

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	日立バランスファンド(株式70)	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
	日立バランスファンド(株式50)	
	日立バランスファンド(株式30)	
信託期間	無期限	
運用方針	ベンチマークの動きに連動する投資成果を追求することにより、中長期的に投資信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要投資対象	日立バランスファンド(株式70)	以下の日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド、日立国内債券インデックスマザーファンド、日立外国株式インデックスマザーファンドおよび日立外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象とします。
	日立バランスファンド(株式50)	
	日立バランスファンド(株式30)	
	日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
	日立国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	日立外国株式インデックスマザーファンド	わが国を除く世界主要国・地域の株式を主要投資対象とします。
	日立外国債券インデックスマザーファンド	国際機関債およびわが国を除く世界主要国の公社債を主要投資対象とします。
	日立バランスファンド(株式70)	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の80％以内、外貨建資産は、50％以内とします。
	日立バランスファンド(株式50)	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60％以内、外貨建資産は、40％以内とします。
	日立バランスファンド(株式30)	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の40％以内、外貨建資産は、30％以内とします。
組入制限	日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。
	日立国内債券インデックスマザーファンド	株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内、外貨建資産は、10％以内とします。
	日立外国株式インデックスマザーファンド	株式への投資割合には、制限を設けません。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	日立外国債券インデックスマザーファンド	株式への投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以内とします。外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	分配方針	期中には分配を行わず、投資信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。



日立バランスファンド(株式70) 日立バランスファンド(株式50) 日立バランスファンド(株式30)

運用報告書(全体版)

第20期

(決算日 2021年5月17日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。
さて、日立バランスファンド(株式70)、日立バランスファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)は、このたび、第20期の決算を行いました。
ここに、期中の運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

日立投資顧問株式会社

東京都千代田区神田練堀町3番地

〈運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先〉

企画総務グループ TEL : (03) 4554-5100

受付時間 : 9 : 00~17 : 00

土、日、祝日および12月31日~1月3日を除く

ホームページアドレス <http://www.hitachi-im.co.jp/>

■最近5期の運用実績

日立バランスファンド(株式70)

決 算 期	基 準 価 額		複合ベンチマーク		株式 組入 比率	株式 先物 比率	債券 組入 比率	債券 先物 比率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	百万円
16期(2017年5月15日)	20,454	15.2	21,677	15.5	67.9	2.0	28.8	—	19,493
17期(2018年5月15日)	22,493	10.0	23,910	10.3	67.7	2.2	28.9	—	21,985
18期(2019年5月15日)	21,572	△4.1	22,988	△3.9	67.2	1.9	29.8	—	22,796
19期(2020年5月15日)	21,213	△1.7	22,603	△1.7	67.8	2.2	28.8	—	22,157
20期(2021年5月17日)	27,157	28.0	29,017	28.4	67.8	1.5	29.4	—	27,634

(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式50)

決 算 期	基 準 価 額		複合ベンチマーク		株式 組入 比率	株式 先物 比率	債券 組入 比率	債券 先物 比率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	百万円
16期(2017年5月15日)	18,533	10.2	19,529	10.5	48.7	1.4	48.6	—	20,776
17期(2018年5月15日)	19,892	7.3	21,014	7.6	48.8	1.6	48.4	—	22,260
18期(2019年5月15日)	19,380	△2.6	20,517	△2.4	47.6	1.3	49.8	—	22,249
19期(2020年5月15日)	19,238	△0.7	20,341	△0.9	48.3	1.6	49.0	—	21,568
20期(2021年5月17日)	22,926	19.2	24,310	19.5	48.2	1.1	49.3	—	24,324

(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式30)

決 算 期	基 準 価 額		複合ベンチマーク		株式 組入 比率	株式 先物 比率	債券 組入 比率	債券 先物 比率	純資産 総 額
		期 中 騰落率		騰落率					
	円	%		%	%	%	%	%	百万円
16期(2017年5月15日)	16,414	5.2	17,233	5.5	29.3	0.8	68.6	—	7,612
17期(2018年5月15日)	17,187	4.7	18,082	4.9	29.2	0.9	68.6	—	8,093
18期(2019年5月15日)	16,988	△1.2	17,906	△1.0	28.3	0.7	69.5	—	8,624
19期(2020年5月15日)	16,987	△0.0	17,871	△0.2	28.7	0.9	69.0	—	8,526
20期(2021年5月17日)	18,816	10.8	19,861	11.1	28.7	0.6	69.1	—	8,822

(注1) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

日立バランスファンド(株式70)

年 月 日	基 準 価 額		複 合 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
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首) 2020年 5月15日	円 21,213	% —		% —	% 67.8	% 2.2	% 28.8	% —
5月末	22,349	5.4	23,817	5.4	68.7	2.2	27.8	—
6月末	22,485	6.0	23,958	6.0	67.8	2.0	29.0	—
7月末	22,382	5.5	23,855	5.5	67.4	1.8	29.5	—
8月末	23,586	11.2	25,161	11.3	69.5	1.2	28.1	—
9月末	23,449	10.5	25,024	10.7	68.4	1.5	28.9	—
10月末	22,947	8.2	24,488	8.3	67.9	1.0	29.6	—
11月末	24,769	16.8	26,459	17.1	69.6	1.0	28.2	—
12月末	25,297	19.3	27,028	19.6	69.6	1.1	28.1	—
2021年 1月末	25,463	20.0	27,206	20.4	69.2	1.2	28.3	—
2月末	25,982	22.5	27,753	22.8	68.5	1.8	29.1	—
3月末	27,183	28.1	29,045	28.5	68.6	1.9	28.3	—
4月末	27,270	28.6	29,139	28.9	68.2	1.8	28.7	—
(期 末) 2021年 5月17日	27,157	28.0	29,017	28.4	67.8	1.5	29.4	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注4) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式50)

年 月 日	基 準 価 額		複 合 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
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首) 2020年 5月15日	円 19,238	% —		% —	% 48.3	% 1.6	% 49.0	% —
5月末	19,973	3.8	21,122	3.8	49.2	1.6	47.9	—
6月末	20,046	4.2	21,193	4.2	48.1	1.4	49.1	—
7月末	19,981	3.9	21,131	3.9	47.7	1.2	49.6	—
8月末	20,717	7.7	21,933	7.8	49.6	0.9	48.1	—
9月末	20,664	7.4	21,883	7.6	48.6	1.1	49.0	—
10月末	20,331	5.7	21,530	5.8	48.1	0.7	49.7	—
11月末	21,487	11.7	22,780	12.0	50.1	0.8	48.3	—
12月末	21,820	13.4	23,137	13.7	50.1	0.8	47.8	—
2021年 1月末	21,903	13.9	23,224	14.2	49.4	0.8	48.3	—
2月末	22,171	15.2	23,501	15.5	48.8	1.2	49.9	—
3月末	22,951	19.3	24,336	19.6	49.0	1.4	48.3	—
4月末	22,990	19.5	24,377	19.8	48.7	1.3	48.6	—
(期 末) 2021年 5月17日	22,926	19.2	24,310	19.5	48.2	1.1	49.3	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組み合わせますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注4) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式30)

年 月 日	基 準 価 額		複 合 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
		騰 落 率		騰 落 率				
(期 首) 2020年 5月15日	円 16,987	% —		% —	% 28.7	% 0.9	% 69.0	% —
5月末	17,376	2.3	18,287	2.3	29.6	0.9	68.1	—
6月末	17,395	2.4	18,301	2.4	28.6	0.8	69.1	—
7月末	17,365	2.2	18,272	2.2	28.1	0.7	69.6	—
8月末	17,713	4.3	18,658	4.4	29.7	0.5	68.1	—
9月末	17,725	4.3	18,676	4.5	29.0	0.6	68.8	—
10月末	17,535	3.2	18,473	3.4	28.4	0.4	69.6	—
11月末	18,138	6.8	19,131	7.1	29.8	0.5	68.4	—
12月末	18,311	7.8	19,319	8.1	29.7	0.5	68.2	—
2021年 1月末	18,328	7.9	19,337	8.2	29.2	0.5	68.6	—
2月末	18,398	8.3	19,410	8.6	28.9	0.7	70.8	—
3月末	18,840	10.9	19,886	11.3	29.1	0.8	68.6	—
4月末	18,841	10.9	19,889	11.3	28.7	0.8	68.9	—
(期 末) 2021年 5月17日	18,816	10.8	19,861	11.1	28.7	0.6	69.1	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 複合ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、NOMURA-BPI総合指数、MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)ならびにFTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。設定日の前営業日を10,000として指数化してあります。

(注3) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、各組入比率は実質比率を記載しております。

(注4) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の市況推移

年 月 日	TOPIX(配当込み)		NOMURA-BPI総合指数		MSCIコクサイ指数 (除く日本、円ベース)		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	
		騰 落 率		騰 落 率		騰 落 率		騰 落 率
(期 首) 2020年 5月15日	2,246.06	% —	388.38	% —	28,756	% —	22,382	% —
5月末	2,416.04	7.6	388.13	△0.1	30,920	7.5	22,647	1.2
6月末	2,411.45	7.4	386.56	△0.5	31,525	9.6	23,020	2.8
7月末	2,314.39	3.0	387.91	△0.1	32,583	13.3	23,250	3.9
8月末	2,503.59	11.5	386.09	△0.6	35,097	22.0	23,222	3.8
9月末	2,536.14	12.9	387.22	△0.3	33,723	17.3	23,335	4.3
10月末	2,464.21	9.7	386.63	△0.4	32,796	14.0	22,984	2.7
11月末	2,738.72	21.9	387.12	△0.3	36,585	27.2	23,216	3.7
12月末	2,819.93	25.6	387.20	△0.3	37,651	30.9	23,414	4.6
2021年 1月末	2,826.50	25.8	386.25	△0.5	38,437	33.7	23,386	4.5
2月末	2,914.58	29.8	383.06	△1.4	39,747	38.2	23,172	3.5
3月末	3,080.87	37.2	385.72	△0.7	42,413	47.5	23,687	5.8
4月末	2,993.46	33.3	386.44	△0.5	44,421	54.5	23,684	5.8
(期 末) 2021年 5月17日	2,962.92	31.9	386.85	△0.4	44,358	54.3	23,714	6.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc.が開発した株価指数です。

(注3) 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世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年12月4日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

《当期中の運用経過》

■日立バランスファンド(株式70)

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

＜上昇要因＞

- ・国内株式は、各国の大規模な金融・財政政策を受け、期初より株価が上昇したことがプラスに影響しました。また、2021年1月以降は欧米等で新型コロナウイルスワクチンの接種が進展し、景気や企業業績への改善期待が高まり、株価が一段高となったこともプラスに影響しました。
- ・国内債券は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気低迷を受けて、日銀をはじめ各国の中央銀行が緩和的な金融政策スタンスを継続したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、期初より各国の段階的な経済活動再開や主要中央銀行の資金供給に加え、新型コロナウイルスワクチン実用化への期待などを背景に株式市場が上昇基調となったことがプラスに影響しました。
- ・外国債券は、期前半は、欧州復興基金の合意などを受けてユーロが上昇したこと、年明け以降は、米国長期金利の上昇を受けてドルが上昇したことが、プラスに影響しました。

＜下落要因＞

- ・国内株式は、2021年1月以降、米景気回復期待に伴う米金利上昇が加速し、成長株を中心に株式市場が調整する局面がマイナスに影響しました。また、2021年5月以降、米国でインフレ懸念が再燃し、投資家のリスク回避姿勢が強まり株式市場が下落したことがマイナスに影響しました。
- ・国内債券は、年明け以降、海外金利の上昇に連動したこと、新型コロナウイルス対応の大型財政政策実施に伴う国債増発、日銀の消極的な国債買い入れ姿勢の影響などから、金利が上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、2021年2月中旬に、新型コロナウイルスの変異種拡大への懸念や米金利上昇などが相場の重石となりマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、年明け以降、米国の大型経済対策や新型コロナウイルスワクチンの接種普及から、先行きの楽観的な見方やインフレへの警戒感が高まり、世界的に金利が上昇したことが、マイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2020年5月15日	2021年5月10日	2020年5月15日	2021年5月17日
基準価額	21,213円	27,624円	21,213円	27,157円

■日立バランスファンド(株式50)

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

＜上昇要因＞

- ・国内株式は、各国の大規模な金融・財政政策を受け、期初より株価が上昇したことがプラスに影響しました。また、2021年1月以降は欧米等で新型コロナウイルスワクチンの接種が進展し、景気や企業業績への改善期待が高まり、株価が一段高となったこともプラスに影響しました。
- ・国内債券は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気低迷を受けて、日銀をはじめ各国の中央銀行が緩和的な金融政策スタンスを継続したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、期初より各国の段階的な経済活動再開や主要中央銀行の資金供給に加え、新型コロナウイルスワクチン実用化への期待などを背景に株式市場が上昇基調となったことがプラスに影響しました。
- ・外国債券は、期前半は、欧州復興基金の合意などを受けてユーロが上昇したこと、年明け以降は、米国長期金利の上昇を受けてドルが上昇したことが、プラスに影響しました。

＜下落要因＞

- ・国内株式は、2021年1月以降、米景気回復期待に伴う米金利上昇が加速し、成長株を中心に株式市場が調整する局面がマイナスに影響しました。また、2021年5月以降、米国でインフレ懸念が再燃し、投資家のリスク回避姿勢が強まり株式市場が下落したことがマイナスに影響しました。
- ・国内債券は、年明け以降、海外金利の上昇に連動したこと、新型コロナウイルス対応の大型財政政策実施に伴う国債増発、日銀の消極的な国債買い入れ姿勢の影響などから、金利が上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、2021年2月中旬に、新型コロナウイルスの変異種拡大への懸念や米金利上昇などが相場の重石となりマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、年明け以降、米国の大型経済対策や新型コロナウイルスワクチンの接種普及から、先行きの楽観的な見方やインフレへの警戒感が高まり、世界的に金利が上昇したことが、マイナスに影響しました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2020年5月15日	2021年5月10日	2020年5月15日	2021年5月17日
基準価額	19,238円	23,215円	19,238円	22,926円

■日立バランスファンド(株式30)

【期中の基準価額等の推移】

基準価額とベンチマークの推移



*期首を100として指数化

【基準価額の主な変動要因】

＜上昇要因＞

- ・国内株式は、各国の大規模な金融・財政政策を受け、期初より株価が上昇したことがプラスに影響しました。また、2021年1月以降は欧米等で新型コロナウイルスワクチンの接種が進展し、景気や企業業績への改善期待が高まり、株価が一段高となったこともプラスに影響しました。
- ・国内債券は、新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な景気低迷を受けて、日銀をはじめ各国の中央銀行が緩和的な金融政策スタンスを継続したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、期初より各国の段階的な経済活動再開や主要中央銀行の資金供給に加え、新型コロナウイルスワクチン実用化への期待などを背景に株式市場が上昇基調となったことがプラスに影響しました。
- ・外国債券は、期前半は、欧州復興基金の合意などを受けてユーロが上昇したこと、年明け以降は、米国長期金利の上昇を受けてドルが上昇したことが、プラスに影響しました。

＜下落要因＞

- ・国内株式は、2021年1月以降、米景気回復期待に伴う米金利上昇が加速し、成長株を中心に株式市場が調整する局面がマイナスに影響しました。また、2021年5月以降、米国でインフレ懸念が再燃し、投資家のリスク回避姿勢が強まり株式市場が下落したことがマイナスに影響しました。
- ・国内債券は、年明け以降、海外金利の上昇に連動したこと、新型コロナウイルス対応の大型財政政策実施に伴う国債増発、日銀の消極的な国債買い入れ姿勢の影響などから、金利が上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、2021年2月中旬に、新型コロナウイルスの変異種拡大への懸念や米金利上昇などが相場の重石となりマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、年明け以降、米国の大型経済対策や新型コロナウイルスワクチンの接種普及から、先行きの楽観的な見方やインフレへの警戒感が高まり、世界的に金利が上昇したことが、マイナスに影響しました。

【当ファンドのベンチマークとの差異】

※日立バランスファンド(株式70)

基準価額は前期末の21,213円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、27,157円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+28.0%となり、ベンチマーク騰落率+28.4%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

※日立バランスファンド(株式50)

基準価額は前期末の19,238円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、22,926円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+19.2%となり、ベンチマーク騰落率+19.5%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

※日立バランスファンド(株式30)

基準価額は前期末の16,987円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、18,816円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+10.8%となり、ベンチマーク騰落率+11.1%に追随したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

【投資環境】

＜国内株式の市況＞

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を背景に景気や企業業績への影響が懸念されるも、各国の大規模な金融・財政政策を受け、期初より株価は上昇する展開となりました。

6月以降は、感染第2波への懸念と経済活動再開や金融・財政政策に対する期待が交錯し、10月末頃までは上値の重い展開となりました。しかし、その後は市場の関心が米大統領選へと移り、候補者の経済政策への期待感から上昇へ転じました。なお、バイデン氏が勝利すると、大型財政政策への期待が支援材料となり、外国人投資家による買いが主導し、株価は騰勢を強めました。日経平均株価は年末に一気に27,000円台を回復し、バブル後最高値を更新しました。

1月以降も、株価は堅調に推移しました。国内の新型コロナウイルスの感染状況は改善が鈍く、2度目の緊急事態宣言が発出されましたが、欧米等で新型コロナウイルスワクチンの接種が進展し、景気や企業業績への改善期待が高まり、株価は一段高となりました。日経平均株価は2月中旬に30,000円台に到達し、約30年半ぶりに高値を更新しました。

その後は、米10年金利の上昇を受け、成長株を中心に調整する場面もありましたが、比較的底堅い展開となりました。しかし、5月以降は、米国のインフレ懸念が再燃し、期末にかけて軟調な展開となりました。

なお、ベンチマークとするTOPIX(東証株価指数、配当込み)の当期の騰落率は+31.9%となりました。

	前期末	高 値	安 値	今期末
日 付	2020年5月15日	2021年5月10日	2020年5月15日	2021年5月17日
基準価額	16,987円	18,967円	16,987円	18,816円

＜国内債券の市況＞

当期の国内長期金利は日銀によるイールドカーブコントロール政策の下、期を通じて低水準で推移しました。

期初、1回目の緊急事態宣言の解除後は、世界的に経済活動が再開されていく中で、景気の先行きに対する悲観的な見方は和らいだものの、各国中央銀行の金融緩和策の後押しを受けて、金利は低水準での推移を続けました。2021年に入ると、2回目の緊急事態宣言が再発出される中、米国での大規模な財政出動と新型コロナウイルスのワクチン普及による経済活動の正常化期待から、海外金利が大きく上昇したため、国内金利も上昇基調となりました。

年限別にみると、長期・超長期限は、新型コロナウイルス対応の大型財政政策実施に伴う国債増発と、日銀の消極的な国債買い入れ姿勢の影響を受けて、金利上昇が続きました。その結果、イールドカーブはスティープニングしました。

スプレッド市場は、全般的にスプレッドが縮小しました。各国中央銀行の積極的な金融緩和姿勢や政府による財政政策のもと、景気の回復とリスク資産価格の上昇が続いたことで、スプレッドは縮小しました。新型コロナウイルスによる企業業績の落ち込みは概ね想定範囲にとどまっていることや、日銀社債オペによる市場下支えなどもスプレッドの縮小を促しました。

当期の国内債券市場はNOMURA-BPI総合指数ベースで▲0.4%となりました。

＜外国株式の市況＞**米国株式市場**

米国市場は、新型コロナウイルス感染拡大への懸念が続く中、段階的な経済活動再開による米経済の早期回復や企業決算への期待感、新型コロナウイルスワクチン開発の進展などを背景に、期初から上昇基調が続きました。

9月以降は、高値警戒感や感染再拡大への懸念を受け、調整する局面もありましたが、良好な新型コロナウイルスワクチン治験結果や米大統領選を無難に通過したことによる不透明感払拭に加え、米追加経済対策への期待や原油価格上昇を背景に、史上最高値を更新する展開が継続しました。

2021年2月中旬以降は、株価の過熱感が意識されやすい状況の中、米10年金利の上昇基調を嫌気して割高感の目立つIT関連銘柄を中心に利益確定売りに押される展開となりました。しかし、その後は、新型コロナウイルスのワクチン普及や米大規模経済対策の成立を背景にリスク選好の動きが強まり、期末にかけて高値更新が継続しました。

結果、通期ではプラスとなりました。

欧州株式市場

欧州市場は、新型コロナウイルス感染拡大への懸念が続く中、域内経済の停滞や米中の対立激化が嫌気され上値が重い局面もありましたが、復興基金計画への期待などが相場の支援材料となり、株価は堅調に推移しました。

10月中旬以降は、低調な独経済指標や新型コロナウイルス感染再拡大を受けた外出規制措置強化による域内経済への影響が相場の重石となり、下落する局面もありました。しかし、その後は新型コロナウイルスワクチン実用化への期待と米大統領選が無難に通過したことなどに加え、米追加経済対策の早期成立への期待や資源高などが投資家心理を支え、上昇基調へ転じました。

2021年2月中旬以降は、新型コロナウイルスの変異種拡大による景気悪化への懸念や、米大手IT関連株の下落などが相場の重石となり、弱含む場面もありました。しかし、米国の追加経済対策や欧州中央銀行の金融緩和姿勢に加え、新型コロナウイルスのワクチン普及を背景に、期末にかけて上昇する動きとなりました。

結果、通期ではプラスとなりました。

＜外国債券の市況＞**米国金利**

新型コロナウイルス感染拡大を背景とした金融緩和長期化観測から、米国長期金利は概ね0.7%を中心としたレンジでの推移が続きました。しかし、年明け後は、バイデン大統領の大規模な経済対策に加え、新型コロナウイルスワクチン接種が想定を上回るペースで進捗したため、先行きの楽観的な見方やインフレへの警戒感から、金利が上昇しました。2021年1月初に1%を超えた後は上昇が加速し、1%台半ばで終えました。

ユーロ金利

欧州中央銀行の量的緩和継続や、当局から金利上昇を牽制する発言が続き、ドイツ等主要国の長期金利は安定的に推移しましたが、2月以降は、欧州でも先行き楽観的な見方が拡がり、緩やかな上昇に転じました。一方、欧州復興基金の成立から先行き安心感が拡がり、イタリア長期金利は大きく低下し、ドイツとの利回り格差が縮小しました。

外国為替市況

米ドル・円レートは、米国金融当局が緩和長期化の姿勢を鮮明にしたことから円高が進行し、1月には102円台を記録しました。しかし、その後は米国長期金利上昇を受けて急反転し、一時110円台にのせました。ユーロは、米国の金融緩和長期化から対円、対ドルで上昇しました。年明け以降、対ドルでは米国長期金利上昇を背景にやや反落したものの、対円では1年を通して上昇しました。他の資源国、新興国通貨は、グローバル景気の回復期待が高まるなか、概ね堅調に推移しました。

【当ファンドのポートフォリオ】

日立バランスファンド(株式70)、日立バランスファンド(株式50)、日立バランスファンド(株式30)については、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基本資産配分に従って組み入れ、運用を行いました。

期中では、各マザーファンドの値動きによって生じる基本資産配分からの乖離を修正するリバランスを随時行い、期を通して各マザーファンドの基本資産配分を維持いたしました。

期末における各マザーファンドの組入比率は、次のとおりです。

ファンド名	日立バランスファンド(株式70)			日立バランスファンド(株式50)			日立バランスファンド(株式30)		
マザーファンド名	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	40.0%	39.3%	△0.7%	30.0%	29.4%	△0.6%	20.0%	19.5%	△0.5%
日立国内債券 インデックスマザーファンド	20.0%	19.9%	△0.1%	40.0%	40.0%	△0.0%	60.0%	60.0%	△0.0%
日立外国株式 インデックスマザーファンド	30.0%	30.0%	△0.0%	20.0%	19.9%	△0.1%	10.0%	9.8%	△0.2%
日立外国債券 インデックスマザーファンド	10.0%	9.8%	△0.2%	10.0%	9.8%	△0.2%	10.0%	9.8%	△0.2%

【今後の運用方針】

今後も、引き続き国内株式、国内債券、外国株式、外国債券の4種類のインデックスマザーファンド受益証券を、規定の基本資産配分に従って組み入れ、中長期的に投資信託財産の成長を目指した運用を行ってまいります。

日立バランスファンド(株式70)

■ 1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2020. 5. 16～2021. 5. 17)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	38円	0. 155%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は24, 430円です。
（投 信 会 社）	(16)	(0. 067)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(11)	(0. 043)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(11)	(0. 044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0. 001	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0. 001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物・オフ [®] ション）	(0)	(0. 000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0. 000	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(0)	(0. 000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0. 017	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）	(4)	(0. 016)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(0)	(0. 001)	
合 計	42	0. 173	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

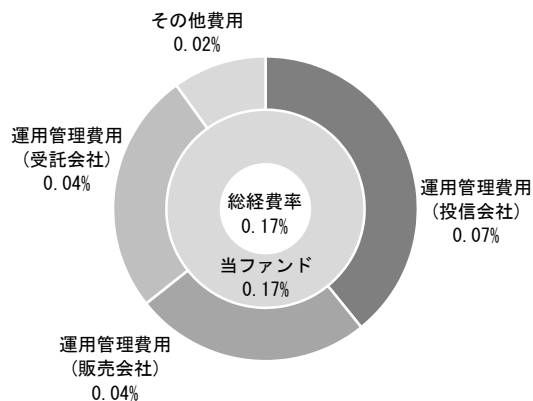
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

<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0.17%です。



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

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

(注)各比率は、年率換算した値です。

(注)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	143,162	265,100	554,392	1,062,400
日立国内債券インデックス マザーファンド	933,166	1,317,900	89,160	126,000
日立外国株式インデックス マザーファンド	79,740	217,000	615,455	1,932,800
日立外国債券インデックス マザーファンド	196,562	467,300	—	—

(注) 単位未満は切り捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

項 目	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	15,720,360千円	34,766,305千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	50,135,568千円	104,741,794千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.31	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	3.3	176,358	53,441	NTTドコモ	164.2	626,822	3,817
東芝	40.7	152,818	3,754	トヨタ自動車	58.7	439,620	7,489
トヨタ自動車	14	100,502	7,178	ソフトバンクグループ	28.8	226,031	7,848
信越化学工業	5.4	93,915	17,391	ソニーグループ	22.9	221,090	9,654
ソフトバンクグループ	11.8	89,779	7,608	日本電信電話	76.8	200,019	2,604
ソニーグループ	9.2	86,868	9,442	キーエンス	3.8	192,730	50,718
KDDI	25.4	81,312	3,201	任天堂	3.1	182,311	58,810
任天堂	1	55,935	55,935	エムスリー	16	133,045	8,315
ANAホールディングス	19.7	47,643	2,418	三菱UFJフィナンシャル・グループ	247.5	122,983	496
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100.2	47,009	469	リクルートホールディングス	25.2	115,044	4,565

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第143回 利付国債(5年)	1,210,832	第129回 利付国債(5年)	802,324
第361回 利付国債(10年)	1,143,722	第402回 利付国債(2年)	802,280
第413回 利付国債(2年)	1,014,652	第320回 利付国債(10年)	718,570
第13回 利付国債(40年)	837,918	第315回 利付国債(10年)	710,066
第360回 利付国債(10年)	806,114	第317回 利付国債(10年)	638,874
第87回 利付国債(20年)	778,939	第412回 利付国債(2年)	621,506
第358回 利付国債(10年)	757,033	第128回 利付国債(5年)	561,556
第156回 利付国債(20年)	676,532	第332回 利付国債(10年)	512,175
第141回 利付国債(5年)	625,277	第139回 利付国債(5年)	503,471
第412回 利付国債(2年)	623,217	第413回 利付国債(2年)	501,347

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	4	116,071	26,993	APPLE INC(アメリカ)	93	1,546,063	16,482
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	2	54,591	20,219	MICROSOFT CORP(アメリカ)	48	1,119,840	22,900
BLACKROCK INC(アメリカ)	0.9	49,717	55,241	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	865,827	317,152
PLUG POWER INC(アメリカ)	9	49,279	5,356	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	15	437,104	27,490
TESLA, INC. (アメリカ)	0.8	48,796	60,995	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	421,047	188,810
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	3	47,875	12,939	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	367,003	189,176
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	11	45,542	3,859	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	17	286,462	16,558
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	5	44,740	8,948	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	283,388	12,651
ETSY INC(アメリカ)	2	43,245	16,632	TESLA, INC. (アメリカ)	3	257,278	77,963
MODERNA INC(アメリカ)	6	43,070	6,626	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	21	257,074	11,923

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	253,676	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,316
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	233,962	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	188,088
1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	202,827	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	177,239
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	184,630	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	169,852
2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	179,413	2.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	154,617
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,197	3.000% FRANCE GOV' T (ユーロ・フランス)	140,655
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,700	3.250% FRANCE GOV' T (ユーロ・フランス)	137,545
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,304	1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	137,236
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	166,580	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	134,608
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	163,002	2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	127,869

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

＜日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	千円	千円	千円
株 式	43,003	142,956	599,816

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立キャピタル、日立物流です。

＜日立国内債券インデックスマザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
公 社 債	0	0	99,698

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立キャピタルです。

■組入資産の明細(2021年5月17日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	5,651,733	5,240,503	10,869,852
日立国内債券インデックスマザーファンド	3,049,108	3,893,114	5,500,581
日立外国株式インデックスマザーファンド	2,835,773	2,300,058	8,281,361
日立外国債券インデックスマザーファンド	921,541	1,118,103	2,711,848

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	10,869,852	39.3
日立国内債券インデックスマザーファンド	5,500,581	19.9
日立外国株式インデックスマザーファンド	8,281,361	29.9
日立外国債券インデックスマザーファンド	2,711,848	9.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	326,418	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	27,690,060	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(113,495,603千円)の投資信託財産総額(113,866,154千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(40,755,097千円)の投資信託財産総額(40,784,051千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月17日における邦貨換算レートは1米ドル＝109.45円、1カナダドル＝90.29円、1メキシコペソ＝5.4943円、1ユーロ＝132.77円、1英ポンド＝154.23円、1スイスフラン＝121.31円、1スウェーデンクローナ＝13.13円、1ノルウェークローネ＝13.28円、1デンマーククローネ＝17.86円、1ポーランドズロチ＝29.314円、1オーストラリアドル＝84.96円、1ニュージーランドドル＝79.13円、1香港ドル＝14.09円、1シンガポールドル＝82.02円、1マレーシアリンギット＝26.4629円、1イスラエルシェケル＝33.4627円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年5月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	27,690,060,993円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	326,417,590
日立国内株式TOPIXインデックス マザーファンド(評価額)	10,869,852,038
日立国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	5,500,581,892
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	8,281,361,075
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	2,711,848,398
(B) 負 債	55,584,825
未 払 解 約 金	34,476,690
未 払 信 託 報 酬	21,107,241
未 払 利 息	894
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	27,634,476,168
元 本	10,175,644,191
次 期 繰 越 損 益 金	17,458,831,977
(D) 受 益 権 総 口 数	10,175,644,191口
1万口当たり基準価額(C／D)	27,157円

(注1) 当ファンドの期首元本額は10,445,457,532円、期中追加設定元本額は1,588,252,403円、期中一部解約元本額は1,858,065,744円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2,7157円です。

■損益の状況

当期(自2020年5月16日 至2021年5月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△236,801円
支 払 利 息	△236,801
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,583,859,772
売 買 益	6,245,186,010
売 買 損	△661,326,238
(C) 信 託 報 酬 等	△39,886,173
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	5,543,736,798
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	3,154,051,375
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,761,043,804
(配 当 等 相 当 額)	(11,275,406,890)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,514,363,086)
(G) 計 (D＋E＋F)	17,458,831,977
次 期 繰 越 損 益 金(G)	17,458,831,977
追 加 信 託 差 損 益 金	8,761,043,804
(配 当 等 相 当 額)	(11,275,406,890)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,514,363,086)
分 配 準 備 積 立 金	8,698,024,974
繰 越 損 益 金	△236,801

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(4,593,853,468円)、信託約款に規定する収益調整金(11,275,406,890円)および分配準備積立金(4,104,171,506円)より分配対象収益は19,973,431,864円(10,000口当たり19,628円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

日立バランスファンド(株式50)

■ 1 万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2020. 5. 16～2021. 5. 17)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	33円	0. 155%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は21, 252円です。
（投 信 会 社）	(14)	(0. 067)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(9)	(0. 043)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(9)	(0. 044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0. 001	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0. 001)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0. 000	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕
（株 式）	(0)	(0. 000)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) そ の 他 費 用	3	0. 012	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. 011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（そ の 他）	(0)	(0. 001)	
合 計	36	0. 168	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

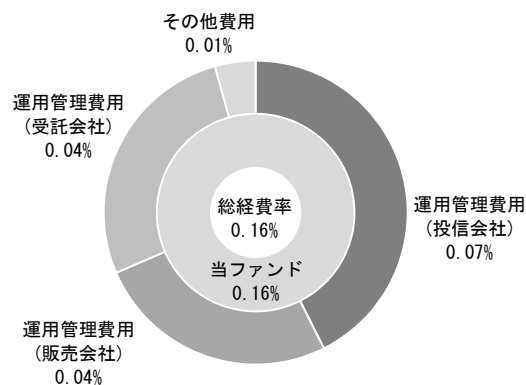
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

<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0.16%です。



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

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

(注)各比率は、年率換算した値です。

(注)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	57,378	97,900	721,841	1,387,600
日立国内債券インデックス マザーファンド	1,128,461	1,593,800	274,613	388,100
日立外国株式インデックス マザーファンド	46,850	127,900	539,041	1,669,400
日立外国債券インデックス マザーファンド	93,547	222,300	13,563	32,800

(注) 単位未満は切り捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

項 目	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	15,720,360千円	34,766,305千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	50,135,568千円	104,741,794千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.31	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	3.3	176,358	53,441	NTTドコモ	164.2	626,822	3,817
東芝	40.7	152,818	3,754	トヨタ自動車	58.7	439,620	7,489
トヨタ自動車	14	100,502	7,178	ソフトバンクグループ	28.8	226,031	7,848
信越化学工業	5.4	93,915	17,391	ソニーグループ	22.9	221,090	9,654
ソフトバンクグループ	11.8	89,779	7,608	日本電信電話	76.8	200,019	2,604
ソニーグループ	9.2	86,868	9,442	キーエンス	3.8	192,730	50,718
KDDI	25.4	81,312	3,201	任天堂	3.1	182,311	58,810
任天堂	1	55,935	55,935	エムスリー	16	133,045	8,315
ANAホールディングス	19.7	47,643	2,418	三菱UFJフィナンシャル・グループ	247.5	122,983	496
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100.2	47,009	469	リクルートホールディングス	25.2	115,044	4,565

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第143回 利付国債(5年)	1,210,832	第129回 利付国債(5年)	802,324
第361回 利付国債(10年)	1,143,722	第402回 利付国債(2年)	802,280
第413回 利付国債(2年)	1,014,652	第320回 利付国債(10年)	718,570
第13回 利付国債(40年)	837,918	第315回 利付国債(10年)	710,066
第360回 利付国債(10年)	806,114	第317回 利付国債(10年)	638,874
第87回 利付国債(20年)	778,939	第412回 利付国債(2年)	621,506
第358回 利付国債(10年)	757,033	第128回 利付国債(5年)	561,556
第156回 利付国債(20年)	676,532	第332回 利付国債(10年)	512,175
第141回 利付国債(5年)	625,277	第139回 利付国債(5年)	503,471
第412回 利付国債(2年)	623,217	第413回 利付国債(2年)	501,347

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	4	116,071	26,993	APPLE INC(アメリカ)	93	1,546,063	16,482
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	2	54,591	20,219	MICROSOFT CORP(アメリカ)	48	1,119,840	22,900
BLACKROCK INC(アメリカ)	0.9	49,717	55,241	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	865,827	317,152
PLUG POWER INC(アメリカ)	9	49,279	5,356	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	15	437,104	27,490
TESLA, INC. (アメリカ)	0.8	48,796	60,995	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	421,047	188,810
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	3	47,875	12,939	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	367,003	189,176
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	11	45,542	3,859	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	17	286,462	16,558
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	5	44,740	8,948	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	283,388	12,651
ETSY INC(アメリカ)	2	43,245	16,632	TESLA, INC. (アメリカ)	3	257,278	77,963
MODERNA INC(アメリカ)	6	43,070	6,626	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	21	257,074	11,923

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	253,676	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,316
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	233,962	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	188,088
1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	202,827	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	177,239
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	184,630	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	169,852
2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	179,413	2.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	154,617
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,197	3.000% FRANCE GOV'T (ユーロ・フランス)	140,655
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,700	3.250% FRANCE GOV'T (ユーロ・フランス)	137,545
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,304	1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	137,236
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	166,580	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	134,608
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	163,002	2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	127,869

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

＜日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	千円	千円	千円
株 式	43,003	142,956	599,816

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立キャピタル、日立物流です。

＜日立国内債券インデックスマザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
公 社 債	0	0	99,698

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立キャピタルです。

■組入資産の明細(2021年5月17日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	4,110,765	3,446,301	7,148,319
日立国内債券インデックスマザーファンド	6,029,966	6,883,814	9,726,141
日立外国株式インデックスマザーファンド	1,833,847	1,341,655	4,830,631
日立外国債券インデックスマザーファンド	902,640	982,624	2,383,256

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	7,148,319	29.3
日立国内債券インデックスマザーファンド	9,726,141	39.9
日立外国株式インデックスマザーファンド	4,830,631	19.8
日立外国債券インデックスマザーファンド	2,383,256	9.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	271,945	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	24,360,292	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(113,495,603千円)の投資信託財産総額(113,866,154千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(40,755,097千円)の投資信託財産総額(40,784,051千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月17日における邦貨換算レートは1米ドル＝109.45円、1カナダドル＝90.29円、1メキシコペソ＝5.4943円、1ユーロ＝132.77円、1英ポンド＝154.23円、1スイスフラン＝121.31円、1スウェーデンクローナ＝13.13円、1ノルウェークローネ＝13.28円、1デンマーククローネ＝17.86円、1ポーランドズロチ＝29.314円、1オーストラリアドル＝84.96円、1ニュージーランドドル＝79.13円、1香港ドル＝14.09円、1シンガポールドル＝82.02円、1マレーシアリンギット＝26.4629円、1イスラエルシェケル＝33.4627円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年5月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	24,360,292,361円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	268,043,841
日立国内株式TOPIXインデックス マザーファンド(評価額)	7,148,319,349
日立国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	9,726,141,078
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	4,830,631,434
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	2,383,256,659
未 収 入 金	3,900,000
(B) 負 債	35,789,070
未 払 解 約 金	16,668,007
未 払 信 託 報 酬	19,120,329
未 払 利 息	734
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	24,324,503,291
元 本	10,609,945,494
次 期 繰 越 損 益 金	13,714,557,797
(D) 受 益 権 総 口 数	10,609,945,494口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,926円

(注1) 当ファンドの期首元本額は11,211,589,502円、期中追加設定元本額は889,595,823円、期中一部解約元本額は1,491,239,831円です。

(注2) 1口当たり純資産額は2.2926円です。

■損益の状況

当期(自2020年5月16日 至2021年5月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△203,857円
支 払 利 息	△203,857
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	3,774,205,900
売 買 益	4,151,981,614
売 買 損	△377,775,714
(C) 信 託 報 酬 等	△36,848,574
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	3,737,153,469
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	4,266,510,912
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	5,710,893,416
(配 当 等 相 当 額)	(7,198,817,587)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,487,924,171)
(G) 計 (D＋E＋F)	13,714,557,797
次 期 繰 越 損 益 金(G)	13,714,557,797
追 加 信 託 差 損 益 金	5,710,893,416
(配 当 等 相 当 額)	(7,198,817,587)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△1,487,924,171)
分 配 準 備 積 立 金	8,003,868,238
繰 越 損 益 金	△203,857

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(3,147,125,409円)、信託約款に規定する収益調整金(7,198,817,587円)および分配準備積立金(4,856,742,829円)より分配対象収益は15,202,685,825円(10,000口当たり14,328円)ですが、当期に分配した金額はありません。

＜お知らせ＞

該当事項はございません。

日立バランスファンド(株式30)

■ 1 万口 (元本10,000円) 当たりの費用の明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	(2020. 5. 16～2021. 5. 17)		
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	28円	0. 155%	信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は17, 997円です。
（投 信 会 社）	(12)	(0. 069)	委託した資金の運用の対価
（販 売 会 社）	(8)	(0. 042)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(8)	(0. 044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0. 001	売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕÷〔期中の平均受益権口数〕 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(0)	(0. 000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0. 000)	
（先物・オプション）	(0)	(0. 000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0. 000	有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕÷〔期中の平均受益権口数〕 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(0)	(0. 000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0. 007	その他費用＝〔期中のその他費用〕÷〔期中の平均受益権口数〕
（保 管 費 用）	(1)	(0. 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）	(0)	(0. 000)	
合 計	29	0. 163	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 「比率」欄は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

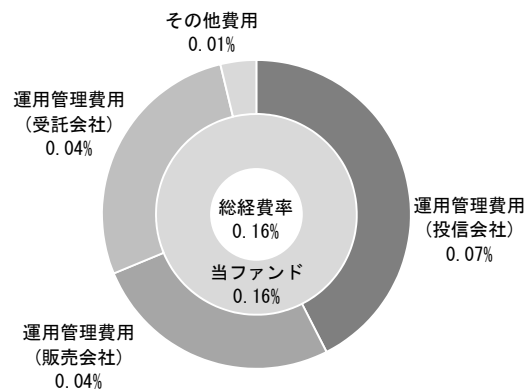
(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注4) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

<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0.16%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

■親投資信託受益証券の設定、解約状況(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	38,443	68,100	285,761	543,400
日立国内債券インデックス マザーファンド	390,002	550,950	231,406	327,050
日立外国株式インデックス マザーファンド	11,537	31,300	130,189	396,680
日立外国債券インデックス マザーファンド	18,830	44,700	24,940	60,100

(注) 単位未満は切り捨て。

■親投資信託の株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

項 目	日立国内株式TOPIX インデックスマザーファンド	日立外国株式インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	15,720,360千円	34,766,305千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	50,135,568千円	104,741,794千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.31	0.33

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

株式(日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	3.3	176,358	53,441	NTTドコモ	164.2	626,822	3,817
東芝	40.7	152,818	3,754	トヨタ自動車	58.7	439,620	7,489
トヨタ自動車	14	100,502	7,178	ソフトバンクグループ	28.8	226,031	7,848
信越化学工業	5.4	93,915	17,391	ソニーグループ	22.9	221,090	9,654
ソフトバンクグループ	11.8	89,779	7,608	日本電信電話	76.8	200,019	2,604
ソニーグループ	9.2	86,868	9,442	キーエンス	3.8	192,730	50,718
KDDI	25.4	81,312	3,201	任天堂	3.1	182,311	58,810
任天堂	1	55,935	55,935	エムスリー	16	133,045	8,315
ANAホールディングス	19.7	47,643	2,418	三菱UFJフィナンシャル・グループ	247.5	122,983	496
三菱UFJフィナンシャル・グループ	100.2	47,009	469	リクルートホールディングス	25.2	115,044	4,565

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立国内債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第143回 利付国債(5年)	1,210,832	第129回 利付国債(5年)	802,324
第361回 利付国債(10年)	1,143,722	第402回 利付国債(2年)	802,280
第413回 利付国債(2年)	1,014,652	第320回 利付国債(10年)	718,570
第13回 利付国債(40年)	837,918	第315回 利付国債(10年)	710,066
第360回 利付国債(10年)	806,114	第317回 利付国債(10年)	638,874
第87回 利付国債(20年)	778,939	第412回 利付国債(2年)	621,506
第358回 利付国債(10年)	757,033	第128回 利付国債(5年)	561,556
第156回 利付国債(20年)	676,532	第332回 利付国債(10年)	512,175
第141回 利付国債(5年)	625,277	第139回 利付国債(5年)	503,471
第412回 利付国債(2年)	623,217	第413回 利付国債(2年)	501,347

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

株式(日立外国株式インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	4	116,071	26,993	APPLE INC(アメリカ)	93	1,546,063	16,482
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	2	54,591	20,219	MICROSOFT CORP(アメリカ)	48	1,119,840	22,900
BLACKROCK INC(アメリカ)	0.9	49,717	55,241	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	865,827	317,152
PLUG POWER INC(アメリカ)	9	49,279	5,356	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	15	437,104	27,490
TESLA, INC. (アメリカ)	0.8	48,796	60,995	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	421,047	188,810
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	3	47,875	12,939	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	367,003	189,176
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	11	45,542	3,859	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	17	286,462	16,558
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	5	44,740	8,948	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	22	283,388	12,651
ETSY INC(アメリカ)	2	43,245	16,632	TESLA, INC. (アメリカ)	3	257,278	77,963
MODERNA INC(アメリカ)	6	43,070	6,626	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	21	257,074	11,923

(注) 金額は受け渡し代金。

公社債(日立外国債券インデックスマザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	253,676	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,316
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	233,962	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	188,088
1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	202,827	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	177,239
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	184,630	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	169,852
2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	179,413	2.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	154,617
0.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	172,197	3.000% FRANCE GOV' T (ユーロ・フランス)	140,655
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,700	3.250% FRANCE GOV' T (ユーロ・フランス)	137,545
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,304	1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	137,236
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	166,580	1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	134,608
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	163,002	2.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	127,869

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2020年5月16日から2021年5月17日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

＜日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	千円	千円	千円
株 式	43,003	142,956	599,816

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立キャピタル、日立物流です。

＜日立国内債券インデックスマザーファンド＞

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	千円	千円	千円
公 社 債	0	0	99,698

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立キャピタルです。

■組入資産の明細(2021年5月17日現在)

親投資信託残高

項 目	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	1,075,369	828,052	1,717,546
日立国内債券インデックスマザーファンド	3,586,897	3,745,494	5,292,008
日立外国株式インデックスマザーファンド	358,590	239,938	863,898
日立外国債券インデックスマザーファンド	361,685	355,575	862,412

(注) 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2021年5月17日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	1,717,546	19.4
日立国内債券インデックスマザーファンド	5,292,008	59.9
日立外国株式インデックスマザーファンド	863,898	9.8
日立外国債券インデックスマザーファンド	862,412	9.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	99,616	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	8,835,480	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注2) 日立外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(113,495,603千円)の投資信託財産総額(113,866,154千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 日立外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(40,755,097千円)の投資信託財産総額(40,784,051千円)に対する比率は99.9%です。

(注4) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年5月17日における邦貨換算レートは1米ドル＝109.45円、1カナダドル＝90.29円、1メキシコペソ＝5.4943円、1ユーロ＝132.77円、1英ポンド＝154.23円、1スイスフラン＝121.31円、1スウェーデンクローナ＝13.13円、1ノルウェークローネ＝13.28円、1デンマーククローネ＝17.86円、1ポーランドズロチ＝29.314円、1オーストラリアドル＝84.96円、1ニュージーランドドル＝79.13円、1香港ドル＝14.09円、1シンガポールドル＝82.02円、1マレーシアリンギット＝26.4629円、1イスラエルシェケル＝33.4627円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年5月17日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	8,835,480,589円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	99,113,931
日立国内株式TOPIXインデックス マザーファンド(評価額)	1,717,546,327
日立国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	5,292,008,653
日立外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	863,898,929
日立外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	862,412,749
未 収 入 金	500,000
(B) 負 債	12,580,168
未 払 解 約 金	5,533,992
未 払 信 託 報 酬	7,045,905
未 払 利 息	271
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	8,822,900,421
元 本	4,689,090,317
次 期 繰 越 損 益 金	4,133,810,104
(D) 受 益 権 総 口 数	4,689,090,317口
1万口当たり基準価額 (C / D)	18,816円

(注1) 当ファンドの期首元本額は5,019,703,148円、期中追加設定元本額は557,465,780円、期中一部解約元本額は888,078,611円です。

(注2) 1口当たり純資産額は1.8816円です。

■損益の状況

当期(自2020年5月16日 至2021年5月17日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	△79,824円
支 払 利 息	△79,824
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	815,946,548
売 買 益	929,357,450
売 買 損	△113,410,902
(C) 信 託 報 酬 等	△13,867,050
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	801,999,674
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	920,534,957
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	2,411,275,473
(配 当 等 相 当 額)	(2,555,042,824)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△143,767,351)
(G) 計 (D + E + F)	4,133,810,104
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	4,133,810,104
追 加 信 託 差 損 益 金	2,411,275,473
(配 当 等 相 当 額)	(2,555,042,824)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△143,767,351)
分 配 準 備 積 立 金	1,722,614,455
繰 越 損 益 金	△79,824

(注1) 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 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4) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(0円)、費用控除後の有価証券等損益額(724,367,085円)、信託約款に規定する収益調整金(2,555,042,824円)および分配準備積立金(998,247,370円)より分配対象収益は4,277,657,279円(10,000口当たり9,122円)ですが、当期に分配した金額はありません。

<お知らせ>

該当事項はございません。

＜補足情報＞

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンドの組入資産の明細(2021年5月17日現在)

下記は、日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド全体(25,083,862千口)の内容です。

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
水産・農林業(0.1%)		
極洋	0.9	2,647
日本水産	25	13,300
マルハニチロ	4.2	10,756
雪国まいたけ	2.2	3,973
カネコ種苗	0.8	1,232
サカタのタネ	3.2	12,128
ホクト	2.3	4,558
ホクリョウ	0.4	278
鉱業(0.2%)		
住石ホールディングス	4.7	596
日鉄鉱業	0.6	3,720
三井松島ホールディングス	1.1	1,020
I N P E X	99.1	79,180
石油資源開発	3.5	7,353
K&Oエナジーグループ	1.3	1,820
建設業(2.4%)		
ヒノキヤグループ	0.7	1,716
ショーボンドホールディングス	3.8	17,575
ミライト・ホールディングス	9.3	16,740
タマホーム	1.6	3,734
サンヨーホームズ	0.3	225
日本アクア	1.1	572
ファーストコーポレーション	0.8	641
ベステラ	0.5	757
R o b o t H o m e	5.1	1,065
キャンディル	0.5	261
スペースバリューホールディングス	3.3	2,389
ダイセキ環境ソリューション	0.5	441
第一カッター興業	0.7	934
安藤・間	17.3	14,843
東急建設	7.9	5,379
コムシスホールディングス	9.6	30,720
ビーアールホールディングス	3.6	1,850
高松コンストラクショングループ	1.7	3,539
東建コーポレーション	0.8	7,544
ソネック	0.3	277
ヤマウラ	1.2	1,069
オリエンタル白石	9.1	2,593
大成建設	19.4	75,175
大林組	62.2	58,965
清水建設	58.3	51,828
飛島建設	1.8	1,947
長谷工コーポレーション	20.4	31,375
松井建設	2.4	1,816
銭高組	0.3	1,278
鹿島建設	45.6	66,028
不動テトラ	1.5	2,670
大末建設	0.8	784
鉄建建設	1.3	2,414
西松建設	4.5	15,525
三井住友建設	15	7,215
大豊建設	1.4	5,824

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
前田建設工業	15.6	15,303
佐田建設	1.4	595
ナカノフドー建設	1.5	571
奥村組	3.4	9,907
東鉄工業	2.7	6,868
イチケン	0.4	761
富士ビー・エス	0.8	444
浅沼組	0.7	3,118
戸田建設	25.8	19,943
熊谷組	2.9	8,630
北野建設	0.4	964
植木組	0.6	904
矢作建設工業	2.7	1,965
ピーエス三菱	2	1,232
日本ハウスホールディングス	4.2	1,381
大東建託	6.8	78,880
新日本建設	2.6	2,241
N I P P O	5.1	14,815
東亜道路工業	0.4	1,798
前田道路	3.8	8,352
日本道路	0.6	4,506
東亜建設工業	1.7	4,178
日本国土開発	6.1	3,690
若築建設	1.1	1,467
東洋建設	7	3,997
五洋建設	26.4	20,697
世紀東急工業	3	2,604
福田組	0.7	3,521
住友林業	14.6	32,631
日本基礎技術	1.9	953
巴コーポレーション	2.8	1,041
大和ハウス工業	57.4	186,090
ライト工業	3.6	6,501
積水ハウス	67.5	154,203
日特建設	1.6	1,249
北陸電気工事	1.1	1,334
ユアテック	3.6	2,678
日本リーテック	1.3	2,213
四電工	0.3	975
中電工	2.9	6,716
関電工	10.1	9,211
きんでん	12.6	23,272
東京エネシス	2.1	1,946
トーエネック	0.6	2,277
住友電設	1.8	4,240
日本電設工業	3.4	6,014
協和エクシオ	9.4	25,398
新日本空調	1.6	3,444
九電工	4.4	15,884
三機工業	4.4	6,177
日揮ホールディングス	20.8	21,694
中外炉工業	0.7	1,406
ヤマト	2	1,386

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
太平電業	1.4	3,662
高砂熱学工業	5.6	9,721
三晃金属工業	0.2	511
朝日工業社	0.5	1,460
明星工業	4	2,984
大気社	3	8,727
ダイダン	1.4	3,810
日比谷総合設備	2	3,768
フィル・カンパニー	0.4	1,132
レイズネクスト	3.3	3,999
食料品 (3.5%)		
ニッポン	5.8	9,256
日清製粉グループ本社	22.5	40,950
日東富士製粉	0.1	716
昭和産業	1.7	5,083
鳥越製粉	1.8	1,440
中部飼料	2.4	3,362
フィード・ワン	2.7	2,197
東洋精糖	0.3	355
日本甜菜製糖	1	1,657
DM三井製糖ホールディングス	1.6	2,961
塩水港精糖	2.4	535
日新製糖	0.9	1,557
森永製菓	4.7	16,473
中村屋	0.5	1,887
江崎グリコ	5.5	23,925
名糖産業	0.9	1,375
井村屋グループ	1.1	2,618
不二家	1.3	2,795
山崎製パン	14.9	25,389
第一屋製パン	0.4	381
モロゾフ	0.3	1,569
亀田製菓	1.1	5,049
寿スピリッツ	1.9	11,704
カルビー	9.1	23,751
森永乳業	3.7	22,940
六甲バター	1.3	1,964
ヤクルト本社	13.7	81,104
明治ホールディングス	13.2	89,100
雪印メグミルク	4.8	10,939
ブリマハム	2.8	9,016
日本ハム	7.6	34,846
林兼産業	0.7	434
丸大食品	2	3,410
S F o o d s	1.8	5,895
柿安本店	0.7	1,756
伊藤ハム米久ホールディングス	12.8	9,267
サッポロホールディングス	6.8	14,994
アサヒグループホールディングス	43.5	218,935
キリンホールディングス	84.4	180,827
宝ホールディングス	14.8	20,986
オエノンホールディングス	5.7	2,205
養命酒製造	0.6	1,107
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	15.2	28,211
サントリー食品インターナショナル	13.3	54,397
ダイドーグループホールディングス	1.1	5,676
伊藤園	6	37,860
キーコーヒー	2	4,162
ユニカフェ	0.6	601

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ジャパンフーズ	0.3	369
日清オイリオグループ	2.6	7,865
不二製油グループ本社	4.9	13,920
かどや製油	0.2	807
Jーオイルミルズ	1.9	3,629
キッコーマン	14.3	97,240
味の素	47.4	113,167
ブルドックソース	0.9	2,016
キューピー	11.1	29,204
ハウス食品グループ本社	7.4	24,272
カゴメ	8.1	24,745
焼津水産化学工業	1	981
アリアケジャパン	1.8	11,556
ピエトロ	0.3	484
エバラ食品工業	0.4	1,004
やまみ	0.2	425
ニチレイ	9.5	27,170
東洋水産	10.2	44,778
イートアンドホールディングス	0.7	1,281
大冷	0.2	386
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.1	822
日清食品ホールディングス	7.8	62,244
永谷園ホールディングス	1	2,243
一正蒲鉾	0.8	808
フジッコ	2.2	4,285
ロック・フィールド	2.1	3,267
日本たばこ産業	106.8	231,916
ケンコーマヨネーズ	1.2	2,091
わらべや日洋ホールディングス	1.3	2,528
なとり	1.1	2,126
イフジ産業	0.3	279
ピクルスコーポレーション	0.5	1,640
ファーマフーズ	1.9	5,937
北の達人コーポレーション	7	3,346
ユーグレナ	10.1	8,797
ミヨシ油脂	0.7	862
理研ビタミン	1.9	2,711
繊維製品 (0.5%)		
片倉工業	2.6	3,759
グンゼ	1.4	5,887
東洋紡	7.7	10,687
ユニチカ	5.7	2,120
富士紡ホールディングス	0.9	3,483
倉敷紡績	1.8	3,321
シキボウ	1.1	1,026
日本毛織	6.4	6,278
ダイトウボウ	3.1	319
トーア紡コーポレーション	0.8	366
ダイドーリミテッド	2.6	455
帝国繊維	2.2	4,492
帝人	18.3	33,415
東レ	140.7	96,309
サカイオーベックス	0.5	1,467
住江織物	0.4	789
日本フェルト	1.1	478
イチカワ	0.3	402
日東製網	0.2	306
アツギ	1.5	931
ダイニック	0.7	548

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
セーレン	4.8	9,470
ソトー	0.8	639
東海染工	0.2	223
小松マテーレ	3.2	2,931
ワコールホールディングス	4.8	12,033
ホギメディカル	2.6	8,580
クラウディアホールディングス	0.5	140
T S I ホールディングス	5.9	1,834
マツオカコーポレーション	0.6	1,121
ワールド	2.5	3,587
三陽商会	1	792
ナイガイ	0.7	228
オンワードホールディングス	11.7	3,533
ルックホールディングス	0.7	979
ゴールドウイン	3.2	19,360
デサント	3.3	6,187
キング	1	503
ヤマトインターナショナル	1.7	559
パルプ・紙(0.3%)		
特種東海製紙	1.2	5,616
王子ホールディングス	87.5	61,600
日本製紙	8.6	12,108
三菱製紙	2.8	1,005
北越コーポレーション	13.9	8,534
中越パルプ工業	0.7	883
巴川製紙所	0.6	478
大王製紙	9.4	17,493
阿波製紙	0.5	211
レンゴー	20	18,980
トーモク	1.2	2,372
ザ・パックス	1.5	4,161
化学(7.5%)		
クラレ	30.6	35,220
旭化成	128.8	157,908
共和レザー	1.1	757
昭和電工	14.8	53,428
住友化学	152.9	88,682
住友精化	0.9	3,208
日産化学	10.7	59,385
ラサ工業	0.6	1,138
クレハ	1.7	11,305
多木化学	0.8	4,712
テイカ	1.4	1,720
石原産業	3.5	3,521
片倉コープアグリ	0.5	603
日本曹達	2.7	9,355
東ソー	30	61,530
トクヤマ	5.8	13,334
セントラル硝子	3.7	8,103
東亜合成	11.9	14,077
大阪ソーダ	2	4,870
関東電化工業	4.6	4,130
デンカ	7.1	29,642
信越化学工業	35.9	649,969
日本カーバイド工業	0.7	919
堺化学工業	1.4	2,606
第一稀元素化学工業	2	3,000
エア・ウォーター	19.8	36,729
日本酸素ホールディングス	16	35,584

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
日本化学工業	0.5	1,394
東邦アセチレン	0.3	373
日本パーカライジング	9.8	11,034
高圧ガス工業	3.1	2,052
チタン工業	0.2	362
四国化成工業	2.6	3,101
戸田工業	0.4	907
ステラ ケミファ	1.1	3,230
保土谷化学工業	0.6	2,367
日本触媒	3.5	19,600
大日精化工業	1.6	3,782
カネカ	5	22,800
三菱瓦斯化学	19.5	48,282
三井化学	16.8	60,816
J S R	19.5	64,057
東京応化工業	3.3	22,275
大阪有機化学工業	1.8	6,741
三菱ケミカルホールディングス	129.9	111,155
K H ネオケム	3.2	9,299
ダイセル	26.1	22,550
住友ベークライト	3.1	13,438
積水化学工業	41.1	79,405
日本ゼオン	17.5	29,067
アイカ工業	5.4	22,383
宇部興産	9.8	23,422
積水樹脂	3.2	6,716
タキロンシーアイ	4.2	2,604
旭有機材	1.1	1,474
ニチバン	1	1,693
リケンテクノス	4.7	2,476
大倉工業	0.9	2,058
積水化成成品工業	2.6	1,489
群栄化学工業	0.4	999
タイガースポリマー	1	449
ミライアル	0.6	757
ダイキアクシス	0.7	586
ダイキョーニシカワ	4.1	3,017
竹本容器	0.7	679
森六ホールディングス	1	2,191
恵和	0.4	867
日本化薬	12	12,264
カーリットホールディングス	1.9	1,341
日本精化	1.4	1,890
扶桑化学工業	1.5	5,842
トリケミカル研究所	1.8	5,895
A D E K A	8.9	17,212
日油	7.3	40,661
新日本理化	3.2	838
ハリマ化成グループ	1.4	1,265
花王	47.5	321,337
第一工業製薬	0.7	2,478
石原ケミカル	0.5	1,100
日華化学	0.7	825
ニイタカ	0.4	1,091
三洋化成工業	1.2	6,420
有機合成薬品工業	1.5	439
大日本塗料	2.2	1,881
日本ペイントホールディングス	80.2	135,538
関西ペイント	21.8	62,544

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
神東塗料	1.5	291
中国塗料	4.7	4,117
日本特殊塗料	1.5	1,524
藤倉化成	2.6	1,435
太陽ホールディングス	1.4	7,014
D I C	8.2	23,747
サカタインクス	4.2	4,401
東洋インキSCホールディングス	4.1	8,396
T & K T O K A	1.4	1,103
富士フイルムホールディングス	34.9	249,290
資生堂	39.4	303,261
ライオン	25.8	53,277
高砂香料工業	1.2	3,240
マンダム	4.2	8,118
ミルボン	2.7	16,281
ファンケル	7.2	24,876
コーセー	3.7	58,682
コタ	1.3	1,914
シーボン	0.3	586
ポーラ・オルビスホールディングス	8.5	23,868
ノエビアホールディングス	1.7	8,415
アジュバンコスメジャパン	0.4	413
新日本製薬	0.5	1,078
エステー	1.3	2,340
アグロ カネショウ	0.7	979
コニシ	3.3	5,101
長谷川香料	3.4	7,204
星光PMC	1.1	847
小林製薬	5.6	54,432
荒川化学工業	1.7	2,023
メック	1.4	3,854
日本高純度化学	0.5	1,330
タカラバイオ	5.2	15,178
J C U	2.2	8,239
新田ゼラチン	1.2	763
O A T アグリオ	0.4	587
デクセリアルズ	5.5	10,675
アース製薬	1.5	9,825
北興化学工業	1.8	1,618
大成ラミック	0.6	1,645
クミアイ化学工業	8.2	6,855
日本農薬	3.5	1,988
アキレス	1.4	2,009
有沢製作所	2.8	2,632
日東電工	12	102,360
レック	2.4	2,640
三光合成	2.1	869
きもと	3	762
藤森工業	1.8	7,668
前澤化成工業	1.3	1,544
未来工業	0.7	1,201
ウェーブブロックホールディングス	0.7	485
J S P	1.2	1,990
エフピコ	3.6	16,002
天馬	1.5	3,525
信越ポリマー	3.1	3,264
東リ	4.9	1,205
ニフコ	7.3	26,681
バルカー	1.6	3,289

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ユニ・チャーム	42.1	179,556
ショーエイコーポレーション	0.4	372
医薬品 (5.2%)		
協和キリン	20	66,700
武田薬品工業	165.1	622,096
アステラス製薬	172	290,422
大日本住友製薬	14.7	29,811
塩野義製薬	24.9	143,697
わかもと製薬	2.4	751
日本新薬	5.6	40,096
ビオフェルミン製薬	0.3	948
中外製薬	62	252,836
科研製薬	3.4	15,317
エーザイ	21.9	150,737
ロート製薬	9.5	26,799
小野薬品工業	45.6	113,338
久光製薬	5.8	36,424
持田製薬	2.8	10,374
参天製薬	34.5	49,645
扶桑薬品工業	0.6	1,381
日本ケミファ	0.2	460
ツムラ	6.6	22,638
日医工	5.6	5,101
キッセイ薬品工業	3.5	7,462
生化学工業	3.5	3,734
栄研化学	3.5	7,266
日水製薬	0.7	672
鳥居薬品	1.2	3,061
J C R ファーマ	5.6	18,592
東和薬品	2.9	6,716
富士製薬工業	1.2	1,362
ゼリア新薬工業	3.6	7,232
第一三共	170.3	448,399
キョーリン製薬ホールディングス	4.4	7,607
大幸薬品	2.4	2,656
ダイト	1.3	4,355
大塚ホールディングス	41.2	181,898
大正製薬ホールディングス	4.7	29,845
ペプチドリーム	10.2	49,521
あすか製薬ホールディングス	2.3	2,518
サワイグループホールディングス	4.3	20,898
石油・石炭製品 (0.4%)		
日本コークス工業	16.8	1,814
ニチレキ	2.3	2,992
ユシロ化学工業	1.1	1,274
ビービー・カストロール	0.7	988
富士石油	4.8	1,099
M O R E S C O	0.7	748
出光興産	22	59,290
ENEOSホールディングス	298.4	137,860
コスモエネルギーホールディングス	6.3	15,220
ゴム製品 (0.7%)		
横浜ゴム	11.5	25,300
T O Y O T I R E	10.4	22,308
ブリヂストン	52.7	245,423
住友ゴム工業	17.8	25,329
藤倉コンポジット	1.7	804
オカモト	1.2	4,860
フコク	0.9	837

