

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)

<愛称 DC Aナビ80>

運用報告書 (全体版)

第23期 (決算日 2024年10月28日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。

「年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80)」は、2024年10月28日に第23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 | 追加型投信/内外/資産複合 | |
| 信託期間 | 2001年10月17日から原則無期限です。 | |
| 運用方針 | 主として投資信託の受益証券に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 | |
| 主要運用対象 | 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80) | 投資信託の受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KOUSA1 (ヘッジなし) マザーファンド | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KOUSA1 (ヘッジあり) マザーファンド | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド | 内外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式80) | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。 |
| | 日本株式インデックスTOPIX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。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KOUSA1 (ヘッジなし) マザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 海外株式インデックスMSCI-KOUSA1 (ヘッジあり) マザーファンド | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資は行ないません。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジなし) 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。 |
| | 海外債券インデックス (ヘッジあり) 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 | 毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。 | |

<958280>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【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 | | | 合成インデックス | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|--------|-------|----------|-------|--------|--------|--------|------------|-------|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | (参考指数) | 期中騰落率 | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2020年10月26日) | 20,209 | 10 | 2.5 | 237.06 | 3.5 | 78.0 | 1.5 | 14.8 | 0.5 | 2,872 |
| 20期(2021年10月26日) | 24,806 | 10 | 22.8 | 293.61 | 23.9 | 78.6 | 1.5 | 14.7 | 0.5 | 3,353 |
| 21期(2022年10月26日) | 23,837 | 10 | △ 3.9 | 284.54 | △ 3.1 | 78.5 | 1.5 | 14.7 | 0.4 | 3,297 |
| 22期(2023年10月26日) | 26,627 | 0 | 11.7 | 320.54 | 12.7 | 78.1 | 1.2 | 15.2 | 0.4 | 3,681 |
| 23期(2024年10月28日) | 31,994 | 0 | 20.2 | 388.97 | 21.4 | 79.0 | 1.2 | 14.9 | 0.4 | 4,506 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 合成インデックス（参考指数）は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを標準組入比率で合成して算出しています。なお、2024年10月28日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

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

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 合 成 イ ン デ ッ ク ス (参考指数) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 債 券 組 入 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|----------------------|---------|-------|---------------------------|-------|-------------|-----------|-------------|---------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | (参考指数) | 騰 落 率 | | | | |
| (期 首) 2023年10月26日 | 26,627 | — | 320.54 | — | 78.1 | 1.2 | 15.2 | 0.4 |
| 10月末 | 26,797 | 0.6 | 322.59 | 0.6 | 78.2 | 1.3 | 15.0 | 0.4 |
| 11月末 | 28,191 | 5.9 | 339.56 | 5.9 | 78.4 | 1.4 | 14.9 | 0.4 |
| 12月末 | 28,361 | 6.5 | 341.85 | 6.7 | 78.6 | 1.2 | 14.6 | 0.4 |
| 2024年1月末 | 29,896 | 12.3 | 360.40 | 12.4 | 79.6 | 0.7 | 14.3 | 0.4 |
| 2月末 | 30,993 | 16.4 | 373.75 | 16.6 | 79.8 | 0.6 | 14.4 | 0.4 |
| 3月末 | 32,065 | 20.4 | 386.90 | 20.7 | 78.9 | 1.4 | 14.4 | 0.4 |
| 4月末 | 31,813 | 19.5 | 384.16 | 19.8 | 79.0 | 1.1 | 14.7 | 0.4 |
| 5月末 | 32,122 | 20.6 | 388.21 | 21.1 | 78.5 | 1.1 | 14.8 | 0.4 |
| 6月末 | 32,752 | 23.0 | 396.09 | 23.6 | 78.7 | 1.3 | 14.8 | 0.4 |
| 7月末 | 32,365 | 21.5 | 391.73 | 22.2 | 78.1 | 1.4 | 14.7 | 0.4 |
| 8月末 | 31,847 | 19.6 | 386.41 | 20.6 | 79.7 | 0.9 | 14.1 | 0.4 |
| 9月末 | 31,643 | 18.8 | 384.50 | 20.0 | 78.4 | 1.7 | 14.4 | 0.4 |
| (期 末) 2024年10月28日 | 31,994 | 20.2 | 388.97 | 21.4 | 79.0 | 1.2 | 14.9 | 0.4 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

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

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

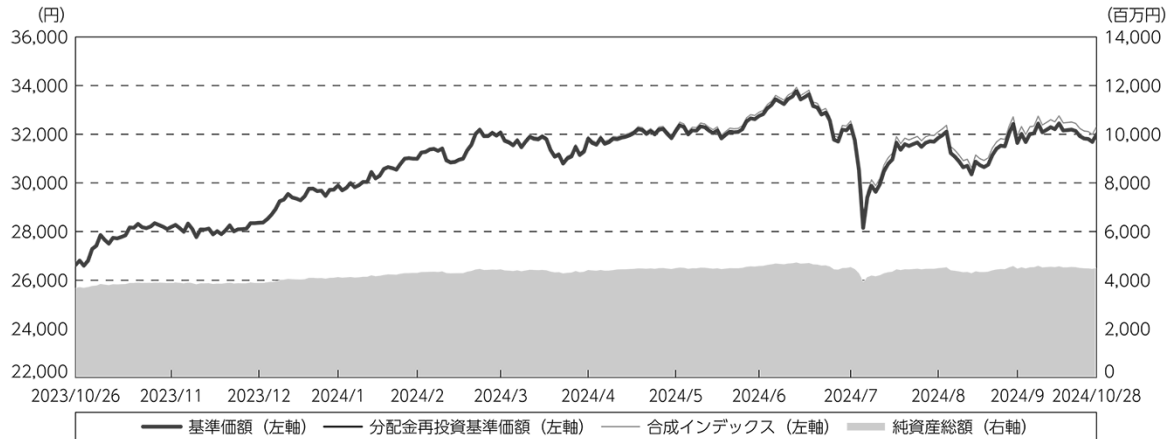
(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

期中の基準価額等の推移



期 首：26,627円

期 末：31,994円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 20.2% (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合成インデックスは、期首(2023年10月26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) 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。
- (注) 合成インデックスは当ファンドの参考指数です。

○基準価額の主な変動要因

当ファンドは、マザーファンドを通じて国内株式、海外株式、国内債券、海外債券の4つの資産に実質的に投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行なっております。各資産への投資配分は、株式に80%、債券などに20%をめどとしています。

当作成期間中において、基準価額の変動要因となった、各マザーファンドの騰落率および当期間末における組入比率は以下の通りです。

詳しくは「投資環境」をご参照ください。

| マザーファンド | 騰落率 | 組入比率 |
|--------------------------------------|-------|-------|
| 日本株式インデックスTOP I Xマザーファンド | 22.3% | 59.8% |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 40.2% | 10.5% |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | 29.5% | 10.0% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | △0.4% | 4.9% |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 12.6% | 5.1% |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | 3.3% | 4.8% |

投資環境

（国内株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（TOP I X）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年7月上旬にかけては、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くことが期待されたことや、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと、米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと、円安／アメリカドル高が進行し輸出企業の好調な業績が期待されたことなどが支援材料となり、TOP I Xは上昇しました。7月中旬から期間末にかけては、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったことや、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したことなどが上昇要因となったものの、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことを受けて円高／アメリカドル安が進み、輸出関連企業の業績への期待が一時後退したことや、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと、新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったことなどが重しとなり、TOP I Xは下落しました。

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、FOMC後のFRB議長との記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

（国内債券市況）

国内債券市場では、期間の初めから2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決め、長期金利の上限の目途を1%として一定の上昇を容認したことなどが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、FOMCの結果を背景にFRBが2024年に利下げに動くとの観測が強まったことなどから、国債利回りは総じて低下（債券価格は

上昇）しました。1月後半から7月上旬にかけては、企業から高い水準の回答が相ついだ春闘を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後マイナス金利政策の解除を行なったこと、円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。7月中旬から9月下旬にかけては、日銀が金融政策決定会合で利上げを決定したことが国債利回りの上昇要因となったものの、FRBがFOMCで大幅な利下げに踏み切ったことや、日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて低下しました。10月上旬から期間末にかけては、米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

（海外債券市況）

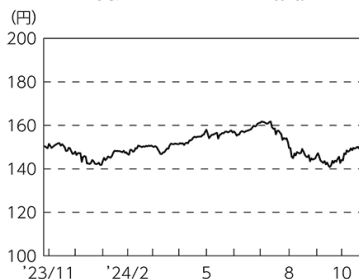
海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、FRBがFOMCで追加利上げを見送ったことや、FRB議長が利下げを巡る議論を始めたと明言したことを受けて、FRBが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、ECB高官の発言などを受けてECBの利下げに近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、FRB議長がFOMC後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、ECBに続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、FRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

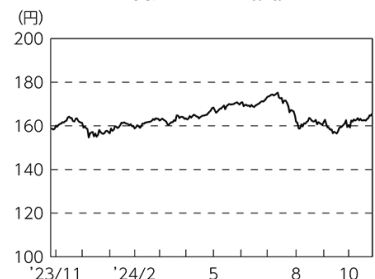
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

各資産への投資配分は、実質的な標準組入比率（株式80%、債券および短期金融資産20%）をめどとしました。これらの組入比率の調整にあたっては、各親投資信託の受益証券および短期金融資産への投資比率を標準組入比率に修正（リバランス）することで行ないました。

当期の標準組入比率

| 国内株式 | 海外株式 | | 国内債券 | 海外債券 | | 短期金融資産 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| | ヘッジなし | ヘッジあり | | ヘッジなし | ヘッジあり | |
| 60.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |

（投資先の各マザーファンド）

各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行ないました。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。各マザーファンドが定めるベンチマークは以下の通りです。

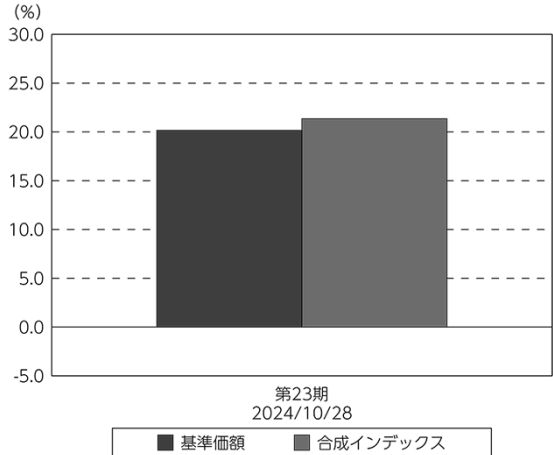
| マザーファンド | ベンチマーク |
|--------------------------------------|---|
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | TOPIX（東証株価指数）配当込み |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース） |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース） |
| 日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | FTSE世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース） |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | FTSE世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジあり・円ベース） |

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、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成インデックスは当ファンドの参考指数です。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項 目 | 第23期 |
|--------------------|-----------------------------|
| | 2023年10月27日～ 2024年10月28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 | 24,141 |

(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

（当ファンド）

引き続き、各資産への投資配分は、実質的な標準組入比率（株式80%、債券および短期金融資産20%）をめどとします。これらの組入比率の調整にあたっては、原則として、各親投資信託の受益証券および短期金融資産への投資比率を標準組入比率に修正（リバランス）することで行ないます。

翌期の標準組入比率

| 国内株式 | 海外株式 | | 国内債券 | 海外債券 | | 短期金融資産 |
|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|
| | ヘッジなし | ヘッジあり | | ヘッジなし | ヘッジあり | |
| 60.0% | 10.0% | 10.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% |

（投資先の各マザーファンド）

当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、引き続き、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行なう方針です。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行なう方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|---------|-----------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 258 | 0.841 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (71) | (0.232) | 委託した資金の運用の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (170) | (0.553) | 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (17) | (0.055) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 0 | 0.001 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
| （ 株 式 ） | (0) | (0.001) | 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 |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.001) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 0 | 0.001 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
| （ 株 式 ） | (0) | (0.001) | 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 |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 4 | 0.013 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (3) | (0.008) | 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) | (0.004) | 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 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 262 | 0.856 | |
| 期中の平均基準価額は、30,737円です。 | | | |

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

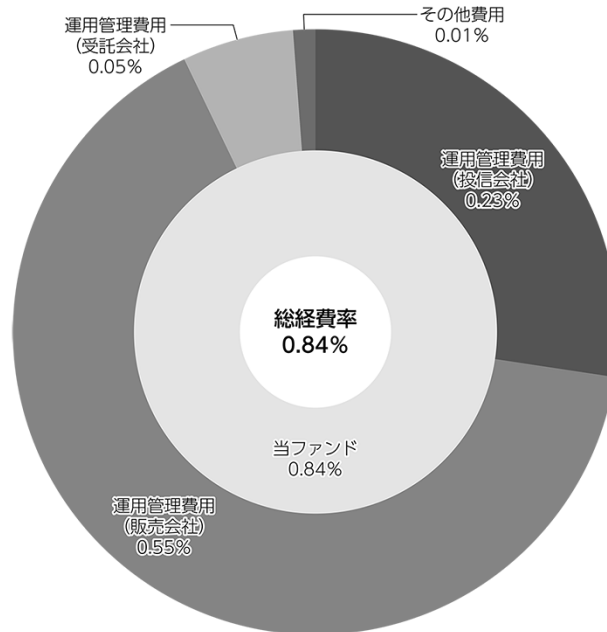
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

○総経費率

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総経費率（年率）は0.84%です。



(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) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|--------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 千口 61,197 | 千円 161,684 | 千口 62,028 | 千円 167,475 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 4,918 | 29,179 | 10,538 | 64,887 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | 19,237 | 50,149 | 25,703 | 67,652 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 53,279 | 70,708 | 26,711 | 35,252 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 13,906 | 40,602 | 8,293 | 24,063 |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | 52,091 | 68,396 | 32,868 | 43,355 |

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28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 | | |
|---------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 14,855,042千円 | 44,079,693千円 | 3,490,655千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 57,898,919千円 | 370,394,013千円 | 22,487,352千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.25 | 0.11 | 0.15 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

利害関係人の発行する有価証券等

<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）>

該当事項はございません。

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|----|-----------|-----------|------------|
| 株式 | 百万円 15 | 百万円 11 | 百万円 187 |

<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

〈海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド〉

該当事項はございません。

〈日本債券インデックスマザーファンド〉

該当事項はございません。

〈海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド〉

該当事項はございません。

〈海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド〉

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○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（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年10月28日現在）

親投資信託残高

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------------------|---|---------|---------|-----------|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | | 千口 | 千口 | 千円 |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | | 969,098 | 968,267 | 2,695,656 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | | 73,782 | 68,162 | 474,195 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | | 159,949 | 153,483 | 451,242 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | | 141,132 | 167,700 | 220,643 |
| 海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | | 69,258 | 74,871 | 228,634 |
| 海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | | 147,415 | 166,638 | 218,196 |

（注）各親投資信託の2024年10月28日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| ・日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 21,889,889千口 | ・日本債券インデックスマザーファンド | 41,909,025千口 |
| ・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド | 64,836,376千口 | ・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド | 55,035,546千口 |
| ・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド | 9,154,839千口 | ・海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド | 18,061,047千口 |

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 日本株式インデックスTOPIXマザーファンド | 2,695,656 | 59.5 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド | 474,195 | 10.5 |
| 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンド | 451,242 | 10.0 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 220,643 | 4.9 |
| 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド | 228,634 | 5.0 |
| 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド | 218,196 | 4.8 |
| コール・ローン等、その他 | 244,925 | 5.3 |
| 投資信託財産総額 | 4,533,491 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (448,273,174千円) の投資信託財産総額 (453,902,910千円) に対する比率は98.8%です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (27,129,771千円) の投資信託財産総額 (28,187,545千円) に対する比率は96.2%です。

(注) 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (168,186,773千円) の投資信託財産総額 (168,264,078千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (24,755,181千円) の投資信託財産総額 (25,346,440千円) に対する比率は97.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリングギット=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|--|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 4,533,491,878 |
| コール・ローン等 | 239,720,332 |
| 日本株式インデックストップIXマザーファンド(評価額) | 2,695,656,380 |
| 海外株式インデックスMSCI-EUROPE(ヘッジなし)マザーファンド(評価額) | 474,195,516 |
| 海外株式インデックスMSCI-EUROPE(ヘッジあり)マザーファンド(評価額) | 451,242,654 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 220,643,429 |
| 海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド(評価額) | 228,634,754 |
| 海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド(評価額) | 218,196,940 |
| 未収入金 | 5,200,336 |
| 未収利息 | 1,537 |
| (B) 負債 | 26,823,570 |
| 未払解約金 | 7,827,324 |
| 未払信託報酬 | 18,896,851 |
| その他未払費用 | 99,395 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,506,668,308 |
| 元本 | 1,408,599,057 |
| 次期繰越損益金 | 3,098,069,251 |
| (D) 受益権総口数 | 1,408,599,057口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 31,994円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は1,382,789,841円、期中追加設定元本額は197,173,252円、期中一部解約元本額は171,364,036円です。

(注) 1口当たり純資産額は3,1994円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 193,525 |
| 受取利息 | 197,969 |
| 支払利息 | △ 4,444 |
| (B) 有価証券売買損益 | 713,009,909 |
| 売買益 | 775,972,228 |
| 売買損 | △ 62,962,319 |
| (C) 信託報酬等 | △ 36,185,371 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 677,018,063 |
| (E) 前期繰越損益金 | 991,190,715 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,429,860,473 |
| (配当等相当額) | (1,731,881,126) |
| (売買損益相当額) | (△ 302,020,653) |
| (G) 計(D+E+F) | 3,098,069,251 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 3,098,069,251 |
| 追加信託差損益金 | 1,429,860,473 |
| (配当等相当額) | (1,732,347,123) |
| (売買損益相当額) | (△ 302,486,650) |
| 分配準備積立金 | 1,668,208,778 |

(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（2023年10月27日～2024年10月28日）は以下の通りです。

| 項 目 | 2023年10月27日～ 2024年10月28日 |
|------------------------------|-----------------------------|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 85,201,841円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 591,816,222円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,732,347,123円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 991,190,715円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 3,400,555,901円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 24,141円 |
| g. 分配金 | 0円 |

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○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

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|---|
| 信託期間 | 1999年10月29日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | わが国の金融商品取引所上場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。 |

ファンド概要

主としてわが国の株式に投資し、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

【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 | | TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|-------|---------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| | 騰落 | 騰落率 | 騰落 | 騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 21期(2020年10月26日) | 15,382 | 0.7 | 2,525.98 | 0.6 | 98.9 | 1.1 | 33,867 |
| 22期(2021年10月26日) | 19,593 | 27.4 | 3,215.34 | 27.3 | 98.2 | 1.8 | 41,752 |
| 23期(2022年10月26日) | 19,126 | △ 2.4 | 3,137.97 | △ 2.4 | 98.6 | 1.3 | 43,751 |
| 24期(2023年10月26日) | 22,755 | 19.0 | 3,731.91 | 18.9 | 98.7 | 1.3 | 49,957 |
| 25期(2024年10月28日) | 27,840 | 22.3 | 4,564.71 | 22.3 | 98.7 | 1.3 | 60,942 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---------------------|--------|------|---------------------------------|------|--------|--------|
| | 騰落 | 騰落率 | 騰落 | 騰落率 | | |
| (期首) 2023年10月26日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 22,755 | — | 3,731.91 | — | 98.7 | 1.3 |
| 10月末 | 23,059 | 1.3 | 3,781.64 | 1.3 | 98.7 | 1.3 |
| 11月末 | 24,306 | 6.8 | 3,986.65 | 6.8 | 98.8 | 1.2 |
| 12月末 | 24,253 | 6.6 | 3,977.63 | 6.6 | 99.5 | 0.5 |
| 2024年1月末 | 26,149 | 14.9 | 4,288.36 | 14.9 | 99.6 | 0.3 |
| 2月末 | 27,438 | 20.6 | 4,499.61 | 20.6 | 99.6 | 0.4 |
| 3月末 | 28,655 | 25.9 | 4,699.20 | 25.9 | 98.7 | 1.4 |
| 4月末 | 28,400 | 24.8 | 4,656.27 | 24.8 | 98.7 | 1.4 |
| 5月末 | 28,724 | 26.2 | 4,710.15 | 26.2 | 98.3 | 1.6 |
| 6月末 | 29,142 | 28.1 | 4,778.56 | 28.0 | 98.6 | 1.4 |
| 7月末 | 28,983 | 27.4 | 4,752.72 | 27.4 | 98.9 | 1.2 |
| 8月末 | 28,146 | 23.7 | 4,615.06 | 23.7 | 99.7 | 0.2 |
| 9月末 | 27,715 | 21.8 | 4,544.38 | 21.8 | 98.6 | 1.4 |
| (期末) 2024年10月28日 | 27,840 | 22.3 | 4,564.71 | 22.3 | 98.7 | 1.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め22,755円の基準価額は、期間末に27,840円となり、騰落率は+22.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くことが期待されたこと。
- ・国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと。
- ・米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと。

<値下がり要因>

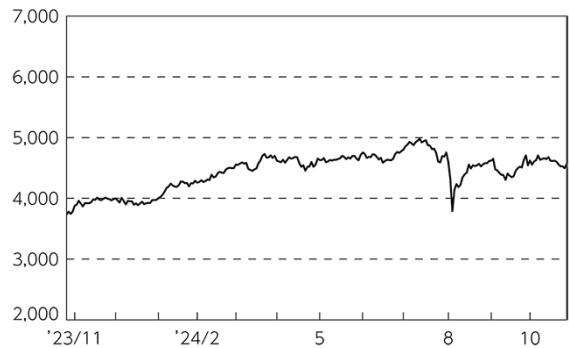
- ・中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと。
- ・新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023/10/26 | 2024/07/11 | 2023/10/30 | 2024/10/28 |
| 22,755円 | 30,383円 | 22,829円 | 27,840円 |

TOPIX（東証株価指数）配当込みの推移



（株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年7月上旬にかけては、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったものの、FOMCの結果を受けてFRBが2024年に利下げに動くことが期待されたことや、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと、米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと、円安／アメリカドル高が進行し輸出企業の好調な業績が期待されたことなどが支援材料となり、ＴＯＰＩＸは上昇しました。7月中旬から期間末にかけては、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったことや、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したことなどが上昇要因となったものの、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことを受けて円高／アメリカドル安が進み、輸出関連企業の業績への期待が一時後退したことや、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと、新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったことなどが重しとなり、ＴＯＰＩＸは下落しました。

ポートフォリオ

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、「バール日本株式モデル」に基づいてポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

当ファンドのベンチマークとの差異

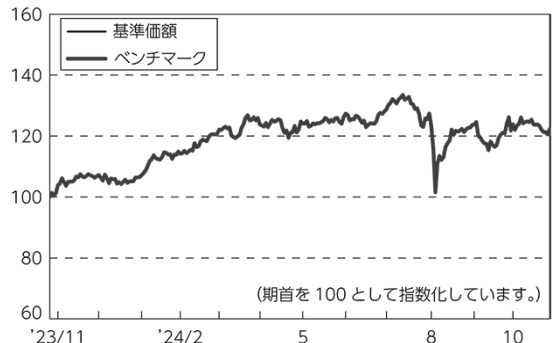
期間中における基準価額は、22.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込み」の上昇率22.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）配当込みとの連動をめざし、原則として「バール日本株式モデル」に基づいて構築したポートフォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行ない、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション) | 0 (0) (0) | 0.000 (0.000) (0.000) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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) その他費用 (そ の 他) | 0 (0) | 0.000 (0.000) | (b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、27,080円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|------------------------|---------------------------|-------------|-----------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 | 上場 | 千株 3,758 (5,900) | 千円 7,855,363 (464) | 千株 3,610 | 千円 6,999,679 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|----|-------|--------------------|-----------------|-------|-----------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 国内 | 証 券 数 | 千円 — (1,300) | 千円 — (—) | 証 券 数 | 千円 — (—) |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は新株予約権の付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

