

■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。
	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。
組入制限	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。
	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24期

(決算日 2025年5月15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24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

東京都台東区東上野二丁目16番1号

〈運用報告書(全体版)に関するお問い合わせ先〉

管理グループ TEL : (03) 6626-5691

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	純資産額	
		期中騰落率	期中騰落率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
20期(2021年5月17日)	27,157	28.0	29,017	28.4	67.8	1.5	29.4	27,634
21期(2022年5月16日)	28,202	3.8	30,192	4.0	67.4	1.6	29.7	29,416
22期(2023年5月15日)	30,913	9.6	33,213	10.0	68.5	1.5	28.7	33,178
23期(2024年5月15日)	38,767	25.4	41,770	25.8	69.2	1.3	28.2	42,279
24期(2025年5月15日)	39,712	2.4	42,732	2.3	68.0	1.5	29.1	40,271

(注) 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) 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) 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	純資産額	
		期中騰落率	期中騰落率					
	円	%	%	%	%	%	百万円	
20期(2021年5月17日)	22,926	19.2	24,310	19.5	48.2	1.1	49.3	24,324
21期(2022年5月16日)	23,415	2.1	24,878	2.3	47.8	1.1	49.8	24,720
22期(2023年5月15日)	24,964	6.6	26,606	6.9	49.4	1.1	48.1	26,319
23期(2024年5月15日)	29,122	16.7	31,126	17.0	49.5	0.9	48.3	30,162
24期(2025年5月15日)	29,387	0.9	31,328	0.7	48.4	1.1	49.0	27,571

(注) 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) 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) 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	純資産額
	円	騰落率		騰落率				
20期(2021年5月17日)	18,816	10.8	19,861	11.1	28.7	0.6	69.1	8,822
21期(2022年5月16日)	18,894	0.4	19,980	0.6	28.5	0.6	69.5	8,711
22期(2023年5月15日)	19,585	3.7	20,763	3.9	29.4	0.6	68.4	9,121
23期(2024年5月15日)	21,229	8.4	22,577	8.7	29.3	0.6	68.7	9,612
24期(2025年5月15日)	21,060	△ 0.8	22,343	△ 1.0	28.8	0.6	68.8	8,537

(注) 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) 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) 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
	円	騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2024年5月15日	38,767	—	41,770	—	69.2	1.3	28.2
5月末	38,899	0.3	41,927	0.4	69.3	1.1	28.3
6月末	39,986	3.1	43,108	3.2	69.6	1.1	28.2
7月末	39,082	0.8	42,134	0.9	68.8	0.9	29.1
8月末	38,467	△0.8	41,420	△0.8	69.2	0.9	28.7
9月末	38,386	△1.0	41,345	△1.0	68.4	1.4	29.0
10月末	39,642	2.3	42,729	2.3	68.4	1.8	28.7
11月末	39,498	1.9	42,578	1.9	68.9	1.1	28.8
12月末	40,710	5.0	43,898	5.1	69.3	1.1	28.4
2025年1月末	40,616	4.8	43,798	4.9	69.6	0.8	28.4
2月末	39,222	1.2	42,302	1.3	68.6	0.8	29.4
3月末	38,805	0.1	41,852	0.2	67.6	1.5	29.8
4月末	38,425	△0.9	41,360	△1.0	69.2	1.8	28.1
(期 末) 2025年5月15日	39,712	2.4	42,732	2.3	68.0	1.5	29.1

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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) 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) 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
	円	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年5月15日	29,122	—	31,126	—	49.5	0.9	48.3
5月末	29,131	0.0	31,143	0.1	49.4	0.8	48.4
6月末	29,735	2.1	31,801	2.2	49.5	0.8	48.4
7月末	29,244	0.4	31,269	0.5	48.2	0.6	49.8
8月末	29,023	△0.3	30,957	△0.5	49.3	0.6	48.7
9月末	28,988	△0.5	30,929	△0.6	48.7	1.0	49.0
10月末	29,633	1.8	31,640	1.7	49.0	1.2	48.5
11月末	29,483	1.2	31,479	1.1	48.9	0.8	49.0
12月末	30,142	3.5	32,195	3.4	49.5	0.8	48.4
2025年1月末	30,016	3.1	32,063	3.0	49.6	0.5	48.5
2月末	29,220	0.3	31,215	0.3	48.5	0.6	49.6
3月末	28,949	△0.6	30,925	△0.6	48.0	1.1	49.7
4月末	28,809	△1.1	30,716	△1.3	49.3	1.2	48.3
(期 末) 2025年5月15日	29,387	0.9	31,328	0.7	48.4	1.1	49.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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) 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) 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
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率			
(期 首) 2024年5月15日	円	%	%	%	%	%	%	%
	21,229	—	22,577	—	29.3	0.6	68.7	
5月末	21,168	△0.3	22,516	△0.3	29.5	0.5	68.5	
6月末	21,458	1.1	22,834	1.1	29.6	0.4	68.5	
7月末	21,230	0.0	22,587	0.0	28.7	0.4	69.5	
8月末	21,214	△0.1	22,518	△0.3	29.7	0.4	68.5	
9月末	21,210	△0.1	22,518	△0.3	29.2	0.6	68.8	
10月末	21,462	1.1	22,799	1.0	29.2	0.7	68.7	
11月末	21,321	0.4	22,649	0.3	29.2	0.4	68.9	
12月末	21,622	1.9	22,977	1.8	29.6	0.4	68.5	
2025年1月末	21,492	1.2	22,840	1.2	29.7	0.3	68.6	
2月末	21,089	△0.7	22,412	△0.7	28.7	0.3	69.4	
3月末	20,921	△1.5	22,235	△1.5	28.5	0.6	69.5	
4月末	20,918	△1.5	22,196	△1.7	29.7	0.7	68.2	
(期 末) 2025年5月15日								
	21,060	△0.8	22,343	△1.0	28.8	0.6	68.8	

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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) 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。

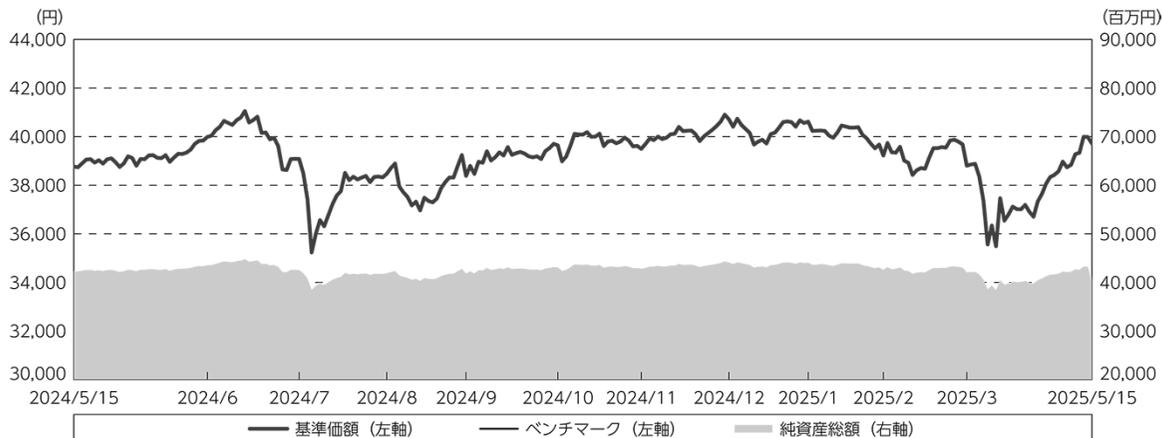
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式70)

○運用経過

(2024年5月16日～2025年5月15日)

基準価額等の推移



期首：38,767円

期末：39,712円 (既払分配金(税込み)：－円)

騰落率： 2.4%

(注) ベンチマークは、期首(2024年5月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 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。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

- ・国内株式は、24年6月中旬以降、円安の進展や海外市場に対する出遅れ修正の動きを背景に上昇し、7月上旬に日経平均株価が42,000円台を付け、最高値を更新しました。また、25年4月は、相互関税の上乗せ部分の90日間の停止(除く中国)後に上昇しました。5月以降は、米英の貿易協議の合意や、米中間でも税率の大幅な引き下げに合意したこと等が好感され上昇しました。
- ・国内債券は、4月、米国の関税政策による景気への懸念や先行きの不透明感から金利低下したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、24年9月以降、FRBが予防的な大幅利下げを実施し、米ソフトランディング期待の台頭に加え、米大統領選ではトランプ氏優位な情勢となり、次期政権の政策への期待感がプラスに影響しました。また、米相互関税の内容が予想を上回りましたが、上乗せ部分の90日間の停止(除く中国)や米英の貿易協議の合意に加え、米中間での関税引き下げ交渉の進展等もプラスに影響しました。
- ・外国債券は、ECBの金融緩和策への期待などからイタリアが金利低下したこと、10月から年末にかけての円安などがプラスに影響しました。

<下落要因>

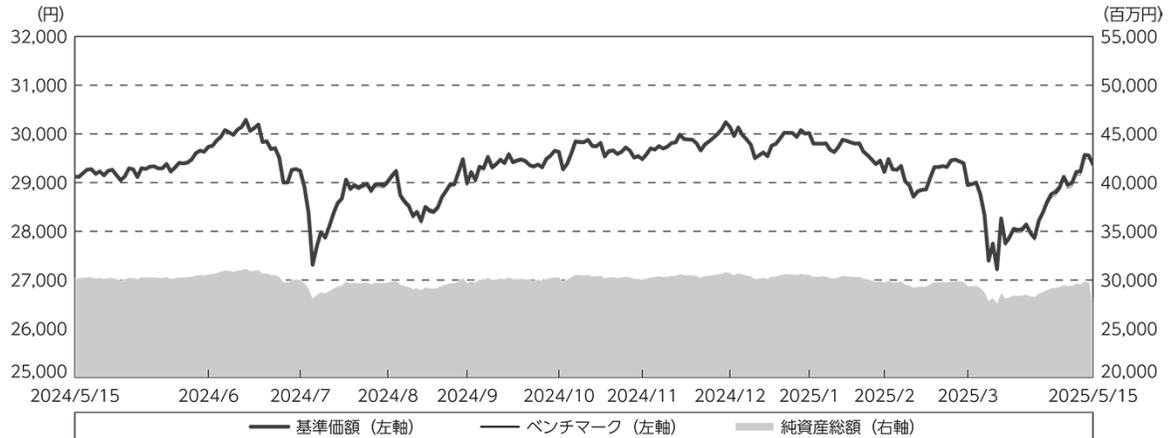
- ・国内株式は、24年8月初旬は、米国でのリセッション懸念が台頭し、ブラックマンデー越えの大幅な下落となりました。また、25年4月上旬に公表された相互関税の内容が想定を上回るものとなり、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。
- ・国内債券は、日銀が7月と1月に利上げを実施した後も追加利上げ観測が高まり、金利上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、24年8月は、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落しました。また、25年4月上旬に米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。なお、通期でドル安円高、ユーロ安円高となったこともマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、財政拡張に舵を切ったドイツなど世界的に金利上昇したこと、各国の中央銀行が利下げに動く一方、日銀は利上げを実施するなど金融政策の方向性格差から円高となったことがマイナスに影響しました。

日立バランスファンド(株式50)

○運用経過

(2024年5月16日～2025年5月15日)

基準価額等の推移



期首：29,122円

期末：29,387円 (既払分配金(税込み)：－円)

騰落率： 0.9%

(注) ベンチマークは、期首(2024年5月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 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。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

- ・国内株式は、24年6月中旬以降、円安の進展や海外市場に対する出遅れ修正の動きを背景に上昇し、7月上旬に日経平均株価が42,000円台を付け、最高値を更新しました。また、25年4月は、相互関税の上乗せ部分の90日間の停止(除く中国)後に上昇しました。5月以降は、米英の貿易協議の合意や、米中間でも税率の大幅な引き下げに合意したこと等が好感され上昇しました。
- ・国内債券は、4月、米国の関税政策による景気への懸念や先行きの不透明感から金利低下したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、24年9月以降、FRBが予防的な大幅利下げを実施し、米ソフトランディング期待の台頭に加え、米大統領選ではトランプ氏優位な情勢となり、次期政権の政策への期待感がプラスに影響しました。また、米相互関税の内容が予想を上回りましたが、上乗せ部分の90日間の停止(除く中国)や米英の貿易協議の合意に加え、米中間での関税引き下げ交渉の進展等もプラスに影響しました。
- ・外国債券は、ECBの金融緩和策への期待などからイタリアが金利低下したこと、10月から年末にかけての円安などがプラスに影響しました。

<下落要因>

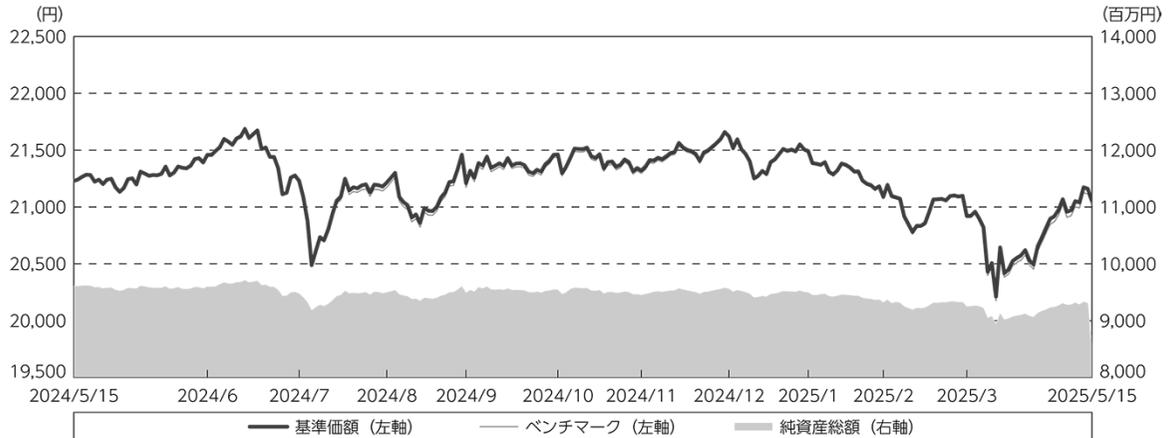
- ・国内株式は、24年8月初旬は、米国でのリセッション懸念が台頭し、ブラックマンデー越えの大幅な下落となりました。また、25年4月上旬に公表された相互関税の内容が想定を上回るものとなり、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。
- ・国内債券は、日銀が7月と1月に利上げを実施した後も追加利上げ観測が高まり、金利上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、24年8月は、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落しました。また、25年4月上旬に米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。なお、通期でドル安円高、ユーロ安円高となったこともマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、財政拡張に舵を切ったドイツなど世界的に金利上昇したこと、各国の中央銀行が利下げに動く一方、日銀は利上げを実施するなど金融政策の方向性格差から円高となったことがマイナスに影響しました。

日立バランスファンド(株式30)

○運用経過

(2024年5月16日～2025年5月15日)

基準価額等の推移



期首：21,229円

期末：21,060円(既払分配金(税込み)：－円)

騰落率：△ 0.8%

(注) ベンチマークは、期首(2024年5月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

(注) 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。

基準価額の主な変動要因

<上昇要因>

- ・国内株式は、24年6月中旬以降、円安の進展や海外市場に対する出遅れ修正の動きを背景に上昇し、7月上旬に日経平均株価が42,000円台を付け、最高値を更新しました。また、25年4月は、相互関税の上乗せ部分の90日間の停止(除く中国)後に上昇しました。5月以降は、米英の貿易協議の合意や、米中間でも税率の大幅な引き下げに合意したこと等が好感され上昇しました。
- ・国内債券は、4月、米国の関税政策による景気への懸念や先行きの不透明感から金利低下したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、24年9月以降、FRBが予防的な大幅利下げを実施し、米ソフトランディング期待の台頭に加え、米大統領選ではトランプ氏優位な情勢となり、次期政権の政策への期待感がプラスに影響しました。また、米相互関税の内容が予想を上回りましたが、上乗せ部分の90日間の停止(除く中国)や米英の貿易協議の合意に加え、米中間での関税引き下げ交渉の進展等もプラスに影響しました。
- ・外国債券は、ECBの金融緩和策への期待などからイタリアが金利低下したこと、10月から年末にかけての円安などがプラスに影響しました。

<下落要因>

- ・国内株式は、24年8月初旬は、米国でのリセッション懸念が台頭し、ブラックマンデー越えの大幅な下落となりました。また、25年4月上旬に公表された相互関税の内容が想定を上回るものとなり、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。
- ・国内債券は、日銀が7月と1月に利上げを実施した後も追加利上げ観測が高まり、金利上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、24年8月は、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落しました。また、25年4月上旬に米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。なお、通期でドル安円高、ユーロ安円高となったこともマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、財政拡張に舵を切ったドイツなど世界的に金利上昇したこと、各国の中央銀行が利下げに動く一方、日銀は利上げを実施するなど金融政策の方向性格差から円高となったことがマイナスに影響しました。

投資環境

＜国内株式の市況＞

国内株式市場は上昇しました。期初から24年6月中旬までは上値の重い展開となりました。米インフレ率の粘着性から米金利が上昇し、海外株が下落したことや国内企業の新年度業績予想が保守的であったことに加え、日銀による政策修正への思惑等がマイナス影響となりました。その後は、円安の進展や海外市場に対する出遅れ修正の動きを背景に上昇へ転じ、7月上旬に日経平均株価は42,000円台を付け、最高値を更新しました。しかし、利益確定等から下落に転じました。7月末には日銀が利上げ、米国ではリセッション懸念が台頭し、8月初旬にはブラックマンデー越えの大幅な下落となりました。その後は、米国の大幅利下げや米リセッション懸念の後退等を背景に9月末にかけては戻す動きとなりました。10月から25年2月末にかけては、日経平均株価が38,000円から40,000円のレンジ相場となりました。米国の対中規制強化の動きや第2四半期業績発表時に、国内企業の今年度業績予想が冴えなかったことに加え、トランプ大統領就任後の関税関連のヘッドラインや日銀の再利上げ等がマイナス要因となりました。一方、米金利上昇によるドル高円安基調に加え、12月には自動車業界の再編期待等がプラス要因となりました。加えて、事業会社による自社株買いや日経平均株価がレンジ下限の38,000円に近づくこと等が押し目買いが入ったこと等の需給要因もプラス材料となりました。3月以降は、変動の大きい相場付きとなりました。3月下旬には自動車への米追加関税が濃厚となり、リスクオフの動きとなりました。また、4月上旬に公表された相互関税の内容が想定を上回るものとなり、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。日経平均株価は一時31,000円台まで下落し、24年8月の大幅下落時を下回りました。その後、相互関税の上乗せ部分の90日間の停止（除く中国）が伝わり、反転上昇しました。また、日米貿易交渉に波乱が無かったことも支援材料となりました。5月以降は、米英の貿易協議の合意や、米中間でも税率の大幅な引き下げに合意したこと等が好感され、期末にかけてリスク資産が選好され上昇しました。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+2.8%となりました。

＜国内債券の市況＞

当期の国内長期金利は上昇となりました。日銀は24年7月の金融政策決定会合で政策金利を0.25%に引き上げると同時に、国債買入れの減額方針を決定しました。これを受けて、長期金利は1.1%程度まで上昇しました。8月上旬には、米国の景気後退懸念が高まったこと等を背景に、急速な円高・株安の動きが生じ、一時0.8%を割る水準まで低下しましたが、10月には米金利上昇に連れる形で、1%を超える水準まで上昇しました。年明け以降は、日銀による追加利上げの決定や財政拡大策を発表したドイツの金利上昇への連動から1.5%を上回る水準まで上昇しました。4月初にはトランプ政権が想定を上回る相互関税を発表し、先行きの不確実性が高まると、1.0%台まで急低下しましたが、市場が落ち着きを取り戻すと期末にかけては1.4%台まで戻すなどボラティリティの高い相場となりました。

年別別にみると、長い年限ほど金利上昇幅が大きく、イールドカーブはスティープ化しました。スプレッド市場は、期初より堅調な企業業績を背景に本邦社債スプレッドは底堅い動きでしたが、4月以降、米国の関税政策による景気・企業収益の悪化に対する懸念から拡大しました。

当期の国内債券市場はNOMURA—BPI総合指数ベースで-3.6%となりました。

<外国株式の市況>

米国株式市場

米国市場は、期初から米国の労働需給の緩和やインフレ鈍化等を受けた米利下げ観測が材料となり、上昇しました。24年7月は、情報技術関連を中心に下落しました。8月上旬には、米雇用統計の悪化等から米景気後退懸念が台頭し、大きく下落する局面がありました。しかし、米リセッションへの過度な懸念はすぐに後退し、株価は上昇へ転じました。9月には、FRBが予防的な大幅利下げを実施し、米ソフトランディング期待の台頭から上昇基調となりました。加えて、米大統領選ではトランプ氏優位な情勢となり、次期政権の政策への期待感から米株は一段高となりました。12月には3指数（S&P500、ナスダック指数、ダウ工業株30種平均指数）とも最高値を更新しました。25年1月以降も底堅い展開となりました。米企業の決算は概ね堅調な結果となり、米株選好の動きから2月中旬に米株（S&P500）は最高値を更新しました。しかし、中国の生成人工知能（AI）の台頭が米企業の優位性を脅かすとの懸念に加え、米関税政策によるインフレ懸念や景気鈍化懸念等がマイナス材料となり、下落に転じました。また、4月上旬に米トランプ大統領が示した相互関税の内容が想定を上回り、投資家心理の悪化から世界的に株価が急落しました。その後、上乘せ部分の90日間の停止（除く中国）が伝わると反転し、上昇しました。また、米中貿易紛争が緩和に向かうとの期待もプラスに影響しました。5月以降も、米英の貿易協議の合意や米中間での関税引き下げ交渉の進展等から期末にかけて上昇基調となりました。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、期初から24年12月末まで上値の重い展開となりました。中国経済の鈍化懸念に加え、中東情勢の緊迫化や欧州議会選挙の結果を受け、欧州やフランスの政治情勢に対する不透明感が高まり上値を抑える要因となりました。また、米利下げペース鈍化懸念や米欧の長期金利上昇に加えて、米次期政権の通商政策への警戒感、ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まり等も投資家のセンチメントを冷やす要因となりました。しかし、25年1月以降は上昇へ転じました。中国の財政政策に対する期待に加え、ロシアとウクライナの停戦交渉への期待や欧州各国の国防費増加観測も相場を支えました。特に独は財政拡張機運が高まり、景気浮揚への期待感もプラス材料となりました。これまで米国株1強の情勢でしたが、米景気鈍化懸念を背景に割高感のある米株から相対的に割安な欧州株を選好する動きもプラス材料となりました。なお、4月以降は、米相互関税による動きから変動が大きい相場付きとなりました。大幅な下落後、欧州株も直ぐに反転し、期末にかけては上昇しました。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

米長期金利は、期初は概ね横ばいで推移しましたが、24年8月初の株価急落とともに3%台半ばまで急低下しました。FRBは9月FOMCで予想外の0.5%の大幅利下げに動き、11月、12月にも0.25%の利下げを決定しましたが、秋あたりから堅調な経済指標が見られ始め、利下げ開始とともに長期金利は上昇に向かい、25年1月には一時4.8%付近まで上昇しました。その後、トランプ政権による強硬な関税政策等への懸念から再び低下したものの、4月初には想定を上回る相互関税の発表に加え、大統領がパウエルFRB議長解任を示唆したこともあり、不確実性の高まりとともに上昇し、結局通期では小幅上昇となりました。

ユーロ金利

ECBは米国に先駆け6月に利下げを開始、24年7月は据え置いたものの9月から3月まで5会合連続で利下げを実施しました。長期金利は7月あたりから低下に向かい、イタリア等の対ドイツ国債利回り格差は縮小しました。ただし政治的混乱等からフランス国債の対ドイツ国債利回り格差はやや拡大しました。年末あたりからは米国長期金利の上昇が波及し反転、25年3月にはドイツが財政拡張に舵を切ったことから急上昇しました。しかしその後は米国の関税による景気先行き不安が高まり低下、通期ではドイツ長期金利は小幅上昇しましたが、イタリアは低下しました。

<外国為替市況>

ドル円は期初から円安が進行し、24年6月には一時160円台にのせました。しかしその後は日本銀行の利上げ観測もあり反転、8月初には株価急落とともに円高が加速し、一時140円を割り込みました。年末にかけ再び円安に向かいましたが、年明け後はトランプ政権発足とともにドル安が進行し、通期では円高となりました。ユーロ円は概ねドル円と同様の展開となりましたが、25年3月に発表されたドイツの大規模な財政拡大大策に支えられ、通期では小幅な円高で終わりました。

当該投資信託のポートフォリオ

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。

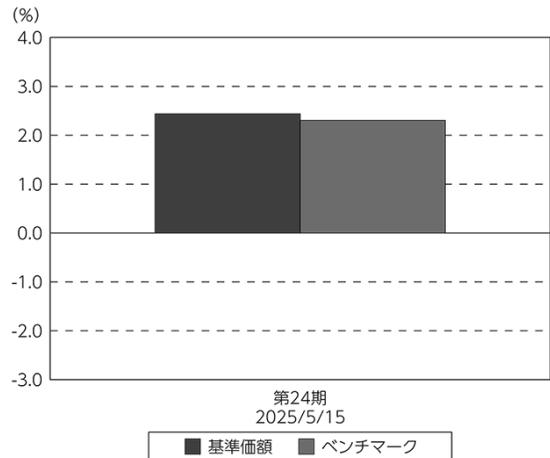
ファンド名	日立バランスファンド(株式70)			日立バランスファンド(株式50)			日立バランスファンド(株式30)		
	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異
日立国内株式TOPIX インデックス マザーファンド	40.0%	39.3%	△0.7%	30.0%	29.4%	△0.6%	20.0%	19.5%	△0.5%
日立国内債券 インデックス マザーファンド	20.0%	19.7%	△0.3%	40.0%	39.7%	△0.3%	60.0%	59.7%	△0.3%
日立外国株式 インデックス マザーファンド	30.0%	30.3%	0.3%	20.0%	20.1%	0.1%	10.0%	9.9%	△0.1%
日立外国債券 インデックス マザーファンド	10.0%	9.7%	△0.3%	10.0%	9.7%	△0.3%	10.0%	9.7%	△0.3%

基準価額とベンチマークの差異について

※日立バランスファンド（株式70）

基準価額は前期末の38,767円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、39,712円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+2.4%となり、ベンチマーク騰落率+2.3%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った一方、相場が乱高下した局面でのリバランス効果がベンチマークを上回る主な要因となりました。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）

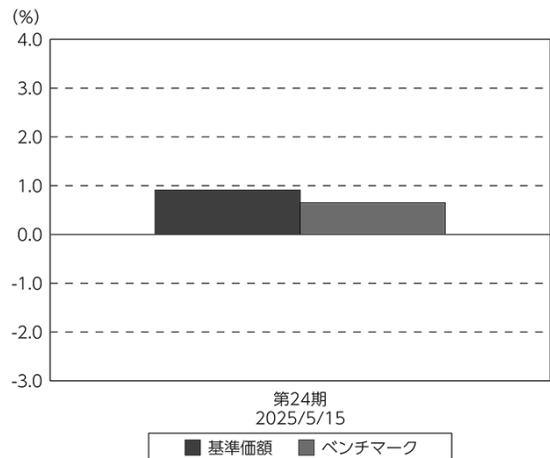


(注) ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）、NOMURA-BPI 総合指数、MSCI コクサイ指数（除く日本、円ベース）ならびに FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。

※日立バランスファンド（株式50）

基準価額は前期末の29,122円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、29,387円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+0.9%となり、ベンチマーク騰落率+0.7%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った一方、相場が乱高下した局面でのリバランス効果がベンチマークを上回る主な要因となりました。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）

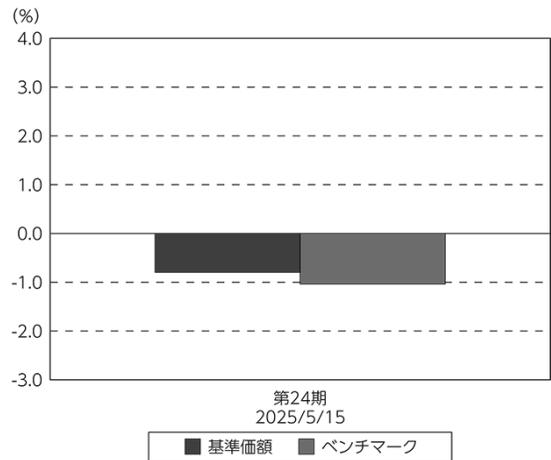


(注) ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）、NOMURA-BPI 総合指数、MSCI コクサイ指数（除く日本、円ベース）ならびに FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。

※日立バランスファンド（株式30）

基準価額は前期末の21,229円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、21,060円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は-0.8%となり、ベンチマーク騰落率-1.0%に追従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った一方、相場が乱高下した局面でのリバランス効果がベンチマークを上回る主な要因となりました。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）



(注) 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。

分配金について

運用による収益は、投資信託財産内に留保し、期中には分配を行いません。

○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)

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	61	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(26)	(0.067)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(17)	(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 ）	(17)	(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	1	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	7	0.017	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(6)	(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	69	0.173	
期中の平均基準価額は、39,311円です。			

(注) 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) 「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。

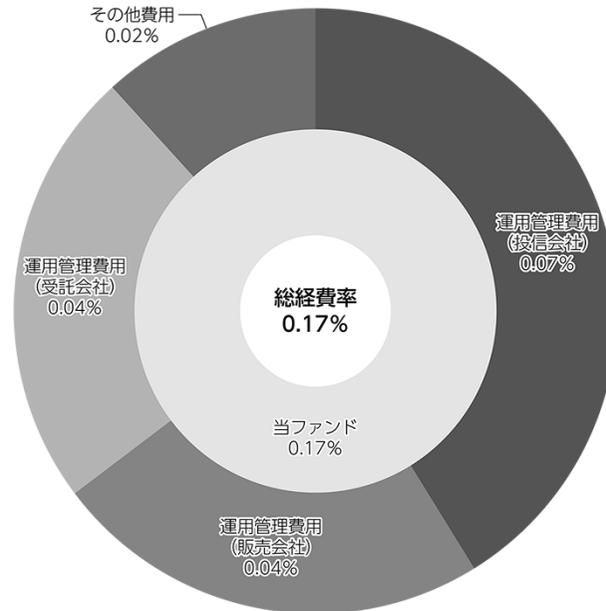
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(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。

○売買及び取引の状況

(2024年5月16日～2025年5月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日立国内債券インデックスマザーファンド	1,200,352	1,561,400	1,056,211	1,376,500
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	392,085	1,168,700	794,456	2,640,400
日立外国債券インデックスマザーファンド	87,312	249,800	88,676	251,700
日立外国株式インデックスマザーファンド	168,219	1,044,400	425,768	2,882,900

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月16日～2025年5月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	22,511,973千円	107,064,114千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	75,729,654千円	167,226,422千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.64

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月16日～2025年5月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 -	百万円 -	百万円 100

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 271	百万円 271	百万円 1,872

(注) 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。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは日立建機、日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期	末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内債券インデックスマザーファンド	6,118,595	6,262,736	7,936,139
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	5,140,012	4,737,642	15,807,616
日立外国債券インデックスマザーファンド	1,376,555	1,375,191	3,917,094
日立外国株式インデックスマザーファンド	2,058,702	1,801,152	12,200,108