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ニッタ	2.1	5,621
住友理工	3.8	2,527
三ツ星ベルト	2.4	4,180
バンドー化学	3.5	2,845
ガラス・土石製品(0.8%)		
日東紡績	3	10,725
A G C	18.2	89,908
日本板硝子	10.1	6,262
石塚硝子	0.3	558
日本山村硝子	0.8	725
日本電気硝子	7.4	19,684
オハラ	0.8	1,208
住友大阪セメント	3.6	11,916
太平洋セメント	11.7	30,314
日本ヒューム	1.8	1,301
日本コンクリート工業	4.3	1,642
三谷セキサン	0.9	3,559
アジアパイルホールディングス	3	1,470
東海カーボン	19.4	33,756
日本カーボン	1.1	4,812
東洋炭素	1.2	2,816
ノリタケカンパニーリミテド	1.1	4,471
T O T O	14.2	80,230
日本碍子	21.8	43,142
日本特殊陶業	15.1	24,613
ダントーホールディングス	1.5	442
MARUWA	0.7	7,434
品川リフラク トリーズ	0.5	1,787
黒崎播磨	0.3	1,347
ヨータイ	1.4	1,639
イソライト工業	0.9	570
東京窯業	2.5	835
ニッカトー	0.9	622
フジインコーポレーテッド	1.6	6,800
クニミネ工業	0.6	693
エーアンドエーマテリアル	0.4	416
ニチアス	5	14,095
ニチハ	2.8	8,778
鉄鋼(0.9%)		
日本製鉄	93.7	202,298
神戸製鋼所	35.9	27,212
中山製鋼所	2.7	1,169
合同製鐵	1.1	1,910
ジェイ エフ イー ホールディングス	56.8	87,074
東京製鐵	7.6	8,679
共英製鋼	2.2	3,313
大和工業	4.2	14,301
東京鐵鋼	0.7	1,122
大阪製鐵	1	1,264
淀川製鋼所	2.6	6,232
丸一鋼管	6.4	18,009
モリ工業	0.6	1,518
大同特殊鋼	3.2	18,080
日本高周波鋼業	0.7	283
日本冶金工業	1.5	3,295
山陽特殊製鋼	2.4	3,861
愛知製鋼	1.1	3,542
日立金属	18.5	39,275
日本金属	0.5	496

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
大平洋金属	1.3	2,477
新日本電工	12.7	4,064
栗本鐵工所	0.9	1,532
虹技	0.3	363
日本鑄鉄管	0.2	265
三菱製鋼	1.5	1,284
日亜鋼業	2.9	870
日本精線	0.3	1,224
エンビプロ・ホールディングス	0.8	739
シンニッタン	2.4	612
新家工業	0.5	794
非鉄金属(0.8%)		
大紀アルミニウム工業所	3	3,270
日本軽金属ホールディングス	5.3	11,469
三井金属鉱業	5.3	17,384
東邦亜鉛	1.1	2,240
三菱マテリアル	13	29,627
住友金属鉱山	25.1	117,819
DOWAホールディングス	5	23,075
古河機械金属	3.2	4,144
大阪チタニウムテクノロジーズ	2	1,636
東邦チタニウム	3.5	3,269
U A C J	3	7,323
C K サンエツ	0.4	1,488
古河電気工業	6.1	17,927
住友電気工業	68.5	109,565
フジクラ	23.7	11,233
昭和電線ホールディングス	1.9	3,005
東京特殊電線	0.3	757
タツタ電線	3.5	1,956
カナレ電気	0.3	537
平河ヒューテック	1.1	1,431
リョービ	2.4	3,864
アーレスティ	2.4	1,125
アサヒホールディングス	7.4	16,716
金属製品(0.6%)		
稲葉製作所	1.1	1,603
宮地エンジニアリンググループ	0.6	1,325
トーカロ	5.1	7,083
アルファ C o	0.7	825
SUMCO	25.1	61,469
川田テクノロジーズ	0.4	1,536
R S T e c h n o l o g i e s	0.6	3,108
ジェイテックコーポレーション	0.2	509
信和	1	784
東洋製罐グループホールディングス	12.5	16,287
ホッカンホールディングス	1	1,397
コロナ	1.1	1,021
横河ブリッジホールディングス	3.4	7,044
駒井ハルテック	0.4	696
高田機工	0.2	537
三和ホールディングス	18.5	24,808
文化シャッター	5.8	6,194
三協立山	2.5	2,030
アルインコ	1.3	1,314
東洋シャッター	0.4	252
L I X I L	27	79,947
日本フィルコン	1.4	697
ノーリツ	4.1	6,990

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
長府製作所	2	4,144
リンナイ	3.8	40,432
ダイニチ工業	0.9	710
日東精工	2.5	1,362
三洋工業	0.2	375
岡部	4	2,776
ジーテクト	2.4	3,633
東プレ	3.7	5,875
高周波熱錬	3.8	2,086
東京製綱	1.4	1,716
サンコール	1.7	782
モリテック スチール	1.5	643
パイオラックス	2.9	4,303
エイチワン	1.9	1,445
日本発條	19.5	16,341
中央発條	0.9	947
アドバネクス	0.3	419
立川ブラインド工業	0.9	1,178
三益半導体工業	1.5	3,754
機械(5.6%)		
日本ドライケミカル	0.5	848
日本製鋼所	6	14,664
三浦工業	8.5	44,880
タクマ	6.6	13,233
ツガミ	4.1	6,494
オークマ	2.3	12,742
芝浦機械	2	4,932
アマダ	28.8	31,708
アイダエンジニアリング	5.1	4,549
滝澤鉄工所	0.6	670
F U J I	7.8	20,482
牧野フライス製作所	2.3	9,660
オーエスジー	9.7	17,275
ダイジェット工業	0.2	267
旭ダイヤモンド工業	5.1	2,677
DMG森精機	12.4	21,910
ソディック	4.1	4,325
ディスコ	2.7	84,510
日東工器	0.9	1,713
日進工具	1.5	2,145
パンチ工業	1.6	916
富士ダイス	1	641
豊和工業	1.1	885
OKK	0.8	335
東洋機械金属	1.4	721
津田駒工業	0.4	364
エンシュウ	0.5	444
島精機製作所	2.9	6,240
オプトラン	2.5	6,660
NCホールディングス	0.6	468
イワキポンプ	1.2	1,164
フリー	1.9	1,958
ヤマシンフィルタ	4	3,152
日阪製作所	2.4	2,008
やまびこ	3.8	4,807
平田機工	0.9	5,526
ペガサスミシン製造	2	976
マルマエ	0.8	1,226
タツモ	0.8	1,249

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ナブテスコ	11.6	55,332
三井海洋開発	2.1	4,424
レオン自動機	1.9	2,390
SMC	5.8	355,482
ホソカワミクロン	0.7	4,025
ユニオンツール	0.7	2,509
オイレス工業	2.7	4,303
日精エー・エス・ビー機械	0.7	3,612
サトーホールディングス	2.6	6,619
技研製作所	1.7	7,743
日本エアーテック	0.6	700
カワタ	0.5	435
日精樹脂工業	1.5	1,683
オカダアイヨン	0.6	717
ワイエイシーホールディングス	0.8	731
小松製作所	89.9	292,264
住友重機械工業	11.4	36,822
日立建機	9.3	32,782
日工	3	2,091
巴工業	0.8	1,666
井関農機	2	2,976
TOWA	1.8	3,281
丸山製作所	0.4	644
北川鉄工所	0.9	1,440
ローツェ	0.9	7,911
タカキタ	0.7	443
クボタ	104.2	266,595
荏原実業	0.5	2,700
三菱化工機	0.6	1,503
月島機械	3.7	4,451
帝国電機製作所	1.4	1,814
東京機械製作所	0.8	456
新東工業	4.7	3,515
澁谷工業	1.7	6,043
アイチ コーポレーション	3.4	2,944
小森コーポレーション	5	3,950
鶴見製作所	1.5	2,715
住友精密工業	0.3	648
日本ギア工業	0.8	255
酒井重工業	0.3	613
荏原製作所	8.2	41,082
石井鐵工所	0.3	885
西島製作所	2	1,738
北越工業	2	2,196
ダイキン工業	25.3	530,541
オルガノ	0.6	3,720
トーヨーカネツ	0.7	1,691
栗田工業	10.7	50,183
椿本チエイン	2.8	8,512
大同工業	0.9	873
木村化工機	1.6	1,332
アネスト岩田	3.3	3,273
ダイフク	10.9	102,242
サムコ	0.5	1,510
加藤製作所	1.1	1,079
油研工業	0.3	522
タダノ	9.6	10,444
フジテック	6.8	15,769
CKD	4.6	10,120

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
キトー	1.7	3,037
平和	5.5	10,367
理想科学工業	1.5	2,236
SANKYO	4.7	12,624
日本金銭機械	2.2	1,225
マースグループホールディングス	1.3	2,054
フクシマガリレイ	1.4	6,307
オーイズミ	0.8	299
ダイコク電機	0.9	801
竹内製作所	3.3	9,405
アマノ	5.2	14,950
JUKI	2.8	2,279
蛇の目マシン工業	1.8	1,360
マックス	2.7	4,379
グローリー	5.1	11,199
新晃工業	1.8	3,619
大和冷機工業	3.2	3,459
セガサミーホールディングス	18	24,966
日本ビストンリング	0.7	814
リケン	0.9	2,263
TPR	2.7	4,093
ツバキ・ナカシマ	3.8	5,912
ホシザキ	6.2	61,070
大豊工業	1.6	1,475
日本精工	40.7	40,862
NTN	45.9	14,274
ジェイテクト	19	20,178
不二越	1.8	7,398
日本トムソン	5.4	3,358
THK	12.4	42,160
ユーシン精機	1.3	1,080
前澤給装工業	1.4	1,548
イーグル工業	2.5	2,787
前澤工業	1.2	770
日本ビラー工業	2	3,956
キッツ	6.1	4,446
マキタ	25.9	127,169
日立造船	15.7	11,194
三菱重工業	31.2	100,744
IHI	13.3	31,454
スター精密	3.1	5,254
電気機器(17.3%)		
日清紡ホールディングス	12.1	10,841
イビデン	9.5	42,132
ユニカミノルタ	40.2	22,471
ブラザー工業	24.2	52,102
ミネベアミツミ	34.2	92,647
日立製作所	95.4	513,633
東芝	39.3	175,867
三菱電機	198.4	325,177
富士電機	12	57,660
東洋電機製造	0.8	983
安川電機	21.4	101,115
シンフォニアテクノロジー	2.6	3,260
明電舎	3.4	7,973
オリジン	0.5	660
山洋電気	1	7,020
デンヨー	1.7	3,434
東芝テック	2.1	9,156

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
芝浦メカトロニクス	0.4	2,320
マブチモーター	5.5	23,237
日本電産	47.7	565,245
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1	909
トレックス・セミコンダクター	1.1	1,984
東光高岳	1	1,379
ダブル・スコープ	4.7	3,017
ダイヘン	2.2	10,516
ヤーマン	3.2	4,592
JVCケンウッド	17.2	3,801
ミマキエンジニアリング	1.8	1,146
IPEX	0.9	1,908
日新電機	4.6	5,644
大崎電気工業	3.9	2,316
オムロン	16.5	133,815
日東工業	2.9	5,370
IDEC	2.7	5,256
正興電機製作所	0.6	955
不二電機工業	0.3	385
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7.1	20,426
サクサホールディングス	0.5	751
メルコホールディングス	0.7	3,164
テクノメディカ	0.4	648
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.6	1,500
日本電気	25.2	129,780
富士通	17.8	299,485
沖電気工業	8.1	7,703
岩崎通信機	0.9	828
電気興業	1	2,316
サンケン電気	2.3	11,891
ナカヨ	0.4	598
アイホン	1.1	2,175
ルネサスエレクトロニクス	85.4	99,747
セイコーエプソン	24.6	45,657
ワコム	14.4	9,748
アルバック	3.6	17,154
アクセル	0.8	721
EIZO	1.7	7,607
日本信号	4.6	4,337
京三製作所	4.3	1,797
能美防災	2.6	5,436
ホーチキ	1.4	1,731
星和電機	1	553
エレコム	4.5	9,409
パナソニック	211.6	255,824
シャープ	26.4	48,259
アンリツ	11.9	24,633
富士通ゼネラル	6.1	16,195
ソニーグループ	124.3	1,284,019
TDK	9.6	129,024
帝国通信工業	0.9	1,047
タムラ製作所	7.1	3,748
アルプスアルパイン	16.2	18,208
池上通信機	0.6	502
日本電波工業	1.9	1,309
鈴木	0.9	918
日本トリム	0.4	1,474
ローランド ディー. ジー.	1.2	2,410
フォスター電機	2	2,304

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
SMK	0.5	1,290
ヨコオ	1.5	3,294
ティアック	1.2	136
ホシデン	5.4	5,400
ヒロセ電機	3.1	46,655
日本航空電子工業	4.5	8,442
TOA	2.3	2,093
マクセルホールディングス	3.9	4,839
古野電気	2.6	2,714
ユニデンホールディングス	0.5	1,285
スミダコーポレーション	1.7	1,681
アイコム	0.8	2,048
リオン	0.8	2,040
本多通信工業	1.5	718
船井電機	2.2	2,019
横河電機	19.9	35,422
新電元工業	0.8	2,704
アズビル	13.4	56,950
東亜ディーケーケー	1	842
日本光電工業	8.2	25,707
チノー	0.6	840
共和電業	2.1	804
日本電子材料	0.8	1,493
堀場製作所	3.9	27,222
アドバンテスト	14.7	133,476
小野測器	0.8	416
エスベック	1.8	3,447
キーエンス	19.5	1,015,365
日置電機	1	5,200
シスメックス	15.5	163,525
日本マイクロニクス	3.5	4,952
メガチップス	2	7,130
OBARA GROUP	0.9	3,240
澤藤電機	0.2	441
原田工業	0.8	722
コーセル	2.4	2,402
イリソ電子工業	1.7	8,738
オプテックスグループ	3.3	6,336
千代田インテグレ	0.8	1,433
アイ・オー・データ機器	0.7	746
レーザーテック	8.7	150,075
スタンレー電気	13.9	41,839
岩崎電気	0.7	1,042
ウシオ電機	10.2	14,535
岡谷電機産業	1.4	494
ヘリオス テクノ ホールディング	1.8	608
エノモト	0.5	839
日本セラミック	2	5,454
遠藤照明	1	725
古河電池	1.4	2,174
双信電機	1	475
山一電機	1.3	2,038
図研	1.3	4,075
日本電子	3.6	18,936
カシオ計算機	16	28,240
ファナック	17.4	427,605
日本シイエムケイ	4.3	2,033
エンブラス	0.9	3,654
大真空	0.7	1,753

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ローム	8.2	81,754
浜松ホトニクス	14.2	91,874
三井ハイテック	1.9	7,533
新光電気工業	6.7	20,669
京セラ	30.2	199,682
太陽誘電	8.8	40,612
村田製作所	58.3	475,961
双葉電子工業	3.4	2,873
北陸電気工業	0.7	691
ニチコン	6.2	6,634
日本ケミコン	2	4,270
KOA	2.7	4,225
市光工業	3	2,202
小糸製作所	11.9	80,325
ミツバ	3.6	2,991
SCREENホールディングス	3.4	32,062
キャノン電子	1.8	3,097
キャノン	98.6	248,126
リコー	50.5	61,711
象印マホービン	5.4	9,099
MUTOHホールディングス	0.2	320
東京エレクトロン	11.6	518,520
輸送用機器(7.4%)		
トヨタ紡織	5.8	11,721
芦森工業	0.4	424
ユニブレス	3.3	3,316
豊田自動織機	16.1	146,832
モリタホールディングス	3.2	5,107
三櫻工業	2.7	2,791
デンソー	43.7	312,979
東海理化電機製作所	5.2	8,964
三井E&Sホールディングス	7.7	3,757
川崎重工業	15.4	38,946
名村造船所	6	1,008
サノヤスホールディングス	2.4	352
日本車輛製造	0.7	1,557
三菱ロジスネクスト	2.6	2,724
近畿車輛	0.3	367
日産自動車	234	125,845
いすゞ自動車	52.7	71,197
トヨタ自動車	201	1,738,248
日野自動車	24.8	23,956
三菱自動車工業	73.4	22,607
エフテック	1.4	994
レシップホールディングス	0.8	444
GMB	0.4	358
ファルテック	0.3	234
武蔵精密工業	4.4	9,050
日産車体	2.9	2,059
新明和工業	5.6	5,454
極東開発工業	3.4	5,606
トピー工業	1.6	2,174
ティラド	0.6	1,184
タチエス	3	3,279
NOK	9.6	12,864
フタバ産業	5	2,555
KYB	2.2	8,008
大同メタル工業	4.1	2,328
ブレス工業	9.8	3,165

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ミクニ	2.5	730
太平洋工業	4.2	5,056
河西工業	2.7	1,182
アイシン	14.5	62,060
マツダ	62.3	54,387
今仙電機製作所	1.7	1,208
本田技研工業	156.2	505,775
スズキ	39.3	171,387
S U B A R U	56.8	116,525
安永	1	1,105
ヤマハ発動機	28	83,216
T B K	2.4	996
エクセディ	2.7	4,147
豊田合成	6.4	17,132
愛三工業	3.1	2,359
盟和産業	0.3	272
日本ブラスト	1.7	1,108
ヨロズ	1.7	2,028
エフ・シー・シー	3.2	5,414
シマノ	7.4	173,345
テイ・エス テック	9.2	13,652
ジャムコ	1.2	993
精密機器(2.6%)		
テルモ	60.8	239,308
クリエートメディック	0.7	701
日機装	6.4	7,443
日本エム・ディ・エム	1.1	2,434
島津製作所	25.5	97,792
J M S	1.7	1,468
クボテック	0.5	165
長野計器	1.4	1,547
ブイ・テクノロジー	0.9	4,590
東京計器	1.3	1,322
愛知時計電機	0.3	1,275
インターアクション	1	2,087
オーバル	1.8	484
東京精密	3.3	16,368
マニー	7.9	19,197
ニコン	30.3	33,239
トプコン	10	16,060
オリンパス	109.8	228,768
理研計器	1.7	4,736
タムロン	1.6	3,816
HOYA	39	518,700
シード	0.8	561
ノーリツ鋼機	1.8	4,192
エー・アンド・デイ	1.7	1,706
朝日インテック	20.9	59,815
シチズン時計	25.2	10,332
リズム	0.6	447
大研医器	1.6	888
メニコン	3	20,130
シンシア	0.2	140
松風	0.9	1,683
セイコーホールディングス	2.8	5,882
ニプロ	14.8	19,447
その他製品(2.5%)		
中本パックス	0.5	778
スノーピーク	1.2	3,978

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
パラマウントベッドホールディングス	3.8	7,923
トランザクション	1.1	1,518
粧美堂	0.6	250
ニホンフラッシュ	1.7	2,142
前田工織	2.2	7,612
永大産業	2.6	793
アートネイチャー	1.9	1,282
バンダイナムコホールディングス	16.4	125,689
アイフィスジャパン	0.5	354
共立印刷	3.3	438
SHOE I	1.9	7,457
フランスベッドホールディングス	2.5	2,335
パイロットコーポレーション	3.3	11,764
萩原工業	1.1	1,581
トッパン・フォームズ	3.5	3,790
フジシールインターナショナル	4.1	10,229
タカラトミー	8.9	8,374
廣済堂	1.4	1,415
エステールホールディングス	0.5	310
タカノ	0.7	435
プロネクス	1.6	1,708
ホクシン	1.2	231
ウッドワン	0.7	926
大建工業	1.3	2,631
凸版印刷	30.2	55,266
大日本印刷	24	54,816
共同印刷	0.6	1,717
N I S S H A	4.1	6,125
光村印刷	0.2	344
TAKARA & COMPANY	1	1,845
アシックス	17.5	41,947
ツツミ	0.5	1,160
ローランド	1.5	8,025
小松ウオール工業	0.6	1,175
ヤマハ	11.8	72,924
河合楽器製作所	0.6	2,256
クリナップ	1.8	952
ビジョン	12.7	43,815
オリバー	0.4	1,139
兼松サステック	0.1	175
キングジム	1.6	1,513
リンテック	4.2	10,281
イトーキ	3.9	1,400
任天堂	11.4	714,894
三菱鉛筆	3.3	4,860
タカラスタンダード	4.1	6,527
コクヨ	9.5	16,444
ナカバヤシ	2	1,194
グローブライド	1	3,975
オカムラ	6.8	9,180
美津濃	2	4,466
電気・ガス業(1.3%)		
東京電力ホールディングス	168.3	58,400
中部電力	60.7	83,007
関西電力	75.2	81,629
中国電力	28.6	31,031
北陸電力	18.1	12,072
東北電力	46.5	44,361
四国電力	16.5	13,035

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
九州電力	43.8	39,332
北海道電力	18.6	9,616
沖縄電力	3.9	5,604
電源開発	15.8	26,164
エフオン	1.2	1,189
イーレックス	2.9	5,631
レノバ	3.4	11,526
東京瓦斯	38.2	88,757
大阪瓦斯	35.9	79,626
東邦瓦斯	9.8	64,680
北海道瓦斯	1.1	1,717
広島ガス	4.1	1,537
西部ガスホールディングス	2.2	5,563
静岡ガス	5.6	5,801
メタウォーター	2.2	4,153
陸運業(3.4%)		
SBSホールディングス	1.5	4,350
東武鉄道	20.7	59,760
相鉄ホールディングス	6.8	14,524
東急	50	72,850
京浜急行電鉄	25.5	36,516
小田急電鉄	31.8	92,856
京王電鉄	11.1	77,811
京成電鉄	14.9	47,754
富士急行	2.7	13,662
新京成電鉄	0.5	1,067
東日本旅客鉄道	34.9	263,250
西日本旅客鉄道	17.7	107,810
東海旅客鉄道	16.5	261,607
西武ホールディングス	23.9	27,843
鴻池運輸	3.2	3,644
西日本鉄道	5.5	14,800
ハマキョウレックス	1.5	4,672
サカイ引越センター	0.9	4,986
近鉄グループホールディングス	18.8	74,260
阪急阪神ホールディングス	25.1	86,093
南海電気鉄道	8.9	21,012
京阪ホールディングス	8.4	28,686
神戸電鉄	0.4	1,418
名古屋鉄道	15.4	32,232
山陽電気鉄道	1.3	2,442
アルプス物流	1.3	1,193
日本通運	6.5	56,160
ヤマトホールディングス	26.3	78,584
山九	4.8	23,208
丸運	1.1	286
丸全昭和運輸	1.5	4,980
センコーグループホールディングス	10.4	10,587
トナミホールディングス	0.5	2,550
ニッコンホールディングス	6.3	15,019
日本石油輸送	0.2	521
福山通運	2.4	10,344
セイノーホールディングス	14.1	21,869
エスライン	0.5	451
神奈川中央交通	0.5	1,832
日立物流	4.1	14,124
丸和運輸機関	4	6,368
C&Fロジホールディングス	1.9	3,104
九州旅客鉄道	14.5	36,018

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
S Gホールディングス	35.5	85,768
海運業(0.3%)		
日本郵船	15.7	67,117
商船三井	11.1	47,896
川崎汽船	5.8	15,671
N Sユナイテッド海運	0.9	1,965
明治海運	2	874
飯野海運	8.7	4,089
共栄タンカー	0.3	255
乾汽船	1.3	1,510
空運業(0.4%)		
日本航空	45.8	103,874
A N Aホールディングス	50.7	126,040
パスコ	0.4	552
倉庫・運輸関連業(0.2%)		
トランコム	0.6	5,208
日新	1.5	2,175
三菱倉庫	6.5	21,710
三井倉庫ホールディングス	2	4,866
住友倉庫	6.6	9,972
澁澤倉庫	1	2,120
東陽倉庫	3.1	992
日本トランスシティ	4.1	2,152
ケイヒン	0.4	558
中央倉庫	1.1	1,197
川西倉庫	0.3	344
安田倉庫	1.5	1,410
ファイズホールディングス	0.3	249
東洋埠頭	0.6	897
宇徳	1.3	647
上組	10.3	22,598
サンリツ	0.5	361
キムラユニティー	0.5	633
キューソー流通システム	0.5	810
近鉄エクスプレス	3.5	9,303
東海運	1.1	341
エーアイテイー	1.2	1,198
内外トランスライン	0.7	1,248
日本コンセプト	0.6	973
情報・通信業(9.1%)		
N E C ネットエスアイ	6.4	11,264
クロスキャット	0.5	500
システナ	6.9	12,861
デジタルアーツ	1.1	9,064
日鉄ソリューションズ	2.8	8,596
キューブシステム	1	1,020
エイジア	0.3	648
コア	0.8	1,140
ラクーンホールディングス	1.4	4,019
ソリトンシステムズ	1	1,718
ソフトクリエイトホールディングス	0.8	1,824
T I S	19.5	49,822
J N Sホールディングス	1	517
電算システム	0.7	2,184
グリー	11.9	6,747
GMOペパボ	0.2	1,040
コーエーテクモホールディングス	5.2	24,440
三菱総合研究所	0.8	3,208
ボルテージ	0.5	254

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
電算	0.2	469
A G S	1	815
ファインデックス	1.6	1,729
ブレインパッド	0.5	2,520
K L a b	3.6	2,401
ポルトウウィン・ピットクルーホールディ	2.6	2,701
イーブックイニシアティブジャパン	0.3	729
ネクソン	49.3	131,778
アイスタイル	5.9	2,843
エムアップホールディングス	0.5	1,229
エイチーム	1.3	2,094
エニグモ	1.8	2,176
テクノスジャパン	1.5	885
e n i s h	1	491
コロブラ	6.4	4,966
オルトプラス	1.5	667
ブロードリーフ	9.6	5,078
クロス・マーケティンググループ	0.9	545
デジタルハーツホールディングス	0.9	1,300
システム情報	1.5	1,360
メディアドゥ	0.8	3,996
じげん	4.8	1,881
ブイキューブ	1.1	2,895
エンカレッジ・テクノロジー	0.3	185
サイバーリンクス	0.6	864
ディー・エル・イー	1.6	454
フィックスターズ	2.1	1,795
CARTA HOLDINGS	0.8	1,278
オプティム	1.4	3,277
セレス	0.6	2,115
S H I F T	1	14,070
ティーガイア	2.1	4,036
セック	0.3	800
日本アジアグループ	1.9	1,772
テクマトリックス	3	5,532
プロシップ	0.6	798
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.7	9,569
GMOペイメントゲートウェイ	3.7	45,695
ザッパラス	0.8	388
システムリサーチ	0.6	1,245
インターネットイニシアティブ	5.2	13,551
さくらインターネット	2.1	1,266
ヴィンクス	0.5	458
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.4	1,964
S R Aホールディングス	1	2,546
システムインテグレータ	0.5	308
朝日ネット	1.6	1,113
e B A S E	2.3	2,099
アバント	2.1	3,028
アドソル日進	0.7	1,703
ODKソリューションズ	0.4	328
フリービット	1.2	1,045
コムチュア	1.8	4,167
サイバーコム	0.3	445
アステリア	1.4	1,033
アイル	1.1	1,681
マークラインズ	0.8	2,229
メディカル・データ・ビジョン	2.2	4,193
g u m i	2.7	3,040

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
ショーケース	0.4	276
モバイルファクトリー	0.4	509
テラスカイ	0.6	1,513
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.9	1,754
P C Iホールディングス	0.7	996
パイブドHD	0.4	596
アイビーシー	0.3	294
ネオジャパン	0.4	656
P R T I M E S	0.4	1,177
ラクス	5.9	11,894
ランドコンピュータ	0.3	308
ダブルスタンダード	0.3	1,297
オープンドア	1.2	2,421
マイネット	0.6	510
アカツキ	0.8	2,900
ベネフィットジャパン	0.1	191
U b i c o mホールディングス	0.5	1,476
カナミックネットワーク	2.1	1,243
ノムラシステムコーポレーション	0.9	261
チェンジ	3.6	10,735
シンクロ・フード	1.2	446
オークネット	1	1,366
キャピタル・アセット・プランニング	0.4	443
セグエグループ	0.5	594
エイトレッド	0.4	917
AOI TYO Holdings	2	1,420
マクロミル	4	3,380
ビーグリー	0.4	552
オロ	0.6	2,010
ユーザーローカル	0.3	1,236
テモナ	0.4	333
ニーズウェル	0.4	241
サインポスト	0.5	414
ソルクシーズ	0.7	644
フェイス	0.6	493
プロトコーポレーション	2.3	2,716
ハイマックス	0.6	597
野村総合研究所	33.8	107,484
サイバネットシステム	1.4	1,139
C Eホールディングス	1	513
日本システム技術	0.3	450
インテージホールディングス	2.4	3,398
東邦システムサイエンス	0.5	464
ソースネクスト	9.2	2,704
インフォコム	1.8	4,932
HEROZ	0.6	1,498
ラクスル	2.1	9,723
I P S	0.5	1,290
F I G	2.1	590
システムサポート	0.6	803
イーソル	1.1	1,292
アルテリア・ネットワークス	2.2	3,482
E d u L a b	0.2	1,112
東海ソフト	0.3	395
ウイングアーク1 s t	1	2,182
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	0.4	788
サーバーワークス	0.2	780
東名	0.2	212
ヴィッツ	0.2	378

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
トビラシステムズ	0.3	372
S a n s a n	1.7	13,175
L i n k - U	0.3	303
ギフトィ	1.2	4,188
ベース	0.2	1,020
フォーカスシステムズ	1.3	1,128
クレスコ	1.3	2,103
フジ・メディア・ホールディングス	20.2	24,623
オービック	6.1	123,647
ジャストシステム	2.8	15,988
TDCソフト	1.7	1,762
Zホールディングス	267.4	125,918
トレンドマイクロ	10.4	55,536
IDホールディングス	0.7	922
日本オラクル	3.9	39,975
アルファシステムズ	0.5	1,800
フューチャー	2.3	4,298
C A C H o l d i n g s	1.3	1,830
S B テクノロジー	0.7	2,022
トーセ	0.5	401
オービックビジネスコンサルタント	2	12,220
伊藤忠テクノソリューションズ	8.9	31,016
アイティフォー	2.5	1,885
東計電算	0.3	1,341
エックスネット	0.3	301
大塚商会	10.5	60,480
サイボウズ	2.3	5,126
電通国際情報サービス	2.4	8,892
A C C E S S	2.4	2,119
デジタルガレージ	3.2	13,808
EMシステムズ	3.2	2,668
ウェザーニューズ	0.6	3,132
C I J	1.3	1,075
ビジネスエンジニアリング	0.2	655
日本エンタープライズ	2	426
WOWOW	0.9	2,200
スカラ	1.7	1,201
インテリジェント ウェイブ	1.1	719
I M A G I C A G R O U P	1.7	827
ネットワンシステムズ	7.9	26,465
システムソフト	4	632
アルゴグラフィックス	1.5	4,486
マーベラス	3.1	2,433
エイベックス	3.4	4,960
日本ユニシス	6.8	21,216
兼松エレクトロニクス	1.1	4,042
都築電気	0.9	1,635
T B S ホールディングス	12.9	24,071
日本テレビホールディングス	16.2	20,817
朝日放送グループホールディングス	1.9	1,337
テレビ朝日ホールディングス	6	11,214
スカパーJ S A T ホールディングス	12.8	5,542
テレビ東京ホールディングス	1.4	3,031
日本BS放送	0.7	761
ビジョン	2.4	2,364
スマートバリュー	0.5	415
USEN-NEXT HOLDINGS	1.9	3,722
ワイヤレスゲート	0.8	320
コネクション	1.1	1,595

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
日本通信	17.2	3,698
クロップス	0.4	356
日本電信電話	227.7	649,172
K D D I	156.1	551,345
ソフトバンク	176.9	252,701
光通信	2.3	50,255
エムティーアイ	1.9	1,280
GMOインターネット	6.9	20,023
ファイバーゲート	0.6	709
アイドママーケティングコミュニケーション	0.5	201
K A D O K A W A	5	18,250
学研ホールディングス	2.7	3,655
ゼンリン	3.5	3,902
昭文社ホールディングス	0.8	370
インプレスホールディングス	1.6	336
アイネット	1	1,439
松竹	1.3	16,185
東宝	11.5	49,220
東映	0.6	14,106
エヌ・ティ・ティ・データ	51.8	85,780
ビー・シー・エー	0.3	1,234
ビジネスブレイン太田昭和	0.7	1,204
D T S	4	10,180
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8.3	46,895
シーイーシー	2.1	2,803
カプコン	16.7	55,694
アイ・エス・ビー	0.9	1,170
ジャステック	1.2	1,522
S C S K	4.5	26,280
日本システムウエア	0.6	1,360
アイネス	1.9	2,527
T K C	3.3	11,401
富士ソフト	2.1	11,235
N S D	6.3	11,201
コナミホールディングス	7.1	44,304
福井コンピュータホールディングス	0.9	3,663
J B C C ホールディングス	1.3	1,742
ミロク情報サービス	1.9	3,097
ソフトバンクグループ	154.5	1,302,589
卸売業(4.8%)		
ハウスイ	0.2	190
高千穂交易	0.8	904
オルパヘルスケアホールディングス	0.3	512
伊藤忠食品	0.5	2,550
エレマテック	1.6	1,931
J A L U X	0.6	958
あらた	1.6	6,752
トーメンデバイス	0.3	1,186
東京エレクトロン デバイス	0.6	3,594
フィールズ	1.7	756
双日	107.9	35,607
アルフレッサ ホールディングス	20.3	35,281
横浜冷凍	5.5	4,911
神栄	0.3	360
ラサ商事	1	897
アルコニックス	2.1	3,332
神戸物産	13.5	38,380
ハイパー	0.4	214
あい ホールディングス	2.8	6,140

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ディーブイエックス	0.6	586
ダイワボウホールディングス	8.9	15,664
マクニカ・富士エレホールディングス	4.7	11,364
ラクト・ジャパン	0.9	2,548
グリムス	0.6	1,128
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3.4	2,383
八洲電機	1.5	1,441
メディアスホールディングス	1.1	1,036
レスターホールディングス	2	3,626
ジュテックホールディングス	0.4	401
大光	0.7	490
OCHIホールディングス	0.6	754
TOKAIホールディングス	9.5	8,569
黒谷	0.5	466
C o m i n i x	0.3	215
三洋貿易	2	2,444
ビューティガレージ	0.3	1,017
ウイン・パートナーズ	1.4	1,401
ミタチ産業	0.5	328
シップヘルスケアホールディングス	6.9	18,685
明治電機工業	0.7	965
デリカフーズホールディングス	0.8	498
スターティアホールディングス	0.4	420
コメダホールディングス	4.3	8,780
ビーバンドットコム	0.3	249
アセンテック	0.5	633
富士興産	0.6	763
協栄産業	0.2	274
小野建	1.8	2,397
南陽	0.4	714
佐島電機	1.2	930
エコートレーディング	0.4	240
伯東	1.2	1,821
コンドーテック	1.5	1,518
中山福	1.1	500
ナガイレーベン	2.6	6,710
三菱食品	2.1	6,184
松田産業	1.4	3,383
第一興商	3.9	16,516
メディバルホールディングス	19.6	40,748
SPK	0.8	1,072
萩原電気ホールディングス	0.7	1,705
アズワン	1.4	17,486
スズデン	0.7	976
尾家産業	0.6	718
シモジマ	1.2	1,365
ドウシシャ	1.8	3,130
小津産業	0.4	845
高速	1	1,458
たけびし	0.7	1,020
リックス	0.4	605
丸文	1.7	948
ハピネット	1.6	2,377
橋本総業ホールディングス	0.4	1,071
日本ライフライン	6.3	9,204
タカショー	1.3	967
マルカ	0.6	1,287
IDOM	6.6	3,894
進和	1.2	2,474

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
エスケイジャパン	0.5	217
ダイトロン	0.8	1,563
シークス	2.5	3,615
田中商事	0.6	405
オーハシテクニカ	1	1,462
白銅	0.7	1,267
ダイコー通産	0.2	331
伊藤忠商事	136.7	450,153
丸紅	192.7	177,669
高島	0.3	517
長瀬産業	10.7	17,515
蝶理	1.2	1,994
豊田通商	19.6	95,648
三共生興	3	1,509
兼松	7.8	11,224
ツカモトコーポレーション	0.3	400
三井物産	158.6	380,084
日本紙パルプ商事	1	3,585
カメイ	2.5	2,882
東都水産	0.2	879
OUGホールディングス	0.3	828
スターゼン	1.4	3,032
山善	7.6	7,463
椿本興業	0.4	1,378
住友商事	123.3	185,813
内田洋行	0.8	3,828
三菱商事	119	349,086
第一実業	0.9	3,960
キヤノンマーケティングジャパン	4.8	12,470
西華産業	1	1,731
佐藤商事	1.6	1,787
菱洋エレクトロ	1.5	3,924
東京産業	1.8	1,083
ユアサ商事	2	6,000
神鋼商事	0.4	986
トルク	1.2	290
阪和興業	3.9	12,694
正栄食品工業	1.3	5,226
カナデン	1.6	1,796
菱電商事	1.4	2,255
フルサト工業	1	1,640
岩谷産業	4.7	32,007
ナイス	0.8	1,508
昭光通商	0.4	316
ニチモウ	0.3	626
極東貿易	0.6	1,215
イワキ	2.6	1,791
三愛石油	4.8	5,606
稲畑産業	4.7	7,914
G S I クレオス	1	958
明和産業	1.8	847
クワザワホールディングス	0.7	403
ヤマエ久野	1.4	1,505
ワキタ	3.8	4,290
東邦ホールディングス	6.3	11,226
サンゲツ	5.3	8,252
ミツウロコグループホールディングス	2.9	3,674
シナネンホールディングス	0.7	2,009
伊藤忠エネクス	4.3	4,601

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
サンリオ	5.5	9,394
サンワテクノス	1.3	1,584
リョーサン	2.2	4,430
新光商事	2.6	1,924
トーホー	0.9	1,521
三信電気	1	2,126
東陽テクニカ	1.9	2,057
モスフードサービス	2.8	8,862
加賀電子	1.8	4,829
ソーダニッカ	1.9	1,149
立花エレクトック	1.4	2,065
フォーバル	0.7	574
PAL TAC	3.1	17,546
三谷産業	2.6	1,011
太平洋興発	0.8	527
西本Wismettacホールディングス	0.4	1,128
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	433
コア商事ホールディングス	1.5	1,038
国際紙パルプ商事	4.2	1,041
ヤマタネ	0.8	1,191
丸紅建材リース	0.2	358
日鉄物産	1.4	6,006
泉州電業	0.5	1,620
トラスコ中山	4.5	12,933
オートバックスセブン	7.2	10,951
モリト	1.4	865
加藤産業	2.8	9,156
北恵	0.5	436
イノテック	1.1	1,434
イエローハット	3.7	7,422
J Kホールディングス	1.8	1,456
日伝	1.6	3,284
北沢産業	1.3	327
杉本商事	1	2,219
因幡電機産業	5.2	13,104
東テク	0.6	1,630
ミスミグループ本社	24.5	84,647
アルテック	1.4	428
タキヒヨー	0.7	1,290
蔵王産業	0.4	570
スズケン	8.3	29,631
ジェコス	1.3	1,151
グローセル	2.1	863
小売業(4.6%)		
ローソン	4.9	24,083
サンエー	1.5	6,427
カワチ薬品	1.4	3,243
エービーシー・マート	3.1	18,383
ハードオフコーポレーション	0.9	694
アスクル	1.6	5,840
ゲオホールディングス	2.6	3,044
アダストリア	2.7	4,881
ジーフット	1.2	488
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.3	119
くら寿司	2.3	9,004
キャンドゥ	0.9	1,895
アイケイ	0.6	457
パルグループホールディングス	1.7	2,653
エディオン	8.3	9,387

銘柄	2021年5月17日現在	
	株数	評価額
	千株	千円
サーラコーポレーション	4	2,440
ワッツ	0.9	810
ハローズ	0.8	2,320
フジオフードグループ本社	1.6	2,235
あみやき亭	0.4	1,127
ひらまつ	3.6	576
大黒天物産	0.6	5,124
ハニーズホールディングス	1.5	1,560
ファーマライズホールディングス	0.5	390
アルペン	1.5	3,762
ハブ	0.6	381
クオールホールディングス	2.6	3,848
ジーンズホールディングス	1.3	10,023
ビックカメラ	11.6	13,050
DCMホールディングス	12.1	12,620
Monotaro	27.8	66,414
東京一番フーズ	0.5	288
DDホールディングス	0.9	469
きちりホールディングス	0.5	288
アーランドサービスホールディングス	1.6	3,483
J. フロント リテイリング	23.3	24,185
ドトール・日レスホールディングス	3.1	4,966
マツモトキヨシホールディングス	8.1	34,425
ブロンコビリー	1	2,355
ZOZO	11.5	39,905
トレジャー・ファクトリー	0.6	677
物語コーポレーション	1	6,390
ココカラファイン	1.7	12,240
三越伊勢丹ホールディングス	34.2	26,299
Hamee	0.5	732
マーケットエンタープライズ	0.1	112
ウエルシアホールディングス	10.3	34,917
クリエイトSDホールディングス	2.9	9,700
丸善CH Iホールディングス	2.3	906
ミサワ	0.4	274
ティーライフ	0.3	404
エー・ピーホールディングス	0.4	170
チムニー	0.6	777
シュッピン	1.3	1,214
オイシックス・ラ・大地	2.6	8,502
ネクステージ	3.4	5,576
ジョイフル本田	5.7	7,695
鳥貴族ホールディングス	0.7	1,166
ホットランド	1.5	2,028
すかいらくホールディングス	21.9	35,434
SFPホールディングス	1	1,289
綿半ホールディングス	1.5	1,884
ヨシックス	0.4	768
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	5.7	6,321
ゴルフダイジェスト・オンライン	1	1,344
BEENOS	1	3,090
あさひ	1.5	2,164
日本調剤	1.2	2,102
コスモス薬品	2	30,520
トーエル	0.9	704
オンリー	0.3	132
セブン&アイ・ホールディングス	76.4	365,956
クリエイト・レストランツ・ホールディング	10.5	8,263
ツルハホールディングス	4.3	55,341

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
サンマルクホールディングス	1.5	2,409
フェリシモ	0.4	537
トリドールホールディングス	4.8	7,920
TOKYO BASE	1.8	1,231
ウイルプラスホールディングス	0.3	360
J Mホールディングス	1.3	2,705
サツドラホールディングス	0.3	642
アレンザホールディングス	1.5	1,813
串カツ田中ホールディングス	0.5	841
バロックジャパンリミテッド	1.4	1,055
クスリのアオキホールディングス	1.9	14,744
力の源ホールディングス	0.9	540
FOOD & LIFE COMPANIE	11.4	52,896
メディカルシステムネットワーク	1.7	1,181
はるやまホールディングス	0.9	580
ノジマ	3.5	11,340
カップ・クリエイト	2.7	3,963
ライトオン	1.5	1,026
良品計画	22.5	49,590
三城ホールディングス	2.4	648
アドヴァン	2	1,936
アルビス	0.6	1,380
コナカ	2.3	772
ハウス オブ ローゼ	0.2	328
G-7ホールディングス	0.9	2,704
イオン北海道	2.6	2,761
コジマ	3.4	2,961
ヒマラヤ	0.7	690
コーナン商事	2.8	8,526
エコス	0.7	1,285
ワタミ	2.6	2,436
マルシェ	0.5	241
パン・パシフィック・インターナショナルホ	39.1	84,338
西松屋チェーン	4.3	7,400
ゼンショーホールディングス	10.5	29,820
幸楽苑ホールディングス	1.2	1,870
ハークスレイ	0.4	360
サイゼリヤ	2.9	6,983
V Tホールディングス	7.4	3,115
魚力	0.6	1,141
ポプラ	0.5	148
フジ・コーポレーション	1	1,247
ユナイテッドアローズ	2.2	4,008
ハイデイ日高	2.8	4,849
京都きもの友禅	1.2	313
コロワイド	6.5	12,122
ピーシーデポコーポレーション	2.3	1,021
壱番屋	1.4	6,706
トップカルチャー	0.7	236
P L A N T	0.5	360
スギホールディングス	3.9	33,579
薬王堂ホールディングス	0.9	2,112
スクロール	2.8	2,657
ヨンドシーホールディングス	1.8	3,376
木曽路	2.6	6,026
S R S ホールディングス	2.5	2,045
千趣会	3.5	1,365
タカキュー	1.5	205
リテールパートナーズ	2.4	2,779

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ケーヨー	3.6	2,541
上新電機	2.2	5,854
日本瓦斯	9.7	19,041
ロイヤルホールディングス	3.4	6,878
東天紅	0.1	99
いなげや	2.2	3,434
チョダ	2.1	1,822
ライフコーポレーション	2	6,950
リンガーハット	2.4	5,325
M r M a x H D	2.7	1,687
テンアライド	1.8	585
A O K I ホールディングス	3.9	2,480
オークワ	3.1	3,540
コメリ	3	8,301
青山商事	4.3	3,977
しまむら	2.3	24,311
はせがわ	1	276
高島屋	14.2	17,182
松屋	4.3	4,020
エイチ・ツー・オー リテイリング	9.3	7,951
近鉄百貨店	0.7	2,177
丸井グループ	16.5	32,917
アクシアル リテイリング	1.6	6,576
井筒屋	1	242
イオン	75.2	225,449
イズミ	4	16,800
平和堂	3.6	8,251
フジ	2.4	5,006
ヤオコー	2.2	14,894
ゼビオホールディングス	2.4	2,268
ケーズホールディングス	16.6	23,090
O l y m p i c グループ	1	771
日産東京販売ホールディングス	2.9	681
シルバーライフ	0.4	1,005
一家ダイニングプロジェクト	0.4	222
Genky Drug Stores	0.9	2,983
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	465
ブックオフグループホールディングス	1.1	1,106
ギフト	0.2	437
アインホールディングス	2.8	18,452
元気寿司	0.5	1,264
ヤマダホールディングス	65.5	36,221
アークランドサカモト	3.1	4,563
ニトリホールディングス	7.8	150,657
グルメ杵屋	1.4	1,330
愛眼	1.6	356
ケーユーホールディングス	1	930
吉野家ホールディングス	6.4	13,356
松屋フーズホールディングス	0.9	3,091
サガミホールディングス	2.7	2,743
関西スーパーマーケット	1.5	1,504
王将フードサービス	1.3	7,397
プレナス	2.2	4,408
ミニストップ	1.4	1,958
アークス	3.7	8,950
バローホールディングス	4	9,340
藤久	0.5	402
ベルク	1	5,760
大庄	1	995

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ファーストリテイリング	2.6	223,834
サンドラッグ	7.3	26,024
サックスパー ホールディングス	1.7	999
ヤマザワ	0.5	851
やまや	0.4	912
ベルーナ	4.2	4,893
銀行業(5.3%)		
島根銀行	0.7	448
じもとホールディングス	1.3	894
めぶきフィナンシャルグループ	101.7	25,730
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2.5	3,457
九州フィナンシャルグループ	40	16,880
ゆうちょ銀行	55.4	53,239
富山第一銀行	4.7	1,311
コンコルディア・フィナンシャルグループ	119.2	50,421
西日本フィナンシャルホールディングス	12.8	9,305
三十三フィナンシャルグループ	1.7	2,220
第四北越フィナンシャルグループ	3.2	7,676
ひろぎんホールディングス	28.9	17,715
新生銀行	16	26,560
あおぞら銀行	11.7	29,495
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,338.5	819,831
りそなホールディングス	225.8	106,645
三井住友トラスト・ホールディングス	37	143,264
三井住友フィナンシャルグループ	135.4	535,913
千葉銀行	65.3	47,146
群馬銀行	40.3	15,031
武蔵野銀行	2.9	4,944
千葉興業銀行	5	1,375
筑波銀行	8.1	1,425
七十七銀行	6.1	8,491
青森銀行	1.5	3,462
秋田銀行	1.2	1,678
山形銀行	2.2	2,002
岩手銀行	1.3	2,532
東邦銀行	17.5	3,745
東北銀行	0.9	956
みちのく銀行	1.3	1,358
ふくおかフィナンシャルグループ	17.7	35,860
静岡銀行	47.7	43,359
十六銀行	2.5	5,105
スルガ銀行	17.2	6,880
八十二銀行	44.1	16,978
山梨中央銀行	2.3	1,929
大垣共立銀行	3.9	7,796
福井銀行	1.7	2,811
北國銀行	1.8	4,312
清水銀行	0.8	1,301
富山銀行	0.4	1,050
滋賀銀行	3.9	8,381
南都銀行	2.8	5,272
百五銀行	17.6	5,755
京都銀行	7	36,050
紀陽銀行	6.9	10,501
ほくほくフィナンシャルグループ	13	11,999
山陰合同銀行	12.3	6,851
中国銀行	16.8	15,204
鳥取銀行	0.6	679
伊予銀行	25.9	15,773

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
百十四銀行	2.1	3,246
四国銀行	2.8	1,982
阿波銀行	3	6,624
大分銀行	1.1	1,934
宮崎銀行	1.2	2,559
佐賀銀行	1.1	1,520
沖縄銀行	1.8	4,780
琉球銀行	4.2	3,003
セブン銀行	65.4	15,565
みずほフィナンシャルグループ	265.9	441,394
高知銀行	0.7	577
山口フィナンシャルグループ	24.4	16,152
長野銀行	0.6	697
名古屋銀行	1.6	4,480
北洋銀行	29.5	7,876
愛知銀行	0.7	2,016
中京銀行	0.7	1,129
大光銀行	0.7	969
愛媛銀行	2.7	2,305
トマト銀行	0.8	827
京葉銀行	8.3	3,486
栃木銀行	9.5	1,710
北日本銀行	0.6	1,109
東和銀行	3.4	1,992
福島銀行	2.2	503
大東銀行	0.9	547
トモニホールディングス	15.1	4,605
フィデアホールディングス	19	2,375
池田泉州ホールディングス	22.5	3,825
証券・商品先物取引業(0.8%)		
F P G	6.6	4,686
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.3	1,935
マーキュリアインベストメント	0.8	620
S B I ホールディングス	24.1	66,034
日本アジア投資	1.7	385
ジャフコ グループ	3	22,500
大和証券グループ本社	146.5	90,038
野村ホールディングス	298.7	173,723
岡三証券グループ	16.7	7,448
丸三証券	5.8	3,683
東洋証券	6.5	1,059
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	20.9	8,443
光世証券	0.5	337
水戸証券	5.2	1,534
いちよし証券	3.9	2,375
松井証券	9.6	8,131
マネックスグループ	17.5	13,265
極東証券	2.6	2,074
岩井コスモホールディングス	2	3,390
藍澤證券	3.5	3,577
マネーパートナーズグループ	2.1	506
スパークス・グループ	9	2,394
小林洋行	0.6	163
保険業(2.0%)		
かんぽ生命保険	24.3	55,841
S O M P O ホールディングス	34.5	150,109
アニコム ホールディングス	5.5	5,054
MS&ADインシュアランスグループホール	47.5	157,795
第一生命ホールディングス	103.4	211,246

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
東京海上ホールディングス	64.4	350,658
T&Dホールディングス	58.5	82,251
アドバンスクリエイト	0.9	814
その他金融業(1.1%)		
全国保証	5.1	23,332
ジェイリース	0.7	733
イントラスト	0.6	405
日本モーゲージサービス	1	988
C a s a	0.5	448
アルヒ	2.9	4,982
プレミアグループ	0.9	2,298
クレディセゾン	11.4	15,173
芙蓉総合リース	2.1	16,065
みずほリース	3	10,260
東京センチュリー	4.5	29,115
日本証券金融	8.3	6,988
アイフル	32.8	10,988
リコーリース	1.5	5,212
イオンフィナンシャルサービス	12	15,444
アコム	39.3	17,881
ジャックス	2.2	5,335
オリエントコーポレーション	52.9	7,670
オリックス	118.8	217,166
三菱HCキャピタル	67.7	43,328
九州リースサービス	1	673
日本取引所グループ	52.9	132,064
イー・ギャランティ	2.3	4,871
アサックス	1	692
NECキャピタルソリューション	0.8	1,570
不動産業(2.0%)		
いちご	21.8	7,586
日本駐車場開発	21.5	3,289
スター・マイカ・ホールディングス	1	1,023
SREホールディングス	0.3	1,474
ADワークスグループ	3.9	627
ヒューリック	41.5	49,675
三栄建築設計	0.8	1,559
野村不動産ホールディングス	11.9	33,724
三重交通グループホールディングス	4	1,920
サムティ	2.8	5,664
ディア・ライフ	2.5	1,100
コーセーアールイー	0.6	367
日本商業開発	1.2	2,074
プレサンスコーポレーション	3.2	5,446
ハウスコム	0.3	354
日本管理センター	1.1	1,389
サンセイランディック	0.6	523
エストラスト	0.2	135
フージャースホールディングス	3.2	2,284
オープンハウス	6.2	28,427
東急不動産ホールディングス	53.2	33,941
飯田グループホールディングス	16.3	46,112
イーグランド	0.3	291
ムゲンエステート	1.2	583
ビーロッド	0.9	576
ファーストブラザーズ	0.4	390
ハウスドゥ	1	997
シーアールイー	0.5	695
プロパティエージェント	0.3	731

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ケイアイスター不動産	0.6	2,601
アグレ都市デザイン	0.4	396
グッドコムアセット	0.9	1,177
ジェイ・エス・ビー	0.4	1,376
テンポイノベーション	0.5	433
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	258
フェイスネットワーク	0.2	259
パーク 2 4	10.5	22,501
パラカ	0.5	817
三井不動産	89.2	220,190
三菱地所	128.5	232,006
平和不動産	3.4	14,110
東京建物	19.3	32,018
ダイビル	5	6,360
京阪神ビルディング	3.4	4,630
住友不動産	44	158,532
テーオーシー	3.8	2,781
東京楽天地	0.3	1,219
レオパレス 2 1	16.2	2,268
スターツコーポレーション	2.3	6,276
フジ住宅	2.3	1,428
空港施設	2	1,198
明和地所	0.9	573
ゴールドクレスト	1.8	3,016
エスリード	0.8	1,337
日神グループホールディングス	2.9	1,386
日本エスコン	3.5	2,614
タカラレーベン	8.2	2,878
A V A N T I A	1	885
イオンモール	9.8	16,601
毎日コムネット	0.7	540
ファースト住建	0.8	974
カチタス	4.8	14,020
トーセイ	2.7	2,916
穴吹興産	0.4	833
サンフロンティア不動産	2.4	2,251
エフ・ジェー・ネクスト	1.9	1,911
インテリックス	0.4	324
ランドビジネス	0.8	280
サンネクスタグループ	0.6	589
グランディハウス	1.3	562
日本空港ビルデング	6.8	30,804
サービス業(5.4%)		
明豊ファシリティワークス	0.9	679
日本工営	1.2	3,888
L I F U L L	5.8	2,140
ミクシィ	4.8	12,753
ジェイエイシーリクルートメント	1.3	2,310
日本M&Aセンター	31.1	81,668
メンバーズ	0.6	1,584
中広	0.3	104
UTグループ	2.7	8,100
アイティメディア	0.6	948
タケエイ	2.1	2,650
E・Jホールディングス	1	1,080
夢真ビーネックスグループ	5	6,165
コシダカホールディングス	5.1	2,850
アルトナー	0.5	390
パソナグループ	2.1	3,861

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
C D S	0.5	758
リンクアンドモチベーション	3.5	1,914
G C A	2.5	2,165
エス・エム・エス	6.4	18,259
サニーサイドアップグループ	0.7	522
バーソルホールディングス	19	37,791
リニカル	1.1	819
クックパッド	6	1,500
エスクリ	0.6	234
アイ・ケイ・ケイ	0.9	581
学情	0.7	963
スタジオアリス	1	2,285
シミックホールディングス	1	1,533
エプコ	0.5	484
N J S	0.5	1,035
総合警備保障	7.5	37,875
カカコム	14	41,300
セントケア・ホールディング	1.4	1,506
サイネックス	0.3	198
ルネサンス	1.2	1,305
ディップ	3	8,406
デジタルホールディングス	1.3	2,458
新日本科学	2.3	1,775
ツクイホールディングス	0.9	828
キャリアデザインセンター	0.5	547
ベネフィット・ワン	6.9	18,547
エムスリー	33.4	232,363
ツカダ・グローバルホールディング	1.5	493
プラス	0.2	100
アウトソーシング	10.9	20,001
ウェルネット	1.9	955
ワールドホールディングス	0.6	1,604
ディー・エヌ・エー	8	16,040
博報堂DYホールディングス	26.4	47,097
ぐるなび	3.3	1,828
タカミヤ	2.3	1,184
ジャパンベストレスキューシステム	1.3	902
ファンコミュニケーションズ	5.2	1,960
ライク	0.5	1,139
ビジネス・ブレークスルー	0.8	355
エスプール	4.9	4,316
WDBホールディングス	0.9	2,210
手間いらず	0.2	1,102
ティア	1.1	529
CDG	0.2	316
アドウェイズ	3.1	2,842
バリューコマース	1.3	3,906
インフォマート	19.2	16,569
J Pホールディングス	5.4	1,544
E P Sホールディングス	2.9	3,839
レッグス	0.5	1,260
プレステージ・インターナショナル	7.1	4,998
アミューズ	1	2,173
ドリームインキュベータ	0.6	589
クイック	1.2	1,510
T A C	1	235
電通グループ	21.3	73,911
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.9	705
びあ	0.5	1,473

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
イオンファンタジー	0.7	1,335
シーティーエス	2.1	1,841
ネクシィーズグループ	0.7	588
H. U. グループホールディングス	5.3	17,039
アルプス技研	1.7	3,338
ダイオーズ	0.4	397
日本空調サービス	2	1,492
オリエンタルランド	20.2	308,656
ダスキン	4.4	11,629
明光ネットワークジャパン	2.2	1,260
ファルコホールディングス	0.9	1,525
秀英予備校	0.4	158
ラウンドワン	6.5	8,515
リゾートトラスト	8.7	14,511
ビー・エム・エル	2.4	8,352
りらいあコミュニケーションズ	2.9	3,613
リソー教育	9.6	2,726
早稲田アカデミー	0.8	716
ユー・エス・エス	21.2	39,644
東京個別指導学院	1.7	965
サイバーエージェント	46.7	95,921
楽天グループ	88.4	117,395
クリーク・アンド・リバー社	1	1,446
モーニングスター	2.8	1,195
テー・オー・ダブリュー	3.3	1,049
山田コンサルティンググループ	1.1	1,280
セントラルスポーツ	0.7	1,687
フルキャストホールディングス	1.6	3,070
エン・ジャパン	3.4	11,968
リソルホールディングス	0.2	794
テクノプロ・ホールディングス	3.8	30,324
アトラグループ	0.4	129
インターワークス	0.5	190
アイ・アールジャパンホールディングス	0.8	10,048
K e e P e r 技研	1.2	2,533
ファーストロジック	0.4	293
三機サービス	0.4	425
G u n o s y	1.2	1,105
デザインワン・ジャパン	0.5	112
イー・ガーディアン	0.8	2,026
リブセンス	1	224
ジャパンマテリアル	5.8	6,687
ベクトル	2.4	2,114
ウチヤマホールディングス	0.9	320
チャーム・ケア・コーポレーション	1.4	1,673
キャリアリンク	0.6	1,267
I B J	1.6	1,468
アサンテ	0.7	1,295
N・フィールド	0.2	239
バリューHR	0.8	1,327
M&Aキャピタルパートナーズ	1.6	6,984
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.7	1,040
E R I ホールディングス	0.5	287
アビスト	0.3	863
シグマクシス	1	1,999
ウィルグループ	1.4	1,307
エスグロー・エージェント・ジャパン	2.8	649
メドピア	1.5	6,847
レアジョブ	0.4	690

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
リクルートホールディングス	135.8	650,074
エラン	2.6	3,343
土木管理総合試験所	0.9	333
ネットマーケティング	0.9	473
日本郵政	143.4	132,716
ベルシステム24ホールディングス	3.2	5,017
鎌倉新書	1.9	2,266
SMN	0.4	314
一蔵	0.2	80
グローバルキッズCOMPANY	0.3	289
エアトリ	1.2	2,674
アトラエ	1.3	2,026
ストライク	0.7	2,824
ソラスト	4.7	5,917
セラク	0.6	1,220
インソース	1.8	4,111
ベイクレント・コンサルティング	1.2	38,580
Orchestra Holdings	0.4	1,038
アイモバイル	0.5	622
キャリアインデックス	0.8	438
MS-Japan	0.8	880
船場	0.4	330
グレイステクノロジー	1.9	3,729
ジャパンエレベーターサービスホールディング	5.5	11,957
フルテック	0.3	404
グリーンズ	0.7	353
ツナググループ・ホールディングス	0.4	114
GameWith	0.6	385
ソウルドアウト	0.5	766
MS&Consulting	0.3	171
ウェルビー	0.7	981
エル・ティー・エス	0.2	672
ミダック	0.4	2,032
日総工産	1.5	1,042
キュービーネットホールディングス	0.9	1,496
RPAホールディングス	2.2	1,502
スプリックス	0.5	542
マネジメントソリューションズ	0.9	1,546
プロレド・パートナーズ	0.3	867
and factory	0.4	271
テノ・ホールディングス	0.2	238
フロンティア・マネジメント	0.4	532
ピアラ	0.1	113
コプロ・ホールディングス	0.2	250
ギークス	0.3	519
カーブスホールディングス	5.2	4,227
フォーラムエンジニアリング	1.3	1,164
ダイレクトマーケティングミックス	1	3,275
ポピンズホールディングス	0.5	2,130
LITALICO	0.8	4,520
アドバンテッジリスクマネジメント	1	731
リログループ	10.4	21,912
東祥	1.2	2,002
エイチ・アイ・エス	2.9	6,562

銘 柄	2021年5月17日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ラックランド	0.5	1,244
共立メンテナンス	3.1	10,493
イチネンホールディングス	2	2,466
建設技術研究所	1.2	2,910
スペース	1.2	1,040
長大	0.8	1,472
燦ホールディングス	0.8	963
スバル興業	0.1	804
東京テアトル	0.7	864
タナベ経営	0.4	574
ナガワ	0.6	4,950
東京都競馬	1.2	6,228
常磐興産	0.8	1,120
カナモト	3.3	8,550
西尾レントオール	1.7	5,227
トランス・コスモス	1.8	5,230
乃村工藝社	8.1	6,771
藤田観光	0.8	1,566
KNT-CTホールディングス	1	1,107
日本管財	2	4,596
トーカイ	1.8	4,449
白洋舎	0.2	461
セコム	18.7	160,801
セントラル警備保障	0.9	2,527
丹青社	3.6	2,966
メイテック	2.3	13,110
応用地質	2.1	2,709
船井総研ホールディングス	3.9	9,036
進学会ホールディングス	0.7	291
オオバ	1.3	1,063
いであ	0.5	899
学究社	0.6	786
ベネッセホールディングス	6.9	17,215
イオンディライト	2.3	7,831
ナック	0.9	819
ダイセキ	3.2	12,592
ステップ	0.7	1,099
合 計	株 数・金 額	20,835
	銘 柄 数<比率>	2,170銘柄
		<98.4%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	2021年5月17日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
T O P I X	881	—

(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。

(注2) —印は組み入れなし。

＜補足情報＞

日立国内債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2021年5月17日現在)

下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(64,207,713千口)の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	2021年5月17日現在						
	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	64,360,000 (720,000)	69,607,429 (836,284)	76.7 (0.9)	— (—)	54.7 (0.8)	14.9 (—)	7.2 (0.1)
地 方 債 証 券	6,601,000 (6,601,000)	6,893,487 (6,893,487)	7.6 (7.6)	— (—)	3.0 (3.0)	3.7 (3.7)	0.9 (0.9)
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	7,478,976 (7,468,021)	7,860,983 (7,849,902)	8.7 (8.7)	— (—)	4.3 (4.3)	2.4 (2.4)	2.0 (2.0)
金 融 債 券	400,000 (400,000)	400,213 (400,213)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	— (—)	0.4 (0.4)
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	5,000,000 (5,000,000)	5,115,231 (5,115,231)	5.6 (5.6)	— (—)	2.8 (2.8)	2.8 (2.8)	0.1 (0.1)
合 計	83,839,976 (20,189,021)	89,877,343 (21,095,118)	99.1 (23.3)	— (—)	64.7 (10.8)	23.8 (8.9)	10.6 (3.6)

