# マイターゲット2065
# （確定拠出年金向け）

## 運用報告書(全体版)

第６期（決算日2026年６月29日）

作成対象期間（2025年７月１日～2026年６月29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 | 2021年３月５日以降、無期限とします。 |
| 運用方針 | 別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内および外国の各株式、国内および外国の各債券等に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。2065年をターゲットイヤーとし、定期的に各資産への基本投資割合を変更することで、ターゲットイヤーの５年前となる2060年７月に近づくにしたがい、リスクの漸減を図ることを基本とします。各資産への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。<br>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2060年７月以降、安定運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。 |
| 主な投資対象 | 別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、株式、公社債および短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。 |
| 主な投資制限 | 株式への実質投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。<br>デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。 |
| 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ないます。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
●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
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 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 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 2期(2022年6月28日) | 10,763 | 5 | 1.3 | 10,824.00 | 1.7 | 67.9 | 1.3 | 29.8 | － | 0.6 | 604 |
| 3期(2023年6月28日) | 12,484 | 5 | 16.0 | 12,600.70 | 16.4 | 69.3 | 1.3 | 28.6 | － | 0.5 | 1,557 |
| 4期(2024年6月28日) | 14,985 | 5 | 20.1 | 15,173.66 | 20.4 | 68.6 | 1.2 | 29.4 | － | 0.5 | 3,133 |
| 5期(2025年6月30日) | 15,282 | 5 | 2.0 | 15,529.15 | 2.3 | 68.7 | 1.0 | 29.5 | － | 0.4 | 3,957 |
| 6期(2026年6月29日) | 19,331 | 0 | 26.5 | 19,703.55 | 26.9 | 68.4 | 1.0 | 29.8 | － | 0.4 | 6,239 |

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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、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（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数です。なお、設定時を10,000としています。

| | '21年７月～'22年６月末 | '22年７月～'23年６月末 | '23年７月～'24年６月末 | '24年７月～'25年６月末 | '25年７月以降 |
|---|---|---|---|---|---|
| ［国内株式マザーファンド］<br>東証株価指数（TOPIX）（配当込み） | 45% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| ［外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド］<br>MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| ［国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド］<br>NOMURA-BPI総合 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
| ［外国債券マザーファンド］<br>FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |

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 | 各マザーファンドの対象指数 |
|---|---|---|
| 国内株式 | 国内株式マザーファンド | 東証株価指数（TOPIX）（配当込み） |
| 外国株式 | 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）＊ |
| 国内債券 | 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | NOMURA-BPI総合 |
| 外国債券 | 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) |

＊「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。

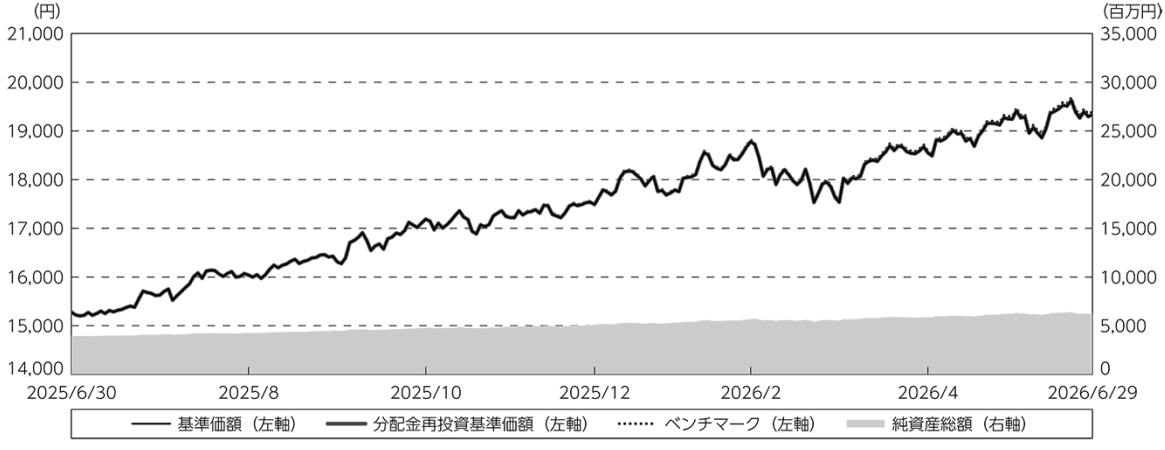
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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 | | | | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| 2025年６月30日 | 15,282 | － | 15,529.15 | － | 68.7 | 1.0 | 29.5 | － | 0.4 |
| ７月末 | 15,705 | 2.8 | 15,963.43 | 2.8 | 69.2 | 0.9 | 29.0 | － | 0.4 |
| ８月末 | 16,040 | 5.0 | 16,306.03 | 5.0 | 68.7 | 0.9 | 29.2 | － | 0.4 |
| ９月末 | 16,427 | 7.5 | 16,701.54 | 7.5 | 68.8 | 1.2 | 29.2 | － | 0.4 |
| 10月末 | 17,188 | 12.5 | 17,481.47 | 12.6 | 69.0 | 1.3 | 28.9 | － | 0.4 |
| 11月末 | 17,360 | 13.6 | 17,658.10 | 13.7 | 68.8 | 1.0 | 29.4 | － | 0.4 |
| 12月末 | 17,489 | 14.4 | 17,790.33 | 14.6 | 69.2 | 0.7 | 29.3 | － | 0.4 |
| 2026年１月末 | 17,785 | 16.4 | 18,091.43 | 16.5 | 69.3 | 0.8 | 28.9 | － | 0.4 |
| ２月末 | 18,779 | 22.9 | 19,121.71 | 23.1 | 68.8 | 0.8 | 28.8 | － | 0.4 |
| ３月末 | 17,537 | 14.8 | 17,853.15 | 15.0 | 66.4 | 1.3 | 31.2 | － | 0.4 |
| ４月末 | 18,549 | 21.4 | 18,894.50 | 21.7 | 69.9 | 1.1 | 28.1 | － | 0.4 |
| ５月末 | 19,271 | 26.1 | 19,634.06 | 26.4 | 69.0 | 1.2 | 28.7 | － | 0.4 |
| （期　末） | | | | | | | | | |
| 2026年６月29日 | 19,331 | 26.5 | 19,703.55 | 26.9 | 68.4 | 1.0 | 29.8 | － | 0.4 |

＊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：15,282円
期　末：19,331円（既払分配金(税込み)：0円）
騰落率：　26.5%（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（2025年６月30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、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（2025年６月30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

（上昇）

国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、外国債券マザーファンドの基準価額上昇

（下落）

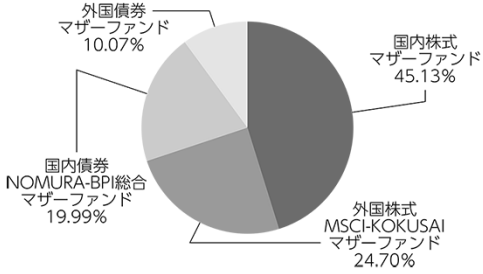
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの基準価額下落

## ○投資環境

| 資　　産 | 変動要因等 |
|---|---|
| 国内株式 | 2026年３月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、自民党新総裁に高市氏が選ばれたことによる積極財政や政治改革への期待が高まったこと、データセンターを始めとする旺盛なAI向け需要を背景に半導体関連株が上昇したことなどを背景に、国内株式市場は上昇しました。 |
| 外国株式 | 2026年３月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、米国で市場予想を上回る経済指標が発表されたことや、大手半導体企業が決算で市場予想を大きく上回る売上見通しを示したことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。<br>為替レートは、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。 |
| 国内債券 | 2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたことや、12月や2026年６月に日銀による追加利上げが実施され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 | 米国では2025年９月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年３月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）しました。欧州では、当初は追加利下げを急がないスタンスが示されていましたが、中東情勢の緊迫化などを受けて利上げが実施されたことなどから、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。<br>為替レートは、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。 |

## ○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2026年６月29日現在）＞




### 当ファンド

当作成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、当作成期間を通じて、４本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99％以上と高位に保ちました。

### 各マザーファンド

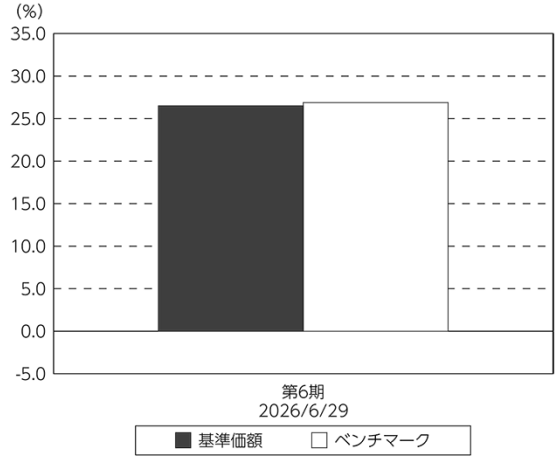
ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋26.5%となり、ベンチマークの＋26.9%を0.4ポイント下回りました。

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、海外資産に係る配当課税です。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、基準価額とベンチマークの騰落率に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、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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

### ○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

| 項　　目 | 第６期<br>2025年７月１日～<br>2026年６月29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 | 9,330 |

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

## ◎今後の運用方針

**当ファンド**

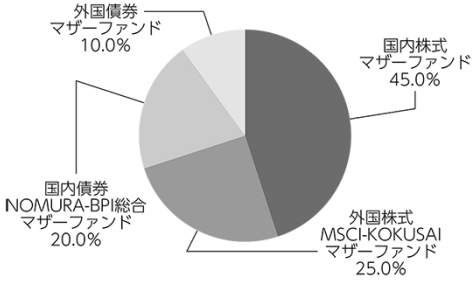
各マザーファンドへの基本投資割合に基づいた投資比率を維持し、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちます。

右記の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し決定しております。

**各マザーファンド**

ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

＜2026年７月以降の各資産への基本投資割合＞



## ○１万口当たりの費用明細

（2025年７月１日～2026年６月29日）

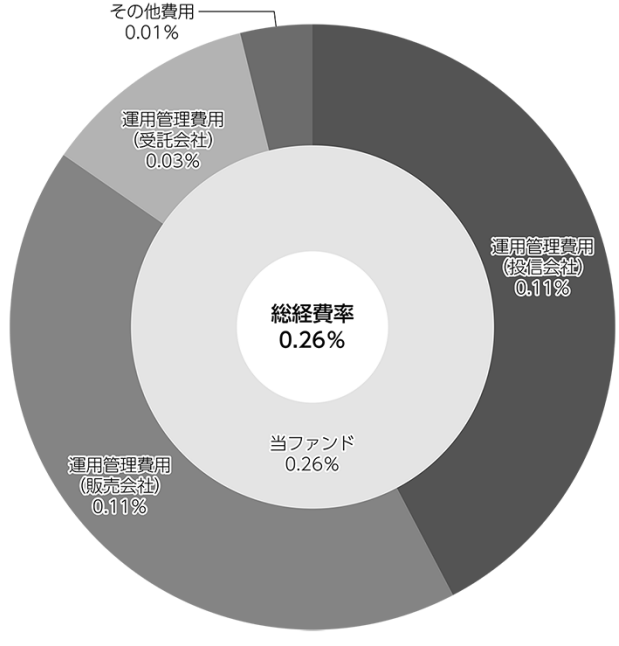
| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 円 | % | |
| (a) 信託報酬 | 42 | 0.241 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （投信会社） | (19) | (0.108) | ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等 |
| （販売会社） | (19) | (0.108) | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等 |
| （受託会社） | ( 5) | (0.026) | ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b)売買委託手数料＝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） | ( 0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | ( 0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝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) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.005 | (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） | ( 0) | (0.002) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | ( 1) | (0.003) | 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) | (0.000) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 43 | 0.247 | |
| 期中の平均基準価額は、17,284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0.26％です。




（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）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）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（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

（2025年７月１日～2026年６月29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 | 181,800 | 727,562 | 120,872 | 499,280 |
| 外国債券マザーファンド | 75,428 | 249,328 | 24,403 | 80,964 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 49,361 | 450,345 | 30,760 | 279,698 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 581,795 | 672,207 | 122,903 | 141,201 |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2025年７月１日～2026年６月29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 |
| (a) 期中の株式売買金額 | 257,325,911千円 | 480,831,165千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 933,473,044千円 | 3,590,553,208千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.27 | 0.13 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年７月１日～2026年６月29日）

### 利害関係人との取引状況

＜マイターゲット2065（確定拠出年金向け）＞

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 | 102,212 | 356 | 0.3 | 155,113 | 3,701 | 2.4 |
| 貸付有価証券(株式) | 274,529 | 100,176 | 36.5 | 274,412 | 99,155 | 36.1 |

平均保有割合　0.2%

※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＞
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＞

| 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 | 646,930 | 115,770 | 17.9 | 349,829 | 19,176 | 5.5 |

平均保有割合　0.1%

＜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 | 148,926 | 3,181 | 2.1 | 151,453 | 3,529 | 2.3 |

平均保有割合　0.0%

## 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 | 312 | 587 | 4,380 |

## 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 | 233 |

## 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） | 23千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 0.129千円 |
| （B）／（A） | 0.6% |

＊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。

## ○組入資産の明細

（2026年６月29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 | 537,174 | 598,103 | 2,815,991 |
| 外国債券マザーファンド | 130,481 | 181,506 | 628,592 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 130,655 | 149,256 | 1,541,433 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 648,001 | 1,106,893 | 1,247,579 |

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2026年６月29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 | 2,815,991 | 45.0 |
| 外国債券マザーファンド | 628,592 | 10.0 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド | 1,541,433 | 24.6 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド | 1,247,579 | 19.9 |
| コール・ローン等、その他 | 25,461 | 0.5 |
| 投資信託財産総額 | 6,259,056 | 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純資産（1,166,263,166千円）の投資信託財産総額（1,349,835,528千円）に対する比率は86.4%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純資産（4,331,320,929千円）の投資信託財産総額（4,338,653,569千円）に対する比率は99.8%です。

＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝44.46円、１米ドル＝161.76円、１カナダドル＝113.96円、１英ポンド＝213.51円、１スイスフラン＝199.70円、１スウェーデンクローナ＝16.61円、１ノルウェークローネ＝16.26円、１デンマーククローネ＝24.64円、１トルコリラ＝3.4767円、１ユーロ＝184.20円、１チェココルナ＝7.5921円、１フォリント＝0.520079円、１ズロチ＝42.9548円、１ルーブル＝2.05円、１ドミニカペソ＝2.7226円、１レイ＝35.169円、１香港ドル＝20.62円、１シンガポールドル＝124.98円、１リンギ＝39.6848円、１バーツ＝4.84円、１フィリピンペソ＝2.6387円、１ルピア＝0.0091円、１ウォン＝0.105096円、１新台湾ドル＝5.0737円、１人民元＝23.7836円、１豪ドル＝111.36円、１ニュージーランドドル＝91.14円、１インドルピー＝1.73円、１新シェケル＝53.8855円、１メキシコペソ＝9.2411円、１レアル＝31.273円、１チリペソ＝0.175079円、１コロンビアペソ＝0.046811円、１ソル＝47.3923円、１ウルグアイペソ＝4.0309円、１グアラニー＝0.02651円、１UAEディルハム＝43.96円、１セルビアディナール＝1.568894円、１エジプトポンド＝3.267円、１ランド＝9.81円、１クウェートディナール＝524.34円、１サウジアラビアリヤル＝43.16円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年６月29日現在）

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 6,259,056,811 |
| コール・ローン等 | 25,459,988 |
| 国内株式マザーファンド(評価額) | 2,815,991,181 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 628,592,268 |
| 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額) | 1,541,433,375 |
| 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額) | 1,247,579,309 |
| 未収利息 | 690 |
| (B) 負債 | 19,254,455 |
| 未払解約金 | 12,267,452 |
| 未払信託報酬 | 6,893,063 |
| その他未払費用 | 93,940 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 6,239,802,356 |
| 元本 | 3,227,903,291 |
| 次期繰越損益金 | 3,011,899,065 |
| (D) 受益権総口数 | 3,227,903,291口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 19,331円 |

（注）期首元本額は2,589,930,627円、期中追加設定元本額は1,371,895,278円、期中一部解約元本額は733,922,614円、１口当たり純資産額は1.9331円です。

## ○損益の状況 （2025年７月１日～2026年６月29日）

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 89,753 |
| 受取利息 | 89,753 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,040,024,118 |
| 売買益 | 1,233,009,733 |
| 売買損 | △ 192,985,615 |
| (C) 信託報酬等 | △ 12,469,715 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 1,027,644,156 |
| (E) 前期繰越損益金 | 365,951,512 |
| (F) 追加信託差損益金 | 1,618,303,397 |
| (配当等相当額) | ( 933,432,846) |
| (売買損益相当額) | ( 684,870,551) |
| (G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 3,011,899,065 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) | 3,011,899,065 |
| 追加信託差損益金 | 1,618,303,397 |
| (配当等相当額) | ( 937,966,998) |
| (売買損益相当額) | ( 680,336,399) |
| 分配準備積立金 | 1,393,595,668 |

＊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（2025年７月１日～2026年６月29日）は以下の通りです。

| 項　　目 | 当　　期<br>2025年７月１日～<br>2026年６月29日 |
|---|---|
| a. 配当等収益(経費控除後) | 94,478,192円 |
| b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後) | 933,165,964円 |
| c. 信託約款に定める収益調整金 | 1,618,303,397円 |
| d. 信託約款に定める分配準備積立金 | 365,951,512円 |
| e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d) | 3,011,899,065円 |
| f. 分配対象収益(１万口当たり) | 9,330円 |
| g. 分配金 | 0円 |
| h. 分配金(１万口当たり) | 0円 |

## ○分配金のお知らせ

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

## ○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

**＜マザーファンドの対象指数について＞**

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

＊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なわず、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。

＊NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

＊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なっておりません。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。

# 国内株式マザーファンド

## 運用報告書

第25期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026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）（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ないます。 |
| 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>外貨建資産への投資は行ないません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）（配当込み） | | 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 |
| 21期(2022年５月10日) | 19,930 | △ 2.3 | 3,006.57 | △ 2.3 | 98.0 | 2.0 | 416,408 |
| 22期(2023年５月10日) | 22,945 | 15.1 | 3,461.63 | 15.1 | 98.0 | 1.9 | 511,454 |
| 23期(2024年５月10日) | 30,710 | 33.8 | 4,630.87 | 33.8 | 97.5 | 2.5 | 704,962 |
| 24期(2025年５月12日) | 31,643 | 3.0 | 4,772.11 | 3.0 | 97.5 | 2.5 | 788,628 |
| 25期(2026年５月11日) | 45,349 | 43.3 | 6,841.11 | 43.4 | 98.3 | 1.5 | 1,064,172 |

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）（配当込み） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % |
| 2025年５月12日 | 31,643 | － | 4,772.11 | － | 97.5 | 2.5 |
| ５月末 | 32,338 | 2.2 | 4,878.83 | 2.2 | 96.9 | 2.2 |
| ６月末 | 32,972 | 4.2 | 4,974.53 | 4.2 | 98.3 | 1.4 |
| ７月末 | 34,019 | 7.5 | 5,132.22 | 7.5 | 98.6 | 1.1 |
| ８月末 | 35,555 | 12.4 | 5,363.98 | 12.4 | 97.5 | 1.1 |
| ９月末 | 36,616 | 15.7 | 5,523.68 | 15.7 | 97.9 | 2.0 |
| 10月末 | 38,886 | 22.9 | 5,865.99 | 22.9 | 97.9 | 1.8 |
| 11月末 | 39,435 | 24.6 | 5,949.55 | 24.7 | 98.3 | 1.7 |
| 12月末 | 39,842 | 25.9 | 6,010.98 | 26.0 | 99.0 | 1.0 |
| 2026年１月末 | 41,682 | 31.7 | 6,288.77 | 31.8 | 98.5 | 0.9 |
| ２月末 | 46,049 | 45.5 | 6,947.17 | 45.6 | 97.1 | 0.7 |
| ３月末 | 41,288 | 30.5 | 6,229.53 | 30.5 | 97.6 | 2.0 |
| ４月末 | 44,004 | 39.1 | 6,638.55 | 39.1 | 98.0 | 1.8 |
| （期　末） | | | | | | |
| 2026年５月11日 | 45,349 | 43.3 | 6,841.11 | 43.4 | 98.3 | 1.5 |

＊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）（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

国内株式の株価の変動

## ○当ファンドのポートフォリオ

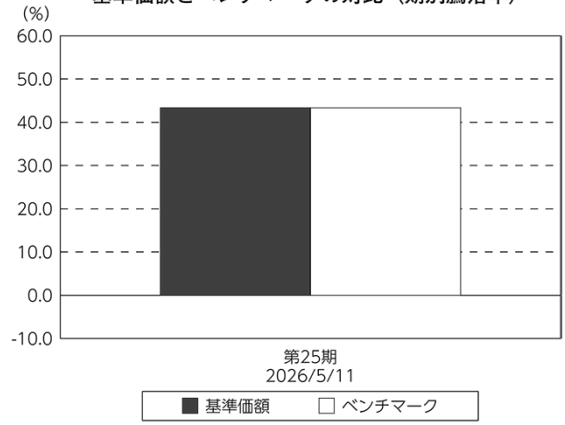
ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○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＋43.3%となり、ベンチマークの＋43.4%を0.1ポイント下回りました。

（マイナス要因）
資金の流出入などに伴う株式および先物の売買等による影響

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、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

## ◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026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 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<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) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、38,557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

（2025年５月13日～2026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 | 46,323<br>(36,887) | 112,575,872<br>(－) | 59,796 | 138,417,850 |

＊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。

### 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 新規買付額 | 買建 決済額 | 売建 新規売付額 | 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | 183,180 | 191,906 | － | － |

＊単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

（2025年５月13日～2026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 | 250,993,723千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 899,453,065千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.27 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026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 | 112,575 | 356 | 0.3 | 138,417 | 5,786 | 4.2 |
| 貸付有価証券(株式) | 274,433 | 96,346 | 35.1 | 273,244 | 94,976 | 34.8 |

＊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 | 349 | 522 | 3,858 |

### 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 | 233 |

### 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) | 5,569千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 52千円 |
| (B) ／ (A) | 0.9% |

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

（2026年５月11日現在）

## 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 11.6 | 11.4 | 51,129 |
| ニッスイ | 276.7 | 249.6 | 300,518 |
| Ｕｍｉｏｓ | 41.1 | 132.3 | 171,593 |
| ユキグニファクトリー | 23.6 | 23.2 | 24,383 |
| カネコ種苗 | 7.8 | 7.7 | 10,849 |
| サカタのタネ | 34.3 | 33 | 133,650 |
| ホクト | 24.6 | 24.2 | 44,576 |
| **鉱業（0.4%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 34.7 | 24.4 | 18,080 |
| 日鉄鉱業 | 11.1 | 52.3 | 133,574 |
| ＩＮＰＥＸ | 836.4 | 914.5 | 3,518,996 |
| 石油資源開発 | 151.7 | 168 | 363,552 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 12.5 | 12.3 | 55,719 |
| **建設業（2.4%）** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 36.4 | 159 | 208,210 |
| ミライト・ワン | 87.6 | 92.9 | 388,414 |
| タマホーム | 17.4 | 17.1 | 61,902 |
| 第一カッター興業 | 7.1 | 7 | 10,052 |
| 安藤・間 | 160.3 | 144.6 | 280,957 |
| 東急建設 | 86.7 | 85.3 | 111,145 |
| コムシスホールディングス | 98.2 | 85.7 | 505,887 |
| ビーアールホールディングス | 40.6 | 13.3 | 6,995 |
| 高松コンストラクショングループ | 20.6 | 20.2 | 72,518 |
| 東建コーポレーション | 6 | 5.9 | 76,169 |
| ヤマウラ | 14 | 15.3 | 22,169 |
| オリエンタル白石 | 102.4 | 100.8 | 38,404 |
| 大成建設 | 175.7 | 142.2 | 2,516,940 |
| 大林組 | 639 | 603 | 2,258,235 |
| 清水建設 | 528.9 | 520.5 | 1,629,685 |
| 長谷工コーポレーション | 177.6 | 169.9 | 470,113 |
| 松井建設 | 18.1 | 15.5 | 23,560 |
| 鹿島建設 | 429.2 | 422.4 | 2,642,956 |
| 不動テトラ | 12.2 | 10.8 | 30,726 |
| 鉄建建設 | 12.2 | 12 | 59,700 |
| 西松建設 | 30.8 | 30.4 | 173,796 |
| 三井住友建設 | 156.1 | － | － |
| 大豊建設 | 26.7 | 26.3 | 19,909 |
| 奥村組 | 34.2 | 30.9 | 192,507 |
| 東鉄工業 | 21.3 | 21 | 117,180 |
| 淺沼組 | 77.5 | 76.3 | 70,882 |
| 戸田建設 | 238.1 | 231 | 334,950 |
| 熊谷組 | 31.9 | 113.2 | 174,894 |
| 矢作建設工業 | 26.3 | 35.6 | 75,400 |
| ピーエス・コンストラクション | 14 | 17.2 | 46,474 |
| 日本ハウスホールディングス | 41.3 | 40.7 | 12,250 |
| 新日本建設 | 27.2 | 26.7 | 52,171 |
| 東亜道路工業 | 33.5 | 29.3 | 46,440 |
| 日本道路 | 19.5 | － | － |
| 東亜建設工業 | 58.4 | 70.3 | 200,565 |
| 日本国土開発 | 59.3 | 58.3 | 34,397 |
| 若築建設 | 5.7 | 5.7 | 21,090 |
| 東洋建設 | 55.7 | － | － |
| 五洋建設 | 253.3 | 270.1 | 558,026 |
| 世紀東急工業 | 27.6 | 29.9 | 44,909 |
| 福田組 | 7.3 | 6.5 | 52,975 |
| 住友林業 | 167.3 | 494.2 | 651,355 |
| 大和ハウス工業 | 584.1 | 527 | 2,513,790 |
| ライト工業 | 36.9 | 34.3 | 132,741 |
| 積水ハウス | 587.2 | 578 | 1,982,540 |
| 日特建設 | 18.5 | 18.2 | 21,021 |
| 北陸電気工事 | 13.3 | 10.9 | 18,758 |
| ユアテック | 35.7 | 40.2 | 100,419 |
| 日本リーテック | 15.1 | 14.6 | 43,946 |
| 四電工 | 24.3 | 23.9 | 49,664 |
| 中電工 | 30 | 25.3 | 124,096 |
| 関電工 | 106.1 | 104.4 | 748,026 |
| きんでん | 132.8 | 130.7 | 1,075,138 |
| 東京エネシス | 20.6 | 16.9 | 34,442 |
| トーエネック | 32.1 | 36.9 | 88,744 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友電設 | 15.8 | － | － |
| 日本電設工業 | 36.3 | 35.8 | 170,229 |
| エクシオグループ | 200.2 | 179.2 | 536,166 |
| 新日本空調 | 25.1 | 24.7 | 90,402 |
| クラフティア | 41.8 | 41.2 | 408,003 |
| 三機工業 | 40.3 | 116.9 | 304,875 |
| 日揮ホールディングス | 191.6 | 195.2 | 471,993 |
| 中外炉工業 | 6.3 | 5.1 | 23,842 |
| 太平電業 | 12.7 | 37.9 | 111,236 |
| 高砂熱学工業 | 46.7 | 102 | 476,748 |
| 朝日工業社 | 18.1 | 19.8 | 74,745 |
| 明星工業 | 32.5 | 32 | 57,536 |
| 大氣社 | 49.6 | 46.1 | 164,807 |
| ダイダン | 33.9 | 110.2 | 328,175 |
| 日比谷総合設備 | 15.8 | 25.6 | 80,256 |
| 飛島ホールディングス | 19.9 | 19.5 | 39,058 |
| フィル・カンパニー | 3.8 | 3.4 | 2,686 |
| テスホールディングス | 46.9 | 51.3 | 51,043 |
| インフロニア・ホールディングス | 202.8 | 199.6 | 466,066 |
| レイズネクスト | 28 | 27.5 | 62,562 |
| **食料品（2.7%）** | | | |
| ニップン | 64 | 67.7 | 178,863 |
| 日清製粉グループ本社 | 193.1 | 184.4 | 363,175 |
| 日東富士製粉 | 3.5 | 13.6 | 24,112 |
| 昭和産業 | 16.4 | 16.2 | 48,762 |
| 中部飼料 | 26.9 | 24.3 | 42,354 |
| フィード・ワン | 28.4 | 25.2 | 30,744 |
| 日本甜菜製糖 | 10.2 | 8.4 | 33,390 |
| ＤＭ三井製糖 | 19.3 | 16 | 52,000 |
| ウェルネオシュガー | 10.9 | 10.7 | 28,215 |
| 森永製菓 | 77.9 | 75.1 | 200,517 |
| 中村屋 | 4.9 | 4.8 | 14,928 |
| 江崎グリコ | 55.6 | 54.7 | 304,733 |
| ｍｅｉｔｏ | 8.6 | 8.2 | 26,691 |
| 井村屋グループ | 10.6 | 10.5 | 24,181 |
| 不二家 | 13.3 | 13.1 | 31,597 |
| 山崎製パン | 130.1 | 128 | 410,368 |
| モロゾフ | 18.8 | 17.9 | 26,509 |
| 亀田製菓 | 12.4 | 36.5 | 50,808 |
| 寿スピリッツ | 114.9 | 101.8 | 203,091 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カルビー | 89 | 87.5 | 253,181 |
| 森永乳業 | 72.3 | 68.9 | 320,867 |
| 六甲バター | 14.2 | 15.6 | 17,534 |
| ヤクルト本社 | 277.7 | 246.3 | 715,747 |
| 明治ホールディングス | 249.9 | 266.5 | 961,532 |
| 雪印メグミルク | 52.2 | 46.4 | 146,856 |
| プリマハム | 26.1 | 25.7 | 61,243 |
| 日本ハム | 80.4 | 72 | 437,616 |
| 丸大食品 | 19.6 | 19.3 | 42,112 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 21.4 | 21.1 | 59,523 |
| 柿安本店 | 8.3 | 7.5 | 19,477 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 29.7 | 33.4 | 163,660 |
| サッポロホールディングス | 64 | 286.1 | 501,533 |
| アサヒグループホールディングス | 1,459.3 | 1,436.2 | 2,183,024 |
| キリンホールディングス | 809.5 | 711.2 | 1,759,508 |
| シマダヤ | 5.6 | 8.8 | 14,757 |
| 宝ホールディングス | 131 | 157.6 | 286,674 |
| オエノンホールディングス | 62.9 | 57.2 | 24,138 |
| 養命酒製造 | 6.4 | 2.7 | 10,854 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ | 121.7 | 124.4 | 416,491 |
| ライフドリンク　カンパニー | 42.4 | 34.2 | 45,280 |
| サントリービバレッジ＆フード | 136.8 | 134.7 | 602,782 |
| ダイドーグループホールディングス | 22 | 21.7 | 55,638 |
| 伊藤園 | 65.1 | 61.9 | 176,043 |
| キーコーヒー | 21.8 | 21.4 | 41,965 |
| 日清オイリオグループ | 27.4 | 80.8 | 144,470 |
| 不二製油 | 38.8 | 38.2 | 123,347 |
| Ｊ－オイルミルズ | 22.3 | 21.9 | 42,245 |
| キッコーマン | 643.9 | 633.7 | 870,703 |
| 味の素 | 890.6 | 923.2 | 5,076,676 |
| ブルドックソース | 10.3 | 9.6 | 17,280 |
| キユーピー | 104.4 | 102.8 | 414,284 |
| ハウス食品グループ本社 | 65.4 | 71.5 | 238,595 |
| カゴメ | 83.2 | 99.3 | 254,406 |
| アリアケジャパン | 19.4 | 21.4 | 115,560 |
| エバラ食品工業 | 4.9 | 4.8 | 12,019 |
| ニチレイ | 151.7 | 168 | 310,464 |
| 東洋水産 | 90 | 88.6 | 940,489 |
| イートアンドホールディングス | 10 | 9.1 | 18,027 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10.6 | 14 | 9,492 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日清食品ホールディングス | 245.7 | 216.1 | 595,463 |
| フジッコ | 20 | 21.8 | 32,874 |
| ロック・フィールド | 21.7 | 21.4 | 26,814 |
| 日本たばこ産業 | 1,180.9 | 1,162.1 | 7,163,184 |
| ケンコーマヨネーズ | 12.2 | 12 | 24,348 |
| わらべや日洋ホールディングス | 13 | 12.8 | 35,302 |
| なとり | 12.2 | 12 | 22,404 |
| ファーマフーズ | 25.8 | 23.2 | 14,848 |
| ユーグレナ | 120.7 | 131.5 | 53,126 |
| 紀文食品 | 16.8 | 16.6 | 17,015 |
| ピックルスホールディングス | 11.4 | 11.2 | 12,275 |
| オリオンビール | － | 43 | 53,320 |
| 理研ビタミン | 15.3 | 16.7 | 45,591 |
| **繊維製品（0.3%）** | | | |
| 片倉工業 | 18.2 | 20.5 | 52,500 |
| グンゼ | 28.1 | 27.5 | 99,550 |
| 東洋紡 | 85.4 | － | － |
| ユニチカ | 63.9 | 67.1 | 154,866 |
| 富士紡ホールディングス | 7.5 | 27.2 | 108,664 |
| 倉敷紡績 | 13.3 | 13.6 | 132,192 |
| シキボウ | 14.2 | 13 | 13,429 |
| 日本毛織 | 50.7 | 48.6 | 88,257 |
| 帝国繊維 | 22.4 | 20 | 65,000 |
| 帝人 | 189.9 | 172.5 | 270,738 |
| 東レ | 1,444.9 | 1,311.3 | 1,485,702 |
| セーレン | 38.2 | 42.3 | 137,898 |
| 小松マテーレ | 28.7 | 25.7 | 18,812 |
| ワコールホールディングス | 41 | 38.1 | 178,803 |
| ホギメディカル | 26.6 | － | － |
| ＴＳＩホールディングス | 62.5 | 50.7 | 61,752 |
| ワールド | 30.5 | 64.3 | 97,993 |
| 三陽商会 | 10.2 | 9.1 | 33,124 |
| オンワードホールディングス | 128.2 | 113.4 | 83,575 |
| ルックホールディングス | 6.3 | 6.2 | 15,940 |
| ゴールドウイン | 35 | 113.7 | 250,935 |
| **パルプ・紙（0.1%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 9.6 | 34 | 55,318 |
| 王子ホールディングス | 748.7 | 736.8 | 605,649 |
| 日本製紙 | 103 | 109.8 | 158,441 |
| 北越コーポレーション | 111 | 94.7 | 84,661 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大王製紙 | 99.8 | 98.2 | 93,977 |
| レンゴー | 180 | 196.9 | 241,891 |
| トーモク | 11.4 | 11.2 | 43,904 |
| ザ・パック | 14.7 | 39 | 52,377 |
| **化学（4.8%）** | | | |
| 北の達人コーポレーション | 83.3 | 82 | 10,742 |
| 東洋紡 | － | 84.1 | 127,495 |
| クラレ | 263.7 | 246 | 409,836 |
| 旭化成 | 1,310.4 | 1,289.6 | 1,976,312 |
| レゾナック・ホールディングス | 177.4 | 188 | 3,167,800 |
| 住友化学 | 1,590 | 1,565.4 | 801,797 |
| 住友精化 | 9.3 | 40.6 | 49,207 |
| 日産化学 | 101 | 97.9 | 683,537 |
| ラサ工業 | 7 | 31.7 | 78,140 |
| クレハ | 40.9 | 29 | 104,545 |
| 多木化学 | 7.7 | 7.6 | 38,152 |
| テイカ | 14.1 | 13.9 | 27,508 |
| 石原産業 | 32.8 | 32.3 | 107,559 |
| 日本曹達 | 41.9 | 40.2 | 147,132 |
| 東ソー | 263.9 | 283.3 | 750,320 |
| トクヤマ | 63.8 | 68.1 | 300,457 |
| セントラル硝子 | 24.9 | 24.5 | 104,370 |
| 東亜合成 | 91.7 | 78.4 | 135,240 |
| 大阪ソーダ | 69.1 | 68 | 127,772 |
| 関東電化工業 | 42.5 | 37.6 | 71,778 |
| デンカ | 71.9 | 77.2 | 341,301 |
| 信越化学工業 | 1,758 | 1,730.1 | 13,103,777 |
| 日本カーバイド工業 | 10.4 | 9.6 | 26,928 |
| 堺化学工業 | 13.8 | 15.1 | 60,928 |
| 第一稀元素化学工業 | 21.6 | 19.5 | 52,806 |
| エア・ウォーター | 186.5 | － | － |
| 日本酸素ホールディングス | 191.8 | 220.2 | 1,365,019 |
| 日本化学工業 | 7.2 | 7.8 | 30,537 |
| 日本パーカライジング | 88.1 | 96.3 | 141,946 |
| 高圧ガス工業 | 28.7 | 28.3 | 31,413 |
| 四国化成ホールディングス | 22.4 | 22 | 118,580 |
| 戸田工業 | 4.5 | 4.4 | 6,582 |
| ステラ　ケミファ | 10.5 | 10.4 | 62,816 |
| 保土谷化学工業 | 12.4 | 12.2 | 30,158 |
| 日本触媒 | 126.6 | 119.8 | 261,044 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大日精化工業 | 13.4 | 52.6 | 56,545 |
| カネカ | 48.7 | 45.8 | 227,442 |
| 三菱瓦斯化学 | 156.2 | 138.4 | 655,600 |
| 三井化学 | 177.9 | 350.1 | 669,216 |
| 東京応化工業 | 94.3 | 92.8 | 1,038,432 |
| 大阪有機化学工業 | 16.5 | 16.3 | 80,522 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,445.2 | 1,361.1 | 1,262,148 |
| ＫＨネオケム | 35.6 | 32.4 | 84,985 |
| ダイセル | 224.8 | 213.3 | 263,105 |
| 住友ベークライト | 62.3 | 64.1 | 399,727 |
| 積水化学工業 | 393.7 | 406.5 | 953,242 |
| 日本ゼオン | 143 | 136.8 | 267,444 |
| アイカ工業 | 49.9 | 49.1 | 167,381 |
| ＵＢＥ | 101.9 | 100.3 | 239,416 |
| 積水樹脂 | 25.8 | 23.1 | 51,720 |
| 旭有機材 | 13.2 | 12.9 | 74,304 |
| ニチバン | 12.2 | 12 | 21,852 |
| リケンテクノス | 35.4 | 33.5 | 56,715 |
| 大倉工業 | 9.2 | 9.9 | 50,292 |
| 積水化成品工業 | 27.7 | 30.7 | 15,257 |
| 群栄化学工業 | 4.6 | 4.6 | 24,840 |
| ダイキョーニシカワ | 43.6 | 41.3 | 36,591 |
| 森六 | 11 | 10.5 | 25,420 |
| 恵和 | 12.8 | 12.6 | 15,850 |
| 日本化薬 | 134 | 139.5 | 247,542 |
| カーリット | 19.5 | 16.7 | 47,027 |
| 日本精化 | 13.1 | 12.1 | 30,734 |
| 扶桑化学工業 | 18.3 | 61.9 | 203,651 |
| トリケミカル研究所 | 21.6 | 23.6 | 80,476 |
| ＡＤＥＫＡ | 68.9 | 75.4 | 300,619 |
| 日油 | 226.9 | 223.3 | 625,240 |
| ハリマ化成グループ | 15.4 | 15.2 | 14,044 |
| 花王 | 481.4 | 461.2 | 2,707,705 |
| 第一工業製薬 | 7.1 | 7.8 | 72,774 |
| 石原ケミカル | 8.4 | 8.3 | 22,908 |
| 三洋化成工業 | 12.2 | 12 | 61,800 |
| 大日本塗料 | 21.9 | 21.6 | 27,475 |
| 日本ペイントホールディングス | 874.8 | 1,033 | 1,013,579 |
| 関西ペイント | 157.6 | 155.1 | 366,966 |
| 中国塗料 | 44.7 | 39.9 | 128,278 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 藤倉化成 | 25 | 22.4 | 26,297 |
| 太陽ホールディングス | 34.5 | 93.3 | 460,995 |
| ＤＩＣ | 70.2 | 69.1 | 253,458 |
| サカタインクス | 44 | 43.3 | 102,837 |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 35.4 | 36.5 | 146,730 |
| 富士フイルムホールディングス | 1,193.4 | 1,174.5 | 3,588,097 |
| 資生堂 | 413.3 | 377.7 | 1,264,539 |
| ライオン | 251.9 | 223.5 | 340,949 |
| 高砂香料工業 | 13.4 | 73.2 | 87,620 |
| マンダム | 39.2 | － | － |
| ミルボン | 31.8 | 30.5 | 77,165 |
| コーセーホールディングス | 40.2 | 44 | 254,980 |
| コタ | 20.1 | 21.2 | 23,765 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 101.5 | 99.9 | 127,622 |
| ノエビアホールディングス | 17.6 | 17.4 | 76,038 |
| 新日本製薬 | 11.3 | 11.1 | 22,222 |
| Ｉ－ｎｅ | 6.6 | 5.2 | 5,647 |
| アクシージア | 12.5 | 10.5 | 3,475 |
| エステー | 13.6 | 18.4 | 26,735 |
| コニシ | 62.4 | 61.4 | 89,275 |
| 長谷川香料 | 37.8 | 37.2 | 111,786 |
| 小林製薬 | 51.8 | 51 | 296,310 |
| 荒川化学工業 | 18.3 | 16.5 | 21,120 |
| メック | 16.3 | 14.2 | 150,946 |
| 日本高純度化学 | 4.9 | 4.8 | 26,544 |
| タカラバイオ | 62.2 | 26.2 | 29,920 |
| ＪＣＵ | 21.5 | 20.9 | 146,509 |
| ＯＡＴアグリオ | 8.2 | 7.2 | 19,044 |
| デクセリアルズ | 169.3 | 165 | 452,017 |
| アース製薬 | 18 | 17.7 | 81,243 |
| 北興化学工業 | 17.7 | 14 | 24,500 |
| 大成ラミックグループ | 5.7 | 5.6 | 13,238 |
| クミアイ化学工業 | 78.6 | 87.1 | 66,457 |
| 日本農薬 | 30.2 | 29.8 | 28,399 |
| アキレス | 10.7 | 10.6 | 16,705 |
| 有沢製作所 | 29.8 | 34.2 | 80,267 |
| 日東電工 | 625.9 | 591.5 | 1,834,241 |
| レック | 25.4 | 19.4 | 20,602 |
| 三光合成 | 24.9 | 24.5 | 21,241 |
| ＺＡＣＲＯＳ | 15.6 | 61.6 | 77,985 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 前澤化成工業 | 13.9 | 12.6 | 23,549 |
| 未来工業 | 9.4 | 9.3 | 29,062 |
| ＪＳＰ | 16.2 | 11.4 | 28,956 |
| エフピコ | 43.7 | 36.9 | 85,534 |
| 天馬 | 16.5 | － | － |
| 信越ポリマー | 42.7 | 42 | 93,996 |
| ニフコ | 74 | 72.8 | 334,006 |
| バルカー | 15.2 | 16.3 | 100,571 |
| ユニ・チャーム | 1,237.1 | 1,217.5 | 1,114,256 |
| **医薬品（3.4%）** | | | |
| 協和キリン | 232.8 | 229.1 | 546,288 |
| 武田薬品工業 | 1,761.3 | 1,733.6 | 8,948,843 |
| アステラス製薬 | 1,736.3 | 1,708.7 | 3,972,727 |
| 住友ファーマ | 176.2 | 195.8 | 334,720 |
| 塩野義製薬 | 656.6 | 710.8 | 2,279,535 |
| 日本新薬 | 51.8 | 51 | 207,315 |
| 中外製薬 | 619.6 | 609.8 | 4,849,739 |
| 科研製薬 | 33.9 | 28.9 | 117,767 |
| エーザイ | 258.3 | 254.2 | 1,181,013 |
| ロート製薬 | 209.2 | 205.8 | 482,292 |
| 小野薬品工業 | 404.9 | 434.7 | 1,070,231 |
| 久光製薬 | 44 | － | － |
| 持田製薬 | 24.2 | 23.8 | 81,872 |
| 参天製薬 | 353.4 | 327.7 | 531,529 |
| 扶桑薬品工業 | 7.7 | 7.6 | 16,735 |
| ツムラ | 68 | 66.9 | 238,364 |
| キッセイ薬品工業 | 31.8 | 30.4 | 135,584 |
| 生化学工業 | 37.7 | 33 | 23,793 |
| 栄研化学 | 31.3 | 27.6 | 83,490 |
| 鳥居薬品 | 10.6 | － | － |
| ＪＣＲファーマ | 67 | 84.8 | 45,961 |
| 東和薬品 | 26.6 | 26.2 | 101,656 |
| 富士製薬工業 | 14.7 | 15.4 | 36,267 |
| ゼリア新薬工業 | 31.4 | 25.5 | 58,267 |
| ネクセラファーマ | 92.9 | 85.4 | 106,066 |
| 第一三共 | 1,830.9 | 1,788.7 | 4,738,266 |
| 杏林製薬 | 42.9 | 39.2 | 60,603 |
| 大幸薬品 | 44.8 | 40.5 | 11,866 |
| ダイト | 13.6 | 24 | 29,304 |
| 大塚ホールディングス | 488.9 | 433.8 | 4,767,462 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ペプチドリーム | 96 | 94.4 | 108,654 |
| セルソース | 13.2 | 11.5 | 4,255 |
| あすか製薬ホールディングス | 17 | 18.8 | 54,557 |
| サワイグループホールディングス | 116.4 | 100.7 | 211,218 |
| **石油・石炭製品（0.5%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 200.8 | 197.6 | 19,957 |
| ニチレキグループ | 21 | 20.7 | 42,331 |
| ユシロ | 10.3 | 10.1 | 34,441 |
| 富士石油 | 51.9 | － | － |
| 出光興産 | 902.1 | 842.4 | 1,145,664 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 3,357.5 | 2,752.4 | 3,591,882 |
| コスモエネルギーホールディングス | 65.2 | 107.9 | 427,068 |
| **ゴム製品（0.5%）** | | | |
| 横浜ゴム | 100.1 | 108.8 | 699,475 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 113.7 | 123.1 | 469,503 |
| ブリヂストン | 579.4 | 1,065.8 | 3,515,008 |
| 住友ゴム工業 | 194.1 | 210.2 | 429,543 |
| 藤倉コンポジット | 19 | 16 | 41,200 |
| オカモト | 10.6 | 10.3 | 56,753 |
| フコク | 11.7 | 9.2 | 16,495 |
| ニッタ | 19.4 | 19.1 | 96,073 |
| 住友理工 | 38.4 | － | － |
| 三ツ星ベルト | 27.5 | 24.9 | 100,098 |
| バンドー化学 | 29.4 | 28.9 | 59,042 |
| **ガラス・土石製品（0.8%）** | | | |
| 日東紡績 | 22.3 | 24.7 | 718,523 |
| ＡＧＣ | 192.6 | 189.5 | 1,068,022 |
| 日本板硝子 | 101.3 | 113.4 | 54,885 |
| 日本電気硝子 | 66.1 | 65 | 446,030 |
| オハラ | 9.4 | 7.4 | 9,842 |
| 住友大阪セメント | 34.3 | 32.6 | 130,986 |
| 太平洋セメント | 122.1 | 120.2 | 436,806 |
| 日本ヒューム | 17.3 | 34.1 | 40,101 |
| 日本コンクリート工業 | 38.4 | 37.8 | 11,831 |
| 三谷セキサン | 7 | 32 | 56,096 |
| アジアパイルホールディングス | 28.1 | 30.4 | 43,532 |
| 東海カーボン | 182.6 | 196.1 | 249,537 |
| 日本カーボン | 11.4 | 11.2 | 54,264 |
| 東洋炭素 | 13.9 | 16.8 | 113,736 |
| ノリタケ | 21.4 | 40.8 | 148,716 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＴＯＴＯ | 143.7 | 120.8 | 866,740 |
| ＮＧＫ | 219.9 | 212.3 | 1,178,265 |
| 日本特殊陶業 | 161.8 | 159.2 | 1,465,117 |
| ＭＡＲＵＷＡ | 8.2 | 8.1 | 522,612 |
| 品川リフラ | 24.4 | 24 | 45,720 |
| 黒崎播磨 | 13.5 | － | － |
| ヨータイ | 10.1 | 11.4 | 19,117 |
| フジミインコーポレーテッド | 53.2 | 58.2 | 201,954 |
| ニチアス | 50 | 152.6 | 488,014 |
| ニチハ | 24.8 | 22.5 | 72,900 |
| **鉄鋼（0.7%）** | | | |
| 日本製鉄 | 1,031.1 | 5,464.1 | 3,065,906 |
| 神戸製鋼所 | 409.5 | 403 | 810,836 |
| 中山製鋼所 | 41.9 | 41.2 | 25,420 |
| 合同製鐵 | 11.4 | 11.2 | 31,908 |
| ＪＦＥホールディングス | 613.5 | 650.2 | 1,095,912 |
| 東京製鐵 | 56.9 | 56 | 92,736 |
| 共英製鋼 | 19.9 | 22.8 | 41,746 |
| 大和工業 | 38.4 | 36 | 427,680 |
| 東京鐵鋼 | 9 | 22.1 | 41,083 |
| 大阪製鐵 | 9.4 | 9.2 | 23,506 |
| ヨドコウ | 18.8 | 113.5 | 135,973 |
| 中部鋼鈑 | 16.5 | 18.3 | 42,858 |
| 丸一鋼管 | 62 | 201.3 | 299,534 |
| モリ工業 | 25.8 | 22.6 | 21,334 |
| 大同特殊鋼 | 128.3 | 142 | 264,475 |
| 日本冶金工業 | 13.7 | 13.5 | 60,480 |
| 愛知製鋼 | 11.3 | 37.5 | 109,387 |
| 大平洋金属 | 18.8 | 17.1 | 45,554 |
| 新日本電工 | 121.6 | 109.8 | 50,837 |
| 栗本鐵工所 | 9.4 | 46.5 | 69,006 |
| 三菱製鋼 | 15.1 | 13.7 | 25,920 |
| 日本精線 | 16.2 | 15.9 | 20,479 |
| エンビプロ・ホールディングス | 20.1 | 17.6 | 21,348 |
| **非鉄金属（3.2%）** | | | |
| ＪＸ金属 | 513.9 | 741.8 | 4,243,096 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 29 | 28.5 | 45,486 |
| 日本軽金属ホールディングス | 59.5 | 58.5 | 169,767 |
| 三井金属 | 50.8 | 50 | 2,562,500 |
| 三菱マテリアル | 145.6 | 133.7 | 746,580 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友金属鉱山 | 257.6 | 274.6 | 2,788,563 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 54.9 | 54 | 559,440 |
| 古河機械金属 | 24.2 | 21.3 | 89,886 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 35.3 | 34.7 | 91,885 |
| 東邦チタニウム | 42.1 | 36.2 | 144,800 |
| ＵＡＣＪ | 27.4 | 121.1 | 337,384 |
| ＣＫサンエツ | 4.9 | 4.8 | 20,520 |
| 古河電気工業 | 67.8 | 66.7 | 2,896,781 |
| 住友電気工業 | 703.2 | 692 | 7,757,320 |
| フジクラ | 218.4 | 1,547.2 | 10,570,470 |
| ＳＷＣＣ | 27.3 | 29.1 | 501,393 |
| 平河ヒューテック | 13.7 | 12.1 | 55,055 |
| リョービ | 21.7 | 23.1 | 60,475 |
| ＡＲＥホールディングス | 82.4 | 88.3 | 339,513 |
| **金属製品（0.5%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 11.3 | 9.9 | 16,681 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 24.5 | 26.1 | 43,926 |
| トーカロ | 58.7 | 57.8 | 190,740 |
| ＳＵＭＣＯ | 387.7 | 381.5 | 1,378,359 |
| 川田テクノロジーズ | 12.9 | 45.7 | 69,966 |
| ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 15.6 | 13.5 | 90,180 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 120.4 | 100.1 | 339,138 |
| ホッカンホールディングス | 10.9 | 10.8 | 23,230 |
| コロナ | 11.4 | 11.2 | 10,494 |
| 横河ブリッジホールディングス | 35 | 34.5 | 102,465 |
| 三和ホールディングス | 201 | 192.6 | 693,745 |
| 文化シヤッター | 53.3 | 62.9 | 116,805 |
| 三協立山 | 25.6 | 25.2 | 16,430 |
| アルインコ | 15.5 | 15.3 | 15,636 |
| ＬＩＸＩＬ | 296.9 | 313.2 | 523,044 |
| ノーリツ | 28.7 | 35.3 | 85,673 |
| 長府製作所 | 22.7 | 19.9 | 39,800 |
| リンナイ | 106.2 | 102.5 | 366,847 |
| 日東精工 | 29.5 | 26.1 | 20,331 |
| 岡部 | 36.4 | 34.3 | 31,247 |
| ジーテクト | 22.7 | 25.5 | 46,869 |
| 東プレ | 35.9 | 35.3 | 85,602 |
| 高周波熱錬 | 28 | 28.6 | 37,580 |
| 東京製綱 | 12 | 11.8 | 20,815 |
| サンコール | 22.6 | 19.8 | 39,798 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| パイオラックス | 27.3 | 21.5 | 33,755 |
| エイチワン | 21 | 20.6 | 26,903 |
| 日本発條 | 170.5 | 151 | 444,619 |
| 中央発條 | 13.2 | 13 | 49,010 |
| 立川ブラインド工業 | 9.2 | 10.2 | 25,714 |
| **機械（6.7%）** | | | |
| ＧＭＳグループ | － | 25.9 | 10,126 |
| 日本製鋼所 | 60.4 | 59.5 | 539,605 |
| 三浦工業 | 92.5 | 91 | 299,663 |
| タクマ | 65.4 | 55 | 154,385 |
| ツガミ | 42.5 | 41.8 | 230,736 |
| オークマ | 34.9 | 34.3 | 172,872 |
| 芝浦機械 | 25.6 | 23.4 | 110,097 |
| アマダ | 266.4 | 276.7 | 808,379 |
| アイダエンジニアリング | 44.6 | 34.7 | 45,942 |
| ＦＵＪＩ | 86.6 | 78.2 | 525,582 |
| 牧野フライス製作所 | 22 | 19.9 | 272,232 |
| オーエスジー | 87.8 | 69.8 | 242,764 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 49.8 | 45.7 | 60,278 |
| ＤＭＧ森精機 | 125.7 | 134.4 | 513,811 |
| ソディック | 52.6 | 47.8 | 85,992 |
| ディスコ | 96 | 94.5 | 6,934,410 |
| 日東工器 | 7.1 | 7 | 11,711 |
| 日進工具 | 16.6 | 16.4 | 14,678 |
| 冨士ダイス | 14.8 | 14.5 | 14,587 |
| リケンＮＰＲ | 25 | 22.6 | 88,818 |
| 島精機製作所 | 31.7 | 30.3 | 27,179 |
| オプトラン | 32.7 | 32.2 | 148,442 |
| イワキポンプ | 13.3 | 13.1 | 36,273 |
| フリュー | 18.8 | 20.6 | 27,068 |
| ヤマシンフィルタ | 42.1 | 40.6 | 21,233 |
| 日阪製作所 | 21.2 | 23 | 37,490 |
| やまびこ | 32.6 | 32 | 129,600 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 33 | 35.4 | 163,902 |
| 平田機工 | 28.6 | 28.1 | 101,722 |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 22 | 21.6 | 21,600 |
| マルマエ | 7.7 | 19 | 44,593 |
| タツモ | 14.2 | 12.9 | 43,344 |
| ナブテスコ | 125.1 | 111.5 | 635,661 |
| 三井海洋開発 | 25.2 | 49.6 | 634,880 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| レオン自動機 | 21 | 22.7 | 36,864 |
| ＳＭＣ | 59.7 | 55.7 | 4,585,224 |
| ホソカワミクロン | 15.1 | 14.9 | 91,039 |
| ユニオンツール | 8.8 | 8.6 | 151,704 |
| 瑞光 | 17 | 16.7 | 15,030 |
| オイレス工業 | 27 | 24.2 | 65,824 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7.9 | 7.6 | 63,004 |
| サトー | 24.8 | 26.9 | 57,861 |
| 技研製作所 | 18.7 | 17.7 | 31,966 |
| 日本エアーテック | 9.3 | 9.2 | 12,355 |
| 日精樹脂工業 | 13.2 | － | － |
| ワイエイシイホールディングス | 20.2 | 17 | 20,995 |
| 小松製作所 | 982.6 | 946 | 6,257,790 |
| 住友重機械工業 | 117.9 | 116 | 622,688 |
| 日立建機 | 79.4 | 78.1 | 443,139 |
| 日工 | 29.5 | 37.8 | 30,202 |
| 巴工業 | 23.3 | 21.8 | 39,087 |
| 井関農機 | 18.7 | 18.4 | 33,506 |
| ＴＯＷＡ | 61 | 71 | 239,625 |
| 北川鉄工所 | 7.8 | 7.7 | 12,651 |
| ローツェ | 104.2 | 115.3 | 465,812 |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | － | 52.5 | 336,000 |
| クボタ | 1,019.3 | 992.5 | 2,817,707 |
| 荏原実業 | 9.5 | 20.7 | 53,757 |
| 三菱化工機 | 21 | 20.7 | 67,999 |
| 月島ホールディングス | 26.1 | 26.2 | 85,150 |
| ＴＥＩＫＯＫＵ | 12.5 | 12.6 | 36,162 |
| 新東工業 | 44.3 | 39.6 | 39,639 |
| 澁谷工業 | 18.7 | 18.4 | 66,056 |
| アイチ　コーポレーション | 33 | 28.1 | 39,424 |
| 小森コーポレーション | 47.4 | 46.6 | 73,954 |
| 鶴見製作所 | 15.2 | 27.7 | 58,308 |
| 酒井重工業 | 7.8 | 7.7 | 15,838 |
| 荏原製作所 | 409.2 | 398.5 | 2,351,947 |
| 西島製作所 | 17.1 | 14.8 | 51,430 |
| ＡＩＲＭＡＮ | 20 | 19.7 | 34,021 |
| ダイキン工業 | 259.6 | 255.5 | 6,206,095 |
| オルガノ | 30.8 | 26.9 | 484,872 |
| トーヨーカネツ | 7.1 | 16.3 | 46,259 |
| 栗田工業 | 111.5 | 118.2 | 1,056,353 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 椿本チエイン | 86.2 | 84.9 | 204,778 |
| 木村化工機 | 15.2 | 15 | 19,995 |
| アネスト岩田 | 33.9 | 36.4 | 59,623 |
| ダイフク | 336.4 | 331.1 | 2,509,075 |
| サムコ | 5.3 | 5.3 | 68,211 |
| タダノ | 114.7 | 103.5 | 143,968 |
| フジテック | 64.1 | － | － |
| ＣＫＤ | 55.1 | 59.2 | 395,456 |
| 平和 | 66.3 | 58 | 105,792 |
| 理想科学工業 | 31.9 | 31.4 | 31,651 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 230.3 | 183.8 | 342,878 |
| 日本金銭機械 | 24.1 | 23.7 | 22,846 |
| マースグループホールディングス | 13.4 | 16.5 | 46,711 |
| ガリレイ | 29.3 | 28.8 | 100,800 |
| ダイコク電機 | 8.7 | 9.7 | 22,727 |
| 竹内製作所 | 36.2 | 35.6 | 258,456 |
| アマノ | 56.6 | 51.6 | 190,300 |
| ＪＵＫＩ | 30.9 | 30.4 | 26,387 |
| ジャノメ | 16 | 14.5 | 16,153 |
| マックス | 24 | 108.2 | 191,838 |
| グローリー | 52.2 | 51.4 | 211,151 |
| 新晃工業 | 57.1 | 52.7 | 66,823 |
| 大和冷機工業 | 30.5 | 30.1 | 59,146 |
| セガサミーホールディングス | 178 | 160.7 | 371,136 |
| ＴＰＲ | 25.3 | 43.5 | 54,375 |
| ツバキ・ナカシマ | 49.1 | 45.3 | 15,809 |
| ホシザキ | 128.3 | 126.3 | 669,263 |
| 大豊工業 | 17.2 | 14.8 | 18,100 |
| 日本精工 | 369 | 363.2 | 493,952 |
| ＮＴＮ | 471.6 | 520.8 | 219,881 |
| ジェイテクト | 164.6 | 185.1 | 363,351 |
| 不二越 | 14.7 | 14.5 | 80,185 |
| 日本トムソン | 54.2 | 53.4 | 81,702 |
| ＴＨＫ | 115 | 103.8 | 719,437 |
| ＹＵＳＨＩＮ | 18.4 | 15.5 | 10,865 |
| 前澤給装工業 | 14.3 | 14.1 | 21,262 |
| イーグル工業 | 22 | 21.7 | 63,689 |
| ＰＩＬＬＡＲ | 18.5 | 18.2 | 177,814 |
| キッツ | 64.6 | 70 | 155,330 |
| マキタ | 248 | 244.1 | 1,443,851 |

