

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／インデックス型 | |
|--------------------|--|--|
| 信託期間 | 無期限（2016年3月30日設定） | |
| 運用方針 | 各マザーファンド受益証券への投資を通じて、最適化バランス（9％）指数に連動する成果をめざして運用を行います。マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し、株式、公社債および不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、新興国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、新興国債券インデックスマザーファンド受益証券、東証REIT指数マザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。このほか、当ファンドで直接投資することがあります。 |
| | TOPIXマザーファンド | 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。 |
| | 新興国株式インデックスマザーファンド | 新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| | 新興国債券インデックスマザーファンド | 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とします。 |
| | 東証REIT指数マザーファンド | 東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| | MUAM G-REITマザーファンド | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| | 主な組入制限 | ベビーファンド |
| TOPIXマザーファンド | | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | | 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | | 株式および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| 分配方針 | 東証REIT指数マザーファンド | 株式および外貨建資産への投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 |
| | MUAM G-REITマザーファンド | 株式への直接投資は行いません。投資信託証券および外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |
| | | 経費等控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 |
| | 分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。） | |

運用報告書（全体版）

eMAXIS 最適化バランス
(マイディフェンダー)

第10期（決算日：2026年1月26日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに謹んで運用経過等をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

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

当運用報告書に関するお問い合わせ先

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

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 (分配落) | | | 最適化バランス (9%) 指数 | | 株式 組入比率 | 株式 先物比率 | 債券 組入比率 | 債券 先物比率 | 投資信託 証券 組入比率 | 純資産 総額 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|--------------------|-----------|
| | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | 期中 騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 6期(2022年1月26日) | 12,728 | 0 | 5.8 | 199.70 | 5.9 | 31.4 | 0.5 | 56.2 | 0.0 | 10.2 | 2,660 |
| 7期(2023年1月26日) | 12,754 | 0 | 0.2 | 200.40 | 0.4 | 32.3 | 0.9 | 55.1 | 0.0 | 10.2 | 3,094 |
| 8期(2024年1月26日) | 14,427 | 0 | 13.1 | 226.90 | 13.2 | 31.1 | 1.0 | 56.3 | 0.0 | 10.0 | 4,030 |
| 9期(2025年1月27日) | 15,569 | 0 | 7.9 | 245.00 | 8.0 | 34.7 | 0.5 | 55.1 | 0.1 | 8.2 | 5,110 |
| 10期(2026年1月26日) | 16,984 | 0 | 9.1 | 267.30 | 9.1 | 35.1 | 0.6 | 54.8 | 0.0 | 8.0 | 6,387 |

(注) 最適化バランス指数は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンがeMAXISシリーズのファンド*を参照して算出する指数であり、5つの目標リスク水準別指数の総称です。目標リスク水準別の指数は、eMAXISシリーズにおける各ファンドのベンチマークの長期間にわたるデータを用いて期待収益率、リスク(標準偏差)等をそれぞれ推計した上で最適化(目標リスク水準に対してリターンが最大化される)を行い決定される資産クラス別比率に応じて、eMAXISシリーズのファンドの基準価額(分配金再投資)の騰落率を乗じることで算出されます。指数の資産クラス別比率の決定は、原則として年1回行います。

*最適化バランス(9%)指数を算出するために参照したファンド

eMAXIS TOPIXインデックス、eMAXIS 先進国株式インデックス(除く日本)、eMAXIS 新興国株式インデックス、eMAXIS 国内債券インデックス、eMAXIS 先進国債券インデックス(除く日本)、eMAXIS 新興国債券インデックス、eMAXIS 国内リートインデックスおよびeMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本)

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 最 適 化 バ ラ ン ス (9 %) 指 数 | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | | | |
| (期 首) 2025年1月27日 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| | 15,569 | — | 245.00 | — | 34.7 | 0.5 | 55.1 | 0.1 | 8.2 |
| 1月末 | 15,533 | △0.2 | 244.40 | △0.2 | 35.2 | 0.5 | 54.1 | 0.1 | 8.1 |
| 2月末 | 15,186 | △2.5 | 239.00 | △2.4 | 34.4 | 0.9 | 54.7 | 0.1 | 8.3 |
| 3月末 | 15,051 | △3.3 | 236.80 | △3.3 | 34.2 | 0.8 | 55.5 | 0.1 | 8.1 |
| 4月末 | 14,896 | △4.3 | 234.50 | △4.3 | 35.8 | 0.9 | 53.7 | 0.1 | 8.1 |
| 5月末 | 15,227 | △2.2 | 239.60 | △2.2 | 35.1 | 1.1 | 54.6 | 0.0 | 8.1 |
| 6月末 | 15,546 | △0.1 | 244.70 | △0.1 | 35.6 | 0.9 | 54.2 | 0.0 | 8.0 |
| 7月末 | 15,852 | 1.8 | 249.50 | 1.8 | 35.6 | 0.6 | 54.4 | 0.0 | 8.2 |
| 8月末 | 15,983 | 2.7 | 251.50 | 2.7 | 35.2 | 0.7 | 54.7 | 0.0 | 8.2 |
| 9月末 | 16,262 | 4.5 | 255.90 | 4.4 | 35.1 | 0.8 | 54.8 | 0.0 | 8.1 |
| 10月末 | 16,788 | 7.8 | 264.20 | 7.8 | 35.4 | 0.7 | 54.7 | 0.0 | 8.0 |
| 11月末 | 16,910 | 8.6 | 266.20 | 8.7 | 35.4 | 0.7 | 54.3 | 0.0 | 8.2 |
| 12月末 | 16,946 | 8.8 | 266.70 | 8.9 | 35.4 | 0.7 | 54.8 | 0.0 | 8.2 |
| (期 末) 2026年1月26日 | 16,984 | 9.1 | 267.30 | 9.1 | 35.1 | 0.6 | 54.8 | 0.0 | 8.0 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第10期：2025年1月28日～2026年1月26日

▶ 当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第10期首 | 15,569円 |
| 第10期末 | 16,984円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 9.1% |

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ9.1%の上昇となりました。

ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（9.1%）と同程度となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に国内株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

| 組入ファンド | 騰落率 | 組入比率（対純資産総額） |
|--------------------|-------|--------------|
| TOPIXマザーファンド | 32.0% | 15.0% |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 17.6% | 17.8% |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 40.7% | 3.1% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | -6.8% | 35.4% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 9.3% | 16.9% |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 17.5% | 3.0% |
| 東証REIT指数マザーファンド | 23.5% | 3.9% |
| MUAMG-REITマザーファンド | 6.4% | 4.0% |

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

日米関税合意や高市政権への期待等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期間の前半に米相互関税による景況感の悪化に伴うリスク回避の流れから上昇する局面があったものの、日銀の政策金利の引き上げや積極財政派の高市新政権発足による財政悪化懸念などから期間を通じて下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げ観測の高まり等を背景として金利が低下したことや利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 新興国債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

新興国の現地通貨建て債券市況は、米国等主要先進国の利下げ観測を受け投資家のリスク選好が高まったことや利金が相応に積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は上昇しました。

オフィス市況の改善や国内リスク資産選好の高まり等を背景に国内REIT市況は上昇しました。

▶ 外国REIT市況

外国REIT市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国REIT市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

- ▶ **為替市況**
米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。ユーロは円に対して上昇しました。為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・香港ドル安、円安・

ユーロ高となりました。
また、期間の初めに比べてトルコリラやインドルピーなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ eMAXIS 最適化バランス （マイディフェンダー）

日本を含む世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

資産配分方針は、最適化バランス（9%）指数の資産クラス別比率を維持しました。資産クラス別比率は以下の通りです。目標リスク水準に沿うように原則年1回資産クラス別比率の変更を行います。

（ご参考）

■ ベンチマークの資産クラス別比率

| マザーファンド | アセット | 期首 | 期末 |
|--------------------|---------|-----|-----|
| TOPIXマザーファンド | 国内株式 | 14% | 15% |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 先進国株式 | 18% | 18% |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 新興国株式 | 3% | 3% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 国内債券 | 36% | 36% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 先進国債券 | 18% | 17% |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 新興国債券 | 3% | 3% |
| 東証REIT指数マザーファンド | 国内REIT | 4% | 4% |
| MUAMG-REITマザーファンド | 先進国REIT | 4% | 4% |

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

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

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている新興国の株式等（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果

をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

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

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポート

フォリオを構築しました。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

資産のほぼ全額を不動産投資信託証券（REIT）（先物を含む）に投資しました。

ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

▶ eMAXIS 最適化バランス （マイディフェンダー）

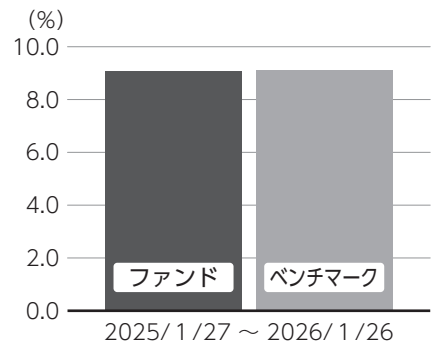
基準価額の騰落率は9.1%の上昇となり、ベンチマークの騰落率（9.1%）と同程度となりました。

差異の内訳は以下の通りです。

（内訳）

| | |
|--------|--------|
| 資産配分要因 | 0.0%程度 |
| その他 | 0.0%程度 |

基準価額（ベビーファンド）と
ベンチマークの対比（騰落率）



▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※金利収入要因等が含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：為替評価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：銘柄選択要因によるものです。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：ポートフォリオ要因によるものです。

主なマイナス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ **新興国債券インデックスマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：評価時価差異要因*によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

主なマイナス要因：取引要因によるものです。

▶ **東証REIT指数マザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

※留保金等が含まれます。

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

▶ **MUAMG-REITマザーファンド**

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

主なプラス要因：その他の要因*によるものです。

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

主なマイナス要因：組入要因によるものです。

分配金について

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

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目 | 第10期 2025年1月28日～2026年1月26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 | 6,984 |

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

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

今後の運用方針（作成対象期間末での見解です。）

▶ eMAXIS 最適化バランス （マイディフェンダー）

資産配分方針は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス（9%）指数の資産クラス別比率を維持します。また、目標リスク水準に沿うように原則年1回資産クラス別比率の変更を行い、各資産の組入比率は、期間を通じて同比率に準ずるよう調整を行います。

▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 新興国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 東証REIT指数マザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAMG-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2025年1月28日～2026年1月26日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------|--------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 87 | 0.549 | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数) |
| (投 信 会 社) | (38) | (0.242) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (38) | (0.241) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (10) | (0.066) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.003 | (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (0) | (0.002) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 2 | 0.012 | (d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 |
| (保 管 費 用) | (1) | (0.007) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (1) | (0.004) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.001) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 89 | 0.565 | |

期中の平均基準価額は、15,858円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

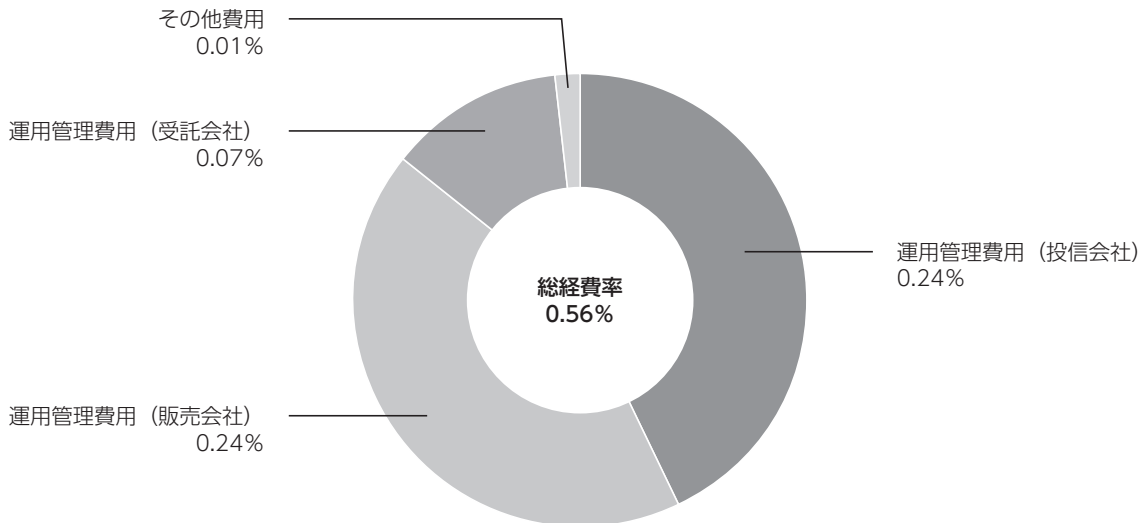
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.56%**です。



(注) 費用は、1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月28日～2026年1月26日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| MUAM G-R E I Tマザーファンド | 19,895 | 56,489 | 8,787 | 25,844 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 7,745 | 33,316 | 11,358 | 53,233 |
| 東証R E I T指数マザーファンド | 9,476 | 37,330 | 10,859 | 41,156 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 12,792 | 25,420 | 8,256 | 16,713 |
| T O P I Xマザーファンド | 58,009 | 202,417 | 56,905 | 214,224 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 33,029 | 247,163 | 28,215 | 225,986 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 656,800 | 786,303 | 133,229 | 164,310 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 66,600 | 185,799 | 40,333 | 112,685 |

○株式売買比率

(2025年1月28日～2026年1月26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 | | |
|---------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|
| | 新興国株式 インデックス マザーファンド | T O P I X マザーファンド | 外国株式 インデックス マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 514,757,143千円 | 673,207,591千円 | 3,111,764,790千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,352,997,164千円 | 1,835,965,335千円 | 9,021,297,518千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.38 | 0.36 | 0.34 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

< eMAXIS 最適化バランス（マイディフェンダー） >

該当事項はございません。

< MUAM G-R E I Tマザーファンド >

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|-----|--------------------|---------------|-----|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 為替直物取引 | 百万円 31,122 | 百万円 107 | 0.3 | 百万円 7,942 | 百万円 8 | 0.1 |

平均保有割合 0.1%

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

<新興国株式インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|----------------|------|--------------------|---------------|---|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 為替直物取引 | 百万円 742,038 | 百万円 116,205 | 15.7 | 百万円 338,252 | 百万円 - | - |

平均保有割合 0.0%

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

<東証REIT指数マザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|-----|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 投資信託証券 | 百万円 41,031 | 百万円 4,838 | 11.8 | 百万円 14,679 | 百万円 1,438 | 9.8 |

平均保有割合 0.1%

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

<新興国債券インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|------|--------------------|---------------|------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 為替先物取引 | 百万円 1,018 | 百万円 308 | 30.3 | 百万円 1,022 | 百万円 306 | 29.9 |
| 為替直物取引 | 40,679 | 4,903 | 12.1 | 26,652 | 3,746 | 14.1 |

平均保有割合 0.1%

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

<TOPIXマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|-----|--------------------|----------------|------|--------------------|---------------|------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 株式 | 百万円 475,514 | 百万円 104,589 | 22.0 | 百万円 197,693 | 百万円 84,107 | 42.5 |

平均保有割合 0.0%

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

<外国株式インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円 2,794,451 | 百万円 2,466,533 | % 88.3 | 百万円 92,987 | 百万円 85,111 | % 91.5 |

平均保有割合 0.0%

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

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 485,471 | 百万円 152,207 | % 31.4 | 百万円 235,734 | 百万円 34,983 | % 14.8 |

平均保有割合 0.2%

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

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替先物取引 | 百万円 33,050 | 百万円 18,318 | % 55.4 | 百万円 33,103 | 百万円 16,752 | % 50.6 |
| 為替直物取引 | 152,671 | 85,481 | 56.0 | 56,171 | 52,096 | 92.7 |

平均保有割合 0.1%

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

利害関係人の発行する有価証券等

＜TOPIXマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 株式 | 百万円 14,249 | 百万円 5,465 | 百万円 83,859 |

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|------------|----------|--------------|
| 公社債 | 百万円 297 | 百万円 - | 百万円 2,075 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜東証REIT指数マザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 |
|--------|--------------|
| 投資信託証券 | 百万円 1,425 |

＜TOPIXマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|------------|
| 株式 | 百万円 177 |

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|---------------|
| 公社債 | 百万円 13,700 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 54千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0.031千円 |
| (B) / (A) | 0.1% |

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

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

○組入資産の明細

(2026年1月26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 |
| MUAM G-R E I T | マザーファンド | 68,798 | 79,906 | 253,342 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | | 37,461 | 33,848 | 194,977 |
| 東証RE I T指数マザーファンド | | 60,408 | 59,024 | 251,971 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | | 81,314 | 85,850 | 191,215 |
| T O P I X | マザーファンド | 210,096 | 211,200 | 955,471 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | | 115,236 | 120,050 | 1,139,880 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | | 1,432,970 | 1,956,541 | 2,259,218 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | | 333,531 | 359,798 | 1,077,056 |

○有価証券の貸付及び借入の状況

T O P I Xマザーファンドにおいて、2026年1月26日現在における貸付株数の総株数は23,330,000株です。

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-----------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| MUAM G-R E I Tマザーファンド | 253,342 | 3.9 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド | 194,977 | 3.0 |
| 東証REIT指数マザーファンド | 251,971 | 3.9 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド | 191,215 | 3.0 |
| TOPIXマザーファンド | 955,471 | 14.9 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 1,139,880 | 17.8 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 2,259,218 | 35.2 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 1,077,056 | 16.8 |
| コール・ローン等、その他 | 93,785 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 6,416,915 | 100.0 |

(注) MUAM G-R E I Tマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (188,850,092千円) の投資信託財産総額 (188,924,877千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 新興国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (2,023,233,250千円) の投資信託財産総額 (2,027,213,893千円) に対する比率は99.8%です。

(注) 新興国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (146,483,399千円) の投資信託財産総額 (146,722,853千円) に対する比率は99.8%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (12,476,021,733千円) の投資信託財産総額 (12,498,439,574千円) に対する比率は99.8%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産 (855,272,682千円) の投資信託財産総額 (856,208,967千円) に対する比率は99.9%です。

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

| | | | |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|
| 1 アメリカドル=154.85円 | 1 カナダドル=113.10円 | 1 アルゼンチンペソ=0.1081円 | 1 メキシコペソ=8.927円 |
| 1 ブラジルリアル=29.3038円 | 100チリペソ=17.8732円 | 100コロンビアペソ=4.2406円 | 1 ペルーヌエボソル=46.188円 |
| 1 ウルグアイペソ=4.0912円 | 1 ドミニカペソ=2.4661円 | 1 ユーロ=183.68円 | 1 イギリスポンド=211.51円 |
| 1 スイスフラン=199.32円 | 1 スウェーデンクローネ=17.40円 | 1 ノルウェークローネ=15.92円 | 1 セルビアディナール=1.548243円 |
| 1 デンマーククローネ=24.60円 | 1 トルコリラ=3.5776円 | 1 チェココルナ=7.571円 | 100ハンガリーフォリント=48.1116円 |
| 1 ボーランドズロチ=43.6322円 | 1 ルーマニアレイ=36.0591円 | 1 オーストラリアドル=107.09円 | 1 ニューゼalandドル=92.31円 |
| 1 香港ドル=19.86円 | 1 シンガポールドル=121.88円 | 1 マレーシアリンギット=38.9385円 | 1 タイバーツ=4.98円 |
| 1 フィリピンペソ=2.6212円 | 100インドネシアルピア=0.92円 | 100韓国ウォン=10.71円 | 1 ニュー台湾ドル=4.9047円 |
| 1 インドルピー=1.70円 | 1 中国元=22.2363円 | 1 オフショア元=22.2883円 | 1 アラブディルハム=42.24円 |
| 1 クウェートディナール=508.20円 | 1 サウジアラビアリアル=41.37円 | 1 イスラエルシェケル=49.3501円 | 1 カタールリアル=42.56円 |
| 1 南アフリカランド=9.64円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2026年1月26日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 6,416,915,722 |
| コール・ローン等 | 93,658,218 |
| MUAMG-REITマザーファンド(評価額) | 253,342,122 |
| 新興国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 194,977,053 |
| 東証REIT指数マザーファンド(評価額) | 251,971,049 |
| 新興国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 191,215,555 |
| TOPIXマザーファンド(評価額) | 955,471,197 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 1,139,880,503 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 2,259,218,825 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 1,077,056,932 |
| 未収入金 | 122,439 |
| 未収利息 | 1,829 |
| (B) 負債 | 29,644,310 |
| 未払解約金 | 13,075,308 |
| 未払信託報酬 | 16,450,616 |
| その他未払費用 | 118,386 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 6,387,271,412 |
| 元本 | 3,760,664,136 |
| 次期繰越損益金 | 2,626,607,276 |
| (D) 受益権総口数 | 3,760,664,136口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 16,984円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 3,282,396,190円
 期中追加設定元本額 971,171,167円
 期中一部解約元本額 492,903,221円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.6984円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2025年1月28日～ 2026年1月26日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 106,471,802円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 379,172,049円 |
| 収益調整金額 | 1,481,758,994円 |
| 分配準備積立金額 | 659,204,431円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 2,626,607,276円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 6,984円 |
| 1万口当たり分配金額 | －円 |
| 収益分配金金額 | －円 |

○損益の状況（2025年1月28日～2026年1月26日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 331,144 |
| 受取利息 | 331,144 |
| (B) 有価証券売買損益 | 516,086,054 |
| 売買益 | 698,661,561 |
| 売買損 | △ 182,575,507 |
| (C) 信託報酬等 | △ 30,773,347 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 485,643,851 |
| (E) 前期繰越損益金 | 659,204,431 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,481,758,994 |
| (配当等相当額) | (1,062,628,755) |
| (売買損益相当額) | (419,130,239) |
| (G) 計(D+E+F) | 2,626,607,276 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 2,626,607,276 |
| 追加信託差損益金 | 1,481,758,994 |
| (配当等相当額) | (1,063,771,607) |
| (売買損益相当額) | (417,987,387) |
| 分配準備積立金 | 1,144,848,282 |

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

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

[お 知 ら せ]

- ①投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)
- ②投資信託証券の名称変更に伴い記載整備を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月26日)
- ③2025年4月に使用開始の交付目論見書、請求目論見書記載の「代表的な資産クラスの騰落率の平均値」について誤りがございました。
誤記載の内容および訂正内容については、下記の通りです。

記

<誤記載の箇所>

交付目論見書、請求目論見書の「ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較」のグラフのうち、「新興国債」の騰落率の「平均値」(2020年2月末～2025年1月末)

<訂正内容>

正 : 6.7

誤 : 6.6

T O P I X マザーファンド

《第24期》決算日2025年3月25日

[計算期間：2024年3月26日～2025年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

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

○最近5期の運用実績

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

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。T O P I X の指数値及び T O P I X に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など T O P I X に関するすべての権利・ノウハウ及び T O P I X に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 株 価 指 数 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|----------------------|---------|-------------------|-------------|-------------------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | (TOPIX) (配当込み) | 騰 落 率 | (TOPIX) (配当込み) | | |
| (期 首) 2024年 3月25日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 33,729 | — | 4,671.17 | — | 99.4 | 0.7 |
| 3月末 | 33,930 | 0.6 | 4,699.20 | 0.6 | 98.2 | 1.6 |
| 4月末 | 33,627 | △0.3 | 4,656.27 | △0.3 | 98.6 | 1.8 |
| 5月末 | 34,009 | 0.8 | 4,710.15 | 0.8 | 98.9 | 1.3 |
| 6月末 | 34,503 | 2.3 | 4,778.56 | 2.3 | 99.4 | 0.9 |
| 7月末 | 34,317 | 1.7 | 4,752.72 | 1.7 | 99.1 | 0.5 |
| 8月末 | 33,328 | △1.2 | 4,615.06 | △1.2 | 99.2 | 1.2 |
| 9月末 | 32,817 | △2.7 | 4,544.38 | △2.7 | 98.4 | 1.6 |
| 10月末 | 33,435 | △0.9 | 4,629.83 | △0.9 | 98.7 | 1.3 |
| 11月末 | 33,265 | △1.4 | 4,606.07 | △1.4 | 99.1 | 1.0 |
| 12月末 | 34,602 | 2.6 | 4,791.22 | 2.6 | 99.5 | 0.4 |
| 2025年 1月末 | 34,652 | 2.7 | 4,797.95 | 2.7 | 99.5 | 0.4 |
| 2月末 | 33,338 | △1.2 | 4,616.34 | △1.2 | 99.3 | 0.7 |
| (期 末) 2025年 3月25日 | 34,776 | 3.1 | 4,815.25 | 3.1 | 99.3 | 0.5 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

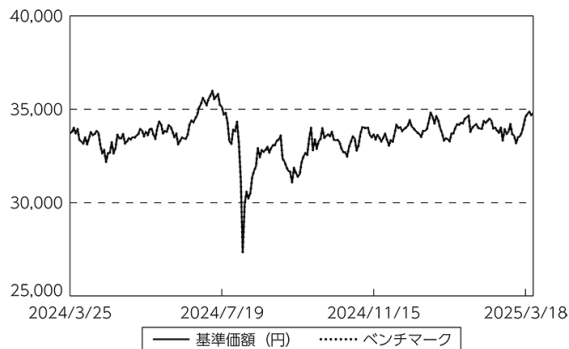
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.1%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について**◎ 国内株式市況**

- ・ 国内株式市況は上昇しました。
- ・ 好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.1%の上昇になったため、乖離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年3月26日～2025年3月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | 0 | 0.001 | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | (0) | (0.001) | |
| 期中の平均基準価額は、33,558円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年3月26日～2025年3月25日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|-----------|-------------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 | 上場 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 222,476 | 511,735,084 | 129,756 | 284,658,508 |
| | | (132,242) | () | | |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 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 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | 229,322 | 231,866 | — | — |

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月26日～2025年3月25日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|-----|--------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|-----------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 株式 | 百万円 511,735 | 百万円 50,743 | % 9.9 | 百万円 284,658 | 百万円 35,151 | % 12.3 |

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|---------------|--------------|---------------|
| 株式 | 百万円 15,095 | 百万円 7,038 | 百万円 58,937 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|--------------|
| 株式 | 百万円 1,542 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2025年3月25日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------|---------|---------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイセル | 458.2 | 468.7 | 646.5 | 571 |
| 住友ベークライト | 49.9 | 129.8 | 467.7 | 799 |
| 積水化学工業 | 716.3 | 820.7 | 2,163.3 | 365 |
| 日本ゼオン | 244.4 | 317.8 | 502.1 | 124 |
| アイカ工業 | 90 | 104 | 355.5 | 576 |
| UBE | 169.6 | 212.4 | 491.2 | 281 |
| 積水樹脂 | 53.2 | 53.8 | 107.7 | 707 |
| タキロンシーアイ | 90.9 | — | — | — |
| 旭有機材 | 23.7 | 27.4 | 106.1 | 175 |
| ニチバン | 19.3 | 25.5 | 53.4 | 499 |
| リケンテクノス | 76.8 | 73.8 | 82.7 | 729 |
| 大倉工業 | 16.5 | 19.1 | 74.2 | 203 |
| 積水化成成品工業 | 50 | 57.8 | 21.7 | 790 |
| 群栄化学工業 | 8.4 | 9.7 | 29.5 | 585 |
| タイガースポリマー | 6.8 | — | — | — |
| ミライアル | 5.2 | — | — | — |
| ダイキアクシス | 5.9 | — | — | — |
| ダイキョーニシカワ | 78.7 | 91 | 57.4 | 421 |
| 竹本容器 | 5.3 | — | — | — |
| 森六ホールディングス | 18.5 | 22.9 | 50.1 | 151 |
| 恵和 | 25.6 | 26.7 | 29.8 | 850 |
| 日本化薬 | 272.3 | 279.3 | 395.6 | 628 |
| カーリット | 38.4 | 40.7 | 45.0 | 014 |
| 日本精化 | 23.6 | 27.3 | 58.0 | 094 |
| 扶桑化学工業 | 37.8 | 38.2 | 137.3 | 329 |
| トリケミカル研究所 | 43.3 | 45 | 132.0 | 075 |
| ADEKA | 124.3 | 143.7 | 407.2 | 245 |
| 日油 | 107.6 | 485.1 | 1,032.2 | 292 |
| 新日本理化 | 20.8 | — | — | — |
| ハリマ化成グループ | 22.2 | 32.1 | 28.3 | 312 |
| 花王 | 806 | 1,003.6 | 6,581.6 | 608 |
| 第一工業製薬 | 14.2 | 14.8 | 42.0 | 091 |
| 石原ケミカル | 15.9 | 18 | 40.3 | 320 |
| 日華化学 | 6 | — | — | — |
| ニイタカ | 2.8 | — | — | — |
| 三洋化成工業 | 21.9 | 25.3 | 102.7 | 718 |
| 有機合成薬品工業 | 11.7 | — | — | — |
| 大日本塗料 | 39.5 | 45.7 | 56.3 | 348 |
| 日本ペイントホールディングス | 1,892.9 | 1,823.7 | 2,128.2 | 257 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|---------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 関西ペイント | 349.3 | 345.2 | 774.1 | 111 |
| 神東塗料 | 12.5 | — | — | — |
| 中国塗料 | 73.2 | 93.1 | 207.7 | 706 |
| 日本特殊塗料 | 10.7 | — | — | — |
| 藤倉化成 | 41.1 | 52.2 | 27.2 | 248 |
| 太陽ホールディングス | 62.1 | 71.8 | 338.8 | 896 |
| D I C | 139.3 | 146.4 | 473.6 | 604 |
| サカタインクス | 79.3 | 91.7 | 180.6 | 649 |
| a r t i e n c e | 77.6 | 73.8 | 239.8 | 850 |
| T & K T O K A | 34.1 | — | — | — |
| 富士フィルムホールディングス | 662.2 | 2,488.1 | 7,464.3 | 300 |
| 資生堂 | 745.3 | 861.7 | 2,474.8 | 802 |
| ライオン | 467.2 | 525.2 | 930.9 | 917 |
| 高砂香料工業 | 26.8 | 27.9 | 187.8 | 488 |
| マンダム | 77.1 | 81.7 | 109.6 | 641 |
| ミルボン | 48.5 | 66.2 | 199.9 | 924 |
| ファンケル | 156.1 | — | — | — |
| コーセー | 72.6 | 83.9 | 545.1 | 182 |
| コタ | 32.9 | 41.8 | 59.7 | 774 |
| シーボン | 2 | — | — | — |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 183 | 211.5 | 273.3 | 363 |
| ノエビアホールディングス | 31.8 | 36.8 | 160.4 | 448 |
| アジュバンホールディングス | 3.6 | — | — | — |
| 新日本製薬 | 20.4 | 23.5 | 54.9 | 990 |
| I n e | 7.1 | 13.7 | 23.1 | 180 |
| アクシージア | 17.6 | 26 | 12.5 | 558 |
| エステー | 27.5 | 33.4 | 49.4 | 498 |
| アグロ カネショウ | 14.3 | — | — | — |
| コニシ | 103.1 | 130 | 161.7 | 720 |
| 長谷川香料 | 68.2 | 78.9 | 230.2 | 230 |
| 小林製薬 | 103.8 | 108.1 | 626.1 | 115 |
| 荒川化学工業 | 30.2 | 38.1 | 44.8 | 881 |
| メック | 29.4 | 34 | 85.6 | 680 |
| 日本高純度化学 | 8.1 | 10.3 | 32.6 | 651 |
| タカラバイオ | 96.2 | 129.7 | 109.8 | 855 |
| J C U | 39.9 | 45.6 | 154.8 | 812 |
| 新田ゼラチン | 9.9 | — | — | — |
| O A T アグリオ | 11.8 | 17 | 34.7 | 765 |
| デクセリアルズ | 89.6 | 357.3 | 728.5 | 534 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| インプレスホールディングス | 13.9 | — | — | |
| アイネット | 21.6 | 25 | 49,100 | |
| 松竹 | 18.5 | 23.6 | 296,652 | |
| 東宝 | 198.6 | 258.3 | 1,916,327 | |
| 東映 | 11.8 | 68.2 | 362,142 | |
| NTTデータグループ | 933.3 | 1,079 | 3,023,897 | |
| ビー・シー・エー | 20.5 | 27.1 | 51,066 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 14 | 17.6 | 47,273 | |
| DTS | 75.2 | 72.2 | 307,572 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 163.1 | 207.4 | 1,425,252 | |
| シーイーシー | 45 | 49.9 | 117,015 | |
| カブコン | 319.2 | 820.1 | 3,086,856 | |
| アイ・エス・ビー | 18.2 | 19.4 | 26,558 | |
| ジャステック | 21.9 | — | — | |
| SCSK | 249.8 | 337 | 1,277,904 | |
| NSW | 15.9 | 18.3 | 54,680 | |
| アイネス | 27.8 | 32.2 | 57,122 | |
| TKC | 56.6 | 73.6 | 286,304 | |
| 富士ソフト | 71.8 | 72.7 | 712,023 | |
| NSD | 127.4 | 158.8 | 540,396 | |
| コナミグループ | 133.7 | 154.6 | 2,805,217 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 22 | 28.7 | 101,741 | |
| JBCCHホールディングス | 23.7 | 27.3 | 126,126 | |
| ミロク情報サービス | 32.4 | 37.5 | 71,700 | |
| ソフトバンクグループ | 1,760.7 | 2,035.7 | 16,759,918 | |
| 卸売業 (6.7%) | | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | — | 66.5 | 172,035 | |
| 高千穂交易 | 11.9 | 17.2 | 73,616 | |
| オルパヘルスケアホールディングス | 2.4 | — | — | |
| 伊藤忠食品 | 8.5 | 9.8 | 76,440 | |
| エレマテック | 33.8 | — | — | |
| あらた | 57.6 | 66.6 | 216,783 | |
| トーマンデバイス | 5.4 | 6.3 | 38,619 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 37.5 | 43.4 | 134,974 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 64.7 | 70.5 | 121,119 | |
| 双日 | 419.2 | 484.7 | 1,684,332 | |
| アールフレッサ ホールディングス | 377.9 | 405.7 | 885,643 | |
| 横浜冷凍 | 102.5 | 109.4 | 97,913 | |
| 神栄 | 2.3 | — | — | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京都競馬 | 30.6 | 31 | 137,640 | |
| 常磐興産 | 5.7 | — | — | |
| カナモト | 56.7 | 65.6 | 213,856 | |
| ニシオホールディングス | 34 | 34.9 | 148,325 | |
| アゴーラ ホスピタリティィー グループ | 90.1 | — | — | |
| トランス・コスモス | 45.5 | 54 | 175,770 | |
| 乃村工藝社 | 159.6 | 184.5 | 169,186 | |
| 藤田観光 | 14.6 | 18.8 | 188,000 | |
| KNT-CTホールディングス | 21.8 | 25.2 | 30,416 | |
| トーカイ | 32.4 | 37.4 | 81,120 | |
| 白洋舎 | 1.5 | — | — | |
| セコム | 372.6 | 861.5 | 4,504,783 | |
| セントラル警備保障 | 19.7 | 22.8 | 65,778 | |
| 丹青社 | 70.9 | 89.4 | 101,916 | |
| メイテックグループホールディングス | 131.8 | 156 | 469,716 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------|------------|---------|---------|---------------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 応用地質 | 34.2 | 38.3 | 107,431 | |
| 船井総研ホールディングス | 76.1 | 84.6 | 199,740 | |
| 進学会ホールディングス | 4.1 | — | — | |
| オオバ | 9.6 | — | — | |
| いであ | 3.5 | — | — | |
| 学究社 | 14.6 | 16.9 | 38,058 | |
| ベネッセホールディングス | 122.9 | — | — | |
| イオンディライト | 39.3 | 44.7 | 240,486 | |
| ナック | 31 | 43 | 26,273 | |
| ダイセキ | 74.7 | 102 | 393,210 | |
| ステップ | 13.3 | 15.4 | 35,266 | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 552,676 | 777,654 | 1,639,937,572 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 2,148 | 1,693 | < 99.3% > |

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

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 別 | | | 当 期 末 | |
|------|--------|-------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | TOPIX | 百万円 8,130 | 百万円 — |

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年3月25日現在)

| 区 分 | 当 期 末 | |
|---------------|-------|----------------|
| | 数 | 量 |
| 貸付有価証券<株式>総株数 | | 株 1,327,000 |

○投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月25日現在)

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

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

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

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

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

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

<注記事項>

| | |
|--|------------------|
| ①期首元本額 | 417,799,026,755円 |
| 期中追加設定元本額 | 192,055,759,184円 |
| 期中一部解約元本額 | 135,067,373,680円 |
| また、1口当たり純資産額は、期末3.4776円です。 | |
| ②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額） | |
| eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | 79,551,232,708円 |
| 三菱UFJ D C国内株式インデックスファンド | 60,257,703,026円 |
| MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 56,330,849,536円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 42,785,849,444円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 33,245,224,191円 |
| 国内株式インデックス・オープン（ラップ向け） | 25,098,546,619円 |
| つみたて日本株式（TOPIX） | 13,891,961,641円 |
| eMAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 11,977,178,246円 |
| MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定） | 9,798,010,251円 |
| 三菱UFJ D Cトピックスオープン | 7,736,575,318円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | 7,618,321,886円 |
| 国内株式セレクション（ラップ向け） | 7,180,764,559円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | 6,393,993,928円 |
| つみたて8資産均等バランス | 6,202,787,787円 |
| 三菱UFJ D C年金インデックス（国内株式） | 6,184,148,295円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 5,604,816,846円 |
| 日本株式インデックスファンドS | 5,528,557,066円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 5,339,872,148円 |
| 三菱UFJ D C年金バランス（株式65） | 5,137,110,096円 |
| MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定） | 4,726,068,430円 |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | 4,639,138,698円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型） | 4,113,780,626円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型） | 3,863,989,987円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン（確定拠出年金） | 3,823,913,498円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定） | 3,766,891,041円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（標準型） | 3,670,311,309円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 3,043,332,097円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） | 2,954,871,944円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 2,832,553,775円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定） | 2,819,594,020円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド（積極型） | 2,709,147,137円 |
| つみたて4資産均等バランス | 2,553,619,100円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） | 2,062,978,096円 |
| 三菱UFJ D C年金バランス（株式40） | 1,994,964,565円 |
| eMAXIS バランス（8資産均等型） | 1,976,623,233円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 1,531,193,770円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 1,464,345,085円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 1,241,522,722円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 1,213,697,375円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 1,201,991,199円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 1,192,491,155円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 1,163,035,188円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） | 1,046,903,988円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 1,041,030,394円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） | 982,919,898円 |
| eMAXIS バランス（4資産均等型） | 955,261,574円 |
| eMAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 944,300,537円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン | 862,578,598円 |

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

| | |
|--|------------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 34,940,101円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 34,935,203円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 34,874,281円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金) | 28,168,619円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 23,309,939円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付) | 19,072,087円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 18,501,219円 |
| eMAXIS/P a y P a y 証券 全世界バランス | 17,642,087円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 15,043,413円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 13,425,830円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 11,007,459円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース | 8,089,094円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 7,034,752円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 5,948,458円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 5,866,845円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 5,393,651円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 3,857,053円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 2,683,949円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 2,435,223円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 1,390,570円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 961,878円 |
| パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 772,222円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 221,203円 |
| パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 184,323円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定) | 116,132円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 113,751円 |
| 合計 | 474,787,412,259円 |

【お 知 ら せ】

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

(2024年7月25日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|------|----------------------------------|------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年5月12日) | 39,579 | 47.5 | 1,089,727.74 | 47.1 | 93.4 | 4.5 | 2.1 | 974,704 |
| 21期(2022年5月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 1,466,498 |
| 22期(2023年5月12日) | 49,148 | 12.2 | 1,345,185.94 | 11.8 | 92.9 | 5.1 | 2.0 | 2,421,812 |
| 23期(2024年5月13日) | 70,682 | 43.8 | 1,930,303.97 | 43.5 | 96.6 | 1.7 | 1.8 | 5,475,076 |
| 24期(2025年5月12日) | 72,896 | 3.1 | 1,988,613.05 | 3.0 | 96.3 | 1.9 | 1.8 | 7,960,296 |

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| 5月末 | 70,682 | — | 1,930,303.97 | — | 96.6 | 1.7 | 1.8 |
| 6月末 | 71,136 | 0.6 | 1,942,726.47 | 0.6 | 94.8 | 3.4 | 1.8 |
| 7月末 | 75,476 | 6.8 | 2,061,406.07 | 6.8 | 95.9 | 2.3 | 1.8 |
| 8月末 | 71,279 | 0.8 | 1,945,361.54 | 0.8 | 95.3 | 2.9 | 1.9 |
| 9月末 | 70,042 | △ 0.9 | 1,911,538.10 | △ 1.0 | 94.9 | 3.2 | 1.9 |
| 10月末 | 70,862 | 0.3 | 1,934,481.06 | 0.2 | 95.5 | 2.6 | 1.9 |
| 11月末 | 76,240 | 7.9 | 2,081,339.57 | 7.8 | 95.7 | 2.6 | 1.9 |
| 12月末 | 76,708 | 8.5 | 2,092,833.76 | 8.4 | 96.4 | 1.7 | 1.9 |
| 2025年1月末 | 79,772 | 12.9 | 2,176,327.12 | 12.7 | 96.7 | 2.0 | 1.7 |
| 2月末 | 79,951 | 13.1 | 2,183,276.05 | 13.1 | 97.1 | 1.2 | 1.7 |
| 3月末 | 75,745 | 7.2 | 2,066,655.33 | 7.1 | 95.6 | 2.7 | 1.8 |
| 4月末 | 73,025 | 3.3 | 1,990,957.93 | 3.1 | 96.6 | 1.6 | 1.8 |
| 5月末 | 69,940 | △ 1.0 | 1,906,917.66 | △ 1.2 | 96.6 | 1.8 | 1.8 |
| (期 末) 2025年5月12日 | | | | | | | |
| | 72,896 | 3.1 | 1,988,613.05 | 3.0 | 96.3 | 1.9 | 1.8 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

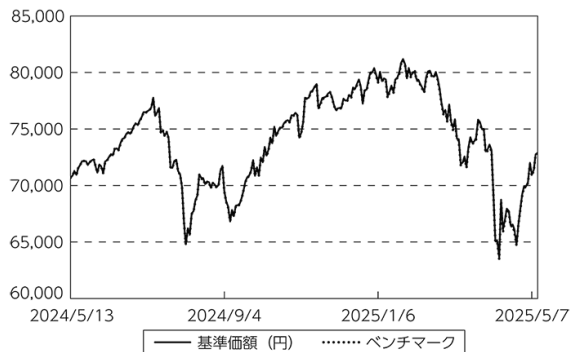
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・ 株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

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

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 1 (0) (0) (1) | % 0.001 (0.000) (0.000) (0.001) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券) | 8 (8) (0) | 0.011 (0.011) (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) | 7 (7) (1) | 0.010 (0.009) (0.001) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 16 | 0.022 | |
| 期中の平均基準価額は、74,062円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

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

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

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-----|--------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 2,853,908 | 百万円 2,787,700 | 百万円 - | 百万円 - |

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

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|------------------|------------------|------|----------------|----------------|------|
| | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 為替直物取引 | 百万円 1,952,237 | 百万円 2,552,337 | 76.5 | 百万円 187,118 | 百万円 194,127 | 96.4 |