(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

(2025年5月15日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内債券インデックスマザーファンド	7,936,139	18.4
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	15,807,616	36.7
日立外国債券インデックスマザーファンド	3,917,094	9.1
日立外国株式インデックスマザーファンド	12,200,108	28.3
コール・ローン等、その他	3,189,322	7.5
投資信託財産総額	43,050,279	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 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(51,869,613千円)の投資信託財産総額(51,954,486千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 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(135,433,091千円)の投資信託財産総額(135,820,239千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=146.28円、1カナダドル=104.70円、1メキシコペソ=7.5571円、1ユーロ=163.67円、1英ポンド=194.17円、1スイスフラン=174.00円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.93円、1ポーランドズロチ=38.70円、1オーストラリアドル=94.09円、1ニュージーランドドル=86.29円、1香港ドル=18.74円、1シンガポールドル=112.57円、1マレーシアリンギット=34.0188円、1イスラエルシェケル=41.207円、1オフショア元=20.2897円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	43,050,279,240
コール・ローン等	371,416,391
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	7,936,139,381
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド(評価額)	15,807,616,584
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,917,094,745
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	12,200,108,578
未収入金	2,817,900,000
未収利息	3,561
(B) 負債	2,778,928,222
未払解約金	2,746,230,914
未払信託報酬	32,697,308
(C) 純資産総額(A-B)	40,271,351,018
元本	10,140,778,134
次期繰越損益金	30,130,572,884
(D) 受益権総口数	10,140,778,134口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,712円

(注) 当ファンドの期首元本額は10,906,043,166円、期中追加設定元本額は1,126,870,948円、期中一部解約元本額は1,892,135,980円です。

(注) 1口当たり純資産額は3,9712円です。

○損益の状況 (2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	575,393
受取利息	575,393
(B) 有価証券売買損益	989,995,678
売買益	1,519,330,759
売買損	△ 529,335,081
(C) 信託報酬等	△ 65,615,141
(D) 当期損益金(A+B+C)	924,955,930
(E) 前期繰越損益金	14,600,773,286
(F) 追加信託差損益金	14,604,843,668
(配当等相当額)	(16,296,539,281)
(売買損益相当額)	(△ 1,691,695,613)
(G) 計(D+E+F)	30,130,572,884
次期繰越損益金(G)	30,130,572,884
追加信託差損益金	14,604,843,668
(配当等相当額)	(16,296,539,281)
(売買損益相当額)	(△ 1,691,695,613)
分配準備積立金	15,525,729,216

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

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

日立バランスファンド(株式50)

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 45	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(20)	(0.067)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(13)	(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)	(13)	(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	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.012	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.012)	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	49	0.168	
期中の平均基準価額は、29,364円です。			

(注) 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) 「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。

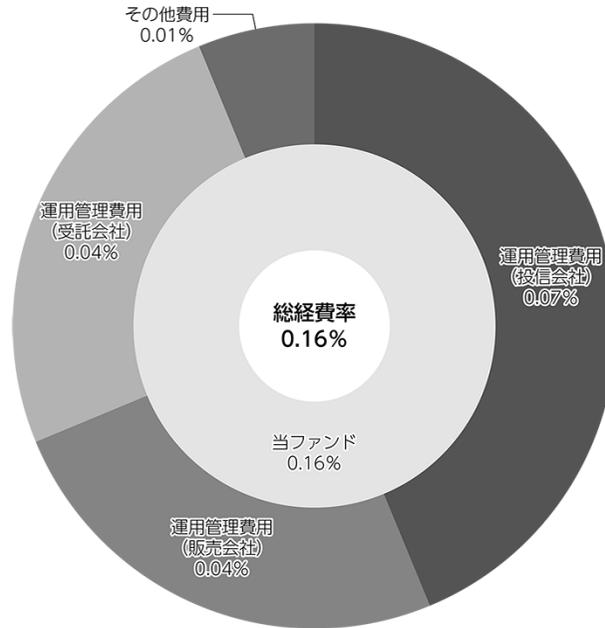
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(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。

○売買及び取引の状況

(2024年5月16日～2025年5月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日立国内債券インデックスマザーファンド	1,072,433	1,395,050	1,367,629	1,774,400
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	248,062	710,150	590,407	1,964,400
日立外国債券インデックスマザーファンド	4,863	13,800	75,459	217,000
日立外国株式インデックスマザーファンド	105,171	647,800	257,061	1,745,800

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月16日～2025年5月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	22,511,973千円	107,064,114千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	75,729,654千円	167,226,422千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.64

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月16日～2025年5月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 -	百万円 -	百万円 100

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 271	百万円 271	百万円 1,872

(注) 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。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは日立建機、日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内債券インデックスマザーファンド	8,933,111	8,637,916	10,945,967
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	2,771,217	2,428,873	8,104,177
日立外国債券インデックスマザーファンド	1,013,044	942,448	2,684,469
日立外国株式インデックスマザーファンド	971,321	819,432	5,550,422

(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

(2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内債券インデックスマザーファンド	10,945,967	36.8
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	8,104,177	27.3
日立外国債券インデックスマザーファンド	2,684,469	9.0
日立外国株式インデックスマザーファンド	5,550,422	18.7
コール・ローン等、その他	2,443,219	8.2
投資信託財産総額	29,728,254	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 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(51,869,613千円)の投資信託財産総額(51,954,486千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 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(135,433,091千円)の投資信託財産総額(135,820,239千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=146.28円、1カナダドル=104.70円、1メキシコペソ=7.5571円、1ユーロ=163.67円、1英ポンド=194.17円、1スイスフラン=174.00円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.93円、1ポーランドズロチ=38.70円、1オーストラリアドル=94.09円、1ニュージーランドドル=86.29円、1香港ドル=18.74円、1シンガポールドル=112.57円、1マレーシアリングギット=34.0188円、1イスラエルシェケル=41.207円、1オフショア元=20.2897円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,728,254,770
コール・ローン等	245,415,545
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	10,945,967,373
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド(評価額)	8,104,177,675
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,684,469,159
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	5,550,422,665
未収入金	2,197,800,000
未収利息	2,353
(B) 負債	2,156,998,293
未払解約金	2,134,177,037
未払信託報酬	22,821,256
(C) 純資産総額(A-B)	27,571,256,477
元本	9,382,186,392
次期繰越損益金	18,189,070,085
(D) 受益権総口数	9,382,186,392口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,387円

(注) 当ファンドの期首元本額は10,357,541,057円、期中追加設定元本額は593,735,746円、期中一部解約元本額は1,569,090,411円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,9387円です。

○損益の状況 (2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	400,837
受取利息	400,837
(B) 有価証券売買損益	286,015,601
売買益	817,023,834
売買損	△ 531,008,233
(C) 信託報酬等	△ 46,114,817
(D) 当期損益金(A+B+C)	240,301,621
(E) 前期繰越損益金	10,512,165,094
(F) 追加信託差損益金	7,436,603,370
(配当等相当額)	(8,533,873,471)
(売買損益相当額)	(△ 1,097,270,101)
(G) 計(D+E+F)	18,189,070,085
次期繰越損益金(G)	18,189,070,085
追加信託差損益金	7,436,603,370
(配当等相当額)	(8,533,873,471)
(売買損益相当額)	(△ 1,097,270,101)
分配準備積立金	10,752,466,715

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

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

日立バランスファンド(株式30)

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 33	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(14)	(0.068)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(9)	(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)	(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	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.007)	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	34	0.162	
期中の平均基準価額は、21,258円です。			

(注) 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) 「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。

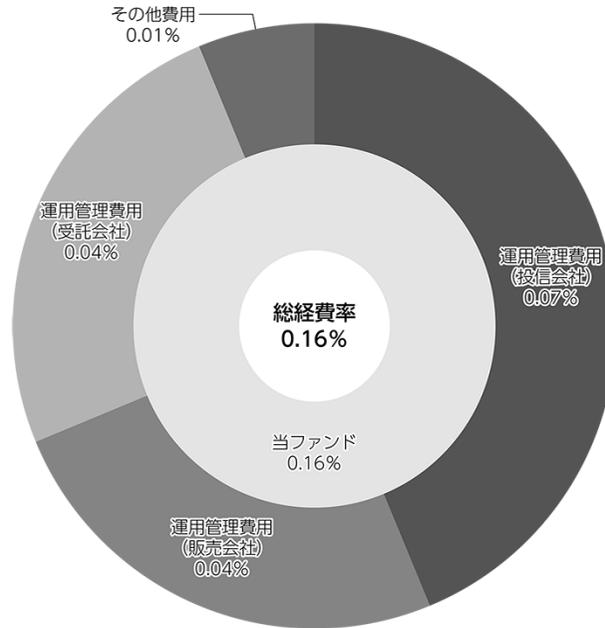
(注) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

(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。

○売買及び取引の状況

(2024年5月16日～2025年5月15日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
日立国内債券インデックスマザーファンド	273,378	355,300	577,482	745,400
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	89,655	261,700	178,418	593,000
日立外国債券インデックスマザーファンド	7,219	20,400	46,522	134,800
日立外国株式インデックスマザーファンド	22,429	138,300	47,967	326,800

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月16日～2025年5月15日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	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	22,511,973千円	107,064,114千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	75,729,654千円	167,226,422千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29	0.64

(注) (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月16日～2025年5月15日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 -	百万円 -	百万円 100

<日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド>

種類	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 271	百万円 271	百万円 1,872

(注) 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。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは日立建機、日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日立国内債券インデックスマザーファンド	4,328,967	4,024,862	5,100,306
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	588,333	499,570	1,666,866
日立外国債券インデックスマザーファンド	331,234	291,932	831,539
日立外国株式インデックスマザーファンド	150,721	125,183	847,931

(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

(2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日立国内債券インデックスマザーファンド	5,100,306	54.9
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド	1,666,866	17.9
日立外国債券インデックスマザーファンド	831,539	8.9
日立外国株式インデックスマザーファンド	847,931	9.1
コール・ローン等、その他	850,028	9.2
投資信託財産総額	9,296,670	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 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(51,869,613千円)の投資信託財産総額(51,954,486千円)に対する比率は99.8%です。

(注) 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(135,433,091千円)の投資信託財産総額(135,820,239千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年5月15日における邦貨換算レートは1米ドル=146.28円、1カナダドル=104.70円、1メキシコペソ=7.5571円、1ユーロ=163.67円、1英ポンド=194.17円、1スイスフラン=174.00円、1スウェーデンクローナ=15.01円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.93円、1ポーランドズロチ=38.70円、1オーストラリアドル=94.09円、1ニュージーランドドル=86.29円、1香港ドル=18.74円、1シンガポールドル=112.57円、1マレーシアリンギット=34.0188円、1イスラエルシェケル=41.207円、1オフショア元=20.2897円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,296,670,888
コール・ローン等	83,526,148
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,100,306,042
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド(評価額)	1,666,866,750
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	831,539,228
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	847,931,920
未収入金	766,500,000
未収利息	800
(B) 負債	759,166,434
未払解約金	752,003,107
未払信託報酬	7,163,327
(C) 純資産総額(A-B)	8,537,504,454
元本	4,053,828,512
次期繰越損益金	4,483,675,942
(D) 受益権総口数	4,053,828,512口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,060円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,528,151,987円、期中追加設定元本額は415,248,819円、期中一部解約元本額は889,572,294円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,1060円です。

○損益の状況 (2024年5月16日～2025年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	133,449
受取利息	133,449
(B) 有価証券売買損益	△ 52,568,800
売買益	171,265,746
売買損	△ 223,834,546
(C) 信託報酬等	△ 14,558,012
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 66,993,363
(E) 前期繰越損益金	1,793,499,070
(F) 追加信託差損益金	2,757,170,235
(配当等相当額)	(2,831,219,412)
(売買損益相当額)	(△ 74,049,177)
(G) 計(D+E+F)	4,483,675,942
次期繰越損益金(G)	4,483,675,942
追加信託差損益金	2,757,170,235
(配当等相当額)	(2,831,219,412)
(売買損益相当額)	(△ 74,049,177)
分配準備積立金	1,793,555,577
繰越損益金	△ 67,049,870

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

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

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2025年5月15日現在)

<日立国内債券インデックスマザーファンド>

下記は、日立国内債券インデックスマザーファンド全体(44,856,364千円)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	50,380,000 (720,000)	46,426,953 (751,727)	81.7 (1.3)	— (—)	51.7 (0.5)	20.4 (0.6)	9.7 (0.2)
地方債証券	3,200,000 (3,200,000)	3,120,981 (3,120,981)	5.5 (5.5)	— (—)	3.2 (3.2)	2.1 (2.1)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	3,188,418 (3,188,418)	3,054,432 (3,054,432)	5.4 (5.4)	— (—)	2.7 (2.7)	2.3 (2.3)	0.4 (0.4)
金融債券	300,000 (300,000)	290,348 (290,348)	0.5 (0.5)	— (—)	0.2 (0.2)	— (—)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,600,000 (3,600,000)	3,471,263 (3,471,263)	6.1 (6.1)	— (—)	2.1 (2.1)	3.0 (3.0)	1.0 (1.0)
合 計	60,668,418 (11,008,418)	56,363,977 (10,688,751)	99.2 (18.8)	— (—)	59.8 (8.7)	27.8 (8.0)	11.6 (2.1)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 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) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

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

(注) 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) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	利	当 期		期 末	
		率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円		
第462回利付国債 (2年)	0.4	850,000	848,096	2026/7/1	
第463回利付国債 (2年)	0.4	100,000	99,741	2026/8/1	
第469回利付国債 (2年)	0.7	380,000	380,060	2027/2/1	
第470回利付国債 (2年)	0.8	80,000	80,148	2027/3/1	
第149回利付国債 (5年)	0.005	490,000	485,903	2026/9/20	
第150回利付国債 (5年)	0.005	490,000	484,810	2026/12/20	
第151回利付国債 (5年)	0.005	270,000	266,533	2027/3/20	
第152回利付国債 (5年)	0.1	100,000	98,889	2027/3/20	
第154回利付国債 (5年)	0.1	160,000	157,617	2027/9/20	
第155回利付国債 (5年)	0.3	100,000	98,815	2027/12/20	
第156回利付国債 (5年)	0.2	230,000	226,690	2027/12/20	
第157回利付国債 (5年)	0.2	480,000	472,185	2028/3/20	
第158回利付国債 (5年)	0.1	460,000	451,232	2028/3/20	
第159回利付国債 (5年)	0.1	200,000	195,710	2028/6/20	
第160回利付国債 (5年)	0.2	310,000	304,286	2028/6/20	
第161回利付国債 (5年)	0.3	330,000	324,914	2028/6/20	
第162回利付国債 (5年)	0.3	400,000	393,028	2028/9/20	
第163回利付国債 (5年)	0.4	520,000	512,631	2028/9/20	
第164回利付国債 (5年)	0.2	300,000	292,986	2028/12/20	
第167回利付国債 (5年)	0.4	430,000	422,010	2029/3/20	
第168回利付国債 (5年)	0.6	100,000	98,885	2029/3/20	
第174回利付国債 (5年)	0.7	80,000	79,148	2029/9/20	
第175回利付国債 (5年)	0.9	130,000	129,569	2029/12/20	
第176回利付国債 (5年)	1.0	250,000	250,275	2029/12/20	
第177回利付国債 (5年)	1.1	400,000	402,288	2029/12/20	
第178回利付国債 (5年)	1.0	100,000	100,000	2030/3/20	
第1回クライメート・トランジション利付国債 (5年)	0.3	230,000	225,386	2028/12/20	
第120回利付国債 (20年)	1.6	100,000	102,934	2030/6/20	
第121回利付国債 (20年)	1.9	140,000	146,358	2030/9/20	
第122回利付国債 (20年)	1.8	60,000	62,420	2030/9/20	
第133回利付国債 (20年)	1.8	100,000	104,401	2031/12/20	
第148回利付国債 (20年)	1.5	240,000	243,132	2034/3/20	
第1回利付国債 (40年)	2.4	180,000	175,091	2048/3/20	
第2回利付国債 (40年)	2.2	160,000	148,502	2049/3/20	
第3回利付国債 (40年)	2.2	130,000	119,269	2050/3/20	
第4回利付国債 (40年)	2.2	130,000	117,423	2051/3/20	
第5回利付国債 (40年)	2.0	100,000	85,512	2052/3/20	
第6回利付国債 (40年)	1.9	80,000	66,147	2053/3/20	
第7回利付国債 (40年)	1.7	125,000	97,167	2054/3/20	
第8回利付国債 (40年)	1.4	165,000	117,420	2055/3/20	
第9回利付国債 (40年)	0.4	110,000	54,940	2056/3/20	
第10回利付国債 (40年)	0.9	120,000	70,827	2057/3/20	
第11回利付国債 (40年)	0.8	100,000	55,803	2058/3/20	
第12回利付国債 (40年)	0.5	35,000	16,900	2059/3/20	
第13回利付国債 (40年)	0.5	130,000	61,228	2060/3/20	
第14回利付国債 (40年)	0.7	180,000	90,061	2061/3/20	
第15回利付国債 (40年)	1.0	240,000	132,566	2062/3/20	
第16回利付国債 (40年)	1.3	320,000	193,718	2063/3/20	
第17回利付国債 (40年)	2.2	310,000	246,288	2064/3/20	
第1回クライメート・トランジション利付国債 (10年)	0.7	100,000	94,956	2033/12/20	
第2回クライメート・トランジション利付国債 (10年)	1.0	400,000	388,016	2034/3/20	

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
第343回利付国債 (10年)	0.1	210,000	208,878	2026/6/20
第344回利付国債 (10年)	0.1	490,000	486,525	2026/9/20
第345回利付国債 (10年)	0.1	270,000	267,545	2026/12/20
第346回利付国債 (10年)	0.1	450,000	445,000	2027/3/20
第348回利付国債 (10年)	0.1	200,000	197,022	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)	0.1	230,000	226,103	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)	0.1	340,000	333,519	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)	0.1	180,000	176,139	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)	0.1	200,000	195,180	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)	0.1	360,000	350,269	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)	0.1	460,000	446,241	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)	0.1	410,000	396,494	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)	0.1	430,000	414,477	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)	0.1	390,000	374,899	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)	0.1	390,000	373,608	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)	0.1	260,000	248,292	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)	0.1	470,000	447,501	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)	0.1	320,000	303,766	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)	0.1	60,000	56,767	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)	0.1	150,000	141,430	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)	0.1	230,000	216,094	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)	0.1	350,000	327,663	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)	0.2	230,000	215,999	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)	0.2	230,000	215,240	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)	0.2	440,000	410,009	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)	0.5	480,000	455,808	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)	0.5	540,000	510,883	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)	0.4	870,000	813,241	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)	0.8	680,000	654,146	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)	0.6	640,000	603,020	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)	0.8	540,000	515,516	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)	1.1	380,000	370,948	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)	0.9	200,000	191,100	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)	1.2	300,000	313,126	2034/12/20
第1回利付国債 (30年)	2.8	40,000	43,143	2029/9/20
第5回利付国債 (30年)	2.2	5,000	5,329	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)	2.4	70,000	75,693	2031/11/20
第8回利付国債 (30年)	1.8	45,000	46,975	2032/11/22
第11回利付国債 (30年)	1.7	135,000	139,671	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)	2.1	90,000	95,818	2033/9/20
第13回利付国債 (30年)	2.0	70,000	73,903	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)	2.4	120,000	130,521	2034/3/20
第16回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,750	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	160,000	173,683	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	155,000	166,707	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	110,000	118,181	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,601	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	100,000	107,168	2035/12/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,321	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	220,000	234,033	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	180,000	193,087	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	70,000	75,599	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	300,000	322,917	2038/3/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第29回利付国債 (30年)	2.4	290,000	307,400	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	230,000	239,821	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	220,000	225,407	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	215,000	221,873	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	70,000	69,146	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	220,000	221,691	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	70,000	68,193	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	170,000	164,607	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	70,000	66,404	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	180,000	167,131	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	110,000	103,451	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	150,000	138,447	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,118	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,054	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	30,000	27,002	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	130,000	116,589	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	250,000	215,697	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	275,001	2044/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	140,000	122,084	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	200,000	167,392	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	220,000	183,356	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	20,000	14,648	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	10,000	6,461	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	60,000	40,453	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	160,000	109,745	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	260,000	185,866	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	150,000	106,575	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	100,000	70,614	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	260,000	182,473	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	80,000	55,803	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	250,000	169,015	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	160,000	113,011	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	210,000	140,166	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	210,000	131,888	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	260,000	157,523	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	230,000	138,271	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	20,000	11,931	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)	0.4	10,000	5,919	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)	0.6	140,000	87,211	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	86,513	2050/9/20
第69回利付国債 (30年)	0.7	100,000	63,133	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)	0.7	110,000	68,906	2051/3/20
第71回利付国債 (30年)	0.7	30,000	18,645	2051/6/20
第72回利付国債 (30年)	0.7	130,000	80,269	2051/9/20
第73回利付国債 (30年)	0.7	200,000	122,778	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)	1.0	190,000	126,712	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)	1.3	180,000	129,708	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)	1.4	170,000	125,188	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)	1.6	290,000	223,801	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)	1.4	220,000	160,743	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)	1.2	230,000	158,543	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)	1.8	220,000	176,446	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)	1.6	170,000	129,286	2053/12/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第82回利付国債 (30年)	1.8	280,000	223,210	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)	2.2	270,000	235,893	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)	2.1	50,000	42,677	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)	2.3	170,000	151,699	2054/12/20
第88回利付国債 (20年)	2.3	250,000	254,667	2026/6/20
第89回利付国債 (20年)	2.2	200,000	203,516	2026/6/20
第90回利付国債 (20年)	2.2	270,000	275,683	2026/9/20
第91回利付国債 (20年)	2.3	60,000	61,342	2026/9/20
第92回利付国債 (20年)	2.1	140,000	143,162	2026/12/20
第93回利付国債 (20年)	2.0	200,000	204,732	2027/3/20
第94回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,293	2027/3/20
第96回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,564	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)	2.2	210,000	217,125	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)	2.1	220,000	226,956	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)	2.1	70,000	72,407	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)	2.2	100,000	103,994	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)	2.4	180,000	188,757	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)	2.3	50,000	52,281	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,791	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)	2.1	190,000	197,955	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)	2.2	120,000	125,415	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)	2.1	170,000	177,417	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)	1.9	160,000	165,864	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)	1.9	90,000	93,412	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)	2.1	150,000	156,804	2029/3/20
第112回利付国債 (20年)	2.1	320,000	335,100	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)	2.1	210,000	220,266	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)	2.2	120,000	126,607	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)	2.2	100,000	105,666	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)	2.1	220,000	231,446	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)	2.0	10,000	10,492	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	103,929	2030/6/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	70,000	74,041	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	120,000	126,292	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	80,000	85,182	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	120,000	126,415	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	83,836	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	100,000	104,869	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	100,000	104,296	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	156,508	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	150,000	155,616	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	80,000	83,003	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	20,000	20,884	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	130,000	134,877	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	80,000	82,492	2032/3/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	100,000	102,396	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	90,000	92,778	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	220,000	228,197	2032/9/20
第141回利付国債 (20年)	1.7	150,000	155,491	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)	1.8	40,000	41,758	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)	1.6	130,000	133,630	2033/3/20
第144回利付国債 (20年)	1.5	50,000	51,020	2033/3/20
第145回利付国債 (20年)	1.7	220,000	227,612	2033/6/20

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第146回利付国債 (20年)	1.7	330,000	340,837	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	240,000	245,565	2033/12/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	280,000	282,828	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	160,000	159,867	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	200,000	195,704	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	355,000	346,160	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	85,000	83,399	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	160,000	154,936	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	210,000	198,492	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	110,000	96,950	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	160,000	136,892	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	150,000	132,060	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	120,000	106,285	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	270,000	240,651	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	210,000	183,871	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	130,000	113,153	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	120,000	103,826	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	200,000	169,690	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	190,000	160,090	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	340,000	292,508	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	320,000	265,984	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	280,000	227,724	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	120,000	95,416	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	200,000	157,784	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	250,000	195,785	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	200,000	158,036	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	100,000	78,446	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	250,000	194,680	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	340,000	267,291	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	70,000	54,638	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	152,318	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	230,000	176,922	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	80,000	61,124	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	260,000	208,226	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	80,000	64,824	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	110,000	91,809	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	280,000	244,599	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	170,000	140,544	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	190,000	156,370	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	180,000	158,153	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	190,000	160,747	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	250,000	221,887	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	110,000	102,328	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	70,000	63,859	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	130,000	122,253	2044/12/20
第16回ポーランド共和国国債債券 (2023)	0.93	100,000	99,472	2026/11/20
小 計		50,380,000	46,426,953	
地方債証券				
第10回東京都公募公債 (東京再生都債)	2.31	100,000	102,218	2039/9/20
第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	100,000	97,255	2034/9/20
令和5年度第9回北海道公募公債 (5年)	0.507	100,000	98,316	2028/11/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	100,000	102,745	2032/6/18
第425回大阪府公募公債 (10年)	0.195	100,000	98,305	2027/10/29

銘	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
地方債証券				
第9回兵庫県公募公債(20年)		2.25	100,000	105,064
第38回兵庫県公募公債(20年)		0.352	100,000	78,759
第42回兵庫県公募公債(20年)		0.481	100,000	75,815
第2回静岡県公募公債(グリーンボンド・5年)		0.324	100,000	98,102
第5回静岡県公募公債(15年)		1.087	100,000	100,336
第9回静岡県公募公債(15年)		0.739	100,000	97,828
平成21年度第16回愛知県公募公債(20年)		2.218	100,000	104,991
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)		1.542	100,000	100,256
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)		0.315	100,000	76,283
第10回埼玉県公募公債(20年)		1.94	100,000	104,103
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)		2.05	100,000	103,706
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)		1.542	100,000	100,257
第5回千葉県公募公債(20年)		2.26	100,000	104,240
第22回千葉県公募公債(20年)		0.698	100,000	87,717
平成30年度第1回新潟県公募公債		0.653	100,000	84,285
第3回群馬県公募公債(20年)		1.687	100,000	102,628
第163回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	98,943
第204回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	94,894
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	95,058
第13回京都市公募公債(20年)		1.359	100,000	98,090
令和4年度第3回神戸市公募公債(5年)		0.2	100,000	98,267
第26回横浜市公募公債(20年)		1.776	100,000	103,014
第4回川崎市公募公債(20年)		2.35	100,000	104,280
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)		1.89	100,000	103,968
平成25年度第1回福岡市公募公債(20年)		1.808	100,000	103,120
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)		1.49	100,000	99,722
平成29年度第1回相模原市公募公債		0.2	100,000	98,416
小 計			3,200,000	3,120,981
特殊債券(除く金融債)				
第33回日本高速道路債券・機構承継債		2.91	100,000	111,304
第55回日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.22	100,000	104,730
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	88,632
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	96,152
第6回地方公共団体金融機構債券		2.242	100,000	104,947
第13回地方公共団体金融機構債券		2.132	100,000	104,900
第23回公営企業債券(20年)		2.29	200,000	206,308
第24回公営企業債券(20年)		2.29	100,000	103,767
第113回地方公共団体金融機構債券		0.299	100,000	97,491
第119回政府保証地方公共団体金融機構債券		0.04	100,000	96,326
F197回地方公共団体金融機構債券		1.052	100,000	100,269
第53回政府保証日本政策金融公庫債券		0.209	100,000	97,633
第34回日本政策投資銀行債券		2.67	100,000	107,790
第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	104,654
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	99,987
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.149	100,000	83,872
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	97,521
第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.205	100,000	98,553
第188回都市再生債券		1.12	100,000	79,714
第15回一般担保住宅金融支援機構債券		2.38	100,000	103,912
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.34	22,950	23,277
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	12,841	13,102
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.14	12,088	12,269
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	16,372	16,694

銘柄	利	当 期		末	
		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36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,350	2045/5/10	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	15,653	15,897	2045/6/10	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	15,255	15,472	2046/7/10	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,385	33,145	2049/10/10	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,150	2049/11/10	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	40,789	38,109	2050/2/10	
第99回一般担保住宅金融支援機構債券	1.584	100,000	101,295	2027/3/19	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,582	2051/12/10	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	56,211	2052/2/10	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	61,896	55,856	2052/3/10	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,970	2054/1/10	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	61,034	2054/5/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,465	2055/3/10	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,692	2055/11/10	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	87,703	76,997	2057/10/10	
第198回一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	98,898	2026/12/18	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,498	2060/3/19	
小 計		3,188,418	3,054,432		
金融債券					
い第853号商工債	0.09	100,000	99,116	2026/6/26	
い第857号商工債	0.09	100,000	98,751	2026/10/27	
第41号商工債(10年)	0.4	100,000	92,481	2032/3/19	
小 計		300,000	290,348		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第522回関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	97,710	2028/9/20	
第321回北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.365	100,000	98,759	2027/4/23	
第527回東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.32	100,000	93,619	2031/2/25	
第451回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	98,850	2027/5/25	
第338回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.84	100,000	85,587	2036/11/25	
第6回国際協力機構債券	2.098	100,000	104,535	2030/12/13	
第81回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.23	100,000	94,023	2031/4/23	
第34回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.302	100,000	95,751	2033/11/28	
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	97,495	2028/9/14	
第17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)	0.687	100,000	97,670	2028/11/2	
第59回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.355	100,000	97,094	2028/4/17	
第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.33	100,000	92,894	2031/6/3	
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	98,976	2026/7/31	
第33回住友金属鉱山株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,865	2026/9/15	
第17回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.371	100,000	100,746	2028/12/13	
第24回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.709	100,000	98,361	2028/9/14	
第38回三菱重工株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,967	2026/9/1	
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	103,974	2029/7/13	
第80回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)	1.485	100,000	101,313	2028/9/8	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位)	0.648	100,000	96,366	2030/6/20	
第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位)	0.09	100,000	99,108	2026/6/19	
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	95,567	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	95,063	2030/4/16	
第91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)	1.751	100,000	101,791	2032/12/27	
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	97,366	2028/9/27	
第155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)	0.763	100,000	59,076	2050/7/20	
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	103,195	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	88,870	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	98,434	2027/6/21	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第25回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付)		0.24	100,000	98,036	2027/12/15
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	99,242	2026/7/14
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	93,984	2031/1/20
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.724	100,000	96,763	2033/10/13
第72回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.568	100,000	94,572	2034/4/18
第37回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2023)		1.214	100,000	99,074	2028/12/14
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(202)		0.793	100,000	99,567	2027/9/17
小 計			3,600,000	3,471,263	
合 計			60,668,418	56,363,977	

(注) 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>

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(22,061,472千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	1.1	1.1	4,856
ニッスイ	27.3	26	21,798
マルハニチロ	4	3.9	11,668
ユキグニファクトリー	2.3	2.2	2,358
カネコ種苗	0.8	0.7	984
サカタのタネ	3.1	3.2	10,848
ホクト	2.2	2.3	4,048
ホクリヨウ	0.1	—	—
鉱業 (0.2%)			
住石ホールディングス	3.5	3.3	2,458
日鉄鉱業	1.1	1	6,700
三井松島ホールディングス	1.6	—	—
INPEX	91.6	78.4	149,979
石油資源開発	3.2	14.2	14,398
K&Oエナジーグループ	1.2	1.2	3,540
建設業 (2.3%)			
ショーボンドホールディングス	3.7	3.4	16,578
ミライト・ワン	8.2	8.2	20,213
タマホーム	1.7	1.6	6,344
サンヨーホームズ	0.1	—	—
日本アクア	0.4	—	—
ファーストコーポレーション	0.3	—	—
ベステラ	0.2	—	—
キャンディル	0.2	—	—
ダイセキ環境ソリューション	0.2	—	—
第一カッター興業	0.8	0.7	971
安藤・間	15.8	15	21,855
東急建設	8.5	8.1	6,966
コムシスホールディングス	8.7	9.2	30,139
ピーアールホールディングス	4	3.8	1,250
高松コンストラクショングループ	2	1.9	5,242
東建コーポレーション	0.7	0.6	8,022
ソネック	0.1	—	—
ヤマウラ	1.4	1.3	1,628
オリエンタル白石	10.1	9.6	3,446
大成建設	17.5	16.5	129,970
大林組	68.2	59.9	130,492
清水建設	54.1	49.6	76,830
飛島建設	2	—	—
長谷工コーポレーション	17.5	16.7	35,044
松井建設	1.8	1.7	1,812
銭高組	0.1	—	—
鹿島建設	42.3	40.3	143,508