| 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Ｅ＆Ｓ | 106.5 | 97.3 | 530,674 |
| カナデビア | 163.3 | 160.7 | 202,642 |
| 三菱重工業 | 3,485.8 | 3,675.5 | 16,113,392 |
| ＩＨＩ | 159.8 | 1,022.4 | 2,934,288 |
| スター精密 | 33.6 | － | － |
| **電気機器（20.4%）** | | | |
| キオクシアホールディングス | 119.4 | 119 | 5,466,860 |
| 日清紡ホールディングス | 149.9 | 147.6 | 304,867 |
| イビデン | 114.4 | 245.5 | 3,843,302 |
| コニカミノルタ | 445.2 | 438.1 | 242,926 |
| ブラザー工業 | 266.3 | 243.4 | 847,032 |
| ミネベアミツミ | 346.7 | 341.2 | 1,179,869 |
| 日立製作所 | 5,070.7 | 4,941.4 | 24,148,621 |
| 三菱電機 | 2,027.5 | 2,148.8 | 13,853,313 |
| 富士電機 | 121.2 | 141 | 2,115,705 |
| 安川電機 | 216.5 | 213.1 | 1,400,919 |
| シンフォニアテクノロジー | 19.8 | 21.6 | 319,680 |
| 明電舎 | 33.6 | 36.4 | 340,340 |
| 山洋電気 | 8.6 | 22.6 | 173,568 |
| デンヨー | 15.2 | 14.3 | 54,054 |
| ＰＨＣホールディングス | 37.3 | 36.8 | 36,652 |
| ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ | 140.5 | 224.8 | 1,585,739 |
| ソシオネクスト | 199 | 169.9 | 404,362 |
| 東芝テック | 29.8 | 25.1 | 78,312 |
| 芝浦メカトロニクス | 14.4 | 60.9 | 298,105 |
| マブチモーター | 86.6 | 189.3 | 291,805 |
| ニデック | 880.2 | － | － |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 12.5 | 12.3 | 3,690 |
| トレックス・セミコンダクター | 9.4 | 7.6 | 17,540 |
| 東光高岳 | 10.8 | 10.6 | 88,616 |
| ダブル・スコープ | 61.1 | 70.5 | 16,638 |
| ダイヘン | 18.6 | 18.1 | 318,922 |
| ヤーマン | 38.8 | 38.1 | 27,012 |
| ＪＶＣケンウッド | 157.4 | 152.6 | 171,980 |
| ミマキエンジニアリング | 16.6 | 16.3 | 28,394 |
| 大崎電気工業 | 42.7 | 37.5 | 82,050 |
| オムロン | 182.7 | 164.8 | 1,019,782 |
| 日東工業 | 26.9 | 23.5 | 115,385 |
| ＩＤＥＣ | 29.4 | 25.1 | 85,967 |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 89 | 80.3 | 527,169 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 4.5 | 10.5 | 26,869 |
| テクノメディカ | 3.9 | 3.8 | 8,785 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 8.1 | 10.2 | 5,538 |
| 日本電気 | 1,409.6 | 1,288.1 | 5,282,498 |
| 富士通 | 1,834.3 | 1,805.2 | 6,031,173 |
| 沖電気工業 | 96.6 | 95 | 329,650 |
| 電気興業 | 8 | 7.2 | 24,660 |
| サンケン電気 | 20.4 | 20.1 | 190,206 |
| アイホン | 12.1 | 10.2 | 29,049 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,518.6 | 1,902.1 | 6,657,350 |
| セイコーエプソン | 248.1 | 244.2 | 593,650 |
| ワコム | 140.1 | 117.7 | 88,039 |
| アルバック | 43.7 | 50.2 | 542,913 |
| アクセル | 9.9 | 9 | 10,071 |
| ＥＩＺＯ | 26 | 27.7 | 62,491 |
| 日本信号 | 45.4 | 49.6 | 83,228 |
| 京三製作所 | 46.4 | 45.6 | 34,428 |
| 能美防災 | 26.9 | 26.5 | 115,275 |
| ホーチキ | 11.7 | 46 | 89,838 |
| エレコム | 47.6 | 46.9 | 76,916 |
| パナソニック　ホールディングス | 2,354.9 | 2,317.6 | 7,726,878 |
| シャープ | 288 | 236.2 | 132,508 |
| アンリツ | 140.4 | 128.3 | 531,418 |
| 富士通ゼネラル | 56.5 | － | － |
| ソニーグループ | 6,808.2 | 6,700.1 | 22,592,737 |
| ＴＤＫ | 1,721.6 | 1,694.2 | 4,974,171 |
| 帝国通信工業 | 8.7 | 8.6 | 23,796 |
| タムラ製作所 | 79.4 | 78.2 | 70,380 |
| アルプスアルパイン | 161.8 | 151.1 | 326,224 |
| 日本電波工業 | 18.8 | 23.5 | 53,086 |
| 鈴木 | 10.6 | 11.5 | 36,685 |
| メイコー | 19.8 | 17.5 | 551,250 |
| 日本トリム | 4.5 | 4.4 | 19,162 |
| フォスター電機 | 20.3 | 18.2 | 53,890 |
| ＳＭＫ | 4.8 | 4.7 | 17,178 |
| ヨコオ | 17.6 | 17.3 | 75,860 |
| ホシデン | 48.8 | 38.2 | 95,232 |
| ヒロセ電機 | 29 | 28.5 | 639,255 |
| 日本航空電子工業 | 51.9 | 46 | 111,320 |
| ＴＯＡ | 20.2 | 19.8 | 31,086 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マクセル | 38.1 | 40.9 | 78,937 |
| 古野電気 | 23.5 | 25.5 | 176,460 |
| スミダコーポレーション | 26.9 | 33.7 | 43,810 |
| アイコム | 7.7 | 7.6 | 22,594 |
| リオン | 8.2 | 8.1 | 29,646 |
| 横河電機 | 218.1 | 205.5 | 1,103,740 |
| 新電元工業 | 7.6 | 8.3 | 29,921 |
| アズビル | 537.9 | 471.9 | 673,637 |
| 日本光電工業 | 176.6 | 161.4 | 234,514 |
| チノー | 8.2 | 16.1 | 25,888 |
| 日本電子材料 | 12.1 | 13.6 | 109,616 |
| 堀場製作所 | 37.4 | 36.8 | 872,528 |
| アドバンテスト | 622 | 584.8 | 16,830,544 |
| エスペック | 17.6 | 19 | 66,690 |
| キーエンス | 197.4 | 194.3 | 15,990,890 |
| 日置電機 | 10.4 | 10.2 | 121,074 |
| シスメックス | 511 | 502.9 | 666,342 |
| 日本マイクロニクス | 32.5 | 32 | 443,200 |
| メガチップス | 15.2 | 12.5 | 143,625 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 10.8 | 9.1 | 60,788 |
| コーセル | 24.3 | 23.9 | 31,954 |
| イリソ電子工業 | 19.9 | 16 | 52,080 |
| オプテックスグループ | 36.2 | 32.9 | 105,609 |
| 千代田インテグレ | 6.9 | 4.9 | 14,871 |
| レーザーテック | 76.5 | 82.2 | 3,625,842 |
| スタンレー電気 | 112.2 | 82.4 | 258,653 |
| ウシオ電機 | 75.1 | 72.8 | 247,956 |
| 日本セラミック | 18.1 | 15.8 | 65,649 |
| 古河電池 | 14.5 | － | － |
| 山一電機 | 16.1 | 19 | 205,200 |
| 図研 | 18.1 | 16.2 | 73,062 |
| 日本電子 | 45.6 | 44.9 | 305,454 |
| カシオ計算機 | 157.9 | 155.4 | 259,440 |
| ファナック | 955.1 | 927.6 | 7,016,366 |
| 日本シイエムケイ | 57.8 | 62.1 | 40,365 |
| エンプラス | 5.7 | 5.7 | 80,997 |
| 大真空 | 21.3 | 28 | 22,680 |
| ローム | 357.6 | 381.2 | 1,524,800 |
| 浜松ホトニクス | 341.2 | 301.4 | 651,626 |
| 三井ハイテック | 87.4 | 100.3 | 70,310 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 京セラ | 1,226.3 | 1,206.8 | 3,449,034 |
| 太陽誘電 | 86.5 | 104 | 702,000 |
| 村田製作所 | 1,738.5 | 1,853.5 | 11,046,860 |
| 双葉電子工業 | 37.6 | 40.1 | 32,160 |
| ニチコン | 46.5 | 50.8 | 137,160 |
| 日本ケミコン | 24.3 | 26.9 | 85,273 |
| ＫＯＡ | 30.4 | 35.4 | 72,216 |
| 市光工業 | 35.6 | 42 | 22,008 |
| 小糸製作所 | 204.5 | 201.2 | 531,168 |
| ミツバ | 37 | 36.9 | 42,840 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 82.5 | 138.6 | 1,581,426 |
| キヤノン電子 | 18.7 | － | － |
| キヤノン | 984.4 | 871.9 | 3,567,814 |
| リコー | 504.6 | 455.2 | 618,844 |
| 象印マホービン | 58.9 | 52.7 | 83,424 |
| 東京エレクトロン | 417.7 | 411.1 | 21,410,088 |
| イノテック | 14.2 | 12.9 | 43,666 |
| **輸送用機器（5.1%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 83.1 | 95.4 | 219,420 |
| ＡＲＣＨＩＯＮ | － | 292.1 | 86,461 |
| ユニプレス | 33.2 | 36 | 48,096 |
| 豊田自動織機 | 168.3 | － | － |
| モリタホールディングス | 31.2 | 29.7 | 74,695 |
| 三櫻工業 | 27.4 | 29.7 | 25,126 |
| デンソー | 1,933.6 | 1,902.9 | 3,575,549 |
| 東海理化電機製作所 | 55.6 | 51.8 | 154,208 |
| 川崎重工業 | 148.7 | 731.8 | 2,319,806 |
| 名村造船所 | 56.3 | 60.6 | 243,309 |
| 日本車輌製造 | 7.6 | 7.5 | 27,337 |
| 三菱ロジスネクスト | 31.5 | － | － |
| 日産自動車 | 2,467 | 2,967.3 | 1,039,148 |
| いすゞ自動車 | 579.3 | 500.3 | 1,071,392 |
| トヨタ自動車 | 10,491.6 | 10,325 | 29,632,750 |
| 日野自動車 | 296.8 | － | － |
| 三菱自動車工業 | 754.5 | 742.5 | 244,282 |
| 武蔵精密工業 | 48.4 | 42.9 | 221,364 |
| 日産車体 | 30 | 29.5 | 29,264 |
| 新明和工業 | 56.8 | 55.9 | 144,166 |
| 極東開発工業 | 26.7 | 32.1 | 85,931 |
| トピー工業 | 16 | 14 | 41,230 |
| ティラド | 4.4 | 3.4 | 50,082 |
| タチエス | 36.4 | 35.8 | 75,215 |
| ＮＯＫ | 76.7 | 70.1 | 202,764 |
| フタバ産業 | 59.5 | 52.1 | 52,516 |
| カヤバ | 33.5 | 33 | 150,315 |
| 大同メタル工業 | 38.6 | 38 | 34,504 |
| プレス工業 | 73.8 | 78.4 | 61,308 |
| 太平洋工業 | 45.3 | － | － |
| アイシン | 418 | 496.2 | 1,128,358 |
| マツダ | 606.2 | 642.4 | 638,545 |
| 本田技研工業 | 4,676.2 | 3,621.6 | 4,530,621 |
| スズキ | 1,594.9 | 1,426.9 | 2,544,876 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 595.1 | 573.1 | 1,329,305 |
| ヤマハ発動機 | 833.2 | 961.3 | 1,101,169 |
| エクセディ | 32.3 | 31.8 | 193,662 |
| 豊田合成 | 56.5 | 59.8 | 275,080 |
| 愛三工業 | 37.4 | 32.2 | 56,994 |
| ヨロズ | 20.3 | 18.2 | 16,179 |
| エフ・シー・シー | 34.6 | 37.8 | 131,166 |
| シマノ | 85.5 | 81.7 | 1,349,275 |
| テイ・エス　テック | 80.3 | 72.1 | 126,355 |
| ジャムコ | 11.9 | － | － |
| **精密機器（1.9%）** | | | |
| リガク・ホールディングス | 133 | 115.1 | 340,235 |
| 北里コーポレーション | － | 20.3 | 26,349 |
| テルモ | 1,311.3 | 1,290.4 | 2,525,312 |
| 日機装 | 51.1 | 45.2 | 119,373 |
| 日本エム・ディ・エム | 15.6 | 15.4 | 7,161 |
| 島津製作所 | 284.1 | 258 | 984,270 |
| ＪＭＳ | 18.3 | 18 | 7,632 |
| 長野計器 | 12.9 | 12.3 | 41,512 |
| ブイ・テクノロジー | 9.6 | 9.5 | 45,695 |
| 東京計器 | 13.9 | 16.1 | 126,385 |
| 愛知時計電機 | 9.4 | 9.2 | 28,014 |
| インターアクション | 11.9 | 9.9 | 22,482 |
| 東京精密 | 40.5 | 36.9 | 695,934 |
| マニー | 79 | 85.5 | 145,008 |
| ニコン | 295.4 | 242.3 | 476,967 |
| トプコン | 112 | － | － |
| オリンパス | 1,092.9 | 1,052.3 | 1,632,117 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 理研計器 | 27.9 | 27.5 | 92,537 |
| タムロン | 27.2 | 99.2 | 103,664 |
| ＨＯＹＡ | 382.9 | 368.7 | 10,041,544 |
| ノーリツ鋼機 | 18.7 | 55.3 | 113,862 |
| Ａ＆Ｄホロンホールディングス | 24.7 | 26.3 | 78,558 |
| 朝日インテック | 240.6 | 231.3 | 768,841 |
| シチズン時計 | 181.6 | 160.8 | 323,208 |
| メニコン | 73.5 | 72.5 | 115,855 |
| 松風 | 19.8 | 23.4 | 39,522 |
| セイコーグループ | 30.6 | 54.1 | 329,469 |
| ニプロ | 164.5 | 161.9 | 238,073 |
| **その他製品（1.9%）** | | | |
| 三井松島ホールディングス | 13.5 | 33.2 | 45,683 |
| テクセンドフォトマスク | － | 72.1 | 374,199 |
| パラマウントベッドホールディングス | 42.5 | － | － |
| トランザクション | 10.8 | 33.4 | 38,209 |
| ニホンフラッシュ | 16.6 | 18.2 | 14,177 |
| 前田工繊 | 40.2 | 39.6 | 73,062 |
| アートネイチャー | 20.3 | 17.5 | 14,017 |
| フルヤ金属 | 16.9 | 18.4 | 157,136 |
| バンダイナムコホールディングス | 535.8 | 519.3 | 1,897,002 |
| ＳＨＯＥＩ | 51.5 | 46.8 | 85,924 |
| フランスベッドホールディングス | 25.6 | 27.8 | 34,861 |
| パイロットコーポレーション | 30.2 | 27.2 | 130,777 |
| 萩原工業 | 13.2 | 13 | 21,645 |
| フジシールインターナショナル | 44.4 | 39.3 | 100,529 |
| タカラトミー | 82.9 | 95.2 | 253,755 |
| 広済堂ホールディングス | 74.5 | 71.6 | 46,396 |
| プロネクサス | 20.5 | 20.1 | 21,466 |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 258.7 | 235.5 | 1,254,744 |
| 大日本印刷 | 387.1 | 419 | 1,363,426 |
| 共同印刷 | 22.2 | 19.6 | 29,556 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 33.8 | 34.9 | 45,125 |
| ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ | 10.7 | 11.5 | 38,467 |
| アシックス | 704.7 | 746.9 | 3,561,966 |
| ツツミ | 4.6 | 4.5 | 13,270 |
| ローランド | 14.5 | 15.4 | 65,142 |
| 小松ウオール工業 | 13.1 | 14.3 | 36,136 |
| ヤマハ | 352.7 | 302.7 | 347,348 |
| 河合楽器製作所 | 6 | 5.2 | 14,622 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| クリナップ | 19.3 | 21.2 | 19,334 |
| ビジョン | 125.7 | 114.9 | 201,592 |
| キングジム | 17.4 | 17.1 | 13,594 |
| リンテック | 37.4 | 42.1 | 230,287 |
| イトーキ | 39.4 | 42.7 | 117,852 |
| 任天堂 | 1,246 | 1,215.4 | 8,532,108 |
| 三菱鉛筆 | 27 | 26.2 | 65,552 |
| タカラスタンダード | 44.7 | 41.4 | 128,133 |
| コクヨ | 94 | 384.3 | 305,441 |
| ナカバヤシ | 21.3 | 20.9 | 11,662 |
| グローブライド | 19.5 | 18.2 | 40,440 |
| オカムラ | 59.4 | 58.5 | 136,071 |
| 美津濃 | 58.8 | 52.1 | 175,316 |
| **電気・ガス業（1.3%）** | | | |
| グリムス | 8.8 | 6.9 | 20,396 |
| 東京電力ホールディングス | 1,660.5 | 1,750.8 | 1,139,945 |
| 中部電力 | 727.3 | 715.7 | 1,962,449 |
| 関西電力 | 962.7 | 1,052.7 | 2,498,057 |
| 中国電力 | 342.9 | 337.4 | 310,475 |
| 北陸電力 | 201.8 | 198.6 | 179,534 |
| 東北電力 | 519.6 | 511.4 | 542,084 |
| 四国電力 | 183.8 | 180.9 | 278,314 |
| 九州電力 | 455 | 447.7 | 796,010 |
| 北海道電力 | 206.6 | 218.9 | 220,651 |
| 沖縄電力 | 50.4 | 49.6 | 48,062 |
| 電源開発 | 148.6 | 146.2 | 562,139 |
| エフオン | 14.4 | 14.1 | 5,372 |
| イーレックス | 38.5 | 39.7 | 41,010 |
| レノバ | 53.9 | 53 | 64,925 |
| 東京瓦斯 | 373.1 | 350.4 | 2,363,448 |
| 大阪瓦斯 | 387.7 | 346.8 | 1,938,612 |
| 東邦瓦斯 | 72.5 | 266 | 323,855 |
| 北海道瓦斯 | 58.9 | 58 | 47,386 |
| 広島ガス | 41.8 | 41.2 | 16,480 |
| 西部ガスホールディングス | 20.6 | 22.3 | 49,974 |
| 静岡ガス | 45 | 44.3 | 59,760 |
| メタウォーター | 26.1 | 25.7 | 88,408 |
| **陸運業（1.9%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 17.6 | 17.3 | 76,466 |
| 東武鉄道 | 207.9 | 200.6 | 557,968 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 相鉄ホールディングス | 65.2 | 74.8 | 198,407 |
| 東急 | 553.4 | 499.2 | 808,204 |
| 京浜急行電鉄 | 244.2 | 220.3 | 338,380 |
| 小田急電鉄 | 326.4 | 294.4 | 459,852 |
| 京王電鉄 | 104.4 | 434.7 | 323,416 |
| 京成電鉄 | 343.6 | 338.1 | 361,090 |
| 富士急行 | 24.3 | 23.9 | 55,161 |
| 東日本旅客鉄道 | 1,088.4 | 1,071.1 | 3,897,732 |
| 西日本旅客鉄道 | 486.7 | 463.2 | 1,290,706 |
| 東海旅客鉄道 | 760.2 | 799.9 | 2,863,642 |
| 東京地下鉄 | 440 | 309.3 | 465,496 |
| 西武ホールディングス | 214.9 | 199.9 | 788,605 |
| 鴻池運輸 | 33.6 | 33.1 | 94,699 |
| 西日本鉄道 | 57.1 | 56.2 | 163,289 |
| ハマキョウレックス | 67.4 | 60.8 | 106,521 |
| サカイ引越センター | 25 | 24.6 | 70,602 |
| 近鉄グループホールディングス | 211.1 | 207.7 | 726,950 |
| 阪急阪神ホールディングス | 261.4 | 255.7 | 1,161,900 |
| ＮＡＮＫＡＩ | 87.9 | 88.6 | 264,603 |
| 京阪ホールディングス | 108.6 | 100.9 | 328,732 |
| 神戸電鉄 | 5.4 | 5.3 | 12,773 |
| 名古屋鉄道 | 217.8 | 214.3 | 378,775 |
| 山陽電気鉄道 | 14.8 | 14.6 | 28,470 |
| ヤマトホールディングス | 239.5 | 235.7 | 407,878 |
| 山九 | 45 | 42.3 | 363,653 |
| 丸全昭和運輸 | 12.2 | 12 | 95,040 |
| センコーグループホールディングス | 129.7 | 140.4 | 260,863 |
| トナミホールディングス | 1.6 | － | － |
| ニッコンホールディングス | 112 | 82.7 | 450,218 |
| 福山通運 | 21.1 | 20.4 | 107,100 |
| セイノーホールディングス | 97 | 95.4 | 232,680 |
| 神奈川中央交通 | 5.6 | 5.5 | 17,682 |
| ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス | 61.1 | 60.1 | 53,549 |
| 九州旅客鉄道 | 150.9 | 146 | 528,520 |
| ＳＧホールディングス | 330.8 | 325.6 | 463,654 |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン | 211.9 | 194.1 | 858,310 |
| **海運業（0.5%）** | | | |
| 日本郵船 | 408.3 | 386 | 2,111,806 |
| 商船三井 | 374.9 | 369.1 | 2,141,518 |
| 川崎汽船 | 424.6 | 417.8 | 1,036,144 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 12.4 | 12.2 | 99,552 |
| 飯野海運 | 72.3 | 71.2 | 108,936 |
| 乾汽船 | 25 | 24.6 | 37,613 |
| **空運業（0.2%）** | | | |
| 日本航空 | 451.7 | 444.5 | 1,137,697 |
| ＡＮＡホールディングス | 536.1 | 527.6 | 1,492,316 |
| **倉庫・運輸関連業（0.1%）** | | | |
| 日新 | 13.5 | － | － |
| 三菱倉庫 | 200.6 | 210.4 | 298,662 |
| 三井倉庫ホールディングス | 60.9 | 59.9 | 233,669 |
| 住友倉庫 | 57.4 | 55.6 | 209,334 |
| 澁澤倉庫 | 9 | 30.9 | 43,074 |
| 日本トランスシティ | 39.6 | 48.2 | 56,924 |
| 中央倉庫 | 11.6 | 10.4 | 19,219 |
| 安田倉庫 | 13.4 | 13.2 | 30,822 |
| 上組 | 86.5 | 85.1 | 445,413 |
| キユーソー流通システム | 13.1 | 11 | 32,263 |
| エーアイテイー | 12.4 | 12.2 | 27,206 |
| 内外トランスライン | 7.9 | － | － |
| 日本コンセプト | 7.2 | － | － |
| **情報・通信業（6.4%）** | | | |
| ＭＩＸＩ | － | 36.3 | 94,670 |
| クロスキャット | 11.3 | 11.1 | 10,445 |
| システナ | 282.9 | 278.4 | 119,712 |
| デジタルアーツ | 12.5 | 10.3 | 43,672 |
| 日鉄ソリューションズ | 67.5 | 53.2 | 192,052 |
| キューブシステム | 10.5 | 11.4 | 11,696 |
| コア | 8.8 | 8.6 | 17,268 |
| ディー・エヌ・エー | － | 79.8 | 212,467 |
| 手間いらず | 2.9 | 2.4 | 6,048 |
| ラクーンホールディングス | 14.8 | 15.4 | 9,655 |
| ソリトンシステムズ | 10.2 | 10 | 19,150 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 14.2 | 16 | 28,960 |
| ＴＩＳ | 209.2 | 199.1 | 694,460 |
| グリーホールディングス | 66.3 | 65.3 | 24,095 |
| ＧＭＯペパボ | 2.4 | 2.4 | 4,524 |
| コーエーテクモホールディングス | 148.8 | 122.1 | 187,057 |
| 三菱総合研究所 | 9.5 | 10.5 | 47,145 |
| ファインデックス | 15.7 | 13.5 | 10,611 |
| ブレインパッド | 14.8 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＫＬａｂ | 53.6 | 57.1 | 12,504 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 28.2 | 27.7 | 8,282 |
| ネクソン | 425.2 | 460.6 | 1,219,438 |
| アイスタイル | 60.5 | 74.6 | 31,630 |
| エムアップホールディングス | 24.2 | 47.7 | 34,916 |
| エイチームホールディングス | 13.1 | 13.7 | 13,549 |
| セルシス | 37.5 | 25.3 | 37,216 |
| エニグモ | 22 | 21.7 | 8,072 |
| コロプラ | 67.3 | 66.3 | 24,928 |
| ブロードリーフ | 79.5 | 71.1 | 63,634 |
| デジタルハーツホールディングス | 14.1 | 12.1 | 10,091 |
| メディアドゥ | 9 | 6.6 | 8,144 |
| じげん | 49.5 | 55.9 | 23,981 |
| ブイキューブ | 27.2 | － | － |
| フィックスターズ | 27.3 | 26.9 | 38,843 |
| ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 11.2 | － | － |
| オプティム | 20.4 | 19.8 | 9,068 |
| セレス | 8.9 | 8.8 | 17,107 |
| ＳＨＩＦＴ | 177.7 | 194.3 | 129,073 |
| セック | 3.4 | 5.9 | 20,797 |
| テクマトリックス | 42.7 | 38.8 | 70,266 |
| プロシップ | 8.7 | 15.7 | 25,229 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 40.8 | 45.2 | 113,542 |
| ＧＭＯペイメントゲートウェイ | 39.6 | 44.5 | 339,223 |
| システムリサーチ | 13.6 | 14.6 | 24,820 |
| インターネットイニシアティブ | 108.2 | 106.6 | 309,513 |
| さくらインターネット | 30.9 | 27.4 | 85,351 |
| ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス | 6 | 5.9 | 11,841 |
| ＳＲＡホールディングス | 11.2 | 11.1 | 50,061 |
| 朝日ネット | 21.3 | 20.9 | 12,999 |
| ｅＢＡＳＥ | 27.8 | 24 | 10,176 |
| アバントグループ | 27.8 | 20.9 | 25,727 |
| アドソル日進 | 15.8 | 15.1 | 23,858 |
| フリービット | 10.4 | 10.2 | 14,484 |
| コムチュア | 26.2 | 25.8 | 35,552 |
| アステリア | 15.5 | 15.2 | 23,240 |
| アイル | 11.1 | 12.7 | 30,556 |
| マークラインズ | 11.7 | 11.5 | 17,215 |
| メディカル・データ・ビジョン | 23.6 | － | － |
| ｇｕｍｉ | 36.5 | 35.2 | 11,369 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| テラスカイ | 7.6 | 6.6 | 13,490 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 11.4 | 20.3 | 18,533 |
| ネオジャパン | 5.2 | 5.1 | 8,165 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 4 | 3.9 | 8,864 |
| ラクス | 93.6 | 180.2 | 162,180 |
| ダブルスタンダード | 7 | 6.9 | 9,480 |
| オープンドア | 13.8 | 11.4 | 3,385 |
| アカツキ | 9.6 | 9.5 | 26,495 |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 6.3 | 6.2 | 6,249 |
| カナミックネットワーク | 24.9 | 24.5 | 13,548 |
| チェンジホールディングス | 49.1 | 37.5 | 34,537 |
| オークネット | 18.3 | 34.9 | 43,276 |
| マクロミル | 9 | － | － |
| オロ | 8.3 | 8.1 | 16,386 |
| ユーザーローカル | 9.6 | 8.3 | 15,039 |
| ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ | 23.6 | 20.9 | 69,283 |
| マネーフォワード | 48.7 | 44.4 | 197,180 |
| ＧＭＯフィナンシャルゲート | － | 3.6 | 20,952 |
| Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 14.2 | 17.4 | 7,603 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 25.1 | 27.7 | 64,790 |
| 電算システムホールディングス | 8.8 | 8.6 | 25,094 |
| Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ | 60.4 | 74.6 | 74,525 |
| ビジョナル | 23.5 | 26.3 | 195,014 |
| ハイマックス | 6.2 | 5.4 | 6,345 |
| 野村総合研究所 | 429 | 379.9 | 1,633,949 |
| 日本システム技術 | 18.3 | 18 | 35,010 |
| インテージホールディングス | 14.9 | 14.7 | 25,592 |
| 東邦システムサイエンス | 9.2 | － | － |
| ソースネクスト | 102.7 | 101 | 13,029 |
| シンプレクス・ホールディングス | 39 | 155 | 146,475 |
| ＨＥＲＯＺ | 7.8 | 7.7 | 6,029 |
| ラクスル | 39.3 | 13.3 | 25,137 |
| メルカリ | 109.1 | 83.9 | 326,203 |
| ＩＰＳ | 5.7 | 5.7 | 22,771 |
| システムサポートホールディングス | 6.9 | 16.6 | 18,027 |
| ボードルア | 2.7 | 14 | 29,022 |
| ＮＥ | － | 19 | 5,510 |
| イーソル | 13.3 | 13.1 | 7,362 |
| ウイングアーク１ｓｔ | 20.6 | 20.3 | 53,571 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 7.9 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サーバーワークス | 3.5 | 4 | 8,076 |
| Ｓａｎｓａｎ | 56 | 64.5 | 83,140 |
| ギフティ | 17.5 | 15.1 | 18,603 |
| メドレー | 21.7 | 23.8 | 54,502 |
| ベース | 9.7 | 8.2 | 26,568 |
| ＪＭＤＣ | 24.1 | 28.5 | 75,952 |
| フォーカスシステムズ | 13.2 | 13 | 20,228 |
| クレスコ | 31 | 33.6 | 55,776 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 190.1 | 153.1 | 607,041 |
| オービック | 367.5 | 361.7 | 1,518,054 |
| ジャストシステム | 28.4 | 28 | 104,020 |
| ＴＤＣソフト | 33.4 | 36.5 | 35,879 |
| ＬＩＮＥヤフー | 3,168 | 3,000.1 | 1,346,444 |
| トレンドマイクロ | 104 | 112.6 | 635,627 |
| ＩＤホールディングス | 12.7 | 25 | 26,775 |
| 日本オラクル | 37.9 | 37.3 | 329,060 |
| アルファシステムズ | 6.2 | 6.1 | 20,709 |
| フューチャー | 49.2 | 41.5 | 64,615 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 12.1 | 11.9 | 21,574 |
| オービックビジネスコンサルタント | 33.4 | 32.9 | 202,993 |
| アイティフォー | 22.7 | 20.3 | 34,733 |
| 東計電算 | 5.5 | 5.4 | 22,329 |
| 大塚商会 | 224.4 | 220.8 | 672,336 |
| サイボウズ | 27.3 | 26.8 | 58,370 |
| 電通総研 | 19.2 | 71 | 153,857 |
| ＡＣＣＥＳＳ | 20.6 | － | － |
| デジタルガレージ | 31.7 | 27.7 | 71,770 |
| ＥＭシステムズ | 31.2 | 25.6 | 16,742 |
| ウェザーニューズ | 15.7 | 27.5 | 56,430 |
| ＣＩＪ | 54.2 | 47.1 | 23,502 |
| ビジネスエンジニアリング | 4.6 | 22.9 | 28,396 |
| WOWOW | 14.9 | 14.7 | 17,566 |
| スカラ | 18.4 | 18.1 | 6,190 |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 27 | 31.1 | 85,991 |
| 日本ビジネスシステムズ | － | 21.1 | 29,666 |
| トランヴィア | － | 11.5 | 10,177 |
| セラク | － | 6 | 7,716 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 19.8 | － | － |
| システムソフト | 68.9 | 80.1 | 4,325 |
| アルゴグラフィックス | 18.1 | 69.7 | 94,513 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| マーベラス | 36.7 | 36.2 | 16,362 |
| エイベックス | 37.2 | 33.3 | 39,227 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 66.9 | 64.7 | 288,173 |
| 都築電気 | 11.2 | 12.4 | 45,818 |
| ＴＢＳホールディングス | 97.8 | 96.2 | 547,089 |
| 日本テレビホールディングス | 175.2 | 170.8 | 501,298 |
| 朝日放送グループホールディングス | 24.7 | 24.3 | 20,096 |
| テレビ朝日ホールディングス | 48.1 | 47.3 | 152,306 |
| スカパーＪＳＡＴ | 153.8 | 129.7 | 486,375 |
| テレビ東京ホールディングス | 12.2 | 12 | 45,840 |
| ビジョン | 30.1 | 40.7 | 45,136 |
| Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ | 66.6 | 65.5 | 100,215 |
| 日本通信 | 159.2 | 157.5 | 20,160 |
| ＮＴＴ | 58,878.6 | 53,486.2 | 7,937,352 |
| ＫＤＤＩ | 2,911.8 | 2,737.5 | 6,897,131 |
| ソフトバンク | 31,718.3 | 31,358.6 | 6,955,337 |
| 光通信 | 22.9 | 19.2 | 721,344 |
| エムティーアイ | 13.3 | 13.2 | 8,012 |
| ＧＭＯインターネットグループ | 63.9 | 62.4 | 197,246 |
| ファイバーゲート | 7.6 | 9 | 6,363 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 101.3 | 108.2 | 371,450 |
| 学研ホールディングス | 36.2 | 32.4 | 32,335 |
| ゼンリン | 33.8 | 29.1 | 25,375 |
| アイネット | 11.4 | － | － |
| 松竹 | 11.3 | 11.1 | 115,440 |
| 東宝 | 123.9 | 511.3 | 721,444 |
| 東映 | 32.7 | 32.2 | 190,302 |
| ＮＴＴデータグループ | 517.6 | － | － |
| ピー・シー・エー | 13 | 12.8 | 16,640 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 8.5 | 20.9 | 19,416 |
| ＤＴＳ | 33.7 | 154.8 | 157,741 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 99.5 | 320.4 | 795,232 |
| シーイーシー | 24 | 23 | 45,425 |
| カプコン | 393.4 | 387.1 | 1,355,237 |
| アイ・エス・ビー | 9.3 | 9.2 | 20,571 |
| ＳＣＳＫ | 161.6 | － | － |
| ＮＳＷ | 8.8 | 8.7 | 22,176 |
| アイネス | 15.4 | 15.2 | 29,700 |
| ＴＫＣ | 30.9 | 32.8 | 117,752 |
| ＮＳＤ | 76.2 | 68.7 | 181,299 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コナミグループ | 74.1 | 83.4 | 1,758,906 |
| 福井コンピュータホールディングス | 13.7 | 10.5 | 32,550 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 52.5 | 51.6 | 62,848 |
| ミロク情報サービス | 16.7 | 16.4 | 28,322 |
| ソフトバンクグループ | 976.4 | 3,733.8 | 21,443,213 |
| **卸売業（8.4%）** | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 31.9 | 39.2 | 111,014 |
| 高千穂交易 | 8.3 | 16.3 | 33,838 |
| 伊藤忠食品 | 4.7 | － | － |
| あらた | 31.9 | 31.4 | 86,821 |
| トーメンデバイス | 3 | 3 | 49,020 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 20.8 | 20.5 | 80,975 |
| 円谷フィールズホールディングス | 33.8 | 38 | 54,720 |
| 双日 | 232.5 | 198.3 | 1,135,465 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 183.5 | 194.5 | 453,671 |
| 横浜冷凍 | 52.5 | 47.3 | 81,214 |
| ラサ商事 | 10.9 | 10.7 | 19,869 |
| アルコニックス | 29.8 | 31.6 | 82,381 |
| 神戸物産 | 161.5 | 178.8 | 491,789 |
| あい　ホールディングス | 37.6 | 41.1 | 111,339 |
| ダイワボウホールディングス | 92.4 | 77.1 | 260,983 |
| マクニカホールディングス | 158.6 | 143.1 | 439,317 |
| ラクト・ジャパン | 8.9 | 8.8 | 28,952 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 28.7 | 28.3 | 39,761 |
| 八洲電機 | 16.9 | 15.4 | 46,431 |
| メディアスホールディングス | 13.5 | 13.3 | 11,052 |
| レスター | 17.8 | 17.5 | 53,375 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 113.4 | 111.6 | 124,322 |
| 三洋貿易 | 25.7 | 25.3 | 39,468 |
| ビューティガレージ | 5.6 | 6.5 | 10,172 |
| ウイン・パートナーズ | 15.2 | 15 | 18,465 |
| シップヘルスケアホールディングス | 82.5 | 75.4 | 169,499 |
| 明治電機工業 | 10.4 | 10.2 | 20,808 |
| コメダホールディングス | 54.6 | 50.4 | 150,948 |
| アセンテック | 8.2 | 25.4 | 11,785 |
| ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス | － | 30.9 | 61,151 |
| ユニソルホールディングス | 16.7 | 17.6 | 37,822 |
| ヤマエグループホールディングス | 22.5 | 20.2 | 61,913 |
| 小野建 | 22.3 | 21.9 | 31,426 |
| 佐鳥電機 | 13.2 | － | － |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 伯東 | 10.9 | 12.3 | 52,705 |
| コンドーテック | 16 | 17.2 | 24,819 |
| ナガイレーベン | 26.4 | 22.3 | 36,795 |
| 三菱食品 | 19.3 | － | － |
| 松田産業 | 15.9 | 15.6 | 110,916 |
| 第一興商 | 80.8 | 68 | 109,922 |
| メディパルホールディングス | 226.5 | 219.6 | 604,449 |
| ＳＰＫ | 8.5 | 16.7 | 19,806 |
| 萩原電気ホールディングス | 9 | － | － |
| アズワン | 64.7 | 65.4 | 139,923 |
| スズデン | 11.9 | 10.6 | 21,634 |
| シモジマ | 14 | 15.5 | 20,088 |
| ドウシシャ | 19.3 | 24.4 | 78,324 |
| 高速 | 12.4 | 13.7 | 39,976 |
| たけびし | 8.9 | 7.9 | 16,985 |
| リックス | 4.8 | 5.2 | 17,498 |
| 丸文 | 18.6 | 18.3 | 22,801 |
| ハピネット | 16 | 27.9 | 74,297 |
| 橋本総業ホールディングス | 8.3 | 7 | 9,485 |
| 日本ライフライン | 55.9 | 51.8 | 66,045 |
| タカショー | 16.9 | 16.6 | 6,523 |
| ＩＤＯＭ | 71 | 62.1 | 83,276 |
| 進和 | 12.8 | 12 | 36,000 |
| ダイトロン | 9.1 | 17 | 67,150 |
| シークス | 29.8 | 32.9 | 43,263 |
| オーハシテクニカ | 9.7 | 18.7 | 20,626 |
| 白銅 | 5.9 | 5.8 | 14,297 |
| 伊藤忠商事 | 1,403.7 | 6,906.8 | 13,696,184 |
| 丸紅 | 1,716 | 1,568.1 | 8,495,965 |
| 長瀬産業 | 93.3 | 351.2 | 389,480 |
| 蝶理 | 11.2 | 11 | 47,080 |
| 豊田通商 | 627.1 | 617.2 | 4,314,845 |
| 三共生興 | 27.2 | 26.7 | 23,843 |
| 兼松 | 87.3 | 171.8 | 380,451 |
| 三井物産 | 3,001.9 | 2,912.9 | 16,454,972 |
| 日本紙パルプ商事 | 99.8 | 109.1 | 122,410 |
| カメイ | 19.5 | 19.2 | 63,648 |
| スターゼン | 43.2 | 46.8 | 52,603 |
| 山善 | 70.3 | 62.3 | 96,191 |
| 椿本興業 | 11.5 | 14.2 | 37,715 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友商事 | 1,251.4 | 1,231.9 | 8,877,071 |
| 内田洋行 | 7.7 | 41.6 | 84,988 |
| 三菱商事 | 3,859.3 | 4,096.8 | 21,516,393 |
| 第一実業 | 19.3 | 19 | 60,420 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 41 | 96.8 | 361,935 |
| 西華産業 | 10 | 29.5 | 90,270 |
| 佐藤商事 | 14.5 | 14.2 | 44,304 |
| 東京産業 | 21.2 | 20.8 | 17,680 |
| ＹＵＡＳＡ | 17.9 | 17.7 | 97,704 |
| 神鋼商事 | 13.7 | 15.4 | 35,420 |
| 阪和興業 | 34.4 | 169.1 | 283,242 |
| 正栄食品工業 | 13.9 | 13.7 | 54,320 |
| カナデン | 14.9 | 16.3 | 37,571 |
| ＲＹＯＤＥＮ | 16 | 15.7 | 55,499 |
| 岩谷産業 | 207.5 | 204.2 | 381,854 |
| 極東貿易 | 12 | 11.5 | 22,137 |
| アステナホールディングス | 39.3 | 38.8 | 18,624 |
| 三愛オブリ | 48.7 | 45.8 | 106,851 |
| 稲畑産業 | 56.5 | 46.8 | 181,818 |
| ＧＳＩクレオス | 11.2 | 11.9 | 28,262 |
| 明和産業 | 29.8 | 29.3 | 25,930 |
| ワキタ | 30.7 | 34 | 61,540 |
| 東邦ホールディングス | 53.9 | 58.3 | 252,147 |
| サンゲツ | 52.4 | 51.6 | 153,768 |
| ミツウロコグループホールディングス | 25.3 | 24.9 | 44,048 |
| シナネンホールディングス | 5.3 | 4 | 27,000 |
| 伊藤忠エネクス | 51.8 | 50.9 | 104,039 |
| サンリオ | 169.7 | 1,020.3 | 918,270 |
| サンワテクノス | 9.5 | 11.5 | 45,482 |
| 新光商事 | 28.1 | 24.8 | 41,217 |
| トーホー | 8.9 | 24 | 32,928 |
| 三信電気 | 8.4 | 11.8 | 32,957 |
| 東陽テクニカ | 19.3 | 17.1 | 30,232 |
| モスフードサービス | 30.7 | 30.2 | 116,723 |
| 加賀電子 | 42.4 | 38.1 | 166,306 |
| ソーダニッカ | 20.3 | 20 | 20,920 |
| 立花エレテック | 12.5 | 12.3 | 38,560 |
| フォーバル | 8.2 | 8.1 | 8,229 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 32.5 | 31.5 | 146,317 |
| 三谷産業 | 36.5 | 35.9 | 24,447 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| コーア商事ホールディングス | 18.7 | 18.4 | 15,879 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 39.7 | 53.7 | 54,290 |
| ヤマタネ | 8.4 | 16.5 | 33,495 |
| 泉州電業 | 13.7 | 13.1 | 83,185 |
| トラスコ中山 | 43.8 | 43.1 | 95,552 |
| オートバックスセブン | 72.7 | 71.5 | 108,537 |
| モリト | 16.6 | 14.6 | 28,090 |
| 加藤産業 | 25.8 | 25.4 | 151,638 |
| イエローハット | 70.8 | 50 | 82,500 |
| ＪＫホールディングス | 16 | 13.5 | 18,225 |
| 日伝 | 11.6 | 11.4 | 28,990 |
| 杉本商事 | 18.5 | 16.6 | 20,152 |
| 因幡電機産業 | 58.7 | 107.3 | 284,613 |
| 東テク | 20.9 | 22.9 | 90,455 |
| ミスミグループ本社 | 315.6 | 290 | 993,540 |
| スズケン | 63.9 | 68.1 | 365,697 |
| ジェコス | 12.5 | 14.7 | 24,357 |
| **小売業（3.9%）** | | | |
| インターメスティック | 15.8 | 8.9 | 18,965 |
| サンエー | 35.4 | 46.5 | 150,660 |
| カワチ薬品 | 16.3 | 16.1 | 48,863 |
| エービーシー・マート | 91.4 | 107.9 | 291,923 |
| ハードオフコーポレーション | 8.2 | 8.1 | 16,767 |
| アスクル | 49 | 39.1 | 46,020 |
| ゲオホールディングス | 23.5 | 23.1 | 46,846 |
| アンドエスティＨＤ | 28.8 | 28.4 | 88,608 |
| くら寿司 | 24.4 | 48.1 | 75,901 |
| キャンドゥ | 7.4 | 7.3 | 23,469 |
| パルグループホールディングス | 47.8 | 80.7 | 118,548 |
| エディオン | 90.9 | 97.6 | 210,132 |
| サーラコーポレーション | 43.9 | 43.2 | 44,928 |
| ハローズ | 8.3 | 9.4 | 37,741 |
| フジオフードグループ本社 | 26.1 | 33.5 | 36,816 |
| あみやき亭 | 15.2 | 14.9 | 19,995 |
| 大黒天物産 | 7.5 | 7.4 | 33,707 |
| ハニーズホールディングス | 18.5 | 18.2 | 26,299 |
| アルペン | 20.1 | 19.8 | 38,907 |
| クオールホールディングス | 25.8 | 25.4 | 44,475 |
| ジンズホールディングス | 14.2 | 15.7 | 113,825 |
| ビックカメラ | 111.1 | 123 | 203,872 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＤＣＭホールディングス | 108.1 | 106.4 | 159,174 |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 296 | 291.3 | 514,872 |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 239.6 | 235.8 | 545,051 |
| ドトール・日レスホールディングス | 37 | 36.4 | 99,772 |
| マツキヨココカラ＆カンパニー | 368.1 | 357.6 | 828,201 |
| ブロンコビリー | 12.2 | 12 | 50,100 |
| ＺＯＺＯ | 465.7 | 323.9 | 328,272 |
| トレジャー・ファクトリー | 14.4 | 14.1 | 24,519 |
| 物語コーポレーション | 40.5 | 39.9 | 195,709 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 308.7 | 320.3 | 990,687 |
| Ｈａｍｅｅ | 9.6 | 9.5 | 3,904 |
| ウエルシアホールディングス | 108.3 | － | － |
| クリエイトＳＤホールディングス | 29.6 | 29.1 | 95,157 |
| シュッピン | 20.6 | 21.7 | 24,390 |
| オイシックス・ラ・大地 | 33.7 | 29.5 | 41,211 |
| ネクステージ | 47.7 | 47 | 173,430 |
| ジョイフル本田 | 57.9 | 60.2 | 127,262 |
| エターナルホスピタリティグループ | 8.6 | 8.4 | 24,368 |
| ホットランドホールディングス | 16 | 18.7 | 29,209 |
| すかいらーくホールディングス | 285.4 | 280.9 | 848,318 |
| ＳＦＰホールディングス | 11.8 | 11.6 | 26,424 |
| 綿半ホールディングス | 16.2 | 15.9 | 22,196 |
| ヨシックスホールディングス | 6.9 | 6 | 19,650 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 89.2 | 101.2 | 81,870 |
| ＢＥＥＮＯＳ | 13.1 | － | － |
| あさひ | 17.4 | 17.2 | 21,637 |
| 日本調剤 | 13.7 | － | － |
| コスモス薬品 | 41.3 | 34.9 | 220,428 |
| セブン＆アイ・ホールディングス | 2,306.7 | 2,270.1 | 4,315,460 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 157.1 | 309.1 | 222,861 |
| ツルハホールディングス | 36.6 | 321.3 | 655,130 |
| サンマルクホールディングス | 20.5 | 18.3 | 48,129 |
| トリドールホールディングス | 58.7 | 58 | 229,680 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 22.5 | 28.7 | 10,791 |
| ＪＭホールディングス | 15 | 33.3 | 44,488 |
| アレンザホールディングス | 15.6 | 4.4 | 6,397 |
| ユニシアホールディングス | 6.3 | 6.2 | 11,488 |
| バロックジャパンリミテッド | 24.4 | 24 | 17,472 |
| クスリのアオキホールディングス | 54.3 | 48.6 | 188,179 |
| 力の源ホールディングス | 15.7 | 15.4 | 22,499 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ | 119.9 | 118 | 1,216,580 |
| ブルーゾーンホールディングス | － | 121.7 | 207,741 |
| メディカルシステムネットワーク | 20.4 | 20 | 9,480 |
| Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ | － | 8.9 | 19,864 |
| ノジマ | 68.1 | 201.2 | 258,542 |
| カッパ・クリエイト | 32.8 | 32.3 | 45,058 |
| 良品計画 | 227.9 | 448.7 | 1,634,614 |
| アドヴァングループ | 16.7 | 12.6 | 11,692 |
| アルビス | 6.8 | 6.7 | 16,736 |
| Ｇ－７ホールディングス | 22.8 | 22.4 | 29,052 |
| イオン北海道 | 51.4 | 60.8 | 51,619 |
| コジマ | 34.5 | 39.6 | 46,530 |
| コーナン商事 | 23 | 22.7 | 91,708 |
| エコス | 7.7 | 7.6 | 16,993 |
| ワタミ | 25.2 | 24.8 | 23,535 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 421.9 | 2,077 | 1,884,462 |
| 西松屋チェーン | 46.2 | 45.5 | 89,089 |
| ゼンショーホールディングス | 118.6 | 105.1 | 959,142 |
| 幸楽苑 | 18.1 | 19.7 | 21,295 |
| サイゼリヤ | 27 | 30.4 | 157,168 |
| ＶＴホールディングス | 81.4 | 80.1 | 38,608 |
| 魚力 | 7.3 | 7.2 | 16,034 |
| フジ・コーポレーション | 9.5 | － | － |
| ユナイテッドアローズ | 22.3 | 21.9 | 58,144 |
| ハイデイ日高 | 33.8 | 33.2 | 91,964 |
| コロワイド | 117.9 | 116 | 203,986 |
| 壱番屋 | 82.5 | 81.2 | 68,938 |
| スギホールディングス | 112.2 | 110.4 | 342,571 |
| 薬王堂ホールディングス | 10.2 | 11.5 | 20,412 |
| ダブルエー | 5.6 | 8.3 | 11,354 |
| スクロール | 30.5 | 35.2 | 60,016 |
| ヨンドシーホールディングス | 19.8 | 19.4 | 35,249 |
| 木曽路 | 31.6 | 31.1 | 71,561 |
| ＳＲＳホールディングス | 34.4 | 33.9 | 40,646 |
| 千趣会 | 42.3 | 41.6 | 5,200 |
| リテールパートナーズ | 31 | 30.5 | 40,717 |
| Ｊｏｓｈｉｎ | 20.7 | 22.4 | 64,512 |
| 日本瓦斯 | 99.9 | 98.3 | 273,618 |
| ロイヤルホールディングス | 36.8 | 79.7 | 108,232 |
| チヨダ | 19.9 | 20 | 19,040 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ライフコーポレーション | 43.8 | 39.4 | 99,169 |
| リンガーハット | 26.9 | 28.4 | 62,252 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 26.3 | 17.3 | 12,092 |
| ＡＯＫＩホールディングス | 44.8 | 44.1 | 66,326 |
| オークワ | 31 | 27.4 | 21,481 |
| コメリ | 28.1 | 27.4 | 95,626 |
| 青山商事 | 44.6 | 131.8 | 102,935 |
| しまむら | 49 | 144.8 | 461,332 |
| 高島屋 | 279.5 | 288.2 | 548,876 |
| 松屋 | 35.4 | 38.7 | 57,469 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 101.6 | 100 | 233,200 |
| 近鉄百貨店 | 11.9 | 11.7 | 19,843 |
| 丸井グループ | 138.6 | 120.1 | 359,038 |
| アクシアル　リテイリング | 57 | 56.1 | 56,885 |
| イオン | 772.2 | 2,426.1 | 3,716,785 |
| イズミ | 31.7 | 109.3 | 103,069 |
| 平和堂 | 34.2 | 33.7 | 89,001 |
| フジ | 38.5 | 31.5 | 64,890 |
| ヤオコー | 24.7 | － | － |
| ゼビオホールディングス | 28.3 | 24.4 | 23,472 |
| ケーズホールディングス | 129.2 | 134.2 | 260,884 |
| シルバーライフ | 5.6 | 5.6 | 4,160 |
| Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 18.3 | 18 | 66,510 |
| ブックオフグループホールディングス | 15.2 | 14.9 | 30,530 |
| ギフトホールディングス | 10.3 | 11.6 | 51,098 |
| アインホールディングス | 20.9 | 23.2 | 128,249 |
| Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ | 11.8 | 11.6 | 32,886 |
| ヤマダホールディングス | 642.2 | 632 | 353,667 |
| アークランズ | 62.1 | 61.1 | 109,980 |
| ニトリホールディングス | 76 | 332.5 | 785,365 |
| グルメ杵屋 | 16.9 | 16.6 | 16,151 |
| ケーユーホールディングス | 12.2 | 14.4 | 16,545 |
| 吉野家ホールディングス | 81.7 | 75.7 | 245,797 |
| 松屋フーズホールディングス | 9.8 | 10.4 | 52,728 |
| サガミホールディングス | 33.5 | 33 | 55,902 |
| 王将フードサービス | 41.2 | 42.4 | 120,543 |
| ミニストップ | 17.3 | 14.9 | 27,863 |
| アークス | 35.1 | 34.5 | 116,955 |
| バローホールディングス | 39.8 | 39.2 | 141,708 |
| ベルク | 10.4 | 9.1 | 61,698 |
| 大庄 | 14.1 | 12.3 | 12,767 |
| ファーストリテイリング | 140.9 | 138.7 | 10,409,435 |
| サンドラッグ | 70.5 | 60.7 | 226,835 |
| サックスバー　ホールディングス | 19.8 | 17.4 | 12,771 |
| ベルーナ | 50.2 | 49.4 | 44,608 |
| **銀行業（10.8%）** | | | |
| いよぎんホールディングス | 254.4 | 250.4 | 816,053 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 428.2 | 421.4 | 1,184,766 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 163.6 | 161 | 470,683 |
| 楽天銀行 | 90.1 | 101.4 | 635,473 |
| 京都フィナンシャルグループ | 244.7 | 262.7 | 1,156,142 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 947 | 894.2 | 1,196,439 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 24.9 | 24.5 | 250,390 |
| 九州フィナンシャルグループ | 342 | 370.2 | 483,666 |
| ゆうちょ銀行 | 1,596.1 | 2,077.8 | 5,810,567 |
| 富山第一銀行 | 61.7 | 60.7 | 157,273 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 1,013.7 | 997.6 | 1,516,352 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 118.8 | 117 | 469,638 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 17.4 | 74.1 | 124,043 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 61 | 180.2 | 360,760 |
| ひろぎんホールディングス | 273.5 | 266.1 | 505,590 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 15.3 | 16.3 | 93,725 |
| 十六フィナンシャルグループ | 27.3 | 134.3 | 280,149 |
| ＣＣＩグループ | 19 | 199.7 | 201,297 |
| プロクレアホールディングス | 22.2 | 23.4 | 83,421 |
| あいちフィナンシャルグループ | 36.3 | 196.2 | 290,572 |
| ＳＢＩ新生銀行 | － | 325.2 | 533,328 |
| あおぞら銀行 | 134.1 | 121.8 | 317,715 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 12,469 | 12,067.6 | 34,471,099 |
| りそなホールディングス | 2,383.9 | 2,346 | 4,687,308 |
| 三井住友トラストグループ | 692.1 | 659.8 | 3,634,178 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 4,013.6 | 4,170 | 23,606,370 |
| 千葉銀行 | 594.5 | 563.3 | 1,247,427 |
| 群馬銀行 | 329.5 | 345 | 765,382 |
| 武蔵野銀行 | 29.6 | 80.1 | 197,526 |
| 千葉興業銀行 | 45.9 | 36.2 | 79,169 |
| 筑波銀行 | 85.3 | 83.9 | 54,535 |
| 七十七銀行 | 62.2 | 183.7 | 561,019 |
| 秋田銀行 | 13 | 12.8 | 71,168 |
| 山形銀行 | 21.4 | 24.6 | 62,361 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 岩手銀行 | 12.3 | 48.4 | 95,396 |
| 東邦銀行 | 223.6 | 220.1 | 153,409 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 169.3 | 152.7 | 1,000,490 |
| スルガ銀行 | 130.9 | 128.9 | 287,575 |
| 八十二長野銀行 | 437.3 | 394.5 | 905,574 |
| 山梨中央銀行 | 21.8 | 23.2 | 127,368 |
| 大垣共立銀行 | 37 | 39 | 278,070 |
| 福井銀行 | 17.4 | 18.4 | 74,888 |
| 清水銀行 | 7.7 | 7.6 | 20,071 |
| 滋賀銀行 | 29.4 | 131 | 250,734 |
| 南都銀行 | 29.2 | 143.9 | 236,571 |
| 百五銀行 | 182.9 | 180 | 326,340 |
| 紀陽銀行 | 69.5 | 63.5 | 268,287 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 109.3 | 115.4 | 735,213 |
| 山陰合同銀行 | 121.6 | 119.7 | 228,028 |
| 百十四銀行 | 19 | 74.9 | 179,535 |
| 四国銀行 | 28.2 | 30 | 77,250 |
| 阿波銀行 | 26.6 | 28.3 | 177,158 |
| 大分銀行 | 11.3 | 59.8 | 129,168 |
| 宮崎銀行 | 12.3 | 56 | 111,440 |
| 佐賀銀行 | 11.2 | 12 | 62,040 |
| 琉球銀行 | 44.5 | 40.7 | 101,017 |
| セブン銀行 | 696.3 | 599.6 | 160,992 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,597.4 | 2,712.6 | 18,689,814 |
| 山口フィナンシャルグループ | 190.6 | 187.6 | 543,852 |
| 名古屋銀行 | 12.1 | 35.9 | 210,733 |
| 北洋銀行 | 265.1 | 247.1 | 248,088 |
| 愛媛銀行 | 28.4 | 27.9 | 52,173 |
| 京葉銀行 | 87.3 | 82.6 | 179,489 |
| 栃木銀行 | 89 | 103.5 | 99,670 |
| 北日本銀行 | 6.8 | 6 | 28,860 |
| 東和銀行 | 35.7 | 36.4 | 39,057 |
| トモニホールディングス | 185.7 | 182.7 | 165,891 |
| フィデアホールディングス | 20.1 | 19.8 | 39,679 |
| 池田泉州ホールディングス | 269.6 | 265.3 | 245,933 |
| **証券、商品先物取引業（0.9%）** | | | |
| ＦＰＧ | 62.4 | 67 | 103,582 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 31.5 | 31 | 66,340 |
| ＳＢＩホールディングス | 313.1 | 672.3 | 2,053,876 |
| ジャフコ　グループ | 57.9 | 51.2 | 112,435 |

| 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 | 1,389.9 | 1,367.8 | 2,002,459 |
| 野村ホールディングス | 3,268.8 | 3,140.6 | 3,858,227 |
| 岡三証券グループ | 153.6 | 151.1 | 135,687 |
| 丸三証券 | 64.7 | 63.6 | 66,398 |
| 東洋証券 | 49.1 | 59 | 37,760 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 230.8 | 226.4 | 160,744 |
| 水戸証券 | 53.3 | 52.5 | 34,387 |
| いちよし証券 | 39.2 | 35.8 | 45,752 |
| 松井証券 | 133.9 | 131.8 | 119,674 |
| マネックスグループ | 187.2 | 201.1 | 135,742 |
| 極東証券 | 24.2 | 26.2 | 41,631 |
| 岩井コスモホールディングス | 22.2 | 20 | 74,500 |
| アイザワ証券グループ | 23.3 | 20.1 | 29,707 |
| スパークス・グループ | 21.5 | 21.1 | 43,972 |
| **保険業（3.2%）** | | | |
| ライフネット生命保険 | － | 40.8 | 69,237 |
| かんぽ生命保険 | 226.2 | 648.1 | 1,002,934 |
| ＦＰパートナー | 8.5 | 8.5 | 19,584 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 950.3 | 950 | 5,529,950 |
| アニコム　ホールディングス | 60.8 | 59.9 | 84,399 |
| ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 1,424.5 | 1,192.5 | 4,798,620 |
| ソニーフィナンシャルグループ | － | 6,344.5 | 886,326 |
| 第一ライフグループ | 3,550.4 | 3,682.4 | 5,400,239 |
| 東京海上ホールディングス | 1,855.6 | 1,966.6 | 14,061,190 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 521.9 | 425.3 | 1,695,245 |
| **その他金融業（1.2%）** | | | |
| ＮＳグループ | － | 34.1 | 55,105 |
| ムニノバホールディングス | － | 316.8 | 145,411 |
| 全国保証 | 101.7 | 110.1 | 324,795 |
| ジェイリース | 14.6 | 14.4 | 19,152 |
| ＳＢＩアルヒ | 19.8 | 19.5 | 16,614 |
| プレミアグループ | 32.9 | 32.5 | 66,690 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 66 | 57.8 | 25,778 |
| クレディセゾン | 123.2 | 107.8 | 469,469 |
| 芙蓉総合リース | 53.6 | 52.8 | 226,670 |
| みずほリース | 146 | 143.7 | 203,479 |
| 東京センチュリー | 145.3 | 143 | 321,750 |
| 日本証券金融 | 71.4 | 66.3 | 147,252 |
| アイフル | 321.9 | － | － |
| リコーリース | 18.4 | 18.2 | 113,386 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| イオンフィナンシャルサービス | 111.6 | 109.8 | 168,268 |
| アコム | 462.5 | 341.4 | 166,944 |
| ジャックス | 23.3 | 22.9 | 92,859 |
| オリエントコーポレーション | 63.4 | 74.9 | 74,750 |
| オリックス | 1,115.8 | 1,143 | 6,302,502 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 974.4 | 958.9 | 1,356,364 |
| 日本取引所グループ | 1,156.4 | 1,049.2 | 1,938,397 |
| イー・ギャランティ | 31.8 | 29.6 | 48,810 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 9.5 | 9.4 | 37,929 |
| **不動産業（1.9%）** | | | |
| ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ | 53.8 | 52.9 | 10,421 |
| 大東建託 | 66.2 | 325.4 | 1,155,495 |
| いちご | 164.5 | 151.1 | 74,643 |
| 日本駐車場開発 | 231.4 | 227.7 | 57,835 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 20.1 | 20.2 | 32,986 |
| ＳＲＥホールディングス | 7.2 | 9.4 | 38,164 |
| ヒューリック | 453.4 | 557.7 | 996,331 |
| 野村不動産ホールディングス | 609.4 | 533.4 | 537,133 |
| 三重交通グループホールディングス | 41.6 | 46.8 | 24,523 |
| ディア・ライフ | 29.8 | 37.5 | 39,112 |
| 地主 | 17.2 | 15.7 | 52,124 |
| ＪＰＭＣ | 11.2 | 10.3 | 13,287 |
| フージャースホールディングス | 30 | 33.4 | 39,645 |
| オープンハウスグループ | 62.4 | 59.4 | 556,696 |
| 東急不動産ホールディングス | 584.4 | 522.8 | 693,232 |
| 飯田グループホールディングス | 186.2 | 162.9 | 360,660 |
| Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス | 11.8 | 10.2 | 10,648 |
| シーアールイー | 10.8 | － | － |
| ケイアイスター不動産 | 10.5 | 16.1 | 50,634 |
| グッドコムアセット | 15.8 | 20 | 27,560 |
| ジェイ・エス・ビー | 8.1 | 8 | 44,000 |
| ロードスターキャピタル | 11.1 | 10.9 | 33,027 |
| アズーム | － | 4.5 | 19,462 |
| 霞ヶ関キャピタル | 8 | 19.6 | 125,048 |
| パーク２４ | 151.5 | 136.7 | 243,394 |
| パラカ | 5.4 | 6.8 | 13,600 |
| 三井不動産 | 2,669.4 | 2,802.3 | 4,681,242 |
| 三菱地所 | 1,107.8 | 1,149.3 | 5,159,207 |
| 平和不動産 | 31.5 | 36.1 | 88,517 |
| 東京建物 | 169.8 | 181.3 | 632,555 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 京阪神ビルディング | 32.4 | 28.4 | 57,652 |
| 住友不動産 | 316.2 | 543.9 | 2,619,422 |
| テーオーシー | 34.6 | 34.1 | 38,464 |
| レオパレス２１ | 170.2 | 170 | 110,160 |
| スターツコーポレーション | 31.9 | 35.3 | 164,498 |
| フジ住宅 | 24.5 | 24.1 | 18,123 |
| 空港施設 | 27.4 | 26.4 | 24,182 |
| 明和地所 | 15.6 | 15.3 | 13,617 |
| ゴールドクレスト | 13.2 | 10.4 | 34,528 |
| エスリード | 9.1 | 9 | 50,670 |
| 日神グループホールディングス | 31.2 | 30.7 | 21,397 |
| エスコン | 50.9 | 43 | 50,052 |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 113.9 | 122.3 | 49,531 |
| イオンモール | 117.6 | － | － |
| カチタス | 52.2 | 51.4 | 178,615 |
| トーセイ | 32.3 | 56.6 | 92,597 |
| サンフロンティア不動産 | 32.4 | 30 | 76,170 |
| ＦＪネクストホールディングス | 20.5 | 17.6 | 26,400 |
| グランディハウス | 18.2 | 17.9 | 9,522 |
| 日本空港ビルデング | 68.7 | 67.7 | 351,701 |
| **サービス業（2.9%）** | | | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 59.5 | 68.4 | 13,406 |
| ＭＩＸＩ | 38.1 | － | － |
| ジェイエイシーリクルートメント | 73.3 | 72.1 | 61,357 |
| 日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス | 298.4 | 318.1 | 209,564 |
| フィットイージー | － | 6.1 | 15,280 |
| メンバーズ | 7.9 | 6.8 | 7,860 |
| ＵＴグループ | 26.5 | 393 | 71,526 |
| アイティメディア | 10.9 | 10.7 | 13,824 |
| ケアネット | 41.5 | － | － |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 11.9 | 14.7 | 24,696 |
| オープンアップグループ | 67.8 | 59.4 | 104,425 |
| コシダカホールディングス | 55.7 | 55.1 | 55,100 |
| パソナグループ | 24.6 | 20.4 | 33,231 |
| リンクアンドモチベーション | 48.3 | 47.5 | 26,410 |
| エス・エム・エス | 77.5 | 76.3 | 134,669 |
| パーソルホールディングス | 1,849.7 | 1,820.4 | 430,524 |
| クックパッド | 55.5 | 28.6 | 3,689 |
| 学情 | 10.3 | 9 | 14,616 |
| スタジオアリス | 10.1 | 10 | 17,430 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＮＪＳ | 5 | 5.8 | 26,622 |
| ＡＬＳＯＫ | 338.9 | 333.5 | 383,525 |
| カカクコム | 146.3 | 129.6 | 359,445 |
| セントケア・ホールディング | 12.9 | － | － |
| ルネサンス | 15.8 | 15.5 | 15,360 |
| ディップ | 35.5 | 34.9 | 62,959 |
| デジタルホールディングス | 10.3 | － | － |
| 新日本科学 | 21.5 | 21.2 | 26,924 |
| エムスリー | 400.9 | 394.6 | 532,907 |
| ワールドホールディングス | 8 | 9.2 | 23,809 |
| ディー・エヌ・エー | 81.1 | － | － |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 230 | 237.9 | 247,059 |
| ぐるなび | 37.8 | 37.2 | 5,319 |
| タカミヤ | 27.5 | 27.1 | 10,460 |
| ファンコミュニケーションズ | 24.4 | 28.9 | 12,195 |
| ライク | 10.6 | 10.4 | 16,494 |
| エスプール | 64.1 | 51.6 | 12,280 |
| ＷＤＢホールディングス | 10.4 | 8.7 | 12,945 |
| アドウェイズ | 24.8 | 21.4 | 6,163 |
| バリューコマース | 17.8 | 17.5 | 8,505 |
| インフォマート | 191.5 | 188.4 | 74,606 |
| ＪＰホールディングス | 51.9 | 51 | 34,425 |
| グロービング | － | 6.1 | 14,597 |
| ＣＬホールディングス | 4.9 | 5.9 | 6,967 |
| プレステージ・インターナショナル | 95 | 73.9 | 50,399 |
| プロトコーポレーション | 21.7 | － | － |
| アミューズ | 12.4 | 10.8 | 20,142 |
| ドリームインキュベータ | 4.9 | 6.2 | 15,611 |
| クイック | 13.9 | 49.3 | 36,777 |
| 電通グループ | 215.8 | 193.1 | 577,272 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 9.7 | 9.6 | 6,672 |
| ぴあ | 6.9 | 9.1 | 31,941 |
| イオンファンタジー | 8.8 | 8.6 | 22,325 |
| シーティーエス | 27.9 | 24.4 | 20,032 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | － | 6.5 | 5,531 |
| Ｈ．Ｕ．グループホールディングス | 59.4 | 62.6 | 194,811 |
| アルプス技研 | 16.8 | 16.6 | 41,599 |
| 日本空調サービス | 21.8 | 21.4 | 35,481 |
| オリエンタルランド | 1,195.9 | 1,176.9 | 2,592,122 |
| ダスキン | 42.5 | 45.3 | 176,987 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 明光ネットワークジャパン | 26.7 | 26.3 | 17,884 |
| ファルコホールディングス | 8 | 7.8 | 19,648 |
| ラウンドワン | 191.6 | 189 | 164,826 |
| リゾートトラスト | 160.2 | 189.2 | 328,924 |
| ビー・エム・エル | 25 | 26.6 | 100,415 |
| リソー教育グループ | 126.8 | 62.4 | 12,230 |
| 早稲田アカデミー | 11.2 | 9.7 | 19,079 |
| ユー・エス・エス | 417.3 | 378.7 | 648,334 |
| 東京個別指導学院 | 24 | － | － |
| サイバーエージェント | 411.2 | 442 | 549,185 |
| 楽天グループ | 1,433.1 | 1,578.8 | 1,202,729 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 10.2 | 11.7 | 15,174 |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 39.7 | 37.3 | 22,193 |
| テー・オー・ダブリュー | 36.1 | 39.1 | 14,506 |
| ＧＭＯインターネット | 4.9 | 5.4 | 3,537 |
| 山田コンサルティンググループ | 10.3 | 8.7 | 14,181 |
| セントラルスポーツ | 7.6 | 8.3 | 19,505 |
| フルキャストホールディングス | 15.6 | 15.3 | 24,036 |
| エン | 33 | 32.5 | 37,862 |
| 弁護士ドットコム | － | 10 | 27,350 |
| テクノプロ・ホールディングス | 123.4 | － | － |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 10.5 | 10.4 | 7,997 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 12.5 | 12.3 | 36,002 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 16.1 | 15.8 | 8,089 |
| イー・ガーディアン | 6.2 | 6.1 | 10,223 |
| ジャパンマテリアル | 62.1 | 61.1 | 126,904 |
| ベクトル | 27.7 | 27.3 | 34,206 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 16.9 | 16.6 | 21,082 |
| キャリアリンク | 7.4 | 7.3 | 16,848 |
| ＩＢＪ | 15.5 | 15.3 | 11,520 |
| アサンテ | 10 | 9.9 | 14,463 |
| バリューＨＲ | 18.2 | 17.9 | 24,863 |
| Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ | 16.4 | 16.2 | 55,080 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 8.1 | 7.9 | 7,757 |
| シグマクシス・ホールディングス | 59.1 | 56.2 | 32,202 |
| ウィルグループ | 17 | 18.5 | 20,387 |
| メドピア | 16.2 | － | － |
| リクルートホールディングス | 1,500.5 | 1,390.4 | 10,706,080 |
| エラン | 26.8 | 17.6 | 12,460 |
| 日本郵政 | 2,272.3 | 1,798 | 3,353,270 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 21.8 | 27.1 | 39,891 |
| 鎌倉新書 | 17.3 | 19.9 | 9,492 |
| エアトリ | 16.5 | 18.2 | 12,885 |
| アトラエ | 15.7 | 16.2 | 10,918 |
| ストライクグループ | 10 | 33.5 | 40,669 |
| ソラスト | 55.9 | 48.2 | 53,694 |
| セラク | 6.1 | － | － |
| インソース | 44 | 49.5 | 33,313 |
| ベイカレント | 149.1 | 146.7 | 771,935 |
| Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 4.4 | 4.4 | 4,562 |
| アイモバイル | 30 | 29.6 | 15,155 |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 11.1 | 12.7 | 11,912 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディン | 78.9 | 168.8 | 284,343 |
| エル・ティー・エス | 2.8 | 2.7 | 4,606 |
| ミダックホールディングス | 12.3 | 10.1 | 22,220 |
| キュービーネットホールディングス | 11.6 | 9.8 | 13,308 |
| オープングループ | 32.3 | 27.5 | 5,692 |
| マネジメントソリューションズ | 9.9 | 11 | 14,707 |
| プロレド・パートナーズ | 5 | 4.9 | 2,053 |
| フロンティア・マネジメント | 6.1 | 7.7 | 4,558 |
| アンビスホールディングス | 43.4 | 42.8 | 16,520 |
| カーブスホールディングス | 55.4 | 54.5 | 45,507 |
| フォーラムエンジニアリング | 23.7 | － | － |
| Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ | 6.9 | － | － |
| Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ | 7.6 | 8.5 | 10,727 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 24.6 | 20.8 | 6,385 |
| ポピンズ | 3.8 | 3 | 4,380 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 18.4 | 18.2 | 21,366 |
| リログループ | 112.9 | 88.9 | 171,088 |
| 東祥 | 17 | 16.7 | 13,694 |
| ビーウィズ | 5.2 | 8.2 | 15,399 |
| サンウェルズ | 10.4 | 15.3 | 3,105 |
| ＴＲＥホールディングス | 46.6 | 45.9 | 75,184 |
| 人・夢・技術グループ | 8.3 | 7.5 | 11,640 |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 17.6 | 17.3 | 10,345 |
| 大栄環境 | 44.2 | 43.5 | 162,690 |
| ＧＥＮＯＶＡ | 9.2 | 11.7 | 6,552 |
| 日本管財ホールディングス | 21.3 | 20.9 | 59,585 |
| クオンツ総研ホールディングス | 26.3 | 23.6 | 15,599 |
| エイチ・アイ・エス | 64.8 | 58 | 62,176 |
| ラックランド | 8.4 | 9.1 | 12,903 |
| 共立メンテナンス | 63.7 | 79.5 | 191,873 |
| イチネンホールディングス | 19.7 | 19 | 40,014 |
| 建設技術研究所 | 20.9 | 20.6 | 57,762 |
| スペース | 14.7 | 14.5 | 21,822 |
| 燦ホールディングス | 17 | 16.7 | 23,279 |
| スバル興業 | 7.9 | 6.8 | 23,970 |
| タナベコンサルティンググループ | 16.9 | 16.7 | 12,224 |
| ナガワ | 5.4 | 5.3 | 28,302 |
| 東京都競馬 | 14.9 | 14.3 | 77,649 |
| カナモト | 31.5 | 28.1 | 131,929 |
| ニシオホールディングス | 16.8 | 16.5 | 71,280 |
| トランス・コスモス | 25.9 | 25.5 | 98,430 |
| 乃村工藝社 | 88.5 | 87.1 | 98,423 |
| 藤田観光 | 9 | 39.9 | 81,396 |
| ＫＮＴ－ＣＴホールディングス | 12.1 | 9.9 | 20,017 |
| トーカイ | 18 | 14.4 | 36,936 |
| セコム | 413.2 | 372.8 | 2,095,881 |
| セントラル警備保障 | 10.9 | 9.7 | 26,044 |
| 丹青社 | 42.9 | 42.2 | 60,261 |
| メイテックグループホールディングス | 74.8 | 73.6 | 223,596 |
| 応用地質 | 18.3 | 17.7 | 47,878 |
| 船井総研ホールディングス | 40.6 | 79.9 | 89,248 |
| 学究社 | 8.1 | 8 | 18,448 |
| ナック | 20.6 | 20.3 | 10,454 |
| ダイセキ | 48.9 | 38.3 | 163,541 |
| ステップ | 7.4 | 7.3 | 16,519 |
| 合計 株数・金額 | 377,449 | 400,863 | 1,046,475,577 |
| 合計 銘柄数＜比率＞ | 1,677 | 1,636 | ＜98.3%＞ |