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 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 | | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 245 | 355 | 10,701 | 1,562,007 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GARMIN LTD | 862 | 1,239 | 23,732 | 3,463,944 | 耐久消費財・アパレル | |
| TRIMBLE INC | 1,304 | 1,960 | 13,353 | 1,949,145 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUALCOMM INC | 6,353 | 9,056 | 131,484 | 19,191,427 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HOLOGIC INC | 1,442 | 1,874 | 10,639 | 1,552,997 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SYNOPSIS INC | 869 | 1,248 | 60,312 | 8,803,180 | ソフトウェア・サービス | |
| AMAZON.COM INC | 52,843 | 77,066 | 1,487,848 | 217,166,346 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 1,253 | 1,831 | 16,988 | 2,479,679 | 金融サービス | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 685 | 885 | 15,664 | 2,286,416 | ヘルスケア機器・サービス | |
| KLA CORP | 774 | 1,077 | 75,570 | 11,030,259 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STEEL DYNAMICS INC | 872 | 1,156 | 15,093 | 2,203,063 | 素材 | |
| VERISIGN INC | 553 | 712 | 20,057 | 2,927,592 | ソフトウェア・サービス | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 1,424 | 2,076 | 40,561 | 5,920,362 | 商業・専門サービス | |
| EBAY INC | 2,983 | 3,850 | 26,765 | 3,906,634 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| NVIDIA CORP | 14,032 | 199,415 | 2,326,177 | 339,528,917 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DOLLAR TREE INC | 1,159 | 1,707 | 14,597 | 2,130,614 | 生活必需品流通・小売り | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 199 | 269 | 136,948 | 19,988,993 | 消費者サービス | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 7,442 | 10,836 | 556,712 | 81,257,726 | 金融サービス | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 7,691 | 10,623 | 41,440 | 6,048,697 | 銀行 | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 4,284 | 5,884 | 50,554 | 7,378,911 | 金融サービス | |
| BORGWARNER INC | 1,212 | - | - | - | 自動車・自動車部品 | |
| JM SMUCKER CO/THE | 550 | 901 | 10,050 | 1,466,910 | 食品・飲料・タバコ | |
| CENCORA INC | 948 | 1,396 | 39,507 | 5,766,577 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ASSURANT INC | 284 | 392 | 7,688 | 1,122,237 | 保険 | |
| AMEREN CORPORATION | 1,427 | 2,127 | 20,720 | 3,024,305 | 公益事業 | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,924 | 4,284 | 44,849 | 6,546,220 | 公益事業 | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2,965 | 3,900 | 18,928 | 2,762,781 | 食品・飲料・タバコ | |
| HESS CORP | 1,521 | 2,266 | 30,006 | 4,379,795 | エネルギー | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 1,702 | 2,742 | 9,969 | 1,455,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| F5 INC | 359 | 450 | 12,164 | 1,775,568 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AKamai TECHNOLOGIES INC | 905 | 1,283 | 9,789 | 1,428,832 | ソフトウェア・サービス | |
| NETAPP INC | 1,217 | 1,722 | 16,097 | 2,349,524 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INCYTE CORP | 1,152 | 1,397 | 8,240 | 1,202,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENTEGRIS INC | 855 | 1,252 | 9,564 | 1,395,996 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BIOGEN INC | 812 | 1,152 | 13,619 | 1,987,911 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ILLUMINA INC | 910 | 1,191 | 9,027 | 1,317,585 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADOBE INC | 2,574 | 3,550 | 136,078 | 19,862,085 | ソフトウェア・サービス | |
| VERTEPHARMACEUTICALS INC | 1,447 | 2,102 | 89,352 | 13,041,821 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 6,084 | 9,124 | 15,448 | 2,254,817 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 2,889 | 4,026 | 31,879 | 4,653,137 | ソフトウェア・サービス | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 856 | 1,146 | 12,513 | 1,826,462 | 運輸 | |
| FASTENAL CO | 3,192 | 4,700 | 36,942 | 5,392,157 | 資本財 | |
| FISERV INC | 3,369 | 4,660 | 85,785 | 12,521,271 | 金融サービス | |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | - | 1,828 | 76,055 | 11,101,088 | ソフトウェア・サービス | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 3,342 | - | - | - | メディア・娯楽 | |
| APPLE INC | 83,440 | 122,450 | 2,431,007 | 354,829,868 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 897 | 1,275 | 18,854 | 2,751,967 | 保険 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 7,848 | 11,617 | 17,681 | 2,580,840 | 銀行 | |
| COSTAR GROUP INC | 2,328 | 3,425 | 55,544 | 3,728,417 | 不動産管理・開発 | |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 754 | 972 | 8,654 | 1,263,167 | 運輸 | |
| ONEOK INC | 3,354 | 5,089 | 41,884 | 6,113,501 | エネルギー | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 2,758 | - | - | - | 素材 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 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 | | |
| (ユーロ…フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| KONE OYJ-B | 1,804 | 2,633 | 14,315 | 2,346,720 | 資本財 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 2,689 | 19,524 | 18,161 | 2,977,259 | 保険 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 2,961 | 3,724 | 6,310 | 1,034,461 | 資本財 | |
| ELISA OYJ | 884 | 1,150 | 5,300 | 868,864 | 電気通信サービス | |
| NESTE OYJ | 2,404 | 2,699 | 2,432 | 398,808 | エネルギー | |
| ORION OYJ-CLASS B | 501 | 955 | 5,241 | 859,242 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORDEA BANK ABP | 17,594 | 25,633 | 31,772 | 5,208,526 | 銀行 | |
| METSO CORP | 3,587 | 5,463 | 5,408 | 886,602 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 73,905 | 119,175 | 132,432 | 21,709,740 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 13 | - | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 868 | 1,263 | 12,158 | 1,993,162 | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 924 | 1,326 | 10,251 | 1,680,494 | 資本財 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 6,394 | 7,654 | 8,423 | 1,380,927 | 銀行 | |
| AIB GROUP PLC | 8,651 | 16,164 | 10,094 | 1,654,870 | 銀行 | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 1,346 | - | - | - | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 18,185 | 26,409 | 40,928 | 6,709,455 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | - | <0.1%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP SA | 17,094 | 26,395 | 8,615 | 1,412,317 | 公益事業 | |
| JERONIMO MARTINS | 1,699 | 2,279 | 5,088 | 834,192 | 生活必需品流通・小売り | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 2,442 | 3,530 | 4,915 | 805,872 | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 | 21,237 | 32,205 | 18,620 | 3,052,383 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | - | <0.0%> | |
| (ユーロ…スイス) | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | 1,094 | 1,523 | 14,461 | 2,370,695 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,094 | 1,523 | 14,461 | 2,370,695 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | - | <0.0%> | |
| (ユーロ…バミューダ) | | | | | | |
| AEGON LTD | 8,566 | 10,346 | 6,176 | 1,012,552 | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 | 8,566 | 10,346 | 6,176 | 1,012,552 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | - | <0.0%> | |
| (ユーロ…ジャージー) | | | | | | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | - | 2,083 | 3,311 | 542,931 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | - | 2,083 | 3,311 | 542,931 | |
| | 銘柄数<比率> | - | 1 | - | <0.0%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 994,941 | 1,479,126 | 4,526,544 | 742,036,419 | |
| | 銘柄数<比率> | 217 | 210 | - | <9.3%> | |
| (イギリス) | | | 千ギリスポンド | | | |
| BARCLAYS PLC | 83,590 | 117,050 | 35,934 | 6,969,504 | 銀行 | |
| BP PLC | 95,841 | 132,100 | 49,181 | 9,538,672 | エネルギー | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 349,672 | 489,609 | 35,751 | 6,933,966 | 銀行 | |
| ASTRAZENECA PLC | 8,841 | 12,643 | 129,464 | 25,109,684 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SMITHS GROUP PLC | 1,807 | 2,947 | 5,875 | 1,139,480 | 資本財 | |
| NEXT PLC | 736 | 955 | 11,685 | 2,266,309 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DIAGEO PLC | 12,826 | 18,000 | 39,222 | 7,607,132 | 食品・飲料・タバコ | |
| BAE SYSTEMS PLC | 17,597 | 24,399 | 41,185 | 7,987,946 | 資本財 | |
| UNILEVER PLC | 14,266 | 20,248 | 95,551 | 18,532,129 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TESCO PLC | 40,281 | 53,926 | 20,368 | 3,950,383 | 生活必需品流通・小売り | |
| RELX PLC | 10,831 | 15,197 | 61,244 | 11,878,451 | 商業・専門サービス | |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | - | 16,196 | 5,798 | 1,124,602 | 生活必需品流通・小売り | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4,166 | 5,565 | 27,135 | 5,262,963 | 家庭用品・パーソナル用品 | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

外国投資信託証券

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

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

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

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

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

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

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

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

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

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

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

【お知らせ】

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年7月25日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

新興国株式インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「新興国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 新興国の株式等（DR（預託証券）を含みます。以下同じ。）を主要投資対象とし、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行います。株式等の組入比率は原則として高位を保ちます。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主要運用対象 | 新興国の株式等を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | MSCI エマージング・マーケット・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株式組入比率 | 株先物比率 | 投資信託 組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|--------|-------|--------------|----------------|
| | 円 | % | 騰落率 | 騰落率 | | | | |
| 12期(2021年5月12日) | 31,925 | 50.1 | 70,251.29 | 49.9 | 94.5 | 5.4 | 0.1 | 百万円 219,059 |
| 13期(2022年5月12日) | 29,503 | △ 7.6 | 65,180.75 | △ 7.2 | 95.3 | 4.4 | 0.1 | 295,087 |
| 14期(2023年5月12日) | 30,486 | 3.3 | 67,352.97 | 3.3 | 98.1 | 1.5 | 0.1 | 419,560 |
| 15期(2024年5月13日) | 39,657 | 30.1 | 87,810.97 | 30.4 | 96.3 | 3.6 | 0.1 | 819,032 |
| 16期(2025年5月12日) | 40,461 | 2.0 | 89,413.78 | 1.8 | 96.2 | 4.0 | 0.1 | 1,176,097 |

(注) MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、世界の新興国で構成されています。MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCI エマージング・マーケット・インデックスに対する著作権及びその他の知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

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

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCI エマージング・ マーケット・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 券 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|--------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | 円 | 騰 落 率 | 円 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 39,657 | % — | 87,810.97 | % — | % 96.3 | % 3.6 | % 0.1 |
| 5月末 | 39,405 | △0.6 | 87,256.84 | △0.6 | 96.5 | 3.4 | 0.1 |
| 6月末 | 41,569 | 4.8 | 92,038.46 | 4.8 | 97.3 | 2.8 | 0.1 |
| 7月末 | 39,166 | △1.2 | 86,656.50 | △1.3 | 97.3 | 2.8 | 0.1 |
| 8月末 | 38,089 | △4.0 | 84,293.73 | △4.0 | 96.1 | 3.9 | 0.1 |
| 9月末 | 40,369 | 1.8 | 89,318.15 | 1.7 | 98.0 | 1.7 | 0.1 |
| 10月末 | 41,701 | 5.2 | 92,148.05 | 4.9 | 96.3 | 3.7 | 0.1 |
| 11月末 | 39,200 | △1.2 | 86,712.46 | △1.3 | 97.1 | 2.8 | 0.1 |
| 12月末 | 41,295 | 4.1 | 91,397.13 | 4.1 | 97.6 | 2.8 | 0.1 |
| 2025年1月末 | 40,785 | 2.8 | 90,401.73 | 3.0 | 97.3 | 2.6 | 0.1 |
| 2月末 | 40,598 | 2.4 | 89,995.05 | 2.5 | 96.9 | 3.1 | 0.1 |
| 3月末 | 40,592 | 2.4 | 89,867.62 | 2.3 | 97.1 | 2.8 | 0.1 |
| 4月末 | 38,337 | △3.3 | 84,754.94 | △3.5 | 97.2 | 2.8 | 0.1 |
| (期 末) 2025年5月12日 | 40,461 | 2.0 | 89,413.78 | 1.8 | 96.2 | 4.0 | 0.1 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

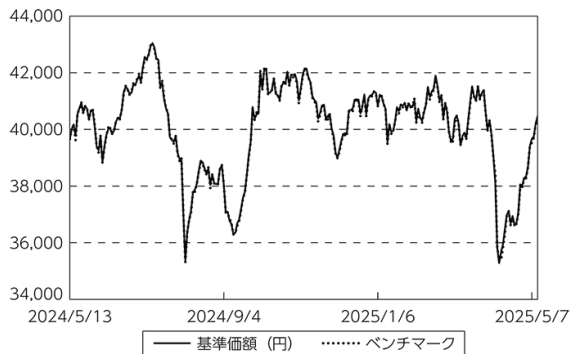
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(1.8%)を0.2%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

米ドル、香港ドルは円に対して下落しました。

- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・香港ドル安となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

(注) マルチファクターモデル

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは1.8%の上昇になったため、乖離は0.2%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。

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

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--|-----------------------------------|---|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 8 (6) (0) (1) | % 0.019 (0.016) (0.000) (0.003) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) | 9 (9) | 0.024 (0.024) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他) | 41 (39) (2) | 0.102 (0.098) (0.005) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 58 | 0.145 | |
| 期中の平均基準価額は、40,050円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|--------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 62,062 (△13,055,125) | 千アメリカドル 114,761 () | 百株 10,280 (15,245) | 千アメリカドル 6,749 (13,802) |
| | メキシコ | 150,480 (24,950) | 千メキシコペソ 916,619 (△ 4,205) | 46,461 | 千メキシコペソ 125,421 |
| | ブラジル | 227,068 (△ 2,475) | 千ブラジルリアル 559,731 (△ 229) | 98,625 () | 千ブラジルリアル 105,403 (155) |
| | チリ | 1,296,605 | 千チリペソ 9,761,516 | 333,817 | 千チリペソ 2,020,406 |
| | コロンビア | 5,846 | 千コロンビアペソ 14,983,382 | — | 千コロンビアペソ — |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ギリシャ | 17,531 () | 10,896 (△ 25) | 409 | 887 |
| | トルコ | 70,897 (76,794) | 千トルコリラ 486,099 () | 2,647 | 千トルコリラ 47,511 |
| | チェコ | 499 | 千チェココルナ 41,194 | — | 千チェココルナ — |
| | ハンガリー | 2,285 | 千ハンガリーフォリント 2,297,687 | — | 千ハンガリーフォリント — |
| | ポーランド | 19,663 | 千ポーランドズロチ 94,592 | 2,434 | 千ポーランドズロチ 18,982 |
| | 香港 | 2,247,271 (△ 282,485) | 千香港ドル 3,723,280 (113,318) | 348,727 (15,312) | 千香港ドル 245,489 (6,077) |
| | マレーシア | 253,441 (23,414) | 千マレーシアリンギット 164,357 () | 57,199 | 千マレーシアリンギット 17,940 |
| | タイ | 305,181 (52,753) | 千タイバーツ 985,263 (226,920) | 245,112 (42,864) | 千タイバーツ 271,383 (226,920) |
| | フィリピン | 70,289 | 千フィリピンペソ 650,714 | 31,330 | 千フィリピンペソ 93,829 |
| | インドネシア | 1,052,438 (329) | 千インドネシアルピア 553,687,984 () | 328,123 (65) | 千インドネシアルピア 55,886,670 () |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|----------|------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | 韓国 | 百株 40,443 (567) | 千韓国ウォン 322,458,838 (1,018,525) | 百株 8,788 (29) | 千韓国ウォン 31,753,372 (1,271,361) |
| | 台湾 | 1,013,310 (20,160) | 千ニュー台湾ドル 13,868,260 (△ 15,559) | 128,601 | 千ニュー台湾ドル 570,963 |
| | インド | 712,384 (86,019) | 千インドルピー 45,065,466 () | 14,691 (212) | 千インドルピー 725,893 () |
| | 中国オフショア | 553,494 (△ 1,787) | 千オフショア元 752,969 () | 247,543 | 千オフショア元 220,407 |
| | アラブ首長国連邦 | 167,668 | 千アラブディルハム 131,305 | 26,054 | 千アラブディルハム 16,075 |
| | クウェート | 64,353 (13,293) | 千クウェートディナール 5,042 () | — | 千クウェートディナール — |
| | サウジアラビア | 107,944 (8,802) | 千サウジアラビアリヤル 420,569 () | 7,145 (48) | 千サウジアラビアリヤル 15,979 () |
| | カタール | 49,334 | 千カタールリアル 40,956 | — | 千カタールリアル — |
| | 南アフリカ | 79,297 () | 千南アフリカランド 1,206,858 (△ 5,615) | 25,946 | 千南アフリカランド 141,445 |

(注) 金額は受渡代金。

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

投資信託証券

| 銘 柄 | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|-----------------------------|--------------|---------------------|-----|---------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 国 | メキシコ | 千口 | 千メキシコペソ | 千口 | 千メキシコペソ |
| | TRUST FIBRA UNO | 1,021 () | 24,885 (△ 2,679) | — | — |
| | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 280 () | 17,237 (△ 1,202) | — | — |
| | OPERADORA DE SITES MEX- A-1 | — | — | 648 | 7,492 |
| 小 計 | | 1,301 () | 42,122 (△ 3,881) | 648 | 7,492 |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 440,831 | 百万円 421,731 | 百万円 - | 百万円 - |

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

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 398,710,623千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 968,322,654千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.41 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|----------------|---------------|--|----------------|---------------|--------|
| | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 57,728 | % 9.3 | | 百万円 - | 百万円 - | % - |

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------------|---------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR | 1,303 | 1,303 | 1,957 | 285,709 | 素材 |
| MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO | 1,728 | 1,728 | — | — | 電気通信サービス |
| SOUTHERN COPPER CORP | 551 | 932 | 8,334 | 1,216,439 | 素材 |
| CREDICORP LTD | 485 | 647 | 13,290 | 1,939,854 | 銀行 |
| H WORLD GROUP LTD-ADR | 1,342 | 2,139 | 8,043 | 1,173,964 | 消費者サービス |
| NEBIUS GROUP NV | 925 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| TAL EDUCATION GROUP- ADR | 2,672 | 4,134 | 3,894 | 568,429 | 消費者サービス |
| MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ | 4,251 | 4,251 | — | — | 金融サービス |
| AUTOHOME INC-ADR | 387 | 846 | 2,129 | 310,846 | メディア・娯楽 |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | 19,483 | 19,483 | — | — | 素材 |
| TATNEFT PJSC | 4,557 | 4,557 | — | — | エネルギー |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | 3,849 | 3,849 | — | — | エネルギー |
| VTB BANK PJSC | 13,059,900 | 2,611 | — | — | 銀行 |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | 24,053 | 24,053 | — | — | エネルギー |
| SURGUTNEFTEGAS-PREFERENCE | 23,150 | 23,150 | — | — | エネルギー |
| SEVERSTAL PJSC | 628 | 628 | — | — | 素材 |
| ALROSA PJSC | 7,459 | 7,459 | — | — | 素材 |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR | 2,104 | 2,927 | 4,049 | 591,045 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR | 2,999 | — | — | — | 運輸 |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 2,951 | 3,637 | 16,064 | 2,344,819 | 消費者サービス |
| INTER RAO UES PJSC | 122,390 | 122,390 | — | — | 公益事業 |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | 4,390 | 4,390 | — | — | 素材 |
| IQIYI INC-ADR | 2,416 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| PDD HOLDINGS INC | 4,065 | 6,643 | 72,849 | 10,633,079 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR | 5,510 | 6,865 | 9,666 | 1,410,884 | メディア・娯楽 |
| NIO INC - ADR | 8,405 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| XP INC - CLASS A | — | 3,517 | 6,284 | 917,353 | 金融サービス |
| KE HOLDINGS INC-ADR | 4,685 | 6,716 | 12,963 | 1,892,152 | 不動産管理・開発 |
| QIFU TECHNOLOGY INC | 1,020 | 1,020 | 4,341 | 633,629 | 金融サービス |
| OZON HOLDINGS PLC - ADR | 204 | 204 | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LEGEND BIOTECH CORP-ADR | 487 | 669 | 2,126 | 310,322 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KANZHUN LTD - ADR | 1,502 | 2,496 | 3,972 | 579,810 | メディア・娯楽 |
| UNITED CO RUSAL INTERNATIONAL | 10,718 | 10,718 | — | — | 素材 |
| NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A | — | 30,805 | 39,523 | 5,768,907 | 銀行 |
| POLYUS PJSC | 108 | 1,087 | — | — | 素材 |
| LUKOIL PJSC | 1,226 | 1,226 | — | — | エネルギー |
| MAGNIT PJSC | 235 | 235 | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| NOVATEK PJSC | 2,827 | 2,827 | — | — | エネルギー |
| GAZPROM PJSC | 35,873 | 35,873 | — | — | エネルギー |
| VK IPJSC | 346 | 346 | — | — | ソフトウェア・サービス |
| X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR | 342 | 342 | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR | 7,966 | 7,966 | — | — | 銀行 |
| COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG | 34,422 | 34,422 | 5,266 | 768,710 | 銀行 |
| PHOSAGRO PJSC-GDR REG S | 539 | 539 | — | — | 素材 |
| TCS GROUP HOLDING-GDR REG S | 382 | 382 | — | — | 銀行 |

| 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 5,352 | 10,428 | 2,146 | 313,242 | | エネルギー |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B | 5,805 | 6,966 | 1,056 | 154,261 | | ソフトウェア・サービス |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 13,426,013 | 407,424 | 217,960 | 31,813,463 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 45 | 43 | - | < 2.7% > | |
| (メキシコ) | | | | 千メキシコペソ | | |
| ALFA S. A. B. -A | 15,319 | 24,950 | 36,127 | 271,376 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 3,701 | 6,258 | 81,929 | 615,423 | | 資本財 |
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 8,195 | 19,060 | 66,271 | 497,805 | | 家庭用品・パーソナル用品 |
| WALMART DE MEXICO SAB DE CV | 34,721 | 49,257 | 306,082 | 2,299,173 | | 生活必需品流通・小売り |
| CEMEX SAB-CPO | 108,049 | 132,668 | 165,570 | 1,243,699 | | 素材 |
| GRUPO BIMBO SAB- SERIES A | 7,820 | 11,539 | 67,687 | 508,443 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE-O | 17,398 | 25,305 | 409,460 | 3,075,701 | | 銀行 |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 12,980 | 16,576 | 329,580 | 2,475,677 | | 食品・飲料・タバコ |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 1,028 | 1,882 | 78,968 | 593,183 | | 素材 |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | 6,730 | - | - | - | | 素材 |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B | 21,548 | 30,545 | 309,061 | 2,321,545 | | 素材 |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 13,933 | 17,409 | 87,375 | 656,331 | | 銀行 |
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 3,034 | 3,865 | 163,827 | 1,230,610 | | 運輸 |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 3,638 | 5,357 | 111,642 | 838,616 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORT DEL SURESTE-B | 1,752 | 1,752 | 110,413 | 829,381 | | 運輸 |
| GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA | - | 2,516 | 34,240 | 257,199 | | 生活必需品流通・小売り |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INF | 1,064 | 1,064 | 23,402 | 175,787 | | 運輸 |
| GRUMA S. A. B. -B | 1,084 | 2,068 | 76,674 | 575,945 | | 食品・飲料・タバコ |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT | 1,833 | 3,441 | 80,302 | 603,201 | | 運輸 |
| BANCO DEL BAJIO SA | 4,696 | - | - | - | | 銀行 |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | 4,200 | 4,200 | 76,272 | 572,924 | | 食品・飲料・タバコ |
| AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | 130,967 | 170,947 | 283,430 | 2,129,013 | | 電気通信サービス |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB CV | - | 2,000 | 44,518 | 334,401 | | 保険 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 403,695 | 532,663 | 2,942,840 | 22,105,441 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 21 | 21 | - | < 1.9% > | |
| (ブラジル) | | | | 千ブラジルレアル | | |
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 15,664 | 15,664 | 16,134 | 416,497 | | 公益事業 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B | 1,424 | 1,920 | 9,198 | 237,452 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | 31,887 | 43,023 | 132,984 | 3,432,798 | | エネルギー |
| CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | 2,414 | 4,730 | 55,307 | 1,427,695 | | 公益事業 |
| GERDAU SA-PREF | 9,685 | 15,036 | 22,178 | 572,504 | | 素材 |
| COMPANHIA PARANAENSE -PREF B | 6,169 | 11,652 | 14,262 | 368,154 | | 公益事業 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | 33,874 | 50,112 | 186,569 | 4,816,035 | | 銀行 |
| COSAN SA | 12,147 | - | - | - | | エネルギー |
| BRF SA | - | 4,930 | 9,465 | 244,341 | | 食品・飲料・タバコ |
| JBS SA | 5,183 | 6,756 | 28,618 | 738,744 | | 食品・飲料・タバコ |
| VALE SA | 23,526 | 34,404 | 182,170 | 4,702,481 | | 素材 |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 5,937 | 5,937 | 9,671 | 249,652 | | エネルギー |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 965 | 965 | 3,799 | 98,072 | | 公益事業 |
| PETROBRAS - PETROLEO BRAS | 25,878 | 35,965 | 119,403 | 3,082,241 | | エネルギー |
| LOJAS RENNEN S. A. | 7,004 | - | - | - | | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ITAUSA SA | 33,950 | 61,737 | 68,219 | 1,760,989 | | 銀行 |
| EMBRAER SA | - | 6,580 | 44,546 | 1,149,908 | | 資本財 |
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER | 8,553 | 13,196 | 57,376 | 1,481,086 | | 公益事業 |
| CIA SIDERURGICA NACIONAL SA | 4,212 | - | - | - | | 素材 |

| 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 | | |
| (ブラジル) | 百株 | 百株 | 千ブラジルレアル | 千円 | | |
| CPFL ENERGIA SA | 1,047 | 3,052 | 11,628 | 300,163 | 公益事業 | |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB | 5,278 | 12,539 | 16,526 | 426,605 | 運輸 | |
| B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | 37,892 | 53,950 | 78,389 | 2,023,520 | 金融サービス | |
| BANCO BRADESCO SA-PREF | 38,055 | 51,196 | 77,409 | 1,998,221 | 銀行 | |
| BANCO DO BRASIL S. A. | 12,088 | 15,247 | 45,024 | 1,162,241 | 銀行 | |
| BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 1,774 | — | — | — | 銀行 | |
| HYPERA SA | 3,792 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BANCO BRADESCO S. A. | 6,530 | 13,467 | 17,857 | 460,972 | 銀行 | |
| WEG SA | 11,525 | 16,108 | 67,319 | 1,737,745 | 資本財 | |
| LOCALIZA RENT A CAR | 6,371 | 8,373 | 34,329 | 886,176 | 運輸 | |
| ENEVA SA | 4,830 | — | — | — | 公益事業 | |
| RAIA DROGASIL SA | 9,710 | 16,072 | 24,911 | 643,062 | 生活必需品流通・小売り | |
| TOTVS SA | 3,136 | 4,139 | 15,864 | 409,527 | ソフトウェア・サービス | |
| TELEFONICA BRASIL S. A. | 3,124 | 6,248 | 17,521 | 452,296 | 電気通信サービス | |
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 8,114 | 10,362 | 38,018 | 981,386 | 公益事業 | |
| PRIOR SA | 5,981 | 8,200 | 30,069 | 776,199 | エネルギー | |
| MAGAZINE LUIZA SA | 14,975 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 4,573 | 6,394 | 24,508 | 632,644 | 保険 | |
| AMBEV SA | 31,146 | 45,420 | 64,859 | 1,674,263 | 食品・飲料・タバコ | |
| KLABIN SA - UNIT | 5,799 | 9,387 | 18,117 | 467,672 | 素材 | |
| ENERGISA SA-UNITS | 1,796 | 1,796 | 8,200 | 211,685 | 公益事業 | |
| RUMO SA | 10,230 | 14,474 | 25,836 | 666,922 | 運輸 | |
| ATACADAO SA | 3,439 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SUZANO SA | 5,641 | 5,928 | 29,694 | 766,520 | 素材 | |
| HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE | 28,309 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| VIBRA ENERGIA SA | 7,776 | 7,776 | 14,167 | 365,723 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT | 7,478 | 10,235 | 41,769 | 1,078,209 | 金融サービス | |
| NATURA &CO HOLDING SA | 5,259 | 5,259 | 4,811 | 124,214 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TIM SA | 4,949 | 11,756 | 22,949 | 592,401 | 電気通信サービス | |
| SENDAS DISTRIBUIDORA SA | 8,325 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO | 4,809 | 4,809 | 7,232 | 186,702 | 保険 | |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | 3,405 | 6,802 | 22,875 | 590,489 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 535,636 | 661,603 | 1,719,799 | 44,394,229 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 49 | 41 | — | < 3.8% > | |
| (チリ) | | | | 千チリペソ | | |
| BANCO DE CREDITO E INVERSION | 516 | 516 | 1,979,056 | 308,477 | 銀行 | |
| CENCOSUD SA | 6,860 | 13,512 | 4,513,128 | 703,465 | 生活必需品流通・小売り | |
| EMPRESAS CMPC SA | 8,767 | 8,767 | 1,278,270 | 199,245 | 素材 | |
| EMPRESAS COPEC SA | 2,311 | 3,802 | 2,450,788 | 382,006 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| FALABELLA SA | 9,066 | 9,066 | 4,338,253 | 676,207 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | 1,032,104 | 1,776,900 | 2,795,064 | 435,669 | 運輸 | |
| BANCO SANTANDER CHILE | 569,885 | 569,885 | 3,263,164 | 508,632 | 銀行 | |
| SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B | 950 | 1,462 | 4,794,926 | 747,390 | 素材 | |
| ENEL AMERICAS SA | 141,413 | 141,413 | 1,309,493 | 204,112 | 公益事業 | |
| BANCO DE CHILE | 293,715 | 449,663 | 6,405,453 | 998,424 | 銀行 | |
| ENEL CHILE SA | 137,988 | 308,456 | 2,257,899 | 351,941 | 公益事業 | |
| CIA SUD AMERICANA DE VAPORES | 117,078 | — | — | — | 運輸 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 2,320,658 | 3,283,446 | 35,385,499 | 5,515,573 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 11 | — | < 0.5% > | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|------------|------------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (コロンビア) | 百株 | 百株 | 千コロンビアペソ | 千円 | | |
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 2,375 | 4,578 | 19,835,924 | 685,251 | 銀行 | |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 2,416 | 6,059 | 13,208,881 | 456,314 | 公益事業 | |
| BANCOLOMBIA SA | 2,100 | 2,100 | 10,401,874 | 359,343 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 6,892 | 12,738 | 43,446,680 | 1,500,909 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | - | <0.1%> | |
| (ユーロ…ギリシャ) | | | 千ユーロ | | | |
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 1,758 | 1,758 | 2,953 | 484,248 | 電気通信サービス | |
| ALPHA SERVICES AND HOLDINGS | 11,844 | 21,603 | 5,271 | 864,098 | 銀行 | |
| NATIONAL BANK OF GREECE | 6,479 | 8,646 | 8,473 | 1,389,072 | 銀行 | |
| EUROBANK ERGASIAS SERVICES A | 19,077 | 19,077 | 4,750 | 778,717 | 銀行 | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S | 6,801 | 8,819 | 4,674 | 766,237 | 銀行 | |
| PUBLIC POWER CORP | 1,118 | 2,809 | 3,843 | 630,110 | 公益事業 | |
| OPAP SA | 1,035 | 1,923 | 3,796 | 622,391 | 消費者サービス | |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 409 | - | - | - | エネルギー | |
| FF GROUP | 58 | 58 | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JUMBO SA | 668 | 1,310 | 3,710 | 608,287 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| METLEN ENERGY & METALS SA | 599 | 967 | 4,013 | 657,977 | 資本財 | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 49,851 | 66,974 | 41,488 | 6,801,142 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 10 | - | <0.6%> | |
| (トルコ) | | | 千トルコリラ | | | |
| AKBANK T. A. S. | 22,967 | 29,451 | 146,906 | 554,072 | 銀行 | |
| TURKIYE IS BANKASI-C | 49,251 | 63,251 | 65,211 | 245,953 | 銀行 | |
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 6,504 | 6,504 | 60,032 | 226,416 | 電気通信サービス | |
| YAPI VE KREDI BANKASI | 19,483 | 23,928 | 57,858 | 218,218 | 銀行 | |
| TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE | 7,546 | 12,206 | 157,102 | 592,527 | エネルギー | |
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 5,607 | 11,241 | 83,302 | 314,184 | 銀行 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 8,848 | 41,635 | 99,841 | 376,562 | 素材 | |
| KOC HOLDING AS | 5,754 | 5,754 | 82,813 | 312,337 | 資本財 | |
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI | 14,074 | 14,074 | 48,079 | 181,335 | 資本財 | |
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 414 | 8,147 | 74,545 | 281,154 | 自動車・自動車部品 | |
| TURK HAVA YOLLARI AO | 3,998 | 4,998 | 146,950 | 554,236 | 運輸 | |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA | 535 | - | - | - | 自動車・自動車部品 | |
| COCA-COLA ICECEK AS | 677 | 7,457 | 38,182 | 144,009 | 食品・飲料・タバコ | |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 3,236 | 4,284 | 205,108 | 773,587 | 生活必需品流通・小売り | |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 7,155 | 13,330 | 198,897 | 750,161 | 資本財 | |
| SASA POLYESTER SANAYI | 7,557 | 60,463 | 22,794 | 85,973 | 素材 | |
| PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS | 238 | 2,166 | 53,066 | 200,145 | 運輸 | |
| 小計 | 株数・金額 | 163,853 | 308,897 | 1,540,692 | 5,810,876 | |
| | 銘柄数<比率> | 17 | 16 | - | <0.5%> | |
| (チェコ) | | | 千チェココルナ | | | |
| CEZ AS | 1,447 | 1,447 | 172,391 | 1,134,334 | 公益事業 | |
| KOMERCNI BANKA AS | 399 | 898 | 93,928 | 618,051 | 銀行 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 1,745 | 1,745 | 24,956 | 164,213 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 3,592 | 4,091 | 291,276 | 1,916,599 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | - | <0.2%> | |
| (ハンガリー) | | | 千ハンガリーフォリント | | | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 787 | 1,367 | 1,483,813 | 608,363 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OTP BANK PLC | 1,416 | 2,121 | 5,718,304 | 2,344,505 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|-------------|------------|------------------------|
| | | | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ハンガリー) | 百株 | 百株 | 千ハンガリーフォリント | 千円 | |
| MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PL | 2,986 | 3,986 | 1,223,168 | 501,499 | エネルギー |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 7,476 | 8,425,286 | 3,454,367 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | - | < 0.3% > |
| (ポーランド) | | | 千ポーランドズロチ | | |
| ORLEN SA | 4,192 | 5,064 | 36,601 | 1,419,414 | エネルギー |
| PKO BANK POLSKI SA | 6,221 | 8,099 | 63,403 | 2,458,773 | 銀行 |
| BANK PEKAO SA | 1,358 | 1,852 | 33,042 | 1,281,389 | 銀行 |
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 1,132 | 1,132 | 14,295 | 554,381 | 素材 |
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 235 | 347 | 19,002 | 736,900 | 銀行 |
| MBANK SA | 86 | 146 | 12,004 | 465,533 | 銀行 |
| BUDIMEX | 78 | - | - | - | 資本財 |
| PGE SA | 4,229 | 11,583 | 10,234 | 396,903 | 公益事業 |
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 4,573 | 6,388 | 39,670 | 1,538,437 | 保険 |
| LPP SA | 6 | 11 | 18,171 | 704,679 | 耐久消費財・アパレル |
| CD PROJEKT SA | 393 | 693 | 16,861 | 653,904 | メディア・娯楽 |
| DINO POLSKA SA | 320 | 432 | 23,741 | 920,690 | 生活必需品流通・小売り |
| ALLEGRO. EU SA | 2,940 | 5,399 | 18,297 | 709,568 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PEPCO GROUP NV | 652 | - | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZABKA GROUP SA | - | 2,500 | 5,927 | 229,868 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 43,649 | 311,254 | 12,070,444 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 13 | - | < 1.0% > |
| (香港) | | | 千香港ドル | | |
| PETROCHINA CO LTD-H | 141,250 | 192,010 | 117,318 | 2,200,887 | エネルギー |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H | 177,740 | 227,080 | 90,604 | 1,699,748 | エネルギー |
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 5,480 | 5,480 | 6,192 | 116,169 | 消費者サービス |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 16,940 | - | - | - | 自動車・自動車部品 |
| CITIC LTD | 43,750 | 55,960 | 53,497 | 1,003,617 | 資本財 |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-H | 18,210 | 31,373 | 26,165 | 490,856 | エネルギー |
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 10,340 | 10,340 | 6,617 | 124,146 | 運輸 |
| CHINA RESOURCES BEER HOLDING | 13,220 | 15,220 | 41,246 | 773,778 | 食品・飲料・タバコ |
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 11,380 | 23,220 | 30,975 | 581,100 | 食品・飲料・タバコ |
| HISENSE HOME APPLIANCES GR-H | - | 3,490 | 8,864 | 166,299 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDING | 7,880 | 7,880 | 10,448 | 196,020 | 運輸 |
| COSCO SHIPPING PORTS LTD | 6,540 | - | - | - | 運輸 |
| BYD CO LTD-H | 6,970 | 11,600 | 448,920 | 8,421,739 | 自動車・自動車部品 |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H | 6,280 | 9,600 | 5,750 | 107,877 | エネルギー |
| BEIJING ENTERPRISES HLDGS | 2,885 | 7,080 | 22,939 | 430,339 | 公益事業 |
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 8,060 | 8,060 | 7,624 | 143,040 | 運輸 |
| HUANENG POWER INTL INC-H | 23,480 | 31,100 | 15,456 | 289,967 | 公益事業 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 9,115 | 16,235 | 34,174 | 641,116 | 素材 |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT | 70,538 | 70,538 | 40,489 | 759,574 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LENOVO GROUP LTD | 56,960 | 78,300 | 72,740 | 1,364,615 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA TAIPING INSURANCE HOLD | 7,232 | 19,270 | 21,119 | 396,209 | 保険 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 4,560 | 4,560 | 24,418 | 458,096 | 食品・飲料・タバコ |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H | 20,180 | 34,260 | 14,389 | 269,941 | 素材 |
| AVICHINA INDUSTRY & TECH-H | 12,470 | 32,470 | 12,565 | 235,736 | 資本財 |
| PICC PROPERTY & CASUALTY-H | 49,940 | 64,540 | 95,002 | 1,782,254 | 保険 |
| ORIENT OVERSEAS INTL LTD | 680 | 1,345 | 15,467 | 290,170 | 運輸 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-H | 53,760 | 68,210 | 101,632 | 1,906,633 | 保険 |
| KINGBOARD HOLDINGS LTD | 4,090 | - | - | - | 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| CHINA RESOURCES POWER HOLDIN | 11,100 | 19,340 | 37,326 | 700,239 | 公益事業 |
| LI NING CO LTD | 15,065 | 24,325 | 37,411 | 701,846 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA MENGNIU DAIRY CO | 26,010 | 31,410 | 58,673 | 1,100,721 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 47,770 | 64,635 | 300,552 | 5,638,369 | 保険 |
| AIR CHINA LTD-H | 12,200 | — | — | — | 運輸 |
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 62,755 | 97,725 | 38,210 | 716,828 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 11,040 | 19,040 | 11,443 | 214,671 | エネルギー |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 45,332 | 61,663 | 3,049,851 | 57,215,223 | メディア・娯楽 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-H | 58,619 | 77,989 | 54,124 | 1,015,373 | 銀行 |
| ZTE CORP-H | 4,095 | 6,107 | 13,741 | 257,789 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 39,980 | 51,620 | 89,509 | 1,679,190 | 素材 |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 662,395 | 923,605 | 614,197 | 11,522,348 | 銀行 |
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 6,017 | 7,923 | 45,557 | 854,654 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA POWER INTERNATIONAL | 22,920 | 35,170 | 10,937 | 205,194 | 公益事業 |
| DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H | 12,360 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-H | 22,925 | 30,735 | 93,741 | 1,758,595 | エネルギー |
| JIANGXI COPPER CO LTD-H | 6,790 | 9,410 | 12,477 | 234,080 | 素材 |
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 20,872 | 20,872 | 12,314 | 231,019 | ヘルスケア機器・サービス |
| BANK OF CHINA LTD-H | 546,430 | 694,930 | 314,108 | 5,892,672 | 銀行 |
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN | 3,835 | 6,900 | 25,357 | 475,706 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS BANK-H | 25,655 | 36,740 | 169,006 | 3,170,558 | 銀行 |
| IND & COMM BK OF CHINA-H | 451,473 | 666,613 | 363,970 | 6,828,095 | 銀行 |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 5,206 | 7,156 | 44,295 | 830,986 | 公益事業 |
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 11,320 | 21,320 | 8,869 | 166,384 | 資本財 |
| CHINA COAL ENERGY CO-H | 11,490 | 19,930 | 16,242 | 304,717 | エネルギー |
| CHINA OVERSEAS LAND & INVEST | 27,910 | 38,265 | 50,433 | 946,128 | 不動産管理・開発 |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD-H | 60,400 | 93,100 | 58,280 | 1,093,344 | 銀行 |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 8,908 | 12,368 | 116,321 | 2,182,182 | 耐久消費財・アパレル |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 22,850 | 53,260 | 18,055 | 338,714 | 資本財 |
| HENGAN INTL GROUP CO LTD | 4,830 | 4,830 | 10,795 | 202,515 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 22,500 | 32,400 | 82,620 | 1,549,951 | 不動産管理・開発 |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 21,540 | 21,540 | 13,268 | 248,919 | 公益事業 |
| FOSUN INTERNATIONAL LTD | 13,245 | 13,245 | 5,456 | 102,372 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL BUILDING MA-H | 46,740 | 46,740 | 17,200 | 322,678 | 素材 |
| WEICHAI POWER CO LTD-H | 13,038 | 19,718 | 29,379 | 551,165 | 資本財 |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H | 21,166 | 27,166 | 33,794 | 633,984 | 運輸 |
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD | 34,430 | 34,430 | 17,903 | 335,871 | 食品・飲料・タバコ |
| KUNLUN ENERGY CO LTD | 25,880 | 34,040 | 25,666 | 481,497 | 公益事業 |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LT | 6,170 | 9,390 | 20,704 | 388,424 | 公益事業 |
| BEIJING ENTERPRISES WATER GR | 19,300 | 37,400 | 9,013 | 169,091 | 公益事業 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 39,790 | 59,620 | 109,462 | 2,053,513 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 19,030 | 23,220 | 14,791 | 277,481 | 公益事業 |
| CHINA MINSHENG BANKING COR-H | 38,508 | 84,453 | 31,669 | 594,128 | 銀行 |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 18,148 | 22,906 | 50,965 | 956,119 | 保険 |
| CRRC CORP LTD - H | 25,190 | 25,190 | 12,217 | 229,193 | 資本財 |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H | 2,683 | 4,898 | 15,918 | 298,631 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H | 175,520 | 257,340 | 124,809 | 2,341,433 | 銀行 |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H | 14,589 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| SINOPHARM GROUP CO-H | 9,584 | 12,584 | 23,154 | 434,379 | ヘルスケア機器・サービス |
| CHINA GAS HOLDINGS LTD | 19,042 | 19,042 | 13,481 | 252,917 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|--------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 評価額 | 金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 17,590 | 17,590 | 17,625 | 330,648 | 不動産管理・開発 |
| SUNNY OPTICAL TECH | 4,784 | 6,276 | 40,417 | 758,231 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 142,120 | 200,650 | 16,052 | 301,135 | 半導体・半導体製造装置 |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-H | 12,780 | 21,745 | 26,311 | 493,602 | 自動車・自動車部品 |
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H | 6,600 | 15,495 | 29,161 | 547,071 | 素材 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION INT | 5,700 | 5,700 | 6,463 | 121,260 | 資本財 |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR | 23,540 | 31,280 | 41,414 | 776,940 | ソフトウェア・サービス |
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 16,765 | 16,765 | 32,591 | 611,410 | 金融サービス |
| FAR EAST HORIZON LTD | 12,460 | 12,460 | 7,787 | 146,093 | 金融サービス |
| YUEXIU PROPERTY CO LTD | 8,000 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| MMG LTD | - | 31,200 | 7,363 | 138,133 | 素材 |
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 6,385 | 6,385 | 7,700 | 144,457 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 2,653 | 2,653 | 2,865 | 53,751 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSIDENG INTL HLDGS LTD | 21,440 | 56,120 | 22,784 | 427,441 | 耐久消費財・アパレル |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU | 14,804 | 22,248 | 24,205 | 454,101 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 15,312 | - | - | - | 金融サービス |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H | 4,459 | 9,415 | 28,480 | 534,291 | 保険 |
| PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H | 43,920 | 89,610 | 43,371 | 813,644 | 保険 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-H | 44,405 | 33,405 | 24,318 | 456,221 | 金融サービス |
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING | 7,810 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 14,205 | 26,670 | 37,658 | 706,464 | 素材 |
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 4,390 | 7,985 | 26,629 | 499,578 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H | 2,405 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS | 3,390 | 9,270 | 17,446 | 327,289 | 資本財 |
| CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS | 3,720 | 3,720 | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| HANERGY THIN FILM POWER GROU | 9,600 | 9,600 | 3,753 | 70,417 | 半導体・半導体製造装置 |
| KINGSOFT CORP LTD | 5,680 | 10,230 | 40,306 | 756,144 | メディア・娯楽 |
| CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H | 55,720 | - | - | - | 金融サービス |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 34,060 | 34,060 | 8,446 | 158,463 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALIBABA HEALTH INFORMATION T | 53,420 | 53,420 | 26,603 | 499,075 | 生活必需品流通・小売り |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 14,640 | 39,640 | 13,556 | 254,327 | 銀行 |
| CHINA VANKE CO LTD-H | 27,238 | 27,238 | 14,272 | 267,761 | 不動産管理・開発 |
| CGN POWER CO LTD-H | 71,150 | 112,830 | 27,869 | 522,822 | 公益事業 |
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 3,820 | 8,760 | 28,426 | 533,275 | 半導体・半導体製造装置 |
| GF SECURITIES CO LTD-H | 4,424 | - | - | - | 金融サービス |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 10,486 | 10,486 | 12,331 | 231,339 | 金融サービス |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD | 6,100 | - | - | - | 不動産管理・開発 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 5,084 | 5,084 | 27,402 | 514,075 | 自動車・自動車部品 |
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 7,440 | 7,440 | 14,121 | 264,912 | 資本財 |
| CHINA RUYI HOLDINGS LTD | 25,560 | 64,560 | 12,976 | 243,440 | メディア・娯楽 |
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 27,420 | 35,445 | 81,877 | 1,536,030 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA LITERATURE LTD | 2,206 | 4,720 | 12,484 | 234,207 | メディア・娯楽 |
| CMOC GROUP LTD-H | 21,540 | 21,540 | 13,139 | 246,495 | 素材 |
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC | 8,475 | 30,075 | 14,736 | 276,461 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YADEA GROUP HOLDINGS LTD | 9,440 | 9,440 | 12,895 | 241,910 | 自動車・自動車部品 |
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 6,280 | 11,280 | 12,317 | 231,081 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H | 55,860 | 84,670 | 40,472 | 759,259 | 銀行 |
| BOC AVIATION LTD | 973 | 1,557 | 9,342 | 175,255 | 資本財 |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES-H | - | 9,493 | 10,271 | 192,700 | 金融サービス |
| CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H | 12,460 | 12,460 | 17,543 | 329,119 | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 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 | | |
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 4,221 | — | — | — | 保険 | |
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD | 12,390 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 261,180 | 41,848 | 48,376 | 907,539 | 電気通信サービス | |
| MEITUAN-CLASS B | 34,935 | 47,088 | 663,943 | 12,455,582 | 消費者サービス | |
| XIAOMI CORP-CLASS B | 103,734 | 157,608 | 809,317 | 15,182,788 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INNOVENT BIOLOGICS INC | 7,440 | 11,670 | 61,150 | 1,147,189 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WUXI APPTec CO LTD-H | 1,960 | 3,388 | 20,703 | 388,390 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HAIDLIAO INTERNATIONAL HOLDI | 12,970 | 15,670 | 26,388 | 495,044 | 消費者サービス | |
| HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP | 6,960 | 12,600 | 29,862 | 560,211 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 111,721 | 154,535 | 1,910,052 | 35,832,586 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD | 9,700 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EAST BUY HOLDING LTD | 2,375 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| CHINA FEIHE LTD | 27,160 | 27,160 | 15,834 | 297,051 | 食品・飲料・タバコ | |
| TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT | 9,828 | 12,992 | 26,438 | 495,990 | 消費者サービス | |
| NONGFU SPRING CO LTD-H | 14,136 | 19,792 | 75,605 | 1,418,358 | 食品・飲料・タバコ | |
| ZTO EXPRESS CAYMAN INC | — | 4,242 | 62,623 | 1,174,812 | 運輸 | |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-H | 4,652 | 4,652 | 10,979 | 205,982 | 素材 | |
| SMOORE INTERNATIONAL HOLDING | 11,280 | 18,170 | 25,438 | 477,216 | 食品・飲料・タバコ | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-H | 14,870 | 20,162 | 45,969 | 862,385 | 耐久消費財・アパレル | |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | 7,025 | 12,212 | 45,003 | 844,257 | 生活必需品流通・小売り | |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY | 4,238 | 8,080 | 29,815 | 559,333 | 不動産管理・開発 | |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-H | 1,460 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 16,258 | 25,691 | 133,593 | 2,506,208 | メディア・娯楽 | |
| BILIBILI INC-CLASS Z | 2,048 | 2,048 | 28,103 | 527,219 | メディア・娯楽 | |
| BAIDU INC-CLASS A | 16,053 | 22,063 | 186,544 | 3,499,578 | メディア・娯楽 | |
| JD.COM INC-CLASS A | 15,846 | 23,432 | 308,135 | 5,780,615 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC | 10,007 | 13,225 | 48,472 | 909,345 | 消費者サービス | |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H | 1,851 | — | — | — | 素材 | |
| SANY HEAVY EQUIPMENT INTL | 5,370 | — | — | — | 資本財 | |
| AKESO INC | 2,740 | 5,920 | 49,935 | 936,784 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BEIGENE LTD | 5,386 | 7,321 | 102,790 | 1,928,341 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NETEASE INC | 13,342 | 18,617 | 304,775 | 5,717,594 | メディア・娯楽 | |
| HYGELA HEALTHCARE HOLDINGS C | 3,242 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 2,310 | 4,966 | 94,900 | 1,780,328 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H | 623 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| C&D INTERNATIONAL INVESTMENT | 4,340 | 4,340 | 6,674 | 125,221 | 不動産管理・開発 | |
| NIO INC-CLASS A | — | 14,961 | 45,708 | 857,496 | 自動車・自動車部品 | |
| XPENG INC - CLASS A SHARES | 9,861 | 12,113 | 91,091 | 1,708,877 | 自動車・自動車部品 | |
| LI AUTO INC-CLASS A | 7,771 | 11,823 | 122,727 | 2,302,364 | 自動車・自動車部品 | |
| JD LOGISTICS INC | 21,202 | 21,202 | 25,908 | 486,049 | 運輸 | |
| TRIP.COM GROUP LTD | 3,695 | 5,957 | 285,139 | 5,349,223 | 消費者サービス | |
| ZAI LAB LTD | 5,342 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG | 2,894 | 5,368 | 31,456 | 590,123 | 自動車・自動車部品 | |
| MINISO GROUP HOLDING LTD | 1,878 | 4,262 | 15,919 | 298,654 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD | 2,864 | 2,864 | 23,083 | 433,052 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| MIDEA GROUP CO LTD-H | — | 2,955 | 22,517 | 422,420 | 耐久消費財・アパレル | |
| J&T GLOBAL EXPRESS LTD | — | 20,000 | 12,480 | 234,124 | 運輸 | |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B | 660 | 660 | 7,993 | 149,960 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,383,116 | 6,983,863 | 14,423,160 | 270,578,498 | |
| | 銘柄数<比率> | 169 | 153 | — | <23.0%> | |

