

○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	
運用方針	<p>・株式会社トータルアセットデザイン(旧株式会社イー・エム・シー(AMC))が算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>・マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>※「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」は、株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。</p>	
主要運用対象	ベビーフンド	日本株式インデックス・マザーファンド、日本債券インデックス・マザーファンド、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドおよび外国債券インデックス・マザー・ファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます)の受益証券
	日本株式インデックス・マザーファンド	わが国の取引所に上場されている株式
	日本債券インデックス・マザーファンド	わが国の公社債等
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> ・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式・公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	日本株式インデックス・マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。
	日本債券インデックス・マザーファンド	公社債への投資割合には制限を設けません。
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
配分方針	外国債券インデックス・マザー・ファンド	公社債および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	配分方針	<p>① 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>① 分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。</p> <p>② 分配方針 分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。</p> <p>③ 留保益の運用方針 収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、元本部分と同一の運用を行います。</p>

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

AMC／ステート・ストリート・
リスクバジェット型
バランス・オープン(ステイブル)

第10期運用報告書(全体版)
(決算日2022年2月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「AMC／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)」は、2022年2月21日に第10期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> AMCリスクバジェット型 資産配分モデル指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配) 円	税込み 分配金 円	期中 騰落率 %	期中 騰落率 %						
6期('18年 2月20日)	12,345	150	2.2	13,618	3.1	9.4	0.3	74.6	-	百万円 4,167
7期('19年 2月20日)	12,324	110	0.7	13,822	1.5	10.1	0.3	74.9	-	4,213
8期('20年 2月20日)	12,640	150	3.8	14,467	4.7	9.8	0.3	73.8	-	4,582
9期('21年 2月22日)	12,691	100	1.2	14,788	2.2	10.9	0.1	74.3	-	4,697
10期('22年 2月21日)	12,625	50	△ 0.1	14,916	0.9	9.7	0.3	75.0	-	4,835

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、ファンド設定日を10,000として算出しています。

(*)MSCIコクサイ指数は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率=買建比率-売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

◎当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		<ベンチマーク> AMCリスクバジェット型 資産配分モデル指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率 %	騰落率 %	騰落率 %				
(期首) '21年 2月22日	12,691	-	14,788	-	10.9	0.1	74.3	-
2月末	12,624	△ 0.5	14,712	△ 0.5	10.6	0.2	73.6	-
3月末	12,772	0.6	14,892	0.7	10.9	0.3	73.5	-
4月末	12,765	0.6	14,913	0.8	9.7	0.4	74.2	-
5月末	12,851	1.3	15,023	1.6	9.8	0.4	74.4	-
6月末	12,861	1.3	15,047	1.8	10.0	0.3	74.3	-
7月末	12,906	1.7	15,109	2.2	9.7	0.3	74.7	-
8月末	12,929	1.9	15,147	2.4	9.9	0.3	74.6	-
9月末	12,879	1.5	15,100	2.1	10.1	0.2	74.6	-
10月末	13,028	2.7	15,285	3.4	9.9	0.2	74.6	-
11月末	12,936	1.9	15,189	2.7	9.8	0.2	74.5	-
12月末	13,005	2.5	15,280	3.3	10.0	0.4	74.4	-
'22年 1月末	12,787	0.8	15,039	1.7	9.5	0.4	74.6	-
(期末) '22年 2月21日	12,675	△ 0.1	14,916	0.9	9.7	0.3	75.0	-

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、ファンド設定日を10,000として算出しています。

(*)MSCIコクサイ指数は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券および投資証券を含みます。

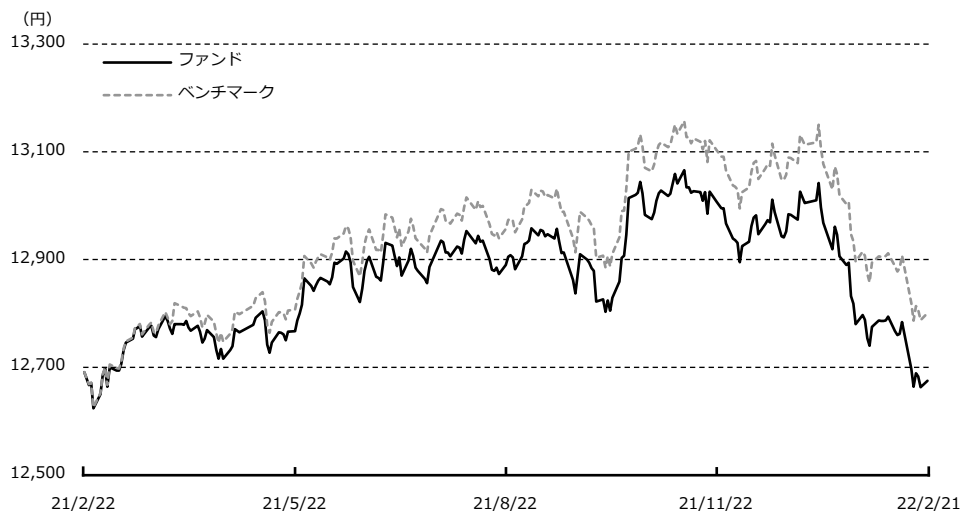
(注4) 先物比率=買建比率-売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2021年2月23日から2022年2月21日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注1) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

(注2) 期末基準価額は、分配金込みです。

(*)MSCIコクサイ指数は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第10期	12,691円	12,625円	50円	-0.1%	+0.9%

当期末の基準価額は12,625円となり、分配金50円(税込み)を含めると、前期末の12,691円に比べて16円の下落となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

-当ファンドが投資対象とする以下のマザーファンドの基準価額が上昇したことが、プラスに寄与しました。

投資対象マザーファンド	期首基準価額	当期末基準価額	騰落率
日本株式インデックス・マザーファンド	33,455円	33,693円	+0.7%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	35,122円	41,908円	+19.3%
外国債券インデックス・マザー・ファンド	24,865円	25,264円	+1.6%

【マイナスの要因】

-当ファンドから信託報酬等の費用を控除したことが、マイナスに影響しました。

-当ファンドが投資対象とする以下のマザーファンドの基準価額が下落したことが、マイナスに影響しました。

投資対象マザーファンド	期首基準価額	当期末基準価額	騰落率
日本債券インデックス・マザーファンド	12,785円	12,687円	-0.8%

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、1万口当たり50円(税込み)としております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

運用の概況

(2021年2月23日から2022年2月21日まで)

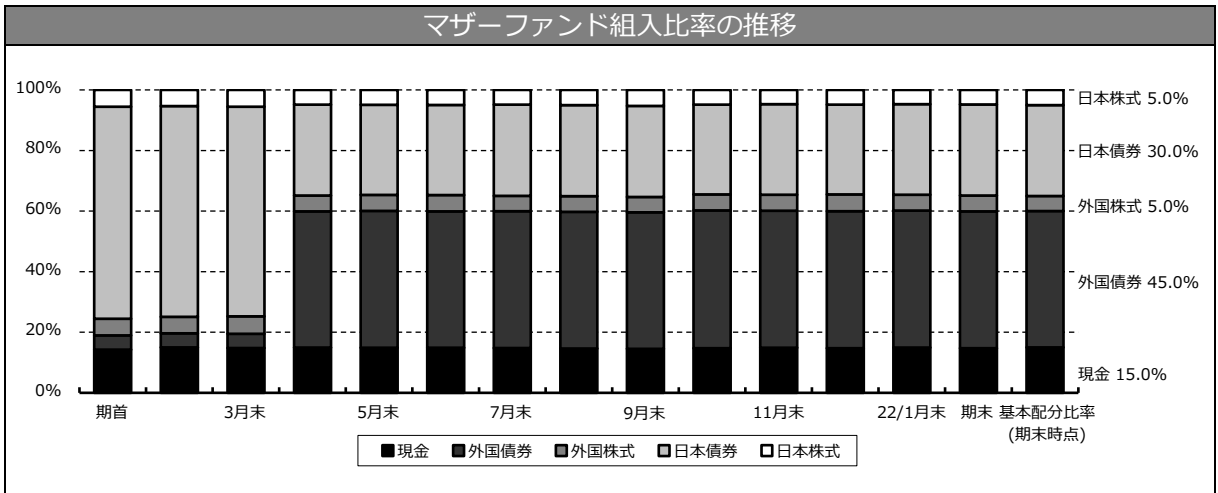
当ファンドは、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。

※株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。

また、実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則としてヘッジを行いません。

マザーファンドの組入状況

当期も、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、マザーファンドを組み入れました。



今後の運用方針

株式会社トータルアセットデザインによる資産配分については、ロシアによるウクライナに対する軍事侵攻を受けて欧米日各国は対ロシア経済制裁の一段の強化を決定しましたが、金融システム全体の安定性に重大な影響を及ぼしかねない措置が含まれていることからシステミックリスクを警戒し、2022年2月初に5%でスタートしたリスク水準は当月末にさらに1%引き下げられて平時より2%低い4%とされております。今後も引き続き、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、4資産のマザーファンドを通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指して運用を行ってまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2021年2月23日~2022年2月21日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,861円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	106円 (85) (14) (7)	0.823% (0.658) (0.110) (0.055)	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。 委託した資金の運用の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0 (0) (0)	0.001 (0.000) (0.000)	(b)売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税 (株 式)	0 (0)	0.000 (0.000)	(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 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	3 (2) (1) (0)	0.027 (0.015) (0.011) (0.001)	(d)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び 資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 ・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、株式配当に伴う源泉 税、海外金融先物取引で発生する利息費用、LEI支払手数料、金銭信託 手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	109円	0.851%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

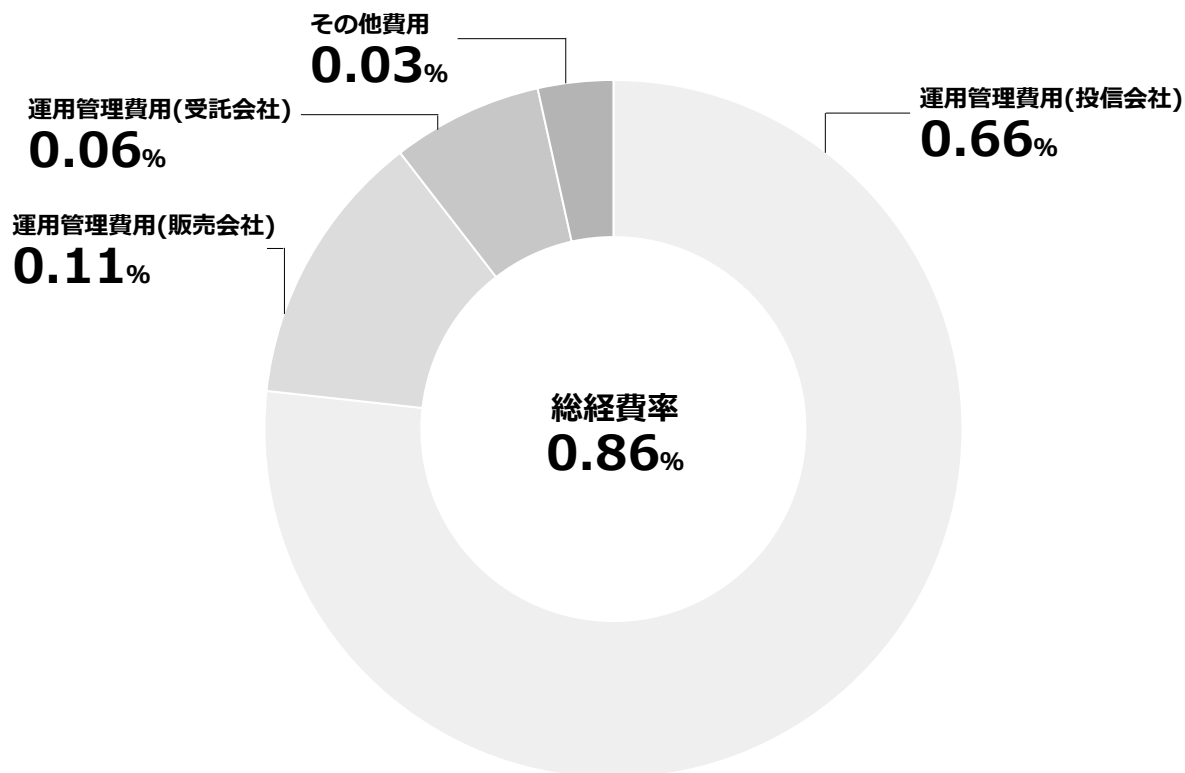
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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**0.86%**です。



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

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◎売買および取引の状況('21年2月23日から'22年2月21日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本株式インデックス・マザーファンド	690	2,400	9,671	33,100
日本債券インデックス・マザーファンド	77,974	100,600	1,502,518	1,924,800
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	2,759	11,200	16,200	63,100
外国債券インデックス・マザー・ファンド	808,589	2,053,000	32,312	82,900

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	日本株式インデックス・マザーファンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	30,346,129千円	19,942,953千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,140,980千円	190,265,473千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.34	0.10

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('21年2月23日から'22年2月21日まで)

○国内株式(日本株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ソフトバンク	205	317,101	1,540	ソフトバンクグループ	124	967,502	7,796
東芝	74	279,776	3,760	トヨタ自動車	111	735,624	6,579
三菱商事	53	188,741	3,514	ソニーグループ	52	626,285	12,020
リクルートホールディングス	27	187,343	6,938	キーエンス	10	580,753	55,841
日本郵政	180	158,636	876	三菱UFJフィナンシャル・グループ	718	436,319	607
トヨタ自動車	27	141,248	5,080	日本電信電話	130	384,777	2,950
東京エレクトロン	2	130,075	52,030	信越化学工業	19	369,317	19,335
日本電産	9	117,847	12,536	リクルートホールディングス	57	307,544	5,367
ソニーグループ	9	107,917	11,859	K D D I	87	305,365	3,497
オリエンタルランド	5	90,145	17,675	任天堂	4	301,672	62,848

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON COM INC(アメリカ)	0.8	310,760	388,451	APPLE INC(アメリカ)	58	918,168	15,668
SNOWFLAKE INC-CLASS A(アメリカ)	5	192,778	34,424	MICROSOFT CORP(アメリカ)	18	579,734	30,836
SEA LTD-ADR(アメリカ)	4	145,394	34,617	AMAZON COM INC(アメリカ)	0.9	332,560	369,511
AIRBNB INC-CLASS A(アメリカ)	7	141,941	19,714	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	1	302,757	275,233
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(アメリカ)	47	133,827	2,793	META PLATFORMS, INC-A(アメリカ)	6	215,291	33,639
TESLA INC(アメリカ)	1	130,437	81,523	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.7	187,210	267,443
PROSUS NV(ユーロ・オランダ)	14	128,349	9,167	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	5	167,084	29,313
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A(アメリカ)	15	82,291	5,275	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	9	160,029	17,394
PLUG POWER INC(アメリカ)	14	79,275	5,356	ORACLE CORP(アメリカ)	15	139,341	9,289
CAESARS ENTERTAINMENT INC(アメリカ)	6	77,003	11,846	NVIDIA CORP(アメリカ)	2	120,721	44,711

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

○国内公社債(日本債券インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第428回 利付国債(2年)	3,509,065	第418回 利付国債(2年)	1,804,152
第149回 利付国債(5年)	2,809,691	第133回 利付国債(5年)	1,503,570
第363回 利付国債(10年)	2,596,283	第132回 利付国債(5年)	1,503,480
第148回 利付国債(5年)	2,411,661	第131回 利付国債(5年)	1,102,475
第146回 利付国債(5年)	2,367,278	第416回 利付国債(2年)	1,002,475
第141回 利付国債(5年)	2,013,260	第134回 利付国債(5年)	1,002,330
第364回 利付国債(10年)	1,751,956	第363回 利付国債(10年)	950,934
第147回 利付国債(5年)	1,607,950	第57回 利付国債(20年)	816,984
第362回 利付国債(10年)	1,402,725	第60回 利付国債(20年)	711,221
第178回 利付国債(20年)	1,253,601	第322回 利付国債(10年)	707,462

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○外国公社債(外国債券インデックス・マザー・ファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
US TREASURY N/B 1.5% 23/3/31(アメリカ)	1,229,917	US TREASURY N/B 1.625% 22/11/15(アメリカ)	1,160,522
US TREASURY N/B 0.875% 26/6/30(アメリカ)	1,195,705	US TREASURY N/B 2% 22/11/30(アメリカ)	1,087,736
US TREASURY N/B 2.125% 24/3/31(アメリカ)	938,686	US TREASURY N/B 2% 22/2/15(アメリカ)	867,951
US TREASURY N/B 1.25% 31/8/15(アメリカ)	764,967	US TREASURY N/B 2.125% 24/3/31(アメリカ)	863,079
US TREASURY N/B 1.125% 31/2/15(アメリカ)	739,615	US TREASURY N/B 2% 25/2/15(アメリカ)	838,324
US TREASURY N/B 0.75% 26/3/31(アメリカ)	734,794	US TREASURY N/B 1.625% 22/8/31(アメリカ)	795,107
US TREASURY N/B 1.625% 31/5/15(アメリカ)	710,111	US TREASURY N/B 0.875% 26/6/30(アメリカ)	755,817
US TREASURY N/B 1.25% 28/5/31(アメリカ)	677,095	US TREASURY N/B 1.5% 23/3/31(アメリカ)	695,420
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.69% 26/8/12(中国)	636,241	US TREASURY N/B 2.375% 22/3/15(アメリカ)	645,466
US TREASURY N/B 2.375% 51/5/15(アメリカ)	596,569	US TREASURY N/B 0.75% 26/3/31(アメリカ)	627,856

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれていません)で、外国公社債は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('21年2月23日から'22年2月21日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 当決算時より利害関係人との為替取引における集計方法を変更しています。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種	類	買	付	額	売	付	額	期	末	保	有	額
				百万円			百万円					百万円
株	式			-			4					119

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('22年2月21日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
日本株式インデックス・マザーファンド	77,885	68,904	232,159
日本債券インデックス・マザーファンド	2,571,141	1,146,597	1,454,688
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	73,584	60,143	252,050
外国債券インデックス・マザー・ファンド	88,566	864,844	2,184,942

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるマザーファンド全体の口数は、日本株式インデックス・マザーファンドが25,294,590千口、日本債券インデックス・マザーファンドが142,408,879千口、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドが47,184,065千口、外国債券インデックス・マザー・ファンドが44,829,220千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('22年2月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本株式インデックス・マザーファンド	232,159	4.8
日本債券インデックス・マザーファンド	1,454,688	29.8
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	252,050	5.2
外国債券インデックス・マザー・ファンド	2,184,942	44.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	751,386	15.4
投 資 信 託 財 産 総 額	4,875,225	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=115.06円、1カナダドル=90.31円、1メキシコペソ=5.6782円、1ユーロ=130.36円、1英ポンド=156.56円、1スイスフラン=124.97円、1スウェーデンクローナ=12.24円、1ノルウェークローネ=12.83円、1デンマーククローネ=17.53円、1ポーランドズロチ=28.7749円、1オーストラリアドル=82.72円、1ニュージーランドドル=77.08円、1香港ドル=14.75円、1シンガポールドル=85.55円、1マレーシアリングギット=27.4718円、1人民元=18.1996円、1イスラエルシェケル=35.8992円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(195,910,361千円)の投資信託財産総額(198,396,124千円)に対する比率は98.7%です。

外国債券インデックス・マザー・ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(113,378,568千円)の投資信託財産総額(114,088,893千円)に対する比率は99.4%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('22年2月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	4,875,225,116
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	751,384,832
日本株式インデックス・マザーファンド(評価額)	232,159,183
日本債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,454,688,068
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	252,050,674
外国債券インデックス・マザー・ファンド(評価額)	2,184,942,359
(B) 負 債	39,590,816
未 払 収 益 分 配 金	19,150,926
未 払 解 約 金	21,780
未 払 信 託 報 酬	20,147,286
未 払 利 息	2,020
そ の 他 未 払 費 用	268,804
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,835,634,300
元 本	3,830,185,356
次 期 繰 越 損 益 金	1,005,448,944
(D) 受 益 権 総 口 数	3,830,185,356口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	12,625円

(注) 期首元本額	3,701,076,771円
期中追加設定元本額	321,813,640円
期中一部解約元本額	192,705,055円

◎損益の状況

当期(自'21年2月23日 至'22年2月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 694,687
支 払 利 息	△ 694,687
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	30,427,888
売 買 益	52,612,979
売 買 損	△ 22,185,091
(C) 信 託 報 酬 等	△ 40,114,539
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 10,381,338
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	254,150,658
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	780,830,550
(配 当 等 相 当 額)	(523,764,990)
(売 買 損 益 相 当 額)	(257,065,560)
(G) 計 (D+E+F)	1,024,599,870
(H) 収 益 分 配 金	△ 19,150,926
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,005,448,944
追 加 信 託 差 損 益 金	780,830,550
(配 当 等 相 当 額)	(524,184,836)
(売 買 損 益 相 当 額)	(256,645,714)
分 配 準 備 積 立 金	256,422,903
繰 越 損 益 金	△ 31,804,509

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
(注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
(注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
(注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	21,423,171円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	0円
C	収益調整金	749,026,041円
D	分配準備積立金	254,150,658円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	1,024,599,870円
F	分配対象収益(1万口当たり)	2,675円
G	分配金	19,150,926円
H	分配金(1万口当たり)	50円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第10期 (2021年2月23日～ 2022年2月21日)
当期分配金	50円
(対基準価額比率)	0.394%
当期の収益	50円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	2,625円

- (注1) 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2) 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。

◎当期の分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	50円
-----------	-----

日本株式インデックス・マザーファンド

第18期 運用報告書 (決算日2021年3月5日)

日本株式インデックス・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
主要運用対象	わが国の取引所に上場されている株式
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ TOPIX(東証株価指数配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
14期('17年 3月 6日)	24,452	16.7	24,314	16.7	97.9	1.4	120,708
15期('18年 3月 5日)	27,238	11.4	27,058	11.3	96.7	2.3	113,332
16期('19年 3月 5日)	26,616	△ 2.3	26,426	△ 2.3	96.8	1.9	88,813
17期('20年 3月 5日)	25,550	△ 4.0	25,364	△ 4.0	97.0	2.2	102,792
18期('21年 3月 5日)	32,734	28.1	32,498	28.1	98.1	1.3	100,289

(注1) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注2) 先物比率 = 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		＜ベンチマーク＞ TOPIX(東証株価指数配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '20年 3月 5日	25,550	-	25,364	-	97.0	2.2
3月末	23,942	△ 6.3	23,765	△ 6.3	96.6	3.3
4月末	24,977	△ 2.2	24,799	△ 2.2	96.6	3.3
5月末	26,677	4.4	26,489	4.4	96.9	2.4
6月末	26,632	4.2	26,439	4.2	97.9	2.0
7月末	25,560	0.0	25,375	0.0	97.9	2.2
8月末	27,648	8.2	27,449	8.2	98.1	1.9
9月末	28,004	9.6	27,806	9.6	97.4	2.3
10月末	27,210	6.5	27,017	6.5	97.2	2.8
11月末	30,246	18.4	30,027	18.4	97.2	1.8
12月末	31,144	21.9	30,917	21.9	97.9	1.6
'21年 1月末	31,215	22.2	30,989	22.2	98.0	1.9
2月末	32,192	26.0	31,955	26.0	97.7	2.2
(期末) '21年 3月 5日	32,734	28.1	32,498	28.1	98.1	1.3

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2020年3月6日から2021年3月5日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはTOPIX(東証株価指数配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は32,734円となり、前期末の25,550円に比べて7,184円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
 - 世界的な経済活動再開期待
 - 企業業績の回復

【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
 - 新型コロナウイルス感染拡大による景気減速への懸念
 - 米中対立の激化

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+28.1%となり、ベンチマークの騰落率(+28.1%)と同水準となりました。結果として、当期の運用実績はベンチマークにほぼ連動した結果となりました。

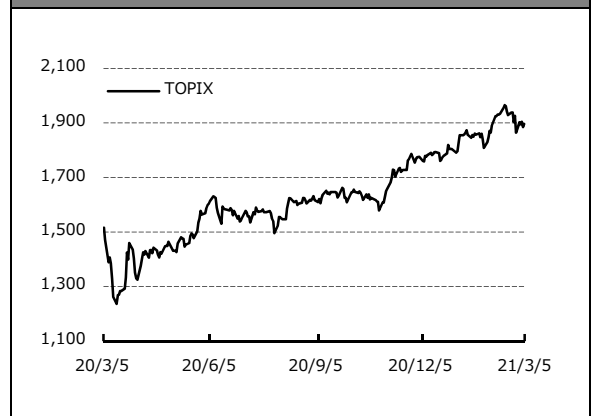
投資環境

(2020年3月6日から2021年3月5日まで)

国内株式市場

当期の株式市場は、パンデミックとなった新型コロナウイルスの影響が深刻となり下落して始まりましたが、3月下旬は日銀のETF買い入れや米経済対策の合意期待から米国株が大幅高となったことに連動して上昇しました。5月にかけては世界的な経済活動再開期待や国内の緊急事態宣言の全面解除を受けて大幅高となりました。しかし7月は新規感染者数の増加に加え、過去最大の減少となった米GDPや低調な企業業績などが重荷となり下落しました。11月は米大統領選挙でバイデン氏優勢が強まったことやワクチン開発進展に関する報道などから大幅に上昇しましたが、2月中旬以降は米国の長期金利の急上昇から大幅に調整した結果、下落しました。

国内株式指数の推移



運用の概況

(2020年3月6日から2021年3月5日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、わが国の取引所に上場されている株式を主たる投資対象とし、完全法を目標とした現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持しています。

東証株価指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買建てることにより対応しました。また、少なくとも月に一度ポートフォリオを見直すとともにキャッシュ比率を調整するための現物株式取引を実施しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主としてわが国の取引所に上場されている株式に投資することにより、中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2020年3月6日~2021年3月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	27,953円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	2円 (2) (1)	0.008% (0.006) (0.002)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) その他費用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	2円	0.008%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('20年3月6日から'21年3月5日まで)

○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
		2,302 (△4,897)	4,830,766 (-)	12,812	27,929,550

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、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。

(注3) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証券数	金 額	証券数	金 額
国 内	証券	証券	千円	証券	千円
		14,100	-	14,100	-

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 株 式 内 先 物 取 引	百万円 23,235	百万円 24,648	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,760,316千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	95,890,196千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.34

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('20年3月6日から'21年3月5日まで)

○株式

買 付	買 付			売 付	売 付			
	銘 柄	株 数	金 額		平均単価	銘 柄	株 数	金 額
		千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	4	223,536	50,803	NTTドコモ	349	1,329,745	3,804	
東芝	56	195,270	3,480	トヨタ自動車	154	1,124,786	7,266	
KDDI	37	121,255	3,207	ソニー	68	584,173	8,590	
信越化学工業	7	120,810	16,108	ソフトバンクグループ	81	530,892	6,554	
トヨタ自動車	17	114,012	6,628	日本電信電話	198	517,986	2,612	
ANAホールディングス	37	89,468	2,418	キーエンス	9	446,890	46,551	
日本航空	35	72,338	2,066	任天堂	7	446,013	56,457	
かんぽ生命保険	34	70,812	2,076	三菱UFJフィナンシャル・グループ	704	314,182	446	
ソニー	9	70,195	7,162	武田薬品工業	86	313,891	3,633	
ソフトバンク	45	56,891	1,261	東京エレクトロン	9	303,748	30,681	

(注1) 金額は受渡代金です。
(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('20年3月6日から'21年3月5日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('21年3月5日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業(0.1%)			
極洋	2	1	5,589
日本水産	63	47	25,745
マルハニチロ	9	7	20,649
雪国まいたけ	-	3	5,897
カネコ種苗	2	1	2,880
サカタのタネ	7	6	24,304
ホクト	4	4	8,584
ホクリヨウ	0.7	0.7	473
鉱業(0.2%)			
住石ホールディングス	11	11	1,415
日鉄鉱業	1	1	7,812
三井松島ホールディングス	2	2	2,382
国際石油開発帝石	254	188	153,116
石油資源開発	8	6	15,769
K&Oエナジーグループ	3	2	3,607
建設業(2.3%)			
ヒノキヤグループ	1	1	3,366
ショーボンドホールディングス	9	7	34,237
ミライト・ホールディングス	18	17	30,562
タマホーム	3	2	5,336
サンヨーホームズ	0.6	0.6	491
日本アクア	2	2	1,487
ファーストコーポレーション	1	1	1,210
ベステラ	1	1	1,840
TATERU	12	12	2,200
キャンディル	0.6	0.6	318
スペースバリューホールディングス	8	6	4,958
ダイセキ環境ソリューション	1	1	945
第一カッター興業	0.8	1	2,208
明豊ファシリティワークス	1	-	-
安藤・間	37	31	26,145
東急建設	18	15	8,968
コムシスホールディングス	22	18	57,512
ピーアールホールディングス	7	5	3,612
高松コンストラクショングループ	3	3	7,056
東建コーポレーション	1	1	14,240
ソネック	0.7	0.7	590
ヤマウラ	2	2	2,550
大成建設	48	36	143,910

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大林組	146	118	114,686
清水建設	148	111	95,238
飛鳥建設	4	3	3,855
長谷工コーポレーション	56	38	55,716
松井建設	6	4	3,412
銭高組	0.6	0.6	2,757
鹿島建設	114	86	125,049
不動デトラ	3	3	5,914
大未建設	1	1	1,460
鉄建建設	3	2	5,184
西松建設	11	8	23,893
三井住友建設	35	29	14,375
大豊建設	3	2	9,919
前田建設工業	36	29	28,741
佐田建設	2	2	1,211
ナカノフドー建設	3	3	1,361
奥村組	7	5	16,233
東鉄工業	6	5	14,092
イチケン	1	0.8	1,680
富士ビー・エス	2	2	1,326
浅沼組	1	1	6,162
戸田建設	60	49	38,445
熊谷組	6	5	16,940
北野建設	0.9	0.9	2,249
植木組	0.8	0.6	1,746
矢作建設工業	7	5	4,499
ピーエス三菱	4	3	2,671
日本ハウスホールディングス	11	9	3,006
大東建託	17	12	147,834
新日本建設	6	5	4,360
N I P P O	12	10	29,870
東亜道路工業	0.9	0.7	3,010
前田道路	15	7	16,169
日本道路	1	1	9,840
東亜建設工業	4	3	7,458
日本国土開発	9	11	6,727
若築建設	2	2	3,425
東洋建設	16	13	7,839
五洋建設	57	48	38,961
世紀東急工業	6	5	5,278

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福田組	1	1	7,042
住友林業	37	27	57,390
日本基礎技術	5	3	1,965
巴コーポレーション	7	5	2,285
大和ハウス工業	144	109	339,669
ライト工業	8	6	12,413
積水ハウス	160	128	276,490
日特建設	4	3	2,944
北陸電気工事	2	2	2,980
ユアテック	9	6	5,372
日本リーテック	-	2	6,125
四電工	0.9	0.7	2,034
中電工	5	4	11,304
関電工	20	17	15,910
きんでん	34	25	46,361
東京エネシス	5	3	3,623
トーエネック	1	1	4,518
住友電設	4	3	8,401
日本電設工業	8	6	13,147
協和エクシオ	22	18	49,554
新日本空調	3	3	7,488
九電工	10	8	30,253
三機工業	10	8	11,772
日揮ホールディングス	45	39	51,863
中外炉工業	1	1	2,940
ヤマト	5	4	3,123
太平電業	3	2	7,163
高砂熱学工業	12	9	15,474
三晃金属工業	0.5	0.5	1,530
朝日工業社	1	0.9	2,740
明星工業	9	7	6,237
大気社	7	5	17,298
ダイダン	3	2	7,412
日比谷総合設備	4	3	7,410
フィル・カンパニー	0.7	0.7	1,386
OSJBホールディングス	22	18	5,113
東洋エンジニアリング	6	5	3,333
レイズネクスト	7	6	7,948
食料品(3.4%)			
ニッポン	13	11	18,678
日清製粉グループ本社	52	42	76,740
日東富士製粉	0.3	0.3	2,067
昭和産業	4	3	10,352
鳥越製粉	4	3	2,934

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
中部飼料	5	4	6,810
フィード・ワン	34	5	4,686
東洋精糖	0.9	0.9	1,078
日本甜菜製糖	2	2	3,350
三井製糖	4	2	5,672
塩水港精糖	3	3	928
日新製糖	2	1	3,407
森永製菓	11	8	34,265
中村屋	1	1	4,070
江崎グリコ	13	10	46,904
名糖産業	2	1	2,804
井村屋グループ	2	2	5,700
不二家	2	2	5,917
山崎製パン	35	28	52,426
第一屋製パン	0.5	0.5	487
モロゾフ	0.9	0.6	3,402
亀田製菓	2	2	10,472
寿スピリッツ	4	3	28,194
カルビー	21	17	49,356
森永乳業	8	7	34,300
六甲バター	3	2	4,215
ヤクルト本社	32	26	144,072
明治ホールディングス	31	25	173,943
雪印メグミルク	11	9	20,906
プリマハム	7	5	18,036
日本ハム	17	14	70,180
林兼産業	1	1	781
丸大食品	4	3	6,308
S Foods	3	3	10,493
柿安本店	1	1	3,199
伊藤ハムメルクホールディングス	30	24	18,475
サッポロホールディングス	15	13	29,119
アサヒグループホールディングス	98	82	395,515
キリンホールディングス	198	161	339,790
宝ホールディングス	35	28	40,941
オエノンホールディングス	13	11	4,807
養命酒製造	1	1	2,522
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	32	29	54,317
サントリー食品インターナショナル	31	25	99,949
タイドグループホールディングス	2	2	10,640
伊藤園	14	11	76,820
キーコーヒー	4	3	8,375
ユニカフェ	1	1	1,012
ジャパンフーズ	0.8	0.8	1,028

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日清オイリオグループ	6	5	16,400
不二製油グループ本社	11	9	27,738
かどや製油	0.6	0.5	2,085
J-オイルミルズ	2	1	6,647
キッコーマン	33	27	189,189
味の素	103	90	201,955
ブルドックソース	-	1	4,583
キュービー	26	21	50,872
ハウス食品グループ本社	17	14	51,049
カゴメ	17	15	53,320
焼津水産化学工業	2	2	2,020
アリアケジャパン	4	3	22,715
ピエトロ	0.5	0.5	905
エバラ食品工業	1	0.8	2,200
やまみ	0.2	0.2	425
ニチレイ	22	18	52,091
東洋水産	24	19	90,187
イトアンドホールディングス	1	1	2,821
	0.7	0.7	1,372
ヨシムラ・フード・ホールディングス	2	2	2,250
日清食品ホールディングス	19	14	119,796
永谷園ホールディングス	2	1	4,512
一正蒲鉾	1	1	2,040
フジッコ	5	4	8,391
ロック・フィールド	5	4	6,359
日本たばこ産業	270	203	393,966
ケンコーマヨネーズ	2	2	4,097
わらべや日洋ホールディングス	3	2	4,177
なとり	2	2	4,290
イフジ産業	0.7	0.7	648
ビッグルスコーポレーション	1	0.8	2,664
北の達人コーポレーション	16	13	8,643
ユーグレナ	19	16	15,564
ミヨシ油脂	1	1	1,910
理研ビタミン	2	3	4,878
繊維製品(0.5%)			
片倉工業	6	5	6,840
ガンゼ	3	2	10,962
東洋紡	18	14	21,143
ユニチカ	14	10	4,632
富士紡ホールディングス	2	1	7,200
倉敷紡績	4	3	6,575
シキボウ	2	2	2,325
日本毛織	14	12	11,966

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイトウボウ	5	5	530
トーア紡コーポレーション	1	1	658
ダイドーリミテッド	5	5	1,121
帝国繊維	5	4	9,395
帝人	37	34	67,546
東レ	330	268	186,694
サカイオーベックス	1	1	3,138
住江織物	1	1	2,033
日本フェルト	2	2	906
イチカワ	0.6	0.6	812
日東製網	0.4	0.4	624
アツギ	3	3	1,947
ダイニック	1	1	1,146
セーレン	11	9	17,437
ソトー	1	1	1,302
東海染工	0.8	0.8	903
小松マテーレ	7	6	6,069
ワコールホールディングス	11	9	22,174
ホギメディカル	5	4	13,717
レナウン	11	-	-
クラウディアホールディングス	1	1	369
T S Iホールディングス	15	12	3,553
マツオカコーポレーション	1	1	2,247
ワールド	6	4	6,916
三陽商会	2	2	1,711
ナイガイ	1	1	390
オンワードホールディングス	27	22	6,355
ルックホールディングス	1	1	1,517
キムラタン	14	14	391
ゴールドウイン	8	6	43,066
デザント	9	6	11,692
キング	1	1	987
ヤマトインターナショナル	2	4	1,353
バルブ・紙(0.3%)			
特種東海製紙	2	2	11,293
王子ホールディングス	191	166	114,356
日本製紙	20	16	23,931
三菱製紙	6	4	1,697
北越コーポレーション	30	22	11,827
中越バルブ工業	2	1	2,178
巴川製紙所	1	1	955
大王製紙	20	17	35,493
阿波製紙	1	1	446
レンゴウ	43	35	32,291

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
トーモク	3	2	4,229
ザ・バック	3	2	7,616
化学(7.4%)			
クラレ	71	58	71,242
旭化成	303	245	284,043
共和レザー	2	2	1,742
昭和電工	32	28	82,023
住友化学	335	291	160,325
住友精化	2	1	6,689
日産化学	25	20	116,280
ラサ工業	1	1	2,480
クレハ	3	3	22,912
多木化学	1	1	9,255
テイカ	3	2	4,060
石原産業	8	6	6,076
片倉コープアグリ	1	1	1,360
日本曹達	6	5	17,595
東ソー	70	57	120,634
トクヤマ	13	10	28,438
セントラル硝子	9	7	16,261
東亜合成	28	22	28,395
大阪ソーダ	4	3	10,073
関東電化工業	10	8	7,929
デンカ	16	13	55,350
信越化学工業	78	68	1,198,065
日本カーバイド工業	1	1	1,906
堺化学工業	2	2	4,912
第一稀元素化学工業	5	4	4,480
エア・ウォーター	42	37	69,254
日本酸素ホールディングス	43	30	59,871
日本化学工業	1	1	3,454
東邦アセチレン	0.7	0.7	928
日本パーカライジング	23	19	21,621
高压ガス工業	8	5	4,259
チタン工業	0.5	0.5	988
四国化成工業	7	4	5,908
戸田工業	1	0.9	1,855
ステラ ケミファ	2	2	6,470
保土谷化学工業	1	1	5,093
日本触媒	7	6	40,868
大日精化工業	4	3	7,368
カネカ	11	9	43,536
三菱瓦斯化学	43	37	94,642
三井化学	41	32	112,000

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
J S R	42	37	124,806
東京応化工業	7	6	39,249
大阪有機化学工業	4	3	11,847
三菱ケミカルホールディングス	305	247	194,489
K Hネオケム	8	6	15,574
ダイセル	62	47	38,927
住友ベークライト	7	5	25,665
積水化学工業	98	78	158,479
日本ゼオン	41	33	53,673
アイカ工業	13	10	40,118
宇部興産	23	18	42,486
積水樹脂	8	6	12,566
タキロンシーアイ	9	8	5,589
旭有機材	2	2	3,445
日立化成	19	-	-
ニチバン	2	1	3,701
リケンテクノス	12	9	4,795
大倉工業	2	1	3,383
積水化成成品工業	6	5	3,351
群栄化学工業	1	1	2,524
タイガースポリマー	2	2	966
ミライアル	1	1	1,579
ダイキアクシス	1	1	1,192
ダイキョーニシカワ	9	7	6,217
竹本容器	1	1	1,173
森六ホールディングス	2	2	4,494
恵和	-	0.1	204
日本化薬	28	23	25,295
カーリットホールディングス	5	4	3,062
日本精化	4	3	4,491
扶桑化学工業	4	3	11,505
トリケミカル研究所	1	3	11,760
A D E K A	21	17	34,935
日油	17	13	76,450
新日本理化	6	6	1,630
ハリマ化成グループ	4	3	2,784
花王	111	90	662,467
第一工業製薬	1	1	5,110
石原ケミカル	1	1	2,458
日華化学	1	1	1,054
ニイタカ	0.5	0.9	2,278
三洋化成工業	2	2	12,012
有機合成薬品工業	3	3	855
大日本塗料	5	4	3,809

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本ペイントホールディングス	37	30	248,166
関西ペイント	51	41	115,606
神東塗料	2	2	398
中国塗料	12	8	8,439
日本特殊塗料	3	3	3,363
藤倉化成	6	5	3,121
太陽ホールディングス	3	2	16,100
D I C	19	15	43,789
サカタインクス	9	8	8,995
東洋インキS Cホールディングス	9	8	15,992
T & K T O K A	4	3	2,876
富士フイルムホールディングス	89	66	407,445
資生堂	92	75	611,225
ライオン	60	49	107,578
高砂香料工業	2	2	6,136
マンダム	10	7	14,567
ミルボン	6	5	30,650
ファンケル	18	13	53,820
コーセー	8	7	126,025
コタ	2	2	3,624
シーボン	0.7	0.7	1,432
ポーラ・オルビスホールディングス	19	16	40,282
ノエビアホールディングス	4	3	16,417
アジupanコスメジャパン	0.8	0.8	915
新日本製薬	-	0.8	1,811
エステー	3	2	4,608
アグロ カネシヨウ	1	1	2,230
コニシ	7	6	10,785
長谷川香料	6	6	12,982
星光 P M C	3	2	1,566
小林製薬	13	10	108,438
荒川化学工業	4	3	4,307
メック	3	2	5,473
日本高純度化学	1	1	3,360
タカラバイオ	12	9	27,106
J C U	5	4	15,288
新田ゼラチン	2	2	1,742
O A T アグリオ	0.8	0.8	1,146
デクセラアルズ	11	10	16,550
アース製薬	3	2	18,038
北興化学工業	4	3	3,451
大成ラミック	1	1	3,482
クミアイ化学工業	19	15	14,516
日本農薬	9	6	3,510