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 |
| 国内 | 株式先物取引 | 百万円 6,034 | 百万円 5,937 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28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 | 14,855,042千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 57,898,919千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.25 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-----------|-----------|-------------|
| 株式 | 百万円 15 | 百万円 11 | 百万円 187 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○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 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | |
| 極洋 | 0.8 | 0.9 | 3,753 |
| ニッスイ | 21.9 | 22.6 | 20,459 |
| マルハニチロ | 3.3 | 3.3 | 9,797 |
| 雪国まいたけ | 1.8 | 1.9 | 1,976 |
| カネコ種苗 | 0.7 | 0.8 | 1,112 |
| サカタのタネ | 2.5 | 2.5 | 8,775 |
| ホクト | 1.9 | 1.8 | 3,254 |
| ホクリヨウ | 0.2 | 0.3 | 306 |
| 鉱業 (0.3%) | | | |
| 住石ホールディングス | 2.3 | 3.2 | 3,088 |
| 日鉄鉱業 | 0.9 | 0.9 | 3,924 |
| 三井松島ホールディングス | 1 | — | — |
| INPEX | 80.9 | 68.3 | 133,970 |
| 石油資源開発 | 2.5 | 12.9 | 14,331 |
| K&Oエナジーグループ | 1 | 1 | 3,160 |
| 建設業 (2.1%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 3 | 3 | 15,981 |
| ミライト・ワン | 7.3 | 6.8 | 14,450 |
| タマホーム | — | 1.4 | 5,285 |
| サンヨーホームズ | 0.3 | — | — |
| 日本アクア | 0.7 | 0.4 | 317 |
| ファーストコーポレーション | 0.5 | — | — |
| ベステラ | 0.4 | — | — |
| キャンディル | 0.4 | 0.4 | 209 |
| ダイセキ環境ソリューション | 0.4 | 0.3 | 375 |
| 第一カッター興業 | 0.6 | 0.6 | 879 |
| 安藤・間 | 12.7 | 13 | 14,378 |
| 東急建設 | 6.3 | 7 | 4,809 |
| コムシスホールディングス | 7 | 7.2 | 22,176 |
| ピーアールホールディングス | 3.7 | 3.3 | 1,151 |
| 高松コンストラクショングループ | 1.5 | 1.7 | 4,943 |
| 東建コーポレーション | 0.6 | 0.6 | 6,372 |
| ソネック | 0.2 | — | — |
| ヤマウラ | 1.2 | 1.2 | 1,431 |
| オリエンタル白石 | 8.2 | 8.2 | 3,107 |
| 大成建設 | 14.3 | 14.5 | 92,336 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大林組 | 54.8 | 56.4 | 105,750 |
| 清水建設 | 43.5 | 44.7 | 43,671 |
| 飛島建設 | 1.8 | — | — |
| 長谷工コーポレーション | 15.8 | 14.5 | 26,687 |
| 松井建設 | 1.6 | 1.4 | 1,190 |
| 銭高組 | 0.2 | — | — |
| 鹿島建設 | 34 | 35 | 91,157 |
| 不動テトラ | 1.1 | 1.1 | 2,290 |
| 大未建設 | 0.4 | — | — |
| 鉄建建設 | 1.1 | 1.1 | 2,625 |
| 西松建設 | 2.6 | 3 | 14,865 |
| 三井住友建設 | 12.6 | 11.7 | 4,551 |
| 大豊建設 | 0.7 | 0.5 | 1,702 |
| ナカノフドー建設 | 1 | — | — |
| 奥村組 | 2.5 | 2.6 | 10,972 |
| 東鉄工業 | 2.1 | 2 | 6,470 |
| イチケン | 0.3 | 0.1 | 243 |
| 富士ビー・エス | 0.7 | — | — |
| 淺沼組 | 1.3 | 5.9 | 3,864 |
| 戸田建設 | 18.9 | 21.3 | 19,125 |
| 熊谷組 | 2.6 | 2.6 | 9,165 |
| 北野建設 | 0.2 | 0.1 | 395 |
| 植木組 | 0.3 | 0.2 | 296 |
| 矢作建設工業 | 2.2 | 2.1 | 3,147 |
| ビーエス・コンストラクション | 2.1 | 2 | 1,974 |
| 日本ハウスホールディングス | 3.5 | 3.3 | 1,115 |
| 新日本建設 | 2.2 | 2.2 | 3,370 |
| 東亜道路工業 | 0.6 | 3 | 3,774 |
| 日本道路 | 1.6 | 1.9 | 2,929 |
| 東亜建設工業 | 1.3 | 4.8 | 4,694 |
| 日本国土開発 | 4.5 | 4.5 | 2,290 |
| 若築建設 | 0.7 | 0.5 | 1,760 |
| 東洋建設 | 5 | 4 | 5,192 |
| 五洋建設 | 21.8 | 22.3 | 13,953 |
| 世紀東急工業 | — | 2 | 2,930 |
| 福田組 | 0.6 | 0.6 | 3,486 |
| 住友林業 | 13.2 | 13.6 | 82,048 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本基礎技術 | 0.8 | — | — |
| 巴コーポレーション | 1.3 | 0.6 | 499 |
| 大和ハウス工業 | 42.3 | 43.6 | 198,380 |
| ライト工業 | 2.9 | 2.9 | 6,397 |
| 積水ハウス | 46.5 | 47.8 | 178,198 |
| 日特建設 | 1.6 | 1.5 | 1,513 |
| 北陸電気工事 | 1.2 | 1.1 | 1,298 |
| ユアテック | 3.4 | 3.5 | 5,099 |
| 日本リーテック | 1.4 | 1.3 | 1,328 |
| 四電工 | 0.7 | 2.1 | 2,614 |
| 中電工 | 2.4 | 2.5 | 7,900 |
| 関電工 | 8.4 | 9.9 | 20,334 |
| きんでん | 10.8 | 11 | 34,276 |
| 東京エネシス | 1.6 | 1.5 | 1,681 |
| トーエネック | 0.5 | 2.5 | 2,232 |
| 住友電設 | 1.5 | 1.5 | 6,817 |
| 日本電設工業 | 2.6 | 3 | 5,484 |
| エクシオグループ | 7.1 | 15.5 | 23,846 |
| 新日本空調 | 0.9 | 1 | 3,340 |
| 九電工 | 3.7 | 3.4 | 20,502 |
| 三機工業 | 3.4 | 3.3 | 7,857 |
| 日揮ホールディングス | 15.2 | 15.6 | 20,124 |
| 中外炉工業 | 0.6 | 0.5 | 1,301 |
| ヤマト | 1 | 0.4 | 362 |
| 太平電業 | 1 | 1 | 5,050 |
| 高砂熱学工業 | 3.7 | 4.2 | 19,824 |
| 三晃金属工業 | 0.1 | 0.1 | 390 |
| 朝日工業社 | 0.7 | 1.5 | 1,920 |
| 明星工業 | 2.7 | 3.1 | 3,937 |
| 大気社 | 1.8 | 1.8 | 8,505 |
| ダイダン | 2.1 | 2.1 | 6,058 |
| 日比谷総合設備 | 1.3 | 1.1 | 3,811 |
| 飛鳥ホールディングス | — | 1.6 | 2,456 |
| フィル・カンパニー | 0.4 | — | — |
| テスホールディングス | 3.4 | 3.3 | 907 |
| インフロニア・ホールディングス | 16.1 | 18.2 | 20,711 |
| 東洋エンジニアリング | 2.2 | 2.4 | 1,766 |
| レイズネクスト | 2.3 | 2.3 | 3,539 |
| 食料品 (3.2%) | | | |
| ニッポン | 4.1 | 4.7 | 10,213 |
| 日清製粉グループ本社 | 14.2 | 14.7 | 25,923 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日東富士製粉 | 0.3 | 0.3 | 2,034 |
| 昭和産業 | 1.3 | 1.5 | 4,278 |
| 鳥越製粉 | 0.9 | — | — |
| 中部飼料 | 2.1 | 2.2 | 3,062 |
| フィード・ワン | 2.2 | 2.3 | 1,888 |
| 東洋精糖 | 0.2 | 0.2 | 270 |
| 日本甜菜製糖 | 0.9 | 0.9 | 2,321 |
| DM三井製糖ホールディングス | 1.5 | 1.6 | 5,088 |
| 塩水港精糖 | 1.2 | 1.4 | 380 |
| ウエルネオシュガー | 0.8 | 0.8 | 1,752 |
| 森永製菓 | 2.7 | 6.6 | 18,532 |
| 中村屋 | 0.4 | 0.4 | 1,294 |
| 江崎グリコ | 4.4 | 4.5 | 19,804 |
| 名糖産業 | 0.6 | 0.6 | 1,097 |
| 井村屋グループ | 0.8 | 0.9 | 2,193 |
| 不二家 | 1.1 | 1.1 | 2,908 |
| 山崎製パン | 10.3 | 10.6 | 27,931 |
| 第一屋製パン | 0.2 | — | — |
| モロゾフ | 0.5 | 0.5 | 2,315 |
| 亀田製菓 | 1 | 0.9 | 3,825 |
| 寿スピリッツ | 8.2 | 7.4 | 14,681 |
| カルビー | 7 | 7.2 | 24,328 |
| 森永乳業 | 2.8 | 5.6 | 19,471 |
| 六甲バター | 1.1 | 1.2 | 1,740 |
| ヤクルト本社 | 22 | 22.6 | 74,896 |
| 明治ホールディングス | 18.8 | 19.4 | 68,132 |
| 雪印メグミルク | 3.7 | 3.8 | 9,880 |
| プリマハム | 2.1 | 2.1 | 4,689 |
| 日本ハム | 6 | 6.8 | 35,088 |
| 林兼産業 | 0.3 | 0.5 | 229 |
| 丸大食品 | 1.6 | 1.6 | 2,632 |
| S F o o d s | 1.7 | 1.8 | 5,063 |
| 柿安本店 | 0.6 | 0.6 | 1,576 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 2.3 | 2.4 | 9,168 |
| サッポロホールディングス | 5.1 | 5.2 | 38,105 |
| アサヒグループホールディングス | 35.5 | 118.9 | 218,716 |
| キリンホールディングス | 64 | 66 | 152,295 |
| シマダヤ | — | 0.5 | 710 |
| 宝ホールディングス | 10.5 | 10.6 | 12,688 |
| オエノンホールディングス | 4.6 | 5.1 | 2,101 |
| 養命酒製造 | 0.5 | 0.5 | 1,258 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス | 12 | 11.2 | 21,470 |
| ライフドリンク カンパニー | — | 1.2 | 2,116 |
| サントリー食品インターナショナル | 10.8 | 11.2 | 57,937 |
| ダイドールグループホールディングス | 0.9 | 1.8 | 5,472 |
| 伊藤園 | 5.2 | 5.3 | 17,521 |
| キーコーヒー | 1.7 | 1.8 | 3,574 |
| ユニカフェ | 0.3 | 0.3 | 280 |
| ジャパンフーズ | 0.2 | — | — |
| 日清オイリオグループ | 2.2 | 2.2 | 11,352 |
| 不二製油グループ本社 | 3.6 | 3.7 | 11,810 |
| J-オイルミルズ | 1.6 | 1.8 | 3,686 |
| キッコーマン | 10.2 | 52.5 | 94,237 |
| 味の素 | 37.1 | 37.2 | 215,388 |
| ブルドックソース | 0.8 | 0.8 | 1,421 |
| キューピー | 8.3 | 8.5 | 29,495 |
| ハウス食品グループ本社 | 4.7 | 5.3 | 15,645 |
| カゴメ | 6.6 | 6.8 | 21,270 |
| 焼津水産化学工業 | 0.4 | — | — |
| アリアケジャパン | 1.4 | 1.6 | 8,256 |
| ピエトロ | 0.2 | — | — |
| エバラ食品工業 | 0.4 | 0.4 | 1,168 |
| やまみ | 0.1 | 0.1 | 391 |
| ニチレイ | 7 | 7.3 | 29,988 |
| 東洋水産 | 7.8 | 8 | 70,616 |
| イートアンドホールディングス | 0.7 | 0.8 | 1,745 |
| 大冷 | 0.1 | 0.2 | 380 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 1 | 0.7 | 966 |
| 日清食品ホールディングス | 5.4 | 16.7 | 68,470 |
| 永谷園ホールディングス | 0.8 | — | — |
| 一正蒲鉾 | 0.4 | — | — |
| フジッコ | 1.6 | 1.6 | 2,699 |
| ロック・フィールド | 1.7 | 1.9 | 2,783 |
| 日本たばこ産業 | 93.4 | 96.3 | 398,007 |
| ケンコーマヨネーズ | 1.1 | 1.1 | 2,348 |
| わらべや日洋ホールディングス | 1.1 | 1.1 | 2,217 |
| なとり | 1 | 1 | 2,109 |
| イフジ産業 | 0.2 | 0.2 | 276 |
| ファーマフーズ | 2.2 | 2.1 | 1,843 |
| ユウグレナ | 9.6 | 9.8 | 3,988 |
| 紀文食品 | 1.2 | 1.4 | 1,545 |
| ピックルスホールディングス | 0.9 | 0.9 | 981 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ミヨシ油脂 | 0.4 | — | — |
| 理研ビタミン | 1.3 | 1.4 | 3,698 |
| 繊維製品 (0.4%) | | | |
| 片倉工業 | 1.4 | 1.5 | 2,995 |
| グンゼ | 1.1 | 1.2 | 6,408 |
| 東洋紡 | 6.8 | 7 | 6,755 |
| ユニチカ | 4.8 | 5.2 | 1,502 |
| 富士紡ホールディングス | 0.6 | 0.7 | 3,209 |
| 倉敷紡績 | 1.2 | 1.1 | 5,098 |
| シキボウ | 0.6 | 1.2 | 1,214 |
| 日本毛織 | 4.2 | 4.2 | 5,271 |
| ダイトウボウ | 1.8 | — | — |
| トーア紡コーポレーション | 0.4 | — | — |
| ダイドーリミテッド | 1.5 | 0.6 | 531 |
| 帝国繊維 | 1.7 | 1.8 | 4,800 |
| 帝人 | 15 | 15.4 | 21,021 |
| 東レ | 104.7 | 107.9 | 89,762 |
| 住江織物 | 0.2 | 0.1 | 203 |
| 日本フェルト | 0.6 | — | — |
| イチカワ | 0.1 | — | — |
| 日東製網 | 0.1 | — | — |
| アツギ | 0.6 | — | — |
| ダイニック | 0.3 | — | — |
| セーレン | 3 | 3.1 | 7,895 |
| ソトー | 0.3 | — | — |
| 東海染工 | 0.1 | — | — |
| 小松マテール | 2.3 | 2.4 | 1,819 |
| ワコールホールディングス | 2.8 | 3 | 13,860 |
| ホギメディカル | 2.1 | 1.9 | 8,569 |
| クラウドシアホールディングス | 0.2 | 0.4 | 136 |
| T S I ホールディングス | 5.2 | 4.9 | 4,380 |
| マツオカコーポレーション | 0.3 | 0.2 | 347 |
| ワールド | 2 | 2.3 | 4,489 |
| 三陽商会 | 0.4 | 0.8 | 2,124 |
| ナイガイ | 0.4 | — | — |
| オンワードホールディングス | 10.2 | 9.5 | 4,940 |
| ルックホールディングス | 0.3 | 0.5 | 1,269 |
| ゴールドウイン | 2.8 | 2.9 | 23,002 |
| デサント | 2.7 | 2.8 | 12,152 |
| キング | 0.4 | — | — |
| ヤマトインターナショナル | 0.8 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| パルプ・紙 (0.1%) | | | |
| 特種東海製紙 | 0.7 | 0.9 | 3,366 |
| 王子ホールディングス | 65.1 | 67.3 | 38,004 |
| 日本製紙 | 8.1 | 9 | 8,109 |
| 三菱製紙 | 1.3 | 0.7 | 342 |
| 北越コーポレーション | 9.8 | 7.8 | 11,840 |
| 中越パルプ工業 | 0.4 | 0.2 | 246 |
| 大王製紙 | 6.9 | 7 | 6,055 |
| 阿波製紙 | 0.2 | — | — |
| レンゴー | 14.2 | 14.6 | 13,662 |
| トーモク | 0.9 | 0.9 | 2,104 |
| ザ・バック | 1.2 | 1.2 | 4,434 |
| 化学 (5.5%) | | | |
| 北の達人コーポレーション | 6.5 | 6.8 | 1,054 |
| クラレ | 22.8 | 23.4 | 47,923 |
| 旭化成 | 97.6 | 108.9 | 113,582 |
| 共和レザー | 0.6 | — | — |
| 八川コーポレーション | 0.3 | — | — |
| レゾナック・ホールディングス | 15.1 | 14.4 | 52,329 |
| 住友化学 | 115.9 | 119.4 | 47,927 |
| 住友精化 | 0.7 | 0.8 | 4,000 |
| 日産化学 | 7.3 | 7.5 | 39,172 |
| ラサ工業 | 0.6 | 0.6 | 1,632 |
| クレハ | 1.2 | 3.4 | 9,526 |
| 多木化学 | 0.6 | 0.6 | 2,181 |
| テイカ | 1 | 1.3 | 2,096 |
| 石原産業 | 2.8 | 2.7 | 3,906 |
| 片倉コープアグリ | 0.2 | — | — |
| 日本曹達 | 1.7 | 3.8 | 9,515 |
| 東ソー | 20.9 | 21.5 | 40,581 |
| トクヤマ | 5 | 5.2 | 14,198 |
| セントラル硝子 | 2.5 | 1.7 | 5,856 |
| 東亜合成 | 7.8 | 7.7 | 12,069 |
| 大阪ソーダ | 0.9 | 5.5 | 9,053 |
| 関東電化工業 | 3 | 3.1 | 2,976 |
| デンカ | 5.7 | 5.9 | 12,611 |
| 信越化学工業 | 129.9 | 144.5 | 808,188 |
| 日本カーバイド工業 | 0.4 | 0.9 | 1,476 |
| 堺化学工業 | 1.2 | 1.2 | 3,129 |
| 第一稀元素化学工業 | 1.4 | 1.8 | 1,409 |
| エア・ウォーター | 14.7 | 15.2 | 29,138 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本酸素ホールディングス | 15.2 | 15.7 | 81,451 |
| 日本化学工業 | 0.5 | 0.6 | 1,590 |
| 東邦アセチレン | 0.2 | 0.9 | 300 |
| 日本パーカライズジング | 7.7 | 7.1 | 8,988 |
| 高压ガス工業 | 2.2 | 2.4 | 2,145 |
| 四国化成ホールディングス | 2 | 1.8 | 3,409 |
| 戸田工業 | 0.4 | 0.5 | 841 |
| ステラ ケミファ | 0.9 | 0.9 | 3,987 |
| 保土谷化学工業 | 0.4 | 0.5 | 2,120 |
| 日本触媒 | 2.4 | 9.3 | 15,810 |
| 大日精化工業 | 1.1 | 1.1 | 3,213 |
| カネカ | 3.6 | 4 | 14,876 |
| 三菱瓦斯化学 | 11.7 | 11.7 | 30,958 |
| 三井化学 | 12.9 | 13.3 | 46,496 |
| J S R | 14.6 | — | — |
| 東京応化工業 | 2.5 | 7.7 | 26,772 |
| 大阪有機化学工業 | 1.3 | 1.4 | 4,054 |
| 三菱ケミカルグループ | 105.4 | 117.7 | 96,784 |
| KHネオケム | 2.4 | 2.9 | 5,907 |
| ダイセル | 21.8 | 19.9 | 26,347 |
| 住友ベークライト | 2.3 | 4.5 | 18,049 |
| 積水化学工業 | 31.7 | 32 | 68,688 |
| 日本ゼオン | 9.4 | 11.1 | 14,851 |
| アイカ工業 | 3.9 | 4.1 | 13,415 |
| UBE | 8 | 7.7 | 19,250 |
| 積水樹脂 | 2.2 | 2.4 | 5,390 |
| タキロンシーアイ | 3.4 | — | — |
| 旭有機材 | 1 | 1.1 | 4,471 |
| ニチバン | 1 | 0.9 | 1,719 |
| リケンテクノス | 3.3 | 3 | 3,138 |
| 大倉工業 | 0.7 | 0.8 | 2,138 |
| 積水化成成品工業 | 2.2 | 2.3 | 897 |
| 群栄化学工業 | 0.4 | 0.4 | 1,080 |
| タイガースポリマー | 0.4 | 0.4 | 285 |
| ミライアル | 0.3 | — | — |
| ダイキアクシス | 0.4 | — | — |
| ダイキョーニシカワ | 3.5 | 3.6 | 2,264 |
| 竹本容器 | 0.4 | — | — |
| 森六ホールディングス | 0.8 | 0.8 | 1,836 |
| 恵和 | 1.1 | 1 | 1,016 |
| 日本化薬 | 11.9 | 12.2 | 14,518 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カーリット | 1.4 | 1.8 | 2,232 |
| 日本精化 | 0.9 | 1.1 | 2,543 |
| 扶桑化学工業 | 1.5 | 1.7 | 6,290 |
| トリケミカル研究所 | 2.1 | 2 | 6,120 |
| ADEKA | 5.4 | 5.6 | 15,257 |
| 日油 | 4.8 | 14.5 | 35,902 |
| 新日本理化 | 1.4 | — | — |
| ハリマ化成グループ | 0.8 | 1.2 | 1,015 |
| 花王 | 35.3 | 39.2 | 263,894 |
| 第一工業製薬 | 0.6 | 0.7 | 2,142 |
| 石原ケミカル | 0.7 | 0.7 | 1,614 |
| 日華化学 | 0.4 | — | — |
| ニイタカ | 0.2 | — | — |
| 三洋化成工業 | 0.9 | 1 | 4,090 |
| 有機合成薬品工業 | 0.8 | — | — |
| 大日本塗料 | 1.9 | 1.8 | 1,839 |
| 日本ペイントホールディングス | 82.9 | 71.2 | 72,517 |
| 関西ペイント | 12.5 | 14 | 34,216 |
| 神東塗料 | 0.9 | — | — |
| 中国塗料 | 2.5 | 3.3 | 7,170 |
| 日本特殊塗料 | 0.7 | 0.4 | 452 |
| 藤倉化成 | 2.1 | 2.2 | 1,020 |
| 太陽ホールディングス | 2.4 | 2.8 | 10,976 |
| DIC | 6.1 | 5.7 | 18,536 |
| サカタインクス | 3.5 | 3.6 | 5,508 |
| artience | 3.4 | 2.9 | 10,657 |
| T&K TOKA | 1.4 | — | — |
| 富士フイルムホールディングス | 30 | 89.8 | 327,590 |
| 資生堂 | 32.7 | 33.7 | 112,524 |
| ライオン | 20.5 | 20.5 | 33,702 |
| 高砂香料工業 | 1.1 | 1.2 | 6,024 |
| マンダム | 3.4 | 3.5 | 4,354 |
| ミルボン | 2.1 | 2.6 | 8,270 |
| ファンケル | 6.8 | 4 | 11,164 |
| コーセー | 3.2 | 3.3 | 27,452 |
| コタ | 1.4 | 1.6 | 2,622 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 8 | 8.2 | 12,218 |
| ノエビアホールディングス | 1.4 | 1.4 | 7,098 |
| アジュバンホールディングス | 0.3 | — | — |
| 新日本製薬 | 0.9 | 0.9 | 1,549 |
| I-ne | — | 0.6 | 1,202 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アクシージア | 0.8 | 1.3 | 725 |
| エステー | 1.2 | 1.3 | 1,898 |
| アグロ カネショウ | 0.6 | 0.7 | 928 |
| コニシ | 2.6 | 4.7 | 6,110 |
| 長谷川香料 | 3 | 3.1 | 10,090 |
| 星光PMC | 0.7 | — | — |
| 小林製薬 | 4.6 | 4.2 | 23,721 |
| 荒川化学工業 | 1.3 | 1.4 | 1,793 |
| メック | 1.3 | 1.3 | 4,732 |
| 日本高純度化学 | 0.4 | 0.4 | 1,240 |
| タカラバイオ | 4.2 | 4.4 | 4,347 |
| JCU | 1.8 | 1.8 | 5,994 |
| 新田ゼラチン | 0.7 | — | — |
| OATアグリオ | 0.4 | 0.7 | 1,297 |
| デクセリアルズ | 4.3 | 12 | 28,302 |
| アース製薬 | 1.4 | 1.5 | 7,785 |
| 北興化学工業 | 1.6 | 1.5 | 1,879 |
| 大成ラミック | 0.5 | 0.5 | 1,299 |
| クミアイ化学工業 | 6.2 | 6.5 | 5,174 |
| 日本農薬 | 2.8 | 3 | 1,863 |
| アキレス | 1 | 1 | 1,491 |
| 有沢製作所 | 2.6 | 2.8 | 3,883 |
| 日東電工 | 11.4 | 51 | 124,159 |
| レック | 2.2 | 2.1 | 2,696 |
| 三光合成 | 2 | 2.1 | 1,270 |
| きもと | 1.4 | — | — |
| ZACROS | 1.2 | 1.3 | 5,525 |
| 前澤化成工業 | 1 | 1.1 | 1,954 |
| 未来工業 | 0.6 | 0.6 | 2,091 |
| ウェーブロックホールディングス | 0.3 | — | — |
| JSP | 1.1 | 1.1 | 2,102 |
| エフビコ | 3 | 3.1 | 8,225 |
| 天馬 | 1.3 | 1.1 | 3,191 |
| 信越ポリマー | 2.9 | 3.5 | 5,306 |
| 東リ | 2.4 | 1.2 | 466 |
| ニフコ | 5.6 | 4.8 | 16,584 |
| バルカー | 1.3 | 1.4 | 4,557 |
| ユニ・チャーム | 32.6 | 33.6 | 164,572 |
| ショーエイコーボレーション | 0.3 | — | — |
| 医薬品 (4.9%) | | | |
| 協和キリン | 18.9 | 19.5 | 50,007 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 武田薬品工業 | 138.5 | 142.8 | 590,192 |
| アステラス製薬 | 147.8 | 141.5 | 245,573 |
| 住友ファーマ | 11.6 | 11.8 | 7,221 |
| 塩野義製薬 | 19.7 | 58.9 | 124,514 |
| わかもと製薬 | 1 | — | — |
| 日本新薬 | 3.7 | 4.2 | 17,064 |
| 中外製薬 | 49 | 50.5 | 396,677 |
| 科研製薬 | 2.7 | 2.8 | 10,931 |
| ユーザイ | 19 | 19.6 | 101,606 |
| ロート製薬 | 15.1 | 15.6 | 52,057 |
| 小野薬品工業 | 30.2 | 33 | 64,317 |
| 久光製薬 | 3.5 | 3.6 | 15,616 |
| 持田製薬 | 1.8 | 1.8 | 6,138 |
| 参天製薬 | 28.5 | 28.5 | 51,129 |
| 扶桑薬品工業 | 0.5 | 0.6 | 1,449 |
| 日本ケミファ | 0.1 | — | — |
| ツムラ | 4.9 | 5.1 | 25,245 |
| キッセイ薬品工業 | 2.3 | 2.7 | 10,003 |
| 生化学工業 | 3 | 2.7 | 2,289 |
| 栄研化学 | 2.5 | 2.8 | 6,874 |
| 鳥居薬品 | 0.8 | 0.9 | 3,487 |
| JCRファーマ | 5.3 | 5.4 | 3,542 |
| 東和薬品 | 2.4 | 2.5 | 7,687 |
| 富士製薬工業 | 1.1 | 1.2 | 1,574 |
| ゼリア新薬工業 | 2.2 | 2.2 | 5,077 |
| ネクセラファーマ | 5 | 7.5 | 8,895 |
| 第一三共 | 136.3 | 140.6 | 687,252 |
| 杏林製薬 | 3.4 | 3.5 | 5,211 |
| 大幸薬品 | 3.2 | 3.7 | 1,420 |
| ダイト | 1.2 | 1.2 | 2,654 |
| 大塚ホールディングス | 32.6 | 40.3 | 368,745 |
| 大正製薬ホールディングス | 3.5 | — | — |
| ペプチドリーム | 7.5 | 7.8 | 21,691 |
| セルソース | — | 1.1 | 1,291 |
| あすか製薬ホールディングス | 1.6 | 1.6 | 3,400 |
| サワイグループホールディングス | 3.6 | 11.1 | 22,444 |
| 石油・石炭製品 (0.5%) | | | |
| 日本コークス工業 | 14.1 | 16.2 | 1,555 |
| ニチレキグループ | 1.8 | 2.1 | 4,974 |
| ユシロ化学工業 | 0.8 | 0.8 | 1,234 |
| ビービー・カストロール | 0.4 | 0.3 | 258 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 富士石油 | 3.3 | 4.7 | 1,555 |
| MORESCO | 0.3 | 0.2 | 240 |
| 出光興産 | 17.3 | 83.7 | 84,704 |
| ENEOSホールディングス | 265.4 | 255.3 | 193,874 |
| コスモエネルギーホールディングス | 6.2 | 4.8 | 35,726 |
| ゴム製品 (0.6%) | | | |
| 横浜ゴム | 7.9 | 8.2 | 25,526 |
| TOYO TIRE | 9 | 9.3 | 20,157 |
| ブリヂストン | 45.8 | 47.3 | 260,339 |
| 住友ゴム工業 | 15.3 | 15.9 | 25,026 |
| 藤倉コンポジット | 0.8 | 1.5 | 1,779 |
| オカモト | 0.8 | 0.7 | 3,682 |
| フコク | 0.8 | 0.9 | 1,565 |
| ニッタ | 1.6 | 1.6 | 5,864 |
| 住友理工 | 3.1 | 2.5 | 3,675 |
| 三ツ星ベルト | 2.3 | 1.9 | 7,334 |
| パンドー化学 | 2.3 | 2.4 | 4,264 |
| ガラス・土石製品 (0.7%) | | | |
| 日東紡績 | 1.8 | 2 | 13,800 |
| AGC | 14.6 | 15.7 | 71,890 |
| 日本板硝子 | 7.9 | 7.6 | 2,766 |
| 石塚硝子 | 0.2 | 0.1 | 239 |
| 日本山村硝子 | 0.4 | 0.2 | 302 |
| 日本電気硝子 | 6.4 | 6 | 20,064 |
| オハラ | 0.7 | 0.7 | 925 |
| 住友大阪セメント | 2.2 | 2.7 | 10,084 |
| 太平洋セメント | 9.9 | 9.2 | 31,298 |
| 日本ヒューム | 1.4 | 1.5 | 1,848 |
| 日本コンクリート工業 | 3 | 3.1 | 1,019 |
| 三谷セキサン | 0.7 | 0.7 | 4,298 |
| アジアパイルホールディングス | 2.4 | 2.4 | 1,905 |
| 東海カーボン | 14.4 | 14.8 | 12,691 |
| 日本カーボン | 0.8 | 0.9 | 3,951 |
| 東洋炭素 | 1.1 | 1.1 | 5,742 |
| ノリタケ | 0.8 | 1.8 | 6,948 |
| TOTO | 10.3 | 10.6 | 52,194 |
| 日本碍子 | 18.1 | 18.8 | 34,968 |
| 日本特殊陶業 | 11.9 | 13.3 | 57,549 |
| ダントーホールディングス | 0.7 | — | — |
| MARUWA | 0.6 | 0.6 | 23,580 |
| 品川リフラクトリーズ | 2.1 | 2 | 3,492 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 黒崎播磨 | 0.3 | 1.3 | 2,913 |
| ヨータイ | 0.8 | 0.9 | 1,494 |
| 東京窯業 | 0.9 | — | — |
| ニッカトー | 0.4 | — | — |
| フジミインコーポレーテッド | 3.7 | 4.4 | 10,133 |
| クニミネ工業 | 0.3 | — | — |
| ユーアンドエーマテリアル | 0.2 | 0.2 | 228 |
| ニチアス | 3.9 | 4.1 | 22,345 |
| ニチハ | 2 | 2 | 6,800 |
| 鉄鋼 (0.8%) | | | |
| 日本製鉄 | 72.1 | 78.7 | 238,303 |
| 神戸製鋼所 | 32.4 | 33.4 | 54,759 |
| 中山製鋼所 | — | 3.8 | 2,834 |
| 合同製鐵 | 0.8 | 0.9 | 3,541 |
| JFEホールディングス | 44.8 | 46.2 | 85,285 |
| 東京製鐵 | 4.6 | 4.7 | 7,557 |
| 共英製鋼 | 1.9 | 1.9 | 3,241 |
| 大和工業 | 2.7 | 3.1 | 21,393 |
| 東京製鋼 | 0.8 | 0.7 | 3,332 |
| 大阪製鐵 | 0.8 | 0.8 | 2,624 |
| 淀川製鋼所 | 1.9 | 1.7 | 9,180 |
| 中部鋼板 | 1.4 | 1.1 | 2,673 |
| 丸一鋼管 | 4.9 | 5.1 | 16,595 |
| モリ工業 | 0.3 | 0.4 | 2,024 |
| 大同特殊鋼 | 2 | 10.4 | 13,795 |
| 日本高周波鋼業 | 0.6 | 0.6 | 234 |
| 日本冶金工業 | 1.2 | 1.2 | 5,172 |
| 山陽特殊製鋼 | 1.6 | 1.6 | 2,899 |
| 愛知製鋼 | 0.9 | 1 | 4,160 |
| 日本金属 | 0.3 | — | — |
| 大平洋金属 | 1.2 | 1.4 | 1,929 |
| 新日本電工 | 8.3 | 9.9 | 2,871 |
| 栗本鐵工所 | 0.8 | 0.8 | 3,048 |
| 缸技 | 0.2 | — | — |
| 日本鋳鉄管 | 0.2 | — | — |
| 三菱製鋼 | 1.1 | 1.3 | 1,709 |
| 日亜鋼業 | 1.4 | — | — |
| 日本精線 | 0.2 | 1.4 | 1,764 |
| エンビプロ・ホールディングス | 0.9 | 2 | 1,032 |
| シンニッタン | 1.5 | — | — |
| 新家工業 | 0.3 | 0.1 | 459 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 2.3 | 2.1 | 2,293 |
| 日本軽金属ホールディングス | 4.3 | 4.9 | 7,771 |
| 三井金属鉱業 | 4.7 | 4.8 | 23,313 |
| 東邦亜鉛 | 0.9 | — | — |
| 三菱マテリアル | 10.7 | 11.9 | 29,512 |
| 住友金属鉱山 | 18.7 | 19.2 | 81,734 |
| DOWAホールディングス | 3.6 | 4.1 | 21,311 |
| 古河機械金属 | 2.4 | 2.2 | 3,630 |
| エス・サイエンス | 7 | 11.2 | 246 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 2.4 | 2.9 | 6,510 |
| 東邦チタニウム | 2.9 | 3.5 | 3,706 |
| UACJ | 2.2 | 2.3 | 11,569 |
| CKサンエツ | 0.4 | 0.4 | 1,432 |
| 古河電気工業 | 5.3 | 5.5 | 19,255 |
| 住友電気工業 | 55.6 | 62.1 | 143,513 |
| フジクラ | 17.2 | 19.6 | 99,842 |
| SWCC | 1.8 | 1.9 | 9,747 |
| タツタ電線 | 3.3 | — | — |
| カナレ電気 | 0.2 | 0.2 | 282 |
| 平河ヒューテック | 1 | 1.1 | 1,752 |
| リョービ | 1.7 | 1.8 | 3,382 |
| アーレスティ | 1.2 | 0.6 | 333 |
| AREホールディングス | 6.5 | 6.3 | 11,232 |
| 金属製品 (0.5%) | | | |
| 稲葉製作所 | 0.8 | 0.9 | 1,606 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 0.9 | 1.6 | 3,184 |
| トーカロ | 4.3 | 4.8 | 8,467 |
| アルファC o | 0.4 | — | — |
| SUMCO | 28.6 | 31.6 | 47,400 |
| 川田テクノロジーズ | 0.4 | 1.2 | 2,864 |
| RS Technologies | 1.1 | 1.3 | 5,148 |
| ジェイテックコーポレーション | 0.1 | — | — |
| 信和 | 0.6 | 0.4 | 293 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 9.6 | 9.5 | 21,527 |
| ホッカンホールディングス | 0.9 | 0.8 | 1,401 |
| コロナ | 0.9 | 1.1 | 1,036 |
| 横河ブリッジホールディングス | 2 | 2.6 | 6,853 |
| 駒井ハルテック | 0.2 | — | — |
| 高田機工 | 0.1 | — | — |
| 三和ホールディングス | 14.8 | 16.5 | 60,357 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 文化シャッター | 4.6 | 4.4 | 7,884 |
| 三協立山 | 1.8 | 2.1 | 1,602 |
| アルインコ | 1.2 | 1.3 | 1,251 |
| 東洋シャッター | 0.2 | 0.4 | 312 |
| L I X I L | 23.4 | 25.9 | 41,711 |
| 日本フィルコン | 0.7 | — | — |
| ノーリツ | 2.7 | 2.3 | 4,041 |
| 長府製作所 | 1.6 | 1.9 | 3,676 |
| リンナイ | 8.7 | 7.9 | 26,749 |
| ダイニチ工業 | 0.5 | — | — |
| 日東精工 | 2.3 | 2.5 | 1,432 |
| 三洋工業 | 0.1 | 0.1 | 312 |
| 岡部 | 2.9 | 3 | 2,328 |
| ジーテクト | 1.8 | 2.1 | 3,280 |
| 東ブレ | 2.8 | 2.9 | 5,066 |
| 高周波熱錬 | 2.5 | 2.5 | 2,460 |
| 東京製綱 | 1 | 1.1 | 1,227 |
| サンコール | 0.9 | 2.2 | 886 |
| モリテック スチール | 0.8 | — | — |
| バイオラックス | 2.2 | 2 | 4,782 |
| エイチワン | 1.7 | 1.7 | 1,592 |
| 日本発條 | 14.2 | 14.7 | 27,356 |
| 中央発條 | 1.2 | 1.3 | 1,635 |
| アドバネクス | 0.1 | — | — |
| 立川プラインド工業 | 0.8 | 0.8 | 1,035 |
| 三益半導体工業 | 1.2 | — | — |
| 機械 (5.5%) | | | |
| 日本ドライケミカル | 0.2 | 0.1 | 324 |
| 日本製鋼所 | 4.3 | 4.5 | 23,134 |
| 三浦工業 | 6.6 | 6.8 | 24,466 |
| タクマ | 4.8 | 5.5 | 8,607 |
| ツガミ | 3.5 | 3.4 | 4,838 |
| オークマ | 1.6 | 2.8 | 8,761 |
| 芝浦機械 | 1.6 | 1.5 | 5,542 |
| アマダ | 25.1 | 24.6 | 36,924 |
| アイダエンジニアリング | 3.3 | 3.6 | 2,811 |
| TAKI SAWA | 0.3 | — | — |
| F U J I | 6.8 | 7.6 | 17,153 |
| 牧野フライス製作所 | 1.7 | 1.8 | 10,440 |
| オーエスジー | 6.9 | 7.1 | 12,907 |
| ダイジェット工業 | 0.1 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 4.4 | 3.7 | 3,126 |
| DMG森精機 | 9.5 | 10.3 | 29,746 |
| ソディック | 3.9 | 4.3 | 3,246 |
| ディスコ | 7.6 | 7.8 | 309,426 |
| 日東工器 | 0.8 | 0.7 | 1,760 |
| 日進工具 | 1.3 | 1.5 | 1,107 |
| パンチ工業 | 0.9 | — | — |
| 富士ダイス | 0.5 | 1.2 | 946 |
| 豊和工業 | 0.6 | — | — |
| リケンNPR | 1.6 | 1.8 | 4,194 |
| 東洋機械金属 | 0.7 | — | — |
| 島精機製作所 | 2.5 | 2.6 | 2,914 |
| オプトラン | 2.6 | 2.7 | 5,154 |
| NCホールディングス | 0.2 | — | — |
| イワキポンプ | 1 | 1.1 | 3,148 |
| フリュー | 1.6 | 1.5 | 1,624 |
| ヤマシンフィルタ | 3.8 | 3.9 | 1,805 |
| 日阪製作所 | 1.5 | 1.8 | 1,780 |
| やまびこ | 2.5 | 2.7 | 6,633 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 0.5 | 2.2 | 4,686 |
| 平田機工 | 0.8 | 0.8 | 3,928 |
| PEGASUS | 1.8 | 1.9 | 858 |
| マルマエ | 0.7 | 0.7 | 1,053 |
| タツモ | 1 | 1.2 | 4,362 |
| ナプテスコ | 9.9 | 10.1 | 24,805 |
| 三井海洋開発 | 2 | 2 | 6,510 |
| レオン自動機 | 1.7 | 1.9 | 2,652 |
| SMC | 5.1 | 4.9 | 312,767 |
| ホソカワミクロン | 1 | 1.1 | 4,317 |
| ユニオンツール | 0.7 | 0.7 | 4,774 |
| 瑞光 | 1.1 | 1.2 | 1,623 |
| オイレス工業 | 2.2 | 2.2 | 4,301 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 0.6 | 0.6 | 2,709 |
| サトーホールディングス | 2.2 | 2.2 | 4,655 |
| 技研製作所 | 1.5 | 1.5 | 2,613 |
| 日本エアータック | 0.8 | 0.9 | 1,069 |
| カワタ | 0.3 | — | — |
| 日精樹脂工業 | 1.2 | 1.3 | 1,220 |
| オカダアイオン | 0.3 | 0.2 | 406 |
| ワイエイシイホールディングス | 0.4 | 0.7 | 1,519 |
| 小松製作所 | 73.8 | 76.1 | 304,780 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友重機械工業 | 9.3 | 9.6 | 32,985 |
| 日立建機 | 6.3 | 6.5 | 21,833 |
| 日工 | 2.3 | 2.4 | 1,663 |
| 巴工業 | 0.6 | 0.6 | 2,292 |
| 井関農機 | 1.5 | 1.5 | 1,488 |
| TOWA | 1.6 | 5.4 | 10,492 |
| 丸山製作所 | 0.2 | — | — |
| 北川鉄工所 | 0.6 | 0.7 | 873 |
| ローツェ | 0.8 | 8.4 | 18,127 |
| タカキタ | 0.3 | 0.3 | 120 |
| クボタ | 82.7 | 84.8 | 167,098 |
| 荏原実業 | 0.8 | 0.8 | 3,256 |
| 三菱化工機 | 0.5 | 0.6 | 2,100 |
| 月島ホールディングス | 2.1 | 2.2 | 2,981 |
| 帝国電機製作所 | 1.1 | 1.1 | 3,050 |
| 新東工業 | 3.1 | 3.3 | 3,276 |
| 澁谷工業 | 1.5 | 1.5 | 5,437 |
| アイチ コーポレーション | 2.2 | 2.2 | 2,602 |
| 小森コーポレーション | 3.6 | 4 | 4,392 |
| 鶴見製作所 | 1.2 | 1.2 | 5,034 |
| 酒井重工業 | 0.2 | 0.6 | 1,395 |
| 荏原製作所 | 6.5 | 33.4 | 75,751 |
| 石井鐵工所 | 0.1 | 0.1 | 833 |
| 西島製作所 | 1.4 | 1.4 | 3,866 |
| 北越工業 | 1.6 | 1.6 | 2,939 |
| ダイキン工業 | 18.8 | 19.4 | 355,602 |
| オルガノ | 2.2 | 2 | 13,880 |
| トーヨーカネツ | 0.6 | 0.6 | 2,625 |
| 栗田工業 | 8.8 | 9.1 | 51,378 |
| 椿本チエイン | 2.2 | 6.6 | 12,586 |
| 大同工業 | 0.4 | — | — |
| 木村化工機 | 1.2 | 1.4 | 1,024 |
| アネスト岩田 | 2.7 | 2.5 | 3,472 |
| ダイフク | 24.4 | 27.4 | 78,651 |
| サムコ | 0.4 | 0.4 | 1,286 |
| 加藤製作所 | 0.5 | 0.3 | 366 |
| 油研工業 | 0.2 | — | — |
| タダノ | 9 | 9.3 | 9,032 |
| フジテック | 5.5 | 3.8 | 18,460 |
| CKD | 4.4 | 4.5 | 11,718 |
| 平和 | 5.2 | 4.8 | 10,032 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 理想科学工業 | 1.3 | 1.3 | 4,576 |
| SANKYO | 3.1 | 15.6 | 31,870 |
| 日本金銭機械 | 1.7 | 2 | 1,806 |
| マースグループホールディングス | 0.9 | 0.8 | 2,528 |
| フクシマガリレイ | 1.2 | 1.1 | 6,050 |
| オーイズミ | 0.4 | 0.4 | 137 |
| ダイコク電機 | 0.9 | 0.8 | 2,760 |
| 竹内製作所 | 2.9 | 3 | 14,370 |
| アマノ | 4.5 | 4.6 | 20,092 |
| JUKI | 2.4 | 2.6 | 1,045 |
| サンデン | 1.6 | — | — |
| ジャノメ | 1.6 | 1.6 | 1,451 |
| マックス | 1.9 | 2.3 | 8,038 |
| グローリー | 3.8 | 3.9 | 9,711 |
| 新晃工業 | 1.6 | 1.6 | 6,976 |
| 大和冷機工業 | 2.4 | 2.5 | 3,567 |
| セガサミーホールディングス | 12.7 | 14.5 | 42,013 |
| TPR | 1.8 | 2.1 | 4,785 |
| ツバキ・ナカシマ | 3.2 | 4 | 2,760 |
| ホシザキ | 9.3 | 10.5 | 53,203 |
| 大豊工業 | 1.4 | 1.6 | 1,008 |
| 日本精工 | 26.2 | 30 | 20,958 |
| NTN | 31 | 35.1 | 8,897 |
| ジェイテクト | 14 | 14.4 | 14,947 |
| 不二越 | 1.2 | 1.2 | 3,804 |
| 日本トムソン | 3.8 | 4.4 | 2,103 |
| THK | 9.1 | 9.3 | 23,561 |
| ユーション精機 | 1.3 | 1.5 | 990 |
| 前澤給装工業 | 1.1 | 1.2 | 1,518 |
| イーグル工業 | 1.8 | 1.8 | 3,654 |
| 前澤工業 | 0.6 | 0.3 | 354 |
| PILLAR | 1.5 | 1.5 | 6,390 |
| キッツ | 5.3 | 5.4 | 5,659 |
| マキタ | 19.6 | 18.5 | 85,155 |
| 三井E&S | 7.7 | 8 | 8,888 |
| カナデビア | 12.9 | 14.3 | 15,100 |
| 三菱重工業 | 27.6 | 284.1 | 591,496 |
| IHI | 9.9 | 12.1 | 92,928 |
| サノヤスホールディングス | 1.4 | — | — |
| スター精密 | 3 | 2.7 | 5,224 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|---------------------|---------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電気機器 (17.7%) | | | |
| 日清紡ホールディングス | 11.8 | 12.2 | 11,785 |
| イビデン | 9 | 8.5 | 41,684 |
| コニカミノルタ | 35.1 | 36.3 | 23,152 |
| ブラザー工業 | 21 | 21.7 | 64,752 |
| ミネベアミツミ | 27.4 | 28.3 | 77,400 |
| 日立製作所 | 76.6 | 390.5 | 1,571,372 |
| 東芝 | 30.3 | — | — |
| 三菱電機 | 162.9 | 178 | 416,609 |
| 富士電機 | 9.6 | 9.9 | 77,447 |
| 東洋電機製造 | 0.3 | — | — |
| 安川電機 | 18.7 | 17.6 | 76,859 |
| シンフォニアテクノロジ | 1.8 | 1.8 | 8,955 |
| 明電舎 | 2.4 | 3 | 12,060 |
| オリジン | 0.2 | — | — |
| 山洋電気 | 0.7 | 0.7 | 6,321 |
| デンヨー | 1.2 | 1.2 | 2,986 |
| PHCホールディングス | 2.2 | 3.1 | 3,112 |
| KOKUSAI ELECTRIC | — | 8.5 | 24,386 |
| ソシオネクスト | 2.3 | 11.9 | 33,962 |
| 東芝テック | 2.3 | 2.1 | 7,056 |
| 芝浦メカトロニクス | 0.9 | 0.9 | 9,585 |
| マブチモーター | 3.9 | 7.2 | 15,732 |
| ニデック | 38.3 | 71.7 | 229,655 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 1.2 | — | — |
| トレックス・セミコンダクター | 0.7 | 0.8 | 1,201 |
| 東光高岳 | 0.9 | 1 | 1,788 |
| ダブル・スコープ | 4.5 | 4.7 | 1,635 |
| ダイヘン | 1.4 | 1.6 | 9,936 |
| ヤーマン | 2.8 | 3.2 | 2,649 |
| JVCケンウッド | 14.3 | 12.8 | 15,155 |
| ミマキエンジニアリング | 1.6 | 1.6 | 2,131 |
| I-PEX | 1.1 | 0.9 | 1,379 |
| 大崎電気工業 | 3.7 | 3.5 | 2,744 |
| オムロン | 14.4 | 12.4 | 75,875 |
| 日東工業 | 2.1 | 2.2 | 6,439 |
| IDEC | 2.3 | 2.4 | 5,901 |
| 正興電機製作所 | 0.4 | 0.3 | 379 |
| 不二電機工業 | 0.2 | — | — |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 5.2 | 6.4 | 17,507 |
| サクサ | 0.2 | 0.1 | 238 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| メルコホールディングス | 0.4 | 0.5 | 1,175 |
| テクノメディカ | 0.4 | 0.5 | 905 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 0.6 | 0.9 | 548 |
| 日本電気 | 22.3 | 21.3 | 284,887 |
| 富士通 | 15.7 | 149.5 | 444,164 |
| 沖電気工業 | 7.1 | 7.3 | 7,321 |
| 岩崎通信機 | 0.5 | — | — |
| 電気興業 | 0.6 | 0.6 | 1,182 |
| サンケン電気 | 1.5 | 1.5 | 9,213 |
| ナカヨ | 0.2 | — | — |
| アイホン | 1 | 0.9 | 2,601 |
| ルネサスエレクトロニクス | 102.9 | 123.8 | 259,918 |
| セイコーエプソン | 20.2 | 20.8 | 57,522 |
| ワコム | 12 | 11.4 | 7,695 |
| アルバック | 3.7 | 3.6 | 25,743 |
| アクセル | 0.4 | 0.8 | 1,106 |
| EIZO | 1.2 | 2.4 | 5,270 |
| 日本信号 | 3.5 | 3.7 | 3,422 |
| 京三製作所 | 3.3 | 3.5 | 1,890 |
| 能美防災 | 2.1 | 2.2 | 6,448 |
| ホーチキ | 1.2 | 1.2 | 2,527 |
| 星和電機 | 0.5 | 0.5 | 258 |
| エレコム | 3.8 | 3.9 | 5,584 |
| パナソニック ホールディングス | 186.1 | 192 | 238,944 |
| シャープ | 18.9 | 27.4 | 25,939 |
| アンリツ | 11.1 | 11.4 | 12,665 |
| 富士通ゼネラル | 4.5 | 4.6 | 8,565 |
| ソニーグループ | 110.3 | 563.3 | 1,519,783 |
| TDK | 25 | 128.6 | 239,003 |
| 帝国通信工業 | 0.7 | 0.7 | 1,822 |
| タムラ製作所 | 6.7 | 6.5 | 3,646 |
| アルプスアルパイン | 14 | 14.5 | 22,823 |
| 池上通信機 | 0.3 | — | — |
| 日本電波工業 | 1.9 | 2 | 2,092 |
| 鈴木 | 0.9 | 0.9 | 1,684 |
| メイコー | 1.7 | 1.6 | 9,728 |
| 日本トリム | 0.4 | 0.4 | 1,412 |
| ローランド ディー・ジー | 0.9 | — | — |
| フォスター電機 | 1.5 | 1.2 | 2,088 |
| SMK | 0.4 | 0.4 | 907 |
| ヨコオ | 1.3 | 1.4 | 2,172 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ホシデン | 3.6 | 3.7 | 8,299 |
| ヒロセ電機 | 2.5 | 2.4 | 43,296 |
| 日本航空電子工業 | 3.2 | 3.9 | 10,767 |
| TOA | 1.8 | 1.9 | 1,835 |
| マクセル | 3.2 | 3.6 | 6,649 |
| 古野電気 | 2.1 | 2.1 | 5,130 |
| スミダコーポレーション | 2.2 | 2.2 | 2,057 |
| アイコム | 0.6 | 0.6 | 1,716 |
| リオン | 0.7 | 0.7 | 1,544 |
| 横河電機 | 17.2 | 17.8 | 61,659 |
| 新電元工業 | 0.6 | 0.6 | 1,422 |
| アズビル | 10.9 | 44.2 | 52,045 |
| 東亜ディーケーケー | 0.5 | 0.4 | 301 |
| 日本光電工業 | 7.2 | 13.4 | 30,223 |
| チノー | 0.7 | 0.7 | 1,532 |
| 共和電業 | 1 | — | — |
| 日本電子材料 | 1 | 1 | 2,493 |
| 堀場製作所 | 3 | 3.1 | 28,678 |
| アドバンテス | 49.2 | 46.1 | 377,144 |
| 小野測器 | 0.4 | — | — |
| エスベック | 1.3 | 1.3 | 3,416 |
| キーエンス | 15.6 | 16.1 | 1,068,235 |
| 日置電機 | 0.7 | 0.9 | 7,389 |
| シスメックス | 13.5 | 41.6 | 118,456 |
| 日本マイクロニクス | 2.8 | 2.7 | 10,098 |
| メガチップス | 1.3 | 1.3 | 7,137 |
| OBARA GROUP | 0.8 | 1 | 4,175 |
| 澤藤電機 | 0.1 | — | — |
| 原田工業 | 0.5 | 0.5 | 270 |
| コーセル | 1.9 | 1.8 | 2,174 |
| イリソ電子工業 | 1.4 | 1.5 | 3,892 |
| オブテックスグループ | 2.9 | 3 | 4,878 |
| 千代田インテグレ | 0.6 | 0.6 | 2,043 |
| レーザーテック | 7.2 | 7.4 | 164,798 |
| スタンレー電気 | 11 | 10.1 | 26,542 |
| ウシオ電機 | 7.9 | 7 | 14,479 |
| 岡谷電機産業 | 0.8 | 1 | 229 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 1.1 | — | — |
| エノモト | 0.3 | — | — |
| 日本セラミック | 1.3 | 1.5 | 3,829 |
| 遠藤照明 | 0.5 | 0.3 | 385 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 古河電池 | 1.2 | 1.2 | 1,645 |
| 双信電機 | 0.5 | — | — |
| 山一電機 | 1.3 | 1.5 | 3,724 |
| 図研 | 1.4 | 1.3 | 4,654 |
| 日本電子 | 3.9 | 4 | 21,684 |
| カシオ計算機 | 11.6 | 11.4 | 12,807 |
| ファナック | 76.1 | 77.8 | 312,444 |
| 日本シイエムケイ | 3.3 | 3.9 | 1,587 |
| エンプラス | 0.5 | 0.5 | 3,260 |
| 大真空 | 1.9 | 2.4 | 1,437 |
| ローム | 28.8 | 29.1 | 49,775 |
| 浜松ホトニクス | 12.5 | 25.9 | 52,318 |
| 三井ハイテック | 1.6 | 7.1 | 6,007 |
| 新光電気工業 | 5.5 | 5.7 | 30,990 |
| 京セラ | 24.2 | 99.9 | 171,778 |
| 太陽誘電 | 7.6 | 7.9 | 21,890 |
| 村田製作所 | 142 | 143.7 | 399,054 |
| 双葉電子工業 | 3 | 3.1 | 1,540 |
| 北陸電気工業 | 0.4 | — | — |
| ニチコン | 3.2 | 4.2 | 4,086 |
| 日本ケミコン | 1.5 | 1.7 | 1,839 |
| KOA | 2.4 | 2.5 | 2,670 |
| 市光工業 | 2.8 | 2.9 | 1,302 |
| 小糸製作所 | 18.7 | 16.7 | 33,575 |
| ミツバ | 2.9 | 3 | 2,625 |
| SCREENホールディングス | 5.3 | 5.5 | 54,659 |
| キヤノン電子 | 1.7 | 1.5 | 3,544 |
| キヤノン | 77.8 | 80.2 | 404,689 |
| リコー | 39.1 | 40.3 | 66,595 |
| 象印マホービン | 4.3 | 4.8 | 7,560 |
| MUTOHホールディングス | 0.1 | — | — |
| 東京エレクトロン | 33 | 34 | 811,240 |
| イノテック | 1 | 1.1 | 1,619 |
| 輸送用機器 (7.5%) | | | |
| トヨタ紡織 | 6.6 | 6.8 | 13,416 |
| 芦森工業 | 0.2 | 0.1 | 247 |
| ユニプレス | 2.8 | 2.9 | 3,221 |
| 豊田自動織機 | 11.4 | 13.8 | 158,286 |
| モリタホールディングス | 2.7 | 2.8 | 5,437 |
| 三櫻工業 | 2.4 | 2.5 | 1,815 |
| デンソー | 128.7 | 132.7 | 285,437 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東海理化電機製作所 | 4.4 | 4.5 | 9,067 |
| 川崎重工業 | 11.8 | 13.1 | 73,189 |
| 名村造船所 | 2.7 | 5 | 8,065 |
| 日本車輛製造 | 0.6 | 0.5 | 1,059 |
| 三菱ロジスネクスト | 2.5 | 2.6 | 2,927 |
| 近畿車輛 | 0.2 | — | — |
| 日産自動車 | 221.8 | 211.5 | 86,672 |
| いすゞ自動車 | 45.4 | 45.1 | 89,568 |
| トヨタ自動車 | 856.5 | 855.3 | 2,315,297 |
| 日野自動車 | 20.1 | 24.1 | 11,049 |
| 三菱自動車工業 | 60.9 | 62.7 | 26,804 |
| エフテック | 0.8 | — | — |
| レシップホールディングス | 0.5 | 0.5 | 255 |
| GMB | 0.2 | — | — |
| ファルテック | 0.2 | — | — |
| 武蔵精密工業 | 3.8 | 3.9 | 7,655 |
| 日産車体 | 2.8 | 1.6 | 1,633 |
| 新明和工業 | 4.9 | 4.6 | 6,154 |
| 極東開発工業 | 2.6 | 2.7 | 6,331 |
| トビー工業 | 1.3 | 1.3 | 2,519 |
| ティラド | 0.4 | 0.4 | 1,372 |
| 曙ブレーキ工業 | — | 9.5 | 1,149 |
| タチエス | 2.5 | 3 | 5,328 |
| NOK | 6.1 | 6.3 | 13,825 |
| フタバ産業 | 4.2 | 4.3 | 3,065 |
| カヤバ | 1.5 | 1.5 | 7,237 |
| 大同メタル工業 | 3.1 | 3.2 | 1,606 |
| プレス工業 | 7 | 6.4 | 3,558 |
| ミクニ | 1.3 | 0.8 | 256 |
| 太平洋工業 | 3.6 | 3.7 | 5,039 |
| アイシン | 12 | 34 | 57,222 |
| マツダ | 51.6 | 53.2 | 58,653 |
| 今仙電機製作所 | 0.7 | — | — |
| 本田技研工業 | 380.4 | 381.2 | 603,058 |
| スズキ | 28.7 | 118.2 | 180,846 |
| SUBARU | 49.4 | 49.9 | 136,451 |
| 安永 | 0.5 | 0.4 | 204 |
| ヤマハ発動機 | 22.5 | 67.9 | 89,899 |
| TBK | 1.1 | — | — |
| エクセディ | 2.6 | 2.6 | 9,867 |
| 豊田合成 | 4.5 | 4.6 | 11,971 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 愛三工業 | 2.6 | 2.7 | 3,834 |
| 盟和産業 | 0.2 | — | — |
| 日本プラスト | 0.9 | — | — |
| ヨロズ | 1.5 | 1.5 | 1,753 |
| エフ・シー・シー | 2.8 | 2.9 | 6,846 |
| シマノ | 6.3 | 7 | 163,345 |
| テイ・エス テック | 7.1 | 5.7 | 9,815 |
| ジャムコ | 0.6 | 0.9 | 1,120 |
| 精密機器 (2.5%) | | | |
| テルモ | 48 | 89.7 | 258,919 |
| クリエートメディック | 0.3 | — | — |
| 日機装 | 3.6 | 4.2 | 4,221 |
| 日本エム・ディ・エム | 0.9 | 1.5 | 1,000 |
| 島津製作所 | 19 | 21.4 | 96,599 |
| JMS | 1.5 | 1.8 | 864 |
| 長野計器 | 1.1 | 1.2 | 2,960 |
| プイ・テクノロジ | 0.7 | 0.8 | 1,958 |
| 東京計器 | 1.2 | 1.2 | 3,552 |
| 愛知時計電機 | 0.6 | 0.7 | 1,360 |
| インターアクション | 0.8 | 1 | 1,082 |
| オーバル | 0.9 | — | — |
| 東京精密 | 3.4 | 3.3 | 26,499 |
| マニー | 6.2 | 6.4 | 11,376 |
| ニコン | 22.5 | 23.3 | 42,872 |
| トプコン | 8.2 | 7.7 | 11,915 |
| オリンパス | 96.1 | 92.1 | 246,643 |
| 理研計器 | 1 | 2.3 | 9,913 |
| タムロン | 1 | 2.2 | 9,537 |
| HOYA | 33.1 | 31.7 | 637,170 |
| シード | 0.5 | — | — |
| ノーリツ鋼機 | 1.5 | 1.5 | 5,745 |
| A&Dホロンホールディングス | 2.3 | 2.4 | 5,217 |
| 朝日インテック | 17.4 | 19.6 | 48,000 |
| シチズン時計 | 14.3 | 14.7 | 13,597 |
| リズム | 0.3 | — | — |
| 大研医器 | 0.8 | 0.6 | 298 |
| メニコン | 5.3 | 5.5 | 9,102 |
| シンシア | 0.1 | 0.5 | 235 |
| 松風 | 0.7 | 1.4 | 3,166 |
| セイコーグループ | 2.4 | 2.2 | 8,514 |
| ニプロ | 12.9 | 13.4 | 18,820 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| その他製品 (2.6%) | | | |
| 三井松島ホールディングス | — | 1.3 | 5,681 |
| KYORITSU | 1.5 | — | — |
| 中本ボックス | 0.3 | — | — |
| スノーピーク | 2.2 | — | — |
| バラマウントベッドホールディングス | 3.6 | 3.4 | 8,462 |
| トランザクション | 1 | 1.1 | 2,765 |
| 粧美堂 | 0.2 | 0.3 | 147 |
| ニホンフラッシュ | 1.5 | 1.5 | 1,326 |
| 前田工織 | 1.3 | 2.9 | 5,028 |
| 永大産業 | 1.1 | — | — |
| アートネイチャー | 1.6 | 1.4 | 1,167 |
| フルヤ金属 | — | 1.5 | 5,895 |
| バンダイナムコホールディングス | 42.8 | 43.7 | 141,063 |
| アイフィスジャパン | 0.3 | 0.3 | 168 |
| SHOEI | 3.5 | 4.5 | 10,287 |
| フランスベッドホールディングス | 1.8 | 2.1 | 2,631 |
| パイロットコーポレーション | 2.2 | 2.5 | 11,910 |
| 萩原工業 | 1 | 1.1 | 1,717 |
| フジシールインターナショナル | 3.2 | 3.3 | 8,457 |
| タカラトミー | 7.1 | 7.3 | 28,521 |
| 広済堂ホールディングス | 0.7 | 5.2 | 2,735 |
| エステールホールディングス | 0.2 | — | — |
| タカノ | 0.4 | — | — |
| プロネクサス | 1.3 | 1.7 | 2,172 |
| ホクシン | 0.7 | — | — |
| ウッドワン | 0.3 | — | — |
| 大建工業 | 0.9 | — | — |
| TOPPANホールディングス | 19.2 | 19.2 | 83,846 |
| 大日本印刷 | 17 | 33.3 | 87,246 |
| 共同印刷 | 0.4 | 0.4 | 1,356 |
| NISSHA | 2.7 | 2.8 | 5,163 |
| 光村印刷 | 0.1 | — | — |
| TAKARA & COMPANY | 1 | 1 | 2,632 |
| アシックス | 13.3 | 59.4 | 157,707 |
| ツツミ | 0.3 | 0.4 | 848 |
| ローランド | 1.1 | 1.2 | 4,620 |
| 小松ウオール工業 | 0.6 | 1.4 | 2,102 |
| ヤマハ | 9.8 | 29.3 | 36,625 |
| 河合楽器製作所 | 0.4 | 0.5 | 1,396 |
| クリナップ | 1.7 | 1.8 | 1,272 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ビジョン | 9.9 | 10.2 | 16,620 |
| キングジム | 1.4 | 1.6 | 1,366 |
| リンテック | 3.1 | 3.2 | 10,096 |
| イトーキ | 3.2 | 3.2 | 4,627 |
| 任天堂 | 98.5 | 101.6 | 829,056 |
| 三菱鉛筆 | 2.2 | 2.2 | 5,398 |
| タカラスタンダード | 2.9 | 3.3 | 5,392 |
| ココロ | 6.7 | 8 | 21,204 |
| ナカバヤシ | 1.7 | 2 | 1,040 |
| グローブライド | 1.3 | 1.4 | 2,615 |
| オカムラ | 4.7 | 4.9 | 9,403 |
| 美津濃 | 1.5 | 1.6 | 12,800 |
| 電気・ガス業 (1.4%) | | | |
| グリムス | — | 0.7 | 1,813 |
| 東京電力ホールディングス | 140.6 | 145.1 | 89,280 |
| 中部電力 | 57.5 | 59.3 | 98,882 |
| 関西電力 | 60.3 | 62.1 | 153,014 |
| 中国電力 | 24.8 | 28 | 28,182 |
| 北陸電力 | 14.7 | 16.4 | 14,727 |
| 東北電力 | 38.1 | 42.4 | 60,356 |
| 四国電力 | 13.3 | 15 | 18,360 |
| 九州電力 | 36 | 37.1 | 60,102 |
| 北海道電力 | 15.1 | 15.5 | 14,442 |
| 沖縄電力 | 3.7 | 4.1 | 4,132 |
| 電源開発 | 11.7 | 13.2 | 32,300 |
| エフオン | 1 | — | — |
| イーレックス | 2.8 | 2.9 | 1,838 |
| レノバ | 4.2 | 4.3 | 3,655 |
| 東京瓦斯 | 33 | 31.3 | 100,191 |
| 大阪瓦斯 | 31.6 | 32.1 | 101,724 |
| 東邦瓦斯 | 6.1 | 7 | 26,047 |
| 北海道瓦斯 | 0.9 | 5 | 2,880 |
| 広島ガス | 3.3 | 3.6 | 1,375 |
| 西部ガスホールディングス | 1.5 | 1.7 | 2,964 |
| 静岡ガス | 3.1 | 3.7 | 3,703 |
| メタウォーター | 1.8 | 1.9 | 3,402 |
| 陸運業 (2.3%) | | | |
| SBSホールディングス | 1.4 | 1.4 | 3,480 |
| 東武鉄道 | 17.1 | 17.6 | 43,102 |
| 相鉄ホールディングス | 5.1 | 5.8 | 13,197 |
| 東急 | 43.7 | 45.1 | 83,683 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 京浜急行電鉄 | 17.7 | 19.9 | 23,472 |
| 小田急電鉄 | 23.6 | 26.6 | 42,227 |
| 京王電鉄 | 8.2 | 7.7 | 26,164 |
| 京成電鉄 | 10.1 | 10.4 | 40,341 |
| 富士急行 | 1.9 | 2 | 5,030 |
| 東日本旅客鉄道 | 26.5 | 88.7 | 266,632 |
| 西日本旅客鉄道 | 19.9 | 38.1 | 101,498 |
| 東海旅客鉄道 | 60.1 | 62 | 193,626 |
| 西武ホールディングス | 18.9 | 19.4 | 63,205 |
| 鴻池運輸 | 2.7 | 2.7 | 6,677 |
| 西日本鉄道 | 4.1 | 4.3 | 9,333 |
| ハマキョウレックス | 1.2 | 5.6 | 7,050 |
| サカイ引越センター | 1.5 | 1.8 | 4,363 |
| 近鉄グループホールディングス | 15.6 | 16.1 | 56,913 |
| 阪急阪神ホールディングス | 20.8 | 21.4 | 87,226 |
| 南海電気鉄道 | 7.4 | 7.1 | 15,762 |
| 京阪ホールディングス | 8.6 | 8.9 | 24,937 |
| 神戸電鉄 | 0.4 | 0.4 | 971 |
| 名古屋鉄道 | 17.2 | 16.5 | 27,662 |
| 山陽電気鉄道 | 1.2 | 1.2 | 2,433 |
| アルプス物流 | 1.2 | 1.3 | 7,514 |
| ヤマトホールディングス | 19.9 | 19.5 | 31,297 |
| 山九 | 4 | 3.9 | 18,283 |
| 丸運 | 0.5 | — | — |
| 丸全昭和運輸 | 1 | 1 | 5,730 |
| センコーグループホールディングス | 8.2 | 8.4 | 11,650 |
| トナミホールディングス | 0.3 | 0.4 | 2,440 |
| ニッコンホールディングス | 5 | 9.9 | 19,037 |
| 日本石油輸送 | 0.1 | — | — |
| 福山通運 | 1.2 | 1.5 | 5,767 |
| セイノーホールディングス | 8.7 | 9.1 | 21,935 |
| エスライングループ本社 | 0.3 | — | — |
| 神奈川中央交通 | 0.4 | 0.4 | 1,330 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 3.8 | 4.1 | 4,141 |
| C&Fロジホールディングス | 1.5 | — | — |
| 九州旅客鉄道 | 11 | 11.4 | 45,189 |
| SGホールディングス | 29.9 | 26.9 | 40,565 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 5.3 | 6 | 44,934 |
| 海運業 (0.8%) | | | |
| 日本郵船 | 41.7 | 41.6 | 209,705 |
| 商船三井 | 27.5 | 34.9 | 174,116 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 川崎汽船 | 11.7 | 36.7 | 77,547 |
| NSユナイテッド海運 | 0.9 | 0.9 | 4,041 |
| 飯野海運 | 5.8 | 5.9 | 7,198 |
| 乾汽船 | 2.1 | 1.9 | 2,110 |
| 空運業 (0.4%) | | | |
| 日本航空 | 38.3 | 39.4 | 94,816 |
| ANAホールディングス | 42.4 | 43.7 | 128,936 |
| バスコ | 0.2 | 0.1 | 213 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | | | |
| トランコム | 0.4 | 0.5 | 5,165 |
| 日新 | 1.2 | 1.2 | 5,094 |
| 三菱倉庫 | 3.3 | 3.8 | 19,611 |
| 三井倉庫ホールディングス | 1.5 | 1.5 | 10,425 |
| 住友倉庫 | 4.2 | 4.3 | 11,386 |
| 澁澤倉庫 | 0.6 | 0.7 | 2,205 |
| 東陽倉庫 | 0.2 | — | — |
| 日本トランスシティ | 3.1 | 3.2 | 2,940 |
| ケイヒン | 0.2 | — | — |
| 中央倉庫 | 0.8 | 0.9 | 1,459 |
| 川西倉庫 | 0.2 | 0.3 | 320 |
| 安田倉庫 | 1.1 | 1.1 | 1,845 |
| ファイズホールディングス | 0.2 | 0.3 | 252 |
| 東洋埠頭 | 0.3 | — | — |
| 上組 | 7.5 | 7.4 | 23,620 |
| サンリツ | 0.3 | — | — |
| キムラユニティ | 0.5 | 0.3 | 438 |
| キューソー流通システム | 0.5 | 1.1 | 2,036 |
| 東海運 | 0.7 | — | — |
| エーアイテイ | 1 | 1 | 1,772 |
| 内外トランスライン | 0.6 | 0.6 | 1,688 |
| 日本コンセプト | 0.6 | 0.6 | 1,070 |
| 情報・通信業 (7.5%) | | | |
| NECネットエスアイ | 5.2 | 6.3 | 16,852 |
| クロスキャット | 0.9 | 1 | 1,087 |
| システナ | 26.4 | 24.4 | 8,784 |
| デジタルアーツ | 1 | 1 | 5,080 |
| 日鉄ソリューションズ | 2.7 | 5.5 | 19,030 |
| キューブシステム | 1 | 1 | 981 |
| コア | 0.7 | 0.7 | 1,353 |
| 手間いらず | 0.3 | 0.3 | 982 |
| ラクーンホールディングス | 1.4 | 1.5 | 1,117 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソリトシステムズ | 0.8 | 1 | 1,267 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 1.3 | 1.3 | 2,618 |
| T I S | 17.1 | 17 | 63,274 |
| テクミラホールディングス | 0.5 | — | — |
| グリー | 4.3 | 5.4 | 2,511 |
| GMOベバボ | 0.2 | — | — |
| コーエーテクモホールディングス | 9.8 | 10 | 15,400 |
| 三菱総合研究所 | 0.8 | 0.8 | 3,356 |
| ボルテージ | 0.4 | — | — |
| 電算 | 0.1 | 0.1 | 140 |
| AGS | 0.5 | 0.3 | 243 |
| ファインデックス | 1.3 | 1.3 | 1,105 |
| ブレインパッド | — | 1.3 | 1,041 |
| KL a b | 3 | 4.6 | 805 |
| ポルトトゥウィンホールディングス | 2.8 | 2.8 | 1,274 |
| ネクソン | 34.9 | 35.4 | 94,093 |
| アイスタイル | 4.7 | 5.3 | 2,305 |
| エムアップホールディングス | 1.9 | 2 | 2,552 |
| エイチーム | 1 | — | — |
| エニグモ | 2.1 | 2.4 | 744 |
| テクノスジャパン | 0.9 | 0.5 | 314 |
| e n i s h | 0.9 | — | — |
| コロブラ | 6.1 | 5.4 | 2,808 |
| ブロードリーフ | 7.4 | 6.5 | 3,757 |
| クロス・マーケティンググループ | 0.7 | 0.5 | 340 |
| デジタルハーツホールディングス | 1 | 1.2 | 964 |
| システム情報 | 1.3 | — | — |
| メディアドゥ | 0.7 | 0.7 | 896 |
| じげん | 4.6 | 4.7 | 2,683 |
| ブイキューブ | 2 | — | — |
| エンカレッジ・テクノロジー | 0.3 | — | — |
| サイバーリンクス | 0.4 | — | — |
| フィックスターズ | 1.8 | 1.6 | 2,297 |
| CARTA HOLDINGS | 0.8 | 0.9 | 1,278 |
| オブティム | 1.3 | 1.6 | 928 |
| セレス | 0.7 | 0.8 | 1,130 |
| SHIFT | 1 | 1.1 | 16,115 |
| ティーガイア | 1.7 | 1.7 | 4,535 |
| セック | 0.2 | 0.2 | 795 |
| テクマトリックス | 2.9 | 2.9 | 6,374 |
| プロシップ | 0.7 | 0.8 | 1,200 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 4.1 | 4 | 13,200 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3.1 | 3.7 | 31,993 |
| ザッパラス | 0.3 | — | — |
| システムリサーチ | 0.5 | 1.1 | 1,494 |
| インターネットイニシアティブ | 8.5 | 7.7 | 21,852 |
| さくらインターネット | 1.8 | 2 | 8,710 |
| ヴェインクス | 0.3 | — | — |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 0.5 | 0.5 | 1,367 |
| SRAホールディングス | 0.8 | 0.8 | 3,372 |
| システムインテグレータ | 0.4 | 0.4 | 129 |
| 朝日ネット | 1.7 | 1.9 | 1,193 |
| eBASE | 2.2 | 2.3 | 1,455 |
| アバントグループ | 2 | 2 | 4,244 |
| アドソル日進 | 0.7 | 0.8 | 1,450 |
| ODKソリューションズ | 0.3 | — | — |
| フリービット | 0.9 | 0.8 | 973 |
| コムチュア | 2.1 | 2.3 | 4,250 |
| サイバーコム | 0.2 | — | — |
| アステリア | 1.3 | 1.6 | 804 |
| アイル | 0.8 | 0.9 | 2,857 |
| マークライنز | 0.9 | 0.9 | 2,462 |
| メディカル・データ・ビジョン | 1.9 | 2.1 | 1,106 |
| g u m i | 2.4 | 3 | 900 |
| ショーケース | 0.3 | — | — |
| モバイルファクトリー | 0.3 | — | — |
| テラスカイ | 0.7 | 0.7 | 1,279 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 0.9 | 0.8 | 1,604 |
| P C I ホールディングス | 0.4 | 0.3 | 283 |
| アイビーシー | 0.2 | — | — |
| ネオジャパン | 0.6 | 0.6 | 1,136 |
| P R T I M E S | 0.4 | 0.4 | 619 |
| ラクス | 7.4 | 7.6 | 15,466 |
| ランドコンピュータ | 0.3 | 0.4 | 298 |
| ダブルスタンダード | 0.6 | 0.6 | 961 |
| オーブンドア | 1.1 | — | — |
| マイネット | 0.4 | — | — |
| アカツキ | 0.8 | 0.8 | 1,620 |
| ベネフィットジャパン | 0.1 | 0.1 | 107 |
| U b i c o mホールディングス | 0.5 | 0.6 | 808 |
| カナミックネットワーク | 1.8 | 2.1 | 1,131 |
| ノムラシステムコーポレーション | 1.4 | 1.3 | 146 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| チェンジホールディングス | 3.8 | 3.5 | 4,221 |
| シンクロ・フード | 0.7 | 0.7 | 326 |
| オークネット | 0.6 | 0.7 | 1,733 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 0.2 | — | — |
| エイトレッド | 0.2 | 0.1 | 159 |
| マクロミル | 3.1 | 3.1 | 2,467 |
| ビーグリー | 0.2 | 0.1 | 140 |
| オロ | 0.6 | 0.7 | 1,596 |
| ユーザーロカル | 0.6 | 0.7 | 1,248 |
| テモナ | 0.3 | — | — |
| マネーフォワード | 3.5 | 4 | 20,264 |
| サインポスト | 0.5 | — | — |
| Sun Asterisk | 1.1 | 1.2 | 616 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 0.6 | 2 | 4,244 |
| 電算システムホールディングス | 0.7 | 0.7 | 1,846 |
| Appier Group | 5.3 | 4.9 | 7,972 |
| ビジョナル | — | 1.9 | 14,877 |
| ソルクシーズ | 0.9 | 0.7 | 199 |
| フェイス | 0.3 | — | — |
| プロトコーポレーション | 2 | — | — |
| ハイマックス | 0.5 | 0.6 | 831 |
| 野村総合研究所 | 31.2 | 34.9 | 169,404 |
| サイバネットシステム | 1.2 | — | — |
| CEホールディングス | 0.6 | 0.3 | 122 |
| 日本システム技術 | 0.5 | 1.5 | 2,713 |
| インテージホールディングス | 1.8 | 1.8 | 2,790 |
| 東邦システムサイエンス | 0.5 | 0.7 | 1,009 |
| ソースネクスト | 8 | 7.2 | 1,432 |
| インフォコム | 2 | — | — |
| シンプレクス・ホールディングス | 2.7 | 2.5 | 5,777 |
| HEROZ | 0.6 | 0.8 | 1,058 |
| ラクスル | 3.8 | 3.9 | 4,758 |
| メルカリ | 9.5 | 7.8 | 16,302 |
| I P S | 0.5 | 0.5 | 1,180 |
| F I G | 1.3 | — | — |
| システムサポート | 0.6 | 0.6 | 1,084 |
| イーソル | 1.2 | 1.3 | 924 |
| 東海ソフト | 0.2 | 0.1 | 122 |
| ウイングアーク1st | 1.6 | 1.7 | 5,338 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 0.5 | 0.7 | 555 |
| サーバーワークス | 0.3 | 0.4 | 938 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東名 | 0.1 | 0.2 | 425 |
| ヴィッツ | 0.1 | — | — |
| トピラスシステムズ | 0.3 | 0.2 | 154 |
| Sansan | 5.1 | 5.3 | 11,511 |
| Link-Uグループ | 0.3 | 0.3 | 141 |
| ギフトエイ | 1.4 | 1.4 | 1,276 |
| メドレー | 2.1 | 1.8 | 6,975 |
| ベース | 0.5 | 0.8 | 2,364 |
| JMDC | 2.6 | 2.8 | 11,662 |
| フォーカスシステムズ | 1.2 | 1.2 | 1,291 |
| クレスコ | 1.2 | 2.6 | 3,237 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 15 | 15.4 | 25,756 |
| オービック | 5.2 | 26.9 | 127,613 |
| ジャストシステム | 2.3 | 2.3 | 7,843 |
| TDCソフト | 1.3 | 3 | 3,513 |
| LINEヤフー | 222.6 | 229.4 | 95,315 |
| トレンドマイクロ | 7.4 | 8.5 | 68,569 |
| IDホールディングス | 1.1 | 1.1 | 1,546 |
| 日本オラクル | 3 | 3.1 | 45,895 |
| アルファシステムズ | 0.5 | 0.4 | 1,276 |
| フューチャー | 3.4 | 4 | 7,564 |
| CAC Holdings | 0.8 | 1 | 1,747 |
| SBテクノロジー | 0.7 | — | — |
| トーセ | 0.3 | — | — |
| オービックビジネスコンサルタント | 3.1 | 2.3 | 16,380 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 4.2 | — | — |
| アイティフォー | 2.1 | 2 | 2,768 |
| 東計電算 | 0.2 | 0.5 | 2,332 |
| エックスネット | 0.2 | 0.1 | 140 |
| 大塚商会 | 7.8 | 18.2 | 61,370 |
| サイボウズ | 2.2 | 2.2 | 4,488 |
| 電通総研 | 1.9 | 1.6 | 8,480 |
| ACCESS | 1.9 | 1.7 | 2,131 |
| デジタルガレージ | 2.8 | 2.6 | 7,852 |
| EMシステムズ | 2.6 | 2.6 | 1,370 |
| ウェザーニューズ | 0.5 | 0.5 | 2,930 |
| C I J | 2.6 | 4 | 1,624 |
| ビジネスエンジニアリング | 0.2 | 0.4 | 1,584 |
| 日本エンタープライズ | 1.3 | — | — |
| WOWOW | 1.2 | 1.2 | 1,213 |
| スカラ | 1.5 | 1.7 | 785 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| インテリジェント ウェイブ | 0.6 | 0.3 | 255 |
| ANYCOLOR | 0.5 | 2.2 | 4,736 |
| IMAGICA GROUP | 1.4 | 1.9 | 978 |
| ネットワンシステムズ | 5.8 | 6.3 | 21,615 |
| システムソフト | 5.9 | — | — |
| アルゴグラフィックス | 1.4 | 1.5 | 7,605 |
| マーベラス | 2.5 | 2.5 | 1,415 |
| エイベックス | 2.7 | 2.7 | 4,120 |
| BIPROGY | 5.7 | 4.9 | 23,137 |
| 都築電気 | 0.8 | 0.8 | 2,046 |
| TBSホールディングス | 8 | 8.1 | 30,253 |
| 日本テレビホールディングス | 13.8 | 14.2 | 32,688 |
| 朝日放送グループホールディングス | 1.5 | 1.5 | 927 |
| テレビ朝日ホールディングス | 3.8 | 3.9 | 7,694 |
| スカパーJ SATホールディングス | 13.8 | 12.4 | 10,676 |
| テレビ東京ホールディングス | 1.1 | 1.2 | 4,032 |
| 日本BS放送 | 0.4 | — | — |
| ビジョン | 2.4 | 2.4 | 2,510 |
| スマートバリュー | 0.3 | — | — |
| U-NEXT HOLDINGS | 1.8 | 1.8 | 8,649 |
| 日本通信 | 14.8 | 15.6 | 2,215 |
| クロップス | 0.2 | 0.2 | 194 |
| 日本電信電話 | 5,011.8 | 4,798.8 | 704,463 |
| KDDI | 120.9 | 118.7 | 565,486 |
| ソフトバンク | 251.6 | 2,579.9 | 485,537 |
| 光通信 | 1.8 | 1.6 | 49,600 |
| エムティーアイ | 1.1 | 1.2 | 1,354 |
| GMOインターネットグループ | 5.8 | 5.3 | 13,615 |
| ファイバーゲート | 0.7 | 0.8 | 808 |
| アйдママーケティングコミュニケーション | 0.3 | — | — |
| KADOKAWA | 8.3 | 8.5 | 27,608 |
| 学研ホールディングス | 2.6 | 2.9 | 2,865 |
| ゼンリン | 2.7 | 2.7 | 2,238 |
| 昭文社ホールディングス | 0.5 | — | — |
| インプレスホールディングス | 1.1 | — | — |
| アイネット | 1 | 1 | 1,551 |
| 松竹 | 0.9 | 0.8 | 8,412 |
| 東宝 | 9.8 | 8.9 | 51,913 |
| 東映 | 0.4 | 2.7 | 13,108 |
| NTTデータグループ | 49.1 | 42.1 | 100,997 |
| ピー・シー・エー | 0.9 | 0.9 | 1,864 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 0.7 | 0.6 | 1,110 |
| DTS | 3.3 | 3.2 | 12,416 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 7.9 | 7.3 | 42,953 |
| シーイーシー | 2.2 | 2 | 3,592 |
| カプコン | 15.5 | 28.8 | 95,760 |
| アイ・エス・ビー | 0.8 | 0.7 | 1,014 |
| ジャステック | 1 | — | — |
| SCSK | 12.8 | 11.2 | 31,376 |
| NSW | 0.6 | 0.7 | 2,085 |
| アイネス | 1.1 | 1.3 | 2,031 |
| TKC | 2.5 | 2.9 | 11,339 |
| 富士ソフト | 3.1 | 4.5 | 41,535 |
| NSD | 5.6 | 5.7 | 18,183 |
| コナミグループ | 6.7 | 6.1 | 84,790 |
| 福井コンピュータホールディングス | 1.1 | 1 | 2,683 |
| JBCホールディングス | 1.2 | 1.1 | 4,229 |
| ミロク情報サービス | 1.4 | 1.5 | 2,772 |
| ソフトバンクグループ | 77.2 | 79.6 | 717,116 |
| 卸売業 (7.2%) | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | — | 3.2 | 8,153 |
| 高千穂交易 | 0.4 | 0.7 | 2,828 |
| オルパヘルスケアホールディングス | 0.2 | 0.2 | 403 |
| 伊藤忠食品 | 0.4 | 0.4 | 2,812 |
| エレマテック | 1.5 | 1.5 | 2,545 |
| あらた | 1.3 | 2.6 | 8,918 |
| トーマンデバイス | 0.2 | 0.2 | 1,186 |
| 東京エレクトロン デバイス | 1.8 | 1.7 | 5,848 |
| 円谷フィールズホールディングス | 2.9 | 2.8 | 6,008 |
| 双日 | 16.5 | 18.9 | 61,595 |
| アルフレッサ ホールディングス | 16.6 | 17 | 37,170 |
| 横浜冷凍 | 4.5 | 4.3 | 3,956 |
| 神栄 | 0.2 | 0.2 | 325 |
| ラサ商事 | 0.5 | 0.9 | 1,260 |
| アルコニクス | 2.2 | 2.2 | 2,983 |
| 神戸物産 | 12.8 | 13.1 | 49,806 |
| ハイパー | 0.3 | — | — |
| あい ホールディングス | 2.7 | 2.7 | 6,282 |
| ディーブイエックス | 0.3 | — | — |
| ダイワボウホールディングス | 6.8 | 7.6 | 20,573 |
| マクニカホールディングス | 3.9 | 12 | 23,562 |
| ラクト・ジャパン | 0.6 | 0.7 | 1,878 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| グリムス | 0.7 | — | — |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 2.1 | 2.6 | 3,320 |
| 八洲電機 | 1.3 | 1.4 | 2,395 |
| メディアスホールディングス | 1.1 | 1.2 | 1,034 |
| レスター | 1.6 | 1.4 | 3,668 |
| ジオリーブグループ | 0.3 | 0.3 | 322 |
| 大光 | 0.5 | 0.5 | 309 |
| OCHIホールディングス | 0.3 | 0.2 | 266 |
| TOKAIホールディングス | 8.2 | 9.2 | 8,528 |
| 黒谷 | 0.4 | — | — |
| Cominix | 0.3 | — | — |
| 三洋貿易 | 1.9 | 1.7 | 2,453 |
| ビューティガレージ | 0.3 | 0.6 | 886 |
| ウイン・パートナーズ | 1.2 | 1.1 | 1,325 |
| ミタチ産業 | 0.3 | — | — |
| シップヘルスケアホールディングス | 5.9 | 6.1 | 14,133 |
| 明治電機工業 | 0.6 | 0.7 | 957 |
| デリカフーズホールディングス | 0.5 | 0.4 | 206 |
| スターティアホールディングス | 0.2 | 0.2 | 382 |
| コマダホールディングス | 4.1 | 4.2 | 11,928 |
| ビーバンドットコム | 0.2 | — | — |
| アセンテック | 0.6 | 0.9 | 588 |
| 富士興産 | 0.3 | — | — |
| 協栄産業 | 0.1 | — | — |
| フルサト・マルカホールディングス | 1.5 | 1.4 | 3,063 |
| ヤマエグループホールディングス | 1 | 1.5 | 2,835 |
| 小野建 | 1.7 | 1.7 | 2,529 |
| 南陽 | 0.2 | 0.3 | 328 |
| 佐島電機 | 0.7 | 1.2 | 2,264 |
| エコートレーディング | 0.2 | 0.2 | 182 |
| 伯東 | 1 | 1 | 4,455 |
| コンドーテック | 1.3 | 1.3 | 1,636 |
| 中山福 | 0.7 | — | — |
| ナガイレーベン | 2.1 | 2.2 | 4,903 |
| 三菱食品 | 1.5 | 1.6 | 7,736 |
| 松田産業 | 1.3 | 1.3 | 4,082 |
| 第一興商 | 6.4 | 6.6 | 12,332 |
| メディバルホールディングス | 15.8 | 17.2 | 41,770 |
| SPK | 0.7 | 0.7 | 1,427 |
| 萩原電気ホールディングス | 0.7 | 0.7 | 2,338 |
| アズワン | 2.4 | 5.3 | 15,036 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スズデン | 0.6 | 0.6 | 1,070 |
| シモジマ | 1.2 | 1.1 | 1,437 |
| ドウシシャ | 1.7 | 1.6 | 3,424 |
| 小津産業 | 0.3 | — | — |
| 高速 | 0.9 | 1 | 2,554 |
| たけびし | 0.7 | 0.7 | 1,447 |
| リックス | 0.2 | 0.4 | 1,051 |
| 丸文 | 1.5 | 1.5 | 1,564 |
| ハビネット | 1.4 | 1.4 | 5,551 |
| 橋本総業ホールディングス | 0.7 | 0.8 | 991 |
| 日本ライフライン | 4.9 | 4.6 | 5,405 |
| タカショー | 1.5 | 1.8 | 889 |
| IDOM | 5 | 4.5 | 4,536 |
| 進和 | 1 | 1 | 2,650 |
| エスケイジャパン | 0.3 | 0.2 | 132 |
| ダイトロン | 0.7 | 0.7 | 1,974 |
| シークス | 2.4 | 2.4 | 2,673 |
| 田中商事 | 0.4 | — | — |
| オーハシテクニカ | 0.8 | 0.9 | 1,548 |
| 白銅 | 0.6 | 0.5 | 1,183 |
| ダイコー通産 | 0.1 | 0.1 | 119 |
| 伊藤忠商事 | 100.1 | 114.4 | 862,461 |
| 丸紅 | 127.8 | 141.1 | 331,373 |
| 高島 | 0.8 | 0.4 | 482 |
| 長瀬産業 | 7.6 | 7.6 | 23,575 |
| 蝶理 | 0.9 | 1.1 | 4,240 |
| 豊田通商 | 14.5 | 44.7 | 119,192 |
| 三共生興 | 2.3 | 2.3 | 1,352 |
| 兼松 | 6.4 | 7 | 16,198 |
| ツカモトコーポレーション | 0.2 | — | — |
| 三井物産 | 115.5 | 255 | 803,760 |
| 日本紙パルプ商事 | 0.9 | 7.9 | 5,269 |
| カメイ | 1.8 | 1.8 | 3,439 |
| 東都水産 | 0.1 | — | — |
| OUGホールディングス | 0.2 | 0.1 | 248 |
| スターゼン | 1.3 | 1.2 | 3,480 |
| 山善 | 4.5 | 5.2 | 6,801 |
| 椿本興業 | 0.3 | 1 | 1,862 |
| 住友商事 | 99.9 | 101.9 | 333,314 |
| 内田洋行 | 0.7 | 0.7 | 4,564 |
| 三菱商事 | 100.6 | 326.8 | 916,674 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 第一実業 | 1.8 | 1.6 | 3,705 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 3.8 | 4 | 17,980 |
| 西華産業 | 0.7 | 0.7 | 2,688 |
| 佐藤商事 | 1.2 | 1.2 | 1,654 |
| 菱洋エレクトロ | 1.4 | — | — |
| 東京産業 | 1.5 | 1.6 | 1,092 |
| ユアサ商事 | 1.4 | 1.3 | 6,038 |
| 神鋼商事 | 0.4 | 0.4 | 2,492 |
| トルク | 0.6 | — | — |
| 阪和興業 | 3 | 3.1 | 15,531 |
| 正栄食品工業 | 1.1 | 1.1 | 4,911 |
| カナデン | 1.1 | 1.3 | 1,939 |
| RYODEN | 1.4 | 1.4 | 3,458 |
| 岩谷産業 | 3.8 | 15.5 | 30,713 |
| ナイス | 0.3 | 0.2 | 317 |
| ニチモウ | 0.1 | 0.2 | 365 |
| 極東貿易 | 1 | 1 | 1,471 |
| アステナホールディングス | 3.1 | 3.2 | 1,644 |
| 三愛オブリ | 4.4 | 4 | 7,416 |
| 稲畑産業 | 3.3 | 3.3 | 10,659 |
| G S Iクレオス | 1 | 0.9 | 1,800 |
| 明和産業 | 2.2 | 2 | 1,282 |
| クワザワホールディングス | 0.4 | — | — |
| ワキタ | 3.1 | 2.8 | 4,407 |
| 東邦ホールディングス | 4.1 | 4.6 | 20,966 |
| サンゲツ | 4.2 | 3.9 | 10,799 |
| ミツウロコグループホールディングス | 2.2 | 2.2 | 3,726 |
| シナネンホールディングス | 0.5 | 0.5 | 3,150 |
| 伊藤忠エネクス | 4.1 | 4.2 | 6,493 |
| サンリオ | 4.7 | 13.8 | 56,235 |
| サンワテクノス | 0.8 | 0.9 | 1,730 |
| リョーサン | 1.8 | — | — |
| 新光商事 | 2.3 | 2.3 | 2,157 |
| トーヨー | 0.7 | 0.7 | 1,868 |
| 三信電気 | 0.7 | 0.7 | 1,408 |
| 東陽テクニカ | 1.7 | 1.6 | 2,534 |
| モスフードサービス | 2.4 | 2.5 | 8,900 |
| 加賀電子 | 1.3 | 3.2 | 8,947 |
| ソーダニッカ | 0.8 | 1.8 | 2,080 |
| 立花エレテック | 1.2 | 1.1 | 2,757 |
| フォーバル | 0.7 | 0.8 | 1,098 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| PAL TAC | 2.6 | 2.3 | 9,729 |
| 三谷産業 | 3 | 2.9 | 925 |
| 太平洋興発 | 0.4 | — | — |
| 西本Wismettacホールディングス | 0.4 | 1 | 1,324 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 0.1 | 0.1 | 216 |
| コア商事ホールディングス | 1 | 1.5 | 906 |
| K P Pグループホールディングス | 3.9 | 4.4 | 2,895 |
| ヤマタネ | 0.7 | 0.7 | 2,261 |
| 丸紅建材リース | 0.1 | — | — |
| 泉州電業 | 0.8 | 1.2 | 5,622 |
| トラスコ中山 | 3.5 | 3.6 | 8,233 |
| オートバックスセブン | 5.8 | 5.9 | 8,386 |
| モリト | 1.2 | 1.3 | 1,818 |
| 加藤産業 | 2.1 | 2.1 | 8,641 |
| 北恵 | 0.3 | — | — |
| イエローハット | 3 | 2.7 | 6,671 |
| J Kホールディングス | 1.3 | 1.3 | 1,358 |
| 日伝 | 1 | 1.1 | 3,437 |
| 北沢産業 | 0.7 | — | — |
| 杉本商事 | 0.7 | 1.6 | 2,214 |
| 因幡電機産業 | 4.3 | 4.4 | 16,368 |
| 東テク | 0.6 | 1.7 | 4,338 |
| ミスミグループ本社 | 24.9 | 25.7 | 68,194 |
| アルテック | 0.6 | — | — |
| タキヒヨー | 0.3 | — | — |
| 蔵王産業 | 0.2 | 0.1 | 245 |
| スズケン | 4.8 | 6.1 | 30,073 |
| ジェコス | 1 | 1 | 873 |
| グローセル | 1.4 | — | — |
| 小売業 (4.5%) | | | |
| ローソン | 4.1 | — | — |
| サンエー | 1.3 | 2.6 | 7,529 |
| カワチ薬品 | 1.3 | 1.3 | 3,272 |
| エービーシー・マート | 7.2 | 7.4 | 22,259 |
| ハードオフコーポレーション | 0.5 | 0.7 | 1,335 |
| アスクル | 3.4 | 4.1 | 7,995 |
| ゲオホールディングス | 1.6 | 1.9 | 2,920 |
| アダストリア | 2 | 2.1 | 7,350 |
| ジーフット | 0.9 | — | — |
| シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 0.2 | 0.3 | 160 |
| くら寿司 | 1.9 | 2 | 7,940 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| キャンドゥ | 0.6 | 0.6 | 1,914 |
| I Kホールディングス | 0.4 | — | — |
| パルグループホールディングス | 3.3 | 3.4 | 10,285 |
| エディオン | 6.5 | 6.8 | 11,832 |
| サーラコーポレーション | 3.5 | 3.6 | 3,110 |
| ワッツ | 0.6 | — | — |
| ハローズ | 0.8 | 0.8 | 3,388 |
| フジオフードグループ本社 | 1.9 | 1.9 | 2,608 |
| あみやき亭 | 0.4 | 1.2 | 1,986 |
| ひらまつ | 2.5 | — | — |
| 大黒天物産 | 0.5 | 0.5 | 5,120 |
| ハニーズホールディングス | 1.3 | 1.5 | 2,547 |
| ファーマライズホールディングス | 0.3 | 0.3 | 187 |
| アルベン | 1.4 | 1.4 | 2,842 |
| ハブ | 0.4 | 0.4 | 296 |
| クオールホールディングス | 2.3 | 2.3 | 3,194 |
| ジンズホールディングス | 1 | 1.3 | 7,943 |
| ビックカメラ | 8.8 | 10.1 | 16,543 |
| DCMホールディングス | 9.6 | 8.7 | 12,406 |
| ベッパーフードサービス | 3.7 | — | — |
| Monotaro | 23.4 | 24.1 | 55,381 |
| 東京一番フーズ | 0.3 | 0.4 | 199 |
| J. フロント リテイリング | 20.5 | 19.5 | 31,297 |
| ドトール・日レスホールディングス | 3 | 3 | 6,666 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 30 | 30.9 | 63,592 |
| ブロンコビリー | 1 | 1 | 3,670 |
| ZOZO | 10.9 | 10.9 | 53,987 |
| トレジャー・ファクトリー | 0.7 | 1.2 | 1,600 |
| 物語コーポレーション | 2.8 | 3 | 10,680 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 27.8 | 28.2 | 65,184 |
| Hamee | 0.6 | 0.9 | 922 |
| マーケットエンタープライズ | 0.1 | — | — |
| ウエルシアホールディングス | 8.6 | 8.8 | 17,045 |
| クリエイトSDホールディングス | 2.7 | 2.4 | 7,236 |
| 丸善CHIホールディングス | 1.4 | 0.9 | 288 |
| ミサワ | 0.2 | — | — |
| ティーライフ | 0.2 | 0.2 | 232 |
| チムニー | 0.4 | — | — |
| シュッピン | 1.3 | 1.6 | 1,689 |
| オイシックス・ラ・大地 | 2.3 | 2.3 | 3,017 |
| ネクステージ | 3.8 | 3.9 | 5,545 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジョイフル本田 | 4.8 | 4.7 | 9,470 |
| エターナルホスピタリティグループ | 0.6 | 0.6 | 2,142 |
| ホットランド | 1.3 | 1.3 | 2,904 |
| すかいらくホールディングス | 22.6 | 23.2 | 54,056 |
| SFPホールディングス | 0.9 | 0.8 | 1,540 |
| 綿半ホールディングス | 1.3 | 1.3 | 2,193 |
| ヨシックスホールディングス | 0.2 | 0.4 | 1,320 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 5.4 | 4.8 | 3,902 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 0.8 | — | — |
| BEENOS | 0.7 | 1 | 2,947 |
| あさひ | 1.4 | 1.6 | 2,408 |
| 日本調剤 | 1.1 | 1.2 | 1,675 |
| コスモス薬品 | 1.6 | 2.9 | 21,146 |
| トーエル | 0.5 | 0.4 | 322 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 56.9 | 172.3 | 392,671 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 12.4 | 11.4 | 13,725 |
| ツルハホールディングス | 3.5 | 3.6 | 30,747 |
| サンマルクホールディングス | 1.4 | 1.4 | 3,215 |
| フェリシモ | 0.3 | — | — |
| トリドールホールディングス | 4.1 | 4.8 | 18,648 |
| TOKYO BASE | 1.8 | — | — |
| ウイルプラスホールディングス | 0.2 | 0.2 | 204 |
| JMホールディングス | 1.3 | 1.3 | 3,827 |
| サツドラホールディングス | 0.5 | — | — |
| アレンザホールディングス | 1.3 | 1.3 | 1,393 |
| 串カツ田中ホールディングス | 0.5 | 0.6 | 929 |
| パロックジャパンリミテッド | 1.1 | 1.3 | 988 |
| クスリのアオキホールディングス | 1.5 | 5.7 | 18,297 |
| 力の源ホールディングス | 0.6 | 1.1 | 1,207 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 8.8 | 9.1 | 27,086 |
| メディカルシステムネットワーク | 1.5 | 2.3 | 982 |
| 一家ホールディングス | 0.3 | 0.3 | 200 |
| ジャパンクラフトホールディングス | 0.8 | — | — |
| はるやまホールディングス | 0.5 | — | — |
| ノジマ | 5.4 | 5 | 9,840 |
| カッパ・クリエイト | 2.6 | 2.7 | 4,325 |
| ライトオン | 0.9 | — | — |
| 良品計画 | 18 | 20.2 | 47,995 |
| バリミキホールディングス | 1.4 | — | — |
| アドヴァングループ | 1.6 | 1.5 | 1,386 |
| アルビス | 0.6 | 0.6 | 1,623 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コナカ | 1.3 | — | — |
| ハウス オブ ローゼ | 0.2 | 0.1 | 148 |
| G-7ホールディングス | 2.1 | 1.9 | 3,000 |
| イオン北海道 | 2.5 | 5.1 | 4,508 |
| コジマ | 2.8 | 3.3 | 3,451 |
| ヒマラヤ | 0.4 | — | — |
| コーナン商事 | 2.2 | 2.1 | 7,549 |
| エコス | 0.6 | 0.6 | 1,256 |
| ワタミ | 2 | 1.9 | 1,957 |
| バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 33.4 | 34.3 | 129,173 |
| 西松屋チェーン | 3.7 | 3.4 | 7,582 |
| ゼンショーホールディングス | 9 | 8.6 | 64,921 |
| 幸楽苑 | — | 1.3 | 1,626 |
| ハークスレイ | 0.4 | — | — |
| サイゼリヤ | 2.4 | 2.5 | 13,775 |
| VTホールディングス | 6.4 | 6.7 | 3,055 |
| 魚力 | 0.5 | 0.6 | 1,453 |
| フジ・コーポレーション | 0.8 | 0.8 | 1,484 |
| ユナイテッドアローズ | 1.8 | 2 | 4,390 |
| ハイデイ日高 | 2.5 | 2.5 | 6,795 |
| 京都きもの友禅ホールディングス | 0.8 | — | — |
| コロワイド | 7.6 | 8.7 | 14,568 |
| 荅番屋 | 1.3 | 6.7 | 6,934 |
| PLANT | 0.3 | — | — |
| スギホールディングス | 3.3 | 10.2 | 26,586 |
| 薬王堂ホールディングス | 0.9 | 0.8 | 1,764 |
| スクロール | 2.5 | 2.5 | 2,372 |
| ヨンドシーホールディングス | 1.5 | 1.6 | 2,939 |
| 木曽路 | 2.5 | 2.6 | 5,951 |
| SRSホールディングス | 2.8 | 2.8 | 3,245 |
| 千趣会 | 3.1 | 3.6 | 1,130 |
| リテールパートナーズ | 2.5 | 2.5 | 3,250 |
| ケーヨー | 2.7 | — | — |
| 上新電機 | 1.5 | 1.7 | 4,345 |
| 日本瓦斯 | 8.8 | 8.8 | 18,678 |
| ロイヤルホールディングス | 2.9 | 3 | 7,323 |
| 東天紅 | 0.1 | — | — |
| いなげや | 1.6 | 1.7 | 1,895 |
| チヨダ | 1.6 | 1.7 | 2,210 |
| ライフコーポレーション | 1.5 | 1.8 | 5,967 |
| リンガーハット | 2.1 | 2.2 | 4,961 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| MrMaxHD | 2.4 | 2.2 | 1,522 |
| AOKIホールディングス | 3.1 | 3.7 | 4,336 |
| オークワ | 2.7 | 2.5 | 2,285 |
| コメリ | 2.6 | 2.6 | 8,541 |
| 青山商事 | 3.6 | 3.7 | 4,813 |
| しまむら | 1.9 | 4 | 31,088 |
| はせがわ | 0.6 | 0.7 | 212 |
| 高島屋 | 12.5 | 21.7 | 26,300 |
| 松屋 | 2.8 | 2.9 | 2,427 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 8 | 8.6 | 17,741 |
| 近鉄百貨店 | 0.7 | 0.7 | 1,477 |
| 丸井グループ | 12.2 | 11.2 | 26,544 |
| アクシアル リテイリング | 1.1 | 4.7 | 4,173 |
| イオン | 56 | 57.6 | 217,036 |
| イズミ | 2.5 | 3 | 9,543 |
| 平和堂 | 2.8 | 2.9 | 6,362 |
| フジ | 2.6 | 2.6 | 5,259 |
| ヤオコー | 1.9 | 2 | 18,328 |
| ゼビオホールディングス | 2.3 | 2.3 | 2,647 |
| ケーズホールディングス | 11.7 | 11.4 | 16,524 |
| Olympicグループ | 0.5 | — | — |
| 日産東京販売ホールディングス | 1.5 | 0.9 | 387 |
| シルバーライフ | 0.3 | 0.7 | 520 |
| Genky DrugStores | 0.7 | 1.5 | 4,770 |
| ナルミヤ・インターナショナル | 0.2 | 0.2 | 245 |
| ブックオフグループホールディングス | 0.8 | 1.2 | 1,790 |
| ギフトホールディングス | 0.7 | 0.9 | 2,862 |
| アインホールディングス | 2.3 | 2.4 | 11,880 |
| Genki Global Dining | 0.5 | 1 | 4,175 |
| ヤマダホールディングス | 67.7 | 52.3 | 22,609 |
| アークランズ | 5 | 5.1 | 8,491 |
| ニトリホールディングス | 6.7 | 6.2 | 120,962 |
| グルメ軒屋 | — | 1.4 | 1,435 |
| 愛眼 | 1 | — | — |
| ケーユーホールディングス | 1 | 1 | 1,054 |
| 吉野家ホールディングス | 6.5 | 6.3 | 19,378 |
| 松屋フーズホールディングス | 0.8 | 0.8 | 5,416 |
| サガミホールディングス | 2.7 | 2.6 | 4,576 |
| 関西フードマーケット | 1.5 | — | — |
| 王将フードサービス | 1.1 | 3.9 | 11,583 |
| ミニストップ | 1.2 | 1.3 | 2,219 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アークス | 3 | 3.1 | 7,694 |
| パローホールディングス | 3.2 | 3.3 | 6,864 |
| ベルク | 0.8 | 0.9 | 5,769 |
| 大庄 | 0.6 | 1.1 | 1,124 |
| ファーストリテイリング | 7.4 | 9.6 | 484,128 |
| サンドラッグ | 6.3 | 5.8 | 22,190 |
| サクスパー ホールディングス | 1.6 | 1.5 | 1,347 |
| ヤマザワ | 0.2 | — | — |
| やまや | 0.2 | 0.1 | 287 |
| ペルーナ | 4 | 4.1 | 2,902 |
| 銀行業 (7.7%) | | | |
| いよぎんホールディングス | 18.3 | 18.8 | 26,620 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 34.1 | 34.9 | 42,630 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 12.9 | 13.3 | 19,058 |
| 楽天銀行 | 5.3 | 7.4 | 22,459 |
| 京都フィナンシャルグループ | 4.9 | 19.9 | 44,814 |
| 島根銀行 | 0.4 | — | — |
| じもとホールディングス | 0.9 | 1.1 | 326 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 76.2 | 73.4 | 41,375 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 2 | 2 | 8,200 |
| 九州フィナンシャルグループ | 27 | 30.6 | 21,159 |
| ゆうちょ銀行 | 42.2 | 174.1 | 233,642 |
| 富山第一銀行 | 4.9 | 5 | 5,225 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 82.4 | 84.3 | 62,719 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 9.5 | 8.8 | 14,572 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 1.4 | 1.4 | 2,290 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 2.4 | 5 | 12,050 |
| ひろぎんホールディングス | 20 | 22.3 | 24,730 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 1.4 | 1.3 | 2,906 |
| 十六フィナンシャルグループ | 2 | 2.1 | 8,400 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 1.6 | 1.6 | 6,944 |
| ブクレアホールディングス | 1.9 | 1.8 | 3,220 |
| あいちフィナンシャルグループ | 2.2 | 3.3 | 7,405 |
| あおぞら銀行 | 9.7 | 11.4 | 29,166 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 962.2 | 965 | 1,507,330 |
| りそなホールディングス | 193.1 | 181.7 | 180,355 |
| 三井住友トラストグループ | 27.4 | 56.4 | 187,248 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 109.2 | 330.5 | 1,044,380 |
| 千葉銀行 | 42.8 | 44.1 | 48,796 |
| 群馬銀行 | 29.8 | 30.7 | 26,236 |
| 武蔵野銀行 | 2 | 2.2 | 5,783 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 千葉興業銀行 | 2.4 | 3.7 | 4,144 |
| 筑波銀行 | 6.7 | 6.8 | 1,530 |
| 七十七銀行 | 4.9 | 4.6 | 17,848 |
| 秋田銀行 | 1 | 1.1 | 2,288 |
| 山形銀行 | 1.7 | 1.8 | 1,760 |
| 岩手銀行 | 1.1 | 1 | 2,286 |
| 東邦銀行 | 12 | 12.4 | 3,211 |
| 東北銀行 | 0.5 | 0.3 | 318 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 12.3 | 13.8 | 47,817 |
| スルガ銀行 | 13.5 | 11.9 | 12,863 |
| 八十二銀行 | 32.4 | 34 | 28,046 |
| 山梨中央銀行 | 1.6 | 1.8 | 2,914 |
| 大垣共立銀行 | 2.9 | 3 | 5,460 |
| 福井銀行 | 1.4 | 1.4 | 2,518 |
| 清水銀行 | 0.6 | 0.6 | 864 |
| 富山銀行 | 0.2 | — | — |
| 滋賀銀行 | 2.6 | 2.6 | 8,489 |
| 南都銀行 | 2.3 | 2.4 | 7,173 |
| 百五銀行 | 14.5 | 14.9 | 8,165 |
| 紀陽銀行 | 5.5 | 5.7 | 10,214 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 9.8 | 9.7 | 15,423 |
| 山陰合同銀行 | 9.6 | 9.8 | 11,936 |
| 鳥取銀行 | 0.3 | 0.2 | 244 |
| 百十四銀行 | 1.4 | 1.6 | 4,003 |
| 四国銀行 | 2.4 | 2.3 | 2,164 |
| 阿波銀行 | 2.2 | 2.2 | 5,313 |
| 大分銀行 | 0.9 | 1 | 3,040 |
| 宮崎銀行 | 1 | 1 | 2,662 |
| 佐賀銀行 | 0.9 | 0.9 | 1,836 |
| 琉球銀行 | 3.5 | 3.4 | 3,366 |
| セブン銀行 | 55 | 49.5 | 15,879 |
| みずほフィナンシャルグループ | 222.2 | 213.9 | 666,298 |
| 高知銀行 | 0.3 | — | — |
| 山口フィナンシャルグループ | 15 | 15.5 | 23,133 |
| 名古屋銀行 | 1 | 1 | 5,940 |
| 北洋銀行 | 23.3 | 23.9 | 9,416 |
| 大光銀行 | 0.3 | 0.2 | 257 |
| 愛媛銀行 | 2 | 2.1 | 2,160 |
| トマト銀行 | 0.3 | 0.2 | 220 |
| 京葉銀行 | 7 | 6.5 | 4,433 |
| 栃木銀行 | 7 | 7.8 | 2,028 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 北日本銀行 | 0.5 | 0.5 | 1,227 |
| 東和銀行 | 2.8 | 2.9 | 1,664 |
| 福島銀行 | 1.1 | — | — |
| 大東銀行 | 0.4 | 0.4 | 279 |
| トモニホールディングス | 12.5 | 14.9 | 5,930 |
| フィデアホールディングス | 1.6 | 1.6 | 2,283 |
| 池田泉州ホールディングス | 19.8 | 22 | 7,502 |
| 証券、商品先物取引業 (0.8%) | | | |
| F P G | 5.2 | 5.7 | 13,303 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 1.3 | 2.6 | 2,657 |
| マーキュリアホールディングス | 0.5 | 0.3 | 263 |
| S B I ホールディングス | 22.4 | 25.5 | 84,558 |
| ジャフコ グループ | 5.1 | 4.7 | 9,522 |
| 大和証券グループ本社 | 109.8 | 122.7 | 123,497 |
| 野村ホールディングス | 277 | 266.5 | 208,856 |
| 岡三証券グループ | 13.5 | 13.8 | 8,390 |
| 丸三証券 | 5.1 | 5.3 | 4,823 |
| 東洋証券 | 5.1 | 4.3 | 2,184 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 16.7 | 18.8 | 9,024 |
| 光世証券 | 0.2 | — | — |
| 水戸証券 | 4.1 | 4.3 | 1,926 |
| いちよし証券 | 2.8 | 3 | 2,016 |
| 松井証券 | 9.1 | 7.7 | 6,052 |
| マネックスグループ | 16.5 | 15.5 | 10,152 |
| 極東証券 | 1.9 | 2.2 | 2,838 |
| 岩井コスモホールディングス | 1.8 | 1.8 | 3,547 |
| アイザワ証券グループ | 2.2 | 2.3 | 3,912 |
| マネーパートナーズグループ | 1.1 | — | — |
| スパークス・グループ | 1.7 | 1.7 | 2,325 |
| 保険業 (3.1%) | | | |
| かんぽ生命保険 | 17.8 | 16.2 | 40,022 |
| F P パートナー | — | 0.7 | 1,931 |
| S O M P O ホールディングス | 26.4 | 71.5 | 230,373 |
| アニコム ホールディングス | 5.2 | 5.3 | 3,529 |
| MS & ADインシュアランスグループ ホールディングス | 31.3 | 106.4 | 360,696 |
| 第一生命ホールディングス | 75.1 | 74.5 | 279,673 |
| 東京海上ホールディングス | 151.8 | 154.7 | 854,098 |
| T & Dホールディングス | 41.2 | 42.5 | 104,465 |
| アドバンスクリエイト | 0.8 | 1.2 | 920 |
| その他金融業 (1.2%) | | | |
| N E X Y Z . G r o u p | — | 0.4 | 313 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 全国保証 | 4 | 4.1 | 22,578 |
| あんしん保証 | 0.4 | 1.3 | 221 |
| ジェイリース | 0.3 | 1.1 | 1,532 |
| イントラスト | 0.4 | 0.4 | 290 |
| 日本モーゲージサービス | 0.5 | 0.7 | 291 |
| C a s a | 0.4 | — | — |
| S B I アルヒ | 1.9 | 1.5 | 1,206 |
| プレミアムグループ | 2.6 | 2.7 | 6,574 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 5.1 | 5.3 | 1,770 |
| クレディセゾン | 9.7 | 10 | 34,190 |
| 芙蓉総合リース | 1.4 | 1.5 | 16,132 |
| みずほリース | 2.3 | 13.1 | 13,060 |
| 東京センチュリー | 2.9 | 11.8 | 18,396 |
| 日本証券金融 | 5.7 | 5.8 | 11,431 |
| アイフル | 25.5 | 23.1 | 7,276 |
| リコーリース | 1.5 | 1.5 | 7,350 |
| イオンフィナンシャルサービス | 8.8 | 9 | 10,890 |
| アコム | 27.5 | 28.2 | 9,994 |
| ジャックス | 1.6 | 1.7 | 6,426 |
| オリエントコーポレーション | 4 | 5.2 | 4,659 |
| オリックス | 100.9 | 95 | 307,135 |
| 三菱HCキャピタル | 59.9 | 70.6 | 71,306 |
| 九州リースサービス | 0.5 | — | — |
| 日本取引所グループ | 43.2 | 81.7 | 147,591 |
| イー・ギャランティ | 2.5 | 2.6 | 3,910 |
| アサックス | 0.4 | — | — |
| NECキャピタルソリューション | 0.7 | 0.8 | 3,000 |
| 不動産業 (1.9%) | | | |
| 大東建託 | 5.6 | 5.8 | 97,324 |
| サムティホールディングス | — | 3.1 | 10,199 |
| いちご | 18.2 | 16 | 6,560 |
| 日本駐車場開発 | 16.8 | 18.8 | 4,173 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 2.1 | 1.7 | 1,120 |
| S R E ホールディングス | 0.8 | 0.7 | 2,705 |
| A D ワークスグループ | 3.3 | — | — |
| ヒューリック | 35.9 | 36.9 | 50,184 |
| 野村不動産ホールディングス | 9.6 | 8.8 | 33,158 |
| 三重交通グループホールディングス | 3.4 | 3.4 | 1,761 |
| サムティ | 2.5 | — | — |
| ディア・ライフ | 2.7 | 2.7 | 2,222 |
| コーセーアールイー | 0.4 | 0.3 | 202 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 地主 | 1.2 | 1.4 | 2,961 |
| ブレサンスコーポレーション | 2.5 | 2.1 | 3,924 |
| THEグローバル社 | 0.8 | 0.4 | 244 |
| ハウスコム | 0.3 | — | — |
| JPMC | 1 | 0.9 | 1,022 |
| サンセイランディック | 0.4 | 0.3 | 282 |
| エストラスト | 0.4 | 0.2 | 134 |
| フージャースホールディングス | 2.4 | 2.4 | 2,438 |
| オープンハウスグループ | 5.7 | 5.8 | 32,282 |
| 東急不動産ホールディングス | 46.3 | 47.6 | 46,243 |
| 飯田グループホールディングス | 13.1 | 15.2 | 32,710 |
| イーグランド | 0.2 | 0.1 | 134 |
| ムゲンエステート | 0.9 | 0.4 | 621 |
| ピーロット | 0.9 | 0.3 | 342 |
| ファーストブラザーズ | 0.3 | 0.3 | 333 |
| And Doホールディングス | 1 | 1.1 | 1,137 |
| シーアールイー | 1 | 0.7 | 853 |
| ケイアイスター不動産 | 0.8 | 0.8 | 3,132 |
| アグレ都市デザイン | 0.2 | 0.2 | 299 |
| グッドコムアセット | 1.5 | 1.3 | 1,164 |
| ジェイ・エス・ビー | 0.4 | 0.7 | 1,901 |
| ロードスターキャピタル | 1 | 0.9 | 2,089 |
| イノベーションホールディングス | 0.4 | 0.3 | 274 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 0.3 | 0.1 | 223 |
| フェイスネットワーク | 0.4 | — | — |
| 霞ヶ関キャピタル | — | 0.7 | 10,759 |
| パーク24 | 10 | 12.3 | 22,933 |
| バラカ | 0.6 | 0.5 | 877 |
| ミガロホールディングス | 0.2 | 0.2 | 323 |
| 宮越ホールディングス | — | 0.7 | 1,206 |
| 三井不動産 | 65.6 | 219.8 | 290,575 |
| 三菱地所 | 92.8 | 99.4 | 227,228 |
| 平和不動産 | 2.5 | 2.6 | 10,712 |
| 東京建物 | 13.5 | 13.8 | 34,486 |
| 京阪神ビルディング | 2.7 | 3 | 4,812 |
| 住友不動産 | 27.8 | 22.9 | 105,385 |
| テーオーシー | 2.9 | 2.9 | 1,783 |
| 東京楽天地 | 0.3 | — | — |
| レオパレス21 | — | 15.8 | 8,721 |
| スターツコーポレーション | 2.3 | 2.3 | 8,142 |
| フジ住宅 | 2.3 | 2 | 1,396 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 空港施設 | 2.1 | 2.3 | 1,320 |
| 明和地所 | 0.6 | 1.1 | 1,072 |
| ゴールドクレスト | 1.5 | 1.3 | 3,932 |
| エスリード | 0.8 | 0.7 | 3,209 |
| 日神グループホールディングス | 2.8 | 2.5 | 1,245 |
| 日本エスコン | 3.1 | 3 | 2,898 |
| MIRARTHホールディングス | 8 | 8.1 | 3,977 |
| AVANTIA | 0.8 | — | — |
| イオンモール | 8 | 8.2 | 16,613 |
| 毎日コムネット | 0.5 | 0.3 | 215 |
| ファースト住建 | 0.5 | — | — |
| カチタス | 4.2 | 4.3 | 8,277 |
| トーセイ | 2.6 | 2.6 | 6,128 |
| サンフロンティア不動産 | 2.6 | 2.3 | 4,130 |
| FJネクストホールディングス | 1.7 | 1.7 | 1,934 |
| インテリックス | 0.5 | — | — |
| ランドビジネス | 0.9 | — | — |
| グランディハウス | 1.1 | 1.8 | 997 |
| 日本空港ビルデング | 5.5 | 5.6 | 30,340 |
| サービス業 (4.8%) | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 0.5 | 0.3 | 254 |
| LIFULL | 5.5 | — | — |
| MIXI | 3.7 | 3.6 | 10,054 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 1.4 | 6 | 4,284 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 27.5 | 26.4 | 15,684 |
| メンバーズ | 0.5 | — | — |
| 中広 | 0.1 | 0.4 | 176 |
| UTグループ | 2.4 | 2.2 | 5,629 |
| アイティメディア | 0.6 | 0.6 | 960 |
| ケアネット | — | 3.4 | 2,291 |
| E・Jホールディングス | 0.9 | 1 | 1,703 |
| オープンアップグループ | 4.8 | 5 | 9,825 |
| コシダカホールディングス | 4.8 | 5 | 5,980 |
| アルトナー | 0.3 | 0.2 | 345 |
| パソナグループ | 2 | 2 | 4,128 |
| CDS | 0.3 | 0.2 | 351 |
| リンクアンドモチベーション | 4.6 | 4.1 | 2,345 |
| エス・エム・エス | 6.1 | 5.8 | 12,304 |
| サニーサイドアップグループ | 0.3 | 0.3 | 161 |
| パーソルホールディングス | 176.8 | 168.1 | 43,504 |
| リニカル | 0.6 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クックパッド | 4.5 | — | — |
| エスクリ | 0.5 | — | — |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 0.5 | 0.4 | 304 |
| 学情 | 0.8 | 0.9 | 1,572 |
| スタジオアリス | 0.8 | 0.8 | 1,624 |
| シミックホールディングス | 0.8 | — | — |
| エブコ | 0.3 | 0.2 | 150 |
| N J S | 0.4 | 0.4 | 1,612 |
| 総合警備保障 | 29.8 | 27.6 | 29,214 |
| カカココム | 11.8 | 10.7 | 24,989 |
| アイロムグループ | 0.6 | 0.7 | 1,945 |
| セントケア・ホールディング | 1 | 1.2 | 879 |
| サイネックス | 0.2 | — | — |
| ルネサンス | 1.2 | 1.3 | 1,371 |
| ディップ | 2.8 | 2.5 | 6,667 |
| デジタルホールディングス | 0.9 | 1 | 973 |
| 新日本科学 | 1.7 | 1.5 | 1,851 |
| キャリアデザインセンター | 0.2 | 0.2 | 355 |
| ベネフィット・ワン | 7.4 | — | — |
| エムスリー | 31.7 | 32.7 | 55,753 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 0.7 | 0.7 | 275 |
| プラス | 0.1 | — | — |
| アウトソーシング | 10.3 | — | — |
| ウェルネット | 0.8 | 0.5 | 346 |
| ワールドホールディングス | 0.7 | 0.6 | 1,146 |
| ディー・エヌ・エー | 6.4 | 5.9 | 10,631 |
| 博報堂DYホールディングス | 20.4 | 21 | 25,683 |
| ぐるなび | 3 | 3.1 | 948 |
| タカミヤ | 2.2 | 2.3 | 1,016 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 0.8 | — | — |
| ファンコミュニケーションズ | 2.3 | 2.6 | 1,073 |
| ライク | 0.6 | 0.7 | 961 |
| A o b a - B B T | 0.4 | — | — |
| エスプール | 4.6 | 5.3 | 1,881 |
| WDBホールディングス | 0.8 | 0.9 | 1,545 |
| ティア | 0.6 | 0.9 | 386 |
| CDG | 0.1 | — | — |
| アドウェイズ | 2.2 | 2.5 | 812 |
| バリューコマース | 1.4 | 1.5 | 1,671 |
| インフォマート | 16.7 | 15.6 | 5,662 |
| J Pホールディングス | 4.6 | 4.2 | 3,019 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エコナックホールディングス | 1 | — | — |
| CLホールディングス | 0.4 | — | — |
| プレステージ・インターナショナル | 6.8 | 7.7 | 5,212 |
| プロトコーポレーション | — | 1.7 | 2,410 |
| アミューズ | 0.9 | 1 | 1,365 |
| ドリームインキュベータ | 0.5 | 0.5 | 1,082 |
| クイック | 1.2 | 1.2 | 2,347 |
| T A C | 0.5 | — | — |
| 電通グループ | 15.8 | 17.9 | 84,309 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 0.4 | — | — |
| びあ | 0.5 | 0.6 | 1,836 |
| イオンファンタジー | 0.7 | 0.6 | 1,534 |
| シーティーエス | 1.8 | 2.1 | 1,892 |
| NEXYZ. Group | 0.3 | — | — |
| H. U. グループホールディングス | 4.7 | 4.9 | 12,798 |
| アルプス技研 | 1.5 | 1.4 | 3,890 |
| 日本空調サービス | 1.7 | 1.8 | 1,837 |
| オリエンタルランド | 84.9 | 87.5 | 316,225 |
| ダスキン | 3.6 | 3.6 | 14,396 |
| 明光ネットワークジャパン | 2 | 2.1 | 1,398 |
| ファルコホールディングス | 0.7 | 0.7 | 1,652 |
| 秀英予備校 | 0.2 | — | — |
| ラウンドワン | 13.4 | 15.5 | 14,756 |
| リゾートトラスト | 6.3 | 7.2 | 19,843 |
| ビー・エム・エル | 2 | 2 | 5,476 |
| リソー教育 | 7.2 | 8.4 | 2,310 |
| 早稲田アカデミー | 0.9 | 0.9 | 1,476 |
| ユー・エス・エス | 16.5 | 37 | 47,064 |
| 東京個別指導学院 | 2 | 2.3 | 913 |
| サイバーエージェント | 35.4 | 36.5 | 37,102 |
| 楽天グループ | 137.3 | 116.3 | 105,577 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 0.9 | 0.8 | 1,279 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 2.6 | 3.3 | 1,914 |
| テー・オー・ダブリュー | 3.2 | 3.3 | 1,069 |
| 山田コンサルティンググループ | 0.8 | 0.7 | 1,438 |
| セントラルスポーツ | 0.6 | 0.6 | 1,453 |
| フルキャストホールディングス | 1.6 | 1.4 | 2,168 |
| エン・ジャパン | 2.9 | 2.7 | 6,496 |
| リソルホールディングス | 0.1 | 0.1 | 503 |
| テクノプロ・ホールディングス | 9.5 | 9.6 | 26,059 |
| アトラグループ | 0.3 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 0.8 | 1.1 | 940 | |
| Keeper 技研 | 1 | 1 | 4,105 | |
| 楽待 | 0.2 | 0.3 | 209 | |
| 三機サービス | 0.2 | 0.2 | 175 | |
| Gunosy | 1.3 | 1.5 | 1,071 | |
| デザインワン・ジャパン | 0.2 | — | — | |
| イー・ガーディアン | 0.6 | 0.8 | 1,452 | |
| リブセンス | 0.5 | 1 | 164 | |
| ジャパンマテリアル | 4.9 | 5.1 | 9,266 | |
| ベクトル | 2.5 | 2 | 1,902 | |
| ウチヤマホールディングス | 0.4 | — | — | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 1.3 | 1.4 | 1,751 | |
| キャリアリンク | 0.6 | 0.6 | 1,482 | |
| IBJ | 1.2 | 1.6 | 1,054 | |
| アサンテ | 0.8 | 0.8 | 1,361 | |
| バリュウHR | 1.4 | 1.5 | 2,560 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 1.3 | 1.3 | 3,035 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 0.6 | 0.8 | 801 | |
| ERIホールディングス | 0.3 | 0.2 | 365 | |
| アビスト | 0.2 | — | — | |
| シグマクシス・ホールディングス | 2.4 | 2.2 | 3,729 | |
| ウィルグループ | 1.3 | 1.4 | 1,360 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 1.1 | — | — | |
| メドピア | 1.4 | 1.6 | 896 | |
| レアジョブ | 0.2 | 0.5 | 199 | |
| リクルートホールディングス | 118.7 | 119.1 | 1,097,744 | |
| エラン | 2.1 | 2.2 | 1,892 | |
| 土木管理総合試験所 | 0.5 | — | — | |
| 日本郵政 | 193 | 172.8 | 237,600 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 2.2 | 1.8 | 2,316 | |
| 鎌倉新書 | 1.8 | 1.9 | 974 | |
| SMN | 0.2 | — | — | |
| 一歳 | 0.1 | 0.3 | 153 | |
| グローバルキッズCOMPANY | 0.2 | — | — | |
| エアトリ | 1.2 | 1.2 | 1,225 | |
| アトラエ | 1 | — | — | |
| ストライク | 0.7 | 0.8 | 3,508 | |
| ソラスト | 4.5 | 4.6 | 2,226 | |
| セラク | 0.5 | 0.7 | 907 | |
| インソース | 3.4 | 3.6 | 3,517 | |
| ペイカレント | 12.7 | 12.2 | 60,390 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-----|--------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| Orchestra Holdings | 0.3 | 0.5 | 418 | |
| アイモバイル | 0.7 | 2.4 | 1,209 | |
| ディスラプターズ | 0.3 | — | — | |
| MS-Japan | 0.3 | 0.9 | 925 | |
| 船場 | 0.2 | — | — | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 5.7 | 5.4 | 15,800 | |
| フルテック | 0.2 | — | — | |
| グリーンズ | 0.4 | 0.2 | 301 | |
| ツナググループ・ホールディングス | 0.3 | — | — | |
| GameWith | 0.3 | — | — | |
| MS&Consulting | 0.1 | — | — | |
| ウエルビー | 1.1 | — | — | |
| エル・ティー・エス | 0.2 | 0.3 | 536 | |
| ミダックホールディングス | 1 | 1 | 1,783 | |
| キュービーネットホールディングス | 0.8 | 1 | 1,015 | |
| オープングループ | 2.2 | — | — | |
| スプリックス | 0.3 | — | — | |
| マネジメントソリューションズ | 0.7 | 0.8 | 1,482 | |
| プロレド・パートナーズ | 0.4 | 0.7 | 338 | |
| and factory | 0.3 | — | — | |
| テノ・ホールディングス | 0.1 | — | — | |
| フロンティア・マネジメント | 0.4 | 0.7 | 805 | |
| ピアラ | 0.2 | — | — | |
| コプロ・ホールディングス | 0.4 | 0.2 | 275 | |
| ギークス | 0.1 | — | — | |
| アンビスホールディングス | 1.7 | 3.6 | 6,760 | |
| カープスホールディングス | 4.4 | 4.5 | 3,613 | |
| フォーラムエン지니어リング | 0.9 | 2.3 | 2,010 | |
| Fast Fitness Japan | 0.6 | 0.7 | 921 | |
| Macbee Planet | — | 0.5 | 1,305 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 1.7 | — | — | |
| ポピンズ | 0.2 | 0.5 | 694 | |
| LITALICO | 1.3 | 1.3 | 1,556 | |
| コンフィデンス・インターワークス | — | 0.1 | 169 | |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 0.5 | 0.7 | 396 | |
| リログループ | 8.9 | 8.2 | 15,141 | |
| 東祥 | 1.1 | 1.4 | 940 | |
| ID&Eホールディングス | 1 | 1 | 4,395 | |
| ビーウィズ | 0.4 | 0.4 | 620 | |
| サンウエルズ | — | 0.6 | 1,046 | |
| TREホールディングス | 3.4 | 3.2 | 5,721 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 人・夢・技術グループ | 0.6 | 0.7 | 1,163 |
| NISSOホールディングス | 1.2 | 1.5 | 1,201 |
| 大栄環境 | 4.1 | 3 | 9,360 |
| 日本管財ホールディングス | 1.7 | 1.7 | 4,471 |
| M&A総研ホールディングス | 0.8 | 1.8 | 4,957 |
| エイチ・アイ・エス | 4.7 | 5.3 | 8,946 |
| ラックランド | 0.7 | 0.8 | 1,548 |
| 共立メンテナンス | 2.7 | 5.2 | 12,682 |
| イチネンホールディングス | 1.7 | 1.8 | 3,220 |
| 建設技術研究所 | 0.8 | 0.9 | 4,059 |
| スペース | 1.1 | 1.2 | 1,376 |
| 燦ホールディングス | 1.4 | 1.5 | 1,660 |
| スバル興業 | 0.1 | 0.6 | 1,860 |
| 東京テアトル | 0.4 | — | — |
| タナベコンサルティンググループ | 0.4 | — | — |
| ナガワ | 0.4 | 0.5 | 3,310 |
| 東京都競馬 | 1.3 | 1.2 | 4,956 |
| 常磐興産 | 0.4 | — | — |
| カナモト | 2.5 | 2.6 | 7,160 |
| ニシオホールディングス | 1.5 | 1.4 | 5,222 |
| トランス・コスモス | 2 | 1.9 | 6,403 |
| 乃村工藝社 | 7 | 7.2 | 5,508 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------|--------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 藤田観光 | 0.6 | 0.7 | 5,992 | |
| KNT-CTホールディングス | 1 | 1 | 1,260 | |
| トーカイ | 1.4 | 1.5 | 3,325 | |
| 白洋舎 | 0.2 | 0.1 | 233 | |
| セコム | 16.3 | 33.7 | 182,114 | |
| セントラル警備保障 | 0.9 | 0.9 | 2,457 | |
| 丹青社 | 3.1 | 3.2 | 2,601 | |
| メイテックグループホールディングス | 6.2 | 5.7 | 17,590 | |
| 応用地質 | 1.5 | 1.6 | 4,072 | |
| 船井総研ホールディングス | 3.3 | 3.3 | 7,906 | |
| 進学会ホールディングス | 0.3 | — | — | |
| オオバ | 0.7 | 0.4 | 403 | |
| いであ | 0.3 | — | — | |
| 学究社 | 0.6 | 0.6 | 1,143 | |
| ベネッセホールディングス | 6 | — | — | |
| イオンディライト | 1.8 | 1.8 | 7,767 | |
| ナック | 0.7 | 1.7 | 950 | |
| ダイセキ | 3.3 | 3.4 | 13,481 | |
| ステップ | 0.6 | 0.6 | 1,210 | |
| 合 計 | 株数・金額 | 23,776 | 29,824 | 60,171,635 |
| | 銘柄数<比率> | 2,102 | 1,837 | <98.7%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------|---------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | TOPIX先物 | |
| | | 百万円 | 百万円 |
| | | 798 | — |