＊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。

## 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>16,174 | 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

（2026年５月11日現在）

| 区分 | 当期末 |
|---|---|
| | 数量 |
| 貸付有価証券＜株式＞総株数<br>（　野　村　證　券　株　式　会　社　） | 株<br>12,909,500<br>（ 2,322,700） |

＊（　）内は利害関係人との貸付状況です。

## ○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 1,046,475,577 | 93.8 |
| コール・ローン等、その他 | 68,904,728 | 6.2 |
| 投資信託財産総額 | 1,115,380,305 | 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 (2026年５月11日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,115,379,934,124 |
| コール・ローン等 | 57,701,805,642 |
| 株式(評価額) | 1,046,475,577,740 |
| 未収入金 | 1,434,291,795 |
| 未収配当金 | 9,463,311,007 |
| 未収利息 | 1,169,528 |
| その他未収収益 | 188,391,573 |
| 差入委託証拠金 | 115,386,839 |
| (B) 負債 | 51,207,736,755 |
| 未払金 | 30,442,346,453 |
| 未払解約金 | 2,156,851,503 |
| 未払利息 | 4,396,798 |
| 受入担保金 | 18,604,142,001 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 1,064,172,197,369 |
| 元本 | 234,663,508,871 |
| 次期繰越損益金 | 829,508,688,498 |
| (D) 受益権総口数 | 234,663,508,871口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 45,349円 |

(注) 期首元本額は249,223,624,224円、期中追加設定元本額は33,630,531,307円、期中一部解約元本額は48,190,646,660円、１口当たり純資産額は4.5349円です。

## ○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月11日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 21,003,809,322 |
| 受取配当金 | 20,496,359,044 |
| 受取利息 | 169,243,418 |
| その他収益金 | 451,072,980 |
| 支払利息 | △ 112,866,120 |
| (B) 有価証券売買損益 | 303,262,439,185 |
| 売買益 | 337,828,987,601 |
| 売買損 | △ 34,566,548,416 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 5,384,432,731 |
| 取引益 | 5,818,042,482 |
| 取引損 | △ 433,609,751 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 329,650,681,238 |
| (E) 前期繰越損益金 | 539,405,176,529 |
| (F) 追加信託差損益金 | 100,506,033,028 |
| (G) 解約差損益金 | △140,053,202,297 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 829,508,688,498 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 829,508,688,498 |

＊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 |
| 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け) | 45,053,529,434 |
| マイバランス70 (確定拠出年金向け) | 27,589,087,525 |
| 野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け) | 21,081,763,038 |
| マイバランス50 (確定拠出年金向け) | 17,422,962,360 |
| 野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX | 14,850,134,871 |
| 野村世界６資産分散投信 (成長コース) | 13,384,484,126 |
| のむラップ・ファンド (普通型) | 13,168,861,707 |
| のむラップ・ファンド (積極型) | 12,622,584,707 |
| マイバランスDC70 | 7,059,183,517 |
| 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) | 6,378,975,761 |
| 野村６資産均等バランス | 5,842,114,013 |
| マイバランス30 (確定拠出年金向け) | 5,241,102,431 |
| マイバランスDC50 | 5,078,136,576 |
| 野村TOPIXインデックス (野村SMA・EW向け) | 4,032,301,595 |
| 野村インデックスファンド・TOPIX | 2,523,362,858 |
| のむラップ・ファンド (やや積極型) | 2,463,662,041 |
| 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) | 2,461,761,156 |
| マイバランスDC30 | 2,430,255,590 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2050 (確定拠出年金向け) | 2,389,008,362 |
| マイターゲット2040 (確定拠出年金向け) | 2,087,237,613 |
| マイターゲット2030 (確定拠出年金向け) | 1,769,992,772 |
| はじめてのNISA・日本株式インデックス (TOPIX) | 1,756,974,454 |
| 野村世界６資産分散投信 (分配コース) | 1,712,443,781 |
| マイターゲット2060 (確定拠出年金向け) | 1,481,908,043 |
| ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式 | 1,460,011,653 |
| マイターゲット2035 (確定拠出年金向け) | 1,332,446,974 |
| マイターゲット2045 (確定拠出年金向け) | 1,147,029,098 |
| マイ・ロード | 997,512,291 |
| 野村世界６資産分散投信 (安定コース) | 997,500,276 |
| マイターゲット2055 (確定拠出年金向け) | 969,130,165 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 839,312,635 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 818,395,012 |
| のむラップ・ファンド (保守型) | 795,632,088 |
| 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) | 624,480,243 |
| マイターゲット2065 (確定拠出年金向け) | 601,447,916 |
| 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 | 597,688,780 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 442,968,165 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 377,620,705 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 318,781,454 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 244,923,346 |
| バランスセレクト70 | 216,026,177 |
| みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け） | 174,056,694 |
| 多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け） | 149,537,121 |
| 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） | 108,614,215 |
| バランスセレクト50 | 103,155,438 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 92,623,874 |
| 世界6資産分散ファンド | 89,858,859 |
| 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） | 88,348,765 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 86,808,627 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 84,454,892 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 77,351,939 |
| 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） | 75,388,076 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 70,870,191 |
| 国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） | 63,831,118 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 63,263,589 |
| 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） | 63,185,372 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 59,000,331 |
| 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） | 55,766,044 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 49,273,896 |
| 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） | 47,764,892 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 43,004,683 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 36,694,955 |
| バランスセレクト30 | 33,564,126 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 29,592,025 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 25,720,775 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 25,690,817 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 21,404,260 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 19,842,222 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 18,778,491 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 17,587,912 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 15,399,547 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 15,111,202 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 14,149,473 |
| 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） | 13,054,773 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 10,067,895 |
| ネクストコア | 9,430,893 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 8,832,214 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 8,755,299 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 5,509,235 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 3,396,805 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 3,224,178 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 3,202,211 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 2,891,415 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 2,881,114 |
| 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） | 2,646,644 |
| インデックス・ブレンド（タイプＩ） | 2,494,537 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 1,947,678 |
| 野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用） | 1,624,483 |
| 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） | 579,860 |
| 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） | 405,439 |
| 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） | 134,468 |

## ○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2026年４月１日＞

# 外国株式MSCI-KOKUSAI
# マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026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ないます。 |
| 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>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| 20期(2022年３月31日) | 47,511 | 25.8 | 514.47 | 26.0 | 95.8 | 1.4 | 2.4 | 1,315,344 |
| 21期(2023年３月31日) | 47,014 | △ 1.0 | 510.32 | △ 0.8 | 96.4 | 1.4 | 2.1 | 1,490,636 |
| 22期(2024年４月１日) | 67,598 | 43.8 | 735.93 | 44.2 | 96.7 | 1.3 | 1.9 | 2,290,136 |
| 23期(2025年３月31日) | 71,952 | 6.4 | 785.28 | 6.7 | 96.6 | 1.5 | 1.9 | 2,734,365 |
| 24期(2026年３月31日) | 89,144 | 23.9 | 975.18 | 24.2 | 96.5 | 1.9 | 1.6 | 3,696,489 |

＊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なわず、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

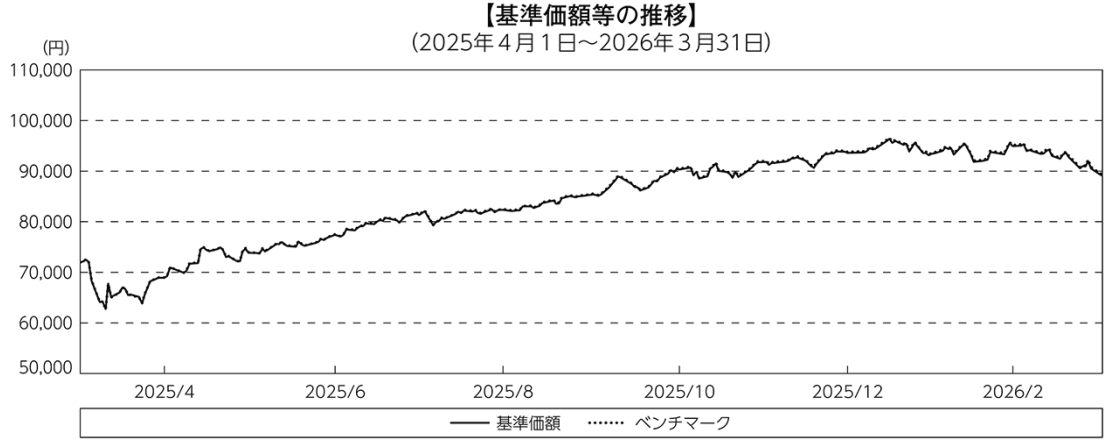
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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）<br>2025年３月31日 | 71,952 | － | 785.28 | － | 96.6 | 1.5 | 1.9 |
| ４月末 | 68,916 | △ 4.2 | 752.51 | △ 4.2 | 97.2 | 1.2 | 1.9 |
| ５月末 | 73,880 | 2.7 | 806.96 | 2.8 | 96.9 | 1.2 | 1.8 |
| ６月末 | 77,401 | 7.6 | 845.82 | 7.7 | 96.8 | 1.5 | 1.7 |
| ７月末 | 81,691 | 13.5 | 893.42 | 13.8 | 96.6 | 1.7 | 1.7 |
| ８月末 | 82,365 | 14.5 | 900.12 | 14.6 | 96.9 | 1.4 | 1.6 |
| ９月末 | 85,376 | 18.7 | 933.34 | 18.9 | 97.2 | 1.1 | 1.6 |
| 10月末 | 90,325 | 25.5 | 987.33 | 25.7 | 96.7 | 1.7 | 1.5 |
| 11月末 | 91,768 | 27.5 | 1,003.39 | 27.8 | 97.3 | 1.0 | 1.6 |
| 12月末 | 93,626 | 30.1 | 1,023.78 | 30.4 | 97.3 | 1.1 | 1.5 |
| 2026年１月末 | 93,523 | 30.0 | 1,022.44 | 30.2 | 96.8 | 1.7 | 1.5 |
| ２月末 | 94,929 | 31.9 | 1,038.34 | 32.2 | 96.5 | 1.8 | 1.6 |
| （期　末）<br>2026年３月31日 | 89,144 | 23.9 | 975.18 | 24.2 | 96.5 | 1.9 | 1.6 |

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

# ◎運用経過

## ○期中の基準価額等の推移




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

## ○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

## ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

### ○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＋23.9%となり、ベンチマークの＋24.2%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）**

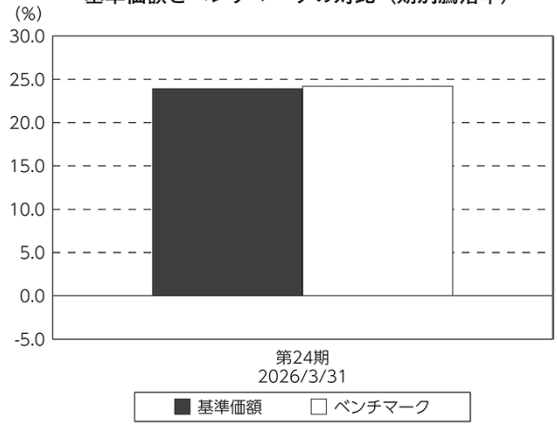
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026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 | 0.001 | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<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） | (0) | (0.000) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| (b) 有価証券取引税 | 3 | 0.004 | (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） | (3) | (0.004) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 4 | 0.004 | (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) | (0.004) | 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 | 8 | 0.009 | |
| 期中の平均基準価額は、83,812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

（2025年４月１日～2026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>138,684<br>( 16,091) | 千米ドル<br>1,809,446<br>( 13,248) | 百株<br>41,314<br>( 2,299) | 千米ドル<br>238,396<br>( 24,407) |
| | カナダ | 18,301<br>( 3,671) | 千カナダドル<br>119,141<br>( －) | 1,739 | 千カナダドル<br>10,049 |
| | イギリス | 70,129<br>( 4,189) | 千英ポンド<br>65,482<br>( 7,857) | 16,493<br>( 4,128) | 千英ポンド<br>13,999<br>( 12,080) |
| | スイス | 4,727<br>( 1,537) | 千スイスフラン<br>52,279<br>(△ 1,081) | 3,321 | 千スイスフラン<br>12,679 |
| | スウェーデン | 9,982 | 千スウェーデンクローナ<br>194,182 | 360 | 千スウェーデンクローナ<br>10,452 |
| | ノルウェー | 1,565<br>( 1,064) | 千ノルウェークローネ<br>33,930<br>(△ 292) | 130 | 千ノルウェークローネ<br>3,255 |
| | デンマーク | 1,969<br>( 8,634) | 千デンマーククローネ<br>73,618<br>( 13,585) | 170<br>( 7,350) | 千デンマーククローネ<br>11,145<br>( 6,592) |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 7,837<br>( 155) | 56,943<br>(△ 1,258) | 1,425 | 6,491 |
| | イタリア | 50,694<br>( 83,004) | 27,821<br>( 3,253) | 9,150<br>(27,000) | 9,486<br>( 422) |
| | フランス | 7,587<br>( －) | 51,911<br>(△ 219) | 2,458 | 12,953 |
| | イギリス | 800 | 755 | － | － |
| | スイス | 34<br>( －) | 315<br>(△ 75) | 40 | 284 |
| | オランダ | 6,820<br>( 695) | 30,782<br>( 2,334) | 777<br>( 608) | 3,863<br>( 2,229) |
| | スペイン | 20,989<br>( 39,827) | 25,535<br>( 1,044) | 2,311<br>(37,132) | 1,982<br>( 1,101) |
| | ベルギー | 917<br>( 52) | 8,042<br>( 88) | －<br>( 49) | －<br>( 10) |
| | オーストリア | 851 | 5,714 | － | － |
| | ルクセンブルグ | 390 | 610 | 60 | 352 |
| | フィンランド | 4,360 | 5,532 | － | － |
| | アイルランド | 3,805 | 8,095 | － | － |

| | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ | 百株 | 千ユーロ | 百株 | 千ユーロ |
| | ポルトガル | 26,000<br>( 889) | 2,496<br>( 349) | 0.11<br>( 879) | 0.00092<br>( 349) |
| | 香港 | 17,350<br>( －) | 千香港ドル<br>86,577<br>(△ 130) | 1,500<br>( 2,350) | 千香港ドル<br>7,953<br>( 25,707) |
| | シンガポール | 14,210<br>( －) | 千シンガポールドル<br>11,533<br>(△ 276) | 20,000<br>( －) | 千シンガポールドル<br>1,459<br>( 50) |
| | オーストラリア | 44,864<br>( －) | 千豪ドル<br>74,256<br>(△ 367) | 6,130 | 千豪ドル<br>10,602 |
| | ニュージーランド | 1,350 | 千ニュージーランドドル<br>1,660 | － | 千ニュージーランドドル<br>－ |
| | イスラエル | 2,639 | 千新シェケル<br>40,702 | 86 | 千新シェケル<br>6,347 |

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

## 投資信託証券

| 銘柄 | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | | 口 | 千米ドル | 口 | 千米ドル |
| | | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | — | — | 45,400 | 2,453 |
| | | AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 14,000 | 440 | 106,000 | 3,179 |
| | | AMERICAN TOWER CORP | 12,900 | 2,527 | — | — |
| | | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 48,000 | 999 | — | — |
| | | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 4,600 | 856 | — | — |
| | | BXP INC | — | — | 43,000 | 2,475 |
| | | CAMDEN PROPERTY TRUST | — | — | 30,700 | 3,212 |
| | | CROWN CASTLE INC | 14,000 | 1,376 | — | — |
| | | DIGITAL REALTY TRUST INC | 14,800 | 2,442 | — | — |
| | | EQUINIX INC | 3,300 | 2,691 | — | — |
| | | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 7,000 | 422 | 57,000 | 3,828 |
| | | EQUITY RESIDENTIAL | 15,000 | 992 | — | — |
| | | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,300 | 361 | — | — |
| | | EXTRA SPACE STORAGE INC | 6,000 | 853 | — | — |
| | | GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 17,000 | 815 | — | — |
| | | HOST HOTELS & RESORTS INC | — | — | 192,000 | 2,974 |
| | | INVITATION HOMES INC | 11,000 | 361 | — | — |
| | | IRON MOUNTAIN INC | 11,200 | 986 | — | — |
| | | KIMCO REALTY CORP | 21,000 | 438 | — | — |
| | | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 3,400 | 464 | — | — |
| | | PROLOGIS INC | 31,700 | 3,765 | — | — |
| | | PUBLIC STORAGE | 4,900 | 1,419 | — | — |
| | | REALTY INCOME CORP | 43,000 | 2,561 | — | — |
| | | REGENCY CENTERS CORP | 5,000 | 354 | — | — |
| | | SBA COMMUNICATIONS CORP | 1,500 | 340 | — | — |
| | | SIMON PROPERTY GROUP INC | 11,100 | 1,964 | — | — |
| | | UDR INC | 13,000 | 477 | — | — |
| | | VENTAS INC | 33,000 | 2,441 | — | — |
| | | VICI PROPERTIES INC | 28,000 | 853 | — | — |
| | | WP CAREY INC | 6,000 | 406 | — | — |
| | | WELLTOWER INC | 40,300 | 7,181 | — | — |
| | | WEYERHAEUSER CO | 18,000 | 479 | — | — |
| | 小計 | | 440,000 | 39,275 | 474,100 | 18,123 |
| | イギリス | | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | | SEGRO PLC | 39,000 | 265 | — | — |
| | | LAND SECURITIES GROUP PLC | 40,000 | 232 | — | — |
| | 小計 | | 79,000 | 497 | — | — |
| | ユーロ | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | | フランス | | | | |
| | | KLEPIERRE | 10,000 | 329 | — | — |
| | | GECINA SA | 3,300 | 278 | — | — |
| | | COVIVIO | —<br>(—) | —<br>(△ 17) | — | — |
| | | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4,000<br>(—) | 369<br>(△ 122) | — | — |
| | | 小計 | 17,300<br>(—) | 977<br>(△ 139) | — | — |
| | ユーロ計 | | 17,300<br>(—) | 977<br>(△ 139) | — | — |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | シンガポール | 口 | 千シンガポールドル | 口 | 千シンガポールドル |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 223,600<br>( 22,375) | 514<br>( 45) | － | － |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 210,000<br>( － ) | 594<br>(△ 20) | － | － |
| | 小計 | 433,600<br>( 22,375) | 1,108<br>( 24) | － | － |
| | オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル |
| | GPT GROUP | － | － | 530,000 | 2,543 |
| | STOCKLAND TRUST GROUP | 100,000 | 502 | － | － |
| | GOODMAN GROUP | 60,000 | 1,856 | － | － |
| | SCENTRE GROUP | 170,000 | 649 | － | － |
| | VICINITY CENTRES | 220,000 | 495 | － | － |
| | 小計 | 550,000 | 3,504 | 530,000 | 2,543 |

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

## 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>589,917 | 百万円<br>569,756 | 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

（2025年４月１日～2026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 | 416,358,614千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,302,282,710千円 |
| (c) 売買高比率 (a) ／ (b) | 0.12 |

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

## ○利害関係人との取引状況等

（2025年４月１日～2026年３月31日）

該当事項はございません。

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

## ○組入資産の明細

（2026年３月31日現在）

### 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| （アメリカ） | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 1,489 | 1,570 | 16,982 | 2,715,192 | 保険 |
| AT & T INC | 20,060 | 21,850 | 62,884 | 10,053,941 | 各種電気通信サービス |
| AST SPACEMOBILE INC | － | 700 | 5,167 | 826,163 | 各種電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 4,848 | 5,382 | 54,831 | 8,766,510 | ヘルスケア機器・用品 |
| ABBVIE INC | 4,939 | 5,472 | 116,619 | 18,645,087 | バイオテクノロジー |
| ADOBE INC | 1,217 | 1,286 | 31,009 | 4,957,769 | ソフトウェア |
| AECOM | 377 | 420 | 3,494 | 558,751 | 建設・土木 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 4,536 | 5,041 | 98,823 | 15,799,943 | 半導体・半導体製造装置 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | － | 850 | 3,657 | 584,769 | 金融サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 796 | 866 | 9,700 | 1,550,846 | ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1,222 | 1,347 | 16,581 | 2,651,061 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AIR PRODUCTS | 620 | 681 | 19,855 | 3,174,455 | 化学 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 416 | － | － | － | 情報技術サービス |
| ALBEMARLE CORP | 333 | － | － | － | 化学 |
| ALBERTSONS COS INC-CLASS A | 1,050 | － | － | － | 生活必需品流通・小売り |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 191 | － | － | － | ヘルスケア機器・用品 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 720 | 790 | 5,647 | 902,955 | 電力 |
| ALLSTATE CORP | 747 | 801 | 16,602 | 2,654,380 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 730 | － | － | － | 消費者金融 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 354 | 415 | 13,117 | 2,097,263 | バイオテクノロジー |
| ALPHABET INC-CL C | 13,922 | 15,067 | 411,540 | 65,797,021 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| ALPHABET INC-CL A | 16,332 | 18,019 | 492,819 | 78,792,005 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| OKLO INC | － | 350 | 1,595 | 255,056 | 電力 |
| ALTRIA GROUP INC | 4,760 | 5,160 | 34,582 | 5,529,021 | タバコ |
| AMAZON.COM INC | 26,452 | 29,788 | 598,589 | 95,702,546 | 大規模小売り |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 240 | － | － | － | 陸上運輸 |
| AMEREN CORPORATION | 730 | 830 | 9,103 | 1,455,457 | 総合公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,486 | 1,650 | 21,634 | 3,458,971 | 電力 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 1,575 | 1,701 | 50,603 | 8,090,415 | 消費者金融 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 200 | － | － | － | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,760 | 1,720 | 12,736 | 2,036,327 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 555 | 619 | 8,592 | 1,373,842 | 水道 |
| CENCORA INC | 492 | 576 | 17,851 | 2,854,172 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 271 | 289 | 12,670 | 2,025,779 | 資本市場 |
| AMETEK INC | 655 | 709 | 14,773 | 2,361,976 | 電気設備 |
| AMGEN INC | 1,502 | 1,667 | 58,178 | 9,301,546 | バイオテクノロジー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3,360 | 3,790 | 45,157 | 7,219,837 | 電子装置・機器・部品 |
| ANALOG DEVICES INC | 1,378 | 1,516 | 45,949 | 7,346,479 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 240 | － | － | － | ソフトウェア |
| ELEVANCE HEALTH INC | 652 | 694 | 19,764 | 3,159,936 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 1,099 | 1,324 | 14,557 | 2,327,433 | 金融サービス |
| APPLE INC | 42,033 | 45,506 | 1,122,314 | 179,435,638 | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS | 2,284 | 2,455 | 79,325 | 12,682,634 | 半導体・半導体製造装置 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 583 | 719 | 26,752 | 4,277,198 | ソフトウェア |
| ARCHER DANIELS MIDLAND | 1,300 | 1,450 | 10,403 | 1,663,351 | 食品 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 518 | 660 | 7,105 | 1,136,036 | 資本市場 |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,980 | 3,329 | 38,659 | 6,180,909 | 通信機器 |
| ASSURANT INC | 146 | － | － | － | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ASTERA LABS INC | — | 410 | 4,111 | 657,277 | 半導体・半導体製造装置 |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 458 | 511 | 3,417 | 546,400 | ソフトウェア |
| ATMOS ENERGY CORP | 440 | 489 | 9,047 | 1,446,510 | ガス |
| AUTODESK INC. | 600 | 652 | 15,366 | 2,456,769 | ソフトウェア |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 1,144 | 1,261 | 25,909 | 4,142,453 | 専門サービス |
| AUTOZONE | 47 | 50 | 16,979 | 2,714,754 | 専門小売り |
| AVANTOR INC | 1,850 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AVERY DENNISON CORP | 221 | 244 | 4,102 | 655,965 | 容器・包装 |
| AXON ENTERPRISE INC | 205 | 229 | 9,505 | 1,519,675 | 航空宇宙・防衛 |
| BAKER HUGHES CO | 2,800 | 3,030 | 18,386 | 2,939,560 | エネルギー設備・サービス |
| BALL CORP | 840 | 770 | 4,468 | 714,393 | 容器・包装 |
| BANK OF AMERICA CORP | 19,150 | 21,210 | 100,174 | 16,015,951 | 銀行 |
| BANK OF NEWYORK MELLON CORP | 2,020 | 2,152 | 24,786 | 3,962,903 | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | 1,430 | — | — | — | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON,DICKINSON | 808 | 871 | 13,473 | 2,154,143 | ヘルスケア機器・用品 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 480 | — | — | — | ソフトウェア |
| WR BERKLEY CORP | 830 | 790 | 5,233 | 836,771 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 3,720 | 4,259 | 202,157 | 32,320,972 | 金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 551 | 610 | 3,898 | 623,293 | 専門小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 51 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 550 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| BIOGEN INC | 418 | 448 | 8,403 | 1,343,493 | バイオテクノロジー |
| BIO TECHNE CORP | 420 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| BLACKSTONE INC | 2,005 | 2,300 | 25,668 | 4,103,799 | 資本市場 |
| BLACKROCK INC | 411 | 458 | 42,779 | 6,839,658 | 資本市場 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | — | 680 | 8,126 | 1,299,293 | 電気設備 |
| BOEING CO | 2,100 | 2,424 | 45,864 | 7,332,816 | 航空宇宙・防衛 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 92 | 100 | 41,298 | 6,602,824 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 351 | — | — | — | 専門サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,120 | 4,620 | 29,073 | 4,648,296 | ヘルスケア機器・用品 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 5,690 | 6,340 | 37,868 | 6,054,466 | 医薬品 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 329 | 348 | 5,687 | 909,351 | 専門サービス |
| BROADCOM INC | 12,447 | 13,946 | 409,189 | 65,421,231 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | 665 | 859 | 5,605 | 896,260 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CL B | 550 | — | — | — | 飲料 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 311 | 341 | 2,688 | 429,882 | 建設関連製品 |
| BURLINGTON STORES INC | 172 | 187 | 5,843 | 934,298 | 専門小売り |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 297 | 331 | 9,344 | 1,493,939 | 資本市場 |
| CBRE GROUP INC | 857 | 921 | 12,262 | 1,960,479 | 不動産管理・開発 |
| CDW CORPORATION | 377 | 398 | 4,716 | 754,105 | 電子装置・機器・部品 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 500 | 500 | 6,880 | 1,099,974 | 化学 |
| C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC | 325 | 364 | 5,893 | 942,314 | 航空貨物・物流サービス |
| THE CIGNA GROUP | 782 | 823 | 21,239 | 3,395,848 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CME GROUP INC | 1,002 | 1,123 | 33,418 | 5,342,907 | 資本市場 |
| CMS ENERGY CORP | 830 | 940 | 7,257 | 1,160,367 | 総合公益事業 |
| CSX CORP | 5,440 | 5,700 | 22,668 | 3,624,303 | 陸上運輸 |
| CVS HEALTH CORP | 3,500 | 3,960 | 27,775 | 4,440,737 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| COTERRA ENERGY INC | 2,000 | 2,420 | 8,690 | 1,389,392 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 764 | 849 | 22,997 | 3,676,874 | ソフトウェア |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 520 | — | — | — | 食品 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,074 | 1,963 | 34,966 | 5,590,511 | 消費者金融 |
| CARDINAL HEALTH INC | 673 | 729 | 15,039 | 2,404,595 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CARLISLE COS INC | 123 | 133 | 4,333 | 692,910 | 建設関連製品 |
| CARMAX INC | 450 | — | — | — | 専門小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 650 | 720 | 3,342 | 534,357 | 資本市場 |
| CARNIVAL CORP | 2,930 | 3,510 | 8,409 | 1,344,584 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2,280 | 2,370 | 12,883 | 2,059,785 | 建設関連製品 |
| CARVANA CO | 326 | 423 | 12,300 | 1,966,658 | 専門小売り |
| CASEY S GENERAL STORES INC | — | 115 | 8,105 | 1,295,859 | 生活必需品流通・小売り |
| CATERPILLAR INC DEL | 1,350 | 1,449 | 96,710 | 15,462,091 | 機械 |
| CENTENE CORP | 1,400 | 1,460 | 4,642 | 742,290 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,860 | 1,970 | 8,469 | 1,354,028 | 総合公益事業 |
| DAYFORCE INC | 440 | — | — | — | 専門サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 258 | 268 | 5,921 | 946,680 | メディア |
| CHENIERE ENERGY INC | 634 | 681 | 19,996 | 3,197,101 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EXPAND ENERGY CORP | 595 | 726 | 8,091 | 1,293,632 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHEVRON CORP | 4,772 | 5,922 | 124,795 | 19,952,308 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 3,840 | 4,150 | 12,931 | 2,067,472 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 698 | 750 | 7,043 | 1,126,074 | 家庭用品 |
| CIENA CORPORATION | — | 431 | 15,731 | 2,515,152 | 通信機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 442 | 467 | 7,304 | 1,167,893 | 保険 |
| CISCO SYSTEMS | 11,130 | 12,230 | 94,219 | 15,063,880 | 通信機器 |
| CINTAS CORP | 1,011 | 1,106 | 18,653 | 2,982,368 | 商業サービス・用品 |
| CITIGROUP | 5,290 | 5,540 | 59,427 | 9,501,281 | 銀行 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,250 | 1,330 | 7,640 | 1,221,619 | 銀行 |
| CLOROX CO | 352 | 393 | 4,025 | 643,533 | 家庭用品 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 840 | 990 | 19,268 | 3,080,626 | 情報技術サービス |
| COCA COLA CO | 11,440 | 12,650 | 96,481 | 15,425,470 | 飲料 |
| COEUR MINING INC | — | 3,200 | 5,280 | 844,166 | 金属・鉱業 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP | 1,390 | 1,500 | 9,159 | 1,464,340 | 情報技術サービス |
| COHERENT CORP | — | 482 | 10,587 | 1,692,670 | 電子装置・機器・部品 |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 545 | 684 | 10,998 | 1,758,365 | 資本市場 |
| COLGATE PALMOLIVE CO. | 2,160 | 2,370 | 20,318 | 3,248,443 | 家庭用品 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 110 | 14,081 | 2,251,329 | 建設・土木 |
| COMCAST CORP-CL A | 10,670 | 11,220 | 32,425 | 5,184,236 | 各種電気通信サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 1,350 | — | — | — | 食品 |
| CONOCOPHILLIPS | 3,630 | 3,800 | 50,498 | 8,073,652 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 973 | 1,110 | 12,586 | 2,012,296 | 総合公益事業 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 451 | 467 | 7,051 | 1,127,425 | 飲料 |
| CONSTELLATION ENERGY | 871 | 952 | 28,427 | 4,545,016 | 電力 |
| COOPER COS INC/THE | 535 | 580 | 4,019 | 642,714 | ヘルスケア機器・用品 |
| COPART INC | 2,450 | 2,810 | 9,163 | 1,465,045 | 商業サービス・用品 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 760 | 920 | 2,091 | 334,334 | 金融サービス |
| COREWEAVE INC-CL A | — | 750 | 5,186 | 829,177 | 情報技術サービス |
| CORNING INC | 2,250 | 2,535 | 32,587 | 5,210,077 | 電子装置・機器・部品 |
| CORPAY INC | 181 | 208 | 6,039 | 965,593 | 金融サービス |
| CORTEVA INC | 1,940 | 2,090 | 17,336 | 2,771,767 | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 1,240 | 1,374 | 136,930 | 21,892,383 | 生活必需品流通・小売り |
| COSTAR GROUP INC | 1,200 | 1,330 | 5,437 | 869,273 | 不動産管理・開発 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 685 | 786 | 29,872 | 4,776,049 | ソフトウェア |
| CROWN HOLDINGS INC | 337 | — | — | — | 容器・包装 |
| CUMMINS INC | 383 | 431 | 22,054 | 3,526,036 | 機械 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | — | 114 | 7,205 | 1,152,012 | 航空宇宙・防衛 |
| DR HORTON INC | 819 | 810 | 10,734 | 1,716,300 | 家庭用耐久財 |
| DTE ENERGY COMPANY | 578 | 643 | 9,391 | 1,501,538 | 総合公益事業 |
| DANAHER CORP | 1,817 | 1,978 | 36,373 | 5,815,385 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 318 | 362 | 7,060 | 1,128,882 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DATADOG INC - CLASS A | 802 | 970 | 11,233 | 1,796,023 | 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 | |
| DAVITA INC | 123 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 415 | 447 | 4,245 | 678,716 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DEERE & COMPANY | 726 | 799 | 44,384 | 7,096,185 | 機械 |
| DELL TECHNOLOGIES-C | 917 | 1,000 | 16,466 | 2,632,584 | コンピュータ・周辺機器 |
| DELTA AIR LINES INC | 420 | 500 | 3,159 | 505,140 | 旅客航空輸送 |
| DEVON ENERGY CORP | 1,790 | 1,790 | 9,222 | 1,474,426 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DEXCOM INC | 1,100 | 1,230 | 7,613 | 1,217,278 | ヘルスケア機器・用品 |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 540 | 564 | 11,203 | 1,791,273 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DICK S SPORTING GOODS INC | 154 | 205 | 3,907 | 624,764 | 専門小売り |
| DISNEY (WALT) CO | 5,062 | 5,530 | 52,158 | 8,339,174 | 娯楽 |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 694 | — | — | — | 消費者金融 |
| DOCUSIGN INC | 560 | — | — | — | ソフトウェア |
| DOLLAR GENERAL CORP | 630 | 675 | 7,954 | 1,271,717 | 生活必需品流通・小売り |
| DOLLAR TREE INC | 551 | 600 | 6,344 | 1,014,342 | 生活必需品流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 2,320 | 2,640 | 16,325 | 2,610,162 | 総合公益事業 |
| DOMINOS PIZZA INC | 93 | 101 | 3,564 | 569,923 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOORDASH INC-A | 977 | 1,206 | 17,850 | 2,853,858 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DOVER CORP | 387 | 433 | 8,781 | 1,404,013 | 機械 |
| DOW INC | 1,930 | 2,220 | 9,295 | 1,486,106 | 化学 |
| DRAFTKINGS INC | 1,200 | 1,300 | 2,720 | 435,017 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DUKE ENERGY CORP | 2,171 | 2,390 | 31,478 | 5,032,812 | 電力 |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,190 | 1,240 | 5,483 | 876,666 | 化学 |
| DYNATRACE INC | 840 | — | — | — | ソフトウェア |
| EOG RESOURCES INC | 1,551 | 1,700 | 25,481 | 4,073,950 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQT CORP | 1,550 | 1,890 | 12,179 | 1,947,204 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EASTMAN CHEMICAL CO. | 340 | — | — | — | 化学 |
| EBAY INC | 1,320 | 1,420 | 12,497 | 1,998,087 | 大規模小売り |
| ECHOSTAR CORP-A | — | 450 | 5,050 | 807,449 | メディア |
| ECOLAB INC | 705 | 780 | 20,474 | 3,273,418 | 化学 |
| EDISON INTERNATIONAL | 1,060 | 1,210 | 8,692 | 1,389,779 | 電力 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 1,650 | 1,770 | 14,071 | 2,249,751 | ヘルスケア機器・用品 |
| ELECTRONIC ARTS | 700 | 724 | 14,666 | 2,344,810 | 娯楽 |
| EMCOR GROUP INC | 126 | 135 | 9,464 | 1,513,240 | 建設・土木 |
| EMERSON ELEC | 1,577 | 1,733 | 21,367 | 3,416,298 | 電気設備 |
| ENTEGRIS INC | 411 | 460 | 4,997 | 798,990 | 半導体・半導体製造装置 |
| ENTERGY CORP | 1,180 | 1,400 | 15,548 | 2,485,878 | 電力 |
| EPAM SYSTEMS INC | 154 | — | — | — | 情報技術サービス |
| EQUIFAX INC | 349 | 384 | 6,812 | 1,089,128 | 専門サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 840 | 910 | 3,244 | 518,674 | 金融サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 69 | 85 | 2,107 | 337,013 | 保険 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 760 | — | — | — | 水道 |
| EVERGY INC | 630 | 680 | 5,548 | 887,033 | 電力 |
| EVERSOURCE ENERGY | 1,050 | 1,190 | 8,140 | 1,301,549 | 電力 |
| EXACT SCIENCES CORP | 490 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| EXELON CORPORATION | 2,840 | 3,130 | 15,371 | 2,457,584 | 電力 |
| EXPEDIA GROUP INC | 338 | 360 | 8,154 | 1,303,719 | ホテル・レストラン・レジャー |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC | 404 | 404 | 5,715 | 913,840 | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 12,285 | 13,057 | 223,888 | 35,795,274 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 6,094 | 6,744 | 361,734 | 57,834,139 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 105 | — | — | — | 資本市場 |
| FAIR ISAAC CORP | 67 | 71 | 7,524 | 1,202,970 | ソフトウェア |
| FASTENAL CO | 1,620 | 3,550 | 16,017 | 2,560,893 | 商社・流通業 |
| FEDEX CORPORATION | 634 | 691 | 23,615 | 3,775,664 | 航空貨物・物流サービス |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 552 | 613 | 13,709 | 2,191,914 | 商社・流通業 |