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アキレス	3	2	3,840
有沢製作所	7	5	5,262
日東電工	32	24	218,526
レック	5	4	5,432
三光合成	4	4	1,969
きもと	6	6	1,177
藤森工業	4	3	15,907
前澤化成工業	3	2	2,760
未来工業	2	1	2,242
ウェーブロックホールディングス	1	1	1,369
J S P	3	2	4,136
エフピコ	5	6	30,705
天馬	3	2	5,547
信越ポリマー	8	5	5,688
東リ	13	11	2,808
ニフコ	17	13	55,530
バルカー	3	3	6,537
ユニ・チャーム	90	80	364,589
ショーエイコーポレーション	0.2	0.7	740
医薬品(5.4%)			
協和キリン	46	38	120,270
武田薬品工業	388	314	1,183,018
アステラス製薬	410	328	568,752
大日本住友製薬	34	28	49,924
塩野義製薬	59	47	259,896
わかもと製薬	6	4	1,062
あすか製薬	5	4	6,072
日本新薬	12	10	78,431
ビオフェルミン製薬	0.7	0.7	1,755
中外製薬	48	118	532,823
科研製薬	8	6	28,017
エーザイ	55	41	303,259
ロート製薬	23	18	52,020
小野薬品工業	107	86	240,539
久光製薬	12	11	74,800
持田製薬	6	5	21,528
参天製薬	86	65	90,869
扶桑薬品工業	1	1	3,367
日本ケミファ	0.7	0.4	908
ツムラ	14	12	41,760
日医工	13	10	10,224
キッセイ薬品工業	8	6	15,089
生化学工業	9	6	6,791
栄研化学	8	6	14,178

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日水製菓	2	1	1,765
鳥居薬品	2	2	7,065
JCRファーマ	3	10	39,432
東和薬品	5	4	10,976
富士製菓工業	3	2	3,160
沢井製菓	9	7	39,065
ゼリア新薬工業	8	7	14,336
第一三共	133	324	1,005,256
キョーリン製菓ホールディングス	10	8	16,456
大幸薬品	1	4	5,776
ダイト	2	2	8,387
大塚ホールディングス	88	78	344,032
大正製薬ホールディングス	9	9	61,380
ペプチドリーム	23	19	95,257
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	44	35	3,635
ニチレキ	5	4	7,011
ユシロ化学工業	2	2	2,832
ピーピー・カストロール	1	1	1,876
富士石油	11	8	1,992
MORESCO	1	1	1,409
出光興産	52	42	118,188
ENEOSホールディングス	702	569	279,777
コスモエネルギーホールディングス	13	11	29,568
ゴム製品(0.6%)			
横浜ゴム	27	21	41,193
TOYO TIRE	26	19	39,222
ブリヂストン	134	100	439,420
住友ゴム工業	41	33	40,713
藤倉コンポジット	4	3	1,472
オカモト	2	2	9,614
フコク	1	1	1,222
ニッタ	5	3	9,699
住友理工	8	7	5,002
三ツ星ベルト	6	4	7,681
バンドー化学	8	6	4,998
ガラス・土石製品(0.8%)			
日東紡績	6	5	22,999
AGC	46	34	147,648
日本板硝子	22	18	10,833
石塚硝子	1	0.8	1,597
日本山村硝子	2	1	1,410
日本電気硝子	18	14	34,832
オハラ	2	1	3,216

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友大阪セメント	8	6	24,140
太平洋セメント	29	22	60,323
日本ヒューム	5	3	2,557
日本コンクリート工業	11	9	3,885
三谷セキサン	2	1	7,569
アジアパイルホールディングス	7	5	2,985
東海カーボン	48	36	59,851
日本カーボン	2	2	8,568
東洋炭素	3	2	4,345
ノリタケカンパニーリミテド	2	2	8,095
TOTO	33	27	170,370
日本碍子	56	41	82,451
日本特殊陶業	36	28	55,190
ダントーホールディングス	3	3	1,134
MARUWA	1	1	13,871
品川リフラクトリーズ	1	0.8	2,196
黒崎播磨	1	0.7	3,258
ヨータイ	3	2	2,657
イソライト工業	2	2	1,360
東京窯業	5	5	1,733
ニッカトー	1	1	1,396
フジミインコーポレーテッド	4	3	11,415
クニミネ工業	1	1	1,394
エーアンドエーマテリアル	0.8	0.8	856
ニチアス	12	9	26,248
ニチハ	6	5	16,038
鉄鋼(0.7%)			
日本製鉄	206	178	303,887
神戸製鋼所	84	68	48,288
中山製鋼所	7	5	2,308
合同製鐵	2	2	4,116
ジェイ エフ イー ホールディングス	124	108	129,623
東京製鐵	22	14	11,011
共英製鋼	5	4	6,278
大和工業	9	8	22,015
東京鐵鋼	1	1	2,745
大阪製鐵	2	2	2,875
淀川製鋼所	6	5	12,234
丸一鋼管	15	12	29,027
モリ工業	1	1	3,055
大同特殊鋼	7	6	27,816
日本高周波鋼業	1	1	494
日本冶金工業	3	3	6,426
山陽特殊製鋼	3	2	4,067

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
愛知製鋼	2	2	6,636
日立金属	49	35	61,776
日本金属	1	1	1,040
大平洋金属	3	2	5,538
新日本電工	33	24	6,954
栗本鐵工所	2	1	3,123
虹技	0.5	0.5	593
日本鑄鉄管	0.3	0.3	418
三菱製鋼	3	3	2,430
日亜鋼業	7	6	1,770
日本精線	0.7	0.5	1,740
エンビプロ・ホールディングス	1	1	1,341
シンニッタン	8	4	1,004
新家工業	0.9	0.9	1,457
非鉄金属(0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	8	6	5,325
日本軽金属ホールディングス	116	9	20,467
三井金属鉱業	12	10	36,410
東邦亜鉛	2	2	4,767
三菱マテリアル	30	24	61,107
住友金属鉱山	59	47	222,461
DOWAホールディングス	11	9	39,997
古河機械金属	8	6	8,326
エス・サイエンス	19	19	887
大阪チタニウムテクノロジーズ	4	3	3,159
東邦チタニウム	8	6	6,143
UACJ	7	5	14,964
CKサンエツ	1	0.9	3,429
古河電気工業	14	11	32,874
住友電気工業	172	130	218,522
フジクラ	55	46	24,755
昭和電線ホールディングス	5	3	5,976
東京特殊電線	0.6	0.6	1,566
タツタ電線	10	6	3,948
カナレ電気	0.7	0.7	1,193
平河ヒューテック	1	1	2,113
リョービ	5	4	6,338
アーレスティ	5	5	2,274
アサヒホールディングス	8	6	26,465
金属製品(0.6%)			
稲葉製作所	2	2	2,986
宮地エンジニアリンググループ	1	1	2,943
トーカロ	12	9	12,854
アルファC o	1	1	1,547

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
SUMCO	55	47	117,786
川田テクノロジーズ	1	0.8	3,800
RS Technologies	1	1	7,152
ジェイテックコーポレーション	-	0.3	1,012
信和	1	1	1,590
東洋製罐グループホールディングス	29	23	32,772
ホッカンホールディングス	2	1	2,635
コロナ	2	2	2,263
横河ブリッジホールディングス	8	6	12,480
駒井ハルテック	0.8	0.8	1,604
高田機工	0.3	0.3	812
三和ホールディングス	44	35	48,540
文化シャッター	13	11	11,401
三協立山	5	5	4,411
アルインコ	3	3	2,988
東洋シャッター	1	1	982
LIXIL	68	51	151,101
日本フィルコン	3	3	1,619
ノーリツ	9	7	13,232
長府製作所	4	3	8,338
リンナイ	9	7	81,468
ダイニチ工業	2	2	1,632
日東精工	7	4	2,617
三洋工業	0.7	0.7	1,281
岡部	9	7	5,981
ジーテクト	5	4	6,763
東ブレ	8	7	11,409
高周波熱錬	8	8	4,503
東京製綱	3	2	3,796
サンコール	2	2	997
モリテック スチール	2	2	1,122
パイオラックス	6	5	9,161
エイチワン	5	4	3,028
日本発條	49	37	30,541
中央発條	0.6	0.6	2,199
アドバネクス	0.6	0.6	954
立川ブラインド工業	2	1	2,503
三益半導体工業	3	3	7,449
機械(5.6%)			
日本ドライケミカル	1	1	1,727
日本製鋼所	13	11	29,606
三浦工業	20	16	89,748
タクマ	15	12	29,657
ツガミ	9	7	11,976

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オークマ	5	4	26,445
芝浦機械	5	3	11,130
アマダ	58	54	72,390
アイダエンジニアリング	12	9	9,048
滝澤鉄工所	1	1	1,042
F U J I	19	14	38,591
牧野フライス製作所	5	4	18,360
オーエスジー	21	18	35,364
ダイジェット工業	0.4	0.4	543
旭ダイヤモンド工業	11	9	5,203
D M G森精機	29	23	39,482
ソディック	10	8	8,241
デイスコ	6	5	167,535
日東工器	2	2	3,744
日進工具	1	1	4,170
パンチ工業	4	4	2,076
富士ダイス	2	2	1,576
豊和工業	2	2	1,932
O K K	2	2	992
石川製作所	1	0.9	1,492
東洋機械金属	2	2	1,251
津田駒工業	0.8	0.8	716
エンシュウ	1	1	1,023
島精機製作所	7	5	12,765
オptron	5	4	11,745
N Cホールディングス	1	1	726
イワキポンプ	2	2	2,465
フリュー	5	3	4,036
ヤマシンフィルタ	9	7	6,045
日阪製作所	6	4	3,951
やまびこ	8	7	8,621
平田機工	2	1	11,682
ベガサスミシン製造	4	4	2,002
マルマエ	1	1	2,094
タツモ	2	1	2,882
ナプテスコ	27	22	100,430
三井海洋開発	4	4	7,704
レオン自動機	4	3	4,077
S M C	14	11	705,405
ヤマハモーターロボティクスホールディングス	3	-	-
ホソカワミクロン	1	1	8,554
ユニオンツール	1	1	4,753
オイレス工業	5	4	8,168
日精エー・エス・ビー機械	1	1	5,753

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サトーホールディングス	6	4	12,877
技研製作所	4	3	16,609
日本エアーテック	1	1	1,685
カワタ	1	1	1,111
日精樹脂工業	4	2	2,629
オカダアイオン	1	1	1,486
ワイエイシイホールディングス	1	1	1,497
小松製作所	211	171	561,335
住友重機械工業	26	21	65,340
日立建機	18	17	60,003
日工	7	5	3,764
巴工業	2	1	3,111
井関農機	4	3	6,057
T O W A	5	3	6,870
丸山製作所	1	0.8	1,359
北川鉄工所	2	2	3,002
ローツエ	2	1	12,308
タカキタ	1	1	873
クボタ	247	198	472,607
荏原実業	1	0.9	4,333
三菱化工機	1	1	3,386
月島機械	8	7	9,102
帝国電機製作所	3	2	3,211
東京機械製作所	1	1	408
新東工業	11	9	7,016
澁谷工業	4	3	11,560
アイチ コーポレーション	8	6	5,959
小森コーポレーション	11	9	7,342
鶴見製作所	3	2	5,060
住友精密工業	0.7	0.7	1,462
日本ギア工業	1	1	367
酒井重工業	0.8	0.8	1,700
荏原製作所	19	15	65,704
石井鐵工所	0.5	0.5	1,476
西島製作所	5	3	3,142
北越工業	4	3	4,215
ダイキン工業	59	48	1,051,483
オルガノ	1	1	7,536
トーヨーカネツ	2	1	4,470
栗田工業	25	20	90,712
椿本チエイン	6	5	16,967
大同工業	2	1	1,385
木村化工機	3	3	2,371
アネスト岩田	7	5	5,970

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイフク	23	20	214,448
サムコ	1	0.9	2,943
加藤製作所	2	2	2,461
油研工業	0.8	0.8	1,282
タダノ	22	18	19,902
フジテック	16	13	32,032
CKD	12	8	20,710
キトー	3	2	4,364
平和	13	10	19,762
理想科学工業	4	2	3,862
SANKYO	10	8	25,602
日本金銭機械	5	4	2,562
マースグループホールディングス	2	2	3,952
フクシマガリレイ	2	2	9,912
オーイズミ	2	2	816
ダイコク電機	2	1	1,824
竹内製作所	7	6	18,611
アマノ	12	10	25,583
JUKI	7	5	4,166
サンデンホールディングス	6	5	1,911
蛇の目ミシン工業	4	3	2,978
マックス	7	5	8,384
グローリー	12	9	23,393
新晃工業	4	3	6,818
大和冷機工業	6	6	6,192
セガサミーホールディングス	46	34	60,368
日本ピストンリング	1	1	1,456
リケン	2	1	4,390
TPR	6	5	7,981
ツバキ・ナカシマ	9	7	9,855
ホシザキ	13	11	113,764
大豊工業	3	3	2,772
日本精工	87	77	86,291
NTN	107	87	28,547
ジェイテクト	44	36	42,028
不二越	4	3	16,542
日本トムソン	13	11	6,552
THK	27	23	82,482
ユーシン精機	4	2	2,272
前澤給装工業	1	1	3,053
イーグル工業	6	4	5,282
前澤工業	2	2	1,522
日本ピラー工業	4	3	6,739
キッツ	18	11	6,750

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マキタ	60	49	238,119
日立造船	36	30	25,955
三菱重工業	78	59	194,000
IHI	33	25	53,568
スター精密	7	5	9,115
電気機器(17.6%)			
日清紡ホールディングス	31	23	19,328
イビデン	28	18	83,174
コニカミノルタ	101	76	43,125
ブラザー工業	57	46	105,890
ミネベアミツミ	86	65	175,518
日立製作所	224	181	954,065
東芝	-	56	211,216
三菱電機	466	378	619,277
富士電機	28	22	101,232
東洋電機製造	2	1	1,990
安川電機	50	40	213,268
シンフォニアテクノロジー	6	5	6,555
明電舎	8	6	14,892
オリジン	1	1	1,494
山洋電気	2	1	11,153
デンヨー	3	3	6,966
東芝テック	5	4	17,937
芝浦メカトロニクス	0.9	0.7	3,409
マブチモーター	12	10	52,342
日本電産	56	91	1,211,174
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	2	2	1,962
トレックス・セミコンダクター	3	2	3,104
東光高岳	2	1	2,611
ダブル・スコープ	7	6	5,138
宮越ホールディングス	1	1	1,726
ダイヘン	5	4	18,627
ヤーマン	7	6	10,439
JVCケンウッド	37	31	7,223
ミマキエンジニアリング	4	3	2,031
I-PEX	2	1	3,596
日新電機	10	9	11,016
大崎電気工業	10	7	4,425
オムロン	41	31	273,735
日東工業	6	5	11,379
IDEC	6	5	8,900
正興電機製作所	0.7	0.7	1,365
不二電機工業	0.6	0.6	765
ジーエス・ユアサ コーポレーション	15	12	40,699

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サクサホールディングス	1	1	1,722
メルコホールディングス	1	1	4,894
テクノメディカ	1	1	1,652
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.5	0.5	1,282
日本電気	56	48	306,397
富士通	45	34	518,670
沖電気工業	18	15	16,770
岩崎通信機	2	1	1,665
電気興業	2	1	5,022
サンケン電気	5	4	23,688
ナカヨ	0.8	0.8	1,151
アイホン	2	2	3,822
ルネサスエレクトロニクス	223	162	186,942
セイコーエプソン	57	46	87,656
ワコム	31	26	19,240
アルバック	8	6	30,981
アクセル	2	1	1,343
E I Z O	3	3	11,925
ジャパンディスプレイ	133	110	5,170
日本信号	11	8	8,456
京三製作所	10	8	3,711
能美防災	6	5	11,444
ホーチキ	3	2	3,639
星和電機	2	2	1,377
エレコム	5	4	20,372
パナソニック	533	403	579,224
シャープ	53	43	89,803
アンリツ	30	22	54,139
富士通ゼネラル	12	10	31,216
ソニー	295	237	2,657,955
T D K	22	18	276,513
帝国通信工業	2	1	2,084
タムラ製作所	15	12	6,604
アルプスアルパイン	41	30	46,230
池上通信機	1	1	1,112
日本電波工業	3	3	2,730
鈴木	2	2	2,446
日本トリム	0.7	0.6	2,466
ローランド ディー. ジー.	2	2	4,020
フォスター電機	4	4	5,044
S M K	1	1	3,298
ヨコオ	3	2	7,250
ティアック	3	3	435
ホシデン	12	10	11,602

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヒロセ電機	7	5	95,642
日本航空電子工業	10	8	15,224
T O A	5	4	3,808
マクセルホールディングス	10	7	10,890
古野電気	5	4	5,154
ユニデンホールディングス	1	0.9	2,551
スミダコーポレーション	4	3	3,212
アイコム	2	1	4,152
リオン	1	1	4,596
本多通信工業	3	3	1,987
船井電機	4	4	2,407
横河電機	42	37	79,417
新電元工業	1	1	4,374
アズビル	29	25	117,632
東亜ディーケーケー	2	2	1,672
日本光電工業	19	15	49,218
チノー	1	1	1,958
共和電業	4	4	1,771
日本電子材料	2	1	2,716
堀場製作所	9	7	51,900
アドバンテスト	34	28	240,817
小野測器	1	1	859
エスベック	4	3	6,133
キーエンス	42	37	1,908,795
日置電機	2	1	6,948
シスメックス	33	29	326,712
日本マイクロニクス	8	6	10,686
メガチップス	4	3	12,024
O B A R A G R O U P	2	2	8,228
澤藤電機	0.4	0.4	835
原田工業	2	1	1,613
コーセル	6	4	4,900
イリソ電子工業	3	3	16,672
オブテックスグループ	7	6	10,073
千代田インテグレ	2	1	3,240
アイ・オー・データ機器	1	1	1,762
レーザーテック	20	16	210,156
スタンレー電気	32	26	88,642
岩崎電気	2	1	2,468
ウシオ電機	27	19	26,344
岡谷電機産業	3	3	1,150
ヘリオス テクノ ホールディングス	3	3	1,318
エノモト	1	1	1,863
日本セラミック	4	3	10,545

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
遠藤照明	1	1	1,162
古河電池	3	2	4,802
双信電機	1	1	815
山一電機	3	2	3,782
図研	3	2	6,617
日本電子	9	7	27,405
カシオ計算機	41	30	64,964
ファナック	44	33	856,394
日本シイエムケイ	10	8	4,254
エンプラス	2	1	7,437
大真空	1	1	3,103
ローム	20	15	165,792
浜松ホトニクス	33	27	177,776
三井ハイテック	5	3	14,307
新光電気工業	15	12	35,179
京セラ	65	57	416,190
太陽誘電	20	16	89,712
村田製作所	137	111	1,030,785
双葉電子工業	7	6	5,808
北陸電気工業	2	1	1,353
ニチコン	15	11	12,661
日本ケミコン	3	3	5,384
K O A	7	5	7,815
市光工業	7	5	4,440
小糸製作所	27	22	175,244
ミツバ	8	7	4,284
S C R E E Nホールディングス	8	6	55,704
キャノン電子	4	3	5,810
キャノン	251	188	422,624
リコー	118	96	116,690
象印マホービン	13	10	18,345
M U T O Hホールディングス	0.5	0.5	817
東京エレクトロン	31	22	920,856
輸送用機器(7.1%)			
トヨタ紡織	13	11	19,420
芦森工業	0.8	0.8	876
ユニプレス	9	6	6,136
豊田自動織機	37	30	288,252
モリタホールディングス	8	6	10,998
三桜工業	6	4	4,809
デンソー	102	83	563,024
東海理化電機製作所	12	10	18,737
三井E & Sホールディングス	16	13	6,637
川崎重工業	36	29	74,881

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
名村造船所	16	10	2,008
サノヤスホールディングス	4	4	720
日本車輛製造	1	1	3,313
三菱ロジスネクスト	6	5	6,201
近畿車輛	0.6	0.6	762
日産自動車	550	446	269,533
いすゞ自動車	135	109	125,377
トヨタ自動車	520	383	3,054,517
日野自動車	58	47	48,096
三菱自動車工業	172	139	44,704
エフテック	3	2	1,739
レシップホールディングス	1	1	1,026
G M B	0.7	0.7	651
ファルテック	0.7	0.7	576
武蔵精密工業	10	8	15,918
日産車体	9	5	4,325
新明和工業	12	10	10,114
極東開発工業	8	6	10,471
日信工業	9	-	-
トビー工業	4	3	4,513
ティラド	1	1	2,126
曙ブレーキ工業	25	20	3,608
タチエス	7	5	6,526
N O K	25	18	27,788
フタバ産業	12	9	5,124
K Y B	5	4	12,740
大同メタル工業	9	7	4,226
プレス工業	22	18	6,274
ミクニ	6	4	1,297
太平洋工業	9	8	9,696
ケーヒン	10	-	-
河西工業	7	6	2,424
アイシン精機	38	27	103,598
マツダ	137	118	108,756
今仙電機製作所	4	3	2,952
本田技研工業	367	297	923,787
スズキ	92	75	353,475
S U B A R U	144	108	225,146
安永	2	2	2,390
ヤマハ発動機	60	53	129,121
ショーワ	11	-	-
T B K	6	5	2,379
エクセディ	6	5	8,559
豊田合成	15	12	34,599

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
愛三工業	8	5	3,510
盟和産業	0.5	0.5	444
日本ブラスト	4	2	1,713
ヨロズ	4	3	4,420
エフ・シー・シー	7	6	11,314
シマノ	17	14	340,516
ティ・エス テック	10	8	28,776
ジャムコ	2	2	2,301
精密機器(2.5%)			
テルモ	132	116	467,016
クリエートメディック	1	1	1,374
日機装	13	12	14,582
日本エム・ディ・エム	3	2	4,188
島津製作所	55	48	188,469
JMS	4	3	2,892
クボテック	1	1	394
長野計器	3	3	2,988
ビー・テクノロジ	2	1	9,468
東京計器	3	2	2,438
愛知時計電機	0.7	0.6	2,595
インターアクション	2	1	4,577
オーバル	4	4	1,208
東京精密	8	6	30,400
マニー	18	15	36,975
ニコン	75	57	53,718
トプコン	23	19	25,384
オリンパス	258	209	486,517
理研計器	4	3	9,169
タムロン	3	3	6,196
HOYA	93	75	892,188
シード	2	2	1,446
ノーリツ鋼機	3	2	6,390
エー・アンド・デイ	4	3	3,580
朝日インテック	39	39	121,788
シチズン時計	54	45	18,806
リズム	1	1	991
大研医器	3	3	1,897
メニコン	6	5	33,715
シンシア	0.4	0.4	315
松風	2	1	3,230
セイコーホールディングス	6	5	11,210
ニプロ	32	26	36,285
その他製品(2.4%)			
中本パックス	1	1	1,752

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スノーピーク	2	2	6,866
バラマウントヘッドホールディングス	4	3	16,557
トランザクシオン	3	2	2,260
粧美堂	1	1	654
ニホンフラッシュ	2	3	4,224
前田工織	5	4	12,247
永大産業	7	5	1,657
アートネイチャー	5	3	2,366
バンダイナムコホールディングス	48	31	252,309
アイフィスジャパン	0.9	0.9	702
共立印刷	6	6	798
SHOEI	2	3	14,807
フランスベッドホールディングス	6	5	5,162
パイロットコーポレーション	7	6	23,528
萩原工業	2	2	3,047
トッパン・フォームズ	9	6	6,914
フジシールインターナショナル	10	7	17,117
タカラトミー	20	17	17,922
廣済堂	3	2	3,007
エステールホールディングス	1	1	663
アーク	16	-	-
タカノ	1	1	1,035
プロネクサス	4	3	3,939
ホクシン	3	3	353
ウッドワン	1	1	1,516
大建工業	3	2	5,319
凸版印刷	65	57	101,315
大日本印刷	61	45	94,873
共同印刷	1	1	3,512
NISSHA	9	7	10,428
光村印刷	0.3	0.3	532
TAKARA & COMPANY	2	1	3,130
アシックス	38	33	60,687
ツツミ	1	0.9	1,932
ローランド	-	2	8,580
小松ウオール工業	1	1	2,720
ヤマハ	27	22	139,275
河合楽器製作所	1	1	4,374
クリナップ	4	4	2,115
ビジョン	28	24	98,779
オリバー	1	0.9	2,324
兼松サステック	0.4	0.4	714
キングジム	4	3	3,318
リンテック	11	8	20,254

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イトーキ	11	7	2,730
任天堂	28	21	1,346,051
三菱鉛筆	7	6	9,418
タカラスタンダード	9	7	12,624
コクヨ	22	18	28,730
ナカバヤシ	5	4	2,758
グローブライド	2	1	6,953
オカムラ	16	13	15,410
美津濃	4	3	7,535
電気・ガス業(1.3%)			
東京電力ホールディングス	372	320	113,527
中部電力	142	115	151,740
関西電力	176	143	157,200
中国電力	64	54	70,741
北陸電力	42	35	24,004
東北電力	116	88	86,110
四国電力	41	32	25,216
九州電力	96	83	79,074
北海道電力	43	36	16,632
沖縄電力	8	7	11,167
電源開発	37	30	53,880
エフオン	2	2	2,180
イーレックス	6	5	10,477
レノバ	7	6	21,450
東京瓦斯	89	72	164,338
大阪瓦斯	90	68	133,917
東邦瓦斯	22	18	118,482
北海道瓦斯	2	2	3,232
広島ガス	9	9	3,521
西部瓦斯	5	4	12,607
静岡ガス	13	10	10,300
メタウォーター	2	3	7,847
陸運業(3.6%)			
SBSホールディングス	4	2	6,955
東武鉄道	49	39	121,352
相鉄ホールディングス	14	12	32,103
東急	117	95	135,277
京浜急行電鉄	59	48	82,256
小田急電鉄	69	60	187,860
京王電鉄	24	21	163,947
京成電鉄	32	28	108,672
富士急行	6	5	29,121
新京成電鉄	1	1	2,413
東日本旅客鉄道	82	66	532,400

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
西日本旅客鉄道	41	33	217,466
東海旅客鉄道	38	31	543,375
西武ホールディングス	62	45	56,283
鴻池運輸	7	6	6,490
西日本鉄道	12	10	32,550
ハマキョウレックス	3	2	9,570
サカイ引越センター	2	1	8,415
近鉄グループホールディングス	44	35	158,952
阪急阪神ホールディングス	58	47	169,690
南海電気鉄道	20	16	44,109
京阪ホールディングス	19	15	79,420
神戸電鉄	1	1	3,695
名古屋鉄道	36	29	80,761
山陽電気鉄道	3	2	5,215
アルプス物流	-	2	2,373
日本通運	15	12	98,952
ヤマトホールディングス	77	50	139,656
山九	12	9	42,596
丸運	2	2	711
丸全昭和運輸	3	2	9,280
センコーグループホールディングス	24	20	21,587
トナミホールディングス	1	0.9	4,770
ニッコンホールディングス	15	12	26,132
日本石油輸送	0.4	0.4	1,064
福山通運	5	4	20,515
セイノーホールディングス	33	26	41,834
エスライン	1	1	998
神奈川中央交通	1	0.9	3,492
日立物流	8	8	28,120
丸和運輸機関	4	7	14,687
C&Fロジホールディングス	4	3	6,449
九州旅客鉄道	39	27	75,454
S Gホールディングス	46	67	166,406
海運業(0.2%)			
日本郵船	36	29	94,633
商船三井	27	21	71,550
川崎汽船	13	11	23,424
N Sユニテッド海運	2	1	2,680
明治海運	5	3	1,465
飯野海運	20	17	8,273
共栄タンカー	0.6	0.6	638
乾汽船	2	2	2,515
空運業(0.5%)			
日本航空	79	87	218,861

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
A N Aホールディングス	80	96	244,699
バスコ	1	1	1,289
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	1	1	8,320
日新	3	2	4,020
三菱倉庫	14	11	38,570
三井倉庫ホールディングス	5	3	8,337
住友倉庫	16	13	19,335
澁澤倉庫	2	2	4,532
東陽倉庫	9	7	2,584
日本トランスシティ	10	7	4,281
ケイヒン	0.6	0.6	826
中央倉庫	3	2	3,135
川西倉庫	0.7	0.7	835
安田倉庫	4	3	3,356
ファイズホールディングス	0.5	1	850
東洋埠頭	1	1	1,801
宇徳	4	3	1,666
上組	25	19	41,670
サンリツ	1	1	842
キムラユニティー	1	1	1,635
キューソー流通システム	1	1	1,621
近鉄エクスプレス	9	6	17,981
東海運	2	2	872
エーアイティー	3	2	2,206
内外トランスライン	1	1	2,085
日本コンセプト	1	1	2,350
情報・通信業(9.5%)			
N E C ネットズ エスアイ	4	12	22,850
クロスキャット	1	1	1,344
システナ	16	13	26,298
デジタルアーツ	2	1	18,544
日鉄ソリューションズ	6	5	18,667
キューブシステム	2	2	2,347
エイジア	0.7	0.7	1,150
コア	2	1	2,567
ラクーンホールディングス	-	1	3,276
ソリトンシステムズ	2	1	2,901
ソフトクリエイトホールディングス	1	1	3,739
T I S	15	37	84,254
J N Sホールディングス	2	2	1,253
電算システム	1	1	4,263
グリー	27	23	13,177
G M Oペパボ	-	0.2	1,186

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーエーテックホールディングス	9	7	47,196
三菱総合研究所	1	1	6,512
ボルテージ	0.9	0.9	444
電算	0.4	0.4	1,032
A G S	3	2	1,899
ファインデックス	4	3	3,696
ブレインパッド	1	1	5,040
K L a b	8	6	5,576
ポルトウイン・ビットクルーホールディングス	6	4	5,103
イーブックイニシアティブジャパン	0.6	0.6	1,450
ネクソン	130	93	318,451
アイスタイル	13	10	5,387
エムアップホールディングス	1	0.9	2,121
エイチーム	3	2	3,777
エニグモ	3	3	4,042
テクノスジャパン	3	2	1,792
e n i s h	2	2	954
コロブラ	14	12	10,540
オルトプラス	3	2	1,094
ブロードリーフ	22	18	9,724
クロス・マーケティンググループ	1	1	480
デジタルハーツホールディングス	2	1	2,244
システム情報	2	2	2,884
メディアドゥ	1	1	7,056
じげん	11	9	3,992
ブイキューブ	3	2	5,475
エンカレッジ・テクノロジー	0.5	0.5	313
サイバーリンクス	0.5	1	1,795
ディー・エル・イー	1	3	1,132
フィックスターズ	4	3	3,724
C A R T A H O L D I N G S	2	1	2,290
オブティム	1	2	5,670
セレス	1	1	5,109
S H I F T	1	1	20,995
ティーガイア	4	3	6,194
セック	0.6	0.6	1,633
日本アジアグループ	4	3	3,762
豆蔵ホールディングス	3	-	-
テクマトリックス	3	5	9,227
プロシップ	1	1	1,313
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	11	9	19,464
G M Oペイメントゲートウェイ	7	7	106,176
ザッパラス	1	1	748
システムリサーチ	1	1	2,010

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
インターネットインシアティブ	6	10	23,674
さくらインターネット	4	3	2,496
ヴィンクス	1	1	1,443
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.8	0.8	5,760
S R Aホールディングス	2	2	5,160
システムインテグレータ	1	1	928
朝日ネット	3	2	2,267
e B A S E	2	5	4,265
アバント	3	3	4,893
アドソル日進	1	1	4,092
ODKソリューションズ	-	0.6	464
フリービット	2	2	2,222
コムチュア	5	3	9,142
サイバーコム	0.9	0.9	1,379
アステリア	2	2	2,124
アイル	1	2	3,134
マークライنز	2	1	3,772
メディカル・データ・ビジョン	3	4	8,096
g u m i	6	4	4,147
ショーケース	0.6	0.6	519
モバイルファクトリー	1	1	1,123
テラスカイ	1	1	3,936
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1	1	2,947
P C Iホールディングス	0.8	1	2,099
バイブHD	0.4	0.4	590
アイビーシー	0.8	0.8	788
ネオジャパン	0.7	0.7	1,159
P R T I M E S	0.4	0.6	1,833
ランドコンピュータ	0.4	0.4	447
ダブルスタンダード	0.6	0.6	2,343
オープンドア	2	2	4,086
マイネット	0.9	1	1,128
アカツキ	1	1	5,336
ベネフィットジャパン	0.2	0.2	326
U b i c o mホールディングス	0.8	0.8	2,368
L I N E	10	-	-
カナミックネットワーク	2	3	2,395
ノムラシステムコーポレーション	0.6	1	374
チェンジ	1	5	15,678
シンクロ・フード	1	1	662
オークネット	3	2	2,992
キャピタル・アセット・プランニング	-	0.5	508
セグエグラーブ	0.6	0.6	706
エイトレッド	0.4	0.8	1,748

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
A O I T Y O Holdings	5	4	2,144
マクロミル	9	7	6,809
ビーグリー	1	0.8	1,057
オロ	1	1	4,140
ユーザーローカル	0.3	0.3	1,278
テモナ	0.5	0.5	412
ニーズウェル	0.5	0.5	317
サインポスト	0.6	0.6	586
ソルクシーズ	2	1	1,377
フェイス	1	1	1,365
プロトコーポレーション	4	3	3,811
ハイマックス	0.6	1	1,764
野村総合研究所	64	67	217,994
サイバネットシステム	3	2	2,077
C Eホールディングス	3	2	1,083
日本システム技術	0.5	0.5	765
インテージホールディングス	6	4	5,879
東邦システムサイエンス	1	1	1,202
ソースネクスト	21	17	5,487
インフォコム	5	3	9,190
H E R O Z	0.6	0.6	1,833
ラクスル	2	3	10,725
I P S	-	0.7	2,212
F I G	4	4	1,288
システムサポート	0.3	1	1,515
イソソル	1	2	2,961
アルテリア・ネットワークス	5	4	6,486
E d u L a b	-	0.4	2,876
東海ソフト	-	0.2	226
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	1	0.6	1,182
サーバーワークス	-	0.2	863
東名	-	0.2	234
ヴィッツ	-	0.2	417
トビラシステムズ	-	0.5	734
S a n s a n	-	2	23,425
L i n k - U	-	0.3	398
ギフティ	-	1	6,749
ベース	-	0.3	1,608
フォーカスシステムズ	2	2	2,527
クレスコ	3	2	3,775
フジ・メディア・ホールディングス	44	36	49,922
オービック	15	11	218,673
ジャストシステム	7	5	31,164
T D Cソフト	4	3	3,084

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
Zホールディングス	628	509	306,653
トレンドマイクロ	20	19	101,574
IDホールディングス	2	1	1,993
日本オラクル	9	7	84,900
アルファシステムズ	1	1	3,700
フューチャー	5	4	8,041
CAC Holdings	3	2	3,788
SBテクノロジー	1	1	4,515
トーセ	1	1	1,058
オービックビジネスコンサルタント	4	3	23,066
伊藤忠テクノソリューションズ	20	16	55,009
アイティフォー	6	4	3,717
東計電算	0.7	0.5	2,080
エックスネット	0.5	0.5	509
大塚商会	24	20	95,475
サイボウズ	5	4	9,878
ソフトブレーン	2	-	-
電通国際情報サービス	2	4	17,250
ACCESS	-	4	3,292
デジタルガレージ	8	6	24,459
EMシステムズ	7	5	4,399
ウェザーニューズ	1	1	5,434
CIJ	3	2	2,155
ビジネスエンジニアリング	0.5	0.5	1,652
日本エンタープライズ	4	4	968
WOWOW	2	1	5,122
スカラ	2	2	2,102
インテリジェント ウェイブ	1	2	1,703
IMAGICA GROUP	3	3	1,832
ネットワンシステムズ	17	15	52,925
システムソフト	9	9	1,254
アルゴグラフィックス	3	2	8,584
マーベラス	7	5	4,725
エイベックス	7	6	9,555
日本ユニシス	14	12	39,990
兼松エレクトロニクス	2	2	7,350
都築電気	-	1	2,061
TBSホールディングス	27	24	52,078
日本テレビホールディングス	38	30	44,959
朝日放送グループホールディングス	4	4	3,130
テレビ朝日ホールディングス	12	10	21,923
スカパーJ SATホールディングス	29	24	11,482
テレビ東京ホールディングス	3	2	6,706
日本BS放送	1	1	1,554

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ビジョン	4	4	5,280
スマートバリュー	1	1	872
USEN-NEXT HOLDINGS	1	1	2,598
ワイヤレスゲート	2	2	1,051
コネクシオ	2	2	2,849
日本通信	35	29	7,711
クロップス	0.8	0.8	644
日本電信電話	612	434	1,199,319
KDDI	341	297	975,860
ソフトバンク	416	337	476,577
光通信	4	4	92,664
NTTドコモ	338	-	-
エムティーアイ	5	4	3,240
GMOインターネット	18	13	40,764
ファイバーゲート	0.8	1	2,550
アйдマーケティングコミュニケーション	1	1	700
KADOKAWA	12	10	41,700
学研ホールディングス	1	5	7,115
ゼンリン	9	6	8,703
昭文社ホールディングス	1	1	717
インプレスホールディングス	3	3	649
アイネット	2	1	2,760
松竹	3	2	36,552
東宝	27	21	90,775
東映	1	1	26,352
エヌ・ティ・ティ・データ	121	98	172,208
ピー・シー・エー	0.7	0.6	2,535
ビジネスブレイン太田昭和	0.7	1	2,398
DTS	10	7	18,202
スクウェア・エニックス・ホールディングス	19	15	96,696
シーイーシー	4	4	5,772
カブコン	21	15	103,668
アイ・エス・ピー	1	2	2,368
ジャステック	2	2	2,904
SCSK	10	8	54,266
日本システムウエア	1	1	2,777
アイネス	4	3	4,869
TKC	3	3	20,480
富士ソフト	5	4	21,280
NSD	14	12	23,119
コナミホールディングス	16	13	92,880
福井コンピュータホールディングス	2	1	5,242
JBCホールディングス	3	2	3,565
ミロク情報サービス	4	3	6,811

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ 卸売業(4.8%)	363	294	2,962,203
ハウスイ	0.6	0.6	593
高千穂交易	2	1	1,750
オルパヘルスケアホールディングス	-	0.5	773
伊藤忠食品	1	0.9	4,986
エレマテック	4	3	3,465
JALUX	1	1	1,842
あらた	3	3	13,980
トーメンデバイス	0.7	0.5	2,005
東京エレクトロン デバイス	1	1	4,404
フィールズ	3	3	1,904
双日	253	205	60,622
アルフレッサ ホールディングス	51	38	77,084
横浜冷凍	12	9	9,365
神栄	0.4	0.4	532
ラサ商事	2	2	2,104
ラクーンホールディングス	2	-	-
アルコニック	4	4	7,036
神戸物産	15	25	73,245
ハイパー	-	0.6	309
あい ホールディングス	6	5	11,172
ディーブイエックス	1	1	1,302
ダイワボウホールディングス	3	3	25,920
マクニカ・富士エレホールディングス	10	9	19,446
ラクト・ジャパン	1	1	4,235
グリムス	-	0.8	1,392
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	8	7	5,637
八洲電機	3	3	3,281
メディアスホールディングス	2	2	1,911
レスターホールディングス	4	3	8,147
ジュテックホールディングス	0.8	0.8	860
大光	1	1	1,216
OCHIホールディングス	1	1	1,650
TOKAIホールディングス	24	18	17,332
黒谷	0.7	0.7	543
Cominix	0.8	0.8	627
三洋貿易	4	3	4,158
ビューティガレージ	0.7	0.7	1,701
ウイン・パートナーズ	3	2	3,501
ミタチ産業	1	1	1,006
シップヘルスケアホールディングス	7	6	39,666
明治電機工業	1	1	1,563
デリカフーズホールディングス	1	1	877

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スターティアホールディングス	1	1	1,091
コメダホールディングス	10	8	16,176
ピーバンドットコム	0.4	0.4	308
アセンテック	0.3	1	1,657
富士興産	1	1	1,807
協栄産業	0.6	0.6	795
小野建	4	3	4,408
南陽	1	0.9	1,448
佐鳥電機	3	2	1,678
エコートレーディング	1	1	624
伯東	3	2	3,150
コンドーテック	4	2	3,021
中山福	2	2	1,124
ナガイレーベン	6	5	13,630
三菱食品	5	4	12,810
松田産業	3	2	5,175
第一興商	6	5	24,970
メディアバルホールディングス	49	37	80,493
S P K	1	1	2,295
萩原電気ホールディングス	1	1	3,354
アズワン	3	2	34,668
スズデン	1	1	1,920
尾家産業	1	1	1,644
シモジマ	3	2	3,171
ドウシシャ	4	3	6,475
小津産業	1	1	1,949
高速	3	2	3,328
たけびし	1	1	2,186
リックス	1	1	1,512
丸文	4	3	1,879
ハピネット	4	3	4,811
橋本総業ホールディングス	1	0.8	2,075
日本ライフライン	13	11	15,142
タカショー	1	1	1,337
マルカ	1	1	2,431
I D O M	12	10	6,130
進和	3	2	4,686
エスケイジャパン	0.9	0.9	394
ダイトロン	2	1	2,818
シークス	5	4	8,380
田中商事	1	1	1,120
オーハシテクニカ	2	2	3,357
白銅	1	1	2,154
ダイコー通産	-	0.3	453

