# 野村６資産均等バランス

## 運用報告書(全体版)

第３期（決算日2020年７月10日）

作成対象期間（2019年７月11日～2020年７月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 2017年９月19日以降、無期限とします。 | |
| 運用方針 | マザーファンドへの投資を通じて、国内および外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は、原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。<br>実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主な投資対象 | 野村６資産均等バランス | 「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「J－REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券マザーファンド | 外国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 国内株式マザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 外国の株式を主要投資対象とします。 |
| | J－REITインデックス マザーファンド | J－REITを主要投資対象とします。 |
| | 海外REITインデックス マザーファンド | 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 野村６資産均等バランス | 株式への実質投資割合には制限を設けません。<br>外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。 |
| | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 外貨建て資産への投資は行いません。 |
| | 外国債券マザーファンド | 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 国内株式マザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。 |
| | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | J－REITインデックス マザーファンド | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
| | 海外REITインデックス マザーファンド | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。 | |

**野村アセットマネジメント**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号

サポートダイヤル　0120－753104
〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

## ○設定以来の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | |
| (設定日) | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 2017年9月19日 | 10,000 | － | － | 100.00 | － | － | － | － | － | － | 1 |
| 1期(2018年7月10日) | 10,416 | 0 | 4.2 | 104.05 | 4.0 | 32.4 | 0.6 | 33.0 | － | 33.3 | 1,193 |
| 2期(2019年7月10日) | 10,906 | 0 | 4.7 | 108.94 | 4.7 | 32.5 | 0.4 | 32.5 | － | 33.9 | 5,840 |
| 3期(2020年7月10日) | 10,473 | 0 | △4.0 | 104.45 | △4.1 | 32.4 | 0.6 | 33.0 | － | 32.8 | 12,958 |

＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。
対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、外国株式・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

| 資産 | 実質的な投資をするマザーファンド | 基本投資割合 | 各マザーファンドの対象指数 |
|---|---|---|---|
| 国内債券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | １／６ | NOMURA-BPI総合 |
| 外国債券 | 外国債券マザーファンド | １／６ | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） |
| 国内株式 | 国内株式マザーファンド | １／６ | 東証株価指数（TOPIX） |
| 外国株式 | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | １／６ | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） |
| 国内REIT | J－REITインデックス マザーファンド | １／６ | 東証REIT指数（配当込み） |
| 外国REIT | 海外REITインデックス マザーファンド | １／６ | S&P先進国REIT指数(除く日本､配当込み､円換算ベース) |

＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

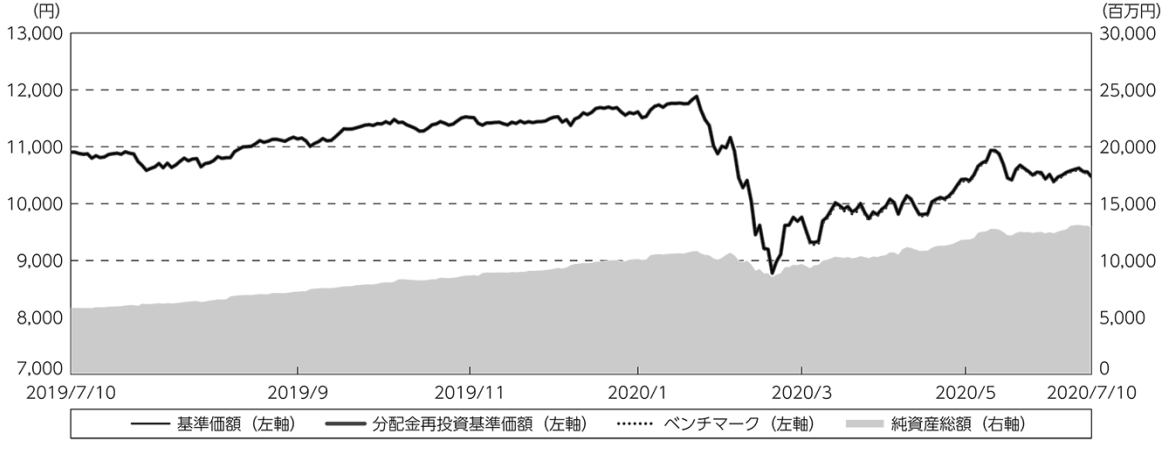
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| （期　首）<br>2019年７月10日 | 10,906 | － | 108.94 | － | 32.5 | 0.4 | 32.5 | － | 33.9 |
| ７月末 | 10,888 | △ 0.2 | 108.79 | △ 0.1 | 32.5 | 0.4 | 32.5 | － | 33.6 |
| ８月末 | 10,826 | △ 0.7 | 108.23 | △ 0.7 | 31.0 | 0.6 | 33.6 | － | 33.9 |
| ９月末 | 11,140 | 2.1 | 111.27 | 2.1 | 32.7 | 0.6 | 32.0 | － | 33.6 |
| 10月末 | 11,440 | 4.9 | 114.17 | 4.8 | 32.9 | 0.5 | 32.3 | － | 33.4 |
| 11月末 | 11,517 | 5.6 | 115.03 | 5.6 | 32.9 | 0.6 | 32.7 | － | 32.9 |
| 12月末 | 11,527 | 5.7 | 115.11 | 5.7 | 33.1 | 0.5 | 33.0 | － | 32.6 |
| 2020年１月末 | 11,613 | 6.5 | 115.96 | 6.4 | 31.7 | 0.6 | 33.0 | － | 33.6 |
| ２月末 | 11,019 | 1.0 | 110.20 | 1.2 | 30.8 | 0.7 | 34.8 | － | 32.4 |
| ３月末 | 9,761 | △10.5 | 97.29 | △10.7 | 32.4 | 0.7 | 36.7 | － | 28.8 |
| ４月末 | 10,079 | △ 7.6 | 100.31 | △ 7.9 | 32.4 | 0.6 | 32.3 | － | 33.5 |
| ５月末 | 10,431 | △ 4.4 | 103.94 | △ 4.6 | 32.6 | 0.8 | 32.1 | － | 33.1 |
| ６月末 | 10,469 | △ 4.0 | 104.35 | △ 4.2 | 32.4 | 0.7 | 33.1 | － | 32.8 |
| （期　末）<br>2020年７月10日 | 10,473 | △ 4.0 | 104.45 | △ 4.1 | 32.4 | 0.6 | 33.0 | － | 32.8 |

＊騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




期　首：10,906円
期　末：10,473円（既払分配金(税込み)：０円）
騰落率：△ 4.0%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年７月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2019年７月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

## ○基準価額の主な変動要因

投資対象とする６本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国REIT（－19.8%）、国内REIT（－13.3%）、国内債券（－1.2%）が下落した一方で、外国債券（＋5.7%）、外国株式（＋2.5%）、国内株式（＋0.3%）は上昇しました。

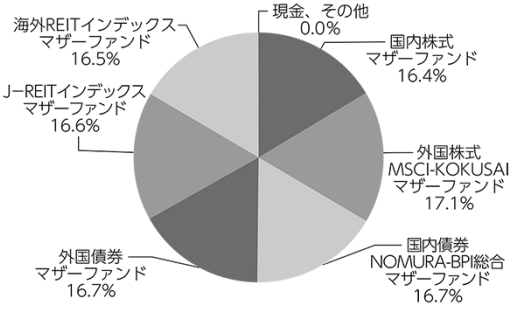
外国REITや国内REITなどの下落が主な値下がり要因となりました。

## ○投資環境

| 資　　産 | 変動要因等 |
|---|---|
| 国内債券 | 世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。 |
| 外国債券 | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。 |
| 国内株式 | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の停滞懸念などから３月にかけて下落しましたが、欧米における経済活動の再開期待から外国株式市場が上昇したことや日銀による金融緩和の強化などを背景に、上昇しました。 |
| 外国株式 | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から３月にかけて下落しましたが、欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりました。当運用期間では、欧州株式市場は下落しましたが米国株式市場が上昇し、外国株式全体では上昇となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。 |
| 国内ＲＥＩＴ | 東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが 、平均空室率が３ヵ月連続で上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。 |
| 外国ＲＥＩＴ | 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。 |

## ○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2020年７月10日現在）＞




当期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当運用期間を通じ、６本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上の高位に保ちました。

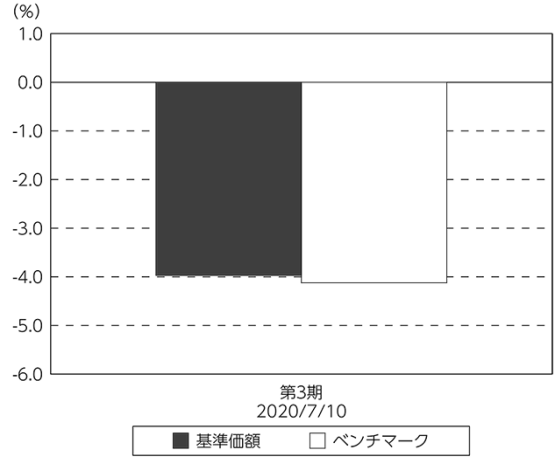
マザーファンドの運用経過については、６ページをご参照ください。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は－4.0%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の－4.1%を0.1ポイント上回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。
（注）ベンチマークは、投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

## ◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

## ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

| 項　　目 | 第３期<br>2019年７月11日～<br>2020年７月10日 |
|---|---|
| 当期分配金 | － |
| （対基準価額比率） | －% |
| 当期の収益 | － |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 909 |

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

## ◎今後の運用方針

引き続き、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行ないます。基本投資割合に各マザーファンドの対象指数の月次リターンを掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ◎マザーファンドの運用経過

**[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]**

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

**[外国債券マザーファンド]**

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

**[国内株式マザーファンド]**

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました。現物株式につきましては、東証１部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。

**[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]**

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

**[Ｊ－REITインデックス マザーファンド]**

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。Ｊ－REITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

**[海外REITインデックス マザーファンド]**

Ｓ＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がＳ＆P先進国REIT指数（除く日本）の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年７月11日～2020年７月10日）

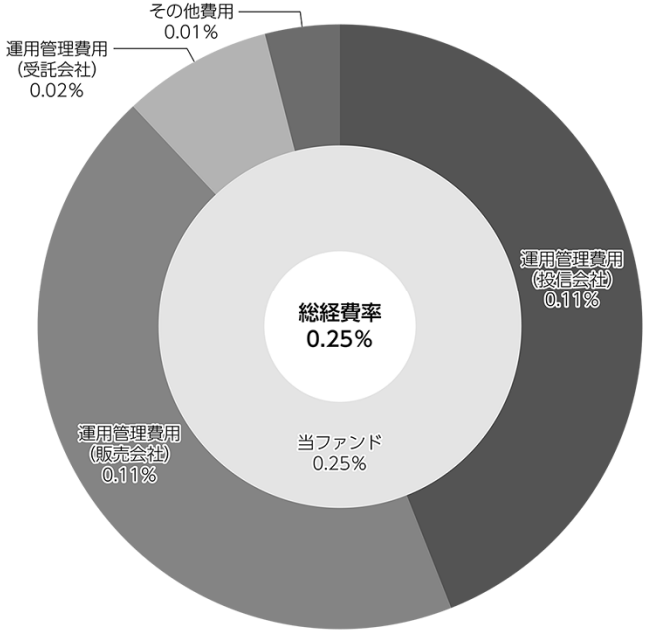
| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 26 | 0.242 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | (12) | (0.110) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （販売会社） | (12) | (0.110) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | ( 2) | (0.022) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 1 | 0.005 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （新株予約権証券） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.004) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.001) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.004 | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 0) | (0.001) | |
| （投資信託証券） | ( 0) | (0.003) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.014 | (d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | ( 1) | (0.008) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | ( 0) | (0.003) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | ( 0) | (0.002) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 28 | 0.265 | |
| 期中の平均基準価額は、10,892円です。 | | | |

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

## （参考情報）

### ◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.25％です。




（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## ○売買及び取引の状況

（2019年７月11日～2020年７月10日）

### 親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設定 | | 解約 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 907,975 | 1,434,464 | 172,620 | 266,566 |
| 外国債券マザーファンド | 606,151 | 1,429,868 | 137,334 | 331,120 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 497,543 | 1,371,784 | 77,927 | 216,631 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,123,202 | 1,506,974 | 205,130 | 275,288 |
| J－REITインデックス マザーファンド | 697,944 | 1,603,376 | 77,046 | 184,183 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 701,806 | 1,531,713 | 32,130 | 73,678 |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2019年７月11日～2020年７月10日）

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 | | |
|---|---|---|---|
| | 国内株式マザーファンド | 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 海外REITインデックスマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 124,706,224千円 | 147,458,256千円 | 1,313千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 420,696,332千円 | 597,542,735千円 | 127千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.29 | 0.24 | 10.26 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2019年７月11日～2020年７月10日）

### 利害関係人との取引状況

＜野村６資産均等バランス＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 76,014 | 100 | 0.1 | 48,691 | 11 | 0.0 |
| 新株予約権証券 | － | － | － | 1 | 1 | 100.0 |
| 貸付有価証券(株式) | 229,479 | 11,499 | 5.0 | 265,661 | 11,471 | 4.3 |

平均保有割合　0.4%

※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該子ファンドのマザーファンド所有口数の割合。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 122,945 | － | － | 61,095 | 743 | 1.2 |

平均保有割合　0.3%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 164,148 | 3,760 | 2.3 | 128,169 | 5,518 | 4.3 |

平均保有割合　0.2%

＜外国債券マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 93,088 | 455 | 0.5 | 155,232 | 628 | 0.4 |

平均保有割合　0.3%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 投資信託証券 | 13,632 | 597 | 4.4 | 14,928 | 1,026 | 6.9 |

平均保有割合　3.9%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 12,158 | 122 | 1.0 | 8,718 | 10 | 0.1 |

平均保有割合　5.8%

## 利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

| 種　　類 | 買　　付　　額 | 売　　付　　額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 263 | 125 | 1,633 |

## 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

| 種　　類 | 買　　付　　額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 7 |

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 470千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 1千円 |
| （B）／（A） | 0.4% |

＊売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社、野村信託銀行です。

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2019年７月11日～2020年７月10日）

| 期首残高（元　本） | 当期設定元　本 | 当期解約元　本 | 期末残高（元　本） | 取　引　の　理　由 |
|---|---|---|---|---|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | － | － | 1 | 当初設定時における取得 |

## ○組入資産の明細

（2020年７月10日現在）

### 親投資信託残高

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式マザーファンド | 616,075 | 1,351,429 | 2,125,934 |
| 外国債券マザーファンド | 415,970 | 884,788 | 2,159,236 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 347,599 | 767,215 | 2,212,572 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 707,585 | 1,625,656 | 2,162,123 |
| J－REITインデックス マザーファンド | 405,372 | 1,026,270 | 2,155,784 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 400,914 | 1,070,591 | 2,138,933 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2020年７月10日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 国内株式マザーファンド | 2,125,934 | 16.4 |
| 外国債券マザーファンド | 2,159,236 | 16.6 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 2,212,572 | 17.1 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 2,162,123 | 16.7 |
| J－REITインデックス マザーファンド | 2,155,784 | 16.6 |
| 海外REITインデックス マザーファンド | 2,138,933 | 16.5 |
| コール・ローン等、その他 | 21,903 | 0.1 |
| 投資信託財産総額 | 12,976,485 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（585,524,715千円）の投資信託財産総額（749,742,586千円）に対する比率は78.1％です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（671,230,841千円）の投資信託財産総額（672,142,228千円）に対する比率は99.9％です。
＊海外REIT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て純資産（26,085,120千円）の投資信託財産総額（26,149,920千円）に対する比率は99.8％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝107.13円、１カナダドル＝78.78円、１英ポンド＝134.90円、１スイスフラン＝113.85円、１スウェーデンクローナ＝11.57円、１ノルウェークローネ＝11.29円、１デンマーククローネ＝16.21円、１ユーロ＝120.76円、１ズロチ＝26.99円、１香港ドル＝13.82円、１シンガポールドル＝76.88円、１リンギ＝25.08円、１ウォン＝0.0892円、１豪ドル＝74.38円、１ニュージーランドドル＝70.20円、１新シェケル＝31.03円、１メキシコペソ＝4.72円、１ランド＝6.35円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年７月10日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 12,976,485,573 |
| コール・ローン等 | 21,899,705 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 2,125,934,297 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 2,159,236,754 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 2,212,572,970 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) | 2,162,123,321 |
| J-REITインデックス マザーファンド(評価額) | 2,155,784,768 |
| 海外REITインデックス マザーファンド(評価額) | 2,138,933,758 |
| (B) 負債 | 17,617,496 |
| 未払解約金 | 4,487,564 |
| 未払信託報酬 | 12,953,349 |
| 未払利息 | 12 |
| その他未払費用 | 176,571 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 12,958,868,077 |
| 元本 | 12,374,149,416 |
| 次期繰越損益金 | 584,718,661 |
| (D) 受益権総口数 | 12,374,149,416口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 10,473円 |

(注) 期首元本額は5,355,256,579円、期中追加設定元本額は7,664,957,766円、期中一部解約元本額は646,064,929円、１口当たり純資産額は1.0473円です。

## ○損益の状況 (2019年７月11日～2020年７月10日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | △ 5,592 |
| 支払利息 | △ 5,592 |
| (B) 有価証券売買損益 | △411,933,714 |
| 売買益 | 220,206,733 |
| 売買損 | △632,140,447 |
| (C) 信託報酬等 | △ 22,382,503 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △434,321,809 |
| (E) 前期繰越損益金 | 241,994,726 |
| (F) 追加信託差損益金 | 777,045,744 |
| (配当等相当額) | ( 653,923,449) |
| (売買損益相当額) | ( 123,122,295) |
| (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 584,718,661 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) | 584,718,661 |
| 追加信託差損益金 | 777,045,744 |
| (配当等相当額) | ( 665,740,035) |
| (売買損益相当額) | ( 111,305,709) |
| 分配準備積立金 | 459,607,967 |
| 繰越損益金 | △651,935,050 |

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

(注) 分配金の計算過程 (2019年７月11日～2020年７月10日) は以下の通りです。

| 項　　目 | 当　　期<br>2019年７月11日～<br>2020年７月10日 |
|---|---|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 217,613,241円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 0円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 665,740,035円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 241,994,726円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 1,125,348,002円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 909円 |
| g. 分配金 | 0円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 0円 |

## ○分配金のお知らせ

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

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

## ○お知らせ

該当事項はございません。

## ○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年７月10日現在）

### ＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(273,192,464千口)の内容です。

#### 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 7.8 | 9.2 | 24,380 |
| 日本水産 | 241 | 264.3 | 118,670 |
| マルハニチロ | 34.8 | 38.2 | 78,844 |
| カネコ種苗 | 7.3 | 8 | 10,488 |
| サカタのタネ | 29.3 | 31.5 | 103,162 |
| ホクト | 20.2 | 20.2 | 40,016 |
| ホクリヨウ | 3.3 | 4.1 | 2,583 |
| **鉱業（0.2%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 51.9 | 53.4 | 6,194 |
| 日鉄鉱業 | 5.5 | 6.1 | 25,040 |
| 三井松島ホールディングス | 10.1 | 10.3 | 7,766 |
| 国際石油開発帝石 | 966.9 | 1,060.3 | 634,271 |
| 石油資源開発 | 34.6 | 34.5 | 61,479 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 11.7 | 12.8 | 18,201 |
| **建設業（2.5%）** | | | |
| ヒノキヤグループ | 6.7 | 6.6 | 9,893 |
| ショーボンドホールディングス | 34.4 | 41.1 | 193,786 |
| ミライト・ホールディングス | 67.8 | 78.5 | 119,163 |
| タマホーム | 11.6 | 14.2 | 16,614 |
| サンヨーホームズ | 3.5 | 2.3 | 1,444 |
| 日本アクア | 7.7 | 10.5 | 6,510 |
| ファーストコーポレーション | 7.4 | 8.1 | 4,422 |
| ベステラ | 4.6 | 4.5 | 4,414 |
| ＴＡＴＥＲＵ | 29.3 | 54.5 | 9,374 |
| キャンディル | － | 4.4 | 2,261 |
| スペースバリューホールディングス | 29.4 | 32.2 | 10,915 |
| ダイセキ環境ソリューション | 4.6 | 5.1 | 4,039 |
| 第一カッター興業 | 3 | 3.3 | 7,689 |
| 明豊ファシリティワークス | － | 8.5 | 4,539 |
| 安藤・間 | 154.5 | 157.4 | 92,708 |
| 東急建設 | 70.6 | 77.4 | 41,176 |
| コムシスホールディングス | 85.5 | 93.7 | 291,875 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ミサワホーム | 19 | － | － |
| ビーアールホールディングス | 26.2 | 28.8 | 16,531 |
| 高松コンストラクショングループ | 15 | 16.4 | 37,572 |
| 東建コーポレーション | 7.4 | 8.1 | 56,376 |
| ソネック | 2.5 | 2.7 | 2,116 |
| ヤマウラ | 9.3 | 11.5 | 9,200 |
| 大成建設 | 197.9 | 203.5 | 769,230 |
| 大林組 | 596.3 | 610.3 | 596,263 |
| 清水建設 | 608.2 | 619.4 | 517,818 |
| 飛島建設 | 17 | 17.5 | 17,832 |
| 長谷工コーポレーション | 248.6 | 236.3 | 308,135 |
| 松井建設 | 21.9 | 24 | 14,808 |
| 錢高組 | 2.4 | 2.7 | 9,936 |
| 鹿島建設 | 466 | 479.2 | 590,374 |
| 不動テトラ | 13.6 | 15.9 | 22,625 |
| 大末建設 | 7 | 7.1 | 5,658 |
| 鉄建建設 | 12.1 | 13.3 | 26,334 |
| 西松建設 | 42.9 | 47 | 94,705 |
| 三井住友建設 | 143.4 | 147.4 | 66,035 |
| 大豊建設 | 13.5 | 13.7 | 32,332 |
| 前田建設工業 | 141.8 | 152.9 | 116,815 |
| 佐田建設 | 12.8 | 13.1 | 5,423 |
| ナカノフドー建設 | 15.2 | 16.7 | 5,778 |
| 奥村組 | 32.7 | 33.1 | 80,797 |
| 東鉄工業 | 23.9 | 26.2 | 68,906 |
| イチケン | 3.6 | 4.4 | 6,432 |
| 富士ピー・エス | 8.2 | 9 | 5,220 |
| 淺沼組 | 6.7 | 6.8 | 27,574 |
| 戸田建設 | 231.1 | 253.5 | 172,633 |
| 熊谷組 | 28.4 | 28.3 | 72,278 |
| 青木あすなろ建設 | 9.8 | － | － |
| 北野建設 | 4.1 | 3.7 | 9,460 |
| 植木組 | 2.5 | 2.7 | 6,704 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 矢作建設工業 | 27 | 27 | 19,845 |
| ピーエス三菱 | 20.9 | 20.1 | 10,291 |
| 日本ハウスホールディングス | 38 | 41.7 | 10,967 |
| 大東建託 | 70.8 | 66.6 | 646,552 |
| 新日本建設 | 23.7 | 26 | 20,072 |
| ＮＩＰＰＯ | 52.6 | 50.5 | 133,320 |
| 東亜道路工業 | 3.7 | 3.8 | 11,685 |
| 前田道路 | 62.3 | 53.9 | 104,727 |
| 日本道路 | 5.4 | 5.9 | 42,244 |
| 東亜建設工業 | 17.4 | 19 | 28,671 |
| 日本国土開発 | 32.5 | 59.4 | 33,026 |
| 若築建設 | 10 | 11 | 13,068 |
| 東洋建設 | 72.8 | 68.4 | 25,513 |
| 五洋建設 | 236.4 | 241.9 | 138,366 |
| 世紀東急工業 | 28.9 | 29.3 | 21,447 |
| 福田組 | 6.4 | 7.1 | 32,837 |
| 住友林業 | 140.9 | 154.6 | 199,897 |
| 日本基礎技術 | 20.4 | 20.5 | 8,200 |
| 巴コーポレーション | 24.7 | 27.1 | 8,672 |
| 大和ハウス工業 | 550.6 | 603.8 | 1,458,780 |
| ライト工業 | 38.2 | 34.9 | 50,779 |
| 積水ハウス | 608.9 | 661.9 | 1,338,692 |
| 日特建設 | 16.9 | 15.9 | 11,925 |
| 北陸電気工事 | 9.6 | 10.6 | 9,349 |
| ユアテック | 31.8 | 34.9 | 21,323 |
| 日本リーテック | － | 12.8 | 33,164 |
| 四電工 | 3 | 3.3 | 7,788 |
| 中電工 | 25.6 | 24.6 | 53,455 |
| 関電工 | 90.5 | 86.8 | 76,123 |
| きんでん | 132.2 | 145 | 251,430 |
| 東京エネシス | 20.5 | 20.3 | 14,291 |
| トーエネック | 5.6 | 6.1 | 21,258 |
| 住友電設 | 13.7 | 17.2 | 39,714 |
| 日本電設工業 | 33.9 | 33.5 | 76,849 |
| 協和エクシオ | 77.9 | 92.5 | 235,042 |
| 新日本空調 | 16.1 | 16.1 | 36,273 |
| 九電工 | 39.2 | 42.8 | 133,536 |
| 三機工業 | 44.9 | 44 | 51,744 |
| 日揮ホールディングス | 171.3 | 187.9 | 205,562 |
| 中外炉工業 | 5.6 | 6.6 | 9,966 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヤマト | 17.8 | 19.5 | 11,466 |
| 太平電業 | 13.4 | 14.7 | 31,987 |
| 高砂熱学工業 | 48.3 | 53 | 80,825 |
| 三晃金属工業 | 2.4 | 2.6 | 5,280 |
| 朝日工業社 | 4.1 | 4.1 | 12,443 |
| 明星工業 | 36 | 39.5 | 30,375 |
| 大氣社 | 27.1 | 29.7 | 87,704 |
| ダイダン | 13.3 | 14.6 | 37,638 |
| 日比谷総合設備 | 17.9 | 19.6 | 34,613 |
| 東芝プラントシステム | 43 | － | － |
| フィル・カンパニー | － | 3.5 | 7,665 |
| ＯＳＪＢホールディングス | 87.8 | 96.2 | 21,067 |
| 千代田化工建設 | 143.4 | － | － |
| レイズネクスト | 35.7 | 32.7 | 39,861 |
| **食料品（3.9%）** | | | |
| 日本製粉 | 56.5 | 57.2 | 93,693 |
| 日清製粉グループ本社 | 201.2 | 220.7 | 335,905 |
| 日東富士製粉 | 1.3 | 1.4 | 8,148 |
| 昭和産業 | 16.3 | 17.9 | 58,175 |
| 鳥越製粉 | 15.8 | 17.3 | 14,186 |
| 中部飼料 | 21.8 | 23.9 | 36,471 |
| フィード・ワン | 119.6 | 131.2 | 24,272 |
| 東洋精糖 | 2.7 | 3.3 | 3,795 |
| 日本甜菜製糖 | 10.1 | 10.2 | 17,136 |
| 三井製糖 | 14.1 | 17.1 | 32,490 |
| 塩水港精糖 | 19.3 | 21.1 | 5,000 |
| 日新製糖 | 8.4 | 9.2 | 15,906 |
| 森永製菓 | 44.8 | 45.8 | 180,910 |
| 中村屋 | 4.6 | 5.1 | 20,451 |
| 江崎グリコ | 53.5 | 57.9 | 288,921 |
| 名糖産業 | 8.6 | 9.4 | 12,323 |
| 井村屋グループ | 7.6 | 11.1 | 23,920 |
| 不二家 | 9.9 | 10.9 | 23,424 |
| 山崎製パン | 145.6 | 146.4 | 260,884 |
| 第一屋製パン | 3.1 | 3.3 | 3,240 |
| モロゾフ | 3 | 3.3 | 17,820 |
| 亀田製菓 | 11.1 | 11.1 | 57,054 |
| 寿スピリッツ | 18.9 | 18.8 | 76,704 |
| カルビー | 81.2 | 89 | 264,597 |
| 森永乳業 | 35.7 | 36.1 | 170,572 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 六甲バター | 13 | 13 | 18,421 |
| ヤクルト本社 | 131.9 | 134.4 | 842,688 |
| 明治ホールディングス | 126.2 | 129.2 | 1,077,528 |
| 雪印メグミルク | 42.9 | 47 | 114,445 |
| プリマハム | 25.1 | 30.5 | 84,973 |
| 日本ハム | 73.7 | 74.7 | 317,848 |
| 林兼産業 | 5.9 | 6.5 | 3,542 |
| 丸大食品 | 19 | 20.8 | 38,126 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 16 | 15.6 | 38,875 |
| 柿安本店 | － | 6.8 | 17,516 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 114.7 | 125.8 | 77,744 |
| サッポロホールディングス | 65.1 | 66.7 | 126,463 |
| アサヒグループホールディングス | 373 | 409.1 | 1,467,441 |
| キリンホールディングス | 805.8 | 828.4 | 1,728,456 |
| 宝ホールディングス | 133.4 | 144.8 | 137,270 |
| オエノンホールディングス | 50.6 | 51.5 | 20,445 |
| 養命酒製造 | 5.5 | 6 | 10,686 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ | 136.4 | 137.1 | 251,852 |
| サントリー食品インターナショナル | 119.2 | 130.7 | 563,970 |
| ダイドーグループホールディングス | 10 | 10 | 47,300 |
| 伊藤園 | 54.1 | 59.3 | 366,474 |
| キーコーヒー | 17.5 | 19.2 | 41,203 |
| ユニカフェ | 4.9 | 5 | 4,905 |
| ジャパンフーズ | 2.5 | 2.8 | 3,304 |
| 日清オイリオグループ | 22.9 | 25.1 | 82,453 |
| 不二製油グループ本社 | 43.4 | 47.6 | 132,613 |
| かどや製油 | 1.9 | 2.1 | 7,707 |
| Ｊ－オイルミルズ | 9.2 | 10.1 | 39,642 |
| キッコーマン | 117.5 | 140.6 | 681,910 |
| 味の素 | 393.4 | 431.4 | 742,655 |
| キユーピー | 99.2 | 108.8 | 204,761 |
| ハウス食品グループ本社 | 66.6 | 73.1 | 239,768 |
| カゴメ | 71.4 | 74.1 | 234,897 |
| 焼津水産化学工業 | 8.6 | 9.5 | 7,989 |
| アリアケジャパン | 16.3 | 17.8 | 116,946 |
| ピエトロ | 2.3 | 2.6 | 4,212 |
| エバラ食品工業 | 4.3 | 4.7 | 9,870 |
| やまみ | － | 1.7 | 3,723 |
| ニチレイ | 92.5 | 93 | 282,720 |
| 東洋水産 | 91.6 | 100.5 | 616,065 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| イートアンド | 6.2 | 6.8 | 11,573 |
| 大冷 | 2 | 2.5 | 5,010 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 4.9 | 10.8 | 12,754 |
| 日清食品ホールディングス | 75.7 | 83 | 789,330 |
| 永谷園ホールディングス | 9.5 | 9.5 | 19,950 |
| 一正蒲鉾 | 6.9 | 7.6 | 7,106 |
| フジッコ | 19.3 | 21.1 | 41,208 |
| ロック・フィールド | 19.2 | 21 | 26,292 |
| 日本たばこ産業 | 1,028.5 | 1,127.9 | 2,176,847 |
| ケンコーマヨネーズ | 10 | 11 | 20,130 |
| わらべや日洋ホールディングス | 11.7 | 12.8 | 19,379 |
| なとり | 9.9 | 10.9 | 18,955 |
| イフジ産業 | 3.1 | 3.4 | 2,692 |
| ピックルスコーポレーション | 4.2 | 4.3 | 11,889 |
| 北の達人コーポレーション | 70 | 68.2 | 36,555 |
| ユーグレナ | 76 | 84.2 | 61,971 |
| ミヨシ油脂 | 6.8 | 7.5 | 7,800 |
| 理研ビタミン | 8.4 | 18.4 | 39,909 |
| **繊維製品（0.5%）** | | | |
| 片倉工業 | 21.3 | 27.7 | 28,974 |
| グンゼ | 11.7 | 14 | 56,000 |
| 東洋紡 | 73.6 | 75.3 | 107,904 |
| ユニチカ | 50.9 | 55.8 | 18,525 |
| 富士紡ホールディングス | 9 | 9.2 | 28,106 |
| 倉敷紡績 | 16.6 | 18.9 | 38,140 |
| シキボウ | 9.1 | 10 | 10,030 |
| 日本毛織 | 57.2 | 62.7 | 61,884 |
| ダイトウボウ | 28.1 | 30.8 | 3,357 |
| トーア紡コーポレーション | 7.4 | 7.6 | 3,458 |
| ダイドーリミテッド | 20.8 | 25.1 | 4,769 |
| 帝国繊維 | 19.5 | 21.5 | 46,225 |
| 帝人 | 141.8 | 155.5 | 256,575 |
| 東レ | 1,348.4 | 1,380.1 | 668,244 |
| サカイオーベックス | 4.3 | 5.1 | 10,939 |
| 住江織物 | 5.1 | 4.2 | 8,307 |
| 日本フエルト | 9.8 | 10.8 | 4,752 |
| イチカワ | 2.5 | 2.7 | 3,032 |
| 日東製網 | 2 | 2.2 | 3,029 |
| アツギ | 14.3 | 15.7 | 9,341 |
| ダイニック | 7 | 7.2 | 5,090 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| セーレン | 42.7 | 46.9 | 58,718 |
| ソトー | 6.9 | 7.6 | 7,197 |
| 東海染工 | 2.4 | 2.6 | 2,912 |
| 小松マテーレ | 28.5 | 31.3 | 21,597 |
| ワコールホールディングス | 49.1 | 47.6 | 89,583 |
| ホギメディカル | 21.6 | 21.7 | 66,510 |
| レナウン | 50.2 | － | － |
| クラウディアホールディングス | 4.3 | 4.7 | 1,532 |
| ＴＳＩホールディングス | 64.1 | 63.9 | 21,470 |
| マツオカコーポレーション | 5.5 | 5.5 | 9,251 |
| ワールド | 22.7 | 27 | 38,340 |
| 三陽商会 | 10.4 | 9.9 | 5,712 |
| ナイガイ | 6.3 | 7 | 2,443 |
| オンワードホールディングス | 104.4 | 114.5 | 32,518 |
| ルックホールディングス | 6.3 | 6.5 | 4,452 |
| ゴールドウイン | 15.8 | 34.5 | 224,250 |
| デサント | 42.4 | 37.2 | 57,213 |
| キング | 9.2 | 9 | 4,167 |
| ヤマトインターナショナル | 10.6 | 16.7 | 6,012 |
| **パルプ・紙（0.2%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 11 | 12.1 | 54,087 |
| 王子ホールディングス | 782.5 | 796.8 | 370,512 |
| 日本製紙 | 83.3 | 84.3 | 118,610 |
| 三菱製紙 | 28.3 | 21.6 | 7,149 |
| 北越コーポレーション | 115.3 | 113.6 | 40,214 |
| 中越パルプ工業 | 7.4 | 8.1 | 11,647 |
| 巴川製紙所 | 5.7 | 5.6 | 5,185 |
| 大王製紙 | 84.7 | 84 | 120,624 |
| 阿波製紙 | 4.5 | 4.9 | 2,361 |
| レンゴー | 179.2 | 180.2 | 147,043 |
| トーモク | 10.7 | 11.7 | 20,264 |
| ザ・パック | 13.2 | 14.4 | 40,550 |
| **化学（7.3%）** | | | |
| クラレ | 293.3 | 300.2 | 324,216 |
| 旭化成 | 1,236.5 | 1,263.4 | 1,040,536 |
| 共和レザー | 10.8 | 10.4 | 6,333 |
| 昭和電工 | 115.5 | 135.7 | 308,174 |
| 住友化学 | 1,368.2 | 1,400.4 | 436,924 |
| 住友精化 | 8.5 | 8.4 | 29,358 |
| 日産化学 | 106 | 105.9 | 583,509 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ラサ工業 | 6.1 | 6.7 | 9,527 |
| クレハ | 16 | 16.3 | 71,883 |
| 多木化学 | 5.1 | 7.4 | 52,022 |
| テイカ | 14.2 | 14 | 18,032 |
| 石原産業 | 33.4 | 34.2 | 22,982 |
| 片倉コープアグリ | 5 | 4.9 | 5,870 |
| 日東エフシー | 12.1 | － | － |
| 日本曹達 | 27.4 | 28.2 | 76,816 |
| 東ソー | 268.7 | 294.6 | 420,394 |
| トクヤマ | 50.1 | 54.9 | 130,058 |
| セントラル硝子 | 37.9 | 39 | 71,760 |
| 東亜合成 | 109.1 | 119.6 | 123,307 |
| 大阪ソーダ | 18.8 | 19.4 | 44,949 |
| 関東電化工業 | 41.2 | 45.2 | 37,109 |
| デンカ | 68.3 | 69.6 | 177,549 |
| 信越化学工業 | 306.3 | 327.3 | 4,061,793 |
| 日本カーバイド工業 | 5.9 | 6.5 | 7,488 |
| 堺化学工業 | 11.6 | 12.3 | 23,935 |
| 第一稀元素化学工業 | 18.8 | 20.6 | 14,667 |
| エア・ウォーター | 142.3 | 177.3 | 257,794 |
| 大陽日酸 | 143.2 | 183.2 | 324,996 |
| 日本化学工業 | 5.9 | 5.9 | 12,325 |
| 東邦アセチレン | 2.6 | 2.9 | 3,569 |
| 日本パーカライジング | 95 | 96.1 | 102,154 |
| 高圧ガス工業 | 27.6 | 30.2 | 23,525 |
| チタン工業 | 2.2 | 2.4 | 4,029 |
| 四国化成工業 | 29.2 | 29.4 | 29,517 |
| 戸田工業 | 3.7 | 4.4 | 7,343 |
| ステラ　ケミファ | 10.2 | 10.4 | 23,930 |
| 保土谷化学工業 | 6 | 7.1 | 33,618 |
| 日本触媒 | 29.2 | 29.6 | 159,544 |
| 大日精化工業 | 14.4 | 16.9 | 37,281 |
| カネカ | 45 | 49.3 | 126,898 |
| 三菱瓦斯化学 | 176.7 | 177.3 | 284,211 |
| 三井化学 | 157.8 | 173.1 | 375,107 |
| ＪＳＲ | 174.4 | 177.6 | 374,736 |
| 東京応化工業 | 29.8 | 32.7 | 184,755 |
| 大阪有機化学工業 | 16.1 | 17.6 | 49,843 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 1,161.9 | 1,274.2 | 773,821 |
| ＫＨネオケム | 26.5 | 33.6 | 68,208 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイセル | 256.1 | 248.2 | 189,624 |
| 住友ベークライト | 30.1 | 30 | 81,720 |
| 積水化学工業 | 373.7 | 403.1 | 590,944 |
| 日本ゼオン | 156.7 | 171.9 | 162,789 |
| アイカ工業 | 52.1 | 57.2 | 200,486 |
| 宇部興産 | 87.8 | 96.3 | 169,199 |
| 積水樹脂 | 28.7 | 34.3 | 71,652 |
| タキロンシーアイ | 37.6 | 41.2 | 27,974 |
| 旭有機材 | 12 | 10.8 | 14,536 |
| 日立化成 | 80.4 | － | － |
| ニチバン | 9.1 | 10 | 14,960 |
| リケンテクノス | 47.4 | 47.9 | 18,681 |
| 大倉工業 | 8.9 | 9 | 13,068 |
| 積水化成品工業 | 25.9 | 25.6 | 13,491 |
| 群栄化学工業 | 4.5 | 4.3 | 10,973 |
| タイガースポリマー | 9.1 | 10 | 4,520 |
| ミライアル | 5 | 6.7 | 6,579 |
| ダイキアクシス | 6.2 | 6.7 | 4,837 |
| ダイキョーニシカワ | 36.6 | 40.2 | 17,808 |
| 竹本容器 | 6.2 | 6.8 | 4,542 |
| 森六ホールディングス | 9.3 | 10.2 | 15,952 |
| 日本化薬 | 107.6 | 118 | 123,546 |
| カーリットホールディングス | 18.6 | 20.3 | 9,764 |
| 日本精化 | 14 | 15.3 | 21,190 |
| 扶桑化学工業 | 17.6 | 19.3 | 75,270 |
| トリケミカル研究所 | 3.9 | 4.2 | 49,434 |
| ＡＤＥＫＡ | 85.7 | 87.7 | 122,692 |
| 日油 | 65.4 | 71.8 | 276,789 |
| 新日本理化 | 31.4 | 31.5 | 4,914 |
| ハリマ化成グループ | 14.4 | 15.8 | 13,746 |
| 花王 | 430.8 | 466 | 3,918,594 |
| 第一工業製薬 | 6.5 | 7.1 | 35,216 |
| 石原ケミカル | 4.4 | 5.2 | 10,041 |
| 日華化学 | 5.9 | 6.4 | 5,120 |
| ニイタカ | 2.7 | 4 | 19,760 |
| 三洋化成工業 | 11.7 | 11.4 | 51,813 |
| 有機合成薬品工業 | 13.3 | 14.6 | 4,759 |
| 大日本塗料 | 19.6 | 21.5 | 18,597 |
| 日本ペイントホールディングス | 143.4 | 157.3 | 1,217,502 |
| 関西ペイント | 195.3 | 214.1 | 461,171 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 神東塗料 | 13.7 | 15 | 2,535 |
| 中国塗料 | 57.1 | 54.3 | 43,440 |
| 日本特殊塗料 | 13 | 14.3 | 13,484 |
| 藤倉化成 | 23.4 | 25.7 | 12,721 |
| 太陽ホールディングス | 14.3 | 14 | 70,700 |
| ＤＩＣ | 78.6 | 80.5 | 212,842 |
| サカタインクス | 37.9 | 41.6 | 42,057 |
| 東洋インキＳＣホールディングス | 36.7 | 40.3 | 80,479 |
| Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ | 13.5 | 14.8 | 11,780 |
| 富士フイルムホールディングス | 368.6 | 373.1 | 1,730,810 |
| 資生堂 | 352.6 | 386.7 | 2,595,530 |
| ライオン | 247.2 | 253 | 669,185 |
| 高砂香料工業 | 12.2 | 12.2 | 25,254 |
| マンダム | 39.9 | 43.7 | 82,855 |
| ミルボン | 21.9 | 26 | 125,840 |
| ファンケル | 79 | 78.8 | 241,522 |
| コーセー | 30 | 36.6 | 439,932 |
| コタ | 9.3 | 11.2 | 12,992 |
| シーボン | 2.1 | 2.5 | 4,752 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 75.7 | 83.1 | 148,084 |
| ノエビアホールディングス | 16.9 | 16.5 | 73,177 |
| アジュバンコスメジャパン | 3.9 | 4.3 | 4,050 |
| エステー | 12.7 | 12.5 | 20,650 |
| アグロ　カネショウ | 7.2 | 8.1 | 10,133 |
| コニシ | 31.4 | 32 | 44,640 |
| 長谷川香料 | 23.5 | 33.5 | 77,519 |
| 星光ＰＭＣ | 11.9 | 11.1 | 7,614 |
| 小林製薬 | 49.7 | 54.5 | 512,845 |
| 荒川化学工業 | 15.9 | 17.5 | 19,932 |
| メック | 12.2 | 13.3 | 26,839 |
| 日本高純度化学 | 4.9 | 5.3 | 13,122 |
| タカラバイオ | 46.4 | 50.9 | 153,209 |
| ＪＣＵ | 23 | 23.6 | 74,812 |
| 新田ゼラチン | 11.1 | 12.2 | 7,710 |
| ＯＡＴアグリオ | 2.4 | 3.3 | 3,557 |
| デクセリアルズ | 45.7 | 50.3 | 40,592 |
| アース製薬 | 13.4 | 14.7 | 106,428 |
| 北興化学工業 | 18.2 | 19.9 | 10,964 |
| 大成ラミック | 5.8 | 6.4 | 16,883 |
| クミアイ化学工業 | 73.4 | 80.5 | 79,212 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本農薬 | 31.6 | 34.7 | 17,350 |
| アキレス | 12.9 | 13.4 | 25,634 |
| 有沢製作所 | 27.9 | 30.8 | 24,732 |
| 日東電工 | 122.5 | 134.3 | 785,655 |
| レック | 18.9 | 20.8 | 29,432 |
| 三光合成 | 20.3 | 22.3 | 5,575 |
| きもと | 30.2 | 33.1 | 5,494 |
| 藤森工業 | 15.9 | 17.5 | 60,812 |
| 前澤化成工業 | 12.1 | 12.4 | 11,904 |
| 未来工業 | 9.5 | 10.4 | 19,416 |
| ウェーブロックホールディングス | 4.9 | 6.7 | 5,688 |
| ＪＳＰ | 10.4 | 11.4 | 15,777 |
| エフピコ | 19.5 | 21.4 | 185,538 |
| 天馬 | 12.3 | 13 | 20,553 |
| 信越ポリマー | 31.9 | 34.9 | 30,188 |
| 東リ | 44.2 | 48.5 | 11,737 |
| ニフコ | 71.1 | 71.5 | 157,300 |
| バルカー | 14.4 | 15.8 | 28,645 |
| ユニ・チャーム | 376.3 | 375.1 | 1,827,862 |
| ショーエイコーポレーション | 1.4 | 2.9 | 2,514 |
| **医薬品（6.6%）** | | | |
| 協和キリン | 208.3 | 195.8 | 524,744 |
| 武田薬品工業 | 1,549.3 | 1,619.3 | 5,942,831 |
| アステラス製薬 | 1,561.1 | 1,687.4 | 2,891,359 |
| 大日本住友製薬 | 131.5 | 144.3 | 194,372 |
| 塩野義製薬 | 226.9 | 244.8 | 1,501,603 |
| 田辺三菱製薬 | 185.6 | － | － |
| わかもと製薬 | 21.1 | 23.2 | 6,148 |
| あすか製薬 | 21.9 | 22.2 | 25,596 |
| 日本新薬 | 46.4 | 50.9 | 399,565 |
| ビオフェルミン製薬 | 3 | 3.3 | 7,322 |
| 中外製薬 | 185 | 608.7 | 3,285,762 |
| 科研製薬 | 30.4 | 33.3 | 170,496 |
| エーザイ | 212.4 | 233 | 2,032,459 |
| ロート製薬 | 91 | 99.9 | 342,657 |
| 小野薬品工業 | 419.1 | 446.9 | 1,300,479 |
| 久光製薬 | 52.4 | 51.5 | 255,440 |
| 持田製薬 | 26.9 | 27 | 103,005 |
| 参天製薬 | 330.4 | 362.7 | 673,533 |
| 扶桑薬品工業 | 6.2 | 6.9 | 15,249 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本ケミファ | 2.3 | 2.6 | 6,266 |
| ツムラ | 55 | 60.3 | 166,307 |
| 日医工 | 46.7 | 55.1 | 66,781 |
| キッセイ薬品工業 | 31.4 | 34.4 | 79,739 |
| 生化学工業 | 34.4 | 37.8 | 38,934 |
| 栄研化学 | 31.2 | 34.2 | 54,514 |
| 日水製薬 | 7.5 | 8.2 | 8,938 |
| 鳥居薬品 | 9.5 | 12.2 | 37,820 |
| ＪＣＲファーマ | 12.5 | 13.7 | 142,206 |
| 東和薬品 | 25.5 | 24.9 | 46,612 |
| 富士製薬工業 | 12.1 | 13.2 | 14,823 |
| 沢井製薬 | 36.4 | 40 | 205,600 |
| ゼリア新薬工業 | 35.1 | 35.3 | 66,081 |
| 第一三共 | 507.8 | 556.9 | 4,710,817 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 39.2 | 42.9 | 88,202 |
| 大幸薬品 | 7.9 | 23.8 | 52,407 |
| ダイト | 10.3 | 11.9 | 45,220 |
| 大塚ホールディングス | 338.1 | 370.8 | 1,648,576 |
| 大正製薬ホールディングス | 39.7 | 41.2 | 253,380 |
| ペプチドリーム | 88.9 | 98.9 | 458,896 |
| **石油・石炭製品（0.4%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 149.9 | 164.4 | 10,192 |
| ニチレキ | 22.7 | 23 | 36,363 |
| ユシロ化学工業 | 9.2 | 10.9 | 13,701 |
| ビーピー・カストロール | 6.3 | 6.9 | 7,286 |
| 富士石油 | 43.1 | 52 | 8,008 |
| ＭＯＲＥＳＣＯ | 6.4 | 7 | 6,748 |
| 出光興産 | 204.8 | 216 | 485,568 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 2,985 | 2,927.8 | 1,097,339 |
| コスモエネルギーホールディングス | 51.4 | 56.3 | 83,267 |
| **ゴム製品（0.6%）** | | | |
| 横浜ゴム | 102.8 | 112.7 | 163,640 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 91.1 | 111.7 | 154,592 |
| ブリヂストン | 545.5 | 560.6 | 1,900,434 |
| 住友ゴム工業 | 159.4 | 174.8 | 168,507 |
| 藤倉コンポジット | 15.5 | 17 | 6,018 |
| オカモト | 11.9 | 11.8 | 44,899 |
| フコク | 7.8 | 8.5 | 5,516 |
| ニッタ | 20 | 22 | 50,336 |
| 住友理工 | 34.4 | 37.7 | 21,300 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三ツ星ベルト | 23.4 | 25.6 | 41,395 |
| バンドー化学 | 33.8 | 34.2 | 20,622 |
| **ガラス・土石製品（0.8%）** | | | |
| 日東紡績 | 26.4 | 29 | 145,580 |
| ＡＧＣ | 175.4 | 192.4 | 572,582 |
| 日本板硝子 | 84.9 | 93.1 | 33,516 |
| 石塚硝子 | 3 | 3.6 | 6,328 |
| 日本山村硝子 | 7.4 | 8.1 | 6,812 |
| 日本電気硝子 | 76.8 | 78.2 | 127,387 |
| オハラ | 7 | 7.7 | 8,015 |
| 住友大阪セメント | 35.8 | 36.8 | 130,824 |
| 太平洋セメント | 112.1 | 122.9 | 280,580 |
| 日本ヒューム | 17.8 | 19.5 | 14,644 |
| 日本コンクリート工業 | 38.2 | 41.9 | 10,894 |
| 三谷セキサン | 8.3 | 9.1 | 43,771 |
| アジアパイルホールディングス | 25.1 | 27.6 | 12,420 |
| 東海カーボン | 161.1 | 203.9 | 197,783 |
| 日本カーボン | 8.5 | 10 | 34,200 |
| 東洋炭素 | 10.4 | 11.4 | 18,855 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 10.6 | 10.8 | 34,290 |
| ＴＯＴＯ | 136.5 | 139 | 577,545 |
| 日本碍子 | 216.6 | 233.6 | 322,835 |
| 日本特殊陶業 | 149.6 | 148 | 210,752 |
| ダントーホールディングス | 14.9 | 14.5 | 1,261 |
| ＭＡＲＵＷＡ | 6.1 | 7.5 | 59,475 |
| 品川リフラクトリーズ | 4.7 | 5.1 | 10,653 |
| 黒崎播磨 | 3.5 | 3.9 | 13,669 |
| ヨータイ | 15.5 | 15.5 | 10,927 |
| イソライト工業 | 9.1 | 10 | 4,010 |
| 東京窯業 | 22.6 | 24.7 | 6,866 |
| ニッカトー | 8 | 8.8 | 5,676 |
| フジミインコーポレーテッド | 15.8 | 17.3 | 59,079 |
| クニミネ工業 | 8 | 7.9 | 7,031 |
| エーアンドエーマテリアル | 3.4 | 3.3 | 3,405 |
| ニチアス | 48.6 | 53.3 | 120,084 |
| ニチハ | 24.7 | 27.1 | 60,189 |
| **鉄鋼（0.6%）** | | | |
| 日本製鉄 | 815.5 | 861.3 | 844,332 |
| 神戸製鋼所 | 321.2 | 352.3 | 124,361 |
| 中山製鋼所 | 24.3 | 26.7 | 9,104 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 合同製鐵 | 8.5 | 10.4 | 18,189 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス | 474 | 519.8 | 389,850 |
| 東京製鐵 | 94 | 93.7 | 56,969 |
| 共英製鋼 | 19.8 | 21.7 | 27,081 |
| 大和工業 | 37.3 | 40.9 | 83,804 |
| 東京鐵鋼 | 7.2 | 7.9 | 11,455 |
| 大阪製鐵 | 11.6 | 10.2 | 12,270 |
| 淀川製鋼所 | 23.7 | 26 | 45,760 |
| 丸一鋼管 | 62.2 | 62.5 | 161,937 |
| モリ工業 | 5.3 | 5.8 | 12,249 |
| 大同特殊鋼 | 28.7 | 31.5 | 102,532 |
| 日本高周波鋼業 | 6.5 | 7.1 | 2,364 |
| 日本冶金工業 | 145.2 | 15.9 | 23,627 |
| 山陽特殊製鋼 | 22.1 | 13.2 | 10,995 |
| 愛知製鋼 | 9.9 | 10.8 | 31,773 |
| 日立金属 | 189.1 | 207.3 | 264,307 |
| 日本金属 | 4.1 | 4.5 | 2,655 |
| 大平洋金属 | 11.9 | 13 | 19,578 |
| 新日本電工 | 104.9 | 124 | 19,840 |
| 栗本鐵工所 | 8.9 | 9.5 | 15,048 |
| 虹技 | 2.6 | 2.8 | 3,250 |
| 日本鋳鉄管 | 1.8 | 2 | 2,466 |
| 三菱製鋼 | 13 | 14.2 | 8,591 |
| 日亜鋼業 | 25.7 | 28.1 | 7,502 |
| 日本精線 | 2.5 | 3.1 | 10,059 |
| エンビプロ・ホールディングス | 6.6 | 8.2 | 4,239 |
| シンニッタン | 27.3 | 29.9 | 6,249 |
| 新家工業 | 4 | 4.4 | 5,068 |
| **非鉄金属（0.7%）** | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 28.8 | 31.6 | 16,210 |
| 日本軽金属ホールディングス | 478.2 | 487 | 88,634 |
| 三井金属鉱業 | 47.4 | 51.9 | 116,515 |
| 東邦亜鉛 | 9.7 | 9.9 | 14,632 |
| 三菱マテリアル | 115.9 | 127.1 | 283,178 |
| 住友金属鉱山 | 240.3 | 246 | 776,622 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 41 | 48.7 | 158,031 |
| 古河機械金属 | 29 | 34.2 | 35,944 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 20.3 | 20 | 17,740 |
| 東邦チタニウム | 31.4 | 34.5 | 21,528 |
| ＵＡＣＪ | 26.6 | 29.2 | 53,260 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＣＫサンエツ | 3.3 | 4 | 11,556 |
| 古河電気工業 | 50.6 | 59.8 | 152,490 |
| 住友電気工業 | 656.2 | 719.6 | 874,314 |
| フジクラ | 211.9 | 232.4 | 70,649 |
| 昭和電線ホールディングス | 20.4 | 22.4 | 24,729 |
| 東京特殊電線 | 2.3 | 2.9 | 6,121 |
| タツタ電線 | 34.8 | 38.2 | 19,787 |
| カナレ電気 | 2.9 | 3.2 | 5,187 |
| 平河ヒューテック | 7.3 | 9.6 | 9,436 |
| リョービ | 21.6 | 23.7 | 25,311 |
| アーレスティ | 21.6 | 25.2 | 8,215 |
| アサヒホールディングス | 32.9 | 33.7 | 94,258 |
| **金属製品（0.5%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 9.9 | 10.8 | 15,120 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 5.3 | 5.9 | 9,534 |
| トーカロ | 45.3 | 53.5 | 59,706 |
| アルファＣｏ | 6.2 | 6.8 | 6,120 |
| ＳＵＭＣＯ | 193.9 | 228.7 | 370,494 |
| 川田テクノロジーズ | 3.9 | 3.9 | 18,135 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 3.5 | 5.5 | 22,385 |
| 信和 | 9.2 | 11.1 | 7,670 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 111.8 | 122.6 | 139,028 |
| ホッカンホールディングス | 8.9 | 10.6 | 17,649 |
| コロナ | 9.7 | 10.6 | 10,684 |
| 横河ブリッジホールディングス | 32.6 | 35.8 | 76,039 |
| 駒井ハルテック | 3.3 | 3.6 | 5,043 |
| 高田機工 | 1.6 | 1.8 | 4,271 |
| 三和ホールディングス | 181.3 | 181.5 | 161,535 |
| 文化シヤッター | 51.7 | 56.7 | 41,050 |
| 三協立山 | 24.3 | 24.8 | 21,749 |
| アルインコ | 13.9 | 14 | 12,572 |
| 東洋シヤッター | 4.2 | 4.6 | 2,976 |
| ＬＩＸＩＬグループ | 258.9 | 284 | 417,764 |
| 日本フイルコン | 13.4 | 14.7 | 6,688 |
| ノーリツ | 39.2 | 39.9 | 51,431 |
| 長府製作所 | 17.8 | 19.6 | 40,278 |
| リンナイ | 31.3 | 37.4 | 327,624 |
| ダイニチ工業 | 9.5 | 10.4 | 7,103 |
| 日東精工 | 24.2 | 26.6 | 11,225 |
| 三洋工業 | 2.3 | 2.6 | 5,036 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 岡部 | 35.6 | 39 | 30,498 |
| ジーテクト | 19.4 | 23.9 | 22,394 |
| 中国工業 | 2.6 | － | － |
| 東プレ | 32.7 | 35.9 | 39,166 |
| 高周波熱錬 | 33.8 | 37 | 17,575 |
| 東京製綱 | 10.8 | 13.8 | 7,479 |
| サンコール | 9.9 | 14.4 | 5,760 |
| モリテック　スチール | 13.7 | 15 | 3,960 |
| パイオラックス | 28.1 | 28.5 | 42,465 |
| エイチワン | 17.2 | 18.9 | 9,639 |
| 日本発條 | 174.8 | 206.5 | 131,334 |
| 中央発條 | 2.1 | 2.3 | 6,028 |
| アドバネクス | 2.3 | 2.8 | 3,878 |
| 立川ブラインド工業 | 7.7 | 8.5 | 9,741 |
| 三益半導体工業 | 15.6 | 15 | 35,505 |
| **機械（5.4%）** | | | |
| 日本ドライケミカル | 4.7 | 4.8 | 7,867 |
| 日本製鋼所 | 53.2 | 58.4 | 86,256 |
| 三浦工業 | 75.9 | 83.3 | 354,025 |
| タクマ | 64 | 65.2 | 94,279 |
| ツガミ | 39.4 | 39.9 | 36,149 |
| オークマ | 22.3 | 22.4 | 99,568 |
| 芝浦機械 | 19.8 | 21.7 | 44,810 |
| アマダ | 263.7 | 238.7 | 188,573 |
| アイダエンジニアリング | 47.4 | 50.4 | 35,985 |
| 滝澤鉄工所 | 5.4 | 6 | 5,880 |
| ＦＵＪＩ | 70.1 | 82.8 | 150,861 |
| 牧野フライス製作所 | 20.6 | 22.6 | 71,077 |
| オーエスジー | 86.4 | 89 | 140,086 |
| ダイジェット工業 | 2 | 2.2 | 2,908 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 46 | 50.5 | 22,674 |
| ＤＭＧ森精機 | 111 | 121.8 | 151,641 |
| ソディック | 38.3 | 45.2 | 35,798 |
| ディスコ | 23.8 | 26.1 | 721,404 |
| 日東工器 | 9.6 | 10.5 | 18,879 |
| 日進工具 | 5.2 | 7.6 | 18,658 |
| パンチ工業 | 12.2 | 17.4 | 7,029 |
| 冨士ダイス | 7.7 | 8.5 | 5,610 |
| 豊和工業 | 9.7 | 10.6 | 7,801 |
| ＯＫＫ | 7.2 | 7.9 | 2,867 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東洋機械金属 | 12.5 | 13.8 | 5,313 |
| 津田駒工業 | 3.8 | 3.7 | 3,230 |
| エンシュウ | 4.6 | 4.6 | 4,034 |
| 島精機製作所 | 24.2 | 30.3 | 39,814 |
| オプトラン | 17.1 | 21.4 | 52,751 |
| ＮＣホールディングス | 5.7 | 5.8 | 3,161 |
| イワキポンプ | 7.4 | 12.2 | 11,187 |
| フリュー | 14 | 18.8 | 17,747 |
| ヤマシンフィルタ | 30.5 | 41.8 | 41,382 |
| 日阪製作所 | 21.6 | 23.7 | 17,158 |
| やまびこ | 34 | 37.3 | 33,831 |
| 平田機工 | 8.3 | 9.1 | 53,053 |
| ペガサスミシン製造 | 16.4 | 19.5 | 5,889 |
| マルマエ | 7.2 | 7.1 | 8,292 |
| タツモ | 7.3 | 9 | 15,930 |
| ナブテスコ | 96.5 | 113.4 | 376,488 |
| 三井海洋開発 | 18.6 | 20.5 | 29,684 |
| レオン自動機 | 17.2 | 18.9 | 22,774 |
| ＳＭＣ | 52 | 61.1 | 3,403,270 |
| ヤマハモーターロボティクスホールディング | 13.3 | － | － |
| ホソカワミクロン | 6.2 | 6.8 | 35,972 |
| ユニオンツール | 7.6 | 7.2 | 18,309 |
| オイレス工業 | 24.6 | 24.9 | 33,714 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 5.9 | 5.6 | 16,800 |
| サトーホールディングス | 21.2 | 27.4 | 65,568 |
| 技研製作所 | 15.4 | 16.9 | 80,613 |
| 日本エアーテック | 5.5 | 6.9 | 7,941 |
| カワタ | 4.8 | 5.7 | 4,092 |
| 日精樹脂工業 | 14.7 | 16.1 | 12,590 |
| オカダアイヨン | 6 | 6.1 | 5,587 |
| ワイエイシイホールディングス | 7 | 8.3 | 5,453 |
| 小松製作所 | 803.5 | 881.5 | 1,904,040 |
| 住友重機械工業 | 101.6 | 111.4 | 242,629 |
| 日立建機 | 71.1 | 78 | 234,000 |
| 日工 | 4.8 | 26.6 | 15,853 |
| 巴工業 | 7.5 | 8.3 | 14,857 |
| 井関農機 | 17.7 | 19.4 | 20,874 |
| ＴＯＷＡ | 15.2 | 19.7 | 27,501 |
| 丸山製作所 | 3.9 | 4 | 4,472 |
| 北川鉄工所 | 8 | 8.7 | 12,849 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ローツェ | 7.8 | 8.5 | 51,170 |
| タカキタ | 6.2 | 6.8 | 3,978 |
| クボタ | 950.8 | 1,032.5 | 1,567,335 |
| 荏原実業 | 5.2 | 4.9 | 13,455 |
| 三菱化工機 | 6.1 | 6.7 | 12,100 |
| 月島機械 | 35.2 | 35.8 | 39,487 |
| 帝国電機製作所 | 12.4 | 16 | 19,056 |
| 東京機械製作所 | 7 | 7.9 | 2,085 |
| 新東工業 | 42.1 | 46.2 | 33,864 |
| 澁谷工業 | 15.5 | 17 | 47,770 |
| アイチ　コーポレーション | 30.6 | 33.6 | 24,864 |
| 小森コーポレーション | 45 | 49.3 | 32,784 |
| 鶴見製作所 | 13.8 | 15 | 25,815 |
| 住友精密工業 | 2.9 | 2.9 | 6,034 |
| 日本ギア工業 | － | 7.8 | 2,145 |
| 酒井重工業 | 3.3 | 3.6 | 7,329 |
| 荏原製作所 | 78.7 | 80.6 | 200,935 |
| 石井鐵工所 | 2.7 | 2.5 | 6,075 |
| 酉島製作所 | 18.1 | 19.6 | 16,366 |
| 北越工業 | 18.3 | 20 | 20,600 |
| ダイキン工業 | 242.3 | 248 | 4,566,920 |
| オルガノ | 6.4 | 7 | 38,080 |
| トーヨーカネツ | 6.7 | 8.5 | 17,000 |
| 栗田工業 | 96 | 105.3 | 309,897 |
| 椿本チエイン | 23.2 | 27.8 | 69,305 |
| 大同工業 | 8.4 | 9.2 | 5,676 |
| 木村化工機 | 14.8 | 16.2 | 6,512 |
| アネスト岩田 | 27.6 | 30.3 | 24,179 |
| ダイフク | 97.7 | 99.5 | 997,985 |
| サムコ | 4.9 | 4.9 | 15,533 |
| 加藤製作所 | 9.1 | 10.6 | 12,264 |
| 油研工業 | 3 | 3.3 | 4,959 |
| タダノ | 85.6 | 93.9 | 80,190 |
| フジテック | 64.5 | 70.7 | 131,502 |
| ＣＫＤ | 49.4 | 53.3 | 113,049 |
| キトー | 13.4 | 14.7 | 17,331 |
| 平和 | 49.5 | 54.3 | 95,676 |
| 理想科学工業 | 15.7 | 17.2 | 21,586 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 44.4 | 43.3 | 114,095 |
| 日本金銭機械 | 19.6 | 21.5 | 11,481 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マースグループホールディングス | 11.3 | 12.4 | 19,765 |
| フクシマガリレイ | 10.9 | 12 | 39,480 |
| オーイズミ | 7.4 | 8.2 | 3,050 |
| ダイコク電機 | 8.1 | 8.9 | 10,502 |
| 竹内製作所 | 29.7 | 32.6 | 58,517 |
| アマノ | 50.7 | 51 | 112,812 |
| ＪＵＫＩ | 24.7 | 27.1 | 13,685 |
| サンデンホールディングス | 21.6 | － | － |
| 蛇の目ミシン工業 | 16.1 | 17.7 | 7,345 |
| マックス | 27.1 | 29.7 | 44,193 |
| グローリー | 49.2 | 50 | 121,500 |
| 新晃工業 | 16.5 | 18.1 | 25,358 |
| 大和冷機工業 | 25.6 | 28.1 | 26,273 |
| セガサミーホールディングス | 176 | 193 | 247,233 |
| 日本ピストンリング | 6.5 | 7.1 | 8,136 |
| リケン | 8.2 | 9 | 23,994 |
| ＴＰＲ | 23.9 | 26.2 | 36,601 |
| ツバキ・ナカシマ | 27.1 | 39.7 | 30,648 |
| ホシザキ | 51.9 | 56.9 | 493,892 |
| 大豊工業 | 14.5 | 15.9 | 8,029 |
| 日本精工 | 364.5 | 366.4 | 272,601 |
| ＮＴＮ | 381.4 | 450.4 | 89,179 |
| ジェイテクト | 170.2 | 186.7 | 142,078 |
| 不二越 | 16.5 | 18.1 | 58,734 |
| 日本トムソン | 52.6 | 57.7 | 18,521 |
| ＴＨＫ | 110.6 | 113.2 | 303,149 |
| ユーシン精機 | 13.7 | 15.1 | 10,207 |
| 前澤給装工業 | 6.9 | 7.1 | 14,384 |
| イーグル工業 | 21.9 | 24.1 | 16,195 |
| 前澤工業 | 11.8 | 12.9 | 4,889 |
| 日本ピラー工業 | 17.9 | 19.7 | 26,831 |
| キッツ | 71.9 | 78.9 | 51,679 |
| マキタ | 216 | 253.8 | 993,627 |
| 日立造船 | 140.7 | 154.3 | 56,628 |
| 三菱重工業 | 297.4 | 326.2 | 827,895 |
| ＩＨＩ | 136.4 | 140.2 | 209,178 |
| スター精密 | 30.3 | 30 | 37,560 |
| **電気機器（15.5%）** | | | |
| 日清紡ホールディングス | 98.5 | 129.7 | 95,199 |
| イビデン | 108.7 | 119.2 | 373,096 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コニカミノルタ | 387.7 | 425.2 | 153,072 |
| ブラザー工業 | 231.2 | 237.7 | 435,704 |
| ミネベアミツミ | 329.4 | 361.3 | 663,346 |
| 日立製作所 | 798.9 | 935.1 | 3,125,104 |
| 三菱電機 | 1,774.6 | 1,946.1 | 2,678,806 |
| 富士電機 | 115.2 | 117.3 | 326,211 |
| 東洋電機製造 | 7 | 7.1 | 8,072 |
| 安川電機 | 205.7 | 209.5 | 861,045 |
| シンフォニアテクノロジー | 24.6 | 25.2 | 25,300 |
| 明電舎 | 35.1 | 35.8 | 55,597 |
| オリジン | 4.8 | 5.3 | 6,731 |
| 山洋電気 | 8.6 | 9.4 | 43,428 |
| デンヨー | 16.4 | 16.6 | 32,536 |
| 東芝テック | 22.2 | 24.4 | 102,602 |
| 芝浦メカトロニクス | 3.1 | 3.5 | 9,541 |
| マブチモーター | 49.1 | 53.9 | 173,558 |
| 日本電産 | 213.6 | 468.4 | 3,271,774 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 9.6 | 11.7 | 4,469 |
| トレックス・セミコンダクター | 7.9 | 11.2 | 13,395 |
| 東光高岳 | 9 | 10.8 | 10,465 |
| ダブル・スコープ | 25.9 | 30.8 | 21,898 |
| ダイヘン | 19.4 | 21.3 | 84,667 |
| ヤーマン | 25.7 | 31.7 | 29,671 |
| ＪＶＣケンウッド | 135.5 | 158.6 | 23,948 |
| ミマキエンジニアリング | 15.9 | 17.4 | 6,559 |
| 第一精工 | 7.4 | 7.9 | 15,499 |
| 日新電機 | 41.6 | 45.6 | 45,463 |
| 大崎電気工業 | 35.3 | 38.7 | 19,659 |
| オムロン | 188.6 | 174.5 | 1,265,125 |
| 日東工業 | 28.4 | 28.6 | 49,821 |
| ＩＤＥＣ | 23.8 | 28.1 | 44,650 |
| 正興電機製作所 | 3.1 | 4.6 | 4,241 |
| 不二電機工業 | 1.9 | 3.2 | 4,249 |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 63.8 | 65 | 114,530 |
| サクサホールディングス | 4.5 | 4.5 | 6,804 |
| メルコホールディングス | 7.4 | 6.7 | 21,607 |
| テクノメディカ | 4 | 4.4 | 7,480 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | － | 4.2 | 2,310 |
| 日本電気 | 229.6 | 236.1 | 1,310,355 |
| 富士通 | 171.1 | 187.6 | 2,431,296 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 沖電気工業 | 76.9 | 79.1 | 80,286 |
| 岩崎通信機 | 8.3 | 8.5 | 6,944 |
| 電気興業 | 9.3 | 9.4 | 22,766 |
| サンケン電気 | 20.7 | 21.2 | 41,976 |
| ナカヨ | 3.4 | 3.8 | 5,168 |
| アイホン | 10 | 11 | 15,521 |
| ルネサスエレクトロニクス | 186.5 | 932.5 | 552,040 |
| セイコーエプソン | 220.2 | 241.5 | 283,279 |
| ワコム | 128.5 | 130.8 | 74,686 |
| アルバック | 35.4 | 35.8 | 116,171 |
| アクセル | 7.4 | 8.1 | 6,107 |
| ＥＩＺＯ | 16.3 | 15.1 | 60,702 |
| ジャパンディスプレイ | 419.6 | － | － |
| 日本信号 | 45.2 | 49.6 | 52,526 |
| 京三製作所 | 38.1 | 45.6 | 25,080 |
| 能美防災 | 23.5 | 25.7 | 51,631 |
| ホーチキ | 11.3 | 14.1 | 16,779 |
| 星和電機 | 9.5 | 9.6 | 5,712 |
| エレコム | 16.8 | 21.7 | 117,831 |
| パナソニック | 2,027.4 | 2,223.6 | 2,123,315 |
| シャープ | 176 | 225.2 | 252,674 |
| アンリツ | 114.2 | 125.3 | 311,746 |
| 富士通ゼネラル | 54.2 | 52.8 | 126,720 |
| ソニー | 1,190.9 | 1,219.2 | 9,485,376 |
| ＴＤＫ | 92.8 | 94 | 985,120 |
| 帝国通信工業 | 7.8 | 8.6 | 9,821 |
| タムラ製作所 | 68.4 | 65 | 27,820 |
| アルプスアルパイン | 184.7 | 172.2 | 226,098 |
| 池上通信機 | 5.6 | 6.2 | 5,276 |
| 日本電波工業 | 16 | 17.6 | 5,438 |
| 鈴木 | 9.5 | 9.6 | 6,259 |
| 日本トリム | 3.3 | 2.6 | 8,320 |
| ローランド　ディー．ジー． | 9.1 | 10.7 | 12,037 |
| フォスター電機 | 20.1 | 20.4 | 22,011 |
| ＳＭＫ | 5 | 5 | 12,100 |
| ヨコオ | 12.6 | 12.6 | 32,419 |
| ティアック | 12.8 | 14 | 1,848 |
| ホシデン | 52.2 | 53.2 | 48,358 |
| ヒロセ電機 | 25.4 | 30.1 | 350,063 |
| 日本航空電子工業 | 40.7 | 44.6 | 62,083 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＴＯＡ | 19 | 20.9 | 15,068 |
| マクセルホールディングス | 38.2 | 41.9 | 38,212 |
| 古野電気 | 22.8 | 25.1 | 23,518 |
| ユニデンホールディングス | 5.2 | 5.3 | 9,020 |
| スミダコーポレーション | 15.1 | 14.9 | 10,266 |
| アイコム | 9.8 | 10.8 | 32,076 |
| リオン | 8.1 | 8.2 | 16,982 |
| 本多通信工業 | 15.2 | 16.6 | 6,523 |
| 船井電機 | 17.9 | 19.6 | 9,525 |
| 横河電機 | 177.6 | 178.5 | 285,243 |
| 新電元工業 | 6.3 | 6.9 | 13,958 |
| アズビル | 112 | 122.8 | 412,608 |
| 東亜ディーケーケー | 8.8 | 9.6 | 8,121 |
| 日本光電工業 | 78.2 | 80.4 | 282,606 |
| チノー | 6.1 | 6.7 | 9,212 |
| 共和電業 | 18.6 | 20.3 | 8,059 |
| 日本電子材料 | 7 | 7.7 | 11,272 |
| 堀場製作所 | 35.2 | 38.5 | 220,605 |
| アドバンテスト | 121 | 144.7 | 1,007,112 |
| 小野測器 | 8.1 | 8.1 | 3,839 |
| エスペック | 15.7 | 17.2 | 31,355 |
| キーエンス | 87.1 | 176.3 | 7,905,292 |
| 日置電機 | 9.3 | 10.2 | 30,508 |
| シスメックス | 138.3 | 139.1 | 1,102,228 |
| 日本マイクロニクス | 30.9 | 33.9 | 39,663 |
| メガチップス | 14 | 18.1 | 37,050 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 9.2 | 11.3 | 37,629 |
| 澤藤電機 | 2.1 | 2.4 | 3,722 |
| 原田工業 | 7.2 | 9.2 | 8,114 |
| コーセル | 22.6 | 25.9 | 21,704 |
| イリソ電子工業 | 16.3 | 16.3 | 51,019 |
| オプテックスグループ | 31.2 | 31.9 | 37,099 |
| 千代田インテグレ | 7.5 | 9 | 14,022 |
| アイ・オー・データ機器 | 6.5 | 6.3 | 6,249 |
| レーザーテック | 36.4 | 85.5 | 984,105 |
| スタンレー電気 | 125.2 | 136.4 | 344,955 |
| 岩崎電気 | 6.9 | 7.6 | 13,801 |
| ウシオ電機 | 103.1 | 107.4 | 141,445 |
| 岡谷電機産業 | 12.6 | 15.2 | 4,438 |
| ヘリオス　テクノ　ホールディング | 16.3 | 17.9 | 5,405 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エノモト | 4.9 | 5.8 | 5,846 |
| 日本セラミック | 18 | 19.7 | 41,665 |
| 遠藤照明 | 9 | 9.8 | 5,899 |
| 古河電池 | 12.7 | 13.9 | 15,595 |
| 双信電機 | 8.6 | 9.4 | 3,703 |
| 山一電機 | 12.9 | 14.1 | 18,978 |
| 図研 | 11.5 | 12.7 | 38,989 |
| 日本電子 | 35 | 38.4 | 115,968 |
| カシオ計算機 | 157 | 172.2 | 320,119 |
| ファナック | 168.6 | 183 | 3,609,675 |
| 日本シイエムケイ | 45.2 | 45.7 | 17,685 |
| エンプラス | 8 | 9.9 | 22,047 |
| 大真空 | 6.5 | 7.1 | 16,841 |
| ローム | 84.9 | 86.4 | 607,392 |
| 浜松ホトニクス | 127.3 | 139.6 | 670,080 |
| 三井ハイテック | 19.6 | 21.5 | 36,872 |
| 新光電気工業 | 59.6 | 65.3 | 108,071 |
| 京セラ | 270.5 | 273.8 | 1,543,410 |
| 太陽誘電 | 78.9 | 86.6 | 286,646 |
| 村田製作所 | 558.5 | 571.7 | 3,704,616 |
| ユーシン | 9.3 | － | － |
| 双葉電子工業 | 29 | 30.8 | 29,475 |
| 北陸電気工業 | 6.6 | 7.8 | 6,364 |
| ニチコン | 55.9 | 66 | 45,474 |
| 日本ケミコン | 12.6 | 14.8 | 27,468 |
| ＫＯＡ | 26.8 | 29.4 | 27,165 |
| 市光工業 | 26.5 | 29.1 | 13,560 |
| 小糸製作所 | 106.3 | 116.6 | 494,384 |
| ミツバ | 32.6 | 35.8 | 13,496 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 30.8 | 33.8 | 178,126 |
| キヤノン電子 | 16.3 | 20.4 | 31,864 |
| キヤノン | 955.3 | 1,047.7 | 2,102,733 |
| リコー | 533.6 | 495.1 | 379,246 |
| 象印マホービン | 44 | 57 | 74,670 |
| ＭＵＴＯＨホールディングス | 2.4 | 2.4 | 3,600 |
| 東京エレクトロン | 118.3 | 123.5 | 3,656,835 |
| **輸送用機器（7.1%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 62 | 56.7 | 76,885 |
| 芦森工業 | 3.7 | 4 | 3,892 |
| ユニプレス | 34.4 | 37.7 | 31,668 |
| 豊田自動織機 | 143.6 | 157.5 | 859,950 |
| モリタホールディングス | 31 | 34 | 58,854 |
| 三櫻工業 | 22.5 | 24.7 | 15,289 |
| デンソー | 390.7 | 428.5 | 1,744,423 |
| 東海理化電機製作所 | 46.7 | 51.2 | 73,881 |
| 三井Ｅ＆Ｓホールディングス | 64.1 | 70.3 | 28,752 |
| 川崎重工業 | 138.1 | 151.4 | 225,131 |
| 名村造船所 | 53.3 | 62.6 | 9,264 |
| サノヤスホールディングス | 23.4 | 23.7 | 3,602 |
| 日本車輌製造 | 6.5 | 7.1 | 16,422 |
| 三菱ロジスネクスト | 21.1 | 25.8 | 22,291 |
| 近畿車輛 | 2.7 | 2.9 | 3,364 |
| 日産自動車 | 2,093 | 2,295.3 | 860,278 |
| いすゞ自動車 | 561 | 563.9 | 516,194 |
| トヨタ自動車 | 1,977.6 | 2,171.6 | 14,263,068 |
| 日野自動車 | 221.6 | 243 | 166,941 |
| 三菱自動車工業 | 656.9 | 720.4 | 185,863 |
| エフテック | 12.4 | 13.6 | 6,324 |
| レシップホールディングス | 6.3 | 7.6 | 4,005 |
| ＧＭＢ | 3.4 | 3.5 | 1,932 |
| ファルテック | 3.1 | 3.4 | 2,159 |
| 武蔵精密工業 | 43.1 | 43.3 | 37,064 |
| 日産車体 | 34.7 | 38 | 32,718 |
| 新明和工業 | 74.4 | 52.4 | 51,980 |
| 極東開発工業 | 35.3 | 36.2 | 45,322 |
| 日信工業 | 32.5 | 39.5 | 86,939 |
| トピー工業 | 14.6 | 16 | 18,064 |
| ティラド | 6.4 | 7.1 | 8,768 |
| タチエス | 29.1 | 31.9 | 26,413 |
| ＮＯＫ | 95.4 | 104.6 | 132,005 |
| フタバ産業 | 49.4 | 54.1 | 22,451 |
| ＫＹＢ | 18.4 | 21.8 | 41,441 |
| 大同メタル工業 | 28.8 | 37.3 | 19,396 |
| プレス工業 | 87.9 | 96.4 | 26,220 |
| ミクニ | 22.5 | 24.7 | 6,125 |
| 太平洋工業 | 37.2 | 40.8 | 34,680 |
| ケーヒン | 40.8 | 44.7 | 113,716 |
| 河西工業 | 21.8 | 26.3 | 10,651 |
| アイシン精機 | 146.1 | 160.2 | 480,600 |
| マツダ | 557 | 572.6 | 359,592 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 今仙電機製作所 | 16.5 | 18.1 | 12,054 |
| 本田技研工業 | 1,497.1 | 1,532.3 | 4,039,908 |
| スズキ | 324.7 | 385.7 | 1,408,576 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 550.9 | 604.2 | 1,286,643 |
| 安永 | 8.6 | 9.4 | 9,042 |
| ヤマハ発動機 | 250.6 | 253.8 | 412,425 |
| ショーワ | 41.9 | 45.9 | 103,045 |
| ＴＢＫ | 21.1 | 23.1 | 9,725 |
| エクセディ | 24.1 | 26.4 | 38,253 |
| 豊田合成 | 57.3 | 62.8 | 132,005 |
| 愛三工業 | 27.8 | 30.5 | 14,701 |
| 盟和産業 | 2.7 | 3 | 2,523 |
| 日本プラスト | 13.9 | 15.2 | 6,186 |
| ヨロズ | 16.6 | 18.2 | 18,272 |
| エフ・シー・シー | 31.9 | 31.8 | 55,395 |
| シマノ | 71.5 | 72.8 | 1,527,344 |
| テイ・エス　テック | 41.2 | 45.2 | 124,887 |
| ジャムコ | 8.9 | 9.7 | 6,731 |
| **精密機器（2.7%）** | | | |
| テルモ | 502.2 | 550.7 | 2,147,179 |
| クリエートメディック | 5.9 | 6.4 | 6,080 |
| 日機装 | 57.3 | 58.4 | 54,020 |
| 日本エム・ディ・エム | － | 11.2 | 16,732 |
| 島津製作所 | 228.4 | 232.6 | 668,957 |
| ＪＭＳ | 16.4 | 16.4 | 12,414 |
| クボテック | 3.8 | 5 | 1,790 |
| 長野計器 | 13.9 | 14.1 | 13,818 |
| ブイ・テクノロジー | 8.3 | 9.1 | 33,670 |
| 東京計器 | 11.3 | 12.4 | 11,222 |
| 愛知時計電機 | 2.3 | 2.6 | 11,479 |
| インターアクション | 9.5 | 10.4 | 19,177 |
| オーバル | 17.3 | 17.4 | 3,654 |
| 東京精密 | 32.1 | 35.3 | 120,373 |
| マニー | 23.6 | 77.5 | 219,790 |
| ニコン | 309.2 | 297.2 | 247,864 |
| トプコン | 95.3 | 98 | 78,988 |
| オリンパス | 1,057.4 | 1,076.9 | 2,130,108 |
| 理研計器 | 15.6 | 17.2 | 40,230 |
| タムロン | 15.7 | 15.7 | 27,004 |
| ＨＯＹＡ | 357.3 | 386.1 | 4,144,783 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| シード | 7.5 | 8.3 | 5,760 |
| ノーリツ鋼機 | 14 | 13.1 | 19,492 |
| エー・アンド・デイ | 16.2 | 17.7 | 11,540 |
| 朝日インテック | 150.5 | 220.4 | 661,200 |
| シチズン時計 | 194.2 | 227.9 | 72,244 |
| リズム時計工業 | 6 | 6.1 | 3,586 |
| 大研医器 | 14 | 13.5 | 7,438 |
| メニコン | 24.3 | 27.6 | 144,624 |
| シンシア | 2.6 | 2.1 | 777 |
| 松風 | 8.7 | 8.8 | 12,196 |
| セイコーホールディングス | 27.4 | 27.5 | 43,202 |
| ニプロ | 122.8 | 134.7 | 152,345 |
| **その他製品（2.5%）** | | | |
| 中本パックス | 5 | 4.9 | 7,046 |
| スノーピーク | 6.9 | 10.4 | 12,833 |
| パラマウントベッドホールディングス | 20.4 | 20.5 | 89,277 |
| トランザクション | 11.3 | 10.6 | 12,221 |
| 粧美堂 | 5.2 | 5.7 | 1,943 |
| ニホンフラッシュ | 7.6 | 18.2 | 24,843 |
| 前田工繊 | 19.6 | 21.4 | 52,044 |
| 永大産業 | 23.2 | 25.4 | 6,858 |
| アートネイチャー | 18.9 | 20.8 | 12,417 |
| バンダイナムコホールディングス | 183.5 | 201.2 | 1,159,314 |
| アイフィスジャパン | 4 | 5 | 3,480 |
| 共立印刷 | 29.5 | 32.5 | 4,257 |
| ＳＨＯＥＩ | 8.5 | 17 | 44,251 |
| フランスベッドホールディングス | 25.1 | 27.5 | 22,027 |
| パイロットコーポレーション | 31 | 31.8 | 103,350 |
| 萩原工業 | 9.8 | 10.8 | 15,325 |
| トッパン・フォームズ | 38 | 41.7 | 43,117 |
| フジシールインターナショナル | 39.8 | 43.6 | 84,017 |
| タカラトミー | 74.3 | 87.3 | 71,498 |
| 廣済堂 | 16.5 | 13.6 | 10,485 |
| エステールホールディングス | 4.7 | 5.2 | 3,213 |
| アーク | 67.7 | 74.3 | 8,173 |
| タカノ | 6.9 | 7.6 | 5,023 |
| プロネクサス | 15.2 | 16.7 | 19,221 |
| ホクシン | 10.9 | 12 | 1,392 |
| ウッドワン | 6 | 6.5 | 7,033 |
| 大建工業 | 13.4 | 13.1 | 22,545 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 凸版印刷 | 250.5 | 274.7 | 465,067 |
| 大日本印刷 | 250.1 | 254.7 | 615,609 |
| 図書印刷 | 16.6 | － | － |
| 共同印刷 | 5.5 | 6 | 15,870 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 36.4 | 39.9 | 38,024 |
| 光村印刷 | 1.5 | 1.7 | 2,526 |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 8.6 | 9.4 | 19,843 |
| アシックス | 167.4 | 160.6 | 191,917 |
| ツツミ | 5.5 | 6.1 | 11,053 |
| 小松ウオール工業 | 5.4 | 5.9 | 10,266 |
| ヤマハ | 105.5 | 115.7 | 544,947 |
| 河合楽器製作所 | 5.5 | 6 | 15,600 |
| クリナップ | 16.5 | 18.1 | 9,864 |
| ビジョン | 107.2 | 117.6 | 516,852 |
| オリバー | － | 4.1 | 9,626 |
| 兼松サステック | 1.1 | 1.3 | 1,913 |
| キングジム | 14.8 | 16.2 | 12,960 |
| リンテック | 42.2 | 46.3 | 117,324 |
| イトーキ | 32.7 | 41.4 | 13,082 |
| 任天堂 | 101.6 | 119.3 | 5,807,524 |
| 三菱鉛筆 | 29.2 | 32 | 38,784 |
| タカラスタンダード | 36.7 | 40.2 | 59,978 |
| コクヨ | 85.1 | 93.3 | 111,960 |
| ナカバヤシ | 17.5 | 19.1 | 10,505 |
| グローブライド | 8.6 | 8.7 | 17,286 |
| オカムラ | 61.9 | 67.9 | 48,820 |
| 美津濃 | 17.6 | 17.7 | 34,196 |
| **電気・ガス業（1.5%）** | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,416.7 | 1,553.6 | 473,848 |
| 中部電力 | 542.9 | 595.4 | 794,561 |
| 関西電力 | 724.1 | 737.4 | 781,644 |
| 中国電力 | 245.3 | 280.7 | 392,980 |
| 北陸電力 | 173.8 | 177.9 | 116,524 |
| 東北電力 | 415.6 | 486.2 | 490,575 |
| 四国電力 | 159.8 | 175.2 | 135,780 |
| 九州電力 | 365.8 | 401.1 | 358,182 |
| 北海道電力 | 166.1 | 182.1 | 72,475 |
| 沖縄電力 | 32.9 | 37.8 | 65,961 |
| 電源開発 | 141.2 | 154.8 | 272,293 |
| エフオン | 8.3 | 10.5 | 6,163 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| イーレックス | 30.8 | 27.7 | 38,807 |
| レノバ | 29.2 | 32.5 | 33,150 |
| 東京瓦斯 | 348.2 | 374.3 | 961,389 |
| 大阪瓦斯 | 344.4 | 377.7 | 797,702 |
| 東邦瓦斯 | 87.9 | 95.7 | 512,952 |
| 北海道瓦斯 | 9.5 | 10.4 | 16,140 |
| 広島ガス | 36.5 | 40.1 | 14,075 |
| 西部瓦斯 | 20 | 21.9 | 54,574 |
| 静岡ガス | 54.6 | 55.2 | 48,355 |
| メタウォーター | 8.6 | 9.4 | 44,086 |
| **陸運業（3.9%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 17.5 | 16.8 | 37,077 |
| 東武鉄道 | 187.2 | 202.8 | 685,464 |
| 相鉄ホールディングス | 60.8 | 62.3 | 169,518 |
| 東急 | 482 | 490.8 | 678,285 |
| 京浜急行電鉄 | 243.1 | 249.9 | 387,345 |
| 小田急電鉄 | 284.2 | 289.5 | 744,015 |
| 京王電鉄 | 99.2 | 101 | 588,830 |
| 京成電鉄 | 133 | 135.4 | 421,771 |
| 富士急行 | 24.2 | 26.5 | 84,535 |
| 新京成電鉄 | 4.6 | 5 | 10,650 |
| 東日本旅客鉄道 | 315.6 | 342.5 | 2,437,230 |
| 西日本旅客鉄道 | 159.1 | 173.4 | 934,452 |
| 東海旅客鉄道 | 158.9 | 161.8 | 2,435,899 |
| 西武ホールディングス | 219.8 | 254.1 | 288,403 |
| 鴻池運輸 | 28.2 | 31 | 32,333 |
| 西日本鉄道 | 49.2 | 53.9 | 152,483 |
| ハマキョウレックス | 13.6 | 14.9 | 46,190 |
| サカイ引越センター | 9.3 | 10.2 | 51,102 |
| 近鉄グループホールディングス | 168.1 | 184.3 | 839,486 |
| 阪急阪神ホールディングス | 224.2 | 245.8 | 839,407 |
| 南海電気鉄道 | 75 | 87.4 | 205,477 |
| 京阪ホールディングス | 74.8 | 82.1 | 376,428 |
| 神戸電鉄 | 4.3 | 4.4 | 15,444 |
| 名古屋鉄道 | 138.1 | 151.5 | 442,986 |
| 山陽電気鉄道 | 12.9 | 13.2 | 28,116 |
| 日本通運 | 64.8 | 63.8 | 357,280 |
| ヤマトホールディングス | 294.6 | 323.1 | 865,584 |
| 山九 | 46.7 | 51.2 | 199,168 |
| 丸運 | 9.6 | 10.5 | 2,257 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 丸全昭和運輸 | 13.6 | 14.9 | 43,999 |
| センコーグループホールディングス | 92.6 | 101.6 | 81,381 |
| トナミホールディングス | 4 | 4.4 | 23,760 |
| ニッコンホールディングス | 63.9 | 66 | 133,518 |
| 日本石油輸送 | 2 | 2 | 6,330 |
| 福山通運 | 21.5 | 23.6 | 86,022 |
| セイノーホールディングス | 125.9 | 138 | 189,612 |
| エスライン | 5 | 5.5 | 4,955 |
| 神奈川中央交通 | 4.2 | 4.6 | 18,078 |
| 日立物流 | 37 | 33.8 | 96,228 |
| 丸和運輸機関 | 8.9 | 19.4 | 64,020 |
| Ｃ＆Ｆロジホールディングス | 17 | 18.6 | 27,453 |
| 九州旅客鉄道 | 141.1 | 161.6 | 408,040 |
| ＳＧホールディングス | 158.8 | 193.5 | 716,917 |
| **海運業（0.1%）** | | | |
| 日本郵船 | 140.5 | 154.1 | 225,910 |
| 商船三井 | 99.7 | 116.6 | 222,822 |
| 川崎汽船 | 51.8 | 56.8 | 58,504 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 9.2 | 10.1 | 14,170 |
| 明治海運 | 17.9 | 19.6 | 6,095 |
| 飯野海運 | 79.6 | 87.3 | 28,896 |
| 共栄タンカー | 1.5 | 3.2 | 2,448 |
| 乾汽船 | 15.1 | 10.6 | 8,702 |
| **空運業（0.3%）** | | | |
| 日本航空 | 307.7 | 325.9 | 621,491 |
| ＡＮＡホールディングス | 307.2 | 336.9 | 790,872 |
| パスコ | 3.3 | 3.6 | 5,050 |
| **倉庫・運輸関連業（0.2%）** | | | |
| トランコム | 4.7 | 5.1 | 35,445 |
| 日新 | 14.5 | 15.9 | 22,498 |
| 三菱倉庫 | 58.2 | 58.5 | 157,599 |
| 三井倉庫ホールディングス | 20.6 | 21 | 31,059 |
| 住友倉庫 | 61.9 | 66.3 | 80,952 |
| 澁澤倉庫 | 9.2 | 10.1 | 19,341 |
| 東陽倉庫 | 30.3 | 33.3 | 9,990 |
| 日本トランスシティ | 37 | 40.6 | 17,823 |
| ケイヒン | 3.2 | 3.6 | 4,381 |
| 中央倉庫 | 10.2 | 11.2 | 10,584 |
| 川西倉庫 | 3.4 | 3.4 | 3,321 |
| 安田倉庫 | 13.8 | 15.1 | 12,789 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ファイズホールディングス | 3 | 3.9 | 4,036 |
| 東洋埠頭 | 5.1 | 5.6 | 7,632 |
| 宇徳 | 14.4 | 15.8 | 7,110 |
| 上組 | 103.7 | 102.9 | 207,446 |
| サンリツ | 4 | 4.4 | 2,530 |
| キムラユニティー | 4.5 | 4.9 | 4,851 |
| キユーソー流通システム | 4.2 | 4.6 | 6,578 |
| 近鉄エクスプレス | 31.7 | 39.2 | 73,460 |
| 東海運 | 9.6 | 10.5 | 2,782 |
| エーアイテイー | 10.9 | 13 | 9,373 |
| 内外トランスライン | 5.3 | 6.5 | 6,337 |
| 日本コンセプト | 6.1 | 5.9 | 7,097 |
| **情報・通信業（10.5%）** | | | |
| ＮＥＣネッツエスアイ | 19.2 | 54.1 | 119,615 |
| クロスキャット | 4.6 | 5 | 5,595 |
| システナ | 62.1 | 68.1 | 93,024 |
| デジタルアーツ | 9.3 | 9.4 | 81,404 |
| 日鉄ソリューションズ | 26.1 | 28.6 | 81,195 |
| キューブシステム | 9.3 | 10.2 | 9,537 |
| エイジア | 3.4 | 3.5 | 4,760 |
| コア | 7.4 | 8.1 | 9,339 |
| ラクーンホールディングス | － | 8.6 | 8,634 |
| ソリトンシステムズ | 9.8 | 8.3 | 11,761 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 7.6 | 8.3 | 17,687 |
| ＴＩＳ | 58 | 191 | 429,750 |
| ネオス | 7 | 7.6 | 5,145 |
| 電算システム | 6.6 | 7.3 | 32,521 |
| グリー | 120.1 | 117.1 | 54,568 |
| コーエーテクモホールディングス | 35.6 | 39.1 | 135,481 |
| 三菱総合研究所 | 7.5 | 8.2 | 34,399 |
| ボルテージ | 3.2 | 4.4 | 2,191 |
| 電算 | 1.9 | 2.1 | 4,462 |
| ＡＧＳ | 9.8 | 10.8 | 8,240 |
| ファインデックス | 14.7 | 16.1 | 14,731 |
| ブレインパッド | 3.4 | 4.9 | 20,727 |
| ＫＬａｂ | 31.2 | 37 | 26,233 |
| ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ | 23.1 | 23 | 18,929 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 2.8 | 2.8 | 8,610 |
| ネクソン | 444.4 | 533.3 | 1,382,846 |
| アイスタイル | 44.6 | 53.4 | 15,005 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エムアップホールディングス | 6 | 5.5 | 13,145 |
| エイチーム | 12 | 13.1 | 11,082 |
| エニグモ | 6.2 | 18 | 22,716 |
| テクノスジャパン | 14.6 | 14.8 | 11,070 |
| ｅｎｉｓｈ | 6.9 | 10.4 | 7,872 |
| コロプラ | 57 | 62.6 | 65,041 |
| オルトプラス | 11.6 | 11.6 | 5,057 |
| ブロードリーフ | 86.3 | 94.6 | 51,367 |
| クロス・マーケティンググループ | 6.5 | 8.4 | 2,780 |
| デジタルハーツホールディングス | 7.9 | 10.1 | 8,605 |
| システム情報 | 8.8 | 14.3 | 20,020 |
| メディアドゥ | 5.4 | 6 | 27,300 |
| じげん | 24.6 | 47.2 | 14,726 |
| ブイキューブ | 9.3 | 11.8 | 14,608 |
| エンカレッジ・テクノロジ | 2.3 | 4.2 | 3,444 |
| サイバーリンクス | 2.7 | 2.9 | 6,139 |
| ディー・エル・イー | 12.3 | 15.3 | 7,665 |
| フィックスターズ | 18.5 | 20.3 | 24,177 |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 8.4 | 9.2 | 11,343 |
| オプティム | 7.6 | 10 | 36,200 |
| セレス | 5.7 | 6.3 | 6,709 |
| ＳＨＩＦＴ | － | 7.7 | 98,406 |
| ティーガイア | 12.4 | 16.9 | 32,988 |
| セック | 2.8 | 2.8 | 8,117 |
| 日本アジアグループ | 18.4 | 20.1 | 5,668 |
| 豆蔵ホールディングス | 11.8 | － | － |
| テクマトリックス | 12.3 | 26.9 | 50,518 |
| プロシップ | 5 | 5.5 | 7,601 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 41.92 | 46 | 91,402 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 28.7 | 40.4 | 476,316 |
| ザッパラス | 9 | 8.2 | 3,058 |
| システムリサーチ | 2.3 | 5.1 | 9,618 |
| インターネットイニシアティブ | 28.3 | 28.2 | 101,520 |
| さくらインターネット | 20.7 | 20.5 | 12,423 |
| ヴィンクス | 5.9 | 5.4 | 7,095 |
| ＧＭＯクラウド | 3.9 | 3.5 | 28,315 |
| ＳＲＡホールディングス | 9.2 | 10.1 | 23,240 |
| Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ | 3.4 | － | － |
| システムインテグレータ | 4.9 | 6 | 6,168 |
| 朝日ネット | 14.1 | 13.5 | 15,106 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ｅＢＡＳＥ | 10.4 | 22.8 | 30,232 |
| アバント | 6.2 | 18.2 | 17,872 |
| アドソル日進 | 6.1 | 6.7 | 15,369 |
| フリービット | 10.3 | 9.9 | 7,128 |
| コムチュア | 9.8 | 21.4 | 57,865 |
| サイバーコム | 3.1 | 3.4 | 6,018 |
| アステリア | 11.6 | 11.6 | 5,834 |
| アイル | － | 10.6 | 16,716 |
| マークラインズ | 8 | 9.6 | 21,388 |
| メディカル・データ・ビジョン | 15.4 | 14.5 | 17,849 |
| ｇｕｍｉ | 22.3 | 24.5 | 24,059 |
| ショーケース | 3.7 | 4.5 | 3,006 |
| モバイルファクトリー | 4.8 | 4.3 | 4,265 |
| テラスカイ | 2.8 | 6.9 | 19,520 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 7.7 | 7.5 | 9,795 |
| ＰＣＩホールディングス | 3.5 | 7.2 | 7,869 |
| パイプドHD | 2.7 | 2.5 | 3,570 |
| アイビーシー | 3.1 | 3.1 | 2,898 |
| ネオジャパン | 3.3 | 3.6 | 8,301 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 1.5 | 1.6 | 4,486 |
| ランドコンピュータ | 2.6 | 2.9 | 2,795 |
| ダブルスタンダード | 1.5 | 2.5 | 13,425 |
| オープンドア | 8.6 | 9.4 | 11,872 |
| マイネット | 5.6 | 6.1 | 6,954 |
| アカツキ | 6.1 | 6.8 | 25,772 |
| ベネフィットジャパン | 1.3 | 1.4 | 2,105 |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 3.2 | 4.2 | 8,677 |
| ＬＩＮＥ | 53.1 | 43.8 | 240,900 |
| カナミックネットワーク | 3.5 | 17.4 | 16,129 |
| ノムラシステムコーポレーション | 1.9 | 8.3 | 3,237 |
| チェンジ | 3.5 | 6.7 | 54,538 |
| シンクロ・フード | 7.4 | 8.1 | 2,502 |
| オークネット | 9.2 | 11.7 | 11,828 |
| セグエグループ | － | 4.2 | 3,532 |
| エイトレッド | 1.8 | 3.2 | 6,032 |
| ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 18.9 | 19.3 | 7,411 |
| マクロミル | 30.9 | 39 | 27,651 |
| ビーグリー | 4.4 | 3.7 | 6,859 |
| オロ | 4.6 | 5 | 13,675 |
| ユーザーローカル | － | 1.9 | 7,191 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| テモナ | 2.3 | 4.1 | 3,903 |
| ニーズウェル | － | 3.6 | 2,538 |
| サインポスト | 2.7 | 4 | 6,136 |
| ソルクシーズ | 7.4 | 8.1 | 5,491 |
| フェイス | 6.9 | 6.7 | 4,160 |
| プロトコーポレーション | 15.6 | 17.1 | 16,108 |
| ハイマックス | 2.1 | 2.3 | 4,432 |
| 野村総合研究所 | 332.3 | 270.7 | 784,217 |
| サイバネットシステム | 14.1 | 13.6 | 8,690 |
| ＣＥホールディングス | 5 | 10.1 | 5,211 |
| 日本システム技術 | 2.8 | 3.1 | 4,910 |
| インテージホールディングス | 21.7 | 23.8 | 20,658 |
| 東邦システムサイエンス | 5.2 | 5 | 4,520 |
| ソースネクスト | 67.5 | 90.6 | 24,643 |
| インフォコム | 19 | 20.9 | 66,044 |
| ＨＥＲＯＺ | － | 2.7 | 9,072 |
| ラクスル | － | 15.3 | 54,315 |
| ＦＩＧ | 15.4 | 20.7 | 5,382 |
| システムサポート | － | 4.3 | 8,144 |
| イーソル | － | 9.1 | 9,755 |
| アルテリア・ネットワークス | 19.3 | 21.1 | 41,609 |
| 東海ソフト | － | 1.3 | 1,860 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 3.9 | 3.2 | 3,219 |
| トビラシステムズ | － | 2.3 | 4,091 |
| フォーカスシステムズ | 11.7 | 11.8 | 9,440 |
| クレスコ | 5.3 | 11.6 | 15,010 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 180.7 | 184 | 178,112 |
| オービック | 60.4 | 66.2 | 1,263,758 |
| ジャストシステム | 24.8 | 31 | 243,970 |
| ＴＤＣソフト | 15.2 | 16.7 | 14,562 |
| Ｚホールディングス | 1,135.4 | 2,622.6 | 1,395,223 |
| トレンドマイクロ | 92.9 | 84.9 | 524,682 |
| ＩＤホールディングス | 6.6 | 7.3 | 9,672 |
| 日本オラクル | 35.3 | 38.7 | 517,419 |
| アルファシステムズ | 5.4 | 5.9 | 22,331 |
| フューチャー | 23.6 | 23 | 38,502 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 12.4 | 12.4 | 14,309 |
| ＳＢテクノロジー | 7.4 | 6.8 | 24,480 |
| トーセ | 4.7 | 5.2 | 4,399 |
| オービックビジネスコンサルタント | 17.8 | 19.5 | 115,050 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 79.3 | 87 | 363,225 |
| アイティフォー | 21.1 | 23.1 | 16,632 |
| 東計電算 | 2.6 | 2.8 | 11,270 |
| エックスネット | 3.2 | 3 | 2,910 |
| 大塚商会 | 94.2 | 103.3 | 582,612 |
| サイボウズ | 20.3 | 22.3 | 77,827 |
| ソフトブレーン | 13.6 | 11.2 | 4,648 |
| 電通国際情報サービス | 10.8 | 11.8 | 58,410 |
| ＡＣＣＥＳＳ | － | 17.8 | 16,482 |
| デジタルガレージ | 33.9 | 34.4 | 123,840 |
| ＥＭシステムズ | 14.2 | 26.9 | 24,479 |
| ウェザーニューズ | 5.9 | 6.4 | 21,760 |
| ＣＩＪ | 13.6 | 13 | 10,127 |
| ビジネスエンジニアリング | 1.7 | 2.2 | 5,618 |
| 日本エンタープライズ | 17.9 | 19.4 | 5,257 |
| WOWOW | 8.3 | 9.2 | 21,923 |
| スカラ | 12.1 | 12.7 | 7,950 |
| インテリジェント　ウェイブ | 6.5 | 11.1 | 8,547 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 14.7 | 16.2 | 5,848 |
| ネットワンシステムズ | 61.6 | 72.8 | 255,164 |
| システムソフト | 41.2 | 41.1 | 3,781 |
| アルゴグラフィックス | 14.8 | 16.2 | 53,703 |
| マーベラス | 26.6 | 29.1 | 20,224 |
| エイベックス | 29.8 | 32.8 | 28,864 |
| 日本ユニシス | 54.4 | 59.6 | 193,998 |
| 兼松エレクトロニクス | 9.5 | 10.4 | 41,340 |
| 都築電気 | － | 6 | 11,892 |
| 東京放送ホールディングス | 115.5 | 116.1 | 187,269 |
| 日本テレビホールディングス | 159.9 | 159.4 | 182,194 |
| 朝日放送グループホールディングス | 17.3 | 19 | 13,680 |
| テレビ朝日ホールディングス | 47.8 | 52.5 | 77,805 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 114.6 | 125.6 | 52,249 |
| テレビ東京ホールディングス | 14.3 | 15.7 | 35,953 |
| 日本ＢＳ放送 | 5.9 | 6.5 | 7,000 |
| ビジョン | 5.4 | 17.8 | 11,036 |
| スマートバリュー | 5.1 | 5 | 5,675 |
| ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 6.6 | 7.3 | 9,942 |
| ワイヤレスゲート | 7.6 | 9 | 6,453 |
| コネクシオ | 12.3 | 10.8 | 14,590 |
| 日本通信 | 150.3 | 148.9 | 31,269 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クロップス | 3.2 | 3.5 | 2,485 |
| 日本電信電話 | 1,191.1 | 2,552.8 | 6,420,292 |
| ＫＤＤＩ | 1,427.5 | 1,392.3 | 4,545,859 |
| ソフトバンク | 1,846.3 | 1,735.5 | 2,418,419 |
| 光通信 | 20.5 | 19.7 | 444,432 |
| ＮＴＴドコモ | 1,102.6 | 1,365.6 | 4,008,718 |
| エムティーアイ | 16.8 | 18.5 | 15,003 |
| ＧＭＯインターネット | 63.4 | 75.3 | 225,297 |
| ファイバーゲート | － | 6.1 | 8,826 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 3.7 | 5.7 | 2,496 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 50.8 | 51.4 | 121,869 |
| 学研ホールディングス | 5.8 | 25.6 | 35,737 |
| ゼンリン | 34.7 | 38.1 | 42,710 |
| 昭文社ホールディングス | 8 | 8.8 | 3,757 |
| インプレスホールディングス | 14.4 | 15.8 | 2,275 |
| アイネット | 9.8 | 9.8 | 14,562 |
| 松竹 | 11.5 | 12.6 | 180,054 |
| 東宝 | 114.5 | 112.7 | 398,958 |
| 東映 | 7.3 | 7.1 | 100,465 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 463.6 | 508.5 | 605,623 |
| ピー・シー・エー | 2.2 | 3.3 | 13,431 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 3 | 6.5 | 7,423 |
| ＤＴＳ | 38.9 | 42.7 | 93,128 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 81 | 81.4 | 449,328 |
| シーイーシー | 18.6 | 20.4 | 32,170 |
| カプコン | 74.6 | 90 | 371,250 |
| アイ・エス・ビー | 3.4 | 3.7 | 7,703 |
| ジャステック | 10.1 | 12.2 | 14,920 |
| ＳＣＳＫ | 45.9 | 44.1 | 226,674 |
| 日本システムウエア | 5.7 | 6.3 | 11,919 |
| アイネス | 22.1 | 18.8 | 25,361 |
| ＴＫＣ | 14.7 | 16.2 | 94,608 |
| 富士ソフト | 26 | 24.4 | 107,970 |
| ＮＳＤ | 28.6 | 61.4 | 115,554 |
| コナミホールディングス | 71.2 | 69.4 | 226,938 |
| 福井コンピュータホールディングス | 5.7 | 7.5 | 19,260 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 13.7 | 12.9 | 18,498 |
| ミロク情報サービス | 17.3 | 16.8 | 36,288 |
| ソフトバンクグループ | 1,455.5 | 1,515.3 | 9,496,385 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **卸売業（4.4%）** | | | |
| ホウスイ | 1.4 | 1.5 | 1,344 |
| 高千穂交易 | 6.7 | 7.4 | 6,578 |
| カワニシホールディングス | － | 2.3 | 2,930 |
| 伊藤忠食品 | 4.3 | 4.7 | 22,583 |
| エレマテック | 16.3 | 17.9 | 14,158 |
| ＪＡＬＵＸ | 4.9 | 5.4 | 8,910 |
| あらた | 12.9 | 15.3 | 69,691 |
| トーメンデバイス | 2.6 | 2.9 | 10,483 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 6.3 | 6.9 | 25,426 |
| フィールズ | 15.3 | 14.7 | 5,012 |
| 双日 | 965.4 | 1,058.7 | 242,442 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 194.2 | 213 | 463,701 |
| 横浜冷凍 | 49 | 50.1 | 42,985 |
| 神栄 | 2.4 | 2.6 | 1,266 |
| ラサ商事 | 9.2 | 10.1 | 9,170 |
| ラクーンホールディングス | 8.4 | － | － |
| アルコニックス | 18.5 | 20.4 | 24,806 |
| 神戸物産 | 26.4 | 66.1 | 430,972 |
| ハイパー | － | 2.9 | 1,609 |
| あい　ホールディングス | 24.9 | 27.4 | 40,524 |
| ディーブイエックス | 6.8 | 6.8 | 5,854 |
| ダイワボウホールディングス | 15.9 | 16.3 | 116,871 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 48.5 | 45.7 | 67,498 |
| ラクト・ジャパン | 7.6 | 7.1 | 24,353 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 32.9 | 36.1 | 36,497 |
| 八洲電機 | 13.5 | 14.8 | 13,320 |
| メディアスホールディングス | 9.9 | 10.9 | 9,504 |
| レスターホールディングス | 19.2 | 20 | 39,900 |
| ジューテックホールディングス | 4 | 4.4 | 4,395 |
| 大光 | 7.4 | 8.1 | 5,184 |
| ＯＣＨＩホールディングス | 5.1 | 5.6 | 8,080 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 92.4 | 101.3 | 99,071 |
| 黒谷 | 3.9 | 5.2 | 2,709 |
| Ｃｏｍｉｎｉｘ | 3 | 3.3 | 2,329 |
| 三洋貿易 | 8.8 | 19.3 | 18,412 |
| ビューティガレージ | 2.8 | 3.1 | 6,169 |
| ウイン・パートナーズ | 11.3 | 13.8 | 12,364 |
| ミタチ産業 | 5.2 | 5.7 | 3,192 |
| シップヘルスケアホールディングス | 36.4 | 30.7 | 139,531 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 明治電機工業 | 5.5 | 6 | 8,166 |
| デリカフーズホールディングス | 3.1 | 6.7 | 4,073 |
| スターティアホールディングス | 3.4 | 4.3 | 2,494 |
| コメダホールディングス | 40.5 | 41.8 | 73,693 |
| ピーバンドットコム | － | 1.9 | 1,729 |
| アセンテック | － | 2 | 7,840 |
| 富士興産 | 6.7 | 5.8 | 2,349 |
| 協栄産業 | 2.1 | 2.1 | 2,425 |
| 小野建 | 15.7 | 17.2 | 19,934 |
| 南陽 | 3.6 | 4.2 | 6,245 |
| 佐鳥電機 | 12.9 | 13 | 10,036 |
| エコートレーディング | 4 | 4.4 | 2,283 |
| 伯東 | 12 | 11.7 | 10,705 |
| コンドーテック | 13.5 | 14.8 | 16,117 |
| 中山福 | 10 | 11 | 4,477 |
| ナガイレーベン | 25.3 | 25.4 | 67,132 |
| 三菱食品 | 19.2 | 21.1 | 57,117 |
| 松田産業 | 12.7 | 14 | 18,620 |
| 第一興商 | 26 | 28.5 | 86,925 |
| メディパルホールディングス | 188.6 | 206.9 | 409,041 |
| ＳＰＫ | 3.7 | 8.2 | 9,938 |
| 萩原電気ホールディングス | 6.5 | 7.1 | 13,916 |
| アズワン | 12.5 | 12.5 | 140,375 |
| スズデン | 6.1 | 6.6 | 7,755 |
| 尾家産業 | 5.6 | 5.6 | 6,720 |
| シモジマ | 10.7 | 11.7 | 13,700 |
| ドウシシャ | 16.5 | 18.1 | 28,978 |
| 小津産業 | 3.8 | 4.2 | 7,329 |
| 高速 | 10.4 | 11.4 | 15,697 |
| たけびし | 6.1 | 6.7 | 9,292 |
| リックス | 3.9 | 4.3 | 6,914 |
| 丸文 | 15.5 | 16.9 | 8,737 |
| ハピネット | 14.6 | 16 | 17,328 |
| 橋本総業ホールディングス | 3.5 | 3.9 | 7,761 |
| 日本ライフライン | 51.8 | 56.8 | 74,408 |
| タカショー | 8.5 | 12.4 | 5,927 |
| エクセル | 6.5 | － | － |
| マルカ | 5.7 | 6.8 | 11,553 |
| ＩＤＯＭ | 58.9 | 51.7 | 25,022 |
| 日本エム・ディ・エム | 10.2 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 進和 | 10.3 | 11.3 | 21,153 |
| エスケイジャパン | 4.2 | 4.1 | 1,164 |
| ダイトロン | 8 | 8.1 | 11,639 |
| シークス | 22.2 | 24.4 | 21,789 |
| 田中商事 | 5.8 | 5.9 | 4,053 |
| オーハシテクニカ | 9.8 | 9.8 | 15,572 |
| 白銅 | 5.6 | 6.9 | 9,342 |
| ダイコー通産 | － | 1.2 | 1,506 |
| 伊藤忠商事 | 1,222.5 | 1,340.7 | 3,078,247 |
| 丸紅 | 1,723.6 | 1,995.2 | 936,347 |
| 高島 | 2.8 | 3 | 5,313 |
| 長瀬産業 | 98.3 | 107.8 | 135,828 |
| 蝶理 | 11.2 | 12.2 | 20,191 |
| 豊田通商 | 195.1 | 213.9 | 569,615 |
| 三共生興 | 29.8 | 29 | 12,006 |
| 兼松 | 69.8 | 71.5 | 87,516 |
| ツカモトコーポレーション | 3.1 | 3.4 | 3,825 |
| 三井物産 | 1,440 | 1,659.7 | 2,589,132 |
| 日本紙パルプ商事 | 9.9 | 10.9 | 39,839 |
| 日立ハイテク | 53.1 | － | － |
| カメイ | 22.8 | 25 | 23,800 |
| 東都水産 | 2.4 | 2.4 | 7,860 |
| ＯＵＧホールディングス | 2.8 | 3 | 7,713 |
| スターゼン | 6.4 | 7.1 | 28,329 |
| 山善 | 68.3 | 74.9 | 67,410 |
| 椿本興業 | 3.9 | 3.5 | 11,235 |
| 住友商事 | 1,033.7 | 1,209.4 | 1,457,327 |
| 内田洋行 | 7.5 | 7.6 | 47,120 |
| 三菱商事 | 1,226.5 | 1,256.8 | 2,817,117 |
| 第一実業 | 7.9 | 9.4 | 34,310 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 49.9 | 47.5 | 100,842 |
| 西華産業 | 9.9 | 10.8 | 12,398 |
| 佐藤商事 | 15.6 | 15.8 | 13,272 |
| 菱洋エレクトロ | 17.7 | 19.4 | 61,595 |
| 東京産業 | 17.4 | 17.3 | 8,563 |
| ユアサ商事 | 17.9 | 18.2 | 52,634 |
| 神鋼商事 | 3.9 | 4.8 | 8,664 |
| トルク | 10.4 | 11.4 | 3,032 |
| 阪和興業 | 30.3 | 35.8 | 67,841 |
| 正栄食品工業 | 12.2 | 12.4 | 47,306 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カナデン | 15.8 | 15.6 | 19,078 |
| 菱電商事 | 13.8 | 13.8 | 19,030 |
| フルサト工業 | 9.6 | 10.6 | 13,801 |
| 岩谷産業 | 38.8 | 42.5 | 157,675 |
| ナイス | 7.4 | 8.2 | 6,789 |
| 昭光通商 | 6.2 | 6.1 | 3,525 |
| ニチモウ | 2.7 | 3 | 5,373 |
| 極東貿易 | 5.4 | 5.5 | 6,908 |
| イワキ | 20.9 | 25.1 | 12,851 |
| 三愛石油 | 46.9 | 47.2 | 40,497 |
| 稲畑産業 | 42 | 42.2 | 52,243 |
| ＧＳＩクレオス | 4.6 | 4.7 | 5,452 |
| 明和産業 | 16.1 | 17.7 | 7,646 |
| クワザワ | 6.2 | 6.8 | 3,529 |
| ヤマエ久野 | － | 14 | 17,136 |
| ワキタ | 37.3 | 40.9 | 36,850 |
| 東邦ホールディングス | 51.8 | 61.5 | 114,820 |
| サンゲツ | 51.9 | 52.2 | 74,854 |
| ミツウロコグループホールディングス | 23.2 | 28.2 | 31,414 |
| シナネンホールディングス | 7.2 | 7.9 | 21,219 |
| 伊藤忠エネクス | 38.6 | 42.4 | 35,658 |
| サンリオ | 54 | 53.8 | 84,035 |
| サンワテクノス | 10.6 | 13.6 | 11,274 |
| リョーサン | 19.3 | 21.1 | 44,457 |
| 新光商事 | 16.4 | 30 | 24,420 |
| トーホー | 7.9 | 8.7 | 15,720 |
| 三信電気 | 12 | 10.3 | 16,850 |
| 東陽テクニカ | 20.1 | 20.5 | 19,085 |
| モスフードサービス | 22.9 | 25.1 | 67,268 |
| 加賀電子 | 17.4 | 19.1 | 36,920 |
| ソーダニッカ | 18 | 19.8 | 9,900 |
| 立花エレテック | 12.9 | 14.2 | 23,600 |
| フォーバル | 7.6 | 8.4 | 8,349 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 31.5 | 30.7 | 150,737 |
| 三谷産業 | 20.4 | 25.2 | 8,366 |
| 太平洋興発 | 6.9 | 7.5 | 4,462 |
| 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス | 4 | 3.5 | 7,350 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.4 | 1.7 | 3,107 |
| コーア商事ホールディングス | － | 1.8 | 3,283 |
| 国際紙パルプ商事 | 40.8 | 45.4 | 12,076 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヤマタネ | 8.8 | 9.6 | 11,068 |
| 丸紅建材リース | 1.7 | 1.9 | 2,827 |
| 日鉄物産 | 12.5 | 13.7 | 45,073 |
| 泉州電業 | 5.8 | 5.9 | 15,068 |
| トラスコ中山 | 36.4 | 39.9 | 105,735 |
| オートバックスセブン | 69.5 | 71.1 | 95,629 |
| モリト | 12.7 | 14 | 8,946 |
| 加藤産業 | 27.3 | 27.7 | 90,994 |
| 北恵 | 3.3 | 4.8 | 4,372 |
| イノテック | 10.4 | 9.9 | 9,414 |
| イエローハット | 33 | 36.2 | 52,345 |
| ＪＫホールディングス | 15.8 | 17.3 | 12,957 |
| 日伝 | 14.5 | 17.3 | 35,534 |
| 北沢産業 | 13.1 | 14.4 | 4,003 |
| 杉本商事 | 9.4 | 10.3 | 17,746 |
| 因幡電機産業 | 24.9 | 54.5 | 132,489 |
| 東テク | 5.8 | 6.3 | 13,708 |
| ミスミグループ本社 | 218.9 | 240.3 | 634,872 |
| アルテック | 12.8 | 15.2 | 3,572 |
| タキヒヨー | 5.3 | 5.8 | 10,150 |
| 蔵王産業 | 2.8 | 3.7 | 5,180 |
| スズケン | 79.7 | 81.2 | 309,372 |
| ジェコス | 12 | 13.2 | 11,404 |
| グローセル | 16 | 19.2 | 7,929 |
| **小売業（5.0%）** | | | |
| ローソン | 44.2 | 48.5 | 266,750 |
| サンエー | 13.2 | 15.9 | 63,600 |
| カワチ薬品 | 13.5 | 14.9 | 42,465 |
| エービーシー・マート | 27.3 | 29.9 | 176,111 |
| ハードオフコーポレーション | 6.9 | 7.6 | 5,130 |
| アスクル | 18.3 | 20 | 69,500 |
| ゲオホールディングス | 26.6 | 34.5 | 48,472 |
| アダストリア | 24.2 | 26.5 | 39,564 |
| ジーフット | 10.6 | 11.6 | 5,556 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2.2 | 2.8 | 1,251 |
| くら寿司 | 10.3 | 10 | 46,000 |
| キャンドゥ | 8.3 | 9.1 | 19,064 |
| パルグループホールディングス | 8.9 | 19.6 | 22,638 |
| エディオン | 74.1 | 88 | 90,904 |
| サーラコーポレーション | 35.5 | 38.9 | 21,628 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ワッツ | 7.7 | 8.4 | 8,820 |
| ハローズ | 6.6 | 7.2 | 23,724 |
| フジオフードグループ本社 | 7.3 | 16.2 | 19,942 |
| あみやき亭 | 3.8 | 4.1 | 11,492 |
| ひらまつ | 34.8 | 35.2 | 5,808 |
| 大黒天物産 | 4.2 | 4.6 | 27,278 |
| ハニーズホールディングス | 15.4 | 16.9 | 17,964 |
| ファーマライズホールディングス | 4.1 | 4.6 | 3,091 |
| アルペン | 13.4 | 14.7 | 24,152 |
| ハブ | 5.6 | 5.4 | 3,115 |
| クオールホールディングス | 25.7 | 28.2 | 31,020 |
| ジンズホールディングス | 9.2 | 10.1 | 74,639 |
| ビックカメラ | 103.7 | 113.7 | 130,527 |
| ＤＣＭホールディングス | 94.3 | 106.2 | 134,980 |
| ペッパーフードサービス | 13.9 | － | － |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 110.4 | 136.3 | 618,802 |
| 東京一番フーズ | 4.4 | 4.9 | 2,445 |
| ＤＤホールディングス | 3.9 | 7.6 | 5,532 |
| きちりホールディングス | 4.7 | 5.1 | 2,779 |
| アークランドサービスホールディングス | 12.8 | 14 | 25,802 |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 223.6 | 228.9 | 150,616 |
| ドトール・日レスホールディングス | 30.7 | 27.6 | 45,981 |
| マツモトキヨシホールディングス | 72.2 | 79.2 | 307,296 |
| ブロンコビリー | 9.1 | 10 | 22,180 |
| ＺＯＺＯ | 188.9 | 131.8 | 340,571 |
| トレジャー・ファクトリー | 5.1 | 5.6 | 4,228 |
| 物語コーポレーション | 4.3 | 5.1 | 38,913 |
| ココカラファイン | 19.6 | 20 | 119,600 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 327.1 | 335.1 | 192,347 |
| Ｈａｍｅｅ | 5.3 | 6.8 | 12,797 |
| ウエルシアホールディングス | 46.2 | 57 | 501,600 |
| クリエイトＳＤホールディングス | 25.8 | 32.3 | 107,236 |
| 丸善ＣＨＩホールディングス | 20.4 | 22.4 | 8,736 |
| ミサワ | 3.1 | 3.9 | 2,507 |
| ティーライフ | 2.3 | 2.8 | 3,080 |
| エー・ピーカンパニー | 3.3 | 3.6 | 1,566 |
| チムニー | 5.3 | 5.8 | 6,994 |
| シュッピン | 11.9 | 13 | 9,009 |
| オイシックス・ラ・大地 | － | 18.9 | 38,556 |
| ネクステージ | 29 | 27.5 | 26,372 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジョイフル本田 | 51.2 | 56.1 | 80,166 |
| 鳥貴族 | 5.8 | 5.6 | 7,879 |
| キリン堂ホールディングス | 6.9 | 7.5 | 19,057 |
| ホットランド | 9.2 | 12.8 | 13,235 |
| すかいらーくホールディングス | 163.2 | 214.8 | 344,754 |
| ＳＦＰホールディングス | 7.4 | 10.9 | 14,867 |
| 綿半ホールディングス | 6.5 | 7.2 | 13,377 |
| ヨシックス | 2.8 | 3.1 | 5,511 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 50.8 | 55.7 | 68,009 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 7 | 8.8 | 4,461 |
| ＢＥＥＮＯＳ | 6.1 | 8.9 | 9,932 |
| あさひ | 14.5 | 14.3 | 21,964 |
| 日本調剤 | 6.2 | 11.6 | 19,406 |
| コスモス薬品 | 7.7 | 16.9 | 287,300 |
| トーエル | 8.4 | 9.3 | 6,045 |
| オンリー | 3 | 3.2 | 1,811 |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 732.6 | 749.9 | 2,477,669 |
| 薬王堂 | 7.6 | － | － |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 47 | 103 | 61,903 |
| ツルハホールディングス | 38 | 41.7 | 607,569 |
| サンマルクホールディングス | 13.8 | 15.1 | 23,103 |
| フェリシモ | 3.9 | 4.2 | 4,414 |
| トリドールホールディングス | 21.6 | 47.4 | 53,419 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 15.7 | 17.3 | 5,691 |
| ウイルプラスホールディングス | 2.7 | 2.4 | 1,404 |
| ＪＭホールディングス | 8.8 | 14.5 | 49,082 |
| サツドラホールディングス | 2.6 | 2.9 | 5,733 |
| デファクトスタンダード | 1.5 | － | － |
| アレンザホールディングス | 9.4 | 9.6 | 10,473 |
| 串カツ田中ホールディングス | － | 3.9 | 6,150 |
| バロックジャパンリミテッド | 14.1 | 13.3 | 8,578 |
| クスリのアオキホールディングス | 17.4 | 17.1 | 167,409 |
| 力の源ホールディングス | 6.5 | 8.7 | 5,376 |
| スシローグローバルホールディングス | 19.2 | 105.2 | 254,058 |
| ＬＩＸＩＬビバ | 14.8 | 18.9 | 49,064 |
| メディカルシステムネットワーク | 18.6 | 18.5 | 8,621 |
| はるやまホールディングス | 8.2 | 9 | 6,201 |
| ノジマ | 31.1 | 34.1 | 89,239 |
| カッパ・クリエイト | 24.5 | 26.9 | 36,153 |
| ライトオン | 13.1 | 14.3 | 8,365 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジーンズメイト | 5.3 | 5.8 | 1,252 |
| 良品計画 | 24.8 | 254.5 | 348,919 |
| 三城ホールディングス | 21.6 | 20.3 | 5,135 |
| アドヴァン | 26.7 | 29.3 | 36,976 |
| アルビス | 6.6 | 7.3 | 16,235 |
| コナカ | 20.6 | 22.6 | 6,508 |
| ハウス　オブ　ローゼ | 2.1 | 2.3 | 3,640 |
| Ｇ－７ホールディングス | 5.1 | 11.3 | 26,724 |
| イオン北海道 | 17.6 | 25.3 | 19,228 |
| コジマ | 30 | 33 | 17,061 |
| ヒマラヤ | 6.1 | 6.7 | 5,406 |
| コーナン商事 | 22.9 | 27.2 | 93,840 |
| エコス | 6.4 | 7 | 13,951 |
| ワタミ | 23 | 22.7 | 19,907 |
| マルシェ | 4.6 | 5 | 2,400 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 104.7 | 421.3 | 1,019,546 |
| 西松屋チェーン | 38.3 | 42 | 45,024 |
| ゼンショーホールディングス | 82.4 | 91.8 | 186,078 |
| 幸楽苑ホールディングス | 11.1 | 12.2 | 17,909 |
| ハークスレイ | 3.6 | 4 | 4,052 |
| サイゼリヤ | 28.8 | 28.4 | 52,426 |
| ＶＴホールディングス | 78.9 | 79.3 | 27,041 |
| 魚力 | 4.8 | 5.3 | 8,321 |
| ポプラ | 4.5 | 5 | 1,950 |
| フジ・コーポレーション | 4.6 | 5.1 | 9,781 |
| ユナイテッドアローズ | 20 | 20.1 | 31,818 |
| ハイデイ日高 | 25.2 | 27.7 | 42,408 |
| 京都きもの友禅 | 11.1 | 12.2 | 3,123 |
| コロワイド | 58.1 | 63.7 | 84,848 |
| ピーシーデポコーポレーション | 23.2 | 25.4 | 17,424 |
| 壱番屋 | 12.3 | 13.5 | 63,652 |
| トップカルチャー | 6.3 | 6.9 | 2,380 |
| ＰＬＡＮＴ | 4.5 | 4.9 | 3,013 |
| スギホールディングス | 38.4 | 38.3 | 286,484 |
| 薬王堂ホールディングス | － | 8.3 | 22,293 |
| ヴィア・ホールディングス | 21.4 | － | － |
| スクロール | 26.9 | 29.5 | 12,596 |
| ヨンドシーホールディングス | 19.4 | 19.5 | 37,050 |
| ファミリーマート | 195.5 | 153.1 | 353,048 |
| 木曽路 | 21.4 | 25.1 | 56,876 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＳＲＳホールディングス | 20.6 | 22.6 | 18,509 |
| 千趣会 | 31.7 | 34.6 | 11,591 |
| タカキュー | 13.5 | 14.8 | 1,850 |
| リテールパートナーズ | － | 25.4 | 47,142 |
| ケーヨー | 32.3 | 39.4 | 29,668 |
| 上新電機 | 20.6 | 22.5 | 44,887 |
| 日本瓦斯 | 27.6 | 30.3 | 143,925 |
| ロイヤルホールディングス | 30.5 | 33.5 | 54,806 |
| 東天紅 | 1.3 | 1.4 | 1,330 |
| いなげや | 19.5 | 23.7 | 40,835 |
| 島忠 | 36.9 | 36 | 106,884 |
| チヨダ | 18.3 | 20.1 | 21,808 |
| ライフコーポレーション | 13.3 | 14.5 | 54,447 |
| リンガーハット | 21.5 | 23.6 | 51,353 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 24 | 26.3 | 16,174 |
| テンアライド | 16.1 | 17.7 | 6,372 |
| ＡＯＫＩホールディングス | 35 | 38.3 | 21,716 |
| オークワ | 24.9 | 30.1 | 45,180 |
| コメリ | 27 | 29.6 | 81,104 |
| 青山商事 | 30.5 | 39.6 | 24,076 |
| しまむら | 20.3 | 22.3 | 161,229 |
| はせがわ | 9.2 | 10.1 | 3,030 |
| 高島屋 | 137.1 | 139.6 | 111,819 |
| 松屋 | 35.2 | 38.6 | 24,125 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 89.7 | 90.8 | 60,018 |
| 近鉄百貨店 | 6.7 | 7.3 | 20,447 |
| パルコ | 16.8 | － | － |
| 丸井グループ | 147.9 | 175.7 | 297,460 |
| アクシアル　リテイリング | 14.5 | 15.9 | 70,357 |
| 井筒屋 | 8.9 | 10.4 | 1,830 |
| イオン | 672.6 | 737.6 | 1,760,282 |
| イズミ | 35.5 | 39 | 124,995 |
| 平和堂 | 35.5 | 38.9 | 73,326 |
| フジ | 21.1 | 23.1 | 40,910 |
| ヤオコー | 19.8 | 21.8 | 172,874 |
| ゼビオホールディングス | 21.1 | 23.2 | 17,956 |
| ケーズホールディングス | 181.6 | 185 | 249,935 |
| Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 10.3 | 9.9 | 8,692 |
| 日産東京販売ホールディングス | 25.7 | 28.2 | 6,796 |
| シルバーライフ | － | 2.6 | 5,187 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 一家ダイニングプロジェクト | － | 2 | 1,100 |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 8.5 | 8.4 | 29,568 |
| ナルミヤ・インターナショナル | － | 4.3 | 2,429 |
| 総合メディカルホールディングス | 15.2 | － | － |
| ブックオフグループホールディングス | 9.1 | 11.2 | 8,500 |
| アインホールディングス | 23.4 | 23.5 | 160,035 |
| 元気寿司 | 4.9 | 4.8 | 10,382 |
| ヤマダ電機 | 532.5 | 584 | 287,328 |
| アークランドサカモト | 29.6 | 30 | 55,230 |
| ニトリホールディングス | 75.7 | 83 | 1,819,360 |
| グルメ杵屋 | 12.5 | 13.7 | 12,467 |
| 愛眼 | 13.9 | 15.3 | 3,320 |
| ケーユーホールディングス | 9.1 | 10 | 8,180 |
| 吉野家ホールディングス | 61 | 63 | 126,189 |
| 松屋フーズホールディングス | 8.4 | 9.2 | 31,832 |
| サガミホールディングス | 23.4 | 25.6 | 28,902 |
| 関西スーパーマーケット | 13.2 | 15.9 | 16,949 |
| 王将フードサービス | 12.8 | 14.1 | 79,242 |
| プレナス | 19.6 | 21.5 | 37,216 |
| ミニストップ | 12.9 | 14.2 | 21,186 |
| アークス | 32.8 | 39.2 | 97,059 |
| バローホールディングス | 37.7 | 42.4 | 91,287 |
| 藤久 | 1.4 | 2 | 2,152 |
| ベルク | 8.6 | 9.5 | 72,295 |
| 大庄 | 9.3 | 10.2 | 11,699 |
| ファーストリテイリング | 23.4 | 25.6 | 1,543,168 |
| サンドラッグ | 65.7 | 72.1 | 249,826 |
| サックスバー　ホールディングス | 14.8 | 16.2 | 8,650 |
| ヤマザワ | 3.6 | 4.5 | 7,461 |
| やまや | 3 | 3.9 | 8,190 |
| ベルーナ | 42.9 | 41.1 | 26,098 |
| **銀行業（4.9%）** | | | |
| 島根銀行 | 3.7 | 5.1 | 2,662 |
| じもとホールディングス | 118.3 | 129.7 | 11,802 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 909.5 | 997.4 | 244,363 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 23.6 | 25.9 | 28,179 |
| 九州フィナンシャルグループ | 287.2 | 420 | 181,440 |
| ゆうちょ銀行 | 495.9 | 543.8 | 436,671 |
| 富山第一銀行 | 41.7 | 45.8 | 11,541 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,098.1 | 1,096.3 | 367,260 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 110.1 | 127.7 | 85,686 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 82.2 | 112.7 | 43,389 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15.1 | 17.8 | 22,784 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 30.4 | 33.3 | 66,633 |
| 新生銀行 | 128.5 | 140.9 | 178,097 |
| あおぞら銀行 | 97.8 | 114.4 | 208,665 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 12,049.1 | 13,130.8 | 5,383,628 |
| りそなホールディングス | 1,920.8 | 2,106.5 | 758,971 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 344.1 | 362.8 | 1,054,841 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,233.7 | 1,327.6 | 3,956,248 |
| 千葉銀行 | 602 | 640.6 | 322,862 |
| 群馬銀行 | 350.1 | 368.7 | 118,352 |
| 武蔵野銀行 | 26.1 | 28.6 | 41,841 |
| 千葉興業銀行 | 48 | 52.6 | 11,309 |
| 筑波銀行 | 72.8 | 79.8 | 12,847 |
| 七十七銀行 | 54.9 | 64.8 | 96,163 |
| 青森銀行 | 13.6 | 14.9 | 31,036 |
| 秋田銀行 | 11.2 | 12.3 | 17,158 |
| 山形銀行 | 19.7 | 21.6 | 25,682 |
| 岩手銀行 | 12.2 | 12.6 | 30,038 |
| 東邦銀行 | 156.5 | 171.6 | 37,065 |
| 東北銀行 | 8.9 | 9.2 | 8,666 |
| みちのく銀行 | 11.2 | 12.3 | 12,336 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 154.2 | 161.7 | 263,409 |
| 静岡銀行 | 433.4 | 467.5 | 318,835 |
| 十六銀行 | 23.5 | 24.1 | 44,970 |
| スルガ銀行 | 179.1 | 196.4 | 69,722 |
| 八十二銀行 | 422.4 | 463.2 | 181,574 |
| 山梨中央銀行 | 21.1 | 22.3 | 18,129 |
| 大垣共立銀行 | 36.9 | 37.9 | 79,855 |
| 福井銀行 | 15 | 16.4 | 25,157 |
| 北國銀行 | 18 | 19.1 | 53,690 |
| 清水銀行 | 7.2 | 7.9 | 12,087 |
| 富山銀行 | 3.4 | 3.7 | 8,121 |
| 滋賀銀行 | 35.1 | 38.5 | 91,206 |
| 南都銀行 | 27.3 | 31.9 | 62,938 |
| 百五銀行 | 157.5 | 172.7 | 53,537 |
| 京都銀行 | 62.7 | 68.7 | 261,060 |
| 紀陽銀行 | 62 | 68 | 106,420 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 116.5 | 127.8 | 109,269 |