(注1) ()内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債銘柄別

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
(国債証券)	%	千円	千円	
第413回 利付国債(2年)	0.1	510,000	511,218	2022/ 6/ 1
第416回 利付国債(2年)	0.1	30,000	30,093	2022/ 9/ 1
第417回 利付国債(2年)	0.1	400,000	401,320	2022/10/ 1
第418回 利付国債(2年)	0.1	40,000	40,140	2022/11/ 1
第421回 利付国債(2年)	0.1	500,000	502,010	2023/ 2/ 1
第422回 利付国債(2年)	0.1	200,000	200,876	2023/ 3/ 1
第423回 利付国債(2年)	0.005	50,000	50,131	2023/ 4/ 1
第132回 利付国債(5年)	0.1	350,000	350,857	2022/ 6/20
第133回 利付国債(5年)	0.1	350,000	351,057	2022/ 9/20
第134回 利付国債(5年)	0.1	390,000	391,427	2022/12/20
第135回 利付国債(5年)	0.1	600,000	602,598	2023/ 3/20
第136回 利付国債(5年)	0.1	140,000	140,688	2023/ 6/20
第137回 利付国債(5年)	0.1	100,000	100,552	2023/ 9/20
第138回 利付国債(5年)	0.1	500,000	503,120	2023/12/20
第139回 利付国債(5年)	0.1	300,000	302,049	2024/ 3/20
第140回 利付国債(5年)	0.1	120,000	120,874	2024/ 6/20
第141回 利付国債(5年)	0.1	970,000	977,653	2024/ 9/20
第142回 利付国債(5年)	0.1	650,000	655,388	2024/12/20
第143回 利付国債(5年)	0.1	880,000	887,629	2025/ 3/20
第144回 利付国債(5年)	0.1	390,000	393,525	2025/ 6/20
第145回 利付国債(5年)	0.1	50,000	50,480	2025/ 9/20
第120回 利付国債(20年)	1.6	100,000	114,181	2030/ 6/20
第121回 利付国債(20年)	1.9	240,000	281,416	2030/ 9/20
第122回 利付国債(20年)	1.8	60,000	69,796	2030/ 9/20
第133回 利付国債(20年)	1.8	200,000	235,758	2031/12/20
第148回 利付国債(20年)	1.5	240,000	279,928	2034/ 3/20
第 1回 利付国債(40年)	2.4	180,000	261,235	2048/ 3/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第 2回 利付国債(40年)	2.2	160,000	225,366	2049/ 3/20
第 3回 利付国債(40年)	2.2	130,000	183,847	2050/ 3/20
第 4回 利付国債(40年)	2.2	180,000	255,470	2051/ 3/20
第 5回 利付国債(40年)	2.0	190,000	260,917	2052/ 3/20
第 6回 利付国債(40年)	1.9	180,000	243,527	2053/ 3/20
第 7回 利付国債(40年)	1.7	125,000	162,943	2054/ 3/20
第 8回 利付国債(40年)	1.4	165,000	201,278	2055/ 3/20
第 9回 利付国債(40年)	0.4	340,000	310,994	2056/ 3/20
第10回 利付国債(40年)	0.9	220,000	235,644	2057/ 3/20
第11回 利付国債(40年)	0.8	200,000	207,988	2058/ 3/20
第12回 利付国債(40年)	0.5	165,000	155,128	2059/ 3/20
第13回 利付国債(40年)	0.5	550,000	516,406	2060/ 3/20
第323回 利付国債(10年)	0.9	200,000	202,238	2022/ 6/20
第324回 利付国債(10年)	0.8	360,000	363,636	2022/ 6/20
第325回 利付国債(10年)	0.8	200,000	202,486	2022/ 9/20
第326回 利付国債(10年)	0.7	300,000	303,945	2022/12/20
第327回 利付国債(10年)	0.8	350,000	355,162	2022/12/20
第328回 利付国債(10年)	0.6	810,000	820,894	2023/ 3/20
第329回 利付国債(10年)	0.8	590,000	601,564	2023/ 6/20
第330回 利付国債(10年)	0.8	700,000	715,379	2023/ 9/20
第331回 利付国債(10年)	0.6	300,000	305,181	2023/ 9/20
第332回 利付国債(10年)	0.6	250,000	254,777	2023/12/20
第333回 利付国債(10年)	0.6	250,000	255,270	2024/ 3/20
第334回 利付国債(10年)	0.6	140,000	143,192	2024/ 6/20
第335回 利付国債(10年)	0.5	200,000	204,264	2024/ 9/20
第336回 利付国債(10年)	0.5	400,000	409,092	2024/12/20
第337回 利付国債(10年)	0.3	250,000	253,877	2024/12/20
第338回 利付国債(10年)	0.4	360,000	367,286	2025/ 3/20
第339回 利付国債(10年)	0.4	50,000	51,068	2025/ 6/20
第340回 利付国債(10年)	0.4	120,000	122,722	2025/ 9/20
第341回 利付国債(10年)	0.3	670,000	682,830	2025/12/20
第342回 利付国債(10年)	0.1	430,000	434,179	2026/ 3/20
第343回 利付国債(10年)	0.1	420,000	424,187	2026/ 6/20
第344回 利付国債(10年)	0.1	750,000	757,642	2026/ 9/20
第345回 利付国債(10年)	0.1	810,000	818,415	2026/12/20
第346回 利付国債(10年)	0.1	840,000	848,862	2027/ 3/20
第347回 利付国債(10年)	0.1	600,000	606,420	2027/ 6/20
第348回 利付国債(10年)	0.1	660,000	666,930	2027/ 9/20
第349回 利付国債(10年)	0.1	630,000	636,665	2027/12/20
第350回 利付国債(10年)	0.1	340,000	343,498	2028/ 3/20
第351回 利付国債(10年)	0.1	440,000	444,378	2028/ 6/20
第352回 利付国債(10年)	0.1	400,000	403,824	2028/ 9/20
第353回 利付国債(10年)	0.1	590,000	595,380	2028/12/20
第354回 利付国債(10年)	0.1	580,000	584,999	2029/ 3/20
第355回 利付国債(10年)	0.1	500,000	504,045	2029/ 6/20
第356回 利付国債(10年)	0.1	520,000	523,900	2029/ 9/20
第357回 利付国債(10年)	0.1	380,000	382,606	2029/12/20
第358回 利付国債(10年)	0.1	830,000	835,121	2030/ 3/20
第359回 利付国債(10年)	0.1	370,000	372,009	2030/ 6/20
第360回 利付国債(10年)	0.1	800,000	803,712	2030/ 9/20
第361回 利付国債(10年)	0.1	950,000	953,163	2030/12/20
第362回 利付国債(10年)	0.1	100,000	100,244	2031/ 3/20
第 1回 利付国債(30年)	2.8	40,000	49,261	2029/ 9/20
第 5回 利付国債(30年)	2.2	5,000	6,058	2031/ 5/20
第 6回 利付国債(30年)	2.4	70,000	86,834	2031/11/20
第 8回 利付国債(30年)	1.8	45,000	53,556	2032/11/22
第11回 利付国債(30年)	1.7	135,000	159,848	2033/ 6/20
第12回 利付国債(30年)	2.1	90,000	111,199	2033/ 9/20

銘 柄 名		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
第 13回	利付国債(30年)	2.0	70,000	85,844	2033/12/20
第 14回	利付国債(30年)	2.4	120,000	153,621	2034/ 3/20
第 17回	利付国債(30年)	2.4	160,000	206,713	2034/12/20
第 18回	利付国債(30年)	2.3	155,000	198,696	2035/ 3/20
第 19回	利付国債(30年)	2.3	110,000	141,365	2035/ 6/20
第 20回	利付国債(30年)	2.5	50,000	65,850	2035/ 9/20
第 21回	利付国債(30年)	2.3	100,000	129,224	2035/12/20
第 23回	利付国債(30年)	2.5	180,000	239,067	2036/ 6/20
第 25回	利付国債(30年)	2.3	260,000	339,222	2036/12/20
第 26回	利付国債(30年)	2.4	180,000	238,233	2037/ 3/20
第 27回	利付国債(30年)	2.5	320,000	430,678	2037/ 9/20
第 28回	利付国債(30年)	2.5	300,000	405,789	2038/ 3/20
第 29回	利付国債(30年)	2.4	290,000	389,107	2038/ 9/20
第 30回	利付国債(30年)	2.3	230,000	306,072	2039/ 3/20
第 31回	利付国債(30年)	2.2	220,000	289,898	2039/ 9/20
第 32回	利付国債(30年)	2.3	215,000	288,330	2040/ 3/20
第 33回	利付国債(30年)	2.0	70,000	90,432	2040/ 9/20
第 34回	利付国債(30年)	2.2	250,000	333,320	2041/ 3/20
第 35回	利付国債(30年)	2.0	230,000	299,225	2041/ 9/20
第 36回	利付国債(30年)	2.0	370,000	482,942	2042/ 3/20
第 37回	利付国債(30年)	1.9	380,000	490,154	2042/ 9/20
第 38回	利付国債(30年)	1.8	250,000	318,375	2043/ 3/20
第 39回	利付国債(30年)	1.9	180,000	233,379	2043/ 6/20
第 40回	利付国債(30年)	1.8	150,000	191,497	2043/ 9/20
第 41回	利付国債(30年)	1.7	120,000	150,914	2043/12/20
第 42回	利付国債(30年)	1.7	200,000	251,774	2044/ 3/20
第 43回	利付国債(30年)	1.7	280,000	352,839	2044/ 6/20
第 44回	利付国債(30年)	1.7	130,000	163,979	2044/ 9/20
第 45回	利付国債(30年)	1.5	250,000	304,685	2044/12/20
第 46回	利付国債(30年)	1.5	320,000	390,233	2045/ 3/20
第 47回	利付国債(30年)	1.6	140,000	174,045	2045/ 6/20
第 48回	利付国債(30年)	1.4	200,000	239,842	2045/ 9/20
第 49回	利付国債(30年)	1.4	220,000	263,936	2045/12/20
第 50回	利付国債(30年)	0.8	300,000	318,126	2046/ 3/20
第 51回	利付国債(30年)	0.3	240,000	226,272	2046/ 6/20
第 52回	利付国債(30年)	0.5	260,000	256,822	2046/ 9/20
第 53回	利付国債(30年)	0.6	300,000	303,024	2046/12/20
第 54回	利付国債(30年)	0.8	320,000	338,096	2047/ 3/20
第 55回	利付国債(30年)	0.8	150,000	158,374	2047/ 6/20
第 56回	利付国債(30年)	0.8	300,000	316,527	2047/ 9/20
第 57回	利付国債(30年)	0.8	260,000	274,123	2047/12/20
第 58回	利付国債(30年)	0.8	300,000	316,059	2048/ 3/20
第 59回	利付国債(30年)	0.7	250,000	257,022	2048/ 6/20
第 60回	利付国債(30年)	0.9	160,000	172,286	2048/ 9/20
第 61回	利付国債(30年)	0.7	210,000	215,224	2048/12/20
第 62回	利付国債(30年)	0.5	210,000	204,258	2049/ 3/20
第 63回	利付国債(30年)	0.4	260,000	245,726	2049/ 6/20
第 64回	利付国債(30年)	0.4	230,000	216,756	2049/ 9/20
第 65回	利付国債(30年)	0.4	240,000	225,804	2049/12/20
第 66回	利付国債(30年)	0.4	230,000	216,034	2050/ 3/20
第 67回	利付国債(30年)	0.6	140,000	138,626	2050/ 6/20
第 68回	利付国債(30年)	0.6	180,000	178,000	2050/ 9/20
第 69回	利付国債(30年)	0.7	160,000	162,387	2050/12/20
第 56回	利付国債(20年)	2.0	230,000	235,336	2022/ 6/20
第 57回	利付国債(20年)	1.9	130,000	132,874	2022/ 6/20
第 59回	利付国債(20年)	1.7	100,000	102,910	2022/12/20
第 60回	利付国債(20年)	1.4	100,000	102,432	2022/12/20
第 61回	利付国債(20年)	1.0	140,000	142,914	2023/ 3/20

銘 柄 名		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
第 62回	利付国債(20年)	0.8	230,000	234,482	2023/ 6/20
第 64回	利付国債(20年)	1.9	160,000	167,630	2023/ 9/20
第 65回	利付国債(20年)	1.9	230,000	242,141	2023/12/20
第 66回	利付国債(20年)	1.8	230,000	241,543	2023/12/20
第 68回	利付国債(20年)	2.2	185,000	197,278	2024/ 3/20
第 69回	利付国債(20年)	2.1	120,000	127,622	2024/ 3/20
第 70回	利付国債(20年)	2.4	150,000	161,775	2024/ 6/20
第 71回	利付国債(20年)	2.2	100,000	107,229	2024/ 6/20
第 72回	利付国債(20年)	2.1	290,000	311,709	2024/ 9/20
第 75回	利付国債(20年)	2.1	110,000	119,416	2025/ 3/20
第 76回	利付国債(20年)	1.9	240,000	258,693	2025/ 3/20
第 78回	利付国債(20年)	1.9	190,000	205,733	2025/ 6/20
第 79回	利付国債(20年)	2.0	100,000	108,692	2025/ 6/20
第 80回	利付国債(20年)	2.1	180,000	196,385	2025/ 6/20
第 81回	利付国債(20年)	2.0	180,000	196,614	2025/ 9/20
第 82回	利付国債(20年)	2.1	260,000	285,131	2025/ 9/20
第 83回	利付国債(20年)	2.1	200,000	220,398	2025/12/20
第 84回	利付国債(20年)	2.0	140,000	153,631	2025/12/20
第 85回	利付国債(20年)	2.1	200,000	221,338	2026/ 3/20
第 86回	利付国債(20年)	2.3	250,000	279,102	2026/ 3/20
第 87回	利付国債(20年)	2.2	500,000	555,775	2026/ 3/20
第 88回	利付国債(20年)	2.3	250,000	280,625	2026/ 6/20
第 89回	利付国債(20年)	2.2	200,000	223,478	2026/ 6/20
第 90回	利付国債(20年)	2.2	270,000	303,191	2026/ 9/20
第 91回	利付国債(20年)	2.3	60,000	67,698	2026/ 9/20
第 92回	利付国債(20年)	2.1	140,000	157,186	2026/12/20
第 93回	利付国債(20年)	2.0	200,000	224,400	2027/ 3/20
第 94回	利付国債(20年)	2.1	230,000	259,410	2027/ 3/20
第 96回	利付国債(20年)	2.1	90,000	101,976	2027/ 6/20
第 97回	利付国債(20年)	2.2	210,000	240,292	2027/ 9/20
第 98回	利付国債(20年)	2.1	20,000	22,757	2027/ 9/20
第 99回	利付国債(20年)	2.1	370,000	422,887	2027/12/20
第100回	利付国債(20年)	2.2	450,000	519,475	2028/ 3/20
第102回	利付国債(20年)	2.4	180,000	211,228	2028/ 6/20
第103回	利付国債(20年)	2.3	150,000	174,957	2028/ 6/20
第105回	利付国債(20年)	2.1	190,000	219,778	2028/ 9/20
第106回	利付国債(20年)	2.2	160,000	186,254	2028/ 9/20
第107回	利付国債(20年)	2.1	170,000	197,402	2028/12/20
第108回	利付国債(20年)	1.9	200,000	229,196	2028/12/20
第109回	利付国債(20年)	1.9	90,000	103,484	2029/ 3/20
第112回	利付国債(20年)	2.1	220,000	257,375	2029/ 6/20
第113回	利付国債(20年)	2.1	210,000	246,584	2029/ 9/20
第115回	利付国債(20年)	2.2	120,000	142,436	2029/12/20
第116回	利付国債(20年)	2.2	100,000	119,128	2030/ 3/20
第117回	利付国債(20年)	2.1	220,000	260,143	2030/ 3/20
第118回	利付国債(20年)	2.0	10,000	11,780	2030/ 6/20
第119回	利付国債(20年)	1.8	100,000	115,993	2030/ 6/20
第123回	利付国債(20年)	2.1	70,000	83,618	2030/12/20
第124回	利付国債(20年)	2.0	180,000	213,301	2030/12/20
第125回	利付国債(20年)	2.2	250,000	302,030	2031/ 3/20
第126回	利付国債(20年)	2.0	120,000	142,629	2031/ 3/20
第127回	利付国債(20年)	1.9	80,000	94,304	2031/ 3/20
第128回	利付国債(20年)	1.9	100,000	118,276	2031/ 6/20
第129回	利付国債(20年)	1.8	100,000	117,275	2031/ 6/20
第130回	利付国債(20年)	1.8	300,000	352,746	2031/ 9/20
第131回	利付国債(20年)	1.7	150,000	174,835	2031/ 9/20
第132回	利付国債(20年)	1.7	200,000	233,660	2031/12/20
第134回	利付国債(20年)	1.8	300,000	354,492	2032/ 3/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第135回 利付国債(20年)	1.7	230,000	269,311	2032/ 3/20
第136回 利付国債(20年)	1.6	210,000	243,644	2032/ 3/20
第138回 利付国債(20年)	1.5	100,000	115,166	2032/ 6/20
第139回 利付国債(20年)	1.6	90,000	104,634	2032/ 6/20
第140回 利付国債(20年)	1.7	290,000	341,272	2032/ 9/20
第141回 利付国債(20年)	1.7	380,000	448,126	2032/12/20
第142回 利付国債(20年)	1.8	120,000	142,884	2032/12/20
第143回 利付国債(20年)	1.6	230,000	269,104	2033/ 3/20
第144回 利付国債(20年)	1.5	250,000	289,592	2033/ 3/20
第145回 利付国債(20年)	1.7	350,000	414,421	2033/ 6/20
第146回 利付国債(20年)	1.7	380,000	450,828	2033/ 9/20
第147回 利付国債(20年)	1.6	240,000	282,307	2033/12/20
第149回 利付国債(20年)	1.5	380,000	443,862	2034/ 6/20
第150回 利付国債(20年)	1.4	430,000	497,376	2034/ 9/20
第151回 利付国債(20年)	1.2	450,000	509,206	2034/12/20
第152回 利付国債(20年)	1.2	455,000	515,223	2035/ 3/20
第153回 利付国債(20年)	1.3	300,000	344,043	2035/ 6/20
第154回 利付国債(20年)	1.2	280,000	317,489	2035/ 9/20
第155回 利付国債(20年)	1.0	110,000	121,699	2035/12/20
第156回 利付国債(20年)	0.4	630,000	642,140	2036/ 3/20
第157回 利付国債(20年)	0.2	220,000	217,450	2036/ 6/20
第158回 利付国債(20年)	0.5	320,000	330,112	2036/ 9/20
第159回 利付国債(20年)	0.6	170,000	177,860	2036/12/20
第160回 利付国債(20年)	0.7	340,000	360,559	2037/ 3/20
第161回 利付国債(20年)	0.6	230,000	240,221	2037/ 6/20
第162回 利付国債(20年)	0.6	320,000	333,913	2037/ 9/20
第163回 利付国債(20年)	0.6	280,000	291,891	2037/12/20
第164回 利付国債(20年)	0.5	350,000	358,918	2038/ 3/20
第165回 利付国債(20年)	0.5	340,000	348,221	2038/ 6/20
第166回 利付国債(20年)	0.7	310,000	327,471	2038/ 9/20
第167回 利付国債(20年)	0.5	320,000	326,870	2038/12/20
第168回 利付国債(20年)	0.4	220,000	220,734	2039/ 3/20
第169回 利付国債(20年)	0.3	280,000	275,508	2039/ 6/20
第170回 利付国債(20年)	0.3	250,000	245,517	2039/ 9/20
第171回 利付国債(20年)	0.3	210,000	206,007	2039/12/20
第172回 利付国債(20年)	0.4	360,000	359,053	2040/ 3/20
第173回 利付国債(20年)	0.4	230,000	228,983	2040/ 6/20
第174回 利付国債(20年)	0.4	310,000	308,338	2040/ 9/20
第175回 利付国債(20年)	0.5	480,000	485,630	2040/12/20
第176回 利付国債(20年)	0.5	40,000	40,437	2041/ 3/20
第 25回 メキシコ合衆国円貨債券(2018)	0.6	100,000	100,141	2023/ 4/20
小 計	—	64,360,000	69,607,429	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債)	2.31	100,000	132,294	2039/ 9/20
第734回 東京都公募公債	0.551	100,000	101,673	2024/ 6/20
第740回 東京都公募公債	0.463	100,000	101,627	2024/12/20
第741回 東京都公募公債	0.435	100,000	101,626	2025/ 3/19
平成26年度第 15回 北海道公募公債	0.434	200,000	203,124	2025/ 2/27
平成27年度第 9回 北海道公募公債	0.486	100,000	102,071	2025/10/30
第 3回 神奈川県公募公債	2.11	100,000	108,593	2025/ 6/20
第201回 神奈川県公募公債	0.704	100,000	101,628	2023/ 9/20
第209回 神奈川県公募公債	0.549	100,000	101,806	2024/ 9/20
第 6回 大阪府公募公債(20年)	1.98	100,000	116,774	2030/ 9/13
第389回 大阪府公募公債(10年)	0.53	100,000	101,762	2024/10/30
第425回 大阪府公募公債(10年)	0.195	100,000	100,802	2027/10/29
平成27年度第 7回 京都府公募公債	0.515	200,000	204,370	2025/ 9/17
第 9回 兵庫県公募公債(20年)	2.25	100,000	117,839	2029/11/19
平成26年度第 17回 兵庫県公募公債	0.46	100,000	101,659	2025/ 2/26

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(地方債証券)	%	千円	千円	
第 5回 静岡県公募公債(15年)	1.087	100,000	107,480	2028/11/20
平成26年度第 9回 静岡県公募公債	0.554	100,000	101,872	2024/10/24
平成27年度第 8回 静岡県公募公債	0.481	100,000	102,040	2025/ 9/19
平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	116,124	2034/ 5/15
平成29年度第 4回 広島県公募公債	0.22	100,000	101,039	2027/11/24
第 10回 埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	116,800	2030/11/12
平成26年度第 6回 埼玉県公募公債	0.554	100,000	101,831	2024/ 9/26
平成26年度第 7回 埼玉県公募公債	0.476	100,000	101,680	2024/12/25
平成20年度第 2回 福岡県公募公債(20年)	2.05	100,000	114,825	2028/12/20
平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年)	1.542	100,000	116,160	2034/ 5/26
第 14回 千葉県公募公債(20年)	1.137	100,000	110,518	2033/ 4/15
平成24年度第 9回 千葉県公募公債	0.82	100,000	101,438	2023/ 2/24
平成30年度第 1回 新潟県公募公債	0.653	100,000	103,745	2038/ 8/20
平成28年度第 1回 岐阜県公募公債(10年)	0.06	100,000	100,136	2026/10/30
平成30年度第 2回 大分県公募公債	0.289	100,000	101,515	2028/10/31
第111回 共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	100,972	2022/ 6/24
第112回 共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	100,987	2022/ 7/25
第119回 共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	101,402	2023/ 2/24
第120回 共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	101,241	2023/ 3/24
第124回 共同発行市場公募地方債	0.91	100,000	101,970	2023/ 7/25
第128回 共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,640	2023/11/24
第132回 共同発行市場公募地方債	0.66	101,000	102,873	2024/ 3/25
第136回 共同発行市場公募地方債	0.611	200,000	203,834	2024/ 7/25
第140回 共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,745	2024/11/25
第143回 共同発行市場公募地方債	0.448	100,000	101,651	2025/ 2/25
第163回 共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	100,135	2026/10/23
第172回 共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	101,016	2027/ 7/23
第207回 共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	100,090	2030/ 6/25
平成28年度第 1回 佐賀県公募公債	0.08	100,000	100,248	2026/11/30
平成25年度第 1回 滋賀県公募公債	0.65	100,000	101,623	2023/11/29
平成24年度第 1回 熊本市公募公債	0.796	100,000	101,210	2022/11/30
平成28年度第 1回 浜松市公募公債	0.18	100,000	100,737	2027/ 1/25
第 19回 大阪市公募公債(20年)	1.138	100,000	111,217	2035/ 4/24
第 2回 名古屋市公募公債(20年)	2.56	100,000	107,886	2024/ 6/20
第482回 名古屋市公募公債(10年)	0.639	100,000	101,157	2023/ 3/20
第 2回 京都市公募公債(20年)	2.12	100,000	109,154	2025/ 9/19
平成29年度第 4回 神戸市公募公債	0.22	100,000	100,994	2027/ 8/13
第 26回 横浜市公募公債(20年)	1.776	100,000	117,819	2033/ 1/28
平成28年度第 5回 横浜市公募公債	0.23	100,000	101,034	2027/ 2/19
第 1回 札幌市公募公債(20年)	2.14	100,000	109,777	2025/12/19
平成25年度第 9回 札幌市公募公債(10年)	0.68	100,000	101,738	2023/12/20
第 50回 川崎市公募公債(5年)	0.01	100,000	100,000	2022/ 6/20
第 87回 川崎市公募公債	0.441	100,000	101,548	2024/12/20
北九州市第 1回 15年公募公債	0.936	100,000	106,811	2029/10/22
平成26年度第 2回 千葉市公募公債	0.505	300,000	305,244	2024/11/27
平成29年度第 1回 相模原市公募公債	0.2	100,000	100,883	2027/ 9/17
小 計	—	6,601,000	6,893,487	—
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第 16回 政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0.001	200,000	199,980	2023/11/27
第 23回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.645	108,000	109,960	2024/ 3/18
第 38回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	100,028	2023/ 2/17
第 13回 道路債券	2.28	100,000	103,052	2022/ 9/20
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債	2.91	100,000	133,055	2034/ 6/20
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.22	100,000	117,735	2030/ 2/ 8
第 92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	100,901	2022/ 6/20
第 98回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.77	100,000	101,211	2022/12/20
第100回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.784	100,000	101,234	2022/12/20
第128回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.62	100,000	101,839	2024/ 6/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第130回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	300,000	304,959	2024/ 6/20
第135回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.939	100,000	106,307	2029/ 6/20
第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839	100,000	101,024	2022/ 7/29
第169回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634	100,000	115,777	2032/ 7/30
第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.819	106,000	107,211	2022/ 9/30
第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	101,251	2023/ 3/17
第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.72	100,000	124,683	2044/ 8/31
第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	111,615	2035/ 2/28
第 5回 政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.173	100,000	100,454	2024/ 1/29
第 6回 地方公共団体金融機構債券	2.242	100,000	118,243	2030/ 3/28
第 13回 地方公共団体金融機構債券	2.132	100,000	118,664	2031/ 1/28
第 24回 公営企業債券(20年)	2.29	100,000	115,051	2028/ 4/25
第 37回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	400,000	403,948	2022/ 6/17
第 37回 地方公共団体金融機構債券	0.852	100,000	100,939	2022/ 6/28
20年第 39回 地方公共団体金融機構債券	1.425	100,000	114,234	2034/ 9/28
第 42回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.805	100,000	101,226	2022/11/14
第 46回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	100,000	101,251	2023/ 3/17
第 64回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.544	100,000	101,778	2024/ 9/13
第 76回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	101,789	2025/ 9/12
第113回 地方公共団体金融機構債券	0.299	100,000	101,250	2028/10/27
第119回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	100,000	99,725	2029/ 4/13
F 197回 地方公共団体金融機構債券	1.052	100,000	106,170	2027/10/29
第 26回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.911	100,000	101,969	2023/ 7/19
第 31回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.544	100,000	101,778	2024/ 9/13
第 34回 日本政策投資銀行債券	2.67	100,000	134,200	2037/ 3/19
第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.483	100,000	115,474	2034/ 4/28
第229回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	200,000	203,660	2024/10/31
第261回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	100,000	101,680	2025/11/28
第288回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.01	100,000	99,999	2026/ 9/30
第354回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.13	100,000	100,541	2028/ 7/31
第 93回 都市再生債券	1.102	100,000	107,654	2029/ 6/20
第 55回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.842	200,000	203,064	2023/ 3/20
第 65回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.67	100,000	101,954	2024/ 5/29
第 16回 政府保証民間都市開発債券	0.699	100,000	101,686	2023/10/20
第 22回 新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	0.05	100,000	100,000	2023/12/20
第 11回 独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	112,278	2026/ 3/20
第 1回 貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	1.51	9,973	10,015	2036/ 5/10
第 1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,614	11,893	2042/ 5/10
第 3回 貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	1.82	10,038	10,092	2036/ 5/10
第 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	12,037	12,333	2042/ 8/10
第 13回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	13,298	13,808	2043/ 5/10
第 15回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.38	100,000	115,392	2028/ 3/17
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.21	13,210	13,693	2043/ 8/10
第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	21,110	21,376	2039/ 7/10
第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.79	10,955	11,080	2039/10/10
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	36,158	38,550	2044/ 5/10
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	20,103	21,545	2044/ 6/10
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	18,372	19,457	2044/ 7/10
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	24,720	26,363	2045/ 2/10
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	24,116	25,519	2045/ 5/10
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	24,515	25,917	2045/ 6/10
第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	11,635	11,939	2041/ 5/10
第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	49,140	52,065	2046/ 5/10
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	12,799	13,306	2041/12/10
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	26,418	27,882	2046/ 7/10
第 52回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	116,548	2030/ 7/16
第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	71,886	75,872	2047/ 2/10
第 64回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.838	100,000	108,290	2025/12/19

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第 69回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	44,455	46,829	2048/ 2/10
第 84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	44,774	46,560	2049/ 5/10
第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	49,692	51,560	2049/10/10
第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	50,949	52,683	2049/11/10
第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	56,492	57,614	2050/ 2/10
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	80,101	80,785	2051/12/10
第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	81,184	82,115	2052/ 2/10
第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	81,148	82,138	2052/ 3/10
第129回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	85,629	86,657	2053/ 2/10
第132回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.092	100,000	106,622	2028/ 3/17
第140回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	88,785	89,417	2054/ 1/10
第144回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	90,658	90,968	2054/ 5/10
第149回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	93,547	92,509	2054/10/10
第154回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	95,465	95,527	2055/ 3/10
第181回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.42	100,000	101,822	2026/ 1/20
第198回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	100,389	2026/12/18
第 13回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	0.802	100,000	101,353	2023/ 2/ 8
小 計	—	7,478,976	7,860,983	—
(金融債券)	%	千円	千円	
第335回 信金中金債(5年)	0.1	100,000	100,100	2022/10/27
第341回 信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,145	2023/ 4/27
第238号 商工債(3年)	0.02	200,000	199,968	2022/11/25
小 計	—	400,000	400,213	—
(普通社債券(含む投資法人債券))	%	千円	千円	
第530回 中部電力株式会社社債(一般担保付)	0.274	100,000	100,111	2029/ 6/25
第522回 関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	101,411	2028/ 9/20
第535回 関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.18	100,000	100,251	2025/12/19
第402回 中国電力株式会社社債(一般担保付)	0.25	100,000	100,602	2024/10/25
第308回 北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.769	100,000	102,311	2024/ 9/25
第508回 東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.465	100,000	101,555	2029/ 4/25
第451回 九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	101,578	2027/ 5/25
第 6回 国際協力機構債券	2.098	100,000	118,050	2030/12/13
第 24回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.609	100,000	101,870	2024/ 9/20
第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.17	100,000	100,516	2026/ 5/22
第 22回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順)	0.13	100,000	100,098	2025/ 9/12
第 6回 日揮ホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定)	0.03	200,000	199,814	2023/ 7/14
第 16回 森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	100,088	2028/ 9/14
第 13回 株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社)	0.06	100,000	100,018	2023/12/20
第 30回 東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.375	100,000	100,454	2027/ 7/16
第 4回 日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.734	100,000	99,310	2028/10/25
第 16回 株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順)	0.15	100,000	100,141	2025/ 9/17
第 12回 ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	99,049	2026/ 7/31
第 11回 株式会社LIXILグループ無担保社債(社債間限定同順)	0.01	200,000	199,812	2023/ 7/18
第 20回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約)	0.08	100,000	99,992	2023/12/22
第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.2	100,000	114,605	2029/ 7/13
第 20回 株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定)	0.27	100,000	100,177	2025/ 7/23
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債	0.849	100,000	101,414	2024/ 9/12
第 3回 みずほリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.24	200,000	200,602	2025/ 7/15
第 80回 日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特)	0.28	100,000	99,698	2029/10/19
第 76回 三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	0.37	100,000	100,408	2030/ 1/23
第 71回 三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.31	100,000	99,341	2030/ 4/16
第 5回 イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.903	100,000	101,909	2024/ 3/22
第 65回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順)	2.149	100,000	116,469	2029/12/21
第130回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同)	0.295	100,000	100,915	2028/ 9/27
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特)	2.26	100,000	113,739	2027/12/20
第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)	1.917	100,000	124,524	2044/10/28
第 22回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.215	100,000	100,483	2027/ 6/21
第 25回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.24	100,000	100,553	2027/12/15

銘 柄 名	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	
第 47回 阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄	1.202	100,000	107,604	2029/ 7/18
第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.2	100,000	99,756	2026/ 7/14
第 25回 KDD I 株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	100,165	2028/11/22
第 72回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.35	100,000	100,225	2031/ 1/20
第 7回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.46	100,000	100,475	2022/10/24
第 14回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.43	100,000	100,603	2023/ 7/24
第 17回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.43	100,000	100,656	2023/10/18
第 38回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.58	100,000	101,080	2025/ 7/16
第 17回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.25	100,000	100,357	2024/ 3/14
第 3回 東京都競馬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.18	100,000	99,908	2023/ 7/ 5
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回 円貨社債	0.865	100,000	102,052	2024/11/28
第 6回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2	0.65	100,000	100,356	2023/ 5/30
第 10回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201	0.293	100,000	100,126	2024/ 1/23
小 計	—	5,000,000	5,115,231	—
合 計	—	83,839,976	89,877,343	—

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜補足情報＞

日立外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2021年5月17日現在)

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(31, 519, 993千口)の内容です。

(1) 外国株式
上場株式

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	51	581	63,673	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	54	1,050	115,005	半導体・半導体製造装置
AFLAC INC	131	741	81,186	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	254	27,847	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	10	222	24,367	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	109	11,968	ソフトウェア・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	100	181	19,898	各種金融
AES CORPORATION	124	314	34,431	公益事業
AT&T INC	1,370	4,418	483,649	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	340	4,025	440,616	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	339	3,948	432,124	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	9	241	26,454	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	86	1,475	161,507	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	151	1,409	154,279	メディア・娯楽
ADOBE INC	92	4,476	489,936	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	13	263	28,856	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	230	1,715	187,769	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	59	786	86,068	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	10	141	15,454	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	42	1,291	141,355	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	33	373	40,871	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	122	3,516	384,830	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	11	197	21,571	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY	44	431	47,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APTIV PLC	53	737	80,736	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	77	1,154	126,404	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	35	101	11,109	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	67	191	21,012	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	24	657	71,976	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	16	96	10,554	食品・飲料・タバコ
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	29	168	18,409	資本財
ALLEGION PLC	17	238	26,095	資本財
STERIS PLC	16	316	34,635	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	150	185	20,308	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	46	854	93,565	資本財
AON PLC	44	1,122	122,854	保険
PENTAIR PLC	30	212	23,276	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	34	138	15,156	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	44	405	44,372	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	258	3,236	354,232	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	138	905	99,122	資本財
NOVOCURE LTD	17	304	33,355	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	81	2,467	270,099	素材
TE CONNECTIVITY LTD	64	870	95,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	29	407	44,560	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	21	344	37,650	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	25	434	47,564	不動産
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	43	746	81,650	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	14	796	87,193	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	2	173	19,009	保険
ALLIANT ENERGY CORP	49	278	30,440	公益事業
ALLSTATE CORP	57	805	88,175	保険
ALLY FINANCIAL INC	70	378	41,372	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	22	298	32,675	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	57	13,236	1,448,773	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	57	13,191	1,443,844	メディア・娯楽
ALTICE USA INC- A	47	177	19,460	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	356	1,793	196,253	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	82	26,472	2,897,458	小売
AMERCO	2	123	13,509	運輸
AMEREN CORPORATION	49	416	45,548	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	96	839	91,891	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	131	2,062	225,699	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	14	182	19,945	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	167	868	95,005	保険
AMERICAN TOWER CORP	85	2,097	229,566	不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC	35	534	58,545	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	31	361	39,534	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	23	600	65,711	各種金融
AMETEK INC	43	584	63,960	資本財
AMGEN INC	112	2,821	308,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	116	769	84,251	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	71	1,076	117,833	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	258	235	25,781	各種金融
ANSYS INC	17	554	60,744	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	47	1,881	205,920	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	33	189	20,739	各種金融
APPLE INC	3,275	41,747	4,569,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	175	2,191	239,806	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	49	191	20,969	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	107	728	79,748	食品・飲料・タバコ
ARISTA NETWORKS INC	11	359	39,294	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	14	166	18,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	11	177	19,411	保険
ATMOS ENERGY CORP	24	241	26,388	公益事業
AUTODESK INC	43	1,193	130,662	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	18	183	20,039	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	81	1,593	174,367	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	4	672	73,565	小売
AVALARA INC	16	196	21,529	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27	540	59,171	不動産
AVANTOR INC	102	322	35,289	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	16	371	40,711	素材
BAKER HUGHES CO	134	337	36,979	エネルギー
BALL CORP	63	565	61,944	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,498	6,347	694,684	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	154	800	87,616	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	98	823	90,178	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	55	1,355	148,320	ヘルスケア機器・サービス
WR BERKLEY CORP	29	233	25,547	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	263	7,659	838,323	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	45	545	59,703	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	4	240	26,300	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	37	284	31,153	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	29	815	89,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	31	224	24,581	ソフトウェア・サービス
BLACKROCK INC	29	2,484	271,974	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	131	1,145	125,428	各種金融
BOEING CO	102	2,347	256,962	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	7	1,780	194,857	消費者サービス
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	25	207	22,751	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	47	241	26,456	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	30	324	35,527	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	279	1,161	127,093	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	434	2,815	308,209	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	23	375	41,078	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	77	3,434	375,903	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	49	257	28,161	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	59	463	50,780	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	12	400	43,836	小売
CBOE GLOBAL MARKETS INC	20	227	24,917	各種金融
CBRE GROUP INC	63	543	59,520	不動産
CDW CORP/DE	27	457	50,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	42	228	24,979	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	28	279	30,578	運輸
CIGNA CORP	69	1,826	199,963	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	70	1,518	166,246	各種金融
CMS ENERGY CORP	57	361	39,615	公益事業
CSX CORP	146	1,493	163,486	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	251	2,118	231,874	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	1	174	19,048	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORP	77	136	14,975	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	54	671	73,453	ソフトウェア・サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	18	220	24,088	不動産
CAMPBELL SOUP CO	38	189	20,745	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	88	1,404	153,756	各種金融

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
CARDINAL HEALTH INC	56	316	34,618	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	32	408	44,731	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	25	108	11,905	各種金融
CARNIVAL CORP	154	418	45,855	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	160	699	76,589	資本財
CARVANA CO	12	285	31,197	小売
CATALENT INC	31	318	34,845	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	104	2,524	276,255	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	384	42,087	素材
CENTENE CORP	112	778	85,252	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	101	252	27,658	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	25	220	24,163	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	58	445	48,753	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	26	1,903	208,378	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	43	360	39,453	エネルギー
CHEVRON CORP	370	4,050	443,351	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	16	108	11,864	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	5	705	77,187	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	50	442	48,458	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	28	343	37,598	保険
CISCO SYSTEMS INC	812	4,297	470,366	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	16	599	65,607	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	400	3,062	335,221	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	82	413	45,296	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	23	282	30,894	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	23	430	47,113	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	39	281	30,861	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	785	4,297	470,398	食品・飲料・タバコ
COGNEX CORP	36	266	29,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	102	724	79,274	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	156	1,303	142,672	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	878	5,155	564,218	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	93	352	38,564	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS	259	1,467	160,603	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	63	500	54,781	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	33	773	84,676	食品・飲料・タバコ
COOPER COS INC/THE	10	389	42,596	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	41	508	55,702	商業・専門サービス
CORNING INC	147	653	71,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	145	675	73,891	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	84	3,263	357,172	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	7	575	62,969	商業・専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	13	300	32,873	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	33	629	68,856	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	83	1,503	164,526	不動産
CROWN HOLDINGS INC	27	301	33,006	素材
CUMMINS INC	29	770	84,324	資本財
DR HORTON INC	67	648	70,958	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	37	525	57,565	公益事業
DANAHER CORP	123	3,123	341,822	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	26	362	39,703	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	35	288	31,607	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	14	175	19,216	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	57	2,197	240,488	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	46	455	49,901	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	28	129	14,192	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	45	305	33,407	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	114	300	32,915	エネルギー
DEXCOM INC	19	633	69,301	ヘルスケア機器・サービス
DIGITAL REALTY TRUST INC	52	774	84,733	不動産
THE WALT DISNEY CO	348	6,057	662,967	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	59	691	75,641	各種金融
DISCOVERY INC-A	32	114	12,513	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	56	172	18,847	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	45	207	22,662	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	34	636	69,618	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	48	989	108,329	小売
DOLLAR TREE INC	44	491	53,821	小売
DOMINION ENERGY INC	156	1,220	133,571	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	341	37,413	消費者サービス
DOVER CORP	29	439	48,055	資本財
DOW INC	145	1,013	110,883	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	36	161	17,687	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	65	164	18,055	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	76	341	37,390	不動産

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
DUKE ENERGY CORP	140	1,448	158,584	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	101	846	92,636	素材
DYNATRACE INC	30	140	15,327	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	113	933	102,158	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	348	38,118	素材
EBAY INC	131	799	87,500	小売
ECOLAB INC	50	1,120	122,616	素材
EDISON INTERNATIONAL	75	442	48,435	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	122	1,091	119,495	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	79	275	30,128	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	56	777	85,145	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	116	1,116	122,162	資本財
ENBRIDGE INC	7	29	3,210	エネルギー
ENPHASE ENERGY INC	24	287	31,463	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	40	430	47,146	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	11	496	54,365	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	23	574	62,835	商業・専門サービス
EQUINIX INC	16	1,195	130,865	不動産
EQUITABLE HOLDINGS INC	74	251	27,553	各種金融
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	34	235	25,743	不動産
EQUITY RESIDENTIAL	70	518	56,748	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	4	81	8,923	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	44	204	22,335	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	13	374	41,030	不動産
ETSY INC	24	391	42,845	小売
EVERGY INC	42	263	28,808	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	66	564	61,823	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	32	309	33,882	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	190	858	93,919	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	27	463	50,769	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	33	394	43,201	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	24	347	37,991	不動産
EXXON MOBIL CORPORATION	813	4,941	540,895	エネルギー
FMC CORP	26	307	33,633	素材
FACEBOOK INC-A	463	14,628	1,601,037	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	7	231	25,352	各種金融
FAIR ISAAC CORP	6	294	32,270	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	111	598	65,482	資本財
FEDEX CORPORATION	48	1,499	164,086	運輸
F5 NETWORKS INC	12	217	23,808	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	118	1,779	194,810	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	53	253	27,769	保険
FIFTH THIRD BANCORP	134	574	62,873	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	33	622	68,180	銀行
FISERV INC	108	1,243	136,090	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	103	390	42,781	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	16	436	47,795	ソフトウェア・サービス
FORD MOTOR COMPANY	762	902	98,804	自動車・自動車部品
FORTINET INC	26	535	58,581	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	61	431	47,204	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	27	291	31,900	資本財
FOX CORP - CLASS A	69	260	28,538	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	115	12,639	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	60	207	22,682	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	283	1,197	131,115	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	38	559	61,263	保険
GARTNER INC	18	415	45,529	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	12	361	39,518	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	47	918	100,543	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	1,680	2,228	243,879	資本財
GENERAL MILLS INC	118	752	82,325	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	247	1,383	151,391	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	29	384	42,029	小売
GILEAD SCIENCES INC	240	1,644	180,014	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	58	1,158	126,827	ソフトウェア・サービス
GLOBE LIFE INC	19	210	23,006	保険
GODADDY INC - CLASS A	32	261	28,583	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	63	2,326	254,602	各種金融
GRAINGER (W W) INC	8	384	42,071	資本財
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	17	160	17,618	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	53	1,120	122,687	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	261	861	94,282	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	165	381	41,775	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	71	471	51,574	保険
HASBRO INC	26	250	27,404	耐久消費財・アパレル

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	103	340	37,292	不動産
HEICO CORP	9	122	13,443	資本財
HEICO CORP-CLASS A	13	162	17,732	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	251	27,549	ソフトウェア・サービス
HERSHEY CO/THE	28	479	52,438	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	55	463	50,764	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	241	392	43,008	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54	671	73,503	消費者サービス
HOLOGIC INC	48	308	33,793	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	207	6,717	735,275	小売
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	134	3,062	335,170	資本財
HORMEL FOODS CORP	57	265	29,059	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	137	238	26,093	不動産
HOWMET AEROSPACE INC	77	257	28,145	資本財
HUBSPOT INC	8	398	43,609	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	25	1,131	123,883	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	17	300	32,838	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	202	320	35,042	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	7	151	16,564	資本財
IAC/INTERACTIVECORP	16	365	39,978	メディア・娯楽
IPG PHOTONICS CORP	8	156	17,145	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IDEX CORP	14	314	34,378	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	16	848	92,825	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	60	1,434	157,040	資本財
ILLUMINA INC	28	1,066	116,770	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	38	313	34,362	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	71	347	38,065	資本財
INSULET CORP	13	302	33,069	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	787	4,359	477,114	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	106	1,206	132,020	各種金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	171	2,474	270,861	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	42	603	66,010	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	69	437	47,896	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	72	237	25,975	メディア・娯楽
INTUIT INC	51	2,134	233,643	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	22	1,875	205,230	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	112	393	43,039	不動産
IONIS PHARMACEUTICALS INC	30	114	12,556	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IQVIA HOLDINGS INC	37	881	96,494	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	54	229	25,146	不動産
JPMORGAN CHASE & CO	587	9,630	1,054,040	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	26	359	39,398	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	507	8,631	944,700	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	60	159	17,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	29	908	99,389	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	97	544	59,601	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	18	556	60,878	運輸
KELLOGG CO	49	326	35,685	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	112	403	44,191	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	183	430	47,086	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	36	503	55,103	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	66	890	97,485	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	395	726	79,489	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	23	112	12,304	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	127	557	61,010	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	146	545	59,680	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	57	288	31,617	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	40	870	95,257	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	18	494	54,079	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	28	1,688	184,792	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	29	228	25,008	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	69	399	43,726	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	44	1,304	142,778	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	12	223	24,455	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	28	289	31,681	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	52	518	56,748	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	245	26,879	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	6	97	10,637	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	30	499	54,709	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	83	9,132	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	30	128	14,011	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	40	176	19,289	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	165	3,244	355,156	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	39	278	30,465	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	30	257	28,172	メディア・娯楽

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	48	1,898	207,738	資本財
LOEWS CORP	45	270	29,643	保険
LOWE'S COMPANIES	140	2,794	305,878	小売
LU LULEMON ATHLETICA INC	24	755	82,652	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	182	263	28,861	電気通信サービス
M & T BANK CORP	25	424	46,449	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	88	344	37,669	消費者サービス
MSCI INC	16	741	81,161	各種金融
MARATHON PETROLEUM CORP	126	760	83,189	エネルギー
MARKEL CORP	2	345	37,796	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	7	319	34,959	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	97	1,309	143,343	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	53	772	84,516	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	12	468	51,297	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	158	685	74,982	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	49	318	34,895	資本財
MASIMO CORP	10	219	24,070	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	171	6,222	681,092	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	48	689	75,432	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	50	464	50,812	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	50	447	49,011	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	143	3,321	363,560	消費者サービス
MCKESSON CORP	31	614	67,272	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	106	220	24,154	不動産
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	90	9,917	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	8	1,137	124,539	小売
MERCK & CO. INC.	485	3,804	416,377	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	150	990	108,378	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	599	65,569	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,383	34,333	3,757,751	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	49	712	78,016	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	213	1,699	186,038	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21	329	36,028	不動産
MODERNA INC	54	871	95,380	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	12	262	28,776	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	11	286	31,360	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	36	209	22,924	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	274	1,711	187,329	食品・飲料・タバコ
MONGOOD INC	10	261	28,587	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	8	253	27,714	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	77	709	77,652	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	32	1,080	118,310	各種金融
MORGAN STANLEY	269	2,355	257,845	各種金融
MOSAIC CO/THE	67	244	26,758	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	32	665	72,805	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	48	164	18,035	公益事業
NVR INC	0.7	346	37,922	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	22	361	39,576	各種金融
NETAPP INC	41	329	36,068	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	85	4,193	458,994	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	17	160	17,601	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	82	238	26,067	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	149	1,057	115,789	素材
NEWS CORP-CLASS A	79	213	23,372	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	375	2,747	300,720	公益事業
NIKE INC -CL B	240	3,271	358,072	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	71	182	20,010	公益事業
NORDSON CORP	11	226	24,785	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	48	1,413	154,739	運輸
NORTHERN TRUST CORP	39	471	51,571	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	31	1,151	126,085	資本財
NORTONLIFELOCK INC	115	300	32,838	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	57	588	64,446	素材
NVIDIA CORP	119	6,779	742,034	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	36	123	13,554	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	14	774	84,786	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	186	468	51,240	エネルギー
OKTA INC	24	550	60,219	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	18	485	53,107	運輸
OMNICOM GROUP	42	354	38,814	メディア・娯楽
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	44	157	17,245	不動産
ON SEMICONDUCTOR CORP	82	307	33,611	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	89	483	52,942	エネルギー
ORACLE CORPORATION	375	2,962	324,277	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	78	616	67,487	資本財

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
OWENS CORNING	20	212	23,306	資本財
P G & E CORP	291	314	34,429	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	80	1,608	176,039	銀行
PPG INDUSTRIES INC	45	815	89,308	素材
PPL CORPORATION	144	422	46,205	公益事業
PPD INC	25	115	12,619	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PTC INC	22	283	31,064	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	67	641	70,192	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	19	293	32,077	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	18	606	66,356	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	24	793	86,865	資本財
PAYCHEX INC	62	626	68,558	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	10	326	35,714	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	214	5,279	577,838	ソフトウェア・サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	48	463	50,739	耐久消費財・アパレル
PEPCICO INC	265	3,890	425,782	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	23	330	36,139	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,068	4,276	468,049	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	298	2,917	319,322	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	84	741	81,109	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	22	189	20,722	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	101	586	64,171	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	40	628	68,756	エネルギー
PLUG POWER INC	92	226	24,750	資本財
POOL CORP	8	350	38,339	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	44	840	92,015	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	52	347	38,035	保険
PROCTER & GAMBLE CO	477	6,588	721,061	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	114	1,224	134,053	保険
PROLOGIS INC	141	1,620	177,397	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	77	831	91,031	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	98	616	67,511	公益事業
PUBLIC STORAGE	31	847	92,780	不動産
PULTE GROUP INC	51	298	32,632	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	21	363	39,773	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	217	2,828	309,627	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	25	343	37,617	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	26	252	27,597	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	23	308	33,775	各種金融
RATHEON TECHNOLOGIES CORP	291	2,507	274,429	資本財
REALTY INCOME CORP	69	450	49,345	不動産
REGENCY CENTERS CORP	31	197	21,636	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	20	1,033	113,088	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	180	420	46,018	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	12	153	16,818	保険
REPUBLIC SERVICES INC	44	493	54,050	商業・専門サービス
RESMED INC	28	547	59,888	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	15	359	39,400	ソフトウェア・サービス
ROBERT HARF INTL INC	22	202	22,133	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	22	596	65,309	資本財
ROKU INC	21	663	72,619	メディア・娯楽
ROLLINS INC	45	166	18,184	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	20	876	95,954	資本財
ROSS STORES INC	69	900	98,554	小売
S&P GLOBAL INC	46	1,778	194,630	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	21	606	66,337	不動産
SEI INVESTMENTS COMPANY	22	139	15,251	各種金融
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	46	341	37,387	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	10	578	63,308	銀行
SALESFORCE.COM INC	174	3,801	416,042	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	14	106	11,653	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	28	225	24,719	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	270	887	97,177	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	293	2,146	234,936	各種金融
SEAGEN INC	25	368	40,359	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	33	189	20,737	素材
SEMPRA ENERGY	56	782	85,632	公益事業
SERVICENOW INC	38	1,749	191,455	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	47	1,346	147,325	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	63	778	85,170	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	207	122	13,389	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	32	529	57,947	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	90	371	40,692	ソフトウェア・サービス
SMITH (A. O.) CORP	25	179	19,638	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	21	291	31,919	食品・飲料・タバコ

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON INC	10	255	27,930	資本財
SNAP INC - A	178	943	103,235	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	4	83	9,193	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	10	218	23,955	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	202	1,316	144,114	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	30	190	20,878	運輸
SPLUNK INC	31	360	39,432	ソフトウェア・サービス
SQUARE INC - A	74	1,538	168,343	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	30	665	72,889	資本財
STARBUCKS CORP	225	2,503	274,038	消費者サービス
STATE STREET CORP	68	591	64,792	各種金融
STEEL DYNAMICS INC	39	248	27,216	素材
STRYKER CORP	64	1,638	179,290	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	21	342	37,535	不動産
SUNRUN INC	23	95	10,426	資本財
SYNOPTICS INC	30	719	78,705	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	105	491	53,840	各種金融
SYSCO CORP	94	792	86,688	食品・生活必需品小売り
TJX COMPANIES INC	229	1,660	181,729	小売
T-MOBILE US INC	108	1,540	168,648	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	23	384	42,037	メディア・娯楽
TARGET CORP	96	2,032	222,470	小売
TELADOC HEALTH INC	23	321	35,162	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9	383	41,947	資本財
TELEFLEX INC	9	353	38,712	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	13	186	20,459	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	33	403	44,190	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	146	8,610	942,386	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	89	94	10,296	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	176	3,227	353,217	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	46	318	34,856	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	8	413	45,311	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	76	3,501	383,270	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	110	2,263	247,763	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	22	413	45,239	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	19	159	17,443	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	10	597	65,386	資本財
TRANSUNION	38	410	44,939	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	49	791	86,644	保険
TRIMBLE INCORPORATED	50	381	41,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	258	1,593	174,423	銀行
TWILIO INC - A	27	808	88,477	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	154	796	87,192	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	8	319	34,932	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	59	474	51,879	食品・飲料・タバコ
UDR INC	58	269	29,448	不動産
UGI CORP	40	183	20,112	公益事業
US BANCORP	259	1,609	176,136	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	189	896	98,093	運輸
ULTA BEAUTY INC	10	324	35,492	小売
UNION PACIFIC CORP	129	2,944	322,315	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	137	2,967	324,809	運輸
UNITED RENTALS INC	14	478	52,372	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	182	7,484	819,188	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	15	239	26,228	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	64	548	59,998	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	8	258	28,337	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	78	638	69,934	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	26	654	71,626	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	75	409	44,852	不動産
VEREIT INC	39	178	19,583	不動産
VERISIGN INC	19	425	46,570	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	796	4,673	511,480	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	30	525	57,461	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	51	1,107	121,178	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC - CLASS B	109	426	46,730	メディア・娯楽
VIATRIS INC	230	368	40,342	医療・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	100	308	33,787	不動産
VISA INC-CLASS A SHARES	325	7,384	808,247	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	87	142	15,597	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	17	279	30,570	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	30	137	15,024	不動産
VOYA FINANCIAL INC	25	171	18,792	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	24	468	51,286	素材
WP CAREY INC	34	250	27,407	不動産

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等
		株 数	評 価 額	
			外貨建金額	
(アメリカ)	百株	千米ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	61	588	64,406	公益事業
WABTEC CORP	36	296	32,426	資本財
WALMART INC	272	3,803	416,303	食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	143	785	85,951	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	50	609	66,704	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	82	1,168	127,933	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	11	366	40,121	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	13	390	42,685	小売
WELLS FARGO COMPANY	754	3,542	387,734	銀行
WELLTOWER INC	81	593	64,912	不動産
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	14	466	51,036	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	56	407	44,632	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO	79	197	21,658	ソフトウェア・サービス
WESTROCK CO	50	307	33,630	素材
WEYERHAEUSER CO	141	543	59,440	不動産
WHIRLPOOL CORP	12	310	34,024	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	234	607	66,519	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A	35	800	87,636	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	19	240	26,341	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC	18	262	28,773	運輸
XCEL ENERGY INC	102	731	80,067	公益事業
XILINX INC	47	557	61,036	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	33	396	43,386	資本財
YUM! BRANDS INC	58	694	76,053	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	10	486	53,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC	22	297	32,516	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A	13	147	16,123	メディア・娯楽
ZILLOW GROUP INC - C	30	335	36,735	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	39	667	73,102	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	92	1,597	174,862	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	15	248	27,144	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	38	1,169	128,054	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	80	321	35,190	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	24	149	16,346	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	46	150	16,433	素材
BUNGE LIMITED	28	253	27,774	食品・飲料・タバコ
EVEREST RE GROUP LTD	7	190	20,795	保険
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	254	121	13,260	不動産
IHS MARKIT LTD	73	769	84,252	商業・専門サービス
INVESCO LTD	78	220	24,114	各種金融
JARDINE MATHESON HLDS LTD	44	285	31,201	資本財
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	11	176	19,337	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	36	303	33,204	消費者サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	62,576 629銘柄	721,709 — 78,991,091 <69.6%>	
(カナダ)	百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	49	415	37,526	素材
AIR CANADA	33	85	7,687	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	105	195	17,633	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	165	711	64,254	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	61	145	13,102	公益事業
ATCO LTD -CLASS I	14	61	5,560	公益事業
BCE INC	33	200	18,120	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	44	78	7,051	資本財
BANK OF MONTREAL	124	1,502	135,656	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	230	1,841	166,297	銀行
BARRICK GOLD CORP	344	1,002	90,532	素材
BAUSCH HEALTH COS INC	63	222	20,110	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD	106	108	9,781	ソフトウェア・サービス
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	249	1,462	132,018	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	25	121	10,964	公益事業
B2GOLD CORP	238	147	13,301	素材
CAE INC	49	181	16,402	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	29	198	17,964	素材
CGI INC	45	490	44,321	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	86	204	18,485	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	13	75	6,775	不動産
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	86	1,139	102,908	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	138	1,800	162,537	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	227	948	85,646	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	131	1,274	115,093	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	10	211	19,086	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	23	81	7,365	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	41	113	10,272	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	249	242	21,933	エネルギー

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC		4	693	62,591	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		57	302	27,292	小売
EMERA INC		49	276	24,925	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		37	149	13,533	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC		387	1,829	165,217	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD		5	284	25,710	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		120	356	32,162	素材
FIRSTSERVICE CORP		8	151	13,671	不動産
FORTIS INC		86	473	42,722	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP		38	688	62,139	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		38	146	13,209	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC		35	152	13,762	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC		58	213	19,320	保険
HYDRO ONE LTD		64	193	17,445	公益事業
IGM FINANCIAL INC		21	96	8,713	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC		18	129	11,730	保険
IMPERIAL OIL LTD		45	175	15,851	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP		29	465	42,009	保険
INTER PIPELINE LTD		92	164	14,885	エネルギー
KEYERA CORP		49	150	13,555	エネルギー
KINROSS GOLD CORP		228	215	19,450	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		46	231	20,878	素材
LOBLAW COMPANIES LTD		37	268	24,262	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP		115	163	14,723	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC		56	661	59,761	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		375	982	88,741	保険
METRO INC		48	281	25,417	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		66	605	54,694	銀行
NEWMONT CORP		7	60	5,504	素材
NORTHLAND POWER INC		40	153	13,854	公益事業
NUTRIEN LTD		109	804	72,648	素材
ONEX CORPORATION		13	113	10,232	各種金融
OPEN TEXT CORP		53	296	26,769	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP		36	134	12,176	素材
PARKLAND CORP		26	104	9,455	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		111	430	38,905	エネルギー
POWER CORP OF CANADA		113	424	38,362	保険
QUEBECOR INC -CL B		28	93	8,408	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO		58	477	43,115	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		33	69	6,260	不動産
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		19	145	13,139	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		66	412	37,238	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		272	3,325	300,220	銀行
SSR MINING INC		51	106	9,628	素材
SAPUTO INC		43	170	15,351	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		83	302	27,296	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		21	2,760	249,235	ソフトウェア・サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		112	736	66,516	保険
SUNCOR ENERGY INC		292	822	74,287	エネルギー
TMX GROUP LTD		10	133	12,013	各種金融
TC ENERGY CORP		182	1,117	100,855	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		92	286	25,826	素材
TELUS CORP		86	229	20,696	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		32	377	34,072	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		17	176	15,909	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		347	3,047	275,180	銀行
WSP GLOBAL INC		20	277	25,037	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.		18	171	15,465	素材
WESTON (GEORGE) LTD		14	165	14,916	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		88	481	43,517	素材
YAMANA GOLD INC		217	134	12,167	素材
小計	株数・金額	7,949	44,313	4,001,043	
	銘柄数<比率>	90銘柄	—	<3.5%>	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		37	1,071	142,286	耐久消費財・アパレル
PRESENTIUS SE & CO KGAA		82	369	49,110	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE		16	59	7,930	電気通信サー ビス
FUCHS PETROLUB SE -PREF		13	55	7,316	素材
HANNOVER RUECK SE		11	168	22,309	保険
GEA GROUP AG		26	93	12,452	資本財
CONTINENTAL AG		22	256	34,099	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		192	981	130,291	運輸
MERCK KGAA		25	360	47,851	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		123	394	52,402	公益事業
SAP SE		200	2,273	301,909	ソフトウェア・サービス

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
E. ON SE		420	445	59,202	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		20	170	22,638	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		19	176	23,472	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		191	1,093	145,244	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		35	336	44,711	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		175	1,211	160,851	素材
BEIERSDORF AG		19	187	24,891	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	34	4,583	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		29	224	29,773	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		39	267	35,495	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		78	1,709	227,000	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67	73	9,809	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		27	659	87,619	保険
VOLKSWAGEN AG		6	167	22,247	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		35	760	100,925	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		167	1,229	163,287	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		13	75	9,972	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		146	2,117	281,159	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		389	458	60,892	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		63	531	70,615	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		11	78	10,449	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		649	1,091	144,940	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		6	273	36,267	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		254	804	106,776	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		1	79	10,604	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		6	95	12,737	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		5	86	11,456	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		36	512	68,098	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PFD)		30	262	34,803	自動車・自動車部品
LANXESS		14	88	11,764	素材
MTU AERO ENGINES AG		10	221	29,372	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		67	290	38,563	不動産
SYMRISE AG		24	251	33,367	素材
BRENNTAG SE		29	225	29,987	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		36	107	14,234	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		243	62	8,315	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		201	130	17,379	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		13	158	21,010	不動産
KION GROUP AG		12	106	14,134	資本財
VONOVIA SE		100	513	68,220	不動産
KNORR-BREMSE AG		11	115	15,351	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		54	254	33,763	ヘルスケア機器・サービス
TEAMVIEWER AG		30	93	12,372	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		78	196	26,130	資本財
ZALANDO SE		28	243	32,328	小売
SCOUT24 AG		17	112	14,928	メディア・娯楽
COVESTRO AG		33	187	24,873	素材
HELLOFRESH SE		26	177	23,615	小売
UNIPER SE		34	107	14,263	公益事業
DELIVERY HERO SE		25	268	35,659	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,800 61銘柄	25,217 —	3,348,129 <3.0%>	
(ユーロ・・・イタリア)		百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		205	362	48,131	保険
INTESA SANPAOLO		3,206	765	101,627	銀行
MEDIOBANCA SPA		106	103	13,788	銀行
ENEL SPA		1,552	1,273	169,098	公益事業
ENI SPA		488	509	67,601	エネルギー
SNAM SPA		387	186	24,700	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		1,635	71	9,471	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		1,307	61	8,166	電気通信サービス
ATLANTIA SPA		93	148	19,745	運輸
TERNA SPA		268	167	22,255	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		22	101	13,438	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		25	85	11,297	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		43	124	16,583	資本財
DIASORIN SPA		5	79	10,553	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		37	192	25,492	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		86	139	18,477	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA		108	154	20,464	銀行
UNICREDIT SPA		396	405	53,799	銀行
POSTE ITALIANE SPA		114	126	16,848	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		51	48	6,387	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,145 20銘柄	5,106 —	677,930 <0.6%>	

銘 柄	2021年5月17日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	41	143	19,020	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	109	285	37,896	公益事業
L OREAL	48	1,698	225,486	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	53	3,348	444,567	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	0.59	57	7,633	資本財
THALES SA	19	168	22,313	資本財
CAPGEMINI	30	465	61,809	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	43	241	32,001	メディア・娯楽
FAURECIA	19	86	11,469	自動車・自動車部品
BOLLORE	185	78	10,404	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)-B	33	419	55,697	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	40	711	94,521	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	36	120	16,050	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	3	63	8,478	食品・飲料・タバコ
SEB SA	3	62	8,338	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	102	1,352	179,521	資本財
VIVENDI SA	159	462	61,375	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	372	393	52,247	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	6	653	86,780	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	25	471	62,537	ソフトウェア・サービス
KERING	14	1,041	138,248	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	36	55	7,316	保険
CARREFOUR SA	117	199	26,524	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	18	100	13,401	ソフトウェア・サービス
SANOFI	216	1,881	249,769	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	38	123	16,382	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	151	395	52,454	銀行
TELEPERFORMANCE	11	364	48,366	商業・専門サービス
EURAZEO	6	47	6,279	各種金融
SODEXO	17	146	19,451	消費者サービス
AXA SA	375	858	114,034	保険
ESSILORLUXOTTICA	55	772	102,535	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE	224	299	39,704	銀行
BNP PARIBAS	219	1,250	166,057	銀行
ORPEA	8	94	12,581	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	99	552	73,331	資本財
WENDEL	5	66	8,764	各種金融
KLEPIERRE	33	77	10,239	不動産
GECINA SA	7	101	13,496	不動産
COVIVIO	8	64	8,544	不動産
ILIAD SA	3	45	6,012	電気通信サービス
SAFRAN SA	62	774	102,799	資本財
ENGIE	351	445	59,170	公益事業
ALSTOM	46	207	27,516	資本財
ELECTRICITE DE FRANCE	115	137	18,248	公益事業
IPSEN	8	67	8,940	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	13	146	19,390	素材
LEGRAND SA	49	433	57,517	資本財
EIFFAGE	14	139	18,501	資本財
TOTAL SE	482	1,918	254,692	エネルギー
ADP	6	77	10,341	運輸
NATIXIS	168	68	9,107	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	20	110	14,618	メディア・娯楽
SCOR SE	27	76	10,212	保険
VINCI SA	101	966	128,385	資本財
DANONE	119	688	91,454	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	90	1,284	170,554	素材
BUREAU VERITAS SA	57	142	18,977	商業・専門サービス
GETLINK SE	78	105	13,944	運輸
SUEZ	67	133	17,788	公益事業
EDENRED	49	229	30,437	ソフトウェア・サービス
VALEO SA	48	125	16,640	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX	7	71	9,466	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24	174	23,208	不動産
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	18	82	10,902	消費者サービス
FAURECIA	4	18	2,509	自動車・自動車部品
WORLDLINE SA	44	334	44,360	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	5	199	26,553	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	96	12,869	各種金融
小計	株数・金額	5,105	29,078	3,860,760
	銘柄数<比率>	69銘柄	—	<3.4%>
(ユーロ・・・オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	114	1,142	151,738	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	9	215	28,547	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	21	131	17,519	商業・専門サービス