| 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 | |
| F5 INC | 167 | 183 | 5,119 | 818,435 | 通信機器 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 1,480 | 1,630 | 7,734 | 1,236,567 | 金融サービス |
| FNF GROUP | 750 | 750 | 3,427 | 547,988 | 保険 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,870 | 2,730 | 12,197 | 1,950,158 | 銀行 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 26 | 27 | 4,986 | 797,305 | 銀行 |
| FIRST SOLAR INC | 275 | 326 | 6,021 | 962,672 | 半導体・半導体製造装置 |
| FISERV INC | 1,597 | 1,636 | 8,921 | 1,426,306 | 金融サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 1,490 | 1,690 | 8,520 | 1,362,334 | 電力 |
| FORD MOTOR COMPANY | 11,060 | 12,250 | 13,732 | 2,195,512 | 自動車 |
| FORTINET INC | 1,836 | 1,980 | 15,651 | 2,502,425 | ソフトウェア |
| FORTIVE CORP | 960 | 1,010 | 5,415 | 865,849 | 機械 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 350 | — | — | — | 建設関連製品 |
| FOX CORP-CLASS A | 610 | 660 | 3,902 | 623,944 | メディア |
| FOX CORP-CLASS B | 390 | 480 | 2,581 | 412,720 | メディア |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 750 | — | — | — | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 4,010 | 4,470 | 24,428 | 3,905,636 | 金属・鉱業 |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 170 | 170 | 2,233 | 357,058 | 資本市場 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 1,290 | 1,420 | 9,765 | 1,561,282 | ヘルスケア機器・用品 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 695 | 791 | 17,081 | 2,731,013 | 保険 |
| GARTNER INC | 212 | 221 | 3,516 | 562,297 | 情報技術サービス |
| GE VERNOVA INC | 767 | 840 | 68,657 | 10,976,945 | 電気設備 |
| GENERAL DYNAMICS | 652 | 704 | 23,991 | 3,835,779 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,025 | 3,266 | 89,243 | 14,268,242 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL MILLS | 1,550 | 1,610 | 5,974 | 955,236 | 食品 |
| GENERAL MOTORS CO | 3,040 | 2,930 | 21,318 | 3,408,430 | 自動車 |
| GENUINE PARTS CO | 381 | 409 | 4,267 | 682,354 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 3,484 | 3,841 | 52,368 | 8,372,626 | バイオテクノロジー |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 695 | 734 | 4,866 | 778,043 | 金融サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 401 | 433 | 3,539 | 565,869 | 情報技術サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP | 877 | 929 | 75,026 | 11,995,163 | 資本市場 |
| GRACO INC | 470 | 520 | 4,312 | 689,543 | 機械 |
| GRAINGER(W.W.) INC | 124 | 140 | 14,801 | 2,366,396 | 商社・流通業 |
| HCA HEALTHCARE INC | 529 | 500 | 23,391 | 3,739,833 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| HP INC | 2,570 | 2,890 | 5,505 | 880,211 | コンピュータ・周辺機器 |
| HALLIBURTON CO | 2,390 | 2,540 | 9,972 | 1,594,329 | エネルギー設備・サービス |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 807 | 873 | 11,736 | 1,876,449 | 保険 |
| HEICO CORP | 120 | 134 | 3,551 | 567,776 | 航空宇宙・防衛 |
| HEICO CORP-CLASS A | 206 | 223 | 4,568 | 730,463 | 航空宇宙・防衛 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 194 | 214 | 3,347 | 535,214 | 金融サービス |
| HERSHEY CO/THE | 417 | 467 | 9,972 | 1,594,448 | 食品 |
| HESS CORP | 785 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 3,770 | 4,230 | 9,564 | 1,529,097 | コンピュータ・周辺機器 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 679 | 719 | 21,273 | 3,401,135 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HOLOGIC INC | 624 | 690 | 5,212 | 833,446 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT | 2,777 | 3,082 | 99,702 | 15,940,467 | 専門小売り |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,818 | 1,974 | 44,114 | 7,053,098 | コングロマリット |
| HORMEL FOODS CORP | 860 | 860 | 1,979 | 316,517 | 食品 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1,090 | 1,180 | 26,312 | 4,206,893 | 航空宇宙・防衛 |
| HUBBELL INC | 146 | 166 | 7,836 | 1,252,877 | 電気設備 |
| HUBSPOT INC | 135 | 146 | 3,472 | 555,107 | ソフトウェア |
| HUMANA INC | 335 | 369 | 6,125 | 979,328 | 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 | 224 | 246 | 5,037 | 805,370 | 陸上運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 4,110 | 6,130 | 9,207 | 1,472,056 | 銀行 |
| HYATT HOTELS CORP-CL A | 129 | 129 | 1,805 | 288,640 | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| IDEX CORP | 220 | 220 | 4,036 | 645,400 | 機械 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 230 | 248 | 13,815 | 2,208,875 | ヘルスケア機器・用品 |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 831 | 860 | 22,032 | 3,522,530 | 機械 |
| ILLUMINA INC | 460 | 460 | 5,557 | 888,494 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| INCYTE CORP | 470 | 520 | 4,697 | 750,981 | バイオテクノロジー |
| INGERSOLL-RAND INC | 1,130 | 1,240 | 9,540 | 1,525,344 | 機械 |
| INSMED INC | — | 674 | 10,333 | 1,652,162 | バイオテクノロジー |
| INSULET CORP | 199 | 213 | 4,430 | 708,366 | ヘルスケア機器・用品 |
| INTEL CORP | 11,990 | 13,990 | 57,624 | 9,213,054 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 308 | 1,380 | 8,789 | 1,405,220 | 資本市場 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1,596 | 1,760 | 27,621 | 4,416,115 | 資本市場 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES | 2,585 | 2,894 | 68,660 | 10,977,384 | 情報技術サービス |
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE | 730 | 800 | 5,676 | 907,606 | 化学 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 1,360 | 1,560 | 5,460 | 872,944 | 容器・包装 |
| INTERPUBRIC GROUP | 1,040 | — | — | — | メディア |
| INTUIT INC | 782 | 856 | 36,724 | 5,871,587 | ソフトウェア |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 996 | 1,095 | 49,578 | 7,926,668 | ヘルスケア機器・用品 |
| IONQ INC | — | 920 | 2,446 | 391,111 | コンピュータ・周辺機器 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 515 | 516 | 8,573 | 1,370,788 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 7,869 | 8,428 | 239,161 | 38,237,117 | 銀行 |
| JABIL INC | 310 | 333 | 8,241 | 1,317,584 | 電子装置・機器・部品 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 335 | 366 | 4,567 | 730,280 | 専門サービス |
| JOHNSON & JOHNSON | 6,730 | 7,459 | 180,873 | 28,918,021 | 医薬品 |
| JUNIPER NETWORKS INC | 890 | — | — | — | 通信機器 |
| KLA CORP | 372 | 406 | 56,243 | 8,992,187 | 半導体・半導体製造装置 |
| KKR & CO INC-A | 1,751 | 1,920 | 17,349 | 2,773,777 | 資本市場 |
| KELLANOVA | 780 | — | — | — | 食品 |
| KENVUE INC | 5,300 | 5,980 | 10,309 | 1,648,286 | パーソナルケア用品 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 3,420 | 3,980 | 10,527 | 1,683,072 | 飲料 |
| KEYCORP | 2,600 | 2,850 | 5,529 | 883,976 | 銀行 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 488 | 538 | 14,494 | 2,317,341 | 電子装置・機器・部品 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 932 | 1,010 | 9,731 | 1,555,848 | 家庭用品 |
| KINDER MORGAN INC | 5,580 | 6,260 | 21,064 | 3,367,856 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,580 | 2,800 | 6,255 | 1,000,081 | 食品 |
| KROGER CO | 1,940 | 1,920 | 14,154 | 2,262,979 | 生活必需品流通・小売り |
| LKQ CORP | 760 | — | — | — | 販売 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 214 | 246 | 7,384 | 1,180,622 | 資本市場 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 537 | 572 | 19,443 | 3,108,706 | 航空宇宙・防衛 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 227 | 261 | 6,880 | 1,100,009 | 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 CORP | 3,620 | 3,889 | 77,752 | 12,431,113 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 990 | 920 | 4,749 | 759,276 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 626 | 780 | 5,302 | 847,754 | パーソナルケア用品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 345 | 372 | 5,735 | 917,050 | 専門サービス |
| LENNAR CORP-A | 673 | 634 | 5,381 | 860,376 | 家庭用耐久財 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 88 | 94 | 4,173 | 667,260 | 建設関連製品 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 600 | 640 | 5,297 | 846,929 | 娯楽 |
| ELI LILLY & CO. | 2,255 | 2,488 | 220,593 | 35,268,495 | 医薬品 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 442 | 504 | 7,493 | 1,198,136 | 娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN | 593 | 648 | 38,787 | 6,201,319 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 530 | 530 | 5,608 | 896,765 | 保険 |
| LOWES COS INC | 1,585 | 1,744 | 40,561 | 6,485,044 | 専門小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 309 | 322 | 4,695 | 750,752 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | — | 220 | 14,405 | 2,303,132 | 通信機器 |
| M & T BANK CORP | 460 | 483 | 9,714 | 1,553,166 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 650 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| MSCI INC | 219 | 236 | 12,552 | 2,006,872 | 資本市場 |
| MANHATTAN ASSOCIATES,INC. | 165 | — | — | — | ソフトウェア |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 889 | 940 | 23,045 | 3,684,440 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MARKEL GROUP INC | 35 | 39 | 7,395 | 1,182,312 | 保険 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,379 | 1,514 | 26,452 | 4,229,242 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA | 654 | 700 | 22,351 | 3,573,589 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 174 | 190 | 10,897 | 1,742,345 | 建設資材 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,440 | 2,660 | 23,357 | 3,734,390 | 半導体・半導体製造装置 |
| MASCO CORP | 580 | 630 | 3,691 | 590,244 | 建設関連製品 |
| MASTERCARD INC | 2,291 | 2,621 | 129,477 | 20,700,846 | 金融サービス |
| MCCORMICK & CO INC. | 710 | 760 | 4,082 | 652,745 | 食品 |
| MCDONALD'S CORP | 2,003 | 2,205 | 68,030 | 10,876,774 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCKESSON CORP | 357 | 384 | 33,031 | 5,281,043 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 128 | 140 | 22,717 | 3,632,054 | 大規模小売り |
| MERCK & CO INC | 7,071 | 7,680 | 90,700 | 14,501,243 | 医薬品 |
| METLIFE INC | 1,630 | 1,700 | 11,605 | 1,855,551 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTL | 60 | 63 | 7,949 | 1,270,936 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| MICROSOFT CORP | 19,743 | 21,861 | 784,722 | 125,461,426 | ソフトウェア |
| STRATEGY INC | 633 | 796 | 9,666 | 1,545,499 | ソフトウェア |
| MICROCHIP TECHNOLOGY | 1,480 | 1,650 | 9,909 | 1,584,394 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY | 3,100 | 3,485 | 112,147 | 17,930,110 | 半導体・半導体製造装置 |
| MODERNA INC | 890 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 156 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 520 | — | — | — | 飲料 |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 3,720 | 3,950 | 23,008 | 3,678,638 | 食品 |
| MONGODB INC | 207 | 254 | 5,974 | 955,176 | 情報技術サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 135 | 147 | 14,734 | 2,355,735 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 2,050 | 2,260 | 16,118 | 2,576,997 | 飲料 |
| MOODYS CORP | 459 | 501 | 21,645 | 3,460,715 | 資本市場 |
| MORGAN STANLEY | 3,377 | 3,676 | 58,216 | 9,307,703 | 資本市場 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 471 | 520 | 22,192 | 3,548,146 | 通信機器 |
| NRG ENERGY INC | 550 | 587 | 8,290 | 1,325,437 | 電力 |
| NVR INC | 8 | 8 | 5,264 | 841,682 | 家庭用耐久財 |
| NASDAQ INC | 1,210 | 1,390 | 11,609 | 1,856,091 | 資本市場 |
| NATERA INC | 356 | 400 | 7,473 | 1,194,879 | バイオテクノロジー |
| NETAPP INC | 584 | 630 | 6,374 | 1,019,129 | コンピュータ・周辺機器 |
| NETFLIX INC | 1,194 | 13,120 | 121,976 | 19,501,625 | 娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 277 | 308 | 3,964 | 633,856 | バイオテクノロジー |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 3,400 | 3,400 | 2,662 | 425,632 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 460 | 520 | 3,833 | 612,890 | コングロマリット |
| NEWMONT CORP | 3,210 | 3,370 | 34,751 | 5,556,060 | 金属・鉱業 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 1,090 | 1,090 | 2,701 | 431,839 | メディア |
| NEXTERA ENERGY INC | 5,750 | 6,380 | 58,727 | 9,389,416 | 電力 |
| NIKE INC-B | 3,320 | 3,670 | 18,805 | 3,006,556 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NISOURCE INC | 1,340 | 1,450 | 6,742 | 1,077,990 | 総合公益事業 |
| NORDSON CORP | 149 | 167 | 4,277 | 683,946 | 機械 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 632 | 701 | 19,791 | 3,164,238 | 陸上運輸 |
| NORTHERN TRUST CORP | 556 | 588 | 8,010 | 1,280,690 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 383 | 419 | 28,139 | 4,498,962 | 航空宇宙・防衛 |
| GEN DIGITAL INC | 1,540 | 1,530 | 2,802 | 448,137 | ソフトウェア |
| NUCOR CORP | 660 | 707 | 11,647 | 1,862,254 | 金属・鉱業 |
| NUTANIX INC - A | 720 | — | — | — | ソフトウェア |
| NVIDIA CORP | 68,454 | 75,235 | 1,242,656 | 198,675,920 | 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 | |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC, | 162 | 2,640 | 24,317 | 3,887,808 | 専門小売り |
| OCCIDENTAL PETE CORP | 1,980 | 2,330 | 15,433 | 2,467,575 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OKTA INC | 470 | 530 | 3,999 | 639,505 | 情報技術サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 534 | 584 | 11,081 | 1,771,694 | 陸上運輸 |
| OMNICOM GROUP | 570 | 950 | 7,155 | 1,144,005 | メディア |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 1,150 | 1,240 | 6,901 | 1,103,466 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 1,732 | 1,970 | 18,313 | 2,927,901 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORACLE CORPORATION | 4,691 | 5,337 | 74,077 | 11,843,520 | ソフトウェア |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 1,110 | 1,210 | 9,235 | 1,476,640 | 機械 |
| OVINTIV INC | 750 | — | — | — | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OWENS CORNING INC | 228 | — | — | — | 建設関連製品 |
| PG&E CORP | 6,160 | 6,730 | 11,764 | 1,880,834 | 電力 |
| PNC FINANCIAL | 1,105 | 1,202 | 24,239 | 3,875,416 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES | 654 | 710 | 7,371 | 1,178,510 | 化学 |
| PPL CORPORATION | 2,060 | 2,310 | 8,782 | 1,404,165 | 電力 |
| PTC INC | 346 | 374 | 5,223 | 835,098 | ソフトウェア |
| PACCAR | 1,480 | 1,640 | 18,445 | 2,948,999 | 機械 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 255 | 274 | 5,727 | 915,744 | 容器・包装 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5,884 | 7,073 | 97,289 | 15,554,583 | ソフトウェア |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,842 | 2,515 | 38,819 | 6,206,385 | ソフトウェア |
| PARKER HANNIFIN CORP | 358 | 393 | 33,856 | 5,412,923 | 機械 |
| PAYCHEX INC | 895 | 1,000 | 9,312 | 1,488,802 | 専門サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 140 | — | — | — | 専門サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 2,647 | 2,810 | 12,552 | 2,006,856 | 金融サービス |
| PEPSICO INC | 3,835 | 4,233 | 66,381 | 10,613,139 | 飲料 |
| REVVITY INC | 325 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| PFIZER INC | 15,840 | 17,680 | 49,097 | 7,849,685 | 医薬品 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 4,346 | 4,820 | 79,448 | 12,702,155 | タバコ |
| PHILLIPS 66 | 1,156 | 1,229 | 22,713 | 3,631,378 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | — | 460 | 3,847 | 615,202 | 銀行 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1,640 | 1,790 | 3,223 | 515,419 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| POOL CORP | 105 | — | — | — | 販売 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 608 | 651 | 5,795 | 926,640 | 資本市場 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 650 | 700 | 6,176 | 987,434 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 6,583 | 7,235 | 104,704 | 16,740,222 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CO | 1,637 | 1,824 | 36,733 | 5,872,957 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 989 | 1,070 | 10,109 | 1,616,284 | 保険 |
| PUBLIC SVC ENTERPRISE | 1,400 | 1,570 | 12,778 | 2,042,983 | 総合公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 560 | 593 | 6,743 | 1,078,166 | 家庭用耐久財 |
| EVERPURE INC | 900 | 970 | 5,528 | 883,821 | コンピュータ・周辺機器 |
| QNITY ELECTRONICS INC | — | 664 | 7,112 | 1,137,083 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUALCOMM INC | 3,105 | 3,280 | 41,678 | 6,663,632 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA SERVICES INC | 418 | 465 | 24,820 | 3,968,344 | 建設・土木 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 317 | 339 | 6,683 | 1,068,593 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 358 | 394 | 3,863 | 617,706 | 化学 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 544 | 572 | 8,058 | 1,288,458 | 資本市場 |
| RTX CORP | 3,720 | 4,151 | 77,685 | 12,420,432 | 航空宇宙・防衛 |
| REDDIT INC-CL A | 192 | 304 | 3,773 | 603,315 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 301 | 321 | 24,052 | 3,845,467 | バイオテクノロジー |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 2,520 | 2,690 | 6,789 | 1,085,514 | 銀行 |
| RELIANCE INC | 147 | 160 | 4,807 | 768,677 | 金属・鉱業 |
| REPUBLIC SERVICES INC-CL A | 619 | 660 | 14,630 | 2,339,185 | 商業サービス・用品 |
| RESMED INC | 407 | 446 | 9,813 | 1,568,956 | ヘルスケア機器・用品 |
| REVOLUTION MEDICINES INC | — | 450 | 4,171 | 667,011 | バイオテクノロジー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 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 | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 2,060 | 2,340 | 3,390 | 542,098 | 自動車 |
| ROBINHOOD MARKETS INC -A | 1,720 | 2,350 | 15,312 | 2,448,178 | 資本市場 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 1,380 | 1,850 | 9,603 | 1,535,383 | 娯楽 |
| ROCKET COS INC-CLASS A | — | 2,700 | 3,642 | 582,330 | 金融サービス |
| ROCKET LAB CORP | — | 1,520 | 8,721 | 1,394,434 | 航空宇宙・防衛 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 309 | 353 | 12,302 | 1,966,908 | 電気設備 |
| ROKU INC | 350 | — | — | — | 娯楽 |
| ROLLINS INC | 810 | 880 | 4,667 | 746,243 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 299 | 334 | 11,755 | 1,879,436 | ソフトウェア |
| ROSS STORES INC | 909 | 1,004 | 20,962 | 3,351,487 | 専門小売り |
| S&P GLOBAL INC | 887 | 955 | 39,879 | 6,375,989 | 資本市場 |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 320 | — | — | — | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 630 | 680 | 4,532 | 724,608 | 専門サービス |
| SALESFORCE INC | 2,675 | 2,909 | 53,825 | 8,605,577 | ソフトウェア |
| SAMSARA INC-CL A | 750 | 1,090 | 3,339 | 533,960 | ソフトウェア |
| SLB LTD | 3,920 | 4,660 | 24,012 | 3,839,195 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB(CHARLES)CORP | 4,810 | 5,270 | 49,042 | 7,840,934 | 資本市場 |
| SEA LTD-ADR | 1,002 | 1,240 | 9,710 | 1,552,505 | 大規模小売り |
| SEMPRA | 1,790 | 2,040 | 19,702 | 3,150,006 | 総合公益事業 |
| SERVICENOW INC | 575 | 3,230 | 33,905 | 5,420,780 | ソフトウェア |
| SHERWIN-WILLIAMS | 666 | 723 | 22,839 | 3,651,590 | 化学 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 442 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A.O.) CORP | 312 | — | — | — | 建設関連製品 |
| SMITHFIELD FOODS INC | 2 | — | — | — | 食品 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 293 | — | — | — | 食品 |
| SNAP-ON INC | 145 | 156 | 5,562 | 889,406 | 機械 |
| SNAP INC-A | 2,950 | 2,950 | 1,185 | 189,601 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SNOWFLAKE INC | 840 | 994 | 15,274 | 2,442,134 | 情報技術サービス |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 4,020 | 6,090 | 973,717 | 消費者金融 |
| SOLVENTUM CORP | 390 | 500 | 3,172 | 507,219 | ヘルスケア機器・用品 |
| SOUTHERN CO. | 3,050 | 3,380 | 32,762 | 5,238,042 | 電力 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 440 | — | — | — | 旅客航空輸送 |
| BLOCK INC | 1,560 | 1,710 | 9,752 | 1,559,170 | 金融サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 420 | — | — | — | 機械 |
| STARBUCKS CORP | 3,184 | 3,540 | 30,698 | 4,908,136 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STATE STREET CORP | 826 | 874 | 10,786 | 1,724,610 | 資本市場 |
| STEEL DYNAMICS | 416 | 416 | 7,146 | 1,142,510 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 963 | 1,071 | 34,925 | 5,583,858 | ヘルスケア機器・用品 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 1,510 | 1,670 | 3,517 | 562,301 | コンピュータ・周辺機器 |
| SYNOPSYS INC | 431 | 597 | 22,873 | 3,657,008 | ソフトウェア |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,120 | 1,120 | 7,393 | 1,182,012 | 消費者金融 |
| SYSCO CORP | 1,380 | 1,500 | 10,395 | 1,661,952 | 生活必需品流通・小売り |
| TJX COS INC | 3,155 | 3,438 | 53,560 | 8,563,269 | 専門小売り |
| T-MOBILE US INC | 1,460 | 1,568 | 33,545 | 5,363,301 | 無線通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC | 486 | 567 | 10,947 | 1,750,308 | 娯楽 |
| TAPESTRY INC | — | 648 | 8,872 | 1,418,521 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| TARGET CORP | 1,295 | 1,390 | 16,510 | 2,639,685 | 生活必需品流通・小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | 576 | 667 | 16,547 | 2,645,630 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 133 | 142 | 8,293 | 1,326,011 | 電子装置・機器・部品 |
| TERADYNE INC | 449 | 490 | 13,541 | 2,164,959 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 8,075 | 8,753 | 310,976 | 49,718,936 | 自動車 |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 3,110 | 3,500 | 9,922 | 1,586,409 | 医薬品 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2,550 | 2,813 | 52,439 | 8,384,098 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 55 | 185 | 8,646 | 1,382,377 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| TEXTRON INC | 496 | 540 | 4,641 | 742,051 | 航空宇宙・防衛 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 1,280 | 1,330 | 2,927 | 468,021 | メディア |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,069 | 1,163 | 55,829 | 8,926,070 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 3M CORP | 1,532 | 1,657 | 23,615 | 3,775,656 | コングロマリット |
| TOAST INC-CLASS A | 1,090 | 1,460 | 3,804 | 608,305 | 金融サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 1,480 | 1,640 | 7,447 | 1,190,664 | 専門小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 333 | 380 | 4,441 | 710,036 | 資本市場 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 156 | 175 | 19,927 | 3,185,986 | 航空宇宙・防衛 |
| TRUNSUNION | 531 | 580 | 3,856 | 616,564 | 専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 629 | 695 | 20,281 | 3,242,604 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 680 | 700 | 4,377 | 699,922 | ソフトウェア |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 3,750 | 3,980 | 17,766 | 2,840,543 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 407 | 470 | 5,686 | 909,087 | 情報技術サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 118 | 135 | 4,605 | 736,331 | ソフトウェア |
| TYSON FOODS INC-CL A | 780 | 840 | 5,355 | 856,291 | 食品 |
| US BANCORP | 4,350 | 4,850 | 24,676 | 3,945,326 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 5,300 | 6,080 | 42,505 | 6,795,744 | 陸上運輸 |
| ULTA BEAUTY INC | 130 | 140 | 7,141 | 1,141,744 | 専門小売り |
| UNION PAC CORP | 1,695 | 1,844 | 44,114 | 7,052,948 | 陸上運輸 |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 240 | 240 | 2,045 | 326,960 | 旅客航空輸送 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,035 | 2,270 | 21,553 | 3,445,997 | 航空貨物・物流サービス |
| UNITED RENTALS INC | 186 | 196 | 13,991 | 2,236,985 | 商社・流通業 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 123 | 133 | 7,825 | 1,251,091 | バイオテクノロジー |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 2,572 | 2,805 | 73,432 | 11,740,323 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 159 | 180 | 3,277 | 524,054 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| VALERO ENERGY CORP | 878 | 938 | 23,475 | 3,753,235 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 433 | 471 | 8,287 | 1,325,040 | ヘルスケア・テクノロジー |
| VERALTO CORP | 684 | 770 | 6,622 | 1,058,848 | 商業サービス・用品 |
| VERISIGN INC | 237 | 253 | 6,316 | 1,009,906 | 情報技術サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 11,770 | 13,050 | 65,641 | 10,494,763 | 各種電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 395 | 429 | 8,037 | 1,285,074 | 専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 720 | 781 | 34,610 | 5,533,574 | バイオテクノロジー |
| VERTIV HOLDINGS CO | 1,000 | 1,132 | 26,513 | 4,239,010 | 電気設備 |
| VIATRIS INC | 3,240 | — | — | — | 医薬品 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 4,834 | 5,219 | 156,329 | 24,994,028 | 金融サービス |
| VISTRA CORP | 939 | 1,038 | 15,314 | 2,448,506 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| VULCAN MATERIALS CO | 367 | 400 | 10,677 | 1,707,134 | 建設資材 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 898 | 990 | 11,417 | 1,825,457 | 総合公益事業 |
| WABTEC CORP | 478 | 523 | 12,414 | 1,984,822 | 機械 |
| WALMART INC | 12,355 | 13,572 | 167,614 | 26,798,158 | 生活必需品流通・小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 2,010 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 6,650 | 7,190 | 19,477 | 3,114,096 | 娯楽 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 713 | 792 | 12,819 | 2,049,551 | 商業サービス・用品 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,128 | 1,240 | 28,515 | 4,558,984 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 168 | 299 | 8,797 | 1,406,557 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WATSCO INC | 94 | 113 | 3,942 | 630,356 | 商社・流通業 |
| WELLS FARGO CO | 9,190 | 9,720 | 74,649 | 11,934,978 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 209 | 228 | 5,589 | 893,600 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 950 | 1,067 | 26,853 | 4,293,287 | コンピュータ・周辺機器 |
| WESTLAKE CORPORATION | 94 | — | — | — | 化学 |
| WILLIAMS COS | 3,400 | 3,810 | 27,611 | 4,414,457 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WILLIAMS SONOMA INC | 347 | 365 | 6,454 | 1,031,971 | 専門小売り |
| WORKDAY INC-CLASS A | 597 | 656 | 8,447 | 1,350,556 | ソフトウェア |
| WYNN RESORTS LTD | 284 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| XCEL ENERGY INC | 1,610 | 1,860 | 14,724 | 2,354,183 | 電力 |
| XYLEM INC | 675 | 739 | 8,585 | 1,372,682 | 機械 |
| YUM BRANDS INC | 779 | 872 | 13,480 | 2,155,222 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 149 | 149 | 2,969 | 474,774 | 電子装置・機器・部品 |
| ZILLOW GROUP INC - C | 460 | 530 | 2,161 | 345,639 | 不動産管理・開発 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 570 | 620 | 5,494 | 878,451 | ヘルスケア機器・用品 |
| ZOETIS INC | 1,270 | 1,348 | 15,681 | 2,507,123 | 医薬品 |
| ZSCALER INC | 283 | 313 | 4,296 | 686,882 | ソフトウェア |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 680 | 780 | 6,137 | 981,189 | ソフトウェア |
| ALLEGION PLC | 243 | 272 | 3,886 | 621,390 | 建設関連製品 |
| AMCOR PLC | 4,030 | — | — | — | 容器・包装 |
| AMCOR PLC | — | 1,440 | 5,487 | 877,395 | 容器・包装 |
| AON PLC | 542 | 632 | 20,480 | 3,274,437 | 保険 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1,034 | 1,130 | 10,805 | 1,727,512 | 保険 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,748 | 1,895 | 37,435 | 5,985,223 | 情報技術サービス |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING | — | 520 | 4,566 | 730,031 | 半導体・半導体製造装置 |
| CRH PLC | 1,914 | 2,090 | 21,299 | 3,405,314 | 建設資材 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS | 580 | 620 | 5,650 | 903,331 | 飲料 |
| EATON CORP PLC | 1,110 | 1,195 | 41,051 | 6,563,367 | 電気設備 |
| EVEREST GROUP LTD | 124 | 124 | 4,009 | 641,005 | 保険 |
| APTIV PLC | 650 | 640 | 4,264 | 681,881 | 自動車用部品 |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM | 497 | 499 | 4,965 | 793,812 | ホテル・レストラン・レジャー |
| FTAI AVIATION LTD | — | 318 | 7,274 | 1,163,057 | 商社・流通業 |
| GRAB HOLDINGS LTD-CL A | 6,700 | 6,700 | 2,365 | 378,132 | 陸上運輸 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | — | 448 | 5,799 | 927,201 | ホテル・レストラン・レジャー |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,830 | 1,909 | 24,164 | 3,863,359 | 建設関連製品 |
| LINDE PLC | 1,331 | 1,446 | 72,192 | 11,542,216 | 化学 |
| MEDTRONIC PLC | 3,600 | 3,940 | 33,781 | 5,400,995 | ヘルスケア機器・用品 |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A | 1,080 | 1,270 | 5,888 | 941,531 | 医薬品 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 580 | 679 | 24,608 | 3,934,486 | コンピュータ・周辺機器 |
| PENTAIR PLC | 451 | 490 | 4,115 | 657,987 | 機械 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 1,420 | 1,620 | 6,196 | 990,696 | 容器・包装 |
| STERIS PLC | 280 | 298 | 6,537 | 1,045,219 | ヘルスケア機器・用品 |
| TE CONNECTIVITY PLC | 846 | 919 | 18,255 | 2,918,611 | 電子装置・機器・部品 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 633 | 691 | 27,911 | 4,462,500 | 建設関連製品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 277 | 304 | 8,807 | 1,408,141 | 保険 |
| BUNGE GLOBAL SA | 410 | 410 | 5,177 | 827,775 | 食品 |
| CHUBB LTD | 1,075 | 1,164 | 37,870 | 6,054,773 | 保険 |
| GARMIN LTD | 431 | 501 | 11,322 | 1,810,257 | 家庭用耐久財 |
| AMRIZE LTD | — | 1,520 | 8,180 | 1,307,920 | 建設資材 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | 433 | 482 | 22,895 | 3,660,452 | 娯楽 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD. | 247 | 261 | 3,685 | 589,208 | ソフトウェア |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 134 | — | — | — | ソフトウェア |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 280 | — | — | — | 大規模小売り |
| MONDAY.COM LTD | 101 | 143 | 970 | 155,192 | ソフトウェア |
| WIX.COM LTD | 141 | — | — | — | 情報技術サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 524 | 553 | 7,298 | 1,166,883 | 商社・流通業 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 2,470 | 2,470 | 2,568 | 410,699 | 機械 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 709 | 770 | 6,343 | 1,014,160 | 化学 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 709 | 779 | 14,597 | 2,333,877 | 半導体・半導体製造装置 |
| NEBIUS GROUP NV | — | 650 | 5,996 | 958,784 | ソフトウェア |
| IREN LTD | — | 1,020 | 3,225 | 515,651 | ソフトウェア |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 712 | 808 | 21,118 | 3,376,457 | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| FLEX LTD | — | 1,150 | 6,965 | 1,113,652 | 電子装置・機器・部品 |
| 小計 株数・金額 | 1,025,711 | 1,136,874 | 16,823,871 | 2,689,800,603 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 557 | 523 | — | <72.8%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| ARC RESOURCES LTD | 1,620 | 1,850 | 5,477 | 629,076 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,416 | 1,562 | 41,681 | 4,786,757 | 金属・鉱業 |
| AIR CANADA | 430 | — | — | — | 旅客航空輸送 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | — | 1,300 | 7,567 | 869,028 | 金属・鉱業 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 2,130 | 2,270 | 17,585 | 2,019,540 | 生活必需品流通・小売り |
| ALTAGAS LTD | 840 | 980 | 4,775 | 548,423 | ガス |
| ATKINSREALIS GROUP INC | — | 490 | 4,206 | 483,035 | 建設・土木 |
| BCE INC | 200 | 200 | 702 | 80,709 | 各種電気通信サービス |
| BANK OF MONTREAL | 2,055 | 2,180 | 39,970 | 4,590,189 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX | 3,470 | 3,850 | 36,143 | 4,150,753 | 銀行 |
| BARRICK GOLD | 4,900 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| BARRICK MINING CORP | — | 5,200 | 27,820 | 3,194,848 | 金属・鉱業 |
| BOMBARDIER INC-B | — | 282 | 6,544 | 751,555 | 航空宇宙・防衛 |
| BROOKFIELD CORP | 3,860 | 6,430 | 34,702 | 3,985,259 | 資本市場 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 380 | 380 | 2,063 | 237,004 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 1,000 | 1,290 | 7,752 | 890,343 | 資本市場 |
| CAE INC | 920 | 920 | 3,266 | 375,173 | 航空宇宙・防衛 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 420 | 420 | 3,616 | 415,284 | 容器・包装 |
| CGI INC | 569 | 608 | 6,140 | 705,209 | 情報技術サービス |
| CAMECO CORP | 1,190 | 1,330 | 19,038 | 2,186,433 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 2,660 | 2,890 | 36,954 | 4,243,846 | 銀行 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,509 | 1,600 | 22,592 | 2,594,465 | 陸上運輸 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 5,830 | 6,440 | 44,326 | 5,090,457 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 2,600 | 2,770 | 29,935 | 3,437,780 | 陸上運輸 |
| CANADIAN TIRE CORP LTD A | 142 | 142 | 2,561 | 294,215 | 大規模小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 390 | 390 | 1,902 | 218,429 | 総合公益事業 |
| CELESTICA INC | 335 | 352 | 12,614 | 1,448,663 | 電子装置・機器・部品 |
| CENOVUS ENERGY INC | 3,690 | 4,330 | 16,033 | 1,841,343 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 56 | 61 | 14,630 | 1,680,212 | ソフトウェア |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | 239 | 239 | 2,362 | 271,283 | ソフトウェア |
| DOLLARAMA INC | 791 | 861 | 14,466 | 1,661,335 | 大規模小売り |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 1,120 | 1,280 | 3,833 | 440,250 | 商業サービス・用品 |
| EMERA INC | 860 | 950 | 6,852 | 786,923 | 電力 |
| EMPIRE CO LTD A | 390 | 390 | 1,949 | 223,848 | 生活必需品流通・小売り |
| ENBRIDGE INC | 6,060 | 6,790 | 51,379 | 5,900,471 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 57 | 63 | 14,645 | 1,681,900 | 保険 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,850 | 2,260 | 7,017 | 805,866 | 金属・鉱業 |
| FIRSTSERVICE CORP | 118 | 118 | 2,237 | 256,983 | 不動産管理・開発 |
| FORTIS INC | 1,410 | 1,520 | 11,865 | 1,362,590 | 電力 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 533 | 597 | 19,400 | 2,227,908 | 金属・鉱業 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT | 620 | 720 | 4,053 | 465,515 | 商業サービス・用品 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 430 | 560 | 4,187 | 480,848 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 730 | 830 | 5,298 | 608,505 | 保険 |
| HYDRO ONE LTD | 880 | 980 | 5,643 | 648,136 | 電力 |
| IGM FINANCIAL INC | 210 | 210 | 1,338 | 153,669 | 資本市場 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 241 | 279 | 4,206 | 483,072 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 480 | 540 | 9,754 | 1,120,151 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 495 | 562 | 14,020 | 1,610,081 | 保険 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 1,890 | 2,300 | 2,562 | 294,243 | 金属・鉱業 |
| KEYERA CORP | 680 | 680 | 3,684 | 423,098 | 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 | |
| KINROSS GOLD CORP | 3,320 | 3,770 | 15,015 | 1,724,427 | 金属・鉱業 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 407 | 1,840 | 11,715 | 1,345,382 | 生活必需品流通・小売り |
| LUNDIN GOLD INC | — | 350 | 3,470 | 398,563 | 金属・鉱業 |
| LUNDIN MINING CORP | 2,200 | 2,200 | 6,892 | 791,546 | 金属・鉱業 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 780 | 860 | 6,406 | 735,681 | 自動車用部品 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 4,810 | 5,230 | 24,497 | 2,813,272 | 保険 |
| METRO INC/CN | 580 | 630 | 6,003 | 689,487 | 生活必需品流通・小売り |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 1,120 | 1,210 | 21,208 | 2,435,627 | 銀行 |
| NUTRIEN LTD | 1,380 | 1,510 | 16,095 | 1,848,360 | 化学 |
| ONEX CORPORATION | 169 | — | — | — | 資本市場 |
| OPEN TEXT CORP | 700 | 700 | 2,109 | 242,209 | ソフトウェア |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 960 | 1,290 | 9,200 | 1,056,560 | 金属・鉱業 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1,630 | 1,840 | 11,582 | 1,330,168 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| POWER CORPORATION OF CANADA | 1,520 | 1,710 | 11,335 | 1,301,779 | 保険 |
| QUEBECOR INC-CL B | 470 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| RB GLOBAL INC | 511 | 580 | 7,624 | 875,618 | 商業サービス・用品 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 850 | 1,050 | 10,795 | 1,239,703 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROGERS COMMUNICATIONS-CL B | 1,030 | 1,150 | 6,084 | 698,761 | 無線通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 3,954 | 4,327 | 95,103 | 10,921,643 | 銀行 |
| SAPUTO INC | 700 | 700 | 3,010 | 345,748 | 食品 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 3,405 | 3,801 | 59,211 | 6,799,903 | 情報技術サービス |
| STANTEC INC | 340 | 340 | 4,006 | 460,152 | 建設・土木 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,640 | 1,690 | 14,586 | 1,675,101 | 保険 |
| SUNCOR ENERGY INC | 3,550 | 3,760 | 34,569 | 3,969,954 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 209 | 250 | 3,657 | 419,969 | 陸上運輸 |
| TMX GROUP LTD | 760 | 870 | 4,192 | 481,470 | 資本市場 |
| TC ENERGY CORP | 2,870 | 3,210 | 28,170 | 3,235,153 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 1,350 | 1,430 | 9,622 | 1,105,044 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 1,486 | 1,486 | 2,670 | 306,662 | 各種電気通信サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 444 | 462 | 5,862 | 673,228 | 専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 227 | 260 | 4,938 | 567,190 | 商社・流通業 |
| TORONTO DOMINION BANK | 4,860 | 5,220 | 66,565 | 7,644,375 | 銀行 |
| TOURMALINE OIL CORP | 980 | 1,160 | 7,995 | 918,246 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WSP GLOBAL INC | 369 | 429 | 9,225 | 1,059,473 | 建設・土木 |
| WEST FRASER TIMBER | 142 | — | — | — | 紙製品・林産品 |
| WESTON(GEORGE)LTD | 152 | 522 | 5,150 | 591,431 | 生活必需品流通・小売り |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,280 | 1,402 | 24,156 | 2,774,127 | 金属・鉱業 |
| WHITECAP RESOURCES INC | — | 3,600 | 5,648 | 648,662 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 小計 株数・金額 | 113,852 | 134,085 | 1,199,751 | 137,779,413 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 82 | 83 | — | <3.7%> | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,160 | 1,260 | 3,982 | 840,502 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP PLC | 1,210 | — | — | — | 商社・流通業 |
| BARRATT REDROW PLC | 3,600 | 4,200 | 1,078 | 227,697 | 家庭用耐久財 |
| DIAGEO PLC | 6,270 | 6,780 | 9,620 | 2,030,281 | 飲料 |
| DCC PLC | 300 | — | — | — | コングロマリット |
| BAE SYSTEMS PLC | 8,410 | 9,360 | 19,955 | 4,211,213 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 5,590 | 6,780 | 30,008 | 6,332,647 | タバコ |
| HALMA PLC | 1,100 | 1,200 | 4,488 | 947,102 | 電子装置・機器・部品 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 5,850 | 5,910 | 9,107 | 1,921,915 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,260 | 2,320 | 7,185 | 1,516,258 | タバコ |
| HSBC HOLDINGS PLC | 49,960 | 53,180 | 64,454 | 13,601,761 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL | 16,200 | 17,300 | 4,221 | 890,799 | 保険 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 880 | 1,000 | 1,849 | 390,299 | 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 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千英ポンド | 千円 | |
| PEARSON | 1,640 | 1,640 | 1,602 | 338,267 | 各種消費者サービス |
| PRUDENTIAL PLC | 7,350 | 7,710 | 7,945 | 1,676,666 | 保険 |
| RIO TINTO PLC-REG | 3,170 | 3,470 | 23,498 | 4,958,960 | 金属・鉱業 |
| SSE PLC | 3,070 | 3,790 | 9,755 | 2,058,694 | 電力 |
| BP PLC | 44,800 | 48,400 | 29,136 | 6,148,738 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 168,000 | 180,800 | 16,503 | 3,482,717 | 銀行 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,400 | 2,400 | 2,881 | 608,019 | ヘルスケア機器・用品 |
| ASTRAZENECA PLC | 4,334 | 4,802 | 70,599 | 14,898,507 | 医薬品 |
| BT GROUP PLC | 18,600 | 19,200 | 4,003 | 844,795 | 各種電気通信サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 5,800 | 6,700 | 2,234 | 471,535 | 生活必需品流通・小売り |
| BARCLAYS PLC | 40,700 | 43,000 | 16,550 | 3,492,694 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 430 | 480 | 1,750 | 369,319 | 専門サービス |
| NEXT PLC | 338 | 363 | 4,528 | 955,633 | 大規模小売り |
| KINGFISHER PLC | 5,200 | 5,200 | 1,444 | 304,735 | 専門小売り |
| SAINSBURY | 5,200 | 5,200 | 1,742 | 367,614 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 690 | 770 | 2,428 | 512,503 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 14,300 | 14,300 | 3,010 | 635,231 | 総合公益事業 |
| BUNZLE | 910 | 910 | 2,012 | 424,786 | 商社・流通業 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 6,800 | 7,500 | 3,457 | 729,636 | 商業サービス・用品 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 480 | — | — | — | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | 1,332 | 1,430 | 12,300 | 2,595,850 | 資本市場 |
| UNILEVER PLC | 6,930 | — | — | — | パーソナルケア用品 |
| EXPERIAN PLC | 2,540 | 2,820 | 7,289 | 1,538,345 | 専門サービス |
| SEVERN TRENT PLC | 750 | 870 | 2,686 | 566,944 | 水道 |
| WHITBREAD PLC | 460 | 560 | 1,283 | 270,861 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SMITHS GROUP PLC | 930 | 930 | 2,105 | 444,327 | コングロマリット |
| ANGLO AMERICAN PLC | 3,560 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| 3I GROUP PLC | 2,750 | 3,030 | 7,144 | 1,507,754 | 資本市場 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,900 | — | — | — | 家庭用品 |
| RELX PLC | 5,230 | 5,570 | 13,752 | 2,902,154 | 専門サービス |
| FRESNILLO PLC | — | 710 | 2,253 | 475,564 | 金属・鉱業 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,900 | 2,190 | 2,900 | 612,125 | 水道 |
| GLENCORE PLC | 28,700 | 30,600 | 16,937 | 3,574,236 | 金属・鉱業 |
| ENTAIN PLC | 1,620 | 1,620 | 890 | 187,959 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 23,670 | 26,110 | 28,890 | 6,096,807 | 航空宇宙・防衛 |
| NMC HEALTH PLC | 133 | 133 | — | — | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| SAGE GROUP PLC (THE) | 2,790 | 3,030 | 2,515 | 530,847 | ソフトウェア |
| WPP PLC | 2,870 | — | — | — | メディア |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 630 | 710 | 3,024 | 638,281 | 飲料 |
| COMPASS GROUP PLC | 4,790 | 5,330 | 11,086 | 2,339,562 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NATIONAL GRID PLC | 13,650 | 15,280 | 19,443 | 4,103,225 | 総合公益事業 |
| STANDARD LIFE PLC | 2,200 | 2,200 | 1,483 | 313,147 | 保険 |
| VODAFONE GROUP PLC | 56,400 | 59,000 | 6,643 | 1,401,956 | 無線通信サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 456 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 350 | — | — | — | 化学 |
| AIRTEL AFRICA PLC | — | 2,800 | 973 | 205,509 | 無線通信サービス |
| M&G PLC | 5,900 | 7,100 | 1,928 | 406,941 | 金融サービス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | 620 | 2,652 | 559,727 | 金属・鉱業 |
| WISE PLC - A | 1,890 | 1,890 | 1,715 | 361,953 | 金融サービス |
| TESCO PLC | 19,000 | 19,700 | 9,184 | 1,938,129 | 生活必需品流通・小売り |
| NATWEST GROUP PLC | 21,400 | 24,800 | 13,525 | 2,854,374 | 銀行 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 6,100 | 6,100 | 415 | 87,663 | 専門小売り |
| INFORMA PLC | 3,600 | 3,950 | 2,945 | 621,675 | メディア |
| MONDI PLC | 1,157 | — | — | — | 紙製品・林産品 |

| 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 | |
| HALEON PLC | 24,100 | 27,600 | 10,383 | 2,191,149 | 医薬品 |
| GSK PLC | 11,540 | 12,690 | 26,179 | 5,524,653 | 医薬品 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 3,400 | 4,000 | 1,970 | 415,897 | 航空宇宙・防衛 |
| SHELL PLC-NEW | 17,040 | 17,700 | 62,896 | 13,273,143 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SCHRODERS PLC | 2,491 | 2,491 | 1,429 | 301,567 | 資本市場 |
| AVIVA PLC | 7,600 | 9,400 | 5,608 | 1,183,464 | 保険 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | — | 2,020 | 10,306 | 2,174,883 | 家庭用品 |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | 3,500 | 10,825 | 2,284,505 | 金属・鉱業 |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 2,510 | 2,510 | 1,149 | 242,648 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| UNILEVER PLC | — | 6,780 | 30,703 | 6,479,302 | パーソナルケア用品 |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | — | 1,270 | 6,108 | 1,289,118 | 商社・流通業 |
| SPIRAX GROUP PLC | 220 | 220 | 1,452 | 306,415 | 機械 |
| 小計 株数・金額 | 731,492 | 785,189 | 706,023 | 148,992,218 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 72 | 69 | — | <4.0%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| BARRY CALLEBAUT AG | 9 | 12 | 1,669 | 334,056 | 食品 |
| SWISSCOM AG-REG | 70 | 82 | 5,514 | 1,103,616 | 各種電気通信サービス |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 2 | 3 | 3,351 | 670,671 | 食品 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.31 | 0.34 | 3,848 | 770,260 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 25 | 28 | 7,700 | 1,541,141 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 411 | 456 | 25,399 | 5,083,141 | 保険 |
| NOVARTIS AG-REG | 5,509 | 5,886 | 70,526 | 14,114,378 | 医薬品 |
| ABB LTD | 4,450 | 4,870 | 30,281 | 6,060,268 | 電気設備 |
| ROCHE HOLDINGS AG-BEARER | 93 | 103 | 3,337 | 667,873 | 医薬品 |
| ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE) | 1,964 | — | — | — | 医薬品 |
| HOLCIM LTD | 1,455 | 1,580 | 10,285 | 2,058,497 | 建設資材 |
| NESTLE SA-REG | 7,323 | 7,980 | 62,307 | 12,469,668 | 食品 |
| BALOISE HOLDING AG | 113 | — | — | — | 保険 |
| TEMENOS AG-REG | 164 | — | — | — | ソフトウェア |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 145 | 160 | 2,819 | 564,206 | ヘルスケア機器・用品 |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 84 | 84 | 1,432 | 286,626 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| LONZA AG-REG | 202 | 220 | 10,964 | 2,194,385 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 82 | 86 | 7,316 | 1,464,327 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 19 | 19 | 1,266 | 253,506 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 228 | 254 | 3,421 | 684,720 | 不動産管理・開発 |
| AVOLTA AG | 220 | 290 | 1,374 | 274,982 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 62 | 68 | 5,713 | 1,143,538 | 資本市場 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 113 | 123 | 3,188 | 638,046 | 機械 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 70 | 70 | 1,736 | 347,425 | 機械 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 130 | 146 | 2,576 | 515,568 | 海上運輸 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 405 | 450 | 3,249 | 650,222 | コンピュータ・周辺機器 |
| GEBERIT AG-REG | 93 | 104 | 5,564 | 1,113,523 | 建設関連製品 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 590 | 640 | 3,692 | 739,040 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | 834 | 917 | 12,026 | 2,406,854 | 保険 |
| BKW AG | 62 | 62 | 961 | 192,324 | 電力 |
| CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A | 1,494 | 1,674 | 22,967 | 4,596,441 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| SIG GROUP AG | 880 | — | — | — | 容器・包装 |
| SIKA AG-REG | 419 | 467 | 6,073 | 1,215,456 | 化学 |
| ALCON INC | 1,410 | 1,570 | 9,325 | 1,866,372 | ヘルスケア機器・用品 |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 99 | 246 | 4,980 | 996,846 | 保険 |
| SANDOZ GROUP AG | 1,150 | 1,300 | 7,859 | 1,572,981 | 医薬品 |
| SGS SA-REG | 415 | 510 | 4,302 | 861,031 | 専門サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 90 | 90 | 1,147 | 229,649 | 銀行 |
| BELIMO HOLDING AG - REG | — | 28 | 1,801 | 360,522 | 建設関連製品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 313 | 348 | 2,828 | 566,076 | ヘルスケア機器・用品 |
| GALDERMA GROUP AG | 280 | 571 | 8,547 | 1,710,685 | 医薬品 |
| UBS GROUP AG | 9,140 | 9,880 | 29,205 | 5,844,852 | 資本市場 |
| ROCHE HOLDING AG | — | 2,175 | 68,316 | 13,672,231 | 医薬品 |
| VAT GROUP AG | 72 | 81 | 3,813 | 763,191 | 機械 |
| 小計 株数・金額 | 40,692 | 43,636 | 462,695 | 92,599,214 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 42 | 40 | — | <2.5%> | |
| (スウェーデン) | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 200 | 200 | 10,480 | 175,330 | 金融サービス |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB | 4,480 | 4,640 | 79,204 | 1,325,096 | 銀行 |
| SWEDBANK AB | 2,410 | 2,570 | 81,391 | 1,361,686 | 銀行 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | 630 | 630 | 21,596 | 361,307 | 機械 |
| SECURITAS AB-B SHS | 1,388 | 1,388 | 21,918 | 366,697 | 商業サービス・用品 |
| HENNES&MAURITZ AB-B | 1,550 | 1,550 | 26,675 | 446,281 | 専門小売り |
| ERICSSON LM-B | 7,600 | 8,500 | 90,950 | 1,521,593 | 通信機器 |
| TELIA CO AB | 6,800 | 7,700 | 36,929 | 617,825 | 各種電気通信サービス |
| SKANSKA AB-B SHS | 930 | 1,090 | 26,923 | 450,421 | 建設・土木 |
| ALFA LAVAL AB | 830 | 910 | 45,791 | 766,086 | 機械 |
| INDUTRADE AB | 740 | 920 | 19,375 | 324,147 | 機械 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 501 | 591 | 22,687 | 379,557 | バイオテクノロジー |
| SKF AB-B SHARES | 1,020 | 1,020 | 22,236 | 372,008 | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | 4,440 | 4,910 | 147,398 | 2,465,971 | 機械 |
| SANDVIK AB | 2,970 | 3,290 | 113,735 | 1,902,791 | 機械 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 310 | 400 | 18,200 | 304,486 | 金融サービス |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 400 | 510 | 23,062 | 385,830 | 金融サービス |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B | 1,800 | 1,800 | 19,485 | 325,984 | 紙製品・林産品 |
| TELE 2 AB-B SHS | 1,460 | 1,700 | 32,742 | 547,773 | 無線通信サービス |
| SAGAX AB-B | 620 | 620 | 10,688 | 178,823 | 不動産管理・開発 |
| HOLMEN AB-B SHARES | 240 | 240 | 8,107 | 135,633 | 紙製品・林産品 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 1,760 | 1,930 | 47,072 | 787,526 | 家庭用品 |
| EQT AB | 1,010 | 1,530 | 43,390 | 725,928 | 資本市場 |
| EVOLUTION AB | 438 | 420 | 24,099 | 403,186 | ホテル・レストラン・レジャー |
| LIFCO AB-B SHS | 620 | 700 | 19,726 | 330,015 | コングロマリット |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 7,430 | 8,410 | 135,443 | 2,265,962 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 4,330 | 4,810 | 68,999 | 1,154,360 | 機械 |
| ADDTECH AB-B SHARES | 680 | 780 | 24,616 | 411,839 | 商社・流通業 |
| EPIROC AB - A | 1,810 | 1,970 | 43,852 | 733,647 | 機械 |
| EPIROC AB - B | 1,030 | 1,220 | 23,887 | 399,639 | 機械 |
| INVESTOR AB-B SHS | 4,890 | 5,620 | 196,306 | 3,284,209 | 金融サービス |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 4,500 | 4,500 | 16,956 | 283,673 | 建設関連製品 |
| HEXAGON AB-B SHS | 5,870 | 6,600 | 58,872 | 984,928 | 電子装置・機器・部品 |
| BEIJER REF AB | 1,130 | 1,130 | 14,492 | 242,455 | 商社・流通業 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 1,800 | 2,300 | 12,571 | 210,326 | 不動産管理・開発 |
| SAAB AB-B | 930 | 1,000 | 60,460 | 1,011,495 | 航空宇宙・防衛 |
| BOLIDEN AB | 760 | 880 | 40,832 | 683,119 | 金属・鉱業 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A | 3,990 | 4,580 | 55,876 | 934,805 | 銀行 |
| ASSA ABLOY AB-B | 2,790 | 3,150 | 104,958 | 1,755,947 | 建設関連製品 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 430 | 430 | 8,483 | 141,935 | コングロマリット |
| 小計 株数・金額 | 87,518 | 97,140 | 1,880,474 | 31,460,338 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 40 | 40 | — | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | |
| TELENOR ASA | 1,650 | 1,880 | 31,602 | 519,550 | 各種電気通信サービス |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 241 | — | — | — | 航空宇宙・防衛 |
| EQUINOR ASA | 2,380 | 2,400 | 100,848 | 1,657,941 | 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 | |
| (ノルウェー) | | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | | 470 | 550 | 30,789 | 506,171 | 化学 |
| MOWI ASA | | 1,240 | 1,410 | 30,512 | 501,623 | 食品 |
| NORSK HYDRO | | 4,000 | 4,500 | 45,652 | 750,527 | 金属・鉱業 |
| AKER BP ASA | | 820 | 950 | 34,428 | 565,996 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORKLA ASA | | 2,100 | 2,100 | 25,200 | 414,288 | 食品 |
| SALMAR ASA | | 210 | 210 | 11,728 | 192,816 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | | 520 | 650 | 16,107 | 264,799 | 保険 |
| DNB BANK ASA | | 2,560 | 2,710 | 79,619 | 1,308,949 | 銀行 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | | — | 1,330 | 52,907 | 869,797 | 航空宇宙・防衛 |
| 小計 | 株数・金額 | 16,191 | 18,690 | 459,395 | 7,552,460 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 11 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG B | | 274 | 301 | 24,019 | 589,445 | 飲料 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | | 12 | 11 | 19,070 | 467,987 | 海上運輸 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S-A | | 8 | 8 | 14,409 | 353,599 | 海上運輸 |
| DANSKE BANK AS | | 1,890 | 2,110 | 64,355 | 1,579,271 | 銀行 |
| GENMAB A/S | | 169 | 185 | 31,237 | 766,562 | バイオテクノロジー |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | | 26 | — | — | — | 建設関連製品 |
| ZEALAND PHARMA A/S | | 168 | — | — | — | バイオテクノロジー |
| DSV A/S | | 578 | 640 | 96,896 | 2,377,827 | 航空貨物・物流サービス |
| PANDORA A/S | | 220 | 241 | 11,119 | 272,878 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | | 1,000 | 1,070 | 41,682 | 1,022,894 | 化学 |
| COLOPLAST-B | | 343 | 374 | 16,310 | 400,250 | ヘルスケア機器・用品 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | | 2,910 | 3,090 | 56,593 | 1,388,800 | 電気設備 |
| NOVO NORDISK A/S-B | | 9,000 | 10,020 | 231,612 | 5,683,765 | 医薬品 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | | — | 260 | 4,596 | 112,805 | 建設関連製品 |
| TRYG A/S | | 940 | 1,100 | 16,753 | 411,118 | 保険 |
| ORSTED A/S | | 490 | 1,700 | 26,010 | 638,285 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| DEMANT A/S | | 250 | 250 | 4,672 | 114,663 | ヘルスケア機器・用品 |
| 小計 | 株数・金額 | 18,279 | 21,361 | 659,338 | 16,180,157 | |
| | 銘柄数<比率> | 16 | 15 | — | <0.4%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | | 479 | 540 | 7,217 | 1,323,688 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | | 1,180 | 1,340 | 5,975 | 1,095,885 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| HANNOVER RUECK SE | | 163 | 191 | 5,072 | 930,431 | 保険 |
| GEA GROUP AG | | 410 | 470 | 2,838 | 520,664 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | | 310 | 360 | 2,139 | 392,335 | 自動車用部品 |
| DHL GROUP | | 2,650 | 2,920 | 13,055 | 2,394,476 | 航空貨物・物流サービス |
| MERCK KGAA | | 352 | 408 | 4,381 | 803,687 | 医薬品 |
| RWE AG | | 1,760 | 1,950 | 11,009 | 2,019,289 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SAP SE | | 2,919 | 3,233 | 47,531 | 8,717,764 | ソフトウェア |
| E.ON SE | | 6,210 | 6,900 | 13,096 | 2,401,974 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | | 310 | 310 | 1,922 | 352,514 | 家庭用品 |
| PUMA SE | | 300 | — | — | — | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG-REG | | 2,750 | 3,000 | 11,719 | 2,149,473 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | | 480 | 480 | 3,199 | 586,853 | 家庭用品 |
| BASF SE | | 2,470 | 2,740 | 14,522 | 2,663,480 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | | 287 | 287 | 2,193 | 402,264 | パーソナルケア用品 |
| HOCHTIEF AG | | — | 52 | 1,936 | 355,169 | 建設・土木 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | | 389 | 407 | 7,313 | 1,341,422 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | | 580 | 670 | 2,605 | 477,898 | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | | 1,079 | 1,180 | 42,161 | 7,732,822 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | | 1,900 | 1,900 | 1,376 | 252,438 | 旅客航空輸送 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | | 376 | 402 | 21,498 | 3,943,124 | 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…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| RHEINMETALL AG | 122 | 141 | 19,944 | 3,658,006 | 航空宇宙・防衛 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 569 | 640 | 5,525 | 1,013,479 | 自動車 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,040 | 2,260 | 11,670 | 2,140,512 | 自動車 |
| NEMETSCHEK SE | 169 | 169 | 1,059 | 194,346 | ソフトウェア |
| SIEMENS AG | 2,124 | 2,353 | 48,330 | 8,864,319 | コングロマリット |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 5,130 | 5,610 | 14,030 | 2,573,354 | 資本市場 |
| BAYER MOTOREN WERK | 810 | 850 | 6,635 | 1,216,943 | 自動車 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 150 | 150 | 1,173 | 215,277 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM-REG | 9,800 | 11,440 | 36,905 | 6,768,826 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 72 | 87 | 1,818 | 333,494 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 187 | 187 | 934 | 171,419 | 娯楽 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 3,650 | 4,000 | 14,928 | 2,737,944 | 半導体・半導体製造装置 |
| RATIONAL AG | 13 | 13 | 842 | 154,526 | 機械 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 526 | 590 | 14,496 | 2,658,766 | 資本市場 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 410 | 500 | 1,548 | 284,010 | 自動車 |
| MTU AERO ENGINES AG | 146 | 165 | 4,923 | 903,037 | 航空宇宙・防衛 |
| SYMRISE AG | 361 | 392 | 2,908 | 533,473 | 化学 |
| BRENNTAG SE | 341 | 410 | 2,355 | 431,937 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 740 | 740 | 1,237 | 226,929 | 化学 |
| TALANX AG | 177 | 208 | 2,184 | 400,567 | 保険 |
| COMMERZBANK AG | 2,700 | 2,260 | 6,822 | 1,251,395 | 銀行 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 200 | 250 | 1,400 | 256,774 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | 2,090 | 2,380 | 5,152 | 945,056 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | 186 | 220 | 2,131 | 390,993 | 機械 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 770 | 1,020 | 3,666 | 672,546 | ヘルスケア機器・用品 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 320 | 320 | 1,216 | 223,143 | 自動車 |
| SIEMENS ENERGY AG | 1,790 | 2,410 | 34,222 | 6,276,657 | 電気設備 |
| HENSOLDT AG | — | 190 | 1,347 | 247,071 | 航空宇宙・防衛 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 1,330 | 1,430 | 5,860 | 1,074,808 | 機械 |
| ZALANDO SE | 600 | 720 | 1,457 | 267,279 | 専門小売り |
| COVESTRO AG TEND | 520 | — | — | — | 化学 |
| SCOUT24 SE | 220 | 220 | 1,438 | 263,890 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DELIVERY HERO SE | 470 | 590 | 962 | 176,547 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 66,088 | 72,656 | 481,898 | 88,384,997 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 53 | 53 | — | <2.4%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | |
| GENERALI | 2,620 | 2,650 | 9,060 | 1,661,758 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | 42,100 | 43,400 | 22,151 | 4,062,780 | 銀行 |
| BPER BANCA | 2,900 | 4,640 | 5,078 | 931,444 | 銀行 |
| MEDIOBANCA S.P.A. | 1,410 | — | — | — | 銀行 |
| BUZZI SPA | — | 260 | 1,130 | 207,341 | 建設資材 |
| ENEL SPA | 22,900 | 25,300 | 23,792 | 4,363,712 | 電力 |
| ENI SPA | 5,900 | 6,300 | 15,469 | 2,837,288 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNAM SPA | 5,900 | 5,900 | 3,850 | 706,190 | ガス |
| TELECOM ITALIA SPA | 27,000 | 37,002 | 2,206 | 404,617 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS | — | 37,002 | — | — | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA-RSP | — | 19,000 | 1,339 | 245,677 | 各種電気通信サービス |
| TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS | — | 19,000 | 0.019 | 3 | 各種電気通信サービス |
| TERNA SPA | 3,650 | 4,400 | 4,351 | 798,126 | 電力 |
| RECORDATI SPA | 290 | 360 | 1,760 | 322,874 | 医薬品 |
| LEONARDO SPA | 1,150 | 1,250 | 6,957 | 1,276,075 | 航空宇宙・防衛 |
| AMPLIFON SPA | 300 | — | — | — | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス |
| PRYSMIAN SPA | 790 | 850 | 8,071 | 1,480,412 | 電気設備 |
| DIASORIN ITALIA SPA | 60 | — | — | — | 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 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | 1,170 | 1,170 | 2,301 | 422,097 | 保険 |
| ITALGAS SPA | — | 1,890 | 1,881 | 345,084 | ガス |
| FERRARI NV | 352 | 396 | 11,480 | 2,105,554 | 自動車 |
| MONCLER SPA | 650 | 710 | 3,611 | 662,304 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXI SPA | 1,800 | — | — | — | 金融サービス |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | — | 5,830 | 4,331 | 794,475 | 銀行 |
| STELLANTIS NV | 5,720 | 6,200 | 3,715 | 681,489 | 自動車 |
| TENARIS SA | 1,090 | 1,120 | 2,840 | 520,943 | エネルギー設備・サービス |
| FINECOBANK BANCA FINECO SPA | 1,780 | 1,940 | 3,643 | 668,221 | 銀行 |
| BANCO BPM SPA | 3,400 | 3,600 | 4,203 | 770,872 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 3,930 | 4,360 | 26,090 | 4,785,210 | 銀行 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | — | 660 | 1,137 | 208,570 | 金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | 1,200 | 1,390 | 2,768 | 507,840 | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 970 | — | — | — | 各種電気通信サービス |
| 小計 株数・金額 | 139,032 | 236,580 | 173,223 | 31,770,969 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 25 | 27 | — | <0.9%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 490 | 570 | 2,790 | 511,845 | 建設・土木 |
| AIRBUS SE | 1,669 | 1,849 | 29,432 | 5,398,193 | 航空宇宙・防衛 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,940 | 1,970 | 6,394 | 1,172,837 | 総合公益事業 |
| LOREAL-ORD | 669 | 748 | 26,273 | 4,818,822 | パーソナルケア用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 769 | 767 | 35,561 | 6,522,418 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| THALES SA | 264 | 280 | 6,890 | 1,263,841 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 430 | 460 | 4,502 | 825,799 | 情報技術サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 654 | 690 | 4,823 | 884,604 | メディア |
| BOLLORE SE | 2,100 | 2,100 | 1,015 | 186,340 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PERNOD RICARD SA | 562 | 595 | 3,929 | 720,687 | 飲料 |
| RENAULT SA | 520 | 590 | 1,680 | 308,295 | 自動車 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,529 | 1,697 | 38,615 | 7,082,420 | 電気設備 |
| ORANGE SA | 5,150 | 5,670 | 9,922 | 1,819,885 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 88 | 98 | 16,041 | 2,942,186 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| KERING SA | 209 | 221 | 5,668 | 1,039,687 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CARREFOUR SUPERMARCHE | 1,430 | 1,880 | 2,937 | 538,766 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 3,178 | 3,370 | 27,600 | 5,062,171 | 医薬品 |
| ACCOR SA | 540 | 620 | 2,483 | 455,425 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,930 | 2,080 | 5,806 | 1,064,937 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOCIETE GENERALE | 2,050 | 2,180 | 13,411 | 2,459,777 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 165 | — | — | — | 専門サービス |
| EURAZEO SE | 107 | — | — | — | 金融サービス |
| SODEXO | 235 | 235 | 1,038 | 190,507 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AXA SA | 4,940 | 5,220 | 20,258 | 3,715,670 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 836 | 939 | 18,564 | 3,404,828 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 2,890 | 3,330 | 5,278 | 968,047 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 2,830 | 3,130 | 25,327 | 4,645,401 | 銀行 |
| COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD) | 1,250 | 1,370 | 9,502 | 1,742,820 | 建設関連製品 |
| SAFRAN SA | 1,012 | 1,106 | 30,348 | 5,566,244 | 航空宇宙・防衛 |
| ENGIE | 5,180 | 5,710 | 15,908 | 2,917,697 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 990 | 1,120 | 2,578 | 472,874 | 機械 |
| IPSEN | 118 | 118 | 1,840 | 337,621 | 医薬品 |
| ARKEMA | 168 | — | — | — | 化学 |
| LEGRAND SA | 738 | 801 | 10,392 | 1,906,175 | 電気設備 |
| EIFFAGE SA | 190 | 219 | 2,821 | 517,549 | 建設・土木 |
| TOTALENERGIES SE | 6,030 | 6,170 | 49,989 | 9,168,544 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ADP | 90 | 121 | 1,257 | 230,581 | 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 | |
| (ユーロ…フランス) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| REXEL SA | | 650 | 650 | 2,113 | 387,692 | 商社・流通業 |
| VINCI | | 1,369 | 1,538 | 19,463 | 3,569,780 | 建設・土木 |
| DANONE | | 1,790 | 2,000 | 13,860 | 2,542,062 | 食品 |
| AIR LIQUIDE SA | | 1,607 | 1,803 | 31,801 | 5,832,679 | 化学 |
| BUREAU VERITAS SA | | 940 | 1,060 | 2,802 | 514,032 | 専門サービス |
| GETLINK | | 870 | 870 | 1,560 | 286,262 | 運送インフラ |
| EDENRED | | 680 | — | — | — | 金融サービス |
| AYVENS SA | | — | 1,090 | 1,078 | 197,717 | 陸上運輸 |
| BIOMERIEUX | | 110 | 110 | 1,005 | 184,501 | ヘルスケア機器・用品 |
| FDJ UNITED | | 240 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| DASSAULT SYSTEMES SE | | 1,900 | 1,980 | 3,354 | 615,179 | ソフトウェア |
| DASSAULT AVIATION SA | | 59 | 59 | 1,847 | 338,919 | 航空宇宙・防衛 |
| MICHELIN (CGDE) | | 1,900 | 2,000 | 5,794 | 1,062,677 | 自動車用部品 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | 85 | 85 | 1,446 | 265,339 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| AMUNDI SA | | 170 | 170 | 1,241 | 227,767 | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 | 66,310 | 71,439 | 528,259 | 96,888,119 | |
| | 銘柄数<比率> | 51 | 47 | — | <2.6%> | |
| (ユーロ…イギリス) | | | | | | |
| VERISURE PLC | | — | 800 | 699 | 128,328 | 商業サービス・用品 |
| 小計 | 株数・金額 | — | 800 | 699 | 128,328 | |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…スイス) | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | | 523 | 517 | 3,242 | 594,729 | 化学 |
| 小計 | 株数・金額 | 523 | 517 | 3,242 | 594,729 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| ASM INTERNATIONAL NV | | 131 | 145 | 9,137 | 1,675,982 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | | 320 | 320 | 765 | 140,389 | 専門サービス |
| WOLTERS KLUWER | | 676 | 705 | 4,499 | 825,218 | 専門サービス |
| KONINKLIJKE KPN NV | | 10,800 | 11,500 | 5,532 | 1,014,743 | 各種電気通信サービス |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | | 2,283 | 2,380 | 5,569 | 1,021,502 | ヘルスケア機器・用品 |
| HEINEKEN NV | | 790 | 880 | 5,783 | 1,060,726 | 飲料 |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 350 | 400 | 2,440 | 447,520 | 飲料 |
| ASML HOLDING NV | | 1,101 | 1,201 | 133,629 | 24,508,902 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | | 2,580 | 2,790 | 11,296 | 2,071,929 | 生活必需品流通・小売り |
| ASR NEDERLAND NV | | 430 | 490 | 2,878 | 527,901 | 保険 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | | 217 | 214 | 3,727 | 683,730 | 半導体・半導体製造装置 |
| AKZO NOBEL | | 480 | 550 | 2,728 | 500,443 | 化学 |
| PROSUS NV | | 3,850 | 4,090 | 15,775 | 2,893,316 | 大規模小売り |
| JDE PEET'S BV | | 550 | 550 | 1,750 | 320,985 | 食品 |
| EXOR NV | | 275 | 275 | 1,801 | 330,367 | 金融サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV | | 1,580 | 1,580 | 973 | 178,567 | 飲料 |
| EURONEXT NV | | 212 | 232 | 3,136 | 575,291 | 資本市場 |
| IMCD NV | | 173 | — | — | — | 商社・流通業 |
| NN GROUP NV | | 730 | 850 | 5,638 | 1,034,230 | 保険 |
| ARGENX SE | | 169 | 190 | 11,647 | 2,136,176 | バイオテクノロジー |
| QIAGEN N.V. | | 640 | — | — | — | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | | 2,350 | 3,410 | 5,519 | 1,012,255 | 娯楽 |
| AEGON LTD | | 3,900 | 3,900 | 2,393 | 439,050 | 保険 |
| FERROVIAL SE | | 1,337 | 1,580 | 8,661 | 1,588,656 | 建設・土木 |
| MAGNUM ICE CREAM CO | | — | 1,470 | 1,917 | 351,628 | 食品 |
| CSG NV | | — | 610 | 1,424 | 261,240 | 航空宇宙・防衛 |
| QIAGEN N.V. | | — | 608 | 2,100 | 385,166 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| ARCELORMITTAL | | 1,280 | 1,400 | 6,041 | 1,107,979 | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…オランダ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | | 1,200 | 1,830 | 4,851 | 889,782 | 銀行 |
| ADYEN NV | | 61 | 76 | 6,604 | 1,211,242 | 金融サービス |
| ING GROEP NV | | 8,780 | 9,150 | 19,974 | 3,663,513 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 47,246 | 53,377 | 288,198 | 52,858,442 | |
| | 銘柄数<比率> | 28 | 29 | — | <1.4%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| INDRA SISTEMAS SA | | — | 250 | 1,133 | 207,895 | 情報技術サービス |
| ENDESA S.A. | | 910 | 1,030 | 3,702 | 679,139 | 電力 |
| BANKINTER S.A. | | — | 1,980 | 2,650 | 486,078 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. | | 16,210 | 17,690 | 31,824 | 5,836,896 | 銀行 |
| ACCIONA S.A. | | 58 | 82 | 1,812 | 332,375 | 電力 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | | — | 790 | 2,066 | 379,042 | ガス |
| REPSOL SA | | 3,140 | 3,380 | 8,189 | 1,502,080 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BANCO SANTANDER SA | | 42,300 | 45,490 | 43,170 | 7,917,811 | 銀行 |
| TELEFONICA SA | | 11,400 | 10,800 | 4,067 | 745,979 | 各種電気通信サービス |
| ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV | | 477 | 556 | 5,704 | 1,046,273 | 建設・土木 |
| MAPFRE SA | | — | 2,800 | 1,057 | 194,018 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | | 15,300 | 15,300 | 4,642 | 851,392 | 銀行 |
| CAIXABANK | | 11,200 | 12,120 | 12,319 | 2,259,607 | 銀行 |
| IBERDROLA SA | | 16,210 | 19,995 | 39,430 | 7,231,997 | 電力 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 1,280 | 1,390 | 6,811 | 1,249,205 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | | — | 3,600 | 1,450 | 266,091 | 旅客航空輸送 |
| REDEIA CORP SA | | 1,070 | 1,230 | 1,773 | 325,306 | 電力 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | | 3,080 | 3,410 | 16,859 | 3,092,116 | 専門小売り |
| AENA SME SA | | — | 2,350 | 5,999 | 1,100,377 | 運送インフラ |
| AENA SME SA | | 205 | — | — | — | 運送インフラ |
| CELLNEX TELECOM SA | | 1,480 | 1,450 | 3,936 | 722,039 | 各種電気通信サービス |
| GRIFOLS SA | | 890 | 890 | 785 | 144,005 | バイオテクノロジー |
| 小計 | 株数・金額 | 125,210 | 146,583 | 199,387 | 36,569,732 | |
| | 銘柄数<比率> | 16 | 21 | — | <1.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| LOTUS BAKERIES | | 1 | 1 | 1,060 | 194,487 | 食品 |
| D'IETEREN GROUP | | 54 | 70 | 1,090 | 200,026 | 販売 |
| KBC GROEP NV | | 640 | 705 | 7,303 | 1,339,589 | 銀行 |
| SOFINA SA | | 49 | 52 | 1,096 | 201,054 | 金融サービス |
| UCB SA | | 353 | 398 | 10,085 | 1,849,748 | 医薬品 |
| GROUPE BRUXELLES LAM | | 250 | 250 | 1,925 | 353,064 | 金融サービス |
| ELIA GROUP SA/NV | | — | 144 | 1,883 | 345,456 | 電力 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | | — | 67 | 1,383 | 253,756 | 医薬品 |
| AGEAS | | 430 | 430 | 2,674 | 490,548 | 保険 |
| SYENSQO SA | | 193 | 193 | 947 | 173,698 | 化学 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | | 2,510 | 3,090 | 18,484 | 3,390,220 | 飲料 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,480 | 5,400 | 47,934 | 8,791,652 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 11 | — | <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | | 380 | 470 | 2,946 | 540,490 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | | 210 | 210 | 1,393 | 255,554 | 電力 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 850 | 933 | 8,532 | 1,564,906 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | | — | 440 | 1,589 | 291,489 | 銀行 |
| BAWAG GROUP AG | | — | 238 | 3,020 | 553,938 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 1,440 | 2,291 | 17,482 | 3,206,380 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 5 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | | | | | |
| INPOST SA | | 570 | 900 | 1,354 | 248,428 | 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 | |
| (ユーロ…ルクセンブルグ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | | 350 | 350 | 2,195 | 402,621 | ライフサイエンス・ツール/サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 920 | 1,250 | 3,549 | 651,050 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | | 700 | 850 | 1,627 | 298,545 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ | | 1,320 | 1,600 | 4,998 | 916,756 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 1,500 | 1,650 | 4,323 | 792,881 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R | | 1,630 | 1,630 | 1,615 | 296,267 | 紙製品・林産品 |
| FORTUM OYJ | | 1,190 | 1,400 | 3,032 | 556,172 | 電力 |
| ELISA OYJ | | 420 | 420 | 1,774 | 325,538 | 各種電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | | 15,200 | 16,700 | 11,589 | 2,125,685 | 通信機器 |
| NESTE OYJ | | 1,160 | 1,340 | 3,705 | 679,552 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KONE OYJ | | 980 | 1,040 | 5,761 | 1,056,735 | 機械 |
| ORION OYJ | | 300 | 360 | 2,448 | 448,987 | 医薬品 |
| METSO CORPORATION | | 1,630 | 1,940 | 2,801 | 513,797 | 機械 |
| NORDEA BANK ABP | | 8,830 | 9,590 | 13,943 | 2,557,443 | 銀行 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 6,800 | 7,500 | 6,903 | 1,266,079 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 41,660 | 46,020 | 64,524 | 11,834,442 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 13 | — | <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 450 | 490 | 3,562 | 653,361 | 建設関連製品 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 419 | 484 | 3,286 | 602,751 | 食品 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 2,650 | 2,960 | 4,505 | 826,284 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 5,800 | 6,600 | 5,722 | 1,049,508 | 銀行 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | | — | 2,590 | 6,190 | 1,135,326 | 旅客航空輸送 |
| 小計 | 株数・金額 | 9,319 | 13,124 | 23,266 | 4,267,231 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 5 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| EDP SA | | 8,000 | 10,000 | 4,500 | 825,345 | 電力 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | | 1,210 | 1,210 | 2,549 | 467,598 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| JERONIMO MARTINS | | 820 | 820 | 1,666 | 305,605 | 生活必需品流通・小売り |
| EDP RENOVAVEIS SA | | 879 | 889 | 1,209 | 221,794 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | | — | 24,000 | 1,948 | 357,341 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 10,909 | 36,919 | 11,873 | 2,177,684 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 5 | — | <0.1%> | |
| (ユーロ…ジャージー) | | | | | | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | 570 | 570 | 634 | 116,357 | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 | 570 | 570 | 634 | 116,357 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 513,709 | 687,529 | 1,844,174 | 338,240,118 | |
| | 銘柄数<比率> | 210 | 221 | — | <9.2%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| CLP HLDGS | | 4,700 | 5,100 | 37,230 | 759,492 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD | | 3,330 | 3,770 | 144,164 | 2,940,961 | 資本市場 |
| MTR CORP | | 3,900 | 4,800 | 15,417 | 314,519 | 陸上運輸 |
| HANG SENG BANK | | 2,160 | — | — | — | 銀行 |
| HENDERSON LAND | | 3,904 | 4,804 | 13,980 | 285,210 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | | 3,900 | 4,400 | 26,994 | 550,677 | 電力 |
| THE WHARF HOLDINGS LIMITED | | 2,500 | 3,700 | 8,088 | 164,999 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 29,303 | 33,003 | 23,366 | 476,680 | ガス |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 5,900 | 5,900 | 20,437 | 416,927 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 10,200 | 11,000 | 44,594 | 909,717 | 銀行 |
| SINO LAND CO.LTD | | 11,700 | 11,700 | 13,396 | 273,288 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 3,960 | 4,600 | 58,926 | 1,202,090 | 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 | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | |
| SWIRE PACIFIC-A | 1,040 | 1,040 | 8,871 | 180,972 | コングロマリット |
| TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED | 3,900 | 4,620 | 47,308 | 965,099 | 機械 |
| AIA GROUP LTD | 30,400 | 32,700 | 277,786 | 5,666,844 | 保険 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | 10,696 | 10,696 | 12,942 | 264,020 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 6,640 | 8,000 | 13,080 | 266,832 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 3,800 | 3,800 | 13,018 | 265,583 | 海上運輸 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 4,800 | 4,800 | 10,924 | 222,865 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LIMITED | 24,998 | 24,998 | 25,498 | 520,159 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 7,300 | 8,400 | 49,604 | 1,011,928 | コングロマリット |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 1,700 | 1,700 | 10,667 | 217,617 | 電力 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 5,500 | 6,200 | 27,145 | 553,765 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 186,233 | 199,733 | 903,443 | 18,430,253 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 23 | 22 | — | <0.5%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 4,700 | 4,700 | 5,155 | 637,991 | 航空宇宙・防衛 |
| DBS GROUP HLDGS | 5,550 | 6,630 | 37,771 | 4,673,797 | 銀行 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 2,300 | 2,670 | 5,262 | 651,190 | 資本市場 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 4,200 | 5,100 | 3,366 | 416,508 | 旅客航空輸送 |
| UNITED OVERSEAS BANK | 3,590 | 3,900 | 14,250 | 1,763,369 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED | 20,100 | 23,200 | 11,623 | 1,438,254 | 各種電気通信サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 2,800 | 2,800 | 1,870 | 231,443 | 総合公益事業 |
| OCBC-ORD | 9,580 | 10,530 | 22,776 | 2,818,350 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 5,200 | 5,200 | 2,002 | 247,727 | 食品 |
| KEPPEL LTD | 4,300 | 4,300 | 5,074 | 627,856 | コングロマリット |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 6,900 | 8,500 | 3,238 | 400,731 | 機械 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 14,100 | — | — | — | ホテル・レストラン・レジャー |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 7,200 | 7,200 | 1,951 | 241,441 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 90,520 | 84,730 | 114,341 | 14,148,662 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 13 | 12 | — | <0.4%> | |
| (オーストラリア) | | | 千豪ドル | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 8,410 | 9,400 | 33,746 | 3,701,261 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORP | 9,570 | 10,520 | 41,122 | 4,510,335 | 銀行 |
| FORTESCUE LTD | 4,710 | 5,090 | 10,459 | 1,147,247 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA GROUP LTD | 11,300 | 12,600 | 6,728 | 737,970 | 各種電気通信サービス |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | 2,900 | 5,718 | 627,237 | 金属・鉱業 |
| ASX LTD | 530 | 600 | 3,052 | 334,831 | 資本市場 |
| BHP GROUP LIMITED | 14,240 | 15,720 | 79,275 | 8,694,987 | 金属・鉱業 |
| COMPUTERSHARE LTD | 1,510 | 1,510 | 4,187 | 459,255 | 専門サービス |
| CSL LIMITED | 1,348 | 1,520 | 21,404 | 2,347,660 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 145 | 175 | 2,642 | 289,829 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 8,600 | 9,500 | 13,319 | 1,460,827 | 運送インフラ |
| COCHLEAR LTD | 183 | 202 | 3,371 | 369,817 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 5,000 | 5,600 | 7,028 | 770,831 | 電力 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 4,678 | 5,181 | 87,413 | 9,587,549 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 1,030 | 1,170 | 18,811 | 2,063,218 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 3,500 | 3,800 | 3,735 | 409,698 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 1,610 | 1,680 | 7,529 | 825,864 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | 6,600 | 7,200 | 5,313 | 582,795 | 保険 |
| PRO MEDICUS LTD | 163 | 163 | 1,867 | 204,880 | ヘルスケア・テクノロジー |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 1,220 | — | — | — | 金属・鉱業 |
| SUNCORP GROUP LTD | 2,893 | 3,210 | 5,174 | 567,541 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 8,570 | 9,550 | 39,393 | 4,320,706 | 銀行 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 2,200 | 2,200 | 1,821 | 199,793 | 旅客航空輸送 |
| QBE INSURANCE | 4,320 | 4,650 | 9,923 | 1,088,365 | 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 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | | 3,170 | 4,260 | 8,311 | 911,578 | 金属・鉱業 |
| REECE LTD | | 650 | — | — | — | 商社・流通業 |
| SANTOS LTD. | | 8,900 | 9,900 | 7,969 | 874,094 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | | 1,280 | 1,550 | 3,177 | 348,508 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | | 730 | 1,030 | 4,139 | 454,028 | 金融サービス |
| WESFARMERS LIMITED | | 3,170 | 3,500 | 25,522 | 2,799,252 | 大規模小売り |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | | 3,500 | 3,710 | 13,608 | 1,492,556 | 生活必需品流通・小売り |
| BRAMBLES LTD | | 3,980 | 4,250 | 9,545 | 1,046,950 | 商業サービス・用品 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | | 1,000 | 1,134 | 22,624 | 2,481,447 | 資本市場 |
| EVOLUTION MINING LTD | | — | 6,100 | 7,637 | 837,648 | 金属・鉱業 |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | | 1,160 | — | — | — | 建設資材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | | 2,020 | — | — | — | 飲料 |
| XERO LIMITED | | 410 | 560 | 3,948 | 433,016 | ソフトウェア |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | | — | 16,600 | 4,415 | 484,303 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | | 5,280 | 5,780 | 20,357 | 2,232,773 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | | 6,300 | 7,400 | 3,973 | 435,846 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SGH LTD | | 550 | 670 | 2,725 | 298,939 | 商社・流通業 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | | 8,200 | 8,200 | 3,591 | 393,926 | 保険 |
| CAR GROUP LTD | | 1,080 | 1,080 | 2,380 | 261,073 | ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ |
| SOUTH32 LTD | | 12,500 | 14,400 | 6,350 | 696,511 | 金属・鉱業 |
| COLES GROUP LTD | | 3,720 | 4,280 | 9,497 | 1,041,666 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | | 490 | 610 | 2,228 | 244,403 | ソフトウェア |
| 小計 | 株数・金額 | 170,420 | 209,155 | 575,045 | 63,071,032 | |
| | 銘柄数<比率> | 43 | 42 | — | <1.7%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ | | |
| CONTACT ENERGY LTD | | 2,500 | 2,500 | 2,292 | 209,809 | 電力 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L | | 1,600 | 1,750 | 6,321 | 578,497 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFRATIL LTD | | 2,400 | 2,900 | 3,329 | 304,688 | 金融サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 4,800 | 5,500 | 4,345 | 397,654 | 運送インフラ |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 3,600 | 3,600 | 1,965 | 179,891 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 14,900 | 16,250 | 18,253 | 1,670,542 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | — | <0.0%> | |
| (イスラエル) | | | | 千新シェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 3,510 | 3,900 | 27,604 | 1,390,810 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 4,300 | 4,510 | 30,528 | 1,538,132 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 73 | 88 | 23,328 | 1,175,398 | 航空宇宙・防衛 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | | — | 348 | 17,946 | 904,209 | 半導体・半導体製造装置 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 3,500 | 3,900 | 11,926 | 600,889 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | | 1,900 | 2,400 | 3,943 | 198,674 | 化学 |
| PHOENIX FINANCE LTD | | — | 660 | 10,335 | 520,748 | 保険 |
| NOVA LTD | | 86 | 96 | 13,047 | 657,378 | 半導体・半導体製造装置 |
| NICE LTD | | 179 | 199 | 6,809 | 343,103 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 460 | 460 | 10,087 | 508,263 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 120 | 120 | 4,947 | 249,279 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 14,128 | 16,681 | 160,505 | 8,086,888 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 11 | — | <0.2%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 3,023,647 | 3,451,055 | — | 3,568,011,902 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,123 | 1,094 | — | <96.5%> | |