| 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 | 258.4 | 283.4 | 138,299 |
| 山陰合同銀行 | 103.8 | 113.8 | 57,469 |
| 中国銀行 | 150.6 | 165.2 | 157,270 |
| 鳥取銀行 | 6 | 6.5 | 7,189 |
| 伊予銀行 | 231.9 | 273.9 | 178,582 |
| 百十四銀行 | 18.6 | 20.4 | 35,740 |
| 四国銀行 | 24.8 | 29.2 | 21,316 |
| 阿波銀行 | 26.8 | 31.4 | 71,372 |
| 大分銀行 | 10.7 | 11 | 25,102 |
| 宮崎銀行 | 11.7 | 12.8 | 28,672 |
| 佐賀銀行 | 10.6 | 11.6 | 13,328 |
| 沖縄銀行 | 16 | 17.6 | 52,536 |
| 琉球銀行 | 40.4 | 44.3 | 41,199 |
| セブン銀行 | 591.3 | 641.2 | 177,612 |
| みずほフィナンシャルグループ | 23,784.3 | 26,083.3 | 3,390,829 |
| 高知銀行 | 6.4 | 7 | 4,305 |
| 山口フィナンシャルグループ | 218.5 | 239.6 | 148,552 |
| 長野銀行 | 5.7 | 6.3 | 6,570 |
| 名古屋銀行 | 14.2 | 14.3 | 32,832 |
| 北洋銀行 | 263.8 | 289.4 | 58,169 |
| 愛知銀行 | 6.3 | 6.9 | 18,285 |
| 中京銀行 | 7.2 | 7.9 | 15,807 |
| 大光銀行 | 6 | 6.6 | 8,949 |
| 愛媛銀行 | 24.4 | 26.8 | 30,766 |
| トマト銀行 | 6.8 | 7.4 | 7,148 |
| 京葉銀行 | 74.6 | 81.8 | 39,754 |
| 栃木銀行 | 90.6 | 92.7 | 14,461 |
| 北日本銀行 | 5.5 | 6 | 10,170 |
| 東和銀行 | 30.7 | 33.7 | 22,107 |
| 福島銀行 | 15.2 | 18.1 | 2,787 |
| 大東銀行 | 8.4 | 10 | 6,100 |
| トモニホールディングス | 135.3 | 148.4 | 48,081 |
| フィデアホールディングス | 169.9 | 186.4 | 18,267 |
| 池田泉州ホールディングス | 185.8 | 220.7 | 33,325 |
| **証券、商品先物取引業（0.8%）** | | | |
| ＦＰＧ | 55 | 59.2 | 31,198 |
| マーキュリアインベストメント | 6.8 | 8.5 | 4,649 |
| ＳＢＩホールディングス | 208.5 | 214.4 | 457,315 |
| 日本アジア投資 | 14.8 | 16.2 | 3,466 |
| ジャフコ | 28.7 | 29.5 | 106,495 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大和証券グループ本社 | 1,404.5 | 1,540.2 | 714,960 |
| 野村ホールディングス | 3,079.8 | 3,377.5 | 1,633,696 |
| 岡三証券グループ | 149.1 | 163.6 | 51,861 |
| 丸三証券 | 52 | 57 | 22,401 |
| 東洋証券 | 62.6 | 68.6 | 7,477 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 208.7 | 220.4 | 50,692 |
| 光世証券 | 4.2 | 4.6 | 2,369 |
| 水戸証券 | 50.6 | 55.5 | 10,267 |
| いちよし証券 | 36.7 | 35.9 | 14,970 |
| 松井証券 | 85.7 | 109.7 | 90,831 |
| だいこう証券ビジネス | 7.1 | － | － |
| マネックスグループ | 161.4 | 140.8 | 30,553 |
| カブドットコム証券 | 37.3 | － | － |
| 極東証券 | 23.5 | 25.7 | 12,464 |
| 岩井コスモホールディングス | 17.9 | 18.1 | 19,457 |
| 藍澤證券 | 31.4 | 34.5 | 23,287 |
| マネーパートナーズグループ | 20.5 | 20.4 | 4,263 |
| スパークス・グループ | 69.3 | 88.6 | 17,985 |
| 小林洋行 | 5 | 5.5 | 1,358 |
| **保険業（2.0%）** | | | |
| かんぽ生命保険 | 62 | 68 | 95,676 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 308.5 | 360.9 | 1,314,036 |
| アニコム　ホールディングス | 14.4 | 15.9 | 71,152 |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 457.6 | 501.9 | 1,435,183 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 143.8 | 157.7 | 409,546 |
| 第一生命ホールディングス | 990.3 | 1,086.2 | 1,388,706 |
| 東京海上ホールディングス | 625.9 | 678.7 | 3,164,778 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 541.3 | 573.7 | 516,903 |
| アドバンスクリエイト | 4.1 | 4 | 8,068 |
| **その他金融業（1.1%）** | | | |
| 全国保証 | 49.3 | 54.1 | 206,662 |
| ジェイリース | 4.8 | 5.3 | 1,632 |
| イントラスト | 4.9 | 6.7 | 4,690 |
| 日本モーゲージサービス | 3.1 | 3.9 | 7,893 |
| Ｃａｓａ | 7.9 | 6.7 | 7,088 |
| アルヒ | 15.9 | 30.5 | 48,251 |
| プレミアグループ | 10 | 10.4 | 18,824 |
| クレディセゾン | 122.6 | 134.5 | 144,049 |
| 芙蓉総合リース | 20 | 20.1 | 112,761 |
| みずほリース | 32.9 | 29.6 | 67,872 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京センチュリー | 35.2 | 38.7 | 202,014 |
| 日本証券金融 | 77.1 | 84.6 | 41,031 |
| アイフル | 267 | 292.8 | 62,659 |
| リコーリース | 13.8 | 15.1 | 43,941 |
| イオンフィナンシャルサービス | 111.8 | 117.5 | 104,457 |
| アコム | 351.8 | 385.8 | 144,289 |
| ジャックス | 19.3 | 21.2 | 33,983 |
| オリエントコーポレーション | 473.4 | 519.2 | 55,554 |
| 日立キャピタル | 41.3 | 45.3 | 105,594 |
| アプラスフィナンシャル | 84 | 92.1 | 5,986 |
| オリックス | 1,167.8 | 1,190.9 | 1,521,970 |
| 三菱ＵＦＪリース | 394.9 | 487.2 | 232,394 |
| 九州リースサービス | 8.6 | 9.4 | 4,916 |
| 日本取引所グループ | 472.8 | 550.9 | 1,399,286 |
| イー・ギャランティ | 16.4 | 20.5 | 53,033 |
| アサックス | 7.3 | 10 | 6,370 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 7.1 | 7.8 | 14,632 |
| **不動産業（1.9%）** | | | |
| いちご | 222.6 | 244.3 | 58,143 |
| 日本駐車場開発 | 192 | 189.5 | 26,151 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 8 | 9.9 | 13,642 |
| ＡＤワークスグループ | － | 35.6 | 5,696 |
| ヒューリック | 365.3 | 409.9 | 385,306 |
| 三栄建築設計 | 7 | 7.7 | 10,664 |
| 野村不動産ホールディングス | 116.6 | 116.5 | 212,612 |
| 三重交通グループホールディングス | 35.5 | 38.9 | 17,077 |
| サムティ | 24.8 | 27.2 | 33,537 |
| ディア・ライフ | 22.4 | 27.1 | 12,791 |
| コーセーアールイー | 5.1 | 5.6 | 2,844 |
| エー・ディー・ワークス | 269.8 | － | － |
| 日本商業開発 | 10.9 | 12.2 | 17,909 |
| プレサンスコーポレーション | 27.7 | 31.5 | 36,634 |
| ユニゾホールディングス | 26.4 | － | － |
| ＴＨＥグローバル社 | 8.9 | － | － |
| ハウスコム | － | 3.3 | 4,148 |
| 日本管理センター | 11.5 | 12.6 | 13,066 |
| サンセイランディック | 4.7 | 5.6 | 4,205 |
| エストラスト | 2.4 | 2.6 | 1,661 |
| フージャースホールディングス | 38.1 | 38.3 | 19,379 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オープンハウス | 25.4 | 55.8 | 203,391 |
| 東急不動産ホールディングス | 470.8 | 521.9 | 225,982 |
| 飯田グループホールディングス | 146 | 160.1 | 272,810 |
| イーグランド | 2.5 | 3.1 | 2,129 |
| ムゲンエステート | 12.1 | 13.2 | 6,190 |
| ビーロット | 3.6 | 9 | 5,238 |
| ファーストブラザーズ | 4.8 | 4.4 | 3,128 |
| ハウスドゥ | 9.6 | 9.4 | 7,839 |
| シーアールイー | 4.3 | 4.8 | 7,420 |
| プロパティエージェント | 2.3 | 3 | 3,009 |
| ケイアイスター不動産 | 4.7 | 6 | 10,206 |
| アグレ都市デザイン | 2.8 | 3.1 | 1,596 |
| グッドコムアセット | 4 | 4.6 | 7,028 |
| ジェイ・エス・ビー | 0.8 | 4.1 | 10,951 |
| テンポイノベーション | 1.9 | 4.3 | 2,618 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 1.7 | 3.2 | 1,913 |
| パーク２４ | 102.3 | 103 | 172,216 |
| パラカ | 4.5 | 4.9 | 7,595 |
| 三井不動産 | 928.6 | 946.7 | 1,618,857 |
| 三菱地所 | 1,226.3 | 1,344.9 | 2,022,057 |
| 平和不動産 | 32.1 | 35.2 | 101,552 |
| 東京建物 | 191.3 | 202.2 | 228,890 |
| ダイビル | 51.5 | 49.4 | 50,042 |
| 京阪神ビルディング | 30.6 | 30.7 | 40,217 |
| 住友不動産 | 393.5 | 431.5 | 1,113,485 |
| テーオーシー | 40.1 | 37.7 | 23,977 |
| 東京楽天地 | 2.5 | 3.1 | 12,090 |
| レオパレス２１ | 215.9 | 251.5 | 43,258 |
| スターツコーポレーション | 23.8 | 26.1 | 54,053 |
| フジ住宅 | 22.3 | 22.3 | 11,306 |
| 空港施設 | 20.4 | 19.2 | 7,737 |
| 明和地所 | 9.6 | 10.5 | 4,000 |
| ゴールドクレスト | 13.8 | 15.1 | 20,626 |
| エスリード | 6.8 | 7.5 | 9,757 |
| 日神グループホールディングス | 25.9 | 28.4 | 9,826 |
| 日本エスコン | 31.7 | 34.7 | 26,476 |
| タカラレーベン | 80 | 87.7 | 29,730 |
| ＡＶＡＮＴＩＡ | 9.8 | 10.8 | 9,288 |
| イオンモール | 87.7 | 96.2 | 119,095 |
| 毎日コムネット | 3.7 | 4.9 | 3,748 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ファースト住建 | 6.5 | 8.2 | 7,289 |
| カチタス | 19.5 | 47.5 | 119,795 |
| トーセイ | 24.1 | 26.4 | 23,522 |
| 穴吹興産 | 1.9 | 4.2 | 5,955 |
| サンフロンティア不動産 | 24.2 | 26.5 | 21,359 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 15.3 | 16.7 | 13,877 |
| インテリックス | 4.9 | 5.4 | 2,424 |
| ランドビジネス | 7.4 | 6.5 | 2,119 |
| サンネクスタグループ | － | 5.9 | 5,787 |
| グランディハウス | 15.3 | 14.9 | 5,378 |
| 日本空港ビルデング | 55.9 | 61.3 | 268,187 |
| **サービス業（5.3%）** | | | |
| 日本工営 | 11.4 | 12.5 | 35,237 |
| ＬＩＦＵＬＬ | 59.2 | 64.9 | 26,803 |
| ミクシィ | － | 22.4 | 47,062 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 13.7 | 12.5 | 12,887 |
| 日本M&Aセンター | 126.4 | 140.5 | 696,177 |
| メンバーズ | 5.7 | 5.5 | 7,469 |
| 中広 | 1.7 | 2.6 | 1,388 |
| ＵＴグループ | － | 29.3 | 74,568 |
| アイティメディア | 3.4 | 7.4 | 13,653 |
| タケエイ | 17.6 | 17.8 | 17,105 |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 2.1 | 3.3 | 6,471 |
| ビーネックスグループ | 18.7 | 23.3 | 22,461 |
| コシダカホールディングス | 40.8 | 44.8 | 16,755 |
| アルトナー | 4.1 | 4.5 | 3,766 |
| パソナグループ | 20.7 | 20.2 | 23,371 |
| ＣＤＳ | 4.2 | 4.6 | 5,428 |
| リンクアンドモチベーション | 31.1 | 41 | 14,637 |
| ＧＣＡ | 17.2 | 22.5 | 12,892 |
| エス・エム・エス | 62.3 | 57.9 | 134,443 |
| サニーサイドアップグループ | 3.8 | 6.4 | 4,217 |
| パーソルホールディングス | 169.5 | 185.9 | 256,170 |
| リニカル | 9.5 | 9 | 7,119 |
| クックパッド | 53.3 | 64.9 | 20,443 |
| エスクリ | 4.6 | 5.8 | 1,943 |
| アイ・ケイ・ケイ | 8.3 | 9.1 | 4,868 |
| 学情 | 6.9 | 6.6 | 6,699 |
| スタジオアリス | 8.5 | 9.3 | 13,531 |
| シミックホールディングス | 9.4 | 9.1 | 12,121 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| エプコ | － | 3.9 | 4,777 |
| ＮＪＳ | 3.7 | 4.1 | 7,252 |
| 綜合警備保障 | 67.5 | 74 | 362,600 |
| カカクコム | 127 | 137.4 | 388,017 |
| セントケア・ホールディング | 12.3 | 12 | 4,920 |
| サイネックス | 2.9 | 3.1 | 2,126 |
| ルネサンス | 9.4 | 10.3 | 9,208 |
| ディップ | 27.3 | 26.2 | 56,592 |
| デジタルホールディングス | 10.4 | 10.1 | 14,281 |
| 新日本科学 | 22.9 | 20.1 | 12,039 |
| ツクイ | 39.9 | 43.8 | 20,761 |
| キャリアデザインセンター | 4.3 | 4.3 | 3,513 |
| ベネフィット・ワン | 47 | 67.7 | 147,856 |
| エムスリー | 357 | 410.1 | 2,007,439 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 10.8 | 11.8 | 3,044 |
| ブラス | 1.9 | 2.4 | 1,212 |
| アウトソーシング | 89.4 | 106.5 | 62,302 |
| ウェルネット | 16 | 18.8 | 11,374 |
| ワールドホールディングス | 4.7 | 6.4 | 9,612 |
| ディー・エヌ・エー | 91.4 | 78.7 | 101,523 |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 235.7 | 258.7 | 293,107 |
| ぐるなび | 24.1 | 32.4 | 22,194 |
| タカミヤ | 17.5 | 19.7 | 10,381 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 11.5 | 14.7 | 11,451 |
| ファンコミュニケーションズ | 46.6 | 51.1 | 21,870 |
| ライク | 6.7 | 6.1 | 7,533 |
| ビジネス・ブレークスルー | 7.1 | 7.8 | 2,808 |
| エスプール | － | 47.7 | 31,529 |
| ＷＤＢホールディングス | 7.7 | 8.5 | 21,981 |
| 手間いらず | － | 1.2 | 5,058 |
| ティア | 9.9 | 10.8 | 5,194 |
| ＣＤＧ | 1.5 | 2 | 3,180 |
| バリューコマース | 11.4 | 10.4 | 30,555 |
| インフォマート | 92.9 | 203.8 | 143,475 |
| ＪＰホールディングス | 48.4 | 58.4 | 14,950 |
| ＥＰＳホールディングス | 25.5 | 25.2 | 25,074 |
| レッグス | 4.2 | 4.6 | 3,804 |
| プレステージ・インターナショナル | 31.7 | 69.6 | 59,229 |
| アミューズ | 10.3 | 10.1 | 22,250 |
| ドリームインキュベータ | 5.1 | 5.6 | 6,798 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クイック | 10.5 | 11.5 | 12,707 |
| ＴＡＣ | 9.2 | 11.2 | 2,150 |
| ケネディクス | 148.9 | 173.3 | 83,184 |
| 電通グループ | 206.6 | 191.7 | 458,738 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.5 | 7.1 | 3,883 |
| ぴあ | 4.8 | 5.3 | 15,735 |
| イオンファンタジー | 5.4 | 7.2 | 9,943 |
| シーティーエス | 19.1 | 21 | 17,367 |
| ネクシィーズグループ | 5.9 | 5.7 | 5,215 |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 47.4 | 52 | 130,156 |
| アルプス技研 | 16.39 | 16.4 | 29,815 |
| ダイオーズ | 3.9 | 3.7 | 3,663 |
| 日本空調サービス | 19.2 | 19.5 | 14,059 |
| オリエンタルランド | 200.4 | 197.8 | 2,742,497 |
| ダスキン | 43.6 | 46.2 | 121,968 |
| 明光ネットワークジャパン | 19.9 | 23.5 | 18,847 |
| ファルコホールディングス | 9.3 | 10.2 | 14,953 |
| 秀英予備校 | 3.7 | 4.1 | 1,722 |
| 田谷 | 3.1 | － | － |
| ラウンドワン | 52.6 | 51.9 | 36,641 |
| リゾートトラスト | 71.8 | 85.2 | 111,952 |
| ビー・エム・エル | 21.8 | 23.9 | 64,577 |
| ワタベウェディング | 2.7 | 3 | 828 |
| りらいあコミュニケーションズ | 30.6 | 33.6 | 36,657 |
| リソー教育 | 86.1 | 84.9 | 24,875 |
| 早稲田アカデミー | 4.8 | 8.1 | 7,443 |
| ユー・エス・エス | 207.1 | 208.2 | 342,697 |
| 東京個別指導学院 | 6 | 6.6 | 3,201 |
| サイバーエージェント | 97.5 | 114.6 | 685,308 |
| 楽天 | 790.4 | 866.8 | 856,398 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 10 | 9.7 | 12,677 |
| テー・オー・ダブリュー | 14.8 | 29.6 | 9,472 |
| 山田コンサルティンググループ | 8.2 | 12 | 14,220 |
| セントラルスポーツ | 6.3 | 6.9 | 14,220 |
| フルキャストホールディングス | 17 | 18.6 | 23,789 |
| エン・ジャパン | 24.7 | 33 | 83,886 |
| リソルホールディングス | 1.8 | 2 | 6,680 |
| テクノプロ・ホールディングス | 34 | 37.1 | 214,438 |
| アトラ | 3.4 | 4.2 | 919 |
| インターワークス | 3.2 | 3.6 | 1,224 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 6.9 | 7.5 | 83,850 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 6.2 | 6.8 | 11,213 |
| ファーストロジック | 3.9 | 3.6 | 2,224 |
| 三機サービス | 3.5 | 3.6 | 3,333 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 11.8 | 11.5 | 10,557 |
| デザインワン・ジャパン | 3.3 | 5.5 | 1,435 |
| イー・ガーディアン | 8.6 | 8.2 | 23,903 |
| リブセンス | 9.3 | 11.9 | 3,379 |
| ジャパンマテリアル | 46.3 | 57.2 | 97,240 |
| ベクトル | 21.1 | 23.2 | 19,511 |
| ウチヤマホールディングス | 8.3 | 9.1 | 2,675 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 5.4 | 15.8 | 11,913 |
| ライクキッズ | 4 | 3.2 | 3,209 |
| キャリアリンク | 6.2 | 6.1 | 4,495 |
| ＩＢＪ | 11.4 | 12.7 | 8,013 |
| アサンテ | 6.8 | 7.5 | 10,650 |
| Ｎ・フィールド | 10.9 | 12.8 | 6,374 |
| バリューＨＲ | 3.7 | 7.3 | 9,621 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 6 | 15.1 | 59,192 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 7 | 7.1 | 16,763 |
| ＥＲＩホールディングス | 4.7 | 5.2 | 3,244 |
| アビスト | 2.6 | 2.9 | 7,464 |
| シグマクシス | 8.1 | 12.7 | 19,189 |
| ウィルグループ | 11 | 12.1 | 7,477 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 23.3 | 25.7 | 6,168 |
| 日本ビューホテル | 5.4 | － | － |
| リクルートホールディングス | 1,214.8 | 1,332.3 | 4,756,311 |
| エラン | 11.7 | 11 | 18,722 |
| 土木管理総合試験所 | 7.4 | 8.1 | 3,078 |
| ネットマーケティング | 6 | 7.2 | 4,320 |
| 日本郵政 | 1,389.9 | 1,524.3 | 1,144,444 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 28.4 | 31.1 | 51,905 |
| 鎌倉新書 | 12.4 | 14 | 13,930 |
| ＳＭＮ | 2.1 | 3.9 | 4,056 |
| 一蔵 | 1.8 | 2 | 764 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 3.9 | 6.4 | 13,676 |
| グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ | 2.5 | 3.3 | 1,950 |
| エアトリ | 7.5 | 9.7 | 11,834 |
| アトラエ | 4.4 | 5.6 | 16,615 |
| ストライク | 6.4 | 7 | 35,000 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソラスト | 41.5 | 51.3 | 52,377 |
| セラク | 5.3 | 5.8 | 6,095 |
| インソース | 6.6 | 7.7 | 20,143 |
| ベイカレント・コンサルティング | 12 | 11.3 | 103,169 |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 2.9 | 3.9 | 6,201 |
| アイモバイル | 5.3 | 6.6 | 5,128 |
| キャリアインデックス | 5.8 | 7.6 | 3,845 |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 6.9 | 6 | 4,482 |
| 船場 | 2.7 | 3 | 2,892 |
| グレイステクノロジー | 6.1 | 8.5 | 49,980 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 13.3 | 19.6 | 69,678 |
| フルテック | 2.4 | 2.6 | 3,304 |
| グリーンズ | 6.4 | 4.7 | 2,110 |
| ツナググループ・ホールディングス | 2 | 3.1 | 1,218 |
| ＧａｍｅＷｉｔｈ | － | 5.5 | 3,030 |
| ソウルドアウト | 1.7 | 3.8 | 9,690 |
| ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ | 2.7 | 3.5 | 2,093 |
| ミダック | － | 2.4 | 3,825 |
| 日総工産 | 11.2 | 12.4 | 7,650 |
| キュービーネットホールディングス | 10.3 | 7.7 | 14,091 |
| ＲＰＡホールディングス | 7.1 | 14.1 | 9,588 |
| スプリックス | 5.7 | 5.2 | 3,416 |
| マネジメントソリューションズ | － | 8 | 9,888 |
| プロレド・パートナーズ | － | 2.5 | 13,050 |
| ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ | － | 1.8 | 1,609 |
| ギークス | － | 1.9 | 2,166 |
| カーブスホールディングス | － | 51 | 27,540 |
| フォーラムエンジニアリング | － | 9.7 | 7,081 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 6.6 | 9.4 | 7,473 |
| リログループ | 92.7 | 101.7 | 201,264 |
| 東祥 | 10.6 | 11.6 | 13,850 |
| エイチ・アイ・エス | 30.2 | 29 | 46,168 |
| ラックランド | 3.4 | 4.3 | 8,802 |
| 共立メンテナンス | 25.9 | 30.8 | 111,034 |
| イチネンホールディングス | 17.6 | 20.8 | 22,942 |
| 建設技術研究所 | 11.7 | 12.8 | 21,504 |
| スペース | 11 | 12.1 | 10,817 |
| 長大 | 6.2 | 7.4 | 7,599 |
| 燦ホールディングス | 3.7 | 8.1 | 9,120 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スバル興業 | 1.2 | 1.1 | 8,800 |
| 東京テアトル | 6.6 | 7.3 | 8,468 |
| タナベ経営 | 3.3 | 3.6 | 4,597 |
| ナガワ | 4.7 | 5.9 | 42,480 |
| よみうりランド | 3.7 | 4 | 13,700 |
| 東京都競馬 | 11.1 | 12.2 | 48,251 |
| 常磐興産 | 6.8 | 7.5 | 9,930 |
| カナモト | 25.4 | 30.4 | 68,187 |
| 東京ドーム | 63.4 | 75.3 | 53,086 |
| 西尾レントオール | 17.2 | 17.2 | 36,464 |
| トランス・コスモス | 18.8 | 17.7 | 44,480 |
| 乃村工藝社 | 79.3 | 79.7 | 61,926 |
| 藤田観光 | 6.7 | 8.1 | 12,206 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 9 | 11.6 | 11,681 |
| 日本管財 | 18.2 | 19.9 | 36,635 |
| トーカイ | 16.4 | 18 | 40,320 |
| 白洋舎 | 1.9 | 2.1 | 5,709 |
| セコム | 180 | 197.4 | 1,824,370 |
| セントラル警備保障 | 8.2 | 9 | 34,605 |
| 丹青社 | 32 | 35.1 | 23,692 |
| メイテック | 21 | 22.8 | 114,228 |
| 応用地質 | 18.2 | 20 | 28,600 |
| 船井総研ホールディングス | 35 | 38.4 | 86,246 |
| 進学会ホールディングス | 7.7 | 7.3 | 3,255 |
| オオバ | 13.3 | 13.2 | 8,725 |
| いであ | 3.4 | 4.5 | 8,262 |
| 学究社 | 5.6 | 5.4 | 5,713 |
| ベネッセホールディングス | 62.1 | 61.9 | 171,215 |
| イオンディライト | 20.9 | 22.9 | 67,440 |
| ナック | 10.7 | 10.3 | 8,765 |
| ニチイ学館 | 24.1 | 26.5 | 42,002 |
| ダイセキ | 28.4 | 31.2 | 75,348 |
| ステップ | 6.2 | 6.8 | 10,247 |
| 合計　株数・金額 | 207,740 | 228,638 | 419,088,853 |
| 合計　銘柄数＜比率＞ | 2,128 | 2,150 | ＜97.5％＞ |

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内新株予約権証券

2020年７月10日現在の組入れはございません。

| 銘　　柄 | | 期首(前期末) |
|---|---|---|
| | | 証 券 数 |
| エー・ディー・ワークス | | 証券<br>269,800 |
| 合計 | 証　　券　　数 | 269,800 |
| | 銘　　柄　　数 | 1 |

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘　　柄　　別 | | | 当　　期　　末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買　　建　　額 | 売　　建　　額 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ | 百万円<br>10,680 | 百万円<br>－ |

＊単位未満は切り捨て。

## ＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(232,747,175千口)の内容です。

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 1,024 | 1,089 | 3,699 | 396,309 | 保険 |
| AES CORP | 910 | 1,010 | 1,405 | 150,616 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AT & T INC | 10,092 | 11,295 | 33,365 | 3,574,438 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,436 | 2,775 | 25,993 | 2,784,675 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 2,047 | 2,787 | 27,297 | 2,924,396 | バイオテクノロジー |
| ABIOMED INC | 64 | 72 | 1,912 | 204,928 | ヘルスケア機器・用品 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,057 | 1,209 | 9,749 | 1,044,450 | 娯楽 |
| ACUITY BRANDS INC | 50 | — | — | — | 電気設備 |
| ADOBE INC | 676 | 758 | 34,973 | 3,746,673 | ソフトウェア |
| ADVANCE AUTO PARTS | 99 | 109 | 1,457 | 156,182 | 専門小売り |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,339 | 1,856 | 10,626 | 1,138,419 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 75 | — | — | — | 資本市場 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 426 | 490 | 4,406 | 472,023 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AIR PRODUCTS | 306 | 346 | 9,397 | 1,006,739 | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 225 | 258 | 2,946 | 315,698 | 情報技術サービス |
| ALBEMARLE CORP | 148 | 167 | 1,265 | 135,522 | 化学 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 307 | 344 | 3,731 | 399,741 | バイオテクノロジー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 106 | 118 | 3,234 | 346,473 | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLEGHANY CORP | 21 | 23 | 1,083 | 116,100 | 保険 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 66 | — | — | — | 情報技術サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 310 | 376 | 1,814 | 194,355 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 466 | 503 | 4,316 | 462,452 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 574 | 574 | 1,093 | 117,143 | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 127 | 175 | 2,783 | 298,145 | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 435 | 483 | 73,071 | 7,828,147 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALPHABET INC-CL A | 414 | 472 | 71,771 | 7,688,920 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALTICE USA INC-A | 200 | 530 | 1,230 | 131,840 | メディア |
| ALTRIA GROUP INC | 2,603 | 2,945 | 11,367 | 1,217,821 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 577 | 667 | 212,345 | 22,748,527 | インターネット販売・通信販売 |
| AMERCO | 11 | 11 | 341 | 36,542 | 陸運・鉄道 |
| AMEREN CORPORATION | 328 | 391 | 2,879 | 308,503 | 総合公益事業 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 146 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 688 | 772 | 6,331 | 678,341 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 996 | 1,090 | 9,872 | 1,057,601 | 消費者金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 108 | 125 | 710 | 76,102 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,198 | 1,378 | 3,858 | 413,350 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 247 | 283 | 3,698 | 396,223 | 水道 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 220 | 239 | 2,303 | 246,797 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 192 | 190 | 2,722 | 291,662 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 318 | 355 | 3,062 | 328,056 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 864 | 928 | 23,354 | 2,501,919 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 413 | 464 | 4,384 | 469,693 | 電子装置・機器・部品 |
| ANADARKO PETE | 698 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANALOG DEVICES INC | 515 | 581 | 7,218 | 773,363 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 115 | 134 | 4,082 | 437,395 | ソフトウェア |
| ANTHEM INC | 357 | 396 | 10,098 | 1,081,798 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APACHE CORPORATION | 541 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | — | 275 | 1,372 | 147,009 | 資本市場 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| APPLE INC | 6,525 | 6,899 | 264,076 | 28,290,466 | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS | 1,323 | 1,438 | 9,129 | 978,082 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARAMARK | 354 | 340 | 706 | 75,653 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 755 | 884 | 3,342 | 358,071 | 食品 |
| ARCONIC INC | 570 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| ARISTA NETWORKS INC | 74 | 87 | 1,903 | 203,919 | 通信機器 |
| ARROW ELECTRS INC | 121 | 121 | 801 | 85,865 | 電子装置・機器・部品 |
| ASSURANT INC | 90 | 90 | 878 | 94,064 | 保険 |
| ATMOS ENERGY CORP | 156 | 184 | 1,797 | 192,565 | ガス |
| AUTODESK INC. | 300 | 350 | 8,687 | 930,638 | ソフトウェア |
| AUTOLIV INC | 119 | 119 | 753 | 80,697 | 自動車部品 |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 606 | 677 | 9,865 | 1,056,936 | 情報技術サービス |
| AUTOZONE | 34 | 36 | 4,065 | 435,534 | 専門小売り |
| AVALARA INC | — | 118 | 1,656 | 177,446 | ソフトウェア |
| AVANTOR INC | — | 680 | 1,270 | 136,153 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AVERY DENNISON CORP | 122 | 134 | 1,482 | 158,785 | 容器・包装 |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 400 | — | — | — | 各種金融サービス |
| BB&T CORPORATION | 1,049 | — | — | — | 銀行 |
| BAKER HUGHES CO | 681 | 1,010 | 1,479 | 158,514 | エネルギー設備・サービス |
| BALL CORP | 429 | 498 | 3,573 | 382,791 | 容器・包装 |
| BANK OF AMERICA CORP | 12,711 | 12,370 | 28,166 | 3,017,476 | 銀行 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,176 | 1,271 | 4,721 | 505,842 | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 666 | 810 | 6,940 | 743,577 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON,DICKINSON | 370 | 429 | 11,094 | 1,188,539 | ヘルスケア機器・用品 |
| BEIGENE, LTD ADR | 46 | 63 | 1,258 | 134,855 | バイオテクノロジー |
| WR BERKLEY CORP | 195 | 241 | 1,344 | 144,066 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1,806 | 2,183 | 39,032 | 4,181,502 | 各種金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 338 | 360 | 3,058 | 327,624 | 専門小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | — | 36 | 1,740 | 186,413 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 241 | 280 | 3,550 | 380,384 | バイオテクノロジー |
| BIOGEN INC | 269 | 276 | 7,697 | 824,653 | バイオテクノロジー |
| BLACK KNIGHT INC | — | 242 | 1,743 | 186,818 | 情報技術サービス |
| BLACKROCK INC | 165 | 239 | 13,148 | 1,408,555 | 資本市場 |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | — | 1,069 | 5,705 | 611,203 | 資本市場 |
| H & R BLOCK INC | 279 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| BOEING CO | 743 | 847 | 14,676 | 1,572,327 | 航空宇宙・防衛 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 62 | 65 | 10,890 | 1,166,669 | インターネット販売・通信販売 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | — | 226 | 1,700 | 182,214 | 情報技術サービス |
| BORGWARNER INC | 296 | 350 | 1,204 | 128,984 | 自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,930 | 2,186 | 7,541 | 807,942 | ヘルスケア機器・用品 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 139 | — | — | — | 保険 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,269 | 3,551 | 20,634 | 2,210,612 | 医薬品 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 163 | 179 | 2,283 | 244,631 | 情報技術サービス |
| BROADCOM INC | 549 | 628 | 20,193 | 2,163,320 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | — | 388 | 1,586 | 170,006 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 431 | 500 | 3,162 | 338,798 | 飲料 |
| BURLINGTON STORES INC | 89 | 105 | 1,878 | 201,238 | 専門小売り |
| CBS CORP-CL B | 470 | — | — | — | メディア |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 150 | 179 | 1,614 | 172,950 | 資本市場 |
| CBRE GROUP INC | 455 | 514 | 2,254 | 241,569 | 不動産管理・開発 |
| CDK GLOBAL INC | 167 | 200 | 806 | 86,411 | ソフトウェア |
| CDW CORPORATION | 211 | 224 | 2,520 | 269,991 | 電子装置・機器・部品 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 314 | 353 | 949 | 101,727 | 化学 |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 183 | 221 | 1,787 | 191,465 | 航空貨物・物流サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CIGNA CORP | 529 | 592 | 10,294 | 1,102,890 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CIT GROUP INC | 134 | — | — | — | 銀行 |
| CME GROUP INC | 498 | 565 | 9,352 | 1,001,927 | 資本市場 |
| CMS ENERGY CORP | 378 | 456 | 2,689 | 288,173 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 1,060 | 1,228 | 8,333 | 892,736 | 陸運・鉄道 |
| CVS HEALTH CORP | 1,784 | 2,062 | 12,635 | 1,353,687 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CABLE ONE INC | — | 7 | 1,294 | 138,658 | メディア |
| CABOT OIL & GAS CORP | 585 | 640 | 1,089 | 116,763 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 378 | 446 | 4,528 | 485,110 | ソフトウェア |
| CAMPBELL SOUP CO | 248 | 274 | 1,353 | 145,036 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 638 | 725 | 4,230 | 453,200 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 410 | 472 | 2,307 | 247,163 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARMAX INC | 239 | 261 | 2,250 | 241,107 | 専門小売り |
| CARLYLE GROUP INC/THE | — | 220 | 619 | 66,392 | 資本市場 |
| CARNIVAL CORP | 586 | 720 | 1,049 | 112,460 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CARRIER GLOBAL CORP | — | 1,300 | 3,108 | 332,992 | 建設関連製品 |
| CATALENT INC | — | 248 | 1,962 | 210,287 | 医薬品 |
| CATERPILLAR INC DEL | 800 | 871 | 10,951 | 1,173,189 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 180 | 196 | 1,647 | 176,525 | 化学 |
| CELGENE CORP | 966 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| CENTENE CORP | 558 | 921 | 5,830 | 624,659 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 704 | 754 | 1,428 | 153,070 | 総合公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 1,360 | 1,470 | 1,415 | 151,654 | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 451 | 499 | 3,474 | 372,227 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 217 | 233 | 12,364 | 1,324,558 | メディア |
| CHEMOURS CO/THE | 234 | — | — | — | 化学 |
| CHENIERE ENERGY INC | 325 | 364 | 1,813 | 194,235 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 2,633 | 2,958 | 24,474 | 2,621,952 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 37 | 41 | 4,596 | 492,389 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 329 | 395 | 3,228 | 345,851 | 家庭用品 |
| CIMAREX ENERGY CO | 138 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 216 | 246 | 1,655 | 177,362 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 6,099 | 6,708 | 31,326 | 3,355,992 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 127 | 142 | 3,779 | 404,864 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 3,261 | 3,312 | 16,377 | 1,754,557 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 639 | 700 | 1,591 | 170,454 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 185 | 184 | 2,809 | 300,961 | ソフトウェア |
| CLOROX CO | 177 | 201 | 4,612 | 494,185 | 家庭用品 |
| COCA COLA CO | 5,629 | 6,416 | 28,172 | 3,018,136 | 飲料 |
| COGNEX CORP | 248 | 278 | 1,731 | 185,453 | 電子装置・機器・部品 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 804 | 866 | 4,787 | 512,857 | 情報技術サービス |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 1,127 | 1,293 | 9,480 | 1,015,621 | 家庭用品 |
| COMCAST CORP-CL A | 6,260 | 7,177 | 28,198 | 3,020,898 | メディア |
| COMERICA INC | 230 | 230 | 768 | 82,297 | 銀行 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 228 | — | — | — | 通信機器 |
| CONAGRA BRANDS INC | 667 | 769 | 2,737 | 293,283 | 食品 |
| CONCHO RESOURCES INC | 276 | 310 | 1,474 | 157,948 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,555 | 1,716 | 6,580 | 705,007 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 445 | 525 | 3,764 | 403,320 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 228 | 268 | 4,888 | 523,657 | 飲料 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 139 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 65 | 80 | 2,338 | 250,482 | ヘルスケア機器・用品 |
| COPART INC | 279 | 337 | 2,809 | 301,025 | 商業サービス・用品 |
| CORNING INC | 1,080 | 1,190 | 3,154 | 337,961 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CORTEVA INC | 1,033 | 1,200 | 3,090 | 331,031 | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 611 | 698 | 22,725 | 2,434,630 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 51 | 61 | 4,488 | 480,823 | 専門サービス |
| COTY INC-CL A | 370 | — | — | — | パーソナル用品 |
| COUPA SOFTWARE INC | — | 106 | 3,309 | 354,550 | ソフトウェア |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | — | 164 | 1,926 | 206,369 | ソフトウェア |
| CROWN HOLDINGS INC | 191 | 212 | 1,384 | 148,283 | 容器・包装 |
| CUMMINS INC | 205 | 235 | 4,045 | 433,447 | 機械 |
| DR HORTON INC | 480 | 538 | 3,122 | 334,518 | 家庭用耐久財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 251 | 305 | 3,253 | 348,540 | 総合公益事業 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 378 | — | — | — | 情報技術サービス |
| DANAHER CORP | 877 | 992 | 18,398 | 1,971,044 | ヘルスケア機器・用品 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 166 | 198 | 1,412 | 151,324 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DATADOG INC - CLASS A | — | 167 | 1,604 | 171,929 | ソフトウェア |
| DAVITA INC | 175 | 148 | 1,180 | 126,429 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| DEERE & COMPANY | 424 | 471 | 7,425 | 795,473 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | 207 | 383 | 2,056 | 220,294 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 224 | 252 | 646 | 69,246 | 旅客航空輸送業 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 303 | 352 | 1,452 | 155,628 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEVON ENERGY CORP | 624 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | 129 | 144 | 6,378 | 683,322 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 216 | 231 | 866 | 92,801 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DISNEY (WALT) CO | 2,494 | 2,843 | 33,209 | 3,557,689 | 娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 463 | 496 | 2,303 | 246,818 | 消費者金融 |
| DISCOVERY INC - A | 193 | 245 | 471 | 50,525 | メディア |
| DISCOVERY INC - C | 503 | 570 | 983 | 105,335 | メディア |
| DISH NETWORK CORP-A | 319 | 384 | 1,183 | 126,828 | メディア |
| DOCUSIGN INC | 149 | 271 | 5,756 | 616,702 | ソフトウェア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 361 | 398 | 7,551 | 809,008 | 複合小売り |
| DOLLAR TREE INC | 324 | 376 | 3,434 | 367,905 | 複合小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 1,100 | 1,330 | 9,811 | 1,051,096 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | 52 | 62 | 2,420 | 259,355 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 197 | 229 | 2,172 | 232,717 | 機械 |
| DOW INC | 1,047 | 1,156 | 4,559 | 488,433 | 化学 |
| DROPBOX INC-CLASS A | 280 | 390 | 873 | 93,588 | ソフトウェア |
| DUKE ENERGY CORP | 1,000 | 1,163 | 9,273 | 993,498 | 電力 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,033 | 1,155 | 5,880 | 629,935 | 化学 |
| DYNATRACE INC | — | 201 | 885 | 94,874 | ソフトウェア |
| EOG RESOURCES INC | 808 | 907 | 4,021 | 430,838 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 350 | 350 | 1,719 | 184,252 | 資本市場 |
| EAST WEST BANCORP INC | 207 | 207 | 673 | 72,204 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 186 | 208 | 1,420 | 152,215 | 化学 |
| EATON VANCE CORP | 164 | — | — | — | 資本市場 |
| EBAY INC | 1,189 | 1,245 | 7,372 | 789,857 | インターネット販売・通信販売 |
| ECOLAB INC | 362 | 405 | 7,998 | 856,906 | 化学 |
| EDISON INTERNATIONAL | 450 | 580 | 3,127 | 335,096 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 284 | 996 | 6,798 | 728,344 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 361 | 600 | 1,281 | 137,297 | 医薬品 |
| ELECTRONIC ARTS | 408 | 461 | 6,398 | 685,490 | 娯楽 |
| EMERSON ELEC | 841 | 973 | 5,786 | 619,900 | 電気設備 |
| ENTERGY CORP | 254 | 313 | 3,018 | 323,413 | 電力 |
| EPAM SYSTEMS INC | 77 | 84 | 2,201 | 235,861 | 情報技術サービス |
| EQUIFAX INC | 161 | 195 | 3,154 | 337,984 | 専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 620 | 1,124 | 120,486 | 各種金融サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 37 | 37 | 697 | 74,769 | 保険 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | — | 349 | 1,484 | 159,012 | 水道 |
| EVERGY INC | 348 | 359 | 2,185 | 234,104 | 電力 |
| EVERSOURCE ENERGY | 445 | 521 | 4,406 | 472,025 | 電力 |
| EXACT SCIENCES CORP | 177 | 226 | 2,096 | 224,560 | バイオテクノロジー |
| EXELON CORPORATION | 1,352 | 1,548 | 5,668 | 607,295 | 電力 |
| EXPEDIA GROUP INC | 173 | 205 | 1,671 | 179,119 | インターネット販売・通信販売 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 230 | 273 | 2,102 | 225,227 | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 5,868 | 6,690 | 27,669 | 2,964,269 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FLIR SYSTEMS INC | 178 | 207 | 826 | 88,559 | 電子装置・機器・部品 |
| FMC CORP | 180 | 211 | 2,065 | 221,274 | 化学 |
| FACEBOOK INC-A | 3,303 | 3,792 | 92,714 | 9,932,493 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 54 | 59 | 2,056 | 220,305 | 資本市場 |
| FAIR ISAAC CORP | — | 46 | 1,952 | 209,197 | ソフトウェア |
| FASTENAL CO | 774 | 921 | 3,969 | 425,253 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 344 | 391 | 6,089 | 652,361 | 航空貨物・物流サービス |
| F5 NETWORKS INC | 81 | 93 | 1,346 | 144,275 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 451 | 974 | 13,225 | 1,416,895 | 情報技術サービス |
| FNF GROUP | 372 | 454 | 1,345 | 144,160 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,138 | 1,120 | 1,947 | 208,654 | 銀行 |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 805 | — | — | — | 情報技術サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 226 | 271 | 2,772 | 297,028 | 銀行 |
| FISERV INC | 541 | 906 | 8,590 | 920,320 | 情報技術サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 714 | 866 | 3,480 | 372,861 | 電力 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 121 | 138 | 3,495 | 374,521 | 情報技術サービス |
| FLUOR CORP | 184 | — | — | — | 建設・土木 |
| FLOWSERVE CORP | 172 | — | — | — | 機械 |
| FORD MOTOR COMPANY | 5,400 | 6,070 | 3,544 | 379,762 | 自動車 |
| FORTINET INC | 199 | 228 | 3,410 | 365,407 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | 406 | 476 | 3,202 | 343,086 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 194 | 216 | 1,385 | 148,443 | 建設関連製品 |
| FOX CORP-CLASS A | 480 | 520 | 1,267 | 135,759 | メディア |
| FOX CORP-CLASS B | 254 | 254 | 621 | 66,558 | メディア |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 434 | 434 | 879 | 94,244 | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,060 | 2,250 | 2,900 | 310,703 | 金属・鉱業 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 249 | 297 | 2,898 | 310,508 | 保険 |
| GAP INC | 315 | — | — | — | 専門小売り |
| GARTNER INC | 127 | 141 | 1,666 | 178,484 | 情報技術サービス |
| GENERAL DYNAMICS | 335 | 392 | 5,410 | 579,614 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELEC CO | 12,090 | 13,850 | 9,113 | 976,307 | コングロマリット |
| GENERAL MILLS | 836 | 944 | 5,904 | 632,572 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,769 | 2,050 | 4,801 | 514,341 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 196 | 232 | 1,959 | 209,893 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,762 | 2,004 | 14,971 | 1,603,937 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 212 | 473 | 7,764 | 831,839 | 情報技術サービス |
| GLOBE LIFE INC | — | 157 | 1,101 | 118,055 | 保険 |
| GODADDY INC - CLASS A | 247 | 269 | 1,900 | 203,598 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 457 | 521 | 10,254 | 1,098,601 | 資本市場 |
| GRAINGER(W.W.) INC | 64 | 74 | 2,311 | 247,603 | 商社・流通業 |
| GRUBHUB INC | 119 | — | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | — | 136 | 1,597 | 171,106 | ソフトウェア |
| HCA HEALTHCARE INC | 375 | 422 | 3,981 | 426,500 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 229 | 268 | 883 | 94,659 | 商社・流通業 |
| HP INC | 2,100 | 2,230 | 3,659 | 392,034 | コンピュータ・周辺機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HALLIBURTON CO | 1,196 | 1,350 | 1,590 | 170,368 | エネルギー設備・サービス |
| HANESBRANDS INC | 510 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 224 | — | — | — | 自動車 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 482 | 583 | 2,087 | 223,657 | 保険 |
| HASBRO INC | 158 | 214 | 1,530 | 163,919 | レジャー用品 |
| HEICO CORP | 63 | 63 | 597 | 64,029 | 航空宇宙・防衛 |
| HEICO CORP-CLASS A | 109 | 124 | 945 | 101,317 | 航空宇宙・防衛 |
| HELMERICH & PAYNE | 146 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 106 | 125 | 2,278 | 244,122 | 情報技術サービス |
| HERSHEY CO/THE | 206 | 235 | 2,978 | 319,100 | 食品 |
| HESS CORP | 366 | 432 | 1,930 | 206,779 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 1,880 | 2,020 | 1,813 | 194,329 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 377 | 434 | 3,217 | 344,663 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLLYFRONTIER CORP | 236 | 236 | 618 | 66,265 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOLOGIC INC | 366 | 433 | 2,488 | 266,587 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT | 1,565 | 1,718 | 42,599 | 4,563,687 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,012 | 1,120 | 15,833 | 1,696,236 | コングロマリット |
| HORMEL FOODS CORP | 391 | 456 | 2,143 | 229,649 | 食品 |
| HOWMET AEROSPACE INC | — | 570 | 841 | 90,191 | 航空宇宙・防衛 |
| HUMANA INC | 185 | 210 | 8,068 | 864,338 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 118 | 132 | 1,650 | 176,764 | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,410 | 1,690 | 1,362 | 145,926 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 56 | 65 | 1,051 | 112,647 | 航空宇宙・防衛 |
| IAC/INTERACTIVE CORP | — | 126 | 1,573 | 168,527 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| IAC/INTERACTIVE CORP | 104 | — | — | — | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| IPG PHOTONICS CORP | 47 | 59 | 968 | 103,709 | 電子装置・機器・部品 |
| IDEX CORP | 103 | 123 | 1,933 | 207,129 | 機械 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 121 | 136 | 4,639 | 497,073 | ヘルスケア機器・用品 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 452 | 499 | 8,647 | 926,371 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 201 | 233 | 8,715 | 933,650 | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| INCYTE CORP | 249 | 285 | 3,074 | 329,349 | バイオテクノロジー |
| INGERSOLL-RAND INC | — | 580 | 1,615 | 173,109 | 機械 |
| INGREDION INC | 96 | 112 | 878 | 94,092 | 食品 |
| INSULET CORP | — | 98 | 2,070 | 221,827 | ヘルスケア機器・用品 |
| INTEL CORP | 6,232 | 6,736 | 39,351 | 4,215,748 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 792 | 867 | 7,988 | 855,812 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 1,235 | 1,403 | 16,234 | 1,739,160 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 142 | 136 | 1,663 | 178,187 | 化学 |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 523 | 598 | 1,979 | 212,115 | 容器・包装 |
| INTERPUBRIC GROUP | 500 | 580 | 950 | 101,839 | メディア |
| INTUIT INC | 356 | 413 | 12,716 | 1,362,338 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 159 | 182 | 10,455 | 1,120,082 | ヘルスケア機器・用品 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | 188 | 214 | 1,293 | 138,563 | バイオテクノロジー |
| IQVIA HOLDINGS INC | 234 | 306 | 4,436 | 475,303 | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,534 | 4,843 | 44,206 | 4,735,885 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 200 | 216 | 1,703 | 182,459 | 建設・土木 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 350 | — | — | — | 各種金融サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,688 | 4,152 | 59,161 | 6,338,008 | 医薬品 |
| JONES LANG LASALLE INC | 63 | 76 | 781 | 83,674 | 不動産管理・開発 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 467 | 530 | 1,205 | 129,115 | 通信機器 |
| KLA CORP | 219 | 244 | 4,967 | 532,178 | 半導体・半導体製造装置 |
| KKR & CO INC-A | 680 | 784 | 2,722 | 291,696 | 資本市場 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 142 | 148 | 2,114 | 226,476 | 陸運・鉄道 |
| KELLOGG CO | 356 | 400 | 2,636 | 282,394 | 食品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| KEURIG DR PEPPER INC | — | 560 | 1,624 | 173,979 | 飲料 |
| KEYCORP | 1,380 | 1,580 | 1,742 | 186,699 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 252 | 304 | 3,034 | 325,121 | 電子装置・機器・部品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 480 | 545 | 7,750 | 830,363 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 2,840 | 3,260 | 4,534 | 485,798 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 167 | 208 | 914 | 98,000 | 陸運・鉄道 |
| KOHLS CORP | 225 | — | — | — | 複合小売り |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 934 | 1,088 | 3,413 | 365,640 | 食品 |
| KROGER CO | 1,076 | 1,269 | 4,157 | 445,365 | 食品・生活必需品小売り |
| L BRANDS, INC | 303 | — | — | — | 専門小売り |
| LKQ CORP | 450 | 440 | 1,119 | 119,940 | 販売 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 301 | 352 | 5,624 | 602,601 | 航空宇宙・防衛 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 142 | 158 | 2,735 | 293,032 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| LAM RESEARCH | 212 | 231 | 7,756 | 830,906 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 193 | 239 | 1,433 | 153,522 | 食品 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 477 | 538 | 2,403 | 257,517 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 299 | 354 | 6,648 | 712,251 | パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 84 | 84 | 859 | 92,058 | 自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 189 | — | — | — | 家庭用耐久財 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 200 | 215 | 1,857 | 199,027 | 情報技術サービス |
| LENNAR CORP-A | 407 | 430 | 2,719 | 291,366 | 家庭用耐久財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 51 | 57 | 1,381 | 148,037 | 建設関連製品 |
| LIBERTY BROADBAND CORP-A | — | 40 | 498 | 53,415 | メディア |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 139 | 167 | 2,127 | 227,963 | メディア |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | 129 | 129 | 437 | 46,876 | メディア |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 224 | 258 | 868 | 93,007 | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 293 | 340 | 1,146 | 122,785 | 娯楽 |
| ELI LILLY & CO. | 1,240 | 1,353 | 22,520 | 2,412,640 | 医薬品 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 299 | 299 | 978 | 104,776 | 保険 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 208 | 230 | 1,036 | 111,002 | 娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN | 349 | 402 | 13,676 | 1,465,173 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 397 | 433 | 1,421 | 152,243 | 保険 |
| LOWES COS INC | 1,113 | 1,211 | 16,422 | 1,759,328 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 157 | 196 | 6,177 | 661,840 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| M & T BANK CORP | 179 | 200 | 1,904 | 203,996 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 700 | 710 | 1,136 | 121,699 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 120 | 136 | 5,120 | 548,576 | 資本市場 |
| MACYS INC | 437 | — | — | — | 複合小売り |
| MANPOWERGROUP INC | 80 | — | — | — | 専門サービス |
| MARATHON OIL CORP | 1,110 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 946 | 1,008 | 3,361 | 360,136 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL CORP | 18 | 21 | 1,901 | 203,750 | 保険 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 53 | 61 | 3,379 | 362,039 | 資本市場 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 691 | 789 | 8,539 | 914,820 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 394 | 429 | 3,700 | 396,394 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 83 | 97 | 2,005 | 214,804 | 建設資材 |
| MASCO CORP | 428 | 425 | 2,111 | 226,239 | 建設関連製品 |
| MASIMO CORP | — | 82 | 1,939 | 207,730 | ヘルスケア機器・用品 |
| MASTERCARD INC | 1,264 | 1,409 | 41,507 | 4,446,723 | 情報技術サービス |
| MATCH GROUP INC | — | 355 | 3,428 | 367,296 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 374 | 424 | 2,733 | 292,842 | 半導体・半導体製造装置 |
| MCCORMICK & CO INC. | 168 | 199 | 3,658 | 391,947 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 1,061 | 1,173 | 21,621 | 2,316,355 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCKESSON CORP | 270 | 256 | 3,606 | 386,394 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 340 | 340 | 517 | 55,437 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MERCADOLIBRE INC | 60 | 69 | 7,108 | 761,533 | インターネット販売・通信販売 |
| MERCK & CO INC | 3,577 | 3,993 | 30,622 | 3,280,568 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 1,128 | 1,250 | 4,423 | 473,916 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 34 | 38 | 3,222 | 345,221 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MICROSOFT CORP | 10,086 | 11,394 | 244,196 | 26,160,739 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 334 | 373 | 4,011 | 429,764 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,545 | 1,740 | 8,696 | 931,658 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | 75 | — | — | — | 機械 |
| MODERNA INC | — | 432 | 2,806 | 300,682 | バイオテクノロジー |
| MOHAWK INDUSTRIES | 87 | 102 | 745 | 79,900 | 家庭用耐久財 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | — | 97 | 1,732 | 185,614 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 256 | 314 | 1,044 | 111,849 | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,985 | 2,248 | 11,298 | 1,210,402 | 食品 |
| MONGODB INC | 47 | 74 | 1,750 | 187,567 | 情報技術サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 559 | 638 | 4,532 | 485,619 | 飲料 |
| MOODYS CORP | 235 | 268 | 7,886 | 844,931 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 1,753 | 1,903 | 9,041 | 968,578 | 資本市場 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | 450 | 450 | 218 | 23,381 | 食品・生活必需品小売り |
| MOSAIC CO/THE | 488 | 560 | 654 | 70,071 | 化学 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 221 | 268 | 3,508 | 375,911 | 通信機器 |
| NRG ENERGY INC | 400 | 405 | 1,308 | 140,185 | 電力 |
| NVR INC | 4 | 5 | 1,813 | 194,297 | 家庭用耐久財 |
| NASDAQ INC | 154 | 184 | 2,222 | 238,119 | 資本市場 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 506 | 580 | 628 | 67,292 | エネルギー設備・サービス |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 250 | — | — | — | 医薬品 |
| NETAPP INC | 352 | 352 | 1,488 | 159,512 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 605 | 693 | 35,187 | 3,769,665 | 娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | — | 142 | 1,868 | 200,135 | バイオテクノロジー |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,610 | 1,840 | 743 | 79,636 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 307 | 354 | 1,476 | 158,143 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 300 | 333 | 691 | 74,059 | コングロマリット |
| NEWELL BRANDS INC | 670 | 660 | 990 | 106,129 | 家庭用耐久財 |
| NEWMONT CORP | 1,113 | 1,281 | 8,035 | 860,865 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 550 | 550 | 645 | 69,114 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 664 | 772 | 19,453 | 2,084,067 | 電力 |
| NIKE INC-B | 1,748 | 1,968 | 19,087 | 2,044,858 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 533 | 582 | 1,335 | 143,092 | 総合公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 644 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSON CORP | — | 87 | 1,626 | 174,224 | 機械 |
| NORDSTROM INC | 150 | — | — | — | 複合小売り |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 371 | 403 | 6,887 | 737,876 | 陸運・鉄道 |
| NORTHERN TRUST CORP | 284 | 321 | 2,452 | 262,764 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 223 | 252 | 7,208 | 772,278 | 航空宇宙・防衛 |
| NORTONLIFELOCK INC | — | 910 | 1,827 | 195,756 | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 427 | 467 | 1,811 | 194,115 | 金属・鉱業 |
| NVIDIA CORP | 800 | 963 | 40,505 | 4,339,395 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 286 | 325 | 974 | 104,347 | 電力 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 107 | 119 | 5,020 | 537,828 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1,029 | 1,420 | 2,311 | 247,658 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OKTA INC | 143 | 180 | 4,013 | 429,923 | 情報技術サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 86 | 153 | 2,699 | 289,168 | 陸運・鉄道 |
| OMNICOM GROUP | 303 | 345 | 1,782 | 190,934 | メディア |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 590 | 690 | 1,432 | 153,457 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ONEOK INC | 560 | 670 | 1,752 | 187,697 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 3,485 | 3,530 | 20,308 | 2,175,605 | ソフトウェア |
| OTIS WORLDWIDE CORP | — | 650 | 3,647 | 390,719 | 機械 |
| OWENS CORNING INC | 142 | 168 | 925 | 99,186 | 建設関連製品 |
| PNC FINANCIAL | 627 | 687 | 6,790 | 727,519 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 326 | 368 | 3,866 | 414,265 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 976 | 1,218 | 2,971 | 318,381 | 電力 |
| PVH CORP | 99 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PTC INC | 147 | 170 | 1,445 | 154,802 | ソフトウェア |
| PACCAR | 478 | 538 | 4,004 | 428,984 | 機械 |
| PACKAGING CORP OP AMERICA | 132 | 145 | 1,382 | 148,146 | 容器・包装 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 126 | 152 | 3,778 | 404,781 | ソフトウェア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 181 | 201 | 3,544 | 379,672 | 機械 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 370 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PAYCHEX INC | 453 | 505 | 3,680 | 394,285 | 情報技術サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 70 | 81 | 2,543 | 272,483 | ソフトウェア |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,546 | 1,762 | 32,285 | 3,458,705 | 情報技術サービス |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 500 | 710 | 738 | 79,104 | 銀行 |
| PEPSICO INC | 1,947 | 2,187 | 29,023 | 3,109,306 | 飲料 |
| PERKINELMER INC | 157 | 174 | 1,793 | 192,147 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PFIZER INC | 7,692 | 8,752 | 29,284 | 3,137,215 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,157 | 2,457 | 17,233 | 1,846,213 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 630 | 703 | 4,146 | 444,192 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 154 | 170 | 1,296 | 138,867 | 電力 |
| PINTEREST INC- CLASS A | — | 580 | 1,590 | 170,375 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 232 | 261 | 2,387 | 255,786 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 190 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLARIS INC | 83 | — | — | — | レジャー用品 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 324 | 366 | 4,495 | 481,611 | 資本市場 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 380 | 444 | 1,769 | 189,596 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,465 | 3,890 | 47,644 | 5,104,178 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 814 | 915 | 7,117 | 762,528 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 571 | 630 | 3,655 | 391,655 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 695 | 810 | 4,032 | 432,054 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 379 | 430 | 1,456 | 156,071 | 家庭用耐久財 |
| QORVO INC | 176 | 177 | 2,002 | 214,479 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 1,682 | 1,810 | 16,878 | 1,808,166 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 191 | 205 | 2,374 | 254,425 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| QURATE RETAIL INC - A | 580 | — | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| RPM INTERNATIONAL INC | — | 211 | 1,572 | 168,470 | 化学 |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 78 | 78 | 526 | 56,378 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 177 | 196 | 1,285 | 137,743 | 資本市場 |
| RAYTHEON COMPANY | 393 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP | — | 2,389 | 13,882 | 1,487,229 | 航空宇宙・防衛 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 110 | 160 | 10,256 | 1,098,777 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,390 | 1,500 | 1,474 | 157,963 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 90 | 105 | 709 | 75,995 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 308 | 359 | 2,889 | 309,600 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 192 | 225 | 4,358 | 466,875 | ヘルスケア機器・用品 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | — | 112 | 3,311 | 354,725 | ソフトウェア |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 171 | 171 | 842 | 90,258 | 専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 168 | 187 | 3,952 | 423,444 | 電気設備 |
| ROKU INC | — | 142 | 2,125 | 227,715 | 娯楽 |
| ROLLINS INC | 210 | 239 | 1,094 | 117,241 | 商業サービス・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 144 | 168 | 6,650 | 712,481 | コングロマリット |
| ROSS STORES INC | 505 | 560 | 4,744 | 508,259 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 344 | 385 | 13,586 | 1,455,551 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 191 | 191 | 1,029 | 110,289 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 306 | 367 | 2,068 | 221,549 | ソフトウェア |
| SVB FINANCIAL GROUP | 74 | 81 | 1,633 | 174,982 | 銀行 |
| SABRE CORP | 360 | — | — | — | 情報技術サービス |
| SALESFORCE.COM INC | 1,061 | 1,326 | 26,618 | 2,851,599 | ソフトウェア |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | — | 113 | 1,920 | 205,748 | バイオテクノロジー |
| HENRY SCHEIN INC | 205 | 231 | 1,295 | 138,781 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| SCHLUMBERGER LTD | 1,931 | 2,160 | 3,700 | 396,389 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 1,662 | 1,837 | 6,223 | 666,750 | 資本市場 |
| SEALED AIR CORP | 219 | 265 | 860 | 92,152 | 容器・包装 |
| SEATTLE GENETICS INC | 154 | 187 | 3,387 | 362,943 | バイオテクノロジー |
| SEMPRA ENERGY | 383 | 464 | 5,395 | 578,058 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 248 | 301 | 12,842 | 1,375,791 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 113 | 132 | 7,663 | 820,990 | 化学 |
| SIGNATURE BANK | 76 | 89 | 894 | 95,841 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2,290 | 1,750 | 985 | 105,549 | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 238 | 272 | 3,610 | 386,766 | 半導体・半導体製造装置 |
| SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A | — | 488 | 1,660 | 177,854 | ソフトウェア |
| SMITH (A.O.) CORP | 186 | 218 | 1,037 | 111,096 | 建設関連製品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 159 | 186 | 1,923 | 206,016 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 74 | 84 | 1,082 | 115,987 | 機械 |
| SNAP INC-A | 970 | 1,390 | 3,605 | 386,274 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| SOUTHERN CO. | 1,441 | 1,652 | 8,580 | 919,227 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 198 | 198 | 625 | 66,965 | 旅客航空輸送業 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 146 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 197 | 248 | 5,080 | 544,250 | ソフトウェア |
| SPRINT CORP | 1,090 | — | — | — | 無線通信サービス |
| SQUARE INC - A | 456 | 557 | 7,207 | 772,088 | 情報技術サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 213 | 239 | 3,275 | 350,878 | 機械 |
| STARBUCKS CORP | 1,727 | 1,844 | 13,566 | 1,453,358 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 522 | 562 | 3,465 | 371,236 | 資本市場 |
| STEEL DYNAMICS | 334 | 334 | 818 | 87,700 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 467 | 531 | 9,439 | 1,011,262 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUNTRUST BKS INC. | 607 | — | — | — | 銀行 |
| SYMANTEC CORP | 910 | — | — | — | ソフトウェア |
| SYNOPSYS INC | 207 | 239 | 4,888 | 523,731 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 872 | 880 | 1,877 | 201,181 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 678 | 758 | 3,864 | 413,980 | 食品・生活必需品小売り |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 379 | 412 | 1,508 | 161,587 | 資本市場 |
| TJX COS INC | 1,696 | 1,903 | 9,513 | 1,019,138 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 472 | 858 | 9,112 | 976,229 | 無線通信サービス |
| T-MOBILE US INC-RIGHTS | — | 678 | 12 | 1,370 | 無線通信サービス |
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | 102 | — | — | — | ソフトウェア |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 157 | 181 | 2,728 | 292,331 | 娯楽 |
| TAPESTRY INC | 383 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| TARGET CORP | 720 | 805 | 9,490 | 1,016,765 | 複合小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 299 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELADOC HEALTH INC | — | 112 | 2,558 | 274,083 | ヘルスケア・テクノロジー |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | — | 57 | 1,678 | 179,792 | 航空宇宙・防衛 |
| TELEFLEX INC | 63 | 75 | 2,687 | 287,955 | ヘルスケア機器・用品 |
| TERADYNE INC | — | 274 | 2,423 | 259,662 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TESLA INC | 175 | 232 | 32,347 | 3,465,365 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,540 | 1,790 | 2,078 | 222,636 | 医薬品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,303 | 1,468 | 19,147 | 2,051,231 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 335 | 379 | 1,141 | 122,334 | 航空宇宙・防衛 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | — | 64 | 3,000 | 321,415 | ソフトウェア |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 548 | 627 | 24,318 | 2,605,245 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 800 | 912 | 13,812 | 1,479,705 | コングロマリット |
| TIFFANY & CO | 144 | 169 | 2,044 | 219,052 | 専門小売り |
| TORCHMARK CORP | 140 | — | — | — | 保険 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 237 | — | — | — | 情報技術サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 163 | 180 | 2,478 | 265,532 | 専門小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | — | 130 | 720 | 77,196 | 資本市場 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 67 | 80 | 3,324 | 356,188 | 航空宇宙・防衛 |
| TRUNSUNION | 253 | 290 | 2,422 | 259,539 | 専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 368 | 408 | 4,489 | 480,974 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 349 | 388 | 1,644 | 176,158 | 電子装置・機器・部品 |
| TRIPADVISOR INC | 146 | — | — | — | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRUIST FINANCIAL CORP | — | 2,133 | 7,169 | 768,016 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 156 | 186 | 4,562 | 488,789 | 情報技術サービス |
| TWITTER INC | 1,010 | 1,241 | 4,432 | 474,891 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | — | 61 | 2,203 | 236,100 | ソフトウェア |
| TYSON FOODS INC-CL A | 410 | 469 | 2,606 | 279,255 | 食品 |
| UGI CORP | 227 | 309 | 922 | 98,879 | ガス |
| US BANCORP | 2,113 | 2,174 | 7,439 | 796,985 | 銀行 |
| UBER TECHOLOGIES INC | 265 | 1,508 | 4,999 | 535,545 | 陸運・鉄道 |
| ULTA BEAUTY INC | 78 | 86 | 1,653 | 177,169 | 専門小売り |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 240 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 250 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNION PAC CORP | 1,003 | 1,085 | 18,009 | 1,929,402 | 陸運・鉄道 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 92 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 968 | 1,112 | 12,726 | 1,363,426 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 112 | 113 | 1,623 | 173,910 | 商社・流通業 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1,136 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,329 | 1,494 | 43,499 | 4,660,080 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 118 | 132 | 1,169 | 125,304 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNUM GROUP | 312 | — | — | — | 保険 |
| V F CORP | 454 | 520 | 3,030 | 324,608 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VAIL RESORTS INC | 54 | 60 | 1,061 | 113,727 | ホテル・レストラン・レジャー |
| VALERO ENERGY CORP | 580 | 659 | 3,309 | 354,546 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 129 | 142 | 1,682 | 180,252 | ヘルスケア機器・用品 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 176 | 207 | 5,313 | 569,233 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERISIGN INC | 147 | 162 | 3,442 | 368,795 | 情報技術サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 5,725 | 6,513 | 35,131 | 3,763,597 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 209 | 241 | 4,174 | 447,173 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 350 | 411 | 12,140 | 1,300,658 | バイオテクノロジー |
| VIACOM INC-CLASS B | 502 | — | — | — | 娯楽 |
| VIACOMCBS INC-CLASS B | — | 880 | 1,944 | 208,346 | メディア |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,424 | 2,688 | 51,666 | 5,534,983 | 情報技術サービス |
| VISTRA CORP | 516 | 700 | 1,330 | 142,482 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VMWARE INC - CLASS A | 117 | 130 | 1,923 | 206,104 | ソフトウェア |
| VOYA FINANCIAL INC | 217 | 217 | 983 | 105,356 | 各種金融サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 186 | 208 | 2,435 | 260,934 | 建設資材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 70 | — | — | — | 機械 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 435 | 498 | 4,356 | 466,658 | 総合公益事業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| WABTEC CORP | 221 | 288 | 1,630 | 174,630 | 機械 |
| WALMART INC | 2,014 | 2,232 | 28,513 | 3,054,683 | 食品・生活必需品小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,101 | 1,209 | 4,716 | 505,258 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 370 | 423 | 4,059 | 434,897 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 578 | 668 | 6,818 | 730,513 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 98 | 95 | 1,791 | 191,975 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WAYFAIR INC - CLASS A | 86 | 106 | 2,426 | 259,967 | インターネット販売・通信販売 |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 70 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WELLS FARGO CO | 5,990 | 6,124 | 14,722 | 1,577,178 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | — | 118 | 2,783 | 298,247 | ヘルスケア機器・用品 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 383 | 476 | 2,014 | 215,806 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTERN UNION CO | 590 | 660 | 1,368 | 146,573 | 情報技術サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 50 | — | — | — | 化学 |
| WESTROCK CO | 342 | 387 | 1,014 | 108,706 | 容器・包装 |
| WHIRLPOOL CORP | 83 | 94 | 1,251 | 134,105 | 家庭用耐久財 |
| WILLIAMS COS | 1,694 | 1,910 | 3,489 | 373,837 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 211 | 265 | 5,235 | 560,861 | ソフトウェア |
| WORLDPAY INC - CL A | 420 | — | — | — | 情報技術サービス |
| WYNN RESORTS LTD | 138 | 155 | 1,102 | 118,112 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XPO LOGISTICS INC | 149 | 143 | 1,077 | 115,479 | 航空貨物・物流サービス |
| XCEL ENERGY INC | 708 | 836 | 5,286 | 566,381 | 電力 |
| XILINX INC | 349 | 399 | 3,999 | 428,431 | 半導体・半導体製造装置 |
| XEROX CORP | 289 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| XYLEM INC | 239 | 278 | 1,849 | 198,110 | 機械 |
| YUM BRANDS INC | 422 | 468 | 4,042 | 433,082 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 337 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 77 | 84 | 2,200 | 235,780 | 電子装置・機器・部品 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 160 | 202 | 1,272 | 136,311 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 287 | 332 | 3,905 | 418,412 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZIONS BANCORP NA | 275 | 275 | 837 | 89,678 | 銀行 |
| ZOETIS INC | 660 | 756 | 10,408 | 1,115,074 | 医薬品 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | — | 172 | 4,635 | 496,627 | ソフトウェア |
| ALKERMES PLC | 201 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| ALLEGION PLC | 136 | 148 | 1,487 | 159,392 | 建設関連製品 |
| ALLERGAN PLC | 455 | — | — | — | 医薬品 |
| AMCOR PLC | 700 | 2,500 | 2,592 | 277,734 | 容器・包装 |
| AON PLC | — | 369 | 7,175 | 768,719 | 保険 |
| AON PLC | 329 | — | — | — | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 560 | 639 | 1,727 | 185,105 | 保険 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 214 | 212 | 625 | 67,021 | 保険 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 292 | 360 | 785 | 84,152 | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 885 | 1,003 | 21,996 | 2,356,516 | 情報技術サービス |
| BUNGE LIMITED | 191 | 220 | 841 | 90,102 | 食品 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 199 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 333 | 326 | 1,214 | 130,128 | 飲料 |
| EATON CORP PLC | 582 | 646 | 5,532 | 592,680 | 電気設備 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 56 | 62 | 1,227 | 131,552 | 保険 |
| IHS MARKIT LTD | 519 | 590 | 4,468 | 478,727 | 専門サービス |
| INGERSOLL-RAND PLC | 334 | — | — | — | 機械 |
| INVESCO LTD | 580 | 580 | 582 | 62,383 | 資本市場 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 78 | 90 | 949 | 101,681 | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,101 | 1,187 | 3,962 | 424,471 | 建設関連製品 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 240 | 240 | 545 | 58,415 | 各種電気通信サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-C | 695 | 640 | 1,432 | 153,513 | 各種電気通信サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| LINDE PLC | 765 | 839 | 18,621 | 1,994,932 | 化学 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 860 | 1,064 | 4,055 | 434,515 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDTRONIC PLC | 1,860 | 2,118 | 19,089 | 2,045,061 | ヘルスケア機器・用品 |
| APTIV PLC | 367 | 415 | 3,128 | 335,176 | 自動車部品 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 472 | 540 | 777 | 83,304 | 専門サービス |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 302 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 59 | 67 | 1,118 | 119,817 | 保険 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 347 | 373 | 1,744 | 186,930 | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 232 | 232 | 888 | 95,191 | 機械 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 214 | 245 | 884 | 94,751 | 電気設備 |
| STERIS PLC | 119 | 138 | 2,076 | 222,409 | ヘルスケア機器・用品 |
| TECHNIPFMC PLC | 610 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 376 | 3,394 | 363,696 | 建設関連製品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 178 | 202 | 4,020 | 430,684 | 保険 |
| PERRIGO CO PLC | 165 | 196 | 1,063 | 113,932 | 医薬品 |
| CHUBB LTD | 637 | 708 | 8,803 | 943,094 | 保険 |
| GARMIN LTD | 186 | 227 | 2,200 | 235,694 | 家庭用耐久財 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 460 | 524 | 4,142 | 443,812 | 電子装置・機器・部品 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 172 | 189 | 2,243 | 240,399 | ソフトウェア |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 55 | 55 | 603 | 64,666 | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | 67 | 77 | 2,284 | 244,756 | 情報技術サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 169 | 210 | 581 | 62,250 | 商社・流通業 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 406 | 421 | 2,656 | 284,637 | 化学 |
| MYLAN NV | 693 | 860 | 1,365 | 146,305 | 医薬品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 410 | 447 | 5,270 | 564,589 | 半導体・半導体製造装置 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 247 | 266 | 1,253 | 134,275 | ホテル・レストラン・レジャー |
| FLEX LTD | 760 | — | — | — | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 株数・金額 | 418,269 | 465,381 | 4,294,537 | 460,073,813 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 614 | 590 | — | ＜68.5%＞ | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 331 | 377 | 3,395 | 267,508 | 金属・鉱業 |
| AIR CANADA | — | 204 | 330 | 26,035 | 旅客航空輸送業 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | — | 850 | 1,450 | 114,238 | 総合公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 596 | 1,390 | 6,317 | 497,696 | 食品・生活必需品小売り |
| ALTAGAS LTD | 338 | 420 | 654 | 51,583 | ガス |
| ATCO LTD CL1 | 96 | 130 | 520 | 41,027 | 総合公益事業 |
| AURORA CANNABIS INC | 970 | — | — | — | 医薬品 |
| BCE INC | 198 | 256 | 1,403 | 110,599 | 各種電気通信サービス |
| BANK OF MONTREAL | 876 | 1,020 | 7,229 | 569,560 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 1,686 | 1,899 | 10,279 | 809,802 | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 2,470 | 2,830 | 10,612 | 836,052 | 金属・鉱業 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 425 | 510 | 1,189 | 93,734 | 医薬品 |
| BLACKBERRY LTD | 710 | 710 | 465 | 36,636 | ソフトウェア |
| BOMBARDIER B SHEARS | 2,620 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 1,166 | 2,098 | 9,256 | 729,217 | 資本市場 |
| B2GOLD CORP | — | 1,760 | 1,429 | 112,586 | 金属・鉱業 |
| CAE INC | 360 | 410 | 847 | 66,795 | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 212 | 247 | 1,062 | 83,691 | 容器・包装 |
| CGI INC | 338 | 384 | 3,338 | 263,036 | 情報技術サービス |
| CI FINANCIAL CORP | 336 | 336 | 600 | 47,275 | 資本市場 |
| CAMECO CORP | 560 | 690 | 994 | 78,384 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 620 | 696 | 6,271 | 494,081 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,007 | 1,126 | 13,600 | 1,071,483 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,682 | 1,870 | 4,117 | 324,395 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 191 | 213 | 7,404 | 583,344 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 86 | 86 | 998 | 78,645 | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 157 | 203 | 669 | 52,726 | 総合公益事業 |
| CANOPY GROWTH CORP | 275 | 330 | 722 | 56,882 | 医薬品 |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,400 | 1,560 | 918 | 72,386 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 27 | 32 | 5,213 | 410,750 | ソフトウェア |
| CRONOS GROUP INC | 250 | 250 | 205 | 16,169 | 医薬品 |
| DOLLARAMA INC | 418 | 466 | 2,141 | 168,689 | 複合小売り |
| EMERA INC | 76 | 379 | 2,004 | 157,916 | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 260 | 260 | 838 | 66,036 | 食品・生活必需品小売り |
| ENCANA CORP | 2,060 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 2,812 | 3,213 | 12,916 | 1,017,542 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 38 | 41 | 1,663 | 131,027 | 保険 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 250 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 990 | 930 | 1,173 | 92,460 | 金属・鉱業 |
| FORTIS INC | 583 | 712 | 3,651 | 287,636 | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 254 | 295 | 5,782 | 455,505 | 金属・鉱業 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 278 | 318 | 629 | 49,628 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 360 | — | — | — | 保険 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | — | 420 | 977 | 77,027 | 保険 |
| HUSKY ENERGY INC | 520 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HYDRO ONE LTD | 420 | 550 | 1,434 | 113,045 | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 103 | 150 | 483 | 38,074 | 資本市場 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 147 | 183 | 777 | 61,271 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 375 | 375 | 762 | 60,089 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 189 | 227 | 2,967 | 233,803 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 520 | 600 | 708 | 55,823 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KEYERA CORP | 285 | 340 | 690 | 54,400 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,740 | 1,980 | 2,065 | 162,691 | 金属・鉱業 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | 289 | 441 | 2,802 | 220,820 | 金属・鉱業 |
| LOBLAW COMPANIES | 261 | 285 | 1,905 | 150,116 | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 950 | 950 | 763 | 60,172 | 金属・鉱業 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 450 | 451 | 2,729 | 214,990 | 自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 2,750 | 3,030 | 5,432 | 427,995 | 保険 |
| METHANEX CORP | 86 | — | — | — | 化学 |
| METRO INC | 368 | 396 | 2,235 | 176,106 | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 460 | 523 | 3,142 | 247,541 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 831 | 900 | 3,825 | 301,333 | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 109 | 132 | 775 | 61,093 | 各種金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 384 | 417 | 2,443 | 192,475 | ソフトウェア |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | — | 310 | 1,366 | 107,651 | 金属・鉱業 |
| PARKLAND CORP | — | 217 | 710 | 55,986 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 709 | 880 | 2,806 | 221,081 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 390 | 869 | 2,030 | 159,945 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 390 | — | — | — | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 310 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| QUEBECOR INC-CL B | 270 | 270 | 766 | 60,365 | メディア |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 338 | 460 | 3,404 | 268,239 | ホテル・レストラン・レジャー |
| RITCHIE BROS. AUCTIONEERS | — | 188 | 1,053 | 82,998 | 商業サービス・用品 |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 502 | 545 | 2,887 | 227,513 | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,992 | 2,237 | 20,417 | 1,608,459 | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 252 | — | — | — | 建設・土木 |
| SAPUTO INC | 321 | 410 | 1,287 | 101,453 | 食品 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 630 | 770 | 1,693 | 133,392 | メディア |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 136 | 164 | 23,169 | 1,825,313 | 情報技術サービス |
| STARS GROUP INC/THE | 330 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 839 | 923 | 4,519 | 356,007 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,180 | 2,440 | 5,216 | 410,973 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TMX GROUP LTD | — | 95 | 1,273 | 100,331 | 資本市場 |
| TC ENERGY CORP | 1,272 | 1,468 | 8,211 | 646,940 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 680 | 820 | 1,202 | 94,703 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 293 | 586 | 1,308 | 103,086 | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 282 | 278 | 2,566 | 202,210 | 専門サービス |
| TORONTO DOMINION BANK | 2,542 | 2,872 | 16,870 | 1,329,028 | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 330 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERMILION ENERGY INC | 185 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WSP GLOBAL INC | 132 | 177 | 1,448 | 114,076 | 建設・土木 |
| WEST FRASER TIMBER | 84 | — | — | — | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE)LTD | 107 | 123 | 1,231 | 96,996 | 食品・生活必需品小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 630 | 716 | 4,544 | 358,011 | 金属・鉱業 |
| YAMANA GOLD INC | — | 1,630 | 1,238 | 97,592 | 金属・鉱業 |
| 小計 株数・金額 | 55,726 | 61,299 | 280,451 | 22,094,006 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 86 | 81 | — | <3.3%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 590 | 590 | 583 | 78,731 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 633 | 692 | 1,786 | 240,938 | 商社・流通業 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,450 | 1,590 | 846 | 114,152 | 家庭用耐久財 |
| AVIVA PLC | 5,420 | 6,040 | 1,686 | 227,572 | 保険 |
| DIAGEO PLC | 3,357 | 3,669 | 9,911 | 1,337,102 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 158 | 197 | 573 | 77,360 | 資本市場 |
| DCC PLC | 128 | 160 | 1,076 | 145,260 | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 4,410 | 5,020 | 2,399 | 323,632 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,187 | 3,637 | 10,620 | 1,432,643 | タバコ |
| HALMA PLC | 540 | 590 | 1,351 | 182,342 | 電子装置・機器・部品 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,830 | 4,380 | 1,878 | 253,361 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,340 | 1,490 | 2,093 | 282,406 | タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 27,800 | 32,070 | 11,971 | 1,614,986 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 8,080 | 9,400 | 1,999 | 269,716 | 保険 |
| MEGGITT PLC | 1,110 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON SUPERMARKETS | 3,150 | 3,700 | 660 | 89,144 | 食品・生活必需品小売り |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 494 | 541 | 1,068 | 144,137 | 食品 |
| PEARSON | 1,090 | 1,260 | 691 | 93,349 | メディア |
| PERSIMMON PLC | 426 | 480 | 1,242 | 167,642 | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,610 | 4,100 | 5,053 | 681,683 | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 1,578 | 1,758 | 8,107 | 1,093,755 | 金属・鉱業 |
| ST JAMES S PLACE PLC | 700 | 810 | 757 | 102,210 | 資本市場 |
| SSE PLC | 1,370 | 1,650 | 2,123 | 286,466 | 電力 |
| BP PLC | 28,100 | 32,130 | 9,317 | 1,256,957 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 99,400 | 110,500 | 3,285 | 443,243 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 4,500 | 5,000 | 717 | 96,723 | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 13,720 | 15,200 | 3,216 | 433,881 | 食品・生活必需品小売り |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,220 | 1,370 | 2,082 | 280,915 | ヘルスケア機器・用品 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 6,890 | 7,880 | 12,551 | 1,693,165 | 医薬品 |
| WEIR GROUP PLC | 380 | — | — | — | 機械 |
| ASTRAZENECA PLC | 1,760 | 2,073 | 17,579 | 2,371,412 | 医薬品 |
| BT GROUP PLC | 11,450 | 13,700 | 1,477 | 199,320 | 各種電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 229 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER PLC | 2,496 | — | — | — | 複合小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| BARCLAYS PLC | 23,700 | 27,400 | 3,067 | 413,833 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 216 | 256 | 1,381 | 186,416 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 550 | 660 | 1,040 | 140,317 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 198 | 221 | 1,038 | 140,120 | 複合小売り |
| KINGFISHER PLC | 3,080 | 3,080 | 693 | 93,568 | 専門小売り |
| ITV PLC | 5,000 | 6,400 | 424 | 57,240 | メディア |
| SAINSBURY | 2,550 | 2,990 | 560 | 75,587 | 食品・生活必需品小売り |
| G4S PLC | 2,190 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 270 | 308 | 689 | 93,070 | 保険 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 171 | 195 | 858 | 115,744 | 家庭用耐久財 |
| CENTRICA PLC | 7,800 | — | — | — | 総合公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 6,140 | 6,530 | 8,039 | 1,084,560 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 5,197 | 5,880 | 6,945 | 936,942 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BUNZLE | 444 | 560 | 1,193 | 160,984 | 商社・流通業 |
| RENTOKIL INTIAL PLC | 2,630 | 2,850 | 1,486 | 200,536 | 商業サービス・用品 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | — | 249 | 533 | 71,949 | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 426 | 493 | 4,154 | 560,377 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 1,544 | 1,832 | 7,721 | 1,041,681 | パーソナル用品 |
| TUI AG-DI | 600 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| INVESTEC PLC | 920 | — | — | — | 資本市場 |
| EXPERIAN PLC | 1,262 | 1,452 | 4,049 | 546,294 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 494 | 750 | 1,077 | 145,388 | 紙製品・林産品 |
| SEVERN TRENT PLC | 324 | 370 | 873 | 117,844 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 245 | 316 | 684 | 92,393 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 401 | 520 | 815 | 110,062 | 資本市場 |
| SMITHS GROUP PLC | 540 | 610 | 854 | 115,286 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,433 | 1,910 | 3,599 | 485,584 | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 1,320 | 1,550 | 1,264 | 170,579 | 資本市場 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 974 | 1,127 | 8,526 | 1,150,276 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 2,710 | 3,080 | 5,565 | 750,794 | 専門サービス |
| FRESNILLO PLC | 260 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 960 | 1,060 | 913 | 123,260 | 水道 |
| OCADO GROUP PLC | 650 | 720 | 1,440 | 194,256 | インターネット販売・通信販売 |
| GLENCORE PLC | 15,330 | 15,900 | 2,758 | 372,184 | 金属・鉱業 |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | 860 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| GVC HOLDINGS PLC | 870 | 870 | 726 | 97,974 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,380 | 2,770 | 709 | 95,772 | 航空宇宙・防衛 |
| EVRAZ PLC | 760 | 760 | 219 | 29,547 | 金属・鉱業 |
| NMC HEALTH PLC | 133 | 133 | 3 | 430 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| EASYJET PLC | 210 | — | — | — | 旅客航空輸送業 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 6,500 | 7,700 | 908 | 122,622 | 銀行 |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1,430 | 1,750 | 1,148 | 154,959 | ソフトウェア |
| WPP PLC | 1,690 | 2,000 | 1,151 | 155,296 | メディア |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 290 | 340 | 683 | 92,144 | 飲料 |
| AVEVA GROUP PLC | — | 112 | 449 | 60,631 | ソフトウェア |
| COMPASS GROUP PLC | 2,220 | 2,770 | 3,044 | 410,666 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NATIONAL GRID PLC | 4,770 | 5,470 | 4,649 | 627,217 | 総合公益事業 |
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI | 890 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 3,260 | 3,660 | 943 | 127,235 | 資本市場 |
| BHP GROUP PLC | 2,940 | 3,370 | 5,596 | 754,930 | 金属・鉱業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 37,300 | 41,900 | 5,138 | 693,199 | 無線通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 237 | 285 | 1,060 | 143,020 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 481 | — | — | — | ソフトウェア |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 167 | 215 | 1,144 | 154,356 | 化学 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| FERGUSON PLC | 329 | 366 | 2,387 | 322,112 | 商社・流通業 |
| M&G PLC | — | 4,400 | 754 | 101,736 | 各種金融サービス |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 1,400 | 1,620 | 668 | 90,190 | 保険 |
| INFORMA PLC | 1,730 | 2,480 | 1,073 | 144,794 | メディア |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1,210 | 1,430 | 735 | 99,154 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 105 | 116 | 1,148 | 154,981 | 機械 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | — | 85 | 907 | 122,359 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 1,830 | 2,190 | 597 | 80,593 | 保険 |
| JD SPORTS FASHION PLC | — | 760 | 494 | 66,722 | 専門小売り |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 6,800 | 7,300 | 829 | 111,919 | 電気設備 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 267 | 302 | 626 | 84,575 | 化学 |
| 小計 株数・金額 | 416,185 | 456,101 | 228,765 | 30,860,503 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 94 | 86 | — | ＜4.6%＞ | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| SGS SA-REG | 7 | 9 | 2,263 | 257,733 | 専門サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG | 3 | 4 | 844 | 96,100 | 食品 |
| SWISSCOM AG-REG | 35 | 40 | 1,970 | 224,360 | 各種電気通信サービス |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 1 | 1 | 1,339 | 152,546 | 食品 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.15 | 0.16 | 1,296 | 147,549 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 12 | 14 | 5,213 | 593,592 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 207 | 235 | 7,881 | 897,314 | 保険 |
| NOVARTIS AG-REG | 3,005 | 3,381 | 27,690 | 3,152,550 | 医薬品 |
| ABB LTD | 2,580 | 2,940 | 6,703 | 763,159 | 電気設備 |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 973 | 1,106 | 36,837 | 4,193,959 | 医薬品 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 215 | 249 | 1,107 | 126,094 | 専門サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD | 670 | 812 | 3,393 | 386,332 | 建設資材 |
| CLARIANT AG-REG | 259 | 320 | 565 | 64,357 | 化学 |
| NESTLE SA-REG | 4,242 | 4,688 | 49,495 | 5,635,108 | 食品 |
| BALOISE HOLDING AG | 66 | 74 | 1,043 | 118,791 | 保険 |
| TEMENOS AG-REG | 84 | 104 | 1,635 | 186,249 | ソフトウェア |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 76 | 88 | 1,771 | 201,696 | ヘルスケア機器・用品 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 14 | 16 | 1,355 | 154,289 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 3,470 | 3,850 | 3,718 | 423,331 | 資本市場 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 41 | 47 | 889 | 101,320 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | 74 | 74 | 271 | 30,902 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | 103 | 118 | 6,263 | 713,058 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 48 | 51 | 1,789 | 203,735 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 12 | 12 | 908 | 103,478 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 101 | 114 | 987 | 112,397 | 不動産管理・開発 |
| PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES | 58 | — | — | — | 各種金融サービス |
| DUFRY AG-REG | 65 | — | — | — | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 26 | 29 | 2,629 | 299,357 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 55 | 67 | 1,575 | 179,409 | 機械 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 30 | 30 | 706 | 80,400 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 73 | 84 | 1,305 | 148,615 | 海運業 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | — | 271 | 1,691 | 192,524 | コンピュータ・周辺機器 |
| GEBERIT AG-REG | 50 | 59 | 2,875 | 327,330 | 建設関連製品 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 310 | 358 | 1,442 | 164,174 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | 414 | 462 | 3,374 | 384,180 | 保険 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 716 | 814 | 5,064 | 576,617 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SIKA AG-REG | 180 | 220 | 4,116 | 468,629 | 化学 |
| ALCON INC | 592 | 765 | 4,054 | 461,604 | ヘルスケア機器・用品 |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | — | 54 | 490 | 55,822 | 銀行 |
| UBS GROUP AG | 5,320 | 5,820 | 6,402 | 728,867 | 資本市場 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スイス) | | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | |
| VIFOR PHARMA AG | | 67 | 76 | 1,074 | 122,304 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 24,259 | 27,463 | 204,039 | 23,229,852 | |
| | 銘柄数<比率> | 39 | 39 | — | <3.5%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | | 92 | 126 | 5,286 | 61,170 | 各種金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | | 2,210 | 2,500 | 21,070 | 243,779 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | | 1,260 | 1,480 | 19,343 | 223,805 | 銀行 |
| SWEDISH MATCH AB | | 234 | 260 | 17,201 | 199,022 | タバコ |
| SECURITAS AB-B SHS | | 450 | 550 | 6,707 | 77,602 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | | 617 | 715 | 35,921 | 415,612 | 各種金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B | | 1,180 | 1,270 | 17,341 | 200,645 | 専門小売り |
| ERICSSON LM-B | | 4,170 | 4,630 | 39,577 | 457,908 | 通信機器 |
| TELIA CO AB | | 4,010 | 3,810 | 13,197 | 152,699 | 各種電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | | 450 | 510 | 9,659 | 111,759 | 建設・土木 |
| LUNDIN ENERGY AB | | 248 | 288 | 6,350 | 73,474 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALFA LAVAL AB | | 450 | 510 | 10,256 | 118,663 | 機械 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | | 97 | — | — | — | 無線通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | | 138 | 138 | 6,136 | 71,003 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | | 550 | 580 | 4,598 | 53,201 | 家庭用耐久財 |
| ELECTROLUX AB-B | | 340 | 340 | 5,892 | 68,172 | 家庭用耐久財 |
| SKF AB-B SHARES | | 490 | 580 | 10,309 | 119,280 | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | | 2,140 | 2,340 | 35,579 | 411,657 | 機械 |
| SANDVIK AB | | 1,590 | 1,780 | 31,595 | 365,554 | 機械 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | | 250 | 250 | 5,407 | 62,564 | 各種金融サービス |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B | | — | 1,000 | 11,130 | 128,774 | 紙製品・林産品 |
| HEXAGON AB-B SHS | | 361 | 423 | 23,442 | 271,231 | 電子装置・機器・部品 |
| TELE 2 AB-B SHS | | 690 | 780 | 9,336 | 108,024 | 無線通信サービス |
| KINNEVIK AB - B | | 337 | — | — | — | 各種金融サービス |
| ATLAS COPCO AB-A | | 947 | 1,076 | 43,201 | 499,840 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B | | 529 | 627 | 22,051 | 255,136 | 機械 |
| EPIROC AB - A | | 920 | 1,030 | 12,045 | 139,370 | 機械 |
| EPIROC AB - B | | 580 | 580 | 6,690 | 77,406 | 機械 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | | 817 | 974 | 28,703 | 332,102 | 家庭用品 |
| EQT AB | | — | 410 | 7,443 | 86,121 | 資本市場 |
| BOLIDEN AB | | 363 | 440 | 10,208 | 118,106 | 金属・鉱業 |
| EVOLUTION GAMING GROUP | | — | 210 | 14,057 | 162,644 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KINNEVIK AB - B | | — | 390 | 10,140 | 117,319 | 各種金融サービス |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | | 2,120 | 2,430 | 21,607 | 249,999 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | | 1,360 | 1,590 | 31,100 | 359,831 | 建設関連製品 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | | — | 510 | 10,868 | 125,743 | 建設関連製品 |
| NORDEA BANK ABP | | 4,130 | 5,150 | 33,454 | 387,067 | 銀行 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | | — | 260 | 4,466 | 51,680 | コングロマリット |
| 小計 | 株数・金額 | 34,120 | 40,537 | 601,381 | 6,957,980 | |
| | 銘柄数<比率> | 32 | 36 | — | <1.0%> | |
| (ノルウェー) | | | | 千ノルウェークローネ | | |
| DNB ASA | | 1,360 | 1,450 | 18,473 | 208,560 | 銀行 |
| TELENOR ASA | | 1,020 | 1,160 | 16,327 | 184,331 | 各種電気通信サービス |
| EQUINOR ASA | | 1,400 | 1,580 | 21,756 | 245,632 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | | 232 | 296 | 9,827 | 110,949 | 化学 |
| MOWI ASA | | 620 | 690 | 11,788 | 133,093 | 食品 |
| NORSK HYDRO | | 1,840 | 2,180 | 5,907 | 66,699 | 金属・鉱業 |
| AKER AB ASA | | 141 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORKLA ASA | | 1,150 | 1,150 | 9,653 | 108,983 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | | 250 | 310 | 5,691 | 64,258 | 保険 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ノルウェー) | | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | | 129 | 129 | 2,915 | 32,914 | メディア |
| 小計 | 株数・金額 | 8,142 | 8,945 | 102,340 | 1,155,422 | |
| | 銘柄数<比率> | 10 | 9 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG B | | 145 | 173 | 15,068 | 244,257 | 飲料 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | | 8 | 10 | 8,334 | 135,103 | 海運業 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | | 5 | 4 | 3,417 | 55,402 | 海運業 |
| GN STORE NORD A/S | | — | 190 | 7,208 | 116,851 | ヘルスケア機器・用品 |
| DANSKE BANK AS | | 970 | 1,090 | 10,322 | 167,324 | 銀行 |
| GENMAB A/S | | 84 | 100 | 23,340 | 378,341 | バイオテクノロジー |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | | 268 | 316 | 23,681 | 383,869 | 電気設備 |
| H LUNDBECK A/S | | 105 | 105 | 2,583 | 41,870 | 医薬品 |
| DSV PANALPINA A S | | 251 | 340 | 28,566 | 463,067 | 航空貨物・物流サービス |
| PANDORA A/S | | 137 | 160 | 6,316 | 102,395 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | | 151 | 167 | 11,619 | 188,357 | 化学 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | | 313 | 337 | 12,883 | 208,841 | 化学 |
| COLOPLAST-B | | 164 | 193 | 20,467 | 331,780 | ヘルスケア機器・用品 |
| AMBU A/S-B | | — | 240 | 5,618 | 91,074 | ヘルスケア機器・用品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | | 2,365 | 2,795 | 120,967 | 1,960,884 | 医薬品 |
| ISS A/S | | 218 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| TRYG A/S | | 160 | 199 | 3,800 | 61,612 | 保険 |
| ORSTED A/S | | 254 | 300 | 25,260 | 409,464 | 電力 |
| DEMANT A/S | | 160 | 160 | 2,984 | 48,383 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 | 株数・金額 | 5,759 | 6,880 | 332,441 | 5,388,883 | |
| | 銘柄数<比率> | 17 | 18 | — | <0.8%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | | 251 | 298 | 7,023 | 848,201 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | | 576 | 673 | 2,980 | 359,951 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | | 168 | 168 | 655 | 79,142 | 各種電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PFD | | 105 | 105 | 384 | 46,484 | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | | 79 | 96 | 1,461 | 176,444 | 保険 |
| GEA GROUP AG | | 242 | 242 | 729 | 88,139 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | | 146 | 175 | 1,460 | 176,333 | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | | 1,385 | 1,581 | 5,394 | 651,424 | 航空貨物・物流サービス |
| AXEL SPRINGER SE | | 59 | — | — | — | メディア |
| MERCK KGAA | | 173 | 200 | 2,211 | 267,000 | 医薬品 |
| RWE AG | | 780 | 931 | 2,966 | 358,194 | 総合公益事業 |
| SAP SE | | 1,364 | 1,643 | 22,127 | 2,672,168 | ソフトウェア |
| E.ON SE | | 3,090 | 3,550 | 3,550 | 428,698 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | | 144 | 163 | 1,191 | 143,889 | 家庭用品 |
| PUMA SE | | 106 | 126 | 870 | 105,171 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG-REG | | 1,298 | 1,548 | 9,805 | 1,184,055 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | | 246 | 274 | 2,263 | 273,375 | 家庭用品 |
| BASF SE | | 1,278 | 1,444 | 7,164 | 865,173 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | | 137 | 160 | 1,520 | 183,555 | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | | 38 | 38 | 302 | 36,573 | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | | 203 | 226 | 1,060 | 128,107 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | | 294 | 333 | 2,488 | 300,472 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | | 589 | 655 | 11,826 | 1,428,189 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | | 310 | 420 | 366 | 44,237 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | | 207 | 228 | 5,168 | 624,179 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | | 45 | 51 | 731 | 88,316 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | | 252 | 289 | 3,918 | 473,239 | 自動車 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | | 1,253 | 1,358 | 4,909 | 592,831 | 自動車 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| NEMETSCHEK SE | — | 92 | 584 | 70,603 | ソフトウェア |
| THYSSENKRUPP AG | 620 | 620 | 389 | 47,019 | 金属・鉱業 |
| SIEMENS AG | 1,063 | 1,206 | 12,749 | 1,539,669 | コングロマリット |
| 1&1 DRILLISCH AG | 80 | — | — | — | 無線通信サービス |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 2,750 | 3,140 | 2,704 | 326,631 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 449 | 521 | 2,992 | 361,389 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 78 | 102 | 443 | 53,556 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 4,590 | 5,300 | 7,814 | 943,721 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 45 | 58 | 1,838 | 222,029 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,730 | 1,990 | 4,309 | 520,396 | 半導体・半導体製造装置 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR | 60 | 60 | 537 | 64,884 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 266 | 304 | 5,025 | 606,833 | 資本市場 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 203 | 254 | 1,321 | 159,622 | 自動車 |
| FRAPORT AG | 63 | 63 | 234 | 28,377 | 運送インフラ |
| WIRECARD AG | 159 | — | — | — | 情報技術サービス |
| LANXESS | 120 | 120 | 564 | 68,108 | 化学 |
| MTU AERO ENGINES AG | 69 | 84 | 1,234 | 149,114 | 航空宇宙・防衛 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 484 | 525 | 2,107 | 254,483 | 不動産管理・開発 |
| SYMRISE AG | 181 | 210 | 2,229 | 269,192 | 化学 |
| BRENNTAG AG | 206 | 238 | 1,206 | 145,658 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 273 | 330 | 771 | 93,131 | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 970 | 1,500 | 371 | 44,904 | 各種電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG | 93 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COMMERZBANK AG | 1,350 | 1,580 | 687 | 82,998 | 銀行 |
| LEG IMMOBILIEN AG | — | 110 | 1,284 | 155,072 | 不動産管理・開発 |
| KION GROUP AG | 99 | 99 | 569 | 68,766 | 機械 |
| VONOVIA SE | 664 | 824 | 4,513 | 545,095 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | 71 | 71 | 651 | 78,657 | 機械 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 199 | 239 | 999 | 120,742 | ヘルスケア機器・用品 |
| METRO AG | 250 | 250 | 204 | 24,689 | 食品・生活必需品小売り |
| INNOGY SE | 195 | — | — | — | 総合公益事業 |
| TEAMVIEWER AG | — | 206 | 1,104 | 133,388 | ソフトウェア |
| ZALANDO SE | 183 | 231 | 1,522 | 183,831 | インターネット販売・通信販売 |
| SCOUT24 AG | — | 171 | 1,238 | 149,608 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| COVESTRO AG | 270 | 269 | 939 | 113,468 | 化学 |
| QIAGEN NV | 314 | 354 | 1,366 | 164,968 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| UNIPER SE | 262 | 311 | 920 | 111,166 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DELIVERY HERO SE | 165 | 209 | 2,070 | 250,066 | インターネット販売・通信販売 |
| 小計 株数・金額 | 33,392 | 38,616 | 172,038 | 20,775,397 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 62 | 61 | — | <3.1%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,530 | 1,750 | 2,344 | 283,076 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 20,800 | 23,200 | 4,016 | 485,018 | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 880 | 1,070 | 703 | 84,996 | 銀行 |
| ENEL SPA | 11,330 | 12,910 | 10,245 | 1,237,231 | 電力 |
| ENI SPA | 3,550 | 4,030 | 3,398 | 410,451 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 2,980 | 3,200 | 1,426 | 172,310 | ガス |
| TENARIS SA | 600 | 710 | 393 | 47,551 | エネルギー設備・サービス |
| TELECOM ITALIA SPA | 12,900 | 11,700 | 400 | 48,320 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 8,800 | 8,800 | 298 | 36,003 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 653 | 790 | 1,036 | 125,117 | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 1,850 | 2,220 | 1,366 | 165,034 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 141 | 168 | 775 | 93,627 | 医薬品 |
| LEONARDO SPA | 550 | 640 | 358 | 43,342 | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| PRYSMIAN SPA | 309 | 370 | 790 | 95,483 | 電気設備 |
| DIASORIN SPA | — | 40 | 686 | 82,841 | ヘルスケア機器・用品 |
| FERRARI NV | 171 | 200 | 3,094 | 373,631 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,410 | 1,540 | 910 | 109,982 | 機械 |
| MONCLER SPA | 252 | 281 | 959 | 115,917 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXI SPA | — | 600 | 938 | 113,284 | 情報技術サービス |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 750 | 1,020 | 1,271 | 153,537 | 銀行 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 1,500 | 1,700 | 1,467 | 177,187 | 自動車 |
| UNICREDIT SPA | 2,710 | 3,370 | 2,796 | 337,696 | 銀行 |
| EXOR NV | 151 | 172 | 842 | 101,776 | 各種金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 770 | 880 | 670 | 81,019 | 保険 |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | — | 380 | 352 | 42,584 | 各種電気通信サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 760 | — | — | — | 飲料 |
| PIRELLI & C. SPA | 530 | 530 | 192 | 23,303 | 自動車部品 |
| 小計 株数・金額 | 75,877 | 82,271 | 41,738 | 5,040,329 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 24 | 26 | — | ＜0.8%＞ | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 314 | 348 | 1,106 | 133,595 | 建設・土木 |
| AIRBUS SE | 809 | 918 | 5,803 | 700,842 | 航空宇宙・防衛 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 770 | 870 | 1,676 | 202,505 | 総合公益事業 |
| LOREAL-ORD | 350 | 398 | 11,422 | 1,379,336 | パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 385 | 439 | 17,601 | 2,125,581 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DASSAULT AVIATION SA | 3 | 3 | 268 | 32,458 | 航空宇宙・防衛 |
| THALES SA | 152 | 163 | 1,153 | 139,243 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 219 | 259 | 2,700 | 326,061 | 情報技術サービス |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | 83 | 83 | 245 | 29,608 | 食品・生活必需品小売り |
| INGENICO GROUP | 81 | 95 | 1,347 | 162,675 | 電子装置・機器・部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 292 | 324 | 871 | 105,249 | メディア |
| FAURECIA | 105 | 105 | 352 | 42,553 | 自動車部品 |
| BOLLORE | 1,060 | 1,380 | 384 | 46,428 | 娯楽 |
| MICHELIN (CGDE) | 241 | 267 | 2,435 | 294,055 | 自動車部品 |
| PERNOD RICARD SA | 291 | 335 | 4,706 | 568,387 | 飲料 |
| RENAULT SA | 255 | 281 | 606 | 73,296 | 自動車 |
| REMY COINTREAU | 30 | 40 | 509 | 61,539 | 飲料 |
| SEB SA | 30 | 38 | 549 | 66,309 | 家庭用耐久財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 759 | 870 | 8,343 | 1,007,536 | 電気設備 |
| VIVENDI SA | 1,251 | 1,300 | 3,004 | 362,799 | 娯楽 |
| ORANGE SA | 2,790 | 3,100 | 3,225 | 389,517 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 44 | 50 | 3,839 | 463,677 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SOCIETE BIC SA | 38 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 178 | 209 | 3,289 | 397,259 | ソフトウェア |
| KERING SA | 104 | 120 | 6,010 | 725,852 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CNP ASSURANCES | 212 | 280 | 290 | 35,030 | 保険 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 800 | 950 | 1,257 | 151,891 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 136 | 153 | 1,179 | 142,452 | 情報技術サービス |
| SANOFI | 1,559 | 1,781 | 15,882 | 1,918,026 | 医薬品 |
| ACCOR SA | 262 | 320 | 762 | 92,048 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV | 900 | 1,010 | 2,436 | 294,185 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 1,043 | 1,270 | 1,858 | 224,403 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 77 | 90 | 2,011 | 242,908 | 専門サービス |
| EURAZEO SE | 59 | 59 | 264 | 31,932 | 各種金融サービス |
| SODEXO | 121 | 132 | 785 | 94,908 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA | 2,700 | 3,080 | 5,518 | 666,369 | 保険 |
| PEUGEOT CITROEN | 820 | 970 | 1,330 | 160,653 | 自動車 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JC DECAUX SA | 93 | 150 | 235 | 28,438 | メディア |
| ESSILORLUXOTTICA | 387 | 453 | 5,309 | 641,134 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,540 | 1,840 | 1,574 | 190,112 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 1,567 | 1,760 | 6,249 | 754,721 | 銀行 |
| ORPEA | — | 87 | 876 | 105,849 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 669 | 790 | 2,488 | 300,511 | 建設関連製品 |
| WENDEL | 34 | 43 | 342 | 41,385 | 各種金融サービス |
| ILIAD SA | 39 | 24 | 427 | 51,632 | 各種電気通信サービス |
| SES FDR | 480 | 560 | 326 | 39,439 | メディア |
| IMERYS | 38 | — | — | — | 建設資材 |
| SAFRAN SA | 457 | 500 | 4,414 | 533,034 | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 2,510 | 2,900 | 3,132 | 378,220 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 205 | 303 | 1,278 | 154,410 | 機械 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 241 | — | — | — | メディア |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 820 | 940 | 850 | 102,753 | 電力 |
| IPSEN | 55 | 55 | 427 | 51,639 | 医薬品 |
| ARKEMA | 99 | 102 | 873 | 105,437 | 化学 |
| LEGRAND SA | 370 | 429 | 2,932 | 354,146 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 108 | 121 | 944 | 114,002 | 建設・土木 |
| TOTAL SA | 3,299 | 3,884 | 12,879 | 1,555,309 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 39 | 47 | 429 | 51,847 | 運送インフラ |
| NATIXIS | 1,280 | 1,580 | 360 | 43,502 | 資本市場 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 111 | 144 | 1,135 | 137,098 | 娯楽 |
| SCOR SE | 232 | 232 | 546 | 65,950 | 保険 |
| VINCI | 701 | 808 | 6,430 | 776,494 | 建設・土木 |
| DANONE | 859 | 970 | 5,796 | 700,011 | 食品 |
| AIR LIQUIDE SA | 591 | 751 | 9,928 | 1,198,931 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | 410 | 470 | 901 | 108,860 | 専門サービス |
| GETLINK | 620 | 720 | 956 | 115,465 | 運送インフラ |
| SUEZ | 520 | 520 | 541 | 65,401 | 総合公益事業 |
| EDENRED | 328 | 382 | 1,562 | 188,673 | 情報技術サービス |
| VALEO SA | 331 | 373 | 847 | 102,383 | 自動車部品 |
| BIOMERIEUX | 59 | 69 | 882 | 106,571 | ヘルスケア機器・用品 |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | — | 154 | 420 | 50,732 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WORLDLINE SA | 104 | 226 | 1,731 | 209,054 | 情報技術サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 41 | 46 | 1,107 | 133,763 | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| AMUNDI SA | 82 | 100 | 698 | 84,290 | 資本市場 |
| 小計 株数・金額 | 38,645 | 44,624 | 194,869 | 23,532,397 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 72 | 71 | — | ＜3.5%＞ | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| RANDSTAD NV | 153 | 184 | 737 | 89,079 | 専門サービス |
| WOLTERS KLUWER | 394 | 438 | 3,050 | 368,346 | 専門サービス |
| VOPAK | 90 | 114 | 550 | 66,520 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AEGON NV | 2,460 | 2,930 | 790 | 95,427 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 5,050 | 5,600 | 1,326 | 160,137 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,294 | 1,454 | 6,100 | 736,693 | ヘルスケア機器・用品 |
| HEINEKEN NV | 357 | 404 | 3,353 | 404,932 | 飲料 |
| HEINEKEN HOLDING NV | 160 | 175 | 1,297 | 156,701 | 飲料 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 247 | 273 | 3,419 | 412,917 | 化学 |
| UNILEVER NV | 2,024 | 2,292 | 10,644 | 1,285,375 | パーソナル用品 |
| ASML HOLDING NV | 585 | 672 | 23,157 | 2,796,504 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,606 | 1,710 | 4,122 | 497,870 | 食品・生活必需品小売り |
| AKZO NOBEL | 310 | 308 | 2,523 | 304,768 | 化学 |
| PROSUS NV | — | 768 | 6,773 | 817,999 | インターネット販売・通信販売 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…オランダ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV | | — | 910 | 738 | 89,231 | 飲料 |
| NN GROUP NV | | 429 | 470 | 1,477 | 178,387 | 保険 |
| ARCELORMITTAL | | 885 | 1,080 | 1,035 | 125,099 | 金属・鉱業 |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | | — | 189 | 1,787 | 215,911 | インターネット販売・通信販売 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | | 581 | 700 | 545 | 65,918 | 銀行 |
| ALTICE EUROPE N.V. | | — | 990 | 356 | 42,991 | メディア |
| ADYEN NV | | 14 | 28 | 3,985 | 481,316 | 情報技術サービス |
| ING GROEP NV | | 5,430 | 6,170 | 3,743 | 452,045 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 22,070 | 27,860 | 81,518 | 9,844,175 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 18 | 22 | — | ＜1.5%＞ | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA S.A. | | 444 | 500 | 1,170 | 141,349 | 電力 |
| BANKINTER S.A. | | 880 | 940 | 388 | 46,858 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | 9,210 | 10,560 | 3,247 | 392,131 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | 427 | 490 | 815 | 98,462 | ガス |
| REPSOL SA | | 1,970 | 2,204 | 1,660 | 200,544 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| REPSOL SA-RTS | | 1,969 | 2,204 | 92 | 11,141 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCO SANTANDER SA | | 22,570 | 26,100 | 5,675 | 685,366 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | | 6,400 | 7,320 | 2,891 | 349,165 | 各種電気通信サービス |
| TELEFONICA SA-RTS | | — | 7,320 | 120 | 14,548 | 各種電気通信サービス |
| ENAGAS SA | | 304 | 390 | 813 | 98,195 | ガス |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | | 300 | 380 | 650 | 78,584 | 電気設備 |
| ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 350 | 403 | 920 | 111,120 | 建設・土木 |
| ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS | | 350 | 403 | 57 | 6,943 | 建設・土木 |
| FERROVIAL SA | | 674 | 780 | 1,805 | 218,008 | 建設・土木 |
| MAPFRE SA | | 1,630 | 1,630 | 256 | 30,923 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | | 7,900 | — | — | — | 銀行 |
| CAIXABANK | | 4,710 | 5,900 | 1,151 | 139,041 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 8,080 | 9,170 | 9,720 | 1,173,811 | 電力 |
| IBERDROLA SA-RTS | | 8,080 | 9,170 | 220 | 26,643 | 電力 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 614 | 670 | 3,019 | 364,657 | 情報技術サービス |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | | 590 | 700 | 1,183 | 142,859 | 電力 |
| INDITEX SA | | 1,527 | 1,740 | 4,033 | 487,063 | 専門小売り |
| AENA SME SA | | 93 | 107 | 1,284 | 155,055 | 運送インフラ |
| CELLNEX TELECOM SA | | 280 | 384 | 2,175 | 262,742 | 各種電気通信サービス |
| GRIFOLS SA | | 401 | 468 | 1,238 | 149,597 | バイオテクノロジー |
| BANKIA SA | | 1,510 | — | — | — | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 81,265 | 89,937 | 44,591 | 5,384,817 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 25 | 24 | — | ＜0.8%＞ | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| KBC GROEP NV | | 332 | 406 | 2,060 | 248,770 | 銀行 |
| SOFINA SA | | — | 23 | 561 | 67,770 | 各種金融サービス |
| SOLVAY SA | | 103 | 114 | 796 | 96,146 | 化学 |
| UCB SA | | 165 | 193 | 2,082 | 251,479 | 医薬品 |
| COLRUYT SA | | 87 | 87 | 421 | 50,954 | 食品・生活必需品小売り |
| GROUPE BRUXELLES LAM | | 110 | 177 | 1,324 | 159,913 | 各種金融サービス |
| PROXIMUS | | 216 | 260 | 464 | 56,060 | 各種電気通信サービス |
| GALAPAGOS NV | | — | 70 | 1,244 | 150,340 | バイオテクノロジー |
| ELIA GROUP SA/NV | | — | 48 | 461 | 55,762 | 電力 |
| TELENET GROUP HOLDING NV | | 67 | 67 | 241 | 29,208 | メディア |
| AGEAS | | 258 | 289 | 962 | 116,250 | 保険 |
| UMICORE | | 280 | 310 | 1,339 | 161,721 | 化学 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ベルギー) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 1,060 | 1,201 | 5,436 | 656,490 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 2,678 | 3,245 | 17,397 | 2,100,869 | |
| | 銘柄数<比率> | 10 | 13 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | | 210 | 252 | 738 | 89,164 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | | 90 | 110 | 463 | 55,977 | 電力 |
| VOESTALPINE AG | | 165 | 200 | 385 | 46,589 | 金属・鉱業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 430 | 420 | 900 | 108,741 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | 201 | 201 | 324 | 39,151 | 銀行 |
| ANDRITZ AG | | 92 | 117 | 370 | 44,703 | 機械 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,188 | 1,300 | 3,182 | 384,328 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 6 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | | 17 | 19 | 1,070 | 129,326 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RTL GROUP | | 54 | — | — | — | メディア |
| AROUNDTOWN SA | | 1,070 | 1,850 | 949 | 114,607 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,141 | 1,869 | 2,019 | 243,933 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 2 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| WARTSILA OYJ | | 630 | 630 | 446 | 53,863 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 733 | 832 | 2,026 | 244,750 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R | | 850 | 970 | 1,019 | 123,169 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 612 | 764 | 2,432 | 293,757 | 保険 |
| FORTUM OYJ | | 600 | 720 | 1,227 | 148,288 | 電力 |
| ELISA OYJ | | 195 | 221 | 1,232 | 148,865 | 各種電気通信サービス |
| METSO OYJ | | 162 | — | — | — | 機械 |
| NOKIA OYJ | | 7,810 | 8,780 | 3,184 | 384,507 | 通信機器 |
| NESTE OYJ | | 593 | 668 | 2,342 | 282,820 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | | 158 | — | — | — | 自動車部品 |
| KONE OYJ | | 456 | 540 | 3,336 | 402,869 | 機械 |
| ORION OYJ | | 130 | 165 | 755 | 91,278 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 12,929 | 14,290 | 18,004 | 2,174,172 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 10 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | | 1,111 | 1,253 | 3,933 | 474,969 | 建設資材 |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 222 | 245 | 1,505 | 181,807 | 建設関連製品 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 221 | 245 | 2,599 | 313,909 | 食品 |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | | 1,398 | 1,398 | — | — | 銀行 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | | 320 | 353 | 958 | 115,778 | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 1,330 | — | — | — | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 1,250 | — | — | — | 銀行 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | | 109 | 159 | 1,896 | 229,050 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 | 株数・金額 | 5,961 | 3,653 | 10,893 | 1,315,514 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 6 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | | 3,610 | 4,170 | 1,870 | 225,850 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | | 670 | 810 | 844 | 101,923 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JERONIMO MARTINS | | 380 | 380 | 582 | 70,301 | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 4,660 | 5,360 | 3,296 | 398,076 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.1%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 279,807 | 313,029 | 589,549 | 71,194,012 | |
| | 銘柄数<比率> | 243 | 244 | — | <10.6%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | | 380 | 480 | 4,819 | 66,601 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 2,510 | 3,100 | 6,696 | 92,538 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF EAST ASIA | 1,670 | 2,200 | 3,969 | 54,863 | 銀行 |
| CLP HLDGS | 2,270 | 2,650 | 19,835 | 274,123 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | 1,624 | 1,881 | 69,709 | 963,390 | 資本市場 |
| MTR CORP | 2,210 | 2,430 | 9,744 | 134,666 | 陸運・鉄道 |
| HANG SENG BANK | 1,058 | 1,190 | 15,600 | 215,604 | 銀行 |
| HENDERSON LAND | 2,044 | 2,294 | 6,929 | 95,761 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 1,910 | 2,250 | 9,787 | 135,263 | 電力 |
| WHARF(HOLDING) | 1,740 | 1,340 | 2,034 | 28,111 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 14,303 | 16,403 | 19,421 | 268,410 | ガス |
| HYSAN DEVELOPMENT | 830 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 3,160 | 3,350 | 17,269 | 238,661 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY PROPERTIES | 790 | 1,140 | 2,273 | 31,415 | 不動産管理・開発 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 4,950 | 5,640 | 13,225 | 182,780 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | 2,205 | 2,205 | 1,481 | 20,477 | コングロマリット |
| PCCW LTD | 5,500 | 7,500 | 3,277 | 45,295 | 各種電気通信サービス |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 970 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 8,396 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | 1,603 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| SINO LAND CO.LTD | 4,800 | 4,800 | 4,828 | 66,734 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,170 | 2,070 | 20,317 | 280,781 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC-A | 640 | 750 | 3,191 | 44,103 | 不動産管理・開発 |
| VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 1,020 | — | — | — | 食品 |
| WHEELOCK & COMPANY LTD | 1,170 | 1,340 | 8,214 | 113,520 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 1,970 | 2,120 | 16,737 | 231,310 | 機械 |
| SJM HOLDINGS LIMITED | 2,700 | 2,700 | 2,284 | 31,567 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN MACAU LTD | 2,280 | 2,280 | 3,023 | 41,781 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | 1,240 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIA GROUP LTD | 16,760 | 19,090 | 146,038 | 2,018,252 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 5,196 | 5,996 | 6,859 | 94,797 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 3,360 | 3,840 | 11,692 | 161,594 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,730 | 1,730 | 3,214 | 44,422 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,640 | 2,880 | 9,619 | 132,937 | 不動産管理・開発 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | — | 2,900 | 6,873 | 94,984 | 飲料 |
| WH GROUP LIMITED | 13,100 | 14,400 | 10,497 | 145,076 | 食品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | — | 2,349 | 9,396 | 129,861 | 不動産管理・開発 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,710 | 4,250 | 21,825 | 301,632 | コングロマリット |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 890 | 1,070 | 4,344 | 60,036 | 電力 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 3,640 | 4,090 | 19,183 | 265,122 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 128,142 | 134,710 | 514,217 | 7,106,482 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 38 | 34 | — | ＜1.1%＞ | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,980 | 2,490 | 834 | 64,129 | 航空宇宙・防衛 |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 9,400 | — | — | — | 食品 |
| DBS GROUP HLDGS | 2,510 | 2,840 | 6,148 | 472,704 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 700 | 700 | 609 | 46,873 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | 140 | 140 | 286 | 22,043 | 販売 |
| SATS LTD | 770 | — | — | — | 運送インフラ |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,110 | 1,290 | 1,077 | 82,811 | 資本市場 |
| CAPITALAND LIMITED | 3,300 | 4,300 | 1,251 | 96,199 | 不動産管理・開発 |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 3,100 | — | — | — | 陸運・鉄道 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 770 | 1,926 | 733 | 56,415 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 1,750 | 1,870 | 3,927 | 301,907 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 650 | 850 | 585 | 45,024 | 不動産管理・開発 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | 百株 | 百株 | 千シンガポールドル | 千円 | |
| VENTURE CORP LTD | 350 | 450 | 754 | 57,982 | 電子装置・機器・部品 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | 2,400 | — | — | — | メディア |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 11,100 | 12,900 | 3,237 | 248,929 | 各種電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES | 1,400 | — | — | — | コングロマリット |
| OCBC-ORD | 4,480 | 5,240 | 4,847 | 372,637 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 2,470 | 2,890 | 1,231 | 94,650 | 食品 |
| KEPPEL CORP. | 2,020 | 2,320 | 1,405 | 108,087 | コングロマリット |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 2,800 | 4,400 | 415 | 31,966 | 機械 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 8,700 | 8,500 | 654 | 50,317 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 61,901 | 53,106 | 28,000 | 2,152,681 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 21 | 16 | — | ＜0.3%＞ | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 205 | 295 | 1,876 | 139,595 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 3,930 | 4,530 | 8,375 | 623,004 | 銀行 |
| AMCOR PLC-CDI | 1,550 | — | — | — | 容器・包装 |
| WESTPAC BANKING CORP | 4,800 | 5,630 | 10,083 | 749,998 | 銀行 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 560 | — | — | — | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 2,010 | 2,730 | 4,059 | 301,946 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA CORP LTD | 5,900 | 6,500 | 2,281 | 169,697 | 各種電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 670 | — | — | — | 銀行 |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 770 | 770 | 656 | 48,853 | 飲料 |
| ASX LTD | 263 | 307 | 2,598 | 193,295 | 資本市場 |
| BHP GROUP LIMITED | 4,094 | 4,620 | 16,844 | 1,252,895 | 金属・鉱業 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 333 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 971 | — | — | — | 複合小売り |
| COMPUTERSHARE LTD | 630 | 760 | 1,013 | 75,409 | 情報技術サービス |
| CSL LIMITED | 630 | 716 | 20,101 | 1,495,164 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 69 | 88 | 935 | 69,597 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 3,710 | 4,340 | 5,958 | 443,217 | 運送インフラ |
| COCHLEAR LTD | 81 | 103 | 1,978 | 147,132 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 2,390 | 2,650 | 1,552 | 115,504 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2,458 | 2,808 | 19,773 | 1,470,785 | 銀行 |
| BORAL LTD | 1,530 | — | — | — | 建設資材 |
| RIO TINTO LTD | 512 | 596 | 5,880 | 437,408 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 1,590 | 1,800 | 1,972 | 146,736 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 820 | 880 | 2,182 | 162,326 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 3,080 | 3,610 | 2,017 | 150,098 | 保険 |
| TPG TELECOM LTD | 520 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 73 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| ORICA LTD | 500 | 590 | 970 | 72,189 | 化学 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 680 | 880 | 940 | 69,970 | 金属・鉱業 |
| WORLEY LTD | 470 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,810 | 1,900 | 1,677 | 124,787 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,820 | 5,000 | 9,030 | 671,651 | 銀行 |
| NEWCREST MINING | 1,030 | 1,250 | 4,211 | 313,232 | 金属・鉱業 |
| OIL SEARCH LTD | 1,790 | 2,800 | 876 | 65,186 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INCITEC PIVOT LTD | 2,330 | — | — | — | 化学 |
| AMP LIMITED | 3,900 | 5,300 | 930 | 69,184 | 各種金融サービス |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | — | 1,080 | 389 | 28,999 | 旅客航空輸送業 |
| QBE INSURANCE | 1,790 | 2,410 | 2,258 | 167,962 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | — | 1,240 | 1,847 | 137,424 | 金属・鉱業 |
| CHALLENGER LIMITED | 800 | — | — | — | 各種金融サービス |
| SANTOS LTD. | 2,320 | 2,650 | 1,401 | 104,269 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 620 | 690 | 2,132 | 158,585 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | | 170 | 170 | 338 | 25,188 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TABCORP HOLDINGS | | 2,870 | 3,400 | 1,101 | 81,937 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESFARMERS LIMITED | | 1,588 | 1,810 | 8,262 | 614,575 | 複合小売り |
| ALUMINA LTD | | 3,500 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| WOODSIDE PETROLEUM | | 1,270 | 1,520 | 3,290 | 244,769 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | | 1,730 | 2,010 | 7,680 | 571,254 | 食品・生活必需品小売り |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | | — | 192 | 1,198 | 89,127 | 資本市場 |
| SEEK LTD | | 480 | 480 | 1,035 | 77,010 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L | | 85 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| BRAMBLES LTD | | 2,180 | 2,510 | 2,755 | 204,989 | 商業サービス・用品 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | | 453 | 530 | 6,448 | 479,640 | 資本市場 |
| CROWN RESORTS LTD | | 550 | 550 | 497 | 36,981 | ホテル・レストラン・レジャー |
| EVOLUTION MINING LTD | | — | 2,720 | 1,719 | 127,862 | 金属・鉱業 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | | 580 | 670 | 1,789 | 133,108 | 建設資材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | | 1,000 | 1,110 | 1,215 | 90,405 | 飲料 |
| SYDNEY AIRPORT | | 1,440 | 1,680 | 900 | 66,977 | 運送インフラ |
| AURIZON HOLDINGS LTD | | 2,730 | 3,050 | 1,454 | 108,211 | 陸運・鉄道 |
| AFTERPAY LTD | | — | 358 | 2,631 | 195,716 | 情報技術サービス |
| AMPOL LTD | | — | 400 | 1,116 | 83,067 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TUAS LTD | | — | 260 | 20 | 1,556 | 各種電気通信サービス |
| TPG TELECOM LTD | | — | 520 | 453 | 33,765 | 各種電気通信サービス |
| AUSNET SERVICES | | 2,300 | 3,300 | 554 | 41,236 | 電力 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | | 4,000 | 4,500 | 1,327 | 98,739 | 保険 |
| AGL ENERGY LTD | | 940 | 1,050 | 1,781 | 132,534 | 総合公益事業 |
| SOUTH32 LTD | | 7,000 | 7,800 | 1,630 | 121,254 | 金属・鉱業 |
| CIMIC GROUP LTD | | 117 | 180 | 413 | 30,766 | 建設・土木 |
| COLES GROUP LTD | | 1,630 | 2,130 | 3,721 | 276,776 | 食品・生活必需品小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | | — | 210 | 442 | 32,910 | ソフトウェア |
| 小計 | 株数・金額 | 102,622 | 112,633 | 190,595 | 14,176,475 | |
| | 銘柄数<比率> | 61 | 57 | — | <2.1%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | | 580 | 580 | 739 | 51,912 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| A2 MILK CO LTD | | 1,060 | 1,170 | 2,416 | 169,606 | 食品 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | | 740 | 950 | 3,344 | 234,748 | ヘルスケア機器・用品 |
| FLETCHER BUILDING LTD | | 1,126 | — | — | — | 建設資材 |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | | 2,600 | 3,070 | 1,413 | 99,244 | 各種電気通信サービス |
| MERCURY NZ LTD | | — | 1,000 | 468 | 32,853 | 電力 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 1,300 | 1,930 | 1,206 | 84,678 | 運送インフラ |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 1,590 | 2,010 | 942 | 66,176 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 8,996 | 10,710 | 10,530 | 739,221 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <0.1%> | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 1,410 | 1,830 | 3,789 | 117,601 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 1,950 | 2,380 | 4,205 | 130,495 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 36 | 36 | 1,645 | 51,050 | 航空宇宙・防衛 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 1,720 | 1,720 | 1,919 | 59,562 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | | 910 | 1,250 | 1,320 | 40,959 | 化学 |
| NICE LTD | | 86 | 101 | 6,676 | 207,159 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 170 | 230 | 1,628 | 50,529 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 65 | 65 | 1,015 | 31,524 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 6,347 | 7,612 | 22,200 | 688,883 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,550,279 | 1,698,409 | — | 645,818,221 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,270 | 1,225 | — | <96.2%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| AGNC INVESTMENT CORP | 71,000 | 80,000 | 1,013 | 108,586 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 15,800 | 19,500 | 3,163 | 338,945 | 0.1 |
| AMERICAN TOWER CORP | 61,300 | 70,200 | 18,645 | 1,997,451 | 0.3 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 196,000 | 237,000 | 1,531 | 164,018 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 19,400 | 21,900 | 3,320 | 355,769 | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES | 20,700 | 22,600 | 1,922 | 205,941 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 13,100 | 16,000 | 1,418 | 151,936 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 56,800 | 66,000 | 11,328 | 1,213,665 | 0.2 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 29,200 | 41,900 | 6,160 | 659,980 | 0.1 |
| DUKE REALTY CORP | 47,800 | 56,600 | 2,031 | 217,681 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 11,270 | 13,540 | 9,866 | 1,056,994 | 0.2 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 12,100 | 26,500 | 1,699 | 182,061 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 51,800 | 59,900 | 3,396 | 363,913 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,030 | 10,700 | 2,395 | 256,677 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 17,900 | 20,700 | 1,970 | 211,136 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 9,800 | 11,100 | 875 | 93,787 | 0.0 |
| HCP INC | 66,100 | — | — | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | 81,000 | 2,175 | 233,078 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 100,000 | 109,000 | 1,145 | 122,727 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | 56,300 | 85,000 | 2,326 | 249,232 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 38,300 | 43,100 | 1,128 | 120,880 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 58,000 | — | — | — | — |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 19,800 | — | — | — | — |
| MACERICH CO /THE | 14,200 | — | — | — | — |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | — | 83,000 | 1,494 | 160,141 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 15,000 | 17,600 | 1,981 | 212,230 | 0.0 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 22,000 | 27,900 | 922 | 98,873 | 0.0 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | — | 36,500 | 1,105 | 118,480 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 86,300 | 117,000 | 11,298 | 1,210,428 | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE | 21,500 | 24,500 | 4,786 | 512,784 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 42,300 | 52,400 | 2,993 | 320,649 | 0.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | 23,900 | 26,200 | 1,103 | 118,222 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 15,200 | 17,770 | 5,469 | 585,920 | 0.1 |
| SL GREEN REALTY CORP | 12,500 | — | — | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 42,300 | 47,900 | 2,922 | 313,125 | 0.0 |
| SUN COMMUNITIES INC | 12,200 | 14,300 | 1,975 | 211,655 | 0.0 |
| UDR INC | 36,700 | 46,300 | 1,665 | 178,465 | 0.0 |
| VENTAS INC | 49,200 | 57,400 | 1,970 | 211,104 | 0.0 |
| VEREIT INC | 125,000 | 160,000 | 982 | 105,244 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | — | 76,000 | 1,504 | 161,127 | 0.0 |
| VORNADO REALTY TRUST | 24,200 | 27,000 | 942 | 101,006 | 0.0 |
| WP CAREY INC | 23,600 | 27,400 | 1,810 | 193,968 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | 54,100 | 63,100 | 3,104 | 332,587 | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| WEYERHAEUSER CO | | 100,500 | 115,000 | 2,600 | 278,554 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,702,200 | 2,129,510 | 128,153 | 13,729,039 | |
| | 銘柄数<比率> | 40 | 39 | － | <2.0%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | － | 14,900 | 708 | 55,780 | 0.0 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | | － | 16,000 | 211 | 16,663 | 0.0 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | | 20,000 | － | － | － | － |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 22,000 | 22,000 | 324 | 25,581 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | | 11,000 | 11,000 | 221 | 17,487 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 53,000 | 63,900 | 1,466 | 115,512 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 4 | － | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | | 128,000 | 128,000 | 480 | 64,803 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 145,000 | 176,000 | 1,605 | 216,530 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 99,000 | 111,000 | 604 | 81,607 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 372,000 | 415,000 | 2,690 | 362,942 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | － | <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| ICADE | | 5,100 | 5,200 | 307 | 37,111 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 28,000 | 32,300 | 516 | 62,389 | 0.0 |
| GECINA SA | | 6,400 | 7,100 | 757 | 91,484 | 0.0 |
| COVIVIO | | 6,600 | 8,500 | 544 | 65,744 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 19,100 | 21,400 | 1,072 | 129,523 | 0.0 |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 65,200 | 74,500 | 3,198 | 386,253 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | － | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 288,000 | 330,000 | 20,938 | 289,370 | 0.0 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | | 370,000 | 470,000 | 3,694 | 51,053 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 658,000 | 800,000 | 24,632 | 340,423 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.1%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 320,000 | 390,000 | 787 | 60,566 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 380,000 | 440,800 | 1,437 | 110,477 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 369,972 | 439,972 | 774 | 59,532 | 0.0 |
| SUNTEC REIT | | 300,000 | 300,000 | 432 | 33,212 | 0.0 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | － | 420,000 | 848 | 65,224 | 0.0 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | － | 370,000 | 725 | 55,753 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,369,972 | 2,360,772 | 5,004 | 384,765 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 6 | － | <0.1%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | | 490,000 | 660,000 | 1,405 | 104,563 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 256,000 | 330,000 | 1,362 | 101,372 | 0.0 |
| LENDLEASE GROUP | | 77,000 | 111,000 | 1,296 | 96,432 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 348,000 | 350,000 | 1,155 | 85,908 | 0.0 |
| DEXUS | | 155,000 | 171,000 | 1,549 | 115,233 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 227,000 | 254,000 | 3,863 | 287,355 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 723,000 | 790,000 | 1,674 | 124,571 | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 口 | 口 | 千豪ドル | 千円 | % |
| VICINITY CENTRES | | 470,000 | 470,000 | 625 | 46,494 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,746,000 | 3,136,000 | 12,932 | 961,932 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 8 | 8 | － | ＜0.1%＞ | |
| 合計 | 口数・金額 | 6,966,372 | 8,979,682 | － | 16,280,869 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 65 | 67 | － | ＜2.4%＞ | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | CAN60 | 308 | － |
| | | EURO50 | 973 | － |
| | | FT100 | 421 | － |
| | | SPI200 | 209 | － |
| | | SPEMINI | 6,393 | － |
| | | SWISSMKT | 310 | － |