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		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	千ユーロ	千円	
WOLTERS KLUWER		49	390	51,818	商業・専門サービス
VOPAK		10	38	5,147	エネルギー
AEGON NV		349	140	18,697	保険
KONINKLIJKE KPN NV		686	192	25,564	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV		122	356	47,365	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		177	819	108,865	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		49	492	65,405	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		22	187	24,843	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		33	491	65,215	素材
ASML HOLDING NV		81	4,319	573,438	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		212	497	66,052	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		24	394	52,409	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		206	289	38,441	資本財
AKZO NOBEL		38	391	52,034	素材
PROSUS NV		95	798	106,076	小売
JDE PEET'S BV		14	47	6,286	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		146	218	28,955	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		248	369	49,014	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		99	100	13,381	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		54	237	31,490	保険
ARGENX SE		8	187	24,929	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		24	178	23,675	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		70	75	10,003	銀行
EXOR NV		19	131	17,436	各種金融
QIAGEN N.V.		44	172	22,843	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		3	598	79,505	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		754	819	108,784	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,793 30銘柄	14,427 —	1,915,491 <1.7%>	
(ユーロ・・・スペイン)		百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		55	128	17,035	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,289	648	86,057	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		60	131	17,496	公益事業
REPSOL SA		277	308	40,955	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		3,380	1,133	150,472	銀行
TELEFONICA SA		944	378	50,319	電気通信サービス
ENAGAS		44	84	11,179	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		49	128	17,020	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		41	109	14,570	資本財
FERROVIAL SA		90	223	29,647	資本財
CAIXABANK S.A		710	202	26,836	銀行
IBERDROLA SA		1,168	1,318	175,057	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-SA SHS		86	534	71,018	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		85	138	18,328	公益事業
FERROVIAL SA-RTS		90	1	246	資本財
INDITEX		210	666	88,486	小売
AENA SME SA		13	198	26,344	運輸
CELLNEX TELECOM SA		87	396	52,653	電気通信サービス
GRIFOLS SA		53	127	16,915	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,740 19銘柄	6,858 —	910,642 <0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		49	336	44,729	銀行
SOFINA		3	108	14,383	各種金融
SOLVAY SA		14	165	21,948	素材
UCB SA		25	198	26,398	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		11	58	7,725	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		20	185	24,583	各種金融
PROXIMUS		33	56	7,511	電気通信サービス
GALAPAGOS NV		9	62	8,253	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV		6	61	8,190	公益事業
AGEAS		31	165	21,971	保険
UMICORE		37	189	25,148	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		148	923	122,582	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	392 12銘柄	2,511 —	333,427 <0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)		百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		26	122	16,330	エネルギー
VERBUND AG		12	91	12,088	公益事業
VOESTALPINE AG		23	87	11,669	素材
ERSTE GROUP BANK AG		57	193	25,719	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		32	62	8,359	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	152 5銘柄	558 —	74,167 <0.1%>	

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ・・・ルクセンブルク)		百株	千ユーロ	千円	
TENARIS SA		97	95	12,721	エネルギー
SES		90	58	7,760	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA		203	136	18,129	不動産
EUROFINS SCIENTIFIC		24	199	26,533	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		140	373	49,619	素材
小計	株数・金額	556	864	114,763	
	銘柄数<比率>	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)		百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		57	149	19,885	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		99	105	14,055	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		105	345	45,811	素材
ENSO OY-R SHS		111	174	23,127	素材
SAMPO OYJ-A SHS		87	357	47,490	保険
FORTUM OYJ		85	194	25,867	公益事業
ELISA OYJ		25	123	16,336	電気通信サービス
NOKIA OYJ		1,059	428	56,937	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ		81	414	54,997	エネルギー
KONE OYJ		65	435	57,836	資本財
ORION OYJ		23	85	11,315	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	1,801	2,814	373,659	
	銘柄数<比率>	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・アイルランド)		百株	千ユーロ	千円	
CRH PLC		151	634	84,267	素材
KINGSPAN GROUP PLC		29	222	29,591	資本財
KERRY GROUP PLC-A		31	342	45,499	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		47	206	27,467	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	314	41,713	消費者サービス
LINDE PLC		18	461	61,309	素材
小計	株数・金額	299	2,183	289,849	
	銘柄数<比率>	6銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)		百株	千ユーロ	千円	
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	4	552	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		567	258	34,358	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		88	91	12,083	エネルギー
JERONIMO MARTINS		40	64	8,512	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	1,042	418	55,506	
	銘柄数<比率>	4銘柄	—	<0.0%>	
(ユーロ・・・その他)		百株	千ユーロ	千円	
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		22	113	15,101	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC		241	1,202	159,680	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		69	149	19,911	商業・専門サービス
小計	株数・金額	3,272	1,466	194,693	
	銘柄数<比率>	4銘柄	—	<0.2%>	
ユーロ計		40,103	91,504	12,149,022	
		銘柄数<比率>	—	<10.7%>	
(イギリス)		百株	千英ポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		70	125	19,283	素材
ASHTAD GROUP PLC		84	422	65,205	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		201	154	23,889	耐久消費財・アパレル
BRITISH LAND COMPANY PLC		149	78	12,169	不動産
AVIVA PLC		776	317	48,938	保険
DIAGEO PLC		447	1,500	231,425	食品・飲料・タバコ
SCHROEDERS PLC		27	96	14,854	各種金融
DCC PLC		19	116	17,943	資本財
BAE SYSTEMS PLC		637	334	51,653	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		438	1,239	191,132	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		73	183	28,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		526	266	41,167	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		186	297	45,830	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		3,901	1,751	270,075	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,182	334	51,554	保険
MORRISON (WM) SUPERMARKETS		531	97	15,063	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		68	157	24,231	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC		132	113	17,551	メディア・娯楽
PERSIMMON PLC		61	193	29,830	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC		506	766	118,278	保険
RIO TINTO PLC - REG		214	1,316	203,102	素材
ST JAMES' S PLACE PLC		95	131	20,327	各種金融
SSE PLC		206	316	48,821	公益事業
BP PLC		3,872	1,214	187,321	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC		13,690	660	101,878	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		643	113	17,554	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC		172	263	40,659	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC		959	1,314	202,703	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千英ポンド		邦貨換算金額 千円
(イギリス)		百株			
ASTRAZENECA PLC		251	1,978	305,071	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		1,657	267	41,331	電気通信サービス
BARCLAYS PLC		3,352	605	93,418	銀行
INTERTEK GROUP PLC		31	183	28,349	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		73	155	23,978	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC		24	196	30,342	小売
KINGFISHER PLC		377	140	21,610	小売
SAINSBURY (J) PLC		347	90	13,898	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC		42	124	19,158	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS		23	110	16,972	耐久消費財・アパレル
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		782	1,110	171,332	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS		723	985	152,041	エネルギー
BUNZL PLC		64	149	23,003	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC		374	176	27,179	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		33	78	12,065	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		61	440	68,009	各種金融
UNILEVER PLC		263	1,129	174,228	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC		176	470	72,521	商業・専門サービス
MONDI PLC		88	170	26,332	素材
NEW SEVERN TRENT PLC		46	117	18,066	公益事業
NEW WHITBREAD PLC		39	125	19,377	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC		65	112	17,376	各種金融
SMITHS GROUP PLC		77	121	18,804	資本財
ANGLO AMERICAN PLC		238	777	119,912	素材
3I GROUP PLC		197	246	37,944	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		138	882	136,140	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		306	569	87,770	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC		34	30	4,678	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC		134	133	20,531	公益事業
OCADO GROUP PLC		96	190	29,412	小売
GLENCORE PLC		1,932	627	96,738	素材
ENTAIN PLC		106	165	25,491	消費者サービス
SEGRO PLC		219	218	33,758	不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,672	180	27,766	資本財
EVRAZ PLC		116	77	11,986	素材
NATWEST GROUP PLC		965	186	28,746	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)		197	127	19,713	ソフトウェア・サービス
WPP PLC		247	242	37,468	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI		34	86	13,328	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC		21	69	10,786	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC		344	531	81,899	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC		682	638	98,503	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC		474	128	19,841	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		113	83	12,860	保険
BHP GROUP PLC		411	915	141,155	素材
VODAFONE GROUP PLC		5,214	733	113,166	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		33	166	25,630	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		26	176	27,188	素材
FERGUSON PLC		42	391	60,363	資本財
M&G PLC		452	106	16,480	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		205	140	21,699	保険
TESCO PLC		1,443	333	51,413	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		296	166	25,677	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC		166	92	14,211	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		14	172	26,637	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		10	128	19,755	消費者サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		226	67	10,417	保険
LAND SECURITIES GROUP PLC		121	88	13,583	不動産
JD SPORTS FASHION PLC		76	68	10,547	小売
MELROSE INDUSTRIES PLC		935	151	23,385	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC		33	110	16,990	素材
小計	株数・金額	56,840	33,124	5,108,864	
	銘柄数<比率>	89銘柄	—	<4.5%>	
(スイス)		百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R		1	325	39,467	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.58	116	14,170	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		5	264	32,085	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.22	182	22,097	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.02	178	21,593	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		1	685	83,101	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		29	1,120	135,973	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		426	3,430	416,161	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		358	1,101	133,638	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		6	205	24,914	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		134	4,095	496,771	薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(スイス)		百株	千スイスフラン	千円	
ADECCO GROUP AG (REG)		30	188	22,821	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		100	544	66,058	素材
CLARIANT AG-REG		33	66	8,011	素材
NESTLE SA-REGISTERED		554	6,029	731,467	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		9	148	17,981	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		11	157	19,056	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		10	261	31,688	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	276	33,496	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		472	439	53,353	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B		6	176	21,404	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG		10	60	7,296	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		14	816	99,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		5	261	31,772	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	114	13,892	素材
SWISS PRIME SITE-REG		14	133	16,153	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	482	58,507	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		7	203	24,680	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		4	110	13,461	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		9	280	34,068	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		30	285	34,599	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		6	429	52,130	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		43	257	31,285	各種金融
SWISS RE AG		54	483	58,601	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		101	957	116,183	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG		27	751	91,207	素材
ALCON INC		95	588	71,442	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		6	57	6,941	銀行
UBS GROUP AG		713	991	120,307	各種金融
VIFOR PHARMA AG		8	103	12,569	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額	3,357	27,363	3,319,456	
	銘柄数<比率>	40銘柄	—	<2.9%>	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデンクローナ	千円	
LUNDBERGS AB-B SHS		13	660	8,677	各種金融
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		320	3,530	46,361	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES		184	2,855	37,499	銀行
SECURITAS AB-B SHS		68	995	13,064	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		87	6,422	84,327	各種金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		148	3,154	41,419	小売
ERICSSON LM-B SHS		565	6,231	81,814	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		491	1,799	23,628	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		60	1,433	18,818	資本財
LUNDIN ENERGY AB		40	1,125	14,774	エネルギー
ALFA LAVAL AB		61	1,868	24,528	資本財
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS		20	1,051	13,807	不動産
ICA GRUPPEN AB		22	911	11,972	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		78	941	12,366	耐久消費財・アパレル
ELECTROLUX AB-SER B		40	961	12,618	耐久消費財・アパレル
SKF AB-B SHARES		69	1,603	21,054	資本財
VOLVO AB-B SHS		275	6,082	79,866	資本財
SANDVIK AB		217	5,062	66,470	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		20	677	8,891	各種金融
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	1,104	14,503	各種金融
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		121	1,807	23,738	素材
HEXAGON AB-B SHS		52	4,247	55,767	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELE2 AB -B SHS		111	1,240	16,285	電気通信サービス
ATLAS COPCO AB-A SHS		129	6,796	89,236	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		77	3,449	45,292	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		120	3,524	46,271	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		41	1,085	14,255	各種金融
EVOLUTION AB		29	4,251	55,817	消費者サービス
EPIROC AB-A		120	2,346	30,809	資本財
EPIROC AB-B		68	1,193	15,671	資本財
BOLIDEN AB		54	1,887	24,785	素材
BOLIDEN AB-RED		54	32	425	素材
KINNEVIK AB - B		51	2,120	27,836	各種金融
SWEDISH MATCH AB		327	2,487	32,659	食品・飲料・タバコ
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		292	2,917	38,300	銀行
ASSA ABLOY AB-B		192	4,884	64,137	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		62	1,956	25,689	資本財
NORDEA BANK ABP		622	5,500	72,220	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		31	821	10,785	資本財
小計	株数・金額	5,386	101,024	1,326,452	
	銘柄数<比率>	39銘柄	—	<1.2%>	

銘 柄		2021年5月17日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千/ノルウェー・クローネ		邦貨換算金額 千円
(ノルウェー)		百株			
DNB ASA		187	3,420	45,426	銀行
TELENOR ASA		140	2,081	27,643	電気通信サービス
SCHIBSTED ASA-CL A		14	553	7,349	メディア・娯楽
EQUINOR ASA		192	3,441	45,705	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		34	1,523	20,237	素材
MOWI ASA		87	1,846	24,521	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		243	1,310	17,409	素材
ORKLA ASA		129	1,088	14,460	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		42	800	10,629	保険
ADEVINTA ASA		39	549	7,295	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		21	708	9,402	メディア・娯楽
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,133 11銘柄	17,325 —	230,081 <0.2%>	
(デンマーク)		百株	千/デンマーク・クローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		19	2,175	38,860	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	1,752	31,291	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.58	854	15,268	運輸
GN STORE NORD A/S		24	1,160	20,721	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S		125	1,454	25,983	銀行
GENMAB A/S		12	2,799	50,006	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		1	447	7,994	資本財
H LUNDBECK A/S		15	304	5,446	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A/S		39	5,455	97,431	運輸
PANDORA A/S		18	1,364	24,363	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		22	1,233	22,036	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		41	1,853	33,109	素材
COLOPLAST-B		23	2,234	39,905	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B		29	685	12,250	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		329	15,796	282,121	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		190	4,325	77,244	資本財
TRYG A/S		56	815	14,569	保険
ORSTED A/S		36	3,096	55,310	公益事業
DEMANT A/S		22	679	12,136	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,012 19銘柄	48,491 —	866,054 <0.8%>	
(オーストラリア)		百株	千/オーストラリア・ドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		36	231	19,636	ヘルスケア機器・サービス
AUSTANZ BANKING GROUP LTD		526	1,442	122,595	銀行
AMCOR PLC-CDI		163	259	22,071	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		704	1,789	152,074	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		326	743	63,173	素材
TELSTRA CORPORATION LTD		793	273	23,262	電気通信サービス
ASX LTD		38	288	24,511	各種金融
BHP GROUP LIMITED		564	2,795	237,530	素材
MIRVAC GROUP		690	189	16,066	不動産
COMPUTERSHARE LIMITED		117	175	14,932	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		86	2,415	205,224	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		10	148	12,636	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		526	736	62,575	運輸
COCHLEAR LIMITED		12	271	23,094	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		393	158	13,479	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		339	3,282	278,894	銀行
RIO TINTO LIMITED		71	898	76,364	素材
APA GROUP		212	205	17,470	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		107	402	34,236	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		432	212	18,035	保険
GENERAL PROPERTY TRUST		333	153	13,059	不動産
ORICA LTD		93	129	11,003	素材
LENLEASE GROUP		140	166	14,132	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD		96	208	17,673	素材
SUNCORP GROUP LTD		234	241	20,498	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		612	1,606	136,506	銀行
NEWCREST MINING LTD		166	459	39,002	素材
OIL SEARCH LTD		343	131	11,160	エネルギー
AMP LIMITED		855	93	7,919	各種金融
QANTAS AIRWAYS LTD		190	84	7,197	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		265	279	23,720	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		171	181	15,382	素材
SANTOS LIMITED		392	275	23,379	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		87	309	26,286	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27	81	6,922	エネルギー
STOCKLAND		448	207	17,597	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED		462	236	20,057	消費者サービス
WESFARMERS LTD		220	1,194	101,504	小売

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	千円		
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED		195	440	37,445	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		244	993	84,385	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		20	97	8,241	各種金融
DEXUS		213	217	18,496	不動産
GOODMAN GROUP		330	619	52,630	不動産
SEEK LTD		62	180	15,302	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD		279	299	25,416	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED		66	1,051	89,298	各種金融
CROWN RESORTS LTD		56	74	6,306	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD		274	133	11,350	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		82	347	29,521	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		157	170	14,489	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT		238	136	11,567	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD		362	132	11,270	運輸
XERO LTD		21	247	21,008	ソフトウェア・サービス
AFTERPAY LTD		43	377	32,088	ソフトウェア・サービス
SCENTRE GROUP		1,039	278	23,663	不動産
AMPOL LTD		56	145	12,336	エネルギー
TPG TELECOM LTD		87	46	3,932	電気通信サービス
AUSNET SERVICES		451	81	6,903	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD		528	157	13,380	保険
AGL ENERGY LTD		143	121	10,341	公益事業
SOUTH32 LTD		869	254	21,645	素材
CIMIC GROUP LTD		19	39	3,374	資本財
VICINITY CENTRES		656	100	8,530	不動産
COLES GROUP LTD		273	446	37,944	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		23	62	5,283	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,099 65銘柄	30,214 —	2,567,027 <2.3%>	
(ニュージーランド)		百株	千円		
RYMAN HEALTHCARE LTD		86	127	10,070	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD		166	100	7,921	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		116	383	30,365	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		353	157	12,464	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		120	78	6,246	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		204	150	11,920	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		247	130	10,301	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,295 7銘柄	1,128 —	89,291 <0.1%>	
(香港)		百株	千円		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		67	673	9,487	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		440	863	12,163	不動産
BANK OF EAST ASIA		203	323	4,559	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED		319	2,536	35,732	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		230	10,170	143,303	各種金融
MTR CORP		277	1,215	17,125	運輸
HANG SENG BANK		155	2,476	34,899	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		262	920	12,968	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		245	1,220	17,191	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		2,004	2,646	37,288	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		440	2,780	39,181	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		710	2,087	29,411	銀行
PCCW LTD		910	393	5,539	電気通信サービス
SINO LAND CO		547	635	8,956	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		255	2,922	41,175	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A		115	676	9,535	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		270	3,736	52,651	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		360	950	13,391	資本財
LINK REIT		408	2,986	42,080	不動産
SJM HOLDINGS LTD		400	346	4,875	消費者サービス
WYNN MACAU LTD		216	279	3,938	消費者サービス
ATA GROUP LTD		2,320	23,710	334,079	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		630	660	9,302	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		460	1,524	21,485	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		290	658	9,275	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		316	1,385	19,517	不動産
ESR CAYMAN LTD		346	809	11,407	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		707	554	7,812	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		365	1,001	14,117	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		1,875	1,263	17,806	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		271	1,093	15,405	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		532	3,319	46,765	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		120	593	8,361	公益事業

銘 柄		2021年5月17日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	千香港ドル	千円	
CK ASSET HOLDINGS LTD		522	2,611	36,790	不動産
小計	株数・金額	17,591	80,027	1,127,584	
	銘柄数<比率>	34銘柄	—	<1.0%>	
(シンガポール)		百株	シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		247	91	7,516	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		347	1,017	83,419	銀行
CITY DEVELOPMENTS		119	86	7,076	不動産
SINGAPORE EXCHANGE LTD		176	177	14,594	各種金融
CAPITALAND LIMITED		566	198	16,294	不動産
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		946	188	15,449	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		674	193	15,878	不動産
SINGAPORE AIRLINES LTD		228	102	8,415	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		233	591	48,483	銀行
UOL GROUP LIMITED		69	49	4,052	不動産
VENTURE CORP LTD		60	108	8,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		1,528	354	29,092	電気通信サービス
SUNTEC REIT		420	60	4,926	不動産
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		604	114	9,416	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		634	743	60,953	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		424	200	16,414	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		260	132	10,897	資本財
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		528	104	8,574	不動産
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	97	8,035	消費者サービス
小計	株数・金額	9,313	4,613	378,398	
	銘柄数<比率>	19銘柄	—	<0.3%>	
(イスラエル)		百株	イスラエリシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		200	541	18,122	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		262	645	21,599	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	265	8,885	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		192	297	9,943	銀行
ICL GROUP LTD		113	252	8,432	素材
NICE LTD		12	950	31,790	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		132	455	15,244	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		27	262	8,779	銀行
AZRIELI GROUP		6	139	4,679	不動産
小計	株数・金額	954	3,809	127,477	
	銘柄数<比率>	9銘柄	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	225,613	—	110,281,847	
	銘柄数<比率>	1,297銘柄	—	<97.2%>	

- (注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
- (注2) 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
- (注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		2021年5月17日現在	
		買 建 額	売 建 額
外国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,304	—
	S&PTSE60 1106	125	—
	SMI 1106	148	—
	EURX50 0106	345	—
	SPI200 1106	104	—
	FTSE100 0106	130	—

- (注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。
- (注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
- (注3) —印は組み入れなし。

＜補足情報＞

日立外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の明細(2021年5月17日現在)

下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(16,804,600千口)の内容です。

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	2021年5月17日現在							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 157,680	千米ドル 163,505	千円 17,895,645	% 43.9	% —	% 19.0	% 17.4	% 7.5
カナダ	千カナダドル 8,470	千カナダドル 9,207	831,317	2.0	—	1.0	0.7	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 56,390	千メキシコペソ 59,747	328,272	0.8	—	0.4	0.3	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,620	23,068	3,062,739	7.5	—	4.6	1.9	1.0
イタリア	24,820	28,967	3,846,000	9.4	—	6.0	2.5	1.0
フランス	26,820	31,690	4,207,601	10.3	—	6.7	2.8	0.8
オランダ	5,000	5,987	794,948	2.0	—	1.4	0.4	0.2
スペイン	15,410	18,517	2,458,615	6.0	—	4.0	1.7	0.3
ベルギー	6,120	7,394	981,770	2.4	—	1.8	0.6	0.0
オーストリア	3,770	4,525	600,869	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	1,690	1,854	246,159	0.6	—	0.4	0.1	0.1
アイルランド	2,260	2,548	338,391	0.8	—	0.5	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 13,490	千英ポンド 17,098	2,637,107	6.5	—	4.9	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,950	千スウェーデンクローナ 10,983	144,213	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークロネ 7,520	千ノルウェークロネ 7,693	102,170	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククロネ 9,460	千デンマーククロネ 11,528	205,903	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 8,290	千ポーランドズロチ 8,777	257,302	0.6	—	0.3	0.2	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 9,740	千オーストラリアドル 10,578	898,707	2.2	—	1.5	0.4	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 1,960	千シンガポールドル 2,186	179,314	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,070	千マレーシアリンギット 7,348	194,464	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,980	千イスラエルシェケル 5,636	188,627	0.5	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	40,400,142	99.1	—	55.0	31.3	12.8

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

(注2) 組入比率は、このファンドが組み入れている親投資信託の純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

(注5) 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) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	2,220	2,216	242,637	2023/ 7/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,090	1,088	119,095	2023/ 8/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	300	299	32,759	2023/10/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,550	1,545	169,104	2023/12/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,120	1,115	122,114	2024/ 1/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,200	131,396	2023/11/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	800	799	87,457	2024/ 3/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,181	129,364	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	550	540	59,207	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,500	1,473	161,269	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	400	391	42,897	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,121	122,794	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,472	161,160	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	820	779	85,349	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,500	1,448	158,518	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	864	94,599	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	861	94,260	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,640	1,579	172,914	2027/11/30
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,200	1,154	126,327	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,289	141,091	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,421	155,532	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,580	1,575	172,491	2026/ 3/31
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	850	823	90,110	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,430	2,272	248,779	2030/11/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	300	306	33,564	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,420	1,354	148,297	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	980	809	88,645	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,330	1,095	119,849	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,070	1,094	119,842	2023/ 7/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	700	712	77,973	2022/10/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	640	656	71,815	2023/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	900	924	101,136	2023/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	1,048	114,709	2023/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	800	825	90,344	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	550	563	61,690	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,120	963	105,484	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	1,110	121,596	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	750	763	83,604	2022/ 9/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	900	920	100,736	2023/ 1/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	600	614	67,265	2023/ 2/28
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	680	697	76,315	2023/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,429	156,474	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,810	1,865	204,148	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	480	493	53,990	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,550	1,546	169,223	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	750	764	83,658	2022/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,530	1,564	171,219	2022/11/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	660	678	74,308	2023/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	720	741	81,115	2023/ 5/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	710	734	80,368	2023/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,130	1,174	128,543	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,650	1,714	187,618	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,140	124,782	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,420	1,438	157,495	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,080	908	99,417	2050/11/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	660	670	73,439	2022/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	750	762	83,501	2022/ 5/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	690	702	76,915	2022/ 6/30
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,450	1,477	161,764	2022/ 7/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	610	623	68,264	2022/ 9/30
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	930	955	104,579	2023/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,800	1,856	203,243	2023/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	1,041	114,046	2026/12/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	900	915	100,186	2022/ 4/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	750	763	83,604	2022/ 5/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	720	735	80,497	2022/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,160	1,186	129,853	2022/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,350	1,382	151,324	2022/ 9/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	500	512	56,118	2022/10/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	995	109,001	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,120	1,177	128,852	2026/ 6/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,040	978	107,056	2041/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	660	675	73,901	2022/ 7/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,010	1,037	113,562	2022/10/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,340	1,378	150,891	2022/11/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	940	970	106,198	2023/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	550	577	63,169	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,564	171,266	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,320	1,387	151,867	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,830	1,931	211,403	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,820	1,923	210,536	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,520	1,604	175,617	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	960	105,095	2050/ 2/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	620	634	69,401	2022/ 6/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,430	1,476	161,557	2022/12/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,060	1,110	121,536	2023/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	780	819	89,742	2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,380	1,451	158,899	2024/ 3/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	870	918	100,566	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	528	57,880	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,428	156,380	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,210	1,283	140,509	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	870	915	100,183	2023/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	900	948	103,765	2024/ 1/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	750	796	87,179	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,519	166,271	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	851	93,155	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,750	1,869	204,600	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,210	1,293	141,591	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,185	129,742	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	990	1,056	115,597	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	780	764	83,663	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,688	184,770	2049/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	780	809	88,615	2023/ 1/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	160	169	18,528	2024/ 2/29
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,830	200,402	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,480	1,592	174,280	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,250	1,339	146,592	2029/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	820	855	93,675	2023/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,200	1,261	138,091	2023/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	110	117	12,820	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	654	71,654	2025/ 1/31

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	780	843	92,294	2026/ 2/28
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	855	93,600	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	853	93,462	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	770	791	86,653	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	863	94,537	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	830	901	98,643	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	1,112	121,730	2029/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	670	703	77,032	2023/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	700	736	80,643	2023/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,130	1,195	130,862	2023/ 8/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,210	1,285	140,701	2023/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,620	1,729	189,325	2024/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,170	1,284	140,627	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	500	540	59,145	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	800	862	94,363	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	990	1,067	116,858	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	960	1,046	114,557	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,180	1,287	140,941	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,260	1,395	152,705	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,490	1,650	180,624	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	790	869	95,189	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	760	837	91,656	2046/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,155	126,486	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	260	292	32,031	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	610	685	74,997	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	800	899	98,429	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	371	40,658	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	930	1,049	114,814	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	850	958	104,948	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,380	1,558	170,623	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,300	1,472	161,171	2049/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	270	309	33,901	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	550	630	69,060	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	850	975	106,732	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,620	1,873	205,027	2048/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	480	572	62,700	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	230	277	30,424	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	140	173	18,949	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	710	879	96,274	2044/ 2/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	240	317	34,766	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	450	598	65,544	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	390	42,720	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	340	459	50,240	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	210	284	31,165	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	300	399	43,775	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	30	40	4,442	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	313	34,348	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	320	444	48,623	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	70	7,751	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	56	6,195	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	860	1,100	120,489	2028/11/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	120	154	16,896	2029/ 2/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	134	14,717	2031/ 2/15
5.500% US TREASURY N/B	国債証券	5.5	120	155	16,966	2028/ 8/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	157	17,236	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	200	227	24,867	2023/ 8/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	252	27,616	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	17,895,645	—

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
0.250% CANADA GOV'T	国債証券	0.25	170	164	14,850	2026/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV'T	国債証券	0.5	350	317	28,643	2030/12/ 1
1.000% CANADA GOV'T	国債証券	1.0	710	717	64,737	2022/ 9/ 1
1.000% CANADA GOV'T	国債証券	1.0	290	288	26,016	2027/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV'T	国債証券	1.5	550	563	50,843	2023/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV'T	国債証券	1.5	410	422	38,126	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV'T	国債証券	1.5	330	338	30,584	2026/ 6/ 1
1.750% CANADA GOV'T	国債証券	1.75	460	471	42,608	2023/ 3/ 1
2.000% CANADA GOV'T	国債証券	2.0	680	705	63,655	2023/ 9/ 1
2.000% CANADA GOV'T	国債証券	2.0	390	410	37,043	2028/ 6/ 1
2.000% CANADA GOV'T	国債証券	2.0	80	76	6,919	2051/12/ 1
2.250% CANADA GOV'T	国債証券	2.25	740	784	70,838	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV'T	国債証券	2.25	350	374	33,803	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV'T	国債証券	2.5	280	296	26,792	2024/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV'T	国債証券	2.75	670	687	62,094	2022/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV'T	国債証券	2.75	330	370	33,468	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV'T	国債証券	2.75	180	205	18,528	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV'T	国債証券	3.5	370	467	42,241	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV'T	国債証券	4.0	300	397	35,908	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV'T	国債証券	5.0	160	228	20,661	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV'T	国債証券	5.75	420	560	50,615	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV'T	国債証券	5.75	250	358	32,335	2033/ 6/ 1
小計	—	—	—	—	831,317	—
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
10.00%MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	5,680	6,451	35,444	2024/12/ 5
10.00%MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,280	12,530	2036/11/20
5.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	3,150	3,094	17,002	2026/ 3/ 5
6.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	6.5	8,200	8,345	45,850	2022/ 6/ 9
6.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	6.75	3,000	3,092	16,988	2023/ 3/ 9
7.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	5,680	5,986	32,889	2027/ 6/ 3
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,320	2,454	13,486	2031/ 5/29
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,929	16,097	2034/11/23
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	3,680	3,684	20,241	2042/11/13
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,140	4,400	24,175	2023/12/ 7
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,861	26,709	2024/ 9/ 5
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	3,900	3,977	21,856	2047/11/ 7
8.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,880	4,309	23,679	2029/ 5/31
8.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,880	21,318	2038/11/18
小計	—	—	—	—	328,272	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	410	413	54,936	2022/10/ 7
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	547	72,627	2023/ 4/14
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	500	508	67,480	2023/10/13
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	459	61,037	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	330	337	44,843	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	360	369	49,078	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	400	53,111	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	510	520	69,148	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	750	761	101,160	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	90	91	12,092	2031/ 2/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	280	246	32,736	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	730	744	98,783	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	580	604	80,217	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	448	59,585	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	440	459	60,948	2029/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	594	78,887	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	760	798	105,990	2026/ 2/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	610	645	85,751	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	456	60,550	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	710	748	99,366	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	670	715	95,022	2025/ 8/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	390	475	63,166	2048/ 8/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	440	452	60,072	2022/ 9/ 4
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	450	467	62,034	2023/ 2/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	780	814	108,096	2023/ 5/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	600	639	84,871	2024/ 5/15
1.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.75	390	400	53,199	2022/ 7/ 4
1.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.75	670	714	94,924	2024/ 2/15
2.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.0	410	434	57,739	2023/ 8/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	670	1,002	133,086	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	837	111,163	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	370	600	79,680	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	680	1,091	144,914	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	380	658	87,399	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	280	384	51,001	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	460	749	99,459	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	762	101,299	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	529	70,281	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	360	506	67,279	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	345	45,925	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	329	43,784	2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	200	200	26,620	2024/ 1/15
0.300% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.3	500	505	67,088	2023/ 8/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	270	272	36,238	2026/ 2/ 1
0.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.65	540	550	73,108	2023/10/15
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	429	57,051	2027/ 1/15
0.900% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.9	560	568	75,466	2022/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	510	521	69,188	2023/ 3/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	660	676	89,792	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	450	449	59,716	2030/ 8/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	520	544	72,243	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	445	59,186	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	460	470	62,509	2022/ 9/15
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	410	430	57,113	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	780	103,633	2025/ 6/ 1
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	404	53,671	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	650	688	91,426	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	370	389	51,689	2032/ 3/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	350	369	49,113	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	464	61,664	2025/12/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	490	535	71,094	2027/ 8/ 1
2.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.1	330	359	47,748	2026/ 7/15
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	473	62,908	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	200	220	29,286	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	320	362	48,107	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	410	446	59,226	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	420	456	60,581	2024/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	400	458	60,893	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	550	633	84,108	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	330	369	49,023	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	390	467	62,105	2038/ 9/ 1
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	410	501	66,563	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	380	478	63,484	2046/ 9/ 1

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	400	496	65,981	2035/ 3/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	520	69,135	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	570	695	92,282	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	426	56,668	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	630	844	112,101	2037/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	470	513	68,192	2023/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	450	507	67,376	2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	470	564	74,975	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	570	632	83,973	2023/ 8/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	390	501	66,630	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	380	585	77,732	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	1,060	1,256	166,856	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	532	70,744	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	656	87,126	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	560	860	114,270	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	610	829	110,137	2029/11/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.5	530	569	75,645	2022/ 9/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.5	440	477	63,337	2022/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	440	657	87,289	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	882	117,174	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	728	96,784	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	178	23,661	2026/11/ 1
9.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	9.0	100	122	16,261	2023/11/ 1
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	570	573	76,178	2022/ 5/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	990	1,001	132,940	2023/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	250	253	33,716	2024/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	880	895	118,870	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	350	355	47,217	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	710	705	93,682	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	890	875	116,262	2030/11/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	700	720	95,624	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	820	851	113,019	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	550	573	76,090	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	750	779	103,451	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	50	47	6,343	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	190	139	18,495	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	640	678	90,088	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	760	805	106,979	2028/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	786	104,469	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	730	783	104,074	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	220	242	32,223	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	610	671	89,177	2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	850	959	127,367	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	570	640	85,100	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	1,050	1,100	146,086	2023/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	880	950	126,149	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	690	819	108,779	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	340	411	54,576	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	600	749	99,529	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	800	833	110,655	2022/10/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	260	282	37,457	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	950	1,155	153,350	2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	960	1,142	151,740	2027/10/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	520	790	104,934	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	930	1,108	147,195	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	610	953	126,562	2038/10/25

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	410	753	100,069	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV'T	国債証券	4.0	310	593	78,827	2060/ 4/25
4.250% FRANCE GOV'T	国債証券	4.25	1,040	1,163	154,512	2023/10/25
4.500% FRANCE GOV'T	国債証券	4.5	680	1,158	153,789	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV'T	国債証券	4.75	710	1,125	149,375	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV'T	国債証券	5.5	760	1,094	145,283	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV'T	国債証券	5.75	760	1,229	163,274	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV'T	国債証券	6.0	570	734	97,489	2025/10/25
8.500% FRANCE GOV'T	国債証券	8.5	170	200	26,586	2023/ 4/25
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	240	244	32,411	2024/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	270	271	36,027	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	—	80	68	9,048	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	340	350	46,581	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.25	260	268	35,617	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	290	303	40,343	2026/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.5	140	143	19,104	2040/ 1/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	440	469	62,280	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	0.75	240	256	34,114	2028/ 7/15
1.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	1.75	340	357	47,520	2023/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.0	260	281	37,388	2024/ 7/15
2.250% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.25	310	320	42,545	2022/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.5	270	345	45,903	2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	2.75	340	534	71,021	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	3.75	50	53	7,131	2023/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	3.75	280	470	62,406	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	4.0	450	711	94,411	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	5.5	320	444	59,009	2028/ 1/15
7.500% NETHERLANDS GOV'T	国債証券	7.5	80	90	12,079	2023/ 1/15
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.350% SPANISH GOV'T	国債証券	0.35	600	610	81,119	2023/ 7/30
0.450% SPANISH GOV'T	国債証券	0.45	370	375	49,827	2022/10/31
0.600% SPANISH GOV'T	国債証券	0.6	510	518	68,877	2029/10/31
0.800% SPANISH GOV'T	国債証券	0.8	140	146	19,411	2027/ 7/30
1.000% SPANISH GOV'T	国債証券	1.0	180	156	20,775	2050/10/31
1.200% SPANISH GOV'T	国債証券	1.2	180	177	23,583	2040/10/31
1.250% SPANISH GOV'T	国債証券	1.25	300	320	42,491	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV'T	国債証券	1.3	460	493	65,587	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	430	466	61,875	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV'T	国債証券	1.4	520	564	74,915	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	630	684	90,855	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	340	369	49,118	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV'T	国債証券	1.45	120	100	13,389	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV'T	国債証券	1.5	470	511	67,880	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV'T	国債証券	1.6	420	450	59,873	2025/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	380	418	55,629	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV'T	国債証券	1.95	650	735	97,674	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV'T	国債証券	2.15	580	640	85,084	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV'T	国債証券	2.35	480	566	75,245	2033/ 7/30
2.700% SPANISH GOV'T	国債証券	2.7	220	279	37,145	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV'T	国債証券	2.75	620	686	91,108	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV'T	国債証券	2.9	330	432	57,435	2046/10/31
3.450% SPANISH GOV'T	国債証券	3.45	310	459	60,947	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV'T	国債証券	3.8	620	697	92,565	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV'T	国債証券	4.2	490	716	95,146	2037/ 1/31
4.400% SPANISH GOV'T	国債証券	4.4	420	470	62,477	2023/10/31
4.650% SPANISH GOV'T	国債証券	4.65	650	783	104,087	2025/ 7/30

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	410	662	87,940	2041/ 7/30
4.800% SPANISH GOV' T	国債証券	4.8	300	342	45,502	2024/ 1/31
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	470	768	102,089	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	560	762	101,266	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	280	493	65,510	2044/10/31
5.400% SPANISH GOV' T	国債証券	5.4	570	627	83,352	2023/ 1/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	680	1,052	139,777	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	500	656	87,097	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	220	315	41,947	2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.200% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.2	220	224	29,781	2023/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	70	9,343	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	430	452	60,099	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	266	35,320	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	310	330	43,916	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	440	472	62,753	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	390	417	55,394	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	250	270	35,910	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	199	26,529	2033/ 4/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	157	20,976	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	260	297	39,494	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	220	264	35,103	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	150	200	26,595	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	340	360	47,881	2023/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	120	161	21,401	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	420	461	61,278	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	180	239	31,801	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	180	291	38,660	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	190	266	35,440	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	120	128	17,004	2022/ 9/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	320	526	69,839	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	248	32,948	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	380	612	81,364	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	473	62,927	2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	120	118	15,739	2031/ 2/20
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	62	8,309	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	450	470	62,429	2029/ 2/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	339	45,031	2026/10/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	60	50	6,725	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	260	279	37,064	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	140	166	22,126	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	40	49	6,541	2086/11/ 2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	312	41,425	2024/10/21
1.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.75	390	412	54,742	2023/10/20
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	120	183	24,410	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	150	190	25,278	2034/ 5/23
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	160	248	32,973	2044/ 6/20
3.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.4	300	318	42,272	2022/11/22
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	140	18,686	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	250	394	52,367	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	226	30,052	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	400	562	74,691	2027/ 7/15
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.125% FINNISH GOV' T	国債証券	0.125	120	114	15,258	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	80	83	11,091	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	170	178	23,638	2027/ 9/15

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	230	240	31,899	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	191	25,408	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	95	12,651	2025/ 9/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	150	177	23,506	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	100	104	13,825	2023/ 4/15
1.625% FINNISH GOV' T	国債証券	1.625	100	103	13,680	2022/ 9/15
2.000% FINNISH GOV' T	国債証券	2.0	140	150	20,009	2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	127	16,938	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	130	157	20,901	2028/ 7/ 4
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	130	17,348	2025/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	130	129	17,256	2030/10/18
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	350	373	49,629	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	290	308	41,009	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	220	243	32,311	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	120	134	17,895	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	220	256	34,087	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	170	211	28,141	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	300	39,900	2030/ 5/15
3.400% IRISH GOV' T	国債証券	3.4	150	166	22,124	2024/ 3/18
3.900% IRISH GOV' T	国債証券	3.9	130	140	18,678	2023/ 3/20
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	230	281	37,356	2025/ 3/13
小 計	—	—	—	—	16,537,095	—
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	380	380	58,648	2023/ 1/31
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	150	148	22,849	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	60	57	8,942	2028/ 1/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	410	390	60,230	2030/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	380	385	59,457	2025/ 6/ 7
0.750% UK TREASURY	国債証券	0.75	460	466	71,974	2023/ 7/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	180	181	27,952	2029/10/22
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	240	245	37,922	2024/ 4/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	390	406	62,730	2027/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	430	453	69,986	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	350	357	55,060	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	190	203	31,346	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	290	44,757	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	700	715	110,368	2022/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	520	555	85,741	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	350	390	60,188	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	350	375	57,958	2025/ 9/ 7
2.250% UK TREASURY	国債証券	2.25	650	682	105,231	2023/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	370	521	80,359	2065/ 7/22
2.750% UK TREASURY	国債証券	2.75	280	303	46,833	2024/ 9/ 7
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	430	585	90,352	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	470	669	103,324	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	350	627	96,765	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	350	559	86,255	2052/ 7/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	280	507	78,288	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	433	66,784	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	468	72,317	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	360	508	78,459	2036/ 3/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	270	400	61,713	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	526	81,132	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	380	611	94,387	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	290	484	74,791	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	629	97,046	2055/12/ 7

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	270	382	59,006	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	360	570	88,014	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	260	352	54,351	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	330	511	78,914	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	370	436	67,359	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	230	319	49,300	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,637,107	—
(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	
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,270	1,316	17,287	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,100	1,136	14,921	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,240	16,289	2026/11/12
1.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.5	1,830	1,909	25,077	2023/11/13
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,030	1,137	14,935	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	2,160	2,245	29,486	2022/ 6/ 1
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,380	1,996	26,215	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	144,213	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
1.250% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.25	500	487	6,468	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	991	13,165	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	897	11,916	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	840	866	11,507	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	989	13,140	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,180	15,670	2029/ 9/ 6
2.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.0	1,360	1,399	18,586	2023/ 5/24
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	830	882	11,714	2024/ 3/14
小計	—	—	—	—	102,170	—
(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	千円	
0.250%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	650	655	11,714	2022/11/15
0.250%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	560	510	9,115	2052/11/15
0.500%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,740	1,823	32,571	2027/11/15
0.500%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,791	31,994	2029/11/15
1.500%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.5	1,140	1,195	21,349	2023/11/15
1.750%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,370	24,470	2025/11/15
4.500%KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	2,410	4,181	74,687	2039/11/15
小計	—	—	—	—	205,903	—
(ポーランド)		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
0.750% POLAND GOV' T	国債証券	0.75	580	577	16,925	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	410	387	11,346	2030/10/25
2.250% POLAND GOV' T	国債証券	2.25	600	632	18,536	2024/10/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	780	810	23,756	2023/ 1/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	690	730	21,399	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	803	23,557	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	590	634	18,604	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,230	1,322	38,756	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	1,123	32,925	2025/ 7/25
4.000% POLAND GOV' T	国債証券	4.0	960	1,046	30,668	2023/10/25
5.750% POLAND GOV' T	国債証券	5.75	660	710	20,823	2022/ 9/23
小計	—	—	—	—	257,302	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	196	16,704	2025/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	329	28,007	2032/ 5/21
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	630	616	52,368	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	340	272	23,152	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	650	671	57,029	2022/11/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	210	224	19,106	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	740	798	67,805	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	360	387	32,962	2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	570	629	53,459	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	520	573	48,763	2028/11/21

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	630	693	58,926	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	240	259	22,037	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	80	83	7,070	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	290	309	26,254	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	430	485	41,236	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	900	997	84,767	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	470	535	45,537	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	384	32,640	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	480	40,791	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	230	295	25,078	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	630	768	65,252	2027/ 4/21
5.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	5.5	260	287	24,395	2023/ 4/21
5.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	5.75	280	298	25,356	2022/ 7/15
小計	—	—	—	—	898,707	—
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	80	84	6,933	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	106	8,709	2025/ 6/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	120	125	10,316	2023/ 7/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	159	13,122	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	220	18,092	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	410	455	37,340	2029/ 7/ 1
3.000% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.0	200	215	17,678	2024/ 9/ 1
3.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.125	110	113	9,341	2022/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	353	28,998	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	350	28,779	2027/ 3/ 1
小計	—	—	—	—	179,314	—
(マレーシア)		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
3.480% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.48	300	307	8,139	2023/ 3/15
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	445	11,789	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	800	825	21,834	2023/ 4/20
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	350	329	8,717	2040/ 5/22
3.795% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.795	360	368	9,761	2022/ 9/30
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	941	24,923	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	524	13,875	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	317	8,408	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	250	266	7,043	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	633	16,756	2025/ 9/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	590	622	16,473	2024/ 7/15
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	480	12,712	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	552	14,624	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	320	345	9,135	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	193	5,133	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	194	5,135	2043/ 9/30
小計	—	—	—	—	194,464	—
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
0.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.75	650	659	22,059	2022/ 7/31
1.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.25	700	716	23,969	2022/11/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	300	311	10,431	2023/11/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	200	189	6,335	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	372	12,473	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	769	25,742	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	600	662	22,169	2024/ 3/31
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	818	27,397	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	205	6,864	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	931	31,184	2026/10/30
小計	—	—	—	—	188,627	—
合計	—	—	—	—	40,400,142	—

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

(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
17期(2017年3月31日)	15,232	14.7	97.8	2.3	42,177
18期(2018年4月 2日)	17,569	15.3	98.3	1.9	46,669
19期(2019年4月 1日)	17,009	△3.2	98.3	2.0	49,169
20期(2020年3月31日)	15,166	△10.8	97.2	2.8	44,832
21期(2021年3月31日)	21,553	42.1	97.5	2.6	54,962

(注) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		TOPIX(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	%		%	%	%
2020年 3月31日	15,166	—	2,167.60	—	97.2	2.8
4月末	15,820	4.3	2,261.88	4.3	97.3	2.6
5月末	16,897	11.4	2,416.04	11.5	97.5	2.3
6月末	16,870	11.2	2,411.45	11.2	97.9	2.1
7月末	16,191	6.8	2,314.39	6.8	97.9	2.1
8月末	17,514	15.5	2,503.59	15.5	98.9	1.1
9月末	17,740	17.0	2,536.14	17.0	98.1	1.9
10月末	17,237	13.7	2,464.21	13.7	98.5	1.5
11月末	19,160	26.3	2,738.72	26.3	98.4	1.6
12月末	19,729	30.1	2,819.93	30.1	98.2	1.7
2021年 1月末	19,773	30.4	2,826.50	30.4	98.3	1.7
2月末	20,392	34.5	2,914.58	34.5	98.2	1.7
(期 末)						
2021年 3月31日	21,553	42.1	3,080.87	42.1	97.5	2.6

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
	(2020.4.1～2021.3.31)
	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0円
(株 式)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
合 計	0

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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。

(a) 売買委託手数料は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 1,999 (△2,339)	千円 4,318,591 (—)	千株 4,642	千円 10,788,360

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ()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。

(2) 新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内	—	証券 —	千円 —	証券 — (6,000)	千円 — (—)

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

(3) 先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 4,422	百万円 4,564	百万円 —	百万円 —

(注) 単位未満は切り捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

項 目	当 期
(a)期 中 の 株 式 売 買 金 額	15,106,952千円
(b)期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	49,579,009千円
(c)売 買 高 比 率(a)/(b)	0.30

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
キーエンス	3	157,711	52,570	N T T ドコモ	165.6	631,246	3,811
東芝	30.7	106,831	3,479	トヨタ自動車	57.5	425,286	7,396
トヨタ自動車	13.8	95,790	6,941	ソニー	23.5	217,297	9,246
信越化学工業	5.1	86,771	17,013	ソフトバンクグループ	27.9	208,783	7,483
ソフトバンクグループ	11.8	82,531	6,994	日本電信電話	75.7	195,899	2,587
ソニー	9.1	81,829	8,992	キーエンス	3.4	169,163	49,753
K D D I	25.2	80,324	3,187	任天堂	2.9	166,194	57,308
A N Aホールディングス	19.5	47,104	2,415	エムスリー	15.7	129,323	8,237
武田薬品工業	12.1	45,669	3,774	三菱UFJフィナンシャル・グループ	238.4	115,206	483
三菱UFJフィナンシャル・グループ	98.6	44,368	449	武田薬品工業	29.3	111,332	3,799

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
株 式	千円 40,612	千円 196,471	千円 578,568

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立化成、日立金属、日立建機、日立製作所、日立ハイテク、日立キャピタル、日立物流です。

■組入資産の明細(2021年3月31日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業(0.1%)			
極洋	1	0.9	2,749
日本水産	30	25.2	13,406
マルハニチロ	4.3	4.3	11,287
雪国まいたけ	—	1.7	3,354
カネコ種苗	0.9	0.8	1,301
サカタのタネ	3.6	3.2	13,088
ホクト	2.3	2.3	4,800
ホクリヨウ	0.5	0.4	287
鉱業(0.2%)			
住石ホールディングス	6.1	4.8	590
日鉄鉱業	0.7	0.6	4,086
三井松島ホールディングス	1.2	1.1	1,094
国際石油開発帝石	120.2	99.9	75,524
石油資源開発	3.9	3.5	7,192
K&Oエナジーグループ	1.5	1.3	1,908
建設業(2.4%)			
ヒノキヤグループ	0.7	0.7	1,758
ショーボンドホールディングス	4.7	3.9	18,603
ミライト・ホールディングス	8.9	9.4	17,173
タマホーム	1.6	1.6	3,510
サンヨーホームズ	0.3	0.3	235
日本アクア	1.2	1.1	677
ファーストコーポレーション	0.9	0.8	600
ベステラ	0.5	0.5	834
TATERU	6.2	5.1	953
キャンディル	0.3	0.5	275
スペースバリューホールディングス	3.7	3.3	2,623
ダイセキ環境ソリューション	0.6	0.5	451
第一カッター興業	0.4	0.7	1,033
明豊ファシリティワークス	0.7	—	—
安藤・間	17.8	17.4	14,772
東急建設	8.8	8	4,816
コムシスホールディングス	10.6	9.6	32,736
ビーアールホールディングス	3.3	3.6	2,127
高松コンストラクショングループ	1.9	1.7	3,665
東建コーポレーション	0.9	0.8	8,648
ソネック	0.3	0.3	255
ヤマウラ	1.3	1.2	1,110
大成建設	23.1	19.5	83,265
大林組	69.2	62.7	63,640
清水建設	70.2	58.8	52,684
飛島建設	2	1.8	2,167
長谷工コーポレーション	26.8	20.5	31,754
松井建設	2.7	2.5	1,872
銭高組	0.3	0.3	1,548
鹿島建設	54.3	46	72,266
不動テトラ	1.8	1.5	2,889
大末建設	0.8	0.8	763
鉄建建設	1.5	1.3	2,568
西松建設	5.3	4.5	12,636
三井住友建設	16.7	15.2	7,584
大豊建設	1.6	1.4	5,425
前田建設工業	17.3	15.7	15,009

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
佐田建設	1.5	1.4	627
ナカノフドー建設	1.9	1.5	595
奥村組	3.8	3.4	10,002
東鉄工業	3	2.7	7,146
イチケン	0.5	0.5	1,026
富士ピー・エス	1	0.8	479
浅沼組	0.8	0.8	3,584
戸田建設	28.7	26	21,086
熊谷組	3.2	2.9	8,714
北野建設	0.4	0.4	1,014
植木組	0.3	0.6	931
矢作建設工業	3.1	2.8	2,352
ピーエス三菱	2.3	2.1	1,413
日本ハウスホールディングス	4.7	4.3	1,457
大東建託	8.3	6.8	87,244
新日本建設	2.9	2.7	2,384
NIPPO	5.7	5.2	15,704
東亜道路工業	0.4	0.4	1,694
前田道路	6.1	3.9	8,357
日本道路	0.7	0.6	4,938
東亜建設工業	2.2	1.7	4,148
日本国土開発	5	6.1	3,751
若築建設	1.2	1.1	1,510
東洋建設	7.8	7	4,025
五洋建設	27.4	26.6	23,115
世紀東急工業	3.3	3	2,793
福田組	0.8	0.7	3,703
住友林業	17.5	14.8	35,312
日本基礎技術	2.3	1.9	963
巴コーポレーション	3.1	2.8	1,122
大和ハウス工業	68.5	57.9	187,653
ライト工業	4	3.6	6,768
積水ハウス	75.7	68	161,432
日特建設	1.8	1.6	1,328
北陸電気工事	1.2	1.1	1,350
ユアテック	4	3.6	2,934
日本リーテック	—	1.3	2,646
四電工	0.4	0.3	922
中電工	2.8	2.9	6,846
関電工	9.8	10.2	9,904
きんでん	16.4	12.7	23,939
東京エネシス	2.3	2.1	1,923
トーエネック	0.7	0.6	2,349
住友電設	2	1.8	4,336
日本電設工業	3.8	3.4	6,585
協和エクシオ	10.5	9.5	27,759
新日本空調	1.8	1.7	4,090
九電工	4.9	4.4	18,612
三機工業	5	4.4	6,393
日揮ホールディングス	21.3	20.9	28,340
中外炉工業	0.7	0.7	1,484
ヤマト	2.2	2	1,346
太平電業	1.7	1.4	3,703
高砂熱学工業	6	5.7	9,826

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三晃金属工業	0.3	0.2	609
朝日工業社	0.5	0.5	1,527
明星工業	4.5	4.1	3,177
大気社	3.4	3	9,105
ダイダン	1.7	1.4	4,148
日比谷総合設備	2.2	2	3,884
フィル・カンパニー	0.3	0.4	899
OSJBホールディングス	10.9	9.1	2,693
レイズネクスト	3.7	3.4	4,066
食料品 (3.3%)			
ニッポン	6.5	5.9	9,776
日清製粉グループ本社	25	22.7	41,995
日東富士製粉	0.2	0.1	762
昭和産業	2	1.7	5,278
鳥越製粉	2	1.8	1,506
中部飼料	2.7	2.5	3,587
フィード・ワン	14.9	2.7	2,470
東洋精糖	0.4	0.3	364
日本甜菜製糖	1.2	1	1,641
三井製糖	1.9	1.6	3,139
塩水港精糖	2.4	2.4	624
日新製糖	1	1	1,833
森永製菓	5.2	4.7	18,588
中村屋	0.6	0.5	1,942
江崎グリコ	6.6	5.5	24,447
名糖産業	1.1	0.9	1,359
井村屋グループ	0.9	1.1	2,791
不二家	1.2	1.3	2,949
山崎製パン	16.6	15	26,835
第一屋製パン	0.4	0.4	390
モロゾフ	0.4	0.3	1,746
亀田製菓	1.3	1.1	5,302
寿スピリッツ	2.1	1.9	13,661
カルビー	10.1	9.1	25,680
森永乳業	4.1	3.7	21,534
六甲バター	1.5	1.3	2,197
ヤクルト本社	15.2	13.8	77,280
明治ホールディングス	14.6	13.3	94,696
雪印メグミルク	5.3	4.8	10,795
ブリマハム	3.5	2.8	9,772
日本ハム	8.5	7.7	36,536
林兼産業	0.7	0.7	459
丸大食品	2.4	2	3,432
S F o o d s	1.8	1.8	6,813
柿安本店	0.8	0.7	1,847
伊藤ハム米久ホールディングス	14.3	12.9	9,404
サッポロホールディングス	7.6	6.8	15,592
アサヒグループホールディングス	46.4	43.9	204,793
キリンホールディングス	93.9	85.1	180,454
宝ホールディングス	16.4	14.9	22,454
オエノンホールディングス	5.8	5.7	2,331
養命酒製造	0.7	0.6	1,143
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	15.5	15.4	29,706
サントリー食品インターナショナル	14.8	13.4	55,141
ダイドーグループホールディングス	1.1	1.1	5,852
伊藤園	6.7	6.1	41,419
キーコーヒー	2.2	2	4,254
ユニカフェ	0.6	0.6	613

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャパンフーズ	0.3	0.3	369
日清オイリオグループ	2.9	2.6	8,489
不二製油グループ本社	5.4	4.9	14,469
かどや製油	0.2	0.2	843
J-オイルミルズ	1.1	1.9	3,790
キッコーマン	15.9	14.4	94,896
味の素	48.9	47.7	108,064
ブルドックソース	—	0.9	2,430
キュービー	12.3	11.2	28,224
ハウス食品グループ本社	8.3	7.5	27,300
カゴメ	8.4	8.2	28,823
焼津水産化学工業	1.1	1	1,003
アリアケジャパン	2	1.8	12,078
ピエトロ	0.3	0.3	552
エバラ食品工業	0.5	0.4	1,083
やまみ	0.1	0.2	424
ニチレイ	10.6	9.6	27,350
東洋水産	11.4	10.3	47,895
イートアンドホールディングス	0.8	0.7	1,370
大冷	0.3	0.2	387
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1.2	1.1	1,089
日清食品ホールディングス	9.4	7.9	64,859
永谷園ホールディングス	1.1	1	2,335
一正蒲鉾	0.9	0.8	1,033
フジッコ	2.4	2.2	4,290
ロック・フィールド	2.4	2.2	3,711
日本たばこ産業	127.9	107.6	228,650
ケンコーマヨネーズ	1.2	1.2	2,264
わらべや日洋ホールディングス	1.4	1.3	2,195
なとり	1.2	1.1	2,160
イフジ産業	0.4	0.3	281
ピックスコーポレーション	0.5	0.5	1,740
ファーマフーズ	—	1.8	6,426
北の達人コーポレーション	7.7	7	4,459
ユーグレナ	9.4	8.7	9,213
ミヨシ油脂	0.8	0.7	906
理研ビタミン	2.1	1.9	2,593
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	3.1	2.6	3,783
グンゼ	1.6	1.4	5,817
東洋紡	8.5	7.7	10,964
ユニチカ	6.3	5.7	2,342
富士紡ホールディングス	1	0.9	3,600
倉敷紡績	2.1	1.8	3,452
シキボウ	1.1	1.1	1,094
日本毛織	7.1	6.4	6,592
ダイトウボウ	3.5	3.2	352
トーア紡コーポレーション	0.9	0.8	387
ダイドーリミテッド	2.8	2.6	491
帝国繊維	2.4	2.2	4,932
帝人	17.6	18.4	35,088
東レ	156.5	141.8	101,032
サカイオーベックス	0.6	0.5	1,502
住江織物	0.5	0.4	907
日本フェルト	1.2	1.1	498
イチカワ	0.3	0.3	422
日東製網	0.2	0.2	364
アツギ	1.8	1.5	834

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイニツク	0.8	0.7	581
セーレン	5.3	4.8	9,340
ソトー	0.9	0.8	660
東海染工	0.3	0.2	224
小松マテーレ	3.5	3.2	3,113
ワコールホールディングス	5.6	4.9	12,029
ホギメディカル	2.5	2.6	8,775
レナウン	5.6	—	—
クラウドシアホールディングス	0.5	0.5	148
T S I ホールディングス	7.2	5.9	1,893
マツオカコーポレーション	0.6	0.6	1,155
ワールド	3.1	2.6	3,842
三陽商会	1.1	1	791
ナイガイ	0.8	0.7	243
オンワードホールディングス	13	11.8	3,681
ルックホールディングス	0.7	0.7	850
ゴールドウイン	3.9	3.2	22,656
デサント	4.2	3.3	6,210
キング	1	1	584
ヤマトインターナショナル	1.3	1.7	589
パルプ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	1.4	1.2	5,844
王子ホールディングス	90.4	88.2	63,151
日本製紙	9.6	8.7	11,536
三菱製紙	2.5	2.8	1,058
北越コーポレーション	14.3	14	7,252
中越パルプ工業	0.9	0.7	887
巴川製紙所	0.6	0.6	504
大王製紙	9.5	9.4	17,850
阿波製紙	0.6	0.5	230
レンゴー	20.4	20.2	19,412
トーモク	1.3	1.2	2,217
ザ・バック	1.6	1.5	4,530
化学(7.4%)			
クラレ	34	30.8	38,900
旭化成	143.3	129.8	165,430
共和レザー	1.2	1.1	828
昭和電工	15.4	14.9	46,935
住友化学	158.8	154.2	88,356
住友精化	1	1	4,040
日産化学	12	10.8	63,828
ラサ工業	0.8	0.6	1,268
クレハ	1.9	1.7	12,988
多木化学	0.6	0.8	4,816
テイカ	1.6	1.4	2,081
石原産業	3.9	3.5	3,188
片倉コープアグリ	0.6	0.5	635
日本曹達	3.2	2.7	9,436
東ソー	33.4	30.3	64,175
トクヤマ	6.2	5.8	16,199
セントラル硝子	4.4	3.7	8,717
東亜合成	13.6	11.9	15,446
大阪ソーダ	2.2	2	5,274
関東電化工業	5.1	4.6	4,117
デンカ	7.9	7.1	31,382
信越化学工業	37.1	36.2	673,682
日本カーバイド工業	0.7	0.7	939
堺化学工業	1.4	1.4	2,944

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一稀元素化学工業	2.3	2	2,616
エア・ウォーター	20.1	20	38,800
日本酸素ホールディングス	20.8	16.1	33,874
日本化学工業	0.7	0.6	1,786
東邦アセチレン	0.3	0.3	402
日本パーカライジング	10.9	9.9	11,830
高圧ガス工業	3.4	3.1	2,278
チタン工業	0.3	0.2	403
四国化成工業	3.3	2.6	3,289
戸田工業	0.5	0.4	865
ステラ ケミファ	1.2	1.1	3,509
保土谷化学工業	0.8	0.6	2,898
日本触媒	3.4	3.5	22,190
大日精化工業	1.9	1.6	3,953
カネカ	5.6	5.1	23,205
三菱瓦斯化学	20.1	19.6	53,194
三井化学	19.6	16.9	59,065
J S R	20.1	19.7	65,798
東京応化工業	3.7	3.4	23,528
大阪有機化学工業	2	1.8	6,678
三菱ケミカルホールディングス	144.5	130.9	108,633
K H ネオケム	3.8	3.2	8,953
ダイセル	29.6	26.3	22,407
住友ベークライト	3.4	3.1	14,027
積水化学工業	46.5	41.4	87,975
日本ゼオン	19.5	17.7	31,311
アイカ工業	6.5	5.5	21,945
宇部興産	10.9	9.9	23,344
積水樹脂	3.9	3.2	6,710
タキロンシーアイ	4.7	4.2	2,851
旭有機材	1.2	1.1	1,650
日立化成	10	—	—
ニチバン	1.1	1	1,914
リケンテクノス	5.4	4.8	2,476
大倉工業	1	0.9	1,855
積水化成成品工業	2.9	2.6	1,549
群栄化学工業	0.5	0.4	1,012
タイガースポリマー	1.1	1	478
ミライアル	0.8	0.6	762
ダイキアクシス	0.8	0.7	672
ダイキョーニシカワ	4.6	4.1	3,173
竹本容器	0.8	0.7	616
森六ホールディングス	1.2	1.1	2,483
恵和	—	0.3	654
日本化薬	13.4	12.1	12,934
カーリットホールディングス	2.3	1.9	1,392
日本精化	1.7	1.4	2,098
扶桑化学工業	2.2	1.5	6,097
トリケミカル研究所	0.5	1.8	6,345
A D E K A	10	9	19,548
日油	8.1	7.4	42,846
新日本理化	3.6	3.2	937
ハリマ化成グループ	1.8	1.5	1,416
花王	52.8	47.9	350,292
第一工業製薬	0.8	0.7	2,576
石原ケミカル	0.6	0.5	1,128
日華化学	0.7	0.7	644
ニイタカ	0.3	0.4	1,058