| 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 | | |
| (マレーシア) | 百株 | 百株 | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| GENTING MALAYSIA BHD | 17,573 | — | — | — | 消費者サービス | |
| GENTING BHD | 11,544 | 28,906 | 9,278 | 314,915 | 消費者サービス | |
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 6,530 | 10,530 | 7,349 | 249,451 | 電気通信サービス | |
| TENAGA NASIONAL BHD | 20,503 | 30,450 | 43,543 | 1,477,831 | 公益事業 | |
| KUALA LUMPUR KEPONG BHD | 3,371 | 3,371 | 6,674 | 226,529 | 食品・飲料・タバコ | |
| MALAYAN BANKING BHD | 34,147 | 54,208 | 53,611 | 1,819,538 | 銀行 | |
| IOI CORP BHD | 14,406 | 14,406 | 5,243 | 177,969 | 食品・飲料・タバコ | |
| AMMB HOLDINGS BHD | 13,763 | 36,746 | 19,365 | 657,237 | 銀行 | |
| YTL CORP BHD | 29,723 | 29,723 | 6,301 | 213,860 | 公益事業 | |
| GAMUDA BHD | 20,808 | 51,616 | 23,227 | 788,312 | 資本財 | |
| MISC BHD | 7,448 | 9,327 | 6,901 | 234,247 | 運輸 | |
| CIMB GROUP HOLDINGS BHD | 41,750 | 78,511 | 53,937 | 1,830,580 | 銀行 | |
| PETRONAS GAS BHD | 4,470 | 8,545 | 14,782 | 501,718 | 公益事業 | |
| SIME DARBY BERHAD | 16,973 | 16,973 | 3,564 | 120,970 | 資本財 | |
| PUBLIC BANK BERHAD | 110,426 | 143,989 | 63,931 | 2,169,770 | 銀行 | |
| PPB GROUP BERHAD | 3,712 | 4,712 | 5,711 | 193,841 | 食品・飲料・タバコ | |
| CELCOMDIGI BHD | 25,538 | 35,538 | 13,824 | 469,185 | 電気通信サービス | |
| MAXIS BHD | 18,034 | 18,034 | 6,816 | 231,358 | 電気通信サービス | |
| AXIATA GROUP BERHAD | 23,390 | 23,390 | 5,005 | 169,881 | 電気通信サービス | |
| YTL POWER INTERNATIONAL BHD | 20,941 | 20,941 | 7,517 | 255,148 | 公益事業 | |
| HONG LEONG BANK BERHAD | 3,664 | 5,034 | 10,037 | 340,674 | 銀行 | |
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 18,155 | 31,022 | 10,857 | 368,501 | 素材 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 1,493 | 5,088 | 10,369 | 351,927 | エネルギー | |
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 5,549 | — | — | — | 運輸 | |
| IHH HEALTHCARE BHD | 12,203 | 23,895 | 16,750 | 568,495 | ヘルスケア機器・サービス | |
| QL RESOURCES BHD | 5,212 | 7,818 | 3,713 | 126,047 | 食品・飲料・タバコ | |
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 399 | 399 | 3,371 | 114,427 | 食品・飲料・タバコ | |
| SUNWAY BHD | — | 19,857 | 9,372 | 318,095 | 資本財 | |
| INARI AMERTRON BHD | 16,182 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| RHB BANK BHD | 10,980 | 10,980 | 7,323 | 248,570 | 銀行 | |
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDING | 22,651 | 37,185 | 18,815 | 638,586 | 素材 | |
| SD GUTHRIE BHD | 13,745 | 13,745 | 6,322 | 214,587 | 食品・飲料・タバコ | |
| MR DIY GROUP M BHD | 19,490 | 19,490 | 3,313 | 112,450 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| 小計 | 株数・金額 | 574,774 | 794,430 | 456,837 | 15,504,713 | |
| | 銘柄数<比率> | 32 | 30 | — | <1.3%> | |
| (タイ) | | | 千タイバート | | | |
| CENTRAL PATTANA PCL-NVDR | 11,462 | 14,494 | 73,919 | 326,723 | 不動産管理・開発 | |
| KASIKORN BANK PCL-NVDR | 3,043 | 5,589 | 91,939 | 406,370 | 銀行 | |
| TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR | 120,000 | 120,000 | 22,680 | 100,245 | 銀行 | |
| CP ALL PCL-NVDR | 46,051 | 49,051 | 256,291 | 1,132,808 | 生活必需品流通・小売り | |
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 9,551 | 11,510 | 348,753 | 1,541,488 | 電気通信サービス | |
| SIAM CEMENT PCL-NVDR | 5,811 | 8,373 | 141,093 | 623,633 | 素材 | |
| PTT PCL-NVDR | 75,504 | 95,194 | 297,481 | 1,314,867 | エネルギー | |
| PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR | 8,735 | 11,631 | 118,054 | 521,801 | エネルギー | |
| AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR | 31,077 | 40,486 | 157,895 | 697,897 | 運輸 | |
| CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR | 19,964 | 34,964 | 91,780 | 405,669 | 食品・飲料・タバコ | |
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 7,870 | — | — | — | 素材 | |
| PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR | 22,314 | — | — | — | 素材 | |
| THAI OIL PCL-NVDR | 7,579 | — | — | — | エネルギー | |
| KRUNG THAI BANK - NVDR | 17,706 | 40,281 | 90,229 | 398,814 | 銀行 | |

| 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 | | |
| (タイ) | 百株 | 百株 | 千タイバート | 千円 | | |
| INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR | 5,131 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR | 81,147 | 108,319 | 262,131 | 1,158,623 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CP AXTRA PCL-NVDR | 11,191 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| LAND & HOUSES PUB - NVDR | 52,451 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR | 97,577 | 97,577 | 77,085 | 340,719 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 44,922 | — | — | — | 運輸 | |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL-NVDR | 4,986 | 4,986 | 80,523 | 355,915 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 22,235 | 30,948 | 321,859 | 1,422,617 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR | 4,930 | 4,930 | 22,554 | 99,691 | 金融サービス | |
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 18,069 | 23,293 | 56,834 | 251,210 | 消費者サービス | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 9,436 | — | — | — | 公益事業 | |
| BANGKOK EXPRESSWAY-NVDR | 35,394 | 72,505 | 43,503 | 192,283 | 運輸 | |
| MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR | 4,028 | — | — | — | 金融サービス | |
| GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR | 15,562 | — | — | — | 公益事業 | |
| GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR | 3,726 | — | — | — | 公益事業 | |
| CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR | 9,555 | 18,591 | 39,041 | 172,563 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ASSET WORLD CORP PCL-NVDR | 36,679 | — | — | — | 消費者サービス | |
| PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR | 17,872 | 17,872 | 25,556 | 112,961 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SCG PACKAGING PCL-NVDR | 5,616 | — | — | — | 素材 | |
| SCB X PCL-NVDR | 4,720 | 8,687 | 103,375 | 456,918 | 銀行 | |
| TRUE CORP PCL/NEW-NVDR | 52,768 | 96,181 | 122,150 | 539,903 | 電気通信サービス | |
| CP AXTRA PCL-NVDR | — | 26,024 | 62,717 | 277,212 | 生活必需品流通・小売り | |
| GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR | — | 53,134 | 267,001 | 1,180,147 | 公益事業 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 924,663 | 994,621 | 3,174,454 | 14,031,089 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 24 | — | < 1.2% > | |
| (フィリピン) | | | | 千フィリピンペソ | | |
| PLDT INC | 508 | 508 | 65,704 | 172,947 | 電気通信サービス | |
| SM PRIME HOLDINGS INC | 67,669 | 91,201 | 217,514 | 572,541 | 不動産管理・開発 | |
| AYALA LAND INC | 41,296 | 64,616 | 147,648 | 388,639 | 不動産管理・開発 | |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLAN | 12,503 | 24,242 | 331,638 | 872,938 | 銀行 | |
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 8,481 | 9,651 | 371,586 | 978,090 | 運輸 | |
| JOLLIBEE FOODS CORP | 2,613 | 5,455 | 128,206 | 337,465 | 消費者サービス | |
| SM INVESTMENTS CORP | 1,505 | 2,519 | 222,684 | 586,148 | 資本財 | |
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 1,692 | 2,776 | 153,257 | 403,403 | 公益事業 | |
| AYALA CORPORATION | 1,751 | 1,751 | 102,961 | 271,015 | 資本財 | |
| ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 9,249 | — | — | — | 資本財 | |
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 13,494 | 13,494 | 105,257 | 277,058 | 銀行 | |
| BDO UNIBANK INC | 15,493 | 21,082 | 350,182 | 921,751 | 銀行 | |
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 5,362 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 16,718 | — | — | — | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 198,339 | 237,299 | 2,196,642 | 5,782,001 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 14 | 11 | — | < 0.5% > | |
| (インドネシア) | | | | 千インドネシアルピア | | |
| KALBE FARMA TBK PT | 111,711 | 111,711 | 16,198,095 | 144,163 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELKOM INDONESIA PERSERO TBK | 346,193 | 469,875 | 122,167,500 | 1,087,290 | 電気通信サービス | |
| INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK P | 21,122 | 60,165 | 47,981,587 | 427,036 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 385,411 | 535,633 | 482,069,700 | 4,290,420 | 銀行 | |
| ASTRA INTERNATIONAL TBK PT | 151,720 | 200,303 | 95,744,834 | 852,129 | 資本財 | |
| BANK RAKYAT INDONESIA PERSER | 458,582 | 677,084 | 260,000,256 | 2,314,002 | 銀行 | |
| ANEKA TAMBANG TBK | 33,024 | — | — | — | 素材 | |

| 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 | |
| (インドネシア) | 百株 | 百株 | 千インドネシアルピア | 千円 | |
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK | 18,367 | — | — | — | 素材 |
| UNITED TRACTORS TBK PT | 15,842 | 15,842 | 33,664,250 | 299,611 | エネルギー |
| BANK MANDIRI PERSERO TBK PT | 249,966 | 350,742 | 167,303,934 | 1,489,005 | 銀行 |
| UNILEVER INDONESIA TBK PT | 44,567 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 |
| ALAMTRI RESOURCES INDONESIA | 98,458 | 98,458 | 18,263,959 | 162,549 | エネルギー |
| BANK NEGARA INDONESIA PERSER | 137,687 | 137,687 | 56,451,670 | 502,419 | 銀行 |
| CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT | 41,368 | 96,368 | 46,256,640 | 411,684 | 食品・飲料・タバコ |
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 13,293 | — | — | — | 素材 |
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T | 11,533 | 11,533 | 12,916,960 | 114,960 | 食品・飲料・タバコ |
| CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT | — | 73,386 | 62,561,565 | 556,797 | 素材 |
| SARANA MENARA NUSANTARA PT | 111,862 | — | — | — | 電気通信サービス |
| SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P | 103,765 | 190,292 | 44,908,912 | 399,689 | 生活必需品流通・小売り |
| BARITO PACIFIC TBK PT | 133,372 | 206,180 | 16,906,782 | 150,470 | 素材 |
| MERDEKA COPPER GOLD TBK PT | 48,273 | — | — | — | 素材 |
| GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT | 7,892,773 | 7,892,773 | 63,931,461 | 568,990 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AMMAN MINERAL INTERNASIONAL | 37,321 | 62,757 | 45,655,717 | 406,335 | 素材 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 10,466,210 22 | 11,190,789 17 | 1,592,983,823 — | 14,177,556 <1.2%> |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 32,773 | 45,798 | 250,977,204 | 26,302,411 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KOREA ELECTRIC POWER CORP | 1,450 | 2,874 | 7,747,774 | 811,966 | 公益事業 |
| SK TELECOM | 312 | 567 | 2,973,490 | 311,621 | 電気通信サービス |
| HYUNDAI MOTOR CO | 928 | 1,351 | 25,671,631 | 2,690,386 | 自動車・自動車部品 |
| POSCO HOLDINGS INC | 476 | 718 | 18,565,987 | 1,945,715 | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 442 | 515 | 6,035,917 | 632,564 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KT CORP | 300 | — | — | — | 電気通信サービス |
| SAMSUNG SECURITIES CO LTD | 360 | — | — | — | 金融サービス |
| HYUNDAI MOBIS CO LTD | 444 | 537 | 13,735,935 | 1,439,526 | 自動車・自動車部品 |
| KB FINANCIAL GROUP INC | 2,570 | 3,704 | 34,079,192 | 3,571,499 | 銀行 |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 202 | 277 | 10,428,010 | 1,092,855 | 保険 |
| SAMSUNG SDI CO LTD | 393 | 639 | 10,894,864 | 1,141,781 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD | 2,962 | 4,016 | 20,364,770 | 2,134,227 | 銀行 |
| LG ELECTRONICS INC | 675 | 1,113 | 7,916,771 | 829,677 | 耐久消費財・アパレル |
| KT&G CORP | 671 | 968 | 11,452,279 | 1,200,198 | 食品・飲料・タバコ |
| HANWHA OCEAN CO LTD | 378 | 967 | 7,723,443 | 809,416 | 資本財 |
| NCSOFT CORP | 74 | 106 | 1,582,744 | 165,871 | メディア・娯楽 |
| LG DISPLAY CO LTD | 3,459 | 3,459 | 2,923,471 | 306,379 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HD KOREA SHIPBUILDING & OFFS | 285 | 395 | 11,205,904 | 1,174,378 | 資本財 |
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES | 4,998 | 6,921 | 10,271,446 | 1,076,447 | 資本財 |
| AMOREPACIFIC CORP | 260 | 260 | 3,267,392 | 342,422 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HANA FINANCIAL GROUP | 1,991 | 2,863 | 18,265,940 | 1,914,270 | 銀行 |
| LG CHEM LTD | 363 | 451 | 9,277,708 | 972,303 | 素材 |
| DOOSAN ENERBILITY CO LTD | 2,764 | 4,505 | 12,548,179 | 1,315,049 | 資本財 |
| LG H&H | 52 | 90 | 2,939,153 | 308,023 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| SK INNOVATION CO LTD | 392 | 577 | 5,239,704 | 549,121 | エネルギー |
| KAKAO CORP | 2,165 | 2,915 | 10,772,181 | 1,128,924 | メディア・娯楽 |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 201 | 505 | 4,255,973 | 446,025 | 金融サービス |
| COWAY CO LTD | 300 | 587 | 5,249,768 | 550,175 | 耐久消費財・アパレル |
| KIA CORP | 1,749 | 2,246 | 20,058,923 | 2,102,175 | 自動車・自動車部品 |
| SK HYNIX INC | 3,725 | 5,232 | 99,477,809 | 10,425,274 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|------------|-----------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | |
| LG CORP | 691 | 791 | 5,357,642 | 561,480 | 資本財 |
| HYUNDAI STEEL CO | 478 | — | — | — | 素材 |
| SAMSUNG ELECTRONICS-PREF | 5,579 | 7,702 | 35,275,709 | 3,696,894 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | 231 | 305 | 26,839,582 | 2,812,788 | 資本財 |
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 1,957 | 1,957 | 2,965,506 | 310,785 | 銀行 |
| KANGWON LAND INC | 471 | — | — | — | 消費者サービス |
| NAVER CORP | 877 | 1,373 | 26,230,412 | 2,748,947 | メディア・娯楽 |
| MIRAE ASSET SECURITIES CO LT | 1,196 | 1,196 | 1,421,109 | 148,932 | 金融サービス |
| CELLTRION INC | 1,075 | 1,513 | 23,909,034 | 2,505,666 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LG UPLUS CORP | 1,075 | 1,075 | 1,383,718 | 145,013 | 電気通信サービス |
| YUHAN CORP | 480 | 480 | 5,147,851 | 539,494 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DB INSURANCE CO LTD | 260 | 527 | 4,756,787 | 498,511 | 保険 |
| S-OIL CORP | 323 | 323 | 1,683,403 | 176,420 | エネルギー |
| POSCO INTERNATIONAL CORP | 262 | 386 | 1,868,872 | 195,857 | 資本財 |
| LS ELECTRIC CO LTD | — | 132 | 2,907,277 | 304,682 | 資本財 |
| SAMSUNG E&A CO LTD | 1,482 | — | — | — | 資本財 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF | 255 | 300 | 4,549,288 | 476,765 | 自動車・自動車部品 |
| HYUNDAI ENGINEERING & CONST | 434 | — | — | — | 資本財 |
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 1,875 | 1,875 | 4,135,675 | 433,418 | 運輸 |
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT | 482 | 714 | 6,040,863 | 633,082 | 保険 |
| LOTTE CHEMICAL CORP | 94 | — | — | — | 素材 |
| GS HOLDINGS | 276 | — | — | — | 資本財 |
| NH INVESTMENT & SECURITIES C | 600 | 600 | 919,889 | 96,404 | 金融サービス |
| HANWHA SOLUTIONS CORP | 654 | — | — | — | 素材 |
| CJ CHEILJEDANG CORP | 88 | 88 | 2,202,156 | 230,785 | 食品・飲料・タバコ |
| HYUNDAI GLOVIS CO LTD | 111 | 405 | 4,327,325 | 453,503 | 運輸 |
| HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF | 222 | 222 | 3,352,566 | 351,348 | 自動車・自動車部品 |
| KOREA ZINC CO LTD | 53 | 41 | 3,498,848 | 366,679 | 素材 |
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 80 | — | — | — | 素材 |
| SK INC | 344 | 344 | 4,736,040 | 496,337 | 資本財 |
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES | 418 | 789 | 7,348,103 | 770,081 | 資本財 |
| HMM CO LTD | 1,704 | 2,353 | 4,273,592 | 447,872 | 運輸 |
| LG INNOTEK CO LTD | 136 | 136 | 1,892,048 | 198,286 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LG CHEM LTD-PREFERENCE | 43 | — | — | — | 素材 |
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO | 436 | 732 | 2,860,607 | 299,791 | 自動車・自動車部品 |
| HANON SYSTEMS | 1,069 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| HANJIN KAL CORP | 247 | 247 | 2,095,346 | 219,592 | 消費者サービス |
| SAMSUNG SDS CO LTD | 244 | 348 | 4,501,068 | 471,711 | ソフトウェア・サービス |
| SAMSUNG C&T CORP | 667 | 927 | 11,411,079 | 1,195,881 | 資本財 |
| HANMI PHARM CO LTD | 36 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SKC CO LTD | 198 | 198 | 1,910,937 | 200,266 | 素材 |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 128 | 166 | 17,323,280 | 1,815,479 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETMARBLE CORP | 122 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | — | 220 | 7,359,000 | 771,223 | 資本財 |
| HD HYUNDAI | 234 | 461 | 3,661,292 | 383,703 | エネルギー |
| DOOSAN BOBCAT INC | 323 | 505 | 2,394,868 | 250,982 | 資本財 |
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 121 | 304 | 3,868,165 | 405,383 | 食品・飲料・タバコ |
| POSCO FUTURE M CO LTD | 202 | 298 | 3,590,900 | 376,326 | 資本財 |
| L&F CO LTD | 160 | — | — | — | 資本財 |
| ECOPRO CO LTD | 690 | 916 | 4,323,277 | 453,079 | 資本財 |

| 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 | | |
| (韓国) | 百株 | 百株 | 千韓国ウォン | 千円 | | |
| HLB INC | 813 | 1,014 | 5,861,151 | 614,248 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CELLTRION PHARM INC | 104 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WOORI FINANCIAL GROUP INC | 4,407 | 5,849 | 10,347,570 | 1,084,425 | 銀行 | |
| ALTEOGEN INC | — | 394 | 13,593,000 | 1,424,546 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD | 173 | 336 | 3,044,310 | 319,043 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SK IE TECHNOLOGY CO LTD | 178 | — | — | — | 資本財 | |
| HYBE CO LTD | 119 | 253 | 6,839,910 | 716,822 | メディア・娯楽 | |
| KAKAObANK CORP | 1,039 | 1,662 | 3,772,740 | 395,383 | 銀行 | |
| ECOPRO BM CO LTD | 342 | 473 | 4,630,732 | 485,300 | 資本財 | |
| SK BIOSCIENCE CO LTD | 147 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| KAKAOPAY CORP | 112 | — | — | — | 金融サービス | |
| KRAFTON INC | 189 | 256 | 9,605,625 | 1,006,669 | メディア・娯楽 | |
| SK SQUARE CO LTD | 638 | 823 | 7,712,072 | 808,225 | 資本財 | |
| LG ENERGY SOLUTION | 347 | 435 | 13,848,900 | 1,451,364 | 資本財 | |
| MERITZ FINANCIAL GROUP INC | 674 | 889 | 10,518,618 | 1,102,351 | 金融サービス | |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES | 124 | 223 | 9,209,900 | 965,197 | 資本財 | |
| COSMOAM&T CO LTD | 126 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD | 328 | 328 | 2,539,958 | 266,187 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KUM YANG CO LTD | 180 | — | — | — | 素材 | |
| POSCO DX CO LTD | 302 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| ECOPRO MATERIALS CO LTD | 116 | 267 | 1,388,400 | 145,504 | 資本財 | |
| HYUNDAI ROTEM COMPANY | — | 654 | 8,201,160 | 859,481 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 107,802 | 139,996 | 1,009,340,749 | 105,778,910 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 99 | 81 | — | < 9.0% > | |
| (台湾) | | | 千ニュー台湾ドル | | | |
| COMPAL ELECTRONICS | 28,307 | 42,787 | 121,303 | 585,652 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA ELECTRONICS INC | 13,932 | 18,312 | 684,876 | 3,306,582 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORP | 15,121 | 28,611 | 98,566 | 475,877 | 資本財 | |
| FORMOSA PLASTICS CORP | 28,026 | 44,966 | 163,451 | 789,143 | 素材 | |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 85,072 | 120,312 | 1,768,596 | 8,538,786 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 78,100 | 110,280 | 502,325 | 2,425,227 | 半導体・半導体製造装置 | |
| NAN YA PLASTICS CORP | 35,985 | 45,315 | 142,517 | 688,074 | 素材 | |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 3,690 | 5,190 | 136,237 | 657,754 | 生活必需品流通・小売り | |
| TCC GROUP HOLDINGS CO LTD | 40,586 | 55,706 | 171,298 | 827,031 | 素材 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 168,770 | 235,210 | 22,321,429 | 107,767,859 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ASUSTEK COMPUTER INC | 4,957 | 6,527 | 392,969 | 1,897,258 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 18,870 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 3,167 | 4,527 | 232,236 | 1,121,238 | 半導体・半導体製造装置 | |
| YAGEO CORPORATION | 2,187 | 3,778 | 175,511 | 847,370 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| QUANTA COMPUTER INC | 18,291 | 25,741 | 660,269 | 3,187,781 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 63,833 | 92,463 | 510,399 | 2,464,208 | 保険 | |
| ACER INC | 16,641 | 26,951 | 91,905 | 443,718 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS | 81,034 | 117,229 | 271,973 | 1,313,087 | 銀行 | |
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE | 22,774 | 32,474 | 83,296 | 402,155 | 素材 | |
| WAN HAI LINES LTD | 3,228 | 7,018 | 60,779 | 293,444 | 運輸 | |
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 51,585 | 77,120 | 596,915 | 2,881,906 | 保険 | |
| MEDIATEK INC | 10,392 | 14,552 | 1,928,187 | 9,309,290 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAISHIN FINANCIAL HOLDING | 88,627 | 127,492 | 206,537 | 997,162 | 銀行 | |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT | 119,339 | 156,259 | 624,256 | 3,013,912 | 銀行 | |
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 13,564 | 19,454 | 220,802 | 1,066,036 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期(前期末) | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------|--------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 株数 | 評価額 | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | |
| CHINA STEEL CORP | 84,019 | 114,019 | 242,861 | 1,172,535 | 素材 |
| NOVATEK MICROELECTRONICS COR | 4,100 | 5,630 | 288,256 | 1,391,699 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADVANTECH CO LTD | 2,880 | 4,030 | 137,631 | 664,484 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 5,260 | 5,260 | 114,405 | 552,347 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AUO CORP | 41,658 | 72,728 | 98,182 | 474,026 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INVENTEC CORP | 15,364 | 24,194 | 100,164 | 483,593 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 26,000 | 34,530 | 452,343 | 2,183,912 | 電気通信サービス |
| WPG HOLDINGS LTD | 15,401 | 15,401 | 105,039 | 507,130 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO | 4,320 | 6,630 | 94,477 | 456,137 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GLOBAL UNICHIP CORP | 570 | 860 | 94,600 | 456,728 | 半導体・半導体製造装置 |
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 8,741 | 11,351 | 82,755 | 399,543 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO | 63,021 | 97,701 | 310,202 | 1,497,657 | 金融サービス |
| INNOLUX CORP | 53,454 | 68,239 | 95,193 | 459,595 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C | 52,281 | 91,765 | 256,943 | 1,240,525 | 銀行 |
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING | 69,488 | 124,998 | 141,248 | 681,946 | 保険 |
| FAR EASTONE TELECOMM CO LTD | 14,190 | 17,610 | 153,383 | 740,533 | 電気通信サービス |
| CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD | 11,454 | 20,934 | 108,438 | 523,542 | 自動車・自動車部品 |
| FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 5,971 | — | — | — | エネルギー |
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT | 76,467 | 116,956 | 455,546 | 2,199,376 | 銀行 |
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 83,346 | 98,586 | 255,832 | 1,235,161 | 銀行 |
| LARGAN PRECISION CO LTD | 738 | 948 | 205,759 | 993,406 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 32,686 | 45,366 | 368,373 | 1,778,509 | 食品・飲料・タバコ |
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 28,583 | 54,898 | 101,836 | 491,668 | 銀行 |
| KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD | 129,832 | 159,832 | 258,928 | 1,250,107 | 保険 |
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 13,201 | 19,591 | 196,895 | 950,611 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASIA CEMENT CORP | 13,122 | 28,672 | 130,604 | 630,559 | 素材 |
| POU CHEN | 22,875 | 22,875 | 75,716 | 365,558 | 耐久消費財・アパレル |
| WISTRON CORP | 18,140 | 26,930 | 288,151 | 1,391,193 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 8,750 | 12,970 | 121,788 | 587,993 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| E INK HOLDINGS INC | 6,890 | 8,630 | 184,682 | 891,644 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD | 1,140 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PEGATRON CORP | 12,319 | 20,549 | 171,795 | 829,431 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA AIRLINES LTD | 15,820 | 25,820 | 58,353 | 281,729 | 運輸 |
| E. SUN FINANCIAL HOLDING CO | 99,770 | 143,539 | 427,747 | 2,065,164 | 銀行 |
| WALSIN LIHWA CORP | 16,290 | — | — | — | 資本財 |
| EVA AIRWAYS CORP | 25,690 | 25,690 | 111,751 | 539,536 | 運輸 |
| EVERGREEN MARINE CORP LTD | 7,263 | 11,023 | 232,596 | 1,122,975 | 運輸 |
| AIRTAC INTERNATIONAL GROUP | 930 | 1,290 | 114,423 | 552,434 | 資本財 |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL | 80,675 | 93,499 | 233,280 | 1,126,280 | 銀行 |
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 1,818 | 3,068 | 198,551 | 958,605 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 8,651 | 12,651 | 39,219 | 189,351 | 不動産管理・開発 |
| TAIWAN BUSINESS BANK | 62,794 | 70,015 | 101,873 | 491,843 | 銀行 |
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING | 6,910 | 6,910 | 71,173 | 343,623 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 10,992 | 15,822 | 190,662 | 920,517 | 金融サービス |
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMI | 4,730 | 9,520 | 84,632 | 408,607 | 半導体・半導体製造装置 |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 10,650 | 15,020 | 107,843 | 520,668 | 運輸 |
| ECLAT TEXTILE COMPANY LTD | 1,007 | 2,077 | 88,076 | 425,234 | 耐久消費財・アパレル |
| PARADE TECHNOLOGIES LTD | 470 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD | 3,350 | 5,350 | 130,807 | 631,538 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SILERGY CORP | 2,880 | 2,880 | 116,784 | 563,833 | 半導体・半導体製造装置 |

| 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 | | |
| (台湾) | 百株 | 百株 | 千ニュー台湾ドル | 千円 | | |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C | — | 2,380 | 206,346 | 996,238 | メディア・娯楽 | |
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 3,440 | 3,440 | 41,807 | 201,848 | 耐久消費財・アパレル | |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 420 | 590 | 146,320 | 706,432 | 半導体・半導体製造装置 | |
| VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY | 380 | 720 | 110,160 | 531,852 | 資本財 | |
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 7,060 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 1,320 | 1,320 | 49,698 | 239,941 | 耐久消費財・アパレル | |
| GLOBALWAFERS CO LTD | 1,240 | 2,210 | 68,952 | 332,900 | 半導体・半導体製造装置 | |
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 10,770 | 10,770 | 29,563 | 142,733 | 運輸 | |
| ELITE MATERIAL CO LTD | — | 3,000 | 203,700 | 983,463 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 21,312 | 31,752 | 436,602 | 2,107,918 | 半導体・半導体製造装置 | |
| THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA | 28,480 | 43,420 | 204,074 | 985,269 | 銀行 | |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP | 3,190 | 4,470 | 297,702 | 1,437,305 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WIWYNN CORP | 740 | 1,030 | 226,600 | 1,094,024 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU | 21,080 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| PHARMAESSENTIA CORP | 1,360 | 2,270 | 116,905 | 564,417 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALCHIP TECHNOLOGIES LTD | 550 | 750 | 172,500 | 832,830 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FORTUNE ELECTRIC CO LTD | — | 1,485 | 68,755 | 331,951 | 資本財 | |
| ASIA VITAL COMPONENTS | — | 3,000 | 158,700 | 766,203 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JENTECH PRECISION INDUSTRIAL | — | 750 | 83,625 | 403,741 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LOTES CO LTD | — | 750 | 94,125 | 454,435 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 2,404,395 | 3,309,264 | 42,882,596 | 207,037,176 | |
| | | 89 | 88 | — | <17.6%> | |
| (インド) | | | 千インドルピー | | | |
| TATA CONSULTANCY SVCS LTD | 6,193 | 8,413 | 2,894,523 | 4,978,581 | ソフトウェア・サービス | |
| ITC LTD | 20,786 | 29,271 | 1,239,781 | 2,132,424 | 食品・飲料・タバコ | |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 5,447 | 7,649 | 1,784,654 | 3,069,605 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| JINDAL STEEL & POWER LTD | 3,015 | 3,015 | 257,972 | 443,713 | 素材 | |
| BHARAT HEAVY ELECTRICALS | 8,274 | 8,274 | 179,252 | 308,313 | 資本財 | |
| OIL & NATURAL GAS CORP LTD | 19,862 | 29,532 | 693,905 | 1,193,516 | エネルギー | |
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 9,409 | 13,034 | 817,471 | 1,406,050 | 素材 | |
| COAL INDIA LTD | 9,917 | 16,701 | 638,653 | 1,098,484 | エネルギー | |
| GAIL INDIA LTD | 13,696 | 21,696 | 394,010 | 677,698 | 公益事業 | |
| KOTAK MAHINDRA BANK LTD | 7,322 | 10,361 | 2,179,108 | 3,748,065 | 銀行 | |
| AMBUJA CEMENTS LTD | 3,550 | 4,917 | 259,379 | 446,132 | 素材 | |
| HERO MOTOCORP LTD | 872 | 1,161 | 447,522 | 769,738 | 自動車・自動車部品 | |
| BAJAJ AUTO LTD | 491 | 632 | 485,772 | 835,528 | 自動車・自動車部品 | |
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS | 6,769 | 9,305 | 1,623,567 | 2,792,536 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADANI ENTERPRISES LTD | 1,308 | 1,521 | 342,581 | 589,240 | 資本財 | |
| ASIAN PAINTS LTD | 2,763 | 4,019 | 924,229 | 1,589,675 | 素材 | |
| POWER GRID CORP OF INDIA LTD | 33,818 | 44,899 | 1,343,842 | 2,311,409 | 公益事業 | |
| SHRIRAM FINANCE LTD | 2,136 | 12,964 | 779,734 | 1,341,143 | 金融サービス | |
| VEDANTA LTD | 5,553 | 12,398 | 505,721 | 869,840 | 素材 | |
| TATA POWER CO LTD | 12,269 | 15,596 | 578,636 | 995,254 | 公益事業 | |
| BHARTI AIRTEL LTD | 15,530 | 24,449 | 4,519,238 | 7,773,089 | 電気通信サービス | |
| CIPLA LTD | 3,446 | 5,127 | 758,840 | 1,305,205 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NTPC LTD | 28,327 | 41,238 | 1,380,457 | 2,374,386 | 公益事業 | |
| INFOSYS LTD | 22,544 | 31,880 | 4,806,362 | 8,266,944 | ソフトウェア・サービス | |
| ULTRATECH CEMENT LTD | 758 | 1,110 | 1,261,994 | 2,170,631 | 素材 | |
| HDFC BANK LIMITED | 19,204 | 54,105 | 10,224,295 | 17,585,788 | 銀行 | |
| DLF LTD | 4,934 | 6,688 | 422,536 | 726,762 | 不動産管理・開発 | |

| 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| DR. REDDY'S LABORATORIES | 843 | 5,559 | 642,624 | 1,105,314 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ICICI BANK LTD | 35,227 | 50,406 | 7,000,900 | 12,041,548 | 銀行 |
| LUPIN LTD | 1,755 | 2,534 | 516,356 | 888,133 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MARUTI SUZUKI INDIA LTD | 961 | 1,193 | 1,462,588 | 2,515,652 | 自動車・自動車部品 |
| RELIANCE INDUSTRIES LTD | 20,955 | 58,284 | 8,026,934 | 13,806,327 | エネルギー |
| STATE BANK OF INDIA | 12,366 | 17,494 | 1,363,228 | 2,344,753 | 銀行 |
| TATA STEEL LTD | 50,273 | 75,563 | 1,078,893 | 1,855,697 | 素材 |
| BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 5,567 | 15,998 | 490,907 | 844,360 | エネルギー |
| VODAFONE IDEA LTD | — | 194,889 | 130,575 | 224,590 | 電気通信サービス |
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 2,676 | 4,034 | 501,135 | 861,952 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| REC LTD | 9,678 | 12,531 | 481,517 | 828,209 | 金融サービス |
| POWER FINANCE CORPORATION | 10,736 | 13,951 | 538,373 | 926,002 | 金融サービス |
| BANK OF BARODA | 6,836 | 13,507 | 297,284 | 511,329 | 銀行 |
| DABUR INDIA LTD | 3,555 | 5,910 | 273,492 | 470,407 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| JSW STEEL LTD | 4,114 | 5,915 | 566,106 | 973,703 | 素材 |
| LARSEN & TOUBRO LTD | 4,491 | 6,520 | 2,245,429 | 3,862,139 | 資本財 |
| UNITED SPIRITS LTD | 1,675 | 2,710 | 415,004 | 713,807 | 食品・飲料・タバコ |
| TITAN CO LTD | 2,333 | 3,353 | 1,177,259 | 2,024,886 | 耐久消費財・アパレル |
| SIEMENS LTD | 692 | 952 | 272,036 | 467,903 | 資本財 |
| WIPRO LTD | 9,604 | 24,065 | 582,412 | 1,001,749 | ソフトウェア・サービス |
| AXIS BANK LTD | 15,824 | 21,713 | 2,499,401 | 4,298,971 | 銀行 |
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 6,599 | 8,714 | 2,598,849 | 4,470,021 | 自動車・自動車部品 |
| TATA MOTORS LTD | 10,835 | 19,937 | 1,412,569 | 2,429,619 | 自動車・自動車部品 |
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 6,560 | 8,944 | 1,403,726 | 2,414,409 | ソフトウェア・サービス |
| CANARA BANK | — | 23,591 | 230,344 | 396,193 | 銀行 |
| DIVI'S LABORATORIES LTD | 724 | 1,110 | 668,908 | 1,150,523 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 3,918 | 4,981 | 650,741 | 1,119,274 | 運輸 |
| APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE | 747 | 921 | 619,580 | 1,065,677 | ヘルスケア機器・サービス |
| OIL INDIA LTD | — | 3,955 | 159,507 | 274,352 | エネルギー |
| YES BANK LTD | 112,989 | 112,989 | 226,204 | 389,070 | 銀行 |
| NESTLE INDIA LTD | 2,275 | 3,368 | 783,231 | 1,347,158 | 食品・飲料・タバコ |
| TECH MAHINDRA LTD | 3,784 | 4,673 | 698,137 | 1,200,796 | ソフトウェア・サービス |
| AUROBINDO PHARMA LTD | 1,410 | 2,303 | 268,259 | 461,405 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN | 12,633 | 27,469 | 378,635 | 651,253 | 自動車・自動車部品 |
| BOSCH LTD | — | 60 | 180,180 | 309,909 | 自動車・自動車部品 |
| SHREE CEMENT LTD | 49 | 96 | 281,134 | 483,550 | 素材 |
| CONTAINER CORP OF INDIA LTD | 1,815 | 1,815 | 117,790 | 202,600 | 運輸 |
| MARICO LTD | 3,030 | 4,471 | 323,428 | 556,297 | 食品・飲料・タバコ |
| INDUS TOWERS LTD | — | 10,806 | 419,494 | 721,530 | 電気通信サービス |
| EICHER MOTORS LTD | 1,071 | 1,376 | 733,088 | 1,260,911 | 自動車・自動車部品 |
| BHARAT FORGE LTD | 2,149 | 2,149 | 250,490 | 430,844 | 自動車・自動車部品 |
| UPL LTD | 3,311 | 4,089 | 275,953 | 474,640 | 素材 |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU | 5,246 | 5,246 | 319,809 | 550,072 | 資本財 |
| GMR AIRPORTS LTD | 19,258 | 19,258 | 162,152 | 278,903 | 運輸 |
| GODREJ PROPERTIES LTD | 1,080 | 1,607 | 321,490 | 552,963 | 不動産管理・開発 |
| HAVELLS INDIA LTD | 1,441 | 2,210 | 342,223 | 588,625 | 資本財 |
| INDUSIND BANK LTD | 1,611 | 6,228 | 509,614 | 876,536 | 銀行 |
| MRF LTD | 21 | 21 | 297,653 | 511,963 | 自動車・自動車部品 |
| PRESTIGE ESTATES PROJECTS | — | 1,222 | 156,652 | 269,442 | 不動産管理・開発 |
| PETRONET LNG LTD | 5,488 | 8,289 | 255,269 | 439,063 | 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 | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | |
| VOLTAS LTD | — | 2,685 | 331,848 | 570,779 | 資本財 |
| ADANI POWER LTD | 4,651 | 5,356 | 274,252 | 471,714 | 公益事業 |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 1,125 | 1,297 | 386,765 | 665,236 | 素材 |
| ASTRAL LTD | 721 | 1,619 | 206,279 | 354,800 | 資本財 |
| ASHOK LEYLAND LTD | 8,106 | 12,975 | 287,567 | 494,615 | 資本財 |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | — | 2,202 | 193,533 | 332,877 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TATA MOTORS LTD-A-DVR | 4,207 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 1,089 | 1,769 | 902,458 | 1,552,228 | 運輸 |
| BAJAJ FINANCE LTD | 1,878 | 2,591 | 2,239,678 | 3,852,246 | 金融サービス |
| BAJAJ FINSERV LTD | 2,881 | 3,847 | 758,022 | 1,303,798 | 金融サービス |
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 3,580 | 9,301 | 359,268 | 617,942 | エネルギー |
| IDFC FIRST BANK LTD | 28,397 | 28,397 | 188,020 | 323,395 | 銀行 |
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 1,918 | 2,550 | 672,103 | 1,156,017 | 素材 |
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 1,102 | 1,506 | 598,549 | 1,029,504 | 生活必需品流通・小売り |
| INDIAN OIL CORP LTD | 18,301 | 25,821 | 361,479 | 621,744 | エネルギー |
| COLGATE PALMOLIVE (INDIA) | 936 | 1,425 | 363,563 | 625,329 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | 758 | 979 | 532,494 | 915,890 | 食品・飲料・タバコ |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | 2,137 | — | — | — | 公益事業 |
| BHARAT ELECTRONICS LTD | 27,680 | 35,395 | 1,117,982 | 1,922,929 | 資本財 |
| NMDC LTD | 8,590 | 25,771 | 165,684 | 284,976 | 素材 |
| ORACLE FINANCIAL SERVICES | — | 186 | 148,958 | 256,209 | ソフトウェア・サービス |
| TVS MOTOR CO LTD | 1,412 | 2,381 | 634,434 | 1,091,227 | 自動車・自動車部品 |
| BERGER PAINTS INDIA LTD | 1,707 | — | — | — | 素材 |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | 941 | 941 | 295,624 | 508,474 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PAGE INDUSTRIES LTD | 40 | 61 | 281,732 | 484,579 | 耐久消費財・アパレル |
| TATA COMMUNICATIONS LTD | 663 | 1,309 | 198,430 | 341,300 | 電気通信サービス |
| BALKRISHNA INDUSTRIES LTD | 385 | 729 | 199,934 | 343,887 | 自動車・自動車部品 |
| TRENT LTD | 1,282 | 1,765 | 902,735 | 1,552,705 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JUBILANT FOODWORKS LTD | 2,405 | 3,256 | 218,257 | 375,402 | 消費者サービス |
| MPHASIS LTD | 433 | 771 | 184,082 | 316,621 | ソフトウェア・サービス |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURA | 1,388 | 2,121 | 378,029 | 650,210 | 保険 |
| HDFC LIFE INSURANCE CO LTD | 6,190 | 9,379 | 669,356 | 1,151,292 | 保険 |
| VARUN BEVERAGES LTD | 3,433 | 13,799 | 684,822 | 1,177,893 | 食品・飲料・タバコ |
| BANDHAN BANK LTD | 4,045 | — | — | — | 銀行 |
| HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD | 728 | 981 | 419,197 | 721,020 | 金融サービス |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA | 1,946 | 3,526 | 204,983 | 352,571 | 保険 |
| INFO EDGE INDIA LTD | 551 | 3,705 | 509,444 | 876,244 | メディア・娯楽 |
| SBI LIFE INSURANCE CO LTD | 3,185 | 4,092 | 695,578 | 1,196,395 | 保険 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LTD | 4,511 | 5,868 | 653,591 | 1,124,177 | 食品・飲料・タバコ |
| ADANI GREEN ENERGY LTD | 2,006 | — | — | — | 公益事業 |
| LTIMINDTREE LTD | 575 | 764 | 353,293 | 607,664 | ソフトウェア・サービス |
| MUTHOOT FINANCE LTD | 701 | 1,357 | 302,683 | 520,616 | 金融サービス |
| PI INDUSTRIES LTD | 561 | 828 | 301,479 | 518,545 | 素材 |
| MACROTECH DEVELOPERS LTD | 1,387 | 3,217 | 397,074 | 682,967 | 不動産管理・開発 |
| CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND | 2,495 | 4,145 | 627,393 | 1,079,116 | 金融サービス |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES | 1,526 | 3,246 | 283,810 | 488,154 | 金融サービス |
| INDIAN RAILWAY CATERING & TO | 1,289 | 3,764 | 271,967 | 467,784 | 商業・専門サービス |
| SRF LTD | 1,146 | 1,146 | 344,292 | 592,183 | 素材 |
| ETERNAL LTD | 40,742 | 68,229 | 1,549,767 | 2,665,599 | 消費者サービス |
| AU SMALL FINANCE BANK LTD | 808 | 3,063 | 210,428 | 361,936 | 銀行 |

