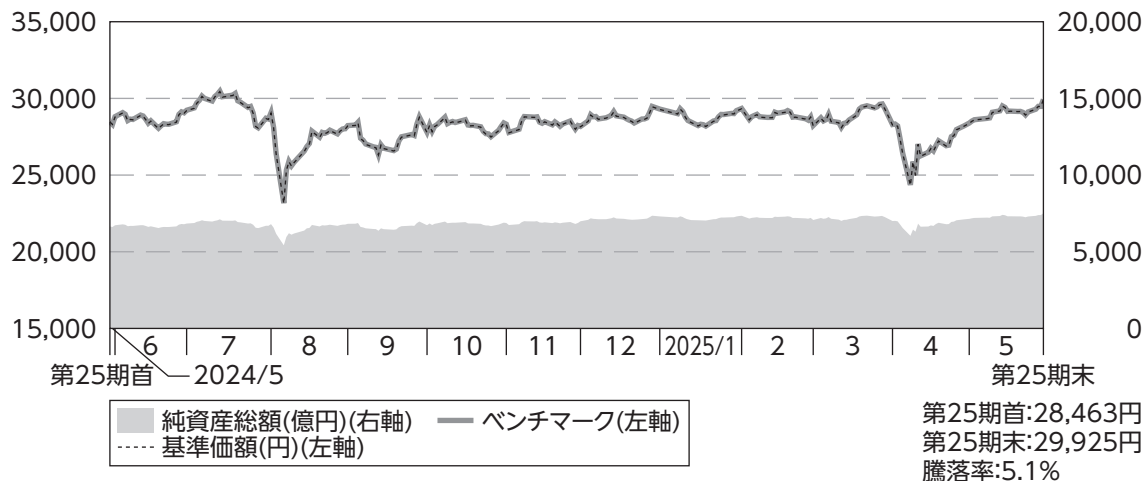
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

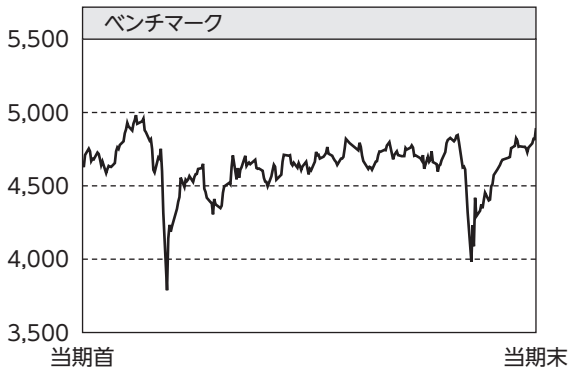


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。

期初から7月前半にかけて円安・米ドル高を受けて上昇する場面もありましたが、8月に米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、日本株は歴史的な大幅下落となりました。

その後は、自民党総裁選で石破氏勝利の結果を受けて大幅下落する場面や、米大統領選挙の結果を受けた反発や米景気の底堅さから上昇する場面もあるなど、一進一退の展開が続きました。

期末にかけては、米国に輸入される自動車への追加関税や、米国の景気後退懸念などから米国株式市場が急落したことを受けて国内株式市場も大幅に下落しましたが、米政権が相互関税の上乗せ部分について日本を含む一部の国で一時停止すると発表したことや、米中間での追加関税の大幅な引き下げが決定されたことなどから、株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

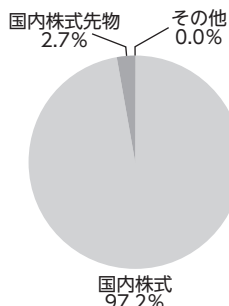
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.5%
2	ソニーグループ	日本	3.3%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.1%
4	東証株価指数先物 2506	日本	2.7%
5	日立製作所	日本	2.6%
6	任天堂	日本	1.9%

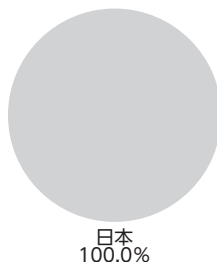
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%
8	リクルートホールディングス	日本	1.7%
9	キーエンス	日本	1.5%
10	三菱重工業	日本	1.4%
組入銘柄数			1,667

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

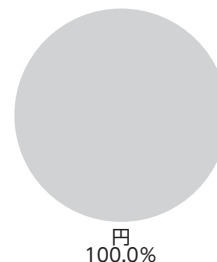
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

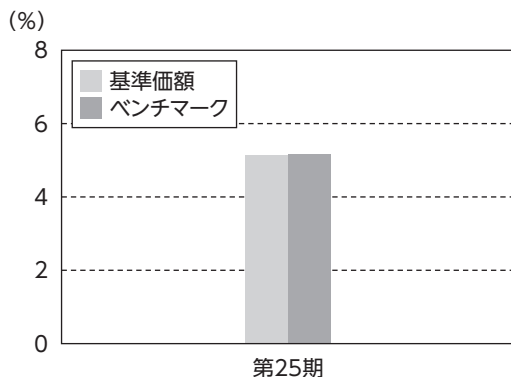


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(28,574円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株 式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内	上 場	千株 46,142 (53,941)	千円 100,975,315 (-)	千株 21,605	千円 45,543,458

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	株 式 先 物 取 引	百万円 107,380	百万円 100,535	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	146,518,774千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	686,540,559千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.21

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	百万円 7	百万円 7	100.0	百万円 7	百万円 7	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3,369,726	441,912	13.1	3,345,862	440,342	13.2

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■ 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	274百万円	146百万円	2,460百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.8	10.7	46,170
ニッスイ	236.4	256.3	215,138
マルハニチロ	35.1	38	116,052
ユキグニファクトリー	20.1	21.8	23,762
カネコ種苗	6.7	7.2	10,108
サカタのタネ	26.9	31.7	109,999
ホクト	18.9	22.8	41,040
ホクリヨウ	1.3	—	—
鉱業(0.2%)			
住石ホールディングス	30.1	32.2	21,219
日鉄鉱業	9.5	10.3	71,791
三井松島ホールディングス	14	—	—
I N P E X	794	774.8	1,513,959
石油資源開発	27.4	140.6	141,162
K&Oエナジーグループ	10.7	11.6	33,883
建設業(2.3%)			
ショーボンドホールディングス	32.2	33.7	165,601
ミライト・ワン	71.4	83	209,824
タマホーム	14.9	16.1	60,053
サンヨーホームズ	0.9	—	—
日本アクア	3.3	—	—
ファーストコーポレーション	2.3	—	—
ベステラ	1.9	—	—
キャンディル	1.4	—	—
ダイセキ環境ソリューション	1.6	—	—
第一カッター興業	6.8	6.6	8,936
安藤・間	137	148.5	217,998
東急建設	74.1	80.3	72,189
コムシスホールディングス	75.5	90.9	303,151
ピーアールホールディングス	34.7	37.6	12,295
高松コンストラクショングループ	17.6	19	54,112
東建コーポレーション	5.9	5.5	73,535
ソネック	0.8	—	—
ヤマウラ	12	13	15,938
オリエンタル白石	87.5	94.9	35,018
大成建設	151.5	162.8	1,298,818
大林組	591.4	591.9	1,295,965
清水建設	468.9	490	784,000
飛鳥建設	17	—	—
長谷工コーポレーション	151.7	164.5	344,298

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
松井建設	15.4	16.7	18,386
銭高組	0.8	—	—
鹿島建設	366.7	397.6	1,423,805
不動テトラ	11.4	11.3	25,153
大末建設	2.2	—	—
鉄建建設	11.9	11.7	31,356
西松建設	31.5	28.6	139,339
三井住友建設	123.1	144.6	86,181
大豊建設	5.7	24.7	20,377
佐田建設	3.5	—	—
ナカノフドー建設	3.9	—	—
奥村組	26.8	31.7	137,261
東鉄工業	20.5	19.7	69,147
イチケン	1.4	—	—
富士ビー・エス	2.4	—	—
浅沼組	12.2	71.8	52,916
戸田建設	223.8	220.6	198,562
熊谷組	27.3	29.6	123,136
北野建設	1	—	—
植木組	1.6	—	—
矢作建設工業	22.5	24.4	40,723
ピーエス・コンストラクション	21	13	22,815
日本ハウスホールディングス	35.3	38.3	12,179
新日本建設	23.2	25.2	41,227
東亜道路工業	32.9	31	46,779
日本道路	19.4	18	45,252
東亜建設工業	51.1	54.1	80,825
日本国土開発	47	54.9	25,803
若築建設	5.7	5.3	21,385
東洋建設	41.7	51.6	75,336
五洋建設	234.5	234.7	208,061
世紀東急工業	21.2	25.6	36,761
福田組	6.2	6.8	34,204
住友林業	142.9	155	651,930
日本基礎技術	3.3	—	—
巴コーポレーション	6.9	—	—
大和ハウス工業	457.3	541.1	2,684,397
ライト工業	32.9	36	102,816
積水ハウス	501.6	543.9	1,789,974
日特建設	15.8	17.1	17,972
北陸電気工事	11.3	12.3	14,956

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

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

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

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

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

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

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
コーセー	34.4	37.3	209,439
コタ	17.1	18.6	26,635
シーボン	0.8	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	86.7	94	127,934
ノエビアホールディングス	15.1	16.3	70,090
アジュバンホールディングス	1.4	—	—
新日本製薬	9.6	10.5	23,803
I-n-e	4.5	6.1	10,187
アクシージア	11.1	11.5	4,818
エステー	13.1	14.7	22,461
アグロ カネショウ	6.8	—	—
コニシ	48.8	57.8	63,869
長谷川香料	32.3	35	102,725
小林製薬	49.2	48	248,592
荒川化学工業	14.3	16.9	18,809
メック	13.9	15.1	39,894
日本高純度化学	3.8	4.6	14,329
タカラバイオ	45.6	57.6	45,446
JCU	18.7	20.2	64,842
新田ゼラチン	3.8	—	—
OATアグリオ	6.3	7.6	15,648
デクセリアルズ	42.2	158	326,033
アース製薬	15.4	16.7	84,168
北興化学工業	17	16.4	21,156
大成ラミックグループ	4.9	5.3	13,016
クミアイ化学工業	67.2	72.8	58,167
日本農薬	31	28	22,680
アキレス	10.7	10	12,190
有沢製作所	29.6	27.6	38,888
日東電工	108.6	579.8	1,563,430
レック	21.7	23.5	28,482
三光合成	21.3	23.1	14,252
きもと	9.3	—	—
ZACROS	13.4	14.5	54,665
前澤化成工業	10.9	12.9	24,342
未来工業	6.1	8.8	30,668
ウェーブブロックホールディングス	2.1	—	—
JSP	11.9	15	27,795
エフピコ	32	40.5	117,247
天馬	12.3	—	—
信越ポリマー	36.5	39.5	66,478
東リ	12.4	—	—
ニフコ	50.6	68.5	238,311
バルカー	14.1	14.1	43,428
ユニ・チャーム	352.3	1,146	1,285,812

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ショーエイコーボレーション	1.8	—	—
医薬品(4.0%)			
協和キリン	204.3	215.6	487,148
武田薬品工業	1,496.7	1,631.6	6,937,563
アステラス製薬	1,483.4	1,608.4	2,273,473
住友ファーマ	125.4	162.6	122,437
塩野義製薬	213.2	608.2	1,452,381
わかもと製薬	5.9	—	—
日本新薬	44.3	48	167,760
中外製薬	529.4	574	4,362,400
科研製薬	29	31.4	119,665
エーザイ	205.7	239.3	967,250
ロート製薬	163.8	193.8	394,286
小野薬品工業	345.9	375	579,375
久光製薬	37.6	40.8	167,035
持田製薬	19.3	22.9	67,990
参天製薬	298.4	328.9	522,951
扶桑薬品工業	6	7.1	15,115
日本ケミファ	0.6	—	—
ツムラ	53.2	63	216,279
キッセイ薬品工業	28	29.5	116,820
生化学工業	28.7	35	22,645
栄研化学	30.3	29	58,696
鳥居薬品	9.1	9.8	62,034
JCRファーマ	57.2	62.1	28,628
東和薬品	26	24.7	76,323
富士製薬工業	12.5	13.6	17,598
ゼリア新薬工業	23.4	29.1	63,350
ネクスラファーマ	74	86.1	75,940
第一三共	1,473.3	1,696.1	6,604,613
杏林製薬	36.7	39.8	58,506
大幸薬品	35.1	41.5	10,541
ダイト	12.9	25.2	24,796
大塚ホールディングス	351.7	452.9	3,116,404
ペプチドリーム	82	88.9	150,952
セルソース	6.2	12.2	8,369
あすか製薬ホールディングス	17.3	16.6	38,412
サワイグループホールディングス	38.7	94.8	167,464
石油・石炭製品(0.4%)			
日本コークス工業	171.6	186	15,624
ニチレキグループ	22	19.5	49,452
ユシロ	8.8	9.5	19,332
ビービー・カストロール	2.2	—	—
富士石油	49.3	48.1	14,333
MORESCO	2	—	—

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
出光興産	878.1	794	694,829
ENEOSホールディングス	2,677.3	2,779.3	1,898,817
コスモエネルギーホールディングス	50.1	60.4	374,178
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	85.5	92.7	338,076
TOYO TIRE	97.2	105.4	302,129
ブリヂストン	495	536.7	3,353,838
住友ゴム工業	165.9	179.8	321,842
藤倉コンポジット	14.6	17.6	24,780
オカモト	8	9.8	51,058
フコク	8.9	10.8	18,111
ニッタ	17.2	18	68,490
住友理工	26.2	35.6	60,377
三ツ星ベルト	19.6	25.5	91,927
バンドー化学	25.1	27.2	44,200
ガラス・土石製品(0.6%)			
日東紡績	21.4	20.6	104,854
AGC	150.8	178.4	764,979
日本板硝子	80.7	93.9	40,752
石塚硝子	1	—	—
日本山村硝子	2.2	—	—
日本電気硝子	69.1	61.2	212,241
オハラ	8.1	8.7	9,248
住友大阪セメント	28.2	31.8	122,239
太平洋セメント	100	113.1	421,523
日本ヒューム	14.9	16.1	31,700
日本コンクリート工業	33	35.6	10,608
三谷セキサン	7.1	6.5	45,110
アジアバイルホールディングス	24.1	26	23,972
東海カーボン	156.1	169.2	169,200
日本カーボン	9	10.5	45,045
東洋炭素	11.9	12.9	54,760
ノリタケ	18.7	20.2	74,942
TOTO	111.6	133.1	492,070
日本碍子	196.7	203.7	368,493
日本特殊陶業	141.6	149.8	705,558
MARUWA	6.2	7.6	272,992
品川リフラクトリーズ	20.9	22.6	37,719
黒崎播磨	13.8	12.5	34,800
ヨータイ	10.5	9.4	16,431
東京窯業	6.2	—	—
ニッカトー	2.7	—	—
フジインコーポレーテッド	45.5	49.3	93,275
クニミネ工業	1.7	—	—
エーアンドエーマテリアル	1.2	—	—

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニチアス	42.8	46.4	230,144
ニチハ	21.2	23	69,920
鉄鋼(0.8%)			
日本製鉄	779.2	955.2	2,759,095
神戸製鋼所	349.9	379.4	628,476
中山製鋼所	39.8	38.8	24,793
合同製鐵	9.7	10.5	39,585
JFEホールディングス	483.9	568.3	962,131
東京製鐵	48.9	52.7	79,682
共英製鋼	19.8	18.4	35,401
大和工業	32.8	35.6	301,282
東京鐵鋼	7.7	8.3	46,231
大阪製鐵	8	8.7	22,324
淀川製鋼所	19.8	17.4	97,614
中部鋼板	11.4	15.3	31,028
丸一鋼管	53	57.4	199,178
モリ工業	3.8	23.9	21,629
大同特殊鋼	109.6	118.8	115,960
日本高周波鋼業	2.3	—	—
日本冶金工業	12.7	12.7	49,530
山陽特殊製鋼	17.2	—	—
愛知製鋼	10	10.8	80,568
日本金属	1.5	—	—
大平洋金属	14.8	17.4	31,146
新日本電工	86.6	112.6	28,600
栗本鐵工所	8.1	8.8	49,016
虹技	0.8	—	—
三菱製鋼	12.9	14	20,832
日亜鋼業	5.9	—	—
日本精線	13.8	15	16,455
エンビプロ・ホールディングス	15	18.7	8,919
シンニッタン	7.3	—	—
新家工業	1.3	—	—
非鉄金属(0.9%)			
JX金属	—	476.6	377,610
大紀アルミニウム工業所	22	27.3	26,016
日本軽金属ホールディングス	50.8	55.4	89,526
三井金属鉱業	50.6	47.2	235,858
三菱マテリアル	124.4	135	304,020
住友金属鉱山	201.7	238.7	797,735
DOWAホールディングス	43	51	233,937
古河機械金属	23	24.9	54,954
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.2	33	48,444
東邦チタニウム	36	39.4	45,310
UACJ	24.4	26.4	130,680

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
CKサンエツ	4.2	4.7	17,014
古河電気工業	57.9	62.9	438,601
住友電気工業	650.8	651.6	1,986,076
フジクラ	205.2	202.4	1,391,500
SWCC	19.4	25.4	179,324
タツタ電線	31.9	—	—
カナレ電気	1	—	—
平河ビューテック	11.1	13	19,162
リョービ	18.5	20.3	44,457
アーレスティ	6.3	—	—
AREホールディングス	65.4	76.5	134,181
金属製品(0.5%)			
稲葉製作所	9.7	10.5	17,944
宮地エンジニアリンググループ	8.7	22.7	41,404
トーカロ	50.2	54.4	97,376
アルファC o	2.1	—	—
SUMCO	309.1	359.1	360,715
川田テクノロジーズ	12.3	12.1	43,560
RS Technologies	11.6	14.5	42,804
ジェイテックコーポレーション	1	—	—
信和	3.7	—	—
東洋製糖グループホールディングス	99.8	111.6	311,531
ホッカンホールディングス	8.5	10.1	19,301
コロナ	9.7	10.5	9,439
横河ブリッジホールディングス	27.2	32.5	83,265
駒井ハルテック	1	—	—
高田機工	0.4	—	—
三和ホールディングス	174.8	186.2	934,724
文化シャッター	45.5	49.4	106,210
三協立山	21.9	23.7	14,551
アルインコ	13.3	14.4	14,400
東洋シャッター	1.3	—	—
L I X I L	271.7	275	444,675
日本フィルコン	3.8	—	—
ノーリツ	27.6	26.6	50,380
長府製作所	17.3	21.1	38,613
リンナイ	83.2	99.3	356,983
ダイニチ工業	2.9	—	—
日東精工	25.2	27.3	15,397
三洋工業	0.7	—	—
岡部	31.1	33.7	28,611
ジーテクト	22.2	21	36,540
東プレ	30.7	33.2	59,693
高周波熱練	25.8	27.8	30,190
東京製網	11.3	11.1	14,074

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
サンコール	17.1	21	6,363
モリテック スチール	5.1	—	—
パイオラックス	21.6	25.3	50,701
エイチワン	17.9	19.4	24,250
日本発條	153.9	158	256,750
中央発條	12.9	12.2	20,239
アドバネクス	0.7	—	—
立川ブラインド工業	7.9	8.5	12,750
三益半導体工業	15.7	—	—
機械(5.8%)			
日本ドライケミカル	1.4	—	—
日本製鋼所	46.9	56	385,784
三浦工業	71.1	85.7	251,658
タクマ	57.6	61.8	125,577
ツガミ	37.9	39.4	74,702
オークマ	14.9	32.3	119,510
芝浦機械	17	23.8	77,707
アマダ	258.1	246.8	368,472
アイダエンジニアリング	39.5	41.4	38,874
F U J I	80.2	80.3	185,332
牧野フライス製作所	18.8	20.4	229,908
オーエスジー	75.1	81.4	134,025
ダイジェット工業	0.6	—	—
旭ダイヤモンド工業	39.3	46.1	33,238
DMG森精機	105.7	116.5	363,946
ソディック	41.5	48.7	43,878
ディスコ	82	89	3,099,870
日東工器	8.3	7.1	12,822
日進工具	15.8	15.4	10,549
パンチ工業	5.6	—	—
富士ダイス	11.1	13.7	9,713
豊和工業	3.1	—	—
リケンNPR	18.5	23.2	56,097
TOYOオノベックス	4.7	—	—
エンシュウ	1.4	—	—
島精機製作所	27.1	29.4	25,048
オプトラン	28	30.3	46,086
NCホールディングス	1.3	—	—
イワキポンプ	11.4	12.3	31,549
フリュー	16.1	17.4	16,808
ヤマシンフィルタ	40.6	39	22,347
日阪製作所	18.6	22.2	30,436
やまびこ	27.8	30.2	62,906
野村マイクロ・サイエンス	23.1	30.5	64,019
平田機工	8.1	26.5	50,138

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

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

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

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

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ヨコオ	15.2	16.5	20,212
ホシデン	38.8	45.4	99,153
ヒロセ電機	25.1	26.8	459,084
日本航空電子工業	40.7	48.1	120,971
TOA	19.4	18.7	18,830
マクセル	37.7	35.4	63,259
古野電気	22.2	21.9	62,042
スミダコーポレーション	23	25.1	25,125
アイコム	6.6	7.1	21,300
リオン	7.1	7.7	18,857
横河電機	186.3	202	730,836
新電元工業	6.5	7.1	14,292
アズビル	116	498.3	629,851
東亜ディーケーケー	2.9	—	—
日本光電工業	72.4	163.8	275,839
チノー	7	7.6	16,910
共和電業	5.2	—	—
日本電子材料	10.4	11.2	24,606
堀場製作所	32.2	34.6	359,321
アドバンテクト	483.1	576.2	4,403,896
小野測器	2.6	—	—
エスベック	13.6	16.4	45,411
キーエンス	168.7	182.9	11,414,789
日置電機	8	9.6	55,296
シスメックス	436.6	473.5	1,148,711
日本マイクロニクス	30.3	30.2	115,062
メガチップス	13.4	14.2	70,290
OBARA GROUP	10.6	11.4	40,128
澤藤電機	0.8	—	—
原田工業	2.8	—	—
コーセル	18.2	22.7	24,924
イリソ電子工業	15.6	18.5	48,525
オブテックスグループ	31	33.7	52,774
千代田インテグレ	6.7	6.4	17,926
レーザーテック	77.3	70.9	1,082,643
スタンレー電気	108	104	281,476
ウシオ電機	74.7	69.7	123,264
岡谷電機産業	5.1	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	6	—	—
エノモト	1.7	—	—
日本セラミック	13.8	16.8	48,518
遠藤照明	2.7	—	—
古河電池	12.6	13.5	18,589
双信電機	3.5	—	—
山一電機	15.2	15	36,015

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
図研	14.7	16.8	86,856
日本電子	42.3	42.3	174,572
カシオ計算機	121.8	146.3	154,492
ファナック	822.2	884.7	3,532,607
日本シイエムケイ	39.9	54.2	18,536
エンプラス	4.9	5.4	21,168
大真空	25.4	22.6	11,865
ローム	311.9	331.4	528,251
浜松ホトニクス	135.4	306	478,890
三井ハイテック	15	81.3	59,674
新光電気工業	59.7	—	—
京セラ	1,047.8	1,136.1	2,008,624
太陽誘電	82.2	80.2	196,530
村田製作所	1,534.2	1,610.6	3,481,311
双葉電子工業	32.6	35.3	19,379
北陸電気工業	2.2	—	—
ニチコン	44.4	47.7	56,429
日本ケミコン	18.1	22.7	24,357
KOA	25.7	30.6	25,551
市光工業	30.8	33.5	12,663
小糸製作所	174.8	189.6	334,738
ミツバ	31.6	34.3	28,537
SCREENホールディングス	57.7	76.4	816,716
キャノン電子	18.7	17.4	47,937
キャノン	841	911.9	4,052,483
リコー	422.8	467.4	649,452
象印マホービン	45.9	54.8	74,473
MUTOHホールディングス	0.9	—	—
東京エレクトロン	356.9	386.9	9,343,635
イノテック	11.3	13.3	17,582
輸送用機器(7.3%)			
トヨタ紡織	71	77	157,773
芦森工業	1.2	—	—
ユニプレス	30.3	32.7	32,111
豊田自動織機	143.8	155.9	2,818,672
モリタホールディングス	29.6	28.9	61,383
三櫻工業	25.8	25.4	15,595
デンソー	1,391.2	1,791.2	3,550,158
東海理化電機製作所	47.6	51.5	112,476
川崎重工業	137.6	137.8	1,384,201
名村造船所	47.2	52.2	106,644
日本車輛製造	5.6	7	14,637
三菱ロジスネクスト	26.9	29.2	62,488
近畿車輛	0.8	—	—
日産自動車	2,275.5	2,285.3	870,242

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
いすゞ自動車	490.2	536.6	1,049,857
トヨタ自動車	9,258.7	9,718.9	26,576,332
日野自動車	253.6	273.6	130,069
三菱自動車工業	657.8	699	311,684
エフテック	4	—	—
レシップホールディングス	2.4	—	—
GMB	1.1	—	—
ファルテック	1.2	—	—
武蔵精密工業	41.3	44.8	131,040
日産車体	17.1	27.8	30,746
新明和工業	48.6	52.6	73,640
極東開発工業	27.8	24.7	62,713
トビー工業	13.7	14.8	33,773
ティラド	3.8	4.1	19,557
曙ブレーキ工業	102.9	111	11,211
タチエス	31.1	33.7	59,682
NOK	65.5	71	151,443
フタバ産業	45.3	55.1	40,774
カヤバ	15.9	31.1	97,032
大同メタル工業	33.1	35.7	22,633
プレス工業	67.4	71.1	39,033
ミクニ	7.2	—	—
太平洋工業	38.7	41.9	54,930
アイシン	130.1	387.2	703,736
マツダ	557.7	561.5	529,887
今仙電機製作所	3.6	—	—
本田技研工業	3,995.2	4,331.8	6,480,372
スズキ	1,238.8	1,477.5	2,756,276
SUBARU	522.9	551.3	1,507,805
安永	2.5	—	—
ヤマハ発動機	728.7	771.9	857,966
TBK	6.2	—	—
エクセディ	27.6	29.9	128,869
豊田合成	48.3	52.3	145,838
愛三工業	28	34.7	64,021
盟和産業	0.8	—	—
日本プラスト	4.9	—	—
ヨロズ	15.9	18.8	16,938
エフ・シー・シー	29.9	32	89,568
シマノ	68	79.2	1,601,424
テイ・エス テック	60.1	74.4	119,300
ジャムコ	9.2	—	—
精密機器(2.1%)			
リガク・ホールディングス	—	123.2	90,428
テルモ	940	1,214.7	3,328,885

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
クリエートメディック	1.8	—	—
日機装	39.3	47.3	57,989
日本エム・ディ・エム	13.4	14.5	8,004
島津製作所	224	263.1	913,220
JMS	15.6	16.9	7,267
長野計器	12.3	12	22,968
ブイ・テクノロジー	8.9	8.9	28,880
東京計器	12.9	12.8	43,712
愛知時計電機	7.3	8.7	18,966
インターアクション	10.2	11	12,991
オーバル	4.9	—	—
東京精密	34.5	37.5	310,012
マニー	67.5	73.2	88,572
ニコン	243.8	273.7	400,149
トプコン	82	103.2	336,844
オリンパス	996.1	1,012.4	1,879,014
理研計器	23.9	25.9	74,514
タムロン	10.3	25.2	87,444
HOYA	331.9	354.7	6,278,190
シード	3.4	—	—
ノーリツ鋼機	16	17.3	78,023
A&Dホロンホールディングス	24.6	22.8	45,828
朝日インテック	205.5	222.9	502,416
シチズン時計	155.1	168.2	146,334
リズム	1.3	—	—
大研医器	4.8	—	—
メニコン	58	68.1	73,548
シンシア	0.7	—	—
松風	7.6	18.4	39,118
セイコーグループ	23.5	28.3	117,162
ニプロ	140.6	152.4	192,100
その他製品(3.2%)			
三井松島ホールディングス	—	12.5	61,125
KYORITSU	8.3	—	—
中本ボックス	1.8	—	—
バラムウントベッドホールディングス	35	39.4	98,106
トランザクション	11.1	12	29,376
粧美堂	1.5	—	—
ニホンフラッシュ	15.8	15.4	12,643
前田工織	14.6	37.2	79,347
永大産業	6.6	—	—
アートネイチャー	15.2	18.8	13,818
フルヤ金属	5.3	15.6	42,338
バンダイナムコホールディングス	461.9	489.4	2,214,535
アイフィスジャパン	1.5	—	—