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

## ＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(516,534,642千口)の内容です。

### 国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちＢＢ格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 495,036,000 | 539,592,772 | 78.5 | － | 54.4 | 17.2 | 7.0 |
| | (　2,460,000) | (　3,586,903) | ( 0.5) | (－) | ( 0.5) | ( 0.0) | ( －) |
| 地方債証券 | 45,862,820 | 48,228,397 | 7.0 | － | 3.3 | 2.9 | 0.8 |
| | ( 45,862,820) | ( 48,228,397) | ( 7.0) | (－) | ( 3.3) | ( 2.9) | (0.8) |
| 特殊債券(除く金融債) | 55,568,201 | 58,485,391 | 8.5 | － | 4.4 | 3.2 | 0.9 |
| | ( 55,568,201) | ( 58,485,391) | ( 8.5) | (－) | ( 4.4) | ( 3.2) | (0.9) |
| 金融債券 | 3,400,000 | 3,407,257 | 0.5 | － | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| | (　3,400,000) | (　3,407,257) | ( 0.5) | (－) | ( 0.0) | ( 0.3) | (0.1) |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | 29,905,000 | 30,460,857 | 4.4 | － | 2.3 | 1.8 | 0.4 |
| | ( 29,905,000) | ( 30,460,857) | ( 4.4) | (－) | ( 2.3) | ( 1.8) | (0.4) |
| 合計 | 629,772,021 | 680,174,676 | 99.0 | － | 64.4 | 25.4 | 9.2 |
| | (137,196,021) | (144,168,807) | (21.0) | (－) | (10.5) | ( 8.3) | (2.2) |

＊（　）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（２年）第403回 | 0.1 | 200,000 | 200,578 | 2021/８/１ |
| 国庫債券　利付（２年）第406回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,014,360 | 2021/11/１ |
| 国庫債券　利付（５年）第129回 | 0.1 | 5,600,000 | 5,617,976 | 2021/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第130回 | 0.1 | 7,500,000 | 7,529,175 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第131回 | 0.1 | 5,300,000 | 5,323,691 | 2022/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第132回 | 0.1 | 3,000,000 | 3,014,850 | 2022/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第133回 | 0.1 | 6,200,000 | 6,234,720 | 2022/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第134回 | 0.1 | 3,000,000 | 3,019,080 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第135回 | 0.1 | 3,500,000 | 3,524,535 | 2023/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第136回 | 0.1 | 3,300,000 | 3,325,311 | 2023/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第137回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,033,320 | 2023/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第138回 | 0.1 | 4,900,000 | 4,943,169 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第139回 | 0.1 | 4,400,000 | 4,440,744 | 2024/３/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第140回 | 0.1 | 3,400,000 | 3,432,980 | 2024/６/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第141回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,039,600 | 2024/９/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第143回 | 0.1 | 2,970,000 | 3,000,769 | 2025/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第１回 | 2.4 | 2,360,000 | 3,488,622 | 2048/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第２回 | 2.2 | 900,000 | 1,293,561 | 2049/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第３回 | 2.2 | 900,000 | 1,303,902 | 2050/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第４回 | 2.2 | 1,130,000 | 1,649,822 | 2051/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第５回 | 2.0 | 1,200,000 | 1,696,968 | 2052/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第６回 | 1.9 | 1,300,000 | 1,813,851 | 2053/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第７回 | 1.7 | 1,400,000 | 1,881,614 | 2054/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第８回 | 1.4 | 1,500,000 | 1,885,110 | 2055/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第９回 | 0.4 | 2,500,000 | 2,353,025 | 2056/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第10回 | 0.9 | 2,300,000 | 2,537,981 | 2057/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第11回 | 0.8 | 1,900,000 | 2,035,546 | 2058/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第12回 | 0.5 | 2,070,000 | 2,005,002 | 2059/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第13回 | 0.5 | 600,000 | 581,700 | 2060/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第317回 | 1.1 | 1,800,000 | 1,827,234 | 2021/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第318回 | 1.0 | 3,200,000 | 3,244,576 | 2021/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第319回 | 1.1 | 1,850,000 | 1,883,873 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第320回 | 1.0 | 3,500,000 | 3,559,045 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第321回 | 1.0 | 3,200,000 | 3,262,976 | 2022/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第322回 | 0.9 | 2,400,000 | 2,443,176 | 2022/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第323回 | 0.9 | 1,700,000 | 1,734,833 | 2022/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第324回 | 0.8 | 3,200,000 | 3,259,360 | 2022/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第325回 | 0.8 | 4,400,000 | 4,492,268 | 2022/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第326回 | 0.7 | 2,100,000 | 2,144,205 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第327回 | 0.8 | 3,100,000 | 3,172,819 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第328回 | 0.6 | 5,250,000 | 5,357,572 | 2023/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第329回 | 0.8 | 6,000,000 | 6,169,020 | 2023/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第330回 | 0.8 | 3,800,000 | 3,916,280 | 2023/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第331回 | 0.6 | 1,900,000 | 1,945,961 | 2023/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第332回 | 0.6 | 5,400,000 | 5,540,886 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第333回 | 0.6 | 3,600,000 | 3,700,044 | 2024/３/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（10年）第334回 | 0.6 | 6,600,000 | 6,794,634 | 2024/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第335回 | 0.5 | 4,600,000 | 4,723,050 | 2024/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第336回 | 0.5 | 1,450,000 | 1,490,774 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第337回 | 0.3 | 3,700,000 | 3,771,003 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第338回 | 0.4 | 5,000,000 | 5,122,450 | 2025/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第339回 | 0.4 | 5,000,000 | 5,127,850 | 2025/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第340回 | 0.4 | 3,800,000 | 3,902,144 | 2025/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第341回 | 0.3 | 5,300,000 | 5,420,363 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第342回 | 0.1 | 2,750,000 | 2,783,825 | 2026/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第343回 | 0.1 | 5,900,000 | 5,975,815 | 2026/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第344回 | 0.1 | 5,800,000 | 5,877,720 | 2026/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第345回 | 0.1 | 5,000,000 | 5,069,700 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第346回 | 0.1 | 4,900,000 | 4,970,952 | 2027/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第347回 | 0.1 | 5,400,000 | 5,481,162 | 2027/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第348回 | 0.1 | 4,600,000 | 4,669,966 | 2027/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第349回 | 0.1 | 4,100,000 | 4,162,976 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第350回 | 0.1 | 5,850,000 | 5,938,276 | 2028/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第351回 | 0.1 | 5,600,000 | 5,682,768 | 2028/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第352回 | 0.1 | 6,600,000 | 6,695,106 | 2028/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第353回 | 0.1 | 5,100,000 | 5,169,207 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第354回 | 0.1 | 4,350,000 | 4,406,898 | 2029/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第355回 | 0.1 | 5,100,000 | 5,161,710 | 2029/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第356回 | 0.1 | 4,800,000 | 4,852,992 | 2029/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第357回 | 0.1 | 1,900,000 | 1,919,741 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第358回 | 0.1 | 3,970,000 | 4,008,429 | 2030/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第１回 | 2.8 | 500,000 | 629,220 | 2029/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第２回 | 2.4 | 500,000 | 615,590 | 2030/２/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第３回 | 2.3 | 160,000 | 196,060 | 2030/５/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第４回 | 2.9 | 900,000 | 1,166,067 | 2030/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第５回 | 2.2 | 150,000 | 184,708 | 2031/５/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第６回 | 2.4 | 600,000 | 757,080 | 2031/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第７回 | 2.3 | 600,000 | 755,052 | 2032/５/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第８回 | 1.8 | 100,000 | 120,537 | 2032/11/22 |
| 国庫債券　利付（30年）第９回 | 1.4 | 265,000 | 306,382 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第10回 | 1.1 | 250,000 | 280,085 | 2033/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第11回 | 1.7 | 160,000 | 191,715 | 2033/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第12回 | 2.1 | 220,000 | 275,481 | 2033/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第13回 | 2.0 | 290,000 | 360,197 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第14回 | 2.4 | 800,000 | 1,039,280 | 2034/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第15回 | 2.5 | 900,000 | 1,184,679 | 2034/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第16回 | 2.5 | 915,000 | 1,208,696 | 2034/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第17回 | 2.4 | 1,200,000 | 1,572,672 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第18回 | 2.3 | 1,500,000 | 1,949,370 | 2035/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第19回 | 2.3 | 1,600,000 | 2,084,288 | 2035/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第20回 | 2.5 | 1,400,000 | 1,870,526 | 2035/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第21回 | 2.3 | 1,400,000 | 1,832,054 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第22回 | 2.5 | 600,000 | 805,578 | 2036/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第23回 | 2.5 | 840,000 | 1,130,530 | 2036/６/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（30年）第24回 | 2.5 | 700,000 | 945,056 | 2036/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第25回 | 2.3 | 500,000 | 660,795 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第26回 | 2.4 | 850,000 | 1,139,960 | 2037/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第27回 | 2.5 | 1,550,000 | 2,116,044 | 2037/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第28回 | 2.5 | 1,200,000 | 1,646,124 | 2038/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第29回 | 2.4 | 1,500,000 | 2,041,545 | 2038/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第30回 | 2.3 | 1,700,000 | 2,293,436 | 2039/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第31回 | 2.2 | 1,200,000 | 1,603,500 | 2039/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第32回 | 2.3 | 1,200,000 | 1,632,432 | 2040/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第33回 | 2.0 | 2,400,000 | 3,140,784 | 2040/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第34回 | 2.2 | 2,100,000 | 2,841,132 | 2041/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第35回 | 2.0 | 2,300,000 | 3,033,631 | 2041/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第36回 | 2.0 | 2,300,000 | 3,043,406 | 2042/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第37回 | 1.9 | 2,300,000 | 3,006,169 | 2042/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第38回 | 1.8 | 1,600,000 | 2,063,712 | 2043/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第39回 | 1.9 | 1,600,000 | 2,102,016 | 2043/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第40回 | 1.8 | 1,300,000 | 1,680,861 | 2043/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第41回 | 1.7 | 1,500,000 | 1,909,680 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第42回 | 1.7 | 1,600,000 | 2,038,976 | 2044/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第43回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,658,306 | 2044/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第44回 | 1.7 | 1,400,000 | 1,787,590 | 2044/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第45回 | 1.5 | 1,700,000 | 2,095,301 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第46回 | 1.5 | 1,800,000 | 2,219,886 | 2045/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第47回 | 1.6 | 1,700,000 | 2,138,328 | 2045/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第48回 | 1.4 | 1,900,000 | 2,303,161 | 2045/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第49回 | 1.4 | 1,900,000 | 2,304,092 | 2045/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第50回 | 0.8 | 1,600,000 | 1,711,200 | 2046/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第51回 | 0.3 | 2,650,000 | 2,511,007 | 2046/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第52回 | 0.5 | 1,900,000 | 1,891,222 | 2046/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第53回 | 0.6 | 1,700,000 | 1,731,603 | 2046/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第54回 | 0.8 | 1,700,000 | 1,815,787 | 2047/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第55回 | 0.8 | 1,500,000 | 1,601,115 | 2047/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第56回 | 0.8 | 1,900,000 | 2,026,711 | 2047/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第57回 | 0.8 | 1,600,000 | 1,707,568 | 2047/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第58回 | 0.8 | 2,100,000 | 2,239,587 | 2048/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第59回 | 0.7 | 1,600,000 | 1,664,160 | 2048/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第60回 | 0.9 | 1,150,000 | 1,255,892 | 2048/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第61回 | 0.7 | 1,000,000 | 1,039,440 | 2048/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第62回 | 0.5 | 500,000 | 493,195 | 2049/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第63回 | 0.4 | 1,400,000 | 1,342,544 | 2049/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第64回 | 0.4 | 1,500,000 | 1,436,175 | 2049/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第65回 | 0.4 | 1,200,000 | 1,148,568 | 2049/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第66回 | 0.4 | 3,000,000 | 2,870,490 | 2050/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第52回 | 2.1 | 100,000 | 102,710 | 2021/９/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第53回 | 2.1 | 250,000 | 258,162 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第54回 | 2.2 | 100,000 | 103,409 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第55回 | 2.0 | 231,000 | 239,463 | 2022/３/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第56回 | 2.0 | 120,000 | 125,023 | 2022/６/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第57回 | 1.9 | 210,000 | 218,383 | 2022/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第58回 | 1.9 | 180,000 | 188,123 | 2022/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第59回 | 1.7 | 230,000 | 240,471 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第60回 | 1.4 | 780,000 | 809,780 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第61回 | 1.0 | 300,000 | 309,381 | 2023/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第62回 | 0.8 | 440,000 | 452,394 | 2023/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第63回 | 1.8 | 300,000 | 317,304 | 2023/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第64回 | 1.9 | 400,000 | 426,344 | 2023/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第65回 | 1.9 | 455,000 | 487,236 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第66回 | 1.8 | 300,000 | 320,217 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第67回 | 1.9 | 310,000 | 333,485 | 2024/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第68回 | 2.2 | 290,000 | 315,192 | 2024/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第69回 | 2.1 | 560,000 | 606,575 | 2024/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第70回 | 2.4 | 540,000 | 594,297 | 2024/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第71回 | 2.2 | 200,000 | 218,526 | 2024/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第72回 | 2.1 | 670,000 | 733,080 | 2024/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第73回 | 2.0 | 1,600,000 | 1,751,744 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第74回 | 2.1 | 900,000 | 989,370 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第75回 | 2.1 | 600,000 | 662,754 | 2025/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第76回 | 1.9 | 910,000 | 996,604 | 2025/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第77回 | 2.0 | 700,000 | 769,916 | 2025/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第78回 | 1.9 | 800,000 | 879,816 | 2025/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第79回 | 2.0 | 860,000 | 950,067 | 2025/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第80回 | 2.1 | 900,000 | 998,730 | 2025/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第81回 | 2.0 | 360,000 | 399,639 | 2025/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第82回 | 2.1 | 820,000 | 914,570 | 2025/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第83回 | 2.1 | 1,370,000 | 1,535,646 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第84回 | 2.0 | 1,200,000 | 1,338,516 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第85回 | 2.1 | 400,000 | 450,568 | 2026/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第86回 | 2.3 | 1,400,000 | 1,593,004 | 2026/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第87回 | 2.2 | 500,000 | 566,070 | 2026/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第88回 | 2.3 | 1,100,000 | 1,258,422 | 2026/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第89回 | 2.2 | 470,000 | 534,878 | 2026/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第90回 | 2.2 | 1,500,000 | 1,715,910 | 2026/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第91回 | 2.3 | 250,000 | 287,542 | 2026/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第92回 | 2.1 | 650,000 | 743,145 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第93回 | 2.0 | 300,000 | 342,627 | 2027/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第94回 | 2.1 | 200,000 | 229,766 | 2027/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第95回 | 2.3 | 700,000 | 817,922 | 2027/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第96回 | 2.1 | 400,000 | 461,792 | 2027/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第97回 | 2.2 | 600,000 | 700,176 | 2027/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第98回 | 2.1 | 300,000 | 347,916 | 2027/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第99回 | 2.1 | 2,100,000 | 2,446,227 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第100回 | 2.2 | 1,520,000 | 1,789,359 | 2028/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第101回 | 2.4 | 250,000 | 298,170 | 2028/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第102回 | 2.4 | 500,000 | 599,045 | 2028/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第103回 | 2.3 | 600,000 | 714,060 | 2028/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第104回 | 2.1 | 400,000 | 469,652 | 2028/６/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第105回 | 2.1 | 1,900,000 | 2,239,568 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第106回 | 2.2 | 400,000 | 474,784 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第107回 | 2.1 | 300,000 | 354,807 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第108回 | 1.9 | 1,600,000 | 1,865,168 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第109回 | 1.9 | 900,000 | 1,052,622 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第110回 | 2.1 | 1,100,000 | 1,305,722 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第111回 | 2.2 | 800,000 | 960,288 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第112回 | 2.1 | 1,800,000 | 2,144,520 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第113回 | 2.1 | 2,000,000 | 2,390,320 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第114回 | 2.1 | 1,700,000 | 2,038,861 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第115回 | 2.2 | 1,000,000 | 1,208,780 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第116回 | 2.2 | 1,100,000 | 1,334,366 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第117回 | 2.1 | 1,400,000 | 1,684,732 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第118回 | 2.0 | 500,000 | 598,475 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第119回 | 1.8 | 800,000 | 941,688 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第120回 | 1.6 | 800,000 | 925,808 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第121回 | 1.9 | 1,700,000 | 2,023,935 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第122回 | 1.8 | 1,100,000 | 1,298,429 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第123回 | 2.1 | 1,500,000 | 1,821,195 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第124回 | 2.0 | 1,000,000 | 1,203,740 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第125回 | 2.2 | 900,000 | 1,105,650 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第126回 | 2.0 | 1,000,000 | 1,207,240 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第127回 | 1.9 | 1,200,000 | 1,435,944 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第128回 | 1.9 | 1,800,000 | 2,159,856 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第129回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,664,684 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第130回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,668,884 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第131回 | 1.7 | 800,000 | 944,768 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第132回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,538,706 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第133回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,672,930 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第134回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,676,822 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第135回 | 1.7 | 700,000 | 830,312 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第136回 | 1.6 | 700,000 | 822,220 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第137回 | 1.7 | 1,000,000 | 1,188,730 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第138回 | 1.5 | 800,000 | 932,112 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第139回 | 1.6 | 1,000,000 | 1,176,940 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第140回 | 1.7 | 2,300,000 | 2,739,852 | 2032/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第141回 | 1.7 | 2,600,000 | 3,103,438 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第142回 | 1.8 | 950,000 | 1,145,595 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第143回 | 1.6 | 1,300,000 | 1,538,472 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第144回 | 1.5 | 1,300,000 | 1,522,248 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第145回 | 1.7 | 2,300,000 | 2,755,906 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第146回 | 1.7 | 2,400,000 | 2,881,104 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第147回 | 1.6 | 4,200,000 | 4,995,606 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第148回 | 1.5 | 2,100,000 | 2,473,527 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第149回 | 1.5 | 3,850,000 | 4,540,921 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第150回 | 1.4 | 3,330,000 | 3,886,709 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第151回 | 1.2 | 2,500,000 | 2,848,825 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第152回 | 1.2 | 2,650,000 | 3,021,556 | 2035/3/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第153回 | 1.3 | 1,600,000 | 1,849,888 | 2035/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第154回 | 1.2 | 1,720,000 | 1,964,859 | 2035/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第155回 | 1.0 | 2,600,000 | 2,892,006 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第156回 | 0.4 | 2,850,000 | 2,907,912 | 2036/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第157回 | 0.2 | 3,190,000 | 3,151,050 | 2036/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第158回 | 0.5 | 2,100,000 | 2,171,547 | 2036/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第159回 | 0.6 | 2,000,000 | 2,098,920 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第160回 | 0.7 | 2,300,000 | 2,450,075 | 2037/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第161回 | 0.6 | 2,100,000 | 2,201,535 | 2037/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第162回 | 0.6 | 1,700,000 | 1,780,444 | 2037/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第163回 | 0.6 | 2,750,000 | 2,877,160 | 2037/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第164回 | 0.5 | 2,600,000 | 2,673,840 | 2038/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第165回 | 0.5 | 2,200,000 | 2,259,488 | 2038/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第166回 | 0.7 | 2,300,000 | 2,441,818 | 2038/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第167回 | 0.5 | 2,600,000 | 2,665,234 | 2038/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第168回 | 0.4 | 2,700,000 | 2,716,524 | 2039/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第169回 | 0.3 | 2,530,000 | 2,496,426 | 2039/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第170回 | 0.3 | 2,000,000 | 1,969,620 | 2039/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第171回 | 0.3 | 1,300,000 | 1,278,849 | 2039/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第172回 | 0.4 | 3,840,000 | 3,843,494 | 2040/３/20 |
| メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018） | 0.6 | 100,000 | 98,281 | 2023/４/20 |
| 小計 | | 495,036,000 | 539,592,772 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 東京都　公募第703回 | 0.99 | 100,000 | 101,410 | 2021/12/20 |
| 東京都　公募第707回 | 0.87 | 100,000 | 101,442 | 2022/３/18 |
| 東京都　公募第708回 | 0.89 | 100,000 | 101,701 | 2022/６/20 |
| 東京都　公募第710回 | 0.81 | 100,000 | 101,546 | 2022/６/20 |
| 東京都　公募第712回 | 0.77 | 100,000 | 101,656 | 2022/９/20 |
| 東京都　公募第715回 | 0.76 | 100,000 | 101,823 | 2022/12/20 |
| 東京都　公募第716回 | 0.77 | 200,000 | 203,696 | 2022/12/20 |
| 東京都　公募第731回 | 0.635 | 100,000 | 102,286 | 2024/３/19 |
| 東京都　公募第736回 | 0.505 | 100,000 | 102,055 | 2024/９/20 |
| 東京都　公募第745回 | 0.533 | 300,000 | 307,677 | 2025/６/20 |
| 東京都　公募第760回 | 0.045 | 100,000 | 99,969 | 2026/９/18 |
| 東京都　公募第761回 | 0.075 | 100,000 | 100,154 | 2026/９/18 |
| 東京都　公募第769回 | 0.21 | 500,000 | 505,530 | 2027/６/18 |
| 東京都　公募第778回 | 0.165 | 100,000 | 100,841 | 2028/３/17 |
| 東京都　公募（30年）第７回 | 2.51 | 100,000 | 136,007 | 2038/９/17 |
| 東京都　公募第10回 | 2.31 | 200,000 | 267,888 | 2039/９/20 |
| 東京都　公募第１回 | 1.54 | 300,000 | 313,467 | 2023/６/20 |
| 東京都　公募（20年）第３回 | 2.26 | 200,000 | 216,560 | 2024/３/19 |
| 東京都　公募第７回 | 2.16 | 100,000 | 110,959 | 2025/９/19 |
| 東京都　公募（20年）第13回 | 2.15 | 100,000 | 115,531 | 2027/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第16回 | 2.01 | 200,000 | 232,476 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第17回 | 2.09 | 200,000 | 233,916 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募第23回 | 2.12 | 100,000 | 120,015 | 2030/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第26回 | 1.74 | 100,000 | 117,615 | 2032/６/18 |
| 北海道　公募平成24年度第６回 | 0.84 | 100,000 | 101,721 | 2022/８/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 北海道　公募平成24年度第９回 | 0.79 | 100,000 | 101,741 | 2022/10/31 |
| 北海道　公募平成25年度第１回 | 0.58 | 300,000 | 304,569 | 2023/４/26 |
| 北海道　公募平成26年度第13回 | 0.461 | 100,000 | 101,898 | 2024/12/26 |
| 北海道　公募平成27年度第７回 | 0.529 | 100,000 | 102,374 | 2025/８/28 |
| 北海道　公募平成28年度第13回 | 0.02 | 200,000 | 199,952 | 2022/１/31 |
| 北海道　公募平成29年度第５回 | 0.18 | 200,000 | 201,526 | 2027/６/30 |
| 北海道　公募平成29年度第６回 | 0.01 | 700,000 | 699,629 | 2022/７/28 |
| 北海道　公募平成29年度第７回 | 0.21 | 100,000 | 100,958 | 2027/８/31 |
| 北海道　公募平成29年度第９回 | 0.205 | 100,000 | 100,943 | 2027/10/27 |
| 宮城県　公募第32回２号 | 0.105 | 100,000 | 100,340 | 2026/９/28 |
| 神奈川県　公募第188回 | 1.05 | 200,000 | 203,492 | 2022/３/18 |
| 神奈川県　公募第196回 | 0.678 | 100,000 | 101,787 | 2023/３/20 |
| 神奈川県　公募第200回 | 0.825 | 100,000 | 102,572 | 2023/９/20 |
| 神奈川県　公募第205回 | 0.664 | 100,000 | 102,393 | 2024/３/19 |
| 神奈川県　公募第206回 | 0.654 | 100,000 | 102,519 | 2024/６/20 |
| 神奈川県　公募第210回 | 0.451 | 200,000 | 203,874 | 2024/12/20 |
| 神奈川県　公募第231回 | 0.22 | 200,000 | 202,446 | 2027/12/20 |
| 神奈川県　公募（30年）第３回 | 2.62 | 100,000 | 135,369 | 2037/３/19 |
| 神奈川県　公募第７回 | 2.22 | 300,000 | 343,395 | 2027/３/19 |
| 神奈川県　公募（20年）第14回 | 1.969 | 100,000 | 118,313 | 2030/７/19 |
| 神奈川県　公募（20年）第17回 | 1.975 | 200,000 | 238,604 | 2031/７/11 |
| 神奈川県　公募（20年）第26回 | 1.477 | 100,000 | 115,677 | 2034/６/20 |
| 大阪府　公募第356回 | 1.06 | 100,000 | 101,509 | 2021/12/27 |
| 大阪府　公募第378回 | 0.7 | 104,000 | 106,352 | 2023/11/28 |
| 大阪府　公募第381回 | 0.683 | 100,000 | 102,371 | 2024/２/27 |
| 大阪府　公募第382回 | 0.674 | 100,000 | 102,389 | 2024/３/28 |
| 大阪府　公募第383回 | 0.695 | 100,000 | 102,520 | 2024/４/26 |
| 大阪府　公募第384回 | 0.67 | 100,000 | 102,483 | 2024/５/29 |
| 大阪府　公募第387回 | 0.521 | 300,000 | 306,081 | 2024/８/28 |
| 大阪府　公募第389回 | 0.53 | 100,000 | 102,150 | 2024/10/30 |
| 大阪府　公募第417回 | 0.248 | 102,000 | 103,265 | 2027/２/26 |
| 大阪府　公募第423回 | 0.185 | 100,000 | 100,852 | 2027/８/30 |
| 大阪府　公募第429回 | 0.197 | 179,000 | 180,793 | 2028/２/25 |
| 大阪府　公募第452回 | 0.062 | 100,000 | 99,504 | 2030/１/30 |
| 大阪府　公募第５回 | 2.16 | 100,000 | 119,878 | 2030/５/28 |
| 大阪府　公募第８回 | 1.83 | 100,000 | 118,050 | 2031/12/22 |
| 大阪府　公募（５年）第137回 | 0.001 | 1,024,000 | 1,023,457 | 2022/４/27 |
| 大阪府　公募（５年）第141回 | 0.001 | 230,000 | 229,852 | 2022/８/30 |
| 京都府　公募平成24年度第２回 | 0.91 | 100,000 | 101,740 | 2022/６/20 |
| 京都府　公募平成24年度第６回 | 0.8 | 100,000 | 101,789 | 2022/10/21 |
| 京都府　公募平成25年度第15回 | 0.66 | 200,000 | 204,756 | 2024/３/19 |
| 京都府　公募平成26年度第５回 | 1.455 | 100,000 | 115,452 | 2034/８/10 |
| 京都府　公募平成26年度第７回 | 0.564 | 200,000 | 204,602 | 2024/９/19 |
| 京都府　公募（15年）平成27年度第８回 | 0.78 | 100,000 | 106,197 | 2030/10/11 |
| 京都府　公募（20年）平成28年度第５回 | 0.327 | 100,000 | 98,821 | 2036/８/15 |
| 京都府　公募平成29年度第４回 | 0.19 | 100,000 | 100,969 | 2027/６/21 |
| 兵庫県　公募平成26年度第17回 | 0.46 | 100,000 | 101,989 | 2025/２/26 |
| 兵庫県　公募平成29年度第22回 | 0.19 | 100,000 | 100,937 | 2028/１/21 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 兵庫県　公募（30年）第２回 | 2.36 | 200,000 | 270,342 | 2040/３/19 |
| 兵庫県　公募（15年）第１回 | 1.66 | 300,000 | 328,935 | 2026/７/29 |
| 兵庫県　公募（15年）第３回 | 1.35 | 200,000 | 217,944 | 2027/７/16 |
| 兵庫県　公募（12年）第３回 | 0.56 | 300,000 | 307,566 | 2025/４/16 |
| 兵庫県　公募第２回 | 2.37 | 100,000 | 116,488 | 2027/９/17 |
| 兵庫県　公募第９回 | 2.25 | 100,000 | 119,776 | 2029/11/19 |
| 兵庫県　公募（20年）第11回 | 1.84 | 200,000 | 233,394 | 2030/８/16 |
| 兵庫県　公募（20年）第14回 | 1.72 | 100,000 | 117,218 | 2032/５/24 |
| 兵庫県　公募（20年）第22回 | 1.4 | 100,000 | 114,556 | 2034/９/８ |
| 静岡県　公募平成24年度第５回 | 0.849 | 100,060 | 101,751 | 2022/７/20 |
| 静岡県　公募平成24年度第10回 | 0.678 | 100,000 | 101,791 | 2023/３/22 |
| 静岡県　公募平成25年度第５回 | 0.926 | 101,000 | 103,790 | 2023/７/25 |
| 静岡県　公募平成26年度第３回 | 0.679 | 165,000 | 169,247 | 2024/５/27 |
| 静岡県　公募平成26年度第８回 | 0.564 | 100,000 | 102,310 | 2024/９/25 |
| 静岡県　公募平成26年度第９回 | 0.554 | 200,000 | 204,620 | 2024/10/24 |
| 静岡県　公募平成27年度第11回 | 0.11 | 115,400 | 115,858 | 2026/３/19 |
| 静岡県　公募平成28年度第２回 | 0.08 | 300,000 | 300,678 | 2026/３/19 |
| 静岡県　公募平成29年度第３回 | 0.17 | 100,000 | 100,800 | 2027/３/19 |
| 静岡県　公募（31年）第１回 | 0.095 | 174,000 | 174,149 | 2029/３/19 |
| 静岡県　公募（15年）第５回 | 1.087 | 200,000 | 216,938 | 2028/11/20 |
| 静岡県　公募（15年）第９回 | 0.739 | 100,000 | 105,751 | 2030/９/20 |
| 静岡県　公募（20年）第11回 | 1.841 | 100,000 | 116,987 | 2030/10/18 |
| 静岡県　公募（20年）第14回 | 1.736 | 200,000 | 235,138 | 2032/６/18 |
| 静岡県　公募（20年）第18回 | 1.473 | 100,000 | 115,604 | 2034/７/10 |
| 愛知県　公募平成20年度第８回 | 2.04 | 100,000 | 116,538 | 2028/12/20 |
| 愛知県　公募平成23年度第19回 | 1.006 | 100,000 | 101,623 | 2022/２/28 |
| 愛知県　公募平成24年度第２回 | 0.982 | 100,000 | 101,737 | 2022/４/27 |
| 愛知県　公募（20年）平成24年度第４回 | 1.687 | 100,000 | 116,972 | 2032/６/11 |
| 愛知県　公募平成24年度第８回 | 0.835 | 150,000 | 152,625 | 2022/８/29 |
| 愛知県　公募（15年）平成24年度第14回 | 1.314 | 400,000 | 437,240 | 2027/12/13 |
| 愛知県　公募平成24年度第17回 | 1.829 | 100,000 | 119,263 | 2033/２/８ |
| 愛知県　公募（30年）平成25年度第８回 | 2.024 | 120,000 | 156,843 | 2043/６/19 |
| 愛知県　公募平成26年度第８回 | 1.814 | 100,000 | 126,357 | 2044/６/20 |
| 愛知県　公募平成26年度第13回 | 1.363 | 100,000 | 114,229 | 2034/11/14 |
| 愛知県　公募（15年）平成27年度第２回 | 0.74 | 100,000 | 106,032 | 2030/４/26 |
| 愛知県　公募平成27年度第15回 | 0.471 | 100,000 | 102,287 | 2025/11/27 |
| 愛知県　公募平成29年度第８回 | 0.2 | 100,000 | 101,031 | 2027/８/31 |
| 愛知県　公募平成29年度第９回 | 0.15 | 100,000 | 100,679 | 2027/９/15 |
| 広島県　公募平成24年度第４回 | 0.81 | 100,000 | 101,896 | 2022/11/28 |
| 広島県　公募平成25年度第３回 | 0.8 | 200,000 | 205,008 | 2023/９/25 |
| 広島県　公募平成26年度第５回 | 0.33 | 109,650 | 111,220 | 2025/１/27 |
| 広島県　公募平成29年度第４回 | 0.22 | 211,300 | 213,858 | 2027/11/24 |
| 埼玉県　公募平成24年度第４回 | 0.84 | 300,000 | 305,046 | 2022/７/25 |
| 埼玉県　公募平成25年度第４回 | 0.921 | 100,000 | 102,745 | 2023/７/24 |
| 埼玉県　公募平成25年度第６回 | 0.806 | 148,000 | 151,739 | 2023/９/27 |
| 埼玉県　公募平成25年度第10回 | 0.67 | 100,000 | 102,378 | 2024/２/26 |
| 埼玉県　公募平成25年度第11回 | 0.655 | 100,000 | 102,372 | 2024/３/26 |
| 埼玉県　公募平成26年度第３回 | 0.67 | 100,000 | 102,527 | 2024/５/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 埼玉県　公募平成26年度第６回 | 0.554 | 200,000 | 204,538 | 2024/９/26 |
| 埼玉県　公募平成26年度第７回 | 0.476 | 400,000 | 408,216 | 2024/12/25 |
| 埼玉県　公募平成26年度第９回 | 0.429 | 100,000 | 101,915 | 2025/２/25 |
| 埼玉県　公募平成27年度第９回 | 0.235 | 100,000 | 101,087 | 2026/２/25 |
| 埼玉県　公募平成28年度第５回 | 0.05 | 100,000 | 100,000 | 2026/７/28 |
| 埼玉県　公募平成30年度第４回 | 0.205 | 200,000 | 202,296 | 2028/６/26 |
| 埼玉県　公募平成30年度第７回 | 0.02 | 200,000 | 200,012 | 2023/10/26 |
| 埼玉県　公募（15年）第１回 | 0.941 | 100,000 | 107,682 | 2029/10/19 |
| 埼玉県　公募（15年）第３回 | 0.43 | 100,000 | 102,367 | 2032/１/30 |
| 埼玉県　公募（20年）第６回 | 2.26 | 100,000 | 117,992 | 2028/９/21 |
| 埼玉県　公募（20年）第16回 | 1.216 | 100,000 | 112,417 | 2035/８/14 |
| 埼玉県　公募（20年）第20回 | 0.626 | 100,000 | 103,241 | 2037/５/15 |
| 福岡県　公募平成23年度第５回 | 1.02 | 100,000 | 101,299 | 2021/10/25 |
| 福岡県　公募平成26年度第１回 | 0.654 | 100,000 | 102,530 | 2024/６/26 |
| 福岡県　公募平成27年度第１回 | 0.578 | 300,000 | 308,373 | 2025/６/26 |
| 福岡県　公募平成29年度第１回 | 0.2 | 100,000 | 101,039 | 2027/６/23 |
| 福岡県　公募平成23年度第１回 | 1.491 | 100,000 | 109,166 | 2026/11/27 |
| 福岡県　公募（15年）令和元年度第１回 | 0.254 | 100,000 | 98,987 | 2034/６/14 |
| 福岡県　公募（30年）平成19年度第１回 | 2.62 | 100,000 | 136,258 | 2037/９/18 |
| 福岡県　公募（30年）平成26年度第１回 | 1.827 | 100,000 | 126,631 | 2044/６/20 |
| 福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回 | 0.937 | 100,000 | 107,552 | 2047/12/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成20年度第２回 | 2.05 | 100,000 | 116,622 | 2028/12/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成24年度第２回 | 1.635 | 100,000 | 116,542 | 2032/８/16 |
| 千葉県　公募平成24度第１回 | 1.05 | 100,000 | 101,853 | 2022/４/25 |
| 千葉県　公募平成24年度第２回 | 0.91 | 100,000 | 101,677 | 2022/５/25 |
| 千葉県　公募平成24年度第７回 | 0.74 | 100,000 | 101,778 | 2022/12/22 |
| 千葉県　公募平成24年度第８回 | 0.84 | 100,000 | 102,100 | 2023/１/25 |
| 千葉県　公募平成25年度第３回 | 0.89 | 100,000 | 102,582 | 2023/６/23 |
| 千葉県　公募平成25年度第４回 | 0.92 | 100,000 | 102,744 | 2023/７/25 |
| 千葉県　公募平成26年度第３回 | 0.611 | 200,000 | 204,812 | 2024/７/25 |
| 千葉県　公募平成28年度第４回 | 0.085 | 200,000 | 200,432 | 2026/９/25 |
| 千葉県　公募平成29年度第４回 | 0.15 | 100,000 | 100,681 | 2027/９/24 |
| 千葉県　公募平成29年度第８回 | 0.2 | 100,000 | 101,112 | 2028/３/24 |
| 千葉県　公募（20年）第１回 | 2.06 | 400,000 | 443,764 | 2025/12/19 |
| 千葉県　公募（20年）第８回 | 2.18 | 100,000 | 120,056 | 2030/４/19 |
| 千葉県　公募（20年）第16回 | 1.555 | 200,000 | 233,326 | 2034/４/14 |
| 千葉県　公募（20年）第17回 | 1.403 | 100,000 | 114,770 | 2034/10/13 |
| 群馬県　公募第８回 | 1.03 | 100,000 | 101,398 | 2021/11/25 |
| 群馬県　公募第12回 | 0.519 | 100,000 | 102,410 | 2025/８/15 |
| 群馬県　公募（20年）第３回 | 1.687 | 100,000 | 117,094 | 2032/６/25 |
| 岐阜県　公募平成26年度第１回 | 0.554 | 186,670 | 190,916 | 2024/９/30 |
| 大分県　公募平成23年度第１回 | 1.0 | 902,000 | 913,581 | 2021/10/29 |
| 共同発行市場地方債　公募第101回 | 1.05 | 300,000 | 303,492 | 2021/８/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第102回 | 1.03 | 150,000 | 151,837 | 2021/９/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第103回 | 1.0 | 100,000 | 101,273 | 2021/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第104回 | 1.03 | 200,000 | 202,796 | 2021/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第108回 | 1.01 | 200,000 | 203,396 | 2022/３/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第110回 | 0.89 | 200,000 | 203,278 | 2022/５/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 共同発行市場地方債　公募第111回 | 0.89 | 200,000 | 203,422 | 2022/6/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第112回 | 0.84 | 100,000 | 101,682 | 2022/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第113回 | 0.77 | 800,000 | 812,824 | 2022/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第114回 | 0.82 | 243,700 | 248,013 | 2022/9/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第115回 | 0.8 | 100,000 | 101,798 | 2022/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第116回 | 0.8 | 200,000 | 203,732 | 2022/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第118回 | 0.84 | 100,000 | 102,100 | 2023/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第119回 | 0.8 | 200,000 | 204,126 | 2023/2/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第120回 | 0.68 | 300,000 | 305,400 | 2023/3/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第121回 | 0.57 | 100,000 | 101,550 | 2023/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第122回 | 0.62 | 400,000 | 406,952 | 2023/5/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第124回 | 0.91 | 300,000 | 308,142 | 2023/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第126回 | 0.81 | 100,000 | 102,535 | 2023/9/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第128回 | 0.66 | 700,000 | 715,197 | 2023/11/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第129回 | 0.71 | 100,000 | 102,403 | 2023/12/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第130回 | 0.76 | 100,000 | 102,639 | 2024/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第132回 | 0.66 | 100,000 | 102,389 | 2024/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第136回 | 0.611 | 200,000 | 204,812 | 2024/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第137回 | 0.566 | 200,000 | 204,536 | 2024/8/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第139回 | 0.544 | 155,000 | 158,516 | 2024/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第143回 | 0.448 | 540,000 | 550,816 | 2025/2/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第145回 | 0.406 | 1,000,000 | 1,018,720 | 2025/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第156回 | 0.1 | 200,000 | 200,682 | 2026/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第157回 | 0.08 | 300,000 | 300,693 | 2026/4/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第161回 | 0.06 | 300,000 | 300,183 | 2026/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第172回 | 0.225 | 600,000 | 607,146 | 2027/7/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第184回 | 0.175 | 100,000 | 100,920 | 2028/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第190回 | 0.16 | 610,000 | 614,135 | 2029/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第191回 | 0.14 | 100,000 | 100,470 | 2029/2/22 |
| 堺市　公募平成22年度第１回 | 1.97 | 100,000 | 118,145 | 2030/11/19 |
| 堺市　公募平成26年度第１回 | 1.664 | 100,000 | 123,776 | 2044/9/20 |
| 島根県　公募平成28年度第３回 | 0.001 | 100,000 | 99,980 | 2021/11/25 |
| 佐賀県　公募平成28年度第１回 | 0.08 | 100,000 | 100,191 | 2026/11/30 |
| 福島県　公募平成26年度第１回 | 0.495 | 200,000 | 204,206 | 2024/11/28 |
| 滋賀県　公募平成25年度第１回 | 0.65 | 100,000 | 102,146 | 2023/11/29 |
| 滋賀県　公募平成26年度第１回 | 0.495 | 142,000 | 144,986 | 2024/11/28 |
| 栃木県　公募平成24年度第１回 | 0.79 | 100,000 | 101,853 | 2022/11/30 |
| 栃木県　公募平成25年度第１回 | 0.65 | 100,000 | 102,146 | 2023/11/29 |
| 熊本市　公募平成29年度第１回 | 0.19 | 100,000 | 100,993 | 2027/11/30 |
| 新潟市　公募平成25年度第１回 | 0.72 | 233,200 | 238,890 | 2023/12/26 |
| 新潟市　公募平成29年度第１回 | 0.21 | 100,000 | 101,150 | 2027/12/24 |
| 奈良県　公募平成28年度第１回 | 0.001 | 100,000 | 99,980 | 2021/11/30 |
| 浜松市　公募平成26年度第１回 | 0.335 | 100,000 | 101,451 | 2025/1/23 |
| 大阪市　公募平成25年度第６回 | 0.694 | 100,000 | 102,281 | 2023/11/22 |
| 大阪市　公募平成26年度第５回 | 0.593 | 100,000 | 102,435 | 2024/9/27 |
| 大阪市　公募（５年）平成28年度第５回 | 0.001 | 100,000 | 99,980 | 2021/11/30 |
| 大阪市　公募（15年）第１回 | 1.753 | 100,000 | 110,217 | 2026/7/17 |
| 大阪市　公募（20年）第１回 | 2.3 | 300,000 | 349,290 | 2027/11/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 大阪市　公募（20年）第５回 | 2.47 | 100,000 | 119,706 | 2028/９/21 |
| 大阪市　公募（20年）第６回 | 2.21 | 100,000 | 117,966 | 2028/12/20 |
| 大阪市　公募（20年）第17回 | 1.721 | 100,000 | 117,831 | 2032/12/21 |
| 名古屋市　公募第478回 | 1.063 | 100,000 | 101,768 | 2022/３/18 |
| 名古屋市　公募第481回 | 0.744 | 100,000 | 101,784 | 2022/12/20 |
| 名古屋市　公募第488回 | 0.598 | 300,000 | 307,335 | 2024/９/20 |
| 名古屋市　公募第503回 | 0.205 | 100,000 | 101,150 | 2028/３/24 |
| 名古屋市　公募第504回 | 0.205 | 200,000 | 202,292 | 2028/６/20 |
| 名古屋市　公募（12年）第１回 | 1.033 | 200,000 | 210,060 | 2025/６/20 |
| 名古屋市　公募（15年）第２回 | 0.905 | 100,000 | 107,364 | 2029/11/16 |
| 京都市　公募平成23年度第４回 | 1.067 | 100,000 | 101,527 | 2021/12/22 |
| 京都市　公募平成29年度第１回 | 0.21 | 100,000 | 101,099 | 2027/８/25 |
| 京都市　公募平成29年度第４回 | 0.235 | 101,280 | 102,652 | 2028/１/31 |
| 京都市　公募（20年）第２回 | 2.12 | 100,000 | 110,752 | 2025/９/19 |
| 京都市　公募（20年）第５回 | 2.36 | 200,000 | 229,654 | 2026/12/18 |
| 京都市　公募（20年）第６回 | 2.38 | 100,000 | 116,643 | 2027/９/17 |
| 京都市　公募（20年）第13回 | 1.359 | 100,000 | 114,200 | 2034/11/24 |
| 神戸市　公募平成26年度第17回 | 0.28 | 300,000 | 303,615 | 2025/１/27 |
| 神戸市　公募平成28年度第１回 | 0.08 | 200,000 | 200,460 | 2026/４/17 |
| 横浜市　公募公債平成24年度２回 | 0.815 | 200,000 | 203,630 | 2022/10/17 |
| 横浜市　公募公債平成25年度１回 | 0.664 | 200,000 | 203,708 | 2023/５/19 |
| 横浜市　公募公債平成25年度５回 | 0.655 | 200,000 | 204,280 | 2023/11/17 |
| 横浜市　公募公債平成26年度５回 | 0.471 | 200,000 | 204,034 | 2024/12/13 |
| 横浜市　公募平成28年度第５回 | 0.23 | 300,000 | 303,558 | 2027/２/19 |
| 横浜市　公募平成29年度第３回 | 0.22 | 100,000 | 101,165 | 2027/８/13 |
| 横浜市　公募（30年）第２回 | 2.49 | 200,000 | 260,904 | 2035/３/20 |
| 横浜市　公募（20年）第18回 | 2.21 | 100,000 | 118,660 | 2029/５/25 |
| 横浜市　公募（20年）第26回 | 1.776 | 100,000 | 118,646 | 2033/１/28 |
| 横浜市　公募（20年）第30回 | 1.376 | 100,000 | 114,420 | 2034/10/20 |
| 札幌市　公募（15年）平成23年度第９回 | 1.493 | 100,000 | 109,482 | 2027/２/12 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第１回 | 1.79 | 100,000 | 118,104 | 2032/４/23 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第11回 | 1.794 | 100,000 | 118,916 | 2033/２/28 |
| 札幌市　公募平成26年度第４回 | 0.54 | 100,000 | 102,070 | 2024/６/20 |
| 札幌市　公募平成26年度第９回 | 0.43 | 200,000 | 203,688 | 2024/12/20 |
| 川崎市　公募第85回 | 0.72 | 100,000 | 101,725 | 2022/12/20 |
| 川崎市　公募（20年）第17回 | 1.527 | 100,000 | 115,731 | 2033/５/９ |
| 川崎市　公募（20年）第19回 | 1.362 | 100,000 | 114,228 | 2034/９/20 |
| 北九州市　公募（20年）第３回 | 2.33 | 200,000 | 232,286 | 2027/９/21 |
| 北九州市　公募（20年）第14回 | 1.732 | 100,000 | 117,603 | 2032/11/12 |
| 福岡市　公募（20年）平成23年度第４回 | 1.89 | 100,000 | 118,496 | 2031/８/19 |
| 福岡市　公募平成26年度第２回 | 1.49 | 100,000 | 115,851 | 2034/６/20 |
| 福岡市　公募平成26年度第５回 | 0.539 | 100,000 | 102,252 | 2024/10/28 |
| 福岡市　公募平成26年度第８回 | 0.465 | 160,000 | 163,385 | 2025/３/25 |
| 広島市　公募平成26年度第２回 | 0.456 | 100,000 | 101,965 | 2024/12/25 |
| 広島市　公募平成27年度第２回 | 0.464 | 500,000 | 511,415 | 2025/12/25 |
| 広島市　公募（10年）平成30年度第６回 | 0.146 | 241,000 | 242,258 | 2029/２/22 |
| 千葉市　公募平成24度第１回 | 1.05 | 100,000 | 101,853 | 2022/４/25 |
| 三重県　公募平成24年度第１回 | 0.801 | 140,660 | 143,193 | 2022/10/25 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 三重県　公募平成28年度第１回 | 0.165 | 155,000 | 156,147 | 2026/12/25 |
| 鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回 | 0.001 | 100,000 | 99,981 | 2021/10/29 |
| 福井県　公募平成24年度第４回 | 0.46 | 100,000 | 101,244 | 2023/４/26 |
| 福井県　公募平成27年度第４回 | 0.085 | 200,000 | 200,520 | 2026/４/27 |
| 山梨県　公募平成24年度第１回 | 0.8 | 200,000 | 203,610 | 2022/10/28 |
| 岡山県　公募平成28年度第２回 | 0.205 | 168,900 | 170,653 | 2027/３/31 |
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回 | 2.34 | 100,000 | 117,237 | 2028/12/20 |
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回 | 2.298 | 300,000 | 356,391 | 2029/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券　第117回 | 2.26 | 100,000 | 116,575 | 2028/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券　第136回 | 0.833 | 100,000 | 105,167 | 2030/３/19 |
| 小計 | | 45,862,820 | 48,228,397 | |
| **特殊債券(除く金融債)** | | | | |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第37回 | 0.895 | 604,000 | 615,119 | 2022/６/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第38回 | 0.839 | 194,000 | 197,373 | 2022/７/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第39回 | 0.801 | 100,000 | 101,732 | 2022/８/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第40回 | 0.819 | 101,000 | 102,862 | 2022/９/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第41回 | 0.791 | 102,000 | 103,892 | 2022/10/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第42回 | 0.805 | 108,000 | 110,104 | 2022/11/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第43回 | 0.734 | 202,000 | 205,737 | 2022/12/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第44回 | 0.834 | 145,000 | 148,156 | 2023/１/20 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第45回 | 0.815 | 223,000 | 227,892 | 2023/２/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第48回 | 0.605 | 500,000 | 508,985 | 2023/５/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第49回 | 0.882 | 13,000 | 13,346 | 2023/６/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第50回 | 0.911 | 100,000 | 102,816 | 2023/７/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第56回 | 0.747 | 591,000 | 606,478 | 2024/１/19 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第59回 | 0.669 | 116,000 | 118,891 | 2024/４/12 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第64回 | 0.544 | 100,000 | 102,251 | 2024/９/13 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第65回 | 0.539 | 400,000 | 409,116 | 2024/10/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第69回 | 0.414 | 320,000 | 326,028 | 2025/２/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第72回 | 0.509 | 189,000 | 193,636 | 2025/５/23 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第78回 | 0.381 | 509,000 | 518,696 | 2025/11/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回 | 0.173 | 500,000 | 502,985 | 2024/１/29 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第83回 | 0.02 | 116,000 | 116,000 | 2026/４/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第108回 | 0.145 | 157,000 | 158,414 | 2028/５/19 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第110回 | 0.13 | 100,000 | 100,719 | 2028/７/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第113回 | 0.219 | 110,000 | 111,608 | 2028/10/16 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第１回 | 0.801 | 151,000 | 153,663 | 2022/８/29 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第２回 | 0.882 | 191,000 | 196,135 | 2023/６/27 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第５回 | 0.145 | 117,000 | 117,902 | 2027/３/30 |
| 日本政策投資銀行債券　政府保証第22回 | 2.2 | 100,000 | 106,550 | 2023/６/19 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第16回 | 0.819 | 102,000 | 103,890 | 2022/９/20 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第19回 | 0.668 | 159,000 | 161,957 | 2023/３/15 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第38回 | 0.001 | 1,500,000 | 1,501,035 | 2023/２/17 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第42回 | 0.155 | 300,000 | 302,778 | 2027/12/15 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回 | 2.1 | 200,000 | 237,552 | 2029/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回 | 2.1 | 200,000 | 237,976 | 2029/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回 | 2.2 | 200,000 | 240,236 | 2030/１/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回 | 2.1 | 200,000 | 239,016 | 2030/４/30 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回 | 1.9 | 200,000 | 235,724 | 2030/ 7 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回 | 2.1 | 100,000 | 130,440 | 2040/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回 | 1.0 | 140,000 | 142,056 | 2021/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回 | 0.9 | 100,000 | 101,492 | 2022/ 1 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回 | 0.9 | 140,000 | 142,191 | 2022/ 2 /28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回 | 0.901 | 1,000,000 | 1,018,080 | 2022/ 5 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回 | 1.83 | 100,000 | 126,348 | 2042/ 5 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回 | 0.839 | 100,000 | 101,772 | 2022/ 7 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回 | 1.634 | 100,000 | 117,086 | 2032/ 7 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回 | 0.801 | 218,000 | 221,854 | 2022/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回 | 1.56 | 100,000 | 116,260 | 2032/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回 | 1.919 | 300,000 | 384,798 | 2042/ 8 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回 | 0.819 | 200,000 | 203,752 | 2022/ 9 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回 | 0.791 | 200,000 | 203,768 | 2022/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回 | 0.734 | 200,000 | 203,750 | 2022/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回 | 0.834 | 900,000 | 919,827 | 2023/ 1 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回 | 1.726 | 100,000 | 118,626 | 2033/ 1 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回 | 0.541 | 196,000 | 199,110 | 2023/ 4 /28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回 | 0.605 | 400,000 | 407,288 | 2023/ 5 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回 | 0.882 | 1,000,000 | 1,026,960 | 2023/ 6 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回 | 0.835 | 272,000 | 279,058 | 2023/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回 | 0.693 | 300,000 | 307,158 | 2023/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回 | 0.66 | 137,000 | 140,263 | 2024/ 2 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回 | 0.645 | 145,000 | 148,449 | 2024/ 3 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回 | 1.483 | 100,000 | 116,370 | 2034/ 4 /28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回 | 1.72 | 100,000 | 125,004 | 2044/ 5 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回 | 1.478 | 100,000 | 116,328 | 2034/ 5 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回 | 0.644 | 100,000 | 102,534 | 2024/ 6 /28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回 | 1.72 | 100,000 | 125,195 | 2044/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回 | 0.556 | 190,000 | 194,332 | 2024/ 8 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回 | 0.539 | 630,000 | 644,490 | 2024/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回 | 0.466 | 100,000 | 102,058 | 2024/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回 | 1.16 | 500,000 | 561,080 | 2035/ 2 /28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回 | 0.381 | 401,000 | 408,675 | 2025/11/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回 | 0.02 | 151,000 | 150,998 | 2026/ 3 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回 | 0.085 | 100,000 | 100,355 | 2026/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回 | 0.145 | 403,000 | 406,107 | 2027/ 3 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回 | 0.13 | 100,000 | 100,695 | 2027/ 6 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回 | 0.155 | 600,000 | 605,340 | 2027/ 8 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回 | 0.09 | 100,000 | 100,432 | 2027/ 9 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回 | 0.84 | 100,000 | 105,524 | 2047/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回 | 0.195 | 500,000 | 506,285 | 2028/ 2 /29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回 | 0.145 | 131,000 | 132,159 | 2028/ 3 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回 | 0.145 | 100,000 | 100,914 | 2028/ 6 /30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回 | 0.13 | 200,000 | 201,444 | 2028/ 7 /31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回 | 0.209 | 100,000 | 101,371 | 2028/ 8 /31 |
| 民間都市開発推進機構　政府保証第16回 | 0.699 | 360,000 | 368,150 | 2023/10/20 |
| 中部国際空港債券　政府保証第18回 | 0.668 | 368,000 | 374,892 | 2023/ 3 /22 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券（除く金融債）** | % | 千円 | 千円 | |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第12回 | 1.067 | 100,000 | 107,877 | 2029/９/20 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第22回 | 0.05 | 200,000 | 200,034 | 2023/12/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回 | 0.781 | 300,000 | 304,971 | 2022/９/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回 | 1.027 | 100,000 | 108,101 | 2029/９/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回 | 0.235 | 300,000 | 302,916 | 2027/10/13 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回 | 0.195 | 100,000 | 100,634 | 2028/７/12 |
| 道路債券　財投機関債第17回 | 1.54 | 300,000 | 311,115 | 2022/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回 | 2.59 | 100,000 | 132,728 | 2035/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回 | 2.45 | 200,000 | 226,842 | 2026/３/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回 | 2.35 | 100,000 | 113,912 | 2026/９/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回 | 2.39 | 300,000 | 347,925 | 2027/７/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回 | 2.91 | 200,000 | 312,026 | 2048/３/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回 | 2.37 | 200,000 | 236,610 | 2028/９/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回 | 2.41 | 100,000 | 119,888 | 2029/４/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回 | 1.08 | 100,000 | 101,556 | 2021/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回 | 1.01 | 400,000 | 406,784 | 2022/３/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回 | 0.934 | 200,000 | 203,138 | 2022/３/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回 | 1.711 | 100,000 | 117,142 | 2032/６/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回 | 0.784 | 200,000 | 203,714 | 2022/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回 | 0.666 | 100,000 | 101,727 | 2023/３/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回 | 1.69 | 350,000 | 410,966 | 2033/３/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回 | 1.853 | 100,000 | 119,492 | 2033/３/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回 | 0.935 | 100,000 | 102,678 | 2023/６/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回 | 0.722 | 400,000 | 408,708 | 2023/９/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回 | 0.704 | 100,000 | 102,465 | 2024/３/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回 | 0.69 | 100,000 | 102,413 | 2024/３/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回 | 0.56 | 200,000 | 204,136 | 2024/６/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回 | 0.529 | 200,000 | 203,892 | 2024/６/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回 | 0.583 | 200,000 | 204,506 | 2024/９/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回 | 1.523 | 300,000 | 358,212 | 2044/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回 | 1.604 | 100,000 | 121,332 | 2045/３/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回 | 0.857 | 100,000 | 106,823 | 2030/６/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回 | 1.149 | 100,000 | 111,288 | 2035/９/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回 | 0.652 | 100,000 | 94,828 | 2056/３/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回 | 0.614 | 100,000 | 102,945 | 2037/９/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回 | 2.28 | 130,000 | 136,435 | 2022/９/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回 | 2.83 | 400,000 | 531,144 | 2033/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回 | 2.91 | 100,000 | 134,665 | 2034/６/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第38回 | 2.26 | 1,000,000 | 1,092,780 | 2024/９/20 |
| 公営企業債券　30年第４回財投機関債 | 2.95 | 100,000 | 135,327 | 2034/３/24 |
| 地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回 | 2.07 | 100,000 | 116,302 | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第４回 | 2.12 | 100,000 | 118,618 | 2029/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回 | 2.042 | 100,000 | 112,602 | 2027/１/７ |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第６回 | 2.242 | 300,000 | 360,414 | 2030/３/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回 | 1.681 | 100,000 | 104,474 | 2023/３/17 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回 | 1.752 | 300,000 | 347,790 | 2030/８/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第27回 | 1.034 | 300,000 | 303,495 | 2021/８/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　第28回 | 1.048 | 500,000 | 506,355 | 2021/９/28 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券（除く金融債）** | % | 千円 | 千円 | |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回 | 1.314 | 100,000 | 105,995 | 2025/３/７ |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回 | 1.259 | 100,000 | 104,588 | 2024/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回 | 1.412 | 100,000 | 109,114 | 2027/６/18 |
| 地方公共団体金融機構債券　第37回 | 0.852 | 400,000 | 406,664 | 2022/６/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回 | 1.09 | 500,000 | 525,815 | 2025/７/30 |
| 地方公共団体金融機構債券　第41回 | 0.801 | 600,000 | 610,842 | 2022/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回 | 1.016 | 100,000 | 104,342 | 2024/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回 | 1.059 | 200,000 | 209,686 | 2025/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回 | 1.291 | 100,000 | 107,984 | 2027/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　第42回 | 0.801 | 100,000 | 101,875 | 2022/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第44回 | 0.791 | 100,000 | 101,980 | 2023/１/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回 | 1.052 | 100,000 | 107,353 | 2028/５/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　第51回 | 0.841 | 600,000 | 615,450 | 2023/８/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第52回 | 0.801 | 300,000 | 307,554 | 2023/９/15 |
| 地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回 | 1.161 | 200,000 | 217,450 | 2028/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回 | 1.487 | 100,000 | 115,846 | 2034/７/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回 | 1.069 | 300,000 | 326,349 | 2030/２/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第64回 | 0.574 | 100,000 | 102,312 | 2024/９/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回 | 1.425 | 100,000 | 115,106 | 2034/９/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第74回 | 0.519 | 300,000 | 306,852 | 2025/７/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第77回 | 0.491 | 100,000 | 102,250 | 2025/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第79回 | 0.484 | 400,000 | 408,904 | 2025/12/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　第95回 | 0.2 | 200,000 | 201,486 | 2027/４/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第101回 | 0.235 | 400,000 | 403,912 | 2027/10/28 |
| 公営企業債券（20年）　第２回財投機関債 | 1.45 | 100,000 | 103,511 | 2022/12/20 |
| 公営企業債券（20年）　第５回財投機関債 | 2.11 | 200,000 | 213,356 | 2023/９/20 |
| 公営企業債券（20年）　第19回財投機関債 | 2.37 | 100,000 | 114,597 | 2026/12/18 |
| 公営企業債券（20年）　第20回財投機関債 | 2.25 | 100,000 | 114,389 | 2027/３/24 |
| 公営企業債券（20年）　第24回財投機関債 | 2.29 | 100,000 | 116,836 | 2028/４/25 |
| 公営企業債券（20年）　第25回財投機関債 | 2.5 | 100,000 | 118,818 | 2028/６/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第55回 | 1.074 | 100,000 | 101,271 | 2021/９/17 |
| 都市再生債券　財投機関債第96回 | 0.599 | 200,000 | 204,640 | 2024/９/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第97回 | 1.017 | 100,000 | 108,011 | 2029/９/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第101回 | 0.935 | 100,000 | 107,353 | 2029/11/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第109回 | 0.918 | 100,000 | 107,420 | 2030/６/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第113回 | 0.851 | 300,000 | 320,460 | 2030/９/20 |
| 本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回 | 2.26 | 100,000 | 110,928 | 2025/６/20 |
| 東京交通債券　第342回 | 2.4 | 200,000 | 209,064 | 2022/６/21 |
| 東京交通債券　第347回 | 2.05 | 157,000 | 168,286 | 2024/３/８ |
| 関西国際空港社債　財投機関債第32回 | 1.164 | 100,000 | 101,353 | 2021/９/17 |
| 関西国際空港社債　財投機関債第38回 | 1.112 | 100,000 | 101,572 | 2021/12/20 |
| 福祉医療機構債券　第31回財投機関債 | 0.93 | 100,000 | 101,800 | 2022/６/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回 | 2.26 | 200,000 | 228,778 | 2027/３/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回 | 2.15 | 100,000 | 106,738 | 2023/９/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回 | 1.94 | 100,000 | 108,868 | 2025/３/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回 | 2.11 | 100,000 | 119,138 | 2030/６/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回 | 1.95 | 100,000 | 118,048 | 2030/10/22 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回 | 2.066 | 100,000 | 120,016 | 2031/６/13 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回 | 1.751 | 300,000 | 329,640 | 2026/６/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回 | 2.056 | 100,000 | 119,981 | 2031/７/11 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回 | 1.069 | 100,000 | 101,265 | 2021/９/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回 | 1.046 | 200,000 | 202,474 | 2021/９/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回 | 1.595 | 200,000 | 219,200 | 2026/12/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回 | 1.836 | 100,000 | 118,989 | 2032/11/12 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回 | 1.801 | 100,000 | 118,416 | 2032/９/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回 | 2.273 | 100,000 | 134,734 | 2042/９/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回 | 1.092 | 200,000 | 214,962 | 2028/３/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回 | 1.31 | 100,000 | 109,448 | 2028/６/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回 | 1.192 | 100,000 | 108,815 | 2028/10/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回 | 0.484 | 250,000 | 255,402 | 2025/12/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回 | 0.155 | 300,000 | 301,152 | 2026/12/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回 | 0.403 | 100,000 | 101,590 | 2032/11/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回 | 0.274 | 130,000 | 131,658 | 2028/８/18 |
| 成田国際空港　第10回 | 1.094 | 100,000 | 101,270 | 2021/９/17 |
| 成田国際空港　第13回一般担保付 | 0.802 | 200,000 | 203,962 | 2023/２/８ |
| 成田国際空港　第17回 | 0.489 | 400,000 | 407,804 | 2025/２/20 |
| 国際協力機構債券　第６回財投機関債 | 2.098 | 200,000 | 239,384 | 2030/12/13 |
| 東日本高速道路　第61回 | 0.14 | 200,000 | 199,020 | 2029/７/31 |
| 中日本高速道路　第63回 | 0.576 | 100,000 | 102,503 | 2025/11/13 |
| 中日本高速道路　第66回 | 0.03 | 1,200,000 | 1,200,204 | 2021/９/28 |
| 西日本高速道路　第20回 | 0.759 | 200,000 | 204,526 | 2023/９/20 |
| 西日本高速道路　第22回 | 0.744 | 400,000 | 410,300 | 2024/３/19 |
| 西日本高速道路　第23回 | 0.602 | 100,000 | 102,193 | 2024/６/20 |
| 西日本高速道路　第30回 | 0.17 | 300,000 | 301,224 | 2026/５/22 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回 | 0.714 | 100,000 | 102,337 | 2023/12/20 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回 | 0.586 | 200,000 | 204,396 | 2024/８/５ |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回 | 1.441 | 100,000 | 115,014 | 2034/８/４ |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回 | 0.525 | 500,000 | 510,495 | 2024/11/27 |
| 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 30,762 | 30,984 | 2038/９/10 |
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券 | 1.8 | 57,005 | 57,904 | 2039/６/10 |
| 貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券 | 1.76 | 34,980 | 35,609 | 2036/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券 | 2.34 | 38,544 | 40,097 | 2041/５/10 |
| 貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券 | 2.25 | 12,109 | 12,447 | 2037/５/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券 | 1.84 | 26,088 | 26,925 | 2041/２/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 | 1.93 | 29,886 | 31,260 | 2041/３/10 |
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 33,483 | 33,945 | 2039/２/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 54,744 | 56,448 | 2040/７/10 |
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券 | 2.12 | 57,320 | 58,472 | 2039/７/10 |
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券 | 2.3 | 51,484 | 53,410 | 2041/７/10 |
| 貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券 | 1.99 | 85,590 | 88,833 | 2042/12/10 |
| 貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券 | 2.14 | 14,396 | 15,020 | 2042/11/10 |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 22,694 | 24,490 | 2044/６/10 |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 72,429 | 77,543 | 2044/９/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 14,134 | 14,375 | 2032/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 1.43 | 77,304 | 81,681 | 2045/11/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 28,386 | 28,908 | 2032/11/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券（除く金融債）** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 92,475 | 98,420 | 2046/２/10 |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 69,880 | 73,877 | 2046/９/10 |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 40,370 | 43,266 | 2044/５/10 |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 87,507 | 93,178 | 2046/５/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 96,036 | 100,663 | 2045/９/10 |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 133,665 | 140,358 | 2047/７/10 |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 129,537 | 136,739 | 2047/５/10 |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 83,360 | 87,679 | 2047/６/10 |
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 32,315 | 34,241 | 2046/８/10 |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 75,116 | 79,848 | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 43,290 | 45,148 | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 93,392 | 97,512 | 2049/２/10 |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 42,110 | 43,926 | 2048/５/10 |
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券 | 1.87 | 24,284 | 24,839 | 2039/９/10 |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 126,249 | 132,644 | 2048/３/10 |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 27,317 | 29,248 | 2045/２/10 |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 29,516 | 31,656 | 2045/３/10 |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 28,077 | 29,925 | 2045/４/10 |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 31,186 | 33,240 | 2046/３/10 |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 85,062 | 90,002 | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 121,095 | 128,087 | 2047/１/10 |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 40,486 | 42,857 | 2047/２/10 |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 81,858 | 85,807 | 2048/９/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券 | 1.82 | 11,157 | 11,340 | 2036/５/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券 | 1.7 | 58,045 | 58,606 | 2032/５/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券 | 1.65 | 23,824 | 24,056 | 2032/５/10 |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 78,476 | 83,679 | 2044/４/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 | 1.82 | 79,365 | 84,678 | 2045/１/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 | 1.52 | 155,025 | 163,264 | 2045/８/10 |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 1.4 | 86,372 | 91,409 | 2047/３/10 |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 | 1.16 | 140,637 | 147,407 | 2047/９/10 |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 123,018 | 128,225 | 2048/４/10 |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 95,094 | 100,385 | 2048/６/10 |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 81,822 | 85,986 | 2048/８/10 |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 197,872 | 206,412 | 2049/４/10 |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 340,620 | 354,817 | 2049/５/10 |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 51,666 | 53,632 | 2049/９/10 |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 54,318 | 56,452 | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 55,671 | 57,659 | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 115,690 | 119,050 | 2050/１/10 |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 0.6 | 121,594 | 124,203 | 2050/２/10 |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 64,946 | 67,058 | 2050/３/10 |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 68,400 | 70,417 | 2050/５/10 |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 203,385 | 210,413 | 2050/６/10 |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 210,177 | 218,317 | 2050/７/10 |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 140,774 | 146,064 | 2050/８/10 |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 69,127 | 71,602 | 2050/９/10 |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 0.89 | 69,493 | 72,178 | 2050/10/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 252,663 | 255,113 | 2051/12/10 |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 169,522 | 172,039 | 2052/1/10 |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 170,382 | 172,656 | 2052/2/10 |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 85,293 | 86,493 | 2052/3/10 |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 170,936 | 173,223 | 2052/4/10 |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 86,241 | 87,062 | 2052/5/10 |
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 86,492 | 87,480 | 2052/6/10 |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 87,847 | 89,014 | 2052/8/10 |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 351,996 | 355,684 | 2052/10/10 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 265,626 | 268,566 | 2052/11/10 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 177,438 | 179,274 | 2053/1/10 |
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 179,746 | 182,073 | 2053/2/10 |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 184,034 | 185,489 | 2053/7/10 |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 92,101 | 92,823 | 2053/8/10 |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 92,486 | 93,574 | 2053/9/10 |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 93,496 | 94,201 | 2054/1/10 |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 284,172 | 284,990 | 2054/3/10 |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 285,474 | 286,438 | 2054/5/10 |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 486,735 | 483,342 | 2054/11/10 |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 196,504 | 196,987 | 2055/1/10 |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 197,928 | 197,872 | 2055/3/10 |
| フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014） | 0.725 | 100,000 | 101,708 | 2024/7/30 |
| 小計 | | 55,568,201 | 58,485,391 | |
| **金融債券** | | | | |
| 商工債券　利付第806回い号 | 0.1 | 300,000 | 300,363 | 2022/7/27 |
| 商工債券　利付第811回い号 | 0.17 | 300,000 | 300,963 | 2022/12/27 |
| 商工債券　利付第815回い号 | 0.17 | 100,000 | 100,308 | 2023/4/27 |
| 商工債券　利付第818回い号 | 0.17 | 100,000 | 100,297 | 2023/7/27 |
| 商工債券　利付第819回い号 | 0.18 | 300,000 | 300,993 | 2023/8/25 |
| 商工債券　利付第829回い号 | 0.13 | 200,000 | 200,276 | 2024/6/27 |
| 商工債券　利付第831回い号 | 0.08 | 200,000 | 199,876 | 2024/8/27 |
| 商工債券　利付第833回い号 | 0.05 | 100,000 | 99,807 | 2024/10/25 |
| しんきん中金債券　利付第327回 | 0.06 | 200,000 | 200,162 | 2022/2/25 |
| しんきん中金債券　利付第335回 | 0.1 | 200,000 | 200,342 | 2022/10/27 |
| 商工債券　利付（３年）第223回 | 0.11 | 500,000 | 500,475 | 2021/8/27 |
| 商工債券　利付（３年）第231回 | 0.08 | 200,000 | 200,178 | 2022/4/27 |
| 商工債券　利付（３年）第236回 | 0.02 | 500,000 | 499,765 | 2022/9/27 |
| 商工債券　利付（10年）第15回 | 0.48 | 200,000 | 203,452 | 2025/9/19 |
| 小計 | | 3,400,000 | 3,407,257 | |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | | | | |
| 東京電力　第548回 | 2.347 | 100,000 | 110,103 | 2028/9/29 |
| 東京電力　第560回 | 2.114 | 100,000 | 108,293 | 2029/12/10 |
| 中部電力　第500回 | 0.875 | 200,000 | 205,738 | 2024/5/24 |
| 中部電力　第524回 | 0.39 | 100,000 | 100,946 | 2027/5/25 |
| 中部電力　第530回 | 0.274 | 200,000 | 199,720 | 2029/6/25 |
| 関西電力　第496回 | 0.908 | 100,000 | 103,035 | 2025/2/25 |
| 関西電力　第509回 | 0.47 | 100,000 | 100,805 | 2027/5/25 |
| 関西電力　第511回 | 0.41 | 100,000 | 100,351 | 2027/9/17 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券（含む投資法人債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 関西電力　第514回 | 0.21 | 200,000 | 200,382 | 2023/1/25 |
| 関西電力　第527回 | 0.28 | 200,000 | 200,752 | 2024/4/25 |
| 中国電力　第377回 | 1.121 | 400,000 | 412,420 | 2023/8/25 |
| 中国電力　第378回 | 1.004 | 100,000 | 102,889 | 2023/10/25 |
| 中国電力　第400回 | 0.34 | 100,000 | 100,353 | 2027/9/24 |
| 中国電力　第402回 | 0.25 | 300,000 | 300,957 | 2024/10/25 |
| 北陸電力　第301回 | 1.158 | 100,000 | 102,814 | 2023/3/24 |
| 北陸電力　第304回 | 0.989 | 100,000 | 102,806 | 2023/10/25 |
| 北陸電力　第307回 | 1.055 | 100,000 | 104,541 | 2026/6/25 |
| 北陸電力　第308回 | 0.769 | 100,000 | 102,482 | 2024/9/25 |
| 北陸電力　第326回 | 0.719 | 100,000 | 100,539 | 2038/4/23 |
| 東北電力　第475回 | 0.809 | 100,000 | 102,649 | 2024/9/25 |
| 東北電力　第481回 | 0.803 | 200,000 | 205,812 | 2025/7/25 |
| 東北電力　第484回 | 0.758 | 100,000 | 101,846 | 2036/5/23 |
| 東北電力　第491回 | 0.42 | 100,000 | 100,911 | 2027/2/25 |
| 四国電力　第281回 | 1.111 | 200,000 | 206,440 | 2023/9/25 |
| 九州電力　第424回 | 1.233 | 300,000 | 310,998 | 2023/11/24 |
| 九州電力　第428回 | 0.936 | 105,000 | 108,205 | 2024/7/25 |
| 九州電力　第449回 | 0.43 | 200,000 | 201,728 | 2027/4/23 |
| 九州電力　第451回 | 0.45 | 100,000 | 100,976 | 2027/5/25 |
| 九州電力　第476回 | 0.43 | 100,000 | 100,688 | 2029/5/25 |
| 北海道電力　第321回 | 0.886 | 100,000 | 103,009 | 2024/12/25 |
| 北海道電力　第323回 | 1.337 | 100,000 | 108,397 | 2030/3/25 |
| 北海道電力　第338回 | 0.84 | 100,000 | 101,832 | 2036/11/25 |
| 北海道電力　第345回 | 0.27 | 300,000 | 300,939 | 2024/9/25 |
| 東京電力パワーグリッド　第２回 | 0.58 | 100,000 | 100,685 | 2022/3/9 |
| 東京電力パワーグリッド　第６回 | 0.85 | 100,000 | 100,775 | 2027/8/31 |
| 東京電力パワーグリッド　第11回 | 0.79 | 300,000 | 300,303 | 2028/1/25 |
| 東京電力パワーグリッド　第14回 | 0.43 | 100,000 | 100,555 | 2023/7/24 |
| 東京電力パワーグリッド　第28回 | 1.01 | 100,000 | 100,952 | 2029/7/10 |
| 東京電力パワーグリッド　第38回 | 0.58 | 200,000 | 200,000 | 2025/7/16 |
| 東京電力パワーグリッド　第40回 | 1.37 | 400,000 | 400,000 | 2035/7/13 |
| 長谷工コーポレーション　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.24 | 200,000 | 200,266 | 2025/7/11 |
| 長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 200,000 | 200,462 | 2030/7/12 |
| 大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.69 | 100,000 | 98,302 | 2036/11/28 |
| 日揮ホールディングス　第６回特定社債間限定同順位特約付 | 0.03 | 200,000 | 200,000 | 2023/7/14 |
| 明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.12 | 100,000 | 99,844 | 2023/1/30 |
| アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特 | 0.348 | 100,000 | 100,368 | 2022/5/27 |
| キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.603 | 200,000 | 203,202 | 2025/2/28 |
| 味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付 | 0.19 | 200,000 | 199,854 | 2024/3/8 |
| 日本たばこ産業　第13回 | 0.355 | 100,000 | 100,399 | 2028/9/8 |
| 三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付 | 0.41 | 100,000 | 98,862 | 2027/8/31 |
| トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.714 | 100,000 | 101,630 | 2023/9/20 |
| 野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.924 | 100,000 | 103,039 | 2025/5/30 |
| 森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特 | 0.34 | 200,000 | 196,496 | 2026/8/28 |
| 森ビル　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.97 | 100,000 | 99,724 | 2038/5/17 |
| 東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.856 | 100,000 | 102,287 | 2024/7/29 |
| 東レ　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 100,000 | 99,558 | 2027/7/16 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券（含む投資法人債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 東レ　第33回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 99,305 | 2028/７/18 |
| 日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.734 | 200,000 | 200,050 | 2028/10/25 |
| 王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付 | 0.425 | 100,000 | 100,397 | 2028/１/26 |
| レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付 | 0.451 | 100,000 | 100,326 | 2021/９/３ |
| 住友化学　第56回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 99,924 | 2027/９/13 |
| 三井化学　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 100,000 | 99,801 | 2028/６/19 |
| 三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 99,648 | 2029/５/30 |
| 電通　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.11 | 100,000 | 99,654 | 2023/10/25 |
| 電通　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.424 | 100,000 | 100,266 | 2028/10/25 |
| 電通　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 300,000 | 300,399 | 2025/７/８ |
| ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 99,941 | 2024/５/31 |
| 第一三共　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.846 | 100,000 | 102,008 | 2023/９/15 |
| ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付 | 0.35 | 100,000 | 98,760 | 2024/12/６ |
| ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.37 | 100,000 | 97,845 | 2026/７/31 |
| 楽天　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.45 | 100,000 | 97,435 | 2029/６/25 |
| ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.82 | 100,000 | 102,122 | 2024/６/４ |
| 横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 100,000 | 100,258 | 2021/10/29 |
| ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.295 | 100,000 | 99,859 | 2027/４/21 |
| 住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.755 | 100,000 | 101,999 | 2024/６/25 |
| 日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.11 | 100,000 | 99,749 | 2023/６/14 |
| 新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.12 | 100,000 | 99,835 | 2023/６/20 |
| 新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.385 | 300,000 | 297,573 | 2028/６/20 |
| 神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付 | 0.579 | 100,000 | 99,702 | 2022/５/20 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証 | 0.703 | 100,000 | 101,293 | 2024/９/19 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順 | 0.26 | 100,000 | 98,477 | 2026/５/27 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第34回社債間限定同順 | 0.25 | 300,000 | 300,093 | 2025/７/14 |
| ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.14 | 100,000 | 99,618 | 2023/９/14 |
| 住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 200,000 | 199,204 | 2027/３/１ |
| ＬＩＸＩＬグループ　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.01 | 300,000 | 300,000 | 2023/７/18 |
| 日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付 | 1.371 | 200,000 | 217,610 | 2028/12/13 |
| 日本電産　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.956 | 100,000 | 101,729 | 2022/９/20 |
| 日本電産　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.1 | 100,000 | 99,481 | 2024/７/19 |
| 日本電気　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.658 | 100,000 | 100,847 | 2022/７/15 |
| パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 100,000 | 100,442 | 2023/９/20 |
| パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 200,000 | 201,188 | 2026/９/18 |
| ソニー　第32回 | 0.28 | 200,000 | 200,284 | 2023/９/20 |
| 東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.34 | 100,000 | 99,590 | 2027/６/７ |
| 三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.877 | 100,000 | 101,980 | 2023/９/４ |
| 三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 99,446 | 2027/８/27 |
| ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.2 | 100,000 | 99,943 | 2022/９/15 |
| ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 100,000 | 99,878 | 2024/９/13 |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定 | 0.25 | 100,000 | 100,124 | 2022/10/31 |
| トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付 | 0.963 | 100,000 | 102,458 | 2023/３/20 |
| アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付 | 0.562 | 100,000 | 101,365 | 2025/２/26 |
| 楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.42 | 100,000 | 99,000 | 2026/12/11 |
| ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 100,000 | 100,181 | 2024/３/21 |
| ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付 | 0.652 | 100,000 | 100,761 | 2022/３/14 |
| 豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付 | 1.014 | 100,000 | 103,838 | 2025/12/５ |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券（含む投資法人債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付 | 0.954 | 200,000 | 207,500 | 2026/７/10 |
| 三井物産　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.187 | 100,000 | 107,590 | 2029/７/13 |
| 住友商事　第45回社債間限定同順位特約付 | 1.117 | 100,000 | 101,712 | 2022/４/20 |
| 住友商事　第49回社債間限定同順位特約付 | 1.286 | 100,000 | 107,765 | 2029/１/29 |
| 住友商事　第53回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 100,200 | 2027/７/26 |
| 丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.543 | 200,000 | 200,894 | 2022/６/３ |
| クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.904 | 100,000 | 102,147 | 2024/４/24 |
| クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付 | 0.884 | 100,000 | 102,154 | 2024/６/18 |
| クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 99,380 | 2027/７/30 |
| クレディセゾン　第81回社債間限定同順位特約付 | 0.2 | 200,000 | 200,366 | 2025/７/15 |
| イオン　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.82 | 100,000 | 101,382 | 2024/６/28 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付 | 0.94 | 100,000 | 101,531 | 2024/６/26 |
| りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 100,000 | 99,737 | 2025/７/23 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付 | 0.915 | 200,000 | 202,008 | 2025/６/５ |
| みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付 | 2.54 | 100,000 | 114,734 | 2027/７/27 |
| 東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付 | 2.22 | 100,000 | 104,800 | 2022/10/27 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付 | 0.849 | 300,000 | 302,739 | 2024/９/12 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付 | 0.884 | 100,000 | 101,140 | 2025/５/29 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付 | 1.328 | 100,000 | 103,878 | 2030/５/29 |
| 三井住友信託銀行　第１回劣後特約付 | 1.389 | 300,000 | 307,491 | 2022/９/20 |
| セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.803 | 100,000 | 101,844 | 2023/３/20 |
| セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.536 | 100,000 | 101,596 | 2024/12/20 |
| セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 300,000 | 303,588 | 2027/９/17 |
| みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付 | 0.95 | 200,000 | 202,784 | 2024/７/16 |
| みずほ銀行　第７回劣後特約付 | 2.87 | 100,000 | 113,544 | 2026/11/６ |
| みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.24 | 300,000 | 299,106 | 2025/７/15 |
| ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.26 | 100,000 | 100,276 | 2026/12/18 |
| トヨタファイナンス　第77回社債間限定同順位特約付 | 0.145 | 100,000 | 99,979 | 2024/７/25 |
| トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付 | 0.265 | 100,000 | 100,072 | 2027/10/22 |
| リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.345 | 100,000 | 99,550 | 2027/７/20 |
| アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付 | 0.14 | 100,000 | 99,935 | 2021/８/30 |
| アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付 | 0.274 | 100,000 | 99,854 | 2023/８/30 |
| ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.545 | 100,000 | 100,493 | 2021/12/３ |
| ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付 | 0.25 | 100,000 | 99,953 | 2023/６/15 |
| 日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 100,000 | 99,697 | 2026/６/19 |
| 日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 98,348 | 2029/10/19 |
| 三井住友ファイナンス＆リース　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 99,284 | 2026/10/16 |
| 三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 100,000 | 100,165 | 2027/７/13 |
| 三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 99,847 | 2025/１/23 |
| 三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.426 | 100,000 | 100,349 | 2021/８/27 |
| 大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.909 | 100,000 | 102,320 | 2025/８/12 |
| 三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 200,000 | 197,458 | 2030/４/16 |
| 三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無 | 2.42 | 100,000 | 104,430 | 2022/６/20 |
| 三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無 | 0.929 | 100,000 | 101,724 | 2022/９/14 |
| 三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無 | 0.24 | 100,000 | 99,383 | 2027/６/18 |
| 東京建物　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.52 | 100,000 | 100,284 | 2027/３/19 |
| ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付 | 0.96 | 100,000 | 96,901 | 2039/７/19 |
| 住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付 | 0.987 | 100,000 | 102,644 | 2024/１/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券（含む投資法人債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付 | 0.904 | 200,000 | 204,760 | 2024/４/26 |
| 日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位 | 1.168 | 100,000 | 102,424 | 2023/６/26 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限 | 2.9 | 100,000 | 115,948 | 2028/３/17 |
| 積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債 | 0.871 | 100,000 | 101,691 | 2024/８/30 |
| 東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付 | 1.36 | 200,000 | 210,784 | 2025/10/23 |
| 相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付 | 0.58 | 200,000 | 202,570 | 2025/１/28 |
| 東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.982 | 100,000 | 101,582 | 2022/６/７ |
| 東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付 | 1.307 | 100,000 | 109,889 | 2033/６/３ |
| 小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付 | 1.098 | 200,000 | 215,252 | 2030/６/12 |
| 小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付 | 0.756 | 100,000 | 101,569 | 2037/５/29 |
| 東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付 | 2.36 | 200,000 | 207,490 | 2022/２/25 |
| 東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付 | 2.05 | 100,000 | 109,433 | 2025/６/20 |
| 東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付 | 2.376 | 200,000 | 235,570 | 2028/12/12 |
| 東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.905 | 100,000 | 116,192 | 2030/９/27 |
| 東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付 | 0.981 | 100,000 | 106,743 | 2035/１/29 |
| 東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付 | 1.415 | 100,000 | 114,484 | 2045/１/27 |
| 東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付 | 1.246 | 100,000 | 110,635 | 2058/９/27 |
| 西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付 | 2.34 | 100,000 | 114,151 | 2027/２/19 |
| 西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付 | 2.26 | 300,000 | 345,330 | 2027/12/20 |
| 東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付 | 2.212 | 200,000 | 237,324 | 2030/４/23 |
| 東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付 | 1.309 | 100,000 | 110,852 | 2032/９/30 |
| 東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付 | 1.685 | 100,000 | 120,079 | 2045/３/６ |
| 東京地下鉄　第22回 | 0.215 | 100,000 | 100,240 | 2027/６/21 |
| 東京地下鉄　第23回 | 0.661 | 100,000 | 101,405 | 2037/６/19 |
| 東京地下鉄　第24回 | 1.035 | 100,000 | 106,138 | 2047/６/21 |
| 西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.758 | 200,000 | 202,762 | 2032/３/17 |
| 西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付 | 0.717 | 100,000 | 102,391 | 2031/３/４ |
| 名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.857 | 100,000 | 103,361 | 2027/４/30 |
| 日本通運　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.2 | 100,000 | 99,193 | 2026/７/14 |
| 日本通運　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.7 | 100,000 | 99,467 | 2036/７/14 |
| 日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付 | 2.13 | 100,000 | 106,272 | 2031/９/９ |
| 横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.455 | 100,000 | 100,444 | 2027/２/23 |
| 九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.51 | 100,000 | 96,683 | 2039/12/９ |
| ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付 | 0.99 | 100,000 | 92,479 | 2036/６/９ |
| 澁澤倉庫　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 99,317 | 2023/６/14 |
| ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.803 | 100,000 | 102,254 | 2023/12/20 |
| ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.395 | 100,000 | 100,399 | 2028/11/22 |
| 電源開発　第39回社債間限定同順位特約付 | 0.929 | 100,000 | 102,781 | 2024/２/20 |
| 電源開発　第40回社債間限定同順位特約付 | 0.889 | 100,000 | 102,797 | 2024/６/20 |
| 電源開発　第41回社債間限定同順位特約付 | 0.782 | 100,000 | 102,437 | 2024/８/20 |
| 電源開発　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.415 | 100,000 | 100,681 | 2027/７/20 |
| 電源開発　第59回社債間限定同順位特約付 | 0.414 | 100,000 | 100,383 | 2028/９/20 |
| 東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.064 | 100,000 | 101,206 | 2021/９/22 |
| 東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付 | 1.984 | 100,000 | 126,216 | 2043/12/17 |
| 東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 93,689 | 2039/９/13 |
| 大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付 | 0.642 | 100,000 | 95,838 | 2049/６/４ |
| 東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付 | 2.06 | 100,000 | 103,284 | 2022/３/18 |
| 北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.25 | 100,000 | 100,199 | 2024/３/14 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券（含む投資法人債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.51 | 100,000 | 97,813 | 2034/12/12 |
| 広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.405 | 100,000 | 100,033 | 2028/９/13 |
| 東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.18 | 100,000 | 99,774 | 2023/７/５ |
| ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付 | 0.491 | 100,000 | 100,702 | 2022/12/16 |
| ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付 | 0.749 | 100,000 | 102,253 | 2025/12/18 |
| ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付 | 0.405 | 100,000 | 99,840 | 2028/６/６ |
| ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付 | 1.569 | 100,000 | 97,439 | 2024/６/12 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債 | 0.563 | 200,000 | 199,858 | 2021/10/15 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債 | 0.25 | 200,000 | 196,512 | 2024/10/10 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債 | 0.423 | 100,000 | 95,787 | 2029/10/10 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債 | 0.45 | 100,000 | 99,303 | 2026/６/17 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債 | 0.64 | 200,000 | 200,700 | 2022/１/27 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014） | 0.865 | 100,000 | 101,788 | 2024/11/28 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018 | 0.204 | 100,000 | 99,705 | 2023/６/８ |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018 | 0.509 | 100,000 | 99,140 | 2028/６/８ |
| スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015） | 1.043 | 100,000 | 100,377 | 2025/６/５ |
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円 | 0.842 | 100,000 | 100,681 | 2023/９/26 |
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円 | 1.207 | 100,000 | 100,806 | 2026/９/25 |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債 | 0.615 | 100,000 | 99,923 | 2021/12/15 |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債 | 0.65 | 100,000 | 98,505 | 2023/５/30 |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債 | 0.968 | 100,000 | 94,915 | 2028/５/30 |
| サンタンデール銀行　第１回円貨社債 | 0.568 | 100,000 | 98,747 | 2023/１/11 |
| フランス電力　第４回円貨社債（2017） | 1.088 | 100,000 | 102,709 | 2027/１/26 |
| 現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債 | 0.65 | 200,000 | 194,974 | 2023/８/２ |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017） | 0.967 | 100,000 | 99,823 | 2024/３/１ |
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社 | 0.32 | 200,000 | 200,512 | 2023/７/６ |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債 | 0.293 | 200,000 | 199,418 | 2024/１/23 |
| ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017） | 0.448 | 100,000 | 99,591 | 2022/５/26 |
| 小計 | | 29,905,000 | 30,460,857 | |
| 合計 | | 629,772,021 | 680,174,676 | |