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 60,171,635 | % 98.7 |
| コール・ローン等、その他 | 782,121 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 60,953,756 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 61,662,202,583 |
| コール・ローン等 | 167,237,454 |
| 株式(評価額) | 60,171,635,490 |
| 未収配当金 | 594,014,867 |
| 未収利息 | 1,072 |
| 差入委託証拠金 | 729,313,700 |
| (B) 負債 | 719,732,516 |
| 未払金 | 10,164,700 |
| 未払解約金 | 677,316 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 708,890,500 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 60,942,470,067 |
| 元本 | 21,889,889,956 |
| 次期繰越損益金 | 39,052,580,111 |
| (D) 受益権総口数 | 21,889,889,956口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 27,840円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は21,954,159,010円、期中追加設定元本額は2,901,079,093円、期中一部解約元本額は2,965,348,147円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

- ・DCインデックスバランス(株式80) 5,884,659,978円
- ・DCインデックスバランス(株式60) 4,579,248,616円
- ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 2,251,785,274円
- ・DCインデックスバランス(株式40) 2,043,518,570円
- ・インデックスファンド日本株式(DC専用) 1,943,042,190円
- ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) 1,382,191,474円
- ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) 968,267,378円
- ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) 926,963,772円
- ・DCインデックスバランス(株式20) 722,868,655円
- ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) 567,479,340円
- ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) 433,981,686円
- ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) 181,462,903円
- ・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 2,449,262円
- ・Niつみインデックススラップ世界1.0指数(均等型) 1,383,466円
- ・Niつみインデックススラップ世界1.0指数(安定成長型) 587,392円

(注) 1口当たり純資産額は2,7840円です。

(注) 2024年10月28日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

- ・株式 717,847千円

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,398,481,001 |
| 受取配当金 | 1,397,471,965 |
| 受取利息 | 302,875 |
| その他収益金 | 712,272 |
| 支払利息 | △ 6,111 |
| (B) 有価証券売買損益 | 10,018,410,404 |
| 売買益 | 11,473,659,732 |
| 売買損 | △ 1,455,249,328 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 35,010,600 |
| 取引益 | 144,917,050 |
| 取引損 | △ 109,906,450 |
| (D) 保管費用等 | △ 3 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 11,451,902,002 |
| (F) 前期繰越損益金 | 28,003,316,124 |
| (G) 追加信託差損益金 | 4,654,976,606 |
| (H) 解約差損益金 | △ 5,057,614,621 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 39,052,580,111 |
| 次期繰越損益金(I) | 39,052,580,111 |

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

(注) 損益の状況の中で(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) 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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

〇お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2000年5月17日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|---|------|--------|--------|--------------|---------|
| | 騰落 | 中率 | (ベンチマーク) | 騰落中率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 21期(2020年10月26日) | 28,388 | 8.1 | 269.16 | 7.6 | 96.4 | 1.3 | 2.3 | 231,675 |
| 22期(2021年10月26日) | 41,177 | 45.1 | 389.33 | 44.6 | 96.5 | 1.3 | 2.3 | 254,055 |
| 23期(2022年10月26日) | 44,171 | 7.3 | 415.95 | 6.8 | 96.2 | 1.9 | 2.2 | 258,049 |
| 24期(2023年10月26日) | 49,637 | 12.4 | 466.22 | 12.1 | 97.1 | 1.0 | 1.9 | 300,888 |
| 25期(2024年10月28日) | 69,568 | 40.2 | 651.47 | 39.7 | 97.1 | 0.9 | 1.9 | 451,051 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託 組入比率 |
|---------------------|--------|-------|---|-------|--------|--------|--------------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % |
| (期首) 2023年10月26日 | 49,637 | — | 466.22 | — | 97.1 | 1.0 | 1.9 |
| 10月末 | 49,164 | △ 1.0 | 461.45 | △ 1.0 | 96.8 | 1.4 | 1.9 |
| 11月末 | 53,024 | 6.8 | 497.41 | 6.7 | 96.5 | 1.5 | 2.0 |
| 12月末 | 53,966 | 8.7 | 506.68 | 8.7 | 96.6 | 1.5 | 2.1 |
| 2024年1月末 | 57,277 | 15.4 | 536.97 | 15.2 | 96.6 | 1.5 | 1.9 |
| 2月末 | 60,044 | 21.0 | 562.91 | 20.7 | 96.7 | 1.6 | 1.9 |
| 3月末 | 62,553 | 26.0 | 586.43 | 25.8 | 96.4 | 1.9 | 1.9 |
| 4月末 | 63,396 | 27.7 | 594.05 | 27.4 | 96.6 | 1.4 | 1.8 |
| 5月末 | 64,905 | 30.8 | 608.04 | 30.4 | 96.4 | 1.8 | 1.8 |
| 6月末 | 68,878 | 38.8 | 645.18 | 38.4 | 96.2 | 2.1 | 1.8 |
| 7月末 | 65,046 | 31.0 | 608.86 | 30.6 | 96.2 | 1.9 | 1.9 |
| 8月末 | 63,918 | 28.8 | 598.27 | 28.3 | 96.3 | 1.8 | 1.9 |
| 9月末 | 64,659 | 30.3 | 605.46 | 29.9 | 96.4 | 1.7 | 2.0 |
| (期末) 2024年10月28日 | 69,568 | 40.2 | 651.47 | 39.7 | 97.1 | 0.9 | 1.9 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め49,637円の基準価額は、期間末に69,568円となり、騰落率は+40.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

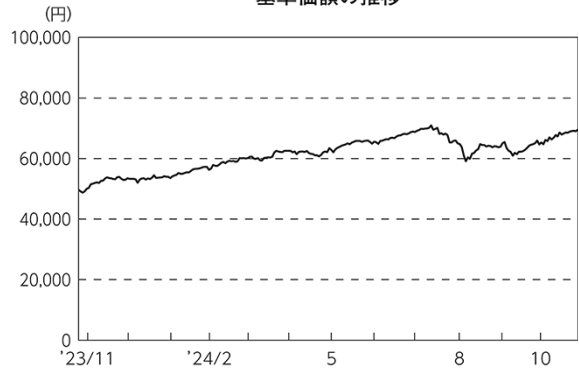
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。
- ・アメリカドルやユーロ、イギリスポンドが円に対して上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023/10/26 | 2024/07/11 | 2023/10/30 | 2024/10/28 |
| 49,637円 | 70,965円 | 48,761円 | 69,568円 |

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



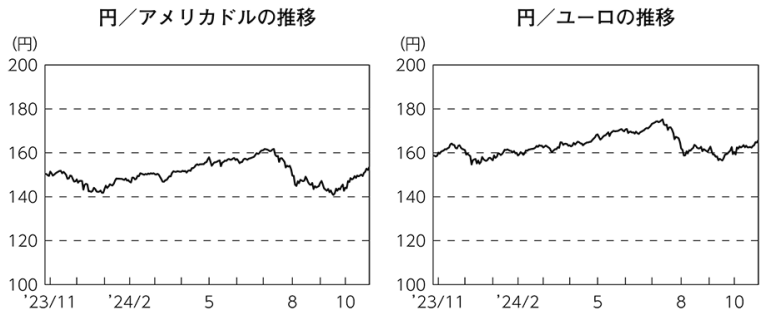
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、40.2%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率39.7%を概ね0.4%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

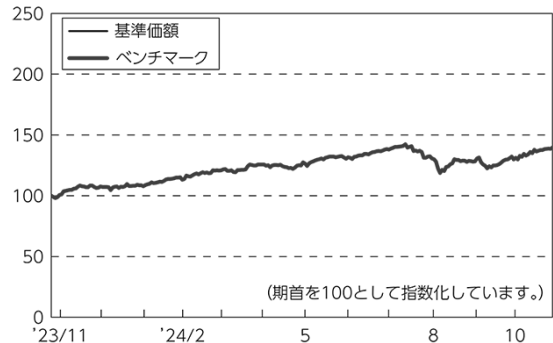
- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28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) | 1 (1) (0) (0) | 0.002 (0.001) (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) | 2 (2) (0) | 0.003 (0.003) (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) | 11 (10) (0) | 0.017 (0.017) (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 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 14 | 0.022 | |
| 期中の平均基準価額は、60,569円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|---------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 16,057 (24,823) | 千アメリカドル 192,447 (44,864) | 百株 4,859 (10,130) | 千アメリカドル 29,241 (48,715) |
| | カナダ | 1,874 (549) | 千カナダドル 10,793 (192) | 495 (-) | 千カナダドル 936 (192) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 1,317 (-) | 6,010 (△ 166) | 546 (-) | 560 (2) |
| | イタリア | 1,420 | 1,470 | 452 (-) | 354 (1) |
| | フランス | 1,002 (162) | 6,584 (△ 6) | 231 (116) | 637 (107) |
| | オランダ | 1,330 (246) | 3,773 (789) | 475 (204) | 588 (715) |
| | スペイン | 3,370 (5,388) | 1,896 (138) | 5,588 (111) | 575 (139) |
| | ベルギー | 99 (28) | 741 (223) | 107 (-) | 150 (223) |
| | オーストリア | 23 | 90 | - | - |
| | ルクセンブルク | 55 | 88 | - | - |
| | フィンランド | 518 (1,311) | 457 (1,359) | - | - |
| | アイルランド | 252 | 439 | 132 (73) | 547 (1,095) |
| | スイス | 12 (-) | 143 (△ 11) | - | - |
| | イギリス | 10,181 (1,442) | 千イギリスポンド 7,201 (1,524) | 2,270 (924) | 千イギリスポンド 4,091 (343) |
| | スイス | 633 (-) | 千スイスフラン 5,761 (△ 147) | 22 | 千スイスフラン 205 |
| | スウェーデン | 1,352 (505) | 千スウェーデンクローナ 30,882 (1,676) | 394 (1,339) | 千スウェーデンクローナ 85 (17,084) |
| | ノルウェー | 95 | 千ノルウェークローネ 2,061 | - (114) | 千ノルウェークローネ - (1,087) |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|--------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | デンマーク | 百株 312 (26) | 千デンマーククローネ 18,986 (157) | 百株 14 (-) | 千デンマーククローネ 831 (157) |
| | オーストラリア | 3,013 (29) | 千オーストラリアドル 7,919 (1) | 1,109 (-) | 千オーストラリアドル 603 (1) |
| | ニュージーランド | - | 千ニュージーランドドル - | 56 | 千ニュージーランドドル 186 |
| 国 | 香港 | 3,868 | 千香港ドル 8,902 | 3,959 | 千香港ドル 4,021 |
| | シンガポール | 8,091 (△21,471) | 千シンガポールドル 689 (-) | 1,462 | 千シンガポールドル 388 |
| | イスラエル | 140 | 千イスラエルシェケル 686 | - | 千イスラエルシェケル - |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|-----|------------------|--------------------|---------|-------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | カナダ | 証券 - (810) | 千カナダドル - (-) | 証券 - | 千カナダドル - |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------------|--------|------------|--------|------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千アメリカドル | 口 | 千アメリカドル |
| PROLOGIS INC | 3,740 | 457 | — | — |
| AMERICAN TOWER CORP | 2,280 | 464 | — | — |
| CROWN CASTLE INC | 2,260 | 218 | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2,700 | 397 | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 3,030 | 193 | — | — |
| EQUINIX INC | 480 | 396 | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 540 | 121 | — | — |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,080 | 166 | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 16,500 | 276 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | — | 14,810 | 226 |
| WELLTOWER INC | 7,300 | 772 | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 6,400 | 128 | — | — |
| KIMCO REALTY CORP | 6,150 | 118 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1,330 | 169 | — | — |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | — | — | 574 | 6 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY (N) | — | — | — | — |
| | (574) | (5) | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 530 | 150 | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 11,010 | 623 | — | — |
| REGENCY CENTERS CORP | 1,560 | 93 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 560 | 140 | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 1,660 | 251 | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 1,280 | 150 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 6,490 | 195 | — | — |
| WP CAREY INC | — | — | (—) | (5) |
| 小計 | 76,880 | 5,485 | 15,384 | 232 |
| | (574) | (5) | (—) | (5) |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| KLEPIERRE | — | — | — | — |
| | (—) | (△0.854) | — | — |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | — | — | — |
| | (—) | (△ 12) | — | — |
| 小計 | (—) | (△ 13) | — | — |
| ユーロ計 | (—) | (△ 13) | — | — |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| SEGRO PLC | 20,700 | 190 | — | — |
| 小計 | 20,700 | 190 | — | — |
| オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| LENLEASE GROUP | — | — | 23,367 | 154 |
| SCENTRE GROUP | 82,600 | 258 | — | — |
| 小計 | 82,600 | 258 | 23,367 | 154 |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | — | — | — | — |
| | (—) | (△ 2) | — | — |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | | |
|-----|----------------------------------|----------|-----------|----------------------|-------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
| 外 国 | シンガポール | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | — | — | — | — |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N) | (—) | (△0.544) | (—) | (—) |
| | CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS | (11,735) | (24) | — | — |
| | CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N) | — | — | (11,735) | (0.969) |
| | KEPPEL REIT | (11,735) | (0.969) | — | — |
| | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | — | — | 13,712 | 10 |
| 小 計 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | (—) | (△ 3) | 106,000 | 129 |
| | — | — | 144,556 | 192 | |
| | — | (23,470) | (17) | 264,268 (11,735) | 332 (2) |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | 買 建 | | 売 建 | |
|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外 国 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | 67,355 | 67,668 | — | — |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 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

(2023年10月27日～2024年10月28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 | 44,079,693千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 370,394,013千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.11 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28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（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| 3M CO | 215 | 235 | 2,941 | 451,312 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 703 | 778 | 14,627 | 2,244,532 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABBOTT LABORATORIES | 695 | 771 | 8,815 | 1,352,668 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 253 | 277 | 10,002 | 1,534,877 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 166 | 169 | 4,894 | 751,044 | 保険 |
| AES CORP | 279 | 279 | 474 | 72,761 | 公益事業 |
| AECOM | 49 | 71 | 749 | 114,963 | 資本財 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 69 | 97 | 931 | 142,907 | 資本財 |
| AFLAC INC | 234 | 234 | 2,570 | 394,486 | 保険 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 127 | 127 | 1,659 | 254,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 91 | 101 | 3,219 | 494,101 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 105 | 119 | 2,254 | 345,913 | 保険 |
| ALTRIA GROUP INC | 710 | 760 | 3,778 | 579,865 | 食品・飲料・タバコ |
| ALLIANT ENERGY CORP | 121 | 121 | 737 | 113,244 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 47 | 47 | 444 | 68,158 | 素材 |
| ALLEGION PLC | 33 | 33 | 476 | 73,085 | 資本財 |
| ALLY FINANCIAL INC | 122 | 122 | 421 | 64,648 | 金融サービス |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 102 | 175 | 323 | 49,635 | 生活必需品流通・小売り |
| AMPHENOL CORP-CL A | 233 | 535 | 3,715 | 570,146 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 42 | 42 | 2,131 | 327,067 | 金融サービス |
| AMEREN CORPORATION | 101 | 128 | 1,131 | 173,692 | 公益事業 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 303 | 303 | 2,331 | 357,707 | 保険 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 253 | 254 | 6,799 | 1,043,426 | 金融サービス |
| AMETEK INC | 90 | 102 | 1,708 | 262,169 | 資本財 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 203 | 223 | 2,194 | 336,723 | 公益事業 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 77 | 92 | 1,279 | 196,346 | 公益事業 |
| CENCORA INC | 70 | 83 | 1,947 | 298,773 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 26 | 26 | 344 | 52,822 | 保険 |
| AMCOR PLC | 656 | 656 | 721 | 110,729 | 素材 |
| U-HAUL HOLDING CO | 33 | 33 | 221 | 33,953 | 運輸 |
| AON PLC | 80 | 85 | 3,216 | 493,555 | 保険 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 158 | 169 | 2,423 | 371,954 | 金融サービス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 112 | 112 | 435 | 66,811 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 221 | 221 | 1,252 | 192,182 | 食品・飲料・タバコ |
| ARROW ELECTRONICS INC | 25 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 86 | 99 | 2,815 | 432,046 | 保険 |
| ARAMARK | 88 | — | — | — | 消費者サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 179 | 179 | 1,819 | 279,162 | 資本財 |
| ARISTA NETWORKS INC | 104 | 118 | 4,673 | 717,211 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARES MANAGEMENT CORP-A | 71 | 85 | 1,442 | 221,304 | 金融サービス |
| ASSURANT INC | 19 | 24 | 473 | 72,684 | 保険 |
| AT&T INC | 2,872 | 3,164 | 6,908 | 1,060,038 | 電気通信サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 53 | 67 | 951 | 145,971 | 公益事業 |
| AUTOZONE INC | 7 | 7 | 2,260 | 346,881 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 30 | 30 | 629 | 96,637 | 素材 |
| AVANTOR INC | 271 | 271 | 608 | 93,309 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 144 | 144 | 648 | 99,507 | 金融サービス |
| BALL CORP | 125 | 143 | 920 | 141,289 | 素材 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2,878 | 3,113 | 13,042 | 2,001,357 | 銀行 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 194 | 235 | 848 | 130,256 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 306 | 327 | 2,462 | 377,824 | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|--------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| BAKER HUGHES CO | 406 | 471 | 1,770 | 271,607 | エネルギー | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 532 | 613 | 2,615 | 401,325 | 銀行 | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 113 | 122 | 2,923 | 448,614 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BEST BUY CO INC | 78 | 78 | 724 | 111,128 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 518 | 585 | 26,575 | 4,078,006 | 金融サービス | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 9 | 9 | 304 | 46,682 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BILL HOLDINGS INC | 39 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| BLACKROCK INC | 60 | 66 | 6,448 | 989,498 | 金融サービス | |
| BLACKSTONE INC | 284 | 316 | 5,296 | 812,724 | 金融サービス | |
| BORGWARNER INC | 91 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 577 | 655 | 5,551 | 851,853 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BOEING CO/THE | 229 | 260 | 4,032 | 618,728 | 資本財 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 50 | 59 | 1,075 | 164,990 | 商業・専門サービス | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 835 | 902 | 4,683 | 718,754 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 44 | 52 | 1,119 | 171,768 | 商業・専門サービス | |
| BROWN & BROWN INC | 90 | 109 | 1,137 | 174,555 | 保険 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 127 | 105 | 512 | 78,602 | 食品・飲料・タバコ | |
| BUNGE LTD | 58 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| BURLINGTON STORES INC | 25 | 29 | 738 | 113,337 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 52 | 52 | 947 | 145,377 | 資本財 | |
| BUNGE GLOBAL SA | — | 58 | 524 | 80,552 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARMAX INC | 59 | 80 | 582 | 89,370 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CARDINAL HEALTH INC | 103 | 103 | 1,142 | 175,350 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CATERPILLAR INC | 205 | 216 | 8,354 | 1,282,029 | 資本財 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 154 | 173 | 2,803 | 430,224 | 金融サービス | |
| CARNIVAL CORP | 387 | 438 | 916 | 140,592 | 消費者サービス | |
| COTERRA ENERGY INC | 324 | 324 | 774 | 118,796 | エネルギー | |
| CAMPBELL SOUP CO | 78 | 78 | 371 | 56,952 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARLISLE COS INC | 22 | 22 | 938 | 144,043 | 資本財 | |
| CATALENT INC | 65 | 78 | 464 | 71,269 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 330 | 374 | 2,759 | 423,398 | 資本財 | |
| CBRE GROUP INC - A | 125 | 144 | 1,919 | 294,498 | 不動産管理・開発 | |
| CENTENE CORP | 223 | 223 | 1,436 | 220,416 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CELANESE CORP | 40 | 40 | 527 | 80,880 | 素材 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 239 | 312 | 916 | 140,649 | 公益事業 | |
| DAYFORCE INC | 52 | 70 | 454 | 69,747 | 商業・専門サービス | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 78 | 78 | 650 | 99,826 | 素材 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 103 | 103 | 1,039 | 159,535 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 10 | 601 | 3,572 | 548,176 | 消費者サービス | |
| CHEVRON CORP | 723 | 778 | 11,733 | 1,800,454 | エネルギー | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 19 | 24 | 440 | 67,630 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHEWY INC - CLASS A | 48 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CITIGROUP INC | 784 | 850 | 5,250 | 805,617 | 銀行 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 193 | 193 | 801 | 122,999 | 銀行 | |
| CIGNA GROUP/THE | 117 | 125 | 3,970 | 609,216 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 211 | — | — | — | 素材 | |
| CLOROX COMPANY | 52 | 52 | 825 | 126,616 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CLOUDFLARE INC-CLASS A | 107 | 130 | 1,158 | 177,743 | ソフトウェア・サービス | |
| CLARIVATE PLC | 142 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| CMS ENERGY CORP | 110 | 152 | 1,075 | 165,043 | 公益事業 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | 404 | 452 | 69,433 | 資本財 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 304 | 348 | 3,329 | 510,856 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CONOCOPHILLIPS | 481 | 516 | 5,398 | 828,325 | エネルギー | |
| CONAGRA BRANDS INC | 206 | 206 | 607 | 93,210 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCA-COLA CO/THE | 1,648 | 1,807 | 12,093 | 1,855,708 | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 142 | 165 | 1,726 | 264,935 | 公益事業 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 65 | 68 | 1,644 | 252,354 | 食品・飲料・タバコ | |
| CORNING INC | 335 | 382 | 1,769 | 271,519 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 77 | 101 | 791 | 121,455 | 食品・飲料・タバコ |
| CORTEVA INC | 281 | 298 | 1,800 | 276,265 | 素材 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | — | 121 | 383 | 58,822 | 金融サービス |
| CROWN HOLDINGS INC | 45 | 65 | 612 | 93,961 | 素材 |
| CRH PLC | — | 293 | 2,707 | 415,393 | 素材 |
| CSX CORP | 816 | 849 | 2,826 | 433,739 | 運輸 |
| CUMMINS INC | 55 | 63 | 2,091 | 320,998 | 資本財 |
| CVS HEALTH CORP | 516 | 548 | 3,096 | 475,097 | ヘルスケア機器・サービス |
| DAVITA INC | 21 | 21 | 330 | 50,781 | ヘルスケア機器・サービス |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 48 | 48 | 776 | 119,091 | 消費者サービス |
| DANAHER CORP | 280 | 295 | 7,255 | 1,113,423 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DARLING INGREDIENTS INC | 58 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 252 | 252 | 989 | 151,906 | エネルギー |
| DEERE & CO | 110 | 116 | 4,742 | 727,688 | 資本財 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 110 | 125 | 1,537 | 235,856 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 57 | 83 | 451 | 69,302 | 運輸 |
| APTIV PLC | 110 | 122 | 851 | 130,711 | 自動車・自動車部品 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 9 | 73 | 1,230 | 188,830 | 耐久消費財・アパレル |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 22 | 26 | 531 | 81,537 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 107 | 107 | 1,600 | 245,623 | 金融サービス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 13 | 13 | 568 | 87,311 | 消費者サービス |
| DOMINION ENERGY INC | 333 | 363 | 2,165 | 332,249 | 公益事業 |
| DOLLAR GENERAL CORP | 87 | 98 | 792 | 121,554 | 生活必需品流通・小売り |
| DOVER CORP | 53 | 66 | 1,249 | 191,663 | 資本財 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 191 | 191 | 1,596 | 244,936 | 素材 |
| DOW INC | 280 | 312 | 1,550 | 237,983 | 素材 |
| DOORDASH INC - A | 100 | 127 | 1,963 | 301,300 | 消費者サービス |
| DR HORTON INC | 128 | 128 | 2,311 | 354,696 | 耐久消費財・アパレル |
| DTE ENERGY COMPANY | 83 | 83 | 1,052 | 161,553 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 307 | 344 | 4,038 | 619,721 | 公益事業 |
| DYNATRACE INC | 98 | 129 | 701 | 107,695 | ソフトウェア・サービス |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 48 | 48 | 507 | 77,898 | 素材 |
| EATON CORP PLC | 159 | 176 | 6,089 | 934,388 | 資本財 |
| ECOLAB INC | 102 | 110 | 2,803 | 430,212 | 素材 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 241 | 261 | 1,811 | 277,976 | ヘルスケア機器・サービス |
| EDISON INTERNATIONAL | 163 | 163 | 1,370 | 210,252 | 公益事業 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 224 | 247 | 2,670 | 409,835 | 資本財 |
| EMCOR GROUP INC | — | 20 | 861 | 132,188 | 資本財 |
| ENTERGY CORP | 79 | 92 | 1,251 | 192,097 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 234 | 262 | 3,237 | 496,741 | エネルギー |
| EPAM SYSTEMS INC | 22 | 25 | 478 | 73,471 | ソフトウェア・サービス |
| EQUIFAX INC | 50 | 50 | 1,355 | 208,067 | 商業・専門サービス |
| EQT CORP | 126 | 232 | 871 | 133,717 | エネルギー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 92 | 100 | 879 | 134,956 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EVEREST GROUP LTD | 14 | 19 | 755 | 115,861 | 保険 |
| EVERGY INC | 87 | 87 | 529 | 81,315 | 公益事業 |
| EXXON MOBIL CORP | 1,615 | 1,985 | 23,719 | 3,639,809 | エネルギー |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 15 | 15 | 723 | 110,998 | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 9 | 11 | 2,239 | 343,722 | ソフトウェア・サービス |
| FEDEX CORP | 94 | 102 | 2,802 | 430,011 | 運輸 |
| FERGUSON PLC | 84 | — | — | — | 資本財 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 84 | 1,656 | 254,141 | 資本財 |
| FISERV INC | 248 | 258 | 5,158 | 791,554 | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 232 | 232 | 1,011 | 155,174 | 公益事業 |
| FIRST HORIZON CORP | 198 | — | — | — | 銀行 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 241 | 261 | 2,345 | 359,993 | 金融サービス |
| CORPAY INC | 28 | 28 | 981 | 150,576 | 金融サービス |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | — | 78 | 1,758 | 269,899 | 消費者サービス |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| FMC CORP | 48 | — | — | — | 素材 | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 110 | 110 | 663 | 101,862 | 保険 | |
| FORD MOTOR COMPANY | 1,592 | 1,779 | 1,969 | 302,205 | 自動車・自動車部品 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 50 | 50 | 431 | 66,248 | 資本財 | |
| FORTIVE CORP | 148 | 148 | 1,113 | 170,882 | 資本財 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 809 | 914 | 7,444 | 1,142,332 | 公益事業 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 117 | 117 | 239 | 36,743 | 金融サービス | |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 563 | 613 | 2,857 | 438,542 | 素材 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 163 | 163 | 1,576 | 241,864 | 資本財 | |
| GENERAL MOTORS CORP | 527 | 523 | 2,726 | 418,323 | 自動車・自動車部品 | |
| GENUINE PARTS CO | 57 | 57 | 656 | 100,815 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 433 | 481 | 8,632 | 1,324,593 | 資本財 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 93 | 102 | 3,108 | 477,075 | 資本財 | |
| GENERAL MILLS INC | 230 | 251 | 1,720 | 263,996 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERAC HOLDINGS INC | 24 | — | — | — | 資本財 | |
| GE VERNOVA INC | — | 119 | 3,512 | 538,993 | 資本財 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 109 | 109 | 1,089 | 167,159 | 金融サービス | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 133 | 141 | 7,275 | 1,116,399 | 金融サービス | |
| GODADDY INC-CLASS A | 60 | 60 | 966 | 148,292 | ソフトウェア・サービス | |
| WW GRAINGER INC | 18 | 18 | 2,014 | 309,196 | 資本財 | |
| GRACO INC | 63 | 81 | 666 | 102,347 | 資本財 | |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 123 | 123 | 1,390 | 213,296 | 保険 | |
| HALLIBURTON CO | 376 | 376 | 1,062 | 163,024 | エネルギー | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 77 | 85 | 2,166 | 332,461 | 資本財 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 81 | 85 | 3,119 | 478,650 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HERSHEY CO/THE | 59 | 62 | 1,131 | 173,700 | 食品・飲料・タバコ | |
| HESS CORP | 108 | 127 | 1,752 | 268,975 | エネルギー | |
| HP INC | 344 | 456 | 1,685 | 258,598 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 501 | 575 | 1,119 | 171,837 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HEICO CORP | 18 | 18 | 456 | 70,102 | 資本財 | |
| HEICO CORP-CLASS A | 31 | 31 | 616 | 94,651 | 資本財 | |
| HF SINCLAIR CORP | 59 | 59 | 255 | 39,203 | エネルギー | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 106 | 106 | 2,514 | 385,860 | 消費者サービス | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 267 | 290 | 6,033 | 925,801 | 資本財 | |
| HOME DEPOT INC | 401 | 439 | 17,522 | 2,688,769 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HORMEL FOODS CORP | 115 | 152 | 474 | 72,874 | 食品・飲料・タバコ | |
| HUBBELL INC | 23 | 23 | 1,031 | 158,250 | 資本財 | |
| HUMANA INC | 50 | 50 | 1,317 | 202,245 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 15 | 15 | 388 | 59,593 | 資本財 | |
| HUBSPOT INC | 18 | 20 | 1,173 | 180,114 | ソフトウェア・サービス | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 16 | 16 | 259 | 39,844 | 消費者サービス | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 363 | 406 | 8,735 | 1,340,439 | ソフトウェア・サービス | |
| IDEX CORP | 28 | 36 | 738 | 113,286 | 資本財 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 121 | 128 | 3,261 | 500,418 | 資本財 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 106 | 117 | 1,192 | 182,995 | 素材 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 150 | 150 | 449 | 69,031 | メディア・娯楽 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 227 | 255 | 4,222 | 647,868 | 金融サービス | |
| INVESCO LTD | 135 | — | — | — | 金融サービス | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 136 | 136 | 663 | 101,883 | 素材 | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 90 | 100 | 3,951 | 606,374 | 資本財 | |
| JABIL INC | 49 | 55 | 697 | 106,983 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 48 | 62 | 871 | 133,689 | 商業・専門サービス | |
| JM SMUCKER CO/THE | 41 | 41 | 475 | 73,024 | 食品・飲料・タバコ | |
| JOHNSON & JOHNSON | 965 | 1,064 | 17,132 | 2,628,947 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,168 | 1,267 | 28,184 | 4,324,905 | 銀行 | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 134 | 134 | 525 | 80,675 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KEYCORP | 361 | 361 | 615 | 94,414 | 銀行 | |
| KELLANOVA | 110 | 110 | 897 | 137,737 | 食品・飲料・タバコ | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 71 | 71 | 1,116 | 171,375 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KENVUE INC | 600 | 892 | 2,019 | 309,890 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 136 | 147 | 1,999 | 306,796 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| KINDER MORGAN INC | 814 | 917 | 2,290 | 351,425 | エネルギー | |
| KKR & CO INC -A | 247 | 279 | 3,905 | 599,291 | 金融サービス | |
| KROGER CO | 268 | 305 | 1,754 | 269,208 | 生活必需品流通・小売り | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 143 | 163 | 860 | 132,046 | 消費者サービス | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 34 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| LAMB WESTON HOLDING INC | 61 | 61 | 473 | 72,590 | 食品・飲料・タバコ | |
| LABCORP HOLDINGS INC | — | 40 | 915 | 140,508 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LENNAR CORP-CL A | 100 | 100 | 1,739 | 266,961 | 耐久消費財・アパレル | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 13 | 13 | 843 | 129,467 | 資本財 | |
| LEAR CORP | 22 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| ELI LILLY & CO | 322 | 356 | 31,832 | 4,884,741 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 64 | 64 | 746 | 114,592 | メディア・娯楽 | |
| BATH & BODY WORKS INC | 92 | 92 | 281 | 43,214 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LINDE PLC | 195 | — | — | — | 素材 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 91 | 94 | 5,333 | 818,484 | 資本財 | |
| LOWE'S COS INC | 234 | 252 | 6,763 | 1,037,904 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LOEWS CORP | 71 | 97 | 777 | 119,230 | 保険 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 105 | 128 | 1,125 | 172,669 | 素材 | |
| M & T BANK CORP | 69 | 80 | 1,552 | 238,260 | 銀行 | |
| MARATHON OIL CORP | 283 | 283 | 750 | 115,230 | エネルギー | |
| MASTERCARD INC - A | 338 | 366 | 18,574 | 2,850,249 | 金融サービス | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 199 | 218 | 4,844 | 743,316 | 保険 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 27 | 27 | 1,550 | 237,996 | 素材 | |
| MASCO CORP | 98 | 98 | 800 | 122,810 | 資本財 | |
| MARKEL GROUP INC | 5 | 5 | 821 | 126,042 | 保険 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 176 | 157 | 2,398 | 368,042 | エネルギー | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 104 | 104 | 811 | 124,494 | 食品・飲料・タバコ | |
| MCDONALD'S CORP | 292 | 317 | 9,302 | 1,427,447 | 消費者サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 131 | 142 | 6,974 | 1,070,163 | 金融サービス | |
| MCKESSON CORP | 54 | 59 | 3,008 | 461,644 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METLIFE INC | 263 | 263 | 2,169 | 332,946 | 保険 | |
| MERCK & CO. INC. | 1,011 | 1,120 | 11,654 | 1,788,366 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDTRONIC PLC | 535 | 583 | 5,285 | 811,097 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 8 | 9 | 1,247 | 191,432 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 129 | 129 | 520 | 79,892 | 消費者サービス | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 441 | 489 | 5,282 | 810,668 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 75 | 75 | 422 | 64,783 | 食品・飲料・タバコ | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 18 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| MOSAIC CO/THE | 135 | 135 | 365 | 56,138 | 素材 | |
| MORGAN STANLEY | 504 | 541 | 6,334 | 971,964 | 金融サービス | |
| MOODY'S CORP | 65 | 70 | 3,272 | 502,229 | 金融サービス | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 66 | 72 | 3,370 | 517,174 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 26 | 26 | 864 | 132,628 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MSCI INC | 31 | 37 | 2,187 | 335,609 | 金融サービス | |
| NEWMONT CORP | 458 | 490 | 2,372 | 364,087 | 素材 | |
| NIKE INC -CL B | 492 | 540 | 4,260 | 653,834 | 耐久消費財・アパレル | |
| NISOURCE INC | 156 | 230 | 801 | 122,945 | 公益事業 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 57 | 61 | 3,196 | 490,438 | 資本財 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 89 | 97 | 2,446 | 375,472 | 運輸 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 143 | 143 | 942 | 144,576 | 公益事業 | |
| NRG ENERGY INC | 87 | 97 | 855 | 131,225 | 公益事業 | |
| NUCOR CORP | 99 | 99 | 1,408 | 216,195 | 素材 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 283 | 283 | 1,462 | 224,396 | エネルギー | |
| OMNICOM GROUP | 74 | 93 | 944 | 144,946 | メディア・娯楽 | |
| ONEOK INC | 224 | 263 | 2,549 | 391,280 | エネルギー | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| ORACLE CORP | 651 | 729 | 12,662 | 1,943,026 | ソフトウェア・サービス | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 171 | 171 | 1,733 | 266,078 | 資本財 | |
| OVINTIV INC | 94 | 132 | 536 | 82,307 | エネルギー | |
| OWENS CORNING | 35 | 35 | 645 | 99,089 | 資本財 | |
| P G & E CORP | 732 | 850 | 1,732 | 265,779 | 公益事業 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 52 | 57 | 3,590 | 550,969 | 資本財 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 35 | 35 | 808 | 124,076 | 素材 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 19 | 27 | 455 | 69,850 | 商業・専門サービス | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 728 | 900 | 4,041 | 620,158 | ソフトウェア・サービス | |
| PEPSICO INC | 552 | 610 | 10,487 | 1,609,376 | 食品・飲料・タバコ | |
| PENTAIR PLC | 69 | 69 | 684 | 105,052 | 資本財 | |
| REVVITY INC | 49 | 49 | 571 | 87,647 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PFIZER INC | 2,260 | 2,515 | 7,155 | 1,098,048 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 623 | 684 | 8,884 | 1,363,366 | 食品・飲料・タバコ | |
| PHILLIPS 66 | 188 | 188 | 2,416 | 370,834 | エネルギー | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 91 | — | — | — | エネルギー | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 221 | 273 | 884 | 135,669 | メディア・娯楽 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 162 | 179 | 3,335 | 511,827 | 銀行 | |
| PPL CORP | 303 | 303 | 983 | 150,973 | 公益事業 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 93 | 103 | 1,306 | 200,518 | 素材 | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 944 | 1,045 | 17,583 | 2,698,244 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 95 | 95 | 796 | 122,287 | 保険 | |
| PROGRESSIVE CORP | 233 | 257 | 6,277 | 963,257 | 保険 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 149 | 149 | 1,847 | 283,454 | 保険 | |
| PULTE GROUP INC | 88 | 88 | 1,172 | 179,898 | 耐久消費財・アパレル | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 198 | 220 | 1,977 | 303,379 | 公益事業 | |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | — | 132 | 713 | 109,480 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA SERVICES INC | 57 | 67 | 2,064 | 316,834 | 資本財 | |
| QUEST DIAGNOSTICS | 43 | 52 | 817 | 125,520 | ヘルスケア機器・サービス | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 74 | 82 | 1,761 | 270,330 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 84 | 84 | 1,227 | 188,342 | 金融サービス | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 358 | 408 | 960 | 147,430 | 銀行 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 89 | 95 | 1,910 | 293,147 | 商業・専門サービス | |
| RELIANCE INC | 22 | 27 | 785 | 120,520 | 素材 | |
| RESMED INC | 58 | 65 | 1,667 | 255,803 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 46 | 51 | 1,397 | 214,421 | 資本財 | |
| ROBERT HALF INC | 44 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 42 | 49 | 2,704 | 415,017 | ソフトウェア・サービス | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 93 | 110 | 2,213 | 339,680 | 消費者サービス | |
| WESTROCK CO | 99 | — | — | — | 素材 | |
| ROLLINS INC | 82 | 143 | 669 | 102,731 | 商業・専門サービス | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 191 | 211 | 889 | 136,505 | メディア・娯楽 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 49 | 49 | 637 | 97,764 | 素材 | |
| SALESFORCE INC | 390 | 429 | 12,476 | 1,914,595 | ソフトウェア・サービス | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 49 | 59 | 1,003 | 154,036 | 商業・専門サービス | |
| SAMSARA INC-CL A | — | 98 | 469 | 72,009 | ソフトウェア・サービス | |
| SCHLUMBERGER LTD | 569 | 609 | 2,544 | 390,455 | エネルギー | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 605 | 674 | 4,840 | 742,833 | 金融サービス | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 64 | — | — | — | 資本財 | |
| SEALED AIR CORP | 57 | — | — | — | 素材 | |
| SEMPRA | 248 | 270 | 2,286 | 350,816 | 公益事業 | |
| SERVICENOW INC | 81 | 90 | 8,595 | 1,319,007 | ソフトウェア・サービス | |
| SEA LTD-ADR | 144 | 164 | 1,633 | 250,583 | メディア・娯楽 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 96 | 106 | 3,815 | 585,436 | 素材 | |
| SMITH (A.O.) CORP | 50 | 50 | 385 | 59,214 | 資本財 | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | 229 | 1,053 | 161,708 | 素材 | |
| SNAP-ON INC | 19 | 25 | 824 | 126,537 | 資本財 | |
| SNAP INC - A | 453 | 453 | 473 | 72,640 | メディア・娯楽 | |