＊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。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

## 外国新株予約権証券

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 証券数 | 証券数 | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | | 証券 | 証券 | 千カナダドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT | | 4,480 | 4,480 | － | － |
| 合計 | 証券数・金額 | 4,480 | 4,480 | － | － |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | － | <－%> |

## 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 | % |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 45,400 | － | － | － | － |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | 92,000 | － | － | － | － |
| AMERICAN TOWER CORP | 131,300 | 144,200 | 24,565 | 3,927,598 | 0.1 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 152,000 | 200,000 | 4,252 | 679,809 | 0.0 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 40,000 | 44,600 | 7,205 | 1,152,027 | 0.0 |
| BXP INC | 43,000 | － | － | － | － |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 30,700 | － | － | － | － |
| CROWN CASTLE INC | 120,000 | 134,000 | 10,677 | 1,707,057 | 0.0 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 92,700 | 107,500 | 18,831 | 3,010,836 | 0.1 |
| EQUINIX INC | 26,800 | 30,100 | 29,017 | 4,639,382 | 0.1 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 50,000 | － | － | － | － |
| EQUITY RESIDENTIAL | 94,000 | 109,000 | 6,385 | 1,020,868 | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 17,800 | 19,100 | 4,633 | 740,860 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 60,300 | 66,300 | 8,504 | 1,359,773 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 73,000 | 90,000 | 3,955 | 632,405 | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 203,000 | 203,000 | 3,359 | 537,140 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 192,000 | － | － | － | － |
| INVITATION HOMES INC | 160,000 | 171,000 | 4,235 | 677,198 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | 80,800 | 92,000 | 8,979 | 1,435,594 | 0.0 |
| KIMCO REALTY CORP | 195,000 | 216,000 | 4,821 | 770,800 | 0.0 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 33,200 | 36,600 | 4,454 | 712,257 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 257,300 | 289,000 | 37,217 | 5,950,321 | 0.2 |
| PUBLIC STORAGE | 44,600 | 49,500 | 13,123 | 2,098,254 | 0.1 |
| REALTY INCOME CORP | 245,000 | 288,000 | 17,611 | 2,815,678 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | 46,000 | 51,000 | 3,819 | 610,644 | 0.0 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 30,100 | 31,600 | 5,366 | 858,016 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 91,000 | 102,100 | 18,617 | 2,976,635 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | 36,700 | 36,700 | 4,631 | 740,490 | 0.0 |
| UDR INC | 88,000 | 101,000 | 3,399 | 543,537 | 0.0 |
| VENTAS INC | 115,000 | 148,000 | 12,079 | 1,931,312 | 0.1 |
| VICI PROPERTIES INC | 296,000 | 324,000 | 8,783 | 1,404,328 | 0.0 |
| WP CAREY INC | 61,000 | 67,000 | 4,549 | 727,449 | 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 | % |
| WELLTOWER INC | | 173,100 | 213,400 | 41,677 | 6,663,321 | 0.2 |
| WEYERHAEUSER CO | | 208,000 | 226,000 | 5,487 | 877,306 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,624,800 | 3,590,700 | 320,245 | 51,200,909 | |
| | 銘柄数<比率> | 34 | 28 | － | <1.4%> | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| SEGRO PLC | | 351,000 | 390,000 | 2,526 | 533,150 | 0.0 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 180,000 | 220,000 | 1,214 | 256,274 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 531,000 | 610,000 | 3,740 | 789,425 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.0%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| KLEPIERRE | | 59,000 | 69,000 | 2,216 | 406,487 | 0.0 |
| GECINA SA | | 11,700 | 15,000 | 1,011 | 185,565 | 0.0 |
| COVIVIO | | 17,000 | 17,000 | 861 | 158,081 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 35,000 | 39,000 | 3,686 | 676,100 | 0.0 |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 122,700 | 140,000 | 7,776 | 1,426,234 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | － | <0.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 760,000 | 760,000 | 27,238 | 555,663 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 760,000 | 760,000 | 27,238 | 555,663 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | － | <0.0%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | 1,584,022 | 1,829,997 | 4,190 | 518,556 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 1,030,040 | 1,240,040 | 3,124 | 386,675 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,614,062 | 3,070,037 | 7,315 | 905,231 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | － | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千豪ドル | | |
| GPT GROUP | | 530,000 | － | － | － | － |
| STOCKLAND TRUST GROUP | | 620,000 | 720,000 | 3,088 | 338,779 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 569,000 | 629,000 | 15,775 | 1,730,237 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 1,520,000 | 1,690,000 | 5,610 | 615,392 | 0.0 |
| VICINITY CENTRES | | 980,000 | 1,200,000 | 2,844 | 311,929 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 4,219,000 | 4,239,000 | 27,318 | 2,996,339 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | － | <0.1%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 11,871,562 | 12,409,737 | － | 57,873,803 | |
| | 銘柄数<比率> | 48 | 41 | － | <1.6%> | |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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 | 当期末 売建額 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 百万円 | 百万円 |
| 外国 | 株式先物取引 | CAN60 | 2,698 | － |
| | | EURO50 | 6,599 | － |
| | | FT100 | 2,905 | － |
| | | SPI200 | 1,280 | － |
| | | SPEMINI | 53,416 | － |
| | | SWISSMKT | 1,804 | － |

＊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

（2026年３月31日現在）

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 株式 | 3,568,011,902 | 96.5 |
| 投資証券 | 57,873,803 | 1.6 |
| コール・ローン等、その他 | 73,294,438 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 3,699,180,143 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝159.88円、１カナダドル＝114.84円、１英ポンド＝211.03円、１スイスフラン＝200.13円、１スウェーデンクローナ＝16.73円、１ノルウェークローネ＝16.44円、１デンマーククローネ＝24.54円、１ユーロ＝183.41円、１香港ドル＝20.40円、１シンガポールドル＝123.74円、１豪ドル＝109.68円、１ニュージーランドドル＝91.52円、１新シェケル＝50.384円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 3,711,737,188,648 |
| コール・ローン等 | 25,956,377,545 |
| 株式(評価額) | 3,568,011,902,575 |
| 投資証券(評価額) | 57,873,803,392 |
| 未収入金 | 12,744,212,002 |
| 未収配当金 | 4,029,905,493 |
| 未収利息 | 268,444 |
| 差入委託証拠金 | 43,120,719,197 |
| (B) 負債 | 15,247,611,655 |
| 未払金 | 15,015,974,049 |
| 未払解約金 | 217,656,306 |
| その他未払費用 | 13,981,300 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 3,696,489,576,993 |
| 元本 | 414,665,993,812 |
| 次期繰越損益金 | 3,281,823,583,181 |
| (D) 受益権総口数 | 414,665,993,812口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 89,144円 |

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、１口当たり純資産額は8.9144円です。

## ○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 52,685,452,812 |
| 受取配当金 | 51,543,764,002 |
| 受取利息 | 75,209,226 |
| その他収益金 | 1,068,786,597 |
| 支払利息 | △ 2,307,013 |
| (B) 有価証券売買損益 | 619,922,828,939 |
| 売買益 | 836,069,387,604 |
| 売買損 | △ 216,146,558,665 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 3,661,472,487 |
| 取引益 | 9,950,956,142 |
| 取引損 | △ 6,289,483,655 |
| (D) 保管費用等 | △ 147,498,167 |
| (E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ) | 676,122,256,071 |
| (F) 前期繰越損益金 | 2,354,337,468,846 |
| (G) 追加信託差損益金 | 459,951,194,354 |
| (H) 解約差損益金 | △ 208,587,336,090 |
| (I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ) | 3,281,823,583,181 |
| 次期繰越損益金(Ｉ) | 3,281,823,583,181 |

＊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) | 130,434,805,179 |
| 野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI | 56,573,255,594 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 34,393,663,007 |
| 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) | 28,509,904,389 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 28,025,728,300 |
| 野村つみたて外国株投信 | 22,788,157,800 |
| はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) | 11,658,686,890 |
| 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） | 11,269,125,890 |
| 野村インデックスファンド・外国株式 | 10,561,454,709 |
| NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信 | 8,417,267,851 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式 | 7,434,229,866 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 7,181,362,060 |
| 野村スリーゼロ先進国株式投信 | 6,189,048,437 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 6,141,631,132 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 5,784,764,590 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 5,506,915,005 |
| 野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) | 5,032,162,651 |
| 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) | 4,793,090,832 |

| ファンド名 | 当期末元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村６資産均等バランス | 2,673,833,365 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 2,381,910,333 |
| マイバランスDC70 | 1,835,786,649 |
| マイバランスDC50 | 1,586,710,659 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 1,410,550,595 |
| マイ・ロード | 1,345,692,673 |
| 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) | 1,329,131,822 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 1,294,818,481 |
| 野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド | 1,273,536,723 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 1,257,478,673 |
| 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) | 793,261,232 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 702,496,350 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 666,132,939 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 642,333,903 |
| マイバランスDC30 | 572,081,971 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 412,375,971 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 378,824,509 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 370,953,750 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 335,371,906 |
| 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) | 269,018,510 |
| 野村外国株式インデックスファンド | 266,113,884 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 257,699,929 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 158,715,293 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 158,102,995 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 157,261,067 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け） | 155,711,189 |
| 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) | 155,237,232 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 146,280,866 |
| 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) | 132,677,182 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 112,128,790 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 90,966,260 |
| バランスセレクト70 | 56,610,051 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 54,115,608 |
| 世界6資産分散ファンド | 41,304,261 |
| 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) | 40,654,465 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 40,009,361 |
| 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) | 34,879,676 |
| バランスセレクト50 | 33,632,414 |
| 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) | 30,109,010 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 25,613,470 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 24,531,021 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 21,359,633 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 20,978,979 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 20,643,680 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 19,034,698 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 17,128,837 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 16,131,860 |
| 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) | 14,825,058 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 13,625,137 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 13,614,162 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 13,484,944 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 11,920,895 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 10,300,423 |
| バランスセレクト30 | 8,201,428 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 7,522,196 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 7,152,933 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 7,099,043 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 5,952,274 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 5,523,000 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 5,290,614 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 4,215,023 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 4,117,933 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 3,929,833 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 1,963,712 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 1,928,328 |
| ネクストコア | 1,814,426 |
| ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用) | 1,491,157 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 1,422,255 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 979,554 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 901,207 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 807,803 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 790,391 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 767,664 |
| 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) | 561,981 |
| 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) | 279,714 |
| 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) | 188,739 |
| 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) | 135,078 |

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# 国内債券NOMURA-BPI総合
# マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026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ないます。 |
| 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 | 株式への投資は行ないません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 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 |
| 20期(2022年３月31日) | 13,090 | △1.2 | 381.037 | △1.2 | 99.8 | － | 833,820 |
| 21期(2023年３月31日) | 12,871 | △1.7 | 374.743 | △1.7 | 99.2 | － | 893,048 |
| 22期(2024年４月１日) | 12,577 | △2.3 | 365.945 | △2.3 | 99.6 | － | 1,140,881 |
| 23期(2025年３月31日) | 12,001 | △4.6 | 349.164 | △4.6 | 99.5 | － | 1,164,062 |
| 24期(2026年３月31日) | 11,357 | △5.4 | 330.411 | △5.4 | 99.1 | － | 1,330,458 |

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属しています。
また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

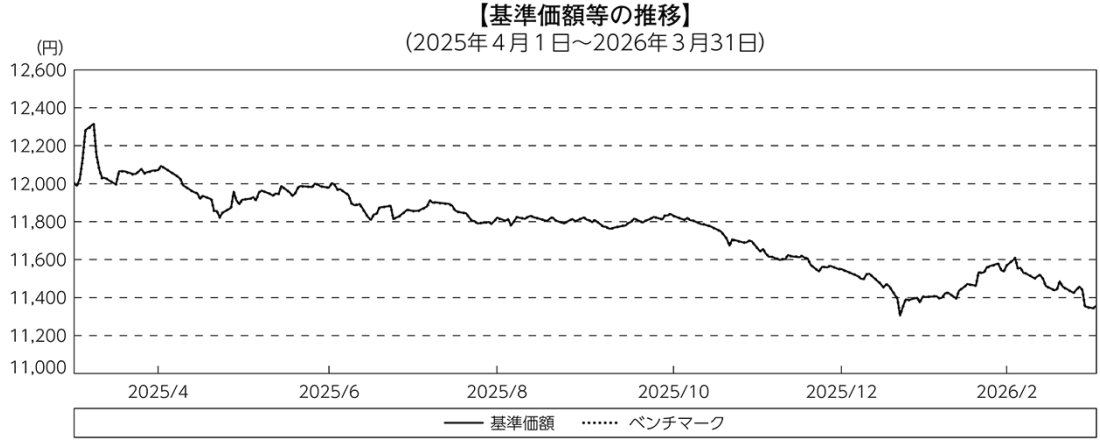
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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 | % | | % | % | % |
| 2025年３月31日 | 12,001 | － | 349.164 | － | 99.5 | － |
| ４月末 | 12,071 | 0.6 | 351.194 | 0.6 | 99.3 | － |
| ５月末 | 11,915 | △0.7 | 346.678 | △0.7 | 100.2 | － |
| ６月末 | 11,979 | △0.2 | 348.511 | △0.2 | 99.8 | － |
| ７月末 | 11,857 | △1.2 | 344.963 | △1.2 | 99.8 | － |
| ８月末 | 11,821 | △1.5 | 343.894 | △1.5 | 100.0 | － |
| ９月末 | 11,811 | △1.6 | 343.617 | △1.6 | 99.7 | － |
| 10月末 | 11,831 | △1.4 | 344.187 | △1.4 | 99.8 | － |
| 11月末 | 11,696 | △2.5 | 340.282 | △2.5 | 99.5 | － |
| 12月末 | 11,550 | △3.8 | 336.029 | △3.8 | 99.5 | － |
| 2026年１月末 | 11,404 | △5.0 | 331.790 | △5.0 | 99.5 | － |
| ２月末 | 11,568 | △3.6 | 336.578 | △3.6 | 100.1 | － |
| (期　末) | | | | | | |
| 2026年３月31日 | 11,357 | △5.4 | 330.411 | △5.4 | 99.1 | － |

＊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

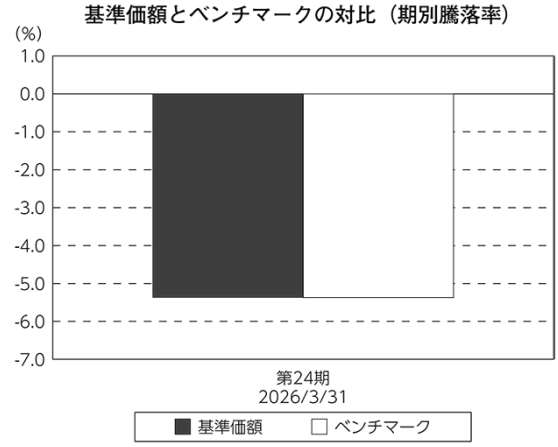
債券価格の変動
債券の利金収入

## ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

## ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は－5.4%となり、ベンチマークの－5.4%と同程度となりました。




(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

## ◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026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

（2025年４月１日～2026年３月31日）

### 公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 578,911,590 | 367,294,494 |
| | 地方債証券 | 17,992,235 | 6,378,522<br>(15,360) |
| | 特殊債券 | 19,246,869 | 13,858,012<br>(1,060,570) |
| | 社債券（投資法人債券を含む） | 22,025,014 | 8,240,256 |

＊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

（2025年４月１日～2026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 | 638,175 | 79,804 | 12.5 | 395,771 | 27,628 | 7.0 |

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證券株式会社です。

## ○組入資産の明細

（2026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 | 1,299,130,000 | 1,114,970,849 | 83.8 | － | 48.8 | 25.4 | 9.6 |
| | (2,860,000) | (2,538,069) | (0.2) | (－) | (0.1) | (0.0) | (0.0) |
| 地方債証券 | 75,352,980 | 68,304,521 | 5.1 | － | 2.6 | 1.8 | 0.7 |
| | (75,352,980) | (68,304,521) | (5.1) | (－) | (2.6) | (1.8) | (0.7) |
| 特殊債券（除く金融債） | 76,977,813 | 66,349,030 | 5.0 | － | 2.9 | 1.5 | 0.6 |
| | (76,977,813) | (66,349,030) | (5.0) | (－) | (2.9) | (1.5) | (0.6) |
| 金融債券 | 4,600,000 | 4,439,373 | 0.3 | － | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| | (4,600,000) | (4,439,373) | (0.3) | (－) | (0.0) | (0.3) | (0.0) |
| 普通社債券（含む投資法人債券） | 70,530,000 | 64,066,938 | 4.8 | － | 1.7 | 2.4 | 0.7 |
| | (70,530,000) | (64,066,938) | (4.8) | (－) | (1.7) | (2.4) | (0.7) |
| 合計 | 1,526,590,793 | 1,318,130,713 | 99.1 | － | 56.0 | 31.4 | 11.6 |
| | (230,320,793) | (205,697,933) | (15.5) | (－) | (7.3) | (6.0) | (2.1) |

＊（　）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473回 | 0.8 | 6,600,000 | 6,572,610 | 2027/6/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第474回 | 0.7 | 4,000,000 | 3,976,080 | 2027/7/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第475回 | 0.9 | 8,200,000 | 8,167,118 | 2027/8/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第476回 | 0.9 | 300,000 | 298,617 | 2027/9/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第478回 | 1.0 | 5,000,000 | 4,978,600 | 2027/11/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第480回 | 1.1 | 2,900,000 | 2,889,299 | 2028/1/1 |
| 国庫債券　利付（２年）第481回 | 1.3 | 7,000,000 | 6,995,590 | 2028/2/1 |
| 国庫債券　利付（５年）第153回 | 0.005 | 5,200,000 | 5,127,148 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第154回 | 0.1 | 10,000,000 | 9,835,900 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第155回 | 0.3 | 6,000,000 | 5,898,480 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第156回 | 0.2 | 3,000,000 | 2,944,200 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第157回 | 0.2 | 19,000,000 | 18,577,630 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第158回 | 0.1 | 6,500,000 | 6,343,090 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第160回 | 0.2 | 2,500,000 | 2,435,150 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第161回 | 0.3 | 2,000,000 | 1,952,420 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第162回 | 0.3 | 14,500,000 | 14,105,455 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第163回 | 0.4 | 10,500,000 | 10,239,390 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第164回 | 0.2 | 5,000,000 | 4,832,600 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第165回 | 0.3 | 7,200,000 | 6,978,672 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第166回 | 0.4 | 4,000,000 | 3,887,520 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第167回 | 0.4 | 8,600,000 | 8,326,520 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第168回 | 0.6 | 10,500,000 | 10,227,105 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第169回 | 0.5 | 3,000,000 | 2,913,120 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第170回 | 0.6 | 10,500,000 | 10,190,985 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第171回 | 0.4 | 7,500,000 | 7,232,175 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第172回 | 0.5 | 10,000,000 | 9,673,600 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第173回 | 0.6 | 10,000,000 | 9,666,300 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第174回 | 0.7 | 16,500,000 | 16,003,680 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第175回 | 0.9 | 9,000,000 | 8,761,770 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第176回 | 1.0 | 3,000,000 | 2,931,630 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第177回 | 1.1 | 17,000,000 | 16,672,240 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第178回 | 1.0 | 9,500,000 | 9,256,230 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第179回 | 1.0 | 8,500,000 | 8,254,350 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第180回 | 1.1 | 2,000,000 | 1,950,440 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第181回 | 1.3 | 13,500,000 | 13,242,555 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第182回 | 1.4 | 1,200,000 | 1,182,336 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（５年）第183回 | 1.6 | 3,500,000 | 3,472,560 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回 | 0.3 | 3,500,000 | 3,393,740 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回 | 0.5 | 7,000,000 | 6,771,520 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回 | 1.0 | 3,500,000 | 3,401,510 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第１回 | 2.4 | 1,860,000 | 1,570,788 | 2048/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第２回 | 2.2 | 2,700,000 | 2,166,210 | 2049/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第３回 | 2.2 | 900,000 | 709,578 | 2050/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第４回 | 2.2 | 1,830,000 | 1,414,095 | 2051/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第５回 | 2.0 | 1,500,000 | 1,090,110 | 2052/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第６回 | 1.9 | 2,000,000 | 1,404,120 | 2053/3/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第７回 | 1.7 | 2,500,000 | 1,658,850 | 2054/3/20 |

| 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（40年）第８回 | 1.4 | 1,800,000 | 1,082,646 | 2055/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第９回 | 0.4 | 3,900,000 | 1,610,934 | 2056/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第10回 | 0.9 | 3,510,000 | 1,740,082 | 2057/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第11回 | 0.8 | 2,550,000 | 1,195,593 | 2058/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第12回 | 0.5 | 2,800,000 | 1,130,220 | 2059/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第13回 | 0.5 | 4,100,000 | 1,636,392 | 2060/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第14回 | 0.7 | 4,560,000 | 1,953,412 | 2061/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第15回 | 1.0 | 5,700,000 | 2,713,713 | 2062/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第16回 | 1.3 | 6,200,000 | 3,243,778 | 2063/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第17回 | 2.2 | 6,800,000 | 4,713,284 | 2064/３/20 |
| 国庫債券　利付（40年）第18回 | 3.1 | 4,400,000 | 3,846,700 | 2065/３/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回 | 0.7 | 5,000,000 | 4,493,150 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　ＣＴ利付（10年）第２回 | 1.0 | 7,000,000 | 6,417,460 | 2034/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第347回 | 0.1 | 9,000,000 | 8,884,170 | 2027/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第348回 | 0.1 | 10,000,000 | 9,835,900 | 2027/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第349回 | 0.1 | 5,500,000 | 5,388,460 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第350回 | 0.1 | 11,650,000 | 11,368,769 | 2028/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第351回 | 0.1 | 100,000 | 97,191 | 2028/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第353回 | 0.1 | 7,000,000 | 6,747,300 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第354回 | 0.1 | 8,000,000 | 7,676,320 | 2029/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第355回 | 0.1 | 7,500,000 | 7,162,125 | 2029/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第356回 | 0.1 | 14,000,000 | 13,296,220 | 2029/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第357回 | 0.1 | 6,700,000 | 6,331,500 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第358回 | 0.1 | 6,000,000 | 5,640,060 | 2030/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第359回 | 0.1 | 12,300,000 | 11,498,040 | 2030/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第360回 | 0.1 | 16,000,000 | 14,874,400 | 2030/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第361回 | 0.1 | 10,300,000 | 9,523,586 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第362回 | 0.1 | 25,200,000 | 23,177,952 | 2031/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第363回 | 0.1 | 3,000,000 | 2,743,590 | 2031/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第364回 | 0.1 | 5,000,000 | 4,546,050 | 2031/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第365回 | 0.1 | 4,500,000 | 4,067,370 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第366回 | 0.2 | 6,000,000 | 5,424,240 | 2032/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第367回 | 0.2 | 8,100,000 | 7,277,445 | 2032/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第368回 | 0.2 | 11,300,000 | 10,091,126 | 2032/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第369回 | 0.5 | 13,600,000 | 12,329,352 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第370回 | 0.5 | 14,600,000 | 13,168,178 | 2033/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第371回 | 0.4 | 23,000,000 | 20,478,280 | 2033/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第372回 | 0.8 | 13,000,000 | 11,858,730 | 2033/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第373回 | 0.6 | 10,000,000 | 8,932,200 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第374回 | 0.8 | 10,000,000 | 9,026,400 | 2034/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第375回 | 1.1 | 13,300,000 | 12,239,059 | 2034/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第376回 | 0.9 | 11,200,000 | 10,084,704 | 2034/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第377回 | 1.2 | 14,000,000 | 12,867,260 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第378回 | 1.4 | 15,700,000 | 14,616,857 | 2035/３/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第379回 | 1.5 | 12,400,000 | 11,601,316 | 2035/６/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第380回 | 1.7 | 6,000,000 | 5,691,240 | 2035/９/20 |
| 国庫債券　利付（10年）第381回 | 2.1 | 1,800,000 | 1,763,676 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第１回 | 2.8 | 2,000,000 | 2,081,320 | 2029/９/20 |

| 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（30年）第２回 | 2.4 | 500,000 | 513,800 | 2030/２/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第３回 | 2.3 | 160,000 | 163,801 | 2030/５/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第４回 | 2.9 | 1,400,000 | 1,470,644 | 2030/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第５回 | 2.2 | 150,000 | 152,818 | 2031/５/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第６回 | 2.4 | 900,000 | 925,272 | 2031/11/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第７回 | 2.3 | 600,000 | 612,678 | 2032/５/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第８回 | 1.8 | 100,000 | 98,856 | 2032/11/22 |
| 国庫債券　利付（30年）第９回 | 1.4 | 265,000 | 255,126 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第10回 | 1.1 | 250,000 | 235,232 | 2033/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第11回 | 1.7 | 660,000 | 644,859 | 2033/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第12回 | 2.1 | 720,000 | 721,159 | 2033/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第13回 | 2.0 | 1,090,000 | 1,082,032 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第14回 | 2.4 | 800,000 | 815,264 | 2034/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第15回 | 2.5 | 1,000,000 | 1,025,160 | 2034/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第16回 | 2.5 | 1,415,000 | 1,448,408 | 2034/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第17回 | 2.4 | 1,500,000 | 1,520,835 | 2034/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第18回 | 2.3 | 2,200,000 | 2,208,206 | 2035/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第19回 | 2.3 | 1,550,000 | 1,552,945 | 2035/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第20回 | 2.5 | 770,000 | 782,581 | 2035/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第21回 | 2.3 | 300,000 | 299,166 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第22回 | 2.5 | 600,000 | 607,512 | 2036/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第23回 | 2.5 | 840,000 | 847,929 | 2036/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第24回 | 2.5 | 700,000 | 704,676 | 2036/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第25回 | 2.3 | 500,000 | 492,375 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第26回 | 2.4 | 850,000 | 842,316 | 2037/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第27回 | 2.5 | 1,150,000 | 1,142,858 | 2037/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第28回 | 2.5 | 1,000,000 | 987,260 | 2038/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第29回 | 2.4 | 2,000,000 | 1,940,400 | 2038/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第30回 | 2.3 | 2,500,000 | 2,382,200 | 2039/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第31回 | 2.2 | 1,700,000 | 1,588,565 | 2039/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第32回 | 2.3 | 4,000,000 | 3,753,960 | 2040/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第33回 | 2.0 | 2,400,000 | 2,151,312 | 2040/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第34回 | 2.2 | 4,500,000 | 4,106,925 | 2041/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第35回 | 2.0 | 2,300,000 | 2,025,909 | 2041/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第36回 | 2.0 | 3,500,000 | 3,054,520 | 2042/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第37回 | 1.9 | 2,300,000 | 1,957,438 | 2042/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第38回 | 1.8 | 1,600,000 | 1,327,392 | 2043/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第39回 | 1.9 | 1,400,000 | 1,175,104 | 2043/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第40回 | 1.8 | 1,300,000 | 1,067,924 | 2043/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第41回 | 1.7 | 2,000,000 | 1,608,020 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第42回 | 1.7 | 3,000,000 | 2,400,360 | 2044/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第43回 | 1.7 | 1,000,000 | 796,200 | 2044/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第44回 | 1.7 | 2,000,000 | 1,588,100 | 2044/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第45回 | 1.5 | 3,500,000 | 2,663,115 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第46回 | 1.5 | 2,800,000 | 2,118,144 | 2045/３/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第47回 | 1.6 | 1,700,000 | 1,303,407 | 2045/６/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第48回 | 1.4 | 3,000,000 | 2,202,870 | 2045/９/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第49回 | 1.4 | 3,100,000 | 2,262,566 | 2045/12/20 |

| 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50回 | 0.8 | 3,300,000 | 2,105,532 | 2046/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第51回 | 0.3 | 4,000,000 | 2,236,800 | 2046/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第52回 | 0.5 | 3,600,000 | 2,099,160 | 2046/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第53回 | 0.6 | 3,500,000 | 2,074,170 | 2046/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第54回 | 0.8 | 4,000,000 | 2,469,920 | 2047/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第55回 | 0.8 | 3,500,000 | 2,144,345 | 2047/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第56回 | 0.8 | 4,300,000 | 2,613,970 | 2047/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第57回 | 0.8 | 4,500,000 | 2,714,310 | 2047/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第58回 | 0.8 | 5,100,000 | 3,052,503 | 2048/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第59回 | 0.7 | 4,300,000 | 2,487,292 | 2048/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第60回 | 0.9 | 4,250,000 | 2,570,655 | 2048/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第61回 | 0.7 | 4,100,000 | 2,333,925 | 2048/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第62回 | 0.5 | 3,700,000 | 1,972,729 | 2049/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第63回 | 0.4 | 4,500,000 | 2,305,530 | 2049/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第64回 | 0.4 | 4,200,000 | 2,130,954 | 2049/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第65回 | 0.4 | 4,500,000 | 2,261,205 | 2049/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第66回 | 0.4 | 4,200,000 | 2,089,080 | 2050/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第67回 | 0.6 | 5,000,000 | 2,623,100 | 2050/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第68回 | 0.6 | 4,650,000 | 2,416,884 | 2050/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第69回 | 0.7 | 4,800,000 | 2,550,528 | 2050/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第70回 | 0.7 | 4,410,000 | 2,322,261 | 2051/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第71回 | 0.7 | 4,700,000 | 2,452,554 | 2051/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第72回 | 0.7 | 4,300,000 | 2,223,530 | 2051/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第73回 | 0.7 | 4,000,000 | 2,049,800 | 2051/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第74回 | 1.0 | 4,000,000 | 2,237,800 | 2052/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第75回 | 1.3 | 4,300,000 | 2,610,401 | 2052/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第76回 | 1.4 | 3,800,000 | 2,361,206 | 2052/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第77回 | 1.6 | 3,500,000 | 2,285,185 | 2052/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第78回 | 1.4 | 3,500,000 | 2,158,415 | 2053/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第79回 | 1.2 | 3,100,000 | 1,797,845 | 2053/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第80回 | 1.8 | 3,500,000 | 2,382,975 | 2053/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第81回 | 1.6 | 3,300,000 | 2,124,837 | 2053/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第82回 | 1.8 | 3,500,000 | 2,367,925 | 2054/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第83回 | 2.2 | 3,600,000 | 2,680,560 | 2054/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第84回 | 2.1 | 2,900,000 | 2,103,515 | 2054/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第85回 | 2.3 | 3,600,000 | 2,732,688 | 2054/12/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第86回 | 2.4 | 2,800,000 | 2,172,576 | 2055/3/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第87回 | 2.8 | 2,600,000 | 2,203,396 | 2055/6/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第88回 | 3.2 | 2,900,000 | 2,665,506 | 2055/9/20 |
| 国庫債券　利付（30年）第89回 | 3.4 | 2,100,000 | 2,006,550 | 2055/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第95回 | 2.3 | 1,500,000 | 1,520,550 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第96回 | 2.1 | 1,500,000 | 1,516,950 | 2027/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第97回 | 2.2 | 1,500,000 | 1,521,135 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第98回 | 2.1 | 1,300,000 | 1,316,432 | 2027/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第99回 | 2.1 | 1,100,000 | 1,114,993 | 2027/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第100回 | 2.2 | 820,000 | 833,513 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第101回 | 2.4 | 750,000 | 765,232 | 2028/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第102回 | 2.4 | 1,500,000 | 1,532,940 | 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103回 | 2.3 | 600,000 | 611,880 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第104回 | 2.1 | 400,000 | 406,156 | 2028/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第105回 | 2.1 | 1,900,000 | 1,931,065 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第106回 | 2.2 | 400,000 | 407,496 | 2028/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第107回 | 2.1 | 800,000 | 813,608 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第108回 | 1.9 | 1,000,000 | 1,011,770 | 2028/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第109回 | 1.9 | 900,000 | 910,350 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第110回 | 2.1 | 2,600,000 | 2,645,058 | 2029/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第111回 | 2.2 | 500,000 | 510,275 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第112回 | 2.1 | 500,000 | 508,740 | 2029/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第113回 | 2.1 | 500,000 | 508,555 | 2029/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第115回 | 2.2 | 1,000,000 | 1,020,530 | 2029/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第116回 | 2.2 | 1,100,000 | 1,122,308 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第117回 | 2.1 | 1,400,000 | 1,423,184 | 2030/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第118回 | 2.0 | 1,100,000 | 1,112,991 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第119回 | 1.8 | 800,000 | 802,984 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第120回 | 1.6 | 800,000 | 796,376 | 2030/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第121回 | 1.9 | 1,900,000 | 1,912,597 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第122回 | 1.8 | 900,000 | 902,232 | 2030/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第123回 | 2.1 | 2,000,000 | 2,029,620 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第124回 | 2.0 | 1,400,000 | 1,414,336 | 2030/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第125回 | 2.2 | 1,800,000 | 1,834,488 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第126回 | 2.0 | 2,000,000 | 2,019,600 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第127回 | 1.9 | 1,200,000 | 1,206,012 | 2031/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第128回 | 1.9 | 2,800,000 | 2,810,668 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第129回 | 1.8 | 1,300,000 | 1,298,440 | 2031/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第130回 | 1.8 | 2,200,000 | 2,193,972 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第131回 | 1.7 | 800,000 | 793,640 | 2031/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第132回 | 1.7 | 1,300,000 | 1,287,247 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第133回 | 1.8 | 1,900,000 | 1,891,659 | 2031/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第134回 | 1.8 | 1,900,000 | 1,888,296 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第135回 | 1.7 | 700,000 | 691,754 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第136回 | 1.6 | 700,000 | 687,820 | 2032/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第137回 | 1.7 | 1,000,000 | 985,860 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第138回 | 1.5 | 800,000 | 779,384 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第139回 | 1.6 | 1,000,000 | 980,850 | 2032/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第140回 | 1.7 | 3,000,000 | 2,950,950 | 2032/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第141回 | 1.7 | 2,600,000 | 2,552,264 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第142回 | 1.8 | 950,000 | 938,457 | 2032/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第143回 | 1.6 | 2,300,000 | 2,238,245 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第144回 | 1.5 | 1,300,000 | 1,256,788 | 2033/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第145回 | 1.7 | 3,300,000 | 3,224,298 | 2033/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第146回 | 1.7 | 4,500,000 | 4,383,720 | 2033/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第147回 | 1.6 | 5,500,000 | 5,303,210 | 2033/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第148回 | 1.5 | 4,800,000 | 4,576,848 | 2034/3/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第149回 | 1.5 | 4,350,000 | 4,133,718 | 2034/6/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第150回 | 1.4 | 4,530,000 | 4,252,990 | 2034/9/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第151回 | 1.2 | 5,000,000 | 4,595,450 | 2034/12/20 |

| 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（20年）第152回 | 1.2 | 4,150,000 | 3,796,503 | 2035/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第153回 | 1.3 | 7,800,000 | 7,168,512 | 2035/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第154回 | 1.2 | 4,820,000 | 4,370,245 | 2035/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第155回 | 1.0 | 4,250,000 | 3,760,272 | 2035/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第156回 | 0.4 | 4,300,000 | 3,555,369 | 2036/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第157回 | 0.2 | 4,300,000 | 3,448,643 | 2036/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第158回 | 0.5 | 9,270,000 | 7,626,892 | 2036/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第159回 | 0.6 | 7,910,000 | 6,528,914 | 2036/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第160回 | 0.7 | 9,700,000 | 8,038,002 | 2037/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第161回 | 0.6 | 8,500,000 | 6,906,420 | 2037/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第162回 | 0.6 | 10,500,000 | 8,464,890 | 2037/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第163回 | 0.6 | 9,500,000 | 7,595,345 | 2037/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第164回 | 0.5 | 11,000,000 | 8,612,450 | 2038/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第165回 | 0.5 | 9,500,000 | 7,373,045 | 2038/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第166回 | 0.7 | 10,600,000 | 8,383,540 | 2038/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第167回 | 0.5 | 8,600,000 | 6,566,014 | 2038/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第168回 | 0.4 | 6,500,000 | 4,852,055 | 2039/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第169回 | 0.3 | 5,900,000 | 4,300,510 | 2039/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第170回 | 0.3 | 6,000,000 | 4,333,500 | 2039/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第171回 | 0.3 | 4,200,000 | 3,005,730 | 2039/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第172回 | 0.4 | 3,600,000 | 2,594,412 | 2040/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第173回 | 0.4 | 4,600,000 | 3,285,090 | 2040/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第174回 | 0.4 | 3,470,000 | 2,456,725 | 2040/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第175回 | 0.5 | 7,800,000 | 5,567,172 | 2040/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第176回 | 0.5 | 6,200,000 | 4,388,174 | 2041/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第177回 | 0.4 | 4,970,000 | 3,426,467 | 2041/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第178回 | 0.5 | 6,950,000 | 4,833,099 | 2041/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第179回 | 0.5 | 6,600,000 | 4,550,568 | 2041/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第180回 | 0.8 | 6,500,000 | 4,687,930 | 2042/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第181回 | 0.9 | 5,000,000 | 3,641,800 | 2042/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第182回 | 1.1 | 4,000,000 | 2,993,840 | 2042/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第183回 | 1.4 | 6,400,000 | 5,003,456 | 2042/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第184回 | 1.1 | 2,500,000 | 1,845,550 | 2043/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第185回 | 1.1 | 2,500,000 | 1,832,700 | 2043/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第186回 | 1.5 | 6,700,000 | 5,235,849 | 2043/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第187回 | 1.3 | 3,000,000 | 2,251,050 | 2043/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第188回 | 1.6 | 6,000,000 | 4,719,060 | 2044/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第189回 | 1.9 | 6,800,000 | 5,598,916 | 2044/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第190回 | 1.8 | 2,500,000 | 2,016,425 | 2044/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第191回 | 2.0 | 3,300,000 | 2,741,673 | 2044/12/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第192回 | 2.4 | 4,200,000 | 3,711,414 | 2045/３/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第193回 | 2.5 | 3,900,000 | 3,489,954 | 2045/６/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第194回 | 2.7 | 6,800,000 | 6,260,624 | 2045/９/20 |
| 国庫債券　利付（20年）第195回 | 3.2 | 6,000,000 | 5,942,520 | 2045/12/20 |
| 大韓民国円貨債券（2023）　第２回 | 0.75 | 100,000 | 97,903 | 2028/９/14 |
| 大韓民国円貨債券（2023）　第３回 | 1.032 | 100,000 | 95,950 | 2030/９/13 |
| スロベニア共和国　第１回円貨社債（2024） | 0.75 | 100,000 | 99,140 | 2027/９/３ |
| メキシコ合衆国　第６回円貨社債（2024） | 1.43 | 100,000 | 99,239 | 2027/８/27 |

| 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 | |
| メキシコ合衆国　第７回円貨社債（2024） | 1.72 | 200,000 | 194,040 | 2029/８/28 |
| ポーランド共和国　第17回円貨債券（2023） | 1.75 | 100,000 | 92,163 | 2033/11/22 |
| ポーランド共和国　第19回円貨債券（2024） | 1.29 | 100,000 | 99,177 | 2027/11/26 |
| ポーランド共和国　第21回円貨債券（2024） | 1.96 | 100,000 | 91,438 | 2034/11/28 |
| ハンガリー円貨債券（2020）　第１回 | 1.03 | 100,000 | 98,231 | 2027/９/17 |
| 小計 | | 1,299,130,000 | 1,114,970,849 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 東京都　公募第769回 | 0.21 | 500,000 | 493,470 | 2027/６/18 |
| 東京都　公募第778回 | 0.165 | 100,000 | 97,465 | 2028/３/17 |
| 東京都　公募第781回 | 0.16 | 140,000 | 135,878 | 2028/６/20 |
| 東京都　公募第782回 | 0.23 | 320,000 | 311,059 | 2028/６/20 |
| 東京都　公募第783回 | 0.22 | 100,000 | 97,185 | 2028/６/20 |
| 東京都　公募第784回 | 0.254 | 200,000 | 193,776 | 2028/９/20 |
| 東京都　公募第785回 | 0.225 | 190,000 | 183,956 | 2028/９/20 |
| 東京都　公募第794回 | 0.05 | 100,000 | 94,901 | 2029/６/20 |
| 東京都　公募第800回 | 0.08 | 100,000 | 93,948 | 2029/12/20 |
| 東京都　公募第813回 | 0.179 | 200,000 | 184,480 | 2030/12/20 |
| 東京都　公募第817回 | 0.06 | 200,000 | 181,182 | 2031/６/20 |
| 東京都　公募第822回 | 0.095 | 130,000 | 117,293 | 2031/９/19 |
| 東京都　公募第830回 | 0.275 | 400,000 | 357,784 | 2032/６/18 |
| 東京都　公募第843回 | 0.8 | 500,000 | 453,390 | 2033/６/20 |
| 東京都　公募第850回 | 0.942 | 100,000 | 90,193 | 2034/３/17 |
| 東京都　公募（30年）第７回 | 2.51 | 100,000 | 96,517 | 2038/９/17 |
| 東京都　公募第10回 | 2.31 | 200,000 | 185,688 | 2039/９/20 |
| 東京都　公募（30年）第13回 | 1.93 | 100,000 | 84,427 | 2042/３/19 |
| 東京都　公募（30年）第３回 | 0.48 | 100,000 | 49,261 | 2049/９/17 |
| 東京都　公募（30年）第４回 | 0.688 | 250,000 | 126,385 | 2050/９/20 |
| 東京都　公募（30年）第19回 | 0.725 | 200,000 | 102,262 | 2050/９/20 |
| 東京都　公募（30年）第５回 | 0.74 | 300,000 | 148,713 | 2051/９/20 |
| 東京都　公募（30年）第20回 | 0.722 | 100,000 | 49,278 | 2051/９/20 |
| 東京都　公募（20年）第13回 | 2.15 | 100,000 | 101,219 | 2027/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第15回 | 2.32 | 100,000 | 101,883 | 2028/９/20 |
| 東京都　公募（20年）第16回 | 2.01 | 300,000 | 303,366 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第17回 | 2.09 | 200,000 | 202,662 | 2028/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第20回 | 2.09 | 280,000 | 283,346 | 2029/９/20 |
| 東京都　公募第23回 | 2.12 | 100,000 | 100,953 | 2030/12/20 |
| 東京都　公募（20年）第26回 | 1.74 | 100,000 | 97,938 | 2032/６/18 |
| 東京都　公募（20年）第28回 | 1.59 | 100,000 | 96,290 | 2033/３/18 |
| 東京都　公募（20年）第29回 | 1.57 | 200,000 | 190,864 | 2033/９/20 |
| 東京都　公募（20年）第30回 | 1.508 | 100,000 | 93,906 | 2034/６/20 |
| 東京都　公募（20年）第32回 | 1.293 | 100,000 | 90,580 | 2035/６/20 |
| 東京都　公募（20年）第37回 | 0.444 | 100,000 | 70,304 | 2040/６/20 |
| 北海道　公募（20年）平成25年度第12回 | 1.635 | 100,000 | 95,503 | 2033/12/27 |
| 北海道　公募（20年）平成28年度第３回 | 0.363 | 100,000 | 80,335 | 2036/６/30 |
| 北海道　公募平成29年度第５回 | 0.18 | 200,000 | 197,222 | 2027/６/30 |
| 北海道　公募平成29年度第７回 | 0.21 | 100,000 | 98,404 | 2027/８/31 |
| 北海道　公募平成29年度第９回 | 0.205 | 100,000 | 98,161 | 2027/10/27 |
| 北海道　公募平成29年度第11回 | 0.635 | 100,000 | 78,753 | 2037/12/25 |

| 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 | |
| 北海道　公募平成29年度第15回 | 0.23 | 400,000 | 390,652 | 2028/2/28 |
| 北海道　公募平成30年度第15回 | 0.291 | 192,480 | 166,916 | 2038/9/24 |
| 北海道　公募平成30年度第18回 | 0.146 | 228,500 | 218,946 | 2029/2/28 |
| 北海道　公募令和２年度第４回 | 0.165 | 300,000 | 279,471 | 2030/6/26 |
| 北海道　公募令和４年度第５回 | 0.3 | 100,000 | 89,163 | 2032/8/31 |
| 北海道　公募令和５年度第２回 | 0.245 | 100,000 | 97,314 | 2028/5/31 |
| 北海道　公募令和５年度第８回 | 0.895 | 100,000 | 90,584 | 2033/10/31 |
| 北海道　公募令和５年度第10回 | 0.861 | 300,000 | 270,117 | 2033/12/27 |
| 北海道　公募令和７年度第10回 | 2.062 | 100,000 | 96,272 | 2035/12/25 |
| 北海道　公募令和７年度第12回 | 2.354 | 200,000 | 197,486 | 2036/2/27 |
| 神奈川県　公募第230回 | 0.215 | 500,000 | 489,700 | 2027/12/20 |
| 神奈川県　公募第231回 | 0.22 | 200,000 | 195,896 | 2027/12/20 |
| 神奈川県　公募第243回 | 0.075 | 200,000 | 187,862 | 2029/12/20 |
| 神奈川県　公募第247回 | 0.12 | 339,150 | 315,490 | 2030/6/20 |
| 神奈川県　公募第254回 | 0.12 | 180,000 | 162,628 | 2031/9/19 |
| 神奈川県　公募第258回 | 0.29 | 100,000 | 89,528 | 2032/6/18 |
| 神奈川県　公募（30年）第１回 | 2.54 | 170,000 | 171,343 | 2035/6/20 |
| 神奈川県　公募（30年）第３回 | 2.62 | 100,000 | 99,693 | 2037/3/19 |
| 神奈川県　公募（20年）第11回 | 2.08 | 200,000 | 202,440 | 2029/7/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第13回 | 2.21 | 100,000 | 101,590 | 2029/12/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第14回 | 1.969 | 100,000 | 100,474 | 2030/7/19 |
| 神奈川県　公募（20年）第17回 | 1.975 | 200,000 | 200,046 | 2031/7/11 |
| 神奈川県　公募（20年）第20回 | 1.706 | 100,000 | 97,751 | 2032/6/18 |
| 神奈川県　公募（20年）第21回 | 1.732 | 200,000 | 195,316 | 2032/9/17 |
| 神奈川県　公募（20年）第26回 | 1.477 | 200,000 | 187,322 | 2034/6/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第27回 | 1.398 | 100,000 | 92,682 | 2034/9/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第32回 | 0.18 | 100,000 | 78,802 | 2036/6/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第43回 | 0.43 | 100,000 | 70,139 | 2040/6/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第46回 | 0.4 | 100,000 | 67,272 | 2041/6/20 |
| 神奈川県　公募（20年）第48回 | 0.529 | 100,000 | 68,198 | 2041/9/20 |
| 大阪府　公募第421回 | 0.178 | 148,000 | 145,944 | 2027/6/29 |
| 大阪府　公募第423回 | 0.185 | 100,000 | 98,372 | 2027/8/30 |
| 大阪府　公募第429回 | 0.197 | 179,000 | 174,739 | 2028/2/25 |
| 大阪府　公募第430回 | 0.191 | 500,000 | 487,325 | 2028/3/29 |
| 大阪府　公募第440回 | 0.2 | 106,000 | 101,884 | 2029/1/30 |
| 大阪府　公募第451回 | 0.063 | 130,000 | 122,001 | 2029/12/26 |
| 大阪府　公募第452回 | 0.062 | 100,000 | 93,629 | 2030/1/30 |
| 大阪府　公募第458回 | 0.1 | 140,000 | 129,809 | 2030/7/30 |
| 大阪府　公募第464回 | 0.072 | 128,000 | 117,154 | 2031/1/28 |
| 大阪府　公募第465回 | 0.12 | 100,000 | 91,578 | 2031/2/25 |
| 大阪府　公募第466回 | 0.176 | 107,000 | 98,131 | 2031/3/20 |
| 大阪府　公募第467回 | 0.164 | 140,000 | 128,004 | 2031/4/28 |
| 大阪府　公募第468回 | 0.129 | 150,000 | 136,618 | 2031/5/28 |
| 大阪府　公募第469回 | 0.128 | 150,000 | 136,354 | 2031/6/27 |
| 大阪府　公募第479回 | 0.29 | 200,000 | 179,336 | 2032/5/28 |
| 大阪府　公募第481回 | 0.4 | 100,000 | 89,589 | 2032/9/29 |
| 大阪府　公募第486回 | 0.642 | 114,000 | 102,308 | 2033/5/30 |
| 大阪府　公募第489回 | 0.68 | 176,000 | 157,428 | 2033/8/30 |

| 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 | |
| 大阪府　公募第492回 | 0.968 | 156,000 | 141,891 | 2033/11/29 |
| 大阪府　公募第497回 | 0.793 | 144,000 | 128,005 | 2034/4/26 |
| 大阪府　公募（20年）第１回 | 2.19 | 100,000 | 101,533 | 2029/9/14 |
| 大阪府　公募（20年）第２回 | 2.23 | 100,000 | 101,649 | 2029/11/16 |
| 大阪府　公募第５回 | 2.16 | 100,000 | 101,294 | 2030/5/28 |
| 大阪府　公募（20年）第６回 | 1.98 | 100,000 | 100,452 | 2030/9/13 |
| 大阪府　公募（20年）第７回 | 1.84 | 190,000 | 188,495 | 2031/9/26 |
| 大阪府　公募第８回 | 1.83 | 200,000 | 197,946 | 2031/12/22 |
| 大阪府　公募（20年）第12回 | 1.453 | 230,000 | 214,031 | 2034/9/26 |
| 大阪府　公募（20年）第19回 | 0.464 | 100,000 | 69,820 | 2040/9/28 |
| 大阪府　公募（20年）第20回 | 0.425 | 200,000 | 137,536 | 2040/12/25 |
| 京都府　公募（20年）平成20年度第２回 | 2.26 | 200,000 | 203,482 | 2028/9/21 |
| 京都府　公募平成26年度第５回 | 1.455 | 100,000 | 93,288 | 2034/8/10 |
| 京都府　公募（20年）平成27年度第５回 | 1.23 | 200,000 | 179,470 | 2035/8/17 |
| 京都府　公募（15年）平成27年度第８回 | 0.78 | 100,000 | 95,247 | 2030/10/11 |
| 京都府　公募（15年）平成28年度第２回 | 0.21 | 200,000 | 183,338 | 2031/4/22 |
| 京都府　公募（20年）平成28年度第５回 | 0.327 | 200,000 | 159,338 | 2036/8/15 |
| 京都府　公募平成29年度第４回 | 0.19 | 100,000 | 98,661 | 2027/6/21 |
| 京都府　公募令和元年度第５回 | 0.2 | 100,000 | 69,886 | 2039/8/19 |
| 京都府　公募令和元年度第８回 | 0.3 | 100,000 | 47,009 | 2049/6/18 |
| 京都府　公募令和２年度第５回 | 0.435 | 100,000 | 69,757 | 2040/8/20 |
| 京都府　公募令和３年度第５回 | 0.405 | 100,000 | 66,952 | 2041/8/16 |
| 京都府　公募令和６年度第５回 | 0.625 | 128,000 | 123,248 | 2029/9/18 |
| 兵庫県　公募平成29年度第22回 | 0.19 | 100,000 | 97,759 | 2028/1/21 |
| 兵庫県　公募令和３年度第５回 | 0.09 | 100,000 | 90,588 | 2031/7/18 |
| 兵庫県　公募（10年）令和５年度第２回 | 0.701 | 100,000 | 90,134 | 2033/5/30 |
| 兵庫県　公募（30年）第２回 | 2.36 | 200,000 | 185,100 | 2040/3/19 |
| 兵庫県　公募（15年）第３回 | 1.35 | 200,000 | 200,104 | 2027/7/16 |
| 兵庫県　公募（15年）第８回 | 1.09 | 500,000 | 491,665 | 2029/4/16 |
| 兵庫県　公募（15年）第11回 | 0.718 | 100,000 | 95,621 | 2030/5/10 |
| 兵庫県　公募第２回 | 2.37 | 100,000 | 101,451 | 2027/9/17 |
| 兵庫県　公募第９回 | 2.25 | 100,000 | 101,739 | 2029/11/19 |
| 兵庫県　公募（20年）第10回 | 2.24 | 400,000 | 406,632 | 2030/2/22 |
| 兵庫県　公募（20年）第11回 | 1.84 | 200,000 | 199,796 | 2030/8/16 |
| 兵庫県　公募（20年）第14回 | 1.72 | 100,000 | 97,910 | 2032/5/24 |
| 兵庫県　公募（20年）第19回 | 1.57 | 200,000 | 190,260 | 2033/12/9 |
| 兵庫県　公募（20年）第21回 | 1.54 | 100,000 | 94,291 | 2034/5/9 |
| 兵庫県　公募（20年）第22回 | 1.4 | 100,000 | 92,720 | 2034/9/8 |
| 兵庫県　公募（20年）第41回 | 0.454 | 100,000 | 69,450 | 2040/10/19 |
| 兵庫県　公募（20年）第42回 | 0.481 | 100,000 | 68,148 | 2041/6/21 |
| 兵庫県　公募（20年）第43回 | 0.791 | 100,000 | 69,598 | 2042/6/20 |
| 静岡県　公募平成30年度第５回 | 0.195 | 200,000 | 195,044 | 2028/3/17 |
| 静岡県　公募（31年）第１回 | 0.095 | 174,000 | 166,297 | 2029/3/19 |
| 静岡県　公募（15年）第２回 | 1.406 | 300,000 | 300,405 | 2027/6/25 |
| 静岡県　公募（15年）第３回 | 1.368 | 300,000 | 299,883 | 2027/10/29 |
| 静岡県　公募（15年）第５回 | 1.087 | 200,000 | 197,500 | 2028/11/20 |
| 静岡県　公募（15年）第９回 | 0.739 | 100,000 | 95,153 | 2030/9/20 |
| 静岡県　公募（30年）第14回 | 0.67 | 400,000 | 202,852 | 2050/6/20 |

| 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 | |
| 静岡県　公募（30年）第15回 | 0.731 | 200,000 | 98,848 | 2051/9/20 |
| 静岡県　公募（20年）第11回 | 1.841 | 300,000 | 299,445 | 2030/10/18 |
| 静岡県　公募（20年）第14回 | 1.736 | 200,000 | 195,832 | 2032/6/18 |
| 静岡県　公募（20年）第18回 | 1.473 | 200,000 | 187,132 | 2034/7/10 |
| 静岡県　公募（20年）第23回 | 0.626 | 100,000 | 80,140 | 2037/6/19 |
| 静岡県　公募（20年）第29回 | 0.444 | 200,000 | 140,608 | 2040/6/20 |
| 静岡県　公募（20年）第30回 | 0.449 | 200,000 | 139,414 | 2040/9/20 |
| 愛知県　公募（20年）平成19年度第２回 | 2.41 | 100,000 | 101,347 | 2027/6/18 |
| 愛知県　公募（20年）平成20年度第２回 | 2.46 | 100,000 | 102,064 | 2028/6/20 |
| 愛知県　公募平成20年度第８回 | 2.04 | 100,000 | 101,200 | 2028/12/20 |
| 愛知県　公募平成22年度第４回 | 2.072 | 100,000 | 100,905 | 2030/6/14 |
| 愛知県　公募（20年）平成22年度第８回 | 1.891 | 200,000 | 200,172 | 2030/9/13 |
| 愛知県　公募（20年）平成24年度第４回 | 1.687 | 100,000 | 97,655 | 2032/6/11 |
| 愛知県　公募（15年）平成24年度第14回 | 1.314 | 400,000 | 399,256 | 2027/12/13 |
| 愛知県　公募平成24年度第17回 | 1.829 | 100,000 | 97,906 | 2033/2/8 |
| 愛知県　公募（30年）平成25年度第８回 | 2.024 | 120,000 | 100,204 | 2043/6/19 |
| 愛知県　公募（20年）平成25年度第17回 | 1.608 | 400,000 | 381,344 | 2033/12/20 |
| 愛知県　公募（20年）平成26年度第４回 | 1.542 | 100,000 | 94,295 | 2034/5/15 |
| 愛知県　公募平成26年度第８回 | 1.814 | 100,000 | 78,961 | 2044/6/20 |
| 愛知県　公募平成26年度第13回 | 1.363 | 200,000 | 184,256 | 2034/11/14 |
| 愛知県　公募（15年）平成27年度第２回 | 0.74 | 300,000 | 287,283 | 2030/4/26 |
| 愛知県　公募（30年）平成27年度第８回 | 1.579 | 100,000 | 74,229 | 2045/6/20 |
| 愛知県　公募平成29年度第８回 | 0.2 | 100,000 | 98,390 | 2027/8/31 |
| 愛知県　公募平成29年度第９回 | 0.15 | 100,000 | 98,259 | 2027/9/15 |
| 愛知県　公募平成30年度第７回 | 0.18 | 200,000 | 193,860 | 2028/7/31 |
| 愛知県　公募令和元年度第11回 | 0.05 | 100,000 | 94,111 | 2029/10/31 |
| 愛知県　公募令和２年度第13回 | 0.454 | 200,000 | 138,654 | 2040/11/22 |
| 愛知県　公募令和３年度第４回 | 0.481 | 200,000 | 136,634 | 2041/6/11 |
| 愛知県　公募令和３年度第６回 | 0.718 | 200,000 | 99,378 | 2051/6/20 |
| 愛知県　公募令和７年度第14回 | 1.82 | 100,000 | 94,267 | 2035/11/28 |
| 広島県　公募平成29年度第２回 | 0.22 | 129,000 | 127,143 | 2027/7/26 |
| 広島県　公募平成29年度第３回 | 0.15 | 100,000 | 98,208 | 2027/9/27 |
| 広島県　公募平成29年度第４回 | 0.22 | 451,300 | 442,544 | 2027/11/24 |
| 広島県　公募令和２年度第２回 | 0.165 | 100,000 | 93,032 | 2030/7/22 |
| 広島県　公募令和２年度第７回 | 0.214 | 300,000 | 275,664 | 2031/3/19 |
| 広島県　公募令和５年度第４回 | 0.977 | 140,000 | 127,436 | 2033/11/24 |
| 広島県　公募（20年）平成20年度第１回 | 2.34 | 100,000 | 101,932 | 2028/9/21 |
| 広島県　公募（20年）令和２年度第１回 | 0.315 | 100,000 | 69,279 | 2040/4/17 |
| 広島県　公募（20年）令和２年度第２回 | 0.464 | 200,000 | 139,690 | 2040/9/21 |
| 広島県　公募（20年）令和３年度第２回 | 0.434 | 100,000 | 67,043 | 2041/9/20 |
| 埼玉県　公募平成29年度第５回 | 0.22 | 200,000 | 197,122 | 2027/7/26 |
| 埼玉県　公募平成30年度第４回 | 0.205 | 200,000 | 194,262 | 2028/6/26 |
| 埼玉県　公募平成30年度第９回 | 0.165 | 100,000 | 95,741 | 2029/3/27 |
| 埼玉県　公募令和元年度第４回 | 0.055 | 100,000 | 94,916 | 2029/6/20 |
| 埼玉県　公募令和２年度第４回 | 0.145 | 300,000 | 279,402 | 2030/6/17 |
| 埼玉県　公募令和２年度第６回 | 0.15 | 100,000 | 92,658 | 2030/9/18 |
| 埼玉県　公募令和３年度第３回 | 0.145 | 100,000 | 91,163 | 2031/5/26 |
| 埼玉県　公募令和３年度第７回 | 0.105 | 100,000 | 90,209 | 2031/9/29 |