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
SHOEI	47.4	51.2	82,124
フランスベッドホールディングス	21.8	26.1	32,912
パイロットコーポレーション	23.7	28	113,624
萩原工業	11.3	12.2	17,958
フジシールインターナショナル	34.1	41.1	106,695
タカラトミー	76.7	76.8	234,931
広済堂ホールディングス	49	69	31,740
エステールホールディングス	1.3	—	—
タカノ	2.1	—	—
プロネクス	17.5	18.9	20,884
ホクシン	4.3	—	—
ウッドワン	2	—	—
TOPPANホールディングス	207.3	239.7	932,672
大日本印刷	174.8	358.6	772,245
共同印刷	4.7	20.6	26,244
NISSHA	28.9	31.3	41,222
光村印刷	0.5	—	—
TAKARA & COMPANY	10	9.9	32,274
アシックス	143.7	652.8	2,315,481
ツツミ	3.9	4.3	9,636
ローランド	12.4	13.5	45,225
小松ウオール工業	6.9	12.1	26,620
ヤマハ	106.3	309.9	313,928
河合楽器製作所	5.1	5.5	14,195
クリナップ	16.5	17.9	11,903
ビジョン	107.4	116.4	215,805
キングジム	14.9	16.1	13,926
リンテック	33.8	34.7	98,964
イトーキ	34.4	36.5	73,511
任天堂	1,064.6	1,154.3	14,232,519
三菱鉛筆	23.9	25	53,375
タカラスタンダード	35.3	41.8	94,342
コクヨ	69	87	265,698
ナカバヤシ	18.2	19.7	10,125
グローブライド	15.1	18	35,748
オカムラ	50.8	55	120,835
美津濃	16.8	54.5	148,730
電気・ガス業(1.2%)			
グリムス	—	8.1	19,326
東京電力ホールディングス	1,520	1,538.2	603,743
中部電力	621.3	673.7	1,177,964
関西電力	651.1	891.8	1,447,391
中国電力	292.9	317.6	224,416
北陸電力	172.4	186.9	131,596
東北電力	443.9	481.3	480,626

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
四国電力	157	170.3	199,251
九州電力	388.7	421.5	520,974
北海道電力	162.9	191.3	134,560
沖縄電力	43.1	46.7	41,749
電源開発	138.5	137.7	333,647
エフオン	12.3	13.3	4,548
イーレックス	30	35.6	26,771
レノバ	45	49.9	32,534
東京瓦斯	328.3	345.6	1,645,401
大阪瓦斯	336	359.2	1,310,720
東邦瓦斯	73	67.2	272,428
北海道瓦斯	10.1	54.6	30,248
広島ガス	35.6	38.7	13,467
西部ガスホールディングス	17.6	19.1	34,093
静岡ガス	33.6	41.7	45,536
メタウォーター	20.2	24.8	52,402
陸運業(2.4%)			
SBSホールディングス	15	16.3	44,401
東武鉄道	185.2	192.6	491,515
相鉄ホールディングス	60.3	60.4	129,558
東急	472.8	512.7	881,331
京浜急行電鉄	208.7	226.2	334,097
小田急電鉄	278.8	302.3	479,296
京王電鉄	81.1	90.1	313,728
京成電鉄	108.7	318.3	439,572
富士急行	20.8	22.5	48,645
東日本旅客鉄道	929.3	1,008.3	3,043,049
西日本旅客鉄道	400	450.8	1,410,102
東海旅客鉄道	649.5	704.2	2,197,808
東京地下鉄	—	407.6	745,908
西武ホールディングス	204	199	736,300
鴻池運輸	28.7	31.2	88,732
西日本鉄道	45	52.9	115,031
ハマキョウレックス	14.4	62.4	80,745
サカイ引越センター	18.7	23.1	58,235
近鉄グループホールディングス	168.3	195.5	555,415
阪急阪神ホールディングス	224.5	242.2	950,392
南海電気鉄道	75.1	81.4	177,696
京阪ホールディングス	92.8	100.6	315,381
神戸電鉄	4.6	5	11,245
名古屋鉄道	173.6	201.7	329,174
山陽電気鉄道	12.7	13.7	27,523
アルプス物流	13.4	—	—
ヤマトホールディングス	204.6	221.8	442,601
山九	42.8	41.7	290,774

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ジェコス	10.7	11.6	14,082	
小売業(4.8%)				
インターメスティック	—	14.9	31,245	
サンエー	13.7	32.9	97,515	
カワチ薬品	14.1	15.3	42,962	
エービーシー・マート	78.2	84.8	234,641	
ハードオフコーポレーション	7.3	7.8	13,564	
アスクル	43.2	45.6	70,953	
ゲオホールディングス	20.2	21.9	35,894	
アダストリア	21.6	26.8	75,361	
くら寿司	21	22.8	72,732	
キャンドウ	6.5	7	24,605	
I Kホールディングス	3	—	—	
パルグループホールディングス	35.2	44.4	156,954	
エディオン	70.9	84.4	158,925	
サーラコーポレーション	37.9	41.1	37,277	
ワッツ	3	—	—	
ハローズ	8.2	7.8	36,855	
あみやき亭	4.4	14.3	20,892	
大黒天物産	5.5	7	56,700	
ハニーズホールディングス	16	17.4	27,057	
ファーマライズホールディングス	1.9	—	—	
アルペン	14.9	18.8	43,747	
ハブ	2.4	—	—	
クオールホールディングス	24.7	24.1	46,585	
ジンズホールディングス	13.7	13.2	112,596	
ビックカメラ	107	103.2	154,903	
DCMホールディングス	94.5	100.4	131,624	
Monotaro	253.1	274.4	807,559	
東京一番フーズ	2.4	—	—	
きちりホールディングス	1.7	—	—	
J. フロント リテイリング	205	222.2	463,287	
ドトール・日レスホールディングス	31.8	34.4	91,297	
マツキヨココカラ&カンパニー	324.7	341.2	1,003,128	
ブロンコピリー	10.6	11.4	42,009	
ZOZO	113.8	431.7	679,927	
トレジャー・ファクトリー	11.3	13.5	26,460	
物語コーポレーション	29.9	37.6	133,668	
三越伊勢丹ホールディングス	300.8	287.9	639,713	
Hamee	7.5	9.2	12,153	
マーケットエンタープライズ	1	—	—	
ウエルシアホールディングス	92.7	100.5	257,129	
クリエイトSDホールディングス	25.4	27.5	86,487	
丸善CHIホールディングス	8	—	—	
ミサワ	1.8	—	—	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ティーライフ	1.1	—	—	
チムニー	1.8	—	—	
シュッピン	16.4	19.4	21,417	
オイシックス・ラ・大地	24.3	31.5	49,014	
ネクステージ	40.9	44.4	73,393	
ジョイフル本田	52.1	53.9	109,740	
エターナルホスピタリティグループ	6.7	8.1	23,708	
ホットランドホールディングス	13.8	15	31,605	
すかいらくホールディングス	244	264.5	856,980	
SFPホールディングス	8.6	10.9	23,260	
綿半ホールディングス	14.1	15.2	23,727	
ヨシックスホールディングス	4.2	6.5	16,835	
ユナイテッド・スーパーマー ケット・ホールディングス	50.2	83	74,202	
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.7	—	—	
BEENOS	10.8	—	—	
あさひ	16.8	16.4	22,320	
日本調剤	12	12.9	40,957	
コスモス薬品	15.2	38.3	339,184	
トーエル	3.1	—	—	
セブン&アイ・ホールディングス	1,826.5	2,136.8	4,682,797	
クリエイト・レストランツホールディングス	120.8	145.5	203,118	
ツルハホールディングス	37.5	33.9	385,443	
サンマルクホールディングス	14.5	19.2	46,387	
フェリシモ	1.7	—	—	
トリドールホールディングス	50.1	54.5	226,774	
TOKYO BASE	21.5	22.3	7,158	
ウイルプラスホールディングス	1.5	—	—	
JMホールディングス	13.6	14.1	34,404	
サツドラホールディングス	2.8	—	—	
アレンザホールディングス	13.7	14.8	15,022	
串カツ田中ホールディングス	5	6.1	8,582	
パロックジャパンリミテッド	14.3	23.1	17,994	
クスリのアオキホールディングス	53.8	50.4	176,904	
力の源ホールディングス	10.3	14.5	19,212	
FOOD & LIFE COMPANIES	95.3	111.2	659,304	
メディカルシステムネットワーク	19.9	19.7	8,766	
はるやまホールディングス	3.4	—	—	
ノジマ	52	63.3	173,885	
カッパ・クリエイト	28	30.4	44,840	
ライトオン	4.5	—	—	
良品計画	212.6	211.2	1,141,536	
パルミキホールディングス	8.3	—	—	
アドヴァングループ	16.9	16.9	14,297	
アルビス	6	6.5	19,532	

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

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
青山商事	38.4	41.5	90,013	—
しまむら	41.9	45.5	455,682	—
はせがわ	3.8	—	—	—
高島屋	123.3	266.1	309,474	—
松屋	30.4	32.8	36,998	—
エイチ・ツー・オー リテイリング	719	94.2	186,845	—
近鉄百貨店	7.8	11.3	20,712	—
丸井グループ	118.5	128.4	378,780	—
アクシアル リテイリング	49	53.1	58,144	—
イオン	604.8	715.3	3,117,277	—
イズミ	31.7	29.4	96,079	—
平和堂	29.9	31.7	85,621	—
フジ	27.4	35.6	72,481	—
ヤオコー	21.1	22.9	214,115	—
ゼビオホールディングス	24.5	26.5	30,501	—
ケーズホールディングス	120.1	119.9	164,682	—
Olympicグループ	3.3	—	—	—
日産東京販売ホールディングス	9.4	—	—	—
シルバーライフ	5.2	5.7	4,406	—
Genky DrugStores	7.9	17.1	60,790	—
ナルミヤ・インターナショナル	1.2	—	—	—
ブックオフグループホールディングス	11.9	14.3	20,491	—
ギフトホールディングス	7.7	9.7	34,629	—
アインホールディングス	24.6	19.4	108,853	—
Genki Global Dining	10.2	11	43,065	—
ヤマダホールディングス	549.5	595.8	257,028	—
アークランズ	53.3	57.8	98,375	—
ニトリホールディングス	65	70.4	1,017,984	—
グルメ杵屋	14.8	16	15,840	—
愛眼	4.4	—	—	—
ケーユーホールディングス	8.7	11.7	12,870	—
吉野家ホールディングス	65.8	75.8	243,772	—
松屋フーズホールディングス	8.5	9.2	51,704	—
サガミホールディングス	27	31.3	53,523	—
関西フードマーケット	12.3	—	—	—
王将フードサービス	13.3	38.3	131,752	—
ミニストップ	13	16.1	29,302	—
アークス	32.8	32.7	94,372	—
パローホールディングス	34.2	37.1	90,227	—
ベルク	8.9	9.7	68,482	—
大庄	9.8	13.4	15,249	—
ファーストリテイリング	100.3	130.5	6,342,300	—
サンドラッグ	60.3	65.3	292,282	—
サックスパー ホールディングス	15.5	18.8	15,773	—
ヤマザワ	1.5	—	—	—

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
やまや	1.3	—	—
ベルーナ	43.5	46.9	41,272
銀行業(9.0%)			
いよぎんホールディングス	197.6	235.7	367,809
しずおかフィナンシャルグループ	369	396.6	660,933
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.8	151.6	262,874
楽天銀行	77	83.5	615,645
京都フィナンシャルグループ	210.4	226.6	547,465
島根銀行	1.6	—	—
じもとホールディングス	4.9	—	—
めづきフィナンシャルグループ	769.6	877.3	621,654
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.3	23.1	129,360
九州フィナンシャルグループ	321.4	316.8	231,137
ゆうちょ銀行	1,824.9	1,478.5	2,282,804
富山第一銀行	52.7	57.2	55,827
コンコルディア・フィナンシャルグループ	891.1	939.1	858,619
西日本フィナンシャルホールディングス	93.2	110.3	235,159
三十三フィナンシャルグループ	14.9	16.1	44,242
第四北越フィナンシャルグループ	26.1	56.5	188,992
ひろぎんホールディングス	236.4	253.3	315,865
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.2	39,646
十六フィナンシャルグループ	21.5	25.3	123,843
北國フィナンシャルホールディングス	17.5	17.6	86,328
プロクレアホールディングス	19	20.6	30,900
あいちフィナンシャルグループ	34.1	33.6	86,318
あおぞら銀行	119.3	124.2	256,721
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,113.5	11,550.7	23,159,153
りそなホールディングス	1,920.6	2,208.3	2,855,331
三井住友トラストグループ	596.3	634.1	2,460,308
三井住友フィナンシャルグループ	1,180.7	3,718	13,689,676
千葉銀行	462.8	552	724,776
群馬銀行	322.3	311.2	369,083
武蔵野銀行	23.2	27.4	89,050
千葉興業銀行	35.3	42.5	50,022
筑波銀行	72.9	79	19,118
七十七銀行	48.3	57.6	281,491
秋田銀行	11.1	12.1	35,779
山形銀行	18.4	19.9	29,471
岩手銀行	10.5	11.4	33,595
東邦銀行	131.4	207.2	70,655
東北銀行	2.7	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	144.6	156.8	621,084
スルガ銀行	146.4	121.3	159,994
八十二銀行	356.4	405.1	467,282
山梨中央銀行	18.6	20.2	50,358

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
大垣共立銀行	31.7	34.3	85,201
福井銀行	14.8	16.1	28,448
清水銀行	6.6	7.2	9,892
富山銀行	0.9	—	—
滋賀銀行	27.6	27.2	166,192
南都銀行	25	27.1	109,213
百五銀行	156.2	169.4	119,596
紀陽銀行	59.4	64.4	164,477
ほくほくフィナンシャルグループ	102.8	101.3	280,752
山陰合同銀行	103.9	112.7	143,692
鳥取銀行	1.9	—	—
百十四銀行	16.3	17.6	69,784
四国銀行	24.3	26.3	29,666
阿波銀行	23.3	25.1	70,104
大分銀行	10	10.6	37,047
宮崎銀行	10	11.6	39,208
佐賀銀行	9.7	10.4	22,796
琉球銀行	35.3	41.3	47,990
セブン銀行	520.5	645	177,568
みずほフィナンシャルグループ	2,241.6	2,406.1	9,641,242
高知銀行	1.9	—	—
山口フィナンシャルグループ	162.8	176.6	269,491
名古屋銀行	10.6	11.3	90,400
北洋銀行	251.6	245.5	140,671
大光銀行	1.8	—	—
愛媛銀行	22.4	26.3	26,826
トマト銀行	2	—	—
京葉銀行	68.4	80.9	77,744
栃木銀行	82.9	82.4	30,488
北日本銀行	5.4	6.3	17,873
東和銀行	30.5	33	23,067
福島銀行	5.8	—	—
大東銀行	2.4	—	—
トモニホールディングス	157.2	172	92,708
フィデアホールディングス	17.2	18.6	27,323
池田泉州ホールディングス	230.3	249.8	135,891
証券・商品先物取引業(0.8%)			
F P G	61.8	57.8	131,784
ジャパンインベストメントアドバイザー	27	29.2	49,844
マーキュリアホールディングス	2.9	—	—
S B I ホールディングス	266.5	290.1	1,282,532
ジャフコ グループ	49.5	53.7	129,336
大和証券グループ本社	1,286.5	1,287.6	1,256,182
野村ホールディングス	2,792.8	3,028	2,676,146
岡三証券グループ	145.9	142.3	97,760

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
丸三証券	55.3	59.9	52,412
東洋証券	44.3	53.2	24,950
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	197.3	213.8	101,982
光世証券	1.4	—	—
水戸証券	49.2	49.4	27,861
いちよし証券	31.2	36.3	31,109
松井証券	81.8	124.1	87,862
マネックスグループ	162.8	175.5	129,343
極東証券	22.8	22.4	31,942
岩井コスモホールディングス	19	20.5	43,788
アイザワ証券グループ	24	25.9	32,970
マネーパートナーズグループ	6	—	—
スパークス・グループ	18.5	20	30,120
保険業(3.4%)			
かんぽ生命保険	169.1	209.8	663,387
F P パートナー	4.4	8.1	19,966
SOMPOホールディングス	749.5	880.5	3,893,571
アニコム ホールディングス	56.4	61.8	41,158
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,115.5	1,319.7	4,498,857
第一生命ホールディングス	780.8	3,289.4	3,656,168
東京海上ホールディングス	1,621.4	1,719	10,602,792
T&Dホールディングス	445.9	483.7	1,608,786
アドバンスクリエイト	10.6	—	—
その他金融業(1.1%)			
NEXYZ. Group	2.6	—	—
全国保証	43.5	94.5	297,769
あんしん保証	4.6	—	—
イントラスト	2.7	—	—
日本モーゲージサービス	4.1	—	—
C a s a	2.7	—	—
S B I アルヒ	16.6	19.5	15,853
プレミアグループ	28.3	30.9	62,479
ネットプロテクションズホールディングス	57.7	63.1	28,268
クレディセゾン	105.4	114.4	452,909
芙蓉総合リース	15.3	49.9	194,610
みずほリース	139.5	136.2	145,325
東京センチュリー	124.5	135.2	203,138
日本証券金融	61.4	66.7	112,589
アイフル	245.7	300.8	117,312
リコーリース	15.9	17.3	89,960
イオンフィナンシャルサービス	95.8	104.2	133,376
アコム	297.7	430.8	179,126
ジャックス	17.8	21.8	88,508
オリエン트コーポレーション	54.7	59.9	50,316

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
オリックス	996.1	1,034	3,179,550
三菱HCキャピタル	740.5	903.5	944,157
九州リースサービス	2.6	—	—
日本取引所グループ	428.3	1,071.8	1,687,549
イー・ギャランティ	27.4	30	47,730
アサックス	3.1	—	—
NECキャピタルソリューション	8.3	9.1	34,125
不動産業(1.9%)			
robot home	49.8	52.3	7,845
大東建託	60.9	61.3	1,000,722
いちご	192.5	153.4	57,525
日本駐車場開発	200.5	216.1	52,728
スター・マイカ・ホールディングス	20.2	19	19,247
SREホールディングス	7.3	6.8	25,636
ADワークスグループ	14	—	—
ヒューリック	387.7	420.3	608,384
野村不動産ホールディングス	92.6	565	475,108
三重交通グループホールディングス	36.5	39.3	19,453
サムティ	26.6	—	—
ディア・ライフ	28.8	30.9	34,917
地主	12.9	16.1	34,566
プレサンスコーポレーション	26.6	—	—
ハウスコム	1.5	—	—
JPMC	10	10.8	12,657
サンセイランディック	2.1	—	—
フージャースホールディングス	25.6	27.8	33,054
オープンハウスグループ	61	57.8	356,337
東急不動産ホールディングス	499.8	541.8	568,619
飯田グループホールディングス	159.4	172.7	351,617
イーランド	1.2	—	—
ムゲンエステート	4.1	—	—
And Doホールディングス	10	10.9	13,537
シーアールイー	9.7	—	—
ケイアイスター不動産	8.1	9.8	46,746
グッドコムアセット	16.1	15	17,040
ジェイ・エス・ビー	8.5	7.6	28,006
ロードスターキャピタル	11	10.4	27,476
イノベーションホールディングス	2.3	—	—
フェイスネットワーク	1.9	—	—
霞ヶ関キャピタル	6.8	7.5	101,550
パーク24	108.2	140.5	281,000
パラカ	6.2	5.9	10,749
三井不動産	2,304.3	2,473.1	3,409,168
三菱地所	1,085.7	1,026.4	2,678,390
平和不動産	27.1	29.3	130,824

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

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

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

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

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
テクノ・ホールディングス	1.3	—	—
フロンティア・マネジメント	4.5	5.8	4,164
コプロ・ホールディングス	2	—	—
ギークス	1.3	—	—
アンビスホールディングス	37.2	40.6	18,067
カーブスホールディングス	47.7	51.5	35,123
フォーラムエンジニアリング	23.9	22.1	24,066
Fast Fitness Japan	6.1	6.5	10,023
Macbee Planet	—	7.1	22,010
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	23.4	5,545
ポピンズ	2.8	3.6	4,626
LITALICO	13.6	17.2	22,858
コンフィデンス・インターワークス	0.7	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	3.6	—	—
リログループ	87	104.7	180,293
東祥	12.4	16	9,552
ID&Eホールディングス	10.5	—	—
ビーウィズ	3.7	4.9	7,663
サンウェルズ	—	9.9	5,247
TREホールディングス	33.4	43.3	57,935
人・夢・技術グループ	7.1	7.8	13,439
NISSOホールディングス	15.3	16.5	10,345
大栄環境	31.6	41	127,305
GENOVA	—	8.7	6,203
日本管財ホールディングス	18.3	19.8	53,341
M&A総研ホールディングス	18.5	24.4	34,208
エイチ・アイ・エス	50.5	60.1	97,061
ラックランド	8	7.8	9,508
共立メンテナンス	54.5	59	208,919
イチネンホールディングス	18.5	18.3	29,847
建設技術研究所	9	19.4	49,819
スペース	11.6	13.8	15,939
燦ホールディングス	16.5	15.8	23,384
スパル興業	5.8	7.3	23,141
東京テアトル	2.1	—	—
タナベコンサルティンググループ	6.5	16.3	11,556

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	
ナガワ	5.4	5.1	31,926	
東京都競馬	14.6	13.8	62,445	
カナモト	27	29.2	95,776	
ニシオホールディングス	16.1	15.6	61,152	
トランス・コスモス	21.6	24	80,280	
乃村工藝社	75.9	82.1	71,180	
藤田観光	6.9	8.3	79,846	
KNT-CTホールディングス	10.3	11.2	11,816	
トーカイ	15.5	16.7	36,105	
セコム	176.6	382.8	2,075,158	
セントラル警備保障	9.4	10.2	25,683	
丹青社	33.9	39.9	43,171	
メイテックグループホールディングス	62.2	69.4	224,092	
応用地質	16.3	17.1	47,093	
船井総研ホールディングス	34.8	37.7	90,781	
進学会ホールディングス	2.5	—	—	
オオバ	4.1	—	—	
いであ	1.7	—	—	
学究社	7	7.6	17,145	
イオンディライト	18.7	—	—	
ナック	15.2	19.4	10,883	
ダイセキ	35.5	45.4	160,489	
ステップ	6.4	6.9	15,442	
合 計	株 数・金 額	270,769	349,248	729,956,668
	銘柄数<比率>	2,065	1,666	<97.2%>

(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	20,582	—

有価証券の貸付および借入の状況

区 分	当 期 末
	数 量
貸付有価証券(株式)総株数	株 7,518,100.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	729,956,668	94.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	39,279,466	5.1
投 資 信 託 財 産 総 額	769,236,134	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年5月29日現在
(A)資 産	769,234,592,763円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	29,325,297,790
株 式(評価額)	729,956,668,880
未 収 入 金	2,124,435,824
未 収 配 当 金	7,632,644,487
未 収 利 息	375,275
そ の 他 未 収 収 益	104,873,696
差 入 委 託 証 拠 金	90,296,811
(B)負 債	18,433,658,523
未 払 金	358,400
未 払 解 約 金	251,413,534
未 払 利 息	5,619,513
受 入 担 保 金	18,176,267,076
(C)純 資 産 総 額(A-B)	750,800,934,240
元 本	250,891,016,487
次 期 繰 越 損 益 金	499,909,917,753
(D)受 益 権 総 口 数	250,891,016,487口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,925円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	17,424,924,012円
受 取 配 当 金	17,260,048,483
受 取 利 息	53,530,625
そ の 他 収 益 金	144,374,386
支 払 利 息	△33,029,482
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	21,787,885,516
売 買 益	86,270,903,773
売 買 損	△64,483,018,257
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,177,855,750
取 引 益	3,632,114,850
取 引 損	△1,454,259,100
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	41,390,665,278
(E)前 期 繰 越 損 益 金	431,134,693,714
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	73,778,878,536
(G)解 約 差 損 益 金	△46,394,319,775
(H) 計 (D+E+F+G)	499,909,917,753
次 期 繰 越 損 益 金(H)	499,909,917,753

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は233,518,775,755円、期中追加設定元本額は42,771,215,574円、期中一部解約元本額は25,398,974,842円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

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

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

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

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	信託期間は2016年2月3日から無期限です。	
運用方針	NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	FOFs用 国内債券 インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券 インデックス マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	FOFs用 国内債券 インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用)	外貨建資産への投資は行いません。
	国内債券 インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>(1) 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>(2) 分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>	

FOFs用 国内債券インデックス・ ファンドP(適格機関投資家専用)

運用報告書(全体版)

第56期(決算日 2025年 9月8日)
 第57期(決算日 2025年11月7日)
 第58期(決算日 2026年 1月7日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
第16	第44期(2023年9月7日)	円 9,341	円 8	% △2.0	円 9,819	% △2.0	% 99.7	% —	百万円 121,651
	第45期(2023年11月7日)	9,167	8	△1.8	9,646	△1.8	99.7	—	122,356
	第46期(2024年1月9日)	9,365	9	2.3	9,865	2.3	99.8	—	126,551
第17	第47期(2024年3月7日)	9,279	8	△0.8	9,786	△0.8	99.7	—	133,287
	第48期(2024年5月7日)	9,159	7	△1.2	9,667	△1.2	99.7	—	135,209
	第49期(2024年7月8日)	9,002	8	△1.6	9,512	△1.6	99.8	—	141,770
第18	第50期(2024年9月9日)	9,122	11	1.5	9,654	1.5	99.6	—	141,355
	第51期(2024年11月7日)	9,042	8	△0.8	9,578	△0.8	99.7	—	143,298
	第52期(2025年1月7日)	8,978	8	△0.6	9,521	△0.6	99.7	—	146,908
第19	第53期(2025年3月7日)	8,756	9	△2.4	9,297	△2.4	99.6	—	148,464
	第54期(2025年5月7日)	8,793	10	0.5	9,348	0.5	99.7	—	147,568
	第55期(2025年7月7日)	8,710	10	△0.8	9,273	△0.8	99.7	—	151,392
第20	第56期(2025年9月8日)	8,608	10	△1.1	9,175	△1.1	99.6	—	160,364
	第57期(2025年11月7日)	8,589	10	△0.1	9,169	△0.1	99.7	—	166,823
	第58期(2026年1月7日)	8,354	10	△2.6	8,929	△2.6	99.9	—	169,039

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組入比率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率				
第56期	(期 首)2025年 7月7日	円 8,710	% —	9,273	% —	% 99.7	% —
	7月末	8,649	△0.7	9,208	△0.7	100.1	—
	8月末	8,621	△1.0	9,179	△1.0	99.6	—
	(期 末)2025年 9月8日	8,618	△1.1	9,175	△1.1	99.6	—
第57期	(期 首)2025年 9月8日	8,608	—	9,175	—	99.6	—
	9月末	8,604	△0.0	9,172	△0.0	99.8	—
	10月末	8,617	0.1	9,187	0.1	99.9	—
	(期 末)2025年11月7日	8,599	△0.1	9,169	△0.1	99.7	—
第58期	(期 首)2025年11月7日	8,589	—	9,169	—	99.7	—
	11月末	8,508	△0.9	9,083	△0.9	99.7	—
	12月末	8,402	△2.2	8,969	△2.2	99.9	—
	(期 末)2026年 1月7日	8,364	△2.6	8,929	△2.6	99.9	—

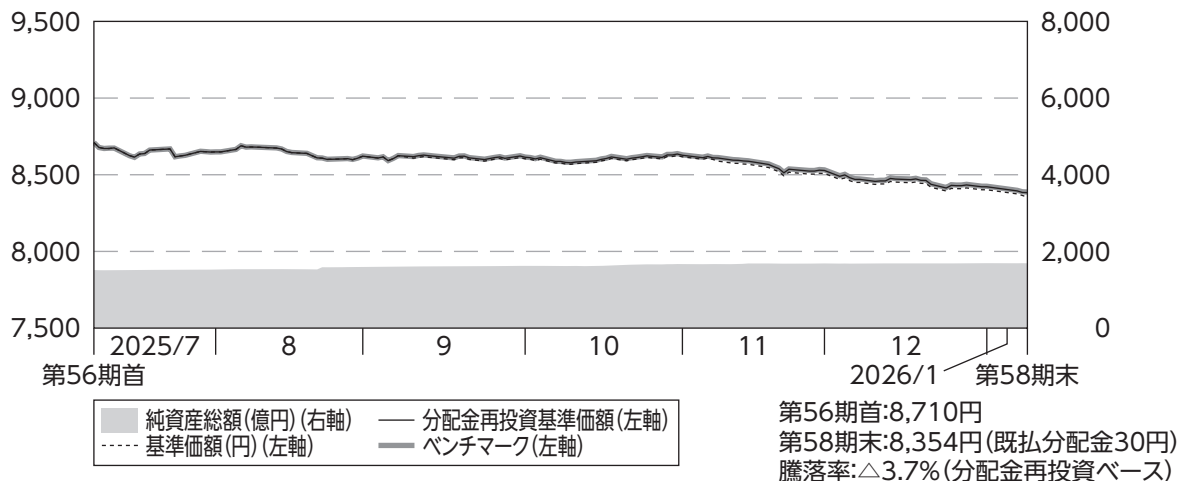
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年7月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

国内金利は、当作成期初に参議院議員選挙の結果による財政悪化懸念等から利回りは上昇(価格は下落)しました。その後、11月にかけては、日銀の早期利上げ観測の後退が金利低下(価格は上昇)要因となった一方、財政の先行き懸念が金利上昇要因となりレンジ推移しました。11月からは、高市首相が基礎的財政収支について単年度での黒字化目標を取り下げると表明したことや、今年度補正予算の大型化が要因となり、国内金利は上昇基調で推移しました。12月に日銀が政策金利を0.5%から0.75%へ引き上げ、今後も利上げに意欲的との見方が強まったこと等から、当作成期末にかけて国内金利は一段と上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「国内債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