| 銘柄 | 株数 | 期末(前期末) | | | | 業種等 |
|--------------------------------|-------|---------|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 当 | | 額 | |
| | | | 株数 | 外貨建金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 104 | 139 | 1,612 | 247,508 | ソフトウェア・サービス | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 54 | 54 | 160 | 24,702 | 運輸 | |
| SOUTHERN CO | 434 | 482 | 4,435 | 680,628 | 公益事業 | |
| SOLVENTUM CORP | — | 58 | 431 | 66,195 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BLOCK INC | 214 | 251 | 1,828 | 280,555 | 金融サービス | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 58 | 72 | 736 | 113,078 | 資本財 | |
| STRYKER CORP | 136 | 152 | 5,378 | 825,259 | ヘルスケア機器・サービス | |
| STATE STREET CORP | 129 | 129 | 1,170 | 179,559 | 金融サービス | |
| STERIS PLC | 42 | 42 | 950 | 145,818 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 61 | 61 | 322 | 49,511 | 運輸 | |
| SYSCO CORP | 199 | 206 | 1,525 | 234,074 | 生活必需品流通・小売り | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 190 | 190 | 1,048 | 160,877 | 金融サービス | |
| TARGET CORP | 179 | 198 | 3,003 | 460,894 | 生活必需品流通・小売り | |
| TARGA RESOURCES CORP | 81 | 95 | 1,578 | 242,187 | エネルギー | |
| TEXTRON INC | 79 | 79 | 655 | 100,536 | 資本財 | |
| TERADYNE INC | 61 | 68 | 768 | 117,978 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 435 | 490 | 877 | 134,645 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 20 | 20 | 947 | 145,434 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELEFLEX INC | 18 | 22 | 535 | 82,097 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 2 | 7 | 807 | 123,839 | エネルギー | |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | 141 | 2,109 | 323,694 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| THE WALT DISNEY CO. | 734 | 811 | 7,709 | 1,182,949 | メディア・娯楽 | |
| COOPER COS INC/THE | 20 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 154 | 169 | 9,385 | 1,440,143 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TJX COMPANIES INC | 458 | 503 | 5,729 | 879,152 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GLOBE LIFE INC | 35 | — | — | — | 保険 | |
| TORO CO | 38 | 49 | 404 | 62,057 | 資本財 | |
| TOAST INC-CLASS A | 127 | 181 | 535 | 82,223 | 金融サービス | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 88 | 101 | 2,552 | 391,657 | 保険 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 21 | 25 | 3,468 | 532,220 | 資本財 | |
| TRANSUNION | 79 | 79 | 822 | 126,213 | 商業・専門サービス | |
| TWILIO INC - A | 72 | 72 | 509 | 78,128 | ソフトウェア・サービス | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 18 | 18 | 1,108 | 170,133 | ソフトウェア・サービス | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 109 | 123 | 723 | 111,059 | 食品・飲料・タバコ | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 129 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 274 | 298 | 2,289 | 351,317 | 資本財 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 725 | 835 | 6,483 | 994,908 | 運輸 | |
| UIPATH INC - CLASS A | 179 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 291 | 325 | 4,474 | 686,582 | 運輸 | |
| RTX CORP | 587 | 584 | 7,318 | 1,123,078 | 資本財 | |
| UNION PACIFIC CORP | 244 | 269 | 6,205 | 952,259 | 運輸 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 371 | 406 | 22,949 | 3,521,579 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 19 | 27 | 551 | 84,624 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNITED RENTALS INC | 28 | 30 | 2,441 | 374,657 | 資本財 | |
| UNITY SOFTWARE INC | 96 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| US BANCORP | 597 | 707 | 3,378 | 518,374 | 銀行 | |
| VF CORP | 121 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| VALERO ENERGY CORP | 146 | 146 | 1,943 | 298,290 | エネルギー | |
| VAIL RESORTS INC | 15 | — | — | — | 消費者サービス | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,681 | 1,861 | 7,704 | 1,182,306 | 電気通信サービス | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A | 57 | 68 | 1,458 | 223,733 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VERALTO CORP | 93 | 113 | 1,182 | 181,427 | 商業・専門サービス | |
| VERTIV HOLDINGS CO | — | 162 | 1,823 | 279,875 | 資本財 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 647 | 697 | 19,651 | 3,015,481 | 金融サービス | |
| VISTRA CORP | 147 | 147 | 1,825 | 280,156 | 公益事業 | |
| VMWARE INC-CLASS A | 95 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| VULCAN MATERIALS CO | 55 | 55 | 1,427 | 218,993 | 素材 | |
| WALMART INC | 591 | 1,952 | 16,110 | 2,472,167 | 生活必需品流通・小売り | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| WATERS CORP | 23 | 26 | 863 | 132,523 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 165 | 178 | 3,696 | 567,203 | 商業・専門サービス |
| WABTEC CORP | 71 | 81 | 1,538 | 236,066 | 資本財 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 106 | 119 | 2,094 | 321,452 | 商業・専門サービス |
| WATSCO INC | 12 | 15 | 732 | 112,461 | 資本財 |
| WESTLAKE CORP | 13 | 13 | 180 | 27,699 | 素材 |
| WELLS FARGO & CO | 1,482 | 1,542 | 9,956 | 1,527,799 | 銀行 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 94 | 103 | 4,391 | 673,850 | ヘルスケア機器・サービス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 29 | 35 | 1,093 | 167,738 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 63 | — | — | — | 銀行 |
| WHIRLPOOL CORP | 20 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| WILLIAMS COS INC | 473 | 553 | 2,906 | 445,938 | エネルギー |
| WILLIAMS-SONOMA INC | — | 60 | 808 | 124,073 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 122 | 142 | 1,386 | 212,820 | 公益事業 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 79 | 91 | 2,179 | 334,490 | ソフトウェア・サービス |
| WOLFSPEED INC | 50 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| WR BERKLEY CORP | 80 | 121 | 705 | 108,309 | 保険 |
| XCEL ENERGY INC | 221 | 269 | 1,736 | 266,414 | 公益事業 |
| XYLEM INC | 94 | 108 | 1,421 | 218,101 | 資本財 |
| YUM! BRANDS INC | 113 | 133 | 1,776 | 272,621 | 消費者サービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 84 | 99 | 1,013 | 155,516 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZOETIS INC | 185 | 203 | 3,669 | 563,085 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHENIERE ENERGY INC | 95 | 98 | 1,827 | 280,369 | エネルギー |
| NVR INC | 1 | 1 | 1,380 | 211,883 | 耐久消費財・アパレル |
| ADOBE INC | 181 | 195 | 9,475 | 1,454,029 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 643 | 716 | 11,192 | 1,717,556 | 半導体・半導体製造装置 |
| AIRBNB INC-CLASS A | 163 | 185 | 2,496 | 383,081 | 消費者サービス |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 60 | 60 | 614 | 94,353 | ソフトウェア・サービス |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 50 | 57 | 1,640 | 251,779 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 30 | 30 | 671 | 102,973 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMAZON.COM INC | 3,697 | 4,139 | 77,746 | 11,930,214 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AMGEN INC | 212 | 236 | 7,493 | 1,149,911 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ANALOG DEVICES INC | 200 | 220 | 5,079 | 779,397 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 35 | 39 | 1,270 | 194,920 | ソフトウェア・サービス |
| APA CORP | 127 | 188 | 468 | 71,945 | エネルギー |
| APPLE INC | 6,297 | 6,436 | 148,945 | 22,855,711 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 337 | 367 | 6,853 | 1,051,639 | 半導体・半導体製造装置 |
| APPROVIN CORP-CLASS A | — | 92 | 1,486 | 228,179 | ソフトウェア・サービス |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 145 | 162 | 1,706 | 261,845 | 保険 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 13 | 13 | 307 | 47,232 | ソフトウェア・サービス |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 60 | 68 | 1,292 | 198,380 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 165 | 180 | 5,197 | 797,627 | 商業・専門サービス |
| AUTODESK INC | 87 | 93 | 2,685 | 412,153 | ソフトウェア・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | 25 | 33 | 1,475 | 226,462 | 資本財 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 75 | 94 | 465 | 71,498 | ソフトウェア・サービス |
| BIOGEN INC | 56 | 66 | 1,210 | 185,766 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 83 | 83 | 584 | 89,666 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADCOM INC | 165 | 1,951 | 33,762 | 5,180,883 | 半導体・半導体製造装置 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 49 | 49 | 533 | 81,793 | 運輸 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 105 | 118 | 3,041 | 466,685 | ソフトウェア・サービス |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 76 | 128 | 643 | 98,717 | 金融サービス |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 79 | — | — | — | 消費者サービス |
| PARAMOUNT GLOBAL | 228 | 228 | 234 | 35,967 | メディア・娯楽 |
| CDW CORP/DE | 58 | 58 | 1,279 | 196,304 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CELSIUS HOLDINGS INC | — | 60 | 191 | 29,392 | 食品・飲料・タバコ |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 38 | 38 | 795 | 122,068 | ソフトウェア・サービス |
| EXPAND ENERGY CORP | 37 | 82 | 696 | 106,950 | エネルギー |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 39 | 43 | 1,450 | 222,529 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 当 | | 額 | |
| | | | 株数 | 外貨建金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| CHORD ENERGY CORP | — | 26 | 335 | 51,407 | エネルギー | |
| CINTAS CORP | 35 | 155 | 3,220 | 494,210 | 商業・専門サービス | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,624 | 1,774 | 9,888 | 1,517,355 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 58 | 73 | 1,038 | 159,309 | 保険 | |
| CME GROUP INC | 145 | 153 | 3,471 | 532,663 | 金融サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 1,665 | 1,738 | 7,240 | 1,111,081 | メディア・娯楽 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 203 | 217 | 1,627 | 249,806 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | 131 | 143 | 3,791 | 581,745 | 公益事業 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 176 | 195 | 17,453 | 2,678,262 | 生活必需品流通・小売り | |
| COPART INC | 351 | 375 | 1,942 | 298,034 | 商業・専門サービス | |
| COSTAR GROUP INC | 168 | 187 | 1,395 | 214,064 | 不動産管理・開発 | |
| COGNEX CORP | 64 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 69 | 85 | 1,757 | 269,641 | 金融サービス | |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 68 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 89 | 99 | 3,000 | 460,378 | ソフトウェア・サービス | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 16 | 19 | 556 | 85,452 | ソフトウェア・サービス | |
| DATADOG INC-CLASS A | 99 | 119 | 1,510 | 231,761 | ソフトウェア・サービス | |
| DEXCOM INC | 155 | 165 | 1,213 | 186,169 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DENTSPLY SIRONA INC | 82 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 65 | 75 | 1,397 | 214,461 | エネルギー | |
| DOLLAR TREE INC | 89 | 89 | 597 | 91,628 | 生活必需品流通・小売り | |
| DOCUSIGN INC | 83 | 83 | 573 | 88,079 | ソフトウェア・サービス | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 397 | 464 | 1,607 | 246,636 | 食品・飲料・タバコ | |
| DROPBOX INC-CLASS A | 116 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| EBAY INC | 218 | 218 | 1,381 | 212,021 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 422 | 422 | 3,453 | 529,895 | 金融サービス | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 108 | 108 | 1,573 | 241,391 | メディア・娯楽 | |
| ENPHASE ENERGY INC | 54 | 64 | 539 | 82,713 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ENTEGRIS INC | 56 | 66 | 698 | 107,156 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 9 | 10 | 483 | 74,267 | 保険 | |
| ETSY INC | 48 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EXPEDIA GROUP INC | 60 | 60 | 955 | 146,607 | 消費者サービス | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 64 | 64 | 775 | 118,924 | 運輸 | |
| EXELON CORP | 397 | 430 | 1,725 | 264,740 | 公益事業 | |
| EXACT SCIENCES CORP | 73 | 73 | 509 | 78,158 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| F5 INC | 23 | 23 | 517 | 79,369 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 885 | 967 | 55,484 | 8,514,152 | メディア・娯楽 | |
| FASTENAL CO | 227 | 243 | 1,845 | 283,134 | 資本財 | |
| FIRST SOLAR INC | 42 | 45 | 905 | 138,875 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 264 | 293 | 1,267 | 194,446 | 銀行 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 4 | 4 | 846 | 129,945 | 銀行 | |
| FORTINET INC | 269 | 280 | 2,252 | 345,620 | ソフトウェア・サービス | |
| FOX CORP- CLASS B | 54 | 54 | 209 | 32,166 | メディア・娯楽 | |
| FOX CORP - CLASS A | 130 | 130 | 545 | 83,742 | メディア・娯楽 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 25 | 25 | 231 | 35,516 | 金融サービス | |
| GARMIN LTD | 58 | 70 | 1,140 | 174,957 | 耐久消費財・アパレル | |
| GARTNER INC | 30 | 34 | 1,791 | 274,925 | ソフトウェア・サービス | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 167 | 191 | 1,691 | 259,488 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GILEAD SCIENCES INC | 499 | 555 | 4,946 | 759,113 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 30 | 51 | 196 | 30,223 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ALPHABET INC-CL A | 2,380 | 2,597 | 42,935 | 6,588,451 | メディア・娯楽 | |
| ALPHABET INC-CL C | 2,115 | 2,231 | 37,257 | 5,717,107 | メディア・娯楽 | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 770 | 770 | 313 | 48,089 | 運輸 | |
| HASBRO INC | 51 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| HENRY SCHEIN INC | 52 | 52 | 369 | 56,715 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HOLOGIC INC | 98 | 98 | 796 | 122,272 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 31 | 37 | 655 | 100,603 | 運輸 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 537 | 686 | 1,055 | 161,947 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 期末 | | | | 業種等 |
|--------------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 当 | | 額 | |
| | | | 株数 | 外貨建金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 33 | 37 | 1,679 | 257,680 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ILLUMINA INC | 62 | 68 | 973 | 149,317 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INTUIT INC | 112 | 124 | 7,555 | 1,159,400 | ソフトウェア・サービス | |
| INTEL CORP | 1,674 | 1,895 | 4,298 | 659,652 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 140 | 157 | 8,049 | 1,235,264 | ヘルスケア機器・サービス | |
| INCYTE CORP | 76 | 76 | 499 | 76,584 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INSULET CORP | 27 | 27 | 641 | 98,409 | ヘルスケア機器・サービス | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 24 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 32 | 32 | 583 | 89,585 | 金融サービス | |
| KLA CORP | 54 | 59 | 3,977 | 610,296 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 542 | 598 | 4,143 | 635,860 | 食品・飲料・タバコ | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 329 | 381 | 1,324 | 203,217 | 食品・飲料・タバコ | |
| LAM RESEARCH CORP | 54 | 577 | 4,487 | 688,618 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 51 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 103 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 48 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C | 57 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 77 | 102 | 813 | 124,856 | メディア・娯楽 | |
| LINDE PLC | — | 212 | 10,072 | 1,545,569 | 素材 | |
| LKQ CORP | 102 | 102 | 385 | 59,118 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 31 | 31 | 831 | 127,526 | 金融サービス | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 47 | 53 | 1,630 | 250,160 | 耐久消費財・アパレル | |
| LUCID GROUP INC | 363 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 106 | 106 | 2,797 | 429,292 | 消費者サービス | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 15 | 15 | 442 | 67,911 | 金融サービス | |
| MATCH GROUP INC | 109 | 109 | 406 | 62,306 | メディア・娯楽 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 336 | 402 | 3,285 | 504,103 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 23 | 32 | 887 | 136,225 | ソフトウェア・サービス | |
| T-MOBILE US INC | 219 | 233 | 5,278 | 809,984 | 電気通信サービス | |
| MERCADOLIBRE INC | 17 | 20 | 4,135 | 634,615 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MICROSOFT CORP | 2,828 | 3,118 | 133,533 | 20,490,659 | ソフトウェア・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 220 | 234 | 1,786 | 274,147 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | — | 71 | 1,677 | 257,469 | ソフトウェア・サービス | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 318 | 318 | 1,701 | 261,085 | 食品・飲料・タバコ | |
| MONGODB INC | 28 | 34 | 919 | 141,034 | ソフトウェア・サービス | |
| MODERNA INC | 128 | 144 | 765 | 117,515 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 18 | 22 | 1,982 | 304,266 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDAY.COM LTD | 9 | 19 | 590 | 90,571 | ソフトウェア・サービス | |
| NASDAQ INC | 117 | 196 | 1,471 | 225,727 | 金融サービス | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 36 | 41 | 478 | 73,387 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETAPP INC | 82 | 94 | 1,124 | 172,533 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NETFLIX INC | 178 | 190 | 14,387 | 2,207,834 | メディア・娯楽 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 147 | 147 | 383 | 58,825 | メディア・娯楽 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 158 | 204 | 744 | 114,276 | 消費者サービス | |
| NORTHERN TRUST CORP | 76 | 99 | 994 | 152,665 | 金融サービス | |
| NORDSON CORP | 23 | 23 | 581 | 89,276 | 資本財 | |
| NVIDIA CORP | 988 | 10,864 | 153,771 | 23,596,296 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 104 | 108 | 2,647 | 406,225 | 半導体・半導体製造装置 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 24 | 26 | 3,119 | 478,690 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| OKTA INC | 63 | 76 | 549 | 84,358 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 39 | 84 | 1,671 | 256,464 | 運輸 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 173 | 209 | 1,489 | 228,615 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACCAR INC | 207 | 218 | 2,318 | 355,817 | 資本財 | |
| PAYCHEX INC | 130 | 140 | 1,964 | 301,514 | 商業・専門サービス | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 122 | 143 | 5,274 | 809,433 | ソフトウェア・サービス | |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 17 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| POOL CORP | 15 | 15 | 563 | 86,490 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 14 | 14 | 6,513 | 999,425 | 消費者サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| PTC INC | 41 | 52 | 981 | 150,657 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 42 | 42 | 419 | 64,418 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUALCOMM INC | 448 | 495 | 8,428 | 1,293,384 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 43 | 48 | 4,492 | 689,372 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REPLIGEN CORP | 22 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 272 | 391 | 408 | 62,714 | 自動車・自動車部品 | |
| ROSS STORES INC | 137 | 147 | 2,126 | 326,248 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ROKU INC | 47 | 66 | 498 | 76,462 | メディア・娯楽 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 143 | 188 | 506 | 77,746 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 178 | 233 | 632 | 97,082 | 金融サービス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 43 | 43 | 328 | 50,417 | 金融サービス | |
| SEAGATE INC | 56 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 77 | 91 | 943 | 144,854 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 302 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 64 | 64 | 613 | 94,078 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC | 23 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| SPLUNK INC | 61 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 84 | 84 | 593 | 91,032 | 商業・専門サービス | |
| STEEL DYNAMICS INC | 60 | 70 | 918 | 140,977 | 素材 | |
| STARBUCKS CORP | 461 | 500 | 4,870 | 747,417 | 消費者サービス | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 17 | 228 | 1,077 | 165,381 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GEN DIGITAL INC | 243 | 243 | 657 | 100,835 | ソフトウェア・サービス | |
| SYNOPSIS INC | 60 | 67 | 3,376 | 518,144 | ソフトウェア・サービス | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 86 | 103 | 1,148 | 176,217 | 金融サービス | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 72 | 72 | 1,171 | 179,745 | メディア・娯楽 | |
| TESLA INC | 1,142 | 1,269 | 34,164 | 5,242,503 | 自動車・自動車部品 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 364 | 401 | 8,314 | 1,275,915 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIO-TECHNE CORP | 67 | 67 | 462 | 70,927 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COOPER COS INC/THE | — | 92 | 996 | 152,875 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TRIMBLE INC | 95 | 114 | 694 | 106,627 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 45 | 45 | 1,235 | 189,610 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 42 | 42 | 556 | 85,394 | 金融サービス | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 175 | 193 | 2,314 | 355,103 | メディア・娯楽 | |
| ULTA BEAUTY INC | 21 | 21 | 783 | 120,294 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 19 | 19 | 662 | 101,650 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISIGN INC | 36 | 45 | 821 | 125,998 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 103 | 114 | 5,476 | 840,419 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISK ANALYTICS INC | 58 | 63 | 1,669 | 256,252 | 商業・専門サービス | |
| VIATRIS INC | 458 | 538 | 616 | 94,617 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 307 | 307 | 285 | 43,739 | 生活必需品流通・小売り | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 948 | 948 | 721 | 110,662 | メディア・娯楽 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 116 | 140 | 974 | 149,497 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIX.COM LTD | 22 | 22 | 374 | 57,472 | ソフトウェア・サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 41 | 48 | 1,408 | 216,073 | 保険 | |
| WYNN RESORTS LTD | 41 | 41 | 409 | 62,852 | 消費者サービス | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 20 | 20 | 747 | 114,655 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 63 | 63 | 379 | 58,306 | 不動産管理・開発 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 96 | 121 | 882 | 135,412 | ソフトウェア・サービス | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 98 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 36 | 36 | 671 | 103,027 | ソフトウェア・サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 405 | 405 | 159 | 24,423 | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 65 | 65 | 243 | 37,352 | 資本財 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 39 | 45 | 972 | 149,243 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数 銘柄数 < 比率 > | 136,710 604 | 162,602 572 | 2,199,318 — | 337,485,489 < 74.8% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 214 | 214 | 2,596 | 286,861 | 素材 | |
| AIR CANADA | 71 | 71 | 136 | 15,029 | 運輸 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|--------|---------|------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| ALTAGAS LTD | 111 | 111 | 376 | 41,600 | 公益事業 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 270 | — | — | — | 公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 308 | 346 | 2,471 | 273,048 | 生活必需品流通・小売り |
| ARC RESOURCES LTD | 255 | 255 | 612 | 67,696 | エネルギー |
| BARRICK GOLD CORP | 696 | 843 | 2,298 | 253,957 | 素材 |
| BANK OF MONTREAL | 276 | 306 | 3,956 | 437,093 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 475 | 523 | 3,767 | 416,275 | 銀行 |
| BCE INC | 30 | 30 | 136 | 15,103 | 電気通信サービス |
| BROOKFIELD CORP | 572 | 572 | 4,253 | 469,925 | 金融サービス |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 54 | 54 | 252 | 27,876 | 公益事業 |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 15 | 15 | 110 | 12,223 | 耐久消費財・アパレル |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 138 | 138 | 1,010 | 111,635 | 金融サービス |
| CAE INC | 123 | 123 | 317 | 35,087 | 資本財 |
| CAMECO CORP | 163 | 192 | 1,441 | 159,259 | エネルギー |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 377 | 423 | 3,693 | 408,072 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 440 | 939 | 4,638 | 512,473 | エネルギー |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 224 | 234 | 3,612 | 399,078 | 運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 22 | 22 | 353 | 39,007 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 45 | 45 | 163 | 18,116 | 公益事業 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 57 | 57 | 475 | 52,555 | 素材 |
| CENOVUS ENERGY INC | 572 | 686 | 1,611 | 177,986 | エネルギー |
| CGI INC | 80 | 95 | 1,495 | 165,217 | ソフトウェア・サービス |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 8 | 8 | 3,725 | 411,551 | ソフトウェア・サービス |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 375 | 414 | 4,439 | 490,476 | 運輸 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 37 | 37 | 540 | 59,756 | ソフトウェア・サービス |
| DOLLARAMA INC | 129 | 129 | 1,840 | 203,301 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 138 | 210 | 601 | 66,434 | 商業・専門サービス |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 69 | 69 | 277 | 30,644 | 生活必需品流通・小売り |
| EMERA INC | 104 | 155 | 826 | 91,275 | 公益事業 |
| ENBRIDGE INC | 810 | 959 | 5,464 | 603,722 | エネルギー |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 9 | 9 | 1,563 | 172,683 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 226 | 226 | 428 | 47,319 | 素材 |
| FIRSTSERVICE CORP | 15 | 15 | 395 | 43,683 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 190 | 226 | 1,378 | 152,268 | 公益事業 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 81 | 81 | 1,531 | 169,207 | 素材 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 74 | 117 | 652 | 72,034 | 商業・専門サービス |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 70 | 70 | 470 | 51,963 | 耐久消費財・アパレル |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 113 | 113 | 532 | 58,813 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 132 | 132 | 600 | 66,344 | 公益事業 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 40 | 40 | 460 | 50,846 | 保険 |
| IGM FINANCIAL INC | 33 | 33 | 138 | 15,342 | 金融サービス |
| IMPERIAL OIL LTD | 89 | 89 | 943 | 104,208 | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORP | 72 | 72 | 1,929 | 213,132 | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 245 | 245 | 471 | 52,126 | 素材 |
| KEYERA CORP | 84 | 84 | 363 | 40,134 | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 460 | 559 | 817 | 90,331 | 素材 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 63 | 63 | 1,096 | 121,157 | 生活必需品流通・小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 250 | 250 | 354 | 39,153 | 素材 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 719 | 845 | 3,501 | 386,864 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 106 | 106 | 622 | 68,771 | 自動車・自動車部品 |
| MEG ENERGY CORP | — | 115 | 299 | 33,122 | エネルギー |
| METRO INC | 95 | 95 | 781 | 86,391 | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 137 | 165 | 2,179 | 240,751 | 銀行 |
| NORTHLAND POWER INC | 86 | — | — | — | 公益事業 |
| NUTRIEN LTD | 209 | 246 | 1,644 | 181,653 | 素材 |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 22 | — | — | — | 金融サービス |
| ONEX CORPORATION | 27 | 27 | 267 | 29,594 | 金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 111 | 111 | 517 | 57,152 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------------------|------------|
| | | 株数 | 当 期 | | 額 | |
| | | | 株数 | 外貨建金額 | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 128 | 164 | 564 | 62,312 | 素材 | |
| PARKLAND CORP | 61 | 61 | 212 | 23,476 | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 235 | 290 | 1,717 | 189,725 | エネルギー | |
| POWER CORP OF CANADA | 204 | 279 | 1,233 | 136,229 | 保険 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 61 | 61 | 216 | 23,875 | 電気通信サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 109 | 128 | 1,260 | 139,299 | 消費者サービス | |
| RB GLOBAL INC | 75 | 75 | 892 | 98,556 | 商業・専門サービス | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 138 | 166 | 859 | 94,946 | 電気通信サービス | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 549 | 617 | 10,517 | 1,161,998 | 銀行 | |
| SAPUTO INC | 96 | 96 | 262 | 28,961 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHOPIFY INC - CLASS-A | 477 | 538 | 5,914 | 653,476 | ソフトウェア・サービス | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 191 | 191 | 1,761 | 194,605 | 素材 | |
| STANTEC INC | 41 | 57 | 650 | 71,814 | 資本財 | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 247 | 247 | 1,942 | 214,583 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 534 | 534 | 2,896 | 320,056 | エネルギー | |
| TELUS CORP | 126 | 126 | 278 | 30,775 | 電気通信サービス | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 179 | 217 | 1,429 | 157,931 | 素材 | |
| TFI INTERNATIONAL INC | 32 | 32 | 596 | 65,920 | 運輸 | |
| THOMSON REUTERS CORP | 63 | 73 | 1,683 | 185,970 | 商業・専門サービス | |
| TMX GROUP LTD | 108 | 108 | 464 | 51,364 | 金融サービス | |
| TOURMALINE OIL CORP | 120 | 159 | 1,035 | 114,420 | エネルギー | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 731 | 777 | 6,083 | 672,150 | 銀行 | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 32 | 32 | 411 | 45,413 | 資本財 | |
| TC ENERGY CORP | 416 | 450 | 2,957 | 326,774 | エネルギー | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 24 | 24 | 331 | 36,665 | 素材 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 28 | 28 | 613 | 67,732 | 生活必需品流通・小売り | |
| WSP GLOBAL INC | 45 | 58 | 1,440 | 159,132 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数 | 金額 | 16,104 | 18,032 | 129,666 | 14,325,564 |
| | 銘柄数 | <比率> | 86 | 84 | - | <3.2%> |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| ADIDAS AG | 65 | 74 | 1,623 | 268,912 | 耐久消費財・アパレル | |
| ALLIANZ SE-REG | 162 | 172 | 5,054 | 837,235 | 保険 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 133 | 133 | 1,014 | 168,131 | 自動車・自動車部品 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 22 | 31 | 225 | 37,386 | 自動車・自動車部品 | |
| BASF SE | 370 | 413 | 1,907 | 316,056 | 素材 | |
| BAYER AG-REG | 390 | 438 | 1,128 | 186,930 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIERSDORF AG | 43 | 43 | 564 | 93,488 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BECHTLE AG | 30 | 30 | 104 | 17,249 | ソフトウェア・サービス | |
| BRENNTAG SE | 68 | 68 | 423 | 70,073 | 資本財 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 16 | 16 | 101 | 16,748 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COMMERZBANK AG | 404 | 507 | 820 | 135,833 | 銀行 | |
| CONTINENTAL AG | 43 | 43 | 257 | 42,638 | 自動車・自動車部品 | |
| COVESTRO AG | 74 | 74 | 431 | 71,438 | 素材 | |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | - | 26 | 259 | 42,983 | メディア・娯楽 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 342 | 342 | 1,976 | 327,412 | 自動車・自動車部品 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 181 | 231 | 906 | 150,118 | 資本財 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 76 | 82 | 1,782 | 295,188 | 金融サービス | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 809 | 809 | 1,268 | 210,166 | 金融サービス | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 398 | 460 | 1,735 | 287,566 | 運輸 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 1,287 | 1,516 | 4,261 | 705,969 | 電気通信サービス | |
| VONOVIA SE | 271 | 339 | 1,052 | 174,323 | 不動産管理・開発 | |
| DELIVERY HERO SE | 66 | 96 | 394 | 65,267 | 消費者サービス | |
| DR ING HC F PORSCHE AG-PRF | 43 | 43 | 307 | 50,991 | 自動車・自動車部品 | |
| E.ON SE | 909 | 1,087 | 1,387 | 229,787 | 公益事業 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 82 | 162 | 334 | 55,383 | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 76 | 95 | 373 | 61,941 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 156 | 209 | 707 | 117,254 | ヘルスケア機器・サービス | |
| GEA GROUP AG | 60 | 60 | 280 | 46,390 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 金額 | | | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| HANNOVER RUECK SE-REG | 22 | 27 | 680 | 112,805 | 保険 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 57 | 57 | 565 | 93,741 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 67 | 67 | 556 | 92,248 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 45 | 45 | 335 | 55,556 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HELLOFRESH SE | 60 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 517 | 564 | 1,734 | 287,302 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KNORR-BREMSE AG | 29 | 29 | 236 | 39,210 | 資本財 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 30 | 30 | 267 | 44,336 | 不動産管理・開発 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 238 | 238 | 160 | 26,598 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 51 | 59 | 928 | 153,793 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MTU AERO ENGINES AG | 20 | 25 | 784 | 130,012 | 資本財 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 56 | 60 | 2,838 | 470,213 | 保険 | |
| NEMETSCHKE SE | 23 | 23 | 239 | 39,667 | ソフトウェア・サービス | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 56 | 56 | 228 | 37,916 | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | 42 | 42 | 178 | 29,596 | 耐久消費財・アパレル | |
| QIAGEN N. V. | 103 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RATIONAL AG | 2 | 2 | 212 | 35,222 | 資本財 | |
| RHEINMETALL AG | 17 | 20 | 1,015 | 168,188 | 資本財 | |
| RWE AG | 258 | 258 | 793 | 131,425 | 公益事業 | |
| SAP SE | 419 | 460 | 10,177 | 1,685,916 | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG-PRF | 12 | 12 | 300 | 49,837 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCOUT24 SE | 29 | 29 | 239 | 39,653 | メディア・娯楽 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 106 | 134 | 689 | 114,170 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 305 | 335 | 6,055 | 1,003,172 | 資本財 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 213 | 316 | 1,213 | 201,017 | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 57 | 57 | 657 | 108,955 | 素材 | |
| TALANX AG | 25 | 25 | 178 | 29,485 | 保険 | |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 464 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| VOLKSWAGEN AG | 11 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 80 | 90 | 838 | 138,844 | 自動車・自動車部品 | |
| ZALANDO SE | 82 | 82 | 240 | 39,857 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,100 58 | 10,767 55 | 63,034 — | 10,441,614 <2.3%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| AMPLIFON SPA | 48 | 48 | 132 | 21,970 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANCO BPM SPA | — | 490 | 298 | 49,415 | 銀行 | |
| DIASORIN ITALIA SPA | 9 | 9 | 94 | 15,713 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ENEL SPA | 3,097 | 3,442 | 2,474 | 409,880 | 公益事業 | |
| ENI SPA | 894 | 1,006 | 1,452 | 240,663 | エネルギー | |
| FINECOBANK SPA | 235 | 235 | 353 | 58,549 | 銀行 | |
| LEONARDO SPA | — | 163 | 355 | 58,835 | 資本財 | |
| GENERALI | 422 | 503 | 1,308 | 216,725 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 6,580 | 6,217 | 2,410 | 399,228 | 銀行 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 151 | 151 | 159 | 26,460 | 電気通信サービス | |
| MEDIOBANCA SPA | 195 | 195 | 299 | 49,617 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 80 | 103 | 557 | 92,416 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 212 | 212 | 124 | 20,617 | 金融サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 195 | 195 | 255 | 42,267 | 保険 | |
| PRYSMIAN SPA | 95 | 120 | 818 | 135,564 | 資本財 | |
| RECORDATI SPA | 37 | 37 | 199 | 33,121 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SNAM SPA | 911 | 911 | 409 | 67,817 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 4,005 | 4,005 | 96 | 15,936 | 電気通信サービス | |
| TERNA SPA | 536 | 718 | 581 | 96,255 | 公益事業 | |
| UNICREDIT SPA | 732 | 642 | 2,581 | 427,543 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 18,442 18 | 19,410 20 | 14,962 — | 2,478,599 <0.5%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ACCOR SA | 60 | 101 | 422 | 69,958 | 消費者サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|-------------|--------|--------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ADP | 10 | 16 | 178 | 29,512 | 運輸 |
| ATR LIQUIDE SA | 208 | 255 | 4,275 | 708,222 | 素材 |
| ALSTOM | 116 | 139 | 286 | 47,528 | 資本財 |
| AMUNDI SA | 21 | 21 | 146 | 24,335 | 金融サービス |
| ARKEMA | 22 | 22 | 178 | 29,646 | 素材 |
| AXA SA | 757 | 836 | 2,920 | 483,700 | 保険 |
| BIOMERIEUX | 16 | 16 | 177 | 29,366 | ヘルスケア機器・サービス |
| BNP PARIBAS | 442 | 442 | 2,890 | 478,783 | 銀行 |
| BOLLORE SE | 335 | 335 | 194 | 32,270 | メディア・娯楽 |
| BOUYGUES SA | 84 | 84 | 248 | 41,173 | 資本財 |
| BUREAU VERITAS SA | 109 | 169 | 494 | 81,961 | 商業・専門サービス |
| CAP GEMINI SA | 65 | 65 | 1,139 | 188,741 | ソフトウェア・サービス |
| CARREFOUR SA | 226 | 226 | 330 | 54,737 | 生活必需品流通・小売り |
| CREDIT AGRICOLE SA | 496 | 496 | 695 | 115,171 | 銀行 |
| DANONE | 257 | 302 | 1,990 | 329,661 | 食品・飲料・タバコ |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 274 | 303 | 957 | 158,674 | ソフトウェア・サービス |
| DASSAULT AVIATION SA | 9 | 9 | 173 | 28,743 | 資本財 |
| EDENRED | 96 | 96 | 278 | 46,130 | 金融サービス |
| EIFFAGE | 32 | 32 | 277 | 45,965 | 資本財 |
| ESSILORLUXOTTICA | 115 | 126 | 2,782 | 460,865 | ヘルスケア機器・サービス |
| EURAZEO SE | 14 | 24 | 176 | 29,284 | 金融サービス |
| ORANGE S. A. | 728 | 836 | 844 | 139,944 | 電気通信サービス |
| ENGIE | 718 | 822 | 1,286 | 213,133 | 公益事業 |
| GETLINK | 173 | 173 | 268 | 44,530 | 運輸 |
| HERMES INTERNATIONAL | 12 | 13 | 2,888 | 478,407 | 耐久消費財・アパレル |
| IPSEN | 16 | 16 | 184 | 30,559 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 110 | 121 | 7,626 | 1,263,384 | 耐久消費財・アパレル |
| L'OREAL | 96 | 106 | 3,786 | 627,192 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 39 | 39 | 145 | 24,071 | 消費者サービス |
| LEGRAND SA | 111 | 111 | 1,162 | 192,630 | 資本財 |
| MICHELIN (CGDE) | 247 | 309 | 965 | 159,939 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD SA | 82 | 99 | 1,223 | 202,612 | 食品・飲料・タバコ |
| KERING | 30 | 35 | 831 | 137,658 | 耐久消費財・アパレル |
| PUBLICIS GROUPE | 93 | 93 | 924 | 153,181 | メディア・娯楽 |
| REXEL SA | — | 111 | 287 | 47,652 | 資本財 |
| RENAULT SA | 82 | 82 | 355 | 58,879 | 自動車・自動車部品 |
| REMY COINTREAU | 8 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 10 | 10 | 203 | 33,776 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAFRAN SA | 130 | 148 | 3,132 | 518,867 | 資本財 |
| SANOFI | 456 | 506 | 5,068 | 839,622 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 191 | 191 | 1,564 | 259,142 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 219 | 243 | 5,900 | 977,457 | 資本財 |
| SEB SA | 9 | 9 | 97 | 16,112 | 耐久消費財・アパレル |
| SODEXO SA | 32 | 32 | 259 | 42,990 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 309 | 309 | 733 | 121,448 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 22 | 22 | 215 | 35,643 | 商業・専門サービス |
| THALES SA | 40 | 49 | 748 | 124,046 | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | 904 | 942 | 5,679 | 940,736 | エネルギー |
| VALEO SA | 74 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 255 | 311 | 906 | 150,207 | 公益事業 |
| VINCI SA | 206 | 230 | 2,318 | 384,019 | 資本財 |
| VIVENDI SE | 260 | 260 | 266 | 44,156 | メディア・娯楽 |
| WENDEL | 10 | — | — | — | 金融サービス |
| WORLDFINE SA | 89 | — | — | — | 金融サービス |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 9,546 | 10,363 | 71,092 | 11,776,438 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 54 | 51 | — | < 2.6% > |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 151 | 235 | 358 | 59,413 | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 金額 | | | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ADYEN NV | 8 | 9 | 1,325 | 219,561 | 金融サービス | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 400 | 400 | 1,229 | 203,626 | 生活必需品流通・小売り | |
| AKZO NOBEL | 69 | 69 | 412 | 68,326 | 素材 | |
| ARGENX SE | 23 | 24 | 1,299 | 215,327 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 19 | 21 | 1,096 | 181,669 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASML HOLDING NV | 161 | 176 | 11,752 | 1,946,814 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASR NEDERLAND NV | 58 | 58 | 259 | 42,915 | 保険 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 28 | 32 | 347 | 57,578 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 395 | — | — | — | 資本財 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 198 | 306 | 237 | 39,266 | 食品・飲料・タバコ | |
| AIRBUS GROUP SE | 235 | 265 | 3,726 | 617,320 | 資本財 | |
| EURONEXT NV | 34 | 34 | 357 | 59,204 | 金融サービス | |
| EXOR NV | 41 | 41 | 415 | 68,838 | 金融サービス | |
| FERRARI NV | 50 | 54 | 2,457 | 407,017 | 自動車・自動車部品 | |
| FERROVIAL SE | 178 | 241 | 898 | 148,847 | 資本財 | |
| STELLANTIS NV | 907 | 982 | 1,244 | 206,145 | 自動車・自動車部品 | |
| HEINEKEN NV | 113 | 127 | 1,013 | 167,936 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 48 | 70 | 470 | 77,919 | 食品・飲料・タバコ | |
| IMCD NV | 21 | 21 | 317 | 52,588 | 資本財 | |
| ING GROEP NV-CVA | 1,469 | 1,469 | 2,303 | 381,573 | 銀行 | |
| JDE PEET'S NV | 62 | 62 | 135 | 22,485 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 1,229 | 2,049 | 769 | 127,519 | 電気通信サービス | |
| NN GROUP NV | 102 | 102 | 472 | 78,273 | 保険 | |
| OCI NV | 48 | — | — | — | 素材 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 367 | 380 | 1,121 | 185,704 | ヘルスケア機器・サービス | |
| PROSUS NV | 627 | 627 | 2,493 | 413,004 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| QIAGEN N.V. | — | 100 | 389 | 64,601 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RANDSTAD NV | 46 | 46 | 202 | 33,578 | 商業・専門サービス | |
| STMICROELECTRONICS NV | 272 | 295 | 774 | 128,287 | 半導体・半導体製造装置 | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 314 | 364 | 859 | 142,399 | メディア・娯楽 | |
| WOLTERS KLUWER | 100 | 116 | 1,851 | 306,709 | 商業・専門サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 7,790 31 | 8,790 30 | 40,594 — | 6,724,456 <1.5%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 78 | 78 | 344 | 57,091 | 資本財 | |
| ACCIONA SA | 8 | 8 | 102 | 16,938 | 公益事業 | |
| AENA SA | 28 | 37 | 768 | 127,219 | 運輸 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 183 | 211 | 1,418 | 235,018 | 消費者サービス | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 2,417 | 2,675 | 2,419 | 400,757 | 銀行 | |
| BANCO SANTANDER SA | 6,623 | 6,941 | 3,176 | 526,147 | 銀行 | |
| BANCO DE SABADELL SA | — | 2,320 | 418 | 69,367 | 銀行 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 216 | 246 | 867 | 143,637 | 電気通信サービス | |
| CAIXABANK S.A | 1,630 | 1,630 | 874 | 144,823 | 銀行 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 111 | 113 | 148 | 24,555 | 公益事業 | |
| ENDESA SA | 120 | 120 | 237 | 39,282 | 公益事業 | |
| ENAGAS SA | 86 | — | — | — | 公益事業 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 45 | — | — | — | 公益事業 | |
| GRIFOLS SA | 120 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| IBERDROLA SA | 2,445 | 2,720 | 3,795 | 628,685 | 公益事業 | |
| INDITEX | 439 | 458 | 2,504 | 414,792 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| REDEIA CORP SA | 155 | 206 | 347 | 57,638 | 公益事業 | |
| REPSOL SA | 548 | 548 | 656 | 108,710 | エネルギー | |
| TELEFONICA SA | 1,956 | 1,956 | 847 | 140,414 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 17,216 18 | 20,275 16 | 18,925 — | 3,135,082 <0.7%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 332 | 411 | 2,448 | 405,666 | 食品・飲料・タバコ | |
| ELIA GROUP SA/NV | 13 | 13 | 124 | 20,665 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 | 額 | |
| | 株 数 | 株 数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ベルギー) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AGEAS | 59 | 59 | 286 | 47,397 | 保険 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 34 | 34 | 234 | 38,826 | 金融サービス |
| KBC GROEP NV | 97 | 112 | 758 | 125,592 | 銀行 |
| LOTUS BAKERIES | — | 0.2 | 244 | 40,484 | 食品・飲料・タバコ |
| D' IETEREN GROUP | 10 | 10 | 200 | 33,151 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SOLVAY SA | 28 | — | — | — | 素材 |
| SOFINA | 6 | 6 | 150 | 24,933 | 金融サービス |
| SYENSQO SA | — | 28 | 205 | 34,024 | 素材 |
| UCB SA | 49 | 53 | 964 | 159,834 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UMICORE | 79 | — | — | — | 素材 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 銘柄 数 | 銘柄 数 | < 比 率 > | < 比 率 > | |
| | 710 | 730 | 5,617 | 930,577 | |
| | 10 | 10 | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 130 | 153 | 748 | 124,008 | 銀行 |
| VERBUND AG | 27 | 27 | 219 | 36,287 | 公益事業 |
| OMV AG | 54 | 54 | 213 | 35,384 | エネルギー |
| VOESTALPINE AG | 42 | 42 | 85 | 14,161 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 銘柄 数 | 銘柄 数 | < 比 率 > | < 比 率 > | |
| | 255 | 278 | 1,266 | 209,842 | |
| | 4 | 4 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | |
| ARCELORMITTAL | 205 | 205 | 456 | 75,680 | 素材 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 50 | 50 | 235 | 39,091 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TENARIS SA | 178 | 234 | 347 | 57,561 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 銘柄 数 | 銘柄 数 | < 比 率 > | < 比 率 > | |
| | 434 | 490 | 1,040 | 172,332 | |
| | 3 | 3 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| ELISA OYJ | 60 | 60 | 262 | 43,409 | 電気通信サービス |
| FORTUM OYJ | 167 | 167 | 238 | 39,467 | 公益事業 |
| KESKO OYJ-B SHS | 109 | 109 | 195 | 32,390 | 生活必需品流通・小売り |
| KONE OYJ-B | 136 | 136 | 697 | 115,509 | 資本財 |
| METSO CORPORATION | 242 | 242 | 218 | 36,206 | 資本財 |
| NESTE OYJ | 163 | 187 | 276 | 45,838 | エネルギー |
| NORDEA BANK ABP | — | 1,311 | 1,421 | 235,466 | 銀行 |
| NOKIA OYJ | 2,133 | 2,513 | 1,109 | 183,792 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ORION OYJ-CLASS B | 45 | 45 | 199 | 33,037 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMPO OYJ-A SHS | 196 | 196 | 797 | 132,144 | 保険 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 253 | 253 | 271 | 44,958 | 素材 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 210 | 250 | 726 | 120,400 | 素材 |
| WARTSILA OYJ ABP | 181 | 256 | 514 | 85,233 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 銘柄 数 | 銘柄 数 | < 比 率 > | < 比 率 > | |
| | 3,900 | 5,729 | 6,929 | 1,147,856 | |
| | 12 | 13 | — | < 0.3% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| AIB GROUP PLC | 510 | 701 | 339 | 56,318 | 銀行 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 447 | 447 | 396 | 65,721 | 銀行 |
| KERRY GROUP PLC-A | 64 | 64 | 612 | 101,391 | 食品・飲料・タバコ |
| KINGSPAN GROUP PLC | 59 | 73 | 576 | 95,469 | 資本財 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 68 | — | — | — | 消費者サービス |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 90 | — | — | — | 素材 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 銘柄 数 | 銘柄 数 | < 比 率 > | < 比 率 > | |
| | 1,240 | 1,286 | 1,925 | 318,901 | |
| | 6 | 4 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,261 | 1,261 | 474 | 78,601 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 187 | 187 | 311 | 51,587 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | 105 | 105 | 177 | 29,457 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | |
| | 銘柄 数 | 銘柄 数 | < 比 率 > | < 比 率 > | |
| | 1,554 | 1,554 | 963 | 159,646 | |
| | 3 | 3 | — | < 0.0% > | |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|---------|---------|--------|----------|------------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評 価 | 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スイス) | 百株 | 百株 | | 千ユーロ | 千円 | |
| DSM-FIRMENICH AG | 75 | 87 | | 1,004 | 166,360 | 素材 |
| 小 計 | 株数・金額 | 75 | 87 | 1,004 | 166,360 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…バミューダ) | | | | | | |
| AECON LTD | 696 | 696 | | 410 | 67,961 | 保険 |
| 小 計 | 株数・金額 | 696 | 696 | 410 | 67,961 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| ユ ー ロ 計 | 株数・金額 | 71,963 | 80,461 | 227,767 | 37,729,672 | |
| | 銘柄数<比率> | 219 | 211 | — | <8.4%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| 3I GROUP PLC | 406 | 406 | | 1,332 | 265,055 | 金融サービス |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 131 | 182 | | 422 | 84,066 | 食品・飲料・タバコ |
| ADMIRAL GROUP PLC | 67 | 128 | | 330 | 65,717 | 保険 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 540 | 540 | | 1,314 | 261,525 | 素材 |
| ANTOFAGASTA PLC | 143 | 170 | | 309 | 61,529 | 素材 |
| ASTRAZENECA PLC | 617 | 683 | | 7,932 | 1,578,019 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASHTED GROUP PLC | 177 | 205 | | 1,200 | 238,881 | 資本財 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 364 | 364 | | 321 | 63,887 | メディア・娯楽 |
| AVIVA PLC | 945 | 1,343 | | 621 | 123,605 | 保険 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 846 | 846 | | 2,250 | 447,712 | 食品・飲料・タバコ |
| BAE SYSTEMS PLC ORD | 1,242 | 1,345 | | 1,738 | 345,761 | 資本財 |
| BARCLAYS PLC | 6,397 | 6,397 | | 1,544 | 307,203 | 銀行 |
| BARRATT REDROW PLC | 407 | 762 | | 360 | 71,638 | 耐久消費財・アパレル |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 45 | 43 | | 202 | 40,326 | 耐久消費財・アパレル |
| BP PLC | 7,036 | 7,394 | | 2,993 | 595,547 | エネルギー |
| BT GROUP PLC | 2,677 | 2,677 | | 386 | 76,909 | 電気通信サービス |
| BUNZL PLC | 128 | 173 | | 601 | 119,592 | 資本財 |
| BURBERRY GROUP PLC | 155 | — | | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CENTRICA PLC | 2,092 | 2,092 | | 257 | 51,289 | 公益事業 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 76 | 112 | | 311 | 62,012 | 食品・飲料・タバコ |
| COMPASS GROUP PLC | 722 | 722 | | 1,814 | 360,970 | 消費者サービス |
| CRH PLC | 300 | — | | — | — | 素材 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 61 | 61 | | 227 | 45,343 | 素材 |
| DCC PLC | 38 | 38 | | 193 | 38,411 | 資本財 |
| DIAGEO PLC | 904 | 952 | | 2,444 | 486,302 | 食品・飲料・タバコ |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 64 | 64 | | 119 | 23,831 | 素材 |
| EXPERIAN PLC | 374 | 436 | | 1,687 | 335,606 | 商業・専門サービス |
| GLENCORE PLC | 4,178 | 4,536 | | 1,833 | 364,712 | 素材 |
| GSK PLC | 1,632 | 1,824 | | 2,642 | 525,588 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENTAIN PLC | 248 | 248 | | 177 | 35,377 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 130 | — | | — | — | 金融サービス |
| HALMA PLC | 146 | 146 | | 362 | 72,147 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALEON PLC | 2,182 | 2,985 | | 1,118 | 222,466 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 57 | 57 | | 111 | 22,173 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HSBC HOLDINGS PLC | 7,890 | 8,332 | | 5,683 | 1,130,596 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 387 | 387 | | 887 | 176,630 | 食品・飲料・タバコ |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 74 | 74 | | 635 | 126,444 | 消費者サービス |
| INTERTEK GROUP PLC | 60 | 60 | | 288 | 57,335 | 商業・専門サービス |
| INFORMA PLC | 565 | 565 | | 463 | 92,290 | メディア・娯楽 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 973 | 973 | | 128 | 25,551 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 73 | — | | — | — | 素材 |
| KINGFISHER PLC | 781 | 781 | | 242 | 48,229 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2,256 | 2,940 | | 648 | 128,976 | 保険 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 26,499 | 29,726 | | 1,714 | 340,953 | 銀行 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 162 | 207 | | 2,195 | 436,823 | 金融サービス |
| M&G PLC | 995 | 995 | | 199 | 39,692 | 金融サービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 504 | 634 | | 280 | 55,869 | 資本財 |
| MONDI PLC | 183 | 167 | | 212 | 42,255 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 期首(前期末) 当期 期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|-------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| NATIONAL GRID PLC | 1,405 | 2,047 | 2,044 | 406,748 | 公益事業 | |
| NEXT PLC | 56 | 56 | 566 | 112,727 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| NMC HEALTH PLC | 80 | 80 | 0 | 0 | ヘルスケア機器・サービス | |
| OCADO GROUP PLC | 226 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| PERSIMMON PLC | 124 | 124 | 195 | 38,949 | 耐久消費財・アパレル | |
| PEARSON PLC | 260 | 260 | 272 | 54,127 | 消費者サービス | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 302 | 302 | 153 | 30,457 | 保険 | |
| PRUDENTIAL PLC | 1,107 | 1,210 | 783 | 155,779 | 保険 | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 286 | 306 | 1,488 | 296,072 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RELX PLC | 764 | 831 | 3,029 | 602,543 | 商業・専門サービス | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 1,153 | 1,153 | 434 | 86,420 | 商業・専門サービス | |
| RTO TINTO PLC | 447 | 494 | 2,485 | 494,343 | 素材 | |
| NATWEST GROUP PLC | 2,040 | 2,758 | 1,003 | 199,668 | 銀行 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,530 | 3,803 | 2,115 | 420,795 | 資本財 | |
| SAINSBURY (J) PLC | 706 | 706 | 192 | 38,311 | 生活必需品流通・小売り | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 388 | 495 | 502 | 100,023 | ソフトウェア・サービス | |
| SCHRODERS PLC | 303 | 303 | 108 | 21,505 | 金融サービス | |
| SSE PLC | 436 | 534 | 977 | 194,453 | 公益事業 | |
| SEVERN TRENT PLC | 90 | 135 | 357 | 71,089 | 公益事業 | |
| SHELL PLC-NEW | 2,709 | 2,823 | 7,202 | 1,432,626 | エネルギー | |
| SMITHS GROUP PLC | 136 | 136 | 216 | 42,969 | 資本財 | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 339 | 339 | 368 | 73,381 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SPIRAX GROUP PLC | 28 | 28 | 195 | 38,919 | 資本財 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 205 | — | — | — | 金融サービス | |
| ABRDN PLC | 885 | — | — | — | 金融サービス | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 954 | 954 | 813 | 161,907 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,240 | 1,240 | 192 | 38,235 | 耐久消費財・アパレル | |
| TESCO PLC | 2,880 | 3,381 | 1,193 | 237,315 | 生活必需品流通・小売り | |
| UNILEVER PLC | 1,007 | 1,098 | 5,232 | 1,040,770 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 261 | 261 | 274 | 54,524 | 公益事業 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 9,965 | 9,965 | 734 | 146,055 | 電気通信サービス | |
| WHITBREAD PLC | 81 | 81 | 267 | 53,124 | 消費者サービス | |
| WISE PLC - A | 214 | 292 | 214 | 42,692 | 金融サービス | |
| WPP PLC | 411 | 411 | 338 | 67,324 | メディア・娯楽 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 111,982 82 | 120,410 75 | 84,701 — | 16,848,730 <3.7%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| ABB LTD-REG | 612 | 700 | 3,412 | 602,281 | 資本財 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 68 | 68 | 190 | 33,685 | 商業・専門サービス | |
| ALCON INC | 195 | 227 | 1,861 | 328,542 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 17 | 17 | 303 | 53,492 | 保険 | |
| CLARIANT AG-REG | 79 | 79 | 100 | 17,696 | 素材 | |
| AVOLTA AG | 34 | 34 | 119 | 21,054 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GEBERIT AG-REG | 14 | 14 | 770 | 136,000 | 資本財 | |
| GIVAUDAN-REG | 3 | 4 | 1,774 | 313,086 | 素材 | |
| HOLCIM LTD | 222 | 222 | 1,845 | 325,617 | 素材 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 84 | 84 | 457 | 80,717 | 金融サービス | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 21 | 28 | 618 | 109,099 | 運輸 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.05 | 0.05 | 518 | 91,416 | 食品・飲料・タバコ | |
| LONZA GROUP AG-REG | 29 | 33 | 1,853 | 327,161 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NESTLE SA-REG | 1,071 | 1,176 | 9,949 | 1,755,889 | 食品・飲料・タバコ | |
| NOVARTIS AG-REG | 822 | 869 | 8,575 | 1,513,461 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 9 | 9 | 1,254 | 221,340 | 金融サービス | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 205 | 238 | 3,059 | 539,949 | 耐久消費財・アパレル | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 282 | 309 | 8,715 | 1,538,064 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SANDOZ GROUP AG | 164 | 212 | 816 | 144,017 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 14 | 14 | 374 | 66,028 | 資本財 | |
| SGS SA-REG | 59 | 59 | 544 | 96,143 | 商業・専門サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|-------------|---------|------------------------|-------|
| | | 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 | | |
| SIKA AG-REG | 56 | 66 | 1,632 | 288,032 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 20 | 20 | 640 | 113,004 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 12 | 12 | 914 | 161,374 | 保険 | |
| SWISSCOM AG-REG | 10 | 10 | 572 | 101,019 | 電気通信サービス | |
| SWISS RE AG | 122 | 144 | 1,611 | 284,366 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 11 | 15 | 280 | 49,493 | 耐久消費財・アパレル | |
| UBS GROUP AG-REG | 1,325 | 1,467 | 4,089 | 721,651 | 金融サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 60 | 65 | 3,383 | 597,048 | 保険 | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 204 | 36,019 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 15 | 15 | 133 | 23,637 | 銀行 | |
| BACHEM HOLDING AG | 14 | 14 | 97 | 17,220 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BKW AG | 8 | 8 | 131 | 23,244 | 公益事業 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 2 | 2 | 183 | 32,354 | 素材 | |
| GALDERMA GROUP AG | — | 20 | 169 | 29,902 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 13 | 13 | 198 | 35,106 | 保険 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.4 | 0.4 | 421 | 74,403 | 食品・飲料・タバコ | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 66 | 66 | 468 | 82,604 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 12 | 16 | 503 | 88,912 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 10 | 10 | 264 | 46,641 | 資本財 | |
| SIG GROUP AG | 109 | 109 | 206 | 36,529 | 素材 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 43 | 55 | 699 | 123,427 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 34 | 34 | 325 | 57,417 | 不動産管理・開発 | |
| TEMENOS AG | 22 | 22 | 144 | 25,530 | ソフトウェア・サービス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 19 | 19 | 70 | 12,474 | 耐久消費財・アパレル | |
| VAT GROUP AG | 10 | 12 | 476 | 84,103 | 資本財 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 6,018 | 6,630 | 64,938 | 11,460,266 | |
| | 銘柄数<比率> | 45 | 46 | — | <2.5%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | | |
| ADDTech AB-B SHARES | — | 114 | 3,374 | 48,726 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 107 | 152 | 7,332 | 105,888 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 429 | 429 | 14,367 | 207,469 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,113 | 1,225 | 22,011 | 317,839 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 568 | 671 | 10,663 | 153,977 | 資本財 | |
| BEIJER REF AB | 154 | 154 | 2,453 | 35,429 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 102 | 102 | 3,453 | 49,865 | 素材 | |
| EPIROC AB-A | 315 | 315 | 6,751 | 97,495 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 154 | 154 | 2,906 | 41,964 | 資本財 | |
| EQT AB | 144 | 179 | 5,747 | 82,989 | 金融サービス | |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,149 | 1,149 | 10,335 | 149,243 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 236 | 290 | 8,844 | 127,708 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EVOLUTION AB | 71 | 81 | 8,512 | 122,923 | 消費者サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 232 | 232 | 1,927 | 27,829 | 不動産管理・開発 | |
| GETINGE AB-B SHS | 94 | 94 | 1,879 | 27,144 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 278 | 278 | 4,799 | 69,306 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HEXAGON AB-B SHS | 809 | 949 | 10,007 | 144,503 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 35 | 35 | 1,540 | 22,242 | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 150 | 150 | 1,055 | 15,235 | 資本財 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 59 | 59 | 2,204 | 31,837 | 金融サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 693 | 798 | 24,434 | 352,828 | 金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 49 | 49 | 1,841 | 26,585 | 金融サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 68 | 68 | 2,027 | 29,280 | 資本財 | |
| INDUTRADE AB | 101 | 101 | 3,003 | 43,364 | 資本財 | |
| LIFCO AB-B SHS | 84 | 84 | 2,723 | 39,333 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 35 | 35 | 1,933 | 27,915 | 金融サービス | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 630 | 630 | 3,262 | 47,105 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 1,311 | — | — | — | 銀行 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 624 | 724 | 10,831 | 156,400 | 銀行 | |
| SANDVIK AB | 408 | 498 | 10,512 | 151,793 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 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 | | |
| SAAB AB-B | 27 | 111 | 2,565 | 37,044 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | 79 | 118 | 3,124 | 45,116 | 不動産管理・開発 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 177 | 177 | 2,292 | 33,109 | 商業・専門サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 143 | 143 | 3,121 | 45,069 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES-B | 140 | 140 | 2,835 | 40,944 | 資本財 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 226 | 226 | 3,383 | 48,862 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 601 | 601 | 6,721 | 97,057 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 345 | 345 | 7,424 | 107,214 | 銀行 | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 81 | 81 | 2,822 | 40,756 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELE2 AB-B SHS | 232 | 232 | 2,625 | 37,912 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 1,185 | 1,185 | 3,804 | 54,941 | 電気通信サービス | |
| TRELLEBORG AB-B SHS | - | 91 | 3,354 | 48,436 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS-B | 584 | 708 | 19,650 | 283,756 | 資本財 | |
| VOLVO AB-A SHS | 95 | 95 | 2,666 | 38,504 | 資本財 | |
| VOLVO CAR AB-B | 204 | 394 | 930 | 13,429 | 自動車・自動車部品 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | | |
| | 43 | 14,343 | 14,468 | 258,059 | 3,726,386 | |
| | | | | | | < 0.8% > |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| ADEVINTA ASA | 114 | - | - | - | メディア・娯楽 | |
| AKER BP ASA | 121 | 121 | 2,825 | 39,413 | エネルギー | |
| DNB BANK ASA | 358 | 454 | 10,468 | 146,031 | 銀行 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 74 | 74 | 1,496 | 20,880 | 保険 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 39 | 39 | 4,457 | 62,184 | 資本財 | |
| MOWI ASA | 163 | 163 | 3,227 | 45,028 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO A S | 506 | 506 | 3,471 | 48,423 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 322 | 322 | 3,204 | 44,706 | 食品・飲料・タバコ | |
| SALMAR ASA | 35 | 35 | 2,100 | 29,297 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 390 | 390 | 11,025 | 153,803 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 239 | 239 | 3,142 | 43,836 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 66 | 66 | 2,265 | 31,598 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | | |
| | 12 | 2,431 | 2,413 | 47,684 | 665,205 | |
| | | | | | | < 0.1% > |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - B | 1 | 1 | 2,074 | 46,060 | 運輸 | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - A | 1 | 1 | 1,184 | 26,295 | 運輸 | |
| CARLSBERG AS-B | 39 | 39 | 3,069 | 68,139 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 38 | - | - | - | 素材 | |
| COLOPLAST-B | 50 | 64 | 5,722 | 127,041 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DANSKE BANK A/S | 266 | 311 | 6,199 | 137,630 | 銀行 | |
| ORSTED A/S | 75 | 75 | 3,282 | 72,868 | 公益事業 | |
| DSV A/S | 78 | 88 | 13,335 | 296,037 | 運輸 | |
| GENMAB A/S | 25 | 29 | 4,653 | 103,297 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,311 | 1,425 | 111,778 | 2,481,481 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 81 | 166 | 7,383 | 163,917 | 素材 | |
| PANDORA A/S | 33 | 33 | 3,444 | 76,458 | 耐久消費財・アパレル | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 3 | 3 | 926 | 20,573 | 資本財 | |
| TRYG A/S | 139 | 139 | 2,250 | 49,966 | 保険 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 414 | 476 | 6,302 | 139,909 | 資本財 | |
| DEMANT A/S | 36 | 36 | 982 | 21,801 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZEALAND PHARMA A/S | - | 28 | 2,364 | 52,494 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | | | | |
| | 16 | 2,597 | 2,921 | 174,953 | 3,883,972 | |
| | | | | | | < 0.9% > |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 1,207 | 1,261 | 4,000 | 405,418 | 銀行 | |
| APA GROUP | 458 | 694 | 498 | 50,514 | 公益事業 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 235 | 290 | 1,714 | 173,768 | 消費者サービス | |
| ASX LTD | 71 | 71 | 479 | 48,584 | 金融サービス | |
| BHP GROUP LTD | 2,035 | 2,252 | 9,549 | 967,798 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|---------------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 183 | 183 | 379 | 38,413 | 素材 | |
| BRAMBLES LTD | 547 | 547 | 995 | 100,856 | 商業・専門サービス | |
| CAR GROUP LTD | — | 145 | 537 | 54,506 | メディア・娯楽 | |
| AMPOL LTD | 87 | 87 | 246 | 25,008 | エネルギー | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 671 | 743 | 10,701 | 1,084,616 | 銀行 | |
| COCHLEAR LTD | 29 | 29 | 836 | 84,806 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COMPUTERSHARE LTD | 209 | 209 | 548 | 55,587 | 商業・専門サービス | |
| COLES GROUP LTD | 579 | 579 | 1,051 | 106,611 | 生活必需品流通・小売り | |
| CSL LTD | 192 | 213 | 6,279 | 636,445 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 504 | 826 | 390 | 39,626 | 生活必需品流通・小売り | |
| FORTESCUE LTD | 659 | 737 | 1,400 | 141,932 | 素材 | |
| IDP EDUCATION LTD | 101 | — | — | — | 消費者サービス | |
| IGO LTD | 243 | — | — | — | 素材 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 951 | 951 | 712 | 72,210 | 保険 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 169 | 203 | 1,012 | 102,601 | 素材 | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 855 | 855 | 425 | 43,094 | 消費者サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 146 | 160 | 3,751 | 380,175 | 金融サービス | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,084 | 1,084 | 400 | 40,550 | 保険 | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 73 | 73 | 249 | 25,313 | 素材 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,241 | 1,353 | 5,271 | 534,238 | 銀行 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 421 | 530 | 971 | 98,412 | 素材 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 683 | 931 | 899 | 91,168 | 公益事業 | |
| ORICA LIMITED | 176 | 176 | 307 | 31,205 | 素材 | |
| PILBARA MINERALS LTD | 1,145 | 1,145 | 313 | 31,804 | 素材 | |
| PRO MEDICUS LTD | — | 24 | 453 | 46,011 | ヘルスケア機器・サービス | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 350 | 350 | 281 | 28,508 | 運輸 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 552 | 704 | 1,213 | 122,954 | 保険 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 735 | — | — | — | 運輸 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 71 | 71 | 296 | 30,027 | ヘルスケア機器・サービス | |
| REA GROUP LTD | 18 | 18 | 417 | 42,303 | メディア・娯楽 | |
| REECE LTD | 102 | 102 | 241 | 24,510 | 資本財 | |
| RIO TINTO LTD | 148 | 166 | 1,971 | 199,831 | 素材 | |
| SANTOS LTD | 1,216 | 1,517 | 1,051 | 106,589 | エネルギー | |
| SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | — | 84 | 351 | 35,619 | 資本財 | |
| SEEK LTD | 128 | 128 | 328 | 33,300 | メディア・娯楽 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 176 | 176 | 488 | 49,524 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTH32 LTD | 2,077 | 2,077 | 770 | 78,129 | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 440 | 555 | 1,001 | 101,539 | 保険 | |
| TELSTRA GROUP LTD | 1,642 | 1,642 | 635 | 64,436 | 電気通信サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 1,299 | 1,517 | 1,965 | 199,229 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 279 | 432 | 508 | 51,539 | 食品・飲料・タバコ | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 83 | 83 | 282 | 28,681 | 金融サービス | |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,406 | 1,481 | 4,759 | 482,422 | 銀行 | |
| WESFARMERS LTD | 478 | 478 | 3,254 | 329,855 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 59 | 74 | 834 | 84,566 | ソフトウェア・サービス | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 491 | 546 | 1,787 | 181,201 | 生活必需品流通・小売り | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 759 | 843 | 2,048 | 207,568 | エネルギー | |
| XERO LTD | 59 | 59 | 878 | 89,036 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27,543 50 | 29,476 50 | 79,749 — | 8,082,661 <1.8%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 471 | 471 | 342 | 31,396 | 運輸 | |
| EBOS GROUP LTD | 56 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 231 | 231 | 852 | 78,129 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 578 | 578 | 342 | 31,390 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 341 | 341 | 225 | 20,667 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|------------------------------|------------------|--------|-------------|---------|-----------|--|
| | | 株数 | 金額 | | | |
| (ニュージーランド) | 百株 | 百株 | 千ニュージーランドドル | 千円 | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 765 | 765 | 229 | 21,028 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,444 | 2,388 | 1,991 | 182,612 | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| AIA GROUP LTD | 4,603 | 4,823 | 30,318 | 598,481 | 保険 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 1,480 | 2,035 | 5,219 | 103,038 | 銀行 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 679 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 250 | 250 | 1,372 | 27,093 | 公益事業 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 1,032 | 1,257 | 5,248 | 103,601 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 805 | 805 | 2,601 | 51,351 | 不動産管理・開発 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 630 | 715 | 4,776 | 94,282 | 公益事業 | |
| ESR GROUP LTD | 758 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 910 | 910 | 3,121 | 61,614 | 消費者サービス | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 780 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| HANG SENG BANK LTD | 291 | 369 | 3,523 | 69,562 | 銀行 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 579 | 579 | 1,479 | 29,202 | 不動産管理・開発 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 1,500 | 1,500 | 1,461 | 28,840 | 電気通信サービス | |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 580 | 580 | 2,998 | 59,192 | 公益事業 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 4,562 | 4,562 | 2,792 | 55,117 | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 483 | 528 | 16,515 | 326,022 | 金融サービス | |
| MTR CORP | 625 | 625 | 1,781 | 35,161 | 運輸 | |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 616 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| SANDS CHINA LTD | 966 | 966 | 1,918 | 37,870 | 消費者サービス | |
| SINO LAND CO | 1,230 | 1,890 | 1,484 | 29,294 | 不動産管理・開発 | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 520 | 520 | 1,203 | 23,763 | 運輸 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 604 | 604 | 5,146 | 101,598 | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 175 | 175 | 1,136 | 22,441 | 資本財 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 416 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 525 | 585 | 6,715 | 132,569 | 資本財 | |
| WHARF HOLDINGS LTD | — | 430 | 939 | 18,546 | 不動産管理・開発 | |
| WH GROUP LTD | 2,998 | 4,508 | 2,831 | 55,896 | 食品・飲料・タバコ | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 638 | 638 | 1,537 | 30,351 | 不動産管理・開発 | |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 710 | — | — | — | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 29,949 | 29,858 | 106,124 | 2,094,896 | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 1,050 | 1,050 | 301 | 34,935 | 不動産管理・開発 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 173 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 711 | 840 | 3,289 | 381,401 | 銀行 | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 2,111 | 2,111 | 174 | 20,190 | 消費者サービス | |
| KEPPEL LTD | 685 | 685 | 446 | 51,742 | 資本財 | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,342 | 1,507 | 2,309 | 267,721 | 銀行 | |
| SEATRUM LTD | 14,881 | — | — | — | 資本財 | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 302 | 302 | 159 | 18,450 | 公益事業 | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 539 | 539 | 348 | 40,428 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 425 | 425 | 495 | 57,399 | 金融サービス | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 3,544 | 3,544 | 1,137 | 131,914 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 633 | 633 | 298 | 34,637 | 資本財 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 499 | 573 | 1,861 | 215,824 | 銀行 | |
| UOL GROUP LTD | 155 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 739 | 739 | 240 | 27,866 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 27,793 | 12,950 | 11,062 | 1,282,512 | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| AZRIELI GROUP LTD | 17 | 17 | 487 | 19,731 | 不動産管理・開発 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 625 | 625 | 2,321 | 93,908 | 銀行 | |
| BANK HAPOALIM BM | 504 | 504 | 1,929 | 78,079 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 10 | 10 | 816 | 33,032 | 資本財 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|--------------------------|------------|---------|------------|--------|-------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエルシェケル | 千円 | | |
| ICL GROUP LTD | 260 | 394 | 618 | 25,035 | 素材 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 483 | 483 | 1,025 | 41,491 | 銀行 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 69 | 69 | 1,034 | 41,845 | 銀行 | |
| NICE LTD | 24 | 30 | 2,014 | 81,506 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,996 | 2,136 | 10,248 | 414,632 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 8 | 8 | — | < 0.1% > | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 451,878 | 484,749 | — | 438,182,602 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1,214 | 1,157 | — | < 97.1% > | |