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
不動産トラ	1.3	1.1	2,385
大末建設	0.3	—	—
鉄建建設	1.4	1.1	2,921
西松建設	3.6	2.9	14,369
三井住友建設	14.2	14.6	8,789
大豊建設	0.7	2.5	1,972
佐田建設	0.4	—	—
ナカノフドー建設	0.5	—	—
奥村組	3.1	3.2	13,792
東鉄工業	2.4	2	6,430
イチケン	0.2	—	—
富士ビー・エス	0.3	—	—
淺沼組	1.4	7.3	5,350
戸田建設	25.8	22.3	20,542
熊谷組	3.1	3	12,840
北野建設	0.1	—	—
植木組	0.2	—	—
矢作建設工業	2.6	2.5	4,102
ビーエス・コンストラクション	2.4	1.3	2,177
日本ハウスホールディングス	4.1	3.9	1,232
新日本建設	2.7	2.5	4,035
東亜道路工業	3.8	3.1	4,504
日本道路	2.2	1.8	4,519
東亜建設工業	5.9	5.5	7,859
日本国土開発	5.4	5.6	2,704
若築建設	0.7	0.5	1,907
東洋建設	4.8	5.2	7,139
五洋建設	27	23.8	20,989
世紀東急工業	2.5	2.6	3,640
福田組	0.7	0.7	3,507
住友林業	16.5	15.7	65,359
日本基礎技術	0.4	—	—
巴コーポレーション	0.8	—	—
大和ハウス工業	52.8	54.8	270,164
ライト工業	3.8	3.5	9,282
積水ハウス	57.9	55.1	181,554
日特建設	1.8	1.7	1,762
北陸電気工事	1.3	1.2	1,390
ユアテック	4.2	3.4	6,371
日本リーテック	1.5	1.4	2,321
四電工	0.8	2.3	2,990
中電工	3	2.8	9,100
関電工	11.9	9.9	28,630
きんでん	13.3	12.5	46,062

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東京エネシス	1.8	1.9	2,261	
トーエネック	0.6	3	3,336	
住友電設	1.8	1.5	8,220	
日本電設工業	3.6	3.4	7,986	
エクシオグループ	18.6	18.8	34,488	
新日本空調	1.2	2.4	5,138	
九電工	4.1	3.9	19,125	
三機工業	4.1	3.8	14,079	
日揮ホールディングス	18.9	18	20,808	
中外炉工業	0.6	0.6	2,175	
ヤマト	0.5	—	—	
太平電業	1.2	1.2	5,862	
高砂熱学工業	5.1	4.4	27,667	
三晃金属工業	0.1	—	—	
朝日工業社	1.8	1.7	3,510	
明星工業	3.7	3.1	4,364	
大気社	2.2	4.6	11,306	
ダイダン	2.5	3.2	13,104	
日比谷総合設備	1.4	1.5	5,115	
飛島ホールディングス	—	1.9	3,737	
フィル・カンパニー	0.3	0.4	321	
テスホールディングス	4.1	4.4	1,394	
インフロンア・ホールディングス	22	19	21,783	
レイズネクスト	2.8	2.6	4,362	
食料品 (3.1%)				
ニッポン	5.7	6	13,224	
日清製粉グループ本社	17.7	18.1	32,824	
日東富士製粉	0.3	0.3	2,211	
昭和産業	1.9	1.5	4,329	
鳥越製粉	0.6	—	—	
中部飼料	2.7	2.5	3,662	
フィード・ワン	2.8	2.7	2,484	
東洋精糖	0.1	—	—	
日本甜菜製糖	1.1	1	2,245	
DM三井製糖	1.9	1.8	5,886	
塩水港精糖	0.8	—	—	
ウェルネオシュガー	1	1	2,298	
森永製菓	8.1	7.3	17,841	
中村屋	0.5	0.5	1,575	
江崎グリコ	5.5	5.2	24,050	
名糖産業	0.8	0.8	1,603	
井村屋グループ	1.1	1	2,442	
不二家	1.3	1.2	2,846	
山崎製パン	12.8	12.2	40,528	
第一屋製パン	0.1	—	—	
モロゾフ	0.6	1.8	3,090	
亀田製菓	1.1	1.2	4,590	
寿スピリッツ	9.1	10.8	25,034	
カルビー	8.8	8.3	24,381	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
森永乳業	6.7	6.8	22,032	
六甲バター	1.4	1.3	1,604	
ヤクルト本社	27.4	26	76,089	
明治ホールディングス	23.5	23.4	74,458	
雪印メグミルク	4.6	4.9	13,631	
プリマハム	2.6	2.4	5,450	
日本ハム	8.2	7.5	39,097	
林兼産業	0.2	—	—	
丸大食品	1.9	1.8	3,299	
S Foods	2.1	2	5,258	
柿安本店	0.7	0.8	2,220	
伊藤ハム米久ホールディングス	2.9	2.8	13,608	
サッポロホールディングス	6.3	6	43,548	
アサヒグループホールディングス	44.3	136.9	267,844	
キリンホールディングス	79.8	75.9	158,175	
シマダヤ	—	0.5	897	
宝ホールディングス	12.9	12.3	15,559	
オエノンホールディングス	5.7	5.9	2,879	
養命酒製造	0.6	0.6	1,681	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホルデ	15	11.4	27,667	
ライフドリンク カンパニー	0.4	4	6,916	
サントリー食品インターナショナル	13.5	12.8	59,507	
ダイドーグループホールディングス	2.2	2.1	6,006	
伊藤園	6.5	6.1	19,696	
キーコーヒー	2.1	2	4,020	
ユニカフェ	0.2	—	—	
ジャパンフーズ	0.1	—	—	
日清オイリオグループ	2.7	2.6	12,493	
不二製油	4.5	3.6	10,575	
かどや製油	0.1	—	—	
J-オイルミルズ	2.2	2.1	4,116	
キッコーマン	63.5	60.4	84,771	
味の素	45.5	83.5	276,218	
ブルドックソース	1	1	1,755	
キュービー	10.3	9.8	31,722	
ハウス食品グループ本社	6.6	6.1	17,089	
カゴメ	8.2	7.8	23,283	
焼津水産化学工業	0.1	—	—	
アリアケジャパン	1.9	1.8	10,872	
ビエトロ	0.1	—	—	
エバラ食品工業	0.5	0.5	1,256	
やまみ	0.1	—	—	
ニチレイ	8.8	14.2	25,907	
東洋水産	9.7	8.4	82,068	
イトアンドホールディングス	0.9	0.9	1,845	
大冷	0.1	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.9	1	946	
日清食品ホールディングス	20.2	23	72,220	
永谷園ホールディングス	0.9	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一正蒲鉾	0.3	—	—
フジッコ	2	1.9	3,060
ロック・フィールド	2.3	2	3,022
日本たばこ産業	116.4	110.7	481,323
ケンコーマヨネーズ	1.3	1.1	1,995
わらべや日洋ホールディングス	1.3	1.2	2,606
なとり	1.2	1.1	2,215
イフジ産業	0.1	—	—
ファーマフーズ	2.5	2.4	2,256
ユーグレナ	11.9	11.3	5,051
紀文食品	1.7	1.6	1,689
ビックルスホールディングス	1.1	1.1	1,014
ミヨシ油脂	0.2	—	—
理研ビタミン	1.7	1.4	3,606
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	1.8	1.7	3,726
ゲンゼ	1.4	2.6	7,826
東洋紡	8.4	8	7,096
ユニチカ	6.3	6	966
富士紡ホールディングス	0.9	0.7	3,307
倉敷紡績	1.4	1.2	7,512
シキボウ	1.2	1.3	1,261
日本毛織	5	4.8	7,108
ダイトウボウ	1.1	—	—
トーア紡コーポレーション	0.3	—	—
ダイドーリミテッド	0.8	—	—
帝国繊維	2.2	2.1	5,586
帝人	18.7	17.8	20,025
東レ	130.5	135.5	131,042
SUMINOE	0.1	—	—
日本フエルト	0.4	—	—
イチカワ	0.1	—	—
日東製網	0.1	—	—
アツギ	0.5	—	—
ダイニック	0.2	—	—
セーレン	3.8	3.6	8,341
ゾトー	0.2	—	—
東海染工	0.1	—	—
小松マテール	2.8	2.7	1,933
ワコールホールディングス	4	3.8	18,331
ホギメディカル	2.6	2.5	9,937
クラウディアホールディングス	0.2	—	—
T S I ホールディングス	6.3	5.9	6,118
マツオカコーポレーション	0.2	—	—
ワールド	2.8	2.9	7,174
三陽商会	0.8	1	2,728
ナイガイ	0.2	—	—
オンワードホールディングス	11.5	12	6,624
ルックホールディングス	0.6	0.6	1,456

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴールドウイン	3.5	3.3	28,175
デサント	3.4	—	—
キング	0.2	—	—
ヤマトインターナショナル	0.5	—	—
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	1.1	0.9	3,262
王子ホールディングス	81.2	70.2	46,240
日本製紙	11	9.7	10,117
三菱製紙	0.9	—	—
北越コーポレーション	9.6	10.4	10,712
中越パルプ工業	0.3	—	—
大玉製紙	8.6	9.4	8,159
阿波製紙	0.2	—	—
レンゴー	17.7	16.9	12,582
トーモク	1.1	1.1	2,839
ザ・バック	1.4	1.4	4,347
化学 (4.8%)			
北の達人コーポレーション	8.2	7.8	1,123
クラレ	28.4	24.7	44,805
旭化成	131.8	122.9	120,786
共和レザー	0.4	—	—
巴川コーポレーション	0.2	—	—
レゾナック・ホールディングス	18.8	16.6	48,646
住友化学	144.6	149.1	51,931
住友精化	0.9	0.9	4,032
日産化学	9.1	9.5	39,909
ラサ工業	0.8	0.7	2,205
クレハ	4.3	3.8	11,217
多木化学	0.8	0.7	2,072
テイカ	1.7	1.3	1,673
石原産業	3.2	3.1	5,304
片倉コープアグリ	0.2	—	—
日本曹達	2.3	3.9	11,056
東ソー	26	24.8	50,381
トクヤマ	6.3	6	16,674
セントラル硝子	2.1	2.3	6,460
東亜合成	9.4	8.6	11,928
大阪ソーダ	1.4	6.5	9,652
関東電化工業	3.8	4	3,524
デンカ	7.1	6.7	13,500
信越化学工業	174.7	164.9	766,125
日本カーバイド工業	0.9	1	1,713
堺化学工業	1.5	1.3	3,378
第一稀元素化学工業	2.1	2	1,254
エア・ウォーター	18.4	17.5	34,973
日本酸素ホールディングス	18.9	18	90,396
日本化学工業	0.7	0.7	1,377
東邦アセチレン	0.7	—	—
日本パーカライジング	8.7	8.3	9,769

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高压ガス工業	2.8	2.7	2,567
チタン工業	0.1	—	—
四国化成ホールディングス	2.2	2.1	3,981
戸田工業	0.4	0.4	409
ステラ ケミファ	1.1	1	3,700
保土谷化学工業	0.6	1.2	1,808
日本触媒	11.3	11.9	19,801
大日精化工業	1.4	1.3	4,030
カネカ	4.8	4.6	17,429
三菱瓦斯化学	14.2	14.7	31,200
三井化学	16.1	16.7	52,438
J S R	4.5	—	—
東京応化工業	9.3	8.8	31,354
大阪有機化学工業	1.6	1.6	3,968
三菱ケミカルグループ	142.4	135.5	102,627
KHネオケム	3	3.3	7,830
ダイセル	25	21.1	25,267
住友ベークライト	5.5	5.8	20,659
積水化学工業	39.2	36.9	91,475
日本ゼオン	13.4	13.4	19,342
アイカ工業	4.9	4.7	16,694
UBE	9.3	9.6	20,635
積水樹脂	2.9	2.4	4,461
タキロンシーアイ	5	—	—
旭有機材	1.3	1.2	4,764
ニチバン	1.1	1.1	2,136
リケンテクノス	3.7	3.3	3,385
大倉工業	0.9	0.9	3,667
積水化成成品工業	2.7	2.6	852
群衆化学工業	0.5	0.4	1,240
タイガースポリマー	0.3	—	—
ミライアル	0.2	—	—
ダイキアクシス	0.3	—	—
ダイキョーニシカワ	4.3	4.1	2,578
竹本容器	0.2	—	—
森六	1	1	2,296
恵和	1.4	1.2	1,116
日本化薬	14.9	12.6	15,907
カーリット	2.1	1.8	1,877
日本精化	1.3	1.2	2,566
扶桑化学工業	2.1	1.7	6,213
トリケミカル研究所	2.4	2	5,772
ADEKA	6.8	6.5	16,477
日油	17.6	21.3	47,903
新日本理化	0.9	—	—
ハリマ化成グループ	1.4	1.4	1,089
花王	44.1	45.1	283,047
第一工業製薬	0.8	0.7	2,149
石原ケミカル	0.9	0.8	1,702

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日華化学	0.3	—	—
ニイタカ	0.1	—	—
三洋化成工業	1.2	1.1	4,114
有機合成薬品工業	0.5	—	—
大日本塗料	2.2	2.1	2,503
日本ペイントホールディングス	103.5	82	91,102
関西ペイント	16.8	14.8	30,576
神東塗料	0.5	—	—
中国塗料	4	4.2	8,967
日本特殊塗料	0.5	—	—
藤倉化成	2.2	2.3	1,083
太陽ホールディングス	3.4	3.2	16,480
D I C	7.6	6.6	18,486
サカタインクス	4.3	4.1	7,605
a r t i e n c e	4.2	3.3	9,863
富士フィルムホールディングス	108.6	111.9	367,255
資生堂	40.7	38.8	93,585
ライオン	24.8	23.6	37,311
高砂香料工業	1.5	1.3	8,541
マンダム	4.2	3.7	4,865
ミルボン	2.6	3	7,365
ファンケル	8.5	—	—
コーセー	4	3.8	21,337
コタ	2	1.9	2,743
シーボン	0.1	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	10	9.5	12,910
ノエビアホールディングス	1.7	1.7	7,259
アジュバンホールディングス	0.2	—	—
新日本製薬	1.1	1.1	2,378
I - n e	0.5	0.6	1,029
アクシージア	1.3	1.2	541
エステー	1.5	1.3	1,969
アグロ カネショウ	0.8	—	—
コニシ	5.6	5.8	6,519
長谷川香料	3.7	3.5	9,926
小林製薬	5.7	4.9	25,646
荒川化学工業	1.7	1.7	1,853
メック	1.6	1.5	3,709
日本高純度化学	0.4	0.5	1,467
タカラバイオ	5.3	5.8	4,512
J C U	2.2	2	6,570
新田ゼラチン	0.4	—	—
O A Tアグリオ	0.7	0.8	1,780
デクセリアルズ	4.8	15.9	31,330
アース製薬	1.8	1.7	8,296
北興化学工業	2	1.7	2,160
大成ラミックグループ	0.6	0.5	1,231
クミアイ化学工業	7.8	7.4	5,712
日本農薬	3.6	2.8	2,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アキレス	1.2	1	1,275
有沢製作所	3.4	2.8	3,850
日東電工	12.5	58.7	158,431
レック	2.5	2.4	2,839
三光合成	2.5	2.3	1,423
きもと	1.1	—	—
ZACROS	1.5	1.5	5,730
前澤化成工業	1.3	1.3	2,402
未来工業	0.7	0.9	3,393
ウェーブロックホールディングス	0.2	—	—
JSP	1.4	1.5	2,826
エフピコ	3.7	4.1	11,574
天馬	1.4	1.5	5,347
信越ポリマー	4.2	4	6,388
東リ	1.4	—	—
ニフコ	5.8	6.9	23,149
バルカー	1.6	1.4	4,179
ユニ・チャーム	40.6	116	133,516
ショーエイコーポレーション	0.2	—	—
医薬品 (3.9%)			
協和キリン	23.6	21.8	47,360
武田薬品工業	172.7	165.2	670,381
アステラス製薬	171.1	162.8	218,314
住友ファーマ	14.5	16.5	13,447
塩野義製薬	24.6	61.6	134,811
わかもと製薬	0.7	—	—
日本新薬	5.1	4.9	16,228
中外製薬	61.1	58.1	436,621
科研製薬	3.3	3.2	11,792
エーザイ	23.7	24.2	88,741
ロート製薬	18.9	19.6	41,610
小野薬品工業	39.9	38	56,696
久光製薬	4.3	4.1	17,056
持田製薬	2.2	2.3	6,851
参天製薬	34.4	33.1	49,832
扶桑薬品工業	0.7	0.7	1,579
日本ケミファ	0.1	—	—
ツムラ	6.1	6.4	23,008
キッセイ薬品工業	3.2	3	11,355
生化学工業	3.3	3.5	2,278
栄研化学	3.5	2.9	5,791
鳥居薬品	1	1	6,340
JCRファーマ	6.6	6.3	2,860
東和薬品	3	2.5	6,137
富士製薬工業	1.4	1.4	1,754
ゼリア新薬工業	2.7	2.9	6,179
ネクセラファーマ	8.5	8.7	7,099
第一三共	170	171.7	577,083
杏林製薬	4.2	4	5,764

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大幸薬品	4.1	4.2	1,113
ダイト	1.5	1.3	2,575
大塚ホールディングス	40.6	45.9	300,461
ペプチドリーム	9.5	9	15,979
セルソース	0.7	1.2	770
あすか製薬ホールディングス	2	1.6	3,670
サワイグループホールディングス	4.5	10.9	19,423
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	19.8	18.8	1,598
ニチレキグループ	2.5	2	4,674
ユシロ	1	1	1,973
ピービー・カストロール	0.3	—	—
富士石油	5.7	4.9	1,372
MORESCO	0.2	—	—
出光興産	101.3	84.6	71,994
ENEOSホールディングス	308.9	314.9	215,360
コスモエネルギーホールディングス	5.8	6.1	37,234
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	9.9	9.4	32,091
TOYO TIRE	11.2	10.7	30,093
ブリヂストン	57.1	54.3	328,732
住友ゴム工業	19.1	18.2	34,470
藤倉コンポジット	1.7	1.8	2,514
オカモト	0.9	1	5,070
フコク	1	1.1	1,796
ニッタ	2	1.8	6,624
住友理工	3	3.6	5,900
三ツ星ベルト	2.3	2.6	9,178
バンドー化学	2.9	2.8	4,538
ガラス・土石製品 (0.6%)			
日東紡績	2.5	2.1	9,166
AGC	17.4	18.1	78,735
日本板硝子	9.3	9.5	4,047
石塚硝子	0.1	—	—
日本山村硝子	0.2	—	—
日本電気硝子	8	6.2	21,495
オハラ	0.9	0.9	932
住友大阪セメント	3.2	3.2	11,891
太平洋セメント	11.5	11.5	42,274
日本セメント	1.7	1.6	2,656
日本コンクリート工業	3.8	3.6	1,105
三谷セキサン	0.8	0.7	4,858
アジアパイルホールディングス	2.8	2.6	2,277
東海カーボン	18	17.1	16,901
日本カーボン	1	1.1	4,675
東洋炭素	1.4	1.3	5,414
ノリタケ	2.2	2	7,190
TOTO	12.9	13.5	52,947
日本碍子	22.7	20.6	36,585

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日本特殊陶業	16.3	15.2	72,640	—
ダントーホールディングス	0.4	—	—	—
MARUWA	0.7	0.8	27,272	—
品川リフラクトリーズ	2.4	2.3	3,907	—
黒崎播磨	1.6	1.3	3,325	—
ヨータイ	1.2	0.9	1,551	—
東京窯業	0.7	—	—	—
ニッカトー	0.3	—	—	—
フジミインコーポレーテッド	5.2	5	9,435	—
クニミネ工業	0.2	—	—	—
ユーアンドユーマテリアル	0.1	—	—	—
ニチアス	4.9	4.7	22,870	—
ニチハ	2.4	2.3	6,923	—
鉄鋼 (0.8%)				
日本製鉄	89.9	96.7	280,381	—
神戸製鋼所	40.4	38.4	62,803	—
中山製鋼所	4.6	3.9	2,538	—
合同製鐵	1.1	1.1	4,141	—
J F Eホールディングス	55.8	57.5	97,865	—
東京製鐵	5.6	5.3	8,209	—
共英製鋼	2.3	1.9	3,668	—
大和工業	3.8	3.6	30,157	—
東京製鋼	0.9	0.8	4,528	—
大阪製鐵	0.9	0.9	2,295	—
淀川製鋼所	2.3	1.8	9,720	—
中部鋼板	1.3	1.6	3,220	—
丸一鋼管	6.1	5.8	20,787	—
モリ工業	0.5	2.4	2,162	—
大同特殊鋼	12.6	12	11,683	—
日本高周波鋼業	0.3	—	—	—
日本冶金工業	1.5	1.3	5,076	—
山陽特殊製鋼	2	—	—	—
愛知製鋼	1.2	1.1	9,317	—
日本金属	0.2	—	—	—
大平洋金属	1.7	1.8	2,997	—
新日本電工	10	11.4	2,884	—
栗本鐵工所	0.9	0.9	4,725	—
缸技	0.1	—	—	—
日本鑄鉄管	0.1	—	—	—
三菱製鋼	1.5	1.4	2,097	—
日亜鋼業	0.7	—	—	—
日本精線	1.6	1.5	1,597	—
エンビプロ・ホールディングス	1.8	1.9	912	—
シンニッタン	0.8	—	—	—
新家工業	0.1	—	—	—
非鉄金属 (0.8%)				
J X金属	—	48.2	39,138	—
大紀アルミニウム工業所	2.5	2.7	2,516	—
日本軽金属ホールディングス	5.9	5.6	9,077	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
三井金属鉱業	5.8	4.8	21,168	—
東邦亜鉛	1.3	—	—	—
三菱マテリアル	14.3	13.7	30,016	—
住友金属鉱山	23.3	24.2	77,851	—
DOWAホールディングス	5	5.1	23,077	—
古河機械金属	2.6	2.3	4,869	—
大阪チタニウムテクノロジーズ	3.5	3.3	5,652	—
東邦チタニウム	4.1	3.9	4,157	—
U A C J	2.8	2.6	12,649	—
CKサンエツ	0.5	0.5	1,840	—
古河電気工業	6.7	6.4	35,513	—
住友電気工業	75.1	65.9	174,997	—
フジクラ	23.7	20.5	118,080	—
SWCC	2.2	2.6	17,836	—
タツタ電線	3.6	—	—	—
カナレ電気	0.1	—	—	—
平河ヒューテック	1.3	1.3	1,842	—
リョービ	2.1	2	4,148	—
アールスティ	0.7	—	—	—
AREホールディングス	7.5	7.7	13,513	—
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	1.1	1.1	1,863	—
宮地エンジニアリンググループ	1	2.3	4,031	—
トーカロ	5.8	5.5	9,707	—
アルファC o	0.2	—	—	—
SUMCO	35.7	36.4	36,855	—
川田テクノロジーズ	1.4	1.2	4,044	—
R S Technologies	1.3	1.5	4,378	—
ジェイテックコーポレーション	0.1	—	—	—
信和	0.4	—	—	—
東洋製罐グループホールディングス	11.5	11.3	29,628	—
ホッカンホールディングス	1	1	1,916	—
コロナ	1.1	1.1	979	—
横河ブリッジホールディングス	3.1	3.3	8,316	—
駒井ハルテック	0.1	—	—	—
三和ホールディングス	20.2	18.9	93,857	—
文化シャッター	5.3	5	10,915	—
三協立山	2.5	2.4	1,488	—
アルインコ	1.5	1.5	1,498	—
東洋シャッター	0.2	—	—	—
L I X I L	31.3	27.8	46,092	—
日本ファイルコン	0.4	—	—	—
ノーリツ	3.2	2.7	5,121	—
長府製作所	2	2.1	3,851	—
リンナイ	9.6	10	35,800	—
ダイニチ工業	0.3	—	—	—
日東精工	2.9	2.8	1,568	—
三洋工業	0.1	—	—	—
岡部	3.6	3.4	2,852	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジーテクト	2.6	2.1	3,364
東プレ	3.5	3.4	6,191
高周波熱錬	3	2.6	2,750
東京製鋼	1.3	1.1	1,343
サンコール	2	2.1	646
モリテック スチール	0.6	—	—
バイオラックス	2.5	2.6	5,361
エイチワン	2.1	2	2,542
日本発條	17.8	16	24,808
中央発條	1.5	1.2	2,006
アドバネクス	0.1	—	—
立川ブラインド工業	0.9	0.9	1,307
三益半導体工業	1.8	—	—
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	0.2	—	—
日本製鋼所	5.4	5.7	33,236
三浦工業	8.2	8.7	26,935
タクマ	6.6	6.1	12,309
ツガミ	4.4	4	7,500
オークマ	1.7	3.3	11,533
芝浦機械	2	2.4	7,944
アマダ	29.8	25	37,625
アイダエンジニアリング	4.5	4.2	3,960
F U J I	9.3	8.1	17,601
牧野フライス製作所	2.2	2.1	20,244
オーエスジー	8.7	8.2	13,714
ダイジェット工業	0.1	—	—
旭ダイヤモンド工業	4.5	4.7	3,463
DMG森精機	12.2	11.8	33,653
ソディック	4.8	4.9	4,047
ディスコ	9.5	9	322,470
日東工器	1	0.7	1,222
日進工具	1.8	1.6	1,113
バンチ工業	0.6	—	—
富士ダイス	1.3	1.4	975
豊和工業	0.4	—	—
リケンNPR	2.1	2.3	5,382
TOYOイノベックス	0.5	—	—
津田駒工業	0.1	—	—
エンシュウ	0.2	—	—
島精機製作所	3.1	3	2,709
オプトラン	3.2	3.1	4,743
NCホールディングス	0.2	—	—
イワキポンプ	1.3	1.2	3,049
フリュー	1.9	1.8	1,711
ヤマシンフィルタ	4.7	3.9	2,191
日阪製作所	2.1	2	2,186
やまびこ	3.2	3.1	6,460
野村マイクロ・サイエンス	2.7	3.1	8,177

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
平田機工	0.9	2.7	4,976
PEGASUS	2.2	2.1	1,125
マルマエ	0.9	0.7	887
タツモ	1.2	1.3	2,509
ナブテスコ	12.3	11.7	28,852
三井海洋開発	2.5	2.4	11,700
レオン自動機	2.3	2	2,356
SMC	5.9	5.6	298,816
ホソカワミクロン	1.4	1.4	5,306
ユニオンツール	0.9	0.8	3,136
瑞光	1.4	1.6	1,603
オイレス工業	2.7	2.5	5,320
日精エー・エス・ビー機械	0.7	0.7	3,836
サトー	2.8	2.3	4,616
技研製作所	1.8	1.8	2,536
日本エアータック	0.9	0.9	963
カワタ	0.2	—	—
日精樹脂工業	1.5	1.2	982
オカダアイオン	0.2	—	—
ワイエイシイホールディングス	0.8	1.9	1,590
小松製作所	92.1	92.2	397,474
住友重機械工業	11.6	11.1	33,078
日立建機	7.8	7.4	32,101
日工	2.9	2.8	1,904
巴工業	0.8	2.2	3,042
井関農機	1.8	1.8	1,819
TOWA	2.2	5.7	9,159
丸山製作所	0.1	—	—
北川鉄工所	0.8	0.7	911
ローツェ	1	9.8	16,145
タカキタ	0.2	—	—
クボタ	102.7	95.6	155,684
荏原実業	1	0.9	3,051
三菱化工機	0.7	2	2,684
月島ホールディングス	2.7	2.4	4,922
帝国電機製作所	1.3	1.2	3,786
東京機械製作所	0.2	—	—
新東工業	4	4.2	3,511
澁谷工業	1.8	1.8	5,571
アイチ コーポレーション	2.7	3.1	4,222
小森コーポレーション	4.8	4.4	5,940
鶴見製作所	1.5	1.4	5,110
日本ギア工業	0.2	—	—
酒井重工業	0.3	0.7	1,358
荏原製作所	8.1	38.4	95,001
石井鐵工所	0.1	—	—
西島製作所	1.7	1.6	3,184
A I R M A N	2	1.9	3,412
ダイキン工業	23.5	24.3	391,351

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	2.4	2.9	22,098
トーヨーカネツ	0.7	0.7	2,583
栗田工業	11	10.5	56,532
椿本チエイン	2.7	8.1	15,228
大同工業	0.3	—	—
木村化工機	1.5	1.4	1,132
アネスト岩田	3	3.2	4,665
ダイフク	33.2	31.5	111,352
サムコ	0.5	0.5	1,233
加藤製作所	0.3	—	—
油研工業	0.1	—	—
タダノ	11.3	10.8	10,384
フジテック	4.6	6	34,080
CKD	5.4	5.2	11,492
平和	5.8	6.2	14,111
理想科学工業	1.6	3	3,414
SANKYO	18.9	21.6	51,894
日本金銭機械	2.4	2.3	2,260
マースグループホールディングス	1	1.3	3,855
ガリレイ	1.3	2.7	8,154
オーイズミ	0.2	—	—
ダイコク電機	1	0.8	2,004
竹内製作所	3.6	3.4	15,640
アマノ	5.6	5.3	22,127
JUKI	3	2.9	1,023
ジャノメ	2	1.5	1,716
マックス	2.8	2.3	10,338
グローリー	4.7	4.9	14,303
新晃工業	2	5.4	6,712
大和冷機工業	3	2.9	4,756
セガサミーホールディングス	17.5	16.7	48,279
TPR	2.5	2.4	4,903
ツバキ・ナカシマ	3.9	4.6	1,789
ホシザキ	11.6	12	66,144
大豊工業	1.7	1.6	1,062
日本精工	36.4	34.6	22,490
NTN	42.6	44.2	9,803
ジェイテクト	17.5	15.4	17,694
不二越	1.5	1.4	4,333
日本トムソン	5.3	5.1	2,524
THK	11.3	10.8	40,068
YUSHIN	1.6	1.7	1,065
前澤給装工業	1.4	1.3	1,596
イーグル工業	2.2	2.1	3,885
前澤工業	0.4	—	—
PILLAR	1.8	1.7	6,613
キッツ	6.6	6.1	6,813
マキタ	22.4	23.3	105,735
三井E&S	9.7	10	23,310