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三洋化成工業	1.3	1.2	6,720
有機合成薬品工業	1.7	1.5	462
大日本塗料	2.4	2.2	1,999
日本ペイントホールディングス	17.8	80.8	128,876
関西ペイント	24.3	22	65,010
神東塗料	1.7	1.5	315
中国塗料	6.2	4.7	4,676
日本特殊塗料	1.6	1.5	1,614
藤倉化成	2.9	2.6	1,383
太陽ホールディングス	1.6	1.4	8,442
D I C	9.1	8.3	23,796
サカタインクス	4.7	4.3	4,575
東洋インキSCホールディングス	4.6	4.1	8,327
T & K T O K A	1.7	1.4	1,195
富士フイルムホールディングス	42.3	35.2	231,299
資生堂	43.9	39.7	294,653
ライオン	28.7	26	56,134
高砂香料工業	1.4	1.3	3,417
マンダム	5	4.2	8,769
ミルボン	3	2.7	16,389
ファンケル	8.9	7.3	27,265
コーセー	4.2	3.8	59,508
コタ	1.32	1.22	1,921
シーボン	0.3	0.3	614
ポーラ・オルビスホールディングス	9.4	8.5	22,644
ノエビアホールディングス	2.1	1.7	8,534
アジュバンコスメジャパン	0.5	0.4	417
新日本製薬	—	0.4	935
エスター	1.4	1.3	2,541
アグロ カネショウ	0.7	0.7	1,141
コニシ	3.6	3.3	5,923
長谷川香料	2.9	3.4	7,191
星光PMC	1.3	1.1	896
小林製薬	6.2	5.6	57,848
荒川化学工業	2	1.7	2,244
メック	1.5	1.4	3,372
日本高純度化学	0.6	0.5	1,400
タカラバイオ	5.8	5.2	15,433
J C U	2.7	2.2	9,174
新田ゼラチン	1.4	1.3	872
O A T アグリオ	0.4	0.4	602
デクセリアルズ	5.7	5.6	10,595
アース製薬	1.7	1.5	9,990
北興化学工業	2.3	1.9	2,226
大成ラミック	0.7	0.6	1,717
クミアイ化学工業	9.1	8.3	8,333
日本農薬	3.9	3.6	1,958
アキレス	1.5	1.4	2,077
有沢製作所	3.5	2.8	2,800
日東電工	15.2	12.8	121,088
レック	2.4	2.4	3,031
三光合成	2.5	2.1	951
きもと	3.8	3.1	666
藤森工業	2	1.8	8,100
前澤化成工業	1.4	1.3	1,326
未来工業	1.2	0.7	1,274
ウェーブロックホールディングス	0.8	0.7	519

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J S P	1.3	1.2	2,232
エフピコ	2.4	3.7	16,668
天馬	1.5	1.5	3,339
信越ポリマー	4	3.1	3,075
東リ	5.5	5	1,250
ニフコ	8.1	7.3	29,455
バルカー	1.8	1.6	3,409
ユニ・チャーム	42.5	42.4	196,948
ショーエイコーポレーション	0.2	0.4	431
医薬品 (5.5%)			
協和キリン	22.2	20.1	66,531
武田薬品工業	183.6	166.4	663,104
アステラス製薬	191.4	173.4	295,126
大日本住友製薬	16.4	14.8	28,519
塩野義製薬	28.2	25.2	149,990
わかもと製薬	2.6	2.4	1,027
あすか製薬	2.5	2.3	3,367
日本新薬	5.8	5.7	46,911
ビオフェルミン製薬	0.4	0.3	856
中外製薬	23	62.6	281,011
科研製薬	3.8	3.4	14,739
エーザイ	26.4	22.1	163,959
ロート製薬	11.3	9.5	28,053
小野薬品工業	50.7	45.9	132,651
久光製薬	5.8	5.8	41,818
持田製薬	3.1	2.8	12,012
参天製薬	41.1	34.8	53,000
扶桑薬品工業	0.8	0.6	1,527
日本ケミファ	0.3	0.2	526
ツムラ	6.8	6.7	26,498
日医工	6.3	5.7	5,671
キッセイ薬品工業	3.9	3.5	8,575
生化学工業	4.3	3.5	3,619
栄研化学	3.9	3.5	7,570
日水製薬	0.9	0.7	696
鳥居薬品	1.4	1.3	3,900
J C R ファーマ	1.6	5.6	20,076
東和薬品	2.8	2.9	7,084
富士製薬工業	1.5	1.4	1,783
沢井製薬	4.5	4.4	23,342
ゼリア新薬工業	4	3.6	7,570
第一三共	63.2	171.7	553,732
キョーリン製薬ホールディングス	4.9	4.4	8,483
大幸薬品	2.7	2.5	3,120
ダイト	1.3	1.3	4,673
大塚ホールディングス	42	41.6	194,979
大正製薬ホールディングス	4.7	4.8	34,272
ペプチドリーム	11.2	10.3	52,118
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	18.6	16.9	1,926
ニチレキ	2.6	2.4	3,792
ユシロ化学工業	1.2	1.1	1,267
ビーピー・カストロール	0.8	0.7	940
富士石油	5.9	4.9	1,127
M O R E S C O	0.8	0.7	791
出光興産	24.8	22.2	63,358
ENEOSホールディングス	332	300.9	150,931

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コスモエネルギーホールディングス	6.4	6.3	16,613
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	12.8	11.6	22,968
TOYO TIRE	12.7	10.5	20,559
ブリヂストン	63.6	53.2	238,070
住友ゴム工業	19.8	18	23,490
藤倉コンポジット	1.9	1.7	1,033
オカモト	1.3	1.2	5,046
フコク	1	0.9	734
ニッタ	2.5	2.1	5,531
住友理工	4.3	3.9	2,780
三ツ星ベルト	2.9	2.4	4,274
バンドー化学	3.9	3.5	2,618
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	3.3	3	12,075
AGC	21.8	18.4	85,192
日本板硝子	10.6	10.1	5,726
石塚硝子	0.4	0.3	600
日本山村硝子	0.9	0.8	819
日本電気硝子	8.9	7.4	18,981
オハラ	0.9	0.8	1,350
住友大阪セメント	4.2	3.6	12,690
太平洋セメント	13.9	11.8	34,349
日本ヒューム	2.2	1.8	1,377
日本コンクリート工業	4.8	4.3	1,771
三谷セキサン	1	0.9	3,604
アジアパイルホールディングス	3.1	3.1	1,655
東海カーボン	23.1	19.6	35,025
日本カーボン	1.1	1.1	5,109
東洋炭素	1.3	1.2	2,572
ノリタケカンパニーリミテド	1.2	1.1	3,905
TOTO	15.8	14.3	97,240
日本碍子	26.9	22	44,528
日本特殊陶業	17.2	15.2	29,047
ダントーホールディングス	1.6	1.5	526
MARUWA	0.8	0.7	7,952
品川リフラクトリーズ	0.6	0.5	1,442
黒崎播磨	0.4	0.3	1,468
ヨータイ	1.8	1.4	1,437
イソライト工業	1.1	0.9	585
東京窯業	2.8	2.5	837
ニッカトー	1	0.9	684
フジミインコーポレーテッド	2	1.6	6,904
クニミネ工業	0.9	0.6	768
エーアンドエーマテリアル	0.4	0.4	444
ニチアス	6	5.1	14,331
ニチハ	3.1	2.8	9,044
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	97.7	94.4	178,085
神戸製鋼所	39.9	36.2	27,077
中山製鋼所	3	2.7	1,177
合同製鉄	1.2	1.1	2,391
ジェイ エフ イー ホールディングス	58.9	57.2	77,963
東京製鉄	10.6	7.7	6,521
共英製鋼	2.5	2.2	3,652
大和工業	4.6	4.2	13,797
東京製鋼	0.9	0.8	1,510
大阪製鉄	1.2	1.1	1,567

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
淀川製鋼所	2.9	2.7	6,617
丸一鋼管	7.1	6.4	16,160
モリ工業	0.7	0.6	1,590
大同特殊鋼	3.6	3.2	16,352
日本高周波鋼業	0.8	0.7	308
日本冶金工業	1.8	1.5	3,082
山陽特殊製鋼	1.5	2.4	3,919
愛知製鋼	1.2	1.1	4,081
日立金属	23.5	18.6	33,889
日本金属	0.5	0.5	577
大平洋金属	1.5	1.3	2,788
新日本電工	14.1	12.8	4,416
栗本鐵工所	1.1	0.9	1,575
虹技	0.3	0.3	364
日本鑄鉄管	0.2	0.2	291
三菱製鋼	1.6	1.5	1,312
日亜鋼業	3.2	2.9	954
日本精線	0.4	0.3	1,063
エンビプロ・ホールディングス	0.9	0.8	816
シンニッタン	3.4	2.4	696
新家工業	0.5	0.5	875
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	3.6	3	3,216
日本軽金属ホールディングス	55.2	5.4	11,950
三井金属鉱業	5.9	5.3	20,352
東邦亜鉛	1.1	1.1	2,627
三菱マテリアル	14.4	13.1	33,850
住友金属鉱山	27.9	25.3	120,908
DOWAホールディングス	5.5	5	23,025
古河機械金属	3.9	3.3	4,408
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.3	2.1	2,016
東邦チタニウム	3.9	3.5	3,482
UACJ	3.3	3	8,004
CKサンエツ	0.5	0.4	1,668
古河電気工業	6.8	6.1	18,117
住友電気工業	81.6	69	114,402
フジクラ	26.4	23.9	12,977
昭和電線ホールディングス	2.5	1.9	3,097
東京特殊電線	0.3	0.3	780
タツタ電線	4.3	3.5	2,201
カナレ電気	0.4	0.3	541
平河ヒューテック	0.8	1.1	1,501
リョービ	2.7	2.4	3,988
アーレスティ	2.9	2.4	1,156
アサヒホールディングス	3.8	7.4	15,673
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	1.2	1.1	1,648
宮地エンジニアリンググループ	0.7	0.6	1,421
トーカロ	6.1	5.1	7,384
アルファC o	0.8	0.7	860
SUMCO	26.1	25.3	63,907
川田テクノロジーズ	0.4	0.4	1,884
RS Technologies	0.6	0.6	3,834
ジェイテックコーポレーション	—	0.2	669
信和	0.9	1	857
東洋製罐グループホールディングス	13.9	12.6	16,581
ホッカンホールディングス	1.2	1	1,462
コロナ	1.2	1.1	1,048

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河ブリッジホールディングス	4.1	3.4	6,973
駒井ハルテック	0.4	0.4	879
高田機工	0.2	0.2	563
三和ホールディングス	20.6	18.6	26,951
文化シャッター	6.4	5.8	6,113
三協立山	2.8	2.5	2,060
アルインコ	1.6	1.3	1,280
東洋シャッター	0.5	0.4	272
L I X I L	32.2	27.2	83,640
日本ファイルコン	1.7	1.4	732
ノーリツ	4.5	4.1	7,232
長府製作所	2.2	2	4,346
リンナイ	4.2	3.8	47,082
ダイニチ工業	1.2	0.9	782
日東精工	3	2.5	1,467
三洋工業	0.3	0.2	370
岡部	4.4	4	3,120
ジーテクト	2.7	2.5	3,757
東プレ	4.1	3.7	5,775
高周波熱錬	4.2	3.8	2,314
東京製綱	1.6	1.4	1,715
サンコール	1.2	1.7	822
モリテック スチール	1.7	1.5	652
パイオラックス	3.2	2.9	4,712
エイチワン	2.1	1.9	1,521
日本発條	23.4	19.7	16,351
中央発條	0.3	1	1,002
アドバネクス	0.3	0.3	487
立川ブラインド工業	1	0.9	1,243
三益半導体工業	1.7	1.5	4,093
機械(5.7%)			
日本ドライケミカル	0.5	0.5	850
日本製鋼所	6.6	6	15,762
三浦工業	9.4	8.6	51,428
タクマ	7.4	6.7	16,059
ツガミ	4.5	4.1	6,818
オークマ	2.5	2.3	14,605
芝浦機械	2.5	2	5,590
アマダ	27.7	29	35,786
アイダエンジニアリング	5.7	5.2	5,168
滝澤鉄工所	0.7	0.6	684
F U J I	9.4	7.9	22,396
牧野フライス製作所	2.6	2.3	9,970
オーエスジー	10.1	9.8	19,315
ダイジェット工業	0.2	0.2	262
旭ダイヤモンド工業	5.7	5.2	2,761
DMG森精機	13.8	12.5	22,675
ソディック	5.1	4.1	4,218
ディスコ	3	2.7	93,825
日東工器	1.2	0.9	1,730
日進工具	0.6	1.6	2,667
パンチ工業	2	1.6	972
富士ダイス	1	1	691
豊和工業	1.2	1.1	953
OKK	0.9	0.8	368
東洋機械金属	1.6	1.4	700
津田駒工業	0.4	0.4	372
エンシュウ	0.5	0.5	488

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
島精機製作所	3.4	2.9	7,444
オプトラン	2.4	2.5	6,857
NCホールディングス	0.7	0.6	424
イワキポンプ	1	1.3	1,173
フリーュー	2.1	1.9	2,044
ヤマシンフィルタ	4.7	4	3,528
日阪製作所	2.7	2.4	2,037
やまびこ	4.2	3.8	4,666
平田機工	1	0.9	6,174
ペガサスミシン製造	2.2	2	916
マルマエ	0.9	0.7	938
タツモ	1	0.8	1,544
ナブテスコ	12.9	11.7	59,202
三井海洋開発	2.3	2.1	4,752
レオン自動機	2.1	1.9	2,230
SMC	6.9	5.9	379,429
ヤマハモーターロボティクスホールディング	1.9	—	—
ホソカワミクロン	0.8	0.7	4,697
ユニオンツール	0.8	0.7	2,464
オイレス工業	2.8	2.8	4,743
日精エー・エス・ビー機械	0.7	0.6	3,156
サトーホールディングス	3.1	2.6	7,495
技研製作所	1.9	1.7	8,483
日本エアーテック	0.7	0.6	742
カワタ	0.6	0.5	452
日精樹脂工業	1.8	1.5	1,533
オカダアイヨン	0.7	0.6	784
ワイエイシイホールディングス	0.9	0.8	780
小松製作所	100	90.6	309,761
住友重機械工業	12.6	11.4	35,055
日立建機	8.8	9.3	32,968
日工	3	3	2,193
巴工業	0.9	0.8	1,740
井関農機	2.2	2	3,298
T O W A	2.2	1.9	4,060
丸山製作所	0.5	0.4	703
北川鉄工所	1	0.9	1,425
ローツェ	1	0.9	7,038
タカキタ	0.8	0.7	481
クボタ	117.1	105.1	264,799
荏原実業	0.6	0.5	2,555
三菱化工機	0.8	0.6	1,696
月島機械	4.1	3.7	4,747
帝国電機製作所	1.8	1.4	1,850
東京機械製作所	0.9	0.8	321
新東工業	5.2	4.7	3,633
澁谷工業	1.9	1.7	6,035
アイチ コーポレーション	3.8	3.4	3,026
小森コーポレーション	5.6	5.1	3,825
鶴見製作所	1.7	1.5	2,722
住友精密工業	0.3	0.3	711
日本ギア工業	0.7	0.8	273
酒井重工業	0.4	0.4	898
荏原製作所	9.1	8.3	37,474
石井鐵工所	0.3	0.3	899
西島製作所	2.2	2	1,738
北越工業	2.3	2.1	2,276
ダイキン工業	28.1	25.5	569,160

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オルガノ	0.8	0.6	3,984
トーヨーカネツ	1	0.8	2,172
栗田工業	11.9	10.8	51,246
椿本チエイン	3.1	2.9	8,845
大同工業	1	0.9	871
木村化工機	1.8	1.7	1,290
アネスト岩田	3.4	3.4	3,512
ダイフク	11.3	11	119,240
サムコ	0.6	0.5	1,592
加藤製作所	1.2	1.1	1,267
油研工業	0.4	0.3	514
タダノ	10.6	9.6	11,395
フジテック	8	6.9	16,270
CKD	6.1	4.6	10,612
キトー	1.7	1.7	3,102
平和	6.2	5.6	10,119
理想科学工業	1.9	1.5	2,206
SANKYO	4.9	4.8	14,078
日本金銭機械	2.4	2.2	1,344
マースグループホールディングス	1.4	1.3	2,148
フクシマガリレイ	1.4	1.4	6,104
オーイズミ	0.9	0.8	336
ダイコク電機	1	0.9	924
竹内製作所	3.7	3.3	10,213
アマノ	5.8	5.2	13,977
JUKI	3.1	2.8	2,492
サンデンホールディングス	2.9	—	—
蛇の目ミシン工業	2	1.8	1,504
マックス	3.4	2.7	4,419
グローリー	5.7	5.1	12,138
新晃工業	2.1	1.9	4,138
大和冷機工業	3.2	3.2	3,532
セガサミーホールディングス	21.9	18.2	31,431
日本ビストンリング	0.8	0.7	815
リケン	1	0.9	2,250
TPR	3	2.7	4,333
ツバキ・ナカシマ	4.5	3.8	6,444
ホシザキ	6.5	6.3	62,244
大豊工業	1.8	1.6	1,708
日本精工	41.6	41.1	46,648
NTN	51.1	46.3	15,788
ジェイテクト	21.2	19.2	21,696
不二越	2	1.9	9,148
日本トムソン	6.5	5.5	3,641
THK	12.8	12.5	47,875
ユーシン精機	1.7	1.3	1,158
前澤給装工業	0.8	1.4	1,603
イーグル工業	2.7	2.5	2,980
前澤工業	1.5	1.2	760
日本ビラー工業	2.2	2	3,728
キッツ	8.9	6.2	3,974
マキタ	28.8	26.1	123,844
日立造船	17.5	15.9	14,230
三菱重工業	37	31.4	108,298
IHI	15.9	13.4	30,083
スター精密	3.4	3.1	5,115
電気機器(17.5%)			
日清紡ホールディングス	14.7	12.2	10,052

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イビデン	13.5	9.6	48,864
コニカミノルタ	48.2	40.6	24,360
ブラザー工業	27	24.4	59,755
ミネベアミツミ	41	34.5	97,600
日立製作所	106.1	96.2	481,384
東芝	—	29.7	111,078
三菱電機	220.7	200	337,300
富士電機	13.3	12.1	55,781
東洋電機製造	0.8	0.8	1,045
安川電機	23.8	21.5	118,465
シンフォニアテクノロジー	2.9	2.6	3,419
明電舎	4.1	3.4	8,183
オリジン	0.6	0.5	725
山洋電気	1.1	1	5,890
デンヨー	1.9	1.7	3,556
東芝テック	2.8	2.1	8,515
芝浦メカトロニクス	0.4	0.4	2,220
マブチモーター	6.1	5.5	26,757
日本電産	53.1	48.1	646,223
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.3	1.2	1,120
トレックス・セミコンダクター	1.3	1.1	1,865
東光高岳	1.2	1	1,579
ダブル・スコープ	3.5	4	3,016
ダイヘン	2.4	2.2	10,703
ヤーマン	3.6	3.3	5,181
JVCケンウッド	18	17.3	3,806
ミマキエンジニアリング	2	1.8	1,130
IPEX	0.9	0.9	1,820
日新電機	5.2	4.7	5,846
大崎電気工業	4.4	4	2,440
オムロン	19.8	16.6	143,424
日東工業	3.2	2.9	5,881
IDEC	3.2	2.7	4,792
正興電機製作所	0.5	0.5	989
不二電機工業	0.3	0.3	383
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7.4	7.2	21,600
サクサホールディングス	0.5	0.5	801
メルコホールディングス	0.8	0.7	2,702
テクノメディカ	0.5	0.4	661
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.4	0.6	1,680
日本電気	26.8	25.4	165,608
富士通	21.3	18	288,000
沖電気工業	9	8.1	9,315
岩崎通信機	1	0.9	810
電気興業	1.1	1	2,716
サンケン電気	2.4	2.3	11,937
ナカヨ	0.4	0.4	615
アイホン	1.2	1.1	2,033
ルネサスエレクトロニクス	105.5	86.1	103,320
セイコーエプソン	27.4	24.8	44,640
ワコム	14.8	14.5	10,773
アルバック	4.1	3.7	17,223
アクセル	0.9	0.8	788
EIZO	1.7	1.7	7,097
日本信号	5.6	4.7	4,610
京三製作所	5.2	4.3	1,771
能美防災	2.9	2.6	5,590
ホーチキ	1.6	1.4	1,916

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
星和電機	1.1	1	613
エレコム	2.4	4.6	11,297
パナソニック	252.2	213.3	303,632
シャープ	25.5	26.6	50,806
アンリツ	14.2	12	28,992
富士通ゼネラル	6	6.1	18,818
ソニー	139.7	125.3	1,452,853
TDK	10.7	9.7	148,701
帝国通信工業	1	0.9	990
タムラ製作所	7.4	7.2	3,679
アルプスアルパイン	19.5	16.3	23,798
池上通信機	0.7	0.6	534
日本電波工業	2	1.9	1,383
鈴木	1.1	0.9	981
日本トリム	0.3	0.4	1,642
ローランド ディー. ジー.	1.2	1.2	2,172
フォスター電機	2.3	2	2,612
SMK	0.6	0.5	1,417
ヨコオ	1.4	1.5	4,069
ティアック	1.6	1.3	195
ホシデン	6	5.5	6,358
ヒロセ電機	3.4	3.1	52,762
日本航空電子工業	5.1	4.6	8,234
TOA	2.4	2.4	2,311
マクセルホールディングス	4.8	4	5,596
古野電気	2.8	2.6	2,841
ユニデンホールディングス	0.6	0.5	1,289
スミダコーポレーション	1.7	1.7	1,839
アイコム	1.2	0.8	2,209
リオン	0.9	0.8	2,400
本多通信工業	1.9	1.6	836
船井電機	2.2	2.2	2,021
横河電機	20.2	20	40,760
新電元工業	0.8	0.8	2,600
アズビル	13.9	13.5	64,327
東亜ディーケーケー	1.1	1	820
日本光電工業	9.1	8.3	26,809
チノー	0.8	0.6	873
共和電業	2.3	2.1	913
日本電子材料	0.9	0.8	1,522
堀場製作所	4.4	4	27,920
アドバンテスト	16.4	14.9	144,232
小野測器	0.9	0.8	444
エスベック	2	1.8	3,328
キーエンス	20	19.6	985,292
日置電機	1.2	1	4,295
シスメックス	15.8	15.6	186,030
日本マイクロニクス	3.8	3.5	5,897
メガチップス	2.1	2	7,060
OBARA GROUP	1.1	1.2	4,542
澤藤電機	0.3	0.2	476
原田工業	1	0.8	724
コーセル	2.9	2.4	2,625
イリソ電子工業	1.9	1.7	8,389
オプテックスグループ	3.6	3.3	5,445
千代田インテグレ	1	0.8	1,520
アイ・オー・データ機器	0.7	0.7	736
レーザーテック	9.7	8.8	127,776

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スタンレー電気	15.5	14	46,130
岩崎電気	0.9	0.7	1,092
ウシオ電機	12.2	10.3	15,027
岡谷電機産業	1.7	1.4	555
ヘリオス テクノ ホールディング	2	1.8	779
エノモト	0.7	0.6	1,248
日本セラミック	2.2	2	5,334
遠藤照明	1.1	1	681
古河電池	1.6	1.4	2,391
双信電機	1.1	1	470
山一電機	1.6	1.3	1,947
図研	1.4	1.3	3,673
日本電子	4.4	3.6	15,804
カシオ計算機	19.5	16.1	33,568
ファナック	21	17.6	460,856
日本シイエムケイ	5.2	4.3	2,064
エンブラス	1.1	0.9	3,730
大真空	0.8	0.7	1,733
ローム	9.8	8.3	89,723
浜松ホトニクス	15.8	14.3	93,522
三井ハイテック	2.4	2	9,260
新光電気工業	7.4	6.7	22,947
京セラ	31.1	30.5	214,262
太陽誘電	9.8	8.9	46,280
村田製作所	64.8	58.7	519,025
双葉電子工業	3.5	3.4	3,301
北陸電気工業	0.9	0.7	670
ニチコン	7.5	6.3	7,062
日本ケミコン	1.7	2	3,884
KOA	3.3	2.8	4,382
市光工業	3.3	3	2,280
小糸製作所	13.2	12	89,040
ミツバ	4.1	3.7	2,508
SCREENホールディングス	3.8	3.5	34,090
キャノン電子	2.3	1.8	3,099
キャノン	118.8	99.4	248,748
リコー	56.2	50.9	57,211
象印マホービン	6.5	5.4	10,449
MUTOHホールディングス	0.3	0.3	491
東京エレクトロン	14	11.7	547,443
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	6.4	5.8	10,614
芦森工業	0.5	0.4	422
ユニプレス	4.3	3.3	3,507
豊田自動織機	17.9	16.2	159,732
モリタホールディングス	3.9	3.2	5,718
三櫻工業	2.8	2.8	3,617
デンソー	48.6	44	323,268
東海理化電機製作所	5.8	5.3	9,942
三井E&Sホールディングス	8	7.7	4,288
川崎重工業	17.2	15.6	42,775
名村造船所	7.1	6	1,332
サノヤスホールディングス	2.7	2.4	386
日本車輻製造	0.8	0.7	1,742
三菱ロジスネクスト	2.9	2.6	3,369
近畿車輻	0.3	0.3	399
日産自動車	260.3	235.9	145,290
いすゞ自動車	64	57.9	68,843

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トヨタ自動車	246.3	202.6	1,745,601
日野自動車	27.6	25	23,800
三菱自動車工業	81.7	74	23,310
エフテック	1.5	1.4	1,051
レシップホールディングス	0.9	0.8	473
GMB	0.4	0.4	389
ファルテック	0.4	0.3	244
武蔵精密工業	4.9	4.5	8,500
日産車体	4.3	2.9	2,308
新明和工業	5.9	5.7	5,825
極東開発工業	4.1	3.4	5,623
日信工業	4.5	—	—
トピー工業	1.8	1.6	2,232
ティラド	0.8	0.6	1,224
タチエス	3.6	3.1	3,720
NOK	11.9	9.7	14,559
フタバ産業	6.1	5	2,965
KYB	2.5	2.2	6,644
大同メタル工業	4.2	4.1	2,410
プレス工業	10.9	9.9	3,296
ミクニ	2.8	2.5	795
太平洋工業	4.6	4.2	5,338
ケーヒン	5.1	—	—
河西工業	3	2.7	1,225
アイシン精機	18.2	14.6	61,320
マツダ	64.9	62.8	56,645
今仙電機製作所	2	1.7	1,329
本田技研工業	173.8	157.5	522,742
スズキ	43.7	39.6	198,990
SUBARU	68.5	57.3	126,289
安永	1.1	1	1,320
ヤマハ発動機	28.8	28.3	76,721
ショーワ	5.2	—	—
TBK	2.6	2.4	1,082
エクセディ	3	2.7	4,517
豊田合成	7.1	6.5	18,902
愛三工業	3.5	3.1	2,080
盟和産業	0.3	0.3	269
日本ブラスト	1.7	1.7	1,052
ヨロズ	2.1	1.7	2,269
エフ・シー・シー	3.6	3.3	6,131
シマノ	8.3	7.5	197,812
テイ・エス テック	5.1	9.3	15,335
ジャムコ	1.1	1.2	1,212
精密機器 (2.5%)			
テルモ	62.5	61.3	245,138
クリエートメディック	0.7	0.7	701
日機装	6.6	6.5	7,325
日本エム・ディ・エム	1.3	1.2	2,718
島津製作所	26.4	25.7	102,928
JMS	1.9	1.7	1,662
クボテック	0.6	0.5	187
長野計器	1.6	1.4	1,373
ブイ・テクノロジ	1	0.9	4,905
東京計器	1.4	1.3	1,227
愛知時計電機	0.3	0.3	1,305
インターアクション	1.2	1	2,337
オーバル	2	1.8	518

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京精密	4	3.4	17,136
マニー	8.8	8	22,240
ニコン	35.7	30.5	31,567
トプコン	11.1	10.1	13,554
オリンパス	122.1	110.7	253,613
理研計器	1.9	1.8	4,959
タムロン	1.8	1.6	3,449
HOYA	44.1	39.4	512,397
シード	0.9	0.8	632
ノーリツ鋼機	1.5	1.8	4,780
エー・アンド・デイ	2	1.7	2,114
朝日インテック	18.7	21.1	64,355
シチズン時計	25.8	25.4	9,601
リズム	0.7	0.6	544
大研医器	1.5	1.6	974
メニコン	3.1	3.1	20,243
シンシア	0.2	0.2	175
松風	1	0.9	1,785
セイコーホールディングス	3.1	2.8	5,255
ニプロ	15.3	14.9	19,921
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	0.6	0.5	834
スノーピーク	1.1	1.2	4,128
パラマウントベッドホールディングス	2.3	3.8	8,941
トランザクション	1.4	1.1	1,439
粧美堂	0.6	0.6	246
ニホンフラッシュ	2.1	1.7	2,310
前田工織	2.4	2.2	7,348
永大産業	2.9	2.6	774
アートネイチャー	2.4	1.9	1,339
バンダイナムコホールディングス	22.8	16.5	130,234
アイフィスジャパン	0.6	0.5	370
共立印刷	3.7	3.3	462
SHOEI	2.1	1.8	8,208
フランスベッドホールディングス	3.1	2.6	2,519
パイロットコーポレーション	3.6	3.4	12,002
萩原工業	1.2	1.1	1,603
トッパン・フォームズ	4.7	3.6	4,021
フジシールインターナショナル	4.9	4.1	10,143
タカラトミー	9.9	9	9,045
廣済堂	1.5	1.4	1,437
エステールホールディングス	0.6	0.5	333
アーク	8.4	—	—
タカノ	0.9	0.7	427
プロネクス	1.9	1.6	1,940
ホクシン	1.4	1.2	151
ウッドワン	0.7	0.7	889
大建工業	1.5	1.3	2,865
凸版印刷	31.2	30.4	56,848
大日本印刷	28.9	24.2	56,119
共同印刷	0.7	0.6	1,791
NISSHA	4.5	4.1	5,617
光村印刷	0.2	0.2	364
TAKARA & COMPANY	1.1	1	1,845
アシックス	18.2	17.7	31,240
ツツミ	0.7	0.5	1,087
ローランド	—	1.2	4,794
小松ウオール工業	0.7	0.6	1,211

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマハ	13.1	11.9	71,519
河合楽器製作所	0.7	0.6	2,100
クリナップ	2.1	1.9	1,031
ビジョン	13.3	12.8	53,760
オリバー	0.5	0.4	1,160
兼松サステック	0.1	0.1	180
キングジム	1.8	1.7	1,616
リンテック	5.2	4.3	10,767
イトーキ	4.7	4	1,672
任天堂	13.5	11.4	704,634
三菱鉛筆	3.6	3.3	5,273
タカラスタンダード	4.6	4.1	6,834
コクヨ	10.6	9.6	16,454
ナカバヤシ	2.2	2	1,230
グローブライド	1	1	4,275
オカムラ	7.7	6.9	8,949
美津濃	2	2	4,348
電気・ガス業(1.4%)			
東京電力ホールディングス	176.2	169.6	62,582
中部電力	67.5	61.2	87,210
関西電力	83.6	75.8	90,808
中国電力	31.8	28.8	39,139
北陸電力	20.2	18.3	13,853
東北電力	55.1	46.8	48,906
四国電力	19.9	16.6	14,276
九州電力	45.5	44.2	48,266
北海道電力	20.7	18.7	9,443
沖縄電力	4.1	3.9	6,048
電源開発	17.6	15.9	30,750
エフオン	1.2	1.2	1,321
イーレックス	3.1	2.9	5,353
レノバ	3.7	3.4	12,665
東京瓦斯	42.4	38.5	94,806
大阪瓦斯	42.8	36.2	78,083
東邦瓦斯	10.9	9.8	66,934
北海道瓦斯	1.2	1.1	1,764
広島ガス	4.5	4.1	1,705
西部瓦斯	2.5	2.3	7,291
静岡ガス	6.3	5.7	5,671
メタウォーター	1.1	2.2	4,873
陸運業(3.4%)			
SBSホールディングス	1.9	1.5	4,153
東武鉄道	23.3	20.8	61,900
相鉄ホールディングス	7.1	6.9	17,105
東急	55.7	50.4	74,289
京浜急行電鉄	28.3	25.7	42,944
小田急電鉄	32.8	32	96,800
京王電鉄	11.5	11.2	83,328
京成電鉄	15.4	15	54,300
富士急行	3	2.7	15,876
新京成電鉄	0.6	0.5	1,112
東日本旅客鉄道	38.8	35.2	275,932
西日本旅客鉄道	19.7	17.8	109,203
東海旅客鉄道	18.4	16.6	274,730
西武ホールディングス	29.6	24.1	29,402
鴻池運輸	3.5	3.2	3,868
西日本鉄道	6.1	5.5	16,263
ハマキョウレックス	1.7	1.5	4,867

銘柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サカイ引越センター	1.2	0.9	4,459
近鉄グループホールディングス	20.9	18.9	79,758
阪急阪神ホールディングス	27.9	25.3	89,688
南海電気鉄道	9.9	9	22,878
京阪ホールディングス	9.3	8.4	38,640
神戸電鉄	0.5	0.5	1,835
名古屋鉄道	17.2	15.6	41,074
山陽電気鉄道	1.5	1.4	2,643
アルプス物流	—	1.3	1,233
日本通運	7.4	6.6	54,384
ヤマトホールディングス	36.6	26.5	80,427
山九	5.8	4.9	23,814
丸運	1.2	1.1	313
丸全昭和運輸	1.7	1.5	4,867
センコーグループホールディングス	11.5	10.4	10,899
トナミホールディングス	0.5	0.5	2,695
ニッコンホールディングス	7.5	6.4	14,227
日本石油輸送	0.2	0.2	544
福山通運	2.7	2.4	10,944
セイノーホールディングス	15.7	14.2	21,896
エスライン	0.6	0.5	454
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,887
日立物流	3.8	4.2	15,624
丸和運輸機関	2.2	4	7,716
C&Fロジホールディングス	2.1	1.9	3,437
九州旅客鉄道	18.3	14.7	37,837
S Gホールディングス	21.9	35.8	90,824
海運業(0.2%)			
日本郵船	17.5	15.8	59,645
商船三井	13.2	11.2	43,400
川崎汽船	6.4	5.8	14,703
N Sユニテッド海運	1.1	0.9	1,696
明治海運	2.2	2	986
飯野海運	9.9	8.8	4,664
共栄タンカー	0.4	0.3	303
乾汽船	1.2	1	1,062
空運業(0.5%)			
日本航空	37.6	46.1	113,867
ANAホールディングス	38.2	51.1	131,429
パスコ	0.4	0.4	596
倉庫・運輸関連業(0.2%)			
トランコム	0.6	0.6	5,298
日新	1.8	1.5	2,181
三菱倉庫	6.6	6.6	22,341
三井倉庫ホールディングス	2.4	2	4,336
住友倉庫	7.7	6.8	10,002
澁澤倉庫	1.1	1	2,263
東陽倉庫	3.8	3.2	1,107
日本トランスシティ	4.6	4.2	2,356
ケイヒン	0.4	0.4	560
中央倉庫	1.3	1.2	1,357
川西倉庫	0.4	0.3	370
安田倉庫	1.7	1.6	1,553
ファイズホールディングス	0.4	0.3	281
東洋埠頭	0.6	0.6	945
宇徳	1.8	1.3	644
上組	11.7	10.6	22,228
サンリツ	0.5	0.5	365

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キムラユニティー	0.6	0.5	605
キューソー流通システム	0.5	0.5	836
近鉄エクスプレス	4.4	3.6	10,342
東海運	1.2	1.1	388
エーアイティー	1.5	1.2	1,201
内外トランスライン	0.7	0.7	998
日本コンセプト	0.7	0.6	1,067
情報・通信業(9.2%)			
NECネットエスアイ	2	6.5	12,662
クロスキャット	0.6	0.5	573
システナ	7.7	7	15,484
デジタルアーツ	1.1	1.1	10,659
日鉄ソリューションズ	3.2	2.9	10,179
キューブシステム	1.2	1	1,176
エイジア	0.4	0.3	521
コア	0.9	0.8	1,208
ラクーンホールディングス	—	1.4	3,785
ソリトンシステムズ	0.9	1	1,663
ソフトクリエイトホールディングス	0.9	0.8	2,006
T I S	21.7	19.6	51,763
JNSホールディングス	0.9	1	592
電算システム	0.8	0.7	2,261
グリー	13.3	12	6,708
GMOペパボ	—	0.1	793
コーエーテクモホールディングス	4.4	5.2	25,818
三菱総合研究所	0.9	0.8	3,296
ボルテージ	0.5	0.5	295
電算	0.2	0.2	515
A G S	1.2	1	842
ファインデックス	1.8	1.7	1,846
ブレインパッド	0.5	0.5	2,740
K L a b	4.2	3.6	2,898
ポルトゥガル・ビクトル・ホールディ	2.6	2.6	3,580
イーブックイニシアティブジャパン	0.3	0.3	807
ネクソン	60.4	49.6	178,064
アイスタイル	6.1	6	2,868
エムアップホールディングス	0.6	0.5	1,467
エイチーム	1.5	1.4	2,406
エニグモ	1.5	1.9	2,625
テクノスジャパン	1.7	1.5	1,036
e n i s h	1	1	527
コロブラ	7.1	6.4	5,337
オルトプラス	1.6	1.2	598
ブロードリーフ	10.7	9.7	5,267
クロス・マーケティンググループ	1	0.9	497
デジタルハーツホールディングス	1.1	0.9	1,459
システム情報	1.1	1.5	1,576
メディアドウ	0.7	0.8	5,256
じげん	5.4	4.9	2,141
ブイキューブ	1.3	1.1	2,926
エンカレッジ・テクノロジー	0.4	0.3	198
サイバーリンクス	0.3	0.6	989
ディー・エル・イー	1.7	1.6	537
フィックスターズ	2.3	2.1	2,169
CARTA HOLDINGS	1	0.8	1,225
オプティム	1.1	1.4	4,162
セレス	0.7	0.6	2,805
S H I F T	0.6	0.9	11,781

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ティーガイア	1.9	2.1	4,025
セック	0.3	0.3	837
日本アジアグループ	2.3	1.9	1,856
豆蔵ホールディングス	0.3	—	—
テクマトリックス	1.5	3	5,901
プロシップ	0.6	0.6	801
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5.2	4.7	10,274
GMOペイメントゲートウェイ	3.6	4.2	61,656
ザッパラス	0.9	0.8	355
システムリサーチ	0.6	0.6	1,248
インターネットイニシアティブ	3.2	5.2	13,509
さくらインターネット	2.3	2.1	1,642
ヴィンクス	0.6	0.6	661
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.4	0.4	2,716
SRAホールディングス	1.1	1	2,711
システムインテグレータ	0.7	0.6	411
朝日ネット	1.5	1.6	1,294
e B A S E	2.6	2.3	2,173
アバント	1.5	2.1	3,475
アドソル日進	0.8	0.7	1,993
ODKソリューションズ	—	0.3	225
フリービット	1.1	1.2	1,201
コムチュア	2.4	1.8	4,806
サイバーコム	0.4	0.3	472
アステリア	1.3	1.4	1,173
アイル	0.8	1.1	1,813
マークラインズ	1.1	0.8	2,000
メディカル・データ・ビジョン	1.6	2.2	4,705
g u m i	2.8	2.7	2,454
ショーケース	0.5	0.4	386
モバイルファクトリー	0.5	0.4	606
テラスカイ	0.8	0.6	2,013
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.8	0.9	2,064
P C Iホールディングス	0.9	0.7	1,013
パイブドHD	0.3	0.4	742
アイビーシー	0.4	0.3	302
ネオジャパン	0.4	0.4	662
P R T I M E S	0.2	0.4	1,412
ランドコンピュータ	0.3	0.3	338
ダブルスタンダード	0.3	0.3	1,239
オープンドア	1.1	1.2	2,202
マイネット	0.7	0.6	514
アカツキ	0.8	0.8	3,580
ベネフィットジャパン	0.2	0.1	180
Ubicomホールディングス	0.5	0.5	1,537
L I N E	5	—	—
カナミックネットワーク	1.3	1.8	1,333
ノムラシステムコーポレーション	0.5	0.9	285
チェンジ	0.4	3	10,665
シンクロ・フード	0.9	1.2	472
オークネット	1.3	1	1,370
キャピタル・アセット・プランニング	—	0.2	246
セグエグループ	0.4	0.5	645
エイトレッド	0.3	0.4	909
AOI TYO Holdings	2.2	2	1,412
マクロミル	4.4	4	3,832
ビーグリー	0.4	0.4	601
オロ	0.6	0.6	2,283

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユーザローカル	0.2	0.3	1,380
テモナ	0.3	0.4	338
ニーズウェル	0.3	0.4	269
サインポスト	0.3	0.5	638
ソルクシーズ	0.9	0.7	646
フェイス	0.8	0.6	481
プロトコーポレーション	1.9	1.8	2,107
ハイマックス	0.3	0.6	744
野村総合研究所	30.7	35.8	122,615
サイバネットシステム	1.5	1.4	1,226
CEホールディングス	1.2	1	562
日本システム技術	0.3	0.3	456
インテージホールディングス	2.7	2.4	3,122
東邦システムサイエンス	0.6	0.5	482
ソースネクスト	10.3	9.3	3,394
インフォコム	2.4	1.8	5,065
HEROZ	0.2	0.6	1,783
ラクスル	1.2	1.6	8,256
I P S	—	0.3	853
F I G	2.3	2.1	575
システムサポート	0.2	0.6	944
イーソル	0.8	1.1	1,382
アルテリア・ネットワークス	2.4	2.2	3,612
E d u L a b	—	0.2	1,646
東海ソフト	0.2	0.2	241
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	0.5	0.3	630
サーバーワークス	—	0.1	435
東名	—	0.1	116
ヴィッツ	—	0.1	214
トビラシステムズ	—	0.2	288
S a n s a n	—	1.3	12,363
L i n k - U	—	0.1	116
ギフティ	—	0.9	3,141
ベース	—	0.2	1,144
フォーカスシステムズ	1.3	1.3	1,283
クレスコ	1.3	1.3	2,096
フジ・メディア・ホールディングス	20.9	20.4	27,642
オービック	7.5	6.2	125,426
ジャストシステム	3.5	2.8	16,940
TDCソフト	1.9	1.7	1,732
Zホールディングス	297.4	269.6	148,441
トレンドマイクロ	9.6	10.5	58,170
IDホールディングス	0.8	0.7	892
日本オラクル	4.4	4	43,200
アルファシステムズ	0.7	0.5	1,800
フューチャー	2.6	2.4	4,800
CAC Holdings	1.4	1.3	1,868
SBテクノロジー	0.8	0.7	2,247
トーセ	0.6	0.5	420
オービックビジネスコンサルタント	2.2	2	11,600
伊藤忠テクノソリューションズ	9.9	8.9	31,728
アイティフォー	2.6	2.6	2,158
東計電算	0.3	0.3	1,365
エクスネット	0.3	0.3	322
大塚商会	11.7	10.6	54,908
サイボウズ	2.5	2.3	5,133
ソフトブレーン	1.3	—	—
電通国際情報サービス	1.3	2.4	9,396

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
A C C E S S	2	1.8	1,501
デジタルガレージ	3.9	3.2	14,416
EMシステムズ	3	3.2	2,713
ウェザーニューズ	0.7	0.6	3,162
C I J	1.5	1.3	1,176
ビジネスエンジニアリング	0.2	0.2	694
日本エンタープライズ	2.2	2	546
WOWOW	1	0.9	2,530
スカラ	1.4	1.7	1,266
インテリジェント ウェイブ	0.9	1.1	768
IMAGICA GROUP	1.8	1.7	918
ネットワンシステムズ	8.3	8	28,280
システムソフト	5.1	4.2	701
アルゴグラフィックス	1.8	1.5	4,762
マーベラス	3.3	3.1	2,669
エイベックス	3.7	3.4	4,647
日本ユニシス	6.8	6.8	23,188
兼松エレクトロニクス	1.2	1.1	4,103
都築電気	—	0.7	1,159
TBSホールディングス	13.2	13	28,236
日本テレビホールディングス	18.1	16.4	23,845
朝日放送グループホールディングス	2.1	1.9	1,381
テレビ朝日ホールディングス	5.9	6.1	12,694
スカパーJ SATホールディングス	14.2	12.9	6,346
テレビ東京ホールディングス	1.8	1.4	3,340
日本BS放送	0.7	0.7	773
ビジョン	2	2.4	2,652
スマートバリュー	0.6	0.5	423
USEN-NEXT HOLDINGS	0.8	0.7	1,444
ワイヤレスゲート	1	0.8	358
コネクシオ	1.2	1.1	1,526
日本通信	16.9	17.3	4,463
クロップス	0.4	0.4	368
日本電信電話	289.5	229.5	652,239
KDDI	161.4	157.4	534,373
ソフトバンク	196.8	178.3	256,484
光通信	2.2	2.3	51,221
NTTドコモ	160	—	—
エムティーアイ	2.1	1.9	1,535
GMOインターネット	8.5	6.9	21,873
ファイバーゲート	0.5	0.6	1,111
アイドマーケティングコミュニケーション	0.6	0.5	240
KADOKAWA	5.8	5.1	21,904
学研ホールディングス	2.9	2.7	3,939
ゼンリン	4.3	3.6	4,770
昭文社ホールディングス	1	0.8	383
インプレスホールディングス	1.8	1.6	395
アイネット	1.1	1	1,523
松竹	1.4	1.3	17,836
東宝	12.8	11.6	52,084
東映	0.8	0.6	14,334
エヌ・ティ・ティ・データ	57.7	52.3	89,589
ピー・シー・エー	0.3	0.3	1,276
ビジネスブレイン太田昭和	0.4	0.7	1,351
D T S	4.8	4.1	10,356
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9.2	8.4	51,660
シーイーシー	2.3	2.1	3,017
カプコン	10.2	16.8	60,396

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイ・エス・ビー	0.4	0.9	1,127
ジャステック	1.4	1.2	1,447
S C S K	5	4.5	29,520
日本システムウエア	0.7	0.6	1,252
アイネス	2.1	1.9	2,525
T K C	1.8	3.3	11,616
富士ソフト	2.8	2.1	12,033
N S D	7	6.3	11,598
コナミホールディングス	7.9	7.1	46,789
福井コンピュータホールディングス	0.9	0.9	3,568
J B C Cホールディングス	1.5	1.3	1,926
ミロク情報サービス	1.9	1.9	3,915
ソフトバンクグループ	171.8	155.7	1,452,681
卸売業(4.8%)			
ハウスイ	0.2	0.2	201
高千穂交易	0.8	0.8	900
オルパヘルスケアホールディングス	—	0.3	509
伊藤忠食品	0.5	0.5	2,745
エレマテック	2	1.6	1,628
J A L U X	0.6	0.6	980
あらた	1.7	1.6	7,848
トーマンデバイス	0.3	0.3	1,206
東京エレクトロン デバイス	0.8	0.6	2,337
フィールズ	1.7	1.7	979
双日	120.1	108.8	33,945
アルフレッサ ホールディングス	24.2	20.4	43,513
横浜冷凍	6.1	5.2	4,747
神栄	0.3	0.3	385
ラサ商事	1.2	1	941
ラクーンホールディングス	1	—	—
アルコニックス	2.3	2.1	3,473
神戸物産	7.5	13.6	40,324
ハイパー	—	0.3	166
あい ホールディングス	3.1	2.8	6,140
ディーブイエックス	0.8	0.6	639
ダイワボウホールディングス	1.8	9	15,138
マクニカ・富士エレホールディングス	5.2	4.7	10,382
ラクト・ジャパン	0.8	0.9	2,542
グリムス	—	0.4	760
バイタルケーエスケー・ホールディングス	4.1	3.4	2,682
八洲電機	1.7	1.5	1,495
メディアスホールディングス	1.2	1.1	1,031
レスターホールディングス	2.3	2.1	4,284
ジュテックホールディングス	0.5	0.4	416
大光	0.9	0.8	556
O C H Iホールディングス	0.6	0.6	790
T O K A Iホールディングス	11.5	9.5	9,082
黒谷	0.5	0.5	404
C o m i n i x	0.4	0.3	235
三洋貿易	2.2	2	2,306
ビューティガレージ	0.3	0.3	1,152
ウイン・パートナーズ	1.6	1.4	1,472
ミタチ産業	0.7	0.5	342
シブヘルスケアホールディングス	3.5	6.9	21,459
明治電機工業	0.7	0.7	1,044
デリカフーズホールディングス	0.8	0.8	536
スターティアホールディングス	0.5	0.4	499
コメダホールディングス	4.7	4.3	8,664

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ピーバンドットコム	0.2	0.3	248
アセンテック	0.2	0.5	822
富士興産	0.7	0.6	731
協栄産業	0.2	0.2	276
小野建	1.9	1.8	2,487
南陽	0.5	0.4	678
佐島電機	1.5	1.2	961
エコートレーディング	0.5	0.4	268
伯東	1.3	1.2	1,536
コンドーテック	1.7	1.5	1,603
中山福	1.2	1.1	541
ナガイレーベン	3.1	2.6	7,124
三菱食品	2.4	2.2	6,809
松田産業	1.6	1.4	2,850
第一興商	3.2	2.9	12,441
メディカルホールディングス	23.5	19.7	41,842
S P K	0.9	0.8	1,033
萩原電気ホールディングス	0.8	0.7	1,840
アズワン	1.4	1.4	19,474
スズデン	0.8	0.7	907
尾家産業	0.6	0.6	844
シモジマ	1.3	1.2	1,546
ドウシシャ	2	1.9	3,554
小津産業	0.5	0.4	806
高速	1.3	1	1,490
たけびし	0.8	0.7	1,053
リックス	0.5	0.4	620
丸文	1.9	1.7	901
ハピネット	1.8	1.6	2,456
橋本総業ホールディングス	0.4	0.4	1,092
日本ライフライン	6.4	6.4	8,966
タカショー	1.1	1.3	993
マルカ	0.8	0.6	1,210
I D O M	5.9	6.6	4,758
進和	1.3	1.2	2,610
エスケイジャパン	0.5	0.5	232
ダイトロン	0.9	0.8	1,440
シークス	2.8	2.5	4,080
田中商事	0.7	0.6	414
オーハシテクニカ	1.2	1	1,571
白銅	0.8	0.7	1,247
ダイコー通産	—	0.2	345
伊藤忠商事	152	137.8	494,288
丸紅	226.3	194.2	178,819
高島	0.3	0.3	533
長瀬産業	12.2	10.8	18,673
蝶理	1.4	1.3	2,190
豊田通商	24.3	19.8	91,971
三共生興	3.3	3	1,650
兼松	8.1	7.9	11,739
ツカモトコーポレーション	0.4	0.3	453
三井物産	191.1	159.9	368,089
日本紙パルプ商事	1.2	1	3,650
日立ハイテク	7.5	—	—
カメイ	2.8	2.6	3,229
東都水産	0.3	0.2	882
O U Gホールディングス	0.3	0.3	893
スターゼン	0.8	1.5	3,642

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山善	8.5	7.7	8,023
椿本興業	0.4	0.4	1,520
住友商事	137.2	124.3	196,021
内田洋行	0.9	0.8	3,940
三菱商事	152.5	119.9	375,287
第一実業	1.1	0.9	3,762
キャノンマーケティングジャパン	6.2	4.9	12,034
西華産業	1.2	1	1,546
佐藤商事	1.8	1.6	1,737
菱洋エレクトロ	2.2	1.5	4,005
東京産業	2	1.8	1,162
ユアサ商事	2.1	2	6,240
神鋼商事	0.5	0.4	900
トルク	1.3	1.2	316
阪和興業	4.1	3.9	13,240
正栄食品工業	1.4	1.3	5,902
カナデン	1.8	1.6	1,940
菱電商事	1.6	1.4	2,308
フルサト工業	1.2	1	1,366
岩谷産業	4.8	4.7	32,101
ナイス	0.9	0.8	1,504
昭光通商	0.7	0.6	478
ニチモウ	0.3	0.3	637
極東貿易	0.6	0.6	898
イワキ	2.8	2.6	1,679
三愛石油	5.4	4.8	6,302
稲畑産業	4.8	4.7	7,792
G S I クレオス	0.5	1	1,276
明和産業	2	1.8	883
クワザワホールディングス	0.8	0.7	480
ヤマエ久野	—	1.4	1,639
ワキタ	4.6	3.9	3,896
東邦ホールディングス	7	6.3	12,789
サンゲツ	5.9	5.3	8,888
ミツウロコグループホールディングス	3.2	2.9	3,935
シナネンホールディングス	0.9	0.7	2,131
伊藤忠エネクス	4.8	4.4	4,804
サンリオ	6.1	5.5	9,647
サンワテクノス	1.5	1.3	1,405
リョーサン	2.4	2.2	4,969
新光商事	3.4	2.7	2,160
トーホー	1	0.9	1,698
三信電気	1.2	1.1	2,205
東陽テクニカ	2.5	2.1	2,249
モスフードサービス	2.9	2.8	9,100
加賀電子	2.2	1.8	4,464
ソーダニッカ	2.2	1.9	1,090
立花エレクトック	1.6	1.5	2,421
フォーバル	1	0.7	612
P A L T A C	3.5	3.2	19,168
三谷産業	2.9	2.6	1,115
太平洋興発	0.9	0.8	614
西本Wismettacホールディングス	0.4	0.4	1,308
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	439
コア商事ホールディングス	—	0.6	951
国際紙パルプ商事	5.1	4.2	1,071
ヤマタネ	1.1	0.8	1,216
丸紅建材リース	0.2	0.2	385

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日鉄物産	1.5	1.4	5,677
泉州電業	0.7	0.6	2,160
トラスコ中山	4.5	4.5	13,221
オートバックスセブン	8.1	7.3	10,950
モリト	1.6	1.4	903
加藤産業	3.4	2.8	10,010
北恵	0.4	0.5	468
イノテック	1.3	1.1	1,460
イエローハット	4.1	3.7	7,004
J Kホールディングス	2	1.8	1,580
日伝	2	1.6	3,504
北沢産業	1.6	1.3	347
杉本商事	1.2	1	2,368
因幡電機産業	6.2	5.3	14,140
東テク	0.7	0.7	2,032
ミスミグループ本社	27.2	24.7	79,410
アルテック	1.7	1.4	491
タキヒヨー	0.7	0.7	1,313
蔵王産業	0.4	0.4	567
スズケン	9.2	8.3	35,897
ジェコス	1.5	1.4	1,348
グローセル	2.2	2.1	932
小売業 (4.7%)			
ローソン	5.5	5	27,150
サンエー	1.8	1.5	6,907
カワチ薬品	1.7	1.4	4,033
エービーシー・マート	3.4	3.1	19,344
ハードオフコーポレーション	0.9	0.9	749
アスクル	2.3	1.7	7,191
ゲオホールディングス	3.9	2.6	3,088
アダストリア	3	2.7	5,478
ジーフット	1.3	1.2	487
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.3	0.3	124
くら寿司	1.1	1.2	8,940
キャンドウ	1	0.9	1,810
アイケイ	—	0.4	356
パルグループホールディングス	2.2	1.7	2,601
エディオン	10	8.3	10,283
サーラコーポレーション	4.4	4	2,452
ワッツ	1	0.9	820
ハローズ	0.8	0.8	2,325
フジオフードグループ本社	1.8	1.7	2,320
あみやき亭	0.5	0.4	1,187
ひらまつ	4	3.6	565
大黒天物産	0.5	0.5	3,635
ハニーズホールディングス	1.9	1.6	1,731
ファーマライズホールディングス	0.5	0.5	400
アルペン	1.7	1.5	3,561
ハブ	0.6	0.6	409
クオールホールディングス	3.2	2.7	4,201
ジンズホールディングス	1.2	1	7,870
ビックカメラ	12.9	11.7	14,508
DCMホールディングス	12	12.2	14,127
M o n o t a R O	15.5	28	83,832
東京一番フーズ	0.6	0.5	295
DDホールディングス	0.9	0.9	536
きちりホールディングス	0.6	0.5	297
アークランドサービスホールディングス	1.6	1.6	3,489

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J. フロント リテイリング	26	23.5	24,698
ドトール・日レスホールディングス	3.5	3.1	5,332
マツモトキヨシホールディングス	9	8.1	39,933
ブロンコビリー	1.1	1	2,367
Z O Z O	14.9	11.6	37,932
トレジャー・ファクトリー	0.6	0.6	656
物語コーポレーション	0.6	1	7,200
ココカラファイン	2.3	1.8	15,318
三越伊勢丹ホールディングス	38	34.5	26,841
H a m e e	0.8	0.5	817
マーケットエンタープライズ	—	0.1	160
ウエルシアホールディングス	6.5	10.4	39,520
クリエイトSDホールディングス	3.7	2.9	10,440
丸善CHIホールディングス	2.5	2.3	894
ミサワ	0.4	0.4	284
ティーライフ	0.3	0.3	407
エー・ピーホールディングス	0.4	0.4	189
チムニー	0.7	0.6	789
シュッピン	1.5	1.3	1,329
オイシックス・ラ・大地	—	1.9	5,538
ネクステージ	3.1	3.4	6,412
ジョイフル本田	6.4	5.8	8,323
鳥貴族ホールディングス	0.7	0.6	987
キリン堂ホールディングス	0.9	—	—
ホットランド	1.4	1.5	1,932
すかいらーくホールディングス	24.4	22.1	36,597
SFPホールディングス	0.9	1	1,408
綿半ホールディングス	0.8	1.5	1,951
ヨシックス	0.4	0.4	854
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	6.3	5.7	6,646
ゴルフダイジェスト・オンライン	1	1	1,294
B E E N O S	0.8	0.9	2,617
あさひ	1.6	1.5	2,406
日本調剤	1.3	1.2	2,142
コスモス薬品	1	2	34,540
トーエル	1	1	934
オンリー	0.4	0.3	143
セブン&アイ・ホールディングス	85	77.1	344,097
クリエイト・レストランツ・ホールディング	11.7	10.6	9,147
ツルハホールディングス	4.7	4.3	61,404
サンマルクホールディングス	1.7	1.6	2,753
フェリシモ	0.5	0.4	555
トリドールホールディングス	5.4	4.9	8,134
TOKYO BASE	2	1.8	1,265
ウイルプラスホールディングス	0.3	0.3	423
J Mホールディングス	1.1	1.5	3,412
サツドラホールディングス	0.3	0.3	670
アレンザホールディングス	1.1	1.1	1,461
串カツ田中ホールディングス	0.3	0.5	927
パロックジャパンリミテッド	1.5	1.4	1,101
クスリのアオキホールディングス	1.9	2	16,960
力の源ホールディングス	1	0.9	561
スシローグローバルホールディングス	9.5	10.8	52,812
L I X I L ビバ	2.1	—	—
メディカルシステムネットワーク	2.1	1.7	1,210
はるやまホールディングス	1	0.9	613
ノジマ	3.9	3.5	9,842
カップバ・クリエイト	3	2.8	4,146

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ライトオン	1.6	1.5	1,044
ジーンズメイト	0.7	—	—
良品計画	28.9	26.2	68,591
三城ホールディングス	2.3	2.4	696
アドヴァン	3.3	2	2,034
アルビス	0.8	0.6	1,476
コナカ	2.6	2.3	763
ハウス オブ ローゼ	0.3	0.2	334
G-7ホールディングス	1.3	1.2	3,166
イオン北海道	2.9	2.6	3,151
コジマ	3.7	3.4	2,400
ヒマラヤ	0.8	0.7	693
コーナン商事	3.1	2.8	8,918
エコス	0.8	0.7	1,367
ワタミ	2.6	2.6	2,610
マルシェ	0.6	0.5	246
バン・パシフィック・インターナショナルホ	47.8	39.4	102,873
西松屋チェーン	4.8	4.3	7,189
ゼンショーホールディングス	10.4	10.6	30,008
幸楽苑ホールディングス	1.4	1.2	2,054
ハークスレイ	0.5	0.4	364
サイゼリヤ	3.6	2.9	6,597
V Tホールディングス	9	7.4	3,300
魚力	0.6	0.6	1,150
ポブラ	0.6	0.5	174
フジ・コーポレーション	0.6	0.5	1,279
ユナイテッドアローズ	2.3	2.3	4,843
ハイデイ日高	3.1	2.8	5,031
京都きもの友禅	1.4	1.3	366
コロワイド	7.2	6.5	12,350
ピーシーデポコーポレーション	2.9	2.3	1,138
壱番屋	1.5	1.4	6,748
トップカルチャー	0.8	0.7	249
P L A N T	0.6	0.5	373
スギホールディングス	4.3	3.9	34,203
薬王堂ホールディングス	0.9	0.9	2,515
ヴィア・ホールディングス	2.7	—	—
スクロール	3.3	2.8	3,043
ヨンドシーホールディングス	2.2	1.8	3,465
ファミリーマート	17.4	—	—
木曽路	2.8	2.6	6,071
SRSホールディングス	2.6	2.5	2,147
千趣会	3.9	3.6	1,342
タカキュー	1.7	1.5	213
リテールパートナーズ	—	2.4	3,336
ケーヨー	4.5	3.6	2,638
上新電機	2.6	2.3	7,268
日本瓦斯	3.4	9.7	18,682
ロイヤルホールディングス	3.8	3.4	6,806
東天紅	0.2	0.1	107
いなげや	2.7	2.2	3,643
島忠	4.1	—	—
チヨダ	2.3	2.1	2,081
ライフコーポレーション	1.6	1.5	5,062
リンガーハット	2.7	2.4	5,460
M r M a x H D	3	2.7	1,941
テンアライド	2	1.8	595
AOKIホールディングス	4.3	3.9	2,406

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オークワ	3.4	3.1	3,751
コメリ	3.4	3	9,255
青山商事	4.5	4.4	3,638
しまむら	2.5	2.3	29,371
はせがわ	1.1	1	303
高島屋	15.8	14.3	16,888
松屋	4.4	4.3	3,947
エイチ・ツー・オー リテイリング	10.3	9.3	8,518
近鉄百貨店	0.8	0.8	2,600
丸井グループ	19.9	16.7	34,719
アクシアル リテイリング	1.8	1.6	7,704
井筒屋	1.2	1	246
イオン	83.6	75.8	250,064
イズミ	4.4	4	17,340
平和堂	4.4	3.6	8,078
フジ	2.6	2.4	5,157
ヤオコー	2.5	2.2	14,960
ゼビオホールディングス	2.6	2.4	2,246
ケーズホールディングス	21	17.5	26,617
O l y m p i c グループ	1.1	1	852
日産東京販売ホールディングス	3.2	2.9	751
シルバーライフ	0.2	0.3	636
一家ダイニングプロジェクト	—	0.3	171
Genky DrugStores	1	0.9	3,438
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	0.4	524
総合メディカルホールディングス	1.9	—	—
ブックオフグループホールディングス	1.3	1.1	1,094
ギフト	—	0.2	418
アインホールディングス	2.7	2.9	20,706
元気寿司	0.5	0.6	1,585
ヤマダホールディングス	66.2	66	39,402
アークランドサカモト	3.4	3.1	5,270
ニトリホールディングス	9.4	7.8	167,115
グルメ杵屋	1.5	1.4	1,349
愛眼	1.7	1.6	369
ケーユーホールディングス	1.1	1	972
吉野家ホールディングス	7.1	6.5	14,300
松屋フーズホールディングス	1	0.9	3,150
サガミホールディングス	2.9	2.7	3,069
関西スーパーマーケット	1.8	1.5	1,684
王将フードサービス	1.6	1.3	7,566
ブレナス	2.4	2.2	4,160
ミニストップ	1.6	1.5	2,185
アークス	4.4	3.8	9,085
パローホールディングス	4.8	4	9,948
藤久	0.2	0.5	389
ベルク	1.1	1	6,170
大庄	1.2	1.1	1,074
ファーストリテイリング	2.9	2.6	229,138
サンドラッグ	8.2	7.4	29,970
サックスパー ホールディングス	1.8	1.7	1,028
ヤマザワ	0.5	0.5	871
やまや	0.4	0.4	981
ベルーナ	4.7	4.2	5,451
銀行業 (5.2%)			
島根銀行	0.4	0.7	513
じもとホールディングス	14.7	1.3	1,033
めぶきフィナンシャルグループ	113.1	102.5	26,752

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京きらぼフィナンシャルグループ	2.9	2.5	3,500
九州フィナンシャルグループ	35.7	40.3	19,142
ゆうちょ銀行	61.7	55.9	59,477
富山第一銀行	5.2	4.7	1,475
コンコディア・フィナンシャルグループ	128	120.2	53,969
西日本フィナンシャルホールディングス	14.8	13.1	10,414
関西みらいフィナンシャルグループ	12.8	9.3	5,924
三十三フィナンシャルグループ	2	1.7	2,366
第四北越フィナンシャルグループ	3.8	3.2	8,352
ひろぎんホールディングス	—	29.1	19,700
新生銀行	16	16.1	28,802
あおぞら銀行	13	11.8	29,901
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,489.2	1,349.4	798,439
りそなホールディングス	238.9	214.4	99,653
三井住友トラスト・ホールディングス	41.1	37.3	143,940
三井住友フィナンシャルグループ	150.6	136.5	546,955
千葉銀行	72.7	65.8	47,705
群馬銀行	42.8	40.6	16,118
武蔵野銀行	3.2	2.9	5,298
千葉興業銀行	6	5	1,485
筑波銀行	9.1	8.2	1,508
七十七銀行	7.4	6.2	9,678
青森銀行	1.7	1.5	3,787
秋田銀行	1.4	1.2	1,758
山形銀行	2.4	2.2	2,499
岩手銀行	1.4	1.3	3,105
東邦銀行	19.5	17.6	4,329
東北銀行	1	0.9	1,028
みちのく銀行	1.4	1.3	1,413
ふくおかフィナンシャルグループ	18.3	17.8	37,362
静岡銀行	53.9	48	41,760
十六銀行	2.7	2.5	5,522
スルガ銀行	22.3	17.3	7,387
八十二銀行	52.5	44.4	17,893
山梨中央銀行	2.5	2.3	2,113
大垣共立銀行	4.3	3.9	8,685
福井銀行	1.9	1.7	3,332
北國銀行	2.2	1.8	5,081
清水銀行	0.9	0.8	1,356
富山銀行	0.4	0.4	1,276
滋賀銀行	4.4	4	9,584
南都銀行	3.6	2.9	5,718
百五銀行	19.6	17.8	5,945
京都銀行	7.8	7.1	48,351
紀陽銀行	7.7	7	11,599
ほくほくフィナンシャルグループ	14.5	13.1	13,479
広島銀行	32.1	—	—
山陰合同銀行	12.9	12.4	6,956
中国銀行	18.7	17	15,895
鳥取銀行	0.7	0.6	685
伊予銀行	31.1	26.1	17,330
百十四銀行	2.3	2.1	3,549
四国銀行	3.3	2.8	2,189
阿波銀行	3.6	3	7,476
大分銀行	1.3	1.1	2,369
宮崎銀行	1.5	1.2	2,804
佐賀銀行	1.3	1.1	1,623
沖縄銀行	2	1.8	5,490