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

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

外国新株予約権証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------------|-------------|-------|--------|----------|
| | 証 券 数 | 証 券 数 | 評 価 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | 証 券 | 証 券 | 千カナダドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-40 | — | 810 | — | — |
| 合 計 | 証 券 数 ・ 金 額 | — | 810 | — |
| | 銘柄数 < 比率 > | — | 1 | — |
| | | — | — | < 0.0% > |

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

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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 | | |
| | 口 | 口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| (アメリカ) | | | | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 6,910 | 6,910 | 780 | 119,839 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 37,145 | 40,885 | 4,805 | 737,422 | 0.2 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 18,549 | 20,829 | 4,640 | 712,115 | 0.2 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 12,110 | 12,110 | 463 | 71,116 | 0.0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 18,847 | 18,847 | 367 | 56,366 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 5,790 | 5,790 | 1,310 | 201,106 | 0.0 | |
| BXP INC | 5,717 | 5,717 | 497 | 76,314 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 4,810 | 4,810 | 568 | 87,309 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INC | 16,330 | 18,590 | 2,024 | 310,680 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 11,695 | 14,395 | 2,605 | 399,835 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6,550 | 9,580 | 664 | 102,006 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 15,450 | 15,450 | 1,153 | 177,027 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 3,728 | 4,208 | 3,847 | 590,398 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2,480 | 3,020 | 892 | 137,009 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 8,800 | 9,880 | 1,644 | 252,276 | 0.1 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 11,340 | 11,340 | 564 | 86,605 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 20,375 | 36,875 | 821 | 126,127 | 0.0 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 14,810 | — | — | — | — | |
| WELLTOWER INC | 20,360 | 27,660 | 3,601 | 552,624 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 27,179 | 33,579 | 590 | 90,584 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 25,700 | 25,700 | 863 | 132,507 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 13,365 | 13,365 | 1,706 | 261,894 | 0.1 | |
| KIMCO REALTY CORP | 23,760 | 29,910 | 704 | 108,087 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 4,300 | 5,630 | 863 | 132,456 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 6,319 | 6,849 | 2,303 | 353,486 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 28,201 | 39,211 | 2,404 | 368,897 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 6,005 | 7,565 | 537 | 82,431 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 4,175 | 4,735 | 1,144 | 175,681 | 0.0 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 13,394 | 15,054 | 2,567 | 393,907 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 4,640 | 5,920 | 792 | 121,628 | 0.0 | |
| UDR INC | 12,100 | 12,100 | 530 | 81,455 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 17,025 | 17,025 | 1,106 | 169,733 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 39,120 | 45,610 | 1,464 | 224,663 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 29,998 | 29,998 | 953 | 146,381 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 8,610 | 8,610 | 493 | 75,678 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 505,687 35 | 567,757 34 | 50,281 — | 7,715,659 < 1.7% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST | 2,800 | 2,800 | 135 | 15,003 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 2,800 1 | 2,800 1 | 135 — | 15,003 < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | | |
| COVIVIO | 1,925 | 1,925 | 103 | 17,123 | 0.0 | |
| GECINA SA | 1,950 | 1,950 | 195 | 32,430 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | 8,402 | 8,402 | 248 | 41,113 | 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 | % |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4,990 | 4,990 | 384 | 63,763 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 17,267 | 17,267 | 932 | 154,431 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | <0.0%> |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 7,730 | 7,730 | 172 | 28,580 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 7,730 | 7,730 | 172 | 28,580 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 24,997 | 24,997 | 1,104 | 183,011 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | <0.0%> |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 26,624 | 26,624 | 164 | 32,756 | 0.0 |
| SEGRO PLC | 45,033 | 65,733 | 530 | 105,572 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 71,657 | 92,357 | 695 | 138,328 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | <0.0%> |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 154,902 | 154,902 | 339 | 34,381 | 0.0 |
| DEXUS/AU | 42,067 | 42,067 | 303 | 30,739 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | 70,642 | 70,642 | 2,545 | 258,030 | 0.1 |
| GPT GROUP | 71,335 | 71,335 | 345 | 34,992 | 0.0 |
| LENLEASE GROUP | 23,367 | — | — | — | — |
| MIRVAC GROUP | 159,875 | 159,875 | 353 | 35,809 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | 198,271 | 280,871 | 991 | 100,485 | 0.0 |
| STOCKLAND | 102,400 | 102,400 | 528 | 53,551 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 822,859 | 882,092 | 5,406 | 547,991 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 8 | 7 | — | <0.1%> |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | 104,160 | 104,160 | 3,838 | 75,767 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 104,160 | 104,160 | 3,838 | 75,767 |
| | 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 ASCENDAS REIT | 138,243 | 138,243 | 380 | 44,072 | 0.0 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 209,556 | 221,291 | 449 | 52,078 | 0.0 |
| KEPPEL REIT(N) | 13,712 | — | — | — | — |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 106,000 | — | — | — | — |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 144,556 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 612,067 | 359,534 | 829 | 96,151 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 | 2 | — | <0.0%> |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,144,227 | 2,033,697 | — | 8,771,913 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 57 | 52 | — | <1.9%> |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期 | |
|-----|--------|----------|-------|-----|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | 株式先物取引 | | 百万円 | 百万円 |
| | | DJSTX5 | 589 | — |
| | | SP EMINI | 3,588 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項目 | 当期 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 438,182,602 | 96.5 |
| 投資証券 | 8,771,913 | 1.9 |
| コール・ローン等、その他 | 6,948,395 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 453,902,910 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（448,273,174千円）の投資信託財産総額（453,902,910千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 457,488,063,916 | |
| コール・ローン等 | 5,606,387,356 | |
| 株式(評価額) | 438,182,602,948 | |
| 投資証券(評価額) | 8,771,913,614 | |
| 未収入金 | 3,859,656,186 | |
| 未収配当金 | 252,361,121 | |
| 未収利息 | 34,698 | |
| 差入委託証拠金 | 815,107,993 | |
| (B) 負債 | 6,436,998,793 | |
| 未払金 | 3,591,413,294 | |
| 未払解約金 | 2,845,585,499 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 451,051,065,123 | |
| 元本 | 64,836,376,772 | |
| 次期繰越損益金 | 386,214,688,351 | |
| (D) 受益権総口数 | 64,836,376,772口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 69,568円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は60,617,205,489円、期中追加設定元本額は10,662,451,336円、期中一部解約元本額は6,443,280,053円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| ・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用) | 36,022,586,256円 |
| ・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け) | 6,883,396,555円 |
| ・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け) | 5,592,442,193円 |
| ・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 4,125,570,500円 |
| ・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式) | 4,097,981,363円 |
| ・日興五大陸株式ファンド | 3,418,980,544円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 969,197,889円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 968,780,337円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 835,188,038円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 650,033,342円 |
| ・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式) | 613,069,842円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 290,891,069円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 100,356,958円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 68,162,879円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 64,723,731円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 62,045,402円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 39,937,025円 |
| ・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 19,839,881円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 12,378,193円 |
| ・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型) | 574,085円 |
| ・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型) | 240,690円 |

(注) 1口当たり純資産額は6.9568円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 6,582,820,429 | |
| 受取配当金 | 6,541,980,983 | |
| 受取利息 | 4,843,774 | |
| その他収益金 | 36,083,193 | |
| 支払利息 | △ 87,521 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 117,171,122,992 | |
| 売買益 | 123,703,865,800 | |
| 売買損 | △ 6,532,742,808 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 1,444,918,487 | |
| 取引益 | 1,685,993,260 | |
| 取引損 | △ 241,074,773 | |
| (D) 保管費用等 | △ 66,442,646 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 125,132,419,262 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 240,271,078,634 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 54,229,523,136 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 33,418,332,681 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 386,214,688,351 | |
| 次期繰越損益金(I) | 386,214,688,351 | |

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

(注) 損益の状況の中で(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) 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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 2000年5月17日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|-------|---|-------|--------|--------|----------|--------|
| | 騰落率 | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 21期(2020年10月26日) | 19,440 | 10.0 | 183.44 | 9.4 | 90.4 | 7.6 | 2.2 | 11,422 |
| 22期(2021年10月26日) | 25,748 | 32.4 | 242.78 | 32.3 | 95.4 | 2.4 | 2.3 | 17,588 |
| 23期(2022年10月26日) | 21,803 | △15.3 | 202.04 | △16.8 | 93.2 | 5.4 | 2.1 | 17,575 |
| 24期(2023年10月26日) | 22,696 | 4.1 | 209.92 | 3.9 | 94.7 | 3.4 | 1.8 | 19,912 |
| 25期(2024年10月28日) | 29,400 | 29.5 | 269.34 | 28.3 | 96.7 | 2.7 | 2.0 | 26,914 |

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2024年10月28日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託組入比率 |
|---------------------|--------|------|---|------|--------|--------|----------|
| | 騰落率 | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | |
| (期首) 2023年10月26日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 22,696 | — | 209.92 | — | 94.7 | 3.4 | 1.8 |
| 10月末 | 22,560 | △0.6 | 208.68 | △0.6 | 94.0 | 3.9 | 1.8 |
| 11月末 | 24,401 | 7.5 | 225.35 | 7.4 | 93.5 | 4.5 | 1.9 |
| 12月末 | 25,515 | 12.4 | 235.32 | 12.1 | 90.6 | 7.4 | 1.9 |
| 2024年1月末 | 26,043 | 14.7 | 240.34 | 14.5 | 94.3 | 3.7 | 1.9 |
| 2月末 | 26,679 | 17.5 | 246.02 | 17.2 | 96.5 | 1.7 | 1.9 |
| 3月末 | 27,588 | 21.6 | 254.27 | 21.1 | 93.9 | 4.2 | 1.8 |
| 4月末 | 26,896 | 18.5 | 247.80 | 18.0 | 97.9 | 1.2 | 1.8 |
| 5月末 | 27,359 | 20.5 | 251.91 | 20.0 | 97.7 | — | 1.8 |
| 6月末 | 28,199 | 24.2 | 259.55 | 23.6 | 96.8 | 1.7 | 1.8 |
| 7月末 | 27,978 | 23.3 | 257.49 | 22.7 | 91.8 | 5.1 | 1.8 |
| 8月末 | 28,682 | 26.4 | 262.86 | 25.2 | 92.5 | 5.7 | 1.9 |
| 9月末 | 29,254 | 28.9 | 268.06 | 27.7 | 90.8 | 7.1 | 1.9 |
| (期末) 2024年10月28日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 29,400 | 29.5 | 269.34 | 28.3 | 96.7 | 2.7 | 2.0 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め22,696円の基準価額は、期間末に29,400円となり、騰落率は+29.5%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

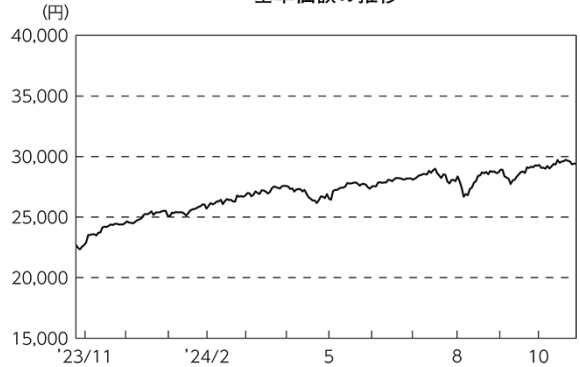
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023/10/26 | 2024/10/21 | 2023/10/30 | 2024/10/28 |
| 22,696円 | 29,725円 | 22,346円 | 29,400円 |

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）（指数化）の推移



（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は29.5%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率28.3%を概ね1.2%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行ないます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 2 | 0.006 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 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 ） | (1) | (0.004) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.002) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 1 | 0.003 | (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 |
| （ 株 式 ） | (1) | (0.003) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 12 | 0.046 | (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 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| （ 保 管 費 用 ） | (12) | (0.046) | |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 15 | 0.055 | |
| 期中の平均基準価額は、26,762円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|--------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 百株 757 (1,441) | 千アメリカドル 9,040 (2,445) | 百株 720 (584) | 千アメリカドル 7,992 (2,689) |
| | カナダ | 67 (32) | 千カナダドル 507 (13) | 89 (-) | 千カナダドル 435 (13) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 44 (-) | 301 (△ 9) | 40 | 255 |
| | イタリア | 65 | 65 | 41 | 58 |
| | フランス | 25 (11) | 329 (0.305) | 55 (8) | 334 (8) |
| | オランダ | 18 (8) | 162 (25) | 50 (5) | 209 (19) |
| | スペイン | 177 (313) | 65 (8) | 382 (4) | 86 (8) |
| | ベルギー | 4 (1) | 32 (15) | 17 (-) | 85 (15) |
| | フィンランド | - (94) | - (98) | 32 | 48 |
| | アイルランド | 39 | 17 | 8 (4) | 41 (65) |
| | ポルトガル | 8 | 19 | - | - |
| | スイス | - (-) | - (△0.752) | - | - |
| | 国 | イギリス | 680 (83) | 千イギリスポンド 384 (89) | 961 (53) |
| スイス | | 28 (-) | 千スイスフラン 281 (△ 8) | 24 | 千スイスフラン 252 |
| スウェーデン | | 91 (8) | 千スウェーデンクローナ 2,085 (163) | 147 (96) | 千スウェーデンクローナ 1,514 (1,277) |
| ノルウェー | | 15 | 千ノルウェークローネ 445 | 8 (7) | 千ノルウェークローネ 180 (74) |
| デンマーク | | 15 (2) | 千デンマーククローネ 983 (10) | 9 (-) | 千デンマーククローネ 666 (10) |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | オーストラリア | 百株 95 (2) | 千オーストラリアドル 393 (0.13) | 百株 213 (2) | 千オーストラリアドル 311 (0.26) |
| | ニュージーランド | 4 | 千ニュージーランドドル 15 | 36 | 千ニュージーランドドル 39 |
| | 香港 | 100 | 千香港ドル 290 | 303 | 千香港ドル 625 |
| 国 | シンガポール | 166 (△ 953) | 千シンガポールドル 25 (ー) | 120 | 千シンガポールドル 51 |
| | イスラエル | 15 | 千イスラエルシェケル 140 | 47 | 千イスラエルシェケル 89 |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|-----|-----------------|--------------------|---------|-------------|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 外 国 | カナダ | 証券 ー (60) | 千カナダドル ー (ー) | 証券 ー | 千カナダドル ー |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------------|----------|------------|--------|------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 口 | 千アメリカドル | 口 | 千アメリカドル |
| PROLOGIS INC | 290 | 37 | 140 | 15 |
| AMERICAN TOWER CORP | 170 | 37 | 90 | 17 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 160 | 24 | 90 | 13 |
| EQUINIX INC | 30 | 24 | 20 | 17 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 130 | 23 | 110 | 15 |
| WELLTOWER INC | 390 | 43 | — | — |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | — | — | 39 | 0.439 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY (N) | — | — | — | — |
| | (39) | (0.382) | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 500 | 27 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 130 | 29 | 100 | 19 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 170 | 28 | 120 | 18 |
| WP CAREY INC | — | — | — | — |
| | — | — | (—) | (0.382) |
| 小計 | 1,970 | 276 | 709 | 118 |
| | (39) | (0.382) | (—) | (0.382) |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | — | — | — |
| | (—) | (△0.877) | — | — |
| 小計 | (—) | (△0.877) | — | — |
| ユーロ計 | (—) | (△0.877) | — | — |
| オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| GPT GROUP | — | — | 5,900 | 24 |
| LENLEASE GROUP | — | — | 1,550 | 10 |
| 小計 | — | — | 7,450 | 34 |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 14,700 | 42 | 10,162 | 26 |
| | (—) | (△0.125) | — | — |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | — | — | — | — |
| | (—) | (△0.044) | (—) | (0.086) |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N) | — | — | — | — |
| | (967) | (2) | — | — |
| CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS | — | — | — | — |
| | — | — | (967) | (0.079) |
| CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N) | — | — | — | — |
| | (967) | (0.079) | — | — |
| KEPPEL REIT | — | — | 1,056 | 0.837 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 9,000 | 13 | 9,000 | 11 |
| | (—) | (△0.065) | — | — |
| 小計 | 23,700 | 55 | 20,218 | 39 |
| | (1,934) | (1) | (967) | (0.166) |

(注) 金額は受け渡し代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 11,204 | 百万円 11,550 | 百万円 - | 百万円 - |

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 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

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|--------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 3,490,655千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 22,487,352千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.15 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 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。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28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 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-----|---------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| 3M CO | 14 | 14 | 175 | 26,991 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 45 | 46 | 869 | 133,462 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABBOTT LABORATORIES | 44 | 45 | 521 | 80,098 | ヘルスケア機器・サービス |
| ACCENTURE PLC-CL A | 16 | 16 | 595 | 91,351 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 10 | 10 | 287 | 44,192 | 保険 |
| AES CORP | 21 | 21 | 35 | 5,491 | 公益事業 |
| AECOM | 3 | 3 | 39 | 6,092 | 資本財 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 4 | 4 | 42 | 6,588 | 資本財 |
| AFLAC INC | 16 | 14 | 153 | 23,577 | 保険 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 7 | 7 | 98 | 15,183 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 5 | 5 | 187 | 28,792 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 7 | 6 | 120 | 18,474 | 保険 |
| ALTRIA GROUP INC | 45 | 43 | 216 | 33,181 | 食品・飲料・タバコ |
| ALLIANT ENERGY CORP | 7 | 7 | 47 | 7,270 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 3 | 3 | 28 | 4,405 | 素材 |
| ALLEGION PLC | 2 | 2 | 32 | 5,054 | 資本財 |
| ALLY FINANCIAL INC | 6 | 6 | 20 | 3,169 | 金融サービス |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 7 | 7 | 13 | 2,062 | 生活必需品流通・小売り |
| AMPHENOL CORP-CL A | 14 | 32 | 228 | 35,041 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2 | 2 | 121 | 18,578 | 金融サービス |
| AMEREN CORPORATION | 5 | 8 | 75 | 11,586 | 公益事業 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 20 | 17 | 137 | 21,100 | 保険 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 16 | 15 | 409 | 62,768 | 金融サービス |
| AMETEK INC | 6 | 6 | 105 | 16,140 | 資本財 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 14 | 14 | 140 | 21,546 | 公益事業 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 5 | 5 | 71 | 10,984 | 公益事業 |
| CENCORA INC | 4 | 4 | 107 | 16,550 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 2 | 2 | 26 | 4,051 | 保険 |
| AMCOR PLC | 42 | 42 | 46 | 7,140 | 素材 |
| U-HAUL HOLDING CO | 2 | 2 | 15 | 2,313 | 運輸 |
| AON PLC | 5 | 5 | 191 | 29,381 | 保険 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 11 | 10 | 143 | 21,957 | 金融サービス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 6 | 6 | 23 | 3,635 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 13 | 13 | 77 | 11,890 | 食品・飲料・タバコ |
| ARROW ELECTRONICS INC | 1 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 5 | 5 | 152 | 23,447 | 保険 |
| ARAMARK | 6 | — | — | — | 消費者サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 11 | 11 | 116 | 17,829 | 資本財 |
| ARISTA NETWORKS INC | 6 | 7 | 275 | 42,331 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARES MANAGEMENT CORP-A | 4 | 5 | 94 | 14,562 | 金融サービス |
| ASSURANT INC | 1 | 1 | 32 | 4,914 | 保険 |
| AT&T INC | 183 | 188 | 411 | 63,076 | 電気通信サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 4 | 4 | 60 | 9,285 | 公益事業 |
| AUTOZONE INC | 0.5 | 0.5 | 156 | 24,022 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EVERY DENNISON CORP | 1 | 1 | 40 | 6,230 | 素材 |
| AVANTOR INC | 21 | 21 | 47 | 7,296 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 9 | 9 | 43 | 6,624 | 金融サービス |
| BALL CORP | 8 | 8 | 54 | 8,400 | 素材 |
| BANK OF AMERICA CORP | 182 | 184 | 771 | 118,339 | 銀行 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 13 | 13 | 49 | 7,617 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 21 | 21 | 159 | 24,463 | 金融サービス |
| BAKER HUGHES CO | 28 | 23 | 88 | 13,645 | エネルギー |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 36 | 36 | 153 | 23,615 | 銀行 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 7 | 7 | 171 | 26,309 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------|------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 金額 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| BEST BUY CO INC | 5 | 5 | 51 | 7,949 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 33 | 34 | 1,575 | 241,747 | 金融サービス | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 0.64 | 0.64 | 20 | 3,144 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BILL HOLDINGS INC | 2 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| BLACKROCK INC | 3 | 3 | 379 | 58,293 | 金融サービス | |
| BLACKSTONE INC | 17 | 19 | 318 | 48,835 | 金融サービス | |
| BORGWARNER INC | 6 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 35 | 38 | 327 | 50,187 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BOEING CO/THE | 14 | 15 | 243 | 37,344 | 資本財 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 3 | 3 | 66 | 10,189 | 商業・専門サービス | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 53 | 53 | 279 | 42,863 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 2 | 2 | 59 | 9,196 | 商業・専門サービス | |
| BROWN & BROWN INC | 5 | 5 | 61 | 9,493 | 保険 | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 7 | 7 | 34 | 5,344 | 食品・飲料・タバコ | |
| BUNGE LTD | 3 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| BURLINGTON STORES INC | 1 | 1 | 39 | 6,101 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 3 | 3 | 54 | 8,323 | 資本財 | |
| BUNGE GLOBAL SA | — | 3 | 34 | 5,290 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARMAX INC | 4 | 4 | 31 | 4,894 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CARDINAL HEALTH INC | 6 | 6 | 66 | 10,209 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CATERPILLAR INC | 13 | 12 | 497 | 76,402 | 資本財 | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 9 | 10 | 172 | 26,479 | 金融サービス | |
| CARNIVAL CORP | 22 | 22 | 48 | 7,373 | 消費者サービス | |
| COTERRA ENERGY INC | 21 | 21 | 50 | 7,685 | エネルギー | |
| CAMPBELL SOUP CO | 6 | 6 | 29 | 4,463 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARLISLE COS INC | 1 | 1 | 54 | 8,322 | 資本財 | |
| CATALENT INC | 4 | 4 | 25 | 3,889 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 20 | 20 | 154 | 23,642 | 資本財 | |
| CBRE GROUP INC - A | 9 | 8 | 112 | 17,287 | 不動産管理・開発 | |
| CENTENE CORP | 14 | 14 | 93 | 14,289 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CELANESE CORP | 1 | 2 | 36 | 5,537 | 素材 | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 13 | 13 | 39 | 6,026 | 公益事業 | |
| DAYFORCE INC | 3 | 3 | 19 | 2,984 | 商業・専門サービス | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 4 | 4 | 34 | 5,361 | 素材 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 6 | 6 | 62 | 9,655 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 0.7 | 35 | 208 | 31,923 | 消費者サービス | |
| CHEVRON CORP | 46 | 45 | 692 | 106,220 | エネルギー | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 1 | 1 | 22 | 3,493 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHEWY INC - CLASS A | 2 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CITIGROUP INC | 48 | 50 | 312 | 47,953 | 銀行 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 14 | 9 | 39 | 6,114 | 銀行 | |
| CIGNA GROUP/THE | 7 | 7 | 234 | 35,979 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 13 | — | — | — | 素材 | |
| CLOROX COMPANY | 3 | 3 | 48 | 7,477 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CLOUDFLARE INC-CLASS A | 5 | 7 | 69 | 10,623 | ソフトウェア・サービス | |
| CLARIVATE PLC | 10 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| CMS ENERGY CORP | 8 | 6 | 45 | 7,057 | 公益事業 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | 25 | 29 | 4,451 | 資本財 | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 19 | 19 | 189 | 29,049 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CONOCOPHILLIPS | 30 | 30 | 323 | 49,578 | エネルギー | |
| CONAGRA BRANDS INC | 13 | 13 | 40 | 6,155 | 食品・飲料・タバコ | |
| COCA-COLA CO/THE | 106 | 106 | 711 | 109,158 | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 9 | 9 | 102 | 15,729 | 公益事業 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4 | 4 | 100 | 15,427 | 食品・飲料・タバコ | |
| CORNING INC | 20 | 20 | 95 | 14,619 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 5 | 5 | 45 | 6,916 | 食品・飲料・タバコ | |
| CORTEVA INC | 20 | 16 | 101 | 15,650 | 素材 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 2 | 2 | 27 | 4,284 | 素材 | |
| CRH PLC | — | 17 | 162 | 24,951 | 素材 | |
| CSX CORP | 50 | 51 | 171 | 26,292 | 運輸 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------|------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| CUMMINS INC | 4 | 3 | 118 | 18,184 | 資本財 | |
| CVS HEALTH CORP | 32 | 33 | 189 | 29,039 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DAVITA INC | 1 | 1 | 20 | 3,131 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 3 | 3 | 49 | 7,631 | 消費者サービス | |
| DANAHER CORP | 17 | 17 | 431 | 66,272 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DARLING INGREDIENTS INC | 4 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 16 | 16 | 66 | 10,163 | エネルギー | |
| DEERE & CO | 7 | 7 | 285 | 43,817 | 資本財 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 7 | 7 | 94 | 14,480 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA AIR LINES INC | 2 | 2 | 14 | 2,292 | 運輸 | |
| APTIV PLC | 7 | 7 | 49 | 7,657 | 自動車・自動車部品 | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 0.7 | 4 | 70 | 10,834 | 耐久消費財・アパレル | |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 1 | 1 | 32 | 5,017 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 7 | 6 | 90 | 13,937 | 金融サービス | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 0.93 | 0.93 | 38 | 5,905 | 消費者サービス | |
| DOMINION ENERGY INC | 22 | 20 | 121 | 18,650 | 公益事業 | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 5 | 5 | 44 | 6,783 | 生活必需品流通・小売り | |
| DOVER CORP | 3 | 3 | 66 | 10,156 | 資本財 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 11 | 11 | 94 | 14,444 | 素材 | |
| DOW INC | 20 | 22 | 111 | 17,083 | 素材 | |
| DOORDASH INC - A | 7 | 7 | 112 | 17,237 | 消費者サービス | |
| DR HORTON INC | 7 | 7 | 141 | 21,728 | 耐久消費財・アパレル | |
| DTE ENERGY COMPANY | 5 | 5 | 64 | 9,905 | 公益事業 | |
| DUKE ENERGY CORP | 20 | 20 | 240 | 36,871 | 公益事業 | |
| DYNATRACE INC | 5 | 5 | 30 | 4,687 | ソフトウェア・サービス | |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 1 | 3 | 31 | 4,853 | 素材 | |
| EATON CORP PLC | 10 | 10 | 368 | 56,562 | 資本財 | |
| ECOLAB INC | 7 | 7 | 177 | 27,228 | 素材 | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 16 | 16 | 112 | 17,247 | ヘルスケア機器・サービス | |
| EDISON INTERNATIONAL | 11 | 9 | 76 | 11,717 | 公益事業 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 14 | 14 | 157 | 24,225 | 資本財 | |
| EMCOR GROUP INC | — | 1 | 51 | 7,891 | 資本財 | |
| ENTERGY CORP | 5 | 5 | 79 | 12,256 | 公益事業 | |
| EOG RESOURCES INC | 14 | 14 | 179 | 27,594 | エネルギー | |
| EPAM SYSTEMS INC | 1 | 1 | 34 | 5,289 | ソフトウェア・サービス | |
| EQUIFAX INC | 2 | 2 | 78 | 12,010 | 商業・専門サービス | |
| EQT CORP | 8 | 17 | 64 | 9,834 | エネルギー | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6 | 6 | 53 | 8,166 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EVEREST GROUP LTD | 1 | 1 | 39 | 6,116 | 保険 | |
| EVERGY INC | 7 | 7 | 44 | 6,807 | 公益事業 | |
| EXXON MOBIL CORP | 104 | 117 | 1,401 | 215,078 | エネルギー | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 1 | 1 | 54 | 8,377 | 金融サービス | |
| FAIR ISAAC CORP | 0.62 | 0.62 | 123 | 19,027 | ソフトウェア・サービス | |
| FEDEX CORP | 6 | 6 | 165 | 25,471 | 運輸 | |
| FERGUSON PLC | 5 | — | — | — | 資本財 | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 5 | 104 | 15,959 | 資本財 | |
| FISERV INC | 15 | 15 | 309 | 47,455 | 金融サービス | |
| FIRSTENERGY CORP | 16 | 16 | 69 | 10,724 | 公益事業 | |
| FIRST HORIZON CORP | 13 | — | — | — | 銀行 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 14 | 14 | 132 | 20,375 | 金融サービス | |
| CORPAY INC | 1 | 1 | 65 | 10,038 | 金融サービス | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | — | 4 | 98 | 15,186 | 消費者サービス | |
| FMC CORP | 3 | — | — | — | 素材 | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 8 | 8 | 52 | 8,004 | 保険 | |
| FORD MOTOR COMPANY | 104 | 108 | 120 | 18,464 | 自動車・自動車部品 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 3 | 3 | 29 | 4,552 | 資本財 | |
| FORTIVE CORP | 9 | 9 | 71 | 10,928 | 資本財 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 51 | 54 | 441 | 67,725 | 公益事業 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 7 | 7 | 15 | 2,438 | 金融サービス | |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 35 | 35 | 164 | 25,242 | 素材 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| INGERSOLL-RAND INC | 10 | 10 | 96 | 14,793 | 資本財 |
| GENERAL MOTORS CORP | 35 | 30 | 159 | 24,449 | 自動車・自動車部品 |
| GENUINE PARTS CO | 3 | 3 | 44 | 6,836 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GENERAL ELECTRIC CO | 27 | 28 | 514 | 78,875 | 資本財 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 6 | 6 | 181 | 27,853 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 14 | 14 | 101 | 15,511 | 食品・飲料・タバコ |
| GENERAC HOLDINGS INC | 1 | — | — | — | 資本財 |
| GE VERNOVA INC | — | 6 | 204 | 31,395 | 資本財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 7 | 7 | 69 | 10,648 | 金融サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8 | 8 | 430 | 66,073 | 金融サービス |
| GODADDY INC-CLASS A | 4 | 3 | 51 | 7,882 | ソフトウェア・サービス |
| WW GRAINGER INC | 1 | 1 | 120 | 18,414 | 資本財 |
| GRACO INC | 4 | 4 | 40 | 6,176 | 資本財 |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 8 | 8 | 89 | 13,781 | 保険 |
| HALLIBURTON CO | 24 | 21 | 59 | 9,146 | エネルギー |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 5 | 5 | 131 | 20,172 | 資本財 |
| HCA HEALTHCARE INC | 5 | 5 | 185 | 28,451 | ヘルスケア機器・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 3 | 3 | 67 | 10,374 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 6 | 6 | 92 | 14,190 | エネルギー |
| HP INC | 22 | 27 | 101 | 15,619 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 33 | 33 | 65 | 10,003 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEICO CORP | 0.8 | 0.8 | 20 | 3,115 | 資本財 |
| HEICO CORP-CLASS A | 2 | 2 | 50 | 7,675 | 資本財 |
| HF SINCLAIR CORP | 4 | 4 | 18 | 2,771 | エネルギー |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 7 | 6 | 144 | 22,100 | 消費者サービス |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 16 | 17 | 357 | 54,898 | 資本財 |
| HOME DEPOT INC | 25 | 26 | 1,041 | 159,765 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HORMEL FOODS CORP | 9 | 9 | 30 | 4,718 | 食品・飲料・タバコ |
| HUBBELL INC | 1 | 1 | 62 | 9,549 | 資本財 |
| HUMANA INC | 3 | 3 | 83 | 12,802 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1 | 1 | 29 | 4,557 | 資本財 |
| HUBSPOT INC | 1 | 1 | 69 | 10,676 | ソフトウェア・サービス |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 1 | 1 | 20 | 3,083 | 消費者サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 23 | 23 | 513 | 78,729 | ソフトウェア・サービス |
| IDEX CORP | 2 | 2 | 41 | 6,411 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 7 | 7 | 193 | 29,631 | 資本財 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 7 | 5 | 59 | 9,184 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 9 | 9 | 27 | 4,261 | メディア・娯楽 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 15 | 15 | 247 | 38,050 | 金融サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 8 | 8 | 42 | 6,513 | 素材 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 6 | 6 | 239 | 36,746 | 資本財 |
| JABIL INC | 3 | 3 | 44 | 6,889 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 2 | 2 | 40 | 6,253 | 商業・専門サービス |
| JM SMUCKER CO/THE | 2 | 2 | 32 | 5,004 | 食品・飲料・タバコ |
| JOHNSON & JOHNSON | 62 | 62 | 1,010 | 155,034 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 75 | 75 | 1,667 | 255,851 | 銀行 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 8 | 8 | 31 | 4,809 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KEYCORP | 25 | 25 | 43 | 6,618 | 銀行 |
| KELLANOVA | 8 | 8 | 67 | 10,425 | 食品・飲料・タバコ |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 5 | 4 | 62 | 9,574 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KENVUE INC | 40 | 52 | 117 | 18,100 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 8 | 8 | 113 | 17,468 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 48 | 56 | 140 | 21,631 | エネルギー |
| KKR & CO INC -A | 14 | 16 | 234 | 36,060 | 金融サービス |
| KROGER CO | 17 | 17 | 99 | 15,229 | 生活必需品流通・小売り |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 9 | 9 | 47 | 7,359 | 消費者サービス |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| LAMB WESTON HOLDING INC | 3 | 3 | 28 | 4,367 | 食品・飲料・タバコ |
| LABCORP HOLDINGS INC | — | 2 | 52 | 8,069 | ヘルスケア機器・サービス |
| LENNAR CORP-CL A | 6 | 6 | 105 | 16,219 | 耐久消費財・アパレル |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|------|------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| LENXO INTERNATIONAL INC | 0.8 | 0.8 | 48 | 7,478 | 資本財 | |
| LEAR CORP | 1 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| ELI LILLY & CO | 20 | 21 | 1,892 | 290,407 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 4 | 4 | 51 | 7,853 | メディア・娯楽 | |
| BATH & BODY WORKS INC | 5 | 5 | 18 | 2,764 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LINDE PLC | 12 | — | — | — | 素材 | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 5 | 5 | 309 | 47,455 | 資本財 | |
| LOWE'S COS INC | 14 | 15 | 401 | 61,604 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LOEWS CORP | 5 | 5 | 45 | 7,020 | 保険 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 6 | 6 | 58 | 8,996 | 素材 | |
| M & T BANK CORP | 3 | 4 | 86 | 13,297 | 銀行 | |
| MARATHON OIL CORP | 18 | 17 | 45 | 6,943 | エネルギー | |
| MASTERCARD INC - A | 21 | 21 | 1,111 | 170,501 | 金融サービス | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 12 | 12 | 285 | 43,808 | 保険 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1 | 1 | 85 | 13,124 | 素材 | |
| MASCO CORP | 4 | 7 | 57 | 8,853 | 資本財 | |
| MARKEL GROUP INC | 0.34 | 0.34 | 52 | 8,085 | 保険 | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 10 | 9 | 137 | 21,041 | エネルギー | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 6 | 6 | 52 | 8,004 | 食品・飲料・タバコ | |
| MCDONALD'S CORP | 18 | 19 | 555 | 85,311 | 消費者サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 8 | 8 | 421 | 64,744 | 金融サービス | |
| MCKESSON CORP | 3 | 3 | 162 | 24,915 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METLIFE INC | 17 | 14 | 122 | 18,837 | 保険 | |
| MERCK & CO. INC. | 65 | 66 | 691 | 106,105 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDTRONIC PLC | 33 | 34 | 310 | 47,680 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 0.6 | 0.5 | 64 | 9,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 7 | 7 | 30 | 4,713 | 消費者サービス | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 28 | 29 | 316 | 48,517 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 6 | 6 | 34 | 5,305 | 食品・飲料・タバコ | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 1 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| MOSAIC CO/THE | 8 | 8 | 23 | 3,646 | 素材 | |
| MORGAN STANLEY | 33 | 32 | 375 | 57,572 | 金融サービス | |
| MOODY'S CORP | 4 | 4 | 189 | 29,116 | 金融サービス | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 4 | 4 | 189 | 29,086 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 1 | 1 | 52 | 7,992 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MSCI INC | 2 | 2 | 117 | 18,067 | 金融サービス | |
| NEWMONT CORP | 31 | 30 | 148 | 22,810 | 素材 | |
| NIKE INC -CL B | 31 | 32 | 257 | 39,444 | 耐久消費財・アパレル | |
| NISOURCE INC | 11 | 11 | 40 | 6,149 | 公益事業 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 3 | 3 | 181 | 27,892 | 資本財 | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 5 | 5 | 140 | 21,576 | 運輸 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 7 | 11 | 75 | 11,618 | 公益事業 | |
| NRG ENERGY INC | 6 | 5 | 45 | 6,984 | 公益事業 | |
| NUCOR CORP | 6 | 6 | 90 | 13,893 | 素材 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 16 | 16 | 85 | 13,138 | エネルギー | |
| OMNICOM GROUP | 5 | 5 | 51 | 7,866 | メディア・娯楽 | |
| ONEOK INC | 15 | 15 | 145 | 22,397 | エネルギー | |
| ORACLE CORP | 42 | 43 | 756 | 116,092 | ソフトウェア・サービス | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 11 | 11 | 118 | 18,179 | 資本財 | |
| OVINTIV INC | 6 | 6 | 26 | 4,090 | エネルギー | |
| OWENS CORNING | 2 | 2 | 44 | 6,754 | 資本財 | |
| P G & E CORP | 47 | 58 | 118 | 18,214 | 公益事業 | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 3 | 3 | 217 | 33,392 | 資本財 | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 2 | 2 | 54 | 8,317 | 素材 | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 1 | 1 | 26 | 4,041 | 商業・専門サービス | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 48 | 54 | 243 | 37,310 | ソフトウェア・サービス | |
| PEPSICO INC | 35 | 35 | 611 | 93,845 | 食品・飲料・タバコ | |
| PENTAIR PLC | 5 | 5 | 58 | 8,959 | 資本財 | |
| REVVITY INC | 3 | 3 | 44 | 6,783 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PFIZER INC | 144 | 150 | 428 | 65,703 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|----|-------|---------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 40 | 40 | 524 | 80,505 | 食品・飲料・タバコ | |
| PHILLIPS 66 | 12 | 10 | 137 | 21,044 | エネルギー | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 6 | — | — | — | エネルギー | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 18 | 14 | 47 | 7,247 | メディア・娯楽 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 9 | 10 | 193 | 29,654 | 銀行 | |
| PPL CORP | 16 | 24 | 80 | 12,291 | 公益事業 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 6 | 6 | 83 | 12,806 | 素材 | |
| PROCTER & GAMBLE CO | 61 | 61 | 1,034 | 158,752 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 6 | 6 | 55 | 8,452 | 保険 | |
| PROGRESSIVE CORP | 14 | 15 | 370 | 56,860 | 保険 | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 10 | 10 | 129 | 19,892 | 保険 | |
| PULTE GROUP INC | 6 | 6 | 80 | 12,399 | 耐久消費財・アパレル | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 11 | 11 | 106 | 16,366 | 公益事業 | |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | — | 7 | 42 | 6,552 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA SERVICES INC | 3 | 3 | 114 | 17,496 | 資本財 | |
| QUEST DIAGNOSTICS | 3 | 3 | 47 | 7,351 | ヘルスケア機器・サービス | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 5 | 5 | 111 | 17,126 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 6 | 5 | 82 | 12,674 | 金融サービス | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 24 | 24 | 56 | 8,679 | 銀行 | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 5 | 5 | 115 | 17,785 | 商業・専門サービス | |
| RELIANCE INC | 1 | 1 | 48 | 7,396 | 素材 | |
| RESMED INC | 4 | 4 | 104 | 16,110 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 3 | 2 | 72 | 11,180 | 資本財 | |
| ROBERT HALF INC | 2 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 2 | 2 | 157 | 24,119 | ソフトウェア・サービス | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 5 | 6 | 136 | 20,964 | 消費者サービス | |
| WESTROCK CO | 5 | — | — | — | 素材 | |
| ROLLINS INC | 5 | 9 | 42 | 6,498 | 商業・専門サービス | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 11 | 11 | 48 | 7,436 | メディア・娯楽 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 3 | 3 | 49 | 7,588 | 素材 | |
| SALESFORCE INC | 25 | 25 | 743 | 114,101 | ソフトウェア・サービス | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 3 | 3 | 52 | 7,999 | 商業・専門サービス | |
| SAMSARA INC-CL A | — | 4 | 19 | 3,000 | ソフトウェア・サービス | |
| SCHLUMBERGER LTD | 35 | 40 | 166 | 25,620 | エネルギー | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 38 | 40 | 287 | 44,083 | 金融サービス | |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 3 | — | — | — | 資本財 | |
| SEALED AIR CORP | 3 | — | — | — | 素材 | |
| SEMPRA | 15 | 15 | 132 | 20,328 | 公益事業 | |
| SERVICENOW INC | 5 | 5 | 513 | 78,790 | ソフトウェア・サービス | |
| SEA LTD-ADR | 9 | 9 | 94 | 14,453 | メディア・娯楽 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 6 | 6 | 229 | 35,260 | 素材 | |
| SMITH (A.O.) CORP | 2 | 2 | 20 | 3,184 | 資本財 | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | 13 | 59 | 9,158 | 素材 | |
| SNAP-ON INC | 1 | 1 | 49 | 7,617 | 資本財 | |
| SNAP INC - A | 26 | 26 | 28 | 4,305 | メディア・娯楽 | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 7 | 7 | 83 | 12,820 | ソフトウェア・サービス | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 4 | 4 | 13 | 2,104 | 運輸 | |
| SOUTHERN CO | 28 | 28 | 261 | 40,182 | 公益事業 | |
| SOLVENTUM CORP | — | 3 | 25 | 3,953 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BLOCK INC | 15 | 13 | 99 | 15,264 | 金融サービス | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 4 | 4 | 42 | 6,588 | 資本財 | |
| STRYKER CORP | 8 | 9 | 321 | 49,267 | ヘルスケア機器・サービス | |
| STATE STREET CORP | 7 | 7 | 71 | 10,956 | 金融サービス | |
| STERIS PLC | 3 | 2 | 51 | 7,909 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 4 | 4 | 24 | 3,733 | 運輸 | |
| SYSCO CORP | 13 | 13 | 98 | 15,086 | 生活必需品流通・小売り | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 12 | 12 | 67 | 10,375 | 金融サービス | |
| TARGET CORP | 11 | 11 | 176 | 27,138 | 生活必需品流通・小売り | |
| TARGA RESOURCES CORP | 5 | 5 | 91 | 14,006 | エネルギー | |
| TEXTRON INC | 5 | 5 | 41 | 6,419 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-----|-----|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 当 | | 額 | |
| | | | 株数 | 外貨建金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| TERADYNE INC | 4 | 4 | 45 | 6,910 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 33 | 27 | 48 | 7,443 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 | 56 | 8,639 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELEFLEX INC | 1 | 1 | 32 | 4,947 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 0.2 | 0.6 | 65 | 10,109 | エネルギー | |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | 7 | 114 | 17,620 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| THE WALT DISNEY CO. | 46 | 48 | 462 | 71,016 | メディア・娯楽 | |
| COOPER COS INC/THE | 1 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 9 | 10 | 559 | 85,920 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TJX COMPANIES INC | 29 | 29 | 336 | 51,698 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GLOBE LIFE INC | 2 | — | — | — | 保険 | |
| TORO CO | 3 | 3 | 24 | 3,761 | 資本財 | |
| TOAST INC-CLASS A | 9 | 9 | 29 | 4,479 | 金融サービス | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 5 | 6 | 155 | 23,832 | 保険 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 1 | 1 | 189 | 29,105 | 資本財 | |
| TRANSUNION | 4 | 4 | 47 | 7,232 | 商業・専門サービス | |
| TWILIO INC - A | 4 | 4 | 30 | 4,725 | ソフトウェア・サービス | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 1 | 1 | 60 | 9,296 | ソフトウェア・サービス | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 7 | 7 | 42 | 6,581 | 食品・飲料・タバコ | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 7 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 17 | 17 | 131 | 20,136 | 資本財 | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 46 | 49 | 387 | 59,434 | 運輸 | |
| UIPATH INC - CLASS A | 10 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 18 | 19 | 269 | 41,333 | 運輸 | |
| RTX CORP | 38 | 34 | 436 | 67,028 | 資本財 | |
| UNION PACIFIC CORP | 15 | 15 | 366 | 56,189 | 運輸 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 24 | 24 | 1,360 | 208,782 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 1 | 1 | 37 | 5,724 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UNITED RENTALS INC | 1 | 1 | 146 | 22,442 | 資本財 | |
| UNITY SOFTWARE INC | 7 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| US BANCORP | 38 | 42 | 201 | 30,987 | 銀行 | |
| VF CORP | 8 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| VALERO ENERGY CORP | 9 | 8 | 107 | 16,456 | エネルギー | |
| VAIL RESORTS INC | 1 | — | — | — | 消費者サービス | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 107 | 111 | 459 | 70,545 | 電気通信サービス | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A | 3 | 3 | 80 | 12,375 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VERALTO CORP | 5 | 5 | 62 | 9,516 | 商業・専門サービス | |
| VERTIV HOLDINGS CO | — | 8 | 99 | 15,319 | 資本財 | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 41 | 41 | 1,166 | 178,978 | 金融サービス | |
| VISTRA CORP | 9 | 9 | 114 | 17,528 | 公益事業 | |
| VMWARE INC-CLASS A | 6 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| VULCAN MATERIALS CO | 3 | 3 | 79 | 12,203 | 素材 | |
| WALMART INC | 38 | 115 | 949 | 145,729 | 生活必需品流通・小売り | |
| WATERS CORP | 1 | 1 | 42 | 6,474 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 10 | 10 | 223 | 34,272 | 商業・専門サービス | |
| WABTEC CORP | 4 | 4 | 86 | 13,324 | 資本財 | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 6 | 7 | 133 | 20,502 | 商業・専門サービス | |
| WATSCO INC | 0.9 | 0.9 | 42 | 6,572 | 資本財 | |
| WELLS FARGO & CO | 93 | 90 | 583 | 89,515 | 銀行 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 6 | 6 | 255 | 39,154 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 1 | 1 | 61 | 9,402 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 5 | — | — | — | 銀行 | |
| WHIRLPOOL CORP | 1 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| WILLIAMS COS INC | 33 | 33 | 175 | 26,907 | エネルギー | |
| WILLIAMS-SONOMA INC | — | 3 | 43 | 6,617 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 7 | 7 | 71 | 11,036 | 公益事業 | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 5 | 5 | 137 | 21,156 | ソフトウェア・サービス | |
| WOLFSPEED INC | 3 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| WR BERKLEY CORP | 6 | 9 | 52 | 8,032 | 保険 | |
| XCEL ENERGY INC | 15 | 15 | 97 | 15,034 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|-----|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| XYLEM INC | 5 | 6 | 83 | 12,808 | 資本財 | |
| YUM! BRANDS INC | 7 | 7 | 97 | 14,902 | 消費者サービス | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 5 | 5 | 55 | 8,481 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZOETIS INC | 12 | 12 | 219 | 33,699 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHENIERE ENERGY INC | 6 | 6 | 112 | 17,196 | エネルギー | |
| NVR INC | 0.1 | 0.1 | 93 | 14,316 | 耐久消費財・アパレル | |
| ADOBE INC | 11 | 11 | 565 | 86,845 | ソフトウェア・サービス | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 41 | 42 | 665 | 102,127 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ATRBNB INC-CLASS A | 11 | 11 | 149 | 22,922 | 消費者サービス | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 5 | 4 | 40 | 6,258 | ソフトウェア・サービス | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 3 | 3 | 96 | 14,862 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 1 | 1 | 41 | 6,360 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMAZON.COM INC | 238 | 246 | 4,624 | 709,610 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| AMGEN INC | 13 | 14 | 443 | 68,096 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ANALOG DEVICES INC | 12 | 13 | 306 | 46,975 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANSYS INC | 2 | 2 | 67 | 10,402 | ソフトウェア・サービス | |
| APA CORP | 8 | 8 | 22 | 3,389 | エネルギー | |
| APPLE INC | 406 | 382 | 8,853 | 1,358,607 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 21 | 21 | 402 | 61,822 | 半導体・半導体製造装置 | |
| APPROVIN CORP-CLASS A | — | 5 | 93 | 14,385 | ソフトウェア・サービス | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 9 | 9 | 100 | 15,431 | 保険 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 1 | 1 | 23 | 3,633 | ソフトウェア・サービス | |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 4 | 4 | 81 | 12,453 | ソフトウェア・サービス | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 10 | 10 | 313 | 48,164 | 商業・専門サービス | |
| AUTODESK INC | 5 | 5 | 148 | 22,824 | ソフトウェア・サービス | |
| AXON ENTERPRISE INC | 1 | 1 | 84 | 12,960 | 資本財 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 5 | 5 | 25 | 3,914 | ソフトウェア・サービス | |
| BIOGEN INC | 3 | 3 | 63 | 9,758 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4 | 4 | 34 | 5,221 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BROADCOM INC | 10 | 116 | 2,008 | 308,208 | 半導体・半導体製造装置 | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 3 | 3 | 32 | 4,977 | 運輸 | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 7 | 6 | 174 | 26,848 | ソフトウェア・サービス | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 5 | 5 | 29 | 4,546 | 金融サービス | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 5 | — | — | — | 消費者サービス | |
| PARAMOUNT GLOBAL | 16 | 16 | 16 | 2,527 | メディア・娯楽 | |
| CDW CORP/DE | 3 | 3 | 71 | 10,989 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CELSIUS HOLDINGS INC | — | 3 | 3 | 1,700 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 2 | 2 | 41 | 6,357 | ソフトウェア・サービス | |
| EXPAND ENERGY CORP | 2 | 2 | 22 | 3,512 | エネルギー | |
| CHARTER COMMUNICATION-A | 2 | 2 | 84 | 12,889 | メディア・娯楽 | |
| CHORD ENERGY CORP | — | 2 | 25 | 3,954 | エネルギー | |
| CINTAS CORP | 2 | 9 | 199 | 30,553 | 商業・専門サービス | |
| CISCO SYSTEMS INC | 104 | 104 | 584 | 89,638 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 3 | 3 | 53 | 8,279 | 保険 | |
| CME GROUP INC | 9 | 9 | 208 | 31,925 | 金融サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 106 | 103 | 429 | 65,909 | メディア・娯楽 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 14 | 13 | 97 | 14,925 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | 8 | 8 | 222 | 34,081 | 公益事業 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 11 | 11 | 1,033 | 158,638 | 生活必需品流通・小売り | |
| COPART INC | 24 | 20 | 107 | 16,504 | 商業・専門サービス | |
| COSTAR GROUP INC | 10 | 10 | 80 | 12,343 | 不動産管理・開発 | |
| COGNEX CORP | 4 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 4 | 4 | 92 | 14,158 | 金融サービス | |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 3 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 5 | 6 | 186 | 28,600 | ソフトウェア・サービス | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 1 | 1 | 35 | 5,385 | ソフトウェア・サービス | |
| DATADOG INC-CLASS A | 6 | 7 | 98 | 15,152 | ソフトウェア・サービス | |
| DEXCOM INC | 10 | 11 | 83 | 12,847 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DENTSPLY SIRONA INC | 6 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 4 | 5 | 92 | 14,146 | エネルギー | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|--------------------------------|------|------|---------|---------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 株数 | 評価 | 価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| DOLLAR TREE INC | 5 | 4 | 32 | 4,996 | | 生活必需品流通・小売り |
| DOCUSIGN INC | 5 | 5 | 34 | 5,303 | | ソフトウェア・サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 21 | 28 | 98 | 15,069 | | 食品・飲料・タバコ |
| EBAY INC | 11 | 11 | 73 | 11,328 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 26 | 26 | 219 | 33,724 | | 金融サービス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 7 | 6 | 90 | 13,814 | | メディア・娯楽 |
| ENPHASE ENERGY INC | 4 | 4 | 33 | 5,145 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTEGRIS INC | 4 | 4 | 43 | 6,606 | | 半導体・半導体製造装置 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 0.7 | 0.7 | 31 | 4,769 | | 保険 |
| ETSY INC | 3 | — | — | — | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EXPEDIA GROUP INC | 3 | 3 | 61 | 9,478 | | 消費者サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 4 | 4 | 51 | 7,907 | | 運輸 |
| EXELON CORP | 27 | 23 | 93 | 14,388 | | 公益事業 |
| EXACT SCIENCES CORP | 4 | 4 | 29 | 4,517 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| F5 INC | 1 | 1 | 36 | 5,557 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 57 | 57 | 3,301 | 506,679 | | メディア・娯楽 |
| FASTENAL CO | 15 | 15 | 118 | 18,157 | | 資本財 |
| FIRST SOLAR INC | 2 | 2 | 49 | 7,613 | | 半導体・半導体製造装置 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 11 | 17 | 76 | 11,672 | | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSSHS -CL A | 0.3 | 0.3 | 56 | 8,663 | | 銀行 |
| FORTINET INC | 18 | 17 | 140 | 21,574 | | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 7 | 7 | 30 | 4,672 | | メディア・娯楽 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 1 | 1 | 12 | 1,974 | | 金融サービス |
| GARMIN LTD | 4 | 4 | 74 | 11,456 | | 耐久消費財・アパレル |
| GARTNER INC | 2 | 2 | 107 | 16,542 | | ソフトウェア・サービス |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 9 | 11 | 104 | 16,010 | | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 31 | 31 | 283 | 43,429 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL A | 153 | 154 | 2,548 | 391,061 | | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL C | 136 | 133 | 2,225 | 341,576 | | メディア・娯楽 |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 39 | 39 | 15 | 2,448 | | 運輸 |
| HASBRO INC | 2 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル |
| HENRY SCHEIN INC | 3 | 3 | 21 | 3,329 | | ヘルスケア機器・サービス |
| HOLOGIC INC | 6 | 6 | 51 | 7,938 | | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 2 | 2 | 38 | 5,875 | | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 43 | 43 | 66 | 10,171 | | 銀行 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 2 | 2 | 90 | 13,853 | | ヘルスケア機器・サービス |
| ILLUMINA INC | 4 | 4 | 62 | 9,584 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTUIT INC | 7 | 7 | 450 | 69,184 | | ソフトウェア・サービス |
| INTEL CORP | 107 | 114 | 258 | 39,674 | | 半導体・半導体製造装置 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 8 | 9 | 480 | 73,747 | | ヘルスケア機器・サービス |
| INCYTE CORP | 6 | 6 | 39 | 5,990 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSULET CORP | 1 | 1 | 42 | 6,560 | | ヘルスケア機器・サービス |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 2 | 2 | 36 | 5,627 | | 金融サービス |
| KLA CORP | 3 | 3 | 235 | 36,148 | | 半導体・半導体製造装置 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 34 | 35 | 242 | 37,181 | | 食品・飲料・タバコ |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 21 | 24 | 85 | 13,060 | | 食品・飲料・タバコ |
| LAM RESEARCH CORP | 3 | 35 | 271 | 41,719 | | 半導体・半導体製造装置 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 3 | — | — | — | | 半導体・半導体製造装置 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 2 | — | — | — | | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C | 6 | — | — | — | | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 5 | 5 | 40 | 6,242 | | メディア・娯楽 |
| LINDE PLC | — | 12 | 601 | 92,327 | | 素材 |
| LKQ CORP | 7 | 7 | 26 | 4,119 | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 2 | 2 | 52 | 8,007 | | 金融サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3 | 3 | 94 | 14,468 | | 耐久消費財・アパレル |
| LUCID GROUP INC | 12 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 6 | 6 | 157 | 24,133 | | 消費者サービス |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 0.94 | 0.94 | 26 | 4,131 | | 金融サービス |
| MATCH GROUP INC | 6 | 6 | 25 | 3,894 | | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------|-------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 22 | 23 | 190 | 29,178 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 1 | 1 | 46 | 7,192 | ソフトウェア・サービス | |
| T-MOBILE US INC | 13 | 13 | 307 | 47,239 | 電気通信サービス | |
| MERCADOLIBRE INC | 1 | 1 | 245 | 37,699 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MICROSOFT CORP | 182 | 185 | 7,942 | 1,218,727 | ソフトウェア・サービス | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 13 | 13 | 104 | 16,038 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | — | 4 | 93 | 14,383 | ソフトウェア・サービス | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 19 | 19 | 106 | 16,297 | 食品・飲料・タバコ | |
| MONGODB INC | 1 | 1 | 48 | 7,422 | ソフトウェア・サービス | |
| MODERNA INC | 8 | 7 | 41 | 6,435 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 1 | 1 | 117 | 17,979 | 半導体・半導体製造装置 | |
| MONDAY.COM LTD | 0.5 | 0.8 | 23 | 3,678 | ソフトウェア・サービス | |
| NASDAQ INC | 8 | 11 | 88 | 13,638 | 金融サービス | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 2 | 2 | 25 | 3,918 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETAPP INC | 5 | 5 | 60 | 9,344 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NETFLIX INC | 11 | 11 | 852 | 130,860 | メディア・娯楽 | |
| NEWS CORP - CLASS A | 13 | 14 | 37 | 5,782 | メディア・娯楽 | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 11 | 11 | 41 | 6,323 | 消費者サービス | |
| NORTHERN TRUST CORP | 5 | 5 | 50 | 7,810 | 金融サービス | |
| NORDSON CORP | 1 | 1 | 29 | 4,568 | 資本財 | |
| NVIDIA CORP | 63 | 646 | 9,143 | 1,403,067 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 6 | 6 | 165 | 25,372 | 半導体・半導体製造装置 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 1 | 1 | 179 | 27,510 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| OKTA INC | 3 | 3 | 25 | 3,868 | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 2 | 5 | 98 | 15,175 | 運輸 | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 11 | 11 | 78 | 12,026 | 半導体・半導体製造装置 | |
| PACCAR INC | 14 | 14 | 154 | 23,725 | 資本財 | |
| PAYCHEX INC | 7 | 7 | 110 | 17,011 | 商業・専門サービス | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 7 | 8 | 315 | 48,357 | ソフトウェア・サービス | |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 1 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| POOL CORP | 0.94 | 0.94 | 34 | 5,279 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 0.9 | 0.9 | 391 | 60,045 | 消費者サービス | |
| PTC INC | 2 | 2 | 50 | 7,748 | ソフトウェア・サービス | |
| QORVO INC | 3 | 3 | 31 | 4,801 | 半導体・半導体製造装置 | |
| QUALCOMM INC | 28 | 29 | 498 | 76,554 | 半導体・半導体製造装置 | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 2 | 2 | 261 | 40,088 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REPLIGEN CORP | 1 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 18 | 18 | 19 | 2,950 | 自動車・自動車部品 | |
| ROSS STORES INC | 9 | 8 | 116 | 17,925 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ROKU INC | 3 | 3 | 23 | 3,534 | メディア・娯楽 | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 8 | 8 | 22 | 3,494 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 11 | 32 | 4,941 | 金融サービス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 3 | 3 | 26 | 3,998 | 金融サービス | |
| SEAGEN INC | 3 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 4 | 4 | 47 | 7,318 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4 | 4 | 41 | 6,383 | 半導体・半導体製造装置 | |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | 1 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| SPLUNK INC | 3 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 6 | 6 | 42 | 6,480 | 商業・専門サービス | |
| STEEL DYNAMICS INC | 3 | 3 | 50 | 7,754 | 素材 | |
| STARBUCKS CORP | 28 | 30 | 296 | 45,543 | 消費者サービス | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1 | 13 | 61 | 9,429 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GEN DIGITAL INC | 14 | 14 | 37 | 5,822 | ソフトウェア・サービス | |
| SYNOPSYS INC | 3 | 4 | 205 | 31,556 | ソフトウェア・サービス | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 6 | 6 | 76 | 11,787 | 金融サービス | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 4 | 4 | 67 | 10,352 | メディア・娯楽 | |
| TESLA INC | 73 | 75 | 2,035 | 312,282 | 自動車・自動車部品 | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 23 | 23 | 492 | 75,573 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIO-TECHNE CORP | 3 | 3 | 26 | 4,089 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COOPER COS INC/THE | — | 5 | 59 | 9,132 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| TRIMBLE INC | 5 | 5 | 32 | 4,952 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 2 | 2 | 78 | 12,054 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 3 | 3 | 44 | 6,770 | 金融サービス | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 12 | 12 | 146 | 22,549 | メディア・娯楽 | |
| ULTA BEAUTY INC | 1 | 1 | 48 | 7,446 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 1 | 1 | 45 | 6,955 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISIGN INC | 2 | 2 | 45 | 6,953 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6 | 6 | 324 | 49,846 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERISK ANALYTICS INC | 3 | 3 | 95 | 14,619 | 商業・専門サービス | |
| VIATRIS INC | 31 | 31 | 35 | 5,461 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 18 | 18 | 16 | 2,600 | 生活必需品流通・小売り | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 64 | 64 | 49 | 7,568 | メディア・娯楽 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 8 | 8 | 56 | 8,600 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIX.COM LTD | 1 | 1 | 24 | 3,781 | ソフトウェア・サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 2 | 2 | 81 | 12,479 | 保険 | |
| WYNN RESORTS LTD | 2 | 2 | 20 | 3,157 | 消費者サービス | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 1 | 1 | 43 | 6,630 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZILLOW GROUP INC - C | 4 | 4 | 28 | 4,375 | 不動産管理・開発 | |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 5 | 5 | 41 | 6,319 | ソフトウェア・サービス | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 5 | 5 | — | — | メディア・娯楽 | |
| ZSCALER INC | 2 | 2 | — | 6,442 | ソフトウェア・サービス | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 5 | 5 | 18 | 2,842 | 資本財 | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3 | 3 | 65 | 9,993 | 金融サービス | |
| 小 計 | 株数 銘柄数 < 比率 > | 8,758 595 | 9,652 567 | 130,622 — | 20,043,951 < 74.5% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 13 | 13 | 157 | 17,348 | 素材 | |
| ATR CANADA | 5 | 5 | 10 | 1,149 | 運輸 | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 19 | — | — | — | 公益事業 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 21 | 21 | 150 | 16,572 | 生活必需品流通・小売り | |
| ARC RESOURCES LTD | 17 | 17 | 42 | 4,670 | エネルギー | |
| BARRICK GOLD CORP | 40 | 49 | 134 | 14,877 | 素材 | |
| BANK OF MONTREAL | 19 | 20 | 266 | 29,490 | 銀行 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 30 | 30 | 217 | 24,019 | 銀行 | |
| BROOKFIELD CORP | 34 | 34 | 257 | 28,421 | 金融サービス | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 4 | 4 | 19 | 2,104 | 公益事業 | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 9 | 9 | 71 | 7,893 | 金融サービス | |
| CAE INC | 7 | 7 | 19 | 2,147 | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 9 | 9 | 71 | 7,929 | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 25 | 25 | 221 | 24,503 | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 26 | 53 | 263 | 29,138 | エネルギー | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 14 | 15 | 236 | 26,073 | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 1 | 1 | 21 | 2,409 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 5 | 5 | 43 | 4,844 | 素材 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 33 | 33 | 79 | 8,793 | エネルギー | |
| CGI INC | 6 | 6 | 95 | 10,510 | ソフトウェア・サービス | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.6 | 0.6 | 256 | 28,382 | ソフトウェア・サービス | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 23 | 23 | 254 | 28,063 | 運輸 | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 2 | 2 | 39 | 4,313 | ソフトウェア・サービス | |
| DOLLARAMA INC | 6 | 7 | 106 | 11,737 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 12 | 12 | 34 | 3,789 | 商業・専門サービス | |
| EMERA INC | 6 | 6 | 35 | 3,962 | 公益事業 | |
| ENBRIDGE INC | 50 | 59 | 337 | 37,297 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 0.6 | 0.6 | 104 | 11,512 | 保険 | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 13 | 13 | 26 | 2,901 | 素材 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 1 | 1 | 36 | 3,989 | 不動産管理・開発 | |
| FORTIS INC | 11 | 11 | 71 | 7,870 | 公益事業 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 5 | 5 | 95 | 10,558 | 素材 | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 5 | 5 | 28 | 3,094 | 商業・専門サービス | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 6 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |