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナデビア	17.3	15.3	14,397
三菱重工業	343.6	326.9	897,667
IHI	14.6	15	195,300
サノヤスホールディングス	1	—	—
スター精密	3.6	3.2	5,360
電気機器 (17.6%)			
キョクシアホールディングス	—	11.2	24,808
日清紡ホールディングス	14.8	14.1	12,658
イビデン	10.2	10.7	54,644
コニカミノルタ	43.9	41.8	18,759
ブラザー工業	26.2	25	61,237
ミネベアミツミ	34.2	32.5	67,210
日立製作所	94.4	475.6	1,840,096
三菱電機	218.7	190.1	539,218
富士電機	11.9	11.4	74,031
東洋電機製造	0.2	—	—
安川電機	21.3	20.3	68,776
シンフォニアテクノロジー	2.2	1.9	12,654
明電舎	3.6	3.2	13,504
オリジン	0.1	—	—
山洋電気	0.8	0.8	7,832
デンヨー	1.5	1.4	3,691
PHCホールディングス	3.7	3.5	3,374
KOKUSAI ELECTRIC	10.2	13.2	41,566
ソシオネクスト	14.3	18.7	35,025
東芝テック	2.5	2.8	8,428
芝浦メカトロニクス	1.1	1.4	10,738
マブチモーター	9.7	8.1	17,540
ニデック	43.4	82.5	236,073
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.2	1.2	452
トレックス・セミコンダクター	1	0.9	1,014
東光高岳	1.2	1	2,264
ダブル・スコープ	5.6	5.7	1,544
ダイヘン	1.9	1.7	10,625
ヤーマン	3.8	3.6	3,074
JVCケンウッド	15.5	14.8	18,130
ミマキエンジニアリング	1.9	1.6	2,841
IPEX	1.4	—	—
大崎電気工業	4.3	4	3,724
オムロン	15	17.1	68,280
日東工業	2.6	2.5	7,447
IDEC	2.9	2.8	6,476
正興電機製作所	0.2	—	—
不二電機工業	0.1	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7.7	8.3	21,990
サクサ	0.1	—	—
BUFFALO	0.6	0.4	836
テクノメディカ	0.5	0.4	714
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.7	0.8	460

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電気	25.8	132.2	482,926
富士通	180.8	172	568,976
沖電気工業	8.9	9.1	11,502
岩崎通信機	0.3	—	—
電気興業	0.8	0.8	1,494
サンケン電気	1.8	1.9	14,639
ナカヨ	0.1	—	—
アイホン	1.1	1.1	2,857
ルネサスエレクトロニクス	122.5	142.4	269,136
セイコーエプソン	25.2	23.3	44,934
ワコム	14.4	13.1	8,305
アルバック	4.3	4.1	21,221
アクセル	0.9	0.9	899
E I Z O	1.4	2.4	4,860
日本信号	4.5	4.3	4,214
京三製作所	4.1	4.3	2,064
能美防災	2.7	2.5	8,750
ホーチキ	1.5	1.1	2,921
星和電機	0.3	—	—
エレコム	4.7	4.5	7,888
パナソニック ホールディングス	232.1	220.9	352,556
シャープ	33.1	27	20,984
アンリツ	13.8	13.2	19,839
富士通ゼネラル	5.6	5.3	14,877
ソニーグループ	137.6	638.5	2,350,957
TDK	31.1	161.5	257,188
帝国通信工業	0.9	0.8	1,763
タムラ製作所	7.8	7.4	3,396
アルプスアルバイン	17.5	15.2	20,535
池上通信機	0.2	—	—
日本電波工業	2.4	1.8	1,270
鈴木	1	1	1,681
メイコー	1.9	1.9	12,331
日本トリム	0.4	0.4	1,660
ローランド ディー・ジー	1.1	—	—
フォスター電機	1.5	1.9	2,397
SMK	0.5	0.4	884
ヨコオ	1.7	1.7	2,036
ティアック	1.1	—	—
ホシデン	4.5	4.6	8,887
ヒロセ電機	2.9	2.7	45,252
日本航空電子工業	4.7	4.9	12,166
TOA	2.2	1.9	1,886
マクセル	4.3	3.6	6,300
古野電気	2.6	2.2	5,698
スミダコーポレーション	2.6	2.5	2,415
アイコム	0.8	0.7	1,999
リオン	0.8	0.8	1,963
横河電機	21.5	20.5	69,064

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新電元工業	0.8	0.7	1,397
アズビル	13.4	50.5	64,311
東亜ディーケーケー	0.3	—	—
日本光電工業	8.3	16.6	29,946
チノー	0.8	0.8	1,828
共和電業	0.6	—	—
日本電子材料	1.2	1.1	2,370
堀場製作所	3.7	3.5	37,467
アドバンテスト	55.7	58.3	432,177
小野測器	0.3	—	—
エスベック	1.6	1.6	4,292
キーエンス	19.5	18.5	1,170,125
日置電機	0.9	1	5,740
シスメックス	50.4	47.9	118,169
日本マイクロニクス	3.5	3	11,310
メガチップス	1.5	1.4	6,951
OBARA GROUP	1.2	1	3,525
澤藤電機	0.1	—	—
原田工業	0.3	—	—
コーセル	2.1	2.3	2,507
イリソ電子工業	1.8	1.9	4,919
オプテックスグループ	3.6	3.4	5,242
千代田インテグレ	0.8	0.6	1,567
レーザータック	8.9	7.2	110,160
スタンレー電気	12.5	10.5	28,544
ウシオ電機	8.6	7	12,099
岡谷電機産業	0.5	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	0.6	—	—
エノモト	0.2	—	—
日本セラミック	1.6	1.7	4,800
遠藤照明	0.3	—	—
古河電池	1.4	1.4	1,929
双信電機	0.3	—	—
山一電機	1.7	1.5	3,625
図研	1.6	1.7	9,163
日本電子	4.9	4.3	20,227
カシオ計算機	14.1	14.8	15,443
ファナック	94.9	89.6	353,740
日本シイエムケイ	4.6	5.4	1,900
エンプラス	0.6	0.5	1,947
大真空	2.9	2	982
ローム	36	33.5	47,871
浜松トトニクス	15.6	32	47,040
三井ハイテック	1.7	8.2	5,920
新光電気工業	6.9	1.9	11,206
京セラ	120.9	115	202,515
太陽誘電	9.5	8.1	20,363
村田製作所	177	163	331,868
双葉電子工業	3.7	3.5	1,718

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北陸電気工業	0.2	—	—
ニチコン	5.1	4.4	5,249
日本ケミコン	2.1	2.3	2,520
KOA	2.9	2.9	2,398
市光工業	3.5	3.3	1,290
小糸製作所	20.2	19.2	33,916
ミツバ	3.6	3.5	2,828
SCREENホールディングス	6.7	7.7	85,239
キャノン電子	2.1	1.8	4,537
キャノン	97	92.3	424,303
リコー	48.8	47.3	73,693
象印マホービン	5.3	5.5	7,623
MUTOHホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	41.2	39.2	945,896
イノテック	1.3	1.3	1,693
輸送用機器 (7.2%)			
トヨタ紡織	8.2	7.8	15,795
芦森工業	0.1	—	—
ユニプレス	3.5	3.1	3,025
豊田自動織機	16.6	15.8	261,095
モリタホールディングス	3.4	2.9	6,023
三櫻工業	3	2.6	1,554
デンソー	160.5	181.3	353,353
東海理化電機製作所	5.5	5.2	11,034
川崎重工業	15.9	13.9	122,139
名村造船所	5.4	5.3	11,267
日本車輛製造	0.6	0.7	1,428
三菱ロジスネクスト	3.1	3	6,306
近畿車輛	0.1	—	—
日産自動車	262.5	231.4	78,814
いすゞ自動車	56.6	54.3	103,794
トヨタ自動車	1,068.1	984	2,614,488
日野自動車	29.3	27.8	12,932
三菱自動車工業	75.9	70.8	29,736
エプテック	0.4	—	—
レシップホールディングス	0.3	—	—
GMB	0.1	—	—
ファルテック	0.1	—	—
武蔵精密工業	4.8	4.5	13,279
日産車体	2	2.8	3,040
新明和工業	5.6	5.3	7,139
極東開発工業	3.2	2.5	6,240
トピー工業	1.6	1.5	3,288
ティラド	0.4	0.4	1,936
タチエス	3.6	3.4	5,620
NOK	7.6	7.2	14,785
フタバ産業	5.2	5.6	4,205
カヤバ	1.8	3.1	9,216
大同メタル工業	3.8	3.6	2,066

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレス工業	7.8	6.9	3,650
ミクニ	0.8	—	—
太平洋工業	4.5	4.2	5,313
アイシン	15	39.2	71,148
マツダ	64.3	56.9	48,131
今仙電機製作所	0.4	—	—
本田技研工業	460.9	438.6	615,575
スズキ	142.9	149.6	262,922
SUBARU	60.3	55.8	143,127
安永	0.3	—	—
ヤマハ発動機	84.1	78.1	82,629
TBK	0.7	—	—
エクセディ	3.2	3	12,960
豊田合成	5.6	5.3	14,720
愛三工業	3.2	3.5	6,510
盟和産業	0.1	—	—
日本プラスト	0.6	—	—
ヨロズ	1.8	1.9	1,875
エフ・シー・シー	3.4	3.2	8,966
シマノ	7.8	8	157,680
テイ・エス テック	6.9	7.5	12,240
ジャムコ	1.1	1.1	1,974
精密機器 (2.1%)			
リガク・ホールディングス	—	12.5	10,750
テルモ	108.4	123	329,332
クリエートメディック	0.2	—	—
日機装	4.5	4.8	5,817
日本エム・ディ・エム	1.5	1.5	799
島津製作所	25.8	26.6	92,275
JMS	1.8	1.7	731
クボテック	0.2	—	—
長野計器	1.4	1.2	2,175
ブイ・テクノロジー	1	0.9	2,844
東京計器	1.5	1.3	4,160
愛知時計電機	0.8	0.9	1,847
インターアクション	1.2	1.1	1,322
オーバル	0.6	—	—
東京精密	4	3.8	33,326
マニー	7.8	7.4	8,868
ニコン	28.1	27.7	39,888
トプコン	9.5	10.5	34,177
オリンパス	114.9	102.5	195,160
理研計器	2.8	2.6	7,287
タムロン	1.2	2.5	8,325
H O Y A	38.3	35.9	646,379
シード	0.4	—	—
ノーリツ鋼機	1.8	1.8	7,992
A&Dホロンホールディングス	2.8	2.3	4,211
朝日インテック	23.7	22.6	49,607

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シチズン時計	17.9	17	14,705
リズム	0.1	—	—
大研医器	0.6	—	—
メニコン	6.7	6.9	7,879
シンシア	0.1	—	—
松風	0.9	1.9	3,990
セイコーグループ	2.7	2.9	12,426
ニプロ	16.2	15.4	20,112
その他製品 (3.1%)			
三井松島ホールディングス	—	1.3	6,734
KYORITSU	1	—	—
中本ボックス	0.2	—	—
スノーピーク	0.8	—	—
バラマウントベッドホールディングス	4	4	9,896
トランザクション	1.3	1	2,507
粧美堂	0.2	—	—
ニホンフラッシュ	1.8	1.6	1,305
前田工織	1.7	3.8	7,714
永大産業	0.8	—	—
アートネイチャー	1.8	1.9	1,440
フルヤ金属	0.6	1.6	4,232
バンダイナムコホールディングス	53.3	50.3	230,776
アイフィスジャパン	0.2	—	—
SHOEI	5.5	4.8	7,809
フランスベッドホールディングス	2.5	2.4	3,038
パイロットコーポレーション	2.7	2.8	11,202
萩原工業	1.3	1.2	1,760
フジシーレインターナショナル	3.9	4.2	10,613
タカラトミー	8.9	7.8	22,928
広済堂ホールディングス	5.7	7	3,710
エステールホールディングス	0.2	—	—
タカノ	0.2	—	—
プロネクサス	2	1.9	2,128
ホクシン	0.5	—	—
ウッドワン	0.2	—	—
TOPPANホールディングス	23.9	24.3	100,942
大日本印刷	20.2	36.3	79,950
共同印刷	0.5	2.1	2,664
NISSHA	3.3	3.2	4,195
光村印刷	0.1	—	—
TAKARA & COMPANY	1.1	1	3,355
アシックス	16.6	66.1	214,957
ツツミ	0.5	0.4	906
ローランド	1.4	1.4	4,473
小松ウオール工業	0.8	1.2	2,614
ヤマハ	12.3	33.1	33,298
河合楽器製作所	0.6	0.6	1,633
クリナップ	1.9	1.8	1,193
ビジョン	12.4	11.8	21,599

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キングジム	1.7	1.6	1,385
リンテック	3.9	3.5	9,870
イトーキ	3.7	3.7	6,867
任天堂	122.8	116.9	1,337,920
三菱鉛筆	2.8	2.5	5,407
タカラスタンダード	4	4.2	9,618
コクヨ	8	8.8	26,122
ナカバヤシ	2.1	2	1,028
グローブライド	1.7	1.8	3,546
オカムラ	5.9	5.6	12,112
美津濃	1.9	5.5	14,899
電気・ガス業 (1.3%)			
グリムス	—	0.8	1,912
東京電力ホールディングス	175.3	155.7	63,650
中部電力	71.7	68.2	120,066
関西電力	75.1	90.3	153,284
中国電力	33.8	32.2	23,576
北陸電力	19.9	18.9	13,475
東北電力	51.2	48.7	48,943
四国電力	18.1	17.2	19,943
九州電力	44.8	42.7	54,549
北海道電力	18.8	19.4	14,008
沖縄電力	5	4.7	4,230
電源開発	16	13.9	34,159
エフオン	1.4	1.3	435
イーレックス	3.5	3.6	2,883
レノバ	5.2	5.1	3,641
東京瓦斯	37.9	35	163,415
大阪瓦斯	38.8	36.4	133,260
東邦瓦斯	8.4	6.8	28,818
北海道瓦斯	1.2	5.5	2,953
広島ガス	4.1	3.9	1,357
西部ガスホールディングス	2	1.9	3,309
静岡ガス	3.9	4.2	4,544
メタウォーター	2.3	2.5	5,205
陸運業 (2.5%)			
SBSホールディングス	1.7	1.6	4,630
東武鉄道	21.4	19.5	50,729
相鉄ホールディングス	7	6.1	13,359
東急	54.5	51.9	91,292
京浜急行電鉄	24.1	22.9	34,853
小田急電鉄	32.2	30.6	48,715
京王電鉄	9.4	9.8	34,986
京成電鉄	12.5	32.2	54,079
富士急行	2.4	2.3	4,728
東日本旅客鉄道	107.2	102.1	318,960
西日本旅客鉄道	46.1	45.6	144,415
東海旅客鉄道	74.9	71.3	220,174
東京地下鉄	—	41.3	77,354

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西武ホールディングス	23.5	20.2	64,902
鴻池運輸	3.3	3.2	9,196
西日本鉄道	5.2	5.4	11,653
ハマキョウレックス	1.7	6.3	8,026
サカイ引越センター	2.2	2.3	5,740
近鉄グループホールディングス	19.4	19.8	59,301
阪急阪神ホールディングス	25.9	24.5	97,779
南海電気鉄道	8.7	8.2	18,130
京阪ホールディングス	10.7	10.2	33,619
神戸電鉄	0.5	0.5	1,150
名古屋鉄道	20	20.4	33,884
山陽電気鉄道	1.5	1.4	2,790
アルプス物流	1.5	—	—
ヤマトホールディングス	23.6	22.5	45,281
山九	4.9	4.2	28,476
丸運	0.4	—	—
丸全昭和運輸	1.2	1.1	6,831
センコーグループホールディングス	10.3	12.2	19,459
トナミホールディングス	0.4	0.2	2,032
ニッコンホールディングス	6	10.5	31,316
日本石油輸送	0.1	—	—
福山通運	2.2	2	6,700
セイノーホールディングス	10.9	9.1	20,020
エスライングループ本社	0.2	—	—
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,845
AZ-COM丸和ホールディングス	5	5.7	6,013
C&Fロジホールディングス	1.9	—	—
九州旅客鉄道	13.7	14.2	54,783
S Gホールディングス	32.6	31	44,438
NIPPON EXPRESSホールディン	6.6	19.9	53,013
海運業 (0.7%)			
日本郵船	55.7	38.3	198,547
商船三井	42.2	35.2	181,420
川崎汽船	46.8	39.8	85,291
NSユナイテッド海運	1	1.2	4,560
明海グループ	0.7	—	—
飯野海運	7.1	6.8	6,759
共栄タンカー	0.1	—	—
乾汽船	2.3	2.3	2,681
空運業 (0.4%)			
日本航空	47.7	42.4	118,359
ANAホールディングス	52.8	50.3	143,581
バスコ	0.1	—	—
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	0.6	—	—
日新	1.5	1.3	10,621
三菱倉庫	4.8	18.8	19,646
三井倉庫ホールディングス	1.8	5.7	20,092
住友倉庫	5.2	5.4	16,086

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
澁澤倉庫	0.9	0.8	2,872
東陽倉庫	0.2	—	—
日本トランスシティ	3.9	3.7	3,355
ケイヒン	0.1	—	—
中央倉庫	1	1.1	1,582
川西倉庫	0.1	—	—
安田倉庫	1.3	1.3	2,385
ファイズホールディングス	0.1	—	—
東洋埠頭	0.2	—	—
上組	9	8.1	31,460
サンリツ	0.2	—	—
キムラユニティ	0.3	—	—
キューソー流通システム	1	1.2	2,280
東海運	0.4	—	—
エーアイテイー	1.2	1.2	2,059
内外トランスライン	0.8	0.7	2,831
日本コンセプト	0.7	0.7	1,218
情報・通信業 (7.9%)			
NECネットエスアイ	7.6	—	—
クロスキャット	1.2	1.1	1,136
システナ	29.5	26.5	10,149
デジタルアーツ	1.2	1.2	8,316
日鉄ソリューションズ	3.3	6.3	24,721
キューブシステム	1	1	1,045
コア	0.9	0.8	1,412
手間いらず	0.3	0.3	967
ラクーンホールディングス	1.5	1.4	1,106
ソリトンシステムズ	1	1	1,230
ソフトクリエイトホールディングス	1.6	1.3	2,674
T I S	20.6	19.6	89,317
テクミラホールディングス	0.3	—	—
グリーホールディングス	6.5	6.2	3,211
GMOペパボ	0.2	0.2	314
コーエーテクモホールディングス	12.2	14	34,160
三菱総合研究所	1	0.9	4,036
ボルテージ	0.2	—	—
電算	0.1	—	—
AGS	0.3	—	—
ファイナデックス	1.5	1.5	1,066
ブレインパッド	1.6	1.4	1,794
KL a b	3.6	5	580
ポルトトゥウィンホールディングス	3.3	2.6	941
ネクソン	42.8	39.9	104,298
アイスタイル	6.5	5.7	2,855
エムアップホールディングス	2.4	2.3	4,181
エイチームホールディングス	1.3	1.2	1,302
セルシス	—	3.5	5,183
エニグモ	2.5	2.1	588
テクノスジャパン	0.6	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
enish	0.7	—	—
コロブラ	6.6	6.3	3,137
オルトプラス	0.6	—	—
ブロードリーフ	9.3	7.5	5,100
クロス・マーケティンググループ	0.3	—	—
デジタルハーツホールディングス	1.2	1.3	1,144
メディアドゥ	0.9	0.8	1,369
じげん	5.7	4.6	2,056
ブイキューブ	2.3	2.6	462
エンカレッジ・テクノロジー	0.2	—	—
サイバーリンクス	0.2	—	—
ディー・エル・イー	0.5	—	—
フィクスターズ	2	2.6	4,872
CARTA HOLDINGS	0.9	1.1	1,757
オブティム	2	1.9	1,254
セレス	0.8	0.8	1,539
SHIFT	1.3	16.7	23,855
ティーガイア	2	—	—
セック	0.3	0.3	1,417
テクマトリックス	3.6	4	8,156
プロシップ	0.9	0.8	1,989
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5.1	3.8	10,609
GMOペイメントゲートウェイ	4.5	3.7	31,043
ザッパラス	0.1	—	—
システムリサーチ	1.3	1.3	2,353
インターネットイニシアティブ	9.3	10.1	26,850
さくらインターネット	2.2	2.9	10,237
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.6	0.6	1,291
SRAホールディングス	1	1.1	4,691
システムインテグレータ	0.2	—	—
朝日ネット	2.1	2	1,330
eBASE	2.7	2.6	1,414
アバントグループ	2.5	2.6	3,985
アドソル日進	0.8	1.5	1,522
ODKソリューションズ	0.1	—	—
フリービット	0.9	1	1,464
コムチュア	2.8	2.5	4,345
アステリア	1.5	1.5	765
アイル	1.1	1	2,539
マークラインズ	1.1	1.1	2,223
メディカル・データ・ビジョン	2.3	2.2	853
gumi	3.2	3.4	1,621
ショーケース	0.1	—	—
モバイルファクトリー	0.1	—	—
テラスカイ	0.8	0.7	1,822
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1	1.1	2,611
PCIホールディングス	0.3	—	—
アイビーシー	0.1	—	—
ネオジャパン	0.7	0.5	750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
PR TIMES	0.4	0.4	926
ラクス	9.2	8.8	19,588
ランドコンピュータ	0.3	—	—
ダブルスタンダード	0.6	0.7	1,104
オープンドア	1.1	1.3	669
マイネット	0.2	—	—
アカツキ	1	0.9	2,713
Ubicomホールディングス	0.6	0.6	624
カナミックネットワーク	2.5	2.3	963
ノムラシステムコーポレーション	0.7	—	—
チェンジホールディングス	4.2	4.6	6,555
シンクロ・フード	0.4	—	—
オークネット	0.7	1.7	2,437
キャピタル・アセット・プランニング	0.1	—	—
セグエグループ	0.6	—	—
エイトレッド	0.1	—	—
マクロミル	3.8	0.8	1,016
ビーグリー	0.1	—	—
オロ	0.7	0.8	2,248
ユーザーローカル	0.8	0.9	1,584
テモナ	0.1	—	—
ニーズウェル	0.4	—	—
PKSHA Technology	—	2.2	6,666
マネーフワード	4.4	4.6	22,024
サインポスト	0.3	—	—
Sun Asterisk	1.4	1.3	690
プラスアルファ・コンサルティング	2.5	2.4	3,830
電算システムホールディングス	0.9	0.8	1,965
Appier Group	6.7	5.7	7,672
ビジョナル	2.3	2.2	20,108
ソルクシーズ	0.5	—	—
フェイス	0.2	—	—
プロトコーポレーション	2.1	—	—
ハイマックス	0.6	0.6	718
野村総合研究所	42.2	40.2	238,506
CEホールディングス	0.3	—	—
日本システム技術	1.6	1.7	3,252
インテージホールディングス	2.2	1.4	2,549
東邦システムサイエンス	0.8	0.9	1,091
ソースネクスト	8.9	9.6	1,939
インフォコム	2.5	—	—
シンプレクス・ホールディングス	3	3.7	13,135
HEROZ	0.8	0.7	730
ラクスル	4.7	3.7	4,277
メルカリ	9.5	10.2	23,475
IPS	0.6	0.5	1,176
FIG	0.8	—	—
システムサポートホールディングス	0.8	0.6	1,405
ボードルア	—	0.2	1,274

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イーソル	1.4	1.2	710
東海ソフト	0.1	—	—
ウイングアーク1st	2	1.9	7,258
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	0.7	0.7	649
サーバーワークス	0.4	0.3	703
東名	0.1	—	—
ヴィッツ	0.1	—	—
トピシシステムズ	0.2	—	—
Sansan	6.4	5.2	10,712
Link-Uグループ	0.1	—	—
ギフティ	1.7	1.6	2,867
メドレー	2.6	2	6,500
ベース	0.7	0.9	2,758
JMDC	3.3	2.3	7,334
フォーカスシステムズ	1.3	1.2	1,521
クレスコ	1.6	2.9	4,286
フジ・メディア・ホールディングス	18.7	17.8	51,397
オービック	6.5	34.5	180,297
ジャストシステム	2.8	2.7	8,869
TDCソフト	3.7	3.1	3,974
LINEヤフー	277.8	297.1	155,977
トレンドマイクロ	9.2	9.8	103,390
IDホールディングス	1.3	1.2	2,505
日本オラクル	3.7	3.6	60,750
アルファシステムズ	0.5	0.6	1,965
フューチャー	4.2	4.6	9,043
CAC Holdings	1	1.1	2,182
SBテクノロジー	0.8	—	—
トーセ	0.2	—	—
オービックビジネスコンサルタント	2.7	3.1	23,498
アイティフォー	2.5	2.1	2,977
東計電算	0.5	0.5	1,920
エックスネット	0.1	—	—
大塚商会	19.3	21	61,383
サイボウズ	2.7	2.6	8,164
電通総研	2.4	1.8	12,330
ACCESS	2	1.9	1,504
デジタルガレージ	3.1	3	12,870
EMシステムズ	3.3	2.9	2,079
ウェザーニューズ	0.6	1.5	5,505
C I J	4.9	5.1	2,448
ビジネスエンジニアリング	0.4	0.4	1,680
日本エンタープライズ	0.7	—	—
WOWOW	1.5	1.4	1,408
スカラ	1.8	1.7	700
インテリジェント ウェイブ	0.3	—	—
ANYCOLOR	2.8	2.5	9,200
IMAGICA GROUP	2	1.9	1,504
ネットワンシステムズ	7.6	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムソフト	6.8	6.5	435
アルゴグラフィックス	1.8	1.7	8,840
マーベラス	3.2	3.4	1,547
エイベックス	3.3	3.5	4,301
B I P R O G Y	6.4	6.3	34,284
都築電気	1	1.1	2,886
TBSホールディングス	9.8	9.2	41,528
日本テレビホールディングス	17.3	16.4	50,544
朝日放送グループホールディングス	1.8	2.3	1,529
テレビ朝日ホールディングス	4.7	4.5	11,421
スカパーJ SATホールディングス	15.2	14.4	16,776
テレビ東京ホールディングス	1.4	1.1	4,070
日本BS放送	0.2	—	—
ビジョン	2.9	2.8	3,502
スマートパリュウ	0.2	—	—
U-NEXT HOLDINGS	2.2	6.2	13,013
ワイヤレスゲート	0.3	—	—
日本通信	19.2	14.9	2,249
クロップス	0.1	—	—
日本電信電話	5,803.2	5,521.9	844,850
KDDI	150.8	273.1	699,818
ソフトバンク	311.4	2,974.7	644,320
光通信	2	2.1	80,829
エムティイーアイ	1.3	1.3	1,029
GMOインターネットグループ	7.1	6	21,480
ファイバーゲート	1	0.7	569
アイドママーケティングコミュニケーション	0.2	—	—
KADOKAWA	10.3	9.5	35,216
学研ホールディングス	3.6	3.4	3,291
ゼンリン	3.3	3.2	3,798
昭文社ホールディングス	0.3	—	—
インプレスホールディングス	0.7	—	—
アイネット	1.2	1.1	2,049
松竹	1	1.1	13,937
東宝	10.9	11.6	86,083
東映	3.2	3.1	14,787
NTTデータグループ	51	48.5	193,127
ビー・シー・エー	1.1	1.2	2,181
ビジネスブレイン太田昭和	0.8	0.8	2,201
DTS	4.1	3.2	15,104
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8.9	9.3	82,416
シーイーシー	2.5	2.2	4,978
カブコン	34.9	36.9	146,124
アイ・エス・ビー	1	0.9	1,215
ジャステック	1.2	—	—
SCSK	13.7	15.2	65,147
NSW	0.9	0.8	2,036
アイネス	1.5	1.4	2,300
TKC	3.5	2.9	11,556

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士ソフト	3.9	—	—
NSD	6.9	7.1	23,948
コナミグループ	7.3	7	131,740
福井コンピュータホールディングス	1.2	1.3	3,945
JBCホールディングス	1.3	4.9	6,600
ミロク情報サービス	1.8	1.6	2,806
ソフトバンクグループ	96.2	91.6	715,579
卸売業 (7.0%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	3.9	3	7,443
高千穂交易	0.7	0.8	3,376
オルパヘルスケアホールディングス	0.1	—	—
伊藤忠食品	0.5	0.4	3,700
エレマテック	1.8	—	—
あらた	3.1	3	8,901
トーマンデバイス	0.3	0.3	1,698
東京エレクトロン デバイス	2.1	2	5,942
円谷フィーズホールディングス	3.5	3.2	5,849
双日	22.9	21.8	78,567
アルフレッサ ホールディングス	20.7	17.2	34,520
横浜冷凍	5.2	4.9	4,169
神栄	0.1	—	—
ラサ商事	0.9	1	1,452
アルコニックス	2.7	2.8	4,771
神戸物産	15.9	15.2	66,636
ハイパー	0.2	—	—
あい ホールディングス	3.3	3.5	7,679
ディーブイエックス	0.2	—	—
ダイワボウホールディングス	9.1	8.7	20,471
マクニカホールディングス	4.9	14.9	26,305
ラクト・ジャパン	0.8	0.8	2,700
グリムス	0.9	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3.1	2.7	3,399
八洲電機	1.7	1.6	2,747
メディアスホールディングス	1.2	1.3	1,236
レスター	1.8	1.7	3,981
ジオリーブグループ	0.2	—	—
大光	0.4	—	—
OCHIホールディングス	0.2	—	—
TOKAIホールディングス	11.2	10.6	10,462
MERF	0.2	—	—
Cominix	0.1	—	—
三洋貿易	2.1	2.4	3,348
ビューティガレージ	0.6	0.5	795
ウイン・パートナーズ	1.3	1.4	1,755
ミタチ産業	0.2	—	—
シップヘルスケアホールディングス	7.4	7.7	13,913
明治電機工業	0.8	1	1,506
デリカフーズホールディングス	0.3	—	—
スターティアホールディングス	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コマダホールディングス	5	5.1	14,560
ビーバンドットコム	0.1	—	—
アセンテック	0.8	0.8	1,091
富士興産	0.2	—	—
協栄産業	0.1	—	—
フルサト・マルカホールディングス	1.8	1.6	3,542
ヤマエグループホールディングス	1.8	2.1	4,995
小野建	2.1	2.1	3,003
南陽	0.3	—	—
佐島電機	1.3	1.2	2,046
エコートレーディング	0.1	—	—
伯東	1.2	1	3,850
コンドーテック	1.6	1.5	2,142
中山福	0.4	—	—
ナガイレーベン	2.6	2.5	5,402
三菱食品	1.9	1.8	11,376
松田産業	1.6	1.5	4,867
第一興商	8	7.6	11,749
メディバルホールディングス	20.9	21.2	48,473
S PK	0.9	0.8	1,680
萩原電気ホールディングス	0.9	0.8	2,572
アズワン	6.4	6.1	14,036
スズデン	0.7	1.1	1,870
尾家産業	0.2	—	—
シモジマ	1.4	1.3	1,493
ドウシシャ	1.9	1.8	4,082
小津産業	0.2	—	—
高速	1.2	1.2	3,100
たけびし	0.8	0.8	1,440
リックス	0.5	0.4	1,173
丸文	1.8	1.7	1,688
ハビネット	1.7	1.5	7,905
橋本総業ホールディングス	0.8	0.8	1,020
日本ライフライン	5.5	5.2	7,321
タカショー	1.8	1.6	654
IDOM	5.4	6.7	7,008
進和	1.3	1.2	3,708
エスケイジャパン	0.2	—	—
ダイترون	0.8	0.8	2,764
シークス	2.9	2.8	3,189
田中商事	0.2	—	—
オーハシテクニカ	1.1	0.9	1,699
白銅	0.6	0.5	1,119
ダイコー通産	0.1	—	—
伊藤忠商事	138.3	131.6	989,237
丸紅	170.7	160.9	450,600
高島	0.5	—	—
長瀬産業	9.4	8.7	23,207
蝶理	1.3	1.1	4,169