| 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 | | | |
| (インド) | 百株 | 百株 | 千インドルピー | 千円 | | | |
| TATA ELXSI LTD | 196 | 388 | 223, 150 | 383, 819 | ソフトウェア・サービス | | |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN | 161 | 269 | 302, 302 | 519, 959 | 金融サービス | | |
| INDIAN HOTELS CO LTD | 5, 461 | 7, 887 | 566, 878 | 975, 030 | 消費者サービス | | |
| ABB INDIA LTD | 320 | 467 | 254, 071 | 437, 002 | 資本財 | | |
| TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT | 650 | 964 | 275, 732 | 474, 260 | 自動車・自動車部品 | | |
| HINDUSTAN AERONAUTICS LTD | 1, 281 | 1, 975 | 889, 140 | 1, 529, 320 | 資本財 | | |
| MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD | 5, 833 | 7, 011 | 790, 675 | 1, 359, 961 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| SONA BLW PRECISION FORGINGS | 3, 299 | 3, 299 | 165, 124 | 284, 014 | 自動車・自動車部品 | | |
| CUMMINS INDIA LTD | 917 | 1, 207 | 330, 317 | 568, 146 | 資本財 | | |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | 381 | 595 | 207, 286 | 356, 532 | 素材 | | |
| JIO FINANCIAL SERVICES LTD | 19, 006 | 26, 626 | 661, 262 | 1, 137, 371 | 金融サービス | | |
| APL APOLLO TUBES LTD | 934 | 1, 929 | 319, 384 | 549, 341 | 素材 | | |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LTD | 1, 259 | — | — | — | 金融サービス | | |
| PERSISTENT SYSTEMS LTD | 746 | 987 | 537, 224 | 924, 025 | ソフトウェア・サービス | | |
| POLYCAB INDIA LTD | 247 | 568 | 327, 537 | 563, 363 | 資本財 | | |
| SUZLON ENERGY LTD | 73, 274 | 96, 862 | 510, 176 | 877, 504 | 資本財 | | |
| PB FINTECH LTD | — | 3, 254 | 527, 115 | 906, 638 | 保険 | | |
| UNION BANK OF INDIA | 11, 457 | 15, 520 | 190, 740 | 328, 074 | 銀行 | | |
| PUNJAB NATIONAL BANK | 16, 703 | 21, 838 | 200, 844 | 345, 451 | 銀行 | | |
| TORRENT POWER LTD | — | 1, 790 | 245, 534 | 422, 318 | 公益事業 | | |
| SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD | — | 300 | 404, 610 | 695, 929 | 素材 | | |
| SUNDARAM FINANCE LTD | — | 600 | 300, 420 | 516, 722 | 金融サービス | | |
| MANKIND PHARMA LTD | — | 1, 413 | 340, 278 | 585, 279 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| NHPC LTD | — | 31, 740 | 247, 476 | 425, 660 | 公益事業 | | |
| JINDAL STAINLESS LTD | — | 4, 000 | 231, 840 | 398, 764 | 素材 | | |
| JSW ENERGY LTD | — | 3, 845 | 176, 812 | 304, 117 | 公益事業 | | |
| PHOENIX MILLS LTD | — | 2, 000 | 295, 780 | 508, 741 | 不動産管理・開発 | | |
| THERMAX LTD | — | 330 | 106, 890 | 183, 851 | 資本財 | | |
| DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD | — | 370 | 563, 245 | 968, 781 | 耐久消費財・アパレル | | |
| RAIL VIKAS NIGAM LTD | — | 4, 280 | 138, 308 | 237, 891 | 資本財 | | |
| ALKEM LABORATORIES LTD | — | 300 | 148, 395 | 255, 239 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| BSE LTD | — | 591 | 388, 405 | 668, 056 | 金融サービス | | |
| KALYAN JEWELLERS INDIA LTD | — | 3, 663 | 190, 164 | 327, 083 | 耐久消費財・アパレル | | |
| OBEROI REALTY LTD | — | 1, 142 | 175, 205 | 301, 353 | 不動産管理・開発 | | |
| HYUNDAI MOTOR INDIA LTD | — | 1, 500 | 260, 115 | 447, 397 | 自動車・自動車部品 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 1, 025, 118 | 1, 808, 619 | 120, 705, 022 | 207, 612, 638 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 136 | 156 | — | < 17.7% > | |
| (中国オフショア) | | | | | 千オフショア元 | | |
| SAIC MOTOR CORP LTD-A | 9, 175 | 9, 175 | 15, 186 | 306, 709 | 自動車・自動車部品 | | |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A | 527 | 714 | 113, 694 | 2, 296, 255 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A | 2, 120 | 5, 002 | 15, 921 | 321, 559 | 保険 | | |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A | 8, 562 | 12, 317 | 36, 397 | 735, 119 | 公益事業 | | |
| CHINA JUSHI CO LTD -A | 1, 104 | 1, 104 | 1, 315 | 26, 567 | 素材 | | |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A | 1, 839 | 1, 839 | 3, 341 | 67, 486 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A | 1, 594 | 1, 594 | 10, 003 | 202, 043 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A | 3, 582 | 3, 582 | 4, 434 | 89, 562 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| HAIER SMART HOME CO LTD-A | 5, 256 | 5, 256 | 13, 345 | 269, 539 | 耐久消費財・アパレル | | |
| AVICOPTER PLC-A | 374 | 374 | 1, 384 | 27, 970 | 資本財 | | |
| YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A | — | 5, 000 | 2, 580 | 52, 107 | 生活必需品流通・小売り | | |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1, 958 | 1, 958 | 14, 841 | 299, 752 | 耐久消費財・アパレル | | |

| 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A | 90 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| GOERTEK INC -A | 714 | 5,682 | 12,460 | 251,663 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| UNISPLENDOUR CORP LTD-A | 1,106 | 1,106 | 2,788 | 56,315 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WEICHAI POWER CO LTD-A | 2,852 | 2,852 | 4,278 | 86,416 | 資本財 |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A | 498 | 498 | 3,463 | 69,944 | 資本財 |
| INDUSTRIAL BANK CO LTD -A | 7,405 | 12,191 | 26,943 | 544,174 | 銀行 |
| CHINA STATE CONSTRUCTION -A | 24,875 | 24,875 | 13,830 | 279,339 | 資本財 |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES 1-A | 778 | 2,277 | 10,705 | 216,211 | 耐久消費財・アパレル |
| S F HOLDING CO LTD-A | 3,896 | 3,896 | 17,013 | 343,623 | 運輸 |
| WULIANGYE YIBIN CO LTD-A | 1,479 | 2,089 | 27,487 | 555,147 | 食品・飲料・タバコ |
| PING AN BANK CO LTD-A | 6,790 | 14,450 | 16,112 | 325,417 | 銀行 |
| CHINA UNITED NETWORK-A | 11,858 | 11,858 | 6,438 | 130,044 | 電気通信サービス |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 6,814 | 28,467 | 19,728 | 398,442 | 素材 |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A | 3,741 | 3,741 | 19,760 | 399,098 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A | 1,399 | — | — | — | 運輸 |
| BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A | 12,389 | 33,960 | 13,108 | 264,749 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INNER MONGOLIA YILI INDUS-A | 2,930 | 2,930 | 8,649 | 174,688 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF BEIJING CO LTD -A | 7,511 | 7,511 | 4,649 | 93,900 | 銀行 |
| FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A | 6,262 | 6,262 | 4,565 | 92,198 | メディア・娯楽 |
| POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A | 3,570 | 3,570 | 2,945 | 59,484 | 不動産管理・開発 |
| FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A | 2,892 | 2,892 | 12,262 | 247,664 | 食品・飲料・タバコ |
| POWER CONSTRUCTION CORP OF-A | 5,127 | 26,952 | 12,883 | 260,195 | 資本財 |
| CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A | 2,400 | 9,857 | 9,236 | 186,536 | 公益事業 |
| SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A | 2,405 | 2,405 | 1,623 | 32,786 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A | 2,068 | 2,068 | 11,351 | 229,257 | 素材 |
| YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A | 802 | 802 | 4,579 | 92,493 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A | 8,843 | 20,121 | 23,743 | 479,538 | 銀行 |
| HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A | 682 | 682 | 1,236 | 24,972 | 自動車・自動車部品 |
| NINGBO SHANSHAN CO LTD-A | 3,381 | — | — | — | 素材 |
| ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A | 550 | 550 | 1,918 | 38,755 | 資本財 |
| CMOC GROUP LTD-A | 19,536 | 19,536 | 13,851 | 279,745 | 素材 |
| GOTION HIGH-TECH CO LTD-A | 2,318 | 2,318 | 5,389 | 108,847 | 資本財 |
| GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A | 1,025 | 1,025 | 3,144 | 63,511 | 素材 |
| TIANQI LITHIUM CORP-A | 592 | 592 | 1,725 | 34,853 | 素材 |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A | 842 | 842 | 1,498 | 30,264 | 素材 |
| SHENZHEN KEDALI INDUSTRY C-A | 87 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| CHINA NORTHERN RARE EARTH -A | 1,231 | 1,231 | 3,001 | 60,613 | 素材 |
| CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A | 11,263 | 25,671 | 14,606 | 295,012 | エネルギー |
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-A | 10,456 | 10,456 | 5,823 | 117,625 | 資本財 |
| CHINA RESOURCES SANJIU MED-A | 360 | 468 | 1,971 | 39,812 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-A | 4,441 | 4,441 | 2,553 | 51,573 | 運輸 |
| CHINA VANKE CO LTD -A | 4,249 | 4,249 | 2,881 | 58,190 | 不動産管理・開発 |
| CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A | 2,741 | 9,510 | 11,736 | 237,037 | 自動車・自動車部品 |
| CITIC SECURITIES CO-A | 3,974 | 6,021 | 15,384 | 310,722 | 金融サービス |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A | 4,691 | 6,272 | 9,351 | 188,879 | 運輸 |
| CRRC CORP LTD-A | 11,390 | 11,390 | 8,212 | 165,859 | 資本財 |
| DAQIN RAILWAY CO LTD -A | 3,617 | 17,932 | 11,942 | 241,203 | 運輸 |
| DONG-E-E-JIAOCO LTD-A | 1,095 | 1,095 | 6,105 | 123,315 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DONGXING SECURITIES CO LT-A | 262 | 262 | 273 | 5,513 | 金融サービス |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 1,016 | 1,016 | 1,653 | 33,385 | 金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A | 13,052 | — | — | — | 資本財 |
| FIRST CAPITAL SECURITIES C-A | 971 | — | — | — | 金融サービス |
| FOUNDER SECURITIES CO LTD-A | 2,999 | 2,999 | 2,303 | 46,527 | 金融サービス |
| SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A | 587 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A | 468 | 2,451 | 13,757 | 277,848 | 自動車・自動車部品 |
| GF SECURITIES CO LTD-A | 2,819 | 2,819 | 4,445 | 89,785 | 金融サービス |
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A | 3,489 | 3,489 | 2,794 | 56,443 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A | 1,289 | 1,289 | 3,417 | 69,014 | ヘルスケア機器・サービス |
| GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A | 13,303 | 13,303 | 14,460 | 292,051 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUOSEN SECURITIES CO LTD-A | 2,295 | 2,295 | 2,506 | 50,615 | 金融サービス |
| AECC AVIATION POWER CO-A | 792 | 792 | 2,708 | 54,705 | 資本財 |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A | 48,635 | 48,635 | 26,797 | 541,228 | 銀行 |
| AIR CHINA LTD-A | 2,878 | 9,878 | 7,210 | 145,637 | 運輸 |
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A | 1,739 | 1,739 | 4,173 | 84,292 | 素材 |
| AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A | 4,619 | — | — | — | 金融サービス |
| BANK OF CHINA LTD-A | 14,123 | 14,123 | 7,979 | 161,159 | 銀行 |
| BANK OF COMMUNICATIONS CO-A | 12,098 | 23,894 | 17,944 | 362,422 | 銀行 |
| BANK OF HANGZHOU CO LTD-A | 1,510 | 1,510 | 2,304 | 46,538 | 銀行 |
| BANK OF JIANGSU CO LTD-A | 5,767 | 11,089 | 11,754 | 237,409 | 銀行 |
| BANK OF NANJING CO LTD -A | 3,215 | 8,229 | 8,780 | 177,333 | 銀行 |
| BANK OF NINGBO CO LTD -A | 2,361 | 5,474 | 13,827 | 279,271 | 銀行 |
| BANK OF SHANGHAI CO LTD-A | 5,433 | 5,433 | 5,786 | 116,863 | 銀行 |
| BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A | 403 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| BEIJING TONG REN TANG CO-A | 299 | 299 | 1,093 | 22,089 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BYD CO LTD -A | 1,245 | 1,245 | 45,220 | 913,312 | 自動車・自動車部品 |
| CHANGJIANG SECURITIES CO L-A | 3,228 | 3,228 | 2,095 | 42,315 | 金融サービス |
| CHINA CONSTRUCTION BANK-A | 2,571 | 2,571 | 2,375 | 47,979 | 銀行 |
| CHINA EASTERN AIRLINES CO-A | 5,474 | 5,474 | 2,041 | 41,237 | 運輸 |
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A | 19,130 | 19,130 | 7,460 | 150,682 | 銀行 |
| CHINA LIFE INSURANCE CO-A | 854 | 2,695 | 10,143 | 204,874 | 保険 |
| CHINA MERCHANTS BANK-A | 8,948 | 11,847 | 51,515 | 1,040,434 | 銀行 |
| CHINA MERCHANTS SECURITIES-A | 6,999 | 6,999 | 11,583 | 233,945 | 金融サービス |
| CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A | 2,426 | 2,426 | 2,186 | 44,150 | 不動産管理・開発 |
| CHINA MINSHENG BANKING-A | 14,261 | 14,261 | 5,832 | 117,804 | 銀行 |
| CHINA NATIONAL CHEMICAL-A | 980 | 980 | 736 | 14,884 | 資本財 |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO | 7,456 | 15,475 | 26,850 | 542,292 | 金融サービス |
| GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A | 319 | 17,186 | 12,958 | 261,713 | 金融サービス |
| HAITONG SECURITIES CO LTD-A | 12,934 | — | — | — | 金融サービス |
| HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A | 875 | 875 | 2,166 | 43,756 | 食品・飲料・タバコ |
| HESTEEL CO LTD-A | 15,961 | — | — | — | 素材 |
| HUADIAN POWER INTL CORP-A | 3,676 | 3,676 | 2,157 | 43,580 | 公益事業 |
| HUADONG MEDICINE CO LTD-A | 571 | 571 | 2,215 | 44,742 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUANENG POWER INTL INC-A | 3,243 | 20,428 | 15,218 | 307,370 | 公益事業 |
| HUATAI SECURITIES CO LTD-A | 3,137 | 3,137 | 5,132 | 103,665 | 金融サービス |
| HUAXIA BANK CO LTD-A | 6,791 | 6,791 | 4,978 | 100,542 | 銀行 |
| HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A | 503 | 503 | 1,314 | 26,546 | ソフトウェア・サービス |
| IND & COMM BK OF CHINA-A | 20,294 | 36,757 | 26,354 | 532,283 | 銀行 |
| IFLYTEK CO LTD - A | 828 | 1,710 | 8,121 | 164,025 | ソフトウェア・サービス |
| INDUSTRIAL SECURITIES CO-A | 1,807 | 1,807 | 1,053 | 21,276 | 金融サービス |
| INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A | 22,823 | 22,823 | 4,108 | 82,970 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | |
| JIANGSU YANGHE DISTILLERY-A | 1,051 | 1,051 | 7,236 | 146,152 | | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGXI COPPER CO LTD-A | 991 | 991 | 2,133 | 43,092 | | 素材 |
| JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A | 1,814 | 1,814 | 1,819 | 36,746 | | 素材 |
| JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A | 371 | - | - | - | | ヘルスケア機器・サービス |
| LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A | 3,853 | 3,853 | 5,750 | 116,131 | | 半導体・半導体製造装置 |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A | 4,544 | 4,544 | 14,577 | 294,418 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A | 805 | 805 | 10,178 | 205,580 | | 食品・飲料・タバコ |
| MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A | 19,131 | - | - | - | | ヘルスケア機器・サービス |
| METALLURGICAL CORP OF CHIN-A | 5,275 | 5,275 | 1,550 | 31,324 | | 資本財 |
| MUYUAN FOODS CO LTD-A | 1,909 | 5,035 | 19,851 | 400,927 | | 食品・飲料・タバコ |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A | 1,350 | 1,350 | 6,688 | 135,077 | | 保険 |
| NEW HOPE LIUHE CO LTD-A | 2,097 | 2,097 | 2,027 | 40,954 | | 食品・飲料・タバコ |
| NINESTAR CORP-A | 397 | 397 | 884 | 17,864 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OFFSHORE OIL ENGINEERING-A | 420 | - | - | - | | エネルギー |
| ORIENT SECURITIES CO LTD-A | 3,418 | 3,418 | 3,175 | 64,131 | | 金融サービス |
| ORIENTAL PEARL GROUP CO LT-A | 2,411 | - | - | - | | メディア・娯楽 |
| PERFECT WORLD CO LTD-A | 183 | - | - | - | | メディア・娯楽 |
| PETROCHINA CO LTD-A | 6,851 | 19,793 | 16,032 | 323,800 | | エネルギー |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 4,124 | 6,472 | 33,493 | 676,462 | | 保険 |
| QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A | 2,116 | 2,116 | 3,375 | 68,164 | | 素材 |
| RONGSHENG PETROCHEMICAL CO-A | 3,259 | 3,259 | 2,793 | 56,420 | | 素材 |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A | 3,406 | 3,406 | 6,716 | 135,660 | | 資本財 |
| SDIC CAPITAL CO LTD-A | 3,434 | 3,434 | 2,396 | 48,410 | | 金融サービス |
| SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A | 3,905 | 3,905 | 5,974 | 120,668 | | 公益事業 |
| SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A | 4,096 | 9,064 | 17,738 | 358,254 | | エネルギー |
| SHANDONG GOLD MINING CO LT-A | 904 | 4,336 | 13,099 | 264,572 | | 素材 |
| SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A | 845 | - | - | - | | 資本財 |
| SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A | 4,077 | 4,077 | 3,000 | 60,603 | | 資本財 |
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A | 1,124 | 1,124 | 2,643 | 53,392 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A | 381 | 381 | 1,222 | 24,685 | | 運輸 |
| SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A | 1,009 | 1,009 | 1,109 | 22,416 | | エネルギー |
| SHANXI TAIGANG STAINLESS-A | 11,744 | - | - | - | | 素材 |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A | 443 | 1,038 | 21,116 | 426,489 | | 食品・飲料・タバコ |
| SHANXI COKING COAL ENERGY-A | 1,429 | 1,429 | 913 | 18,451 | | エネルギー |
| SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A | 6,347 | 23,008 | 10,905 | 220,262 | | 金融サービス |
| SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A | 3,008 | 3,008 | 1,982 | 40,043 | | 公益事業 |
| SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A | 2,681 | - | - | - | | 不動産管理・開発 |
| SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A | 898 | 898 | 3,672 | 74,178 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A | 1,804 | 1,804 | 3,108 | 62,777 | | 公益事業 |
| SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A | 1,068 | 1,068 | 3,646 | 73,640 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SINOLINK SECURITIES CO LTD-A | 2,103 | 2,103 | 1,707 | 34,488 | | 金融サービス |
| SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A | 2,461 | 2,461 | 1,941 | 39,216 | | 金融サービス |
| SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A | 537 | 22,897 | 9,502 | 191,914 | | 金融サービス |
| SPRING AIRLINES CO LTD-A | 542 | 542 | 2,950 | 59,593 | | 運輸 |
| TBEA CO LTD-A | 2,171 | 2,171 | 2,522 | 50,950 | | 資本財 |
| TIANMA MICROELECTRONICS-A | 1,111 | - | - | - | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TONGLING NONFERROUS METALS-A | 5,108 | 5,108 | 1,619 | 32,703 | | 素材 |
| TONGWEI CO LTD-A | 1,577 | 1,577 | 2,602 | 52,552 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-A | 181 | 1,921 | 14,252 | 287,855 | | 食品・飲料・タバコ |
| WESTERN SECURITIES CO LTD-A | 2,476 | 2,476 | 1,861 | 37,605 | | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|-----------|------------------------|
| | | 株数 | 期末 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| 37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A | 753 | 753 | 1,124 | 22,705 | メディア・娯楽 |
| XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A | 3,636 | 3,636 | 3,239 | 65,430 | 資本財 |
| XIAMEN C & D INC-A | 269 | 7,055 | 7,273 | 146,904 | 資本財 |
| GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A | 1,298 | 1,298 | 1,188 | 24,013 | 資本財 |
| YOUNGOR FASHION CO LTD-A | 1,064 | 1,064 | 808 | 16,331 | 不動産管理・開発 |
| ZHANGZHOU PIENITZHUANG PHA-A | 193 | 551 | 11,436 | 230,969 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A | 1,265 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG CHINA COMMODITIES-A | 3,445 | 3,445 | 5,384 | 108,749 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A | 360 | 360 | 825 | 16,664 | 資本財 |
| ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A | 757 | 757 | 1,196 | 24,156 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A | 2,048 | 2,048 | 2,002 | 40,452 | 素材 |
| ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A | 8,382 | 8,382 | 4,450 | 89,892 | 公益事業 |
| ZHONGJIN GOLD CORP-A | 3,499 | 3,499 | 4,825 | 97,451 | 素材 |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A | 6,736 | 13,574 | 23,958 | 483,874 | 素材 |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A | 1,439 | 1,439 | 1,097 | 22,175 | 資本財 |
| ZTE CORP-A | 1,541 | 4,367 | 14,197 | 286,734 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A | 2,367 | 4,547 | 17,661 | 356,706 | エネルギー |
| GD POWER DEVELOPMENT CO -A | 5,704 | 5,704 | 2,618 | 52,877 | 公益事業 |
| HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A | 2,571 | 2,571 | 4,023 | 81,263 | 素材 |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD-A | 2,724 | 7,263 | 16,625 | 335,774 | 資本財 |
| SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A | 374 | 374 | 552 | 11,149 | 自動車・自動車部品 |
| TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A | 9,183 | 9,183 | 3,921 | 79,194 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A | 870 | 870 | 1,214 | 24,533 | ソフトウェア・サービス |
| AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A | 2,767 | 8,038 | 10,338 | 208,794 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A | 362 | 362 | 2,353 | 47,535 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANGEL YEAST CO LTD-A | 78 | 78 | 285 | 5,759 | 食品・飲料・タバコ |
| 360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A | 3,196 | 3,196 | 3,343 | 67,517 | ソフトウェア・サービス |
| DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A | 1,447 | 1,447 | 2,365 | 47,772 | 資本財 |
| OPPEIN HOME GROUP INC-A | 129 | 129 | 845 | 17,074 | 耐久消費財・アパレル |
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A | 6,503 | 6,503 | 4,174 | 84,319 | 素材 |
| FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A | 4,739 | 9,627 | 17,992 | 363,396 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGHUI ENERGY CO LTD-A | 2,350 | 2,350 | 1,358 | 27,433 | エネルギー |
| BANK OF CHENGDU CO LTD-A | 1,377 | 1,377 | 2,473 | 49,954 | 銀行 |
| CAITONG SECURITIES CO LTD-A | 4,528 | 4,528 | 3,314 | 66,950 | 金融サービス |
| CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A | 481 | 481 | 1,634 | 33,008 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A | 902 | 902 | 1,739 | 35,124 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CONTEMPORARY IMPEREX TECHN-A | 2,081 | 2,630 | 65,313 | 1,319,114 | 資本財 |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A | 5,223 | 9,308 | 19,389 | 391,599 | 金融サービス |
| HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A | 70 | 70 | 317 | 6,412 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENGYI PETROCHEMICAL CO -A | 5,377 | - | - | - | 素材 |
| HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A | 135 | 317 | 8,245 | 166,541 | 金融サービス |
| INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A | 4,829 | 4,829 | 2,685 | 54,228 | 素材 |
| LENS TECHNOLOGY CO LTD-A | 1,094 | 7,534 | 15,798 | 319,083 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A | 951 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A | 807 | 807 | 1,879 | 37,964 | メディア・娯楽 |
| SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A | 1,298 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A | 591 | 591 | 13,238 | 267,371 | ヘルスケア機器・サービス |
| SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A | 248 | - | - | - | 消費者サービス |
| SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A | 722 | 722 | 1,954 | 39,473 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A | 1,805 | - | - | - | 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| WENS FOODSTUFF GROUP CO L-A | 2,611 | 2,611 | 4,387 | 88,605 | 食品・飲料・タバコ |
| YANKUANG ENERGY GROUP CO-A | 1,500 | 1,951 | 2,419 | 48,862 | エネルギー |
| WUXI APPTTEC CO LTD-A | 878 | 1,207 | 7,129 | 143,986 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUNDA HOLDING GROUP CO LTD-A | 780 | - | - | - | 運輸 |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A | 301 | 421 | 3,994 | 80,683 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZHEJIANG WEIXING NEW BUILD-A | 2,210 | - | - | - | 資本財 |
| AECC AERO-ENGINE CONTROL-A | 789 | 789 | 1,506 | 30,416 | 資本財 |
| ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A | 102 | 257 | 4,231 | 85,462 | 食品・飲料・タバコ |
| ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A | 466 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A | 190 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BAIC BLUEPARK NEW ENERGY -A | 2,887 | 2,887 | 2,153 | 43,497 | 自動車・自動車部品 |
| BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A | 279 | - | - | - | メディア・娯楽 |
| BEIJING NEW BUILDING MATER-A | 668 | 668 | 1,969 | 39,772 | 資本財 |
| BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A | 2,815 | 3,378 | 6,445 | 130,172 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BEIJING YANJING BREWERY CO-A | 2,340 | 2,340 | 3,053 | 61,674 | 食品・飲料・タバコ |
| BY-HEALTH CO LTD-A | 1,335 | - | - | - | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A | 87 | 87 | 833 | 16,833 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A | 201 | 201 | 2,693 | 54,397 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A | 1,640 | 1,640 | 2,435 | 49,187 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CHINA MERCHANTS ENERGY -A | 1,765 | 1,765 | 1,060 | 21,423 | エネルギー |
| CHONGQING BREWERY CO-A | 160 | 160 | 919 | 18,579 | 食品・飲料・タバコ |
| COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A | 1,249 | 1,249 | 1,301 | 26,285 | エネルギー |
| CSC FINANCIAL CO LTD-A | 1,927 | 1,927 | 4,514 | 91,187 | 金融サービス |
| LIAONING PORT CO LTD-A | 26,970 | 26,970 | 3,964 | 80,071 | 運輸 |
| EVE ENERGY CO LTD-A | 672 | 672 | 2,914 | 58,871 | 資本財 |
| FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A | 5,675 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTO-CL A | 355 | 355 | 4,423 | 89,333 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRG BANKING EQUIPMENT CO -A | 1,665 | 1,665 | 2,062 | 41,664 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GUANGDONG HAIID GROUP CO-A | 495 | 495 | 2,742 | 55,396 | 食品・飲料・タバコ |
| GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A | 44 | - | - | - | ヘルスケア機器・サービス |
| HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A | 332 | 332 | 823 | 16,635 | 半導体・半導体製造装置 |
| HEILONGJIANG AGRICULTURE-A | 1,186 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A | 99 | - | - | - | 資本財 |
| HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A | 541 | 541 | 888 | 17,949 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HUNAN VALIN STEEL CO LTD -A | 1,852 | 1,852 | 903 | 18,253 | 素材 |
| IEIT SYSTEMS CO LTD-A | 549 | 549 | 2,815 | 56,870 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JCET GROUP CO LTD-A | 472 | 472 | 1,590 | 32,116 | 半導体・半導体製造装置 |
| JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A | 625 | 625 | 4,758 | 96,109 | 資本財 |
| JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A | 325 | 325 | 1,585 | 32,021 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A | 301 | - | - | - | 素材 |
| JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A | 643 | 643 | 2,278 | 46,011 | ヘルスケア機器・サービス |
| JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A | 1,037 | 1,037 | 1,445 | 29,195 | 資本財 |
| JOINCARE PHARMACEUTICAL GR-A | 184 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A | 76 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| LINGYI ITECH GUANGDONG CO -A | 2,177 | 2,177 | 1,769 | 35,746 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIVZON PHARMACEUTICAL GROU-A | 58 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LB GROUP CO LTD-A | 596 | 596 | 997 | 20,138 | 素材 |
| WUCHAN ZHONGDA GROUP CO L-A | 482 | - | - | - | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A | 2,106 | - | - | - | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NANJING SECURITIES CO LTD-A | 2,269 | 2,269 | 1,769 | 35,744 | 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 209 | 360 | 15,870 | 320,533 | 半導体・半導体製造装置 |
| NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A | 123 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A | 6,977 | 6,977 | 1,834 | 37,059 | 素材 |
| SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A | 85 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A | 308 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SHANDONG HUALU HENGSHENG-A | 1,991 | 1,991 | 4,122 | 83,258 | 素材 |
| SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A | 3,361 | 3,361 | 1,246 | 25,183 | 素材 |
| SHANDONG SUN PAPER INDUSTR-A | 2,339 | 2,339 | 3,293 | 66,514 | 素材 |
| SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A | 422 | 507 | 1,360 | 27,469 | ソフトウェア・サービス |
| SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A | 270 | — | — | — | 消費者サービス |
| SHANGHAI LINGANG HOLDINGS-A | 1,607 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A | 743 | 743 | 2,232 | 45,093 | 商業・専門サービス |
| SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD-A | 1,455 | — | — | — | 素材 |
| SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A | 1,402 | 1,402 | 3,551 | 71,723 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A | 277 | 277 | 3,196 | 64,567 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| GEM CO LTD-A | 1,317 | 1,317 | 817 | 16,518 | 資本財 |
| SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A | 761 | 761 | 1,054 | 21,302 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A | 126 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A | 376 | 376 | 735 | 14,853 | 資本財 |
| TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A | 1,645 | 1,645 | 1,286 | 25,980 | 半導体・半導体製造装置 |
| TONGKUN GROUP CO LTD-A | 609 | 609 | 659 | 13,320 | 素材 |
| TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A | 70 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A | 78 | 1,454 | 4,358 | 88,034 | 素材 |
| WESTERN MINING CO -A | 1,632 | 1,632 | 2,545 | 51,419 | 素材 |
| WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A | 389 | 1,306 | 17,076 | 344,891 | 半導体・半導体製造装置 |
| WUHAN GUDE INFRARED CO LTD-A | 1,570 | 1,570 | 1,344 | 27,148 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A | 1,320 | 1,320 | 4,102 | 82,856 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| XIAMEN TUNGSTEN CO LTD-A | 134 | 2,066 | 4,005 | 80,907 | 素材 |
| YANTAI JEREH OILFIELD-A | 91 | 91 | 295 | 5,962 | エネルギー |
| YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A | 314 | 314 | 1,082 | 21,868 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A | 849 | 1,019 | 2,837 | 57,311 | 生活必需品流通・小売り |
| SHANJIN INTERNATIONAL GOLD-A | 1,990 | 1,990 | 4,003 | 80,849 | 素材 |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A | 346 | 346 | 987 | 19,945 | 素材 |
| ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A | 46 | 819 | 3,688 | 74,486 | 資本財 |
| ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A | 138 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZHEJIANG JUHUA CO-A | 1,077 | 1,077 | 2,887 | 58,316 | 素材 |
| ZHEJIANG NHU CO LTD-A | 851 | 851 | 1,881 | 38,000 | 素材 |
| ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A | 1,135 | 1,135 | 3,017 | 60,952 | 資本財 |
| ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A | 52 | 52 | 295 | 5,975 | 耐久消費財・アパレル |
| ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A | 740 | 740 | 782 | 15,812 | 金融サービス |
| PTCC HOLDING CO-A | 6,470 | 6,470 | 4,820 | 97,351 | 保険 |
| WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A | 250 | 250 | 853 | 17,232 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HAINAN AIRLINES HOLDING CO-A | 23,309 | 23,309 | 3,123 | 63,082 | 運輸 |
| NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A | 513 | 743 | 3,784 | 76,438 | 自動車・自動車部品 |
| CHINA GALAXY SECURITIES CO-A | 2,235 | 4,822 | 7,633 | 154,165 | 金融サービス |
| SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A | 1,017 | 1,017 | 1,753 | 35,420 | 素材 |
| TIANFENG SECURITIES CO LTD-A | 5,676 | — | — | — | 金融サービス |
| TIANJIN712 COMMUNICATION &-A | 90 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A | 2,013 | 2,013 | 1,890 | 38,175 | 半導体・半導体製造装置 |
| GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A | 490 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 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 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | |
| KUNLUN TECH CO LTD-A | 560 | 560 | 1,791 | 36,181 | メディア・娯楽 |
| ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A | 614 | 614 | 1,744 | 35,242 | 半導体・半導体製造装置 |
| THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A | 124 | - | - | - | ソフトウェア・サービス |
| SG MICRO CORP-A | 78 | 78 | 767 | 15,507 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHINA GREAT WALL SECURITIE-A | 580 | 580 | 454 | 9,183 | 金融サービス |
| TONGFU MICROELECTRONIC CO-A | 291 | 291 | 747 | 15,098 | 半導体・半導体製造装置 |
| BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A | 15,331 | 36,980 | 22,040 | 445,136 | 運輸 |
| MAXSCEND MICROELECTRONICS -A | 107 | 107 | 797 | 16,102 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A | 8,744 | 8,744 | 4,599 | 92,891 | 銀行 |
| CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A | 10,935 | 10,935 | 3,346 | 67,580 | 銀行 |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A | 6,506 | 6,506 | 4,651 | 93,950 | 銀行 |
| DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A | 197 | - | - | - | 生活必需品流通・小売り |
| FAW JIEFANG GROUP CO LTD-A | 737 | 737 | 532 | 10,761 | 資本財 |
| ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A | 59 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| GREAT WALL MOTOR CO LTD-A | 925 | 925 | 2,154 | 43,516 | 自動車・自動車部品 |
| GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A | 1,102 | - | - | - | 金融サービス |
| GUOLIAN MINSHENG SECURITIE-A | 516 | 516 | 507 | 10,244 | 金融サービス |
| HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A | 623 | 872 | 1,081 | 21,833 | 半導体・半導体製造装置 |
| HUMANWELL HEALTHCARE GROUP-A | 299 | 299 | 618 | 12,500 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A | 101 | 101 | 685 | 13,846 | 半導体・半導体製造装置 |
| JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A | 1,444 | 1,444 | 1,402 | 28,333 | 半導体・半導体製造装置 |
| JASON FURNITURE HANGZHOU C-A | 161 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル |
| JIUGUI LIQUOR CO LTD-A | 36 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A | 474 | 2,106 | 9,003 | 181,833 | 資本財 |
| SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A | 247 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A | 208 | - | - | - | 素材 |
| SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A | 86 | - | - | - | 半導体・半導体製造装置 |
| SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A | 471 | - | - | - | 素材 |
| SKSHU PAINT CO LTD-A | 135 | - | - | - | 素材 |
| SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A | 631 | 883 | 5,523 | 111,546 | 資本財 |
| YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A | 752 | 752 | 989 | 19,987 | 運輸 |
| CHINA INTERNATIONAL CAPTAL-A | 960 | 2,435 | 8,116 | 163,926 | 金融サービス |
| ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A | 114 | 114 | 615 | 12,439 | 耐久消費財・アパレル |
| YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A | 237 | 237 | 744 | 15,039 | 食品・飲料・タバコ |
| JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A | 2,905 | 2,905 | 2,623 | 52,995 | 素材 |
| YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A | 1,220 | 1,220 | 1,778 | 35,912 | 素材 |
| HUAFON CHEMICAL CO LTD -A | 1,066 | 1,066 | 720 | 14,558 | 素材 |
| SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A | 847 | 847 | 1,523 | 30,772 | 素材 |
| HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A | 120 | 120 | 1,263 | 25,527 | 自動車・自動車部品 |
| AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A | 367 | 3,045 | 8,930 | 180,376 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A | 56 | 56 | 442 | 8,929 | 半導体・半導体製造装置 |
| PHARMARON BEIJING CO LTD-A | 281 | 281 | 655 | 13,235 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A | 1,856 | 1,856 | 1,722 | 34,793 | 資本財 |
| CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A | 730 | 730 | 2,203 | 44,496 | 資本財 |
| ENN NATURAL GAS CO LTD-A | 736 | 736 | 1,444 | 29,164 | 公益事業 |
| NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A | 3,198 | 3,198 | 5,004 | 101,081 | 素材 |
| SAILUN GROUP CO LTD-A | 1,071 | 1,071 | 1,345 | 27,168 | 自動車・自動車部品 |
| MING YANG SMART ENERGY GRO-A | 479 | - | - | - | 資本財 |
| FLAT GLASS GROUP CO LTD-A | 1,013 | 1,013 | 1,533 | 30,975 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A | 526 | 526 | 4,033 | 81,471 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|---------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-A | 2,969 | 2,969 | 1,523 | 30,771 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A | 113 | 113 | 1,935 | 39,093 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NATIONAL SILICON INDUSTRY -A | 1,895 | 1,895 | 3,392 | 68,508 | 半導体・半導体製造装置 | |
| STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A | 35 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A | 1,322 | 1,322 | 805 | 16,260 | 金融サービス | |
| BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A | 175 | 315 | 9,455 | 190,973 | ソフトウェア・サービス | |
| BEIJING ROBOROCK TECHNOLOG-A | 59 | 82 | 1,680 | 33,932 | 耐久消費財・アパレル | |
| BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A | 138 | 138 | 893 | 18,046 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHINA BAOAN GROUP-A | 492 | — | — | — | 資本財 | |
| ADVANCED MICRO-FABRICATION-A | 207 | 435 | 7,903 | 159,633 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A | 218 | 218 | 998 | 20,173 | 食品・飲料・タバコ | |
| HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A | 272 | 272 | 1,404 | 28,362 | 素材 | |
| SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A | 246 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A | 310 | 434 | 3,404 | 68,764 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A | 232 | 232 | 1,159 | 23,421 | 素材 | |
| XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A | 63 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ZHEJIANG WEIMING ENVIRONME-A | 581 | 581 | 1,133 | 22,885 | 商業・専門サービス | |
| CECEP SOLAR ENERGY CO LT-A | 3,238 | — | — | — | 公益事業 | |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A | 272 | — | — | — | 素材 | |
| CHINA RARE EARTH RESOURCES-A | 325 | 325 | 1,063 | 21,470 | 素材 | |
| CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A | 137 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A | 97 | — | — | — | 資本財 | |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BI-A | 493 | 493 | 2,559 | 51,686 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A | 601 | 601 | 4,237 | 85,574 | 資本財 | |
| CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A | 205 | — | — | — | 素材 | |
| TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO-A | 1,000 | 1,000 | 741 | 14,965 | 素材 | |
| YONGXING SPECIAL MATERIALS-A | 145 | — | — | — | 素材 | |
| CHINA ENERGY ENGINEERING C-A | 12,521 | 12,521 | 2,779 | 56,139 | 資本財 | |
| CHINA RESOURCES MICROELECT-A | 510 | 510 | 2,423 | 48,947 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHINA THREE GORGES RENEWAB-A | 11,223 | 11,223 | 4,825 | 97,467 | 公益事業 | |
| CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A | 543 | 760 | 2,486 | 50,227 | 資本財 | |
| TRINA SOLAR CO LTD-A | 562 | 562 | 767 | 15,504 | 半導体・半導体製造装置 | |
| HENAN SHENHUO COAL & POWER-A | 1,251 | 1,251 | 2,095 | 42,320 | 素材 | |
| INNER MONGOLIA DIAN TOU EN-A | — | 3,777 | 6,741 | 136,165 | エネルギー | |
| YUNNAN BOTANEE BIO-TECHNOL-A | 97 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A | 2,220 | — | — | — | エネルギー | |
| HUAIIBEI MINING HOLDINGS CO-A | 1,312 | 1,312 | 1,573 | 31,771 | 素材 | |
| NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A | 240 | 240 | 1,254 | 25,346 | 資本財 | |
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A | 267 | 373 | 3,345 | 67,568 | 資本財 | |
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-A | 452 | 452 | 2,098 | 42,376 | 資本財 | |
| BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A | 342 | — | — | — | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| YUNNAN YUNTIANHUA CO-A | 400 | 400 | 918 | 18,548 | 素材 | |
| ZANGGE MINING CO LTD-A | 344 | 344 | 1,258 | 25,414 | 素材 | |
| SHANGHAI RURAL COMMERCIAL -A | 7,494 | 7,494 | 6,489 | 131,072 | 銀行 | |
| SUPCON TECHNOLOGY CO LTD-A | 514 | 514 | 2,466 | 49,808 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY-A | 1,022 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| WINTIME ENERGY GROUP CO L-A | 23,078 | 23,078 | 3,138 | 63,389 | 公益事業 | |
| HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A | 4,981 | 4,981 | 1,763 | 35,618 | 不動産管理・開発 | |
| SHEDE SPIRITS CO LTD-A | 223 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| SERES GROUP CO L-A | 553 | 908 | 11,655 | 235,394 | 自動車・自動車部品 | |