| 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　公募令和５年度第４回 | 0.767 | 100,000 | 89,884 | 2033/９/27 |
| 埼玉県　公募令和７年度第７回 | 2.382 | 100,000 | 99,003 | 2036/２/25 |
| 埼玉県　公募（15年）第１回 | 0.941 | 200,000 | 194,498 | 2029/10/19 |
| 埼玉県　公募（15年）第２回 | 0.869 | 200,000 | 192,338 | 2030/５/22 |
| 埼玉県　公募（30年）第４回 | 1.327 | 100,000 | 69,800 | 2045/12/20 |
| 埼玉県　公募（15年）第３回 | 0.43 | 100,000 | 91,223 | 2032/１/30 |
| 埼玉県　公募（25年）第２回 | 0.781 | 200,000 | 137,934 | 2042/９/19 |
| 埼玉県　公募（30年）第９回 | 0.845 | 200,000 | 115,178 | 2048/３/19 |
| 埼玉県　公募（30年）第11回 | 0.451 | 200,000 | 99,702 | 2049/３/19 |
| 埼玉県　公募（15年）第７回 | 0.34 | 200,000 | 164,668 | 2035/８/17 |
| 埼玉県　公募（15年）第８回 | 0.367 | 200,000 | 161,910 | 2036/４/18 |
| 埼玉県　公募（20年）第６回 | 2.26 | 100,000 | 101,741 | 2028/９/21 |
| 埼玉県　公募（20年）第11回 | 2.0 | 200,000 | 200,378 | 2031/６/20 |
| 埼玉県　公募（20年）第13回 | 1.599 | 100,000 | 96,084 | 2033/５/20 |
| 埼玉県　公募（20年）第16回 | 1.216 | 200,000 | 179,274 | 2035/８/14 |
| 埼玉県　公募（20年）第19回 | 0.536 | 200,000 | 161,320 | 2036/12/12 |
| 埼玉県　公募（20年）第20回 | 0.626 | 100,000 | 80,401 | 2037/５/15 |
| 埼玉県　公募（20年）第26回 | 0.377 | 100,000 | 69,757 | 2040/５/21 |
| 埼玉県　公募（20年）第27回 | 0.44 | 200,000 | 138,052 | 2040/12/11 |
| 福岡県　公募平成29年度第１回 | 0.2 | 100,000 | 98,662 | 2027/６/23 |
| 福岡県　公募平成30年度第８回 | 0.135 | 140,000 | 134,155 | 2029/２/22 |
| 福岡県　公募令和７年度第１回 | 1.441 | 100,000 | 92,045 | 2035/４/17 |
| 福岡県　公募（15年）平成27年度第１回 | 0.784 | 200,000 | 190,128 | 2030/11/25 |
| 福岡県　公募（15年）令和元年度第１回 | 0.254 | 300,000 | 253,773 | 2034/６/14 |
| 福岡県　公募（15年）令和元年度第２回 | 0.269 | 200,000 | 166,908 | 2034/12/13 |
| 福岡県　公募（30年）平成19年度第１回 | 2.62 | 100,000 | 98,987 | 2037/９/18 |
| 福岡県　公募（30年）平成26年度第１回 | 1.827 | 100,000 | 79,144 | 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 | 59,426 | 2047/12/20 |
| 福岡県　公募（30年・定時償還）令和元年度第３回 | 0.432 | 100,000 | 49,041 | 2049/６/18 |
| 福岡県　公募（20年）平成19年度第１回 | 2.38 | 100,000 | 101,422 | 2027/８/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成20年度第１回 | 2.26 | 300,000 | 305,082 | 2028/８/18 |
| 福岡県　公募（20年）平成20年度第２回 | 2.05 | 100,000 | 101,227 | 2028/12/20 |
| 福岡県　公募（20年）平成22年度第１回 | 1.77 | 300,000 | 298,842 | 2030/８/19 |
| 福岡県　公募（20年）平成22年度第２回 | 2.116 | 300,000 | 302,631 | 2031/２/21 |
| 福岡県　公募（20年）平成24年度第２回 | 1.635 | 100,000 | 97,167 | 2032/８/16 |
| 福岡県　公募（20年）平成26年度第１回 | 1.542 | 100,000 | 94,245 | 2034/５/26 |
| 福岡県　公募（20年）平成29年度第１回 | 0.626 | 100,000 | 80,283 | 2037/５/29 |
| 福岡県　公募（20年・定時償還）令和３年度第１回 | 0.449 | 200,000 | 134,442 | 2041/９/20 |
| 千葉県　公募平成29年度第４回 | 0.15 | 100,000 | 98,217 | 2027/９/24 |
| 千葉県　公募平成29年度第８回 | 0.2 | 100,000 | 97,508 | 2028/３/24 |
| 千葉県　公募令和元年度第６回 | 0.135 | 300,000 | 281,784 | 2030/１/25 |
| 千葉県　公募令和４年度第４回 | 0.374 | 100,000 | 89,461 | 2032/９/24 |
| 千葉県　公募令和５年度第９回 | 0.778 | 200,000 | 178,960 | 2033/12/23 |
| 千葉県　公募令和６年度第４回 | 1.17 | 172,010 | 156,904 | 2034/７/25 |
| 千葉県　公募令和７年度第７回 | 1.989 | 200,000 | 191,256 | 2035/12/25 |
| 千葉県　公募令和７年度第９回 | 2.273 | 100,000 | 98,224 | 2036/３/25 |
| 千葉県　公募（20年）第３回 | 2.4 | 190,000 | 192,536 | 2027/６/18 |
| 千葉県　公募（20年）第８回 | 2.18 | 100,000 | 101,396 | 2030/４/19 |

| 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 | |
| 千葉県　公募（20年）第９回 | 1.84 | 100,000 | 99,832 | 2030/10/11 |
| 千葉県　公募（20年）第13回 | 1.701 | 200,000 | 194,796 | 2032/10/15 |
| 千葉県　公募（20年）第16回 | 1.555 | 300,000 | 283,584 | 2034/４/14 |
| 千葉県　公募（20年）第17回 | 1.403 | 100,000 | 92,607 | 2034/10/13 |
| 千葉県　公募（20年）第20回 | 0.42 | 100,000 | 81,446 | 2036/４/15 |
| 千葉県　公募（20年）第25回 | 0.701 | 100,000 | 77,459 | 2038/10/15 |
| 千葉県　公募（20年）第28回 | 0.315 | 300,000 | 207,981 | 2040/４/13 |
| 新潟県　公募平成30年度第２回 | 0.264 | 200,000 | 193,160 | 2028/11/30 |
| 新潟県　公募令和２年度第１回 | 0.435 | 100,000 | 69,768 | 2040/８/17 |
| 新潟県　公募令和２年度第２回 | 0.135 | 120,000 | 110,589 | 2030/11/29 |
| 新潟県　公募令和６年度第３回 | 1.61 | 100,000 | 93,493 | 2035/３/28 |
| 新潟県　公募令和７年度第２回 | 1.82 | 100,000 | 94,267 | 2035/11/28 |
| 新潟県　公募令和７年度第３回 | 2.3 | 100,000 | 98,439 | 2036/３/27 |
| 長野県　公募令和３年度第１回 | 0.19 | 300,000 | 274,866 | 2031/４/16 |
| 茨城県　公募令和５年度第１回 | 0.681 | 100,000 | 89,825 | 2033/６/30 |
| 茨城県　公募令和５年度第２回 | 0.354 | 200,000 | 194,470 | 2028/８/24 |
| 群馬県　公募第22回 | 0.135 | 100,000 | 92,759 | 2030/８/19 |
| 群馬県　公募第33回 | 1.82 | 174,000 | 164,026 | 2035/11/27 |
| 群馬県　公募（20年）第３回 | 1.687 | 100,000 | 97,613 | 2032/６/25 |
| 群馬県　公募（20年）第11回 | 0.416 | 100,000 | 70,038 | 2040/６/12 |
| 群馬県　公募（20年）第12回 | 0.481 | 100,000 | 68,317 | 2041/６/11 |
| 大分県　公募令和２年度第２回 | 0.135 | 120,000 | 110,811 | 2030/10/30 |
| 大分県　公募令和５年度第１回 | 0.895 | 100,000 | 90,584 | 2033/10/31 |
| 共同発行市場地方債　公募第172回 | 0.225 | 600,000 | 591,498 | 2027/７/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第179回 | 0.24 | 201,000 | 196,377 | 2028/２/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第184回 | 0.175 | 100,000 | 96,941 | 2028/７/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第185回 | 0.245 | 100,000 | 96,968 | 2028/８/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第186回 | 0.25 | 400,000 | 387,404 | 2028/９/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第188回 | 0.264 | 300,000 | 289,839 | 2028/11/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第190回 | 0.16 | 610,000 | 585,770 | 2029/１/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第191回 | 0.14 | 100,000 | 95,839 | 2029/２/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第192回 | 0.156 | 180,000 | 172,315 | 2029/３/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第194回 | 0.11 | 300,000 | 285,690 | 2029/５/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第196回 | 0.06 | 400,000 | 378,916 | 2029/７/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第197回 | 0.06 | 400,000 | 378,180 | 2029/８/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第198回 | 0.05 | 110,000 | 103,749 | 2029/９/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第199回 | 0.05 | 150,000 | 141,226 | 2029/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第200回 | 0.07 | 100,000 | 94,058 | 2029/11/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第203回 | 0.095 | 100,000 | 93,605 | 2030/２/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第204回 | 0.05 | 200,000 | 186,538 | 2030/３/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第205回 | 0.135 | 600,000 | 560,424 | 2030/４/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第206回 | 0.131 | 500,000 | 466,080 | 2030/５/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第207回 | 0.15 | 100,000 | 93,103 | 2030/６/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第213回 | 0.125 | 300,000 | 275,898 | 2030/12/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第215回 | 0.145 | 400,000 | 366,760 | 2031/２/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第217回 | 0.199 | 427,900 | 391,982 | 2031/４/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第222回 | 0.115 | 200,000 | 180,552 | 2031/９/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第227回 | 0.244 | 300,000 | 270,171 | 2032/２/25 |

| 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228回 | 0.199 | 300,000 | 268,893 | 2032/3/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第229回 | 0.299 | 250,000 | 224,850 | 2032/4/23 |
| 共同発行市場地方債　公募第231回 | 0.309 | 200,000 | 179,206 | 2032/6/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第233回 | 0.315 | 219,000 | 195,503 | 2032/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第234回 | 0.369 | 300,000 | 268,299 | 2032/9/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第239回 | 0.74 | 100,000 | 90,920 | 2033/2/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第243回 | 0.681 | 175,600 | 157,766 | 2033/6/24 |
| 共同発行市場地方債　公募第245回 | 0.778 | 147,800 | 133,226 | 2033/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第248回 | 0.948 | 100,000 | 90,835 | 2033/11/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第256回 | 1.165 | 500,000 | 455,915 | 2034/7/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第257回 | 0.963 | 500,000 | 447,410 | 2034/8/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第258回 | 1.028 | 200,000 | 179,636 | 2034/9/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第259回 | 1.029 | 215,400 | 193,103 | 2034/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第263回 | 1.38 | 134,000 | 123,022 | 2035/2/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第265回 | 1.283 | 263,600 | 239,164 | 2035/4/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第270回 | 1.761 | 200,000 | 188,016 | 2035/9/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第271回 | 1.796 | 94,000 | 88,547 | 2035/10/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第272回 | 1.811 | 500,000 | 471,025 | 2035/11/22 |
| 共同発行市場地方債　公募第273回 | 2.021 | 300,000 | 287,745 | 2035/12/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第274回 | 2.248 | 300,000 | 293,319 | 2036/1/25 |
| 共同発行市場地方債　公募第275回 | 2.372 | 300,000 | 296,769 | 2036/2/25 |
| 堺市　公募平成22年度第１回 | 1.97 | 100,000 | 100,341 | 2030/11/19 |
| 堺市　公募平成26年度第１回 | 1.664 | 100,000 | 76,564 | 2044/9/20 |
| 堺市　公募第３回 | 0.125 | 100,000 | 89,808 | 2031/12/22 |
| 堺市　公募令和５年度第２回 | 0.841 | 200,000 | 180,862 | 2033/9/20 |
| 長崎県　公募令和元年度第３回 | 0.05 | 100,000 | 94,901 | 2029/6/20 |
| 長崎県　公募令和２年度第３回 | 0.13 | 100,000 | 93,063 | 2030/6/20 |
| 長崎県　公募令和４年度第３回 | 0.364 | 100,000 | 89,957 | 2032/6/18 |
| 島根県　公募（30年）平成29年度第１回 | 0.919 | 100,000 | 60,091 | 2047/6/20 |
| 佐賀県　公募令和７年度第１回 | 1.82 | 100,000 | 94,267 | 2035/11/28 |
| 滋賀県　公募令和７年度第１回 | 1.82 | 100,000 | 94,267 | 2035/11/28 |
| 熊本市　公募平成29年度第１回 | 0.19 | 100,000 | 97,985 | 2027/11/30 |
| 熊本市　公募平成30年度第１回 | 0.264 | 100,680 | 97,236 | 2028/11/30 |
| 熊本市　公募令和２年度第１回 | 0.135 | 200,000 | 184,334 | 2030/11/27 |
| 新潟市　公募平成29年度第１回 | 0.21 | 100,000 | 97,910 | 2027/12/24 |
| 新潟市　公募令和５年度第１回 | 0.861 | 200,000 | 180,102 | 2033/12/23 |
| 奈良県　公募令和３年度第２回 | 0.482 | 100,000 | 68,617 | 2041/4/30 |
| 静岡市　公募令和５年度第１回 | 0.977 | 100,000 | 91,026 | 2033/11/24 |
| 静岡市　公募令和７年度第１回 | 1.792 | 100,000 | 94,061 | 2035/11/20 |
| 大阪市　公募令和２年度第２回 | 0.131 | 300,000 | 279,726 | 2030/5/22 |
| 大阪市　公募令和３年度第２回 | 0.16 | 300,000 | 273,825 | 2031/5/21 |
| 大阪市　公募（30年）第11回 | 0.542 | 100,000 | 51,237 | 2049/3/19 |
| 大阪市　公募（20年）第１回 | 2.3 | 300,000 | 304,308 | 2027/11/15 |
| 大阪市　公募（20年）第５回 | 2.47 | 100,000 | 102,243 | 2028/9/21 |
| 大阪市　公募（20年）第６回 | 2.21 | 100,000 | 101,658 | 2028/12/20 |
| 大阪市　公募（20年）第17回 | 1.721 | 200,000 | 194,724 | 2032/12/21 |
| 大阪市　公募（20年）第19回 | 1.138 | 100,000 | 89,564 | 2035/4/24 |
| 大阪市　公募（20年）第26回 | 0.635 | 100,000 | 79,308 | 2037/10/23 |

| 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501回 | 0.175 | 200,000 | 196,462 | 2027/9/29 |
| 名古屋市　公募第503回 | 0.205 | 100,000 | 97,518 | 2028/3/24 |
| 名古屋市　公募第504回 | 0.205 | 200,000 | 194,304 | 2028/6/20 |
| 名古屋市　公募第507回 | 0.12 | 100,000 | 95,596 | 2029/3/28 |
| 名古屋市　公募第511回 | 0.075 | 200,000 | 186,706 | 2030/3/27 |
| 名古屋市　公募第512回 | 0.15 | 300,000 | 279,423 | 2030/6/20 |
| 名古屋市　公募第517回 | 0.115 | 200,000 | 180,544 | 2031/9/26 |
| 名古屋市　公募（15年）第２回 | 0.905 | 100,000 | 97,026 | 2029/11/16 |
| 名古屋市　公募（30年）第13回 | 0.977 | 100,000 | 60,509 | 2047/9/20 |
| 名古屋市　公募（20年）第９回 | 2.07 | 100,000 | 101,279 | 2028/12/20 |
| 名古屋市　公募（20年）第10回 | 2.26 | 100,000 | 101,790 | 2029/8/17 |
| 名古屋市　公募（20年）第15回 | 1.712 | 100,000 | 96,443 | 2033/9/9 |
| 名古屋市　公募（20年）第17回 | 1.203 | 200,000 | 179,858 | 2035/5/28 |
| 名古屋市　公募（20年）第18回 | 1.139 | 100,000 | 88,498 | 2035/11/20 |
| 名古屋市　公募（20年）第19回 | 0.323 | 100,000 | 80,473 | 2036/4/28 |
| 名古屋市　公募（20年）第21回 | 0.568 | 100,000 | 77,145 | 2038/5/18 |
| 京都市　公募平成29年度第１回 | 0.21 | 100,000 | 98,428 | 2027/8/25 |
| 京都市　公募平成29年度第４回 | 0.235 | 101,280 | 99,049 | 2028/1/31 |
| 京都市　公募平成30年度第１回 | 0.249 | 101,090 | 98,023 | 2028/8/28 |
| 京都市　公募平成30年度第３回 | 0.279 | 200,000 | 193,580 | 2028/10/24 |
| 京都市　公募（20年）第６回 | 2.38 | 100,000 | 101,465 | 2027/9/17 |
| 京都市　公募（20年）第13回 | 1.359 | 100,000 | 92,047 | 2034/11/24 |
| 京都市　公募（20年）第15回 | 0.487 | 200,000 | 160,628 | 2036/11/28 |
| 京都市　公募（20年）第19回 | 0.445 | 100,000 | 69,194 | 2040/11/26 |
| 神戸市　公募（20年）平成20年度第24回 | 2.08 | 100,000 | 101,305 | 2028/12/20 |
| 神戸市　公募（20年）平成25年度第３回 | 1.817 | 100,000 | 97,312 | 2033/7/19 |
| 神戸市　公募平成25年度第12回 | 1.52 | 100,000 | 94,478 | 2034/2/17 |
| 神戸市　公募（20年）平成26年度第３回 | 1.482 | 300,000 | 280,767 | 2034/7/14 |
| 神戸市　公募平成30年度第２回 | 0.845 | 200,000 | 115,178 | 2048/3/19 |
| 神戸市　公募令和元年度第６回 | 0.2 | 100,000 | 69,561 | 2039/9/20 |
| 神戸市　公募令和３年度第６回 | 0.713 | 100,000 | 49,610 | 2051/6/20 |
| 横浜市　公募平成29年度第３回 | 0.22 | 100,000 | 98,490 | 2027/8/13 |
| 横浜市　公募2019年度第３回 | 0.05 | 200,000 | 188,406 | 2029/10/16 |
| 横浜市　公募令和３年度第３回 | 0.145 | 300,000 | 270,921 | 2031/10/17 |
| 横浜市　公募（30年）第２回 | 2.49 | 200,000 | 201,162 | 2035/3/20 |
| 横浜市　公募（20年）第14回 | 2.32 | 500,000 | 508,100 | 2028/3/17 |
| 横浜市　公募（20年）第18回 | 2.21 | 100,000 | 101,646 | 2029/5/25 |
| 横浜市　公募（20年）第26回 | 1.776 | 100,000 | 97,598 | 2033/1/28 |
| 横浜市　公募（20年）第30回 | 1.376 | 100,000 | 92,370 | 2034/10/20 |
| 横浜市　公募（20年）第32回 | 1.138 | 100,000 | 88,642 | 2035/10/19 |
| 横浜市　公募（20年）第35回 | 0.443 | 100,000 | 80,143 | 2036/10/28 |
| 横浜市　公募（20年）第40回 | 0.559 | 200,000 | 154,532 | 2038/4/16 |
| 横浜市　公募（５年）第64回 | 0.477 | 300,000 | 289,623 | 2029/4/12 |
| 札幌市　公募（20年）平成23年度第３回 | 1.944 | 100,000 | 99,850 | 2031/7/29 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第１回 | 1.79 | 100,000 | 98,401 | 2032/4/23 |
| 札幌市　公募（20年）平成24年度第11回 | 1.794 | 200,000 | 195,248 | 2033/2/28 |
| 札幌市　公募（20年）平成28年度第４回 | 0.414 | 100,000 | 80,192 | 2036/9/19 |
| 札幌市　公募（30年）令和元年度第９回 | 0.474 | 100,000 | 48,653 | 2049/12/20 |

| 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 | |
| 札幌市　公募（20年）令和２年度第５回 | 0.445 | 100,000 | 69,489 | 2040/10/12 |
| 札幌市　公募（５年）令和３年度第８回 | 0.155 | 100,000 | 89,974 | 2031/12/19 |
| 札幌市　公募（５年）令和４年度第４回 | 0.444 | 100,000 | 89,909 | 2032/９/17 |
| 札幌市　公募令和７年度第８回 | 2.238 | 200,000 | 195,594 | 2035/12/20 |
| 札幌市　公募（20年）第６回 | 2.24 | 200,000 | 203,484 | 2029/６/20 |
| 川崎市　公募第95回 | 0.539 | 160,000 | 144,795 | 2032/９/17 |
| 川崎市　公募（20年）第14回 | 1.79 | 200,000 | 197,130 | 2032/３/19 |
| 川崎市　公募（20年）第17回 | 1.527 | 100,000 | 95,628 | 2033/５/９ |
| 川崎市　公募（20年）第18回 | 1.541 | 100,000 | 94,542 | 2034/３/17 |
| 川崎市　公募（20年）第19回 | 1.362 | 100,000 | 92,397 | 2034/９/20 |
| 川崎市　公募（20年）第20回 | 1.133 | 100,000 | 89,680 | 2035/３/20 |
| 川崎市　公募（20年）第22回 | 0.377 | 100,000 | 81,017 | 2036/４/22 |
| 川崎市　公募（20年）第24回 | 0.683 | 100,000 | 81,145 | 2037/４/17 |
| 川崎市　公募（30年）第11回 | 0.817 | 100,000 | 57,170 | 2048/３/19 |
| 川崎市　公募（５年）第66回 | 0.14 | 230,000 | 225,933 | 2027/９/17 |
| 川崎市　公募（５年）第67回 | 0.309 | 100,000 | 97,749 | 2028/３/17 |
| 北九州市　公募（10年）令和２年度第２回 | 0.125 | 200,000 | 183,940 | 2030/12/24 |
| 北九州市　公募（10年）令和５年度第２回 | 0.861 | 200,000 | 180,108 | 2033/12/22 |
| 北九州市　公募（10年）令和７年度第３回 | 2.062 | 100,000 | 96,273 | 2035/12/19 |
| 北九州市　公募（20年）第３回 | 2.33 | 200,000 | 202,792 | 2027/９/21 |
| 北九州市　公募（20年）第14回 | 1.732 | 100,000 | 97,521 | 2032/11/12 |
| 北九州市　公募（20年）第17回 | 1.529 | 100,000 | 94,050 | 2034/６/20 |
| 福岡市　公募（20年）平成21年度第３回 | 2.14 | 200,000 | 202,748 | 2029/９/18 |
| 福岡市　公募（20年）平成23年度第４回 | 1.89 | 200,000 | 199,074 | 2031/８/19 |
| 福岡市　公募平成26年度第２回 | 1.49 | 100,000 | 93,750 | 2034/６/20 |
| 福岡市　公募（５年）2019年度第11回 | 0.407 | 100,000 | 47,620 | 2049/12/20 |
| 福岡市　公募（20年）2020年度第７回 | 0.454 | 200,000 | 139,098 | 2040/10/19 |
| 福岡市　公募（30年）2020年度第８回 | 0.711 | 100,000 | 50,930 | 2050/９/20 |
| 福岡市　公募（20年）2021年度第４回 | 0.4 | 200,000 | 134,002 | 2041/７/29 |
| 福岡市　公募（20年）2021年度第６回 | 0.482 | 100,000 | 67,438 | 2041/10/18 |
| 福岡市　公募2025年度第９回 | 2.3 | 100,000 | 98,440 | 2036/３/25 |
| 広島市　公募（10年）平成30年度第６回 | 0.146 | 241,000 | 231,010 | 2029/２/22 |
| 広島市　公募（10年）令和３年度第６回 | 0.244 | 100,000 | 90,057 | 2032/２/25 |
| 広島市　公募（10年）令和５年度第５回 | 0.861 | 100,000 | 90,051 | 2033/12/23 |
| 広島市　公募（10年）令和７年度第４回 | 2.062 | 100,000 | 96,272 | 2035/12/25 |
| 千葉市　公募平成29年度第３回 | 0.215 | 100,000 | 97,906 | 2027/12/28 |
| 千葉市　公募令和４年度第７回 | 1.203 | 100,000 | 73,937 | 2042/11/25 |
| さいたま市　公募第21回 | 0.861 | 320,100 | 288,253 | 2033/12/23 |
| さいたま市　公募第25回 | 2.062 | 237,490 | 228,636 | 2035/12/25 |
| 高知県　公募令和７年度第３回 | 1.82 | 100,000 | 94,267 | 2035/11/28 |
| 宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回 | 1.349 | 100,000 | 97,554 | 2030/11/29 |
| 相模原市　公募令和２年度第１回 | 0.13 | 200,000 | 185,134 | 2030/９/20 |
| 相模原市　公募令和５年度第１回 | 0.89 | 100,000 | 90,772 | 2033/９/20 |
| 和歌山県　公募令和７年度第１回 | 1.82 | 100,000 | 94,264 | 2035/11/30 |
| 三重県　公募令和５年度第３回 | 0.861 | 200,000 | 180,102 | 2033/12/23 |
| 福井県　公募令和元年度第３回 | 0.05 | 200,000 | 188,268 | 2029/10/29 |
| 福井県　公募令和３年度第４回 | 0.11 | 100,000 | 90,234 | 2031/９/29 |
| 福井県　公募令和４年度第５回 | 0.374 | 100,000 | 89,441 | 2032/９/29 |

| 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 | |
| 徳島県　公募平成29年度第２回 | 0.19 | 200,000 | 195,970 | 2027/11/30 |
| 徳島県　公募平成30年度第２回 | 0.264 | 300,000 | 289,761 | 2028/11/28 |
| 山梨県　公募令和元年度第１回 | 0.05 | 200,000 | 188,260 | 2029/10/30 |
| 岡山県　公募令和２年度第３回 | 0.224 | 300,000 | 275,592 | 2031/３/31 |
| 岡山県　公募令和３年度第１回 | 0.189 | 100,000 | 89,901 | 2032/１/30 |
| 秋田県　公募令和３年度第１回 | 0.234 | 116,600 | 104,725 | 2032/３/25 |
| 神奈川県住宅供給公社債券　第４回 | 0.325 | 100,000 | 97,314 | 2028/４/24 |
| 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第19回 | 0.32 | 100,000 | 68,992 | 2040/２/24 |
| 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第22回 | 0.491 | 100,000 | 68,427 | 2041/２/19 |
| 広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第27回 | 1.181 | 100,000 | 72,842 | 2042/12/22 |
| 大阪府住宅供給公社債券　第13回 | 0.719 | 100,000 | 77,192 | 2038/６/18 |
| 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 | 101,679 | 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 | 304,416 | 2029/12/20 |
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第128回 | 0.425 | 100,000 | 92,822 | 2030/12/20 |
| 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第148回 | 0.15 | 100,000 | 82,494 | 2034/９/15 |
| 福岡北九州高速道路債券　第117回 | 2.26 | 100,000 | 101,470 | 2028/12/20 |
| 福岡北九州高速道路債券　第136回 | 0.833 | 100,000 | 95,833 | 2030/３/19 |
| 福岡北九州高速道路債券　第145回 | 0.56 | 100,000 | 80,056 | 2036/12/16 |
| 東京都住宅供給公社債券　第19回 | 1.43 | 300,000 | 298,122 | 2028/９/15 |
| 東京都住宅供給公社債券　第23回 | 1.303 | 100,000 | 89,206 | 2035/９/14 |
| 東京都住宅供給公社債券　第43回 | 0.893 | 100,000 | 51,501 | 2051/６/20 |
| 小計 | | 75,352,980 | 68,304,521 | |
| **特殊債券(除く金融債)** | | | | |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第97回 | 0.13 | 300,000 | 295,887 | 2027/６/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第98回 | 0.16 | 122,000 | 120,217 | 2027/７/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第100回 | 0.09 | 108,000 | 106,027 | 2027/９/17 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第102回 | 0.16 | 100,000 | 98,023 | 2027/11/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第108回 | 0.145 | 267,000 | 259,462 | 2028/５/19 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第110回 | 0.13 | 100,000 | 96,888 | 2028/７/18 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第112回 | 0.209 | 200,000 | 193,616 | 2028/９/19 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第113回 | 0.219 | 110,000 | 106,375 | 2028/10/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第118回 | 0.105 | 231,000 | 220,960 | 2029/３/16 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第119回 | 0.04 | 116,000 | 110,551 | 2029/４/13 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第120回 | 0.001 | 103,000 | 97,509 | 2029/７/13 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第121回 | 0.001 | 100,000 | 94,106 | 2029/10/15 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　第122回 | 0.07 | 200,000 | 188,006 | 2029/12/14 |
| 政保　地方公共団体金融機構債券　15回 | 0.45 | 300,000 | 292,077 | 2028/９/27 |
| 日本政策金融公庫債券　政府保証第47回 | 0.09 | 100,000 | 98,144 | 2027/９/24 |
| 日本政策金融公庫債券　政府保証第53回 | 0.209 | 100,000 | 96,822 | 2028/９/15 |
| 日本政策金融公庫債券　政府保証第55回 | 0.085 | 308,000 | 294,833 | 2029/２/19 |
| 日本政策金融公庫債券　政府保証第63回 | 0.11 | 370,000 | 338,979 | 2031/２/25 |
| 住宅金融支援機構債券　政府保証第47回 | 1.969 | 100,000 | 95,665 | 2035/12/14 |
| 住宅金融支援機構債券　政府保証第27回 | 1.384 | 200,000 | 167,130 | 2039/５/30 |
| 住宅金融支援機構債券　政府保証第29回 | 1.76 | 200,000 | 157,178 | 2044/６/20 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第86回 | 1.713 | 200,000 | 187,588 | 2035/９/18 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第89回 | 2.253 | 100,000 | 98,066 | 2036/３/17 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第42回 | 0.155 | 200,000 | 195,760 | 2027/12/15 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第55回 | 0.105 | 300,000 | 286,887 | 2029/３/19 |

| 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　政府保証第64回 | 0.09 | 200,000 | 185,984 | 2030/6/17 |
| 日本政策投資銀行社債　政府保証第67回 | 0.105 | 120,000 | 111,063 | 2030/9/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第530回 | 1.969 | 400,000 | 382,480 | 2035/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第536回 | 2.253 | 100,000 | 98,022 | 2036/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第79回 | 2.1 | 100,000 | 101,390 | 2029/4/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第90回 | 2.1 | 100,000 | 101,287 | 2029/9/28 |
| 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 | 202,546 | 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 | 202,494 | 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106回 | 2.1 | 200,000 | 202,320 | 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111回 | 2.0 | 100,000 | 100,689 | 2030/6/28 |
| 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 | 200,520 | 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 | 88,927 | 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125回 | 2.1 | 200,000 | 201,914 | 2030/12/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第127回 | 2.0 | 300,000 | 301,395 | 2031/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第138回 | 1.9 | 100,000 | 99,785 | 2031/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第143回 | 1.8 | 500,000 | 495,840 | 2031/8/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第146回 | 1.8 | 100,000 | 99,082 | 2031/9/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第158回 | 2.0 | 100,000 | 85,708 | 2042/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第164回 | 1.675 | 100,000 | 97,737 | 2032/5/31 |
| 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 | 83,187 | 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167回 | 1.67 | 100,000 | 97,623 | 2032/6/30 |
| 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 | 300,000 | 292,023 | 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172回 | 1.919 | 300,000 | 251,607 | 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176回 | 1.645 | 200,000 | 194,290 | 2032/10/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第181回 | 1.66 | 100,000 | 97,054 | 2032/12/28 |
| 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 | 97,385 | 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214回 | 1.475 | 100,000 | 94,202 | 2034/3/31 |
| 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 | 94,082 | 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 | 78,150 | 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224回 | 1.72 | 100,000 | 77,747 | 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226回 | 1.39 | 100,000 | 92,860 | 2034/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第228回 | 1.396 | 100,000 | 92,748 | 2034/9/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第233回 | 1.315 | 100,000 | 91,818 | 2034/11/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第237回 | 0.97 | 300,000 | 266,376 | 2035/1/31 |
| 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 | 450,795 | 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245回 | 1.079 | 500,000 | 446,105 | 2035/4/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第246回 | 1.178 | 200,000 | 179,740 | 2035/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第255回 | 1.22 | 100,000 | 89,762 | 2035/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第259回 | 1.119 | 200,000 | 177,200 | 2035/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第278回 | 0.237 | 100,000 | 79,690 | 2036/5/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第296回 | 0.522 | 200,000 | 161,790 | 2036/11/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第314回 | 0.59 | 300,000 | 240,348 | 2037/5/29 |
| 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 | 98,562 | 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317回 | 1.039 | 100,000 | 48,287 | 2057/6/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第319回 | 0.63 | 200,000 | 160,112 | 2037/7/31 |
| 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 | 590,046 | 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 | 217,000 | 212,913 | 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 | 58,157 | 2047/12/27 |

| 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339回 | 0.195 | 500,000 | 488,080 | 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 | 239,000 | 232,754 | 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343回 | 0.562 | 200,000 | 155,188 | 2038/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第348回 | 0.145 | 900,000 | 874,125 | 2028/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第350回 | 0.777 | 100,000 | 56,348 | 2048/5/29 |
| 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 | 218,000 | 211,453 | 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353回 | 0.888 | 100,000 | 44,613 | 2058/6/28 |
| 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 | 193,658 | 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 | 96,886 | 2028/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第358回 | 0.625 | 300,000 | 231,444 | 2038/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第363回 | 0.219 | 100,000 | 96,630 | 2028/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第375回 | 0.085 | 231,000 | 221,011 | 2029/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第377回 | 0.716 | 200,000 | 81,582 | 2059/2/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第378回 | 0.105 | 300,000 | 286,719 | 2029/3/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第386回 | 0.464 | 300,000 | 107,976 | 2059/6/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第388回 | 0.363 | 100,000 | 47,846 | 2049/7/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第389回 | 0.001 | 100,000 | 94,371 | 2029/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第391回 | 0.001 | 316,000 | 297,694 | 2029/9/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第398回 | 0.422 | 100,000 | 47,801 | 2049/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第400回 | 0.442 | 200,000 | 95,836 | 2050/1/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第402回 | 0.432 | 200,000 | 70,086 | 2060/2/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第404回 | 0.306 | 100,000 | 45,457 | 2050/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第415回 | 0.429 | 300,000 | 204,159 | 2041/5/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第418回 | 0.63 | 100,000 | 47,907 | 2051/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第420回 | 0.68 | 100,000 | 48,383 | 2051/10/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第423回 | 0.875 | 100,000 | 51,003 | 2052/2/29 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第435回 | 1.325 | 100,000 | 75,326 | 2043/2/27 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第436回 | 1.259 | 500,000 | 371,480 | 2043/3/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第449回 | 0.284 | 500,000 | 485,305 | 2028/8/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第453回 | 0.477 | 200,000 | 188,158 | 2030/9/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第463回 | 1.532 | 500,000 | 381,800 | 2043/12/28 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第473回 | 0.502 | 200,000 | 186,264 | 2031/4/30 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第475回 | 1.684 | 200,000 | 155,270 | 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481回 | 1.15 | 400,000 | 364,640 | 2034/7/31 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第499回 | 1.232 | 100,000 | 90,883 | 2035/1/31 |
| 民間都市開発推進機構　政府保証第20回 | 0.145 | 113,600 | 110,639 | 2028/3/29 |
| 民間都市開発推進機構　政府保証第22回 | 0.245 | 200,000 | 138,224 | 2040/2/28 |
| 中部国際空港債券　政府保証第29回 | 0.09 | 100,000 | 92,992 | 2030/6/17 |
| 中部国際空港債券　政府保証第32回 | 0.7 | 100,000 | 90,673 | 2033/3/17 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第６回 | 1.445 | 300,000 | 298,512 | 2028/9/15 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第９回 | 1.231 | 100,000 | 98,766 | 2028/12/20 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第12回 | 1.067 | 100,000 | 97,395 | 2029/9/20 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第14回 | 1.318 | 100,000 | 90,787 | 2034/12/20 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第21回 | 1.017 | 100,000 | 57,447 | 2048/9/18 |
| 新関西国際空港社債　財投機関債第28回 | 0.205 | 100,000 | 91,348 | 2031/3/20 |
| 第２回国立大学法人東京大学 | 0.853 | 100,000 | 41,935 | 2061/3/18 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回 | 1.027 | 300,000 | 292,272 | 2029/9/20 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回 | 0.27 | 100,000 | 98,612 | 2027/7/13 |

| 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 | |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回 | 0.235 | 300,000 | 294,567 | 2027/10/13 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回 | 0.195 | 200,000 | 193,808 | 2028/7/12 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第101回 | 0.309 | 300,000 | 290,319 | 2028/10/12 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第109回 | 0.81 | 200,000 | 83,000 | 2059/3/19 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第138回 | 0.145 | 400,000 | 366,652 | 2031/1/15 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第147回 | 0.443 | 200,000 | 134,306 | 2041/7/12 |
| 日本政策投資銀行社債　財投機関債第157回 | 1.197 | 200,000 | 92,540 | 2062/3/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第1回 | 2.99 | 400,000 | 371,596 | 2045/9/20 |
| 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 | 100,468 | 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23回 | 2.39 | 700,000 | 709,296 | 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26回 | 2.67 | 100,000 | 98,906 | 2037/9/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第27回 | 2.34 | 100,000 | 101,395 | 2027/10/20 |
| 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 | 174,822 | 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 | 300,000 | 305,640 | 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43回 | 0.5 | 300,000 | 225,108 | 2038/9/17 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第46回 | 2.7 | 400,000 | 337,276 | 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47回 | 2.41 | 200,000 | 204,152 | 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55回 | 2.22 | 100,000 | 101,369 | 2030/2/8 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第69回 | 2.19 | 400,000 | 403,344 | 2031/3/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第75回 | 1.96 | 200,000 | 199,064 | 2031/9/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第83回 | 1.9 | 130,000 | 128,484 | 2032/3/19 |
| 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 | 290,000 | 282,703 | 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95回 | 1.773 | 300,000 | 292,842 | 2032/9/17 |
| 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 | 97,642 | 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126回 | 1.023 | 100,000 | 98,087 | 2029/3/19 |
| 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 | 221,415 | 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 | 74,548 | 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151回 | 1.215 | 100,000 | 90,049 | 2035/3/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第152回 | 1.626 | 100,000 | 74,867 | 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154回 | 0.948 | 100,000 | 96,128 | 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155回 | 1.3 | 100,000 | 90,329 | 2035/6/20 |
| 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 | 95,754 | 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160回 | 1.284 | 200,000 | 179,446 | 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163回 | 1.197 | 100,000 | 88,996 | 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164回 | 1.149 | 100,000 | 88,565 | 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 | 200,000 | 83,248 | 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181回 | 0.895 | 100,000 | 58,897 | 2047/6/20 |
| 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 | 78,835 | 2037/9/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第198回 | 1.082 | 200,000 | 96,306 | 2057/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第202回 | 1.105 | 100,000 | 47,744 | 2058/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第204回 | 1.044 | 200,000 | 92,630 | 2058/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第218回 | 0.746 | 200,000 | 102,326 | 2050/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第223回 | 0.419 | 110,000 | 80,132 | 2039/3/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第230回 | 0.626 | 100,000 | 38,158 | 2059/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第233回 | 0.443 | 100,000 | 40,036 | 2054/3/19 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第234回 | 0.285 | 200,000 | 91,178 | 2049/6/18 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第260回 | 0.651 | 200,000 | 97,414 | 2050/9/20 |
| 日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第9回 | 2.9 | 100,000 | 104,500 | 2032/5/20 |

| 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 | 104,038 | 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43回 | 2.66 | 130,000 | 132,342 | 2034/12/20 |
| 公営企業債券　30年第４回財投機関債 | 2.95 | 500,000 | 522,440 | 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 | 101,147 | 2028/12/20 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第１回 | 2.266 | 600,000 | 609,966 | 2029/6/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第４回 | 2.12 | 100,000 | 101,087 | 2029/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第６回 | 2.242 | 300,000 | 304,371 | 2030/3/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　20年第７回 | 2.202 | 400,000 | 405,100 | 2030/4/26 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回 | 1.752 | 300,000 | 297,888 | 2030/8/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第12回 | 2.092 | 100,000 | 100,616 | 2030/12/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第13回 | 2.132 | 100,000 | 100,758 | 2031/1/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第19回 | 1.84 | 200,000 | 197,538 | 2031/12/26 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回 | 1.8 | 700,000 | 689,269 | 2032/1/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第21回 | 1.812 | 100,000 | 98,277 | 2032/4/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回 | 1.412 | 100,000 | 100,092 | 2027/6/18 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回 | 1.418 | 100,000 | 100,108 | 2027/6/4 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第24回 | 1.702 | 200,000 | 194,456 | 2032/9/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ143回 | 1.351 | 300,000 | 299,853 | 2027/8/25 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回 | 1.052 | 100,000 | 98,941 | 2028/5/26 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回 | 1.725 | 100,000 | 96,576 | 2033/6/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第32回 | 1.624 | 100,000 | 95,463 | 2033/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回 | 1.161 | 200,000 | 197,454 | 2028/12/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第37回 | 1.535 | 300,000 | 281,556 | 2034/6/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回 | 1.487 | 300,000 | 280,116 | 2034/7/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回 | 1.069 | 300,000 | 291,231 | 2030/2/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ243回 | 1.285 | 300,000 | 284,874 | 2032/7/21 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ248回 | 1.512 | 100,000 | 90,189 | 2036/7/25 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回 | 1.425 | 200,000 | 185,256 | 2034/9/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第40回 | 1.381 | 100,000 | 92,130 | 2034/10/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回 | 1.171 | 100,000 | 89,602 | 2035/4/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第44回 | 1.298 | 200,000 | 180,660 | 2035/6/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ308回 | 1.192 | 200,000 | 171,500 | 2037/3/19 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第52回 | 0.288 | 100,000 | 79,375 | 2036/6/27 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回 | 0.18 | 200,000 | 156,336 | 2036/7/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回 | 0.721 | 100,000 | 81,232 | 2037/3/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　第101回 | 0.235 | 400,000 | 392,572 | 2027/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第６回 | 0.85 | 200,000 | 113,006 | 2048/4/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第67回 | 0.564 | 100,000 | 76,340 | 2038/6/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（30年）　第７回 | 1.029 | 100,000 | 58,212 | 2048/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　Ｆ437回 | 1.256 | 200,000 | 100,214 | 2058/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第１回 | 0.882 | 200,000 | 86,108 | 2059/2/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（30年）　第９回 | 0.446 | 200,000 | 94,814 | 2049/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　２回 | 0.646 | 100,000 | 38,305 | 2060/1/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第12回 | 0.716 | 200,000 | 98,970 | 2050/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第139回 | 0.125 | 300,000 | 275,214 | 2030/12/27 |
| 地方公共団体金融機構債券　第89回 | 0.554 | 100,000 | 69,299 | 2041/3/28 |
| 地方公共団体金融機構債券（30年）　第13回 | 0.737 | 200,000 | 98,180 | 2051/4/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第92回 | 0.448 | 500,000 | 336,080 | 2041/7/26 |

| 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　第14回 | 0.736 | 100,000 | 47,999 | 2051/11/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第152回 | 0.204 | 100,000 | 89,732 | 2032/1/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第101回 | 1.114 | 200,000 | 145,114 | 2042/10/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第166回 | 0.75 | 200,000 | 181,168 | 2033/3/28 |
| 地方公共団体金融機構債券　第171回 | 0.788 | 100,000 | 90,029 | 2033/8/26 |
| 公営企業債券（20年）　第23回財投機関債 | 2.29 | 350,000 | 354,529 | 2027/9/24 |
| 公営企業債券（20年）　第24回財投機関債 | 2.29 | 200,000 | 203,026 | 2028/4/25 |
| 公営企業債券（20年）　第25回財投機関債 | 2.5 | 100,000 | 102,040 | 2028/6/20 |
| 首都高速道路　第33回 | 0.523 | 300,000 | 291,036 | 2028/12/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第93回 | 1.102 | 100,000 | 97,993 | 2029/6/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第97回 | 1.017 | 100,000 | 97,391 | 2029/9/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第101回 | 0.935 | 100,000 | 96,905 | 2029/11/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第109回 | 0.918 | 100,000 | 96,011 | 2030/6/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第113回 | 0.851 | 300,000 | 286,194 | 2030/9/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第121回 | 0.482 | 200,000 | 186,052 | 2031/2/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第141回 | 0.63 | 100,000 | 77,864 | 2038/2/19 |
| 都市再生債券　財投機関債第147回 | 1.218 | 100,000 | 49,782 | 2058/3/19 |
| 都市再生債券　財投機関債第155回 | 0.804 | 100,000 | 42,359 | 2058/3/19 |
| 都市再生債券　財投機関債第166回 | 0.806 | 100,000 | 41,004 | 2060/3/19 |
| 都市再生債券　財投機関債第169回 | 0.862 | 100,000 | 42,039 | 2060/3/19 |
| 都市再生債券　財投機関債第170回 | 0.491 | 100,000 | 67,888 | 2041/6/20 |
| 都市再生債券　財投機関債第191回 | 1.907 | 100,000 | 58,551 | 2063/3/19 |
| 福祉医療機構債券　第50回財投機関債 | 0.215 | 300,000 | 295,959 | 2027/6/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回 | 2.46 | 200,000 | 202,692 | 2027/6/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回 | 2.11 | 100,000 | 100,819 | 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 | 100,020 | 2030/10/22 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回 | 2.066 | 180,000 | 180,388 | 2031/6/13 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回 | 2.056 | 100,000 | 100,123 | 2031/7/11 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第81回 | 1.926 | 100,000 | 99,367 | 2031/9/12 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第85回 | 1.841 | 200,000 | 197,720 | 2031/10/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第94回 | 1.882 | 100,000 | 98,808 | 2032/2/13 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第109回 | 1.787 | 100,000 | 97,851 | 2032/7/16 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第111回 | 1.404 | 100,000 | 100,076 | 2027/6/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第112回 | 1.738 | 100,000 | 97,499 | 2032/8/16 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第115回 | 1.811 | 100,000 | 97,859 | 2032/9/14 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第119回 | 1.428 | 100,000 | 100,018 | 2027/9/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回 | 1.836 | 100,000 | 97,869 | 2032/11/12 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回 | 2.273 | 100,000 | 87,317 | 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 | 198,312 | 2028/3/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第134回 | 1.306 | 100,000 | 99,465 | 2028/5/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回 | 1.31 | 200,000 | 198,862 | 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 | 98,949 | 2028/10/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第162回 | 1.299 | 100,000 | 90,322 | 2035/6/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第195回 | 0.448 | 100,000 | 79,763 | 2036/10/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第208回 | 0.215 | 200,000 | 197,504 | 2027/5/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第213回 | 0.26 | 100,000 | 98,573 | 2027/7/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第222回 | 0.21 | 200,000 | 195,978 | 2027/11/19 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回 | 0.403 | 100,000 | 89,022 | 2032/11/19 |

| 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227回 | 0.26 | 100,000 | 97,799 | 2028/1/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回 | 0.274 | 130,000 | 126,003 | 2028/8/18 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第277回 | 0.547 | 400,000 | 196,268 | 2049/9/17 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第306回 | 0.334 | 300,000 | 244,020 | 2035/11/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第320回 | 0.753 | 100,000 | 49,406 | 2051/3/20 |
| 住宅金融支援機構債券　財投機関債第335回 | 0.766 | 200,000 | 97,434 | 2051/9/20 |
| 成田国際空港　第38回 | 0.195 | 200,000 | 184,316 | 2030/10/28 |
| 成田国際空港　第39回 | 0.409 | 300,000 | 244,830 | 2035/10/26 |
| 成田国際空港　第41回 | 0.575 | 100,000 | 69,976 | 2040/10/26 |
| 沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第30回 | 0.12 | 100,000 | 89,476 | 2031/12/19 |
| 国際協力機構債券　第6回財投機関債 | 2.098 | 200,000 | 201,188 | 2030/12/13 |
| 国際協力機構債券　第15回財投機関債 | 1.724 | 100,000 | 97,309 | 2032/9/17 |
| 国際協力機構債券　第25回財投機関債 | 1.52 | 100,000 | 93,699 | 2034/6/20 |
| 国際協力機構債券　第32回財投機関債 | 1.212 | 100,000 | 89,110 | 2035/9/20 |
| 国際協力機構債券　第40回財投機関債 | 0.22 | 100,000 | 98,647 | 2027/6/18 |
| 国際協力機構債券　第51回財投機関債 | 0.538 | 100,000 | 48,415 | 2049/12/20 |
| 国際協力機構債券　第54回財投機関債 | 0.445 | 100,000 | 69,797 | 2040/6/26 |
| 国際協力機構債券　第60回財投機関債 | 0.457 | 100,000 | 67,399 | 2041/6/29 |
| 国際協力機構債券　第61回財投機関債 | 0.11 | 100,000 | 89,955 | 2031/9/27 |
| 国際協力機構債券　第68回財投機関債 | 0.399 | 100,000 | 89,902 | 2032/6/18 |
| 東日本高速道路　第123回 | 1.263 | 200,000 | 194,586 | 2030/7/31 |
| 東日本高速道路　第61回 | 0.14 | 200,000 | 189,524 | 2029/7/31 |
| 東日本高速道路　第64回 | 0.14 | 200,000 | 188,120 | 2029/11/29 |
| 東日本高速道路　第67回 | 0.22 | 200,000 | 188,012 | 2030/1/31 |
| 東日本高速道路　第69回 | 0.225 | 200,000 | 187,072 | 2030/4/24 |
| 東日本高速道路　第88回 | 0.185 | 300,000 | 269,421 | 2031/11/28 |
| 東日本高速道路　第95回 | 0.23 | 850,000 | 838,499 | 2027/6/18 |
| 中日本高速道路　第114回 | 1.259 | 600,000 | 583,908 | 2030/7/17 |
| 中日本高速道路　第96回 | 0.439 | 200,000 | 196,488 | 2027/12/13 |
| 中日本高速道路　第97回 | 0.628 | 500,000 | 492,135 | 2028/1/21 |
| 中日本高速道路　第98回 | 0.514 | 300,000 | 294,330 | 2028/2/21 |
| 中日本高速道路　第100回 | 0.385 | 100,000 | 97,546 | 2028/5/18 |
| 中日本高速道路　第101回 | 0.439 | 500,000 | 486,595 | 2028/8/17 |
| 中日本高速道路　第105回 | 0.597 | 160,000 | 154,907 | 2029/3/28 |
| 中日本高速道路　第112回 | 1.261 | 200,000 | 194,982 | 2030/5/21 |
| 西日本高速道路　第69回 | 0.225 | 200,000 | 197,282 | 2027/6/18 |
| 西日本高速道路　第77回 | 0.39 | 200,000 | 195,048 | 2028/5/25 |
| 西日本高速道路　第84回 | 0.494 | 100,000 | 96,999 | 2028/12/7 |
| 西日本高速道路　第88回 | 0.858 | 100,000 | 94,276 | 2031/5/23 |
| 西日本高速道路　第97回 | 0.754 | 200,000 | 192,800 | 2029/10/18 |
| 西日本高速道路　第99回 | 0.909 | 100,000 | 96,738 | 2029/12/12 |
| 西日本高速道路　第101回 | 1.437 | 300,000 | 287,442 | 2032/5/28 |
| 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 | 200,000 | 185,824 | 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90回 | 0.2 | 300,000 | 273,378 | 2031/5/30 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第96回 | 0.274 | 100,000 | 90,437 | 2031/11/28 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第127回 | 0.292 | 200,000 | 169,424 | 2034/5/30 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第135回 | 0.11 | 300,000 | 280,290 | 2030/2/27 |
| 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第150回 | 0.145 | 100,000 | 89,741 | 2031/11/28 |

| 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 | |
| 貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 11,739 | 11,813 | 2044/6/10 |
| 貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 41,913 | 41,873 | 2044/9/10 |
| 貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券 | 1.43 | 37,152 | 36,210 | 2045/11/10 |
| 貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 43,548 | 43,436 | 2046/2/10 |
| 貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 32,074 | 31,578 | 2046/9/10 |
| 貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券 | 2.34 | 20,780 | 20,867 | 2044/5/10 |
| 貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 40,227 | 40,303 | 2046/5/10 |
| 貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 46,824 | 45,998 | 2045/9/10 |
| 貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 71,994 | 68,166 | 2047/7/10 |
| 貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 62,148 | 59,867 | 2047/5/10 |
| 貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 41,868 | 40,093 | 2047/6/10 |
| 貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 14,915 | 14,797 | 2046/8/10 |
| 貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 36,534 | 35,851 | 2045/12/10 |
| 貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 24,866 | 23,216 | 2048/12/10 |
| 貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 138,285 | 128,544 | 2049/1/10 |
| 貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 54,518 | 50,624 | 2049/2/10 |
| 貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 116,975 | 109,914 | 2048/5/10 |
| 貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 73,557 | 69,812 | 2048/3/10 |
| 貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 15,087 | 15,034 | 2045/2/10 |
| 貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 15,484 | 15,424 | 2045/3/10 |
| 貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 14,777 | 14,774 | 2045/4/10 |
| 貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 14,061 | 14,072 | 2046/3/10 |
| 貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 39,914 | 38,709 | 2046/12/10 |
| 貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 57,543 | 55,906 | 2047/1/10 |
| 貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 19,334 | 18,837 | 2047/2/10 |
| 貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 46,170 | 43,739 | 2048/9/10 |
| 貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券 | 2.25 | 43,304 | 43,535 | 2044/4/10 |
| 貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券 | 1.82 | 42,960 | 42,784 | 2045/1/10 |
| 貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券 | 1.61 | 47,751 | 47,164 | 2045/7/10 |
| 貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券 | 1.52 | 76,910 | 75,944 | 2045/8/10 |
| 貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 141,620 | 140,867 | 2046/7/10 |
| 貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券 | 1.4 | 43,448 | 41,856 | 2047/3/10 |
| 貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券 | 1.16 | 77,706 | 72,953 | 2047/9/10 |
| 貸付債権担保第66回住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 131,235 | 122,914 | 2047/11/10 |
| 貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 273,310 | 254,509 | 2047/12/10 |
| 貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 69,795 | 65,544 | 2048/4/10 |
| 貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 56,192 | 52,702 | 2048/6/10 |
| 貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 45,854 | 43,548 | 2048/8/10 |
| 貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 119,044 | 109,441 | 2049/4/10 |
| 貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 200,340 | 184,541 | 2049/5/10 |
| 貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 31,431 | 28,396 | 2049/9/10 |
| 貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 32,092 | 28,849 | 2049/10/10 |
| 貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 33,335 | 29,535 | 2049/11/10 |
| 貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 70,404 | 61,194 | 2050/1/10 |
| 貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券 | 0.6 | 76,694 | 65,492 | 2050/2/10 |
| 貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 40,026 | 34,757 | 2050/3/10 |
| 貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 42,342 | 36,559 | 2050/5/10 |
| 貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 123,843 | 107,168 | 2050/6/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 131,256 | 113,439 | 2050/7/10 |
| 貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 88,938 | 76,445 | 2050/8/10 |
| 貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 43,500 | 37,049 | 2050/9/10 |
| 貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券 | 0.89 | 44,204 | 37,769 | 2050/10/10 |
| 貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券 | 0.86 | 46,655 | 39,310 | 2050/12/10 |
| 貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券 | 0.85 | 46,625 | 38,882 | 2051/1/10 |
| 貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券 | 0.79 | 194,880 | 161,251 | 2051/2/10 |
| 貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券 | 0.54 | 248,610 | 200,322 | 2051/3/10 |
| 貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 206,836 | 164,771 | 2051/4/10 |
| 貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 265,960 | 210,799 | 2051/5/10 |
| 貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 219,320 | 174,433 | 2051/6/10 |
| 貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券 | 0.19 | 284,915 | 222,960 | 2051/8/10 |
| 貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 235,196 | 185,223 | 2051/9/10 |
| 貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 292,425 | 231,284 | 2051/10/10 |
| 貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 287,115 | 225,347 | 2051/11/10 |
| 貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 175,458 | 137,769 | 2051/12/10 |
| 貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 117,250 | 92,390 | 2052/1/10 |
| 貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 118,130 | 92,547 | 2052/2/10 |
| 貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 58,640 | 46,038 | 2052/3/10 |
| 貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 118,306 | 92,710 | 2052/4/10 |
| 貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 59,050 | 45,869 | 2052/5/10 |
| 貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 59,883 | 46,508 | 2052/6/10 |
| 貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 61,253 | 47,497 | 2052/8/10 |
| 貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 241,960 | 186,875 | 2052/10/10 |
| 貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 185,604 | 143,013 | 2052/11/10 |
| 貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 122,914 | 94,635 | 2053/1/10 |
| 貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 126,954 | 97,590 | 2053/2/10 |
| 貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 189,870 | 145,510 | 2053/3/10 |
| 貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 128,114 | 97,174 | 2053/7/10 |
| 貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 63,710 | 48,260 | 2053/8/10 |
| 貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 64,934 | 49,377 | 2053/9/10 |
| 貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 128,084 | 97,842 | 2053/11/10 |
| 貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 64,699 | 48,713 | 2054/1/10 |
| 貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 200,922 | 150,277 | 2054/3/10 |
| 貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 197,709 | 147,838 | 2054/5/10 |
| 貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 203,019 | 151,068 | 2054/6/10 |
| 貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 139,092 | 101,609 | 2054/9/10 |
| 貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 354,810 | 260,583 | 2054/11/10 |
| 貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券 | 0.26 | 218,592 | 160,772 | 2054/12/10 |
| 貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 144,322 | 107,102 | 2055/1/10 |
| 貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 364,720 | 268,754 | 2055/3/10 |
| 貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 217,989 | 160,891 | 2055/5/10 |
| 貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 146,664 | 108,144 | 2055/7/10 |
| 貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 226,917 | 165,740 | 2055/11/10 |
| 貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 231,408 | 168,134 | 2056/1/10 |
| 貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 153,268 | 111,818 | 2056/2/10 |
| 貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 230,655 | 169,233 | 2056/3/10 |
| 貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 153,142 | 112,148 | 2056/4/10 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **特殊債券(除く金融債)** | % | 千円 | 千円 | |
| 貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 152,338 | 111,368 | 2056/5/10 |
| 貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 234,564 | 171,072 | 2056/6/10 |
| 貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 386,095 | 281,131 | 2056/7/10 |
| 貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 238,482 | 173,686 | 2056/11/10 |
| 貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 242,124 | 175,581 | 2056/12/10 |
| 貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 241,857 | 174,156 | 2057/1/10 |
| 貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 161,274 | 117,102 | 2057/2/10 |
| 貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 240,486 | 176,944 | 2057/3/10 |
| 貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 243,294 | 177,701 | 2057/4/10 |
| 貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 161,344 | 117,677 | 2057/5/10 |
| 貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 494,220 | 359,036 | 2057/8/10 |
| 貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券 | 0.58 | 251,796 | 183,670 | 2057/10/10 |
| 貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 168,872 | 125,080 | 2057/11/10 |
| 貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 174,140 | 130,382 | 2058/8/10 |
| 貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 264,321 | 200,878 | 2058/10/10 |
| 貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券 | 1.18 | 174,554 | 134,102 | 2058/11/10 |
| 貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 351,436 | 268,331 | 2058/12/10 |
| 貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券 | 1.05 | 443,285 | 335,735 | 2059/1/10 |
| 貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 268,764 | 204,687 | 2059/3/10 |
| 貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券 | 1.14 | 448,055 | 340,956 | 2059/4/10 |
| 貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 179,770 | 139,447 | 2059/6/10 |
| 貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 105,100 | 102,931 | 2033/4/10 |
| 貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 75,642 | 73,425 | 2033/7/10 |
| アンデス開発公社　第21回円貨社債（2023） | 0.96 | 100,000 | 97,496 | 2028/12/7 |
| 小計 | | 76,977,813 | 66,349,030 | |
| **金融債券** | | | | |
| 商工債券　利付第868回い号 | 0.24 | 100,000 | 98,060 | 2027/9/27 |
| 商工債券　利付第871回い号 | 0.35 | 100,000 | 97,823 | 2027/12/27 |
| 商工債券　利付第872回い号 | 0.45 | 100,000 | 97,862 | 2028/1/27 |
| 商工債券　利付第876回い号 | 0.45 | 400,000 | 389,532 | 2028/5/26 |
| 商工債券　利付第878回い号 | 0.43 | 200,000 | 194,162 | 2028/7/27 |
| 商工債券　利付第879回い号 | 0.48 | 400,000 | 388,340 | 2028/8/25 |
| 商工債券　利付第883回い号 | 0.63 | 200,000 | 193,806 | 2028/12/27 |
| 商工債券　利付第885回い号 | 0.65 | 300,000 | 290,097 | 2029/2/27 |
| 商工債券　利付第895回い号 | 1.03 | 100,000 | 96,404 | 2029/12/27 |
| 商工債券　利付第903回い号 | 1.4 | 100,000 | 96,960 | 2030/8/27 |
| 商工債券　利付第905回い号 | 1.63 | 100,000 | 97,856 | 2030/10/25 |
| 商工債券　利付第906回い号 | 1.64 | 100,000 | 97,860 | 2030/11/27 |
| 商工債券　利付第909回い号 | 2.12 | 100,000 | 99,911 | 2031/2/27 |
| しんきん中金債券　利付第395回 | 0.2 | 100,000 | 98,077 | 2027/10/27 |
| しんきん中金債券　利付第400回 | 0.38 | 100,000 | 97,751 | 2028/3/27 |
| しんきん中金債券　利付第401回 | 0.36 | 300,000 | 292,767 | 2028/4/27 |
| しんきん中金債券　利付第402回 | 0.3 | 100,000 | 97,354 | 2028/5/26 |
| しんきん中金債券　利付第403回 | 0.26 | 100,000 | 97,131 | 2028/6/27 |
| しんきん中金債券　利付第407回 | 0.46 | 300,000 | 291,180 | 2028/10/27 |
| しんきん中金債券　利付第409回 | 0.42 | 100,000 | 96,682 | 2028/12/27 |
| しんきん中金債券　利付第411回 | 0.46 | 100,000 | 96,521 | 2029/2/27 |
| しんきん中金債券　利付第412回 | 0.51 | 100,000 | 96,545 | 2029/3/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **金融債券** | % | 千円 | 千円 | |
| しんきん中金債券　利付第421回 | 0.88 | 100,000 | 96,503 | 2029/12/27 |
| しんきん中金債券　利付第427回 | 1.26 | 100,000 | 97,297 | 2030/6/27 |
| しんきん中金債券　利付第429回 | 1.23 | 100,000 | 96,998 | 2030/8/27 |
| しんきん中金債券　利付第431回 | 1.45 | 100,000 | 97,840 | 2030/10/25 |
| しんきん中金債券　利付第435回 | 1.93 | 100,000 | 99,910 | 2031/2/27 |
| 商工債券　利付（10年）第36回 | 0.25 | 100,000 | 91,265 | 2030/12/20 |
| 商工債券　利付（10年）第41回 | 0.4 | 300,000 | 267,633 | 2032/3/19 |
| 商工債券　利付（10年）第46回 | 0.85 | 100,000 | 89,246 | 2033/6/20 |
| 小計 | | 4,600,000 | 4,439,373 | |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | | | | |
| 東京電力　第548回 | 2.347 | 100,000 | 100,193 | 2028/9/29 |
| 東京電力　第560回 | 2.114 | 100,000 | 98,725 | 2029/12/10 |
| 中部電力　第524回 | 0.39 | 100,000 | 98,818 | 2027/5/25 |
| 中部電力　第530回 | 0.274 | 200,000 | 189,998 | 2029/6/25 |
| 中部電力　第559回 | 0.85 | 100,000 | 76,284 | 2038/6/25 |
| 中部電力　第560回 | 1.2 | 100,000 | 71,200 | 2042/7/25 |
| 中部電力　第574回 | 1.958 | 100,000 | 93,123 | 2035/7/25 |
| 中部電力　第578回 | 2.697 | 100,000 | 95,362 | 2038/12/24 |
| 関西電力　第509回 | 0.47 | 100,000 | 98,886 | 2027/5/25 |
| 関西電力　第511回 | 0.41 | 300,000 | 295,095 | 2027/9/17 |
| 関西電力　第520回 | 0.73 | 100,000 | 74,337 | 2038/7/16 |
| 関西電力　第522回 | 0.47 | 200,000 | 193,814 | 2028/9/20 |
| 関西電力　第536回 | 0.44 | 100,000 | 92,212 | 2030/12/20 |
| 関西電力　第542回 | 0.6 | 100,000 | 65,023 | 2041/9/20 |
| 関西電力　第551回 | 0.664 | 100,000 | 90,048 | 2032/5/25 |
| 関西電力　第555回 | 0.899 | 100,000 | 90,582 | 2032/10/25 |
| 関西電力　第556回 | 0.9 | 100,000 | 88,752 | 2033/7/25 |
| 関西電力　第557回 | 1.45 | 100,000 | 71,676 | 2043/7/24 |
| 関西電力　第562回 | 1.128 | 100,000 | 89,242 | 2034/1/25 |
| 関西電力　第577回 | 1.99 | 100,000 | 93,485 | 2035/8/24 |
| 中国電力　第394回 | 0.712 | 100,000 | 78,608 | 2036/11/25 |
| 中国電力　第400回 | 0.34 | 100,000 | 98,236 | 2027/9/24 |
| 中国電力　第406回 | 0.752 | 100,000 | 74,858 | 2038/5/25 |
| 中国電力　第411回 | 0.439 | 100,000 | 96,668 | 2028/10/25 |
| 中国電力　第416回 | 0.355 | 100,000 | 95,349 | 2029/5/25 |
| 中国電力　第422回 | 0.35 | 600,000 | 559,380 | 2030/4/25 |
| 中国電力　第425回 | 0.37 | 100,000 | 92,909 | 2030/6/25 |
| 中国電力　第448回 | 0.92 | 100,000 | 89,248 | 2033/5/25 |
| 中国電力　第452回 | 1.41 | 100,000 | 71,068 | 2043/7/24 |
| 中国電力　第453回 | 0.708 | 100,000 | 98,108 | 2028/3/24 |
| 北陸電力　第312回 | 1.086 | 100,000 | 95,488 | 2030/9/25 |
| 北陸電力　第322回 | 0.38 | 100,000 | 98,659 | 2027/6/25 |
| 北陸電力　第326回 | 0.719 | 200,000 | 149,690 | 2038/4/23 |
| 北陸電力　第330回 | 0.34 | 100,000 | 95,305 | 2029/5/25 |
| 北陸電力　第339回 | 0.5 | 100,000 | 80,575 | 2035/8/24 |
| 東北電力　第484回 | 0.758 | 100,000 | 80,528 | 2036/5/23 |
| 東北電力　第508回 | 0.465 | 100,000 | 95,838 | 2029/4/25 |
| 東北電力　第521回 | 0.45 | 300,000 | 280,470 | 2030/5/24 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| 東北電力　第534回 | 0.51 | 100,000 | 72,278 | 2038/6/25 |
| 東北電力　第535回 | 0.2 | 100,000 | 96,554 | 2028/7/25 |
| 東北電力　第546回 | 0.634 | 100,000 | 89,688 | 2032/6/25 |
| 東北電力　第552回 | 0.864 | 100,000 | 97,519 | 2028/12/25 |
| 東北電力　第560回 | 0.87 | 200,000 | 177,084 | 2033/7/25 |
| 東北電力　第563回 | 1.161 | 200,000 | 177,838 | 2034/4/25 |
| 東北電力　第566回 | 1.605 | 100,000 | 91,628 | 2034/7/25 |
| 四国電力　第293回 | 0.84 | 100,000 | 78,762 | 2037/5/25 |
| 四国電力　第315回 | 0.61 | 100,000 | 66,424 | 2041/5/24 |
| 四国電力　第321回 | 1.15 | 100,000 | 52,745 | 2052/4/25 |
| 四国電力　第328回 | 1.022 | 100,000 | 89,415 | 2033/9/22 |
| 四国電力　第332回 | 1.245 | 100,000 | 94,224 | 2032/1/23 |
| 九州電力　第451回 | 0.45 | 100,000 | 98,864 | 2027/5/25 |
| 九州電力　第468回 | 0.435 | 100,000 | 96,937 | 2028/8/25 |
| 九州電力　第476回 | 0.43 | 100,000 | 95,586 | 2029/5/25 |
| 九州電力　第478回 | 0.606 | 100,000 | 75,990 | 2037/6/25 |
| 九州電力　第481回 | 0.324 | 300,000 | 284,661 | 2029/7/25 |
| 九州電力　第484回 | 0.375 | 200,000 | 188,718 | 2029/11/22 |
| 九州電力　第507回 | 0.644 | 200,000 | 179,884 | 2032/5/25 |
| 九州電力　第527回 | 1.425 | 100,000 | 90,604 | 2034/5/25 |
| 北海道電力　第323回 | 1.337 | 300,000 | 291,744 | 2030/3/25 |
| 北海道電力　第325回 | 1.264 | 130,000 | 124,816 | 2030/10/25 |
| 北海道電力　第338回 | 0.84 | 100,000 | 79,697 | 2036/11/25 |
| 北海道電力　第341回 | 0.968 | 100,000 | 79,976 | 2037/3/25 |
| 北海道電力　第350回 | 0.754 | 100,000 | 75,260 | 2038/3/25 |
| 北海道電力　第385回 | 1.03 | 100,000 | 89,880 | 2033/5/25 |
| 北海道電力　第405回 | 2.09 | 100,000 | 93,533 | 2035/8/24 |
| 東京電力パワーグリッド　第6回 | 0.85 | 100,000 | 98,829 | 2027/8/31 |
| 東京電力パワーグリッド　第9回 | 0.94 | 300,000 | 286,326 | 2029/12/14 |
| 東京電力パワーグリッド　第11回 | 0.79 | 300,000 | 294,513 | 2028/1/25 |
| 東京電力パワーグリッド　第15回 | 0.89 | 300,000 | 282,141 | 2030/7/24 |
| 東京電力パワーグリッド　第25回 | 1.02 | 200,000 | 193,536 | 2029/4/24 |
| 東京電力パワーグリッド　第28回 | 1.01 | 100,000 | 96,397 | 2029/7/10 |
| 東京電力パワーグリッド　第32回 | 1.28 | 300,000 | 258,936 | 2034/10/6 |
| 東京電力パワーグリッド　第35回 | 1.2 | 100,000 | 95,687 | 2030/4/23 |
| 東京電力パワーグリッド　第36回 | 1.45 | 100,000 | 86,431 | 2035/4/23 |
| 東京電力パワーグリッド　第40回 | 1.37 | 400,000 | 339,824 | 2035/7/13 |
| 東京電力パワーグリッド　第45回 | 0.8 | 300,000 | 275,808 | 2031/4/22 |
| 東京電力パワーグリッド　第48回 | 0.88 | 300,000 | 233,967 | 2036/8/29 |
| 東京電力パワーグリッド　第50回 | 0.94 | 100,000 | 90,291 | 2032/4/26 |
| 東京電力パワーグリッド　第51回 | 1.1 | 300,000 | 234,759 | 2037/4/24 |
| 東京電力パワーグリッド　第54回 | 1.2 | 100,000 | 91,243 | 2032/7/21 |
| 東京電力パワーグリッド　第69回 | 1.724 | 100,000 | 91,927 | 2033/10/13 |
| 東京電力パワーグリッド　第72回 | 1.568 | 100,000 | 89,554 | 2034/4/18 |
| 東京電力パワーグリッド　第73回 | 2.093 | 100,000 | 83,588 | 2039/4/18 |
| 東京電力パワーグリッド　第76回 | 2.477 | 200,000 | 174,816 | 2039/7/11 |
| 東京電力パワーグリッド　第85回 | 1.803 | 100,000 | 98,320 | 2029/10/9 |
| 東京電力パワーグリッド　第86回 | 2.731 | 100,000 | 94,707 | 2035/10/9 |