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	18	58.8	176,517
三共生興	2.9	2.5	1,532
兼松	8.6	8.2	21,574
ツカモトコーポレーション	0.1	—	—
三井物産	154.2	281.5	821,417
日本紙バルブ商事	1	9.4	5,640
カメイ	2.2	1.8	4,028
OUGホールディングス	0.1	—	—
スターゼン	1.4	4.1	4,526
山善	6.2	6.6	8,890
椿本興業	1.3	1.1	2,446
住友商事	124.6	117.4	435,319
内田洋行	0.8	0.7	5,719
三菱商事	395.2	361.9	1,035,576
第一実業	1.9	1.8	4,132
キャノンマーケティングジャパン	4.8	3.8	20,238
西華産業	0.8	0.9	4,117
佐藤商事	1.4	1.4	2,038
東京産業	1.9	2	1,396
ユアサ商事	1.6	1.7	7,582
神鋼商事	0.5	1.3	2,516
トルク	0.5	—	—
阪和興業	3.7	3.2	16,320
正栄食品工業	1.4	1.3	5,174
カナデン	1.5	1.4	2,178
RYODEN	1.7	1.5	3,978
岩谷産業	4.7	19.5	27,972
ナイス	0.2	—	—
ニチモウ	0.2	—	—
極東貿易	1.2	1.1	1,646
アステナホールディングス	3.9	3.7	1,727
三愛オプリー	4.8	4.6	7,861
稲畑産業	4.1	5.3	16,748
G S I クレオス	1.1	1	2,013
明和産業	2.4	2.8	1,870
クワザワホールディングス	0.2	—	—
ワキタ	3.4	2.9	5,278
東邦ホールディングス	5.6	5.1	23,597
サンゲツ	4.7	4.9	14,234
ミツウロコグループホールディングス	2.6	2.4	4,730
シナネンホールディングス	0.6	0.5	3,255
伊藤忠エネクス	5.1	4.9	7,928
サンリオ	16.7	15.9	92,665
サンワテクノス	1.1	0.9	2,052
新光商事	2.8	2.6	2,493
トーヨー	0.8	0.8	2,504
三信電気	0.8	0.8	1,768
東陽テクニカ	1.9	1.8	2,512
モスフードサービス	3	2.9	10,585

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加賀電子	1.9	4	10,228
ソーダニッカ	2	1.9	2,004
立花エレクトック	1.4	1.2	3,037
フォーバル	0.8	0.8	1,086
PAL TAC	2.8	3.1	12,458
三谷産業	3.6	3.4	1,128
太平洋興発	0.3	—	—
西本Wismettacホールディングス	0.5	—	—
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.1	—	—
コア商事ホールディングス	1.4	1.7	1,108
K P P グループホールディングス	5.3	3.7	2,512
ヤマタネ	0.9	0.8	4,120
丸紅建材リース	0.1	—	—
泉州電業	1.3	1.3	5,804
トラスコ中山	4.3	4.1	8,175
オートバックスセブン	7.2	6.8	10,002
モリト	1.5	1.6	2,272
加藤産業	2.5	2.4	13,176
北恵	0.2	—	—
イエローハット	3.3	6.6	9,919
J Kホールディングス	1.6	1.5	1,710
日伝	1.3	1.1	3,067
北沢産業	0.4	—	—
杉本商事	1	1.7	2,998
因幡電機産業	5.3	5.5	20,900
東テク	2.1	2	5,532
ミスミグループ本社	31.1	29.6	61,301
アルテック	0.4	—	—
タキヒヨー	0.2	—	—
蔵王産業	0.1	—	—
スズケン	7.4	6	30,624
ジェコス	1.2	1.2	1,362
小売業 (4.9%)			
インターメスティック	—	1.5	3,313
ローソン	4.4	—	—
サンエー	1.6	3.3	9,662
カワチ薬品	1.6	1.5	4,203
エービーシー・マート	9	8.6	24,987
ハードオフコーポレーション	0.8	0.8	1,392
アスクル	5	4.6	6,978
ゲオホールディングス	2.3	2.2	3,550
アダストリア	2.5	2.7	7,603
ジーフット	0.6	—	—
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.1	—	—
くら寿司	2.4	2.3	7,371
キャンドウ	0.7	0.7	2,443
I Kホールディングス	0.2	—	—
パルグループホールディングス	4	4.5	16,425
エディオン	8.1	8.5	15,733

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サーラコーポレーション	4.3	4.1	3,669
ワッツ	0.3	—	—
ハローズ	0.9	0.8	3,696
フジオフードグループ本社	2.3	2.4	2,978
あみやき亭	0.5	1.4	2,007
ひらまつ	1.6	—	—
大黒天物産	0.6	0.7	5,775
ハニーズホールディングス	1.8	1.7	2,703
ファーマライズホールディングス	0.2	—	—
アルベン	1.7	1.9	4,421
ハブ	0.2	—	—
クオールホールディングス	2.8	2.4	4,466
ジンズホールディングス	1.6	1.3	11,193
ビックカメラ	12.3	10.4	15,979
DCMホールディングス	10.9	10.1	13,342
Monotaro	29.2	27.8	84,484
東京一番フーズ	0.2	—	—
DDグループ	0.4	—	—
きちりホールディングス	0.2	—	—
J. フロント リテイリング	23.6	22.5	41,400
ドトール・日レスホールディングス	3.6	3.5	9,334
マツキヨココカラ&カンパニー	37.4	34.5	100,998
ブロンコピラー	1.2	1.1	3,927
ZOZO	13.1	43.7	68,434
トレジャー・ファクトリー	1.3	1.3	2,663
物語コーポレーション	3.4	3.8	13,756
三越伊勢丹ホールディングス	34.7	29	61,509
Hamee	0.8	0.9	1,076
マーケットエンタープライズ	0.1	—	—
ウエルシアホールディングス	10.7	10.2	24,408
クリエイトSDホールディングス	2.9	2.8	8,778
丸善CHIホールディングス	0.8	—	—
ミサワ	0.1	—	—
ティールライフ	0.1	—	—
エー・ピーホールディングス	0.2	—	—
チムニー	0.2	—	—
シュッピン	1.9	1.9	2,069
オイシックス・ラ・大地	2.8	3.2	5,238
ネクステージ	4.7	4.5	7,254
ジョイフル本田	6	5.4	10,978
エターナルホスピタリティグループ	0.8	0.8	2,308
ホットランドホールディングス	1.6	1.5	3,234
すかいらくホールディングス	28.1	26.8	86,858
SFPホールディングス	1	1.1	2,379
綿半ホールディングス	1.6	1.5	2,355
ヨシックスホールディングス	0.5	0.6	1,580
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	5.7	8.4	7,551
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.9	—	—
BENOS	1.2	1.2	4,782

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
あさひ	1.9	1.6	2,164
日本調剤	1.4	1.3	3,952
コスモス薬品	1.7	3.9	36,398
トーエル	0.3	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	210.7	216.3	483,754
クリエイト・レストランツ・ホールディング	13.9	14.7	20,756
ツルハホールディングス	4.3	3.4	38,267
サンマルクホールディングス	1.7	1.9	4,864
フェリシモ	0.2	—	—
トリドールホールディングス	5.8	5.5	23,155
TOKYO BASE	2.2	2.1	596
ウィルプラスホールディングス	0.1	—	—
JMホールディングス	1.6	1.4	3,452
サツドラホールディングス	0.3	—	—
アレンザホールディングス	1.5	1.5	1,525
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.6	841
パロックジャパンリミテッド	1.6	2.3	1,695
クスリのアオキホールディングス	6.2	5.1	18,268
力の源ホールディングス	1.2	1.5	2,154
FOOD & LIFE COMPANIE	11	11.2	66,136
メディカルシステムネットワーク	2.2	1.9	828
一家ホールディングス	0.2	—	—
ジャパンクラフトホールディングス	0.5	—	—
はるやまホールディングス	0.3	—	—
ノジマ	6	6.4	18,233
カッパ・クリエイト	3.2	3.1	4,634
ライトオン	0.5	—	—
良品計画	24.5	21.4	111,130
バリミキホールディングス	0.9	—	—
アドヴァングループ	1.8	1.6	1,361
アルビス	0.7	0.6	1,763
コナカ	0.8	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.1	—	—
G-7ホールディングス	2.2	2.1	2,748
イオン北海道	6.1	4.8	4,257
コジマ	4	3.2	3,308
ヒマラヤ	0.2	—	—
コーナン商事	2.5	2.2	8,316
エコス	0.8	0.7	1,649
ワタミ	2.2	2.4	2,460
マルシェ	0.2	—	—
バン・バシフィック・インターナショナルホ	41.6	39.6	184,575
西松屋チェーン	4	4.3	9,184
ゼンショーホールディングス	10.5	11.1	92,862
幸楽苑	1.5	1.7	1,790
ハークスレイ	0.2	—	—
サイゼリヤ	3	2.5	12,000
VTホールディングス	8	7.6	3,838
魚力	0.7	0.7	1,684

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ポプラ	0.2	—	—	—
フジ・コーポレーション	1	0.9	1,722	—
ユナイテッドアローズ	2.4	2.1	4,651	—
ハイデイ日高	3.1	3.2	10,224	—
京都きもの友禅ホールディングス	0.4	—	—	—
コロナイド	8.9	11.1	20,945	—
老番屋	8.1	7.7	7,199	—
トップカルチャー	0.2	—	—	—
PLANT	0.2	—	—	—
スギホールディングス	12.4	10.5	33,253	—
薬王堂ホールディングス	1	1	1,973	—
ダブルエー	—	0.5	679	—
スクロール	3.1	2.9	3,036	—
ヨンドシーホールディングス	1.9	1.9	3,315	—
木曽路	3.1	3	7,107	—
SRSホールディングス	3.4	3.2	3,843	—
千趣会	3.8	4	1,112	—
リテールパートナーズ	3.1	2.9	3,891	—
上新電機	2	1.9	4,282	—
日本瓦斯	10.9	9.4	23,730	—
ロイヤルホールディングス	3.6	3.5	9,250	—
東天紅	0.1	—	—	—
いなげや	2	—	—	—
チヨダ	2	1.9	2,295	—
ライフコーポレーション	2.2	4.1	8,384	—
リンガーハット	2.7	2.5	5,612	—
MrMaxHD	2.6	2.5	1,677	—
テンアライド	0.9	—	—	—
AOKIホールディングス	4.4	4.2	6,161	—
オークワ	3	2.9	2,636	—
コメリ	3.2	2.6	7,542	—
青山商事	4.4	4.2	9,017	—
しまむら	4.8	4.6	44,344	—
はせがわ	0.3	—	—	—
高島屋	14.2	26.2	29,763	—
松屋	3.5	3.3	3,177	—
エイチ・ツー・オー リテイリング	9.1	9.5	19,028	—
近鉄百貨店	0.9	1.1	2,108	—
丸井グループ	13.7	13	39,676	—
アクシアール リテイリング	5.6	5.3	5,649	—
井筒屋	0.3	—	—	—
イオン	69.8	72.4	315,736	—
イズミ	3.6	3	9,759	—
平和堂	3.4	3.2	8,540	—
フジ	3.2	3.6	7,495	—
ヤオコー	2.4	2.3	21,647	—
ゼビオホールディングス	2.8	2.7	3,177	—
ケーズホールディングス	13.8	12.1	16,419	—
Olympicグループ	0.3	—	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
日産東京販売ホールディングス	1	—	—	—
シルバーライフ	0.6	0.5	358	—
Genky DrugStores	0.9	1.7	6,298	—
ナルミヤ・インターナショナル	0.1	—	—	—
ブックオフグループホールディングス	1.3	1.4	2,073	—
ギフトホールディングス	0.9	1	3,375	—
アインホールディングス	2.8	2	11,068	—
Genki Global Dining	1.2	1.1	4,504	—
ヤマダホールディングス	63.3	60.2	26,187	—
アークランズ	6.1	5.8	9,831	—
ニトリホールディングス	7.5	7.1	110,014	—
グルメ村屋	1.7	1.6	1,590	—
愛眼	0.5	—	—	—
ケーユーホールディングス	1	1.1	1,175	—
吉野家ホールディングス	7.6	7.7	23,954	—
松屋フーズホールディングス	1	0.9	5,040	—
サガミホールディングス	3.1	3.1	5,325	—
関西フードマーケット	1.4	—	—	—
王将フードサービス	1.5	3.9	13,455	—
ミニストップ	1.5	1.6	2,883	—
アークス	3.8	3.3	9,642	—
パローホールディングス	3.9	3.7	9,139	—
バルク	1	1	7,270	—
大庄	1.1	1.3	1,467	—
ファーストリテイリング	11.6	13.2	636,504	—
サンドラッグ	6.9	6.6	30,063	—
サックスパー ホールディングス	1.7	1.9	1,613	—
ヤマザワ	0.1	—	—	—
やまや	0.1	—	—	—
ペルーナ	5	4.7	4,168	—
銀行業 (8.8%)				
いざぎんホールディングス	22.8	23.9	38,777	—
しずおかフィナンシャルグループ	42.6	40.2	63,556	—
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	16.1	15.3	26,193	—
楽天銀行	8.9	8.5	52,411	—
京都フィナンシャルグループ	24.3	22.9	57,055	—
島根銀行	0.2	—	—	—
じもとホールディングス	0.6	—	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	88.8	88.8	64,202	—
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2.5	2.3	12,466	—
九州フィナンシャルグループ	37.1	32.1	22,970	—
ゆうちょ銀行	210.5	149.7	225,523	—
富山第一銀行	6.1	5.8	5,602	—
コンコルディア・フィナンシャルグループ	102.8	95.1	88,728	—
西日本フィナンシャルホールディングス	10.7	11.1	23,842	—
三十三フィナンシャルグループ	1.7	1.6	4,321	—
第四北越フィナンシャルグループ	3	5.7	18,610	—
ひろぎんホールディングス	27.3	25.6	31,347	—
おきなわフィナンシャルグループ	1.6	1.4	3,788	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
十六フィナンシャルグループ	2.5	2.6	12,259	
北國フィナンシャルホールディングス	2	1.8	8,694	
ブクレアホールディングス	2.2	2.1	3,307	
あいちフィナンシャルグループ	3.9	3.4	9,125	
あおぞら銀行	13.8	12.6	26,529	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,166.7	1,169.4	2,256,942	
りそなホールディングス	221.6	223.6	275,139	
三井住友トラストグループ	68.8	64.9	235,392	
三井住友フィナンシャルグループ	136.2	376.4	1,323,798	
千葉銀行	53.4	55.8	72,205	
群馬銀行	37.2	30.9	36,400	
武蔵野銀行	2.7	2.8	8,918	
千葉興業銀行	4.1	4.3	4,919	
筑波銀行	8.4	8	1,976	
七十七銀行	5.6	5.8	28,054	
秋田銀行	1.3	1.2	3,399	
山形銀行	2.1	2	2,868	
岩手銀行	1.2	1.2	3,412	
東邦銀行	15.2	21	6,993	
東北銀行	0.3	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	16.7	15.9	63,059	
スルガ銀行	16.9	12.3	15,510	
八十二銀行	41.1	41	46,740	
山梨中央銀行	2.1	2	4,696	
大垣共立銀行	3.7	3.5	8,183	
福井銀行	1.7	1.6	2,686	
清水銀行	0.8	0.7	953	
富山銀行	0.1	—	—	
滋賀銀行	3.2	2.8	17,164	
南都銀行	2.9	2.7	10,449	
百五銀行	18	17.1	11,696	
紀陽銀行	6.9	6.5	15,931	
ほくほくフィナンシャルグループ	11.9	10.3	28,211	
山陰合同銀行	12	11.4	14,683	
鳥取銀行	0.2	—	—	
百十四銀行	1.9	1.8	6,723	
四国銀行	2.8	2.6	2,917	
阿波銀行	2.7	2.5	6,725	
大分銀行	1.2	1.1	3,789	
宮崎銀行	1.2	1.2	3,918	
佐賀銀行	1.1	1.1	2,296	
琉球銀行	4.1	4.2	4,657	
セブン銀行	60.1	65.3	16,677	
みずほフィナンシャルグループ	258.6	243.6	916,910	
高知銀行	0.2	—	—	
山口フィナンシャルグループ	18.8	17.9	27,225	
名古屋銀行	1.2	1.1	8,547	
北洋銀行	29	24.9	14,242	
大光銀行	0.2	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
愛媛銀行	2.6	2.7	2,732	
トマト銀行	0.2	—	—	
京葉銀行	7.9	8.2	7,019	
栃木銀行	9.6	8.3	2,888	
北日本銀行	0.6	0.6	1,704	
東和銀行	3.5	3.3	2,319	
福島銀行	0.7	—	—	
大東銀行	0.3	—	—	
トモニホールディングス	18.1	17.4	9,413	
フィデアホールディングス	2	1.9	2,853	
池田泉州ホールディングス	26.6	25.3	12,650	
証券・商品先物取引業 (0.8%)				
F P G	7.1	5.9	13,935	
ジャパンインベストメントアドバイザー	3.1	3	5,052	
マーキュリアホールディングス	0.3	—	—	
S B I ホールディングス	30.7	29.4	114,542	
日本アジア投資	0.5	—	—	
ジャフコ グループ	5.7	5.4	13,054	
大和証券グループ本社	148.4	130.4	126,448	
野村ホールディングス	322.2	306.6	264,289	
岡三証券グループ	16.8	14.4	9,748	
丸三証券	6.4	6.1	5,331	
東洋証券	5.1	4.6	2,143	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	22.7	21.6	10,022	
光世証券	0.1	—	—	
水戸証券	5.7	5	2,715	
いちよし証券	3.6	3.7	2,837	
松井証券	9.4	12.6	9,122	
マネックスグループ	18.8	17.6	11,756	
極東証券	2.6	2.3	3,249	
岩井コスモホールディングス	2.2	2.1	4,416	
アイザワ証券グループ	2.8	2.2	2,690	
マネーパートナーズグループ	0.7	—	—	
スパークス・グループ	2.1	2	2,984	
小林洋行	0.3	—	—	
保険業 (3.4%)				
かんぽ生命保険	19.5	21.2	60,727	
F P パートナー	0.5	0.8	2,032	
S O M P O ホールディングス	86.5	89.1	416,720	
アニコム ホールディングス	6.5	5.7	3,813	
MS & AD インシュアランスグループホール	128.7	133.6	446,892	
第一生命ホールディングス	90.1	333	354,978	
東京海上ホールディングス	187.1	174	1,010,940	
T & D ホールディングス	51.4	49	148,813	
アドバンスクリエイト	1.5	—	—	
その他金融業 (1.1%)				
N E X Y Z . G r o u p	0.2	—	—	
全国保証	5	9.5	30,457	
あんしん保証	0.3	—	—	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
ジェイリース	1.3	1.4	1,911	
イントラスト	0.2	—	—	
日本モーゲージサービス	0.4	—	—	
C a s a	0.2	—	—	
S B I アルヒ	1.8	1.9	1,430	
プレミアグループ	3.2	3.1	6,575	
ネットプロテクションズホールディングス	6.4	6.2	2,969	
クレディセゾン	12.1	11.6	39,672	
芙蓉総合リース	1.8	5	19,285	
みずほリース	16	13.7	14,439	
東京センチュリー	14.3	13.6	20,665	
日本証券金融	7	6.7	11,262	
アイフル	28.2	30.2	11,808	
リコーリース	1.8	1.7	8,925	
イオンフィナンシャルサービス	11	10.5	13,282	
アコム	34.2	43.4	18,184	
ジャックス	2	2.2	8,283	
オリエントコーポレーション	6.3	5.9	4,838	
オリックス	114.9	104.6	311,394	
三菱HCキャピタル	85.4	91.4	92,131	
九州リースサービス	0.3	—	—	
日本取引所グループ	49.4	108.5	175,119	
イー・ギャランティ	3.1	3	4,530	
アサックス	0.3	—	—	
NECキャピタルソリューション	0.9	0.9	3,442	
不動産業 (1.9%)				
r o b o t h o m e	5.3	5	750	
大東建託	7	6.2	99,448	
いちご	22.1	15.4	5,867	
日本駐車場開発	22.8	21.7	5,077	
スター・マイカ・ホールディングス	2.2	1.9	1,742	
S R Eホールディングス	0.8	0.7	2,331	
ADワークスグループ	1.6	—	—	
ヒューリック	44.7	42.5	63,537	
野村不動産ホールディングス	10.7	57.1	48,346	
三重交通グループホールディングス	4.1	3.9	1,911	
サムティ	3	—	—	
ディア・ライフ	3.3	2.8	3,155	
コーセーアールイー	0.2	—	—	
地主	1.5	1.6	3,376	
プレサンスコーポレーション	2.5	—	—	
ハウスコム	0.1	—	—	
J P M C	1.1	1.1	1,271	
サンセイランディック	0.2	—	—	
エストラスト	0.1	—	—	
フージャースホールディングス	3	2.8	3,404	
オープンハウスグループ	7	5.8	35,403	
東急不動産ホールディングス	57.6	54.8	56,855	
飯田グループホールディングス	18.4	17.5	37,738	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
イーグランド	0.1	—	—	
ムゲンエステート	0.4	—	—	
ビーロッド	0.4	—	—	
ファーストブラザーズ	0.1	—	—	
A n d D oホールディングス	1.2	1.1	1,432	
シーアールイー	0.9	—	—	
ケイアイスター不動産	0.9	1	4,800	
アグレ都市デザイン	0.1	—	—	
グッドコムアセット	1.8	1.5	1,831	
ジェイ・エス・ビー	1	0.8	2,916	
ロードスターキャピタル	1.2	1	2,631	
イノベーションホールディングス	0.2	—	—	
グローバル・リンク・マネジメント	0.1	—	—	
フェイスネットワーク	0.2	—	—	
霞ヶ関キャピタル	0.8	0.8	9,632	
パーク24	12.4	14.2	28,300	
バラカ	0.6	0.5	913	
ミガロホールディングス	0.1	—	—	
三井不動産	265.8	250.3	350,044	
三菱地所	125.2	103.9	260,944	
平和不動産	3.1	3	13,305	
東京建物	16.7	15.9	40,362	
京阪神ビルディング	3.6	3	4,545	
住友不動産	27.7	29.7	162,280	
テーオーシー	3.4	3.2	2,115	
レオパレス21	19.2	16	8,512	
スターツコーポレーション	2.7	3	12,300	
フジ住宅	2.4	2.3	1,564	
空港施設	2.7	2.6	1,892	
明和地所	1.2	1.5	1,417	
ゴールドクレスト	1.6	1.2	4,032	
エスリード	0.9	0.9	3,960	
日神グループホールディングス	3.1	2.9	1,418	
日本エスコン	3.6	4.8	4,809	
M I R A R T Hホールディングス	8.8	10.7	4,387	
A V A N T I A	0.4	—	—	
イオンモール	9.9	11	30,866	
毎日コムネット	0.2	—	—	
ファースト住建	0.3	—	—	
カチタス	5.1	4.9	10,397	
トーセイ	3.2	3	7,326	
穴吹興産	0.2	—	—	
サンフロンティア不動産	2.8	3	6,180	
F J ネットホールディングス	2	1.9	2,308	
インテリックス	0.2	—	—	
ランドビジネス	0.2	—	—	
サンネクスタグループ	0.2	—	—	
グランディハウス	1.6	1.7	894	
日本空港ビルデング	6.8	6.4	29,126	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サービス業 (4.7%)			
明豊ファシリティアワークス	0.3	—	—
L I F U L L	4.9	5.6	879
M I X I	4.3	3.6	11,592
ジェイエイシーリクルートメント	7.2	6.9	6,175
日本M&Aセンターホールディングス	31.9	28	17,827
メンバーズ	0.7	0.7	847
中広	0.1	—	—
UTグループ	2.6	2.5	6,050
アイティメディア	0.8	1	1,568
ケアネット	4.1	3.9	2,574
E・Jホールディングス	1.2	1.1	1,761
オープンアップグループ	6	6.4	11,539
コシダカホールディングス	6	5.2	5,246
アルトナー	0.3	—	—
バソナグループ	2.4	2.3	4,968
C D S	0.2	—	—
リンクアンドモチベーション	5.8	4.5	2,538
エス・エム・エス	7	7.3	9,993
サニーサイドアップグループ	0.2	—	—
パーソルホールディングス	203.6	173.5	46,914
リニカル	0.4	—	—
クックパッド	5.5	5.2	884
エスクリ	0.3	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.3	—	—
学情	1	1	1,714
スタジオアリス	1	1	2,075
エプロ	0.2	—	—
N J S	0.4	0.5	2,082
総合警備保障	33.4	31.8	32,372
カカココム	13	13.7	34,756
アイロムグループ	0.8	—	—
セントケア・ホールディング	1.5	1.2	913
サイネックス	0.1	—	—
ルネサンス	1.6	1.5	1,513
ディップ	3.1	3.3	7,507
デジタルホールディングス	1	1	1,446
新日本科学	1.8	2	2,662
キャリアデザインセンター	0.1	—	—
エムスリー	39.5	37.6	73,470
ツカダ・グローバルホールディング	0.4	—	—
プラス	0.1	—	—
アウトソーシング	2.8	—	—
ウェルネット	0.6	—	—
ワールドホールディングス	0.9	0.7	1,533
ディー・エヌ・エー	7.1	7.6	22,515
博報堂DYホールディングス	25.5	21.6	24,775
ぐるなび	3.7	3.5	850
タカミヤ	2.7	2.6	865

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	2.8	2.3	966
ライク	0.7	1	1,481
A o b a - B B T	0.2	—	—
エスプール	5.7	6	1,890
WDBホールディングス	1	1	1,827
ティア	0.4	—	—
C D G	0.1	—	—
アドウエイズ	2.8	2.3	692
バリュエコマース	1.8	1.7	1,315
インフォマート	20.8	18	7,092
J P ホールディングス	5.1	4.9	2,861
C L ホールディングス	0.5	0.5	414
プレステージ・インターナショナル	9.4	8.9	5,767
プロトコーポレーション	—	2	4,194
アミューズ	1.2	1.2	1,962
ドリームインキュベータ	0.7	0.5	1,607
クイック	1.4	1.3	2,776
T A C	0.3	—	—
電通グループ	19.7	20.2	64,781
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.9	0.9	755
びあ	0.7	0.6	1,596
イオンファンタジー	0.7	0.8	2,028
シーティーエス	2.5	2.6	2,082
H. U. グループホールディングス	5.9	5.6	16,780
アルプス技研	1.9	1.6	4,448
日本空調サービス	2.1	2	2,090
オリエンタルランド	105.8	112.2	373,626
ダスキン	4.4	4	14,880
明光ネットワークジャパン	2.4	2.5	1,802
ファルコホールディングス	0.9	0.8	1,835
秀英予備校	0.1	—	—
ラウンドワン	18.8	18	18,684
リゾートトラスト	8.7	15	22,890
ビー・エム・エル	2.5	2.3	6,633
リソー教育	10.2	11.9	2,784
早稲田アカデミー	1.1	1.1	2,491
ユー・エス・エス	44.9	39.1	58,884
東京個別指導学院	2.4	2.3	717
サイバーエージェント	44.2	38.6	47,342
楽天グループ	171.6	134.4	108,339
クリーク・アンド・リバー社	1	1	1,442
S B I グローバルアセットマネジメント	3.9	3.7	2,364
テー・オー・ダブリュ	3.9	3.4	1,033
GMOインターネット	—	0.5	1,277
山田コンサルティンググループ	0.9	1	1,598
セントラルスポーツ	0.8	0.7	1,668
フルキャストホールディングス	1.9	1.5	2,589
エン・ジャパン	3.3	3.1	4,770
リソルホールディングス	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクノプロ・ホールディングス	11.7	11.6	39,312
アトラグループ	0.2	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	1	1	779
Keeper 技研	1.2	1.2	5,100
楽待	0.2	—	—
三機サービス	0.1	—	—
Gunosy	1.6	1.5	894
デザインワン・ジャパン	0.2	—	—
イー・ガーディアン	1	0.6	1,200
リブセンス	0.3	—	—
ジャパンマテリアル	6.1	5.8	8,566
ベクトル	2.4	2.6	2,384
ウチヤマホールディングス	0.3	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	1.7	1.6	2,009
キャリアリンク	0.7	0.7	1,476
IBJ	1.5	1.5	1,105
アサンテ	1	0.9	1,444
バリューHR	1.7	1.7	2,711
M&Aキャピタルパートナーズ	1.6	1.5	4,054
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.8	801
ERIホールディングス	0.2	—	—
アピスト	0.1	—	—
シグマクシス・ホールディングス	2.6	5.5	5,973
ウィルグループ	1.7	1.6	1,468
エスクロー・エージェント・ジャパン	0.8	—	—
メドピア	1.6	1.5	822
レアジョブ	0.1	—	—
リクルートホールディングス	144	140.7	1,232,813
エラン	2.6	2.5	1,965
土木管理総合試験所	0.3	—	—
日本郵政	235	213.1	299,938
ベルシステム24ホールディングス	2.1	2	2,468
鎌倉新書	1.7	1.6	752
SMN	0.1	—	—
一蔵	0.1	—	—
グローバルキッズCOMPANY	0.1	—	—
エアトリ	1.5	1.6	1,521
アトラエ	1.5	1.5	1,075
ストライク	1	0.9	3,195
ゾラスト	5.5	5.2	2,199
セラク	0.6	0.6	883
インソース	4.3	4.1	3,960
ベイカレント	14.7	14	110,782
Orchestra Holdings	0.4	0.4	347
アイモバイル	2.5	2.8	1,489
ディスラプターズ	0.2	—	—
MS-Japan	0.8	1	921
船場	0.1	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディン	6.5	7.4	26,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フルテック	0.1	—	—
グリーンズ	0.2	—	—
ツナググループ・ホールディングス	0.2	—	—
GameWith	0.3	—	—
MS&Consulting	0.1	—	—
ウエルビー	0.2	—	—
エル・ティール・エス	0.2	0.3	629
ミダックホールディングス	1.2	1.2	2,656
キュービーネットホールディングス	1.1	1.1	1,238
オープングループ	2.7	3	870
スプリックス	0.2	—	—
マネジメントソリューションズ	0.9	0.9	2,085
プロレド・パートナーズ	0.5	0.5	204
and factory	0.2	—	—
テノ・ホールディングス	0.1	—	—
フロンティア・マネジメント	0.5	0.6	429
ピアラ	0.1	—	—
コプロ・ホールディングス	0.2	—	—
ギークス	0.1	—	—
アンビスホールディングス	4.3	4.1	1,767
カーブスホールディングス	5.5	5.2	3,515
フォーラムエンジニアリング	2.7	2.2	2,400
Fast Fitness Japan	0.7	0.6	870
Macbee Planet	—	0.7	2,009
ダイレクトマーケティングミックス	2.1	2.3	545
ポピンズ	0.3	0.4	518
LITALICO	1.6	1.7	2,266
コンフィデンス・インターワークス	0.1	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	0.3	—	—
リログループ	10	10.6	18,353
東祥	1.4	1.6	955
ID&Eホールディングス	1.2	—	—
ピーウィズ	0.4	0.5	855
サンウエルズ	—	1	525
TREホールディングス	3.8	4.4	6,622
人・夢・技術グループ	0.8	0.8	1,398
NISSOホールディングス	1.7	1.6	1,017
大栄環境	3.6	4.1	12,566
GENOVA	—	0.9	680
日本管財ホールディングス	2.1	2	5,302
M&A総研ホールディングス	2.1	2.5	3,372
エイチ・アイ・エス	5.8	6.1	9,662
ラックランド	0.9	0.8	1,302
共立メンテナンス	6.3	6	19,524
イチネンホールディングス	2.1	1.8	2,835
建設技術研究所	1	2	4,812
スペース	1.3	1.4	1,624
燦ホールディングス	1.9	1.6	2,294
スバル興業	0.7	0.7	2,264

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京アートル	0.2	—	—
タナベコンサルティンググループ	0.8	1.6	1,156
ナガワ	0.6	0.5	3,170
東京都競馬	1.7	1.4	6,083
常磐興産	0.2	—	—
カナモト	3.1	2.9	9,280
ニシオホールディングス	1.7	1.6	6,096
トランス・コスモス	2.5	2.4	7,848
乃村工芸社	8.7	8.3	7,171
藤田観光	0.8	0.8	7,040
KNT-C Tホールディングス	1.2	1.1	1,226
トーカイ	1.8	1.7	3,700
白洋舎	0.1	—	—
セコム	20.4	38.8	204,088
セントラル警備保障	1.1	1	2,484
丹青社	3.9	4	4,172
メイテックグループホールディングス	6.8	7	21,707
応用地質	1.9	1.7	4,601