| 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 | | |
| (中国オフショア) | 百株 | 百株 | 千オフショア元 | 千円 | | |
| ROCKCHIP ELECTRONICS CO L-A | — | 413 | 6,857 | 138,497 | 半導体・半導体製造装置 | |
| JINKO SOLAR CO LTD-A | 3,510 | 3,510 | 1,958 | 39,556 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CAMBIRCON TECHNOLOGIES-A | 100 | 265 | 18,550 | 374,648 | 半導体・半導体製造装置 | |
| XINJIANG DAQO NEW ENERGY C-A | 874 | 874 | 1,637 | 33,062 | 半導体・半導体製造装置 | |
| GALAXYCORE INC-A | 1,001 | 1,001 | 1,400 | 28,283 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CNPC CAPITAL CO LTD-A | 3,611 | 3,611 | 2,578 | 52,072 | 銀行 | |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLO-A | 201 | 261 | 2,359 | 47,654 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ANHUI JIANGHUAI AUTO GROUP-A | 1,090 | 1,090 | 3,894 | 78,657 | 自動車・自動車部品 | |
| YUNNAN CHIHONG ZINC & GERM-A | — | 16,143 | 8,378 | 169,212 | 素材 | |
| CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A | 3,911 | 3,911 | 2,467 | 49,842 | 資本財 | |
| PEOPLE.CN CO LTD-A | 554 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| GONEO GROUP CO LTD-A | 344 | 498 | 3,625 | 73,228 | 資本財 | |
| EASTROC BEVERAGE GROUP CO -A | 175 | 227 | 6,404 | 129,342 | 食品・飲料・タバコ | |
| PIOTECH INC-A | 79 | 116 | 1,824 | 36,842 | 半導体・半導体製造装置 | |
| EVERDISPLAY OPTRONICS SHAN-A | 6,964 | 6,964 | 1,573 | 31,786 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CGN POWER CO LTD-A | 6,328 | 6,328 | 2,259 | 45,626 | 公益事業 | |
| EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD-A | 176 | 176 | 2,113 | 42,676 | ソフトウェア・サービス | |
| HYGON INFORMATION TECHNOLO-A | 712 | 1,683 | 24,215 | 489,063 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RANGE INTELLIGENT COMPUTI-A | 797 | 797 | 3,724 | 75,220 | ソフトウェア・サービス | |
| SHANGHAI UNITED IMAGING HE-A | 317 | 317 | 4,332 | 87,507 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A | — | 3,000 | 3,294 | 66,527 | 耐久消費財・アパレル | |
| CITI PACIFIC SPECIAL STEE-A | — | 2,921 | 3,341 | 67,489 | 素材 | |
| BESTECHNIC SHANGHAI CO LTD-A | — | 80 | 3,340 | 67,456 | 半導体・半導体製造装置 | |
| CCOOP GROUP CO LTD-A | — | 10,000 | 2,650 | 53,521 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CSI SOLAR CO LTD-A | — | 2,000 | 1,802 | 36,394 | 半導体・半導体製造装置 | |
| JIANGSU HOPERUN SOFTWARE C-A | — | 500 | 2,877 | 58,105 | ソフトウェア・サービス | |
| NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORP-A | — | 1,000 | 2,088 | 42,170 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,169,589 428 | 1,473,752 357 | 2,174,798 — | 43,923,753 <3.7%> | |
| (アラブ首長国連邦) | | | 千アラブディルハム | | | |
| EMAAR PROPERTIES PJSC | 44,082 | 61,858 | 82,580 | 3,286,718 | 不動産管理・開発 | |
| ALDAR PROPERTIES PJSC | 28,746 | 37,885 | 31,634 | 1,259,053 | 不動産管理・開発 | |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | 20,864 | 32,444 | 38,608 | 1,536,629 | 銀行 | |
| FIRST ABU DHABI BANK PJSC | 31,646 | 44,717 | 69,758 | 2,776,391 | 銀行 | |
| DUBAI ISLAMIC BANK | 21,178 | 30,863 | 23,301 | 927,414 | 銀行 | |
| EMIRATES TELECOM GROUP CO | 25,204 | 35,442 | 61,244 | 2,437,546 | 電気通信サービス | |
| EMAAR DEVELOPMENT PJSC | — | 8,779 | 11,764 | 468,235 | 不動産管理・開発 | |
| ABU DHABI ISLAMIC BANK | 12,634 | 14,470 | 28,507 | 1,134,601 | 銀行 | |
| ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | 27,122 | 42,520 | 14,626 | 582,154 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MULTIPLY GROUP | 23,823 | 41,001 | 9,184 | 365,532 | 資本財 | |
| AMERICANA RESTAURANTS INTERN | 14,818 | 22,233 | 4,602 | 183,171 | 消費者サービス | |
| AGILITY GLOBAL PLC | 16,945 | — | — | — | 運輸 | |
| ANDOC DRILLING CO PJSC | — | 36,465 | 19,144 | 761,936 | エネルギー | |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 267,067 11 | 408,681 12 | 394,959 — | 15,719,383 <1.3%> | |
| (クウェート) | | | 千クウェートディナール | | | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 18,750 | 18,750 | 896 | 428,208 | 電気通信サービス | |
| KUWAIT FINANCE HOUSE | 66,868 | 102,336 | 7,593 | 3,627,881 | 銀行 | |
| MABANEE CO KPSC | 3,657 | 10,155 | 806 | 385,264 | 不動産管理・開発 | |
| NATIONAL BANK OF KUWAIT | 53,394 | 78,309 | 7,509 | 3,588,001 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------|------------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (クウェート) | 百株 | 百株 | 千クウェートディナール | 千円 | | |
| GULF BANK | 13,532 | 17,208 | 604 | 288,585 | 銀行 | |
| BOUBYAN BANK K. S. C | 8,289 | 15,378 | 1,042 | 498,156 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 164,493 | 242,139 | 18,452 | 8,816,098 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 6 | - | <0.7%> | |
| (サウジアラビア) | | | 千サウジアラビアリアル | | | |
| SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP | 6,051 | 8,538 | 50,123 | 1,954,812 | 素材 | |
| AL RAJHI BANK | 13,272 | 18,757 | 180,067 | 7,022,635 | 銀行 | |
| THE SAUDI NATIONAL BANK | 20,772 | 27,670 | 96,848 | 3,777,077 | 銀行 | |
| SAUDI TELECOM CO | 13,296 | 18,708 | 85,778 | 3,345,374 | 電気通信サービス | |
| RIYAD BANK | 10,106 | 14,043 | 41,287 | 1,610,205 | 銀行 | |
| BANQUE SAUDI FRANSI | 4,765 | 12,389 | 21,880 | 853,335 | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN MINING CO | 8,697 | 12,349 | 62,981 | 2,456,265 | 素材 | |
| SAUDI ELECTRICITY CO | 5,405 | 10,903 | 16,399 | 639,581 | 公益事業 | |
| ALINMA BANK | 9,665 | 11,530 | 32,515 | 1,268,099 | 銀行 | |
| SABIC AGRI-NUTRIENTS CO | 1,719 | 2,276 | 21,987 | 857,494 | 素材 | |
| ALMARAI CO | 1,449 | 4,312 | 22,424 | 874,564 | 食品・飲料・タバコ | |
| YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL | 1,585 | 2,938 | 8,991 | 350,661 | 素材 | |
| SAUDI AWWAL BANK | 7,027 | 9,976 | 34,117 | 1,330,598 | 銀行 | |
| BANK ALBILAD | 4,884 | 6,727 | 18,467 | 720,248 | 銀行 | |
| ETIHAD ETISALAT CO | 2,469 | 3,410 | 20,465 | 798,148 | 電気通信サービス | |
| JARIR MARKETING CO | 6,136 | 6,136 | 7,670 | 299,132 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SAVOLA | 1,369 | - | - | - | 食品・飲料・タバコ | |
| SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO | 3,626 | 11,823 | 6,420 | 250,394 | 素材 | |
| SAHARA INTERNATIONAL PETROCH | 2,027 | 2,688 | 4,872 | 190,017 | 素材 | |
| DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV | 2,746 | 5,653 | 11,724 | 457,248 | 不動産管理・開発 | |
| BANK AL-JAZIRA | 3,581 | 4,476 | 5,926 | 231,139 | 銀行 | |
| ADVANCED PETROCHEMICALS CO | 1,017 | - | - | - | 素材 | |
| SAUDI IND INVESTMENT GROUP | 3,709 | 3,709 | 5,378 | 209,761 | 素材 | |
| CO FOR COOPERATIVE INSURANCE | 401 | 681 | 9,613 | 374,932 | 保険 | |
| BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE | 497 | 712 | 12,703 | 495,451 | 保険 | |
| ARAB NATIONAL BANK | 5,591 | 9,422 | 20,541 | 801,129 | 銀行 | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO | 18,878 | 55,225 | 138,062 | 5,384,451 | エネルギー | |
| MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO | 2,287 | - | - | - | 電気通信サービス | |
| DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL | 560 | 826 | 22,563 | 879,974 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO | 604 | 854 | 6,688 | 260,844 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP | 238 | 238 | 3,638 | 141,888 | メディア・娯楽 | |
| ACWA POWER CO | 667 | 1,338 | 38,560 | 1,503,852 | 公益事業 | |
| ELM CO | 189 | 240 | 24,894 | 970,874 | ソフトウェア・サービス | |
| SAUDI INVESTMENT BANK/THE | 3,354 | 8,053 | 11,934 | 465,454 | 銀行 | |
| SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING | 293 | 566 | 10,052 | 392,042 | 金融サービス | |
| ARABIAN INTERNET & COMMUNICA | 167 | 167 | 4,660 | 181,776 | ソフトウェア・サービス | |
| NAHDI MEDICAL CO | 188 | 334 | 4,029 | 157,145 | 生活必需品流通・小売り | |
| DALLAH HEALTHCARE CO | 177 | 481 | 5,723 | 223,232 | ヘルスケア機器・サービス | |
| POWER & WATER UTILITY CO FOR | 341 | - | - | - | 公益事業 | |
| SAUDI ARAMCO BASE OIL CO | 268 | 926 | 9,139 | 356,449 | 素材 | |
| ADES HOLDING CO | 3,029 | 3,029 | 4,459 | 173,912 | エネルギー | |
| SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES | - | 205 | 3,635 | 141,775 | 運輸 | |
| AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE | - | 348 | 4,180 | 163,032 | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 | 173,121 | 282,673 | 1,091,410 | 42,565,017 | |
| | 銘柄数<比率> | 41 | 39 | - | <3.6%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カタール) | 百株 | 百株 | 千カタールリアル | 千円 | | |
| AL RYAN BANK | 35,103 | 51,913 | 11,742 | 471,705 | 銀行 | |
| OOREDOO QPSC | 3,976 | 5,916 | 7,401 | 297,309 | 電気通信サービス | |
| QATAR NATIONAL BANK | 31,289 | 41,613 | 70,161 | 2,818,374 | 銀行 | |
| INDUSTRIES QATAR | 8,321 | 12,696 | 15,299 | 614,586 | 資本財 | |
| QATAR ELECTRICITY & WATER CO | 2,662 | 2,662 | 4,028 | 161,807 | 公益事業 | |
| QATAR ISLAMIC BANK | 11,999 | 15,884 | 34,294 | 1,377,620 | 銀行 | |
| BARWA REAL ESTATE CO | 31,053 | 31,053 | 8,753 | 351,641 | 不動産管理・開発 | |
| COMMERCIAL BANK PSQC | 23,566 | 28,566 | 12,426 | 499,168 | 銀行 | |
| QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT) | 18,570 | 18,570 | 9,014 | 362,092 | エネルギー | |
| MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI | 50,785 | 50,785 | 7,003 | 281,323 | 素材 | |
| QATAR FUEL QSC | 4,226 | 4,226 | 6,335 | 254,484 | エネルギー | |
| QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC | 5,557 | 7,557 | 7,957 | 319,665 | 銀行 | |
| DUKHAN BANK | 11,043 | 16,043 | 5,695 | 228,781 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 238,154 | 287,488 | 200,113 | 8,038,562 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 13 | 13 | — | < 0.7% > | |
| (南アフリカ) | | | 千南アフリカランド | | | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 493 | 875 | 56,239 | 450,475 | 素材 | |
| NEDBANK GROUP LTD | 3,328 | 4,420 | 110,565 | 885,629 | 銀行 | |
| SASOL LTD | 4,643 | 4,643 | 29,709 | 237,976 | 素材 | |
| IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD | 5,900 | 8,514 | 97,239 | 778,890 | 素材 | |
| GOLD FIELDS LTD | 6,436 | 8,501 | 346,012 | 2,771,561 | 素材 | |
| WOOLWORTHS HOLDINGS LTD | 8,105 | 8,105 | 46,122 | 369,443 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SANLAM LTD | 12,666 | 17,915 | 152,692 | 1,223,063 | 保険 | |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | 3,400 | 4,586 | 129,939 | 1,040,812 | 生活必需品流通・小売り | |
| STANDARD BANK GROUP LTD | 9,029 | 12,934 | 291,461 | 2,334,603 | 銀行 | |
| REMGRO LTD | 4,299 | 4,299 | 68,956 | 552,341 | 金融サービス | |
| NASPERS LTD-N SHS | 1,282 | 1,583 | 805,519 | 6,452,207 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| MTN GROUP LTD | 12,204 | 16,262 | 192,335 | 1,540,610 | 電気通信サービス | |
| KUMBA IRON ORE LTD | 350 | 350 | 10,722 | 85,887 | 素材 | |
| HARMONY GOLD MINING CO LTD | 3,250 | 5,375 | 152,694 | 1,223,082 | 素材 | |
| FIRSTRAND LTD | 33,711 | 48,740 | 354,974 | 2,843,344 | 金融サービス | |
| EXXARO RESOURCES LTD | 1,277 | — | — | — | エネルギー | |
| BIDVEST GROUP LTD | 2,486 | 3,945 | 92,586 | 741,617 | 資本財 | |
| ABSA GROUP LTD | 6,360 | 7,268 | 120,634 | 966,280 | 銀行 | |
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT | 2,239 | 4,479 | 55,928 | 447,990 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DISCOVERY LTD | 2,994 | 5,289 | 109,303 | 875,520 | 保険 | |
| VODACOM GROUP LTD | 4,308 | 7,010 | 92,608 | 741,793 | 電気通信サービス | |
| OUTSURANCE GROUP LTD | 3,947 | 10,132 | 77,997 | 624,763 | 保険 | |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 543 | 778 | 266,274 | 2,132,855 | 銀行 | |
| CLICKS GROUP LTD | 1,483 | 2,374 | 92,713 | 742,632 | 生活必需品流通・小売り | |
| BID CORP LTD | 2,133 | 3,267 | 154,961 | 1,241,245 | 生活必需品流通・小売り | |
| NEPI ROCKCASTLE N. V. | 4,241 | 6,241 | 86,498 | 692,854 | 不動産管理・開発 | |
| REINET INVESTMENTS SCA | 845 | 1,324 | 63,275 | 506,838 | 金融サービス | |
| OLD MUTUAL LTD | 34,294 | 34,294 | 41,359 | 331,288 | 保険 | |
| PEPKOR HOLDINGS LTD | 10,212 | 26,766 | 72,537 | 581,024 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SIBANYE STILLWATER LTD | 18,962 | — | — | — | 素材 | |
| NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT | 3,468 | — | — | — | 素材 | |

| 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 | |
| (南アフリカ) ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 百株 2,977 | 百株 4,950 | 千南アフリカランド 401,969 | 千円 3,219,777 | 素材 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 211,881 | 265,232 | 4,573,834 | 36,636,412 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > 32 | 29 | — | < 3.1% > | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 40,250,535 | 33,747,818 | — | 1,131,584,859 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > 1,305 | 1,180 | — | < 96.2% > | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 口数 | 当 期 末 | | | | 比 率 |
|------------------------------|--------------------|-------------|-------------------|---------------|----------|-----|
| | | 口 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (メキシコ) TRUST FIBRA UNO | 千口 1,759 | 千口 2,780 | 千メキシコペソ 69,588 | 千円 522,720 | % 0.0 | |
| PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | 701 | 981 | 69,201 | 519,815 | 0.0 | |
| OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1 | 648 | — | — | — | — | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 3,108 | 3,762 | 138,790 | 1,042,535 | | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > 3 | 2 | — | < 0.1% > | | |

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 当 期 末 | |
|----------------------|---------------|----------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 株式先物取引 MINI MS | 百万円 46,612 | 百万円 — |

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 1,131,584,859 | 96.1 |
| 投資証券 | 1,042,535 | 0.1 |
| コール・ローン等、その他 | 44,389,750 | 3.8 |
| 投資信託財産総額 | 1,177,017,144 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (1,176,237,928千円) の投資信託財産総額 (1,177,017,144千円) に対する比率は99.9%です。

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

| | | | |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=145.96円 | 1 メキシコペソ=7.5116円 | 1 ブラジルレアル=25.8136円 | 100チリペソ=15.5871円 |
| 100コロンビアペソ=3.4546円 | 1 ユーロ=163.93円 | 1 イギリスポンド=193.95円 | 1 トルコリラ=3.7716円 |
| 1 チェココロナ=6.58円 | 100ハンガリーフォリント=41.00円 | 1 ポーランドズロチ=38.78円 | 1 香港ドル=18.76円 |
| 1 マレーシアリングギット=33.9392円 | 1 タイバーツ=4.42円 | 1 フィリピンペソ=2.6322円 | 100インドネシアルピア=0.89円 |
| 100韓国ウォン=10.48円 | 1 ニュー台湾ドル=4.828円 | 1 インドルピー=1.72円 | 1 オフショア元=20.1967円 |
| 1 アラブディルハム=39.80円 | 1 クウェートディナール=477.77円 | 1 サウジアラビアリアル=39.00円 | 1 カタールリアル=40.17円 |
| 1 南アフリカランド=8.01円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,180,846,737,906 |
| コール・ローン等 | 28,389,930,794 |
| 株式(評価額) | 1,131,584,859,681 |
| 投資証券(評価額) | 1,042,535,792 |
| 未収入金 | 6,545,651,210 |
| 未収配当金 | 1,857,769,360 |
| 未収利息 | 9,526 |
| 差入委託証拠金 | 11,425,981,543 |
| (B) 負債 | 4,749,336,149 |
| 未払金 | 3,859,687,352 |
| 未払解約金 | 889,648,797 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,176,097,401,757 |
| 元本 | 290,677,165,711 |
| 次期繰越損益金 | 885,420,236,046 |
| (D) 受益権総口数 | 290,677,165,711口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 40,461円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 206,526,910,578円
 期中追加設定元本額 94,798,286,489円
 期中一部解約元本額 10,648,031,356円
 また、1口当たり純資産額は、期末4.0461円です。

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

| | |
|---------------------------------|------------------|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 147,203,690,972円 |
| eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 48,202,653,676円 |
| 三菱UFJ DC新興国株式インデックスファンド | 18,287,475,240円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 17,627,754,734円 |
| つみたて新興国株式 | 11,127,796,376円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 10,775,473,863円 |
| eMAXIS 新興国株式インデックス | 10,010,102,408円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,576,956,709円 |
| 新興国株式インデックス・オープン(ラップ向け) | 4,279,633,225円 |
| つみたて全世界株式 | 2,000,726,573円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 1,851,655,349円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(3地域均等型) | 1,838,304,827円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 1,835,543,841円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス(除く日本) | 1,749,079,572円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,700,112,513円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 1,632,029,888円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国株式 | 1,170,374,351円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 945,718,448円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 879,786,702円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 655,417,963円 |
| 新興国株式インデックスオープン | 376,829,956円 |

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 25,008,868,337 |
| 受取配当金 | 24,127,151,514 |
| 受取利息 | 882,618,844 |
| その他収益金 | 970,244 |
| 支払利息 | △ 1,872,265 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 3,173,641,575 |
| 売買益 | 136,664,637,374 |
| 売買損 | △139,838,278,949 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 440,968,785 |
| 取引益 | 7,633,327,380 |
| 取引損 | △ 7,192,358,595 |
| (D) 保管費用等 | △ 1,015,802,776 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 21,260,392,771 |
| (F) 前期繰越損益金 | 612,505,555,504 |
| (G) 追加信託差損益金 | 282,906,918,547 |
| (H) 解約差損益金 | △ 31,252,630,776 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 885,420,236,046 |
| 次期繰越損益金(I) | 885,420,236,046 |

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

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 243,542,203円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 208,449,973円 |
| 全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 128,832,103円 |
| 全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 66,623,817円 |
| MUKAM バランスファンド2019-12 (適格機関投資家限定) | 47,359,658円 |
| MUKAM バランスファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 47,031,297円 |
| MUKAM バランスファンド2020-10 (適格機関投資家限定) | 46,796,376円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 46,526,963円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 39,572,167円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 34,303,488円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 25,183,929円 |
| eMAXIS / P a y P a y 証券 全世界バランス | 8,016,361円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 3,406,207円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 2,309,523円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,387,109円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 707,351円 |
| 合計 | 290,677,165,711円 |

[お知らせ]

- ①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年7月25日)
- ②投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|--------|-------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 円 | 騰落率 | | 騰落率 | | | |
| 20期(2021年5月12日) | 13,462 | △0.5% | 386.93 | △0.5% | 99.5% | 0.2% | 314,171 |
| 21期(2022年5月12日) | 13,195 | △2.0 | 379.29 | △2.0 | 99.7 | 0.1 | 666,754 |
| 22期(2023年5月12日) | 13,084 | △0.8 | 375.76 | △0.9 | 99.6 | 0.1 | 723,477 |
| 23期(2024年5月13日) | 12,543 | △4.1 | 360.26 | △4.1 | 99.4 | 0.4 | 920,650 |
| 24期(2025年5月12日) | 12,117 | △3.4 | 348.01 | △3.4 | 99.4 | 0.3 | 1,012,842 |

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | N O M U R A - B P I 総 合 | | 債 組 入 比 率 % | 債 先 物 比 率 % |
|---------------------|---------|------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| | 円 | 騰 落 率 % | | 騰 落 率 % | | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 12,543 | — | 360.26 | — | 99.4 | 0.4 |
| 5月末 | 12,413 | △1.0 | 356.53 | △1.0 | 99.7 | 0.4 |
| 6月末 | 12,446 | △0.8 | 357.51 | △0.8 | 99.9 | 0.4 |
| 7月末 | 12,434 | △0.9 | 357.15 | △0.9 | 98.7 | 0.3 |
| 8月末 | 12,580 | 0.3 | 361.33 | 0.3 | 98.5 | 0.3 |
| 9月末 | 12,615 | 0.6 | 362.34 | 0.6 | 99.9 | 0.3 |
| 10月末 | 12,552 | 0.1 | 360.51 | 0.1 | 100.3 | 0.3 |
| 11月末 | 12,464 | △0.6 | 357.99 | △0.6 | 99.5 | 0.4 |
| 12月末 | 12,451 | △0.7 | 357.61 | △0.7 | 100.5 | 0.3 |
| 2025年1月末 | 12,360 | △1.5 | 354.97 | △1.5 | 99.4 | 0.3 |
| 2月末 | 12,277 | △2.1 | 352.61 | △2.1 | 99.0 | 0.3 |
| 3月末 | 12,156 | △3.1 | 349.16 | △3.1 | 100.1 | 0.3 |
| 4月末 | 12,226 | △2.5 | 351.19 | △2.5 | 99.3 | 0.3 |
| (期 末) 2025年5月12日 | 12,117 | △3.4 | 348.01 | △3.4 | 99.4 | 0.3 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

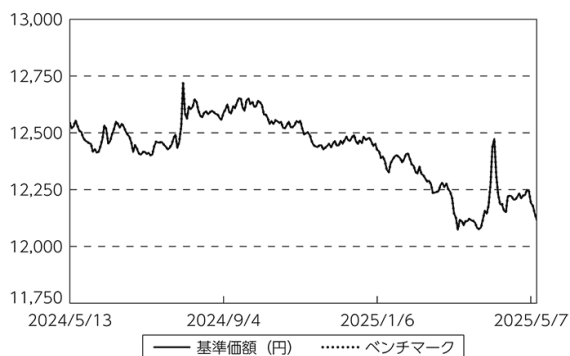
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

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

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

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

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・ 評価時価差異要因*によるものです。

*ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) | 円 0 (0) | % 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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、12,422円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|--------|-------|-------------|----------------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 内 | 国債証券 | 354,179,893 | 242,040,658 |
| | 地方債証券 | 19,368,548 | 11,850,843 |
| | 特殊債券 | 14,291,041 | 8,204,810 (946,790) |
| | 社債券 | 25,644,251 | 15,907,185 (1,200,000) |

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|--------|--------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内 | 債券先物取引 | 百万円 15,783 | 百万円 15,695 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 413,483 | 百万円 87,357 | 21.1 | 百万円 278,003 | 百万円 65,205 | 23.5 |

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|------------|----------|--------------|
| 公社債 | 百万円 693 | 百万円 - | 百万円 2,492 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|---------------|
| 公社債 | 百万円 14,100 |

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------|--------------------|-----------|--------|--------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 928,655,000 | 845,617,386 | 83.5 | — | 53.6 | 20.0 | 9.9 |
| | (900,000) | (897,540) | (0.1) | (—) | (—) | (0.1) | (0.0) |
| 地方債証券 | 56,241,000 | 55,153,509 | 5.4 | — | 2.5 | 2.1 | 0.9 |
| | (56,241,000) | (55,153,509) | (5.4) | (—) | (2.5) | (2.1) | (0.9) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 40,312,333 | 38,896,589 | 3.8 | — | 2.3 | 1.1 | 0.5 |
| | (40,312,333) | (38,896,589) | (3.8) | (—) | (2.3) | (1.1) | (0.5) |
| 金融債券 | 2,800,000 | 2,752,247 | 0.3 | — | — | 0.2 | 0.1 |
| | (2,800,000) | (2,752,247) | (0.3) | (—) | (—) | (0.2) | (0.1) |
| 普通社債券 | 65,500,000 | 64,275,587 | 6.3 | 0.0 | 1.8 | 3.7 | 0.9 |
| | (65,500,000) | (64,275,587) | (6.3) | (0.0) | (1.8) | (3.7) | (0.9) |
| 合 計 | 1,093,508,333 | 1,006,695,319 | 99.4 | 0.0 | 60.1 | 27.1 | 12.2 |
| | (165,753,333) | (161,975,472) | (16.0) | (0.0) | (6.5) | (7.2) | (2.3) |

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | |
|------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 平成29年度第3回岡山県公募公債 | 0.2 | 400,000 | 392,572 | 2028/3/30 |
| 平成30年度第1回秋田県公募公債 | 0.15 | 300,000 | 290,838 | 2029/3/23 |
| 第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 | 2.34 | 100,000 | 104,525 | 2028/12/20 |
| 小 計 | | 56,241,000 | 55,153,509 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 102,588 | 2040/2/29 |
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 100,000 | 100,977 | 2040/5/31 |
| 第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 95,461 | 2040/8/31 |
| 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.9 | 100,000 | 104,525 | 2030/9/30 |
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 104,302 | 2031/10/31 |
| 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.0 | 100,000 | 96,004 | 2042/2/28 |
| 第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.737 | 100,000 | 103,945 | 2032/4/30 |
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.83 | 100,000 | 93,308 | 2042/5/30 |
| 第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.662 | 200,000 | 205,978 | 2033/3/18 |
| 第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.466 | 200,000 | 200,748 | 2034/6/30 |
| 第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.39 | 300,000 | 298,647 | 2034/8/31 |
| 第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.149 | 100,000 | 84,502 | 2036/7/31 |
| 第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.17 | 500,000 | 492,500 | 2027/10/29 |
| 第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.585 | 200,000 | 172,262 | 2037/10/30 |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 97,948 | 2028/5/31 |
| 第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.209 | 500,000 | 488,290 | 2028/11/30 |
| 第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.251 | 1,200,000 | 1,180,008 | 2028/4/28 |
| 第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.15 | 300,000 | 293,673 | 2028/6/30 |
| 第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.254 | 1,000,000 | 975,550 | 2029/2/28 |
| 第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.502 | 500,000 | 483,535 | 2031/4/30 |
| 第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.684 | 300,000 | 292,023 | 2031/10/31 |
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 0.494 | 800,000 | 791,216 | 2028/7/28 |
| 第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.085 | 1,500,000 | 1,484,760 | 2026/12/14 |
| 第94回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 98,903 | 2027/3/15 |
| 第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.09 | 325,000 | 319,783 | 2027/9/17 |
| 第101回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.17 | 100,000 | 98,523 | 2027/10/15 |
| 第102回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 131,000 | 128,951 | 2027/11/15 |
| 第108回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 223,000 | 218,477 | 2028/5/19 |
| 第115回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 200,000 | 194,848 | 2028/12/15 |
| 第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 0.6 | 300,000 | 297,252 | 2028/10/31 |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 0.09 | 600,000 | 590,388 | 2027/9/15 |
| 第81回政府保証日本政策投資銀行 | 0.675 | 300,000 | 292,818 | 2031/6/12 |
| 第6回神奈川県住宅供給公社債券 | 0.215 | 100,000 | 96,522 | 2029/4/23 |
| 第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 2.23 | 30,000 | 30,828 | 2027/5/28 |
| 第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 1.532 | 500,000 | 496,220 | 2035/4/17 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.99 | 100,000 | 105,194 | 2045/9/20 |
| 第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.35 | 300,000 | 306,369 | 2026/9/18 |
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.87 | 30,000 | 30,681 | 2046/12/20 |
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.75 | 200,000 | 200,120 | 2047/3/20 |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.28 | 200,000 | 205,480 | 2027/4/20 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘 | 柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------|----------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 債券先物取引 | 10年国債標準物 | 百万円 3,360 | 百万円 - |

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 1,006,695,319 | % 99.3 |
| コール・ローン等、その他 | 7,369,721 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 1,014,065,040 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

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

<注記事項>

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

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

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

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

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

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| e MAX I S バランス (8資産均等型) | 4,845,208,923円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | 4,794,683,075円 |
| 三菱UF J <DC>日本債券インデックスファンド | 4,479,042,594円 |
| 三菱UF J バランスファンドVA 4 0型 (適格機関投資家限定) | 4,255,944,869円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 4,062,249,482円 |
| 三菱UF J バランスファンド5 0VA (適格機関投資家限定) | 4,029,102,205円 |
| 三菱UF J 日本債券ファンドVA (適格機関投資家限定) | 3,820,411,558円 |
| 三菱UF J ライフセレクトファンド (成長型) | 3,743,657,781円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | 3,384,350,568円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | 3,013,434,726円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 2,786,640,938円 |
| e MAX I S バランス (4資産均等型) | 2,562,045,103円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイグローバルキーパー) | 2,470,976,626円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 2,444,178,621円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 2,432,975,162円 |
| 三菱UF J バランスファンド2 0VA (適格機関投資家限定) | 2,323,528,244円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 2,273,414,865円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 2,256,314,676円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | 2,203,603,084円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 1,699,787,724円 |
| 三菱UF J DC年金バランス (株式25) | 1,590,271,004円 |
| 三菱UF J 国内債券インデックスファンド | 1,544,722,303円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイディフェンダー) | 1,478,461,087円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 1,307,375,991円 |
| e MAX I S バランス (波乗り型) | 1,127,847,221円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 827,513,339円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 648,405,098円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定) | 628,207,051円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定) | 628,202,232円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定) | 628,183,105円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定) | 628,165,479円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定) | 627,454,324円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定) | 622,785,795円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定) | 606,830,601円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 587,761,901円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定) | 559,816,343円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 554,334,205円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定) | 548,694,334円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定) | 547,010,780円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 546,840,063円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 546,757,835円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 545,804,051円 |
| 三菱UF J バランスファンドVA 2 0型 (適格機関投資家限定) | 519,680,741円 |
| 三菱UF J バランスファンドVA 5 0型 (適格機関投資家限定) | 437,770,424円 |
| 三菱UF J 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 205,462,107円 |
| 三菱UF J 6資産バランスファンド (成長型) | 197,168,086円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイフォワード) | 173,863,197円 |
| e MAX I S 債券バランス (2資産均等型) | 77,942,512円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー) | 75,209,261円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 65,542,087円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金) | 48,515,803円 |
| 三菱UF J バランスVA 6 0D (適格機関投資家限定) | 47,998,152円 |
| 国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定) | 32,631,640円 |
| 三菱UF J バランスファンド4 5VA (適格機関投資家限定) | 27,517,336円 |

| | |
|--|------------------|
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 26,455,480円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 24,614,691円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 23,058,653円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 21,381,007円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース | 20,967,816円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 19,285,304円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 18,568,943円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 17,833,846円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 10,049,217円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 7,132,819円 |
| パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 5,560,118円 |
| eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 4,968,970円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 3,509,393円 |
| パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 2,727,743円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 2,446,992円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 2,356,698円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 901,849円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定) | 313,814円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース | 189,694円 |
| 合計 | 835,913,197,924円 |

【お 知 ら せ】

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

外国債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

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

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

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|-----------------|---------|-------|---------------------------------|-------|----------------|----------------|--------------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2021年5月12日) | 22,636 | 6.2 | 126,522.01 | 6.1 | 97.7 | — | 197,147 |
| 21期(2022年5月12日) | 23,133 | 2.2 | 129,384.40 | 2.3 | 98.8 | — | 302,225 |
| 22期(2023年5月12日) | 23,421 | 1.2 | 130,897.72 | 1.2 | 98.5 | — | 438,949 |
| 23期(2024年5月13日) | 26,985 | 15.2 | 150,774.68 | 15.2 | 98.1 | — | 633,684 |
| 24期(2025年5月12日) | 26,841 | △ 0.5 | 150,185.50 | △ 0.4 | 98.2 | — | 707,695 |

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

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース) | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 円 | % | 150,774.68 | % | % | % |
| 5月末 | 26,985 | — | 151,556.11 | — | 98.1 | — |
| 6月末 | 27,108 | 0.5 | 156,909.67 | 0.5 | 98.0 | — |
| 7月末 | 28,055 | 4.0 | 150,966.61 | 4.1 | 98.1 | — |
| 8月末 | 27,022 | 0.1 | 147,107.78 | 0.1 | 98.2 | — |
| 9月末 | 26,334 | △2.4 | 147,442.45 | △2.4 | 98.2 | — |
| 10月末 | 26,378 | △2.2 | 153,729.93 | △2.2 | 98.1 | — |
| 11月末 | 27,490 | 1.9 | 150,442.06 | 2.0 | 98.0 | — |
| 12月末 | 26,925 | △0.2 | 155,150.84 | △0.2 | 98.1 | — |
| 2025年1月末 | 27,767 | 2.9 | 152,337.07 | 2.9 | 97.7 | — |
| 2月末 | 27,206 | 0.8 | 149,193.47 | 1.0 | 98.6 | — |
| 3月末 | 26,662 | △1.2 | 150,538.31 | △1.0 | 98.4 | — |
| 4月末 | 26,943 | △0.2 | 148,044.63 | △0.2 | 98.3 | — |
| 5月末 | 26,474 | △1.9 | 150,185.50 | △1.8 | 98.6 | — |
| (期 末) 2025年5月12日 | 26,841 | △0.5 | | △0.4 | 98.2 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

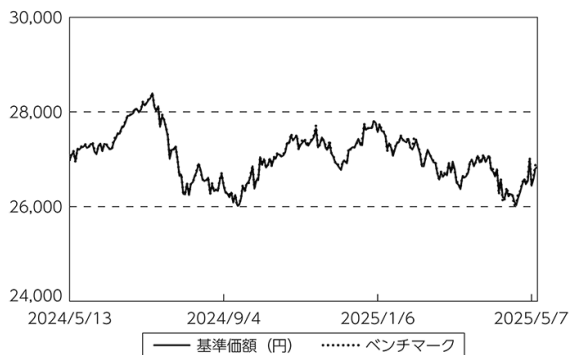
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

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

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

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

◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

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

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは0.4%の下落になったため、カイ離は $\Delta 0.1\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ ありません。

(主なマイナス要因)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。

※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 | % | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | 3 | 0.011 | |
| (そ の 他) | (3) | (0.011) | |
| 合 計 | (0) | (0.000) | |
| 期中の平均基準価額は、27,052円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| | 百万円 | うち利害関係人 との取引状況B 百万円 | $\frac{B}{A}$ % | 百万円 | うち利害関係人 との取引状況D 百万円 | $\frac{D}{C}$ % |
| 為替先物取引 | 55,186 | 38,550 | 69.9 | 55,589 | 27,797 | 50.0 |
| 為替直物取引 | 146,254 | 76,935 | 52.6 | 67,387 | 56,750 | 84.2 |

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

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

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

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

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|--------------------------|--|-------|---------|---------|-------------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| 国債証券 | 4.625 T-NOTE 310430 | | 4.625 | 7,800 | 8,015 | 1,169,996 | 2031/4/30 |
| | 4.625 T-NOTE 310531 | | 4.625 | 1,700 | 1,746 | 254,936 | 2021/5/31 |
| | 4.625 T-NOTE 350215 | | 4.625 | 6,000 | 6,120 | 893,275 | 2035/2/15 |
| | 4.75 T-BOND 410215 | | 4.75 | 2,010 | 2,012 | 293,746 | 2041/2/15 |
| | 4.75 T-BOND 431115 | | 4.75 | 7,720 | 7,643 | 1,115,587 | 2043/11/15 |
| | 4.75 T-BOND 531115 | | 4.75 | 11,120 | 10,918 | 1,593,720 | 2053/11/15 |
| | 4.875 T-NOTE 281031 | | 4.875 | 6,400 | 6,597 | 963,007 | 2028/10/31 |
| | 4.875 T-NOTE 301031 | | 4.875 | 6,100 | 6,344 | 926,091 | 2030/10/31 |
| | 5 T-BOND 370515 | | 5.0 | 1,020 | 1,071 | 156,419 | 2037/5/15 |
| | 5.25 T-BOND 281115 | | 5.25 | 3,490 | 3,640 | 531,308 | 2028/11/15 |
| | 5.375 T-BOND 310215 | | 5.375 | 4,900 | 5,223 | 762,418 | 2031/2/15 |
| | 6.125 T-BOND 271115 | | 6.125 | 1,160 | 1,222 | 178,453 | 2027/11/15 |
| | 6.25 T-BOND 300515 | | 6.25 | 1,150 | 1,266 | 184,822 | 2030/5/15 |
| 小 計 | | | | | | 321,575,128 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | | 0.5 | 4,500 | 3,964 | 415,164 | 2030/12/1 |
| | 1 CAN GOVT 260901 | | 1.0 | 2,500 | 2,451 | 256,730 | 2026/9/1 |
| | 1 CAN GOVT 270601 | | 1.0 | 1,930 | 1,872 | 196,039 | 2027/6/1 |
| | 1.25 CAN GOVT 270301 | | 1.25 | 2,500 | 2,444 | 255,957 | 2027/3/1 |
| | 1.25 CAN GOVT 300601 | | 1.25 | 5,710 | 5,299 | 554,874 | 2030/6/1 |
| | 1.5 CAN GOVT 260601 | | 1.5 | 4,070 | 4,027 | 421,714 | 2026/6/1 |
| | 1.5 CAN GOVT 310601 | | 1.5 | 7,100 | 6,558 | 686,705 | 2031/6/1 |
| | 1.5 CAN GOVT 311201 | | 1.5 | 5,930 | 5,427 | 568,277 | 2031/12/1 |
| | 1.75 CAN GOVT 531201 | | 1.75 | 5,550 | 3,829 | 400,962 | 2053/12/1 |
| | 2 CAN GOVT 280601 | | 2.0 | 1,870 | 1,838 | 192,536 | 2028/6/1 |
| | 2 CAN GOVT 320601 | | 2.0 | 5,350 | 5,018 | 525,445 | 2032/6/1 |
| | 2 CAN GOVT 511201 | | 2.0 | 7,090 | 5,276 | 552,505 | 2051/12/1 |
| | 2.25 CAN GOVT 290601 | | 2.25 | 810 | 797 | 83,486 | 2029/6/1 |
| | 2.25 CAN GOVT 291201 | | 2.25 | 1,000 | 980 | 102,618 | 2029/12/1 |
| | 2.5 CAN GOVT 321201 | | 2.5 | 3,500 | 3,378 | 353,792 | 2032/12/1 |
| | 2.75 CAN GOVT 270501 | | 2.75 | 2,500 | 2,510 | 262,917 | 2027/5/1 |
| | 2.75 CAN GOVT 270901 | | 2.75 | 4,000 | 4,018 | 420,760 | 2027/9/1 |
| | 2.75 CAN GOVT 300301 | | 2.75 | 5,400 | 5,400 | 565,519 | 2030/3/1 |
| | 2.75 CAN GOVT 330601 | | 2.75 | 3,000 | 2,935 | 307,414 | 2033/6/1 |
| | 2.75 CAN GOVT 481201 | | 2.75 | 1,680 | 1,489 | 155,926 | 2048/12/1 |
| | 2.75 CAN GOVT 551201 | | 2.75 | 5,240 | 4,535 | 474,870 | 2055/12/1 |
| | 2.75 CANADA GOWER 641201 | | 2.75 | 1,750 | 1,510 | 158,213 | 2064/12/1 |
| | 3 CAN GOVT 340601 | | 3.0 | 4,540 | 4,497 | 470,979 | 2034/6/1 |
| | 3.25 CAN GOVT 261101 | | 3.25 | 7,700 | 7,779 | 814,581 | 2026/11/1 |
| | 3.25 CAN GOVT 280901 | | 3.25 | 2,600 | 2,650 | 277,486 | 2028/9/1 |
| | 3.25 CAN GOVT 331201 | | 3.25 | 3,170 | 3,209 | 336,107 | 2033/12/1 |
| | 3.25 CAN GOVT 341201 | | 3.25 | 4,800 | 4,837 | 506,567 | 2034/12/1 |
| | 3.25 CAN GOVT 350601 | | 3.25 | 3,350 | 3,367 | 352,575 | 2035/6/1 |
| | 3.5 CAN GOVT 280301 | | 3.5 | 2,000 | 2,049 | 214,551 | 2028/3/1 |
| | 3.5 CAN GOVT 290901 | | 3.5 | 5,300 | 5,468 | 572,614 | 2029/9/1 |
| | 3.5 CAN GOVT 340301 | | 3.5 | 2,020 | 2,080 | 217,892 | 2034/3/1 |
| | 3.5 CAN GOVT 451201 | | 3.5 | 1,650 | 1,673 | 175,233 | 2045/12/1 |