(1)債券組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

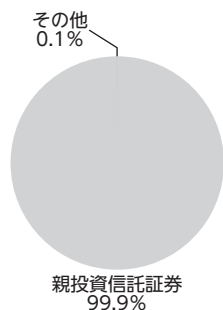
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

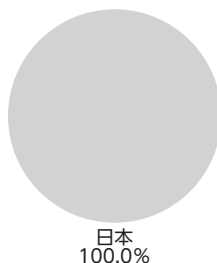
	当作成期末
	2026年1月7日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

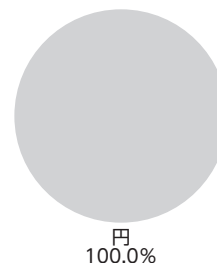
○資産別配分



○国別配分



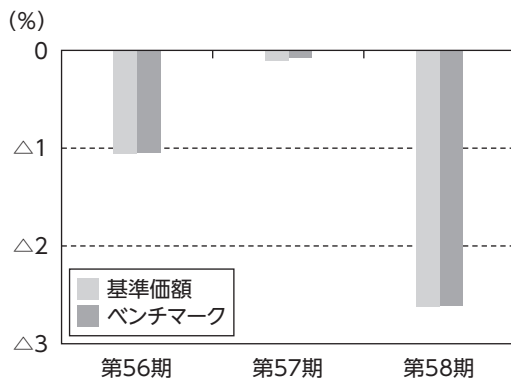
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離の主な要因は、信託報酬によるものです。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第56期	第57期	第58期
	2025年7月8日～ 2025年9月8日	2025年9月9日～ 2025年11月7日	2025年11月8日～ 2026年1月7日
当期分配金 (円)	10	10	10
(対基準価額比率) (%)	(0.116)	(0.116)	(0.120)
当期の収益 (円)	10	10	10
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	647	649	653

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

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

(注3)－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2025年7月8日~2026年1月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	5円	0.055%	(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8,566円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(3)	(0.039)	
(販売会社)	(0)	(0.006)	
(受託会社)	(1)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	0	0.001	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	5	0.056	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	19,218,895	23,994,004	151,822	189,527

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.010672	百万円 0.010672	% 100.0	百万円 0.010672	百万円 0.010672	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	12,926	1,163	9.0	12,779	1,151	9.0

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.098026	百万円 0.098026	% 100.0	百万円 0.098026	百万円 0.098026	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	192,128	17,246	9.0	191,073	17,154	9.0

<平均保有割合 21.8%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	前作成期末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 119,580,101	千口 138,647,174	千円 168,955,447

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、621,702,474千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券インデックス マザーファンド	千円 168,955,447	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	318,262	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	169,273,709	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第 56 期 末 2025年9月8日現在	第 57 期 末 2025年11月7日現在	第 58 期 末 2026年1月7日現在
(A)資 産 総 額	160,580,877,160円	167,047,551,911円	169,273,709,691円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	110,189,323	307,545,956	317,850,736
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	160,284,576,907	166,740,002,014	168,955,447,179
未 収 入 金	186,109,525	—	405,537
未 収 利 息	1,405	3,941	6,239
(B)負 債 総 額	216,058,795	224,127,587	233,729,350
未 払 収 益 分 配 金	186,307,969	194,227,611	202,348,928
未 払 信 託 報 酬	29,347,816	29,508,361	30,977,399
そ の 他 未 払 費 用	403,010	391,615	403,023
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	160,364,818,365	166,823,424,324	169,039,980,341
元 本	186,307,969,806	194,227,611,581	202,348,928,503
次 期 繰 越 損 益 金	△25,943,151,441	△27,404,187,257	△33,308,948,162
(D)受 益 権 総 口 数	186,307,969,806口	194,227,611,581口	202,348,928,503口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	8,608円	8,589円	8,354円

■損益の状況

項 目	第 56 期 自 2025年7月8日 至 2025年9月8日	第 57 期 自 2025年 9月9日 至 2025年11月7日	第 58 期 自 2025年11月8日 至 2026年 1月7日
(A)配 当 等 収 益	74,483円	82,294円	109,352円
受 取 利 息	74,483	82,294	109,352
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△1,586,037,570	△131,968,382	△4,447,646,940
売 買 損 益	—	392	36,945
買 入 損 益	△1,586,037,570	△131,968,774	△4,447,683,885
(C)信 託 報 酬 等	△29,750,826	△29,899,976	△31,380,422
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	△1,615,713,913	△161,786,064	△4,478,918,010
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△16,143,225,068	△17,945,184,680	△18,300,850,635
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△7,997,904,491	△9,102,988,902	△10,326,830,589
(配 当 等 相 当 額)	(8,812,382,550)	(9,327,556,690)	(9,858,390,288)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△16,810,287,041)	(△18,430,545,592)	(△20,185,220,877)
(G)計 (D+E+F)	△25,756,843,472	△27,209,959,646	△33,106,599,234
(H)収 益 分 配 金	△186,307,969	△194,227,611	△202,348,928
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△25,943,151,441	△27,404,187,257	△33,308,948,162
追 加 信 託 差 損 益 金	△7,997,904,491	△9,102,988,902	△10,326,830,589
(配 当 等 相 当 額)	(8,814,886,389)	(9,330,625,371)	(9,862,744,431)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△16,812,790,880)	(△18,433,614,273)	(△20,189,575,020)
分 配 準 備 積 立 金	3,245,553,512	3,289,808,621	3,351,868,406
繰 越 損 益 金	△21,190,800,462	△21,591,006,976	△26,333,985,979

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

<注記事項>

※当ファンドの第56期首元本額は173,814,693,229円、第56～58期中追加設定元本額は28,538,643,950円、第56～58期中一部解約元本額は4,408,676円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 56 期	第 57 期	第 58 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	228,363,009円	238,493,982円	264,471,221円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	8,814,886,389円	9,330,625,371円	9,862,744,431円
(D) 分配準備積立金額	3,203,498,472円	3,245,542,250円	3,289,746,113円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	12,246,747,870円	12,814,661,603円	13,416,961,765円
(F) 期末残存口数	186,307,969,806口	194,227,611,581口	202,348,928,503口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	657円	659円	663円
(H) 分配金額(1万口当たり)	10円	10円	10円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	186,307,969円	194,227,611円	202,348,928円

分配金のお知らせ

	第56期	第57期	第58期
1万口当たり分配金	10円	10円	10円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

信託期間を無期限とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年10月9日)

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
第21期(2021年5月31日)	円 14,082	% △0.4	386,621	% △0.4	% 99.8	% —	百万円 628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379,991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374,891	△1.3	100.1	—	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356,646	△4.9	99.9	—	660,373
第25期(2025年5月29日)	12,602	△3.0	345,951	△3.0	99.8	—	706,016

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(当期首) 2024年 5月29日	円 12,992	% —	356,646	% —	% 99.9	% —
5月末	12,988	△0.0	356,531	△0.0	99.7	—
6月末	13,023	0.2	357,511	0.2	99.9	—
7月末	13,010	0.1	357,155	0.1	99.8	—
8月末	13,163	1.3	361,325	1.3	99.7	—
9月末	13,200	1.6	362,344	1.6	99.9	—
10月末	13,133	1.1	360,511	1.1	99.8	—
11月末	13,042	0.4	357,991	0.4	99.8	—
12月末	13,028	0.3	357,613	0.3	99.9	—
2025年 1月末	12,932	△0.5	354,971	△0.5	99.7	—
2月末	12,845	△1.1	352,609	△1.1	99.7	—
3月末	12,718	△2.1	349,164	△2.1	99.8	—
4月末	12,792	△1.5	351,194	△1.5	100.0	—
(当期末) 2025年 5月29日	12,602	△3.0	345,951	△3.0	99.8	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

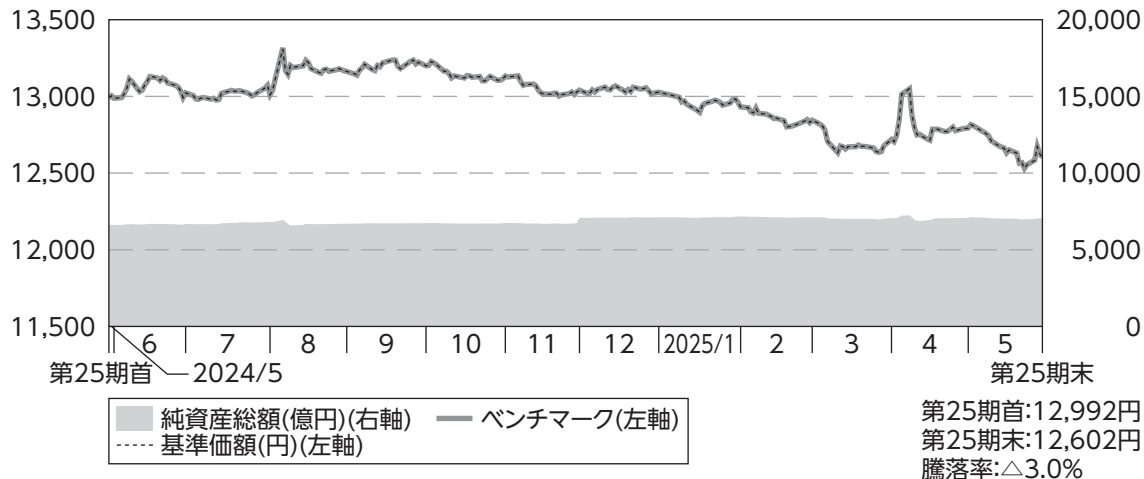
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

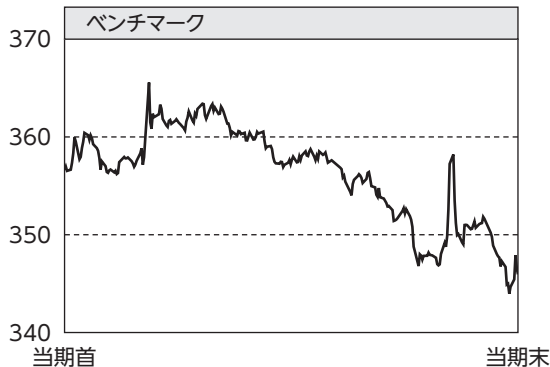


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



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

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

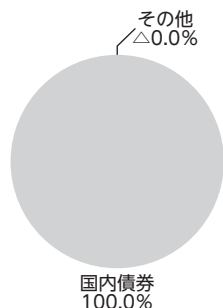
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第174回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第372回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第150回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第368回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第377回利付国債(10年)	日本	0.9%

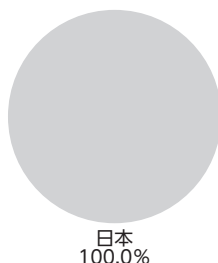
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第374回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第360回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,095	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

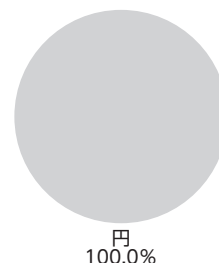
○資産別配分



○国別配分



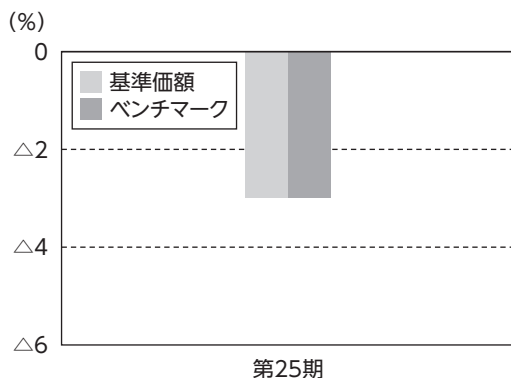
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,989円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国内	国 債 証 券	226,287,497	163,653,681
	地 方 債 証 券	9,509,943	5,301,513
	特 殊 債 券	8,846,929	5,760,908 (689,662)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,144,946	6,766,139

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3)社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債券先物取引	百万円 28,593	百万円 28,582	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.398568	百万円 0.398568	% 100.0	百万円 0.398568	百万円 0.398568	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	393,593	67,652	17.2	394,223	68,340	17.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末			
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 651,367,000	千円 596,651,333	% 84.5	% —	% 52.8	% 21.4	% 10.3
地 方 債 証 券	38,328,240 (38,328,240)	36,099,412 (36,099,412)	5.1 (5.1)	— (—)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	38,830,216 (38,830,216)	36,245,358 (36,245,358)	5.1 (5.1)	— (—)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
金 融 債 証 券	2,200,000 (2,200,000)	2,159,911 (2,159,911)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	35,200,000 (35,200,000)	33,100,471 (33,100,471)	4.7 (4.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合 計	765,925,456 (114,558,456)	704,256,485 (107,605,152)	99.8 (15.2)	— (—)	60.7 (7.8)	26.8 (5.4)	12.3 (2.0)

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

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

(B) 個別銘柄開示

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

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

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

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

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

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第105回利付国債 (20年)	2.1	1,180,000	1,227,672	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	1,580,000	1,648,919	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	1,100,000	1,146,310	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	840,000	869,559	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	920,000	953,497	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	1,100,000	1,148,356	2029/3/20
第111回利付国債 (20年)	2.2	970,000	1,017,966	2029/6/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	990,000	1,035,984	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	2,020,000	2,114,859	2029/9/20
第114回利付国債 (20年)	2.1	1,430,000	1,499,555	2029/12/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	700,000	737,268	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	1,660,000	1,751,333	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	1,980,000	2,079,376	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	660,000	691,270	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	460,000	477,254	2030/6/20
第120回利付国債 (20年)	1.6	1,070,000	1,099,574	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	1,620,000	1,690,939	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	750,000	779,070	2030/9/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	1,800,000	1,899,756	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	760,000	798,129	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	1,240,000	1,317,661	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	1,090,000	1,146,026	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	1,020,000	1,066,563	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	2,120,000	2,218,834	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	740,000	770,073	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	2,055,000	2,139,871	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	1,290,000	1,335,266	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	1,230,000	1,273,578	2031/12/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	1,810,000	1,885,766	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	1,420,000	1,479,185	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	220,000	227,779	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	1,240,000	1,275,612	2032/3/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	700,000	724,654	2032/6/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	1,330,000	1,359,047	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	480,000	493,776	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	2,490,000	2,576,253	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	1,800,000	1,861,074	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	1,315,000	1,369,204	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	1,880,000	1,927,470	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	1,410,000	1,435,055	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	2,295,000	2,367,131	2033/6/20
第146回利付国債 (20年)	1.7	2,300,000	2,368,977	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	3,360,000	3,427,065	2033/12/20
第148回利付国債 (20年)	1.5	3,520,000	3,554,531	2034/3/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	2,600,000	2,618,772	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	3,070,000	3,057,382	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	2,605,000	2,540,708	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	2,810,000	2,730,926	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	2,420,000	2,366,324	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	2,515,000	2,427,025	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	2,510,000	2,364,344	2035/12/20

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

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

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

銘柄名	期		末	
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第5回埼玉県公債(5年)	0.829	300,000	295,827	2029/12/20
第6回埼玉県公債(20年)	2.26	100,000	104,089	2028/9/21
第6回埼玉県公債(30年)	0.957	100,000	71,867	2046/12/20
第7回埼玉県公債(20年)	0.34	600,000	523,932	2035/8/17
第7回埼玉県公債(20年)	2.29	200,000	209,464	2029/6/22
第8回埼玉県公債(15年)	0.367	200,000	172,086	2036/4/18
第10回埼玉県公債(20年)	1.94	200,000	207,840	2030/11/12
第18回埼玉県公債(20年)	0.323	200,000	170,768	2036/5/20
第23回埼玉県公債(20年)	0.626	100,000	82,738	2038/12/17
平成28年度第6回埼玉県公債	0.085	100,000	99,042	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公債	0.249	100,000	98,925	2027/2/24
第28回埼玉県公債(20年)	0.482	200,000	151,020	2041/5/21
平成29年度第4回埼玉県公債	0.19	100,000	98,549	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公債	0.125	100,000	94,447	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公債	0.12	100,000	94,208	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公債	0.125	150,000	139,401	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公債(20年)	2.38	100,000	103,231	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公債(20年)	2.05	100,000	103,539	2028/12/20
平成23年度第1回福岡県公債(20年)	2.008	100,000	104,393	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公債(15年)	1.491	100,000	100,969	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公債(30年)	2.12	100,000	95,802	2042/9/19
平成26年度第4回福岡県公債(20年)	1.249	100,000	96,473	2035/2/23
平成30年度第1回福岡県公債(30年)	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公債(20年)	0.639	100,000	83,658	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公債	0.155	300,000	284,952	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公債	0.155	100,000	93,730	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公債(15年)	0.299	100,000	84,824	2036/7/14
令和5年度第1回福岡県公債(グリーンボンド・10年)	0.681	100,000	94,381	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公債	0.656	100,000	94,142	2033/6/13
第5回千葉県公債(20年)	2.26	200,000	208,178	2028/9/21
第6回千葉県公債(20年)	2.26	100,000	104,506	2029/4/20
第13回千葉県公債(20年)	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第20回千葉県公債(20年)	0.42	100,000	86,570	2036/4/15
平成28年度第4回千葉県公債	0.085	100,000	99,056	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公債	0.18	120,000	118,653	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公債	0.08	300,000	285,111	2030/2/25
令和2年度第7回千葉県公債	0.15	100,000	94,651	2030/9/25
令和4年度第6回千葉県公債	0.554	130,000	122,306	2032/12/24
令和6年度第1回千葉県公債	0.87	100,000	94,489	2034/4/25
平成30年度第1回新潟県公債	0.653	100,000	83,801	2038/8/20
令和3年度第1回長野県公債(10年)	0.19	300,000	282,264	2031/4/16
令和4年度第1回長野県公債(10年)	0.299	300,000	280,011	2032/4/23
令和6年度第1回長野県公債(10年)	1.043	300,000	287,412	2034/5/25
令和5年度第1回茨城県公債	0.681	100,000	94,254	2033/6/30
令和6年度第1回茨城県公債	1.043	100,000	95,651	2034/6/28
第1回群馬県公債(20年)	1.841	200,000	206,752	2030/10/18
第3回群馬県公債(20年)	1.687	100,000	102,435	2032/6/25
第28回群馬県公債(10年)	0.656	100,000	94,129	2033/6/20
第30回群馬県公債(10年)	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成29年度第1回岐阜県公債(10年)	0.205	100,000	98,272	2027/10/29

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

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

銘柄名	当 期		末		償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償 還 月 日	
第9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	209,616	2029/11/30	
第1 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	99,842	2040/5/31	
第1 2 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	105,037	2030/12/27	
第1 5 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	103,533	2031/12/26	
第1 7 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	101,854	2032/8/31	
第1 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	102,383	2032/9/30	
第1 8 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	102,378	2032/12/28	
第1 9 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	102,720	2033/7/29	
第2 1 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	199,528	2034/3/31	
第2 2 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	98,928	2034/7/31	
第2 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	196,924	2034/9/29	
第2 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	95,842	2035/2/28	
第2 4 2 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	192,410	2035/3/30	
第2 5 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.119	100,000	94,415	2035/10/31	
第2 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	64,420	2046/5/31	
第2 9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,070	2026/11/30	
第2 9 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,720	2026/12/28	
第3 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	202,599	2027/1/29	
第3 0 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,732	2027/3/31	
第3 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,296	2027/4/30	
第3 2 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,394	2027/8/31	
第3 2 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.585	100,000	85,178	2037/10/30	
第3 3 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	117,646	2028/2/29	
第3 4 8 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	195,316	2028/5/31	
第3 6 1 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	250,608	2038/9/30	
第3 6 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	208,564	2028/10/31	
第3 8 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	95,813	2029/6/29	
第3 9 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	95,292	2029/10/31	
第4 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	233,928	2050/1/31	

銘柄名	当 期		末		償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償 還 月 日	
第4 0 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	113,689	2030/3/29	
第4 1 5 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.429	200,000	149,930	2041/5/31	
第4 1 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	73,753	2041/9/30	
第4 3 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.259	100,000	83,097	2043/3/31	
第4 7 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	270,408	2039/4/28	
第4 7 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	300,000	281,553	2036/5/30	
第4 7 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.497	100,000	92,473	2039/6/30	
第9 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,900	2026/12/14	
第9 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	247,696	2027/4/16	
第9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	353,697	2027/6/14	
第9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,513	2027/7/16	
第9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,439	2027/8/13	
第1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,884	2028/2/15	
第1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	152,334	2028/8/15	
第1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,505	2028/10/16	
第1 1 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	311,000	299,306	2029/4/13	
第1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	95,741	2029/7/13	
第3 0 回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	223,956	2032/3/15	
第2 8 回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)	1.531	200,000	185,914	2039/6/14	
第2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	532,206	2044/6/20	
第3 7 回新関西国際空港株式会社債	1.991	100,000	77,567	2053/12/19	
第1 回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	48,275	2060/3/19	
第7 8 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,664	2027/4/13	
第1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	49,293	2059/3/19	
第2 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.892	100,000	40,308	2070/7/16	
第2 1 回道路債券	2.28	200,000	205,004	2027/4/20	
第2 1 8 回道路債券	2.75	100,000	109,809	2033/6/20	
第2 2 8 回道路債券	2.83	200,000	220,768	2033/12/20	
第3 3 回道路債券	2.91	200,000	221,856	2034/6/20	
第3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	103,771	2028/3/17	
第3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	99,650	2048/3/20	
第3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	104,108	2028/6/20	
第4 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	194,612	2048/3/20	
第4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	104,812	2029/4/20	
第9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	102,466	2032/9/17	
第1 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	98,414	2034/6/20	
第1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	77,256	2055/3/19	
第1 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	190,510	2035/6/20	
第1 8 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	507,330	2037/9/18	
第2 0 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	58,080	2058/3/19	

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

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	98,836	2027/3/19
第30回阪神高速道路株式会社債	0.339	300,000	296,331	2027/5/31
第31回阪神高速道路株式会社債	0.588	100,000	98,887	2028/1/31
第4回株式会社日本政策金融公庫債	2.2	100,000	104,228	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公庫債	2.157	100,000	104,814	2031/5/9
第1157回都市再生債券	0.804	200,000	194,978	2030/11/20
第159回都市再生債券	0.43	200,000	83,164	2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	46,673	2059/3/19
第171回都市再生債券	0.886	200,000	96,934	2061/3/18
第191回都市再生債券	1.907	100,000	67,319	2063/3/19
第2回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	94,797	2030/6/20
第2回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.18	64,899	63,766	2032/5/10
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	102,416	2027/3/19
第3回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.16	46,408	45,670	2033/1/10
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	102,364	2026/12/18
第4回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.08	80,679	79,204	2033/4/10
第6回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.06	93,840	91,475	2034/2/10
第7回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.14	33,628	32,844	2034/2/10
第8回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.13	121,293	117,674	2034/6/10
第9回貸付債権担保宅金融支援機構債券	0.13	82,098	79,695	2034/8/10
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	2.19	100,000	103,260	2027/12/20
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	11,847	12,029	2044/4/10
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,475	11,633	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,841	13,093	2044/6/10
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	15,090	15,372	2044/9/10
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	15,902	16,217	2044/11/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,230	2044/12/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	33,780	34,356	2045/3/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,334	2045/5/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	15,705	15,964	2046/2/10
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	15,218	15,490	2046/3/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,472	14,735	2046/5/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	30,913	2046/7/10
第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,165	16,363	2046/8/10
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	21,617	21,656	2046/12/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,711	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,787	2047/2/10
第58回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,477	2047/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	55,982	54,833	2047/11/10
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	29,285	28,567	2047/12/10
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	91,014	89,454	2048/1/10
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	30,687	30,182	2048/2/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,121	2048/3/10
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,070	24,610	2048/5/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,113	29,679	2048/6/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	156,523	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.06	77,946	76,486	2048/11/10
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105,760	103,514	2048/12/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	30,811	29,894	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	32,258	31,244	2049/6/10
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	33,341	32,091	2049/8/10

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	103,176	2031/11/18
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	103,155	99,094	2049/10/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,043	2049/11/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	75,536	71,291	2050/1/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	42,906	40,486	2050/3/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,645	2050/5/10
第9回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	303,612	2027/3/19
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	44,548	42,030	2050/6/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	141,312	133,381	2050/7/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	95,584	89,902	2050/8/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	46,729	43,844	2050/9/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	50,102	46,753	2051/1/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,531	50,712	2051/5/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	61,800	55,539	2051/10/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,869	54,480	2051/11/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,367	2051/12/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	62,024	55,855	2052/1/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	55,993	2052/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,798	112,009	2052/4/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,515	57,618	2052/7/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	258,368	230,789	2052/8/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,075	57,031	2052/9/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	56,734	2052/10/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,802	57,629	2052/11/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,590	117,433	2052/12/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	129,326	114,908	2053/1/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	118,470	2053/2/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,559	59,035	2053/3/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,474	117,092	2053/4/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,766	59,086	2053/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	135,240	119,161	2053/7/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	134,308	118,278	2053/8/10
第13回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	93,669	2043/3/20
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	68,760	60,814	2053/10/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	67,858	60,254	2053/11/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,716	2054/1/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	140,796	122,810	2054/3/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	70,533	61,367	2054/4/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	60,784	2054/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	143,090	124,306	2054/6/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	72,280	62,215	2054/7/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	187,851	2054/9/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	148,782	127,085	2054/10/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	75,824	65,695	2055/2/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,169	2055/3/10
第15回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,208	2027/5/20
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	157,122	135,830	2055/9/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,389	2055/11/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	160,292	138,182	2055/12/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	162,092	139,337	2056/1/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,138	2056/2/10

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	161,278	139,797	2056/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,726	138,965	2056/5/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	82,298	71,006	2056/6/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,992	71,140	2056/8/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	247,521	212,078	2056/9/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,851	71,016	2056/10/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	72,717	2056/12/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	73,450	2057/3/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	74,573	2057/6/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	86,052	74,786	2057/8/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	151,812	2057/9/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	88,484	78,401	2057/12/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	159,445	2058/1/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	79,617	2058/4/10
第19回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	82,851	2036/7/18
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	79,285	2058/6/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	80,509	2058/7/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	183,148	165,653	2058/9/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	92,593	84,083	2058/10/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,128	84,160	2058/12/10
第20回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	96,127	89,860	2059/7/10
第20回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,110	2027/5/20
第21回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	98,340	92,348	2059/12/10
第21回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	278,080	2060/1/10
第21回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	197,674	188,409	2060/2/10
第21回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	198,640	193,485	2060/3/10
第26回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	61,445	2049/3/19
第29回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,129	2060/3/19
第32回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	59,231	2051/3/20
第35回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	259,815	2038/7/20
第35回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	88,627	2038/8/20
第2回国際協力機構債券	1.734	100,000	101,504	2033/9/20
第6回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	95,324	2029/11/29
第6回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	190,900	2030/1/31
第7回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	474,235	2030/7/17
第8回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,695	2026/12/18
第10回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	97,918	2028/7/31
第11回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	97,951	2029/4/25
第11回東日本高速道路株式会社社債	0.758	100,000	98,309	2029/7/25
第9回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	197,306	2028/2/21
第10回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,107	2028/5/18
第11回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,059	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	393,260	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	97,909	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	196,014	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社社債	0.749	100,000	98,273	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社社債	0.905	300,000	295,893	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社社債	1.252	500,000	499,825	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社社債	1.261	100,000	99,865	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社社債	1.256	100,000	99,869	2030/3/19
第7回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,490	2027/9/17

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

当		期 末			
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,877	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	190,570	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	93,485	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,978	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	95,141	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	93,153	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	197,688	2027/4/23	
第565回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,540	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,591	2028/8/25	
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	96,646	2029/5/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	191,380	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	95,239	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	93,084	2031/5/23	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	186,788	2033/5/25	
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	87,307	2036/4/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	98,918	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	81,220	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	94,061	2033/5/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	94,630	2030/6/14	
第2回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,131	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,363	2028/2/24	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	97,422	2031/12/12	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	100,193	2030/3/11	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	97,752	2029/2/28	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,132	2031/6/3	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	97,572	2035/2/14	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	97,579	2035/1/19	
第27回キリンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	100,145	2032/5/28	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	93,658	2033/5/25	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,444	2026/11/24	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	99,423	2030/4/10	
第7回日鉄興和不動産株式会社無担保社債	1.248	100,000	98,388	2029/7/27	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	97,673	2029/2/16	
第9回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.236	100,000	97,840	2029/8/16	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,366	2028/10/20	
第10回J.フロント リテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	97,777	2028/5/26	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	95,669	2030/4/22	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	98,634	2028/3/1	
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	397,704	2027/12/3	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,155	2028/11/29	
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	98,540	2029/12/10	
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,844	2029/8/29	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,386	2028/8/31	
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,196	2035/2/27	

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

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

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

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

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

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

投資信託財産の構成

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

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年5月29日現在
(A)資 産	710,332,710,246円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,143,471,528
公 社 債(評価額)	704,256,485,959
未 収 利 息	1,738,428,268
前 払 費 用	94,277,491
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B)負 債	4,316,632,045
未 払 金	4,186,622,700
未 払 解 約 金	29,962,345
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	706,016,078,201
元 本	560,222,153,970
次 期 繰 越 損 益 金	145,793,924,231
(D)受 益 権 総 口 数	560,222,153,970口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,602円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	5,873,586,439円
受 取 利 息	5,873,586,439
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△27,330,106,676
売 買 益	664,124,161
売 買 損	△27,994,230,837
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△11,002,660
取 引 益	12,767,860
取 引 損	△23,770,520
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△21,467,522,897
(E)前 期 繰 越 損 益 金	152,075,776,991
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	36,127,628,834
(G)解 約 差 損 益 金	△20,941,958,697
(H)計 (D+E+F+G)	145,793,924,231
次 期 繰 越 損 益 金(H)	145,793,924,231