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	321	260	867,537
丸紅	478	367	302,186
高島	0.7	0.7	1,181
長瀬産業	25	20	37,139
蝶理	3	2	3,897
豊田通商	51	37	169,983
三共生興	6	5	3,091
兼松	17	14	20,078
ツカモトコーポレーション	0.9	0.9	1,374
三井物産	404	302	691,515
日本紙パルプ商事	2	1	7,011
日立ハイテク	16	-	-
カメイ	5	4	5,835
東都水産	0.5	0.5	2,040
OUGホールディングス	0.6	0.6	1,697
スターゼン	1	1	6,461
山善	17	14	14,844
樺本興業	0.9	0.8	3,000
住友商事	290	235	365,110
内田洋行	1	1	7,147
三菱商事	322	226	689,095
第一実業	2	1	7,452
キヤノンマーケティングジャパン	13	9	22,560
西華産業	2	2	3,174
佐藤商事	4	3	3,736
菱洋エレクトロ	4	2	8,038
東京産業	4	3	2,408
ユアサ商事	4	3	11,088
神鋼商事	1	1	2,225
トルク	2	2	668
阪和興業	8	7	21,655
正栄食品工業	2	2	9,516
カナデン	4	3	3,573
菱電商事	3	2	4,363
フルサト工業	2	1	2,381
岩谷産業	10	8	54,112
ナイス	2	1	2,389
昭光通商	1	1	1,042
ニチモウ	0.7	0.7	1,350
極東貿易	1	1	1,740
イワキ	5	5	3,511
三菱石油	11	9	11,011
稲畑産業	10	8	13,437
GSICレオス	0.9	0.9	2,303

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明和産業	4	4	2,013
クワザフホールディングス	1	1	910
ヤマエ久野	-	3	3,431
ワキタ	9	7	6,926
東邦ホールディングス	14	12	23,070
サンゲツ	12	10	16,493
ミツウロコグループホールディングス	6	5	7,140
シナネンホールディングス	1	1	4,657
伊藤忠エネクス	10	8	8,690
サンリオ	12	10	18,735
サンワテクノス	3	2	2,987
リョーサン	5	4	9,487
新光商事	7	4	3,929
トーホー	2	1	3,036
三信電気	2	2	3,992
東陽テクニカ	5	3	4,153
モスフードサービス	6	5	15,925
加賀電子	4	3	8,210
ソーダニッカ	5	4	2,520
立花エレテック	3	2	4,331
フォーバル	1	1	1,605
PALTA C	7	6	36,420
三谷産業	5	5	2,466
太平洋興発	1	1	1,057
西本Wismettacホールディングス	0.9	0.9	2,618
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.4	0.4	621
コア商事ホールディングス	-	0.8	942
国際紙パルプ商事	12	9	2,440
ヤマタネ	2	1	2,223
丸紅建材リース	0.4	0.4	754
日鉄物産	3	2	10,773
泉州電業	1	1	3,570
トラスコ中山	9	8	23,533
オートボックスセブン	17	14	20,557
モリト	3	3	1,863
加藤産業	7	5	20,735
北恵	0.7	0.7	644
イノテック	2	1	2,299
イエローハット	8	7	12,938
JKホールディングス	4	3	2,775
日伝	4	3	6,489
北沢産業	4	4	1,060
杉本商事	2	2	4,738
因幡電機産業	13	9	26,502

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東テック	1	1	3,990
ミスミグループ本社	57	46	153,643
アルテック	2	2	691
タキヒヨー	1	1	2,164
蔵王産業	1	1	1,380
スズケン	19	15	64,780
ジェコス	3	3	2,877
グローセル	4	4	2,147
小売業(4.7%)			
ローソン	11	9	48,598
サンエー	3	2	12,320
カワチ薬品	3	2	7,355
イービーシー・マート	7	5	37,229
ハードオフコーポレーション	1	1	1,399
アスクル	4	3	10,939
ゲオホールディングス	8	5	6,275
アダストリア	6	5	10,186
ジーフット	3	3	1,312
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.8	0.8	327
くら寿司	2	2	16,324
キャンドゥ	2	1	3,400
アイケイ	-	0.8	630
バルグループホールディングス	4	3	5,033
エディオン	21	15	17,960
サーラコーポレーション	10	7	4,537
ワッツ	2	1	1,587
ハローズ	1	1	4,060
フジオフードグループ本社	4	3	4,188
あみやき亭	1	0.9	2,727
ひらまつ	7	7	1,445
大黒天物産	1	0.9	5,355
ハニーズホールディングス	4	3	3,465
ファーマライズホールディングス	0.8	0.8	625
アルペン	3	2	6,377
ハブ	1	1	871
クオールホールディングス	6	5	7,495
ジンスホールディングス	2	2	15,160
ビックカメラ	27	22	26,290
DCMホールディングス	24	23	25,723
ベッパーフードサービス	4	4	1,115
MonotaRO	32	26	162,975
東京一番フーズ	0.7	0.7	416
DDホールディングス	2	1	1,001
きちりホールディングス	1	1	732

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アークランドサービスホールディングス	3	3	6,410
J. フロント リテイリング	54	44	47,996
ドトール・日レスホールディングス	7	5	9,131
マツモトキヨシホールディングス	19	15	75,460
ブロンコビリー	2	2	4,620
Z O Z O	31	21	72,708
トレジャー・ファクトリー	1	1	1,059
物語コーポレーション	1	2	13,020
ココカラファイン	4	3	27,786
三越伊勢丹ホールディングス	80	65	50,973
H a m e e	1	0.9	1,426
ウエルシアホールディングス	13	19	67,768
クワイエットSDホールディングス	7	5	18,648
丸善CH Iホールディングス	4	4	1,725
ミサワ	0.5	0.5	332
ティーライフ	0.5	0.5	616
エー・ビーホールディングス	0.8	0.8	380
チムニー	1	1	1,820
シュッピン	3	3	2,808
オイシックス・ラ・大地	-	3	9,457
ネクステージ	6	6	10,598
ジョイフル本田	13	11	15,584
鳥貴族ホールディングス	1	1	2,389
キリン堂ホールディングス	2	-	-
ホットランド	3	2	3,452
すかいらーくホールディングス	51	41	69,347
S F Pホールディングス	2	1	2,403
綿半ホールディングス	1	3	3,858
ヨシックス	0.9	0.6	1,349
コイト・スーパーマーケットホールディングス	13	11	12,089
ゴルフダイジェスト・オンライン	2	1	2,088
B E E N O S	1	1	3,983
あさひ	3	2	4,202
日本調剤	1	2	4,036
コスモス薬品	2	3	58,520
トーエル	1	1	1,710
オンリー	0.5	0.5	224
セブン&アイ・ホールディングス	179	145	620,233
クワイエット・レストランズ・ホールディングス	24	20	16,707
ツルハホールディングス	10	8	113,886
サンマルクホールディングス	3	2	4,938
フェリスモ	1	0.8	1,023
トリドールホールディングス	5	9	15,021
T O K Y O B A S E	4	3	2,435

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.4	479
J Mホールディングス	2	2	5,656
サツドラホールディングス	0.5	0.5	1,045
アレンザホールディングス	2	2	2,484
串カツ田中ホールディングス	0.6	1	2,194
パロックスジャパンリミテッド	3	3	2,460
クスリのアオキホールディングス	4	3	28,118
力の源ホールディングス	2	2	1,468
スシローグローバルホールディングス	5	20	92,412
L I X I L ビバ	4	-	-
メディカルシステムネットワーク	4	3	2,315
はるやまホールディングス	2	1	1,142
ノジマ	8	6	19,189
カッパ・クリエイト	6	5	8,034
ライトオン	3	3	2,080
ジーンズメイト	1	1	367
良品計画	61	49	125,130
三城ホールディングス	4	4	1,450
アドヴァン	6	3	3,929
アルビス	2	1	3,435
コナカ	6	4	1,419
ハウス オブ ローゼ	0.6	0.6	1,024
G-7ホールディングス	2	2	5,572
イオン北海道	4	4	5,532
コジマ	8	7	4,600
ヒマラヤ	1	1	1,130
コーナン商事	6	5	15,984
エコス	1	1	2,984
フタミ	5	4	4,404
マルシェ	0.7	0.7	352
ル・シヨック・イタ・オヨシホーディングス	101	74	202,118
西松屋チェーン	10	8	11,835
ゼンショーホールディングス	22	20	55,620
幸楽苑ホールディングス	3	2	4,137
ハークスレイ	0.8	0.8	717
サイゼリヤ	7	5	13,171
V Tホールディングス	18	13	5,809
魚力	1	1	2,242
ポブラ	0.7	0.7	236
フジ・コーポレーション	1	1	2,659
ユナイテッドアローズ	4	3	7,686
ハイデイ日高	6	5	9,366
京都きもの友禅	2	2	583
コロワイド	15	12	25,527

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ピーシーデポコーポレーション	6	4	2,078
壹番屋	3	2	13,378
トップカルチャー	1	1	629
P L A N T	0.7	0.7	521
スギホールディングス	9	7	58,090
薬王堂ホールディングス	2	1	4,184
ヴィア・ホールディングス	6	5	1,225
スクロール	8	5	5,720
ヨンドシーホールディングス	4	3	6,354
ファミリーマート	36	-	-
木曽路	6	5	11,950
S R Sホールディングス	6	4	3,968
千趣会	9	7	3,009
タカキュー	3	3	455
リテールパートナーズ	-	4	6,430
ケーヨー	10	6	4,814
上新電機	5	4	13,770
日本瓦斯	7	6	30,720
ロイヤルホールディングス	8	6	12,460
東天紅	0.3	0.3	289
いなげや	5	4	6,974
島忠	8	-	-
チヨダ	4	3	3,861
ライフコーポレーション	3	2	9,541
リンガーハット	5	4	10,645
M r M a x H D	7	5	4,065
テンアライド	4	4	1,778
A O K Iホールディングス	9	7	4,912
オークワ	7	5	7,115
コメリ	7	5	16,691
青山商事	9	8	7,499
しまむら	5	4	45,580
はせがわ	2	2	617
高島屋	33	27	30,731
松屋	9	7	7,721
エイチ・ツー・オー リテイリング	21	17	16,378
近鉄百貨店	1	1	4,543
丸井グループ	42	31	64,386
アクシアル リテイリング	3	3	14,291
井筒屋	1	1	455
イオン	176	143	441,528
イズミ	9	7	31,185
平和堂	9	6	14,259
フジ	5	4	8,947

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤオコー	5	4	28,681
ゼビオホールディングス	6	4	4,230
ケーズホールディングス	44	33	47,002
Olympicグループ	1	1	1,616
日産東京販売ホールディングス	5	5	1,504
シルバーライフ	0.5	0.5	1,016
一家ダイニングプロジェクト	-	0.4	236
Genky DrugStores	2	1	5,967
ナルミヤ・インターナショナル	0.6	0.6	681
総合メディカルホールディングス	4	-	-
ブックオフグループホールディングス	2	2	2,350
ギフト	-	0.4	802
アインホールディングス	5	5	38,070
元気寿司	1	1	2,751
ヤマダホールディングス	139	124	67,338
アークランドサカモト	7	5	9,375
ニトリホールディングス	19	14	296,444
グルメ軒屋	3	3	3,096
愛眼	3	3	881
ケーユーホールディングス	2	2	1,917
吉野家ホールディングス	15	12	25,546
松屋フーズホールディングス	2	1	6,417
サカミホールディングス	6	5	6,015
関西スーパーマーケット	4	3	3,521
王将フードサービス	3	2	14,800
ブレナス	5	4	8,072
ミニストップ	3	2	3,967
アークス	9	7	16,216
パローホールディングス	10	7	18,034
藤久	0.5	1	727
ベルク	2	1	10,792
大庄	2	2	2,175
ファーストリテイリング	6	5	479,350
サンドラッグ	17	14	57,750
サックスパーホールディングス	4	3	2,316
ヤマザワ	1	0.8	1,381
やまや	1	0.9	2,060
ペルーナ	9	8	8,845
銀行業(5.1%)			
島根銀行	0.7	0.7	462
じもとホールディングス	29	2	2,270
めぶきフィナンシャルグループ	238	193	45,472
東京きらほしフィナンシャルグループ	6	5	6,415
九州フィナンシャルグループ	75	76	33,744

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゆうちょ銀行	130	105	109,824
富山第一銀行	12	10	3,087
コンコルディア・フィナンシャルグループ	270	227	97,425
西日本フィナンシャルホールディングス	31	25	18,241
関西みらいフィナンシャルグループ	26	17	10,867
三十三フィナンシャルグループ	4	3	4,851
第四北越フィナンシャルグループ	7	6	14,934
ひろぎんホールディングス	-	54	35,465
新生銀行	33	30	52,257
あおぞら銀行	27	22	52,747
三菱UFJフィナンシャル・グループ	3,152	2,552	1,442,332
りそなホールディングス	505	405	178,017
三井住友トラスト・ホールディングス	87	70	259,792
三井住友フィナンシャルグループ	318	258	989,164
千葉銀行	158	124	87,950
群馬銀行	90	73	26,462
武蔵野銀行	6	5	9,486
千葉興業銀行	14	9	2,338
筑波銀行	21	18	3,367
七十七銀行	15	11	17,202
青森銀行	3	2	7,145
秋田銀行	2	2	3,525
山形銀行	5	4	4,514
岩手銀行	3	2	5,592
東邦銀行	40	33	7,548
東北銀行	2	2	2,172
みちのく銀行	3	2	3,010
ふくおかフィナンシャルグループ	38	33	68,376
静岡銀行	113	90	75,454
十六銀行	5	4	9,841
スルガ銀行	46	33	12,180
八十二銀行	110	83	31,006
山梨中央銀行	5	4	3,723
大垣共立銀行	9	7	15,855
福井銀行	4	3	6,092
北國銀行	4	3	9,492
清水銀行	2	1	3,029
富山銀行	1	0.8	2,300
滋賀銀行	9	7	15,922
南都銀行	7	5	10,243
百五銀行	41	34	10,912
京都銀行	16	13	85,386
紀陽銀行	16	13	20,169
ほくほくフィナンシャルグループ	30	25	25,425

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
広島銀行	67	-	-
山陰合同銀行	27	22	11,115
中国銀行	39	32	28,960
鳥取銀行	1	1	1,576
伊予銀行	65	49	31,009
百十四銀行	4	4	6,536
四国銀行	6	5	4,303
阿波銀行	7	5	13,537
大分銀行	2	2	4,655
宮崎銀行	3	2	5,697
佐賀銀行	3	2	3,383
沖縄銀行	4	3	9,950
琉球銀行	10	8	6,846
セブン銀行	153	124	30,080
みずほフィナンシャルグループ	6,256	507	794,118
高知銀行	1	1	1,046
山口フィナンシャルグループ	57	46	32,712
長野銀行	1	1	1,544
名古屋銀行	3	2	8,512
北洋銀行	68	57	15,444
愛知銀行	1	1	4,200
中京銀行	2	1	2,298
大光銀行	1	1	2,047
愛媛銀行	6	5	5,132
トマト銀行	2	1	1,502
京葉銀行	19	16	7,212
栃木銀行	24	17	3,186
北日本銀行	1	1	2,536
東和銀行	7	6	4,554
福島銀行	3	3	924
大東銀行	2	1	1,216
トモニホールディングス	35	29	9,141
フィデアホールディングス	49	36	4,525
池田泉州ホールディングス	52	43	7,144
証券・商品先物取引業(0.8%)			
F P G	14	11	7,354
ジャパンインベストメントアドバイザー	-	2	2,822
マーキュリアインベストメント	1	1	1,238
S B I ホールディングス	51	45	136,825
日本アジア投資	4	4	1,016
ジャフコ グループ	7	5	37,905
大和証券グループ本社	369	279	150,263
野村ホールディングス	810	569	366,317
岡三証券グループ	39	32	13,501

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸三証券	13	11	6,955
東洋証券	18	14	2,528
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	52	39	14,733
光世証券	0.9	0.9	594
水戸証券	12	9	2,793
いちよし証券	9	6	3,946
松井証券	26	18	17,205
だいごう証券ビジネス	2	-	-
マネックスグループ	34	27	22,935
極東証券	6	5	3,955
岩井コスモホールディングス	4	3	5,470
藍澤証券	8	6	6,103
マネーパートナーズグループ	4	4	1,205
スパークス・グループ	17	17	5,414
小林洋行	1	1	378
保険業(1.9%)			
かんぽ生命保険	16	46	103,395
S O M P Oホールディングス	86	65	262,213
アニコム ホールディングス	3	10	11,063
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	120	90	279,682
ソニーフィナンシャルホールディングス	37	-	-
第一生命ホールディングス	260	197	371,829
東京海上ホールディングス	164	123	665,753
T & Dホールディングス	137	111	152,866
アドバンスクリエイト	1	0.9	1,652
その他金融業(1.1%)			
全国保証	13	9	48,500
ジェイリース	0.8	0.8	560
イントラスト	1	1	1,094
日本モーゲージサービス	0.9	1	2,021
C a s a	1	1	1,240
アルヒ	7	5	8,839
プレミアグループ	2	1	4,042
クレディセゾン	32	22	29,970
芙蓉総合リース	4	3	28,665
みずほリース	7	5	19,912
東京センチュリー	9	8	62,292
日本証券金融	20	15	9,687
アイフル	69	58	16,994
リコーリース	3	3	10,275
イオンフィナンシャルサービス	28	22	31,258
アコム	92	74	36,652
ジャックス	5	4	8,832
オリエントコーポレーション	123	102	15,287

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立キャピタル	10	8	26,576
アプラスフィナンシャル	19	-	-
オリックス	288	226	412,003
三菱UFJリース	116	84	50,232
九州リースサービス	1	1	1,130
日本取引所グループ	132	100	245,044
イー・ギャランティ	4	4	8,757
アサックス	2	2	1,568
NECキャピタルソリューション	2	1	3,024
不動産業(2.0%)			
いちご	58	42	14,398
日本駐車場開発	49	37	5,416
スター・マイカ・ホールディングス	2	2	2,842
SREホールディングス	-	0.4	1,770
ADワークスグループ	-	8	1,271
ヒューリック	98	79	92,784
三栄建築設計	2	1	2,731
野村不動産ホールディングス	27	22	56,522
三重交通グループホールディングス	10	7	3,690
サムティ	6	5	9,887
ディア・ライフ	6	5	2,247
コーセーアールイー	1	1	789
エー・ディー・ワークス	81	-	-
日本商業開発	3	2	3,945
プレサンスコーポレーション	7	6	9,238
ユニゾホールディングス	5	-	-
THEグローバル社	1	1	430
ハウスコム	0.4	0.4	518
日本管理センター	3	2	2,776
サンセイランディック	1	1	1,326
エストラスト	0.6	0.6	414
フージャースホールディングス	9	5	3,947
オープンハウス	13	11	50,427
東急不動産ホールディングス	125	101	67,769
飯田グループホールディングス	38	31	77,936
イーグランド	0.5	0.5	468
ムゲンエステート	2	2	1,406
ビーロッド	1	2	1,572
ファーストブラザーズ	1	1	944
ハウズドゥ	2	2	2,422
シーアールイー	1	1	1,428
プロパティエージェント	0.8	0.8	1,372
ケイアイスター不動産	1	1	5,094
アグレ都市デザイン	0.4	0.4	356

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グッドコムアセット	1	2	2,998
ジェイ・エス・ビー	0.5	0.8	2,764
テンポイノベーション	1	1	1,148
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	0.3	252
パーク24	24	20	44,360
パラカ	1	1	1,797
三井不動産	227	170	417,085
三菱地所	322	245	445,959
平和不動産	8	6	21,775
東京建物	50	36	57,812
ダイビル	11	9	12,720
京阪神ビルディング	7	6	9,119
住友不動産	103	83	308,752
テーオーシー	8	7	5,735
東京楽天地	0.8	0.7	3,125
レオパレス21	60	31	4,433
スターツコーポレーション	6	4	12,838
フジ住宅	5	4	3,083
空港施設	4	4	2,310
明和地所	2	2	1,488
ゴールドクレスト	3	3	4,986
エスリード	2	1	2,700
日神グループホールディングス	7	6	3,035
日本エスコン	8	6	5,215
タカラレーベン	20	17	6,364
A V A N T I A	2	2	1,738
イオンモール	23	18	33,809
毎日コムネット	0.6	1	842
ファースト住建	1	1	2,249
ランド	239	239	2,634
カチタス	5	9	27,617
トーセイ	6	5	5,486
穴吹興産	1	1	1,780
サンフロンティア不動産	6	4	4,540
エフ・ジェー・ネクスト	4	3	4,138
インテリックス	1	1	763
ランドビジネス	1	1	595
サンネクスタグループ	1	1	953
グランディハウス	3	3	1,615
日本空港ビルデング	14	11	59,738
サービス業(5.5%)			
明豊ファミリーワークス	-	1	1,086
日本工営	3	2	6,228
L I F U L L	15	12	5,003

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ミクシィ	－	7	18,340
ジェイエイシーリクルートメント	3	2	3,861
日本M&Aセンター	33	29	170,200
メンバーズ	1	1	2,356
中広	0.5	0.5	179
UTグループ	5	5	18,070
アイティメディア	1	1	2,483
タケエイ	4	4	4,915
E・Jホールディングス	0.5	1	1,624
ビーネックスグループ	5	4	7,442
コシダカホールディングス	10	8	4,785
アルトナー	0.6	0.6	507
パソナグループ	4	4	7,060
CDS	1	1	1,403
リンクアンドモチベーション	10	7	3,833
GCA	6	5	3,876
エス・エム・エス	13	12	40,651
サニーサイドアップグループ	0.8	0.8	567
パソルホールディングス	44	36	75,376
リニカル	1	1	1,472
クックパッド	17	12	4,013
エスクリ	1	1	576
アイ・ケイ・ケイ	2	2	1,560
学情	1	1	1,974
スタジオアリス	2	1	3,679
シミックホールディングス	2	2	3,216
エプコ	0.5	1	991
NJS	0.8	0.8	1,528
総合警備保障	17	14	71,136
カカコム	33	26	87,175
アイロムグループ	1	1	2,494
セントケア・ホールディングス	2	2	2,856
サイネックス	0.4	0.4	284
ルネサンス	2	2	2,798
ディップ	6	5	14,280
デジタルホールディングス	2	2	4,977
新日本科学	4	3	2,433
ツクイホールディングス	10	8	7,845
キャリアデザインセンター	1	1	1,316
ベネフィット・ワン	12	13	37,099
エムスリー	98	63	509,443
ツカタ・グローバルホールディングス	2	2	918
プラス	0.2	0.2	104
アウトソーシング	25	20	33,248

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ウェルネット	4	4	2,136
ワールドホールディングス	1	1	3,526
ディー・エヌ・エー	21	15	31,579
博報堂DYホールディングス	62	50	93,055
ぐるなび	7	6	3,742
タカミヤ	5	4	2,247
ジャパンベストレスキューシステム	3	3	2,859
ファンコミュニケーションズ	13	10	4,010
ライク	1	0.9	1,647
ビジネス・ブレークスルー	1	1	768
エスプール	8	9	8,883
WDBホールディングス	2	1	4,287
手間いらず	－	0.3	1,488
ティア	2	2	1,161
CDG	0.4	0.4	628
アドウェイズ	－	4	3,186
パリュココマース	2	2	7,162
インフォマート	48	36	33,799
JPHホールディングス	15	11	3,141
エコナックホールディングス	9	9	864
EPSホールディングス	6	4	5,424
レッグス	1	0.9	1,363
プレステージ・インターナショナル	16	13	10,432
アミューズ	2	2	5,320
ドリームインキュベータ	1	1	1,497
クイック	3	2	3,078
TAC	2	2	627
ケネディクス	41	－	－
電通グループ	46	40	156,513
テイクアンドギヴ・ニーズ	1	1	1,422
びあ	1	1	3,125
イオンファンタジー	1	1	3,438
シーティーエス	5	4	3,825
ネクシィーズグループ	1	1	1,573
H. U. グループホールディングス	12	10	33,128
アルプス技研	3	3	6,496
サニックス	7	7	2,087
ダイオーズ	0.7	0.7	683
日本空調サービス	4	3	2,819
オリエンタルランド	47	38	677,184
ダスキン	11	8	24,131
明光ネットワークジャパン	5	5	2,785
ファルコホールディングス	2	2	3,120
秀英予備校	1	1	434

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
田谷	0.8	0.8	455
ラウンドワン	12	10	11,056
リゾートトラスト	20	16	30,178
ビー・エム・エル	5	4	16,755
ワタベウエディング	0.4	0.4	132
りらいあコミュニケーションズ	8	5	7,786
リソー教育	20	16	5,212
早稲田アカデミー	1	1	1,662
ユー・エス・エス	49	40	79,709
東京個別指導学院	1	1	733
サイバーエージェント	25	22	148,964
楽天	207	168	193,323
クリーク・アンド・リバー社	2	2	2,934
モーニングスター	-	4	1,990
テー・オー・ダブリュー	3	6	2,019
山田コンサルティンググループ	2	2	2,380
セントラルスポーツ	1	1	3,213
フルキャストホールディングス	4	3	6,057
エン・ジャパン	7	6	20,064
リソルホールディングス	0.6	0.5	2,092
テクノプロ・ホールディングス	8	7	55,800
アトラ	0.7	0.7	237
インターワークス	0.7	0.7	272
アイ・アールジャパンホールディングス	1	1	18,900
Keepers 技研	1	2	4,411
ファーストロジック	0.4	0.4	298
三機サービス	0.8	0.8	829
Gunosy	2	2	2,068
デザインワン・ジャパン	0.6	0.6	149
イー・ガーディアン	2	1	4,488
リブセンス	2	2	585
ジャパンマテリアル	13	11	15,062
ベクトル	5	4	4,927
ウチヤマホールディングス	2	2	924
チャーム・ケア・コーポレーション	3	2	3,289
ライクキッズ	0.8	-	-
キャリアリンク	1	1	2,466
IBJ	2	2	3,071
アサンテ	2	1	2,809
N・フィールド	3	2	2,872
バリューHR	1	1	2,544
M&Aキャピタルパートナーズ	3	3	13,890
ライオンエクスプレスホールディングス	1	1	2,291
ERIホールディングス	0.9	0.9	540

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アビスト	0.8	0.6	1,750
シグマクシス	3	1	3,045
ウィルグループ	3	2	2,418
エスクロー・エージェント・ジャパン	5	5	1,495
メドピア	-	1	9,554
レアジョブ	-	0.3	604
リクルートホールディングス	319	259	1,277,129
エラン	2	5	6,570
土木管理総合試験所	1	1	433
ネットマーケティング	1	1	735
日本郵政	365	273	258,554
ベルシステム24ホールディングス	7	6	10,943
鎌倉新書	3	3	2,732
S MN	0.4	0.4	304
一蔵	0.4	0.4	158
LITALICO	1	1	4,254
グローバルキッズCOMPANY	0.4	0.4	339
エアトリ	2	2	4,393
アトラエ	1	1	3,264
ストライク	1	1	6,370
ソラスト	12	9	12,249
セラク	1	1	2,116
インソース	2	3	6,843
ベikalent・コンサルティング	2	2	52,320
Orchestra Holdings	0.5	0.9	2,988
アイモバイル	0.8	1	2,054
キャリアインデックス	1	1	751
MS-Japan	1	1	1,656
船場	0.5	0.5	426
グレイステクノロジー	2	1	9,214
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	4	10	24,146
フルテック	0.4	0.4	543
グリーンズ	1	1	954
ツナググループ・ホールディングス	0.4	0.4	122
GameWith	0.7	0.7	417
ソウルドアウト	0.7	1	1,892
MS&Consulting	0.5	0.5	292
ウェルビー	-	0.9	1,271
エル・ティー・エス	-	0.3	1,017
ミダック	0.5	0.5	2,020
日総工産	3	2	1,844
キュービーネットホールディングス	1	1	3,092
RPAホールディングス	2	3	2,069
スプリックス	1	1	1,168

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マネジメントソリューションズ	0.4	1	2,898
プロレド・パートナーズ	-	0.6	1,989
and factory	-	0.3	220
テノ. ホールディングス	-	0.3	339
フロンティア・マネジメント	-	0.6	1,015
ピアラ	-	0.2	332
コプロ・ホールディングス	-	0.3	870
ギークス	-	0.4	598
カーブスホールディングス	10	10	9,750
フォーラムエンジニアリング	-	2	2,219
ダイレクトマーケティングミックス	-	1	4,466
ポピンズホールディングス	-	0.7	2,331
アドバンテッジリスクマネジメント	2	2	1,619
リログループ	24	19	45,014
東祥	2	2	4,074
エイチ・アイ・エス	6	5	11,956
ラックランド	1	1	2,870
共立メンテナンス	7	6	23,485
イチネンホールディングス	4	4	5,637
建設技術研究所	3	2	5,407
スペース	3	2	2,489
長大	1	1	2,616
燦ホールディングス	1	1	2,037
スバル興業	0.3	0.2	1,598
東京テアトル	1	1	2,081
タナベ経営	0.7	0.7	987
ナガワ	1	1	11,208
よみうりランド	1	-	-
東京都競馬	2	2	12,744
常磐興産	1	1	2,425
カナモト	7	6	16,731
東京ドーム	18	-	-
西尾レントオール	4	3	9,105

銘柄	期首 (前期末)	当期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
アゴラ・ホスピタリティ・グループ	29	29	754	
トランス・コスモス	4	3	10,248	
乃村工務社	19	15	13,129	
藤田観光	1	1	2,606	
KNT-CTホールディングス	3	1	1,945	
日本管財	4	3	8,373	
トーカイ	4	3	7,892	
白洋舎	0.4	0.4	941	
セコム	47	35	327,911	
セントラル警備保障	2	1	6,021	
丹青社	8	6	5,720	
メイテック	5	4	25,470	
応用地質	4	4	5,211	
船井総研ホールディングス	9	7	16,165	
進学会ホールディングス	1	1	673	
オオバ	3	2	2,122	
いであ	0.8	0.8	1,347	
学究社	1	1	1,842	
ベネッセホールディングス	14	12	26,826	
イオンディライト	5	4	14,445	
ナック	2	1	1,542	
ニチイ学館	6	-	-	
ダイセキ	7	6	21,173	
ステップ	1	1	2,295	
合計	株数・金額	55,265	39,857	98,406,580
	銘柄数 < 比率 >	2,156	2,186	<98.1%>

(注1) 銘柄欄の()内は、当期末における国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	百万円 1,285	百万円 -

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('21年3月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 98,406,580	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,175,343	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	100,581,923	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('21年3月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	100,581,899,488
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,887,751,388
株 式 (評 価 額)	98,406,580,570
未 収 配 当 金	159,127,530
差 入 委 託 証 拠 金	128,440,000
(B) 負 債	292,229,360
未 払 金	33,999,480
未 払 解 約 金	258,224,600
未 払 利 息	5,150
そ の 他 未 払 費 用	130
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	100,289,670,128
元 本	30,638,101,356
次 期 繰 越 損 益 金	69,651,568,772
(D) 受 益 権 総 口 数	30,638,101,356口
1万円当たり基準価額(C/D×10,000)	32,734円

- (注1) 期首元本額 40,231,347,788円
 期中追加設定元本額 3,976,601,568円
 期中一部解約元本額 13,569,848,000円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

AMC/ステート・ストリート・リスクジェット型(ランス・オープン) (ステابل)	77,885,317円
日本株式インデックス・ファンド (年金1) <適格機関投資家限定>	966,240,070円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	1,736,309円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	59,201,981円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	105,544円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	3,015,362円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	10,367,804円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	5,303,997,623円
日本株式インデックス・ファンドVA1 <適格機関投資家限定>	303,816,355円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	2,742,171円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	798,633,669円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	569,507,231円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	40,187,535円
日本株式インデックス・ファンドM <適格機関投資家限定>	76,524,429円
日本株式インデックス・ファンドS <適格機関投資家限定>	8,411,224,876円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	153,848,868円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,874,170,550円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	298,206,285円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	1,360,705,574円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	41,571,121円

◎損益の状況

当期(自'20年3月6日 至'21年3月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	2,334,952,261
受 取 配 当 金	2,336,116,829
そ の 他 収 益 金	567,931
支 払 利 息	△ 1,732,499
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	21,840,994,496
売 買 損 益	24,456,755,612
売 買 損	△ 2,615,761,116
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	425,333,700
取 引 損 益	822,770,200
取 引 損	△ 397,436,500
(D) そ の 他 費 用	△ 39,535
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	24,601,240,922
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	62,560,929,448
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,372,823,692
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 23,883,425,290
(I) 計 (E+F+G+H)	69,651,568,772
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	69,651,568,772

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

日本債券インデックス・マザーファンド

第18期 運用報告書 (決算日2021年3月5日)

日本債券インデックス・マザーファンドの第18期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期的な観点から、NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。 ・ 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
主要運用対象	わが国の公社債等
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ NOMURA-BPI総合指数		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	%	円	%			
14期('17年 3月 6日)	12,581	△0.8	12,600	△0.8	99.3	-	130,176
15期('18年 3月 5日)	12,689	0.9	12,704	0.8	99.0	-	126,515
16期('19年 3月 5日)	12,817	1.0	12,826	1.0	99.6	-	154,276
17期('20年 3月 5日)	13,065	1.9	13,072	1.9	99.2	-	165,138
18期('21年 3月 5日)	12,831	△1.8	12,839	△1.8	99.4	-	160,991

(注1) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。
NOMURA-BPI総合指数とは、日本国内で発行される公債券流通市場全体の動向を表すために、野村證券株式会社によって計算、公表されている投資収益指数で、野村證券株式会社の知的財産です。野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負いません。以下同じです。

(注2) 先物比率=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		＜ベンチマーク＞ NOMURA-BPI総合指数		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	%	円	%		
(期首) '20年 3月 5日	13,065	-	13,072	-	99.2	-
3月末	12,922	△1.1	12,927	△1.1	98.9	-
4月末	12,965	△0.8	12,972	△0.8	99.7	-
5月末	12,908	△1.2	12,917	△1.2	99.9	-
6月末	12,857	△1.6	12,864	△1.6	99.5	-
7月末	12,902	△1.2	12,910	△1.2	99.5	-
8月末	12,844	△1.7	12,849	△1.7	99.6	-
9月末	12,881	△1.4	12,886	△1.4	99.4	-
10月末	12,860	△1.6	12,867	△1.6	99.7	-
11月末	12,877	△1.4	12,883	△1.4	99.7	-
12月末	12,879	△1.4	12,886	△1.4	99.7	-
'21年 1月末	12,848	△1.7	12,854	△1.7	99.5	-
2月末	12,742	△2.5	12,748	△2.5	99.1	-
(期末) '21年 3月 5日	12,831	△1.8	12,839	△1.8	99.4	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率=買建比率-売建比率

当期の運用実績

(2020年3月6日から2021年3月5日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は12,831円となり、前期末の13,065円に比べて234円の下落となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

－ 期初、新型コロナウイルスが世界経済へ与える影響が懸念されたことを背景に日本国債が選好されたことが基準価額にプラスに寄与しました。

【マイナスの要因】

－ 前期の2020年2月下旬から3月上旬にかけて日本債券が大きく買われましたが、当期に入り3月中旬からはその反動で大幅に売り戻され、債券価格が下落したことが基準価額にマイナスの寄与となりました。
 － 期後半、新型コロナウイルスのワクチン普及への期待と世界的景気回復期待の高まりを背景に債券が売られ基準価額にマイナスに寄与しました。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は-1.8%と、ベンチマークの騰落率(-1.8%)と同水準となり、当期の運用実績はベンチマークに連動した結果となりました。

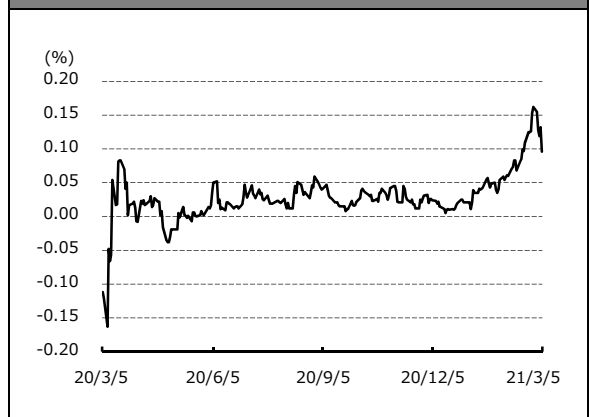
投資環境

(2020年3月6日から2021年3月5日まで)

日本債券市場

日本債券市場は、期前半、新型コロナウイルスが世界経済へ与える影響が懸念されたことを背景に前期の2020年2月下旬から3月上旬にかけて債券が大きく買われた反動から3月中旬は大幅に売り戻されました。3月、日銀は金融政策決定会合を予定よりも前倒しで実施し、金融緩和の強化を決定しました。その後は日本10年国債利回りが概ね0.00%から0.05%の範囲で推移する安定的な展開が続きました。期末にかけては新型コロナウイルスのワクチン普及への期待と世界的景気回復期待の高まりを背景に債券が売られる展開となりました。結果として、日本10年国債利回りは前期末の-0.11%から0.21%上昇の0.10%で当期末を迎えました。

日本10年国債利回りの推移



運用の概況

(2020年3月6日から2021年3月5日まで)

当マザーファンドは、主としてわが国の公社債などを主要投資対象としNOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。公社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する投資は行いません。

当期も、NOMURA-BPI総合指数の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従って、ファンドのセクター配分や、デュレーション(金利感応度)、債券の満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、非国債の個別発行体リスクを厳格にコントロールしながら、インデックス構成銘柄のわが国の公社債券に分散投資しました。

インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、月中における資金流入出に対応した取引や、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。

組入銘柄数は、当期を通じて銘柄分散を保ち、500銘柄強での運用を継続しました。ファンドにおける個別発行体の分散度に関しても、安定的な運用が十分可能な水準を引き続き維持しております。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主としてわが国の公社債などに投資することにより、NOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果を目指します。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2020年3月6日~2021年3月5日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,873円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	0円	0.000%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('20年3月6日から'21年3月5日まで)

○公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 31,314,995	千円 31,670,772
	地 方 債 証 券	625,652	- (412,000)
	特 殊 債 券	932,431	- (925,205)
	社 債 券	1,217,102	102,536 (600,000)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれていません。

(注4) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('20年3月6日から'21年3月5日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第143回 利付国債(5年)	2,830,672	第356回 利付国債(10年)	2,078,308
第358回 利付国債(10年)	2,321,803	第143回 利付国債(5年)	1,919,802
第145回 利付国債(5年)	2,120,928	第129回 利付国債(5年)	1,754,182
第360回 利付国債(10年)	2,116,113	第139回 利付国債(5年)	1,315,017
第144回 利付国債(5年)	2,017,530	第401回 利付国債(2年)	1,303,971
第146回 利付国債(5年)	1,913,093	第130回 利付国債(5年)	1,202,676
第418回 利付国債(2年)	1,808,406	第131回 利付国債(5年)	1,102,475
第359回 利付国債(10年)	1,609,853	第128回 利付国債(5年)	1,002,790
第173回 利付国債(20年)	1,547,602	第404回 利付国債(2年)	902,025
第174回 利付国債(20年)	1,281,156	第358回 利付国債(10年)	807,985

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('20年3月6日から'21年3月5日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

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

◎組入資産の明細('21年3月5日現在)

○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	組入比率 (うちBB格以下)	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	123,160,000 (100,000)	131,505,351 (98,593)	81.7 (0.1)	- (-)	54.1 (-)	21.1 (0.1)	6.5 (-)
地 方 債 証 券	9,255,340 (9,155,340)	9,784,401 (9,676,322)	6.1 (6.0)	- (-)	3.4 (3.4)	1.6 (1.5)	1.1 (1.1)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	11,907,531 (11,677,531)	12,615,024 (12,367,347)	7.8 (7.7)	- (-)	4.4 (4.4)	2.3 (2.3)	1.1 (1.0)
金 融 債 証 券	800,000 (800,000)	800,501 (800,501)	0.5 (0.5)	- (-)	- (-)	0.2 (0.2)	0.3 (0.3)
普 通 社 債 証 券 (含む投資法人債券)	5,110,000 (4,810,000)	5,296,135 (4,983,248)	3.3 (3.1)	- (-)	2.2 (2.2)	0.6 (0.5)	0.4 (0.4)
合 計	150,232,871 (26,542,871)	160,001,413 (27,926,011)	99.4 (17.3)	- (-)	64.1 (9.9)	25.8 (4.6)	9.5 (2.9)

(注1) 評価については、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注2) ()内は非上場債であり、上段の数字の内訳です。

(注3) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注4) 格付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5) 金額の単位未満は切り捨てています。