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(239,653,295千口)の内容です。

### 外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 2,136,510 | 2,459,946 | 263,534,062 | 45.1 | － | 21.1 | 14.4 | 9.5 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 110,140 | 137,440 | 10,827,596 | 1.9 | － | 1.0 | 0.6 | 0.3 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 191,370 | 280,577 | 37,849,944 | 6.5 | － | 5.4 | 1.0 | 0.0 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 129,800 | 146,633 | 1,696,547 | 0.3 | － | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 100,100 | 109,301 | 1,234,012 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | － |
| | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | | | | |
| デンマーク | 144,770 | 187,666 | 3,042,075 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 237,450 | 327,045 | 39,494,069 | 6.8 | － | 5.0 | 1.5 | 0.2 |
| イタリア | 382,150 | 472,267 | 57,031,070 | 9.8 | － | 5.6 | 2.7 | 1.5 |
| フランス | 360,920 | 476,322 | 57,520,759 | 9.8 | － | 7.4 | 2.0 | 0.4 |
| オランダ | 60,550 | 80,751 | 9,751,507 | 1.7 | － | 1.3 | 0.4 | 0.0 |
| スペイン | 242,150 | 318,095 | 38,413,270 | 6.6 | － | 4.5 | 1.2 | 0.8 |
| ベルギー | 86,800 | 116,344 | 14,049,764 | 2.4 | － | 1.9 | 0.5 | 0.0 |
| オーストリア | 49,900 | 64,633 | 7,805,160 | 1.3 | － | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| フィンランド | 18,900 | 21,485 | 2,594,584 | 0.4 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| アイルランド | 45,780 | 52,043 | 6,284,822 | 1.1 | － | 0.6 | 0.5 | 0.0 |
| | 千ズロチ | 千ズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 123,400 | 132,727 | 3,582,313 | 0.6 | － | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 28,700 | 32,613 | 2,507,363 | 0.4 | － | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| | 千リンギ | 千リンギ | | | | | | |
| マレーシア | 108,580 | 119,069 | 2,986,252 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千豪ドル | 千豪ドル | | | | | | |
| オーストラリア | 146,800 | 172,702 | 12,845,626 | 2.2 | － | 1.6 | 0.4 | 0.1 |
| | 千新シェケル | 千新シェケル | | | | | | |
| イスラエル | 59,600 | 71,243 | 2,210,674 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 813,800 | 918,581 | 4,335,705 | 0.7 | － | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 579,597,183 | 99.1 | － | 58.9 | 26.5 | 13.7 |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY BOND | 8.0 | 50,500 | 55,839 | 5,982,136 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.25 | 38,800 | 46,117 | 4,940,560 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.375 | 45,100 | 49,074 | 5,257,344 | 2024/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.0 | 72,200 | 94,897 | 10,166,409 | 2026/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.125 | 10,800 | 15,255 | 1,634,268 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.5 | 46,200 | 64,578 | 6,918,341 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 49,300 | 68,469 | 7,335,108 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 27,500 | 38,476 | 4,121,973 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 157 | 16,843 | 2038/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.875 | 17,500 | 23,298 | 2,495,940 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY BOND | 3.75 | 2,000 | 3,030 | 324,704 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 32,500 | 33,122 | 3,548,367 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,300 | 1,312 | 140,580 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 19,600 | 19,879 | 2,129,685 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 3,500 | 3,587 | 384,328 | 2021/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 11,400 | 11,652 | 1,248,379 | 2021/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,300 | 4,344 | 465,391 | 2021/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 26,100 | 26,662 | 2,856,383 | 2021/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 12,200 | 12,455 | 1,334,351 | 2021/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 17,900 | 18,332 | 1,963,919 | 2021/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 9,650 | 9,763 | 1,046,000 | 2021/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 30,400 | 31,122 | 3,334,099 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,900 | 1,926 | 206,377 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 13,000 | 13,220 | 1,416,354 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 7,500 | 7,683 | 823,153 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 1,023 | 109,653 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,700 | 3,780 | 404,989 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 12,400 | 12,751 | 1,366,084 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,700 | 6,879 | 737,004 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 80,000 | 82,809 | 8,871,367 | 2022/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 6,400 | 6,532 | 699,826 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 14,000 | 14,370 | 1,539,541 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,300 | 2,342 | 250,970 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 32,800 | 33,744 | 3,615,024 | 2022/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 6,800 | 6,975 | 747,265 | 2022/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 3,500 | 3,597 | 385,383 | 2022/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,900 | 4,005 | 429,133 | 2022/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 500 | 514 | 55,138 | 2022/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,300 | 1,347 | 144,399 | 2022/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 32,800 | 33,745 | 3,615,162 | 2022/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 25,300 | 26,082 | 2,794,241 | 2022/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 8,800 | 9,058 | 970,473 | 2022/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 200 | 206 | 22,127 | 2022/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 900 | 927 | 99,309 | 2022/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 16,400 | 17,040 | 1,825,562 | 2022/6/30 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 1.75 | 100 | 103 | 11,050 | 2022/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 100 | 103 | 11,119 | 2022/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 1,035 | 110,921 | 2022/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 900 | 927 | 99,396 | 2022/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 19,100 | 19,805 | 2,121,795 | 2022/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 900 | 931 | 99,829 | 2022/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 1,500 | 1,563 | 167,524 | 2022/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 7,600 | 7,860 | 842,143 | 2022/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 10,200 | 10,696 | 1,145,910 | 2022/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 47,900 | 49,849 | 5,340,396 | 2023/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 400 | 419 | 44,894 | 2023/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 20,000 | 20,700 | 2,217,591 | 2023/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 14,300 | 15,228 | 1,631,416 | 2023/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 400 | 414 | 44,405 | 2023/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 15,000 | 15,611 | 1,672,483 | 2023/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 34,800 | 36,368 | 3,896,180 | 2023/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 9,200 | 9,587 | 1,027,098 | 2023/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 4,800 | 4,957 | 531,137 | 2023/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 41,100 | 44,326 | 4,748,750 | 2023/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 6,500 | 6,967 | 746,449 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 10,900 | 11,311 | 1,211,779 | 2023/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 35,200 | 36,566 | 3,917,395 | 2023/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 11,800 | 12,362 | 1,324,377 | 2023/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 42,600 | 46,237 | 4,953,438 | 2023/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 9,200 | 9,803 | 1,050,275 | 2023/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 30,000 | 32,725 | 3,505,912 | 2023/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 43,000 | 46,070 | 4,935,529 | 2023/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,300 | 1,406 | 150,660 | 2024/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 800 | 873 | 93,564 | 2024/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,700 | 1,821 | 195,125 | 2024/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 22,000 | 23,938 | 2,564,558 | 2024/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 17,700 | 18,954 | 2,030,564 | 2024/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 3,800 | 4,092 | 438,452 | 2024/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 42,700 | 46,109 | 4,939,692 | 2024/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,600 | 3,911 | 419,052 | 2024/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 34,200 | 37,179 | 3,983,001 | 2024/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,300 | 2,489 | 266,746 | 2024/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 16,900 | 18,252 | 1,955,336 | 2025/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,900 | 2,118 | 226,986 | 2025/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 32,700 | 36,327 | 3,891,781 | 2025/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 34,500 | 38,801 | 4,156,828 | 2025/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 8,050 | 8,768 | 939,405 | 2025/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,100 | 4,599 | 492,764 | 2025/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 27,000 | 29,343 | 3,143,570 | 2025/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 19,200 | 21,890 | 2,345,182 | 2025/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 50,300 | 55,471 | 5,942,658 | 2025/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,000 | 2,142 | 229,542 | 2026/2/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.375 | 8,600 | 9,599 | 1,028,421 | 2026/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,800 | 1,932 | 206,995 | 2026/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 21,100 | 22,529 | 2,413,552 | 2026/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 12,000 | 12,717 | 1,362,392 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,600 | 6,030 | 646,047 | 2026/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,000 | 14,303 | 1,532,285 | 2026/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 30,000 | 32,322 | 3,462,725 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 11,300 | 12,642 | 1,354,418 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 17,000 | 17,065 | 1,828,181 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 38,000 | 42,972 | 4,603,660 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 8,400 | 9,455 | 1,012,940 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 500 | 584 | 62,633 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,800 | 2,129 | 228,116 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,200 | 1,454 | 155,823 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,000 | 2,170 | 232,539 | 2030/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 6.25 | 1,700 | 2,627 | 281,433 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 34,100 | 50,894 | 5,452,301 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 15,450 | 23,884 | 2,558,771 | 2036/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.0 | 200 | 331 | 35,513 | 2037/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 159 | 17,103 | 2038/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 143 | 15,360 | 2039/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 156 | 16,770 | 2039/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 161 | 17,289 | 2039/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 159 | 17,078 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 164 | 17,612 | 2040/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 160 | 17,163 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 200 | 302 | 32,396 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 158 | 16,984 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 100 | 168 | 18,036 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 161 | 17,304 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 100 | 149 | 16,043 | 2041/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 300 | 413 | 44,266 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 138 | 14,790 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 135 | 14,526 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 200 | 261 | 27,982 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,290 | 1,781 | 190,820 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 148 | 15,937 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 7,400 | 11,036 | 1,182,330 | 2044/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 15,200 | 21,896 | 2,345,751 | 2044/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 23,000 | 31,957 | 3,423,598 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 36,900 | 50,374 | 5,396,594 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 39,400 | 49,588 | 5,312,425 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 21,900 | 29,980 | 3,211,838 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 17,500 | 23,511 | 2,518,789 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,700 | 5,086 | 544,961 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 51,500 | 65,155 | 6,980,113 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 28,200 | 35,730 | 3,827,784 | 2046/5/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.25 | 34,500 | 41,815 | 4,479,649 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 14,200 | 19,276 | 2,065,091 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,700 | 2,364 | 253,347 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 11,400 | 15,217 | 1,630,220 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 9,300 | 12,439 | 1,332,641 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 9,500 | 13,292 | 1,424,033 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 5,100 | 7,302 | 782,280 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 10,500 | 14,750 | 1,580,171 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 2,470 | 3,482 | 373,080 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 100 | 138 | 14,814 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 9,400 | 11,568 | 1,239,345 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 300 | 379 | 40,628 | 2049/11/15 |
| 小計 | | | | | | 263,534,062 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 2.75 | 5,500 | 5,761 | 453,914 | 2022/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 11,600 | 11,763 | 926,714 | 2021/8/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 1,000 | 1,006 | 79,298 | 2021/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 300 | 301 | 23,747 | 2022/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 10,400 | 10,570 | 832,707 | 2022/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 300 | 311 | 24,562 | 2023/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,460 | 4,618 | 363,849 | 2023/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,100 | 1,159 | 91,333 | 2023/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 500 | 535 | 42,187 | 2024/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 6,800 | 7,379 | 581,372 | 2024/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 17,000 | 17,737 | 1,397,397 | 2025/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 3,700 | 4,046 | 318,806 | 2025/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 300 | 320 | 25,224 | 2026/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 8.0 | 7,250 | 10,988 | 865,659 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 200 | 208 | 16,416 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 100 | 112 | 8,843 | 2028/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 10,080 | 14,721 | 1,159,738 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 1,000 | 1,156 | 91,115 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 5,700 | 9,252 | 728,900 | 2033/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 3,800 | 6,254 | 492,747 | 2037/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 7,100 | 11,130 | 876,823 | 2041/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 9,950 | 15,359 | 1,210,030 | 2045/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,300 | 1,836 | 144,679 | 2048/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 600 | 748 | 58,988 | 2051/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 100 | 159 | 12,535 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 10,827,596 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 3.75 | 470 | 490 | 66,192 | 2021/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 650 | 694 | 93,642 | 2022/3/7 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 400 | 415 | 56,112 | 2022/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.125 | 6,000 | 6,027 | 813,050 | 2023/1/31 |
| | | UK TREASURY | 0.75 | 14,000 | 14,357 | 1,936,797 | 2023/7/22 |
| | | UK TREASURY | 2.25 | 1,100 | 1,181 | 159,338 | 2023/9/7 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イギリス | | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 1.0 | 1,600 | 1,666 | 224,764 | 2024/4/22 |
| | | UK TREASURY | 2.75 | 7,450 | 8,330 | 1,123,746 | 2024/9/7 |
| | | UK TREASURY | 5.0 | 9,950 | 12,301 | 1,659,510 | 2025/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 200 | 206 | 27,893 | 2025/6/7 |
| | | UK TREASURY | 2.0 | 200 | 221 | 29,920 | 2025/9/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 160 | 175 | 23,613 | 2026/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 400 | 435 | 58,703 | 2027/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 9,630 | 12,660 | 1,707,844 | 2027/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 200 | 226 | 30,530 | 2028/10/22 |
| | | UK TREASURY | 6.0 | 7,900 | 11,814 | 1,593,779 | 2028/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 6,000 | 8,845 | 1,193,217 | 2030/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,550 | 8,137 | 1,097,811 | 2032/6/7 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 15,700 | 24,642 | 3,324,302 | 2034/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 2,600 | 4,097 | 552,801 | 2036/3/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 100 | 174 | 23,546 | 2038/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 600 | 1,004 | 135,501 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 500 | 852 | 115,022 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 400 | 451 | 60,877 | 2041/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 920 | 1,670 | 225,330 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 18,440 | 30,411 | 4,102,477 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 6,300 | 11,829 | 1,595,800 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 8,200 | 9,963 | 1,344,008 | 2047/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 16,100 | 20,789 | 2,804,561 | 2049/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,350 | 10,543 | 1,422,355 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 6,750 | 12,928 | 1,744,115 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 1,000 | 1,314 | 177,312 | 2054/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 1,100 | 1,528 | 206,232 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 2.5 | 100 | 177 | 23,987 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 650 | 1,465 | 197,712 | 2068/7/22 |
| | | UK TSY 3 1/4% 2044 | 3.25 | 27,900 | 43,811 | 5,910,153 | 2044/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 4.25 | 6,800 | 14,732 | 1,987,373 | 2055/12/7 |
| 小計 | | | | | | 37,849,944 | |
| 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 | | |
| | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 36,050 | 38,666 | 447,367 | 2022/6/1 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 7,900 | 8,390 | 97,080 | 2023/11/13 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 32,250 | 36,661 | 424,177 | 2025/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 12,000 | 12,966 | 150,023 | 2026/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 16,800 | 18,036 | 208,682 | 2028/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 14,300 | 15,431 | 178,546 | 2029/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 10,500 | 16,479 | 190,669 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 1,696,547 | |
| ノルウェー | | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 10,300 | 10,836 | 122,345 | 2023/5/24 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 38,900 | 42,844 | 483,713 | 2024/3/14 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,700 | 5,015 | 56,623 | 2025/3/13 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,700 | 4,993 | 56,376 | 2026/2/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 9,600 | 10,406 | 117,488 | 2027/2/17 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 千円 | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 7,200 | 8,015 | 90,489 | 2028/4/26 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 22,000 | 24,290 | 274,236 | 2029/9/6 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 2,700 | 2,899 | 32,737 | 2030/8/19 |
| 小計 | | | | | | 1,234,012 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 3.0 | 14,400 | 15,094 | 244,676 | 2021/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 400 | 408 | 6,613 | 2022/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 1.5 | 22,770 | 24,379 | 395,197 | 2023/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 32,000 | 35,926 | 582,366 | 2025/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 15,700 | 16,799 | 272,311 | 2027/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 21,400 | 23,126 | 374,888 | 2029/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 38,100 | 71,932 | 1,166,020 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | | | 3,042,075 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | — | 100 | 100 | 12,174 | 2021/10/8 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 3,700 | 3,743 | 452,053 | 2022/4/8 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 750 | 761 | 92,002 | 2022/10/7 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,000 | 1,019 | 123,152 | 2023/4/14 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 2,000 | 2,059 | 248,661 | 2024/10/18 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 350 | 363 | 43,879 | 2021/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 400 | 413 | 49,923 | 2021/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 4,000 | 4,194 | 506,506 | 2022/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 700 | 733 | 88,597 | 2022/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 390 | 412 | 49,829 | 2023/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 9,200 | 9,782 | 1,181,351 | 2023/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 2,580 | 2,799 | 338,043 | 2023/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 23,900 | 29,749 | 3,592,552 | 2024/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 1,700 | 1,852 | 223,671 | 2024/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 10,800 | 11,726 | 1,416,069 | 2024/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 8,100 | 8,670 | 1,047,027 | 2024/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 2,700 | 2,850 | 344,216 | 2025/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 9,100 | 9,893 | 1,194,708 | 2025/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 20,800 | 22,212 | 2,682,334 | 2026/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 1,042 | 125,851 | 2026/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 700 | 743 | 89,737 | 2027/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 20,200 | 30,501 | 3,683,397 | 2027/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 200 | 216 | 26,161 | 2027/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 18,200 | 26,912 | 3,249,912 | 2028/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 600 | 652 | 78,801 | 2028/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 7,300 | 10,475 | 1,265,003 | 2028/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 19,200 | 31,920 | 3,854,751 | 2030/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 6,200 | 10,195 | 1,231,182 | 2031/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 8,600 | 14,939 | 1,804,151 | 2034/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 8,400 | 14,485 | 1,749,268 | 2037/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 3,800 | 7,111 | 858,799 | 2039/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 6,200 | 12,514 | 1,511,197 | 2040/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 1,430 | 2,531 | 305,716 | 2042/7/4 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 5,800 | 9,534 | 1,151,357 | 2044/7/4 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 11,200 | 18,909 | 2,283,540 | 2046/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 12,950 | 17,787 | 2,147,983 | 2048/8/15 |
| | | | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | － | 1,500 | 1,514 | 182,869 | 2021/12/10 |
| | | | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | － | 1,700 | 1,719 | 207,628 | 2022/3/11 |
| | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 8,000 | 8,323 | 1,005,119 | 2021/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 16,500 | 17,405 | 2,101,930 | 2021/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.3 | 5,900 | 6,075 | 733,694 | 2021/10/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 10,050 | 10,107 | 1,220,555 | 2021/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 2,600 | 2,682 | 323,976 | 2021/12/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 18,900 | 20,452 | 2,469,860 | 2022/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.2 | 6,200 | 6,319 | 763,162 | 2022/4/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 1,900 | 1,942 | 234,606 | 2022/4/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 400 | 406 | 49,091 | 2022/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 8,200 | 9,144 | 1,104,306 | 2022/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 3,100 | 3,189 | 385,204 | 2022/9/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 31,100 | 34,922 | 4,217,203 | 2022/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.05 | 1,900 | 1,894 | 228,813 | 2023/1/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100 | 101 | 12,310 | 2023/3/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,100 | 1,231 | 148,700 | 2023/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 500 | 568 | 68,621 | 2023/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 18,700 | 24,029 | 2,901,802 | 2023/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 14,700 | 16,871 | 2,037,364 | 2024/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 300 | 316 | 38,166 | 2024/5/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 5,800 | 6,561 | 792,371 | 2024/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 4,700 | 4,883 | 589,764 | 2024/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 1,000 | 1,083 | 130,807 | 2024/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 20,184 | 2,437,457 | 2025/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 800 | 830 | 100,288 | 2025/5/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 3,000 | 3,127 | 377,677 | 2025/6/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 7,000 | 7,660 | 925,118 | 2025/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 3,000 | 3,206 | 387,168 | 2025/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 11,500 | 13,852 | 1,672,876 | 2026/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.1 | 2,000 | 2,152 | 259,875 | 2026/7/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 18,100 | 25,193 | 3,042,353 | 2026/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 17,500 | 24,242 | 2,927,554 | 2027/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 5,800 | 7,472 | 902,405 | 2028/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 29,900 | 40,675 | 4,912,028 | 2029/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 16,000 | 23,488 | 2,836,410 | 2031/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 500 | 516 | 62,360 | 2032/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 10,900 | 16,198 | 1,956,129 | 2033/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 1,400 | 1,560 | 188,455 | 2033/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 15,400 | 21,995 | 2,656,215 | 2034/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 8,000 | 9,792 | 1,182,578 | 2035/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 700 | 926 | 111,835 | 2037/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 500 | 588 | 71,018 | 2038/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 5,000 | 7,534 | 909,866 | 2039/8/1 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 200 | 240 | 28,999 | 2040/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 11,700 | 17,647 | 2,131,065 | 2040/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 8,800 | 13,285 | 1,604,340 | 2044/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 5,500 | 6,760 | 816,410 | 2046/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 2,800 | 3,570 | 431,147 | 2048/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 7,000 | 9,562 | 1,154,791 | 2049/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 9,000 | 9,571 | 1,155,854 | 2050/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 1,700 | 1,915 | 231,352 | 2067/3/1 |
| | フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | － | 6,000 | 6,061 | 732,022 | 2022/2/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | － | 2,600 | 2,642 | 319,078 | 2023/3/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 1,570 | 1,677 | 202,523 | 2023/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | － | 100 | 102 | 12,334 | 2024/3/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.25 | 9,600 | 10,662 | 1,287,577 | 2024/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | － | 1,800 | 1,844 | 222,753 | 2025/3/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 11,000 | 11,560 | 1,396,066 | 2025/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,800 | 1,906 | 230,257 | 2026/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.25 | 13,300 | 13,882 | 1,676,497 | 2026/11/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 7,700 | 8,446 | 1,020,036 | 2027/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 2,000 | 2,172 | 262,349 | 2028/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 11,600 | 12,632 | 1,525,477 | 2028/11/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 2,000 | 2,136 | 258,063 | 2029/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 9,500 | 12,064 | 1,456,878 | 2030/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 10,500 | 12,281 | 1,483,144 | 2034/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 100 | 117 | 14,171 | 2036/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 100 | 128 | 15,529 | 2039/6/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 10,600 | 14,860 | 1,794,609 | 2048/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 3,000 | 3,817 | 460,976 | 2050/5/25 |
| | | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 500 | 527 | 63,720 | 2052/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 2,600 | 2,729 | 329,594 | 2021/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.0 | 8,500 | 9,052 | 1,093,202 | 2022/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | － | 3,400 | 3,439 | 415,307 | 2022/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.25 | 19,100 | 20,358 | 2,458,547 | 2022/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 10,900 | 13,720 | 1,656,938 | 2023/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 27,000 | 31,352 | 3,786,115 | 2023/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.75 | 3,000 | 3,306 | 399,317 | 2024/11/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6.0 | 19,800 | 26,765 | 3,232,218 | 2025/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 6,000 | 6,490 | 783,756 | 2025/11/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 34,100 | 42,036 | 5,076,360 | 2026/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.75 | 3,000 | 3,696 | 446,328 | 2027/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 27,000 | 40,842 | 4,932,188 | 2029/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5 | 13,500 | 15,930 | 1,923,803 | 2031/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 20,100 | 34,537 | 4,170,788 | 2032/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 10,300 | 17,482 | 2,111,129 | 2035/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 300 | 506 | 61,202 | 2038/10/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 7,900 | 14,636 | 1,767,464 | 2041/4/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 29,450 | 49,327 | 5,956,797 | 2045/5/25 |
| | | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 4,900 | 10,220 | 1,234,202 | 2055/4/25 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | フランス | 国債証券 | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 4,700 | 10,362 | 1,251,425 | 2060/4/25 |
| | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 50 | 51 | 6,273 | 2021/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | － | 1,500 | 1,514 | 182,843 | 2022/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.25 | 100 | 105 | 12,785 | 2022/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 200 | 222 | 26,852 | 2023/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 7.5 | 5,700 | 6,879 | 830,816 | 2023/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1.75 | 400 | 429 | 51,815 | 2023/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | － | 100 | 102 | 12,347 | 2024/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 8,700 | 9,629 | 1,162,836 | 2024/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 1,500 | 1,564 | 188,916 | 2025/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 1,900 | 2,019 | 243,853 | 2026/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 2,500 | 2,721 | 328,614 | 2027/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 12,300 | 17,902 | 2,161,924 | 2028/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 1,000 | 1,097 | 132,570 | 2028/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 3,400 | 3,600 | 434,762 | 2029/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 9,500 | 12,830 | 1,549,420 | 2033/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 2,200 | 3,727 | 450,089 | 2037/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 500 | 556 | 67,188 | 2040/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 1,500 | 2,746 | 331,662 | 2042/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 7,500 | 13,050 | 1,575,936 | 2047/1/15 |
| | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.75 | 5,100 | 5,165 | 623,780 | 2021/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.05 | 10,700 | 10,770 | 1,300,705 | 2021/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.85 | 18,650 | 20,488 | 2,474,186 | 2022/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.4 | 4,350 | 4,414 | 533,127 | 2022/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.45 | 3,000 | 3,059 | 369,416 | 2022/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.4 | 15,100 | 17,336 | 2,093,551 | 2023/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.35 | 4,200 | 4,287 | 517,807 | 2023/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 5,300 | 6,133 | 740,702 | 2023/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 14,600 | 17,267 | 2,085,164 | 2024/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.8 | 6,900 | 7,979 | 963,605 | 2024/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 450 | 508 | 61,405 | 2024/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 900 | 977 | 118,056 | 2025/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 15,100 | 18,797 | 2,269,946 | 2025/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.15 | 5,000 | 5,610 | 677,466 | 2025/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 4,000 | 4,476 | 540,609 | 2026/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 22,400 | 30,495 | 3,682,690 | 2026/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 3,100 | 3,405 | 411,192 | 2027/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 2,000 | 2,196 | 265,191 | 2028/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 5,000 | 5,493 | 663,334 | 2028/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 9,300 | 13,088 | 1,580,605 | 2028/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 2,000 | 2,316 | 279,789 | 2030/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 5,400 | 6,608 | 798,044 | 2033/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 1,500 | 2,598 | 313,808 | 2040/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 5,700 | 9,788 | 1,182,066 | 2041/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 9,100 | 17,098 | 2,064,844 | 2044/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 3,200 | 4,505 | 544,029 | 2046/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 8,800 | 12,089 | 1,459,980 | 2048/10/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 3,000 | 5,083 | 613,860 | 2066/7/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 6.0 | 16,000 | 23,841 | 2,879,123 | 2029/1/31 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 5.75 | 31,800 | 51,442 | 6,212,239 | 2032/7/30 |
| | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 500 | 769 | 92,935 | 2037/1/31 |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 700 | 741 | 89,484 | 2021/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 800 | 863 | 104,332 | 2022/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 600 | 664 | 80,245 | 2022/9/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 11,100 | 12,043 | 1,454,362 | 2023/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.2 | 2,900 | 2,975 | 359,309 | 2023/10/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 4,000 | 4,501 | 543,613 | 2024/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.5 | 1,000 | 1,044 | 126,184 | 2024/10/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 3,000 | 3,197 | 386,075 | 2025/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 6,000 | 7,716 | 931,837 | 2026/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 3,300 | 3,583 | 432,737 | 2026/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 2,000 | 2,162 | 261,203 | 2027/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,000 | 1,089 | 131,519 | 2028/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 3,000 | 3,308 | 399,544 | 2029/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,500 | 1,680 | 202,988 | 2031/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 3,500 | 5,174 | 624,916 | 2032/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 100 | 116 | 14,033 | 2033/4/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 500 | 602 | 72,736 | 2037/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 100 | 128 | 15,556 | 2038/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 3,400 | 6,030 | 728,190 | 2041/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 4,400 | 7,802 | 942,189 | 2045/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 5,200 | 6,604 | 797,517 | 2047/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 1.7 | 4,000 | 5,256 | 634,720 | 2050/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 1,200 | 1,849 | 223,338 | 2057/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 1,000 | 1,593 | 192,400 | 2066/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.5 | 11,500 | 16,731 | 2,020,543 | 2028/3/28 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 11,000 | 18,881 | 2,280,182 | 2035/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.5 | 700 | 733 | 88,588 | 2021/9/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.65 | 3,200 | 3,442 | 415,762 | 2022/4/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | － | 100 | 101 | 12,242 | 2022/9/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.4 | 200 | 219 | 26,465 | 2022/11/22 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | － | 900 | 916 | 110,624 | 2023/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.75 | 150 | 161 | 19,521 | 2023/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | － | 1,300 | 1,329 | 160,567 | 2024/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 700 | 767 | 92,739 | 2024/10/21 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 1,300 | 1,420 | 171,539 | 2025/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 5,400 | 7,067 | 853,473 | 2026/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,155 | 260,280 | 2026/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 7,600 | 11,201 | 1,352,654 | 2027/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 7,600 | 8,144 | 983,488 | 2029/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 4,800 | 6,447 | 778,631 | 2034/5/23 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 400 | 675 | 81,624 | 2037/3/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 3,200 | 5,472 | 660,912 | 2044/6/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 7,100 | 9,433 | 1,139,222 | 2047/2/20 |

| 銘柄 | | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,274 | 274,721 | 2051/3/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 450 | 1,047 | 126,502 | 2062/1/26 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 800 | 1,619 | 195,597 | 2117/9/20 |
| | フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | － | 500 | 505 | 61,052 | 2022/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 1.625 | 100 | 104 | 12,675 | 2022/9/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 100 | 105 | 12,790 | 2023/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | － | 400 | 407 | 49,259 | 2023/9/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 2.0 | 700 | 769 | 92,921 | 2024/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 3,600 | 4,434 | 535,486 | 2025/7/4 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 0.875 | 100 | 107 | 12,977 | 2025/9/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,000 | 2,117 | 255,678 | 2026/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 3,300 | 4,136 | 499,574 | 2028/7/4 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,400 | 2,578 | 311,352 | 2029/9/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 800 | 884 | 106,802 | 2031/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 200 | 233 | 28,153 | 2034/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 4,000 | 4,079 | 492,581 | 2036/4/15 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 400 | 623 | 75,325 | 2042/7/4 |
| | | | FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 300 | 397 | 47,953 | 2047/4/15 |
| | アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVERNMENT | 5.4 | 2,430 | 3,097 | 374,011 | 2025/3/13 |
| | | | IRISH GOVERNMENT | 0.9 | 4,000 | 4,351 | 525,541 | 2028/5/15 |
| | | | IRISH TSY 0.8% 2022 | 0.8 | 1,200 | 1,227 | 148,255 | 2022/3/15 |
| | | | IRISH TSY 1% 2026 | 1.0 | 4,600 | 4,965 | 599,613 | 2026/5/15 |
| | | | IRISH TSY 1.10% 2029 | 1.1 | 600 | 666 | 80,434 | 2029/5/15 |
| | | | IRISH TSY 1.3% 2033 | 1.3 | 2,400 | 2,775 | 335,219 | 2033/5/15 |
| | | | IRISH TSY 1.35% 2031 | 1.35 | 2,000 | 2,294 | 277,112 | 2031/3/18 |
| | | | IRISH TSY 1.5% 2050 | 1.5 | 1,500 | 1,878 | 226,823 | 2050/5/15 |
| | | | IRISH TSY 1.7% 2037 | 1.7 | 700 | 866 | 104,591 | 2037/5/15 |
| | | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 3,100 | 4,240 | 512,113 | 2045/2/18 |
| | | | IRISH TSY 2.4% 2030 | 2.4 | 3,700 | 4,605 | 556,138 | 2030/5/15 |
| | | | IRISH TSY 2022 | － | 9,000 | 9,112 | 1,100,434 | 2022/10/18 |
| | | | IRISH TSY 3.4% 2024 | 3.4 | 6,100 | 6,977 | 842,573 | 2024/3/18 |
| | | | REPUBLIC OF IRELAND | 3.9 | 4,450 | 4,984 | 601,960 | 2023/3/20 |
| 小計 | | | | | | | 232,945,009 | |
| ポーランド | | | | | 千ズロチ | 千ズロチ | | |
| | | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.25 | 51,600 | 53,630 | 1,447,476 | 2022/4/25 |
| | | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 34,800 | 37,586 | 1,014,469 | 2024/4/25 |
| | | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 22,000 | 24,548 | 662,562 | 2028/4/25 |
| | | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 15,000 | 16,962 | 457,804 | 2029/10/25 |
| 小計 | | | | | | | 3,582,313 | |
| シンガポール | | | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| | | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 2,400 | 2,428 | 186,709 | 2021/10/1 |
| | | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 400 | 410 | 31,569 | 2022/4/1 |
| | | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.125 | 2,400 | 2,548 | 195,896 | 2022/9/1 |
| | | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 300 | 311 | 23,935 | 2023/2/1 |
| | | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,600 | 3,861 | 296,861 | 2023/7/1 |
| | | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.0 | 1,450 | 1,534 | 117,963 | 2024/2/1 |
| | | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 1,900 | 2,102 | 161,643 | 2024/9/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール | | | % | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | 千円 | |
| | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 1,100 | 1,199 | 92,231 | 2025/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.125 | 700 | 762 | 58,594 | 2026/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 3,900 | 4,609 | 354,401 | 2027/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 500 | 569 | 43,744 | 2028/5/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 300 | 351 | 27,012 | 2029/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 2,400 | 2,844 | 218,683 | 2030/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 1,200 | 1,536 | 118,152 | 2033/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 2,100 | 2,431 | 186,961 | 2036/8/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 2,050 | 2,629 | 202,127 | 2042/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 1,000 | 1,325 | 101,866 | 2046/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 1,000 | 1,157 | 89,008 | 2050/3/1 |
| 小計 | | | | | | 2,507,363 | |
| マレーシア | | | | 千リンギ | 千リンギ | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.882 | 1,100 | 1,133 | 28,435 | 2022/3/10 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.059 | 400 | 429 | 10,765 | 2024/9/30 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 2,600 | 3,028 | 75,953 | 2033/11/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 3,800 | 4,109 | 103,073 | 2034/7/5 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 400 | 461 | 11,568 | 2037/4/7 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.16 | 400 | 409 | 10,262 | 2021/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.048 | 6,200 | 6,363 | 159,601 | 2021/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.62 | 500 | 511 | 12,836 | 2021/11/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.418 | 4,600 | 4,735 | 118,771 | 2022/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.795 | 500 | 519 | 13,019 | 2022/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.48 | 13,500 | 14,006 | 351,281 | 2023/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.757 | 3,500 | 3,656 | 91,715 | 2023/4/20 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.8 | 2,200 | 2,314 | 58,057 | 2023/8/17 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.181 | 5,800 | 6,235 | 156,396 | 2024/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.955 | 600 | 651 | 16,345 | 2025/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.392 | 9,600 | 10,551 | 264,636 | 2026/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.892 | 4,600 | 4,991 | 125,179 | 2027/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 7,000 | 7,477 | 187,546 | 2027/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 2,200 | 2,369 | 59,420 | 2028/6/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 5.248 | 2,700 | 3,212 | 80,566 | 2028/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.885 | 280 | 306 | 7,686 | 2029/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 12,700 | 14,552 | 364,985 | 2030/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 4,400 | 4,942 | 123,945 | 2031/6/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.127 | 400 | 444 | 11,146 | 2032/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 800 | 861 | 21,611 | 2033/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.254 | 900 | 996 | 24,980 | 2035/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.893 | 2,800 | 3,352 | 84,091 | 2038/6/8 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 9,700 | 11,453 | 287,254 | 2043/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.736 | 4,100 | 4,641 | 116,397 | 2046/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.921 | 300 | 347 | 8,715 | 2048/7/6 |
| 小計 | | | | | | 2,986,252 | |
| オーストラリア | | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.0 | 9,800 | 10,047 | 747,309 | 2021/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 3,040 | 3,372 | 250,852 | 2022/7/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア | | | % | 千豪ドル | 千豪ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 80 | 83 | 6,228 | 2022/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.5 | 5,400 | 6,182 | 459,820 | 2023/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 7,200 | 7,853 | 584,135 | 2024/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 15,200 | 17,246 | 1,282,796 | 2025/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 12,780 | 15,509 | 1,153,597 | 2026/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 12,100 | 15,434 | 1,148,007 | 2027/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,200 | 3,677 | 273,568 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 17,800 | 19,891 | 1,479,529 | 2028/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 2,100 | 2,434 | 181,058 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,100 | 12,177 | 905,739 | 2029/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 13,300 | 15,586 | 1,159,306 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 11,500 | 13,233 | 984,332 | 2030/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 2,400 | 2,411 | 179,373 | 2030/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 7,700 | 10,885 | 809,671 | 2033/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 2,173 | 161,664 | 2035/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 4,000 | 5,412 | 402,604 | 2037/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 700 | 897 | 66,774 | 2039/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,300 | 1,552 | 115,501 | 2041/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 5,300 | 6,638 | 493,753 | 2047/3/21 |
| 小計 | | | | | | 12,845,626 | |
| イスラエル | | | | 千新シェケル | 千新シェケル | | |
| | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 2,600 | 2,821 | 87,538 | 2022/1/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 0.75 | 5,000 | 5,068 | 157,277 | 2022/7/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.25 | 5,000 | 5,136 | 159,374 | 2022/11/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.25 | 5,000 | 5,560 | 172,532 | 2023/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 5,000 | 5,222 | 162,068 | 2023/11/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 5,000 | 5,657 | 175,555 | 2024/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.75 | 5,000 | 5,371 | 166,692 | 2025/8/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 5,000 | 6,831 | 211,978 | 2026/10/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.0 | 5,000 | 5,526 | 171,481 | 2027/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 5,000 | 5,691 | 176,612 | 2028/9/28 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 2,000 | 2,068 | 64,196 | 2030/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 5,000 | 8,908 | 276,436 | 2042/1/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 5,000 | 7,377 | 228,927 | 2047/3/31 |
| 小計 | | | | | | 2,210,674 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.25 | 84,700 | 87,672 | 413,812 | 2021/12/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 44,400 | 45,884 | 216,573 | 2022/6/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.75 | 300 | 315 | 1,487 | 2023/3/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 53,300 | 59,470 | 280,700 | 2024/9/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 40,000 | 47,934 | 226,252 | 2024/12/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 51,300 | 52,541 | 247,995 | 2026/3/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 112,300 | 125,139 | 590,657 | 2027/6/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 45,300 | 53,902 | 254,417 | 2029/5/31 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 83,500 | 95,293 | 449,785 | 2031/5/29 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 10,000 | 11,482 | 54,195 | 2034/11/23 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 56,300 | 76,832 | 362,649 | 2036/11/20 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| メキシコ | | | % | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | 千円 | |
| | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 35,800 | 43,150 | 203,671 | 2038/11/18 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 66,500 | 74,170 | 350,086 | 2042/11/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 43,000 | 49,044 | 231,492 | 2047/11/7 |
| | | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8.0 | 87,100 | 95,747 | 451,927 | 2023/12/7 |
| 小計 | | | | | | 4,335,705 | |
| 合計 | | | | | | 579,597,183 | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ＜J－REITインデックス マザーファンド＞

下記は、J－REITインデックス マザーファンド全体(16,933,409千口)の内容です。

### 国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | 口 | 口 | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人　投資証券 | 429 | 485 | 54,853 | 0.2 |
| サンケイリアルエステート投資法人　投資証券 | 413 | 578 | 57,742 | 0.2 |
| ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券 | － | 888 | 130,536 | 0.4 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 | 1,390 | 1,325 | 893,050 | 2.5 |
| ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券 | 4,713 | 5,114 | 356,957 | 1.0 |
| 森ヒルズリート投資法人　投資証券 | 4,796 | 4,586 | 635,161 | 1.8 |
| 産業ファンド投資法人　投資証券 | 5,133 | 5,133 | 967,570 | 2.7 |
| アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 | 4,076 | 3,781 | 1,306,335 | 3.7 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券 | 2,585 | 2,600 | 517,400 | 1.5 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 | 2,197 | 1,997 | 700,947 | 2.0 |
| ＧＬＰ投資法人　投資証券 | 10,363 | 10,315 | 1,680,313 | 4.7 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 | 1,734 | 1,735 | 596,840 | 1.7 |
| 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 | 6,009 | 5,998 | 2,021,326 | 5.7 |
| 星野リゾート・リート投資法人　投資証券 | 636 | 606 | 257,550 | 0.7 |
| Ｏｎｅリート投資法人　投資証券 | 610 | 621 | 156,181 | 0.4 |
| イオンリート投資法人　投資証券 | 4,293 | 4,302 | 480,533 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人　投資証券 | 3,381 | 3,390 | 419,682 | 1.2 |
| 日本リート投資法人　投資証券 | 1,350 | 1,295 | 406,630 | 1.1 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 | 25,490 | 25,608 | 332,647 | 0.9 |
| 日本ヘルスケア投資法人　投資証券 | 192 | － | － | － |
| 積水ハウス・リート投資法人　投資証券 | 12,229 | 11,655 | 825,174 | 2.3 |
| トーセイ・リート投資法人　投資証券 | 805 | 868 | 86,800 | 0.2 |
| ケネディクス商業リート投資法人　投資証券 | 1,533 | 1,539 | 292,102 | 0.8 |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券 | 876 | 850 | 104,465 | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券 | 837 | 798 | 82,832 | 0.2 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 | 13,013 | 12,868 | 1,665,119 | 4.7 |
| いちごホテルリート投資法人　投資証券 | 731 | 660 | 41,382 | 0.1 |
| ラサールロジポート投資法人　投資証券 | 3,456 | 3,706 | 659,668 | 1.9 |
| スターアジア不動産投資法人　投資証券 | 1,298 | 1,323 | 112,851 | 0.3 |
| マリモ地方創生リート投資法人　投資証券 | 360 | 393 | 38,081 | 0.1 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券 | 1,015 | 1,134 | 591,948 | 1.7 |
| 大江戸温泉リート投資法人　投資証券 | 675 | 677 | 41,500 | 0.1 |
| さくら総合リート投資法人　投資証券 | 905 | 862 | 64,477 | 0.2 |
| 投資法人みらい　投資証券 | 4,505 | 4,533 | 161,148 | 0.5 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券 | 981 | 935 | 86,581 | 0.2 |
| 三菱地所物流リート投資法人　投資証券 | 443 | 785 | 344,615 | 1.0 |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券 | 430 | 784 | 122,696 | 0.3 |
| ザイマックス・リート投資法人　投資証券 | 386 | 579 | 51,009 | 0.1 |
| タカラレーベン不動産投資法人　投資証券 | 626 | 1,131 | 95,004 | 0.3 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券 | 647 | 830 | 126,492 | 0.4 |
| 日本ビルファンド投資法人　投資証券 | 4,050 | 3,860 | 2,308,280 | 6.5 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 | 4,182 | 3,986 | 2,188,314 | 6.2 |
| 日本リテールファンド投資法人　投資証券 | 7,904 | 7,533 | 953,677 | 2.7 |
| オリックス不動産投資法人　投資証券 | 8,333 | 7,942 | 1,091,230 | 3.1 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 | | 2,647 | 2,620 | 779,712 | 2.2 |
| プレミア投資法人　投資証券 | | 3,976 | 3,600 | 410,760 | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人　投資証券 | | 2,804 | 2,672 | 368,736 | 1.0 |
| グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 | | 2,893 | 2,768 | 270,156 | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 | | 9,390 | 8,950 | 982,710 | 2.8 |
| 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 | | 2,989 | 2,849 | 363,532 | 1.0 |
| インヴィンシブル投資法人　投資証券 | | 14,428 | 17,484 | 438,498 | 1.2 |
| フロンティア不動産投資法人　投資証券 | | 1,423 | 1,416 | 455,244 | 1.3 |
| 平和不動産リート投資法人　投資証券 | | 2,604 | 2,482 | 244,228 | 0.7 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 | | 2,733 | 2,604 | 799,428 | 2.2 |
| 福岡リート投資法人　投資証券 | | 2,163 | 2,061 | 253,709 | 0.7 |
| ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 | | 1,294 | 1,233 | 737,334 | 2.1 |
| いちごオフィスリート投資法人　投資証券 | | 3,470 | 3,086 | 216,020 | 0.6 |
| 大和証券オフィス投資法人　投資証券 | | 965 | 920 | 523,480 | 1.5 |
| 阪急阪神リート投資法人　投資証券 | | 1,882 | 1,800 | 212,940 | 0.6 |
| スターツプロシード投資法人　投資証券 | | 651 | 621 | 132,769 | 0.4 |
| 大和ハウスリート投資法人　投資証券 | | 5,611 | 5,687 | 1,567,905 | 4.4 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 | | 13,462 | 12,841 | 561,793 | 1.6 |
| 大和証券リビング投資法人　投資証券 | | 4,704 | 4,880 | 512,400 | 1.4 |
| ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 | | 3,745 | 3,687 | 422,161 | 1.2 |
| 合計 | 口数・金額 | 233,844 | 234,849 | 34,361,228 | |
| | 銘柄数<比率> | 63 | 63 | <96.6%> | |

＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | REIT先物取引 | 東証REIT指数 | 1,207 | － |

＊単位未満は切り捨て。

## ＜海外REITインデックス マザーファンド＞

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(13,066,096千口)の内容です。

### 外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| ACADIA REALTY TRUST | 16,200 | 20,300 | 243 | 26,075 | 0.1 |
| AGREE REALTY CORP | 7,800 | 12,100 | 761 | 81,574 | 0.3 |
| ALEXANDERS INC | 750 | 500 | 118 | 12,701 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 22,570 | 28,470 | 4,619 | 494,861 | 1.9 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 9,300 | 11,200 | 296 | 31,712 | 0.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 27,600 | 31,200 | 1,008 | 107,994 | 0.4 |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 10,000 | 25,000 | 181 | 19,444 | 0.1 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 51,900 | 57,400 | 1,534 | 164,431 | 0.6 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 38,200 | 45,200 | 1,673 | 179,261 | 0.7 |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 29,400 | 33,500 | 1,231 | 131,926 | 0.5 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 42,400 | 48,800 | 439 | 47,103 | 0.2 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 15,600 | 15,600 | 9 | 1,031 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 27,840 | 31,790 | 4,820 | 516,434 | 2.0 |
| BRT APARTMENTS CORP | 1,600 | 2,400 | 24 | 2,609 | 0.0 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 4,200 | 4,200 | 29 | 3,122 | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES | 30,850 | 32,490 | 2,763 | 296,064 | 1.1 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 6,000 | 6,000 | 13 | 1,497 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 35,000 | 38,300 | 382 | 40,948 | 0.2 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 59,500 | 67,700 | 799 | 85,654 | 0.3 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | 18,900 | 12,600 | 138 | 14,794 | 0.1 |
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 31,000 | 40,000 | 10 | 1,076 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 19,180 | 22,130 | 1,961 | 210,146 | 0.8 |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 18,900 | 22,300 | 363 | 38,988 | 0.1 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 16,000 | 16,000 | 15 | 1,635 | 0.0 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 9,500 | 10,800 | 58 | 6,224 | 0.0 |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 12,300 | — | — | — | — |
| CITY OFFICE REIT INC | 8,000 | 10,700 | 98 | 10,557 | 0.0 |
| CLIPPER REALTY INC | 2,400 | 2,400 | 17 | 1,848 | 0.0 |
| COLONY CAPITAL INC | 96,000 | 112,000 | 254 | 27,236 | 0.1 |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 23,200 | 26,600 | 320 | 34,309 | 0.1 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 3,500 | 4,800 | 198 | 21,309 | 0.1 |
| CORESITE REALTY CORP | 7,410 | 9,060 | 1,126 | 120,703 | 0.5 |
| CORECIVIC INC | 23,600 | 27,600 | 242 | 26,019 | 0.1 |
| COREPOINT LODGING INC | — | 8,900 | 38 | 4,090 | 0.0 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 22,500 | 25,600 | 633 | 67,877 | 0.3 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 29,000 | 33,300 | 940 | 100,779 | 0.4 |
| CUBESMART | 37,700 | 43,500 | 1,192 | 127,781 | 0.5 |
| CYRUSONE INC | 22,500 | 25,950 | 1,993 | 213,617 | 0.8 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 39,000 | 47,000 | 231 | 24,772 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 41,630 | 60,610 | 8,911 | 954,687 | 3.7 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | — | 53,000 | 202 | 21,689 | 0.1 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| DOUGLAS EMMETT INC | 31,900 | 37,100 | 1,097 | 117,566 | 0.5 |
| DUKE REALTY CORP | 71,300 | 82,800 | 2,972 | 318,446 | 1.2 |
| EPR PROPERTIES | 14,880 | 17,900 | 550 | 58,947 | 0.2 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 12,900 | 17,300 | 394 | 42,256 | 0.2 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 7,380 | 8,830 | 1,041 | 111,556 | 0.4 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 28,000 | 34,600 | 221 | 23,759 | 0.1 |
| EQUINIX INC | — | 20,000 | 14,573 | 1,561,291 | 6.0 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 24,500 | 27,300 | 852 | 91,366 | 0.4 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 17,830 | 41,000 | 2,629 | 281,680 | 1.1 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 74,000 | 79,000 | 4,480 | 479,952 | 1.8 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 9,100 | 20,600 | 294 | 31,580 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 13,120 | 14,820 | 3,318 | 355,510 | 1.4 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 25,270 | 29,020 | 2,762 | 295,999 | 1.1 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 5,500 | 5,500 | 37 | 3,971 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 14,860 | 15,810 | 1,246 | 133,584 | 0.5 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 25,500 | 28,600 | 1,097 | 117,593 | 0.5 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 13,700 | 16,000 | 355 | 38,052 | 0.1 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 20,100 | 25,000 | 119 | 12,775 | 0.0 |
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 10,000 | 11,300 | 92 | 9,938 | 0.0 |
| GEO GROUP INC/THE | 23,700 | 27,600 | 313 | 33,589 | 0.1 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 40,200 | 46,700 | 1,531 | 164,047 | 0.6 |
| GETTY REALTY CORP | 6,400 | 7,900 | 224 | 24,061 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5,400 | 8,300 | 145 | 15,605 | 0.1 |
| GLADSTONE LAND CORP | 2,500 | 4,200 | 63 | 6,812 | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 16,600 | 20,800 | 341 | 36,611 | 0.1 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 5,000 | 9,200 | 94 | 10,092 | 0.0 |
| HCP INC | 95,500 | — | — | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 26,000 | 30,300 | 841 | 90,142 | 0.3 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 40,900 | 49,300 | 1,271 | 136,210 | 0.5 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | 121,400 | 3,260 | 349,329 | 1.3 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 6,600 | 7,800 | 39 | 4,228 | 0.0 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 20,800 | 23,700 | 844 | 90,514 | 0.3 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 33,200 | — | — | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 148,200 | 158,500 | 1,665 | 178,460 | 0.7 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 30,800 | 34,500 | 821 | 88,001 | 0.3 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 18,700 | 20,500 | 222 | 23,784 | 0.1 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 12,500 | 15,200 | 300 | 32,241 | 0.1 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 2,000 | 4,810 | 431 | 46,247 | 0.2 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 2,200 | 2,700 | 188 | 20,169 | 0.1 |
| INVITATION HOMES INC | 76,000 | 123,200 | 3,371 | 361,240 | 1.4 |
| IRON MOUNTAIN INC | 57,000 | 64,700 | 1,693 | 181,461 | 0.7 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 24,100 | 26,400 | 750 | 80,406 | 0.3 |
| KILROY REALTY CORP | 20,150 | 23,900 | 1,363 | 146,045 | 0.6 |
| KIMCO REALTY CORP | 84,200 | 96,900 | 1,147 | 122,909 | 0.5 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 17,200 | 19,000 | 194 | 20,802 | 0.1 |
| LTC PROPERTIES INC | 8,000 | 8,800 | 322 | 34,589 | 0.1 |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 41,300 | 62,300 | 647 | 69,344 | 0.3 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 29,800 | — | — | — | — |
| LIFE STORAGE INC | 9,360 | 10,590 | 1,011 | 108,322 | 0.4 |
| MACERICH CO /THE | 20,700 | 27,342 | 214 | 23,023 | 0.1 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 18,000 | 20,900 | 298 | 31,973 | 0.1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 78,500 | 119,100 | 2,144 | 229,792 | 0.9 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 22,580 | 25,710 | 2,893 | 310,025 | 1.2 |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 18,000 | 22,500 | 306 | 32,878 | 0.1 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 8,760 | 10,200 | 574 | 61,498 | 0.2 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 32,300 | 39,000 | 1,290 | 138,210 | 0.5 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 11,500 | 14,000 | 401 | 42,999 | 0.2 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 15,000 | 18,000 | 55 | 5,920 | 0.0 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 4,100 | 4,900 | 163 | 17,553 | 0.1 |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 9,700 | — | — | — | — |
| OFFICE PROPERTIES INCOME | 9,250 | 11,200 | 267 | 28,604 | 0.1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 43,000 | 51,200 | 1,551 | 166,197 | 0.6 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,800 | 3,400 | 59 | 6,377 | 0.0 |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 3,930 | 4,570 | 600 | 64,380 | 0.2 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 39,600 | 43,000 | 300 | 32,200 | 0.1 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 40,200 | 53,100 | 480 | 51,481 | 0.2 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 26,400 | 29,700 | 330 | 35,444 | 0.1 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 11,500 | 11,500 | 14 | 1,515 | 0.0 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 37,400 | 45,800 | 763 | 81,743 | 0.3 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 24,900 | 28,800 | 432 | 46,341 | 0.2 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | — | 3,400 | 41 | 4,403 | 0.0 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 8,000 | 10,600 | 73 | 7,914 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 125,810 | 166,850 | 16,112 | 1,726,154 | 6.6 |
| PUBLIC STORAGE | 29,960 | 33,960 | 6,634 | 710,782 | 2.7 |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 10,900 | 13,400 | 880 | 94,300 | 0.4 |
| RLJ LODGING TRUST | 34,600 | 37,300 | 315 | 33,805 | 0.1 |
| RPT REALTY | 15,700 | 19,000 | 117 | 12,558 | 0.0 |
| REALTY INCOME CORP | 62,800 | 77,600 | 4,432 | 474,855 | 1.8 |
| REGENCY CENTERS CORP | 33,100 | 38,400 | 1,617 | 173,272 | 0.7 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 22,400 | 26,300 | 265 | 28,456 | 0.1 |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 42,000 | 50,000 | 318 | 34,120 | 0.1 |
| RETAIL VALUE INC | 2,751 | 3,221 | 37 | 4,023 | 0.0 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 20,900 | 27,700 | 1,160 | 124,278 | 0.5 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 10,390 | 12,600 | 388 | 41,642 | 0.2 |
| SL GREEN REALTY CORP | 16,840 | 17,200 | 790 | 84,705 | 0.3 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 36,300 | 46,200 | 633 | 67,856 | 0.3 |
| SAFEHOLD INC | 1,500 | 3,100 | 162 | 17,422 | 0.1 |
| SAUL CENTERS INC | 2,400 | 2,700 | 80 | 8,665 | 0.0 |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 46,200 | — | — | — | — |
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 5,300 | 7,000 | 68 | 7,386 | 0.0 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | — | 37,000 | 228 | 24,456 | 0.1 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 61,630 | 69,100 | 4,216 | 451,711 | 1.7 |
| SITE CENTERS CORP | 29,000 | 34,000 | 247 | 26,516 | 0.1 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 17,500 | 23,300 | 738 | 79,077 | 0.3 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| SPIRIT MTA REIT | 7,210 | — | — | — | — |
| STAG INDUSTRIAL INC | 25,300 | 33,600 | 969 | 103,811 | 0.4 |
| STORE CAPITAL CORP | 40,300 | 50,300 | 1,078 | 115,532 | 0.4 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 20,300 | 24,000 | 127 | 13,626 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 17,880 | 22,170 | 3,063 | 328,139 | 1.3 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 45,000 | 48,500 | 368 | 39,488 | 0.2 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 18,400 | 22,000 | 142 | 15,296 | 0.1 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 11,900 | 14,200 | 525 | 56,286 | 0.2 |
| TERRENO REALTY CORP | 12,700 | 15,500 | 814 | 87,243 | 0.3 |
| UDR INC | 55,800 | 66,300 | 2,385 | 255,555 | 1.0 |
| UMH PROPERTIES INC | 7,200 | 8,400 | 99 | 10,699 | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,630 | 2,940 | 197 | 21,130 | 0.1 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 23,900 | 24,900 | 269 | 28,916 | 0.1 |
| URSTADT BIDDLE-CL A | 6,000 | 6,900 | 73 | 7,887 | 0.0 |
| VENTAS INC | 73,800 | 83,900 | 2,880 | 308,565 | 1.2 |
| VEREIT INC | 193,300 | 243,000 | 1,492 | 159,840 | 0.6 |
| VICI PROPERTIES INC | 73,400 | 105,300 | 2,083 | 223,246 | 0.9 |
| VORNADO REALTY TRUST | 34,400 | 35,700 | 1,246 | 133,552 | 0.5 |
| WP CAREY INC | 34,070 | 38,800 | 2,563 | 274,671 | 1.1 |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 37,000 | 42,000 | 29 | 3,194 | 0.0 |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 16,000 | 18,600 | 397 | 42,582 | 0.2 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 23,400 | 27,400 | 480 | 51,486 | 0.2 |
| WELLTOWER INC | 80,480 | 94,200 | 4,634 | 496,508 | 1.9 |
| WHITESTONE REIT | 7,400 | 8,300 | 53 | 5,717 | 0.0 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 22,000 | 26,300 | 224 | 24,005 | 0.1 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | — | 100,000 | 6 | 728 | 0.0 |
| PRIME US REIT | — | 90,000 | 71 | 7,665 | 0.0 |
| ARA US HOSPITARITY TRUST | — | 107,000 | 41 | 4,470 | 0.0 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 253,007 | 343,515 | 259 | 27,784 | 0.1 |
| 小計 口数・金額 | 4,499,958 | 5,736,258 | 180,433 | 19,329,867 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 155 | 157 | — | ＜74.0%＞ | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 11,200 | 13,700 | 563 | 44,369 | 0.2 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 14,700 | — | — | — | — |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | — | 16,000 | 116 | 9,138 | 0.0 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4,200 | 5,600 | 163 | 12,860 | 0.0 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 9,500 | 12,200 | 164 | 12,984 | 0.0 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 15,600 | 18,700 | 888 | 70,005 | 0.3 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 30,100 | 33,600 | 429 | 33,855 | 0.1 |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 16,500 | 21,000 | 167 | 13,168 | 0.1 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 8,200 | 10,900 | 139 | 11,025 | 0.0 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 5,100 | 6,800 | 135 | 10,676 | 0.0 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 12,000 | 15,700 | 168 | 13,246 | 0.1 |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 20,000 | — | — | — | — |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | — | 24,900 | 329 | 25,932 | 0.1 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 5,100 | 6,400 | 457 | 36,024 | 0.1 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 27,800 | 33,200 | 317 | 25,030 | 0.1 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | | 口 | 口 | 千カナダドル | 千円 | % |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | | 11,000 | 13,700 | 195 | 15,401 | 0.1 |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | | 8,200 | 11,400 | 194 | 15,348 | 0.1 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | | 2,500 | 4,000 | 77 | 6,088 | 0.0 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | | 3,300 | 4,600 | 65 | 5,178 | 0.0 |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | | 5,800 | 7,200 | 251 | 19,778 | 0.1 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | | 12,000 | 18,200 | 195 | 15,370 | 0.1 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 29,400 | 35,400 | 522 | 41,162 | 0.2 |
| SLATE OFFICE REIT | | 5,900 | 5,900 | 21 | 1,682 | 0.0 |
| SLATE RETAIL REIT | | 4,300 | 4,300 | 39 | 3,075 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | | 14,200 | 15,400 | 310 | 24,482 | 0.1 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | | 12,800 | 15,000 | 168 | 13,305 | 0.1 |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | | 5,000 | 10,000 | 56 | 4,443 | 0.0 |
| WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I | | — | 8,000 | 140 | 11,079 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 294,400 | 371,800 | 6,279 | 494,717 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 25 | 26 | — | ＜1.9%＞ | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | | 192,000 | 212,000 | 795 | 107,331 | 0.4 |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | | 93,000 | — | — | — | — |
| DERWENT LONDON PLC | | 22,400 | 24,200 | 687 | 92,779 | 0.4 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | | 31,800 | 36,000 | 354 | 47,884 | 0.2 |
| HAMMERSON PLC | | 152,000 | 181,000 | 140 | 18,996 | 0.1 |
| INTU PROPERTIES PLC | | 184,000 | 184,000 | 3 | 440 | 0.0 |
| UNITE GROUP PLC | | 51,700 | 88,800 | 803 | 108,411 | 0.4 |
| SHAFTESBURY PLC | | 45,400 | 50,400 | 254 | 34,334 | 0.1 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | | 110,000 | 110,000 | 36 | 4,911 | 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | | 104,000 | 131,000 | 89 | 12,052 | 0.0 |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | | 82,000 | — | — | — | — |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | | 140,000 | 198,000 | 122 | 16,560 | 0.1 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | | 41,900 | 47,700 | 357 | 48,196 | 0.2 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | | 162,000 | 200,000 | 432 | 58,276 | 0.2 |
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | | — | 190,000 | 112 | 15,199 | 0.1 |
| SEGRO PLC | | 215,900 | 267,900 | 2,443 | 329,594 | 1.3 |
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | | — | 200,000 | 288 | 38,932 | 0.1 |
| WORKSPACE GROUP PLC | | 24,900 | 30,400 | 185 | 25,036 | 0.1 |
| NEWRIVER REIT PLC | | 63,000 | 63,000 | 38 | 5,252 | 0.0 |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | | 122,000 | 146,000 | 160 | 21,586 | 0.1 |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | | 63,000 | 80,000 | 81 | 11,007 | 0.0 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | | 54,700 | 58,100 | 353 | 47,731 | 0.2 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | | 336,000 | 386,000 | 562 | 75,920 | 0.3 |
| RDI REIT PLC | | 56,000 | 56,000 | 45 | 6,194 | 0.0 |
| ELITE COMMERCIAL REIT | | — | 60,000 | 41 | 5,544 | 0.0 |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | | — | 9,300 | 7 | 1,041 | 0.0 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | | 108,000 | 146,000 | 84 | 11,344 | 0.0 |
| ASSURA PLC | | 480,000 | 588,000 | 452 | 61,077 | 0.2 |
| AEW UK REIT PLC | | — | 32,000 | 23 | 3,138 | 0.0 |
| LXI REIT PLC | | 79,360 | 123,000 | 136 | 18,417 | 0.1 |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | | 221,000 | 273,000 | 409 | 55,241 | 0.2 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | | 口 | 口 | 千英ポンド | 千円 | % |
| REGIONAL REIT LTD | | 56,000 | 100,000 | 73 | 9,861 | 0.0 |
| REGIONAL REIT LTD - RTS | | 7,000 | － | － | － | － |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 149,300 | 168,900 | 920 | 124,176 | 0.5 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,448,360 | 4,440,700 | 10,500 | 1,416,471 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 29 | 31 | － | ＜5.4%＞ | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| HAMBORNER REIT AG | | 15,400 | 16,000 | 137 | 16,618 | 0.1 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | | 31,300 | 35,800 | 464 | 56,115 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 46,700 | 51,800 | 602 | 72,733 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 2 | 2 | － | ＜0.3%＞ | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 10,000 | 10,000 | 34 | 4,166 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 10,000 | 10,000 | 34 | 4,166 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 1 | 1 | － | ＜0.0%＞ | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | | 8,830 | 6,420 | 379 | 45,819 | 0.2 |
| ALTAREA | | 680 | 840 | 101 | 12,294 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 40,300 | 46,300 | 740 | 89,431 | 0.3 |
| GECINA SA | | 10,940 | 12,330 | 1,315 | 158,873 | 0.6 |
| COVIVIO | | 13,130 | 10,800 | 691 | 83,534 | 0.3 |
| MERCIALYS | | 10,400 | 5,200 | 36 | 4,449 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 27,480 | 31,200 | 1,563 | 188,837 | 0.7 |
| 小計 | 口数・金額 | 111,760 | 113,090 | 4,829 | 583,238 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 7 | 7 | － | ＜2.2%＞ | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | | 8,400 | 8,800 | 99 | 12,029 | 0.0 |
| VASTNED RETAIL NV | | 3,100 | 4,600 | 88 | 10,687 | 0.0 |
| WERELDHAVE NV | | 7,700 | 10,000 | 79 | 9,648 | 0.0 |
| NSI NV | | 3,800 | 3,700 | 123 | 14,878 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 23,000 | 27,100 | 391 | 47,244 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 4 | 4 | － | ＜0.2%＞ | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | | 55,200 | 55,900 | 432 | 52,282 | 0.2 |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | | 14,000 | 14,000 | 66 | 7,996 | 0.0 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 73,800 | 81,500 | 592 | 71,550 | 0.3 |
| 小計 | 口数・金額 | 143,000 | 151,400 | 1,091 | 131,830 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 3 | － | ＜0.5%＞ | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO S.C.A. | | 4,700 | 5,200 | 200 | 24,207 | 0.1 |
| COFINIMMO | | 4,190 | 5,470 | 669 | 80,852 | 0.3 |
| RETAIL ESTATES | | 1,500 | 2,600 | 160 | 19,403 | 0.1 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | | 4,114 | 5,300 | 120 | 14,560 | 0.1 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 3,540 | － | － | － | － |
| MONTEA | | 2,120 | 2,390 | 224 | 27,158 | 0.1 |
| AEDIFICA | | 4,840 | 6,160 | 595 | 71,858 | 0.3 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ベルギー) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | — | 29,400 | 740 | 89,468 | 0.3 |
| 小計 | 口数・金額 | 25,004 | 56,520 | 2,712 | 327,510 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <1.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| GREEN REIT PLC | | 136,000 | — | — | — | — |
| HIBERNIA REIT PLC | | 131,000 | 156,000 | 167 | 20,232 | 0.1 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 70,000 | 100,000 | 144 | 17,389 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 337,000 | 256,000 | 311 | 37,622 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 2 | — | <0.1%> | |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 696,464 | 665,910 | 9,973 | 1,204,346 | |
| | 銘柄数<比率> | 27 | 26 | — | <4.6%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 421,100 | 466,000 | 29,567 | 408,625 | 1.6 |
| PROSPERITY REIT | | 260,000 | 260,000 | 613 | 8,479 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 268,000 | 340,000 | 1,241 | 17,150 | 0.1 |
| CHAMPION REIT | | 386,000 | 460,000 | 1,941 | 26,827 | 0.1 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | | 195,000 | 240,000 | 952 | 13,167 | 0.1 |
| FORTUNE REIT | | 281,000 | 320,000 | 2,224 | 30,735 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,811,100 | 2,086,000 | 36,540 | 504,986 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 6 | — | <1.9%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 559,000 | 634,000 | 1,280 | 98,458 | 0.4 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 508,000 | 670,760 | 2,186 | 168,111 | 0.6 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 558,964 | 635,964 | 1,119 | 86,051 | 0.3 |
| SUNTEC REIT | | 443,000 | 532,000 | 766 | 58,896 | 0.2 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 463,000 | 669,000 | 1,351 | 103,894 | 0.4 |
| STARHILL GLOBAL REIT | | 260,000 | 330,000 | 174 | 13,446 | 0.1 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | 253,000 | — | — | — | — |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | | 139,000 | — | — | — | — |
| KEPPEL REIT | | 365,000 | 443,000 | 482 | 37,123 | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 136,596 | 169,596 | 401 | 30,901 | 0.1 |
| ESR REIT | | 390,000 | 509,760 | 198 | 15,284 | 0.1 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 145,000 | 200,000 | 214 | 16,452 | 0.1 |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | | 128,000 | 181,136 | 231 | 17,824 | 0.1 |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | | 120,000 | 120,000 | 87 | 6,688 | 0.0 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | | 82,000 | 91,000 | 306 | 23,576 | 0.1 |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | | 340,000 | 350,000 | 48 | 3,713 | 0.0 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 264,000 | 343,000 | 1,018 | 78,318 | 0.3 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | 369,025 | 477,716 | 936 | 71,984 | 0.3 |
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | | 209,860 | 209,860 | 126 | 9,761 | 0.0 |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | | 112,000 | 91,000 | 107 | 8,255 | 0.0 |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | | 133,764 | 219,764 | 79 | 6,082 | 0.0 |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | | 426,000 | 460,000 | 434 | 33,419 | 0.1 |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | | 150,000 | — | — | — | — |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | | 210,000 | 200,000 | 105 | 8,072 | 0.0 |
| SPH REIT | | 124,000 | 210,000 | 184 | 14,207 | 0.1 |
| OUE HOSPITALITY TRUST | | 220,043 | — | — | — | — |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | | 口 | 口 | 千シンガポールドル | 千円 | % |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | | 136,700 | 161,306 | 66 | 5,084 | 0.0 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | | — | 103,000 | 79 | 6,097 | 0.0 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | — | 429,956 | 442 | 34,046 | 0.1 |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | | — | 610,216 | 241 | 18,530 | 0.1 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | | — | 160,000 | 104 | 8,057 | 0.0 |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | | 140,000 | 140,000 | 67 | 5,220 | 0.0 |
| KEPPEL DC REIT | | 190,956 | 281,211 | 736 | 56,643 | 0.2 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | | 320,000 | 545,746 | 665 | 51,187 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 7,896,908 | 10,178,991 | 14,248 | 1,095,391 | |
| | 銘柄数<比率> | 30 | 30 | — | <4.2%> | |
| (韓国) | | | | 千ウォン | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | | 6,000 | 6,546 | 42,810 | 3,818 | 0.0 |
| LOTTE REIT CO LTD | | — | 20,000 | 104,400 | 9,312 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 6,000 | 26,546 | 147,210 | 13,131 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 2 | — | <0.1%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| BWP TRUST | | 92,000 | 111,000 | 422 | 31,456 | 0.1 |
| MIRVAC GROUP | | 789,000 | 884,000 | 1,882 | 140,051 | 0.5 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | | 388,000 | 430,000 | 378 | 28,145 | 0.1 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | | 73,000 | 110,000 | 350 | 26,099 | 0.1 |
| GPT GROUP | | 383,000 | 438,000 | 1,808 | 134,548 | 0.5 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | | 60,000 | 86,000 | 220 | 16,375 | 0.1 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 487,000 | 536,000 | 1,768 | 131,563 | 0.5 |
| DEXUS | | 215,000 | 249,000 | 2,255 | 167,796 | 0.6 |
| GOODMAN GROUP | | 320,200 | 368,800 | 5,609 | 417,230 | 1.6 |
| CHARTER HALL GROUP | | 93,200 | 107,000 | 1,010 | 75,129 | 0.3 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | | 50,000 | 68,000 | 223 | 16,589 | 0.1 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | | 39,000 | 65,000 | 285 | 21,224 | 0.1 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | | 176,000 | 234,000 | 510 | 37,942 | 0.1 |
| ARENA REIT | | 52,000 | 63,000 | 141 | 10,496 | 0.0 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | | 56,000 | 96,000 | 409 | 30,489 | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE REIT | | 150,000 | 219,000 | 407 | 30,297 | 0.1 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | | 27,000 | 40,000 | 114 | 8,479 | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP | | 90,000 | 130,000 | 139 | 10,346 | 0.0 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | | 54,000 | 68,000 | 157 | 11,734 | 0.0 |
| APN INDUSTRIA REIT | | 20,000 | 30,000 | 72 | 5,377 | 0.0 |
| RURAL FUNDS GROUP | | 60,000 | 80,000 | 159 | 11,841 | 0.0 |
| CENTURIA OFFICE REIT | | — | 78,000 | 154 | 11,516 | 0.0 |
| WAYPOINT REIT LTD | | — | 161,000 | 408 | 30,416 | 0.1 |
| SCENTRE GROUP | | 1,064,000 | 1,167,000 | 2,474 | 184,019 | 0.7 |
| VICINITY CENTRES | | 641,000 | 876,000 | 1,165 | 86,658 | 0.3 |
| VIVA ENERGY REIT | | 92,000 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 5,471,400 | 6,694,800 | 22,530 | 1,675,828 | |
| | 銘柄数<比率> | 24 | 25 | — | <6.4%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | | 220,000 | 250,000 | 412 | 28,957 | 0.1 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | | 64,000 | 80,000 | 204 | 14,320 | 0.1 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ニュージーランド) | | 口 | 口 | 千ニュージーランドドル | 千円 | % |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | | 214,000 | 240,000 | 512 | 35,970 | 0.1 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | | 160,000 | 180,000 | 211 | 14,847 | 0.1 |
| STRIDE STAPLED GROUP | | 69,000 | － | － | － | － |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | | 288,000 | 360,000 | 367 | 25,777 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,015,000 | 1,110,000 | 1,707 | 119,873 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 6 | 5 | － | ＜0.5%＞ | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| REIT 1 LTD | | 34,000 | 40,000 | 516 | 16,011 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 34,000 | 40,000 | 516 | 16,011 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 1 | 1 | － | ＜0.1%＞ | |
| 合計 | 口数・金額 | 25,173,590 | 31,351,005 | － | 25,870,626 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 304 | 309 | － | ＜99.1%＞ | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | REIT先物取引 | DJREA | 百万円<br>207 | 百万円<br>－ |

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

**＜マザーファンドの対象指数について＞**

＊NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

＊TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村６資産均等バランス」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

＊東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村６資産均等バランス」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

＊「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エルエル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

# 国内株式マザーファンド

# 運用報告書

第19期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | 東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建て資産への投資は行いません。 |

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

http://www.nomura-am.co.jp/

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク<br>東証株価指数<br>（ＴＯＰＩＸ） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 15期(2016年５月10日) | 12,439 | △14.8 | 1,334.90 | △16.5 | 97.7 | 2.3 | 279,492 |
| 16期(2017年５月10日) | 15,104 | 21.4 | 1,585.19 | 18.7 | 98.6 | 1.4 | 335,246 |
| 17期(2018年５月10日) | 17,299 | 14.5 | 1,777.62 | 12.1 | 98.4 | 1.6 | 379,913 |
| 18期(2019年５月10日) | 15,442 | △10.7 | 1,549.42 | △12.8 | 97.9 | 2.1 | 394,025 |
| 19期(2020年５月11日) | 15,150 | △ 1.9 | 1,480.62 | △ 4.4 | 97.5 | 2.5 | 423,056 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。
東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

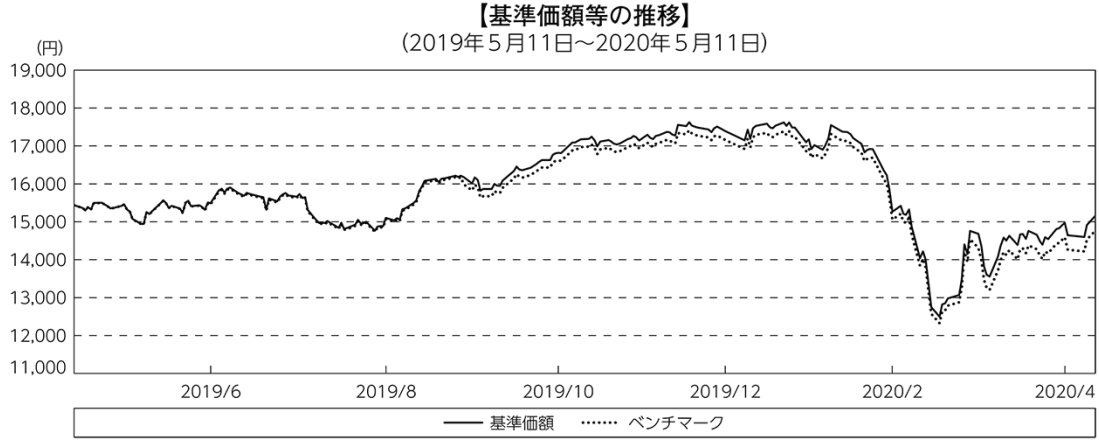
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク<br>東証株価指数<br>（ＴＯＰＩＸ） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % |
| 2019年５月10日 | 15,442 | － | 1,549.42 | － | 97.9 | 2.1 |
| ５月末 | 15,075 | △ 2.4 | 1,512.28 | △ 2.4 | 97.4 | 2.6 |
| ６月末 | 15,487 | 0.3 | 1,551.14 | 0.1 | 98.7 | 1.3 |
| ７月末 | 15,629 | 1.2 | 1,565.14 | 1.0 | 99.0 | 1.0 |
| ８月末 | 15,103 | △ 2.2 | 1,511.86 | △ 2.4 | 97.7 | 2.3 |
| ９月末 | 16,014 | 3.7 | 1,587.80 | 2.5 | 97.6 | 2.2 |
| 10月末 | 16,816 | 8.9 | 1,667.01 | 7.6 | 98.1 | 1.6 |
| 11月末 | 17,143 | 11.0 | 1,699.36 | 9.7 | 97.9 | 2.1 |
| 12月末 | 17,391 | 12.6 | 1,721.36 | 11.1 | 98.5 | 1.4 |
| 2020年１月末 | 17,019 | 10.2 | 1,684.44 | 8.7 | 98.2 | 1.8 |
| ２月末 | 15,269 | △ 1.1 | 1,510.87 | △ 2.5 | 97.2 | 2.8 |
| ３月末 | 14,357 | △ 7.0 | 1,403.04 | △ 9.4 | 96.9 | 2.6 |
| ４月末 | 14,978 | △ 3.0 | 1,464.03 | △ 5.5 | 97.7 | 2.3 |
| （期　末）<br>2020年５月11日 | 15,150 | △ 1.9 | 1,480.62 | △ 4.4 | 97.5 | 2.5 |

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

## ○投資環境

国内株式市場は、期首から米中貿易摩擦懸念や協議の進展期待などから、一進一退の展開となりました。

2019年９月以降は、米中貿易協議の進展への期待や、英国の総選挙において保守党が大勝し英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が薄らいだことなどを受けて堅調に推移しました。

2020年２月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。３月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・株式組入比率**

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

**・期中の主な動き**

東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行いました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。

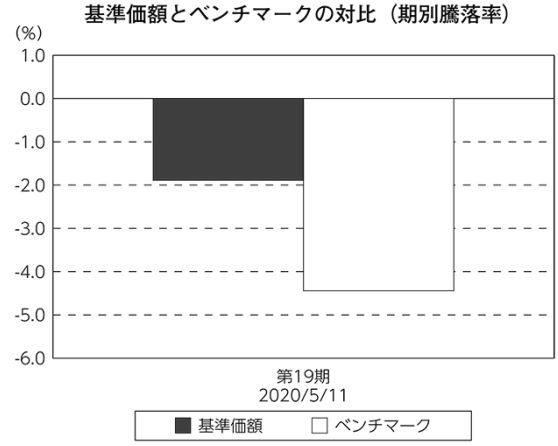
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.9%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.4%を2.5ポイント上回りました。

**（プラス要因）**

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと




（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、実質株式組入比率をできるだけ高位に維持し、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年５月11日～2020年５月11日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 0 | 0.002 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.000) | |
| （新株予約権証券） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.002) | |
| 合計 | 0 | 0.002 | |
| 期中の平均基準価額は、15,856円です。 | | | |

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

## ○売買及び取引の状況

（2019年５月11日～2020年５月11日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 上場 | 46,368<br>( 3,368) | 83,822,209<br>( －) | 19,754 | 39,634,988 |

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### 新株予約権証券

| | 買付 証券数 | 買付 金額 | 売付 証券数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|
| | 証券 | 千円 | 証券 | 千円 |
| 国内 | －<br>(322,700) | －<br>(－) | 269,800 | 1,078 |

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 株式先物取引 | 百万円<br>135,157 | 百万円<br>132,342 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2019年５月11日～2020年５月11日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 123,457,198千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 413,599,666千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.29 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年５月11日～2020年５月11日)

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 83,822 | 41 | 0.0 | 39,634 | 2 | 0.0 |
| 新株予約権証券 | － | － | － | 1 | 1 | 100.0 |
| 貸付有価証券(株式) | 349,684 | 11,254 | 3.2 | 365,752 | 10,317 | 2.8 |

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

### 利害関係人の発行する有価証券等

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 283 | 94 | 1,457 |

### 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種類 | 買付額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 株式 | 7 |

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 8,406千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 18千円 |
| （B）／（A） | 0.2% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