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船井総研ホールディングス	4	3.8	8,960
進学会ホールディングス	0.2	—	—
オオバ	0.5	—	—
いであ	0.2	—	—
学究社	0.8	0.8	1,740
イオンディライト	2.1	2	10,760
ナック	1.7	1.9	1,147
ダイセキ	4.1	4.6	16,974
ステップ	0.7	0.7	1,602
合 計	株 数 ・ 金 額 31,233	35,402	72,067,620
	銘柄数<比率>	2,122	1,678 <97.9%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国 内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,503	百万円 —

(注) 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) —印は組み入れなし。

<日立外国債券インデックスマザーファンド>

下記は、日立外国債券インデックスマザーファンド全体(17,766,460千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	175,300	158,258	23,149,988	45.7	—	19.3	17.3	9.2
カナダ	9,690	9,231	966,487	1.9	—	1.1	0.5	0.3
メキシコ	54,620	50,191	379,304	0.7	—	0.4	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	18,660	17,282	2,828,621	5.6	—	3.1	1.9	0.6
イタリア	21,340	20,743	3,395,135	6.7	—	3.9	2.0	0.8
フランス	24,870	22,391	3,664,881	7.2	—	4.2	2.4	0.6
オランダ	4,320	3,924	642,355	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	14,570	13,887	2,273,023	4.5	—	2.5	1.4	0.7
ベルギー	5,210	4,728	773,888	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	3,800	3,404	557,287	1.1	—	0.6	0.4	0.1
フィンランド	1,700	1,499	245,447	0.5	—	0.3	0.1	—
アイルランド	1,680	1,483	242,857	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	2,030	1,844	301,900	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	17,410	14,143	2,746,153	5.4	—	3.8	1.2	0.4
スウェーデン	6,260	6,181	92,782	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	6,130	5,620	79,084	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	5,380	5,101	111,874	0.2	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	8,230	7,889	305,305	0.6	—	0.2	0.4	0.0
オーストラリア	7,130	6,351	597,647	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	1,920	1,753	151,275	0.3	—	0.2	0.0	0.0
シンガポール	1,860	1,881	211,794	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	7,210	7,478	254,413	0.5	—	0.3	0.1	0.1
イスラエル	4,480	4,216	173,760	0.3	—	0.2	0.1	0.1
中国	269,700	284,848	5,779,481	11.4	—	5.2	4.2	2.0
合 計	—	—	49,924,753	98.7	—	49.2	33.9	15.5

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

(注) 組入比率は、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) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) 一印は組み入れなし。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,015	148,500	2027/7/31
		0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,128	165,080	2027/9/30
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	494	72,386	2027/4/30
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	949	138,854	2027/5/31
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	584	85,547	2027/6/30
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	996	145,825	2027/8/31
		0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	587	85,895	2027/10/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,040	996	145,820	2026/7/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	380	356	52,160	2027/3/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	789	115,451	2027/11/30
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,006	147,268	2027/12/31
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,176	172,169	2030/5/15
		0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,291	188,862	2030/8/15
		0.75% US TREASURY N/B	0.75	1,330	1,283	187,803	2026/5/31
		0.750% US TREASURY N/B	0.75	1,220	1,167	170,849	2026/8/31
		0.750% US TREASURY N/B	0.75	730	668	97,799	2028/1/31
		0.875% US TREASURY N/B	0.875	800	771	112,818	2026/6/30
		0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,810	1,515	221,700	2030/11/15
		1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,362	199,312	2028/7/31
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	970	929	135,894	2026/10/31
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,380	1,274	186,363	2028/2/29
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,050	954	139,686	2028/8/31
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,520	1,283	187,690	2031/2/15
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	560	335	49,124	2040/5/15
		1.125% US TREASURY N/B	1.125	760	451	66,000	2040/8/15
		1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,235	180,747	2028/4/30
		1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	855	125,146	2028/5/31
		1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	872	127,577	2028/6/30
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,050	1,005	147,054	2026/11/30
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	530	506	74,057	2026/12/31
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,440	1,331	194,713	2028/3/31
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	819	119,947	2028/9/30
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,590	1,325	193,936	2031/8/15
		1.250% US TREASURY N/B	1.25	860	397	58,114	2050/5/15
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	720	694	101,651	2026/8/31
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,000	913	133,571	2028/10/31
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	960	872	127,603	2028/12/31
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,267	185,398	2031/11/15
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	870	536	78,456	2040/11/15
		1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,010	479	70,085	2050/8/15
		1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,030	996	145,830	2026/8/15
		1.500% US TREASURY N/B	1.5	780	746	109,213	2027/1/31
		1.500% US TREASURY N/B	1.5	1,180	1,079	157,952	2028/11/30
		1.500% US TREASURY N/B	1.5	640	567	82,970	2030/2/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	880	858	125,518	2026/5/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	670	647	94,738	2026/9/30
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	480	463	67,756	2026/10/31
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	397	58,213	2029/8/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,162	170,047	2031/5/15
		1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	477	69,804	2050/11/15
		1.750% US TREASURY N/B	1.75	380	365	53,532	2026/12/31
		1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	781	114,303	2029/1/31

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	1.750% US TREASURY N/B	500	451	66,088	2029/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	810	519	76,025	2041/8/15	
	1.875% US TREASURY N/B	650	633	92,697	2026/6/30	
	1.875% US TREASURY N/B	580	564	82,568	2026/7/31	
	1.875% US TREASURY N/B	1,060	1,019	149,181	2027/2/28	
	1.875% US TREASURY N/B	700	645	94,428	2029/2/28	
	1.875% US TREASURY N/B	1,340	1,147	167,838	2032/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	960	638	93,396	2041/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	830	449	65,771	2051/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1,090	584	85,552	2051/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	920	891	130,456	2026/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	1,000	665	97,333	2041/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	740	419	61,320	2050/2/15	
	2.000% US TREASURY N/B	1,140	634	92,785	2051/8/15	
	2.25% US TREASURY N/B	720	506	74,054	2041/5/15	
	2.250% US TREASURY N/B	780	756	110,604	2027/2/15	
	2.250% US TREASURY N/B	980	942	137,844	2027/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	740	708	103,621	2027/11/15	
	2.250% US TREASURY N/B	150	95	13,900	2046/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	1,040	629	92,027	2049/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	820	483	70,789	2052/2/15	
	2.375% US TREASURY N/B	680	658	96,268	2027/5/15	
	2.375% US TREASURY N/B	510	478	69,980	2029/3/31	
	2.375% US TREASURY N/B	680	636	93,121	2029/5/15	
	2.375% US TREASURY N/B	860	605	88,561	2042/2/15	
	2.375% US TREASURY N/B	680	416	60,995	2051/5/15	
	2.500% US TREASURY N/B	850	826	120,840	2027/3/31	
	2.500% US TREASURY N/B	440	299	43,872	2045/2/15	
	2.500% US TREASURY N/B	330	221	32,380	2046/2/15	
	2.500% US TREASURY N/B	470	314	45,977	2046/5/15	
	2.625% US TREASURY N/B	1,020	967	141,570	2029/2/15	
	2.625% US TREASURY N/B	700	659	96,476	2029/7/31	
	2.750% US TREASURY N/B	600	585	85,614	2027/4/30	
	2.750% US TREASURY N/B	1,170	1,130	165,317	2028/2/15	
	2.750% US TREASURY N/B	860	816	119,412	2029/5/31	
	2.750% US TREASURY N/B	1,340	1,205	176,383	2032/8/15	
	2.750% US TREASURY N/B	410	302	44,236	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	520	358	52,485	2047/8/15	
	2.750% US TREASURY N/B	530	364	53,349	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	1,160	1,121	163,997	2028/5/15	
	2.875% US TREASURY N/B	1,170	1,127	164,903	2028/8/15	
	2.875% US TREASURY N/B	1,320	1,202	175,952	2032/5/15	
	2.875% US TREASURY N/B	500	373	54,632	2043/5/15	
	2.875% US TREASURY N/B	270	195	28,625	2045/8/15	
	2.875% US TREASURY N/B	210	149	21,903	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	1,020	695	101,681	2052/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	270	208	30,538	2042/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	360	268	39,347	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	190	141	20,638	2045/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	220	162	23,759	2045/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	490	356	52,161	2047/2/15	
	3.000% US TREASURY N/B	220	159	23,361	2047/5/15	
	3.000% US TREASURY N/B	430	309	45,278	2048/2/15	
	3.000% US TREASURY N/B	1,270	905	132,452	2049/2/15	

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	335	49,089	2052/8/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	939	137,424	2028/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	576	84,270	2029/8/31	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	198	29,030	2041/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	335	49,037	2043/2/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	68	10,067	2044/8/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	1,020	750	109,712	2048/5/15	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	846	123,795	2027/6/30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	744	108,869	2029/6/30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	840	674	98,674	2042/5/15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	965	141,209	2027/9/15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,170	1,087	159,127	2033/5/15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	383	56,070	2042/8/15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	287	42,042	2044/5/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,420	1,407	205,916	2026/9/30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,150	1,120	163,845	2029/9/30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	291	42,636	2030/1/31	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	572	83,716	2030/4/30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,250	1,175	171,964	2033/2/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	160	139	20,473	2039/2/15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	681	99,655	2028/5/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	568	83,109	2029/8/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	585	85,656	2030/3/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	702	102,729	2031/9/30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	560	468	68,470	2043/8/15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	80	66	9,727	2044/2/15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	920	728	106,526	2053/2/15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	480	379	55,568	2053/5/15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,000	994	145,502	2026/8/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	645	94,458	2027/8/15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	200	198	29,004	2028/4/15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	691	101,164	2028/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	539	78,844	2030/6/30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	536	78,511	2030/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,140	1,135	166,140	2027/3/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	796	116,534	2027/10/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	567	83,027	2027/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	630	627	91,735	2028/3/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	435	63,654	2029/9/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	405	59,271	2029/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	483	70,798	2029/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,470	1,412	206,598	2033/8/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,370	1,304	190,798	2034/8/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	374	54,747	2043/2/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	750	651	95,276	2043/5/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	840	838	122,640	2027/1/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	350	349	51,134	2027/12/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	600	597	87,411	2029/1/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,020	1,014	148,383	2029/7/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	496	72,694	2029/10/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,000	993	145,274	2030/2/28	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	470	466	68,238	2030/3/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	400	395	57,780	2031/1/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,410	1,361	199,124	2034/2/15	

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	4.000% US TREASURY N/B	370	328	48,043	2042/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	720	611	89,432	2052/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	860	859	125,702	2026/6/15	
	4.125% US TREASURY N/B	1,050	1,049	153,540	2026/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	1,070	1,070	156,562	2027/2/15	
	4.125% US TREASURY N/B	590	590	86,349	2027/2/28	
	4.125% US TREASURY N/B	820	821	120,146	2027/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	890	889	130,184	2029/3/31	
	4.125% US TREASURY N/B	1,030	1,028	150,468	2029/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	900	899	131,513	2029/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	700	697	101,996	2030/8/31	
	4.125% US TREASURY N/B	530	526	76,977	2031/3/31	
	4.125% US TREASURY N/B	470	465	68,125	2031/7/31	
	4.125% US TREASURY N/B	550	544	79,577	2031/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	880	869	127,253	2031/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	400	394	57,766	2032/2/29	
	4.125% US TREASURY N/B	630	621	90,964	2032/3/31	
	4.125% US TREASURY N/B	1,360	1,339	195,878	2032/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	480	427	62,592	2044/8/15	
	4.125% US TREASURY N/B	610	528	77,348	2053/8/15	
	4.250% US TREASURY N/B	1,430	1,432	209,523	2026/11/30	
	4.250% US TREASURY N/B	800	802	117,353	2027/3/15	
	4.250% US TREASURY N/B	1,030	1,034	151,362	2028/1/15	
	4.250% US TREASURY N/B	40	40	5,879	2028/2/15	
	4.250% US TREASURY N/B	550	552	80,812	2029/2/28	
	4.250% US TREASURY N/B	1,340	1,345	196,811	2029/6/30	
	4.250% US TREASURY N/B	600	602	88,083	2030/1/31	
	4.250% US TREASURY N/B	500	499	73,134	2031/2/28	
	4.250% US TREASURY N/B	650	648	94,885	2031/6/30	
	4.250% US TREASURY N/B	1,350	1,321	193,304	2034/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	230	214	31,307	2040/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	780	690	101,026	2054/2/15	
	4.250% US TREASURY N/B	860	762	111,530	2054/8/15	
	4.375% US TREASURY N/B	600	603	88,343	2027/7/15	
	4.375% US TREASURY N/B	500	503	73,688	2030/11/30	
	4.375% US TREASURY N/B	300	300	43,973	2032/1/31	
	4.375% US TREASURY N/B	1,760	1,744	255,179	2034/5/15	
	4.375% US TREASURY N/B	60	57	8,361	2039/11/15	
	4.375% US TREASURY N/B	210	199	29,166	2040/5/15	
	4.375% US TREASURY N/B	210	197	28,899	2041/5/15	
	4.375% US TREASURY N/B	490	454	66,514	2043/8/15	
	4.500% US TREASURY N/B	830	836	122,346	2027/4/15	
	4.500% US TREASURY N/B	800	806	117,974	2027/5/15	
	4.500% US TREASURY N/B	1,390	1,394	203,916	2033/11/15	
	4.500% US TREASURY N/B	10	10	1,464	2036/2/15	
	4.500% US TREASURY N/B	110	108	15,816	2038/5/15	
	4.500% US TREASURY N/B	200	193	28,318	2039/8/15	
	4.500% US TREASURY N/B	530	498	72,937	2044/2/15	
	4.500% US TREASURY N/B	810	749	109,669	2054/11/15	
	4.625% US TREASURY N/B	1,580	1,587	232,241	2026/6/30	
	4.625% US TREASURY N/B	740	744	108,949	2026/10/15	
	4.625% US TREASURY N/B	900	906	132,562	2026/11/15	
	4.625% US TREASURY N/B	700	707	103,547	2027/6/15	
	4.625% US TREASURY N/B	900	915	133,873	2028/9/30	

銘	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		債選年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,262	184,625	2029/4/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	489	71,613	2030/9/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	397	58,114	2031/4/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	610	89,362	2031/5/31
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,130	1,138	166,503	2035/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	185	27,176	2040/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	330	315	46,105	2044/5/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	476	69,722	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	849	124,195	2054/5/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	570	539	78,852	2055/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	49	7,198	2041/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	515	75,450	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	90	87	12,758	2045/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	769	112,608	2053/11/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	41	6,062	2037/5/15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	114	16,689	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	105	15,437	2031/2/15
		6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	125	18,416	2027/11/15
		6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	120	17,569	2030/5/15
小	計					23,149,988	
カナダ	国債証券	0.500% CANADA GOV' T	0.5	490	429	44,965	2030/12/1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	280	29,413	2027/6/1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	310	302	31,698	2027/3/1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	470	434	45,470	2030/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	330	326	34,169	2026/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	520	477	49,998	2031/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	230	209	21,908	2031/12/1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	250	169	17,695	2053/12/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	14,379	2028/6/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	210	195	20,498	2032/6/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	610	445	46,635	2051/12/1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	88	9,240	2029/6/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	306	32,115	2032/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	90	9,450	2027/9/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	490	487	51,085	2030/3/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	97	10,169	2033/6/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	280	244	25,579	2048/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	135	14,220	2055/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	152	15,915	2064/12/1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	160	161	16,864	2027/2/1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	569	59,677	2034/6/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	280	282	29,589	2026/11/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	220	223	23,405	2028/9/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	211	22,092	2033/12/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	289	30,345	2034/12/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	140	139	14,603	2035/6/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	306	32,104	2028/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	430	441	46,266	2029/9/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	160	163	17,122	2034/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	170	17,815	2045/12/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	480	486	50,926	2026/5/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	313	32,786	2029/3/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	150	160	16,794	2041/6/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
		外貨建金額			邦貨換算金額		
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	5.000% CANADA GOV' T	5.0	120	139	14,597	2037/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	60	66	6,998	2029/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	80	94	9,886	2033/6/1
小計						966,487	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	10.000%MEX BONOS DESARR F	10.0	1,840	1,898	14,349	2036/11/20
		5.500%MEX BONOS DESARR F	5.5	3,800	3,617	27,340	2027/3/4
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	5,680	5,579	42,161	2027/6/3
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	3,920	29,628	2033/5/26
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,519	49,267	2031/5/29
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,500	3,999	30,227	2034/11/23
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,480	3,622	27,375	2042/11/13
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	3,600	2,929	22,140	2047/11/7
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	4,100	3,292	24,885	2053/7/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	1,989	15,031	2028/3/2
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	1,974	14,920	2029/3/1
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,193	46,803	2029/5/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,300	2,252	17,025	2030/2/28
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,670	2,401	18,145	2038/11/18
小計						379,304	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	国債証券	0% DEUTSCHLAND REP	—	220	204	33,544	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	330	285	46,714	2031/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	530	517	84,767	2026/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	350	57,412	2026/10/9
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	350	337	55,245	2027/4/16
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	180	171	28,078	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	490	447	73,293	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	640	569	93,205	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	530	464	76,101	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	420	357	58,512	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	275	45,015	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	270	199	32,590	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	620	288	47,196	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	500	218	35,786	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	342	56,062	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	360	349	57,283	2027/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	430	406	66,500	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	520	486	79,576	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	465	76,134	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	360	346	56,640	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	280	222	36,419	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	580	405	66,298	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	530	522	85,478	2027/10/15
		1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	470	446	73,140	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	450	339	55,570	2053/8/15
		2.000% DEUTSCHLAND REP	2.0	340	340	55,714	2026/12/10
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	229	37,591	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	497	81,458	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	321	52,678	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	450	435	71,309	2034/2/15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	680	669	109,626	2033/2/15
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	350	352	57,668	2030/4/18
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	150	24,660	2030/11/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	222	36,457	2029/10/11
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	270	265	43,479	2035/2/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	400	367	60,165	2044/7/4
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	390	63,889	2046/8/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	270	237	38,901	2054/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	450	451	73,850	2033/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	90	89	14,672	2034/8/15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	80	76	12,448	2056/8/15
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	290	297	48,769	2042/7/4
		4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	412	67,558	2037/1/4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	270	310	50,770	2039/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	250	270	44,280	2028/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	480	78,673	2034/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	350	424	69,451	2040/7/4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	396	64,902	2031/1/4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	251	41,163	2028/1/4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	152	25,026	2030/1/4
6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	164	26,885	2027/7/4		
イタリア	国債証券	0.000% BUONI POLIENNALI	—	300	293	47,956	2026/8/1
		0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	300	283	46,395	2028/3/15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	269	44,042	2029/2/15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	264	43,270	2028/7/15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	207	33,926	2031/8/1
		0.850% BUONI POLIENNALI	0.85	330	323	53,006	2027/1/15
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	320	52,386	2031/4/1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	420	367	60,086	2031/12/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	291	47,770	2027/9/15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	290	263	43,173	2030/8/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	380	327	53,543	2032/6/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	241	39,514	2037/3/1
		1.250% BUONI POLIENNALI	1.25	390	385	63,122	2026/12/1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	281	46,042	2030/4/1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	200	128	21,064	2045/4/30
		1.600% BUONI POLIENNALI	1.6	100	99	16,301	2026/6/1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	390	365	59,778	2030/12/1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	420	382	62,595	2032/3/1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	240	143	23,513	2051/9/1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	400	293	48,079	2041/3/1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	347	56,946	2028/2/1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	339	55,564	2027/8/1
		2.100% BUONI POLIENNALI	2.1	450	450	73,732	2026/7/15
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	430	431	70,561	2027/6/1
		2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	480	415	67,940	2036/9/1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	320	299	48,938	2033/9/1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	249	40,849	2050/9/1
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	227	37,312	2032/12/1
		2.550% BUONI POLIENNALI	2.55	30	30	4,943	2027/2/25
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	260	262	42,988	2027/12/1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	290	226	37,060	2047/3/1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	354	58,075	2028/12/1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	151	24,771	2029/6/15
2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	250	174	28,613	2067/3/1		
2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	270	273	44,809	2027/2/15		
2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	279	45,719	2038/9/1		

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.000 BUONI POLIENNALI	3.0	520	529	86,606	2029/8/1
		3.000 BUONI POLIENNALI	3.0	90	91	14,915	2029/10/1
		3.100 BUONI POLIENNALI	3.1	500	506	82,890	2026/8/28
		3.100 BUONI POLIENNALI	3.1	240	215	35,246	2040/3/1
		3.150 BUONI POLIENNALI	3.15	240	240	39,304	2031/11/15
		3.250 BUONI POLIENNALI	3.25	270	231	37,968	2046/9/1
		3.350 BUONI POLIENNALI	3.35	250	245	40,180	2035/3/1
		3.400 BUONI POLIENNALI	3.4	220	226	37,087	2028/4/1
		3.450 BUONI POLIENNALI	3.45	260	265	43,469	2031/7/15
		3.450 BUONI POLIENNALI	3.45	280	245	40,245	2048/3/1
		3.500 BUONI POLIENNALI	3.5	300	311	50,922	2030/3/1
		3.650 BUONI POLIENNALI	3.65	170	169	27,773	2035/8/1
		3.700 BUONI POLIENNALI	3.7	190	197	32,369	2030/6/15
		3.800 BUONI POLIENNALI	3.8	120	125	20,486	2028/8/1
		3.850 BUONI POLIENNALI	3.85	310	325	53,249	2029/12/15
		3.850 BUONI POLIENNALI	3.85	220	225	36,911	2034/7/1
		3.850 BUONI POLIENNALI	3.85	250	255	41,735	2035/2/1
		3.850 BUONI POLIENNALI	3.85	50	48	7,921	2040/10/1
		4.000 BUONI POLIENNALI	4.0	170	179	29,340	2030/11/15
		4.000 BUONI POLIENNALI	4.0	380	389	63,712	2037/2/1
		4.050 BUONI POLIENNALI	4.05	50	51	8,358	2037/10/30
		4.150 BUONI POLIENNALI	4.15	70	70	11,595	2039/10/1
		4.200 BUONI POLIENNALI	4.2	300	316	51,796	2034/3/1
		4.300 BUONI POLIENNALI	4.3	170	165	27,030	2054/10/1
		4.350 BUONI POLIENNALI	4.35	270	288	47,209	2033/11/1
		4.400 BUONI POLIENNALI	4.4	200	214	35,175	2033/5/1
		4.500 BUONI POLIENNALI	4.5	220	221	36,317	2053/10/1
		4.750 BUONI POLIENNALI	4.75	440	472	77,379	2028/9/1
4.750 BUONI POLIENNALI	4.75	370	396	64,857	2044/9/1		
5.000 BUONI POLIENNALI	5.0	350	391	64,026	2034/8/1		
5.000 BUONI POLIENNALI	5.0	430	477	78,126	2039/8/1		
5.000 BUONI POLIENNALI	5.0	430	475	77,795	2040/9/1		
5.250 BUONI POLIENNALI	5.25	570	633	103,693	2029/11/1		
5.750 BUONI POLIENNALI	5.75	380	442	72,475	2033/2/1		
6.000 BUONI POLIENNALI	6.0	510	594	97,353	2031/5/1		
6.500 BUONI POLIENNALI	6.5	290	319	52,324	2027/11/1		
7.250 BUONI POLIENNALI	7.25	130	139	22,879	2026/11/1		
フランス	国債証券	0.000 FRANCE GOV' T	—	610	588	96,304	2027/2/25
		0.000 FRANCE GOV' T	—	550	490	80,269	2029/11/25
		0.000 FRANCE GOV' T	—	710	611	100,099	2030/11/25
		0.000 FRANCE GOV' T	—	660	547	89,690	2031/11/25
		0.000 FRANCE GOV' T	—	490	398	65,249	2032/5/25
		0.250 FRANCE GOV' T	0.25	790	769	125,898	2026/11/25
		0.500 FRANCE GOV' T	0.5	140	137	22,581	2026/5/25
		0.500 FRANCE GOV' T	0.5	800	739	121,063	2029/5/25
		0.500 FRANCE GOV' T	0.5	340	215	35,219	2040/5/25
		0.500 FRANCE GOV' T	0.5	290	160	26,347	2044/6/25
		0.500 FRANCE GOV' T	0.5	190	54	8,962	2072/5/25
		0.750 FRANCE GOV' T	0.75	660	633	103,722	2028/2/25
		0.750 FRANCE GOV' T	0.75	870	831	136,027	2028/5/25
		0.750 FRANCE GOV' T	0.75	750	708	116,001	2028/11/25
		0.750 FRANCE GOV' T	0.75	630	296	48,596	2052/5/25
		0.750 FRANCE GOV' T	0.75	500	229	37,537	2053/5/25
		1.000 FRANCE GOV' T	1.0	680	665	108,936	2027/5/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	1.250% FRANCE GOV' T	1.25	660	558	91,408	2034/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	559	91,643	2036/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	380	287	47,031	2038/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	800	742	121,560	2031/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	300	49,105	2050/5/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	381	62,362	2039/6/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	157	25,815	2066/5/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	720	669	109,640	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	490	348	57,020	2048/5/25
		2.400% FRANCE GOV' T	2.4	240	240	39,316	2028/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	450	453	74,144	2026/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	270	272	44,535	2027/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	940	933	152,772	2030/5/25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	350	290	47,483	2043/5/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	860	871	142,656	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	450	454	74,439	2029/2/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	740	744	121,806	2030/2/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	560	555	90,940	2033/5/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	580	565	92,602	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	370	304	49,760	2054/5/25
		3.200% FRANCE GOV' T	3.2	200	197	32,288	2035/5/25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	450	412	67,479	2045/5/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	644	105,545	2033/11/25
		3.600% FRANCE GOV' T	3.6	130	126	20,726	2042/5/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	370	384	62,955	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	326	53,460	2055/4/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	255	41,771	2060/4/25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	512	83,825	2041/4/25
4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	492	80,591	2035/4/25		
5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	689	112,901	2029/4/25		
5.750% FRANCE GOV' T	5.75	490	579	94,778	2032/10/25		
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	220	213	34,862	2027/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	138	22,647	2029/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	120	106	17,369	2030/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	171	28,059	2031/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	122	20,021	2038/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	240	104	17,153	2052/1/15
		0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	257	42,170	2029/7/15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	100	98	16,098	2026/7/15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	180	29,624	2032/7/15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	138	22,687	2040/1/15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	180	175	28,688	2027/7/15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	340	325	53,305	2028/7/15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	162	26,527	2054/1/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	220	217	35,593	2033/1/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	98	16,096	2033/7/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	210	204	33,487	2034/7/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	50	48	7,899	2035/7/15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	251	41,124	2047/1/15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	30	30	4,947	2044/1/15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	310	333	54,512	2042/1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	307	50,304	2037/1/15		
5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	239	39,172	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	100	96	15,800	2027/1/31

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	0.000 SPANISH GOV' T	—	250	235	38,581	2028/1/31
		0.100 SPANISH GOV' T	0.1	460	394	64,499	2031/4/30
		0.500 SPANISH GOV' T	0.5	420	379	62,176	2030/4/30
		0.600 SPANISH GOV' T	0.6	520	478	78,359	2029/10/31
		0.700 SPANISH GOV' T	0.7	480	413	67,751	2032/4/30
		0.800 SPANISH GOV' T	0.8	360	349	57,265	2027/7/30
		0.850 SPANISH GOV' T	0.85	250	183	30,045	2037/7/30
		1.000 SPANISH GOV' T	1.0	240	155	25,406	2042/7/30
		1.000 SPANISH GOV' T	1.0	230	121	19,876	2050/10/31
		1.200 SPANISH GOV' T	1.2	320	224	36,745	2040/10/31
		1.250 SPANISH GOV' T	1.25	420	390	63,847	2030/10/31
		1.300 SPANISH GOV' T	1.3	880	871	142,560	2026/10/31
		1.400 SPANISH GOV' T	1.4	430	420	68,759	2028/4/30
		1.400 SPANISH GOV' T	1.4	380	369	60,521	2028/7/30
		1.450 SPANISH GOV' T	1.45	360	354	57,966	2027/10/31
		1.450 SPANISH GOV' T	1.45	420	405	66,287	2029/4/30
		1.450 SPANISH GOV' T	1.45	100	45	7,451	2071/10/31
		1.500 SPANISH GOV' T	1.5	470	465	76,117	2027/4/30
		1.850 SPANISH GOV' T	1.85	280	244	40,085	2035/7/30
		1.900 SPANISH GOV' T	1.9	250	161	26,481	2052/10/31
		1.950 SPANISH GOV' T	1.95	340	328	53,839	2030/7/30
		2.350 SPANISH GOV' T	2.35	310	293	48,073	2033/7/30
		2.400 SPANISH GOV' T	2.4	40	40	6,572	2028/5/31
		2.550 SPANISH GOV' T	2.55	130	126	20,664	2032/10/31
		2.700 SPANISH GOV' T	2.7	220	221	36,212	2030/1/31
		2.700 SPANISH GOV' T	2.7	200	161	26,350	2048/10/31
		2.900 SPANISH GOV' T	2.9	250	212	34,820	2046/10/31
		3.100 SPANISH GOV' T	3.1	230	233	38,280	2031/7/30
		3.150 SPANISH GOV' T	3.15	330	332	54,378	2033/4/30
		3.250 SPANISH GOV' T	3.25	320	321	52,557	2034/4/30
3.450 SPANISH GOV' T	3.45	230	233	38,208	2034/10/31		
3.450 SPANISH GOV' T	3.45	370	348	56,960	2043/7/30		
3.450 SPANISH GOV' T	3.45	240	204	33,443	2066/7/30		
3.500 SPANISH GOV' T	3.5	220	228	37,397	2029/5/31		
3.500 SPANISH GOV' T	3.5	140	134	22,049	2041/1/31		
3.550 SPANISH GOV' T	3.55	340	350	57,378	2033/10/31		
4.000 SPANISH GOV' T	4.0	150	146	24,010	2054/10/31		
4.200 SPANISH GOV' T	4.2	310	331	54,223	2037/1/31		
4.700 SPANISH GOV' T	4.7	270	299	49,007	2041/7/30		
4.900 SPANISH GOV' T	4.9	410	464	75,955	2040/7/30		
5.150 SPANISH GOV' T	5.15	200	218	35,761	2028/10/31		
5.150 SPANISH GOV' T	5.15	210	245	40,138	2044/10/31		
5.750 SPANISH GOV' T	5.75	400	472	77,409	2032/7/30		
5.900 SPANISH GOV' T	5.9	630	658	107,814	2026/7/30		
6.000 SPANISH GOV' T	6.0	460	518	84,925	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.000 BELGIUM KINGDOM	—	100	83	13,741	2031/10/22
		0.100 BELGIUM KINGDOM	0.1	230	203	33,254	2030/6/22
		0.350 BELGIUM KINGDOM	0.35	130	109	17,879	2032/6/22
		0.650 BELGIUM KINGDOM	0.65	160	52	8,633	2071/6/22
		0.800 BELGIUM KINGDOM	0.8	490	477	78,121	2027/6/22
		0.800 BELGIUM KINGDOM	0.8	240	229	37,607	2028/6/22
		0.900 BELGIUM KINGDOM	0.9	380	357	58,593	2029/6/22
		1.000 BELGIUM KINGDOM	1.0	170	168	27,528	2026/6/22
		1.000 BELGIUM KINGDOM	1.0	250	226	37,063	2031/6/22