○国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第416回 利付国債(2年)	0.1	1,000,000	1,003,490	2022/ 9 / 1
	第418回 利付国債(2年)	0.1	1,800,000	1,807,146	2022/11/ 1
	第132回 利付国債(5年)	0.1	1,500,000	1,504,440	2022/ 6 /20
	第133回 利付国債(5年)	0.1	1,500,000	1,505,310	2022/ 9 /20
	第134回 利付国債(5年)	0.1	1,000,000	1,004,110	2022/12/20
	第135回 利付国債(5年)	0.1	1,900,000	1,908,892	2023/ 3 /20
	第136回 利付国債(5年)	0.1	1,700,000	1,708,959	2023/ 6 /20
	第137回 利付国債(5年)	0.1	1,550,000	1,559,067	2023/ 9 /20
	第139回 利付国債(5年)	0.1	1,200,000	1,208,400	2024/ 3 /20
	第140回 利付国債(5年)	0.1	1,300,000	1,309,646	2024/ 6 /20
	第141回 利付国債(5年)	0.1	900,000	907,029	2024/ 9 /20
	第142回 利付国債(5年)	0.1	1,200,000	1,209,804	2024/12/20
	第143回 利付国債(5年)	0.1	900,000	907,650	2025/ 3 /20
	第144回 利付国債(5年)	0.1	1,900,000	1,916,758	2025/ 6 /20
	第145回 利付国債(5年)	0.1	2,100,000	2,119,614	2025/ 9 /20
	第146回 利付国債(5年)	0.1	1,900,000	1,917,803	2025/12/20
	第 32 回 利付国債(30年)	2.3	500,000	667,430	2040/ 3 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第116回 利付国債(20年)	2.2	500,000	596,935	2030/ 3 /20
	第 1 回 利付国債(40年)	2.4	160,000	230,473	2048/ 3 /20
	第 2 回 利付国債(40年)	2.2	500,000	698,675	2049/ 3 /20
	第 3 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	351,072	2050/ 3 /20
	第 4 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	353,587	2051/ 3 /20
	第 5 回 利付国債(40年)	2.0	130,000	178,079	2052/ 3 /20
	第 6 回 利付国債(40年)	1.9	150,000	202,665	2053/ 3 /20
	第 7 回 利付国債(40年)	1.7	160,000	208,233	2054/ 3 /20
	第 8 回 利付国債(40年)	1.4	50,000	60,874	2055/ 3 /20
	第 9 回 利付国債(40年)	0.4	1,730,000	1,577,327	2056/ 3 /20
	第 10 回 利付国債(40年)	0.9	100,000	106,986	2057/ 3 /20
	第 11 回 利付国債(40年)	0.8	110,000	114,242	2058/ 3 /20
	第 12 回 利付国債(40年)	0.5	1,050,000	985,435	2059/ 3 /20
	第 13 回 利付国債(40年)	0.5	600,000	561,486	2060/ 3 /20
	第323回 利付国債(10年)	0.9	200,000	202,638	2022/ 6 /20
	第324回 利付国債(10年)	0.8	400,000	404,760	2022/ 6 /20
	第325回 利付国債(10年)	0.8	500,000	507,120	2022/ 9 /20
	第326回 利付国債(10年)	0.7	300,000	304,428	2022/12/20
	第327回 利付国債(10年)	0.8	700,000	711,592	2022/12/20
	第328回 利付国債(10年)	0.6	500,000	507,435	2023/ 3 /20
	第329回 利付国債(10年)	0.8	500,000	510,595	2023/ 6 /20
	第330回 利付国債(10年)	0.8	800,000	818,832	2023/ 9 /20
	第331回 利付国債(10年)	0.6	500,000	509,225	2023/ 9 /20
	第332回 利付国債(10年)	0.6	600,000	612,246	2023/12/20
	第333回 利付国債(10年)	0.6	900,000	919,863	2024/ 3 /20
	第334回 利付国債(10年)	0.6	700,000	716,618	2024/ 6 /20
	第335回 利付国債(10年)	0.5	800,000	817,472	2024/ 9 /20
	第336回 利付国債(10年)	0.5	1,000,000	1,023,190	2024/12/20
	第337回 利付国債(10年)	0.3	1,000,000	1,015,580	2024/12/20
	第338回 利付国債(10年)	0.4	650,000	663,422	2025/ 3 /20
	第339回 利付国債(10年)	0.4	900,000	919,557	2025/ 6 /20
	第340回 利付国債(10年)	0.4	1,480,000	1,514,069	2025/ 9 /20
	第341回 利付国債(10年)	0.3	1,300,000	1,324,687	2025/12/20
	第342回 利付国債(10年)	0.1	800,000	807,680	2026/ 3 /20
	第343回 利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,211,460	2026/ 6 /20
第344回 利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,211,676	2026/ 9 /20	
第345回 利付国債(10年)	0.1	1,000,000	1,009,870	2026/12/20	
第346回 利付国債(10年)	0.1	800,000	807,992	2027/ 3 /20	
第347回 利付国債(10年)	0.1	750,000	757,567	2027/ 6 /20	
第348回 利付国債(10年)	0.1	900,000	909,144	2027/ 9 /20	
第349回 利付国債(10年)	0.1	1,260,000	1,272,864	2027/12/20	
第350回 利付国債(10年)	0.1	1,000,000	1,010,230	2028/ 3 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第351回 利付国債(10年)	0.1	1,500,000	1,514,775	2028/ 6 /20
	第352回 利付国債(10年)	0.1	1,160,000	1,170,938	2028/ 9 /20
	第353回 利付国債(10年)	0.1	1,500,000	1,513,440	2028/12/20
	第354回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,108,833	2029/ 3 /20
	第355回 利付国債(10年)	0.1	930,000	936,537	2029/ 6 /20
	第356回 利付国債(10年)	0.1	1,150,000	1,157,337	2029/ 9 /20
	第357回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,106,259	2029/12/20
	第358回 利付国債(10年)	0.1	1,500,000	1,507,410	2030/ 3 /20
	第359回 利付国債(10年)	0.1	1,150,000	1,154,772	2030/ 6 /20
	第360回 利付国債(10年)	0.1	2,100,000	2,105,964	2030/ 9 /20
	第361回 利付国債(10年)	0.1	1,000,000	1,001,450	2030/12/20
	第 1 回 利付国債(30年)	2.8	300,000	370,602	2029/ 9 /20
	第 2 回 利付国債(30年)	2.4	380,000	460,031	2030/ 2 /20
	第 3 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	361,815	2030/ 5 /20
	第 5 回 利付国債(30年)	2.2	100,000	121,326	2031/ 5 /20
	第 6 回 利付国債(30年)	2.4	180,000	223,608	2031/11/20
	第 7 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	371,865	2032/ 5 /20
	第 8 回 利付国債(30年)	1.8	300,000	356,754	2032/11/22
	第 9 回 利付国債(30年)	1.4	100,000	114,344	2032/12/20
	第 12 回 利付国債(30年)	2.1	300,000	370,617	2033/ 9 /20
	第 13 回 利付国債(30年)	2.0	300,000	367,782	2033/12/20
	第 14 回 利付国債(30年)	2.4	200,000	256,050	2034/ 3 /20
	第 15 回 利付国債(30年)	2.5	200,000	259,360	2034/ 6 /20
	第 16 回 利付国債(30年)	2.5	200,000	260,284	2034/ 9 /20
	第 17 回 利付国債(30年)	2.4	200,000	258,338	2034/12/20
	第 18 回 利付国債(30年)	2.3	200,000	256,278	2035/ 3 /20
	第 19 回 利付国債(30年)	2.3	200,000	256,902	2035/ 6 /20
	第 20 回 利付国債(30年)	2.5	100,000	131,653	2035/ 9 /20
	第 21 回 利付国債(30年)	2.3	200,000	258,094	2035/12/20
	第 22 回 利付国債(30年)	2.5	200,000	264,622	2036/ 3 /20
	第 23 回 利付国債(30年)	2.5	100,000	132,637	2036/ 6 /20
	第 24 回 利付国債(30年)	2.5	320,000	425,456	2036/ 9 /20
	第 25 回 利付国債(30年)	2.3	100,000	130,144	2036/12/20
	第 26 回 利付国債(30年)	2.4	150,000	198,033	2037/ 3 /20
	第 27 回 利付国債(30年)	2.5	320,000	429,561	2037/ 9 /20
第 28 回 利付国債(30年)	2.5	300,000	404,331	2038/ 3 /20	
第 29 回 利付国債(30年)	2.4	200,000	267,300	2038/ 9 /20	
第 30 回 利付国債(30年)	2.3	350,000	463,407	2039/ 3 /20	
第 31 回 利付国債(30年)	2.2	400,000	524,252	2039/ 9 /20	
第 33 回 利付国債(30年)	2.0	400,000	514,108	2040/ 9 /20	
第 34 回 利付国債(30年)	2.2	550,000	730,224	2041/ 3 /20	
第 35 回 利付国債(30年)	2.0	520,000	672,786	2041/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第 36 回 利付国債(30年)	2.0	480,000	622,953	2042/ 3 /20
	第 37 回 利付国債(30年)	1.9	330,000	423,116	2042/ 9 /20
	第 38 回 利付国債(30年)	1.8	200,000	253,106	2043/ 3 /20
	第 39 回 利付国債(30年)	1.9	330,000	425,191	2043/ 6 /20
	第 40 回 利付国債(30年)	1.8	350,000	443,954	2043/ 9 /20
	第 41 回 利付国債(30年)	1.7	300,000	374,406	2043/12/20
	第 42 回 利付国債(30年)	1.7	330,000	412,216	2044/ 3 /20
	第 43 回 利付国債(30年)	1.7	400,000	500,112	2044/ 6 /20
	第 44 回 利付国債(30年)	1.7	350,000	437,983	2044/ 9 /20
	第 45 回 利付国債(30年)	1.5	420,000	507,662	2044/12/20
	第 46 回 利付国債(30年)	1.5	350,000	423,272	2045/ 3 /20
	第 47 回 利付国債(30年)	1.6	500,000	616,435	2045/ 6 /20
	第 48 回 利付国債(30年)	1.4	500,000	593,805	2045/ 9 /20
	第 49 回 利付国債(30年)	1.4	440,000	522,715	2045/12/20
	第 50 回 利付国債(30年)	0.8	350,000	367,230	2046/ 3 /20
	第 51 回 利付国債(30年)	0.3	250,000	232,767	2046/ 6 /20
	第 52 回 利付国債(30年)	0.5	400,000	390,708	2046/ 9 /20
	第 53 回 利付国債(30年)	0.6	400,000	399,552	2046/12/20
	第 54 回 利付国債(30年)	0.8	410,000	428,942	2047/ 3 /20
	第 55 回 利付国債(30年)	0.8	390,000	407,706	2047/ 6 /20
	第 56 回 利付国債(30年)	0.8	320,000	334,265	2047/ 9 /20
	第 57 回 利付国債(30年)	0.8	340,000	354,871	2047/12/20
	第 58 回 利付国債(30年)	0.8	480,000	500,582	2048/ 3 /20
	第 59 回 利付国債(30年)	0.7	400,000	406,516	2048/ 6 /20
	第 60 回 利付国債(30年)	0.9	340,000	362,389	2048/ 9 /20
	第 61 回 利付国債(30年)	0.7	120,000	121,698	2048/12/20
	第 62 回 利付国債(30年)	0.5	250,000	240,537	2049/ 3 /20
	第 63 回 利付国債(30年)	0.4	250,000	233,670	2049/ 6 /20
	第 64 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	289,254	2049/ 9 /20
	第 65 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	288,755	2049/12/20
	第 66 回 利付国債(30年)	0.4	290,000	269,656	2050/ 3 /20
	第 67 回 利付国債(30年)	0.6	750,000	736,245	2050/ 6 /20
	第 68 回 利付国債(30年)	0.6	800,000	785,216	2050/ 9 /20
	第 69 回 利付国債(30年)	0.7	100,000	100,744	2050/12/20
	第 57 回 利付国債(20年)	1.9	800,000	820,848	2022/ 6 /20
	第 60 回 利付国債(20年)	1.4	700,000	719,110	2022/12/20
	第 61 回 利付国債(20年)	1.0	350,000	358,060	2023/ 3 /20
	第 63 回 利付国債(20年)	1.8	500,000	522,055	2023/ 6 /20
	第 65 回 利付国債(20年)	1.9	400,000	422,704	2023/12/20
	第 68 回 利付国債(20年)	2.2	500,000	535,390	2024/ 3 /20
	第 69 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	320,319	2024/ 3 /20
	第 70 回 利付国債(20年)	2.4	600,000	649,860	2024/ 6 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第 72 回 利付国債(20年)	2.1	600,000	647,196	2024/ 9 /20
	第 74 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	325,206	2024/12/20
	第 76 回 利付国債(20年)	1.9	200,000	216,284	2025/ 3 /20
	第 77 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	325,641	2025/ 3 /20
	第 78 回 利付国債(20年)	1.9	250,000	271,515	2025/ 6 /20
	第 80 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	109,467	2025/ 6 /20
	第 81 回 利付国債(20年)	2.0	200,000	219,142	2025/ 9 /20
	第 83 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	331,581	2025/12/20
	第 85 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	222,144	2026/ 3 /20
	第 88 回 利付国債(20年)	2.3	400,000	450,524	2026/ 6 /20
	第 89 回 利付国債(20年)	2.2	400,000	448,400	2026/ 6 /20
	第 90 回 利付国債(20年)	2.2	300,000	337,947	2026/ 9 /20
	第 91 回 利付国債(20年)	2.3	300,000	339,615	2026/ 9 /20
	第 92 回 利付国債(20年)	2.1	340,000	382,863	2026/12/20
	第 93 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	337,518	2027/ 3 /20
	第 94 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	339,336	2027/ 3 /20
	第 95 回 利付国債(20年)	2.3	150,000	172,332	2027/ 6 /20
	第 96 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	113,626	2027/ 6 /20
	第 97 回 利付国債(20年)	2.2	150,000	172,191	2027/ 9 /20
	第 98 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	114,138	2027/ 9 /20
	第 99 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	229,280	2027/12/20
	第100回 利付国債(20年)	2.2	200,000	231,676	2028/ 3 /20
	第101回 利付国債(20年)	2.4	100,000	117,249	2028/ 3 /20
	第102回 利付国債(20年)	2.4	200,000	235,568	2028/ 6 /20
	第103回 利付国債(20年)	2.3	200,000	234,106	2028/ 6 /20
	第104回 利付国債(20年)	2.1	150,000	173,389	2028/ 6 /20
	第105回 利付国債(20年)	2.1	100,000	116,046	2028/ 9 /20
	第106回 利付国債(20年)	2.2	200,000	233,602	2028/ 9 /20
	第107回 利付国債(20年)	2.1	100,000	116,487	2028/12/20
	第108回 利付国債(20年)	1.9	100,000	114,928	2028/12/20
	第109回 利付国債(20年)	1.9	200,000	230,524	2029/ 3 /20
	第110回 利付国債(20年)	2.1	200,000	233,738	2029/ 3 /20
	第111回 利付国債(20年)	2.2	200,000	236,160	2029/ 6 /20
	第112回 利付国債(20年)	2.1	200,000	234,504	2029/ 6 /20
	第113回 利付国債(20年)	2.1	200,000	235,352	2029/ 9 /20
	第114回 利付国債(20年)	2.1	300,000	354,264	2029/12/20
	第115回 利付国債(20年)	2.2	500,000	594,820	2029/12/20
	第118回 利付国債(20年)	2.0	300,000	353,901	2030/ 6 /20
	第122回 利付国債(20年)	1.8	500,000	582,220	2030/ 9 /20
	第123回 利付国債(20年)	2.1	300,000	358,842	2030/12/20
	第126回 利付国債(20年)	2.0	300,000	357,150	2031/ 3 /20
	第127回 利付国債(20年)	1.9	400,000	472,220	2031/ 3 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第128回 利付国債(20年)	1.9	500,000	591,920	2031/ 6 /20
	第130回 利付国債(20年)	1.8	400,000	470,656	2031/ 9 /20
	第132回 利付国債(20年)	1.7	400,000	467,544	2031/12/20
	第133回 利付国債(20年)	1.8	500,000	589,760	2031/12/20
	第135回 利付国債(20年)	1.7	400,000	468,560	2032/ 3 /20
	第136回 利付国債(20年)	1.6	450,000	522,234	2032/ 3 /20
	第137回 利付国債(20年)	1.7	400,000	469,580	2032/ 6 /20
	第139回 利付国債(20年)	1.6	300,000	348,852	2032/ 6 /20
	第140回 利付国債(20年)	1.7	300,000	352,932	2032/ 9 /20
	第141回 利付国債(20年)	1.7	300,000	353,649	2032/12/20
	第142回 利付国債(20年)	1.8	300,000	357,120	2032/12/20
	第143回 利付国債(20年)	1.6	400,000	467,724	2033/ 3 /20
	第144回 利付国債(20年)	1.5	400,000	463,004	2033/ 3 /20
	第145回 利付国債(20年)	1.7	450,000	532,530	2033/ 6 /20
	第146回 利付国債(20年)	1.7	520,000	616,522	2033/ 9 /20
	第147回 利付国債(20年)	1.6	560,000	658,151	2033/12/20
	第148回 利付国債(20年)	1.5	500,000	582,190	2034/ 3 /20
	第149回 利付国債(20年)	1.5	400,000	466,388	2034/ 6 /20
	第150回 利付国債(20年)	1.4	470,000	542,544	2034/ 9 /20
	第151回 利付国債(20年)	1.2	550,000	620,873	2034/12/20
	第152回 利付国債(20年)	1.2	550,000	621,252	2035/ 3 /20
	第153回 利付国債(20年)	1.3	750,000	858,022	2035/ 6 /20
	第154回 利付国債(20年)	1.2	940,000	1,063,017	2035/ 9 /20
	第155回 利付国債(20年)	1.0	600,000	661,332	2035/12/20
	第156回 利付国債(20年)	0.4	620,000	628,915	2036/ 3 /20
	第157回 利付国債(20年)	0.2	400,000	393,288	2036/ 6 /20
	第158回 利付国債(20年)	0.5	570,000	585,184	2036/ 9 /20
	第159回 利付国債(20年)	0.6	600,000	624,306	2036/12/20
	第160回 利付国債(20年)	0.7	550,000	580,541	2037/ 3 /20
	第161回 利付国債(20年)	0.6	550,000	571,180	2037/ 6 /20
	第162回 利付国債(20年)	0.6	100,000	103,745	2037/ 9 /20
	第163回 利付国債(20年)	0.6	500,000	518,175	2037/12/20
	第164回 利付国債(20年)	0.5	500,000	509,190	2038/ 3 /20
第165回 利付国債(20年)	0.5	450,000	457,641	2038/ 6 /20	
第166回 利付国債(20年)	0.7	410,000	430,155	2038/ 9 /20	
第167回 利付国債(20年)	0.5	500,000	507,035	2038/12/20	
第168回 利付国債(20年)	0.4	400,000	397,988	2039/ 3 /20	
第169回 利付国債(20年)	0.3	270,000	263,379	2039/ 6 /20	
第170回 利付国債(20年)	0.3	420,000	408,870	2039/ 9 /20	
第171回 利付国債(20年)	0.3	400,000	388,596	2039/12/20	
第172回 利付国債(20年)	0.4	300,000	296,589	2040/ 3 /20	
第173回 利付国債(20年)	0.4	1,100,000	1,086,382	2040/ 6 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第174回 利付国債(20年)	0.4	1,180,000	1,164,176	2040/ 9 /20
	第175回 利付国債(20年)	0.5	380,000	382,063	2040/12/20
	第 26 回 メキシコ合衆国	0.85	100,000	98,593	2025/ 4 /18
	小 計		123,160,000	131,505,351	
地 方 債 証 券	第739回 東京都公募公債	0.29	100,000	101,097	2024/12/20
	第746回 東京都公募公債	0.499	100,000	102,160	2025/ 6 /20
	第751回 東京都公募公債	0.37	100,000	101,795	2025/12/19
	第759回 東京都公募公債	0.075	100,000	100,165	2026/ 9 /18
	第770回 東京都公募公債	0.18	100,000	100,751	2027/ 6 /18
	第 6 回 東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	108,079	2025/ 3 /19
	第 7 回 東京都公募公債(20年)	2.16	100,000	109,834	2025/ 9 /19
	第 12 回 東京都公募公債(20年)	2.31	100,000	114,641	2027/ 9 /17
	第 13 回 東京都公募公債(20年)	2.15	100,000	114,094	2027/12/20
	第 26 回 東京都公募公債(20年)	1.74	100,000	116,677	2032/ 6 /18
	平成24年度第 4 回 北海道公募公債	0.9	100,000	101,145	2022/ 6 /29
	平成24年度第 9 回 北海道公募公債	0.79	7,400	7,493	2022/10/31
	平成27年度第 9 回 北海道公募公債	0.486	100,000	102,216	2025/10/30
	平成27年度第 13 回 北海道公募公債	0.469	100,000	102,206	2025/12/25
	平成29年度第 15 回 北海道公募公債	0.23	100,000	101,000	2028/ 2 /28
	第 30 回 2号宮城県公募公債(10年)	0.53	100,000	101,930	2024/10/29
	第188回 神奈川県公募公債	1.05	100,000	101,071	2022/ 3 /18
	第 3 回 神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	134,270	2037/ 3 /19
	第 14 回 神奈川県公募公債(20年)	1.969	100,000	116,776	2030/ 7 /19
	第 36 回 神奈川県公募公債(20年)	0.625	100,000	102,892	2037/12/18
	第368回 大阪府公募公債(10年)	0.83	100,000	101,538	2023/ 1 /30
	第374回 大阪府公募公債(10年)	0.938	134,000	136,948	2023/ 7 /28
	第387回 大阪府公募公債(10年)	0.521	44,040	44,816	2024/ 8 /28
	第392回 大阪府公募公債(10年)	0.36	100,000	101,346	2025/ 1 /29
	第 2 回 大阪府公募公債(20年)	2.23	100,000	117,934	2029/11/16
	平成24年度第 5 回 京都府公募公債	0.82	30,000	30,372	2022/ 9 /20
	平成24年度第 8 回 京都府公募公債	0.73	30,000	30,387	2022/12/19
	平成25年度第 10 回 京都府公募公債(15年)	1.14	100,000	107,917	2028/10/13
	平成27年度第 2 回 京都府公募公債(15年)	0.729	100,000	105,261	2030/ 4 /26
	平成29年度第 22 回 兵庫県公募公債	0.19	100,000	100,735	2028/ 1 /21
	第 2 回 兵庫県公募公債(30年)	2.36	100,000	133,245	2040/ 3 /19
	第 3 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	108,103	2027/ 7 /16
	第 6 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	109,236	2028/ 7 /14
	第 4 回 兵庫県公募公債(12年)	0.73	100,000	103,660	2026/ 8 / 6
	平成26年度第 9 回 静岡県公募公債	0.554	20,000	20,403	2024/10/24
	第 3 回 静岡県公募公債(20年)	2.35	100,000	112,726	2026/ 9 /18
第 10 回 静岡県公募公債(20年)	2.072	100,000	117,605	2030/ 6 /14	
平成24年度第 8 回 愛知県公募公債(10年)	0.835	100,000	101,217	2022/ 8 /29	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	平成24年度第 12 回 愛知県公募公債(30年)	2.12	10,000	13,074	2042/ 9 /19
	平成24年度第 14 回 愛知県公募公債(15年)	1.314	100,000	108,386	2027/12/13
	平成25年度第 6 回 愛知県公募公債(10年)	0.877	100,000	102,016	2023/ 6 /27
	平成29年度第 6 回 愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	100,989	2027/ 7 /28
	平成30年度第 6 回 愛知県公募公債(30年)	0.777	100,000	101,211	2048/ 6 /19
	平成28年度第 1 回 広島県公募公債	0.08	100,000	100,208	2026/ 5 /25
	平成29年度第 5 回 広島県公募公債	0.245	100,000	101,183	2028/ 1 /25
	平成26年度第 1 回 広島県公募公債(20年)	1.41	100,000	114,351	2034/ 9 /12
	平成24年度第 1 回 埼玉県公募公債	1.05	100,000	101,182	2022/ 4 /26
	平成25年度第 1 回 埼玉県公募公債	0.586	100,000	101,232	2023/ 4 /18
	平成26年度第 5 回 埼玉県公募公債	0.611	100,000	102,077	2024/ 7 /29
	平成29年度第 4 回 埼玉県公募公債	0.19	100,000	100,815	2027/ 6 /22
	平成23年度第 3 回 福岡県公募公債	1.07	100,000	100,500	2021/ 8 /26
	平成24年度第 11 回 福岡県公募公債	0.8	100,000	101,574	2023/ 2 /27
	平成28年度第 6 回 福岡県公募公債	0.175	100,000	100,729	2026/12/22
	平成30年度第 2 回 福岡県公募公債(15年)	0.542	100,000	103,064	2033/10/17
	第 10 回 千葉県公募公債(20年)	1.8	100,000	116,388	2031/ 8 /18
	第 24 回 千葉県公募公債	0.559	100,000	101,656	2038/ 4 /15
	平成24年度第 2 回 新潟県公募公債	0.79	100,000	101,554	2023/ 2 /27
	第 96 回 共同発行市場公募地方債	1.29	100,000	100,069	2021/ 3 /25
	第100回 共同発行市場公募地方債	1.21	100,000	100,457	2021/ 7 /23
	第101回 共同発行市場公募地方債	1.05	100,000	100,488	2021/ 8 /25
	第111回 共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	101,141	2022/ 6 /24
	第115回 共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	101,291	2022/10/25
	第119回 共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	101,567	2023/ 2 /24
	第129回 共同発行市場公募地方債	0.71	100,000	101,980	2023/12/25
	第130回 共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	102,184	2024/ 1 /25
	第136回 共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	102,070	2024/ 7 /25
	第137回 共同発行市場公募地方債	0.566	100,000	101,965	2024/ 8 /23
	第147回 共同発行市場公募地方債	0.548	100,000	102,334	2025/ 6 /25
	第157回 共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	100,205	2026/ 4 /24
	第181回 共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	100,781	2028/ 4 /25
	第184回 共同発行市場公募地方債	0.175	100,000	100,658	2028/ 7 /25
	第188回 共同発行市場公募地方債	0.264	30,000	30,376	2028/11/24
	令和 2 年度第 3 回 長崎県公募公債(10年)	0.13	12,400	12,366	2030/ 6 /20
	平成24年度第 1 回 滋賀県公募公債	0.79	30,600	31,014	2022/11/30
	平成30年度第 1 回 熊本市公募公債	0.264	100,000	101,257	2028/11/30
	第 5 回 大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	117,852	2028/ 9 /21
	第 13 回 大阪市公募公債(20年)	2.08	50,000	58,839	2030/ 6 /14
	第480回 名古屋市公募公債(10年)	0.825	100,000	101,251	2022/ 9 /20
	第 6 回 京都市公募公債(20年)	2.38	200,000	230,192	2027/ 9 /17
	第 2 回 横浜市公募公債(30年)	2.49	100,000	129,460	2035/ 3 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	第 4 回 横浜市公募公債(30年)	2.54	100,000	132,464	2036/12/19
	第 14 回 横浜市公募公債(20年)	2.32	100,000	115,804	2028/ 3 /17
	平成24年度第 10 回 札幌市公募公債(10年)	0.8	100,000	101,417	2022/12/20
	平成27年度第 4 回 札幌市公募公債(10年)	0.51	100,000	102,202	2025/ 6 /20
	平成29年度第 3 回 札幌市公募公債(10年)	0.23	100,000	101,064	2027/ 6 /18
	第 6 回 札幌市公募公債(20年)	2.24	100,000	117,573	2029/ 6 /20
	第 4 回 川崎市公募公債(20年)	2.35	100,000	116,520	2028/ 6 /20
	第 11 回 川崎市公募公債(30年)	0.817	100,000	102,331	2048/ 3 /19
	平成23年度第 2 回 北九州市公募公債	1.06	11,000	11,090	2021/12/22
	平成24年度第 8 回 福岡市公募公債	0.68	100,000	101,385	2023/ 3 /24
	平成28年度第 5 回 広島市公募公債	0.24	100,000	101,096	2027/ 2 /26
	平成30年度第 6 回 広島市公募公債	0.146	100,000	100,285	2029/ 2 /22
	平成24年度第 1 回 福井県公募公債	0.8	100,000	101,293	2022/10/26
	平成25年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.75	100,000	102,169	2024/ 1 /31
	平成27年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.395	100,000	101,971	2026/ 1 /29
	平成29年度第 1 回 秋田県公募公債	0.2	145,900	147,230	2028/ 3 /24
	第120回 愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券	0.699	100,000	101,555	2023/12/20
第135回 福岡北九州高速道路債券	0.5	100,000	101,221	2025/ 3 /19	
第160回 福岡北九州高速道路債券	0.573	100,000	100,000	2041/ 3 /22	
	小 計		9,255,340	9,784,401	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第 25 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	1.2	100,000	100,335	2021/ 6 /14
	第 27 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	100,000	100,447	2021/ 8 /13
	第 29 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	24,500	24,654	2021/10/18
	第 30 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	1.0	74,000	74,524	2021/11/15
	第 31 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	1.1	14,000	14,121	2021/12/14
	F 116回 地方公共団体金融機構債券	1.481	100,000	108,675	2027/ 4 /23
	第 37 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	100,000	101,175	2022/ 6 /17
	第 40 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.819	100,000	101,287	2022/ 9 /16
	第 42 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.805	300,000	304,212	2022/11/14
	第 45 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.815	100,000	101,650	2023/ 2 /17
	第 46 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	33,000	33,454	2023/ 3 /17
	第 47 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.541	100,000	101,172	2023/ 4 /21
	第 28 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	1.396	100,000	112,862	2033/ 4 /28
	F 181回 地方公共団体金融機構債券	1.109	100,000	105,736	2026/ 7 /28
	F 190回 地方公共団体金融機構債券	0.792	100,000	102,880	2024/10/24
	第 60 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.66	100,000	102,148	2024/ 5 /21
	第 61 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	102,145	2024/ 6 /14
第 66 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.495	100,000	101,874	2024/11/18	
第 68 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.32	14,000	14,179	2025/ 1 /20	
第 76 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	101,992	2025/ 9 /12	
F 308回 地方公共団体金融機構債券	1.192	100,000	111,170	2037/ 3 /19	
第 89 回 地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	100,171	2026/10/28	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第 98 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	100,667	2027/ 7 /16
	第 99 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	100,645	2027/ 8 /13
	第 68 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	0.53	100,000	100,333	2038/ 7 /28
	第112回 地方公共団体金融機構債券	0.269	100,000	100,997	2028/ 9 /28
	F 538回 地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	100,096	2025/12/25
	第 9 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	100,105	2021/ 3 /26
	第 8 回 公営企業債券(30年)	2.5	10,000	12,944	2035/ 9 /21
	第 13 回 公営企業債券(20年)	2.16	10,000	10,924	2025/ 6 /20
	第 22 回 公営企業債券(20年)	2.32	100,000	114,069	2027/ 6 /18
	第 10 回 日本政策金融公庫社債	2.167	100,000	117,691	2030/ 3 /19
	第 19 回 政府保証日本政策金融公庫債券	1.1	100,000	100,876	2021/12/17
	第 47 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	100,000	100,202	2027/ 9 /24
	第 53 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	162,000	163,551	2028/ 9 /15
	第 6 回 政府保証新関西国際空港債券	0.155	100,000	100,650	2027/ 8 /27
	第 11 回 政府保証日本政策投資銀行債券	1.0	100,000	100,536	2021/ 9 /14
	第 84 回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	142,617	2049/ 6 /30
	第 12 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.52	100,000	113,024	2026/ 6 /19
	第 18 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.87	100,000	149,315	2046/12/20
	第 22 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	100,000	144,816	2047/ 3 /20
	第 23 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	120,000	137,565	2027/ 7 /20
	第 26 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	10,000	13,479	2037/ 9 /18
	第123回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.69	100,000	102,052	2024/ 3 /19
	第125回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.665	100,000	101,977	2024/ 3 /19
	第134回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	101,711	2024/ 6 /20
	第 18 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	101,079	2021/ 8 /30
	第 50 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	103,872	2023/ 1 /31
	第171回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	115,024	2032/ 8 /31
	第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	101,377	2023/ 3 /17
	第189回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	100,000	101,183	2023/ 4 /28
	第190回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.605	100,000	101,376	2023/ 5 /31
	第200回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	1,000	1,020	2023/ 9 /29
	第204回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	100,000	101,860	2023/11/30
	第207回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	100,000	101,979	2023/12/28
	第215回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	2,000	2,042	2024/ 4 /30
	第231回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	100,000	101,889	2024/11/29
第234回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	13,000	13,236	2024/12/27	
第266回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100,000	101,655	2026/ 1 /30	
第312回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.11	100,000	100,373	2027/ 5 /31	
第331回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.566	100,000	102,126	2037/11/30	
第337回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.591	100,000	102,458	2038/ 1 /29	
第342回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	13,000	13,077	2028/ 3 /31	
第358回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	100,000	102,674	2038/ 8 /31	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第379回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	100,000	98,905	2039/ 3 /31
	第 11 回 公営企業債券(20年)	2.11	100,000	108,526	2025/ 3 /24
	第 7 回 阪神高速道路債券	2.18	100,000	108,637	2025/ 3 /21
	第 18 回 政府保証中部国際空港債券	0.668	100,000	101,387	2023/ 3 /22
	第 21 回 政府保証中部国際空港債券	0.45	100,000	101,854	2025/ 3 /17
	第 3 回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	113,154	2027/ 3 /19
	第 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	26,658	27,594	2042/ 6 /10
	第 30 回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.08	100,000	106,817	2024/ 6 /20
	第 30 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	24,872	26,643	2044/11/10
	第 18 回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.57	12,127	12,255	2032/11/10
	第 36 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	25,152	26,637	2045/ 5 /10
	第 38 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	27,307	28,849	2045/ 7 /10
	第 39 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	27,253	28,645	2045/ 8 /10
	第 43 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	65,416	69,364	2045/12/10
	第 45 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	27,224	28,859	2046/ 2 /10
	第 55 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	40,020	42,281	2046/12/10
	第 60 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	40,692	42,862	2047/ 5 /10
	第106回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	116,822	2032/ 6 /18
	第108回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.434	100,000	108,462	2027/ 6 /18
	第 96 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	64,874	66,580	2050/ 5 /10
	第101回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.89	65,877	68,207	2050/10/10
	第106回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	72,886	73,941	2051/ 3 /10
	第110回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	157,996	157,305	2051/ 7 /10
	第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	81,392	81,867	2051/12/10
	第203回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.24	100,000	101,021	2027/ 3 /19
	第119回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	82,417	83,193	2052/ 4 /10
	第215回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.23	100,000	100,968	2027/ 8 /20
	第125回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	84,880	85,416	2052/10/10
	第132回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	87,113	87,512	2053/ 5 /10
	第133回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	87,812	88,334	2053/ 6 /10
	第240回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.04	100,000	100,090	2023/ 9 /20
	第135回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	88,752	89,059	2053/ 8 /10
	第137回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	89,883	90,758	2053/10/10
第138回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,228	91,299	2053/11/10	
第139回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	89,945	90,748	2053/12/10	
第 3 回 貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	65,036	65,013	2033/ 1 /10	
第 2 回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.61	20,900	21,047	2036/ 5 /10	
第 29 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.81	11,316	11,507	2040/ 4 /10	
第 34 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.82	14,270	14,787	2040/ 9 /10	
第 38 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.91	12,192	12,497	2041/ 1 /10	
第 29 回 西日本高速道路株式会社債	0.31	200,000	202,742	2026/ 2 /12	
第 51 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.762	100,000	101,170	2022/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第 65 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.67	100,000	102,132	2024/ 5 /29
	第 68 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.586	100,000	101,972	2024/ 8 / 5
	第118回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	100,000	102,543	2038/ 8 /27
	第 7 回 本州四国連絡橋債券	2.26	100,000	109,511	2025/ 6 /20
	第 9 回 新関西国際空港	1.231	100,000	108,275	2028/12/20
	第 78 回 株式会社日本政策投資銀行	0.225	100,000	100,942	2027/ 4 /13
	第 96 回 株式会社日本政策投資銀行	0.195	100,000	100,472	2028/ 7 /12
	第 37 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	116,647	2028/ 6 /20
	第 49 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	118,122	2029/ 5 /18
	第 81 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.03	100,000	100,811	2021/12/20
	第 90 回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	116,858	2029/ 9 /28
	第172回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.919	100,000	126,685	2042/ 8 /29
	第 7 回 道路債券	2.7	50,000	51,742	2022/ 6 /20
	第 28 回 道路債券	2.83	200,000	262,440	2033/12/20
	第 4 回 公営企業債券(30年)	2.95	100,000	133,161	2034/ 3 /24
	第 20 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	1.8	100,000	116,520	2032/ 1 /28
	第 23 回 国際協力銀行債券	2.09	100,000	109,931	2025/12/19
	第 3 回 都市再生債券	2.87	100,000	109,417	2024/ 6 /20
	第 96 回 都市再生債券	0.599	100,000	102,090	2024/ 9 /20
	第342回 東京交通債券	2.4	30,000	30,925	2022/ 6 /21
	第 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	13,092	13,486	2042/12/10
	第 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.1	13,545	14,094	2043/ 1 /10
	第 25 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	41,778	44,802	2044/ 6 /10
	第 28 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	22,434	23,888	2044/ 9 /10
	第 16 回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.64	12,119	12,255	2032/11/10
	第 29 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	25,330	27,143	2044/10/10
	第 17 回 貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.71	12,179	12,326	2032/11/10
	第 31 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	25,457	27,223	2044/12/10
	第 32 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.82	24,579	26,124	2045/ 1 /10
	第 42 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	32,940	34,681	2045/11/10
	第 66 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	44,191	46,133	2047/11/10
	第 69 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	45,679	48,085	2048/ 2 /10
	第 70 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	39,638	41,558	2048/ 3 /10
	第 71 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	38,706	40,266	2048/ 4 /10
	第 79 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	40,667	42,330	2048/12/10
	第146回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.757	100,000	102,164	2024/ 1 /19
第 81 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	44,347	46,209	2049/ 2 /10	
第149回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.704	100,000	102,095	2024/ 3 /19	
第157回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.411	100,000	101,643	2025/ 5 /20	
第 1 回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	1.51	30,927	31,128	2036/ 5 /10	
第 6 回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.26	11,243	11,452	2037/ 5 /10	
第 9 回 貸付債権担保S種住宅金融公庫債券	2.19	23,690	24,285	2037/ 5 /10	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除く金融債)	第 5 回 国際協力機構債券	1.918	100,000	116,074	2030/ 9 /13
	第 36 回 中日本高速道路株式会社社債	1.066	100,000	100,567	2021/ 9 /17
	第 85 回 中日本高速道路	0.07	100,000	100,164	2025/10/21
	小 計		11,907,531	12,615,024	
金 融 債 券	い第803号商工債	0.06	100,000	100,034	2022/ 4 /27
	第321回 信金中金債(5年)	0.03	100,000	100,002	2021/ 8 /27
	第326回 信金中金債(5年)	0.05	100,000	100,028	2022/ 1 /27
	第338回 信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,165	2023/ 1 /27
	第343回 信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,208	2023/ 6 /27
	第352回 信金中金債(5年)	0.07	100,000	100,141	2024/ 3 /27
	第364回 信金中金債(5年)	0.01	100,000	99,939	2025/ 3 /27
	第236号 商工債(3年)	0.02	100,000	99,984	2022/ 9 /27
	小 計		800,000	800,501	
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	第506回 中部電力	0.695	100,000	102,633	2025/ 9 /25
	第517回 中部電力	0.706	100,000	101,909	2036/12/25
	第510回 関西電力	0.49	100,000	101,638	2027/ 7 /23
	第524回 関西電力	0.514	100,000	101,633	2028/10/25
	第422回 中国電力	0.35	100,000	100,539	2030/ 4 /25
	第426回 中国電力	0.33	100,000	100,276	2030/ 7 /25
	第323回 北陸電力	0.858	100,000	103,683	2037/ 6 /25
	第521回 東北電力	0.45	100,000	101,304	2030/ 5 /24
	第245回 四国電力	2.0	100,000	100,616	2021/ 6 /25
	第298回 四国電力	0.962	100,000	102,965	2043/ 4 /24
	第465回 九州電力	0.38	100,000	100,942	2028/ 7 /25
	第489回 九州電力	0.44	200,000	202,248	2030/ 5 /24
	第350回 北海道電力	0.754	100,000	101,302	2038/ 3 /25
	第 6 回 東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	101,993	2027/ 8 /31
	第 7 回 東京電力パワーグリッド	0.46	100,000	100,608	2022/10/24
	第 26 回 東京電力パワーグリッド	1.31	100,000	104,278	2034/ 4 /24
	第 15 回 東急不動産ホールディングス	0.78	100,000	99,212	2032/10/20
	第 22 回 三菱瓦斯化学	0.17	100,000	100,177	2025/ 9 / 3
	第 3 回 富士フイルムホールディングス	0.882	100,000	101,393	2022/12/ 2
	第 14 回 トヨタ自動車	0.963	100,000	101,799	2023/ 3 /20
	第 57 回 三菱東京UFJ銀行	2.22	100,000	103,548	2022/10/27
	第 9 回 三菱UFJ信託銀行	1.68	100,000	100,226	2021/ 4 /28
	第 3 回 NTTファイナンス	0.529	100,000	100,752	2031/12/19
	第 28 回 リコーリース	0.345	100,000	99,923	2027/ 7 /20
	第 54 回 日立キャピタル	0.416	100,000	100,199	2021/ 9 /17
	第 65 回 三菱地所	2.04	100,000	116,413	2032/12/20
	第 18 回 イオンモール	1.05	100,000	98,054	2038/ 7 / 2
第 32 回 東日本旅客鉄道	2.26	100,000	106,706	2024/ 3 /19	
第107回 東日本旅客鉄道	1.415	200,000	227,046	2045/ 1 /27	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	第127回 東日本旅客鉄道	0.675	100,000	101,551	2038/ 1 /26
	第152回 東日本旅客鉄道	0.09	100,000	100,029	2025/ 7 /18
	第 52 回 西日本旅客鉄道	1.157	100,000	105,859	2058/ 4 /25
	第 45 回 東海旅客鉄道	2.321	100,000	117,176	2029/ 6 /19
	第 47 回 東海旅客鉄道	2.375	100,000	129,640	2039/12/16
	第 4 回 東京地下鉄	2.38	10,000	11,190	2026/ 6 /19
	第 13 回 東京地下鉄	1.702	100,000	114,486	2032/ 5 /25
	第 47 回 阪急阪神ホールディングス	1.202	100,000	107,430	2029/ 7 /18
	第 25 回 日本郵船	2.65	100,000	108,363	2026/ 6 /22
	第 32 回 ANAホールディングス	0.99	100,000	90,370	2036/ 6 / 9
	第 63 回 日本電信電話	0.69	100,000	101,325	2023/ 3 /20
	第 11 回 電源開発	2.05	100,000	107,745	2025/ 3 /19
	第 58 回 電源開発	0.705	100,000	100,750	2038/ 7 /20
	第 31 回 東京電力パワーグリッド	0.98	100,000	102,176	2029/10/ 9
	第 28 回 東京瓦斯	2.29	100,000	113,299	2027/ 6 /15
	第 27 回 エヌ・ティ・ティ・データ	0.9	100,000	101,806	2023/ 6 /20
	第 30 回 フランス相互信用連合銀行	0.317	100,000	99,473	2026/10/ 9
	第 18 回 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.329	100,000	99,624	2025/ 1 /24
	第 14 回 クレディ・アグリコル・エス・エー	0.459	100,000	99,561	2027/ 6 / 9
	第 1 回 エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー	0.45	100,000	100,084	2021/ 9 /24
第 10 回 オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.293	100,000	100,183	2024/ 1 /23	
	小 計		5,110,000	5,296,135	
	合 計		150,232,871	160,001,413	