| 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 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 9 | 9 | 43 | 4,762 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 9 | 9 | 43 | 4,763 | 公益事業 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 3 | — | — | — | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 6 | 6 | 63 | 7,007 | エネルギー |
| INTACT FINANCIAL CORP | 4 | 4 | 126 | 13,972 | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 18 | 18 | 36 | 4,000 | 素材 |
| KEYERA CORP | 6 | 6 | 28 | 3,131 | エネルギー |
| KINROSS GOLD CORP | 45 | 45 | 66 | 7,333 | 素材 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 4 | 4 | 83 | 9,174 | 生活必需品流通・小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 19 | — | — | — | 素材 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 45 | 45 | 189 | 20,907 | 保険 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 5 | 5 | 34 | 3,803 | 自動車・自動車部品 |
| METRO INC | 7 | 7 | 63 | 7,005 | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 8 | 8 | 112 | 12,437 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 13 | 13 | 87 | 9,638 | 素材 |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC | 1 | — | — | — | 金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 9 | 9 | 44 | 4,969 | ソフトウェア・サービス |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 6 | 6 | 21 | 2,320 | 素材 |
| PARKLAND CORP | 5 | 5 | 17 | 1,902 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 15 | 15 | 90 | 9,984 | エネルギー |
| POWER CORP OF CANADA | 15 | 15 | 67 | 7,492 | 保険 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 9 | 6 | 65 | 7,258 | 消費者サービス |
| RB GLOBAL INC | 5 | 5 | 61 | 6,779 | 商業・専門サービス |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 9 | 9 | 50 | 5,535 | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 35 | 37 | 633 | 69,957 | 銀行 |
| SAPUTO INC | 7 | 7 | 20 | 2,251 | 食品・飲料・タバコ |
| SHOPIFY INC - CLASS-A | 30 | 32 | 361 | 39,924 | ソフトウェア・サービス |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 12 | 12 | 113 | 12,591 | 素材 |
| STANTEC INC | — | 2 | 32 | 3,640 | 資本財 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 14 | 14 | 112 | 12,386 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 34 | 34 | 184 | 20,404 | エネルギー |
| TELUS CORP | 12 | 12 | 26 | 2,965 | 電気通信サービス |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 12 | 12 | 85 | 9,443 | 素材 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 2 | 2 | 48 | 5,339 | 運輸 |
| THOMSON REUTERS CORP | 5 | 4 | 98 | 10,879 | 商業・専門サービス |
| TMX GROUP LTD | — | 10 | 46 | 5,160 | 金融サービス |
| TOURMALINE OIL CORP | 8 | 8 | 56 | 6,229 | エネルギー |
| TORONTO-DOMINION BANK | 48 | 46 | 361 | 39,965 | 銀行 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 1 | 2 | 34 | 3,761 | 資本財 |
| TC ENERGY CORP | 28 | 29 | 195 | 21,551 | エネルギー |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 1 | 1 | 20 | 2,244 | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 2 | 2 | 48 | 5,306 | 生活必需品流通・小売り |
| WSP GLOBAL INC | 3 | 3 | 81 | 9,054 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 7,762 | 857,610 | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | 75 | 72 | — | < 3.2% > |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 3 | 3 | 84 | 14,018 | 耐久消費財・アパレル |
| ALLIANZ SE-REG | 10 | 10 | 311 | 51,588 | 保険 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 8 | 9 | 72 | 11,959 | 自動車・自動車部品 |
| BASF SE | 24 | 24 | 112 | 18,661 | 素材 |
| BAYER AG-REG | 27 | 30 | 77 | 12,839 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIERSDORF AG | 3 | 2 | 29 | 4,914 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BECHTLE AG | — | 2 | 7 | 1,292 | ソフトウェア・サービス |
| BRENNTAG SE | 4 | 4 | 24 | 4,103 | 資本財 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 1 | 1 | 8 | 1,404 | ヘルスケア機器・サービス |
| COMMERZBANK AG | 26 | 26 | 43 | 7,196 | 銀行 |
| CONTINENTAL AG | 2 | 2 | 15 | 2,605 | 自動車・自動車部品 |
| COVESTRO AG | 5 | 5 | 31 | 5,234 | 素材 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 22 | 20 | 116 | 19,241 | 自動車・自動車部品 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 11 | 11 | 46 | 7,649 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 金額 | | | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 5 | 5 | 114 | 18,963 | 金融サービス | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 54 | 46 | 72 | 11,970 | 金融サービス | |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 27 | 27 | 102 | 17,057 | 運輸 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 79 | 94 | 266 | 44,080 | 電気通信サービス | |
| VONOVIA SE | 23 | 18 | 56 | 9,288 | 不動産管理・開発 | |
| DELIVERY HERO SE | 3 | 3 | 15 | 2,628 | 消費者サービス | |
| DR ING HC F PORSCHE AG-PRF | 3 | 3 | 21 | 3,492 | 自動車・自動車部品 | |
| E.ON SE | 59 | 59 | 75 | 12,585 | 公益事業 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 5 | 5 | 22 | 3,781 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 12 | 12 | 42 | 7,033 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HANNOVER RUECK SE-REG | 1 | 1 | 36 | 6,016 | 保険 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 3 | 3 | 32 | 5,462 | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 4 | 6 | 49 | 8,147 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 3 | 4 | 29 | 4,916 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HELLOFRESH SE | 4 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 32 | 32 | 98 | 16,375 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KNORR-BREMSE AG | 2 | 2 | 17 | 2,970 | 資本財 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 2 | 2 | 22 | 3,682 | 不動産管理・開発 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 19 | 19 | 13 | 2,194 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 3 | 2 | 45 | 7,508 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MTU AERO ENGINES AG | 1 | 1 | 43 | 7,166 | 資本財 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3 | 3 | 159 | 26,442 | 保険 | |
| NEMETSCHKE SE | 1 | 1 | 18 | 3,004 | ソフトウェア・サービス | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 4 | 4 | 16 | 2,701 | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | 2 | 2 | 11 | 1,832 | 耐久消費財・アパレル | |
| QIAGEN N.V. | 5 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RATIONAL AG | 0.15 | 0.15 | 13 | 2,297 | 資本財 | |
| RHEINMETALL AG | 1 | 1 | 53 | 8,852 | 資本財 | |
| RWE AG | 17 | 17 | 52 | 8,648 | 公益事業 | |
| SAP SE | 26 | 27 | 614 | 101,795 | ソフトウェア・サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG-PRF | 0.6 | 0.6 | 14 | 2,431 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SCOUT24 SE | 2 | 2 | 19 | 3,204 | メディア・娯楽 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 7 | 7 | 37 | 6,146 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 19 | 20 | 368 | 60,968 | 資本財 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 14 | 14 | 54 | 9,084 | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 4 | 4 | 54 | 9,032 | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 5 | 7 | 68 | 11,311 | 自動車・自動車部品 | |
| ZALANDO SE | 6 | 6 | 17 | 2,900 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 629 51 | 628 50 | 3,734 — | 618,686 <2.3%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| AMPLIFON SPA | 3 | 3 | 10 | 1,728 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BANCO BPM SPA | — | 41 | 24 | 4,134 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 234 | 213 | 153 | 25,456 | 公益事業 | |
| ENI SPA | 60 | 67 | 97 | 16,156 | エネルギー | |
| FINECOBANK SPA | 14 | 14 | 22 | 3,718 | 銀行 | |
| LEONARDO SPA | — | 10 | 21 | 3,609 | 資本財 | |
| GENERALI | 28 | 28 | 73 | 12,212 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 404 | 404 | 156 | 25,977 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA SPA | 10 | 10 | 15 | 2,618 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 5 | 5 | 28 | 4,764 | 耐久消費財・アパレル | |
| NEXI SPA | 13 | 13 | 7 | 1,296 | 金融サービス | |
| PRYSMIAN SPA | 6 | 6 | 46 | 7,772 | 資本財 | |
| SNAM SPA | 72 | 72 | 32 | 5,407 | 公益事業 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 221 | 221 | 5 | 879 | 電気通信サービス | |
| TERNA SPA | 42 | 42 | 34 | 5,723 | 公益事業 | |
| UNICREDIT SPA | 52 | 38 | 156 | 25,875 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,171 14 | 1,195 16 | 889 — | 147,332 <0.5%> | |

| 銘柄 | 株数 | 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|---------|------|-------|---------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 外貨換算金額 | |
| | | | 株数 | 外貨建金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| ACCOR SA | 5 | 5 | 22 | 3,745 | 消費者サービス | |
| ADP | 0.93 | 0.93 | 10 | 1,683 | 運輸 | |
| ATR LIQUIDE SA | 13 | 15 | 261 | 43,268 | 素材 | |
| ALSTOM | 8 | 10 | 21 | 3,574 | 資本財 | |
| ARKEMA | 2 | 2 | 16 | 2,783 | 素材 | |
| AXA SA | 46 | 46 | 162 | 26,932 | 保険 | |
| BIOMERIEUX | 1 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| BNP PARIBAS | 24 | 28 | 185 | 30,734 | 銀行 | |
| BOUYGUES SA | 7 | — | — | — | 資本財 | |
| BUREAU VERITAS SA | 10 | 10 | 30 | 5,016 | 商業・専門サービス | |
| CAP GEMINI SA | 3 | 3 | 68 | 11,308 | ソフトウェア・サービス | |
| CARREFOUR SA | 17 | 17 | 25 | 4,142 | 生活必需品流通・小売り | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 31 | 31 | 43 | 7,240 | 銀行 | |
| DANONE | 17 | 17 | 113 | 18,741 | 食品・飲料・タバコ | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 18 | 18 | 58 | 9,711 | ソフトウェア・サービス | |
| EDENRED | 6 | 6 | 19 | 3,153 | 金融サービス | |
| EIFFAGE | 2 | 2 | 22 | 3,677 | 資本財 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 7 | 7 | 173 | 28,724 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ORANGE S.A. | 52 | 52 | 53 | 8,794 | 電気通信サービス | |
| ENGIE | 49 | 49 | 78 | 12,936 | 公益事業 | |
| GETLINK | 10 | — | — | — | 運輸 | |
| HERMES INTERNATIONAL | 0.9 | 0.9 | 189 | 31,382 | 耐久消費財・アパレル | |
| IPSEN | 1 | 1 | 13 | 2,291 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 7 | 7 | 457 | 75,819 | 耐久消費財・アパレル | |
| L'OREAL | 6 | 6 | 231 | 38,293 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LEGRAND SA | 6 | 6 | 71 | 11,771 | 資本財 | |
| MICHELIN (CGDE) | 21 | 16 | 52 | 8,723 | 自動車・自動車部品 | |
| PERNOD-RICARD SA | 5 | 5 | 61 | 10,216 | 食品・飲料・タバコ | |
| KERING | 1 | 1 | 42 | 7,005 | 耐久消費財・アパレル | |
| PUBLICIS GROUPE | 7 | 5 | 58 | 9,712 | メディア・娯楽 | |
| RENAULT SA | 7 | 4 | 21 | 3,498 | 自動車・自動車部品 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 0.76 | 0.76 | 14 | 2,376 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SAFRAN SA | 8 | 9 | 209 | 34,684 | 資本財 | |
| SANOFI | 29 | 30 | 307 | 50,895 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 10 | 14 | 117 | 19,531 | 資本財 | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 13 | 14 | 356 | 59,013 | 資本財 | |
| SODEXO SA | 2 | 2 | 21 | 3,622 | 消費者サービス | |
| SOCIETE GENERALE | 16 | 16 | 37 | 6,286 | 銀行 | |
| TELEPERFORMANCE | 1 | 1 | 15 | 2,545 | 商業・専門サービス | |
| THALES SA | 2 | 2 | 34 | 5,793 | 資本財 | |
| TOTALENERGIES SE | 57 | 57 | 348 | 57,805 | エネルギー | |
| VALEO SA | 6 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 20 | 20 | 60 | 9,981 | 公益事業 | |
| VINCI SA | 15 | 13 | 137 | 22,697 | 資本財 | |
| VIVENDI SE | 20 | 20 | 21 | 3,528 | メディア・娯楽 | |
| WORLDDLINE SA | 7 | — | — | — | 金融サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 | 618 | 590 | 4,247 | 703,648 | |
| | 銘柄数<比率> | 46 | 41 | — | <2.6%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 8 | 8 | 12 | 2,040 | 銀行 | |
| ADYEN NV | 0.6 | 0.6 | 85 | 14,089 | 金融サービス | |
| KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N | 26 | 26 | 80 | 13,277 | 生活必需品流通・小売り | |
| AKZO NOBEL | 4 | 4 | 27 | 4,609 | 素材 | |
| ARGENX SE | 1 | 1 | 93 | 15,534 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 1 | 1 | 60 | 10,011 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASML HOLDING NV | 10 | 10 | 703 | 116,608 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 1 | 1 | 19 | 3,150 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 27 | — | — | — | 資本財 | |
| AIRBUS GROUP SE | 15 | 16 | 226 | 37,465 | 資本財 | |
| EURONEXT NV | 3 | 2 | 24 | 4,094 | 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 | 額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| EXOR NV | 3 | 3 | 34 | 5,686 | 金融サービス |
| FERRARI NV | 3 | 3 | 148 | 24,604 | 自動車・自動車部品 |
| FERROVIAL SE | 14 | 14 | 54 | 9,070 | 資本財 |
| STELLANTIS NV | 52 | 54 | 69 | 11,440 | 自動車・自動車部品 |
| HEINEKEN NV | 7 | 7 | 58 | 9,628 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | 2 | 4 | 27 | 4,560 | 食品・飲料・タバコ |
| IMCD NV | 1 | 1 | 22 | 3,720 | 資本財 |
| ING GROEP NV-CVA | 90 | 90 | 141 | 23,373 | 銀行 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 97 | 97 | 36 | 6,092 | 電気通信サービス |
| NN GROUP NV | 9 | 6 | 31 | 5,182 | 保険 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 24 | 25 | 75 | 12,545 | ヘルスケア機器・サービス |
| PROSUS NV | 38 | 41 | 162 | 26,966 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| QIAGEN N.V. | — | 5 | 20 | 3,418 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RANDSTAD NV | 4 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 18 | 18 | 47 | 7,846 | 半導体・半導体製造装置 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 20 | 20 | 49 | 8,146 | メディア・娯楽 |
| WOLTERS KLUWER | 7 | 6 | 101 | 16,824 | 商業・専門サービス |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 2,414 | 399,991 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | — | < 1.5% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 7 | 4 | 20 | 3,392 | 資本財 |
| AENA SA | 2 | 2 | 50 | 8,379 | 運輸 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 13 | 13 | 88 | 14,702 | 消費者サービス |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 141 | 153 | 138 | 22,946 | 銀行 |
| BANCO SANTANDER SA | 389 | 389 | 178 | 29,498 | 銀行 |
| BANCO DE SABADEL SA | — | 144 | 26 | 4,317 | 銀行 |
| CELLNEX TELECOM SA | 14 | 14 | 49 | 8,243 | 電気通信サービス |
| CAIXABANK S.A | 118 | 118 | 63 | 10,565 | 銀行 |
| ENDESA SA | 8 | — | — | — | 公益事業 |
| GRIFOLS SA | 7 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| IBERDROLA SA | 155 | 166 | 232 | 38,452 | 公益事業 |
| INDITEX | 29 | 29 | 162 | 26,932 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| REDELA CORP SA | 14 | — | — | — | 公益事業 |
| REPSOL SA | 36 | 36 | 43 | 7,174 | エネルギー |
| TELEFONICA SA | 164 | 134 | 58 | 9,625 | 電気通信サービス |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 1,112 | 184,230 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | — | < 0.7% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 23 | 26 | 158 | 26,333 | 食品・飲料・タバコ |
| AGEAS | 4 | — | — | — | 保険 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2 | — | — | — | 金融サービス |
| KBC GROEP NV | 7 | 7 | 50 | 8,317 | 銀行 |
| D' IETEREN GROUP | 0.8 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SOLVAY SA | 1 | — | — | — | 素材 |
| SYENSQO SA | — | 1 | 14 | 2,323 | 素材 |
| UCB SA | 4 | 3 | 58 | 9,771 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UMICORE | 6 | — | — | — | 素材 |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 282 | 46,746 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 8 | 8 | 40 | 6,634 | 銀行 |
| VERBUND AG | 1 | 1 | 11 | 1,984 | 公益事業 |
| OMV AG | 4 | 4 | 16 | 2,776 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 68 | 11,394 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | |
| ARCELORMITTAL | 15 | 15 | 35 | 5,855 | 素材 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 3 | 3 | 16 | 2,802 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|-------|-------|---------------------|
| | | 株数 | 価 値 | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| TENARIS SA | 15 | 15 | 22 | 3,730 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 34 | 34 | 74 12,387 |
| (ユーロ…フィンランド) | 3 | — | — | <0.0%> |
| ELISA OYJ | 3 | — | — | 電気通信サービス |
| FORTUM OYJ | 10 | 10 | 14 | 2,416 |
| KESKO OYJ-B SHS | 6 | 6 | 11 | 1,905 |
| KONE OYJ-B | 8 | 8 | 46 | 7,627 |
| METSO CORPORATION | 23 | 12 | 11 | 1,870 |
| NESTE OYJ | 10 | 10 | 15 | 2,636 |
| NORDEA BANK ABP | — | 77 | 83 | 13,862 |
| NOKIA OYJ | 145 | 145 | 64 | 10,654 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 13 | 13 | 54 | 8,989 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 15 | 15 | 16 | 2,761 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 14 | 14 | 41 | 6,898 |
| WARTSILA OYJ ABP | 12 | 12 | 25 | 4,283 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 265 | 328 | 385 63,905 |
| (ユーロ…アイルランド) | — | — | — | <0.2%> |
| AIB GROUP PLC | — | 39 | 19 | 3,205 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 36 | 36 | 32 | 5,414 |
| KERRY GROUP PLC-A | 3 | 3 | 36 | 6,121 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 4 | 3 | 25 | 4,184 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 4 | — | — | — |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 7 | — | — | — |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 57 | 83 | 114 18,926 |
| (ユーロ…ポルトガル) | 92 | 92 | 34 | 5,764 |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 92 | 92 | 34 | 5,764 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 10 | 10 | 18 | 2,998 |
| JERONIMO MARTINS | — | 8 | 14 | 2,393 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 103 | 112 | 67 11,155 |
| (ユーロ…スイス) | 4 | 4 | 55 | 9,124 |
| DSM-FIRMENICH AG | 4 | 4 | 55 | 9,124 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4 | 4 | 55 9,124 |
| (ユーロ…バミューダ) | 44 | 44 | 26 | 4,322 |
| AEGON LTD | 44 | 44 | 26 | 4,322 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 44 | 44 | 26 4,322 |
| ユ ー ロ 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 4,594 | 4,756 | 13,473 2,231,852 |
| (イギリス) | 28 | 28 | 92 | 18,381 |
| 3I GROUP PLC | 28 | 28 | 92 | 18,381 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 8 | 8 | 19 | 3,937 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 2 | 7 | 19 | 3,888 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 36 | 31 | 77 | 15,351 |
| ANTOFAGASTA PLC | 11 | 11 | 21 | 4,261 |
| ASTRAZENECA PLC | 39 | 41 | 478 | 95,117 |
| ASHTREAD GROUP PLC | 10 | 10 | 60 | 12,002 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 29 | 29 | 25 | 5,105 |
| AVIVA PLC | 76 | 76 | 35 | 6,993 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 55 | 55 | 146 | 29,132 |
| BAE SYSTEMS PLC ORD | 80 | 85 | 109 | 21,845 |
| BARCLAYS PLC | 425 | 356 | 86 | 17,118 |
| BARRATT REDROW PLC | 23 | 57 | 27 | 5,376 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 2 | — | — | — |
| BP PLC | 436 | 443 | 179 | 35,704 |
| BT GROUP PLC | 160 | 160 | 23 | 4,621 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-----------------------------------|-------|-------|----------|--------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | |
| BUNZL PLC | 8 | 8 | 30 | 5,974 | 資本財 |
| BURBERRY GROUP PLC | 9 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| CENTRICA PLC | 150 | 150 | 18 | 3,699 | 公益事業 |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 5 | 5 | 15 | 3,070 | 食品・飲料・タバコ |
| COMPASS GROUP PLC | 50 | 46 | 116 | 23,076 | 消費者サービス |
| CRH PLC | 18 | — | — | — | 素材 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 3 | 3 | 14 | 2,847 | 素材 |
| DCC PLC | 2 | 2 | 10 | 2,182 | 資本財 |
| DIAGEO PLC | 57 | 63 | 161 | 32,150 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPERIAN PLC | 25 | 25 | 99 | 19,697 | 商業・専門サービス |
| GLENCORE PLC | 286 | 311 | 125 | 25,045 | 素材 |
| GSK PLC | 102 | 112 | 162 | 32,271 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENTAIN PLC | 16 | 16 | 11 | 2,358 | 消費者サービス |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 9 | — | — | — | 金融サービス |
| HALMA PLC | 10 | 10 | 27 | 5,377 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HALEON PLC | 143 | 208 | 78 | 15,536 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 507 | 490 | 334 | 66,566 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 20 | 20 | 47 | 9,425 | 食品・飲料・タバコ |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 5 | 5 | 43 | 8,629 | 消費者サービス |
| INTERTEK GROUP PLC | 5 | 5 | 28 | 5,614 | 商業・専門サービス |
| INFORMA PLC | 43 | 43 | 36 | 7,165 | メディア・娯楽 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 85 | 85 | 11 | 2,236 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 5 | — | — | — | 素材 |
| KINGFISHER PLC | 61 | 61 | 19 | 3,820 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 190 | 140 | 30 | 6,145 | 保険 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,829 | 1,753 | 101 | 20,115 | 銀行 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 10 | 13 | 145 | 28,900 | 金融サービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 34 | 15 | 3,075 | 資本財 |
| MONDI PLC | 13 | 12 | 15 | 3,170 | 素材 |
| NATIONAL GRID PLC | 91 | 136 | 135 | 27,015 | 公益事業 |
| NEXT PLC | 2 | 2 | 26 | 5,171 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| OCADO GROUP PLC | 12 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| PERSIMMON PLC | 9 | 9 | 15 | 3,112 | 耐久消費財・アパレル |
| PEARSON PLC | 15 | 15 | 15 | 3,174 | 消費者サービス |
| PRUDENTIAL PLC | 68 | 68 | 44 | 8,805 | 保険 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 18 | 18 | 88 | 17,555 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | 54 | 47 | 172 | 34,286 | 商業・専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 58 | 58 | 22 | 4,399 | 商業・専門サービス |
| RTO TINTO PLC | 27 | 28 | 142 | 28,370 | 素材 |
| NATWEST GROUP PLC | 165 | 165 | 60 | 11,987 | 銀行 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 235 | 231 | 128 | 25,646 | 資本財 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 31 | 31 | 31 | 6,273 | ソフトウェア・サービス |
| SSE PLC | 27 | 27 | 50 | 10,005 | 公益事業 |
| SEVERN TRENT PLC | 6 | 6 | 17 | 3,572 | 公益事業 |
| SHELL PLC-NEW | 172 | 165 | 422 | 83,965 | エネルギー |
| SMITHS GROUP PLC | 8 | — | — | — | 資本財 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 19 | 19 | 21 | 4,270 | ヘルスケア機器・サービス |
| SPIRAX GROUP PLC | 2 | 2 | 15 | 3,164 | 資本財 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 16 | — | — | — | 金融サービス |
| ABRDN PLC | 64 | — | — | — | 金融サービス |
| STANDARD CHARTERED PLC | 64 | 50 | 43 | 8,568 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 68 | 139 | 21 | 4,295 | 耐久消費財・アパレル |
| TESCO PLC | 208 | 208 | 73 | 14,646 | 生活必需品流通・小売り |
| UNILEVER PLC | 65 | 65 | 312 | 62,234 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 16 | 16 | 17 | 3,400 | 公益事業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 763 | 597 | 44 | 8,760 | 電気通信サービス |
| WHITBREAD PLC | 6 | 6 | 21 | 4,185 | 消費者サービス |
| WISE PLC - A | 15 | 15 | 11 | 2,267 | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|---------|--------------|
| | | 期首(前期末) | 期末 | |
| | | 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 | 百株 | 千円 |
| WPP PLC | 33 | 33 | 27 | 5,430 |
| 小計 | 7,456 | 7,204 | 5,085 | 1,011,556 |
| | 株数・金額 | 株数・金額 | 株数・金額 | 株数・金額 |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> |
| (スイス) | 45 | 43 | 209 | 36,994 |
| ABB LTD-REG | 4 | 4 | 11 | 2,070 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 13 | 13 | 113 | 20,105 |
| ALCON INC | 1 | 1 | 27 | 4,918 |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 0.96 | 0.96 | 49 | 8,762 |
| GEBERIT AG-REG | 0.2 | 0.23 | 96 | 17,023 |
| GIVAUDAN-REG | 12 | 15 | 127 | 22,568 |
| HOLCIM LTD | 5 | 5 | 31 | 5,550 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 1 | 1 | 24 | 4,270 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 2 | 1 | 105 | 18,650 |
| LONGA GROUP AG-REG | 69 | 69 | 588 | 103,840 |
| NESTLE SA-REG | 52 | 52 | 515 | 90,888 |
| NOVARTIS AG-REG | 0.63 | 0.63 | 79 | 14,014 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 13 | 14 | 187 | 33,096 |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 17 | 18 | 520 | 91,808 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 10 | 10 | 40 | 7,123 |
| SANDOZ GROUP AG | 1 | 1 | 36 | 6,469 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 4 | 4 | 38 | 6,867 |
| SGS SA-REG | 4 | 4 | 101 | 17,879 |
| SIKA AG-REG | 1 | 1 | 47 | 8,429 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 0.87 | 0.87 | 61 | 10,925 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 0.8 | 0.8 | 44 | 7,892 |
| SWISSCOM AG-REG | 8 | 7 | 84 | 14,988 |
| SWISS RE AG | 0.95 | 0.95 | 17 | 3,083 |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 85 | 88 | 246 | 43,577 |
| UBS GROUP AG-REG | 3 | 4 | 207 | 36,623 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.1 | — | — | — |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 1 | 8 | 1,476 |
| BACHEM HOLDING AG | 0.04 | 0.03 | 31 | 5,580 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 4 | 4 | 34 | 6,003 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 0.9 | 0.9 | 27 | 4,879 |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 11 | 11 | 21 | 3,787 |
| SIG GROUP AG | 2 | 2 | 36 | 6,484 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 2 | 2 | 20 | 3,670 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 1 | 1 | 9 | 1,735 |
| TEMENOS AG | 0.7 | 0.7 | 25 | 4,546 |
| VAT GROUP AG | 36 | 35 | 3,833 | 676,586 |
| 小計 | 389 | 393 | 3,833 | 676,586 |
| | 株数・金額 | 株数・金額 | 株数・金額 | 株数・金額 |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> |
| (スウェーデン) | — | 10 | 301 | 4,359 |
| ADDTech AB-B SHARES | 9 | 6 | 327 | 4,730 |
| ALFA LAVAL AB | 27 | 27 | 907 | 13,108 |
| ASSA ABLOY AB-B | 72 | 62 | 1,123 | 16,230 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 45 | 45 | 720 | 10,407 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | — | 9 | 152 | 2,197 |
| BELJER REF AB | 6 | 6 | 208 | 3,004 |
| BOLIDEN AB | 15 | 24 | 519 | 7,505 |
| EPIROC AB-A | 13 | — | — | — |
| EPIROC AB-B | 8 | 8 | 265 | 3,835 |
| EQT AB | 77 | 77 | 696 | 10,053 |
| ERICSSON LM-B SHS | 17 | 17 | 520 | 7,512 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 4 | 4 | 478 | 6,907 |
| EVOLUTION AB | 22 | 22 | 185 | 2,682 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 6 | 6 | 129 | 1,863 |
| GETINGE AB-B SHS | 22 | 12 | 217 | 3,135 |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 48 | 50 | 527 | 7,621 |
| HEXAGON AB-B SHS | — | — | — | — |
| 小計 | 36 | 35 | 3,833 | 676,586 |
| | 株数・金額 | 株数・金額 | 株数・金額 | 株数・金額 |
| | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> | 銘柄数<比率> |

| 銘柄 | 株数 | 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 | | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 11 | 11 | 79 | 1,143 | 資本財 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 52 | 45 | 1,392 | 20,104 | 金融サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 3 | 3 | 104 | 1,502 | 資本財 | |
| INDUTRADE AB | — | 6 | 182 | 2,641 | 資本財 | |
| LIFCO AB-B SHS | 8 | 8 | 266 | 3,854 | 資本財 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 39 | 39 | 202 | 2,922 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 94 | — | — | — | 銀行 | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 44 | 44 | 664 | 9,600 | 銀行 | |
| SANDVIK AB | 30 | 30 | 643 | 9,298 | 資本財 | |
| SAAB AB-B | — | 8 | 184 | 2,665 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | — | 6 | 157 | 2,278 | 不動産管理・開発 | |
| SECURITAS AB-B SHS | — | 11 | 149 | 2,159 | 商業・専門サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 10 | 10 | 229 | 3,307 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES-B | 11 | 11 | 226 | 3,271 | 資本財 | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 18 | 18 | 270 | 3,903 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 43 | 43 | 487 | 7,040 | 銀行 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 25 | 20 | 431 | 6,237 | 銀行 | |
| SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB | — | 5 | 187 | 2,701 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELE2 AB-B SHS | 14 | 14 | 164 | 2,381 | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 81 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| TRELLEBORG AB-B SHS | — | 8 | 306 | 4,427 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS-B | 46 | 49 | 1,380 | 19,933 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | | |
| | 31 | 36 | 14,995 | 216,530 | | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | | | < 0.8% > | | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| ADEVINTA ASA | 7 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| AKER BP ASA | 11 | 11 | 263 | 3,680 | エネルギー | |
| DNB BANK ASA | 28 | 33 | 771 | 10,767 | 銀行 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | — | 2 | 240 | 3,348 | 資本財 | |
| MOWI ASA | 14 | 14 | 289 | 4,034 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO A S | 40 | 40 | 277 | 3,875 | 素材 | |
| EQUINOR ASA | 26 | 26 | 737 | 10,289 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 20 | 20 | 262 | 3,666 | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 4 | 4 | 145 | 2,032 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | | |
| | 153 | 152 | 2,988 | 41,695 | | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | | | < 0.2% > | | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - B | 0.1 | 0.1 | 106 | 2,362 | 運輸 | |
| AP MOELLER - MAERSK A/S - A | 0.1 | 0.1 | 103 | 2,286 | 運輸 | |
| CARLSBERG AS-B | 2 | 2 | 230 | 5,106 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 3 | — | — | — | 素材 | |
| COLOPLAST-B | 3 | 3 | 266 | 5,925 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DANSKE BANK A/S | 20 | 20 | 413 | 9,175 | 銀行 | |
| ORSTED A/S | 5 | 5 | 228 | 5,082 | 公益事業 | |
| DSV A/S | 4 | 5 | 750 | 16,650 | 運輸 | |
| GENMAB A/S | 2 | 2 | 318 | 7,075 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 84 | 85 | 6,674 | 148,171 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 6 | 8 | 362 | 8,053 | 素材 | |
| PANDORA A/S | 1 | 2 | 239 | 5,312 | 耐久消費財・アパレル | |
| TRYG A/S | 5 | 10 | 166 | 3,690 | 保険 | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 27 | 27 | 357 | 7,938 | 資本財 | |
| DEMANT A/S | 3 | 3 | 81 | 1,808 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZEALAND PHARMA A/S | — | 2 | 176 | 3,923 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株 数 | 株 数 | 金 額 | 金 額 | | |
| | 169 | 177 | 10,475 | 232,562 | | |
| | 銘柄 数 < 比率 > | | | < 0.9% > | | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 76 | 76 | 241 | 24,521 | 銀行 | |
| APA GROUP | 30 | — | — | — | 公益事業 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 16 | 16 | 98 | 9,956 | 消費者サービス | |
| ASX LTD | 5 | 5 | 34 | 3,514 | 金融サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | |
| BHP GROUP LTD | 128 | 136 | 577 | 58,557 | 素材 | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 16 | — | — | — | 素材 | |
| BRAMBLES LTD | 38 | 38 | 70 | 7,100 | 商業・専門サービス | |
| CAR GROUP LTD | — | 9 | 34 | 3,495 | メディア・娯楽 | |
| AMPOL LTD | 7 | — | — | — | エネルギー | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 42 | 44 | 646 | 65,537 | 銀行 | |
| COCHLEAR LTD | 1 | 1 | 45 | 4,604 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COMPUTERSHARE LTD | 14 | 14 | 36 | 3,748 | 商業・専門サービス | |
| COLES GROUP LTD | 35 | 35 | 63 | 6,441 | 生活必需品流通・小売り | |
| CSL LTD | 12 | 12 | 361 | 36,611 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 50 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| FORTESCUE LTD | 45 | 45 | 85 | 8,699 | 素材 | |
| IDP EDUCATION LTD | 7 | — | — | — | 消費者サービス | |
| IGO LTD | 26 | — | — | — | 素材 | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 81 | 81 | 61 | 6,192 | 保険 | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI | 13 | 13 | 64 | 6,579 | 素材 | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 79 | 79 | 39 | 3,990 | 消費者サービス | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 10 | 11 | 256 | 26,000 | 金融サービス | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 76 | 76 | 28 | 2,860 | 保険 | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 5 | 5 | 18 | 1,832 | 素材 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 84 | 84 | 329 | 33,396 | 銀行 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 33 | 33 | 61 | 6,272 | 素材 | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 34 | 67 | 65 | 6,647 | 公益事業 | |
| PILBARA MINERALS LTD | 82 | 82 | 22 | 2,285 | 素材 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 38 | 38 | 66 | 6,765 | 保険 | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 53 | — | — | — | 運輸 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 4 | 4 | 18 | 1,901 | ヘルスケア機器・サービス | |
| RIO TINTO LTD | 7 | 9 | 113 | 11,488 | 素材 | |
| SANTOS LTD | 85 | 85 | 59 | 6,033 | エネルギー | |
| SEEK LTD | 10 | 10 | 27 | 2,822 | メディア・娯楽 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 11 | 11 | 32 | 3,331 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTH32 LTD | 124 | 124 | 46 | 4,685 | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 40 | 40 | 73 | 7,476 | 保険 | |
| TELSTRA GROUP LTD | 109 | 109 | 42 | 4,288 | 電気通信サービス | |
| TRANSURBAN GROUP | 85 | 85 | 110 | 11,182 | 運輸 | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 23 | 23 | 27 | 2,761 | 食品・飲料・タバコ | |
| WESTPAC BANKING CORP | 96 | 101 | 325 | 33,029 | 銀行 | |
| WESFARMERS LTD | 30 | 30 | 204 | 20,678 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 4 | 4 | 54 | 5,505 | ソフトウェア・サービス | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 28 | 40 | 133 | 13,517 | 生活必需品流通・小売り | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 50 | 50 | 121 | 12,308 | エネルギー | |
| XERO LTD | 4 | 4 | 61 | 6,274 | ソフトウェア・サービス | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,864 45 | 1,746 39 | 4,764 <1.8%> | 482,900 | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 31 | — | — | — | 運輸 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 14 | 14 | 54 | 5,026 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 34 | 34 | 20 | 1,850 | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 22 | 22 | 14 | 1,370 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 103 4 | 71 3 | 89 <0.0%> | 8,247 | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| AIA GROUP LTD | 291 | 285 | 1,793 | 35,408 | 保険 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 107 | 107 | 275 | 5,433 | 銀行 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 51 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 76 | 66 | 279 | 5,513 | 資本財 | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 50 | 50 | 163 | 3,234 | 不動産管理・開発 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 46 | 46 | 313 | 6,189 | 公益事業 | |
| ESR GROUP LTD | 54 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 61 | 61 | 211 | 4,171 | 消費者サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|--------|------------|--------|-------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| HANG SENG BANK LTD | 21 | 21 | 205 | 4,053 | 銀行 |
| POWER ASSETS HOLDINGS | 40 | 40 | 206 | 4,082 | 公益事業 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 327 | 327 | 200 | 3,958 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 34 | 29 | 929 | 18,344 | 金融サービス |
| MTR CORP | 55 | 55 | 156 | 3,094 | 運輸 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 47 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SANDS CHINA LTD | 76 | 76 | 151 | 2,999 | 消費者サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 30 | 30 | 69 | 1,370 | 運輸 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 44 | 44 | 377 | 7,446 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 40 | 40 | 459 | 9,064 | 資本財 |
| WHARF HOLDINGS LTD | — | 30 | 65 | 1,293 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LTD | 255 | 255 | 160 | 3,161 | 食品・飲料・タバコ |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 50 | 50 | 120 | 2,378 | 不動産管理・開発 |
| XINYI GLASS HOLDING CO LTD | 60 | — | — | — | 資本財 |
| 小 計 | 株数・金額 | 1,822 | 1,618 | 6,139 | 121,199 |
| | 銘柄数<比率> | 21 | 18 | — | <0.5%> |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 89 | 89 | 25 | 2,964 | 不動産管理・開発 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 53 | 50 | 198 | 22,974 | 銀行 |
| GENTING SINGAPORE LTD | — | 162 | 13 | 1,549 | 消費者サービス |
| KEPPEL LTD | 52 | 52 | 34 | 3,987 | 資本財 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 95 | 95 | 145 | 16,886 | 銀行 |
| SEATRIM LTD | 1,008 | — | — | — | 資本財 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 41 | 41 | 26 | 3,075 | 運輸 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 266 | 266 | 85 | 9,898 | 電気通信サービス |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 32 | 36 | 118 | 13,717 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 63 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| 小 計 | 株数・金額 | 1,700 | 793 | 647 | 75,054 |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 8 | — | <0.3%> |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 37 | 49 | 182 | 7,399 | 銀行 |
| BANK HAPUALIM BM | 43 | 43 | 164 | 6,661 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | — | 0.7 | 56 | 2,289 | 資本財 |
| ICL GROUP LTD | 27 | 27 | 43 | 1,749 | 素材 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 47 | — | — | — | 銀行 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | — | 3 | 55 | 2,243 | 銀行 |
| NICE LTD | 1 | 1 | 113 | 4,611 | ソフトウェア・サービス |
| 小 計 | 株数・金額 | 158 | 126 | 616 | 24,955 |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 6 | — | <0.1%> |
| 合 計 | 株数・金額 | 29,144 | 28,532 | — | 26,024,703 |
| | 銘柄数<比率> | 1,104 | 1,048 | — | <96.7%> |

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

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

外国新株予約権証券

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| | | 証券数 | 評 価 額 | |
| | | 証券数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-40 | — | 60 | — | — |
| 合 計 | 証券数・金額 | — | 60 | — |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | <0.0%> |

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

(注) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------|---------|------------|---------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 口 | 口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| (アメリカ) | | | | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 409 | 409 | 46 | 7,093 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 2,350 | 2,500 | 293 | 45,091 | 0.2 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 1,180 | 1,260 | 280 | 43,077 | 0.2 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 800 | 800 | 30 | 4,698 | 0.0 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1,163 | 1,163 | 22 | 3,478 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 410 | 410 | 92 | 14,240 | 0.1 | |
| BXP INC | 500 | 500 | 43 | 6,674 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 291 | 291 | 34 | 5,282 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INC | 1,060 | 1,060 | 115 | 17,714 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 840 | 910 | 164 | 25,276 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 497 | 497 | 34 | 5,292 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL-REIT | 1,040 | 1,040 | 77 | 11,916 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 250 | 260 | 237 | 36,479 | 0.1 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 175 | 175 | 51 | 7,939 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 600 | 620 | 103 | 15,831 | 0.1 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 640 | 640 | 31 | 4,887 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1,820 | 1,820 | 40 | 6,225 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 1,250 | 1,640 | 213 | 32,765 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 1,967 | 1,967 | 34 | 5,306 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 1,640 | 1,640 | 55 | 8,455 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 818 | 818 | 104 | 16,029 | 0.1 | |
| KIMCO REALTY CORP | 1,600 | 1,600 | 37 | 5,781 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 300 | 300 | 45 | 7,058 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 390 | 390 | 131 | 20,128 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 1,740 | 2,240 | 137 | 21,073 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 482 | 482 | 34 | 5,252 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 310 | 340 | 82 | 12,614 | 0.0 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 890 | 940 | 160 | 24,596 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 317 | 317 | 42 | 6,512 | 0.0 | |
| UDR INC | 827 | 827 | 36 | 5,567 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 1,190 | 1,190 | 77 | 11,863 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 2,730 | 2,730 | 87 | 13,447 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 1,690 | 1,690 | 53 | 8,246 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 594 | 594 | 34 | 5,221 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 32,760 | 34,060 | 3,070 | 471,119 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 34 | 34 | — | <1.8%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 351 | 351 | 27 | 4,485 | 0.0 | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 351 | 351 | 27 | 4,485 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 1,694 | 1,694 | 10 | 2,084 | 0.0 | |
| SEGRO PLC | 3,361 | 3,361 | 27 | 5,398 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 5,055 | 5,055 | 37 | 7,482 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 10,480 | 10,480 | 22 | 2,326 | 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 | |
| (オーストラリア) | | 口 | 口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % |
| DEXUS/AU | | 2,875 | 2,875 | 20 | 2,100 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 4,311 | 4,311 | 155 | 15,746 | 0.1 |
| GPT GROUP | | 5,900 | — | — | — | — |
| LENLEASE GROUP | | 1,550 | — | — | — | — |
| MIRVAC GROUP | | 11,628 | 11,628 | 25 | 2,604 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 15,350 | 15,350 | 54 | 5,491 | 0.0 |
| STOCKLAND | | 5,114 | 5,114 | 26 | 2,674 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 57,208 | 49,758 | 305 | 30,944 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 6 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 6,680 | 6,680 | 246 | 4,859 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 6,680 | 6,680 | 246 | 4,859 | |
| | 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 ASCENDAS REIT | | 10,162 | 14,700 | 40 | 4,686 | 0.0 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 17,278 | 18,245 | 37 | 4,293 | 0.0 |
| KEPPEL REIT (N) | | 1,056 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 28,496 | 32,945 | 77 | 8,980 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 2 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 130,550 | 128,849 | — | 527,870 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 49 | 46 | — | <2.0%> | |

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

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|----------|-------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 | 百万円 |
| | DJSTX5 | 103 | — |
| | SP EMINI | 627 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 26,024,703 | 92.3 |
| 投資証券 | 527,870 | 1.9 |
| コール・ローン等、その他 | 1,634,972 | 5.8 |
| 投資信託財産総額 | 28,187,545 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（27,129,771千円）の投資信託財産総額（28,187,545千円）に対する比率は96.2%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 53,888,227,500 |
| コール・ローン等 | 1,141,942,020 |
| 株式(評価額) | 26,024,703,041 |
| 投資証券(評価額) | 527,870,389 |
| 未収入金 | 25,716,389,566 |
| 未収配当金 | 14,894,529 |
| 未収利息 | 6,784 |
| 差入委託証拠金 | 462,421,171 |
| (B) 負債 | 26,973,348,410 |
| 未払金 | 26,959,737,328 |
| 未払解約金 | 13,611,082 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 26,914,879,090 |
| 元本 | 9,154,839,298 |
| 次期繰越損益金 | 17,760,039,792 |
| (D) 受益権総口数 | 9,154,839,298口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 29,400円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は8,773,758,808円、期中追加設定元本額は1,059,430,374円、期中一部解約元本額は678,349,884円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用) | 7,820,883,068円 |
| ・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 628,757,562円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 283,193,664円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 153,483,896円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 147,654,931円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 90,212,470円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 28,776,225円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 1,322,307円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 555,175円 |

(注) 1口当たり純資産額は2,9400円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 413,619,887 |
| 受取配当金 | 394,926,633 |
| 受取利息 | 570,899 |
| その他収益金 | 18,136,377 |
| 支払利息 | △ 14,022 |
| (B) 有価証券売買損益 | 5,228,056,034 |
| 売買益 | 9,580,026,070 |
| 売買損 | △ 4,351,970,036 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 306,511,933 |
| 取引益 | 322,522,149 |
| 取引損 | △ 16,010,216 |
| (D) 保管費用等 | △ 11,030,843 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 5,937,157,011 |
| (F) 前期繰越損益金 | 11,139,027,891 |
| (G) 追加信託差損益金 | 1,808,352,773 |
| (H) 解約差損益金 | △ 1,124,497,883 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 17,760,039,792 |
| 次期繰越損益金(I) | 17,760,039,792 |

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

(注) 損益の状況の中で(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) 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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 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ないません。 |

ファンド概要

主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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 | | NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|--------------------------|------|-------|--------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 22期(2020年10月26日) | 14,128 | △1.3 | 556.49 | △1.3 | 99.4 | 43,807 |
| 23期(2021年10月26日) | 14,100 | △0.2 | 555.54 | △0.2 | 99.6 | 48,618 |
| 24期(2022年10月26日) | 13,539 | △4.0 | 532.71 | △4.1 | 99.8 | 47,577 |
| 25期(2023年10月26日) | 13,204 | △2.5 | 519.13 | △2.5 | 99.8 | 50,785 |
| 26期(2024年10月28日) | 13,157 | △0.4 | 517.51 | △0.3 | 99.8 | 55,139 |

(注) NOMURA-BPI総合は、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している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、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もとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク) | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|------|--------------------------|------|-------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | |
| (期首) 2023年10月26日 | 円 | % | | % | % |
| 10月末 | 13,148 | △0.4 | 516.90 | △0.4 | 99.7 |
| 11月末 | 13,423 | 1.7 | 527.79 | 1.7 | 99.7 |
| 12月末 | 13,477 | 2.1 | 529.96 | 2.1 | 99.8 |
| 2024年1月末 | 13,379 | 1.3 | 526.17 | 1.4 | 99.7 |
| 2月末 | 13,419 | 1.6 | 527.83 | 1.7 | 99.6 |
| 3月末 | 13,403 | 1.5 | 527.24 | 1.6 | 99.8 |
| 4月末 | 13,250 | 0.3 | 521.28 | 0.4 | 99.7 |
| 5月末 | 13,040 | △1.2 | 512.91 | △1.2 | 99.7 |
| 6月末 | 13,075 | △1.0 | 514.32 | △0.9 | 99.8 |
| 7月末 | 13,061 | △1.1 | 513.80 | △1.0 | 99.7 |
| 8月末 | 13,214 | 0.1 | 519.80 | 0.1 | 99.7 |
| 9月末 | 13,251 | 0.4 | 521.27 | 0.4 | 99.8 |
| (期末) 2024年10月28日 | 円 | % | | % | % |
| | 13,157 | △0.4 | 517.51 | △0.3 | 99.8 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め13,204円の基準価額は、期間末に13,157円となり、騰落率は△0.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を背景に米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くとの観測が強まったこと。
- ・FRBがFOMCにおいて大幅な利下げに踏み切ったこと（2024年9月中旬）。
- ・日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したこと（2024年9月下旬）。

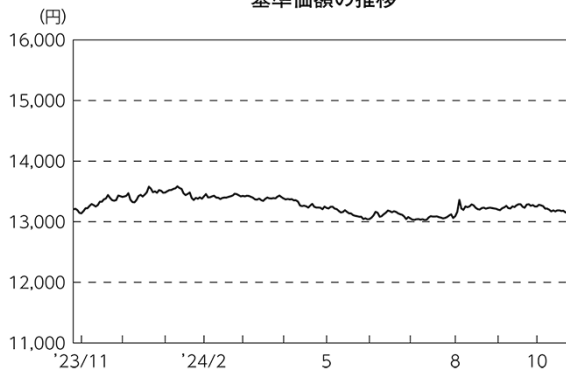
<値下がり要因>

- ・企業から高い水準の回答が相ついだ春季労使交渉（春闘）を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後、マイナス金利政策の解除を行なったこと。
- ・円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたこと。
- ・米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したこと。

(国内債券市況)

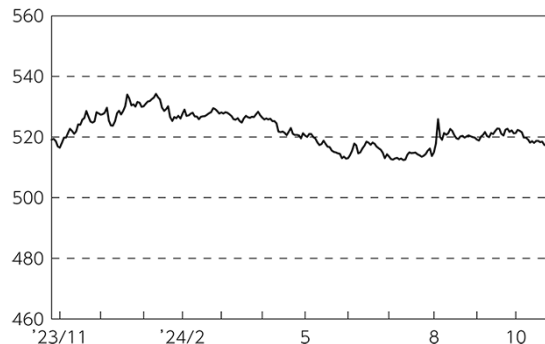
国内債券市場では、期間の初めから2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決め、長期金利の上限の目安を1%として一定の上昇を容認したことが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、FOMCの結果を背景にFRBが2024年に利下げに動くとの観測が強まったことなどから、国債利回りは総じて低下（債券価格は上昇）しました。1月後半から7月上旬にかけては、企業から高い水準の回答が相ついだ春闘を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後、マイナス金利政策の解除を行なったこと、円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。7月中旬から9月下旬にかけては、日銀が金融政策

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023/10/26 | 2024/01/15 | 2024/07/10 | 2024/10/28 |
| 13,204円 | 13,583円 | 13,027円 | 13,157円 |

NOMURA - BPI総合の推移



決定会合で利上げを決定したことが国債利回りの上昇要因となったものの、FRBがFOMCで大幅な利下げに踏み切ったことや、日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて低下しました。10月上旬から期間末にかけては、米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによりポートフォリオを構築し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。また、「NOMURA-BPI総合」採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高位に維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、0.4%の値下がりとなり、ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」の下落率0.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

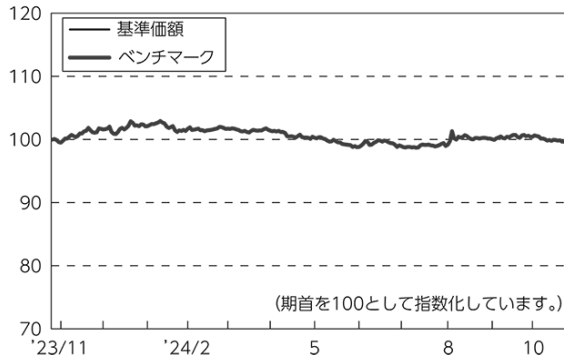
<プラス要因>

- ・金利効果。
- ・債券種別効果。
- ・売買要因。

<マイナス要因>

- ・その他効果。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などを「NOMURA-BPI総合」と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|----------------------------|---------------|-----------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (そ の 他) | 円 0 (0) | % 0.000 (0.000) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、13,261円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------|----------------|-----------------|------------------------|
| 国 内 | 国債証券 | 千円 9,833,883 | 千円 4,735,204 |
| | 地方債証券 | 1,203,158 | 1,603,574 (10,000) |
| | 特殊債券 | 98,863 | 601,278 |
| | 社債券(投資法人債券を含む) | 1,434,589 | 600,458 |

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()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。

○ 利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28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（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | 末 | | | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 50,570,000 (16,039,000) | 48,610,675 (15,396,174) | 88.2 (27.9) | — (—) | 59.5 (16.0) | 20.6 (8.2) | 8.1 (3.7) |
| 地方債証券 | 2,310,000 (2,310,000) | 2,301,744 (2,301,744) | 4.2 (4.2) | — (—) | 2.0 (2.0) | 0.7 (0.7) | 1.5 (1.5) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 1,800,000 (1,800,000) | 1,793,064 (1,793,064) | 3.3 (3.3) | — (—) | — (—) | 2.4 (2.4) | 0.9 (0.9) |
| 金融債券 | 200,000 (200,000) | 197,424 (197,424) | 0.4 (0.4) | — (—) | — (—) | 0.4 (0.4) | — (—) |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 2,100,000 (2,100,000) | 2,119,922 (2,119,922) | 3.8 (3.8) | — (—) | 0.7 (0.7) | 2.6 (2.6) | 0.5 (0.5) |
| 合 計 | 56,980,000 (22,449,000) | 55,022,831 (21,808,330) | 99.8 (39.6) | — (—) | 62.2 (18.7) | 26.6 (14.2) | 11.0 (6.6) |