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
琉球銀行	5	4.3	3,354
セブン銀行	72.7	65.9	16,672
みずほフィナンシャルグループ	2,958.1	268	428,532
高知銀行	0.8	0.7	595
山口フィナンシャルグループ	27.2	24.6	18,105
長野銀行	0.7	0.6	831
名古屋銀行	1.8	1.6	5,040
北洋銀行	32.8	29.7	9,504
愛知銀行	0.8	0.7	2,114
中京銀行	0.9	0.7	1,230
大光銀行	0.7	0.7	1,053
愛媛銀行	3	2.8	2,870
トマト銀行	0.8	0.8	912
京葉銀行	9.3	8.4	3,847
栃木銀行	10.5	9.5	1,805
北日本銀行	0.7	0.6	1,202
東和銀行	3.8	3.5	2,408
福島銀行	2	2.3	604
大東銀行	1.1	0.9	630
トモニホールディングス	16.8	15.2	4,924
フィデアホールディングス	21.1	19.2	2,630
池田泉州ホールディングス	25	22.7	4,040
証券・商品先物取引業(0.8%)			
F P G	6.7	6.1	4,404
ジャパシインベストメントアドバイザー	—	1	1,678
マーキュリアインベストメント	1	0.8	640
S B I ホールディングス	24.3	24.2	72,600
日本アジア投資	1.8	1.7	457
ジャフコ グループ	3.3	3	19,740
大和証券グループ本社	174.7	147.7	84,499
野村ホールディングス	383	301.2	175,117
岡三証券グループ	18.5	16.8	7,576
丸三証券	6.5	5.9	3,793
東洋証券	7.8	6.5	1,261
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	25	21	8,505
光世証券	0.5	0.5	392
水戸証券	6.3	5.3	1,706
いちよし証券	4.1	4	2,456
松井証券	12.4	9.7	8,739
だいに証券ビジネス	1.1	—	—
マネックスグループ	16.4	17.7	16,531
極東証券	2.9	2.6	2,259
岩井コスモホールディングス	2.1	2	3,534
藍澤証券	3.9	3.5	3,507
マネーパートナーズグループ	2.3	2.1	543
スパークス・グループ	7.5	9.1	2,711
小林洋行	0.6	0.6	175
保険業(1.8%)			
かんぽ生命保険	7.7	24.5	55,713
SOMPOホールディングス	40.9	34.8	147,621
アニコム ホールディングス	1.8	5.5	5,533
MS&ADインシュアランスグループホール	56.9	47.9	155,627
ソニーフィナンシャルホールディングス	17.9	—	—
第一生命ホールディングス	123.2	104.2	198,188
東京海上ホールディングス	77.8	65.4	344,331
T & Dホールディングス	65.1	59	84,134
アドバンスクリエイト	0.5	0.8	863

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他金融業(1.1%)			
全国保証	6.1	5.1	25,908
ジェイリース	0.6	0.7	574
イントラスト	0.8	0.6	410
日本モーゲージサービス	0.4	1	1,176
C a s a	0.8	0.6	599
アルヒ	3.5	2.9	5,234
プレミアムグループ	1.2	0.9	2,171
クレディセゾン	15.2	11.5	15,272
芙蓉総合リース	2.3	2.1	16,002
みずほリース	3.4	3	9,975
東京センチュリー	4.4	4.6	34,224
日本証券金融	9.6	8.3	6,623
アイフル	33.2	33.1	10,592
リコーリース	1.7	1.6	5,552
イオンフィナンシャルサービス	13.3	12.1	17,968
アコム	43.8	39.6	20,394
ジャックス	2.4	2.2	4,991
オリエントコーポレーション	58.9	53.4	8,223
日立キャピタル	5.1	4.6	14,701
アプラスフィナンシャル	10.4	—	—
オリックス	136.2	119.8	223,786
三菱UFJリース	55.2	44.8	29,926
九州リースサービス	1.1	1	695
日本取引所グループ	62.5	53.3	138,313
イー・ギャランティ	2.3	2.3	4,800
アサックス	1.1	1	716
NECキャピタルソリューション	0.9	0.8	1,620
不動産業(2.0%)			
いちご	27.7	22	7,194
日本駐車場開発	23.9	19.5	2,983
スター・マイカ・ホールディングス	1.1	1	1,214
SREホールディングス	—	0.2	912
ADワークスグループ	—	3.8	627
ヒューリック	46.5	41.8	54,549
三栄建築設計	0.9	0.8	1,411
野村不動産ホールディングス	13.2	12	31,980
三重交通グループホールディングス	4.4	4	2,040
サムティ	3.1	2.8	5,678
ディア・ライフ	2.8	2.8	1,271
コーセーアールイー	0.6	0.6	377
エー・ディー・ワークス	40.4	—	—
日本商業開発	1.4	1.2	2,060
プレサンスコーポレーション	3.6	3.2	5,404
ユニゾホールディングス	3.3	—	—
T H E グローバル社	1	—	—
ハウスコム	0.3	0.3	385
日本管理センター	1.4	1.1	1,422
サンセイランディック	0.6	0.6	517
エストラスト	0.3	0.2	140
フージャースホールディングス	4.3	3.2	2,358
オープンハウス	6.3	6.2	29,264
東急不動産ホールディングス	59.2	53.6	35,108
飯田グループホールディングス	18.2	16.5	44,154
イーグランド	0.3	0.3	280
ムゲンエステート	1.5	1.2	620
ビーロッド	1	0.9	630

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファーストブラザーズ	0.5	0.4	411
ハウスドウ	1.1	1	1,159
シーアールイー	0.5	0.5	669
プロパティエージェント	0.3	0.3	697
ケイアイスター不動産	0.7	0.6	2,421
アグレ都市デザイン	0.4	0.4	442
グッドコムアセット	0.5	0.9	1,273
ジェイ・エス・ビー	0.2	0.4	1,318
テンポイノベーション	0.5	0.6	547
グローバル・リンク・マネジメント	0.4	0.3	287
フェイスネットワーク	—	0.2	257
パーク 2 4	11.7	10.6	21,931
パラカ	0.6	0.5	839
三井不動産	107.4	89.9	225,963
三菱地所	152.5	129.6	250,452
平和不動産	4	3.4	11,747
東京建物	22.9	19.5	32,779
ダイビル	5.6	5.1	7,277
京阪神ビルディング	3.5	3.4	5,062
住友不動産	48.9	44.3	173,035
テアオーシー	4.3	3.9	3,073
東京楽天地	0.4	0.3	1,447
レオパレス 2 1	28.5	16.4	2,509
スターツコーポレーション	3	2.3	6,681
フジ住宅	2.5	2.3	1,704
空港施設	2.2	2	1,174
明和地所	1.2	0.9	635
ゴールドクレスト	1.7	1.8	3,052
エスリード	0.8	0.8	1,346
日神グループホールディングス	3.2	2.9	1,415
日本エスコン	3.9	3.6	2,826
タカラレーベン	10	8.3	3,095
A V A N T I A	1.2	1.1	997
イオンモール	10.9	9.9	19,057
毎日コムネット	0.6	0.5	380
ファースト住建	0.9	0.8	1,116
カチタス	5.4	4.9	15,141
トーセイ	3	2.7	3,018
穴吹興産	0.5	0.4	796
サンフロンティア不動産	3	2.4	2,320
エフ・ジェー・ネクスト	1.9	1.9	2,131
インテリックス	0.6	0.4	274
ランドビジネス	0.9	0.7	283
サンネクスタグループ	0.5	0.6	612
グランディハウス	1.7	1.3	627
日本空港ビルデング	6.9	6.9	37,536
サービス業(5.6%)			
明豊ファシリティワークス	—	0.9	603
日本工営	1.4	1.2	3,768
L I F U L L	7.4	6.7	2,753
ミクシィ	—	3.6	9,972
ジェイエイシーリクルートメント	1.4	1.3	2,268
日本M&Aセンター	15.9	31.3	93,680
メンバーズ	0.6	0.6	1,497
中広	0.2	0.3	112
UTグループ	2.5	2.8	10,178
アイティメディア	0.6	0.6	1,117
タケエイ	2	2.1	2,709

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
E・Jホールディングス	0.4	0.7	742
ビーネックスグループ	2.6	5.1	8,981
コシダカホールディングス	5.1	4.6	2,741
アルトナー	0.5	0.5	417
パソナグループ	2.3	2.1	3,920
C D S	0.5	0.5	751
リンクアンドモチベーション	4.6	3.5	2,103
G C A	2.5	2.5	2,117
エス・エム・エス	6.6	6.5	21,970
サニーサイドアップグループ	0.5	0.7	529
パーソルホールディングス	21.1	19.1	41,332
リニカル	1	1.1	864
クックパッド	7.4	6	1,878
エスクリ	0.7	0.6	269
アイ・ケイ・ケイ	1	0.9	634
学情	0.7	0.7	1,102
スタジオアリス	1.1	1	2,094
シミックホールディングス	1.2	0.9	1,385
エプコ	0.3	0.5	495
N J S	0.5	0.5	1,035
総合警備保障	8.4	7.6	39,748
カカコム	15.6	14.1	42,582
セントケア・ホールディング	1.4	1.4	1,813
サイネックス	0.4	0.3	210
ルネサンス	1.2	1.2	1,407
ディップ	3	3	8,697
デジタルホールディングス	1.1	1.3	2,606
新日本科学	2.3	2.3	1,607
ツクイホールディングス	5	4.5	4,144
キャリアデザインセンター	0.5	0.4	426
ベネフィット・ワン	5.8	7	20,573
エムスリー	46.5	33.7	255,142
ツカダ・グローバルホールディング	1.3	1.5	505
ブラス	0.2	0.2	120
アウトソーシング	12.1	10.9	19,445
ウェルネット	2.1	1.9	1,062
ワールドホールディングス	0.7	0.7	2,006
ディー・エヌ・エー	10.3	8.1	17,512
博報堂DYホールディングス	29.3	26.6	49,077
ぐるなび	3.7	3.3	2,036
タカミヤ	2.2	2.3	1,412
ジャパンベストレスキューシステム	1.4	1.5	1,269
ファンコミュニケーションズ	5.8	5.3	2,183
ライク	0.7	0.5	1,008
ビジネス・ブレークスルー	0.9	0.8	357
エスプール	4.1	4.9	5,576
WDBホールディングス	1	0.9	2,334
手間いらず	—	0.2	1,056
ティア	1.2	1.1	542
C D G	0.2	0.2	313
アドウェイズ	—	2.3	1,881
バリューコマース	1.2	1.3	4,667
インフォマート	23.1	19.3	18,392
J Pホールディングス	6.6	5.5	1,567
E P Sホールディングス	3.2	2.6	2,938
レグス	0.5	0.5	829
プレステージ・インターナショナル	7.9	7.2	5,918
アミューズ	1.1	1	2,547

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ドリームインキュベータ	0.6	0.6	699
クイック	1.3	1.2	1,479
T A C	1.3	1	257
ケネディクス	19.7	—	—
電通グループ	21.7	21.5	76,325
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.8	0.9	860
びあ	0.6	0.5	1,532
イオンファンタジー	0.8	0.7	1,699
シーティーエス	2.4	2.2	1,878
ネクシィーズグループ	0.7	0.6	662
H. U. グループホールディングス	5.9	5.3	19,689
アルプス技研	1.9	1.7	3,724
ダイオーズ	0.4	0.4	399
日本空調サービス	2.2	2	1,494
オリエンタルランド	22.4	20.3	337,487
ダスキン	5.4	4.4	12,254
明光ネットワークジャパン	2.5	2.4	1,432
ファルコホールディングス	1.2	0.9	1,574
秀英予備校	0.5	0.4	169
田谷	0.4	—	—
ラウンドワン	5.9	6.5	8,092
リゾートトラスト	9.7	8.8	16,262
ビー・エム・エル	2.7	2.5	9,562
ワタベウエディング	0.3	—	—
りらいあコミュニケーションズ	3.8	2.9	4,149
リソー教育	9.6	9.7	3,278
早稲田アカデミー	0.7	0.8	729
ユー・エス・エス	23.6	21.4	46,309
東京個別指導学院	0.7	1.7	1,050
サイバーエージェント	12.1	47.1	93,870
楽天	98.3	89.1	117,522
クリーク・アンド・リバー社	1.1	1	1,432
モーニングスター	—	2.1	1,003
テー・オー・ダブリュー	3.4	3.3	1,059
山田コンサルティンググループ	1	1.1	1,317
セントラルスポーツ	0.8	0.7	1,753
フルキャストホールディングス	2.1	1.6	3,196
エン・ジャパン	3.7	3.4	11,611
リソルホールディングス	0.2	0.2	828
テクノプロ・ホールディングス	4.2	3.8	35,036
アトラ	0.5	0.4	146
インターワークス	0.4	0.5	203
アイ・アールジャパンホールディングス	0.9	0.8	10,696
KeePer 技研	0.8	1.2	2,965
ファーストロジック	0.5	0.4	319
三機サービス	0.4	0.4	431
Gunosy	1.3	1.2	1,012
デザインワン・ジャパン	0.4	0.6	145
イー・ガーディアン	1.1	0.8	2,308
リブセンス	1.4	1	236
ジャパンマテリアル	6.5	5.9	7,729
ベクトル	2.6	2.4	3,110
ウチヤマホールディングス	1	0.9	353
チャーム・ケア・コーポレーション	1.8	1.4	1,867
ライクキッズ	0.4	—	—
キャリアリンク	0.7	0.6	1,582
I B J	1.4	1.6	1,521
アサンテ	0.8	0.7	1,257

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N・フィールド	1.4	1.3	1,553
バリューHR	0.8	0.8	1,307
M&Aキャピタルパートナーズ	1.5	1.6	8,800
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.7	1,180
ERIホールディングス	0.6	0.5	302
アビスト	0.3	0.3	934
シグマクシス	1.4	1	1,862
ウィルグループ	1.4	1.4	1,598
エスクロー・エージェント・ジャパン	2.9	2.8	845
メドピア	—	0.9	5,886
レアジョブ	—	0.3	642
リクルートホールディングス	151.1	136.9	739,396
エラン	1.2	2.6	3,647
土木管理総合試験所	0.9	0.9	315
ネットマーケティング	0.6	0.9	530
日本郵政	172.9	144.6	142,676
ベルシステム24ホールディングス	3.5	3.2	6,051
鎌倉新書	1.6	1.9	2,430
SMN	0.3	0.4	306
一蔵	0.2	0.2	84
L I T A L I C O	0.7	0.8	3,292
グローバルキッズCOMPANY	0.3	0.3	303
エアトリ	0.9	1.1	2,526
アトラエ	0.5	1.2	2,056
ストライク	0.8	0.7	3,090
ソラスト	5.8	4.7	6,711
セラク	0.7	0.6	1,164
インソース	1	1.6	3,691
ペイカレント・コンサルティング	1.3	1.3	32,825
Orchestra Holdings	0.4	0.4	1,242
アイモバイル	0.6	0.7	1,064
キャリアインデックス	0.9	0.8	576
MS-J a p a n	0.7	0.8	905
船場	0.3	0.4	359
グレイステクノロジー	1	1.9	5,479
ジャパソレバーターサービスホールディン	2.2	5.5	13,090
フルテック	0.3	0.3	436
グリーンズ	0.5	0.7	413
ツナググループ・ホールディングス	0.3	0.3	93
GameWith	0.5	0.6	415
ソウルドアウト	0.3	0.5	800
MS&Consulting	0.3	0.3	178
ウェルビー	—	0.5	757
エル・ティー・エス	—	0.1	385
ミダック	0.2	0.4	1,960
日総工産	1.4	1.5	1,288
キュービーネットホールディングス	0.9	0.9	1,485
RPAホールディングス	1.2	2.2	1,425
スプリックス	0.7	0.5	475
マネジメントソリューションズ	0.7	0.9	1,916
プロレド・パートナーズ	—	0.3	930
and factory	0.2	0.2	144
テノ・ホールディングス	—	0.2	233
フロンティア・マネジメント	—	0.3	549
ピアラ	—	0.1	169
コプロ・ホールディングス	—	0.2	290
ギークス	—	0.2	366
カーブスホールディングス	5.2	5.2	5,226

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーラムエンジニアリング	—	1	1,061
ダイレクトマーケティングミックス	—	0.7	2,369
ポピンズホールディングス	—	0.4	1,728
アドバンテッジリスクマネジメント	1.1	1	743
リロググループ	11.5	10.4	24,356
東祥	1.3	1.2	2,242
エイチ・アイ・エス	3.3	2.8	6,202
ラックランド	0.5	0.5	1,223
共立メンテナンス	3.5	3.2	11,728
イチネンホールディングス	2.4	2	2,698
建設技術研究所	1.5	1.2	3,024
スペース	1.4	1.2	1,182
長大	0.8	0.8	1,430
燦ホールディングス	0.9	0.8	884
スバル興業	0.1	0.1	813
東京テアトル	0.8	0.7	890
タナベ経営	0.4	0.4	574
ナガワ	0.7	0.6	5,346
よみうりランド	0.5	—	—
東京都競馬	1.4	1.3	7,267
常磐興産	0.8	0.8	1,157
カナモト	3.5	3.4	9,795
東京ドーム	8.5	—	—
西尾レントオール	2.1	1.8	5,389
トランス・コスモス	2	1.8	5,374
乃村工藝社	9	8.2	7,527
藤田観光	0.9	0.8	1,544
KNT-CTホールディングス	1.3	1	1,023
日本管財	2.3	2	4,360
トーカイ	2	1.8	4,339
白洋舎	0.2	0.2	476
セコム	22.4	18.8	175,084
セントラル警備保障	1	0.9	3,064

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丹青社	4	3.6	3,171
メイテック	2.6	2.3	14,053
応用地質	2.3	2.2	2,842
船井総研ホールディングス	4.4	3.9	8,369
進学会ホールディングス	0.8	0.7	315
オオバ	1.5	1.3	1,066
いであ	0.4	0.5	902
学究社	0.6	0.6	799
ベネッセホールディングス	7	7	16,296
イオンディライト	2.6	2.4	7,740
ナック	1.2	0.9	858
ニチイ学館	3	—	—
ダイセキ	3.5	3.2	12,832
ステップ	0.8	0.7	1,097
合計	株 数 ・ 金 額	25,937	20,954
	銘柄数 <比 率>	2,146銘柄	2,170銘柄
			<97.5%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。
(注4) —印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国 内		百万円	百万円
	T O P I X	1,406	—

(注1) 単位未満は切り捨て。ただし、金額が単位未満の場合は小数で記載。
(注2) —印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 53,572,427	% 97.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,515,373	2.8
投 資 信 託 財 産 総 額	55,087,800	100.0

(注) 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

2021年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	55,082,478,403円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	910,853,518
株 式(評価額)	53,572,427,500
未 収 入 金	39,758,660
未 収 配 当 金	491,398,725
差 入 委 託 証 拠 金	68,040,000
(B) 負 債	119,907,045
前 受 金	45,449,300
未 払 金	41,855,250
未 払 解 約 金	32,600,000
未 払 利 息	2,495
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	54,962,571,358
元 本	25,501,030,695
次 期 繰 越 損 益 金	29,461,540,663
(D) 受 益 権 総 口 数	25,501,030,695口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,553円

(注1) 当ファンドの期首元本額は29,562,431,909円、期中追加設定元本額は1,267,545,451円、期中一部解約元本額は5,328,946,665円です。

(注2) 元本の内訳

日立国内株式インデックスファンド	10,965,669,041円
日立バランスファンド(株式70)	5,248,234,595円
日立国内株式TOPIXインデックスファンド(非課税適格機関投資家専用)	4,926,661,033円
日立バランスファンド(株式50)	3,512,920,813円
日立バランスファンド(株式30)	847,545,213円

(注3) 1口当たり純資産額は2,1553円です。

■損益の状況

当期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,061,776,244円
受 取 配 当 金	1,062,246,938
そ の 他 収 益 金	244,637
支 払 利 息	△715,331
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	16,469,219,434
売 買 益	16,961,848,421
売 買 損	△492,628,987
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	313,924,640
取 引 益	338,906,885
取 引 損	△24,982,245
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	17,844,920,318
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	15,270,550,281
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	987,961,164
(G) 解 約 差 損 益 金	△4,641,891,100
(H) 計 (D + E + F + G)	29,461,540,663
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	29,461,540,663

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 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3) 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。

日立国内債券インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
17期(2017年3月31日)	13,813	△1.2	100.2	—	102,643
18期(2018年4月 2日)	13,944	0.9	99.8	—	92,283
19期(2019年4月 1日)	14,186	1.7	99.5	—	97,559
20期(2020年3月31日)	14,183	△0.0	100.2	—	98,352
21期(2021年3月31日)	14,087	△0.7	99.2	—	92,760

(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI総合指数		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首) 2020年 3月31日	円 14,183	% —	388.45	% —	% 100.2	% —
4月末	14,232	0.3	389.79	0.3	99.6	—
5月末	14,171	△0.1	388.13	△0.1	99.6	—
6月末	14,116	△0.5	386.56	△0.5	99.2	—
7月末	14,165	△0.1	387.91	△0.1	99.1	—
8月末	14,100	△0.6	386.09	△0.6	98.9	—
9月末	14,141	△0.3	387.22	△0.3	99.2	—
10月末	14,118	△0.5	386.63	△0.5	99.2	—
11月末	14,138	△0.3	387.12	△0.3	99.4	—
12月末	14,140	△0.3	387.20	△0.3	99.1	—
2021年 1月末	14,105	△0.5	386.25	△0.6	98.9	—
2月末	13,989	△1.4	383.06	△1.4	102.5	—
(期 末) 2021年 3月31日	14,087	△0.7	385.72	△0.7	99.2	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

該当事項はありません。

■売買及び取引の状況(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国 債 証 券	19,048,607	23,737,256
	地 方 債 証 券	1,568,609	1,246,742
	特 殊 債 券	944,427	1,332,144 (123,123)
	社 債 券	3,012,440	3,318,966

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 単位未満は切り捨て。

(注3) ()内は償還等による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

■主要な売買銘柄 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第143回 利付国債(5年)	1,109,930	第129回 利付国債(5年)	802,324
第361回 利付国債(10年)	1,043,558	第402回 利付国債(2年)	802,280
第413回 利付国債(2年)	1,014,652	第320回 利付国債(10年)	718,570
第358回 利付国債(10年)	838,218	第325回 利付国債(10年)	715,309
第13回 利付国債(40年)	819,120	第315回 利付国債(10年)	710,066
第360回 利付国債(10年)	806,114	第317回 利付国債(10年)	638,874
第87回 利付国債(20年)	778,939	第128回 利付国債(5年)	561,556
第156回 利付国債(20年)	676,532	第332回 利付国債(10年)	512,175
第141回 利付国債(5年)	625,277	第20回 利付国債(30年)	508,927
第412回 利付国債(2年)	623,217	第413回 利付国債(2年)	501,347

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	期末保有額
	千円	千円	千円
公 社 債	—	—	99,025

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

(注2) 当期買付額及び当期売付額は、受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注3) 当ファンドに係る利害関係人とは、日立キャピタルです。

■組入資産の明細 (2021年3月31日現在)

公社債

(A) 債券種類別開示

国内(邦貨建)公社債

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	う ち B B 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	66,350,000 (720,000)	71,511,072 (835,635)	77.1 (0.9)	— (—)	54.5 (0.8)	15.6 (0.1)	7.0 (—)
地 方 債 証 券	6,718,000 (6,718,000)	7,009,346 (7,009,346)	7.6 (7.6)	— (—)	2.9 (2.9)	3.7 (3.7)	1.0 (1.0)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	7,502,918 (7,491,832)	7,881,671 (7,870,442)	8.5 (8.5)	— (—)	4.2 (4.2)	2.3 (2.3)	2.0 (2.0)
金 融 債 証 券	400,000 (400,000)	400,217 (400,217)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.1 (0.1)	0.3 (0.3)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	5,100,000 (5,100,000)	5,209,011 (5,209,011)	5.6 (5.6)	— (—)	2.7 (2.7)	2.7 (2.7)	0.2 (0.2)
合 計	86,070,918 (20,429,832)	92,011,318 (21,324,652)	99.2 (23.0)	— (—)	64.2 (10.6)	24.4 (8.9)	10.5 (3.5)

(注1) ()内は非上場債で内書きです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 単位未満は切り捨て。

(注4) ー印は組み入れなし。

(注5) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注6) 残存期間が1年以内の公社債は原則としてアキュムレーションまたはアモチゼーションにより評価しています。

(B) 個別銘柄開示

国内(邦貨建)公社債銘柄別

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第412回 利付国債(2年)	0.1	170,000	170,423	2022/ 5/ 1
第413回 利付国債(2年)	0.1	510,000	511,366	2022/ 6/ 1
第416回 利付国債(2年)	0.1	30,000	30,098	2022/ 9/ 1
第417回 利付国債(2年)	0.1	400,000	401,412	2022/10/ 1
第418回 利付国債(2年)	0.1	40,000	40,149	2022/11/ 1
第421回 利付国債(2年)	0.1	500,000	502,210	2023/ 2/ 1
第422回 利付国債(2年)	0.1	200,000	200,960	2023/ 3/ 1
第132回 利付国債(5年)	0.1	350,000	350,959	2022/ 6/20
第133回 利付国債(5年)	0.1	350,000	351,158	2022/ 9/20
第134回 利付国債(5年)	0.1	390,000	391,544	2022/12/20
第135回 利付国債(5年)	0.1	600,000	602,778	2023/ 3/20
第136回 利付国債(5年)	0.1	140,000	140,747	2023/ 6/20
第137回 利付国債(5年)	0.1	100,000	100,595	2023/ 9/20
第138回 利付国債(5年)	0.1	500,000	503,345	2023/12/20
第139回 利付国債(5年)	0.1	800,000	805,600	2024/ 3/20
第140回 利付国債(5年)	0.1	120,000	120,910	2024/ 6/20
第141回 利付国債(5年)	0.1	970,000	977,779	2024/ 9/20
第142回 利付国債(5年)	0.1	650,000	655,466	2024/12/20
第143回 利付国債(5年)	0.1	780,000	786,832	2025/ 3/20
第144回 利付国債(5年)	0.1	390,000	393,552	2025/ 6/20
第145回 利付国債(5年)	0.1	50,000	50,471	2025/ 9/20
第120回 利付国債(20年)	1.6	100,000	114,119	2030/ 6/20
第121回 利付国債(20年)	1.9	240,000	281,191	2030/ 9/20
第122回 利付国債(20年)	1.8	60,000	69,733	2030/ 9/20
第133回 利付国債(20年)	1.8	200,000	235,438	2031/12/20
第148回 利付国債(20年)	1.5	240,000	278,904	2034/ 3/20
第 1回 利付国債(40年)	2.4	180,000	259,419	2048/ 3/20
第 2回 利付国債(40年)	2.2	160,000	223,988	2049/ 3/20
第 3回 利付国債(40年)	2.2	130,000	182,910	2050/ 3/20
第 4回 利付国債(40年)	2.2	180,000	254,444	2051/ 3/20
第 5回 利付国債(40年)	2.0	190,000	260,144	2052/ 3/20
第 6回 利付国債(40年)	1.9	180,000	243,090	2053/ 3/20
第 7回 利付国債(40年)	1.7	125,000	162,620	2054/ 3/20
第 8回 利付国債(40年)	1.4	165,000	200,828	2055/ 3/20
第 9回 利付国債(40年)	0.4	340,000	310,474	2056/ 3/20
第10回 利付国債(40年)	0.9	220,000	235,004	2057/ 3/20
第11回 利付国債(40年)	0.8	200,000	207,396	2058/ 3/20
第12回 利付国債(40年)	0.5	165,000	154,636	2059/ 3/20
第13回 利付国債(40年)	0.5	650,000	608,335	2060/ 3/20
第323回 利付国債(10年)	0.9	200,000	202,502	2022/ 6/20
第324回 利付国債(10年)	0.8	360,000	364,064	2022/ 6/20
第325回 利付国債(10年)	0.8	200,000	202,726	2022/ 9/20
第326回 利付国債(10年)	0.7	300,000	304,266	2022/12/20
第327回 利付国債(10年)	0.8	350,000	355,579	2022/12/20
第328回 利付国債(10年)	0.6	810,000	821,655	2023/ 3/20
第329回 利付国債(10年)	0.8	590,000	602,277	2023/ 6/20
第330回 利付国債(10年)	0.8	700,000	716,226	2023/ 9/20
第331回 利付国債(10年)	0.6	300,000	305,466	2023/ 9/20
第332回 利付国債(10年)	0.6	250,000	255,050	2023/12/20
第333回 利付国債(10年)	0.6	250,000	255,472	2024/ 3/20
第334回 利付国債(10年)	0.6	310,000	317,365	2024/ 6/20
第335回 利付国債(10年)	0.5	200,000	204,356	2024/ 9/20
第336回 利付国債(10年)	0.5	400,000	409,268	2024/12/20
第337回 利付国債(10年)	0.3	250,000	253,922	2024/12/20
第338回 利付国債(10年)	0.4	360,000	367,459	2025/ 3/20
第339回 利付国債(10年)	0.4	50,000	51,091	2025/ 6/20

銘 柄 名		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)		%	千円	千円	
第340回	利付国債(10年)	0.4	120,000	122,749	2025/ 9/20
第341回	利付国債(10年)	0.3	670,000	682,709	2025/12/20
第342回	利付国債(10年)	0.1	580,000	585,492	2026/ 3/20
第343回	利付国債(10年)	0.1	420,000	424,069	2026/ 6/20
第344回	利付国債(10年)	0.1	750,000	757,207	2026/ 9/20
第345回	利付国債(10年)	0.1	810,000	817,905	2026/12/20
第346回	利付国債(10年)	0.1	840,000	848,047	2027/ 3/20
第347回	利付国債(10年)	0.1	600,000	605,802	2027/ 6/20
第348回	利付国債(10年)	0.1	660,000	666,210	2027/ 9/20
第349回	利付国債(10年)	0.1	630,000	635,940	2027/12/20
第350回	利付国債(10年)	0.1	480,000	484,521	2028/ 3/20
第351回	利付国債(10年)	0.1	440,000	443,814	2028/ 6/20
第352回	利付国債(10年)	0.1	550,000	554,521	2028/ 9/20
第353回	利付国債(10年)	0.1	590,000	594,554	2028/12/20
第354回	利付国債(10年)	0.1	580,000	583,920	2029/ 3/20
第355回	利付国債(10年)	0.1	500,000	503,075	2029/ 6/20
第356回	利付国債(10年)	0.1	520,000	522,854	2029/ 9/20
第357回	利付国債(10年)	0.1	380,000	381,812	2029/12/20
第358回	利付国債(10年)	0.1	830,000	833,328	2030/ 3/20
第359回	利付国債(10年)	0.1	370,000	371,184	2030/ 6/20
第360回	利付国債(10年)	0.1	800,000	801,504	2030/ 9/20
第361回	利付国債(10年)	0.1	1,050,000	1,051,008	2030/12/20
第 1回	利付国債(30年)	2.8	40,000	49,320	2029/ 9/20
第 5回	利付国債(30年)	2.2	5,000	6,053	2031/ 5/20
第 6回	利付国債(30年)	2.4	70,000	86,764	2031/11/20
第 8回	利付国債(30年)	1.8	45,000	53,435	2032/11/22
第11回	利付国債(30年)	1.7	135,000	159,437	2033/ 6/20
第12回	利付国債(30年)	2.1	90,000	110,941	2033/ 9/20
第13回	利付国債(30年)	2.0	70,000	85,629	2033/12/20
第14回	利付国債(30年)	2.4	120,000	153,270	2034/ 3/20
第17回	利付国債(30年)	2.4	160,000	206,179	2034/12/20
第18回	利付国債(30年)	2.3	155,000	198,150	2035/ 3/20
第19回	利付国債(30年)	2.3	110,000	140,962	2035/ 6/20
第20回	利付国債(30年)	2.5	50,000	65,665	2035/ 9/20
第21回	利付国債(30年)	2.3	100,000	128,831	2035/12/20
第23回	利付国債(30年)	2.5	180,000	238,329	2036/ 6/20
第25回	利付国債(30年)	2.3	260,000	338,065	2036/12/20
第26回	利付国債(30年)	2.4	180,000	237,414	2037/ 3/20
第27回	利付国債(30年)	2.5	320,000	429,148	2037/ 9/20
第28回	利付国債(30年)	2.5	300,000	404,274	2038/ 3/20
第29回	利付国債(30年)	2.4	290,000	387,561	2038/ 9/20
第30回	利付国債(30年)	2.3	230,000	304,526	2039/ 3/20
第31回	利付国債(30年)	2.2	220,000	288,360	2039/ 9/20
第32回	利付国債(30年)	2.3	215,000	286,511	2040/ 3/20
第33回	利付国債(30年)	2.0	70,000	89,826	2040/ 9/20
第34回	利付国債(30年)	2.2	350,000	463,914	2041/ 3/20
第35回	利付国債(30年)	2.0	230,000	297,102	2041/ 9/20
第36回	利付国債(30年)	2.0	370,000	479,416	2042/ 3/20
第37回	利付国債(30年)	1.9	380,000	486,453	2042/ 9/20
第38回	利付国債(30年)	1.8	250,000	315,890	2043/ 3/20
第39回	利付国債(30年)	1.9	180,000	231,550	2043/ 6/20
第40回	利付国債(30年)	1.8	150,000	189,967	2043/ 9/20
第41回	利付国債(30年)	1.7	120,000	149,684	2043/12/20
第42回	利付国債(30年)	1.7	200,000	249,700	2044/ 3/20
第43回	利付国債(30年)	1.7	280,000	350,263	2044/ 6/20
第44回	利付国債(30年)	1.7	130,000	162,769	2044/ 9/20
第45回	利付国債(30年)	1.5	250,000	302,372	2044/12/20
第46回	利付国債(30年)	1.5	320,000	387,241	2045/ 3/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第 47回 利付国債(30年)	1.6	140,000	172,708	2045/ 6/20
第 48回 利付国債(30年)	1.4	200,000	237,690	2045/ 9/20
第 49回 利付国債(30年)	1.4	220,000	261,547	2045/12/20
第 50回 利付国債(30年)	0.8	300,000	315,081	2046/ 3/20
第 51回 利付国債(30年)	0.3	240,000	223,982	2046/ 6/20
第 52回 利付国債(30年)	0.5	260,000	254,534	2046/ 9/20
第 53回 利付国債(30年)	0.6	300,000	300,333	2046/12/20
第 54回 利付国債(30年)	0.8	320,000	335,507	2047/ 3/20
第 55回 利付国債(30年)	0.8	150,000	157,152	2047/ 6/20
第 56回 利付国債(30年)	0.8	300,000	314,064	2047/ 9/20
第 57回 利付国債(30年)	0.8	260,000	271,973	2047/12/20
第 58回 利付国債(30年)	0.8	300,000	313,560	2048/ 3/20
第 59回 利付国債(30年)	0.7	250,000	254,952	2048/ 6/20
第 60回 利付国債(30年)	0.9	160,000	170,916	2048/ 9/20
第 61回 利付国債(30年)	0.7	210,000	213,467	2048/12/20
第 62回 利付国債(30年)	0.5	210,000	202,545	2049/ 3/20
第 63回 利付国債(30年)	0.4	260,000	243,627	2049/ 6/20
第 64回 利付国債(30年)	0.4	230,000	214,893	2049/ 9/20
第 65回 利付国債(30年)	0.4	240,000	223,852	2049/12/20
第 66回 利付国債(30年)	0.4	230,000	214,672	2050/ 3/20
第 67回 利付国債(30年)	0.6	140,000	137,604	2050/ 6/20
第 68回 利付国債(30年)	0.6	180,000	176,898	2050/ 9/20
第 69回 利付国債(30年)	0.7	200,000	201,736	2050/12/20
第 56回 利付国債(20年)	2.0	230,000	235,966	2022/ 6/20
第 57回 利付国債(20年)	1.9	130,000	133,213	2022/ 6/20
第 59回 利付国債(20年)	1.7	100,000	103,146	2022/12/20
第 60回 利付国債(20年)	1.4	100,000	102,629	2022/12/20
第 61回 利付国債(20年)	1.0	140,000	143,119	2023/ 3/20
第 62回 利付国債(20年)	0.8	230,000	234,786	2023/ 6/20
第 64回 利付国債(20年)	1.9	160,000	168,072	2023/ 9/20
第 65回 利付国債(20年)	1.9	230,000	242,813	2023/12/20
第 66回 利付国債(20年)	1.8	230,000	242,185	2023/12/20
第 68回 利付国債(20年)	2.2	185,000	197,839	2024/ 3/20
第 69回 利付国債(20年)	2.1	120,000	127,970	2024/ 3/20
第 70回 利付国債(20年)	2.4	150,000	162,267	2024/ 6/20
第 71回 利付国債(20年)	2.2	100,000	107,532	2024/ 6/20
第 72回 利付国債(20年)	2.1	290,000	312,495	2024/ 9/20
第 75回 利付国債(20年)	2.1	110,000	119,709	2025/ 3/20
第 76回 利付国債(20年)	1.9	240,000	259,272	2025/ 3/20
第 78回 利付国債(20年)	1.9	190,000	206,188	2025/ 6/20
第 79回 利付国債(20年)	2.0	100,000	108,943	2025/ 6/20
第 80回 利付国債(20年)	2.1	180,000	196,860	2025/ 6/20
第 81回 利付国債(20年)	2.0	180,000	197,020	2025/ 9/20
第 82回 利付国債(20年)	2.1	260,000	285,753	2025/ 9/20
第 83回 利付国債(20年)	2.1	200,000	220,816	2025/12/20
第 84回 利付国債(20年)	2.0	140,000	153,907	2025/12/20
第 85回 利付国債(20年)	2.1	200,000	221,852	2026/ 3/20
第 86回 利付国債(20年)	2.3	250,000	279,810	2026/ 3/20
第 87回 利付国債(20年)	2.2	600,000	668,550	2026/ 3/20
第 88回 利付国債(20年)	2.3	250,000	281,257	2026/ 6/20
第 89回 利付国債(20年)	2.2	200,000	223,956	2026/ 6/20
第 90回 利付国債(20年)	2.2	270,000	303,744	2026/ 9/20
第 91回 利付国債(20年)	2.3	60,000	67,828	2026/ 9/20
第 92回 利付国債(20年)	2.1	140,000	157,448	2026/12/20
第 93回 利付国債(20年)	2.0	200,000	224,672	2027/ 3/20
第 94回 利付国債(20年)	2.1	230,000	259,750	2027/ 3/20
第 96回 利付国債(20年)	2.1	90,000	102,103	2027/ 6/20
第 97回 利付国債(20年)	2.2	210,000	240,597	2027/ 9/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第 98回 利付国債(20年)	2.1	20,000	22,784	2027/ 9/20
第 99回 利付国債(20年)	2.1	370,000	423,354	2027/12/20
第100回 利付国債(20年)	2.2	450,000	520,240	2028/ 3/20
第102回 利付国債(20年)	2.4	180,000	211,491	2028/ 6/20
第103回 利付国債(20年)	2.3	150,000	175,158	2028/ 6/20
第105回 利付国債(20年)	2.1	190,000	219,974	2028/ 9/20
第106回 利付国債(20年)	2.2	160,000	186,436	2028/ 9/20
第107回 利付国債(20年)	2.1	170,000	197,562	2028/12/20
第108回 利付国債(20年)	1.9	200,000	229,338	2028/12/20
第109回 利付国債(20年)	1.9	90,000	103,500	2029/ 3/20
第112回 利付国債(20年)	2.1	220,000	257,441	2029/ 6/20
第113回 利付国債(20年)	2.1	210,000	246,626	2029/ 9/20
第115回 利付国債(20年)	2.2	120,000	142,524	2029/12/20
第116回 利付国債(20年)	2.2	100,000	119,193	2030/ 3/20
第117回 利付国債(20年)	2.1	220,000	260,260	2030/ 3/20
第118回 利付国債(20年)	2.0	10,000	11,778	2030/ 6/20
第119回 利付国債(20年)	1.8	100,000	115,953	2030/ 6/20
第123回 利付国債(20年)	2.1	70,000	83,598	2030/12/20
第124回 利付国債(20年)	2.0	180,000	213,231	2030/12/20
第125回 利付国債(20年)	2.2	250,000	301,957	2031/ 3/20
第126回 利付国債(20年)	2.0	120,000	142,570	2031/ 3/20
第127回 利付国債(20年)	1.9	80,000	94,256	2031/ 3/20
第128回 利付国債(20年)	1.9	200,000	236,296	2031/ 6/20
第129回 利付国債(20年)	1.8	100,000	117,137	2031/ 6/20
第130回 利付国債(20年)	1.8	300,000	352,302	2031/ 9/20
第131回 利付国債(20年)	1.7	150,000	174,598	2031/ 9/20
第132回 利付国債(20年)	1.7	200,000	233,322	2031/12/20
第134回 利付国債(20年)	1.8	300,000	353,979	2032/ 3/20
第135回 利付国債(20年)	1.7	230,000	268,899	2032/ 3/20
第136回 利付国債(20年)	1.6	210,000	243,247	2032/ 3/20
第138回 利付国債(20年)	1.5	100,000	114,958	2032/ 6/20
第139回 利付国債(20年)	1.6	90,000	104,455	2032/ 6/20
第140回 利付国債(20年)	1.7	290,000	340,497	2032/ 9/20
第141回 利付国債(20年)	1.7	380,000	447,066	2032/12/20
第142回 利付国債(20年)	1.8	120,000	142,558	2032/12/20
第143回 利付国債(20年)	1.6	230,000	268,416	2033/ 3/20
第144回 利付国債(20年)	1.5	250,000	288,827	2033/ 3/20
第145回 利付国債(20年)	1.7	350,000	413,357	2033/ 6/20
第146回 利付国債(20年)	1.7	380,000	449,627	2033/ 9/20
第147回 利付国債(20年)	1.6	240,000	281,505	2033/12/20
第149回 利付国債(20年)	1.5	380,000	442,194	2034/ 6/20
第150回 利付国債(20年)	1.4	430,000	495,411	2034/ 9/20
第151回 利付国債(20年)	1.2	450,000	507,042	2034/12/20
第152回 利付国債(20年)	1.2	455,000	512,989	2035/ 3/20
第153回 利付国債(20年)	1.3	300,000	342,780	2035/ 6/20
第154回 利付国債(20年)	1.2	280,000	316,265	2035/ 9/20
第155回 利付国債(20年)	1.0	110,000	121,111	2035/12/20
第156回 利付国債(20年)	0.4	970,000	983,182	2036/ 3/20
第157回 利付国債(20年)	0.2	220,000	216,167	2036/ 6/20
第158回 利付国債(20年)	0.5	320,000	328,489	2036/ 9/20
第159回 利付国債(20年)	0.6	170,000	176,859	2036/12/20
第160回 利付国債(20年)	0.7	340,000	358,536	2037/ 3/20
第161回 利付国債(20年)	0.6	230,000	238,822	2037/ 6/20
第162回 利付国債(20年)	0.6	320,000	331,939	2037/ 9/20
第163回 利付国債(20年)	0.6	280,000	290,138	2037/12/20
第164回 利付国債(20年)	0.5	350,000	356,692	2038/ 3/20
第165回 利付国債(20年)	0.5	340,000	346,031	2038/ 6/20
第166回 利付国債(20年)	0.7	310,000	325,450	2038/ 9/20

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(国債証券)	%	千円	千円	
第167回 利付国債(20年)	0.5	320,000	324,755	2038/12/20
第168回 利付国債(20年)	0.4	220,000	219,080	2039/ 3/20
第169回 利付国債(20年)	0.3	280,000	273,386	2039/ 6/20
第170回 利付国債(20年)	0.3	250,000	243,602	2039/ 9/20
第171回 利付国債(20年)	0.3	210,000	204,208	2039/12/20
第172回 利付国債(20年)	0.4	360,000	355,921	2040/ 3/20
第173回 利付国債(20年)	0.4	230,000	227,161	2040/ 6/20
第174回 利付国債(20年)	0.4	310,000	305,855	2040/ 9/20
第175回 利付国債(20年)	0.5	600,000	602,700	2040/12/20
第 25回 メキシコ合衆国円貨債券(2018)	0.6	100,000	99,634	2023/ 4/20
小 計	—	66,350,000	71,511,072	—
(地方債証券)	%	千円	千円	
第 10回 東京都公募公債(東京再生都債)	2.31	100,000	131,558	2039/ 9/20
第734回 東京都公募公債	0.551	100,000	101,709	2024/ 6/20
第740回 東京都公募公債	0.463	100,000	101,648	2024/12/20
第741回 東京都公募公債	0.435	100,000	101,645	2025/ 3/19
平成26年度第 15回 北海道公募公債	0.434	200,000	203,156	2025/ 2/27
平成27年度第 9回 北海道公募公債	0.486	100,000	102,084	2025/10/30
第 3回 神奈川県公募公債	2.11	100,000	108,813	2025/ 6/20
第201回 神奈川県公募公債	0.704	100,000	101,705	2023/ 9/20
第209回 神奈川県公募公債	0.549	100,000	101,833	2024/ 9/20
第 6回 大阪府公募公債(20年)	1.98	100,000	116,740	2030/ 9/13
第389回 大阪府公募公債(10年)	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
第425回 大阪府公募公債(10年)	0.195	100,000	100,719	2027/10/29
平成27年度第 7回 京都府公募公債	0.515	200,000	204,408	2025/ 9/17
第 9回 兵庫県公募公債(20年)	2.25	100,000	117,864	2029/11/19
平成26年度第 17回 兵庫県公募公債	0.46	100,000	101,679	2025/ 2/26
第 5回 静岡県公募公債(15年)	1.087	100,000	107,450	2028/11/20
平成26年度第 9回 静岡県公募公債	0.554	100,000	101,901	2024/10/24
平成27年度第 8回 静岡県公募公債	0.481	100,000	102,055	2025/ 9/19
平成26年度第 4回 愛知県公募公債(20年)	1.542	100,000	115,678	2034/ 5/15
平成29年度第 4回 広島県公募公債	0.22	100,000	100,959	2027/11/24
第 10回 埼玉県公募公債(20年)	1.94	100,000	116,844	2030/11/12
平成26年度第 6回 埼玉県公募公債	0.554	100,000	101,859	2024/ 9/26
平成26年度第 7回 埼玉県公募公債	0.476	100,000	101,703	2024/12/25
平成20年度第 2回 福岡県公募公債(20年)	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
平成26年度第 1回 福岡県公募公債(20年)	1.542	100,000	115,713	2034/ 5/26
第 14回 千葉県公募公債(20年)	1.137	100,000	110,168	2033/ 4/15
平成24年度第 9回 千葉県公募公債	0.82	100,000	101,532	2023/ 2/24
平成30年度第 1回 新潟県公募公債	0.653	100,000	103,102	2038/ 8/20
平成28年度第 1回 岐阜県公募公債(10年)	0.06	100,000	99,972	2026/10/30
平成30年度第 2回 大分県公募公債	0.289	100,000	101,388	2028/10/31
第110回 共同発行市場公募地方債	0.89	117,000	118,177	2022/ 5/25
第111回 共同発行市場公募地方債	0.89	100,000	101,078	2022/ 6/24
第112回 共同発行市場公募地方債	0.84	100,000	101,087	2022/ 7/25
第119回 共同発行市場公募地方債	0.8	100,000	101,494	2023/ 2/24
第120回 共同発行市場公募地方債	0.68	100,000	101,316	2023/ 3/24
第124回 共同発行市場公募地方債	0.91	100,000	102,075	2023/ 7/25
第128回 共同発行市場公募地方債	0.66	100,000	101,700	2023/11/24
第132回 共同発行市場公募地方債	0.66	101,000	102,930	2024/ 3/25
第136回 共同発行市場公募地方債	0.611	200,000	203,916	2024/ 7/25
第140回 共同発行市場公募地方債	0.505	100,000	101,770	2024/11/25
第143回 共同発行市場公募地方債	0.448	100,000	101,670	2025/ 2/25
第163回 共同発行市場公募地方債	0.06	100,000	99,972	2026/10/23
第172回 共同発行市場公募地方債	0.225	100,000	100,942	2027/ 7/23
第207回 共同発行市場公募地方債	0.15	100,000	99,817	2030/ 6/25
平成28年度第 1回 佐賀県公募公債	0.08	100,000	100,084	2026/11/30
平成25年度第 1回 滋賀県公募公債	0.65	100,000	101,682	2023/11/29

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(地方債証券)	%	千円	千円	
平成24年度第 1回 熊本市公募公債	0.796	100,000	101,303	2022/11/30
平成28年度第 1回 浜松市公募公債	0.18	100,000	100,666	2027/ 1/25
第 19回 大阪市公募公債(20年)	1.138	100,000	110,778	2035/ 4/24
第 2回 名古屋市公募公債(20年)	2.56	100,000	108,180	2024/ 6/20
第482回 名古屋市公募公債(10年)	0.639	100,000	101,228	2023/ 3/20
第 2回 京都市公募公債(20年)	2.12	100,000	109,377	2025/ 9/19
平成29年度第 4回 神戸市公募公債	0.22	100,000	100,919	2027/ 8/13
第 26回 横浜市公募公債(20年)	1.776	100,000	117,466	2033/ 1/28
平成28年度第5回 横浜市公募公債	0.23	100,000	100,968	2027/ 2/19
第 1回 札幌市公募公債(20年)	2.14	100,000	109,999	2025/12/19
平成25年度第 9回 札幌市公募公債(10年)	0.68	100,000	101,796	2023/12/20
第 50回 川崎市公募公債(5年)	0.01	100,000	99,993	2022/ 6/20
第 87回 川崎市公募公債	0.441	100,000	101,566	2024/12/20
北九州市第 1回 15年公募公債	0.936	100,000	106,691	2029/10/22
平成26年度第 2回 千葉市公募公債	0.505	300,000	305,319	2024/11/27
平成29年度第 1回 相模原市公募公債	0.2	100,000	100,804	2027/ 9/17
小 計	—	6,718,000	7,009,346	—
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第 16回 政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債	0.001	200,000	199,958	2023/11/27
第 23回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.645	108,000	110,035	2024/ 3/18
第 38回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	100,030	2023/ 2/17
第 13回 道路債券	2.28	100,000	103,349	2022/ 9/20
第 33回 日本高速道路債券・機構承継債	2.91	100,000	132,697	2034/ 6/20
第 55回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.22	100,000	117,695	2030/ 2/ 8
第 92回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.834	100,000	101,006	2022/ 6/20
第 98回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.77	100,000	101,310	2022/12/20
第100回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.784	100,000	101,333	2022/12/20
第128回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.62	100,000	101,882	2024/ 6/20
第130回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.56	300,000	305,067	2024/ 6/20
第135回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.939	100,000	106,194	2029/ 6/20
第168回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.839	100,000	101,134	2022/ 7/29
第169回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.634	100,000	115,503	2032/ 7/30
第173回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.819	106,000	107,328	2022/ 9/30
第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	101,340	2023/ 3/17
第224回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.72	100,000	123,752	2044/ 8/31
第239回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	111,108	2035/ 2/28
第 5回 政府保証地方公共団体金融機構債券(8年)	0.173	100,000	100,462	2024/ 1/29
第 6回 地方公共団体金融機構債券	2.242	100,000	118,200	2030/ 3/28
第 13回 地方公共団体金融機構債券	2.132	100,000	118,686	2031/ 1/28
第 24回 公営企業債券(20年)	2.29	100,000	115,171	2028/ 4/25
第 37回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.895	400,000	404,412	2022/ 6/17
第 37回 地方公共団体金融機構債券	0.852	100,000	101,046	2022/ 6/28
20年第 39回 地方公共団体金融機構債券	1.425	100,000	113,714	2034/ 9/28
第 42回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.805	100,000	101,332	2022/11/14
第 46回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	100,000	101,340	2023/ 3/17
第 64回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.544	100,000	101,823	2024/ 9/13
第 76回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	101,819	2025/ 9/12
第113回 地方公共団体金融機構債券	0.299	100,000	101,157	2028/10/27
第119回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.04	100,000	99,521	2029/ 4/13
F 197回 地方公共団体金融機構債券	1.052	100,000	106,190	2027/10/29
第 26回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.911	100,000	102,086	2023/ 7/19
第 31回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.544	100,000	101,823	2024/ 9/13
第 34回 日本政策投資銀行債券	2.67	100,000	133,898	2037/ 3/19
第216回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.483	100,000	115,027	2034/ 4/28
第229回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	200,000	203,752	2024/10/31
第261回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	100,000	101,704	2025/11/28
第288回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.01	100,000	99,890	2026/ 9/30
第354回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.13	100,000	100,401	2028/ 7/31

銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
(特殊債券(除く金融債))	%	千円	千円	
第 93回 都市再生債券	1.102	100,000	107,515	2029/ 6/20
第 55回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.842	200,000	203,276	2023/ 3/20
第 65回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.67	100,000	102,006	2024/ 5/29
第 16回 政府保証民間都市開発債券	0.699	100,000	101,770	2023/10/20
第 22回 新関西国際空港株式会社社債(一般担保付)	0.05	100,000	99,986	2023/12/20
第 11回 独立行政法人福祉医療機構債券	2.57	100,000	112,522	2026/ 3/20
第 1回 貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	1.51	10,180	10,235	2036/ 5/10
第 1回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.13	11,844	12,150	2042/ 5/10
第 3回 貸付債権担保 S 種住宅金融公庫債券	1.82	10,265	10,336	2036/ 5/10
第 4回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.29	12,328	12,675	2042/ 8/10
第 13回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.16	13,597	14,135	2043/ 5/10
第 15回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.38	100,000	115,525	2028/ 3/17
第 16回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.21	13,757	14,272	2043/ 8/10
第 20回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.12	21,528	21,832	2039/ 7/10
第 23回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.79	11,086	11,229	2039/10/10
第 24回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	36,752	39,169	2044/ 5/10
第 25回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	20,661	22,122	2044/ 6/10
第 26回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	18,633	19,735	2044/ 7/10
第 33回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	25,110	26,769	2045/ 2/10
第 36回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	24,873	26,314	2045/ 5/10
第 37回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	25,169	26,589	2045/ 6/10
第 42回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.34	11,894	12,229	2041/ 5/10
第 48回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	52,542	55,663	2046/ 5/10
第 49回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	13,093	13,627	2041/12/10
第 50回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	27,249	28,760	2046/ 7/10
第 52回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	116,466	2030/ 7/16
第 57回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	74,254	78,314	2047/ 2/10
第 64回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.838	100,000	108,446	2025/12/19
第 69回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	45,279	47,626	2048/ 2/10
第 84回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	45,679	47,448	2049/ 5/10
第 89回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524	2049/10/10
第 90回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598	2049/11/10
第 93回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	57,251	58,279	2050/ 2/10
第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	80,966	81,416	2051/12/10
第117回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	82,024	82,771	2052/ 2/10
第118回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793	2052/ 3/10
第129回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	86,531	87,256	2053/ 2/10
第132回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.092	100,000	106,601	2028/ 3/17
第140回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933	2054/ 1/10
第144回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	91,668	91,543	2054/ 5/10
第149回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	94,320	92,798	2054/10/10
第154回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	96,120	95,689	2055/ 3/10
第181回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.42	100,000	101,799	2026/ 1/20
第198回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	100,284	2026/12/18
第 13回 成田国際空港株式会社社債(一般担保付)	0.802	100,000	101,454	2023/ 2/ 8
小 計	—	7,502,918	7,881,671	—
(金融債券)	%	千円	千円	
第335回 信金中金債(5年)	0.1	100,000	100,111	2022/10/27
第341回 信金中金債(5年)	0.11	100,000	100,156	2023/ 4/27
第238号 商工債(3年)	0.02	200,000	199,950	2022/11/25
小 計	—	400,000	400,217	—
(普通社債券(含む投資法人債券))	%	千円	千円	
第530回 中部電力株式会社社債(一般担保付)	0.274	100,000	99,830	2029/ 6/25
第522回 関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	101,205	2028/ 9/20
第535回 関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.18	100,000	100,187	2025/12/19
第402回 中国電力株式会社社債(一般担保付)	0.25	100,000	100,602	2024/10/25
第308回 北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.769	100,000	102,375	2024/ 9/25
第508回 東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.465	100,000	101,219	2029/ 4/25

銘 柄 名	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	
第451回 九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	101,395	2027/ 5/25
第 6回 国際協力機構債券	2.098	100,000	118,011	2030/12/13
第 24回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.609	100,000	101,917	2024/ 9/20
第 30回 西日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.17	100,000	100,383	2026/ 5/22
第 22回 大和ハウス工業株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位)	0.13	100,000	100,046	2025/ 9/12
第 6回 日揮ホールディングス株式会社無担保社債(特定社債間限定)	0.03	200,000	199,786	2023/ 7/14
第 16回 森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	99,921	2028/ 9/14
第 13回 株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.06	100,000	100,034	2023/12/20
第 30回 東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.375	100,000	100,153	2027/ 7/16
第 4回 日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.734	100,000	99,131	2028/10/25
第 16回 株式会社オリエンタルランド無担保社債(社債間限定同順位)	0.15	100,000	100,091	2025/ 9/17
第 12回 ヤフー株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	98,781	2026/ 7/31
第 11回 株式会社LIXILグループ無担保社債(社債間限定同順位)	0.01	200,000	199,786	2023/ 7/18
第 20回 パナソニック株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.08	100,000	100,006	2023/12/22
第 85回 丸紅株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.2	100,000	113,464	2029/ 7/13
第 20回 株式会社りそなホールディングス無担保社債(社債間限定)	0.27	100,000	100,152	2025/ 7/23
株式会社三井住友フィナンシャルグループ第1回無担保劣後社債	0.849	100,000	101,447	2024/ 9/12
第 3回 みずほリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.24	200,000	200,430	2025/ 7/15
第 80回 日立キャピタル株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.28	100,000	99,025	2029/10/19
第 76回 三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	0.37	100,000	99,760	2030/ 1/23
第 71回 三井不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.31	100,000	98,623	2030/ 4/16
第 5回 イオンモール株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.903	100,000	101,979	2024/ 3/22
第 65回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)	2.149	100,000	116,222	2029/12/21
第130回 東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)	0.295	100,000	100,516	2028/ 9/27
第 15回 西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	2.26	100,000	113,743	2027/12/20
第 71回 東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位)	1.917	100,000	123,615	2044/10/28
第 22回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.215	100,000	100,246	2027/ 6/21
第 25回 東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)	0.24	100,000	100,331	2027/12/15
第 47回 阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債(阪急電鉄)	1.202	100,000	107,418	2029/ 7/18
第 11回 日本通運株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.2	100,000	99,683	2026/ 7/14
第 25回 KDDI株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.395	100,000	99,991	2028/11/22
第 35回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.126	100,000	101,672	2022/10/20
第 72回 電源開発株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.35	100,000	99,812	2031/ 1/20
第 7回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.46	100,000	100,538	2022/10/24
第 14回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.43	100,000	100,677	2023/ 7/24
第 17回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.43	100,000	100,718	2023/10/18
第 38回 東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	0.58	100,000	101,211	2025/ 7/16
第 17回 北海道瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.25	100,000	100,344	2024/ 3/14
第 3回 東京都競馬株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.18	100,000	99,895	2023/ 7/ 5
クレディ・アグリコル・エス・エー第6回 円貨社債	0.865	100,000	102,127	2024/11/28
第 6回 ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー円貨社債(2)	0.65	100,000	100,381	2023/ 5/30
第 10回 オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(201)	0.293	100,000	100,132	2024/ 1/23
小 計	—	5,100,000	5,209,011	—
合 計	—	86,070,918	92,011,318	—

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成 (2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 92,011,318	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,245,135	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	93,256,453	100.0

(注) 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

2021年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	93,256,453,610円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	737,923,608
公 社 債(評価額)	92,011,318,304
未 収 入 金	401,060,000
未 収 利 息	103,881,948
前 払 費 用	2,269,750
(B) 負 債	496,410,621
未 払 金	492,708,600
未 払 解 約 金	3,700,000
未 払 利 息	2,021
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	92,760,042,989
元 本	65,849,341,831
次 期 繰 越 損 益 金	26,910,701,158
(D) 受 益 権 総 口 数	65,849,341,831口
1万口当たり基準価額 (C / D)	14,087円

(注1) 当ファンドの期首元本額は69,344,130,164円、期中追加設定元本額は8,286,116,050円、期中一部解約元本額は11,780,904,383円です。

(注2) 元本の内訳

日立国内債券特化型ファンドN (非課税適格機関投資家専用)

40,008,441,258円

日立国内債券インデックスファンド

11,015,511,123円

日立バランスファンド(株式50)

7,062,476,674円

日立バランスファンド(株式30)

3,900,238,740円

日立バランスファンド(株式70)

3,862,674,036円

(注3) 1口当たり純資産額は1,4087円です。

■損益の状況

当期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	792,111,918円
受 取 利 息	792,819,960
支 払 利 息	△708,042
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△1,379,236,105
売 買 益	83,535,196
売 買 損	△1,462,771,301
(C) 当 期 損 益 金 (A + B)	△587,124,187
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	29,008,725,811
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,398,912,886
(F) 解 約 差 損 益 金	△4,909,813,352
(G) 計 (C + D + E + F)	26,910,701,158
次 期 繰 越 損 益 金 (G)	26,910,701,158

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 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。

(注3) 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。

日立外国株式インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
	円	%	%	%	百万円
17期(2017年3月31日)	21,066	14.6	95.8	4.1	74,497
18期(2018年4月 2日)	22,589	7.2	95.0	4.9	79,742
19期(2019年4月 1日)	24,884	10.2	95.5	4.5	89,873
20期(2020年3月31日)	21,978	△11.7	95.4	4.7	94,939
21期(2021年3月31日)	34,445	56.7	97.0	3.0	111,723

(注1) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (除く日本、 円ベース)		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首) 2020年 3月31日	円 21,978	% —	23,667	% —	% 95.4	% 4.7
4月末	24,131	9.8	25,999	9.9	96.3	3.7
5月末	25,170	14.5	27,126	14.6	95.8	4.2
6月末	25,656	16.7	27,656	16.9	96.0	3.8
7月末	26,512	20.6	28,585	20.8	96.7	3.2
8月末	28,542	29.9	30,790	30.1	97.3	2.6
9月末	27,418	24.8	29,585	25.0	97.5	2.5
10月末	26,658	21.3	28,772	21.6	98.1	1.5
11月末	29,728	35.3	32,096	35.6	98.6	1.4
12月末	30,585	39.2	33,031	39.6	98.6	1.4
2021年 1月末	31,221	42.1	33,721	42.5	98.2	1.7
2月末	32,280	46.9	34,870	47.3	96.3	3.6
(期 末) 2021年 3月31日	34,445	56.7	37,208	57.2	97.0	3.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注3) MSCIコクサイ指数(除く日本、円ベース)は、MSCIコクサイ指数を基に、日立投資顧問が計算したもので、ファンド設定日前日である2000年4月2日を10,000としています。MSCIコクサイ指数はMSCI Inc. が開発した株価指数です。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
	(2020. 4. 1～2021. 3. 31)
	金 額
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1円
(株 式)	(1)
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0
(株 式)	(0)
(c) そ の 他 費 用	13
(保 管 費 用)	(12)
(そ の 他)	(1)
合 計	14

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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。

(a) 売買委託手数料、(b) 有価証券取引税、(c) その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(1) 株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 2,235 (5,767)	千米ドル 17,966 (7,387)	百株 22,227 (1,771)	千米ドル 199,010 (9,005)
	カ ナ ダ	百株 776 (188)	千カナダドル 2,404 (181)	百株 2,872 (265)	千カナダドル 12,251 (297)
	ユ ー ロ	ド イ ツ	百株 162 (105)	百株 1,527 (14)	千ユーロ 6,674 (209)
		イ タ リ ア	509	3,098 (132)	1,312 (88)
		フ ラ ン ス	30 (112)	1,671 (194)	7,831 (332)
		オ ラ ン ダ	36 (632)	1,261 (752)	4,103 (1,672)
		ス ペ イ ン	— (10,193)	4,869 (9,817)	2,083 (341)
		ベ ル ギ ー	10 (9)	114	641
		オ ー ス ト リ ア	—	41	151
		ル ク セ ン ブ ル ク	— (28)	108 (2)	81 (120)
		フ ィ ン ラ ン ド	57 (117)	680 (22)	955 (45)
		ア イ ル ラ ン ド	— (0.35)	541 (97)	1,180 (一)
		ポ ル ト ガ ル	— (657)	196 (606)	106 (10)
		そ の 他	— (329)	264	721
	イ ギ リ ス	百株 180 (4,760)	千英ポンド 200 (915)	百株 20,686 (3,625)	千英ポンド 8,860 (749)
	ス イ ス	百株 71 (10)	千スイスフラン 623 (68)	百株 1,195 (19)	千スイスフラン 8,357 (228)
	ス ウ ェ ー デ ン	百株 369 (119)	千スウェーデンクローナ 7,652 (988)	百株 1,749 (59)	千スウェーデンクローナ 25,206 (988)
	ノ ル ウ ェ ー	百株 76	千ノルウェークローネ 1,530	百株 376	千ノルウェークローネ 4,747
	デ ン マ ー ク	百株 68 (317)	千デンマーククローネ 2,265 (1,185)	百株 270 (277)	千デンマーククローネ 14,517 (769)
	オ ー ス ト ラ リ ア	百株 885 (443)	千オーストラリアドル 1,166 (315)	百株 5,733 (398)	千オーストラリアドル 8,272 (299)
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	百株 —	千ニューージーランドドル —	百株 470	千ニューージーランドドル 376
	香 港	百株 896 (1,222)	千香港ドル 2,106 (2,877)	百株 6,198 (1,866)	千香港ドル 24,214 (3,069)
	シ ン ガ ポ ー ル	百株 593 (1,413)	千シンガポールドル 119 (227)	百株 3,749 (1,361)	千シンガポールドル 1,493 (157)
	イ ス ラ エ ル	百株 —	千イスラエルシェケル —	百株 229	千イスラエルシェケル 919