(注1) 評価については、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注2) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('21年3月5日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 160,001,413	% 99.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,359,532	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	161,360,945	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('21年3月5日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	161,360,945,078 円
コーポレート債(評価額)	847,821,493
未収入金	160,001,413,285
未収入利息	97,553,000
前払費用	408,354,148
(B) 負 債	5,803,152
未払金	369,887,680
未払解約金	100,000,000
未払利息	269,884,712
その他未払費用	2,311
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	657
元 本	125,473,996,247
次 期 繰 越 損 益 金	35,517,061,151
(D) 受 益 権 総 口 数	125,473,996,247口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	12,831円

(注1) 期首元本額 126,401,838,965円
 期中追加設定元本額 24,955,873,200円
 期中一部解約元本額 25,883,715,918円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペーパーファンド別内訳は、次の通りです。

AMC/ステート・ストリート・リスクベティ型(ワン・オープン)(ステフル)	2,571,141,239円
日本債券インデックス・ファンド(年金)〈適格機関投資家限定〉	3,874,648,819円
バランスファンドVA30A〈適格機関投資家限定〉	10,889,302円
バランスファンドVA30B〈適格機関投資家限定〉	357,638,147円
バランスファンドVA40A〈適格機関投資家限定〉	477,163円
バランスファンドVA40B〈適格機関投資家限定〉	11,217,794円
バランスファンドVA50A〈適格機関投資家限定〉	34,926,611円
バランスファンドVA50B〈適格機関投資家限定〉	13,233,537,009円
バランスファンドVA50C〈適格機関投資家限定〉	6,907,212円
バランスファンドVA25A〈適格機関投資家限定〉	5,527,605,323円
バランスファンドVA37.5A〈適格機関投資家限定〉	2,173,363,661円
バランスファンドVA75A〈適格機関投資家限定〉	14,789,840円
4資産バランス20VA〈適格機関投資家限定〉	1,585,112,678円
4資産バランス40VA〈適格機関投資家限定〉	7,032,457,851円
4資産バランス30VA〈適格機関投資家限定〉	1,792,997,772円
バランスファンドVA35A〈適格機関投資家限定〉	6,033,579,881円
バランスファンドVA40C〈適格機関投資家限定〉	157,769,170円
日本債券インデックス・ファンドVA1〈適格機関投資家限定〉	90,943,556円
グローバル4資産30VA〈適格機関投資家限定〉	75,236,534円
グローバル4資産45VA〈適格機関投資家限定〉	40,027,077円
日本債券インデックス・ファンドVA2〈適格機関投資家限定〉	14,177,637,360円
4資産バランス30VA2〈適格機関投資家限定〉	65,022,360円
バランスファンドVA25B〈適格機関投資家限定〉	3,986,644,669円
バランスファンドVA20A〈適格機関投資家限定〉	19,770,008円
バランスファンドVA35B〈適格機関投資家限定〉	12,328,097円
日本債券インデックス・ファンドVA3〈適格機関投資家限定〉	1,689,348,552円
日本債券インデックス・ファンド〈適格機関投資家限定〉	752,359,880円
4資産インデックスバランスVA20〈適格機関投資家限定〉	2,661,470,507円
世界分散ファンドVA25A〈適格機関投資家限定〉	10,517,172,979円
4資産インデックスバランスVA50〈適格機関投資家限定〉	16,269,909円
Taリスクリベティ型リブレ分散戦略ファンド(ステフル)年金〈適格機関投資家限定〉	788,219,500円
債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)〈適格機関投資家限定〉	552,279,862円
Taリスクリベティ型リブレ分散戦略ファンド(ステフル)〈適格機関投資家限定〉	440,001,371円
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	1,881,905,789円
日本債券インデックス・ファンドF〈適格機関投資家限定〉	38,694,223,990円
世界バランス40VA〈適格機関投資家限定〉	43,962,044円
世界バランス60VA〈適格機関投資家限定〉	173,708,150円
グローバルバランス40VA〈適格機関投資家限定〉	3,102,578円
グローバルバランス40VA2〈適格機関投資家限定〉	4,220,931,990円
グローバルバランス40VA3〈適格機関投資家限定〉	103,329,690円
グローバルバランス50VA〈適格機関投資家限定〉	49,040,323円

◎損益の状況

当期(自'20年3月6日 至'21年3月5日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,319,210,683 円
受 取 利 息	1,320,027,720
支 払 利 息	△ 817,037
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 4,229,877,080
売 買 益	36,104,400
売 買 損	△ 4,265,981,480
(C) そ の 他 費 用	△ 30,264
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△ 2,910,696,661
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	38,736,211,550
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,233,788,969
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 7,542,242,707
(H) 計 (D+E+F+G)	35,517,061,151
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	35,517,061,151

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第20期 運用報告書 (決算日2021年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ指数(円ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 ・ 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	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 株式への投資割合には制限を設けません。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	%	円	%			
16期('17年11月30日)	25,328	22.7	26,481	23.0	95.2	4.4	174,305
17期('18年11月30日)	26,000	2.7	27,231	2.8	96.0	3.7	155,163
18期('19年12月 2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 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		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ指数 (円ベース、税引前配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	%	円	%		
(期首) '20年11月30日	31,940	-	33,592	-	93.2	6.5
12月末	32,871	2.9	34,570	2.9	97.1	2.9
'21年 1月末	33,553	5.1	35,292	5.1	98.0	2.0
2月末	34,699	8.6	36,494	8.6	99.0	0.7
3月末	37,030	15.9	38,942	15.9	96.6	3.4
4月末	38,770	21.4	40,786	21.4	96.1	3.7
5月末	39,346	23.2	41,400	23.2	95.9	4.1
6月末	40,327	26.3	42,447	26.4	96.2	3.8
7月末	40,900	28.1	43,055	28.2	97.2	2.7
8月末	41,910	31.2	44,125	31.4	97.4	2.6
9月末	40,940	28.2	43,105	28.3	97.2	2.8
10月末	43,942	37.6	46,270	37.7	97.6	2.3
(期末) '21年11月30日	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

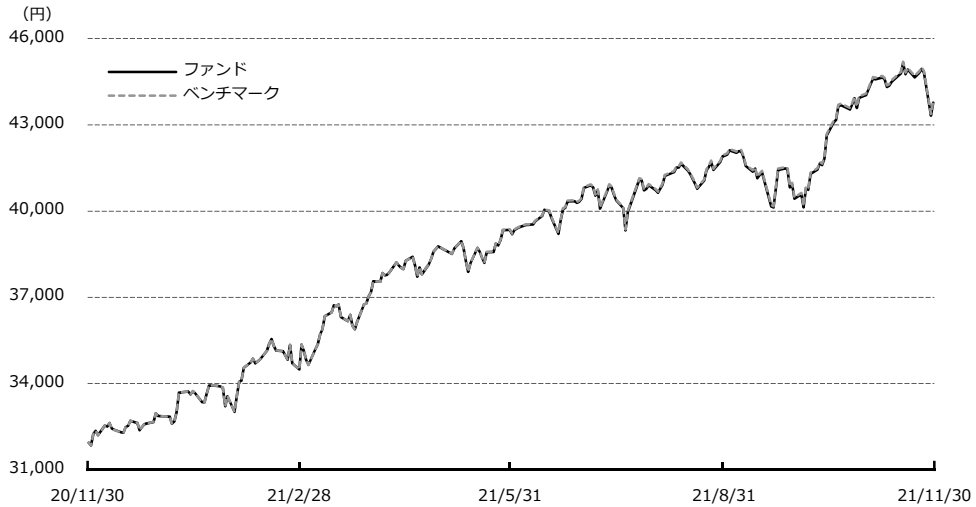
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は43,776円となり、前期末の31,940円に比べて11,836円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 株式市場の上昇
 - 新型コロナウイルスのワクチン接種の進展と外出規制などの緩和
 - 各国当局による緩和的金融政策スタンスと追加経済対策
- 為替の変動(円安要因)
 - 米長期金利上昇を受けた日米金利差拡大

【マイナスの要因】

- 株式市場の下落
 - 新型コロナウイルス感染再拡大とインフレ加速懸念
 - 中国の不動産大手中国恒大集団の債務危機
- 為替の変動(円高要因)
 - 新型コロナウイルス変異株への驚異やインフレ懸念によるリスク回避姿勢

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+37.1%となり、ベンチマークの騰落率(+37.2%)を0.2%下回りました。乖離の主な要因は、配当に係る源泉税、売買コスト、カストディーフィーの影響です。

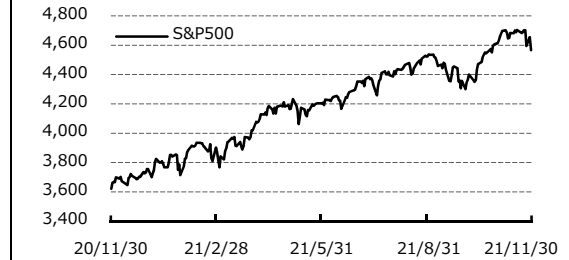
投資環境

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

米国株式市場

米国市場は、2020年中は米追加経済対策やワクチン開発への期待感などから堅調な動きとなり、新型コロナウイルスによる景気低迷の長期化への懸念や一部銘柄の投機的取引による市場の混乱が市場心理を圧迫する場面もありましたが、政策期待などから3月末まで上昇基調を維持しました。新年度以降は新型コロナウイルス変異株の感染拡大や、インフレ懸念の高まりと米連邦準備制度理事会(FRB)のタカ派姿勢が嫌気され5月半ばや7月下旬にリスク回避姿勢が見られたものの、ワクチン接種の進展に伴う世界景気への楽観姿勢などから上値を追う展開が続いた後、9月に入ると雇用統計の悪化や中国恒大集団の債務危機、金利上昇を受けて調整色が強まりました。10月以降は堅調な企業業績とマクロ面の改善が続いたことが好感され、新型コロナウイルス治療薬開発への期待感も後押しして高値を更新しましたが、11月後半は根強いインフレ懸念とパウエルFRB議長の再任による米国債利回り上昇が嫌気されたことや、新たな変異株「オミクロン」への警戒感などから失速気味で期末を迎えました。

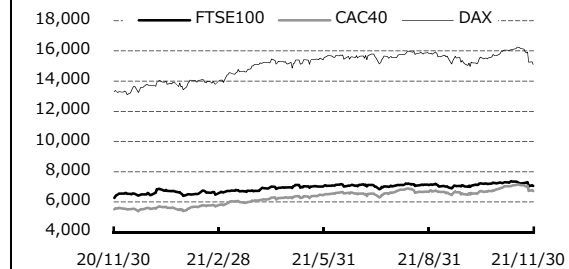
米国株式指数の推移



欧州株式市場

欧州市場は、ワクチン普及の動きや堅調な資源価格と米新政権への政策期待などから強含んで始まり、年明け後は新型コロナウイルス変異株への懸念や原油価格反落などが上値を抑えたものの、主要国での感染者数減少や外出規制緩和と欧州中央銀行(ECB)の緩和姿勢を好感して年度末まで堅調に推移しました。4月以降は良好なマクロ指標やワクチン接種の進展、企業業績の回復が相場を後押しする中で米欧のインフレ加速懸念や米国株の下落を受けて調整する場面もありましたが、域内経済の改善や英国の感染者数減少などを好感して高値を付けた後、9月以降は独景況感指数の悪化や長期金利上昇と中国恒大債務問題が嫌気されて株価は調整しました。10月以降も欧州企業の好決算への期待感や原油価格の高値回復と中国の需要回復が株価を支え高値を更新しましたが、インフレ進行への警戒感が高まったことや新たな変異株への懸念から投資家心理が悪化し期末にかけては調整色が濃厚となりました。

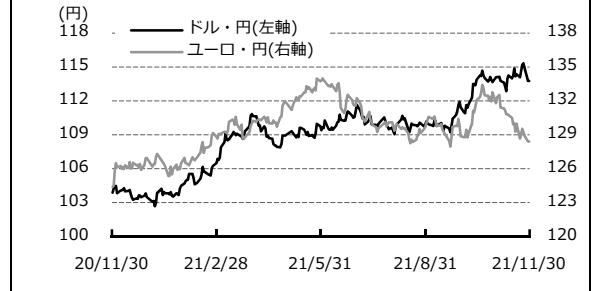
欧州株式指数の推移



為替市況

米ドル・円は、米長期金利の大幅上昇を受けた日米長期金利差拡大を背景に2021年3月末にかけて2020年前半のコロナショック初期以来のドル高・円安水準に達しました。新年度入り後は米長期金利の上昇一服と米国のインフレ懸念の高まりなどから市場でリスク回避姿勢が高まった一方、FRBのスタンスがタカ派寄りとなったことなどもありドル円レートは秋口まで1ドル=110円の水準を挟んで膠着状態が続きました。9月以降は欧米のインフレ加速懸念や米金利の上昇を受けてドル高・円安が進み、期末には1ドル=113円77銭となりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2020年12月1日から2021年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

MSCIコクサイ指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ指数(円ベース、税引前配当込み)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2020年12月1日~2021年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	38,019円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 (0) (0) (0)	0.001% (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株 式)	0 (0)	0.001 (0.001)	(b) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (そ の 他)	16 (13) (3)	0.042 (0.035) (0.007)	(c) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 ・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、海外金融先物取引で発生する利息費用、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	17円	0.044%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		5,479 (△51)	52,058 (2,184)	6,463 (718)	60,470 (4,886)
	カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル
		693 (199)	3,498 (13)	708 (115)	3,211 (186)
国	ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		258 (526)	1,749 (403)	558 (318)	2,235 (830)
	イ タ リ ア	368 (335)	379 (383)	1,297 (-)	597 (67)
	フ ラ ン ス	144 (441)	1,049 (287)	959 (436)	2,410 (530)

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	ユ ー ロ	オランダ	百株 310 (254)	千ユーロ 1,989 (68)	百株 284 (241)	千ユーロ 1,039 (112)
		スペイン	298 (8,597)	321 (447)	1,397 (13,607)	797 (420)
		ベルギー	5	33	44	227
		オーストリア	17	74	27	106
		フィンランド	177	307	226	211
		アイルランド	24	386	19	109
		ポルトガル	87	171	-	-
		アメリカ	-	-	10	223
		イギリス	-	-	70	250
	イギリス	百株 2,975 (1,046)	千英ポンド 1,491 (664)	百株 4,373 (2,763)	千英ポンド 2,600 (708)	
	スイス	百株 93 (-)	千スイスフラン 1,076 (-)	百株 292 (-)	千スイスフラン 2,144 (85)	
	スウェーデン	百株 356 (2,504)	千スウェーデンクローナ 10,990 (-)	百株 899 (-)	千スウェーデンクローナ 7,947 (-)	
	ノルウェー	百株 40	千ノルウェークローネ 1,196	百株 73	千ノルウェークローネ 1,209	
	デンマーク	百株 22 (693)	千デンマーククローネ 1,920 (9,001)	百株 90 (396)	千デンマーククローネ 5,043 (8,500)	
国	オーストラリア	百株 899 (569)	千オーストラリアドル 2,483 (260)	百株 2,415 (282)	千オーストラリアドル 2,466 (457)	
	ニュージーランド	百株 - (19)	千ニュージーランドドル - (8)	百株 98 (-)	千ニュージーランドドル 50 (-)	
	香港	百株 2,390 (167)	千香港ドル 6,547 (-)	百株 3,300 (-)	千香港ドル 8,970 (14)	
	シンガポール	百株 20 (1,843)	千シンガポールドル 50 (198)	百株 995 (1,825)	千シンガポールドル 273 (271)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外国	イスラエル	百株 1	千イスラエルシェケル 97	百株 1	千イスラエルシェケル 135

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	百口	千米ドル	百口	千米ドル	
		114	995	303	1,651	
		(132)	(496)	(405)	(496)	
	カ ナ ダ	百口	千カナダドル	百口	千カナダドル	
		-	-	55	104	
	ユ ー ロ	フ ラ ン ス	百口	千ユーロ	百口	千ユーロ
			-	-	16	108
		(-)	(-)	(-)	(6)	
イ ギ リ ス	百口	千英ポンド	百口	千英ポンド		
	-	-	39	19		
	(6)	(5)	(-)	(-)		
オ ー ス ト ラ リ ア	百口	千オーストラリアドル	百口	千オーストラリアドル		
	-	-	321	121		
香 港	百口	千香港ドル	百口	千香港ドル		
	-	-	33	241		
シ ン ガ ポ ー ル	百口	千シンガポールドル	百口	千シンガポールドル		
	-	-	708	109		
		(169)	(28)	(-)	(4)	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	スイス	証券 -	千スイスフラン -	証券 33,550	千スイスフラン 7

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 地域は発行通貨によって区分しています。

(注3) 単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 42,330	百万円 51,235	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	17,074,144千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	184,171,866千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.09

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
AMAZON COM INC(アメリカ)	1	409,128	371,935	APPLE INC(アメリカ)	39	545,525	13,987
SNOWFLAKE INC-CLASS A(アメリカ)	5	183,873	34,050	MICROSOFT CORP(アメリカ)	12	321,171	26,764
TESLA INC(アメリカ)	2	165,685	75,311	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	0.7	171,679	245,256
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A(アメリカ)	47	133,827	2,793	AMAZON COM INC(アメリカ)	0.5	171,208	342,416
PROSUS NV(ユーロ・オランダ)	14	133,412	9,239	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B(アメリカ)	4	132,077	28,712
MICROSOFT CORP(アメリカ)	4	90,841	22,156	META PLATFORMS, INC-A(アメリカ)	3	121,994	31,280
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A(アメリカ)	15	82,291	5,275	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	0.5	121,926	243,853
WALMART INC(アメリカ)	5	79,551	15,598	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	5	90,609	16,779
PLUG POWER INC(アメリカ)	14	79,275	5,356	INTEL CORP(アメリカ)	13	89,248	6,610
CAESARS ENTERTAINMENT INC(アメリカ)	6	77,003	11,846	PROCTER & GAMBLE CO(アメリカ)	5	73,835	14,199

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○新株予約権証券

買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
—	—		CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT(スイス)	865	

(注1) 金額は受渡代金で、新株予約権証券は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('20年12月1日から'21年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	—	4	118

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※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、当期における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('21年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	85	85	761	86,687	素材
002 AFLAC	227	201	1,120	127,436	保険
003 AES CORPORATION	210	210	497	56,598	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	-	156	574	65,384	メディア・娯楽
005 AT & T INC	2,299	2,241	5,355	609,321	電気通信サービス
006 ABBOTT LABORATORIES	569	558	7,153	813,902	ヘルスケア機器・サービス
007 ABBVIE INC	570	554	6,482	737,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008 ABIOMED INC	14	14	446	50,828	ヘルスケア機器・サービス
009 ACTIVISION BLIZZARD INC	248	245	1,477	168,105	メディア・娯楽
010 ADOBE INC	155	150	10,331	1,175,426	ソフトウェア・サービス
011 ADOVANCE AUTO PARTS	21	21	488	55,591	小売
012 ADVANCED MICRO DEVICES	377	381	6,168	701,821	半導体・半導体製造装置
013 AGILENT TECHNOLOGIES INC	100	97	1,491	169,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 AIRBNB INC-CLASS A	-	39	702	79,902	消費者サービス
015 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	71	69	2,024	230,271	素材
016 AKAMAI TECHNOLOGIES	51	51	590	67,232	ソフトウェア・サービス
017 GARMIN LTD	45	45	626	71,286	耐久消費財・アパレル
018 ALBEMARLE CORP	34	34	938	106,719	素材
019 ALEXION PHARMACEUTICALS INC	70	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
020 ALIGN TECHNOLOGY	24	24	1,522	173,240	ヘルスケア機器・サービス
021 ALLEGHANY CORP	4	4	297	33,880	保険
022 ALLIANT ENERGY CORP	82	82	474	54,023	公益事業
023 ALLSTATE CORP	101	93	1,055	120,069	保険
024 ALLY FINANCIAL INC.	125	117	561	63,914	各種金融
025 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	36	37	668	76,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
026 ALPHABET INC-CL C	97	91	26,829	3,052,386	メディア・娯楽
027 ALPHABET INC-CL A	97	94	27,394	3,116,690	メディア・娯楽
028 ALTICE USA INC- A	109	72	115	13,098	メディア・娯楽
029 ALTRIA GROUP INC	599	580	2,523	287,068	食品・飲料・タバコ
030 AMAZON COM INC	136	142	50,887	5,789,495	小売
031 AMERCO	3	3	215	24,479	運輸
032 AMEREN CORPORATION	78	78	670	76,254	公益事業
033 AMERICAN ELECTRIC POWER	158	156	1,306	148,665	公益事業
034 AMERICAN EXPRESS	221	214	3,380	384,607	各種金融
035 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	28	23	317	36,147	保険
036 AMERICAN INT'L GROUP	276	272	1,495	170,151	保険
037 AMERICAN WATER WORKS CO INC	58	58	1,005	114,367	公益事業
038 AMERISOURCEBERGEN CORP	49	49	594	67,599	ヘルスケア機器・サービス
039 AMERIPRISE FINANCIAL INC	40	36	1,085	123,503	各種金融
040 AMETEK INC	73	73	1,022	116,281	資本財
041 AMGEN INC	190	180	3,665	417,002	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
042 AMPHENOL CORP-CL A	96	190	1,575	179,263	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
043 ANALOG DEVICES	118	170	3,126	355,700	半導体・半導体製造装置
044 ANSYS INC	28	27	1,073	122,171	ソフトウェア・サービス
045 ANTHEM INC	81	77	3,227	367,225	ヘルスケア機器・サービス
046 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	57	57	418	47,566	各種金融

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
047 APPLE INC	5,602	5,246	84,072	9,564,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
048 APPLIED MATERIALS	295	289	4,376	497,909	半導体・半導体製造装置
049 ARAMARK	73	73	250	28,553	消費者サービス
050 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	178	178	1,159	131,866	食品・飲料・タバコ
051 ARISTA NETWORKS	18	72	911	103,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
052 ARROW ELECTRONICS INC	28	24	298	33,972	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
053 ASSURANT INC	21	18	280	31,954	保険
054 ATMOS ENERGY CORP	40	40	380	43,305	公益事業
055 AUTODESK INC	70	69	1,811	206,105	ソフトウェア・サービス
056 AUTOLIV INC	26	26	249	28,376	自動車・自動車部品
057 AUTOMATIC DATA PROCESS	139	133	3,152	358,640	ソフトウェア・サービス
058 AUTOZONE INC	7	6	1,252	142,456	小売
059 AVALARA INC	24	25	356	40,587	ソフトウェア・サービス
060 AVANTOR INC	141	163	648	73,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
061 AVERY DENNISON CORP	26	26	572	65,151	素材
062 BAKER HUGHES COMPANY	205	205	483	55,009	エネルギー
063 BALL CORP	108	103	976	111,144	素材
064 BANK OF AMERICA CORP	2,520	2,422	11,045	1,256,687	銀行
065 BANK NEW YORK MELLO CORP	257	257	1,468	167,060	各種金融
066 BATH & BODY WORKS INC	-	84	637	72,506	小売
067 BAXTER INTERNATIONAL	164	158	1,204	137,040	ヘルスケア機器・サービス
068 BECTON DICKINSON	93	92	2,243	255,232	ヘルスケア機器・サービス
069 BEIGENE LTD-ADR	12	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
070 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	53	265	30,185	ソフトウェア・サービス
071 WR BERKLEY CORP	49	44	350	39,917	保険
072 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	447	416	11,745	1,336,317	各種金融
073 BEST BUY COMPANY INC	76	69	775	88,182	小売
074 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	524	59,694	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
075 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	57	57	500	56,886	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
076 BIOGEN INC	52	47	1,109	126,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
077 BIO-TECHNE CORP	-	12	575	65,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
078 BLACK KNIGHT INC	50	50	365	41,605	ソフトウェア・サービス
079 BLACKROCK INC	48	47	4,445	505,721	各種金融
080 BLACKSTONE INC	217	217	3,230	367,556	各種金融
081 BOEING CO	172	174	3,467	394,531	資本財
082 BOOKING HOLDINGS INC	13	12	2,712	308,571	消費者サービス
083 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	44	44	378	43,090	商業・専門サービス
084 BORGWARNER INC	72	74	331	37,725	自動車・自動車部品
085 BOSTON BEER COMPANY INC-A	-	3	132	15,098	食品・飲料・タバコ
086 BOSTON SCIENTIFIC CORP	449	444	1,715	195,143	ヘルスケア機器・サービス
087 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	728	705	3,856	438,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
088 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	37	37	649	73,880	ソフトウェア・サービス
089 BROADCOM INC	128	128	7,249	824,776	半導体・半導体製造装置
090 BROWN & BROWN INC	82	76	497	56,556	保険
091 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	98	98	732	83,393	食品・飲料・タバコ
092 BURLINGTON STORES INC	22	21	616	70,091	小売
093 CBOE GLOBAL MARKETS INC	35	35	453	51,645	各種金融
094 CBRE GROUP INC-A	106	106	1,046	119,072	不動産
095 CDK GLOBAL INC	43	-	-	-	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
096 CDW CORP/DE	48	45	876	99,730	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
097 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	72	72	453	51,573	素材
098 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	44	44	420	47,866	運輸
099 CIGNA CORP	120	107	2,141	243,628	ヘルスケア機器・サービス
100 CME GROUP INC	115	113	2,566	291,966	各種金融
101 CMS ENERGY CORP	91	91	556	63,288	公益事業
102 CSX CORP	251	712	2,536	288,597	運輸
103 CVS HEALTH CORPORATION	420	414	3,811	433,641	ヘルスケア機器・サービス
104 CABLE ONE INC	1	2	365	41,548	メディア・娯楽
105 COTERRA ENERGY INC	136	243	506	57,614	エネルギー
106 CADENCE DESIGN SYS INC	90	87	1,624	184,785	ソフトウェア・サービス
107 CAESARS ENTERTAINMENT INC	-	65	607	69,128	消費者サービス
108 CAMPBELL SOUP CO (US)	55	55	227	25,827	食品・飲料・タバコ
109 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	146	140	2,072	235,826	各種金融
110 CARDINAL HEALTH INC	92	92	440	50,069	ヘルスケア機器・サービス
111 CARMAX INC	53	53	783	89,157	小売
112 CARLYLE GROUP INC/THE	44	44	249	28,433	各種金融
113 CARNIVAL CORP	152	245	446	50,754	消費者サービス
114 CARRIER GLOBAL CORP	262	259	1,453	165,309	資本財
115 CARVANA CO	-	23	671	76,400	小売
116 CATALENT INC	51	52	696	79,251	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
117 CATERPILLAR	174	171	3,364	382,738	資本財
118 CELANESE CORPORATION	37	34	554	63,118	素材
119 CENTENE CORP	188	183	1,351	153,773	ヘルスケア機器・サービス
120 CENTERPOINT ENERGY INC	159	182	485	55,227	公益事業
121 CENTURYLINK INC	302	-	-	-	電気通信サービス
122 CERIDIAN HCM HOLDING INC	-	42	474	53,980	ソフトウェア・サービス
123 CERNER CORP	99	93	684	77,819	ヘルスケア機器・サービス
124 CHARLES RIVER LABORATORIES	-	16	600	68,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
125 CHARTER COMMUNICATION-A	46	41	2,756	313,582	メディア・娯楽
126 CHENIERE ENERGY INC	76	71	758	86,241	エネルギー
127 CHEVRON CORPORATION	620	609	7,005	796,990	エネルギー
128 CHEWY INC - CLASS A	-	26	178	20,309	小売
129 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	9	1,511	172,016	消費者サービス
130 CHURCH & DWIGHT CO INC	79	79	740	84,260	家庭用品・パーソナル用品
131 CINCINNATI FINANCIAL CORP	49	49	584	66,536	保険
132 CISCO SYSTEMS	1,369	1,323	7,381	839,806	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
133 CINTAS CORP	27	27	1,216	138,436	商業・専門サービス
134 CITIGROUP INC	671	648	4,217	479,871	銀行
135 CITIZENS FINANCIAL GROUP	140	133	648	73,811	銀行
136 CITRIX SYSTEMS INC	38	38	318	36,266	ソフトウェア・サービス
137 CLOROX CO	39	39	673	76,654	家庭用品・パーソナル用品
138 CLOUDFLARE INC - CLASS A	-	70	1,337	152,182	ソフトウェア・サービス
139 COCA-COLA CO	1,316	1,286	7,019	798,593	食品・飲料・タバコ
140 COGNEX CORP	57	57	448	51,010	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
141 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	176	168	1,343	152,851	ソフトウェア・サービス
142 COLGATE-PALMOLIVE CO	261	251	1,955	222,458	家庭用品・パーソナル用品
143 COMCAST CORP-CL A	1,467	1,440	7,420	844,280	メディア・娯楽
144 COMERICA	48	-	-	-	銀行

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
145 CONAGRA BRANDS INC	155	155	489	55,662	食品・飲料・タバコ
146 CONCHO RESOURCES INC	67	-	-	-	エネルギー
147 CONOCOPHILLIPS	348	428	3,094	352,046	エネルギー
148 CONSOLIDATED EDISON	106	105	848	96,524	公益事業
149 CONSTELLATION BRANDS INC-A	55	53	1,206	137,271	食品・飲料・タバコ
150 THE COOPER COS INC	16	15	583	66,396	ヘルスケア機器・サービス
151 COPART INC	67	67	991	112,821	商業・専門サービス
152 CORNING	244	244	939	106,887	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
153 CORTEVA INC	239	229	1,070	121,742	素材
154 COSTCO WHOLESALE CORP	142	138	7,705	876,668	食品・生活必需品小売り
155 COSTAR GROUP	12	120	959	109,205	商業・専門サービス
156 COUPA SOFTWARE INC	22	22	445	50,724	ソフトウェア・サービス
157 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	45	59	1,324	150,741	ソフトウェア・サービス
158 CROWN HOLDINGS INC	45	45	487	55,497	素材
159 CUMMINS ENGINE CO	48	47	1,023	116,475	資本財
160 DR HORTON INC	111	106	1,053	119,842	耐久消費財・アパレル
161 DTE ENERGY	63	60	676	76,942	公益事業
162 DANAHER CORP	202	202	6,618	752,956	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
163 DARDEN RESTAURANTS	44	41	583	66,426	消費者サービス
164 DATADOG INC - CLASS A	34	58	1,061	120,748	ソフトウェア・サービス
165 DAVITA INC	28	21	203	23,153	ヘルスケア機器・サービス
166 DEERE & CO	95	93	3,270	372,062	資本財
167 DELL TECHNOLOGIES INC-C	76	86	499	56,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
168 DELTA AIR LINES INC	49	49	177	20,202	運輸
169 DENTSPLY SIRONA INC	76	68	331	37,668	ヘルスケア機器・サービス
170 DEVON ENERGY CORPORATION	-	199	874	99,435	エネルギー
171 DEXCOM INC	29	30	1,713	194,891	ヘルスケア機器・サービス
172 DIAMONDBACK ENERGY	56	-	-	-	エネルギー
173 DISNEY (WALT) CO NEW	582	570	8,434	959,607	メディア・娯楽
174 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	103	96	1,091	124,179	各種金融
175 DISCOVERY INC-A	51	51	126	14,393	メディア・娯楽
176 DISCOVERY INC-C	109	96	232	26,406	メディア・娯楽
177 DISH NETWORK CORP-A	78	78	260	29,674	メディア・娯楽
178 DOCUSIGN INC	56	61	1,534	174,540	ソフトウェア・サービス
179 DOLLAR GENERAL CORP	82	74	1,667	189,716	小売
180 DOLLAR TREE INC	78	74	1,046	119,050	小売
181 DOMINION ENERGY INC	269	253	1,887	214,717	公益事業
182 DOMINO'S PIZZA INC	13	12	640	72,896	消費者サービス
183 DOORDASH INC - A	-	23	420	47,888	小売
184 DOVER CORP	46	46	792	90,183	資本財
185 DOW INC	238	234	1,332	151,600	素材
186 DRAFTKINGS INC - CL A	-	99	348	39,646	消費者サービス
187 DROPBOX INC-CLASS A	78	108	269	30,656	ソフトウェア・サービス
188 DUKE ENERGY CORP	236	241	2,421	275,530	公益事業
189 DUPONT DE NEMOURS INC	237	169	1,307	148,730	素材
190 DYNATRACE INC	41	56	361	41,074	ソフトウェア・サービス
191 EOG RESOURCES INC	187	187	1,653	188,109	エネルギー
192 EAST WEST BANCORP	53	-	-	-	銀行
193 EASTMAN CHEMICAL CO	43	43	479	54,590	素材

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
194 EBAY INC	226	213	1,504	171,140	小売
195 ECOLAB INC	82	81	1,845	209,999	素材
196 EDISON INTERNATIONAL	116	119	787	89,569	公益事業
197 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202	197	2,180	248,130	ヘルスケア機器・サービス
198 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	103	134	406	46,217	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
199 ELECTRONIC ARTS	93	90	1,126	128,209	メディア・娯楽
200 EMERSON ELECTRIC CO	196	189	1,721	195,878	資本財
201 ENBRIDGE INC	39	10	40	4,564	エネルギー
202 ENPHASE ENERGY INC	-	38	975	110,982	半導体・半導体製造装置
203 ENTERGY CORP	66	63	664	75,548	公益事業
204 EPAM SYSTEMS INC	18	18	1,141	129,869	ソフトウェア・サービス
205 EQUIFAX INC	40	38	1,080	122,903	商業・専門サービス
206 EQUITABLE HOLDINGS INC	120	125	403	45,849	各種金融
207 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	163	18,584	保険
208 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	358	40,781	公益事業
209 ETSY INC	-	40	1,125	128,095	小売
210 EVERGY INC	77	71	463	52,714	公益事業
211 EVERSOURCE ENERGY	105	107	918	104,491	公益事業
212 EXACT SCIENCES CORP	49	50	432	49,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
213 EXELON CORP	313	308	1,668	189,873	公益事業
214 EXPEDIA GROUP INC	42	43	720	81,965	消費者サービス
215 EXPEDITORS INTL WASH INC	53	53	682	77,645	運輸
216 EXXON MOBIL CORPORATION	1,366	1,329	8,188	931,600	エネルギー
217 FLIR SYSTEMS INC	47	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
218 FMC CORP	43	43	445	50,652	素材
219 META PLATFORMS, INC-A	777	753	25,471	2,897,862	メディア・娯楽
220 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	12	12	563	64,088	各種金融
221 FAIR ISAAC CORP	9	9	315	35,905	ソフトウェア・サービス
222 FASTENAL CO	190	181	1,103	125,489	資本財
223 FEDEX CORP	79	79	1,910	217,315	運輸
224 F5 INC	21	19	439	49,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
225 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	198	196	2,075	236,159	ソフトウェア・サービス
226 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	94	85	424	48,315	保険
227 FIFTH THIRD BANCORP	233	225	968	110,144	銀行
228 FIRST REPUBLIC BANK/CA	55	55	1,180	134,335	銀行
229 FISERV INC	186	189	1,842	209,607	ソフトウェア・サービス
230 FIRSTENERGY CORP	179	171	668	76,041	公益事業
231 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	27	25	549	62,539	ソフトウェア・サービス
232 FORD MOTOR COMPANY	1,289	1,236	2,431	276,654	自動車・自動車部品
233 FORTINET INC	44	44	1,510	171,851	ソフトウェア・サービス
234 FORTIVE CORPORATION	97	97	742	84,419	資本財
235 FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	44	44	453	51,540	資本財
236 FOX CORPORATION-CLASS A	118	105	390	44,393	メディア・娯楽
237 FOX CORP	60	51	177	20,161	メディア・娯楽
238 FRANKLIN RESOURCES INC	104	92	310	35,344	各種金融
239 FREEPORT MCMORAN INC	464	459	1,745	198,618	素材
240 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	15	75	8,616	各種金融
241 ARTHUR J GALLAGHER & CO	63	61	1,005	114,377	保険
242 GARTNER INC	28	28	910	103,530	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 GENERAC HOLDINGS INC	-	20	849	96,608	資本財
244 GENERAL DYNAMICS CORP	79	74	1,450	165,025	資本財
245 GENERAL ELECTRIC CO	2,816	347	3,414	388,465	資本財
246 GENERAL MILLS	194	193	1,229	139,915	食品・飲料・タバコ
247 GENERAL MOTORS CO	412	407	2,442	277,852	自動車・自動車部品
248 GENUINE PARTS CO	46	46	611	69,557	小売
249 GILEAD SCIENCES INC	408	397	2,805	319,183	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
250 GLOBAL PAYMENTS INC	96	92	1,115	126,941	ソフトウェア・サービス
251 GLOBE LIFE INC	35	31	278	31,705	保険
252 GODADDY INC-CLASS A	55	55	379	43,232	ソフトウェア・サービス
253 GOLDMAN SACHS GROUP INC	105	106	4,129	469,846	各種金融
254 GRAINGER (WW)	14	13	677	77,074	資本財
255 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	24	284	32,347	ソフトウェア・サービス
256 HCA HEALTHCARE INC	89	85	1,961	223,206	ヘルスケア機器・サービス
257 HD SUPPLY HOLDINGS	52	-	-	-	資本財
258 HEWLETT-PACKARD CO	475	391	1,404	159,843	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
259 HALLIBURTON CO	288	288	641	72,939	エネルギー
260 HARTFORD FINANCIAL SVCS	121	113	775	88,275	保険
261 HASBRO INC	43	43	426	48,495	耐久消費財・アパレル
262 HEICO CORP	14	14	196	22,327	資本財
263 HEICO CORP-CLASS A	23	23	292	33,232	資本財
264 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	25	25	380	43,320	ソフトウェア・サービス
265 THE HERSHEY COMPANY	47	47	842	95,800	食品・飲料・タバコ
266 HESS CORP	92	87	661	75,294	エネルギー
267 HP ENTERPRISE CO	435	404	591	67,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
268 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	90	87	1,203	136,928	消費者サービス
269 HOLOGIC INC	84	79	601	68,418	ヘルスケア機器・サービス
270 HOME DEPOT	347	334	13,603	1,547,687	小売
271 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	226	219	4,551	517,799	資本財
272 HORMEL FOODS CORP	99	99	420	47,857	食品・飲料・タバコ
273 HOWMET AEROSPACE INC	138	122	348	39,651	資本財
274 HUBSPOT INC	-	14	1,192	135,690	ソフトウェア・サービス
275 HUMANA	42	40	1,733	197,192	ヘルスケア機器・サービス
276 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	28	26	520	59,208	運輸
277 HUNTINGTON BANCSHARES INC	354	466	716	81,513	銀行
278 HUNTINGTON INGALLS IND	14	12	218	24,809	資本財
279 IAC/INTERACTIVECORP	27	25	327	37,205	メディア・娯楽
280 IPG PHOTONICS CORP	13	12	195	22,277	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
281 IDEX CORP	24	24	562	64,007	資本財
282 IDEXX LABORATORIES	27	27	1,704	193,922	ヘルスケア機器・サービス
283 ILLINOIS TOOL WORKS	103	100	2,385	271,385	資本財
284 ILLUMINA INC	47	46	1,705	194,060	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
285 INCYTE CORP	59	59	415	47,299	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
286 INGERSOLL-RAND INC	116	116	695	79,103	資本財
287 INGREDION INC	23	-	-	-	食品・飲料・タバコ
288 INSULET CORP	20	21	621	70,688	ヘルスケア機器・サービス
289 INTEL CORP	1,367	1,268	6,341	721,461	半導体・半導体製造装置
290 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	178	178	2,351	267,486	各種金融
291 IBM CORP	286	282	3,348	381,007	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	27	78	1,153	131,270	素材
293 INT'L PAPER CO	118	118	561	63,875	素材
294 INTERPUBLIC GROUP OF COS	136	122	416	47,370	メディア・娯楽
295 INTUIT CORP	84	86	5,992	681,725	ソフトウェア・サービス
296 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	37	112	3,753	427,066	ヘルスケア機器・サービス
297 IONIS PHARMACEUTICALS INC	42	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
298 IQIVA HOLDINGS INC	62	60	1,608	183,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
299 JPMORGAN CHASE & CO	983	950	15,331	1,744,248	銀行
300 JACOBS ENGINEERING GROUP INC	45	41	598	68,144	商業・専門サービス
301 JOHNSON & JOHNSON	851	829	13,247	1,507,141	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
302 JONES LANG LASALLE INC	18	-	-	-	不動産
303 JUNIPER NETWORKS INC	114	100	318	36,253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
304 KLA CORPORATION	50	47	1,964	223,548	半導体・半導体製造装置
305 KKR & CO INC	166	166	1,266	144,117	各種金融
306 KANSAS CITY SOUTHERN	30	28	843	96,004	運輸
307 KELLOGG CO	81	81	522	59,490	食品・飲料・タバコ
308 KEURIG DR PEPPER INC	115	220	773	88,028	食品・飲料・タバコ
309 KEYCORP	317	317	725	82,572	銀行
310 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	60	60	1,186	134,981	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
311 KIMBERLY-CLARK CORP	109	107	1,452	165,265	家庭用品・パーソナル用品
312 KINDER MORGAN INC	654	654	1,048	119,254	エネルギー
313 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	45	260	29,606	運輸
314 THE KRAFT HEINZ CO/THE	215	215	749	85,291	食品・飲料・タバコ
315 KROGER CO	256	225	956	108,851	食品・生活必需品小売り
316 LKQ CORP	101	90	522	59,404	小売
317 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	70	63	1,367	155,581	資本財
318 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	32	30	888	101,096	ヘルスケア機器・サービス
319 LAM RESEARCH CORP	47	45	3,062	348,412	半導体・半導体製造装置
320 LAMB WESTON HOLDINGS INC	50	46	245	27,888	食品・飲料・タバコ
321 LAS VEGAS SANDS CORP	110	110	409	46,629	消費者サービス
322 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	71	72	2,452	279,052	家庭用品・パーソナル用品
323 LEAR CORP	20	17	295	33,647	自動車・自動車部品
324 LEIDOS HOLDINGS INC	45	45	407	46,358	商業・専門サービス
325 LENNAR CORP-CL A	91	87	934	106,302	耐久消費財・アパレル
326 LENNOX INTERNATIONAL	12	11	354	40,312	資本財
327 LIBERTY BROADBAND-A	8	8	125	14,229	メディア・娯楽
328 LIBERTY BROADBAND CORP-C	34	49	783	89,162	メディア・娯楽
329 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	30	30	153	17,442	メディア・娯楽
330 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	60	53	266	30,337	メディア・娯楽
331 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	69	59	354	40,308	メディア・娯楽
332 LILLY (ELI) & CO	278	257	6,551	745,355	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
333 LINCOLN NATIONAL CORP	61	55	376	42,879	保険
334 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	54	54	582	66,258	メディア・娯楽
335 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	81	77	2,660	302,731	資本財
336 LOEWS CORP	85	70	386	43,920	保険
337 LOWE'S COMPANIES	244	222	5,519	628,006	小売
338 LULULEMON ATHLETICA INC	38	39	1,806	205,549	耐久消費財・アパレル
339 LUMEN TECHNOLOGIES INC	-	302	392	44,625	電気通信サービス
340 LYFT INC-A	-	79	330	37,587	運輸