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

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

| 銘柄 | 銘柄 | | 当期末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|-------------------------|-------|--------|--------|----------|--------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| イタリア | 国債証券 | 1. 1 ITALY GOVT 270401 | 1. 1 | 3, 300 | 3, 248 | 532, 512 | 2027/ 4 / 1 |
| | | 1. 25 ITALY GOVT 261201 | 1. 25 | 4, 080 | 4, 042 | 662, 615 | 2026/12/ 1 |
| | | 1. 35 ITALY GOVT 300401 | 1. 35 | 3, 610 | 3, 404 | 558, 074 | 2030/ 4 / 1 |
| | | 1. 45 ITALY GOVT 360301 | 1. 45 | 2, 440 | 1, 973 | 323, 444 | 2036/ 3 / 1 |
| | | 1. 5 ITALY GOVT 450430 | 1. 5 | 2, 380 | 1, 549 | 254, 051 | 2045/ 4 / 30 |
| | | 1. 6 ITALY GOVT 260601 | 1. 6 | 4, 120 | 4, 107 | 673, 346 | 2026/ 6 / 1 |
| | | 1. 65 ITALY GOVT 301201 | 1. 65 | 3, 870 | 3, 646 | 597, 822 | 2030/12/ 1 |
| | | 1. 65 ITALY GOVT 320301 | 1. 65 | 4, 450 | 4, 080 | 668, 861 | 2032/ 3 / 1 |
| | | 1. 7 ITALY GOVT 510901 | 1. 7 | 2, 900 | 1, 761 | 288, 721 | 2051/ 9 / 1 |
| | | 1. 8 ITALY GOVT 410301 | 1. 8 | 2, 950 | 2, 190 | 359, 073 | 2041/ 3 / 1 |
| | | 2 ITALY GOVT 280201 | 2. 0 | 3, 880 | 3, 870 | 634, 483 | 2028/ 2 / 1 |
| | | 2. 05 ITALY GOVT 270801 | 2. 05 | 3, 850 | 3, 855 | 632, 051 | 2027/ 8 / 1 |
| | | 2. 1 ITALY GOVT 260715 | 2. 1 | 2, 350 | 2, 355 | 386, 142 | 2026/ 7 / 15 |
| | | 2. 15 ITALY GOVT 520901 | 2. 15 | 1, 850 | 1, 226 | 201, 125 | 2052/ 9 / 1 |
| | | 2. 15 ITALY GOVT 720301 | 2. 15 | 1, 410 | 839 | 137, 563 | 2072/ 3 / 1 |
| | | 2. 2 ITALY GOVT 270601 | 2. 2 | 3, 380 | 3, 397 | 556, 987 | 2027/ 6 / 1 |
| | | 2. 25 ITALY GOVT 360901 | 2. 25 | 2, 870 | 2, 505 | 410, 737 | 2036/ 9 / 1 |
| | | 2. 45 ITALY GOVT 330901 | 2. 45 | 3, 920 | 3, 691 | 605, 086 | 2033/ 9 / 1 |
| | | 2. 45 ITALY GOVT 500901 | 2. 45 | 3, 050 | 2, 205 | 361, 525 | 2050/ 9 / 1 |
| | | 2. 5 ITALY GOVT 321201 | 2. 5 | 4, 600 | 4, 401 | 721, 525 | 2032/12/ 1 |
| | | 2. 65 ITALY GOVT 271201 | 2. 65 | 2, 800 | 2, 838 | 465, 283 | 2027/12/ 1 |
| | | 2. 7 ITALY GOVT 470301 | 2. 7 | 3, 300 | 2, 609 | 427, 848 | 2047/ 3 / 1 |
| | | 2. 8 ITALY GOVT 281201 | 2. 8 | 3, 680 | 3, 747 | 614, 336 | 2028/12/ 1 |
| | | 2. 8 ITALY GOVT 290615 | 2. 8 | 3, 200 | 3, 245 | 532, 001 | 2029/ 6 / 15 |
| | | 2. 8 ITALY GOVT 670301 | 2. 8 | 1, 760 | 1, 251 | 205, 162 | 2067/ 3 / 1 |
| | | 2. 95 ITALY GOVT 270215 | 2. 95 | 4, 030 | 4, 095 | 671, 442 | 2027/ 2 / 15 |
| | | 2. 95 ITALY GOVT 380901 | 2. 95 | 2, 730 | 2, 483 | 407, 058 | 2038/ 9 / 1 |
| | | 3 ITALY GOVT 290801 | 3. 0 | 4, 120 | 4, 213 | 690, 768 | 2029/ 8 / 1 |
| | | 3 ITALY GOVT 291001 | 3. 0 | 2, 500 | 2, 545 | 417, 284 | 2029/10/ 1 |
| | | 3. 1 ITALY GOVT 400301 | 3. 1 | 2, 310 | 2, 093 | 343, 202 | 2040/ 3 / 1 |
| | | 3. 15 ITALY GOVT 311115 | 3. 15 | 3, 400 | 3, 424 | 561, 392 | 2031/11/15 |
| | | 3. 25 ITALY GOVT 380301 | 3. 25 | 3, 720 | 3, 509 | 575, 264 | 2038/ 3 / 1 |
| | | 3. 25 ITALY GOVT 460901 | 3. 25 | 2, 940 | 2, 555 | 418, 971 | 2046/ 9 / 1 |
| | | 3. 35 ITALY GOVT 290701 | 3. 35 | 3, 500 | 3, 615 | 592, 655 | 2029/ 7 / 1 |
| | | 3. 35 ITALY GOVT 350301 | 3. 35 | 4, 310 | 4, 266 | 699, 371 | 2035/ 3 / 1 |
| | | 3. 4 ITALY GOVT 280401 | 3. 4 | 3, 000 | 3, 101 | 508, 437 | 2028/ 4 / 1 |
| | | 3. 45 ITALY GOVT 310715 | 3. 45 | 3, 000 | 3, 083 | 505, 553 | 2031/ 7 / 15 |
| | | 3. 45 ITALY GOVT 480301 | 3. 45 | 3, 350 | 2, 976 | 488, 002 | 2048/ 3 / 1 |
| | | 3. 5 ITALY GOVT 300301 | 3. 5 | 4, 470 | 4, 662 | 764, 395 | 2030/ 3 / 1 |
| | | 3. 5 ITALY GOVT 310215 | 3. 5 | 3, 290 | 3, 399 | 557, 246 | 2031/ 2 / 15 |
| | | 3. 65 ITALY GOVT 350801 | 3. 65 | 2, 100 | 2, 114 | 346, 562 | 2035/ 8 / 1 |
| | | 3. 7 ITALY GOVT 300615 | 3. 7 | 3, 950 | 4, 135 | 678, 009 | 2030/ 6 / 15 |
| | | 3. 8 ITALY GOVT 280801 | 3. 8 | 4, 090 | 4, 283 | 702, 248 | 2028/ 8 / 1 |
| | | 3. 85 ITALY GOVT 260915 | 3. 85 | 5, 300 | 5, 430 | 890, 287 | 2026/ 9 / 15 |
| | | 3. 85 ITALY GOVT 291215 | 3. 85 | 5, 090 | 5, 371 | 880, 583 | 2029/12/15 |
| | | 3. 85 ITALY GOVT 340701 | 3. 85 | 3, 420 | 3, 534 | 579, 371 | 2034/ 7 / 1 |
| | | 3. 85 ITALY GOVT 350201 | 3. 85 | 3, 850 | 3, 958 | 648, 929 | 2035/ 2 / 1 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | 償還年月日 |
|-------|------|--------------------------|------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 中国 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | | |
| | 国債証券 | 2.88 CHINA GOVT 330225 | 2.88 | 36,000 | 39,304 | 792,478 | 2033/2/25 |
| | | 2.89 CHINA GOVT 311118 | 2.89 | 64,000 | 69,147 | 1,394,180 | 2031/11/18 |
| | | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 42,000 | 44,037 | 887,907 | 2028/10/14 |
| | | 3 CHINA GOVT 531015 | 3.0 | 34,000 | 42,366 | 854,201 | 2053/10/15 |
| | | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 39,000 | 40,831 | 823,258 | 2028/5/13 |
| | | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 47,000 | 51,036 | 1,029,023 | 2031/5/27 |
| | | 3.12 CHINA GOVT 261205 | 3.12 | 21,000 | 21,594 | 435,401 | 2026/12/5 |
| | | 3.12 CHINA GOVT 521025 | 3.12 | 26,000 | 32,570 | 656,696 | 2052/10/25 |
| | | 3.13 CHINA GOVT 291121 | 3.13 | 37,000 | 39,766 | 801,777 | 2029/11/21 |
| | | 3.19 CHINA GOVT 530415 | 3.19 | 32,000 | 40,614 | 818,871 | 2053/4/15 |
| | | 3.25 CHINA GOVT 260606 | 3.25 | 28,000 | 28,605 | 576,745 | 2026/6/6 |
| | | 3.25 CHINA GOVT 281122 | 3.25 | 25,000 | 26,646 | 537,261 | 2028/11/22 |
| | | 3.27 CHINA GOVT 301119 | 3.27 | 35,000 | 38,396 | 774,159 | 2030/11/19 |
| | | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 37,000 | 38,856 | 783,435 | 2027/12/3 |
| | | 3.29 CHINA GOVT 290523 | 3.29 | 23,000 | 24,751 | 499,037 | 2029/5/23 |
| | | 3.32 CHINA GOVT 520415 | 3.32 | 28,000 | 36,135 | 728,576 | 2052/4/15 |
| | | 3.39 CHINA GOVT 500316 | 3.39 | 49,000 | 62,941 | 1,269,043 | 2050/3/16 |
| | | 3.52 CHINA GOVT 270504 | 3.52 | 7,000 | 7,325 | 147,701 | 2027/5/4 |
| | | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 29,000 | 38,589 | 778,057 | 2051/10/18 |
| | | 3.54 CHINA GOVT 280816 | 3.54 | 13,000 | 13,960 | 281,472 | 2028/8/16 |
| | | 3.59 CHINA GOVT 270803 | 3.59 | 7,000 | 7,371 | 148,633 | 2027/8/3 |
| | | 3.69 CHINA GOVT 280517 | 3.69 | 3,000 | 3,226 | 65,052 | 2028/5/17 |
| | | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 27,000 | 36,881 | 743,616 | 2051/4/12 |
| | | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 52,000 | 71,585 | 1,443,327 | 2050/9/14 |
| | | 3.86 CHINA GOVT 490722 | 3.86 | 37,000 | 50,776 | 1,023,773 | 2049/7/22 |
| | | 4.08 CHINA GOVT 481022 | 4.08 | 34,000 | 47,791 | 963,580 | 2048/10/22 |
| 小 | 計 | | | | | 79,759,652 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| | 国債証券 | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 1.0 | 6,620 | 5,714 | 234,942 | 2030/3/31 |
| | | 1.3 ISRAEL FIXED 320430 | 1.3 | 4,800 | 3,952 | 162,503 | 2032/4/30 |
| | | 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 1.5 | 7,400 | 5,447 | 223,955 | 2037/5/31 |
| | | 2 ISRAEL FIXED BO 270331 | 2.0 | 7,000 | 6,754 | 277,682 | 2027/3/31 |
| | | 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 2.25 | 5,580 | 5,327 | 219,016 | 2028/9/28 |
| | | 2.8 ISRAEL FIXED 521129 | 2.8 | 3,300 | 2,309 | 94,950 | 2052/11/29 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 290228 | 3.75 | 4,600 | 4,566 | 187,738 | 2029/2/28 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 3.75 | 4,680 | 4,063 | 167,067 | 2047/3/31 |
| | | 4 ISRAEL FIXED BO 350330 | 4.0 | 5,200 | 5,061 | 208,083 | 2035/3/30 |
| | | 4.6 ISRAEL FIXED 290831 | 4.6 | 3,000 | 3,146 | 129,363 | 2029/8/31 |
| | | 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5.5 | 4,430 | 4,928 | 202,642 | 2042/1/31 |
| | | 6.25 ISRAEL FIXED 261030 | 6.25 | 5,000 | 5,319 | 218,715 | 2026/10/30 |
| 小 | 計 | | | | | 2,326,661 | |
| 合 | 計 | | | | | 694,795,280 | |

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

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

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

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

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

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

<注記事項>

- ①期首元本額 234,826,201,838円
 期中追加設定元本額 53,391,952,400円
 期中一部解約元本額 24,558,655,151円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,6841円です。

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

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

○損益の状況 (2024年5月14日~2025年5月12日)

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

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

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

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 2,465,789円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 1,545,327円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 842,686円 |
| ファンド・マネジャー (海外債券) | 655,835円 |
| パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 636,771円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 493,880円 |
| パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 324,738円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 208,245円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定) | 97,142円 |
| 合計 | 263,659,499,087円 |

[お 知 ら せ]

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

新興国債券インデックスマザーファンド

《第16期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

「新興国債券インデックスマザーファンド」は、1月26日に第16期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第16期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 主として対象インデックス（JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース））に採用されている新興国の現地通貨建の公社債に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。 |
| 主要運用対象 | 新興国の現地通貨建での公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | JPモルガンGBI-EM グローバル・ダイバーシファイド (円換算ベース) | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---|-------|-------|-------|---------------|
| | 円 | 騰落率 | (円換算ベース) | 騰落率 | | | |
| 12期(2022年1月26日) | 14,025 | 1.5% | 33,419.11 | 1.5% | 97.5% | — | 百万円 51,888 |
| 13期(2023年1月26日) | 14,770 | 5.3% | 35,262.54 | 5.5% | 97.1% | — | 64,755 |
| 14期(2024年1月26日) | 17,722 | 20.0% | 42,305.98 | 20.0% | 96.1% | — | 87,744 |
| 15期(2025年1月27日) | 18,960 | 7.0% | 45,725.85 | 8.1% | 97.1% | — | 111,509 |
| 16期(2026年1月26日) | 22,273 | 17.5% | 53,534.77 | 17.1% | 97.8% | — | 146,504 |

(注) JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイドとは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表している指数で、現地通貨建でのエマージング債市場の代表的なインデックスです。現地通貨建でのエマージング債のうち、投資規制の有無や、発行規模等を考慮して選ばれた銘柄により構成されています。当指数の著作権はJ.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）とは、J.P.モルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが算出し公表しているJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。

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

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | J P モ ル ガ ン G B I - E M グ ロ ー バ ル ・ ダ イ バ ー シ フ ァ イ ド (円換算ベース) | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|-------------------------|---------|-------|--|-------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2025年 1 月 27 日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 18,960 | — | 45,725.85 | — | 97.1 | — |
| 1 月 末 | 18,789 | △ 0.9 | 45,303.09 | △ 0.9 | 96.7 | — |
| 2 月 末 | 18,318 | △ 3.4 | 44,132.18 | △ 3.5 | 96.5 | — |
| 3 月 末 | 18,523 | △ 2.3 | 44,542.62 | △ 2.6 | 97.0 | — |
| 4 月 末 | 18,202 | △ 4.0 | 43,796.16 | △ 4.2 | 96.6 | — |
| 5 月 末 | 18,770 | △ 1.0 | 45,087.95 | △ 1.4 | 96.1 | — |
| 6 月 末 | 19,276 | 1.7 | 46,351.05 | 1.4 | 95.7 | — |
| 7 月 末 | 19,777 | 4.3 | 47,667.59 | 4.2 | 96.9 | — |
| 8 月 末 | 19,880 | 4.9 | 47,862.13 | 4.7 | 97.3 | — |
| 9 月 末 | 20,371 | 7.4 | 49,080.69 | 7.3 | 97.1 | — |
| 10 月 末 | 21,198 | 11.8 | 51,055.72 | 11.7 | 97.3 | — |
| 11 月 末 | 21,783 | 14.9 | 52,564.09 | 15.0 | 97.5 | — |
| 12 月 末 | 22,055 | 16.3 | 53,159.60 | 16.3 | 96.5 | — |
| (期 末) 2026年 1 月 26 日 | 22,273 | 17.5 | 53,534.77 | 17.1 | 97.8 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

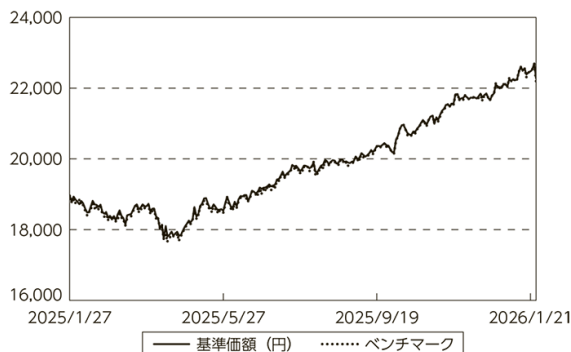
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ17.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(17.1%)を0.4%上回りました。

基準価額等の推移



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

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

● 投資環境について

◎ 債券市況

新興国の現地通貨建て債券市況は上昇しました。

- ・ 新興国の現地通貨建て債券市況は、米国等主要先進国の利下げ観測を受け投資家のリスク選好が高まったことや利金が相応に積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べてトルコリラやインドルピーなど一部を除き、大半の新興国通貨が対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 新興国の現地通貨建ての公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるJPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは17.1%の上昇になったため、カイ離は0.4%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。

[※]ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|---------|------------|---------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 16 | % 0.080 | (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 ） | (15) | (0.076) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （ そ の 他 ） | (1) | (0.004) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 16 | 0.080 | |
| 期中の平均基準価額は、19,855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

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|--------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| | A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
| 為替先物取引 | 百万円 1,018 | 百万円 308 | 30.3 | 百万円 1,022 | 百万円 306 | 29.9 |
| 為替直物取引 | 40,679 | 4,903 | 12.1 | 26,652 | 3,746 | 14.1 |

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

○組入資産の明細

(2026年1月26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 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 1,727,500 | 千メキシコペソ 1,653,894 | 千円 14,764,320 | % 10.1 | % — | % 5.8 | % 2.9 | % 1.4 |
| ブラジル | 千ブラジルレアル 394,270 | 千ブラジルレアル 317,322 | 9,298,766 | 6.3 | 6.3 | 1.2 | 3.4 | 1.7 |
| チリ | 千チリペソ 14,515,000 | 千チリペソ 14,752,813 | 2,636,799 | 1.8 | — | 1.0 | 0.6 | 0.2 |
| コロンビア | 千コロンビアペソ 153,070,000 | 千コロンビアペソ 126,042,053 | 5,344,939 | 3.6 | — | 2.5 | 0.7 | 0.4 |
| ペルー | 千ペルーヌエボソル 60,000 | 千ペルーヌエボソル 63,502 | 2,933,048 | 2.0 | — | 1.9 | 0.1 | — |
| ウルグアイ | 千ウルグアイペソ 65,000 | 千ウルグアイペソ 70,056 | 286,614 | 0.2 | — | 0.2 | 0.0 | — |
| ドミニカ | 千ドミニカペソ 128,000 | 千ドミニカペソ 142,101 | 350,436 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | — | — |
| セルビア | 千セルビアディナール 234,000 | 千セルビアディナール 241,128 | 373,325 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | — |
| トルコ | 千トルコリラ 488,100 | 千トルコリラ 442,855 | 1,584,359 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.0 |
| チェコ | 千チェココルナ 925,900 | 千チェココルナ 880,272 | 6,664,546 | 4.5 | — | 2.6 | 1.6 | 0.4 |
| ハンガリー | 千ハンガリーフォリント 7,519,000 | 千ハンガリーフォリント 6,759,455 | 3,252,082 | 2.2 | — | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 273,950 | 千ポーランドズロチ 269,034 | 11,738,565 | 8.0 | — | 2.6 | 4.0 | 1.4 |
| ルーマニア | 千ルーマニアレイ 128,160 | 千ルーマニアレイ 127,788 | 4,607,925 | 3.1 | — | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 358,030 | 千マレーシアリンギット 368,831 | 14,361,764 | 9.8 | — | 6.0 | 2.5 | 1.3 |
| タイ | 千タイバーツ 2,333,900 | 千タイバーツ 2,458,041 | 12,241,045 | 8.4 | — | 4.6 | 2.4 | 1.4 |
| インドネシア | 千インドネシアルピア 1,427,487,000 | 千インドネシアルピア 1,512,905,242 | 13,918,728 | 9.5 | — | 6.2 | 2.4 | 0.9 |
| インド | 千インドルピー 8,100,000 | 千インドルピー 8,167,175 | 13,884,198 | 9.5 | — | 6.4 | 3.0 | 0.1 |
| 中国 | 千中国元 622,000 | 千中国元 645,290 | 14,348,864 | 9.8 | — | 4.9 | 3.3 | 1.6 |

| 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 |
| 南アフリカ | 千南アフリカランド 1,096,640 | 千南アフリカランド 1,105,979 | 千円 10,661,642 | % 7.3 | % 7.3 | % 6.6 | % 0.7 | % — |
| 合 計 | — | — | 143,251,975 | 97.8 | 14.9 | 55.8 | 30.4 | 11.6 |

(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。

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | | |
|-------|------|--------------------------|----------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| コロンビア | | % | 千コロンビアペソ | 千コロンビアペソ | 千円 | | |
| | 国債証券 | 11 TITULOS DE TES 290822 | 11.0 | 4,000,000 | 3,838,845 | 162,790 | 2029/8/22 |
| | | 11.5 TITULOS DE T 460725 | 11.5 | 12,750,000 | 11,882,522 | 503,890 | 2046/7/25 |
| | | 13.25 TITULOS DE 330209 | 13.25 | 14,500,000 | 14,932,708 | 633,236 | 2033/2/9 |
| | | 5.75 TITULOS DE T 271103 | 5.75 | 8,900,000 | 8,088,852 | 343,015 | 2027/11/3 |
| | | 6 TITULOS DE TESO 280428 | 6.0 | 16,780,000 | 14,821,782 | 628,532 | 2028/4/28 |
| | | 6.25 TITULOS DE T 360709 | 6.25 | 11,700,000 | 7,635,350 | 323,784 | 2036/7/9 |
| | | 7 TITULOS DE TESO 310326 | 7.0 | 12,080,000 | 9,614,681 | 407,720 | 2031/3/26 |
| | | 7 TITULOS DE TESO 320630 | 7.0 | 11,500,000 | 8,764,212 | 371,655 | 2032/6/30 |
| | | 7.25 TITULOS DE T 341018 | 7.25 | 11,000,000 | 8,026,476 | 340,370 | 2034/10/18 |
| | | 7.25 TITULOS DE T 501026 | 7.25 | 16,300,000 | 10,044,222 | 425,935 | 2050/10/26 |
| | | 7.5 TITULOS DE TE 260826 | 7.5 | 7,420,000 | 7,351,772 | 311,759 | 2026/8/26 |
| | | 7.75 TITULOS DE T 300918 | 7.75 | 8,440,000 | 7,038,871 | 298,490 | 2030/9/18 |
| | | 9.25 TITULOS DE T 420528 | 9.25 | 17,700,000 | 14,001,754 | 593,758 | 2042/5/28 |
| 小 | 計 | | | | | 5,344,939 | |
| ペルー | | | | 千ペルーヌエボソル | 千ペルーヌエボソル | | |
| | 国債証券 | 5.35 PERU 400812 | 5.35 | 3,850 | 3,390 | 156,621 | 2040/8/12 |
| | | 5.4 PERU 340812 | 5.4 | 6,300 | 6,234 | 287,941 | 2034/8/12 |
| | | 5.94 PERU 290212 | 5.94 | 3,100 | 3,250 | 150,119 | 2029/2/12 |
| | | 6.15 PERU 320812 | 6.15 | 6,800 | 7,304 | 337,361 | 2032/8/12 |
| | | 6.35 PERU 280812 | 6.35 | 900 | 946 | 43,737 | 2028/8/12 |
| | | 6.85 PERU 350812 | 6.85 | 11,800 | 12,603 | 582,146 | 2035/8/12 |
| | | 6.9 PERU 370812 | 6.9 | 6,800 | 7,091 | 327,525 | 2037/8/12 |
| | | 6.95 PERU 310812 | 6.95 | 6,700 | 7,441 | 343,712 | 2031/8/12 |
| | | 7.3 PERU 330812 | 7.3 | 6,400 | 7,265 | 335,591 | 2033/8/12 |
| | | 7.6 PERU 390812 | 7.6 | 7,350 | 7,973 | 368,292 | 2039/8/12 |
| 小 | 計 | | | | | 2,933,048 | |
| ウルグアイ | | | | 千ウルグアイペソ | 千ウルグアイペソ | | |
| | 国債証券 | 8 URUGUAY 351029 | 8.0 | 18,000 | 18,851 | 77,123 | 2035/10/29 |
| | | 8.25 URUGUAY 310521 | 8.25 | 17,000 | 17,782 | 72,749 | 2031/5/21 |
| | | 8.5 URUGUAY (GL) 280315 | 8.5 | 7,000 | 7,191 | 29,423 | 2028/3/15 |
| | | 9.75 URUGUAY 330720 | 9.75 | 23,000 | 26,231 | 107,318 | 2033/7/20 |
| 小 | 計 | | | | | 286,614 | |
| ドミニカ | | | | 千ドミニカペソ | 千ドミニカペソ | | |
| | 国債証券 | 10.5 DOMINICAN 370315 | 10.5 | 48,000 | 51,856 | 127,882 | 2037/3/15 |
| | | 10.75 DOMINICAN 360601 | 10.75 | 32,000 | 35,080 | 86,510 | 2036/6/1 |
| | | 11.25 DOMINICAN 350915 | 11.25 | 32,000 | 35,691 | 88,018 | 2035/9/15 |
| | | 13.625 DOMINICAN 330203 | 13.625 | 16,000 | 19,473 | 48,024 | 2033/2/3 |
| 小 | 計 | | | | | 350,436 | |
| セルビア | | | | 千セルビアディナール | 千セルビアディナール | | |
| | 国債証券 | 4.5 SERBIA TREASU 320820 | 4.5 | 74,000 | 72,659 | 112,494 | 2032/8/20 |
| | | 5.25 SERBIA TREAS 350727 | 5.25 | 50,000 | 50,560 | 78,280 | 2035/7/27 |
| | | 5.875 SERBIA TREA 280208 | 5.875 | 50,000 | 51,449 | 79,655 | 2028/2/8 |
| | | 7 SERBIA TREASURY 311026 | 7.0 | 60,000 | 66,458 | 102,894 | 2031/10/26 |
| 小 | 計 | | | | | 373,325 | |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| トルコ | | % | 千トルコリラ | 千トルコリラ | 千円 | |
| 国債証券 | 10.5 TURKEY GOVT 270811 | 10.5 | 16,900 | 12,719 | 45,504 | 2027/8/11 |
| | 11.7 TURKEY GOVT 301113 | 11.7 | 21,100 | 12,130 | 43,399 | 2030/11/13 |
| | 12.4 TURKEY GOVT 280308 | 12.4 | 22,100 | 15,865 | 56,760 | 2028/3/8 |
| | 16.9 TURKEY GOVT 260902 | 16.9 | 8,000 | 7,410 | 26,513 | 2026/9/2 |
| | 17.3 TURKEY GOVT 280719 | 17.3 | 58,000 | 45,356 | 162,265 | 2028/7/19 |
| | 17.8 TURKEY GOVT 330713 | 17.8 | 31,500 | 22,152 | 79,252 | 2033/7/13 |
| | 26.2 TURKEY GOVT 331005 | 26.2 | 106,500 | 102,275 | 365,899 | 2033/10/5 |
| | 27.7 TURKEY GOVT 340927 | 27.7 | 20,000 | 20,190 | 72,233 | 2034/9/27 |
| | 30 TURKEY GOVT 290912 | 30.0 | 127,000 | 127,033 | 454,473 | 2029/9/12 |
| | 31.08 TURKEY GOVT 281108 | 31.08 | 77,000 | 77,722 | 278,058 | 2028/11/8 |
| 小計 | | | | | 1,584,359 | |
| チェコ | | | 千チェココルナ | 千チェココルナ | | |
| 国債証券 | 0.05 CZECH REPUBL 291129 | 0.05 | 75,000 | 65,246 | 493,979 | 2029/11/29 |
| | 0.25 CZECH REPUBL 270210 | 0.25 | 78,500 | 76,121 | 576,313 | 2027/2/10 |
| | 1.5 CZECH REPUBLI 400424 | 1.5 | 44,100 | 29,535 | 223,615 | 2040/4/24 |
| | 1.75 CZECH REPUBL 320623 | 1.75 | 91,200 | 79,216 | 599,748 | 2032/6/23 |
| | 1.95 CZECH REPUBL 370730 | 1.95 | 57,800 | 44,056 | 333,551 | 2037/7/30 |
| | 3 CZECH REPUBLIC 330303 | 3.0 | 57,000 | 52,713 | 399,094 | 2033/3/3 |
| | 3.5 CZECH REPUBLI 350530 | 3.5 | 97,500 | 90,761 | 687,158 | 2035/5/30 |
| | 3.6 CZECH REPUBLI 360603 | 3.6 | 23,500 | 21,725 | 164,484 | 2036/6/3 |
| | 4.25 CZECH REPUBL 341024 | 4.25 | 20,000 | 19,778 | 149,741 | 2034/10/24 |
| | 4.5 CZECH REPUBLI 321111 | 4.5 | 42,000 | 42,735 | 323,553 | 2032/11/11 |
| | 4.9 CZECH REPUBLI 340414 | 4.9 | 70,000 | 72,566 | 549,398 | 2034/4/14 |
| | 5 CZECH REPUBLIC 300930 | 5.0 | 93,700 | 98,188 | 743,386 | 2030/9/30 |
| | 5.5 CZECH REPUBLI 281212 | 5.5 | 59,600 | 62,699 | 474,700 | 2028/12/12 |
| | 5.75 CZECH REPUBL 290329 | 5.75 | 76,000 | 80,743 | 611,305 | 2029/3/29 |
| | 6.2 CZECH REPUBLI 310616 | 6.2 | 40,000 | 44,183 | 334,516 | 2031/6/16 |
| 小計 | | | | | 6,664,546 | |
| ハンガリー | | | 千ハンガリーフォリント | 千ハンガリーフォリント | | |
| 国債証券 | 2 HUNGARY 290523 | 2.0 | 630,000 | 554,341 | 266,702 | 2029/5/23 |
| | 2.25 HUNGARY 330420 | 2.25 | 595,000 | 455,299 | 219,052 | 2033/4/20 |
| | 2.25 HUNGARY 340622 | 2.25 | 240,000 | 175,388 | 84,382 | 2034/6/22 |
| | 2.75 HUNGARY 261222 | 2.75 | 373,000 | 362,835 | 174,566 | 2026/12/22 |
| | 3 HUNGARY 271027 | 3.0 | 541,000 | 514,793 | 247,675 | 2027/10/27 |
| | 3 HUNGARY 300821 | 3.0 | 918,000 | 806,790 | 388,159 | 2030/8/21 |
| | 3 HUNGARY 381027 | 3.0 | 342,000 | 232,903 | 112,053 | 2038/10/27 |
| | 3 HUNGARY 410425 | 3.0 | 155,000 | 98,224 | 47,257 | 2041/4/25 |
| | 3.25 HUNGARY 311022 | 3.25 | 998,000 | 855,221 | 411,460 | 2031/10/22 |
| | 4.5 HUNGARY 280323 | 4.5 | 560,000 | 542,925 | 261,210 | 2028/3/23 |
| | 4.75 HUNGARY 321124 | 4.75 | 485,000 | 442,345 | 212,819 | 2032/11/24 |
| | 6.75 HUNGARY 281022 | 6.75 | 782,000 | 795,015 | 382,494 | 2028/10/22 |
| | 7 HUNGARY 351024 | 7.0 | 610,000 | 626,439 | 301,390 | 2035/10/24 |
| | 9.5 HUNGARY 261021 | 9.5 | 290,000 | 296,928 | 142,856 | 2026/10/21 |
| 小計 | | | | | 3,252,082 | |