# ○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

## 国内株式

| 銘　　柄 | 期首(前期末) | 当　期　末 | |
|---|---|---|---|
| | 株　数 | 株　数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 7.7 | 9.4 | 24,270 |
| 日本水産 | 235.6 | 269 | 128,851 |
| マルハニチロ | 34 | 38.9 | 90,131 |
| カネコ種苗 | 7.1 | 8.1 | 11,574 |
| サカタのタネ | 28.7 | 32.1 | 115,560 |
| ホクト | 19.8 | 20.5 | 40,262 |
| ホクリヨウ | 3.2 | 4.2 | 2,494 |
| **鉱業（0.2%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 50.8 | 54.3 | 6,190 |
| 日鉄鉱業 | 5.4 | 6.2 | 28,117 |
| 三井松島ホールディングス | 9.9 | 10.4 | 9,058 |
| 国際石油開発帝石 | 945.3 | 1,079.2 | 752,202 |
| 石油資源開発 | 33.9 | 35.1 | 66,619 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 11.4 | 13.1 | 20,462 |
| **建設業（2.7%）** | | | |
| ヒノキヤグループ | 6.6 | 6.7 | 11,999 |
| ショーボンドホールディングス | 16.8 | 41.9 | 188,131 |
| ミライト・ホールディングス | 66.3 | 79.9 | 115,775 |
| タマホーム | 11.3 | 14.5 | 20,010 |
| サンヨーホームズ | 3.4 | 2.3 | 1,414 |
| 日本アクア | 7.5 | 10.7 | 6,794 |
| ファーストコーポレーション | 7.2 | 8.2 | 4,075 |
| ベステラ | 4.5 | 4.6 | 4,636 |
| ＴＡＴＥＲＵ | 28.7 | 55.5 | 6,493 |
| キャンディル | － | 4.5 | 2,254 |
| スペースバリューホールディングス | 28.7 | 32.8 | 11,972 |
| ダイセキ環境ソリューション | 4.5 | 5.2 | 5,610 |
| 第一カッター興業 | 2.9 | 3.3 | 5,649 |
| 明豊ファシリティワークス | － | 8.6 | 5,160 |
| 安藤・間 | 151.1 | 160.2 | 114,543 |
| 東急建設 | 69 | 78.8 | 46,334 |
| コムシスホールディングス | 83.6 | 95.4 | 285,436 |
| ミサワホーム | 18.6 | － | － |
| ビーアールホールディングス | 25.7 | 29.3 | 14,474 |
| 高松コンストラクショングループ | 14.7 | 16.7 | 39,194 |
| 東建コーポレーション | 7.3 | 8.3 | 61,171 |
| ソネック | 2.4 | 2.8 | 2,130 |
| ヤマウラ | 9.1 | 11.7 | 9,009 |
| 大成建設 | 193.5 | 207.1 | 732,098 |
| 大林組 | 583 | 621.2 | 591,382 |
| 清水建設 | 594.7 | 630.4 | 551,600 |
| 飛島建設 | 16.6 | 17.8 | 19,722 |
| 長谷工コーポレーション | 243.1 | 240.5 | 290,524 |
| 松井建設 | 21.4 | 24.4 | 16,274 |
| 錢高組 | 2.4 | 2.7 | 9,193 |
| 鹿島建設 | 455.7 | 487.7 | 569,145 |
| 不動テトラ | 13.3 | 16.2 | 22,777 |
| 大末建設 | 6.9 | 7.2 | 5,450 |
| 鉄建建設 | 11.8 | 13.5 | 30,064 |
| 西松建設 | 41.9 | 47.9 | 107,200 |
| 三井住友建設 | 140.2 | 150.1 | 69,646 |
| 大豊建設 | 13.2 | 13.9 | 32,873 |
| 前田建設工業 | 138.6 | 155.6 | 138,795 |
| 佐田建設 | 12.5 | 13.4 | 5,373 |
| ナカノフドー建設 | 14.9 | 17 | 6,273 |
| 奥村組 | 32 | 33.7 | 82,126 |
| 東鉄工業 | 23.3 | 26.6 | 73,948 |
| イチケン | 3.5 | 4.5 | 5,719 |
| 富士ピー・エス | 8 | 9.2 | 4,802 |
| 淺沼組 | 6.9 | 7 | 25,060 |
| 戸田建設 | 226 | 258 | 168,216 |
| 熊谷組 | 27.7 | 28.8 | 73,094 |
| 青木あすなろ建設 | 9.6 | － | － |
| 北野建設 | 4.1 | 3.8 | 9,750 |
| 植木組 | 2.4 | 2.7 | 6,717 |
| 矢作建設工業 | 26.4 | 27.4 | 22,057 |
| ピーエス三菱 | 20.5 | 20.4 | 11,362 |
| 日本ハウスホールディングス | 37.1 | 42.4 | 12,296 |
| 大東建託 | 69.3 | 67.8 | 779,361 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 新日本建設 | 23.1 | 26.4 | 20,354 |
| ＮＩＰＰＯ | 51.5 | 51.4 | 127,369 |
| 東亜道路工業 | 3.7 | 3.9 | 11,469 |
| 前田道路 | 60.9 | 54.8 | 113,819 |
| 日本道路 | 5.3 | 6 | 40,080 |
| 東亜建設工業 | 17 | 19.4 | 28,518 |
| 日本国土開発 | 31.8 | 60.4 | 34,367 |
| 若築建設 | 9.8 | 11.2 | 13,496 |
| 東洋建設 | 71.2 | 69.6 | 31,250 |
| 五洋建設 | 231.1 | 246.3 | 138,420 |
| 世紀東急工業 | 28.3 | 29.8 | 24,078 |
| 福田組 | 6.3 | 7.2 | 30,528 |
| 住友林業 | 137.8 | 157.3 | 210,310 |
| 日本基礎技術 | 19.9 | 20.9 | 8,464 |
| 巴コーポレーション | 24.2 | 27.6 | 10,846 |
| 大和ハウス工業 | 538.4 | 614.6 | 1,707,666 |
| ライト工業 | 37.4 | 35.5 | 51,120 |
| 積水ハウス | 595.3 | 679.6 | 1,277,987 |
| 日特建設 | 16.6 | 16.2 | 11,777 |
| 北陸電気工事 | 9.4 | 10.7 | 9,779 |
| ユアテック | 31.1 | 35.5 | 22,010 |
| 日本リーテック | － | 13 | 26,000 |
| 四電工 | 3 | 3.4 | 7,850 |
| 中電工 | 25.1 | 25 | 55,500 |
| 関電工 | 88.5 | 88.4 | 81,681 |
| きんでん | 129.3 | 147.6 | 259,923 |
| 東京エネシス | 20.1 | 20.6 | 15,594 |
| トーエネック | 5.5 | 6.2 | 21,235 |
| 住友電設 | 13.4 | 17.5 | 41,405 |
| 日本電設工業 | 33.2 | 34.1 | 72,394 |
| 協和エクシオ | 76.2 | 94.2 | 251,043 |
| 新日本空調 | 16.3 | 16.4 | 36,834 |
| 九電工 | 38.3 | 43.6 | 132,326 |
| 三機工業 | 43.9 | 44.8 | 59,270 |
| 日揮ホールディングス | 167.5 | 191.2 | 203,628 |
| 中外炉工業 | 5.5 | 6.7 | 10,612 |
| ヤマト | 17.4 | 19.9 | 12,636 |
| 太平電業 | 13.1 | 15 | 36,135 |
| 高砂熱学工業 | 47.3 | 54 | 92,556 |
| 三晃金属工業 | 2.3 | 2.7 | 5,767 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 朝日工業社 | 4 | 4.2 | 12,180 |
| 明星工業 | 35.2 | 40.2 | 31,758 |
| 大氣社 | 26.5 | 30.2 | 96,187 |
| ダイダン | 13 | 14.8 | 41,292 |
| 日比谷総合設備 | 17.5 | 20 | 36,820 |
| 東芝プラントシステム | 42.1 | － | － |
| フィル・カンパニー | － | 3.6 | 10,310 |
| ＯＳＪＢホールディングス | 85.8 | 97.9 | 24,572 |
| 千代田化工建設 | 140.2 | － | － |
| レイズネクスト | 34.9 | 33.3 | 40,126 |
| **食料品（4.0%）** | | | |
| 日本製粉 | 55.2 | 58.2 | 100,045 |
| 日清製粉グループ本社 | 196.8 | 224.6 | 383,841 |
| 日東富士製粉 | 1.3 | 1.4 | 8,246 |
| 昭和産業 | 16 | 18.2 | 59,514 |
| 鳥越製粉 | 15.4 | 17.6 | 15,875 |
| 中部飼料 | 21.3 | 24.3 | 39,438 |
| フィード・ワン | 117 | 133.5 | 24,697 |
| 東洋精糖 | 2.6 | 3.4 | 4,090 |
| 日本甜菜製糖 | 9.9 | 10.4 | 17,981 |
| 三井製糖 | 13.7 | 17.4 | 38,367 |
| 塩水港精糖 | 18.9 | 21.5 | 4,493 |
| 日新製糖 | 8.2 | 9.4 | 17,954 |
| 森永製菓 | 43.8 | 46.7 | 208,282 |
| 中村屋 | 4.5 | 5.1 | 20,247 |
| 江崎グリコ | 52.4 | 58.9 | 285,076 |
| 名糖産業 | 8.4 | 9.6 | 12,144 |
| 井村屋グループ | 7.4 | 11.3 | 21,797 |
| 不二家 | 9.7 | 11.1 | 22,466 |
| 山崎製パン | 142.4 | 149 | 279,226 |
| 第一屋製パン | 3 | 3.4 | 3,107 |
| モロゾフ | 3 | 3.4 | 19,040 |
| 亀田製菓 | 10.8 | 11.3 | 57,630 |
| 寿スピリッツ | 18.4 | 19.1 | 93,972 |
| カルビー | 79.4 | 90.6 | 296,262 |
| 森永乳業 | 34.9 | 36.8 | 150,880 |
| 六甲バター | 12.7 | 13.2 | 18,559 |
| ヤクルト本社 | 129 | 136.7 | 877,614 |
| 明治ホールディングス | 123.4 | 131.5 | 992,825 |
| 雪印メグミルク | 41.9 | 47.9 | 119,175 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| プリマハム | 24.5 | 31.1 | 75,168 |
| 日本ハム | 72.1 | 76 | 286,520 |
| 林兼産業 | 5.8 | 6.6 | 3,880 |
| 丸大食品 | 18.6 | 21.2 | 42,103 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 15.6 | 15.9 | 38,160 |
| 柿安本店 | － | 6.9 | 16,560 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 112.1 | 128 | 81,536 |
| サッポロホールディングス | 63.7 | 67.8 | 140,413 |
| アサヒグループホールディングス | 364.7 | 416.4 | 1,587,733 |
| キリンホールディングス | 787.8 | 843.1 | 1,751,540 |
| 宝ホールディングス | 130.4 | 147.4 | 121,310 |
| オエノンホールディングス | 49.5 | 52.4 | 20,698 |
| 養命酒製造 | 5.3 | 6.1 | 11,699 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ | 133.3 | 139.5 | 287,509 |
| サントリー食品インターナショナル | 116.5 | 133 | 569,905 |
| ダイドーグループホールディングス | 9.8 | 10.2 | 45,747 |
| 伊藤園 | 52.9 | 60.4 | 367,836 |
| キーコーヒー | 17.1 | 19.5 | 44,343 |
| ユニカフェ | 4.8 | 5.1 | 4,676 |
| ジャパンフーズ | 2.5 | 2.8 | 3,228 |
| 日清オイリオグループ | 22.4 | 25.6 | 91,904 |
| 不二製油グループ本社 | 42.5 | 48.5 | 123,917 |
| かどや製油 | 1.9 | 2.2 | 8,261 |
| Ｊ－オイルミルズ | 9 | 10.3 | 43,260 |
| キッコーマン | 114.9 | 143.1 | 686,164 |
| 味の素 | 384.6 | 439 | 833,880 |
| キユーピー | 97 | 110.7 | 236,455 |
| ハウス食品グループ本社 | 65.1 | 74.4 | 261,516 |
| カゴメ | 69.8 | 75.4 | 208,858 |
| 焼津水産化学工業 | 8.4 | 9.6 | 8,966 |
| アリアケジャパン | 15.9 | 18.2 | 113,568 |
| ピエトロ | 2.3 | 2.6 | 4,186 |
| エバラ食品工業 | 4.2 | 4.8 | 10,689 |
| やまみ | － | 1.7 | 3,468 |
| ニチレイ | 90.5 | 94.7 | 255,500 |
| 東洋水産 | 89.6 | 102.3 | 519,684 |
| イートアンド | 6 | 6.9 | 12,233 |
| 大冷 | 1.9 | 2.6 | 4,797 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 4.7 | 11 | 12,584 |
| 日清食品ホールディングス | 74 | 84.5 | 744,445 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 永谷園ホールディングス | 9.3 | 9.7 | 21,388 |
| 一正蒲鉾 | 6.8 | 7.7 | 7,284 |
| フジッコ | 18.9 | 21.5 | 41,710 |
| ロック・フィールド | 18.8 | 21.4 | 28,119 |
| 日本たばこ産業 | 1,005.6 | 1,148 | 2,333,884 |
| ケンコーマヨネーズ | 9.8 | 11.1 | 22,200 |
| わらべや日洋ホールディングス | 11.4 | 13 | 21,775 |
| なとり | 9.7 | 11.1 | 19,869 |
| イフジ産業 | 3 | 3.5 | 2,758 |
| ピックルスコーポレーション | 4.1 | 4.3 | 9,408 |
| 北の達人コーポレーション | 68.4 | 69.4 | 36,990 |
| ユーグレナ | 74.3 | 85.7 | 57,076 |
| ミヨシ油脂 | 6.7 | 7.6 | 8,664 |
| 理研ビタミン | 8.2 | 18.8 | 40,194 |
| **繊維製品（0.5%）** | | | |
| 片倉工業 | 20.9 | 28.2 | 29,525 |
| グンゼ | 11.4 | 14.2 | 53,605 |
| 東洋紡 | 72 | 76.7 | 106,152 |
| ユニチカ | 49.8 | 56.8 | 19,198 |
| 富士紡ホールディングス | 8.8 | 9.4 | 29,046 |
| 倉敷紡績 | 16.2 | 19.2 | 47,539 |
| シキボウ | 8.9 | 10.2 | 10,791 |
| 日本毛織 | 55.9 | 63.8 | 60,673 |
| ダイトウボウ | 27.5 | 31.4 | 4,082 |
| トーア紡コーポレーション | 7.2 | 7.7 | 3,773 |
| ダイドーリミテッド | 20.3 | 25.5 | 5,227 |
| 帝国繊維 | 19.1 | 21.8 | 49,725 |
| 帝人 | 138.6 | 158.3 | 267,210 |
| 東レ | 1,318.3 | 1,404.7 | 715,694 |
| サカイオーベックス | 4.2 | 5.1 | 9,848 |
| 住江織物 | 5 | 4.3 | 7,998 |
| 日本フエルト | 9.6 | 11 | 5,137 |
| イチカワ | 2.4 | 2.7 | 3,728 |
| 日東製網 | 2 | 2.2 | 3,124 |
| アツギ | 14 | 16 | 10,048 |
| ダイニック | 6.9 | 7.3 | 5,416 |
| セーレン | 41.8 | 47.7 | 62,296 |
| ソトー | 6.8 | 7.7 | 7,060 |
| 東海染工 | 2.3 | 2.7 | 3,007 |
| 小松マテーレ | 27.9 | 31.8 | 22,705 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ワコールホールディングス | 49.5 | 50.6 | 111,573 |
| ホギメディカル | 21.1 | 22.1 | 75,140 |
| レナウン | 49.1 | 49.8 | 3,834 |
| クラウディアホールディングス | 4.2 | 4.8 | 2,006 |
| ＴＳＩホールディングス | 62.7 | 65.1 | 28,513 |
| マツオカコーポレーション | 5.4 | 5.6 | 11,334 |
| ワールド | 22.2 | 27.5 | 37,345 |
| 三陽商会 | 10.2 | 10.1 | 9,908 |
| ナイガイ | 6.2 | 7.1 | 2,953 |
| オンワードホールディングス | 102.1 | 116.5 | 40,658 |
| ルックホールディングス | 6.2 | 6.6 | 5,491 |
| ゴールドウイン | 15.4 | 35.2 | 208,032 |
| デサント | 41.4 | 37.8 | 53,865 |
| キング | 9 | 9.1 | 4,495 |
| ヤマトインターナショナル | 10.3 | 17 | 5,916 |
| **パルプ・紙（0.3%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 10.8 | 12.3 | 50,614 |
| 王子ホールディングス | 765 | 811 | 475,246 |
| 日本製紙 | 81.4 | 85.8 | 135,135 |
| 三菱製紙 | 27.7 | 22 | 8,470 |
| 北越コーポレーション | 112.7 | 115.6 | 49,823 |
| 中越パルプ工業 | 7.2 | 8.2 | 11,193 |
| 巴川製紙所 | 5.6 | 5.8 | 5,080 |
| 大王製紙 | 82.8 | 85.5 | 125,856 |
| 阿波製紙 | 4.4 | 5 | 2,560 |
| レンゴー | 175.2 | 183.4 | 160,841 |
| トーモク | 10.4 | 11.9 | 21,086 |
| ザ・パック | 12.9 | 14.7 | 49,024 |
| **化学（7.4%）** | | | |
| クラレ | 286.8 | 305.5 | 340,021 |
| 旭化成 | 1,209 | 1,285.9 | 985,770 |
| 共和レザー | 10.6 | 10.5 | 7,045 |
| 昭和電工 | 112.9 | 138.1 | 325,501 |
| 住友化学 | 1,337.7 | 1,425.3 | 484,602 |
| 住友精化 | 8.3 | 8.6 | 25,662 |
| 日産化学 | 104.3 | 107.7 | 435,646 |
| ラサ工業 | 6 | 6.8 | 9,322 |
| クレハ | 15.7 | 16.6 | 73,538 |
| 多木化学 | 5 | 7.6 | 43,016 |
| テイカ | 13.9 | 14.2 | 22,563 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 石原産業 | 32.6 | 34.8 | 23,698 |
| 片倉コープアグリ | 4.9 | 5 | 5,875 |
| 日東エフシー | 11.8 | － | － |
| 日本曹達 | 26.8 | 28.7 | 80,991 |
| 東ソー | 262.7 | 299.9 | 403,365 |
| トクヤマ | 49 | 55.9 | 131,420 |
| セントラル硝子 | 37 | 39.6 | 75,081 |
| 東亜合成 | 106.7 | 121.8 | 122,165 |
| 大阪ソーダ | 18.3 | 19.7 | 49,250 |
| 関東電化工業 | 40.3 | 46 | 41,354 |
| デンカ | 66.8 | 70.8 | 189,531 |
| 信越化学工業 | 299.5 | 333.1 | 4,037,172 |
| 日本カーバイド工業 | 5.7 | 6.6 | 7,425 |
| 堺化学工業 | 11.3 | 12.5 | 23,287 |
| 第一稀元素化学工業 | 18.4 | 21 | 15,960 |
| エア・ウォーター | 139.2 | 180.4 | 273,125 |
| 大陽日酸 | 140 | 186.4 | 309,610 |
| 日本化学工業 | 5.8 | 6 | 14,274 |
| 東邦アセチレン | 2.5 | 2.9 | 3,726 |
| 日本パーカライジング | 92.9 | 97.9 | 112,193 |
| 高圧ガス工業 | 26.9 | 30.8 | 24,301 |
| チタン工業 | 2.1 | 2.4 | 4,216 |
| 四国化成工業 | 28.6 | 29.9 | 32,142 |
| 戸田工業 | 3.6 | 4.5 | 6,295 |
| ステラ　ケミファ | 10 | 10.6 | 25,249 |
| 保土谷化学工業 | 5.9 | 7.2 | 26,532 |
| 日本触媒 | 28.6 | 30.1 | 154,413 |
| 大日精化工業 | 14 | 17.2 | 40,540 |
| カネカ | 44 | 50.2 | 142,919 |
| 三菱瓦斯化学 | 174.8 | 180.5 | 243,675 |
| 三井化学 | 154.2 | 176.1 | 375,621 |
| ＪＳＲ | 170.5 | 180.8 | 359,068 |
| 東京応化工業 | 29.2 | 33.3 | 152,514 |
| 大阪有機化学工業 | 15.7 | 17.9 | 31,450 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 1,136 | 1,296.9 | 806,282 |
| ＫＨネオケム | 25.9 | 34.2 | 68,297 |
| ダイセル | 250.3 | 252.6 | 224,056 |
| 住友ベークライト | 29.4 | 30.5 | 88,053 |
| 積水化学工業 | 371.4 | 417.1 | 599,789 |
| 日本ゼオン | 153.3 | 175 | 169,400 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アイカ工業 | 51 | 58.2 | 175,764 |
| 宇部興産 | 85.8 | 98 | 179,536 |
| 積水樹脂 | 28 | 34.9 | 79,327 |
| タキロンシーアイ | 36.8 | 42 | 27,006 |
| 旭有機材 | 11.7 | 11 | 14,850 |
| 日立化成 | 78.6 | 89.7 | 413,517 |
| ニチバン | 8.9 | 10.2 | 14,800 |
| リケンテクノス | 46.3 | 48.8 | 20,935 |
| 大倉工業 | 8.7 | 9.2 | 14,609 |
| 積水化成品工業 | 25.3 | 26 | 16,744 |
| 群栄化学工業 | 4.4 | 4.4 | 11,642 |
| タイガースポリマー | 8.9 | 10.2 | 4,345 |
| ミライアル | 4.9 | 6.8 | 7,813 |
| ダイキアクシス | 6 | 6.9 | 5,161 |
| ダイキョーニシカワ | 35.8 | 40.9 | 23,313 |
| 竹本容器 | 6.1 | 6.9 | 5,306 |
| 森六ホールディングス | 9.1 | 10.4 | 15,901 |
| 日本化薬 | 108.1 | 120.1 | 124,663 |
| カーリットホールディングス | 18.1 | 20.7 | 10,515 |
| 日本精化 | 13.7 | 15.6 | 21,060 |
| 扶桑化学工業 | 17.2 | 19.7 | 67,571 |
| トリケミカル研究所 | 3.8 | 4.3 | 41,280 |
| ＡＤＥＫＡ | 83.8 | 89.3 | 127,431 |
| 日油 | 64 | 73 | 259,880 |
| 新日本理化 | 30.7 | 32.1 | 5,906 |
| ハリマ化成グループ | 14 | 16 | 15,264 |
| 花王 | 421.2 | 474.3 | 4,007,835 |
| 第一工業製薬 | 6.3 | 7.2 | 34,236 |
| 石原ケミカル | 4.3 | 5.3 | 10,128 |
| 日華化学 | 5.7 | 6.5 | 5,837 |
| ニイタカ | 2.6 | 4 | 11,036 |
| 三洋化成工業 | 11.4 | 11.6 | 50,808 |
| 有機合成薬品工業 | 13 | 14.9 | 5,289 |
| 大日本塗料 | 19.2 | 21.9 | 21,177 |
| 日本ペイントホールディングス | 140.2 | 160.1 | 1,040,650 |
| 関西ペイント | 190.9 | 218 | 458,890 |
| 神東塗料 | 13.4 | 15.3 | 2,799 |
| 中国塗料 | 55.8 | 55.2 | 44,601 |
| 日本特殊塗料 | 12.7 | 14.5 | 13,441 |
| 藤倉化成 | 22.9 | 26.2 | 13,257 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 太陽ホールディングス | 14 | 14.3 | 63,563 |
| ＤＩＣ | 76.9 | 81.9 | 205,487 |
| サカタインクス | 37.1 | 42.3 | 42,003 |
| 東洋インキＳＣホールディングス | 35.9 | 41 | 81,713 |
| Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ | 13.2 | 15 | 10,890 |
| 富士フイルムホールディングス | 360.4 | 379.8 | 1,979,897 |
| 資生堂 | 344.8 | 393.6 | 2,559,580 |
| ライオン | 241.7 | 257.5 | 601,262 |
| 高砂香料工業 | 11.9 | 12.4 | 27,416 |
| マンダム | 39 | 44.5 | 94,740 |
| ミルボン | 21.4 | 26.5 | 130,645 |
| ファンケル | 77.2 | 80.2 | 229,933 |
| コーセー | 29.4 | 37.3 | 501,312 |
| コタ | 9.1 | 11.4 | 13,668 |
| シーボン | 2.1 | 2.6 | 5,655 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 74.1 | 84.5 | 166,887 |
| ノエビアホールディングス | 16.6 | 16.8 | 84,504 |
| アジュバンコスメジャパン | 3.9 | 4.4 | 4,166 |
| エステー | 12.4 | 12.7 | 19,799 |
| アグロ　カネショウ | 7 | 8.2 | 11,840 |
| コニシ | 30.7 | 32.5 | 48,490 |
| 長谷川香料 | 23 | 34.1 | 72,223 |
| 星光ＰＭＣ | 11.6 | 11.3 | 7,548 |
| 小林製薬 | 48.6 | 55.5 | 539,460 |
| 荒川化学工業 | 15.6 | 17.8 | 24,208 |
| メック | 11.9 | 13.6 | 23,296 |
| 日本高純度化学 | 4.8 | 5.4 | 14,347 |
| タカラバイオ | 45.4 | 51.8 | 129,189 |
| ＪＣＵ | 22.5 | 24 | 70,224 |
| 新田ゼラチン | 10.9 | 12.4 | 8,717 |
| ＯＡＴアグリオ | 2.4 | 3.4 | 3,655 |
| デクセリアルズ | 44.7 | 51.1 | 38,069 |
| アース製薬 | 13.1 | 14.9 | 91,188 |
| 北興化学工業 | 17.8 | 20.3 | 11,652 |
| 大成ラミック | 5.7 | 6.5 | 17,355 |
| クミアイ化学工業 | 71.7 | 81.9 | 69,615 |
| 日本農薬 | 30.9 | 35.3 | 15,355 |
| アキレス | 12.6 | 13.7 | 22,454 |
| 有沢製作所 | 27.3 | 31.3 | 24,914 |
| 日東電工 | 119.7 | 136.7 | 740,914 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| レック | 18.5 | 21.1 | 28,759 |
| 三光合成 | 19.8 | 22.6 | 7,073 |
| きもと | 29.5 | 33.7 | 4,886 |
| 藤森工業 | 15.6 | 17.8 | 58,918 |
| 前澤化成工業 | 11.9 | 12.6 | 13,406 |
| 未来工業 | 9.3 | 10.6 | 20,288 |
| ウェーブロックホールディングス | 4.8 | 6.8 | 5,038 |
| ＪＳＰ | 10.2 | 11.6 | 16,425 |
| エフピコ | 19.1 | 21.8 | 173,310 |
| 天馬 | 12 | 13.2 | 20,064 |
| 信越ポリマー | 31.2 | 35.6 | 30,046 |
| 東リ | 43.2 | 49.3 | 12,818 |
| ニフコ | 69.5 | 72.7 | 153,542 |
| バルカー | 14.1 | 16.1 | 30,058 |
| ユニ・チャーム | 367.9 | 381.8 | 1,494,365 |
| ショーエイコーポレーション | 1.4 | 2.9 | 2,146 |
| **医薬品（6.5%）** | | | |
| 協和キリン | 203.6 | 199.3 | 514,592 |
| 武田薬品工業 | 1,514.8 | 1,648.1 | 6,203,448 |
| アステラス製薬 | 1,599.8 | 1,717.5 | 3,100,087 |
| 大日本住友製薬 | 128.6 | 146.8 | 222,989 |
| 塩野義製薬 | 221.9 | 253.3 | 1,427,598 |
| 田辺三菱製薬 | 181.5 | － | － |
| わかもと製薬 | 20.6 | 23.6 | 5,664 |
| あすか製薬 | 21.4 | 22.6 | 25,447 |
| 日本新薬 | 45.4 | 51.8 | 367,262 |
| ビオフェルミン製薬 | 2.9 | 3.4 | 8,000 |
| 中外製薬 | 180.9 | 206.5 | 2,627,712 |
| 科研製薬 | 31.3 | 33.9 | 195,264 |
| エーザイ | 207.7 | 237.1 | 1,764,024 |
| ロート製薬 | 89 | 101.7 | 310,185 |
| 小野薬品工業 | 409.8 | 454.9 | 1,197,069 |
| 久光製薬 | 51.3 | 52.4 | 265,144 |
| 持田製薬 | 26.3 | 27.5 | 114,537 |
| 参天製薬 | 323 | 369 | 707,004 |
| 扶桑薬品工業 | 6.1 | 7 | 16,590 |
| 日本ケミファ | 2.3 | 2.6 | 6,689 |
| ツムラ | 53.8 | 61.4 | 181,130 |
| 日医工 | 45.6 | 56.1 | 81,569 |
| キッセイ薬品工業 | 30.7 | 35 | 91,420 |
| 生化学工業 | 33.7 | 38.4 | 42,777 |
| 栄研化学 | 30.5 | 34.8 | 64,032 |
| 日水製薬 | 7.3 | 8.3 | 10,275 |
| 鳥居薬品 | 9.3 | 12.4 | 36,815 |
| ＪＣＲファーマ | 12.2 | 14 | 150,080 |
| 東和薬品 | 25 | 25.3 | 57,937 |
| 富士製薬工業 | 11.8 | 13.5 | 15,565 |
| 沢井製薬 | 35.6 | 40.7 | 246,642 |
| ゼリア新薬工業 | 34.3 | 35.9 | 74,061 |
| 第一三共 | 496.5 | 566.8 | 4,327,518 |
| キョーリン製薬ホールディングス | 38.3 | 43.7 | 97,888 |
| 大幸薬品 | 7.7 | 24.2 | 41,285 |
| ダイト | 10.1 | 11.9 | 47,540 |
| 大塚ホールディングス | 330.6 | 377.4 | 1,600,930 |
| 大正製薬ホールディングス | 38.8 | 41.9 | 285,758 |
| ペプチドリーム | 86.9 | 100.7 | 428,982 |
| **石油・石炭製品（0.4%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 146.6 | 167.3 | 10,038 |
| ニチレキ | 22.2 | 23.4 | 34,725 |
| ユシロ化学工業 | 9 | 11.1 | 12,776 |
| ビーピー・カストロール | 6.2 | 7.1 | 8,356 |
| 富士石油 | 42.1 | 52.9 | 9,363 |
| ＭＯＲＥＳＣＯ | 6.3 | 7.2 | 6,760 |
| 出光興産 | 200.3 | 219.8 | 541,587 |
| ＪＸＴＧホールディングス | 2,918.5 | 2,979.9 | 1,135,639 |
| コスモエネルギーホールディングス | 50.2 | 57.3 | 92,081 |
| **ゴム製品（0.6%）** | | | |
| 横浜ゴム | 100.5 | 114.7 | 161,153 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 89.1 | 113.7 | 147,696 |
| ブリヂストン | 533.3 | 570.6 | 1,952,593 |
| 住友ゴム工業 | 155.9 | 177.9 | 187,506 |
| 藤倉コンポジット | 15.2 | 17.3 | 6,452 |
| オカモト | 12.1 | 12.1 | 51,727 |
| フコク | 7.6 | 8.7 | 5,385 |
| ニッタ | 19.6 | 22.3 | 46,807 |
| 住友理工 | 33.6 | 38.4 | 22,195 |
| 三ツ星ベルト | 22.8 | 26.1 | 39,202 |
| バンドー化学 | 33.1 | 34.8 | 22,898 |
| **ガラス・土石製品（0.8%）** | | | |
| 日東紡績 | 25.8 | 29.5 | 151,040 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＡＧＣ | 171.5 | 195.8 | 538,450 |
| 日本板硝子 | 83 | 94.8 | 36,024 |
| 石塚硝子 | 2.9 | 3.6 | 7,700 |
| 日本山村硝子 | 7.2 | 8.2 | 7,101 |
| 日本電気硝子 | 75.1 | 79.6 | 129,111 |
| オハラ | 6.9 | 7.8 | 7,246 |
| 住友大阪セメント | 35 | 37.5 | 137,812 |
| 太平洋セメント | 109.6 | 125.1 | 283,101 |
| 日本ヒューム | 17.4 | 19.9 | 13,114 |
| 日本コンクリート工業 | 37.3 | 42.6 | 11,161 |
| 三谷セキサン | 8.1 | 9.2 | 44,160 |
| アジアパイルホールディングス | 24.6 | 28.1 | 12,195 |
| 東海カーボン | 157.5 | 207.5 | 179,902 |
| 日本カーボン | 8.3 | 10.2 | 34,782 |
| 東洋炭素 | 10.2 | 11.6 | 18,200 |
| ノリタケカンパニーリミテド | 10.4 | 11 | 39,435 |
| ＴＯＴＯ | 133.5 | 141.5 | 566,000 |
| 日本碍子 | 211.7 | 237.8 | 340,054 |
| 日本特殊陶業 | 146.3 | 150.7 | 247,750 |
| ダントーホールディングス | 14.5 | 14.8 | 1,272 |
| ＭＡＲＵＷＡ | 6 | 7.6 | 59,584 |
| 品川リフラクトリーズ | 4.6 | 5.2 | 12,048 |
| 黒崎播磨 | 3.4 | 3.9 | 15,697 |
| ヨータイ | 15.2 | 15.7 | 9,498 |
| イソライト工業 | 8.9 | 10.2 | 4,732 |
| 東京窯業 | 22 | 25.2 | 7,560 |
| ニッカトー | 7.8 | 9 | 5,409 |
| フジミインコーポレーテッド | 15.5 | 17.6 | 53,944 |
| クニミネ工業 | 7.8 | 8 | 8,472 |
| エーアンドエーマテリアル | 3.4 | 3.3 | 3,930 |
| ニチアス | 47.5 | 54.2 | 120,324 |
| ニチハ | 24.1 | 27.5 | 63,057 |
| **鉄鋼（0.6%）** | | | |
| 日本製鉄 | 797.3 | 876.6 | 862,136 |
| 神戸製鋼所 | 314.1 | 358.5 | 134,796 |
| 中山製鋼所 | 23.8 | 27.2 | 10,444 |
| 合同製鐵 | 8.3 | 10.5 | 21,840 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス | 463.4 | 529 | 395,692 |
| 東京製鐵 | 91.9 | 95.4 | 74,030 |
| 共英製鋼 | 19.3 | 22.1 | 31,315 |
| 大和工業 | 36.5 | 41.6 | 90,355 |
| 東京鐵鋼 | 7.1 | 8.1 | 10,230 |
| 大阪製鐵 | 11.4 | 10.4 | 12,864 |
| 淀川製鋼所 | 23.2 | 26.4 | 46,728 |
| 丸一鋼管 | 60.8 | 63.6 | 160,590 |
| モリ工業 | 5.1 | 5.9 | 14,030 |
| 大同特殊鋼 | 28.1 | 32.1 | 116,683 |
| 日本高周波鋼業 | 6.3 | 7.2 | 2,764 |
| 日本冶金工業 | 141.9 | 16.2 | 28,755 |
| 山陽特殊製鋼 | 21.6 | 13.4 | 14,070 |
| 愛知製鋼 | 9.6 | 11 | 31,306 |
| 日立金属 | 184.8 | 211 | 226,192 |
| 日本金属 | 4 | 4.5 | 2,920 |
| 大平洋金属 | 11.6 | 13.2 | 21,832 |
| 新日本電工 | 102.8 | 126.2 | 19,813 |
| 栗本鐵工所 | 8.7 | 9.7 | 17,945 |
| 虹技 | 2.5 | 2.9 | 3,355 |
| 日本鋳鉄管 | 1.8 | 2 | 2,674 |
| 三菱製鋼 | 12.7 | 14.5 | 10,889 |
| 日亜鋼業 | 25.1 | 28.6 | 7,807 |
| 日本精線 | 2.4 | 3.2 | 9,497 |
| エンビプロ・ホールディングス | 6.5 | 8.4 | 4,989 |
| シンニッタン | 26.7 | 30.4 | 8,177 |
| 新家工業 | 3.9 | 4.5 | 5,008 |
| **非鉄金属（0.7%）** | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 28.2 | 32.2 | 18,998 |
| 日本軽金属ホールディングス | 467.5 | 495.6 | 86,234 |
| 三井金属鉱業 | 46.3 | 52.9 | 113,153 |
| 東邦亜鉛 | 9.5 | 10 | 14,440 |
| 三菱マテリアル | 113.3 | 129.4 | 294,385 |
| 住友金属鉱山 | 235 | 250.4 | 718,147 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 40.1 | 49.6 | 154,752 |
| 古河機械金属 | 28.3 | 34.8 | 37,932 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 19.8 | 20.4 | 20,359 |
| 東邦チタニウム | 30.7 | 35.1 | 22,358 |
| ＵＡＣＪ | 26 | 29.7 | 53,014 |
| ＣＫサンエツ | 3.2 | 4.1 | 12,279 |
| 古河電気工業 | 49.5 | 60.8 | 126,524 |
| 住友電気工業 | 641.5 | 732.4 | 830,541 |
| フジクラ | 207.2 | 236.5 | 77,808 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 昭和電線ホールディングス | 19.9 | 22.7 | 27,603 |
| 東京特殊電線 | 2.2 | 2.9 | 7,136 |
| タツタ電線 | 34 | 38.8 | 21,301 |
| カナレ電気 | 2.8 | 3.2 | 5,280 |
| 平河ヒューテック | 7.1 | 9.8 | 10,476 |
| リョービ | 21.1 | 24.1 | 32,077 |
| アーレスティ | 21.1 | 25.7 | 10,125 |
| アサヒホールディングス | 32.2 | 34.3 | 90,483 |
| **金属製品（0.6%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 9.7 | 11 | 15,059 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 5.2 | 6 | 9,900 |
| トーカロ | 44.3 | 54.4 | 61,254 |
| アルファＣｏ | 6 | 6.9 | 6,520 |
| ＳＵＭＣＯ | 189.6 | 234.5 | 384,345 |
| 川田テクノロジーズ | 3.8 | 4 | 20,400 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 3.4 | 5.5 | 16,043 |
| 信和 | 9 | 11.3 | 8,181 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 109.3 | 124.8 | 138,652 |
| ホッカンホールディングス | 8.7 | 10.8 | 16,977 |
| コロナ | 9.5 | 10.8 | 10,584 |
| 横河ブリッジホールディングス | 31.9 | 36.4 | 68,432 |
| 駒井ハルテック | 3.2 | 3.7 | 5,679 |
| 高田機工 | 1.6 | 1.8 | 4,068 |
| 三和ホールディングス | 177.2 | 184.7 | 158,842 |
| 文化シヤッター | 50.6 | 57.7 | 46,621 |
| 三協立山 | 23.8 | 25.2 | 23,360 |
| アルインコ | 13.6 | 14.2 | 13,461 |
| 東洋シヤッター | 4.1 | 4.7 | 3,290 |
| ＬＩＸＩＬグループ | 253.2 | 289 | 404,889 |
| 日本フイルコン | 13.1 | 15 | 7,860 |
| ノーリツ | 38.3 | 40.6 | 51,480 |
| 長府製作所 | 17.4 | 19.9 | 46,685 |
| リンナイ | 30.6 | 38.1 | 335,280 |
| ダイニチ工業 | 9.2 | 10.5 | 7,308 |
| 日東精工 | 23.7 | 27 | 12,798 |
| 三洋工業 | 2.3 | 2.6 | 4,893 |
| 岡部 | 34.8 | 39.7 | 31,283 |
| ジーテクト | 18.9 | 24.3 | 27,604 |
| 中国工業 | 2.6 | － | － |
| 東プレ | 32 | 36.5 | 48,691 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 高周波熱錬 | 33 | 37.7 | 22,582 |
| 東京製綱 | 10.5 | 14 | 7,980 |
| サンコール | 9.6 | 14.7 | 6,056 |
| モリテック　スチール | 13.4 | 15.3 | 4,452 |
| パイオラックス | 27.5 | 29 | 47,357 |
| エイチワン | 16.8 | 19.2 | 10,867 |
| 日本発條 | 170.9 | 210.1 | 153,373 |
| 中央発條 | 2.1 | 2.4 | 6,604 |
| アドバネクス | 2.2 | 2.8 | 3,838 |
| 立川ブラインド工業 | 7.6 | 8.6 | 9,442 |
| 三益半導体工業 | 15.3 | 15.3 | 33,537 |
| **機械（5.1%）** | | | |
| 日本ドライケミカル | 4.6 | 4.9 | 6,982 |
| 日本製鋼所 | 52 | 59.4 | 81,199 |
| 三浦工業 | 74.2 | 84.8 | 376,512 |
| タクマ | 62.6 | 66.4 | 81,672 |
| ツガミ | 38.5 | 40.6 | 41,533 |
| オークマ | 21.8 | 22.8 | 100,548 |
| 芝浦機械 | 19.4 | 22.1 | 48,818 |
| アマダ | 257.8 | 242.9 | 238,284 |
| アイダエンジニアリング | 46.3 | 51.3 | 37,500 |
| 滝澤鉄工所 | 5.3 | 6.1 | 6,612 |
| ＦＵＪＩ | 68.5 | 84.2 | 150,886 |
| 牧野フライス製作所 | 20.1 | 23 | 79,350 |
| オーエスジー | 84.5 | 90.5 | 132,311 |
| ダイジェット工業 | 1.9 | 2.2 | 2,730 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 45 | 51.4 | 25,854 |
| ＤＭＧ森精機 | 108.6 | 123.9 | 149,299 |
| ソディック | 37.4 | 46 | 36,202 |
| ディスコ | 23.2 | 26.5 | 664,090 |
| 日東工器 | 9.4 | 10.7 | 21,260 |
| 日進工具 | 5.1 | 7.7 | 21,444 |
| パンチ工業 | 11.9 | 17.7 | 6,460 |
| 冨士ダイス | 7.5 | 8.6 | 5,142 |
| 豊和工業 | 9.5 | 10.8 | 7,808 |
| ＯＫＫ | 7 | 8 | 3,952 |
| 東洋機械金属 | 12.3 | 14 | 5,796 |
| 津田駒工業 | 3.7 | 3.8 | 3,062 |
| エンシュウ | 4.4 | 4.7 | 4,826 |
| 島精機製作所 | 23.7 | 30.8 | 51,374 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オプトラン | 16.7 | 21.8 | 67,362 |
| ＮＣホールディングス | 5.5 | 5.9 | 3,180 |
| イワキポンプ | 7.3 | 12.4 | 12,238 |
| フリュー | 13.7 | 19.1 | 16,999 |
| ヤマシンフィルタ | 29.8 | 42.6 | 36,678 |
| 日阪製作所 | 21.2 | 24.2 | 17,787 |
| やまびこ | 33.3 | 38 | 33,098 |
| 平田機工 | 8.1 | 9.3 | 50,034 |
| ペガサスミシン製造 | 16.1 | 19.8 | 6,652 |
| マルマエ | 7 | 7.2 | 6,436 |
| タツモ | 7.1 | 9.1 | 11,356 |
| ナブテスコ | 94.4 | 115.4 | 380,820 |
| 三井海洋開発 | 18.2 | 20.8 | 34,715 |
| レオン自動機 | 16.8 | 19.2 | 25,382 |
| ＳＭＣ | 50.8 | 62.1 | 3,174,552 |
| ヤマハモーターロボティクスホールディング | 13 | － | － |
| ホソカワミクロン | 6 | 6.9 | 35,259 |
| ユニオンツール | 7.5 | 7.3 | 20,921 |
| オイレス工業 | 24 | 25.3 | 34,762 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 5.8 | 5.7 | 17,556 |
| サトーホールディングス | 20.7 | 27.9 | 64,170 |
| 技研製作所 | 15 | 17.2 | 70,004 |
| 日本エアーテック | 5.4 | 6.6 | 7,590 |
| カワタ | 4.7 | 5.8 | 4,355 |
| 日精樹脂工業 | 14.4 | 16.4 | 15,908 |
| オカダアイヨン | 5.9 | 6.2 | 5,487 |
| ワイエイシイホールディングス | 6.8 | 8.4 | 3,872 |
| 小松製作所 | 785.6 | 897.2 | 1,883,222 |
| 住友重機械工業 | 99.3 | 113.4 | 263,314 |
| 日立建機 | 69.5 | 79.4 | 206,360 |
| 日工 | 4.7 | 27.1 | 15,880 |
| 巴工業 | 7.4 | 8.4 | 15,909 |
| 井関農機 | 17.3 | 19.8 | 23,799 |
| ＴＯＷＡ | 14.8 | 20 | 19,180 |
| 丸山製作所 | 3.8 | 4 | 5,388 |
| 北川鉄工所 | 7.8 | 8.9 | 14,596 |
| ローツェ | 7.6 | 8.7 | 41,716 |
| タカキタ | 6 | 6.9 | 3,670 |
| クボタ | 929.6 | 1,050.9 | 1,434,478 |
| 荏原実業 | 5.1 | 5 | 11,295 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三菱化工機 | 6 | 6.8 | 10,880 |
| 月島機械 | 34.4 | 36.5 | 45,807 |
| 帝国電機製作所 | 12.1 | 16.3 | 21,271 |
| 東京機械製作所 | 6.8 | 8.1 | 1,984 |
| 新東工業 | 41.2 | 47 | 36,613 |
| 澁谷工業 | 15.2 | 17.3 | 46,450 |
| アイチ　コーポレーション | 30 | 34.2 | 24,042 |
| 小森コーポレーション | 47 | 50.2 | 38,854 |
| 鶴見製作所 | 13.5 | 15.2 | 28,469 |
| 住友精密工業 | 2.9 | 2.9 | 6,391 |
| 日本ギア工業 | － | 7.9 | 2,117 |
| 酒井重工業 | 3.2 | 3.7 | 7,788 |
| 荏原製作所 | 76.9 | 81.9 | 199,098 |
| 石井鐵工所 | 2.6 | 2.6 | 6,299 |
| 西島製作所 | 17.7 | 20 | 14,780 |
| 北越工業 | 17.9 | 20.4 | 20,930 |
| ダイキン工業 | 236.9 | 252.4 | 3,546,220 |
| オルガノ | 6.2 | 7.1 | 41,606 |
| トーヨーカネツ | 6.5 | 8.6 | 16,692 |
| 栗田工業 | 93.9 | 107.2 | 330,176 |
| 椿本チエイン | 22.7 | 28.3 | 74,259 |
| 大同工業 | 8.2 | 9.4 | 5,969 |
| 木村化工機 | 14.4 | 16.5 | 7,293 |
| アネスト岩田 | 27 | 30.8 | 26,210 |
| ダイフク | 95.5 | 101.2 | 750,904 |
| サムコ | 4.8 | 4.9 | 9,167 |
| 加藤製作所 | 8.9 | 10.8 | 13,262 |
| 油研工業 | 2.9 | 3.3 | 4,662 |
| タダノ | 83.7 | 95.6 | 78,965 |
| フジテック | 63.1 | 72 | 114,264 |
| ＣＫＤ | 48.3 | 54.3 | 101,866 |
| キトー | 13.1 | 15 | 16,860 |
| 平和 | 48.4 | 55.2 | 106,536 |
| 理想科学工業 | 15.3 | 17.5 | 26,425 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 43.4 | 44.1 | 133,623 |
| 日本金銭機械 | 19.2 | 21.9 | 13,030 |
| マースグループホールディングス | 11 | 12.6 | 21,470 |
| フクシマガリレイ | 10.7 | 12.2 | 39,650 |
| オーイズミ | 7.3 | 8.3 | 3,452 |
| ダイコク電機 | 8 | 9.1 | 11,784 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 竹内製作所 | 29 | 33.1 | 56,567 |
| アマノ | 49.6 | 51.9 | 117,761 |
| ＪＵＫＩ | 24.1 | 27.6 | 17,884 |
| サンデンホールディングス | 21.2 | 25.9 | 9,531 |
| 蛇の目ミシン工業 | 15.8 | 18 | 8,046 |
| マックス | 26.5 | 30.2 | 50,041 |
| グローリー | 48.1 | 50.9 | 127,962 |
| 新晃工業 | 16.1 | 18.4 | 25,778 |
| 大和冷機工業 | 25.1 | 28.6 | 27,742 |
| セガサミーホールディングス | 172.1 | 196.5 | 271,366 |
| 日本ピストンリング | 6.3 | 7.2 | 8,503 |
| リケン | 8 | 9.2 | 25,695 |
| ＴＰＲ | 23.3 | 26.6 | 34,766 |
| ツバキ・ナカシマ | 26.3 | 40.4 | 32,966 |
| ホシザキ | 50.7 | 57.9 | 485,202 |
| 大豊工業 | 14.1 | 16.1 | 8,983 |
| 日本精工 | 356.4 | 372.9 | 295,709 |
| ＮＴＮ | 372.9 | 458.4 | 100,848 |
| ジェイテクト | 166.4 | 190 | 155,040 |
| 不二越 | 16.1 | 18.4 | 61,732 |
| 日本トムソン | 51.5 | 58.8 | 23,167 |
| ＴＨＫ | 108.2 | 115.2 | 309,657 |
| ユーシン精機 | 13.4 | 15.3 | 10,725 |
| 前澤給装工業 | 6.8 | 7.2 | 15,177 |
| イーグル工業 | 21.4 | 24.5 | 17,787 |
| 前澤工業 | 11.5 | 13.2 | 4,659 |
| 日本ピラー工業 | 17.5 | 20 | 25,900 |
| キッツ | 70.3 | 80.3 | 57,013 |
| マキタ | 211.2 | 258.3 | 891,135 |
| 日立造船 | 137.5 | 157 | 56,834 |
| 三菱重工業 | 290.8 | 332 | 910,510 |
| ＩＨＩ | 133.3 | 142.7 | 197,068 |
| スター精密 | 29.6 | 30.5 | 37,423 |
| **電気機器（14.7%）** | | | |
| 日清紡ホールディングス | 96.3 | 132 | 101,640 |
| イビデン | 106.2 | 121.3 | 346,190 |
| コニカミノルタ | 379.1 | 432.8 | 175,716 |
| ブラザー工業 | 226 | 241.9 | 465,415 |
| ミネベアミツミ | 322.1 | 367.7 | 689,437 |
| 日立製作所 | 781.1 | 951.8 | 3,110,482 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三菱電機 | 1,735.1 | 1,980.7 | 2,697,713 |
| 富士電機 | 112.6 | 119.4 | 329,305 |
| 東洋電機製造 | 6.8 | 7.2 | 9,172 |
| 安川電機 | 201.1 | 213.2 | 750,464 |
| シンフォニアテクノロジー | 24.1 | 25.6 | 27,520 |
| 明電舎 | 34.3 | 36.4 | 63,299 |
| オリジン | 4.7 | 5.4 | 8,040 |
| 山洋電気 | 8.4 | 9.6 | 46,128 |
| デンヨー | 16 | 16.9 | 33,935 |
| 東芝テック | 21.7 | 24.8 | 88,164 |
| 芝浦メカトロニクス | 3.1 | 3.5 | 10,433 |
| マブチモーター | 48 | 54.8 | 179,470 |
| 日本電産 | 208.8 | 476.7 | 2,975,561 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 9.4 | 11.9 | 3,974 |
| トレックス・セミコンダクター | 7.8 | 11.4 | 12,346 |
| 東光高岳 | 8.8 | 11 | 10,593 |
| ダブル・スコープ | 25.3 | 31.3 | 13,333 |
| ダイヘン | 19 | 21.7 | 71,067 |
| ヤーマン | 25.1 | 32.3 | 23,094 |
| ＪＶＣケンウッド | 132.5 | 161.4 | 28,245 |
| ミマキエンジニアリング | 15.5 | 17.7 | 7,434 |
| 第一精工 | 7.2 | 8.1 | 17,973 |
| 日新電機 | 40.7 | 46.4 | 50,808 |
| 大崎電気工業 | 34.5 | 39.4 | 20,645 |
| オムロン | 184.4 | 177.6 | 1,193,472 |
| 日東工業 | 27.8 | 29.1 | 53,253 |
| ＩＤＥＣ | 23.3 | 28.6 | 48,791 |
| 正興電機製作所 | 3.1 | 4.7 | 4,352 |
| 不二電機工業 | 1.9 | 3.3 | 4,128 |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 62.4 | 66.1 | 105,693 |
| サクサホールディングス | 4.4 | 4.6 | 8,105 |
| メルコホールディングス | 7.2 | 6.8 | 17,795 |
| テクノメディカ | 3.9 | 4.4 | 8,276 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | － | 4.3 | 2,154 |
| 日本電気 | 224.5 | 240.3 | 1,030,887 |
| 富士通 | 167.3 | 191 | 2,026,510 |
| 沖電気工業 | 75.2 | 80.5 | 87,503 |
| 岩崎通信機 | 8.1 | 8.7 | 7,334 |
| 電気興業 | 9.1 | 9.5 | 25,099 |
| サンケン電気 | 20.3 | 21.6 | 50,004 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ナカヨ | 3.4 | 3.8 | 5,152 |
| アイホン | 9.8 | 11.2 | 17,841 |
| ルネサスエレクトロニクス | 179.8 | 947.1 | 558,789 |
| セイコーエプソン | 215.3 | 245.8 | 296,434 |
| ワコム | 125.6 | 133.2 | 60,872 |
| アルパック | 34.6 | 36.4 | 109,382 |
| アクセル | 7.2 | 8.3 | 6,083 |
| ＥＩＺＯ | 15.9 | 15.4 | 54,901 |
| ジャパンディスプレイ | 410.3 | － | － |
| 日本信号 | 44.2 | 50.4 | 53,928 |
| 京三製作所 | 37.2 | 46.4 | 23,896 |
| 能美防災 | 22.9 | 26.2 | 54,365 |
| ホーチキ | 11 | 14.4 | 19,339 |
| 星和電機 | 9.3 | 9.8 | 5,880 |
| エレコム | 16.4 | 21.9 | 97,893 |
| パナソニック | 1,982.2 | 2,263.1 | 1,856,647 |
| シャープ | 172.1 | 229.2 | 259,912 |
| アンリツ | 111.7 | 127.5 | 281,137 |
| 富士通ゼネラル | 53 | 53.8 | 100,121 |
| ソニー | 1,164.2 | 1,240.8 | 8,758,807 |
| ＴＤＫ | 90.8 | 95.6 | 912,980 |
| 帝国通信工業 | 7.6 | 8.7 | 10,413 |
| タムラ製作所 | 66.9 | 66.2 | 30,584 |
| アルプスアルパイン | 180.6 | 175.3 | 221,403 |
| 池上通信機 | 5.5 | 6.3 | 5,607 |
| 日本電波工業 | 15.7 | 17.9 | 7,374 |
| 鈴木 | 9.3 | 9.7 | 7,071 |
| 日本トリム | 3.3 | 2.7 | 9,166 |
| ローランド　ディー．ジー． | 8.9 | 10.9 | 15,467 |
| フォスター電機 | 19.6 | 20.8 | 25,480 |
| ＳＭＫ | 4.8 | 5.1 | 13,402 |
| ヨコオ | 12.4 | 12.8 | 33,446 |
| ティアック | 12.5 | 14.2 | 2,158 |
| ホシデン | 51.1 | 54.1 | 48,149 |
| ヒロセ電機 | 24.9 | 30.7 | 372,084 |
| 日本航空電子工業 | 39.8 | 45.4 | 67,827 |
| ＴＯＡ | 18.6 | 21.2 | 15,348 |
| マクセルホールディングス | 37.4 | 42.6 | 43,409 |
| 古野電気 | 22.3 | 25.5 | 21,471 |
| ユニデンホールディングス | 5.1 | 5.4 | 10,449 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スミダコーポレーション | 14.8 | 15.2 | 10,852 |
| アイコム | 9.6 | 11 | 28,600 |
| リオン | 7.9 | 8.3 | 19,148 |
| 本多通信工業 | 14.8 | 16.9 | 7,081 |
| 船井電機 | 17.5 | 20 | 8,440 |
| 横河電機 | 173.7 | 181.7 | 273,821 |
| 新電元工業 | 6.1 | 7 | 17,549 |
| アズビル | 112 | 125 | 354,500 |
| 東亜ディーケーケー | 8.6 | 9.8 | 8,633 |
| 日本光電工業 | 76.5 | 81.9 | 316,134 |
| チノー | 6 | 6.8 | 9,520 |
| 共和電業 | 18.1 | 20.7 | 8,010 |
| 日本電子材料 | 6.9 | 7.8 | 7,581 |
| 堀場製作所 | 34.4 | 39.2 | 229,320 |
| アドバンテスト | 118.3 | 147.3 | 780,690 |
| 小野測器 | 7.9 | 8.3 | 4,150 |
| エスペック | 15.4 | 17.6 | 31,275 |
| キーエンス | 85.2 | 179.5 | 7,178,205 |
| 日置電機 | 9.1 | 10.3 | 33,114 |
| シスメックス | 135.2 | 141.6 | 1,054,920 |
| 日本マイクロニクス | 30.2 | 34.5 | 31,878 |
| メガチップス | 13.7 | 18.4 | 29,311 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 9 | 11.6 | 34,104 |
| 澤藤電機 | 2.1 | 2.4 | 6,024 |
| 原田工業 | 7 | 9.4 | 7,961 |
| コーセル | 22.1 | 26.4 | 23,311 |
| イリソ電子工業 | 15.9 | 16.6 | 55,693 |
| オプテックスグループ | 30.5 | 32.5 | 42,380 |
| 千代田インテグレ | 7.3 | 9.2 | 16,311 |
| アイ・オー・データ機器 | 6.4 | 6.4 | 6,483 |
| レーザーテック | 35.6 | 87 | 662,070 |
| スタンレー電気 | 122.7 | 139.3 | 346,578 |
| 岩崎電気 | 6.7 | 7.7 | 11,881 |
| ウシオ電機 | 100.8 | 109.3 | 126,678 |
| 岡谷電機産業 | 12.3 | 15.5 | 4,944 |
| ヘリオス　テクノ　ホールディング | 16 | 18.2 | 6,133 |
| エノモト | 4.8 | 5.9 | 6,389 |
| 日本セラミック | 17.6 | 20.1 | 40,843 |
| 遠藤照明 | 8.8 | 10 | 5,750 |
| 古河電池 | 12.4 | 14.1 | 7,994 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 双信電機 | 8.4 | 9.6 | 3,321 |
| 山一電機 | 12.6 | 14.3 | 22,350 |
| 図研 | 11.3 | 12.9 | 33,810 |
| 日本電子 | 34.2 | 39.1 | 134,113 |
| カシオ計算機 | 153.5 | 175.2 | 296,964 |
| ファナック | 164.9 | 188.2 | 3,356,547 |
| 日本シイエムケイ | 44.2 | 46.5 | 20,506 |
| エンプラス | 7.9 | 10.1 | 23,674 |
| 大真空 | 6.3 | 7.2 | 12,960 |
| ローム | 83 | 87.9 | 626,727 |
| 浜松ホトニクス | 124.4 | 142.1 | 668,580 |
| 三井ハイテック | 19.1 | 21.8 | 28,776 |
| 新光電気工業 | 58.3 | 66.5 | 91,437 |
| 京セラ | 264.5 | 278.7 | 1,609,771 |
| 太陽誘電 | 77.2 | 88.1 | 276,634 |
| 村田製作所 | 546.1 | 581.9 | 3,521,076 |
| ユーシン | 9.1 | － | － |
| 双葉電子工業 | 28.4 | 31.3 | 31,800 |
| 北陸電気工業 | 6.5 | 8 | 7,536 |
| ニチコン | 54.6 | 67.2 | 48,249 |
| 日本ケミコン | 12.3 | 15.1 | 19,222 |
| ＫＯＡ | 26.2 | 29.9 | 28,345 |
| 市光工業 | 25.9 | 29.6 | 15,155 |
| 小糸製作所 | 103.9 | 118.7 | 494,979 |
| ミツバ | 31.9 | 36.4 | 17,544 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 30.1 | 34.4 | 184,040 |
| キヤノン電子 | 15.9 | 20.8 | 32,676 |
| キヤノン | 934.1 | 1,066.3 | 2,402,373 |
| リコー | 521.7 | 503.9 | 389,514 |
| 象印マホービン | 43 | 58 | 95,410 |
| ＭＵＴＯＨホールディングス | 2.4 | 2.5 | 3,382 |
| 東京エレクトロン | 115.7 | 125.7 | 2,855,904 |
| **輸送用機器（7.4%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 60.7 | 57.7 | 79,626 |
| 芦森工業 | 3.6 | 4.1 | 3,509 |
| ユニプレス | 33.6 | 38.4 | 38,092 |
| 豊田自動織機 | 140.4 | 160.3 | 883,253 |
| モリタホールディングス | 30.3 | 34.6 | 57,332 |
| 三櫻工業 | 22 | 25.1 | 18,423 |
| デンソー | 382 | 436.1 | 1,685,526 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東海理化電機製作所 | 45.7 | 52.2 | 75,637 |
| 三井Ｅ＆Ｓホールディングス | 62.7 | 71.5 | 45,402 |
| 川崎重工業 | 135 | 154.1 | 258,888 |
| 名村造船所 | 52.1 | 63.7 | 11,147 |
| サノヤスホールディングス | 22.8 | 24.1 | 3,783 |
| 日本車輌製造 | 6.3 | 7.2 | 19,015 |
| 三菱ロジスネクスト | 20.6 | 26.2 | 28,086 |
| 近畿車輛 | 2.6 | 3 | 3,342 |
| 日産自動車 | 2,046.3 | 2,336.1 | 887,718 |
| いすゞ自動車 | 548.5 | 573.9 | 513,238 |
| トヨタ自動車 | 1,933.6 | 2,210.2 | 14,715,511 |
| 日野自動車 | 216.7 | 247.4 | 168,974 |
| 三菱自動車工業 | 642.3 | 733.2 | 226,558 |
| エフテック | 12.1 | 13.8 | 6,624 |
| レシップホールディングス | 6.2 | 7.7 | 3,749 |
| ＧＭＢ | 3.4 | 3.5 | 2,320 |
| ファルテック | 3 | 3.5 | 2,397 |
| 武蔵精密工業 | 42.1 | 44.1 | 40,042 |
| 日産車体 | 33.9 | 38.7 | 35,062 |
| 新明和工業 | 72.7 | 53.4 | 59,487 |
| 極東開発工業 | 34.5 | 36.8 | 45,411 |
| 日信工業 | 31.7 | 40.3 | 89,345 |
| トピー工業 | 14.3 | 16.3 | 21,499 |
| ティラド | 6.3 | 7.2 | 10,332 |
| タチエス | 28.5 | 32.5 | 31,850 |
| ＮＯＫ | 93.3 | 106.5 | 134,829 |
| フタバ産業 | 48.3 | 55.1 | 27,880 |
| ＫＹＢ | 18 | 22.2 | 49,483 |
| 大同メタル工業 | 28.2 | 38 | 21,128 |
| プレス工業 | 86 | 98.2 | 25,433 |
| ミクニ | 22 | 25.1 | 6,576 |
| 太平洋工業 | 36.3 | 41.5 | 41,873 |
| ケーヒン | 39.9 | 45.5 | 116,025 |
| 河西工業 | 21.3 | 26.7 | 14,444 |
| アイシン精機 | 142.9 | 163.1 | 525,997 |
| マツダ | 544.6 | 582.8 | 368,329 |
| 今仙電機製作所 | 16.1 | 18.4 | 14,444 |
| 本田技研工業 | 1,463.7 | 1,559.6 | 4,076,794 |
| スズキ | 317.4 | 392.6 | 1,414,537 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 538.7 | 614.9 | 1,365,385 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 安永 | 8.4 | 9.5 | 9,661 |
| ヤマハ発動機 | 245.1 | 258.3 | 372,468 |
| ショーワ | 41 | 46.8 | 105,674 |
| ＴＢＫ | 20.6 | 23.5 | 10,739 |
| エクセディ | 23.6 | 26.9 | 45,541 |
| 豊田合成 | 56 | 64 | 135,424 |
| 愛三工業 | 27.2 | 31 | 17,515 |
| 盟和産業 | 2.6 | 3 | 2,832 |
| 日本プラスト | 13.6 | 15.5 | 7,238 |
| ヨロズ | 16.2 | 18.5 | 21,589 |
| エフ・シー・シー | 31.2 | 32.4 | 53,006 |
| シマノ | 69.9 | 74.1 | 1,336,023 |
| テイ・エス　テック | 40.3 | 46 | 134,964 |
| ジャムコ | 8.7 | 9.9 | 6,840 |
| **精密機器（2.5%）** | | | |
| テルモ | 491 | 560.5 | 1,967,915 |
| クリエートメディック | 5.7 | 6.5 | 6,435 |
| 日機装 | 56 | 59.4 | 50,905 |
| 日本エム・ディ・エム | － | 11.4 | 18,433 |
| 島津製作所 | 223.3 | 236.7 | 639,800 |
| ＪＭＳ | 16 | 16.7 | 13,961 |
| クボテック | 3.7 | 5.1 | 1,749 |
| 長野計器 | 13.6 | 14.3 | 11,640 |
| ブイ・テクノロジー | 4.1 | 9.3 | 39,199 |
| 東京計器 | 11 | 12.6 | 9,664 |
| 愛知時計電機 | 2.3 | 2.6 | 11,479 |
| インターアクション | 8.8 | 10.6 | 25,853 |
| オーバル | 16.9 | 17.7 | 4,088 |
| 東京精密 | 31.4 | 35.9 | 127,804 |
| マニー | 23 | 78.9 | 194,251 |
| ニコン | 302.3 | 302.5 | 300,685 |
| トプコン | 93.2 | 99.7 | 87,536 |
| オリンパス | 1,033.9 | 1,096 | 1,828,128 |
| 理研計器 | 15.3 | 17.5 | 34,597 |
| タムロン | 15.4 | 16 | 29,616 |
| ＨＯＹＡ | 349.3 | 395.6 | 3,849,979 |
| シード | 7.4 | 8.4 | 6,804 |
| ノーリツ鋼機 | 13.6 | 13.4 | 16,723 |
| エー・アンド・デイ | 15.8 | 18.1 | 14,208 |
| 朝日インテック | 73.6 | 224.3 | 627,367 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| シチズン時計 | 189.8 | 232 | 89,552 |
| リズム時計工業 | 5.9 | 6.2 | 3,906 |
| 大研医器 | 13.7 | 13.7 | 8,987 |
| メニコン | 23.8 | 28.1 | 126,309 |
| シンシア | 2.6 | 2.1 | 758 |
| 松風 | 8.5 | 8.9 | 14,409 |
| セイコーホールディングス | 26.8 | 28 | 52,472 |
| ニプロ | 120.1 | 137.1 | 168,495 |
| **その他製品（2.4%）** | | | |
| 中本パックス | 4.8 | 5 | 7,425 |
| スノーピーク | 6.7 | 10.6 | 9,709 |
| パラマウントベッドホールディングス | 20 | 20.9 | 94,259 |
| トランザクション | 11 | 10.8 | 10,594 |
| 粧美堂 | 5.1 | 5.8 | 2,122 |
| ニホンフラッシュ | 7.4 | 18.5 | 22,995 |
| 前田工繊 | 19.1 | 21.8 | 45,147 |
| 永大産業 | 22.7 | 25.9 | 7,329 |
| アートネイチャー | 18.5 | 21.2 | 14,691 |
| バンダイナムコホールディングス | 179.4 | 204.8 | 1,122,918 |
| アイフィスジャパン | 3.9 | 5 | 3,575 |
| 共立印刷 | 28.8 | 33 | 4,785 |
| ＳＨＯＥＩ | 8.3 | 17.3 | 40,897 |
| フランスベッドホールディングス | 24.5 | 28 | 24,920 |
| パイロットコーポレーション | 30.3 | 32.3 | 119,510 |
| 萩原工業 | 9.6 | 11 | 14,674 |
| トッパン・フォームズ | 37.2 | 42.4 | 40,831 |
| フジシールインターナショナル | 38.9 | 44.4 | 83,028 |
| タカラトミー | 72.6 | 88.8 | 81,607 |
| 廣済堂 | 16.1 | 13.8 | 11,040 |
| エステールホールディングス | 4.6 | 5.3 | 3,238 |
| アーク | 66.2 | 75.6 | 6,804 |
| タカノ | 6.8 | 7.7 | 5,490 |
| プロネクサス | 14.9 | 17 | 18,938 |
| ホクシン | 10.7 | 12.2 | 1,427 |
| ウッドワン | 5.8 | 6.7 | 7,162 |
| 大建工業 | 13.1 | 13.3 | 21,679 |
| 凸版印刷 | 244.9 | 279.6 | 434,498 |
| 大日本印刷 | 244.5 | 259.2 | 572,054 |
| 図書印刷 | 16.3 | － | － |
| 共同印刷 | 5.3 | 6.1 | 17,293 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 35.6 | 40.7 | 33,414 |
| 光村印刷 | 1.5 | 1.7 | 2,721 |
| ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ | 8.4 | 9.5 | 17,774 |
| アシックス | 163.7 | 163.5 | 173,800 |
| ツツミ | 5.4 | 6.2 | 10,056 |
| 小松ウオール工業 | 5.3 | 6 | 11,304 |
| ヤマハ | 103.2 | 117.8 | 526,566 |
| 河合楽器製作所 | 5.3 | 6.1 | 18,696 |
| クリナップ | 16.1 | 18.4 | 9,733 |
| ビジョン | 104.9 | 119.7 | 490,171 |
| オリバー | － | 4.2 | 11,550 |
| 兼松サステック | 1.1 | 1.3 | 1,968 |
| キングジム | 14.4 | 16.5 | 14,850 |
| リンテック | 41.3 | 47.1 | 113,463 |
| イトーキ | 31.9 | 42.1 | 14,524 |
| 任天堂 | 99.3 | 121.5 | 5,302,260 |
| 三菱鉛筆 | 28.6 | 32.6 | 46,063 |
| タカラスタンダード | 35.8 | 40.9 | 65,071 |
| コクヨ | 83.2 | 95 | 128,155 |
| ナカバヤシ | 17.1 | 19.5 | 10,666 |
| グローブライド | 8.4 | 8.9 | 19,482 |
| オカムラ | 60.5 | 69.1 | 55,971 |
| 美津濃 | 17.2 | 18 | 34,668 |
| **電気・ガス業（1.7%）** | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,385.1 | 1,581.3 | 580,337 |
| 中部電力 | 530.8 | 606 | 867,792 |
| 関西電力 | 708 | 750.5 | 789,526 |
| 中国電力 | 239.9 | 285.7 | 410,836 |
| 北陸電力 | 170 | 181.1 | 131,659 |
| 東北電力 | 406.4 | 494.8 | 517,066 |
| 四国電力 | 156.2 | 178.4 | 144,325 |
| 九州電力 | 357.6 | 408.3 | 353,587 |
| 北海道電力 | 162.4 | 185.4 | 77,682 |
| 沖縄電力 | 32.1 | 36.7 | 76,592 |
| 電源開発 | 138.1 | 157.6 | 315,515 |
| エフオン | 8.2 | 10.6 | 5,713 |
| イーレックス | 30.1 | 28.2 | 43,005 |
| レノバ | 28.5 | 33.1 | 28,399 |
| 東京瓦斯 | 340.4 | 380.9 | 958,153 |
| 大阪瓦斯 | 336.7 | 384.4 | 785,329 |
| 東邦瓦斯 | 85.9 | 97.4 | 540,570 |
| 北海道瓦斯 | 9.3 | 10.6 | 16,642 |
| 広島ガス | 35.7 | 40.8 | 14,647 |
| 西部瓦斯 | 19.5 | 22.3 | 58,582 |
| 静岡ガス | 53.4 | 56.2 | 53,727 |
| メタウォーター | 8.4 | 9.6 | 41,616 |
| **陸運業（4.4%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 17.1 | 17.1 | 32,712 |
| 東武鉄道 | 183 | 206.5 | 758,887 |
| 相鉄ホールディングス | 59.5 | 63.4 | 179,929 |
| 東急 | 471.3 | 499.6 | 832,333 |
| 京浜急行電鉄 | 237.7 | 254.4 | 464,280 |
| 小田急電鉄 | 277.9 | 294.6 | 706,156 |
| 京王電鉄 | 97 | 102.8 | 599,324 |
| 京成電鉄 | 130 | 137.8 | 438,204 |
| 富士急行 | 23.7 | 27 | 88,290 |
| 新京成電鉄 | 4.5 | 5.1 | 10,924 |
| 東日本旅客鉄道 | 308.5 | 348.6 | 2,861,308 |
| 西日本旅客鉄道 | 155.5 | 176.5 | 1,186,962 |
| 東海旅客鉄道 | 155.4 | 164.7 | 2,951,424 |
| 西武ホールディングス | 214.9 | 265.8 | 351,121 |
| 鴻池運輸 | 27.6 | 31.5 | 37,075 |
| 西日本鉄道 | 48.1 | 54.9 | 146,308 |
| ハマキョウレックス | 13.3 | 15.2 | 48,032 |
| サカイ引越センター | 9.1 | 10.4 | 58,240 |
| 近鉄グループホールディングス | 164.3 | 187.6 | 994,280 |
| 阪急阪神ホールディングス | 219.2 | 250.2 | 979,533 |
| 南海電気鉄道 | 73.3 | 88.9 | 222,872 |
| 京阪ホールディングス | 73.2 | 83.5 | 403,305 |
| 神戸電鉄 | 4.2 | 4.5 | 17,257 |
| 名古屋鉄道 | 134.8 | 154.2 | 486,501 |
| 山陽電気鉄道 | 12.6 | 13.4 | 28,984 |
| 日本通運 | 63.4 | 64.9 | 340,076 |
| ヤマトホールディングス | 288.1 | 328.9 | 632,145 |
| 山九 | 45.7 | 52.1 | 218,299 |
| 丸運 | 9.4 | 10.7 | 2,428 |
| 丸全昭和運輸 | 13.3 | 15.2 | 37,665 |
| センコーグループホールディングス | 90.6 | 103.4 | 91,715 |
| トナミホールディングス | 3.9 | 4.5 | 23,130 |
| ニッコンホールディングス | 62.5 | 67.1 | 142,654 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本石油輸送 | 2 | 2 | 6,210 |
| 福山通運 | 21 | 24 | 90,480 |
| セイノーホールディングス | 123.1 | 140.5 | 184,055 |
| エスライン | 4.9 | 5.6 | 5,572 |
| 神奈川中央交通 | 4.1 | 4.6 | 18,791 |
| 日立物流 | 36.1 | 34.4 | 92,742 |
| 丸和運輸機関 | 8.7 | 19.8 | 65,538 |
| Ｃ＆Ｆロジホールディングス | 16.6 | 19 | 26,524 |
| 九州旅客鉄道 | 137.9 | 164.5 | 491,032 |
| ＳＧホールディングス | 155.2 | 196.9 | 599,560 |
| **海運業（0.1%）** | | | |
| 日本郵船 | 137.4 | 156.9 | 227,191 |
| 商船三井 | 97.5 | 118.7 | 227,904 |
| 川崎汽船 | 50.6 | 57.8 | 64,793 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 9 | 10.3 | 15,408 |
| 明治海運 | 17.5 | 19.9 | 6,666 |
| 飯野海運 | 77.8 | 88.8 | 28,860 |
| 共栄タンカー | 1.4 | 3.3 | 2,956 |
| 乾汽船 | 14.7 | 10.8 | 12,895 |
| **空運業（0.4%）** | | | |
| 日本航空 | 300.8 | 331.7 | 652,453 |
| ＡＮＡホールディングス | 300.4 | 342.9 | 829,132 |
| パスコ | 3.2 | 3.6 | 5,637 |
| **倉庫・運輸関連業（0.2%）** | | | |
| トランコム | 4.6 | 5.2 | 34,424 |
| 日新 | 14.2 | 16.2 | 26,341 |
| 三菱倉庫 | 56.9 | 59.5 | 147,857 |
| 三井倉庫ホールディングス | 20.1 | 21.4 | 31,244 |
| 住友倉庫 | 60.5 | 67.5 | 86,062 |
| 澁澤倉庫 | 9 | 10.3 | 22,824 |
| 東陽倉庫 | 29.7 | 33.9 | 11,526 |
| 日本トランスシティ | 36.2 | 41.3 | 20,195 |
| ケイヒン | 3.2 | 3.6 | 4,590 |
| 中央倉庫 | 10 | 11.4 | 12,038 |
| 川西倉庫 | 3.3 | 3.4 | 3,485 |
| 安田倉庫 | 13.5 | 15.4 | 13,213 |
| ファイズホールディングス | 2.9 | 4 | 4,416 |
| 東洋埠頭 | 5 | 5.7 | 7,375 |
| 宇徳 | 14 | 16 | 7,392 |
| 上組 | 101.4 | 104.7 | 206,573 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サンリツ | 3.9 | 4.4 | 2,464 |
| キムラユニティー | 4.4 | 5 | 5,020 |
| キユーソー流通システム | 4.1 | 4.7 | 8,243 |
| 近鉄エクスプレス | 31 | 39.9 | 61,685 |
| 東海運 | 9.3 | 10.7 | 2,749 |
| エーアイテイー | 10.6 | 13.2 | 9,926 |
| 内外トランスライン | 5.2 | 6.6 | 7,464 |
| 日本コンセプト | 6 | 6 | 8,646 |
| **情報・通信業（9.8%）** | | | |
| ＮＥＣネッツエスアイ | 18.8 | 18.4 | 88,044 |
| クロスキャット | 4.5 | 5.1 | 5,355 |
| システナ | 60.7 | 69.3 | 111,157 |
| デジタルアーツ | 9.1 | 9.6 | 71,328 |
| 日鉄ソリューションズ | 25.5 | 29.1 | 79,297 |
| キューブシステム | 9.1 | 10.3 | 7,622 |
| エイジア | 3.3 | 3.5 | 4,809 |
| コア | 7.2 | 8.2 | 9,643 |
| ラクーンホールディングス | － | 8.7 | 5,959 |
| ソリトンシステムズ | 9.6 | 8.5 | 11,152 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 7.4 | 8.5 | 15,725 |
| ＴＩＳ | 56.8 | 194.4 | 412,711 |
| ネオス | 6.5 | 7.8 | 5,210 |
| 電算システム | 6.5 | 7.4 | 23,791 |
| グリー | 117.4 | 119.2 | 52,328 |
| コーエーテクモホールディングス | 34.8 | 39.7 | 118,107 |
| 三菱総合研究所 | 7.3 | 8.3 | 34,154 |
| ボルテージ | 3.1 | 4.5 | 1,890 |
| 電算 | 1.9 | 2.2 | 4,514 |
| ＡＧＳ | 9.6 | 11 | 8,272 |
| ファインデックス | 14.3 | 16.4 | 14,776 |
| ブレインパッド | 3.3 | 5 | 28,250 |
| ＫＬａｂ | 30.5 | 37.7 | 28,011 |
| ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ | 22.6 | 23.4 | 22,066 |
| イーブックイニシアティブジャパン | 2.7 | 2.8 | 6,022 |
| ネクソン | 434.3 | 542.1 | 918,317 |
| アイスタイル | 43.5 | 54.4 | 16,864 |
| エムアップホールディングス | 5.8 | 5.6 | 14,476 |
| エイチーム | 11.7 | 13.4 | 10,452 |
| エニグモ | － | 18.4 | 16,762 |
| テクノスジャパン | 14.3 | 15.1 | 7,550 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ｅｎｉｓｈ | 6.5 | 8.9 | 3,631 |
| コロプラ | 55.7 | 63.7 | 59,559 |
| オルトプラス | 11.3 | 11.8 | 5,074 |
| ブロードリーフ | 84.4 | 96.3 | 51,905 |
| クロス・マーケティンググループ | 6.3 | 8.6 | 2,666 |
| デジタルハーツホールディングス | 7.7 | 10.3 | 7,879 |
| システム情報 | 8.6 | 14.6 | 13,183 |
| メディアドゥホールディングス | 5.2 | 6.1 | 23,851 |
| じげん | 24.1 | 48.1 | 17,171 |
| ブイキューブ | 9.1 | 11.9 | 13,423 |
| エンカレッジ・テクノロジ | 2.2 | 4.3 | 3,822 |
| サイバーリンクス | 2.6 | 3 | 3,894 |
| ディー・エル・イー | 12.1 | 15.6 | 2,043 |
| フィックスターズ | 18.1 | 20.7 | 26,910 |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 8.2 | 9.4 | 8,225 |
| オプティム | 7.4 | 10.2 | 21,950 |
| セレス | 5.5 | 6.4 | 5,600 |
| ＳＨＩＦＴ | － | 7.8 | 65,208 |
| ティーガイア | 17 | 17.2 | 37,977 |
| セック | 2.8 | 2.8 | 10,402 |
| 日本アジアグループ | 17.9 | 20.5 | 5,125 |
| 豆蔵ホールディングス | 11.6 | 2.4 | 4,507 |
| テクマトリックス | 12 | 13.7 | 37,428 |
| プロシップ | 4.9 | 5.6 | 6,960 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 410.3 | 46.8 | 79,513 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 28 | 41.1 | 417,165 |
| ザッパラス | 8.8 | 8.4 | 2,906 |
| システムリサーチ | 2.3 | 5.1 | 9,027 |
| インターネットイニシアティブ | 27.7 | 28.7 | 109,203 |
| さくらインターネット | 20.3 | 20.8 | 12,230 |
| ヴィンクス | 5.7 | 5.4 | 5,977 |
| ＧＭＯクラウド | 3.8 | 3.6 | 11,898 |
| ＳＲＡホールディングス | 9 | 10.3 | 22,979 |
| Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ | 3.3 | － | － |
| システムインテグレータ | 4.8 | 6.1 | 4,550 |
| 朝日ネット | 13.8 | 13.8 | 13,372 |
| ｅＢＡＳＥ | 10.2 | 23.2 | 24,499 |
| アバント | 6.1 | 18.5 | 18,426 |
| アドソル日進 | 6 | 6.9 | 17,733 |
| フリービット | 10.1 | 10.1 | 8,423 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コムチュア | 9.6 | 21.8 | 48,461 |
| サイバーコム | 3 | 3.5 | 6,702 |
| アステリア | 11.3 | 11.8 | 5,404 |
| アイル | － | 10.8 | 18,478 |
| マークラインズ | 7.8 | 9.7 | 17,333 |
| メディカル・データ・ビジョン | 15.1 | 14.8 | 12,313 |
| ｇｕｍｉ | 21.8 | 24.9 | 19,048 |
| ショーケース | 3.7 | 4.6 | 2,493 |
| モバイルファクトリー | 4.7 | 4.3 | 4,798 |
| テラスカイ | 2.7 | 7 | 18,319 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 7.5 | 7.6 | 10,602 |
| ＰＣＩホールディングス | 3.4 | 7.3 | 6,664 |
| パイプドHD | 2.6 | 2.5 | 3,917 |
| アイビーシー | 3.1 | 3.2 | 3,155 |
| ネオジャパン | 3.2 | 3.7 | 4,647 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 1.4 | 1.7 | 4,012 |
| ランドコンピュータ | 2.6 | 2.9 | 3,190 |
| ダブルスタンダード | 1.5 | 2.5 | 10,625 |
| オープンドア | 8.4 | 9.6 | 11,193 |
| マイネット | 5.5 | 6.3 | 5,733 |
| アカツキ | 6 | 6.9 | 29,670 |
| ベネフィットジャパン | 1.3 | 1.5 | 2,461 |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 3.1 | 4.3 | 5,770 |
| ＬＩＮＥ | 51.9 | 44.5 | 236,295 |
| カナミックネットワーク | 3.5 | 17.8 | 13,243 |
| ノムラシステムコーポレーション | 1.8 | 4.2 | 1,654 |
| チェンジ | 3 | 6.8 | 28,968 |
| シンクロ・フード | 7.2 | 8.3 | 2,606 |
| オークネット | 8.9 | 12 | 13,080 |
| セグエグループ | － | 4.2 | 3,746 |
| エイトレッド | 1.8 | 3.2 | 6,172 |
| ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 18.5 | 19.6 | 9,133 |
| マクロミル | 30.1 | 39.7 | 28,703 |
| ビーグリー | 4.3 | 3.8 | 5,597 |
| オロ | 2.2 | 5.1 | 16,600 |
| ユーザーローカル | － | 1.9 | 5,757 |
| テモナ | － | 4.1 | 2,988 |
| ニーズウェル | － | 3.7 | 2,471 |
| サインポスト | － | 4 | 5,960 |
| ソルクシーズ | 7.2 | 8.2 | 5,559 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フェイス | 6.7 | 6.8 | 4,318 |
| プロトコーポレーション | 7.6 | 17.4 | 16,895 |
| ハイマックス | 2 | 2.3 | 4,491 |
| 野村総合研究所 | 108.3 | 275.5 | 704,453 |
| サイバネットシステム | 13.8 | 13.8 | 9,370 |
| ＣＥホールディングス | 4.9 | 10.2 | 4,263 |
| 日本システム技術 | 2.7 | 3.1 | 3,937 |
| インテージホールディングス | 21.8 | 24.2 | 19,602 |
| 東邦システムサイエンス | 5 | 5.1 | 4,712 |
| ソースネクスト | 66 | 92.2 | 31,255 |
| インフォコム | 18.6 | 21.3 | 55,017 |
| ＨＥＲＯＺ | － | 2.8 | 10,458 |
| ラクスル | － | 15.6 | 42,510 |
| ＦＩＧ | 15.1 | 21 | 5,523 |
| システムサポート | － | 2.2 | 6,578 |
| イーソル | － | 9.2 | 11,987 |
| アルテリア・ネットワークス | 18.9 | 21.5 | 45,967 |
| 東海ソフト | － | 1.3 | 1,645 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 3.9 | 3.3 | 3,346 |
| トビラシステムズ | － | 2.3 | 3,949 |
| フォーカスシステムズ | 11.4 | 12 | 9,612 |
| クレスコ | 5.2 | 11.8 | 17,464 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 176.6 | 187.2 | 208,166 |
| オービック | 59 | 67.4 | 1,137,038 |
| ジャストシステム | 24.2 | 31.6 | 217,092 |
| ＴＤＣソフト | 14.9 | 17 | 14,620 |
| Ｚホールディングス | 1,110.1 | 2,669.2 | 1,166,440 |
| トレンドマイクロ | 90.8 | 86.4 | 463,968 |
| ＩＤホールディングス | 6.5 | 7.4 | 11,248 |
| 日本オラクル | 34.5 | 39.4 | 473,982 |
| アルファシステムズ | 5.3 | 6 | 21,030 |
| フューチャー | 23.1 | 23.5 | 38,352 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 12.2 | 12.6 | 14,956 |
| ＳＢテクノロジー | 7.2 | 7 | 18,340 |
| トーセ | 4.6 | 5.3 | 4,139 |
| オービックビジネスコンサルタント | 17.4 | 19.9 | 100,495 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 77.6 | 88.6 | 296,810 |
| アイティフォー | 20.6 | 23.5 | 16,638 |
| 東計電算 | 2.5 | 2.9 | 11,295 |
| エックスネット | 3.1 | 3 | 2,943 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大塚商会 | 92.1 | 105.2 | 502,856 |
| サイボウズ | 19.9 | 22.7 | 49,122 |
| ソフトブレーン | 13.3 | 11.4 | 5,289 |
| 電通国際情報サービス | 10.5 | 12 | 54,180 |
| ＡＣＣＥＳＳ | － | 18.2 | 16,107 |
| デジタルガレージ | 33.2 | 35 | 139,825 |
| ＥＭシステムズ | 13.8 | 27.3 | 21,785 |
| ウェザーニューズ | 5.7 | 6.6 | 25,575 |
| ＣＩＪ | 13.3 | 13.2 | 10,665 |
| ビジネスエンジニアリング | 1.7 | 2.2 | 5,645 |
| 日本エンタープライズ | 17.5 | 19.7 | 4,629 |
| WOWOW | 8.2 | 9.3 | 23,556 |
| スカラ | 11.9 | 12.9 | 7,249 |
| インテリジェント　ウェイブ | 6.4 | 11.3 | 6,994 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 14.4 | 16.5 | 6,369 |
| ネットワンシステムズ | 60.2 | 74 | 231,620 |
| システムソフト | 40.3 | 41.8 | 3,135 |
| アルゴグラフィックス | 14.5 | 16.5 | 57,420 |
| マーベラス | 26 | 29.7 | 17,285 |
| エイベックス | 29.2 | 33.4 | 30,093 |
| 日本ユニシス | 53.2 | 60.7 | 192,115 |
| 兼松エレクトロニクス | 9.3 | 10.6 | 39,962 |
| 東京放送ホールディングス | 112.9 | 118.2 | 198,221 |
| 日本テレビホールディングス | 156.3 | 162.2 | 197,073 |
| 朝日放送グループホールディングス | 16.9 | 19.3 | 13,760 |
| テレビ朝日ホールディングス | 46.8 | 53.4 | 87,415 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 129.9 | 127.9 | 52,566 |
| テレビ東京ホールディングス | 14 | 15.9 | 38,414 |
| 日本ＢＳ放送 | 5.8 | 6.6 | 6,976 |
| ビジョン | 5.3 | 18.1 | 15,457 |
| スマートバリュー | 5 | 5.1 | 4,258 |
| ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 6.5 | 7.4 | 10,204 |
| ワイヤレスゲート | 7.4 | 9.2 | 5,253 |
| コネクシオ | 12.1 | 11 | 17,105 |
| 日本通信 | 146.9 | 151.5 | 24,240 |
| クロップス | 3.1 | 3.5 | 2,488 |
| 日本電信電話 | 1,164.5 | 2,598.2 | 6,286,344 |
| ＫＤＤＩ | 1,500.4 | 1,448.5 | 4,574,363 |
| ソフトバンク | 1,805.2 | 1,766.4 | 2,596,608 |
| 光通信 | 20.1 | 20 | 448,800 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＮＴＴドコモ | 1,078 | 1,435.8 | 4,420,828 |
| エムティーアイ | 16.4 | 18.8 | 10,828 |
| ＧＭＯインターネット | 62 | 76.6 | 178,784 |
| ファイバーゲート | － | 6.2 | 8,742 |
| アイドママーケティングコミュニケーション | 3.6 | 5.8 | 2,592 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 49.6 | 52.3 | 86,608 |
| 学研ホールディングス | 5.7 | 26.1 | 46,170 |
| ゼンリン | 34 | 38.8 | 51,681 |
| 昭文社ホールディングス | 7.8 | 8.9 | 3,497 |
| インプレスホールディングス | 14.1 | 16.1 | 2,640 |
| アイネット | 9.6 | 10 | 15,530 |
| 松竹 | 11.3 | 12.9 | 165,120 |
| 東宝 | 112 | 114.7 | 423,816 |
| 東映 | 7.2 | 7.3 | 103,076 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 453.3 | 517.5 | 602,370 |
| ピー・シー・エー | 2.2 | 3.3 | 12,589 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 2.9 | 3.3 | 9,117 |
| ＤＴＳ | 19 | 43.4 | 94,091 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 79.2 | 82.9 | 387,557 |
| シーイーシー | 18.2 | 20.8 | 35,401 |
| カプコン | 73 | 91.6 | 328,386 |
| アイ・エス・ビー | 3.3 | 3.8 | 6,615 |
| ジャステック | 9.9 | 12.4 | 14,433 |
| ＳＣＳＫ | 44.9 | 44.8 | 217,056 |
| 日本システムウエア | 5.6 | 6.4 | 13,958 |
| アイネス | 21.6 | 19.1 | 26,529 |
| ＴＫＣ | 14.4 | 16.4 | 84,460 |
| 富士ソフト | 25.4 | 24.9 | 97,608 |
| ＮＳＤ | 28 | 62.5 | 101,062 |
| コナミホールディングス | 69.6 | 70.6 | 247,100 |
| 福井コンピュータホールディングス | 5.6 | 7.6 | 22,268 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 13.4 | 13.1 | 26,920 |
| ミロク情報サービス | 16.9 | 17.1 | 45,981 |
| ソフトバンクグループ | 711.5 | 1,542.2 | 7,225,207 |
| **卸売業（4.8%）** | | | |
| ホウスイ | 1.4 | 1.5 | 1,369 |
| 高千穂交易 | 6.6 | 7.5 | 7,050 |
| カワニシホールディングス | － | 2.3 | 2,918 |
| 伊藤忠食品 | 4.2 | 4.8 | 22,200 |
| エレマテック | 8 | 18.2 | 15,069 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＪＡＬＵＸ | 4.8 | 5.5 | 9,075 |
| あらた | 12.6 | 15.5 | 72,462 |
| トーメンデバイス | 2.6 | 2.9 | 11,049 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 6.2 | 7.1 | 20,164 |
| フィールズ | 15 | 14.9 | 5,185 |
| 双日 | 943.9 | 1,077.5 | 269,375 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 189.9 | 216.8 | 453,545 |
| 横浜冷凍 | 47.9 | 51 | 45,543 |
| 神栄 | 2.3 | 2.7 | 1,455 |
| ラサ商事 | 9 | 10.3 | 8,672 |
| ラクーンホールディングス | 8.2 | － | － |
| アルコニックス | 18.1 | 20.7 | 24,508 |
| 神戸物産 | 25.8 | 67.3 | 347,268 |
| ハイパー | － | 2.9 | 1,728 |
| あい　ホールディングス | 24.4 | 27.8 | 39,420 |
| ディーブイエックス | 6.7 | 6.9 | 6,313 |
| ダイワボウホールディングス | 15.6 | 16.6 | 117,528 |
| マクニカ・富士エレホールディングス | 47.4 | 46.5 | 73,888 |
| ラクト・ジャパン | 7.4 | 7.3 | 27,448 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 32.2 | 36.7 | 39,929 |
| 八洲電機 | 13.2 | 15.1 | 12,940 |
| メディアスホールディングス | 9.7 | 11.1 | 10,212 |
| レスターホールディングス | 18.7 | 20.3 | 36,661 |
| ジューテックホールディングス | 3.9 | 4.4 | 4,400 |
| 大光 | 7.2 | 8.3 | 5,818 |
| ＯＣＨＩホールディングス | 4.9 | 5.7 | 7,905 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 90.3 | 103.1 | 98,769 |
| 黒谷 | 3.9 | 5.3 | 2,326 |
| Ｃｏｍｉｎｉｘ | 3 | 3.4 | 2,529 |
| 三洋貿易 | 8.6 | 19.6 | 17,992 |
| ビューティガレージ | 2.7 | 3.1 | 5,307 |
| ウイン・パートナーズ | 11.1 | 14.1 | 12,929 |
| ミタチ産業 | 5.1 | 5.8 | 3,584 |
| シップヘルスケアホールディングス | 35.6 | 31.3 | 149,301 |
| 明治電機工業 | 5.4 | 6.1 | 7,875 |
| デリカフーズホールディングス | 3 | 6.9 | 4,298 |
| スターティアホールディングス | 3.3 | 4.4 | 2,600 |
| コメダホールディングス | 39.5 | 42.5 | 76,967 |
| ピーバンドットコム | － | 1.9 | 1,837 |
| アセンテック | － | 2.1 | 6,300 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 富士興産 | 6.6 | 5.9 | 2,436 |
| 協栄産業 | 2.1 | 2.2 | 2,521 |
| 小野建 | 15.3 | 17.5 | 20,772 |
| 南陽 | 3.5 | 4.3 | 6,239 |
| 佐鳥電機 | 12.6 | 13.2 | 11,101 |
| エコートレーディング | 3.9 | 4.5 | 2,286 |
| 伯東 | 11.7 | 11.9 | 11,709 |
| コンドーテック | 13.2 | 15.1 | 14,752 |
| 中山福 | 9.8 | 11.2 | 5,297 |
| ナガイレーベン | 24.7 | 25.9 | 66,200 |
| 三菱食品 | 18.8 | 21.4 | 55,105 |
| 松田産業 | 12.5 | 14.2 | 19,780 |
| 第一興商 | 25.4 | 29 | 103,965 |
| メディパルホールディングス | 184.4 | 210.5 | 440,787 |
| ＳＰＫ | 3.7 | 8.4 | 11,163 |
| 萩原電気ホールディングス | 6.3 | 7.2 | 15,818 |
| アズワン | 12.3 | 12.7 | 126,746 |
| スズデン | 5.9 | 6.8 | 8,153 |
| 尾家産業 | 5.5 | 5.7 | 8,208 |
| シモジマ | 10.5 | 11.9 | 14,470 |
| ドウシシャ | 16.1 | 18.4 | 27,931 |
| 小津産業 | 3.7 | 4.3 | 8,359 |
| 高速 | 10.2 | 11.6 | 16,750 |
| たけびし | 6 | 6.8 | 9,513 |
| リックス | 3.8 | 4.4 | 6,547 |
| 丸文 | 15.1 | 17.3 | 8,978 |
| ハピネット | 14.3 | 16.3 | 17,897 |
| 橋本総業ホールディングス | 3.4 | 3.9 | 7,207 |
| 日本ライフライン | 53.6 | 57.8 | 75,371 |
| タカショー | 8.3 | 12.6 | 5,972 |
| エクセル | 6.4 | － | － |
| マルカ | 5.5 | 6.9 | 12,820 |
| ＩＤＯＭ | 57.6 | 52.6 | 24,774 |
| 日本エム・ディ・エム | 10 | － | － |
| 進和 | 10.1 | 11.5 | 20,205 |
| エスケイジャパン | 4.1 | 4.2 | 1,306 |
| ダイトロン | 7.8 | 8.2 | 13,185 |
| シークス | 21.7 | 24.8 | 24,180 |
| 田中商事 | 5.7 | 6 | 4,218 |
| オーハシテクニカ | 9.6 | 11 | 16,280 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 白銅 | 5.5 | 7 | 9,331 |
| 伊藤忠商事 | 1,195.3 | 1,364.6 | 3,049,881 |
| 丸紅 | 1,685.2 | 2,030.7 | 1,010,273 |
| 高島 | 2.7 | 3.1 | 4,854 |
| 長瀬産業 | 96.1 | 109.7 | 144,474 |
| 蝶理 | 10.9 | 12.4 | 21,439 |
| 豊田通商 | 190.7 | 217.7 | 566,020 |
| 三共生興 | 29.1 | 29.5 | 13,953 |
| 兼松 | 68.3 | 72.8 | 86,632 |
| ツカモトコーポレーション | 3.1 | 3.5 | 3,895 |
| 三井物産 | 1,407.9 | 1,714.8 | 2,810,557 |
| 日本紙パルプ商事 | 9.7 | 11.1 | 40,848 |
| 日立ハイテク | 51.9 | － | － |
| カメイ | 22.3 | 25.4 | 27,051 |
| 東都水産 | 2.4 | 2.5 | 7,342 |
| ＯＵＧホールディングス | 2.7 | 3.1 | 8,370 |
| スターゼン | 6.3 | 7.2 | 31,608 |
| 山善 | 66.7 | 76.2 | 71,475 |
| 椿本興業 | 3.9 | 3.6 | 11,952 |
| 住友商事 | 1,010.7 | 1,230.9 | 1,632,788 |
| 内田洋行 | 7.3 | 7.7 | 44,506 |
| 三菱商事 | 1,199.2 | 1,369 | 3,308,873 |
| 第一実業 | 7.8 | 9.5 | 34,675 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 48.8 | 48.4 | 103,914 |
| 西華産業 | 9.7 | 11 | 12,683 |
| 佐藤商事 | 15.3 | 16.1 | 14,248 |
| 菱洋エレクトロ | 17.3 | 19.8 | 48,846 |
| 東京産業 | 17 | 17.6 | 8,976 |
| ユアサ商事 | 17.5 | 18.5 | 55,870 |
| 神鋼商事 | 3.8 | 4.9 | 8,957 |
| トルク | 10.2 | 11.6 | 3,329 |
| 阪和興業 | 29.6 | 36.4 | 65,265 |
| 正栄食品工業 | 12 | 12.6 | 48,825 |
| カナデン | 15.4 | 15.8 | 19,908 |
| 菱電商事 | 13.5 | 14 | 19,600 |
| フルサト工業 | 9.4 | 10.8 | 15,120 |
| 岩谷産業 | 37.9 | 43.3 | 161,725 |
| ナイス | 7.3 | 8.3 | 6,781 |
| 昭光通商 | 6.1 | 6.2 | 3,658 |
| ニチモウ | 2.7 | 3 | 5,322 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 極東貿易 | 5.2 | 5.6 | 7,924 |
| イワキ | 20.4 | 25.6 | 11,520 |
| 三愛石油 | 45.9 | 48 | 54,672 |
| 稲畑産業 | 41 | 43 | 51,815 |
| ＧＳＩクレオス | 4.5 | 4.8 | 5,136 |
| 明和産業 | 15.8 | 18 | 9,216 |
| クワザワ | 6.1 | 6.9 | 3,588 |
| ヤマエ久野 | － | 14.2 | 18,602 |
| ワキタ | 36.4 | 41.6 | 41,184 |
| 東邦ホールディングス | 50.6 | 62.6 | 137,594 |
| サンゲツ | 50.8 | 53.2 | 84,481 |
| ミツウロコグループホールディングス | 22.7 | 28.8 | 33,782 |
| シナネンホールディングス | 7 | 8 | 22,000 |
| 伊藤忠エネクス | 37.8 | 43.1 | 35,083 |
| サンリオ | 52.8 | 54.8 | 96,996 |
| サンワテクノス | 10.4 | 13.8 | 11,191 |
| リョーサン | 18.9 | 21.5 | 52,546 |
| 新光商事 | 16.1 | 30.6 | 27,172 |
| トーホー | 7.7 | 8.8 | 15,884 |
| 三信電気 | 11.8 | 10.5 | 16,443 |
| 東陽テクニカ | 19.7 | 20.9 | 22,049 |
| モスフードサービス | 22.4 | 25.6 | 72,806 |
| 加賀電子 | 17 | 19.4 | 39,847 |
| ソーダニッカ | 17.6 | 20.1 | 12,381 |
| 立花エレテック | 12.6 | 14.4 | 22,579 |
| フォーバル | 7.5 | 8.5 | 9,945 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 30.8 | 31.3 | 165,890 |
| 三谷産業 | 20 | 25.6 | 10,470 |
| 太平洋興発 | 6.7 | 7.7 | 4,635 |
| 西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス | 3.9 | 3.5 | 7,350 |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.4 | 1.7 | 3,323 |
| 国際紙パルプ商事 | 39.9 | 46.2 | 14,599 |
| ヤマタネ | 8.6 | 9.8 | 12,240 |
| 丸紅建材リース | 1.7 | 1.9 | 2,745 |
| 日鉄物産 | 12.2 | 13.9 | 47,607 |
| 泉州電業 | 5.7 | 6 | 15,216 |
| トラスコ中山 | 35.6 | 40.6 | 100,485 |
| オートバックスセブン | 67.9 | 72.4 | 95,640 |
| モリト | 12.4 | 14.2 | 9,599 |
| 加藤産業 | 26.7 | 28.2 | 102,507 |
| 北恵 | 3.2 | 4.9 | 4,218 |
| イノテック | 10.1 | 10.1 | 9,786 |
| イエローハット | 32.3 | 36.8 | 54,979 |
| ＪＫホールディングス | 15.4 | 17.6 | 13,288 |
| 日伝 | 14.2 | 17.6 | 36,168 |
| 北沢産業 | 12.8 | 14.6 | 4,073 |
| 杉本商事 | 9.2 | 10.5 | 18,690 |
| 因幡電機産業 | 24.3 | 55.5 | 126,928 |
| 東テク | 5.7 | 6.5 | 14,300 |
| ミスミグループ本社 | 214 | 244.5 | 645,480 |
| アルテック | 12.5 | 15.5 | 3,177 |
| タキヒヨー | 5.2 | 5.9 | 10,071 |
| 蔵王産業 | 2.8 | 3.8 | 5,453 |
| スズケン | 77.9 | 82.6 | 328,335 |
| ジェコス | 11.8 | 13.4 | 12,113 |
| グローセル | 15.7 | 19.5 | 8,346 |
| **小売業（4.8%）** | | | |
| ローソン | 43.2 | 49.3 | 274,601 |
| サンエー | 12.9 | 16.2 | 67,392 |
| カワチ薬品 | 13.2 | 15.1 | 36,300 |
| エービーシー・マート | 26.7 | 30.5 | 180,865 |
| ハードオフコーポレーション | 6.8 | 7.7 | 5,228 |
| アスクル | 17.9 | 20.4 | 69,768 |
| ゲオホールディングス | 26 | 35.1 | 47,981 |
| アダストリア | 23.7 | 27 | 46,143 |
| ジーフット | 10.3 | 11.8 | 5,581 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 2.2 | 2.8 | 1,128 |
| くら寿司 | 10 | 10.2 | 48,552 |
| キャンドゥ | 8.1 | 9.3 | 17,632 |
| パルグループホールディングス | 8.7 | 19.9 | 27,064 |
| エディオン | 72.4 | 89.5 | 87,352 |
| サーラコーポレーション | 34.7 | 39.6 | 22,334 |
| ワッツ | 7.5 | 8.6 | 5,873 |
| ハローズ | 6.4 | 7.3 | 21,097 |
| フジオフードシステム | 7.2 | 16.4 | 23,944 |
| あみやき亭 | 3.7 | 4.2 | 12,957 |
| ひらまつ | 34 | 35.9 | 5,887 |
| 大黒天物産 | 4.1 | 4.7 | 19,223 |
| ハニーズホールディングス | 15 | 17.2 | 20,949 |
| ファーマライズホールディングス | 4 | 4.7 | 3,144 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アルペン | 13.1 | 14.9 | 24,689 |
| ハブ | 5.5 | 5.5 | 3,811 |
| クオールホールディングス | 25.1 | 28.7 | 34,583 |
| ジンズホールディングス | 9 | 10.3 | 65,302 |
| ビックカメラ | 101.4 | 115.7 | 120,906 |
| ＤＣＭホールディングス | 92.2 | 108.1 | 118,477 |
| ペッパーフードサービス | 13.5 | － | － |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 108 | 138.7 | 509,029 |
| 東京一番フーズ | 4.3 | 4.9 | 2,332 |
| ＤＤホールディングス | 3.8 | 7.7 | 7,584 |
| きちりホールディングス | 4.5 | 5.2 | 3,166 |
| アークランドサービスホールディングス | 12.5 | 14.2 | 26,227 |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 218.6 | 233 | 219,719 |
| ドトール・日レスホールディングス | 30 | 31.1 | 55,264 |
| マツモトキヨシホールディングス | 70.6 | 80.6 | 290,966 |
| ブロンコビリー | 8.9 | 10.2 | 22,531 |
| ＺＯＺＯ | 184.7 | 134.2 | 261,690 |
| トレジャー・ファクトリー | 5 | 5.7 | 4,075 |
| 物語コーポレーション | 4.2 | 5.2 | 40,144 |
| ココカラファイン | 19.2 | 20.4 | 100,980 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 319.7 | 341 | 235,290 |
| Ｈａｍｅｅ | 5.2 | 6.9 | 9,687 |
| ウエルシアホールディングス | 45.2 | 58 | 435,000 |
| クリエイトＳＤホールディングス | 25.2 | 32.9 | 101,167 |
| 丸善ＣＨＩホールディングス | 19.9 | 22.8 | 8,686 |
| ミサワ | 3.1 | 3.9 | 2,176 |
| ティーライフ | 2.3 | 2.9 | 2,731 |
| エー・ピーカンパニー | 3.2 | 3.7 | 1,609 |
| チムニー | 5.2 | 5.9 | 10,838 |
| シュッピン | 11.6 | 13.3 | 11,025 |
| オイシックス・ラ・大地 | － | 17.4 | 27,718 |
| ネクステージ | 26.6 | 28 | 23,268 |
| ジョイフル本田 | 50 | 57.1 | 73,202 |
| 鳥貴族 | 5.6 | 5.7 | 10,596 |
| キリン堂ホールディングス | 6.7 | 7.7 | 15,584 |
| ホットランド | 9 | 13 | 15,366 |
| すかいらーくホールディングス | 159.3 | 218.6 | 388,670 |
| ＳＦＰホールディングス | 7.3 | 11.1 | 17,582 |
| 綿半ホールディングス | 6.4 | 7.3 | 13,307 |
| ヨシックス | 2.8 | 3.2 | 6,761 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 49.7 | 56.7 | 57,323 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 6.9 | 9 | 4,608 |
| ＢＥＥＮＯＳ | 6 | 9 | 9,270 |
| あさひ | 14.1 | 14.5 | 19,850 |
| 日本調剤 | 6 | 11.8 | 19,824 |
| コスモス薬品 | 7.5 | 8.6 | 240,972 |
| トーエル | 8.2 | 9.4 | 6,645 |
| オンリー | 2.9 | 3.3 | 1,927 |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 716.3 | 763.2 | 2,638,382 |
| 薬王堂 | 7.4 | － | － |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 45.9 | 104.9 | 79,199 |
| ツルハホールディングス | 37.1 | 42.4 | 588,936 |
| サンマルクホールディングス | 13.5 | 15.4 | 29,337 |
| フェリシモ | 3.8 | 4.3 | 4,214 |
| トリドールホールディングス | 21.1 | 48.2 | 65,985 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 15.3 | 17.6 | 6,652 |
| ウイルプラスホールディングス | 2.6 | 2.4 | 1,668 |
| ＪＭホールディングス | 8.6 | 14.8 | 36,156 |
| サツドラホールディングス | 2.6 | 2.9 | 5,901 |
| デファクトスタンダード | 1.5 | － | － |
| アレンザホールディングス | 9.2 | 9.7 | 8,594 |
| 串カツ田中ホールディングス | － | 4 | 6,996 |
| バロックジャパンリミテッド | 13.8 | 13.5 | 8,437 |
| クスリのアオキホールディングス | 17 | 17.5 | 142,450 |
| 力の源ホールディングス | 6.4 | 8.8 | 6,204 |
| スシローグローバルホールディングス | 18.8 | 107.1 | 217,413 |
| ＬＩＸＩＬビバ | 14.5 | 19.3 | 39,507 |
| メディカルシステムネットワーク | 18.2 | 18.8 | 8,836 |
| はるやまホールディングス | 8 | 9.1 | 7,070 |
| ノジマ | 30.4 | 34.7 | 67,248 |
| カッパ・クリエイト | 24 | 27.4 | 38,688 |
| ライトオン | 12.8 | 14.6 | 7,767 |
| ジーンズメイト | 5.2 | 5.9 | 1,427 |
| 良品計画 | 24.2 | 259 | 370,111 |
| 三城ホールディングス | 21.1 | 20.7 | 5,589 |
| アドヴァン | 26.1 | 29.8 | 32,839 |
| アルビス | 6.5 | 7.4 | 15,281 |
| コナカ | 20.1 | 23 | 7,728 |
| ハウス　オブ　ローゼ | 2.1 | 2.4 | 3,772 |
| Ｇ－７ホールディングス | 5 | 11.5 | 27,784 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| イオン北海道 | 17.2 | 25.7 | 20,277 |
| コジマ | 29.4 | 33.5 | 14,137 |
| ヒマラヤ | 6 | 6.8 | 5,317 |
| コーナン商事 | 22.4 | 27.7 | 74,623 |
| エコス | 6.3 | 7.2 | 13,651 |
| ワタミ | 22.5 | 23.1 | 26,495 |
| マルシェ | 4.5 | 5.1 | 3,172 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 102.3 | 428.8 | 872,179 |
| 西松屋チェーン | 37.5 | 42.8 | 37,107 |
| ゼンショーホールディングス | 80.6 | 93.5 | 215,704 |
| 幸楽苑ホールディングス | 10.8 | 12.4 | 20,162 |
| ハークスレイ | 3.6 | 4.1 | 4,214 |
| サイゼリヤ | 28.2 | 28.9 | 68,637 |
| ＶＴホールディングス | 77.2 | 80.8 | 24,724 |
| 魚力 | 4.7 | 5.4 | 8,148 |
| ポプラ | 4.4 | 5.1 | 2,376 |
| フジ・コーポレーション | 4.5 | 5.2 | 9,739 |
| ユナイテッドアローズ | 19.5 | 20.4 | 36,495 |
| ハイデイ日高 | 24.7 | 28.2 | 51,098 |
| 京都きもの友禅 | 10.9 | 12.4 | 2,889 |
| コロワイド | 56.8 | 64.8 | 106,920 |
| ピーシーデポコーポレーション | 22.7 | 25.9 | 14,814 |
| 壱番屋 | 12 | 13.7 | 65,760 |
| トップカルチャー | 6.2 | 7 | 2,128 |
| ＰＬＡＮＴ | 4.4 | 5 | 3,025 |
| スギホールディングス | 37.5 | 38.9 | 243,903 |
| 薬王堂ホールディングス | － | 8.5 | 22,508 |
| ヴィア・ホールディングス | 20.9 | 23.9 | 11,663 |
| スクロール | 26.3 | 30 | 10,500 |
| ヨンドシーホールディングス | 19 | 19.8 | 33,976 |
| ファミリーマート | 191.1 | 155.9 | 290,129 |
| 木曽路 | 20.9 | 25.5 | 61,047 |
| ＳＲＳホールディングス | 20.1 | 23 | 21,321 |
| 千趣会 | 31 | 35.2 | 12,496 |
| タカキュー | 13.2 | 15 | 1,995 |
| リテールパートナーズ | － | 25.8 | 34,752 |
| ケーヨー | 31.6 | 40.1 | 23,578 |
| 上新電機 | 20.2 | 22.9 | 50,288 |
| 日本瓦斯 | 27.8 | 30.8 | 117,502 |
| ロイヤルホールディングス | 29.8 | 34.1 | 66,392 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東天紅 | 1.2 | 1.4 | 1,282 |
| いなげや | 19 | 24.2 | 39,905 |
| 島忠 | 36.1 | 36.7 | 103,457 |
| チヨダ | 17.9 | 20.5 | 22,160 |
| ライフコーポレーション | 13 | 14.8 | 44,992 |
| リンガーハット | 21.1 | 24 | 55,728 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 23.5 | 26.8 | 11,550 |
| テンアライド | 15.8 | 18 | 6,930 |
| ＡＯＫＩホールディングス | 34.2 | 39 | 26,988 |
| オークワ | 24.4 | 30.6 | 41,860 |
| コメリ | 26.4 | 30.1 | 69,350 |
| 青山商事 | 29.9 | 40.3 | 38,123 |
| しまむら | 19.9 | 22.7 | 161,170 |
| はせがわ | 9 | 10.3 | 4,181 |
| 高島屋 | 134.1 | 142.1 | 144,089 |
| 松屋 | 34.4 | 39.3 | 25,309 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 87.7 | 92.4 | 79,926 |
| 近鉄百貨店 | 6.5 | 7.5 | 20,647 |
| パルコ | 16.4 | － | － |
| 丸井グループ | 144.6 | 178.8 | 325,773 |
| アクシアル　リテイリング | 14.2 | 16.2 | 63,828 |
| 井筒屋 | 8.7 | 10.6 | 1,770 |
| イオン | 657.6 | 750.7 | 1,661,299 |
| イズミ | 34.7 | 39.7 | 131,804 |
| 平和堂 | 34.7 | 39.6 | 72,230 |
| フジ | 20.6 | 23.5 | 41,031 |
| ヤオコー | 19.4 | 22.1 | 142,766 |
| ゼビオホールディングス | 20.6 | 23.6 | 22,042 |
| ケーズホールディングス | 177.6 | 188.2 | 228,663 |
| Ｏｌｙｍｐｉｃグループ | 10.1 | 10.1 | 6,676 |
| 日産東京販売ホールディングス | 25.1 | 28.7 | 6,170 |
| シルバーライフ | － | 2.6 | 5,517 |
| 一家ダイニングプロジェクト | － | 2 | 1,288 |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 8.3 | 8.6 | 20,855 |
| ナルミヤ・インターナショナル | － | 4.4 | 2,868 |
| 総合メディカルホールディングス | 14.9 | － | － |
| ブックオフグループホールディングス | 8.9 | 11.4 | 9,336 |
| アインホールディングス | 22.9 | 24 | 151,200 |
| 元気寿司 | 4.8 | 4.9 | 12,382 |
| ヤマダ電機 | 520.7 | 594.4 | 309,682 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| アークランドサカモト | 29 | 30.5 | 33,367 |
| ニトリホールディングス | 74 | 84.5 | 1,423,825 |
| グルメ杵屋 | 12.2 | 13.9 | 13,483 |
| 愛眼 | 13.6 | 15.6 | 3,369 |
| ケーユーホールディングス | 8.9 | 10.2 | 8,058 |
| 吉野家ホールディングス | 59.6 | 64.1 | 152,301 |
| 松屋フーズホールディングス | 8.2 | 9.4 | 37,224 |
| サガミホールディングス | 22.8 | 26.1 | 34,269 |
| 関西スーパーマーケット | 12.9 | 16.2 | 17,172 |
| 王将フードサービス | 12.5 | 14.3 | 86,658 |
| プレナス | 19.1 | 21.8 | 40,853 |
| ミニストップ | 12.7 | 14.5 | 22,083 |
| アークス | 32 | 39.9 | 81,196 |
| バローホールディングス | 36.9 | 43.2 | 87,609 |
| 藤久 | 1.4 | 2.1 | 1,648 |
| ベルク | 8.4 | 9.6 | 57,024 |
| 大庄 | 9.1 | 10.4 | 13,800 |
| ファーストリテイリング | 22.9 | 26.1 | 1,398,438 |
| サンドラッグ | 64.3 | 73.4 | 268,277 |
| サックスバー　ホールディングス | 14.5 | 16.5 | 9,306 |
| ヤマザワ | 3.5 | 4.5 | 7,731 |
| やまや | 2.9 | 4 | 8,952 |
| ベルーナ | 41.9 | 41.9 | 21,871 |
| **銀行業（5.0%）** | | | |
| 島根銀行 | 3.6 | 5.1 | 2,488 |
| じもとホールディングス | 115.6 | 132 | 12,276 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 889.2 | 1,015.1 | 235,503 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 23.1 | 26.4 | 27,561 |
| 九州フィナンシャルグループ | 280.8 | 427.5 | 187,672 |
| ゆうちょ銀行 | 484.8 | 553.5 | 570,105 |
| 富山第一銀行 | 40.8 | 46.6 | 12,675 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,073.6 | 1,115.8 | 363,750 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 107.7 | 130 | 80,080 |
| 関西みらいフィナンシャルグループ | 80.3 | 114.7 | 41,521 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 14.8 | 18.1 | 27,457 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 29.7 | 33.9 | 77,325 |
| 新生銀行 | 125.6 | 143.4 | 192,156 |
| あおぞら銀行 | 95.6 | 116.4 | 227,212 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 11,780.6 | 13,364.3 | 5,663,790 |
| りそなホールディングス | 1,878 | 2,143.9 | 703,842 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 336.5 | 369.3 | 1,129,319 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,206.2 | 1,351.2 | 3,804,979 |
| 千葉銀行 | 588.6 | 652 | 321,436 |
| 群馬銀行 | 342.3 | 375.3 | 125,725 |
| 武蔵野銀行 | 25.5 | 29.1 | 39,576 |
| 千葉興業銀行 | 46.9 | 53.6 | 12,756 |
| 筑波銀行 | 71.2 | 81.2 | 13,560 |
| 七十七銀行 | 53.7 | 66 | 91,212 |
| 青森銀行 | 13.3 | 15.1 | 34,926 |
| 秋田銀行 | 11 | 12.5 | 18,850 |
| 山形銀行 | 19.2 | 22 | 28,160 |
| 岩手銀行 | 12 | 12.8 | 32,153 |
| 東邦銀行 | 153 | 174.7 | 41,403 |
| 東北銀行 | 8.7 | 9.4 | 8,535 |
| みちのく銀行 | 11 | 12.5 | 13,637 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 150.7 | 164.6 | 268,133 |
| 静岡銀行 | 430.8 | 483.8 | 314,470 |
| 十六銀行 | 23 | 24.5 | 46,599 |
| スルガ銀行 | 175.1 | 199.9 | 75,162 |
| 八十二銀行 | 413 | 471.5 | 169,268 |
| 山梨中央銀行 | 20.6 | 22.7 | 18,659 |
| 大垣共立銀行 | 36.1 | 38.6 | 83,762 |
| 福井銀行 | 14.6 | 16.7 | 26,486 |
| 北國銀行 | 17.6 | 20.1 | 60,702 |
| 清水銀行 | 7.1 | 8.1 | 14,442 |
| 富山銀行 | 3.3 | 3.8 | 8,508 |
| 滋賀銀行 | 34.3 | 39.2 | 99,764 |
| 南都銀行 | 26.7 | 32.5 | 72,312 |
| 百五銀行 | 154 | 175.8 | 53,619 |
| 京都銀行 | 61.3 | 70 | 257,600 |
| 紀陽銀行 | 60.6 | 69.2 | 108,298 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 113.9 | 130 | 113,490 |
| 広島銀行 | 252.6 | 288.4 | 128,626 |
| 山陰合同銀行 | 101.5 | 115.8 | 62,647 |
| 中国銀行 | 147.3 | 168.1 | 166,082 |
| 鳥取銀行 | 5.8 | 6.7 | 7,624 |
| 伊予銀行 | 226.7 | 278.8 | 162,261 |
| 百十四銀行 | 18.2 | 20.8 | 40,310 |
| 四国銀行 | 24.3 | 29.7 | 25,245 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 阿波銀行 | 26.2 | 31.9 | 72,030 |
| 大分銀行 | 10.5 | 11.2 | 24,214 |
| 宮崎銀行 | 11.4 | 13 | 30,043 |
| 佐賀銀行 | 10.4 | 11.9 | 13,863 |
| 沖縄銀行 | 15.7 | 17.9 | 54,863 |
| 琉球銀行 | 39.5 | 45.1 | 45,686 |
| セブン銀行 | 578.1 | 652.6 | 184,033 |
| みずほフィナンシャルグループ | 23,254.4 | 26,547.1 | 3,273,257 |
| 高知銀行 | 6.2 | 7.1 | 5,119 |
| 山口フィナンシャルグループ | 213.6 | 243.9 | 139,510 |
| 長野銀行 | 5.6 | 6.4 | 7,334 |
| 名古屋銀行 | 13.8 | 14.6 | 33,492 |
| 北洋銀行 | 258 | 294.5 | 55,660 |
| 愛知銀行 | 6.2 | 7.1 | 22,507 |
| 中京銀行 | 7 | 8 | 16,608 |
| 大光銀行 | 5.9 | 6.7 | 10,090 |
| 愛媛銀行 | 23.9 | 27.3 | 30,139 |
| トマト銀行 | 6.6 | 7.5 | 7,545 |
| 京葉銀行 | 75.6 | 83.3 | 42,982 |
| 栃木銀行 | 88.6 | 94.4 | 14,915 |
| 北日本銀行 | 5.3 | 6.1 | 11,730 |
| 東和銀行 | 30 | 34.3 | 22,535 |
| 福島銀行 | 14.9 | 18.4 | 3,109 |
| 大東銀行 | 8.2 | 10.2 | 6,089 |
| トモニホールディングス | 132.3 | 151 | 51,491 |
| フィデアホールディングス | 166.1 | 189.7 | 20,487 |
| 池田泉州ホールディングス | 181.7 | 224.7 | 38,423 |
| **証券、商品先物取引業（0.8%）** | | | |
| ＦＰＧ | 53.7 | 60.3 | 32,923 |
| マーキュリアインベストメント | 6.6 | 8.7 | 5,106 |
| ＳＢＩホールディングス | 203.9 | 218.2 | 472,184 |
| 日本アジア投資 | 14.5 | 16.5 | 3,762 |
| ジャフコ | 28.1 | 30 | 104,850 |
| 大和証券グループ本社 | 1,373.2 | 1,567.6 | 678,927 |
| 野村ホールディングス | 3,011.2 | 3,437.6 | 1,457,886 |
| 岡三証券グループ | 145.8 | 166.5 | 54,445 |
| 丸三証券 | 50.8 | 58 | 24,186 |
| 東洋証券 | 61.2 | 69.8 | 8,585 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 204.1 | 224.4 | 52,060 |
| 光世証券 | 4.1 | 4.7 | 2,420 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水戸証券 | 49.5 | 56.5 | 11,074 |
| いちよし証券 | 35.9 | 36.5 | 17,447 |
| 松井証券 | 83.8 | 111.6 | 86,378 |
| だいこう証券ビジネス | 6.9 | 9.5 | 8,721 |
| マネックスグループ | 157.8 | 143.4 | 33,125 |
| カブドットコム証券 | 127.7 | － | － |
| 極東証券 | 23 | 26.2 | 13,728 |
| 岩井コスモホールディングス | 17.5 | 18.5 | 17,612 |
| 藍澤證券 | 30.7 | 35.1 | 24,394 |
| マネーパートナーズグループ | 20 | 20.8 | 4,243 |
| スパークス・グループ | 67.7 | 90.2 | 17,318 |
| 小林洋行 | 4.9 | 5.6 | 1,344 |
| **保険業（2.0%）** | | | |
| かんぽ生命保険 | 64.6 | 69.2 | 95,357 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 301.7 | 367.3 | 1,198,499 |
| アニコム　ホールディングス | 14.1 | 16.2 | 64,314 |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 447.5 | 510.8 | 1,530,356 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 140.6 | 160.5 | 334,000 |
| 第一生命ホールディングス | 968.2 | 1,105.5 | 1,472,526 |
| 東京海上ホールディングス | 612 | 690.7 | 3,112,984 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 529.3 | 583.9 | 530,765 |
| アドバンスクリエイト | 4 | 4.1 | 8,482 |
| **その他金融業（1.1%）** | | | |
| 全国保証 | 48.2 | 55.1 | 189,544 |
| ジェイリース | 4.7 | 5.4 | 1,258 |
| イントラスト | 4.8 | 6.9 | 4,540 |
| 日本モーゲージサービス | 3.1 | 4 | 6,832 |
| Ｃａｓａ | 7.7 | 6.8 | 8,160 |
| アルヒ | 15.5 | 31.1 | 42,638 |
| プレミアグループ | 9.8 | 10.6 | 18,762 |
| クレディセゾン | 119.9 | 136.9 | 169,482 |
| 芙蓉総合リース | 19.6 | 20.5 | 116,850 |
| みずほリース | 32.2 | 30.1 | 63,691 |
| 東京センチュリー | 34.5 | 39.3 | 149,929 |
| 日本証券金融 | 75.4 | 86.1 | 41,500 |
| アイフル | 261.1 | 298 | 73,010 |
| リコーリース | 13.5 | 15.4 | 44,921 |
| イオンフィナンシャルサービス | 109.3 | 119.6 | 133,712 |
| アコム | 344 | 392.7 | 174,358 |
| ジャックス | 18.9 | 21.6 | 39,528 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オリエントコーポレーション | 462.9 | 528.4 | 63,936 |
| 日立キャピタル | 40.3 | 46.1 | 97,317 |
| アプラスフィナンシャル | 82.1 | 93.7 | 5,996 |
| オリックス | 1,141.7 | 1,221.9 | 1,612,297 |
| 三菱ＵＦＪリース | 386.1 | 495.8 | 253,849 |
| 九州リースサービス | 8.4 | 9.6 | 4,348 |
| 日本取引所グループ | 462.3 | 560.7 | 1,176,909 |
| イー・ギャランティ | 16 | 20.9 | 38,497 |
| アサックス | 7.1 | 10.1 | 6,443 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 7 | 7.9 | 15,112 |
| **不動産業（2.2%）** | | | |
| いちご | 217.7 | 248.6 | 71,596 |
| 日本駐車場開発 | 187.7 | 192.8 | 25,064 |
| スター・マイカ・ホールディングス | － | 10.1 | 15,412 |
| ＡＤワークスグループ | － | 36.2 | 6,443 |
| ヒューリック | 357.2 | 417.2 | 433,470 |
| 三栄建築設計 | 6.9 | 7.8 | 8,977 |
| スター・マイカ | 7.9 | － | － |
| 野村不動産ホールディングス | 114 | 118.6 | 225,458 |
| 三重交通グループホールディングス | 34.7 | 39.6 | 19,681 |
| サムティ | 23.8 | 27.7 | 40,608 |
| ディア・ライフ | 21.9 | 27.6 | 12,116 |
| コーセーアールイー | 5 | 5.7 | 2,690 |
| エー・ディー・ワークス | 263.8 | － | － |
| 日本商業開発 | 10.7 | 12.4 | 18,042 |
| プレサンスコーポレーション | 27.1 | 32.1 | 37,492 |
| ユニゾホールディングス | 25.8 | 6.3 | 37,674 |
| ＴＨＥグローバル社 | 8.7 | 9.2 | 3,201 |
| ハウスコム | － | 3.4 | 4,498 |
| 日本管理センター | 11.3 | 12.9 | 13,854 |
| サンセイランディック | 4.6 | 5.7 | 4,360 |
| エストラスト | 2.3 | 2.7 | 1,638 |
| フージャースホールディングス | 37.2 | 38.9 | 24,195 |
| オープンハウス | 24.8 | 56.8 | 138,592 |
| 東急不動産ホールディングス | 460.3 | 531.2 | 294,816 |
| 飯田グループホールディングス | 142.8 | 163 | 240,425 |
| イーグランド | 2.4 | 3.1 | 2,042 |
| ムゲンエステート | 11.8 | 13.5 | 6,574 |
| ビーロット | 3.5 | 9.1 | 6,224 |
| ファーストブラザーズ | 4.7 | 4.4 | 2,890 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ハウスドゥ | 9.4 | 9.6 | 8,592 |
| シーアールイー | 4.2 | 4.8 | 5,736 |
| プロパティエージェント | 2.3 | 3.1 | 2,976 |
| ケイアイスター不動産 | 4.6 | 6.1 | 7,185 |
| アグレ都市デザイン | 2.8 | 3.2 | 1,401 |
| グッドコムアセット | 3.9 | 4.7 | 7,247 |
| ジェイ・エス・ビー | 0.8 | 4.2 | 10,084 |
| テンポイノベーション | 1.9 | 4.4 | 3,102 |
| グローバル・リンク・マネジメント | 1.6 | 3.3 | 1,999 |
| パーク２４ | 100.1 | 104.9 | 196,897 |
| パラカ | 4.4 | 5 | 8,375 |
| 三井不動産 | 907.9 | 963.6 | 1,923,827 |
| 三菱地所 | 1,199 | 1,368.9 | 2,457,859 |
| 平和不動産 | 32.4 | 35.8 | 105,645 |
| 東京建物 | 187 | 205.8 | 263,424 |
| ダイビル | 50.4 | 50.3 | 50,953 |
| 京阪神ビルディング | 30.5 | 31.7 | 45,901 |
| 住友不動産 | 384.7 | 439.2 | 1,313,866 |
| テーオーシー | 39.2 | 38.3 | 26,695 |
| 東京楽天地 | 2.5 | 3.2 | 13,696 |
| レオパレス２１ | 211.1 | 256 | 66,048 |
| スターツコーポレーション | 23.3 | 26.6 | 55,886 |
| フジ住宅 | 21.8 | 22.7 | 11,327 |
| 空港施設 | 20 | 19.5 | 8,404 |
| 明和地所 | 9.4 | 10.7 | 4,633 |
| ゴールドクレスト | 13.5 | 15.4 | 25,764 |
| エスリード | 6.7 | 7.6 | 10,564 |
| 日神グループホールディングス | 25.3 | 28.9 | 11,733 |
| 日本エスコン | 30.9 | 35.3 | 26,757 |
| タカラレーベン | 78.2 | 89.3 | 32,862 |
| ＡＶＡＮＴＩＡ | 9.6 | 11 | 8,041 |
| イオンモール | 85.8 | 97.9 | 149,199 |
| 毎日コムネット | 3.6 | 5 | 4,055 |
| ファースト住建 | 6.4 | 8.3 | 7,677 |
| カチタス | 19.1 | 48.4 | 102,898 |
| トーセイ | 23.5 | 26.9 | 27,357 |
| 穴吹興産 | 1.9 | 4.3 | 6,789 |
| サンフロンティア不動産 | 23.6 | 27 | 24,678 |
| エフ・ジェー・ネクスト | 14.9 | 17 | 13,804 |
| インテリックス | 4.8 | 5.5 | 3,118 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ランドビジネス | 7.2 | 6.6 | 2,006 |
| 日本社宅サービス | － | 6 | 6,228 |
| グランディハウス | 14.9 | 15.2 | 5,380 |
| 日本空港ビルデング | 54.6 | 62.3 | 265,086 |
| **サービス業（5.2%）** | | | |
| 日本工営 | 11.1 | 12.7 | 38,862 |
| ＬＩＦＵＬＬ | 57.9 | 66 | 25,344 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 13.3 | 12.7 | 15,570 |
| 日本M&Aセンター | 123.6 | 143 | 523,380 |
| メンバーズ | 5.5 | 5.6 | 10,264 |
| 中広 | 1.7 | 2.6 | 1,362 |
| ＵＴグループ | － | 29.8 | 54,534 |
| アイティメディア | 3.3 | 7.6 | 7,288 |
| タケエイ | 17.2 | 18.1 | 15,928 |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 2.1 | 3.3 | 5,204 |
| ビーネックスグループ | 9.1 | 23.7 | 17,917 |
| コシダカホールディングス | 39.9 | 45.6 | 23,028 |
| アルトナー | 4 | 4.6 | 3,201 |
| パソナグループ | 20.2 | 20.5 | 24,292 |
| ＣＤＳ | 4.1 | 4.7 | 6,490 |
| リンクアンドモチベーション | 30.5 | 41.7 | 15,804 |
| ＧＣＡ | 16.8 | 22.9 | 15,801 |
| エス・エム・エス | 60.9 | 58.9 | 143,244 |
| サニーサイドアップグループ | 1.8 | 6.5 | 5,070 |
| パーソルホールディングス | 165.8 | 189.2 | 249,554 |
| リニカル | 9.3 | 9.1 | 8,854 |
| クックパッド | 52.1 | 66.1 | 20,226 |
| エスクリ | 4.5 | 5.9 | 2,696 |
| アイ・ケイ・ケイ | 8.1 | 9.2 | 5,750 |
| 学情 | 6.7 | 6.7 | 8,716 |
| スタジオアリス | 8.3 | 9.5 | 14,981 |
| シミックホールディングス | 9.2 | 9.3 | 14,498 |
| エプコ | － | 4 | 3,820 |
| ＮＪＳ | 3.7 | 4.2 | 7,350 |
| 綜合警備保障 | 66 | 75.3 | 388,548 |
| カカクコム | 124.1 | 139.8 | 348,521 |
| セントケア・ホールディング | 12 | 12.2 | 5,124 |
| サイネックス | 2.8 | 3.2 | 1,987 |
| ルネサンス | 9.2 | 10.5 | 12,484 |
| ディップ | 26.7 | 26.7 | 68,191 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| オプトホールディング | 10.1 | 10.3 | 15,728 |
| 新日本科学 | 22.4 | 20.5 | 14,411 |
| ツクイ | 39 | 44.6 | 21,497 |
| キャリアデザインセンター | 4.2 | 4.3 | 3,895 |
| ベネフィット・ワン | 45.9 | 68.9 | 137,800 |
| エムスリー | 349 | 417.4 | 1,542,293 |
| ツカダ・グローバルホールディング | 10.5 | 12 | 4,332 |
| ブラス | 1.8 | 2.5 | 1,155 |
| アウトソーシング | 87.4 | 108.3 | 67,579 |
| ウェルネット | 15.7 | 19.1 | 12,510 |
| ワールドホールディングス | 4.6 | 6.4 | 9,894 |
| ディー・エヌ・エー | 89.4 | 92.7 | 123,661 |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 230.5 | 263.3 | 318,329 |
| ぐるなび | 23.6 | 32.9 | 22,569 |
| タカミヤ | 17.1 | 20.1 | 9,145 |
| ジャパンベストレスキューシステム | 11.2 | 14.9 | 10,832 |
| ファンコミュニケーションズ | 45.6 | 52 | 24,128 |
| ライク | 6.5 | 6.2 | 10,850 |
| ビジネス・ブレークスルー | 6.9 | 7.9 | 3,325 |
| エスプール | － | 48.6 | 36,109 |
| ＷＤＢホールディングス | 7.6 | 8.6 | 22,050 |
| 手間いらず | － | 1.2 | 5,730 |
| ティア | 9.7 | 11 | 5,753 |
| ＣＤＧ | 1.5 | 2 | 2,908 |
| バリューコマース | 11.1 | 10.6 | 26,213 |
| インフォマート | 90.8 | 207.4 | 167,579 |
| ＪＰホールディングス | 47.3 | 59.4 | 16,632 |
| ＥＰＳホールディングス | 24.9 | 25.6 | 28,928 |
| レッグス | 4.1 | 4.7 | 4,441 |
| プレステージ・インターナショナル | 31 | 70.9 | 61,683 |
| アミューズ | 10 | 10.3 | 23,473 |
| ドリームインキュベータ | 5 | 5.7 | 7,415 |
| クイック | 10.3 | 11.7 | 12,764 |
| ＴＡＣ | 9 | 11.4 | 2,314 |
| ケネディクス | 145.6 | 176.3 | 88,678 |
| 電通グループ | 202 | 195.1 | 460,045 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 6.3 | 7.2 | 5,025 |
| ぴあ | 4.7 | 5.4 | 17,982 |
| イオンファンタジー | 5.3 | 7.3 | 14,439 |
| シーティーエス | 18.7 | 21.4 | 14,894 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ネクシィーズグループ | 5.8 | 5.8 | 6,159 |
| みらかホールディングス | 46.4 | 52.9 | 161,345 |
| アルプス技研 | 14.5 | 16.7 | 30,260 |
| ダイオーズ | 3.8 | 3.7 | 4,040 |
| 日本空調サービス | 18.8 | 19.8 | 14,236 |
| オリエンタルランド | 195.9 | 201.3 | 2,874,564 |
| ダスキン | 42.6 | 47 | 130,613 |
| 明光ネットワークジャパン | 19.5 | 23.9 | 19,765 |
| ファルコホールディングス | 9.1 | 10.4 | 16,640 |
| 秀英予備校 | 3.6 | 4.1 | 1,742 |
| 田谷 | 3 | 3.5 | 1,785 |
| ラウンドワン | 51.4 | 52.8 | 50,265 |
| リゾートトラスト | 70.2 | 86.8 | 105,028 |
| ビー・エム・エル | 21.3 | 24.4 | 74,176 |
| ワタベウェディング | 2.7 | 3 | 1,167 |
| りらいあコミュニケーションズ | 30 | 34.2 | 40,971 |
| リソー教育 | 84.2 | 86.5 | 24,479 |
| 早稲田アカデミー | 4.7 | 8.2 | 8,200 |
| ユー・エス・エス | 202.5 | 211.9 | 372,732 |
| 東京個別指導学院 | 5.8 | 6.7 | 3,926 |
| サイバーエージェント | 95.3 | 116.6 | 517,121 |
| 楽天 | 772.8 | 882.2 | 876,024 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9.7 | 9.7 | 9,777 |
| テー・オー・ダブリュー | 14.5 | 30.1 | 9,270 |
| 山田コンサルティンググループ | 8 | 12.2 | 14,591 |
| セントラルスポーツ | 6.2 | 7.1 | 17,679 |
| フルキャストホールディングス | 16.6 | 18.9 | 29,087 |
| エン・ジャパン | 24.1 | 33.6 | 88,905 |
| リソルホールディングス | 1.8 | 2.1 | 7,213 |
| テクノプロ・ホールディングス | 33.2 | 37.8 | 238,896 |
| アトラ | 3.3 | 4.3 | 1,156 |
| インターワークス | 3.2 | 3.6 | 1,429 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 6.7 | 7.7 | 51,051 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 6.1 | 7 | 11,102 |
| ファーストロジック | 3.8 | 3.6 | 2,041 |
| 三機サービス | 3.4 | 3.6 | 4,150 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 11.5 | 11.7 | 11,173 |
| デザインワン・ジャパン | 3.3 | 5.6 | 1,226 |
| イー・ガーディアン | 8.4 | 8.3 | 16,500 |
| リブセンス | 9.1 | 12.1 | 3,412 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ジャパンマテリアル | 45.3 | 58.2 | 90,035 |
| ベクトル | 20.2 | 23.6 | 18,337 |
| ウチヤマホールディングス | 8.2 | 9.3 | 3,282 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 5.3 | 16.1 | 14,763 |
| ライクキッズ | 4 | 3.2 | 2,089 |
| キャリアリンク | 6.1 | 6.2 | 3,106 |
| ＩＢＪ | 11.1 | 12.9 | 11,352 |
| アサンテ | 6.6 | 7.6 | 11,871 |
| Ｎ・フィールド | 10.7 | 13 | 6,708 |
| バリューＨＲ | 3.6 | 7.5 | 10,950 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 5.9 | 15.4 | 51,051 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6.9 | 7.2 | 10,389 |
| ＥＲＩホールディングス | 4.6 | 5.3 | 3,582 |
| アビスト | 2.6 | 2.9 | 6,229 |
| シグマクシス | 7.9 | 13 | 21,541 |
| ウィルグループ | 10.8 | 12.4 | 8,568 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 22.8 | 26.1 | 5,167 |
| 日本ビューホテル | 5.2 | － | － |
| リクルートホールディングス | 1,187.7 | 1,355.9 | 4,490,740 |
| エラン | 11.4 | 11.2 | 19,712 |
| 土木管理総合試験所 | 7.2 | 8.2 | 2,738 |
| ネットマーケティング | － | 7.3 | 5,292 |
| 日本郵政 | 1,358.9 | 1,551.4 | 1,344,132 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 27.8 | 31.7 | 40,322 |
| 鎌倉新書 | 12.1 | 14.2 | 16,145 |
| ＳＭＮ | 2.1 | 4 | 3,564 |
| 一蔵 | 1.8 | 2 | 778 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 3.8 | 6.5 | 15,665 |
| グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ | 2.5 | 3.4 | 2,261 |
| エアトリ | 7.1 | 9.9 | 10,692 |
| アトラエ | 4.3 | 5.7 | 15,720 |
| ストライク | 6.3 | 7.1 | 30,956 |
| ソラスト | 40.6 | 52.2 | 60,656 |
| セラク | 5.2 | 5.9 | 5,451 |
| インソース | 6.4 | 7.9 | 21,172 |
| ベイカレント・コンサルティング | 11.7 | 11.5 | 73,715 |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 2.8 | 3.9 | 3,549 |
| アイモバイル | 5.2 | 6.7 | 4,495 |
| キャリアインデックス | 5.6 | 7.7 | 2,571 |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 6.7 | 6.1 | 5,056 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 船場 | 2.7 | 3.1 | 2,901 |
| グレイステクノロジー | 6 | 8.7 | 28,144 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 13 | 19.9 | 53,988 |
| フルテック | 2.3 | 2.6 | 3,328 |
| グリーンズ | 6.2 | 4.8 | 2,313 |
| ツナググループ・ホールディングス | 2 | 3.2 | 1,513 |
| ＧａｍｅＷｉｔｈ | － | 5.6 | 3,757 |
| ソウルドアウト | 1.7 | 3.9 | 8,482 |
| ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ | 2.6 | 3.5 | 2,124 |
| ミダック | － | 2.5 | 2,962 |
| 日総工産 | 11 | 12.6 | 7,194 |
| キュービーネットホールディングス | 10 | 7.8 | 15,584 |
| ＲＰＡホールディングス | 3.3 | 14.4 | 12,196 |
| スプリックス | 5.5 | 5.3 | 5,130 |
| マネジメントソリューションズ | － | 8.2 | 8,601 |
| プロレド・パートナーズ | － | 2.5 | 11,237 |
| ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ | － | 1.8 | 2,014 |
| ギークス | － | 1.9 | 2,547 |
| カーブスホールディングス | － | 51.9 | 31,814 |
| フォーラムエンジニアリング | － | 9.8 | 7,487 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 6.5 | 9.5 | 7,742 |
| リログループ | 90.6 | 103.5 | 244,156 |
| 東祥 | 10.3 | 11.8 | 14,219 |
| エイチ・アイ・エス | 29.5 | 29.5 | 50,769 |
| ラックランド | 3.3 | 4.4 | 8,778 |
| 共立メンテナンス | 25.4 | 31.4 | 100,166 |
| イチネンホールディングス | 17.2 | 21.2 | 24,676 |
| 建設技術研究所 | 11.4 | 13.1 | 23,383 |
| スペース | 10.7 | 12.3 | 12,570 |
| 長大 | 6.1 | 7.5 | 6,555 |
| 燦ホールディングス | 3.6 | 8.2 | 10,553 |
| スバル興業 | 1.1 | 1.1 | 8,657 |
| 東京テアトル | 6.5 | 7.4 | 9,065 |
| タナベ経営 | 3.2 | 3.6 | 4,435 |
| ナガワ | 4.6 | 6 | 45,060 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| よみうりランド | 3.6 | 4.1 | 14,022 |
| 東京都競馬 | 10.8 | 12.4 | 46,004 |
| 常磐興産 | 6.6 | 7.6 | 10,700 |
| カナモト | 24.8 | 31 | 68,417 |
| 東京ドーム | 62 | 76.6 | 64,803 |
| 西尾レントオール | 16.8 | 17.5 | 39,602 |
| トランス・コスモス | 18.4 | 18 | 39,636 |
| 乃村工藝社 | 38.8 | 81.1 | 69,827 |
| 藤田観光 | 6.6 | 8.3 | 16,143 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 8.8 | 11.8 | 12,331 |
| 日本管財 | 17.7 | 20.3 | 37,412 |
| トーカイ | 16 | 18.3 | 48,385 |
| 白洋舎 | 1.9 | 2.2 | 6,168 |
| セコム | 175.9 | 200.9 | 1,823,167 |
| セントラル警備保障 | 8 | 9.1 | 41,177 |
| 丹青社 | 31.3 | 35.7 | 25,918 |
| メイテック | 20.5 | 23.2 | 112,520 |
| 応用地質 | 17.8 | 20.4 | 26,479 |
| 船井総研ホールディングス | 34.3 | 39.1 | 96,146 |
| 進学会ホールディングス | 7.6 | 7.4 | 3,907 |
| オオバ | 13 | 13.7 | 9,233 |
| いであ | 3.3 | 4.6 | 7,176 |
| 学究社 | 5.4 | 5.5 | 6,193 |
| ベネッセホールディングス | 60.7 | 63 | 197,820 |
| イオンディライト | 20.4 | 23.3 | 74,327 |
| ナック | 10.5 | 10.5 | 9,355 |
| ニチイ学館 | 23.6 | 26.9 | 39,139 |
| ダイセキ | 27.8 | 31.7 | 79,440 |
| ステップ | 6.1 | 6.9 | 9,646 |
| 合計 株数・金額 | 202,678 | 232,660 | 412,360,856 |
| 合計 銘柄数＜比率＞ | 2,124 | 2,155 | ＜97.5％＞ |

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

## 国内新株予約権証券

| 銘柄 | | 期首（前期末） | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | 証券数 | 証券数 | 評価額 |
| | | 証券 | 証券 | 千円 |
| 千葉興業銀行 | | － | 52,900 | － |
| 合計 | 証券数・金額 | － | 52,900 | － |
| | 銘柄数＜比率＞ | － | 1 | ＜－％＞ |

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 株式先物取引 | ＴＯＰＩＸ | 百万円<br>10,688 | 百万円<br>－ |

＊単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

| 区分 | 当期末 |
|---|---|
| | 数量 |
| | 株 |
| 貸付有価証券＜株式＞総株数 | 11,118,000 |
| （野村證券株式会社） | （1,363,100） |

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | ％ |
| 株式 | 412,360,856 | 91.6 |
| コール・ローン等、その他 | 38,028,810 | 8.4 |
| 投資信託財産総額 | 450,389,666 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年５月11日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 450,389,666,393 |
| コール・ローン等 | 32,266,982,653 |
| 株式(評価額) | 412,360,856,640 |
| 未収入金 | 462,664,018 |
| 未収配当金 | 4,886,600,988 |
| その他未収収益 | 58,445,062 |
| 差入委託証拠金 | 354,117,032 |
| (B) 負債 | 27,333,027,419 |
| 未払金 | 5,053,891,310 |
| 未払解約金 | 3,602,490,602 |
| 未払利息 | △ 583,670 |
| 受入担保金 | 18,677,229,177 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 423,056,638,974 |
| 元本 | 279,253,369,640 |
| 次期繰越損益金 | 143,803,269,334 |
| (D) 受益権総口数 | 279,253,369,640口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 15,150円 |

(注) 期首元本額は255,168,558,362円、期中追加設定元本額は73,781,499,388円、期中一部解約元本額は49,696,688,110円、１口当たり純資産額は1.5150円です。

## ○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 10,667,621,426 |
| 受取配当金 | 10,394,470,597 |
| その他収益金 | 258,471,294 |
| 支払利息 | 14,679,535 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 17,691,027,053 |
| 売買益 | 29,568,751,490 |
| 売買損 | △ 47,259,778,543 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 269,517,299 |
| 取引益 | 1,925,063,700 |
| 取引損 | △ 2,194,580,999 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 7,292,922,926 |
| (E) 前期繰越損益金 | 138,857,187,954 |
| (F) 追加信託差損益金 | 41,889,848,042 |
| (G) 解約差損益金 | △ 29,650,843,736 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 143,803,269,334 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 143,803,269,334 |

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 94,157,564,115 |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 32,085,955,315 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 27,919,846,709 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 26,457,874,658 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 10,674,352,325 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 10,062,157,032 |
| のむラップ・ファンド (普通型) | 9,189,478,315 |
| 野村世界６資産分散投信 (成長コース) | 7,863,614,146 |
| マイバランスDC50 | 5,457,529,791 |
| マイバランスDC70 | 4,913,830,997 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 4,642,419,189 |
| マイ・ロード | 4,109,666,209 |
| マイバランスDC30 | 3,701,747,418 |
| 野村世界６資産分散投信 (分配コース) | 3,691,323,735 |
| 野村TOPIXインデックス (野村SMA・EW向け) | 3,541,234,048 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,208,719,300 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用) | 3,136,113,211 |
| のむラップ・ファンド (保守型) | 3,058,867,699 |
| 野村世界６資産分散投信 (安定コース) | 2,818,195,426 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| のむラップ・ファンド (積極型) | 2,390,153,730 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 1,999,544,011 |
| 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,455,387,497 |
| 野村６資産均等バランス | 1,232,089,158 |
| マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 917,105,017 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産) オープン投信(適格機関投資家専用) | 821,049,059 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 778,537,788 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 706,306,543 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 696,225,584 |
| 野村世界６資産分散投信 (配分変更コース) | 683,070,338 |
| マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 541,536,129 |
| ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式 | 523,012,371 |
| バランスセレクト70 | 487,539,195 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 455,132,321 |
| バランスセレクト50 | 391,792,038 |
| のむラップ・ファンド (やや積極型) | 322,305,058 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 320,719,884 |
| のむラップ・ファンド (やや保守型) | 317,600,976 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 281,167,497 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 272,606,749 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) | 258,261,402 |
| ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 222,199,276 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 219,548,236 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 201,415,706 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 184,582,895 |
| バランスセレクト30 | 174,404,657 |
| 国内債券･株式バランスファンド(確定拠出年金向け) | 130,096,489 |
| 世界6資産分散ファンド | 123,395,549 |
| 野村ワールド･インデックス･バランス50VA(適格機関投資家専用) | 122,170,294 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 115,260,089 |
| 野村グローバル･インデックス･バランス25VA(適格機関投資家専用) | 111,611,612 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 110,036,463 |
| 野村･国内株式インデックスファンド･VAS(適格機関投資家専用) | 99,061,597 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 94,828,263 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 93,797,402 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 88,424,529 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 82,790,501 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 57,296,113 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 50,800,584 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 45,352,971 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 43,639,787 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 37,763,299 |
| 野村世界インデックス･バランス40VA(適格機関投資家専用) | 34,210,355 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 29,044,853 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 27,639,246 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 21,896,967 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 20,345,274 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 17,483,123 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 15,955,479 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 15,391,799 |
| ネクストコア | 14,802,055 |
| 野村ワールド･インデックス･バランス35VA(適格機関投資家専用) | 14,032,340 |
| ワールド･インデックス･ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 10,121,129 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 9,174,970 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 7,293,128 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 7,144,795 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 7,036,490 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 7,022,777 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 6,968,835 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 6,212,095 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 5,554,515 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 5,107,703 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 5,103,034 |
| ワールド･インデックス･ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 4,309,313 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 3,566,305 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 3,470,954 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 3,084,725 |
| ワールド･インデックス･ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 1,008,222 |
| 野村FOFs用･ターゲット･リターン･8資産バランス(2%コース向け)（適格機関投資家専用） | 280,864 |

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 外国株式MSCI-KOKUSAI
# マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020年３月31日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

http://www.nomura-am.co.jp/

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 14期(2016年３月31日) | 20,145 | △ 9.6 | 214.69 | △ 9.2 | 94.8 | 2.5 | 2.7 | 326,431 |
| 15期(2017年３月31日) | 23,082 | 14.6 | 246.86 | 15.0 | 95.0 | 2.4 | 2.5 | 364,352 |
| 16期(2018年４月２日) | 24,752 | 7.2 | 265.15 | 7.4 | 95.6 | 1.9 | 2.3 | 454,743 |
| 17期(2019年４月１日) | 27,269 | 10.2 | 293.26 | 10.6 | 95.6 | 1.7 | 2.6 | 566,435 |
| 18期(2020年３月31日) | 24,094 | △11.6 | 260.14 | △11.3 | 95.8 | 1.5 | 2.7 | 556,023 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

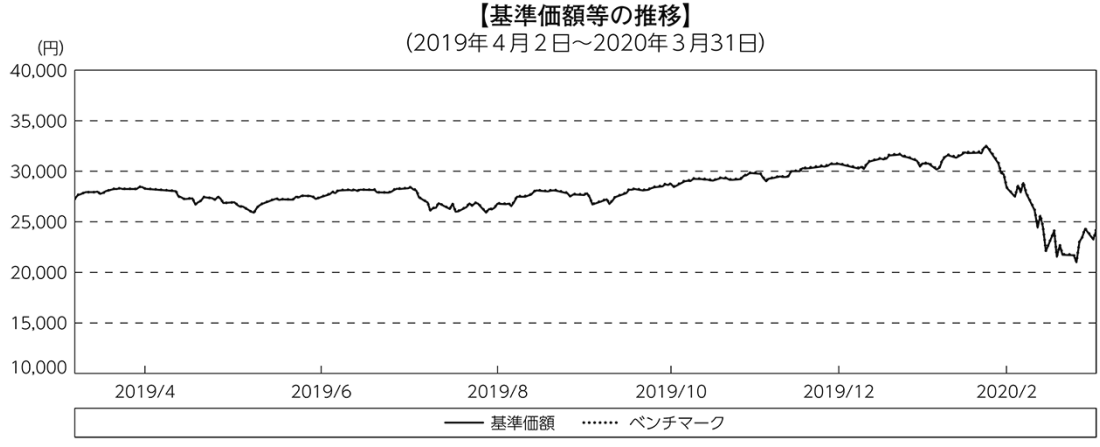
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし） | 騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % |
| （期　首）2019年４月１日 | 27,269 | － | 293.26 | － | 95.6 | 1.7 | 2.6 |
| ４月末 | 28,277 | 3.7 | 304.29 | 3.8 | 96.4 | 1.0 | 2.6 |
| ５月末 | 26,495 | △ 2.8 | 285.11 | △ 2.8 | 95.7 | 1.6 | 2.7 |
| ６月末 | 27,450 | 0.7 | 295.47 | 0.8 | 95.5 | 1.8 | 2.6 |
| ７月末 | 28,200 | 3.4 | 303.50 | 3.5 | 95.8 | 1.3 | 2.6 |
| ８月末 | 26,799 | △ 1.7 | 288.66 | △ 1.6 | 95.7 | 1.4 | 2.8 |
| ９月末 | 27,658 | 1.4 | 297.96 | 1.6 | 96.1 | 1.0 | 2.8 |
| 10月末 | 28,756 | 5.5 | 309.47 | 5.5 | 95.9 | 1.3 | 2.8 |
| 11月末 | 29,826 | 9.4 | 321.33 | 9.6 | 95.7 | 1.5 | 2.7 |
| 12月末 | 30,730 | 12.7 | 331.01 | 12.9 | 95.8 | 1.5 | 2.7 |
| 2020年１月末 | 30,768 | 12.8 | 331.59 | 13.1 | 95.5 | 1.7 | 2.7 |
| ２月末 | 28,354 | 4.0 | 305.63 | 4.2 | 95.8 | 1.3 | 2.8 |
| （期　末）2020年３月31日 | 24,094 | △11.6 | 260.14 | △11.3 | 95.8 | 1.5 | 2.7 |

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




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

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、基準価額は下落しました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年２月下旬には、中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年６月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。９月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

### ・株式組入比率

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

### ・期中の主な動き

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

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－11.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

**（マイナス要因）**

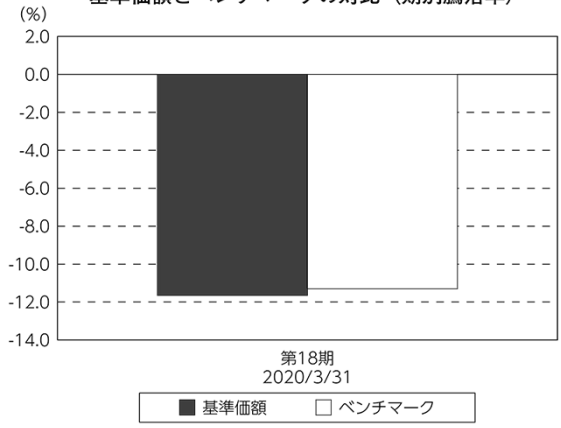
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

**（その他、差異を生じた要因）**

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




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

## ◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 1 | 0.002 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | (0) | (0.001) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | 2 | 0.008 | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | (2) | (0.008) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 3 | 0.010 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (3) | (0.009) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 6 | 0.020 | |
| 期中の平均基準価額は、28,483円です。 | | | |

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

## ○売買及び取引の状況

（2019年４月２日～2020年３月31日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 百株<br>79,777<br>( 9,263) | 千米ドル<br>641,771<br>( 35,140) | 百株<br>27,997<br>( 8,405) | 千米ドル<br>198,584<br>( 47,724) |
| | カナダ | 12,595<br>( 109) | 千カナダドル<br>52,239<br>( 3,059) | 5,978<br>( 2,246) | 千カナダドル<br>14,214<br>( 5,445) |
| | イギリス | 76,298<br>(289,640) | 千英ポンド<br>46,418<br>( 551) | 21,076<br>(286,677) | 千英ポンド<br>12,519<br>( 1,427) |
| | スイス | 4,433<br>( 592) | 千スイスフラン<br>31,526<br>(△ 793) | 1,247 | 千スイスフラン<br>9,128 |
| | スウェーデン | 5,916<br>( 1,740) | 千スウェーデンクローナ<br>83,865<br>( 17,719) | 2,310<br>( 700) | 千スウェーデンクローナ<br>23,975<br>( 17,719) |
| | ノルウェー | 1,289<br>( 129) | 千ノルウェークローネ<br>17,555<br>( －) | 669 | 千ノルウェークローネ<br>10,486 |
| | デンマーク | 962<br>( 28) | 千デンマーククローネ<br>46,598<br>( －) | 364 | 千デンマーククローネ<br>15,937 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 6,566<br>( 95) | 26,839<br>(△ 333) | 1,927<br>( 59) | 8,324<br>( 271) |
| | イタリア | 13,204 | 7,480 | 5,178 | 2,028 |
| | フランス | 7,145<br>( 120) | 32,504<br>(△ 20) | 2,040 | 9,026 |
| | オランダ | 5,950 | 17,633 | 534 | 3,393 |
| | スペイン | 11,899<br>( 24,179) | 9,106<br>( 854) | 3,328<br>( 23,448) | 2,614<br>( 622) |
| | ベルギー | 512 | 3,812 | 81 | 648 |
| | オーストリア | 218<br>( －) | 673<br>(△ 56) | 58 | 223 |
| | ルクセンブルグ | 782 | 742 | 54 | 228 |
| | フィンランド | 2,142<br>( 413) | 3,096<br>( －) | 467 | 735 |
| | アイルランド | 300 | 1,311 | 102 | 521 |
| | ポルトガル | 620 | 540 | 150 | 217 |
| | 香港 | 24,871<br>( 1,426) | 千香港ドル<br>91,240<br>( －) | 11,229 | 千香港ドル<br>31,614 |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 百株<br>8,940 | 千シンガポールドル<br>5,481 | 百株<br>11,890 | 千シンガポールドル<br>1,646 |
| | オーストラリア | 20,306<br>( 1,903) | 千豪ドル<br>34,833<br>( 2,517) | 5,798<br>( 1,903) | 千豪ドル<br>10,804<br>( 2,622) |
| | ニュージーランド | 2,713 | 千ニュージーランドドル<br>1,553 | － | 千ニュージーランドドル<br>－ |
| | イスラエル | 2,988<br>( 82) | 千新シェケル<br>6,260<br>( －) | 3,081 | 千新シェケル<br>1,711 |