(注1) 金額は受け渡し代金。

(注2) 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。

(注3) ()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。

(2) 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 18,903	百万円 21,477	百万円 —	百万円 —

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 外国の取引金額は、各月末(決算日の属する月については決算日)の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。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,186,861千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	103,582,418千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.31

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

■主要な売買銘柄(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A(アメリカ)	4	116,071	26,993	APPLE INC(アメリカ)	85	1,435,881	16,774
TELADOC HEALTH INC(アメリカ)	2	54,591	20,219	MICROSOFT CORP(アメリカ)	45	1,028,287	22,649
BLACKROCK INC(アメリカ)	0.9	49,717	55,241	AMAZON COM INC(アメリカ)	2	800,281	315,071
PLUG POWER INC(アメリカ)	9	49,279	5,356	FACEBOOK INC-A(アメリカ)	14	400,679	27,072
TESLA, INC. (アメリカ)	0.8	48,796	60,995	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	2	384,287	184,753
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A(アメリカ)	3	47,875	12,939	ALPHABET INC-CL A(アメリカ)	1	333,288	185,160
UBER TECHNOLOGIES INC(アメリカ)	11	45,542	3,859	JOHNSON & JOHNSON(アメリカ)	16	264,371	16,420
PELOTON INTERACTIVE INC-A(アメリカ)	5	44,740	8,948	JPMORGAN CHASE & CO(アメリカ)	21	259,263	12,345
ETSY INC(アメリカ)	2	43,245	16,632	NESTLE SA-REGISTERED(スイス)	20	239,571	11,842
MODERNA INC(アメリカ)	6	43,070	6,626	VISA INC-CLASS A SHARES(アメリカ)	11	236,895	21,535

(注) 金額は受け渡し代金。

■利害関係人との取引状況等(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注) 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(2021年3月31日現在)

(1) 外国株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	31	—	—	—	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	70	54	567	62,790	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	72	54	1,080	119,656	半導体・半導体製造装置
AFLAC INC	191	131	680	75,387	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	32	21	244	27,098	ソフトウェア・サービス
MYLAN INC	121	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WIX.COM LTD	13	10	266	29,558	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	9	114	12,689	ソフトウェア・サービス
AGNC INVESTMENT CORP	144	123	207	22,999	各種金融
AES CORPORATION	156	137	368	40,769	公益事業
AT&T INC	1,889	1,402	4,310	477,191	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	457	348	4,170	461,719	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	383	347	3,706	410,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABIOMED INC	11	9	278	30,876	ヘルスケア機器・サービス
CHUBB LTD	117	88	1,432	158,620	保険
ACTIVISION BLIZZARD INC	199	151	1,399	154,901	メディア・娯楽
ACUITY BRANDS INC	9	—	—	—	資本財
ADOBE INC	125	94	4,375	484,392	ソフトウェア・サービス
ADVANCE AUTO PARTS	17	15	279	30,899	小売
ADVANCED MICRO DEVICES	274	237	1,801	199,410	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	80	59	748	82,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	—	10	183	20,271	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	56	42	1,212	134,224	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	42	33	333	36,965	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	164	125	3,481	385,478	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	13	11	183	20,275	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEAGATE TECHNOLOGY	64	44	333	36,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	61	—	—	—	保険
APTIV PLC	67	53	727	80,556	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	107	77	1,088	120,524	資本財
LIBERTY GLOBAL PLC-A	48	35	91	10,081	電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	117	80	204	22,640	電気通信サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	24	576	63,860	保険
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	16	16	82	9,134	食品・飲料・タバコ
TECHNIPFMC PLC	59	—	—	—	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	36	29	167	18,595	資本財
ALLEGION PLC	23	20	250	27,741	資本財
STERIS PLC	22	18	342	37,868	ヘルスケア機器・サービス
PERRIGO CO PLC	34	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMCOR PLC	150	150	176	19,496	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	62	46	774	85,779	資本財
AON PLC	—	45	1,047	116,011	保険
PENTAIR PLC	35	35	222	24,687	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	—	34	148	16,422	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	44	383	42,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEDTRONIC PLC	347	264	3,141	347,783	ヘルスケア機器・サービス
NIELSEN HOLDINGS PLC	84	—	—	—	商業・専門サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	201	145	881	97,597	資本財
ALLERGAN PLC	85	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOCURE LTD	—	17	212	23,572	ヘルスケア機器・サービス
LINDE PLC	81	81	2,288	253,332	素材
TE CONNECTIVITY LTD	86	64	826	91,553	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	32	29	379	41,972	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	28	21	305	33,801	素材
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30	25	415	46,019	不動産
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	58	43	659	73,050	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	20	15	786	87,072	ヘルスケア機器・サービス
ALLEGHANY CORP	3	2	154	17,152	保険

銘 柄	期 首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	64	49	265	29,380	公益事業
ALLSTATE CORP	83	60	712	78,893	保険
ALLY FINANCIAL INC	89	77	354	39,213	各種金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	27	24	324	35,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	79	58	12,055	1,334,691	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	77	59	12,135	1,343,528	メディア・娯楽
ALTICE USA INC- A	31	47	155	17,171	メディア・娯楽
ALTRIA GROUP INC	483	364	1,869	206,921	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	108	84	25,676	2,842,662	小売
AMERCO	2	2	122	13,550	運輸
AMEREN CORPORATION	64	49	404	44,768	公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	26	—	—	—	運輸
AMERICAN ELECTRIC POWER	128	96	819	90,774	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	180	134	1,925	213,218	各種金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	18	14	162	18,039	保険
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	226	167	791	87,655	保険
AMERICAN TOWER CORP	115	87	2,063	228,417	不動産
AMERICAN WATER WORKS CO INC	47	35	513	56,902	公益事業
AMERISOURCEBERGEN CORP	41	31	369	40,861	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	32	23	541	59,897	各種金融
AMETEK INC	59	46	592	65,606	資本財
AMGEN INC	154	115	2,878	318,664	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	77	116	760	84,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	95	71	1,098	121,579	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	347	304	265	29,347	各種金融
ANSYS INC	22	17	564	62,464	ソフトウェア・サービス
ANTHEM INC	65	49	1,811	200,574	ヘルスケア機器・サービス
APACHE CORP	89	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	33	155	17,225	各種金融
APPLE INC	1,147	3,357	40,257	4,456,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	239	179	2,275	251,931	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	59	49	187	20,782	消費者サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	145	107	623	69,030	食品・飲料・タバコ
ARCONIC INC	91	—	—	—	資本財
ARISTA NETWORKS INC	14	12	358	39,704	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARROW ELECTRONICS INC	18	14	153	16,962	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	15	13	188	20,827	保険
ATMOS ENERGY CORP	31	24	237	26,275	公益事業
AUTODESK INC	57	43	1,154	127,786	ソフトウェア・サービス
AUTOLIV INC	22	18	167	18,596	自動車・自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESSING	111	83	1,575	174,418	ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	6	4	669	74,166	小売
AVALARA INC	—	16	200	22,179	ソフトウェア・サービス
AVALONBAY COMMUNITIES INC	36	27	511	56,651	不動産
AVANTOR INC	—	102	290	32,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	21	16	314	34,811	素材
BAKER HUGHES CO	151	134	292	32,383	エネルギー
BALL CORP	81	63	536	59,444	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,210	1,536	5,990	663,182	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	215	154	739	81,916	各種金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	126	98	840	93,087	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	69	56	1,395	154,482	ヘルスケア機器・サービス
BEIGENE LTD-ADR	9	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WR BERKLEY CORP	35	29	221	24,503	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	339	270	6,984	773,203	各種金融
BEST BUY COMPANY INC	62	45	524	58,048	小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	6	4	225	24,982	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	47	37	277	30,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	47	31	858	95,032	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACK KNIGHT INC	36	31	225	24,998	ソフトウェア・サービス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BLACKROCK INC	30	30	2,247	248,851	各種金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	171	131	972	107,684	各種金融
BOEING CO	138	105	2,665	295,070	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	11	8	1,867	206,796	小売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	34	30	242	26,826	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	55	47	218	24,211	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	40	30	309	34,212	不動産
BOSTON SCIENTIFIC CORP	361	279	1,088	120,542	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	607	443	2,804	310,521	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRITISH AMERICAN TOB-SP ADR	87	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	30	23	351	38,953	ソフトウェア・サービス
BROADCOM INC	102	78	3,593	397,800	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	58	49	225	24,959	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	80	59	415	45,955	食品・飲料・タバコ
BURLINGTON STORES INC	17	14	426	47,228	小売
CBOE GLOBAL MARKETS INC	27	23	223	24,750	各種金融
CBRE GROUP INC	84	69	545	60,439	不動産
CDK GLOBAL INC	26	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CDW CORP/DE	38	29	477	52,916	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	42	190	21,124	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	32	28	273	30,319	運輸
CIGNA CORP	96	72	1,777	196,828	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	93	70	1,434	158,822	各種金融
CMS ENERGY CORP	74	57	347	38,506	公益事業
CSX CORP	191	149	1,444	159,887	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	337	257	1,956	216,651	ヘルスケア機器・サービス
CABLE ONE INC	—	1	177	19,600	メディア・娯楽
CABOT OIL & GAS CORP	95	77	144	16,017	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	73	54	706	78,238	ソフトウェア・サービス
CAMDEN PROPERTY TRUST	26	18	199	22,135	不動産
CAMPBELL SOUP CO	38	38	197	21,882	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	120	88	1,142	126,459	各種金融
CARDINAL HEALTH INC	77	56	349	38,708	ヘルスケア機器・サービス
CARMAX INC	42	32	444	49,233	小売
CARLYLE GROUP INC/THE	—	32	118	13,147	各種金融
CARNIVAL CORP	98	154	410	45,445	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	—	160	679	75,198	資本財
CARVANA CO	—	12	305	33,810	小売
CATALENT INC	—	34	352	38,985	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	143	106	2,475	274,041	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	29	23	348	38,574	素材
CENTENE CORP	151	112	735	81,473	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC	118	118	269	29,785	公益事業
CENTURYLINK INC	235	—	—	—	電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	25	204	22,670	ソフトウェア・サービス
CERNER CORP	82	63	451	49,966	ヘルスケア機器・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	38	27	1,758	194,725	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	61	47	339	37,568	エネルギー
CHEVRON CORP	489	379	4,015	444,507	エネルギー
CHEWY INC - CLASS A	—	16	128	14,238	小売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	7	5	731	80,961	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	64	50	439	48,668	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	40	31	329	36,528	保険
CISCO SYSTEMS INC	1,097	831	4,304	476,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	21	16	564	62,513	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	565	409	2,984	330,406	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	115	82	367	40,652	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	33	23	331	36,740	ソフトウェア・サービス
CLOROX COMPANY	32	25	498	55,238	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	39	256	28,410	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	1,053	803	4,269	472,668	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COGNEX CORP	45	36	294	32,589	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	142	106	832	92,203	ソフトウェア・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	211	160	1,269	140,521	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	1,174	897	4,934	546,293	メディア・娯楽
COMERICA INC	38	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	127	93	359	39,798	食品・飲料・タバコ
CONCHO RESOURCES INC	53	—	—	—	エネルギー
CONOCOPHILLIPS	285	266	1,424	157,712	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	86	69	516	57,131	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	44	33	772	85,471	食品・飲料・タバコ
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	23	—	—	—	エネルギー
COOPER COS INC/THE	13	11	423	46,872	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	55	41	435	48,228	商業・専門サービス
CORNING INC	200	147	643	71,245	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORTEVA INC	195	145	684	75,742	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	113	86	3,038	336,445	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	10	8	639	70,814	商業・専門サービス
COTY INC-CL A	56	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	13	310	34,347	ソフトウェア・サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	35	613	67,918	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INTL CORP	108	85	1,453	160,907	不動産
CROWN HOLDINGS INC	36	27	262	29,009	素材
CUMMINS INC	38	29	764	84,605	資本財
DR HORTON INC	91	67	600	66,520	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	50	37	497	55,096	公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	65	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DANAHER CORP	162	125	2,791	308,999	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	29	26	377	41,757	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A	—	35	270	29,979	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	32	17	186	20,604	ヘルスケア機器・サービス
DEERE & CO	77	58	2,176	241,011	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	43	46	410	45,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	37	37	180	20,030	運輸
DENTSPLY SIRONA INC	56	45	285	31,655	ヘルスケア機器・サービス
DEVON ENERGY CORP	107	114	250	27,766	エネルギー
DEXCOM INC	24	19	659	73,033	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	37	—	—	—	エネルギー
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	52	734	81,310	不動産
THE WALT DISNEY CO	465	355	6,599	730,649	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	78	59	563	62,391	各種金融
DISCOVERY INC-A	43	32	139	15,423	メディア・娯楽
DISCOVERY INC-C	87	69	255	28,280	メディア・娯楽
DISH NETWORK CORP-A	62	55	197	21,916	メディア・娯楽
DOCUSIGN INC	28	34	669	74,130	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	67	49	988	109,445	小売
DOLLAR TREE INC	62	49	571	63,322	小売
DOMINION ENERGY INC	213	164	1,241	137,403	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	10	8	294	32,604	消費者サービス
DOVER CORP	38	29	401	44,428	資本財
DOW INC	193	145	937	103,775	素材
DRAFTKINGS INC - CL A	—	36	219	24,311	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	65	65	170	18,889	ソフトウェア・サービス
DUKE REALTY CORP	97	76	322	35,742	不動産
DUKE ENERGY CORP	189	144	1,391	154,056	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	192	108	851	94,234	素材
DYNATRACE INC	—	30	140	15,517	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	152	113	827	91,649	エネルギー
E*TRADE FINANCIAL CORP	55	—	—	—	各種金融
EAST WEST BANCORP INC	35	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	36	27	301	33,332	素材
EATON VANCE CORP	25	—	—	—	各種金融

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EBAY INC	201	136	822	91,061	小売
ECOLAB INC	67	50	1,075	119,013	素材
EDISON INTERNATIONAL	93	75	450	49,874	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	54	122	1,010	111,902	ヘルスケア機器・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	105	91	262	29,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	76	56	754	83,521	メディア・娯楽
EMERSON ELECTRIC CO	158	116	1,061	117,509	資本財
ENBRIDGE INC	137	7	27	3,054	エネルギー
ENPHASE ENERGY INC	—	24	361	40,015	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	52	40	396	43,898	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	14	11	421	46,704	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	31	23	439	48,657	商業・専門サービス
EQUINIX INC	22	17	1,185	131,193	不動産
EQUITABLE HOLDINGS INC	102	87	281	31,216	各種金融
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	46	34	220	24,361	不動産
EQUITY RESIDENTIAL	97	77	560	62,085	不動産
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	7	6	133	14,787	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	52	44	194	21,506	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17	13	361	40,027	不動産
ETSY INC	—	24	477	52,840	小売
EVERGY INC	62	49	290	32,206	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	84	66	572	63,394	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	35	32	395	43,805	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	252	190	827	91,651	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	33	27	474	52,570	小売
EXPEDITORS INTL WASH INC	41	33	353	39,179	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	34	27	359	39,755	不動産
EXXON MOBIL CORPORATION	1,094	832	4,717	522,313	エネルギー
FLIR SYSTEMS INC	31	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FMC CORP	32	26	288	31,956	素材
FACEBOOK INC-A	622	474	13,651	1,511,324	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	9	8	249	27,574	各種金融
FAIR ISAAC CORP	—	6	290	32,150	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	150	111	561	62,205	資本財
FEDERAL REALTY INVS TRUST	20	—	—	—	不動産
FEDEX CORPORATION	64	48	1,385	153,364	運輸
F5 NETWORKS INC	16	12	249	27,584	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	159	121	1,733	191,946	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	72	53	220	24,409	保険
FIFTH THIRD BANCORP	181	147	563	62,341	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	44	33	554	61,403	銀行
FISERV INC	149	111	1,348	149,308	ソフトウェア・サービス
FIRSTENERGY CORP	140	103	358	39,684	公益事業
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	23	17	470	52,067	ソフトウェア・サービス
FLOWERVE CORP	28	—	—	—	資本財
FORD MOTOR COMPANY	1,015	762	950	105,175	自動車・自動車部品
FORTINET INC	38	28	507	56,210	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	79	61	436	48,288	資本財
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	37	27	259	28,696	資本財
FOX CORP - CLASS A	93	69	259	28,750	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	42	31	114	12,633	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	74	60	175	19,482	各種金融
FREEPORT-MCMORAN INC	381	283	925	102,487	素材
ARTHUR J GALLAGHER & CO	49	38	477	52,852	保険
GAP INC	44	—	—	—	小売
GARTNER INC	21	18	327	36,214	ソフトウェア・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	13	413	45,731	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	63	47	871	96,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	2,263	1,719	2,286	253,173	資本財
GENERAL MILLS INC	157	118	733	81,158	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	334	253	1,480	163,884	自動車・自動車部品

銘柄	期首 (前期末)	当		期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
GENUINE PARTS CO	38	29	342	37,877	小売	
GILEAD SCIENCES INC	328	246	1,611	178,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBAL PAYMENTS INC	78	58	1,190	131,808	ソフトウェア・サービス	
GLOBE LIFE INC	27	19	194	21,497	保険	
GODADDY INC - CLASS A	41	32	243	26,906	ソフトウェア・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	83	64	2,127	235,537	各種金融	
GRAINGER (W W) INC	11	9	367	40,738	資本財	
GRUBHUB INC	19	—	—	—	小売	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	20	17	170	18,927	ソフトウェア・サービス	
HCA HEALTHCARE INC	71	53	999	110,628	ヘルスケア機器・サービス	
HD SUPPLY HOLDINGS INC	38	—	—	—	資本財	
HP INC	385	278	879	97,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALLIBURTON CO	203	180	388	42,968	エネルギー	
HANESBRANDS INC	71	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HARLEY-DAVIDSON INC	35	—	—	—	自動車・自動車部品	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	94	71	482	53,462	保険	
HASBRO INC	34	26	251	27,886	耐久消費財・アパレル	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	130	103	329	36,467	不動産	
HEICO CORP	9	9	111	12,335	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	20	16	183	20,322	資本財	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	20	16	245	27,172	ソフトウェア・サービス	
HERSHEY CO/THE	39	28	444	49,244	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	72	55	390	43,256	エネルギー	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	322	264	417	46,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	70	54	663	73,417	消費者サービス	
HOLLYFRONTIER CORP	36	—	—	—	エネルギー	
HOLOGIC INC	68	53	394	43,704	ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT INC	282	212	6,479	717,385	小売	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	184	137	3,002	332,448	資本財	
HORMEL FOODS CORP	77	57	274	30,391	食品・飲料・タバコ	
HOST HOTELS & RESORTS INC	189	137	237	26,348	不動産	
HOWMET AEROSPACE INC	—	77	245	27,193	資本財	
HUBSPOT INC	—	9	392	43,405	ソフトウェア・サービス	
HUMANA INC	34	26	1,106	122,538	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	17	287	31,870	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	273	202	323	35,803	銀行	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	11	9	185	20,492	資本財	
IAC/INTERACTIVECORP	—	16	329	36,490	メディア・娯楽	
IAC/INTERACTIVECORP	21	—	—	—	メディア・娯楽	
IPG PHOTONICS CORP	10	8	163	18,121	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IDEX CORP	20	16	336	37,280	資本財	
IDEXX LABORATORIES INC	22	17	809	89,577	ヘルスケア機器・サービス	
ILLINOIS TOOL WORKS	83	62	1,397	154,673	資本財	
ILLUMINA INC	38	29	1,069	118,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INCYTE CORP	48	38	304	33,752	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INGERSOLL-RAND INC	93	71	358	39,693	資本財	
INGREDION INC	15	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
INSULET CORP	15	13	339	37,618	ヘルスケア機器・サービス	
INTEL CORP	1,124	809	5,162	571,554	半導体・半導体製造装置	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	144	106	1,184	131,147	各種金融	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	229	175	2,358	261,084	ソフトウェア・サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	24	44	624	69,174	素材	
INTERNATIONAL PAPER CO	97	76	422	46,794	素材	
INTERPUBLIC GROUP COS INC	102	72	213	23,681	メディア・娯楽	
INTUIT INC	67	51	1,911	211,638	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	29	23	1,707	189,009	ヘルスケア機器・サービス	
INVITATION HOMES INC	141	112	361	39,988	不動産	
IONIS PHARMACEUTICALS INC	36	30	134	14,849	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IQVIA HOLDINGS INC	42	37	718	79,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	76	54	200	22,240	不動産	
JPMORGAN CHASE & CO	811	601	9,287	1,028,166	銀行	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	33	26	333	36,881	商業・専門サービス
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	65	—	—	—	各種金融
JOHNSON & JOHNSON	680	519	8,565	948,250	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JONES LANG LASALLE INC	13	—	—	—	不動産
JUNIPER NETWORKS INC	89	75	191	21,148	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	40	30	973	107,765	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	130	104	511	56,636	各種金融
KANSAS CITY SOUTHERN	26	19	493	54,612	運輸
KELLOGG CO	67	49	312	34,588	食品・飲料・タバコ
KEURIG DR PEPPER INC	—	112	390	43,286	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	241	200	403	44,690	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	49	36	509	56,411	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	89	66	918	101,643	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	102	—	—	—	不動産
KINDER MORGAN INC	530	395	657	72,784	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	35	29	142	15,754	運輸
KOHL'S CORP	36	—	—	—	小売
KRAFT HEINZ CO/THE	175	135	545	60,411	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	208	156	596	66,011	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	76	57	244	27,046	小売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	57	42	854	94,653	資本財
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	24	20	507	56,138	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP	38	29	1,660	183,825	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	39	29	228	25,337	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	91	69	422	46,765	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	58	44	1,298	143,764	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	15	12	213	23,601	自動車・自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LEIDOS HOLDINGS INC	34	28	270	29,966	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	73	55	559	61,974	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	9	7	221	24,509	資本財
LIBERTY BROADBAND-A	—	6	88	9,773	メディア・娯楽
LIBERTY BROADBAND CORP	28	33	502	55,612	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM A	20	20	88	9,806	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-SIRIUSXM C	40	39	175	19,458	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	49	40	173	19,254	メディア・娯楽
LILLY (ELI) & CO	223	169	3,141	347,850	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LINCOLN NATIONAL CORP	46	39	247	27,430	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	40	35	292	32,351	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	65	49	1,836	203,348	資本財
LOEWS CORP	64	54	289	32,047	保険
LOWE'S COMPANIES	199	148	2,821	312,401	小売
LULULEMON ATHLETICA INC	29	24	761	84,252	耐久消費財・アパレル
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	182	241	26,765	電気通信サービス
M & T BANK CORP	31	25	391	43,336	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	130	96	366	40,610	消費者サービス
MSCI INC	22	17	709	78,578	各種金融
MANPOWERGROUP	13	—	—	—	商業・専門サービス
MARATHON OIL CORP	182	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	160	126	678	75,071	エネルギー
MARKEL CORP	3	2	323	35,839	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	10	7	347	38,419	各種金融
MARSH & MCLENNAN COS	131	99	1,207	133,633	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	71	53	798	88,436	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	16	12	426	47,173	素材
MASCO CORP	71	49	298	33,019	資本財
MASIMO CORP	—	10	226	25,034	ヘルスケア機器・サービス
MASTERCARD INC-CLASS A	232	176	6,304	697,951	ソフトウェア・サービス
MATCH GROUP INC	14	—	—	—	メディア・娯楽
MATCH GROUP INC	—	48	637	70,553	メディア・娯楽
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	71	54	485	53,757	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	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	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	32	50	449	49,764	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	195	146	3,292	364,521	消費者サービス
MCKESSON CORP	43	31	619	68,580	ヘルスケア機器・サービス
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	123	123	261	28,909	不動産
MELCO RESORTS AND ENTERTAINMENT LIMITED	51	51	102	11,397	消費者サービス
MERCADOLIBRE INC	12	8	1,256	139,125	小売
MERCK & CO. INC.	658	497	3,831	424,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	203	150	923	102,207	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	6	4	540	59,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICRO FOCUS INTL-SPN ADR	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MICROSOFT CORP	1,872	1,418	32,889	3,641,175	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	62	49	735	81,431	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	287	218	1,888	209,121	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	30	24	353	39,148	不動産
MIDDLEBY CORP	12	—	—	—	資本財
MODERNA INC	—	54	639	70,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOHAWK INDUSTRIES INC	15	12	234	25,910	耐久消費財・アパレル
MOLINA HEALTHCARE INC	—	11	258	28,642	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	50	36	188	20,860	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	373	280	1,648	182,484	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC	13	10	259	28,750	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	9	308	34,135	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	105	77	698	77,310	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	44	33	992	109,886	各種金融
MORGAN STANLEY	315	277	2,196	243,155	各種金融
MOSAIC CO/THE	77	77	241	26,716	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	44	32	614	68,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	64	48	178	19,709	公益事業
NVR INC	0.9	0.7	329	36,470	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	30	24	353	39,178	各種金融
NATIONAL OILWELL VARCO INC	91	—	—	—	エネルギー
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	39	—	—	—	不動産
NETAPP INC	54	41	303	33,565	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	113	87	4,466	494,485	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	21	17	160	17,740	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWELL BRANDS INC	100	82	219	24,318	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORP	149	149	895	99,128	素材
NEWS CORP-CLASS A	79	79	205	22,747	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	126	385	2,863	316,974	公益事業
NIKE INC -CL B	322	244	3,253	360,141	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	99	71	170	18,857	公益事業
NOBLE ENERGY INC	113	—	—	—	エネルギー
NORDSON CORP	—	11	224	24,846	資本財
NORDSTROM INC	25	—	—	—	小売
NORFOLK SOUTHERN CORP	67	49	1,345	148,960	運輸
NORTHERN TRUST CORP	52	39	419	46,456	各種金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	42	31	1,000	110,744	資本財
NORTONLIFELOCK INC	164	115	242	26,863	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	73	60	485	53,791	素材
NVIDIA CORP	150	122	6,281	695,415	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	53	45	146	16,166	公益事業
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19	15	763	84,548	小売
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	234	186	509	56,435	エネルギー
OKTA INC	28	24	512	56,741	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	19	457	50,612	運輸
OMNICOM GROUP	57	42	319	35,417	メディア・娯楽
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	53	44	163	18,091	不動産
ON SEMICONDUCTOR CORP	109	82	326	36,194	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	109	89	447	49,522	エネルギー
ORACLE CORPORATION	594	392	2,769	306,612	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	—	85	593	65,759	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OWENS CORNING	29	24	220	24,455	資本財
P G & E CORP	—	291	334	37,016	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	113	83	1,486	164,531	銀行
PPG INDUSTRIES INC	61	45	696	77,066	素材
PPL CORPORATION	189	159	463	51,261	公益事業
PPD INC	—	25	94	10,437	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PVH CORP	16	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PTC INC	29	22	290	32,150	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	89	67	632	69,995	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	22	19	257	28,491	素材
PALO ALTO NETWORKS INC	26	19	604	66,893	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	33	24	782	86,634	資本財
PAYCHEX INC	83	62	620	68,737	ソフトウェア・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	13	10	360	39,876	ソフトウェア・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	288	219	5,188	574,445	ソフトウェア・サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	48	514	56,950	耐久消費財・アパレル
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	119	—	—	—	銀行
PEPCICO INC	360	272	3,882	429,832	食品・飲料・タバコ
PERKINELMER INC	29	23	293	32,524	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,431	1,093	3,948	437,176	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	402	306	2,739	303,306	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	115	84	695	77,000	エネルギー
PINNACLE WEST CAPITAL	27	22	177	19,660	公益事業
PINTEREST INC- CLASS A	79	101	700	77,500	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	43	40	642	71,128	エネルギー
PLUG POWER INC	—	92	313	34,670	資本財
POLARIS INC.	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
POOL CORP	—	8	273	30,323	小売
T ROWE PRICE GROUP INC	61	44	757	83,892	各種金融
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	66	52	315	34,909	保険
PROCTER & GAMBLE CO	644	490	6,641	735,327	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	151	114	1,092	120,973	保険
PROLOGIS INC	191	145	1,551	171,818	不動産
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	105	77	711	78,739	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	131	98	590	65,328	公益事業
PUBLIC STORAGE	41	31	765	84,780	不動産
PULTE GROUP INC	68	51	269	29,783	耐久消費財・アパレル
QORVO INC	29	23	412	45,722	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	295	222	2,893	320,297	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS	32	25	326	36,103	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	31	26	243	26,962	素材
RALPH LAUREN CORP	11	—	—	—	耐久消費財・アパレル
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	30	23	282	31,263	各種金融
RAYTHEON COMPANY	72	—	—	—	資本財
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	299	2,334	258,429	資本財
REALTY INCOME CORP	85	69	442	48,981	不動産
REGENCY CENTERS CORP	44	38	216	24,009	不動産
REGENERON PHARMACEUTICALS	21	21	988	109,426	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	249	197	413	45,798	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	15	15	192	21,319	保険
REPUBLIC SERVICES INC	58	44	446	49,422	商業・専門サービス
RESMED INC	38	28	530	58,683	ヘルスケア機器・サービス
RINGCENTRAL INC-CLASS A	20	15	430	47,619	ソフトウェア・サービス
ROBERT HARF INTL INC	27	22	174	19,268	商業・専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	30	23	623	69,068	資本財
ROKU INC	24	21	655	72,527	メディア・娯楽
ROLLINS INC	36	45	152	16,898	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	27	20	806	89,234	資本財
ROSS STORES INC	94	69	830	91,958	小売
S&P GLOBAL INC	62	46	1,654	183,173	各種金融
SBA COMMUNICATIONS CORP	29	23	635	70,339	不動産

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEI INVESTMENTS COMPANY	34	29	177	19,693	各種金融
SL GREEN REALTY CORP	19	—	—	—	不動産
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	60	46	315	34,920	ソフトウェア・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	13	10	490	54,320	銀行
SABRE CORP	60	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SALESFORCE.COM INC	215	179	3,772	417,646	ソフトウェア・サービス
SAREPTA THERAPEUTICS INC	18	14	102	11,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENRY SCHEIN INC	39	28	193	21,379	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	360	270	736	81,549	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	299	300	1,943	215,116	各種金融
SEAGEN INC	—	25	343	38,059	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEALED AIR CORP	41	33	156	17,292	素材
SEATTLE GENETICS INC	31	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMPRA ENERGY	73	56	745	82,517	公益事業
SERVICENOW INC	49	38	1,852	205,119	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	21	16	1,220	135,073	素材
SIGNATURE BANK	12	—	—	—	銀行
SIMON PROPERTY GROUP INC	79	63	734	81,362	不動産
SIRIUS XM HOLDINGS INC	396	207	126	14,025	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	42	32	571	63,241	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	—	90	364	40,353	ソフトウェア・サービス
SMITH (A. O.) CORP	34	29	200	22,214	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	29	23	302	33,515	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	15	10	232	25,689	資本財
SNAP INC - A	195	178	883	97,763	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	7	155	17,209	ソフトウェア・サービス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	—	10	271	30,021	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO	272	207	1,275	141,187	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	30	30	189	20,987	運輸
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	22	—	—	—	資本財
SPLUNK INC	40	31	409	45,285	ソフトウェア・サービス
SPRINT CORP	218	—	—	—	電気通信サービス
SQUARE INC - A	91	76	1,617	179,074	ソフトウェア・サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	39	31	637	70,622	資本財
STARBUCKS CORP	306	230	2,537	280,979	消費者サービス
STATE STREET CORP	95	68	588	65,205	各種金融
STEEL DYNAMICS INC	46	46	235	26,115	素材
STRYKER CORP	87	66	1,622	179,675	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	24	21	314	34,831	不動産
SUNRUN INC	—	23	133	14,748	資本財
SYNOPSYS INC	39	30	718	79,578	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	161	105	431	47,780	各種金融
SYSCO CORP	126	94	753	83,395	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	66	—	—	—	各種金融
TJX COMPANIES INC	313	235	1,564	173,240	小売
T-MOBILE US INC	89	108	1,357	150,242	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	30	23	407	45,092	メディア・娯楽
TAPESTRY INC	69	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP	131	98	1,961	217,186	小売
TARGA RESOURCES CORP	55	—	—	—	エネルギー
TELADOC HEALTH INC	—	23	401	44,494	ヘルスケア機器・サービス
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	9	7	283	31,340	資本財
TELEFLEX INC	12	9	373	41,329	ヘルスケア機器・サービス
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	13	218	24,210	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	41	33	382	42,365	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	35	150	9,534	1,055,542	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	89	89	100	11,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	242	180	3,348	370,722	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	53	46	258	28,671	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	8	500	55,432	ソフトウェア・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	104	78	3,534	391,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
3M CO	148	112	2,194	242,981	資本財
TIFFANY & CO	28	—	—	—	小売
TRACTOR SUPPLY COMPANY	28	22	389	43,122	小売
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	19	139	15,410	各種金融
TRANSDIGM GROUP INC	13	10	584	64,724	資本財
TRANSUNION	49	38	340	37,723	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	67	49	759	84,103	保険
TRIMBLE INCORPORATED	60	50	380	42,091	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRIPADVISOR INC	25	—	—	—	メディア・娯楽
TRUIST FINANCIAL CORP	348	264	1,554	172,150	銀行
TWILIO INC - A	31	28	899	99,568	ソフトウェア・サービス
TWITTER INC	192	154	970	107,393	メディア・娯楽
TYLER TECHNOLOGIES INC	10	8	331	36,685	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	77	59	448	49,609	食品・飲料・タバコ
UDR INC	77	58	257	28,510	不動産
UGI CORP	51	40	166	18,400	公益事業
US BANCORP	384	265	1,485	164,493	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	112	189	1,010	111,860	運輸
ULTA BEAUTY INC	15	11	338	37,508	小売
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
UNION PACIFIC CORP	179	133	2,946	326,188	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	16	—	—	—	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	181	139	2,346	259,794	運輸
UNITED RENTALS INC	19	15	499	55,334	資本財
UNITED TECHNOLOGIES CORP	212	—	—	—	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	244	187	7,009	776,019	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	21	15	204	22,616	ヘルスケア機器・サービス
UNUM GROUP	45	—	—	—	保険
VF CORP	88	64	514	56,917	耐久消費財・アパレル
VAIL RESORTS INC	10	8	232	25,698	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	107	78	564	62,525	エネルギー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	24	19	336	37,217	ヘルスケア機器・サービス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	26	648	71,797	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	98	75	410	45,435	不動産
VEREIT INC	285	—	—	—	不動産
VEREIT INC	—	48	188	20,881	不動産
VERISIGN INC	27	21	414	45,866	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	1,069	815	4,776	528,811	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	41	30	527	58,438	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	67	51	1,086	120,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VIACOMCBS INC - CLASS B	148	109	511	56,622	メディア・娯楽
VIATRIS INC	—	255	361	40,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC	111	111	313	34,666	不動産
VISA INC-CLASS A SHARES	442	332	7,043	779,792	ソフトウェア・サービス
VISTRA CORP	87	87	154	17,154	公益事業
VMWARE INC-CLASS A	22	17	255	28,266	ソフトウェア・サービス
VORNADO REALTY TRUST	40	30	140	15,606	不動産
VOYA FINANCIAL INC	39	25	159	17,616	各種金融
VULCAN MATERIALS CO	34	27	473	52,454	素材
WABCO HOLDINGS INC	14	—	—	—	資本財
WP CAREY INC	45	34	240	26,608	不動産
WEC ENERGY GROUP INC	82	61	571	63,244	公益事業
WABTEC CORP	47	36	293	32,470	資本財
WALMART INC	367	278	3,781	418,703	食品・生活必需品小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	197	143	760	84,192	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	69	54	584	64,720	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC	110	82	1,064	117,864	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION	17	12	359	39,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WAYFAIR INC- CLASS A	17	13	412	45,626	小売
WELLS FARGO COMPANY	1,039	769	3,030	335,516	銀行

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WELLTOWER INC		106	81	590	65,400	不動産
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		18	15	417	46,222	ヘルスケア機器・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		77	62	410	45,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTERN UNION CO		110	79	197	21,890	ソフトウェア・サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		8	—	—	—	素材
WESTROCK CO		59	50	269	29,890	素材
WEYERHAEUSER CO		194	150	534	59,168	不動産
WHIRLPOOL CORP		14	12	277	30,722	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC		316	234	556	61,565	エネルギー
WORKDAY INC-CLASS A		43	35	851	94,247	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD		23	19	238	26,388	消費者サービス
XPO LOGISTICS INC		25	18	223	24,722	運輸
XCEL ENERGY INC		136	102	673	74,541	公益事業
XILINX INC		65	47	568	62,942	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC		47	37	393	43,519	資本財
XEROX HOLDINGS CORP		41	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUM! BRANDS INC		79	58	639	70,801	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		14	11	522	57,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZENDESK INC		—	22	280	31,088	ソフトウェア・サービス
ZILLOW GROUP INC - A		—	13	164	18,214	メディア・娯楽
ZILLOW GROUP INC - C		34	30	371	41,104	メディア・娯楽
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		53	39	643	71,269	ヘルスケア機器・サービス
ZIONS BANCORP, N.A.		46	—	—	—	銀行
ZOETIS INC		123	92	1,456	161,219	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC		—	15	248	27,531	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		—	38	1,190	131,758	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD		107	80	313	34,683	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		32	24	120	13,362	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		46	46	136	15,058	素材
BUNGE LIMITED		34	28	223	24,740	食品・飲料・タバコ
CAPRI HOLDINGS LTD		32	—	—	—	耐久消費財・アパレル
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		77	—	—	—	食品・生活必需品小売り
EVEREST RE GROUP LTD		10	7	178	19,706	保険
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		318	254	126	14,003	不動産
IHS MARKIT LTD		99	73	710	78,685	商業・専門サービス
INVESCO LTD		97	78	196	21,713	各種金融
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		58	44	290	32,150	資本財
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		53	53	175	19,392	資本財
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		166	130	615	68,118	半導体・半導体製造装置
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		52	—	—	—	消費者サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		11	11	181	20,051	保険
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		47	36	307	34,016	消費者サービス
FLEX LTD		136	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	80,153 652銘柄	64,156 631銘柄	702,748 —	77,801,313 <69.6%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
AGNCIO EAGLE MINES LTD		63	49	351	30,826	素材
AIR CANADA		33	33	88	7,728	運輸
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		129	129	255	22,398	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B		227	165	677	59,484	食品・生活必需品小売り
ALTAS LTD		61	61	127	11,201	公益事業
ATCO LTD -CLASS I		14	14	58	5,152	公益事業
AURORA CANNABIS INC		170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BCE INC		41	33	194	17,099	電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC		—	44	126	11,108	資本財
BANK OF MONTREAL		166	124	1,409	123,708	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		316	236	1,884	165,438	銀行
BARRICK GOLD CORP		462	344	848	74,475	素材
BAUSCH HEALTH COS INC		78	63	248	21,777	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKBERRY LTD		106	106	124	10,960	ソフトウェア・サービス
BOMBARDIER INC 'B'		450	—	—	—	資本財

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	231	249	1,429	125,521	各種金融
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	25	148	13,065	公益事業
B2GOLD CORP	—	238	126	11,114	素材
CAE INC	62	62	222	19,513	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	37	29	202	17,737	素材
CGI INC	63	45	470	41,257	ソフトウェア・サービス
CI FINANCIAL CORP	51	—	—	—	各種金融
CAMECO CORP	112	86	174	15,320	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21	21	113	9,943	不動産
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	116	86	1,067	93,729	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	185	138	2,027	178,015	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	311	227	881	77,411	エネルギー
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	35	26	1,227	107,792	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	13	10	178	15,663	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	37	23	78	6,856	公益事業
CANOPY GROWTH CORP	50	41	164	14,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CENOVUS ENERGY INC	249	249	239	21,060	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	5	4	698	61,336	ソフトウェア・サービス
CRONOS GROUP INC	38	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DOLLARAMA INC	79	57	297	26,138	小売
EMERA INC	58	49	273	24,030	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	48	37	146	12,829	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	387	387	1,792	157,357	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	5	278	24,402	保険
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	46	—	—	—	不動産
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	165	120	292	25,633	素材
FIRSTSERVICE CORP	—	8	147	12,953	不動産
FORTIS INC	115	95	518	45,514	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	49	38	593	52,139	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	—	38	163	14,393	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	50	35	135	11,859	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	72	58	195	17,159	保険
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26	—	—	—	不動産
HUSKY ENERGY INC	70	—	—	—	エネルギー
HYDRO ONE LTD	81	64	189	16,600	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	21	82	7,231	各種金融
IA FINANCIAL CORP INC	26	18	124	10,941	保険
IMPERIAL OIL LTD	58	58	180	15,846	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	37	29	446	39,210	保険
INTER PIPELINE LTD	92	92	166	14,609	エネルギー
KEYERA CORP	49	49	128	11,251	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	337	228	186	16,360	素材
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	66	56	225	19,810	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	45	37	261	22,954	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	147	147	189	16,645	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	77	56	633	55,650	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	509	375	1,023	89,800	保険
METHANEX CORP	19	—	—	—	素材
METRO INC	67	48	281	24,667	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	88	66	567	49,805	銀行
NEWMONT CORP	63	7	53	4,719	素材
NORTHLAND POWER INC	—	40	179	15,740	公益事業
NUTRIEN LTD	143	109	755	66,314	素材
ONEX CORPORATION	20	20	157	13,842	各種金融
OPEN TEXT CORP	72	53	317	27,839	ソフトウェア・サービス
OVINTIV INC	66	—	—	—	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	48	177	15,606	素材
PARKLAND FUEL CORP	37	—	—	—	エネルギー
PARKLAND CORP	—	26	99	8,757	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	144	111	402	35,353	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	145	113	375	32,981	保険

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		39	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		41	41	141	12,463	メディア・娯楽
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO		74	58	483	42,418	消費者サービス
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		33	33	64	5,645	不動産
RITCHIE BROS AUCTIONEERS		—	25	183	16,118	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		94	66	397	34,887	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		371	278	3,266	286,739	銀行
SSR MINING INC		—	51	88	7,807	素材
SAPUTO INC		66	54	203	17,870	食品・飲料・タバコ
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		125	83	279	24,498	メディア・娯楽
SHOPIFY INC - CLASS A		27	22	2,914	255,793	ソフトウェア・サービス
SMARTCENTRES REIT VAR VT UN		17	—	—	—	不動産
STARS GROUP INC/THE		58	—	—	—	消費者サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC		154	112	718	63,082	保険
SUNCOR ENERGY INC		401	292	779	68,446	エネルギー
TMX GROUP LTD		—	13	168	14,761	各種金融
TC ENERGY CORP		242	182	1,064	93,456	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B		111	92	226	19,857	素材
TELUS CORP		106	86	219	19,252	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		57	32	363	31,922	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	17	162	14,225	資本財
TORONTO-DOMINION BANK		469	353	2,920	256,330	銀行
WSP GLOBAL INC		29	24	285	25,078	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.		16	18	150	13,198	素材
WESTON (GEORGE) LTD		19	14	160	14,121	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		118	88	418	36,769	素材
YAMANA GOLD INC		—	217	116	10,190	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	10,201	8,028	43,666	3,833,051	
	銘 柄 数 < 比 率 >	90銘柄	90銘柄	—	<3.4%>	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG		46	37	984	127,750	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA		109	82	313	40,679	ヘルスケア機器・サービス
UNITEDINTERNET AG-REG SHARE		25	25	86	11,226	電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PREF		19	13	54	7,108	素材
HANNOVER RUECK SE		16	11	179	23,363	保険
GEA GROUP AG		36	36	128	16,648	資本財
CONTINENTAL AG		29	22	252	32,782	自動車・自動車部品
DEUTSCHE POST AG		258	192	892	115,865	運輸
MERCK KGAA		34	25	373	48,530	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		153	123	399	51,854	公益事業
SAP SE		254	204	2,129	276,347	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		586	462	451	58,625	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		24	20	174	22,641	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		19	19	161	20,942	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		254	191	1,030	133,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		46	35	337	43,848	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		238	179	1,290	167,464	素材
BEIERSDORF AG		26	19	174	22,628	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	4	35	4,671	資本財
HEIDELBERGCEMENT AG		35	29	232	30,198	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		56	39	252	32,782	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		108	81	1,782	231,344	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		67	67	78	10,132	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		37	27	715	92,861	保険
VOLKSWAGEN AG		7	6	201	26,191	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG PFD		48	35	863	112,084	自動車・自動車部品
DAIMLER AG		236	167	1,256	163,083	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		—	13	70	9,175	ソフトウェア・サービス
THYSSENKRUPP AG		89	—	—	—	素材
SIEMENS AG		198	150	2,117	274,829	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		516	389	400	51,966	各種金融

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		86	63	559	72,578	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		16	11	75	9,802	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		866	649	1,112	144,354	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		9	7	304	39,538	ヘルスケア機器・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		327	254	903	117,312	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		—	1	71	9,240	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		9	9	118	15,394	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		—	5	89	11,596	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		49	36	518	67,240	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)		36	30	282	36,664	自動車・自動車部品
FRAPORT AG		9	—	—	—	運輸
WIRECARD AG		30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LANXESS		19	19	123	16,009	素材
MTU AERO ENGINES AG		13	10	206	26,860	資本財
DEUTSCHE WOHNEN SE		94	67	266	34,601	不動産
SYMRISE AG		33	24	248	32,259	素材
BRENNTAG SE		41	29	219	28,526	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		47	47	143	18,626	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI		243	243	60	7,873	電気通信サービス
COMMERZBANK AG		274	201	106	13,813	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		—	13	153	19,938	不動産
KION GROUP AG		14	16	135	17,644	資本財
VONOVIA SE		134	100	560	72,707	不動産
KNORR-BREMSE AG		11	11	118	15,370	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		36	54	249	32,320	ヘルスケア機器・サービス
METRO AG		33	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG		—	30	107	13,929	ソフトウェア・サービス
SIEMENS ENERGY AG		—	78	236	30,756	資本財
ZALANDO SE		37	28	239	31,086	小売
SCOUT24 AG		—	20	130	16,911	メディア・娯楽
COVESTRO AG		45	38	225	29,265	素材
HELLOFRESH SE		—	31	191	24,815	小売
UNIPER SE		54	44	139	18,049	公益事業
DELIVERY HERO SE		28	25	280	36,425	小売
小 計	株 数 ・ 金 額	6,198	4,923	25,600	3,322,905	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57銘柄	61銘柄	—	<3.0%>	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		274	226	387	50,282	保険
INTESA SANPAOLO		3,882	3,206	744	96,691	銀行
MEDIOBANCA SPA		139	139	134	17,454	銀行
ENEL SPA		2,110	1,591	1,341	174,159	公益事業
ENI SPA		664	488	508	65,975	エネルギー
SNAM SPA		536	386	182	23,701	公益事業
TELECOM ITALIA SPA		2,355	1,635	75	9,778	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		1,307	1,307	64	8,317	電気通信サービス
ATLANTIA SPA		117	93	149	19,443	運輸
TERNA SPA		374	268	173	22,546	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		28	22	104	13,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA		85	—	—	—	資本財
AMPLIFON SPA		—	25	81	10,543	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		55	43	117	15,305	資本財
DIASORIN SPA		—	5	79	10,295	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		44	37	183	23,767	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		—	86	127	16,522	ソフトウェア・サービス
FINECOBANK SPA		151	129	181	23,572	銀行
UNICREDIT SPA		526	435	398	51,712	銀行
POSTE ITALIANE SPA		142	114	123	16,079	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	51	48	6,234	電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
PIRELLI & C SPA		89	—	—	—	自動車・自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	13,017	10,295	5,207	675,902	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19銘柄	20銘柄	—	<0.6%>	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES SA	59	41	142	18,524	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	142	109	235	30,604	公益事業
L OREAL	65	49	1,615	209,678	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	71	54	3,129	406,146	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	0.59	0.59	55	7,217	資本財
THALES SA	28	19	165	21,531	資本財
CAPGEMINI	41	33	480	62,429	ソフトウェア・サービス
CASINO GUICHARD PERRACHON	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	15	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PUBLICIS GROUPE	58	43	231	29,999	メディア・娯楽
FAURECIA	16	19	86	11,263	自動車・自動車部品
ICADE	7	—	—	—	不動産
BOLLORE	185	185	75	9,839	メディア・娯楽
MICHELIN (CGDE)-B	44	33	436	56,688	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	55	40	654	84,976	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	45	36	136	17,683	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	5	3	61	7,949	食品・飲料・タバコ
SEB SA	5	6	94	12,202	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	143	105	1,351	175,391	資本財
VIVENDI SA	210	159	444	57,648	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	520	411	434	56,359	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	8	6	579	75,259	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	34	25	460	59,718	ソフトウェア・サービス
KERING	19	14	869	112,881	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	36	36	59	7,722	保険
CARREFOUR SA	160	117	179	23,337	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	23	18	121	15,814	ソフトウェア・サービス
SANOFI	292	222	1,862	241,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	47	38	124	16,114	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	212	164	371	48,283	銀行
TELEPERFORMANCE	15	11	359	46,605	商業・専門サービス
EURAZEO	11	6	43	5,606	各種金融
SODEXO	21	17	143	18,592	消費者サービス
AXA SA	503	375	869	112,823	保険
PEUGEOT SA	156	—	—	—	自動車・自動車部品
JC DECAUX SA	17	—	—	—	メディア・娯楽
ESSILORLUXOTTICA	73	55	761	98,894	耐久消費財・アパレル
CREDIT AGRICOLE	306	224	280	36,352	銀行
BNP PARIBAS	292	219	1,153	149,763	銀行
ORPEA	—	11	118	15,413	ヘルスケア機器・サービス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	129	99	509	66,186	資本財
WENDEL	5	5	61	7,925	各種金融
KLEPIERRE	49	33	67	8,777	不動産
GECINA SA	12	10	119	15,550	不動産
COVIVIO	11	12	89	11,594	不動産
ILIAD SA	4	3	49	6,410	電気通信サービス
SAFRAN SA	85	62	724	94,051	資本財
ENGIE	477	351	422	54,887	公益事業
ALSTOM	46	46	199	25,905	資本財
EUTELSAT COMMUNICATIONS	37	—	—	—	メディア・娯楽
ELECTRICITE DE FRANCE	147	115	131	17,043	公益事業
IPSEN	8	8	57	7,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	16	13	140	18,228	素材
LEGRAND SA	69	55	435	56,490	資本財
EIFFAGE	21	17	155	20,233	資本財
TOTAL SE	621	494	1,988	258,103	エネルギー
ADP	6	6	69	8,963	運輸
NATIXIS	263	168	68	8,868	各種金融
UBISOFT ENTERTAINMENT	24	20	129	16,808	メディア・娯楽
SCOR SE	39	27	82	10,755	保険
VINCI SA	133	101	895	116,292	資本財

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE		160	119	703	91,350	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		122	92	1,287	167,076	素材
BUREAU VERITAS SA		70	57	139	18,060	商業・専門サービス
GETLINK SE		101	78	103	13,410	運輸
SUEZ		83	67	120	15,702	公益事業
EDENRED		64	49	222	28,895	ソフトウェア・サービス
VALEO SA		57	48	142	18,499	自動車・自動車部品
BIOMERIEUX		9	7	80	10,446	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		29	29	204	26,549	不動産
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	18	72	9,471	消費者サービス
FAURECIA		—	4	18	2,464	自動車・自動車部品
WORLDLINE SA		31	49	347	45,142	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		6	5	191	24,869	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		13	13	94	12,319	各種金融
小 計	株 数 ・ 金 額	6,935	5,213	28,319	3,675,851	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72銘柄	69銘柄	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		151	114	1,121	145,557	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		—	9	223	28,948	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		27	21	129	16,763	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		71	56	414	53,752	商業・専門サービス
VOPAK		18	18	77	10,017	エネルギー
AEGON NV		433	349	144	18,777	保険
KONINKLIJKE KPN NV		950	686	199	25,857	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		179	122	390	50,647	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		235	177	857	111,249	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		67	49	441	57,271	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		30	22	169	21,970	食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE DSM NV		47	33	490	63,692	素材
UNILEVER NV		380	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
ASML HOLDING NV		110	83	4,324	561,256	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		287	212	507	65,923	食品・生活必需品小売り
FERRARI NV		31	24	423	54,987	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV		241	206	278	36,145	資本財
AKZO NOBEL		52	38	365	47,406	素材
PROSUS NV		126	95	901	117,070	小売
JDE PEET'S BV		—	14	45	5,856	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		—	146	221	28,772	自動車・自動車部品
STELLANTIS NV		—	248	375	48,705	自動車・自動車部品
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		—	132	128	16,631	食品・飲料・タバコ
NN GROUP NV		82	61	261	33,901	保険
ARGENX SE		—	8	199	25,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		292	—	—	—	自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		27	24	190	24,776	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA		101	101	104	13,604	銀行
EXOR NV		29	24	171	22,288	各種金融
ALTICE EUROPE NV		174	—	—	—	電気通信サービス
QIAGEN N.V.		60	44	182	23,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADYEN NV		2	3	660	85,782	ソフトウェア・サービス
ING GROEP NV-CVA		1,016	754	790	102,590	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,230	3,884	14,790	1,919,747	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27銘柄	30銘柄	—	<1.7%>	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENDESA SA		85	71	162	21,141	公益事業
BANKINTER SA		165	—	—	—	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		1,740	1,289	579	75,280	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		77	60	126	16,406	公益事業
REPSOL SA		348	307	328	42,614	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		4,317	3,380	994	129,052	銀行
TELEFONICA SA		1,220	1,041	399	51,876	電気通信サービス

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENAGAS		61	44	82	10,650	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY		65	49	154	20,057	資本財
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		63	56	156	20,364	資本財
FERROVIAL SA		128	90	201	26,092	資本財
MAPFRE SA		248	—	—	—	保険
BANCO DE SABADELL SA		1,393	—	—	—	銀行
CAIXABANK S.A		852	710	190	24,787	銀行
IBERDROLA SA		1,597	1,196	1,303	169,236	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		112	86	525	68,213	ソフトウェア・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		103	85	127	16,503	公益事業
INDITEX		284	210	597	77,511	小売
AENA SME SA		16	13	185	24,075	運輸
CELLNEX TELECOM SA		66	62	294	38,185	電気通信サービス
GRIFOLS SA		79	53	120	15,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANKIA SA		273	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	13,303	8,810	6,530	847,709	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22銘柄	18銘柄	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		65	49	312	40,547	銀行
SOFINA		—	3	100	13,016	各種金融
SOLVAY SA		17	14	158	20,613	素材
UCB SA		33	25	207	26,962	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA		11	11	58	7,594	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		19	24	214	27,781	各種金融
PROXIMUS		33	33	62	8,104	電気通信サービス
GALAPAGOS NV		12	9	63	8,270	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELIA GROUP SA/NV		—	6	63	8,248	公益事業
TELENET GROUP HOLDING NV		8	—	—	—	メディア・娯楽
AGEAS		43	37	193	25,058	保険
UMICORE		52	37	171	22,229	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		198	148	812	105,475	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	496	401	2,418	313,903	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11銘柄	12銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		35	26	116	15,159	エネルギー
VERBUND AG		16	12	75	9,777	公益事業
VOESTALPINE AG		23	23	84	11,011	素材
ERSTE GROUP BANK AG		71	57	169	21,993	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL		32	32	60	7,815	銀行
ANDRITZ AG		15	—	—	—	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	194	152	506	65,757	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC		2	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		97	97	94	12,284	エネルギー
SES		90	90	61	7,994	メディア・娯楽
AROUNDTOWN SA		295	203	124	16,168	不動産
EUROFINS SCIENTIFIC		—	28	231	30,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL		156	140	342	44,474	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	643	560	854	110,942	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5銘柄	5銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		—	57	147	19,150	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		99	99	89	11,591	資本財
UPM-KYMMENE OYJ		140	105	346	44,978	素材
ENSO OY-R SHS		157	111	187	24,279	素材
SAMPO OYJ-A SHS		116	96	374	48,657	保険
FORTUM OYJ		119	85	195	25,388	公益事業
ELISA OYJ		37	25	132	17,145	電気通信サービス
METSO OYJ		30	—	—	—	資本財

銘柄		期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	テクノロジー・ハードウェアおよび機器 エネルギー 自動車・自動車部品 資本財 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 銀行
NOKIA OYJ		1,478	1,169	399	51,801	
NESTE OYJ		111	81	375	48,741	
NOKIAN RENKAAT OYJ		29	—	—	—	
KONE OYJ		89	65	455	59,134	
ORION OYJ		28	23	79	10,280	
NORDEA BANK ABP		10	—	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,447	1,920	2,782	361,149	
	銘柄数 < 比率 >	13銘柄	11銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	素材 資本財 食品・飲料・タバコ 銀行 素材 銀行 銀行 消費者サービス 素材
CRH PLC		206	151	599	77,878	
KINGSPAN GROUP PLC		40	29	205	26,681	
KERRY GROUP PLC-A		41	31	342	44,420	
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION		97	—	—	—	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		55	47	191	24,838	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		236	—	—	—	
AIB GROUP PLC		183	—	—	—	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		20	21	394	51,258	
LINDE PLC		57	21	515	66,929	
小 計	株 数 ・ 金 額	940	302	2,249	292,006	
	銘柄数 < 比率 >	9銘柄	6銘柄	—	<0.3%>	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行 公益事業 エネルギー 食品・生活必需品小売り
BANCO ESPRITO SANTO-REG		346	346	4	540	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		677	567	271	35,291	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		123	88	87	11,366	
JERONIMO MARTINS		63	63	87	11,341	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,211	1,065	451	58,540	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	—	<0.1%>	
(ユーロ…その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	食品・飲料・タバコ 家庭用品・パーソナル用品 エネルギー 商業・専門サービス 不動産
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		39	22	100	13,032	
UNILEVER PLC		—	253	1,203	156,163	
TECHNIPFMC PLC		43	—	—	—	
RELX PLC		197	69	148	19,259	
BGP HOLDINGS PLC		2,938	2,938	—	—	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,219	3,284	1,451	188,455	
	銘柄数 < 比率 >	4銘柄	4銘柄	—	<0.2%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	53,839	40,816	91,162	11,832,872	
	銘柄数 < 比率 >	249銘柄	245銘柄	—	<10.6%>	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	素材 資本財 耐久消費財・アパレル 不動産 保険 食品・飲料・タバコ 各種金融 資本財 資本財 食品・飲料・タバコ テクノロジー・ハードウェアおよび機器 銀行 食品・飲料・タバコ 銀行 保険 資本財 食品・生活必需品小売り 食品・飲料・タバコ メディア・娯楽 耐久消費財・アパレル 保険 素材
ANTOFAGASTA PLC		109	85	144	22,058	
ASHTAD GROUP PLC		113	92	399	60,836	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		244	201	152	23,224	
BRITISH LAND COMPANY PLC		197	197	102	15,678	
AVIVA PLC		1,033	776	319	48,694	
DIAGEO PLC		608	457	1,387	211,154	
SCHRODERS PLC		27	27	93	14,264	
DCC PLC		23	19	121	18,471	
BAE SYSTEMS PLC		838	637	327	49,780	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		509	448	1,243	189,282	
HALMA PLC		101	73	173	26,418	
STANDARD CHARTERED PLC		713	526	270	41,163	
IMPERIAL BRANDS PLC		248	186	279	42,575	
HSBC HOLDINGS PLC		5,259	3,992	1,719	261,754	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		1,570	1,182	337	51,390	
MEGGITT PLC		162	—	—	—	
MORRISON (WM) SUPERMARKETS		652	531	96	14,734	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		94	68	165	25,175	
PEARSON PLC		212	167	129	19,724	
PERSIMMON PLC		85	61	182	27,843	
PRUDENTIAL PLC		677	506	798	121,601	
RIO TINTO PLC - REG		292	219	1,225	186,487	

銘柄	期首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ST JAMES' S PLACE PLC	145	118	151	23,133	各種金融
SSE PLC	271	206	295	45,033	公益事業
BP PLC	5,253	3,959	1,193	181,707	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	18,246	13,690	590	89,824	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	811	811	148	22,614	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	2,554	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	229	172	237	36,200	ヘルスケア機器・サービス
GLAXOSMITHKLINE PLC	1,292	981	1,283	195,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIR GROUP PLC/THE	52	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA PLC	339	257	1,877	285,778	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	2,211	1,815	279	42,483	電気通信サービス
CARNIVAL PLC	37	—	—	—	消費者サービス
MARKS & SPENCER PLC	397	—	—	—	小売
BARCLAYS PLC	4,513	3,352	634	96,513	銀行
INTERTEK GROUP PLC	42	31	175	26,640	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	109	73	142	21,767	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	33	28	228	34,854	小売
KINGFISHER PLC	576	463	151	23,081	小売
ITV PLC	884	—	—	—	メディア・娯楽
SAINSBURY (J) PLC	484	347	85	12,944	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	317	—	—	—	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	51	42	128	19,513	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS	29	23	104	15,868	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	1,241	—	—	—	公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	1,083	801	1,159	176,476	エネルギー
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	968	723	990	150,708	エネルギー
BUNZL PLC	90	64	148	22,666	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	493	374	181	27,664	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	33	72	11,068	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	82	61	424	64,550	各種金融
UNILEVER PLC	287	263	1,068	162,677	家庭用品・パーソナル用品
TUI AG-DI	105	—	—	—	消費者サービス
EXPERIAN PLC	237	176	443	67,570	商業・専門サービス
MONDI PLC	117	104	199	30,321	素材
NEW SEVERN TRENT PLC	58	46	107	16,297	公益事業
NEW WHITBREAD PLC	32	39	136	20,732	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	81	65	101	15,398	各種金融
SMITHS GROUP PLC	95	77	119	18,141	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	269	238	682	103,972	素材
3I GROUP PLC	258	197	230	35,135	各種金融
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	184	138	900	137,034	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	306	306	557	84,884	商業・専門サービス
FRESNILLO PLC	—	34	29	4,472	素材
UNITED UTILITIES GROUP PLC	165	134	123	18,805	公益事業
OCADO GROUP PLC	121	96	194	29,666	小売
GLENCORE PLC	2,798	1,932	552	84,144	素材
ENTAIN PLC	148	122	188	28,645	消費者サービス
SEGRO PLC	290	249	235	35,858	不動産
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	462	1,672	181	27,637	資本財
EVRAZ PLC	116	116	66	10,167	素材
NMC HEALTH PLC	22	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
EASYJET PLC	28	—	—	—	運輸
NATWEST GROUP PLC	1,167	965	190	28,998	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	290	197	119	18,219	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	336	247	234	35,686	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	45	45	106	16,182	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	16	21	73	11,186	ソフトウェア・サービス
COMPASS GROUP PLC	414	344	509	77,504	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	905	682	584	89,011	公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	565	474	137	20,970	各種金融
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	113	83	12,770	保険