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	180	159	26,028	2033/4/22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	130	74	12,202	2053/6/22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	96	15,849	2037/6/22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	250	167	27,381	2047/6/22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	183	30,055	2038/6/22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	200	126	20,664	2066/6/22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	68	11,213	2057/6/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	150	146	23,958	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	140	140	22,943	2033/6/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	129	21,130	2034/6/22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	60	53	8,699	2054/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	160	154	25,317	2042/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	70	67	11,022	2043/6/22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	190	189	30,982	2045/6/22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	110	117	19,310	2032/3/28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	250	267	43,810	2041/3/28
5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	370	426	69,841	2035/3/28		
5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	230	250	41,050	2028/3/28		
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	222	36,408	2030/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	198	32,411	2031/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	100	59	9,700	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	280	45,904	2029/2/20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	26	4,278	2071/4/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	150	147	24,130	2026/10/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	240	230	37,795	2028/2/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	53	8,753	2051/3/20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	28	4,708	2120/6/30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	100	88	14,499	2032/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	124	20,436	2047/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	34	5,702	2086/11/2
		2.000% REP OF AUSTRIA	2.0	100	100	16,378	2026/7/15
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	75	12,314	2117/9/20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	143	23,406	2034/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	234	38,400	2029/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	270	44,257	2033/2/20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	218	35,762	2034/2/20
3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	123	20,245	2044/6/20		
3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	64	10,523	2053/10/20		
3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	52	8,543	2030/10/20		
3.800% REP OF AUSTRIA	3.8	50	51	8,478	2062/1/26		
4.150% REP OF AUSTRIA	4.15	270	293	47,995	2037/3/15		
6.250% REP OF AUSTRIA	6.25	260	282	46,252	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	114	18,763	2036/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	115	18,937	2027/9/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	100	92	15,088	2029/9/15
		0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	242	39,692	2031/4/15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	76	12,567	2034/4/15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	148	24,250	2047/4/15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	160	145	23,859	2032/9/15
		2.500% FINNISH GOV' T	2.5	40	39	6,542	2030/4/15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	133	21,918	2042/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	193	31,616	2028/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	50	46	7,679	2038/4/15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	50	8,213	2033/9/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
		外貨建金額			邦貨換算金額		
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	99	16,316	2034/9/15
アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	127	20,799	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	7,909	2027/5/15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	132	21,710	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	23	3,809	2035/5/15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	5,379	2041/4/22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	190	183	30,049	2028/5/15
		1.000% IRISH GOV' T	1.0	190	188	30,798	2026/5/15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	116	19,011	2033/5/15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	180	123	20,227	2050/5/15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	140	119	19,598	2037/5/15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	112	18,372	2045/2/18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	179	29,413	2030/5/15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	67	11,106	2034/10/18
3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	28	4,673	2043/10/18		
ポルトガル	国債証券	0.300% PORTUGUESE OT' S	0.3	150	129	21,194	2031/10/17
		0.475% PORTUGUESE OT' S	0.475	190	171	28,149	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT' S	0.7	100	97	15,889	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT' S	0.9	160	127	20,910	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT' S	1.0	90	47	7,796	2052/4/12
		1.150% PORTUGUESE OT' S	1.15	170	116	19,000	2042/4/11
		1.650% PORTUGUESE OT' S	1.65	90	83	13,674	2032/7/16
		1.950% PORTUGUESE OT' S	1.95	210	204	33,514	2029/6/15
		2.125% PORTUGUESE OT' S	2.125	230	226	37,113	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT' S	2.25	110	103	16,945	2034/4/18
		2.875% PORTUGUESE OT' S	2.875	70	67	11,122	2034/10/20
		3.500% PORTUGUESE OT' S	3.5	160	160	26,278	2038/6/18
		3.625% PORTUGUESE OT' S	3.625	50	47	7,732	2054/6/12
4.125% PORTUGUESE OT' S	4.125	250	260	42,578	2027/4/14		
小計						14,925,398	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	0.125% UK TREASURY	0.125	350	317	61,612	2028/1/31
		0.250% UK TREASURY	0.25	350	275	53,558	2031/7/31
		0.375% UK TREASURY	0.375	440	419	81,470	2026/10/22
		0.375% UK TREASURY	0.375	270	221	43,057	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	180	158	30,822	2029/1/31
		0.500% UK TREASURY	0.5	430	110	21,365	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	228	44,377	2035/7/31
		0.625% UK TREASURY	0.625	440	156	30,423	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	183	35,686	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	550	413	80,340	2033/7/31
		0.875% UK TREASURY	0.875	250	111	21,683	2046/1/31
		1.000% UK TREASURY	1.0	440	355	69,099	2032/1/31
		1.125% UK TREASURY	1.125	410	253	49,270	2039/1/31
		1.125% UK TREASURY	1.125	140	44	8,641	2073/10/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	500	472	91,822	2027/7/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	240	136	26,585	2041/10/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	130	126	24,563	2026/7/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	270	135	26,406	2047/7/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	220	204	39,663	2028/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	40	17	3,484	2054/10/22
1.625% UK TREASURY	1.625	250	98	19,067	2071/10/22		
1.750% UK TREASURY	1.75	390	277	53,962	2037/9/7		
1.750% UK TREASURY	1.75	360	162	31,518	2057/7/22		

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	2.500 UK TREASURY	2.5	330	177	34,447	2065/7/22
		3.250 UK TREASURY	3.25	360	331	64,337	2033/1/31
		3.250 UK TREASURY	3.25	320	241	46,923	2044/1/22
		3.500 UK TREASURY	3.5	260	201	39,170	2045/1/22
		3.500 UK TREASURY	3.5	300	208	40,507	2068/7/22
		3.750 UK TREASURY	3.75	70	69	13,526	2027/3/7
		3.750 UK TREASURY	3.75	70	62	12,066	2038/1/29
		3.750 UK TREASURY	3.75	270	205	39,896	2052/7/22
		3.750 UK TREASURY	3.75	450	339	65,855	2053/10/22
		4.000 UK TREASURY	4.0	330	323	62,890	2031/10/22
		4.000 UK TREASURY	4.0	250	194	37,790	2060/1/22
		4.125 UK TREASURY	4.125	370	370	71,943	2027/1/29
		4.125 UK TREASURY	4.125	590	590	114,663	2029/7/22
		4.250 UK TREASURY	4.25	320	323	62,737	2027/12/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	320	318	61,842	2032/6/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	380	368	71,585	2034/7/31
		4.250 UK TREASURY	4.25	280	267	51,888	2036/3/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	260	238	46,314	2039/9/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	270	244	47,424	2040/12/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	280	239	46,467	2046/12/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	230	193	37,589	2049/12/7
		4.250 UK TREASURY	4.25	320	262	51,018	2055/12/7
		4.375 UK TREASURY	4.375	140	141	27,403	2028/3/7
		4.375 UK TREASURY	4.375	270	272	52,861	2030/3/7
		4.375 UK TREASURY	4.375	250	231	44,877	2040/1/31
		4.375 UK TREASURY	4.375	320	269	52,261	2054/7/31
		4.500 UK TREASURY	4.5	360	364	70,830	2028/6/7
		4.500 UK TREASURY	4.5	170	168	32,718	2034/9/7
		4.500 UK TREASURY	4.5	270	265	51,550	2035/3/7
		4.500 UK TREASURY	4.5	270	246	47,938	2042/12/7
		4.625 UK TREASURY	4.625	410	410	79,768	2034/1/31
		4.750 UK TREASURY	4.75	300	309	60,033	2030/12/7
		4.750 UK TREASURY	4.75	340	331	64,459	2038/12/7
		4.750 UK TREASURY	4.75	290	270	52,581	2043/10/22
		6.000 UK TREASURY	6.0	190	203	39,493	2028/12/7
小	計					2,746,153	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	0.750 SWEDEN GOV' T	0.75	1,270	1,225	18,389	2028/5/12
		0.750 SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,412	21,206	2029/11/12
		1.000 SWEDEN GOV' T	1.0	1,180	1,163	17,462	2026/11/12
		1.750 SWEDEN GOV' T	1.75	700	666	10,000	2033/11/11
		2.250 SWEDEN GOV' T	2.25	580	578	8,690	2032/6/1
		3.500 SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,134	17,032	2039/3/30
小	計					92,782	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	1.250 NORWEGIAN GOV' T	1.25	730	619	8,710	2031/9/17
		1.375 NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	879	12,368	2030/8/19
		1.750 NORWEGIAN GOV' T	1.75	960	925	13,024	2027/2/17
		1.750 NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,053	14,827	2029/9/6
		2.125 NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	354	4,984	2032/5/18
		3.000 NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	686	9,664	2033/8/15
		3.500 NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	327	4,602	2042/10/6
		3.625 NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	774	10,901	2034/4/13
小	計					79,084	

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
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		
国債証券	0.000%KINGDOM OF DENMARK	700	605	13,267	2031/11/15		
	0.250%KINGDOM OF DENMARK	890	447	9,809	2052/11/15		
	0.500%KINGDOM OF DENMARK	690	668	14,655	2027/11/15		
	0.500%KINGDOM OF DENMARK	590	550	12,074	2029/11/15		
	2.250%KINGDOM OF DENMARK	360	363	7,962	2026/11/15		
	2.250%KINGDOM OF DENMARK	530	523	11,469	2033/11/15		
	4.500%KINGDOM OF DENMARK	1,620	1,944	42,635	2039/11/15		
小計				111,874			
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	0.250% POLAND GOV' T	580	545	21,108	2026/10/25		
	1.250% POLAND GOV' T	640	528	20,443	2030/10/25		
	1.750% POLAND GOV' T	410	329	12,733	2032/4/25		
	2.500% POLAND GOV' T	110	107	4,156	2026/7/25		
	2.500% POLAND GOV' T	760	726	28,114	2027/7/25		
	2.750% POLAND GOV' T	1,040	985	38,134	2028/4/25		
	2.750% POLAND GOV' T	1,200	1,099	42,562	2029/10/25		
	3.750% POLAND GOV' T	350	344	13,322	2027/5/25		
	5.000% POLAND GOV' T	660	660	25,577	2030/1/25		
	5.000% POLAND GOV' T	540	522	20,202	2034/10/25		
	5.750% POLAND GOV' T	500	516	19,969	2029/4/25		
	6.000% POLAND GOV' T	840	875	33,899	2033/10/25		
	7.500% POLAND GOV' T	600	648	25,079	2028/7/25		
小計				305,305			
オーストラリア			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
国債証券	0.500% AUSTRALIAN GOV' T	240	230	21,670	2026/9/21		
	1.000% AUSTRALIAN GOV' T	410	338	31,870	2031/11/21		
	1.250% AUSTRALIAN GOV' T	450	371	34,945	2032/5/21		
	1.500% AUSTRALIAN GOV' T	430	372	35,060	2031/6/21		
	1.750% AUSTRALIAN GOV' T	380	320	30,127	2032/11/21		
	1.750% AUSTRALIAN GOV' T	390	202	19,034	2051/6/21		
	2.250% AUSTRALIAN GOV' T	210	201	19,002	2028/5/21		
	2.500% AUSTRALIAN GOV' T	470	439	41,316	2030/5/21		
	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	330	323	30,435	2027/11/21		
	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	120	116	10,962	2028/11/21		
	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	410	393	37,004	2029/11/21		
	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	300	258	24,299	2035/6/21		
	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	100	76	7,173	2041/5/21		
	3.000% AUSTRALIAN GOV' T	360	326	30,685	2033/11/21		
	3.000% AUSTRALIAN GOV' T	250	183	17,232	2047/3/21		
	3.25% AUSTRALIAN GOV' T	160	136	12,819	2039/6/21		
	3.250% AUSTRALIAN GOV' T	370	364	34,271	2029/4/21		
	3.500% AUSTRALIAN GOV' T	290	269	25,325	2034/12/21		
	3.750% AUSTRALIAN GOV' T	290	276	26,020	2034/5/21		
	3.750% AUSTRALIAN GOV' T	320	294	27,724	2037/4/21		
	4.250% AUSTRALIAN GOV' T	240	235	22,129	2035/12/21		
	4.500% AUSTRALIAN GOV' T	310	315	29,679	2033/4/21		
	4.750% AUSTRALIAN GOV' T	300	306	28,855	2027/4/21		
小計				597,647			
ニュージーランド			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
国債証券	1.500% NEW ZEALAND GV' T	140	120	10,382	2031/5/15		
	1.750% NEW ZEALAND GV' T	80	50	4,388	2041/5/15		
	2.000% NEW ZEALAND GV' T	200	171	14,831	2032/5/15		
	2.750% NEW ZEALAND GV' T	100	80	6,987	2037/4/15		
	2.750% NEW ZEALAND GV' T	150	96	8,322	2051/5/15		

銘柄	当 期 末						
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千ニューゼーランドドル	千ニューゼーランドドル	千円		
ニュージーランド							
国債証券	3.00%	NEW ZEALAND GOV' T	3.0	300	291	25,172	2029/4/20
	3.50%	NEW ZEALAND GOV' T	3.5	240	224	19,396	2033/4/14
	4.250%	NEW ZEALAND GOV' T	4.25	50	48	4,216	2034/5/15
	4.500%	NEW ZEALAND GOV' T	4.5	220	224	19,384	2027/4/15
	4.500%	NEW ZEALAND GOV' T	4.5	220	225	19,439	2030/5/15
	4.500%	NEW ZEALAND GOV' T	4.5	220	217	18,752	2035/5/15
小 計						151,275	
シンガポール							
国債証券	1.875%	SINGAPORE GOV' T	1.875	130	111	12,548	2050/3/1
	2.125%	SINGAPORE GOV' T	2.125	160	159	17,993	2026/6/1
	2.375%	SINGAPORE GOV' T	2.375	60	58	6,531	2039/7/1
	2.625%	SINGAPORE GOV' T	2.625	140	141	15,972	2028/5/1
	2.625%	SINGAPORE GOV' T	2.625	70	70	7,952	2032/8/1
	2.750%	SINGAPORE GOV' T	2.75	90	91	10,286	2035/3/1
	2.750%	SINGAPORE GOV' T	2.75	140	141	15,930	2042/4/1
	2.750%	SINGAPORE GOV' T	2.75	190	192	21,644	2046/3/1
	2.875%	SINGAPORE GOV' T	2.875	260	266	29,976	2029/7/1
	2.875%	SINGAPORE GOV' T	2.875	90	92	10,443	2030/9/1
	3.000%	SINGAPORE GOV' T	3.0	60	64	7,222	2072/8/1
	3.250%	SINGAPORE GOV' T	3.25	30	33	3,770	2054/6/1
	3.375%	SINGAPORE GOV' T	3.375	190	201	22,718	2033/9/1
	3.500%	SINGAPORE GOV' T	3.5	250	255	28,803	2027/3/1
小 計						211,794	
マレーシア							
国債証券	2.632%	MALAYSIAN GOV' T	2.632	350	334	11,377	2031/4/15
	3.502%	MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	433	14,736	2027/5/31
	3.757%	MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	447	15,219	2040/5/22
	3.828%	MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	427	14,527	2034/7/5
	3.844%	MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	957	32,573	2033/4/15
	3.885%	MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	510	17,374	2029/8/15
	3.900%	MALAYSIAN GOV' T	3.9	950	962	32,736	2026/11/30
	4.065%	MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	562	19,133	2050/6/15
	4.180%	MALAYSIAN GOV' T	4.18	130	135	4,598	2044/5/16
	4.232%	MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	208	7,086	2031/6/30
	4.498%	MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	462	15,719	2030/4/15
	4.696%	MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	386	13,135	2042/10/15
	4.736%	MALAYSIAN GOV' T	4.736	530	587	19,997	2046/3/15
	4.762%	MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	658	22,406	2037/4/7
	4.893%	MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	200	6,829	2038/6/8
	4.935%	MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	204	6,959	2043/9/30
小 計						254,413	
イスラエル							
国債証券	1.000%	ISRAEL FIXED BOND	1.0	560	483	19,912	2030/3/31
	1.300%	ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	329	13,596	2032/4/30
	1.500%	ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	296	12,233	2037/5/31
	2.250%	ISRAEL FIXED BOND	2.25	400	381	15,729	2028/9/28
	3.750%	ISRAEL FIXED BOND	3.75	320	324	13,364	2027/9/30
	3.750%	ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	397	16,362	2029/2/28
	3.750%	ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	570	23,495	2047/3/31
	4.000%	ISRAEL FIXED BOND	4.0	280	273	11,282	2035/3/30
	5.500%	ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	415	17,106	2042/1/31
	6.250%	ISRAEL FIXED BOND	6.25	700	744	30,676	2026/10/30
小 計						173,760	

銘	柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千オフショア元	千オフショア元	千円		
中国	国債証券	1.350% CHINA GOV' T	1.35	5,800	5,801	117,717	2026/9/25
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,700	5,700	115,664	2027/11/15
		1.430% CHINA GOV' T	1.43	4,600	4,584	93,021	2030/1/25
		1.450% CHINA GOV' T	1.45	4,400	4,400	89,284	2028/2/25
		1.490% CHINA GOV' T	1.49	3,500	3,477	70,563	2031/12/25
		1.590% CHINA GOV' T	1.59	700	702	14,245	2027/3/15
		1.610% CHINA GOV' T	1.61	4,300	4,281	86,861	2035/2/15
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	5,300	5,321	107,970	2027/8/15
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	9,300	9,329	189,301	2026/6/15
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	404	8,199	2029/10/15
		1.790% CHINA GOV' T	1.79	1,700	1,722	34,941	2032/3/25
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,535	92,020	2027/5/15
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	4,600	4,679	94,941	2031/9/15
		1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,033	183,292	2029/7/15
		1.920% CHINA GOV' T	1.92	600	600	12,184	2055/1/15
		2.040% CHINA GOV' T	2.04	5,500	5,551	112,631	2027/2/25
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	5,000	5,104	103,567	2029/4/15
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	5,400	5,578	113,196	2034/8/25
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,642	94,189	2031/6/25
		2.180% CHINA GOV' T	2.18	4,300	4,328	87,822	2026/8/15
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	3,200	3,335	67,676	2034/5/25
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	5,600	5,819	118,085	2031/3/25
		2.300% CHINA GOV' T	2.3	3,000	3,026	61,407	2026/5/15
		2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,837	138,728	2034/2/25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	3,000	3,046	61,811	2027/1/20
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,254	45,746	2029/1/15
		2.390% CHINA GOV' T	2.39	6,800	6,863	139,249	2026/11/15
		2.400% CHINA GOV' T	2.4	5,300	5,428	110,149	2028/7/15
		2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,972	80,591	2027/10/15
		2.480% CHINA GOV' T	2.48	6,500	6,607	134,055	2027/4/15
		2.500% CHINA GOV' T	2.5	7,700	7,854	159,367	2027/7/25
		2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,400	5,755	116,782	2033/8/25
		2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,736	55,523	2030/12/25
		2.550% CHINA GOV' T	2.55	8,100	8,381	170,054	2028/10/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	8,600	9,061	183,850	2030/9/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,381	28,035	2032/9/1
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	4,500	4,634	94,026	2028/4/15
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,338	108,313	2029/9/25
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,600	3,790	76,906	2030/6/25
		2.640% CHINA GOV' T	2.64	2,400	2,469	50,097	2028/1/15
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	5,900	6,340	128,648	2033/5/25
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	3,011	61,099	2033/11/25
		2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,425	49,216	2030/5/21
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	3,800	3,859	78,317	2026/8/12
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	3,005	60,980	2032/8/15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	4,800	5,037	102,211	2029/6/15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,000	2,141	43,444	2032/2/17
		2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,336	67,690	2032/5/15
		2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,273	66,423	2029/12/15
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,566	72,369	2029/3/24
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,295	107,449	2030/3/25
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	4,300	4,643	94,223	2032/11/15
		2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,526	30,982	2033/2/25
		2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,916	59,177	2031/11/18

銘	柄	当 期 末						
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千オフショア元	千オフショア元	千円			
中国	国債証券	2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,296	87,171	2028/10/14	
		3.000% CHINA GOV' T	3.0	3,600	4,460	90,507	2053/10/15	
		3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,568	31,823	2028/5/13	
		3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,574	72,521	2031/5/27	
		3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,776	76,626	2053/4/15	
		3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,190	44,447	2030/11/19	
		3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,824	57,308	2027/12/3	
		3.320% CHINA GOV' T	3.32	2,600	3,324	67,454	2052/4/15	
		3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,800	7,395	150,045	2050/3/16	
		3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,291	66,778	2051/10/18	
		3.720% CHINA GOV' T	3.72	2,000	2,724	55,286	2051/4/12	
		3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	2,039	41,375	2050/9/14	
		3.860% CHINA GOV' T	3.86	3,400	4,624	93,822	2049/7/22	
		小	計				5,779,481	
		合	計				49,924,753	