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262円です。

※担保に供している資産

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

国債証券 98,025,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

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

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

国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,314,105円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用)	191,031円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用)	167,279円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用)	111,057円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用)	98,819円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用)	81,207円
グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用)	76,765円

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）

第56期～第58期(2025年7月8日～2026年1月7日)

○当ファンドの仕組み

商品分類	-	
信託期間	2016年2月17日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。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。	
主な投資対象	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド マザーファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。 外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド マザーファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。	

○最近15期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	純資産額				
44期(2023年9月7日)	円 25,924	円 65	3.9%	307.47	4.0%	96.7%	1.3%	2.0%	百万円 63,559
45期(2023年11月7日)	25,681	50	△0.7	305.68	△0.6	97.1	0.9	1.9	64,270
46期(2024年1月9日)	26,965	75	5.3	321.86	5.3	96.6	1.3	2.0	64,541
47期(2024年3月7日)	29,613	65	10.1	354.44	10.1	96.9	1.1	1.9	72,310
48期(2024年5月7日)	31,025	100	5.1	372.96	5.2	96.8	1.3	1.8	76,214
49期(2024年7月8日)	34,247	130	10.8	413.52	10.9	96.8	1.4	1.8	82,000
50期(2024年9月9日)	29,820	60	△12.8	361.36	△12.6	96.4	1.4	2.0	73,819
51期(2024年11月7日)	34,624	65	16.3	420.45	16.3	96.9	1.2	1.8	84,716
52期(2025年1月7日)	35,586	50	2.9	432.91	3.0	96.4	1.8	1.7	84,423
53期(2025年3月7日)	32,857	90	△7.4	401.15	△7.3	96.5	1.6	1.8	79,259
54期(2025年5月7日)	31,339	95	△4.3	384.03	△4.3	96.6	1.5	1.9	81,961
55期(2025年7月7日)	34,969	120	12.0	430.35	12.1	96.9	1.4	1.7	90,514
56期(2025年9月8日)	37,000	75	6.0	456.67	6.1	96.7	1.6	1.6	91,984
57期(2025年11月7日)	39,364	75	6.6	486.79	6.6	97.0	1.4	1.6	96,536
58期(2026年1月7日)	41,928	85	6.7	520.01	6.8	97.2	1.2	1.5	102,391

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンド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。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* ベンチマーク（=MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買取相場値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関し、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期	年 月 日	基準 価 額		ベンチマ ー ク		株 式	株 式	投 資 信 託
		円	騰 落 率	騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率	
第56期	(期 首)	34,969	—	430.35	—	96.9	1.4	1.7
	2025年7月7日							
	7月末	36,479	4.3	449.38	4.4	96.6	1.7	1.7
	8月末	36,775	5.2	452.75	5.2	96.9	1.4	1.6
第57期	(期 末)	37,075	6.0	456.67	6.1	96.7	1.6	1.6
	2025年9月8日							
	(期 首)	37,000	—	456.67	—	96.7	1.6	1.6
	2025年9月8日							
第58期	9月末	38,036	2.8	469.46	2.8	97.2	1.1	1.6
	10月末	40,235	8.7	496.62	8.7	96.7	1.7	1.5
	(期 末)	39,439	6.6	486.79	6.6	97.0	1.4	1.6
	2025年11月7日							
第58期	(期 首)	39,364	—	486.79	—	97.0	1.4	1.6
	2025年11月7日							
	11月末	40,795	3.6	504.69	3.7	97.3	1.0	1.6
	12月末	41,615	5.7	514.95	5.8	97.3	1.1	1.5
(期 末)	42,013	6.7	520.01	6.8	97.2	1.2	1.5	
2026年1月7日								

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 当ファンドはマザーファンド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。

* 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○当作成期中の運用経過と今後の運用方針

【基準価額の推移】

当運用期間の基準価額の騰落率は+20.6%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの+20.8%を0.2ポイント下回りました。米国のCPI（消費者物価指数）の伸び率が市場予想を下回ったことやFRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったこと、主要投資通貨である米ドルが上昇（円安）したことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

【運用経過】

当ファンド

当運用期間を通じて、マザーファンドを高位に組み入れました。

マザーファンド

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入に対して速やかに対応しました。株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）についても、当運用期間を通じて高位に維持しました。

【分配金】

収益分配金は、経費控除後の配当等収益の水準等を勘案して決定させていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

【今後の運用方針】

当ファンド

マザーファンドを高位に組み入れます。

マザーファンド

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）*の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

※野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。

○1万口当たりの費用明細

（2025年7月8日～2026年1月7日）

項 目	第56期～第58期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	35	0.089	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(28)	(0.072)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(2)	(0.006)	口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.004	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	36	0.094	
作成期間の平均基準価額は、38,989円です。			

*作成期間の費用（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。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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。

*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）を作成期間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7月8日～2026年1月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	第56期～第58期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 179,467	千円 1,570,502	千口 907,356	千円 7,686,041

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年7月8日～2026年1月7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	第56期～第58期	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	
(a) 当作成期中の株式売買金額	141,771,924千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	3,372,491,063千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.04	

*(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7月8日～2026年1月7日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年1月7日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第55期末		第58期末	
	口 数	評 価 額	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 11,558,831	千円 102,381,649	千口 10,830,942	千円 102,381,649

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年1月7日現在)

項 目	第58期末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	102,381,649 千円	99.8 %
コール・ローン等、その他	247,683	0.2
投資信託財産総額	102,629,332	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第58期末における外貨建純資産(3,795,939,006千円)の投資信託財産総額(3,799,956,863千円)に対する比率は99.9%です。

*外貨建資産は、第58期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=156.66円、1カナダドル=113.37円、1英ポンド=211.54円、1スイスフラン=196.93円、1スウェーデンクローナ=17.03円、1ノルウェークローネ=15.59円、1デンマーククローネ=24.51円、1ユーロ=183.14円、1香港ドル=20.12円、1シンガポールドル=122.41円、1豪ドル=105.57円、1ニュージーランドドル=90.66円、1新シエケル=49.5044円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第56期末	第57期末	第58期末
	2025年9月8日現在	2025年11月7日現在	2026年1月7日現在
	円	円	円
(A) 資産	92,294,787,200	96,748,417,866	102,629,332,770
コール・ローン等	37,196,322	37,058,569	39,017,595
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	91,975,697,534	96,526,561,432	102,381,649,621
未収入金	281,892,847	184,797,368	208,664,764
未収利息	497	497	790
(B) 負債	309,898,017	212,049,415	237,484,389
未払収益分配金	186,455,590	183,930,224	207,577,814
未払解約金	94,999,999	—	—
未払信託報酬	27,918,970	27,601,680	29,356,166
その他未払費用	523,458	517,511	550,409
(C) 純資産総額(A-B)	91,984,889,183	96,536,368,451	102,391,848,381
元本	24,860,745,389	24,524,029,965	24,420,919,371
次期繰越損益金	67,124,143,794	72,012,338,486	77,970,929,010
(D) 受益権総口数	24,860,745,389口	24,524,029,965口	24,420,919,371口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,000円	39,364円	41,928円

(注) 第56期首元本額は25,883,993,884円、第56～58期中追加設定元本額は409,899,358円、第56～58期中一部解約元本額は1,872,973,871円、1口当たり純資産額は、第56期3.7000円、第57期3.9364円、第58期4.1928円です。

○損益の状況

項 目	第56期	第57期	第58期
	2025年7月8日～ 2025年9月8日	2025年9月9日～ 2025年11月7日	2025年11月8日～ 2026年1月7日
	円	円	円
(A) 配当等収益	18,848	18,316	24,003
受取利息	18,848	18,316	24,003
(B) 有価証券売買損益	5,246,357,890	6,000,385,781	6,475,489,662
売買益	5,399,547,274	6,068,411,916	6,529,036,732
売買損	△ 153,189,384	△ 68,026,135	△ 53,547,070
(C) 信託報酬等	△ 28,442,428	△ 28,119,191	△ 29,906,575
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,217,934,310	5,972,284,906	6,445,607,090
(E) 前期繰越損益金	41,070,322,650	45,349,222,092	50,455,457,175
(F) 追加信託差損益金	21,022,342,424	20,874,761,712	21,277,442,559
(配当等相当額)	(25,005,731,772)	(24,795,482,371)	(25,158,826,550)
(売買損益相当額)	(△ 3,983,389,348)	(△ 3,920,720,659)	(△ 3,881,383,991)
(G) 計(D+E+F)	67,310,599,384	72,196,268,710	78,178,506,824
(H) 収益分配金	△ 186,455,590	△ 183,930,224	△ 207,577,814
次期繰越損益金(G+H)	67,124,143,794	72,012,338,486	77,970,929,010
追加信託差損益金	21,022,342,424	20,874,761,712	21,277,442,559
(配当等相当額)	(25,005,991,558)	(24,795,973,578)	(25,159,871,269)
(売買損益相当額)	(△ 3,983,649,134)	(△ 3,921,211,866)	(△ 3,882,428,710)
分配準備積立金	46,101,801,370	51,137,576,774	56,693,486,451

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 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。

* 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。

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025年3月31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。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント株式会社

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<https://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年3月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数(米ドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。(以下同じ)

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

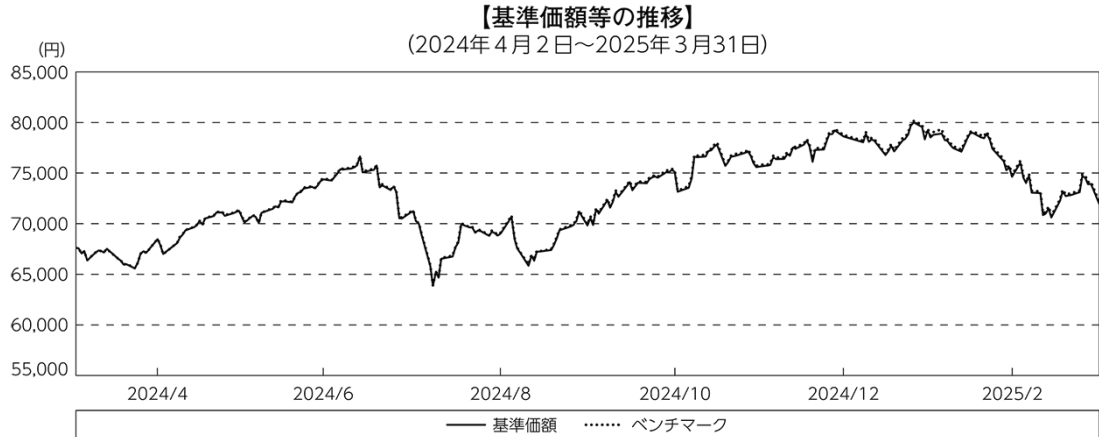
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2024年4月1日	67,598	—	735.93	—	96.7	1.3	1.9
4月末	68,475	1.3	745.72	1.3	96.7	1.4	1.8
5月末	70,100	3.7	763.82	3.8	96.6	1.3	1.8
6月末	74,376	10.0	810.74	10.2	97.0	1.2	1.8
7月末	70,242	3.9	765.29	4.0	96.5	1.6	1.9
8月末	69,019	2.1	752.24	2.2	96.0	2.0	1.9
9月末	69,821	3.3	761.51	3.5	96.9	1.1	2.0
10月末	75,122	11.1	819.52	11.4	96.2	1.8	1.9
11月末	75,587	11.8	824.33	12.0	96.6	1.5	1.9
12月末	78,610	16.3	857.49	16.5	96.4	1.8	1.7
2025年1月末	78,781	16.5	860.45	16.9	96.6	1.6	1.7
2月末	74,633	10.4	814.72	10.7	96.5	1.6	1.8
(期末) 2025年3月31日	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+6.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+6.7%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

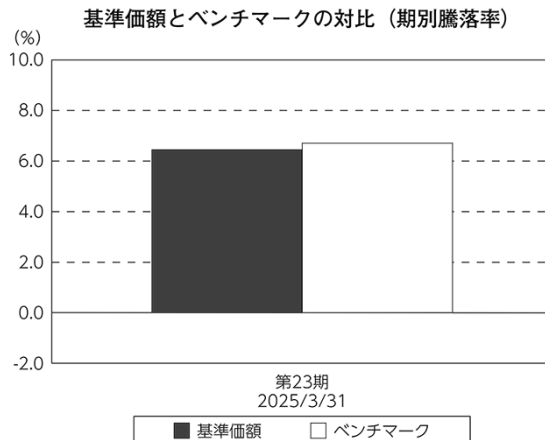
（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 4 月 2 日～2025年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (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 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(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 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.010	
期中の平均基準価額は、73,160円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 148,366 (84,864)	千米ドル 1,942,241 (2,716)	百株 37,920 (1,428)	千米ドル 261,861 (7,126)
	カナダ	15,566 (3,270)	千カナダドル 113,477 (-)	3,368	千カナダドル 13,477
	イギリス	96,334 (6,077)	千英ポンド 76,905 (4,487)	38,415 (3,733)	千英ポンド 36,994 (1,445)
	スイス	5,638 (-)	千スイスフラン 54,721 (△ 880)	1,866	千スイスフラン 8,446
	スウェーデン	12,834 (4,836)	千スウェーデンクローナ 257,329 (8,521)	6,800 (2,100)	千スウェーデンクローナ 55,723 (8,521)
	ノルウェー	2,101	千ノルウェークローネ 40,097	1,140	千ノルウェークローネ 15,309
	デンマーク	2,479 (38)	千デンマーククローネ 157,105 (-)	179	千デンマーククローネ 11,479
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,004 (504)	55,774 (1,628)	1,573 (1,074)	8,087 (4,851)
	イタリア	20,853 (-)	20,035 (△ 8)	3,020	3,801
	フランス	8,955 (983)	65,954 (△ 43)	3,226 (710)	8,153 (61)
	スイス	84 (-)	961 (△ 72)	24	276
	オランダ	6,849 (645)	28,715 (2,252)	1,608	5,307
	スペイン	28,435 (32,732)	17,545 (884)	5,770 (31,992)	5,321 (893)
ベルギー	628	4,417	617	1,143	
オーストリア	211	1,157	430	1,351	
ルクセンブルグ	614	1,210	-	-	
フィンランド	4,778 (5,440)	5,795 (-)	-	-	
アイルランド	2,370	2,426	- (680)	- (2,892)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	380	579	0.37	0.00743
		(679)	(9)	(668)	(9)
	ジャージー	570	1,276	—	—
	香港	25,680	千香港ドル 76,117	15,200 (—)	千香港ドル 22,149 (32)
	シンガポール	15,866 (△ 96,205)	千シンガポールドル 11,080 (—)	8,396	千シンガポールドル 2,776
	オーストラリア	22,655 (2,387)	千豪ドル 66,609 (3,550)	21,847 (2,893)	千豪ドル 18,978 (4,570)
ニュージーランド	7,360	千ニュージーランドドル 7,804	6,550	千ニュージーランドドル 3,573	
イスラエル	1,859	千新シエケル 16,334	—	千新シエケル —	

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	1,223	5,400	634
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,000	327	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	18,300	3,810	1,600	362
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	36,000	697	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,000	1,108	—	—
	BXP INC	5,000	368	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,000	684	—	—
	CROWN CASTLE INC	14,200	1,469	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,700	2,899	—	—
	EQUINIX INC	4,370	3,686	370	290
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,000	330	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	14,000	955	7,000	455
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,500	672	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	1,692	2,000	325
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,000	294	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	34,000	678	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,000	336	—	—
	INVITATION HOMES INC	9,000	325	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	13,800	1,391	3,000	321
	KIMCO REALTY CORP	31,000	650	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,500	706	—	—
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	—	—	31,850	700
		(31,850)	(650)		
	PROLOGIS INC	33,500	4,021	3,100	376
	PUBLIC STORAGE	6,400	1,949	—	—
	REALTY INCOME CORP	39,000	2,182	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,000	363	3,000	222
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200	671	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,000	1,998	1,600	251
	SUN COMMUNITIES INC	5,300	734	—	—
	UDR INC	15,000	593	—	—
	VENTAS INC	18,000	1,025	—	—
VICI PROPERTIES INC	39,000	1,236	—	—	
WP CAREY INC	6,000	379	—	—	
WELLTOWER INC	39,900	4,860	2,400	277	
WEYERHAEUSER CO	33,000	1,033	—	—	
小計	532,670	45,357	61,320	4,217	
	(31,850)	(650)			
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	21,000	820	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	28,000	522	
小計	—	—	49,000	1,342	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
SEGRO PLC	30,000	273	—	—	
小計	30,000	273	—	—	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	10,000	261	—	—	
	(—)	(△ 6)			
COVIVIO	5,700	288	—	—	

銘 柄		買 付 額		売 付 額		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	フランス					
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,700 (-)	610 (△ 76)	-	-
	小 計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	-	-	
	ベルギー					
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	-	45,000	921
	小 計	-	-	45,000	921	
	ユ ー ロ 計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	45,000	921	
	香港					
		LINK REIT	130,000	4,696	-	-
	小 計	130,000	4,696	-	-	
	シンガポール					
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	180,000 (84,001)	381 (171)	-	-
		CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	- (84,001)	- (168)	- (84,001)	- (6)
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	140,000 (-)	387 (△ 18)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 6)	860,029	1,143	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 2)	690,000	841	
小 計	320,000 (168,002)	769 (312)	1,550,029 (84,001)	1,984 (6)		
オーストラリア						
	MIRVAC GROUP	200,000	403	1,090,000	2,246	
	GPT GROUP	90,000	392	-	-	
	DEXUS/AU	58,000	449	310,000	2,169	
	GOODMAN GROUP	153,000	5,101	-	-	
	SCENTRE GROUP	310,000	1,008	-	-	
小 計	811,000	7,355	1,400,000	4,416		

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

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 514,768	百万円 500,686	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年4月2日～2025年3月31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	440,406,004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,547,581,343千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

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

(2025年3月31日現在)

○組入資産の明細

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	千米ドル	千円		
AFLAC INC	1,358	1,489	16,349	2,444,535	保険	
AES CORP	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	17,560	20,060	56,529	8,452,228	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	4,246	4,848	63,421	9,482,788	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	4,318	4,939	101,392	15,160,241	バイオテクノロジー	
ADOBE INC	1,106	1,217	46,940	7,018,604	ソフトウェア	
AECOM	345	377	3,488	521,639	建設・土木	
ADVANCED MICRO DEVICES	3,951	4,536	46,820	7,000,614	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	716	796	9,288	1,388,820	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,060	1,222	14,748	2,205,168	ホテル・レストラン・レジャー	
AIR PRODUCTS	549	620	18,120	2,709,413	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	358	416	3,330	497,913	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	275	333	2,403	359,435	化学	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	880	1,050	2,270	339,425	生活必需品流通・小売り	
ALIGN TECHNOLOGY INC	178	191	3,040	454,677	ヘルスケア機器・用品	
ALLIANT ENERGY CORP	600	720	4,577	684,466	電力	
ALLSTATE CORP	642	747	15,421	2,305,869	保険	
ALLY FINANCIAL INC	660	730	2,733	408,765	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	305	354	9,503	1,420,960	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	12,602	13,922	217,266	32,485,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	14,475	16,332	252,051	37,686,778	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTRIA GROUP INC	4,310	4,760	27,679	4,138,623	タバコ	
AMAZON.COM INC	22,748	26,452	509,782	76,222,745	大規模小売り	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	240	1,414	211,469	陸上運輸	
AMEREN CORPORATION	637	730	7,278	1,088,221	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,301	1,486	15,894	2,376,509	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,426	1,575	41,813	6,251,894	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	175	200	2,600	388,871	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,720	1,760	14,717	2,200,503	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	480	555	8,116	1,213,552	水道	
CENCORA INC	417	492	13,540	2,024,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	247	271	13,068	1,953,951	資本市場	
AMETEK INC	571	655	11,160	1,668,724	電気設備	
AMGEN INC	1,309	1,502	46,103	6,893,453	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	1,452	3,360	22,374	3,345,396	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	1,220	1,378	27,774	4,152,913	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	213	240	7,605	1,137,153	ソフトウェア	
ELEVANCE HEALTH INC	577	652	28,166	4,211,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APA CORPORATION	920	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	982	1,099	15,051	2,250,560	金融サービス	
APPLE INC	35,927	42,033	915,899	136,945,228	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	2,033	2,284	33,131	4,953,852	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	460	583	15,879	2,374,340	ソフトウェア	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,290	1,300	6,223	930,477	食品	
ARES MANAGEMENT CORP - A	400	518	7,505	1,122,270	資本市場	
ARISTA NETWORKS INC	651	—	—	—	通信機器	
ARISTA NETWORKS INC	—	2,980	23,226	3,472,769	通信機器	
ASSURANT INC	129	146	3,012	450,373	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	千米ドル	千円	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	372	458	9,983	1,492,799	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	365	440	6,708	1,003,016	ガス
AUTODESK INC.	521	600	15,697	2,347,135	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,003	1,144	34,414	5,145,723	専門サービス
AUTOZONE	43	47	17,836	2,666,962	専門小売り
AVANTOR INC	1,610	1,850	2,993	447,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	192	221	3,884	580,812	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	172	205	10,966	1,639,707	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,450	2,800	12,062	1,803,570	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	780	840	4,322	646,321	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	17,420	19,150	78,993	11,811,145	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,880	2,020	16,707	2,498,093	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	—	—	—	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,230	1,430	4,826	721,620	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	713	808	18,382	2,748,476	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	530	480	1,905	284,925	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	518	830	5,915	884,472	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,206	3,720	195,787	29,274,120	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	484	551	3,991	596,883	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	224	—	—	—	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,239	185,300	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	462	550	3,929	587,493	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	355	418	5,783	864,803	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	379	420	2,466	368,815	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	363	—	—	—	資本市場
BLACKSTONE INC	1,747	2,005	27,691	4,140,366	資本市場
BLACKROCK INC	—	411	38,937	5,821,975	資本市場
BOEING CO	1,412	2,100	36,395	5,441,795	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	85	92	42,866	6,409,431	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	309	351	3,695	552,525	専門サービス
BORGWARNER INC	560	—	—	—	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,570	4,120	40,936	6,120,798	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,000	5,690	34,151	5,106,314	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	288	329	7,814	1,168,361	専門サービス
BROADCOM INC	1,087	12,447	210,503	31,474,507	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	596	665	8,174	1,222,302	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	760	550	1,893	283,056	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	309	311	3,872	578,980	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	159	172	4,087	611,226	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	258	297	6,613	988,864	資本市場
CBRE GROUP INC	734	857	11,094	1,658,882	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	326	377	6,088	910,416	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	463	500	3,869	578,567	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	291	325	3,286	491,431	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	712	782	25,418	3,800,518	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	879	1,002	26,274	3,928,554	資本市場
CMS ENERGY CORP	730	830	6,156	920,585	総合公益事業
CSX CORP	4,830	5,440	15,835	2,367,774	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,163	3,500	23,499	3,513,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,880	2,000	5,726	856,151	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	664	764	19,611	2,932,254	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	530	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	460	520	2,065	308,824	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	930	1,074	18,637	2,786,622	消費者金融

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	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	607	673	9,182	1,372,954	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	123	4,214	630,092	建設関連製品
CARMAX INC	400	450	3,419	511,291	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	520	650	2,804	419,366	資本市場
CARNIVAL CORP	2,440	2,930	5,821	870,491	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,980	2,280	14,439	2,158,955	建設関連製品
CARVANA CO	—	326	6,663	996,366	専門小売り
CATALENT INC	430	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,245	1,350	44,508	6,654,858	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	360	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	1,300	1,400	8,405	1,256,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,510	1,860	6,742	1,008,138	総合公益事業
DAYFORCE INC	344	440	2,565	383,614	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	126	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	232	258	9,520	1,423,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	583	634	14,342	2,144,562	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	261	595	6,600	986,971	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,373	4,772	79,258	11,850,678	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	67	3,840	19,165	2,865,616	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	600	698	7,615	1,138,726	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	385	442	6,433	961,908	保険
CISCO SYSTEMS	9,939	11,130	67,737	10,128,063	通信機器
CINTAS CORP	223	1,011	20,545	3,071,969	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,670	5,290	37,204	5,562,827	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,170	1,250	5,031	752,272	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,290	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	304	352	5,149	769,886	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	719	840	9,653	1,443,358	情報技術サービス
COCA COLA CO	10,042	11,440	80,503	12,036,850	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,240	1,390	10,550	1,577,450	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	427	545	9,479	1,417,327	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,926	2,160	20,049	2,997,744	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,821	10,670	39,073	5,842,275	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,120	1,350	3,584	535,917	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	470	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,893	3,630	37,160	5,556,209	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	858	973	10,583	1,582,418	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	404	451	8,286	1,239,023	飲料
CONSTELLATION ENERGY	785	871	17,889	2,674,833	電力
COOPER COS INC/THE	472	535	4,481	670,103	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,100	2,450	13,511	2,020,276	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	650	760	2,383	356,359	金融サービス
CORNING INC	1,980	2,250	10,318	1,542,822	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	179	181	6,275	938,251	金融サービス
CORTEVA INC	1,750	1,940	11,845	1,771,160	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,085	1,240	115,352	17,247,462	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,011	1,200	9,517	1,423,011	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	556	685	24,462	3,657,563	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	301	337	2,972	444,424	容器・包装
CUMMINS INC	347	383	12,026	1,798,271	機械
DR HORTON INC	736	819	10,318	1,542,834	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	493	578	7,893	1,180,272	総合公益事業
DANAHER CORP	1,717	1,817	37,402	5,592,488	ライフサイエンス・ツール/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	千円ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC	296	318	6,523	975,338	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	375	—	—	—	食品
DATADOG INC - CLASS A	672	802	8,108	1,212,341	ソフトウェア
DAVITA INC	125	123	1,847	276,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	62	415	4,629	692,238	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	654	726	33,781	5,051,010	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	583	917	8,462	1,265,386	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	420	1,841	275,308	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,540	1,790	6,580	983,847	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	937	1,100	7,451	1,114,133	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	409	540	8,507	1,271,990	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	139	154	3,110	465,057	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,485	5,062	49,643	7,422,626	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	621	694	11,015	1,647,091	消費者金融
DOCUSIGN INC	500	560	4,658	696,476	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	545	630	5,424	811,041	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	516	551	4,008	599,354	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,050	2,320	12,757	1,907,528	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	86	93	4,158	621,736	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	643	977	17,840	2,667,585	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	349	387	6,758	1,010,598	機械
DOW INC	1,720	1,930	6,631	991,538	化学
DRAFTKINGS INC	1,020	1,200	4,234	633,187	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	660	—	—	—	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,898	2,171	25,923	3,876,143	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,089	1,190	8,809	1,317,206	化学
DYNATRACE INC	670	840	4,067	608,139	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,417	1,551	19,634	2,935,691	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	940	1,550	8,216	1,228,538	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	302	340	2,959	442,534	化学
EBAY INC	1,260	1,320	8,865	1,325,512	大規模小売り
ECOLAB INC	633	705	17,590	2,630,124	化学
EDISON INTERNATIONAL	933	1,060	6,167	922,101	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,496	1,650	11,700	1,749,406	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	624	700	10,097	1,509,778	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	126	4,672	698,701	建設・土木
EMERSON ELEC	1,391	1,577	17,132	2,561,655	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	72	—	—	—	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	325	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	357	411	3,647	545,331	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	512	1,180	9,960	1,489,276	電力
EPAM SYSTEMS INC	138	154	2,601	388,979	情報技術サービス
EQUIFAX INC	301	349	8,387	1,254,101	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	840	4,339	648,833	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	62	69	2,833	423,672	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	660	760	2,986	446,472	水道
ETSY INC	280	—	—	—	大規模小売り
EVERGY INC	570	630	4,275	639,319	電力
EVERSOURCE ENERGY	870	1,050	6,417	959,559	電力
EXACT SCIENCES CORP	433	490	2,139	319,874	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,440	2,840	12,697	1,898,551	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	5,681	849,539	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	404	4,837	723,241	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,776	12,285	144,631	21,625,272	石油・ガス・消耗燃料