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額 千英ポンド		邦貨換算金額 千円
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
BHP GROUP PLC		549	411	867	131,990	素材
VODAFONE GROUP PLC		6,962	5,214	699	106,428	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		46	33	167	25,465	消費者サービス
MICRO FOCUS INTERNATIONAL		43	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		31	26	171	26,146	素材
FERGUSON PLC		59	46	408	62,209	資本財
M&G PLC		600	600	125	19,153	各種金融
RSA INSURANCE GROUP PLC		248	205	140	21,324	保険
TESCO PLC		—	1,604	368	56,136	食品・生活必需品小売り
INFORMA PLC		296	296	168	25,687	メディア・娯楽
AUTO TRADER GROUP PLC		218	218	121	18,455	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		19	14	162	24,813	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		—	10	159	24,238	消費者サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		315	315	99	15,123	保険
LAND SECURITIES GROUP PLC		164	164	115	17,640	不動産
JD SPORTS FASHION PLC		112	76	63	9,734	小売
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,309	935	160	24,448	資本財
JOHNSON MATTHEY PLC		52	42	131	20,028	素材
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	77,587 96銘柄	58,215 89銘柄	32,647 —	4,969,900 <4.4%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SGS SOC GEN SURVEILLANCE-R		1	1	323	38,016	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.75	0.58	124	14,577	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG		6	5	266	31,299	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.26	0.22	182	21,472	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.03	0.02	175	20,647	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		2	1	647	76,063	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		38	29	1,203	141,367	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		555	436	3,574	419,796	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		479	358	1,023	120,159	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		—	6	201	23,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		181	138	4,200	493,339	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)		37	30	199	23,406	商業・専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		129	100	564	66,323	素材
CLARIANT AG-REG		50	33	65	7,705	素材
NESTLE SA-REGISTERED		769	567	6,010	705,884	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		11	9	160	18,838	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		17	14	202	23,747	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		13	10	257	30,236	ヘルスケア機器・サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		2	2	239	28,167	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG		668	472	492	57,799	各種金融
THE SWATCH GROUP AG-B		7	6	169	19,851	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG		10	10	57	6,704	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		19	14	764	89,835	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		8	5	268	31,478	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		2	1	153	18,041	素材
SWISS PRIME SITE-REG		18	14	130	15,352	不動産
PARGESA HOLDING SA-BR		9	—	—	—	各種金融
DUFREY AG-REG		8	—	—	—	小売
PARTNERS GROUP HOLDING AG		4	3	452	53,182	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		10	7	219	25,757	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		5	4	120	14,180	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		13	11	315	37,108	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	33	325	38,204	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		9	7	461	54,216	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		59	43	266	31,321	各種金融
SWISS RE AG		77	54	518	60,883	保険
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		136	101	939	110,387	耐久消費財・アパレル
SIKA AG-REG		33	27	737	86,628	素材
ALCON INC		108	95	633	74,396	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	銀行 各種金融 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	6	61	7,197	
UBS GROUP AG		1,004	713	1,048	123,187	
VIFOR PHARMA AG		11	8	106	12,487	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,528 39銘柄	3,393 40銘柄	27,866 —	3,272,869 <2.9%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	各種金融 銀行 銀行 食品・飲料・タバコ 商業・専門サービス 各種金融 小売 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 資本財 エネルギー 資本財 電気通信サービス 不動産 食品・生活必需品小売り 耐久消費財・アパレル 耐久消費財・アパレル 資本財 資本財 資本財 各種金融 各種金融 素材 テクノロジー・ハードウェアおよび機器 電気通信サービス 資本財 資本財 資本財 資本財 家庭用品・パーソナル用品 各種金融 消費者サービス 各種金融 耐久消費財・アパレル 各種金融 銀行 資本財 資本財 銀行 資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		20	13	657	8,342	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		429	320	3,572	45,336	
SWEDBANK AB-A SHARES		239	184	2,874	36,472	
SWEDISH MATCH AB		42	32	2,220	28,176	
SECURITAS AB-B SHS		68	68	1,025	13,019	
INVESTOR AB-B SHS		119	87	6,128	77,773	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		206	164	3,337	42,356	
ERICSSON LM-B SHS		802	565	6,555	83,189	
TELIA COMPANY AB		667	491	1,855	23,547	
SKANSKA AB-B SHS		91	75	1,751	22,227	
LUNDIN ENERGY AB		40	40	1,138	14,453	
ALFA LAVAL AB		78	61	1,668	21,168	
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR		24	—	—	—	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		—	20	906	11,506	
ICA GRUPPEN AB		22	22	972	12,335	
HUSQVARNA AB-B SHS		105	78	971	12,332	
ELECTROLUX AB-SER B		55	40	965	12,247	
SKF AB-B SHARES		103	69	1,725	21,898	
VOLVO AB-B SHS		389	275	6,122	77,696	
SANDVIK AB		296	217	5,203	66,034	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		—	20	672	8,536	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		35	35	1,111	14,099	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		—	121	1,962	24,904	
HEXAGON AB-B SHS		69	58	4,618	58,613	
TELE2 AB -B SHS		134	111	1,298	16,482	
ATLAS COPCO AB-A SHS		175	129	6,936	88,027	
ATLAS COPCO AB-B SHS		103	77	3,524	44,724	
EPIROC AB-A		162	141	2,764	35,081	
EPIROC AB-B		108	84	1,520	19,289	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		158	120	3,291	41,772	
EQT AB		—	53	1,506	19,120	
BOLIDEN AB		65	54	1,778	22,566	
EVOLUTION AB		—	29	3,751	47,609	
KINNEVIK AB - B		59	—	—	—	
ELECTROLUX PROFESSIONAL AB-B		55	—	—	—	
KINNEVIK AB - B		—	51	2,174	27,597	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		409	292	2,803	35,576	
ASSA ABLOY AB-B		262	192	4,813	61,084	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		—	62	1,674	21,254	
NORDEA BANK ABP		838	622	5,406	68,607	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		—	31	718	9,117	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,443 33銘柄	5,123 38銘柄	101,984 —	1,294,180 <1.2%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	銀行 電気通信サービス メディア・娯楽 エネルギー 素材 食品・飲料・タバコ 素材 エネルギー 食品・飲料・タバコ 保険
DNB ASA		251	187	3,416	44,283	
TELENOR ASA		191	140	2,117	27,441	
SCHIBSTED ASA-CL A		—	14	521	6,760	
EQUINOR ASA		264	192	3,245	42,064	
YARA INTERNATIONAL ASA		43	34	1,532	19,856	
MOWI ASA		104	87	1,843	23,896	
NORSK HYDRO ASA		329	243	1,299	16,844	
AKER BP ASA		23	—	—	—	
ORKLA ASA		198	167	1,422	18,433	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		42	42	846	10,973	

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			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	
ADEVINTA ASA		—	39	506	6,558	メディア・娯楽
SCHIBSTED ASA-B SHS		21	21	661	8,567	メディア・娯楽
小 計	株 数 ・ 金 額	1,470	1,170	17,413	225,680	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10銘柄	11銘柄	—	<0.2%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		28	19	1,914	33,416	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		1	1	1,937	33,802	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.78	0.58	795	13,886	運輸
GN STORE NORD A/S		—	24	1,206	21,050	ヘルスケア機器・サービス
DANSKE BANK A/S		169	148	1,786	31,168	銀行
GENMAB A/S		17	12	2,533	44,215	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		—	1	407	7,118	資本財
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		49	38	4,754	82,968	資本財
H LUNDBECK A/S		15	15	326	5,693	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV PANALPINA A/S		55	39	4,851	84,659	運輸
PANDORA A/S		22	18	1,244	21,722	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S		25	22	1,281	22,366	素材
NOVOZYMES A/S-B SHARES		56	41	1,685	29,411	素材
COLOPLAST-B		31	23	2,230	38,915	ヘルスケア機器・サービス
AMBU A/S-B		—	29	828	14,455	ヘルスケア機器・サービス
NOVO NORDISK A/S-B		458	337	14,549	253,880	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ISS A/S		32	—	—	—	商業・専門サービス
TRYG A/S		33	73	1,102	19,244	保険
ORSTED A/S		49	36	3,647	63,650	公益事業
DEMANT A/S		22	22	604	10,540	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,070	907	47,688	832,168	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17銘柄	19銘柄	—	<0.7%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		43	36	238	20,157	ヘルスケア機器・サービス
AUST&NZ BANKING GROUP LTD		738	552	1,552	130,933	銀行
AMCOR PLC-CDI		274	163	250	21,116	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION		928	704	1,715	144,761	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		373	326	655	55,323	素材
TELSTRA CORPORATION LTD		1,109	793	272	22,964	電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		94	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LIMITED		117	117	158	13,341	食品・飲料・タバコ
ASX LTD		51	38	273	23,034	各種金融
BHP GROUP LIMITED		764	577	2,592	218,682	素材
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		56	—	—	—	エネルギー
MIRVAC GROUP		1,069	874	211	17,852	不動産
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		136	—	—	—	小売
COMPUTERSHARE LIMITED		137	105	156	13,233	ソフトウェア・サービス
CSL LIMITED		117	89	2,337	197,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		13	10	140	11,826	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		714	526	682	57,606	運輸
COCHLEAR LIMITED		15	12	262	22,144	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		479	393	181	15,310	エネルギー
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		459	347	2,965	250,178	銀行
BORAL LIMITED		274	—	—	—	素材
RIO TINTO LIMITED		97	71	785	66,255	素材
APA GROUP		316	212	212	17,921	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		137	107	362	30,598	消費者サービス
INSURANSE AUSTRALIA GROUP LTD		614	522	242	20,420	保険
TPG TELECOM LTD		87	—	—	—	電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L		6	—	—	—	消費者サービス
GENERAL PROPERTY TRUST		435	435	196	16,574	不動産
ORICA LTD		93	93	131	11,052	素材
LENDLEASE GROUP		140	140	181	15,305	不動産
BLUESCOPE STEEL LTD		123	96	186	15,703	素材
WORLEY LTD		77	—	—	—	エネルギー

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
SUNCORP GROUP LTD		338	234	228	19,285	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		751	641	1,663	140,315	銀行
NEWCREST MINING LTD		202	166	409	34,536	素材
OIL SEARCH LTD		306	343	141	11,951	エネルギー
INCITEC PIVOT LTD		299	—	—	—	素材
AMP LIMITED		855	855	109	9,270	各種金融
QANTAS AIRWAYS LTD		190	190	95	8,029	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		315	315	298	25,175	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	171	167	14,142	素材
CHALLENGER LTD		109	—	—	—	各種金融
SANTOS LIMITED		392	392	279	23,611	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		121	87	308	25,990	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		27	27	84	7,152	エネルギー
STOCKLAND		548	448	192	16,262	不動産
TABCORP HOLDINGS LIMITED		424	462	213	18,041	消費者サービス
WESFARMERS LTD		296	220	1,151	97,142	小売
ALUMINA LIMITED		613	—	—	—	素材
WOODSIDE PETROLEUM LIMITED		249	195	470	39,650	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		328	244	985	83,108	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		31	31	141	11,908	各種金融
DEXUS		264	213	203	17,178	不動産
GOODMAN GROUP		434	330	595	50,253	不動産
SEEK LTD		78	62	174	14,690	メディア・娯楽
BRAMBLES LTD		382	279	291	24,553	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED		88	66	999	84,310	各種金融
CROWN RESORTS LTD		95	95	112	9,468	消費者サービス
EVOLUTION MINING LTD		—	374	156	13,219	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		108	82	324	27,397	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		196	157	162	13,736	食品・飲料・タバコ
SYDNEY AIRPORT		270	238	142	12,010	運輸
AURIZON HOLDINGS LTD		484	362	139	11,771	運輸
XERO LTD		—	26	328	27,680	ソフトウェア・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD-CDI		144	—	—	—	不動産
AFTERPAY LTD		—	43	441	37,279	ソフトウェア・サービス
SCENTRE GROUP		1,254	1,039	292	24,635	不動産
AMPOL LTD		—	56	138	11,645	エネルギー
TPG TELECOM LTD		—	87	55	4,676	電気通信サービス
COCHLEAR LTD		3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
COMPUTERSHARE LTD		—	12	16	1,372	ソフトウェア・サービス
AUSNET SERVICES		451	451	81	6,911	公益事業
MEDIBANK PRIVATE LTD		679	528	148	12,528	保険
AGL ENERGY LTD		173	143	140	11,837	公益事業
SOUTH32 LTD		1,204	1,026	287	24,239	素材
CIMIC GROUP LTD		19	19	34	2,907	資本財
VICINITY CENTRES		656	656	106	9,024	不動産
COLES GROUP LTD		299	273	429	36,247	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		38	23	67	5,680	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	23,834	19,031	29,757	2,510,339	
	銘 柄 数 < 比 率 >	72銘柄	67銘柄	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
RYMAN HEALTHCARE LTD		86	86	130	10,136	ヘルスケア機器・サービス
A2 MILK CO LTD		196	166	141	10,971	食品・飲料・タバコ
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		152	116	374	28,945	ヘルスケア機器・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		166	—	—	—	素材
SPARK NEW ZEALAND LTD		458	353	161	12,475	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		190	120	74	5,791	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		204	204	156	12,131	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD		311	247	132	10,236	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	1,766	1,295	1,171	90,688	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8銘柄	7銘柄	—	<0.1%>	

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		67	67	670	9,540	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		560	440	895	12,750	不動産
BANK OF EAST ASIA		367	203	340	4,846	銀行
CLP HOLDINGS LIMITED		429	319	2,421	34,478	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		312	236	10,940	155,799	各種金融
MTR CORP		412	277	1,236	17,603	運輸
HANG SENG BANK		201	155	2,332	33,218	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		352	262	944	13,442	不動産
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		370	310	1,421	20,240	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		2,663	2,004	2,482	35,344	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		560	440	3,172	45,174	消費者サービス
KERRY PROPERTIES LTD		160	—	—	—	不動産
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		980	710	2,019	28,764	銀行
NWS HOLDINGS LTD		335	—	—	—	資本財
PCCW LTD		910	910	407	5,805	電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		150	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEW WORLD DEVELOPMENT		1,645	—	—	—	不動産
SINO LAND CO		807	547	607	8,646	不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES		415	255	3,111	44,300	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A		115	115	671	9,563	不動産
VITASOY INTL HOLDINGS LTD		180	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WHELOCK & CO LTD		210	—	—	—	不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		365	270	3,528	50,251	資本財
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		—	360	928	13,226	資本財
LINK REIT		549	408	2,962	42,180	不動産
SJM HOLDINGS LTD		400	400	410	5,844	消費者サービス
WYNN MACAU LTD		440	440	666	9,486	消費者サービス
AIA GROUP LTD		3,130	2,376	22,821	324,977	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		880	880	1,001	14,260	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		644	460	1,775	25,284	消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD		290	290	707	10,076	不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		326	316	1,437	20,467	不動産
ESR CAYMAN LTD		—	346	873	12,440	不動産
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		707	707	548	7,815	公益事業
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		365	365	855	12,188	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD		2,335	1,875	1,353	19,277	食品・飲料・タバコ
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	341	1,387	19,756	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		707	532	3,316	47,225	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED		185	120	561	7,997	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD		682	522	2,503	35,656	不動産
小 計	株 数 ・ 金 額	24,209	18,262	81,315	1,157,932	
	銘 柄 数 < 比 率 >	37銘柄	34銘柄	—	<1.0%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		390	390	152	12,513	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		468	347	1,006	82,845	銀行
CITY DEVELOPMENTS		119	119	94	7,812	不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		20	—	—	—	小売
SATS LTD		108	—	—	—	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		218	176	175	14,407	各種金融
CAPITALAND LIMITED		695	566	213	17,554	不動産
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		608	946	206	16,976	不動産
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		779	674	207	17,036	不動産
COMFORTDELGRO CORP LTD		480	—	—	—	運輸
SINGAPORE AIRLINES LTD		136	228	127	10,522	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		330	233	604	49,704	銀行
UOL GROUP LIMITED		133	69	55	4,535	不動産
VENTURE CORP LTD		60	60	121	9,966	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		756	—	—	—	不動産
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		337	—	—	—	メディア・娯楽
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		2,144	1,528	376	30,942	電気通信サービス

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SUNTEC REIT		420	420	66	5,459	不動産
SEMBCORP INDUSTRIES LIMITED		221	—	—	—	資本財
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	604	117	9,693	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		864	634	752	61,921	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		525	424	232	19,150	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP		360	260	138	11,422	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		610	—	—	—	資本財
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		528	528	113	9,339	不動産
GENTING SINGAPORE LTD		1,248	1,248	116	9,599	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	12,561	9,456	4,879	401,405	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25銘柄	19銘柄	—	<0.4%>	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOLIM BM		305	253	659	21,903	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		391	262	578	19,198	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		6	6	280	9,304	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		268	268	372	12,355	銀行
ICL GROUP LTD		166	166	328	10,908	素材
NICE LTD		16	12	927	30,793	ソフトウェア・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		176	132	500	16,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		27	27	243	8,089	銀行
AZRIELI GROUP		11	11	230	7,654	不動産
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		2	—	—	—	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	1,370	1,141	4,122	136,819	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10銘柄	9銘柄	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	299,036	231,001	—	108,359,222	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,338銘柄	1,299銘柄	—	<97.0%>	

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

(注2) 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。

(注3) 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載。

(注4) 一印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,425	—
	S&PTSE60 1106	117	—
	SMI 1106	154	—
	EURX50 0106	361	—
	SPI200 1106	113	—
	FTSE100 0106	133	—

(注1) 単位未満は切り捨て。

(注2) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注3) 一印は組み入れなし。

■投資信託財産の構成(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 108,359,222	% 97.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,404,106	3.0
投 資 信 託 財 産 総 額	111,763,328	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(111,745,487千円)の投資信託財産総額(111,763,328千円)に対する比率は100.0%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル＝110.71円、1カナダドル＝87.78円、1ユーロ＝129.80円、1英ポンド＝152.23円、1スイスフラン＝117.45円、1スウェーデンクローナ＝12.69円、1ノルウェークローネ＝12.96円、1デンマーククローネ＝17.45円、1オーストラリアドル＝84.36円、1ニュージーランドドル＝77.38円、1香港ドル＝14.24円、1シンガポールドル＝82.27円、1イスラエルシェケル＝33.19円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	111,790,157,817円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,231,727,244
株 式(評価額)	108,359,222,644
未 収 入 金	49,886,478
未 収 配 当 金	126,556,150
差 入 委 託 証 拠 金	1,022,765,301
(B) 負 債	66,576,772
未 払 金	29,176,730
未 払 解 約 金	37,400,000
未 払 利 息	42
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	111,723,581,045
元 本	32,435,790,932
次 期 繰 越 損 益 金	79,287,790,113
(D) 受 益 権 総 口 数	32,435,790,932口
1万口当たり基準価額(C／D)	34.445円

(注1) 当ファンドの期首元本額は43,196,918,916円、期中追加設定元本額は2,129,213,332円、期中一部解約元本額は12,890,341,316円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国株式特化型ファンド(非課税適格機関投資家専用)

15,460,446,380円

日立外国株式インデックスファンド

12,670,264,828円

日立バランスファンド(株式70)

2,527,971,374円

日立バランスファンド(株式50)

1,505,771,255円

日立バランスファンド(株式30)

271,337,095円

(注3) 1口当たり純資産額は3.4445円です。

■損益の状況

当期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	1,830,686,626円
受 取 配 当 金	1,829,252,687
受 取 利 息	△2,735,366
そ の 他 収 益 金	4,369,537
支 払 利 息	△200,232
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	44,424,302,746
売 買 益	45,641,236,757
売 買 損	△1,216,934,011
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,402,310,812
取 引 益	1,442,365,419
取 引 損	△40,054,607
(D) 信 託 報 酬 等	△50,836,774
(E) 当 期 損 益 金(A＋B＋C＋D)	47,606,463,410
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	51,742,803,859
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,599,195,635
(H) 解 約 差 損 益 金	△23,660,672,791
(I) 計 (E＋F＋G＋H)	79,287,790,113
次 期 繰 越 損 益 金(I)	79,287,790,113

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(D)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

日立外国債券インデックスマザーファンド

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		債券組入 比 率	債券先物 比 率	純資産 総 額
		期 中 騰落率			
17期(2017年3月31日)	円 20,758	% △4.7	% 98.9	% —	百万円 29,623
18期(2018年4月 2日)	21,500	3.6	98.9	—	31,109
19期(2019年4月 1日)	22,105	2.8	99.1	—	39,970
20期(2020年3月31日)	23,297	5.4	99.0	—	41,812
21期(2021年3月31日)	24,227	4.0	99.0	—	41,689

(注) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債券組入 比 率	債券先物 比 率
		騰落率		騰落率		
(期 首) 2020年 3月31日	円 23,297	% —	24,370	% —	% 99.0	% —
4月末	22,853	△1.9	23,941	△1.8	98.4	—
5月末	23,173	△0.5	24,285	△0.3	98.7	—
6月末	23,546	1.1	24,684	1.3	99.0	—
7月末	23,781	2.1	24,932	2.3	98.9	—
8月末	23,755	2.0	24,901	2.2	99.1	—
9月末	23,863	2.4	25,022	2.7	99.0	—
10月末	23,507	0.9	24,646	1.1	98.3	—
11月末	23,752	2.0	24,895	2.2	99.0	—
12月末	23,948	2.8	25,108	3.0	99.0	—
2021年 1月末	23,917	2.7	25,077	2.9	99.0	—
2月末	23,698	1.7	24,847	2.0	99.0	—
(期 末) 2021年 3月31日	24,227	4.0	25,400	4.2	99.0	—

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

(注3) 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世界国債インデックスを基に、日立投資顧問が計算したものでファンド設定日前日である2001年3月28日を10,000としています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCが開発した債券指数です。

■1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期
	(2020.4.1～2021.3.31)
	金 額
(a) そ の 他 費 用	4円
(保 管 費 用)	(4)
(そ の 他)	(0)
合 計	4

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加・解約によって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。

(a) その他費用は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

■売買及び取引の状況(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 45,424	千米ドル 62,177
	カナダ	国債証券	千カナダドル 3,120	千カナダドル 3,004
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 7,754	千メキシコペソ 10,676
	ユ ー ロ	ドイツ	千ユーロ 8,583	千ユーロ 4,630
		イタリア	6,714	6,949
		フランス	7,639	6,390
		オランダ	1,534	1,481
		スペイン	4,870	4,270
		ベルギー	1,352	1,254
		オーストリア	1,086	777
		フィンランド	505	331
		アイルランド	582	195
	イギリス	国債証券	千英ポンド 3,487	千英ポンド 2,935
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 1,394	千スウェーデンクローナ —
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 2,605	千ノルウェークローネ 2,698
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 2,004	千デンマーククローネ 2,322
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 2,124	千ポーランドズロチ 1,482
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 5,022	千オーストラリアドル 3,869
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 444	千シンガポールドル 404
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 1,871	千マレーシアリンギット 2,039
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 5,922	千イスラエルシェケル —
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド —	千南アフリカランド 26,915

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 単位未満は切り捨て。

■主要な売買銘柄(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
0.875% US TREASURY N/B(アメリカ)	253,676	2.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	208,448
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	233,962	2.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	207,316
1.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	202,827	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	188,088
0.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	184,630	2.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	169,852
2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	179,413	2.625% US TREASURY N/B(アメリカ)	154,617
1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	170,700	1.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	144,693
0.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	166,580	2.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	141,818
0.375% US TREASURY N/B(アメリカ)	163,002	3.250% FRANCE GOV' T(ユーロ・フランス)	137,545
0.500% US TREASURY N/B(アメリカ)	157,080	1.125% US TREASURY N/B(アメリカ)	137,236
0.250% US TREASURY N/B(アメリカ)	156,807	3.750% US TREASURY N/B(アメリカ)	134,890

(注1) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) 現先取引によるものは含まれておりません。

■利害関係人との取引状況等(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

期中における利害関係人との取引はありません。

(注)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(2021年3月31日現在)

公社債

(A) 債券種類別開示

外国(外貨建)公社債

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 157,640	千米ドル 163,716	千円 18,125,024	% 43.5	% —	% 18.7	% 17.8	% 7.0
カナダ	千カナダドル 8,560	千カナダドル 9,427	827,516	2.0	—	1.0	0.6	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 57,590	千メキシコペソ 61,368	330,162	0.8	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	20,410	24,222	3,144,023	7.5	—	4.5	2.3	0.7
イタリア	25,770	30,838	4,002,877	9.6	—	5.8	2.6	1.2
フランス	27,790	33,468	4,344,196	10.4	—	7.1	2.5	0.8
オランダ	4,940	6,066	787,434	1.9	—	1.4	0.4	0.1
スペイン	15,410	19,053	2,473,191	5.9	—	4.2	1.4	0.3
ベルギー	6,510	7,969	1,034,457	2.5	—	1.8	0.5	0.1
オーストリア	3,970	4,860	630,938	1.5	—	0.9	0.4	0.2
フィンランド	1,830	2,029	263,483	0.6	—	0.4	0.2	0.1
アイルランド	2,420	2,767	359,182	0.9	—	0.6	0.1	0.1
イギリス	千英ポンド 14,280	千英ポンド 18,129	2,759,877	6.6	—	4.9	1.1	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 9,150	千スウェーデンクローナ 10,194	129,366	0.3	—	0.1	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 7,520	千ノルウェークローネ 7,694	99,714	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 9,460	千デンマーククローネ 11,664	203,539	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 8,570	千ポーランドズロチ 9,220	256,881	0.6	—	0.3	0.2	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 10,320	千オーストラリアドル 11,189	943,975	2.3	—	1.7	0.4	0.2
シンガポール	千シンガポールドル 2,010	千シンガポールドル 2,198	180,876	0.4	—	0.3	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 7,070	千マレーシアリンギット 7,298	194,497	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,980	千イスラエルシェケル 5,689	188,821	0.5	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	41,280,039	99.0	—	55.1	31.5	12.5

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 単位未満は切り捨て。

(注4) —印は組み入れなし。

(注5) 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) 個別銘柄開示

外国(外貨建)公社債銘柄別

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	2,220	2,215	245,315	2023/ 7/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,090	1,087	120,400	2023/ 8/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	300	299	33,109	2023/10/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,550	1,543	170,876	2023/12/15
0.125% US TREASURY N/B	国債証券	0.125	1,120	1,114	123,404	2024/ 1/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,199	132,810	2023/11/15
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,200	1,176	130,267	2025/ 6/30
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	550	538	59,606	2025/ 7/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	1,500	1,466	162,341	2025/ 8/31
0.250% US TREASURY N/B	国債証券	0.25	400	389	43,156	2025/10/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,140	1,115	123,547	2025/11/30
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	1,500	1,463	162,056	2026/ 1/31
0.375% US TREASURY N/B	国債証券	0.375	820	772	85,498	2027/ 9/30
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	1,500	1,435	158,890	2027/ 5/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	856	94,789	2027/ 8/31
0.500% US TREASURY N/B	国債証券	0.5	900	853	94,454	2027/10/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,200	1,143	126,593	2027/12/31
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,400	1,274	141,153	2030/ 5/15
0.625% US TREASURY N/B	国債証券	0.625	1,550	1,405	155,647	2030/ 8/15
0.750% US TREASURY N/B	国債証券	0.75	850	815	90,302	2028/ 1/31
0.875% US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,430	2,249	249,016	2030/11/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	300	305	33,864	2025/ 2/28
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	100	94	10,468	2031/ 2/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	980	800	88,678	2040/ 5/15
1.125% US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,510	1,229	136,127	2040/ 8/15
1.250% US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,070	1,095	121,328	2023/ 7/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	700	713	78,980	2022/10/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	640	657	72,742	2023/ 6/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	900	925	102,417	2023/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,020	1,049	116,135	2023/ 9/30
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	800	823	91,204	2025/ 1/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	550	560	61,998	2026/ 8/31
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,120	954	105,638	2040/11/15
1.375% US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,410	1,103	122,124	2050/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	750	765	84,699	2022/ 9/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	900	921	102,052	2023/ 1/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	600	615	68,133	2023/ 2/28
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	680	698	77,288	2023/ 3/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,380	1,428	158,103	2024/10/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,810	1,855	205,379	2026/ 8/15
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	480	489	54,228	2027/ 1/31
1.500% US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,550	1,531	169,602	2030/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	750	765	84,758	2022/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,530	1,567	173,488	2022/11/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	660	679	75,260	2023/ 4/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	720	742	82,177	2023/ 5/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	710	735	81,392	2023/10/31
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,130	1,169	129,500	2026/ 2/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	2,550	2,634	291,639	2026/ 5/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,100	1,134	125,605	2026/ 9/30
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	1,420	1,426	157,895	2029/ 8/15
1.625% US TREASURY N/B	国債証券	1.625	640	534	59,196	2050/11/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	860	874	96,780	2022/ 3/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	660	671	74,370	2022/ 4/30
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	660	672	74,432	2022/ 5/15

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	750	764	84,621	2022/ 5/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	690	704	77,959	2022/ 6/30
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,450	1,480	163,940	2022/ 7/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	610	624	69,184	2022/ 9/30
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	930	957	105,968	2023/ 1/31
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,800	1,859	205,863	2023/ 5/15
1.750% US TREASURY N/B	国債証券	1.75	1,000	1,036	114,714	2026/12/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	840	854	94,645	2022/ 3/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	900	917	101,546	2022/ 4/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	750	765	84,751	2022/ 5/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	720	736	81,585	2022/ 7/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,160	1,188	131,614	2022/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,350	1,385	153,381	2022/ 9/30
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	500	513	56,881	2022/10/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	950	995	110,211	2024/ 8/31
1.875% US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,120	1,171	129,662	2026/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	660	676	74,912	2022/ 7/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,010	1,039	115,110	2022/10/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,340	1,381	152,952	2022/11/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	940	972	107,644	2023/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	550	577	63,930	2024/ 4/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,490	1,565	173,283	2024/ 5/31
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,320	1,387	153,615	2024/ 6/30
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,830	1,928	213,536	2025/ 2/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,820	1,919	212,479	2025/ 8/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,520	1,596	176,732	2026/11/15
2.000% US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,040	953	105,594	2050/ 2/15
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	620	635	70,372	2022/ 6/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,430	1,479	163,782	2022/12/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,060	1,112	123,174	2023/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	780	820	90,860	2024/ 2/29
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,380	1,453	160,884	2024/ 3/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	870	918	101,697	2024/ 7/31
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	500	528	58,494	2024/ 9/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,350	1,427	158,075	2024/11/30
2.125% US TREASURY N/B	国債証券	2.125	1,210	1,281	141,923	2025/ 5/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	830	848	93,949	2022/ 4/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	870	916	101,494	2023/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	900	949	105,111	2024/ 1/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	750	796	88,170	2024/10/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,430	1,518	168,061	2024/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	800	850	94,151	2024/12/31
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,750	1,865	206,487	2025/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,210	1,286	142,404	2027/ 2/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,110	1,177	130,357	2027/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	990	1,048	116,119	2027/11/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	780	760	84,147	2046/ 8/15
2.250% US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,730	1,677	185,707	2049/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	780	811	89,875	2023/ 1/31
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,720	1,831	202,783	2024/ 8/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,480	1,583	175,281	2027/ 5/15
2.375% US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,250	1,329	147,177	2029/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	820	858	95,023	2023/ 3/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,200	1,265	140,086	2023/ 8/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,630	1,737	192,412	2024/ 5/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	610	654	72,471	2025/ 1/31
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	780	840	93,039	2026/ 2/28

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	849	94,078	2045/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	830	848	93,956	2046/ 2/15
2.500% US TREASURY N/B	国債証券	2.5	770	787	87,178	2046/ 5/15
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	800	863	95,549	2025/ 3/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	830	898	99,513	2025/12/31
2.625% US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,020	1,104	122,249	2029/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	670	705	78,133	2023/ 4/30
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	700	738	81,789	2023/ 5/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,130	1,198	132,715	2023/ 8/31
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,210	1,289	142,708	2023/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,620	1,733	191,904	2024/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,040	1,135	125,698	2028/ 2/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	500	537	59,454	2042/11/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	800	857	94,940	2047/ 8/15
2.750% US TREASURY N/B	国債証券	2.75	990	1,062	117,643	2047/11/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	960	1,046	115,805	2025/ 4/30
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,180	1,286	142,425	2025/ 5/31
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,360	1,496	165,680	2028/ 5/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,490	1,640	181,634	2028/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	790	865	95,769	2045/ 8/15
2.875% US TREASURY N/B	国債証券	2.875	760	833	92,244	2046/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,050	1,153	127,742	2025/ 9/30
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	260	290	32,202	2042/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	610	681	75,499	2044/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	800	894	99,016	2045/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	330	369	40,909	2045/11/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	930	1,043	115,556	2047/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	850	954	105,653	2047/ 5/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,380	1,552	171,853	2048/ 2/15
3.000% US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,300	1,465	162,239	2049/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	270	308	34,116	2041/11/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	550	627	69,424	2043/ 2/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	910	1,038	114,984	2044/ 8/15
3.125% US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,620	1,864	206,378	2048/ 5/15
3.375% US TREASURY N/B	国債証券	3.375	480	569	63,067	2044/ 5/15
3.500% US TREASURY N/B	国債証券	3.5	230	276	30,567	2039/ 2/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	670	824	91,230	2043/ 8/15
3.625% US TREASURY N/B	国債証券	3.625	860	1,059	117,324	2044/ 2/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	240	315	34,962	2039/ 5/15
4.250% US TREASURY N/B	国債証券	4.25	450	596	66,014	2040/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	290	388	42,996	2039/11/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	340	456	50,539	2040/ 5/15
4.375% US TREASURY N/B	国債証券	4.375	250	337	37,340	2041/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	300	397	44,002	2036/ 2/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	30	40	4,463	2038/ 5/15
4.500% US TREASURY N/B	国債証券	4.5	230	312	34,546	2039/ 8/15
4.625% US TREASURY N/B	国債証券	4.625	320	441	48,928	2040/ 2/15
4.750% US TREASURY N/B	国債証券	4.75	50	70	7,804	2041/ 2/15
5.000% US TREASURY N/B	国債証券	5.0	40	56	6,223	2037/ 5/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	1,260	1,607	178,019	2028/11/15
5.250% US TREASURY N/B	国債証券	5.25	120	153	17,028	2029/ 2/15
5.375% US TREASURY N/B	国債証券	5.375	100	133	14,824	2031/ 2/15
5.500% US TREASURY N/B	国債証券	5.5	120	154	17,098	2028/ 8/15
6.125% US TREASURY N/B	国債証券	6.125	120	157	17,390	2027/11/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	200	228	25,312	2023/ 8/15
6.250% US TREASURY N/B	国債証券	6.25	180	251	27,844	2030/ 5/15
小 計	—	—	—	—	18,125,024	—

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	150	150	13,208	2022/ 3/ 1
0.500% CANADA GOV' T	国債証券	0.5	350	317	27,838	2030/12/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	710	718	63,046	2022/ 9/ 1
1.000% CANADA GOV' T	国債証券	1.0	290	287	25,264	2027/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	550	564	49,570	2023/ 6/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	500	515	45,262	2024/ 9/ 1
1.500% CANADA GOV' T	国債証券	1.5	330	338	29,704	2026/ 6/ 1
1.750% CANADA GOV' T	国債証券	1.75	460	473	41,536	2023/ 3/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	680	707	62,081	2023/ 9/ 1
2.000% CANADA GOV' T	国債証券	2.0	390	409	35,987	2028/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	740	785	68,918	2025/ 6/ 1
2.250% CANADA GOV' T	国債証券	2.25	350	374	32,835	2029/ 6/ 1
2.500% CANADA GOV' T	国債証券	2.5	280	297	26,127	2024/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	670	690	60,589	2022/ 6/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	330	385	33,840	2048/12/ 1
2.750% CANADA GOV' T	国債証券	2.75	180	220	19,381	2064/12/ 1
3.500% CANADA GOV' T	国債証券	3.5	370	482	42,341	2045/12/ 1
4.000% CANADA GOV' T	国債証券	4.0	300	407	35,751	2041/ 6/ 1
5.000% CANADA GOV' T	国債証券	5.0	260	378	33,190	2037/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	420	561	49,295	2029/ 6/ 1
5.750% CANADA GOV' T	国債証券	5.75	250	361	31,743	2033/ 6/ 1
小 計	—	—	—	—	827,516	—
(メキシコ)		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
10.00%MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	5,680	6,514	35,049	2024/12/ 5
10.00%MEX BONOS DESARR F	国債証券	10.0	1,840	2,296	12,354	2036/11/20
5.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	5.75	3,150	3,119	16,784	2026/ 3/ 5
6.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	6.5	8,200	8,361	44,985	2022/ 6/ 9
6.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	6.75	3,000	3,102	16,691	2023/ 3/ 9
7.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.5	6,880	7,314	39,353	2027/ 6/ 3
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,320	2,459	13,234	2031/ 5/29
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	2,800	2,927	15,752	2034/11/23
7.750%MEX BONOS DESARR F	国債証券	7.75	3,680	3,728	20,057	2042/11/13
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,140	4,424	23,805	2023/12/ 7
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	4,550	4,869	26,200	2024/ 9/ 5
8.000%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.0	3,900	4,001	21,528	2047/11/ 7
8.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,880	4,348	23,393	2029/ 5/31
8.500%MEX BONOS DESARR F	国債証券	8.5	3,570	3,897	20,971	2038/11/18
小 計	—	—	—	—	330,162	—
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	600	604	78,401	2022/ 4/ 8
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	410	414	53,771	2022/10/ 7
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	540	547	71,108	2023/ 4/14
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	500	509	66,100	2023/10/13
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	450	461	59,870	2024/10/18
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	330	339	44,024	2025/ 4/11
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	610	630	81,838	2026/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	390	403	52,393	2027/11/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	510	527	68,422	2029/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	710	731	94,941	2030/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	240	221	28,728	2050/ 8/15
0.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	—	730	753	97,795	2030/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	580	608	79,025	2027/ 2/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	430	453	58,867	2028/ 8/15
0.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.25	440	464	60,264	2029/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	570	596	77,463	2025/ 2/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	760	803	104,241	2026/ 2/15

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	610	651	84,577	2027/ 8/15
0.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	0.5	430	460	59,782	2028/ 2/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	710	751	97,558	2024/ 8/15
1.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.0	670	719	93,427	2025/ 8/15
1.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.25	390	494	64,168	2048/ 8/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	440	453	58,905	2022/ 9/ 4
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	450	468	60,839	2023/ 2/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	780	816	106,022	2023/ 5/15
1.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.5	820	877	113,897	2024/ 5/15
1.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.75	390	401	52,176	2022/ 7/ 4
1.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	1.75	470	503	65,404	2024/ 2/15
2.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.0	410	436	56,687	2023/ 8/15
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	730	1,126	146,243	2044/ 7/ 4
2.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	2.5	550	866	112,482	2046/ 8/15
3.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	3.25	370	617	80,131	2042/ 7/ 4
4.000% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.0	760	1,247	161,871	2037/ 1/ 4
4.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.25	330	585	76,000	2039/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	280	389	50,579	2028/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	460	763	99,067	2034/ 7/ 4
4.750% DEUTSCHLAND REP	国債証券	4.75	410	782	101,561	2040/ 7/ 4
5.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.5	340	537	69,781	2031/ 1/ 4
5.625% DEUTSCHLAND REP	国債証券	5.625	360	513	66,629	2028/ 1/ 4
6.250% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.25	220	351	45,581	2030/ 1/ 4
6.500% DEUTSCHLAND REP	国債証券	6.5	230	334	43,386	2027/ 7/ 4
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	—	70	70	9,150	2024/ 1/15
0.300% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.3	500	507	65,847	2023/ 8/15
0.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.5	270	276	35,852	2026/ 2/ 1
0.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.65	540	553	71,788	2023/10/15
0.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.85	420	436	56,663	2027/ 1/15
0.900% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.9	560	569	73,930	2022/ 8/ 1
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	510	522	67,879	2023/ 3/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	210	219	28,457	2027/ 9/15
0.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	0.95	450	463	60,226	2030/ 8/ 1
1.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.25	520	552	71,727	2026/12/ 1
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	710	723	93,853	2022/ 4/15
1.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.35	430	459	59,620	2030/ 4/ 1
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	460	472	61,296	2022/ 9/15
1.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.45	410	433	56,315	2024/11/15
1.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.5	740	788	102,391	2025/ 6/ 1
1.600% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.6	380	410	53,225	2026/ 6/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	450	492	63,883	2030/12/ 1
1.650% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.65	370	403	52,396	2032/ 3/ 1
1.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.75	370	393	51,080	2024/ 7/ 1
1.850% BUONI POLIENNALI	国債証券	1.85	400	425	55,279	2024/ 5/15
2.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.0	430	470	61,060	2025/12/ 1
2.050% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.05	490	545	70,839	2027/ 8/ 1
2.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.1	330	365	47,387	2026/ 7/15
2.200% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.2	430	482	62,628	2027/ 6/ 1
2.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.25	430	499	64,800	2036/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	320	377	48,954	2033/ 9/ 1
2.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.45	310	366	47,509	2050/ 9/ 1
2.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.5	420	460	59,804	2024/12/ 1
2.700% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.7	400	493	64,105	2047/ 3/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	590	696	90,389	2028/12/ 1
2.800% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.8	330	408	53,045	2067/ 3/ 1
2.950% BUONI POLIENNALI	国債証券	2.95	390	493	64,097	2038/ 9/ 1

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
3.100% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.1	260	336	43,653	2040/ 3/ 1
3.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.25	430	580	75,348	2046/ 9/ 1
3.350% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.35	400	520	67,527	2035/ 3/ 1
3.450% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.45	400	560	72,791	2048/ 3/ 1
3.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.5	570	715	92,867	2030/ 3/ 1
3.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	3.75	380	431	55,967	2024/ 9/ 1
4.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.0	630	887	115,235	2037/ 2/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	470	517	67,204	2023/ 5/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	450	512	66,499	2024/ 3/ 1
4.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.5	470	573	74,433	2026/ 3/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	570	638	82,842	2023/ 8/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	540	711	92,388	2028/ 9/ 1
4.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	4.75	410	671	87,181	2044/ 9/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	350	367	47,692	2022/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	1,060	1,272	165,201	2025/ 3/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	370	555	72,125	2034/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	430	691	89,726	2039/ 8/ 1
5.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.0	560	908	117,929	2040/ 9/ 1
5.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.25	610	853	110,746	2029/11/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.5	530	574	74,524	2022/ 9/ 1
5.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.5	440	480	62,411	2022/11/ 1
5.750% BUONI POLIENNALI	国債証券	5.75	440	682	88,540	2033/ 2/ 1
6.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.0	600	910	118,198	2031/ 5/ 1
6.500% BUONI POLIENNALI	国債証券	6.5	530	744	96,676	2027/11/ 1
7.250% BUONI POLIENNALI	国債証券	7.25	130	181	23,569	2026/11/ 1
9.000% BUONI POLIENNALI	国債証券	9.0	100	124	16,104	2023/11/ 1
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	570	574	74,548	2022/ 5/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	990	1,003	130,198	2023/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	50	50	6,610	2024/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	880	899	116,782	2025/ 3/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	350	358	46,488	2026/ 2/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	710	717	93,190	2029/11/25
0.000% FRANCE GOV' T	国債証券	—	580	581	75,524	2030/11/25
0.250% FRANCE GOV' T	国債証券	0.25	700	726	94,349	2026/11/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	820	856	111,151	2025/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	750	787	102,246	2026/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	750	791	102,791	2029/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	50	49	6,465	2040/ 5/25
0.500% FRANCE GOV' T	国債証券	0.5	190	153	19,882	2072/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	840	902	117,154	2028/ 5/25
0.750% FRANCE GOV' T	国債証券	0.75	760	817	106,135	2028/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	740	792	102,890	2025/11/25
1.000% FRANCE GOV' T	国債証券	1.0	730	792	102,864	2027/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	220	249	32,402	2034/ 5/25
1.250% FRANCE GOV' T	国債証券	1.25	610	693	90,001	2036/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	1,000	1,153	149,672	2031/ 5/25
1.500% FRANCE GOV' T	国債証券	1.5	440	522	67,780	2050/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	1,050	1,104	143,404	2023/ 5/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	880	956	124,104	2024/11/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	690	848	110,125	2039/ 6/25
1.750% FRANCE GOV' T	国債証券	1.75	340	442	57,380	2066/ 5/25
2.000% FRANCE GOV' T	国債証券	2.0	600	787	102,248	2048/ 5/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	800	836	108,627	2022/10/25
2.250% FRANCE GOV' T	国債証券	2.25	890	971	126,057	2024/ 5/25
2.500% FRANCE GOV' T	国債証券	2.5	950	1,177	152,842	2030/ 5/25
2.750% FRANCE GOV' T	国債証券	2.75	1,010	1,218	158,209	2027/10/25

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
3.000% FRANCE GOV' T	国債証券	3.0	290	301	39,113	2022/ 4/25
3.250% FRANCE GOV' T	国債証券	3.25	610	966	125,457	2045/ 5/25
3.500% FRANCE GOV' T	国債証券	3.5	930	1,120	145,436	2026/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	610	984	127,745	2038/10/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	410	794	103,152	2055/ 4/25
4.000% FRANCE GOV' T	国債証券	4.0	310	628	81,630	2060/ 4/25
4.250% FRANCE GOV' T	国債証券	4.25	1,040	1,172	152,162	2023/10/25
4.500% FRANCE GOV' T	国債証券	4.5	680	1,201	155,953	2041/ 4/25
4.750% FRANCE GOV' T	国債証券	4.75	710	1,157	150,245	2035/ 4/25
5.500% FRANCE GOV' T	国債証券	5.5	760	1,115	144,746	2029/ 4/25
5.750% FRANCE GOV' T	国債証券	5.75	760	1,261	163,706	2032/10/25
6.000% FRANCE GOV' T	国債証券	6.0	570	742	96,433	2025/10/25
8.500% FRANCE GOV' T	国債証券	8.5	170	202	26,278	2023/ 4/25
(ユーロ…オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	240	244	31,745	2024/ 1/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	270	275	35,764	2030/ 7/15
0.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	—	80	71	9,312	2052/ 1/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	340	352	45,782	2025/ 7/15
0.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.25	260	271	35,297	2029/ 7/15
0.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.5	290	306	39,753	2026/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	440	473	61,521	2027/ 7/15
0.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	0.75	240	260	33,750	2028/ 7/15
1.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	1.75	340	359	46,621	2023/ 7/15
2.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.0	260	283	36,741	2024/ 7/15
2.250% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.25	310	321	41,754	2022/ 7/15
2.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.5	270	352	45,752	2033/ 1/15
2.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	2.75	340	552	71,776	2047/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	50	54	7,011	2023/ 1/15
3.750% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	3.75	310	534	69,442	2042/ 1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	4.0	500	808	104,988	2037/ 1/15
5.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	5.5	320	450	58,495	2028/ 1/15
7.500% NETHERLANDS GOV' T	国債証券	7.5	80	91	11,923	2023/ 1/15
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.350% SPANISH GOV' T	国債証券	0.35	600	611	79,390	2023/ 7/30
0.450% SPANISH GOV' T	国債証券	0.45	370	375	48,780	2022/10/31
0.600% SPANISH GOV' T	国債証券	0.6	510	528	68,614	2029/10/31
0.800% SPANISH GOV' T	国債証券	0.8	140	147	19,196	2027/ 7/30
1.000% SPANISH GOV' T	国債証券	1.0	180	167	21,754	2050/10/31
1.250% SPANISH GOV' T	国債証券	1.25	300	327	42,467	2030/10/31
1.300% SPANISH GOV' T	国債証券	1.3	460	499	64,783	2026/10/31
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	430	472	61,373	2028/ 4/30
1.400% SPANISH GOV' T	国債証券	1.4	520	572	74,326	2028/ 7/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	630	693	89,951	2027/10/31
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	340	376	48,867	2029/ 4/30
1.450% SPANISH GOV' T	国債証券	1.45	120	110	14,280	2071/10/31
1.500% SPANISH GOV' T	国債証券	1.5	470	517	67,155	2027/ 4/30
1.600% SPANISH GOV' T	国債証券	1.6	420	453	58,909	2025/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	380	422	54,897	2026/ 4/30
1.950% SPANISH GOV' T	国債証券	1.95	650	751	97,573	2030/ 7/30
2.150% SPANISH GOV' T	国債証券	2.15	440	490	63,628	2025/10/31
2.350% SPANISH GOV' T	国債証券	2.35	480	583	75,767	2033/ 7/30
2.700% SPANISH GOV' T	国債証券	2.7	220	296	38,453	2048/10/31
2.750% SPANISH GOV' T	国債証券	2.75	620	690	89,634	2024/10/31
2.900% SPANISH GOV' T	国債証券	2.9	330	456	59,265	2046/10/31
3.450% SPANISH GOV' T	国債証券	3.45	310	492	63,922	2066/ 7/30
3.800% SPANISH GOV' T	国債証券	3.8	620	701	91,082	2024/ 4/30
4.200% SPANISH GOV' T	国債証券	4.2	490	743	96,458	2037/ 1/31

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
4.400% SPANISH GOV' T	国債証券	4.4	420	473	61,455	2023/10/31
4.650% SPANISH GOV' T	国債証券	4.65	650	791	102,754	2025/ 7/30
4.700% SPANISH GOV' T	国債証券	4.7	430	725	94,124	2041/ 7/30
4.800% SPANISH GOV' T	国債証券	4.8	300	345	44,792	2024/ 1/31
4.900% SPANISH GOV' T	国債証券	4.9	550	938	121,791	2040/ 7/30
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	780	1,080	140,263	2028/10/31
5.150% SPANISH GOV' T	国債証券	5.15	280	516	67,014	2044/10/31
5.400% SPANISH GOV' T	国債証券	5.4	570	632	82,080	2023/ 1/31
5.750% SPANISH GOV' T	国債証券	5.75	680	1,081	140,392	2032/ 7/30
5.900% SPANISH GOV' T	国債証券	5.9	500	664	86,226	2026/ 7/30
6.000% SPANISH GOV' T	国債証券	6.0	220	321	41,760	2029/ 1/31
(ユーロ…ベルギー)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.200% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.2	220	224	29,184	2023/10/22
0.650% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.65	90	77	10,014	2071/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	430	455	59,067	2025/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	250	268	34,899	2027/ 6/22
0.800% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.8	430	464	60,329	2028/ 6/22
0.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	0.9	440	480	62,326	2029/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	390	420	54,595	2026/ 6/22
1.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.0	290	320	41,583	2031/ 6/22
1.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.25	180	204	26,592	2033/ 4/22
1.450% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.45	140	163	21,217	2037/ 6/22
1.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.6	290	348	45,226	2047/ 6/22
1.900% BELGIUM KINGDOM	国債証券	1.9	220	274	35,592	2038/ 6/22
2.150% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.15	150	215	27,966	2066/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	340	362	47,022	2023/ 6/22
2.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.25	120	171	22,228	2057/ 6/22
2.600% BELGIUM KINGDOM	国債証券	2.6	420	464	60,261	2024/ 6/22
3.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.0	180	246	31,966	2034/ 6/22
3.750% BELGIUM KINGDOM	国債証券	3.75	200	337	43,815	2045/ 6/22
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	240	251	32,594	2022/ 3/28
4.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.0	150	215	28,034	2032/ 3/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	120	128	16,731	2022/ 9/28
4.250% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.25	300	511	66,443	2041/ 3/28
4.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	4.5	200	250	32,548	2026/ 3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.0	380	629	81,769	2035/ 3/28
5.500% BELGIUM KINGDOM	国債証券	5.5	340	481	62,442	2028/ 3/28
(ユーロ…オーストリア)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.000% REP OF AUSTRIA	国債証券	—	70	65	8,443	2040/10/20
0.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.5	450	477	61,943	2029/ 2/20
0.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.75	320	342	44,401	2026/10/20
0.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	0.85	60	57	7,474	2120/ 6/30
1.200% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.2	260	281	36,481	2025/10/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	140	174	22,653	2047/ 2/20
1.500% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.5	40	54	7,036	2086/11/ 2
1.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.65	290	313	40,713	2024/10/21
1.750% REP OF AUSTRIA	国債証券	1.75	390	413	53,735	2023/10/20
2.100% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.1	130	223	28,957	2117/ 9/20
2.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	2.4	170	221	28,705	2034/ 5/23
3.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.15	160	257	33,484	2044/ 6/20
3.400% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.4	400	426	55,393	2022/11/22
3.650% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.65	190	198	25,774	2022/ 4/20
3.800% REP OF AUSTRIA	国債証券	3.8	70	149	19,369	2062/ 1/26
4.150% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.15	250	405	52,627	2037/ 3/15
4.850% REP OF AUSTRIA	国債証券	4.85	180	228	29,704	2026/ 3/15
6.250% REP OF AUSTRIA	国債証券	6.25	400	570	74,037	2027/ 7/15

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.125% FINNISH GOV' T	国債証券	0.125	120	118	15,345	2036/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	80	84	10,926	2026/ 4/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	170	180	23,387	2027/ 9/15
0.500% FINNISH GOV' T	国債証券	0.5	230	243	31,660	2029/ 9/15
0.750% FINNISH GOV' T	国債証券	0.75	180	195	25,352	2031/ 4/15
0.875% FINNISH GOV' T	国債証券	0.875	90	95	12,435	2025/ 9/15
1.375% FINNISH GOV' T	国債証券	1.375	150	184	23,998	2047/ 4/15
1.500% FINNISH GOV' T	国債証券	1.5	100	104	13,556	2023/ 4/15
1.625% FINNISH GOV' T	国債証券	1.625	240	248	32,201	2022/ 9/15
2.000% FINNISH GOV' T	国債証券	2.0	140	151	19,649	2024/ 4/15
2.625% FINNISH GOV' T	国債証券	2.625	90	131	17,131	2042/ 7/ 4
2.750% FINNISH GOV' T	国債証券	2.75	130	159	20,733	2028/ 7/ 4
4.000% FINNISH GOV' T	国債証券	4.0	110	131	17,105	2025/ 7/ 4
(ユーロ…アイルランド)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
0.200% IRISH GOV' T	国債証券	0.2	90	91	11,919	2030/10/18
0.800% IRISH GOV' T	国債証券	0.8	140	141	18,413	2022/ 3/15
0.900% IRISH GOV' T	国債証券	0.9	350	379	49,232	2028/ 5/15
1.000% IRISH GOV' T	国債証券	1.0	290	311	40,457	2026/ 5/15
1.300% IRISH GOV' T	国債証券	1.3	220	250	32,459	2033/ 5/15
1.500% IRISH GOV' T	国債証券	1.5	80	95	12,337	2050/ 5/15
1.700% IRISH GOV' T	国債証券	1.7	220	265	34,512	2037/ 5/15
2.000% IRISH GOV' T	国債証券	2.0	170	222	28,827	2045/ 2/18
2.400% IRISH GOV' T	国債証券	2.4	250	306	39,816	2030/ 5/15
3.400% IRISH GOV' T	国債証券	3.4	150	167	21,775	2024/ 3/18
3.900% IRISH GOV' T	国債証券	3.9	230	250	32,516	2023/ 3/20
5.400% IRISH GOV' T	国債証券	5.4	230	284	36,914	2025/ 3/13
小 計	—	—	—	—	17,039,785	—
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	380	380	57,893	2023/ 1/31
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	150	148	22,567	2026/ 1/30
0.125% UK TREASURY	国債証券	0.125	60	58	8,834	2028/ 1/31
0.375% UK TREASURY	国債証券	0.375	580	553	84,258	2030/10/22
0.625% UK TREASURY	国債証券	0.625	490	497	75,733	2025/ 6/ 7
0.750% UK TREASURY	国債証券	0.75	440	446	68,012	2023/ 7/22
0.875% UK TREASURY	国債証券	0.875	180	181	27,620	2029/10/22
1.000% UK TREASURY	国債証券	1.0	230	236	35,930	2024/ 4/22
1.250% UK TREASURY	国債証券	1.25	390	407	62,041	2027/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	430	455	69,275	2026/ 7/22
1.500% UK TREASURY	国債証券	1.5	350	360	54,820	2047/ 7/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	190	203	31,000	2028/10/22
1.625% UK TREASURY	国債証券	1.625	250	291	44,329	2071/10/22
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	700	717	109,214	2022/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	520	559	85,215	2037/ 9/ 7
1.750% UK TREASURY	国債証券	1.75	350	394	60,127	2057/ 7/22
2.000% UK TREASURY	国債証券	2.0	350	376	57,361	2025/ 9/ 7
2.250% UK TREASURY	国債証券	2.25	650	684	104,164	2023/ 9/ 7
2.500% UK TREASURY	国債証券	2.5	370	525	80,004	2065/ 7/22
2.750% UK TREASURY	国債証券	2.75	280	304	46,396	2024/ 9/ 7
3.250% UK TREASURY	国債証券	3.25	420	576	87,765	2044/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	470	675	102,764	2045/ 1/22
3.500% UK TREASURY	国債証券	3.5	350	632	96,267	2068/ 7/22
3.750% UK TREASURY	国債証券	3.75	350	564	86,000	2052/ 7/22
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	360	373	56,846	2022/ 3/ 7
4.000% UK TREASURY	国債証券	4.0	310	567	86,411	2060/ 1/22
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	370	460	70,057	2027/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	350	471	71,795	2032/ 6/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	360	512	78,083	2036/ 3/ 7

銘柄名	種類	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	270	403	61,431	2039/ 9/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	370	560	85,377	2040/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	380	616	93,921	2046/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	290	489	74,537	2049/12/ 7
4.250% UK TREASURY	国債証券	4.25	450	817	124,477	2055/12/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	270	385	58,640	2034/ 9/ 7
4.500% UK TREASURY	国債証券	4.5	380	607	92,440	2042/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	260	354	53,967	2030/12/ 7
4.750% UK TREASURY	国債証券	4.75	330	515	78,508	2038/12/ 7
5.000% UK TREASURY	国債証券	5.0	370	439	66,852	2025/ 3/ 7
6.000% UK TREASURY	国債証券	6.0	230	321	48,930	2028/12/ 7
小計	—	—	—	—	2,759,877	—
(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	
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	470	488	6,199	2028/ 5/12
0.750% SWEDEN GOV' T	国債証券	0.75	1,100	1,140	14,472	2029/11/12
1.000% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.0	1,180	1,243	15,784	2026/11/12
1.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	1.5	1,830	1,914	24,290	2023/11/13
2.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	2.5	1,030	1,142	14,492	2025/ 5/12
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	2,160	2,256	28,635	2022/ 6/ 1
3.500% SWEDEN GOV' T	国債証券	3.5	1,380	2,008	25,490	2039/ 3/30
小計	—	—	—	—	129,366	—
(ノルウェー)		%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
1.250% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.25	500	485	6,294	2031/ 9/17
1.375% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.375	1,000	989	12,829	2030/ 8/19
1.500% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.5	880	898	11,638	2026/ 2/19
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	840	866	11,223	2025/ 3/13
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	960	990	12,833	2027/ 2/17
1.750% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	1.75	1,150	1,178	15,276	2029/ 9/ 6
2.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	2.0	1,360	1,401	18,163	2023/ 5/24
3.000% NORWEGIAN GOV' T	国債証券	3.0	830	883	11,454	2024/ 3/14
小計	—	—	—	—	99,714	—
(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	千円	
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	650	656	11,453	2022/11/15
0.250% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.25	560	525	9,171	2052/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,740	1,832	31,981	2027/11/15
0.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	0.5	1,710	1,802	31,459	2029/11/15
1.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.5	1,140	1,198	20,905	2023/11/15
1.750% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	1.75	1,250	1,376	24,022	2025/11/15
4.500% KINGDOM OF DENMARK	国債証券	4.5	2,410	4,271	74,545	2039/11/15
小計	—	—	—	—	203,539	—
(ポーランド)		%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
0.750% POLAND GOV' T	国債証券	0.75	220	220	6,153	2025/ 4/25
1.250% POLAND GOV' T	国債証券	1.25	220	213	5,941	2030/10/25
2.250% POLAND GOV' T	国債証券	2.25	830	849	23,678	2022/ 4/25
2.250% POLAND GOV' T	国債証券	2.25	600	636	17,730	2024/10/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	780	814	22,691	2023/ 1/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	690	745	20,778	2026/ 7/25
2.500% POLAND GOV' T	国債証券	2.5	760	824	22,962	2027/ 7/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	590	647	18,053	2028/ 4/25
2.750% POLAND GOV' T	国債証券	2.75	1,230	1,357	37,828	2029/10/25
3.250% POLAND GOV' T	国債証券	3.25	1,030	1,141	31,789	2025/ 7/25
4.000% POLAND GOV' T	国債証券	4.0	960	1,052	29,334	2023/10/25
5.750% POLAND GOV' T	国債証券	5.75	660	715	19,939	2022/ 9/23
小計	—	—	—	—	256,881	—
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
0.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	0.25	200	196	16,544	2025/11/21
1.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.25	350	327	27,635	2032/ 5/21

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
1.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.5	630	613	51,760	2031/ 6/21
1.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	1.75	340	271	22,898	2051/ 6/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	650	673	56,775	2022/11/21
2.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.25	590	628	53,062	2028/ 5/21
2.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.5	740	793	66,952	2030/ 5/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	360	389	32,817	2024/ 4/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	570	628	53,025	2027/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	520	572	48,315	2028/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	630	691	58,344	2029/11/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	240	257	21,726	2035/ 6/21
2.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	2.75	80	82	6,951	2041/ 5/21
3.000% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.0	290	306	25,858	2047/ 3/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	290	325	27,471	2039/ 6/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	900	999	84,359	2025/ 4/21
3.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.25	710	808	68,197	2029/ 4/21
3.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	3.75	320	382	32,267	2037/ 4/21
4.250% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.25	410	481	40,610	2026/ 4/21
4.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.5	230	294	24,805	2033/ 4/21
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	4.75	630	768	64,817	2027/ 4/21
5.500% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	5.5	260	288	24,377	2023/ 4/21
5.750% AUSTRALIAN GOV' T	国債証券	5.75	380	407	34,403	2022/ 7/15
小 計	—	—	—	—	943,975	—
(シンガポール)		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
1.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	1.75	160	162	13,331	2022/ 4/ 1
2.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.125	80	83	6,910	2026/ 6/ 1
2.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.375	100	106	8,721	2025/ 6/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	120	125	10,335	2023/ 7/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	140	155	12,798	2042/ 4/ 1
2.750% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.75	190	212	17,469	2046/ 3/ 1
2.875% SINGAPORE GOV' T	国債証券	2.875	300	329	27,082	2029/ 7/ 1
3.000% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.0	200	214	17,681	2024/ 9/ 1
3.125% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.125	110	114	9,384	2022/ 9/ 1
3.375% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.375	300	346	28,467	2033/ 9/ 1
3.500% SINGAPORE GOV' T	国債証券	3.5	310	348	28,694	2027/ 3/ 1
小 計	—	—	—	—	180,876	—
(マレーシア)		%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
3.480% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.48	300	307	8,200	2023/ 3/15
3.502% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.502	430	441	11,773	2027/ 5/31
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	800	826	22,019	2023/ 4/20
3.757% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.757	350	325	8,684	2040/ 5/22
3.795% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.795	360	369	9,847	2022/ 9/30
3.844% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.844	940	926	24,679	2033/ 4/15
3.885% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.885	500	521	13,891	2029/ 8/15
3.899% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.899	300	314	8,378	2027/11/16
3.900% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.9	250	264	7,049	2026/11/30
3.955% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	3.955	600	631	16,838	2025/ 9/15
4.181% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.181	590	622	16,587	2024/ 7/15
4.498% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.498	440	474	12,657	2030/ 4/15
4.736% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.736	530	551	14,703	2046/ 3/15
4.762% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.762	320	337	8,997	2037/ 4/ 7
4.893% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.893	180	191	5,105	2038/ 6/ 8
4.935% MALAYSIAN GOV' T	国債証券	4.935	180	190	5,082	2043/ 9/30
小 計	—	—	—	—	194,497	—
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
0.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	0.75	650	659	21,875	2022/ 7/31
1.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.25	700	715	23,762	2022/11/30
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	300	311	10,347	2023/11/30

銘 柄 名	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		%	千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	千円	
1.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.5	200	194	6,444	2037/ 5/31
1.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	1.75	350	373	12,400	2025/ 8/31
2.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	2.25	700	776	25,786	2028/ 9/28
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	600	663	22,004	2024/ 3/31
3.750% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	3.75	650	848	28,164	2047/ 3/31
5.500% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	5.5	130	210	6,996	2042/ 1/31
6.250% ISRAEL FIXED BOND	国債証券	6.25	700	935	31,039	2026/10/30
小 計	—	—	—	—	188,821	—
合 計	—	—	—	—	41,280,039	—

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

(注2) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

■投資信託財産の構成(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公 社 債	41,280,039	98.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	518,007	1.2
投 資 信 託 財 産 総 額	41,798,046	100.0

(注1) 金額の単位未満は切り捨て。

(注2) 当期末における外貨建純資産(41,561,659千円)の投資信託財産総額(41,798,046千円)に対する比率は99.4%です。

(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2021年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル＝110.71円、1カナダドル＝87.78円、1メキシコペソ＝5.38円、1ユーロ＝129.80円、1英ポンド＝152.23円、1スウェーデンクローナ＝12.69円、1ノルウェークローネ＝12.96円、1デンマーククローネ＝17.45円、1ポーランドズロチ＝27.86円、1オーストラリアドル＝84.36円、1シンガポールドル＝82.27円、1マレーシアリンギット＝26.65円、1イスラエルシェケル＝33.19円です。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

2021年3月31日現在

項 目	当 期 末
(A) 資 産	41,891,337,460円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	230,255,194
公 社 債(評価額)	41,280,039,544
未 収 入 金	93,867,397
未 収 利 息	281,340,814
前 払 費 用	5,834,511
(B) 負 債	202,322,651
未 払 金	187,022,262
未 払 解 約 金	15,300,000
未 払 利 息	389
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	41,689,014,809
元 本	17,207,757,897
次 期 繰 越 損 益 金	24,481,256,912
(D) 受 益 権 総 口 数	17,207,757,897口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,227円

(注1) 当ファンドの期首元本額は17,947,491,892円、期中追加設定元本額は1,053,850,326円、期中一部解約元本額は1,793,584,321円です。

(注2) 元本の内訳

日立外国債券特化型ファンドU(為替ヘッジなし)(非課税適格機関投資家専用)	7,842,592,576円
日立外国債券インデックスファンド	6,901,950,875円
日立バランスファンド(株式70)	1,098,076,970円
日立バランスファンド(株式50)	992,276,419円
日立バランスファンド(株式30)	372,861,057円

(注3) 1口当たり純資産額は2,4227円です。

■損益の状況

当期(自2020年4月1日 至2021年3月31日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	891,878,023円
受 取 利 息	891,929,326
そ の 他 収 益 金	10,773
支 払 利 息	△62,076
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	698,987,197
売 買 益	2,854,872,868
売 買 損	△2,155,885,671
(C) 信 託 報 酬 等	△6,231,298
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	1,584,633,922
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	23,865,484,508
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	1,435,423,730
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,404,285,248
(H) 計 (D＋E＋F＋G)	24,481,256,912
次 期 繰 越 損 益 金(H)	24,481,256,912

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) 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4) 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。