| 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 | | |
| ポーランド | | % | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | 千円 | | |
| | 国債証券 | 0 POLAND 280125 | — | 7,500 | 6,997 | 305,330 | 2028/1/25 |
| | | 0.25 POLAND 261025 | 0.25 | 12,600 | 12,347 | 538,743 | 2026/10/25 |
| | | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 22,700 | 19,780 | 863,047 | 2030/10/25 |
| | | 1.75 POLAND 320425 | 1.75 | 28,400 | 24,039 | 1,048,917 | 2032/4/25 |
| | | 2.5 POLAND 270725 | 2.5 | 16,100 | 15,926 | 694,915 | 2027/7/25 |
| | | 2.75 POLAND 280425 | 2.75 | 14,750 | 14,510 | 633,134 | 2028/4/25 |
| | | 2.75 POLAND 291025 | 2.75 | 20,800 | 19,906 | 868,585 | 2029/10/25 |
| | | 3.75 POLAND 270525 | 3.75 | 12,400 | 12,484 | 544,724 | 2027/5/25 |
| | | 4.5 POLAND 300725 | 4.5 | 21,400 | 21,582 | 941,691 | 2030/7/25 |
| | | 4.5 POLAND 310125 | 4.5 | 5,500 | 5,519 | 240,838 | 2031/1/25 |
| | | 4.75 POLAND 290725 | 4.75 | 20,800 | 21,319 | 930,202 | 2029/7/25 |
| | | 5 POLAND 300125 | 5.0 | 19,100 | 19,681 | 858,734 | 2030/1/25 |
| | | 5 POLAND 341025 | 5.0 | 20,000 | 20,012 | 873,170 | 2034/10/25 |
| | | 5 POLAND 351025 | 5.0 | 13,000 | 12,917 | 563,634 | 2035/10/25 |
| | | 6 POLAND 331025 | 6.0 | 22,600 | 24,236 | 1,057,486 | 2033/10/25 |
| | | 7.5 POLAND 280725 | 7.5 | 16,300 | 17,771 | 775,407 | 2028/7/25 |
| 小 | 計 | | | | | 11,738,565 | |
| ルーマニア | | | | 千ルーマニアレイ | 千ルーマニアレイ | | |
| | 国債証券 | 2.5 ROMANIA GOVER 271025 | 2.5 | 4,000 | 3,766 | 135,834 | 2027/10/25 |
| | | 3.65 ROMANIA GOVE 310924 | 3.65 | 5,000 | 4,360 | 157,220 | 2031/9/24 |
| | | 4.15 ROMANIA GOVE 280126 | 4.15 | 5,200 | 5,012 | 180,748 | 2028/1/26 |
| | | 4.15 ROMANIA GOVE 301024 | 4.15 | 5,000 | 4,566 | 164,660 | 2030/10/24 |
| | | 4.25 ROMANIA GOVE 360428 | 4.25 | 3,400 | 2,810 | 101,340 | 2036/4/28 |
| | | 4.75 ROMANIA GOVE 341011 | 4.75 | 7,200 | 6,312 | 227,627 | 2034/10/11 |
| | | 4.85 ROMANIA GOVE 290725 | 4.85 | 6,300 | 6,031 | 217,506 | 2029/7/25 |
| | | 5 ROMANIA GOVERN 290212 | 5.0 | 5,560 | 5,371 | 193,708 | 2029/2/12 |
| | | 5.8 ROMANIA GOV 270726 | 5.8 | 5,800 | 5,775 | 208,252 | 2027/7/26 |
| | | 6.3 ROMANIA GOVER 280426 | 6.3 | 4,500 | 4,510 | 162,632 | 2028/4/26 |
| | | 6.3 ROMANIA GOVER 290425 | 6.3 | 5,400 | 5,404 | 194,878 | 2029/4/25 |
| | | 6.7 ROMANIA GOVER 320225 | 6.7 | 7,200 | 7,242 | 261,157 | 2032/2/25 |
| | | 6.85 ROMANIA GOVE 300729 | 6.85 | 1,500 | 1,532 | 55,251 | 2030/7/29 |
| | | 7.1 ROMANIA GOVER 340731 | 7.1 | 10,800 | 11,094 | 400,057 | 2034/7/31 |
| | | 7.2 ROMANIA GOVER 261028 | 7.2 | 5,400 | 5,441 | 196,200 | 2026/10/28 |
| | | 7.2 ROMANIA GOVER 270531 | 7.2 | 5,500 | 5,575 | 201,038 | 2027/5/31 |
| | | 7.2 ROMANIA GOVER 331030 | 7.2 | 6,100 | 6,291 | 226,860 | 2033/10/30 |
| | | 7.35 ROMANIA GOVE 310428 | 7.35 | 7,500 | 7,803 | 281,384 | 2031/4/28 |
| | | 7.9 ROMANIA GOVER 380224 | 7.9 | 6,800 | 7,460 | 269,016 | 2038/2/24 |
| | | 8 ROMANIA GOVERN 300429 | 8.0 | 7,100 | 7,544 | 272,036 | 2030/4/29 |
| | | 8.25 ROMANIA GOVE 320929 | 8.25 | 7,400 | 8,038 | 289,859 | 2032/9/29 |
| | | 8.75 ROMANIA GOVE 281030 | 8.75 | 5,500 | 5,841 | 210,650 | 2028/10/30 |
| 小 | 計 | | | | | 4,607,925 | |
| マレーシア | | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| | 国債証券 | 2.632 MALAYSIA GOV 310415 | 2.632 | 21,600 | 20,868 | 812,578 | 2031/4/15 |
| | | 3.336 MALAYSIA GOV 300515 | 3.336 | 21,900 | 21,956 | 854,967 | 2030/5/15 |
| | | 3.476 MALAYSIA GOV 350702 | 3.476 | 2,400 | 2,392 | 93,159 | 2035/7/2 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|-------|--------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| マレーシア | | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | |
| 国債証券 | 3.502MALAYSIAGOV 270531 | 3.502 | 16,000 | 16,136 | 628,333 | 2027/5/31 |
| | 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3.519 | 14,000 | 14,153 | 551,125 | 2028/4/20 |
| | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 3.582 | 20,300 | 20,453 | 796,446 | 2032/7/15 |
| | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 14,450 | 14,672 | 571,331 | 2028/6/15 |
| | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 20,800 | 20,659 | 804,444 | 2040/5/22 |
| | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 16,970 | 17,309 | 674,021 | 2034/7/5 |
| | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 22,000 | 22,514 | 876,694 | 2029/8/15 |
| | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 13,200 | 13,431 | 523,017 | 2027/11/16 |
| | 3.9 MALAYSIAGOV 261130 | 3.9 | 18,420 | 18,581 | 723,526 | 2026/11/30 |
| | 3.917 MALAYSIAGOV 550715 | 3.917 | 2,300 | 2,257 | 87,897 | 2055/7/15 |
| | 4.054 MALAYSIAGOV 390418 | 4.054 | 15,000 | 15,353 | 597,858 | 2039/4/18 |
| | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 10,650 | 10,752 | 418,672 | 2050/6/15 |
| | 4.18 MALAYSIAGOV 440516 | 4.18 | 17,750 | 18,277 | 711,701 | 2044/5/16 |
| | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 14,950 | 15,755 | 613,485 | 2035/5/31 |
| | 4.369 MALAYSIA IN 281031 | 4.369 | 12,500 | 12,896 | 502,169 | 2028/10/31 |
| | 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 4.457 | 10,800 | 11,595 | 451,510 | 2053/3/31 |
| | 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 4.504 | 7,100 | 7,393 | 287,885 | 2029/4/30 |
| | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4.642 | 10,500 | 11,295 | 439,833 | 2033/11/7 |
| | 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4.696 | 22,340 | 24,521 | 954,838 | 2042/10/15 |
| | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 14,400 | 15,760 | 613,685 | 2037/4/7 |
| | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4.893 | 12,100 | 13,466 | 524,351 | 2038/6/8 |
| | 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4.921 | 5,600 | 6,374 | 248,227 | 2048/7/6 |
| 小計 | | | | | 14,361,764 | |
| タイ | | | 千タイバーツ | 千タイバーツ | | |
| 国債証券 | 1 THAILAND 270617 | 1.0 | 129,200 | 128,880 | 641,826 | 2027/6/17 |
| | 1.19 THAILAND 290417 | 1.19 | 16,000 | 15,975 | 79,555 | 2029/4/17 |
| | 1.585 THAILAND 351217 | 1.585 | 97,900 | 95,306 | 474,628 | 2035/12/17 |
| | 1.6 THAILAND 291217 | 1.6 | 80,700 | 81,516 | 405,951 | 2029/12/17 |
| | 1.6 THAILAND 350617 | 1.6 | 34,200 | 33,284 | 165,757 | 2035/6/17 |
| | 1.66 THAILAND 300317 | 1.66 | 58,000 | 58,782 | 292,738 | 2030/3/17 |
| | 2 THAILAND 311217 | 2.0 | 115,000 | 118,558 | 590,422 | 2031/12/17 |
| | 2 THAILAND 420617 | 2.0 | 50,500 | 47,358 | 235,844 | 2042/6/17 |
| | 2.05 THAILAND 280417 | 2.05 | 53,000 | 53,973 | 268,785 | 2028/4/17 |
| | 2.125 THAILAND 261217 | 2.125 | 80,800 | 81,483 | 405,789 | 2026/12/17 |
| | 2.25 THAILAND 270317 | 2.25 | 99,900 | 101,100 | 503,479 | 2027/3/17 |
| | 2.4 THAILAND 271117 | 2.4 | 85,700 | 87,550 | 436,000 | 2027/11/17 |
| | 2.4 THAILAND 290317 | 2.4 | 95,000 | 98,317 | 489,622 | 2029/3/17 |
| | 2.41 THAILAND 350317 | 2.41 | 62,700 | 65,865 | 328,008 | 2035/3/17 |
| | 2.5 THAILAND 291117 | 2.5 | 106,200 | 110,780 | 551,688 | 2029/11/17 |
| | 2.65 THAILAND 280617 | 2.65 | 95,600 | 98,777 | 491,911 | 2028/6/17 |
| | 2.7 THAILAND 400617 | 2.7 | 63,000 | 66,152 | 329,437 | 2040/6/17 |
| | 2.8 THAILAND 340617 | 2.8 | 97,500 | 105,218 | 523,987 | 2034/6/17 |
| | 2.875 THAILAND 281217 | 2.875 | 76,900 | 80,456 | 400,673 | 2028/12/17 |
| | 2.875 THAILAND 460617 | 2.875 | 63,400 | 65,156 | 324,479 | 2046/6/17 |
| | 2.98 THAILAND 450617 | 2.98 | 72,500 | 75,717 | 377,073 | 2045/6/17 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|------------------------|-------|------------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | % | 千タイバーツ | 千タイバーツ | 千円 | |
| タイ | 国債証券 | 3.3 THAILAND 380617 | 3.3 | 92,400 | 103,799 | 516,919 | 2038/6/17 |
| | | 3.35 THAILAND 330617 | 3.35 | 84,300 | 94,416 | 470,196 | 2033/6/17 |
| | | 3.39 THAILAND 370617 | 3.39 | 89,900 | 101,979 | 507,860 | 2037/6/17 |
| | | 3.4 THAILAND 360617 | 3.4 | 67,400 | 76,004 | 378,504 | 2036/6/17 |
| | | 3.45 THAILAND 430617 | 3.45 | 107,600 | 120,892 | 602,045 | 2043/6/17 |
| | | 3.65 THAILAND 310620 | 3.65 | 70,100 | 78,270 | 389,786 | 2031/6/20 |
| | | 3.775 THAILAND 320625 | 3.775 | 101,200 | 114,842 | 571,915 | 2032/6/25 |
| | | 4.875 THAILAND 290622 | 4.875 | 87,300 | 97,621 | 486,153 | 2029/6/22 |
| | | 小 計 | | | | | 12,241,045 |
| インドネシア | | | 千インドネシアルピア | 千インドネシアルピア | | | |
| インドネシア | 国債証券 | 10.5 INDONESIA 300815 | 10.5 | 9,050,000 | 10,782,633 | 99,200 | 2030/8/15 |
| | | 5.125 INDONESIA 270415 | 5.125 | 57,300,000 | 57,569,310 | 529,637 | 2027/4/15 |
| | | 6.125 INDONESIA 280515 | 6.125 | 46,550,000 | 47,494,965 | 436,953 | 2028/5/15 |
| | | 6.25 INDONESIA 360615 | 6.25 | 15,000,000 | 14,997,000 | 137,972 | 2036/6/15 |
| | | 6.375 INDONESIA 280815 | 6.375 | 42,000,000 | 43,182,720 | 397,281 | 2028/8/15 |
| | | 6.375 INDONESIA 320415 | 6.375 | 61,700,000 | 62,378,700 | 573,884 | 2032/4/15 |
| | | 6.375 INDONESIA 370715 | 6.375 | 8,000,000 | 8,061,560 | 74,166 | 2037/7/15 |
| | | 6.5 INDONESIA 300715 | 6.5 | 45,000,000 | 46,395,000 | 426,834 | 2030/7/15 |
| | | 6.5 INDONESIA 310215 | 6.5 | 59,100,000 | 60,843,450 | 559,759 | 2031/2/15 |
| | | 6.625 INDONESIA 330515 | 6.625 | 39,400,000 | 40,067,830 | 368,624 | 2033/5/15 |
| | | 6.625 INDONESIA 340215 | 6.625 | 53,700,000 | 54,531,007 | 501,685 | 2034/2/15 |
| | | 6.75 INDONESIA 350715 | 6.75 | 56,400,000 | 58,120,200 | 534,705 | 2035/7/15 |
| | | 6.875 INDONESIA 290415 | 6.875 | 49,100,000 | 51,216,946 | 471,195 | 2029/4/15 |
| | | 7 INDONESIA 270515 | 7.0 | 51,450,000 | 52,702,807 | 484,865 | 2027/5/15 |
| | | 7 INDONESIA 300915 | 7.0 | 74,200,000 | 77,947,100 | 717,113 | 2030/9/15 |
| | | 7 INDONESIA 330215 | 7.0 | 42,100,000 | 43,649,280 | 401,573 | 2033/2/15 |
| | | 7.125 INDONESIA 380615 | 7.125 | 48,400,000 | 50,795,800 | 467,321 | 2038/6/15 |
| | | 7.125 INDONESIA 400815 | 7.125 | 14,000,000 | 14,789,110 | 136,059 | 2040/8/15 |
| | | 7.125 INDONESIA 420615 | 7.125 | 50,100,000 | 52,880,550 | 486,501 | 2042/6/15 |
| | | 7.125 INDONESIA 430615 | 7.125 | 43,800,000 | 46,055,700 | 423,712 | 2043/6/15 |
| | | 7.125 INDONESIA 450815 | 7.125 | 16,500,000 | 17,440,335 | 160,451 | 2045/8/15 |
| | | 7.5 INDONESIA 320815 | 7.5 | 26,400,000 | 28,238,760 | 259,796 | 2032/8/15 |
| | | 7.5 INDONESIA 350615 | 7.5 | 71,800,000 | 77,443,480 | 712,480 | 2035/6/15 |
| | | 7.5 INDONESIA 380515 | 7.5 | 23,200,000 | 25,117,480 | 231,080 | 2038/5/15 |
| | | 7.5 INDONESIA 400415 | 7.5 | 77,107,000 | 83,691,937 | 769,965 | 2040/4/15 |
| | | 8.25 INDONESIA 290515 | 8.25 | 55,700,000 | 60,526,405 | 556,842 | 2029/5/15 |
| | | 8.25 INDONESIA 320615 | 8.25 | 18,000,000 | 20,071,782 | 184,660 | 2032/6/15 |
| 8.25 INDONESIA 360515 | 8.25 | 38,100,000 | 43,494,960 | 400,153 | 2036/5/15 | | |
| 8.375 INDONESIA 260915 | 8.375 | 31,930,000 | 32,632,460 | 300,218 | 2026/9/15 | | |
| 8.375 INDONESIA 340315 | 8.375 | 66,200,000 | 74,577,610 | 686,114 | 2034/3/15 | | |
| 8.375 INDONESIA 390415 | 8.375 | 46,900,000 | 54,335,995 | 499,891 | 2039/4/15 | | |
| 8.75 INDONESIA 310515 | 8.75 | 27,400,000 | 30,962,000 | 284,850 | 2031/5/15 | | |
| 9 INDONESIA 290315 | 9.0 | 35,300,000 | 38,915,694 | 358,024 | 2029/3/15 | | |
| 9.5 INDONESIA 310715 | 9.5 | 26,600,000 | 30,994,673 | 285,150 | 2031/7/15 | | |
| 小 計 | | | | | 13,918,728 | | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | | |
|------|------------------------|------|---------|---------|------------|------------|
| | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| インド | | % | 千インドルピー | 千インドルピー | 千円 | |
| 国債証券 | 5.77 INDIA GOVT 300803 | 5.77 | 300,000 | 292,155 | 496,663 | 2030/8/3 |
| | 5.79 INDIA GOVT 300511 | 5.79 | 300,000 | 293,311 | 498,630 | 2030/5/11 |
| | 5.85 INDIA GOVT 301201 | 5.85 | 250,000 | 244,062 | 414,906 | 2030/12/1 |
| | 6.1 INDIA GOVT 310712 | 6.1 | 300,000 | 294,375 | 500,437 | 2031/7/12 |
| | 6.28 INDIA GOVT 320714 | 6.28 | 50,000 | 49,197 | 83,635 | 2032/7/14 |
| | 6.33 INDIA GOVT 350505 | 6.33 | 200,000 | 196,200 | 333,540 | 2035/5/5 |
| | 6.45 INDIA GOVT 291007 | 6.45 | 200,000 | 201,786 | 343,037 | 2029/10/7 |
| | 6.54 INDIA GOVT 320117 | 6.54 | 300,000 | 297,958 | 506,528 | 2032/1/17 |
| | 6.67 INDIA GOVT 501217 | 6.67 | 150,000 | 139,317 | 236,838 | 2050/12/17 |
| | 6.75 INDIA GOVT 291223 | 6.75 | 150,000 | 152,575 | 259,378 | 2029/12/23 |
| | 6.79 INDIA GOVT 341007 | 6.79 | 500,000 | 502,501 | 854,251 | 2034/10/7 |
| | 6.99 INDIA GOVT 511215 | 6.99 | 300,000 | 287,521 | 488,786 | 2051/12/15 |
| | 7.02 INDIA GOVT 310618 | 7.02 | 150,000 | 153,004 | 260,108 | 2031/6/18 |
| | 7.04 INDIA GOVT 290603 | 7.04 | 150,000 | 154,210 | 262,157 | 2029/6/3 |
| | 7.06 INDIA GOVT 280410 | 7.06 | 200,000 | 205,350 | 349,095 | 2028/4/10 |
| | 7.1 INDIA GOVT 290418 | 7.1 | 250,000 | 257,794 | 438,249 | 2029/4/18 |
| | 7.1 INDIA GOVT 340408 | 7.1 | 500,000 | 511,758 | 869,989 | 2034/4/8 |
| | 7.16 INDIA GOVT 500920 | 7.16 | 200,000 | 195,623 | 332,559 | 2050/9/20 |
| | 7.17 INDIA GOVT 300417 | 7.17 | 200,000 | 205,698 | 349,686 | 2030/4/17 |
| | 7.18 INDIA GOVT 330814 | 7.18 | 450,000 | 462,173 | 785,694 | 2033/8/14 |
| | 7.18 INDIA GOVT 370724 | 7.18 | 350,000 | 356,305 | 605,720 | 2037/7/24 |
| | 7.26 INDIA GOVT 290114 | 7.26 | 200,000 | 207,136 | 352,131 | 2029/1/14 |
| | 7.26 INDIA GOVT 320822 | 7.26 | 350,000 | 360,683 | 613,162 | 2032/8/22 |
| | 7.26 INDIA GOVT 330206 | 7.26 | 250,000 | 257,950 | 438,515 | 2033/2/6 |
| | 7.3 INDIA GOVT 530619 | 7.3 | 450,000 | 443,674 | 754,246 | 2053/6/19 |
| | 7.32 INDIA GOVT 301113 | 7.32 | 200,000 | 207,350 | 352,495 | 2030/11/13 |
| | 7.36 INDIA GOVT 520912 | 7.36 | 300,000 | 298,645 | 507,697 | 2052/9/12 |
| | 7.37 INDIA GOVT 281023 | 7.37 | 150,000 | 155,633 | 264,577 | 2028/10/23 |
| | 7.38 INDIA GOVT 270620 | 7.38 | 50,000 | 51,210 | 87,057 | 2027/6/20 |
| | 7.41 INDIA GOVT 361219 | 7.41 | 250,000 | 260,157 | 442,266 | 2036/12/19 |
| | 7.54 INDIA GOVT 360523 | 7.54 | 300,000 | 315,460 | 536,283 | 2036/5/23 |
| | 7.72 INDIA GOVT 490615 | 7.72 | 150,000 | 156,393 | 265,869 | 2049/6/15 |
| 小 計 | | | | | 13,884,198 | |
| 中国 | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| 国債証券 | 1.42 CHINA GOVT 271115 | 1.42 | 5,000 | 5,006 | 111,332 | 2027/11/15 |
| | 1.43 CHINA GOVT 300125 | 1.43 | 7,000 | 6,974 | 155,086 | 2030/1/25 |
| | 1.45 CHINA GOVT 280225 | 1.45 | 12,000 | 12,022 | 267,344 | 2028/2/25 |
| | 1.45 CHINA GOVT 300425 | 1.45 | 6,000 | 5,979 | 132,963 | 2030/4/25 |
| | 1.49 CHINA GOVT 311225 | 1.49 | 5,000 | 4,952 | 110,127 | 2031/12/25 |
| | 1.55 CHINA GOVT 300725 | 1.55 | 7,000 | 6,999 | 155,642 | 2030/7/25 |
| | 1.57 CHINA GOVT 320515 | 1.57 | 12,000 | 11,914 | 264,930 | 2032/5/15 |
| | 1.61 CHINA GOVT 350215 | 1.61 | 19,000 | 18,687 | 415,544 | 2035/2/15 |
| | 1.62 CHINA GOVT 270815 | 1.62 | 9,000 | 9,039 | 201,001 | 2027/8/15 |
| | 1.65 CHINA GOVT 350515 | 1.65 | 5,000 | 4,930 | 109,637 | 2035/5/15 |
| | 1.67 CHINA GOVT 350525 | 1.67 | 7,000 | 6,923 | 153,959 | 2035/5/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|------|------------------------|------|--------|--------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | | |
| 中国 | | | | | | |
| 国債証券 | 1.74 CHINA GOVT 291015 | 1.74 | 4,000 | 4,035 | 89,734 | 2029/10/15 |
| | 1.78 CHINA GOVT 320915 | 1.78 | 2,000 | 2,010 | 44,708 | 2032/9/15 |
| | 1.79 CHINA GOVT 320325 | 1.79 | 7,000 | 7,054 | 156,859 | 2032/3/25 |
| | 1.85 CHINA GOVT 270515 | 1.85 | 4,000 | 4,026 | 89,534 | 2027/5/15 |
| | 1.87 CHINA GOVT 310915 | 1.87 | 8,000 | 8,101 | 180,152 | 2031/9/15 |
| | 1.88 CHINA GOVT 550425 | 1.88 | 8,000 | 7,358 | 163,622 | 2055/4/25 |
| | 1.91 CHINA GOVT 290715 | 1.91 | 7,000 | 7,103 | 157,954 | 2029/7/15 |
| | 1.92 CHINA GOVT 550115 | 1.92 | 1,000 | 922 | 20,506 | 2055/1/15 |
| | 1.98 CHINA GOVT 450425 | 1.98 | 3,000 | 2,860 | 63,606 | 2045/4/25 |
| | 2.04 CHINA GOVT 270225 | 2.04 | 6,000 | 6,048 | 134,491 | 2027/2/25 |
| | 2.04 CHINA GOVT 341125 | 2.04 | 9,000 | 9,182 | 204,182 | 2034/11/25 |
| | 2.05 CHINA GOVT 290415 | 2.05 | 6,000 | 6,115 | 135,975 | 2029/4/15 |
| | 2.11 CHINA GOVT 340825 | 2.11 | 17,000 | 17,461 | 388,288 | 2034/8/25 |
| | 2.12 CHINA GOVT 310625 | 2.12 | 8,000 | 8,215 | 182,675 | 2031/6/25 |
| | 2.17 CHINA GOVT 340829 | 2.17 | 15,000 | 15,443 | 343,402 | 2034/8/29 |
| | 2.18 CHINA GOVT 260815 | 2.18 | 9,000 | 9,046 | 201,153 | 2026/8/15 |
| | 2.19 CHINA GOVT 540925 | 2.19 | 11,000 | 10,707 | 238,087 | 2054/9/25 |
| | 2.25 CHINA GOVT 390829 | 2.25 | 9,000 | 9,218 | 204,976 | 2039/8/29 |
| | 2.27 CHINA GOVT 340525 | 2.27 | 10,000 | 10,396 | 231,172 | 2034/5/25 |
| | 2.28 CHINA GOVT 310325 | 2.28 | 9,000 | 9,305 | 206,924 | 2031/3/25 |
| | 2.33 CHINA GOVT 440815 | 2.33 | 6,000 | 6,051 | 134,557 | 2044/8/15 |
| | 2.35 CHINA GOVT 340225 | 2.35 | 10,000 | 10,454 | 232,477 | 2034/2/25 |
| | 2.37 CHINA GOVT 270120 | 2.37 | 9,000 | 9,098 | 202,309 | 2027/1/20 |
| | 2.37 CHINA GOVT 290115 | 2.37 | 3,000 | 3,085 | 68,607 | 2029/1/15 |
| | 2.39 CHINA GOVT 261115 | 2.39 | 8,000 | 8,074 | 179,554 | 2026/11/15 |
| | 2.4 CHINA GOVT 280715 | 2.4 | 17,000 | 17,427 | 387,520 | 2028/7/15 |
| | 2.44 CHINA GOVT 271015 | 2.44 | 5,000 | 5,089 | 113,179 | 2027/10/15 |
| | 2.47 CHINA GOVT 540725 | 2.47 | 9,000 | 9,296 | 206,712 | 2054/7/25 |
| | 2.48 CHINA GOVT 270415 | 2.48 | 5,000 | 5,073 | 112,816 | 2027/4/15 |
| | 2.48 CHINA GOVT 280925 | 2.48 | 3,000 | 3,087 | 68,663 | 2028/9/25 |
| | 2.49 CHINA GOVT 440525 | 2.49 | 5,000 | 5,160 | 114,753 | 2044/5/25 |
| | 2.5 CHINA GOVT 270725 | 2.5 | 7,000 | 7,114 | 158,190 | 2027/7/25 |
| | 2.52 CHINA GOVT 330825 | 2.52 | 9,000 | 9,520 | 211,690 | 2033/8/25 |
| | 2.54 CHINA GOVT 301225 | 2.54 | 7,000 | 7,329 | 162,984 | 2030/12/25 |
| | 2.55 CHINA GOVT 281015 | 2.55 | 9,000 | 9,285 | 206,473 | 2028/10/15 |
| | 2.57 CHINA GOVT 540520 | 2.57 | 8,000 | 8,428 | 187,426 | 2054/5/20 |
| | 2.6 CHINA GOVT 300915 | 2.6 | 7,000 | 7,333 | 163,078 | 2030/9/15 |
| | 2.6 CHINA GOVT 320901 | 2.6 | 10,000 | 10,578 | 235,233 | 2032/9/1 |
| | 2.62 CHINA GOVT 280415 | 2.62 | 7,000 | 7,200 | 160,105 | 2028/4/15 |
| | 2.62 CHINA GOVT 290925 | 2.62 | 6,000 | 6,250 | 138,999 | 2029/9/25 |
| | 2.62 CHINA GOVT 300625 | 2.62 | 13,000 | 13,614 | 302,737 | 2030/6/25 |
| | 2.64 CHINA GOVT 280115 | 2.64 | 8,000 | 8,209 | 182,538 | 2028/1/15 |
| | 2.67 CHINA GOVT 330525 | 2.67 | 7,000 | 7,471 | 166,131 | 2033/5/25 |
| | 2.67 CHINA GOVT 331125 | 2.67 | 8,000 | 8,557 | 190,276 | 2033/11/25 |
| | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 10,000 | 10,465 | 232,716 | 2030/5/21 |

| 銘柄 | 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|-------|------|--------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 中国 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | 2.69 | 2,000 | 2,016 | 44,844 | 2026/8/12 |
| | | 2.69 | 8,000 | 8,487 | 188,731 | 2032/8/15 |
| | | 2.75 | 6,000 | 6,267 | 139,377 | 2029/6/15 |
| | | 2.75 | 6,000 | 6,388 | 142,054 | 2032/2/17 |
| | | 2.76 | 5,000 | 5,335 | 118,651 | 2032/5/15 |
| | | 2.79 | 7,000 | 7,357 | 163,604 | 2029/12/15 |
| | | 2.8 | 8,000 | 8,351 | 185,712 | 2029/3/24 |
| | | 2.8 | 8,000 | 8,431 | 187,481 | 2030/3/25 |
| | | 2.8 | 5,000 | 5,367 | 119,350 | 2032/11/15 |
| | | 2.85 | 12,000 | 12,267 | 272,781 | 2027/6/4 |
| | | 2.88 | 5,000 | 5,409 | 120,292 | 2033/2/25 |
| | | 2.89 | 5,000 | 5,364 | 119,284 | 2031/11/18 |
| | | 2.91 | 6,000 | 6,255 | 139,103 | 2028/10/14 |
| | | 3.0 | 6,000 | 6,855 | 152,445 | 2053/10/15 |
| | | 3.01 | 9,000 | 9,357 | 208,082 | 2028/5/13 |
| | | 3.02 | 7,000 | 7,556 | 168,019 | 2031/5/27 |
| | | 3.12 | 7,000 | 7,124 | 158,432 | 2026/12/5 |
| | | 3.12 | 4,000 | 4,637 | 103,131 | 2052/10/25 |
| | | 3.13 | 8,000 | 8,538 | 189,869 | 2029/11/21 |
| | | 3.19 | 4,000 | 4,706 | 104,659 | 2053/4/15 |
| | | 3.25 | 6,000 | 6,340 | 140,995 | 2028/11/22 |
| | | 3.27 | 10,000 | 10,887 | 242,089 | 2030/11/19 |
| | | 3.28 | 5,000 | 5,199 | 115,610 | 2027/12/3 |
| | | 3.29 | 11,000 | 11,736 | 260,976 | 2029/5/23 |
| | | 3.32 | 4,000 | 4,781 | 106,333 | 2052/4/15 |
| | | 3.53 | 4,000 | 4,945 | 109,967 | 2051/10/18 |
| | | 3.72 | 4,000 | 5,069 | 112,728 | 2051/4/12 |
| | | 3.81 | 7,000 | 8,946 | 198,939 | 2050/9/14 |
| 小 | 計 | | | | 14,348,864 | |
| 南アフリカ | | | 千南アフリカランド | 千南アフリカランド | | |
| | 国債証券 | 10.0 | 12,500 | 13,896 | 133,965 | 2033/3/31 |
| | | 10.875 | 19,000 | 22,178 | 213,804 | 2038/3/31 |
| | | 11.625 | 36,600 | 46,782 | 450,985 | 2053/3/31 |
| | | 6.25 | 24,800 | 21,315 | 205,484 | 2036/3/31 |
| | | 6.5 | 34,300 | 27,575 | 265,827 | 2041/2/28 |
| | | 7.0 | 76,200 | 74,663 | 719,760 | 2031/2/28 |
| | | 8.0 | 98,200 | 100,786 | 971,581 | 2030/1/31 |
| | | 8.25 | 125,400 | 128,742 | 1,241,081 | 2032/3/31 |
| | | 8.5 | 114,440 | 114,508 | 1,103,859 | 2037/1/31 |
| | | 8.75 | 112,300 | 109,013 | 1,050,890 | 2044/1/31 |
| | | 8.75 | 167,000 | 162,700 | 1,568,430 | 2048/2/28 |
| | | 8.875 | 138,000 | 144,472 | 1,392,717 | 2035/2/28 |
| | | 9.0 | 137,900 | 139,341 | 1,343,256 | 2040/1/31 |
| 小 | 計 | | | | 10,661,642 | |
| 合 | 計 | | | | 143,251,975 | |

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

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 143,251,975 | % 97.6 |
| コール・ローン等、その他 | 3,470,878 | 2.4 |
| 投資信託財産総額 | 146,722,853 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (146,483,399千円) の投資信託財産総額 (146,722,853千円) に対する比率は99.8%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=154.85円 | 1 アルゼンチンペソ=0.1081円 | 1 メキシコペソ=8.927円 | 1 ブラジルレアル=29.3038円 |
| 100 チリペソ=17.8732円 | 100 コロンビアペソ=4.2406円 | 1 ベルヌエボソル=46.188円 | 1 ウルグアイペソ=4.0912円 |
| 1 ドミニカペソ=2.4661円 | 1 ユーロ=183.68円 | 1 セルビアディナール=1.548243円 | 1 トルコリラ=3.5776円 |
| 1 チェココルナ=7.571円 | 100 ハンガリーフォリント=48.1116円 | 1 ポーランドズロチ=43.6322円 | 1 ルーマニアレイ=36.0591円 |
| 1 マレーシアリンギット=38.9385円 | 1 タイバーツ=4.98円 | 100 インドネシアルピア=0.92円 | 1 インドルピー=1.70円 |
| 1 中国元=22.2363円 | 1 南アフリカランド=9.64円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 146,946,607,896 |
| コール・ローン等 | 978,402,710 |
| 公社債(評価額) | 143,251,975,856 |
| 未収入金 | 224,426,940 |
| 未収利息 | 2,299,931,573 |
| 前払費用 | 191,870,817 |
| (B) 負債 | 441,650,199 |
| 前受収益 | 46,220 |
| 未払金 | 410,291,756 |
| 未払解約金 | 31,312,223 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 146,504,957,697 |
| 元本 | 65,777,096,735 |
| 次期繰越損益金 | 80,727,860,962 |
| (D) 受益権総口数 | 65,777,096,735口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 22,273円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 58,813,117,519円
 期中追加設定元本額 10,785,267,622円
 期中一部解約元本額 3,821,288,406円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,2273円です。

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

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 25,559,927,313円 |
| 三菱UFJ DC新興国債券インデックスファンド | 13,644,614,113円 |
| つみたて8資産均等バランス | 13,072,851,814円 |
| eMAXIS 新興国債券インデックス | 3,596,365,016円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 3,567,464,823円 |
| ラップ向けインデックスf 新興国債券 | 2,328,274,162円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 1,369,008,983円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 642,777,171円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 399,574,353円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 384,368,508円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 276,465,936円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 246,427,114円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 219,289,654円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 212,235,166円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 85,850,831円 |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 54,703,784円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 42,192,407円 |
| eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 37,384,383円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 26,888,413円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 6,274,912円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,535,457円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,622,422円 |
| 合計 | 65,777,096,735円 |

○損益の状況 (2025年1月28日~2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 7,820,394,374 |
| 受取利息 | 7,819,262,302 |
| その他収益金 | 1,143,281 |
| 支払利息 | △ 11,209 |
| (B) 有価証券売買損益 | 13,188,626,617 |
| 売買益 | 15,870,133,771 |
| 売買損 | △ 2,681,507,154 |
| (C) 保管費用等 | △ 97,852,628 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 20,911,168,363 |
| (E) 前期繰越損益金 | 52,695,897,262 |
| (F) 追加信託差損益金 | 10,554,637,215 |
| (G) 解約差損益金 | △ 3,433,841,878 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 80,727,860,962 |
| 次期繰越損益金(H) | 80,727,860,962 |

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

【お 知 ら せ】

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

東証REIT指数マザーファンド

《第17期》決算日2026年1月26日

[計算期間：2025年1月28日～2026年1月26日]

「東証REIT指数マザーファンド」は、1月26日に第17期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第17期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行います。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投信指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。 |
| 主要運用対象 | 東証REIT指数（配当込み）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は行いません。 投資信託証券への投資割合に制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証REIT指数 (配当込み) | | 投資信託証券 組入比率 | 不動産 投信指 先物比 率 | 純総 資産額 |
|-----------------|--------|-------|--------------------|-------|----------------|------------------------|-----------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 13期(2022年1月26日) | 34,244 | 10.3 | 4,269.20 | 10.2 | 98.9 | 1.2 | 62,254 |
| 14期(2023年1月26日) | 34,199 | △ 0.1 | 4,262.37 | △ 0.2 | 98.1 | 1.9 | 77,896 |
| 15期(2024年1月26日) | 35,281 | 3.2 | 4,390.19 | 3.0 | 98.4 | 1.8 | 102,201 |
| 16期(2025年1月27日) | 34,579 | △ 2.0 | 4,301.68 | △ 2.0 | 98.5 | 1.5 | 130,653 |
| 17期(2026年1月26日) | 42,689 | 23.5 | 5,310.18 | 23.4 | 98.3 | 1.7 | 181,571 |

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 R E I T 指 数 (配 当 込 み) | | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 不 動 産 投 信 指 数 先 物 比 率 |
|-----------------------|---------|-------|--------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2025年1月27日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 34,579 | — | 4,301.68 | — | 98.5 | 1.5 |
| 1月末 | 34,996 | 1.2 | 4,353.85 | 1.2 | 98.4 | 1.5 |
| 2月末 | 35,199 | 1.8 | 4,379.01 | 1.8 | 97.6 | 2.3 |
| 3月末 | 35,084 | 1.5 | 4,364.91 | 1.5 | 97.7 | 2.2 |
| 4月末 | 35,626 | 3.0 | 4,432.20 | 3.0 | 97.8 | 2.2 |
| 5月末 | 36,249 | 4.8 | 4,509.55 | 4.8 | 97.8 | 2.2 |
| 6月末 | 37,281 | 7.8 | 4,637.86 | 7.8 | 97.5 | 2.5 |
| 7月末 | 39,130 | 13.2 | 4,868.04 | 13.2 | 97.4 | 2.5 |
| 8月末 | 40,665 | 17.6 | 5,058.84 | 17.6 | 97.6 | 2.4 |
| 9月末 | 40,805 | 18.0 | 5,076.28 | 18.0 | 97.5 | 2.5 |
| 10月末 | 41,794 | 20.9 | 5,199.57 | 20.9 | 97.6 | 2.4 |
| 11月末 | 43,224 | 25.0 | 5,377.31 | 25.0 | 97.7 | 2.3 |
| 12月末 | 43,231 | 25.0 | 5,378.09 | 25.0 | 98.0 | 2.0 |
| (期 末) 2026年1月26日 | 42,689 | 23.5 | 5,310.18 | 23.4 | 98.3 | 1.7 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

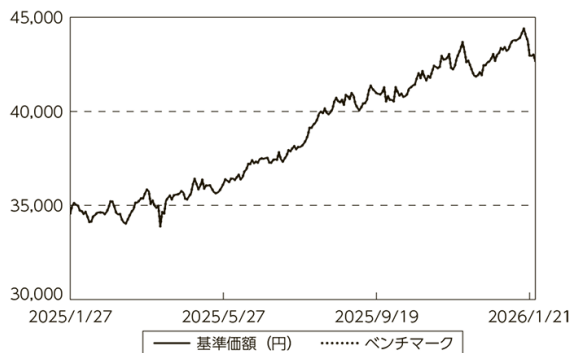
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ23.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(23.4%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について**◎国内REIT市況**

- ・国内REIT市況は上昇しました。
- ・オフィス市況の改善や国内リスク資産選好の高まり等を背景に国内REIT市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を不動産投資信託証券(REIT)(先物を含む)に投資しました。
- ・ポートフォリオはベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは23.4%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

※留保金等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (投 資 信 託 証 券) | 0 | 0.001 | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (0) | (0.001) | |
| 合 計 | (0) | (0.000) | |
| 期中の平均基準価額は、38,777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。

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|----------------------|-------------------|------------------------|-------|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 国内 | オリックス不動産投資法人 | 10 (27) | 1,395,667 (-) | 3 | 495,632 |
| | 日本プライムリアルティ投資法人 | 7 (27) | 1,072,316 (-) | 2 | 379,585 |
| | N T T都市開発リート投資法人 | 3 | 484,075 | 1 | 197,489 |
| | 東急リアル・エステート投資法人 | 2 | 463,388 | 1 | 193,481 |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | 2 | 346,176 | 1 | 161,123 |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 9 (0.35) | 1,548,897 (61,259) | 3 | 490,635 |
| | 森トラストリート投資法人 | 6 | 500,677 | 2 | 172,463 |
| | インヴィンシブル投資法人 | 19 | 1,287,547 | 7 | 457,586 |
| | フロンティア不動産投資法人 | 6 | 560,362 | 3 | 316,144 |
| | 平和不動産リート投資法人 | 2 (0.159) | 425,025 (19,556) | 0.978 | 130,208 |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 7 (17) | 687,343 (-) | 3 | 291,731 |
| | 福岡リート投資法人 | 2 | 357,650 | 0.756 | 119,247 |
| | KDX不動産投資法人 | 11 | 1,956,135 | 3 | 596,942 |
| | いちごオフィスリート投資法人 | 2 | 242,018 | 1 | 97,468 |
| | 大和証券オフィス投資法人 | 1 | 501,593 | 0.624 | 198,371 |
| | 阪急阪神リート投資法人 | 1 | 276,414 | 0.643 | 95,735 |
| | スターツプロシード投資法人 | 0.6 | 113,973 | 0.309 | 54,989 |
| | 大和ハウスリート投資法人 | 9 (21) | 1,664,602 (-) | 2 | 468,152 |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 13 | 1,072,668 | 4 | 361,121 |
| | 大和証券リビング投資法人 | 5 | 542,832 | 2 | 208,689 |
| | ジャパンエクセレント投資法人 | 3 | 426,450 | 1 | 190,983 |
| | 東海道リート投資法人(新) | 0.202 (△0.142) | 22,371 (△ 14,763) | - | - |
| | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(新) | 0.98 (△ 0.98) | 74,093 (△ 74,093) | - | - |
| | 日本ビルファンド投資法人(新) | 0.226 (△0.226) | 29,013 (△ 29,013) | - | - |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人(新) | 0.35 (△ 0.35) | 61,259 (△ 61,259) | - | - |
| | 平和不動産リート投資法人(新) | 0.159 (△0.159) | 19,556 (△ 19,556) | - | - |
| | 合 計 | 335 (195) | 41,031,551 (-) | 122 | 14,679,050 |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 建 | | 建 | |
|-----|-------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 19,829 | 百万円 19,330 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 投資信託証券 | 百万円 41,031 | 百万円 4,838 | % 11.8 | 百万円 14,679 | 百万円 1,438 | % 9.8 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|--------|--------------|
| 投資信託証券 | 百万円 1,425 |

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

○組入資産の明細

(2026年1月26日現在)

国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-----|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 2 | 3 | 439,150 | 0.2 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 4 | 4 | 655,836 | 0.4 |
| S O S i L A 物流リート投資法人 | 6 | 7 | 984,695 | 0.5 |
| 東海道リート投資法人 | 2 | 3 | 361,344 | 0.2 |
| 三井不動産アコモデーションファンド投資法人 | 4 | 26 | 3,648,464 | 2.0 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 15 | 17 | 2,598,851 | 1.4 |
| 産業ファンド投資法人 | 24 | 28 | 4,330,480 | 2.4 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 12 | 31 | 5,391,892 | 3.0 |
| アクティブ・プロパティーズ投資法人 | 6 | 23 | 3,421,641 | 1.9 |
| GLP投資法人 | 44 | 50 | 7,256,682 | 4.0 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6 | 7 | 2,632,006 | 1.4 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 22 | 79 | 7,234,081 | 4.0 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 5 | 6 | 1,575,456 | 0.9 |
| Oneリート投資法人 | 2 | 7 | 684,618 | 0.4 |
| イオンリート投資法人 | 16 | 18 | 2,538,128 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人 | 11 | 13 | 2,361,354 | 1.3 |
| 日本リート投資法人 | 17 | 19 | 1,890,114 | 1.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 39 | 45 | 4,120,769 | 2.3 |
| トーセイ・リート投資法人 | 2 | 3 | 484,822 | 0.3 |
| ヘルスケア&メディカル投資法人 | 3 | 3 | 487,487 | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人 | 3 | 4 | 504,949 | 0.3 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 42 | 48 | 8,236,602 | 4.5 |
| いちごホテルリート投資法人 | 2 | 2 | 324,359 | 0.2 |
| ラサールロジポート投資法人 | 16 | 19 | 3,117,906 | 1.7 |
| スターアジア不動産投資法人 | 24 | 28 | 1,740,573 | 1.0 |
| マリモ地方創生リート投資法人 | 2 | 2 | 298,596 | 0.2 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 28 | 33 | 4,001,734 | 2.2 |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 2 | 4 | 338,322 | 0.2 |
| 投資法人みらい | 18 | 21 | 1,057,400 | 0.6 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 4 | 15 | 2,063,047 | 1.1 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 5 | 6 | 1,088,172 | 0.6 |
| セントラル・リート投資法人 | 2 | 2 | 292,941 | 0.2 |
| M I R A R T H 不動産投資法人 | 8 | 10 | 947,286 | 0.5 |
| 霞ヶ間ホテルリート投資法人 | — | 1 | 203,139 | 0.1 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 76 | 92 | 13,228,289 | 7.3 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 67 | 78 | 9,851,862 | 5.4 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 68 | 79 | 9,641,654 | 5.3 |
| オリックス不動産投資法人 | 26 | 61 | 6,420,089 | 3.5 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 8 | 42 | 4,450,237 | 2.5 |
| NTT都市開発リート投資法人 | 13 | 15 | 2,213,041 | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 8 | 10 | 2,084,943 | 1.1 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 9 | 10 | 1,454,356 | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 29 | 35 | 6,380,521 | 3.5 |
| 森トラストリート投資法人 | 25 | 29 | 2,329,756 | 1.3 |
| インヴェンシブル投資法人 | 72 | 84 | 5,502,092 | 3.0 |
| フロンティア不動産投資法人 | 24 | 26 | 2,472,467 | 1.4 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | % |
| 平和不動産リート投資法人 | 9 | 11 | 1,817,609 | 1.0 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 8 | 30 | 3,151,264 | 1.7 |
| 福岡リート投資法人 | 7 | 8 | 1,617,822 | 0.9 |
| KDX不動産投資法人 | 36 | 44 | 7,577,452 | 4.2 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 9 | 11 | 1,058,522 | 0.6 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 5 | 6 | 2,297,551 | 1.3 |
| 阪急阪神リート投資法人 | 6 | 7 | 1,200,808 | 0.7 |
| スターツプロシード投資法人 | 2 | 2 | 537,529 | 0.3 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 19 | 48 | 6,570,900 | 3.6 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 48 | 56 | 4,707,449 | 2.6 |
| 大和証券リビング投資法人 | 19 | 22 | 2,568,015 | 1.4 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 11 | 12 | 1,930,262 | 1.1 |
| 東海道リート投資法人(新) | 0.142 | 0.202 | 22,823 | 0.0 |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,027 58 | 1,437 59 | 178,400,230 < 98.3% > |

(注) 比率および合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、SOSILA物流リート投資法人、東海道リート投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティブ・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、トーセイ・リート投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールレジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、投資法人みらい、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、グローバル・ワン不動産投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、福岡リート投資法人、KDX不動産投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、阪急阪神リート投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2025年7月31日の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|-------------|----------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 不動産投信指数先物取引 | 東証REIT指数 | 百万円 3,165 | 百万円 — |

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資証券 | 千円 178,400,230 | % 97.8 |
| コール・ローン等、その他 | 3,995,860 | 2.2 |
| 投資信託財産総額 | 182,396,090 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 182,356,427,675 |
| コール・ローン等 | 2,281,598,094 |
| 投資証券(評価額) | 178,400,230,578 |
| 未収入金 | 79,036,800 |
| 未収配当金 | 1,483,644,029 |
| 未収利息 | 44,566 |
| 差入委託証拠金 | 111,873,608 |
| (B) 負債 | 784,895,466 |
| 未払金 | 1,372,790 |
| 未払解約金 | 783,522,676 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 181,571,532,209 |
| 元本 | 42,533,103,530 |
| 次期繰越損益金 | 139,038,428,679 |
| (D) 受益権総口数 | 42,533,103,530口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 42,689円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 37,783,667,134円
 期中追加設定元本額 10,707,345,913円
 期中一部解約元本額 5,957,909,517円
 また、1口当たり純資産額は、期末4,2689円です。

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

| | |
|---|-----------------|
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 13,123,563,038円 |
| eMAXIS Slim 国内リートインデックス | 7,806,639,554円 |
| つみたて8資産均等バランス | 6,700,532,143円 |
| eMAXIS 国内リートインデックス | 3,292,671,733円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 2,455,408,590円 |
| ラップ向けインデックスf 国内リート | 1,823,701,442円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 1,819,302,958円 |
| 三菱UFJ <DC> J-REITインデックスファンド | 1,189,418,501円 |
| 日本リートインデックスファンドS | 1,031,104,871円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 566,597,337円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 523,265,005円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 296,794,454円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 274,364,298円 |
| MUKAM 3資産インカムバランスファンド(適格機関投資家転売制限付) | 208,911,435円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 172,476,583円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 153,512,437円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 148,381,653円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 145,049,492円 |
| 三菱UFJ 国内リートインデックスファンド | 132,209,888円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 127,447,495円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 59,024,819円 |
| アクティブアロケーションファンド(ラップ向け) | 40,494,014円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11(適格機関投資家限定) | 34,390,524円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09(適格機関投資家限定) | 34,389,667円 |

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 7,142,180,508 |
| 受取配当金 | 7,131,432,103 |
| 受取利息 | 10,748,405 |
| (B) 有価証券売買損益 | 23,339,789,543 |
| 売買益 | 23,750,777,037 |
| 売買損 | △ 410,987,494 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 701,109,230 |
| 取引益 | 752,153,300 |
| 取引損 | △ 51,044,070 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 31,183,079,281 |
| (E) 前期繰越損益金 | 92,870,149,115 |
| (F) 追加信託差損益金 | 31,430,844,054 |
| (G) 解約差損益金 | △ 16,445,643,771 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 139,038,428,679 |
| 次期繰越損益金(H) | 139,038,428,679 |

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

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

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

| | |
|--|-----------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定) | 34,388,385円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定) | 34,388,239円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 32,525,796円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定) | 31,641,538円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 31,335,926円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定) | 31,017,824円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定) | 30,922,677円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 30,907,681円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2) | 29,369,607円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 20,909,049円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース | 18,172,352円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5) | 14,098,811円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1) | 8,090,765円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 6,204,109円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース | 5,772,262円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 4,316,131円 |
| eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 3,857,655円 |
| MUAM J-REITインデックスファンド (適格機関投資家転売制限付) | 2,605,730円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,622,575円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,111,594円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 192,893円 |
| 合計 | 42,533,103,530円 |

【お知らせ】

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

(2025年4月1日)

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

(2025年8月29日)

MUAM G-REITマザーファンド

《第20期》決算日2026年1月5日

[計算期間：2025年1月7日～2026年1月5日]

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 主としてS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主要運用対象 | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への直接投資は行いません。投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) | | 投資信託証券組入比率 | 不動産指数先物比率 | 純資産総額 |
|----------------|--------|-------|--|-------|------------|-----------|---------------|
| | 円 | 騰落率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| 16期(2022年1月5日) | 24,645 | 55.9 | 62,554.10 | 55.5 | 99.3 | — | 百万円 78,315 |
| 17期(2023年1月5日) | 21,519 | △12.7 | 54,258.04 | △13.3 | 95.3 | 5.3 | 87,184 |
| 18期(2024年1月5日) | 25,604 | 19.0 | 64,147.13 | 18.2 | 98.2 | 2.0 | 116,457 |
| 19期(2025年1月6日) | 29,854 | 16.6 | 74,380.28 | 16.0 | 96.0 | 3.8 | 151,030 |
| 20期(2026年1月5日) | 31,508 | 5.5 | 78,082.01 | 5.0 | 97.9 | 1.8 | 186,400 |

(注) S & P 先進国 REIT インデックスとは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P 先進国 REIT インデックスは S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJ」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®] および S & P[®] は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones[®] は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJ に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

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

(注) 「不動産投資指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | 投 資 信 託 組 入 比 | 不 動 産 投 信 指 数 |
|--------------------|-------------|--------|--|------------------|------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 率 | 率 |
| (期 首) 2025年1月6日 | 円 29,854 | % — | 74,380.28 | % — | % 96.0 |
| 1月末 | 29,477 | △ 1.3 | 73,518.77 | △ 1.2 | 97.1 |
| 2月末 | 29,159 | △ 2.3 | 72,647.39 | △ 2.3 | 97.5 |
| 3月末 | 28,328 | △ 5.1 | 70,450.30 | △ 5.3 | 97.1 |
| 4月末 | 26,721 | △10.5 | 66,418.67 | △10.7 | 96.8 |
| 5月末 | 27,870 | △ 6.6 | 69,297.52 | △ 6.8 | 97.3 |
| 6月末 | 28,022 | △ 6.1 | 69,631.47 | △ 6.4 | 97.3 |
| 7月末 | 29,160 | △ 2.3 | 72,452.53 | △ 2.6 | 98.7 |
| 8月末 | 29,348 | △ 1.7 | 72,855.66 | △ 2.0 | 98.3 |
| 9月末 | 29,899 | 0.2 | 74,171.62 | △ 0.3 | 98.0 |
| 10月末 | 30,697 | 2.8 | 76,115.05 | 2.3 | 99.1 |
| 11月末 | 31,683 | 6.1 | 78,544.92 | 5.6 | 98.4 |
| 12月末 | 31,496 | 5.5 | 78,026.22 | 4.9 | 98.4 |
| (期 末) 2026年1月5日 | 31,508 | 5.5 | 78,082.01 | 5.0 | 97.9 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ5.5%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(5.0%)を0.5%上回りました。

基準価額等の推移



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

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

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

●投資環境について

◎外国REIT市況

- ・外国REIT市況は上昇しました。
- ・米国関税税の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国REIT市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、堅調な企業決算などを受けて上昇して期間を終えました。

◎為替市況

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

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは5.0%の上昇になったため、乖離は0.5%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

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

(主なマイナス要因)

- ・為替評価差異要因[※]によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2025年1月7日～2026年1月5日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---|--------------------------|----------------------------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | 円 1 (0) (1) | % 0.005 (0.001) (0.004) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券) | 2 (2) | 0.007 (0.007) | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 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) | 7 (4) (3) | 0.025 (0.015) (0.011) | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 10 | 0.037 | |
| 期中の平均基準価額は、29,129円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2025年1月7日～2026年1月5日)