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|------------|----------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第454回利付国債(2年) | 0.1 | 100,000 | 99,788 | 2025/11/1 | 第2回クワイアート・トランジション利付国債(10年) | 1.0 | 50,000 | 50,302 | 2034/3/20 |
| 第455回利付国債(2年) | 0.005 | 100,000 | 99,646 | 2025/12/1 | 第341回利付国債(10年) | 0.3 | 700,000 | 699,678 | 2025/12/20 |
| 第456回利付国債(2年) | 0.1 | 100,000 | 99,713 | 2026/1/1 | 第342回利付国債(10年) | 0.1 | 630,000 | 627,561 | 2026/3/20 |
| 第457回利付国債(2年) | 0.1 | 150,000 | 149,509 | 2026/2/1 | 第343回利付国債(10年) | 0.1 | 645,000 | 641,581 | 2026/6/20 |
| 第458回利付国債(2年) | 0.2 | 130,000 | 129,697 | 2026/3/1 | 第344回利付国債(10年) | 0.1 | 700,000 | 695,527 | 2026/9/20 |
| 第460回利付国債(2年) | 0.3 | 100,000 | 99,843 | 2026/5/1 | 第345回利付国債(10年) | 0.1 | 660,000 | 655,162 | 2026/12/20 |
| 第461回利付国債(2年) | 0.4 | 150,000 | 149,952 | 2026/6/1 | 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 460,000 | 456,246 | 2027/3/20 |
| 第463回利付国債(2年) | 0.4 | 150,000 | 149,895 | 2026/8/1 | 第347回利付国債(10年) | 0.1 | 680,000 | 673,784 | 2027/6/20 |
| 第149回利付国債(5年) | 0.005 | 100,000 | 99,183 | 2026/9/20 | 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 500,000 | 494,860 | 2027/9/20 |
| 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 50,000 | 49,533 | 2026/12/20 | 第349回利付国債(10年) | 0.1 | 590,000 | 583,238 | 2027/12/20 |
| 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 290,000 | 286,981 | 2027/3/20 | 第350回利付国債(10年) | 0.1 | 540,000 | 533,066 | 2028/3/20 |
| 第152回利付国債(5年) | 0.1 | 100,000 | 99,184 | 2027/3/20 | 第351回利付国債(10年) | 0.1 | 435,000 | 428,775 | 2028/6/20 |
| 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 300,000 | 296,514 | 2027/6/20 | 第352回利付国債(10年) | 0.1 | 420,000 | 413,267 | 2028/9/20 |
| 第155回利付国債(5年) | 0.3 | 100,000 | 99,473 | 2027/12/20 | 第353回利付国債(10年) | 0.1 | 400,000 | 392,948 | 2028/12/20 |
| 第156回利付国債(5年) | 0.2 | 200,000 | 198,326 | 2027/12/20 | 第354回利付国債(10年) | 0.1 | 325,000 | 318,662 | 2029/3/20 |
| 第157回利付国債(5年) | 0.2 | 150,000 | 148,573 | 2028/3/20 | 第355回利付国債(10年) | 0.1 | 350,000 | 342,559 | 2029/6/20 |
| 第158回利付国債(5年) | 0.1 | 230,000 | 227,046 | 2028/3/20 | 第356回利付国債(10年) | 0.1 | 350,000 | 341,841 | 2029/9/20 |
| 第159回利付国債(5年) | 0.1 | 150,000 | 147,853 | 2028/6/20 | 第357回利付国債(10年) | 0.1 | 560,000 | 546,302 | 2029/12/20 |
| 第160回利付国債(5年) | 0.2 | 120,000 | 118,712 | 2028/6/20 | 第358回利付国債(10年) | 0.1 | 390,000 | 379,918 | 2030/3/20 |
| 第161回利付国債(5年) | 0.3 | 120,000 | 119,140 | 2028/6/20 | 第359回利付国債(10年) | 0.1 | 420,000 | 408,538 | 2030/6/20 |
| 第162回利付国債(5年) | 0.3 | 130,000 | 128,908 | 2028/9/20 | 第360回利付国債(10年) | 0.1 | 580,000 | 563,168 | 2030/9/20 |
| 第163回利付国債(5年) | 0.4 | 270,000 | 268,763 | 2028/9/20 | 第361回利付国債(10年) | 0.1 | 460,000 | 445,712 | 2030/12/20 |
| 第164回利付国債(5年) | 0.2 | 130,000 | 128,234 | 2028/12/20 | 第362回利付国債(10年) | 0.1 | 400,000 | 386,740 | 2031/3/20 |
| 第165回利付国債(5年) | 0.3 | 130,000 | 128,761 | 2028/12/20 | 第363回利付国債(10年) | 0.1 | 500,000 | 482,335 | 2031/6/20 |
| 第166回利付国債(5年) | 0.4 | 140,000 | 139,232 | 2028/12/20 | 第364回利付国債(10年) | 0.1 | 500,000 | 481,060 | 2031/9/20 |
| 第167回利付国債(5年) | 0.4 | 120,000 | 119,228 | 2029/3/20 | 第365回利付国債(10年) | 0.1 | 410,000 | 393,399 | 2031/12/20 |
| 第168回利付国債(5年) | 0.6 | 150,000 | 150,321 | 2029/3/20 | 第366回利付国債(10年) | 0.2 | 480,000 | 462,811 | 2032/3/20 |
| 第170回利付国債(5年) | 0.6 | 150,000 | 150,202 | 2029/6/20 | 第367回利付国債(10年) | 0.2 | 420,000 | 403,741 | 2032/6/20 |
| 第171回利付国債(5年) | 0.4 | 100,000 | 99,231 | 2029/6/20 | 第368回利付国債(10年) | 0.2 | 450,000 | 431,392 | 2032/9/20 |
| 第172回利付国債(5年) | 0.5 | 200,000 | 199,366 | 2029/6/20 | 第369回利付国債(10年) | 0.5 | 490,000 | 479,861 | 2032/12/20 |
| 第1回クワイアート・トランジション利付国債(5年) | 0.3 | 60,000 | 59,416 | 2028/12/20 | 第370回利付国債(10年) | 0.5 | 420,000 | 410,251 | 2033/3/20 |
| 第1回利付国債(40年) | 2.4 | 70,000 | 75,362 | 2048/3/20 | 第371回利付国債(10年) | 0.4 | 480,000 | 463,540 | 2033/6/20 |
| 第2回利付国債(40年) | 2.2 | 125,000 | 128,991 | 2049/3/20 | 第372回利付国債(10年) | 0.8 | 500,000 | 498,135 | 2033/9/20 |
| 第3回利付国債(40年) | 2.2 | 85,000 | 87,201 | 2050/3/20 | 第373回利付国債(10年) | 0.6 | 440,000 | 429,391 | 2033/12/20 |
| 第4回利付国債(40年) | 2.2 | 115,000 | 117,051 | 2051/3/20 | 第374回利付国債(10年) | 0.8 | 410,000 | 406,096 | 2034/3/20 |
| 第5回利付国債(40年) | 2.0 | 95,000 | 92,225 | 2052/3/20 | 第375回利付国債(10年) | 1.1 | 280,000 | 284,211 | 2034/6/20 |
| 第6回利付国債(40年) | 1.9 | 110,000 | 103,779 | 2053/3/20 | 第1回利付国債(30年) | 2.8 | 50,000 | 55,320 | 2029/9/20 |
| 第7回利付国債(40年) | 1.7 | 130,000 | 116,321 | 2054/3/20 | 第3回利付国債(30年) | 2.3 | 70,000 | 76,521 | 2030/5/20 |
| 第8回利付国債(40年) | 1.4 | 115,000 | 94,791 | 2055/3/20 | 第5回利付国債(30年) | 2.2 | 80,000 | 87,990 | 2031/5/20 |
| 第9回利付国債(40年) | 0.4 | 210,000 | 124,242 | 2056/3/20 | 第6回利付国債(30年) | 2.4 | 50,000 | 55,925 | 2031/11/20 |
| 第10回利付国債(40年) | 0.9 | 175,000 | 121,621 | 2057/3/20 | 第7回利付国債(30年) | 2.3 | 50,000 | 55,821 | 2032/5/20 |
| 第11回利付国債(40年) | 0.8 | 140,000 | 92,722 | 2058/3/20 | 第8回利付国債(30年) | 1.8 | 170,000 | 183,855 | 2032/11/22 |
| 第12回利付国債(40年) | 0.5 | 175,000 | 101,461 | 2059/3/20 | 第9回利付国債(30年) | 1.4 | 70,000 | 73,519 | 2032/12/20 |
| 第13回利付国債(40年) | 0.5 | 210,000 | 118,962 | 2060/3/20 | 第10回利付国債(30年) | 1.1 | 50,000 | 51,279 | 2033/3/20 |
| 第14回利付国債(40年) | 0.7 | 210,000 | 126,191 | 2061/3/20 | 第11回利付国債(30年) | 1.7 | 70,000 | 75,182 | 2033/6/20 |
| 第15回利付国債(40年) | 1.0 | 230,000 | 152,016 | 2062/3/20 | 第12回利付国債(30年) | 2.1 | 50,000 | 55,373 | 2033/9/20 |
| 第16回利付国債(40年) | 1.3 | 220,000 | 158,943 | 2063/3/20 | 第13回利付国債(30年) | 2.0 | 180,000 | 197,726 | 2033/12/20 |
| 第17回利付国債(40年) | 2.2 | 80,000 | 75,013 | 2064/3/20 | 第14回利付国債(30年) | 2.4 | 108,000 | 122,502 | 2034/3/20 |
| 第1回クワイアート・トランジション利付国債(10年) | 0.7 | 70,000 | 68,904 | 2033/12/20 | 第15回利付国債(30年) | 2.5 | 147,000 | 168,163 | 2034/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|-------|---------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第16回利付国債 (30年) | 2.5 | 65,000 | 74,379 | 2034/9/20 | 第66回利付国債 (30年) | 0.4 | 180,000 | 120,916 | 2050/3/20 |
| 第17回利付国債 (30年) | 2.4 | 50,000 | 56,759 | 2034/12/20 | 第67回利付国債 (30年) | 0.6 | 165,000 | 116,653 | 2050/6/20 |
| 第18回利付国債 (30年) | 2.3 | 110,000 | 123,807 | 2035/3/20 | 第68回利付国債 (30年) | 0.6 | 140,000 | 98,421 | 2050/9/20 |
| 第19回利付国債 (30年) | 2.3 | 40,000 | 45,000 | 2035/6/20 | 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 145,000 | 104,313 | 2050/12/20 |
| 第20回利付国債 (30年) | 2.5 | 60,000 | 68,739 | 2035/9/20 | 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 140,000 | 100,251 | 2051/3/20 |
| 第21回利付国債 (30年) | 2.3 | 70,000 | 78,767 | 2035/12/20 | 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 160,000 | 114,036 | 2051/6/20 |
| 第22回利付国債 (30年) | 2.5 | 70,000 | 80,243 | 2036/3/20 | 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 160,000 | 113,502 | 2051/9/20 |
| 第23回利付国債 (30年) | 2.5 | 75,000 | 85,968 | 2036/6/20 | 第73回利付国債 (30年) | 0.7 | 150,000 | 105,912 | 2051/12/20 |
| 第24回利付国債 (30年) | 2.5 | 68,000 | 77,970 | 2036/9/20 | 第74回利付国債 (30年) | 1.0 | 150,000 | 114,726 | 2052/3/20 |
| 第25回利付国債 (30年) | 2.3 | 60,000 | 67,423 | 2036/12/20 | 第75回利付国債 (30年) | 1.3 | 150,000 | 123,607 | 2052/6/20 |
| 第26回利付国債 (30年) | 2.4 | 170,000 | 192,938 | 2037/3/20 | 第76回利付国債 (30年) | 1.4 | 150,000 | 126,415 | 2052/9/20 |
| 第27回利付国債 (30年) | 2.5 | 89,000 | 101,918 | 2037/9/20 | 第77回利付国債 (30年) | 1.6 | 130,000 | 114,648 | 2052/12/20 |
| 第28回利付国債 (30年) | 2.5 | 144,000 | 164,738 | 2038/3/20 | 第78回利付国債 (30年) | 1.4 | 150,000 | 125,733 | 2053/3/20 |
| 第29回利付国債 (30年) | 2.4 | 176,000 | 198,781 | 2038/9/20 | 第79回利付国債 (30年) | 1.2 | 140,000 | 111,200 | 2053/6/20 |
| 第30回利付国債 (30年) | 2.3 | 147,000 | 163,825 | 2039/3/20 | 第80回利付国債 (30年) | 1.8 | 130,000 | 119,546 | 2053/9/20 |
| 第31回利付国債 (30年) | 2.2 | 120,000 | 131,829 | 2039/9/20 | 第81回利付国債 (30年) | 1.6 | 150,000 | 131,221 | 2053/12/20 |
| 第32回利付国債 (30年) | 2.3 | 160,000 | 177,556 | 2040/3/20 | 第82回利付国債 (30年) | 1.8 | 150,000 | 137,449 | 2054/3/20 |
| 第33回利付国債 (30年) | 2.0 | 195,000 | 207,645 | 2040/9/20 | 第83回利付国債 (30年) | 2.2 | 150,000 | 150,133 | 2054/6/20 |
| 第34回利付国債 (30年) | 2.2 | 180,000 | 196,187 | 2041/3/20 | 第87回利付国債 (20年) | 2.2 | 130,000 | 133,277 | 2026/3/20 |
| 第35回利付国債 (30年) | 2.0 | 193,000 | 203,943 | 2041/9/20 | 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 300,000 | 309,192 | 2026/6/20 |
| 第36回利付国債 (30年) | 2.0 | 195,000 | 205,331 | 2042/3/20 | 第90回利付国債 (20年) | 2.2 | 16,000 | 16,530 | 2026/9/20 |
| 第37回利付国債 (30年) | 1.9 | 211,000 | 218,136 | 2042/9/20 | 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 250,000 | 258,752 | 2026/9/20 |
| 第38回利付国債 (30年) | 1.8 | 135,000 | 136,890 | 2043/3/20 | 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 60,000 | 62,113 | 2026/12/20 |
| 第39回利付国債 (30年) | 1.9 | 135,000 | 138,624 | 2043/6/20 | 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 60,000 | 62,212 | 2027/3/20 |
| 第40回利付国債 (30年) | 1.8 | 100,000 | 100,924 | 2043/9/20 | 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 50,000 | 51,962 | 2027/3/20 |
| 第41回利付国債 (30年) | 1.7 | 130,000 | 128,789 | 2043/12/20 | 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 82,000 | 85,981 | 2027/6/20 |
| 第42回利付国債 (30年) | 1.7 | 135,000 | 133,346 | 2044/3/20 | 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 248,000 | 258,745 | 2027/6/20 |
| 第43回利付国債 (30年) | 1.7 | 125,000 | 123,096 | 2044/6/20 | 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 45,000 | 47,248 | 2027/9/20 |
| 第44回利付国債 (30年) | 1.7 | 130,000 | 127,627 | 2044/9/20 | 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 94,000 | 98,429 | 2027/9/20 |
| 第45回利付国債 (30年) | 1.5 | 140,000 | 132,323 | 2044/12/20 | 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 117,000 | 122,943 | 2027/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) | 1.5 | 160,000 | 150,704 | 2045/3/20 | 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 80,000 | 84,616 | 2028/3/20 |
| 第47回利付国債 (30年) | 1.6 | 155,000 | 148,214 | 2045/6/20 | 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 66,000 | 70,249 | 2028/3/20 |
| 第48回利付国債 (30年) | 1.4 | 135,000 | 124,069 | 2045/9/20 | 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 81,000 | 86,549 | 2028/6/20 |
| 第49回利付国債 (30年) | 1.4 | 140,000 | 128,184 | 2045/12/20 | 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 71,000 | 75,610 | 2028/6/20 |
| 第50回利付国債 (30年) | 0.8 | 165,000 | 133,242 | 2046/3/20 | 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 33,000 | 34,906 | 2028/6/20 |
| 第51回利付国債 (30年) | 0.3 | 160,000 | 114,507 | 2046/6/20 | 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 77,000 | 81,688 | 2028/9/20 |
| 第52回利付国債 (30年) | 0.5 | 190,000 | 141,852 | 2046/9/20 | 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 62,000 | 66,012 | 2028/9/20 |
| 第53回利付国債 (30年) | 0.6 | 135,000 | 102,609 | 2046/12/20 | 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 130,000 | 138,329 | 2028/12/20 |
| 第54回利付国債 (30年) | 0.8 | 160,000 | 126,779 | 2047/3/20 | 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 134,000 | 141,498 | 2028/12/20 |
| 第55回利付国債 (30年) | 0.8 | 140,000 | 110,377 | 2047/6/20 | 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 107,000 | 113,262 | 2029/3/20 |
| 第56回利付国債 (30年) | 0.8 | 140,000 | 109,907 | 2047/9/20 | 第110回利付国債 (20年) | 2.1 | 98,000 | 104,576 | 2029/3/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | 0.8 | 190,000 | 148,524 | 2047/12/20 | 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 95,000 | 102,069 | 2029/6/20 |
| 第58回利付国債 (30年) | 0.8 | 180,000 | 140,110 | 2048/3/20 | 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 80,000 | 85,592 | 2029/6/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | 0.7 | 170,000 | 128,542 | 2048/6/20 | 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 290,000 | 311,120 | 2029/9/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | 0.9 | 120,000 | 94,825 | 2048/9/20 | 第114回利付国債 (20年) | 2.1 | 52,000 | 55,988 | 2029/12/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | 0.7 | 130,000 | 97,333 | 2048/12/20 | 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 125,000 | 135,212 | 2029/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | 0.5 | 120,000 | 84,793 | 2049/3/20 | 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 135,000 | 146,504 | 2030/3/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | 0.4 | 120,000 | 82,012 | 2049/6/20 | 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 243,000 | 262,437 | 2030/3/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | 0.4 | 130,000 | 88,312 | 2049/9/20 | 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 70,000 | 75,450 | 2030/6/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | 0.4 | 140,000 | 94,610 | 2049/12/20 | 第119回利付国債 (20年) | 1.8 | 60,000 | 64,015 | 2030/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|---------|---------|------------|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 170,000 | 179,470 | 2030/6/20 | 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 160,000 | 135,227 | 2039/9/20 |
| 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 142,000 | 152,637 | 2030/9/20 | 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 170,000 | 142,886 | 2039/12/20 |
| 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 17,000 | 18,176 | 2030/9/20 | 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 230,000 | 195,433 | 2040/3/20 |
| 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 195,000 | 212,390 | 2030/12/20 | 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 190,000 | 160,472 | 2040/6/20 |
| 第124回利付国債 (20年) | 2.0 | 90,000 | 97,492 | 2030/12/20 | 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 200,000 | 167,992 | 2040/9/20 |
| 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 90,000 | 98,829 | 2031/3/20 | 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 200,000 | 169,922 | 2040/12/20 |
| 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 105,000 | 113,974 | 2031/3/20 | 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 190,000 | 160,569 | 2041/3/20 |
| 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 50,000 | 53,966 | 2031/3/20 | 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 200,000 | 165,202 | 2041/6/20 |
| 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 135,000 | 145,974 | 2031/6/20 | 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 220,000 | 183,902 | 2041/9/20 |
| 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 85,000 | 91,368 | 2031/6/20 | 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 220,000 | 182,892 | 2041/12/20 |
| 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 150,000 | 161,433 | 2031/9/20 | 第180回利付国債 (20年) | 0.8 | 190,000 | 165,714 | 2042/3/20 |
| 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 92,000 | 98,405 | 2031/9/20 | 第181回利付国債 (20年) | 0.9 | 210,000 | 185,562 | 2042/6/20 |
| 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 135,000 | 144,575 | 2031/12/20 | 第182回利付国債 (20年) | 1.1 | 200,000 | 182,160 | 2042/9/20 |
| 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 130,000 | 140,107 | 2031/12/20 | 第183回利付国債 (20年) | 1.4 | 190,000 | 181,216 | 2042/12/20 |
| 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 120,000 | 129,500 | 2032/3/20 | 第184回利付国債 (20年) | 1.1 | 200,000 | 180,782 | 2043/3/20 |
| 第135回利付国債 (20年) | 1.7 | 70,000 | 75,049 | 2032/3/20 | 第185回利付国債 (20年) | 1.1 | 200,000 | 180,082 | 2043/6/20 |
| 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 70,000 | 74,530 | 2032/3/20 | 第186回利付国債 (20年) | 1.5 | 200,000 | 192,218 | 2043/9/20 |
| 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 100,000 | 107,253 | 2032/6/20 | 第187回利付国債 (20年) | 1.3 | 170,000 | 157,448 | 2043/12/20 |
| 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 120,000 | 126,916 | 2032/6/20 | 第188回利付国債 (20年) | 1.6 | 175,000 | 169,968 | 2044/3/20 |
| 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 100,000 | 106,527 | 2032/6/20 | 第189回利付国債 (20年) | 1.9 | 160,000 | 162,793 | 2044/6/20 |
| 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 318,000 | 341,401 | 2032/9/20 | 小 計 | | 50,570,000 | 48,610,675 | |
| 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 235,000 | 252,324 | 2032/12/20 | 地方債証券 | | | | |
| 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 165,000 | 178,500 | 2032/12/20 | 第4回東京都公募債 (東京グリーンボンド 5年) | 0.02 | 100,000 | 99,723 | 2025/9/19 |
| 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 154,000 | 164,136 | 2033/3/20 | 第26回東京都公募債 (20年) | 1.74 | 100,000 | 106,736 | 2032/6/18 |
| 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 130,000 | 137,532 | 2033/3/20 | 令和3年度第6回北海道公募債 (5年) | 0.005 | 100,000 | 99,096 | 2026/7/30 |
| 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 215,000 | 230,918 | 2033/6/20 | 平成22年度第1回福岡県公募債 (15年) | 1.67 | 100,000 | 101,331 | 2025/11/21 |
| 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 195,000 | 209,309 | 2033/9/20 | 第209回群馬県公募債 (10年) | 0.08 | 100,000 | 95,451 | 2031/8/18 |
| 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 208,000 | 221,232 | 2033/12/20 | 令和2年度第2回大分県公募債 | 0.135 | 100,000 | 96,632 | 2030/10/30 |
| 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 220,000 | 231,728 | 2034/3/20 | 第165回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 200,000 | 198,308 | 2026/12/25 |
| 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 225,000 | 236,659 | 2034/6/20 | 第208回共同発行市場公募地方債 | 0.165 | 100,000 | 96,993 | 2030/7/25 |
| 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 250,000 | 260,172 | 2034/9/20 | 第253回共同発行市場公募地方債 | 0.856 | 100,000 | 98,542 | 2034/4/25 |
| 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 240,000 | 244,756 | 2034/12/20 | 第254回共同発行市場公募地方債 | 0.986 | 100,000 | 99,618 | 2034/5/25 |
| 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 250,000 | 254,345 | 2035/3/20 | 第255回共同発行市場公募地方債 | 1.081 | 100,000 | 100,359 | 2034/6/23 |
| 第153回利付国債 (20年) | 1.3 | 270,000 | 276,725 | 2035/6/20 | 平成28年度第1回長崎県公募債 | 0.105 | 100,000 | 99,179 | 2026/9/30 |
| 第154回利付国債 (20年) | 1.2 | 230,000 | 232,916 | 2035/9/20 | 平成27年度第1回佐賀県公募債 | 0.476 | 100,000 | 100,065 | 2025/11/28 |
| 第155回利付国債 (20年) | 1.0 | 270,000 | 267,186 | 2035/12/20 | 平成29年度第1回滋賀県公募債 | 0.19 | 100,000 | 98,817 | 2027/11/30 |
| 第156回利付国債 (20年) | 0.4 | 200,000 | 184,522 | 2036/3/20 | 平成27年度第2回熊本県公募債 (10年) | 0.476 | 100,000 | 100,076 | 2025/10/30 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 220,000 | 197,225 | 2036/6/20 | 第2回名古屋市定時償還公募債 (10年) | 0.275 | 10,000 | 10,006 | 2025/7/17 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 230,000 | 212,798 | 2036/9/20 | 平成27年度第5回札幌市公募債 (10年) | 0.47 | 100,000 | 100,120 | 2025/9/19 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 210,000 | 195,814 | 2036/12/20 | 第18回川崎市公募債 (20年) | 1.541 | 100,000 | 104,790 | 2034/3/17 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 210,000 | 197,395 | 2037/3/20 | 令和2年度第1回鹿児島県公募債 (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,619 | 2025/10/30 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 180,000 | 166,410 | 2037/6/20 | 平成26年度第1回福井県公募債 | 1.482 | 100,000 | 103,997 | 2034/7/18 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 210,000 | 193,233 | 2037/9/20 | 令和6年度第1回福井県公募債 | 0.653 | 100,000 | 99,975 | 2029/7/17 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 195,000 | 178,575 | 2037/12/20 | 令和3年度第1回山梨県公募債 (10年) | 0.135 | 100,000 | 95,649 | 2031/10/30 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 255,000 | 229,380 | 2038/3/20 | 令和元年度第1回秋田県公募債 | 0.05 | 100,000 | 96,662 | 2030/3/25 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 200,000 | 178,972 | 2038/6/20 | 小 計 | | 2,310,000 | 2,301,744 | |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 180,000 | 164,768 | 2038/9/20 | 特殊債券 (除く金融債) | | | | |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 200,000 | 177,182 | 2038/12/20 | 第28回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 104,136 | 2027/2/26 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 180,000 | 156,288 | 2039/3/20 | 第49回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 105,280 | 2027/10/29 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 190,000 | 161,560 | 2039/6/20 | 第238回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.386 | 100,000 | 100,016 | 2025/10/31 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|-----------|-----------|------------|--|-------|------------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | | 普通社債券(含む投資法人債券) | % | 千円 | 千円 | |
| 第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.02 | 100,000 | 99,335 | 2026/4/30 | 第41回中国電力株式会社債(一般担保付)(トランジションボンド) | 0.455 | 100,000 | 98,783 | 2028/5/25 |
| 第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.09 | 200,000 | 197,522 | 2027/9/30 | 第323回北海道電力株式会社債(一般担保付) | 1.337 | 100,000 | 101,648 | 2030/3/25 |
| 第351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 | 98,471 | 2028/6/30 | 第22回味の素株式会社無担保社債(特定仕債間限定同順位特付付) | 0.305 | 100,000 | 99,641 | 2026/3/2 |
| 第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.01 | 200,000 | 198,156 | 2026/9/14 | 第25回味の素株式会社無担保社債(特定仕債間限定同順位特付付) | 0.355 | 100,000 | 99,197 | 2027/3/9 |
| 第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.001 | 100,000 | 98,863 | 2027/1/29 | 第24回森ビル株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付) | 0.46 | 100,000 | 98,130 | 2028/8/16 |
| 第96回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.11 | 200,000 | 197,976 | 2027/5/21 | 第17回株式会社エリメンタルド無担保社債(仕債間限定同順位特付付) | 0.2 | 100,000 | 98,425 | 2027/9/17 |
| 第97回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.13 | 100,000 | 99,001 | 2027/6/14 | 第17回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付)(ソーシャルボンド) | 0.195 | 100,000 | 98,733 | 2027/4/20 |
| 第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.195 | 200,000 | 197,730 | 2028/2/15 | 第16回NTTフアイアノス株式会社無担保社債(日本電信電話株式会社保証) | 0.18 | 100,000 | 99,492 | 2025/12/19 |
| 第52回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.13 | 100,000 | 98,377 | 2028/7/19 | 第30回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(仕債間限定同順位特付付) | 2.35 | 100,000 | 105,497 | 2028/4/21 |
| 第5回政府保証新関西国際空港債券 | 0.145 | 100,000 | 99,127 | 2027/3/30 | 第39回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(仕債間限定同順位特付付) | 0.21 | 100,000 | 99,735 | 2025/10/14 |
| 第37回国際協力機構債券 | 0.1 | 100,000 | 99,074 | 2026/9/18 | 第20回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付) | 2.175 | 200,000 | 212,600 | 2029/9/18 |
| 小 計 | | 1,800,000 | 1,793,064 | | 第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(仕債間限定同順位特付付) | 2.31 | 200,000 | 209,202 | 2027/9/17 |
| 金融債券 | | | | | 第8回東武電力パワーグリッド株式会社債(一般担保付) | 0.81 | 100,000 | 99,499 | 2027/10/22 |
| 第395回回信中金債(5年) | 0.2 | 100,000 | 98,692 | 2027/10/27 | 第29回東京瓦斯株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付) | 2.29 | 100,000 | 104,160 | 2027/6/15 |
| 第405回回信中金債(5年) | 0.36 | 100,000 | 98,732 | 2028/8/25 | 第20回日大販売株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付) | 1.606 | 100,000 | 103,528 | 2034/3/24 |
| 小 計 | | 200,000 | 197,424 | | 第17回日大販売株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付)(トランジションボンド) | 0.529 | 100,000 | 96,223 | 2032/9/1 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | 第16回日大販売株式会社無担保社債(仕債間限定同順位特付付)(トランジションボンド) | 0.785 | 100,000 | 97,335 | 2033/6/2 |
| 第510回関西電力株式会社債(一般担保付) | 0.49 | 100,000 | 99,289 | 2027/7/23 | 小 計 | | 2,100,000 | 2,119,922 | |
| 第400回中国電力株式会社債(一般担保付) | 0.34 | 100,000 | 98,805 | 2027/9/24 | 合 計 | | 56,980,000 | 55,022,831 | |

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 55,022,831 | 99.6 |
| コール・ローン等、その他 | 224,744 | 0.4 |
| 投資信託財産総額 | 55,247,575 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 55,247,575,017 |
| コール・ローン等 | 120,604,204 |
| 公社債(評価額) | 55,022,831,462 |
| 未収利息 | 100,057,007 |
| 前払費用 | 4,082,344 |
| (B) 負債 | 108,117,542 |
| 未払金 | 100,952,000 |
| 未払解約金 | 7,165,542 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 55,139,457,475 |
| 元本 | 41,909,025,247 |
| 次期繰越損益金 | 13,230,432,228 |
| (D) 受益権総口数 | 41,909,025,247口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,157円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は38,462,644,652円、期中追加設定元本額は6,489,404,275円、期中一部解約元本額は3,043,023,680円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 6,654,233,157円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 6,441,711,759円 |
| ・インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 5,682,161,664円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 5,363,473,116円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 4,627,294,198円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 2,957,890,403円 |
| ・インデックスファンド日本債券(DC専用) | 2,155,198,942円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 1,823,476,877円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 1,769,620,494円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 1,677,841,144円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 1,088,521,133円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 1,034,126,954円 |
| ・日本債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 419,457,400円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 167,700,410円 |
| ・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 40,857,385円 |
| ・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型) | 2,957,057円 |
| ・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型) | 2,503,154円 |

(注) 1口当たり純資産額は1,3157円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 458,797,176 |
| 受取利息 | 458,801,011 |
| 支払利息 | △ 3,835 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 695,139,968 |
| 売買益 | 60,088,560 |
| 売買損 | △ 755,228,528 |
| (C) 保管費用等 | △ 1 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 236,342,793 |
| (E) 前期繰越損益金 | 12,323,064,352 |
| (F) 追加信託差損益金 | 2,131,407,398 |
| (G) 解約差損益金 | △ 987,696,729 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 13,230,432,228 |
| 次期繰越損益金(H) | 13,230,432,228 |

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

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

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 内外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。 |

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|-------------------------------------|-------|-------|---------|
| | 期騰落 | 中率 | (ベンチマーク) | 期騰落中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 22期(2020年10月26日) | 24,530 | 4.6 | 244.04 | 4.4 | 99.2 | 152,834 |
| 23期(2021年10月26日) | 25,816 | 5.2 | 257.16 | 5.4 | 99.3 | 159,216 |
| 24期(2022年10月26日) | 26,448 | 2.4 | 263.52 | 2.5 | 99.2 | 152,274 |
| 25期(2023年10月26日) | 27,113 | 2.5 | 270.19 | 2.5 | 99.1 | 155,398 |
| 26期(2024年10月28日) | 30,537 | 12.6 | 304.33 | 12.6 | 99.0 | 168,063 |

(注) 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、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|------|-------------------------------------|------|-------|
| | 騰落 | 率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | |
| (期首) 2023年10月26日 | 円 | % | | % | % |
| | 27,113 | — | 270.19 | — | 99.1 |
| 10月末 | 27,159 | 0.2 | 270.37 | 0.1 | 99.0 |
| 11月末 | 28,114 | 3.7 | 279.79 | 3.6 | 99.2 |
| 12月末 | 28,143 | 3.8 | 280.41 | 3.8 | 99.2 |
| 2024年1月末 | 28,646 | 5.7 | 284.99 | 5.5 | 99.0 |
| 2月末 | 29,023 | 7.0 | 288.83 | 6.9 | 99.1 |
| 3月末 | 29,397 | 8.4 | 292.72 | 8.3 | 98.5 |
| 4月末 | 29,932 | 10.4 | 297.81 | 10.2 | 99.1 |
| 5月末 | 30,108 | 11.0 | 299.70 | 10.9 | 99.1 |
| 6月末 | 31,162 | 14.9 | 310.29 | 14.8 | 99.1 |
| 7月末 | 30,011 | 10.7 | 298.54 | 10.5 | 98.9 |
| 8月末 | 29,243 | 7.9 | 290.90 | 7.7 | 99.0 |
| 9月末 | 29,290 | 8.0 | 291.57 | 7.9 | 99.0 |
| (期末) 2024年10月28日 | 円 | % | | % | % |
| | 30,537 | 12.6 | 304.33 | 12.6 | 99.0 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め27,113円の基準価額は、期間末に30,537円となり、騰落率は+12.6%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

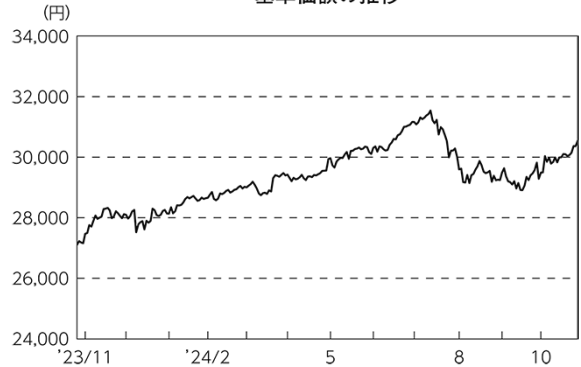
<値上がり要因>

- ・欧州中央銀行（ECB）に続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利下げを決め金融緩和に転じたこと。
- ・原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したこと。
- ・円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・FRB議長が米国連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したこと（2024年1月上旬～5月下旬）。
- ・フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感が強まったこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023/10/26 | 2024/07/11 | 2023/10/31 | 2024/10/28 |
| 27,113円 | 31,540円 | 27,159円 | 30,537円 |

FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

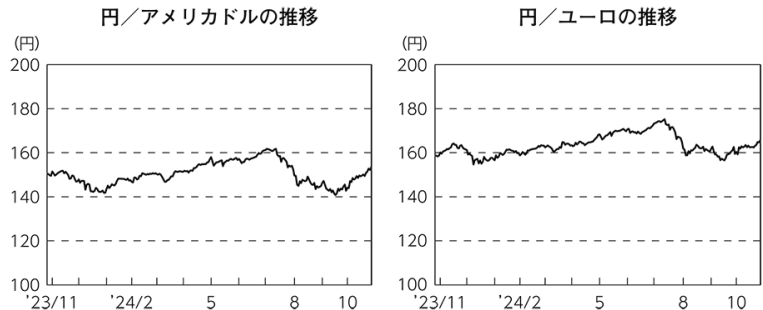
（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下（債券価格は上昇）しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、FRBがFOMCで追加利上げを見送ったことや、FRB議長が利下げを巡る議論を始めたことと明言したことを受けて、FRBが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、ECB高官の発言などを受けてECBの利下げに近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、FRB議長がFOMC後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、ECBに続き、BOE、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、FRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、12.6%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.6%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・投資国の選択による効果が寄与したこと。
- ・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・投資通貨の選択が影響したこと。
- ・外国口座の管理費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) | 円 6 (6) | % 0.020 (0.020) | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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 |
| 合 計 | 6 | 0.020 | |
| 期中の平均基準価額は、29,185円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

（2023年10月27日～2024年10月28日）

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|----------|--------------------|----------------------|
| 外 | アメリカ | 千アメリカドル 101,960 | 千アメリカドル 119,983 |
| | カナダ | 千カナダドル 7,402 | 千カナダドル 8,892 |
| | メキシコ | 千メキシコペソ 17,373 | 千メキシコペソ 27,698 |
| | ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 7,251 | 13,964 |
| | イタリア | 国債証券 6,973 | 15,917 |
| | フランス | 国債証券 5,174 | 13,703 |
| | オランダ | 国債証券 859 | 2,687 |
| | スペイン | 国債証券 3,482 | 9,282 |
| | ベルギー | 国債証券 825 | 3,635 |
| | オーストリア | 国債証券 937 | 1,713 |
| | フィンランド | 国債証券 624 | 1,021 |
| | アイルランド | 国債証券 - | 1,252 |
| | イギリス | 国債証券 7,332 | 千イギリスポンド 5,791 |
| | スウェーデン | 国債証券 280 | 千スウェーデンクローナ 6,234 |
| | ノルウェー | 国債証券 2,999 | 千ノルウェークローネ 4,230 |
| | デンマーク | 国債証券 1,372 | 千デンマーククローネ 6,167 |
| | ポーランド | 国債証券 5,781 | 千ポーランドズロチ 6,473 |
| | オーストラリア | 国債証券 1,425 | 千オーストラリアドル 4,667 |
| 国 | ニュージーランド | 国債証券 1,057 | 千ニュージーランドドル 576 |
| | シンガポール | 国債証券 468 | 千シンガポールドル 985 |
| | マレーシア | 国債証券 1,234 | 千マレーシアリンギット 4,229 |
| | 中国 | 国債証券 446,663 | 千中国人民元 121,865 |
| | イスラエル | 国債証券 3,307 | 千イスラエルシェケル 3,255 |

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28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（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| アメリカ | 千アメリカドル 561,425 | 千アメリカドル 507,070 | 千円 77,809,999 | % 46.3 | % — | % 19.6 | % 17.6 | % 9.1 |
| カナダ | 千カナダドル 30,389 | 千カナダドル 28,712 | 3,172,168 | 1.9 | — | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 177,560 | 千メキシコペソ 157,698 | 1,212,651 | 0.7 | — | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 62,662 | 59,867 | 9,917,129 | 5.9 | — | 3.3 | 1.7 | 0.9 |
| イタリア | 70,399 | 69,388 | 11,494,155 | 6.8 | — | 4.0 | 1.8 | 1.0 |
| フランス | 82,413 | 76,307 | 12,640,391 | 7.5 | — | 4.3 | 2.2 | 1.1 |
| オランダ | 14,418 | 13,368 | 2,214,436 | 1.3 | — | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| スペイン | 47,248 | 45,430 | 7,525,601 | 4.5 | — | 2.5 | 1.4 | 0.5 |
| ベルギー | 17,094 | 15,900 | 2,633,928 | 1.6 | — | 1.1 | 0.4 | 0.1 |
| オーストリア | 12,824 | 11,694 | 1,937,268 | 1.2 | — | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
| フィンランド | 5,647 | 4,988 | 826,392 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 5,395 | 4,849 | 803,266 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| イギリス | 千イギリスポンド 53,710 | 千イギリスポンド 44,877 | 8,927,012 | 5.3 | — | 3.6 | 1.2 | 0.5 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 18,610 | 千スウェーデンクローナ 18,290 | 264,109 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 19,545 | 千ノルウェークローネ 18,209 | 254,029 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 19,250 | 千デンマーククローネ 19,861 | 440,930 | 0.3 | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 24,530 | 千ポーランドズロチ 22,874 | 871,966 | 0.5 | — | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 23,680 | 千オーストラリアドル 21,136 | 2,142,220 | 1.3 | — | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル 5,345 | 千ニュージーランドドル 4,852 | 444,917 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| シンガポール | 千シンガポールドル 6,079 | 千シンガポールドル 5,953 | 690,224 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 23,320 | 千マレーシアリンギット 23,834 | 839,335 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中国 | 千中国人民幣元 836,400 | 千中国人民幣元 875,539 | 18,856,848 | 11.2 | — | 4.9 | 4.1 | 2.3 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 13,875 | 千イスラエルシェケル 12,141 | 491,234 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 合 計 | — | — | 166,410,220 | 99.0 | — | 49.0 | 33.1 | 16.9 |

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 4,200 | 4,150 | 636,868 | 2025/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 1,570 | 1,512 | 232,091 | 2025/9/30 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 170 | 169 | 26,073 | 2025/10/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,400 | 1,382 | 212,119 | 2025/10/31 |
| US TREASURY N/B | 0.25 | 2,110 | 2,026 | 310,955 | 2025/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,440 | 3,368 | 516,904 | 2025/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,320 | 1,300 | 199,586 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 3,420 | 3,278 | 503,151 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.875 | 4,000 | 4,025 | 617,660 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 1,510 | 1,505 | 231,075 | 2025/12/15 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 2,000 | 1,963 | 301,277 | 2025/12/31 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 1,150 | 1,145 | 175,764 | 2026/1/15 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 1,850 | 1,814 | 278,393 | 2026/1/31 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 2,370 | 2,259 | 346,700 | 2026/1/31 |
| US TREASURY N/B | 6.0 | 1,800 | 1,844 | 282,985 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 3,310 | 3,203 | 491,511 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 3,000 | 2,992 | 459,199 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,790 | 1,750 | 268,623 | 2026/2/28 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,650 | 3,474 | 533,203 | 2026/2/28 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 2,820 | 2,834 | 434,993 | 2026/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 4,490 | 4,370 | 670,688 | 2026/3/31 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,400 | 2,286 | 350,915 | 2026/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,050 | 1,022 | 156,937 | 2026/4/30 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,740 | 2,604 | 399,643 | 2026/4/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 4,840 | 4,658 | 714,846 | 2026/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 6,750 | 6,696 | 1,027,654 | 2026/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.125 | 2,740 | 2,655 | 407,510 | 2026/5/31 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,800 | 2,654 | 407,320 | 2026/5/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 3,000 | 2,998 | 460,170 | 2026/6/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 2,000 | 1,927 | 295,822 | 2026/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 3,600 | 3,621 | 555,764 | 2026/7/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 960 | 923 | 141,735 | 2026/7/31 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 1,760 | 1,656 | 254,173 | 2026/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,000 | 3,820 | 586,286 | 2026/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 3,000 | 2,822 | 433,142 | 2026/8/31 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 3,400 | 3,377 | 518,326 | 2026/8/31 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 2,600 | 2,624 | 402,686 | 2026/9/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,620 | 1,547 | 237,436 | 2026/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 2,000 | 1,981 | 288,785 | 2026/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 250 | 238 | 36,559 | 2026/10/31 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,950 | 3,725 | 571,748 | 2026/10/31 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,040 | 2,917 | 447,664 | 2026/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 3,200 | 3,233 | 496,199 | 2026/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 2,400 | 2,282 | 350,311 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,210 | 2,085 | 320,061 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 2,000 | 1,904 | 292,250 | 2026/12/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,000 | 3,779 | 579,992 | 2027/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,680 | 2,573 | 394,908 | 2027/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,880 | 1,881 | 288,790 | 2027/2/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|---------|---------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 1,390 | 1,299 | 199,431 | 2027/2/28 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,300 | 2,309 | 354,451 | 2027/3/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 670 | 617 | 94,743 | 2027/3/31 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 3,190 | 3,222 | 494,457 | 2027/4/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,380 | 1,263 | 193,951 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,430 | 1,385 | 212,657 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 3,530 | 3,386 | 519,693 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 4,700 | 4,749 | 728,764 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,600 | 1,461 | 224,190 | 2027/5/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 1,750 | 1,689 | 259,191 | 2027/5/31 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 8,450 | 8,570 | 1,315,189 | 2027/6/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 2,600 | 2,367 | 363,319 | 2027/6/30 |
| US TREASURY N/B | 3.25 | 5,000 | 4,900 | 751,934 | 2027/6/30 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 4,450 | 4,026 | 617,874 | 2027/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 930 | 898 | 137,875 | 2027/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,960 | 2,819 | 432,618 | 2027/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,900 | 1,720 | 263,970 | 2027/8/31 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 4,090 | 3,678 | 564,481 | 2027/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 3,640 | 3,276 | 502,789 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 800 | 801 | 123,026 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 6.125 | 1,400 | 1,483 | 227,711 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,020 | 2,864 | 439,523 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 220 | 198 | 30,417 | 2027/11/30 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 2,320 | 2,307 | 354,161 | 2027/11/30 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 2,410 | 2,165 | 332,298 | 2027/12/31 |
| US TREASURY N/B | 0.75 | 2,850 | 2,564 | 393,462 | 2028/1/31 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 1,450 | 1,425 | 218,730 | 2028/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 4,000 | 3,838 | 589,008 | 2028/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,830 | 3,481 | 534,222 | 2028/2/29 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,650 | 2,645 | 405,880 | 2028/2/29 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 960 | 874 | 134,180 | 2028/3/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,370 | 3,061 | 469,837 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 3,000 | 2,945 | 451,987 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,440 | 2,344 | 359,733 | 2028/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 4,300 | 3,898 | 598,194 | 2028/5/31 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 1,020 | 1,005 | 154,232 | 2028/5/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,300 | 2,985 | 458,050 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 200 | 199 | 30,625 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.0 | 2,920 | 2,609 | 400,501 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 5,950 | 5,960 | 914,702 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 4,200 | 4,024 | 617,602 | 2028/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 2,960 | 2,652 | 406,998 | 2028/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 3,700 | 3,324 | 510,123 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 2,400 | 2,447 | 375,573 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 3,800 | 3,424 | 525,448 | 2028/10/31 |
| US TREASURY N/B | 4.875 | 2,100 | 2,161 | 331,748 | 2028/10/31 |
| US TREASURY N/B | 5.25 | 1,070 | 1,117 | 171,503 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 2,610 | 2,518 | 386,408 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,930 | 4,455 | 683,708 | 2028/11/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 1,050 | 1,061 | 162,916 | 2028/11/30 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 870 | 780 | 119,799 | 2028/12/31 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,700 | 2,692 | 413,092 | 2029/1/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 4,590 | 4,329 | 664,427 | 2029/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 5,000 | 5,035 | 772,748 | 2029/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,630 | 4,313 | 661,933 | 2029/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,000 | 1,901 | 291,788 | 2029/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,810 | 4,475 | 686,715 | 2029/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 620 | 631 | 96,868 | 2029/5/31 |
| US TREASURY N/B | 3.25 | 4,980 | 4,805 | 737,344 | 2029/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 3,000 | 3,022 | 463,820 | 2029/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 3,500 | 3,490 | 535,564 | 2029/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,670 | 1,495 | 229,483 | 2029/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 325 | 322 | 49,417 | 2029/9/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,520 | 2,511 | 385,439 | 2029/10/31 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 6,940 | 6,221 | 954,745 | 2029/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 4,340 | 3,808 | 584,364 | 2030/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 1,650 | 1,643 | 252,153 | 2030/2/28 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 2,550 | 2,492 | 382,462 | 2030/3/31 |
| US TREASURY N/B | 6.25 | 1,060 | 1,172 | 179,958 | 2030/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 3,870 | 3,208 | 492,293 | 2030/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 710 | 697 | 107,064 | 2030/5/31 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 380 | 373 | 57,272 | 2030/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 4,900 | 4,873 | 747,910 | 2030/7/31 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 5,090 | 4,181 | 641,720 | 2030/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 800 | 821 | 126,054 | 2030/9/30 |
| US TREASURY N/B | 4.875 | 3,000 | 3,120 | 478,862 | 2030/10/31 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 5,910 | 4,901 | 752,115 | 2030/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 3,000 | 3,040 | 466,571 | 2030/11/30 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 670 | 665 | 102,074 | 2031/1/31 |
| US TREASURY N/B | 5.375 | 560 | 600 | 92,104 | 2031/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,300 | 2,762 | 423,899 | 2031/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,000 | 1,066 | 154,444 | 2031/2/28 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 255 | 261 | 40,203 | 2031/4/30 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 6,020 | 5,158 | 791,626 | 2031/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 1,450 | 1,489 | 228,582 | 2031/5/31 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 2,420 | 2,434 | 373,590 | 2031/6/30 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 3,000 | 2,996 | 459,774 | 2031/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 4,790 | 3,972 | 609,640 | 2031/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 5,830 | 4,845 | 743,576 | 2031/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 5,870 | 5,027 | 771,496 | 2032/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 4,800 | 4,397 | 674,858 | 2032/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 5,100 | 4,617 | 708,584 | 2032/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 6,110 | 6,090 | 934,521 | 2032/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 2,610 | 2,483 | 381,112 | 2033/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 1,680 | 1,580 | 242,554 | 2033/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 3,330 | 3,247 | 498,293 | 2033/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 5,540 | 5,655 | 867,795 | 2033/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 2,000 | 1,964 | 301,481 | 2034/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 4,810 | 4,862 | 746,167 | 2034/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 800 | 823 | 126,413 | 2036/2/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|-------|---------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| (アメリカ) 国債証券 | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| US TREASURY N/B | 5.0 | 750 | 803 | 123,260 | 2037/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 670 | 674 | 103,530 | 2038/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 720 | 733 | 112,486 | 2038/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 800 | 727 | 111,625 | 2039/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,450 | 1,428 | 219,190 | 2039/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 1,420 | 1,435 | 220,214 | 2039/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 750 | 746 | 114,622 | 2039/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 680 | 695 | 106,689 | 2040/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 1,590 | 1,580 | 242,603 | 2040/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,700 | 2,310 | 354,608 | 2040/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 1,440 | 1,348 | 206,898 | 2040/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 3,000 | 1,856 | 284,877 | 2040/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,010 | 988 | 151,618 | 2040/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 3,100 | 1,989 | 305,262 | 2040/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.75 | 1,500 | 1,553 | 238,428 | 2041/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 4,200 | 2,918 | 447,769 | 2041/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 870 | 862 | 132,354 | 2041/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 4,900 | 3,603 | 552,914 | 2041/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 960 | 878 | 134,755 | 2041/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 3,190 | 2,141 | 328,589 | 2041/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,000 | 2,089 | 320,590 | 2041/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 500 | 416 | 63,936 | 2042/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 800 | 623 | 95,714 | 2042/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 2,000 | 1,551 | 238,039 | 2042/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 1,765 | 1,448 | 222,214 | 2043/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 2,050 | 1,611 | 247,209 | 2043/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 1,950 | 1,712 | 262,782 | 2043/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 2,090 | 1,865 | 286,296 | 2043/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 1,080 | 944 | 144,938 | 2044/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 2,000 | 1,683 | 258,263 | 2044/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 1,700 | 1,370 | 210,240 | 2044/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,900 | 1,497 | 229,758 | 2044/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 2,120 | 1,527 | 234,352 | 2045/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,400 | 1,098 | 168,624 | 2045/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,390 | 1,065 | 163,562 | 2045/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,190 | 930 | 142,838 | 2045/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 1,300 | 925 | 141,992 | 2046/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 900 | 638 | 97,957 | 2046/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,650 | 1,110 | 170,390 | 2046/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 540 | 408 | 62,739 | 2046/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,720 | 1,329 | 203,950 | 2047/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,530 | 1,180 | 181,123 | 2047/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,700 | 1,248 | 191,648 | 2047/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 1,740 | 1,276 | 195,897 | 2047/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 2,750 | 2,109 | 323,628 | 2048/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 2,400 | 1,880 | 288,567 | 2048/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 4,100 | 3,134 | 480,939 | 2048/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 2,950 | 2,411 | 370,019 | 2048/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 3,300 | 2,513 | 385,742 | 2049/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 3,000 | 2,228 | 341,953 | 2049/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,250 | 1,462 | 224,366 | 2049/8/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 3,100 | 2,068 | 317,451 | 2049/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,700 | 2,260 | 346,835 | 2050/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 2,450 | 1,224 | 187,858 | 2050/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 2,920 | 1,502 | 230,530 | 2050/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 3,000 | 1,649 | 253,174 | 2050/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 4,750 | 2,486 | 427,594 | 2051/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 4,100 | 2,714 | 416,464 | 2051/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 2,000 | 1,205 | 184,967 | 2051/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,400 | 815 | 125,092 | 2051/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 2,000 | 1,278 | 196,182 | 2052/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 600 | 441 | 67,755 | 2052/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 1,100 | 830 | 127,496 | 2052/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 1,500 | 1,372 | 210,659 | 2052/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 2,900 | 2,479 | 380,531 | 2053/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 2,150 | 1,839 | 282,220 | 2053/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,500 | 1,404 | 215,501 | 2053/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.75 | 1,500 | 1,558 | 239,134 | 2053/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 1,000 | 957 | 146,928 | 2054/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 1,500 | 1,529 | 234,670 | 2054/5/15 |
| 小 計 | | | | 77,809,999 | |
| (カナダ) 国債証券 | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 430 | 428 | 47,378 | 2025/10/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.5 | 540 | 546 | 60,388 | 2025/11/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.5 | 620 | 629 | 69,583 | 2026/2/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.25 | 995 | 957 | 105,754 | 2026/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 700 | 698 | 77,152 | 2026/4/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 870 | 880 | 97,251 | 2026/5/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 670 | 653 | 72,228 | 2026/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 460 | 466 | 51,554 | 2026/8/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 990 | 953 | 105,355 | 2026/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 220 | 220 | 24,383 | 2026/11/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 520 | 499 | 55,164 | 2027/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 650 | 618 | 68,374 | 2027/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 620 | 615 | 68,003 | 2027/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 580 | 589 | 65,097 | 2028/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 697 | 674 | 74,491 | 2028/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 930 | 938 | 103,662 | 2028/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 1,000 | 1,039 | 114,891 | 2029/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 410 | 458 | 50,693 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 364 | 353 | 39,052 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 940 | 959 | 106,055 | 2029/9/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 120 | 115 | 12,785 | 2029/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 1,748 | 1,585 | 175,168 | 2030/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 1,205 | 1,033 | 114,170 | 2030/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,746 | 1,577 | 174,285 | 2031/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,520 | 1,360 | 150,335 | 2031/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,070 | 985 | 108,849 | 2032/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 890 | 845 | 93,455 | 2032/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 710 | 842 | 93,073 | 2033/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 500 | 482 | 53,335 | 2033/6/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| (カナダ) 国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 800 | 800 | 88,487 | 2033/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 145 | 148 | 16,353 | 2034/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 650 | 636 | 70,311 | 2034/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 290 | 339 | 37,545 | 2037/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 460 | 497 | 55,016 | 2041/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 520 | 529 | 58,472 | 2045/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 610 | 545 | 60,282 | 2048/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 2,073 | 1,559 | 172,265 | 2051/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,241 | 866 | 95,701 | 2053/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 600 | 526 | 58,159 | 2055/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 285 | 249 | 27,595 | 2064/12/1 |
| 小 計 | | | | 3,172,168 | |
| (メキシコ) 国債証券 | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 23,150 | 21,855 | 168,058 | 2026/3/5 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.0 | 5,200 | 4,922 | 37,849 | 2026/9/3 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.5 | 15,550 | 14,131 | 108,663 | 2027/3/4 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 20,500 | 19,385 | 149,067 | 2027/6/3 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 4,900 | 4,639 | 35,677 | 2029/3/1 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 14,120 | 13,365 | 102,776 | 2029/5/31 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 19,900 | 17,822 | 137,053 | 2031/5/29 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 12,800 | 10,920 | 83,971 | 2033/5/26 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 6,000 | 5,118 | 39,361 | 2034/11/23 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 4,400 | 4,372 | 33,623 | 2036/11/20 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 11,170 | 9,770 | 75,130 | 2038/11/18 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 14,100 | 11,090 | 85,282 | 2042/11/13 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 13,570 | 10,754 | 82,696 | 2047/11/7 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 12,200 | 9,550 | 73,439 | 2053/7/31 |
| 小 計 | | | | 1,212,651 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| BUNDES OblIGATION | — | 1,650 | 1,614 | 267,423 | 2025/10/10 |
| BUNDES OblIGATION | — | 1,600 | 1,551 | 257,019 | 2026/4/10 |
| BUNDES OblIGATION | — | 800 | 768 | 127,366 | 2026/10/9 |
| BUNDES OblIGATION | — | 1,050 | 999 | 165,546 | 2027/4/16 |
| BUNDES OblIGATION | 1.3 | 1,130 | 1,107 | 183,495 | 2027/10/15 |
| BUNDES OblIGATION | 2.2 | 750 | 754 | 124,958 | 2028/4/13 |
| BUNDES OblIGATION | 2.4 | 685 | 694 | 114,978 | 2028/10/19 |
| BUNDES OblIGATION | 2.1 | 297 | 297 | 49,236 | 2029/4/12 |
| BUNDES OblIGATION | 2.1 | 500 | 500 | 82,907 | 2029/4/12 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,820 | 1,781 | 295,027 | 2026/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,910 | 1,841 | 304,981 | 2026/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,315 | 1,264 | 209,382 | 2027/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 910 | 1,014 | 168,060 | 2027/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,120 | 1,075 | 178,196 | 2027/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,095 | 1,030 | 170,755 | 2027/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 650 | 721 | 119,569 | 2028/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,690 | 1,612 | 267,069 | 2028/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 970 | 1,063 | 176,131 | 2028/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,090 | 1,022 | 169,384 | 2028/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,180 | 1,089 | 180,545 | 2028/11/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | | | | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 1,705 | 1,584 | 262,501 | 2029/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,760 | 1,598 | 264,847 | 2029/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.1 | 620 | 620 | 102,705 | 2029/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 660 | 792 | 131,301 | 2030/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,290 | 1,159 | 191,999 | 2030/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,800 | 1,600 | 265,202 | 2030/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 740 | 658 | 109,060 | 2030/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.4 | 450 | 456 | 75,659 | 2030/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 1,180 | 1,408 | 233,265 | 2031/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,310 | 1,151 | 190,795 | 2031/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,565 | 1,360 | 225,295 | 2031/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 160 | 139 | 23,038 | 2031/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,323 | 1,135 | 188,049 | 2032/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.7 | 1,390 | 1,346 | 223,001 | 2032/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3 | 1,770 | 1,784 | 295,684 | 2033/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3 | 170 | 171 | 28,406 | 2033/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.6 | 1,310 | 1,349 | 223,608 | 2033/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.2 | 1,080 | 1,075 | 178,211 | 2034/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 1,300 | 1,577 | 261,371 | 2034/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.6 | 155 | 159 | 26,388 | 2034/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 920 | 721 | 119,519 | 2035/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 761 | 126,092 | 2036/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 1,740 | 2,026 | 335,742 | 2037/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 115 | 95 | 15,823 | 2038/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 1,135 | 1,373 | 227,450 | 2039/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 1,165 | 1,494 | 247,588 | 2040/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.6 | 125 | 125 | 20,795 | 2041/5/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 955 | 1,046 | 173,396 | 2042/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 1,635 | 1,613 | 267,312 | 2044/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 1,587 | 1,566 | 259,572 | 2046/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 1,940 | 1,487 | 246,485 | 2048/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,630 | 849 | 140,801 | 2050/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 640 | 334 | 55,378 | 2050/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 900 | 446 | 73,965 | 2052/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8 | 1,040 | 876 | 145,196 | 2053/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8 | 500 | 422 | 69,910 | 2053/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 425 | 417 | 69,147 | 2054/8/15 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 3.1 | 420 | 423 | 70,151 | 2025/12/12 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2.5 | 280 | 281 | 46,551 | 2026/3/19 |
| BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | 2.9 | 560 | 566 | 93,815 | 2026/6/18 |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 1,100 | 1,099 | 182,178 | 2025/11/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 1,085 | 1,079 | 178,747 | 2025/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 810 | 818 | 135,594 | 2026/1/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.2 | 215 | 216 | 35,869 | 2026/1/28 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.5 | 850 | 828 | 137,235 | 2026/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,130 | 1,158 | 191,931 | 2026/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 1,020 | 984 | 163,042 | 2026/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.8 | 950 | 966 | 160,130 | 2026/4/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.6 | 970 | 956 | 158,515 | 2026/6/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|---------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.1 | 950 | 944 | 156,429 | 2026/7/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | — | 375 | 359 | 59,511 | 2026/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 540 | 553 | 91,608 | 2026/9/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 720 | 787 | 130,470 | 2026/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.25 | 1,080 | 1,053 | 174,571 | 2026/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.85 | 1,005 | 970 | 160,707 | 2027/1/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 90 | 90 | 15,042 | 2027/2/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.1 | 410 | 396 | 65,710 | 2027/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.2 | 1,160 | 1,152 | 190,836 | 2027/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 85 | 86 | 14,403 | 2027/7/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.05 | 995 | 983 | 162,882 | 2027/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 775 | 741 | 122,823 | 2027/9/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 1,440 | 1,605 | 265,876 | 2027/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 950 | 952 | 157,842 | 2027/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 865 | 850 | 140,851 | 2028/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.25 | 840 | 776 | 128,664 | 2028/3/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.4 | 150 | 153 | 25,472 | 2028/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.5 | 1,050 | 971 | 160,989 | 2028/7/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.8 | 650 | 675 | 111,965 | 2028/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 1,330 | 1,431 | 237,054 | 2028/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 1,030 | 1,036 | 171,613 | 2028/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.1 | 735 | 774 | 128,330 | 2029/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.45 | 605 | 550 | 91,148 | 2029/2/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 305 | 305 | 50,582 | 2029/6/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 75 | 76 | 12,717 | 2029/7/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.0 | 1,945 | 1,965 | 325,646 | 2029/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 1,750 | 1,952 | 323,512 | 2029/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 535 | 560 | 92,800 | 2029/12/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 1,500 | 1,550 | 256,838 | 2030/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 955 | 882 | 146,218 | 2030/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.7 | 540 | 560 | 92,912 | 2030/6/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 827 | 740 | 122,719 | 2030/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 585 | 617 | 102,251 | 2030/11/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 1,287 | 1,192 | 197,558 | 2030/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 295 | 302 | 50,165 | 2031/2/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 1,295 | 1,136 | 188,268 | 2031/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 1,515 | 1,785 | 295,834 | 2031/5/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.6 | 1,120 | 954 | 158,181 | 2031/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 290 | 307 | 50,999 | 2031/10/30 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 1,010 | 874 | 144,897 | 2031/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 1,250 | 1,133 | 187,778 | 2032/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 990 | 845 | 140,137 | 2032/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 600 | 571 | 94,688 | 2032/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 1,125 | 1,329 | 220,201 | 2033/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.4 | 865 | 940 | 155,789 | 2033/5/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 1,195 | 1,123 | 186,146 | 2033/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.35 | 700 | 757 | 125,493 | 2033/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.2 | 755 | 806 | 133,642 | 2034/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 390 | 404 | 67,050 | 2034/7/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,460 | 1,657 | 274,548 | 2034/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 130 | 134 | 22,243 | 2035/2/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 780 | 775 | 128,380 | 2035/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 400 | 421 | 69,742 | 2035/4/30 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 770 | 622 | 103,075 | 2036/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.25 | 965 | 845 | 139,999 | 2036/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 1,825 | 1,908 | 316,223 | 2037/2/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 400 | 295 | 48,941 | 2037/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.05 | 290 | 302 | 50,085 | 2037/10/30 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 200 | 190 | 31,558 | 2038/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 785 | 721 | 119,450 | 2038/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,200 | 1,362 | 225,767 | 2039/8/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.15 | 350 | 363 | 60,183 | 2039/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 810 | 743 | 123,162 | 2040/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 1,070 | 1,214 | 201,113 | 2040/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.8 | 730 | 549 | 91,044 | 2041/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.45 | 610 | 648 | 107,493 | 2043/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 935 | 1,038 | 171,957 | 2044/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 440 | 293 | 48,603 | 2048/4/30 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 820 | 737 | 122,085 | 2046/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.7 | 715 | 584 | 96,871 | 2047/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 915 | 841 | 139,465 | 2048/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 650 | 633 | 104,934 | 2049/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 870 | 657 | 108,930 | 2050/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.7 | 640 | 407 | 67,468 | 2051/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 280 | 194 | 32,156 | 2052/9/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 735 | 783 | 129,806 | 2053/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.3 | 245 | 250 | 41,481 | 2054/10/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 500 | 382 | 63,289 | 2067/3/1 |
| BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 220 | 138 | 23,003 | 2072/3/1 |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRANCE (GOVT OF) | 6.0 | 1,350 | 1,396 | 231,277 | 2025/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 2,000 | 1,970 | 326,433 | 2025/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,640 | 1,590 | 263,540 | 2026/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 1,970 | 2,003 | 331,947 | 2026/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,450 | 2,382 | 394,686 | 2026/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 1,360 | 1,364 | 225,965 | 2026/9/24 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.25 | 2,520 | 2,415 | 400,121 | 2026/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,005 | 1,899 | 314,724 | 2027/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 1,775 | 1,715 | 284,208 | 2027/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 180 | 180 | 29,896 | 2027/9/24 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 3,020 | 3,050 | 505,277 | 2027/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,275 | 1,206 | 199,898 | 2028/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 3,450 | 3,249 | 538,333 | 2028/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 2,930 | 2,731 | 452,553 | 2028/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 305 | 307 | 50,915 | 2029/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.5 | 2,105 | 2,363 | 391,467 | 2029/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,980 | 2,718 | 450,242 | 2029/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,510 | 2,205 | 365,271 | 2029/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 2,935 | 2,916 | 483,109 | 2030/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,839 | 2,420 | 400,910 | 2030/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 2,940 | 2,731 | 452,461 | 2031/5/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 2,605 | 2,149 | 356,021 | 2031/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 1,833 | 1,487 | 246,422 | 2032/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.75 | 1,655 | 1,995 | 330,631 | 2032/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 2,075 | 1,948 | 322,708 | 2032/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 1,385 | 1,395 | 231,136 | 2033/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 2,013 | 2,101 | 348,036 | 2033/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 2,385 | 2,046 | 338,945 | 2034/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.75 | 1,425 | 1,643 | 272,194 | 2035/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 2,395 | 1,963 | 325,296 | 2036/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 290 | 226 | 37,543 | 2038/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,500 | 1,627 | 269,639 | 2038/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 1,890 | 1,563 | 259,009 | 2039/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.5 | 2,780 | 3,186 | 527,799 | 2041/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 165 | 144 | 23,872 | 2043/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,050 | 618 | 102,473 | 2044/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 1,230 | 1,196 | 198,142 | 2045/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 1,380 | 1,053 | 174,430 | 2048/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 348 | 320 | 53,048 | 2049/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 1,840 | 1,219 | 201,967 | 2050/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,500 | 775 | 128,435 | 2052/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 1,320 | 664 | 110,106 | 2053/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 850 | 757 | 125,409 | 2054/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 1,130 | 1,210 | 200,489 | 2055/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 400 | 372 | 61,682 | 2055/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 970 | 1,045 | 173,199 | 2060/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 945 | 591 | 97,900 | 2066/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 515 | 184 | 30,603 | 2072/5/25 |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 455 | 442 | 73,344 | 2026/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 760 | 739 | 122,438 | 2026/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 635 | 606 | 100,428 | 2027/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 760 | 732 | 121,328 | 2027/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 550 | 606 | 100,434 | 2028/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 841 | 798 | 132,244 | 2028/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 590 | 537 | 89,095 | 2029/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 595 | 542 | 89,869 | 2029/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 395 | 398 | 66,082 | 2030/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 670 | 588 | 97,439 | 2030/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 650 | 556 | 92,108 | 2031/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 560 | 485 | 80,430 | 2032/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 697 | 699 | 115,936 | 2033/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 465 | 465 | 77,084 | 2033/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 290 | 288 | 47,836 | 2034/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 905 | 1,028 | 170,382 | 2037/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 395 | 276 | 45,762 | 2038/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 763 | 552 | 91,489 | 2040/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 902 | 1,020 | 169,062 | 2041/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 220 | 235 | 38,947 | 2044/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 874 | 871 | 144,427 | 2047/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 907 | 438 | 72,603 | 2052/1/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 539 | 456 | 75,656 | 2054/1/15 |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.15 | 1,455 | 1,449 | 240,164 | 2025/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,045 | 1,013 | 167,944 | 2026/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 1,055 | 1,048 | 173,724 | 2026/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.8 | 485 | 487 | 80,828 | 2026/5/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 1,360 | 1,441 | 238,829 | 2026/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.3 | 1,640 | 1,607 | 266,323 | 2026/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 755 | 716 | 118,641 | 2027/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5 | 1,275 | 1,249 | 206,905 | 2027/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.5 | 120 | 120 | 19,927 | 2027/5/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 860 | 824 | 136,549 | 2027/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 1,170 | 1,138 | 188,650 | 2027/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | — | 1,125 | 1,040 | 172,413 | 2028/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 1,270 | 1,227 | 203,377 | 2028/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 1,275 | 1,229 | 203,619 | 2028/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 1,020 | 1,124 | 186,215 | 2028/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6.0 | 1,355 | 1,548 | 256,508 | 2029/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 1,025 | 980 | 162,420 | 2029/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.5 | 430 | 448 | 74,240 | 2029/5/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 1,035 | 956 | 158,374 | 2029/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.6 | 1,210 | 1,101 | 182,520 | 2029/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 1,205 | 1,079 | 178,808 | 2030/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 1,180 | 1,141 | 189,035 | 2030/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25 | 1,230 | 1,137 | 188,498 | 2030/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.1 | 1,175 | 998 | 165,473 | 2031/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 1,090 | 940 | 155,715 | 2031/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.7 | 1,270 | 1,097 | 181,822 | 2032/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.75 | 1,050 | 1,268 | 210,204 | 2032/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.55 | 985 | 969 | 160,546 | 2032/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15 | 1,082 | 1,107 | 183,502 | 2033/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 1,165 | 1,121 | 185,707 | 2033/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.55 | 1,030 | 1,083 | 179,488 | 2033/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.25 | 738 | 756 | 125,395 | 2034/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 252 | 262 | 43,422 | 2034/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.85 | 995 | 888 | 147,204 | 2035/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.2 | 995 | 1,100 | 182,367 | 2037/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.85 | 670 | 505 | 83,711 | 2037/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.9 | 340 | 361 | 59,911 | 2039/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 945 | 1,118 | 185,231 | 2040/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.2 | 1,000 | 730 | 121,049 | 2040/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 1,265 | 1,471 | 243,813 | 2041/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 390 | 265 | 43,948 | 2042/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 300 | 297 | 49,213 | 2043/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 710 | 876 | 145,259 | 2044/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 980 | 886 | 146,910 | 2046/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 785 | 676 | 112,028 | 2048/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 1,170 | 665 | 110,276 | 2050/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.9 | 743 | 518 | 85,834 | 2052/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 400 | 420 | 69,574 | 2054/10/31 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------------------------|-------|------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 798 | 750 | 124,245 | 2066/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 345 | 176 | 29,222 | 2071/10/31 |
| (ユーロ…ベルギー) 国債証券 | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 505 | 520 | 86,186 | 2026/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 742 | 727 | 120,430 | 2026/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 780 | 751 | 124,450 | 2027/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | — | 375 | 350 | 58,077 | 2027/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.5 | 880 | 970 | 160,727 | 2028/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 795 | 753 | 124,786 | 2028/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 840 | 784 | 129,958 | 2029/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.7 | 152 | 153 | 25,468 | 2029/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.1 | 730 | 639 | 105,867 | 2030/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 855 | 773 | 128,098 | 2031/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | — | 610 | 508 | 84,288 | 2031/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 475 | 516 | 85,621 | 2032/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.35 | 675 | 566 | 93,806 | 2032/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 525 | 468 | 77,584 | 2033/4/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 476 | 484 | 80,322 | 2033/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 543 | 551 | 91,318 | 2034/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.85 | 240 | 239 | 39,668 | 2034/10/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.0 | 974 | 1,154 | 191,229 | 2035/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 340 | 283 | 46,914 | 2037/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 415 | 359 | 59,509 | 2038/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.75 | 160 | 152 | 25,292 | 2039/4/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.4 | 345 | 226 | 37,479 | 2040/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 992 | 1,117 | 185,131 | 2041/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 435 | 460 | 76,274 | 2045/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 493 | 355 | 58,901 | 2047/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.7 | 461 | 326 | 54,011 | 2050/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.4 | 485 | 304 | 50,417 | 2053/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.3 | 433 | 415 | 68,899 | 2054/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.5 | 235 | 233 | 38,681 | 2055/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 412 | 313 | 51,915 | 2057/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 446 | 326 | 54,037 | 2066/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.65 | 270 | 112 | 18,570 | 2071/6/22 |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 570 | 563 | 93,362 | 2025/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 550 | 569 | 94,286 | 2026/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.0 | 170 | 169 | 28,050 | 2026/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 773 | 751 | 124,497 | 2026/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 685 | 656 | 108,830 | 2027/4/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 487 | 538 | 89,148 | 2027/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 660 | 627 | 104,016 | 2028/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 382 | 348 | 57,730 | 2028/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 715 | 661 | 109,513 | 2029/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 225 | 229 | 38,087 | 2029/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 680 | 597 | 98,991 | 2030/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.45 | 155 | 162 | 26,991 | 2030/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 745 | 635 | 105,295 | 2031/2/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | 償還年月日 |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.9 | 610 | 541 | 89,632 | 2032/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 715 | 726 | 120,313 | 2033/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 30 | 30 | 5,030 | 2034/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 455 | 442 | 73,276 | 2034/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.25 | 270 | 198 | 32,842 | 2036/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 650 | 732 | 121,389 | 2037/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.2 | 128 | 130 | 21,693 | 2039/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 255 | 158 | 26,307 | 2040/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 394 | 399 | 66,143 | 2044/6/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 503 | 377 | 62,541 | 2047/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.85 | 288 | 228 | 37,824 | 2049/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 455 | 267 | 44,252 | 2051/3/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 206 | 206 | 34,205 | 2053/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 180 | 207 | 34,381 | 2062/1/26 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.7 | 180 | 82 | 13,623 | 2071/4/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 173 | 104 | 17,369 | 2086/11/2 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 343 | 262 | 43,480 | 2117/9/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.85 | 192 | 85 | 14,158 | 2120/6/30 |
| (ユーロ…フィンランド) 国債証券 | | | | | |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 245 | 238 | 39,565 | 2026/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | — | 180 | 172 | 28,601 | 2026/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 170 | 166 | 27,587 | 2027/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 315 | 300 | 49,725 | 2027/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 330 | 335 | 55,577 | 2028/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 270 | 251 | 41,722 | 2028/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.875 | 270 | 275 | 45,635 | 2029/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 375 | 342 | 56,679 | 2029/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.5 | 87 | 87 | 14,444 | 2030/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | — | 292 | 252 | 41,863 | 2030/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 365 | 326 | 54,114 | 2031/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 200 | 169 | 28,109 | 2031/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 230 | 211 | 35,056 | 2032/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 110 | 112 | 18,649 | 2033/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 325 | 281 | 46,688 | 2034/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 140 | 142 | 23,663 | 2034/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 278 | 203 | 33,759 | 2036/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 210 | 204 | 33,933 | 2038/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.25 | 145 | 94 | 15,707 | 2040/9/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 252 | 238 | 39,486 | 2042/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 235 | 151 | 25,048 | 2043/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 260 | 190 | 31,543 | 2047/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 230 | 107 | 17,861 | 2052/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.95 | 133 | 128 | 21,367 | 2055/4/15 |
| (ユーロ…アイルランド) 国債証券 | | | | | |
| IRISH TREASURY | 1.0 | 505 | 495 | 82,130 | 2026/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.2 | 327 | 311 | 51,618 | 2027/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.9 | 355 | 339 | 56,301 | 2028/5/15 |
| IRISH TREASURY | 1.1 | 463 | 439 | 72,845 | 2029/5/15 |
| IRISH TREASURY | 2.4 | 424 | 425 | 70,485 | 2030/5/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | 償還年月日 |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…アイルランド) 国債証券 | | | | | |
| IRISH TREASURY | 0.2 | 282 | 248 | 41,183 | 2030/10/18 |
| IRISH TREASURY | 1.35 | 335 | 314 | 52,122 | 2031/3/18 |
| IRISH TREASURY | — | 405 | 342 | 56,767 | 2031/10/18 |
| IRISH TREASURY | 0.35 | 205 | 173 | 28,808 | 2032/10/18 |
| IRISH TREASURY | 1.3 | 238 | 216 | 35,792 | 2033/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.4 | 250 | 198 | 32,818 | 2035/5/15 |
| IRISH TREASURY | 1.7 | 365 | 323 | 53,653 | 2037/5/15 |
| IRISH TREASURY | 0.55 | 185 | 129 | 21,486 | 2041/4/22 |
| IRISH TREASURY | 3.0 | 170 | 172 | 28,638 | 2043/10/18 |
| IRISH TREASURY | 2.0 | 475 | 408 | 67,668 | 2045/2/18 |
| IRISH TREASURY | 1.5 | 411 | 307 | 50,943 | 2050/5/15 |
| ユーロ計 | | | | 49,992,570 | |
| (イギリス) 国債証券 | | | | | |
| UK TREASURY | 3.5 | 1,490 | 1,477 | 293,869 | 2025/10/22 |
| UK TREASURY | 0.125 | 710 | 679 | 135,162 | 2026/1/30 |
| UK TREASURY | 1.5 | 820 | 786 | 156,480 | 2026/7/22 |
| UK TREASURY | 0.375 | 1,260 | 1,176 | 234,064 | 2026/10/22 |
| UK TREASURY | 4.125 | 1,495 | 1,494 | 297,266 | 2027/1/29 |
| UK TREASURY | 3.75 | 1,198 | 1,187 | 236,264 | 2027/3/7 |
| UK TREASURY | 1.25 | 755 | 704 | 140,073 | 2027/7/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 850 | 857 | 170,648 | 2027/12/7 |
| UK TREASURY | 0.125 | 745 | 662 | 131,751 | 2028/1/31 |
| UK TREASURY | 4.5 | 1,385 | 1,404 | 279,386 | 2028/6/7 |
| UK TREASURY | 1.625 | 720 | 660 | 131,481 | 2028/10/22 |
| UK TREASURY | 6.0 | 710 | 765 | 152,258 | 2028/12/7 |
| UK TREASURY | 0.5 | 1,180 | 1,023 | 203,607 | 2029/1/31 |
| UK TREASURY | 4.125 | 850 | 851 | 169,386 | 2029/7/22 |
| UK TREASURY | 0.875 | 736 | 636 | 126,657 | 2029/10/22 |
| UK TREASURY | 0.375 | 870 | 707 | 140,731 | 2030/10/22 |
| UK TREASURY | 4.75 | 945 | 983 | 195,648 | 2030/12/7 |
| UK TREASURY | 0.25 | 1,045 | 816 | 162,451 | 2031/7/31 |
| UK TREASURY | 4.0 | 275 | 273 | 54,339 | 2031/10/22 |
| UK TREASURY | 1.0 | 1,645 | 1,332 | 265,118 | 2032/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 1,030 | 1,043 | 207,586 | 2032/6/7 |
| UK TREASURY | 3.25 | 1,490 | 1,398 | 278,176 | 2033/1/31 |
| UK TREASURY | 0.875 | 1,270 | 967 | 192,492 | 2033/7/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 1,123 | 1,159 | 230,623 | 2034/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 345 | 345 | 68,807 | 2034/7/31 |
| UK TREASURY | 4.5 | 789 | 808 | 160,798 | 2034/9/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 967 | 667 | 132,878 | 2035/7/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 970 | 966 | 192,160 | 2036/3/7 |
| UK TREASURY | 1.75 | 1,220 | 909 | 180,948 | 2037/9/7 |
| UK TREASURY | 3.75 | 710 | 664 | 132,196 | 2038/1/29 |
| UK TREASURY | 4.75 | 985 | 1,017 | 202,475 | 2038/12/7 |
| UK TREASURY | 1.125 | 747 | 488 | 97,242 | 2039/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 850 | 828 | 164,829 | 2039/9/7 |
| UK TREASURY | 4.25 | 815 | 788 | 156,828 | 2040/12/7 |
| UK TREASURY | 1.25 | 1,280 | 787 | 156,582 | 2041/10/22 |
| UK TREASURY | 4.5 | 1,040 | 1,027 | 204,290 | 2042/12/7 |
| UK TREASURY | 4.75 | 260 | 263 | 52,409 | 2043/10/22 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (イギリス) 国債証券 | | 千イリスポンド | 千イリスポンド | 千イリスポンド | |
| UK TREASURY | 3.25 | 1,115 | 917 | 182,583 | 2044/1/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 980 | 830 | 165,276 | 2045/1/22 |
| UK TREASURY | 0.875 | 435 | 215 | 42,868 | 2046/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 720 | 676 | 134,565 | 2046/12/7 |
| UK TREASURY | 1.5 | 1,005 | 563 | 112,012 | 2047/7/22 |
| UK TREASURY | 1.75 | 675 | 391 | 77,888 | 2049/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 895 | 836 | 166,374 | 2049/12/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 770 | 308 | 61,454 | 2050/10/22 |
| UK TREASURY | 1.25 | 600 | 288 | 57,452 | 2051/7/31 |
| UK TREASURY | 3.75 | 872 | 744 | 148,131 | 2052/7/22 |
| UK TREASURY | 1.5 | 580 | 290 | 57,820 | 2053/7/31 |
| UK TREASURY | 3.75 | 1,170 | 993 | 197,701 | 2053/10/22 |
| UK TREASURY | 4.375 | 270 | 255 | 50,787 | 2054/7/31 |
| UK TREASURY | 1.625 | 925 | 475 | 94,540 | 2054/10/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 962 | 893 | 177,687 | 2055/12/7 |
| UK TREASURY | 1.75 | 1,075 | 559 | 111,213 | 2057/7/22 |
| UK TREASURY | 4.0 | 751 | 667 | 132,687 | 2060/1/22 |
| UK TREASURY | 0.5 | 1,050 | 314 | 62,484 | 2061/10/22 |
| UK TREASURY | 4.0 | 440 | 389 | 77,408 | 2063/10/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 830 | 662 | 131,700 | 2068/7/22 |
| UK TREASURY | 1.625 | 760 | 342 | 68,144 | 2071/10/22 |
| UK TREASURY | 1.125 | 513 | 186 | 37,040 | 2073/10/22 |
| UNITED KINGDOM GILT | 2.5 | 742 | 458 | 91,209 | 2065/7/22 |
| 小 計 | | | | 8,927,012 | |
| (スウェーデン) 国債証券 | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 3,680 | 3,624 | 52,342 | 2026/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 3,300 | 3,182 | 45,962 | 2028/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 3,180 | 3,009 | 43,460 | 2029/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 0.125 | 2,700 | 2,400 | 34,663 | 2031/5/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 1,800 | 1,832 | 26,463 | 2032/6/1 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.75 | 1,730 | 1,686 | 24,352 | 2033/11/11 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 2,220 | 2,552 | 36,863 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | 264,109 | |
| (ノルウェー) 国債証券 | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 2,400 | 2,328 | 32,488 | 2026/2/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 2,200 | 2,110 | 29,436 | 2027/2/17 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,820 | 1,728 | 24,112 | 2028/4/26 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,930 | 1,776 | 24,787 | 2029/9/6 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 2,685 | 2,380 | 33,208 | 2030/8/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.25 | 2,040 | 1,752 | 24,453 | 2031/9/17 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.125 | 2,030 | 1,833 | 25,577 | 2032/5/18 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 2,350 | 2,236 | 31,202 | 2033/8/15 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.625 | 1,100 | 1,095 | 15,276 | 2034/4/13 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.5 | 990 | 966 | 13,485 | 2042/10/6 |
| 小 計 | | | | 254,029 | |
| (デンマーク) 国債証券 | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 3,125 | 3,117 | 69,199 | 2025/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 950 | 957 | 21,261 | 2026/11/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------------|-------|------------|------------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (デンマーク) 国債証券 | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 2,380 | 2,287 | 50,786 | 2027/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 2,290 | 2,136 | 47,436 | 2029/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | — | 1,350 | 1,176 | 26,118 | 2031/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 700 | 708 | 15,719 | 2033/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 6,705 | 8,485 | 188,374 | 2039/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 1,750 | 992 | 22,033 | 2052/11/15 |
| 小 計 | | | | 440,930 | |
| (ポーランド) 国債証券 | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | 400 | 384 | 14,673 | 2025/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | — | 670 | 625 | 23,862 | 2026/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,190 | 2,105 | 80,248 | 2026/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 1,600 | 1,461 | 55,696 | 2026/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 1,310 | 1,269 | 48,403 | 2027/5/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,140 | 2,002 | 76,329 | 2027/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,160 | 1,995 | 76,059 | 2028/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 7.5 | 1,720 | 1,847 | 70,436 | 2028/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 2,075 | 2,103 | 80,167 | 2029/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 4.75 | 1,060 | 1,028 | 39,215 | 2029/7/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 2,565 | 2,271 | 86,605 | 2029/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1.25 | 2,025 | 1,594 | 60,786 | 2030/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 1,890 | 1,452 | 55,378 | 2032/4/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 6.0 | 2,145 | 2,184 | 83,284 | 2033/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 580 | 546 | 20,819 | 2034/10/25 |
| 小 計 | | | | 871,966 | |
| (オーストラリア) 国債証券 | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.25 | 855 | 821 | 83,219 | 2025/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 900 | 903 | 91,585 | 2026/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.5 | 1,090 | 1,022 | 103,604 | 2026/9/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 980 | 999 | 101,274 | 2027/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 830 | 802 | 81,336 | 2027/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 795 | 751 | 76,153 | 2028/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 765 | 731 | 74,136 | 2028/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 960 | 932 | 94,471 | 2029/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 890 | 839 | 85,045 | 2029/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 1,005 | 927 | 93,996 | 2030/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 930 | 773 | 78,397 | 2030/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,083 | 916 | 92,840 | 2031/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,385 | 1,114 | 112,940 | 2031/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.25 | 1,250 | 1,007 | 102,150 | 2032/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 1,195 | 988 | 100,155 | 2032/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 1,130 | 1,143 | 115,933 | 2033/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 1,010 | 907 | 91,983 | 2033/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 960 | 913 | 92,538 | 2034/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 200 | 197 | 20,051 | 2034/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.5 | 855 | 791 | 80,250 | 2034/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 700 | 600 | 60,856 | 2035/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 260 | 255 | 25,898 | 2035/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 550 | 510 | 51,758 | 2037/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 522 | 447 | 45,320 | 2039/6/21 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (オーストラリア) 国債証券 | | | | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 710 | 551 | 55,915 | 2041/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 675 | 504 | 51,145 | 2047/3/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 870 | 464 | 47,029 | 2051/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 325 | 318 | 32,229 | 2054/6/21 |
| 小 計 | | | | 2,142,220 | |
| (ニュージーランド) 国債証券 | | | | | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.5 | 335 | 318 | 29,223 | 2026/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 700 | 712 | 65,318 | 2027/4/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.25 | 370 | 326 | 29,943 | 2028/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.0 | 680 | 654 | 59,980 | 2029/4/20 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 430 | 439 | 40,288 | 2030/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.5 | 350 | 296 | 27,203 | 2031/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.0 | 225 | 192 | 17,619 | 2032/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.5 | 430 | 403 | 37,036 | 2033/4/14 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.25 | 220 | 217 | 19,902 | 2034/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 280 | 279 | 25,654 | 2035/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 430 | 353 | 32,405 | 2037/4/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.75 | 225 | 146 | 13,469 | 2041/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 500 | 339 | 31,159 | 2051/5/15 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 5.0 | 170 | 171 | 15,712 | 2054/5/15 |
| 小 計 | | | | 444,917 | |
| (シンガポール) 国債証券 | | | | | |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 0.5 | 314 | 307 | 35,615 | 2025/11/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.125 | 420 | 416 | 48,266 | 2026/6/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 365 | 354 | 41,133 | 2026/11/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 498 | 506 | 58,772 | 2027/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 150 | 150 | 17,488 | 2027/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 347 | 346 | 40,167 | 2028/5/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 100 | 100 | 11,670 | 2028/8/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 131 | 132 | 15,387 | 2029/4/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 365 | 367 | 42,590 | 2029/7/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 440 | 443 | 51,391 | 2030/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.625 | 300 | 279 | 32,354 | 2031/7/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 170 | 167 | 19,457 | 2032/8/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 335 | 349 | 40,514 | 2033/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 391 | 368 | 42,676 | 2036/8/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 206 | 193 | 22,452 | 2039/7/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 280 | 275 | 31,941 | 2042/4/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 387 | 381 | 44,238 | 2046/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 342 | 284 | 33,026 | 2050/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 222 | 184 | 21,335 | 2051/10/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.25 | 97 | 106 | 12,384 | 2054/6/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 219 | 235 | 27,356 | 2072/8/1 |
| 小 計 | | | | 690,224 | |
| (マレーシア) 国債証券 | | | | | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.906 | 830 | 837 | 29,480 | 2026/7/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.9 | 920 | 929 | 32,721 | 2026/11/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.899 | 1,200 | 1,213 | 42,730 | 2027/11/16 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|--------|--------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (マレーシア) 国債証券 | | | | | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.519 | 350 | 349 | 12,305 | 2028/4/20 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.504 | 350 | 362 | 12,766 | 2029/4/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.885 | 1,320 | 1,334 | 46,994 | 2029/8/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 2.632 | 985 | 917 | 32,310 | 2031/4/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.582 | 100 | 98 | 3,463 | 2032/7/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 700 | 738 | 26,019 | 2033/11/7 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 1,000 | 996 | 35,091 | 2034/7/5 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.254 | 760 | 780 | 27,499 | 2035/5/31 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 1,320 | 1,418 | 49,959 | 2037/4/7 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.893 | 1,080 | 1,178 | 41,502 | 2038/6/8 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.757 | 1,490 | 1,440 | 50,735 | 2040/5/22 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.696 | 750 | 810 | 28,550 | 2042/10/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.935 | 660 | 732 | 25,805 | 2043/9/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.736 | 620 | 670 | 23,626 | 2046/3/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.921 | 510 | 565 | 19,921 | 2048/7/6 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.065 | 1,410 | 1,382 | 48,696 | 2050/6/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.457 | 760 | 788 | 27,780 | 2053/3/31 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.392 | 650 | 659 | 23,235 | 2026/4/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.502 | 950 | 950 | 33,460 | 2027/5/31 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.733 | 1,410 | 1,416 | 49,895 | 2028/6/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.498 | 1,150 | 1,194 | 42,063 | 2030/4/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.232 | 1,035 | 1,058 | 37,272 | 2031/6/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.844 | 1,010 | 1,006 | 35,447 | 2033/4/15 |
| 小 計 | | | | 839,335 | |
| (中国) 国債証券 | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 32,000 | 32,505 | 700,093 | 2025/10/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 20,000 | 20,167 | 434,350 | 2025/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.22 | 18,800 | 19,183 | 413,157 | 2025/12/6 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.46 | 10,900 | 11,029 | 237,538 | 2026/2/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.03 | 17,000 | 17,364 | 373,994 | 2026/3/11 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.3 | 16,000 | 16,192 | 348,737 | 2026/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.25 | 11,000 | 11,311 | 243,612 | 2026/6/6 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 16,000 | 16,324 | 351,588 | 2026/8/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.18 | 32,000 | 32,367 | 697,119 | 2026/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.39 | 6,000 | 6,093 | 131,239 | 2026/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 23,000 | 23,752 | 511,556 | 2026/12/5 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 10,000 | 10,167 | 218,970 | 2027/1/20 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 14,000 | 14,135 | 304,451 | 2027/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.85 | 11,000 | 11,063 | 238,280 | 2027/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.85 | 24,000 | 24,740 | 532,845 | 2027/6/4 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.5 | 16,000 | 16,364 | 352,438 | 2027/7/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.62 | 4,100 | 4,099 | 88,301 | 2027/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.44 | 9,100 | 9,300 | 200,318 | 2027/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.28 | 19,500 | 20,498 | 441,491 | 2027/12/3 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.64 | 10,000 | 10,278 | 221,377 | 2028/1/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 11,000 | 11,307 | 243,524 | 2028/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.01 | 13,000 | 13,576 | 292,403 | 2028/5/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.4 | 10,900 | 11,127 | 239,658 | 2028/7/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 3,000 | 3,072 | 66,180 | 2028/9/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 22,000 | 22,927 | 493,796 | 2028/10/14 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------------------|-------|--------|-----------------|--------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千中国人民元 | 外貨建金額 千中国人民元 | 邦貨換算金額 千円 | |
| (中国) 国債証券 | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.55 | 10,000 | 10,282 | 221,458 | 2028/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.25 | 10,000 | 10,618 | 228,703 | 2028/11/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 7,500 | 7,662 | 165,032 | 2029/1/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 15,000 | 15,604 | 336,077 | 2029/3/24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.05 | 10,000 | 10,090 | 217,331 | 2029/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.29 | 14,000 | 14,966 | 322,344 | 2029/5/23 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 5,200 | 5,404 | 116,396 | 2029/6/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.91 | 9,500 | 9,529 | 205,231 | 2029/7/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 20,200 | 20,913 | 450,424 | 2029/9/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.13 | 2,700 | 2,872 | 61,869 | 2029/11/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.79 | 5,000 | 5,223 | 112,501 | 2029/12/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 15,000 | 15,679 | 337,695 | 2030/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.68 | 17,900 | 18,618 | 400,989 | 2030/5/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 9,800 | 10,149 | 218,589 | 2030/6/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 24,100 | 24,931 | 536,953 | 2030/9/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.27 | 11,000 | 11,887 | 256,015 | 2030/11/19 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.54 | 8,400 | 8,665 | 186,622 | 2030/12/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 13,000 | 13,192 | 284,135 | 2031/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 10,000 | 10,648 | 229,335 | 2031/5/27 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.12 | 16,000 | 16,087 | 346,475 | 2031/6/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 8,000 | 8,439 | 181,762 | 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 10,000 | 10,448 | 225,027 | 2032/2/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.76 | 9,000 | 9,414 | 202,769 | 2032/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 9,000 | 9,366 | 201,725 | 2032/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 7,400 | 7,658 | 164,953 | 2032/9/1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 6,000 | 6,300 | 135,694 | 2032/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 11,000 | 11,661 | 251,162 | 2033/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 12,000 | 12,479 | 268,766 | 2033/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.52 | 12,800 | 13,167 | 283,588 | 2033/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 19,700 | 20,512 | 441,781 | 2033/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.35 | 15,000 | 15,238 | 328,193 | 2034/2/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-------------------------------|-------|--------|-----------------|--------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千中国人民元 | 外貨建金額 千中国人民元 | 邦貨換算金額 千円 | |
| (中国) 国債証券 | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.27 | 13,000 | 13,148 | 283,181 | 2034/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.11 | 11,000 | 10,961 | 236,079 | 2034/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.81 | 21,000 | 26,825 | 577,750 | 2050/9/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 10,000 | 12,641 | 272,254 | 2051/4/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.53 | 10,000 | 12,303 | 264,982 | 2051/10/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 10,000 | 11,932 | 256,987 | 2052/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 8,000 | 9,227 | 198,730 | 2052/10/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.19 | 9,000 | 10,541 | 227,046 | 2053/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.0 | 9,900 | 11,291 | 243,200 | 2053/10/15 |
| 小 計 | | | | 18,856,848 | |
| (イスラエル) 国債証券 | | | | | |
| ISRAEL FIXED BOND | 0.5 | 1,080 | 1,024 | 41,451 | 2026/2/27 |
| ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 950 | 980 | 39,673 | 2026/10/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.0 | 1,270 | 1,195 | 48,359 | 2027/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 670 | 653 | 26,452 | 2027/9/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 1,160 | 1,060 | 42,896 | 2028/9/28 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,110 | 1,068 | 43,242 | 2029/2/28 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 1,645 | 1,355 | 54,820 | 2030/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.3 | 1,360 | 1,060 | 42,906 | 2032/4/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 4.0 | 380 | 350 | 14,179 | 2035/3/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 1,150 | 769 | 31,132 | 2037/5/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 1,160 | 1,195 | 48,367 | 2042/1/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,300 | 1,028 | 41,611 | 2047/3/31 |
| ISRAEL FIXED BOND | 2.8 | 640 | 398 | 16,140 | 2052/11/29 |
| 小 計 | | | | 491,234 | |
| 合 計 | | | | 166,410,220 | |