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	千米ドル	千円	
FMC CORP	284	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,429	6,094	351,465	52,551,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	90	105	4,711	704,535	資本市場
FAIR ISAAC CORP	60	67	12,332	1,844,002	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,383	1,620	12,339	1,845,008	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	576	634	15,324	2,291,306	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	552	8,860	1,324,769	商社・流通業
F5 INC	139	167	4,406	658,904	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,440	1,480	10,900	1,629,797	金融サービス
FNF GROUP	640	750	4,854	725,770	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,690	1,870	7,257	1,085,136	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	26	4,936	738,093	銀行
FIRST SOLAR INC	247	275	3,501	523,514	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,476	1,597	34,515	5,160,826	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,330	1,490	5,968	892,475	電力
FORD MOTOR COMPANY	9,640	11,060	10,750	1,607,387	自動車
FORTINET INC	1,600	1,836	17,735	2,651,850	ソフトウェア
FORTIVE CORP	864	960	6,972	1,042,525	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	310	350	2,128	318,283	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	610	3,338	499,177	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	390	1,970	294,596	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	750	1,446	216,205	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,490	4,010	15,406	2,303,567	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	170	1,761	263,385	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	994	1,290	10,321	1,543,239	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	533	695	23,682	3,541,055	保険
GARTNER INC	189	212	8,866	1,325,778	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	767	23,234	3,474,056	電気設備
GENERAL DYNAMICS	565	652	17,544	2,623,181	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,662	3,025	60,463	9,040,532	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,386	1,550	9,162	1,369,909	食品
GENERAL MOTORS CO	3,320	3,040	14,190	2,121,796	自動車
GENUINE PARTS CO	337	381	4,513	674,889	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,041	3,484	38,947	5,823,450	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	631	695	6,777	1,013,392	金融サービス
GLOBE LIFE INC	237	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	401	7,173	1,072,520	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	796	877	47,631	7,121,880	資本市場
GRACO INC	399	470	3,920	586,229	機械
GRAINGER(W.W.) INC	108	124	12,090	1,807,752	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	492	529	18,100	2,706,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,330	2,570	7,170	1,072,103	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,180	2,390	5,991	895,883	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	740	807	9,863	1,474,738	保険
HASBRO INC	317	—	—	—	レジャー用品
HEICO CORP	107	120	3,192	477,375	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	189	206	4,315	645,252	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	194	3,464	518,033	金融サービス
HERSHEY CO/THE	361	417	7,083	1,059,074	食品
HESS CORP	669	785	12,438	1,859,778	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,180	3,770	5,952	890,067	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	627	679	15,325	2,291,500	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	579	624	3,826	572,118	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
HOME DEPOT	2,434	2,777	99,458	14,870,998	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,618	1,818	38,239	5,717,616	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	750	860	2,610	390,390	食品
HOWMET AEROSPACE INC	940	1,090	14,136	2,113,646	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	130	146	4,847	724,775	電気設備
HUBSPOT INC	118	135	7,858	1,175,000	ソフトウェア
HUMANA INC	299	335	8,863	1,325,260	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	205	224	3,273	489,392	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,630	4,110	6,078	908,885	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	95	—	—	—	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	106	129	1,568	234,523	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	184	220	3,980	595,092	機械
IDEXX LABORATORIES INC	201	230	9,565	1,430,160	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	735	831	20,480	3,062,293	機械
ILLUMINA INC	391	460	3,680	550,233	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	450	470	2,848	425,862	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	995	1,130	8,976	1,342,199	機械
INSULET CORP	170	199	5,149	769,897	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	10,315	11,990	27,229	4,071,323	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	308	5,073	758,571	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,391	1,596	27,883	4,169,173	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,233	2,585	63,074	9,430,824	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	618	730	5,583	834,776	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	790	1,360	7,236	1,082,010	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	930	1,040	2,734	408,811	メディア
INTUIT INC	685	782	46,835	7,002,850	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	861	996	48,987	7,324,575	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	447	515	9,135	1,365,952	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,071	7,869	191,098	28,573,072	銀行
JABIL INC	310	310	4,215	630,329	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	312	335	4,060	607,181	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,887	6,730	110,176	16,473,639	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	800	890	3,214	480,658	通信機器
KLA CORP	331	372	25,057	3,746,660	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,419	1,751	20,111	3,007,144	資本市場
KELLANOVA	680	780	6,432	961,811	食品
KENVUE INC	4,270	5,300	12,561	1,878,120	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	2,710	3,420	11,539	1,725,323	飲料
KEYCORP	2,210	2,600	4,108	614,228	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	421	488	7,336	1,096,894	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	818	932	13,114	1,960,830	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,960	5,580	15,830	2,366,970	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	380	—	—	—	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	2,130	2,580	7,801	1,166,543	食品
KROGER CO	1,680	1,940	12,943	1,935,339	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	680	760	3,160	472,608	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	184	214	7,209	1,077,956	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	458	537	11,156	1,668,071	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	—	227	5,221	780,711	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	212	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	322	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	3,620	26,284	3,930,106	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	352	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	910	990	3,779	565,158	ホテル・レストラン・レジャー

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	350	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	564	626	4,095	612,328	パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	—	—	—	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	322	345	4,625	691,540	専門サービス
LENNAR CORP-A	612	673	7,667	1,146,442	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	77	88	4,866	727,689	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	472	600	5,335	797,808	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	430	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	1,973	2,255	185,476	27,732,372	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	381	442	5,526	826,296	娯楽
LOCKHEED MARTIN	545	593	26,180	3,914,486	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	530	4,803	718,282	保険
LOWES COS INC	1,407	1,585	36,204	5,413,307	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	278	309	9,055	1,353,986	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	397	460	8,062	1,205,561	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	650	1,973	295,062	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	193	219	12,230	1,828,703	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	153	165	2,862	427,989	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,470	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	922	889	12,810	1,915,424	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	33	35	6,531	976,537	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	98	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,202	1,379	33,425	4,997,792	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	609	654	15,500	2,317,627	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	153	174	8,317	1,243,587	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,100	2,440	15,137	2,263,397	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	540	580	3,982	595,517	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,048	2,291	123,853	18,518,612	金融サービス
MATCH GROUP INC	680	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	620	710	5,783	864,772	食品
MCDONALD'S CORP	1,774	2,003	61,510	9,196,994	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	328	357	23,849	3,566,013	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	112	128	26,256	3,925,835	大規模小売り
MERCK & CO INC	6,198	7,071	63,094	9,433,894	医薬品
METLIFE INC	1,542	1,630	12,914	1,930,974	保険
METTLER-TOLEDO INTL	52	60	7,086	1,059,510	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	17,269	19,743	747,864	111,820,750	ソフトウェア
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	633	18,319	2,739,154	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,337	1,480	7,207	1,077,680	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,711	3,100	27,416	4,099,300	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	779	890	2,769	414,122	バイオテック/ロジック
MOLINA HEALTHCARE INC	140	156	5,036	753,051	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	460	520	3,147	470,623	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,319	3,720	25,191	3,766,683	食品
MONSIEUR INC	173	207	3,685	551,014	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	116	135	7,828	1,170,519	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,900	2,050	11,861	1,773,501	飲料
MOODYS CORP	402	459	21,177	3,166,436	資本市場
MORGAN STANLEY	3,024	3,377	38,946	5,823,346	資本市場
MOSAIC CO/THE	760	—	—	—	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	407	471	20,393	3,049,285	通信機器
NRG ENERGY INC	550	550	5,236	782,886	電力
NVR INC	7	8	5,960	891,257	家庭用耐久財

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	千円ドル	千円	
NASDAQ INC	840	1,210	9,064	1,355,265	資本市場
NATERA INC	—	356	5,124	766,179	バイオテクノロジー
NETAPP INC	491	584	5,162	771,905	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,071	1,194	111,576	16,682,903	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	249	277	3,134	468,675	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	3,400	1,468	219,614	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	380	460	1,948	291,348	コングロマリット
NEWMONT CORP	2,820	3,210	15,433	2,307,643	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	960	1,090	2,898	433,355	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,020	5,750	40,508	6,056,868	電力
NIKE INC-B	2,990	3,320	21,012	3,141,756	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,140	1,340	5,349	799,824	総合公益事業
NORDSON CORP	136	149	2,986	446,594	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	553	632	14,570	2,178,620	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	517	556	5,401	807,638	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	353	383	19,616	2,933,115	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,410	1,540	4,070	608,579	ソフトウェア
NUCOR CORP	607	660	8,048	1,203,441	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	720	5,113	764,561	ソフトウェア
NVIDIA CORP	6,041	68,454	750,735	112,249,899	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	143	162	22,888	3,422,353	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,610	1,980	9,668	1,445,610	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	397	470	5,075	758,893	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	476	534	8,802	1,316,223	陸上運輸
OMNICOM GROUP	485	570	4,573	683,856	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,047	1,150	4,708	703,955	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,409	1,732	17,056	2,550,323	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,034	4,691	66,082	9,880,598	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,013	1,110	11,334	1,694,691	機械
OVINTIV INC	620	750	3,166	473,455	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	228	3,251	486,233	建設関連製品
PG&E CORP	4,990	6,160	10,472	1,565,773	電力
PNC FINANCIAL	970	1,105	18,992	2,839,794	銀行
PPG INDUSTRIES	565	654	7,026	1,050,613	化学
PPL CORPORATION	1,850	2,060	7,356	1,099,907	電力
PTC INC	286	346	5,356	800,841	ソフトウェア
PACCAR	1,280	1,480	14,342	2,144,517	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	220	255	4,985	745,394	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,510	5,884	50,514	7,552,874	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	770	1,842	31,822	4,758,084	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	312	358	21,531	3,219,344	機械
PAYCHEX INC	787	895	13,517	2,021,089	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	126	140	3,062	457,905	専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	105	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	2,647	17,245	2,578,503	金融サービス
PEPSICO INC	3,363	3,835	57,245	8,559,279	飲料
REVVITY INC	297	325	3,432	513,249	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	13,815	15,840	39,932	5,970,728	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,797	4,346	67,432	10,082,512	タバコ
PHILLIPS 66	1,072	1,156	14,075	2,104,562	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,470	1,640	5,161	771,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	569	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POOL CORP	95	105	3,306	494,411	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	552	608	5,567	832,446	資本市場

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	千円ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	571	650	5,398	807,243	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,765	6,583	110,614	16,539,027	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,426	1,637	45,649	6,825,495	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	893	989	10,885	1,627,663	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,220	1,400	11,428	1,708,744	総合公益事業
PULTEGROUP INC	536	560	5,697	851,881	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	900	4,140	619,012	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	248	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,734	3,105	47,419	7,090,172	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	360	418	10,629	1,589,296	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	270	317	5,304	793,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	303	358	4,085	610,916	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	493	544	7,562	1,130,691	資本市場
RTX CORP	3,516	3,720	48,999	7,326,456	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	192	2,068	309,212	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	263	301	19,184	2,868,471	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,230	2,520	5,397	807,085	銀行
RELIANCE INC	137	147	4,208	629,227	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	125	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	531	619	14,765	2,207,756	商業サービス・用品
RESMED INC	362	407	8,951	1,338,436	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,510	2,060	2,556	382,241	自動車
ROBERT HALF INC	247	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	960	1,720	7,210	1,078,075	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,030	1,380	8,151	1,218,836	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	284	309	7,991	1,194,914	電気設備
ROKU INC	305	350	2,537	379,354	娯楽
ROLLINS INC	740	810	4,297	642,616	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	260	299	17,420	2,604,778	ソフトウェア
ROSS STORES INC	832	909	11,400	1,704,629	専門小売り
S&P GLOBAL INC	792	887	44,572	6,664,500	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	320	2,467	368,943	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	540	630	5,164	772,231	専門サービス
SALESFORCE INC	2,367	2,675	72,216	10,797,882	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	450	750	2,919	436,561	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,490	3,920	16,416	2,454,663	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,700	4,810	37,426	5,596,026	資本市場
SEA LTD-ADR	910	1,002	13,093	1,957,685	娯楽
SEMPRA	1,536	1,790	12,481	1,866,259	総合公益事業
SERVICENOW INC	501	575	45,903	6,863,433	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	598	666	22,627	3,383,241	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	379	442	2,834	423,755	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	312	312	2,047	306,072	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	—	2	4	680	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	262	293	3,408	509,590	食品
SNAP-ON INC	124	145	4,774	713,957	機械
SNAP INC-A	2,660	2,950	2,622	392,123	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	682	840	12,652	1,891,864	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	—	390	2,915	435,888	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	2,650	3,050	27,794	4,155,856	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	440	1,477	220,984	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,342	1,560	8,631	1,290,578	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STANLEY BLACK & DECKER INC	388	420	3,210	479,968	機械
STARBUCKS CORP	2,782	3,184	31,117	4,652,648	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	789	826	7,354	1,099,675	資本市場
STEEL DYNAMICS	385	416	5,157	771,097	金属・鉱業
STRYKER CORP	840	963	35,101	5,248,353	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	123	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1,510	5,173	773,505	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	371	431	18,875	2,822,286	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	1,120	5,872	878,005	消費者金融
SYSCO CORP	1,232	1,380	10,225	1,528,961	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,778	3,155	37,295	5,576,386	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,274	1,460	38,679	5,783,400	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	424	486	10,228	1,529,416	娯楽
TARGET CORP	1,136	1,295	13,422	2,006,958	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	508	576	11,394	1,703,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	114	133	6,590	985,399	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	114	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	365	449	3,716	555,739	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	6,998	8,075	212,816	31,820,341	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,740	3,110	4,689	701,230	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,221	2,550	44,964	6,723,039	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	44	55	7,194	1,075,715	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	496	3,620	541,382	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,080	1,280	7,148	1,068,888	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	945	1,069	53,467	7,994,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,362	1,532	22,189	3,317,772	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	850	1,090	3,660	547,276	金融サービス
TORO CO	252	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	268	1,480	7,913	1,183,235	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	272	333	4,887	730,770	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	136	156	21,566	3,224,690	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	462	531	4,367	653,024	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	560	629	16,466	2,462,084	保険
TRIMBLE INC	630	680	4,455	666,165	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	3,250	3,750	15,172	2,268,592	銀行
TWILIO INC - A	414	407	4,028	602,339	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	104	118	6,839	1,022,715	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	720	780	4,864	727,393	食品
US BANCORP	3,780	4,350	18,383	2,748,641	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	4,530	5,300	38,557	5,765,117	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	960	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	121	130	4,673	698,723	専門小売り
UNION PAC CORP	1,491	1,695	39,349	5,883,526	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	240	1,685	252,018	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,777	2,035	22,315	3,336,659	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	165	186	11,674	1,745,539	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	110	123	3,775	564,547	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,262	2,572	132,725	19,845,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	620	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	159	2,960	442,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	826	878	11,543	1,726,050	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	379	433	10,141	1,516,326	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	567	684	6,569	982,217	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
VERISIGN INC	220	237	5,946	889,166	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	10,280	11,770	52,882	7,907,007	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	355	395	11,635	1,739,801	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	633	720	35,473	5,304,024	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	880	1,000	7,425	1,110,186	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,090	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	2,920	3,240	2,812	420,498	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,871	4,834	165,733	24,780,501	金融サービス
VISTRA CORP	850	939	11,178	1,671,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	325	367	8,548	1,278,231	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	786	898	9,657	1,444,062	総合公益事業
WABTEC CORP	437	478	8,689	1,299,263	機械
WALMART INC	10,868	12,355	105,202	15,729,926	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,760	2,010	2,249	336,298	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,570	6,650	6,896	1,031,097	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	629	713	13,748	2,055,717	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	991	1,128	25,709	3,844,065	商業サービス・用品
WATERS CORP	148	168	6,084	909,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	80	94	4,717	705,386	商社・流通業
WELLS FARGO CO	8,890	9,190	64,964	9,713,433	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	184	209	4,643	694,367	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	790	950	3,858	576,982	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	94	931	139,311	化学
WESTROCK CO	630	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	2,970	3,400	20,124	3,009,030	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	153	347	5,516	824,842	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	515	597	14,237	2,128,843	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	245	284	2,338	349,603	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,350	1,610	11,224	1,678,350	電力
XYLEM INC	591	675	8,062	1,205,460	機械
YUM BRANDS INC	679	779	12,133	1,814,231	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	126	149	4,183	625,557	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	380	460	3,162	472,788	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	508	570	6,398	956,751	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,118	1,270	20,714	3,097,302	医薬品
ZSCALER INC	211	283	5,862	876,495	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	579	680	5,089	760,925	ソフトウェア
ALLEGION PLC	219	243	3,117	466,120	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	4,030	3,884	580,873	容器・包装
AON PLC	493	542	21,384	3,197,426	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	919	1,034	9,829	1,469,662	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,534	1,748	53,196	7,953,998	情報技術サービス
CRH PLC	—	1,914	16,869	2,522,401	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	490	580	5,005	748,407	飲料
EATON CORP PLC	977	1,110	30,432	4,550,322	電気設備
EVEREST GROUP LTD	106	124	4,488	671,146	保険
APTIV PLC	—	650	3,938	588,862	自動車用部品
FERGUSON PLC	498	—	—	—	商社・流通業
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	497	11,372	1,700,394	ホテル・レストラン・レジャー
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	4,500	6,700	3,061	457,815	陸上運輸
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	151	—	—	—	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,660	1,830	14,583	2,180,490	建設関連製品
LINDE PLC	1,186	1,331	61,107	9,136,799	化学
MEDTRONIC PLC	3,266	3,600	31,546	4,716,877	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
APTIV PLC	674	—	—	—	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	450	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	960	1,080	3,387	506,567	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	481	580	4,925	736,439	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	410	451	3,916	585,592	機械	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	1,420	6,320	945,029	容器・包装	
STERIS PLC	247	280	6,244	933,602	ヘルスケア機器・用品	
TE CONNECTIVITY PLC	—	846	12,024	1,797,858	電子装置・機器・部品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	556	633	21,015	3,142,252	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	253	277	9,339	1,396,416	保険	
BUNGE GLOBAL SA	362	410	3,133	468,540	食品	
CHUBB LTD	1,003	1,075	31,867	4,764,798	保険	
GARMIN LTD	375	431	9,208	1,376,891	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	751	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	—	433	24,298	3,633,071	娯楽	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	234	247	5,640	843,403	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	105	134	4,498	672,677	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	200	280	999	149,376	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	68	101	2,494	373,022	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	141	141	2,345	350,725	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	486	524	5,353	800,408	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	2,400	2,470	3,010	450,194	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	638	709	4,950	740,159	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	628	709	13,470	2,014,077	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	604	712	14,779	2,209,860	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	831,829	1,025,711	13,409,706	2,005,019,385
銘 柄 数 < 比 率 >	589	557	—	< 73.3% >		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,450	1,620	4,636	484,600	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,220	1,416	21,776	2,276,096	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	430	607	63,505	旅客航空輸送	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,890	2,130	14,863	1,553,495	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	720	840	3,275	342,319	ガス	
BCE INC	200	200	657	68,711	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	—	—	—	レジャー用品	
BANK OF MONTREAL	1,776	2,055	28,038	2,930,575	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,940	3,470	23,720	2,479,310	銀行	
BARRICK GOLD	4,320	4,900	13,416	1,402,261	金属・鉱業	
BROOKFIELD CORP	3,430	3,860	28,641	2,993,578	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	380	1,521	159,068	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	870	1,000	6,944	725,786	資本市場	
CAE INC	760	920	3,225	337,131	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	370	420	2,912	304,435	容器・包装	
CGI INC	510	569	7,996	835,758	情報技術サービス	
CAMECO CORP	1,060	1,190	7,128	745,029	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,290	2,660	21,386	2,235,306	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,329	1,509	21,053	2,200,518	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,611	5,830	25,494	2,664,694	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,292	2,600	25,844	2,701,214	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	142	2,119	221,544	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	—	—	—	総合公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD A	—	390	1,433	149,844	総合公益事業	
CELESTICA INC	—	335	3,965	414,428	電子装置・機器・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	
CENOVUS ENERGY INC	3,500	3,690	7,280	760,944	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	49	56	25,882	2,705,230	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	208	239	3,430	358,541	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	691	791	11,997	1,254,019	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	980	1,120	3,214	335,969	商業サービス・用品
EMERA INC	680	860	5,187	542,199	電力
EMPIRE CO LTD A	390	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	390	1,818	190,076	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	5,170	6,060	38,553	4,029,634	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	52	57	11,731	1,226,183	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	1,850	3,661	382,663	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	100	118	2,806	293,361	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,180	1,410	9,139	955,273	電力
FRANCO-NEVADA CORP	457	533	11,862	1,239,863	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	540	620	4,238	442,989	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	440	430	2,767	289,301	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	640	730	4,033	421,631	保険
HYDRO ONE LTD	780	880	4,226	441,768	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	930	97,213	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	3,301	345,068	保険
IMPERIAL OIL	480	480	4,874	509,472	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	436	495	14,164	1,480,465	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,890	2,494	260,756	金属・鉱業
KEYERA CORP	570	680	3,024	316,135	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,320	5,936	620,447	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	382	407	8,070	843,561	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,690	2,200	2,622	274,093	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	670	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	690	780	3,798	397,029	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,400	4,810	21,192	2,215,077	保険
METRO INC/CN	530	580	5,669	592,576	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	807	1,120	13,352	1,395,617	銀行
NORTHLAND POWER INC	670	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,180	1,380	9,900	1,034,760	化学
ONEX CORPORATION	169	169	1,608	168,089	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	700	2,531	264,634	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	810	960	3,565	372,659	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,350	1,630	9,315	973,650	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,420	1,520	7,768	811,986	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	470	1,706	178,370	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	433	511	7,162	748,644	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	736	850	7,854	820,988	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	850	1,030	4,023	420,502	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,440	3,954	63,493	6,636,323	銀行
SAPUTO INC	570	700	1,720	179,837	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	2,964	3,405	47,074	4,920,187	情報技術サービス
STANTEC INC	291	340	3,994	417,486	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,440	1,640	13,303	1,390,500	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,150	3,550	19,496	2,037,784	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	189	209	2,303	240,728	陸上運輸
TMX GROUP LTD	660	760	3,990	417,034	資本市場
TC ENERGY CORP	2,550	2,870	19,751	2,064,410	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,120	1,350	7,237	756,447	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TELUS CORP	1,186	1,486	3,037	317,467	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	385	444	10,864	1,135,576	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	227	2,553	266,941	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,320	4,860	41,975	4,387,312	銀行
TOURMALINE OIL CORP	830	980	6,679	698,160	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	312	369	8,895	929,755	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,538	160,826	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WESTON(GEORGE)LTD	—	152	3,647	381,257	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,110	1,280	14,083	1,472,042	金属・鉱業
小 計	株 数	株 数	843,003	88,110,750	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 3.2% >	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,000	1,160	2,009	389,407	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	1,070	1,210	5,137	995,781	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	2,500	3,600	1,546	299,824	家庭用耐久財
CRH PLC	1,692	—	—	—	建設資材
DIAGEO PLC	5,500	6,270	12,831	2,487,011	飲料
DCC PLC	250	300	1,566	303,522	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	7,350	8,410	13,157	2,550,175	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,920	5,590	17,463	3,384,709	タバコ
HALMA PLC	920	1,100	2,883	558,802	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,600	5,850	6,701	1,298,821	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,070	2,260	6,386	1,237,881	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	46,860	49,960	44,234	8,573,547	銀行
LEGAL & GENERAL	14,200	16,200	3,951	765,817	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	880	1,707	330,974	食品
PEARSON	1,430	1,640	2,012	390,020	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	770	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	6,700	7,350	6,110	1,184,393	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,740	3,170	14,949	2,897,554	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	—	—	—	資本市場
SSE PLC	2,630	3,070	4,930	955,614	電力
BP PLC	42,100	44,800	19,510	3,781,505	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	156,000	168,000	12,331	2,390,033	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	—	—	—	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	2,170	2,400	2,570	498,194	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,791	4,334	49,476	9,589,621	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	18,600	3,074	595,915	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	5,800	2,056	398,625	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	37,600	40,700	11,945	2,315,267	銀行
INTERTEK GROUP PLC	390	430	2,158	418,379	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	910	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	338	3,714	719,967	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	5,200	1,307	253,477	専門小売り
SAINSBURY	4,000	5,200	1,245	241,484	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	610	690	1,956	379,140	保険
CENTRICA PLC	12,700	14,300	2,139	414,773	総合公益事業
BUNZLE	840	910	2,706	524,542	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,300	6,800	2,380	461,291	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	480	942	182,624	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,028	1,332	15,357	2,976,679	資本市場
UNILEVER PLC	6,113	6,930	31,787	6,161,132	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,250	2,540	9,204	1,784,105	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			
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
SEVERN TRENT PLC	660	750	1,872	362,831	水道		
WHITBREAD PLC	460	460	1,143	221,644	ホテル・レストラン・レジャー		
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	—	—	—	資本市場		
SMITHS GROUP PLC	800	930	1,809	350,771	コングロマリット		
ANGLO AMERICAN PLC	3,090	3,560	8,022	1,554,913	金属・鉱業		
3I GROUP PLC	2,410	2,750	10,208	1,978,514	資本市場		
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,733	1,900	9,940	1,926,725	家庭用品		
RELX PLC	4,640	5,230	20,329	3,940,168	専門サービス		
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,670	1,900	1,908	369,915	水道		
OCADO GROUP PLC	1,480	—	—	—	生活必需品流通・小売り		
GLENCORE PLC	25,500	28,700	8,396	1,627,348	金属・鉱業		
ENTAIN PLC	1,500	1,620	992	192,286	ホテル・レストラン・レジャー		
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	20,800	23,670	18,254	3,538,049	航空宇宙・防衛		
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
SAGE GROUP PLC (THE)	2,570	2,790	3,382	655,668	ソフトウェア		
WPP PLC	2,570	2,870	1,709	331,421	メディア		
COCA-COLA HBC AG-DI	540	630	2,215	429,326	飲料		
COMPASS GROUP PLC	4,220	4,790	12,271	2,378,555	ホテル・レストラン・レジャー		
NATIONAL GRID PLC	9,030	13,650	13,779	2,670,776	総合公益事業		
ABERDEEN GROUP PLC	4,400	—	—	—	資本市場		
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	2,200	1,256	243,476	保険		
VODAFONE GROUP PLC	57,000	56,400	4,130	800,619	無線通信サービス		
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	410	456	3,810	738,519	ホテル・レストラン・レジャー		
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	350	1,036	200,797	化学		
M&G PLC	5,900	5,900	1,200	232,595	金融サービス		
ENDEAVOUR MINING PLC	410	—	—	—	金属・鉱業		
WISE PLC - A	1,590	1,890	1,795	348,003	金融サービス		
TESCO PLC	16,900	19,000	6,313	1,223,721	生活必需品流通・小売り		
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	—	—	—	家庭用耐久財		
NATWEST GROUP PLC	14,100	21,400	9,824	1,904,231	銀行		
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	438	85,078	専門小売り		
INFORMA PLC	3,350	3,600	2,838	550,247	メディア		
MONDI PLC	1,027	1,157	1,359	263,442	紙製品・林産品		
HALEON PLC	16,900	24,100	9,396	1,821,247	医薬品		
GSK PLC	10,050	11,540	17,177	3,329,302	医薬品		
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	3,400	1,675	324,683	航空宇宙・防衛		
SHELL PLC-NEW	15,900	17,040	47,652	9,235,980	石油・ガス・消耗燃料		
SCHRODERS PLC	1,891	2,491	892	172,993	資本市場		
AVIVA PLC	6,500	7,600	4,260	825,781	保険		
AUTO TRADER GROUP PLC	2,230	2,510	1,867	361,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
SPIRAX GROUP PLC	189	220	1,411	273,538	機械		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	432	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー		
小 計	株 数	金 額	671,229	731,492	558,021	108,155,750	
	銘柄	数 < 比 率 >	82	72	—	< 4.0% >	
(スイス)					千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	8	9	1,141	194,090	食品		
SWISSCOM AG-REG	65	70	3,591	610,613	各種電気通信サービス		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	3,262	554,729	食品		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.26	0.31	3,589	610,409	食品		
GIVAUDAN-REG	22	25	9,735	1,655,478	化学		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	360	411	25,539	4,342,743	保険		
NOVARTIS AG-REG	5,013	5,509	54,329	9,238,232	医薬品		
ABB LTD	3,910	4,450	20,897	3,553,359	電気設備		
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	83	93	2,912	495,285	医薬品		

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,718	1,964	58,271	9,908,550	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	380	—	—	—	専門サービス	
HOLCIM LTD	1,279	1,455	14,040	2,387,489	建設資材	
CLARIANT AG-REG	530	—	—	—	化学	
NESTLE SA-REG	6,530	7,323	66,082	11,236,711	食品	
BALOISE HOLDING AG	113	113	2,143	364,499	保険	
TEMENOS AG-REG	164	164	1,145	194,787	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	124	145	3,810	647,954	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	69	84	1,314	223,534	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	181	202	11,324	1,925,553	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	71	82	6,620	1,125,780	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	19	1,191	202,662	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	200	228	2,466	419,481	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	220	220	862	146,717	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	55	62	8,071	1,372,541	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	103	113	3,105	528,015	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	59	70	1,869	317,804	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	132	130	2,687	456,914	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	405	3,132	532,611	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	84	93	5,191	882,721	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	499	590	3,663	623,009	資本市場	
SWISS RE LTD	738	834	12,639	2,149,181	保険	
BKW AG	46	62	957	162,881	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,323	1,494	23,664	4,023,989	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	740	880	1,493	253,930	容器・包装	
SIKA AG-REG	372	419	9,138	1,553,891	化学	
ALCON INC	1,210	1,410	11,900	2,023,544	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	99	99	1,822	309,913	保険	
SANDOZ GROUP AG	1,010	1,150	4,357	740,923	医薬品	
SGS SA-REG	379	415	3,659	622,256	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	90	878	149,363	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	270	313	3,417	581,189	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	—	280	2,643	449,497	医薬品	
UBS GROUP AG	8,020	9,140	25,537	4,342,338	資本市場	
VAT GROUP AG	66	72	2,345	398,873	機械	
小 計	株 数	金 額	36,919	40,692	426,452	72,514,058
	銘 柄 数 < 比 率 >		45	42	—	< 2.7% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,180	152,394	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,880	4,480	74,972	1,122,342	銀行	
SWEDBANK AB	2,090	2,410	55,887	836,641	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	630	24,179	361,965	機械	
SAAB AB-B	180	—	—	—	航空宇宙・防衛	
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,388	19,689	294,758	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	20,591	308,258	専門小売り	
ERICSSON LM-B	7,100	7,600	59,872	896,295	通信機器	
TELIA CO AB	5,800	6,800	24,507	366,872	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	770	930	21,073	315,474	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	690	830	36,744	550,059	機械	
GETINGE AB-B SHS	530	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	640	740	21,001	314,387	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	940	—	—	—	機械	