投資信託証券

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|------------------------------|---------|---------|-------|---------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| | SITE CENTERS CORP | 6 | 69 | — | — |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 95 | 1,773 | 10 | 198 |
| | MACERICH CO/THE | 41 | 705 | 3 | 53 |
| | ACADIA REALTY TRUST | 24 | 480 | — | — |
| | AGREE REALTY CORP | 22 | 1,681 | 1 | 71 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 22 | 1,780 | 2 | 250 |
| | PROLOGIS INC | 130 | 14,679 | 12 | 1,366 |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 20 | 86 | 12 | 57 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 14 | 1,654 | 1 | 190 |
| | NNN REIT INC | 25 | 1,052 | — | — |
| | COPT DEFENSE PROPERTIES | 14 | 413 | — | — |
| | COUSINS PROPERTIES INC | 21 | 609 | — | — |
| | DIAMONDRock HOSPITALITY CO | 20 | 150 | — | — |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 48 | 7,948 | 0.837 | 144 |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 9 | 1,557 | — | — |
| | EPR PROPERTIES | 10 | 542 | — | — |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 26 | 1,660 | — | — |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9 | 2,498 | 0.889 | 237 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 30 | 4,323 | 3 | 443 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 11 | 1,107 | — | — |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 16 | 826 | — | — |
| | GETTY REALTY CORP | 10 | 313 | — | — |
| | WELLTOWER INC | 147 | 23,803 | — | — |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 16 | 470 | — | — |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 19 | 54 | — | — |
| | EQUITY COMMONWEALTH | — | — | (68) | (125) |
| | KILROY REALTY CORP | 15 | 573 | — | — |
| | KITE REALTY GROUP TRUST | 26 | 586 | — | — |
| | LXP INDUSTRIAL TRUST | 34 | 372 | — | — |
| | | (△ 173) | (—) | | |
| | LTC PROPERTIES INC | 7 | 271 | — | — |
| | VERIS RESIDENTIAL INC | 9 | 139 | — | — |
| | BXP INC | 21 | 1,441 | 1 | 125 |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 78 | 380 | 94 | 482 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 16 | 2,448 | 1 | 242 |
| | NATL HEALTH INVESTORS INC | 6 | 505 | — | — |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 53 | 2,112 | — | — |
| | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2 | 68 | — | — |
| | REALTY INCOME CORP | 149 | 8,527 | 5 | 310 |
| | REGENCY CENTERS CORP | 21 | 1,532 | — | — |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|---------|---------|-------|----------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| SAUL CENTERS INC | 2 | 85 | — | — |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 28 | 89 | — | — |
| SL GREEN REALTY CORP | 11 | 649 | 2 | 134 |
| SUN COMMUNITIES INC | 16 | 2,019 | 3 | 426 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 28 | 271 | 11 | 116 |
| TANGER INC | 19 | 655 | 2 | 69 |
| CUBESMART | 30 | 1,206 | — | — |
| UDR INC | 37 | 1,505 | — | — |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 3 | 120 | — | — |
| VENTAS INC | 94 | 6,502 | 3 | 230 |
| ELME COMMUNITIES | 18 | 311 | 3 | 56 |
| UMH PROPERTIES INC | 15 | 247 | — | — |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 6 | 85 | — | — |
| CENTERSPACE | 2 | 145 | — | — |
| DOUGLAS EMMETT INC | 24 | 355 | 3 | 48 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 22 | 249 | 4 | 58 |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 25 | 197 | 6 | 58 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 212 | 592 | 16 | 48 |
| | (△ 235) | (—) | | |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 9 | 200 | — | — |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 6 | 37 | — | — |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | — | — | 30 | 7 |
| RLJ LODGING TRUST | 29 | 231 | 7 | 56 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | — | — | — | — |
| | | | (81) | (1,415) |
| STAG INDUSTRIAL INC | 25 | 898 | — | — |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 40 | 731 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 52 | 887 | 10 | 176 |
| WP CAREY INC | 31 | 1,951 | 3 | 217 |
| WHITESTONE REIT | 6 | 83 | — | — |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 10 | 949 | — | — |
| CHATHAM LODGING TRUST | 10 | 73 | — | — |
| TERRENO REALTY CORP | 17 | 1,018 | 1 | 108 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 17 | 118 | 8 | 58 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 38 | 1,439 | 2 | 95 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 45 | 1,576 | — | — |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 9 | 26 | — | — |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 19 | 142 | — | — |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 38 | 1,010 | — | — |
| CARETRUST REIT INC | 51 | 1,673 | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 41 | 1,939 | — | — |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 46 | 836 | 4 | 84 |
| IRON MOUNTAIN INC | 42 | 4,039 | 3 | 385 |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 12 | 1,528 | 2 | 269 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 15 | 300 | — | — |
| EQUINIX INC | 14 | 11,899 | 1 | 885 |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| PARAMOUNT GROUP INC | 18 | 121 | — | — |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 7 | 166 | — | — |
| | (△ 39) | (—) | (136) | (716) |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 22 | 292 | 12 | 174 |
| UNITI GROUP INC | 19 | 81 | 109 | 740 |
| | (△ 72) | (—) | | |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 8 | 269 | — | — |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 2 | 93 | — | — |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 23 | 300 | — | — |
| GLOBAL NET LEASE INC | 32 | 232 | 9 | 72 |
| CITY OFFICE REIT INC | 4 | 28 | — | — |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 20 | 518 | — | — |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2 | 47 | — | — |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 326 | 27 | — | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 33 | 375 | 9 | 91 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 46 | 3,111 | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 80 | 2,463 | 12 | 382 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 2 | 47 | 14 | 317 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 9 | 174 | — | — |
| GLADSTONE LAND CORP | 6 | 68 | — | — |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 12 | 97 | — | — |
| | (△ 39) | (—) | | |
| VICI PROPERTIES INC | 151 | 4,727 | 6 | 221 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 51 | 797 | — | — |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 6 | 42 | — | — |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 3 | 182 | — | — |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 43 | 1,355 | 3 | 113 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 9 | 190 | — | — |
| PRIME US REIT | 227 | 47 | — | — |
| NETSTREIT CORP | 8 | 152 | — | — |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | — | — | 477 | 109 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 27 | 448 | — | — |
| CTO REALTY GROWTH INC | 5 | 107 | — | — |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 6 | 88 | — | — |
| OUTFRONT MEDIA INC | 22 | 405 | — | — |
| | (1) | (32) | (2) | (—) |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 154 | 86 | 108 | 55 |
| | (—) | (△ 18) | | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 17 | 629 | — | — |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 1 | 57 | — | — |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 8 | 239 | — | — |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | — | — | — | — |
| | (2) | (11) | | |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 3 | 51 | — | — |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 1 | 48 | — | — |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 37 | 1,494 | — | — |
| LINEAGE INC | 7 | 344 | 2 | 125 |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 11 | 272 | — | — |
| SILA REALTY TRUST INC | 5 | 132 | — | — |
| MILLROSE PROPERTIES | 119 | 3,259 | 1 | 58 |
| FRONTVIEW REIT INC | 17 | 241 | — | — |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | 42 | 1,460 | — | — |
| NTT DC REIT | 642 | 661 | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 90 | 1,460 | 49 | 863 |
| SAFEHOLD INC | 12 | 188 | 3 | 55 |
| PUBLIC STORAGE | 22 | 6,459 | 2 | 650 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 54 | 9,450 | 0.618 | 100 |
| VORNADO REALTY TRUST | 25 | 951 | 7 | 321 |
| KIMCO REALTY CORP | 95 | 2,030 | 7 | 173 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 19 | 3,895 | 1 | 383 |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 9 | 82 | — | — |
| 小 計 | 5,139 (△ 555) | 188,654 (25) | 1,128 (288) | 12,781 (2,257) |
| カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3 | 259 | 1 | 67 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10 | 271 | — | — |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8 | 327 | 2 | 110 |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 9 | 115 | — | — |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 22 | 402 | — | — |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 9 | 180 | 4 | 99 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 12 | 171 | — | — |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 28 | 144 | — | — |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 8 | 80 | — | — |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 15 | 169 | — | — |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 20 | 293 | — | — |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 13 | 208 | — | — |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 5 | 91 | — | — |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 14 | 254 | — | — |
| PRIMARIS REIT | 15 | 229 | — | — |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3 | 232 | — | — |
| 小 計 | 201 | 3,431 | 8 | 277 |
| ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| ドイツ | | | | |
| HAMBORNER REIT AG | 12 (—) | 71 (△ 13) | — | — |
| 小 計 | 12 (—) | 71 (△ 13) | — | — |
| イタリア | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 16 | 46 | — | — |
| 小 計 | 16 | 46 | — | — |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| フランス | | | | |
| GECINA SA | 7 | 667 | 1 | 88 |
| KLEPIERRE | 33 | 1,070 | 5 | 180 |
| COVIVIO | 8 | 462 | — | — |
| | (—) | (△ 38) | | |
| MERCIALYS | 12 | 138 | — | — |
| ICADE | 5 | 113 | — | — |
| | (—) | (△ 69) | | |
| ALTAREA | 1 | 156 | 0.43 | 44 |
| | (—) | (△ 4) | (—) | (14) |
| CARMILA | 11 | 207 | — | — |
| | (—) | (△ 43) | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 29 | 2,513 | — | — |
| | (—) | (△ 250) | | |
| 小 計 | 111 | 5,329 | 7 | 313 |
| | (—) | (△ 406) | (—) | (14) |
| オランダ | | | | |
| NSI NV | — | — | 2 | 51 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 6 | 157 | — | — |
| WERELDHAVE NV | 4 | 71 | — | — |
| 小 計 | 10 | 229 | 2 | 51 |
| スペイン | | | | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 51 | 594 | — | — |
| | (—) | (△ 55) | | |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | 43 | 240 | — | — |
| 小 計 | 95 | 834 | — | — |
| | (—) | (△ 55) | | |
| ベルギー | | | | |
| RETAIL ESTATES | 2 | 150 | — | — |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 29 | 624 | — | — |
| AEDIFICA | 6 | 394 | — | — |
| MONTEA NV | 2 | 182 | — | — |
| CARE PROPERTY INVEST | 8 | 99 | — | — |
| | (3) | (38) | | |
| CARE PROPERTY INVEST NV-RTS | — | — | — | — |
| | (25) | (—) | (25) | (1) |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 7 | 214 | — | — |
| ASCENCIO | 4 | 220 | — | — |
| VASTNED NV | 5 | 171 | — | — |
| COFINIMMO | 5 | 380 | 0.966 | 59 |
| 小 計 | 73 | 2,438 | 0.966 | 59 |
| | (28) | (38) | (25) | (1) |
| アイルランド | | | | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 72 | 72 | — | — |
| 小 計 | 72 | 72 | — | — |

外

国

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|---------|----------|--------|----------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| ガーンジー | | | | |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 6 | 231 | 1 | 49 |
| 小 計 | 6 | 231 | 1 | 49 |
| シンガポール | | | | |
| STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT | 25 | 39 | — | — |
| | (△ 224) | (△ 356) | | |
| STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS | 49 | 77 | — | — |
| | (224) | (336) | | |
| 小 計 | 74 | 117 | — | — |
| | (-) | (△ 20) | | |
| ユ ー ロ 計 | 472 | 9,371 | 12 | 473 |
| | (28) | (△ 457) | (25) | (16) |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| BRITISH LAND CO PLC | 144 | 519 | 24 | 83 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 59 | 185 | — | — |
| HAMMERSON PLC | 132 | 389 | 16 | 41 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 111 | 635 | 19 | 107 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 1,138 | 1,056 | — | — |
| SEGRO PLC | 172 | 1,173 | — | — |
| WORKSPACE GROUP PLC | 29 | 120 | — | — |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 24 | 246 | — | — |
| DERWENT LONDON PLC | 20 | 373 | 3 | 62 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 306 | 573 | — | — |
| | (178) | (193) | | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 41 | 268 | 14 | 88 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 319 | 447 | — | — |
| ASSURA PLC | 340 | 154 | 2,230 | 1,059 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 87 | 44 | — | — |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 62 | 48 | — | — |
| REGIONAL REIT LTD | 19 | 23 | 35 | 42 |
| NEWRIVER REIT PLC | 84 | 57 | 110 | 77 |
| UNITE GROUP PLC/THE | 48 | 368 | — | — |
| CARE REIT PLC | 64 | 70 | — | — |
| | | | (310) | (273) |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 66 | 52 | — | — |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 275 | 373 | 37 | 46 |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 57 | 46 | — | — |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 172 | 123 | — | — |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | — | — | 189 | 10 |
| HOME REIT PLC | — | — | 398 | 15 |
| PRS REIT PLC/THE | 67 | 74 | 377 | 427 |
| WAREHOUSE REIT PLC | 54 | 63 | 315 | 356 |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | — | — | — | — |
| | | | (318) | (330) |
| HELICAL PLC | 19 | 37 | — | — |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 44 | 17 | — | — |

外

国

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|----------|------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| イギリス | | 千口 | 千イギリスポンド | 千口 | 千イギリスポンド |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 86 | 84 | — | — |
| 小 計 | | 4,054 (178) | 7,633 (193) | 3,773 (629) | 2,420 (603) |
| オーストラリア | | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| | VICINITY CENTRES | 520 | 1,242 | — | — |
| | ABACUS GROUP | 108 | 127 | 69 | 87 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 106 | 565 | 14 | 77 |
| | CHARTER HALL GROUP | 68 | 1,366 | 11 | 240 |
| | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 59 | 174 | — | — |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 377 | 160 | — | — |
| | REGION GROUP | 102 | 244 | — | — |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 53 | 121 | — | — |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 166 | 412 | — | — |
| | DEXUS INDUSTRIA REIT | 73 | 212 | — | — |
| | SCENTRE GROUP | 745 | 2,828 | 75 | 307 |
| | ARENA REIT | 22 | 81 | — | — |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | — | — | 115 | 433 |
| | WAYPOINT REIT | 51 | 128 | — | — |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 75 | 306 | — | — |
| | CENTURIA OFFICE REIT | 68 | 77 | — | — |
| | RURAL FUNDS TRUST | 76 | 131 | — | — |
| | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 85 | 266 | — | — |
| | CENTURIA CAPITAL GROUP | 163 | 287 | 49 | 78 |
| | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 219 | 292 | — | — |
| | DEXUS/AU | 148 | 1,044 | — | — |
| | ABACUS STORAGE KING | 51 | 81 | 113 | 163 |
| | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | 303 | 1,121 | — | — |
| | BWP PROPERTY GROUP LTD | 22 (415) | 91 (1,394) | — | — |
| | GPT GROUP | 292 | 1,451 | 33 | 176 |
| | MIRVAC GROUP | 557 | 1,207 | 64 | 150 |
| | STOCKLAND | 358 | 1,996 | 36 | 228 |
| | BWP TRUST | 36 (△ 415) | 129 (△ 1,394) | — | — |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 66 | 222 | — | — |
| | GOODMAN GROUP | 370 | 12,107 | 26 | 898 |
| 小 計 | | 5,353 | 28,480 | 610 | 2,842 |
| ニュージーランド | | | 千ニュージーランドドル | | 千ニュージーランドドル |
| | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 433 | 924 | — | — |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 183 | 355 | — | — |
| 小 計 | | 616 | 1,279 | — | — |
| 香港 | | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 380 | 14,268 | 41 | 1,672 |
| | CHAMPION REIT | 211 | 396 | — | — |
| | PROSPERITY REIT | 896 | 1,262 | — | — |
| | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 414 | 356 | — | — |

| 銘 柄 | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------------------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-----|-----------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 香港 | | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル |
| | FORTUNE REIT | 134 | 660 | — | — |
| 小 計 | | 2,035 | 16,945 | 41 | 1,672 |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| 外 国 | SUNTEC REIT | 279 | 344 | — | — |
| | KEPPEL REIT | 380 | 340 | — | — |
| | CAPITALAND ASCOTT TRUST | 477 (—) | 429 (△ 40) | — | — |
| | ESR-REIT | 97 (△3,855) | 253 (△ 5) | 72 | 206 |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 211 (—) | 171 (△ 3) | — | — |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 277 (—) | 619 (△ 1) | — | — |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 216 | 104 | — | — |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 370 (—) | 449 (△ 68) | — | — |
| | CAPITALAND CHINA TRUST | 202 | 144 | — | — |
| | AIMS APAC REIT | 80 (—) | 98 (△ 5) | — | — |
| | PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 68 (—) | 281 (△ 8) | — | — |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 317 (—) | 654 (△ 23) | — | — |
| | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 296 (—) | 367 (△ 4) | 68 | 84 |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 121 (—) | 70 (△ 5) | — | — |
| | OUE REAL ESTATE INVESTMENT T | 357 (—) | 107 (△ 2) | — | — |
| | KEPPEL DC REIT | 419 (—) | 935 (△ 17) | — | — |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 370 (—) | 328 (△ 31) | — | — |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT | 225 (—) | 153 (△ 1) | — | — |
| | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 790 | 451 | 140 | 71 |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 867 (—) | 1,866 (△ 11) | — | — |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 662 (—) | 1,800 (△ 46) | — | — | |
| 小 計 | | 7,091 (△3,855) | 9,973 (△ 279) | 280 | 362 |
| 韓国 | | | 千韓国ウォン | | 千韓国ウォン |
| 外 国 | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 13 | 75,382 | — | — |
| | LOTTE REIT CO LTD | 25 | 87,485 | — | — |
| | ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 47 | 213,538 | — | — |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|------------------------------|-----------|---------|-------|--------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | 韓国 | 千口 | 千韓国ウォン | 千口 | 千韓国ウォン |
| | ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS | — | — | 17 | 425 |
| | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | (17) | (—) | — | — |
| | IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS | 28 | 118,549 | — | — |
| | JR GLOBAL REIT | — | — | 10 | 1,705 |
| | (10) | (—) | — | — | |
| | KORAMCO LIFE INFRA REIT | 34 | 101,987 | — | — |
| | SK REITS CO LTD | 22 | 96,766 | — | — |
| | HANWHA REIT CO LTD | 45 | 221,627 | — | — |
| | 小計 | 92 | 377,585 | — | — |
| イスラエル | 308 | 1,292,921 | 28 | 2,131 | |
| (28) | (—) | — | — | | |
| REIT 1 LTD | 45 | 977 | — | — | |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 44 | 433 | — | — | |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 185 | 411 | — | — | |
| 小計 | 275 | 1,823 | — | — | |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|-------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 46,869 | 百万円 49,138 | 百万円 — | 百万円 — |

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

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月7日～2026年1月5日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
|--------|---------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|----------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 32,550 | 百万円 98 | % 0.3 | 百万円 7,895 | 百万円 8 | % 0.1 |

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

○組入資産の明細

(2026年1月5日現在)

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------|-----|---------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| SITE CENTERS CORP | 28 | 34 | 221 | 34,897 | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 446 | 531 | 8,609 | 1,354,235 | 0.7 |
| MACERICH CO/THE | 156 | 195 | 3,618 | 569,132 | 0.3 |
| ACADIA REALTY TRUST | 76 | 100 | 2,076 | 326,542 | 0.2 |
| AGREE REALTY CORP | 65 | 87 | 6,320 | 994,200 | 0.5 |
| ALEXANDER'S INC | 1 | 1 | 344 | 54,184 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 99 | 119 | 5,833 | 917,590 | 0.5 |
| PROLOGIS INC | 591 | 710 | 91,644 | 14,414,718 | 7.7 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 115 | 122 | 361 | 56,884 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 68 | 81 | 8,954 | 1,408,506 | 0.8 |
| NNN REIT INC | 119 | 145 | 5,738 | 902,638 | 0.5 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 71 | 86 | 2,380 | 374,380 | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 106 | 128 | 3,335 | 524,614 | 0.3 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 137 | 157 | 1,437 | 226,119 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 199 | 246 | 38,274 | 6,020,135 | 3.2 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 31 | 40 | 7,330 | 1,152,939 | 0.6 |
| EPR PROPERTIES | 47 | 58 | 2,964 | 466,212 | 0.3 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 121 | 148 | 8,854 | 1,392,683 | 0.7 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 41 | 49 | 12,649 | 1,989,602 | 1.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 135 | 162 | 21,255 | 3,343,300 | 1.8 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 48 | 60 | 5,944 | 935,084 | 0.5 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 84 | 100 | 5,818 | 915,116 | 0.5 |
| GETTY REALTY CORP | 30 | 41 | 1,153 | 181,485 | 0.1 |
| WELLTOWER INC | 377 | 524 | 98,089 | 15,428,464 | 8.3 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 67 | 84 | 2,182 | 343,250 | 0.2 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 100 | 120 | 228 | 35,900 | 0.0 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 68 | — | — | — | — |
| KILROY REALTY CORP | 68 | 83 | 3,173 | 499,152 | 0.3 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 139 | 165 | 3,948 | 621,034 | 0.3 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 184 | 45 | 2,273 | 357,628 | 0.2 |
| LTC PROPERTIES INC | 28 | 36 | 1,269 | 199,675 | 0.1 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 53 | 62 | 931 | 146,540 | 0.1 |
| BXP INC | 92 | 112 | 7,609 | 1,196,861 | 0.6 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 387 | 370 | 1,884 | 296,439 | 0.2 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 74 | 89 | 12,449 | 1,958,136 | 1.1 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 28 | 35 | 2,753 | 433,079 | 0.2 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 172 | 226 | 10,066 | 1,583,373 | 0.8 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 9 | 12 | 247 | 38,886 | 0.0 |
| REALTY INCOME CORP | 558 | 703 | 40,301 | 6,339,010 | 3.4 |
| REGENCY CENTERS CORP | 104 | 125 | 8,544 | 1,343,928 | 0.7 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------|-----|---------|-----------|-----|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| SAUL CENTERS INC | 8 | 10 | 342 | 53,835 | 0.0 | |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 131 | 160 | 797 | 125,442 | 0.1 | |
| SL GREEN REALTY CORP | 45 | 54 | 2,560 | 402,666 | 0.2 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 76 | 89 | 10,887 | 1,712,536 | 0.9 | |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 128 | 145 | 1,323 | 208,241 | 0.1 | |
| TANGER INC | 70 | 88 | 2,923 | 459,834 | 0.2 | |
| CUBESMART | 144 | 174 | 6,172 | 970,870 | 0.5 | |
| UDR INC | 191 | 229 | 8,422 | 1,324,726 | 0.7 | |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 7 | 10 | 410 | 64,635 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 267 | 359 | 27,770 | 4,368,012 | 2.3 | |
| ELME COMMUNITIES | 55 | 70 | 1,239 | 194,895 | 0.1 | |
| UMH PROPERTIES INC | 46 | 61 | 979 | 154,086 | 0.1 | |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 30 | 36 | 390 | 61,496 | 0.0 | |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 64 | 64 | 60 | 9,563 | 0.0 | |
| CENTERSPACE | 10 | 12 | 870 | 136,853 | 0.1 | |
| DOUGLAS EMMETT INC | 107 | 129 | 1,428 | 224,646 | 0.1 | |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 74 | 91 | 1,056 | 166,131 | 0.1 | |
| PIEDMONT REALTY TRUST INC | 83 | 102 | 848 | 133,456 | 0.1 | |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 78 | 39 | 440 | 69,274 | 0.0 | |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 29 | 39 | 747 | 117,547 | 0.1 | |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 74 | 81 | 397 | 62,577 | 0.0 | |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 30 | — | — | — | — | |
| RLJ LODGING TRUST | 95 | 117 | 897 | 141,175 | 0.1 | |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 81 | — | — | — | — | |
| STAG INDUSTRIAL INC | 116 | 141 | 5,239 | 824,074 | 0.4 | |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 150 | 190 | 3,655 | 574,920 | 0.3 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 226 | 269 | 4,561 | 717,491 | 0.4 | |
| WP CAREY INC | 139 | 167 | 10,869 | 1,709,734 | 0.9 | |
| WHITESTONE REIT | 27 | 34 | 477 | 75,135 | 0.0 | |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 38 | 48 | 4,610 | 725,161 | 0.4 | |
| CHATHAM LODGING TRUST | 29 | 40 | 274 | 43,165 | 0.0 | |
| TERRENO REALTY CORP | 63 | 79 | 4,673 | 735,085 | 0.4 | |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 55 | 64 | 425 | 66,904 | 0.0 | |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 141 | 177 | 6,939 | 1,091,543 | 0.6 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 202 | 248 | 7,920 | 1,245,835 | 0.7 | |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 34 | 43 | 125 | 19,749 | 0.0 | |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 87 | 107 | 694 | 109,182 | 0.1 | |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 193 | 232 | 6,027 | 948,122 | 0.5 | |
| CARETRUST REIT INC | 119 | 170 | 6,204 | 975,849 | 0.5 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 174 | 216 | 9,616 | 1,512,625 | 0.8 | |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 141 | 182 | 3,218 | 506,267 | 0.3 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 187 | 226 | 18,815 | 2,959,474 | 1.6 | |
| LAMAR ADVERTISING CO-A | 56 | 66 | 8,252 | 1,298,092 | 0.7 | |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 79 | 94 | 1,802 | 283,591 | 0.2 | |
| EQUINIX INC | 61 | 75 | 57,358 | 9,021,946 | 4.8 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| PARAMOUNT GROUP INC | 118 | — | — | — | — |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 65 | 33 | 719 | 113,188 | 0.1 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 64 | 73 | 1,056 | 166,176 | 0.1 |
| UNITI GROUP INC | 162 | — | — | — | — |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 45 | 54 | 1,514 | 238,261 | 0.1 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 13 | 15 | 461 | 72,542 | 0.0 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 143 | 166 | 2,008 | 315,851 | 0.2 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 127 | 150 | 1,326 | 208,612 | 0.1 |
| CITY OFFICE REIT INC | 25 | 30 | 209 | 32,968 | 0.0 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 61 | 81 | 1,889 | 297,156 | 0.2 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 14 | 17 | 287 | 45,221 | 0.0 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 29 | 29 | 281 | 44,235 | 0.0 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 1,011 | 1,337 | 97 | 15,351 | 0.0 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 130 | 155 | 1,671 | 262,909 | 0.1 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 217 | 264 | 16,418 | 2,582,471 | 1.4 |
| INVITATION HOMES INC | 363 | 431 | 11,953 | 1,880,192 | 1.0 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 57 | 44 | 743 | 116,900 | 0.1 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 48 | 57 | 1,185 | 186,466 | 0.1 |
| GLADSTONE LAND CORP | 18 | 24 | 226 | 35,609 | 0.0 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 36 | 9 | 330 | 52,010 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 672 | 817 | 23,004 | 3,618,309 | 1.9 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 167 | 218 | 2,827 | 444,801 | 0.2 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 36 | 43 | 239 | 37,745 | 0.0 |
| BRT APARTMENTS CORP | 8 | 8 | 116 | 18,379 | 0.0 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 17 | 20 | 1,030 | 162,112 | 0.1 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 111 | 151 | 4,555 | 716,497 | 0.4 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 25 | 35 | 770 | 121,151 | 0.1 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 202 | 202 | — | — | — |
| PRIME US REIT | 383 | 611 | 120 | 18,936 | 0.0 |
| NETSTREIT CORP | 55 | 63 | 1,136 | 178,695 | 0.1 |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 477 | — | — | — | — |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 117 | 145 | 2,533 | 398,477 | 0.2 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 16 | 22 | 414 | 65,128 | 0.0 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 8 | 8 | 148 | 23,282 | 0.0 |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 11 | 18 | 300 | 47,188 | 0.0 |
| OUTFRONT MEDIA INC | 86 | 109 | 2,591 | 407,621 | 0.2 |
| ORION PROPERTIES INC | 36 | 36 | 83 | 13,096 | 0.0 |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 570 | 616 | 314 | 49,438 | 0.0 |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 78 | 95 | 3,385 | 532,549 | 0.3 |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 9 | 11 | 409 | 64,401 | 0.0 |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 50 | 59 | 1,651 | 259,781 | 0.1 |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 30 | 33 | 121 | 19,111 | 0.0 |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | 21 | 25 | 373 | 58,817 | 0.0 |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | 8 | 10 | 216 | 34,057 | 0.0 |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 97 | 135 | 6,395 | 1,005,947 | 0.5 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|---------|-----------|-------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| LINEAGE INC | 38 | 43 | 1,526 | 240,180 | 0.1 | |
| MODIV INDUSTRIAL INC | 5 | 5 | 82 | 13,046 | 0.0 | |
| CURBLINE PROPERTIES CORP | 61 | 73 | 1,696 | 266,841 | 0.1 | |
| SILA REALTY TRUST INC | 35 | 40 | 954 | 150,066 | 0.1 | |
| MILLROSE PROPERTIES | — | 118 | 3,524 | 554,294 | 0.3 | |
| FRONTVIEW REIT INC | — | 17 | 260 | 40,899 | 0.0 | |
| SMARTSTOP SELF STORAGE REIT | — | 42 | 1,307 | 205,601 | 0.1 | |
| NTT DC REIT | — | 642 | 648 | 102,021 | 0.1 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 446 | 486 | 8,839 | 1,390,311 | 0.7 | |
| SAFEHOLD INC | 27 | 36 | 495 | 77,927 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 100 | 120 | 31,196 | 4,906,905 | 2.6 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 195 | 249 | 45,918 | 7,222,585 | 3.9 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 105 | 123 | 4,134 | 650,271 | 0.3 | |
| KIMCO REALTY CORP | 430 | 517 | 10,387 | 1,633,797 | 0.9 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 90 | 108 | 19,509 | 3,068,710 | 1.6 | |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 84 | 94 | 556 | 87,538 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 17,287 | 20,454 | 899,966 | 141,555,686 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 142 | 140 | — | < 75.9% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 14 | 17 | 1,153 | 131,937 | 0.1 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 47 | 57 | 1,487 | 170,200 | 0.1 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 51 | 57 | 2,122 | 242,858 | 0.1 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 6 | 6 | 111 | 12,782 | 0.0 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 88 | 98 | 1,010 | 115,624 | 0.1 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 92 | 114 | 2,156 | 246,785 | 0.1 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 43 | 48 | 670 | 76,683 | 0.0 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 36 | 36 | 297 | 34,028 | 0.0 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 30 | 42 | 647 | 74,122 | 0.0 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 66 | 95 | 488 | 55,930 | 0.0 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 41 | 49 | 655 | 74,950 | 0.0 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 87 | 103 | 1,306 | 149,451 | 0.1 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 10 | 10 | 187 | 21,464 | 0.0 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 103 | 123 | 1,839 | 210,472 | 0.1 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 29 | 43 | 707 | 80,980 | 0.0 | |
| SLATE GROCERY REIT-CL U | 20 | 20 | 308 | 35,293 | 0.0 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 39 | 45 | 739 | 84,647 | 0.0 | |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 12 | 12 | 167 | 19,154 | 0.0 | |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 64 | 79 | 1,498 | 171,473 | 0.1 | |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 27 | 27 | 215 | 24,679 | 0.0 | |
| PRIMARIS REIT | 31 | 46 | 716 | 81,981 | 0.0 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 19 | 23 | 1,898 | 217,262 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 966 | 1,158 | 20,387 | 2,332,765 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 22 | 22 | — | < 1.3% > | |

| 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…ドイツ) | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| HAMBORNER REIT AG | | 43 | 55 | 245 | 45,226 | 0.0 |
| 小 計 | | 43 | 55 | 245 | 45,226 | |
| | | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | - | <0.0%> |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 22 | 39 | 134 | 24,820 | 0.0 |
| 小 計 | | 22 | 39 | 134 | 24,820 | |
| | | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | - | <0.0%> |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| GECINA SA | | 33 | 40 | 3,219 | 592,484 | 0.3 |
| KLEPIERRE | | 140 | 168 | 5,624 | 1,035,110 | 0.6 |
| COVIVIO | | 33 | 42 | 2,362 | 434,733 | 0.2 |
| MERCIALYS | | 59 | 72 | 769 | 141,570 | 0.1 |
| ICADE | | 18 | 23 | 505 | 93,082 | 0.0 |
| ALTAREA | | 3 | 4 | 513 | 94,589 | 0.1 |
| CARMILA | | 34 | 46 | 787 | 144,991 | 0.1 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 63 | 93 | 8,630 | 1,588,468 | 0.9 |
| 小 計 | | 387 | 491 | 22,412 | 4,125,030 | |
| | | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | - | <2.2%> |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| NSI NV | | 12 | 10 | 198 | 36,535 | 0.0 |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | | 27 | 33 | 875 | 161,124 | 0.1 |
| WERELDHAVE NV | | 24 | 28 | 542 | 99,898 | 0.1 |
| 小 計 | | 64 | 72 | 1,616 | 297,558 | |
| | | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | - | <0.2%> |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 255 | 307 | 3,790 | 697,564 | 0.4 |
| COLONIAL SFL SOCIMI SA | | 211 | 255 | 1,359 | 250,213 | 0.1 |
| 小 計 | | 466 | 562 | 5,149 | 947,777 | |
| | | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | - | <0.5%> |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| RETAIL ESTATES | | 7 | 10 | 649 | 119,572 | 0.1 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 114 | 144 | 3,194 | 587,886 | 0.3 |
| AEDIFICA | | 30 | 36 | 2,482 | 456,977 | 0.2 |
| MONTEA NV | | 13 | 15 | 1,148 | 211,320 | 0.1 |
| CARE PROPERTY INVEST | | 25 | 37 | 436 | 80,332 | 0.0 |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | | 21 | 29 | 835 | 153,776 | 0.1 |
| ASCENCIO | | - | 4 | 234 | 43,172 | 0.0 |
| VASTNED NV | | - | 5 | 181 | 33,383 | 0.0 |
| COFINIMMO | | 24 | 29 | 2,345 | 431,750 | 0.2 |
| 小 計 | | 237 | 313 | 11,508 | 2,118,171 | |
| | | 銘柄数<比率> | 7 | 9 | - | <1.1%> |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 332 | 404 | 375 | 69,129 | 0.0 |
| 小 計 | | 332 | 404 | 375 | 69,129 | |
| | | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | - | <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…ガンジー) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | 19 | 24 | 710 | 130,822 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 19 | 24 | 710 | 130,822 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | - | <0.1%> | |
| (ユーロ…シンガポール) | | | | | | |
| STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT | 199 | - | - | - | - | |
| STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS | - | 273 | 437 | 80,540 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 199 | 273 | 437 | 80,540 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | - | <0.0%> | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,772 | 2,236 | 42,592 | 7,839,077 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 25 | 27 | - | <4.2%> | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 643 | 763 | 3,034 | 641,605 | 0.3 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 255 | 315 | 992 | 209,790 | 0.1 | |
| HAMMERSON PLC | 282 | 399 | 1,304 | 275,730 | 0.1 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 480 | 572 | 3,543 | 749,336 | 0.4 | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 851 | 1,990 | 1,951 | 412,630 | 0.2 | |
| SEGR0 PLC | 864 | 1,036 | 7,388 | 1,562,283 | 0.8 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 86 | 116 | 457 | 96,721 | 0.1 | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 123 | 148 | 1,503 | 317,961 | 0.2 | |
| DERWENT LONDON PLC | 70 | 86 | 1,503 | 317,925 | 0.2 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 1,306 | 1,792 | 3,379 | 714,626 | 0.4 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 137 | 164 | 1,193 | 252,275 | 0.1 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 1,593 | 1,912 | 2,884 | 609,929 | 0.3 | |
| ASSURA PLC | 1,889 | - | - | - | - | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 308 | 395 | 214 | 45,421 | 0.0 | |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 461 | 524 | 404 | 85,568 | 0.0 | |
| REGIONAL REIT LTD | 105 | 89 | 96 | 20,340 | 0.0 | |
| NEWRIVER REIT PLC | 282 | 256 | 176 | 37,358 | 0.0 | |
| UNITE GROUP PLC/THE | 265 | 313 | 1,725 | 364,881 | 0.2 | |
| CARE REIT PLC | 246 | - | - | - | - | |
| SOCIAL HOUSING REIT PLC | 273 | 273 | 189 | 39,977 | 0.0 | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 360 | 427 | 313 | 66,391 | 0.0 | |
| AEW UK REIT PLC | 118 | 118 | 129 | 27,380 | 0.0 | |
| SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 1,268 | 1,506 | 2,155 | 455,848 | 0.2 | |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 291 | 349 | 291 | 61,580 | 0.0 | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 754 | 927 | 752 | 159,050 | 0.1 | |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 189 | - | - | - | - | |
| HOME REIT PLC | 398 | - | - | - | - | |
| PRS REIT PLC/THE | 310 | - | - | - | - | |
| WAREHOUSE REIT PLC | 260 | - | - | - | - | |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 318 | - | - | - | - | |
| CLS HOLDINGS PLC | 90 | 90 | 54 | 11,493 | 0.0 | |
| HELICAL PLC | 60 | 80 | 149 | 31,648 | 0.0 | |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | 209 | 253 | 100 | 21,217 | 0.0 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリスポンド | 千円 | % | |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 371 | 458 | 448 | 94,898 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 15,533 | 15,363 | 36,340 | 7,683,872 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 34 | 27 | — | <4.1%> | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | |
| VICINITY CENTRES | 2,476 | 2,997 | 7,732 | 812,269 | 0.4 | |
| ABACUS GROUP | 258 | 296 | 355 | 37,375 | 0.0 | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 236 | 328 | 1,707 | 179,313 | 0.1 | |
| CHARTER HALL GROUP | 305 | 362 | 8,849 | 929,531 | 0.5 | |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 195 | 255 | 784 | 82,351 | 0.0 | |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 821 | 1,198 | 569 | 59,811 | 0.0 | |
| REGION GROUP | 772 | 874 | 2,056 | 215,967 | 0.1 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 156 | 210 | 509 | 53,541 | 0.0 | |
| NATIONAL STORAGE REIT | 910 | 1,076 | 2,950 | 309,885 | 0.2 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 134 | 208 | 558 | 58,688 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 3,324 | 3,993 | 16,894 | 1,774,581 | 1.0 | |
| ARENA REIT | 270 | 292 | 1,042 | 109,520 | 0.1 | |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 115 | — | — | — | — | |
| WAYPOINT REIT | 443 | 495 | 1,258 | 132,174 | 0.1 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 419 | 494 | 2,017 | 211,961 | 0.1 | |
| CENTURIA OFFICE REIT | 223 | 291 | 329 | 34,589 | 0.0 | |
| RURAL FUNDS TRUST | 228 | 304 | 603 | 63,403 | 0.0 | |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 327 | 412 | 1,362 | 143,103 | 0.1 | |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 502 | 617 | 1,253 | 131,619 | 0.1 | |
| HOMEKO DAILY NEEDS REIT | 1,180 | 1,400 | 1,925 | 202,225 | 0.1 | |
| DEXUS/AU | 677 | 825 | 5,748 | 603,862 | 0.3 | |
| HEALTHCO REIT | 303 | 303 | 218 | 22,954 | 0.0 | |
| ABACUS STORAGE KING | 349 | 287 | 434 | 45,615 | 0.0 | |
| DIGICO INFRASTRUCTURE REIT | — | 303 | 841 | 88,436 | 0.0 | |
| BWP PROPERTY GROUP LTD | — | 438 | 1,730 | 181,794 | 0.1 | |
| GPT GROUP | 1,208 | 1,467 | 8,014 | 841,863 | 0.5 | |
| MIRVAC GROUP | 2,530 | 3,023 | 6,168 | 647,921 | 0.3 | |
| STOCKLAND | 1,532 | 1,854 | 10,661 | 1,119,929 | 0.6 | |
| BWP TRUST | 378 | — | — | — | — | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 320 | 386 | 1,582 | 166,177 | 0.1 | |
| GOODMAN GROUP | 1,220 | 1,563 | 48,195 | 5,062,479 | 2.7 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 21,825 | 26,567 | 136,357 | 14,322,949 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 29 | 29 | — | <7.7%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | — | 433 | 864 | 78,227 | 0.0 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 663 | 846 | 1,663 | 150,630 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 663 | 1,279 | 2,527 | 228,858 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 2 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 1,647 | 1,985 | 69,903 | 1,411,355 | 0.8 | |
| CHAMPION REIT | 1,129 | 1,340 | 3,336 | 67,365 | 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 | |
| (香港) | | 千口 | 千口 | 千香港ドル | 千円 | % |
| PROSPERITY REIT | — | — | 896 | 1,281 | 25,869 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 1,304 | 1,718 | 1,718 | 1,477 | 29,830 | 0.0 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 635 | 635 | 635 | 1,504 | 30,384 | 0.0 |
| FORTUNE REIT | 984 | 1,118 | 1,118 | 5,478 | 110,604 | 0.1 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 5,699 | 7,692 | 82,982 | 1,675,410 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 6 | — | <0.9%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SUNTEC REIT | 1,388 | 1,668 | 1,668 | 2,352 | 287,280 | 0.2 |
| KEPPEL REIT | 1,552 | 1,933 | 1,933 | 1,875 | 229,059 | 0.1 |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 1,563 | 2,040 | 2,040 | 1,958 | 239,203 | 0.1 |
| ESR-REIT | 4,283 | 453 | 453 | 1,238 | 151,243 | 0.1 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 427 | 639 | 639 | 533 | 65,169 | 0.0 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 779 | 1,057 | 1,057 | 2,454 | 299,694 | 0.2 |
| STARHILL GLOBAL REIT | 894 | 1,111 | 1,111 | 655 | 80,055 | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 2,207 | 2,578 | 2,578 | 3,403 | 415,617 | 0.2 |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 703 | 906 | 906 | 711 | 86,900 | 0.0 |
| AIMS APAC REIT | 411 | 491 | 491 | 741 | 90,540 | 0.0 |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 268 | 337 | 337 | 1,374 | 167,910 | 0.1 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 1,341 | 1,658 | 1,658 | 3,432 | 419,224 | 0.2 |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 1,492 | 1,720 | 1,720 | 2,529 | 308,911 | 0.2 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 677 | 798 | 798 | 482 | 58,973 | 0.0 |
| QUE REAL ESTATE INVESTMENT T | 1,449 | 1,806 | 1,806 | 650 | 79,437 | 0.0 |
| KEPPEL DC REIT | 1,114 | 1,533 | 1,533 | 3,435 | 419,569 | 0.2 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 1,907 | 2,278 | 2,278 | 2,300 | 280,991 | 0.2 |
| EC WORLD REIT | 199 | 199 | 199 | 55 | 6,818 | 0.0 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 272 | 498 | 498 | 338 | 41,354 | 0.0 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 1,007 | 1,657 | 1,657 | 1,036 | 126,531 | 0.1 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 3,534 | 4,402 | 4,402 | 10,476 | 1,279,431 | 0.7 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 2,267 | 2,930 | 2,930 | 8,293 | 1,012,779 | 0.5 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 29,744 | 32,700 | 50,333 | 6,146,698 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 22 | 22 | — | <3.3%> | |
| (韓国) | | | | 千韓国ウォン | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 65 | 79 | 79 | 446,509 | 48,580 | 0.0 |
| LOTTE REIT CO LTD | 80 | 105 | 105 | 420,392 | 45,738 | 0.0 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 96 | 143 | 143 | 617,091 | 67,139 | 0.0 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 29 | 58 | 58 | 243,729 | 26,517 | 0.0 |
| JR GLOBAL REIT | 115 | 149 | 149 | 425,432 | 46,287 | 0.0 |
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 30 | 53 | 53 | 234,294 | 25,491 | 0.0 |
| SK REITS CO LTD | 88 | 134 | 134 | 792,205 | 86,191 | 0.0 |
| HANWHA REIT CO LTD | — | 92 | 92 | 382,260 | 41,589 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 506 | 815 | 3,561,914 | 387,536 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 8 | — | <0.2%> | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシェケル | | |
| REIT 1 LTD | 109 | 155 | 155 | 4,248 | 209,410 | 0.1 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT | 128 | 173 | 173 | 2,054 | 101,291 | 0.1 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|---------------------------|--------------|--------|---------|-----------|-------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イスラエル) | | 千口 | 千口 | 千イスラエルシケル | 千円 | % |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | | 406 | 591 | 1,420 | 69,998 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 645 | 920 | 7,723 | 380,700 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.2% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 94,645 | 109,190 | — | 182,553,556 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 290 | 286 | — | < 97.9% > | |

(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) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|-----|-------------|-------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 | 百万円 |
| | DJREIT2603 | 3,141 | — |
| | STREAL 2603 | 260 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2026年1月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資証券 | 千円 182,553,556 | % 97.9 |
| コール・ローン等、その他 | 3,889,531 | 2.1 |
| 投資信託財産総額 | 186,443,087 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産（186,043,296千円）の投資信託財産総額（186,443,087千円）に対する比率は99.8%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。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|---------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=157.29円 | 1 カナダドル=114.42円 | 1 ユーロ=184.05円 | 1 イギリスポンド=211.44円 |
| 1 オーストラリアドル=105.04円 | 1 ニュージーランドドル=90.54円 | 1 香港ドル=20.19円 | 1 シンガポールドル=122.12円 |
| 100韓国ウォン=10.88円 | 1 イスラエルシェケル=49.2908円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 186,787,299,855 |
| コール・ローン等 | 2,224,880,330 |
| 投資証券(評価額) | 182,553,556,912 |
| 未収入金 | 351,879,804 |
| 未収配当金 | 726,627,371 |
| 未収利息 | 7,363 |
| 差入委託証拠金 | 930,348,075 |
| (B) 負債 | 387,186,651 |
| 未払金 | 365,906,722 |
| 未払解約金 | 21,279,929 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 186,400,113,204 |
| 元本 | 59,159,921,354 |
| 次期繰越損益金 | 127,240,191,850 |
| (D) 受益権総口数 | 59,159,921,354口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 31,508円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 50,590,420,686円
 期中追加設定元本額 12,581,532,515円
 期中一部解約元本額 4,012,031,847円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,1508円です。

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

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 17,644,854,545円 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス(除く日本) | 12,864,410,824円 |
| つみたて8資産均等バランス | 9,063,831,887円 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス(除く日本) | 5,803,765,939円 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 3,233,836,166円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,477,200,817円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 1,601,961,366円 |
| 海外リートインデックスファンドS | 1,399,650,096円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 1,202,485,738円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 719,215,702円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 469,151,362円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 448,917,777円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 398,889,911円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 364,534,563円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 201,969,913円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 194,095,244円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 171,407,278円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 166,529,842円 |
| 先進国リートインデックスオープンV(適格機関投資家限定) | 145,148,035円 |
| 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 136,688,327円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 91,545,644円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 90,207,730円 |

○損益の状況 (2025年1月7日~2026年1月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 6,450,611,537 |
| 受取配当金 | 6,301,557,038 |
| 受取利息 | 130,784,949 |
| その他収益金 | 18,269,550 |
| (B) 有価証券売買損益 | 4,151,470,271 |
| 売買益 | 17,929,590,359 |
| 売買損 | △ 13,778,120,088 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 41,742,426 |
| 取引益 | 699,093,481 |
| 取引損 | △ 657,351,055 |
| (D) 保管費用等 | △ 41,448,975 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 10,602,375,259 |
| (F) 前期繰越損益金 | 100,439,980,210 |
| (G) 追加信託差損益金 | 23,655,156,478 |
| (H) 解約差損益金 | △ 7,457,320,097 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 127,240,191,850 |
| 次期繰越損益金(I) | 127,240,191,850 |

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

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

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

| | |
|---|-----------------|
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 79,611,021円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 44,674,969円 |
| eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 43,728,539円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R2) | 35,328,608円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 28,208,315円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R5) | 16,171,478円 |
| 三菱UFJ 資産配分最適化バランス (R1) | 10,870,014円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 5,678,940円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 2,199,145円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,511,306円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース | 1,361,335円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 278,978円 |
| 合計 | 59,159,921,354円 |

【お知らせ】

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