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 M & T BANK CORP	41	41	637	72,551	銀行
342 MGM RESORTS INTERNATIONAL	152	123	505	57,556	消費者サービス
343 MSCI INC	27	25	1,658	188,734	各種金融
344 MARATHON PETROLEUM CORP	208	208	1,286	146,408	エネルギー
345 MARKEL CORP	4	4	541	61,552	保険
346 MARKETAXESS HOLDINGS INC	12	12	423	48,187	各種金融
347 MARSH & MCLENNAN COS	162	160	2,685	305,473	保険
348 MARRIOTT INT'L A	91	87	1,318	149,986	消費者サービス
349 MARTIN MARIETTA MATERIALS	21	20	836	95,189	素材
350 MARVELL TECHNOLOGY INC	-	254	1,905	216,789	半導体・半導体製造装置
351 MASCO CORP	88	81	551	62,745	資本財
352 MASIMO CORP	17	17	490	55,757	ヘルスケア機器・サービス
353 MASTERCARD INC-CLASS A	289	278	8,984	1,022,132	ソフトウェア・サービス
354 MATCH GROUP INC	78	79	1,071	121,942	メディア・娯楽
355 MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	86	-	-	-	半導体・半導体製造装置
356 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	39	78	687	78,165	食品・飲料・タバコ
357 MCDONALD'S CORP	240	234	5,864	667,150	消費者サービス
358 MCKESSON CORP	53	50	1,129	128,480	ヘルスケア機器・サービス
359 MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	76	65	66	7,525	消費者サービス
360 MERCADOLIBRE	14	14	1,727	196,564	小売
361 MERCK & CO	814	794	5,950	677,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
362 METLIFE INC	249	235	1,411	160,605	保険
363 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	8	7	1,086	123,566	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
364 MICROSOFT CORP	2,328	2,249	75,718	8,614,534	ソフトウェア・サービス
365 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	77	164	1,385	157,667	半導体・半導体製造装置
366 MICRON TECHNOLOGY	358	352	3,034	345,259	半導体・半導体製造装置
367 MODERNA INC	90	107	3,943	448,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
368 MOHAWK INDUSTRIES INC	21	19	331	37,694	耐久消費財・アパレル
369 MOLINA HEALTHCARE INC	20	19	565	64,314	ヘルスケア機器・サービス
370 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	64	64	290	33,006	食品・飲料・タバコ
371 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	461	444	2,696	306,737	食品・飲料・タバコ
372 MONGODB INC	13	16	841	95,745	ソフトウェア・サービス
373 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	-	14	790	89,883	半導体・半導体製造装置
374 MONSTER BEVERAGE CORP	129	125	1,089	123,906	食品・飲料・タバコ
375 MOODY'S CORPORATION	54	53	2,124	241,760	各種金融
376 MORGAN STANLEY	461	437	4,258	484,498	各種金融
377 DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	116	-	-	-	食品・生活必需品小売り
378 MOSAIC CO/THE	131	113	407	46,324	素材
379 MOTOROLA SOLUTIONS INC	54	54	1,412	160,695	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
380 NRG ENERGY INC	81	81	296	33,755	公益事業
381 NVR INC	1	1	580	66,099	耐久消費財・アパレル
382 NASDAQ INC	36	36	761	86,584	各種金融
383 NATIONAL OILWELL VARCO INC	143	-	-	-	エネルギー
384 NETAPP INC	72	72	663	75,467	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
385 NETFLIX INC	142	139	9,232	1,050,327	メディア・娯楽
386 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	245	27,958	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
387 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	394	394	219	24,922	不動産
388 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	69	69	402	45,821	資本財
389 JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	77	-	-	-	資本財

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 NEWELL BRANDS INC	133	117	262	29,862	耐久消費財・アパレル
391 NEWMONT CORPORATION	219	219	1,215	138,328	素材
392 NEWS CORP - CLASS A	135	121	265	30,176	メディア・娯楽
393 NEXTERA ENERGY INC	631	615	5,457	620,946	公益事業
394 NIKE B	401	398	6,761	769,256	耐久消費財・アパレル
395 NISOURCE INC	128	128	323	36,770	公益事業
396 NORDSON CORP	18	16	419	47,719	資本財
397 NORFOLK SOUTHERN CORP	82	79	2,141	243,648	運輸
398 NORTHERN TRUST CORP	63	63	756	86,035	各種金融
399 NORTHROP GRUMMAN CORP	51	47	1,689	192,190	資本財
400 NORTONLIFELOCK INC	187	187	473	53,846	ソフトウェア・サービス
401 NOVAVAX INC	-	22	426	48,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
402 NUCOR CORP	101	94	1,061	120,757	素材
403 NVIDIA CORP	198	783	26,133	2,973,197	半導体・半導体製造装置
404 OGE ENERGY CORP	66	-	-	-	公益事業
405 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	22	1,435	163,278	小売
406 OAK STREET HEALTH INC	-	29	88	10,119	ヘルスケア機器・サービス
407 OCCIDENTAL PETROLEUM	300	300	902	102,679	エネルギー
408 OKTA INC	36	38	849	96,672	ソフトウェア・サービス
409 OLD DOMINION FREIGHT LINE	31	29	1,053	119,890	運輸
410 OMNICOM GROUP	68	68	464	52,872	メディア・娯楽
411 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	819	93,207	半導体・半導体製造装置
412 ONEOK INC NEW	142	142	886	100,906	エネルギー
413 ORACLE CORP	661	588	5,470	622,362	ソフトウェア・サービス
414 OTIS WORLDWIDE CORP	131	126	1,059	120,553	資本財
415 OWENS CORNING	34	34	296	33,703	資本財
416 P G & E CORP	338	486	601	68,451	公益事業
417 PNC BANK CORP	138	133	2,689	305,948	銀行
418 PPG INDUSTRIES	75	74	1,171	133,322	素材
419 PPL CORPORATION	244	244	695	79,162	公益事業
420 PPD INC	-	42	198	22,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
421 PTC INC	36	36	397	45,183	ソフトウェア・サービス
422 PACCAR INC	111	111	956	108,815	資本財
423 PACKAGING CORP OF AMERICA	32	30	401	45,633	素材
424 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	-	479	1,009	114,822	ソフトウェア・サービス
425 PALO ALTO NETWORKS INC	31	30	1,675	190,631	ソフトウェア・サービス
426 PARKER HANNIFIN CORP	42	40	1,245	141,668	資本財
427 PAYCHEX INC	103	103	1,280	145,708	ソフトウェア・サービス
428 PAYCOM SOFTWARE INC	16	16	715	81,446	ソフトウェア・サービス
429 PAYPAL HOLDINGS INC	360	351	6,576	748,179	ソフトウェア・サービス
430 PELOTON INTERACTIVE INC-A	62	77	341	38,886	耐久消費財・アパレル
431 PEOPLE'S UNITED FINANCIAL IN	151	-	-	-	銀行
432 PEPSICO INC	448	435	7,145	813,000	食品・飲料・タバコ
433 PERKINELMER INC	35	35	648	73,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
434 PFIZER	1,786	1,761	9,232	1,050,353	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
435 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	502	489	4,275	486,465	食品・飲料・タバコ
436 PHILLIPS 66	140	140	983	111,931	エネルギー
437 PINNACLE WEST CAPITAL	37	37	251	28,636	公益事業
438 PINTEREST INC- CLASS A	118	167	677	77,024	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	55	72	1,324	150,698	エネルギー
440 PLUG POWER INC	-	148	615	70,079	資本財
441 POOL CORP	-	13	728	82,839	小売
442 T ROWE PRICE GROUP INC	72	71	1,489	169,414	各種金融
443 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	92	86	616	70,083	保険
444 PROCTER & GAMBLE CO	797	769	11,465	1,304,424	家庭用品・パーソナル用品
445 PROGRESSIVE CORP	188	184	1,755	199,768	保険
446 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	131	125	1,316	149,784	保険
447 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	167	160	1,028	116,970	公益事業
448 PULTE GROUP INC	85	85	441	50,181	耐久消費財・アパレル
449 QORVO INC	36	36	546	62,208	半導体・半導体製造装置
450 QUALCOMM	363	354	6,507	740,381	半導体・半導体製造装置
451 QUEST DIAGNOSTICS INC	42	42	665	75,696	ヘルスケア機器・サービス
452 RPM INTERNATIONAL INC	43	43	399	45,506	素材
453 RALPH LAUREN CORP	16	-	-	-	耐久消費財・アパレル
454 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	42	58	590	67,186	各種金融
455 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	488	475	3,944	448,808	資本財
456 REGENERON PHARMACEUTICALS	32	32	2,144	243,976	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
457 REGIONS FINANCIAL CORP	319	302	711	81,000	銀行
458 REINSURANCE GRP AMERICA	23	-	-	-	保険
459 REPUBLIC SERVICES INC	71	71	981	111,689	商業・専門サービス
460 RESMED INC	46	45	1,164	132,498	ヘルスケア機器・サービス
461 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	24	532	60,638	ソフトウェア・サービス
462 ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	40	35	406	46,219	商業・専門サービス
463 ROCKWELL AUTOMATION INC	37	37	1,267	144,219	資本財
464 ROKU INC	30	35	809	92,094	メディア・娯楽
465 ROLLINS	51	69	244	27,834	商業・専門サービス
466 ROPER TECHNOLOGIES INC	34	33	1,588	180,767	資本財
467 ROSS STORES INC	115	112	1,251	142,432	小売
468 S&P GLOBAL INC	77	75	3,523	400,838	各種金融
469 SEI INVESTMENTS CO COM	42	42	258	29,396	各種金融
470 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	78	72	565	64,286	ソフトウェア・サービス
471 SVB FINANCIAL GROUP	17	18	1,304	148,367	銀行
472 SALESFORCE COM INC COM	290	306	9,088	1,033,970	ソフトウェア・サービス
473 SAREPTA THERAPEUTICS INC	24	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
474 HENRY SCHEIN INC	45	45	331	37,767	ヘルスケア機器・サービス
475 SCHLUMBERGER LTD	459	439	1,303	148,296	エネルギー
476 SCHWAB (CHARLES) CORP	465	454	3,639	414,048	各種金融
477 SEA LTD-ADR	-	21	625	71,187	メディア・娯楽
478 SEAGEN INC/WA	39	39	644	73,348	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
479 SEALED AIR CORP	53	46	295	33,620	素材
480 SEMpra ENERGY	94	100	1,247	141,881	公益事業
481 SERVICENOW INC	60	61	4,160	473,364	ソフトウェア・サービス
482 SHERWIN-WILLIAMS CO	26	79	2,670	303,829	素材
483 SIGNATURE BANK	17	-	-	-	銀行
484 SIRIUS XM HOLDINGS INC	356	356	223	25,440	メディア・娯楽
485 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	54	52	813	92,550	半導体・半導体製造装置
486 SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	101	-	-	-	ソフトウェア・サービス
487 SMITH (A.O.) CORP	43	43	347	39,557	資本財

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
488 JM SMUCKER CO	38	35	464	52,809	食品・飲料・タバコ
489 SNAP-ON	18	16	341	38,836	資本財
490 SNAP INC - A	247	293	1,431	162,839	メディア・娯楽
491 SNOWFLAKE INC-CLASS A	9	60	2,188	249,006	ソフトウェア・サービス
492 SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	-	17	590	67,153	半導体・半導体製造装置
493 SOUTHERN CO	339	334	2,100	238,989	公益事業
494 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	191	21,840	運輸
495 SPLUNK INC	50	51	637	72,528	ソフトウェア・サービス
496 SQUARE INC - A	114	122	2,597	295,462	ソフトウェア・サービス
497 STARBUCKS CORP	378	371	4,113	468,031	消費者サービス
498 STATE STREET CORP	117	111	1,037	118,013	各種金融
499 STEEL DYNAMICS INC	67	67	411	46,802	素材
500 STRYKER CORP	108	106	2,597	295,507	ヘルスケア機器・サービス
501 SUNRUN INC	38	53	253	28,858	資本財
502 SYNOPSIS INC	48	48	1,713	194,946	ソフトウェア・サービス
503 SYNCHRONY FINANCIAL	167	182	858	97,647	各種金融
504 SYSCO CORP	160	153	1,120	127,442	食品・生活必需品小売り
505 TJX COMPANIES INC	388	380	2,687	305,701	小売
506 T MOBILE US INC	177	195	2,221	252,740	電気通信サービス
507 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	36	36	610	69,463	メディア・娯楽
508 TARGET CORP	163	155	3,863	439,519	小売
509 TELADOC HEALTH INC	37	42	446	50,846	ヘルスケア機器・サービス
510 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	12	15	647	73,702	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
511 TELEFLEX	15	15	463	52,723	ヘルスケア機器・サービス
512 10X GENOMICS INC-CLASS A	-	21	303	34,511	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
513 TERADYNE INC	53	53	818	93,130	半導体・半導体製造装置
514 TESLA INC	240	257	29,220	3,324,432	自動車・自動車部品
515 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	87	9,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
516 TEXAS INSTRUMENTS	295	290	5,653	643,225	半導体・半導体製造装置
517 TEXTRON	71	71	520	59,227	資本財
518 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	13	130	1,391	158,342	ソフトウェア・サービス
519 THERMO ELECTRON CORP	127	123	8,025	913,110	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
520 3M CO	185	182	3,221	366,548	資本財
521 TIFFANY & CO	34	-	-	-	小売
522 TRACTOR SUPPLY COMPANY	37	37	848	96,563	小売
523 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	26	26	252	28,781	各種金融
524 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	934	106,346	資本財
525 TRANSUNION	63	59	673	76,608	商業・専門サービス
526 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	82	80	1,224	139,297	保険
527 TRIMBLE INC	85	78	678	77,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
528 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	432	427	2,609	296,892	銀行
529 TWILIO INC - A	38	50	1,466	166,803	ソフトウェア・サービス
530 TWITTER INC	255	255	1,169	133,058	メディア・娯楽
531 TYLER TECHNOLOGIES INC	13	13	677	77,097	ソフトウェア・サービス
532 TYSON FOODS INC-CL A	94	94	771	87,807	食品・飲料・タバコ
533 UGI CORP	65	65	282	32,094	公益事業
534 US BANCORP	441	449	2,579	293,443	銀行
535 UBER TECHNOLOGIES INC	305	378	1,500	170,730	運輸
536 ULTA BEAUTY INC	18	16	648	73,801	小売

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 UNION PACIFIC CORP	218	208	4,996	568,460	運輸
538 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	225	226	4,644	528,429	運輸
539 UNITED RENTALS INC	23	22	819	93,259	資本財
540 UNITED HEALTH GROUP INC	306	296	13,420	1,526,831	ヘルスケア機器・サービス
541 UNITY SOFTWARE INC	-	17	289	32,943	ソフトウェア・サービス
542 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	27	24	293	33,388	ヘルスケア機器・サービス
543 VF CORP	110	104	774	88,059	耐久消費財・アパレル
544 VAIL RESORTS	14	13	433	49,317	消費者サービス
545 VALERO ENERGY CORP	136	129	879	100,071	エネルギー
546 VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	30	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
547 VEEVA SYSTEMS A	42	43	1,264	143,872	ヘルスケア機器・サービス
548 VERISIGN INC	33	31	782	88,971	ソフトウェア・サービス
549 VERIZON COMMUNICATIONS	1,335	1,304	6,740	766,901	電気通信サービス
550 VERISK ANALYTICS INC	51	49	1,122	127,750	商業・専門サービス
551 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	83	82	1,560	177,572	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
552 VIACOMCBS INC	179	179	578	65,792	メディア・娯楽
553 VIATRIS INC	394	394	494	56,222	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
554 VISA INC-CLASS A SHARES	544	531	10,441	1,187,946	ソフトウェア・サービス
555 VISTRA CORP	128	149	299	34,056	公益事業
556 VMWARE INC	28	66	797	90,706	ソフトウェア・サービス
557 VOYA FINANCIAL INC	45	39	246	28,002	各種金融
558 VULCAN MATERIALS CO	43	41	828	94,258	素材
559 WEC ENERGY GROUP INC	100	99	903	102,806	公益事業
560 WABTEC CORPORATION	58	58	536	61,080	資本財
561 WALMART INC	458	486	6,934	788,892	食品・生活必需品小売り
562 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	242	232	1,070	121,778	食品・生活必需品小売り
563 WASTE CONNECTIONS INC	84	81	1,119	127,408	商業・専門サービス
564 WASTE MANAGEMENT (NEW)	137	133	2,222	252,816	商業・専門サービス
565 WATERS CORPORATION	20	19	657	74,807	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
566 WAYFAIR INC- CLASS A	21	23	615	69,999	小売
567 WELLS FARGO COMPANY	1,256	1,302	6,405	728,742	銀行
568 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	24	23	1,028	117,066	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
569 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	559	63,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
570 WESTERN UNION CO	141	128	207	23,562	ソフトウェア・サービス
571 WESTROCK COMPANY	87	87	402	45,780	素材
572 WHIRLPOOL CORP	19	19	439	50,032	耐久消費財・アパレル
573 WILLIAMS COS	401	383	1,073	122,181	エネルギー
574 WORKDAY INC CLASS A	53	56	1,597	181,710	ソフトウェア・サービス
575 WYNN RESORTS LTD	30	30	249	28,328	消費者サービス
576 XPO LOGISTICS INC	30	-	-	-	運輸
577 XCEL ENERGY INC	168	165	1,085	123,454	公益事業
578 XILINX INC	78	77	1,797	204,450	半導体・半導体製造装置
579 XYLEM INC	57	57	712	81,043	資本財
580 YUM! BRANDS INC	99	95	1,197	136,198	消費者サービス
581 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18	17	1,032	117,437	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
582 ZENDESK INC	-	37	351	40,036	ソフトウェア・サービス
583 ZILLOW GROUP INC-A	-	20	108	12,323	不動産
584 ZILLOW GROUP INC-C	45	48	260	29,631	不動産
585 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	68	65	806	91,764	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
586 ZIONS BANCORPORATION	56	-	-	-	銀行	
587 ZOETIS INC	152	148	3,329	378,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
588 ZSCALER INC	23	23	818	93,133	ソフトウェア・サービス	
589 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	51	67	1,467	166,919	ソフトウェア・サービス	
590 STANLEY BLACK & DECKER INC	49	50	931	106,010	資本財	
591 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	212	24,159	ソフトウェア・サービス	
592 ALLEGION PLC W/I	32	29	373	42,455	資本財	
593 AMCOR PLC	211	211	244	27,798	素材	
594 AON PLC	74	70	2,086	237,428	保険	
595 ARCH CAPITAL GROUP LTD	136	127	532	60,532	保険	
596 ATHENE HLDG LTD CLASS A	48	38	320	36,423	保険	
597 AXALTA COATING SYSTEMS LTD	74	-	-	-	素材	
598 ACCENTURE PLC-CL A	204	200	7,351	836,423	ソフトウェア・サービス	
599 BUNGE LIMITED	46	46	423	48,177	食品・飲料・タバコ	
600 CLARIVATE PLC	-	103	235	26,752	商業・専門サービス	
601 COCA-COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC	15	15	77	8,843	食品・飲料・タバコ	
602 EATON CORP PLC	128	125	2,102	239,196	資本財	
603 EVEREST RE GROUP LTD	14	12	317	36,092	保険	
604 HORIZON THERAPEUTICS PLC	-	66	673	76,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
605 IHS MARKIT LIMITED	122	118	1,535	174,727	商業・専門サービス	
606 INVESCO LTD	133	119	278	31,675	各種金融	
607 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	232	26,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
608 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	245	229	1,796	204,367	資本財	
609 LIBERTY GLOBAL PLC A	58	58	163	18,550	電気通信サービス	
610 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	138	115	323	36,783	電気通信サービス	
611 LINDE PLC	126	130	4,193	477,041	素材	
612 MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	213	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
613 MEDTRONIC PLC	433	423	4,665	530,782	ヘルスケア機器・サービス	
614 APTIV PLC	86	85	1,408	160,262	自動車・自動車部品	
615 NIELSEN HOLDINGS PLC	120	-	-	-	商業・専門サービス	
616 NOVOCURE LTD	-	27	252	28,675	ヘルスケア機器・サービス	
617 RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	14	17	268	30,491	保険	
618 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	-	53	219	24,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
619 SEAGATE TECHNOLOGY	74	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
620 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	-	66	694	79,060	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
621 PENTAIR PLC	58	52	401	45,732	資本財	
622 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	55	49	283	32,277	資本財	
623 STERIS PLC	27	31	702	79,950	ヘルスケア機器・サービス	
624 TRANE TECHNOLOGIES PLC	76	76	1,472	167,497	資本財	
625 WILLIS TOWERS WATSON PLC	42	40	928	105,579	保険	
626 PERRIGO CO PLC	42	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
627 CHUBB LTD	145	142	2,643	300,706	保険	
628 TE CONNECTIVITY LTD	107	104	1,667	189,715	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
629 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	37	35	389	44,281	ソフトウェア・サービス	
630 WIX.COM LTD	16	18	286	32,636	ソフトウェア・サービス	
631 AERCAP HOLDINGS NV	40	-	-	-	資本財	
632 NXP SEMICONDUCTORS NV	89	86	1,946	221,426	半導体・半導体製造装置	
633 ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	58	71	496	56,454	消費者サービス	
小 計	株数・金額	100,256	98,501	1,292,835	147,085,869	
	銘柄数<比率>	592	599	-	<71.1%>	

銘柄	前期末(期首)		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	
001 AGNICO EAGLE MINES LTD	76	77	497	44,422	素材
002 ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	279	265	1,259	112,379	食品・生活必需品小売り
003 BARRICK GOLD CORP	572	561	1,372	122,507	素材
004 ATCO LTD -CLASS I	26	26	111	9,925	公益事業
005 BALLARD POWER SYSTEMS INC	-	70	136	12,227	資本財
006 BANK OF MONTREAL	205	202	2,780	248,185	銀行
007 BANK OF NOVA SCOTIA	390	383	3,120	278,541	銀行
008 NATIONAL BANK OF CANADA	107	107	1,094	97,712	銀行
009 BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	430	406	3,002	267,998	各種金融
010 SAPUTO INC	83	83	240	21,488	食品・飲料・タバコ
011 CCL INDUSTRIES INC	47	47	298	26,622	素材
012 CAE Inc.	81	95	301	26,885	資本財
013 CAMECO CORP	136	121	385	34,440	エネルギー
014 ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	113	113	652	58,239	電気通信サービス
015 CANADIAN IMPERIAL BANK	143	141	2,054	183,416	銀行
016 CANADIAN NATURAL RESOURCES	378	372	1,992	177,842	エネルギー
017 CANADIAN TIRE CORP.	18	18	318	28,445	小売
018 CANADIAN UTILITIES LTD A	47	47	165	14,809	公益事業
019 CANADIAN NATL RAILWAY CO	230	225	3,688	329,252	運輸
020 YAMANA GOLD INC	306	306	157	14,093	素材
021 GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	320	28,605	耐久消費財・アパレル
022 OPEN TEXT CORP	90	85	532	47,535	ソフトウェア・サービス
023 EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	195	17,443	食品・生活必需品小売り
024 RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	35	310	27,698	商業・専門サービス
025 FORTIS INC	152	147	824	73,576	公益事業
026 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	185	185	520	46,422	素材
027 TELUS CORP	131	131	388	34,651	電気通信サービス
028 GREAT-WEST LIFECO INC	98	86	323	28,901	保険
029 IMPERIAL OIL LTD	82	82	355	31,688	エネルギー
030 ENBRIDGE INC	612	630	3,074	274,392	エネルギー
031 IGM FINANCIAL INC	28	28	138	12,357	各種金融
032 MANULIFE FINANCIAL CORP	624	613	1,466	130,924	保険
033 LOBLAW COMPANIES LTD	60	54	530	47,309	食品・生活必需品小売り
034 MAGNA INTERNATIONAL INC	95	89	897	80,075	自動車・自動車部品
035 SUN LIFE FINANCIAL INC	187	187	1,290	115,179	保険
036 FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	8	485	43,353	保険
037 METRO INC	80	80	498	44,479	食品・生活必需品小売り
038 EMERA	82	82	486	43,440	公益事業
039 ONEX CORPORATION	30	23	220	19,705	各種金融
040 PAN AMERICAN SILVER CORP	68	68	221	19,799	素材
041 POWER CORP OF CANADA	184	174	729	65,090	保険
042 QUEBECOR INC -CL B	59	59	171	15,272	メディア・娯楽
043 ROYAL BANK OF CANADA	459	447	5,804	518,098	銀行
044 CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	44	210	1,926	171,931	運輸
045 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	145	542	48,384	メディア・娯楽
046 LUNDIN MINING CORP	230	206	214	19,159	素材
047 TECK RESOURCES LTD	164	147	498	44,492	素材
048 TOROMONT INDUSTRIES LTD	-	28	310	27,727	資本財
049 TRONTO-DOMINION BANK	592	574	5,376	479,911	銀行

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダドル	千円		
(カナダ)						
050 WEST FRASER TIMBER CO LTD	-	28	298	26,674	素材	
051 WESTON (GEORGE)	25	25	353	31,551	食品・生活必需品小売り	
052 KINROSS GOLD CORP	409	409	315	28,153	素材	
053 INTACT FINANCIAL CORP	47	50	806	72,014	保険	
054 CONSTELLATION SOFTWARE	6	6	1,444	128,934	ソフトウェア・サービス	
055 BCE INC	51	21	137	12,244	電気通信サービス	
056 FRANCO NEV CORP	60	60	1,090	97,375	素材	
057 B2GOLD CORP	335	335	171	15,309	素材	
058 CI FINANCIAL CORP	63	-	-	-	各種金融	
059 SUNCOR ENERGY INC	490	469	1,499	133,837	エネルギー	
060 KEYERA CORP	68	68	196	17,582	エネルギー	
061 ALTAGAS LTD	96	96	239	21,399	公益事業	
062 PEMBINA PIPELINE CORP	180	171	661	59,009	エネルギー	
063 DOLLARAMA INC	93	93	529	47,254	小売	
064 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	173	200	350	31,312	公益事業	
065 CENOVUS ENERGY INC	323	323	513	45,793	エネルギー	
066 NORTHLAND POWER INC	-	65	252	22,534	公益事業	
067 TMX GROUP LTD	18	18	231	20,663	各種金融	
068 BLACKBERRY LTD	185	185	232	20,740	ソフトウェア・サービス	
069 KIRKLAND LAKE GOLD LTD	77	81	412	36,815	素材	
070 IVANHOE MINES LTD-CL A	-	179	184	16,504	素材	
071 INTER PIPELINE LTD	146	-	-	-	エネルギー	
072 NUTRIEN LTD	188	179	1,566	139,832	素材	
073 CRONOS GROUP INC	66	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
074 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	143	143	774	69,089	素材	
075 SSR MINING INC	71	-	-	-	素材	
076 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	98	98	314	28,066	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
077 THOMSON REUTERS CORPORATION	57	54	852	76,055	商業・専門サービス	
078 WSP GLOBAL INC	35	35	636	56,808	資本財	
079 CGI INC	76	68	739	66,012	ソフトウェア・サービス	
080 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	230	20,540	保険	
081 FIRSTSERVICE CORP	-	13	329	29,366	不動産	
082 TC ENERGY CORP	302	297	1,812	161,803	エネルギー	
083 NEWMONT CORPORATION	40	34	246	22,002	素材	
084 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	-	47	240	21,471	商業・専門サービス	
085 PARKLAND CORPORATION	53	53	181	16,165	エネルギー	
086 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	15	184	16,445	ソフトウェア・サービス	
087 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	-	40	193	17,250	公益事業	
088 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	-	29	197	17,643	ソフトウェア・サービス	
089 AIR CANADA	48	48	102	9,125	運輸	
090 RESTAURANT BRANDS INTERN	93	85	622	55,570	消費者サービス	
091 SHOPIFY INC - CLASS A	34	35	7,000	624,820	ソフトウェア・サービス	
092 CANOPY GROWTH CORP	73	73	102	9,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
093 HYDRO ONE	109	109	339	30,277	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,709	12,776	78,873	7,040,284	
	銘柄数 <比率>	83	89	-	<3.4%>	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 ADIDAS AG	61	60	1,532	196,809	耐久消費財・アパレル
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	133	133	452	58,064	ヘルスケア機器・サービス
003 UNITED INTERNET	35	35	116	14,954	電気通信サービス
004 FUCHS PETROLUB SE -PREF	24	-	-	-	素材
005 HANNOVER RUECK SE	20	18	293	37,659	保険
006 GEA GROUP AG NPV	55	47	210	27,088	資本財
007 CONTINENTAL	34	34	325	41,802	自動車・自動車部品
008 DEUTSCHE POST AG-REG	318	313	1,680	215,735	運輸
009 MERCK KGAA	41	41	906	116,404	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010 RWE AG	193	202	709	91,098	公益事業
011 SAP SE	337	327	3,827	491,523	ソフトウェア・サービス
012 E.ON SE	720	720	791	101,683	公益事業
013 HENKEL KGAA	35	32	216	27,834	家庭用品・パーソナル用品
014 PUMA SE	29	30	325	41,856	耐久消費財・アパレル
015 BAYER AG	316	310	1,409	180,976	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
016 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	56	56	404	51,985	家庭用品・パーソナル用品
017 BASF SE	295	290	1,686	216,536	素材
018 BEIERSDORF	32	32	285	36,700	家庭用品・パーソナル用品
019 HOCHTIEF	7	-	-	-	資本財
020 HEIDELBERGCEMENT AG	47	47	280	36,005	素材
021 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	68	63	338	43,516	ヘルスケア機器・サービス
022 ALLIANZ	134	130	2,508	322,149	保険
023 LUFTHANSA	93	186	102	13,147	運輸
024 MUENCHENER RUECK AG-REG	46	44	1,058	135,982	保険
025 VOLKSWAGEN STAMM	11	10	257	33,123	自動車・自動車部品
026 VOLKSWAGEN VORZUG	59	58	964	123,904	自動車・自動車部品
027 DAIMLER AG	275	270	2,243	288,083	自動車・自動車部品
028 NEMETSCHEK SE	18	18	198	25,466	ソフトウェア・サービス
029 THYSSENKRUPP AG	155	-	-	-	素材
030 SIEMENS AG	246	239	3,469	445,492	資本財
031 DEUTSCHE BANK AG-REG	628	628	670	86,143	各種金融
032 BAYER MOTOREN WERKEUR1	109	104	896	115,095	自動車・自動車部品
033 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	126	16,286	自動車・自動車部品
034 DEUTSCHE TELEKOM	1,073	1,054	1,691	217,260	電気通信サービス
035 SARTORIUS AG-VORZUG	11	8	469	60,327	ヘルスケア機器・サービス
036 INFINEON TECHNOLOGIES AG	401	413	1,661	213,413	半導体・半導体製造装置
037 RATIONAL AG	-	1	143	18,446	資本財
038 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	13	13	238	30,565	ヘルスケア機器・サービス
039 BECHTLE AG	-	27	177	22,729	ソフトウェア・サービス
040 DEUTSCHE BOERSE AG	61	59	853	109,541	各種金融
041 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	49	49	374	48,086	自動車・自動車部品
042 FRAPORT AG NPV	17	-	-	-	運輸
043 LANXESS AG	26	26	135	17,449	素材
044 MTU AERO ENGINES AG	16	16	281	36,166	資本財
045 DEUTSCHE WOHNEN SE	112	-	-	-	不動産
046 SYMRISE AG	41	41	517	66,397	素材
047 BRENNTAG SE	52	48	369	47,465	資本財
048 EVONIK INDUSTRIES AG	67	67	180	23,200	素材
049 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	65	8,368	電気通信サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
050 COMMERZBANK AG	311	311	194	24,950	銀行	
051 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	279	35,933	不動産	
052 KION GROUP AG	23	22	209	26,948	資本財	
053 VONOVIA SE	165	172	850	109,199	不動産	
054 KNORR-BREMSE AG	16	24	221	28,441	資本財	
055 SIEMENS HEALTHINEERS AG	86	86	559	71,880	ヘルスケア機器・サービス	
056 METRO AG	67	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
057 AROUNDTOWN SA	326	326	180	23,118	不動産	
058 TEAMVIEWER AG	42	51	63	8,133	ソフトウェア・サービス	
059 SIEMENS ENERGY AG	123	123	297	38,172	資本財	
060 FUCHS PETROLUB (PFD)	-	24	97	12,480	素材	
061 VONOVIA SE-RTS	-	172	53	6,862	不動産	
062 ZALANDO SE	45	62	512	65,764	小売	
063 SCOUT24 SE	35	30	179	23,082	メディア・娯楽	
064 COVESTRO	58	58	298	38,305	素材	
065 HELLOFRESH SE	-	46	437	56,171	食品・生活必需品小売り	
066 QIAGEN N.V.	77	72	356	45,717	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
067 UNIPER SE	66	26	102	13,182	公益事業	
068 DELIVERY HERO SE	37	48	583	74,942	小売	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,392	8,301	40,929	5,255,819	
	銘柄数 <比率>	63	62	-	<2.5%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	362	347	618	79,432	保険	
002 BANCA INTESA SPA	5,312	5,221	1,118	143,690	銀行	
003 MEDIOBANCA	207	207	202	25,939	銀行	
004 ENEL SPA	2,622	2,575	1,748	224,527	公益事業	
005 ENI SPA	815	796	940	120,717	エネルギー	
006 SNAM SPA	646	648	324	41,605	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	127	16,356	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,984	2,559	120	15,481	電気通信サービス	
009 TELECOM ITALIA-RNC	2,068	2,068	92	11,832	電気通信サービス	
010 ATLANTIA SPA	161	161	260	33,500	運輸	
011 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	471	439	285	36,677	公益事業	
012 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	179	23,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 LEONARDO SPA	141	-	-	-	資本財	
014 AMPLIFON SPA	-	42	183	23,539	ヘルスケア機器・サービス	
015 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	264	33,992	資本財	
016 DIASORIN SPA	8	8	150	19,323	ヘルスケア機器・サービス	
017 FERRARI NV	40	39	937	120,359	自動車・自動車部品	
018 CNH INDUSTRIAL NV	345	321	480	61,712	資本財	
019 MONCLER SPA	59	59	387	49,730	耐久消費財・アパレル	
020 NEXI SPA	101	136	188	24,241	ソフトウェア・サービス	
021 STELLANTIS NV	-	280	435	55,867	自動車・自動車部品	
022 STELLANTIS NV	-	366	571	73,344	自動車・自動車部品	
023 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	190	158	207	26,638	食品・飲料・タバコ	
024 FINECOBANK SPA	192	192	299	38,462	銀行	
025 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	366	-	-	-	自動車・自動車部品	
026 UNICREDIT SPA	694	669	708	90,921	銀行	
027 EXOR NV	36	33	266	34,266	各種金融	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
028 POSTE ITALIANE	161	161	180	23,230	保険
029 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	74	116	119	15,386	電気通信サービス
030 PIRELLI & C SPA	139	-	-	-	自動車・自動車部品
株 数 ・ 金 額	18,463	17,870	11,399	1,463,808	
小 計	27	27	-	<0.7%>	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	76	76	228	29,324	資本財
002 AIRBUS SE	189	186	1,856	238,371	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	181	201	569	73,088	公益事業
004 L'OREAL	81	79	3,206	411,729	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	89	87	6,077	780,410	耐久消費財・アパレル
006 DASSAULT AVIATION	0.9	-	-	-	資本財
007 THALES SA	35	33	246	31,610	資本財
008 CAPGEMINI SA	51	51	1,039	133,466	ソフトウェア・サービス
009 PUBLICIS GROUPE	74	72	419	53,825	メディア・娯楽
010 FAURECIA	27	38	143	18,447	自動車・自動車部品
011 BOLLORE	304	304	145	18,642	メディア・娯楽
012 MICHELIN B	54	54	696	89,428	自動車・自動車部品
013 PERNOD RICARD	68	66	1,368	175,704	食品・飲料・タバコ
014 RENAULT SA	59	59	174	22,365	自動車・自動車部品
015 REMY COINTREAU	8	8	171	21,976	食品・飲料・タバコ
016 SEB	7	8	107	13,762	耐久消費財・アパレル
017 SCHNEIDER ELECTRIC SE	178	170	2,580	331,317	資本財
018 VIVENDI SE	265	222	249	31,976	メディア・娯楽
019 ORANGE S.A.	639	639	614	78,903	電気通信サービス
020 HERMES INTERNATIONAL	10	10	1,641	210,802	耐久消費財・アパレル
021 DASSAULT SYSTEMES	43	-	-	-	ソフトウェア・サービス
022 KERING	24	23	1,604	206,082	耐久消費財・アパレル
023 CNP ASSURANCES	61	61	133	17,117	保険
024 CARREFOUR	191	191	290	37,327	食品・生活必需品小売り
025 ATOS SE	33	33	124	16,013	ソフトウェア・サービス
026 SANOFI	364	358	3,073	394,633	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 ACCOR SA	62	56	151	19,493	消費者サービス
028 STMICROELECTRONICS NV	210	201	864	111,065	半導体・半導体製造装置
029 SOCIETE GENERALE-A	258	258	710	91,223	銀行
030 TELEPERFORMANCE	18	18	669	86,004	商業・専門サービス
031 EURAZEO	12	12	93	11,949	各種金融
032 SODEXO	30	27	207	26,630	消費者サービス
033 AXA SA	622	611	1,482	190,377	保険
034 PEUGEOT SA	191	-	-	-	自動車・自動車部品
035 JC DECAUX SA	29	-	-	-	メディア・娯楽
036 ESSILORLUXOTTICA	91	90	1,638	210,455	耐久消費財・アパレル
037 CREDIT AGRICOLE SA	386	360	437	56,178	銀行
038 BNP PARIBAS	362	356	1,972	253,227	銀行
039 ORPEA	16	16	139	17,938	ヘルスケア機器・サービス
040 CIE DE SAINT-GOBAIN	169	160	919	118,014	資本財
041 WENDEL	9	9	100	12,905	各種金融
042 ILIAD SA	4	-	-	-	電気通信サービス
043 SES	134	-	-	-	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
044 SAFRAN SA	102	107	1,090	140,053	資本財	
045 ENGIE	604	576	743	95,435	公益事業	
046 ALSTOM	64	84	272	35,040	資本財	
047 ELEC DE FRANCE EURO.5	207	140	174	22,343	公益事業	
048 IPSEN	11	11	100	12,959	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
049 ARKEMA	22	18	217	27,929	素材	
050 LEGRAND PROMESSES EUR4	85	85	818	105,145	資本財	
051 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO)	25	25	212	27,346	資本財	
052 TOTAL SE	797	787	3,242	416,372	エネルギー	
053 ADP	10	9	94	12,145	運輸	
054 NATIXIS	345	-	-	-	各種金融	
055 UBISOFT ENTERTAINMENT	29	29	134	17,223	メディア・娯楽	
056 SCOR SE	56	48	130	16,775	保険	
057 VINCI SA	165	165	1,388	178,326	資本財	
058 DANONE	198	195	1,061	136,314	食品・飲料・タバコ	
059 AIR LIQUIDE	152	149	2,209	283,742	素材	
060 BUREAU VERITAS	92	92	260	33,510	商業・専門サービス	
061 GETLINK SE	154	136	176	22,656	運輸	
062 SUEZ	111	111	220	28,321	公益事業	
063 EDENRED	77	78	318	40,918	ソフトウェア・サービス	
064 VALEO SA	73	73	180	23,173	自動車・自動車部品	
065 BIOMERIEUX	13	13	177	22,763	ヘルスケア機器・サービス	
066 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	26	111	14,346	消費者サービス	
067 DASSAULT SYSTEMES SE	-	208	1,114	143,050	ソフトウェア・サービス	
068 DASSAULT AVIATION SA	-	9	76	9,759	資本財	
069 ALSTOM SA-RTS	64	-	-	-	資本財	
070 EUROFINS SCIENTIFIC	38	41	472	60,700	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
071 WORLDLINE SA	63	74	354	45,552	ソフトウェア・サービス	
072 NLG) ARCELORMITTAL	225	225	552	70,920	素材	
073 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	448	57,530	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
074 AMUNDI SA	21	18	140	17,992	各種金融	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,588	8,778	52,645	6,760,144	
	銘柄数 < 比率 >	72	66	-	< 3.3% >	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASM INTERNATIONAL NV	-	14	588	75,538	半導体・半導体製造装置	
002 RANDSTAD NV	39	39	220	28,282	商業・専門サービス	
003 WOLTERS KLUWER CVA	87	84	845	108,535	商業・専門サービス	
004 VOPAK	25	20	69	8,930	エネルギー	
005 AEGON NV	572	593	233	30,000	保険	
006 KPN (KON. PTT NEDERLAND	1,220	1,119	293	37,638	電気通信サービス	
007 KONINKLIJKE PHILIPS NV	294	284	903	115,960	ヘルスケア機器・サービス	
008 HEINEKEN NV	83	83	776	99,732	食品・飲料・タバコ	
009 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	38	36	278	35,763	食品・飲料・タバコ	
010 KONINKLIJKE DSM N.V	57	55	1,058	135,976	素材	
011 UNILEVER NV	471	-	-	-	家庭用品・パーソナル用品	
012 ASML HOLDING NV	137	131	9,288	1,192,743	半導体・半導体製造装置	
013 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	353	327	990	127,153	食品・生活必需品小売り	
014 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	52	52	235	30,181	食品・飲料・タバコ	
015 AKZO NOBEL	63	60	574	73,711	素材	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
016 PROSUS NV	156	294	2,079	267,052	小売	
017 JDE PEET'S BV	-	26	66	8,540	食品・飲料・タバコ	
018 INPOST SA	-	58	60	7,771	運輸	
019 NN GROUP NV	102	85	374	48,068	保険	
020 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	-	222	556	71,405	メディア・娯楽	
021 JUST EAT TAKEAWAY	36	56	329	42,285	小売	
022 ABN AMRO BANK NV-CVA	157	130	164	21,178	銀行	
023 ALTICE EUROPE NV	241	-	-	-	電気通信サービス	
024 ADYEN NV	5	6	1,523	195,574	ソフトウェア・サービス	
025 ING GROUP N.V.	1,251	1,233	1,499	192,547	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,447	5,015	23,008	2,954,574	
	銘柄数<比率>	21	23	-	<1.4%>	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	103	103	208	26,728	公益事業	
002 BANKINTER, S.A.	231	-	-	-	銀行	
003 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	2,137	2,083	1,000	128,456	銀行	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	99	45	111	14,292	公益事業	
005 REPSOL SA	471	448	444	57,101	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,346	5,488	1,527	196,173	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,610	1,599	633	81,381	電気通信サービス	
008 ENAGAS	80	80	161	20,767	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	84	74	174	22,420	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	85	77	166	21,425	資本財	
011 FERROVIAL SA	159	155	390	50,164	資本財	
012 MAPFRE SA	338	-	-	-	保険	
013 CAIXABANK	1,162	1,162	265	34,140	銀行	
014 IBERDROLA SA	1,915	1,863	1,847	237,238	公益事業	
015 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	138	142	826	106,113	ソフトウェア・サービス	
016 RED ELECTRICA CORPORACION SA	147	134	249	31,993	公益事業	
017 FERROVIAL SA-RTS	159	-	-	-	資本財	
018 BANCO SANTANDER SA-RTS	5,346	-	-	-	銀行	
019 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	350	344	1,022	131,305	小売	
020 AENA SME SA	21	21	276	35,461	運輸	
021 CELLNEX TELECOM SA	100	159	849	109,022	電気通信サービス	
022 GRIFOLS SA	94	94	157	20,262	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,187	14,078	10,314	1,324,447	
	銘柄数<比率>	22	18	-	<0.6%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	82	78	570	73,283	銀行	
002 SOFINA	4	4	199	25,596	各種金融	
003 SOLVAY	25	23	229	29,482	素材	
004 UCB SA	40	40	391	50,304	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
005 COLRUYT NV	19	19	82	10,545	食品・生活必需品小売り	
006 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	35	35	346	44,459	各種金融	
007 PROXIMUS	49	49	79	10,265	電気通信サービス	
008 GALAPAGOS NV	13	-	-	-	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	106	13,701	公益事業	
010 TELENET GROUP HOLDING NV	14	-	-	-	メディア・娯楽	
011 AGEAS	56	56	259	33,342	保険	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 千ユーロ	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
012 UMICORE	62	62	268	34,527	素材
013 ARGENX SE	14	14	354	45,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
014 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	245	241	1,225	157,340	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	674 14	635 12	4,114 -	528,404 <0.3%>
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 OMV AG	49	45	216	27,782	エネルギー
002 VERBUND AG	23	21	188	24,202	公益事業
003 VOESTALPINE AG	35	35	104	13,442	素材
004 ERSTE GROUP BANK AG	90	108	418	53,803	銀行
005 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	44	44	113	14,577	銀行
006 ANDRITZ AG	21	-	-	-	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	264 6	254 5	1,042 -	133,807 <0.1%>
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 KESKO OYJ-B SHS	-	83	234	30,079	食品・生活必需品小売り
002 WARTSILA OYJ	135	135	167	21,525	資本財
003 UPM-KYMMENE	170	170	556	71,458	素材
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	182	182	282	36,258	素材
005 SAMPO INSURANCE CO A	150	148	638	82,049	保険
006 FORTUM OYJ	140	140	358	46,084	公益事業
007 ELISA CORP-A SHARES	44	44	239	30,732	電気通信サービス
008 NOKIA OYJ	1,813	1,685	846	108,647	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009 NESTE OYJ	135	133	573	73,684	エネルギー
010 KONE OYJ	109	107	634	81,482	資本財
011 ORION OYJ	32	32	120	15,511	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>	2,914 10	2,865 11	4,653 -	597,517 <0.3%>
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 CRH	260	248	1,076	138,221	素材
002 KINGSPAN GROUP PLC	51	48	483	62,060	資本財
003 KERRY GROUP A	54	50	542	69,677	食品・飲料・タバコ
004 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	76	76	352	45,271	素材
005 PADDY POWER BETFAIR PLC	27	51	627	80,587	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	470 5	474 5	3,082 -	395,819 <0.2%>
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BANCO ESPIRITO SANTO SA-REG	1,411	1,411	-	-	銀行
002 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	884	884	430	55,256	公益事業
003 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	165	165	138	17,845	エネルギー
004 JERONIMO MARTINS	82	82	161	20,743	食品・生活必需品小売り
005 EDP RENOVAVEIS SA	-	87	196	25,232	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,544 4	2,632 5	927 -	119,077 <0.1%>
(ユーロ・・・アメリカ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 LINDE PLC	42	32	918	117,986	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	42 1	32 1	918 -	117,986 <0.1%>