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ナ	千円	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	501	14,631	219,036	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	880	1,020	21,114	316,076	機械
VOLVO AB-A SHS	500	—	—	—	機械
VOLVO AB-B SHS	3,660	4,440	133,866	2,003,974	機械
SANDVIK AB	2,630	2,970	64,805	970,136	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,587	173,469	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	400	14,968	224,070	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,560	1,800	24,255	363,097	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,460	19,498	291,889	無線通信サービス
SAGAX AB-B	500	620	13,168	197,136	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	9,734	145,723	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,520	1,760	50,371	754,056	家庭用品
EQT AB	900	1,010	31,532	472,037	資本市場
EVOLUTION AB	448	438	32,902	492,551	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS	520	620	22,406	335,429	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	6,590	7,430	121,852	1,824,124	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,890	4,330	62,849	940,863	機械
ADDTECH AB-B SHARES	—	680	20,032	299,891	商社・流通業
EPIROC AB - A	1,640	1,810	37,195	556,816	機械
EPIROC AB - B	890	1,030	18,601	278,468	機械
INVESTOR AB-B SHS	4,230	4,890	149,071	2,231,602	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	2,100	—	—	—	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,740	4,500	17,685	264,744	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	4,980	5,870	64,041	958,704	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB	940	1,130	16,249	243,253	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,410	1,800	11,311	169,328	不動産管理・開発
SAAB AB-B	—	930	36,479	546,094	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB	660	760	25,786	386,028	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,680	3,990	45,785	685,405	銀行
ASSA ABLOY AB-B	2,460	2,790	83,588	1,251,318	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	330	430	11,979	179,337	コングロマリット
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	78,748	87,518	1,556,053	23,294,121	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	40	—	< 0.9% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	1,650	1,650	24,816	354,124	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	210	241	36,463	520,331	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	2,190	2,380	65,116	929,216	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	370	470	14,767	210,730	化学
MOWI ASA	1,090	1,240	23,944	341,686	食品
NORSK HYDRO	3,300	4,000	24,664	351,955	金属・鉱業
AKER BP ASA	720	820	20,008	285,514	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,800	2,100	23,793	339,526	食品
SALMAR ASA	160	210	10,374	148,036	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	520	12,459	177,792	保険
ADEVINTA ASA	930	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA	2,290	2,560	70,835	1,010,818	銀行
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	15,230	16,191	327,241	4,669,733	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	234	274	24,347	528,830	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	12	14,932	324,340	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	8	10,715	232,742	海上運輸
DANSKE BANK AS	1,660	1,890	43,848	952,378	銀行
GENMAB A/S	158	169	23,051	500,680	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	26	7,867	170,884	建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S	—	168	9,290	201,787	バイオテクノロジー
DSV A/S	443	578	78,579	1,706,738	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	200	220	23,485	510,094	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	930	1,000	40,326	875,890	化学
COLOPLAST-B	315	343	25,080	544,741	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,460	2,910	29,129	632,684	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B	7,982	9,000	426,645	9,266,729	医薬品
TRYG A/S	830	940	15,538	337,489	保険
ORSTED A/S	433	490	15,229	330,778	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S	250	250	6,010	130,537	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	15,940	18,279	794,075	17,247,327	
銘 柄 数 < 比 率 >	15	16	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	397	479	10,629	1,722,749	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	990	1,180	4,721	765,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE	151	163	4,516	732,071	保険
GEA GROUP AG	410	410	2,318	375,790	機械
CONTINENTAL AG	260	310	2,069	335,434	自動車用部品
DHL GROUP	2,430	2,650	10,554	1,710,746	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	313	352	4,595	744,815	医薬品
RWE AG	1,570	1,760	5,829	944,783	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE	2,554	2,919	72,026	11,674,026	ソフトウェア
E.ON SE	5,450	6,210	8,603	1,394,529	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	264	310	2,075	336,388	家庭用品
PUMA SE	241	300	678	110,036	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	2,380	2,750	6,206	1,005,990	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	410	480	3,540	573,840	家庭用品
BASF SE	2,180	2,470	11,717	1,899,201	化学
BEIERSDORF AG	246	287	3,454	559,831	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	337	389	6,325	1,025,178	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	510	580	2,665	431,959	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	955	1,079	38,336	6,213,639	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,900	1,329	215,504	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	336	376	22,093	3,580,956	保険
RHEINMETALL AG	109	122	16,073	2,605,225	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG	63	—	—	—	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	507	569	5,517	894,199	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,953	2,040	11,373	1,843,335	自動車
NEMETSCHKE SE	142	169	1,864	302,128	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,859	2,124	45,878	7,435,971	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,720	5,130	11,380	1,844,617	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	780	810	6,151	996,976	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,076	174,438	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,920	9,800	33,447	5,421,154	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	62	72	1,591	257,901	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	187	1,783	289,147	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,150	3,650	11,362	1,841,625	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	13	13	1,040	168,628	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	108	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	200	—	—	—	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	465	526	14,286	2,315,500	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	410	1,465	237,502	自動車
MTU AERO ENGINES AG	131	146	4,766	772,619	航空宇宙・防衛

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		
SYMRISE AG	335	361	3,423	554,917	化学	
BRENTAG SE	341	341	2,106	341,343	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	600	740	1,494	242,157	化学	
TALANX AG	140	177	1,721	278,992	保険	
COMMERZBANK AG	2,560	2,700	5,864	950,501	銀行	
LEG IMMOBILIE SE	170	200	1,309	212,195	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,790	2,090	5,233	848,222	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	186	186	1,576	255,494	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	710	770	3,903	632,744	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	277	320	1,532	248,384	自動車	
QIAGEN N.V.	570	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,790	9,898	1,604,381	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,290	1,330	5,004	811,176	機械	
ZALANDO SE	500	600	1,934	313,527	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	—	520	3,083	499,789	化学	
SCOUT24 SE	179	220	2,106	341,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	470	—	—	—	化学	
DELIVERY HERO SE	470	470	1,061	172,009	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	58,226	66,088	444,600	72,060,916
	銘柄 数 < 比 率 >		56	53	—	< 2.6% >
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	2,470	2,620	8,549	1,385,631	保険	
INTESA SANPAOLO	35,500	42,100	20,300	3,290,324	銀行	
BPER BANCA	—	2,900	2,163	350,737	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,410	2,514	407,588	銀行	
ENEL SPA	20,100	22,900	17,255	2,796,714	電力	
ENI SPA	5,330	5,900	8,437	1,367,468	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	5,100	5,900	2,814	456,141	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	27,000	27,000	844	136,798	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,320	3,650	3,035	491,967	電力	
RECORDATI SPA	240	290	1,544	250,292	医薬品	
LEONARDO SPA	1,020	1,150	5,180	839,695	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	300	577	93,528	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	650	790	4,179	677,348	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	562	91,101	ヘルスケア機器・用品	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	1,170	1,723	279,330	保険	
FERRARI NV	309	352	14,136	2,291,214	自動車	
MONCLER SPA	490	650	3,701	599,874	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	1,300	1,800	916	148,614	金融サービス	
STELLANTIS NV	5,390	5,720	5,995	971,783	自動車	
TENARIS SA	1,150	1,090	1,973	319,855	エネルギー設備・サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,570	1,780	3,271	530,267	銀行	
BANCO BPM SPA	3,000	3,400	3,260	528,478	銀行	
UNICREDIT SPA	3,740	3,930	20,907	3,388,703	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,998	323,933	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	970	953	154,466	各種電気通信サービス	
小 計	株 数	金 額	121,199	139,032	136,795	22,171,863
	銘柄 数 < 比 率 >		23	25	—	< 0.8% >
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	490	490	1,808	293,136	建設・土木	
AIRBUS SE	1,456	1,669	27,748	4,497,524	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,710	1,940	6,237	1,010,909	総合公益事業	
LOREAL-ORD	591	669	23,087	3,741,971	パーソナルケア用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	675	769	45,147	7,317,586	繊維・アパレル・贅沢品	

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	250	264	6,510	1,055,179	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	379	430	6,247	1,012,659	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	554	654	5,886	954,002	メディア
BOLLORE SE	1,620	2,100	1,163	188,563	娯楽
PERNOD RICARD SA	491	562	5,289	857,329	飲料
RENAULT SA	460	520	2,470	400,337	自動車
REMY COINTREAU	49	—	—	—	飲料
SEB SA	54	—	—	—	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,331	1,529	33,202	5,381,418	電気設備
VIVENDI SE	1,640	—	—	—	娯楽
ORANGE SA	4,550	5,150	6,102	989,133	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	77	88	21,461	3,478,424	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	179	209	4,164	674,919	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,430	1,895	307,216	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,797	3,178	32,860	5,326,033	医薬品
ACCOR SA	460	540	2,310	374,511	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,700	1,930	3,958	641,582	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,730	2,050	8,720	1,413,451	銀行
TELEPERFORMANCE	133	165	1,588	257,537	専門サービス
EURAZEO SE	107	107	760	123,218	金融サービス
SODEXO	204	235	1,408	228,342	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,410	4,940	19,755	3,201,900	保険
ESSILORLUXOTTICA	727	836	22,287	3,612,400	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,700	2,890	4,897	793,722	銀行
BNP PARIBAS	2,530	2,830	22,229	3,602,981	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,130	1,250	12,070	1,956,305	建設関連製品
SAFRAN SA	841	1,012	24,864	4,030,093	航空宇宙・防衛
ENGIE	4,430	5,180	9,355	1,516,271	総合公益事業
ALSTOM	710	990	2,064	334,557	機械
IPSEN	90	118	1,268	205,598	医薬品
ARKEMA	136	168	1,206	195,507	化学
LEGRAND SA	645	738	7,294	1,182,275	電気設備
EIFFAGE SA	181	190	2,090	338,901	建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,310	6,030	35,703	5,786,844	石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	90	863	139,891	運送インフラ
REXEL SA	550	650	1,665	270,017	商社・流通業
VINCI	1,224	1,369	16,250	2,633,804	建設・土木
DANONE	1,570	1,790	12,676	2,054,652	食品
ATR LIQUIDE SA	1,289	1,607	28,334	4,592,475	化学
BUREAU VERITAS SA	680	940	2,650	429,641	専門サービス
GETLINK	880	870	1,414	229,211	運送インフラ
EDENRED	610	680	2,108	341,664	金融サービス
BIOMERIEUX	110	110	1,280	207,527	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED	240	240	699	113,352	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,640	1,900	6,874	1,114,170	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	47	59	1,823	295,488	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,640	1,900	6,270	1,016,241	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	70	85	1,578	255,766	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	170	170	1,258	204,034	資本市場
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	60,307	66,310	500,865	81,180,289	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	51	—	< 3.0% >

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM-FIRMENICH AG	463	523	4,837	784,102	化学	
小計	株数・金額	463	523	4,837	784,102	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	114	131	5,653	916,393	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	255	320	1,264	204,869	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	604	676	9,812	1,590,351	専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV	8,300	10,800	4,224	684,781	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,859	2,283	5,418	878,277	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	717	790	5,989	970,823	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	304	350	2,360	382,630	飲料	
ASML HOLDING NV	986	1,101	68,878	11,163,837	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,280	2,580	8,924	1,446,437	生活必需品流通・小売り	
OCI	280	-	-	-	化学	
ASR NEDERLAND NV	360	430	2,289	371,052	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	193	217	2,138	346,578	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	430	480	2,719	440,805	化学	
PROSUS NV	3,540	3,850	16,533	2,679,802	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	310	550	1,112	180,249	食品	
EXOR NV	243	275	2,422	392,679	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,580	1,580	891	144,535	飲料	
EURONEXT NV	212	212	2,806	454,939	資本市場	
IMCD NV	146	173	2,190	354,984	商社・流通業	
NN GROUP NV	670	730	3,765	610,286	保険	
ARGENX SE	148	169	9,328	1,512,011	バイオテクノロジー	
QIAGEN N.V.	-	640	2,355	381,730	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,960	2,350	6,107	989,927	娯楽	
AEGON LTD	4,000	3,900	2,376	385,209	保険	
FERROVIAL SE	1,266	1,337	5,587	905,667	建設・土木	
ARCELORMITTAL	1,280	1,280	3,432	556,414	金属・鉱業	
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,200	1,200	2,362	382,865	銀行	
ADYEN NV	53	61	8,954	1,451,397	金融サービス	
ING GROEP NV	8,070	8,780	16,067	2,604,204	銀行	
小計	株数・金額	41,361	47,246	205,970	33,383,744	
	銘柄数<比率>	28	28	-	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	750	910	2,242	363,422	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	14,400	16,210	20,627	3,343,260	銀行	
ACCIONA S.A.	58	58	712	115,533	電力	
REPSOL SA	3,060	3,140	3,910	633,873	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	39,800	42,300	26,725	4,331,610	銀行	
TELEFONICA SA	12,000	11,400	4,927	798,581	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	600	-	-	-	ガス	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	532	477	2,607	422,551	建設・土木	
BANCO DE SABADELL SA	-	15,300	3,959	641,778	銀行	
CAIXABANK	9,100	11,200	8,133	1,318,267	銀行	
IBERDROLA SA	14,917	16,210	24,347	3,946,229	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	1,082	1,280	9,177	1,487,505	ホテル・レストラン・レジャー	
REDEIA CORP SA	890	1,070	1,984	321,704	電力	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,690	3,080	14,238	2,307,831	専門小売り	
AENA SME SA	186	205	4,505	730,316	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	1,110	1,480	4,912	796,156	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	株数	期首(前期末)		業種等
			当 期 末		
			評 価	額	
	外貨建金額	千ユーロ	千円		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株			
GRIFOLS SA	630	890	763	123,738	バイオテクノロジー
小 計	株数・金額	101,805	125,210	133,775	21,682,362
	銘柄数<比率>	16	16	-	<0.8%>
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	0.92	1	916	148,513	食品
D' IETEREN GROUP	54	54	879	142,575	販売
KBC GROEP NV	596	640	5,440	881,715	銀行
SOFINA SA	37	49	1,188	192,670	金融サービス
UCB SA	318	353	5,801	940,316	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM	214	250	1,756	284,653	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	66	-	-	-	電力
AGEAS	360	430	2,397	388,546	保険
UMICORE	530	-	-	-	化学
SYENQO SA	193	193	1,238	200,733	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,100	2,510	14,487	2,348,169	飲料
小 計	株数・金額	4,469	4,480	34,105	5,527,893
	銘柄数<比率>	11	9	-	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	380	380	1,809	293,293	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	169	210	1,398	226,685	電力
VOESTALPINE AG	290	-	-	-	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	820	850	5,557	900,727	銀行
小 計	株数・金額	1,659	1,440	8,765	1,420,705
	銘柄数<比率>	4	3	-	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
INPOST SA	-	570	784	127,122	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306	350	1,746	283,129	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株数・金額	306	920	2,531	410,252
	銘柄数<比率>	1	2	-	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	700	700	1,319	213,807	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	1,150	1,320	2,284	370,339	機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,310	1,500	3,787	613,878	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	1,390	1,630	1,481	240,149	紙製品・林産品
FORTUM OYJ	1,190	1,190	1,807	292,880	電力
ELISA OYJ	360	420	1,885	305,650	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	12,800	15,200	7,420	1,202,737	通信機器
NESTE OYJ	1,020	1,160	1,015	164,586	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	860	980	5,056	819,606	機械
ORION OYJ	242	300	1,644	266,556	医薬品
METSO CORPORATION	1,630	1,630	1,608	260,703	機械
NORDEA BANK ABP	7,670	8,830	10,587	1,715,968	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	1,120	6,800	6,028	977,160	保険
小 計	株数・金額	31,442	41,660	45,928	7,444,025
	銘柄数<比率>	13	13	-	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	368	450	3,449	559,054	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	391	419	4,028	652,969	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	620	-	-	-	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,650	2,650	2,900	470,100	銀行
AIB GROUP PLC	3,600	5,800	3,462	561,218	銀行
小 計	株数・金額	7,629	9,319	13,840	2,243,342
	銘柄数<比率>	5	4	-	<0.1%>

銘柄	株数	当期(前期末)		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…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP SA	8,000	8,000	2,542	412,072		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,210	1,210	1,952	316,532		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	640	820	1,619	262,488		生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	668	879	700	113,528		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額	10,518	10,909	6,815	1,104,622	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	-	570	1,089	176,595		資本市場
小 計	株数・金額	-	570	1,089	176,595	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	439,387	513,709	1,539,922	249,590,714	
	銘柄数<比率>	217	210	-	<9.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	-	-	-	-	不動産管理・開発
CLP HLDGS	3,940	4,700	29,821	573,169		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,950	3,330	117,748	2,263,131		資本市場
MTR CORP	3,900	3,900	10,179	195,640		陸上運輸
HANG SENG BANK	1,910	2,160	22,744	437,155		銀行
HENDERSON LAND	3,904	3,904	8,745	168,096		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,500	3,900	18,037	346,680		電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	2,500	2,500	4,620	88,796		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	26,303	29,303	19,604	376,793		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,300	5,900	18,555	356,636		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	9,300	10,200	31,926	613,617		銀行
SINO LAND CO. LTD	8,900	11,700	9,196	176,750		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,670	3,960	29,561	568,170		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	7,243	139,221		コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,450	3,900	37,030	711,726		機械
AIA GROUP LTD	27,620	30,400	181,184	3,482,356		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	8,496	10,696	11,016	211,744		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	5,640	6,640	10,849	208,532		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	3,800	7,828	150,454		海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	-	-	-		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,830	4,800	9,110	175,101		不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	5,700	-	-	-		不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	20,998	24,998	17,498	336,323		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,700	7,300	32,961	633,516		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,700	1,700	7,990	153,567		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,800	5,500	17,298	332,482		不動産管理・開発
小 計	株数・金額	175,753	186,233	660,752	12,699,667	
	銘柄数<比率>	26	23	-	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,800	4,700	3,191	355,766		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	4,440	5,550	25,790	2,875,163		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,500	-	-	-		不動産管理・開発
SEATRUM LTD	101,736	-	-	-		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	210	-	-	-		コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,990	2,300	3,075	342,812		資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD	3,600	4,200	2,851	317,918		旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK	3,080	3,590	13,674	1,524,412		銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	20,400	20,100	6,894	768,576		各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	2,800	1,775	197,899		総合公益事業
OCBC-ORD	8,400	9,580	16,573	1,847,602		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	5,200	1,742	194,198		食品

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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
KEPPEL LTD	3,600	4,300	2,967	330,761	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	6,900	1,635	182,303	機械
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,057	117,890	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	7,200	1,972	219,927	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	179,256	90,520	83,200	9,275,231
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 0.3% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	480	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	7,320	8,410	24,927	2,342,412	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,540	9,570	30,518	2,867,845	銀行
FORTESCUE LTD	4,220	4,710	7,540	708,600	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	10,200	11,300	4,779	449,167	各種電気通信サービス
ASX LTD	470	530	3,549	333,587	資本市場
BHP GROUP LIMITED	12,400	14,240	56,518	5,311,049	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	1,370	1,510	6,071	570,558	専門サービス
CSL LIMITED	1,188	1,348	34,066	3,201,243	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	125	145	3,290	309,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	7,430	8,600	11,446	1,075,637	運送インフラ
COCHLEAR LTD	154	183	4,891	459,697	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	4,100	5,000	5,335	501,329	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,096	4,678	70,371	6,612,777	銀行
RIO TINTO LTD	915	1,030	12,489	1,173,664	金属・鉱業
APA GROUP	3,000	3,500	2,786	261,800	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,440	1,610	10,452	982,185	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	6,000	6,600	5,115	480,656	保険
PRO MEDICUS LTD	—	163	3,289	309,099	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD	1,270	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,220	2,721	255,769	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	3,180	2,893	5,616	527,805	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	7,680	8,570	29,283	2,751,788	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	2,065	194,123	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	3,550	4,320	9,780	919,071	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,880	3,170	5,905	554,959	金属・鉱業
REECE LTD	490	650	1,017	95,590	商社・流通業
SANTOS LTD.	8,200	8,900	6,052	568,706	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	1,120	1,280	3,299	310,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	570	730	2,536	238,309	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	2,780	3,170	23,106	2,171,283	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	3,040	3,500	10,423	979,449	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	870	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	420	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	3,440	3,980	8,111	762,213	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	7,400	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	888	1,000	20,346	1,911,913	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	440	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,080	1,160	4,486	421,632	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,020	2,020	2,005	188,490	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	4,700	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED	343	410	6,390	600,492	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	620	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD	590	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,600	5,280	12,571	1,181,360	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	5,500	6,300	3,024	284,165	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			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	千豪ドル	千円	
SGH LTD	—	550	2,805	263,585	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD	6,900	8,200	3,698	347,519	保険
CAR GROUP LTD	900	1,080	3,492	328,210	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD	11,100	12,500	4,212	395,848	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	3,170	3,720	7,328	688,649	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	390	490	3,922	368,592	ソフトウェア
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	170,119 51	170,420 43	481,644 —	45,260,166 <1.7%>
(ニュージーランド)			千ニューゼランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	2,500	2,247	191,621	電力
EBOS GROUP LTD	350	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,440	1,600	5,384	459,039	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD	—	2,400	2,524	215,264	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	—	—	—	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,900	—	—	—	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,100	4,800	3,868	329,853	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	3,000	3,600	2,041	174,032	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,090 6	14,900 5	16,066 —	1,369,812 <0.1%>
(イスラエル)			千新シエケル		
BANK HAPOALIM BM	3,200	3,510	17,500	707,740	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,640	4,300	21,663	876,074	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	59	73	10,234	413,890	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,800	3,500	8,907	360,221	銀行
ICL GROUP LTD	1,900	1,900	3,999	161,740	化学
NOVA LTD	—	86	5,924	239,590	半導体・半導体製造装置
NICE LTD	160	179	10,367	419,272	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	390	460	7,626	308,430	銀行
AZRIELI GROUP	120	120	3,009	121,709	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,269 8	14,128 9	89,234 —	3,608,669 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,739,156 1,193	3,023,647 1,123	— —	2,640,815,391 <96.6%>

* 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。

* 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。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	株数	期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	4,480	4,480	—	—	
合 計	証券数・金額 銘柄数<比率>	4,480 1	4,480 1	— —	<—%>

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	39,800	45,400	4,340	648,952	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	92,000	3,457	516,944	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	114,600	131,300	28,303	4,231,868	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	152,000	3,140	469,540	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	40,000	8,543	1,277,379	0.0	
BXP INC	38,000	43,000	2,910	435,139	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	30,700	3,754	561,389	0.0	
CROWN CASTLE INC	105,800	120,000	12,432	1,858,832	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	92,700	13,172	1,969,577	0.1	
EQUINIX INC	22,800	26,800	21,520	3,217,730	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	50,000	3,321	496,630	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	87,000	94,000	6,709	1,003,237	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	17,800	5,446	814,405	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	60,300	8,771	1,311,475	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	73,000	3,679	550,113	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	203,000	4,098	612,818	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	192,000	2,739	409,660	0.0	
INVITATION HOMES INC	151,000	160,000	5,515	824,632	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	70,000	80,800	6,876	1,028,111	0.0	
KIMCO REALTY CORP	164,000	195,000	4,081	610,243	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	33,200	5,507	823,538	0.0	
PROLOGIS INC	226,900	257,300	28,418	4,249,176	0.2	
PUBLIC STORAGE	38,200	44,600	13,128	1,963,033	0.1	
REALTY INCOME CORP	206,000	245,000	13,869	2,073,760	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	44,000	46,000	3,352	501,194	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	30,100	6,526	975,899	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	91,000	14,949	2,235,246	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	31,400	36,700	4,780	714,731	0.0	
UDR INC	73,000	88,000	3,919	586,046	0.0	
VENTAS INC	97,000	115,000	7,907	1,182,314	0.0	
VICI PROPERTIES INC	257,000	296,000	9,474	1,416,696	0.1	
WP CAREY INC	55,000	61,000	3,824	571,869	0.0	
WELLTOWER INC	135,600	173,100	26,557	3,970,802	0.1	
WEYERHAEUSER CO	175,000	208,000	6,106	913,100	0.0	
小 計	口 数・金 額	3,121,600	3,624,800	301,137	45,026,094	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—	—
小 計	口 数・金 額	49,000	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	< -% >	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC	321,000	351,000	2,444	473,766	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	180,000	996	193,102	0.0	
小 計	口 数・金 額	501,000	531,000	3,440	666,869	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%	
KLEPIERRE	49,000	59,000	1,834	297,400	0.0	
GECINA SA	11,700	11,700	1,021	165,644	0.0	
COVIVIO	11,300	17,000	884	143,278	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	35,000	2,730	442,478	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	99,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	45,000	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	< —% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	144,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	630,000	760,000	27,778	533,893	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	630,000	760,000	27,778	533,893	
	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 COMMERCIAL TRUST	1,320,021	1,584,022	3,326	370,832	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	1,030,040	2,750	306,593	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	—	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	690,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,760,090	2,614,062	6,076	677,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	890,000	—	—	—	—	
GPT GROUP	440,000	530,000	2,347	220,632	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	620,000	3,087	290,141	0.0	
DEXUS/AU	252,000	—	—	—	—	
GOODMAN GROUP	416,000	569,000	16,666	1,566,104	0.1	
SCENTRE GROUP	1,210,000	1,520,000	5,213	489,921	0.0	
VICINITY CENTRES	980,000	980,000	2,185	205,362	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,808,000	4,219,000	29,500	2,772,162	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	13,013,990	11,871,562	—	50,725,248	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	48	—	< 1.9% >	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期		末	
			買 建 額	売 建 額	額	
外 国	株式先物取引	CAN60	1,397	—	百万円	百万円
		EURO50	3,945	—		
		FT100	1,713	—		
		SPI200	753	—		
		SPEMINI	32,242	—		
		SWISSMKT	1,145	—		

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比	率	
株式	2,640,815,391	96.5	千円	%
投資証券	50,725,248	1.9		
コール・ローン等、その他	44,012,813	1.6		
投資信託財産総額	2,735,553,452	100.0		

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産 (2,725,438,454千円) の投資信託財産総額 (2,735,553,452千円) に対する比率は99.6%です。

*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。1米ドル=149.52円、1カナダドル=104.52円、1英ポンド=193.82円、1スイスフラン=170.04円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1ユーロ=162.08円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.48円、1豪ドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1新シェケル=40.4403円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	2,744,182,374,904
コール・ローン等	15,086,045,205
株式(評価額)	2,640,815,391,398
投資証券(評価額)	50,725,248,067
未収入金	8,892,210,709
未収配当金	3,229,979,730
未収利息	124,540
差入委託証拠金	25,433,375,255
(B) 負債	9,817,260,916
未払金	9,467,116,012
未払解約金	340,660,704
その他未払費用	9,484,200
(C) 純資産総額(A-B)	2,734,365,113,988
元本	380,027,645,142
次期繰越損益金	2,354,337,468,846
(D) 受益権総口数	380,027,645,142口
1万口当たり基準価額(C/D)	71,952円

(注) 期首元本額は338,786,491,312円、期中追加設定元本額は69,195,959,803円、期中一部解約元本額は27,954,805,973円、1口当たり純資産額は71.952円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	40,456,555,921
受取配当金	39,370,461,939
受取利息	75,133,858
その他収益金	1,010,960,124
(B) 有価証券売買損益	102,919,492,094
売買益	298,639,841,178
売買損	△ 195,720,349,084
(C) 先物取引等取引損益	328,950,755
取引益	6,993,248,912
取引損	△ 6,664,298,157
(D) 保管費用等	△ 102,355,099
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	143,602,643,671
(F) 前期繰越損益金	1,951,350,165,166
(G) 追加信託差損益金	433,115,342,549
(H) 解約差損益金	△ 173,730,682,540
(I) 計(E+F+G+H)	2,354,337,468,846
次期繰越損益金(I)	2,354,337,468,846

* 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。

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

○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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI (確定拠出年金向け)	121,414,030,795
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	53,966,949,448
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	32,700,398,280
のむらっぴ・ファンド(積極型)	27,043,112,051
野村つみたて外国株投信	20,757,947,430
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,181,108,654
野村Fof用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,051,307,537
野村インデックスファンド・外国株式	10,156,400,452
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,551,146,581
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,462,048,144
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,169,598,523
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	6,387,636,495
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,045,832,421
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,415,419,703
野村外国株(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	5,109,418,223
野村スリーゼロ先進国株式投信	4,635,637,199
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,372,929,845
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	3,793,042,158
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,722,682,952