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

## 投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 口数 | 買付 金額 | 売付 口数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | AGNC INVESTMENT CORP | 9,000 | 140 | — | — |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3,500 | 503 | — | — |
| | AMERICAN TOWER CORP | 12,600 | 2,768 | 3,400 | 760 |
| | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 18,000 | 158 | — | — |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4,100 | 804 | 1,400 | 288 |
| | BOSTON PROPERTIES | 5,200 | 639 | 1,200 | 167 |
| | BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | — | — | 15,000 | 292 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 1,400 | 153 | — | — |
| | CROWN CASTLE INTL CORP | 10,000 | 1,414 | 2,300 | 326 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 12,900 | 1,680 | — | — |
| | DUKE REALTY CORP | 8,800 | 288 | — | — |
| | EQUINIX INC | 2,320 | 1,297 | — | — |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 14,400<br>( 12,100) | 1,617<br>( —) | — | — |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 10,300 | 783 | 3,900 | 310 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,040 | 319 | — | — |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 2,800 | 300 | — | — |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1,300 | 168 | — | — |
| | HCP INC | 4,400<br>(△ 70,500) | 157<br>(△ 2,226) | — | — |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 5,200<br>( 70,500) | 167<br>( 2,226) | — | — |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 9,000 | 142 | — | — |
| | INVITATION HOMES INC | 40,000 | 1,052 | — | — |
| | IRON MOUNTAIN INC | 4,800 | 156 | — | — |
| | KIMCO REALTY CORP | 7,000 | 146 | — | — |
| | LIBERTY PROPERTY TRUST | 2,600<br>(△ 22,400) | 137<br>(△ 1,096) | — | — |
| | MACERICH CO /THE | 4,300 | 139 | 18,500 | 494 |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 83,000 | 1,670 | — | — |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2,600 | 327 | — | — |
| | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 5,900 | 236 | — | — |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 32,200 | 1,354 | — | — |
| | PROLOGIS INC | 16,780<br>( 15,120) | 1,374<br>( 1,096) | 3,700 | 320 |
| | PUBLIC STORAGE | 3,000 | 687 | — | — |
| | REALTY INCOME CORP | 10,600 | 780 | — | — |
| | REGENCY CENTERS CORP | 5,200 | 320 | — | — |
| | SBA COMMUNICATIONS CORP | 2,570 | 649 | — | — |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 7,800 | 944 | 2,200 | 329 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 14,300 | 1,861 | — | — |
| | UDR INC | 9,600 | 396 | — | — |
| | VENTAS INC | 7,600 | 502 | — | — |
| | VEREIT INC | 35,000 | 330 | — | — |
| | VICI PROPERTIES INC | 68,000 | 1,672 | — | — |
| | VORNADO REALTY TRUST | 2,800 | 135 | — | — |
| | WP CAREY INC | 5,900 | 424 | — | — |
| | WELLTOWER INC | 13,500 | 1,073 | 2,100 | 173 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | WEYERHAEUSER CO | 20,000 | 511 | 5,500 | 165 |
| | 小計 | 541,310<br>( 4,820) | 30,390<br>( —) | 59,200 | 3,630 |
| | カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 11,500 | 629 | — | — |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | —<br>( 25,000) | —<br>( 535) | 9,000 | 188 |
| | 小計 | 11,500<br>( 25,000) | 629<br>( 535) | 9,000 | 188 |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | HAMMERSON PLC | — | — | 108,000 | 300 |
| | SEGRO PLC | 31,000 | 238 | — | — |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 12,000 | 91 | — | — |
| | 小計 | 43,000 | 329 | 108,000 | 300 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | ICADE | 1,400 | 98 | 1,300 | 121 |
| | KLEPIERRE | 4,300 | 88 | — | — |
| | GECINA SA | 700 | 121 | — | — |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 2,300 | 243 | — | — |
| | 小計 | 8,700 | 551 | 1,300 | 121 |
| | ユーロ計 | 8,700 | 551 | 1,300 | 121 |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 55,000 | 4,384 | 13,000 | 1,056 |
| | 小計 | 55,000 | 4,384 | 13,000 | 1,056 |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND MALL TRUST | 70,000 | 178 | 60,000 | 146 |
| | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | —<br>( 60,800) | —<br>( 170) | — | — |
| | ASCENDAS REAL ESTATE-RTS | —<br>( 60,800) | —<br>( 159) | —<br>( 60,800) | —<br>( 20) |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 70,000 | 138 | — | — |
| | SUNTEC REIT | —<br>( —) | —<br>(△ 2) | — | — |
| | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 370,000<br>( —) | 845<br>(△ 0.09) | — | — |
| | 小計 | 510,000<br>( 121,600) | 1,162<br>( 327) | 60,000<br>( 60,800) | 146<br>( 20) |
| | オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| | MIRVAC GROUP | 170,000 | 433 | — | — |
| | GPT GROUP | 29,000 | 178 | — | — |
| | LENDLEASE GROUP | 11,000 | 195 | — | — |
| | DEXUS | 31,000 | 390 | — | — |
| | GOODMAN GROUP | 27,000 | 378 | — | — |
| | SCENTRE GROUP | 147,000 | 330 | — | — |
| | VICINITY CENTRES | 60,000 | 159 | 70,000 | 171 |
| | 小計 | 475,000 | 2,067 | 70,000 | 171 |

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>104,098 | 百万円<br>105,073 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

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

# ○株式売買比率

（2019年４月２日～2020年３月31日）

## 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 133,290,598千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 580,156,228千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.22 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

# ○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

## 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 112,554 | － | － | 54,520 | 743 | 1.4 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 1,053 | 1,147 | 4,159 | 452,626 | 保険 |
| AES CORP | 910 | 1,010 | 1,379 | 150,148 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AT & T INC | 9,938 | 11,424 | 34,534 | 3,758,417 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 2,396 | 2,768 | 21,961 | 2,390,049 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 2,059 | 2,316 | 17,425 | 1,896,426 | バイオテクノロジー |
| ABIOMED INC | 58 | 72 | 1,072 | 116,744 | ヘルスケア機器・用品 |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 1,004 | 1,208 | 7,063 | 768,685 | 娯楽 |
| ACUITY BRANDS INC | 50 | 62 | 531 | 57,866 | 電気設備 |
| ADOBE INC | 665 | 757 | 24,121 | 2,625,113 | ソフトウェア |
| ADVANCE AUTO PARTS | 99 | 109 | 1,051 | 114,472 | 専門小売り |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,260 | 1,663 | 7,959 | 866,190 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFILIATED MANAGERS GROUP | 75 | — | — | — | 資本市場 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 444 | 490 | 3,560 | 387,525 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AIR PRODUCTS | 304 | 347 | 7,166 | 779,940 | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 225 | 258 | 2,430 | 264,468 | 情報技術サービス |
| ALBEMARLE CORP | 148 | 167 | 928 | 101,050 | 化学 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 307 | 342 | 2,984 | 324,780 | バイオテクノロジー |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 102 | 118 | 2,123 | 231,052 | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLEGHANY CORP | 21 | 23 | 1,300 | 141,574 | 保険 |
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 66 | 66 | 226 | 24,636 | 情報技術サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 310 | 376 | 1,901 | 206,932 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 466 | 506 | 4,788 | 521,163 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 574 | 574 | 879 | 95,701 | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 127 | 175 | 1,904 | 207,269 | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 429 | 483 | 55,425 | 6,031,990 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALPHABET INC-CL A | 408 | 468 | 53,693 | 5,843,426 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ALTICE USA INC-A | 470 | 200 | 458 | 49,865 | メディア |
| ALTRIA GROUP INC | 2,561 | 2,931 | 10,935 | 1,190,117 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 568 | 658 | 129,306 | 14,072,422 | インターネット販売・通信販売 |
| AMERCO | 11 | 11 | 346 | 37,687 | 陸運・鉄道 |
| AMEREN CORPORATION | 328 | 391 | 3,056 | 332,633 | 総合公益事業 |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 146 | 146 | 178 | 19,464 | 旅客航空輸送業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 683 | 777 | 6,504 | 707,859 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 999 | 1,079 | 9,740 | 1,060,018 | 消費者金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 108 | 125 | 894 | 97,348 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,198 | 1,378 | 3,542 | 385,567 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 247 | 283 | 3,586 | 390,283 | 水道 |
| AMERISOURCEBERGEN CORP | 220 | 239 | 2,105 | 229,151 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 192 | 203 | 2,215 | 241,139 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 318 | 355 | 2,617 | 284,814 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 872 | 930 | 19,388 | 2,110,065 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 413 | 464 | 3,518 | 382,919 | 電子装置・機器・部品 |
| ANADARKO PETE | 678 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANALOG DEVICES INC | 510 | 581 | 5,285 | 575,205 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 115 | 134 | 3,150 | 342,895 | ソフトウェア |
| ANTHEM INC | 354 | 394 | 9,084 | 988,704 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| APACHE CORPORATION | 541 | 541 | 222 | 24,198 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| APPLE INC | 6,488 | 6,940 | 176,855 | 19,247,235 | コンピュータ・周辺機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| APPLIED MATERIALS | 1,363 | 1,436 | 6,792 | 739,203 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARAMARK | 354 | 410 | 864 | 94,104 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 755 | 884 | 3,167 | 344,705 | 食品 |
| ARCONIC INC | 570 | 570 | 934 | 101,734 | 航空宇宙・防衛 |
| ARISTA NETWORKS INC | 74 | 81 | 1,666 | 181,355 | 通信機器 |
| ARROW ELECTRS INC | 121 | 121 | 650 | 70,740 | 電子装置・機器・部品 |
| ASSURANT INC | 76 | 90 | 965 | 105,126 | 保険 |
| ATMOS ENERGY CORP | 156 | 184 | 1,891 | 205,894 | ガス |
| AUTODESK INC. | 300 | 342 | 5,332 | 580,294 | ソフトウェア |
| AUTOLIV INC | 119 | 119 | 555 | 60,505 | 自動車部品 |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 595 | 679 | 9,357 | 1,018,428 | 情報技術サービス |
| AUTOZONE | 34 | 36 | 3,216 | 350,028 | 専門小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 122 | 134 | 1,403 | 152,788 | 容器・包装 |
| AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 310 | — | — | — | 各種金融サービス |
| BB&T CORPORATION | 1,049 | — | — | — | 銀行 |
| BAKER HUGHES CO | 681 | 1,010 | 1,106 | 120,470 | エネルギー設備・サービス |
| BALL CORP | 454 | 475 | 3,134 | 341,130 | 容器・包装 |
| BANK OF AMERICA CORP | 12,735 | 13,370 | 29,467 | 3,206,945 | 銀行 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 1,368 | 1,279 | 4,348 | 473,258 | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 696 | 755 | 6,205 | 675,327 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON,DICKINSON | 369 | 420 | 9,360 | 1,018,707 | ヘルスケア機器・用品 |
| BEIGENE, LTD ADR | 46 | 63 | 789 | 85,971 | バイオテクノロジー |
| WR BERKLEY CORP | 130 | 217 | 1,182 | 128,731 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 1,768 | 2,055 | 37,643 | 4,096,741 | 各種金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 338 | 363 | 2,168 | 236,044 | 専門小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | — | 36 | 1,270 | 138,296 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 241 | 280 | 2,309 | 251,366 | バイオテクノロジー |
| BIOGEN INC | 275 | 283 | 8,959 | 975,021 | バイオテクノロジー |
| BLACK KNIGHT INC | — | 242 | 1,426 | 155,255 | 情報技術サービス |
| BLACKROCK INC | 161 | 181 | 8,282 | 901,418 | 資本市場 |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE-A | — | 1,040 | 4,917 | 535,130 | 資本市場 |
| H & R BLOCK INC | 279 | — | — | — | 各種消費者サービス |
| BOEING CO | 739 | 838 | 12,761 | 1,388,786 | 航空宇宙・防衛 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 63 | 65 | 8,503 | 925,435 | インターネット販売・通信販売 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | — | 226 | 1,610 | 175,317 | 情報技術サービス |
| BORGWARNER INC | 296 | 296 | 727 | 79,181 | 自動車部品 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,891 | 2,193 | 6,938 | 755,133 | ヘルスケア機器・用品 |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 139 | — | — | — | 保険 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 2,222 | 3,670 | 19,961 | 2,172,369 | 医薬品 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 163 | 179 | 1,735 | 188,844 | 情報技術サービス |
| BROADCOM INC | 565 | 622 | 14,934 | 1,625,358 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | — | 388 | 1,447 | 157,503 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 356 | 478 | 2,706 | 294,593 | 飲料 |
| BURLINGTON STORES INC | 89 | 105 | 1,706 | 185,725 | 専門小売り |
| CBS CORP-CL B | 470 | — | — | — | メディア |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 150 | 179 | 1,665 | 181,227 | 資本市場 |
| CBRE GROUP INC | 455 | 483 | 1,981 | 215,673 | 不動産管理・開発 |
| CDK GLOBAL INC | 167 | 200 | 683 | 74,330 | ソフトウェア |
| CDW CORPORATION | 211 | 224 | 2,170 | 236,246 | 電子装置・機器・部品 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 314 | 353 | 939 | 102,266 | 化学 |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 183 | 201 | 1,310 | 142,602 | 航空貨物・物流サービス |
| CIGNA CORP | 519 | 580 | 10,339 | 1,125,202 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CIT GROUP INC | 134 | — | — | — | 銀行 |
| CME GROUP INC | 488 | 562 | 9,778 | 1,064,165 | 資本市場 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CMS ENERGY CORP | 378 | 433 | 2,682 | 291,882 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 1,090 | 1,162 | 6,741 | 733,723 | 陸運・鉄道 |
| CVS HEALTH CORP | 1,781 | 2,040 | 12,174 | 1,324,974 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| CABOT OIL & GAS CORP | 585 | 640 | 1,120 | 121,959 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 378 | 446 | 2,984 | 324,768 | ソフトウェア |
| CAMPBELL SOUP CO | 248 | 248 | 1,153 | 125,583 | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 656 | 723 | 3,894 | 423,871 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 410 | 443 | 2,145 | 233,537 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| CARMAX INC | 239 | 261 | 1,455 | 158,355 | 専門小売り |
| CARNIVAL CORP | 586 | 621 | 794 | 86,506 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC DEL | 811 | 868 | 9,696 | 1,055,262 | 機械 |
| CELANESE CORP-SERIES A | 180 | 196 | 1,452 | 158,060 | 化学 |
| CELGENE CORP | 962 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| CENTENE CORP | 558 | 921 | 5,315 | 578,441 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 704 | 754 | 1,223 | 133,179 | 総合公益事業 |
| CENTURYLINK INC | 1,360 | 1,480 | 1,456 | 158,491 | 各種電気通信サービス |
| CERNER CORP | 406 | 499 | 3,205 | 348,862 | ヘルスケア・テクノロジー |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 217 | 235 | 10,633 | 1,157,287 | メディア |
| CHEMOURS CO/THE | 234 | — | — | — | 化学 |
| CHENIERE ENERGY INC | 286 | 364 | 1,184 | 128,904 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 2,619 | 2,960 | 21,297 | 2,317,774 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 33 | 41 | 2,636 | 286,949 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 329 | 375 | 2,430 | 264,497 | 家庭用品 |
| CIMAREX ENERGY CO | 138 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 216 | 246 | 1,961 | 213,481 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 6,163 | 6,638 | 26,764 | 2,912,771 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 127 | 134 | 2,418 | 263,154 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 3,345 | 3,421 | 15,079 | 1,641,131 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 639 | 700 | 1,375 | 149,695 | 銀行 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 185 | 199 | 2,903 | 315,999 | ソフトウェア |
| CLOROX CO | 177 | 193 | 3,367 | 366,481 | 家庭用品 |
| COCA COLA CO | 5,520 | 6,368 | 28,656 | 3,118,632 | 飲料 |
| COGNEX CORP | 248 | 278 | 1,263 | 137,538 | 電子装置・機器・部品 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 804 | 866 | 4,103 | 446,541 | 情報技術サービス |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 1,127 | 1,265 | 8,422 | 916,606 | 家庭用品 |
| COMCAST CORP-CL A | 6,220 | 7,104 | 25,212 | 2,743,832 | メディア |
| COMERICA INC | 230 | 230 | 713 | 77,670 | 銀行 |
| COMMSCOPE HOLDING CO INC | 228 | — | — | — | 通信機器 |
| CONAGRA BRANDS INC | 667 | 769 | 2,170 | 236,257 | 食品 |
| CONCHO RESOURCES INC | 276 | 310 | 1,273 | 138,592 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,586 | 1,710 | 5,008 | 545,084 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 423 | 525 | 4,238 | 461,256 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 228 | 259 | 3,792 | 412,769 | 飲料 |
| CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 139 | 139 | 107 | 11,663 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE COOPER COMPANIES, INC. | 65 | 75 | 2,123 | 231,104 | ヘルスケア機器・用品 |
| COPART INC | 279 | 319 | 2,291 | 249,405 | 商業サービス・用品 |
| CORNING INC | 1,080 | 1,190 | 2,532 | 275,592 | 電子装置・機器・部品 |
| CORTEVA INC | — | 1,150 | 2,770 | 301,497 | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 597 | 691 | 20,133 | 2,191,167 | 食品・生活必需品小売り |
| COSTAR GROUP INC | 51 | 58 | 3,485 | 379,375 | 専門サービス |
| COTY INC-CL A | 650 | 490 | 265 | 28,849 | パーソナル用品 |
| CROWN HOLDINGS INC | 191 | 212 | 1,240 | 135,017 | 容器・包装 |
| CUMMINS INC | 205 | 226 | 3,039 | 330,761 | 機械 |
| DR HORTON INC | 480 | 538 | 1,981 | 215,700 | 家庭用耐久財 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 251 | 305 | 3,032 | 330,039 | 総合公益事業 |
| DXC TECHNOLOGY CO | 378 | 378 | 545 | 59,402 | 情報技術サービス |
| DANAHER CORP | 860 | 981 | 13,814 | 1,503,425 | ヘルスケア機器・用品 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 166 | 198 | 1,125 | 122,502 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DAVITA INC | 175 | 148 | 1,130 | 123,072 | ﾍﾙｽｹｱ･ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ･ｻｰﾋﾞｽ |
| DEERE & COMPANY | 422 | 471 | 6,651 | 723,929 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | 207 | 266 | 1,058 | 115,216 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 224 | 252 | 722 | 78,627 | 旅客航空輸送業 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 303 | 352 | 1,379 | 150,167 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEVON ENERGY CORP | 624 | 624 | 396 | 43,122 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | 116 | 144 | 4,025 | 438,088 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 216 | 231 | 544 | 59,304 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DISNEY (WALT) CO | 2,459 | 2,820 | 28,143 | 3,062,867 | 娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 463 | 496 | 1,864 | 202,909 | 消費者金融 |
| DISCOVERY INC - A | 193 | 245 | 490 | 53,353 | メディア |
| DISCOVERY INC - C | 398 | 570 | 1,023 | 111,349 | メディア |
| DISH NETWORK CORP-A | 319 | 371 | 769 | 83,699 | メディア |
| DOCUSIGN INC | — | 166 | 1,463 | 159,231 | ソフトウェア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 361 | 397 | 5,826 | 634,127 | 複合小売り |
| DOLLAR TREE INC | 324 | 376 | 3,002 | 326,746 | 複合小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 1,024 | 1,278 | 9,816 | 1,068,309 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | 52 | 59 | 2,045 | 222,647 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 197 | 229 | 1,961 | 213,432 | 機械 |
| DOW INC | — | 1,152 | 3,300 | 359,191 | 化学 |
| DOWDUPONT INC | 3,141 | — | — | — | 化学 |
| DROPBOX INC-CLASS A | — | 390 | 707 | 77,035 | ソフトウェア |
| DUKE ENERGY CORP | 973 | 1,138 | 9,497 | 1,033,639 | 電力 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | — | 1,150 | 3,866 | 420,769 | 化学 |
| EOG RESOURCES INC | 800 | 904 | 3,162 | 344,141 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| E*TRADE FINANCIAL CORP | 350 | 350 | 1,235 | 134,497 | 資本市場 |
| EAST WEST BANCORP INC | 207 | 207 | 556 | 60,577 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 186 | 208 | 990 | 107,773 | 化学 |
| EATON VANCE CORP | 164 | 164 | 553 | 60,290 | 資本市場 |
| EBAY INC | 1,237 | 1,200 | 3,742 | 407,328 | インターネット販売・通信販売 |
| ECOLAB INC | 360 | 401 | 6,472 | 704,362 | 化学 |
| EDISON INTERNATIONAL | 450 | 555 | 3,125 | 340,116 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 284 | 325 | 6,371 | 693,459 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 361 | 600 | 1,355 | 147,508 | 医薬品 |
| ELECTRONIC ARTS | 408 | 461 | 4,503 | 490,116 | 娯楽 |
| EMERSON ELEC | 861 | 938 | 4,373 | 476,010 | 電気設備 |
| ENTERGY CORP | 254 | 313 | 3,132 | 340,876 | 電力 |
| EPAM SYSTEMS INC | — | 84 | 1,581 | 172,065 | 情報技術サービス |
| EQUIFAX INC | 161 | 185 | 2,258 | 245,830 | 専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | — | 620 | 958 | 104,315 | 各種金融サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | — | 37 | 645 | 70,201 | 保険 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | — | 349 | 1,502 | 163,511 | 水道 |
| EVERGY INC | 372 | 359 | 2,122 | 230,942 | 電力 |
| EVERSOURCE ENERGY | 442 | 503 | 4,207 | 457,912 | 電力 |
| EXACT SCIENCES CORP | — | 226 | 1,320 | 143,711 | バイオテクノロジー |
| EXELON CORPORATION | 1,322 | 1,515 | 5,640 | 613,838 | 電力 |
| EXPEDIA GROUP INC | 173 | 207 | 1,167 | 127,034 | インターネット販売・通信販売 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 230 | 273 | 1,828 | 198,971 | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 5,784 | 6,621 | 24,828 | 2,702,112 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FLIR SYSTEMS INC | 178 | 207 | 665 | 72,404 | 電子装置・機器・部品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| FMC CORP | 180 | 196 | 1,619 | 176,276 | 化学 |
| FACEBOOK INC-A | 3,283 | 3,761 | 62,413 | 6,792,493 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | — | 59 | 1,586 | 172,710 | 資本市場 |
| FASTENAL CO | 387 | 874 | 2,779 | 302,473 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 344 | 391 | 4,860 | 528,970 | 航空貨物・物流サービス |
| F5 NETWORKS INC | 81 | 93 | 1,021 | 111,140 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 451 | 964 | 12,077 | 1,314,443 | 情報技術サービス |
| FNF GROUP | 372 | 405 | 1,069 | 116,361 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,063 | 1,120 | 1,776 | 193,377 | 銀行 |
| FIRST DATA CORP- CLASS A | 740 | — | — | — | 情報技術サービス |
| FIRST REPUBLIC BANK/CA | 226 | 257 | 2,220 | 241,654 | 銀行 |
| FISERV INC | 541 | 908 | 8,928 | 971,673 | 情報技術サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 714 | 834 | 3,376 | 367,504 | 電力 |
| FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 121 | 138 | 2,677 | 291,389 | 情報技術サービス |
| FLUOR CORP | 184 | — | — | — | 建設・土木 |
| FLOWSERVE CORP | 172 | 206 | 463 | 50,420 | 機械 |
| FORD MOTOR COMPANY | 5,160 | 6,070 | 3,053 | 332,280 | 自動車 |
| FORTINET INC | 199 | 228 | 2,301 | 250,489 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | 406 | 476 | 2,479 | 269,894 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 194 | 216 | 961 | 104,630 | 建設関連製品 |
| FOX CORP-CLASS A | 480 | 528 | 1,283 | 139,690 | メディア |
| FOX CORP-CLASS B | 198 | 254 | 603 | 65,706 | メディア |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 434 | 434 | 770 | 83,884 | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,870 | 2,250 | 1,404 | 152,797 | 金属・鉱業 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 249 | 297 | 2,471 | 268,987 | 保険 |
| GAP INC | 315 | 315 | 233 | 25,436 | 専門小売り |
| GARTNER INC | 127 | 141 | 1,520 | 165,434 | 情報技術サービス |
| GENERAL DYNAMICS | 345 | 383 | 5,116 | 556,870 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELEC CO | 11,980 | 13,550 | 10,690 | 1,163,496 | コングロマリット |
| GENERAL MILLS | 805 | 943 | 5,101 | 555,210 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,757 | 1,990 | 4,242 | 461,730 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 196 | 232 | 1,533 | 166,842 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 1,762 | 1,982 | 15,049 | 1,637,818 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 212 | 473 | 7,153 | 778,480 | 情報技術サービス |
| GLOBE LIFE INC | — | 157 | 1,165 | 126,814 | 保険 |
| GODADDY INC - CLASS A | 227 | 269 | 1,591 | 173,192 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 457 | 501 | 7,996 | 870,309 | 資本市場 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 340 | — | — | — | 自動車部品 |
| GRAINGER(W.W.) INC | 64 | 70 | 1,785 | 194,368 | 商社・流通業 |
| GRUBHUB INC | 119 | 145 | 573 | 62,411 | インターネット販売・通信販売 |
| GUIDEWIRE SOFTWARE INC | — | 121 | 1,005 | 109,403 | ソフトウェア |
| HCA HEALTHCARE INC | 375 | 424 | 3,856 | 419,725 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| HD SUPPLY HOLDINGS INC | 229 | 268 | 740 | 80,616 | 商社・流通業 |
| HP INC | 2,190 | 2,320 | 4,138 | 450,434 | コンピュータ・周辺機器 |
| HALLIBURTON CO | 1,196 | 1,280 | 815 | 88,735 | エネルギー設備・サービス |
| HANESBRANDS INC | 510 | 510 | 411 | 44,735 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HARLEY-DAVIDSON INC | 224 | 224 | 401 | 43,685 | 自動車 |
| HARRIS CORP | 160 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| HARTFORD FINANCIAL SERVICES | 482 | 545 | 1,953 | 212,575 | 保険 |
| HASBRO INC | 158 | 196 | 1,401 | 152,471 | レジャー用品 |
| HEICO CORP | — | 63 | 484 | 52,718 | 航空宇宙・防衛 |
| HEICO CORP-CLASS A | — | 124 | 818 | 89,079 | 航空宇宙・防衛 |
| HELMERICH & PAYNE | 146 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 106 | 117 | 1,825 | 198,700 | 情報技術サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| HERSHEY CO/THE | 190 | 235 | 3,237 | 352,373 | 食品 |
| HESS CORP | 366 | 432 | 1,379 | 150,117 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 2,000 | 2,020 | 2,030 | 220,935 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 395 | 416 | 2,857 | 310,936 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLLYFRONTIER CORP | 236 | 236 | 614 | 66,829 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HOLOGIC INC | 408 | 433 | 1,515 | 164,931 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT | 1,548 | 1,706 | 33,454 | 3,640,870 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,009 | 1,120 | 14,756 | 1,605,895 | コングロマリット |
| HORMEL FOODS CORP | 391 | 456 | 2,133 | 232,152 | 食品 |
| HUMANA INC | 185 | 204 | 6,377 | 694,020 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HUNT J B TRANSPORT SVCS INC | 118 | 132 | 1,234 | 134,404 | 陸運・鉄道 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,410 | 1,540 | 1,289 | 140,363 | 銀行 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 56 | 65 | 1,232 | 134,079 | 航空宇宙・防衛 |
| IAC/INTERACTIVE CORP | 104 | 126 | 2,268 | 246,840 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| IPG PHOTONICS CORP | 47 | 59 | 644 | 70,116 | 電子装置・機器・部品 |
| IDEX CORP | 103 | 123 | 1,683 | 183,228 | 機械 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 121 | 136 | 3,277 | 356,730 | ヘルスケア機器・用品 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 405 | 500 | 7,117 | 774,597 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 201 | 228 | 6,320 | 687,821 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INCYTE CORP | 249 | 285 | 2,056 | 223,846 | バイオテクノロジー |
| INGERSOLL-RAND INC | — | 528 | 1,254 | 136,581 | 機械 |
| INGREDION INC | 96 | 96 | 741 | 80,739 | 食品 |
| INSULET CORP | — | 98 | 1,710 | 186,195 | ヘルスケア機器・用品 |
| INTEL CORP | 6,256 | 6,802 | 37,744 | 4,107,711 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 785 | 876 | 7,341 | 799,003 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 1,244 | 1,388 | 15,674 | 1,705,875 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 115 | 155 | 1,674 | 182,198 | 化学 |
| IP(INTERNATIONAL PAPER CO) | 523 | 598 | 1,873 | 203,896 | 容器・包装 |
| INTERPUBRIC GROUP | 500 | 580 | 939 | 102,256 | メディア |
| INTUIT INC | 337 | 404 | 9,617 | 1,046,642 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 155 | 181 | 9,151 | 995,967 | ヘルスケア機器・用品 |
| IONIS PHARMACEUTICALS INC | — | 214 | 1,031 | 112,279 | バイオテクノロジー |
| IQVIA HOLDINGS INC | 224 | 252 | 2,847 | 309,849 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,544 | 4,903 | 45,843 | 4,989,099 | 銀行 |
| JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 179 | 200 | 1,559 | 169,753 | 建設・土木 |
| JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC | 420 | 430 | 602 | 65,515 | 各種金融サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 3,665 | 4,114 | 54,720 | 5,955,211 | 医薬品 |
| JONES LANG LASALLE INC | 63 | 76 | 816 | 88,864 | 不動産管理・開発 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 467 | 530 | 1,073 | 116,801 | 通信機器 |
| KLA CORP | 219 | 244 | 3,648 | 397,043 | 半導体・半導体製造装置 |
| KKR & CO INC-A | 680 | 784 | 1,922 | 209,211 | 資本市場 |
| KANSAS CITY SOUTHERN | 142 | 151 | 1,953 | 212,614 | 陸運・鉄道 |
| KELLOGG CO | 356 | 400 | 2,436 | 265,153 | 食品 |
| KEYCORP | 1,460 | 1,580 | 1,704 | 185,535 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 252 | 289 | 2,475 | 269,416 | 電子装置・機器・部品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 469 | 533 | 7,058 | 768,178 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 2,730 | 3,150 | 4,180 | 454,914 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 167 | 208 | 692 | 75,357 | 陸運・鉄道 |
| KOHLS CORP | 225 | 253 | 405 | 44,136 | 複合小売り |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 847 | 1,041 | 2,620 | 285,156 | 食品 |
| KROGER CO | 1,076 | 1,269 | 3,762 | 409,482 | 食品・生活必需品小売り |
| L BRANDS, INC | 303 | — | — | — | 専門小売り |
| LKQ CORP | 450 | 450 | 945 | 102,844 | 販売 |
| L3 TECHNOLOGIES INC | 109 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | — | 344 | 6,259 | 681,213 | 航空宇宙・防衛 |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 142 | 149 | 1,966 | 213,965 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| LAM RESEARCH | 212 | 224 | 5,718 | 622,368 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 193 | 217 | 1,250 | 136,123 | 食品 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 549 | 538 | 2,339 | 254,636 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 299 | 344 | 5,683 | 618,580 | パーソナル用品 |
| LEAR CORP | 93 | 84 | 743 | 80,949 | 自動車部品 |
| LEGGETT & PLATT INC | 189 | 189 | 530 | 57,736 | 家庭用耐久財 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 200 | 215 | 2,008 | 218,611 | 情報技術サービス |
| LENNAR CORP-A | 407 | 430 | 1,718 | 187,000 | 家庭用耐久財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 51 | 51 | 954 | 103,891 | 建設関連製品 |
| LIBERTY BROADBAND CORP-C | 139 | 167 | 1,904 | 207,263 | メディア |
| LIBERTY SIRIUSXM GROUP | 129 | 129 | 390 | 42,482 | メディア |
| LIBERTY SIRIUS GROUP-C | 224 | 267 | 815 | 88,800 | メディア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 293 | 293 | 778 | 84,756 | 娯楽 |
| ELI LILLY & CO. | 1,224 | 1,353 | 18,730 | 2,038,487 | 医薬品 |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 299 | 299 | 815 | 88,769 | 保険 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 208 | 230 | 1,040 | 113,214 | 娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN | 349 | 397 | 13,880 | 1,510,641 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 361 | 433 | 1,534 | 166,958 | 保険 |
| LOWES COS INC | 1,098 | 1,205 | 10,689 | 1,163,344 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 138 | 172 | 3,335 | 363,031 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| M & T BANK CORP | 179 | 200 | 2,138 | 232,678 | 銀行 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 700 | 790 | 910 | 99,129 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 120 | 131 | 3,865 | 420,666 | 資本市場 |
| MACYS INC | 437 | — | — | — | 複合小売り |
| MANPOWERGROUP INC | 80 | 96 | 529 | 57,650 | 専門サービス |
| MARATHON OIL CORP | 1,110 | 1,230 | 398 | 43,370 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 946 | 985 | 2,396 | 260,811 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL CORP | 18 | 21 | 2,017 | 219,519 | 保険 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | — | 58 | 2,051 | 223,287 | 資本市場 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 691 | 794 | 7,110 | 773,810 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 394 | 432 | 3,290 | 358,062 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 89 | 97 | 1,741 | 189,510 | 建設資材 |
| MASCO CORP | 428 | 428 | 1,509 | 164,284 | 建設関連製品 |
| MASTERCARD INC | 1,259 | 1,403 | 35,553 | 3,869,316 | 情報技術サービス |
| MATCH GROUP INC | — | 84 | 560 | 60,947 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| MATTEL INC | 480 | — | — | — | レジャー用品 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 374 | 424 | 2,116 | 230,304 | 半導体・半導体製造装置 |
| MCCORMICK & CO INC. | 168 | 189 | 2,705 | 294,443 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 1,056 | 1,179 | 19,822 | 2,157,285 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCKESSON CORP | 270 | 256 | 3,533 | 384,530 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 340 | 340 | 423 | 46,141 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MERCADOLIBRE INC | 57 | 69 | 3,270 | 355,921 | インターネット販売・通信販売 |
| MERCK & CO INC | 3,564 | 3,983 | 30,649 | 3,335,550 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 1,159 | 1,206 | 3,862 | 420,390 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 34 | 38 | 2,659 | 289,417 | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| MICROSOFT CORP | 9,970 | 11,321 | 181,396 | 19,741,368 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 330 | 373 | 2,573 | 280,055 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 1,545 | 1,740 | 7,746 | 843,049 | 半導体・半導体製造装置 |
| MIDDLEBY CORP | 75 | 87 | 495 | 53,968 | 機械 |
| MOHAWK INDUSTRIES | 87 | 87 | 697 | 75,887 | 家庭用耐久財 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 256 | 284 | 1,144 | 124,558 | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 1,985 | 2,259 | 11,550 | 1,257,015 | 食品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| MONGODB INC | — | 74 | 1,009 | 109,872 | 情報技術サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 559 | 638 | 3,700 | 402,714 | 飲料 |
| MOODYS CORP | 235 | 268 | 5,955 | 648,136 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 1,753 | 1,910 | 6,654 | 724,202 | 資本市場 |
| DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | 450 | 450 | 199 | 21,744 | 食品・生活必需品小売り |
| MOSAIC CO/THE | 488 | 560 | 560 | 60,944 | 化学 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 221 | 268 | 3,574 | 388,992 | 通信機器 |
| NRG ENERGY INC | 400 | 405 | 1,152 | 125,396 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| NVR INC | 4 | 5 | 1,517 | 165,127 | 家庭用耐久財 |
| NASDAQ INC | 154 | 184 | 1,829 | 199,125 | 資本市場 |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC | 506 | 580 | 545 | 59,334 | エネルギー設備・サービス |
| NEKTAR THERAPEUTICS | 250 | — | — | — | 医薬品 |
| NETAPP INC | 352 | 352 | 1,433 | 155,990 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 595 | 685 | 25,440 | 2,768,682 | 娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | — | 142 | 1,300 | 141,541 | バイオテクノロジー |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,610 | 1,840 | 697 | 75,893 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 307 | 354 | 1,663 | 181,071 | コングロマリット |
| JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 300 | 333 | 690 | 75,198 | コングロマリット |
| NEWELL BRANDS INC | 670 | 660 | 900 | 97,973 | 家庭用耐久財 |
| NEWMONT CORP | 717 | 1,276 | 5,915 | 643,787 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 550 | 550 | 485 | 52,793 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 651 | 765 | 18,819 | 2,048,155 | 電力 |
| NIKE INC-B | 1,742 | 1,952 | 16,666 | 1,813,779 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 476 | 582 | 1,517 | 165,188 | 総合公益事業 |
| NOBLE ENERGY INC | 644 | 710 | 377 | 41,029 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NORDSTROM INC | 150 | 150 | 236 | 25,760 | 複合小売り |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 371 | 403 | 5,976 | 650,377 | 陸運・鉄道 |
| NORTHERN TRUST CORP | 284 | 321 | 2,432 | 264,768 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 223 | 251 | 7,893 | 859,016 | 航空宇宙・防衛 |
| NORTONLIFELOCK INC | — | 980 | 1,871 | 203,707 | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 427 | 467 | 1,630 | 177,476 | 金属・鉱業 |
| NVIDIA CORP | 796 | 909 | 24,166 | 2,629,989 | 半導体・半導体製造装置 |
| OGE ENERGY CORP | 286 | 325 | 1,036 | 112,829 | 電力 |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 110 | 119 | 3,808 | 414,504 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1,029 | 1,420 | 1,563 | 170,146 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OKTA INC | — | 165 | 2,061 | 224,354 | 情報技術サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 86 | 153 | 2,060 | 224,238 | 陸運・鉄道 |
| OMNICOM GROUP | 303 | 345 | 1,894 | 206,204 | メディア |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 590 | 590 | 765 | 83,279 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 560 | 670 | 1,342 | 146,123 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 3,631 | 3,598 | 18,119 | 1,971,948 | ソフトウェア |
| OWENS CORNING INC | 142 | 168 | 669 | 72,914 | 建設関連製品 |
| PNC FINANCIAL | 627 | 689 | 6,956 | 757,112 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 326 | 368 | 3,161 | 344,104 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 976 | 1,148 | 2,965 | 322,711 | 電力 |
| PVH CORP | 99 | 116 | 443 | 48,249 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| PTC INC | 147 | 170 | 1,007 | 109,656 | ソフトウェア |
| PACCAR | 478 | 538 | 3,350 | 364,594 | 機械 |
| PACKAGING CORP OP AMERICA | 132 | 145 | 1,316 | 143,222 | 容器・包装 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 126 | 152 | 2,530 | 275,377 | ソフトウェア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 181 | 201 | 2,620 | 285,138 | 機械 |
| PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 370 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PAYCHEX INC | 450 | 505 | 3,253 | 354,046 | 情報技術サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | — | 75 | 1,606 | 174,881 | ソフトウェア |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,526 | 1,747 | 16,951 | 1,844,792 | 情報技術サービス |
| PEOPLES UNITED FINANCIAL INC | 500 | 710 | 817 | 88,936 | 銀行 |
| PEPSICO INC | 1,926 | 2,182 | 27,379 | 2,979,736 | 飲料 |
| PERKINELMER INC | — | 174 | 1,331 | 144,882 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PFIZER INC | 7,924 | 8,658 | 28,285 | 3,078,331 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,121 | 2,437 | 17,680 | 1,924,161 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 594 | 703 | 3,807 | 414,364 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE WEST CAPITAL CORP | 154 | 170 | 1,332 | 144,974 | 電力 |
| PINTEREST INC- CLASS A | — | 460 | 709 | 77,195 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 232 | 261 | 1,735 | 188,862 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 190 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POLARIS INC | 83 | 83 | 391 | 42,608 | レジャー用品 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 324 | 366 | 3,617 | 393,657 | 資本市場 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 380 | 444 | 1,474 | 160,472 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 3,403 | 3,899 | 44,838 | 4,879,773 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 808 | 920 | 7,008 | 762,741 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 572 | 630 | 3,386 | 368,525 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 695 | 781 | 3,476 | 378,318 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 379 | 379 | 900 | 98,001 | 家庭用耐久財 |
| QORVO INC | 176 | 176 | 1,434 | 156,067 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 1,655 | 1,791 | 12,363 | 1,345,495 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 191 | 205 | 1,702 | 185,308 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| QURATE RETAIL INC - A | 580 | — | — | — | インターネット販売・通信販売 |
| RPM INTERNATIONAL INC | — | 211 | 1,289 | 140,304 | 化学 |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 78 | 78 | 555 | 60,490 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 177 | 196 | 1,262 | 137,369 | 資本市場 |
| RAYTHEON COMPANY | 394 | 433 | 6,114 | 665,429 | 航空宇宙・防衛 |
| RED HAT INC | 243 | — | — | — | ソフトウェア |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 110 | 127 | 6,030 | 656,326 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,390 | 1,500 | 1,425 | 155,082 | 銀行 |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 90 | 90 | 782 | 85,135 | 保険 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 308 | 343 | 2,629 | 286,124 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 192 | 225 | 3,469 | 377,610 | ヘルスケア機器・用品 |
| RINGCENTRAL INC-CLASS A | — | 119 | 2,713 | 295,316 | ソフトウェア |
| ROBERT HALF INTERNATIONAL INC | 171 | 171 | 689 | 75,016 | 専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 168 | 178 | 2,710 | 294,954 | 電気設備 |
| ROKU INC | — | 142 | 1,272 | 138,482 | 娯楽 |
| ROLLINS INC | 210 | 239 | 856 | 93,221 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 143 | 164 | 5,209 | 566,951 | コングロマリット |
| ROSS STORES INC | 505 | 561 | 4,761 | 518,162 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 344 | 384 | 9,484 | 1,032,188 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 191 | 191 | 887 | 96,532 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 306 | 367 | 1,604 | 174,660 | ソフトウェア |
| SVB FINANCIAL GROUP | 74 | 81 | 1,261 | 137,323 | 銀行 |
| SABRE CORP | 360 | 420 | 261 | 28,476 | 情報技術サービス |
| SALESFORCE.COM INC | 1,043 | 1,304 | 19,540 | 2,126,586 | ソフトウェア |
| SAREPTA THERAPEUTICS INC | — | 112 | 1,103 | 120,085 | バイオテクノロジー |
| HENRY SCHEIN INC | 205 | 231 | 1,203 | 130,952 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| SCHLUMBERGER LTD | 1,911 | 2,140 | 2,841 | 309,286 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 1,662 | 1,797 | 6,169 | 671,383 | 資本市場 |
| SEALED AIR CORP | 219 | 219 | 563 | 61,324 | 容器・包装 |
| SEATTLE GENETICS INC | 154 | 187 | 2,155 | 234,629 | バイオテクノロジー |
| SEMPRA ENERGY | 371 | 436 | 5,231 | 569,351 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 248 | 296 | 8,485 | 923,502 | ソフトウェア |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SHERWIN-WILLIAMS | 116 | 129 | 6,230 | 678,017 | 化学 |
| SIGNATURE BANK | 76 | 89 | 738 | 80,412 | 銀行 |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2,290 | 2,290 | 1,101 | 119,875 | メディア |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 238 | 272 | 2,450 | 266,741 | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A.O.) CORP | 186 | 218 | 841 | 91,578 | 建設関連製品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 159 | 174 | 1,924 | 209,493 | 食品 |
| SNAP-ON INC | 74 | 84 | 949 | 103,328 | 機械 |
| SNAP INC-A | — | 1,170 | 1,386 | 150,887 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SOUTHERN CO. | 1,402 | 1,647 | 9,550 | 1,039,430 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 198 | 198 | 694 | 75,634 | 旅客航空輸送業 |
| SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 146 | 146 | 354 | 38,531 | 航空宇宙・防衛 |
| SPLUNK INC | 197 | 237 | 3,015 | 328,134 | ソフトウェア |
| SPRINT CORP | 1,090 | 1,290 | 1,088 | 118,489 | 無線通信サービス |
| SQUARE INC - A | 418 | 531 | 2,920 | 317,838 | 情報技術サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 211 | 239 | 2,399 | 261,092 | 機械 |
| STARBUCKS CORP | 1,696 | 1,852 | 12,567 | 1,367,739 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 522 | 559 | 2,893 | 314,947 | 資本市場 |
| STEEL DYNAMICS | 334 | 334 | 729 | 79,350 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 465 | 529 | 8,620 | 938,178 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUNTRUST BKS INC. | 607 | — | — | — | 銀行 |
| SYMANTEC CORP | 830 | — | — | — | ソフトウェア |
| SYNOPSYS INC | 207 | 239 | 3,090 | 336,340 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 872 | 940 | 1,576 | 171,557 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 678 | 758 | 3,513 | 382,355 | 食品・生活必需品小売り |
| TD AMERITRADE HOLDING CORP | 379 | 412 | 1,460 | 158,905 | 資本市場 |
| TJX COS INC | 1,696 | 1,898 | 9,024 | 982,189 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 472 | 530 | 4,405 | 479,435 | 無線通信サービス |
| TABLEAU SOFTWARE INC-CL A | 102 | — | — | — | ソフトウェア |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 157 | 181 | 2,145 | 233,443 | 娯楽 |
| TAPESTRY INC | 383 | 450 | 594 | 64,693 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| TARGET CORP | 686 | 788 | 7,565 | 823,362 | 複合小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 299 | 348 | 225 | 24,541 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | — | 57 | 1,704 | 185,483 | 航空宇宙・防衛 |
| TELEFLEX INC | 63 | 71 | 2,058 | 224,053 | ヘルスケア機器・用品 |
| TERADYNE INC | — | 250 | 1,381 | 150,294 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 175 | 212 | 10,650 | 1,159,058 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 1,330 | 1,670 | 1,421 | 154,665 | 医薬品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,314 | 1,465 | 14,945 | 1,626,565 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 335 | 335 | 926 | 100,879 | 航空宇宙・防衛 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 548 | 628 | 17,895 | 1,947,565 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 797 | 902 | 12,424 | 1,352,120 | コングロマリット |
| TIFFANY & CO | 144 | 169 | 2,171 | 236,322 | 専門小売り |
| TORCHMARK CORP | 140 | — | — | — | 保険 |
| TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 222 | — | — | — | 情報技術サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 163 | 178 | 1,522 | 165,725 | 専門小売り |
| TRANSDIGM GROUP INC | 63 | 76 | 2,625 | 285,729 | 航空宇宙・防衛 |
| TRUNSUNION | 253 | 290 | 1,977 | 215,180 | 専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 367 | 408 | 4,185 | 455,526 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 349 | 388 | 1,203 | 131,027 | 電子装置・機器・部品 |
| TRIPADVISOR INC | 146 | 146 | 260 | 28,393 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRUIST FINANCIAL CORP | — | 2,085 | 6,788 | 738,820 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | — | 186 | 1,804 | 196,351 | 情報技術サービス |
| TWITTER INC | 942 | 1,147 | 2,935 | 319,434 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | — | 61 | 1,834 | 199,696 | ソフトウェア |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 410 | 469 | 2,774 | 301,909 | 食品 |
| UGI CORP | 227 | 309 | 831 | 90,494 | ガス |
| US BANCORP | 2,112 | 2,305 | 8,268 | 899,810 | 銀行 |
| UBER TECHOLOGIES INC | — | 655 | 1,822 | 198,382 | 陸運・鉄道 |
| ULTA BEAUTY INC | 78 | 85 | 1,527 | 166,241 | 専門小売り |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 240 | 240 | 229 | 24,996 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 250 | 250 | 210 | 22,881 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| UNION PAC CORP | 1,005 | 1,088 | 15,253 | 1,660,066 | 陸運・鉄道 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 92 | 92 | 277 | 30,197 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 946 | 1,099 | 10,752 | 1,170,207 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 112 | 112 | 1,065 | 115,990 | 商社・流通業 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 1,128 | 1,286 | 12,665 | 1,378,420 | 航空宇宙・防衛 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 63 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,313 | 1,482 | 37,239 | 4,052,796 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 118 | 118 | 1,181 | 128,586 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNUM GROUP | 312 | 312 | 497 | 54,124 | 保険 |
| V F CORP | 454 | 525 | 3,136 | 341,386 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| VAIL RESORTS INC | 54 | 60 | 893 | 97,267 | ホテル・レストラン・レジャー |
| VALERO ENERGY CORP | 580 | 628 | 2,963 | 322,521 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 129 | 142 | 1,472 | 160,287 | ヘルスケア機器・用品 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 167 | 207 | 3,269 | 355,804 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERISIGN INC | 147 | 162 | 3,054 | 332,422 | 情報技術サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 5,643 | 6,468 | 35,425 | 3,855,328 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 219 | 242 | 3,554 | 386,809 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 350 | 404 | 9,369 | 1,019,690 | バイオテクノロジー |
| VIACOM INC-CLASS B | 502 | — | — | — | 娯楽 |
| VIACOMCBS INC-CLASS B | — | 880 | 1,239 | 134,892 | メディア |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2,404 | 2,678 | 44,339 | 4,825,483 | 情報技術サービス |
| VISTRA ENERGY CORP | 482 | 590 | 947 | 103,120 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VMWARE INC - CLASS A | 116 | 130 | 1,566 | 170,510 | ソフトウェア |
| VOYA FINANCIAL INC | 217 | 217 | 899 | 97,936 | 各種金融サービス |
| VULCAN MATERIALS CO | 186 | 208 | 2,118 | 230,576 | 建設資材 |
| WABCO HOLDINGS INC | 70 | 81 | 1,094 | 119,111 | 機械 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 435 | 498 | 4,576 | 498,019 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 179 | 288 | 1,417 | 154,270 | 機械 |
| WALMART INC | 1,989 | 2,225 | 25,629 | 2,789,288 | 食品・生活必需品小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,101 | 1,182 | 5,337 | 580,924 | 食品・生活必需品小売り |
| WASTE CONNECTIONS INC | 368 | 403 | 3,118 | 339,420 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 578 | 668 | 6,319 | 687,727 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 106 | 103 | 1,937 | 210,895 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WAYFAIR INC - CLASS A | 75 | 86 | 447 | 48,678 | インターネット販売・通信販売 |
| WELLCARE HEALTH PLANS INC | 70 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WELLS FARGO CO | 6,129 | 6,291 | 18,822 | 2,048,471 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | — | 118 | 1,791 | 194,953 | ヘルスケア機器・用品 |
| WESTERN DIGITAL CORP | 383 | 476 | 2,071 | 225,395 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTERN UNION CO | 590 | 660 | 1,248 | 135,826 | 情報技術サービス |
| WESTLAKE CHEMICAL CORP | 50 | 50 | 189 | 20,606 | 化学 |
| WESTROCK CO | 342 | 387 | 1,122 | 122,139 | 容器・包装 |
| WHIRLPOOL CORP | 93 | 94 | 824 | 89,727 | 家庭用耐久財 |
| WILLIAMS COS | 1,681 | 1,910 | 2,639 | 287,269 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WORKDAY INC-CLASS A | 207 | 254 | 3,487 | 379,535 | ソフトウェア |
| WORLDPAY INC - CL A | 407 | — | — | — | 情報技術サービス |
| WYNN RESORTS LTD | 138 | 155 | 947 | 103,067 | ホテル・レストラン・レジャー |
| XPO LOGISTICS INC | 180 | 143 | 735 | 80,038 | 航空貨物・物流サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| XCEL ENERGY INC | 708 | 812 | 5,079 | 552,842 | 電力 |
| XILINX INC | 349 | 399 | 3,166 | 344,562 | 半導体・半導体製造装置 |
| XEROX CORP | 289 | — | — | — | コンピュータ・周辺機器 |
| XYLEM INC | 239 | 278 | 1,841 | 200,407 | 機械 |
| XEROX HOLDINGS CORP | — | 289 | 518 | 56,456 | コンピュータ・周辺機器 |
| YUM BRANDS INC | 422 | 471 | 3,328 | 362,246 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 264 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | — | 84 | 1,582 | 172,184 | 電子装置・機器・部品 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 160 | 202 | 748 | 81,471 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 284 | 319 | 3,135 | 341,196 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZIONS BANCORP NA | 275 | 275 | 756 | 82,362 | 銀行 |
| ZOETIS INC | 660 | 740 | 8,634 | 939,673 | 医薬品 |
| ALKERMES PLC | 201 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| ALLEGION PLC | 136 | 148 | 1,406 | 153,031 | 建設関連製品 |
| ALLERGAN PLC | 464 | 510 | 8,991 | 978,578 | 医薬品 |
| AMCOR PLC | — | 2,500 | 2,070 | 225,278 | 容器・包装 |
| AON PLC | 329 | 369 | 6,311 | 686,826 | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 560 | 639 | 1,951 | 212,382 | 保険 |
| ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 214 | 212 | 557 | 60,702 | 保険 |
| AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 292 | 292 | 527 | 57,423 | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 870 | 995 | 16,897 | 1,838,910 | 情報技術サービス |
| BUNGE LIMITED | 191 | 220 | 870 | 94,788 | 食品 |
| CAPRI HOLDINGS LTD | 199 | 199 | 223 | 24,364 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 292 | 351 | 1,291 | 140,573 | 飲料 |
| EATON CORP PLC | 601 | 645 | 5,051 | 549,769 | 電気設備 |
| EVEREST RE GROUP LTD | 56 | 62 | 1,230 | 133,930 | 保険 |
| IHS MARKIT LTD | 547 | 593 | 3,668 | 399,220 | 専門サービス |
| INGERSOLL-RAND PLC | 334 | — | — | — | 機械 |
| INVESCO LTD | 580 | 580 | 554 | 60,344 | 資本市場 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 78 | 90 | 896 | 97,555 | 医薬品 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,271 | 1,200 | 3,178 | 345,948 | 建設関連製品 |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 240 | 240 | 400 | 43,592 | メディア |
| LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C | 695 | 640 | 1,004 | 109,352 | メディア |
| LINDE PLC | 751 | 842 | 14,886 | 1,620,104 | 化学 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 860 | 990 | 2,247 | 244,573 | 半導体・半導体製造装置 |
| MEDTRONIC PLC | 1,838 | 2,099 | 19,321 | 2,102,736 | ヘルスケア機器・用品 |
| APTIV PLC | 367 | 392 | 1,956 | 212,965 | 自動車部品 |
| NIELSEN HOLDINGS PLC | 472 | 540 | 706 | 76,927 | 専門サービス |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 302 | 330 | 352 | 38,356 | ホテル・レストラン・レジャー |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 59 | 67 | 1,019 | 110,912 | 保険 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 378 | 373 | 1,860 | 202,440 | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 232 | 232 | 687 | 74,811 | 機械 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 214 | 245 | 719 | 78,283 | 電気設備 |
| STERIS PLC | — | 129 | 1,805 | 196,532 | ヘルスケア機器・用品 |
| TECHNIPFMC PLC | 610 | 610 | 430 | 46,802 | エネルギー設備・サービス |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | 376 | 3,169 | 344,956 | 機械 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 178 | 202 | 3,493 | 380,207 | 保険 |
| PERRIGO CO PLC | 165 | 196 | 956 | 104,115 | 医薬品 |
| CHUBB LTD | 633 | 712 | 8,119 | 883,661 | 保険 |
| GARMIN LTD | 152 | 205 | 1,572 | 171,096 | 家庭用耐久財 |
| TE CONNECTIVITY LTD | 479 | 524 | 3,338 | 363,375 | 電子装置・機器・部品 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 172 | 189 | 1,874 | 204,022 | ソフトウェア |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | — | 55 | 477 | 51,931 | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | 57 | 77 | 804 | 87,553 | 情報技術サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 169 | 170 | 387 | 42,145 | 商社・流通業 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 455 | 421 | 2,087 | 227,162 | 化学 |
| MYLAN NV | 693 | 770 | 1,160 | 126,285 | 医薬品 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 468 | 432 | 3,668 | 399,294 | 半導体・半導体製造装置 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 227 | 266 | 791 | 86,180 | ホテル・レストラン・レジャー |
| FLEX LTD | 760 | 760 | 638 | 69,477 | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 株数・金額 | 413,057 | 465,696 | 3,471,191 | 377,769,781 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 596 | 608 | — | <67.9%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 500 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 331 | 377 | 2,134 | 163,537 | 金属・鉱業 |
| AIR CANADA | — | 204 | 328 | 25,127 | 旅客航空輸送業 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | — | 850 | 1,518 | 116,351 | 総合公益事業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD-B | 596 | 1,342 | 4,412 | 337,997 | 食品・生活必需品小売り |
| ALTAGAS LTD | 338 | 420 | 494 | 37,866 | ガス |
| ATCO LTD CL1 | 96 | 130 | 487 | 37,352 | 総合公益事業 |
| AURORA CANNABIS INC | 970 | 2,000 | 258 | 19,762 | 医薬品 |
| BCE INC | 198 | 227 | 1,251 | 95,895 | 各種電気通信サービス |
| BANK OF MONTREAL | 876 | 990 | 6,713 | 514,230 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 1,682 | 1,893 | 10,375 | 794,765 | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 2,366 | 2,770 | 7,559 | 579,044 | 金属・鉱業 |
| BAUSCH HEALTH COS INC | 425 | 510 | 1,101 | 84,382 | 医薬品 |
| BLACKBERRY LTD | 710 | 710 | 393 | 30,129 | ソフトウェア |
| BOMBARDIER B SHEARS | 2,620 | 2,800 | 119 | 9,115 | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 1,168 | 1,402 | 8,759 | 670,992 | 資本市場 |
| CAE INC | 360 | 410 | 741 | 56,782 | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 212 | 247 | 976 | 74,810 | 容器・包装 |
| CGI INC | 338 | 384 | 2,848 | 218,225 | 情報技術サービス |
| CI FINANCIAL CORP | 336 | 336 | 442 | 33,922 | 資本市場 |
| CAMECO CORP | 560 | 560 | 584 | 44,783 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 600 | 696 | 5,498 | 421,177 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,001 | 1,124 | 12,176 | 932,703 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 1,631 | 1,870 | 2,939 | 225,176 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 198 | 213 | 6,558 | 502,379 | 陸運・鉄道 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 86 | 86 | 738 | 56,567 | 複合小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 157 | 203 | 675 | 51,765 | 総合公益事業 |
| CANOPY GROWTH CORP | 275 | 330 | 677 | 51,895 | 医薬品 |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,400 | 1,560 | 375 | 28,798 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 27 | 32 | 4,082 | 312,748 | ソフトウェア |
| CRONOS GROUP INC | 250 | 250 | 225 | 17,273 | 医薬品 |
| DOLLARAMA INC | 418 | 466 | 1,900 | 145,566 | 複合小売り |
| EMERA INC | 76 | 379 | 2,046 | 156,769 | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 260 | 260 | 711 | 54,470 | 食品・生活必需品小売り |
| ENCANA CORP | 2,060 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 2,759 | 3,178 | 12,696 | 972,522 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 38 | 41 | 1,695 | 129,884 | 保険 |
| FINNING INTERNATIONAL INC | 240 | — | — | — | 商社・流通業 |
| FIRST CAPITAL REALTY INC | 250 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 990 | 990 | 692 | 53,007 | 金属・鉱業 |
| FORTIS INC | 583 | 682 | 3,579 | 274,214 | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 254 | 293 | 4,057 | 310,801 | 金属・鉱業 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 278 | 318 | 572 | 43,870 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GOLDCORP INC | 1,210 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 420 | — | — | — | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | — | 420 | 987 | 75,604 | 保険 |
| HUSKY ENERGY INC | 520 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HUSKY ENERGY INC | — | 520 | 166 | 12,786 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HYDRO ONE LTD | 420 | 490 | 1,236 | 94,735 | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 103 | 150 | 350 | 26,875 | 資本市場 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 147 | 183 | 780 | 59,757 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 375 | 375 | 557 | 42,685 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 189 | 215 | 2,483 | 190,249 | 保険 |
| INTER PIPELINE LTD | 520 | 600 | 470 | 36,032 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KEYERA CORP | 285 | 340 | 398 | 30,523 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KINROSS GOLD CORP | 1,740 | 1,980 | 1,140 | 87,360 | 金属・鉱業 |
| KIRKLAND LAKE GOLD LTD | — | 441 | 1,908 | 146,202 | 金属・鉱業 |
| LOBLAW COMPANIES | 261 | 285 | 1,970 | 150,939 | 食品・生活必需品小売り |
| LUNDIN MINING CORP | 950 | 950 | 477 | 36,603 | 金属・鉱業 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 445 | 451 | 2,028 | 155,390 | 自動車部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 2,750 | 3,030 | 5,151 | 394,566 | 保険 |
| METHANEX CORP | 86 | 86 | 147 | 11,310 | 化学 |
| METRO INC | 334 | 396 | 2,250 | 172,385 | 食品・生活必需品小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 460 | 523 | 2,721 | 208,441 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 831 | 900 | 4,134 | 316,710 | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 109 | 132 | 673 | 51,567 | 各種金融サービス |
| OPEN TEXT CORP | 354 | 417 | 2,023 | 155,015 | ソフトウェア |
| OVINTIV INC | — | 410 | 141 | 10,803 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PARKLAND FUEL CORP | — | 217 | 543 | 41,638 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 706 | 880 | 2,081 | 159,419 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 460 | 869 | 1,868 | 143,131 | 保険 |
| POWER FINANCIAL CORP | 325 | — | — | — | 保険 |
| PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 310 | 310 | 218 | 16,764 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| QUEBECOR INC-CL B | — | 270 | 844 | 64,713 | メディア |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 320 | 433 | 2,468 | 189,122 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 502 | 555 | 3,174 | 243,174 | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,962 | 2,248 | 19,063 | 1,460,228 | 銀行 |
| SNC-LAVALIN GROUP INC | 252 | — | — | — | 建設・土木 |
| SAPUTO INC | 321 | 366 | 1,218 | 93,330 | 食品 |
| SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 370 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 630 | 770 | 1,711 | 131,116 | メディア |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 122 | 163 | 9,967 | 763,531 | 情報技術サービス |
| STARS GROUP INC/THE | 230 | 380 | 978 | 74,953 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 838 | 923 | 4,079 | 312,501 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,180 | 2,440 | 4,628 | 354,556 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TC ENERGY CORP | — | 1,470 | 8,565 | 656,131 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 680 | 820 | 801 | 61,430 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 293 | 586 | 1,257 | 96,328 | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 282 | 317 | 2,987 | 228,859 | 専門サービス |
| TORONTO DOMINION BANK | 2,495 | 2,841 | 16,608 | 1,272,210 | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 330 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TRANSCANADA CORP | 1,257 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 1,260 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| VERMILION ENERGY INC | 185 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WSP GLOBAL INC | 132 | 157 | 1,186 | 90,906 | 建設・土木 |
| WEST FRASER TIMBER | 84 | 84 | 224 | 17,186 | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE)LTD | 107 | 123 | 1,216 | 93,191 | 食品・生活必需品小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 630 | 716 | 2,826 | 216,475 | 金属・鉱業 |
| 小計 株数・金額 | 58,286 | 62,765 | 234,126 | 17,934,123 | |
| 銘柄数<比率> | 89 | 84 | — | <3.2%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 590 | 590 | 431 | 57,562 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 680 | 687 | 1,121 | 149,567 | 商社・流通業 |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 1,450 | 1,590 | 708 | 94,436 | 家庭用耐久財 |
| AVIVA PLC | 5,420 | 6,040 | 1,617 | 215,646 | 保険 |
| DIAGEO PLC | 3,319 | 3,681 | 9,476 | 1,263,438 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | 158 | 197 | 496 | 66,185 | 資本市場 |
| DCC PLC | 128 | 160 | 828 | 110,495 | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 4,410 | 5,020 | 2,552 | 340,255 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 3,125 | 3,597 | 9,478 | 1,263,619 | タバコ |
| HALMA PLC | — | 590 | 1,103 | 147,091 | 電子装置・機器・部品 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,830 | 4,140 | 1,885 | 251,410 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,295 | 1,490 | 1,986 | 264,796 | タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 27,340 | 31,810 | 14,716 | 1,962,056 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 8,080 | 9,400 | 1,807 | 240,929 | 保険 |
| MEGGITT PLC | 1,110 | 1,110 | 298 | 39,808 | 航空宇宙・防衛 |
| MORRISON SUPERMARKETS | 3,150 | 3,700 | 674 | 89,975 | 食品・生活必需品小売り |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 494 | 541 | 942 | 125,715 | 食品 |
| PEARSON | 1,090 | 1,260 | 706 | 94,204 | メディア |
| PERSIMMON PLC | 426 | 480 | 875 | 116,756 | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 3,550 | 4,100 | 4,110 | 547,978 | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 1,578 | 1,749 | 6,425 | 856,691 | 金属・鉱業 |
| ST JAMES S PLACE PLC | 700 | 810 | 610 | 81,445 | 資本市場 |
| SSE PLC | 1,370 | 1,650 | 2,085 | 278,052 | 電力 |
| BP PLC | 27,490 | 31,780 | 10,284 | 1,371,063 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 97,300 | 110,500 | 3,701 | 493,517 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 4,500 | 5,000 | 586 | 78,192 | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 13,620 | 15,300 | 3,566 | 475,476 | 食品・生活必需品小売り |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,230 | 1,370 | 1,972 | 262,922 | ヘルスケア機器・用品 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 6,760 | 7,820 | 11,589 | 1,545,077 | 医薬品 |
| WEIR GROUP PLC | 370 | 380 | 253 | 33,750 | 機械 |
| BABCOCK INTL GROUP PLC | 390 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| ASTRAZENECA PLC | 1,727 | 2,055 | 14,596 | 1,946,027 | 医薬品 |
| BT GROUP PLC | 11,450 | 12,900 | 1,540 | 205,381 | 各種電気通信サービス |
| CARNIVAL PLC | 229 | 229 | 208 | 27,758 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER PLC | 2,080 | 3,100 | 306 | 40,899 | 複合小売り |
| BARCLAYS PLC | 23,700 | 27,400 | 2,575 | 343,378 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 216 | 256 | 1,186 | 158,123 | 専門サービス |
| BURBERRY GROUP PLC | 550 | 660 | 864 | 115,268 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXT PLC | 198 | 198 | 784 | 104,639 | 複合小売り |
| KINGFISHER PLC | 3,080 | 3,080 | 439 | 58,534 | 専門小売り |
| ITV PLC | 5,000 | 5,000 | 311 | 41,582 | メディア |
| SAINSBURY | 2,550 | 2,550 | 536 | 71,460 | 食品・生活必需品小売り |
| G4S PLC | 2,190 | 2,190 | 191 | 25,529 | 商業サービス・用品 |
| ADMIRAL GROUP PLC | 270 | 308 | 677 | 90,378 | 保険 |
| THE BERKELEY GRP HOLDINGS | 171 | 195 | 702 | 93,590 | 家庭用耐久財 |
| CENTRICA PLC | 7,800 | 9,200 | 353 | 47,074 | 総合公益事業 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 6,170 | 6,560 | 8,693 | 1,158,992 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC-B | 5,107 | 5,860 | 7,395 | 985,944 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BUNZLE | 444 | 500 | 777 | 103,622 | 商社・流通業 |
| RENTOKIL INTIAL PLC | — | 2,850 | 1,100 | 146,665 | 商業サービス・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 426 | 492 | 3,602 | 480,275 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 1,509 | 1,742 | 6,995 | 932,689 | パーソナル用品 |
| TUI AG-DI | 600 | 700 | 256 | 34,137 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INVESTEC PLC | 920 | — | — | — | 資本市場 |
| EXPERIAN PLC | 1,262 | 1,411 | 3,313 | 441,692 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 494 | 750 | 1,003 | 133,836 | 紙製品・林産品 |
| SEVERN TRENT PLC | 324 | 370 | 862 | 114,984 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 245 | 211 | 626 | 83,491 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 401 | 520 | 708 | 94,491 | 資本市場 |
| SMITHS GROUP PLC | 540 | 610 | 680 | 90,718 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 1,433 | 1,600 | 2,140 | 285,368 | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 1,320 | 1,550 | 1,183 | 157,836 | 資本市場 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 913 | 1,102 | 6,832 | 910,895 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 2,710 | 3,000 | 5,181 | 690,730 | 専門サービス |
| FRESNILLO PLC | 260 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 960 | 1,060 | 1,004 | 133,885 | 水道 |
| OCADO GROUP PLC | — | 720 | 889 | 118,644 | インターネット販売・通信販売 |
| GLENCORE PLC | 15,330 | 17,000 | 2,023 | 269,706 | 金属・鉱業 |
| WOOD GROUP (JOHN) PLC | 860 | — | — | — | エネルギー設備・サービス |
| GVC HOLDINGS PLC | 710 | 870 | 435 | 57,994 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,370 | 2,770 | 890 | 118,654 | 航空宇宙・防衛 |
| EVRAZ PLC | — | 760 | 172 | 22,969 | 金属・鉱業 |
| NMC HEALTH PLC | 133 | 133 | 31 | 4,159 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| EASYJET PLC | 210 | 210 | 115 | 15,454 | 旅客航空輸送業 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 6,500 | 7,700 | 903 | 120,518 | 銀行 |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 1,430 | 1,750 | 1,050 | 139,986 | ソフトウェア |
| WPP PLC | 1,690 | 2,000 | 1,031 | 137,532 | メディア |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 290 | 290 | 477 | 63,638 | 飲料 |
| AVEVA GROUP PLC | — | 112 | 387 | 51,664 | ソフトウェア |
| CONVATEC GROUP PLC-WI | 2,100 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| COMPASS GROUP PLC | 2,150 | 2,510 | 2,988 | 398,380 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | 580 | — | — | — | ソフトウェア |
| NATIONAL GRID PLC | 4,610 | 5,480 | 5,228 | 697,059 | 総合公益事業 |
| ROYAL MAIL PLC | 1,360 | — | — | — | 航空貨物・物流サービス |
| MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI | 890 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 3,590 | 3,660 | 815 | 108,715 | 資本市場 |
| FERGUSON PLC | 325 | — | — | — | 商社・流通業 |
| BHP GROUP PLC | 2,890 | 3,290 | 4,007 | 534,330 | 金属・鉱業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 36,500 | 42,100 | 4,813 | 641,764 | 無線通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 237 | 258 | 875 | 116,741 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC | — | 481 | 192 | 25,659 | ソフトウェア |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | — | 193 | 812 | 108,275 | 化学 |
| FERGUSON PLC | — | 346 | 1,705 | 227,414 | 商社・流通業 |
| M&G PLC | — | 3,780 | 444 | 59,214 | 各種金融サービス |
| RSA INSURANCE GROUP PLC | 1,400 | 1,620 | 677 | 90,365 | 保険 |
| INFORMA PLC | 1,730 | 1,860 | 786 | 104,893 | メディア |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 1,380 | 1,410 | 625 | 83,332 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | — | 116 | 948 | 126,504 | 機械 |
| DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 1,830 | 2,190 | 606 | 80,875 | 保険 |
| JD SPORTS FASHION PLC | — | 760 | 348 | 46,497 | 専門小売り |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 172 | — | — | — | 化学 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 6,800 | 7,300 | 638 | 85,158 | 電気設備 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | | 267 | 302 | 539 | 71,949 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 | 410,536 | 468,722 | 209,991 | 27,996,065 | |
| | 銘柄数<比率> | 92 | 93 | — | <5.0%> | |
| (スイス) | | | | 千スイスフラン | | |
| SGS SA-REG | | 7 | 9 | 2,070 | 234,344 | 専門サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG | | 3 | 4 | 896 | 101,497 | 食品 |
| SWISSCOM AG-REG | | 35 | 40 | 2,160 | 244,542 | 各種電気通信サービス |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | | 1 | 1 | 1,221 | 138,250 | 食品 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | | 0.15 | 0.17 | 1,390 | 157,429 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | | 12 | 14 | 4,337 | 491,054 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | | 207 | 235 | 7,814 | 884,704 | 保険 |
| NOVARTIS AG-REG | | 2,960 | 3,361 | 26,148 | 2,960,280 | 医薬品 |
| ABB LTD | | 2,500 | 2,850 | 4,742 | 536,887 | 電気設備 |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | | 959 | 1,098 | 33,927 | 3,840,972 | 医薬品 |
| ADECCO GROUP AG-REG | | 215 | 249 | 915 | 103,680 | 専門サービス |
| LAFARGEHOLCIM LTD | | 670 | 774 | 2,650 | 300,114 | 建設資材 |
| CLARIANT AG-REG | | 259 | 320 | 508 | 57,546 | 化学 |
| NESTLE SA-REG | | 4,184 | 4,652 | 46,426 | 5,255,996 | 食品 |
| BALOISE HOLDING AG | | 66 | 74 | 922 | 104,467 | 保険 |
| TEMENOS AG-REG | | 84 | 104 | 1,284 | 145,406 | ソフトウェア |
| SONOVA HOLDING AG-REG | | 76 | 88 | 1,518 | 171,852 | ヘルスケア機器・用品 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | | 14 | 16 | 1,130 | 128,026 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | | 3,470 | 3,960 | 3,167 | 358,559 | 資本市場 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | | 41 | 47 | 886 | 100,378 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THE SWATCH GROUP AG-REG | | 74 | 74 | 274 | 31,047 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | | 103 | 115 | 4,544 | 514,477 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG | | 45 | 51 | 1,678 | 190,016 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | | 12 | 12 | 725 | 82,110 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE-REG | | 101 | 114 | 1,070 | 121,186 | 不動産管理・開発 |
| PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES | | 58 | 58 | 370 | 41,957 | 各種金融サービス |
| DUFRY AG-REG | | 44 | 65 | 194 | 22,024 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | | 24 | 29 | 1,990 | 225,371 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | | 55 | 61 | 1,266 | 143,433 | 機械 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | | 30 | 30 | 589 | 66,771 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | | 73 | 84 | 1,108 | 125,479 | 海運業 |
| GEBERIT AG-REG | | 50 | 56 | 2,396 | 271,269 | 建設関連製品 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | | 310 | 358 | 1,181 | 133,786 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | | 414 | 462 | 3,247 | 367,690 | 保険 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | | 716 | 815 | 4,246 | 480,706 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SIKA AG-REG | | 180 | 199 | 3,143 | 355,842 | 化学 |
| ALCON INC | | — | 659 | 3,211 | 363,589 | ヘルスケア機器・用品 |
| UBS GROUP AG | | 5,330 | 6,010 | 5,447 | 616,707 | 資本市場 |
| VIFOR PHARMA AG | | 57 | 67 | 853 | 96,595 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 23,443 | 27,221 | 181,662 | 20,566,059 | |
| | 銘柄数<比率> | 38 | 39 | — | <3.7%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | | 92 | 126 | 5,057 | 54,673 | 各種金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | | 2,210 | 2,510 | 16,586 | 179,295 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | | 1,260 | 1,370 | 14,782 | 159,796 | 銀行 |
| SWEDISH MATCH AB | | 234 | 260 | 13,951 | 150,816 | タバコ |
| SECURITAS AB-B SHS | | 450 | 450 | 4,736 | 51,198 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | | 617 | 715 | 32,053 | 346,497 | 各種金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B | | 1,180 | 1,270 | 15,527 | 167,847 | 専門小売り |
| ERICSSON LM-B | | 4,170 | 4,740 | 37,294 | 403,151 | 通信機器 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローナ | 千円 | |
| TELIA CO AB | 3,960 | 4,300 | 15,265 | 165,014 | 各種電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 450 | 510 | 7,494 | 81,015 | 建設・土木 |
| LUNDIN PETROLEUM AB | 248 | 288 | 4,968 | 53,704 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALFA LAVAL AB | 389 | 510 | 8,774 | 94,852 | 機械 |
| MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR | 97 | 158 | 4,392 | 47,481 | 無線通信サービス |
| ICA GRUPPEN AB | 105 | 138 | 5,662 | 61,207 | 食品・生活必需品小売り |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 550 | 550 | 2,698 | 29,174 | 家庭用耐久財 |
| ELECTROLUX AB-B | 340 | 340 | 4,125 | 44,600 | 家庭用耐久財 |
| SKF AB-B SHARES | 550 | 580 | 7,682 | 83,043 | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | 2,140 | 2,340 | 26,617 | 287,735 | 機械 |
| SANDVIK AB | 1,510 | 1,780 | 25,026 | 270,539 | 機械 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 250 | 250 | 4,817 | 52,077 | 各種金融サービス |
| HEXAGON AB-B SHS | 361 | 423 | 17,359 | 187,660 | 電子装置・機器・部品 |
| TELE 2 AB-B SHS | 690 | 780 | 10,327 | 111,637 | 無線通信サービス |
| KINNEVIK AB - B | 337 | — | — | — | 各種金融サービス |
| ATLAS COPCO AB-A | 940 | 1,045 | 34,589 | 373,912 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B | 529 | 627 | 18,139 | 196,083 | 機械 |
| BOLIDEN AB | 363 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| EPIROC AB - A | 920 | 1,030 | 10,164 | 109,873 | 機械 |
| EPIROC AB - B | 580 | 580 | 5,738 | 62,033 | 機械 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 817 | 925 | 28,203 | 304,877 | 家庭用品 |
| BOLIDEN AB | — | 440 | 7,508 | 81,167 | 金属・鉱業 |
| KINNEVIK AB - B | — | 390 | 6,312 | 68,234 | 各種金融サービス |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 2,120 | 2,430 | 19,371 | 209,410 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | 1,360 | 1,590 | 28,866 | 312,046 | 建設関連製品 |
| NORDEA BANK ABP | 4,130 | 5,150 | 28,041 | 303,131 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 33,949 | 38,595 | 472,136 | 5,103,793 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 32 | 32 | — | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| DNB ASA | 1,350 | 1,450 | 16,363 | 167,886 | 銀行 |
| TELENOR ASA | 1,020 | 1,160 | 17,649 | 181,082 | 各種電気通信サービス |
| EQUINOR ASA | 1,610 | 1,580 | 18,999 | 194,934 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 232 | 262 | 8,499 | 87,202 | 化学 |
| MOWI ASA | 620 | 690 | 10,746 | 110,261 | 食品 |
| NORSK HYDRO | 1,840 | 2,180 | 4,843 | 49,699 | 金属・鉱業 |
| AKER AB ASA | 141 | 180 | 2,151 | 22,069 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORKLA ASA | 1,150 | 1,150 | 10,589 | 108,645 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 250 | 310 | 5,380 | 55,199 | 保険 |
| SCHIBSTED ASA-B SHS | 129 | 129 | 2,394 | 24,564 | メディア |
| 小計 株数・金額 | 8,342 | 9,091 | 97,616 | 1,001,546 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 10 | 10 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG B | 145 | 162 | 12,198 | 195,299 | 飲料 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 8 | 10 | 6,050 | 96,872 | 海運業 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | 5 | 6 | 3,468 | 55,535 | 海運業 |
| DANSKE BANK AS | 970 | 970 | 7,119 | 113,987 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 84 | 100 | 13,505 | 216,215 | バイオテクノロジー |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 268 | 298 | 16,229 | 259,827 | 電気設備 |
| H LUNDBECK A/S | 105 | 105 | 2,025 | 32,427 | 医薬品 |
| DSV PANALPINA A S | 251 | 325 | 19,805 | 317,086 | 航空貨物・物流サービス |
| PANDORA A/S | 162 | 160 | 3,433 | 54,971 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 137 | 167 | 8,348 | 133,656 | 化学 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 311 | 337 | 10,312 | 165,098 | 化学 |
| COLOPLAST-B | 164 | 185 | 17,793 | 284,870 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーククローネ | 千円 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,475 | 2,772 | 112,224 | 1,796,712 | 医薬品 |
| ISS A/S | 218 | 218 | 1,973 | 31,600 | 商業サービス・用品 |
| TRYG A/S | 160 | 199 | 3,275 | 52,441 | 保険 |
| ORSTED A/S | 254 | 300 | 20,250 | 324,202 | 電力 |
| DEMANT A/S | 130 | 160 | 2,342 | 37,501 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 株数・金額 | 5,848 | 6,474 | 260,356 | 4,168,307 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 17 | 17 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 246 | 281 | 5,811 | 694,714 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 576 | 642 | 2,175 | 260,071 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 168 | 168 | 438 | 52,460 | 各種電気通信サービス |
| FUCHS PETROLUB SE -PFD | 105 | 105 | 336 | 40,168 | 化学 |
| HANNOVER RUECK SE | 79 | 96 | 1,237 | 147,935 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 242 | 242 | 442 | 52,871 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 154 | 175 | 1,120 | 133,958 | 自動車部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 1,371 | 1,534 | 3,767 | 450,405 | 航空貨物・物流サービス |
| AXEL SPRINGER SE | 59 | — | — | — | メディア |
| MERCK KGAA | 173 | 199 | 1,781 | 212,924 | 医薬品 |
| RWE AG | 720 | 931 | 2,149 | 256,994 | 総合公益事業 |
| SAP SE | 1,340 | 1,539 | 15,725 | 1,879,983 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 3,070 | 3,550 | 3,389 | 405,177 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 144 | 163 | 1,052 | 125,883 | 家庭用品 |
| PUMA SE | 10 | 126 | 682 | 81,567 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG-REG | 1,273 | 1,543 | 8,128 | 971,765 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 246 | 277 | 1,974 | 236,046 | 家庭用品 |
| BASF SE | 1,254 | 1,445 | 6,134 | 733,409 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 137 | 160 | 1,497 | 179,076 | パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | 26 | 38 | 218 | 26,167 | 建設・土木 |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 203 | 226 | 834 | 99,778 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 294 | 333 | 1,950 | 233,207 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 580 | 654 | 9,995 | 1,194,990 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 310 | 420 | 364 | 43,593 | 旅客航空輸送業 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 207 | 228 | 4,135 | 494,449 | 保険 |
| VOLKSWAGEN AG | 45 | 51 | 605 | 72,371 | 自動車 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 252 | 289 | 3,035 | 362,843 | 自動車 |
| DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 1,257 | 1,403 | 3,816 | 456,305 | 自動車 |
| THYSSENKRUPP AG | 620 | 620 | 287 | 34,355 | 金属・鉱業 |
| SIEMENS AG | 1,042 | 1,201 | 9,038 | 1,080,579 | コングロマリット |
| 1&1 DRILLISCH AG | 80 | — | — | — | 無線通信サービス |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 2,750 | 3,140 | 1,828 | 218,625 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 449 | 521 | 2,382 | 284,831 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 78 | 78 | 291 | 34,800 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 4,600 | 5,180 | 6,208 | 742,255 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 45 | 53 | 1,166 | 139,395 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1,550 | 1,990 | 2,693 | 322,027 | 半導体・半導体製造装置 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG-BR | — | 60 | 533 | 63,767 | ヘルスケア機器・用品 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 256 | 295 | 3,702 | 442,603 | 資本市場 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 203 | 227 | 852 | 101,929 | 自動車 |
| FRAPORT AG | 63 | 63 | 232 | 27,799 | 運送インフラ |
| WIRECARD AG | 159 | 180 | 1,798 | 215,060 | 情報技術サービス |
| LANXESS | 120 | 120 | 436 | 52,190 | 化学 |
| MTU AERO ENGINES AG | 69 | 84 | 1,132 | 135,419 | 航空宇宙・防衛 |
| DEUTSCHE WOHNEN SE | 484 | 562 | 1,924 | 230,115 | 不動産管理・開発 |
| SYMRISE AG | 163 | 198 | 1,626 | 194,480 | 化学 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| BRENNTAG AG | 206 | 238 | 773 | 92,443 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 227 | 330 | 613 | 73,340 | 化学 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG | 970 | 1,500 | 329 | 39,361 | 各種電気通信サービス |
| HUGO BOSS AG | 93 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| COMMERZBANK AG | 1,350 | 1,580 | 527 | 63,051 | 銀行 |
| OSRAM LICHT AG | 143 | — | — | — | 電気設備 |
| KION GROUP AG | 99 | 99 | 389 | 46,548 | 機械 |
| VONOVIA SE | 664 | 795 | 3,578 | 427,785 | 不動産管理・開発 |
| PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE | 340 | — | — | — | メディア |
| KNORR-BREMSE AG | — | 71 | 541 | 64,763 | 機械 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 199 | 239 | 851 | 101,817 | ヘルスケア機器・用品 |
| METRO AG | 250 | 250 | 178 | 21,393 | 食品・生活必需品小売り |
| INNOGY SE | 195 | — | — | — | 総合公益事業 |
| ZALANDO SE | 171 | 215 | 709 | 84,872 | インターネット販売・通信販売 |
| COVESTRO AG | 270 | 269 | 736 | 88,019 | 化学 |
| QIAGEN NV | 314 | 354 | 1,295 | 154,851 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| UNIPER SE | 262 | 311 | 713 | 85,253 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DELIVERY HERO SE | 119 | 179 | 1,193 | 142,734 | インターネット販売・通信販売 |
| 小計 株数・金額 | 33,144 | 37,820 | 131,372 | 15,705,597 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 62 | 58 | — | <2.8%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 1,620 | 1,750 | 2,163 | 258,691 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 20,620 | 23,300 | 3,426 | 409,693 | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 880 | 880 | 437 | 52,338 | 銀行 |
| ENEL SPA | 11,040 | 12,630 | 8,065 | 964,232 | 電力 |
| ENI SPA | 3,450 | 4,030 | 3,462 | 413,999 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 2,980 | 3,200 | 1,323 | 158,226 | ガス |
| TENARIS SA | 600 | 710 | 393 | 47,006 | エネルギー設備・サービス |
| TELECOM ITALIA SPA | 15,300 | 15,500 | 558 | 66,727 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RNC | 8,800 | 8,800 | 315 | 37,747 | 各種電気通信サービス |
| ATLANTIA SPA | 700 | 790 | 841 | 100,630 | 運送インフラ |
| TERNA SPA | 1,850 | 2,220 | 1,281 | 153,242 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 141 | 168 | 657 | 78,590 | 医薬品 |
| LEONARDO SPA | 550 | 640 | 381 | 45,631 | 航空宇宙・防衛 |
| PRYSMIAN SPA | 309 | 370 | 566 | 67,743 | 電気設備 |
| FERRARI NV | 171 | 189 | 2,629 | 314,408 | 自動車 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,410 | 1,540 | 790 | 94,520 | 機械 |
| MONCLER SPA | 252 | 281 | 955 | 114,218 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | — | 910 | 766 | 91,623 | 銀行 |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 1,500 | 1,700 | 1,072 | 128,241 | 自動車 |
| UNICREDIT SPA | 2,710 | 3,130 | 2,276 | 272,186 | 銀行 |
| EXOR NV | 151 | 172 | 803 | 96,089 | 各種金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 770 | 770 | 609 | 72,869 | 保険 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 760 | 910 | 605 | 72,345 | 飲料 |
| PIRELLI & C. SPA | 530 | 530 | 177 | 21,169 | 自動車部品 |
| 小計 株数・金額 | 77,094 | 85,120 | 34,564 | 4,132,174 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 23 | 24 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 314 | 348 | 958 | 114,534 | 建設・土木 |
| AIRBUS SE | 793 | 918 | 5,593 | 668,687 | 航空宇宙・防衛 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 710 | 820 | 1,617 | 193,366 | 総合公益事業 |
| LOREAL-ORD | 344 | 394 | 9,704 | 1,160,139 | パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 378 | 435 | 15,239 | 1,821,822 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DASSAULT AVIATION SA | 3 | 3 | 232 | 27,813 | 航空宇宙・防衛 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| THALES SA | 141 | 163 | 1,189 | 142,252 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 219 | 245 | 1,911 | 228,460 | 情報技術サービス |
| CASINO GUICHARD-PERRACHON SA | 83 | 83 | 289 | 34,580 | 食品・生活必需品小売り |
| INGENICO GROUP | 81 | 95 | 902 | 107,939 | 電子装置・機器・部品 |
| PUBLICIS GROUPE | 292 | 321 | 748 | 89,530 | メディア |
| FAURECIA | 105 | 105 | 281 | 33,628 | 自動車部品 |
| BOLLORE | 1,060 | 1,380 | 332 | 39,759 | 娯楽 |
| MICHELIN (CGDE) | 238 | 267 | 2,042 | 244,123 | 自動車部品 |
| PERNOD RICARD SA | 291 | 335 | 4,380 | 523,643 | 飲料 |
| RENAULT SA | 255 | 281 | 483 | 57,807 | 自動車 |
| REMY COINTREAU | 30 | 40 | 408 | 48,776 | 飲料 |
| SEB SA | 30 | 38 | 405 | 48,518 | 家庭用耐久財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 754 | 869 | 6,884 | 823,008 | 電気設備 |
| VIVENDI SA | 1,437 | 1,300 | 2,363 | 282,544 | 娯楽 |
| ORANGE SA | 2,770 | 3,120 | 3,497 | 418,128 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 44 | 50 | 3,205 | 383,205 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SOCIETE BIC SA | 38 | — | — | — | 商業サービス・用品 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 178 | 209 | 2,777 | 332,063 | ソフトウェア |
| KERING SA | 105 | 117 | 5,676 | 678,671 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CNP ASSURANCES | 212 | 280 | 244 | 29,189 | 保険 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 800 | 950 | 1,349 | 161,386 | 食品・生活必需品小売り |
| ATOS SE | 136 | 153 | 918 | 109,783 | 情報技術サービス |
| SANOFI | 1,536 | 1,767 | 14,226 | 1,700,732 | 医薬品 |
| ACCOR SA | 262 | 262 | 653 | 78,179 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV | 970 | 1,050 | 2,037 | 243,523 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 1,043 | 1,270 | 1,960 | 234,362 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 77 | 90 | 1,618 | 193,455 | 専門サービス |
| EURAZEO SE | 56 | 59 | 244 | 29,264 | 各種金融サービス |
| SODEXO | 121 | 132 | 785 | 93,863 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA | 2,650 | 3,010 | 4,619 | 552,218 | 保険 |
| PEUGEOT CITROEN | 820 | 880 | 1,035 | 123,825 | 自動車 |
| JC DECAUX SA | 93 | 150 | 235 | 28,100 | メディア |
| ESSILORLUXOTTICA | 399 | 439 | 4,364 | 521,780 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,540 | 1,840 | 1,232 | 147,337 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 1,529 | 1,739 | 4,912 | 587,310 | 銀行 |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 669 | 790 | 1,694 | 202,536 | 建設関連製品 |
| WENDEL | 34 | 43 | 316 | 37,886 | 各種金融サービス |
| ILIAD SA | 39 | 24 | 305 | 36,481 | 各種電気通信サービス |
| SES FDR | 480 | 560 | 294 | 35,201 | メディア |
| IMERYS | 38 | — | — | — | 建設資材 |
| SAFRAN SA | 457 | 508 | 4,312 | 515,609 | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 2,510 | 2,900 | 2,740 | 327,626 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 205 | 303 | 1,129 | 135,077 | 機械 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 241 | 241 | 218 | 26,120 | メディア |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 820 | 940 | 653 | 78,169 | 電力 |
| IPSEN | 55 | 55 | 259 | 31,048 | 医薬品 |
| ARKEMA | 99 | 99 | 596 | 71,320 | 化学 |
| LEGRAND SA | 370 | 410 | 2,360 | 282,231 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 108 | 121 | 798 | 95,472 | 建設・土木 |
| TOTAL SA | 3,294 | 3,762 | 12,629 | 1,509,801 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 39 | 47 | 416 | 49,783 | 運送インフラ |
| NATIXIS | 1,280 | 1,580 | 492 | 58,914 | 資本市場 |
| UBISOFT ENTERTAINMENT | 111 | 144 | 985 | 117,786 | 娯楽 |
| SCOR SE | 232 | 232 | 465 | 55,637 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| REXEL SA | 450 | — | — | — | 商社・流通業 |
| VINCI | 702 | 810 | 5,913 | 706,899 | 建設・土木 |
| DANONE | 844 | 972 | 5,552 | 663,749 | 食品 |
| AIR LIQUIDE SA | 592 | 734 | 8,264 | 988,061 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | 342 | 470 | 799 | 95,520 | 専門サービス |
| GETLINK | 620 | 720 | 770 | 92,101 | 運送インフラ |
| SUEZ | 520 | 520 | 493 | 59,032 | 総合公益事業 |
| EDENRED | 328 | 382 | 1,452 | 173,630 | 情報技術サービス |
| VALEO SA | 331 | 373 | 540 | 64,658 | 自動車部品 |
| BIOMERIEUX | 59 | 69 | 691 | 82,654 | ヘルスケア機器・用品 |
| WORLDLINE SA | — | 198 | 1,070 | 127,941 | 情報技術サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 41 | 41 | 732 | 87,541 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA | 82 | 100 | 529 | 63,301 | 資本市場 |
| 小計 株数・金額 | 38,931 | 44,157 | 169,043 | 20,209,116 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 72 | 70 | — | <3.6%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| RANDSTAD NV | 174 | 184 | 571 | 68,367 | 専門サービス |
| WOLTERS KLUWER | 390 | 418 | 2,606 | 311,624 | 専門サービス |
| VOPAK | 90 | 114 | 533 | 63,727 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AEGON NV | 2,460 | 2,930 | 684 | 81,825 | 保険 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 4,460 | 5,600 | 1,201 | 143,603 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,259 | 1,426 | 5,233 | 625,655 | ヘルスケア機器・用品 |
| HEINEKEN NV | 357 | 400 | 2,920 | 349,181 | 飲料 |
| HEINEKEN HOLDING NV | 160 | 172 | 1,158 | 138,489 | 飲料 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 247 | 285 | 2,958 | 353,664 | 化学 |
| UNILEVER NV-CVA | 2,102 | — | — | — | パーソナル用品 |
| UNILEVER NV | — | 2,276 | 9,957 | 1,190,419 | パーソナル用品 |
| ASML HOLDING NV | 560 | 666 | 16,317 | 1,950,755 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,606 | 1,706 | 3,665 | 438,191 | 食品・生活必需品小売り |
| AKZO NOBEL | 310 | 324 | 2,002 | 239,377 | 化学 |
| PROSUS NV | — | 768 | 4,798 | 573,656 | インターネット販売・通信販売 |
| NN GROUP NV | 429 | 470 | 1,148 | 137,268 | 保険 |
| ARCELORMITTAL | 885 | 990 | 789 | 94,387 | 金属・鉱業 |
| JUST EAT TAKEAWAY.COM NV | — | 175 | 1,193 | 142,682 | インターネット販売・通信販売 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 581 | 700 | 513 | 61,424 | 銀行 |
| ALTICE EUROPE N.V. | — | 990 | 340 | 40,666 | メディア |
| ADYEN NV | 14 | 16 | 1,293 | 154,610 | 情報技術サービス |
| ING GROEP NV | 5,280 | 6,170 | 3,080 | 368,258 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 21,365 | 26,781 | 62,968 | 7,527,838 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 18 | 21 | — | <1.4%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| ENDESA S.A. | 444 | 500 | 969 | 115,903 | 電力 |
| BANKINTER S.A. | 880 | 910 | 286 | 34,279 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | 9,230 | 10,560 | 3,083 | 368,634 | 銀行 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 493 | 490 | 773 | 92,467 | ガス |
| REPSOL SA | 1,882 | 2,204 | 1,673 | 200,116 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCO SANTANDER SA | 22,110 | 26,140 | 5,788 | 692,039 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | 6,400 | 7,320 | 3,029 | 362,118 | 各種電気通信サービス |
| ENAGAS SA | 304 | 390 | 697 | 83,411 | ガス |
| SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA | 300 | 380 | 513 | 61,329 | 電気設備 |
| ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV | 350 | 403 | 658 | 78,666 | 建設・土木 |
| FERROVIAL SA | 665 | 770 | 1,650 | 197,362 | 建設・土木 |
| MAPFRE SA | 1,630 | 1,630 | 254 | 30,389 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | 7,900 | 8,019 | 365 | 43,707 | 銀行 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…スペイン) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CAIXABANK | | 5,050 | 5,300 | 885 | 105,908 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 8,586 | 9,660 | 8,413 | 1,005,876 | 電力 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 595 | 667 | 2,910 | 347,904 | 情報技術サービス |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | | 590 | 700 | 1,184 | 141,636 | 電力 |
| INDITEX SA | | 1,480 | 1,680 | 3,815 | 456,116 | 専門小売り |
| AENA SME SA | | 93 | 107 | 1,073 | 128,302 | 運送インフラ |
| CELLNEX TELECOM SA | | — | 386 | 1,638 | 195,844 | 各種電気通信サービス |
| GRIFOLS SA | | 401 | 468 | 1,452 | 173,610 | バイオテクノロジー |
| BANKIA SA | | 1,510 | 1,510 | 157 | 18,864 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 70,894 | 80,196 | 41,275 | 4,934,493 | |
| | 銘柄数<比率> | 21 | 22 | — | <0.9%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| KBC GROEP NV | | 346 | 382 | 1,542 | 184,362 | 銀行 |
| SOLVAY SA | | 103 | 114 | 745 | 89,077 | 化学 |
| UCB SA | | 165 | 195 | 1,472 | 176,054 | 医薬品 |
| COLRUYT SA | | 87 | 87 | 427 | 51,068 | 食品・生活必需品小売り |
| GROUPE BRUXELLES LAM | | 110 | 124 | 871 | 104,184 | 各種金融サービス |
| PROXIMUS | | 216 | 260 | 562 | 67,263 | 各種電気通信サービス |
| GALAPAGOS NV | | — | 70 | 1,221 | 145,988 | バイオテクノロジー |
| TELENET GROUP HOLDING NV | | 67 | 67 | 190 | 22,828 | メディア |
| AGEAS | | 258 | 289 | 1,013 | 121,166 | 保険 |
| UMICORE | | 280 | 310 | 952 | 113,812 | 化学 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 1,036 | 1,201 | 4,672 | 558,596 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 2,668 | 3,099 | 13,671 | 1,634,401 | |
| | 銘柄数<比率> | 10 | 11 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | | 210 | 210 | 527 | 63,090 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | | 90 | 110 | 357 | 42,712 | 電力 |
| VOESTALPINE AG | | 165 | 200 | 360 | 43,038 | 金属・鉱業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 400 | 480 | 819 | 97,954 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | 201 | 201 | 276 | 33,028 | 銀行 |
| ANDRITZ AG | | 92 | 117 | 320 | 38,353 | 機械 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,158 | 1,318 | 2,661 | 318,177 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 6 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | | 14 | 17 | 719 | 85,968 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| RTL GROUP | | 54 | — | — | — | メディア |
| AROUNDTOWN SA | | 1,070 | 1,850 | 798 | 95,433 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,138 | 1,867 | 1,517 | 181,402 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 2 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| WARTSILA OYJ | | 630 | 630 | 406 | 48,594 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 733 | 832 | 1,941 | 232,152 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R | | 730 | 850 | 747 | 89,342 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 612 | 682 | 1,756 | 209,947 | 保険 |
| FORTUM OYJ | | 600 | 720 | 943 | 112,845 | 電力 |
| ELISA OYJ | | 195 | 221 | 1,217 | 145,524 | 各種電気通信サービス |
| METSO OYJ | | 162 | 162 | 334 | 39,934 | 機械 |
| NOKIA OYJ | | 7,810 | 8,800 | 2,409 | 287,995 | 通信機器 |
| NESTE OYJ | | 176 | 668 | 1,881 | 224,963 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NOKIAN RENKAAT OYJ | | 158 | 210 | 393 | 47,047 | 自動車部品 |
| KONE OYJ | | 456 | 540 | 2,732 | 326,658 | 機械 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フィンランド) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ORION OYJ | | 130 | 165 | 603 | 72,117 | 医薬品 |
| 小計 | 株数・金額 | 12,392 | 14,480 | 15,367 | 1,837,125 | |
| | 銘柄数<比率> | 12 | 12 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| CRH PLC | | 1,136 | 1,253 | 2,927 | 349,923 | 建設資材 |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 222 | 245 | 1,127 | 134,732 | 建設関連製品 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 221 | 244 | 2,508 | 299,869 | 食品 |
| IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD | | 1,398 | 1,398 | — | — | 銀行 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | | 320 | 353 | 869 | 103,899 | 容器・包装 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 1,330 | 1,330 | 238 | 28,508 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 1,250 | 1,250 | 126 | 15,108 | 銀行 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | | 119 | 121 | 891 | 106,611 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 | 株数・金額 | 5,996 | 6,194 | 8,688 | 1,038,653 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL | | 3,610 | 3,870 | 1,371 | 163,966 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | | 670 | 810 | 808 | 96,641 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JERONIMO MARTINS | | 310 | 380 | 608 | 72,686 | 食品・生活必需品小売り |
| 小計 | 株数・金額 | 4,590 | 5,060 | 2,787 | 333,294 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.1%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 269,371 | 306,092 | 483,916 | 57,852,275 | |
| | 銘柄数<比率> | 238 | 237 | — | <10.4%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| ASM PACIFIC TECHNOLOGY | | 380 | 480 | 3,288 | 46,163 | 半導体・半導体製造装置 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | | 2,510 | 3,100 | 4,588 | 64,415 | 不動産管理・開発 |
| BANK OF EAST ASIA | | 1,670 | 2,200 | 3,573 | 50,175 | 銀行 |
| CLP HLDGS | | 2,270 | 2,530 | 17,760 | 249,358 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | | 1,624 | 1,887 | 43,778 | 614,648 | 資本市場 |
| MTR CORP | | 2,010 | 2,430 | 9,598 | 134,762 | 陸運・鉄道 |
| HANG LUNG GROUP LTD | | 1,030 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HANG SENG BANK | | 1,058 | 1,190 | 15,589 | 218,869 | 銀行 |
| HENDERSON LAND | | 1,858 | 2,294 | 6,607 | 92,775 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | | 1,910 | 2,250 | 10,260 | 144,050 | 電力 |
| WHARF(HOLDING) | | 1,740 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 12,403 | 15,603 | 18,911 | 265,516 | ガス |
| HYSAN DEVELOPMENT | | 830 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 3,330 | 3,350 | 13,601 | 190,958 | ホテル・レストラン・レジャー |
| KERRY PROPERTIES | | 790 | 1,140 | 2,184 | 30,666 | 不動産管理・開発 |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 4,950 | 5,690 | 12,005 | 168,562 | 銀行 |
| NWS HOLDINGS LTD | | 2,205 | 2,205 | 1,664 | 23,373 | コングロマリット |
| PCCW LTD | | 5,500 | 7,500 | 3,135 | 44,015 | 各種電気通信サービス |
| YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | | 970 | 970 | 1,138 | 15,988 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | | 8,396 | 9,396 | 7,658 | 107,522 | 不動産管理・開発 |
| SHANGRI-LA ASIA LTD | | 1,603 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| SINO LAND CO.LTD | | 4,800 | 4,800 | 4,396 | 61,731 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 2,170 | 2,480 | 24,552 | 344,710 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC-A | | 640 | 750 | 3,648 | 51,228 | 不動産管理・開発 |
| VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | | — | 1,300 | 3,016 | 42,344 | 食品 |
| WHEELOCK & COMPANY LTD | | 1,170 | 1,340 | 6,934 | 97,360 | 不動産管理・開発 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | | 1,950 | 2,120 | 10,366 | 145,549 | 機械 |
| MINTH GROUP LTD | | 1,120 | — | — | — | 自動車部品 |
| SJM HOLDINGS LIMITED | | 2,700 | 2,700 | 1,741 | 24,450 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WYNN MACAU LTD | | 2,280 | 2,280 | 2,708 | 38,029 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | | 1,240 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| AIA GROUP LTD | 16,470 | 18,930 | 129,007 | 1,811,271 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 5,196 | 5,996 | 6,259 | 87,887 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 3,360 | 3,840 | 10,752 | 150,958 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 1,730 | 1,730 | 3,607 | 50,642 | 不動産管理・開発 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 1,640 | 1,830 | 5,572 | 78,235 | 不動産管理・開発 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | — | 2,160 | 4,315 | 60,592 | 飲料 |
| WH GROUP LIMITED | 11,700 | 14,600 | 10,278 | 144,308 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 3,710 | 4,250 | 21,868 | 307,031 | コングロマリット |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 890 | 1,070 | 4,242 | 59,565 | 電力 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 3,610 | 4,090 | 16,647 | 233,736 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 125,416 | 140,483 | 445,260 | 6,251,459 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 39 | 35 | — | <1.1%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 1,980 | 2,490 | 739 | 56,477 | 航空宇宙・防衛 |
| GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 9,400 | — | — | — | 食品 |
| DBS GROUP HLDGS | 2,430 | 2,840 | 5,197 | 396,910 | 銀行 |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 510 | 700 | 490 | 37,421 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD | 140 | 140 | 265 | 20,282 | 販売 |
| SATS LTD | 770 | 1,150 | 368 | 28,104 | 運送インフラ |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 1,110 | 1,290 | 1,150 | 87,877 | 資本市場 |
| CAPITALAND LIMITED | 3,300 | 3,800 | 1,048 | 80,096 | 不動産管理・開発 |
| COMFORTDELGRO CORP LTD | 3,100 | 3,100 | 458 | 35,038 | 陸運・鉄道 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 770 | 770 | 446 | 34,124 | 旅客航空輸送業 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 1,850 | 2,000 | 3,842 | 293,413 | 銀行 |
| UOL GROUP LIMITED | 650 | 650 | 416 | 31,819 | 不動産管理・開発 |
| VENTURE CORP LTD | 350 | 450 | 594 | 45,363 | 電子装置・機器・部品 |
| SINGAPORE PRESS HOLDINGS | 2,400 | 2,400 | 424 | 32,441 | メディア |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 11,100 | 12,900 | 3,121 | 238,411 | 各種電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES | 1,400 | 1,400 | 219 | 16,790 | コングロマリット |
| OCBC-ORD | 4,330 | 5,240 | 4,464 | 340,952 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 2,470 | 2,890 | 887 | 67,757 | 食品 |
| KEPPEL CORP. | 2,020 | 2,320 | 1,215 | 92,841 | コングロマリット |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 3,800 | 4,400 | 365 | 27,890 | 機械 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 8,700 | 8,700 | 556 | 42,522 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 62,581 | 59,630 | 26,273 | 2,006,539 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 21 | 20 | — | <0.4%> | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 205 | 250 | 1,458 | 96,375 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK | 3,930 | 4,390 | 7,366 | 486,846 | 銀行 |
| AMCOR PLC-CDI | 1,550 | — | — | — | 容器・包装 |
| WESTPAC BANKING CORP | 4,690 | 5,630 | 9,098 | 601,292 | 銀行 |
| BANK OF QUEENSLAND LTD | 560 | — | — | — | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 2,230 | 2,190 | 2,211 | 146,184 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA CORP LTD | 5,900 | 6,500 | 2,112 | 139,615 | 各種電気通信サービス |
| BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD | 670 | 920 | 592 | 39,157 | 銀行 |
| COCA-COLA AMATIL LTD | 770 | 770 | 668 | 44,171 | 飲料 |
| ASX LTD | 263 | 307 | 2,379 | 157,244 | 資本市場 |
| BHP GROUP LIMITED | 4,010 | 4,580 | 13,831 | 914,130 | 金属・鉱業 |
| CALTEX AUSTRALIA LIMITED | 333 | 400 | 892 | 58,952 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 971 | 971 | 295 | 19,512 | 複合小売り |
| COMPUTERSHARE LTD | 630 | 760 | 737 | 48,771 | 情報技術サービス |
| CSL LIMITED | 618 | 712 | 22,262 | 1,471,349 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 69 | 88 | 714 | 47,225 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 3,720 | 4,340 | 5,273 | 348,499 | 運送インフラ |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| COCHLEAR LTD | 81 | 89 | 1,627 | 107,529 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 2,390 | 2,650 | 1,173 | 77,586 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2,424 | 2,778 | 17,765 | 1,174,109 | 銀行 |
| BORAL LTD | 1,530 | 2,000 | 404 | 26,700 | 建設資材 |
| RIO TINTO LTD | 512 | 575 | 5,033 | 332,667 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 1,590 | 1,800 | 1,873 | 123,839 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 760 | 880 | 1,899 | 125,565 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 3,080 | 3,610 | 2,310 | 152,694 | 保険 |
| TPG TELECOM LTD | 520 | 520 | 369 | 24,400 | 各種電気通信サービス |
| FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD | 73 | 73 | 72 | 4,781 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ORICA LTD | 500 | 590 | 962 | 63,597 | 化学 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 680 | 880 | 806 | 53,273 | 金属・鉱業 |
| WORLEY LTD | 470 | 470 | 280 | 18,513 | エネルギー設備・サービス |
| SUNCORP GROUP LTD | 1,810 | 1,903 | 1,731 | 114,459 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3,710 | 4,560 | 7,437 | 491,535 | 銀行 |
| NEWCREST MINING | 1,030 | 1,170 | 2,867 | 189,524 | 金属・鉱業 |
| OIL SEARCH LTD | 1,790 | 2,040 | 475 | 31,413 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INCITEC PIVOT LTD | 2,330 | 2,330 | 456 | 30,181 | 化学 |
| AMP LIMITED | 3,900 | 5,300 | 707 | 46,761 | 各種金融サービス |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | — | 1,080 | 345 | 22,840 | 旅客航空輸送業 |
| QBE INSURANCE | 1,790 | 1,950 | 1,677 | 110,832 | 保険 |
| CHALLENGER LIMITED | 800 | 800 | 321 | 21,254 | 各種金融サービス |
| SANTOS LTD. | 2,320 | 2,610 | 882 | 58,303 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 620 | 690 | 1,689 | 111,633 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 170 | 170 | 299 | 19,774 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TABCORP HOLDINGS | 2,470 | 3,400 | 833 | 55,052 | ホテル・レストラン・レジャー |
| WESFARMERS LIMITED | 1,540 | 1,750 | 6,280 | 415,094 | 複合小売り |
| ALUMINA LTD | 3,500 | 3,500 | 549 | 36,316 | 金属・鉱業 |
| WOODSIDE PETROLEUM | 1,270 | 1,520 | 2,731 | 180,520 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 1,810 | 1,970 | 7,513 | 496,572 | 食品・生活必需品小売り |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | — | 192 | 810 | 53,574 | 資本市場 |
| SEEK LTD | 480 | 480 | 717 | 47,394 | 専門サービス |
| DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L | 85 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| BRAMBLES LTD | 2,180 | 2,510 | 2,663 | 176,004 | 商業サービス・用品 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 439 | 530 | 4,539 | 300,012 | 資本市場 |
| CROWN RESORTS LTD | 550 | 550 | 396 | 26,171 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 580 | 670 | 1,255 | 82,981 | 建設資材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 1,000 | 1,110 | 1,091 | 72,112 | 飲料 |
| SYDNEY AIRPORT | 1,440 | 1,680 | 999 | 66,063 | 運送インフラ |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 2,730 | 3,050 | 1,473 | 97,360 | 陸運・鉄道 |
| AUSNET SERVICES | 2,300 | 3,300 | 572 | 37,839 | 電力 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 3,500 | 4,500 | 1,269 | 83,868 | 保険 |
| AGL ENERGY LTD | 930 | 1,050 | 1,782 | 117,831 | 総合公益事業 |
| SOUTH32 LTD | 7,000 | 7,800 | 1,450 | 95,883 | 金属・鉱業 |
| CIMIC GROUP LTD | 117 | 180 | 411 | 27,182 | 建設・土木 |
| COLES GROUP LTD | 1,610 | 1,760 | 2,960 | 195,647 | 食品・生活必需品小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | — | 210 | 332 | 21,998 | ソフトウェア |
| 小計 株数・金額 | 101,530 | 116,038 | 163,997 | 10,838,587 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 61 | 61 | — | <1.9%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | 580 | 580 | 593 | 38,424 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| A2 MILK CO LTD | 1,060 | 1,170 | 1,979 | 128,201 | 食品 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | 740 | 860 | 2,610 | 169,030 | ヘルスケア機器・用品 |
| FLETCHER BUILDING LTD | 1,126 | 1,500 | 480 | 31,084 | 建設資材 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ニュージーランド) | | 百株 | 百株 | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | | 2,600 | 3,070 | 1,252 | 81,115 | 各種電気通信サービス |
| MERCURY NZ LTD | | — | 1,000 | 424 | 27,458 | 電力 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 1,300 | 1,520 | 796 | 51,580 | 運送インフラ |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 1,590 | 2,010 | 810 | 52,457 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 8,996 | 11,710 | 8,946 | 579,352 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 8 | — | <0.1%> | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 1,410 | 1,830 | 3,806 | 115,942 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 2,140 | 2,380 | 4,522 | 137,740 | 銀行 |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP | | 2,800 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 36 | 36 | 1,641 | 50,003 | 航空宇宙・防衛 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | — | 1,720 | 1,752 | 53,386 | 銀行 |
| ISRAEL CHEMICALS LIMITED | | 910 | 1,250 | 1,368 | 41,692 | 化学 |
| NICE LTD | | 86 | 95 | 5,147 | 156,780 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 170 | 230 | 1,499 | 45,677 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 65 | 65 | 1,300 | 39,598 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 7,617 | 7,606 | 21,038 | 640,821 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | — | <0.1%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,528,975 | 1,720,128 | — | 532,708,715 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,248 | 1,252 | — | <95.8%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| AGNC INVESTMENT CORP | 71,000 | 80,000 | 934 | 101,690 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 14,400 | 17,900 | 2,589 | 281,786 | 0.1 |
| AMERICAN TOWER CORP | 60,200 | 69,400 | 16,002 | 1,741,525 | 0.3 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 196,000 | 214,000 | 1,213 | 132,052 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 19,200 | 21,900 | 3,330 | 362,511 | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES | 20,700 | 24,700 | 2,296 | 249,885 | 0.0 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | 15,000 | — | — | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 13,100 | 14,500 | 1,208 | 131,513 | 0.0 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 56,800 | 64,500 | 9,549 | 1,039,312 | 0.2 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 27,800 | 40,700 | 5,690 | 619,271 | 0.1 |
| DUKE REALTY CORP | 47,800 | 56,600 | 1,870 | 203,580 | 0.0 |
| EQUINIX INC | 10,930 | 13,250 | 8,544 | 929,900 | 0.2 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | — | 26,500 | 1,499 | 163,234 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 51,300 | 57,700 | 3,610 | 392,970 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 9,030 | 10,070 | 2,270 | 247,140 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 17,900 | 20,700 | 2,002 | 217,956 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 9,800 | 11,100 | 832 | 90,600 | 0.0 |
| HCP INC | 66,100 | — | — | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | 75,700 | 1,843 | 200,605 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 100,000 | 109,000 | 1,244 | 135,469 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | 45,000 | 85,000 | 1,801 | 196,019 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 38,300 | 43,100 | 1,071 | 116,560 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 58,000 | 65,000 | 656 | 71,446 | 0.0 |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 19,800 | — | — | — | — |
| MACERICH CO /THE | 14,200 | — | — | — | — |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | — | 83,000 | 1,459 | 158,888 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 15,000 | 17,600 | 1,885 | 205,197 | 0.0 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 22,000 | 27,900 | 919 | 100,017 | 0.0 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | — | 32,200 | 856 | 93,180 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 86,300 | 114,500 | 9,489 | 1,032,770 | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE | 21,500 | 24,500 | 4,939 | 537,613 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 39,300 | 49,900 | 2,651 | 288,528 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | 21,000 | 26,200 | 1,046 | 113,911 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 15,200 | 17,770 | 4,951 | 538,903 | 0.1 |
| SL GREEN REALTY CORP | 12,500 | 12,500 | 576 | 62,686 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 42,300 | 47,900 | 2,695 | 293,333 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | — | 14,300 | 1,749 | 190,362 | 0.0 |
| UDR INC | 36,700 | 46,300 | 1,746 | 190,064 | 0.0 |
| VENTAS INC | 49,200 | 56,800 | 1,635 | 177,966 | 0.0 |
| VEREIT INC | 125,000 | 160,000 | 796 | 86,715 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | — | 68,000 | 1,090 | 118,703 | 0.0 |
| VORNADO REALTY TRUST | 24,200 | 27,000 | 1,015 | 110,484 | 0.0 |
| WP CAREY INC | 21,500 | 27,400 | 1,625 | 176,858 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | 51,700 | 63,100 | 2,977 | 323,993 | 0.1 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| WEYERHAEUSER CO | | 100,500 | 115,000 | 1,949 | 212,136 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,666,260 | 2,153,190 | 116,120 | 12,637,351 | |
| | 銘柄数<比率> | 39 | 41 | — | <2.3%> | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | — | 11,500 | 481 | 36,909 | 0.0 |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | | — | 16,000 | 216 | 16,570 | 0.0 |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | | 20,000 | 20,000 | 171 | 13,113 | 0.0 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 22,000 | 22,000 | 357 | 27,350 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | | 11,000 | 11,000 | 204 | 15,647 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 53,000 | 80,500 | 1,430 | 109,591 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 5 | — | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | | 128,000 | 128,000 | 416 | 55,495 | 0.0 |
| HAMMERSON PLC | | 108,000 | — | — | — | — |
| SEGRO PLC | | 145,000 | 176,000 | 1,319 | 175,935 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 99,000 | 111,000 | 607 | 80,947 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 480,000 | 415,000 | 2,343 | 312,378 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 3 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| ICADE | | 5,100 | 5,200 | 378 | 45,256 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 28,000 | 32,300 | 590 | 70,587 | 0.0 |
| GECINA SA | | 6,400 | 7,100 | 864 | 103,299 | 0.0 |
| COVIVIO | | 6,600 | 6,600 | 346 | 41,384 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 19,100 | 21,400 | 1,049 | 125,513 | 0.0 |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 65,200 | 72,600 | 3,229 | 386,042 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 288,000 | 330,000 | 21,285 | 298,841 | 0.1 |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | | 370,000 | 370,000 | 2,797 | 39,272 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 658,000 | 700,000 | 24,082 | 338,114 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.1%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 380,000 | 390,000 | 682 | 52,122 | 0.0 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 380,000 | 440,800 | 1,194 | 91,229 | 0.0 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 369,972 | 439,972 | 655 | 50,064 | 0.0 |
| SUNTEC REIT | | 300,000 | 300,000 | 372 | 28,409 | 0.0 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | — | 370,000 | 673 | 51,427 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,429,972 | 1,940,772 | 3,578 | 273,253 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 5 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| MIRVAC GROUP | | 490,000 | 660,000 | 1,320 | 87,238 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 256,000 | 285,000 | 1,014 | 67,054 | 0.0 |
| LENDLEASE GROUP | | 77,000 | 88,000 | 902 | 59,671 | 0.0 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 348,000 | 348,000 | 803 | 53,128 | 0.0 |
| DEXUS | | 140,000 | 171,000 | 1,539 | 101,712 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 227,000 | 254,000 | 3,030 | 200,267 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 723,000 | 870,000 | 1,283 | 84,809 | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | | 口 | 口 | 千豪ドル | 千円 | % |
| VICINITY CENTRES | | 480,000 | 470,000 | 458 | 30,285 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,741,000 | 3,146,000 | 10,352 | 684,168 | |
| | 銘柄数<比率> | 8 | 8 | － | <0.1%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 7,093,432 | 8,508,062 | － | 14,740,901 | |
| | 銘柄数<比率> | 65 | 69 | － | <2.7%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | CAN60 | 279 | － |
| | | EURO50 | 905 | － |
| | | FT100 | 436 | － |
| | | SPI200 | 180 | － |
| | | SPEMINI | 5,996 | － |
| | | SWISSMKT | 314 | － |

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

## ○投資信託財産の構成

(2020年３月31日現在)

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 532,708,715 | 94.0 |
| 投資証券 | 14,740,901 | 2.6 |
| コール・ローン等、その他 | 19,044,821 | 3.4 |
| 投資信託財産総額 | 566,494,437 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 572,404,457,892 |
| コール・ローン等 | 15,096,264,525 |
| 株式(評価額) | 532,708,715,674 |
| 投資証券(評価額) | 14,740,901,142 |
| 未収入金 | 6,512,762,172 |
| 未収配当金 | 962,507,146 |
| 差入委託証拠金 | 2,383,307,233 |
| (B) 負債 | 16,380,641,803 |
| 未払金 | 16,130,112,047 |
| 未払解約金 | 245,599,738 |
| 未払利息 | 11,518 |
| その他未払費用 | 4,918,500 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 556,023,816,089 |
| 元本 | 230,777,414,749 |
| 次期繰越損益金 | 325,246,401,340 |
| (D) 受益権総口数 | 230,777,414,749口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 24,094円 |

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、１口当たり純資産額は2.4094円です。

## ○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 12,940,662,190 |
| 受取配当金 | 12,855,664,954 |
| 受取利息 | 42,925,608 |
| その他収益金 | 45,462,550 |
| 支払利息 | △ 3,390,922 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 80,856,550,657 |
| 売買益 | 31,778,609,458 |
| 売買損 | △112,635,160,115 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 563,715,596 |
| 取引益 | 2,176,335,441 |
| 取引損 | △ 2,740,051,037 |
| (D) 保管費用等 | △ 60,024,967 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | △ 68,539,629,030 |
| (F) 前期繰越損益金 | 358,713,626,420 |
| (G) 追加信託差損益金 | 97,476,543,113 |
| (H) 解約差損益金 | △ 62,404,139,163 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 325,246,401,340 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 325,246,401,340 |

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け) | 67,352,314,919 |
| 野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 36,321,368,128 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 22,255,621,713 |
| 野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 16,200,200,467 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 10,232,027,680 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 8,902,069,455 |
| のむラップ・ファンド (普通型) | 8,834,948,702 |
| 野村世界６資産分散投信 (分配コース) | 6,135,950,276 |
| のむラップ・ファンド (積極型) | 5,764,474,434 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 5,085,341,526 |
| 野村世界６資産分散投信 (安定コース) | 4,660,174,843 |
| 野村世界６資産分散投信 (成長コース) | 4,420,419,039 |
| 野村つみたて外国株投信 | 4,278,259,185 |
| 野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け) | 3,653,207,390 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 3,019,550,038 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 2,961,246,485 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 2,177,660,268 |
| マイバランスDC50 | 2,046,408,931 |