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

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 166,410,220 | 98.9 |
| コール・ローン等、その他 | 1,853,858 | 1.1 |
| 投資信託財産総額 | 168,264,078 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（168,186,773千円）の投資信託財産総額（168,264,078千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリングgit=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 168,391,367,285 | |
| コール・ローン等 | 197,504,447 | |
| 公社債(評価額) | 166,410,220,148 | |
| 未収入金 | 214,278,713 | |
| 未収利息 | 1,490,541,754 | |
| 前払費用 | 78,822,223 | |
| (B) 負債 | 328,108,696 | |
| 未払金 | 128,265,680 | |
| 未払解約金 | 199,843,016 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 168,063,258,589 | |
| 元本 | 55,035,546,538 | |
| 次期繰越損益金 | 113,027,712,051 | |
| (D) 受益権総口数 | 55,035,546,538口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 30,537円 | |

(注) 当ファンドの期首元本額は57,315,428,247円、期中追加設定元本額は3,580,271,656円、期中一部解約元本額は5,860,153,365円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| ・インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用) | 20,814,853,738円 |
| ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 12,113,261,664円 |
| ・日興五大陸債券ファンド(毎月分配型) | 11,190,522,771円 |
| ・インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 3,344,135,843円 |
| ・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 2,116,811,210円 |
| ・DCインデックスバランス(株式60) | 956,118,454円 |
| ・DCインデックスバランス(株式80) | 920,276,496円 |
| ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型 | 840,966,833円 |
| ・DCインデックスバランス(株式40) | 638,673,399円 |
| ・DCインデックスバランス(株式20) | 452,227,508円 |
| ・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け) | 436,514,279円 |
| ・財産3分法(適格機関投資家専用) | 367,411,531円 |
| ・海外債券インデックスファンド(個人型年金向け) | 355,051,158円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け) | 134,624,416円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60) | 95,905,016円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40) | 87,755,143円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80) | 74,871,387円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20) | 56,348,839円 |
| ・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 35,721,297円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型) | 2,195,989円 |
| ・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型) | 1,299,567円 |

(注) 1口当たり純資産額は3,0537円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 4,312,316,175 | |
| 受取利息 | 4,312,318,043 | |
| その他収益金 | 711 | |
| 支払利息 | △ 2,579 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 14,957,900,687 | |
| 売買益 | 15,368,477,128 | |
| 売買損 | △ 410,576,441 | |
| (C) 保管費用等 | △ 33,354,242 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 19,236,862,620 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 98,082,982,520 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 6,921,363,336 | |
| (G) 解約差損益金 | △ 11,213,496,425 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 113,027,712,051 | |
| 次期繰越損益金(H) | 113,027,712,051 | |

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

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

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|--------|--|
| 信託期間 | 1998年10月30日から原則無期限です。 |
| 運用方針 | 世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。 |
| 主要運用対象 | 内外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。 |

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【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 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|--------|---|--------|-------|--------|
| | 期騰 | 期中率 | 期騰 | 期中率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 22期(2020年10月26日) | 16,535 | 4.6 | 171.77 | 4.7 | 96.4 | 25,342 |
| 23期(2021年10月26日) | 16,005 | △ 3.2 | 166.28 | △ 3.2 | 99.4 | 25,224 |
| 24期(2022年10月26日) | 13,412 | △ 16.2 | 139.27 | △ 16.2 | 99.6 | 21,252 |
| 25期(2023年10月26日) | 12,679 | △ 5.5 | 131.56 | △ 5.5 | 100.3 | 21,730 |
| 26期(2024年10月28日) | 13,094 | 3.3 | 135.80 | 3.2 | 103.1 | 23,649 |

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数です。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク) | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|-----|---|-----|-------|
| | 騰落 | 率 | 騰落 | 率 | |
| (期首) 2023年10月26日 | 円 | % | | % | % |
| | 12,679 | — | 131.56 | — | 100.3 |
| 10月末 | 12,728 | 0.4 | 132.07 | 0.4 | 99.7 |
| 11月末 | 13,103 | 3.3 | 135.92 | 3.3 | 99.7 |
| 12月末 | 13,462 | 6.2 | 139.66 | 6.2 | 95.7 |
| 2024年1月末 | 13,242 | 4.4 | 137.28 | 4.3 | 99.2 |
| 2月末 | 13,099 | 3.3 | 135.78 | 3.2 | 99.9 |
| 3月末 | 13,180 | 4.0 | 136.61 | 3.8 | 98.9 |
| 4月末 | 12,929 | 2.0 | 133.98 | 1.8 | 100.2 |
| 5月末 | 12,902 | 1.8 | 133.72 | 1.6 | 99.4 |
| 6月末 | 13,029 | 2.8 | 134.98 | 2.6 | 100.0 |
| 7月末 | 13,133 | 3.6 | 136.15 | 3.5 | 95.4 |
| 8月末 | 13,244 | 4.5 | 137.36 | 4.4 | 97.4 |
| 9月末 | 13,338 | 5.2 | 138.31 | 5.1 | 97.4 |
| (期末) 2024年10月28日 | 円 | % | | % | % |
| | 13,094 | 3.3 | 135.80 | 3.2 | 103.1 |

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め12,679円の基準価額は、期間末に13,094円となり、騰落率は+3.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

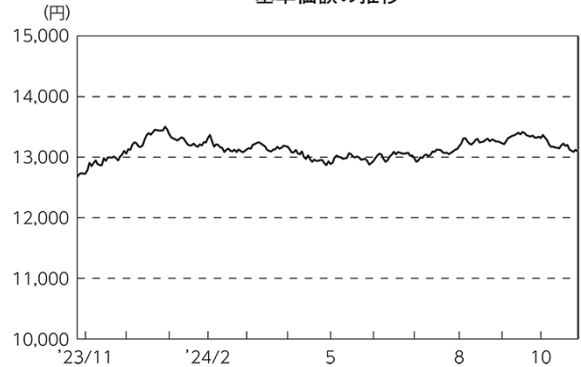
<値上がり要因>

- ・欧州中央銀行（ECB）に続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利下げを決め金融緩和に転じたこと。
- ・原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したこと。

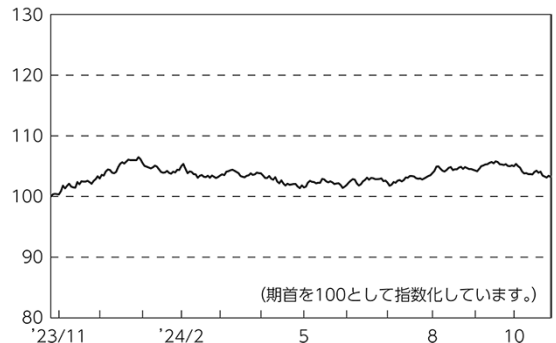
<値下がり要因>

- ・FRB議長が米国連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したこと（2024年1月上旬～5月下旬）。
- ・フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感が強まったこと。

基準価額の推移



| 期首 | 期中高値 | 期中安値 | 期末 |
|------------|------------|------------|------------|
| 2023/10/26 | 2023/12/28 | 2023/10/27 | 2024/10/28 |
| 12,679円 | 13,500円 | 12,721円 | 13,094円 |

FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジあり・円ベース) (指数化) の推移

（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下（債券価格は上昇）しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、FRBがFOMCで追加利上げを見送ったことや、FRB議長が利下げを巡る議論を始めたことと明言したことを受けて、FRBが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、ECB高官の発言などを受けてECBの利下げに近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、FRB議長がFOMC後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、ECBに続き、BOE、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、FRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマーク採用国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持し、ベンチマークとの連動性を保つように努めました。外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、3.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」の上昇率3.2%を概ね0.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

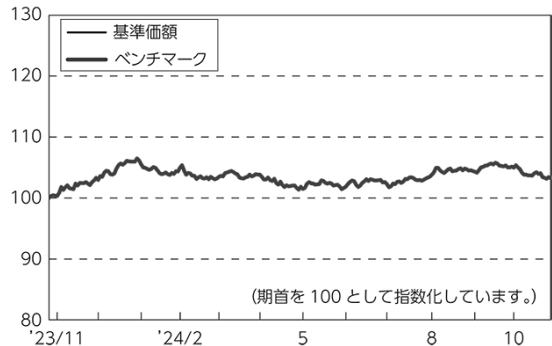
<プラス要因>

- ・ 国別配分効果。

<マイナス要因>

- ・ 銘柄選択効果。
- ・ 債券取引に関する要因。
- ・ 為替取引に関する諸費用。
- ・ 外国口座の管理費用。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 3 | % 0.024 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (3) | (0.024) | 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 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用 |
| 合 計 | 3 | 0.024 | |
| 期中の平均基準価額は、13,115円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○利害関係人との取引状況等

（2023年10月27日～2024年10月28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（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|----------|----------------------|----------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うちBB格以下 組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| アメリカ | 千アメリカドル 83,410 | 千アメリカドル 74,454 | 千円 11,424,999 | % 48.3 | % — | % 20.9 | % 18.0 | % 9.5 |
| カナダ | 千カナダドル 4,400 | 千カナダドル 4,228 | 467,212 | 2.0 | — | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 23,980 | 千メキシコペソ 21,491 | 165,263 | 0.7 | — | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 8,570 | 8,695 | 1,440,366 | 6.1 | — | 3.9 | 1.5 | 0.7 |
| イタリア | 9,930 | 10,162 | 1,683,380 | 7.1 | — | 4.4 | 1.8 | 0.9 |
| フランス | 11,510 | 11,102 | 1,839,176 | 7.8 | — | 4.6 | 1.9 | 1.3 |
| オランダ | 1,950 | 1,910 | 316,503 | 1.3 | — | 0.8 | 0.3 | 0.2 |
| スペイン | 6,440 | 6,492 | 1,075,545 | 4.5 | — | 2.6 | 1.4 | 0.5 |
| ベルギー | 2,400 | 2,278 | 377,465 | 1.6 | — | 1.2 | 0.3 | 0.1 |
| オーストリア | 1,580 | 1,557 | 257,965 | 1.1 | — | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
| フィンランド | 650 | 590 | 97,858 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | — |
| アイルランド | 850 | 767 | 127,064 | 0.5 | — | 0.5 | — | — |
| イギリス | 千イギリスポンド 7,150 | 千イギリスポンド 6,511 | 1,295,269 | 5.5 | — | 4.1 | 1.1 | 0.3 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 3,950 | 千スウェーデンクローナ 4,064 | 58,687 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | — |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 3,300 | 千ノルウェークローネ 3,156 | 44,037 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 2,800 | 千デンマーククローネ 3,409 | 75,689 | 0.3 | — | 0.3 | — | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 3,200 | 千ポーランドズロチ 2,975 | 113,424 | 0.5 | — | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 3,100 | 千オーストラリアドル 2,804 | 284,195 | 1.2 | — | 0.7 | 0.3 | 0.2 |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル 490 | 千ニュージーランドドル 446 | 40,900 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — |
| シンガポール | 千シンガポールドル 840 | 千シンガポールドル 846 | 98,131 | 0.4 | — | 0.2 | 0.2 | — |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 8,150 | 千マレーシアリンギット 8,277 | 291,478 | 1.2 | — | 0.2 | 0.7 | 0.3 |
| 中国 | 千中国人民幣元 122,800 | 千中国人民幣元 127,669 | 2,749,673 | 11.6 | — | 5.2 | 4.6 | 1.8 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 1,120 | 千イスラエルシェケル 1,155 | 46,732 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | — |
| 合 計 | — | — | 24,371,023 | 103.1 | — | 52.2 | 34.0 | 16.9 |

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 3,200 | 3,133 | 480,841 | 2025/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 1,500 | 1,438 | 220,680 | 2025/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 1,500 | 1,472 | 225,957 | 2025/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 550 | 539 | 82,765 | 2026/1/31 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 1,600 | 1,548 | 237,588 | 2026/2/15 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,000 | 951 | 146,083 | 2026/2/28 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 2,100 | 2,021 | 310,160 | 2026/5/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 1,200 | 1,129 | 173,300 | 2026/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 900 | 859 | 131,914 | 2026/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 200 | 200 | 30,826 | 2026/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 500 | 476 | 73,050 | 2026/8/31 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 850 | 857 | 131,647 | 2026/9/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 3,200 | 3,070 | 471,225 | 2026/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 500 | 475 | 72,981 | 2026/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,100 | 1,056 | 162,089 | 2027/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 1,000 | 935 | 143,475 | 2027/2/28 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 2,200 | 2,014 | 309,198 | 2027/4/30 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,500 | 1,439 | 220,833 | 2027/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,100 | 1,047 | 160,770 | 2027/8/15 |
| US TREASURY N/B | 0.375 | 500 | 449 | 69,007 | 2027/9/30 |
| US TREASURY N/B | 0.5 | 1,100 | 990 | 151,941 | 2027/10/31 |
| US TREASURY N/B | 6.125 | 530 | 561 | 86,204 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 600 | 569 | 87,322 | 2027/11/15 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 1,740 | 1,567 | 240,573 | 2027/11/30 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 900 | 863 | 132,526 | 2028/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 1,000 | 908 | 139,417 | 2028/4/30 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 900 | 815 | 125,203 | 2028/5/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 1,150 | 1,040 | 159,623 | 2028/6/30 |
| US TREASURY N/B | 1.0 | 1,200 | 1,072 | 164,589 | 2028/7/31 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,500 | 1,437 | 220,572 | 2028/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.125 | 500 | 448 | 68,749 | 2028/8/31 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 300 | 303 | 46,516 | 2028/8/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 500 | 449 | 68,935 | 2028/9/30 |
| US TREASURY N/B | 5.25 | 210 | 219 | 33,659 | 2028/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 650 | 583 | 89,505 | 2028/12/31 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 900 | 849 | 130,279 | 2029/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 913 | 140,131 | 2029/2/28 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 500 | 465 | 71,483 | 2029/3/31 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 1,600 | 1,488 | 228,429 | 2029/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 800 | 806 | 123,685 | 2029/6/30 |
| US TREASURY N/B | 2.625 | 900 | 843 | 129,497 | 2029/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.75 | 850 | 762 | 116,935 | 2029/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.5 | 2,100 | 1,842 | 282,757 | 2030/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 950 | 946 | 145,179 | 2030/2/28 |
| US TREASURY N/B | 0.625 | 1,700 | 1,409 | 216,252 | 2030/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 500 | 491 | 75,397 | 2030/5/31 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 500 | 500 | 76,775 | 2030/8/31 |
| US TREASURY N/B | 0.875 | 950 | 787 | 120,898 | 2030/11/15 |
| US TREASURY N/B | 5.375 | 900 | 964 | 148,025 | 2031/2/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 600 | 514 | 78,899 | 2031/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 1,100 | 1,098 | 168,584 | 2031/7/31 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 900 | 746 | 114,546 | 2031/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 800 | 664 | 102,034 | 2031/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 856 | 131,430 | 2032/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 900 | 824 | 126,535 | 2032/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 300 | 271 | 41,681 | 2032/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 750 | 747 | 114,712 | 2032/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 800 | 761 | 116,816 | 2033/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 500 | 470 | 72,188 | 2033/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 900 | 877 | 134,673 | 2033/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 650 | 663 | 101,817 | 2033/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.0 | 700 | 687 | 105,518 | 2034/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 1,200 | 1,213 | 186,153 | 2034/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.5 | 390 | 401 | 61,626 | 2036/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 170 | 171 | 26,268 | 2038/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.5 | 390 | 354 | 54,417 | 2039/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 99 | 15,282 | 2039/11/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 230 | 228 | 35,093 | 2040/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.875 | 220 | 205 | 31,609 | 2040/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.375 | 200 | 198 | 30,426 | 2041/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 200 | 182 | 28,074 | 2041/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 350 | 293 | 44,982 | 2041/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 300 | 232 | 35,705 | 2042/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 82 | 12,590 | 2043/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 250 | 196 | 30,147 | 2043/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 140 | 122 | 18,866 | 2043/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.75 | 200 | 178 | 27,396 | 2043/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 450 | 393 | 60,391 | 2044/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.375 | 420 | 353 | 54,235 | 2044/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 450 | 354 | 54,416 | 2044/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 350 | 252 | 38,690 | 2045/2/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 450 | 353 | 54,200 | 2045/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 700 | 536 | 82,369 | 2045/8/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 200 | 156 | 24,006 | 2045/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 650 | 462 | 70,996 | 2046/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.5 | 150 | 106 | 16,326 | 2046/5/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 750 | 504 | 77,450 | 2046/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 300 | 227 | 34,855 | 2046/11/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 750 | 551 | 84,550 | 2047/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.75 | 550 | 403 | 61,921 | 2047/11/15 |
| US TREASURY N/B | 3.0 | 650 | 496 | 76,246 | 2048/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.25 | 1,000 | 649 | 99,718 | 2049/8/15 |
| US TREASURY N/B | 2.0 | 350 | 213 | 32,808 | 2050/2/15 |
| US TREASURY N/B | 1.25 | 1,550 | 774 | 118,849 | 2050/5/15 |
| US TREASURY N/B | 1.375 | 1,600 | 823 | 126,318 | 2050/8/15 |
| US TREASURY N/B | 1.625 | 400 | 219 | 33,756 | 2050/11/15 |
| US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 586 | 90,019 | 2051/2/15 |
| US TREASURY N/B | 2.375 | 400 | 264 | 40,630 | 2051/5/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------------------|-------|---------|---------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| US TREASURY N/B | 2.875 | 1,270 | 934 | 143,416 | 2052/5/15 |
| US TREASURY N/B | 3.625 | 300 | 256 | 39,365 | 2053/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.125 | 200 | 187 | 28,733 | 2053/8/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 450 | 430 | 66,117 | 2054/2/15 |
| US TREASURY N/B | 4.625 | 300 | 305 | 46,934 | 2054/5/15 |
| US TREASURY N/B | 4.25 | 300 | 287 | 44,121 | 2054/8/15 |
| 小 計 | | | | 11,424,999 | |
| (カナダ) 国債証券 | | | | | |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 500 | 498 | 55,091 | 2025/10/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 0.25 | 400 | 384 | 42,514 | 2026/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 200 | 202 | 22,414 | 2026/8/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 250 | 240 | 26,521 | 2027/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 300 | 304 | 33,670 | 2028/3/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 280 | 313 | 34,620 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 400 | 388 | 42,914 | 2029/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 100 | 90 | 10,021 | 2030/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 410 | 370 | 40,926 | 2031/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 200 | 190 | 21,001 | 2032/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.0 | 300 | 293 | 32,451 | 2034/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 210 | 246 | 27,187 | 2037/6/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 200 | 203 | 22,489 | 2045/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 550 | 413 | 45,704 | 2051/12/1 |
| CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 100 | 87 | 9,682 | 2064/12/1 |
| 小 計 | | | | 467,212 | |
| (メキシコ) 国債証券 | | | | | |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 4,000 | 3,776 | 29,038 | 2026/3/5 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.5 | 3,000 | 2,726 | 20,964 | 2027/3/4 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 2,000 | 1,891 | 14,543 | 2027/6/3 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 4,000 | 3,786 | 29,115 | 2029/5/31 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 2,500 | 2,239 | 17,217 | 2031/5/29 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 4,500 | 3,936 | 30,267 | 2038/11/18 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 3,000 | 2,359 | 18,145 | 2042/11/13 |
| MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 980 | 776 | 5,972 | 2047/11/7 |
| 小 計 | | | | 165,263 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | | | | |
| BUNDESÖBLIGATION | 2.4 | 150 | 151 | 25,177 | 2028/10/19 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 750 | 733 | 121,577 | 2026/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 400 | 384 | 63,690 | 2027/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 450 | 432 | 71,596 | 2027/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 260 | 288 | 47,827 | 2028/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 500 | 476 | 79,014 | 2028/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 200 | 219 | 36,315 | 2028/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 200 | 185 | 30,791 | 2029/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.1 | 450 | 450 | 74,543 | 2029/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 430 | 516 | 85,545 | 2030/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.4 | 100 | 101 | 16,813 | 2030/11/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 420 | 501 | 83,026 | 2031/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.7 | 650 | 629 | 104,281 | 2032/8/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | | | | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3 | 500 | 504 | 83,526 | 2033/2/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.6 | 350 | 360 | 59,742 | 2033/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 300 | 364 | 60,316 | 2034/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 260 | 302 | 50,168 | 2037/1/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 250 | 302 | 50,099 | 2039/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 270 | 346 | 57,380 | 2040/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 200 | 219 | 36,313 | 2042/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 150 | 148 | 24,524 | 2044/7/4 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 230 | 227 | 37,619 | 2046/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 200 | 104 | 17,276 | 2050/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 200 | 99 | 16,436 | 2052/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8 | 250 | 210 | 34,902 | 2053/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.8 | 100 | 84 | 13,982 | 2053/8/15 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 150 | 147 | 24,405 | 2054/8/15 |
| BUNDESSCHATZANZEIGUNGEN | 2.7 | 200 | 202 | 33,469 | 2026/9/17 |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 300 | 299 | 49,685 | 2025/11/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 550 | 563 | 93,417 | 2026/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.8 | 400 | 407 | 67,423 | 2026/4/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 550 | 601 | 99,664 | 2026/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.25 | 300 | 292 | 48,492 | 2026/12/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.1 | 300 | 290 | 48,080 | 2027/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.05 | 150 | 148 | 24,555 | 2027/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 250 | 278 | 46,159 | 2027/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 150 | 147 | 24,425 | 2028/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.25 | 150 | 138 | 22,975 | 2028/3/15 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.8 | 380 | 395 | 65,456 | 2028/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 300 | 322 | 53,470 | 2028/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 450 | 502 | 83,188 | 2029/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 350 | 361 | 59,929 | 2030/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 150 | 134 | 22,258 | 2030/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 350 | 307 | 50,883 | 2031/4/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 350 | 412 | 68,344 | 2031/5/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 300 | 272 | 45,066 | 2032/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100 | 85 | 14,155 | 2032/6/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 250 | 295 | 48,933 | 2033/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.4 | 650 | 706 | 117,066 | 2033/5/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.35 | 200 | 216 | 35,855 | 2033/11/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 350 | 397 | 65,816 | 2034/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 400 | 421 | 69,742 | 2035/4/30 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 260 | 271 | 45,051 | 2037/2/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 150 | 170 | 28,220 | 2039/8/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 300 | 340 | 56,387 | 2040/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 150 | 166 | 27,586 | 2044/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 450 | 404 | 66,998 | 2046/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 400 | 368 | 60,968 | 2048/3/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 140 | 97 | 16,078 | 2052/9/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 4.3 | 150 | 153 | 25,396 | 2054/10/1 |
| BIONTI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 250 | 191 | 31,644 | 2067/3/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | 外貨建金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRANCE (GOVT OF) | 6.0 | 450 | 465 | 77,092 | 2025/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 450 | 443 | 73,447 | 2025/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 400 | 406 | 67,400 | 2026/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 250 | 243 | 40,274 | 2026/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 300 | 300 | 49,845 | 2026/9/24 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 600 | 579 | 96,070 | 2027/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 500 | 505 | 83,655 | 2027/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 150 | 141 | 23,517 | 2028/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 250 | 235 | 39,009 | 2028/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 400 | 372 | 61,782 | 2028/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 150 | 151 | 25,040 | 2029/2/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.5 | 490 | 550 | 91,125 | 2029/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 200 | 182 | 30,217 | 2029/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 750 | 745 | 123,452 | 2030/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | — | 100 | 85 | 14,121 | 2030/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 950 | 882 | 146,203 | 2031/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 5.75 | 600 | 723 | 119,866 | 2032/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 400 | 375 | 62,208 | 2032/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 300 | 313 | 51,868 | 2033/11/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 300 | 257 | 42,634 | 2034/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.75 | 280 | 322 | 53,483 | 2035/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 300 | 245 | 40,746 | 2036/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 460 | 499 | 82,689 | 2038/10/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 150 | 124 | 20,556 | 2039/6/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 270 | 178 | 29,516 | 2040/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.5 | 250 | 286 | 47,463 | 2041/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 3.25 | 370 | 359 | 59,603 | 2045/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 200 | 152 | 25,279 | 2048/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 300 | 155 | 25,687 | 2052/5/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 320 | 342 | 56,775 | 2055/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 4.0 | 350 | 377 | 62,494 | 2060/4/25 |
| FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 270 | 96 | 16,044 | 2072/5/25 |
| (ユーロ…オランダ) 国債証券 | | | | | |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 250 | 243 | 40,275 | 2026/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 270 | 297 | 49,304 | 2028/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 200 | 182 | 30,201 | 2029/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 150 | 130 | 21,543 | 2032/7/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 230 | 230 | 38,257 | 2033/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 300 | 340 | 56,480 | 2037/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 200 | 144 | 23,981 | 2040/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 50 | 56 | 9,371 | 2042/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 200 | 199 | 33,049 | 2047/1/15 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 100 | 84 | 14,036 | 2054/1/15 |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 350 | 347 | 57,633 | 2026/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 400 | 424 | 70,244 | 2026/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.3 | 200 | 196 | 32,478 | 2026/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5 | 350 | 342 | 56,797 | 2027/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 300 | 290 | 48,041 | 2028/4/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 還 年 月 日 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | 外貨建金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スペイン) 国債証券 | | | | | |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 100 | 96 | 15,970 | 2028/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 300 | 330 | 54,769 | 2028/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 6.0 | 430 | 491 | 81,401 | 2029/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.5 | 300 | 312 | 51,795 | 2029/5/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.6 | 150 | 136 | 22,626 | 2029/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 150 | 145 | 24,029 | 2030/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.25 | 300 | 277 | 45,975 | 2030/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.1 | 150 | 127 | 21,124 | 2031/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.7 | 200 | 172 | 28,633 | 2032/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.75 | 200 | 241 | 40,038 | 2032/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15 | 200 | 204 | 33,919 | 2033/4/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 300 | 288 | 47,821 | 2033/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.55 | 350 | 368 | 60,991 | 2033/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.2 | 430 | 475 | 78,811 | 2037/1/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 300 | 349 | 57,821 | 2041/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 150 | 185 | 30,688 | 2044/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 300 | 271 | 44,972 | 2046/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 250 | 215 | 35,677 | 2048/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.9 | 80 | 55 | 9,241 | 2052/10/31 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 100 | 93 | 15,569 | 2066/7/30 |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 100 | 51 | 8,470 | 2071/10/31 |
| (ユーロ…ベルギー) 国債証券 | | | | | |
| BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 150 | 154 | 25,600 | 2026/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 100 | 96 | 15,955 | 2027/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.5 | 130 | 143 | 23,743 | 2028/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 200 | 189 | 31,392 | 2028/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.1 | 250 | 218 | 36,255 | 2030/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 300 | 271 | 44,946 | 2031/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 170 | 184 | 30,643 | 2032/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 5.0 | 260 | 308 | 51,047 | 2035/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 150 | 168 | 27,993 | 2041/3/28 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 120 | 127 | 21,041 | 2045/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.7 | 200 | 141 | 23,432 | 2050/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 1.4 | 50 | 31 | 5,197 | 2053/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 3.5 | 100 | 99 | 16,460 | 2055/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 50 | 38 | 6,300 | 2057/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 110 | 80 | 13,327 | 2066/6/22 |
| BELGIUM KINGDOM | 0.65 | 60 | 24 | 4,126 | 2071/6/22 |
| (ユーロ…オーストリア) 国債証券 | | | | | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 150 | 148 | 24,569 | 2025/10/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 100 | 103 | 17,143 | 2026/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 200 | 221 | 36,611 | 2027/7/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 370 | 342 | 56,671 | 2029/2/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 200 | 194 | 32,209 | 2034/5/23 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 200 | 225 | 37,350 | 2037/3/15 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 100 | 101 | 16,787 | 2044/6/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 50 | 29 | 4,862 | 2051/3/20 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 80 | 92 | 15,280 | 2062/1/26 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 130 | 99 | 16,479 | 2117/9/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外 債 建 金 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…フィンランド) 国債証券 | | | | | |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 200 | 203 | 33,683 | 2028/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 100 | 89 | 14,826 | 2031/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 150 | 130 | 21,548 | 2034/4/15 |
| FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 100 | 94 | 15,669 | 2042/7/4 |
| FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 100 | 73 | 12,132 | 2047/4/15 |
| (ユーロ…アイルランド) 国債証券 | | | | | |
| IRISH TREASURY | 2.4 | 300 | 301 | 49,871 | 2030/5/15 |
| IRISH TREASURY | — | 300 | 253 | 42,049 | 2031/10/18 |
| IRISH TREASURY | 1.7 | 100 | 88 | 14,699 | 2037/5/15 |
| IRISH TREASURY | 2.0 | 100 | 86 | 14,246 | 2045/2/18 |
| IRISH TREASURY | 1.5 | 50 | 37 | 6,197 | 2050/5/15 |
| ユーロ計 | | | | 7,215,327 | |
| (イギリス) 国債証券 | | 千ギルド | 千ギルド | | |
| UK TREASURY | 1.5 | 350 | 335 | 66,790 | 2026/7/22 |
| UK TREASURY | 4.125 | 150 | 149 | 29,826 | 2027/1/29 |
| UK TREASURY | 1.25 | 250 | 233 | 46,382 | 2027/7/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 150 | 151 | 30,114 | 2027/12/7 |
| UK TREASURY | 4.5 | 100 | 101 | 20,172 | 2028/6/7 |
| UK TREASURY | 6.0 | 320 | 344 | 68,623 | 2028/12/7 |
| UK TREASURY | 0.875 | 350 | 302 | 60,231 | 2029/10/22 |
| UK TREASURY | 0.375 | 200 | 162 | 32,352 | 2030/10/22 |
| UK TREASURY | 4.75 | 200 | 208 | 41,407 | 2030/12/7 |
| UK TREASURY | 4.0 | 150 | 149 | 29,639 | 2031/10/22 |
| UK TREASURY | 1.0 | 100 | 81 | 16,116 | 2032/1/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 280 | 283 | 56,431 | 2032/6/7 |
| UK TREASURY | 3.25 | 200 | 187 | 37,339 | 2033/1/31 |
| UK TREASURY | 0.875 | 280 | 213 | 42,439 | 2033/7/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 150 | 150 | 29,916 | 2034/7/31 |
| UK TREASURY | 4.5 | 300 | 307 | 61,140 | 2034/9/7 |
| UK TREASURY | 0.625 | 220 | 151 | 30,230 | 2035/7/31 |
| UK TREASURY | 4.25 | 200 | 199 | 39,620 | 2036/3/7 |
| UK TREASURY | 1.75 | 250 | 186 | 37,079 | 2037/9/7 |
| UK TREASURY | 3.75 | 200 | 187 | 37,238 | 2038/1/29 |
| UK TREASURY | 4.75 | 170 | 175 | 34,944 | 2038/12/7 |
| UK TREASURY | 4.25 | 250 | 241 | 48,106 | 2040/12/7 |
| UK TREASURY | 4.5 | 120 | 118 | 23,572 | 2042/12/7 |
| UK TREASURY | 3.25 | 350 | 288 | 57,313 | 2044/1/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 50 | 42 | 8,432 | 2045/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 350 | 328 | 65,413 | 2046/12/7 |
| UK TREASURY | 1.5 | 100 | 56 | 11,145 | 2047/7/22 |
| UK TREASURY | 1.75 | 100 | 58 | 11,539 | 2049/1/22 |
| UK TREASURY | 4.25 | 560 | 519 | 103,435 | 2055/12/7 |
| UK TREASURY | 4.0 | 400 | 355 | 70,672 | 2060/1/22 |
| UK TREASURY | 3.5 | 300 | 239 | 47,602 | 2068/7/22 |
| 小 計 | | | | 1,295,269 | |
| (スウェーデン) 国債証券 | | 千クローナ | 千クローナ | | |
| SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 1,500 | 1,477 | 21,335 | 2026/11/12 |
| SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 1,750 | 1,781 | 25,728 | 2032/6/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外 債 建 金 額 | |
| | % | 千クローナ | 千クローナ | 千円 | |
| (スウェーデン) 国債証券 | | | | | |
| SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 700 | 804 | 11,623 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | 58,687 | |
| (ノルウェー) 国債証券 | | 千ノルウェー | 千ノルウェー | | |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 1,000 | 970 | 13,536 | 2026/2/19 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,300 | 1,234 | 17,223 | 2028/4/26 |
| NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 1,000 | 951 | 13,277 | 2033/8/15 |
| 小 計 | | | | 44,037 | |
| (デンマーク) 国債証券 | | 千デンマーク | 千デンマーク | | |
| KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 500 | 498 | 11,071 | 2025/11/15 |
| KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 2,300 | 2,910 | 64,617 | 2039/11/15 |
| 小 計 | | | | 75,689 | |
| (ポーランド) 国債証券 | | 千ポーランド | 千ポーランド | | |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 0.25 | 1,200 | 1,095 | 41,772 | 2026/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 500 | 484 | 18,474 | 2027/5/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 1,000 | 885 | 33,764 | 2029/10/25 |
| POLAND GOVERNMENT BOND | 6.0 | 500 | 509 | 19,413 | 2033/10/25 |
| 小 計 | | | | 113,424 | |
| (オーストラリア) 国債証券 | | 千オーストラリア | 千オーストラリア | | |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 0.25 | 150 | 144 | 14,599 | 2025/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 280 | 281 | 28,493 | 2026/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 150 | 152 | 15,501 | 2027/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 200 | 193 | 19,599 | 2027/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 350 | 339 | 34,442 | 2029/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 300 | 276 | 28,058 | 2030/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 300 | 249 | 25,289 | 2030/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 150 | 126 | 12,858 | 2031/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 250 | 206 | 20,953 | 2032/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 200 | 179 | 18,214 | 2033/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 300 | 278 | 28,231 | 2037/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 370 | 276 | 28,035 | 2047/3/21 |
| AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 100 | 97 | 9,916 | 2054/6/21 |
| 小 計 | | | | 284,195 | |
| (ニュージーランド) 国債証券 | | 千ニュージーランド | 千ニュージーランド | | |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.0 | 150 | 144 | 13,231 | 2029/4/20 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.5 | 190 | 178 | 16,364 | 2033/4/14 |
| NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 150 | 123 | 11,304 | 2037/4/15 |
| 小 計 | | | | 40,900 | |
| (シンガポール) 国債証券 | | 千シンガポール | 千シンガポール | | |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 400 | 407 | 47,206 | 2027/3/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 3.75 | 100 | 104 | 12,093 | 2033/9/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 150 | 147 | 17,111 | 2042/4/1 |
| SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 190 | 187 | 21,719 | 2046/3/1 |
| 小 計 | | | | 98,131 | |
| (マレーシア) 国債証券 | | 千マレーシア | 千マレーシア | | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.9 | 1,000 | 1,010 | 35,566 | 2026/11/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-------------------------------|-------|--------|--------|---------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 金 額 | |
| | % | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (マレーシア) 国債証券 | | | | | |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.899 | 1,400 | 1,415 | 49,852 | 2027/11/16 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.885 | 1,000 | 1,011 | 35,601 | 2029/8/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 1,000 | 996 | 35,091 | 2034/7/5 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.935 | 500 | 555 | 19,549 | 2043/9/30 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 4.392 | 2,250 | 2,283 | 80,429 | 2026/4/15 |
| MALAYSIA GOVERNMENT | 3.733 | 1,000 | 1,004 | 35,387 | 2028/6/15 |
| 小 計 | | | | 291,478 | |
| (中国) 国債証券 | | 千中国人民元 | 千中国人民元 | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 2,000 | 2,031 | 43,755 | 2025/10/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 3,000 | 3,025 | 65,152 | 2025/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.33 | 2,000 | 2,018 | 43,466 | 2025/12/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.46 | 3,000 | 3,035 | 65,377 | 2026/2/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.03 | 1,000 | 1,021 | 21,999 | 2026/3/11 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.3 | 3,000 | 3,036 | 65,388 | 2026/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.67 | 2,000 | 2,007 | 43,232 | 2026/6/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 1,000 | 1,020 | 21,974 | 2026/8/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.18 | 3,000 | 3,034 | 65,354 | 2026/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.39 | 5,000 | 5,077 | 109,365 | 2026/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 2,000 | 2,033 | 43,794 | 2027/1/20 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 4,000 | 4,038 | 86,986 | 2027/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 3,000 | 3,060 | 65,905 | 2027/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.85 | 2,000 | 2,011 | 43,323 | 2027/5/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.5 | 3,000 | 3,068 | 66,082 | 2027/7/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.62 | 2,000 | 1,999 | 43,073 | 2027/8/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.64 | 2,000 | 2,055 | 44,275 | 2028/1/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 3,000 | 3,083 | 66,415 | 2028/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.01 | 4,000 | 4,177 | 89,970 | 2028/5/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 3,000 | 3,072 | 66,180 | 2028/9/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 1,000 | 1,042 | 22,445 | 2028/10/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 5,000 | 5,108 | 110,021 | 2029/1/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 4,000 | 4,161 | 89,620 | 2029/3/24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.05 | 1,000 | 1,009 | 21,733 | 2029/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 3,000 | 3,117 | 67,151 | 2029/6/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.91 | 2,000 | 2,006 | 43,206 | 2029/7/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-------------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 金 額 | |
| | % | 千中国人民元 | 千中国人民元 | 千円 | |
| (中国) 国債証券 | | | | | |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.79 | 4,000 | 4,178 | 90,001 | 2029/12/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 2,000 | 2,090 | 45,026 | 2030/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 1,000 | 1,035 | 22,305 | 2030/6/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 3,000 | 3,103 | 66,840 | 2030/9/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.54 | 3,000 | 3,094 | 66,650 | 2030/12/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 4,000 | 4,059 | 87,426 | 2031/3/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 2,000 | 2,129 | 45,867 | 2031/5/27 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 1.87 | 3,000 | 2,969 | 63,947 | 2031/9/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 1,000 | 1,054 | 22,720 | 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 3,000 | 3,134 | 67,508 | 2032/2/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 1,000 | 1,034 | 22,291 | 2032/9/1 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 3,000 | 3,180 | 68,498 | 2033/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 3,000 | 3,119 | 67,191 | 2033/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.52 | 1,000 | 1,028 | 22,155 | 2033/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 2,000 | 2,082 | 44,850 | 2033/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.35 | 3,000 | 3,047 | 65,638 | 2034/2/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.27 | 1,000 | 1,011 | 21,783 | 2034/5/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 2.11 | 3,000 | 2,989 | 64,385 | 2034/8/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.81 | 2,000 | 2,554 | 55,023 | 2050/9/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 1,000 | 1,264 | 27,225 | 2051/4/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 4,000 | 4,772 | 102,795 | 2052/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 1,000 | 1,153 | 24,841 | 2052/10/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.19 | 1,000 | 1,171 | 25,227 | 2053/4/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND | 3.0 | 1,800 | 2,053 | 44,218 | 2053/10/15 |
| 小 計 | | | | 2,749,673 | |
| (イスラエル) 国債証券 | | 千イスラエルのシヤケル | 千イスラエルのシヤケル | | |
| ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 500 | 516 | 20,880 | 2026/10/30 |
| ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 620 | 638 | 25,851 | 2042/1/31 |
| 小 計 | | | | 46,732 | |
| 合 計 | | | | 24,371,023 | |

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

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 24,371,023 | 96.2 |
| コール・ローン等、その他 | 975,417 | 3.8 |
| 投資信託財産総額 | 25,346,440 | 100.0 |

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（24,755,181千円）の投資信託財産総額（25,346,440千円）に対する比率は97.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリングギット=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 48,615,638,671 |
| コール・ローン等 | 728,598,953 |
| 公社債(評価額) | 24,371,023,462 |
| 未収入金 | 23,269,245,529 |
| 未収利息 | 225,921,613 |
| 前払費用 | 20,849,114 |
| (B) 負債 | 24,966,035,076 |
| 未払金 | 24,964,563,093 |
| 未払解約金 | 1,471,983 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 23,649,603,595 |
| 元本 | 18,061,047,708 |
| 次期繰越損益金 | 5,588,555,887 |
| (D) 受益権総口数 | 18,061,047,708口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,094円 |

(注) 当ファンドの期首元本額は17,138,690,473円、期中追加設定元本額は2,604,536,861円、期中一部解約元本額は1,682,179,626円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

| | |
|----------------------------------|----------------|
| ・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け） | 7,913,834,030円 |
| ・インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用） | 7,117,475,880円 |
| ・インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け） | 1,518,073,694円 |
| ・インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型 | 428,352,596円 |
| ・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス） | 365,623,052円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60） | 217,222,207円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40） | 195,561,367円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80） | 166,638,873円 |
| ・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20） | 129,062,711円 |
| ・Niつみインデックススラップ世界10指数（安定成長型） | 6,248,483円 |
| ・Niつみインデックススラップ世界10指数（均等型） | 2,954,815円 |

(注) 1口当たり純資産額は1,3094円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 636,822,813 |
| 受取利息 | 636,826,603 |
| 支払利息 | △ 3,790 |
| (B) 有価証券売買損益 | 79,259,454 |
| 売買益 | 4,317,243,907 |
| 売買損 | △4,237,984,453 |
| (C) 保管費用等 | △ 5,511,053 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 710,571,214 |
| (E) 前期繰越損益金 | 4,592,143,881 |
| (F) 追加信託差損益金 | 822,539,902 |
| (G) 解約差損益金 | △ 536,699,110 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 5,588,555,887 |
| 次期繰越損益金(H) | 5,588,555,887 |

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

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