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	2,355,698,562
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,804,196,871
マイバランスDC70	1,787,448,367
マイバランスDC50	1,660,607,583
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,454,587,125
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,402,904,478
マイ・ロード	1,374,614,548
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,360,612,444
ノムラFof用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	999,171,398
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	663,096,670
マイバランスDC30	653,468,063
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	596,560,195
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	570,433,413
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	553,683,611
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	445,846,086
野村外国株式インデックスファンド	434,770,954
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	374,833,955
野村DC運用戦略ファンド	344,484,416
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	338,313,628

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	291,410,219
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	284,378,660
野村全世界株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)	253,484,184
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	216,874,337
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	208,130,214
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	202,025,315
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	171,120,966
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,939,750
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	118,486,764
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	97,027,951
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	95,421,488
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	82,223,703
バランスセレクト70	78,767,370
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,355,062
バランスセレクト50	54,754,665
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	53,190,104
インデックス・ブレンド (タイプV)	48,359,769
世界6資産分散ファンド	42,184,703
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	41,892,905
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	37,384,265
野村資産設計ファンド2040	28,846,889
インデックス・ブレンド (タイプIII)	26,317,499
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	23,516,430
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	17,285,666
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	16,891,808
野村資産設計ファンド2035	16,009,194
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,207,958
野村資産設計ファンド2030	15,191,165
バランスセレクト30	15,033,462

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	13,406,810
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	13,335,589
インデックス・ブレンド (タイプIV)	12,383,052
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	12,037,103
野村資産設計ファンド2025	8,302,741
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,160,459
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,935,498
野村資産設計ファンド2060	7,846,219
野村資産設計ファンド2050	7,455,883
野村資産設計ファンド2045	6,901,508
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	6,632,739
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	6,353,455
野村資産設計ファンド2020	5,638,871
野村資産設計ファンド2015	5,180,786
ネクストコア	5,152,729
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,036,394
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,497,969
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,175,677
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,114,740
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	1,605,519
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,326,305
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	1,324,781
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,016,474
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	995,049
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	983,534
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	973,930
野村PPIs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	453,634
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	402,870
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	323,101

○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年11月15日>

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	信託期間は2016年2月3日から無期限です。	
運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。	
主要運用対象	FOFs用 外国債券 インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用)	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	外国債券 インデックス マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	FOFs用 外国債券 インデックス・ファンドP (適格機関投資家専用)	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	外国債券 インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	<p>毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。</p> <p>(1) 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。</p> <p>(2) 分配金額については、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p>	

FOFs用 外国債券インデックス・ ファンドP(適格機関投資家専用)

運用報告書(全体版)

第56期(決算日 2025年 9月8日)
 第57期(決算日 2025年11月7日)
 第58期(決算日 2026年 1月7日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			ベンチマーク		債組比	券入率	債先比	券物率	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率						
第16	第44期(2023年 9月7日)	円 10,284	円 35	% 1.5	11,726	% 1.3	% 98.5	% 0.5	百万円 40,258		
	第45期(2023年11月7日)	10,343	33	0.9	11,850	1.1	98.5	0.4	40,994		
	第46期(2024年 1月9日)	10,468	34	1.5	12,050	1.7	98.3	0.6	41,559		
第17	第47期(2024年 3月7日)	10,775	35	3.3	12,485	3.6	98.5	0.5	45,111		
	第48期(2024年 5月7日)	10,949	36	1.9	12,683	1.6	98.2	0.6	46,660		
	第49期(2024年 7月8日)	11,512	43	5.5	13,418	5.8	98.3	0.5	49,499		
第18	第50期(2024年 9月9日)	10,660	40	△7.1	12,437	△7.3	98.1	0.7	48,960		
	第51期(2024年11月7日)	11,104	39	4.5	13,017	4.7	98.4	0.4	52,194		
	第52期(2025年 1月7日)	11,199	37	1.2	13,131	0.9	97.9	0.8	53,831		
第19	第53期(2025年 3月7日)	10,664	39	△4.4	12,629	△3.8	98.1	0.6	53,373		
	第54期(2025年 5月7日)	10,603	37	△0.2	12,562	△0.5	97.8	0.7	53,882		
	第55期(2025年 7月7日)	10,876	43	3.0	12,966	3.2	98.3	0.5	56,726		
第20	第56期(2025年 9月8日)	11,194	46	3.3	13,278	2.4	98.1	0.6	60,807		
	第57期(2025年11月7日)	11,520	49	3.4	13,835	4.2	98.4	0.3	63,363		
	第58期(2026年 1月7日)	11,835	44	3.1	14,283	3.2	98.3	0.4	66,437		

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

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

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

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 率	債 券 先 物 比 率
		円	騰落率	円	騰落率		
第56期	(期 首)2025年 7月7日	10,876	—	12,966	—	98.3	0.5
	7月末	11,087	1.9	13,198	1.8	97.8	1.9
	8月末	11,061	1.7	13,183	1.7	97.8	0.7
	(期 末)2025年 9月8日	11,240	3.3	13,278	2.4	98.1	0.6
第57期	(期 首)2025年 9月8日	11,194	—	13,278	—	98.1	0.6
	9月末	11,224	0.3	13,419	1.1	96.9	1.5
	10月末	11,655	4.1	13,958	5.1	97.9	1.5
	(期 末)2025年11月7日	11,569	3.4	13,835	4.2	98.4	0.3
第58期	(期 首)2025年11月7日	11,520	—	13,835	—	98.4	0.3
	11月末	11,851	2.9	14,223	2.8	97.9	0.6
	12月末	11,905	3.3	14,260	3.1	97.8	0.9
	(期 末)2026年 1月7日	11,879	3.1	14,283	3.2	98.3	0.4

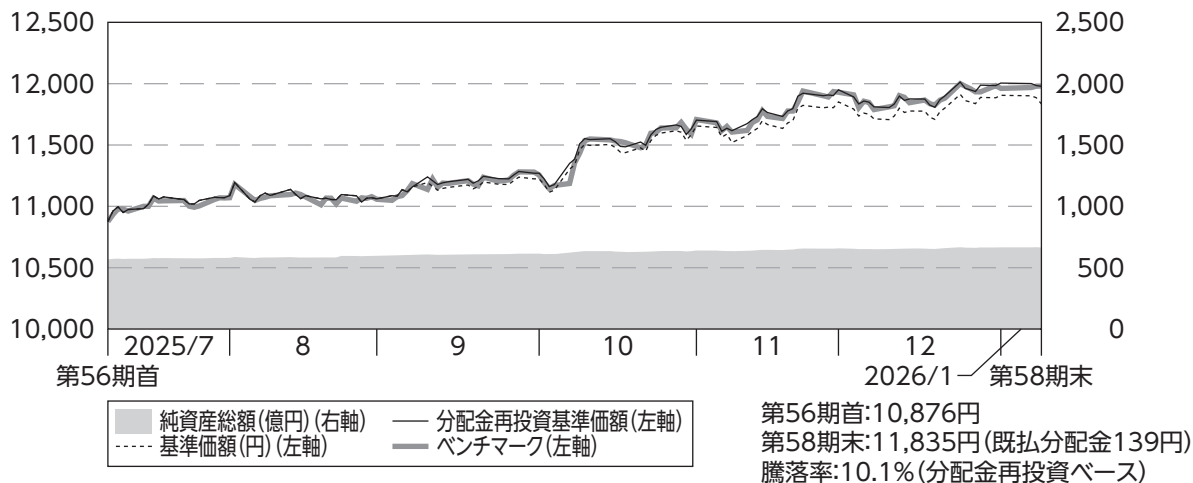
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2025年7月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境

外国債券市場において主要国の長期金利は横ばいで推移しました。

トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや米雇用統計が労働市場の減速を示し、FRB(米連邦準備理事会)が3会合連続で利下げを決めたことが長期金利の低下要因となりました。一方、米物価指標の高止まりや欧州における国防費増強に伴う国債増発懸念の継続が長期金利の上昇要因となりました。

外国為替市場では、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、円が売られる展開が続き、主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動することを目的とする「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れ、運用しました。

【「外国債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

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

(1)債券組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

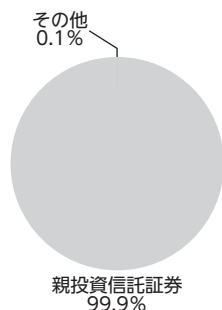
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

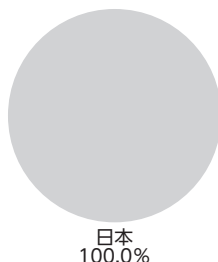
	当作成期末
	2026年1月7日
外国債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

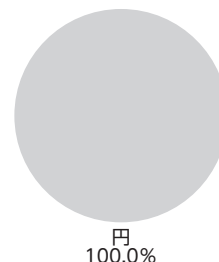
○資産別配分



○国別配分



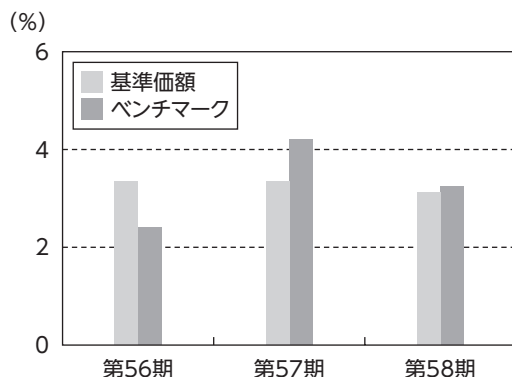
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差要因*(プラス要因)と信託報酬(マイナス要因)等です。

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

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第56期	第57期	第58期
	2025年7月8日～ 2025年9月8日	2025年9月9日～ 2025年11月7日	2025年11月8日～ 2026年1月7日
当期分配金 (円)	46	49	44
(対基準価額比率) (%)	(0.409)	(0.424)	(0.370)
当期の収益 (円)	46	49	44
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	2,725	2,823	3,133

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

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

(注3)－印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

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、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2025年7月8日~2026年1月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	8円	0.067%	(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11,463円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(6)	(0.050)	
(販売会社)	(1)	(0.006)	
(受託会社)	(1)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	-	-	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(d) その他費用	2	0.017	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(2)	(0.015)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	10	0.084	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

売買および取引の状況

<親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 作 成 期			
	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	1,292,644	4,905,317	319,986	1,235,985

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	0.004194	0.004194	100.0	0.004194	0.004194	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	5,083	457	9.0	4,943	444	9.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	52,972	52,972	100.0	52,994	52,994	100.0
為 替 直 物 取 引	42,274	42,086	99.6	4,264	4,171	97.8
金 銭 信 託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	515,969	46,713	9.1	512,317	46,399	9.1

<平均保有割合 14.2%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、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

<親投資信託残高>

種 類	前作成期末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 15,560,282	千口 16,532,941	千円 66,404,557

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、118,475,341千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックス マザーファンド	千円 66,404,557	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	294,986	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	66,699,543	100.0

(注1)外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(469,154,069千円)の投資信託財産総額(489,041,937千円)に対する比率は95.9%です。

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

1米ドル=156.66円

1ユーロ=183.14円

1ノルウェークローネ=15.59円

1オーストラリアドル=105.57円

1マレーシアリンギット=38.6835円

1カナダドル=113.37円

1イギリスポンド=211.54円

1デンマーククローネ=24.51円

1ニュージーランドドル=90.66円

1オフショア人民元=22.4422円

1メキシコペソ=8.7146円

1スウェーデンクローナ=17.03円

1ポーランドズロチ=43.4952円

1シンガポールドル=122.41円

1イスラエルシェケル=49.5044円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	第 56 期 末 2025年9月8日現在	第 57 期 末 2025年11月7日現在	第 58 期 末 2026年1月7日現在
(A)資 産 総 額	61,071,495,496円	63,647,082,745円	66,699,543,066円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	44,182,756	45,361,347	267,899,734
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	60,777,798,017	63,332,019,650	66,404,557,968
未 収 入 金	249,514,160	269,701,167	27,080,106
未 収 利 息	563	581	5,258
(B)負 債 総 額	263,515,551	283,326,958	261,745,231
未 払 収 益 分 配 金	249,884,754	269,514,894	246,993,692
未 払 信 託 報 酬	13,319,031	13,511,695	14,443,221
そ の 他 未 払 費 用	311,766	300,369	308,318
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	60,807,979,945	63,363,755,787	66,437,797,835
元 本	54,322,772,826	55,003,039,595	56,134,930,101
次 期 繰 越 損 益 金	6,485,207,119	8,360,716,192	10,302,867,734
(D)受 益 権 総 口 数	54,322,772,826口	55,003,039,595口	56,134,930,101口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	11,194円	11,520円	11,835円

■損益の状況

項 目	第 56 期 自 2025年7月8日 至 2025年9月8日	第 57 期 自 2025年 9月9日 至 2025年11月7日	第 58 期 自 2025年11月8日 至 2026年 1月7日
(A)配 当 等 収 益	29,362円	29,134円	45,997円
受 取 利 息	29,362	29,134	45,997
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,948,849,068	2,068,595,674	2,002,415,183
売 買 損 益	1,954,428,243	2,084,917,606	2,011,773,892
買 入 損 益	△5,579,175	△16,321,932	△9,358,709
(C)信 託 報 酬 等	△13,630,797	△13,812,064	△14,751,539
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,935,247,633	2,054,812,744	1,987,709,641
(E)前 期 繰 越 損 益 金	5,367,438,642	6,998,187,457	8,758,287,011
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△567,594,402	△422,769,115	△196,135,226
(配 当 等 相 当 額)	(6,495,967,287)	(6,746,830,209)	(7,092,359,579)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△7,063,561,689)	(△7,169,599,324)	(△7,288,494,805)
(G)計 (D+E+F)	6,735,091,873	8,630,231,086	10,549,861,426
(H)収 益 分 配 金	△249,884,754	△269,514,894	△246,993,692
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	6,485,207,119	8,360,716,192	10,302,867,734
追 加 信 託 差 損 益 金	△567,594,402	△422,769,115	△196,135,226
(配 当 等 相 当 額)	(6,497,039,880)	(6,747,553,585)	(7,093,123,107)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△7,064,634,282)	(△7,170,322,700)	(△7,289,258,333)
分 配 準 備 積 立 金	8,310,968,951	8,783,485,307	10,499,002,960
繰 越 損 益 金	△1,258,167,430	—	—

(注1) (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

<注記事項>

※当ファンドの第56期首元本額は52,159,255,260円、第56～58期中追加設定元本額は4,576,465,204円、第56～58期中一部解約元本額は600,790,363円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 56 期	第 57 期	第 58 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	283,599,163円	288,682,264円	313,157,430円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	517,705,793円	1,674,552,211円
(C) 収益調整金額	6,497,039,880円	6,747,553,585円	7,093,123,107円
(D) 分配準備積立金額	8,277,254,542円	8,246,612,144円	8,758,287,011円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	15,057,893,585円	15,800,553,786円	17,839,119,759円
(F) 期末残存口数	54,322,772,826口	55,003,039,595口	56,134,930,101口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	2,771円	2,872円	3,177円
(H) 分配金額(1万口当たり)	46円	49円	44円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	249,884,754円	269,514,894円	246,993,692円

分配金のお知らせ

	第56期	第57期	第58期
1万口当たり分配金	46円	49円	44円

(注)分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

信託期間を無期限とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年10月9日)

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
第21期(2021年5月31日)	円 30,717	% 5.9	510,445	% 6.1	% 98.1	% 1.1	百万円 304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	0.8	269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604,736	15.1	98.1	0.8	348,177
第25期(2025年5月29日)	35,902	△1.7	592,714	△2.0	97.9	0.7	387,228

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落	率	騰落	率		
(当期首) 2024年 5月29日	円 36,514	% -	604,736	% -	% 98.1	% 0.8
5月末	36,255	△0.7	601,573	△0.5	97.7	0.8
6月末	37,511	2.7	621,561	2.8	97.6	1.1
7月末	36,151	△1.0	608,326	0.6	97.8	0.9
8月末	35,226	△3.5	586,818	△3.0	97.9	0.8
9月末	35,307	△3.3	586,361	△3.0	97.7	0.9
10月末	36,763	0.7	608,878	0.7	98.0	0.6
11月末	36,014	△1.4	600,817	△0.6	96.7	1.7
12月末	37,140	1.7	613,976	1.5	98.0	0.8
2025年 1月末	36,363	△0.4	604,077	△0.1	97.5	1.0
2月末	35,655	△2.4	593,912	△1.8	97.5	1.1
3月末	36,037	△1.3	601,106	△0.6	97.8	0.8
4月末	35,409	△3.0	587,354	△2.9	97.5	1.2
(当期末) 2025年 5月29日	35,902	△1.7	592,714	△2.0	97.9	0.7

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

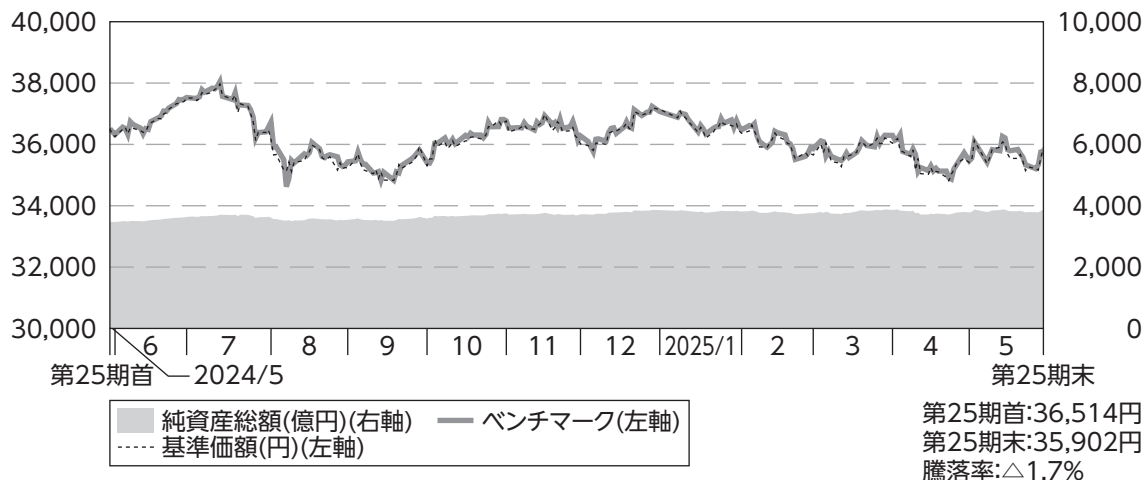
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

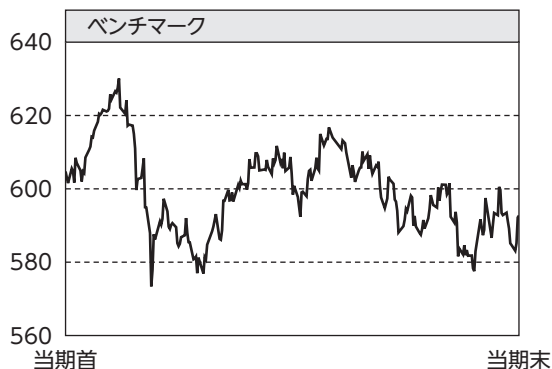


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



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

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

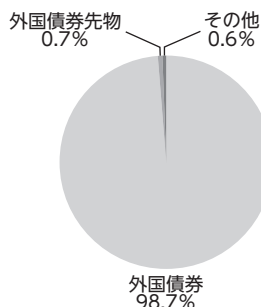
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	0.7%
2	T 0.875% 09/30/26	アメリカ	0.6%
3	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.6%
4	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.6%
5	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.5%

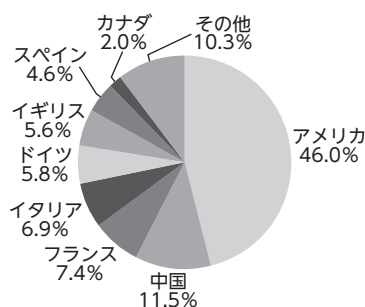
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 3.875% 08/15/34	アメリカ	0.5%
8	T 4.375% 12/15/26	アメリカ	0.5%
9	T 4.375% 07/15/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		926	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

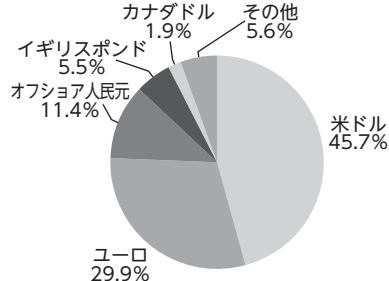
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

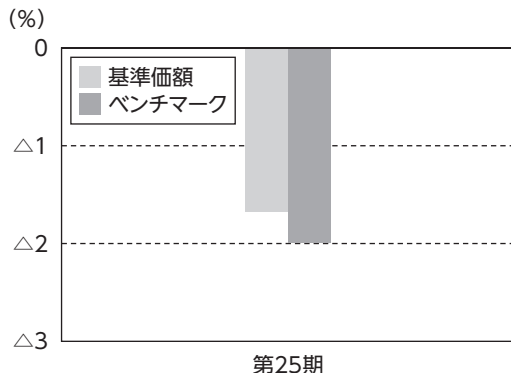


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主なプラス要因は、為替評価差*等です。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(36,152円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 407,228	千米ドル 245,644
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 31,123	千カナダドル 22,697
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 115,838	千メキシコペソ 55,881
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 40,955	千ユーロ 32,141
	イ タ リ ア	国 債 証 券	42,908	35,181
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	41,681	31,011
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	5,525	5,381
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	23,987	18,049
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	5,282	4,850
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	5,016	2,823
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,704	2,087
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	842	236
国	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	14,325	101
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 37,447	千イギリスポンド 14,724
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 9,747	千スウェーデンクローナ 8,443
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 11,005	千ノルウェークローネ 6,447
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 9,680	千デンマーククローネ 12,166
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 23,208	千ポーランドズロチ 10,474
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 10,492	千オーストラリアドル 5,084
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 4,048	千ニュージーランドドル -
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,798	千シンガポールドル 2,088
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 11,102	千マレーシアリンギット 5,893
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 1,007,092	千オフショア人民元 409,070
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 11,835	千イスラエルシェケル 8,862

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 42,740	百万円 42,801	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 71,438	百万円 62,991	% 88.2	百万円 71,312	百万円 59,502	% 83.4
為 替 直 物 取 引	63,327	48,166	76.1	18,904	17,609	93.1
金 銭 信 託	3	3	100.0	3	3	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	820,300	142,297	17.3	818,748	142,449	17.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,328,740	千米ドル 1,197,729	千円 174,928,324	% 45.2	% —	% 18.8	% 16.9	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 74,030	千カナダドル 70,721	7,454,756	1.9	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 418,490	千メキシコペソ 386,407	2,911,967	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 141,610	千ユーロ 133,042	21,838,977	5.6	—	3.1	1.9	0.7
イ タ リ ア	160,610	158,496	26,017,167	6.7	—	3.9	2.0	0.8
フ ラ ン ス	186,010	170,761	28,030,533	7.2	—	4.0	2.4	0.9
オ ラ ン ダ	33,120	30,449	4,998,358	1.3	—	0.8	0.4	0.1
ス ペ イン	110,670	105,814	17,369,417	4.5	—	2.5	1.5	0.5
ベ ル ギ ー	39,200	35,986	5,907,143	1.5	—	1.1	0.4	0.1
オ ー ス ト リ ア	28,640	25,690	4,217,151	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	12,720	11,319	1,858,077	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ア イ ル ラ ン ド	12,290	10,958	1,798,792	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポ ル ト ガ ル	14,710	14,066	2,308,984	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 131,620	千イギリスポンド 107,147	21,021,235	5.4	—	3.8	1.1	0.5
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 48,130	千スウェーデンクローナ 47,039	708,418	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 45,190	千ノルウェークローネ 41,989	600,446	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 39,280	千デンマーククローネ 37,289	820,362	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 63,110	千ポーランドズロチ 60,153	2,331,541	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 53,700	千オーストラリアドル 49,085	4,604,735	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 14,100	千ニューージーランドドル 12,956	1,127,632	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 13,530	千シンガポールドル 13,703	1,546,865	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 54,660	千マレーシアリンギット 57,103	1,961,208	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 2,032,570	千オフショア人民元 2,149,255	43,579,384	11.3	—	4.9	4.1	2.3
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 34,300	千イスラエルシェケル 31,138	1,294,656	0.3	—	0.1	0.1	0.0
合 計	—	—	379,236,139	97.9	—	48.1	33.2	16.6

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

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

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,769	258,387	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,557	227,497	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,476	799,795	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	6,320	6,133	895,759	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,129	603,119	2041/11/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,526	515,060	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	7,250	7,036	1,027,717	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,534	370,136	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,549	664,455	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,255	1,059,675	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,733	253,213	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,330	486,389	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,341	1,072,246	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,875	565,995	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,327	1,362,275	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,557	373,450	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,332	1,655,104	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,652	825,489	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,562	666,423	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,546	371,984	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	6,810	4,630	676,289	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,641	239,796	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,910	1,009,248	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	968	141,432	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,373	1,076,952	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,336	341,305	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,388	2,101,374	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,282	1,209,655	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,323	777,650	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,434	793,673	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,055	1,176,435	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,265	679,025	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,791	407,674	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,443	648,957	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,500	2,096	306,196	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,836	1,582,642	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	8,960	8,687	1,268,813	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,256	1,351,910	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,772	550,945	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,527	515,122	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,509	804,651	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	13,220	12,780	1,866,597	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,663	242,941	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	669	97,833	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,849	416,203	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	719	105,027	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	713	104,140	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,897	277,074	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	518	75,781	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,710	3,414	498,670	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,326	339,754	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,628	529,990	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	4,900	3,651	533,323	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,695	247,592	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	831	121,447	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,962	432,740	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,509	512,599	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,400	3,847	561,988	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,050	6,037	881,839	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,896	1,007,218	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,119	1,477,976	2028/11/15

銘柄	利率(%)	期 末			
		額面金額	評 価	額	償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,332	486,697	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	6,500	6,310	921,642	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,743	1,861,190	2033/5/15
T 3.375% 05/14/44	3.375	7,110	5,666	827,609	2044/5/14
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,874	273,724	2042/8/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	9,000	8,883	1,297,403	2027/9/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,059	592,885	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	9,000	8,786	1,283,308	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,594	1,547,390	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	675	98,677	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,410	498,106	2030/4/30
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,061	593,121	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,551	1,102,827	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	3,400	2,685	392,193	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	3,925	573,360	2043/8/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,953	431,338	2030/6/30
T 3.75% 08/31/31	3.75	8,000	7,798	1,138,916	2031/8/31
T 3.75% 11/15/43	3.75	6,130	5,199	759,349	2043/11/15
T 3.75% 12/31/30	3.75	6,160	6,040	882,149	2030/12/31
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,174	317,573	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	11,070	10,694	1,561,954	2033/8/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	13,770	13,173	1,923,947	2034/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,294	189,122	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	8,540	8,483	1,239,057	2029/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	11,000	10,974	1,602,784	2027/10/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	8,071	1,178,898	2029/11/30
T 3.875% 12/31/29	3.875	7,500	7,443	1,087,116	2029/12/31
T 4% 01/15/27	4.0	7,200	7,192	1,050,430	2027/1/15
T 4% 02/15/34	4.0	11,600	11,257	1,644,115	2034/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	10,350	10,327	1,508,310	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,962	578,724	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,537	954,815	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	6,650	5,633	822,797	2052/11/15
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,350	3,362	491,150	2029/3/31
T 4.125% 03/31/31	4.125	6,800	6,785	991,025	2031/3/31
T 4.125% 07/31/31	4.125	5,950	5,926	865,501	2031/7/31
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,723	543,772	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	9,208	1,344,893	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	5,860	5,879	858,644	2027/10/31
T 4.125% 10/31/31	4.125	5,000	4,971	726,085	2031/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	8,000	7,916	1,156,145	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	10,550	9,328	1,362,368	2054/2/15
T 4.25% 02/28/31	4.25	9,000	9,044	1,320,893	2031/2/28
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	852	124,580	2039/5/15
T 4.25% 06/30/31	4.25	7,830	7,854	1,147,189	2031/6/30
T 4.25% 08/15/54	4.25	4,400	3,894	568,794	2054/8/15
T 4.25% 11/15/34	4.25	10,180	10,010	1,462,047	2034/11/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	688	100,617	2040/11/15
T 4.375% 01/31/32	4.375	1,960	1,973	288,265	2032/1/31
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	974	142,318	2038/2/15
T 4.375% 05/15/34	4.375	9,830	9,790	1,429,839	2034/5/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,806	263,847	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	612	89,433	2041/5/15
T 4.375% 07/15/27	4.375	12,800	12,898	1,883,752	2027/7/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	6,015	878,559	2026/8/15
T 4.375% 08/15/43	4.375	1,500	1,389	202,952	2043/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	10,420	10,542	1,539,675	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	915	133,767	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,554	665,170	2030/11/30
T 4.375% 12/15/26	4.375	13,000	13,056	1,906,882	2026/12/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,095	160,027	2036/2/15
T 4.5% 04/15/27	4.5	9,150	9,228	1,347,815	2027/4/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	543	79,326	2038/5/15