| 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 | |
| 東京電力パワーグリッド　第87回 | 3.381 | 300,000 | 281,466 | 2040/10/9 |
| 東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ | 1.431 | 500,000 | 443,720 | 2034/2/28 |
| ニッスイ　第１回社債間限定同順位特約付 | 1.908 | 100,000 | 99,140 | 2031/3/5 |
| Ｕｍｉｏｓ　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.951 | 100,000 | 97,168 | 2029/4/25 |
| 清水建設　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.302 | 100,000 | 90,948 | 2033/11/28 |
| 清水建設　第37回社債間限定同順位特約付 | 1.651 | 100,000 | 95,628 | 2032/8/20 |
| 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 | 186,108 | 2030/7/12 |
| 鹿島建設　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.554 | 100,000 | 97,871 | 2028/3/16 |
| 戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.34 | 100,000 | 93,570 | 2029/12/6 |
| 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 | 80,151 | 2036/11/28 |
| 大和ハウス工業　第14回特定社債間限定同順位特約付 | 0.771 | 100,000 | 79,572 | 2037/6/1 |
| 大和ハウス工業　第25回特定社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 300,000 | 272,058 | 2031/6/3 |
| 大和ハウス工業　第26回特定社債間限定同順位特約付 | 0.67 | 100,000 | 68,218 | 2041/6/3 |
| 積水ハウス　第23回社債間限定同順位特約付 | 1.057 | 200,000 | 198,014 | 2028/2/14 |
| 積水ハウス　第24回社債間限定同順位特約付 | 1.21 | 100,000 | 97,269 | 2030/2/14 |
| 積水ハウス　第26回社債間限定同順位特約付 | 1.611 | 100,000 | 92,003 | 2035/2/14 |
| ニップン　第１回社債間限定同順位特約付 | 1.983 | 100,000 | 99,195 | 2031/3/5 |
| 森永乳業　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.395 | 100,000 | 96,796 | 2028/9/14 |
| 森永乳業　第20回社債間限定同順位特約付 | 1.43 | 100,000 | 91,550 | 2034/6/5 |
| 日本ハム　第17回社債間限定同順位特約付 | 1.561 | 100,000 | 92,026 | 2035/1/19 |
| 博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.77 | 100,000 | 96,252 | 2029/10/10 |
| アサヒグループホールディングス　第20回特定社債間限定同順位 | 0.544 | 100,000 | 97,985 | 2028/3/8 |
| アサヒグループホールディングス　第23回特定社債間限定同順位 | 1.033 | 100,000 | 90,230 | 2033/9/7 |
| アサヒグループホールディングス　第25回特定社債間限定同順位 | 0.854 | 200,000 | 192,896 | 2029/10/17 |
| キリンホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 94,501 | 2029/9/5 |
| キリンホールディングス　第25回社債間限定同順位特約付 | 1.182 | 200,000 | 197,980 | 2028/5/29 |
| キリンホールディングス　第28回社債間限定同順位特約付 | 2.075 | 100,000 | 94,815 | 2035/5/29 |
| サントリーホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付 | 1.337 | 100,000 | 97,206 | 2030/7/31 |
| コカ・コーラボトラーズジャパン　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 100,000 | 94,343 | 2029/9/19 |
| 伊藤園　第３回 | 0.573 | 100,000 | 96,703 | 2029/2/22 |
| 日清オイリオグループ　第16回社債間限定同順位特約付 | 2.174 | 100,000 | 94,349 | 2035/10/23 |
| 味の素　第30回特定社債間限定同順位特約付 | 0.583 | 100,000 | 98,755 | 2027/9/17 |
| 味の素　第32回特定社債間限定同順位特約付 | 1.204 | 100,000 | 89,683 | 2034/9/20 |
| 味の素　第33回特定社債間限定同順位特約付 | 2.073 | 100,000 | 79,525 | 2044/9/20 |
| ニチレイ　第28回社債間限定同順位特約付 | 1.513 | 100,000 | 97,752 | 2030/10/17 |
| 日本たばこ産業　第13回 | 0.355 | 100,000 | 96,712 | 2028/9/8 |
| ヒューリック　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.806 | 100,000 | 96,711 | 2029/4/18 |
| 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 | 98,397 | 2027/8/31 |
| 東洋紡　第44回社債間限定同順位特約付 | 0.634 | 100,000 | 97,940 | 2028/3/9 |
| 野村不動産ホールディングス　第15回 | 0.39 | 100,000 | 91,138 | 2031/2/26 |
| 森ビル　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.97 | 100,000 | 77,082 | 2038/5/17 |
| 森ビル　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.893 | 100,000 | 96,776 | 2029/7/11 |
| 東急不動産ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.41 | 100,000 | 98,487 | 2027/7/30 |
| 東急不動産ホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.37 | 100,000 | 94,988 | 2029/7/11 |
| 東急不動産ホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付 | 0.88 | 100,000 | 73,215 | 2039/7/11 |
| 東急不動産ホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付 | 0.45 | 100,000 | 97,209 | 2028/6/1 |
| セブン&アイ・ホールディングス　第15回社債間限定同順位特約 | 0.28 | 200,000 | 195,186 | 2027/12/20 |
| セブン&アイ・ホールディングス　第17回社債間限定同順位特約 | 0.687 | 100,000 | 97,004 | 2028/11/2 |

| 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 | |
| セブン&アイ・ホールディングス　第19回社債間限定同順位特約 | 1.392 | 100,000 | 90,418 | 2033/11/2 |
| 東レ　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 100,000 | 98,612 | 2027/7/16 |
| 東レ　第33回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 97,012 | 2028/7/18 |
| クラレ　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.34 | 100,000 | 98,854 | 2027/4/30 |
| 旭化成　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.21 | 100,000 | 94,381 | 2029/9/6 |
| 旭化成　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.548 | 100,000 | 96,920 | 2028/12/5 |
| 旭化成　第25回社債間限定同順位特約付 | 1.232 | 100,000 | 91,176 | 2033/12/5 |
| 旭化成　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.949 | 100,000 | 96,562 | 2029/12/3 |
| 日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.734 | 200,000 | 192,940 | 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 | 97,679 | 2028/1/26 |
| 王子ホールディングス　第38回社債間限定同順位特約付 | 0.8 | 100,000 | 73,578 | 2039/7/19 |
| 日本製紙　第15回社債間限定同順位特約付 | 0.35 | 100,000 | 86,810 | 2031/9/10 |
| レンゴー　第27回特定社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 100,000 | 93,969 | 2029/12/12 |
| レンゴー　第31回特定社債間限定同順位特約付 | 0.728 | 100,000 | 97,162 | 2028/12/13 |
| レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付 | 1.5 | 100,000 | 88,843 | 2033/6/15 |
| レゾナックホールディングス　第35回社債間限定同順位特約付 | 0.55 | 100,000 | 87,748 | 2031/12/2 |
| 住友化学　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.85 | 100,000 | 78,336 | 2036/9/1 |
| 住友化学　第56回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 98,217 | 2027/9/13 |
| 住友化学　第60回社債間限定同順位特約付 | 0.9 | 100,000 | 70,899 | 2039/4/15 |
| 住友化学　第61回社債間限定同順位特約付 | 0.4 | 100,000 | 95,413 | 2029/4/16 |
| 住友化学　第65回社債間限定同順位特約付 | 0.68 | 100,000 | 61,776 | 2041/10/11 |
| 日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.599 | 100,000 | 97,283 | 2028/8/31 |
| 日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付 | 1.052 | 100,000 | 90,144 | 2033/8/31 |
| 三菱瓦斯化学　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.608 | 100,000 | 97,141 | 2028/10/18 |
| 三井化学　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 200,000 | 194,040 | 2028/6/19 |
| 三井化学　第58回社債間限定同順位特約付 | 0.662 | 100,000 | 96,621 | 2029/3/1 |
| ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.29 | 100,000 | 98,113 | 2027/5/28 |
| 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 | 95,020 | 2029/5/30 |
| 三菱ケミカルホールディングス　第33回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 200,000 | 186,238 | 2030/2/28 |
| 三菱ケミカルホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付 | 0.83 | 100,000 | 69,752 | 2040/6/11 |
| 三菱ケミカルホールディングス　第42回社債間限定同順位特約付 | 0.74 | 100,000 | 66,324 | 2041/6/3 |
| ダイセル　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.5 | 100,000 | 92,209 | 2030/12/13 |
| ＵＢＥ株式会社　第21回社債間限定同順位特約付 | 1.611 | 100,000 | 91,467 | 2033/11/24 |
| 日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付 | 1.24 | 100,000 | 99,156 | 2028/3/14 |
| 電通　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.424 | 100,000 | 96,526 | 2028/10/25 |
| 電通　第６回社債間限定同順位特約付 | 0.49 | 300,000 | 280,206 | 2030/7/8 |
| 花王　第８回特定社債間限定同順位特約付 | 1.333 | 100,000 | 97,467 | 2030/9/20 |
| 武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.4 | 300,000 | 267,678 | 2031/10/14 |
| アステラス製薬　第４回無担保社債間限定 | 0.519 | 300,000 | 291,765 | 2028/8/31 |
| アステラス製薬　第５回無担保社債間限定 | 0.87 | 100,000 | 96,525 | 2029/9/7 |
| 第一三共　第７回社債間限定同順位特約付 | 1.258 | 200,000 | 198,050 | 2028/10/10 |
| 第一三共　第８回社債間限定同順位特約付 | 1.603 | 100,000 | 97,890 | 2030/10/10 |
| 第一三共　第９回社債間限定同順位特約付 | 1.878 | 100,000 | 96,909 | 2032/10/8 |
| 大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付 | 0.911 | 100,000 | 93,304 | 2031/9/19 |
| 関西ペイント　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.962 | 100,000 | 97,031 | 2029/8/1 |
| ＤＩＣ　第48回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 96,220 | 2028/9/21 |
| ＤＩＣ　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.569 | 100,000 | 97,616 | 2028/4/20 |
| オリエンタルランド　第18回社債間限定同順位特約付 | 0.29 | 200,000 | 185,422 | 2030/9/17 |

| 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 | |
| オリエンタルランド　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.935 | 100,000 | 93,733 | 2031/8/28 |
| オリエンタルランド　第24回社債間限定同順位特約付 | 1.258 | 100,000 | 90,394 | 2034/8/28 |
| オリエンタルランド　第27回社債間限定同順位特約付 | 2.091 | 100,000 | 95,021 | 2035/10/9 |
| ＬＩＮＥヤフー　第25回社債間限定同順位特約付 | 1.35 | 100,000 | 96,673 | 2029/9/12 |
| ＬＩＮＥヤフー　第27回社債間限定同順位特約付 | 1.918 | 100,000 | 97,579 | 2030/7/16 |
| 楽天　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.45 | 100,000 | 91,659 | 2029/6/25 |
| 富士フイルムホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.633 | 200,000 | 197,914 | 2027/7/16 |
| 富士フイルムホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付 | 0.838 | 100,000 | 96,841 | 2029/7/19 |
| 富士フイルムホールディングス　第22回社債間限定同順位特約付 | 1.039 | 100,000 | 94,431 | 2031/7/18 |
| 富士フイルムホールディングス　第23回社債間限定同順位特約付 | 1.386 | 100,000 | 91,647 | 2034/7/19 |
| 富士フイルムホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付 | 1.837 | 100,000 | 93,637 | 2035/6/12 |
| コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付 | 1.023 | 100,000 | 96,789 | 2029/3/6 |
| 出光興産　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.34 | 100,000 | 90,274 | 2031/7/15 |
| コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約 | 0.54 | 100,000 | 97,433 | 2028/5/8 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付 | 1.212 | 100,000 | 90,168 | 2033/9/6 |
| ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.79 | 100,000 | 89,358 | 2033/6/8 |
| ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付 | 1.292 | 100,000 | 90,421 | 2034/9/5 |
| 日本電気硝子　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.26 | 100,000 | 97,418 | 2028/2/25 |
| 住友大阪セメント　第20回社債間限定同順位特約付 | 1.013 | 100,000 | 96,965 | 2029/7/18 |
| 太平洋セメント　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.564 | 100,000 | 96,561 | 2028/10/25 |
| 日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.18 | 100,000 | 95,680 | 2028/12/21 |
| 新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.385 | 300,000 | 290,646 | 2028/6/20 |
| 神戸製鋼所　第68回社債間限定同順位特約付 | 0.545 | 100,000 | 97,273 | 2028/6/8 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第29回社債間限定同順 | 0.365 | 100,000 | 95,328 | 2029/5/25 |
| ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第36回社債間限定同順 | 0.33 | 100,000 | 98,630 | 2027/6/9 |
| 三井金属鉱業　第24回特定社債間限定同順位特約付 | 1.113 | 100,000 | 96,879 | 2029/11/28 |
| 三菱マテリアル　第36回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 96,780 | 2028/6/7 |
| 住友金属鉱山　第35回社債間限定同順位特約付 | 0.394 | 100,000 | 97,020 | 2028/7/19 |
| ＬＩＸＩＬグループ　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.35 | 100,000 | 92,387 | 2030/7/16 |
| ＬＩＸＩＬグループ　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.704 | 100,000 | 89,405 | 2032/8/27 |
| ＹＫＫ　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 100,000 | 97,198 | 2028/6/15 |
| 豊田自動織機　第37回社債間限定同順位特約付 | 0.68 | 200,000 | 192,202 | 2029/9/20 |
| 小松製作所　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.608 | 100,000 | 98,945 | 2027/7/16 |
| 住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付 | 0.414 | 100,000 | 97,086 | 2028/7/19 |
| 日立建機　第20回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 90,784 | 2031/3/18 |
| 荏原製作所　第13回社債間限定同順位特約付 | 1.468 | 100,000 | 90,169 | 2034/9/19 |
| ダイキン工業　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.459 | 100,000 | 95,470 | 2029/7/27 |
| ダイキン工業　第32回社債間限定同順位特約付 | 1.005 | 100,000 | 94,341 | 2031/7/25 |
| ダイキン工業　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.652 | 100,000 | 95,974 | 2032/9/10 |
| タダノ　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 93,249 | 2029/12/13 |
| グローリー　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.804 | 100,000 | 96,827 | 2029/6/13 |
| セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.38 | 100,000 | 93,815 | 2029/10/10 |
| 日本精工　第59回社債間限定同順位特約付 | 1.527 | 100,000 | 90,448 | 2034/9/6 |
| 日本精工　第60回社債間限定同順位特約付 | 1.536 | 100,000 | 97,545 | 2030/9/2 |
| ジェイテクト　第11回社債間限定同順位特約付 | 1.008 | 100,000 | 89,838 | 2033/9/2 |
| 日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付 | 1.371 | 200,000 | 197,990 | 2028/12/13 |
| 日立製作所　第23回社債間限定同順位特約付 | 1.184 | 100,000 | 90,586 | 2033/12/14 |
| 富士電機　第32回特定社債間限定同順位特約付 | 0.892 | 100,000 | 97,036 | 2029/6/6 |

| 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 | |
| オムロン　第２回社債間限定同順位特約付 | 1.096 | 100,000 | 97,152 | 2030/１/28 |
| 日本電気　第63回社債間限定同順位特約付 | 0.84 | 100,000 | 88,626 | 2033/７/11 |
| 日本電気　第66回社債間限定同順位特約付 | 1.387 | 100,000 | 97,157 | 2030/７/25 |
| 日本電気　第67回社債間限定同順位特約付 | 2.046 | 100,000 | 93,666 | 2035/７/25 |
| セイコーエプソン　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.921 | 200,000 | 197,616 | 2027/12/10 |
| パナソニック　第22回社債間限定同順位特約付 | 0.29 | 200,000 | 195,256 | 2027/12/24 |
| パナソニック　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 200,000 | 182,960 | 2030/12/24 |
| パナソニック　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.709 | 100,000 | 97,306 | 2028/９/14 |
| パナソニック　第26回社債間限定同順位特約付 | 1.342 | 100,000 | 91,453 | 2033/９/14 |
| パナソニック　第30回社債間限定同順位特約付 | 1.455 | 100,000 | 97,584 | 2030/２/28 |
| パナソニック　第33回社債間限定同順位特約付 | 1.283 | 100,000 | 99,477 | 2027/12/２ |
| パナソニック　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.716 | 100,000 | 98,162 | 2030/12/２ |
| ソニー　第36回 | 0.3 | 400,000 | 378,656 | 2029/10/10 |
| ソニー　第40回 | 0.627 | 100,000 | 96,826 | 2029/３/７ |
| ソニー　第41回 | 1.001 | 100,000 | 89,452 | 2034/３/７ |
| ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.43 | 100,000 | 93,133 | 2030/７/26 |
| ＴＤＫ　第12回社債間限定同順位特約付 | 1.364 | 100,000 | 97,249 | 2030/６/18 |
| ＴＤＫ　第13回社債間限定同順位特約付 | 1.635 | 100,000 | 95,488 | 2032/６/18 |
| デンソー　第21回社債間限定同順位特約付 | 1.747 | 100,000 | 93,102 | 2035/７/10 |
| 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 | 98,545 | 2027/６/７ |
| 三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 98,438 | 2027/８/27 |
| 三菱重工業　第42回社債間限定同順位特約付 | 0.459 | 400,000 | 388,700 | 2028/８/31 |
| ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.62 | 100,000 | 88,672 | 2032/６/４ |
| ＪＡ三井リース　第14回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 100,000 | 92,256 | 2029/９/６ |
| ＪＡ三井リース　第29回社債間限定同順位特約付 | 0.708 | 100,000 | 98,593 | 2027/５/28 |
| ＪＡ三井リース　第31回社債間限定同順位特約付 | 0.89 | 100,000 | 94,288 | 2029/８/29 |
| ＪＡ三井リース　第32回社債間限定同順位特約付 | 1.03 | 100,000 | 97,890 | 2028/１/21 |
| いすゞ自動車　第31回社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 100,000 | 97,449 | 2028/２/４ |
| トヨタ自動車　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.219 | 300,000 | 274,257 | 2031/３/18 |
| トヨタ自動車　第31回社債間限定同等特約付 | 0.735 | 100,000 | 89,647 | 2033/６/１ |
| 本田技研工業株式会社　第18回特定社債間限定同順位特約付 | 2.578 | 100,000 | 96,979 | 2036/１/22 |
| ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付 | 1.059 | 100,000 | 94,201 | 2030/11/29 |
| ヤマハ発動機　第７回 | 0.745 | 100,000 | 96,661 | 2029/４/23 |
| オリックス銀行　第３回 | 0.41 | 100,000 | 97,143 | 2028/７/12 |
| 良品計画　第１回社債間限定同順位特約 | 0.75 | 100,000 | 96,974 | 2029/４/27 |
| オリンパス　第27回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 100,000 | 93,098 | 2030/７/19 |
| シチズン時計　第４回 | 0.578 | 100,000 | 97,232 | 2028/９/20 |
| 凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.73 | 100,000 | 81,060 | 2036/９/５ |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付 | 2.039 | 100,000 | 97,944 | 2032/12/10 |
| 大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 94,942 | 2029/７/19 |
| 大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付 | 0.27 | 100,000 | 93,505 | 2030/３/８ |
| アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付 | 0.792 | 100,000 | 97,124 | 2028/12/14 |
| 岡村製作所　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.931 | 100,000 | 97,243 | 2029/６/５ |
| 伊藤忠商事　第80回社債間限定同順位特約付 | 1.088 | 100,000 | 90,175 | 2034/４/18 |
| 伊藤忠商事　第81回社債間限定同順位特約付 | 0.948 | 100,000 | 98,785 | 2028/４/10 |
| 丸紅　第113回社債間限定同順位特約付 | 0.36 | 100,000 | 91,312 | 2031/４/18 |
| 丸紅　第118回社債間限定同順位特約付 | 1.127 | 100,000 | 89,816 | 2034/４/25 |
| 丸紅　第119回社債間限定同順位特約付 | 0.93 | 100,000 | 95,503 | 2030/７/19 |

| 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 | |
| 豊田通商　第31回社債間限定同順位特約付 | 0.355 | 200,000 | 194,148 | 2028/6/15 |
| 豊田通商　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.308 | 200,000 | 194,444 | 2030/8/15 |
| 三井物産　第64回社債間限定同順位特約付 | 2.36 | 100,000 | 101,073 | 2027/5/21 |
| 三井物産　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.187 | 100,000 | 97,885 | 2029/7/13 |
| 三井物産　第73回社債間限定同順位特約付 | 0.29 | 100,000 | 95,043 | 2029/7/11 |
| 三井物産　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 93,866 | 2029/12/12 |
| 日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 100,000 | 93,397 | 2029/12/12 |
| 住友商事　第49回社債間限定同順位特約付 | 1.286 | 100,000 | 98,564 | 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 | 98,530 | 2027/7/26 |
| 住友商事　第61回社債間限定同順位特約付 | 0.644 | 100,000 | 98,181 | 2028/3/1 |
| 住友商事　第71回社債間限定同順位特約付 | 1.933 | 100,000 | 99,146 | 2031/1/22 |
| 三菱商事　第80回担保提供制限等財務上特約無 | 1.485 | 200,000 | 199,062 | 2028/9/8 |
| 三菱商事　第83回担保提供制限等財務上特約無 | 1.054 | 200,000 | 179,460 | 2034/3/21 |
| 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 | 98,423 | 2027/7/30 |
| クレディセゾン　第76回社債間限定同順位特約付 | 0.3 | 100,000 | 94,587 | 2029/7/31 |
| クレディセゾン　第90回社債間限定同順位特約付 | 0.94 | 100,000 | 66,475 | 2041/10/29 |
| クレディセゾン　第95回社債間限定同順位特約付 | 0.44 | 100,000 | 97,069 | 2028/6/9 |
| クレディセゾン　第99回社債間限定同順位特約付 | 0.629 | 100,000 | 96,515 | 2029/1/31 |
| クレディセゾン　第102回社債間限定同順位特約付 | 0.855 | 100,000 | 96,800 | 2029/4/27 |
| クレディセゾン　第103回社債間限定同順位特約付 | 1.006 | 100,000 | 95,485 | 2030/5/31 |
| イオン　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.799 | 100,000 | 97,159 | 2028/8/17 |
| イオン　第29回社債間限定同順位特約付 | 1.726 | 100,000 | 97,385 | 2030/9/4 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付 | 1.393 | 100,000 | 95,985 | 2030/6/18 |
| りそなホールディングス　第30回社債間限定同順位特約付 | 1.711 | 300,000 | 295,530 | 2030/12/12 |
| 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 | 101,304 | 2027/7/27 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付 | 2.91 | 100,000 | 102,221 | 2029/10/16 |
| 三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付 | 2.27 | 100,000 | 99,090 | 2030/9/27 |
| 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 | 95,895 | 2030/5/29 |
| 三井住友信託銀行　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.544 | 200,000 | 193,208 | 2029/1/25 |
| 三井住友信託銀行　第31回社債間限定同順位特約付 | 0.85 | 100,000 | 96,323 | 2029/10/11 |
| セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.39 | 300,000 | 294,885 | 2027/9/17 |
| 芙蓉総合リース　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.36 | 200,000 | 180,346 | 2031/6/18 |
| 芙蓉総合リース　第40回社債間限定同順位特約付 | 0.707 | 100,000 | 96,695 | 2029/2/28 |
| 芙蓉総合リース　第41回社債間限定同順位特約付 | 0.831 | 100,000 | 96,845 | 2029/4/26 |
| みずほリース　第24回社債間限定同順位特約付 | 0.914 | 100,000 | 93,803 | 2031/2/28 |
| みずほリース　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.893 | 100,000 | 96,767 | 2029/5/30 |
| みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付 | 0.33 | 200,000 | 195,218 | 2028/1/20 |
| みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 96,311 | 2028/9/1 |
| ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付 | 0.529 | 100,000 | 90,395 | 2031/12/19 |
| ＮＴＴファイナンス　第17回日本電信電話保証付 | 0.28 | 200,000 | 195,348 | 2027/12/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付 | 0.38 | 1,100,000 | 1,016,664 | 2030/9/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.648 | 500,000 | 470,235 | 2030/6/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付 | 0.838 | 300,000 | 266,472 | 2033/6/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付 | 1.213 | 100,000 | 90,805 | 2033/9/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第32回社債間限定同順位特約付 | 0.967 | 100,000 | 97,024 | 2029/6/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第33回社債間限定同順位特約付 | 1.112 | 100,000 | 94,337 | 2031/6/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第34回社債間限定同順位特約付 | 1.476 | 200,000 | 183,116 | 2034/3/17 |
| ＮＴＴファイナンス　第39回社債間限定同順位特約付 | 1.573 | 300,000 | 292,476 | 2030/9/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | % | 千円 | 千円 | |
| ＮＴＴファイナンス　第41回社債間限定同順位特約付 | 2.145 | 100,000 | 94,435 | 2035/６/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第43回社債間限定同順位特約付 | 2.063 | 100,000 | 99,356 | 2030/12/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第44回社債間限定同順位特約付 | 2.311 | 100,000 | 99,073 | 2032/12/20 |
| ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付 | 2.718 | 100,000 | 98,651 | 2035/12/20 |
| 東京センチュリー　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.44 | 100,000 | 92,461 | 2030/10/22 |
| 東京センチュリー　第33回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 97,085 | 2028/４/27 |
| 東京センチュリー　第34回社債間限定同順位特約付 | 0.22 | 100,000 | 96,574 | 2028/７/21 |
| ホンダファイナンス　第83回社債間限定同順位特約付 | 0.509 | 300,000 | 290,208 | 2028/９/20 |
| ホンダファイナンス　第87回社債間限定同順位特約付 | 0.813 | 100,000 | 96,279 | 2029/６/６ |
| ホンダファイナンス　第88回社債間限定同順位特約付 | 0.688 | 100,000 | 98,567 | 2027/９/17 |
| ホンダファイナンス　第94回社債間限定同順位特約付 | 1.526 | 100,000 | 96,875 | 2030/９/４ |
| ホンダファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付 | 1.432 | 100,000 | 98,713 | 2028/12/20 |
| ホンダファイナンス　第97回社債間限定同順位特約付 | 1.703 | 100,000 | 97,367 | 2030/11/29 |
| 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 | 98,088 | 2027/10/22 |
| トヨタファイナンス　第103回社債間限定同順位特約付 | 0.617 | 200,000 | 193,228 | 2029/４/11 |
| トヨタファイナンス　第109回社債間限定同順位特約付 | 0.966 | 100,000 | 99,399 | 2027/７/22 |
| トヨタファイナンス　第110回社債間限定同順位特約付 | 1.082 | 600,000 | 592,404 | 2028/７/21 |
| トヨタファイナンス　第111回社債間限定同順位特約付 | 1.326 | 100,000 | 97,325 | 2030/７/22 |
| トヨタファイナンス　第114回社債間限定同順位特約付 | 1.493 | 100,000 | 97,764 | 2030/10/17 |
| トヨタファイナンス　第112回社債間限定同順位特約付 | 1.089 | 100,000 | 99,374 | 2027/10/15 |
| トヨタファイナンス　第113回社債間限定同順位特約付 | 1.234 | 100,000 | 98,934 | 2028/10/17 |
| リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付 | 0.345 | 100,000 | 98,397 | 2027/７/20 |
| リコーリース　第44回社債間限定同順位特約付 | 0.904 | 100,000 | 96,778 | 2029/５/22 |
| イオンフィナンシャルサービス　第21回社債間限定同順位特約付 | 0.8 | 200,000 | 196,094 | 2028/２/24 |
| イオンフィナンシャルサービス　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.58 | 100,000 | 97,054 | 2028/７/４ |
| アコム　第85回特定社債間限定同順位特約付 | 0.742 | 100,000 | 96,591 | 2029/２/28 |
| オリエントコーポレーション　第18回社債間限定同順位特約付 | 0.76 | 100,000 | 98,132 | 2028/１/26 |
| オリエントコーポレーション　第30回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 100,000 | 90,151 | 2031/７/18 |
| オリエントコーポレーション　第32回社債間限定同順位特約付 | 0.55 | 200,000 | 178,208 | 2032/１/20 |
| 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 | 94,080 | 2029/10/19 |
| オリックス　第202回社債間限定同順位特約付 | 0.35 | 100,000 | 90,801 | 2031/４/21 |
| オリックス　第205回社債間限定同順位特約付 | 0.21 | 100,000 | 96,718 | 2028/６/14 |
| オリックス　第220回社債間限定同順位特約付 | 0.723 | 100,000 | 97,126 | 2028/11/29 |
| 三井住友ファイナンス&リース　第38回社債間限定同順位特約付 | 0.85 | 100,000 | 88,620 | 2033/６/15 |
| 三井住友ファイナンス&リース　第44回社債間限定同順位特約付 | 1.248 | 100,000 | 89,420 | 2034/４/19 |
| 三井住友ファイナンス&リース　第53回社債間限定同順位特約付 | 2.013 | 100,000 | 99,171 | 2031/１/20 |
| 三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 400,000 | 394,156 | 2027/７/13 |
| 三菱ＵＦＪリース　第56回社債間限定同順位特約付 | 0.455 | 100,000 | 97,852 | 2028/１/18 |
| 三菱ＵＦＪリース　第76回社債間限定同順位特約付 | 0.37 | 300,000 | 281,829 | 2030/１/23 |
| 大和証券グループ本社　第39回社債間限定同順位特約付 | 0.794 | 100,000 | 98,090 | 2028/２/24 |
| 三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付 | 1.127 | 100,000 | 98,765 | 2028/７/25 |
| 三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付 | 1.437 | 100,000 | 97,439 | 2030/７/25 |
| 三井住友海上火災保険　第10回社債間限定同順位特約付 | 1.709 | 100,000 | 96,016 | 2032/７/23 |
| 三井住友海上火災保険　第11回社債間限定同順位特約付 | 2.066 | 100,000 | 94,225 | 2035/７/25 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション　第29回社債間限定同順位特約 | 1.472 | 100,000 | 97,939 | 2029/７/13 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付 | 1.486 | 100,000 | 97,616 | 2030/９/４ |
| Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付 | 2.073 | 100,000 | 94,432 | 2035/９/４ |
| 三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付 | 0.305 | 100,000 | 97,175 | 2028/５/２ |

| 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 | |
| 三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 200,000 | 186,702 | 2030/4/16 |
| 三井不動産　第77回社債間限定同順位特約付 | 0.48 | 100,000 | 93,948 | 2030/4/26 |
| 三井不動産　第83回社債間限定同順位特約付 | 0.81 | 300,000 | 267,645 | 2033/6/6 |
| 三井不動産　第84回社債間限定同順位特約付 | 1.057 | 100,000 | 90,167 | 2033/9/12 |
| 三菱地所　第93回担保提供制限等財務上特約無 | 2.555 | 200,000 | 203,960 | 2028/7/28 |
| 三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無 | 0.24 | 100,000 | 98,572 | 2027/6/18 |
| 三菱地所　第128回社債間限定同順位特約付 | 1.132 | 100,000 | 36,845 | 2069/4/18 |
| 三菱地所　第135回担保提供制限等財務上特約無 | 0.26 | 100,000 | 90,623 | 2031/6/20 |
| 東京建物　第34回社債間限定同順位特約付 | 0.88 | 100,000 | 88,378 | 2033/7/6 |
| ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付 | 0.96 | 100,000 | 72,681 | 2039/7/19 |
| 京阪神ビルディング　第13回社債間限定同順位特約付 | 0.86 | 100,000 | 81,031 | 2035/11/27 |
| 住友不動産　第109回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 200,000 | 181,616 | 2031/5/9 |
| イオンモール　第17回社債間限定同順位特約付 | 0.5 | 100,000 | 96,800 | 2028/7/3 |
| イオンモール　第22回社債間限定同順位特約付 | 0.4 | 100,000 | 94,346 | 2029/7/3 |
| イオンモール　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.9 | 100,000 | 70,546 | 2039/7/1 |
| イオンモール　第29回社債間限定同順位特約付 | 0.47 | 100,000 | 88,436 | 2031/11/26 |
| エヌ・ティ・ティ都市開発　第15回社債間限定同順位特約付 | 1.25 | 100,000 | 98,779 | 2028/9/20 |
| 日本ビルファンド投資法人　第17回 | 0.888 | 100,000 | 75,717 | 2038/5/21 |
| 日本都市ファンド投資法人　第１回 | 0.45 | 100,000 | 90,937 | 2031/6/25 |
| 日本プライムリアルティ投資法人　第27回特定投資法人債間限定 | 0.42 | 100,000 | 88,953 | 2031/12/5 |
| 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 | 102,014 | 2028/3/17 |
| 大和ハウスリート投資法人　第15回 | 0.4 | 100,000 | 89,157 | 2031/11/17 |
| 東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付 | 1.307 | 100,000 | 92,849 | 2033/6/3 |
| 東京急行電鉄　第83回社債間限定同順位特約付 | 0.459 | 200,000 | 184,074 | 2031/4/22 |
| 東京急行電鉄　第85回社債間限定同順位特約付 | 0.761 | 100,000 | 81,266 | 2036/9/26 |
| 東京急行電鉄　第87回社債間限定同順位特約付 | 0.315 | 100,000 | 97,141 | 2028/5/29 |
| 小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付 | 1.098 | 200,000 | 192,872 | 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 | 79,526 | 2037/5/29 |
| 京王電鉄　第38回社債間限定同順位特約付 | 0.295 | 100,000 | 97,948 | 2027/11/29 |
| 京成電鉄　第63回社債間限定同順位特約付 | 0.798 | 100,000 | 88,990 | 2033/7/20 |
| 東日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付 | 2.35 | 100,000 | 101,473 | 2028/4/21 |
| 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 | 203,464 | 2028/12/12 |
| 東日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付 | 2.149 | 100,000 | 100,883 | 2029/12/21 |
| 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 | 99,546 | 2030/9/27 |
| 東日本旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付 | 2.098 | 100,000 | 100,228 | 2030/12/20 |
| 東日本旅客鉄道　第86回社債間限定同順位特約付 | 1.732 | 100,000 | 96,949 | 2032/7/23 |
| 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 | 87,705 | 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 | 70,790 | 2045/1/27 |
| 東日本旅客鉄道　第123回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 98,496 | 2027/7/27 |
| 東日本旅客鉄道　第132回社債間限定同順位特約付 | 1.011 | 100,000 | 56,922 | 2048/9/25 |
| 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 | 49,083 | 2058/9/27 |
| 東日本旅客鉄道　第135回社債間限定同順位特約付 | 0.685 | 100,000 | 75,214 | 2038/12/21 |
| 東日本旅客鉄道　第137回社債間限定同順位特約付 | 1.247 | 100,000 | 48,915 | 2058/12/20 |
| 東日本旅客鉄道　第139回社債間限定同順位特約付 | 0.997 | 100,000 | 44,247 | 2059/3/19 |
| 東日本旅客鉄道　第142回社債間限定同順位特約付 | 0.809 | 200,000 | 63,796 | 2069/7/23 |
| 東日本旅客鉄道　第144回社債間限定同順位特約付 | 0.606 | 200,000 | 96,676 | 2049/12/23 |
| 東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付 | 0.771 | 200,000 | 80,648 | 2059/12/23 |
| 東日本旅客鉄道　第147回社債間限定同順位特約付 | 0.265 | 100,000 | 93,449 | 2030/4/22 |

| 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 | |
| 東日本旅客鉄道　第151回社債間限定同順位特約付 | 0.992 | 100,000 | 35,109 | 2070/4/22 |
| 東日本旅客鉄道　第153回社債間限定同順位特約付 | 0.23 | 100,000 | 92,768 | 2030/7/19 |
| 東日本旅客鉄道　第159回社債間限定同順位特約付 | 0.836 | 100,000 | 50,016 | 2050/12/16 |
| 東日本旅客鉄道　第164回社債間限定同順位特約付 | 0.245 | 100,000 | 91,252 | 2031/4/15 |
| 東日本旅客鉄道　第165回社債間限定同順位特約付 | 0.596 | 100,000 | 68,420 | 2041/4/15 |
| 東日本旅客鉄道　第167回社債間限定同順位特約付 | 0.978 | 200,000 | 85,522 | 2061/4/15 |
| 東日本旅客鉄道　第192回社債間限定同順位特約付 | 1.816 | 100,000 | 55,769 | 2063/7/13 |
| 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 | 303,600 | 2027/12/20 |
| 西日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付 | 1.263 | 100,000 | 49,095 | 2058/8/30 |
| 西日本旅客鉄道　第60回社債間限定同順位特約付 | 0.255 | 200,000 | 186,406 | 2030/5/21 |
| 西日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付 | 0.24 | 200,000 | 185,176 | 2030/8/27 |
| 西日本旅客鉄道　第66回社債間限定同順位特約付 | 0.629 | 200,000 | 140,866 | 2040/8/27 |
| 西日本旅客鉄道　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.582 | 100,000 | 68,327 | 2041/4/22 |
| 西日本旅客鉄道　第77回社債間限定同順位特約付 | 0.961 | 100,000 | 42,447 | 2061/4/22 |
| 西日本旅客鉄道　第82回社債間限定同順位特約付 | 1.125 | 100,000 | 99,198 | 2028/3/10 |
| 東海旅客鉄道　第37回社債間限定同順位特約付 | 2.39 | 200,000 | 203,208 | 2028/5/22 |
| 東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付 | 2.212 | 200,000 | 201,934 | 2030/4/23 |
| 東海旅客鉄道　第64回社債間限定同順位特約付 | 1.807 | 100,000 | 96,241 | 2033/7/29 |
| 東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付 | 1.309 | 100,000 | 94,131 | 2032/9/30 |
| 東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付 | 1.014 | 300,000 | 263,754 | 2035/1/26 |
| 東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付 | 1.685 | 100,000 | 74,553 | 2045/3/6 |
| 東京地下鉄　第10回 | 2.23 | 100,000 | 101,124 | 2030/3/19 |
| 東京地下鉄　第22回 | 0.215 | 100,000 | 98,561 | 2027/6/21 |
| 東京地下鉄　第23回 | 0.661 | 100,000 | 79,040 | 2037/6/19 |
| 東京地下鉄　第24回 | 1.035 | 100,000 | 60,486 | 2047/6/21 |
| 東京地下鉄　第27回 | 1.065 | 100,000 | 59,945 | 2047/12/13 |
| 東京地下鉄　第28回 | 0.25 | 100,000 | 97,105 | 2028/5/24 |
| 東京地下鉄　第34回 | 1.104 | 100,000 | 46,485 | 2059/1/31 |
| 東京地下鉄　第44回 | 1.087 | 100,000 | 37,925 | 2070/6/12 |
| 東京地下鉄　第49回 | 0.574 | 100,000 | 68,816 | 2041/1/22 |
| 東京地下鉄　第56回 | 1.066 | 100,000 | 52,234 | 2052/2/28 |
| 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 | 180,728 | 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 | 93,270 | 2031/3/4 |
| 西日本鉄道　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.395 | 100,000 | 96,823 | 2028/9/6 |
| 阪急阪神ホールディングス　第47回 | 1.202 | 400,000 | 392,388 | 2029/7/18 |
| 阪急阪神ホールディングス　第49回 | 0.817 | 100,000 | 81,198 | 2036/12/15 |
| 京阪ホールディングス　第31回特定社債間限定同順位特約付 | 0.455 | 100,000 | 96,278 | 2029/1/24 |
| 名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.857 | 100,000 | 99,426 | 2027/4/30 |
| 名古屋鉄道　第56回社債間限定同順位特約付 | 0.748 | 100,000 | 76,443 | 2038/5/25 |
| 名古屋鉄道　第68回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 300,000 | 291,060 | 2028/7/13 |
| 日本通運　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.7 | 100,000 | 81,189 | 2036/7/14 |
| センコー　第10回社債間限定同順位特約付 | 0.32 | 100,000 | 89,444 | 2031/9/16 |
| センコー　第11回社債間限定同順位特約付 | 0.9 | 100,000 | 96,251 | 2029/9/12 |
| 日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付 | 2.13 | 100,000 | 98,732 | 2031/9/9 |
| 商船三井　第31回社債間限定同順位特約付 | 1.736 | 100,000 | 97,542 | 2030/9/4 |
| 横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付 | 1.092 | 100,000 | 90,189 | 2033/8/15 |
| 九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.929 | 200,000 | 108,922 | 2049/3/5 |
| 九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付 | 0.51 | 100,000 | 70,427 | 2039/12/9 |

| 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 | |
| 東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付 | 0.235 | 100,000 | 89,484 | 2031/11/18 |
| ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第3回社債間限 | 1.483 | 100,000 | 97,830 | 2030/10/17 |
| 日本貨物鉄道株式会社　第１回 | 0.374 | 100,000 | 89,632 | 2032/３/17 |
| 日本航空　第12回社債間限定同順位特約付 | 1.2 | 100,000 | 88,874 | 2033/６/17 |
| 日本航空　第13回社債間限定同順位特約付 | 1.634 | 100,000 | 88,792 | 2034/５/23 |
| 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 | 78,811 | 2036/６/９ |
| ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付 | 0.395 | 100,000 | 96,537 | 2028/11/22 |
| ＫＤＤＩ　第32回社債間限定同順位特約付 | 0.648 | 100,000 | 99,041 | 2027/７/９ |
| ＫＤＤＩ　第33回社債間限定同順位特約付 | 0.893 | 100,000 | 96,955 | 2029/７/11 |
| ＫＤＤＩ　第39回社債間限定同順位特約付 | 1.397 | 100,000 | 91,026 | 2034/12/５ |
| ＫＤＤＩ　第42回社債間限定同順位特約付 | 1.982 | 200,000 | 195,114 | 2032/12/３ |
| ＫＤＤＩ　第43回社債間限定同順位特約付 | 2.257 | 100,000 | 95,714 | 2035/12/４ |
| ＫＤＤＩ　第41回社債間限定同順位特約付 | 1.746 | 200,000 | 196,576 | 2030/12/４ |
| ＫＤＤＩ　第40回社債間限定同順位特約付 | 1.43 | 200,000 | 198,264 | 2028/12/４ |
| ソフトバンク　第12回社債間限定同順位特約付 | 0.42 | 200,000 | 193,196 | 2028/６/２ |
| ソフトバンク　第16回社債間限定同順位特約付 | 0.52 | 100,000 | 88,774 | 2031/10/10 |
| ソフトバンク　第23回社債間限定同順位特約付 | 1.3 | 100,000 | 89,065 | 2033/７/12 |
| ソフトバンク　第31回社債間限定同順位特約付 | 2.324 | 100,000 | 96,912 | 2032/11/26 |
| 電源開発　第50回社債間限定同順位特約付 | 0.415 | 100,000 | 98,613 | 2027/７/20 |
| 電源開発　第52回社債間限定同順位特約付 | 0.748 | 100,000 | 76,687 | 2037/９/18 |
| 電源開発　第55回社債間限定同順位特約付 | 0.375 | 100,000 | 97,229 | 2028/５/19 |
| 電源開発　第59回社債間限定同順位特約付 | 0.414 | 100,000 | 96,786 | 2028/９/20 |
| 電源開発　第60回社債間限定同順位特約付 | 0.804 | 100,000 | 74,760 | 2038/９/17 |
| 電源開発　第68回社債間限定同順位特約付 | 0.48 | 100,000 | 68,636 | 2039/９/20 |
| 電源開発　第73回社債間限定同順位特約付 | 0.31 | 200,000 | 181,394 | 2031/５/20 |
| 電源開発　第75回社債間限定同順位特約付 | 0.35 | 100,000 | 89,805 | 2031/10/20 |
| 電源開発　第86回社債間限定同順位特約付 | 0.93 | 100,000 | 89,484 | 2033/５/20 |
| ＪＥＲＡ　第17回無担保社債間限定同順位特約付 | 0.9 | 200,000 | 190,268 | 2030/４/25 |
| 東京瓦斯　第28回社債間限定同順位特約付 | 2.29 | 200,000 | 202,114 | 2027/６/15 |
| 東京瓦斯　第37回社債間限定同順位特約付 | 1.764 | 100,000 | 95,808 | 2033/９/26 |
| 東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付 | 1.984 | 100,000 | 80,339 | 2043/12/17 |
| 東京瓦斯　第54回社債間限定同順位特約付 | 0.53 | 100,000 | 35,813 | 2059/９/12 |
| 東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付 | 0.28 | 100,000 | 68,875 | 2039/９/13 |
| 東京瓦斯　第57回社債間限定同順位特約付 | 0.693 | 100,000 | 40,066 | 2057/12/25 |
| 東京瓦斯　第64回社債間限定同順位特約付 | 0.805 | 100,000 | 50,532 | 2050/９/９ |
| 大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付 | 0.642 | 100,000 | 50,584 | 2049/６/４ |
| 大阪瓦斯　第43回社債間限定同順位特約付 | 0.851 | 200,000 | 99,984 | 2051/６/２ |
| 大阪瓦斯　第51回社債間限定同順位特約付 | 0.785 | 100,000 | 89,785 | 2033/６/２ |
| 大阪瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付 | 2.371 | 100,000 | 71,224 | 2054/５/29 |
| 東邦瓦斯　第42回社債間限定同順位特約付 | 0.861 | 100,000 | 40,316 | 2059/４/18 |
| 東邦瓦斯　第44回社債間限定同順位特約付 | 0.835 | 100,000 | 67,693 | 2042/３/３ |
| 北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付 | 0.51 | 100,000 | 83,078 | 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 | 96,607 | 2028/９/13 |
| 西部ガスホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付 | 1.215 | 100,000 | 91,013 | 2033/10/12 |
| 日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付 | 2.107 | 100,000 | 94,483 | 2035/８/28 |
| ＳＣＳＫ　第11回社債間限定同順位特約付 | 1.528 | 100,000 | 98,082 | 2030/３/12 |
| 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 | 97,261 | 2028/６/６ |
| ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付 | 0.88 | 100,000 | 77,531 | 2038/６/４ |

| 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 | |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第31回円貨社債 | 0.423 | 100,000 | 93,803 | 2029/10/10 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第42回円貨社債 | 1.203 | 300,000 | 294,117 | 2028/10/16 |
| フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第46回円貨社債 | 1.563 | 100,000 | 90,094 | 2034/10/13 |
| 新韓銀行 第２回円貨社債（2025） | 1.556 | 100,000 | 98,639 | 2029/２/９ |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債 | 1.214 | 100,000 | 97,875 | 2028/12/14 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債 | 1.827 | 100,000 | 91,093 | 2034/12/19 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第43回円貨社債 | 1.61 | 100,000 | 99,008 | 2028/12/11 |
| ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第44回円貨社債 | 2.034 | 100,000 | 98,103 | 2030/12/11 |
| 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 | 96,958 | 2028/６/８ |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債（2022 | 0.979 | 100,000 | 98,710 | 2027/12/７ |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債（2024 | 1.049 | 100,000 | 96,625 | 2029/６/７ |
| クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債（2025 | 1.202 | 100,000 | 98,969 | 2028/１/17 |
| ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第４回円貨社債 | 0.808 | 100,000 | 99,183 | 2027/６/25 |
| 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 | 97,228 | 2028/５/30 |
| 韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第４回円貨社債（2025 | 1.16 | 100,000 | 98,965 | 2028/１/24 |
| フランス電力 第11回円貨社債（2024） | 1.423 | 100,000 | 96,132 | 2029/10/25 |
| フランス電力 第13回円貨社債（2025） | 1.875 | 100,000 | 96,703 | 2030/７/10 |
| フランス電力 第14回円貨社債（2025） | 2.394 | 100,000 | 92,199 | 2035/７/10 |
| ビー・エヌ・ピー・パリバ 第８回円貨社債 | 1.01 | 200,000 | 194,918 | 2028/９/７ |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債 | 0.793 | 200,000 | 197,974 | 2027/９/17 |
| オーストラリア・ニュージーランド銀行 第13回円貨社債 | 0.937 | 100,000 | 96,576 | 2029/９/19 |
| ケーティー 第12回円貨社債（2025） | 1.367 | 100,000 | 99,101 | 2028/３/７ |
| 小計 | | 70,530,000 | 64,066,938 | |
| 合計 | | 1,526,590,793 | 1,318,130,713 | |

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

（2026年３月31日現在）

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 1,318,130,713 | 98.5 |
| コール・ローン等、その他 | 20,042,471 | 1.5 |
| 投資信託財産総額 | 1,338,173,184 | 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 (2026年３月31日現在)

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,338,173,184,662 |
| コール・ローン等 | 8,157,950,227 |
| 公社債(評価額) | 1,318,130,713,246 |
| 未収入金 | 9,804,674,869 |
| 未収利息 | 1,898,950,048 |
| 前払費用 | 180,896,272 |
| (B) 負債 | 7,714,610,030 |
| 未払金 | 7,453,296,000 |
| 未払解約金 | 261,314,030 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 1,330,458,574,632 |
| 元本 | 1,171,473,840,305 |
| 次期繰越損益金 | 158,984,734,327 |
| (D) 受益権総口数 | 1,171,473,840,305口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 11,357円 |

(注) 期首元本額は969,940,740,128円、期中追加設定元本額は338,032,589,321円、期中一部解約元本額は136,499,489,144円、１口当たり純資産額は1.1357円です。

## ○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 11,688,427,747 |
| 受取利息 | 11,688,427,747 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 80,890,633,984 |
| 売買益 | 998,478,057 |
| 売買損 | △ 81,889,112,041 |
| (C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ) | △ 69,202,206,237 |
| (D) 前期繰越損益金 | 194,121,770,756 |
| (E) 追加信託差損益金 | 58,397,435,861 |
| (F) 解約差損益金 | △ 24,332,266,053 |
| (G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) | 158,984,734,327 |
| 次期繰越損益金(Ｇ) | 158,984,734,327 |

＊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 |
| NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 | 194,551,588,773 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 154,833,801,301 |
| 野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け) | 120,212,922,699 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 88,559,449,715 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 55,723,884,642 |
| マイ・ロード | 55,530,949,472 |
| 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) | 50,121,360,873 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 46,459,448,571 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 46,285,842,156 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け） | 34,981,219,985 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 32,145,537,689 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 26,057,576,785 |
| マイバランスDC50 | 25,881,779,126 |
| マイバランスDC30 | 25,388,023,205 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 24,097,626,673 |
| 野村６資産均等バランス | 21,934,851,052 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 18,606,155,883 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 14,395,140,017 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 13,181,172,013 |
| 野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合 | 12,936,800,256 |
| マイバランスDC70 | 11,993,747,350 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型 | 10,231,289,620 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 9,535,120,842 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 9,519,040,754 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 9,129,434,718 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 8,878,745,608 |
| 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) | 7,473,549,489 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 6,890,197,314 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 4,189,386,683 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 3,263,998,143 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 3,185,648,536 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 2,486,262,459 |
| 野村日本債券インデックス（野村SMA向け） | 2,394,249,970 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 2,158,097,311 |
| 野村インデックスファンド・国内債券 | 2,117,026,714 |
| 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 | 1,560,832,302 |
| 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) | 1,359,380,132 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け） | 1,243,740,171 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 1,200,021,980 |
| 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) | 1,066,089,329 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け） | 1,021,908,798 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 805,030,983 |
| 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) | 794,498,675 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 669,125,033 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 494,509,847 |
| 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) | 490,330,037 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 460,766,347 |
| 野村日本債券インデックスファンド | 452,044,665 |
| グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用） | 400,889,023 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 394,964,204 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 351,665,972 |
| 世界6資産分散ファンド | 338,898,781 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 331,266,106 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 329,318,622 |
| 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） | 328,009,344 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 323,499,213 |
| 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） | 286,334,253 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 262,848,085 |
| 野村国内債券インデックスファンド | 168,312,927 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 149,040,243 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 140,193,016 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 118,413,142 |
| 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） | 98,795,327 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 75,435,680 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 67,710,167 |

| ファンド名 | 当期末 元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 65,986,135 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 49,454,725 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用） | 42,356,356 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 32,376,511 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 28,135,532 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 27,093,108 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 22,002,249 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 19,264,454 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 11,595,213 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 9,279,633 |
| 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） | 9,179,273 |
| 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） | 8,890,832 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 8,371,776 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 7,488,911 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅤ） | 7,041,226 |
| 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） | 5,712,154 |
| 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） | 4,613,404 |
| 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） | 200,012 |

## ○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第25期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026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ないます。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。 |
| 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 | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

**野村アセットマネジメント株式会社**
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
**https://www.nomura-am.co.jp/**

## ○最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 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 |
| 21期(2022年５月10日) | 25,485 | 1.2 | 259.16 | 1.8 | 98.9 | － | 640,565 |
| 22期(2023年５月10日) | 25,939 | 1.8 | 262.45 | 1.3 | 98.8 | － | 714,829 |
| 23期(2024年５月10日) | 29,981 | 15.6 | 302.94 | 15.4 | 98.8 | － | 892,733 |
| 24期(2025年５月12日) | 29,823 | △ 0.5 | 299.98 | △ 1.0 | 98.8 | － | 994,287 |
| 25期(2026年５月11日) | 33,812 | 13.4 | 341.02 | 13.7 | 98.8 | － | 1,118,022 |

＊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なっておりません。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

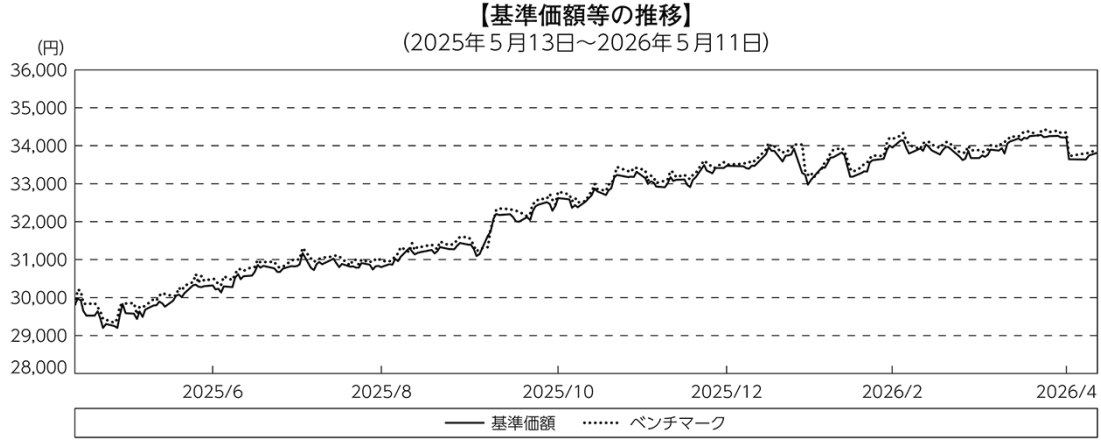
## ○当期中の基準価額と市況等の推移

| 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 | | |
| （期　首） | 円 | % | | % | % | % |
| 2025年５月12日 | 29,823 | － | 299.98 | － | 98.8 | － |
| ５月末 | 29,585 | △ 0.8 | 300.16 | 0.1 | 99.0 | － |
| ６月末 | 30,317 | 1.7 | 306.76 | 2.3 | 98.8 | － |
| ７月末 | 30,873 | 3.5 | 311.88 | 4.0 | 98.8 | － |
| ８月末 | 30,804 | 3.3 | 311.51 | 3.8 | 99.0 | － |
| ９月末 | 31,396 | 5.3 | 317.09 | 5.7 | 98.9 | － |
| 10月末 | 32,617 | 9.4 | 329.84 | 10.0 | 98.9 | － |
| 11月末 | 33,311 | 11.7 | 336.09 | 12.0 | 98.9 | － |
| 12月末 | 33,473 | 12.2 | 336.97 | 12.3 | 98.9 | － |
| 2026年１月末 | 33,181 | 11.3 | 333.53 | 11.2 | 98.8 | － |
| ２月末 | 33,957 | 13.9 | 343.75 | 14.6 | 98.9 | － |
| ３月末 | 33,747 | 13.2 | 340.36 | 13.5 | 97.5 | － |
| ４月末 | 34,216 | 14.7 | 345.49 | 15.2 | 98.0 | － |
| （期　末） | | | | | | |
| 2026年５月11日 | 33,812 | 13.4 | 341.02 | 13.7 | 98.8 | － |

＊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

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

## ○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

### ○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋13.4%となり、ベンチマークの＋13.7%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