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 UNILEVER PLC	-	425	1,983	254,648	家庭用品・パーソナル用品	
002 RELX PLC	146	121	335	43,141	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	146	547	2,319	297,789	
	銘柄数<比率>	1	2	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・オーストラリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 BGP HOLDINGS PLC	16,714	16,714	-	-	不動産	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,714	16,714	-	-	
	銘柄数<比率>	1	1	-	<-%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	85,851	78,201	155,355	19,949,197	
	銘柄数<比率>	247	238	-	<9.6%>	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	122	122	171	25,951	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	143	143	881	133,589	資本財	
003 BARRATT DEVELOPMENTS	347	318	220	33,418	耐久消費財・アパレル	
004 AVIVA PLC	1,318	1,237	467	70,915	保険	
005 DIAGEO	753	733	2,804	425,026	食品・飲料・タバコ	
006 SCHRODERS PLC	38	38	135	20,489	各種金融	
007 DCC (GB)	31	31	175	26,538	資本財	
008 BAE SYSTEMS PLC	1,060	1,014	557	84,515	資本財	
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	739	686	1,753	265,747	食品・飲料・タバコ	
010 HALMA PLC	127	119	360	54,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 STANDARD CHARTERED PLC	866	866	358	54,401	銀行	
012 IMPERIAL BRANDS PLC	312	297	465	70,564	食品・飲料・タバコ	
013 HSBC HOLDINGS PLC	6,553	6,454	2,687	407,366	銀行	
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,905	1,905	542	82,289	保険	
015 MORRISON SUPERMARKETS	847	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
016 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	121	111	212	32,272	食品・飲料・タバコ	
017 PEARSON	258	234	144	21,838	メディア・娯楽	
018 PERSIMMON PLC	101	101	279	42,287	耐久消費財・アパレル	
019 PRUDENTIAL PLC	836	825	1,068	161,936	保険	
020 RIO TINTO PLC REG	361	355	1,642	248,990	素材	
021 ST JAMES'S PLACE PLC	176	176	276	41,849	各種金融	
022 SSE PLC	339	337	526	79,729	公益事業	
023 BP PLC	6,530	6,419	2,103	318,823	エネルギー	
024 LLOYDS BANKING GROUP PLC	22,552	22,386	1,047	158,788	銀行	
025 TAYLOR WIMPEY PLC	1,172	1,172	182	27,631	耐久消費財・アパレル	
026 TESCO	3,141	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
027 SMITH&NEOHEW PLC	279	279	346	52,544	ヘルスケア機器・サービス	
028 GLAXOSMITHKLINE PLC	1,618	1,589	2,423	367,287	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
029 ASTRAZENCA PLC	423	486	4,068	616,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
030 BT GROUP PLC	2,832	2,832	462	70,152	電気通信サービス	
031 BARCLAYS PLC	5,556	5,308	972	147,452	銀行	
032 INTERTEK GROUP PLC	54	50	277	42,017	商業・専門サービス	
033 BURBERRY GROUP PLC	127	127	228	34,626	耐久消費財・アパレル	
034 NEXT PLC	44	41	332	50,380	小売	
035 KINGFISHER PLC	730	656	214	32,457	小売	
036 SAINSBURY (J) PLC	584	504	146	22,145	食品・生活必需品小売り	
037 ADMIRAL GROUP PLC	63	63	190	28,878	保険	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
038 THE BERKELEY GRP HOLDINGS	39	-	-	-	耐久消費財・アパレル
039 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,326	1,298	2,071	313,959	エネルギー
040 ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	1,199	1,173	1,870	283,501	エネルギー
041 BUNZL PLC	114	105	302	45,816	資本財
042 RENTOKIL INITIAL PLC	619	581	359	54,491	商業・専門サービス
043 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	46	59	131	19,977	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
044 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	101	100	687	104,121	各種金融
045 UNILEVER PLC	377	396	1,555	235,715	家庭用品・パーソナル用品
046 EXPERIAN PLC	291	289	979	148,470	商業・専門サービス
047 MONDI PLC	166	152	266	40,321	素材
048 SEVERN TRENT PLC	79	79	231	35,022	公益事業
049 WHITBREAD PLC	63	63	181	27,468	消費者サービス
050 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	140	21,323	各種金融
051 SMITHS GROUP PLC	134	121	176	26,778	資本財
052 ANGLO AMERICAN PLC	356	406	1,092	165,519	素材
053 3I GROUP PLC	324	305	424	64,333	各種金融
054 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	228	225	1,388	210,404	家庭用品・パーソナル用品
055 RELX PLC	475	489	1,146	173,806	商業・専門サービス
056 UNITED UTILITIES GROUP PLC	214	214	233	35,388	公益事業
057 OCADO GROUP PLC	147	152	280	42,478	食品・生活必需品小売り
058 GLENCORE PLC	3,302	3,159	1,128	171,019	素材
059 ENTAIN PLC	182	182	318	48,293	消費者サービス
060 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,516	2,756	337	51,182	資本財
061 EVRAZ PLC	200	155	89	13,511	素材
062 NATWEST GROUP PLC	1,654	1,790	376	57,093	銀行
063 SAGE GROUP PLC/THE	364	329	255	38,759	ソフトウェア・サービス
064 WPP PLC	391	391	415	62,928	メディア・娯楽
065 COCA COLA HBC AG CDI	70	62	146	22,146	食品・飲料・タバコ
066 AVEVA GROUP PLC	23	35	114	17,334	ソフトウェア・サービス
067 COMPASS GROUP PLC	537	563	857	130,035	消費者サービス
068 NATIONAL GRID PLC	1,128	1,110	1,112	168,574	公益事業
069 ABRDN PLC	733	733	172	26,205	各種金融
070 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	-	188	121	18,376	保険
071 BHP GROUP PLC	679	668	1,350	204,606	素材
072 VODAFONE GROUP PLC	8,614	8,486	934	141,633	電気通信サービス
073 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	59	54	250	37,926	消費者サービス
074 CRODA INTERNATIONAL PLC	42	42	432	65,548	素材
075 FERGUSON PLC	74	71	820	124,375	資本財
076 M&G PLC	811	811	154	23,408	各種金融
077 RSA INSURANCE GROUP LTD	367	-	-	-	保険
078 TESCO PLC	-	2,480	692	104,888	食品・生活必需品小売り
079 BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	-	36	158	23,958	耐久消費財・アパレル
080 AVEVA GROUP PLC-NIL-RTS	17	-	-	-	ソフトウェア・サービス
081 INFORMA PLC	428	470	223	33,801	メディア・娯楽
082 AUTO TRADER GROUP PLC	328	294	215	32,704	メディア・娯楽
083 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	23	23	369	55,984	資本財
084 FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	17	-	-	-	消費者サービス
085 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	463	463	123	18,786	保険
086 JD SPORTS FASHION PLC	157	157	179	27,231	小売

銘柄		前期末(期首) 株数	当 期 末		業 種 等	
			株数	評 価 額		
株数・金額 銘柄数<比率>				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
087	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,667	1,370	200	30,328	資本財
088	JOHNSON MATTHEY PLC	65	59	126	19,157	素材
小 計		94,415	91,299	53,925	8,172,932	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
001	SGS S.A.	1	1	543	66,996	商業・専門サービス
002	BARRY CALLEBAUT AG REG	0.86	0.99	218	26,965	食品・飲料・タバコ
003	SWISSCOM	8	8	423	52,203	電気通信サービス
004	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.34	0.34	385	47,478	食品・飲料・タバコ
005	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	336	41,522	食品・飲料・タバコ
006	GIVAUDAN-REG	2	2	1,307	161,141	素材
007	ZURICH INSURANCE GROUP AG	48	47	1,818	224,084	保険
008	NOVARTIS AG-REG SHS	716	697	5,175	637,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009	ABB LTD	593	545	1,741	214,596	資本財
010	ROCHE HOLDING AG-BR	-	10	383	47,299	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	ROCHE HOLDING AG GENUSS	226	220	7,889	972,357	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	ADECCO GROUP AG-REG	51	51	225	27,758	商業・専門サービス
013	HOLCIM LTD	170	165	751	92,640	素材
014	CLARIANT AG-REG	71	71	129	15,927	素材
015	NESTLE SA-REG	961	905	10,870	1,339,802	食品・飲料・タバコ
016	BALOISE HOLDING AG REG	15	15	207	25,619	保険
017	TEMENOS GROUP AG-REG	21	21	260	32,053	ソフトウェア・サービス
018	SONOVA HOLDING AG-REG	18	17	591	72,924	ヘルスケア機器・サービス
019	STRAUMANN HOLDING AG-REG	3	3	655	80,786	ヘルスケア機器・サービス
020	CREDIT SUISSE GROUP AG	803	773	685	84,506	各種金融
021	THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	246	30,439	耐久消費財・アパレル
022	THE SWATCH GROUP	18	18	100	12,403	耐久消費財・アパレル
023	LOMZA AG-REG	23	23	1,720	212,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
024	SWISS LIFE HOLDING AG	10	9	501	61,812	保険
025	EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	188	23,254	素材
026	SWISS PRIME SITE REG	26	23	209	25,782	不動産
027	PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	7	1,119	138,018	各種金融
028	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	13	12	306	37,761	資本財
029	SCHINDLER HLDG AG	7	6	145	17,938	資本財
030	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	17	17	454	56,016	運輸
031	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	406	50,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
032	GEBERIT AG-REG	11	11	827	101,943	資本財
033	JULIUS BAER GROUP LTD	73	73	418	51,559	各種金融
034	SWISS RE LTD	97	90	781	96,298	保険
035	CIE FINANCIERE RICHEMON REG	167	165	2,293	282,693	耐久消費財・アパレル
036	SIKA AG-BEARER	43	44	1,629	200,865	素材
037	ALCON INC	163	155	1,135	139,907	ヘルスケア機器・サービス
038	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	9	9	66	8,202	銀行
039	UBS GROUP AG	1,179	1,160	1,827	225,280	各種金融
040	VIFOR PHARMA AG	14	14	155	19,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計		5,666	5,467	49,135	6,055,969	
銘柄数<比率>		39	40	-	<2.9%>	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
001 LUNDBERGFORETAGEN B		24	24	1,249	15,658	各種金融
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A		519	519	6,834	85,637	銀行
003 SWEDBANK AB		288	288	5,300	66,412	銀行
004 SWEDISH MATCH		57	-	-	-	食品・飲料・タバコ
005 SECURITAS B		96	96	1,284	16,095	商業・専門サービス
006 INVESTOR AB SER B NPV		146	-	-	-	各種金融
007 HENNES & MAURITZ B		269	227	3,697	46,323	小売
008 "ERICSSON (LM) TEL,SEK1 SER B"		937	922	8,652	108,416	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
009 TELIA COMPANY AB		824	824	2,915	36,534	電気通信サービス
010 SKANSKA AB-B		115	106	2,229	27,934	資本財
011 LUNDIN ENERGY AB		59	59	2,016	25,264	エネルギー
012 ALFA LAVAL AB		98	98	3,572	44,769	資本財
013 FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		-	34	2,382	29,851	不動産
014 ICA GRUPPEN AB		31	31	1,676	21,010	食品・生活必需品小売り
015 HUSQVARNA AB-B SHS		143	143	1,888	23,663	資本財
016 ELECTROLUX AB-SER B		69	69	1,414	17,721	耐久消費財・アパレル
017 SKF AB-B SHARES		123	123	2,593	32,498	資本財
018 VOLVO AB-A SHS		-	60	1,212	15,196	資本財
019 VOLVO AB-B SHS		477	450	8,925	111,835	資本財
020 SANDVIK AB		361	356	8,177	102,465	資本財
021 INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		-	44	1,223	15,330	各種金融
022 INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		50	50	1,358	17,016	各種金融
023 SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		196	196	2,968	37,197	素材
024 HEXAGON AB B SHS		90	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
025 TELE2 AB-B SHS		156	156	2,056	25,773	電気通信サービス
026 ATLAS COPCO AB-A SHS		215	212	11,835	148,300	資本財
027 ATLAS COPCO AB-B SHS		124	124	5,919	74,169	資本財
028 EPIROC AB-A		218	206	4,516	56,586	資本財
029 EPIROC AB-B		133	121	2,191	27,463	資本財
030 ESSITY AKTIEBOLAG-B		194	191	5,601	70,186	家庭用品・パーソナル用品
031 EQT AB		75	93	4,943	61,943	各種金融
032 BOLIDEN AB		85	85	2,633	32,997	素材
033 EVOLUTION AB		41	50	5,057	63,365	消費者サービス
034 SINCH AB		-	138	1,712	21,456	ソフトウェア・サービス
035 EMBRACER GROUP AB		-	156	1,486	18,627	メディア・娯楽
036 INVESTOR AB-B SHS		-	575	12,193	152,781	各種金融
037 KINNEVIK AB - B		81	75	2,489	31,192	各種金融
038 HEXAGON AB-B SHS		-	633	8,455	105,945	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
039 SWEDISH MATCH AB		-	508	3,403	42,651	食品・飲料・タバコ
040 SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		512	453	4,368	54,732	銀行
041 ASSA ABLOY AB-B		331	316	8,189	102,612	資本財
042 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		101	404	5,140	64,415	資本財
043 NORDEA BANK ABP		1,039	1,022	10,968	137,435	銀行
044 INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		45	45	1,571	19,689	資本財
小 計	株数・金額	8,340	10,302	176,309	2,209,161	
	銘柄数<比率>	36	41	-	<1.1%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
001 DNB ASA		302	-	-	-	銀行
002 TELENOR ASA		236	219	3,022	38,111	電気通信サービス

銘柄	前期末(期首) 株数	当 期 末		業 種 等		
		株数	評 価 額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
		千円	千円			
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
003 SCHIBSTED ASA-CL A	-	26	1,092	13,781	メディア・娯楽	
004 EQUINOR ASA	330	307	6,988	88,119	エネルギー	
005 YARA INTERNATIONAL ASA	55	55	2,477	31,238	素材	
006 MOWI ASA	147	137	2,894	36,501	食品・飲料・タバコ	
007 NORSK HYDRO	433	433	2,625	33,105	素材	
008 ORKLA ASA	235	235	1,983	25,015	食品・飲料・タバコ	
009 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,274	16,076	保険	
010 ADEVINTA ASA	73	73	971	12,256	メディア・娯楽	
011 DNB BANK ASA	-	292	5,907	74,498	銀行	
012 SCHIBSTED ASA-B SHS	32	32	1,178	14,861	メディア・娯楽	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,909	1,877	30,417	383,566	
		10	11	-	<0.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
001 CARLSBERG B	34	32	3,443	59,461	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	2	1	3,519	60,775	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	1	1	2,000	34,542	運輸	
004 GN STORE NORD A/S	41	41	1,602	27,669	ヘルスケア機器・サービス	
005 DANSKE BANK A/S	220	220	2,423	41,857	銀行	
006 GENMAB A/S	20	20	5,319	91,864	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	-	2	781	13,500	資本財	
008 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	63	311	6,890	119,005	資本財	
009 H. LUNDBECK A/S	24	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
010 DSV A/S	66	63	8,997	155,387	運輸	
011 PANDORA A/S	32	32	2,737	47,271	耐久消費財・アパレル	
012 CHR HANSEN HOLDING A/S	35	32	1,619	27,968	素材	
013 NOVOZYMES A/S B SHARES	67	63	3,102	53,573	素材	
014 COLOPLAST B	38	38	4,085	70,552	ヘルスケア機器・サービス	
015 AMBU A/S-B	52	52	1,004	17,353	ヘルスケア機器・サービス	
016 NOVO NORDISK A/S-B	555	528	37,831	653,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
017 TRYG A/S	40	88	1,403	24,246	保険	
018 ORSTED A/S	60	59	5,054	87,288	公益事業	
019 DEMANT A/S	39	33	1,045	18,059	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,396	1,625	92,861	1,603,724	
		18	18	-	<0.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	56	56	375	30,544	ヘルスケア機器・サービス	
002 AUST AND NZ BANKING GROUP LT	911	890	2,370	192,675	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	301	266	433	35,225	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,162	1,143	2,391	194,443	銀行	
005 FORTESCUE METALS GROUP LTD	475	534	941	76,519	素材	
006 TELSTRA CORP	1,393	1,393	557	45,309	電気通信サービス	
007 COCA-COLA AMATIL	175	-	-	-	食品・飲料・タバコ	
008 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	64	59	541	44,009	各種金融	
009 BHP GROUP LIMITED	949	933	3,600	292,654	素材	
010 COMPUTERSHARE LIMITED	157	175	335	27,268	ソフトウェア・サービス	
011 CSL LIMITED	146	144	4,424	359,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 REA GROUP LTD	18	18	296	24,120	メディア・娯楽	
013 TRANSURBAN GROUP	877	975	1,334	108,507	運輸	
014 COCHLEAR LIMITED	21	21	491	39,966	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		千株	千株	千オーストラリアドル	千円	
(オーストラリア)		百株	百株			
015 ORIGIN ENERGY LIMITED		617	545	268	21,831	公益事業
016 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		571	556	5,219	424,324	銀行
017 RIO TINTO LTD		119	119	1,136	92,368	素材
018 APA GROUP		373	373	361	29,420	公益事業
019 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED		191	189	843	68,605	消費者サービス
020 INSURANCE AUSTRALIA GROUP		792	792	346	28,139	保険
021 ORICA		132	132	189	15,432	素材
022 LENDLEASE GROUP		190	226	240	19,538	不動産
023 BLUESCOPE STEEL LTD		173	153	311	25,359	素材
024 SUNCORP GROUP LTD		397	397	423	34,417	保険
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK		978	1,032	2,809	228,352	銀行
026 NEWCREST MINING		258	258	625	50,875	素材
027 OIL SEARCH LTD		616	616	241	19,609	エネルギー
028 AMP LTD		1,132	-	-	-	各種金融
029 QANTAS AIRWAYS LTD		260	260	127	10,358	運輸
030 QBE INSURANCE GROUP		448	452	525	42,689	保険
031 NORTHERN STAR RESOURCES LTD		240	339	327	26,655	素材
032 REECE LTD		-	86	203	16,541	資本財
033 SANTOS		597	553	353	28,745	エネルギー
034 SONIC HEALTHCARE LIMITED		154	142	607	49,358	ヘルスケア機器・サービス
035 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		37	37	117	9,544	エネルギー
036 TABCORP HOLDINGS LIMITED		780	690	344	27,994	消費者サービス
037 WESFARMERS LIMITED		364	358	2,087	169,661	小売
038 WOODSIDE PETROLEUM LIMITED		316	302	643	52,295	エネルギー
039 WOOLWORTHS GROUP LTD		405	399	1,603	130,372	食品・生活必需品小売り
040 MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		44	44	146	11,896	各種金融
041 SEEK LTD		103	103	356	28,958	メディア・娯楽
042 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L		-	18	235	19,184	消費者サービス
043 BRAMBLES LTD		521	463	468	38,056	商業・専門サービス
044 MACQUARIE GROUP LIMITED		108	108	2,105	171,194	各種金融
045 CROWN RESORTS LTD		133	133	148	12,043	消費者サービス
046 EVOLUTION MINING LTD		524	524	216	17,577	素材
047 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		150	139	765	62,192	素材
048 TREASURY WINE ESTATES LTD		235	235	281	22,863	食品・飲料・タバコ
049 SYDNEY AIRPORT		443	443	365	29,718	運輸
050 AURIZON HOLDINGS LTD		663	578	197	16,035	運輸
051 XERO LTD		-	38	536	43,631	ソフトウェア・サービス
052 AFTERPAY LTD		69	69	765	62,205	ソフトウェア・サービス
053 AMPOL LIMITED		90	76	222	18,084	エネルギー
054 TPG TELECOM LTD		126	-	-	-	電気通信サービス
055 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		-	399	273	22,270	食品・生活必需品小売り
056 AUSNET SERVICES		586	586	147	12,021	公益事業
057 MEDIBANK PRIVATE LTD.		908	908	305	24,809	保険
058 AGL ENERGY LIMITED		201	201	107	8,718	公益事業
059 SOUTH32 LTD		1,676	1,513	540	43,918	素材
060 CIMIC GROUP LTD		32	-	-	-	資本財
061 COLES GROUP LTD		381	419	756	61,482	食品・生活必需品小売り
062 WISETECH GLOBAL LTD		49	49	257	20,961	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	23,918 58	22,688 58	47,253 -	3,841,256 <1.9%>	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	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	
001	RYMAN HEALTHCARE LTD	132	132	160	12,439	ヘルスケア機器・サービス
002	A2 MILK CO LTD	233	233	144	11,205	食品・飲料・タバコ
003	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	182	182	603	46,815	ヘルスケア機器・サービス
004	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	620	592	258	20,017	電気通信サービス
005	MERCURY NZ LTD	232	232	135	10,536	公益事業
006	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	346	346	270	20,940	運輸
007	MERIDIAN ENERGY LTD	446	394	177	13,747	公益事業
小 計		2,195	2,115	1,750	135,703	
		株数・金額 銘柄数<比率>	7	7	-	<0.1%>
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
001	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	100	-	-	-	半導体・半導体製造装置
002	HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	650	1,040	15,173	不動産
003	BANK EAST ASIA	422	-	-	-	銀行
004	CLP HOLDINGS	523	518	3,979	58,061	公益事業
005	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	385	381	16,972	247,632	各種金融
006	MTR CORP	482	482	2,026	29,564	運輸
007	HANG SENG BANK	243	243	3,423	49,954	銀行
008	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	483	483	1,596	23,294	不動産
009	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	465	430	2,055	29,988	公益事業
010	HONGKONG CHINA GAS	3,524	3,521	4,170	60,840	公益事業
011	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	710	680	2,968	43,306	消費者サービス
012	KERRY PROPERTIES LTD	210	-	-	-	不動産
013	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,214	1,214	2,915	42,540	銀行
014	PCCW LIMITED	1,430	-	-	-	電気通信サービス
015	SINO LAND	1,049	1,049	1,013	14,782	不動産
016	SUN HUNG KAI PROPERTIES	416	411	3,977	58,027	不動産
017	SWIRE PACIFIC A	175	175	770	11,247	不動産
018	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	450	435	7,164	104,529	資本財
019	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	-	560	1,085	15,834	資本財
020	SJM HOLDINGS LTD	670	670	373	5,454	消費者サービス
021	WYNN MACAU LTD	469	469	337	4,926	消費者サービス
022	CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	-	584	850	12,405	小売
023	AIA GROUP LTD	3,900	3,796	31,855	464,771	保険
024	HKT TRUST AND HKT LTD	1,260	1,260	1,338	19,523	電気通信サービス
025	SANDS CHINA LTD	769	769	1,437	20,970	消費者サービス
026	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	-	400	1,152	16,807	運輸
027	MICROPORT SCIENTIFIC CORP	220	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
028	SWIRE PROPERTIES LTD	418	356	692	10,098	不動産
029	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	521	521	2,098	30,610	不動産
030	ESR CAYMAN LTD	-	578	1,494	21,799	不動産
031	HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	921	921	705	10,286	公益事業
032	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	1,084	15,826	食品・飲料・タバコ
033	WH GROUP LIMITED	3,200	3,200	1,632	23,810	食品・飲料・タバコ
034	NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	482	482	1,526	22,265	不動産
035	CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	861	851	4,298	62,718	資本財
036	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	930	13,568	公益事業
037	CK ASSET HOLDINGS LIMITED	826	616	2,791	40,734	不動産
小 計		28,193	27,451	109,756	1,601,354	
		株数・金額 銘柄数<比率>	33	32	-	<0.8%>

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
001	SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	183	15,241	資本財
002	DBS GROUP HOLDING	575	568	1,748	145,526	銀行
003	CITY DEVELOPMENTS	157	157	109	9,144	不動産
004	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	31	-	-	-	小売
005	SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	245	20,429	各種金融
006	CAPITALAND LIMITED	863	-	-	-	不動産
007	SINGAPORE AIRLINES LTD	460	460	225	18,793	運輸
008	UNITED OVERSEAS BANK	375	375	996	82,878	銀行
009	UOL GROUP LIMITED	162	162	111	9,260	不動産
010	VENTURE CORP LTD	84	84	158	13,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	-	2,603	627	52,214	電気通信サービス
012	SINGAPORE TELECOM	2,603	-	-	-	電気通信サービス
013	OVERSEA-CHINESE BANKING	1,081	1,073	1,217	101,271	銀行
014	WILMAR INTERL LTD SGDO.5	648	598	250	20,849	食品・飲料・タバコ
015	KEPPEL CORP LTD	482	482	251	20,895	資本財
016	YANGZIJANG SHIPBUILDING	860	-	-	-	資本財
017	GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	150	12,522	消費者サービス
018	CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	-	863	291	24,221	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	11,032	10,075	6,566	546,396	
	銘柄数<比率>	16	14	-	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシケル	千円	
001	BANK HAPOALIM BM	386	386	1,187	42,748	銀行
002	BANK LEUMI LE-ISRAEL	461	461	1,432	51,591	銀行
003	ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	370	13,331	資本財
004	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	402	402	794	28,618	銀行
005	ICL GROUP LIMITED	224	224	641	23,105	素材
006	NICE LTD	19	19	1,728	62,252	ソフトウェア・サービス
007	TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	257	257	703	25,329	医薬品/バイオテクノロジー・ライフサイエンス
008	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	47	47	561	20,236	銀行
009	AZRIELI GROUP	14	14	408	14,697	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	1,822	1,822	7,828	281,911	
	銘柄数<比率>	9	9	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	377,707	364,205	-	198,907,329	
	銘柄数<比率>	1,233	1,238	-	<96.1%>	

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円	
001 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	491	438	365	41,609	
002 AVALONBAY COMMUNITIES INC	45	43	1,038	118,203	
003 BOSTON PROPERTIES INC	48	48	535	60,883	
004 DUKE REALTY CORP	117	117	695	79,134	
005 EQUITY RESIDENTIAL PPTY	123	110	952	108,323	
006 FEDERAL REALTY INVS TRUST	26	-	-	-	
007 HOST HOTELS AND RESORTS INC	245	221	363	41,374	
008 PUBLIC STORAGE	50	49	1,636	186,152	
009 REGENCY CENTERS CORP	53	47	332	37,836	
010 SIMON PPTY (SIMON DEBART	101	103	1,660	188,878	
011 VENTAS INC COM	123	116	569	64,825	
012 VORNADO REALTY TRUST	56	56	235	26,770	
013 AGNC INVESTMENT CORP	170	170	269	30,616	
014 ALEXANDRIA REAL ESTATE	39	42	862	98,080	
015 AMERICAN TOWER CORP	142	140	3,761	427,970	
016 CAMDEN PROPERTY TRUST	32	32	541	61,587	
017 CROWN CASTLE INTL CORP	133	136	2,539	288,924	
018 DIGITAL REALTY TRUST INC	84	89	1,502	170,908	
019 EQUINIX INC	27	28	2,318	263,734	
020 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	58	53	449	51,144	
021 ESSEX PROPERTY TRUST INC	22	20	705	80,301	
022 EXTRA SPACE STORAGE INC	41	41	832	94,714	
023 HEALTHPEAK PROPERTIES INC	166	169	575	65,487	
024 INVITATION HOMES INC	174	176	726	82,637	
025 IRON MOUNTAIN INC	95	95	447	50,950	
026 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	173	371	42,297	
027 MID AMERICA APARTMENT COMM	36	36	763	86,894	
028 NATIONAL RETAIL PPTYS	58	-	-	-	
029 OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	80	71	197	22,423	
030 PROLOGIS INC	238	233	3,580	407,384	
031 REALTY INCOME CORP	106	172	1,203	136,889	
032 SBA COMMUNICATIONS CORP	36	34	1,208	137,540	
033 SUN COMMUNITIES INC	30	33	649	73,868	
034 UDR INC	101	92	528	60,152	
035 VEREIT INC	337	-	-	-	
036 VICI PROPERTIES INC	158	169	475	54,085	
037 WP CAREY INC	55	55	433	49,276	
038 WELLTOWER INC	130	131	1,082	123,120	
039 WEYERHAEUSER CO	238	238	924	105,188	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,447	3,984	35,335	4,020,174
	銘柄数 < 比率 >	39	36	-	<1.9%>
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円	
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	110	9,872	
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	163	14,610	
003 FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	34	-	-	-	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数		評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		百口	百口	千カナダドル	千円
004 SMARTCENTRES REAL ESTATE INVESTMENT TR		21	-	-	-
小 計	口 数 ・ 金 額	133	78	274	24,482
	銘柄数 < 比率 >	4	2	-	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)		百口	百口	千ユーロ	千円
001 GECINA SA		15	15	186	23,908
002 ICADE		11	-	-	-
003 KLEPIERRE		64	64	122	15,787
004 COVIVIO		14	14	107	13,781
005 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		43	38	230	29,554
小 計	口 数 ・ 金 額	149	133	646	83,031
	銘柄数 < 比率 >	5	4	-	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	149	133	646	83,031
	銘柄数 < 比率 >	5	4	-	<0.0%>
(イギリス)		百口	百口	千英ポンド	千円
001 BRITISH LAND CO		306	266	139	21,066
002 SEGRO PLC		374	379	537	81,521
003 LAND SECURITIES GROUP PLC		239	241	181	27,500
小 計	口 数 ・ 金 額	920	887	858	130,089
	銘柄数 < 比率 >	3	3	-	<0.1%>
(オーストラリア)		百口	百口	千オーストラリアドル	千円
001 GOODMAN GROUP		526	526	1,291	104,978
002 GPT GROUP		694	604	313	25,490
003 MIRVAC GROUP		1,405	1,222	354	28,821
004 STOCKLAND		810	810	352	28,670
005 DEXUS/AU		385	339	367	29,902
006 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI		1	-	-	-
007 SCENTRE GROUP		1,650	1,650	501	40,779
008 VINCINITY CENTERS		1,177	1,177	199	16,228
小 計	口 数 ・ 金 額	6,651	6,330	3,381	274,870
	銘柄数 < 比率 >	8	7	-	<0.1%>
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		681	648	4,457	65,038
小 計	口 数 ・ 金 額	681	648	4,457	65,038
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		982	1,018	304	25,348
002 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,541	1,540	329	27,426
003 SUNTEC REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		573	-	-	-
004 MAPLETREE LOGISTICS TRUST		856	856	163	13,619
005 MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		716	716	149	12,451
小 計	口 数 ・ 金 額	4,670	4,132	947	78,846
	銘柄数 < 比率 >	5	4	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	17,654	16,195	-	4,676,533
	銘柄数 < 比率 >	65	57	-	<2.3%>

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

(注2) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 外国新株予約権証券

銘 柄	前期末(期首)	当 期 末		
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス) 001 CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG WRT	証券 33,550	証券 -	千スイスフラン	千円
合 計	証券数・金額 33,550	-	-	-
	銘柄数 < 比率 >	1	-	< - % >

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

(注2) 邦貨換算金額欄の < > 内は、当期末の純資産総額に対する新株予約権証券評価額の比率です。

(注3) 証券数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、証券数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(4) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末 評 価 額	
		買 建 額	売 建 額
外	F S M I I N D E X	百万円 105	百万円 -
	F T S E 1 0 0 I X	118	-
	M I N I S & P 5 0 0	2,539	-
	S P I 2 0 0	117	-
	S & P 6 0	136	-
国	E U R O S T O X X 5 0	374	-

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

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎ 投資信託財産の構成('21年11月30日現在)

項 目	当 期 末	比 率
	評 価 額	
株 式	千円 198,907,329	% 96.0
投 資 証 券	4,676,533	2.3
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,554,871	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	207,138,733	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=113.77円、1カナダドル=89.26円、1ユーロ=128.41円、1英ポンド=151.56円、1スイスフラン=123.25円、1スウェーデンクローナ=12.53円、1ノルウェークローネ=12.61円、1デンマーククローネ=17.27円、1オーストラリアドル=81.29円、1ニュージーランドドル=77.53円、1香港ドル=14.59円、1シンガポールドル=83.21円、1イスラエルシエケル=36.0112円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(206,432,410千円)の投資信託財産総額(207,138,733千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(‘21年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	209,356,825,788
コーポレート債券等	1,735,381,490
株式(評価額)	198,907,329,910
投資証券(評価額)	4,676,533,367
未収入金	2,387,854,509
未収配当金	225,267,523
差入委託証拠金	1,424,458,989
(B) 負 債	2,358,558,818
未払金	2,232,455,510
未払解約金	126,101,100
未払利息	1,762
その他未払費用	446
(C) 純資産総額(A-B)	206,998,266,970
元 本	47,285,974,098
次期繰越損益金	159,712,292,872
(D) 受益権総口数	47,285,974,098口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	43,776円

- (注1) 期首元本額 51,305,848,214円
 期中追加設定元本額 5,904,597,761円
 期中一部解約元本額 9,924,471,877円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL<適格機関投資家限定>	19,066,838,483円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,336,632,392円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,385,587,942円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	3,848,864,908円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	3,288,134,329円
外国株式インデックス・ファンドVA1(適格機関投資家専用)	2,621,599,807円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	1,341,042,599円
全世界株式インデックス・ファンド	1,127,072,803円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	900,663,318円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	722,671,012円
外国株式インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	469,975,113円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	370,535,116円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	364,776,142円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	300,588,586円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	205,255,675円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	142,105,008円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	125,859,489円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	125,147,080円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	103,010,194円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	74,165,727円
AMC/ステート・ストリートリスクシールド型リターン・オープン(ステイブル)	60,143,809円