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイ・ロード | 1,600,015,897 |
| マイバランスDC70 | 1,584,081,235 |
| 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) | 1,570,017,565 |
| ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式 | 1,246,658,042 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用) | 1,240,519,467 |
| のむラップ・ファンド (保守型) | 1,222,162,509 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,151,069,845 |
| マイバランスDC30 | 1,099,765,570 |
| 野村６資産均等バランス | 643,512,929 |
| 野村世界６資産分散投信 (配分変更コース) | 607,510,683 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 518,274,940 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 485,371,313 |
| のむラップ・ファンド (やや積極型) | 440,681,091 |
| マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 275,786,534 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 246,564,408 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 228,702,850 |
| のむラップ・ファンド (やや保守型) | 223,325,959 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 216,326,337 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 180,296,083 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 174,633,368 |
| バランスセレクト70 | 155,428,916 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 153,679,384 |
| バランスセレクト50 | 144,817,704 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 129,365,827 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 93,721,552 |
| 世界6資産分散ファンド | 67,538,180 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 62,582,474 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 60,883,618 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 49,066,901 |
| バランスセレクト30 | 45,606,729 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 44,016,998 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 41,225,030 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 37,195,280 |
| 野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 30,720,896 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 30,275,301 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 30,055,352 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 29,087,179 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 28,812,214 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 26,822,093 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 23,250,293 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 22,713,083 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 18,389,209 |
| 野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用) | 16,933,862 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 16,224,931 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 15,363,144 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| ネクストコア | 15,297,514 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 14,984,107 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 14,057,350 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 12,569,368 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 11,389,463 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 10,685,299 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 9,067,287 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 7,480,531 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 6,606,701 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 5,768,243 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 4,928,471 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 4,900,497 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 3,672,056 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用) | 3,286,325 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 2,914,635 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 2,756,083 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用) | 2,662,077 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 2,203,199 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 2,110,719 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 2,088,740 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 1,982,969 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 1,775,244 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用) | 1,595,704 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 1,124,486 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 667,236 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 415,117 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)（適格機関投資家専用） | 129,074 |

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 国内債券NOMURA-BPI総合
# マザーファンド

## 運用報告書

第18期（決算日2020年３月31日）

作成対象期間（2019年４月２日～2020年３月31日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への投資は行いません。 |

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

http://www.nomura-am.co.jp/

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | NOMURA-BPI総合 | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 14期(2016年３月31日) | 13,141 | 5.4 | 382.913 | 5.4 | 99.5 | － | 656,174 |
| 15期(2017年３月31日) | 12,991 | △1.1 | 378.492 | △1.2 | 99.5 | － | 687,986 |
| 16期(2018年４月２日) | 13,114 | 0.9 | 381.893 | 0.9 | 99.6 | － | 672,515 |
| 17期(2019年４月１日) | 13,342 | 1.7 | 388.518 | 1.7 | 99.3 | － | 663,317 |
| 18期(2020年３月31日) | 13,340 | △0.0 | 388.450 | △0.0 | 98.1 | － | 679,315 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。

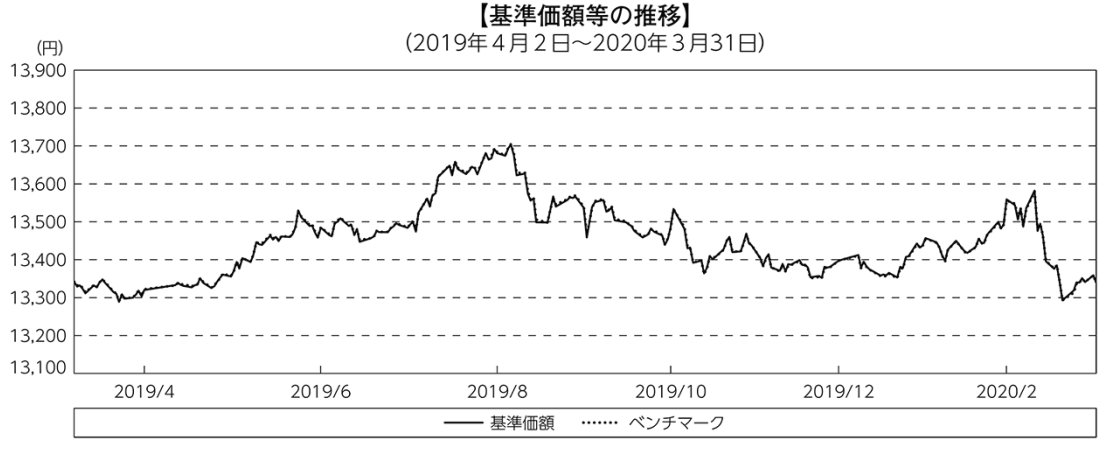
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | NOMURA-BPI総合 | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | | % | % | % |
| 2019年４月１日 | 13,342 | － | 388.518 | － | 99.3 | － |
| ４月末 | 13,320 | △0.2 | 387.945 | △0.1 | 99.5 | － |
| ５月末 | 13,404 | 0.5 | 390.322 | 0.5 | 99.0 | － |
| ６月末 | 13,485 | 1.1 | 392.695 | 1.1 | 99.2 | － |
| ７月末 | 13,500 | 1.2 | 393.155 | 1.2 | 99.4 | － |
| ８月末 | 13,681 | 2.5 | 398.496 | 2.6 | 99.2 | － |
| ９月末 | 13,537 | 1.5 | 394.271 | 1.5 | 99.1 | － |
| 10月末 | 13,484 | 1.1 | 392.608 | 1.1 | 99.3 | － |
| 11月末 | 13,438 | 0.7 | 391.325 | 0.7 | 99.1 | － |
| 12月末 | 13,398 | 0.4 | 390.136 | 0.4 | 99.2 | － |
| 2020年１月末 | 13,454 | 0.8 | 391.771 | 0.8 | 99.3 | － |
| ２月末 | 13,559 | 1.6 | 394.745 | 1.6 | 97.7 | － |
| (期　末) | | | | | | |
| 2020年３月31日 | 13,340 | △0.0 | 388.450 | △0.0 | 98.1 | － |

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,342円から期末13,340円に２円の値下がりとなりました。

当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

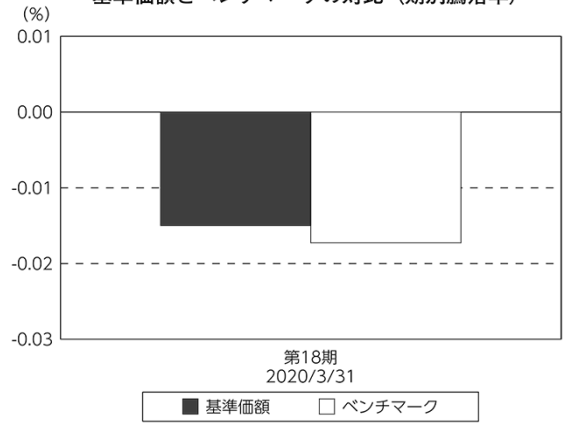
### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－0.0%となり、ベンチマークの－0.0%と同程度となりました。

**（その他要因）**

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせることで、NOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

該当事項はございません。

## ○売買及び取引の状況

（2019年４月２日～2020年３月31日）

### 公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 120,196,809 | 119,053,563 |
| | 地方債証券 | 7,892,473 | 3,149,335 |
| | 特殊債券 | 12,452,290 | 5,832,542<br>(　831,081) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 6,042,747 | 3,938,098 |

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

## ○利害関係人との取引状況等

（2019年４月２日～2020年３月31日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 146,584 | 3,986 | 2.7 | 131,973 | 4,769 | 3.6 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

### 国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちＢＢ格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 479,026,000 | 527,323,313 | 77.6 | － | 54.1 | 17.0 | 6.5 |
| | (　2,760,000) | (　3,995,754) | ( 0.6) | (－) | ( 0.5) | ( 0.0) | (0.0) |
| 地方債証券 | 45,662,820 | 47,906,508 | 7.1 | － | 3.5 | 2.9 | 0.6 |
| | ( 45,662,820) | ( 47,906,508) | ( 7.1) | (－) | ( 3.5) | ( 2.9) | (0.6) |
| 特殊債券（除く金融債） | 55,965,123 | 58,883,927 | 8.7 | － | 4.6 | 3.3 | 0.8 |
| | ( 55,965,123) | ( 58,883,927) | ( 8.7) | (－) | ( 4.6) | ( 3.3) | (0.8) |
| 金融債券 | 2,900,000 | 2,897,909 | 0.4 | － | 0.0 | 0.3 | 0.1 |
| | (　2,900,000) | (　2,897,909) | ( 0.4) | (－) | ( 0.0) | ( 0.3) | (0.1) |
| 普通社債券（含む投資法人債券） | 28,905,000 | 29,411,446 | 4.3 | － | 2.1 | 1.8 | 0.5 |
| | ( 28,905,000) | ( 29,411,446) | ( 4.3) | (－) | ( 2.1) | ( 1.8) | (0.5) |
| 合計 | 612,458,943 | 666,423,104 | 98.1 | － | 64.4 | 25.3 | 8.4 |
| | (136,192,943) | (143,095,545) | (21.1) | (－) | (10.8) | ( 8.3) | (2.0) |

＊（　）内は非上場債で内書きです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
＊残存期間が１年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（２年）第402回 | 0.1 | 1,400,000 | 1,404,200 | 2021/7/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第403回 | 0.1 | 1,500,000 | 1,504,710 | 2021/8/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第406回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,014,920 | 2021/11/1 |
| 国庫債券　利付（５年）第129回 | 0.1 | 7,000,000 | 7,024,220 | 2021/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第130回 | 0.1 | 7,500,000 | 7,530,375 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第131回 | 0.1 | 4,800,000 | 4,822,704 | 2022/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第132回 | 0.1 | 3,000,000 | 3,016,350 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第133回 | 0.1 | 6,200,000 | 6,238,440 | 2022/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第134回 | 0.1 | 3,000,000 | 3,020,460 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第135回 | 0.1 | 3,500,000 | 3,526,075 | 2023/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第136回 | 0.1 | 3,300,000 | 3,325,608 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第137回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,032,080 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第138回 | 0.1 | 5,900,000 | 5,948,498 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第139回 | 0.1 | 4,400,000 | 4,438,544 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第140回 | 0.1 | 3,400,000 | 3,431,688 | 2024/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第141回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,039,520 | 2024/9/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第１回 | 2.4 | 2,360,000 | 3,596,994 | 2048/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第２回 | 2.2 | 900,000 | 1,337,904 | 2049/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第３回 | 2.2 | 900,000 | 1,351,584 | 2050/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第４回 | 2.2 | 1,130,000 | 1,714,063 | 2051/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第５回 | 2.0 | 1,200,000 | 1,766,712 | 2052/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第６回 | 1.9 | 1,300,000 | 1,889,979 | 2053/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第７回 | 1.7 | 1,400,000 | 1,964,816 | 2054/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第８回 | 1.4 | 1,500,000 | 1,972,245 | 2055/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第９回 | 0.4 | 2,350,000 | 2,328,027 | 2056/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第10回 | 0.9 | 2,100,000 | 2,434,215 | 2057/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第11回 | 0.8 | 1,900,000 | 2,143,428 | 2058/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第12回 | 0.5 | 1,600,000 | 1,637,376 | 2059/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第317回 | 1.1 | 1,800,000 | 1,832,634 | 2021/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第318回 | 1.0 | 3,200,000 | 3,253,280 | 2021/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第319回 | 1.1 | 1,850,000 | 1,889,238 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第320回 | 1.0 | 3,500,000 | 3,568,180 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第321回 | 1.0 | 3,200,000 | 3,271,616 | 2022/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第322回 | 0.9 | 2,400,000 | 2,448,984 | 2022/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第323回 | 0.9 | 1,700,000 | 1,739,355 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第324回 | 0.8 | 3,200,000 | 3,266,944 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第325回 | 0.8 | 4,400,000 | 4,503,092 | 2022/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第326回 | 0.7 | 2,100,000 | 2,148,153 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第327回 | 0.8 | 3,100,000 | 3,179,577 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第328回 | 0.6 | 5,000,000 | 5,110,200 | 2023/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第329回 | 0.8 | 5,300,000 | 5,459,318 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第330回 | 0.8 | 3,800,000 | 3,923,196 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第331回 | 0.6 | 1,900,000 | 1,948,355 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第332回 | 0.6 | 5,400,000 | 5,545,260 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第333回 | 0.6 | 4,200,000 | 4,320,498 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第334回 | 0.6 | 6,600,000 | 6,802,950 | 2024/6/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（10年）第335回 | 0.5 | 5,200,000 | 5,347,316 | 2024/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第336回 | 0.5 | 1,700,000 | 1,750,864 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第337回 | 0.3 | 3,700,000 | 3,774,666 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第338回 | 0.4 | 3,700,000 | 3,797,088 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第339回 | 0.4 | 3,000,000 | 3,083,550 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第340回 | 0.4 | 4,200,000 | 4,322,640 | 2025/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第341回 | 0.3 | 6,000,000 | 6,148,680 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第342回 | 0.1 | 2,750,000 | 2,787,180 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第343回 | 0.1 | 5,400,000 | 5,476,140 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第344回 | 0.1 | 5,800,000 | 5,887,058 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第345回 | 0.1 | 5,000,000 | 5,079,650 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第346回 | 0.1 | 4,900,000 | 4,982,712 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第347回 | 0.1 | 3,400,000 | 3,460,758 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第348回 | 0.1 | 4,600,000 | 4,683,352 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第349回 | 0.1 | 4,000,000 | 4,070,160 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第350回 | 0.1 | 5,850,000 | 5,946,349 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第351回 | 0.1 | 5,600,000 | 5,688,088 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第352回 | 0.1 | 4,800,000 | 4,871,568 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第353回 | 0.1 | 5,100,000 | 5,171,502 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第354回 | 0.1 | 4,350,000 | 4,404,766 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第355回 | 0.1 | 5,100,000 | 5,158,905 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第356回 | 0.1 | 4,400,000 | 4,443,736 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第357回 | 0.1 | 1,200,000 | 1,210,476 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第１回 | 2.8 | 500,000 | 632,295 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第２回 | 2.4 | 200,000 | 246,984 | 2030/2/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第３回 | 2.3 | 160,000 | 196,595 | 2030/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第４回 | 2.9 | 900,000 | 1,169,568 | 2030/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第５回 | 2.2 | 150,000 | 184,890 | 2031/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第６回 | 2.4 | 700,000 | 883,183 | 2031/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第７回 | 2.3 | 600,000 | 754,632 | 2032/5/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第８回 | 1.8 | 100,000 | 120,250 | 2032/11/22 |
| 国庫債券　利付（30年）第９回 | 1.4 | 265,000 | 305,393 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第10回 | 1.1 | 250,000 | 278,790 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第11回 | 1.7 | 160,000 | 191,153 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第12回 | 2.1 | 220,000 | 275,011 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第13回 | 2.0 | 290,000 | 359,466 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第14回 | 2.4 | 800,000 | 1,037,728 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第15回 | 2.5 | 900,000 | 1,182,924 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第16回 | 2.5 | 915,000 | 1,206,729 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第17回 | 2.4 | 1,200,000 | 1,570,764 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第18回 | 2.3 | 1,500,000 | 1,947,840 | 2035/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第19回 | 2.3 | 1,600,000 | 2,083,936 | 2035/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第20回 | 2.5 | 1,400,000 | 1,870,582 | 2035/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第21回 | 2.3 | 1,400,000 | 1,834,112 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第22回 | 2.5 | 600,000 | 807,276 | 2036/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第23回 | 2.5 | 840,000 | 1,134,596 | 2036/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第24回 | 2.5 | 700,000 | 948,409 | 2036/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第25回 | 2.3 | 500,000 | 663,440 | 2036/12/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（30年）第26回 | 2.4 | 850,000 | 1,145,587 | 2037/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第27回 | 2.5 | 1,550,000 | 2,128,460 | 2037/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第28回 | 2.5 | 1,200,000 | 1,659,972 | 2038/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第29回 | 2.4 | 1,500,000 | 2,062,110 | 2038/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第30回 | 2.3 | 1,700,000 | 2,320,568 | 2039/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第31回 | 2.2 | 1,600,000 | 2,171,232 | 2039/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第32回 | 2.3 | 1,900,000 | 2,628,232 | 2040/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第33回 | 2.0 | 2,400,000 | 3,196,128 | 2040/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第34回 | 2.2 | 2,100,000 | 2,895,627 | 2041/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第35回 | 2.0 | 2,300,000 | 3,091,821 | 2041/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第36回 | 2.0 | 2,300,000 | 3,105,805 | 2042/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第37回 | 1.9 | 2,300,000 | 3,071,466 | 2042/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第38回 | 1.8 | 1,600,000 | 2,111,136 | 2043/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第39回 | 1.9 | 1,600,000 | 2,151,024 | 2043/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第40回 | 1.8 | 1,100,000 | 1,457,005 | 2043/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第41回 | 1.7 | 1,500,000 | 1,956,360 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第42回 | 1.7 | 1,600,000 | 2,089,168 | 2044/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第43回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,701,323 | 2044/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第44回 | 1.7 | 1,400,000 | 1,834,280 | 2044/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第45回 | 1.5 | 1,700,000 | 2,152,132 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第46回 | 1.5 | 1,800,000 | 2,280,510 | 2045/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第47回 | 1.6 | 1,700,000 | 2,197,522 | 2045/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第48回 | 1.4 | 1,900,000 | 2,366,545 | 2045/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第49回 | 1.4 | 1,900,000 | 2,367,951 | 2045/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第50回 | 0.8 | 1,600,000 | 1,758,816 | 2046/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第51回 | 0.3 | 2,900,000 | 2,827,819 | 2046/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第52回 | 0.5 | 1,900,000 | 1,945,467 | 2046/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第53回 | 0.6 | 1,700,000 | 1,782,076 | 2046/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第54回 | 0.8 | 1,700,000 | 1,867,790 | 2047/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第55回 | 0.8 | 1,500,000 | 1,649,295 | 2047/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第56回 | 0.8 | 1,900,000 | 2,090,684 | 2047/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第57回 | 0.8 | 1,600,000 | 1,761,888 | 2047/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第58回 | 0.8 | 2,100,000 | 2,311,281 | 2048/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第59回 | 0.7 | 1,600,000 | 1,719,520 | 2048/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第60回 | 0.9 | 1,050,000 | 1,184,190 | 2048/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第61回 | 0.7 | 1,000,000 | 1,074,510 | 2048/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第62回 | 0.5 | 1,300,000 | 1,328,561 | 2049/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第63回 | 0.4 | 1,400,000 | 1,392,706 | 2049/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第64回 | 0.4 | 1,500,000 | 1,492,125 | 2049/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第65回 | 0.4 | 600,000 | 596,826 | 2049/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第51回 | 2.0 | 310,000 | 318,100 | 2021/6/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第52回 | 2.1 | 100,000 | 103,300 | 2021/9/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第53回 | 2.1 | 250,000 | 259,612 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第54回 | 2.2 | 100,000 | 104,017 | 2021/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第55回 | 2.0 | 231,000 | 240,715 | 2022/3/21 |
| 国庫債券　利付（20年）第56回 | 2.0 | 120,000 | 125,702 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第57回 | 1.9 | 210,000 | 219,510 | 2022/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第58回 | 1.9 | 180,000 | 189,104 | 2022/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第59回 | 1.7 | 230,000 | 241,555 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第60回 | 1.4 | 780,000 | 812,799 | 2022/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第61回 | 1.0 | 300,000 | 310,188 | 2023/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第62回 | 0.8 | 440,000 | 453,226 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第63回 | 1.8 | 300,000 | 318,717 | 2023/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第64回 | 1.9 | 400,000 | 428,236 | 2023/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第65回 | 1.9 | 455,000 | 489,256 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第66回 | 1.8 | 300,000 | 321,465 | 2023/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第67回 | 1.9 | 310,000 | 334,893 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第68回 | 2.2 | 290,000 | 316,752 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第69回 | 2.1 | 560,000 | 609,431 | 2024/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第70回 | 2.4 | 540,000 | 597,704 | 2024/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第71回 | 2.2 | 200,000 | 219,676 | 2024/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第72回 | 2.1 | 670,000 | 737,026 | 2024/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第73回 | 2.0 | 1,600,000 | 1,760,608 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第74回 | 2.1 | 900,000 | 994,617 | 2024/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第75回 | 2.1 | 600,000 | 666,558 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第76回 | 1.9 | 910,000 | 1,001,846 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第77回 | 2.0 | 700,000 | 774,151 | 2025/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第78回 | 1.9 | 800,000 | 885,104 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第79回 | 2.0 | 860,000 | 956,001 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第80回 | 2.1 | 900,000 | 1,005,192 | 2025/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第81回 | 2.0 | 360,000 | 402,141 | 2025/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第82回 | 2.1 | 820,000 | 920,507 | 2025/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第83回 | 2.1 | 1,370,000 | 1,545,620 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第84回 | 2.0 | 1,200,000 | 1,346,916 | 2025/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第85回 | 2.1 | 400,000 | 453,368 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第86回 | 2.3 | 1,400,000 | 1,603,616 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第87回 | 2.2 | 500,000 | 569,715 | 2026/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第88回 | 2.3 | 1,100,000 | 1,266,793 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第89回 | 2.2 | 470,000 | 538,319 | 2026/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第90回 | 2.2 | 1,500,000 | 1,727,520 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第91回 | 2.3 | 250,000 | 289,550 | 2026/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第92回 | 2.1 | 1,550,000 | 1,784,329 | 2026/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第93回 | 2.0 | 300,000 | 344,925 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第94回 | 2.1 | 200,000 | 231,356 | 2027/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第95回 | 2.3 | 700,000 | 824,257 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第96回 | 2.1 | 400,000 | 465,172 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第97回 | 2.2 | 600,000 | 705,468 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第98回 | 2.1 | 300,000 | 350,472 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第99回 | 2.1 | 2,100,000 | 2,463,279 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第100回 | 2.2 | 1,520,000 | 1,800,759 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第101回 | 2.4 | 250,000 | 300,192 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第102回 | 2.4 | 500,000 | 602,840 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第103回 | 2.3 | 600,000 | 718,440 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第104回 | 2.1 | 400,000 | 472,340 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第105回 | 2.1 | 1,900,000 | 2,251,348 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第106回 | 2.2 | 400,000 | 477,376 | 2028/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第107回 | 2.1 | 300,000 | 356,649 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第108回 | 1.9 | 1,600,000 | 1,874,080 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第109回 | 1.9 | 900,000 | 1,056,654 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第110回 | 2.1 | 1,100,000 | 1,311,255 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第111回 | 2.2 | 800,000 | 964,480 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第112回 | 2.1 | 1,800,000 | 2,153,448 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第113回 | 2.1 | 2,000,000 | 2,398,920 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第114回 | 2.1 | 1,700,000 | 2,045,032 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第115回 | 2.2 | 1,000,000 | 1,212,670 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第116回 | 2.2 | 1,100,000 | 1,337,864 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第117回 | 2.1 | 1,400,000 | 1,688,820 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第118回 | 2.0 | 500,000 | 599,740 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第119回 | 1.8 | 800,000 | 943,296 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第120回 | 1.6 | 800,000 | 927,016 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第121回 | 1.9 | 1,700,000 | 2,026,536 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第122回 | 1.8 | 1,100,000 | 1,299,837 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第123回 | 2.1 | 1,500,000 | 1,824,000 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第124回 | 2.0 | 1,000,000 | 1,205,360 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第125回 | 2.2 | 900,000 | 1,106,829 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第126回 | 2.0 | 1,000,000 | 1,208,080 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第127回 | 1.9 | 1,200,000 | 1,436,652 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第128回 | 1.9 | 1,800,000 | 2,160,666 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第129回 | 1.8 | 800,000 | 951,408 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第130回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,668,016 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第131回 | 1.7 | 800,000 | 944,088 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第132回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,536,509 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第133回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,670,872 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第134回 | 1.8 | 1,400,000 | 1,673,532 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第135回 | 1.7 | 700,000 | 828,527 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第136回 | 1.6 | 700,000 | 820,288 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第137回 | 1.7 | 1,000,000 | 1,185,980 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第138回 | 1.5 | 800,000 | 929,584 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第139回 | 1.6 | 1,000,000 | 1,173,980 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第140回 | 1.7 | 2,300,000 | 2,733,067 | 2032/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第141回 | 1.7 | 2,600,000 | 3,095,300 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第142回 | 1.8 | 950,000 | 1,142,802 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第143回 | 1.6 | 1,300,000 | 1,532,934 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第144回 | 1.5 | 1,300,000 | 1,516,476 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第145回 | 1.7 | 2,300,000 | 2,747,833 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第146回 | 1.7 | 2,400,000 | 2,872,224 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第147回 | 1.6 | 4,200,000 | 4,978,554 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第148回 | 1.5 | 2,100,000 | 2,464,224 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第149回 | 1.5 | 2,350,000 | 2,760,921 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第150回 | 1.4 | 3,330,000 | 3,870,225 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第151回 | 1.2 | 2,500,000 | 2,839,200 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第152回 | 1.2 | 1,700,000 | 1,932,985 | 2035/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第153回 | 1.3 | 2,450,000 | 2,825,070 | 2035/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第154回 | 1.2 | 2,900,000 | 3,305,420 | 2035/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **国債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 国庫債券　利付（20年）第155回 | 1.0 | 2,600,000 | 2,888,392 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第156回 | 0.4 | 2,350,000 | 2,393,099 | 2036/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第157回 | 0.2 | 2,490,000 | 2,457,181 | 2036/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第158回 | 0.5 | 2,100,000 | 2,171,022 | 2036/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第159回 | 0.6 | 2,700,000 | 2,833,461 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第160回 | 0.7 | 2,300,000 | 2,452,490 | 2037/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第161回 | 0.6 | 2,100,000 | 2,204,937 | 2037/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第162回 | 0.6 | 1,700,000 | 1,786,139 | 2037/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第163回 | 0.6 | 2,900,000 | 3,046,363 | 2037/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第164回 | 0.5 | 2,600,000 | 2,688,634 | 2038/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第165回 | 0.5 | 2,200,000 | 2,274,030 | 2038/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第166回 | 0.7 | 2,300,000 | 2,458,861 | 2038/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第167回 | 0.5 | 2,600,000 | 2,685,020 | 2038/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第168回 | 0.4 | 3,300,000 | 3,350,193 | 2039/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第169回 | 0.3 | 2,530,000 | 2,525,395 | 2039/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第170回 | 0.3 | 2,000,000 | 1,996,320 | 2039/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第171回 | 0.3 | 1,300,000 | 1,297,582 | 2039/12/20 |
| メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016） | 0.7 | 300,000 | 299,886 | 2021/6/16 |
| メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018） | 0.6 | 100,000 | 98,874 | 2023/4/20 |
| 小計 | | 479,026,000 | 527,323,313 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 東京都　公募第703回 | 0.99 | 100,000 | 101,592 | 2021/12/20 |
| 東京都　公募第707回 | 0.87 | 100,000 | 101,578 | 2022/3/18 |
| 東京都　公募第708回 | 0.89 | 100,000 | 101,829 | 2022/6/20 |
| 東京都　公募第710回 | 0.81 | 100,000 | 101,652 | 2022/6/20 |
| 東京都　公募第712回 | 0.77 | 100,000 | 101,741 | 2022/9/20 |
| 東京都　公募第715回 | 0.76 | 100,000 | 101,888 | 2022/12/20 |
| 東京都　公募第716回 | 0.77 | 200,000 | 203,830 | 2022/12/20 |
| 東京都　公募第731回 | 0.635 | 100,000 | 102,276 | 2024/3/19 |
| 東京都　公募第736回 | 0.505 | 100,000 | 101,985 | 2024/9/20 |
| 東京都　公募第745回 | 0.533 | 300,000 | 306,747 | 2025/6/20 |
| 東京都　公募第760回 | 0.045 | 100,000 | 99,518 | 2026/9/18 |
| 東京都　公募第761回 | 0.075 | 100,000 | 99,710 | 2026/9/18 |
| 東京都　公募第769回 | 0.21 | 500,000 | 502,140 | 2027/6/18 |
| 東京都　公募第778回 | 0.165 | 100,000 | 100,118 | 2028/3/17 |
| 東京都　公募（30年）第７回 | 2.51 | 100,000 | 137,623 | 2038/9/17 |
| 東京都　公募第10回 | 2.31 | 200,000 | 271,836 | 2039/9/20 |
| 東京都　公募第１回 | 1.54 | 300,000 | 314,229 | 2023/6/20 |
| 東京都　公募（20年）第３回 | 2.26 | 200,000 | 217,416 | 2024/3/19 |
| 東京都　公募第７回 | 2.16 | 100,000 | 111,212 | 2025/9/19 |
| 東京都　公募（20年）第13回 | 2.15 | 100,000 | 115,316 | 2027/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第16回 | 2.01 | 200,000 | 231,842 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第17回 | 2.09 | 200,000 | 233,220 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募第23回 | 2.12 | 100,000 | 120,153 | 2030/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第26回 | 1.74 | 100,000 | 117,244 | 2032/6/18 |
| 北海道　公募平成24年度第６回 | 0.84 | 100,000 | 101,871 | 2022/8/31 |
| 北海道　公募平成24年度第９回 | 0.79 | 100,000 | 101,871 | 2022/10/31 |
| 北海道　公募平成25年度第１回 | 0.58 | 300,000 | 304,728 | 2023/4/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 北海道　公募平成26年度第13回 | 0.461 | 100,000 | 101,895 | 2024/12/26 |
| 北海道　公募平成27年度第７回 | 0.529 | 100,000 | 102,144 | 2025/８/28 |
| 北海道　公募平成28年度第13回 | 0.02 | 200,000 | 199,832 | 2022/１/31 |
| 北海道　公募平成29年度第５回 | 0.18 | 200,000 | 200,150 | 2027/６/30 |
| 北海道　公募平成29年度第６回 | 0.01 | 700,000 | 699,097 | 2022/７/28 |
| 北海道　公募平成29年度第７回 | 0.21 | 100,000 | 100,321 | 2027/８/31 |
| 北海道　公募平成29年度第９回 | 0.205 | 100,000 | 100,299 | 2027/10/27 |
| 宮城県　公募第32回２号 | 0.105 | 100,000 | 99,902 | 2026/９/28 |
| 神奈川県　公募第184回 | 1.02 | 100,000 | 101,153 | 2021/６/18 |
| 神奈川県　公募第188回 | 1.05 | 200,000 | 203,862 | 2022/３/18 |
| 神奈川県　公募第196回 | 0.678 | 100,000 | 101,814 | 2023/３/20 |
| 神奈川県　公募第200回 | 0.825 | 100,000 | 102,634 | 2023/９/20 |
| 神奈川県　公募第205回 | 0.664 | 100,000 | 102,390 | 2024/３/19 |
| 神奈川県　公募第206回 | 0.654 | 100,000 | 102,501 | 2024/６/20 |
| 神奈川県　公募第210回 | 0.451 | 200,000 | 203,682 | 2024/12/20 |
| 神奈川県　公募第231回 | 0.22 | 200,000 | 201,144 | 2027/12/20 |
| 神奈川県　公募（30年）第３回 | 2.62 | 100,000 | 136,379 | 2037/３/19 |
| 神奈川県　公募第７回 | 2.22 | 300,000 | 343,542 | 2027/３/19 |
| 神奈川県　公募（20年）第14回 | 1.969 | 100,000 | 118,111 | 2030/７/19 |
| 神奈川県　公募（20年）第17回 | 1.975 | 200,000 | 238,372 | 2031/７/11 |
| 神奈川県　公募（20年）第26回 | 1.477 | 100,000 | 115,353 | 2034/６/20 |
| 大阪府　公募第356回 | 1.06 | 100,000 | 101,731 | 2021/12/27 |
| 大阪府　公募第378回 | 0.7 | 104,000 | 106,428 | 2023/11/28 |
| 大阪府　公募第381回 | 0.683 | 100,000 | 102,432 | 2024/２/27 |
| 大阪府　公募第382回 | 0.674 | 100,000 | 102,445 | 2024/３/28 |
| 大阪府　公募第383回 | 0.695 | 100,000 | 102,579 | 2024/４/26 |
| 大阪府　公募第384回 | 0.67 | 100,000 | 102,532 | 2024/５/29 |
| 大阪府　公募第387回 | 0.521 | 300,000 | 306,084 | 2024/８/28 |
| 大阪府　公募第389回 | 0.53 | 100,000 | 102,148 | 2024/10/30 |
| 大阪府　公募第417回 | 0.248 | 102,000 | 102,751 | 2027/２/26 |
| 大阪府　公募第423回 | 0.185 | 100,000 | 100,211 | 2027/８/30 |
| 大阪府　公募第429回 | 0.197 | 179,000 | 179,533 | 2028/２/25 |
| 大阪府　公募第452回 | 0.062 | 100,000 | 98,875 | 2030/１/30 |
| 大阪府　公募第５回 | 2.16 | 100,000 | 119,872 | 2030/５/28 |
| 大阪府　公募第８回 | 1.83 | 100,000 | 117,803 | 2031/12/22 |
| 大阪府　公募（５年）第130回 | 0.001 | 600,000 | 599,496 | 2021/５/28 |
| 大阪府　公募（５年）第137回 | 0.001 | 1,024,000 | 1,022,627 | 2022/４/27 |
| 大阪府　公募（５年）第141回 | 0.001 | 230,000 | 229,643 | 2022/８/30 |
| 京都府　公募平成24年度第２回 | 0.91 | 100,000 | 101,874 | 2022/６/20 |
| 京都府　公募平成24年度第６回 | 0.8 | 100,000 | 101,877 | 2022/10/21 |
| 京都府　公募平成26年度第５回 | 1.455 | 100,000 | 115,108 | 2034/８/10 |
| 京都府　公募平成26年度第７回 | 0.564 | 200,000 | 204,494 | 2024/９/19 |
| 京都府　公募（15年）平成27年度第８回 | 0.78 | 100,000 | 105,973 | 2030/10/11 |
| 京都府　公募（20年）平成28年度第５回 | 0.327 | 100,000 | 98,948 | 2036/８/15 |
| 京都府　公募平成29年度第４回 | 0.19 | 100,000 | 100,285 | 2027/６/21 |
| 兵庫県　公募平成26年度第17回 | 0.46 | 100,000 | 101,958 | 2025/２/26 |
| 兵庫県　公募平成29年度第22回 | 0.19 | 100,000 | 100,256 | 2028/１/21 |
| 兵庫県　公募（30年）第２回 | 2.36 | 200,000 | 275,272 | 2040/３/19 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 兵庫県　公募（15年）第１回 | 1.66 | 300,000 | 328,611 | 2026/7/29 |
| 兵庫県　公募（15年）第３回 | 1.35 | 200,000 | 217,184 | 2027/7/16 |
| 兵庫県　公募（12年）第３回 | 0.56 | 300,000 | 306,618 | 2025/4/16 |
| 兵庫県　公募第２回 | 2.37 | 100,000 | 116,348 | 2027/9/17 |
| 兵庫県　公募第９回 | 2.25 | 100,000 | 119,729 | 2029/11/19 |
| 兵庫県　公募（20年）第11回 | 1.84 | 200,000 | 233,652 | 2030/8/16 |
| 兵庫県　公募（20年）第14回 | 1.72 | 100,000 | 116,896 | 2032/5/24 |
| 兵庫県　公募（20年）第22回 | 1.4 | 100,000 | 114,348 | 2034/9/8 |
| 静岡県　公募平成24年度第５回 | 0.849 | 100,060 | 101,864 | 2022/7/20 |
| 静岡県　公募平成24年度第10回 | 0.678 | 100,000 | 101,817 | 2023/3/22 |
| 静岡県　公募平成25年度第５回 | 0.926 | 101,000 | 103,879 | 2023/7/25 |
| 静岡県　公募平成26年度第３回 | 0.679 | 165,000 | 169,233 | 2024/5/27 |
| 静岡県　公募平成26年度第８回 | 0.564 | 100,000 | 102,256 | 2024/9/25 |
| 静岡県　公募平成26年度第９回 | 0.554 | 200,000 | 204,500 | 2024/10/24 |
| 静岡県　公募平成27年度第11回 | 0.11 | 115,400 | 115,468 | 2026/3/19 |
| 静岡県　公募平成28年度第２回 | 0.08 | 300,000 | 299,643 | 2026/3/19 |
| 静岡県　公募平成29年度第３回 | 0.17 | 100,000 | 100,345 | 2027/3/19 |
| 静岡県　公募（31年）第１回 | 0.095 | 174,000 | 172,997 | 2029/3/19 |
| 静岡県　公募（15年）第５回 | 1.087 | 200,000 | 215,806 | 2028/11/20 |
| 静岡県　公募（15年）第９回 | 0.739 | 100,000 | 105,574 | 2030/9/20 |
| 静岡県　公募（20年）第11回 | 1.841 | 100,000 | 117,012 | 2030/10/18 |
| 静岡県　公募（20年）第14回 | 1.736 | 200,000 | 234,392 | 2032/6/18 |
| 静岡県　公募（20年）第18回 | 1.473 | 100,000 | 115,273 | 2034/7/10 |
| 愛知県　公募平成20年度第８回 | 2.04 | 100,000 | 116,180 | 2028/12/20 |
| 愛知県　公募平成23年度第19回 | 1.006 | 100,000 | 101,799 | 2022/2/28 |
| 愛知県　公募平成24年度第２回 | 0.982 | 100,000 | 101,898 | 2022/4/27 |
| 愛知県　公募（20年）平成24年度第４回 | 1.687 | 100,000 | 116,656 | 2032/6/11 |
| 愛知県　公募平成24年度第８回 | 0.835 | 150,000 | 152,782 | 2022/8/29 |
| 愛知県　公募（15年）平成24年度第14回 | 1.314 | 400,000 | 435,632 | 2027/12/13 |
| 愛知県　公募平成24年度第17回 | 1.829 | 100,000 | 118,814 | 2033/2/8 |
| 愛知県　公募（30年）平成25年度第８回 | 2.024 | 120,000 | 160,904 | 2043/6/19 |
| 愛知県　公募平成26年度第８回 | 1.814 | 100,000 | 130,207 | 2044/6/20 |
| 愛知県　公募平成26年度第13回 | 1.363 | 100,000 | 113,934 | 2034/11/14 |
| 愛知県　公募（15年）平成27年度第２回 | 0.74 | 100,000 | 105,630 | 2030/4/26 |
| 愛知県　公募平成27年度第15回 | 0.471 | 100,000 | 102,088 | 2025/11/27 |
| 愛知県　公募平成29年度第８回 | 0.2 | 100,000 | 100,395 | 2027/8/31 |
| 愛知県　公募平成29年度第９回 | 0.15 | 100,000 | 100,034 | 2027/9/15 |
| 広島県　公募平成24年度第４回 | 0.81 | 100,000 | 101,979 | 2022/11/28 |
| 広島県　公募平成25年度第３回 | 0.8 | 200,000 | 205,118 | 2023/9/25 |
| 広島県　公募平成26年度第５回 | 0.33 | 109,650 | 111,074 | 2025/1/27 |
| 広島県　公募平成29年度第４回 | 0.22 | 211,300 | 212,498 | 2027/11/24 |
| 埼玉県　公募平成24年度第４回 | 0.84 | 300,000 | 305,379 | 2022/7/25 |
| 埼玉県　公募平成25年度第４回 | 0.921 | 100,000 | 102,832 | 2023/7/24 |
| 埼玉県　公募平成25年度第６回 | 0.806 | 148,000 | 151,824 | 2023/9/27 |
| 埼玉県　公募平成25年度第10回 | 0.67 | 100,000 | 102,379 | 2024/2/26 |
| 埼玉県　公募平成25年度第11回 | 0.655 | 100,000 | 102,366 | 2024/3/26 |
| 埼玉県　公募平成26年度第３回 | 0.67 | 100,000 | 102,517 | 2024/5/20 |
| 埼玉県　公募平成26年度第６回 | 0.554 | 200,000 | 204,424 | 2024/9/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 埼玉県　公募平成26年度第７回 | 0.476 | 400,000 | 407,860 | 2024/12/25 |
| 埼玉県　公募平成26年度第９回 | 0.429 | 100,000 | 101,805 | 2025/２/25 |
| 埼玉県　公募平成27年度第９回 | 0.235 | 100,000 | 100,792 | 2026/２/25 |
| 埼玉県　公募平成28年度第５回 | 0.05 | 100,000 | 99,560 | 2026/７/28 |
| 埼玉県　公募平成30年度第４回 | 0.205 | 200,000 | 200,730 | 2028/６/26 |
| 埼玉県　公募平成30年度第７回 | 0.02 | 200,000 | 199,692 | 2023/10/26 |
| 埼玉県　公募（15年）第３回 | 0.43 | 100,000 | 101,710 | 2032/１/30 |
| 埼玉県　公募（20年）第６回 | 2.26 | 100,000 | 117,569 | 2028/９/21 |
| 埼玉県　公募（20年）第16回 | 1.216 | 100,000 | 112,376 | 2035/８/14 |
| 埼玉県　公募（20年）第20回 | 0.626 | 100,000 | 103,869 | 2037/５/15 |
| 福岡県　公募平成23年度第５回 | 1.02 | 100,000 | 101,492 | 2021/10/25 |
| 福岡県　公募平成26年度第１回 | 0.654 | 100,000 | 102,511 | 2024/６/26 |
| 福岡県　公募平成27年度第１回 | 0.578 | 300,000 | 307,473 | 2025/６/26 |
| 福岡県　公募平成29年度第１回 | 0.2 | 100,000 | 100,358 | 2027/６/23 |
| 福岡県　公募平成23年度第１回 | 1.491 | 100,000 | 109,056 | 2026/11/27 |
| 福岡県　公募（15年）令和元年度第１回 | 0.254 | 100,000 | 98,434 | 2034/６/14 |
| 福岡県　公募（30年）平成19年度第１回 | 2.62 | 100,000 | 137,507 | 2037/９/18 |
| 福岡県　公募（30年）平成26年度第１回 | 1.827 | 100,000 | 130,493 | 2044/６/20 |
| 福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回 | 0.937 | 100,000 | 111,179 | 2047/12/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成20年度第２回 | 2.05 | 100,000 | 116,266 | 2028/12/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成24年度第２回 | 1.635 | 100,000 | 116,134 | 2032/８/16 |
| 千葉県　公募平成24度第１回 | 1.05 | 100,000 | 102,033 | 2022/４/25 |
| 千葉県　公募平成24年度第２回 | 0.91 | 100,000 | 101,813 | 2022/５/25 |
| 千葉県　公募平成24年度第７回 | 0.74 | 100,000 | 101,837 | 2022/12/22 |
| 千葉県　公募平成24年度第８回 | 0.84 | 100,000 | 102,181 | 2023/１/25 |
| 千葉県　公募平成25年度第３回 | 0.89 | 100,000 | 102,659 | 2023/６/23 |
| 千葉県　公募平成25年度第４回 | 0.92 | 100,000 | 102,831 | 2023/７/25 |
| 千葉県　公募平成26年度第３回 | 0.611 | 200,000 | 204,746 | 2024/７/25 |
| 千葉県　公募平成28年度第４回 | 0.085 | 200,000 | 199,546 | 2026/９/25 |
| 千葉県　公募平成29年度第４回 | 0.15 | 100,000 | 100,036 | 2027/９/24 |
| 千葉県　公募平成29年度第８回 | 0.2 | 100,000 | 100,394 | 2028/３/24 |
| 千葉県　公募（20年）第８回 | 2.18 | 100,000 | 119,978 | 2030/４/19 |
| 千葉県　公募（20年）第16回 | 1.555 | 200,000 | 232,682 | 2034/４/14 |
| 千葉県　公募（20年）第17回 | 1.403 | 100,000 | 114,402 | 2034/10/13 |
| 群馬県　公募第８回 | 1.03 | 100,000 | 101,593 | 2021/11/25 |
| 群馬県　公募第12回 | 0.519 | 100,000 | 102,240 | 2025/８/15 |
| 群馬県　公募（20年）第３回 | 1.687 | 100,000 | 116,644 | 2032/６/25 |
| 岐阜県　公募平成26年度第１回 | 0.554 | 186,670 | 190,810 | 2024/９/30 |
| 大分県　公募平成23年度第１回 | 1.0 | 902,000 | 915,277 | 2021/10/29 |
| 共同発行市場地方債　公募第101回 | 1.05 | 300,000 | 304,119 | 2021/８/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第102回 | 1.03 | 150,000 | 152,136 | 2021/９/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第103回 | 1.0 | 100,000 | 101,461 | 2021/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第104回 | 1.03 | 200,000 | 203,186 | 2021/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第108回 | 1.01 | 200,000 | 203,742 | 2022/３/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第110回 | 0.89 | 200,000 | 203,542 | 2022/５/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第111回 | 0.89 | 200,000 | 203,676 | 2022/６/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第112回 | 0.84 | 100,000 | 101,793 | 2022/７/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第113回 | 0.77 | 800,000 | 813,528 | 2022/８/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 共同発行市場地方債　公募第114回 | 0.82 | 243,700 | 248,254 | 2022/9/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第115回 | 0.8 | 100,000 | 101,885 | 2022/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第116回 | 0.8 | 200,000 | 203,894 | 2022/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第118回 | 0.84 | 100,000 | 102,181 | 2023/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第119回 | 0.8 | 200,000 | 204,256 | 2023/2/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第120回 | 0.68 | 300,000 | 305,481 | 2023/3/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第121回 | 0.57 | 100,000 | 101,544 | 2023/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第122回 | 0.62 | 400,000 | 406,976 | 2023/5/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第124回 | 0.91 | 300,000 | 308,394 | 2023/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第126回 | 0.81 | 100,000 | 102,593 | 2023/9/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第128回 | 0.66 | 700,000 | 715,267 | 2023/11/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第129回 | 0.71 | 100,000 | 102,423 | 2023/12/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第130回 | 0.76 | 100,000 | 102,669 | 2024/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第132回 | 0.66 | 100,000 | 102,384 | 2024/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第136回 | 0.611 | 200,000 | 204,746 | 2024/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第137回 | 0.566 | 200,000 | 204,438 | 2024/8/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第139回 | 0.544 | 155,000 | 158,419 | 2024/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第143回 | 0.448 | 540,000 | 550,249 | 2025/2/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第145回 | 0.406 | 1,000,000 | 1,015,430 | 2025/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第156回 | 0.1 | 200,000 | 199,998 | 2026/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第157回 | 0.08 | 300,000 | 299,274 | 2026/4/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第161回 | 0.06 | 300,000 | 298,854 | 2026/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第172回 | 0.225 | 600,000 | 603,330 | 2027/7/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第184回 | 0.175 | 100,000 | 100,122 | 2028/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第190回 | 0.16 | 610,000 | 609,993 | 2029/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第191回 | 0.14 | 100,000 | 99,823 | 2029/2/22 |
| 堺市　公募平成22年度第１回 | 1.97 | 100,000 | 118,249 | 2030/11/19 |
| 堺市　公募平成26年度第１回 | 1.664 | 100,000 | 127,451 | 2044/9/20 |
| 島根県　公募平成28年度第３回 | 0.001 | 100,000 | 99,891 | 2021/11/25 |
| 佐賀県　公募平成28年度第１回 | 0.08 | 100,000 | 99,729 | 2026/11/30 |
| 福島県　公募平成26年度第１回 | 0.495 | 200,000 | 204,046 | 2024/11/28 |
| 滋賀県　公募平成25年度第１回 | 0.65 | 100,000 | 102,154 | 2023/11/29 |
| 滋賀県　公募平成26年度第１回 | 0.495 | 142,000 | 144,872 | 2024/11/28 |
| 栃木県　公募平成24年度第１回 | 0.79 | 100,000 | 101,930 | 2022/11/30 |
| 栃木県　公募平成25年度第１回 | 0.65 | 100,000 | 102,154 | 2023/11/29 |
| 熊本市　公募平成29年度第１回 | 0.19 | 100,000 | 100,341 | 2027/11/30 |
| 新潟市　公募平成25年度第１回 | 0.72 | 233,200 | 238,943 | 2023/12/26 |
| 新潟市　公募平成29年度第１回 | 0.21 | 100,000 | 100,495 | 2027/12/24 |
| 奈良県　公募平成28年度第１回 | 0.001 | 100,000 | 99,891 | 2021/11/30 |
| 浜松市　公募平成26年度第１回 | 0.335 | 100,000 | 101,320 | 2025/1/23 |
| 大阪市　公募平成25年度第６回 | 0.694 | 100,000 | 102,301 | 2023/11/22 |
| 大阪市　公募平成26年度第５回 | 0.593 | 100,000 | 102,388 | 2024/9/27 |
| 大阪市　公募（５年）平成28年度第５回 | 0.001 | 100,000 | 99,891 | 2021/11/30 |
| 大阪市　公募（15年）第１回 | 1.753 | 100,000 | 110,206 | 2026/7/17 |
| 大阪市　公募（20年）第１回 | 2.3 | 300,000 | 348,780 | 2027/11/15 |
| 大阪市　公募（20年）第５回 | 2.47 | 100,000 | 119,326 | 2028/9/21 |
| 大阪市　公募（20年）第６回 | 2.21 | 100,000 | 117,643 | 2028/12/20 |
| 大阪市　公募（20年）第17回 | 1.721 | 100,000 | 117,415 | 2032/12/21 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 名古屋市　公募第478回 | 1.063 | 100,000 | 101,957 | 2022/3/18 |
| 名古屋市　公募第481回 | 0.744 | 100,000 | 101,844 | 2022/12/20 |
| 名古屋市　公募第488回 | 0.598 | 300,000 | 307,200 | 2024/9/20 |
| 名古屋市　公募第503回 | 0.205 | 100,000 | 100,433 | 2028/3/24 |
| 名古屋市　公募第504回 | 0.205 | 200,000 | 200,728 | 2028/6/20 |
| 名古屋市　公募（12年）第１回 | 1.033 | 200,000 | 209,694 | 2025/6/20 |
| 名古屋市　公募（15年）第２回 | 0.905 | 100,000 | 107,064 | 2029/11/16 |
| 京都市　公募平成23年度第４回 | 1.067 | 100,000 | 101,730 | 2021/12/22 |
| 京都市　公募平成29年度第１回 | 0.21 | 100,000 | 100,465 | 2027/8/25 |
| 京都市　公募平成29年度第４回 | 0.235 | 101,280 | 101,967 | 2028/1/31 |
| 京都市　公募（20年）第２回 | 2.12 | 100,000 | 110,994 | 2025/9/19 |
| 京都市　公募（20年）第６回 | 2.38 | 100,000 | 116,508 | 2027/9/17 |
| 京都市　公募（20年）第13回 | 1.359 | 100,000 | 113,905 | 2034/11/24 |
| 神戸市　公募平成26年度第17回 | 0.28 | 300,000 | 303,177 | 2025/1/27 |
| 神戸市　公募平成28年度第１回 | 0.08 | 200,000 | 199,518 | 2026/4/17 |
| 横浜市　公募公債平成24年度２回 | 0.815 | 200,000 | 203,814 | 2022/10/17 |
| 横浜市　公募公債平成25年度１回 | 0.664 | 200,000 | 203,744 | 2023/5/19 |
| 横浜市　公募公債平成25年度５回 | 0.655 | 200,000 | 204,300 | 2023/11/17 |
| 横浜市　公募公債平成26年度５回 | 0.471 | 200,000 | 203,856 | 2024/12/13 |
| 横浜市　公募平成28年度第５回 | 0.23 | 300,000 | 302,247 | 2027/2/19 |
| 横浜市　公募平成29年度第３回 | 0.22 | 100,000 | 100,531 | 2027/8/13 |
| 横浜市　公募（30年）第２回 | 2.49 | 200,000 | 261,068 | 2035/3/20 |
| 横浜市　公募（20年）第18回 | 2.21 | 100,000 | 118,495 | 2029/5/25 |
| 横浜市　公募（20年）第26回 | 1.776 | 100,000 | 118,200 | 2033/1/28 |
| 横浜市　公募（20年）第30回 | 1.376 | 100,000 | 114,048 | 2034/10/20 |
| 札幌市　公募（15年）平成23年度第９回 | 1.493 | 100,000 | 109,356 | 2027/2/12 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第１回 | 1.79 | 100,000 | 117,713 | 2032/4/23 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第11回 | 1.794 | 100,000 | 118,439 | 2033/2/28 |
| 札幌市　公募平成26年度第４回 | 0.54 | 100,000 | 102,021 | 2024/6/20 |
| 札幌市　公募平成26年度第９回 | 0.43 | 200,000 | 203,484 | 2024/12/20 |
| 川崎市　公募第85回 | 0.72 | 100,000 | 101,779 | 2022/12/20 |
| 川崎市　公募（20年）第17回 | 1.527 | 100,000 | 115,286 | 2033/5/9 |
| 川崎市　公募（20年）第19回 | 1.362 | 100,000 | 113,775 | 2034/9/20 |
| 北九州市　公募（20年）第３回 | 2.33 | 200,000 | 231,984 | 2027/9/21 |
| 北九州市　公募（20年）第14回 | 1.732 | 100,000 | 117,263 | 2032/11/12 |
| 福岡市　公募（20年）平成23年度第４回 | 1.89 | 100,000 | 118,351 | 2031/8/19 |
| 福岡市　公募平成26年度第２回 | 1.49 | 100,000 | 115,529 | 2034/6/20 |
| 福岡市　公募平成26年度第５回 | 0.539 | 100,000 | 102,187 | 2024/10/28 |
| 福岡市　公募平成26年度第８回 | 0.465 | 160,000 | 163,219 | 2025/3/25 |
| 広島市　公募平成26年度第２回 | 0.456 | 100,000 | 101,870 | 2024/12/25 |
| 広島市　公募平成27年度第２回 | 0.464 | 500,000 | 510,380 | 2025/12/25 |
| 広島市　公募（10年）平成30年度第６回 | 0.146 | 241,000 | 240,701 | 2029/2/22 |
| 千葉市　公募平成24度第１回 | 1.05 | 100,000 | 102,033 | 2022/4/25 |
| 三重県　公募平成24年度第１回 | 0.801 | 140,660 | 143,315 | 2022/10/25 |
| 三重県　公募平成28年度第１回 | 0.165 | 155,000 | 155,455 | 2026/12/25 |
| 鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回 | 0.001 | 100,000 | 99,894 | 2021/10/29 |
| 福井県　公募平成24年度第４回 | 0.46 | 100,000 | 101,209 | 2023/4/26 |
| 福井県　公募平成27年度第４回 | 0.085 | 200,000 | 199,576 | 2026/4/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **地方債証券** | % | 千円 | 千円 | |
| 山梨県　公募平成24年度第１回 | 0.8 | 200,000 | 203,782 | 2022/10/28 |
| 岡山県　公募平成28年度第２回 | 0.205 | 168,900 | 169,541 | 2027/３/31 |
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回 | 2.34 | 100,000 | 117,798 | 2028/12/20 |
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回 | 2.298 | 300,000 | 357,156 | 2029/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券　第117回 | 2.26 | 100,000 | 117,115 | 2028/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券　第136回 | 0.833 | 100,000 | 104,987 | 2030/３/19 |
| 小計 | | 45,662,820 | 47,906,508 | |
| **特殊債券（除く金融債）** | | | | |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第37回 | 0.895 | 604,000 | 615,620 | 2022/６/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第38回 | 0.839 | 194,000 | 197,612 | 2022/７/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第39回 | 0.801 | 100,000 | 101,842 | 2022/８/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第40回 | 0.819 | 101,000 | 102,973 | 2022/９/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第41回 | 0.791 | 102,000 | 103,991 | 2022/10/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第42回 | 0.805 | 108,000 | 110,208 | 2022/11/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第43回 | 0.734 | 202,000 | 205,878 | 2022/12/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第44回 | 0.834 | 145,000 | 148,288 | 2023/１/20 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第45回 | 0.815 | 223,000 | 228,073 | 2023/２/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第48回 | 0.605 | 500,000 | 509,055 | 2023/５/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第49回 | 0.882 | 13,000 | 13,357 | 2023/６/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第50回 | 0.911 | 100,000 | 102,911 | 2023/７/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第56回 | 0.747 | 591,000 | 607,335 | 2024/１/19 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第59回 | 0.669 | 116,000 | 119,033 | 2024/４/12 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第64回 | 0.544 | 100,000 | 102,332 | 2024/９/13 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第65回 | 0.539 | 400,000 | 409,428 | 2024/10/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第69回 | 0.414 | 320,000 | 326,153 | 2025/２/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第72回 | 0.509 | 189,000 | 193,452 | 2025/５/23 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第78回 | 0.381 | 509,000 | 518,467 | 2025/11/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回 | 0.173 | 500,000 | 502,930 | 2024/１/29 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第83回 | 0.02 | 116,000 | 115,788 | 2026/４/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第108回 | 0.145 | 157,000 | 158,207 | 2028/５/19 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第110回 | 0.13 | 100,000 | 100,661 | 2028/７/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第113回 | 0.219 | 110,000 | 111,581 | 2028/10/16 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第１回 | 0.801 | 151,000 | 153,826 | 2022/８/29 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第２回 | 0.882 | 191,000 | 196,302 | 2023/６/27 |
| 新関西国際空港債券　政府保証第５回 | 0.145 | 117,000 | 117,774 | 2027/３/30 |
| 日本政策投資銀行債券　政府保証第22回 | 2.2 | 100,000 | 106,998 | 2023/６/19 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第16回 | 0.819 | 102,000 | 104,002 | 2022/９/20 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第19回 | 0.668 | 159,000 | 162,014 | 2023/３/15 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第38回 | 0.001 | 1,500,000 | 1,498,920 | 2023/２/17 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第42回 | 0.155 | 300,000 | 302,535 | 2027/12/15 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回 | 2.1 | 200,000 | 238,324 | 2029/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回 | 2.1 | 200,000 | 238,838 | 2029/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回 | 2.2 | 200,000 | 240,982 | 2030/１/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回 | 2.1 | 200,000 | 239,678 | 2030/４/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回 | 1.9 | 200,000 | 236,150 | 2030/７/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回 | 2.1 | 100,000 | 132,963 | 2040/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回 | 1.2 | 840,000 | 852,902 | 2021/６/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回 | 1.0 | 140,000 | 142,416 | 2021/11/30 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回 | 0.9 | 100,000 | 101,719 | 2022/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回 | 0.9 | 140,000 | 142,507 | 2022/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回 | 0.901 | 1,000,000 | 1,018,960 | 2022/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回 | 1.83 | 100,000 | 129,110 | 2042/5/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回 | 0.839 | 100,000 | 101,894 | 2022/7/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回 | 1.634 | 100,000 | 116,691 | 2032/7/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回 | 0.801 | 218,000 | 222,089 | 2022/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回 | 1.56 | 100,000 | 115,841 | 2032/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回 | 1.919 | 300,000 | 393,696 | 2042/8/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回 | 0.819 | 200,000 | 203,968 | 2022/9/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回 | 0.791 | 200,000 | 203,958 | 2022/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回 | 0.734 | 200,000 | 203,886 | 2022/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回 | 0.834 | 900,000 | 920,628 | 2023/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回 | 1.726 | 100,000 | 118,175 | 2033/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回 | 0.541 | 196,000 | 199,104 | 2023/4/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回 | 0.605 | 400,000 | 407,340 | 2023/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回 | 0.882 | 1,000,000 | 1,027,830 | 2023/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回 | 0.835 | 272,000 | 279,528 | 2023/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回 | 0.693 | 300,000 | 307,557 | 2023/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回 | 0.66 | 137,000 | 140,430 | 2024/2/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回 | 0.645 | 145,000 | 148,617 | 2024/3/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回 | 1.483 | 100,000 | 115,793 | 2034/4/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回 | 1.72 | 100,000 | 128,227 | 2044/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回 | 1.478 | 100,000 | 115,796 | 2034/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回 | 0.644 | 100,000 | 102,646 | 2024/6/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回 | 1.72 | 100,000 | 128,493 | 2044/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回 | 0.556 | 190,000 | 194,493 | 2024/8/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回 | 0.539 | 630,000 | 644,981 | 2024/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回 | 0.466 | 100,000 | 102,113 | 2024/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回 | 1.16 | 500,000 | 558,160 | 2035/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回 | 0.381 | 401,000 | 408,494 | 2025/11/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回 | 0.02 | 151,000 | 150,728 | 2026/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回 | 0.085 | 100,000 | 100,229 | 2026/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回 | 0.145 | 403,000 | 405,667 | 2027/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回 | 0.13 | 100,000 | 100,581 | 2027/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回 | 0.155 | 600,000 | 604,830 | 2027/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回 | 0.09 | 100,000 | 100,336 | 2027/9/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回 | 0.84 | 100,000 | 108,929 | 2047/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回 | 0.195 | 500,000 | 505,760 | 2028/2/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回 | 0.145 | 131,000 | 131,991 | 2028/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回 | 0.145 | 100,000 | 100,780 | 2028/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回 | 0.13 | 200,000 | 201,328 | 2028/7/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回 | 0.209 | 100,000 | 101,333 | 2028/8/31 |
| 民間都市開発推進機構　政府保証第16回 | 0.699 | 360,000 | 368,643 | 2023/10/20 |
| 中部国際空港債券　政府保証第18回 | 0.668 | 368,000 | 375,025 | 2023/3/22 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第12回 | 1.067 | 100,000 | 107,853 | 2029/9/20 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第22回 | 0.05 | 200,000 | 199,998 | 2023/12/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回 | 0.781 | 300,000 | 305,532 | 2022/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回 | 1.027 | 100,000 | 108,084 | 2029/9/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回 | 0.235 | 300,000 | 302,238 | 2027/10/13 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回 | 0.195 | 100,000 | 100,450 | 2028/7/12 |
| 道路債券　財投機関債第17回 | 1.54 | 300,000 | 312,279 | 2022/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回 | 2.59 | 100,000 | 132,907 | 2035/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回 | 2.45 | 200,000 | 228,292 | 2026/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回 | 2.35 | 100,000 | 114,427 | 2026/9/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回 | 2.39 | 300,000 | 349,110 | 2027/7/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回 | 2.91 | 200,000 | 321,312 | 2048/3/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回 | 2.37 | 200,000 | 237,264 | 2028/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回 | 2.41 | 100,000 | 120,305 | 2029/4/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回 | 1.08 | 100,000 | 101,808 | 2021/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回 | 1.01 | 400,000 | 407,692 | 2022/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回 | 0.934 | 200,000 | 203,548 | 2022/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回 | 1.711 | 100,000 | 116,832 | 2032/6/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回 | 0.784 | 200,000 | 204,072 | 2022/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回 | 0.666 | 100,000 | 101,869 | 2023/3/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回 | 1.69 | 350,000 | 409,416 | 2033/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回 | 1.853 | 100,000 | 119,079 | 2033/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回 | 0.935 | 100,000 | 102,880 | 2023/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回 | 0.722 | 400,000 | 409,464 | 2023/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回 | 0.704 | 100,000 | 102,650 | 2024/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回 | 0.69 | 100,000 | 102,595 | 2024/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回 | 0.56 | 200,000 | 204,384 | 2024/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回 | 0.529 | 200,000 | 204,122 | 2024/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回 | 0.583 | 200,000 | 204,850 | 2024/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回 | 1.523 | 300,000 | 367,926 | 2044/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回 | 1.604 | 100,000 | 124,475 | 2045/3/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回 | 0.857 | 100,000 | 106,788 | 2030/6/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回 | 1.149 | 100,000 | 110,983 | 2035/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回 | 0.652 | 100,000 | 99,179 | 2056/3/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回 | 0.614 | 100,000 | 103,322 | 2037/9/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回 | 2.28 | 130,000 | 137,215 | 2022/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回 | 2.83 | 400,000 | 530,216 | 2033/12/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回 | 2.91 | 100,000 | 134,518 | 2034/6/20 |
| 公営企業債券　30年第４回財投機関債 | 2.95 | 100,000 | 134,660 | 2034/3/24 |
| 地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回 | 2.07 | 100,000 | 116,588 | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第４回 | 2.12 | 100,000 | 118,751 | 2029/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回 | 2.042 | 100,000 | 112,910 | 2027/1/7 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第６回 | 2.242 | 300,000 | 360,339 | 2030/3/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回 | 1.681 | 100,000 | 104,868 | 2023/3/17 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回 | 1.752 | 300,000 | 347,961 | 2030/8/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第27回 | 1.034 | 300,000 | 304,218 | 2021/8/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　第28回 | 1.048 | 500,000 | 507,575 | 2021/9/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回 | 1.314 | 100,000 | 106,275 | 2025/3/7 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回 | 1.259 | 100,000 | 104,849 | 2024/3/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回 | 1.412 | 100,000 | 109,168 | 2027/6/18 |
| 地方公共団体金融機構債券　第37回 | 0.852 | 400,000 | 407,320 | 2022/6/28 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回 | 1.09 | 500,000 | 527,375 | 2025/７/30 |
| 地方公共団体金融機構債券　第41回 | 0.801 | 600,000 | 611,832 | 2022/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回 | 1.016 | 100,000 | 104,543 | 2024/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回 | 1.059 | 200,000 | 210,104 | 2025/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回 | 1.291 | 100,000 | 108,018 | 2027/３/19 |
| 地方公共団体金融機構債券　第42回 | 0.801 | 100,000 | 102,037 | 2022/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第44回 | 0.791 | 100,000 | 102,133 | 2023/１/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回 | 1.052 | 100,000 | 107,354 | 2028/５/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　第51回 | 0.841 | 600,000 | 616,374 | 2023/８/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第52回 | 0.801 | 300,000 | 308,049 | 2023/９/15 |
| 地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回 | 1.161 | 200,000 | 217,648 | 2028/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回 | 1.487 | 100,000 | 115,118 | 2034/７/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回 | 1.069 | 300,000 | 326,139 | 2030/２/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第64回 | 0.574 | 100,000 | 102,395 | 2024/９/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回 | 1.425 | 100,000 | 114,349 | 2034/９/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第74回 | 0.519 | 300,000 | 307,311 | 2025/７/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第77回 | 0.491 | 100,000 | 102,339 | 2025/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第79回 | 0.484 | 400,000 | 409,468 | 2025/12/26 |
| 地方公共団体金融機構債券　第95回 | 0.2 | 200,000 | 200,980 | 2027/４/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第101回 | 0.235 | 400,000 | 403,000 | 2027/10/28 |
| 公営企業債券（20年）　第２回財投機関債 | 1.45 | 100,000 | 103,849 | 2022/12/20 |
| 公営企業債券（20年）　第５回財投機関債 | 2.11 | 200,000 | 214,366 | 2023/９/20 |
| 公営企業債券（20年）　第19回財投機関債 | 2.37 | 100,000 | 115,030 | 2026/12/18 |
| 公営企業債券（20年）　第20回財投機関債 | 2.25 | 100,000 | 114,710 | 2027/３/24 |
| 公営企業債券（20年）　第24回財投機関債 | 2.29 | 100,000 | 117,159 | 2028/４/25 |
| 公営企業債券（20年）　第25回財投機関債 | 2.5 | 100,000 | 119,141 | 2028/６/20 |
| 首都高速道路　第17回 | 0.03 | 200,000 | 199,984 | 2021/６/18 |
| 都市再生債券　財投機関債第55回 | 1.074 | 100,000 | 101,522 | 2021/９/17 |
| 都市再生債券　財投機関債第96回 | 0.599 | 200,000 | 204,992 | 2024/９/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第97回 | 1.017 | 100,000 | 107,991 | 2029/９/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第101回 | 0.935 | 100,000 | 107,255 | 2029/11/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第109回 | 0.918 | 100,000 | 107,401 | 2030/６/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第113回 | 0.851 | 300,000 | 320,172 | 2030/９/20 |
| 本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回 | 2.26 | 100,000 | 111,454 | 2025/６/20 |
| 東京交通債券　第342回 | 2.4 | 200,000 | 210,046 | 2022/６/21 |
| 東京交通債券　第347回 | 2.05 | 157,000 | 168,280 | 2024/３/８ |
| 関西国際空港社債　財投機関債第32回 | 1.164 | 100,000 | 101,654 | 2021/９/17 |
| 福祉医療機構債券　第31回財投機関債 | 0.93 | 100,000 | 101,986 | 2022/６/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回 | 2.26 | 200,000 | 229,500 | 2027/３/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回 | 2.15 | 100,000 | 107,321 | 2023/９/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回 | 1.94 | 100,000 | 109,421 | 2025/３/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回 | 2.11 | 100,000 | 119,482 | 2030/６/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回 | 1.95 | 100,000 | 118,219 | 2030/10/22 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回 | 1.256 | 100,000 | 101,484 | 2021/６/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回 | 2.066 | 100,000 | 120,054 | 2031/６/13 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回 | 1.751 | 300,000 | 330,519 | 2026/６/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回 | 2.056 | 100,000 | 120,011 | 2031/７/11 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回 | 1.069 | 100,000 | 101,514 | 2021/９/17 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回 | 1.046 | 200,000 | 202,962 | 2021/9/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回 | 1.595 | 200,000 | 219,650 | 2026/12/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回 | 1.836 | 100,000 | 118,598 | 2032/11/12 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回 | 1.801 | 100,000 | 118,027 | 2032/9/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回 | 2.273 | 100,000 | 137,756 | 2042/9/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回 | 1.092 | 200,000 | 214,998 | 2028/3/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回 | 1.31 | 100,000 | 109,513 | 2028/6/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回 | 1.192 | 100,000 | 108,897 | 2028/10/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回 | 0.484 | 250,000 | 255,897 | 2025/12/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回 | 0.155 | 300,000 | 300,678 | 2026/12/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回 | 0.403 | 100,000 | 100,937 | 2032/11/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回 | 0.274 | 130,000 | 131,443 | 2028/8/18 |
| 成田国際空港　第10回 | 1.094 | 100,000 | 101,551 | 2021/9/17 |
| 成田国際空港　第13回一般担保付 | 0.802 | 200,000 | 204,320 | 2023/2/8 |
| 成田国際空港　第17回 | 0.489 | 200,000 | 204,186 | 2025/2/20 |
| 沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回 | 1.208 | 100,000 | 101,425 | 2021/6/18 |
| 国際協力機構債券　第６回財投機関債 | 2.098 | 200,000 | 239,774 | 2030/12/13 |
| 東日本高速道路　第36回 | 0.06 | 200,000 | 200,058 | 2021/6/18 |
| 東日本高速道路　第61回 | 0.14 | 200,000 | 198,616 | 2029/7/31 |
| 中日本高速道路　第63回 | 0.576 | 100,000 | 102,604 | 2025/11/13 |
| 中日本高速道路　第66回 | 0.03 | 1,200,000 | 1,199,916 | 2021/9/28 |
| 西日本高速道路　第20回 | 0.759 | 200,000 | 204,882 | 2023/9/20 |
| 西日本高速道路　第22回 | 0.744 | 400,000 | 410,992 | 2024/3/19 |
| 西日本高速道路　第23回 | 0.602 | 100,000 | 102,282 | 2024/6/20 |
| 西日本高速道路　第30回 | 0.17 | 300,000 | 300,546 | 2026/5/22 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回 | 0.714 | 100,000 | 102,525 | 2023/12/20 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回 | 0.586 | 200,000 | 204,740 | 2024/8/5 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回 | 1.441 | 100,000 | 114,510 | 2034/8/4 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回 | 0.525 | 500,000 | 511,280 | 2024/11/27 |
| 貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 31,773 | 32,028 | 2038/9/10 |
| 貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券 | 1.8 | 58,855 | 60,073 | 2039/6/10 |
| 貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券 | 1.76 | 36,222 | 36,931 | 2036/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券 | 2.34 | 40,140 | 41,985 | 2041/5/10 |
| 貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券 | 2.25 | 12,569 | 12,968 | 2037/5/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券 | 1.84 | 27,128 | 28,089 | 2041/2/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券 | 1.93 | 31,000 | 32,480 | 2041/3/10 |
| 貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 34,884 | 35,605 | 2039/2/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券 | 1.69 | 57,256 | 59,071 | 2040/7/10 |
| 貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券 | 2.12 | 59,620 | 61,109 | 2039/7/10 |
| 貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券 | 2.3 | 53,364 | 55,635 | 2041/7/10 |
| 貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券 | 1.99 | 89,640 | 93,333 | 2042/12/10 |
| 貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券 | 2.14 | 14,918 | 15,597 | 2042/11/10 |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 23,370 | 25,313 | 2044/6/10 |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 75,774 | 81,245 | 2044/9/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 15,271 | 15,575 | 2032/11/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 1.43 | 81,382 | 85,893 | 2045/11/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 30,750 | 31,378 | 2032/11/10 |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 97,038 | 103,295 | 2046/2/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 72,332 | 76,473 | 2046/9/10 |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 41,724 | 44,824 | 2044/5/10 |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 91,419 | 97,302 | 2046/5/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 101,823 | 106,685 | 2045/9/10 |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 137,997 | 144,826 | 2047/7/10 |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 134,400 | 141,744 | 2047/5/10 |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 86,540 | 90,945 | 2047/6/10 |
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 33,524 | 35,527 | 2046/8/10 |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 78,668 | 83,558 | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 44,795 | 46,706 | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 96,288 | 100,497 | 2049/2/10 |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 43,663 | 45,539 | 2048/5/10 |
| 貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券 | 1.87 | 24,952 | 25,681 | 2039/9/10 |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 131,352 | 137,985 | 2048/3/10 |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 28,359 | 30,414 | 2045/2/10 |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 30,605 | 32,859 | 2045/3/10 |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 30,003 | 31,948 | 2045/4/10 |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 32,357 | 34,486 | 2046/3/10 |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 87,918 | 92,979 | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 125,298 | 132,465 | 2047/1/10 |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 41,903 | 44,349 | 2047/2/10 |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 84,674 | 88,758 | 2048/9/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券 | 1.82 | 11,589 | 11,812 | 2036/5/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券 | 1.7 | 63,705 | 64,534 | 2032/5/10 |
| 貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券 | 1.65 | 26,114 | 26,450 | 2032/5/10 |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 81,640 | 87,448 | 2044/4/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 | 1.82 | 81,696 | 87,269 | 2045/1/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 | 1.52 | 163,540 | 172,173 | 2045/8/10 |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 1.4 | 88,884 | 94,010 | 2047/3/10 |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 | 1.16 | 145,026 | 151,956 | 2047/9/10 |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 127,170 | 132,554 | 2048/4/10 |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 98,674 | 104,101 | 2048/6/10 |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 84,118 | 88,397 | 2048/8/10 |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 204,572 | 213,272 | 2049/4/10 |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 353,738 | 368,223 | 2049/5/10 |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 53,219 | 55,205 | 2049/9/10 |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 55,764 | 57,905 | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 57,342 | 59,300 | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 118,912 | 122,165 | 2050/1/10 |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 0.6 | 124,862 | 127,320 | 2050/2/10 |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 67,133 | 69,186 | 2050/3/10 |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 71,021 | 72,969 | 2050/5/10 |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 210,567 | 217,427 | 2050/6/10 |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 216,576 | 224,530 | 2050/7/10 |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 144,512 | 149,663 | 2050/8/10 |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 71,045 | 73,454 | 2050/9/10 |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 0.89 | 71,197 | 73,813 | 2050/10/10 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 256,911 | 259,069 | 2051/12/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 172,530 | 174,821 | 2052/1/10 |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 173,380 | 175,425 | 2052/2/10 |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 86,916 | 88,003 | 2052/3/10 |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 173,998 | 176,054 | 2052/4/10 |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 87,884 | 88,587 | 2052/5/10 |
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 88,154 | 89,029 | 2052/6/10 |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 89,415 | 90,479 | 2052/8/10 |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 358,904 | 362,159 | 2052/10/10 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 270,651 | 273,281 | 2052/11/10 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 180,854 | 182,479 | 2053/1/10 |
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 182,582 | 184,718 | 2053/2/10 |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 186,808 | 188,005 | 2053/7/10 |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 93,491 | 94,085 | 2053/8/10 |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 93,934 | 94,872 | 2053/9/10 |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 95,000 | 95,515 | 2054/1/10 |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 288,486 | 288,716 | 2054/3/10 |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 289,788 | 290,187 | 2054/5/10 |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 493,325 | 488,968 | 2054/11/10 |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 198,948 | 199,091 | 2055/1/10 |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 200,000 | 199,600 | 2055/3/10 |
| フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014） | 0.725 | 100,000 | 102,686 | 2024/7/30 |
| 小計 | | 55,965,123 | 58,883,927 | |
| **金融債券** | | | | |
| 商工債券　利付第806回い号 | 0.1 | 300,000 | 299,406 | 2022/7/27 |
| 商工債券　利付第811回い号 | 0.17 | 300,000 | 299,871 | 2022/12/27 |
| 商工債券　利付第815回い号 | 0.17 | 100,000 | 99,921 | 2023/4/27 |
| 商工債券　利付第818回い号 | 0.17 | 100,000 | 99,917 | 2023/7/27 |
| 商工債券　利付第819回い号 | 0.18 | 300,000 | 299,847 | 2023/8/25 |
| しんきん中金債券　利付第327回 | 0.06 | 200,000 | 199,674 | 2022/2/25 |
| しんきん中金債券　利付第335回 | 0.1 | 200,000 | 199,664 | 2022/10/27 |
| 商工債券　利付（３年）第223回 | 0.11 | 500,000 | 499,505 | 2021/8/27 |
| 商工債券　利付（３年）第231回 | 0.08 | 200,000 | 199,562 | 2022/4/27 |
| 商工債券　利付（３年）第236回 | 0.02 | 500,000 | 497,950 | 2022/9/27 |
| 商工債券　利付（10年）第15回 | 0.48 | 200,000 | 202,592 | 2025/9/19 |
| 小計 | | 2,900,000 | 2,897,909 | |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | | | | |
| 東京電力　第548回 | 2.347 | 100,000 | 109,991 | 2028/9/29 |
| 東京電力　第560回 | 2.114 | 100,000 | 108,312 | 2029/12/10 |
| 中部電力　第500回 | 0.875 | 200,000 | 205,048 | 2024/5/24 |
| 中部電力　第524回 | 0.39 | 100,000 | 100,103 | 2027/5/25 |
| 中部電力　第530回 | 0.274 | 200,000 | 197,046 | 2029/6/25 |
| 関西電力　第496回 | 0.908 | 100,000 | 102,469 | 2025/2/25 |
| 関西電力　第497回 | 1.002 | 200,000 | 206,052 | 2025/6/20 |
| 関西電力　第509回 | 0.47 | 100,000 | 99,688 | 2027/5/25 |
| 関西電力　第511回 | 0.41 | 100,000 | 99,136 | 2027/9/17 |
| 関西電力　第514回 | 0.21 | 200,000 | 199,770 | 2023/1/25 |
| 関西電力　第527回 | 0.28 | 200,000 | 199,556 | 2024/4/25 |
| 中国電力　第377回 | 1.121 | 400,000 | 411,964 | 2023/8/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 中国電力　第378回 | 1.004 | 100,000 | 102,675 | 2023/10/25 |
| 中国電力　第400回 | 0.34 | 100,000 | 99,563 | 2027/9/24 |
| 中国電力　第402回 | 0.25 | 300,000 | 299,322 | 2024/10/25 |
| 北陸電力　第301回 | 1.158 | 100,000 | 102,775 | 2023/3/24 |
| 北陸電力　第304回 | 0.989 | 100,000 | 102,622 | 2023/10/25 |
| 北陸電力　第307回 | 1.055 | 100,000 | 104,143 | 2026/6/25 |
| 北陸電力　第308回 | 0.769 | 100,000 | 102,054 | 2024/9/25 |
| 北陸電力　第326回 | 0.719 | 100,000 | 100,675 | 2038/4/23 |
| 東北電力　第475回 | 0.809 | 100,000 | 102,186 | 2024/9/25 |
| 東北電力　第481回 | 0.803 | 200,000 | 204,676 | 2025/7/25 |
| 東北電力　第484回 | 0.758 | 100,000 | 100,981 | 2036/5/23 |
| 東北電力　第491回 | 0.42 | 100,000 | 100,098 | 2027/2/25 |
| 四国電力　第281回 | 1.111 | 200,000 | 205,884 | 2023/9/25 |
| 九州電力　第424回 | 1.233 | 300,000 | 310,263 | 2023/11/24 |
| 九州電力　第428回 | 0.936 | 105,000 | 107,754 | 2024/7/25 |
| 九州電力　第449回 | 0.43 | 200,000 | 199,928 | 2027/4/23 |
| 九州電力　第451回 | 0.45 | 100,000 | 100,103 | 2027/5/25 |
| 九州電力　第476回 | 0.43 | 100,000 | 99,211 | 2029/5/25 |
| 北海道電力　第321回 | 0.886 | 100,000 | 102,330 | 2024/12/25 |
| 北海道電力　第323回 | 1.337 | 100,000 | 107,176 | 2030/3/25 |
| 北海道電力　第338回 | 0.84 | 100,000 | 101,025 | 2036/11/25 |
| 東京電力パワーグリッド　第２回 | 0.58 | 100,000 | 100,639 | 2022/3/9 |
| 東京電力パワーグリッド　第６回 | 0.85 | 100,000 | 99,885 | 2027/8/31 |
| 東京電力パワーグリッド　第11回 | 0.79 | 300,000 | 297,351 | 2028/1/25 |
| 東京電力パワーグリッド　第14回 | 0.43 | 100,000 | 99,965 | 2023/7/24 |
| 東京電力パワーグリッド　第28回 | 1.01 | 100,000 | 100,222 | 2029/7/10 |
| 大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付 | 0.443 | 100,000 | 100,323 | 2021/6/18 |
| 大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.69 | 100,000 | 98,367 | 2036/11/28 |
| 森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.884 | 100,000 | 102,372 | 2024/5/8 |
| 明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.12 | 100,000 | 99,657 | 2023/1/30 |
| アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特 | 0.348 | 100,000 | 100,277 | 2022/5/27 |
| キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.603 | 200,000 | 202,756 | 2025/2/28 |
| 味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付 | 0.19 | 200,000 | 199,258 | 2024/3/8 |
| 日本たばこ産業　第13回 | 0.355 | 100,000 | 99,590 | 2028/9/8 |
| 三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付 | 0.41 | 100,000 | 99,989 | 2027/8/31 |
| トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.714 | 100,000 | 101,720 | 2023/9/20 |
| 野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.924 | 100,000 | 102,766 | 2025/5/30 |
| 森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特 | 0.34 | 200,000 | 197,186 | 2026/8/28 |
| 森ビル　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.97 | 100,000 | 100,365 | 2038/5/17 |
| 東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.856 | 100,000 | 101,946 | 2024/7/29 |
| 東レ　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 100,000 | 99,796 | 2027/7/16 |
| 東レ　第33回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 99,358 | 2028/7/18 |
| 日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.734 | 200,000 | 201,856 | 2028/10/25 |
| 王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付 | 0.425 | 100,000 | 100,449 | 2028/1/26 |
| レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付 | 0.451 | 100,000 | 100,382 | 2021/9/3 |
| 住友化学　第56回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 99,990 | 2027/9/13 |
| 三井化学　第47回社債間限定同順位特約付 | 0.26 | 100,000 | 99,574 | 2025/6/19 |
| 三井化学　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 100,000 | 99,759 | 2028/6/19 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.482 | 200,000 | 200,762 | 2021/6/17 |
| 三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 99,170 | 2029/5/30 |
| 電通　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.11 | 100,000 | 99,504 | 2023/10/25 |
| 電通　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.424 | 100,000 | 100,200 | 2028/10/25 |
| ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 99,655 | 2024/5/31 |
| 第一三共　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.846 | 100,000 | 102,026 | 2023/9/15 |
| ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付 | 0.35 | 100,000 | 98,598 | 2024/12/6 |
| ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.37 | 100,000 | 97,865 | 2026/7/31 |
| 楽天　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.45 | 100,000 | 97,166 | 2029/6/25 |
| ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.82 | 100,000 | 102,066 | 2024/6/4 |
| 横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 100,000 | 100,239 | 2021/10/29 |
| ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.295 | 100,000 | 99,779 | 2027/4/21 |
| 住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.755 | 100,000 | 101,844 | 2024/6/25 |
| 日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.11 | 100,000 | 99,600 | 2023/6/14 |
| 新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.12 | 100,000 | 99,407 | 2023/6/20 |
| 新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.25 | 100,000 | 99,167 | 2025/6/20 |
| 新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.385 | 300,000 | 296,916 | 2028/6/20 |
| 神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付 | 0.579 | 100,000 | 99,768 | 2022/5/20 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証 | 0.703 | 100,000 | 101,270 | 2024/9/19 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順 | 0.26 | 100,000 | 98,522 | 2026/5/27 |
| ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.14 | 100,000 | 99,537 | 2023/9/14 |
| 住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 200,000 | 199,430 | 2027/3/1 |
| 日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付 | 1.371 | 200,000 | 216,064 | 2028/12/13 |
| 三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付 | 0.428 | 100,000 | 100,307 | 2021/6/4 |
| 日本電産　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.956 | 100,000 | 101,817 | 2022/9/20 |
| 日本電産　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.1 | 100,000 | 99,219 | 2024/7/19 |
| 日本電気　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.658 | 100,000 | 100,882 | 2022/7/15 |
| パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 100,000 | 100,016 | 2023/9/20 |
| パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 200,000 | 200,474 | 2026/9/18 |
| ソニー　第32回 | 0.28 | 200,000 | 199,896 | 2023/9/20 |
| 東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付 | 0.34 | 100,000 | 99,917 | 2027/6/7 |
| 三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.877 | 100,000 | 101,924 | 2023/9/4 |
| 三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 99,307 | 2027/8/27 |
| ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.2 | 100,000 | 99,566 | 2022/9/15 |
| ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 100,000 | 99,091 | 2024/9/13 |
| 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定 | 0.25 | 100,000 | 99,852 | 2022/10/31 |
| トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付 | 0.963 | 100,000 | 102,219 | 2023/3/20 |
| アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付 | 0.562 | 100,000 | 101,375 | 2025/2/26 |
| 楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.42 | 100,000 | 96,861 | 2026/12/11 |
| ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 100,000 | 100,042 | 2024/3/21 |
| ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付 | 0.652 | 100,000 | 100,744 | 2022/3/14 |
| 伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付 | 1.378 | 200,000 | 202,634 | 2021/6/4 |
| 丸紅　第101回社債間限定同順位特約付 | 0.436 | 100,000 | 100,207 | 2021/7/23 |
| 豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付 | 1.014 | 100,000 | 103,081 | 2025/12/5 |
| 豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付 | 0.954 | 200,000 | 205,808 | 2026/7/10 |
| 三井物産　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.187 | 100,000 | 105,812 | 2029/7/13 |
| 住友商事　第45回社債間限定同順位特約付 | 1.117 | 100,000 | 101,681 | 2022/4/20 |
| 住友商事　第49回社債間限定同順位特約付 | 1.286 | 100,000 | 106,428 | 2029/1/29 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 住友商事　第53回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 99,033 | 2027/7/26 |
| 高島屋　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.451 | 200,000 | 200,714 | 2021/7/30 |
| 丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.543 | 200,000 | 200,926 | 2022/6/3 |
| クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.904 | 100,000 | 101,735 | 2024/4/24 |
| クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付 | 0.884 | 100,000 | 101,716 | 2024/6/18 |
| クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 99,175 | 2027/7/30 |
| イオン　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.82 | 100,000 | 101,461 | 2024/6/28 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付 | 0.94 | 100,000 | 100,434 | 2024/6/26 |
| りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.05 | 100,000 | 99,812 | 2021/7/27 |
| りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 100,000 | 99,671 | 2025/7/23 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付 | 0.915 | 200,000 | 200,714 | 2025/6/5 |
| みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付 | 2.54 | 100,000 | 115,214 | 2027/7/27 |
| 東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付 | 2.22 | 100,000 | 105,324 | 2022/10/27 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付 | 0.356 | 200,000 | 200,630 | 2021/7/23 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付 | 0.849 | 300,000 | 299,298 | 2024/9/12 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付 | 0.884 | 100,000 | 99,906 | 2025/5/29 |
| 三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付 | 1.328 | 100,000 | 103,046 | 2030/5/29 |
| 三井住友信託銀行　第１回劣後特約付 | 1.389 | 300,000 | 307,737 | 2022/9/20 |
| セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.803 | 100,000 | 102,002 | 2023/3/20 |
| セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.536 | 100,000 | 101,461 | 2024/12/20 |
| みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付 | 0.95 | 200,000 | 200,382 | 2024/7/16 |
| 三井住友銀行　第24回劣後特約付 | 1.6 | 100,000 | 101,495 | 2021/6/1 |
| みずほ銀行　第７回劣後特約付 | 2.87 | 100,000 | 113,393 | 2026/11/6 |
| ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.26 | 100,000 | 99,722 | 2026/12/18 |
| トヨタファイナンス　第77回社債間限定同順位特約付 | 0.145 | 100,000 | 99,381 | 2024/7/25 |
| トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付 | 0.265 | 100,000 | 99,446 | 2027/10/22 |
| リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.345 | 100,000 | 99,281 | 2027/7/20 |
| アコム　第76回特定社債間限定同順位特約付 | 0.14 | 100,000 | 99,616 | 2021/8/30 |
| アコム　第77回特定社債間限定同順位特約付 | 0.274 | 100,000 | 99,023 | 2023/8/30 |
| ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.545 | 100,000 | 100,386 | 2021/12/3 |
| ジャックス　第19回社債間限定同順位特約付 | 0.25 | 100,000 | 99,538 | 2023/6/15 |
| 日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.508 | 100,000 | 100,377 | 2021/6/18 |
| 日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付 | 0.616 | 100,000 | 100,845 | 2024/12/20 |
| 日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 100,000 | 98,750 | 2026/6/19 |
| 日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 97,121 | 2029/10/19 |
| 三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 98,523 | 2026/10/16 |
| 三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 100,000 | 99,214 | 2027/7/13 |
| 三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 98,924 | 2025/1/23 |
| 三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.426 | 100,000 | 100,187 | 2021/8/27 |
| 大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.909 | 100,000 | 102,524 | 2025/8/12 |
| 三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 200,000 | 196,686 | 2030/4/16 |
| 三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無 | 2.42 | 100,000 | 104,810 | 2022/6/20 |
| 三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無 | 0.929 | 100,000 | 101,664 | 2022/9/14 |
| 三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無 | 0.24 | 100,000 | 98,900 | 2027/6/18 |
| 東京建物　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.52 | 100,000 | 100,357 | 2027/3/19 |
| ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付 | 0.96 | 100,000 | 98,216 | 2039/7/19 |
| 住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付 | 0.987 | 100,000 | 102,580 | 2024/1/26 |
| 住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付 | 0.904 | 200,000 | 204,538 | 2024/4/26 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付 | 0.809 | 100,000 | 102,037 | 2024/9/9 |
| 日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位 | 1.168 | 100,000 | 102,798 | 2023/6/26 |
| 野村不動産オフィスファンド投資法人　第7回特定投資法人債間限 | 2.9 | 100,000 | 117,695 | 2028/3/17 |
| 積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債 | 0.871 | 100,000 | 102,205 | 2024/8/30 |
| 東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付 | 1.36 | 200,000 | 210,534 | 2025/10/23 |
| 相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付 | 0.58 | 200,000 | 201,770 | 2025/1/28 |
| 東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.982 | 100,000 | 101,639 | 2022/6/7 |
| 東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付 | 1.307 | 100,000 | 108,676 | 2033/6/3 |
| 小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付 | 1.098 | 200,000 | 212,786 | 2030/6/12 |
| 小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付 | 0.756 | 100,000 | 101,538 | 2037/5/29 |
| 東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付 | 2.36 | 200,000 | 208,542 | 2022/2/25 |
| 東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付 | 2.05 | 100,000 | 109,252 | 2025/6/20 |
| 東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付 | 2.376 | 200,000 | 234,028 | 2028/12/12 |
| 東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.905 | 100,000 | 115,034 | 2030/9/27 |
| 東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付 | 0.981 | 100,000 | 106,341 | 2035/1/29 |
| 東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付 | 1.415 | 100,000 | 117,583 | 2045/1/27 |
| 東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付 | 1.246 | 100,000 | 115,372 | 2058/9/27 |
| 西日本旅客鉄道　第13回社債間限定同順位特約付 | 2.34 | 100,000 | 113,696 | 2027/2/19 |
| 西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付 | 2.26 | 300,000 | 343,869 | 2027/12/20 |
| 東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付 | 2.212 | 200,000 | 234,926 | 2030/4/23 |
| 東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付 | 1.309 | 100,000 | 109,830 | 2032/9/30 |
| 東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付 | 1.685 | 100,000 | 123,234 | 2045/3/6 |
| 東京地下鉄　第22回 | 0.215 | 100,000 | 99,292 | 2027/6/21 |
| 東京地下鉄　第23回 | 0.661 | 100,000 | 101,580 | 2037/6/19 |
| 東京地下鉄　第24回 | 1.035 | 100,000 | 109,143 | 2047/6/21 |
| 西武ホールディングス　第1回社債間限定同順位特約付 | 0.758 | 200,000 | 201,234 | 2032/3/17 |
| 西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付 | 0.717 | 100,000 | 102,009 | 2031/3/4 |
| 名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.857 | 100,000 | 103,205 | 2027/4/30 |
| 日本通運　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.2 | 100,000 | 98,910 | 2026/7/14 |
| 日本通運　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.7 | 100,000 | 99,403 | 2036/7/14 |
| 日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付 | 2.13 | 100,000 | 106,546 | 2031/9/9 |
| 横浜高速鉄道　第2回社債間限定同順位特約付 | 0.455 | 100,000 | 100,456 | 2027/2/23 |
| 九州旅客鉄道　第4回社債間限定同順位特約付 | 0.51 | 100,000 | 98,125 | 2039/12/9 |
| ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付 | 0.99 | 100,000 | 98,747 | 2036/6/9 |
| 澁澤倉庫　第8回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 99,381 | 2023/6/14 |
| ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.803 | 100,000 | 101,797 | 2023/12/20 |
| ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.395 | 100,000 | 99,544 | 2028/11/22 |
| 電源開発　第37回社債間限定同順位特約付 | 1.035 | 100,000 | 101,188 | 2021/7/20 |
| 電源開発　第39回社債間限定同順位特約付 | 0.929 | 100,000 | 102,403 | 2024/2/20 |
| 電源開発　第40回社債間限定同順位特約付 | 0.889 | 100,000 | 102,439 | 2024/6/20 |
| 電源開発　第41回社債間限定同順位特約付 | 0.782 | 100,000 | 102,027 | 2024/8/20 |
| 電源開発　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.415 | 100,000 | 99,741 | 2027/7/20 |
| 電源開発　第59回社債間限定同順位特約付 | 0.414 | 100,000 | 99,341 | 2028/9/20 |
| 東京瓦斯　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.064 | 100,000 | 101,416 | 2021/9/22 |
| 東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付 | 1.984 | 100,000 | 129,403 | 2043/12/17 |
| 東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 95,170 | 2039/9/13 |
| 大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付 | 0.642 | 100,000 | 99,557 | 2049/6/4 |
| 東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付 | 2.06 | 100,000 | 103,750 | 2022/3/18 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.25 | 100,000 | 99,847 | 2024/3/14 |
| 北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.51 | 100,000 | 97,262 | 2034/12/12 |
| 広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.405 | 100,000 | 99,511 | 2028/9/13 |
| 東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.18 | 100,000 | 99,546 | 2023/7/5 |
| ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付 | 0.491 | 100,000 | 100,644 | 2022/12/16 |
| ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付 | 0.749 | 100,000 | 102,221 | 2025/12/18 |
| ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付 | 0.405 | 100,000 | 99,720 | 2028/6/6 |
| ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付 | 1.569 | 100,000 | 88,630 | 2024/6/12 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債 | 0.563 | 200,000 | 200,024 | 2021/10/15 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第29回円貨社債 | 0.25 | 200,000 | 196,974 | 2024/10/10 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債 | 0.423 | 100,000 | 97,118 | 2029/10/10 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債 | 0.45 | 100,000 | 99,217 | 2026/6/17 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債 | 0.64 | 200,000 | 199,872 | 2022/1/27 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014） | 0.865 | 100,000 | 101,880 | 2024/11/28 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第15回円貨社債（2018 | 0.204 | 100,000 | 99,664 | 2023/6/8 |
| クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018 | 0.509 | 100,000 | 99,449 | 2028/6/8 |
| スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015） | 1.043 | 100,000 | 100,894 | 2025/6/5 |
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円 | 0.842 | 100,000 | 99,560 | 2023/9/26 |
| エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円 | 1.207 | 100,000 | 98,810 | 2026/9/25 |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債 | 0.615 | 100,000 | 99,376 | 2021/12/15 |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第６回円貨社債 | 0.65 | 100,000 | 97,390 | 2023/5/30 |
| ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債 | 0.968 | 100,000 | 91,765 | 2028/5/30 |
| サンタンデール銀行　第１回円貨社債 | 0.568 | 100,000 | 98,034 | 2023/1/11 |
| フランス電力　第４回円貨社債（2017） | 1.088 | 100,000 | 102,763 | 2027/1/26 |
| 現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債 | 0.65 | 200,000 | 199,578 | 2023/8/2 |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017） | 0.967 | 100,000 | 100,313 | 2024/3/1 |
| ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第12回円貨社 | 0.32 | 200,000 | 198,420 | 2023/7/6 |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債 | 0.293 | 200,000 | 200,274 | 2024/1/23 |
| ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017） | 0.448 | 100,000 | 99,518 | 2022/5/26 |
| 小計 | | 28,905,000 | 29,411,446 | |
| 合計 | | 612,458,943 | 666,423,104 | |

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2020年３月31日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 666,423,104 | 96.9 |
| コール・ローン等、その他 | 21,032,679 | 3.1 |
| 投資信託財産総額 | 687,455,783 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 687,455,783,646 |
| コール・ローン等 | 7,695,058,202 |
| 公社債(評価額) | 666,423,104,429 |
| 未収入金 | 12,514,048,999 |
| 未収利息 | 817,244,426 |
| 前払費用 | 6,327,590 |
| (B) 負債 | 8,140,016,719 |
| 未払金 | 7,740,867,000 |
| 未払解約金 | 399,135,634 |
| 未払利息 | 14,085 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 679,315,766,927 |
| 元本 | 509,213,794,132 |
| 次期繰越損益金 | 170,101,972,795 |
| (D) 受益権総口数 | 509,213,794,132口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 13,340円 |

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

## ○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,759,491,847 |
| 受取利息 | 5,761,510,070 |
| その他収益金 | 746,000 |
| 支払利息 | △ 2,764,223 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 6,315,943,418 |
| 売買益 | 1,707,420,549 |
| 売買損 | △ 8,023,363,967 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | △ 556,451,571 |
| (D) 前期繰越損益金 | 166,134,907,255 |
| (E) 追加信託差損益金 | 36,289,019,236 |
| (F) 解約差損益金 | △ 31,765,502,125 |
| (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 170,101,972,795 |
| 次期繰越損益金(Ｇ) | 170,101,972,795 |

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 160,368,494,897 |
| 野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け) | 49,136,459,591 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 38,983,510,336 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 37,673,758,573 |
| マイ・ロード | 33,364,570,440 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 32,293,764,018 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 17,109,516,699 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 | 15,640,314,512 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け） | 14,765,789,010 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 12,797,630,121 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 12,585,594,468 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 12,073,809,147 |
| マイバランスDC30 | 11,184,287,010 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA向け） | 10,839,315,827 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 8,016,505,398 |
| マイバランスDC50 | 7,643,341,922 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,709,032,787 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 3,189,347,716 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 2,641,260,585 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 2,345,607,364 |
| マイバランスDC70 | 2,288,811,292 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,971,676,109 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用) | 1,379,648,760 |
| 野村６資産均等バランス | 1,345,129,386 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,317,431,245 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 1,290,038,313 |
| 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,152,930,294 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 1,113,405,148 |
| 野村円債投資インデックスファンド | 1,067,284,562 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 984,807,033 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 920,892,277 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 774,106,571 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 690,892,970 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 618,769,343 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 562,524,876 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 535,562,692 |
| 野村国内債券インデックスファンド | 483,914,892 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 351,022,361 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 344,856,597 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 342,514,527 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 342,408,379 |
| ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 337,923,755 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用) | 321,390,019 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 292,756,304 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 215,710,763 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 184,357,532 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 168,910,140 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 160,211,143 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 158,395,639 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 150,823,989 |
| 世界6資産分散ファンド | 141,175,357 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 107,919,451 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 102,613,494 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 89,384,761 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 78,395,499 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 66,880,676 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 56,141,374 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 50,283,682 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 44,874,790 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 27,832,844 |
| 野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型） | 22,635,963 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用） | 20,427,034 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 19,585,137 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 18,148,063 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 16,084,069 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 15,983,446 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 15,534,158 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 14,287,203 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 13,892,346 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用） | 13,745,368 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 11,936,780 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用） | 10,046,866 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 5,496,354 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 5,077,280 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 4,757,299 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 2,943,697 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 2,758,830 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 1,749,663 |
| 野村TOPS用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用） | 892,201 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 686,368 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用） | 606,747 |

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第19期（決算日2020年５月11日）

作成対象期間（2019年５月11日～2020年５月11日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 |
| 主な投資対象 | 外国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

http://www.nomura-am.co.jp/

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 15期(2016年５月10日) | 21,725 | △6.6 | 220.26 | △6.8 | 99.0 | － | 632,898 |
| 16期(2017年５月10日) | 22,009 | 1.3 | 223.71 | 1.6 | 99.0 | － | 664,754 |
| 17期(2018年５月10日) | 22,325 | 1.4 | 226.02 | 1.0 | 99.0 | － | 616,573 |
| 18期(2019年５月10日) | 22,598 | 1.2 | 228.62 | 1.1 | 99.0 | － | 605,827 |
| 19期(2020年５月11日) | 23,625 | 4.5 | 238.73 | 4.4 | 98.9 | － | 564,663 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
（出所）FTSE Fixed Income LLC

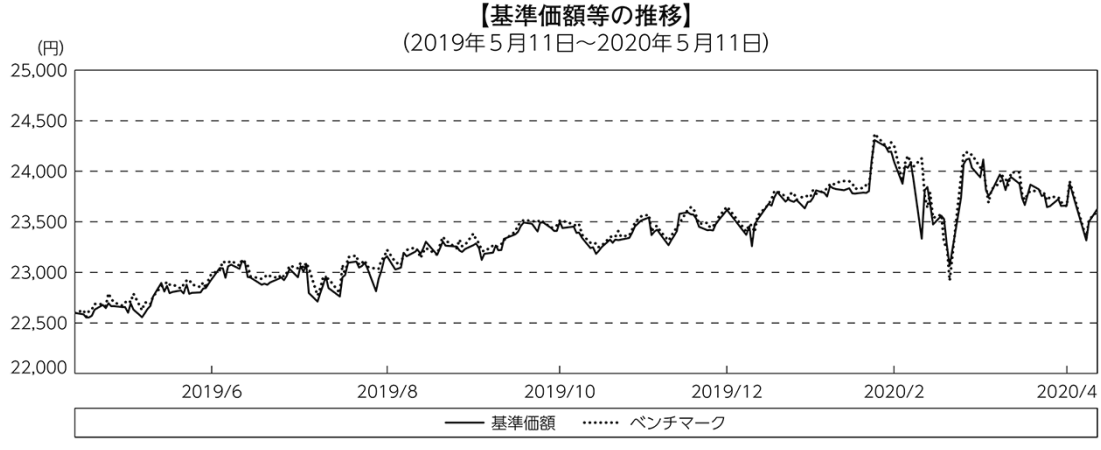
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| （期　首）<br>2019年５月10日 | 22,598 | － | 228.62 | － | 99.0 | － |
| ５月末 | 22,633 | 0.2 | 230.56 | 0.9 | 98.8 | － |
| ６月末 | 22,930 | 1.5 | 232.54 | 1.7 | 99.1 | － |
| ７月末 | 23,004 | 1.8 | 233.12 | 2.0 | 99.0 | － |
| ８月末 | 23,160 | 2.5 | 234.94 | 2.8 | 99.2 | － |
| ９月末 | 23,270 | 3.0 | 236.55 | 3.5 | 99.1 | － |
| 10月末 | 23,500 | 4.0 | 237.86 | 4.0 | 99.0 | － |
| 11月末 | 23,510 | 4.0 | 238.28 | 4.2 | 99.2 | － |
| 12月末 | 23,618 | 4.5 | 239.25 | 4.7 | 99.0 | － |
| 2020年１月末 | 23,811 | 5.4 | 240.53 | 5.2 | 98.9 | － |
| ２月末 | 24,091 | 6.6 | 245.31 | 7.3 | 98.8 | － |
| ３月末 | 24,116 | 6.7 | 243.18 | 6.4 | 98.5 | － |
| ４月末 | 23,661 | 4.7 | 239.28 | 4.7 | 98.8 | － |
| （期　末）<br>2020年５月11日 | 23,625 | 4.5 | 238.73 | 4.4 | 98.9 | － |

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

## ○投資環境

当運用期間では、新型肺炎の感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、新型肺炎の感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

### ○当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋4.5%となり､ベンチマークの＋4.4%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです

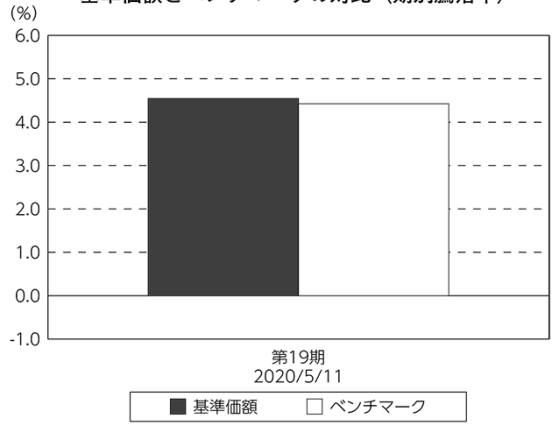
**（マイナス要因）**

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

**（その他の要因）**

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




（注）ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年５月11日～2020年５月11日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) その他費用 | 3 | 0.014 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （保管費用） | (2) | (0.010) | 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） | (1) | (0.003) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 3 | 0.014 | |
| 期中の平均基準価額は、23,442円です。 | | | |

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

## ○売買及び取引の状況

（2019年５月11日～2020年５月11日）

### 公社債

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル<br>959,762 | 千米ドル<br>1,365,556 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>63,239 | 千カナダドル<br>71,933 |
| | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド<br>82,647 | 千英ポンド<br>109,068 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>11,477 | 千スウェーデンクローナ<br>46,143 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>16,323 | 千ノルウェークローネ<br>6,545 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>30,988 | 千デンマーククローネ<br>37,425 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 119,181 | 104,445 |
| | イタリア | 国債証券 | 93,145 | 79,272 |
| | フランス | 国債証券 | 104,604 | 121,403 |
| | オランダ | 国債証券 | 25,180 | 33,002 |
| | スペイン | 国債証券 | 55,298 | 62,199 |

| | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ベルギー | 国債証券 | 27,745 | 40,250 |
| | オーストリア | 国債証券 | 29,649 | 34,208 |
| | フィンランド | 国債証券 | 8,989 | 17,756 |
| | アイルランド | 国債証券 | 14,124 | 12,595 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ズロチ<br>202,225 | 千ズロチ<br>202,670 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>7,842 | 千シンガポールドル<br>6,446 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千リンギ<br>10,594 | 千リンギ<br>18,952 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千豪ドル<br>28,634 | 千豪ドル<br>29,248 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千新シェケル<br>73,083 | 千新シェケル<br>— |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>195,362 | 千メキシコペソ<br>193,677 |
| | 南アフリカ | 国債証券 | 千ランド<br>66,322 | 千ランド<br>465,650 |

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

## ○利害関係人との取引状況等

（2019年５月11日～2020年５月11日）

### 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 85,089 | 60 | 0.1 | 153,760 | 598 | 0.4 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

# ○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

## 外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 2,126,950 | 2,437,268 | 260,665,884 | 46.2 | － | 21.2 | 15.1 | 9.8 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 116,290 | 142,546 | 10,939,051 | 1.9 | － | 1.0 | 0.6 | 0.4 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 194,290 | 286,143 | 38,014,149 | 6.7 | － | 5.6 | 1.1 | 0.0 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 129,800 | 147,275 | 1,608,244 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | － |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 121,700 | 133,149 | 1,390,080 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | | | | |
| デンマーク | 140,570 | 183,151 | 2,848,012 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 218,070 | 304,169 | 35,283,643 | 6.2 | － | 4.7 | 1.4 | 0.2 |
| イタリア | 386,250 | 460,218 | 53,385,370 | 9.5 | － | 5.3 | 2.5 | 1.6 |
| フランス | 354,370 | 463,352 | 53,748,894 | 9.5 | － | 7.3 | 1.8 | 0.4 |
| オランダ | 54,050 | 71,738 | 8,321,625 | 1.5 | － | 1.2 | 0.2 | 0.0 |
| スペイン | 256,750 | 323,955 | 37,578,841 | 6.7 | － | 4.3 | 1.2 | 1.2 |
| ベルギー | 85,400 | 112,907 | 13,097,321 | 2.3 | － | 1.9 | 0.4 | 0.0 |
| オーストリア | 49,900 | 63,919 | 7,414,659 | 1.3 | － | 1.2 | 0.1 | 0.1 |
| フィンランド | 16,900 | 19,298 | 2,238,592 | 0.4 | － | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
| アイルランド | 41,580 | 46,972 | 5,448,814 | 1.0 | － | 0.5 | 0.4 | 0.0 |
| | 千ズロチ | 千ズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 121,600 | 129,394 | 3,299,550 | 0.6 | － | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 30,330 | 34,287 | 2,594,561 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千リンギ | 千リンギ | | | | | | |
| マレーシア | 94,780 | 103,313 | 2,549,773 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千豪ドル | 千豪ドル | | | | | | |
| オーストラリア | 138,300 | 163,458 | 11,422,475 | 2.0 | － | 1.4 | 0.4 | 0.2 |
| | 千新シェケル | 千新シェケル | | | | | | |
| イスラエル | 61,500 | 72,402 | 2,203,927 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 870,100 | 961,590 | 4,356,003 | 0.8 | － | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 558,409,476 | 98.9 | － | 58.1 | 26.3 | 14.5 |