銘柄	利率(%)	期 末			
		額面金額	評 価	額	償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
T 4.5% 05/31/29	4.5	11,000	11,190	1,634,444	2029/5/31
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	10,037	1,465,919	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,648	240,720	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,345	1,364,857	2033/11/15
T 4.5% 11/15/54	4.5	5,350	4,944	722,093	2054/11/15
T 4.625% 02/15/35	4.625	5,990	6,060	885,159	2035/2/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,351	197,447	2040/2/15
T 4.625% 02/15/55	4.625	2,600	2,454	358,488	2055/2/15
T 4.625% 04/30/31	4.625	7,070	7,235	1,056,713	2031/4/30
T 4.625% 05/15/54	4.625	9,450	8,899	1,299,815	2054/5/15
T 4.625% 09/15/26	4.625	4,000	4,024	587,817	2026/9/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,082	450,265	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,584	1,399,819	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	738	107,855	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,880	3,727	544,383	2053/11/15
T 4.875% 05/31/26	4.875	3,400	3,421	499,768	2026/5/31
T 4.875% 10/31/30	4.875	4,960	5,138	750,483	2030/10/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	415	60,718	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,351	197,444	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,070	302,463	2031/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,523	222,468	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,152	168,256	2030/5/15
小 計				174,928,324	
(カナダ)					
国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	2,035	214,515	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	784	82,721	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,499	158,112	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	5,750	5,616	591,990	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,950	3,651	384,921	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	900	94,901	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,500	3,215	338,996	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,295	347,379	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,985	209,620	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	401	42,372	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,420	1,324	139,609	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,750	2,351	289,995	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	235	24,816	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,206	232,582	2032/12/1
CAN 2.75% 03/01/30	2.75	2,560	2,548	268,677	2030/3/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,166	122,981	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	2,350	2,355	248,312	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	980	858	90,501	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	2,600	2,220	234,051	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	526	55,455	2064/12/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	4,000	3,935	414,835	2034/6/1
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,360	1,356	143,019	2035/6/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,890	1,920	202,467	2028/9/1
CAN 3.25% 11/01/26	3.25	2,050	2,068	218,004	2026/11/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,810	1,820	191,894	2033/12/1
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	2,860	2,861	301,654	2034/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,600	1,634	172,307	2028/3/1
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	2,970	3,051	321,682	2029/9/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	964	101,337	2045/12/1
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	530	523	55,228	2057/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,180	2,275	239,830	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,279	240,233	2026/5/1
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,490	1,514	159,604	2026/8/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	793	83,628	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	490	570	60,136	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,658	174,825	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,912	201,608	2033/6/1
小 計				7,454,756	

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

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,510	2,750	451,556	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,850	2,187	359,066	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,949	484,219	2027/7/4
OBL 0% 04/16/27	—	2,920	2,824	463,692	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,680	2,616	429,546	2026/10/9
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,510	576,178	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	3,360	3,372	553,516	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,870	2,897	475,585	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,334	711,450	2028/10/19
OBL 2.5% 10/11/29	2.5	2,090	2,128	349,398	2029/10/11
(イタリア)					
国債証券					
BTFS 0% 08/01/26	—	3,010	2,946	483,603	2026/8/1
BTFS 0.25% 03/15/28	0.25	2,030	1,927	316,449	2028/3/15
BTFS 0.45% 02/15/29	0.45	1,640	1,532	251,995	2029/2/15
BTFS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,234	202,629	2028/7/15
BTFS 0.6% 08/01/31	0.6	1,960	1,711	280,901	2031/8/1
BTFS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,302	377,896	2027/1/15
BTFS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,622	430,564	2031/4/1
BTFS 0.95% 03/01/37	0.95	2,420	1,803	296,102	2037/3/1
BTFS 0.95% 06/01/32	0.95	2,090	1,821	299,051	2032/6/1
BTFS 0.95% 08/01/30	0.95	1,180	1,083	177,796	2030/8/1
BTFS 0.95% 09/15/27	0.95	2,040	1,992	327,107	2027/9/15
BTFS 0.95% 12/01/31	0.95	1,630	1,441	236,615	2031/12/1
BTFS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,314	379,854	2027/4/1
BTFS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,654	271,633	2026/12/1
BTFS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	2,127	349,210	2030/4/1
BTFS 1.45% 03/01/36	1.45	1,730	1,409	231,339	2036/3/1
BTFS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	823	135,140	2045/4/30
BTFS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,076	176,778	2026/6/1
BTFS 1.65% 03/01/32	1.65	2,670	2,458	403,627	2032/3/1
BTFS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,400	394,045	2030/12/1
BTFS 1.7% 09/01/51	1.7	1,520	935	153,573	2051/9/1
BTFS 1.8% 03/01/41	1.8	1,210	908	149,085	2041/3/1
BTFS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,256	370,324	2028/2/1
BTFS 2.05% 08/01/27	2.05	1,280	1,281	210,437	2027/8/1
BTFS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,443	236,915	2026/7/15
BTFS 2.15% 03/01/72	2.15	690	412	67,759	2072/3/1
BTFS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	685	112,444	2052/9/1
BTFS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,292	376,260	2027/6/1
BTFS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,450	238,106	2036/9/1
BTFS 2.45% 09/01/33	2.45	2,310	2,187	359,146	2033/9/1
BTFS 2.45% 09/01/50	2.45	1,530	1,120	183,958	2050/9/1
BTFS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,422	397,654	2032/12/1
BTFS 2.65% 12/01/27	2.65	2,860	2,899	475,983	2027/12/1
BTFS 2.7% 03/01/47	2.7	1,470	1,176	193,200	2047/3/1
BTFS 2.7% 10/15/27	2.7	1,200	1,217	199,779	2027/10/15
BTFS 2.8% 03/01/67	2.8	1,050	751	123,331	2067/3/1
BTFS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,649	434,867	2029/6/15
BTFS 2.8% 12/01/28	2.8	2,070	2,109	346,280	2028/12/1
BTFS 2.95% 02/15/27	2.95	2,920	2,966	487,009	2027/2/15
BTFS 2.95% 09/01/38	2.95	1,380	1,266	207,827	2038/9/1
BTFS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,177	193,255	2029/8/1
BTFS 3.1% 03/01/40	3.1	1,040	951	156,128	2040/3/1
BTFS 3.1% 08/28/26	3.1	1,210	1,226	201,357	2026/8/28
BTFS 3.15% 11/15/31	3.15	2,170	2,193	360,018	2031/11/15
BTFS 3.25% 03/01/38	3.25	2,080	1,977	324,566	2038/3/1
BTFS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,996	327,783	2046/9/1
BTFS 3.35% 03/01/35	3.35	2,330	2,320	380,965	2035/3/1
BTFS 3.35% 07/01/29	3.35	2,620	2,708	444,555	2029/7/1
BTFS 3.4% 04/01/28	3.4	1,550	1,602	263,076	2028/4/1
BTFS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,637	268,750	2048/3/1
BTFS 3.45% 07/15/31	3.45	2,670	2,751	451,740	2031/7/15

当		期				末
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	2,120	2,195	360,402	2031/2/15	
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,465	404,661	2030/3/1	
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	1,260	1,276	209,479	2035/8/1	
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	2,030	2,128	349,375	2030/6/15	
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	2,260	2,367	388,668	2028/8/1	
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,230	1,272	208,824	2035/2/1	
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	1,480	1,537	252,405	2034/7/1	
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,940	1,844	302,845	2049/9/1	
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	880	144,530	2026/9/15	
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	1,300	1,283	210,679	2040/10/1	
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	3,020	495,738	2029/12/15	
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,193	524,146	2037/2/1	
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	927	152,198	2035/4/30	
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,332	218,688	2031/10/30	
BTPS 4% 11/15/30	4.0	2,310	2,455	403,000	2030/11/15	
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	2,070	2,194	360,308	2029/2/1	
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	1,790	1,843	302,623	2039/10/1	
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	2,980	3,184	522,755	2034/3/1	
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	1,120	1,113	182,752	2054/10/1	
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	2,090	2,259	370,939	2033/11/1	
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,660	1,803	296,023	2033/5/1	
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,140	1,195	196,318	2043/9/1	
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,290	1,329	218,277	2053/10/1	
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,837	465,755	2028/9/1	
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,850	2,021	331,789	2044/9/1	
BTPS 5% 08/01/34	5.0	2,830	3,203	525,806	2034/8/1	
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,640	2,971	487,832	2040/9/1	
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	3,026	496,735	2039/8/1	
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,930	3,275	537,693	2029/11/1	
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,180	2,566	421,311	2033/2/1	
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,340	219,984	2031/5/1	
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,982	489,539	2027/11/1	
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,505	247,085	2026/11/1	
(フランス)						
国債証券						
FRTR 0% 02/25/27	—	5,200	5,030	825,675	2027/2/25	
FRTR 0% 05/25/32	—	3,780	3,110	510,588	2032/5/25	
FRTR 0% 11/25/29	—	4,820	4,328	710,478	2029/11/25	
FRTR 0% 11/25/30	—	6,120	5,318	873,040	2030/11/25	
FRTR 0% 11/25/31	—	5,540	4,647	762,890	2031/11/25	
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	3,700	3,611	592,766	2026/11/25	
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	2,860	2,822	463,364	2026/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,230	4,864	798,535	2029/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	3,140	2,026	332,689	2040/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	375	61,667	2072/5/25	
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,152	189,232	2044/6/25	
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	5,012	822,790	2028/2/25	
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,290	5,075	833,190	2028/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/82	0.75	2,950	1,423	233,707	2052/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,428	234,496	2053/5/25	
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,220	4,957	813,825	2028/11/25	
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,877	800,655	2027/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	5,510	4,720	774,799	2034/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,950	4,018	659,671	2036/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	3,080	2,367	388,680	2038/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,970	5,591	917,884	2031/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	1,905	312,793	2050/5/25	
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,760	971	159,480	2066/5/25	
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	3,570	2,882	473,141	2039/6/25	
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,610	1,895	311,103	2048/5/25	
FRTR 2% 11/25/32	2.0	3,660	3,441	564,890	2032/11/25	
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,570	914,425	2030/5/25	
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	2,410	2,034	333,970	2043/5/25	

当		期				末
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	3,690	3,719	610,572	2026/9/24	
FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	4,040	4,082	670,100	2027/9/24	
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	6,950	7,566	1,158,262	2029/2/25	
FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	4,280	4,331	711,081	2030/2/25	
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	4,380	4,451	730,651	2027/10/25	
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,210	4,218	692,408	2033/5/25	
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,450	2,054	337,254	2054/5/25	
FRTR 3% 06/25/49	3.0	1,000	871	143,122	2049/6/25	
FRTR 3% 11/25/34	3.0	4,450	4,392	720,980	2034/11/25	
FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	2,380	2,376	390,025	2035/5/25	
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	2,980	2,780	456,439	2045/5/25	
FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	2,040	1,785	293,085	2055/5/25	
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	4,970	5,141	843,968	2033/11/25	
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	1,050	1,039	170,689	2042/5/25	
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	1,230	1,177	193,252	2056/5/25	
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,540	2,561	420,449	2055/4/25	
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,970	1,968	323,068	2060/4/25	
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,140	2,258	370,730	2038/10/25	
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,490	3,862	633,984	2041/4/25	
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,960	3,349	549,792	2035/4/25	
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,613	1,085,563	2029/4/25	
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,206	854,612	2032/10/25	
(オランダ)						
国債証券						
NETHER 0% 01/15/27	—	1,640	1,592	261,408	2027/1/15	
NETHER 0% 01/15/29	—	1,770	1,642	269,662	2029/1/15	
NETHER 0% 01/15/38	—	1,340	927	152,182	2038/1/15	
NETHER 0% 01/15/52	—	1,810	811	133,201	2052/1/15	
NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,203	197,633	2030/7/15	
NETHER 0% 07/15/31	—	1,370	1,186	194,803	2031/7/15	
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	1,390	1,287	211,389	2029/7/15	
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,039	170,595	2040/1/15	
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,724	283,404	2026/7/15	
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,300	1,133	186,015	2032/7/15	
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	1,060	1,035	170,003	2027/7/15	
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,540	1,482	243,373	2028/7/15	
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,490	1,176	193,043	2054/1/15	
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,080	1,093	179,544	2030/1/15	
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,430	1,427	234,328	2033/1/15	
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,170	1,162	190,799	2033/7/15	
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	1,260	1,241	203,843	2034/7/15	
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	940	918	150,801	2035/7/15	
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	2,160	2,051	336,830	2047/1/15	
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	840	862	141,531	2044/1/15	
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,857	304,932	2042/1/15	
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,845	302,950	2037/1/15	
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,600	1,745	286,444	2028/1/15	
(スペイン)						
国債証券						
SPGB 0% 01/31/27	—	2,910	2,819	462,767	2027/1/31	
SPGB 0% 01/31/28	—	3,050	2,889	474,229	2028/1/31	
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	3,160	2,733	448,681	2031/4/30	
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	2,930	2,670	438,343	2030/4/30	
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,244	368,404	2031/10/31	
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	2,930	2,716	445,852	2029/10/31	
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,560	2,232	366,546	2032/4/30	
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,380	390,707	2027/7/30	
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,810	2,640	433,444	2029/7/30	
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,940	1,451	238,245	2037/7/30	
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,550	1,025	168,355	2042/7/30	
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,290	1,244	204,349	2050/10/31	
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,810	1,297	212,982	2040/10/31	
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,760	2,584	424,219	2030/10/31	

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

当		期				末
銘柄	利率(%)	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)		
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	520	521	85,553	2035/6/22	
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	922	151,376	2054/6/22	
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	531	87,166	2042/6/22	
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	431	70,787	2043/6/22	
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	690	643	105,691	2055/6/22	
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	943	154,804	2045/6/22	
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	952	156,419	2032/3/28	
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,580	1,720	282,362	2041/3/28	
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,080	2,429	398,734	2035/3/28	
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,231	366,350	2028/3/28	
(オーストリア)						
国債証券						
RAGB 0% 02/20/30	—	1,790	1,605	263,575	2030/2/20	
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,451	238,285	2031/2/20	
RAGB 0% 10/20/28	—	1,340	1,247	204,848	2028/10/20	
RAGB 0% 10/20/40	—	650	392	64,505	2040/10/20	
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	524	86,124	2036/10/20	
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,694	278,078	2029/2/20	
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,690	1,646	270,317	2027/4/20	
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	202	33,242	2071/4/20	
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,010	976	160,316	2028/2/20	
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	509	83,584	2051/3/20	
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,458	239,333	2026/10/20	
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	77	12,670	2120/6/30	
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,557	255,725	2032/2/20	
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	763	125,319	2047/2/20	
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	440	220	36,276	2086/11/2	
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	490	80,569	2049/5/23	
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	408	67,109	2117/9/20	
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	710	685	112,485	2034/5/23	
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,650	1,670	274,225	2033/2/20	
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,240	1,246	204,656	2034/2/20	
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	350	359	58,982	2029/5/23	
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	860	860	141,320	2035/2/20	
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	960	930	152,734	2044/6/20	
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	640	598	98,195	2053/10/20	
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	330	327	53,816	2039/7/15	
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	330	347	56,972	2030/10/20	
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	443	72,855	2062/1/26	
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,705	279,977	2037/3/15	
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,285	211,047	2027/7/15	
(フィンランド)						
国債証券						
RFGB 0% 09/15/26	—	460	449	73,774	2026/9/15	
RFGB 0% 09/15/30	—	560	493	80,950	2030/9/15	
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	320	52,660	2036/4/15	
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	197	32,408	2052/4/15	
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	710	610	100,263	2031/9/15	
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	350	221	36,430	2040/9/15	
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	302	49,658	2043/4/15	
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	522	85,831	2027/9/15	
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	740	121,575	2028/9/15	
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	610	566	92,993	2029/9/15	
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	75,847	2031/4/15	
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	590	90,822	2034/4/15	
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	346	56,930	2027/4/15	
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	390	64,037	2047/4/15	
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	380	350	57,479	2032/9/15	
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	462	76,000	2030/4/15	
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	426	69,956	2042/7/4	
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	447	73,473	2038/4/15	
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	680	694	113,930	2028/7/4	
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	520	532	87,439	2029/4/15	

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

当		期			末
銘柄	利率 (%)	額面金額	評価額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,690	1,136	222,974	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,190	1,250	245,247	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,400	1,362	267,402	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,740	876	171,880	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,680	736	144,500	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,460	1,355	265,976	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	735	144,369	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,930	755	148,202	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	638	125,183	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,900	856	168,077	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,710	335,484	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	762	149,547	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,430	1,835	360,035	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,460	678,850	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,000	1,551	304,369	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,600	1,111	218,069	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	2,780	2,466	483,955	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	2,540	2,526	495,751	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,065	209,060	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,260	2,455	481,714	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	972	190,868	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	2,140	2,097	411,566	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,610	1,242	243,816	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,630	3,633	712,793	2027/1/29
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	3,410	3,409	668,961	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,160	2,061	404,446	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,470	1,462	286,894	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	3,390	3,288	645,201	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,163	228,356	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,860	2,884	565,869	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,500	1,356	266,033	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,830	1,563	306,753	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,370	1,152	226,044	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,396	274,017	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,260	2,087	409,514	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,950	1,964	385,478	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,300	1,309	256,978	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	2,870	2,413	473,425	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	2,210	2,172	426,135	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,570	2,602	510,594	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,377	270,154	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,940	1,772	347,762	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,290	3,293	646,220	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	2,700	2,519	494,275	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,356	658,440	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,800	1,756	344,525	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,148	421,530	2028/12/7
小計					21,021,235
(スウェーデン)					
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	5,280	4,704	70,844	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,340	7,104	106,986	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,250	7,812	117,660	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,340	8,235	124,030	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	5,050	4,847	73,007	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	4,300	4,258	64,127	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,323	80,173	2032/6/1
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,270	4,753	71,588	2039/3/30
小計					708,418
(ノルウェー)					
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,081	58,366	2031/9/17

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	4,830	4,270	61,067	2030/8/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	5,340	5,169	73,929	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,771	53,932	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,330	4,131	59,080	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	4,480	3,993	57,111	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	5,180	4,830	69,072	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,750	25,037	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	5,910	5,742	82,121	2034/4/13
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	1,390	1,327	18,986	2039/5/31
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	2,990	2,919	41,742	2035/6/12
小 計				600,446	
(デンマーク)		千デンマーク	千デンマーク		
		クローネ	クローネ		
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	—	4,160	3,625	79,757	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	6,290	3,283	72,246	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	5,760	5,599	123,186	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	4,560	4,282	94,209	2029/11/15
DGB 2.25% 11/15/26	2.25	2,280	2,303	50,679	2026/11/15
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,760	148,736	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,430	11,433	251,546	2039/11/15
小 計				820,362	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	4,500	4,219	163,537	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,519	213,932	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	4,610	3,695	143,238	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,650	4,521	175,237	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,308	166,991	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,100	2,925	113,393	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,462	211,733	2029/10/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,510	2,464	95,518	2027/5/25
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	3,470	3,444	133,518	2029/7/25
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,210	2,206	85,515	2030/1/25
POLGB 5% 10/25/34	5.0	4,720	4,552	176,465	2034/10/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	7,310	7,507	290,976	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,521	175,251	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	4,470	4,804	186,230	2028/7/25
小 計				2,331,541	
(オーストラリア)		千オーストラリア	千オーストラリア		
		ドル	ドル		
国債証券					
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,301	215,934	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,550	2,130	199,905	2031/11/21
ACGB 1% 12/1/30	1.0	1,890	1,632	153,175	2030/12/1
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,590	2,163	202,972	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,689	252,325	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	981	92,074	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,354	220,829	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	2,040	1,973	185,124	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,220	208,276	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,410	1,106	103,764	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,950	1,701	159,576	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,507	141,399	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,740	1,700	159,509	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	2,160	2,088	195,884	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,008	94,611	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	2,330	2,136	200,431	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	2,110	2,091	196,173	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	813	76,268	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/1/34	3.5	2,070	1,945	182,510	2034/12/1
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,440	1,349	126,584	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,258	211,863	2034/5/21
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	1,710	1,693	158,892	2036/3/21

銘柄	利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ACGB 4.25% 06/21/34	4.25	960	962	90,287	2034/6/21
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	1,890	1,875	175,926	2035/12/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,720	2,796	262,340	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,840	2,911	273,155	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	692	64,938	2054/6/21
小 計				4,604,735	
(ニュージーランド)		千ニュージーランド	千ニュージーランド		
		ドル	ドル		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	1,340	1,215	105,765	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	711	61,884	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	861	74,952	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	560	355	30,958	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	1,130	974	84,783	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	511	44,507	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	384	33,464	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	1,180	1,147	99,878	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,699	147,922	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	750	734	63,957	2034/5/15
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	610	585	50,937	2036/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	930	948	82,550	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	1,210	1,239	107,858	2030/5/15
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	1,240	1,227	106,867	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	360	31,344	2054/5/15
小 計				1,127,632	
(シンガポール)		千シンガポール	千シンガポール		
		ドル	ドル		
国債証券					
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	861	97,201	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	450	434	49,043	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	690	607	68,618	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	480	417	47,084	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	1,030	1,031	116,405	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	746	84,244	2036/8/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	560	551	62,278	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	732	82,736	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	660	674	76,102	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	190	195	22,409	2035/3/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	847	95,681	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	650	73,390	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	1,040	1,072	121,093	2029/7/1
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	610	626	70,715	2028/8/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	428	48,357	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	840	871	98,327	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	155	17,528	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	620	681	76,949	2072/8/1
SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	210	239	27,065	2054/6/1
SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	160	172	19,483	2034/5/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	880	945	106,764	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	759	85,742	2027/3/1
小 計				1,546,865	
(マレーシア)		千マレーシア	千マレーシア		
		リンギット	リンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,650	1,587	54,538	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,523	52,325	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,363	81,668	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,570	1,588	54,570	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,976	102,229	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,952	101,415	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,809	62,140	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,870	64,258	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,460	2,524	86,698	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,146	39,390	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	2,007	68,940	2027/11/16

銘柄	利率 (%)	期		末		償還年月日
		額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,503	85,997	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	1,210	1,223	42,005	2026/7/15	
MGS 4.054% 04/18/39	4.054	1,380	1,433	49,229	2039/4/18	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,093	106,262	2050/6/15	
MGS 4.18% 05/16/44	4.18	810	850	29,219	2044/5/16	
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,604	89,448	2031/6/30	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,850	63,545	2035/5/31	
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	2,090	2,232	76,690	2053/3/31	
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	2,930	3,092	106,209	2030/4/15	
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	940	983	33,785	2029/4/30	
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,472	119,260	2033/11/7	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,186	75,095	2042/10/15	
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,086	37,301	2046/3/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,658	91,291	2037/4/7	
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	2,130	2,391	82,132	2038/6/8	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,915	65,773	2048/7/6	
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,172	40,282	2043/9/30	
小計				1,961,208		
(中国オフショア)						
国債証券						
CGB 1.06% 12/15/26	1.06	37,470	37,225	754,794	2026/12/15	
CGB 1.35% 09/25/26	1.35	40,940	40,870	828,713	2026/9/25	
CGB 1.43% 01/25/30	1.43	10,000	9,950	201,764	2030/1/25	
CGB 1.45% 02/25/28	1.45	27,600	27,558	558,785	2028/2/25	
CGB 1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,375	615,906	2031/12/25	
CGB 1.61% 02/15/35	1.61	14,500	14,368	291,347	2035/2/15	
CGB 1.62% 08/15/27	1.62	29,950	30,039	609,090	2027/8/15	
CGB 1.67% 06/15/26	1.67	34,680	34,746	704,535	2026/6/15	
CGB 1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,073	751,717	2029/10/15	
CGB 1.85% 05/15/27	1.85	42,700	42,997	871,845	2027/5/15	
CGB 1.87% 09/15/31	1.87	27,620	27,998	567,708	2031/9/15	
CGB 1.91% 07/15/29	1.91	23,000	23,309	472,628	2029/7/15	
CGB 1.92% 01/15/55	1.92	5,850	5,793	117,467	2055/1/15	
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	38,210	38,581	782,293	2027/2/25	
CGB 2.04% 11/25/34	2.04	46,000	47,229	957,643	2034/11/25	
CGB 2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,557	761,525	2029/4/15	
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	27,200	28,072	569,203	2034/8/25	
CGB 2.12% 06/25/31	2.12	32,000	32,882	666,732	2031/6/25	
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	35,600	35,901	727,954	2026/8/15	
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,709	805,179	2034/5/25	
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	50,700	52,508	1,064,691	2031/3/25	
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,496	963,054	2026/5/15	
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	36,110	37,925	769,000	2034/2/25	
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,567	822,573	2029/1/15	
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,518	902,685	2027/1/20	
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	46,200	46,827	949,502	2026/11/15	
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,347	797,834	2028/7/15	
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,317	817,494	2027/10/15	
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,379	413,229	2027/4/15	
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,310	553,769	2028/9/25	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,276	553,062	2027/7/25	
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	31,870	33,825	685,853	2033/8/25	
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,994	648,745	2030/12/25	
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	42,250	43,652	885,115	2028/10/15	
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,683	601,876	2032/9/1	
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,049	649,844	2030/9/15	
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	34,000	35,076	711,219	2028/4/15	
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	29,780	31,256	633,766	2030/6/25	
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,854	443,140	2029/9/25	
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,358	798,060	2028/1/15	
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	36,721	744,580	2033/5/25	
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	23,400	25,133	509,610	2033/11/25	
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,297	654,876	2030/5/21	
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	39,900	40,527	821,762	2026/8/12	
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	20,769	421,142	2032/8/15	

銘柄	利率 (%)	期		末		償還年月日
		額面金額	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,136	854,389	2032/2/17	
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,654	601,283	2029/6/15	
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	13,150	14,119	286,290	2032/5/15	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,926	647,348	2029/12/15	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,147	489,626	2029/3/24	
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,757	846,689	2030/3/25	
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,544	538,233	2032/11/15	
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,918	647,201	2027/6/4	
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,284	249,086	2033/2/25	
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,051	528,223	2031/11/18	
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,451	516,067	2028/10/14	
CGB 3% 10/15/53	3.0	18,270	22,516	456,563	2053/10/15	
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	11,590	12,119	245,737	2028/5/13	
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,751	319,395	2031/5/27	
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	12,970	16,016	324,767	2052/10/25	
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,360	22,984	466,409	2053/4/15	
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,499	152,060	2030/11/19	
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,615	580,226	2027/12/3	
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	35,000	37,598	762,373	2029/5/23	
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	15,490	19,714	399,744	2052/4/15	
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	25,610	32,463	658,241	2050/3/16	
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	12,850	16,862	341,904	2051/10/18	
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	15,140	20,452	414,702	2051/4/12	
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	26,020	35,572	721,276	2050/9/14	
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	20,160	27,278	553,119	2049/7/22	
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	19,370	26,900	545,448	2048/10/22	
小計				43,579,384		
(イスラエル)						
国債証券						
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,530	3,031	126,053	2030/3/31	
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,970	2,432	101,147	2032/4/30	
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,880	2,075	86,285	2037/5/31	
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	3,040	2,922	121,498	2027/3/31	
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	3,790	3,558	147,948	2028/9/28	
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	2,260	1,550	64,460	2052/11/29	
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,940	2,887	120,046	2029/2/28	
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,205	91,700	2047/3/31	
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	2,410	2,382	99,052	2027/9/30	
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	2,960	2,851	118,561	2035/3/30	
ILGOV 4.6% 08/31/29	4.6	1,120	1,139	47,392	2029/8/31	
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	2,490	2,723	113,224	2042/1/31	
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,377	57,283	2026/10/30	
小計				1,294,656		
合計				379,236,139		

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末		
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)	
外	EURO-SCHATZ	246	—
	US 5YR NOTE	582	—
	EURO-BOBL FU	332	—
国	EURO-BUND	708	—
	US 10YR NOTE	386	—
	US LONG BOND	425	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 379,236,139	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,551,824	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	387,787,963	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(383,926,534千円)の投資信託財産総額(387,787,963千円)に対する比率は99.0%です。

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

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

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年5月29日現在
(A)資 産	391,129,652,299円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,205,315,604
公 社 債(評価額)	379,236,139,360
未 収 入 金	3,355,824,190
未 収 利 息	2,870,643,539
前 払 費 用	220,662,611
差 入 委 託 証 拠 金	241,066,995
(B)負 債	3,901,506,792
未 払 金	3,362,060,777
未 払 解 約 金	539,446,015
(C)純 資 産 総 額(A-B)	387,228,145,507
元 本	107,857,258,331
次 期 繰 越 損 益 金	279,370,887,176
(D)受 益 権 総 口 数	107,857,258,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,902円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	9,772,215,189円
受 取 利 息	9,764,839,693
そ の 他 収 益 金	7,375,496
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△16,153,688,366
売 買 益	9,898,351,013
売 買 損	△26,052,039,379
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	33,372,634
取 引 益	226,987,919
取 引 損	△193,615,285
(D)そ の 他 費 用	△111,462,241
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△6,459,562,784
(F)前 期 繰 越 損 益 金	252,823,816,139
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	53,435,833,754
(H)解 約 差 損 益 金	△20,429,199,933
(I)計 (E+F+G+H)	279,370,887,176
次 期 繰 越 損 益 金(I)	279,370,887,176

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は95,353,277,023円、期中追加設定元本額は20,381,098,856円、期中一部解約元本額は7,877,117,548円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

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

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

お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。