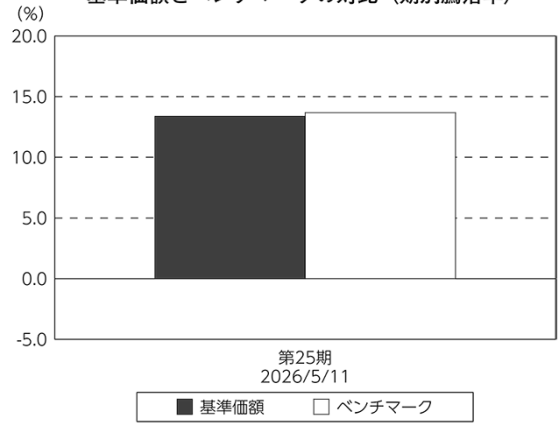
**（マイナス要因）**

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること。

**（その他要因）**

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

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

## ○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026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 | 0.009 | (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) | (0.006) | 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) | (0.002) | 信託事務の処理に要するその他の諸費用 |
| 合計 | 3 | 0.009 | |
| 期中の平均基準価額は、32,289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

（2025年５月13日～2026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>2,334,373 | 千米ドル<br>2,319,892 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>101,116 | 千カナダドル<br>73,563 |
| | イギリス | 国債証券 | 千英ポンド<br>254,151 | 千英ポンド<br>234,108 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>25,977 | 千スウェーデンクローナ<br>27,268 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>19,544 | 千ノルウェークローネ<br>16,656 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>9,288 | 千デンマーククローネ<br>17,628 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 387,894 | 375,678 |
| | イタリア | 国債証券 | 398,567 | 438,761 |
| | フランス | 国債証券 | 311,382 | 297,449 |
| | オランダ | 国債証券 | 31,606 | 32,234 |
| | スペイン | 国債証券 | 229,024 | 243,640 |

| | | | 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 | 50,069 | 59,414 |
| | オーストリア | 国債証券 | 73,065 | 65,325 |
| | フィンランド | 国債証券 | 28,381 | 19,740 |
| | アイルランド | 国債証券 | 21,924 | 16,786 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 48,163 | 43,014 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ズロチ<br>68,675 | 千ズロチ<br>38,930 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>6,322 | 千シンガポールドル<br>10,527 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千リンギ<br>17,449 | 千リンギ<br>20,043 |
| | 韓国 | 国債証券 | 千ウォン<br>52,307,083 | 千ウォン<br>— |
| | 中国 | 国債証券 | 千人民元<br>1,986,648 | 千人民元<br>1,481,188 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千豪ドル<br>37,688 | 千豪ドル<br>34,058 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>5,808 | 千ニュージーランドドル<br>5,916 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千新シェケル<br>19,029 | 千新シェケル<br>14,144 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>277,769 | 千メキシコペソ<br>230,810 |

＊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

（2025年５月13日～2026年５月11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 | % |
| 為替直物取引 | 141,575 | 3,196 | 2.3 | 153,344 | 3,529 | 2.3 |

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

（2026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 | 3,371,810 | 3,155,061 | 495,376,191 | 44.3 | － | 18.6 | 17.9 | 7.7 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 214,010 | 207,320 | 23,781,694 | 2.1 | － | 1.2 | 0.7 | 0.2 |
| | 千英ポンド | 千英ポンド | | | | | | |
| イギリス | 318,990 | 293,993 | 62,749,872 | 5.6 | － | 3.9 | 1.1 | 0.6 |
| | 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 | 125,500 | 121,177 | 2,060,012 | 0.2 | － | 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 | 123,600 | 111,427 | 1,899,840 | 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 | 84,750 | 86,320 | 2,133,841 | 0.2 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 293,540 | 292,108 | 53,967,037 | 4.8 | － | 3.0 | 1.6 | 0.2 |
| イタリア | 474,350 | 480,967 | 88,858,786 | 7.9 | － | 3.2 | 3.0 | 1.7 |
| フランス | 368,780 | 372,763 | 68,868,103 | 6.2 | － | 4.1 | 1.9 | 0.2 |
| オランダ | 77,100 | 73,176 | 13,519,428 | 1.2 | － | 0.9 | 0.3 | 0.0 |
| スペイン | 268,500 | 273,924 | 50,607,599 | 4.5 | － | 2.7 | 1.5 | 0.4 |
| ベルギー | 81,800 | 83,065 | 15,346,269 | 1.4 | － | 1.2 | 0.2 | － |
| オーストリア | 66,900 | 62,066 | 11,466,816 | 1.0 | － | 0.7 | 0.3 | 0.0 |
| フィンランド | 40,250 | 37,150 | 6,863,532 | 0.6 | － | 0.5 | 0.2 | － |
| アイルランド | 34,600 | 32,789 | 6,057,876 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | － |
| ポルトガル | 29,400 | 28,329 | 5,233,912 | 0.5 | － | 0.5 | － | － |
| | 千ズロチ | 千ズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 198,600 | 189,477 | 8,256,567 | 0.7 | － | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 31,560 | 32,848 | 4,068,278 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千リンギ | 千リンギ | | | | | | |
| マレーシア | 137,930 | 145,732 | 5,835,379 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| | 千ウォン | 千ウォン | | | | | | |
| 韓国 | 55,600,000 | 51,953,819 | 5,552,980 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | － |
| | 千人民元 | 千人民元 | | | | | | |
| 中国 | 5,848,100 | 6,039,993 | 139,394,590 | 12.5 | － | 5.5 | 4.6 | 2.3 |
| | 千豪ドル | 千豪ドル | | | | | | |
| オーストラリア | 142,520 | 125,912 | 14,307,492 | 1.3 | － | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | | | | |
| ニュージーランド | 38,300 | 34,252 | 3,202,592 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | － |
| | 千新シェケル | 千新シェケル | | | | | | |
| イスラエル | 95,350 | 90,341 | 4,861,287 | 0.4 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 1,133,300 | 1,082,704 | 9,876,751 | 0.9 | － | 0.6 | 0.1 | 0.1 |
| 合計 | － | － | 1,104,146,736 | 98.8 | － | 49.8 | 35.1 | 13.9 |

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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 | 6.125 | 55,550 | 57,400 | 9,012,522 | 2027/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 5.25 | 19,650 | 20,280 | 3,184,191 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.375 | 100 | 99 | 15,632 | 2038/2/15 |
| | | US TREASURY BOND | 2.875 | 6,450 | 4,953 | 777,772 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY BOND | 3.75 | 17,200 | 14,888 | 2,337,682 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY BOND | 4.75 | 100 | 98 | 15,478 | 2043/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 350 | 346 | 54,418 | 2027/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 69,400 | 68,424 | 10,743,376 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 68,250 | 68,723 | 10,790,261 | 2027/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 59,400 | 58,681 | 9,213,648 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 1,600 | 1,601 | 251,403 | 2027/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 300 | 289 | 45,385 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 300 | 298 | 46,813 | 2027/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 41,000 | 41,258 | 6,478,020 | 2027/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.375 | 11,400 | 10,933 | 1,716,604 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 32,600 | 32,181 | 5,052,744 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 34,300 | 34,314 | 5,387,756 | 2027/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 4,800 | 4,706 | 738,913 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,000 | 998 | 156,832 | 2027/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 0.5 | 50 | 47 | 7,519 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 100 | 99 | 15,558 | 2027/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 15,757 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 150 | 149 | 23,438 | 2027/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 15,757 | 2027/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 300 | 285 | 44,809 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 15,100 | 15,098 | 2,370,619 | 2027/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 500 | 474 | 74,475 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 99 | 15,697 | 2027/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 35,500 | 35,702 | 5,605,643 | 2028/1/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 99 | 15,599 | 2028/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 600 | 588 | 92,389 | 2028/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 23,750 | 22,615 | 3,550,913 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 26,650 | 26,701 | 4,192,325 | 2028/2/29 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 100 | 99 | 15,624 | 2028/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 71,700 | 68,129 | 10,696,934 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 1,100 | 1,091 | 171,425 | 2028/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 71,050 | 69,662 | 10,937,677 | 2028/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 300 | 284 | 44,659 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 9,900 | 9,847 | 1,546,141 | 2028/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 43,950 | 41,582 | 6,528,874 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 100 | 15,735 | 2028/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 65,370 | 65,334 | 10,258,130 | 2028/7/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.0 | 34,600 | 32,486 | 5,100,757 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 100 | 100 | 15,776 | 2028/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 31,650 | 30,955 | 4,860,273 | 2028/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 46,550 | 43,722 | 6,864,861 | 2028/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 101 | 15,860 | 2028/8/31 |

| 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 | 1.25 | 28,100 | 26,411 | 4,146,917 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 101 | 15,955 | 2028/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 15,250 | 14,347 | 2,252,702 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.875 | 700 | 715 | 112,369 | 2028/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 17,950 | 17,614 | 2,765,705 | 2028/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 3,050 | 2,872 | 451,045 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 4,200 | 4,247 | 666,822 | 2028/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 100 | 93 | 14,713 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 100 | 99 | 15,637 | 2028/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 5,900 | 5,572 | 874,938 | 2029/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 100 | 100 | 15,733 | 2029/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 6,350 | 6,137 | 963,597 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 2,200 | 2,176 | 341,670 | 2029/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 51,850 | 49,063 | 7,703,391 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 100 | 15,838 | 2029/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 55,500 | 53,177 | 8,349,323 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 11,350 | 11,412 | 1,791,878 | 2029/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 53,050 | 51,514 | 8,088,283 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 6,200 | 6,320 | 992,436 | 2029/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 14,500 | 13,869 | 2,177,619 | 2029/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 15,100 | 14,593 | 2,291,390 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 6,000 | 6,098 | 957,460 | 2029/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 41,350 | 40,530 | 6,363,656 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 7,850 | 7,923 | 1,244,083 | 2029/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 2.625 | 14,800 | 14,218 | 2,232,477 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 13,000 | 13,025 | 2,045,156 | 2029/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 100 | 93 | 14,605 | 2029/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 34,800 | 33,924 | 5,326,495 | 2029/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 99 | 15,662 | 2029/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.75 | 50 | 46 | 7,292 | 2029/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 3,900 | 3,889 | 610,724 | 2029/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 150 | 149 | 23,482 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 2,250 | 2,281 | 358,212 | 2029/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 98 | 15,448 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 4,000 | 4,039 | 634,197 | 2030/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.5 | 450 | 411 | 64,635 | 2030/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 22,400 | 22,427 | 3,521,282 | 2030/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 38,450 | 37,970 | 5,961,807 | 2030/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 41,100 | 40,383 | 6,340,559 | 2030/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 6.25 | 8,450 | 9,156 | 1,437,693 | 2030/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 1,250 | 1,239 | 194,579 | 2030/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 38,400 | 38,062 | 5,976,192 | 2030/6/30 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 35,050 | 35,065 | 5,505,564 | 2030/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 25,550 | 25,440 | 3,994,368 | 2030/7/31 |
| | | US TREASURY N/B | 0.625 | 46,070 | 40,038 | 6,286,461 | 2030/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 19,750 | 19,846 | 3,116,149 | 2030/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 34,700 | 35,572 | 5,585,197 | 2030/9/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 750 | 738 | 116,014 | 2030/9/30 |

| 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 | 4.875 | 20,100 | 20,813 | 3,267,898 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 650 | 640 | 100,501 | 2030/10/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 11,450 | 11,623 | 1,825,082 | 2030/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 50,000 | 48,964 | 7,687,969 | 2030/11/30 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 20,250 | 20,028 | 3,144,739 | 2030/12/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 7,300 | 7,295 | 1,145,456 | 2031/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 5.375 | 43,300 | 45,874 | 7,202,726 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 350 | 306 | 48,163 | 2031/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 10,500 | 10,606 | 1,665,251 | 2031/2/28 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 44,100 | 44,301 | 6,955,786 | 2031/3/31 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 36,750 | 37,733 | 5,924,513 | 2031/4/30 |
| | | US TREASURY N/B | 1.625 | 5,750 | 5,127 | 805,032 | 2031/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 64,400 | 66,124 | 10,382,201 | 2031/5/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 5,600 | 4,862 | 763,441 | 2031/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.75 | 9,250 | 9,116 | 1,431,379 | 2031/8/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 3,400 | 2,949 | 463,142 | 2031/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 32,800 | 33,275 | 5,224,662 | 2032/1/31 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 2,850 | 2,526 | 396,761 | 2032/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 82,230 | 76,811 | 12,060,121 | 2032/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 45,250 | 41,802 | 6,563,384 | 2032/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.125 | 200 | 199 | 31,345 | 2032/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 25,150 | 24,160 | 3,793,471 | 2033/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 22,800 | 21,677 | 3,403,633 | 2033/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 46,550 | 45,592 | 7,158,498 | 2033/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 15,450 | 15,725 | 2,469,061 | 2033/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 42,850 | 42,173 | 6,621,703 | 2034/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 68,750 | 69,319 | 10,883,828 | 2034/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 16,200 | 15,752 | 2,473,266 | 2034/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 62,650 | 62,461 | 9,807,088 | 2034/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 20,500 | 20,974 | 3,293,263 | 2035/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 49,050 | 48,783 | 7,659,524 | 2035/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 44,550 | 44,257 | 6,948,892 | 2035/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.0 | 5,000 | 4,862 | 763,522 | 2035/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 2,150 | 2,186 | 343,254 | 2036/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 100 | 100 | 15,769 | 2038/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.5 | 100 | 90 | 14,142 | 2039/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 100 | 96 | 15,198 | 2039/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.5 | 46,100 | 45,579 | 7,156,448 | 2039/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 1,000 | 973 | 152,827 | 2039/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 100 | 99 | 15,655 | 2040/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 96 | 15,217 | 2040/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 91 | 14,356 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.125 | 300 | 187 | 29,425 | 2040/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 50 | 32 | 5,064 | 2040/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 100 | 100 | 15,750 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 200 | 138 | 21,759 | 2041/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 96 | 15,085 | 2041/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 23,350 | 16,148 | 2,535,538 | 2041/11/15 |

| 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 | 3.125 | 100 | 81 | 12,773 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 32,050 | 23,378 | 3,670,732 | 2042/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 79 | 12,503 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.25 | 500 | 412 | 64,726 | 2042/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 200 | 152 | 23,997 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 100 | 83 | 13,118 | 2042/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 1,800 | 1,368 | 214,883 | 2042/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 28,540 | 22,834 | 3,585,202 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 88 | 13,934 | 2043/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.875 | 100 | 88 | 13,897 | 2043/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 16,100 | 13,735 | 2,156,581 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.375 | 100 | 94 | 14,792 | 2043/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 50,100 | 42,489 | 6,671,214 | 2044/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 18,200 | 14,852 | 2,332,054 | 2044/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 50,450 | 39,496 | 6,201,397 | 2044/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 47,650 | 36,446 | 5,722,490 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.625 | 10,400 | 10,042 | 1,576,740 | 2044/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 6,050 | 4,236 | 665,234 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 3,000 | 2,940 | 461,710 | 2045/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 25,400 | 19,300 | 3,030,297 | 2045/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 200 | 150 | 23,702 | 2045/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.5 | 400 | 275 | 43,229 | 2046/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 350 | 227 | 35,756 | 2046/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 200 | 145 | 22,912 | 2046/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 400 | 282 | 44,343 | 2047/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.75 | 300 | 211 | 33,154 | 2047/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 49,700 | 36,546 | 5,738,239 | 2048/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.125 | 45,650 | 34,249 | 5,377,589 | 2048/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 39,750 | 29,074 | 4,565,058 | 2048/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.375 | 50,000 | 39,060 | 6,132,896 | 2048/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 44,100 | 32,103 | 5,040,557 | 2049/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 4,100 | 2,906 | 456,326 | 2049/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 14,650 | 9,083 | 1,426,211 | 2049/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 300 | 190 | 29,928 | 2049/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 35,000 | 20,318 | 3,190,200 | 2050/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.25 | 100 | 47 | 7,433 | 2050/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.375 | 550 | 268 | 42,120 | 2050/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 50 | 27 | 4,345 | 2051/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.375 | 1,750 | 1,091 | 171,337 | 2051/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.0 | 100 | 56 | 8,906 | 2051/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 1.875 | 100 | 54 | 8,592 | 2051/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.25 | 100 | 60 | 9,421 | 2052/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 2.875 | 15,550 | 10,734 | 1,685,496 | 2052/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.0 | 100 | 70 | 11,109 | 2052/8/15 |
| | | US TREASURY N/B | 3.625 | 35,250 | 28,123 | 4,415,682 | 2053/5/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.75 | 500 | 483 | 75,950 | 2053/11/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 49,950 | 44,514 | 6,989,148 | 2054/2/15 |
| | | US TREASURY N/B | 4.25 | 42,800 | 38,145 | 5,989,224 | 2054/8/15 |

| 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 | 4.75 | 22,850 | 22,152 | 3,478,086 | 2056/2/15 |
| 小計 | | | | | | 495,376,191 | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| | 国債証券 | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 8,750 | 8,759 | 1,004,774 | 2027/5/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.0 | 3,750 | 3,684 | 422,687 | 2027/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 6,150 | 6,150 | 705,528 | 2027/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 5,000 | 5,057 | 580,198 | 2028/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 350 | 344 | 39,468 | 2028/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 5,400 | 5,442 | 624,286 | 2028/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 4.0 | 32,150 | 33,064 | 3,792,831 | 2029/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 9,530 | 10,302 | 1,181,799 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 100 | 97 | 11,240 | 2029/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 1,850 | 1,879 | 215,552 | 2029/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.25 | 2,500 | 2,437 | 279,606 | 2029/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.25 | 5,200 | 4,843 | 555,652 | 2030/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,400 | 3,354 | 384,846 | 2030/9/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 0.5 | 9,500 | 8,463 | 970,839 | 2030/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 13,800 | 12,752 | 1,462,802 | 2031/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.5 | 100 | 91 | 10,495 | 2031/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 4,100 | 3,825 | 438,827 | 2032/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.5 | 12,300 | 11,752 | 1,348,164 | 2032/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.75 | 21,160 | 24,414 | 2,800,580 | 2033/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 800 | 796 | 91,311 | 2033/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 7,800 | 7,885 | 904,511 | 2034/3/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,100 | 1,088 | 124,836 | 2034/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 1,700 | 1,676 | 192,287 | 2035/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 4,800 | 4,714 | 540,853 | 2035/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.25 | 4,700 | 4,597 | 527,383 | 2036/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 5.0 | 9,330 | 10,565 | 1,211,947 | 2037/6/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 3.5 | 6,240 | 6,041 | 692,985 | 2045/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 700 | 590 | 67,752 | 2048/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.0 | 14,600 | 10,241 | 1,174,791 | 2051/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 1.75 | 7,900 | 5,093 | 584,254 | 2053/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,550 | 2,864 | 328,574 | 2055/12/1 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT | 2.75 | 5,700 | 4,446 | 510,021 | 2064/12/1 |
| 小計 | | | | | | 23,781,694 | |
| イギリス | | | | 千英ポンド | 千英ポンド | | |
| | 国債証券 | UNITED KINGDOM GILT | 1.25 | 2,550 | 2,460 | 525,241 | 2027/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 150 | 149 | 31,982 | 2027/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 27,590 | 27,593 | 5,889,478 | 2028/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.5 | 5,430 | 5,444 | 1,161,993 | 2028/6/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.625 | 800 | 751 | 160,415 | 2028/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 6.0 | 450 | 468 | 100,019 | 2028/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.5 | 200 | 180 | 38,604 | 2029/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.0 | 14,300 | 14,143 | 3,018,733 | 2029/5/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.125 | 2,930 | 2,907 | 620,487 | 2029/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.875 | 200 | 178 | 38,064 | 2029/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 21,550 | 21,533 | 4,596,162 | 2030/3/7 |

| 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 | 当期末 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 | UNITED KINGDOM GILT | 0.375 | 100 | 84 | 17,972 | 2030/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.125 | 14,750 | 14,536 | 3,102,637 | 2031/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.0 | 27,750 | 27,079 | 5,779,920 | 2031/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 160 | 157 | 33,687 | 2032/6/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.25 | 700 | 644 | 137,603 | 2033/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.125 | 14,000 | 13,584 | 2,899,509 | 2033/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.875 | 100 | 76 | 16,423 | 2033/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 850 | 819 | 174,918 | 2034/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.5 | 480 | 471 | 100,551 | 2034/9/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.5 | 300 | 292 | 62,457 | 2035/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.75 | 13,900 | 13,735 | 2,931,629 | 2035/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 580 | 549 | 117,273 | 2036/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.875 | 6,700 | 6,639 | 1,417,177 | 2036/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.625 | 2,650 | 2,558 | 546,154 | 2037/3/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.75 | 100 | 71 | 15,331 | 2037/9/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.75 | 16,250 | 14,304 | 3,053,078 | 2038/1/29 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.125 | 600 | 376 | 80,434 | 2039/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 10,640 | 9,737 | 2,078,431 | 2040/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 500 | 448 | 95,631 | 2040/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 5.25 | 26,400 | 26,254 | 5,603,701 | 2041/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.5 | 320 | 289 | 61,727 | 2042/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.75 | 21,530 | 19,845 | 4,235,743 | 2043/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.25 | 100 | 74 | 16,007 | 2044/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.5 | 70 | 53 | 11,493 | 2045/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.875 | 140 | 62 | 13,344 | 2046/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 15,000 | 12,685 | 2,707,657 | 2046/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.5 | 100 | 49 | 10,656 | 2047/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.75 | 100 | 51 | 10,946 | 2049/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 100 | 83 | 17,740 | 2049/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.625 | 950 | 328 | 70,137 | 2050/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.25 | 550 | 229 | 48,892 | 2051/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.75 | 100 | 75 | 16,020 | 2052/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.5 | 600 | 258 | 55,122 | 2053/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.375 | 26,750 | 22,135 | 4,724,627 | 2054/7/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.625 | 550 | 241 | 51,576 | 2054/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.25 | 5,920 | 4,787 | 1,021,844 | 2055/12/7 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 5.375 | 10,300 | 9,996 | 2,133,578 | 2056/1/31 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 1.75 | 100 | 43 | 9,364 | 2057/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.0 | 100 | 76 | 16,355 | 2060/1/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 0.5 | 1,700 | 403 | 86,040 | 2061/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 4.0 | 3,900 | 2,952 | 630,222 | 2063/10/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 2.5 | 100 | 52 | 11,119 | 2065/7/22 |
| | | UNITED KINGDOM GILT | 3.5 | 16,250 | 10,981 | 2,343,944 | 2068/7/22 |
| 小計 | | | | | | 62,749,872 | |
| 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 | 0.75 | 17,500 | 17,007 | 289,132 | 2028/5/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.75 | 20,000 | 18,970 | 322,506 | 2029/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 0.125 | 23,400 | 20,933 | 355,862 | 2031/5/12 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スウェーデン | | | % | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | 千円 | |
| | 国債証券 | SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 23,100 | 22,829 | 388,097 | 2032/6/1 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 1.75 | 13,100 | 12,357 | 210,072 | 2033/11/11 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 2.25 | 10,800 | 10,456 | 177,757 | 2035/5/11 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 2.5 | 2,800 | 2,738 | 46,556 | 2036/10/15 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT | 3.5 | 14,800 | 15,883 | 270,026 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | | | 2,060,012 | |
| 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 | 1,000 | 959 | 16,357 | 2028/4/26 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.75 | 29,100 | 26,681 | 454,921 | 2029/9/6 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.375 | 11,000 | 9,709 | 165,549 | 2030/8/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 1.25 | 11,600 | 9,887 | 168,587 | 2031/9/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 2.125 | 39,300 | 34,698 | 591,617 | 2032/5/18 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.0 | 5,500 | 5,055 | 86,201 | 2033/8/15 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.625 | 3,600 | 3,436 | 58,597 | 2034/4/13 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.75 | 12,700 | 12,153 | 207,216 | 2035/6/12 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.625 | 1,000 | 926 | 15,791 | 2039/5/31 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT | 3.5 | 8,800 | 7,917 | 134,999 | 2042/10/6 |
| 小計 | | | | | | 1,899,840 | |
| 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 | 0.5 | 5,700 | 5,556 | 137,361 | 2027/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.5 | 15,750 | 14,735 | 364,266 | 2029/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | — | 2,600 | 2,267 | 56,041 | 2031/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 2.25 | 9,700 | 9,415 | 232,739 | 2033/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 4.5 | 43,500 | 50,717 | 1,253,747 | 2039/11/15 |
| | | KINGDOM OF DENMARK | 0.25 | 7,500 | 3,627 | 89,683 | 2052/11/15 |
| 小計 | | | | | | 2,133,841 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | BUNDESOBLIGATION | 2.1 | 38,650 | 38,122 | 7,043,047 | 2029/4/12 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 2.4 | 3,000 | 2,971 | 549,034 | 2030/4/18 |
| | | BUNDESOBLIGATION | 2.2 | 11,000 | 10,782 | 1,992,052 | 2030/10/10 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.625 | 13,800 | 14,469 | 2,673,203 | 2028/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.5 | 100 | 96 | 17,827 | 2028/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 100 | 93 | 17,339 | 2028/11/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 0.25 | 100 | 93 | 17,344 | 2029/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 6.25 | 6,320 | 7,105 | 1,312,696 | 2030/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.4 | 3,800 | 3,755 | 693,800 | 2030/11/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 5.5 | 31,200 | 34,997 | 6,465,818 | 2031/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 25,600 | 25,136 | 4,644,041 | 2032/11/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3 | 18,500 | 17,918 | 3,310,382 | 2033/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.3 | 3,050 | 2,955 | 546,102 | 2033/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.2 | 2,450 | 2,333 | 431,159 | 2034/2/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 3,600 | 2,762 | 510,371 | 2035/5/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.0 | 25,650 | 27,830 | 5,141,631 | 2037/1/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.25 | 30,870 | 34,242 | 6,326,339 | 2039/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 4.75 | 3,400 | 3,964 | 732,467 | 2040/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 100 | 87 | 16,188 | 2044/7/4 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 400 | 344 | 63,675 | 2046/8/15 |
| | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 3.4 | 25,550 | 25,294 | 4,673,158 | 2047/5/15 |

| 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 | |
| | ドイツ | 国債証券 | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 1.25 | 13,000 | 8,514 | 1,573,026 | 2048/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 1,000 | 431 | 79,673 | 2050/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | — | 600 | 240 | 44,516 | 2052/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.5 | 5,850 | 4,774 | 882,041 | 2054/8/15 |
| | | | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND | 2.9 | 25,850 | 22,788 | 4,210,095 | 2056/8/15 |
| | イタリア | 国債証券 | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 50,800 | 51,272 | 9,472,583 | 2027/7/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.1 | 28,500 | 28,297 | 5,227,990 | 2027/8/26 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.7 | 19,850 | 19,846 | 3,666,554 | 2027/10/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.0 | 200 | 197 | 36,521 | 2028/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.2 | 3,000 | 2,973 | 549,261 | 2028/2/28 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.65 | 39,450 | 39,363 | 7,272,353 | 2028/6/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.35 | 1,600 | 1,580 | 292,023 | 2029/1/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.1 | 1,650 | 1,704 | 314,988 | 2029/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 35,050 | 35,540 | 6,566,144 | 2029/7/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.0 | 100 | 100 | 18,565 | 2029/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.0 | 15,450 | 15,496 | 2,862,950 | 2029/10/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.25 | 150 | 161 | 29,862 | 2029/11/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 100 | 102 | 18,855 | 2030/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.7 | 30,500 | 31,314 | 5,785,326 | 2030/6/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.0 | 19,700 | 20,474 | 3,782,610 | 2030/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.85 | 7,500 | 7,421 | 1,371,075 | 2031/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.5 | 28,050 | 28,549 | 5,274,481 | 2031/2/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 6.0 | 100 | 113 | 20,939 | 2031/5/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 200 | 203 | 37,507 | 2031/7/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.15 | 7,650 | 7,639 | 1,411,358 | 2031/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 0.95 | 100 | 87 | 16,176 | 2032/6/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.25 | 11,000 | 10,953 | 2,023,714 | 2032/11/15 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.5 | 100 | 95 | 17,610 | 2032/12/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.75 | 33,400 | 38,222 | 7,061,691 | 2033/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.45 | 100 | 94 | 17,373 | 2033/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.2 | 1,700 | 1,783 | 329,433 | 2034/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 3,250 | 3,326 | 614,547 | 2034/7/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 4,650 | 4,741 | 876,011 | 2035/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.35 | 100 | 98 | 18,157 | 2035/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.65 | 27,600 | 27,624 | 5,103,689 | 2035/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.6 | 27,500 | 27,373 | 5,057,254 | 2035/10/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 9,000 | 8,824 | 1,630,326 | 2036/2/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.45 | 600 | 490 | 90,642 | 2036/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.25 | 650 | 569 | 105,232 | 2036/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.95 | 100 | 90 | 16,657 | 2038/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 5.0 | 450 | 498 | 92,041 | 2039/8/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.1 | 200 | 181 | 33,447 | 2040/3/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 3,500 | 3,421 | 632,075 | 2040/10/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.95 | 1,750 | 1,713 | 316,652 | 2041/10/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.45 | 26,250 | 27,050 | 4,997,602 | 2043/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.75 | 2,600 | 2,782 | 514,022 | 2044/9/1 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 1.5 | 400 | 258 | 47,665 | 2045/4/30 |
| | | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.1 | 8,800 | 8,588 | 1,586,780 | 2046/4/30 |

| 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 | |
| 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 | 3.25 | 450 | 387 | 71,556 | 2046/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.45 | 400 | 347 | 64,182 | 2048/3/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 3.85 | 100 | 92 | 17,124 | 2049/9/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 4.65 | 15,150 | 15,522 | 2,867,816 | 2055/10/1 |
| | | BUONI POLIENNALI DEL TES | 2.8 | 4,850 | 3,395 | 627,344 | 2067/3/1 |
| フランス | 国債証券 | FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 8,150 | 8,178 | 1,510,982 | 2029/2/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 900 | 839 | 155,117 | 2029/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.75 | 25,100 | 24,949 | 4,609,401 | 2030/2/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.7 | 47,630 | 46,920 | 8,668,527 | 2031/2/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | — | 650 | 548 | 101,293 | 2031/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 7,400 | 7,247 | 1,338,986 | 2033/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 7,650 | 7,701 | 1,422,806 | 2033/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.25 | 100 | 84 | 15,656 | 2034/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.0 | 2,450 | 2,357 | 435,618 | 2034/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.2 | 20,850 | 20,257 | 3,742,639 | 2035/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.5 | 18,200 | 18,016 | 3,328,489 | 2035/11/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.6 | 20,800 | 19,576 | 3,616,843 | 2042/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 4.1 | 29,850 | 29,330 | 5,418,830 | 2046/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 2.0 | 100 | 67 | 12,478 | 2048/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.5 | 750 | 435 | 80,380 | 2050/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 100 | 44 | 8,219 | 2052/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.75 | 400 | 171 | 31,658 | 2053/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 3.75 | 19,150 | 16,968 | 3,134,988 | 2056/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 4.4 | 22,200 | 22,033 | 4,070,689 | 2057/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 1.75 | 50 | 25 | 4,667 | 2066/5/25 |
| | | FRANCE (GOVT OF) | 0.5 | 1,150 | 303 | 55,983 | 2072/5/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 2.75 | 10,750 | 10,753 | 1,986,777 | 2027/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.5 | 29,400 | 31,752 | 5,866,182 | 2029/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 5.75 | 32,500 | 37,229 | 6,878,062 | 2032/10/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.75 | 38,300 | 41,829 | 7,728,022 | 2035/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.5 | 21,350 | 22,496 | 4,156,227 | 2041/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 2,450 | 2,278 | 420,952 | 2055/4/25 |
| | | FRANCE GOVERNMENT O.A.T | 4.0 | 400 | 366 | 67,618 | 2060/4/25 |
| オランダ | 国債証券 | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 100 | 98 | 18,105 | 2027/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.75 | 100 | 96 | 17,758 | 2028/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 350 | 327 | 60,562 | 2029/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 14,400 | 14,271 | 2,636,722 | 2030/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 1,000 | 894 | 165,197 | 2030/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 2,000 | 1,979 | 365,694 | 2031/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 5,900 | 5,118 | 945,704 | 2031/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 0.5 | 5,650 | 4,906 | 906,448 | 2032/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 1,100 | 1,075 | 198,626 | 2033/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.5 | 11,500 | 11,206 | 2,070,447 | 2033/7/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 4.0 | 13,700 | 14,749 | 2,725,013 | 2037/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | — | 3,900 | 2,684 | 495,937 | 2038/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 3.75 | 6,350 | 6,619 | 1,222,967 | 2042/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.75 | 5,350 | 4,771 | 881,604 | 2047/1/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT | 2.0 | 4,850 | 3,536 | 653,390 | 2054/1/15 |

| 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 | 3.5 | 850 | 840 | 155,247 | 2056/1/15 |
| | スペイン | 国債証券 | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.5 | 100 | 98 | 18,286 | 2027/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.5 | 19,100 | 19,082 | 3,525,561 | 2027/5/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.8 | 3,000 | 2,936 | 542,486 | 2027/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.4 | 100 | 97 | 18,046 | 2028/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.4 | 44,600 | 44,363 | 8,196,178 | 2028/5/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 4,600 | 4,539 | 838,589 | 2029/3/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.45 | 100 | 96 | 17,836 | 2029/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 41,300 | 41,169 | 7,606,139 | 2030/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 0.5 | 100 | 91 | 16,916 | 2030/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.1 | 30,100 | 30,379 | 5,612,662 | 2031/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.55 | 100 | 97 | 17,947 | 2032/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.0 | 12,350 | 12,275 | 2,267,972 | 2033/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.15 | 100 | 100 | 18,515 | 2033/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.35 | 100 | 95 | 17,561 | 2033/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.55 | 14,450 | 14,809 | 2,736,111 | 2033/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.25 | 11,050 | 11,065 | 2,044,338 | 2034/4/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 2,700 | 2,734 | 505,185 | 2034/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.85 | 100 | 88 | 16,335 | 2035/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.9 | 6,600 | 6,745 | 1,246,176 | 2039/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.9 | 14,900 | 16,811 | 3,106,001 | 2040/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.5 | 3,500 | 3,387 | 625,798 | 2041/1/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.7 | 6,750 | 7,461 | 1,378,526 | 2041/7/30 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 5.15 | 17,900 | 20,865 | 3,854,854 | 2044/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.9 | 3,550 | 3,031 | 560,056 | 2046/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 2.7 | 500 | 405 | 74,930 | 2048/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 1.0 | 350 | 186 | 34,497 | 2050/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 4.0 | 10,150 | 9,974 | 1,842,702 | 2054/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.95 | 1,600 | 1,545 | 285,474 | 2056/10/31 |
| | | | BONOS Y OBLIG DEL ESTADO | 3.45 | 2,250 | 1,951 | 360,515 | 2066/7/30 |
| | | | SPANISH GOVERNMENT | 4.2 | 16,400 | 17,436 | 3,221,393 | 2037/1/31 |
| | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 0.8 | 100 | 96 | 17,785 | 2028/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.9 | 100 | 94 | 17,464 | 2029/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.6 | 12,500 | 12,335 | 2,278,891 | 2030/10/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.0 | 9,700 | 10,192 | 1,883,112 | 2032/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.25 | 100 | 88 | 16,321 | 2033/4/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.0 | 8,100 | 8,037 | 1,484,952 | 2033/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 2.85 | 2,450 | 2,358 | 435,708 | 2034/10/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.1 | 6,100 | 5,933 | 1,096,208 | 2035/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.4 | 2,550 | 2,519 | 465,514 | 2036/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 1.9 | 100 | 82 | 15,191 | 2038/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 0.4 | 200 | 125 | 23,130 | 2040/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.25 | 9,950 | 10,352 | 1,912,712 | 2041/3/28 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.45 | 1,000 | 932 | 172,297 | 2042/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.45 | 150 | 138 | 25,636 | 2043/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.75 | 4,700 | 4,484 | 828,437 | 2045/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 3.3 | 700 | 582 | 107,688 | 2054/6/22 |
| | | | BELGIUM KINGDOM | 4.35 | 6,650 | 6,604 | 1,220,110 | 2056/6/22 |

| 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 | |
| ベルギー | 国債証券 | BELGIUM KINGDOM | 2.15 | 600 | 352 | 65,151 | 2066/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM | 0.65 | 300 | 92 | 17,142 | 2071/6/22 |
| | | BELGIUM KINGDOM GOVT | 5.0 | 15,750 | 17,660 | 3,262,809 | 2035/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | REPUBLIC OF AUSTRIA | 6.25 | 600 | 625 | 115,550 | 2027/7/15 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | — | 4,600 | 4,154 | 767,584 | 2030/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.45 | 12,450 | 12,794 | 2,363,851 | 2030/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 0.9 | 9,850 | 8,817 | 1,629,073 | 2032/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 5,950 | 5,917 | 1,093,326 | 2033/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.9 | 4,000 | 3,951 | 730,058 | 2034/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.95 | 1,500 | 1,475 | 272,635 | 2035/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.2 | 13,400 | 13,343 | 2,465,252 | 2036/2/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 5,750 | 5,376 | 993,240 | 2044/6/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 3.15 | 1,550 | 1,377 | 254,547 | 2053/10/20 |
| | | REPUBLIC OF AUSTRIA | 2.1 | 7,250 | 4,231 | 781,695 | 2117/9/20 |
| フィンランド | 国債証券 | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 200 | 189 | 35,061 | 2028/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.875 | 5,700 | 5,730 | 1,058,687 | 2029/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.5 | 2,950 | 2,741 | 506,577 | 2029/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | — | 1,050 | 930 | 171,925 | 2030/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 4,850 | 4,190 | 774,108 | 2031/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.625 | 1,450 | 1,423 | 262,971 | 2032/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.5 | 8,750 | 7,993 | 1,476,889 | 2032/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 350 | 348 | 64,353 | 2033/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 1.125 | 1,000 | 859 | 158,875 | 2034/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 1,800 | 1,776 | 328,278 | 2034/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.0 | 6,050 | 5,920 | 1,093,817 | 2035/9/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 500 | 366 | 67,681 | 2036/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 2.75 | 4,000 | 3,728 | 688,850 | 2038/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 3.2 | 600 | 555 | 102,569 | 2045/4/15 |
| | | FINNISH GOVERNMENT | 0.125 | 1,000 | 394 | 72,882 | 2052/4/15 |
| アイルランド | 国債証券 | IRELAND GOVERNMENT BOND | — | 3,800 | 3,271 | 604,482 | 2031/10/18 |
| | | IRELAND GOVERNMENT BOND | 2.6 | 12,500 | 12,082 | 2,232,204 | 2034/10/18 |
| | | IRELAND GOVERNMENT BOND | 3.1 | 3,450 | 3,419 | 631,797 | 2036/6/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.9 | 8,000 | 7,740 | 1,430,127 | 2028/5/15 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.35 | 1,400 | 1,193 | 220,476 | 2032/10/18 |
| | | IRISH GOVERNMENT | 0.55 | 150 | 99 | 18,354 | 2041/4/22 |
| | | IRISH TSY 1.35% 2031 | 1.35 | 100 | 93 | 17,341 | 2031/3/18 |
| | | IRISH TSY 2% 2045 | 2.0 | 1,250 | 986 | 182,166 | 2045/2/18 |
| | | IRISH TSY 2.4% 2030 | 2.4 | 3,950 | 3,902 | 720,925 | 2030/5/15 |
| ポルトガル | 国債証券 | OBRIGACOES DO TESOURO | 1.65 | 8,100 | 7,514 | 1,388,279 | 2032/7/16 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 2.875 | 1,750 | 1,723 | 318,495 | 2033/10/14 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 3.0 | 11,850 | 11,572 | 2,138,058 | 2035/6/15 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 0.9 | 350 | 280 | 51,775 | 2035/10/12 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 3.25 | 6,550 | 6,491 | 1,199,377 | 2036/6/13 |
| | | OBRIGACOES DO TESOURO | 3.625 | 800 | 746 | 137,926 | 2054/6/12 |
| 小計 | | | | | | 320,789,362 | |
| ポーランド | | | | 千ズロチ | 千ズロチ | | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 3.75 | 1,300 | 1,298 | 56,583 | 2027/5/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 35,000 | 33,947 | 1,479,281 | 2028/4/25 |

| 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 | |
| ポーランド | | | % | 千ズロチ | 千ズロチ | 千円 | |
| | 国債証券 | POLAND GOVERNMENT BOND | 7.5 | 7,500 | 7,961 | 346,944 | 2028/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.75 | 17,900 | 18,447 | 803,870 | 2029/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 4.75 | 6,300 | 6,309 | 274,935 | 2029/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 2.75 | 12,800 | 12,017 | 523,687 | 2029/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 4.5 | 24,600 | 24,218 | 1,055,319 | 2030/7/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.25 | 46,400 | 39,717 | 1,730,729 | 2030/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 1.75 | 10,400 | 8,593 | 374,470 | 2032/4/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 6.0 | 24,600 | 25,542 | 1,113,019 | 2033/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 10,400 | 10,075 | 439,064 | 2034/10/25 |
| | | POLAND GOVERNMENT BOND | 5.0 | 1,400 | 1,346 | 58,660 | 2035/10/25 |
| 小計 | | | | | | 8,256,567 | |
| 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 | 2.875 | 2,200 | 2,239 | 277,319 | 2027/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.625 | 450 | 459 | 56,905 | 2028/5/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 450 | 467 | 57,867 | 2029/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 1,800 | 1,867 | 231,289 | 2029/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.875 | 5,210 | 5,458 | 675,992 | 2030/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.625 | 2,600 | 2,563 | 317,501 | 2031/7/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.375 | 3,930 | 4,304 | 533,115 | 2033/9/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.25 | 4,920 | 4,996 | 618,835 | 2036/8/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 850 | 928 | 114,957 | 2042/4/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 2.75 | 3,000 | 3,325 | 411,917 | 2046/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 1.875 | 5,050 | 4,883 | 604,802 | 2050/3/1 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 3.0 | 1,100 | 1,354 | 167,773 | 2072/8/1 |
| 小計 | | | | | | 4,068,278 | |
| マレーシア | | | | 千リンギ | 千リンギ | | |
| | 国債証券 | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.519 | 2,700 | 2,718 | 108,847 | 2028/4/20 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.237 | 300 | 300 | 12,026 | 2029/3/15 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.336 | 1,500 | 1,504 | 60,226 | 2030/5/15 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.642 | 100 | 107 | 4,290 | 2033/11/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 3.828 | 6,300 | 6,406 | 256,534 | 2034/7/5 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.762 | 13,600 | 14,841 | 594,284 | 2037/4/7 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.054 | 8,800 | 9,000 | 360,387 | 2039/4/18 |
| | | MALAYSIA GOVERNMENT | 4.696 | 2,400 | 2,623 | 105,046 | 2042/10/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.502 | 10,400 | 10,448 | 418,388 | 2027/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.733 | 6,200 | 6,270 | 251,079 | 2028/6/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.504 | 500 | 518 | 20,754 | 2029/4/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.885 | 4,980 | 5,084 | 203,580 | 2029/8/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.498 | 15,400 | 16,073 | 643,608 | 2030/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 2.632 | 2,400 | 2,320 | 92,901 | 2031/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.232 | 9,300 | 9,683 | 387,759 | 2031/6/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.844 | 12,100 | 12,350 | 494,542 | 2033/4/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.254 | 4,800 | 5,034 | 201,589 | 2035/5/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.893 | 1,000 | 1,104 | 44,216 | 2038/6/8 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 3.757 | 400 | 395 | 15,833 | 2040/5/22 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.935 | 14,350 | 16,123 | 645,603 | 2043/9/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.736 | 10,700 | 11,856 | 474,747 | 2046/3/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.921 | 9,400 | 10,645 | 426,277 | 2048/7/6 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| マレーシア | | | % | 千リンギ | 千リンギ | 千円 | |
| | 国債証券 | MALAYSIAN GOVERNMENT | 4.457 | 300 | 320 | 12,852 | 2053/3/31 |
| 小計 | | | | | | 5,835,379 | |
| 韓国 | | | | 千ウォン | 千ウォン | | |
| | 国債証券 | KOREA TREASURY BOND | 3.5 | 2,100,000 | 2,098,785 | 224,324 | 2028/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.75 | 2,100,000 | 2,057,651 | 219,927 | 2028/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.375 | 2,200,000 | 2,135,470 | 228,245 | 2028/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.25 | 3,000,000 | 2,972,166 | 317,674 | 2029/3/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.0 | 5,200,000 | 5,096,197 | 544,696 | 2029/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 1.375 | 2,000,000 | 1,846,869 | 197,398 | 2029/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.75 | 2,000,000 | 1,984,110 | 212,067 | 2033/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 4.125 | 4,100,000 | 4,167,611 | 445,446 | 2033/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.0 | 3,000,000 | 2,809,053 | 300,240 | 2034/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.625 | 2,200,000 | 1,985,954 | 212,264 | 2035/6/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.25 | 2,100,000 | 1,990,068 | 212,704 | 2035/12/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.25 | 2,000,000 | 1,833,179 | 195,935 | 2042/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.875 | 4,100,000 | 4,058,854 | 433,822 | 2043/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.875 | 2,100,000 | 1,807,608 | 193,202 | 2044/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.25 | 2,000,000 | 1,796,440 | 192,008 | 2053/3/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.625 | 2,000,000 | 1,920,969 | 205,318 | 2053/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.75 | 2,100,000 | 1,706,669 | 182,413 | 2054/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.625 | 2,100,000 | 1,648,678 | 176,215 | 2055/3/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 2.625 | 4,100,000 | 3,231,061 | 345,345 | 2055/9/10 |
| | | KOREA TREASURY BOND | 3.5 | 5,100,000 | 4,806,419 | 513,724 | 2056/3/10 |
| 小計 | | | | | | 5,552,980 | |
| 中国 | | | | 千人民元 | 千人民元 | | |
| | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.85 | 435,000 | 437,967 | 10,107,672 | 2027/5/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.38 | 51,600 | 51,691 | 1,192,977 | 2027/6/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.5 | 54,000 | 54,774 | 1,264,111 | 2027/7/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.62 | 24,400 | 24,518 | 565,850 | 2027/8/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.44 | 194,500 | 194,967 | 4,499,575 | 2027/9/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.44 | 16,500 | 16,770 | 387,031 | 2027/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.42 | 40,200 | 40,299 | 930,055 | 2027/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.36 | 41,400 | 41,457 | 956,785 | 2027/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.64 | 93,900 | 96,181 | 2,219,740 | 2028/1/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.45 | 131,200 | 131,722 | 3,039,973 | 2028/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.29 | 9,700 | 9,702 | 223,925 | 2028/3/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 35,300 | 36,272 | 837,113 | 2028/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.46 | 97,900 | 98,330 | 2,269,319 | 2028/5/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.4 | 109,500 | 112,227 | 2,590,065 | 2028/7/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.42 | 165,000 | 165,461 | 3,818,621 | 2028/8/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.48 | 17,700 | 18,209 | 420,260 | 2028/9/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.91 | 70,000 | 72,927 | 1,683,055 | 2028/10/14 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.55 | 98,100 | 101,127 | 2,333,871 | 2028/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.4 | 90,000 | 90,232 | 2,082,448 | 2028/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.37 | 111,200 | 114,460 | 2,641,596 | 2029/1/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.32 | 136,100 | 136,173 | 3,142,696 | 2029/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 54,200 | 56,569 | 1,305,553 | 2029/3/24 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.05 | 114,900 | 117,491 | 2,711,528 | 2029/4/15 |

| 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 | |
| 中国 | | | % | 千人民元 | 千人民元 | 千円 | |
| | 国債証券 | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 63,600 | 66,455 | 1,533,701 | 2029/6/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.91 | 199,100 | 202,710 | 4,678,273 | 2029/7/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 84,800 | 88,383 | 2,039,776 | 2029/9/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.74 | 47,900 | 48,526 | 1,119,917 | 2029/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.79 | 49,200 | 51,744 | 1,194,187 | 2029/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.43 | 103,500 | 103,559 | 2,390,001 | 2030/1/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 73,000 | 77,050 | 1,778,228 | 2030/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.62 | 136,500 | 143,178 | 3,304,363 | 2030/6/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.55 | 33,900 | 34,053 | 785,912 | 2030/7/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.6 | 143,100 | 150,192 | 3,466,223 | 2030/9/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.63 | 31,100 | 31,305 | 722,488 | 2030/10/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.28 | 143,900 | 149,398 | 3,447,912 | 2031/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.02 | 3,300 | 3,566 | 82,299 | 2031/5/27 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.12 | 115,300 | 118,877 | 2,743,527 | 2031/6/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.87 | 98,500 | 100,359 | 2,316,151 | 2031/9/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.89 | 3,500 | 3,768 | 86,978 | 2031/11/18 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.49 | 21,900 | 21,837 | 503,968 | 2031/12/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.75 | 20,000 | 21,370 | 493,204 | 2032/2/17 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.79 | 211,600 | 214,523 | 4,950,899 | 2032/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.76 | 1,000 | 1,071 | 24,728 | 2032/5/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.69 | 55,300 | 58,835 | 1,357,832 | 2032/8/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.78 | 222,700 | 225,274 | 5,199,017 | 2032/9/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.8 | 41,600 | 44,829 | 1,034,611 | 2032/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.66 | 64,200 | 64,343 | 1,484,965 | 2032/12/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.88 | 70,300 | 76,349 | 1,762,039 | 2033/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.66 | 1,900 | 1,902 | 43,911 | 2033/3/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 76,000 | 81,395 | 1,878,504 | 2033/5/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.52 | 86,000 | 91,228 | 2,105,415 | 2033/8/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.67 | 91,300 | 98,071 | 2,263,353 | 2033/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.35 | 133,300 | 139,895 | 3,228,593 | 2034/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.27 | 158,300 | 165,297 | 3,814,832 | 2034/5/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.11 | 28,300 | 29,189 | 673,643 | 2034/8/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 2.04 | 93,500 | 95,857 | 2,212,246 | 2034/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.61 | 144,200 | 142,765 | 3,294,834 | 2035/2/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.67 | 48,400 | 48,125 | 1,110,676 | 2035/5/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.83 | 32,000 | 32,159 | 742,193 | 2035/8/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.78 | 136,700 | 136,781 | 3,156,727 | 2035/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.75 | 90,500 | 90,385 | 2,085,967 | 2036/2/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.72 | 8,200 | 10,354 | 238,959 | 2051/4/12 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.53 | 31,200 | 38,431 | 886,941 | 2051/10/18 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.32 | 87,700 | 104,593 | 2,413,865 | 2052/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.12 | 66,100 | 76,400 | 1,763,215 | 2052/10/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.19 | 68,800 | 80,665 | 1,861,655 | 2053/4/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 3.0 | 176,900 | 202,572 | 4,675,094 | 2053/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 1.92 | 57,700 | 52,815 | 1,218,918 | 2055/1/15 |
| 小計 | | | | | | 139,394,590 | |
| オーストラリア | | | | 千豪ドル | 千豪ドル | | |
| | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 14,040 | 13,641 | 1,550,136 | 2027/11/21 |

| 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 | 1,900 | 1,814 | 206,131 | 2028/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 3,570 | 3,433 | 390,146 | 2029/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 1,700 | 1,591 | 180,817 | 2029/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.5 | 17,700 | 16,314 | 1,853,790 | 2030/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 6,000 | 5,096 | 579,069 | 2030/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.5 | 4,200 | 3,597 | 408,785 | 2031/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.0 | 1,900 | 1,552 | 176,377 | 2031/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.25 | 7,150 | 5,849 | 664,636 | 2032/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 3,100 | 2,575 | 292,630 | 2032/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.5 | 22,700 | 22,276 | 2,531,269 | 2033/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 3,650 | 3,225 | 366,509 | 2033/11/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 100 | 92 | 10,505 | 2034/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.5 | 10,280 | 9,255 | 1,051,690 | 2034/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 3,290 | 2,760 | 313,698 | 2035/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 2,450 | 2,314 | 263,048 | 2035/12/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.25 | 250 | 235 | 26,793 | 2036/3/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.75 | 16,050 | 14,330 | 1,628,327 | 2037/4/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 2,400 | 2,338 | 265,727 | 2037/10/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.25 | 2,250 | 1,850 | 210,312 | 2039/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 2.75 | 5,050 | 3,774 | 428,870 | 2041/5/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 3.0 | 5,040 | 3,558 | 404,380 | 2047/3/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 1.75 | 6,300 | 3,126 | 355,285 | 2051/6/21 |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT | 4.75 | 1,450 | 1,307 | 148,550 | 2054/6/21 |
| 小計 | | | | | | 14,307,492 | |
| ニュージーランド | | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | |
| | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 0.25 | 650 | 606 | 56,751 | 2028/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.0 | 5,950 | 5,811 | 543,418 | 2029/4/20 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.5 | 3,200 | 3,249 | 303,807 | 2030/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.5 | 3,750 | 3,299 | 308,510 | 2031/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.0 | 5,350 | 4,678 | 437,396 | 2032/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 3.5 | 6,650 | 6,286 | 587,771 | 2033/4/14 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.25 | 2,000 | 1,963 | 183,598 | 2034/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 4.25 | 700 | 675 | 63,133 | 2036/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 6,450 | 5,325 | 497,959 | 2037/4/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 1.75 | 2,600 | 1,703 | 159,303 | 2041/5/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT | 2.75 | 1,000 | 651 | 60,943 | 2051/5/15 |
| 小計 | | | | | | 3,202,592 | |
| イスラエル | | | | 千新シェケル | 千新シェケル | | |
| | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 7,450 | 7,462 | 401,560 | 2027/9/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.1 | 4,300 | 4,339 | 233,502 | 2028/7/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 2.25 | 9,700 | 9,393 | 505,437 | 2028/9/28 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 1,500 | 1,503 | 80,884 | 2029/2/28 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.6 | 2,500 | 2,570 | 138,333 | 2029/8/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.0 | 10,500 | 9,503 | 511,371 | 2030/3/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 300 | 300 | 16,194 | 2031/7/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 1.3 | 18,600 | 16,250 | 874,463 | 2032/4/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.0 | 4,400 | 4,461 | 240,079 | 2035/3/30 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 4.15 | 1,200 | 1,228 | 66,119 | 2035/10/31 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イスラエル | | | % | 千新シェケル | 千新シェケル | 千円 | |
| | 国債証券 | ISRAEL FIXED BOND | 1.5 | 16,200 | 12,757 | 686,463 | 2037/5/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 5.5 | 13,000 | 15,211 | 818,505 | 2042/1/31 |
| | | ISRAEL FIXED BOND | 3.75 | 5,700 | 5,359 | 288,371 | 2047/3/31 |
| 小計 | | | | | | 4,861,287 | |
| 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 | 7.5 | 149,900 | 150,687 | 1,374,619 | 2027/6/3 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 14,000 | 14,243 | 129,935 | 2028/3/2 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 61,600 | 61,113 | 557,494 | 2029/3/1 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 98,800 | 99,811 | 910,513 | 2029/5/31 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 170,000 | 164,319 | 1,498,975 | 2031/5/29 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 22,500 | 21,698 | 197,941 | 2032/4/15 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.5 | 70,300 | 65,368 | 596,307 | 2033/5/26 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 400 | 371 | 3,386 | 2034/11/23 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 37,000 | 34,459 | 314,352 | 2035/5/24 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 10.0 | 93,500 | 99,566 | 908,273 | 2036/11/20 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.5 | 191,700 | 180,003 | 1,642,047 | 2038/11/18 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 7.75 | 91,100 | 77,528 | 707,242 | 2042/11/13 |
| | | MEX BONOS DESARR FIX RT | 8.0 | 132,500 | 113,530 | 1,035,660 | 2047/11/7 |
| 小計 | | | | | | 9,876,751 | |
| 合計 | | | | | | 1,104,146,736 | |

＊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

（2026年５月11日現在）

| 区分 | 当期末 券面総額 |
|---|---|
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 米ドル<br>509,608,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | スウェーデンクローナ<br>36,755,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ノルウェークローネ<br>7,300,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | デンマーククローネ<br>8,000,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ユーロ<br>180,975,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ズロチ<br>32,470,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | 豪ドル<br>25,418,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | ニュージーランドドル<br>12,000,000 |
| 貸付有価証券＜債券＞券面総額 | メキシコペソ<br>300,000 |

## ○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

| 項　　目 | 当　期　末 | |
|---|---|---|
| | 評　価　額 | 比　率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 1,104,146,736 | 88.1 |
| コール・ローン等、その他 | 149,571,725 | 11.9 |
| 投資信託財産総額 | 1,253,718,461 | 100.0 |

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建純資産（1,126,945,777千円）の投資信託財産総額（1,253,718,461千円）に対する比率は89.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝157.01円、１カナダドル＝114.71円、１英ポンド＝213.44円、１スウェーデンクローナ＝17.00円、１ノルウェークローネ＝17.05円、１デンマーククローネ＝24.72円、１ユーロ＝184.75円、１ズロチ＝43.5755円、１シンガポールドル＝123.85円、１リンギ＝40.0417円、１ウォン＝0.106883円、１人民元＝23.0786円、１豪ドル＝113.63円、１ニュージーランドドル＝93.50円、１新シェケル＝53.8099円、１メキシコペソ＝9.1223円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月11日現在）

| 項　　目 | 当 期 末 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 資産 | 1,263,216,370,261 |
| コール・ローン等 | 3,686,399,789 |
| 公社債(評価額) | 1,104,146,736,145 |
| 未収入金 | 17,080,187,495 |
| 未収利息 | 11,336,571,997 |
| 前払費用 | 2,345,652,365 |
| その他未収収益 | 9,179,780 |
| 受入担保代用有価証券 | 124,611,642,690 |
| (B) 負債 | 145,193,742,240 |
| 未払金 | 10,371,047,166 |
| 未払解約金 | 10,200,868,539 |
| 受入担保金 | 124,611,642,690 |
| その他未払費用 | 10,183,845 |
| (C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) | 1,118,022,628,021 |
| 元本 | 330,655,697,478 |
| 次期繰越損益金 | 787,366,930,543 |
| (D) 受益権総口数 | 330,655,697,478口 |
| １万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) | 33,812円 |

(注) 期首元本額は333,398,156,341円、期中追加設定元本額は45,526,897,432円、期中一部解約元本額は48,269,356,295円、１口当たり純資産額は3.3812円です。
(注) 2026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　124,611,642,689円

## ○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月11日）

| 項　　目 | 当　期 |
|---|---|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 36,671,828,029 |
| 受取利息 | 36,581,722,577 |
| その他収益金 | 90,105,452 |
| (B) 有価証券売買損益 | 98,855,965,965 |
| 売買益 | 115,276,988,323 |
| 売買損 | △ 16,421,022,358 |
| (C) 保管費用等 | △ 94,571,912 |
| (D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) | 135,433,222,082 |
| (E) 前期繰越損益金 | 660,888,917,348 |
| (F) 追加信託差損益金 | 99,815,880,393 |
| (G) 解約差損益金 | △108,771,089,280 |
| (H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ) | 787,366,930,543 |
| 次期繰越損益金(Ｈ) | 787,366,930,543 |

＊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<br>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) | 72,594,669,123 |
| のむラップ・ファンド（普通型） | 40,319,154,056 |
| 野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け) | 32,219,453,789 |
| のむラップ・ファンド（積極型） | 24,958,980,555 |
| 野村世界６資産分散投信（分配コース） | 22,037,121,268 |
| 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 | 16,671,314,872 |
| 野村DC外国債券インデックスファンド | 13,386,062,603 |
| 野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け) | 9,889,922,060 |
| ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券 | 9,792,901,088 |
| 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） | 9,748,401,335 |
| のむラップ・ファンド（やや積極型） | 8,021,114,163 |
| マイバランス70（確定拠出年金向け） | 7,997,665,909 |
| マイバランス50（確定拠出年金向け） | 7,531,377,365 |
| 野村６資産均等バランス | 7,518,116,234 |
| マイバランス30（確定拠出年金向け） | 5,118,721,531 |
| 野村世界６資産分散投信（成長コース） | 4,921,216,922 |
| マイ・ロード | 3,740,912,713 |
| 野村DC運用戦略ファンド | 2,744,177,933 |
| 野村世界６資産分散投信（安定コース） | 2,567,327,793 |
| のむラップ・ファンド（保守型） | 2,477,679,751 |
| マイバランスDC30 | 2,356,235,427 |
| マイバランスDC50 | 2,195,869,977 |
| マイバランスDC70 | 2,045,039,106 |
| 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) | 1,805,527,660 |
| 野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用) | 1,755,333,222 |
| マイターゲット2030（確定拠出年金向け） | 1,708,329,974 |
| 野村インデックスファンド・外国債券 | 1,202,103,267 |
| 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) | 1,189,987,698 |
| のむラップ・ファンド（やや保守型） | 1,127,691,772 |
| 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) | 1,065,462,488 |
| マイターゲット2035（確定拠出年金向け） | 810,175,637 |
| マイターゲット2040（確定拠出年金向け） | 810,072,410 |
| マイターゲット2050（確定拠出年金向け） | 778,374,392 |
| 野村世界６資産分散投信（配分変更コース） | 723,021,543 |
| 野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け) | 654,551,568 |
| 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) | 545,558,472 |
| 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) | 489,207,681 |
| 野村インデックスファンド・海外５資産バランス | 453,248,100 |
| マイターゲット2060（確定拠出年金向け） | 423,612,910 |
| 野村DC運用戦略ファンド（マイルド） | 411,680,793 |
| 野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ） | 410,234,314 |
| マイターゲット2045（確定拠出年金向け） | 406,030,493 |
| 野村外国債券インデックス（野村SMA向け） | 396,816,177 |
| みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け) | 373,317,236 |
| マイターゲット2055（確定拠出年金向け） | 296,798,983 |
| 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) | 179,410,734 |
| マイターゲット2065（確定拠出年金向け） | 171,998,489 |

| ファンド名 | 当期末<br>元本額 |
|---|---|
| | 円 |
| 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) | 143,270,769 |
| 野村外国債券インデックスファンド | 138,658,339 |
| 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) | 129,803,828 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース | 129,177,514 |
| 世界6資産分散ファンド | 115,410,633 |
| 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) | 96,790,536 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース | 90,018,489 |
| 多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け) | 80,181,493 |
| バランスセレクト70 | 62,621,903 |
| 野村資産設計ファンド2040 | 58,671,376 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030 | 56,185,608 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040 | 49,107,837 |
| バランスセレクト50 | 45,543,160 |
| 野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース | 45,267,138 |
| 野村資産設計ファンド2030 | 40,793,140 |
| 野村資産設計ファンド2035 | 35,145,114 |
| バランスセレクト30 | 33,477,195 |
| ネクストコア | 30,879,051 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050 | 30,122,773 |
| マイターゲット2070（確定拠出年金向け） | 24,825,230 |
| 野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用） | 22,698,263 |
| 野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060 | 19,282,653 |
| 野村資産設計ファンド2025 | 18,821,143 |
| 野村資産設計ファンド2020 | 14,390,566 |
| 野村資産設計ファンド2015 | 13,451,713 |
| 野村資産設計ファンド2050 | 12,226,940 |
| 野村資産設計ファンド2045 | 12,220,590 |
| バランスセレクト70（確定拠出年金向け） | 8,502,860 |
| 野村資産設計ファンド2060 | 6,998,186 |
| バランスセレクト50（確定拠出年金向け） | 6,703,459 |
| 野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用) | 5,308,556 |
| 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) | 5,144,995 |
| インデックス・ブレンド（タイプＶ） | 4,951,602 |
| 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) | 4,531,140 |
| バランスセレクト30（確定拠出年金向け） | 3,103,460 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅢ） | 2,779,212 |
| 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) | 2,236,705 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型 | 2,156,530 |
| 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) | 2,085,298 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型 | 1,966,478 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型 | 1,822,883 |
| 野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型 | 1,731,136 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅡ） | 1,636,680 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅠ） | 1,622,076 |
| インデックス・ブレンド（タイプⅣ） | 801,104 |
| 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) | 521,475 |
| 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) | 69,063 |

## ○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