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY BOND | 8.0 | 36,200 | 40,525 | 4,334,214 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.25 | 38,800 | 46,438 | 4,966,624 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.375 | 45,100 | 49,070 | 5,248,133 | 2024/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.0 | 72,200 | 95,270 | 10,189,142 | 2026/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 6.125 | 10,800 | 15,267 | 1,632,875 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.5 | 46,200 | 64,542 | 6,902,856 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 49,300 | 68,376 | 7,312,897 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 27,500 | 38,424 | 4,109,532 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 155 | 16,639 | 2038/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.875 | 17,500 | 22,847 | 2,443,494 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY BOND | 3.75 | 2,000 | 2,978 | 318,577 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 34,400 | 35,438 | 3,790,170 | 2021/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 1,000 | 1,025 | 109,644 | 2021/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,300 | 6,423 | 687,023 | 2021/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 900 | 924 | 98,898 | 2021/6/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 34,000 | 34,770 | 3,718,684 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 1,600 | 1,618 | 173,065 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 28,300 | 28,785 | 3,078,587 | 2021/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 3,500 | 3,602 | 385,335 | 2021/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 11,400 | 11,694 | 1,250,758 | 2021/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 4,300 | 4,352 | 465,453 | 2021/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 26,100 | 26,741 | 2,859,980 | 2021/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 12,200 | 12,495 | 1,336,441 | 2021/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 17,900 | 18,389 | 1,966,751 | 2021/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 9,650 | 9,779 | 1,045,935 | 2021/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 30,400 | 31,212 | 3,338,149 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 1,900 | 1,931 | 206,554 | 2021/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 7,500 | 7,709 | 824,496 | 2021/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 1,026 | 109,803 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,700 | 3,791 | 405,484 | 2021/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 12,400 | 12,799 | 1,368,866 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 6,700 | 6,899 | 737,949 | 2021/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 80,000 | 83,134 | 8,891,220 | 2022/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 6,400 | 6,546 | 700,148 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 14,000 | 14,411 | 1,541,283 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 2,300 | 2,347 | 251,068 | 2022/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 32,800 | 33,864 | 3,621,831 | 2022/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 6,800 | 6,994 | 748,055 | 2022/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 3,500 | 3,608 | 385,876 | 2022/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 3,900 | 4,017 | 429,618 | 2022/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 500 | 516 | 55,212 | 2022/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 1,300 | 1,352 | 144,601 | 2022/4/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 32,800 | 33,830 | 3,618,131 | 2022/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 25,300 | 26,149 | 2,796,734 | 2022/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 8,800 | 9,080 | 971,196 | 2022/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 200 | 207 | 22,141 | 2022/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 900 | 929 | 99,383 | 2022/5/31 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.125 | 17,600 | 18,338 | 1,961,289 | 2022/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 100 | 103 | 11,056 | 2022/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 100 | 104 | 11,129 | 2022/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 1,000 | 1,037 | 111,002 | 2022/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 900 | 929 | 99,356 | 2022/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 19,100 | 19,850 | 2,123,018 | 2022/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 900 | 933 | 99,849 | 2022/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 1,500 | 1,567 | 167,606 | 2022/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 7,600 | 7,874 | 842,125 | 2022/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 10,200 | 10,718 | 1,146,371 | 2022/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 47,900 | 49,917 | 5,338,626 | 2023/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 400 | 419 | 44,905 | 2023/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 20,000 | 20,731 | 2,217,207 | 2023/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 14,300 | 15,270 | 1,633,215 | 2023/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 400 | 415 | 44,390 | 2023/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 15,000 | 15,628 | 1,671,427 | 2023/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 34,800 | 36,406 | 3,893,704 | 2023/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 9,200 | 9,594 | 1,026,141 | 2023/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 4,800 | 4,957 | 530,204 | 2023/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 41,100 | 44,429 | 4,751,760 | 2023/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 6,500 | 6,979 | 746,444 | 2023/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 10,900 | 11,307 | 1,209,288 | 2023/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 35,200 | 36,542 | 3,908,166 | 2023/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 11,800 | 12,361 | 1,322,054 | 2023/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 42,600 | 46,334 | 4,955,437 | 2023/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 9,200 | 9,811 | 1,049,356 | 2023/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 30,000 | 32,793 | 3,507,291 | 2023/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 43,000 | 46,114 | 4,931,906 | 2023/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 1,300 | 1,408 | 150,592 | 2024/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 800 | 874 | 93,541 | 2024/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 1,700 | 1,822 | 194,882 | 2024/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 20,100 | 21,876 | 2,339,640 | 2024/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 17,700 | 18,950 | 2,026,709 | 2024/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 3,800 | 4,090 | 437,525 | 2024/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 42,700 | 46,095 | 4,929,965 | 2024/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,600 | 3,909 | 418,167 | 2024/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 34,200 | 37,171 | 3,975,451 | 2024/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 2,300 | 2,488 | 266,144 | 2024/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 16,900 | 18,238 | 1,950,639 | 2025/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 3,400 | 3,792 | 405,561 | 2025/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 32,700 | 36,330 | 3,885,515 | 2025/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 30,000 | 33,742 | 3,608,810 | 2025/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.125 | 6,500 | 7,074 | 756,600 | 2025/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 4,100 | 4,599 | 491,902 | 2025/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 27,000 | 29,286 | 3,132,197 | 2025/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 19,200 | 21,878 | 2,339,958 | 2025/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 50,300 | 55,349 | 5,919,644 | 2025/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 2,000 | 2,136 | 228,488 | 2026/2/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.375 | 8,600 | 9,577 | 1,024,321 | 2026/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 1,800 | 1,925 | 205,955 | 2026/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 21,100 | 22,435 | 2,399,448 | 2026/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 12,000 | 12,666 | 1,354,688 | 2026/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,600 | 6,003 | 642,060 | 2026/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 13,000 | 14,252 | 1,524,279 | 2026/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 30,000 | 32,177 | 3,441,366 | 2026/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 11,300 | 12,605 | 1,348,177 | 2027/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 38,000 | 42,856 | 4,583,542 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 8,400 | 9,429 | 1,008,431 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 500 | 582 | 62,344 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 1,800 | 2,122 | 227,041 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 1,200 | 1,449 | 155,040 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 2,000 | 2,154 | 230,427 | 2030/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 6.25 | 3,900 | 6,019 | 643,775 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 36,700 | 54,654 | 5,845,280 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,200 | 3,372 | 360,637 | 2036/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 5.0 | 200 | 328 | 35,122 | 2037/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 157 | 16,889 | 2038/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 142 | 15,192 | 2039/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 155 | 16,578 | 2039/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 159 | 17,095 | 2039/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 157 | 16,861 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 162 | 17,378 | 2040/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 158 | 16,929 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 200 | 298 | 31,884 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 156 | 16,713 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 100 | 165 | 17,728 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 159 | 17,009 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 100 | 147 | 15,750 | 2041/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 300 | 405 | 43,397 | 2041/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 135 | 14,513 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 133 | 14,233 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 200 | 255 | 27,364 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 800 | 1,023 | 109,470 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 2,600 | 3,524 | 376,893 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 146 | 15,620 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 7,400 | 10,846 | 1,160,063 | 2044/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 15,200 | 21,524 | 2,301,994 | 2044/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 23,000 | 31,395 | 3,357,695 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 36,900 | 49,474 | 5,291,332 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 39,400 | 48,671 | 5,205,396 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 21,900 | 29,455 | 3,150,265 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 17,500 | 23,114 | 2,472,080 | 2045/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,700 | 5,000 | 534,756 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 51,500 | 63,962 | 6,840,799 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 28,200 | 35,056 | 3,749,252 | 2046/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 31,500 | 37,462 | 4,006,651 | 2046/8/15 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | US TREASURY N/B | 2.875 | 14,200 | 18,935 | 2,025,196 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 1,700 | 2,323 | 248,482 | 2047/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 11,400 | 14,929 | 1,596,714 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 9,300 | 12,197 | 1,304,525 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 9,500 | 13,033 | 1,393,978 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 6,100 | 8,570 | 916,614 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 10,500 | 14,465 | 1,547,117 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 3,400 | 4,705 | 503,286 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 100 | 135 | 14,509 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 3,000 | 3,621 | 387,326 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,000 | 1,239 | 132,584 | 2049/11/15 |
| 小計 | | | | | | 260,665,884 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | CANADA GOVERNMENT | 2.75 | 5,500 | 5,784 | 443,899 | 2022/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 11,750 | 12,129 | 930,819 | 2021/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 12,200 | 12,389 | 950,739 | 2021/8/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.75 | 1,000 | 1,006 | 77,253 | 2021/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 300 | 301 | 23,133 | 2022/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 6,700 | 6,816 | 523,109 | 2022/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 300 | 312 | 24,007 | 2023/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,460 | 4,632 | 355,495 | 2023/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 1,100 | 1,163 | 89,260 | 2023/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 500 | 537 | 41,212 | 2024/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 6,800 | 7,401 | 568,019 | 2024/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 17,000 | 17,725 | 1,360,285 | 2025/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 3,700 | 4,050 | 310,863 | 2025/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 300 | 320 | 24,564 | 2026/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 8.0 | 7,250 | 11,063 | 849,029 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 200 | 207 | 15,929 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 100 | 112 | 8,595 | 2028/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 10,080 | 14,776 | 1,133,962 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 4,200 | 6,806 | 522,332 | 2033/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 3,800 | 6,234 | 478,409 | 2037/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 7,100 | 10,979 | 842,534 | 2041/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 9,950 | 15,097 | 1,158,584 | 2045/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,300 | 1,804 | 138,463 | 2048/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 600 | 737 | 56,591 | 2051/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 100 | 155 | 11,953 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 10,939,051 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 8.0 | 40 | 43 | 5,766 | 2021/6/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 470 | 493 | 65,506 | 2021/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.0 | 350 | 375 | 49,900 | 2022/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.5 | 300 | 303 | 40,298 | 2022/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 400 | 416 | 55,307 | 2022/9/7 |
| | | UK TREASURY | 0.125 | 6,000 | 6,008 | 798,215 | 2023/1/31 |
| | | UK TREASURY | 0.75 | 14,000 | 14,327 | 1,903,359 | 2023/7/22 |
| | | UK TREASURY | 2.25 | 4,800 | 5,157 | 685,128 | 2023/9/7 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | UK TREASURY | 1.0 | 1,600 | 1,660 | 220,650 | 2024/4/22 |
| | | UK TREASURY | 2.75 | 7,450 | 8,321 | 1,105,550 | 2024/9/7 |
| | | UK TREASURY | 5.0 | 9,950 | 12,313 | 1,635,891 | 2025/3/7 |
| | | UK TREASURY | 0.625 | 200 | 205 | 27,309 | 2025/6/7 |
| | | UK TREASURY | 2.0 | 200 | 221 | 29,402 | 2025/9/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 160 | 174 | 23,164 | 2026/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 400 | 433 | 57,545 | 2027/7/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 9,630 | 12,609 | 1,675,108 | 2027/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 200 | 225 | 29,909 | 2028/10/22 |
| | | UK TREASURY | 6.0 | 6,900 | 10,336 | 1,373,255 | 2028/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 6,000 | 8,830 | 1,173,083 | 2030/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,550 | 8,109 | 1,077,379 | 2032/6/7 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 15,700 | 24,629 | 3,271,967 | 2034/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 2,600 | 4,105 | 545,436 | 2036/3/7 |
| | | UK TREASURY | 4.75 | 100 | 175 | 23,336 | 2038/12/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 600 | 1,012 | 134,470 | 2039/9/7 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 500 | 861 | 114,504 | 2040/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.25 | 400 | 455 | 60,448 | 2041/10/22 |
| | | UK TREASURY | 4.5 | 1,200 | 2,205 | 293,053 | 2042/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 18,440 | 30,879 | 4,102,382 | 2045/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 6,300 | 12,030 | 1,598,188 | 2046/12/7 |
| | | UK TREASURY | 1.5 | 9,100 | 11,285 | 1,499,321 | 2047/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 16,100 | 21,221 | 2,819,225 | 2049/1/22 |
| | | UK TREASURY | 4.25 | 5,350 | 10,756 | 1,429,048 | 2049/12/7 |
| | | UK TREASURY | 3.75 | 6,750 | 13,267 | 1,762,614 | 2052/7/22 |
| | | UK TREASURY | 1.625 | 1,000 | 1,357 | 180,350 | 2054/10/22 |
| | | UK TREASURY | 1.75 | 1,100 | 1,585 | 210,589 | 2057/7/22 |
| | | UK TREASURY | 2.5 | 100 | 185 | 24,617 | 2065/7/22 |
| | | UK TREASURY | 3.5 | 650 | 1,529 | 203,176 | 2068/7/22 |
| | | UK TSY 3 1/4% 2044 | 3.25 | 26,900 | 42,852 | 5,692,912 | 2044/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM(GOVERNMEN | 4.25 | 6,800 | 15,180 | 2,016,768 | 2055/12/7 |
| 小計 | | | | | | 38,014,149 | |
| スウェーデン | | | | 千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ | 千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ | | |
| | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 36,050 | 38,914 | 424,942 | 2022/6/1 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.5 | 7,900 | 8,416 | 91,908 | 2023/11/13 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 32,250 | 36,826 | 402,142 | 2025/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.0 | 12,000 | 12,988 | 141,833 | 2026/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 16,800 | 18,063 | 197,252 | 2028/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 14,300 | 15,446 | 168,671 | 2029/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 10,500 | 16,620 | 181,491 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 1,608,244 | |
| ノルウェー | | | | 千ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ | 千ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ | | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.75 | 23,600 | 24,511 | 255,901 | 2021/5/25 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 13,300 | 14,141 | 147,633 | 2023/5/24 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 38,900 | 43,412 | 453,225 | 2024/3/14 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 4,700 | 5,087 | 53,108 | 2025/3/13 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,700 | 5,076 | 53,003 | 2026/2/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 9,600 | 10,592 | 110,587 | 2027/2/17 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 千円 | |
| | 国債証券 | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.0 | 7,200 | 8,159 | 85,187 | 2028/4/26 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 17,000 | 19,210 | 200,552 | 2029/9/6 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 2,700 | 2,957 | 30,881 | 2030/8/19 |
| 小計 | | | | | | 1,390,080 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | KINGDOM OF DENMARK | 3.0 | 14,400 | 15,185 | 236,139 | 2021/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 400 | 408 | 6,350 | 2022/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 1.5 | 18,570 | 19,951 | 310,239 | 2023/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 1.75 | 32,000 | 35,972 | 559,377 | 2025/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 15,700 | 16,819 | 261,540 | 2027/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 21,400 | 23,019 | 357,960 | 2029/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 38,100 | 71,794 | 1,116,403 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | | | 2,848,012 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | — | 100 | 101 | 11,716 | 2021/10/8 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 700 | 710 | 82,430 | 2022/4/8 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 750 | 764 | 88,653 | 2022/10/7 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 1,000 | 1,023 | 118,763 | 2023/4/14 |
| | | BUNDESOBLIGATION | — | 2,000 | 2,069 | 240,115 | 2024/10/18 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 350 | 365 | 42,427 | 2021/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.25 | 400 | 415 | 48,198 | 2021/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 4,000 | 4,220 | 489,580 | 2022/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 700 | 737 | 85,535 | 2022/9/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 390 | 415 | 48,176 | 2023/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 9,200 | 9,847 | 1,142,298 | 2023/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.0 | 2,580 | 2,819 | 327,068 | 2023/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 23,900 | 30,127 | 3,494,748 | 2024/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.75 | 1,700 | 1,866 | 216,507 | 2024/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.5 | 800 | 874 | 101,498 | 2024/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 8,100 | 8,730 | 1,012,691 | 2024/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 2,700 | 2,867 | 332,668 | 2025/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.0 | 9,100 | 9,962 | 1,155,681 | 2025/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 20,800 | 22,325 | 2,589,778 | 2026/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 1,046 | 121,360 | 2026/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 700 | 746 | 86,564 | 2027/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.5 | 21,500 | 32,774 | 3,801,828 | 2027/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,000 | 1,087 | 126,190 | 2027/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 8,200 | 12,223 | 1,417,896 | 2028/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 1,400 | 1,528 | 177,337 | 2028/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 7,300 | 10,557 | 1,224,684 | 2028/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 19,500 | 32,656 | 3,788,126 | 2030/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 6,200 | 10,283 | 1,192,843 | 2031/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 8,600 | 15,068 | 1,747,911 | 2034/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 8,400 | 14,618 | 1,695,717 | 2037/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 4,500 | 8,494 | 985,400 | 2039/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 5,400 | 10,990 | 1,274,884 | 2040/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.25 | 1,900 | 3,384 | 392,582 | 2042/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 5,800 | 9,612 | 1,115,028 | 2044/7/4 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 10,200 | 17,365 | 2,014,409 | 2046/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 10,900 | 15,100 | 1,751,623 | 2048/8/15 |
| | | | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | － | 2,300 | 2,327 | 269,985 | 2021/12/10 |
| | | | BUNDESSCHATZANWEISUNGEN | － | 4,000 | 4,057 | 470,726 | 2022/3/11 |
| | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 12,200 | 12,608 | 1,462,609 | 2021/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.45 | 5,100 | 5,106 | 592,369 | 2021/6/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 8,000 | 8,330 | 966,363 | 2021/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 16,500 | 17,424 | 2,021,298 | 2021/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.3 | 5,900 | 6,050 | 701,852 | 2021/10/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.35 | 1,050 | 1,047 | 121,514 | 2021/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.15 | 2,600 | 2,665 | 309,200 | 2021/12/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 18,900 | 20,398 | 2,366,257 | 2022/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.2 | 6,200 | 6,268 | 727,096 | 2022/4/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.35 | 400 | 405 | 47,047 | 2022/4/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.9 | 400 | 401 | 46,627 | 2022/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 8,200 | 9,099 | 1,055,546 | 2022/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 3,100 | 3,155 | 366,058 | 2022/9/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.5 | 31,100 | 34,716 | 4,027,163 | 2022/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.05 | 1,900 | 1,866 | 216,465 | 2023/1/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100 | 100 | 11,659 | 2023/3/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 1,100 | 1,219 | 141,404 | 2023/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 500 | 560 | 65,070 | 2023/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 9.0 | 18,700 | 23,878 | 2,769,851 | 2023/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 14,700 | 16,600 | 1,925,682 | 2024/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.85 | 300 | 309 | 35,854 | 2024/5/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.75 | 5,800 | 6,422 | 744,991 | 2024/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 4,700 | 4,761 | 552,287 | 2024/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 1,000 | 1,056 | 122,554 | 2024/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 16,800 | 19,745 | 2,290,522 | 2025/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 800 | 805 | 93,440 | 2025/5/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 3,000 | 3,032 | 351,821 | 2025/6/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 7,000 | 7,420 | 860,720 | 2025/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 3,000 | 3,106 | 360,319 | 2025/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.5 | 11,500 | 13,483 | 1,564,115 | 2026/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.1 | 2,000 | 2,065 | 239,540 | 2026/7/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 7.25 | 18,100 | 24,538 | 2,846,427 | 2026/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.5 | 17,500 | 23,451 | 2,720,403 | 2027/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 5,800 | 7,169 | 831,715 | 2028/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 29,200 | 37,945 | 4,401,666 | 2029/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 16,000 | 22,398 | 2,598,214 | 2031/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.65 | 500 | 485 | 56,260 | 2032/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 10,900 | 15,345 | 1,780,022 | 2033/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 1,400 | 1,463 | 169,805 | 2033/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 15,400 | 20,713 | 2,402,708 | 2034/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 8,000 | 9,182 | 1,065,158 | 2035/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 700 | 863 | 100,160 | 2037/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 500 | 541 | 62,854 | 2038/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 5,000 | 6,994 | 811,362 | 2039/8/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 200 | 220 | 25,598 | 2040/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 11,700 | 16,367 | 1,898,587 | 2040/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 8,800 | 12,191 | 1,414,216 | 2044/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 3,500 | 3,928 | 455,694 | 2046/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 2,800 | 3,244 | 376,345 | 2048/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 7,000 | 8,644 | 1,002,738 | 2049/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 9,000 | 8,692 | 1,008,295 | 2050/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 1,700 | 1,722 | 199,831 | 2067/3/1 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | — | 800 | 804 | 93,273 | 2021/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 6,000 | 6,063 | 703,339 | 2022/2/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 2,600 | 2,642 | 306,576 | 2023/3/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 1,570 | 1,682 | 195,222 | 2023/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 100 | 102 | 11,837 | 2024/3/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.25 | 9,600 | 10,691 | 1,240,160 | 2024/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 1,800 | 1,839 | 213,382 | 2025/3/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 11,000 | 11,534 | 1,338,039 | 2025/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,800 | 1,892 | 219,573 | 2026/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.25 | 13,300 | 13,774 | 1,597,826 | 2026/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.0 | 1,700 | 1,849 | 214,572 | 2027/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 2,000 | 2,148 | 249,245 | 2028/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 11,600 | 12,478 | 1,447,504 | 2028/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.5 | 9,500 | 11,911 | 1,381,701 | 2030/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 10,500 | 11,953 | 1,386,576 | 2034/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 100 | 114 | 13,262 | 2036/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 100 | 124 | 14,389 | 2039/6/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 10,600 | 14,170 | 1,643,794 | 2048/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 500 | 501 | 58,149 | 2052/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 4,100 | 4,327 | 501,978 | 2021/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.0 | 8,500 | 9,098 | 1,055,457 | 2022/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | — | 5,100 | 5,163 | 598,917 | 2022/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.25 | 17,600 | 18,842 | 2,185,680 | 2022/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 8.5 | 10,900 | 13,836 | 1,604,992 | 2023/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.25 | 27,000 | 31,553 | 3,660,211 | 2023/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.75 | 3,000 | 3,309 | 383,851 | 2024/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 6.0 | 19,800 | 26,796 | 3,108,411 | 2025/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.0 | 6,000 | 6,466 | 750,114 | 2025/11/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.5 | 34,100 | 41,954 | 4,866,772 | 2026/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.75 | 4,500 | 5,510 | 639,241 | 2027/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 27,000 | 40,646 | 4,714,969 | 2029/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 1.5 | 13,500 | 15,676 | 1,818,511 | 2031/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 20,100 | 34,124 | 3,958,408 | 2032/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 10,300 | 17,089 | 1,982,364 | 2035/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 300 | 491 | 56,996 | 2038/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 8,100 | 14,557 | 1,688,727 | 2041/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 3.25 | 29,700 | 47,936 | 5,560,690 | 2045/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 4,900 | 9,803 | 1,137,262 | 2055/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 4,700 | 9,887 | 1,146,907 | 2060/4/25 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.25 | 50 | 52 | 6,061 | 2021/7/15 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | － | 1,500 | 1,517 | 176,000 | 2022/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.25 | 100 | 106 | 12,355 | 2022/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 200 | 224 | 25,999 | 2023/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 7.5 | 200 | 244 | 28,373 | 2023/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 1.75 | 400 | 431 | 50,033 | 2023/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | － | 100 | 102 | 11,886 | 2024/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 8,700 | 9,677 | 1,122,610 | 2024/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 1,500 | 1,567 | 181,795 | 2025/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 4,000 | 4,260 | 494,252 | 2026/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 2,500 | 2,721 | 315,674 | 2027/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 5.5 | 12,300 | 17,966 | 2,084,118 | 2028/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 1,000 | 1,096 | 127,182 | 2028/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.25 | 3,400 | 3,583 | 415,697 | 2029/7/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 7,500 | 10,093 | 1,170,865 | 2033/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 2,200 | 3,708 | 430,184 | 2037/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 500 | 551 | 63,942 | 2040/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 2,400 | 4,365 | 506,395 | 2042/1/15 |
| | | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 5,500 | 9,467 | 1,098,195 | 2047/1/15 |
| | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.5 | 19,400 | 20,465 | 2,374,000 | 2021/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.75 | 5,100 | 5,161 | 598,752 | 2021/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.05 | 10,700 | 10,741 | 1,246,019 | 2021/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.85 | 14,550 | 16,065 | 1,863,577 | 2022/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.4 | 4,350 | 4,400 | 510,503 | 2022/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.45 | 3,000 | 3,042 | 352,872 | 2022/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.4 | 15,100 | 17,369 | 2,014,804 | 2023/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.35 | 4,200 | 4,251 | 493,121 | 2023/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.4 | 5,300 | 6,114 | 709,275 | 2023/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.8 | 14,600 | 17,194 | 1,994,559 | 2024/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.8 | 6,900 | 7,910 | 917,578 | 2024/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.75 | 450 | 502 | 58,303 | 2024/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.6 | 900 | 959 | 111,284 | 2025/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.65 | 15,100 | 18,551 | 2,152,029 | 2025/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.15 | 5,000 | 5,509 | 639,078 | 2025/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 4,000 | 4,378 | 507,915 | 2026/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.9 | 22,400 | 29,962 | 3,475,671 | 2026/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 3,100 | 3,293 | 382,039 | 2027/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 2,000 | 2,123 | 246,372 | 2028/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 5,000 | 5,293 | 614,046 | 2028/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 9,300 | 12,704 | 1,473,748 | 2028/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.95 | 2,000 | 2,224 | 258,014 | 2030/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 6,400 | 7,450 | 864,227 | 2033/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 1,500 | 2,444 | 283,580 | 2040/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 5,700 | 9,185 | 1,065,533 | 2041/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 9,100 | 15,929 | 1,847,859 | 2044/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 3,200 | 4,150 | 481,400 | 2046/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 8,800 | 11,092 | 1,286,691 | 2048/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 1,700 | 2,613 | 303,189 | 2066/7/30 |
| | | | SPANISH GOVERNMENT | 6.0 | 16,000 | 23,177 | 2,688,615 | 2029/1/31 |

| 銘柄 | | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | スペイン | 国債証券 | SPANISH GOVERNMENT | 5.75 | 31,400 | 48,962 | 5,679,594 | 2032/7/30 |
| | | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 500 | 729 | 84,580 | 2037/1/31 |
| | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 700 | 746 | 86,575 | 2021/9/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 800 | 869 | 100,890 | 2022/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 600 | 669 | 77,645 | 2022/9/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 9,700 | 10,555 | 1,224,395 | 2023/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.2 | 2,900 | 2,970 | 344,574 | 2023/10/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 4,000 | 4,506 | 522,742 | 2024/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.5 | 1,000 | 1,041 | 120,792 | 2024/10/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 3,000 | 3,179 | 368,875 | 2025/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.5 | 6,000 | 7,708 | 894,211 | 2026/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 3,300 | 3,557 | 412,715 | 2026/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 2,000 | 2,140 | 248,345 | 2027/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 1,000 | 1,074 | 124,685 | 2028/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 3,000 | 3,256 | 377,744 | 2029/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.0 | 1,500 | 1,649 | 191,389 | 2031/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 3,500 | 5,083 | 589,721 | 2032/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 100 | 113 | 13,145 | 2033/4/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.45 | 500 | 581 | 67,412 | 2037/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 100 | 124 | 14,407 | 2038/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 3,400 | 5,829 | 676,242 | 2041/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 4,400 | 7,552 | 876,048 | 2045/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.6 | 5,200 | 6,347 | 736,339 | 2047/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.7 | 4,000 | 5,013 | 581,615 | 2050/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.25 | 1,200 | 1,750 | 203,070 | 2057/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 1,000 | 1,491 | 173,008 | 2066/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.5 | 11,500 | 16,653 | 1,931,810 | 2028/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 11,000 | 18,438 | 2,138,914 | 2035/3/28 |
| | オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.5 | 700 | 739 | 85,748 | 2021/9/15 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.65 | 3,200 | 3,469 | 402,455 | 2022/4/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 100 | 101 | 11,781 | 2022/9/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.4 | 200 | 220 | 25,601 | 2022/11/22 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 900 | 916 | 106,341 | 2023/7/15 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.75 | 150 | 162 | 18,827 | 2023/10/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 1,300 | 1,328 | 154,087 | 2024/7/15 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.65 | 700 | 768 | 89,136 | 2024/10/21 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.2 | 1,300 | 1,417 | 164,393 | 2025/10/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.85 | 5,400 | 7,076 | 820,834 | 2026/3/15 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,144 | 248,784 | 2026/10/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 7,600 | 11,179 | 1,296,842 | 2027/7/15 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.5 | 7,600 | 8,041 | 932,820 | 2029/2/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.4 | 4,800 | 6,345 | 736,085 | 2034/5/23 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 4.15 | 400 | 667 | 77,425 | 2037/3/15 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 3,200 | 5,385 | 624,718 | 2044/6/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 1.5 | 7,100 | 9,215 | 1,068,950 | 2047/2/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.75 | 2,000 | 2,195 | 254,627 | 2051/3/20 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.8 | 450 | 1,019 | 118,245 | 2062/1/26 |
| | | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 800 | 1,525 | 176,951 | 2117/9/20 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | － | 500 | 506 | 58,717 | 2022/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.625 | 100 | 105 | 12,222 | 2022/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 100 | 106 | 12,328 | 2023/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | － | 400 | 408 | 47,335 | 2023/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.0 | 700 | 771 | 89,441 | 2024/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 4.0 | 3,600 | 4,441 | 515,172 | 2025/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.875 | 100 | 107 | 12,428 | 2025/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,000 | 2,109 | 244,654 | 2026/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 3,300 | 4,107 | 476,514 | 2028/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,400 | 2,543 | 295,010 | 2029/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.75 | 800 | 873 | 101,284 | 2031/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 200 | 229 | 26,585 | 2034/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 2,000 | 1,996 | 231,610 | 2036/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 400 | 608 | 70,619 | 2042/7/4 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.375 | 300 | 385 | 44,667 | 2047/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | IRISH GOVERNMENT | 5.4 | 2,430 | 3,094 | 358,960 | 2025/3/13 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.9 | 4,000 | 4,275 | 495,938 | 2028/5/15 |
| | | IRISH TSY 0.8% 2022 | 0.8 | 1,200 | 1,227 | 142,432 | 2022/3/15 |
| | | IRISH TSY 1% 2026 | 1.0 | 4,600 | 4,911 | 569,701 | 2026/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.10% 2029 | 1.1 | 600 | 652 | 75,725 | 2029/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.3% 2033 | 1.3 | 2,400 | 2,679 | 310,765 | 2033/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.35% 2031 | 1.35 | 2,000 | 2,234 | 259,179 | 2031/3/18 |
| | | IRISH TSY 1.5% 2050 | 1.5 | 1,500 | 1,744 | 202,322 | 2050/5/15 |
| | | IRISH TSY 1.7% 2037 | 1.7 | 700 | 827 | 95,947 | 2037/5/15 |
| | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 3,100 | 3,989 | 462,749 | 2045/2/18 |
| | | IRISH TSY 2.4% 2030 | 2.4 | 3,700 | 4,511 | 523,355 | 2030/5/15 |
| | | IRISH TSY 2022 | － | 4,800 | 4,848 | 562,443 | 2022/10/18 |
| | | IRISH TSY 3.4% 2024 | 3.4 | 6,100 | 6,978 | 809,521 | 2024/3/18 |
| | | REPUBLIC OF IRELAND | 3.9 | 4,450 | 4,998 | 579,771 | 2023/3/20 |
| 小計 | | | | | | 216,517,762 | |
| ポーランド | | | | 千ズロチ | 千ズロチ | | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 46,300 | 47,004 | 1,198,613 | 2021/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 4,800 | 5,118 | 130,530 | 2024/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.25 | 28,500 | 31,673 | 807,666 | 2025/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 25,000 | 26,833 | 684,263 | 2026/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.5 | 2,000 | 2,150 | 54,834 | 2027/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 15,000 | 16,613 | 423,641 | 2029/10/25 |
| 小計 | | | | | | 3,299,550 | |
| シンガポール | | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 480 | 489 | 37,055 | 2021/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.25 | 2,400 | 2,429 | 183,859 | 2021/10/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 2,300 | 2,358 | 178,461 | 2022/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.125 | 2,400 | 2,548 | 192,867 | 2022/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.75 | 300 | 310 | 23,500 | 2023/2/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,600 | 3,853 | 291,617 | 2023/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.0 | 700 | 738 | 55,898 | 2024/2/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 1,900 | 2,098 | 158,826 | 2024/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.375 | 1,100 | 1,197 | 90,603 | 2025/6/1 |

| 銘柄 | | | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンガポール | | | % | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | 千円 | |
| | 国債証券 | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.125 | 700 | 761 | 57,630 | 2026/6/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.5 | 3,900 | 4,617 | 349,413 | 2027/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 500 | 571 | 43,226 | 2028/5/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 300 | 352 | 26,658 | 2029/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 2,400 | 2,851 | 215,750 | 2030/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 1,200 | 1,541 | 116,634 | 2033/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 2,100 | 2,429 | 183,855 | 2036/8/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 2,050 | 2,646 | 200,264 | 2042/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 1,000 | 1,327 | 100,414 | 2046/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 1,000 | 1,163 | 88,024 | 2050/3/1 |
| 小計 | | | | | | 2,594,561 | |
| マレーシア | | | | 千リンギ | 千リンギ | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.882 | 1,100 | 1,132 | 27,950 | 2022/3/10 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.059 | 400 | 426 | 10,523 | 2024/9/30 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 2,600 | 3,017 | 74,466 | 2033/11/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 400 | 471 | 11,630 | 2037/4/7 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.16 | 400 | 409 | 10,103 | 2021/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.048 | 6,200 | 6,358 | 156,931 | 2021/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.62 | 500 | 510 | 12,607 | 2021/11/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.418 | 4,600 | 4,718 | 116,454 | 2022/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.795 | 500 | 517 | 12,776 | 2022/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.48 | 13,500 | 13,943 | 344,117 | 2023/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.757 | 3,500 | 3,641 | 89,883 | 2023/4/20 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.8 | 2,200 | 2,298 | 56,736 | 2023/8/17 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.181 | 5,800 | 6,195 | 152,912 | 2024/7/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.955 | 600 | 643 | 15,890 | 2025/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.392 | 9,600 | 10,527 | 259,820 | 2026/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.892 | 4,600 | 4,952 | 122,218 | 2027/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 7,000 | 7,372 | 181,941 | 2027/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 2,200 | 2,344 | 57,858 | 2028/6/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 5.248 | 2,700 | 3,176 | 78,407 | 2028/9/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.885 | 280 | 304 | 7,518 | 2029/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 5,700 | 6,443 | 159,030 | 2030/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 4,400 | 4,909 | 121,170 | 2031/6/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.127 | 400 | 442 | 10,917 | 2032/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 800 | 859 | 21,217 | 2033/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.254 | 900 | 996 | 24,597 | 2035/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.893 | 2,800 | 3,359 | 82,917 | 2038/6/8 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 9,700 | 11,672 | 288,069 | 2043/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.736 | 1,100 | 1,298 | 32,051 | 2046/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.921 | 300 | 366 | 9,050 | 2048/7/6 |
| 小計 | | | | | | 2,549,773 | |
| オーストラリア | | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 5,700 | 6,016 | 420,445 | 2021/5/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.0 | 7,500 | 7,713 | 539,025 | 2021/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.75 | 3,040 | 3,403 | 237,863 | 2022/7/15 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 80 | 84 | 5,871 | 2022/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 5.5 | 5,400 | 6,234 | 435,664 | 2023/4/21 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| オーストラリア | | | % | 千豪ドル | 千豪ドル | 千円 | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 7,200 | 7,887 | 551,210 | 2024/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 15,200 | 17,334 | 1,211,323 | 2025/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 12,780 | 15,591 | 1,089,510 | 2026/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 12,100 | 15,509 | 1,083,828 | 2027/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,200 | 3,686 | 257,617 | 2027/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.25 | 17,800 | 19,847 | 1,386,908 | 2028/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 2,100 | 2,440 | 170,530 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 10,100 | 12,214 | 853,526 | 2029/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 13,300 | 15,547 | 1,086,473 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 2,000 | 2,307 | 161,257 | 2030/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 7,700 | 10,912 | 762,581 | 2033/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,800 | 2,169 | 151,619 | 2035/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 4,000 | 5,411 | 378,163 | 2037/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 700 | 890 | 62,255 | 2039/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,300 | 1,561 | 109,139 | 2041/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 5,300 | 6,692 | 467,658 | 2047/3/21 |
| 小計 | | | | | | 11,422,475 | |
| イスラエル | | | | 千新シェケル | 千新シェケル | | |
| | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 4,500 | 4,919 | 149,764 | 2022/1/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 0.75 | 5,000 | 5,063 | 154,147 | 2022/7/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.25 | 5,000 | 5,133 | 156,268 | 2022/11/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.25 | 5,000 | 5,575 | 169,722 | 2023/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 5,000 | 5,210 | 158,593 | 2023/11/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 5,000 | 5,655 | 172,166 | 2024/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.75 | 5,000 | 5,325 | 162,096 | 2025/8/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 6.25 | 5,000 | 6,786 | 206,581 | 2026/10/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.0 | 5,000 | 5,450 | 165,913 | 2027/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 5,000 | 5,594 | 170,308 | 2028/9/28 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 2,000 | 2,024 | 61,624 | 2030/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 5,000 | 8,590 | 261,484 | 2042/1/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 5,000 | 7,071 | 215,254 | 2047/3/31 |
| 小計 | | | | | | 2,203,927 | |
| メキシコ | | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| | 国債証券 | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 95,300 | 96,711 | 438,100 | 2021/6/10 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.25 | 84,700 | 87,557 | 396,636 | 2021/12/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.5 | 44,400 | 45,707 | 207,055 | 2022/6/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 6.75 | 300 | 314 | 1,424 | 2023/3/9 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 53,300 | 59,344 | 268,831 | 2024/9/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 40,000 | 47,979 | 217,345 | 2024/12/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 5.75 | 51,300 | 52,417 | 237,450 | 2026/3/5 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 112,300 | 124,897 | 565,787 | 2027/6/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 45,300 | 53,420 | 241,994 | 2029/5/31 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 68,500 | 77,140 | 349,446 | 2031/5/29 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 10,000 | 11,306 | 51,216 | 2034/11/23 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 56,300 | 75,177 | 340,556 | 2036/11/20 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 11,800 | 13,819 | 62,602 | 2038/11/18 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 66,500 | 72,305 | 327,543 | 2042/11/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 43,000 | 48,040 | 217,625 | 2047/11/7 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| メキシコ | | | % | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | 千円 | |
| | 国債証券 | MEXICAN FIXED RATE BONDS | 8.0 | 87,100 | 95,449 | 432,385 | 2023/12/7 |
| 小計 | | | | | | 4,356,003 | |
| 合計 | | | | | | 558,409,476 | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

| 区分 | 当期末 |
|---|---|
| | 数量 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 米ドル<br>1,154,028,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ユーロ<br>16,600,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 豪ドル<br>27,100,000 |

## ○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 558,409,476 | 76.7 |
| コール・ローン等、その他 | 169,403,992 | 23.3 |
| 投資信託財産総額 | 727,813,468 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝106.95円、１カナダドル＝76.74円、１英ポンド＝132.85円、１スウェーデンクローナ＝10.92円、１ノルウェークローネ＝10.44円、１デンマーククローネ＝15.55円、１ユーロ＝116.00円、１ズロチ＝25.50円、１シンガポールドル＝75.67円、１リンギ＝24.68円、１豪ドル＝69.88円、１新シェケル＝30.44円、１メキシコペソ＝4.53円、１ランド＝5.83円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年５月11日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 729,549,346,520 |
| コール・ローン等 | 7,952,791,636 |
| 公社債(評価額) | 558,409,476,994 |
| 未収入金 | 2,587,032,330 |
| 未収利息 | 4,594,710,138 |
| 前払費用 | 459,504,024 |
| その他未収収益 | 15,452,860 |
| 受入担保代用有価証券 | 155,530,378,538 |
| (B) 負債 | 164,886,261,127 |
| 未払金 | 1,744,348,986 |
| 未払解約金 | 7,600,292,063 |
| 未払利息 | 5,485 |
| 受入担保金 | 155,530,378,538 |
| その他未払費用 | 11,236,055 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 564,663,085,393 |
| 元本 | 239,006,740,496 |
| 次期繰越損益金 | 325,656,344,897 |
| (D) 受益権総口数 | 239,006,740,496口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 23,625円 |

(注) 期首元本額は268,084,419,000円、期中追加設定元本額は33,092,232,394円、期中一部解約元本額は62,169,910,898円、１口当たり純資産額は2.3625円です。

(注) 2020年５月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　155,530,378,537円

## ○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 16,507,705,850 |
| 受取利息 | 16,444,664,276 |
| その他収益金 | 64,333,611 |
| 支払利息 | △ 1,292,037 |
| (B) 有価証券売買損益 | 10,989,677,354 |
| 売買益 | 42,322,261,855 |
| 売買損 | △ 31,332,584,501 |
| (C) 保管費用等 | △ 82,371,970 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 27,415,011,234 |
| (E) 前期繰越損益金 | 337,743,397,144 |
| (F) 追加信託差損益金 | 44,217,348,963 |
| (G) 解約差損益金 | △ 83,719,412,444 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 325,656,344,897 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 325,656,344,897 |

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 102,686,407,275 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 23,127,565,619 |
| 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 16,118,719,507 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 11,330,020,953 |
| マイ・ロード | 8,732,790,392 |
| 野村外国債券(含む新興国) インデックス Bコース(野村投資一任口座向け) | 7,313,848,903 |
| 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) | 6,268,102,023 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 6,012,148,045 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 5,649,317,080 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 5,530,137,578 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 4,969,011,331 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 3,871,221,089 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 3,527,503,854 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,337,502,044 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 2,944,954,434 |
| NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 | 2,423,390,560 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 2,267,517,840 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用) | 1,988,901,353 |
| マイバランスDC30 | 1,727,999,247 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用) | 1,655,570,027 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 | 1,602,137,819 |
| グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,521,677,602 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 1,404,525,492 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用) | 1,364,895,324 |
| グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,215,579,071 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 1,189,269,436 |
| マイバランスDC50 | 1,104,260,061 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 822,665,833 |
| 野村６資産均等バランス | 780,497,633 |
| 野村外国債券インデックス（野村SMA向け） | 753,468,107 |
| ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) | 695,976,449 |
| マイバランスDC70 | 677,624,248 |
| 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 575,181,053 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 474,917,230 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 327,819,456 |
| グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 325,036,964 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 302,722,100 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 301,710,390 |
| ネクストコア | 199,230,377 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 194,349,584 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 177,170,939 |
| 野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用） | 165,087,446 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 139,895,334 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 134,621,908 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 102,337,977 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 92,201,365 |
| バランスセレクト50 | 81,769,911 |
| バランスセレクト30 | 81,630,740 |
| 世界6資産分散ファンド | 78,161,936 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 77,383,072 |
| バランスセレクト70 | 67,707,889 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 54,106,972 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 50,849,809 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 44,722,632 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 42,849,078 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 32,048,381 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 29,290,609 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 29,279,193 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 26,005,469 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 22,257,309 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 16,010,887 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用） | 15,998,722 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 15,478,601 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 13,197,003 |
| 野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） | 9,135,215 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 8,810,074 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用） | 8,546,080 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 8,422,485 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 7,877,418 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 6,720,865 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 6,048,480 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 5,628,330 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 5,256,339 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 5,095,015 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 3,445,395 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 3,357,237 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 3,145,615 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用） | 2,729,205 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 2,366,982 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 2,161,268 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 2,048,108 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 2,026,660 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 1,471,130 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 1,352,642 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 1,317,745 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 1,276,241 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 1,028,642 |
| 野村iDCs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用） | 525,844 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 455,561 |
| ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用） | 255,355 |

## ○お知らせ

有価証券の貸付に係る事務処理費用を信託財産中から支弁することを明確化するための所要の約款変更を行いました。　＜変更適用日：2019年７月31日＞

# J－REITインデックス マザーファンド

# 運用報告書

第15期（決算日2020年６月10日）

作成対象期間（2019年６月11日～2020年６月10日）

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | J-REITを主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建て資産への直接投資は行いません。 |

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

http://www.nomura-am.co.jp/

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | 東証REIT指数（配当込み） | 期中騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 11期(2016年６月10日) | 20,222 | 6.3 | 3,401.82 | 6.1 | 98.2 | 21,436 |
| 12期(2017年６月12日) | 19,362 | △ 4.3 | 3,254.14 | △ 4.3 | 98.2 | 28,442 |
| 13期(2018年６月11日) | 20,182 | 4.2 | 3,387.54 | 4.1 | 97.8 | 33,180 |
| 14期(2019年６月10日) | 23,229 | 15.1 | 3,896.50 | 15.0 | 97.7 | 40,406 |
| 15期(2020年６月10日) | 22,155 | △ 4.6 | 3,713.86 | △ 4.7 | 96.6 | 37,084 |

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

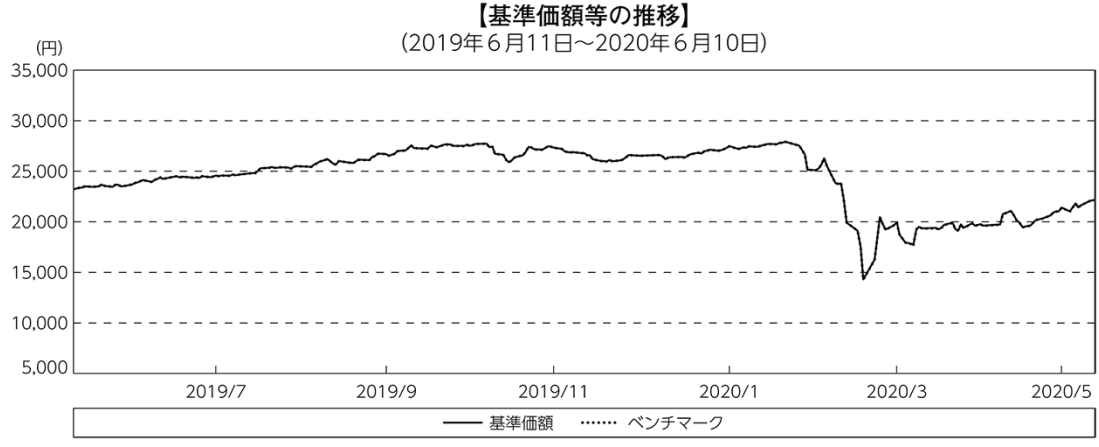
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | 東証REIT指数（配当込み） | 騰落率 | |
| | 円 | % | | % | % |
| （期　首）<br>2019年６月10日 | 23,229 | － | 3,896.50 | － | 97.7 |
| ６月末 | 23,536 | 1.3 | 3,947.76 | 1.3 | 97.8 |
| ７月末 | 24,566 | 5.8 | 4,120.33 | 5.7 | 96.8 |
| ８月末 | 25,494 | 9.8 | 4,275.94 | 9.7 | 97.8 |
| ９月末 | 26,697 | 14.9 | 4,477.77 | 14.9 | 96.9 |
| 10月末 | 27,582 | 18.7 | 4,625.77 | 18.7 | 97.2 |
| 11月末 | 27,333 | 17.7 | 4,584.30 | 17.7 | 97.6 |
| 12月末 | 26,535 | 14.2 | 4,450.34 | 14.2 | 97.7 |
| 2020年１月末 | 27,483 | 18.3 | 4,608.85 | 18.3 | 96.5 |
| ２月末 | 25,156 | 8.3 | 4,218.40 | 8.3 | 97.2 |
| ３月末 | 19,952 | △14.1 | 3,343.59 | △14.2 | 96.6 |
| ４月末 | 19,770 | △14.9 | 3,313.25 | △15.0 | 96.7 |
| ５月末 | 21,396 | △ 7.9 | 3,586.37 | △ 8.0 | 95.0 |
| （期　末）<br>2020年６月10日 | 22,155 | △ 4.6 | 3,713.86 | △ 4.7 | 96.6 |

＊騰落率は期首比です。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

## ○投資環境

国内REIT市場は、期首から国内外の低金利環境が続くとの見方が強まったことや、国内REITの分配金利回りの相対的な高さが好感されたことなどから、上昇しました。

2020年２月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。３月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。さらに、５月中旬以降は、新型コロナウイルスについての緊急事態宣言解除により国内の経済活動が再開に向かうとの期待から、投資家心理が上向いたことなどを背景に、上昇しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・REIT組入比率**

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

**・期中の主な動き**

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

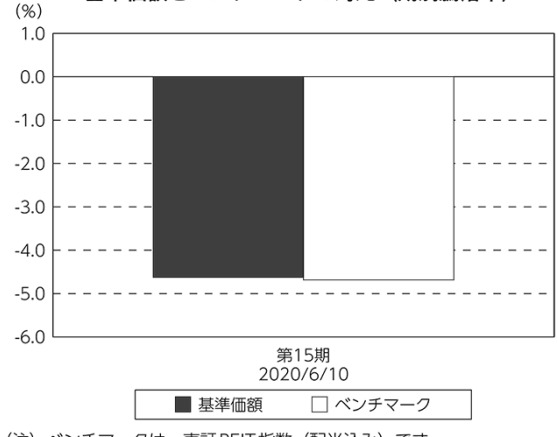
今期の基準価額の騰落率は−4.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の−4.7%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

・ベンチマークの変更に起因する売買などの影響

・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、REITの実質組入比率を高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年６月11日～2020年６月10日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 1 | 0.002 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （投資信託証券） | (0) | (0.001) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 1 | 0.002 | |
| 期中の平均基準価額は、24,625円です。 | | | |

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

## ○売買及び取引の状況

（2019年６月11日～2020年６月10日）

### 投資信託証券

| | 銘柄 | 買付 口数 | 買付 金額 | 売付 口数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| 国内 | エスコンジャパンリート投資法人　投資証券 | 213 | 23,998 | 159 | 18,039 |
| | サンケイリアルエステート投資法人　投資証券 | 363 | 41,132 | 201 | 22,977 |
| | ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券 | 1,026 | 123,185 | 150 | 18,139 |
| | 日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 | 423 | 262,708 | 489 | 321,881 |
| | ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券 | 2,187 | 218,914 | 1,796 | 186,562 |
| | 森ヒルズリート投資法人　投資証券 | 1,474 | 226,183 | 1,687 | 272,185 |
| | 産業ファンド投資法人　投資証券 | 1,841 | 275,800 | 1,846 | 293,920 |
| | アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 | 1,302 | 421,276 | 1,598 | 535,722 |
| | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券 | 927 | 172,289 | 915 | 177,419 |
| | アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 | 644 | 283,973 | 844 | 405,621 |
| | ＧＬＰ投資法人　投資証券 | 3,182 | 410,145 | 3,623 | 491,099 |
| | コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 | 609 | 194,318 | 609 | 201,260 |
| | 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 | 2,534 | 696,840 | 2,157 | 628,303 |
| | 星野リゾート・リート投資法人　投資証券 | 190 | 87,514 | 220 | 111,130 |
| | Ｏｎｅリート投資法人　投資証券 | 239 | 68,449 | 228 | 69,419 |
| | イオンリート投資法人　投資証券 | 1,589 | 198,895 | 1,585 | 210,070 |
| | ヒューリックリート投資法人　投資証券 | 1,236 | 204,340 | 1,231 | 213,587 |
| | 日本リート投資法人　投資証券 | 409 | 158,214 | 465 | 196,571 |
| | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 | 9,391 | 166,690 | 9,302 | 176,480 |
| | 日本ヘルスケア投資法人　投資証券 | 54<br>(△ 193) | 10,360<br>(△ 34,321) | 50 | 9,991 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 口 | 千円 | 口 | 千円 |
| 積水ハウス・リート投資法人　投資証券 | 4,819 | 377,806 | 4,306 | 360,520 |
| トーセイ・リート投資法人　投資証券 | 403 | 49,113 | 342 | 41,368 |
| ケネディクス商業リート投資法人　投資証券 | 566 | 130,327 | 561 | 135,361 |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券 | 284 | 34,720 | 310 | 39,598 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券 | 259 | 26,445 | 299 | 32,373 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 | 4,488 | 722,343 | 4,645 | 784,391 |
| いちごホテルリート投資法人　投資証券 | 211 | 20,272 | 282 | 30,383 |
| ラサールロジポート投資法人　投資証券 | 1,570 | 233,755 | 1,327 | 206,857 |
| スターアジア不動産投資法人　投資証券 | 503 | 51,697 | 481 | 50,256 |
| マリモ地方創生リート投資法人　投資証券 | 170 | 19,210 | 137 | 15,809 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券 | 497 | 229,597 | 381 | 173,404 |
| 大江戸温泉リート投資法人　投資証券 | 245 | 18,570 | 244 | 20,010 |
| さくら総合リート投資法人　投資証券 | 278 | 23,122 | 321 | 28,195 |
| 投資法人みらい　投資証券 | 1,638 | 81,591 | 1,616 | 84,377 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券 | 303 | 35,053 | 349 | 43,822 |
| 三菱地所物流リート投資法人　投資証券 | 606 | 201,312 | 269 | 95,870 |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券 | 565 | 73,983 | 239 | 32,767 |
| ザイマックス・リート投資法人　投資証券 | 394 | 47,863 | 204 | 24,507 |
| タカラレーベン不動産投資法人　投資証券 | 895 | 100,674 | 397 | 43,177 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券 | 438 | 49,436 | 258 | 30,573 |
| 日本ビルファンド投資法人　投資証券 | 1,242 | 930,309 | 1,434 | 1,092,156 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 | 1,278 | 860,390 | 1,476 | 1,011,123 |
| 日本リテールファンド投資法人　投資証券 | 2,416 | 438,481 | 2,790 | 555,348 |
| オリックス不動産投資法人　投資証券 | 2,543 | 476,212 | 2,938 | 590,357 |
| 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 | 914 | 381,619 | 944 | 409,613 |
| プレミア投資法人　投資証券 | 1,158 | 152,676 | 1,533 | 217,857 |
| 東急リアル・エステート投資法人　投資証券 | 855 | 145,373 | 988 | 180,430 |
| グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 | 885 | 104,266 | 1,011 | 127,610 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 | 3,018 | 481,376 | 3,299 | 568,231 |
| 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 | 913 | 147,359 | 1,055 | 180,331 |
| インヴィンシブル投資法人　投資証券 | 9,329 | 484,408 | 6,328 | 314,035 |
| フロンティア不動産投資法人　投資証券 | 515 | 203,953 | 524 | 217,212 |
| 平和不動産リート投資法人　投資証券 | 798 | 93,256 | 921 | 114,513 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 | 837 | 211,677 | 967 | 258,889 |
| 福岡リート投資法人　投資証券 | 659 | 97,189 | 762 | 121,821 |
| ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 | 395 | 273,692 | 456 | 339,439 |
| いちごオフィスリート投資法人　投資証券 | 994 | 90,430 | 1,376 | 134,980 |
| 大和証券オフィス投資法人　投資証券 | 302 | 215,084 | 348 | 264,819 |
| 阪急阪神リート投資法人　投資証券 | 575 | 80,987 | 657 | 100,621 |
| スターツプロシード投資法人　投資証券 | 197 | 36,801 | 227 | 44,428 |
| 大和ハウスリート投資法人　投資証券 | 2,076 | 566,232 | 2,008 | 558,886 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 | 4,118 | 252,043 | 4,746 | 321,902 |
| 大和証券リビング投資法人　投資証券 | 1,477<br>(395) | 138,341<br>(34,321) | 1,703 | 166,174 |
| ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 | 1,285 | 194,794 | 1,346 | 216,431 |
| 合計 | 87,744<br>(202) | 13,829,093<br>(－) | 85,960 | 14,941,229 |

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊（　）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | REIT先物取引 | 百万円<br>5,406 | 百万円<br>5,133 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

＊単位未満は切り捨て。

# ○利害関係人との取引状況等

（2019年６月11日～2020年６月10日）

## 利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等<br>A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等<br>C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 投資信託証券 | 13,829 | 668 | 4.8 | 14,941 | 1,026 | 6.9 |

## 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 1,023千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 43千円 |
| （B）／（A） | 4.2% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

（2020年６月10日現在）

### 国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | 口 | 口 | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人　投資証券 | 424 | 478 | 52,962 | 0.1 |
| サンケイリアルエステート投資法人　投資証券 | 408 | 570 | 58,710 | 0.2 |
| ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券 | － | 876 | 109,587 | 0.3 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券 | 1,373 | 1,307 | 816,875 | 2.2 |
| ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券 | 4,656 | 5,047 | 466,847 | 1.3 |
| 森ヒルズリート投資法人　投資証券 | 4,739 | 4,526 | 654,912 | 1.8 |
| 産業ファンド投資法人　投資証券 | 5,071 | 5,066 | 817,145 | 2.2 |
| アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券 | 4,027 | 3,731 | 1,162,206 | 3.1 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券 | 2,554 | 2,566 | 465,729 | 1.3 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券 | 2,171 | 1,971 | 833,733 | 2.2 |
| ＧＬＰ投資法人　投資証券 | 10,238 | 9,797 | 1,347,087 | 3.6 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券 | 1,713 | 1,713 | 534,456 | 1.4 |
| 日本プロロジスリート投資法人　投資証券 | 5,542 | 5,919 | 1,725,388 | 4.7 |
| 星野リゾート・リート投資法人　投資証券 | 629 | 599 | 288,119 | 0.8 |
| Ｏｎｅリート投資法人　投資証券 | 602 | 613 | 170,168 | 0.5 |
| イオンリート投資法人　投資証券 | 4,241 | 4,245 | 506,853 | 1.4 |
| ヒューリックリート投資法人　投資証券 | 3,340 | 3,345 | 507,771 | 1.4 |
| 日本リート投資法人　投資証券 | 1,334 | 1,278 | 496,503 | 1.3 |
| インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券 | 25,183 | 25,272 | 418,251 | 1.1 |
| 日本ヘルスケア投資法人　投資証券 | 189 | － | － | － |
| 積水ハウス・リート投資法人　投資証券 | 10,989 | 11,502 | 833,895 | 2.2 |
| トーセイ・リート投資法人　投資証券 | 795 | 856 | 94,331 | 0.3 |
| ケネディクス商業リート投資法人　投資証券 | 1,514 | 1,519 | 323,091 | 0.9 |
| ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券 | 865 | 839 | 103,113 | 0.3 |
| サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券 | 827 | 787 | 83,343 | 0.2 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券 | 12,856 | 12,699 | 1,878,182 | 5.1 |
| いちごホテルリート投資法人　投資証券 | 723 | 652 | 51,964 | 0.1 |
| ラサールロジポート投資法人　投資証券 | 3,414 | 3,657 | 564,275 | 1.5 |
| スターアジア不動産投資法人　投資証券 | 1,283 | 1,305 | 126,976 | 0.3 |
| マリモ地方創生リート投資法人　投資証券 | 355 | 388 | 45,046 | 0.1 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券 | 1,003 | 1,119 | 490,122 | 1.3 |
| 大江戸温泉リート投資法人　投資証券 | 667 | 668 | 48,496 | 0.1 |
| さくら総合リート投資法人　投資証券 | 894 | 851 | 71,824 | 0.2 |
| 投資法人みらい　投資証券 | 4,451 | 4,473 | 190,997 | 0.5 |
| 森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券 | 969 | 923 | 99,037 | 0.3 |
| 三菱地所物流リート投資法人　投資証券 | 437 | 774 | 302,247 | 0.8 |
| ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券 | 414 | 740 | 104,118 | 0.3 |
| ザイマックス・リート投資法人　投資証券 | 381 | 571 | 58,470 | 0.2 |
| タカラレーベン不動産投資法人　投資証券 | 618 | 1,116 | 108,363 | 0.3 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券 | 639 | 819 | 107,125 | 0.3 |
| 日本ビルファンド投資法人　投資証券 | 4,001 | 3,809 | 2,651,064 | 7.1 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券 | 4,132 | 3,934 | 2,348,598 | 6.3 |
| 日本リテールファンド投資法人　投資証券 | 7,809 | 7,435 | 1,222,314 | 3.3 |
| オリックス不動産投資法人　投資証券 | 8,233 | 7,838 | 1,283,864 | 3.5 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | 比率 |
| | | 口 | 口 | 千円 | % |
| 日本プライムリアルティ投資法人　投資証券 | | 2,615 | 2,585 | 947,402 | 2.6 |
| プレミア投資法人　投資証券 | | 3,928 | 3,553 | 441,637 | 1.2 |
| 東急リアル・エステート投資法人　投資証券 | | 2,770 | 2,637 | 432,731 | 1.2 |
| グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券 | | 2,858 | 2,732 | 290,958 | 0.8 |
| ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券 | | 9,113 | 8,832 | 1,218,816 | 3.3 |
| 森トラスト総合リート投資法人　投資証券 | | 2,953 | 2,811 | 406,751 | 1.1 |
| インヴィンシブル投資法人　投資証券 | | 14,254 | 17,255 | 597,885 | 1.6 |
| フロンティア不動産投資法人　投資証券 | | 1,406 | 1,397 | 536,448 | 1.4 |
| 平和不動産リート投資法人　投資証券 | | 2,573 | 2,450 | 264,355 | 0.7 |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券 | | 2,700 | 2,570 | 711,633 | 1.9 |
| 福岡リート投資法人　投資証券 | | 2,137 | 2,034 | 285,980 | 0.8 |
| ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券 | | 1,278 | 1,217 | 786,182 | 2.1 |
| いちごオフィスリート投資法人　投資証券 | | 3,428 | 3,046 | 246,726 | 0.7 |
| 大和証券オフィス投資法人　投資証券 | | 954 | 908 | 582,028 | 1.6 |
| 阪急阪神リート投資法人　投資証券 | | 1,859 | 1,777 | 244,692 | 0.7 |
| スターツプロシード投資法人　投資証券 | | 643 | 613 | 121,006 | 0.3 |
| 大和ハウスリート投資法人　投資証券 | | 5,544 | 5,612 | 1,441,722 | 3.9 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券 | | 13,300 | 12,672 | 653,875 | 1.8 |
| 大和証券リビング投資法人　投資証券 | | 4,647 | 4,816 | 471,486 | 1.3 |
| ジャパンエクセレント投資法人　投資証券 | | 3,700 | 3,639 | 502,182 | 1.4 |
| 合計 | 口数・金額 | 229,363 | 231,349 | 35,808,670 | |
| | 銘柄数<比率> | 63 | 63 | <96.6%> | |

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | REIT先物取引 | 東証REIT指数 | 1,274 | － |

＊単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2020年６月10日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 35,808,670 | 96.2 |
| コール・ローン等、その他 | 1,410,387 | 3.8 |
| 投資信託財産総額 | 37,219,057 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月10日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 37,219,057,202 |
| コール・ローン等 | 952,307,941 |
| 投資証券(評価額) | 35,808,670,450 |
| 未収入金 | 39,811,025 |
| 未収配当金 | 263,091,686 |
| 差入委託証拠金 | 155,176,100 |
| (B) 負債 | 134,146,599 |
| 未払金 | 31,690,550 |
| 未払解約金 | 102,454,939 |
| 未払利息 | 1,110 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 37,084,910,603 |
| 元本 | 16,738,803,506 |
| 次期繰越損益金 | 20,346,107,097 |
| (D) 受益権総口数 | 16,738,803,506口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 22,155円 |

(注) 期首元本額は17,394,665,119円、期中追加設定元本額は8,561,693,370円、期中一部解約元本額は9,217,554,983円、１口当たり純資産額は2.2155円です。

## ○損益の状況 (2019年６月11日～2020年６月10日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,585,878,587 |
| 受取配当金 | 1,585,584,388 |
| その他収益金 | 680,724 |
| 支払利息 | △ 386,525 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,567,856,056 |
| 売買益 | 2,224,595,175 |
| 売買損 | △ 4,792,451,231 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 85,574,166 |
| 取引益 | 262,959,136 |
| 取引損 | △ 177,384,970 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | △ 896,403,303 |
| (E) 前期繰越損益金 | 23,011,391,780 |
| (F) 追加信託差損益金 | 11,711,964,282 |
| (G) 解約差損益金 | △13,480,845,662 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 20,346,107,097 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 20,346,107,097 |

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村インデックスファンド・Ｊ－REIT | 3,281,064,268 |
| 野村Ｊ－REITインデックス（野村SMA・EW向け） | 2,626,989,497 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 2,626,232,704 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 1,998,837,060 |
| Ｊ－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用) | 1,707,489,523 |
| 野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 | 1,092,082,097 |
| 野村６資産均等バランス | 949,767,046 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 828,651,149 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用) | 461,882,602 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 361,551,322 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 169,627,424 |
| 野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用) | 159,649,583 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT | 98,606,882 |
| 野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け) | 96,914,671 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用) | 56,858,398 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 35,913,059 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 22,325,709 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 21,116,479 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 21,000,252 |
| オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用) | 19,690,854 |

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 18,416,423 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 17,959,270 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 11,894,466 |
| ネクストコア | 11,571,705 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 5,468,764 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 5,285,260 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 5,238,656 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 5,037,865 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 4,819,241 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 3,354,170 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 2,613,125 |
| 野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2030 | 2,068,521 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 1,800,208 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 1,623,628 |
| 野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2040 | 1,563,625 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 1,345,251 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 1,243,128 |
| 野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2050 | 844,492 |
| 野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2060 | 355,404 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用) | 49,725 |

## ○お知らせ

該当事項はございません。

# 海外REITインデックス
# マザーファンド

## 運用報告書

第15期（決算日2020年６月10日）

作成対象期間（2019年６月11日～2020年６月10日）

### 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 運用方針 | 日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主な投資対象 | 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。 |
| 主な投資制限 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。 |

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

http://www.nomura-am.co.jp/

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | 百万円 |
| 11期(2016年６月10日) | 20,525 | △2.8 | 215.72 | △ 2.2 | 99.2 | 17,911 |
| 12期(2017年６月12日) | 21,472 | 4.6 | 226.73 | 5.1 | 99.4 | 20,175 |
| 13期(2018年６月11日) | 22,049 | 2.7 | 234.01 | 3.2 | 98.5 | 20,604 |
| 14期(2019年６月10日) | 24,241 | 9.9 | 259.20 | 10.8 | 99.1 | 26,012 |
| 15期(2020年６月10日) | 22,140 | △8.7 | 237.33 | △ 8.4 | 99.4 | 29,052 |

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

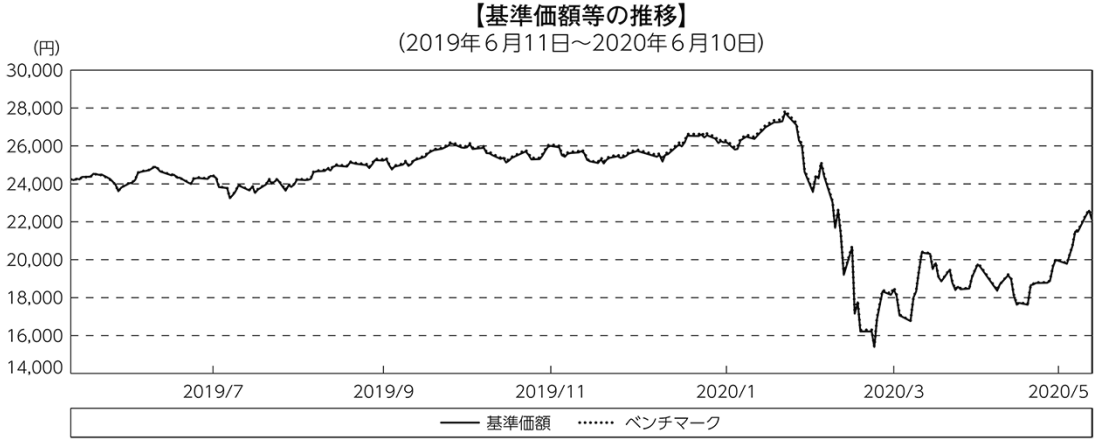
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | |
| | 円 | % | | % | % |
| （期　首）<br>2019年６月10日 | 24,241 | － | 259.20 | － | 99.1 |
| ６月末 | 23,806 | △ 1.8 | 254.66 | △ 1.7 | 98.9 |
| ７月末 | 24,407 | 0.7 | 261.16 | 0.8 | 99.0 |
| ８月末 | 24,223 | △ 0.1 | 259.36 | 0.1 | 99.1 |
| ９月末 | 25,229 | 4.1 | 270.43 | 4.3 | 98.9 |
| 10月末 | 26,093 | 7.6 | 279.46 | 7.8 | 99.3 |
| 11月末 | 26,010 | 7.3 | 278.83 | 7.6 | 99.4 |
| 12月末 | 25,733 | 6.2 | 275.89 | 6.4 | 99.3 |
| 2020年１月末 | 26,197 | 8.1 | 281.06 | 8.4 | 98.5 |
| ２月末 | 24,632 | 1.6 | 264.36 | 2.0 | 98.7 |
| ３月末 | 18,414 | △24.0 | 198.08 | △23.6 | 98.8 |
| ４月末 | 19,746 | △18.5 | 211.51 | △18.4 | 99.1 |
| ５月末 | 19,941 | △17.7 | 213.69 | △17.6 | 99.3 |
| （期　末）<br>2020年６月10日 | 22,140 | △ 8.7 | 237.33 | △ 8.4 | 99.4 |

＊騰落率は期首比です。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

## ○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

## ○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退を繰り返しつつも、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などを受けて緩やかに上昇しました。2020年２月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどを受けて、一段と下落しました。３月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表、新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどを受けて上昇に転じました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて主要通貨は下落（円高）しました。９月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月上旬にかけては、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、３月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）しました。

## ○当ファンドのポートフォリオ

**・REIT組入比率**

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

**・期中の主な動き**

「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S＆P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－8.7%となり、ベンチマークである「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の－8.4%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

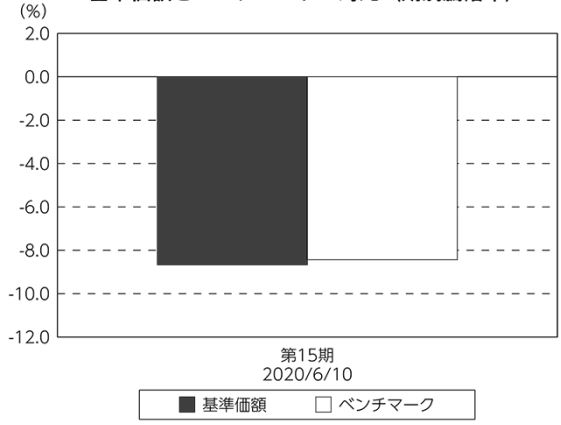
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）




（注）ベンチマークは、S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

## ◎今後の運用方針

引き続き、「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

## ○１万口当たりの費用明細

（2019年６月11日～2020年６月10日）

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 売買委託手数料 | 5 | 0.021 | (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<br>※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 5) | (0.020) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.002) | |
| (b) 有価証券取引税 | 4 | 0.018 | (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<br>※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （株式） | ( 0) | (0.000) | |
| （投資信託証券） | ( 4) | (0.018) | |
| (c) その他費用 | 8 | 0.033 | (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） | ( 6) | (0.026) | 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） | ( 1) | (0.007) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 17 | 0.072 | |
| 期中の平均基準価額は、23,702円です。 | | | |

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

## ○売買及び取引の状況

（2019年６月11日～2020年６月10日）

### 株式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百株 | 千米ドル | 百株 | 千米ドル |
| 外国 | アメリカ | － | － | 33 | 12 |
| | | (33) | (13) | | |

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分です。

## 投資信託証券

| 銘柄 | | 買付 口数 | 買付 金額 | 売付 口数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| 外国 | ACADIA REALTY TRUST | 7,700 | 149 | 3,600 | 95 |
| | AGREE REALTY CORP | 5,800 | 388 | 2,000 | 146 |
| | ALEXANDERS INC | 60 | 17 | 310 | 107 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 13,350 | 1,973 | 7,020 | 1,132 |
| | AMERICAN ASSETS TRUST INC | 4,700 | 173 | 1,100 | 50 |
| | AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 12,600 | 475 | 7,800 | 340 |
| | AMERICAN FINANCE TRUST INC | 18,900 | 220 | 3,900 | 52 |
| | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 23,000 | 554 | 14,800 | 400 |
| | AMERICOLD REALTY TRUST | 18,100 | 616 | 9,800 | 356 |
| | APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 12,600 | 523 | 9,200 | 446 |
| | APPLE HOSPITALITY REIT INC | 15,900 | 176 | 9,500 | 129 |
| | ASHFORD HOSPITALITY TRUST | — | — | —<br>( —) | —<br>(0.85989) |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 12,940 | 2,314 | 7,820 | 1,621 |
| | BRT APARTMENTS CORP | 800 | 14 | — | — |
| | BOSTON PROPERTIES | 14,240 | 1,579 | 11,300 | 1,451 |
| | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | — | — | —<br>( —) | —<br>(0.61362) |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 13,600 | 154 | 7,400 | 104 |
| | BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 24,800 | 345 | 15,000 | 266 |
| | BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | 3,400 | 48 | 7,300 | 138 |
| | CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 9,000 | 13 | — | — |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 8,870 | 833 | 5,590 | 601 |
| | CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 8,900 | 167 | 4,300 | 91 |
| | CHATHAM LODGING TRUST | 1,300 | 8 | — | — |
| | CHESAPEAKE LODGING TRUST | 1,000 | 28 | —<br>( 12,300) | —<br>( 349) |
| | CITY OFFICE REIT INC | 4,600 | 54 | — | — |
| | COLONY CAPITAL INC | 30,000 | 88 | 14,000 | 69 |
| | COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 8,100 | 136 | 3,400 | 76 |
| | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2,300 | 96 | 1,000 | 49 |
| | CORESITE REALTY CORP | 3,670 | 418 | 1,580 | 177 |
| | CORECIVIC INC | 9,200 | 125 | 5,200 | 88 |
| | COREPOINT LODGING INC | 8,900 | 93 | — | — |
| | CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 10,000 | 243 | 5,900 | 161 |
| | COUSINS PROPERTIES INC | —<br>(△ 82,400) | —<br>(△ 777) | — | — |
| | COUSINS PROPERTIES INC | 12,850<br>( 28,050) | 411<br>( 1,056) | 7,600 | 280 |
| | CUBESMART | 17,700 | 520 | 9,700 | 300 |
| | CYRUSONE INC | 10,870 | 689 | 5,720 | 392 |
| | DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 14,000 | 95 | 6,000 | 62 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 30,870 | 4,038 | 11,130 | 1,505 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| 外国 | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 9,900<br>( 49,100) | 47<br>( 385) | 6,000 | 46 |
| | DOUGLAS EMMETT INC | 14,100 | 489 | 7,200 | 292 |
| | DUKE REALTY CORP | 35,700 | 1,169 | 21,200 | 754 |
| | EPR PROPERTIES | 7,330 | 346 | 3,900 | 208 |
| | EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 8,000 | 181 | 3,600 | 87 |
| | EASTGROUP PROPERTIES | 3,630 | 413 | 1,930 | 240 |
| | EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 11,700 | 132 | 3,200 | 43 |
| | EQUINIX INC | 24,380 | 14,177 | 4,190 | 2,653 |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 10,400 | 335 | 5,800 | 188 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 15,340<br>( 18,930) | 1,073<br>( —) | 10,020 | 729 |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 32,800 | 2,326 | 24,600 | 1,994 |
| | ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 14,400 | 288 | 2,900 | 75 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 6,320 | 1,652 | 3,980 | 1,188 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 13,020 | 1,329 | 8,010 | 860 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 6,220 | 626 | 4,510 | 551 |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 11,500 | 414 | 7,000 | 282 |
| | FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 5,000 | 109 | 2,700 | 83 |
| | FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 4,900 | 33 | — | — |
| | FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 1,300 | 15 | — | — |
| | GEO GROUP INC/THE | 7,800 | 109 | 3,900 | 67 |
| | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 17,400 | 603 | 9,400 | 406 |
| | GETTY REALTY CORP | 1,500 | 41 | — | — |
| | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 2,900 | 47 | — | — |
| | GLADSTONE LAND CORP | 1,700 | 19 | — | — |
| | GLOBAL NET LEASE INC | 7,200 | 116 | 3,000 | 62 |
| | GLOBAL MEDICAL REIT INC | 5,800 | 64 | 1,600 | 25 |
| | HCP INC | 12,600<br>(△ 101,400) | 435<br>(△ 3,250) | 3,600 | 130 |
| | HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 13,300 | 411 | 7,400 | 252 |
| | HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 18,900 | 496 | 11,600 | 343 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 35,600<br>( 101,400) | 935<br>( 3,250) | 23,700 | 758 |
| | HERSHA HOSPITALITY TRUST | 1,200 | 20 | — | — |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | 9,000 | 355 | 5,500 | 249 |
| | HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 3,600 | 88 | 1,500 | 37 |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 63,200 | 858 | 42,600 | 648 |
| | HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 13,600 | 392 | 7,800 | 260 |
| | INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 5,100 | 55 | 3,300 | 53 |
| | INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 3,900 | 69 | 1,200 | 28 |
| | INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 2,400 | 210 | 450 | 46 |
| | INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 830 | 48 | 330 | 22 |
| | INVITATION HOMES INC | 84,900 | 2,260 | 28,500 | 822 |
| | IRON MOUNTAIN INC | 26,800 | 745 | 15,900 | 497 |
| | JBG SMITH PROPERTIES | 10,800 | 367 | 6,700 | 257 |

| 銘柄 | | 買付 口数 | 買付 金額 | 売付 口数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | KILROY REALTY CORP | 9,700 | 683 | 6,720 | 523 |
| | KIMCO REALTY CORP | 39,500 | 545 | 23,700 | 382 |
| | KITE REALTY GROUP TRUST | 4,300 | 53 | 2,500 | 44 |
| | LTC PROPERTIES INC | 3,500 | 137 | 1,700 | 84 |
| | LEXINGTON REALTY TRUST | 21,800 | 217 | 6,500 | 75 |
| | LIBERTY PROPERTY TRUST | 6,200<br>(△ 34,300) | 339<br>(△ 1,729) | 400 | 23 |
| | LIFE STORAGE INC | 3,950 | 387 | 2,420 | 264 |
| | MACERICH CO /THE | 8,400<br>( 1,342) | 130<br>( 9) | 3,100 | 76 |
| | MACK-CALI REALTY CORP | 6,700 | 119 | 3,800 | 83 |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 71,000 | 1,314 | 25,300 | 542 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 10,680 | 1,236 | 6,610 | 878 |
| | MONMOUTH REIT-CLASS A | 7,600 | 96 | 3,100 | 46 |
| | NATL HEALTH INVESTORS INC | 4,360 | 284 | 2,560 | 198 |
| | NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 16,600 | 726 | 8,700 | 440 |
| | NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 5,100 | 155 | 2,200 | 81 |
| | NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 3,000 | 21 | — | — |
| | NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 2,300 | 79 | 1,000 | 49 |
| | NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | — | — | —<br>( 9,700) | —<br>( 158) |
| | OFFICE PROPERTIES INCOME | 2,950 | 77 | 1,000 | 34 |
| | OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 20,200 | 680 | 11,400 | 437 |
| | ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 600 | 17 | — | — |
| | PS BUSINESS PARKS INC/CA | 1,500 | 223 | 860 | 138 |
| | PARAMOUNT GROUP INC | 13,300 | 145 | 7,300 | 103 |
| | PARK HOTELS & RESORTS INC | 21,476<br>( 7,724) | 316<br>( 208) | 13,300 | 233 |
| | PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 8,500 | 154 | 4,300 | 110 |
| | PHYSICIANS REALTY TRUST | 18,700 | 295 | 9,700 | 179 |
| | PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 7,100 | 127 | 3,200 | 78 |
| | PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 3,400 | 60 | — | — |
| | PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 3,400 | 38 | 800 | 11 |
| | PROLOGIS INC | 63,788<br>( 23,152) | 5,252<br>( 1,729) | 40,000 | 3,624 |
| | PUBLIC STORAGE | 13,520 | 2,890 | 8,250 | 1,845 |
| | QTS REALTY TRUST INC CL A | 5,600 | 307 | 2,500 | 154 |
| | RLJ LODGING TRUST | 9,600 | 104 | 5,300 | 86 |
| | RPT REALTY | 4,400 | 40 | 1,100 | 15 |
| | REALTY INCOME CORP | 37,890 | 2,344 | 18,530 | 1,325 |
| | REGENCY CENTERS CORP | 15,200 | 768 | 9,400 | 547 |
| | RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 11,100 | 124 | 6,000 | 79 |
| | RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 13,300 | 96 | 5,300 | 66 |
| | RETAIL VALUE INC | 749<br>( 121) | 26<br>( 4) | 400 | 14 |
| | REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 12,300 | 506 | 5,400 | 252 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 4,500 | 289 | 1,920 | 169 |
| | SL GREEN REALTY CORP | 6,830 | 423 | 4,040 | 330 |
| | SABRA HEALTH CARE REIT INC | 21,500 | 359 | 10,300 | 196 |
| | SAFEHOLD INC | 2,100 | 84 | 500 | 24 |
| | SAUL CENTERS INC | 300 | 8 | — | — |
| | SENIOR HOUSING PROP TRUST | 2,900 | 24 | — | — |
| | | | | (49,100) | (397) |
| | SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 1,700 | 71 | — | — |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 6,600 | 55 | 3,800 | 85 |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 27,660 | 2,713 | 17,110 | 2,066 |
| | SITE CENTERS CORP | 11,300 | 109 | 4,000 | 52 |
| | SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 10,700 | 418 | 4,800 | 218 |
| | SPIRIT MTA REIT | 2,390 | 20 | 9,600 | 82 |
| | STAG INDUSTRIAL INC | 17,000 | 471 | 7,700 | 218 |
| | STORE CAPITAL CORP | 21,100 | 557 | 9,900 | 290 |
| | SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 5,200 | 43 | 1,500 | 17 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 9,830 | 1,326 | 5,410 | 832 |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 18,200 | 188 | 11,600 | 139 |
| | TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 5,000 | 48 | 1,400 | 21 |
| | TAUBMAN CENTERS INC | 5,600 | 218 | 3,300 | 160 |
| | TERRENO REALTY CORP | 6,400 | 327 | 2,900 | 166 |
| | TIER REIT INC | — | — | — | — |
| | | (△ 10,000) | (△ 279) | | |
| | UDR INC | 30,100 | 1,250 | 16,400 | 752 |
| | UMH PROPERTIES INC | 1,200 | 13 | — | — |
| | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 760 | 79 | 450 | 57 |
| | URBAN EDGE PROPERTIES | 8,900 | 113 | 5,700 | 108 |
| | URSTADT BIDDLE-CL A | 900 | 11 | — | — |
| | VENTAS INC | 37,000 | 1,751 | 20,600 | 1,085 |
| | VEREIT INC | 114,200 | 849 | 57,300 | 491 |
| | VICI PROPERTIES INC | 57,900 | 1,183 | 21,900 | 518 |
| | VORNADO REALTY TRUST | 14,400 | 701 | 11,500 | 683 |
| | WP CAREY INC | 16,640 | 1,189 | 10,010 | 808 |
| | WASHINGTON PRIME GROUP INC | 5,000 | 18 | — | — |
| | WASHINGTON REAL ESTATE INV | 6,600 | 165 | 2,900 | 87 |
| | WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 7,600 | 155 | 3,600 | 109 |
| | WELLTOWER INC | 40,610 | 2,654 | 22,580 | 1,705 |
| | WHITESTONE REIT | 1,800 | 24 | 900 | 12 |
| | XENIA HOTELS & RESORTS INC | 7,100 | 93 | 2,800 | 54 |
| | EAGLE HOSPITALITY TRUST | 100,000 | 54 | — | — |
| | | (—) | (△ 3) | | |
| | PRIME US REIT | 90,000 | 87 | — | — |
| | | (—) | (△ 1) | | |
| | ARA US HOSPITARITY TRUST | 107,000 | 94 | — | — |
| | | (—) | (△ 1) | | |

| 銘柄 | | 買付 口数 | 買付 金額 | 売付 口数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 107,000<br>( 14,508) | 85<br>( 7) | 31,000 | 32 |
| | MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS | —<br>( 14,508) | —<br>( 12) | —<br>( 14,508) | —<br>(0.55038) |
| | 小計 | 2,435,373<br>( 30,735) | 91,181<br>( 621) | 1,059,460<br>( 85,608) | 50,664<br>( 908) |
| | カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 6,600 | 313 | 3,100 | 163 |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | — | — | 1,900 | 23 |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 3,200 | 26 | — | — |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 2,100 | 65 | 700 | 35 |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 9,700 | 130 | 7,000 | 106 |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8,700 | 437 | 4,500 | 258 |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 17,600 | 229 | 14,100 | 191 |
| | COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 6,500 | 62 | 2,000 | 30 |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 4,400 | 58 | 1,700 | 27 |
| | DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 3,000 | 66 | 1,300 | 45 |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 5,300 | 72 | 1,600 | 22 |
| | DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 2,700 | 37 | 20,000 | 335 |
| | FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | 28,700 | 549 | 3,800 | 77 |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,200 | 200 | 900 | 60 |
| | H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 10,300 | 175 | 7,700 | 160 |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 4,300 | 60 | 1,600 | 27 |
| | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 5,000 | 86 | 1,800 | 30 |
| | MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 1,500 | 33 | — | — |
| | MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,300 | 24 | — | — |
| | NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 2,300 | 72 | 900 | 29 |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 6,200 | 66 | — | — |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 13,300 | 289 | 7,300 | 190 |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10,000 | 245 | 7,500 | 187 |
| | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 7,100 | 70 | 10,600 | 134 |
| | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 5,000 | 36 | — | — |
| | 小計 | 168,000 | 3,411 | 100,000 | 2,138 |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | BRITISH LAND | 83,000 | 362 | 52,000 | 265 |
| | CAPITAL & REGIONAL PLC | —<br>(△ 93,000) | —<br>(△ 14) | — | — |
| | DERWENT LONDON PLC | 9,700 | 317 | 7,100 | 252 |
| | BIG YELLOW GROUP PLC | 15,500 | 158 | 8,700 | 98 |
| | HAMMERSON PLC | 52,000 | 70 | 23,000 | 52 |
| | INTU PROPERTIES PLC | 26,000 | 20 | — | — |
| | UNITE GROUP PLC | 47,000 | 486 | 16,500 | 186 |
| | SHAFTESBURY PLC | 12,900 | 89 | 7,900 | 73 |
| | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 47,000 | 39 | 20,000 | 20 |
| | HANSTEEN HOLDINGS PLC | 14,000 | 14 | —<br>( 96,000) | —<br>( 94) |

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | イギリス | | 口 | 千英ポンド | 口 | 千英ポンド |
| | | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 77,000 | 58 | 19,000 | 16 |
| | | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 17,300 | 118 | 11,500 | 88 |
| | | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 84,000 | 166 | 33,000 | 71 |
| | | BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | 190,000 | 143 | — | — |
| | | SEGRO PLC | 106,500 | 846 | 63,600 | 542 |
| | | CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | 215,000 | 343 | 15,000 | 22 |
| | | WORKSPACE GROUP PLC | 12,500 | 103 | 7,000 | 74 |
| | | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 46,000 | 45 | 22,000 | 21 |
| | | TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 17,000 | 15 | — | — |
| | | GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 24,000 | 168 | 17,200 | 136 |
| | | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 126,000 | 159 | 76,000 | 102 |
| | | CAPITAL & REGIONAL PLC | — | — | — | — |
| | | | (9,300) | (14) | | |
| | | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 54,000 | 40 | 16,000 | 16 |
| | | ASSURA PLC | 226,000 | 169 | 126,000 | 96 |
| | | AEW UK REIT PLC | 32,000 | 30 | — | — |
| | | LXI REIT PLC | 56,640 | 67 | 13,000 | 17 |
| | | | (15,360) | (19) | | |
| | | LXI REIT PLC-RTS | — | — | — | — |
| | | | | | (15,360) | (1) |
| | | PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 123,000 | 185 | 61,000 | 95 |
| | | REGIONAL REIT LTD | 44,000 | 42 | — | — |
| | | | (—) | (0.12365) | | |
| | | REGIONAL REIT LTD - RTS | — | — | — | — |
| | | | (7,000) | (7) | (7,000) | (0.12365) |
| | | LAND SECURITIES GROUP PLC | 69,100 | 497 | 41,100 | 350 |
| | 小計 | | 1,827,140 | 4,763 | 656,600 | 2,602 |
| | | | (△61,340) | (27) | (118,360) | (95) |
| | ユーロ | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | | | | | |
| | | HAMBORNER REIT AG | 4,800 | 41 | 4,200 | 41 |
| | | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 14,900 | 213 | 9,000 | 148 |
| | 小計 | | 19,700 | 255 | 13,200 | 189 |
| | フランス | | | | | |
| | | ICADE | 2,920 | 222 | 5,330 | 441 |
| | | ALTAREA | 260 | 36 | 100 | 20 |
| | | | (—) | (△7) | | |
| | | KLEPIERRE | 16,600 | 372 | 8,800 | 235 |
| | | GECINA SA | 4,900 | 663 | 3,100 | 482 |
| | | COVIVIO | 5,090 | 401 | 6,770 | 641 |
| | | MERCIALYS | — | — | 5,200 | 63 |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 12,340 | 1,076 | 7,580 | 817 |
| | 小計 | | 42,110 | 2,772 | 36,880 | 2,701 |
| | | | (—) | (△7) | | |
| | オランダ | | | | | |
| | | EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | 4,000 | 74 | 2,700 | 54 |

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ | | 口 | 千ユーロ | 口 | 千ユーロ |
| | オランダ | | | | | |
| | | VASTNED RETAIL NV | 2,700 | 49 | 1,200 | 20 |
| | | WERELDHAVE NV | 3,100 | 30 | 800 | 12 |
| | | NSI NV | 1,000 | 38 | 1,100 | 51 |
| | 小計 | | 10,800 | 193 | 5,800 | 138 |
| | スペイン | | | | | |
| | | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | 21,600<br>(—) | 198<br>(△ 6) | 17,700 | 194 |
| | | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 31,600 | 308 | 17,600 | 213 |
| | 小計 | | 53,200<br>(—) | 507<br>(△ 6) | 35,300 | 407 |
| | ベルギー | | | | | |
| | | BEFIMMO S.C.A. | 1,800 | 86 | 800 | 44 |
| | | COFINIMMO | 2,980 | 370 | 1,510 | 211 |
| | | RETAIL ESTATES | 1,100 | 89 | — | — |
| | | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | 2,086 | 49 | 900 | 25 |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 630<br>(△ 3,830) | 103<br>(△ 562) | 190 | 32 |
| | | MONTEA | 800 | 65 | 310 | 30 |
| | | AEDIFICA | 2,780 | 273 | 1,460 | 167 |
| | | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 6,790<br>(26,810) | 163<br>(562) | 4,200 | 114 |
| | 小計 | | 18,966<br>(22,980) | 1,202<br>(—) | 9,370 | 626 |
| | アイルランド | | | | | |
| | | GREEN REIT PLC | 10,000 | 18 | —<br>(136,000) | —<br>(239) |
| | | HIBERNIA REIT PLC | 58,000 | 69 | 33,000 | 35 |
| | | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 54,000 | 85 | 24,000 | 40 |
| | 小計 | | 122,000 | 172 | 57,000<br>(136,000) | 75<br>(239) |
| | ユーロ計 | | 266,776<br>(22,980) | 5,103<br>(△ 14) | 157,550<br>(136,000) | 4,139<br>(239) |
| | 香港 | | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | | LINK REIT | 176,000 | 13,161 | 104,700 | 8,135 |
| | | PROSPERITY REIT | 40,000 | 136 | — | — |
| | | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 122,000 | 556 | 50,000 | 254 |
| | | CHAMPION REIT | 106,000 | 531 | 32,000 | 149 |
| | | SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | 75,000 | 313 | 30,000 | 147 |
| | | FORTUNE REIT | 148,000 | 1,206 | 93,000 | 797 |
| | 小計 | | 667,000 | 15,906 | 309,700 | 9,485 |
| | シンガポール | | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| | | CAPITALAND MALL TRUST | 270,000 | 567 | 156,000 | 347 |
| | | ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 269,000<br>(85,760) | 799<br>(246) | 159,000 | 507 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| | ASCENDAS REAL ESTATE-RTS | — | — | — | — |
| | | (85,760) | (225) | (85,760) | (29) |
| | CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 255,000 | 452 | 133,000 | 251 |
| | SUNTEC REIT | 234,000 | 353 | 145,000 | 230 |
| | | (—) | (△ 3) | | |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 363,000 | 607 | 131,000 | 249 |
| | | (—) | (△ 12) | | |
| | STARHILL GLOBAL REIT | 120,000 | 65 | 50,000 | 35 |
| | | (—) | (△ 1) | | |
| | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 30,000 | 39 | — | — |
| | | (—) | (△ 4) | (253,000) | (317) |
| | FRASERS COMMERCIAL TRUST | 23,000 | 25 | — | — |
| | | (—) | (△ 2) | (162,000) | (235) |
| | KEPPEL REIT | 201,000 | 225 | 92,000 | 113 |
| | | (—) | (△ 1) | | |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST | 75,000 | 178 | 25,000 | 74 |
| | | (3,596) | (9) | | |
| | FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS | — | — | — | — |
| | | | | (3,596) | (0.61132) |
| | ESR REIT | 270,000 | 93 | 163,000 | 68 |
| | | (12,760) | (6) | | |
| | ESR REIT - RTS | — | — | — | — |
| | | (12,760) | (6) | (12,760) | (0.40323) |
| | CDL HOSPITALITY TRUSTS | 55,000 | 57 | — | — |
| | | (—) | (△ 2) | | |
| | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 59,000 | 77 | 17,000 | 25 |
| | | (11,136) | (2) | | |
| | CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - RTS | — | — | — | — |
| | | (11,136) | (16) | (11,136) | (0.29942) |
| | FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | — | — | — | — |
| | | (—) | (△ 4) | | |
| | PARKWAY LIFE REAL ESTATE | 26,000 | 80 | 7,000 | 25 |
| | | (—) | (△ 1) | | |
| | LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 120,000 | 28 | 110,000 | 24 |
| | | (—) | (△ 2) | | |
| | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 156,000 | 379 | 59,000 | 172 |
| | | (—) | (△ 0.4782) | | |
| | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 235,000 | 472 | 136,000 | 294 |
| | | (27,691) | (64) | | |
| | MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS | — | — | — | — |
| | | (27,691) | (62) | (27,691) | (2) |
| | ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | — | — | — | — |
| | | (—) | (△ 0.2938) | | |
| | AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | — | — | 21,000 | 28 |
| | | (—) | (△ 0.0966) | | |
| | SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 140,000 | 56 | 54,000 | 25 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| | MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | 216,000<br>(—) | 233<br>(△ 11) | 122,000 | 142 |
| | ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 30,000<br>(—) | 33<br>(△ 0.795) | —<br>(180,000) | —<br>(172) |
| | FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 88,000 | 51 | 50,000 | 33 |
| | SPH REIT | 106,000 | 96 | 20,000 | 21 |
| | OUE HOSPITALITY TRUST | 40,000 | 29 | —<br>(260,043) | —<br>(181) |
| | SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | —<br>(24,606) | —<br>(12) | — | — |
| | SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS | —<br>(24,606) | —<br>(13) | —<br>(24,606) | —<br>(0.12258) |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 103,000 | 82 | — | — |
| | ASCOTT RESIDENCE TRUST | 107,000<br>(395,956) | 94<br>(481) | 73,000<br>(—) | 83<br>(1) |
| | OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 300,000<br>(353,216) | 137<br>(170) | 43,000 | 22 |
| | FRASERS HOSPITALITY TRUST | —<br>(—) | —<br>(△ 2) | — | — |
| | KEPPEL DC REIT | 150,000<br>(22,255) | 329<br>(44) | 82,000 | 195 |
| | KEPPEL DC REIT-RIGHTS | —<br>(22,255) | —<br>(38) | —<br>(22,255) | —<br>(6) |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | 98,000<br>(199,746) | 95<br>(199) | 72,000<br>(—) | 85<br>(1) |
| | 小計 | 4,139,000<br>(1,320,930) | 5,746<br>(1,546) | 1,920,000<br>(1,042,847) | 3,058<br>(949) |
| | 韓国 | | 千ウォン | | 千ウォン |
| | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | —<br>(546) | —<br>(3,425) | — | — |
| | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS | —<br>(546) | —<br>(3,445) | —<br>(546) | —<br>(225) |
| | 小計 | —<br>(1,092) | —<br>(6,870) | —<br>(546) | —<br>(225) |
| | オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| | BWP TRUST | 29,000 | 101 | 10,000 | 40 |
| | MIRVAC GROUP | 334,000 | 875 | 196,000 | 581 |
| | CROMWELL PROPERTY GROUP | 178,000 | 189 | 60,000 | 72 |
| | CHARTER HALL RETAIL REIT | 40,000 | 135 | 5,000 | 25 |
| | GPT GROUP | 187,000 | 917 | 98,000 | 529 |
| | ABACUS PROPERTY GROUP | 36,000 | 115 | 10,000 | 40 |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 205,000 | 751 | 116,000 | 524 |
| | DEXUS | 106,200 | 1,163 | 66,100 | 797 |
| | GOODMAN GROUP | 151,800 | 2,074 | 97,000 | 1,450 |
| | ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | — | — | —<br>(9,800) | —<br>(—) |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | オーストラリア | 口 | 千豪ドル | 口 | 千豪ドル |
| | CHARTER HALL GROUP | 44,500 | 437 | 27,500 | 308 |
| | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 25,000 | 83 | 7,000 | 30 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 30,000<br>( 4,588) | 117<br>( 18) | 14,588 | 69 |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS | —<br>( 4,588) | —<br>( 18) | —<br>( 4,588) | —<br>(0.39746) |
| | SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 107,000 | 265 | 49,000 | 147 |
| | ARENA REIT | 16,000 | 45 | 5,000 | 15 |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 56,893<br>( 9,107) | 297<br>( 51) | 18,000 | 103 |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS | —<br>( 12,871) | —<br>( 68) | —<br>( 12,871) | —<br>( 2) |
| | NATIONAL STORAGE REIT | 109,000 | 183 | 20,000 | 48 |
| | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | 13,000 | 36 | — | — |
| | GDI PROPERTY GROUP | 57,000 | 64 | 17,000 | 26 |
| | APN INDUSTRIA REIT | 10,000 | 29 | — | — |
| | RURAL FUNDS GROUP | 34,000 | 62 | 14,000 | 28 |
| | SCENTRE GROUP | 501,000 | 1,384 | 321,000 | 1,051 |
| | CENTURIA METROPOLITAN REIT | 78,000 | 233 | — | — |
| | VICINITY CENTRES | 291,000 | 529 | 169,000 | 371 |
| | VIVA ENERGY REIT | 83,000 | 218 | 14,000 | 39 |
| | 小計 | 2,722,393<br>( 31,154) | 10,314<br>( 156) | 1,334,188<br>( 27,259) | 6,302<br>( 3) |
| | ニュージーランド | | 千ニュージーランドドル | | 千ニュージーランドドル |
| | PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | 73,000 | 127 | 43,000 | 79 |
| | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | 29,000 | 72 | 13,000 | 37 |
| | GOODMAN PROPERTY TRUST | 125,000 | 266 | 57,000 | 131 |
| | ARGOSY PROPERTY LTD | 20,000 | 29 | — | — |
| | STRIDE STAPLED GROUP | 11,000 | 24 | 80,000 | 180 |
| | KIWI PROPERTY GROUP LTD | 122,000 | 156 | 50,000 | 77 |
| | 小計 | 380,000 | 677 | 243,000 | 507 |
| | イスラエル | | 千新シェケル | | 千新シェケル |
| | REIT 1 LTD | 12,000 | 217 | 6,000 | 138 |
| | 小計 | 12,000 | 217 | 6,000 | 138 |

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | REIT先物取引 | 1,949 | 2,032 | — | — |

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

## ○株式売買比率

(2019年６月11日～2020年６月10日)

### 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 1,313千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 127千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 10.26 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

(2019年６月11日～2020年６月10日)

### 利害関係人との取引状況

| 区　　分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 12,541 | 112 | 0.9 | 8,278 | 0.343032 | 0.0 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは野村信託銀行です。

## ○組入資産の明細

(2020年６月10日現在)

### 外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| ACADIA REALTY TRUST | 16,200 | 20,300 | 319 | 34,463 | 0.1 |
| AGREE REALTY CORP | 7,400 | 11,200 | 761 | 82,044 | 0.3 |
| ALEXANDERS INC | 750 | 500 | 142 | 15,371 | 0.1 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 21,800 | 28,130 | 4,503 | 485,414 | 1.7 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 7,600 | 11,200 | 372 | 40,189 | 0.1 |
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 26,400 | 31,200 | 1,237 | 133,378 | 0.5 |
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 10,000 | 25,000 | 228 | 24,603 | 0.1 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 49,700 | 57,900 | 1,619 | 174,561 | 0.6 |
| AMERICOLD REALTY TRUST | 35,700 | 44,000 | 1,551 | 167,182 | 0.6 |
| APARTMENT INVT&MGMT CO-A | 30,400 | 33,800 | 1,444 | 155,714 | 0.5 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 42,400 | 48,800 | 637 | 68,750 | 0.2 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 15,600 | 15,600 | 23 | 2,555 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 26,920 | 32,040 | 5,582 | 601,684 | 2.1 |
| BRT APARTMENTS CORP | 1,600 | 2,400 | 30 | 3,285 | 0.0 |
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 4,200 | 4,200 | 37 | 4,051 | 0.0 |
| BOSTON PROPERTIES | 29,980 | 32,920 | 3,434 | 370,209 | 1.3 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 6,000 | 6,000 | 30 | 3,253 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 35,000 | 41,200 | 493 | 53,202 | 0.2 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 57,900 | 67,700 | 1,010 | 108,876 | 0.4 |
| BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A | 18,300 | 14,400 | 201 | 21,683 | 0.1 |
| CBL&ASSOCIATES PROPERTIES | 31,000 | 40,000 | 16 | 1,785 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 18,850 | 22,130 | 2,208 | 238,062 | 0.8 |
| CARETRUST REIT INC ACQUIRES | 17,700 | 22,300 | 452 | 48,747 | 0.2 |
| CEDAR REALTY TRUST INC | 16,000 | 16,000 | 26 | 2,828 | 0.0 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 9,500 | 10,800 | 94 | 10,186 | 0.0 |
| CHESAPEAKE LODGING TRUST | 11,300 | — | — | — | — |
| CITY OFFICE REIT INC | 8,000 | 12,600 | 133 | 14,355 | 0.0 |
| CLIPPER REALTY INC | 2,400 | 2,400 | 19 | 2,103 | 0.0 |
| COLONY CAPITAL INC | 96,000 | 112,000 | 334 | 36,096 | 0.1 |
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 21,900 | 26,600 | 411 | 44,327 | 0.2 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 3,500 | 4,800 | 200 | 21,611 | 0.1 |
| CORESITE REALTY CORP | 7,170 | 9,260 | 1,141 | 123,040 | 0.4 |
| CORECIVIC INC | 23,600 | 27,600 | 390 | 42,126 | 0.1 |
| COREPOINT LODGING INC | — | 8,900 | 43 | 4,710 | 0.0 |
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 21,500 | 25,600 | 700 | 75,470 | 0.3 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 82,400 | — | — | — | — |
| COUSINS PROPERTIES INC | — | 33,300 | 1,198 | 129,146 | 0.4 |
| CUBESMART | 35,900 | 43,900 | 1,272 | 137,180 | 0.5 |
| CYRUSONE INC | 20,800 | 25,950 | 1,974 | 212,807 | 0.7 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 39,000 | 47,000 | 336 | 36,273 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 40,410 | 60,150 | 8,510 | 917,295 | 3.2 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | — | 53,000 | 350 | 37,762 | 0.1 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| DOUGLAS EMMETT INC | 31,200 | 38,100 | 1,281 | 138,152 | 0.5 |
| DUKE REALTY CORP | 69,700 | 84,200 | 3,106 | 334,901 | 1.2 |
| EPR PROPERTIES | 14,470 | 17,900 | 750 | 80,882 | 0.3 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC | 12,900 | 17,300 | 440 | 47,514 | 0.2 |
| EASTGROUP PROPERTIES | 7,130 | 8,830 | 1,085 | 116,964 | 0.4 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST IN | 26,100 | 34,600 | 283 | 30,582 | 0.1 |
| EQUINIX INC | — | 20,190 | 13,955 | 1,504,288 | 5.2 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 23,700 | 28,300 | 964 | 103,929 | 0.4 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 17,450 | 41,700 | 2,771 | 298,772 | 1.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 71,900 | 80,100 | 5,237 | 564,575 | 1.9 |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 9,100 | 20,600 | 372 | 40,101 | 0.1 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 12,750 | 15,090 | 4,044 | 435,980 | 1.5 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 24,640 | 29,650 | 3,052 | 329,025 | 1.1 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 5,500 | 5,500 | 38 | 4,191 | 0.0 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 14,510 | 16,220 | 1,588 | 171,268 | 0.6 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 24,700 | 29,200 | 1,189 | 128,196 | 0.4 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 13,700 | 16,000 | 401 | 43,322 | 0.1 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 20,100 | 25,000 | 161 | 17,435 | 0.1 |
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 10,000 | 11,300 | 97 | 10,462 | 0.0 |
| GEO GROUP INC/THE | 23,700 | 27,600 | 404 | 43,643 | 0.2 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 38,800 | 46,800 | 1,798 | 193,913 | 0.7 |
| GETTY REALTY CORP | 6,400 | 7,900 | 242 | 26,125 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5,400 | 8,300 | 162 | 17,535 | 0.1 |
| GLADSTONE LAND CORP | 2,500 | 4,200 | 65 | 7,071 | 0.0 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 16,600 | 20,800 | 346 | 37,397 | 0.1 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 5,000 | 9,200 | 115 | 12,485 | 0.0 |
| HCP INC | 92,400 | — | — | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 24,300 | 30,200 | 965 | 104,103 | 0.4 |
| HEALTHCARE TRUST OF AMERICA | 39,700 | 47,000 | 1,297 | 139,825 | 0.5 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | — | 113,300 | 3,315 | 357,340 | 1.2 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 6,600 | 7,800 | 68 | 7,423 | 0.0 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 20,200 | 23,700 | 1,044 | 112,582 | 0.4 |
| HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 32,100 | — | — | — | — |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 143,300 | 163,900 | 2,368 | 255,284 | 0.9 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 29,900 | 35,700 | 1,017 | 109,709 | 0.4 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 18,700 | 20,500 | 244 | 26,339 | 0.1 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES | 12,500 | 15,200 | 322 | 34,783 | 0.1 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC | 2,000 | 3,950 | 366 | 39,537 | 0.1 |
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 2,200 | 2,700 | 207 | 22,357 | 0.1 |
| INVITATION HOMES INC | 66,500 | 122,900 | 3,497 | 377,020 | 1.3 |
| IRON MOUNTAIN INC | 55,000 | 65,900 | 1,985 | 214,024 | 0.7 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 23,300 | 27,400 | 924 | 99,619 | 0.3 |
| KILROY REALTY CORP | 19,420 | 22,400 | 1,513 | 163,171 | 0.6 |
| KIMCO REALTY CORP | 81,100 | 96,900 | 1,445 | 155,837 | 0.5 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 17,200 | 19,000 | 260 | 28,037 | 0.1 |
| LTC PROPERTIES INC | 7,400 | 9,200 | 389 | 42,026 | 0.1 |
| LEXINGTON REALTY TRUST | 41,300 | 56,600 | 593 | 63,998 | 0.2 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| LIBERTY PROPERTY TRUST | 28,500 | — | — | — | — |
| LIFE STORAGE INC | 9,060 | 10,590 | 1,087 | 117,265 | 0.4 |
| MACERICH CO /THE | 20,700 | 27,342 | 327 | 35,248 | 0.1 |
| MACK-CALI REALTY CORP | 18,000 | 20,900 | 386 | 41,699 | 0.1 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 73,400 | 119,100 | 2,439 | 262,917 | 0.9 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 22,040 | 26,110 | 3,254 | 350,842 | 1.2 |
| MONMOUTH REIT-CLASS A | 18,000 | 22,500 | 317 | 34,269 | 0.1 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 8,400 | 10,200 | 669 | 72,179 | 0.2 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC | 31,100 | 39,000 | 1,494 | 161,132 | 0.6 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 10,500 | 13,400 | 436 | 47,029 | 0.2 |
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 15,000 | 18,000 | 73 | 7,877 | 0.0 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC | 4,100 | 5,400 | 199 | 21,530 | 0.1 |
| NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 9,700 | — | — | — | — |
| OFFICE PROPERTIES INCOME | 9,250 | 11,200 | 349 | 37,666 | 0.1 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 41,300 | 50,100 | 1,700 | 183,285 | 0.6 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,800 | 3,400 | 65 | 7,102 | 0.0 |
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 3,930 | 4,570 | 651 | 70,239 | 0.2 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 39,600 | 45,600 | 420 | 45,367 | 0.2 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 38,800 | 54,700 | 777 | 83,783 | 0.3 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 25,500 | 29,700 | 515 | 55,543 | 0.2 |
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 11,500 | 11,500 | 23 | 2,578 | 0.0 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 35,800 | 44,800 | 826 | 89,094 | 0.3 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 24,900 | 28,800 | 558 | 60,162 | 0.2 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | — | 3,400 | 52 | 5,676 | 0.0 |
| PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC | 8,000 | 10,600 | 90 | 9,769 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 122,120 | 169,060 | 16,454 | 1,773,642 | 6.1 |
| PUBLIC STORAGE | 29,100 | 34,370 | 7,264 | 783,071 | 2.7 |
| QTS REALTY TRUST INC CL A | 10,300 | 13,400 | 864 | 93,235 | 0.3 |
| RLJ LODGING TRUST | 34,600 | 38,900 | 514 | 55,431 | 0.2 |
| RPT REALTY | 15,700 | 19,000 | 168 | 18,165 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 58,940 | 78,300 | 4,921 | 530,451 | 1.8 |
| REGENCY CENTERS CORP | 32,600 | 38,400 | 1,949 | 210,185 | 0.7 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 22,400 | 27,500 | 352 | 37,942 | 0.1 |
| RETAIL PROPERTIES OF AME-A | 42,000 | 50,000 | 382 | 41,175 | 0.1 |
| RETAIL VALUE INC | 2,751 | 3,221 | 50 | 5,398 | 0.0 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC | 20,200 | 27,100 | 1,139 | 122,832 | 0.4 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 10,020 | 12,600 | 538 | 58,088 | 0.2 |
| SL GREEN REALTY CORP | 16,110 | 18,900 | 1,083 | 116,814 | 0.4 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 35,000 | 46,200 | 753 | 81,172 | 0.3 |
| SAFEHOLD INC | 1,500 | 3,100 | 193 | 20,894 | 0.1 |
| SAUL CENTERS INC | 2,400 | 2,700 | 104 | 11,260 | 0.0 |
| SENIOR HOUSING PROP TRUST | 46,200 | — | — | — | — |
| SERITAGE GROWTH PROP-A REIT | 5,300 | 7,000 | 114 | 12,359 | 0.0 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | — | 37,000 | 441 | 47,539 | 0.2 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 59,850 | 70,400 | 6,087 | 656,170 | 2.3 |
| SITE CENTERS CORP | 26,700 | 34,000 | 311 | 33,606 | 0.1 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 16,800 | 22,700 | 831 | 89,578 | 0.3 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 口 | 口 | 千米ドル | 千円 | % |
| SPIRIT MTA REIT | 7,210 | — | — | — | — |
| STAG INDUSTRIAL INC | 24,300 | 33,600 | 963 | 103,835 | 0.4 |
| STORE CAPITAL CORP | 38,000 | 49,200 | 1,247 | 134,490 | 0.5 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 20,300 | 24,000 | 197 | 21,316 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 16,800 | 21,220 | 3,073 | 331,270 | 1.1 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 45,000 | 51,600 | 549 | 59,234 | 0.2 |
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 18,400 | 22,000 | 196 | 21,200 | 0.1 |
| TAUBMAN CENTERS INC | 11,900 | 14,200 | 642 | 69,260 | 0.2 |
| TERRENO REALTY CORP | 12,000 | 15,500 | 830 | 89,485 | 0.3 |
| TIER REIT INC | 10,000 | — | — | — | — |
| UDR INC | 53,400 | 67,100 | 2,797 | 301,531 | 1.0 |
| UMH PROPERTIES INC | 7,200 | 8,400 | 114 | 12,295 | 0.0 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,630 | 2,940 | 297 | 32,070 | 0.1 |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 23,900 | 27,100 | 340 | 36,747 | 0.1 |
| URSTADT BIDDLE-CL A | 6,000 | 6,900 | 100 | 10,843 | 0.0 |
| VENTAS INC | 68,900 | 85,300 | 3,713 | 400,236 | 1.4 |
| VEREIT INC | 186,100 | 243,000 | 1,659 | 178,897 | 0.6 |
| VICI PROPERTIES INC | 69,300 | 105,300 | 2,316 | 249,706 | 0.9 |
| VORNADO REALTY TRUST | 33,700 | 36,600 | 1,650 | 177,924 | 0.6 |
| WP CAREY INC | 32,870 | 39,500 | 2,803 | 302,169 | 1.0 |
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 37,000 | 42,000 | 59 | 6,428 | 0.0 |
| WASHINGTON REAL ESTATE INV | 14,900 | 18,600 | 474 | 51,144 | 0.2 |
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 23,400 | 27,400 | 593 | 63,971 | 0.2 |
| WELLTOWER INC | 75,070 | 93,100 | 5,548 | 598,100 | 2.1 |
| WHITESTONE REIT | 7,400 | 8,300 | 67 | 7,246 | 0.0 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 22,000 | 26,300 | 351 | 37,902 | 0.1 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | — | 100,000 | 6 | 732 | 0.0 |
| PRIME US REIT | — | 90,000 | 74 | 8,051 | 0.0 |
| ARA US HOSPITARITY TRUST | — | 107,000 | 49 | 5,305 | 0.0 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 253,007 | 343,515 | 285 | 30,732 | 0.1 |
| 小計 口数・金額 | 4,435,008 | 5,756,048 | 201,517 | 21,721,549 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 156 | 157 | — | <74.8%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 10,200 | 13,700 | 584 | 46,993 | 0.2 |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 14,700 | — | — | — | — |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | — | 16,000 | 132 | 10,608 | 0.0 |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4,200 | 5,600 | 174 | 14,019 | 0.0 |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 9,500 | 12,200 | 170 | 13,737 | 0.0 |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 14,500 | 18,700 | 906 | 72,816 | 0.3 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 30,100 | 33,600 | 449 | 36,158 | 0.1 |
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 16,500 | 21,000 | 183 | 14,751 | 0.1 |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT | 8,200 | 10,900 | 149 | 12,027 | 0.0 |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 5,100 | 6,800 | 151 | 12,181 | 0.0 |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT | 12,000 | 15,700 | 177 | 14,233 | 0.0 |
| DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 17,300 | — | — | — | — |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT | — | 24,900 | 379 | 30,518 | 0.1 |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 4,400 | 6,700 | 444 | 35,760 | 0.1 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 口 | 口 | 千カナダドル | 千円 | % |
| H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS | 27,800 | 30,400 | 347 | 27,950 | 0.1 |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 11,000 | 13,700 | 202 | 16,251 | 0.1 |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 8,200 | 11,400 | 205 | 16,546 | 0.1 |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 2,500 | 4,000 | 85 | 6,895 | 0.0 |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 3,300 | 4,600 | 73 | 5,885 | 0.0 |
| NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST | 5,800 | 7,200 | 251 | 20,189 | 0.1 |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 12,000 | 18,200 | 208 | 16,777 | 0.1 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 29,400 | 35,400 | 619 | 49,789 | 0.2 |
| SLATE OFFICE REIT | 5,900 | 5,900 | 23 | 1,910 | 0.0 |
| SLATE RETAIL REIT | 4,300 | 4,300 | 46 | 3,697 | 0.0 |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 12,900 | 15,400 | 358 | 28,788 | 0.1 |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT | 18,500 | 15,000 | 172 | 13,875 | 0.0 |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 5,000 | 10,000 | 62 | 5,007 | 0.0 |
| 小計 口数・金額 | 293,300 | 361,300 | 6,561 | 527,375 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 25 | 25 | — | <1.8%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| BRITISH LAND | 187,000 | 218,000 | 954 | 130,935 | 0.5 |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 93,000 | — | — | — | — |
| DERWENT LONDON PLC | 21,600 | 24,200 | 753 | 103,362 | 0.4 |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 29,200 | 36,000 | 371 | 50,908 | 0.2 |
| HAMMERSON PLC | 152,000 | 181,000 | 225 | 30,982 | 0.1 |
| INTU PROPERTIES PLC | 158,000 | 184,000 | 14 | 1,973 | 0.0 |
| UNITE GROUP PLC | 51,700 | 82,200 | 771 | 105,868 | 0.4 |
| SHAFTESBURY PLC | 45,400 | 50,400 | 326 | 44,795 | 0.2 |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST | 110,000 | 110,000 | 41 | 5,725 | 0.0 |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 104,000 | 131,000 | 98 | 13,493 | 0.0 |
| HANSTEEN HOLDINGS PLC | 82,000 | — | — | — | — |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 140,000 | 198,000 | 136 | 18,657 | 0.1 |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 41,900 | 47,700 | 338 | 46,386 | 0.2 |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 140,000 | 191,000 | 406 | 55,800 | 0.2 |
| BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD | — | 190,000 | 148 | 20,327 | 0.1 |
| SEGRO PLC | 208,300 | 251,200 | 2,157 | 295,896 | 1.0 |
| CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC | — | 200,000 | 367 | 50,392 | 0.2 |
| WORKSPACE GROUP PLC | 24,900 | 30,400 | 220 | 30,230 | 0.1 |
| NEWRIVER REIT PLC | 63,000 | 63,000 | 50 | 6,938 | 0.0 |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 122,000 | 146,000 | 159 | 21,827 | 0.1 |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 63,000 | 80,000 | 79 | 10,906 | 0.0 |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 51,300 | 58,100 | 390 | 53,583 | 0.2 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 336,000 | 386,000 | 545 | 74,862 | 0.3 |
| RDI REIT PLC | 56,000 | 56,000 | 44 | 6,167 | 0.0 |
| CAPITAL & REGIONAL PLC | — | 9,300 | 10 | 1,390 | 0.0 |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 108,000 | 146,000 | 90 | 12,415 | 0.0 |
| ASSURA PLC | 442,000 | 542,000 | 425 | 58,357 | 0.2 |
| AEW UK REIT PLC | — | 32,000 | 23 | 3,164 | 0.0 |
| LXI REIT PLC | 64,000 | 123,000 | 138 | 18,996 | 0.1 |
| LXI REIT PLC-RTS | 15,360 | — | — | — | — |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 221,000 | 283,000 | 417 | 57,215 | 0.2 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | | 口 | 口 | 千英ポンド | 千円 | % |
| REGIONAL REIT LTD | | 56,000 | 100,000 | 78 | 10,753 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 144,600 | 172,600 | 1,132 | 155,347 | 0.5 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,331,260 | 4,322,100 | 10,919 | 1,497,664 | |
| | 銘柄数<比率> | 29 | 30 | — | <5.2%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| HAMBORNER REIT AG | | 15,400 | 16,000 | 140 | 17,178 | 0.1 |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | | 29,900 | 35,800 | 494 | 60,488 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 45,300 | 51,800 | 635 | 77,667 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 10,000 | 10,000 | 37 | 4,609 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 10,000 | 10,000 | 37 | 4,609 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| ICADE | | 8,830 | 6,420 | 446 | 54,551 | 0.2 |
| ALTAREA | | 680 | 840 | 131 | 16,020 | 0.1 |
| KLEPIERRE | | 40,300 | 48,100 | 1,016 | 124,259 | 0.4 |
| GECINA SA | | 10,720 | 12,520 | 1,506 | 184,142 | 0.6 |
| COVIVIO | | 11,980 | 10,300 | 700 | 85,693 | 0.3 |
| MERCIALYS | | 10,400 | 5,200 | 45 | 5,559 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 26,640 | 31,400 | 2,132 | 260,665 | 0.9 |
| 小計 | 口数・金額 | 109,550 | 114,780 | 5,978 | 730,893 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <2.5%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA | | 7,500 | 8,800 | 126 | 15,428 | 0.1 |
| VASTNED RETAIL NV | | 3,100 | 4,600 | 97 | 11,922 | 0.0 |
| WERELDHAVE NV | | 7,700 | 10,000 | 103 | 12,592 | 0.0 |
| NSI NV | | 3,800 | 3,700 | 135 | 16,556 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 22,100 | 27,100 | 462 | 56,500 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA | | 52,000 | 55,900 | 470 | 57,476 | 0.2 |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | | 14,000 | 14,000 | 70 | 8,592 | 0.0 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 71,500 | 85,500 | 729 | 89,166 | 0.3 |
| 小計 | 口数・金額 | 137,500 | 155,400 | 1,269 | 155,235 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — | <0.5%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| BEFIMMO S.C.A. | | 4,200 | 5,200 | 207 | 25,398 | 0.1 |
| COFINIMMO | | 4,190 | 5,660 | 712 | 87,052 | 0.3 |
| RETAIL ESTATES | | 1,500 | 2,600 | 164 | 20,121 | 0.1 |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES | | 4,114 | 5,300 | 121 | 14,871 | 0.1 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 3,390 | — | — | — | — |
| MONTEA | | 2,120 | 2,610 | 229 | 28,112 | 0.1 |
| AEDIFICA | | 4,840 | 6,160 | 608 | 74,408 | 0.3 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | — | 29,400 | 710 | 86,877 | 0.3 |
| 小計 | 口数・金額 | 24,354 | 56,930 | 2,755 | 336,842 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 7 | — | <1.2%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…アイルランド) | | 口 | 口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| GREEN REIT PLC | | 126,000 | — | — | — | — |
| HIBERNIA REIT PLC | | 131,000 | 156,000 | 166 | 20,331 | 0.1 |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | | 70,000 | 100,000 | 136 | 16,725 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 327,000 | 256,000 | 303 | 37,056 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 2 | — | <0.1%> | |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 675,804 | 672,010 | 11,441 | 1,398,804 | |
| | 銘柄数<比率> | 27 | 26 | — | <4.8%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 410,100 | 481,400 | 32,999 | 459,029 | 1.6 |
| PROSPERITY REIT | | 220,000 | 260,000 | 618 | 8,607 | 0.0 |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 268,000 | 340,000 | 1,285 | 17,877 | 0.1 |
| CHAMPION REIT | | 386,000 | 460,000 | 1,909 | 26,554 | 0.1 |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT | | 195,000 | 240,000 | 969 | 13,487 | 0.0 |
| FORTUNE REIT | | 265,000 | 320,000 | 2,310 | 32,137 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,744,100 | 2,101,400 | 40,092 | 557,693 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 6 | — | <1.9%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND MALL TRUST | | 544,000 | 658,000 | 1,467 | 113,850 | 0.4 |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | | 492,000 | 687,760 | 2,248 | 174,497 | 0.6 |
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | | 541,964 | 663,964 | 1,241 | 96,336 | 0.3 |
| SUNTEC REIT | | 443,000 | 532,000 | 840 | 65,219 | 0.2 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 463,000 | 695,000 | 1,334 | 103,536 | 0.4 |
| STARHILL GLOBAL REIT | | 260,000 | 330,000 | 191 | 14,850 | 0.1 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | 223,000 | — | — | — | — |
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | | 139,000 | — | — | — | — |
| KEPPEL REIT | | 334,000 | 443,000 | 527 | 40,903 | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | | 116,000 | 169,596 | 439 | 34,081 | 0.1 |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS | | 3,596 | — | — | — | — |
| ESR REIT | | 390,000 | 509,760 | 216 | 16,809 | 0.1 |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | | 145,000 | 200,000 | 240 | 18,621 | 0.1 |
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | | 128,000 | 181,136 | 248 | 19,254 | 0.1 |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | | 120,000 | 120,000 | 84 | 6,517 | 0.0 |
| PARKWAY LIFE REAL ESTATE | | 72,000 | 91,000 | 317 | 24,641 | 0.1 |
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | | 340,000 | 350,000 | 53 | 4,154 | 0.0 |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | | 246,000 | 343,000 | 970 | 75,315 | 0.3 |
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | | 369,025 | 495,716 | 1,065 | 82,694 | 0.3 |
| ARA LOGOS LOGISTICS TRUST | | 209,860 | 209,860 | 119 | 9,281 | 0.0 |
| AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD | | 112,000 | 91,000 | 113 | 8,825 | 0.0 |
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | | 133,764 | 219,764 | 83 | 6,479 | 0.0 |
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL | | 396,000 | 490,000 | 482 | 37,448 | 0.1 |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | | 150,000 | — | — | — | — |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | | 162,000 | 200,000 | 111 | 8,612 | 0.0 |
| SPH REIT | | 124,000 | 210,000 | 187 | 14,583 | 0.1 |
| OUE HOSPITALITY TRUST | | 220,043 | — | — | — | — |
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | | 136,700 | 161,306 | 67 | 5,256 | 0.0 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | | — | 103,000 | 81 | 6,313 | 0.0 |
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | | — | 429,956 | 472 | 36,696 | 0.1 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | | 口 | 口 | 千シンガポールドル | 千円 | % |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | | — | 610,216 | 253 | 19,648 | 0.1 |
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | | 140,000 | 140,000 | 74 | 5,757 | 0.0 |
| KEPPEL DC REIT | | 190,956 | 281,211 | 674 | 52,365 | 0.2 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST | | 320,000 | 545,746 | 643 | 49,966 | 0.2 |
| 小計 | 口数・金額 | 7,664,908 | 10,161,991 | 14,854 | 1,152,522 | |
| | 銘柄数<比率> | 31 | 29 | — | <4.0%> | |
| (韓国) | | | | 千ウォン | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | | 6,000 | 6,546 | 44,971 | 4,047 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 6,000 | 6,546 | 44,971 | 4,047 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| BWP TRUST | | 92,000 | 111,000 | 438 | 32,800 | 0.1 |
| MIRVAC GROUP | | 768,000 | 906,000 | 2,337 | 174,866 | 0.6 |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | | 312,000 | 430,000 | 387 | 28,951 | 0.1 |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | | 66,000 | 101,000 | 364 | 27,276 | 0.1 |
| GPT GROUP | | 349,000 | 438,000 | 2,001 | 149,744 | 0.5 |
| ABACUS PROPERTY GROUP | | 60,000 | 86,000 | 241 | 18,078 | 0.1 |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 470,000 | 559,000 | 2,286 | 171,038 | 0.6 |
| DEXUS | | 208,900 | 249,000 | 2,492 | 186,463 | 0.6 |
| GOODMAN GROUP | | 311,300 | 366,100 | 5,447 | 407,532 | 1.4 |
| ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP | | 9,800 | — | — | — | — |
| CHARTER HALL GROUP | | 90,000 | 107,000 | 1,107 | 82,848 | 0.3 |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | | 50,000 | 68,000 | 222 | 16,634 | 0.1 |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | | 39,000 | 59,000 | 262 | 19,641 | 0.1 |
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | | 176,000 | 234,000 | 570 | 42,713 | 0.1 |
| ARENA REIT | | 52,000 | 63,000 | 151 | 11,358 | 0.0 |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | | 48,000 | 96,000 | 432 | 32,317 | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE REIT | | 130,000 | 219,000 | 415 | 31,046 | 0.1 |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L | | 27,000 | 40,000 | 113 | 8,468 | 0.0 |
| GDI PROPERTY GROUP | | 90,000 | 130,000 | 151 | 11,329 | 0.0 |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT | | 54,000 | 54,000 | 136 | 10,220 | 0.0 |
| APN INDUSTRIA REIT | | 20,000 | 30,000 | 78 | 5,857 | 0.0 |
| RURAL FUNDS GROUP | | 60,000 | 80,000 | 160 | 12,029 | 0.0 |
| CENTURIA OFFICE REIT | | — | 78,000 | 172 | 12,895 | 0.0 |
| WAYPOINT REIT LTD | | — | 161,000 | 431 | 32,279 | 0.1 |
| SCENTRE GROUP | | 1,037,000 | 1,217,000 | 3,322 | 248,549 | 0.9 |
| VICINITY CENTRES | | 626,000 | 748,000 | 1,380 | 103,242 | 0.4 |
| VIVA ENERGY REIT | | 92,000 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 5,238,000 | 6,630,100 | 25,106 | 1,878,186 | |
| | 銘柄数<比率> | 25 | 25 | — | <6.5%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND | | 220,000 | 250,000 | 427 | 29,954 | 0.1 |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST | | 64,000 | 80,000 | 208 | 14,630 | 0.1 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | | 191,000 | 259,000 | 577 | 40,470 | 0.1 |
| ARGOSY PROPERTY LTD | | 160,000 | 180,000 | 217 | 15,261 | 0.1 |
| STRIDE STAPLED GROUP | | 69,000 | — | — | — | — |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ニュージーランド) | | 口 | 口 | 千ニュージーランドドル | 千円 | % |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | | 288,000 | 360,000 | 412 | 28,882 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 992,000 | 1,129,000 | 1,843 | 129,199 | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 5 | － | <0.4%> | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| REIT 1 LTD | | 34,000 | 40,000 | 608 | 19,000 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 34,000 | 40,000 | 608 | 19,000 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | － | <0.1%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 24,414,380 | 31,180,495 | － | 28,886,043 | |
| | 銘柄数<比率> | 307 | 305 | － | <99.4%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当期末 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | REIT先物取引 | DJREA | 百万円<br>144 | 百万円<br>－ |

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

## ○投資信託財産の構成

(2020年６月10日現在)

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 28,886,043 | 99.1 |
| コール・ローン等、その他 | 262,597 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 29,148,640 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（29,044,290千円）の投資信託財産総額（29,148,640千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝107.79円、１カナダドル＝80.37円、１英ポンド＝137.16円、１ユーロ＝122.26円、１香港ドル＝13.91円、１シンガポールドル＝77.59円、１ウォン＝0.09円、１豪ドル＝74.81円、１ニュージーランドドル＝70.07円、１新シェケル＝31.25円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月10日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 29,148,640,867 |
| コール・ローン等 | 133,735,737 |
| 投資証券(評価額) | 28,886,043,112 |
| 未収入金 | 23,230,498 |
| 未収配当金 | 20,730,793 |
| 差入委託証拠金 | 84,900,727 |
| (B) 負債 | 96,054,126 |
| 未払解約金 | 94,607,805 |
| 未払利息 | 121 |
| その他未払費用 | 1,446,200 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 29,052,586,741 |
| 元本 | 13,122,373,854 |
| 次期繰越損益金 | 15,930,212,887 |
| (D) 受益権総口数 | 13,122,373,854口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 22,140円 |

(注) 期首元本額は10,730,610,071円、期中追加設定元本額は6,724,914,551円、期中一部解約元本額は4,333,150,768円、１口当たり純資産額は2.2140円です。

## ○損益の状況 (2019年６月11日～2020年６月10日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,032,235,171 |
| 受取配当金 | 1,031,318,106 |
| 受取利息 | 463,871 |
| その他収益金 | 509,654 |
| 支払利息 | △ 56,460 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 2,262,344,525 |
| 売買益 | 1,961,652,835 |
| 売買損 | △ 4,223,997,360 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 8,128,228 |
| 取引益 | 66,065,353 |
| 取引損 | △ 57,937,125 |
| (D) 保管費用等 | △ 9,203,948 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | △ 1,231,185,074 |
| (F) 前期繰越損益金 | 15,281,861,469 |
| (G) 追加信託差損益金 | 7,980,086,086 |
| (H) 解約差損益金 | △ 6,100,549,594 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 15,930,212,887 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 15,930,212,887 |

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

## ○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 2,818,200,492 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 2,144,938,481 |
| NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 1,938,551,051 |
| 野村インデックスファンド・外国REIT | 1,541,275,393 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT | 1,199,872,614 |
| 野村６資産均等バランス | 1,019,190,826 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 889,239,004 |
| ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用) | 468,944,434 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 375,977,268 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 355,912,060 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 102,743,087 |
| ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用) | 59,331,611 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 38,538,178 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 23,955,895 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 22,660,286 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 22,535,296 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 19,762,685 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 19,268,977 |

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 6,897,526 |
| ネクストコア | 6,821,206 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 6,817,394 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 6,188,169 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 5,671,529 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 5,406,138 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 5,171,504 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 3,599,351 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 2,804,125 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 2,219,698 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 2,146,342 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 1,931,832 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 1,677,938 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 1,430,438 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 1,352,061 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 906,220 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 381,382 |
| 野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）(適格機関投資家専用) | 53,363 |

## ○お知らせ

該当事項はございません。