◎損益の状況

当期(自'20年12月1日 至'21年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	3,076,640,802
受 取 配 当 金	3,041,591,043
そ の 他 収 益 金	43,042,118
支 払 利 息	△ 7,992,359
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	53,329,983,132
売 買 益	57,685,688,249
売 買 損	△ 4,355,705,117
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,427,626,221
取 引 益	1,515,275,609
取 引 損	△ 87,649,388
(D) そ の 他 費 用	△ 77,694,201
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	57,756,555,954
(F) 前期繰越損益金	112,567,087,812
(G) 追加信託差損益金	16,321,497,299
(H) 解約差損益金	△ 26,932,848,193
(I) 計 (E+F+G+H)	159,712,292,872
次期繰越損益金(I)	159,712,292,872

- (注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	34,029,652円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	33,789,693円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	30,393,180円
外国株式インデックス・ファンドVA2(適格機関投資家専用)	30,110,872円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	29,525,949円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	25,547,253円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	22,838,216円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	20,627,311円
Ta d リスクシールド型リターン・オープン(ステイブル) 4資産(適格機関投資家専用)	20,288,508円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	15,298,681円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	12,611,865円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	11,057,591円
Ta d リスクシールド型リターン・オープン(ステイブル) (適格機関投資家限定)	8,621,672円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,930,955円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	2,370,189円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	960,574円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	753,782円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	611,472円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	493,474円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	392,345円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	51,332円

外国債券インデックス・マザー・ファンド

第21期 運用報告書 (決算日2022年2月21日)

外国債券インデックス・マザー・ファンドの第21期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 公社債への投資は原則として高位を維持します。 ・ 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	日本を除く世界主要国の国債、政府機関債など
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
17期('18年 2月20日)	22,339	3.0	22,520	3.0	98.8	-	172,418
18期('19年 2月20日)	22,809	2.1	22,997	2.1	98.9	-	145,994
19期('20年 2月20日)	24,348	6.7	24,550	6.8	98.8	-	178,554
20期('21年 2月22日)	24,865	2.1	25,103	2.3	99.0	-	139,557
21期('22年 2月21日)	25,264	1.6	25,509	1.6	99.6	-	113,258

(注1) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 先物比率 = 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		＜ベンチマーク＞ FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '21年 2月22日	24,865	-	25,103	-	99.0	-
2月末	24,791	△ 0.3	25,028	△ 0.3	99.1	-
3月末	25,337	1.9	25,584	1.9	99.1	-
4月末	25,329	1.9	25,581	1.9	98.7	-
5月末	25,661	3.2	25,911	3.2	99.1	-
6月末	25,628	3.1	25,882	3.1	99.2	-
7月末	25,804	3.8	26,057	3.8	98.9	-
8月末	25,801	3.8	26,053	3.8	99.0	-
9月末	25,621	3.0	25,875	3.1	99.0	-
10月末	26,177	5.3	26,426	5.3	99.1	-
11月末	25,886	4.1	26,134	4.1	98.9	-
12月末	26,047	4.8	26,298	4.8	99.1	-
'22年 1月末	25,601	3.0	25,848	3.0	99.1	-
(期末) '22年 2月21日	25,264	1.6	25,509	1.6	99.6	-

(注1) 騰落率は期首比です。

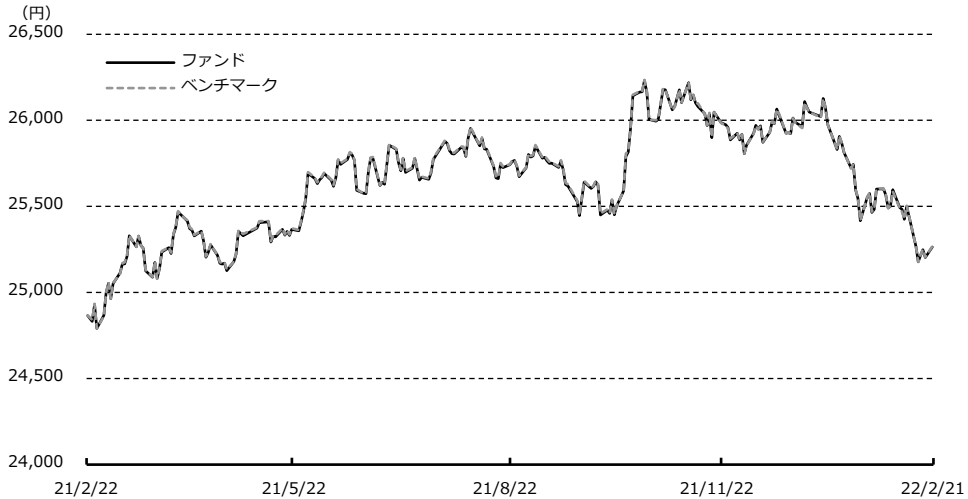
(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2021年2月23日から2022年2月21日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は25,264円となり、前期末の24,865円に比べて399円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

【プラスの要因】

- 期前半にパウエル米連邦準備制度理事会(FRB)議長が足元のインフレ率の上昇は一時的なものとの見方を示したことが債券の買い材料となり基準価額の上昇に寄与しました。
- 期後半にFRBが金融緩和策の段階的縮小や早期利上げを実施するとの見方を背景に米国債の利回りが上昇し、日米金利差から円安ドル高となったことが基準価額の上昇に寄与しました。

【マイナスの要因】

- 世界的にインフレ上昇圧力が懸念される中、各国中央銀行が金融政策正常化へ向かうとの観測が債券利回りの上昇(債券価格の下落)につながり基準価額の下落に寄与しました。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+1.6%となり、ベンチマークの騰落率(+1.6%)とほぼ同水準となりました。主な要因は以下の通りです。

【プラスの要因】

- 設定解約に伴う信託財産留保金要因がプラスに寄与しました。設定解約に伴う債券の取引コストをカバーするという当初の目的が適正に機能したといえます。

【マイナスの要因】

- カストディフィー(保管費用等)の費用控除や債券の取引コストがマイナスに寄与しました。取引コストのマイナスは信託財産留保金により適正にカバーされています。

投資環境

(2021年2月23日から2022年2月21日まで)

米国債券市場

米国債券市場は、期前半は7月に発表された消費者物価指数(CPI)が事前予想を上回りましたが、パウエルFRB議長が足元のインフレ率の上昇は一時的なものとの見方を示したことが債券の買い材料となりました。期後半は継続的にCPIが上昇したことでインフレ懸念の広がりから金融政策の引き締め加速に対する警戒感が強まり債券が売られました。米国10年債利回りは前期末の1.37%から1.93%へ上昇しました。

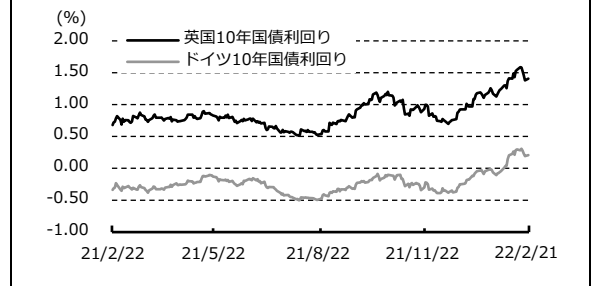
米国10年国債利回りの推移



欧州債券市場

欧州債券市場は、期前半は5月にユーロ圏小売売上高が事前予想を上回る上昇となるなど、堅調な経済指標を背景に独国債が売られ独10年国債利回りがおよそ2年ぶり高水準となりました。その後は利回りの水準感から独国債が買われました。期後半は9月に欧州中央銀行(ECB)がパンデミック緊急購入プログラムの購入ペースの低減を決定したことを背景に独国債が売られました。その後も資源価格高騰を受けたインフレ懸念が強まる中、ECBによる金融政策の正常化前倒し観測を背景に独国債が売られました。独10年債利回りは前期末の-0.34%から上昇し0.21%で期末を迎えました。英国債券市場は、9月にイングランド銀行(BOE)が金融政策決定会合においてインフレ率が4%を超えるとの見通しを示すと早期利上げ観測の高まりから債券が売られました。BOEは12月と2月にそれぞれ0.15%と0.25%の利上げを実施しました。英10年債利回りは前期末の0.68%から上昇し1.41%となりました。

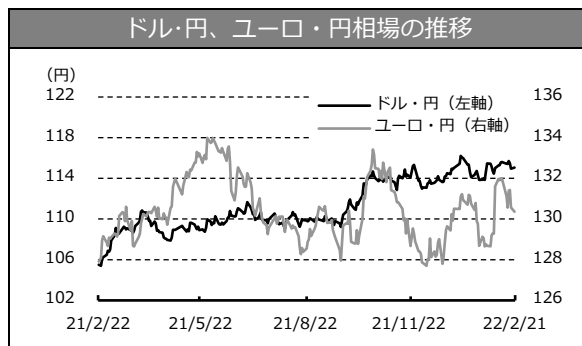
英独10年国債利回りの推移



為替市況

米ドル・円相場は、期前半はレンジ内での動きに留まりましたが、期後半、米国の金融緩和策の段階的縮小や早期利上げ期待を背景に米ドルが買われました。期末にかけては米国長期金利の上昇を背景とした円安ドル高とウクライナ情勢の緊迫化によるリスク回避の円買いの動きが交錯し方向感に欠ける展開となりました。前期末に105円台であった米ドル・円は115円台への円安ドル高となりました。

ユーロ・円相場は、期前半、独国内債利回りが上昇したことに伴いユーロが円に対して強含みとなりましたが、その後は独国内債利回りが低下へ転じるとユーロも円に対して売られる展開となりました。期後半は、ECBによる金融政策の正常化前倒し観測を背景に一時ユーロが対円で上昇したものの、上昇トレンドには至らずに売り戻されレンジ内での動きとなりました。前期末に127円台であったユーロ・円は130円台への円安ユーロ高となり当期末を迎えました。



運用の概況

(2021年2月23日から2022年2月21日まで)

当マザーファンドは、主として日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債を主な投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。公社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

当期は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従って、ファンドの国別通貨別の配分や、各国別とファンド全体のデュレーション(金利感応度)、債券の満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、インデックス構成国の国債に分散投資しました。

インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、月中における資金流入入に対応した取引や、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。

組入銘柄数は、500銘柄前後で期を通じて安定的に運用を行いました。また、債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債などに投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目指します。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2021年2月23日~2022年2月21日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	25,640円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (保管費用)	8円 (8)	0.032% (0.031)	(a)その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(その他)	(0)	(0.001)	・その他は、LEI支払手数料、金銭信託手数料及び信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	8円	0.032%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('21年2月23日から'22年2月21日まで)

○公社債

		買 付 額	売 付 額	
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 174,803	千米ドル 243,646
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 10,947	千カナダドル 17,173
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 13,921	千メキシコペソ 60,229
	ユ ー ロ		千ユーロ	千ユーロ
	ド イ ツ	国 債 証 券	15,135	30,905
	イ タ リ ア	国 債 証 券	15,689	38,088
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	14,872	38,805
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	2,868	6,346
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	9,201	21,839
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	2,696	8,952
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	2,708	5,782
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	794	2,259
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	733	2,968
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千英ポンド 6,645	千英ポンド 24,384
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 4,288	千スウェーデンクローナ 14,166
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 2,683	千ノルウェークローネ 5,115
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 2,568	千デンマーククローネ 14,879
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 7,903	千ポーランドズロチ 18,504
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 2,232	千オーストラリアドル 25,774
シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,488	千シンガポールドル 3,865	
マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリングット 3,512	千マレーシアリングット 7,594	
中 国	国 債 証 券	千人民元 55,184	千人民元 -	
イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 2,085	千イスラエルシェケル 7,685	

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国公社債は発行体の国籍によって区分しています。以下同じです。

(注4) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('21年2月23日から'22年2月21日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
US TREASURY N/B 1.5% 23/3/31(アメリカ)	1,229,917	US TREASURY N/B 1.625% 22/11/15(アメリカ)	1,160,522
US TREASURY N/B 0.875% 26/6/30(アメリカ)	1,195,705	US TREASURY N/B 2% 22/11/30(アメリカ)	1,087,736
US TREASURY N/B 2.125% 24/3/31(アメリカ)	938,686	US TREASURY N/B 2% 22/2/15(アメリカ)	867,951
US TREASURY N/B 1.25% 31/8/15(アメリカ)	764,967	US TREASURY N/B 2.125% 24/3/31(アメリカ)	863,079
US TREASURY N/B 1.125% 31/2/15(アメリカ)	739,615	US TREASURY N/B 2% 25/2/15(アメリカ)	838,324
US TREASURY N/B 0.75% 26/3/31(アメリカ)	734,794	US TREASURY N/B 1.625% 22/8/31(アメリカ)	795,107
US TREASURY N/B 1.625% 31/5/15(アメリカ)	710,111	US TREASURY N/B 0.875% 26/6/30(アメリカ)	755,817
US TREASURY N/B 1.25% 28/5/31(アメリカ)	677,095	US TREASURY N/B 1.5% 23/3/31(アメリカ)	695,420
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.69% 26/8/12(中国)	636,241	US TREASURY N/B 2.375% 22/3/15(アメリカ)	645,466
US TREASURY N/B 2.375% 51/5/15(アメリカ)	596,569	US TREASURY N/B 0.75% 26/3/31(アメリカ)	627,856

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれておりません)で、外国公社債は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('21年2月23日から'22年2月21日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 当決算時より利害関係人との為替取引における集計方法を変更しています。

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

◎組入資産の明細('22年2月21日現在)

○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 率	うちBB格 以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年 以上	2年 以上	2年 未満
ア メ リ カ	千米ドル 466,190	千米ドル 470,126	千円 54,092,784	% 47.8	% -	% 21.7	% 16.6	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 24,100	千カナダドル 24,989	2,256,823	2.0	-	0.9	0.8	0.3
メ キ シ コ	千メキシコペソ 143,100	千メキシコペソ 146,337	830,932	0.7	-	0.5	0.1	0.2
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	54,600	62,823	8,189,646	7.2	-	4.4	1.7	1.1
イ タ リ ア	66,850	74,450	9,705,344	8.6	-	5.1	2.6	0.8
フ ラ ン ス	74,130	85,071	11,089,984	9.8	-	6.2	2.6	1.0
オ ラ ン ダ	13,850	15,775	2,056,512	1.8	-	1.3	0.4	0.1
ス ペ イ ン	43,480	49,486	6,451,090	5.7	-	3.5	1.5	0.7
ベルギー	16,270	19,131	2,493,926	2.2	-	1.7	0.4	0.1
オーストリア	10,720	12,191	1,589,261	1.4	-	0.9	0.5	0.1
フィンランド	4,830	5,077	661,879	0.6	-	0.4	0.2	0.0
アイルランド	6,210	6,704	874,035	0.8	-	0.5	0.2	0.0
イ ギ リ ス	千英ポンド 33,630	千英ポンド 42,256	6,615,727	5.8	-	4.7	0.8	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 24,350	千スウェーデンクローナ 26,483	324,156	0.3	-	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 22,200	千ノルウェークローネ 22,009	282,379	0.2	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 23,350	千デンマーククローネ 27,647	484,652	0.4	-	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 18,000	千ポーランドズロチ 17,892	514,852	0.5	-	0.2	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 20,660	千オーストラリアドル 21,056	1,741,768	1.5	-	1.2	0.3	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 5,560	千シンガポールドル 5,844	500,038	0.4	-	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 20,270	千マレーシアリンギット 20,671	567,876	0.5	-	0.2	0.2	0.1
中 国	千人民元 54,800	千人民元 55,283	1,006,130	0.9	-	0.3	0.6	-
イスラエル	千イスラエルシェケル 12,470	千イスラエルシェケル 13,518	485,306	0.4	-	0.3	0.1	0.1
合 計	-	-	112,815,109	99.6	-	54.8	30.1	14.7

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額(評価額)の比率です。

(注3) 格付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4) 金額の単位未満は切り捨てています。

○外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当期末					
	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	6,300	6,329	728,219	2023/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,550	4,585	527,572	2026/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	1,450	1,793	206,369	2043/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,000	2,051	236,061	2046/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	500	654	75,308	2036/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.25	900	1,198	137,848	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	4,900	4,931	567,405	2023/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	6,000	6,054	696,589	2023/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	8,000	8,122	934,538	2023/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	9,000	9,032	1,039,261	2023/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	5,800	5,835	671,466	2023/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	2,500	2,501	287,863	2023/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	4,000	4,080	469,534	2023/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	6.25	1,200	1,286	148,060	2023/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	5,500	5,593	643,632	2023/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,300	1,326	152,645	2023/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	5,000	4,998	575,075	2023/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	5,200	5,322	612,358	2023/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	5,000	5,015	577,030	2023/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	4,300	4,396	505,812	2023/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	4,000	4,047	465,651	2023/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	4,500	4,563	525,132	2023/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,600	3,652	420,299	2024/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	6,000	6,146	707,268	2024/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	7,000	7,087	815,456	2024/ 2/29
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	5,000	5,061	582,333	2024/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,500	4,543	522,765	2024/ 4/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	6,000	6,123	704,598	2024/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	3,000	3,029	348,550	2024/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	3,000	3,038	349,616	2024/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	8,300	8,453	972,680	2024/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	3,800	3,824	440,063	2024/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	5,200	5,265	605,861	2024/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	5,200	5,284	608,011	2024/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,500	2,540	292,301	2024/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,500	2,558	294,358	2025/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	5,000	5,044	580,446	2025/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	3,900	4,019	462,494	2025/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	3,500	3,596	413,847	2025/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	5,200	5,264	605,697	2025/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	2,900	2,993	344,466	2025/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,600	4,770	548,855	2025/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,500	4,533	521,673	2025/ 8/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	0.25	3,000	2,843	327,125	2025/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	4,300	4,483	515,862	2025/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	5,900	5,996	689,938	2025/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,800	4,989	574,055	2025/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	2,500	2,577	296,549	2025/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	3,500	3,607	415,058	2026/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	5,000	4,964	571,232	2026/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	3,000	3,078	354,173	2026/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	4,500	4,574	526,386	2026/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,200	1,149	132,203	2026/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	5,200	5,158	593,590	2026/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	4,000	3,840	441,884	2026/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	3,500	3,451	397,078	2026/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	3,500	3,431	394,876	2026/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,000	3,964	456,105	2026/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	1,800	1,723	198,346	2026/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,000	3,895	448,194	2026/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	2,000	1,969	226,614	2027/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,500	3,569	410,748	2027/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,200	4,310	495,937	2027/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	2,000	1,862	214,263	2027/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,500	3,232	371,956	2027/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,000	2,040	234,821	2027/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	4,200	3,866	444,856	2027/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	4,900	4,536	521,927	2027/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,400	3,467	398,997	2027/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,000	1,862	214,263	2027/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	3,300	3,068	353,104	2027/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	5,000	5,241	603,053	2028/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,700	4,522	520,397	2028/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,200	4,438	510,642	2028/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,700	4,516	519,636	2028/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	5,000	4,800	552,355	2028/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	5,000	5,291	608,784	2028/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	2,000	1,931	222,191	2028/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	3,200	3,442	396,094	2028/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,850	1,799	207,107	2028/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	4,500	4,342	499,648	2028/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	2,500	2,615	300,987	2029/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	2,500	2,578	296,672	2029/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	2,500	2,452	282,189	2029/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	2,100	2,077	239,077	2029/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,500	1,454	167,405	2030/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	4,200	3,788	435,908	2030/ 5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	4,000	3,595	413,658	2030/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	6,500	5,954	685,108	2030/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	6,000	5,604	644,893	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,500	4,383	504,401	2031/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	5,100	4,798	552,147	2031/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	5,000	4,750	546,534	2031/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	500	663	76,350	2038/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	600	712	81,958	2039/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	700	908	104,540	2039/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	750	988	113,717	2039/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	1,500	1,982	228,115	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	2,000	1,644	189,174	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	900	1,117	128,629	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	4,550	3,725	428,634	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,000	1,300	149,609	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	3,000	2,562	294,832	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	1,800	2,488	286,310	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	2,300	2,138	246,009	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,050	2,022	232,675	2041/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	800	981	112,934	2041/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	950	1,071	123,230	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	2,000	1,895	218,110	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	900	1,016	117,011	2042/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,400	1,491	171,629	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	700	789	90,823	2043/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,700	1,845	212,319	2043/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,400	1,699	195,584	2043/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,500	1,826	210,121	2044/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,000	1,132	130,345	2044/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	2,000	2,045	235,297	2045/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,558	179,375	2045/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	2,000	2,186	251,576	2045/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,000	1,117	128,584	2045/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,200	1,175	135,267	2046/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,400	1,538	177,047	2046/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,000	1,125	129,442	2047/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,400	1,579	181,704	2047/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,500	1,622	186,734	2047/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,900	2,056	236,581	2047/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	550	624	71,870	2048/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	2,300	2,675	307,848	2048/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	2,700	3,073	353,645	2048/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	2,500	3,045	350,404	2048/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	2,800	3,202	368,517	2049/ 2/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	3,000	3,360	386,628	2049/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,000	992	114,228	2049/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	2,900	2,958	340,399	2049/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	2,840	2,672	307,508	2050/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	3,600	2,819	324,447	2050/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	4,500	3,637	418,503	2050/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	800	688	79,161	2050/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	4,850	4,430	509,779	2051/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,700	4,808	553,308	2051/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	600	564	64,990	2051/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,700	1,556	179,098	2051/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	400	523	60,210	2038/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.0	500	692	79,654	2037/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.0	2,000	2,325	267,532	2026/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.375	500	644	74,123	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.125	300	369	42,504	2027/11/15
小計					54,092,784	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	900	1,144	103,317	2029/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	650	891	80,533	2037/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	630	622	56,205	2023/ 5/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	3,200	3,207	289,686	2023/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	1,400	1,420	128,316	2024/ 3/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,600	2,655	239,854	2024/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	3,400	3,468	313,272	2025/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,900	1,886	170,397	2026/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	300	289	26,128	2027/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	700	711	64,226	2028/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,000	1,915	173,000	2030/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,900	1,839	166,115	2031/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	600	747	67,468	2045/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	700	782	70,694	2048/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	2,000	1,932	174,478	2051/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	150	134	12,188	2053/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	570	651	58,811	2064/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	500	687	62,124	2033/ 6/ 1
小計					2,256,823	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	11,000	10,964	62,259	2031/ 5/29
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	34,500	34,646	196,729	2023/12/ 7
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	10.0	15,000	15,837	89,926	2024/12/ 5
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5	23,600	23,355	132,615	2027/ 6/ 3
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	19,000	19,802	112,444	2029/ 5/31
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	7,500	7,435	42,218	2034/11/23

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	10.0	9,000	10,646	60,454	2036/11/20
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	10,000	10,467	59,436	2038/11/18
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	8,500	8,225	46,703	2042/11/13
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	5,000	4,956	28,142	2047/11/ 7
小計					830,932	
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,700	2,769	361,013	2025/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	2,650	2,766	360,608	2025/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,400	1,424	185,746	2027/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,500	1,545	201,515	2027/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	1,000	1,581	206,116	2042/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	1,550	2,332	304,053	2046/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	350	357	46,613	2023/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,300	2,360	307,773	2023/ 5/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	4,800	4,989	650,465	2023/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	550	574	74,855	2024/ 5/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	2,150	2,225	290,153	2024/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	3,100	3,185	415,293	2026/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,200	1,220	159,059	2028/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,500	1,524	198,777	2029/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,600	1,595	207,937	2029/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,193	155,597	2030/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,493	194,686	2030/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,284	167,484	2031/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,250	1,230	160,395	2031/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,500	1,439	187,604	2035/ 5/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	1,100	1,617	210,921	2044/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,300	1,573	205,080	2048/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,900	1,673	218,168	2050/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	250	216	28,193	2052/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,400	1,831	238,780	2028/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.625	2,000	2,676	348,934	2028/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,850	2,865	373,501	2037/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	900	1,504	196,150	2039/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,000	1,561	203,496	2034/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,000	1,797	234,330	2040/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,300	1,930	251,631	2031/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	1,450	1,637	213,468	2024/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	850	1,269	165,529	2030/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5	1,000	1,356	176,877	2027/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,215	288,828	2026/ 8/15
(イタリア)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,500	1,723	224,655	2026/ 3/ 1

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	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)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,800	2,249	293,181	2037/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,200	1,610	209,966	2034/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.25	800	1,034	134,849	2026/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0	1,700	1,958	255,372	2023/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,000	1,411	184,017	2039/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.25	1,800	2,306	300,704	2029/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	1,200	1,671	217,911	2033/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	1,500	2,060	268,603	2031/ 5/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.95	1,500	1,520	198,247	2023/ 3/15
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	2,800	2,998	390,929	2023/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.65	700	708	92,321	2023/10/15
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	2,000	2,176	283,666	2024/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.85	2,250	2,330	303,825	2024/ 5/15
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	1,800	1,954	254,734	2024/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	1,700	1,693	220,725	2025/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	2,000	2,269	295,909	2025/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,300	2,369	308,882	2025/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	2,700	2,831	369,117	2025/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	2,600	2,684	349,903	2026/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,500	1,523	198,581	2026/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2	1,700	1,800	234,766	2027/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.05	300	315	41,080	2027/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	3,600	3,769	491,412	2028/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,900	2,312	301,401	2028/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8	1,100	1,206	157,231	2028/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	800	889	115,920	2029/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	1,700	1,959	255,411	2030/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.35	1,000	984	128,395	2030/ 4/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	1,700	1,697	221,224	2030/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	1,050	977	127,409	2031/ 4/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6	1,000	900	117,448	2031/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	1,600	1,585	206,638	2032/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.45	1,000	1,060	138,292	2033/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.35	800	925	120,605	2035/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	1,400	1,436	187,287	2036/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.95	900	1,002	130,747	2038/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,400	1,996	260,264	2040/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8	970	900	117,370	2041/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,350	1,931	251,794	2044/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	900	1,049	136,750	2046/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7	600	637	83,127	2047/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.45	800	962	125,474	2048/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.85	750	962	125,513	2049/ 9/ 1

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	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)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.45	900	898	117,096	2050/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	580	490	63,992	2051/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8	700	710	92,579	2067/ 3/ 1
(フランス)						
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,800	2,916	380,140	2041/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,310	2,391	311,801	2060/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	350	352	45,936	2023/ 3/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	2,800	2,882	375,733	2023/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	302	39,396	2024/ 3/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	2,400	2,540	331,189	2024/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,900	2,959	385,841	2025/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	2,720	3,118	406,486	2026/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,800	2,854	372,111	2026/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	3,850	4,413	575,377	2027/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	2,500	2,575	335,793	2028/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	2,400	2,469	321,965	2028/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,200	2,220	289,487	2029/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	2,223	289,915	2029/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,200	2,568	334,887	2030/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,384	310,796	2030/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,222	159,309	2031/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,500	1,580	206,013	2034/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,350	2,469	321,982	2036/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,500	1,714	223,538	2039/ 6/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,100	1,011	131,902	2040/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,400	1,679	218,898	2048/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,400	1,507	196,520	2050/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	100	86	11,317	2053/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,700	2,550	332,444	2035/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,800	2,461	320,871	2029/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	2,100	3,213	418,890	2032/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	2,400	2,943	383,692	2025/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	2,300	2,389	311,496	2025/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,500	2,711	353,493	2031/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	1,800	2,606	339,811	2045/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	800	1,189	155,088	2038/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	1,200	1,327	173,107	2023/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,400	2,456	320,192	2055/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	3,700	3,995	520,788	2023/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	3,000	3,166	412,738	2024/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	2,400	2,416	315,023	2026/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,050	1,196	156,001	2066/ 5/25

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	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)						
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	800	1,288	167,995	2042/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	850	1,276	166,400	2037/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	900	929	121,226	2023/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,400	1,480	192,938	2024/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	800	811	105,823	2025/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,500	1,536	200,347	2026/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	1,100	1,142	148,875	2027/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	850	883	115,236	2028/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	450	451	58,832	2029/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	488	63,668	2030/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	650	628	81,956	2031/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	800	977	127,398	2033/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	366	47,727	2038/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	520	518	67,583	2040/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	900	1,366	178,183	2047/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	530	441	57,504	2052/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	900	1,187	154,811	2028/ 1/15
(スペイン)						
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4	1,500	1,583	206,487	2023/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4	2,000	2,159	281,493	2023/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8	1,800	1,975	257,474	2024/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8	400	434	56,659	2024/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	2,600	2,795	364,391	2024/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	1,650	1,728	225,332	2025/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.65	1,600	1,842	240,127	2025/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3	2,100	2,186	285,037	2026/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,900	1,993	259,917	2027/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	600	628	81,867	2027/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4	1,400	1,462	190,688	2028/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4	1,400	1,461	190,569	2028/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	1,200	1,255	163,618	2029/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6	1,200	1,178	153,650	2029/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,050	1,017	132,680	2030/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.95	1,500	1,624	211,719	2030/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	2,000	1,834	239,161	2031/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.35	1,160	1,298	169,266	2033/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.85	1,300	1,374	179,134	2035/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7	1,300	1,983	258,631	2041/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	250	222	29,046	2042/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.15	650	1,082	141,060	2044/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7	900	1,076	140,348	2048/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	820	666	86,884	2050/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	250	189	24,739	2071/10/31

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	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)						
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.15	1,600	1,711	223,082	2025/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9	750	927	120,847	2046/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2	1,400	1,930	251,682	2037/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9	1,400	2,165	282,330	2040/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9	1,800	2,238	291,798	2026/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.15	1,100	1,418	184,877	2028/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.45	700	942	122,881	2066/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	1,100	1,494	194,783	2029/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	1,100	1,601	208,820	2032/ 7/30
(ベルギー)						
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	600	622	81,094	2023/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6	1,200	1,282	167,125	2024/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	1,270	1,309	170,688	2025/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,000	1,188	154,926	2026/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	800	827	107,923	2027/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	550	569	74,243	2028/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	750	779	101,645	2029/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	790	766	99,914	2030/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,050	1,092	142,431	2031/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	700	935	121,987	2032/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	280	298	38,943	2033/ 4/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	450	568	74,154	2034/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	400	430	56,094	2037/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9	400	459	59,878	2038/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4	240	214	27,999	2040/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	850	1,322	172,375	2041/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	470	725	94,545	2045/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	550	599	78,135	2047/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	550	609	79,501	2050/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	410	517	67,523	2057/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.15	300	379	49,442	2066/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.65	160	116	15,122	2071/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,500	1,990	259,516	2028/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	1,000	1,524	198,710	2035/ 3/28
(オーストリア)						
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	600	622	81,103	2023/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	1,300	1,368	178,373	2024/10/21
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2	950	995	129,815	2025/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.85	450	541	70,605	2026/ 3/15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	1,000	1,033	134,682	2026/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	750	774	100,911	2028/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	500	505	65,926	2029/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	482	62,916	2030/ 2/20

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	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)						
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	480	457	59,662	2031/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4	450	543	70,840	2034/ 5/23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	-	250	212	27,741	2040/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.15	300	443	57,866	2044/ 6/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	480	547	71,320	2047/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	200	189	24,711	2051/ 3/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8	220	416	54,356	2062/ 1/26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	200	223	29,091	2086/11/ 2
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1	280	375	48,956	2117/ 9/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.85	170	124	16,237	2120/ 6/30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.15	900	1,344	175,239	2037/ 3/15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	740	988	128,900	2027/ 7/15
(フィンランド)						
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	190	194	25,363	2023/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	280	294	38,428	2024/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	400	403	52,566	2024/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	430	439	57,296	2026/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	120	122	15,986	2027/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	400	465	60,655	2028/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	150	152	19,845	2028/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	220	222	29,028	2029/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	288	37,568	2030/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	280	286	37,389	2031/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	150	144	18,808	2031/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.125	300	317	41,361	2034/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	280	257	33,507	2036/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	150	135	17,705	2040/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.625	265	360	46,946	2042/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.375	160	182	23,744	2047/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	155	125	16,336	2052/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	600	685	89,339	2025/ 7/ 4
(アイルランド)						
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.55	70	63	8,341	2041/ 4/22
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4	500	585	76,296	2025/ 3/13
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	300	332	43,315	2037/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9	120	125	16,381	2023/ 3/20
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	93	12,180	2031/10/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4	300	281	36,642	2035/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	520	541	70,540	2028/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	900	937	122,147	2026/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1	500	523	68,296	2029/ 5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	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	
(アイルランド)						
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3	350	368	48,064	2033/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.35	650	696	90,784	2031/ 3/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	380	405	52,864	2050/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	420	501	65,318	2045/ 2/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4	800	926	120,721	2030/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4	300	323	42,138	2024/ 3/18
小計					43,111,681	
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,230	1,995	312,429	2049/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.5	1,000	1,527	239,109	2042/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.5	1,100	1,476	231,203	2034/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	650	923	144,530	2039/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.0	800	1,423	222,832	2060/ 1/22
UK GILT BOND	国債証券	5.0	1,500	1,666	260,917	2025/ 3/ 7
UK GILT BOND	国債証券	2.25	2,300	2,334	365,551	2023/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	2.0	800	820	128,515	2025/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	1.5	1,200	1,214	190,131	2026/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	850	1,226	191,995	2040/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	3.5	1,300	1,790	280,263	2045/ 1/22
UK GILT BOND	国債証券	3.75	1,120	1,741	272,578	2052/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,000	1,345	210,679	2036/ 3/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.75	1,400	1,799	281,778	2030/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	6.0	500	654	102,433	2028/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	0.375	300	276	43,355	2030/10/22
UK GILT BOND	国債証券	0.875	900	873	136,790	2029/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.625	1,300	1,332	208,645	2028/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.625	650	743	116,385	2071/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.0	1,050	1,044	163,585	2024/ 4/22
UK GILT BOND	国債証券	1.75	800	843	132,119	2049/ 1/22
UK GILT BOND	国債証券	1.75	1,100	1,202	188,227	2057/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	2.5	780	1,086	170,168	2065/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	2.75	1,200	1,244	194,783	2024/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	3.5	700	1,233	193,177	2068/ 7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,500	2,335	365,705	2046/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,500	1,905	298,375	2032/ 6/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,400	1,633	255,816	2027/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	800	1,399	219,094	2055/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	4.75	700	1,035	162,156	2038/12/ 7
UK GILT BOND	国債証券	0.25	650	585	91,603	2031/ 7/31
UK GILT BOND	国債証券	1.75	950	976	152,816	2037/ 9/ 7
UK GILT BOND	国債証券	1.125	600	561	87,969	2039/ 1/31
小計					6,615,727	

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	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ナ	千スウェーデンクローナ	千円	
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	5,000	5,124	62,722	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	8,100	8,309	101,711	2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	250	267	3,276	2025/ 5/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	4,200	4,257	52,109	2028/ 5/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	3,000	3,041	37,225	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	3,800	5,482	67,111	2039/ 3/30
小計					324,156	
(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		
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	3,000	2,949	37,844	2026/ 2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	4,000	4,103	52,650	2024/ 3/14
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	3,900	3,856	49,473	2027/ 2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	5,300	5,188	66,564	2029/ 9/ 6
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.375	2,200	2,081	26,708	2030/ 8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	3,800	3,829	49,138	2023/ 5/24
小計					282,379	
(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		
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,000	2,065	36,214	2023/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	4,100	4,364	76,508	2025/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	4,000	4,064	71,244	2027/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	5,200	5,267	92,333	2029/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	6,100	10,135	177,675	2039/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,950	1,749	30,676	2052/11/15
小計					484,652	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	5,000	5,037	144,946	2023/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	3,400	3,347	96,337	2025/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	3,000	2,846	81,896	2026/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	4,200	4,705	135,411	2029/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,400	1,955	56,260	2030/10/25
小計					514,852	
(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		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	200	211	17,459	2023/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	2,000	2,065	170,897	2024/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	1,200	1,259	104,161	2025/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	1,150	1,261	104,344	2026/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,800	2,048	169,425	2027/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	300	312	25,815	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	1,000	1,011	83,650	2028/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	900	937	77,539	2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	450	483	40,025	2029/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,200	2,253	186,415	2030/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	2,350	2,123	175,621	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	710	633	52,411	2031/11/21

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				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	
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,100	1,909	157,930	2032/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,250	1,525	126,158	2033/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	400	415	34,398	2035/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	450	488	40,391	2039/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	550	552	45,698	2041/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	550	568	47,027	2047/ 3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	750	591	48,897	2051/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	350	404	33,496	2037/ 4/21
小計					1,741,768	
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	880	951	81,442	2027/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	1,000	1,022	87,485	2023/ 7/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.375	1,200	1,235	105,698	2025/ 6/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.875	700	749	64,076	2030/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.375	350	396	33,879	2033/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.375	320	330	28,279	2039/ 7/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	350	385	32,952	2042/ 4/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	360	398	34,124	2046/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.875	400	375	32,098	2050/ 3/ 1
小計					500,038	
(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		
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.502	1,000	1,003	27,565	2027/ 5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.065	2,700	2,545	69,940	2050/ 6/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.48	4,200	4,266	117,195	2023/ 3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.955	5,000	5,158	141,705	2025/ 9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9	2,500	2,565	70,482	2026/11/30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.498	1,100	1,160	31,878	2030/ 4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.935	1,500	1,615	44,379	2043/ 9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.736	1,550	1,596	43,857	2046/ 3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.921	720	759	20,871	2048/ 7/ 6
小計					567,876	
(中国)			千人民元	千人民元		
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.69	35,100	35,368	643,692	2026/ 8/12
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.02	9,200	9,331	169,820	2031/ 5/27
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.89	10,500	10,583	192,616	2031/11/18
小計					1,006,130	
(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		
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	2,800	2,856	102,538	2023/11/30
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,800	1,871	67,170	2025/ 8/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	2,400	2,553	91,685	2027/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,700	1,829	65,666	2028/ 9/28
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,800	1,749	62,809	2030/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	850	1,274	45,754	2042/ 1/31

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) ISRAEL FIXED BOND	国債証券	% -	千イスラエルシケル 1,120	千イスラエルシケル 1,383	千円 49,681	2047/ 3/31
小計					485,306	
合計					112,815,109	

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('22年2月21日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 112,815,109	% 98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,273,784	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	114,088,893	100.0

(注1) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=115.06円、1カナダドル=90.31円、1メキシコペソ=5.6782円、1ユーロ=130.36円、1英ポンド=156.56円、1スウェーデンクローナ=12.24円、1ノルウェークローネ=12.83円、1デンマーククローネ=17.53円、1ポーランドズロチ=28.7749円、1オーストラリアドル=82.72円、1シンガポールドル=85.55円、1マレーシアリンギット=27.4718円、1人民元=18.1996円、1イスラエルシケル=35.8992円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(113,378,568千円)の投資信託財産総額(114,088,893千円)に対する比率は99.4%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('22年2月21日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	114,964,042,095
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	509,282,832
公 社 債 (評 価 額)	112,815,109,040
未 収 入 金	875,299,060
未 収 利 息	745,402,426
前 払 費 用	18,948,737
(B) 負 債	1,705,920,723
未 払 金	1,481,384,572
未 払 解 約 金 息	224,535,783
そ の 他 未 払 費 用	281
そ の 他 未 払 費 用	87
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	113,258,121,372
元 本	44,829,220,968
次 期 繰 越 損 益 金	68,428,900,404
(D) 受 益 権 総 口 数	44,829,220,968口
1万口当たり基準価額 (C / D × 10,000)	25,264円

- (注1) 期首元本額 56,125,021,105円
 期中追加設定元本額 7,492,685,110円
 期中一部解約元本額 18,788,485,247円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーフアンド別内訳は、次の通りです。

ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	6,525,734,988円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	6,334,376,233円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン (高倍ヘッジあり)	5,435,093,427円
世界国債タムスブレッド・プレミア戦略ファンド/高倍ヘッジ付<適格機関投資家限定>	3,896,322,199円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	3,408,874,554円
外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き (年金1)<適格機関投資家限定>	2,727,903,184円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	2,375,871,421円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	2,140,003,570円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	1,464,119,127円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,128,658,937円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	990,434,150円
外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	945,432,342円
外国債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	916,323,583円
AMC/ステート・ストリートリスクバジェット型/オープン (ステイブル)	864,844,189円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	838,619,218円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	796,702,791円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	696,774,062円
外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	600,045,110円
債券マルチ・ファクター戦略ファンド (年金)<適格機関投資家限定>	565,394,934円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	560,225,202円
フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	278,379,509円
TaDRISKバジェット型マルチ配分戦略ファンド (ステイブル) 年金<適格機関投資家限定>	193,067,286円
外国債券インデックス・ファンド (年金)<適格機関投資家限定>	159,210,423円

◎損益の状況

当期 (自 '21年2月23日 至 '22年2月21日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	2,851,886,362
受 取 利 息	2,853,776,451
支 払 利 息	△ 1,890,089
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 140,735,864
売 買 益	7,337,617,061
売 買 損	△ 7,478,352,925
(C) そ の 他 費 用	△ 43,263,299
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	2,667,887,199
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	83,432,267,004
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,638,863,456
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 29,310,117,255
(H) 計 (D + E + F + G)	68,428,900,404
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	68,428,900,404

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	131,144,952円
TaDRISKバジェット型マルチ配分戦略ファンド (ステイブル) <適格機関投資家限定>	127,780,936円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	103,024,464円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	93,357,417円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	85,830,664円
外国債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	78,290,488円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	74,144,512円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	63,125,976円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	56,178,677円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	40,736,429円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	29,466,570円
ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	27,752,805円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	25,724,700円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	19,489,997円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	12,858,043円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	5,901,645円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	4,039,197円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	2,022,530円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	1,874,506円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	1,522,649円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	1,477,413円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	984,013円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	81,946円