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

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<日立外国株式インデックスマザーファンド>

下記は、日立外国株式インデックスマザーファンド全体(18,840,423千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	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	44	24	270	39,572	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	57	269	39,360	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A	59	34	201	29,428	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	57	31	668	97,840	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	36	592	86,692	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC	108	59	2,656	388,548	素材
CNH INDUSTRIAL NV	228	116	154	22,644	資本財
AFLAC INC	124	66	689	100,887	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	10	222	32,599	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	12	6	113	16,641	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	6	212	31,136	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	23	13	44	6,518	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD	6	5	146	21,417	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	147	—	—	—	公益事業
AT&T INC	1,600	897	2,373	347,171	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	389	217	2,793	408,592	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	396	221	3,923	573,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	91	47	1,342	196,375	保険
ADOBE INC	101	54	2,177	318,467	ソフトウェア・サービス
AECOM	31	16	171	25,059	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	362	203	2,391	349,894	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	64	35	401	58,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	98	54	742	108,573	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	27	757	110,796	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	35	20	155	22,676	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	141	78	2,505	366,520	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXAPTIV PLC	65	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	88	49	1,627	238,048	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22	12	380	55,604	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	26	225	32,944	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC	20	11	155	22,700	資本財
STERIS PLC	22	12	273	39,934	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	284	260	38,136	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	51	28	1,179	172,561	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	45	26	273	40,006	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	45	24	857	125,457	保険
PENTAIR PLC	35	20	203	29,738	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	85	47	151	22,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	31	215	31,479	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	297	160	1,351	197,629	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	152	83	801	117,206	資本財
XXXTE CONNECTIVITY LTD	69	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	35	19	381	55,747	耐久消費財・アマレブル
ALBEMARLE CORP	26	16	97	14,295	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	77	50	107	15,754	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38	21	149	21,807	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	16	9	168	24,704	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	56	34	205	30,074	公益事業
ALLSTATE CORP	58	32	658	96,389	保険
ALLY FINANCIAL INC	61	36	128	18,842	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29	16	428	62,619	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,155	623	10,392	1,520,180	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,327	731	12,088	1,768,312	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
ALTRIA GROUP INC	395	211	1,192	174,373	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	2,085	1,184	24,910	3,643,896	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	13	75	11,086	運輸
AMEREN CORPORATION	59	33	320	46,864	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	66	658	96,293	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	130	70	2,107	308,256	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	9	109	16,064	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71	43	160	23,543	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	157	78	640	93,734	保険
AMERICAN TOWER CORP	104	58	1,186	173,502	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43	24	321	46,980	公益事業
CENCORA, INC.	38	22	614	89,834	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22	12	633	92,640	金融サービス
AMETEK INC	51	28	511	74,774	資本財
AMGEN INC	120	67	1,763	258,013	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	134	151	1,293	189,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	111	62	1,416	207,237	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	109	65	128	18,783	金融サービス
ANSYS INC	19	10	379	55,466	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	52	28	1,083	158,559	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	83	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	88	49	714	104,589	金融サービス
APPLE INC	3,294	1,882	39,973	5,847,286	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	186	101	1,767	258,603	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	41	26	982	143,759	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	118	59	294	43,142	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	38	23	404	59,156	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	59	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	134	1,316	192,526	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	12	6	117	17,227	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	35	20	449	65,790	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	34	20	304	44,542	公益事業
AUTODESK INC	48	27	797	116,725	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	91	50	1,576	230,602	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	3	2	765	111,983	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	18	369	53,996	エクイティ不動産投資信託(REIT)
AVANTOR INC	154	90	115	16,917	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	17	9	180	26,352	素材
AXON ENTERPRISE INC	16	9	655	95,912	資本財
BAKER HUGHES CO	223	123	467	68,421	エネルギー
BALL CORP	72	37	198	29,033	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,596	857	3,835	561,105	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	172	89	787	115,260	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	49	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	67	203	29,826	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	64	35	614	89,835	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	21	100	14,729	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	46	37	268	39,217	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	293	166	8,386	1,226,798	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	44	25	185	27,171	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	2	47	6,935	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	25	146	21,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	32	19	229	33,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	36	21	100	14,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXBLACKROCK INC	33	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	159	90	1,335	195,397	金融サービス
BLACKROCK INC	—	18	1,779	260,289	金融サービス
BOEING CO	128	93	1,919	280,777	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	7	4	2,138	312,861	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	29	16	197	28,893	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	52	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	33	20	132	19,341	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	327	184	1,899	277,803	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	455	254	1,120	163,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	15	356	52,110	商業・専門サービス
BROADCOM INC	99	557	12,945	1,893,643	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	55	30	324	47,513	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	67	24	84	12,380	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	28	14	167	24,474	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	8	212	31,083	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	13	277	40,605	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	69	38	490	71,739	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	30	17	321	47,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	22	189	27,666	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	26	15	147	21,509	運輸
THE CIGNA GROUP	65	34	1,053	154,111	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	80	45	1,198	175,281	金融サービス
CMS ENERGY CORP	67	39	268	39,244	公益事業
CSX CORP	441	240	746	109,200	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	288	157	943	138,080	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	173	91	227	33,252	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	61	34	1,095	160,250	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	—	—	—	消費者サービス
BUNGE GLOBAL SA	32	17	139	20,376	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	14	162	23,702	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	43	25	87	12,783	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84	47	943	138,058	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	56	30	447	65,432	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	11	5	223	32,716	資本財
CARMAX INC	35	20	140	20,575	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	31	145	21,335	金融サービス
CARNIVAL CORP	227	133	305	44,737	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	183	101	743	108,759	資本財
CARVANA CO	—	14	427	62,568	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	114	60	2,111	308,935	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	—	—	—	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	119	62	372	54,422	ヘルスケア機器・サービス
CENTROPOINT ENERGY INC	144	84	307	44,935	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	33	18	106	15,632	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21	11	475	69,620	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	53	28	653	95,535	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	27	305	44,752	エネルギー
CHEVRON CORP	401	214	3,032	443,544	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	170	888	129,908	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	30	279	40,882	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35	19	283	41,517	保険
CISCO SYSTEMS INC	910	498	3,054	446,831	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	44	962	140,867	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	426	236	1,777	259,971	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	108	55	228	33,460	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	19	1,228	179,700	メディア・娯楽
CLEVELAND-CLIFFS INC	113	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	27	15	209	30,716	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	67	38	587	85,875	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	920	512	3,542	518,259	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	114	62	498	72,881	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	39	24	632	92,475	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	175	97	849	124,254	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	899	477	1,650	241,397	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	107	62	141	20,626	食品・飲料・タバコ
CONFLUENT INC-CLASS A	41	-	-	-	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	265	161	1,494	218,675	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	76	43	430	62,993	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	20	373	54,638	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	71	38	1,117	163,417	公益事業
COOPER COS INC/THE	44	26	209	30,604	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	193	108	674	98,612	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	58	31	100	14,701	金融サービス
CORNING INC	185	101	477	69,866	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	16	8	289	42,313	金融サービス
CORTEVA INC	156	85	579	84,781	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	99	55	5,511	806,291	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	54	408	59,788	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	30	1,342	196,409	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	98	54	530	77,593	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	27	16	159	23,336	素材
CUMMINS INC	32	17	569	83,253	資本財
DR HORTON INC	67	36	443	64,872	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	26	348	50,989	公益事業
DANAHER CORP	157	81	1,524	222,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	27	15	311	45,512	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	35	-	-	-	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	61	35	416	60,971	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	12	6	83	12,278	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	5	19	252	36,887	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	59	32	1,607	235,206	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	54	40	447	65,479	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	36	21	106	15,537	運輸
DEVON ENERGY CORP	143	78	264	38,747	エネルギー
DEXCOM INC	86	49	423	62,015	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	24	347	50,842	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	13	7	146	21,463	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	41	679	99,360	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	410	226	2,560	374,561	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	56	31	623	91,211	金融サービス
DOCUSIGN INC	47	25	225	33,011	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	50	27	236	34,637	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	47	25	216	31,736	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	186	105	568	83,193	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	4	207	30,395	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	44	866	126,692	消費者サービス
DOVER CORP	32	17	313	45,925	資本財
DOW INC	156	87	262	38,430	素材
DRAFTKINGS INC-CL A	95	54	206	30,214	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	59	-	-	-	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	172	96	1,086	158,896	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	97	51	352	51,580	素材
DYNATRACE INC	63	37	197	28,956	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	130	70	809	118,359	エネルギー
EQT CORP	89	71	400	58,534	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	14	113	16,549	素材
EBAY INC	117	59	410	60,044	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	57	32	800	117,094	素材
EDISON INTERNATIONAL	87	47	269	39,413	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	135	74	567	83,079	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	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	
ELECTRONIC ARTS INC	57	31	458	67,022	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	—	5	265	38,902	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	127	71	868	126,974	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	20	163	23,925	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	48	53	429	62,865	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	7	129	18,879	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	27	14	406	59,398	商業・専門サービス
EQUINIX INC	20	12	1,036	151,576	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	39	209	30,635	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	23	143	21,000	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	82	43	296	43,439	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	3	122	17,881	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	57	34	125	18,382	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14	8	222	32,607	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	52	30	192	28,112	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	79	46	284	41,604	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	24	131	19,263	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	222	125	529	77,445	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	30	16	270	39,605	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	32	17	194	28,416	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	48	26	379	55,455	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	1,007	550	5,966	872,812	エネルギー
FMC CORP	28	—	—	—	素材
META PLATFORMS INC-A	498	272	17,993	2,632,152	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	5	229	33,634	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	3	637	93,292	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	127	72	579	84,794	資本財
FEDEX CORPORATION	53	28	659	96,467	運輸
F5 INC	14	7	197	28,833	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	131	67	528	77,248	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57	33	193	28,236	保険
FIFTH THIRD BANCORP	155	83	329	48,214	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	1	235	34,456	銀行
FIRST SOLAR INC	23	13	250	36,697	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	134	70	1,341	196,297	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	124	67	279	40,879	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	877	487	519	75,938	自動車・自動車部品
FORTINET INC	148	81	836	122,313	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	78	43	313	45,813	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	28	17	92	13,602	資本財
FOX CORP - CLASS A	54	27	152	22,363	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	18	95	13,928	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	68	38	83	12,234	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	320	179	700	102,429	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12	7	78	11,438	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	56	412	60,392	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	31	1,028	150,445	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60	36	165	24,208	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	17	9	428	62,645	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	61	34	1,493	218,502	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	28	781	114,275	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	244	135	3,014	441,013	資本財
GENERAL MILLS INC	128	68	365	53,496	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	306	137	689	100,823	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	18	224	32,894	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	279	156	1,534	224,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	59	31	259	38,014	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GLOBE LIFE INC	20	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	30	17	319	46,773	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	73	39	2,402	351,417	金融サービス
GRACO INC	39	22	187	27,376	資本財
GRAINGER (W W) INC	10	5	580	84,975	資本財
HF SINCLAIR CORP	36	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	45	23	870	127,406	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	209	116	334	48,895	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	199	109	232	34,011	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	68	36	458	67,016	保険
HASBRO INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163	93	157	23,086	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	10	5	134	19,713	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	9	192	28,090	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	9	160	23,422	金融サービス
HERSHEY CO/THE	34	19	307	44,947	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	62	35	471	69,009	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	293	163	292	42,735	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	57	30	767	112,247	消費者サービス
HOLOGIC INC	54	28	157	23,030	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	223	124	4,633	677,756	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	147	81	1,774	259,521	資本財
HORMEL FOODS CORP	66	40	116	17,062	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	162	93	145	21,215	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	89	48	770	112,756	資本財
HUBBELL INC	12	6	258	37,799	資本財
HUBSPOT INC	11	6	408	59,784	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	27	15	345	50,569	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19	10	147	21,633	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	327	181	291	42,600	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	10	6	81	11,958	消費者サービス
IDEX CORP	17	10	188	27,569	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	19	10	519	76,008	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	67	37	910	133,252	資本財
ILLUMINA INC	36	21	164	24,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	42	21	128	18,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	90	50	421	61,673	資本財
INSULET CORP	16	9	289	42,314	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	944	539	1,161	169,853	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	14	284	41,675	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	127	71	1,229	179,832	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	205	116	2,992	437,669	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	31	236	34,617	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	74	61	311	45,526	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	87	49	125	18,343	メディア・娯楽
INTUIT INC	63	35	2,288	334,808	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	79	44	2,524	369,224	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	140	72	240	35,251	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	40	22	321	47,029	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	67	37	360	52,660	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	648	352	9,355	1,368,494	銀行
JABIL INC	29	14	233	34,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	29	15	189	27,695	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	539	301	4,415	645,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	72	43	155	22,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	30	16	1,344	196,651	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	128	78	1,006	147,221	金融サービス
KELLANOVA	63	34	278	40,683	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	383	239	555	81,282	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KEURIG DR PEPPER INC	243	161	526	77,059	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	210	114	190	27,891	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	40	22	361	52,925	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	75	41	552	80,814	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	153	89	187	27,469	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	445	249	685	100,248	エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	—	—	—	運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	191	112	305	44,700	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	152	85	567	83,048	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	60	35	147	21,513	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17	9	381	55,761	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43	24	529	77,434	資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	10	242	35,453	ヘルスケア機器・サービス
XXLABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
XXLAM RESEARCH CORP	29	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	161	1,368	200,113	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	—	—	—	食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	87	45	190	27,923	消費者サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	29	185	27,196	家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	—	—	—	自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	16	244	35,823	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	56	30	325	47,557	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	4	248	36,332	資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	27	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	45	27	261	38,271	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	36	—	—	—	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY	181	100	7,225	1,056,979	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	21	298	43,688	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	49	26	1,197	175,238	資本財
LOEWS CORP	43	22	200	29,343	保険
LOWE'S COMPANIES	128	70	1,610	235,656	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	26	13	435	63,757	耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	36	20	378	55,436	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	64	31	108	15,848	消費者サービス
MSCI INC	18	9	555	81,221	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	14	8	155	22,726	ソフトウェア・サービス
MARATHON OIL CORP	129	—	—	—	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	84	40	662	96,898	エネルギー
MARKEL GROUP INC.	3	1	298	43,680	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	—	—	—	金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	110	61	1,364	199,621	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	55	29	814	119,184	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	7	411	60,146	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	193	108	711	104,110	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	51	26	177	26,027	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	188	102	5,881	860,397	金融サービス
MATCH GROUP INC	63	—	—	—	メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	57	33	242	35,509	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	162	89	2,756	403,255	消費者サービス
MCKESSON CORP	29	15	1,079	157,889	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	5	1,461	213,785	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	567	316	2,328	340,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	140	73	585	85,678	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	2	290	42,513	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,583	884	40,047	5,858,096	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	28	1,183	173,132	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	121	67	406	59,441	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	247	139	1,327	194,189	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	15	237	34,742	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MODERNA INC	72	43	103	15,108	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	13	7	221	32,364	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	43	22	122	17,857	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	304	167	1,063	155,610	食品・飲料・タバコ
MONGOODB INC	16	9	174	25,506	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	6	447	65,520	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	177	91	555	81,200	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	36	20	975	142,673	金融サービス
MORGAN STANLEY	275	150	1,974	288,869	金融サービス
MOSAIC CO/THE	76	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36	20	865	126,633	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	51	25	384	56,248	公益事業
NVR INC	0.7	0.4	286	41,938	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	79	54	437	64,030	金融サービス
NATERA INC	—	16	242	35,420	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	45	24	248	36,412	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	98	53	6,157	900,762	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	13	154	22,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP	205	142	693	101,452	素材
NEWS CORP-CLASS A	86	49	141	20,668	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	459	256	1,853	271,137	公益事業
NIKE INC -CL B	272	147	911	133,353	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	59	223	32,692	公益事業
NORDSON CORP	12	7	140	20,594	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	50	27	669	98,007	運輸
NORTHERN TRUST CORP	46	24	257	37,677	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	32	17	789	115,473	資本財
GEN DIGITAL INC	131	69	197	28,866	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	55	29	344	50,428	素材
NUTANIX INC - A	—	33	270	39,501	ソフトウェア・サービス
VIDIA CORP	554	3,066	41,495	6,069,924	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	13	7	954	139,628	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149	87	383	56,100	エネルギー
OKTA INC	36	21	259	37,888	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	44	24	411	60,261	運輸
OMNICOM GROUP	45	25	193	28,245	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	96	53	239	35,042	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	130	78	675	98,820	エネルギー
ORACLE CORPORATION	369	209	3,414	499,514	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	91	50	481	70,482	資本財
OVINTIV INC	58	35	136	19,956	エネルギー
OWENS CORNING	20	11	156	22,865	資本財
P G & E CORP	451	274	466	68,257	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	88	49	883	129,220	銀行
PPG INDUSTRIES INC	53	28	318	46,653	素材
PPL CORPORATION	168	92	309	45,247	公益事業
PTC INC	27	15	257	37,623	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	117	65	616	90,161	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	11	211	30,879	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	423	263	3,423	500,823	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	71	82	1,565	228,983	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	28	16	1,083	158,530	資本財
PAYCHEX INC	72	40	616	90,211	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	12	6	154	22,575	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	10	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	229	119	867	126,899	金融サービス
PEPCICO INC	308	171	2,201	322,017	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	16	145	21,303	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,264	708	1,560	228,233	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	347	194	3,192	466,977	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILLIPS 66	99	51	642	93,941	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	133	74	243	35,602	メディア・娯楽
POOL CORP	9	5	154	22,601	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	51	29	282	41,284	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	28	226	33,192	保険
PROCTER & GAMBLE CO	528	294	4,651	680,418	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	131	73	2,040	298,507	保険
PROLOGIS INC	206	115	1,247	182,533	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80	44	470	68,804	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	110	61	476	69,712	公益事業
PUBLIC STORAGE	35	19	587	85,929	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	48	26	265	38,816	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	38	214	31,372	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	250	139	2,131	311,858	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	33	18	631	92,360	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	25	14	248	36,281	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	29	17	191	27,943	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	24	372	54,542	金融サービス
RTX CORPORATION	321	166	2,183	319,427	資本財
REALTY INCOME CORP	185	108	594	86,945	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A	—	9	112	16,498	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP	41	23	166	24,291	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	13	771	112,831	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	214	112	253	37,039	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	13	7	210	30,744	素材
REPLIGEN CORP	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	49	27	653	95,594	商業・専門サービス
RESMED INC	33	18	444	65,033	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	160	98	145	21,245	自動車・自動車部品
ROBERT HALF INC	23	—	—	—	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	90	76	466	68,248	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	97	62	492	72,056	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	25	14	440	64,376	資本財
ROKU INC	28	17	122	17,874	メディア・娯楽
ROLLINS INC	66	38	208	30,550	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	13	758	110,932	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	76	41	617	90,358	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	72	39	2,034	297,599	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	24	13	289	42,355	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	25	15	125	18,293	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50	29	229	33,623	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	216	119	3,477	508,737	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	40	34	162	23,743	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	319	176	635	93,030	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	337	215	1,874	274,170	金融サービス
SEA LTD-ADR	84	46	750	109,801	メディア・娯楽
SEMPRA	140	79	593	86,837	公益事業
SERVICENOW INC	46	25	2,649	387,524	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	54	29	1,052	153,938	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	72	40	655	95,936	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	165	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	36	21	151	22,191	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	28	16	109	15,997	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	23	13	149	21,854	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	12	6	211	30,909	資本財
SNAP INC - A	235	137	123	18,096	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	62	37	671	98,207	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	30	18	134	19,709	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	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
(アメリカ)					
SOUTHERN CO	244	137	1,165	170,448	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	32	19	61	9,006	運輸
BLOCK INC	124	69	403	59,045	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	19	142	20,844	資本財
STARBUCKS CORP	253	142	1,230	179,950	消費者サービス
STATE STREET CORP	70	36	354	51,797	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	18	240	35,209	素材
STRYKER CORP	76	42	1,655	242,205	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	28	16	189	27,762	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	65	292	42,786	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSYS INC	34	19	999	146,145	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	95	48	293	42,999	金融サービス
SYSCO CORP	112	61	435	63,771	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	255	140	1,840	269,250	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	116	64	1,526	223,305	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	22	504	73,856	メディア・娯楽
TARGET CORP	103	57	545	79,789	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	26	438	64,115	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	5	284	41,666	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	35	21	176	25,886	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	641	361	12,572	1,839,048	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	138	233	34,095	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	203	114	2,137	312,653	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4	2	337	49,357	エネルギー
TEXTRON INC	44	22	171	25,127	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	99	56	443	64,828	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	47	1,944	284,392	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	123	67	1,002	146,577	資本財
TOAST INC-CLASS A	78	50	225	32,978	金融サービス
TORO CO	23	—	—	—	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24	67	344	50,356	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	15	210	30,720	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC	12	7	973	142,452	資本財
TRANSUNION	44	24	217	31,817	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	51	28	743	108,781	保険
TRIMBLE INCORPORATED	56	32	228	33,361	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	297	165	682	99,839	銀行
TWILIO INC - A	38	19	217	31,764	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	5	297	43,570	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	36	196	28,700	食品・飲料・タバコ
UDR INC	71	41	168	24,691	エクイティ不動産投資信託(REIT)
US BANCORP	347	194	862	126,125	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	415	237	2,142	313,436	運輸
UIPATH INC - CLASS A	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	11	6	246	36,105	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	136	76	1,740	254,653	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	11	86	12,710	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162	91	908	132,867	運輸
UNITED RENTALS INC	15	8	584	85,566	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	5	167	24,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	207	115	3,546	518,771	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14	7	131	19,233	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	9	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	75	39	532	77,964	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	19	456	66,787	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	92	53	337	49,416	エクイティ不動産投資信託(REIT)
VERALTO CORP	53	30	305	44,694	商業・専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
VERISIGN INC	21	11	311	45,526	ソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	941	526	2,228	326,009	電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC	33	17	530	77,562	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	32	1,356	198,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERTIV HOLDINGS CO	81	44	481	70,464	資本財	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	105	—	—	—	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	270	157	132	19,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VICI PROPERTIES INC	230	131	407	59,595	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
VISA INC-CLASS A SHARES	354	216	7,717	1,128,895	金融サービス	
VISTRA CORP	75	42	649	95,056	公益事業	
VULCAN MATERIALS CO	29	16	439	64,318	素材	
WP CAREY INC	49	29	174	25,456	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEC ENERGY GROUP INC	72	39	400	58,581	公益事業	
WABTEC CORP	40	21	444	64,953	資本財	
WALMART INC	995	552	5,353	783,087	生活必需品流通・小売り	
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	167	96	107	15,717	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	530	290	267	39,100	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	57	32	600	87,905	商業・専門サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	90	50	1,120	163,853	商業・専門サービス	
WATERS CORPORATION	12	7	267	39,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	7	4	205	30,091	資本財	
WELLS FARGO COMPANY	813	411	3,138	459,027	銀行	
WELLTOWER INC	124	78	1,118	163,617	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16	9	186	27,211	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTERN DIGITAL CORP	73	45	225	32,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTLAKE CORP	9	5	41	6,039	素材	
WESTROCK CO	57	—	—	—	素材	
WEYERHAEUSER CO	161	90	236	34,545	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WILLIAMS COS INC	271	151	883	129,268	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	14	16	274	40,167	一般消費財・サービス流通・小売り	
WORKDAY INC-CLASS A	47	27	732	107,100	ソフトウェア・サービス	
WYNN RESORTS LTD	23	12	116	17,113	消費者サービス	
XCEL ENERGY INC	126	72	495	72,461	公益事業	
XYLEM INC	53	30	382	55,933	資本財	
YUM! BRANDS INC	62	35	511	74,871	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	6	191	28,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	35	21	143	20,968	不動産管理・開発	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	24	237	34,764	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	102	56	878	128,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZSCALER INC	20	12	293	42,909	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	54	31	258	37,760	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	85	47	426	62,460	保険	
EVEREST GROUP, LTD	10	5	180	26,437	保険	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	420	282	148	21,656	運輸	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	146	73	10,806	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	21	101	14,784	資本財	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	39	—	—	—	電気通信サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54	32	804	117,665	消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	79,169	47,587	648,668	94,887,159
	銘柄 数 < 比 率 >		624	587	—	< 74.4% >
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	138	72	199	20,903	エネルギー	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	110	62	913	95,658	素材	
AIR CANADA	33	23	42	4,483	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	172	94	642	67,268	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	64	39	146	15,328	公益事業	
BCE INC	15	9	29	3,057	電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BANK OF MONTREAL	161	91	1,310	137,202	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	275	155	1,109	116,174	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
XXXBARRICK GOLD CORP	390	—	—	—	素材
BARRICK MINING CORP	—	214	527	55,270	素材
BROOKFIELD CORP	310	170	1,418	148,503	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	28	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	17	71	7,501	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80	44	363	38,084	金融サービス
CAE INC	75	42	144	15,131	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34	20	152	16,010	素材
CGI INC	46	25	375	39,360	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	99	54	402	42,156	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	211	118	1,080	113,118	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	122	66	987	103,377	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	239	263	1,155	121,012	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	204	116	1,322	138,493	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	12	7	112	11,770	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	29	18	66	6,914	公益事業
CELESTICA INC	—	15	237	24,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	311	168	325	34,063	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	2	1,246	130,473	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	19	11	173	18,120	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	62	35	572	59,947	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	88	53	169	17,696	商業・専門サービス
EMERA INC	62	38	226	23,728	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	30	18	87	9,191	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	475	271	1,704	178,491	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	2	556	58,317	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	163	93	189	19,800	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	5	119	12,548	不動産管理・開発
FORTIS INC	108	61	399	41,849	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	24	520	54,547	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	48	29	193	20,306	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	16	109	11,486	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFECO INC	63	37	186	19,502	保険
HYDRO ONE LTD	72	40	195	20,433	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	10	45	4,774	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	23	11	153	16,043	保険
IMPERIAL OIL LTD	42	22	224	23,525	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	22	638	66,858	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	138	89	129	13,511	素材
KEYERA CORP	49	30	132	13,911	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	265	151	285	29,937	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	34	18	388	40,697	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	156	87	110	11,613	素材
MEG ENERGY CORP	61	—	—	—	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	62	35	183	19,221	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	403	215	956	100,096	保険
METRO INC	52	25	258	27,027	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	49	619	64,909	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	109	60	483	50,621	素材
ONEX CORPORATION	15	7	71	7,538	金融サービス
OPEN TEXT CORP	61	35	136	14,273	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	48	151	15,870	素材
PARKLAND CORP	31	—	—	—	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	125	71	375	39,263	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	131	69	340	35,652	保険
QUEBECOR INC -CL B	37	21	78	8,176	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	41	23	339	35,545	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	67	39	373	39,059	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	80	47	166	17,402	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	314	176	3,028	317,089	銀行	
SAPUTO INC	57	34	86	9,073	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS A	270	152	2,368	247,994	ソフトウェア・サービス	
STANTEC INC	25	15	198	20,777	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	130	71	625	65,536	保険	
SUNCOR ENERGY INC	287	156	795	83,286	エネルギー	
TFI INTERNATIONAL INC	18	11	141	14,774	運輸	
TMX GROUP LTD	63	37	201	21,062	金融サービス	
TC ENERGY CORP	234	128	880	92,232	エネルギー	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	105	60	314	32,979	素材	
TELUS CORP	110	65	143	14,974	電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	35	19	501	52,543	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	11	130	13,618	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	396	218	1,961	205,406	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	74	46	299	31,319	エネルギー	
WSP GLOBAL INC	28	16	418	43,806	資本財	
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	12	7	72	7,561	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	13	7	188	19,747	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	103	56	601	62,996	素材	
WHITECAP RESOURCES INC	—	163	143	15,001	エネルギー	
小 計	株 数	金 額	9,078	5,289	39,536	4,139,518
銘 柄 数 < 比 率 >	87	83	—	< 3.2% >		
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	36	21	476	77,910	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	96	52	217	35,665	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK SE	13	7	200	32,878	保険	
GEA GROUP AG	36	20	117	19,156	資本財	
CONTINENTAL AG	24	14	108	17,780	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	221	119	466	76,273	運輸	
MERCK KGAA	28	15	197	32,389	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	140	78	252	41,248	公益事業	
SAP SE	233	130	3,360	550,028	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	499	279	418	68,455	公益事業	
HENKEL AG + CO KGAA	23	13	86	14,214	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	25	13	32	5,316	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG	218	121	269	44,166	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	38	22	156	25,660	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	199	111	494	80,935	素材	
BEIERSDORF AG	23	12	144	23,663	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	29	16	321	52,550	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	45	27	135	22,132	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	87	48	1,684	275,665	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	130	78	50	8,318	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30	16	936	153,300	保険	
RHEINMETALL AG	9	5	864	141,485	資本財	
VOLKSWAGEN AG	7	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG PFD	45	25	264	43,213	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	179	89	478	78,364	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	12	7	91	15,040	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS AG	170	95	2,128	348,367	資本財	
DEUTSCHE BANK AG -REG	431	230	573	93,793	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	71	35	297	48,619	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	13	7	61	10,072	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	724	436	1,382	226,216	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	5	3	80	13,177	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	8	89	14,659	メディア・娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	291	162	561	91,928	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	1	0.68	52	8,525	資本財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	42	23	660	108,125	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	34	20	77	12,698	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	12	6	218	35,775	資本財
SYMRISE AG	30	16	164	26,991	素材
BRENTAG SE	29	14	90	14,885	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	50	33	66	10,922	素材
TALANX AG	15	8	89	14,627	保険
COMMERZBANK AG	240	117	306	50,161	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	9	69	11,398	不動産管理・開発
VONOVIA SE	167	91	256	41,965	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	16	9	83	13,641	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	64	34	166	27,330	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	25	15	71	11,743	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	117	79	588	96,286	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	118	58	239	39,246	資本財
ZALANDO SE	53	29	93	15,275	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	—	21	132	21,682	素材
SCOUT24 SE	16	9	107	17,515	メディア・娯楽
COVESTRO AG	44	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE	38	24	65	10,714	消費者サービス
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	5,311	2,956	20,603	3,372,164	
	銘柄数<比率>	53	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	225	117	407	66,626	保険
INTESA SANPAOLO	3,265	1,888	935	153,117	銀行
BPER BANCA SPA	—	131	104	17,157	銀行
MEDIOBANCA SPA	113	65	140	22,969	銀行
ENEL SPA	1,816	1,014	785	128,549	公益事業
ENI SPA	497	264	356	58,312	エネルギー
SNAM SPA	451	266	133	21,881	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,208	1,315	48	7,879	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	315	172	146	23,990	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23	13	69	11,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	91	49	227	37,211	資本財
AMPLIFON SPA	27	16	32	5,368	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	59	35	200	32,877	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	5	2	27	4,572	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	—	43	73	12,073	保険
MONCLER SPA	46	28	167	27,432	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	130	56	30	4,941	金融サービス
FINECOBANK SPA	138	74	141	23,196	銀行
BANCO BPM SPA	274	158	163	26,699	銀行
UNICREDIT SPA	344	174	980	160,422	銀行
POSTE ITALIANE SPA	100	60	109	17,937	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	75	44	46	7,581	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	10,211	5,995	5,328	872,171	
	銘柄数<比率>	22	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	43	25	95	15,661	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155	87	259	42,500	公益事業
L OREAL	53	30	1,118	183,072	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61	34	1,806	295,614	耐久消費財・アパレル
THALES SA	21	11	275	45,111	資本財
CAPGEMINI	34	19	291	47,760	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	52	28	272	44,624	メディア・娯楽
BOLLORE SE	156	94	52	8,581	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	45	24	241	39,454	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	42	25	123	20,271	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
REMY COINTREAU	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121	68	1,504	246,170	資本財
VIVENDI SA	151	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE S.A.	426	230	285	46,659	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	3	1,017	166,537	耐久消費財・アパレル
KERING	16	9	169	27,735	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	130	71	100	16,505	生活必需品流通・小売り
SANOPI	254	141	1,261	206,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	42	25	122	20,117	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	160	89	430	70,438	銀行
TELEPERFORMANCE	12	7	69	11,391	商業・専門サービス
EURAZEO	9	6	41	6,735	金融サービス
SODEXO	20	11	66	10,915	消費者サービス
AXA SA	405	221	898	147,111	保険
ESSILORLUXOTTICA	65	37	927	151,784	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	244	131	227	37,287	銀行
BNP PARIBAS	230	127	1,015	166,148	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	101	55	574	94,012	資本財
KLEPIERRE	48	28	92	15,190	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	11	6	54	8,871	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	11	7	36	5,929	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	76	44	1,132	185,436	資本財
ENGIE	406	226	400	65,629	公益事業
ALSTOM	64	45	85	14,031	資本財
IPSEN	8	4	50	8,199	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	13	7	51	8,403	素材
LEGRAND SA	58	32	349	57,270	資本財
EIFFAGE	16	8	103	16,912	資本財
TOTALENERGIES SE	486	269	1,431	234,324	エネルギー
ADP	8	4	52	8,549	運輸
REXEL SA	52	29	75	12,328	資本財
VINCI SA	111	61	764	125,139	資本財
DANONE	143	80	578	94,613	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	117	72	1,320	216,074	素材
BUREAU VERITAS SA	69	41	123	20,153	商業・専門サービス
GETLINK SE	79	39	67	11,083	運輸
EDENRD	57	29	80	13,161	金融サービス
BTOMERIEUX	9	5	64	10,555	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26	15	118	19,408	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	13	43	7,145	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	148	82	280	45,909	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	4	2	78	12,823	資本財
WORLDFINE SA	56	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	155	83	286	46,848	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	3	77	12,753	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	8	60	9,895	金融サービス
小 計	株 数 銘 柄	5,367 57	2,875 53	21,111 —	3,455,294 <2.7%>
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	132	74	1,183	193,701	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	10	5	287	47,084	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	24	14	54	8,999	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	55	29	465	76,142	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	753	479	187	30,621	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV	156	83	194	31,798	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	175	105	226	37,148	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	64	35	277	45,397	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	29	17	119	19,476	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	90	49	3,382	553,563	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	215	114	414	67,836	生活必需品流通・小売り		
OCI NV	25	—	—	—	素材		
FERRARI NV	28	15	694	113,623	自動車・自動車部品		
ASR NEDERLAND NV	35	20	119	19,612	保険		
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	17	10	122	20,018	半導体・半導体製造装置		
AKZO NOBEL	38	22	132	21,652	素材		
PROSUS NV	326	170	799	130,821	一般消費財・サービス流通・小売り		
JDE PEET'S BV	21	22	49	8,111	食品・飲料・タバコ		
STELLANTIS NV	32	—	—	—	自動車・自動車部品		
STELLANTIS NV	462	259	251	41,221	自動車・自動車部品		
XXXIAGEN N.V.	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
EXOR NV	21	10	94	15,413	金融サービス		
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	81	47	7,706	食品・飲料・タバコ		
EURONEXT NV	19	9	142	23,252	金融サービス		
IMCD NV	12	7	92	15,188	資本財		
NN GROUP NV	61	33	182	29,868	保険		
ARGENX SE	13	7	357	58,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
QIAGEN N.V.	—	28	106	17,464	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	182	101	271	44,355	メディア・娯楽		
FERROVIAL SE	114	58	263	43,050	資本財		
ABN AMRO BANK NV-CVA	107	60	126	20,622	銀行		
ADYEN NV	4	2	451	73,968	金融サービス		
ING GROEP NV-CVA	742	392	740	121,248	銀行		
小 計	株 数	金 額	4,172	2,325	11,838	1,937,561	
	銘柄 数 < 比 率 >		32	30	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)							
ENDESA SA	71	41	107	17,616	公益事業		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,304	719	964	157,783	銀行		
ACCIONA SA	6	3	42	6,979	公益事業		
REPSOL SA	274	142	167	27,362	エネルギー		
BANCO SANTANDER SA	3,618	1,892	1,305	213,620	銀行		
TELEFONICA SA	1,118	490	211	34,589	電気通信サービス		
ENAGAS	55	—	—	—	公益事業		
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	47	21	126	20,693	資本財		
BANCO DE SABADELL SA	—	718	196	32,184	銀行		
CAIXABANK S.A	846	489	364	59,734	銀行		
IBERDROLA SA	1,372	727	1,108	181,499	公益事業		
EDP RENOVEIS SA	68	41	38	6,227	公益事業		
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	100	55	399	65,431	消費者サービス		
REDEIA CORPORACION SA	89	53	95	15,711	公益事業		
INDITEX	243	135	649	106,247	一般消費財・サービス流通・小売り		
EDP RENOVEIS SA-BONUS RIGH	68	—	—	—	公益事業		
AENA SME SA	16	9	226	37,073	運輸		
CELLNEX TELECOM SA	106	65	211	34,579	電気通信サービス		
GRIFOLS SA	65	39	33	5,555	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	9,475	5,648	6,249	1,022,889	
	銘柄 数 < 比 率 >		18	17	—	<0.8%>	
(ユーロ…ベルギー)							
LOTUS BAKERIES	0.1	0.05	44	7,201	食品・飲料・タバコ		
D'IETIEN GROUP	4	2	50	8,311	一般消費財・サービス流通・小売り		
KBC GROEP NV	57	28	241	39,519	銀行		
SOFINA	3	2	51	8,399	金融サービス		
UCB SA	28	15	240	39,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	10	78	12,852	金融サービス		
ELIA GROUP SA/NV	6	—	—	—	公益事業		
AGEAS	36	18	101	16,685	保険		
UMICORE	45	—	—	—	素材		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)		
SYENSQO SA	16	9	65	10,699	素材		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	193	111	663	108,537	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	株数・金額	1,537	251,639	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	31	19	92	15,176	エネルギー
VERBUND AG	15	8	58	9,497	公益事業
VOESTALPINE AG	23	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG	78	38	277	45,358	銀行
小 計	株数・金額	株数・金額	427	70,033	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	103	49	77	12,714	エネルギー
INPOST SA	—	26	40	6,636	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	32	17	97	15,951	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	116	57	161	26,467	素材
小 計	株数・金額	株数・金額	377	61,769	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	61	36	73	11,969	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	107	61	109	17,904	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	122	65	164	26,959	素材
ENSO OY-R SHS	126	76	70	11,498	素材
FORTUM OYJ	101	59	86	14,114	公益事業
ELISA OYJ	31	18	83	13,671	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,180	660	301	49,410	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	96	55	53	8,771	エネルギー
KONE OYJ	77	41	230	37,716	資本財
ORION OYJ	23	14	77	12,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	147	82	87	14,253	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	103	299	275	45,105	保険
小 計	株数・金額	株数・金額	1,613	264,124	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.2%>	
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	35	20	163	26,807	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	18	170	27,901	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	240	122	144	23,668	銀行
ATB GROUP PLC	355	257	171	28,007	銀行
小 計	株数・金額	株数・金額	649	106,385	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	—	—	—	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	716	383	130	21,280	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	102	50	71	11,654	エネルギー
JERONIMO MARTINS	64	37	79	12,994	生活必需品流通・小売り
小 計	株数・金額	株数・金額	280	45,928	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.0%>	
(ユーロ…その他)					
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
DSM-FIRMENICH AG	42	22	221	36,315	素材
AEGON LTD	323	178	109	17,924	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	28	45	7,388	金融サービス
小 計	株数・金額	株数・金額	376	61,629	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額	株数・金額	70,395	11,521,590	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.0%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	86	52	97	18,948	素材
ASHTAD GROUP PLC	97	54	237	46,099	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220	181	82	16,097	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LTD	289	—	—	—	素材
CRH PLC	154	84	627	121,788	素材
DIAGEO PLC	499	277	588	114,292	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	22	13	62	12,178	資本財
BAE SYSTEMS PLC	677	375	638	123,942	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	449	247	750	145,648	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	85	46	138	26,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	501	255	292	56,730	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	185	98	263	51,204	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,290	2,234	1,946	377,958	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,367	727	174	33,924	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	78	39	82	15,989	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	144	79	94	18,307	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	611	328	285	55,407	保険
RIO TINTO PLC - REG	251	140	658	127,892	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	130	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	250	136	231	44,861	公益事業
BP PLC	3,831	2,011	766	148,806	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,174	7,553	566	109,910	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	798	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	196	101	107	20,846	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	347	193	1,942	377,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,469	794	128	25,039	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	271	96	18,707	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	3,375	1,796	575	111,758	銀行
INTERTEK GROUP PLC	36	21	105	20,432	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	27	14	179	34,799	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	425	242	75	14,756	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	364	218	60	11,769	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	59	34	114	22,263	保険
CENTRICA PLC	1,246	618	90	17,596	公益事業
BUNZL PLC	75	40	100	19,606	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	575	333	116	22,565	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37	21	42	8,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	92	59	677	131,458	金融サービス
UNILEVER PLC	471	309	1,412	274,228	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	204	114	442	85,980	商業・専門サービス
*NEW SEVERN TRENT PLC	61	35	92	17,932	公益事業
*NEW WHITBREAD PLC	43	23	67	13,150	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	79	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	78	45	92	17,895	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	282	157	347	67,461	素材
3I GROUP PLC	216	121	508	98,794	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	162	85	405	78,759	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	421	232	928	180,216	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	148	90	96	18,711	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,316	1,288	352	68,500	素材
ENTAIN PLC	144	84	66	12,951	消費者サービス
SEGRO PLC	270	169	111	21,742	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,877	1,061	845	164,261	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	234	123	158	30,679	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	244	142	86	16,820	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	26	100	19,588	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	381	211	537	104,319	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	830	609	619	120,267	公益事業
ABRDN PLC	396	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	92	55	10,873	保険
VODAFONE GROUP PLC	5,265	2,508	171	33,288	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	37	19	180	35,113	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	17	54	10,583	素材
XXXFERGUSON PLC	45	—	—	—	資本財
M&G PLC	543	298	65	12,636	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	46	—	—	—	素材
WISE PLC - A	136	87	92	18,014	金融サービス
TESCO PLC	1,567	836	308	59,819	生活必需品流通・小売り
XXXBERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,315	952	469	91,190	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	577	342	30	5,980	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	315	163	130	25,326	メディア・娯楽
MONDI PLC	98	58	71	13,876	素材
HALEON PLC	1,536	1,127	444	86,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC	920	517	703	136,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	155	73	14,343	資本財
SHELL PLC-NEW	1,457	762	1,916	372,053	エネルギー
SCHRODERS PLC	180	106	37	7,202	金融サービス
AVIVA PLC	625	330	189	36,737	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26	—	—	—	エネルギー
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	—	24	324	63,069	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	7	24	4,795	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	207	118	102	19,828	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16	9	60	11,682	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39	22	417	81,101	消費者サービス
LAND SECURITIES GROUP PLC	156	93	55	10,738	エクイティ不動産投資信託(REIT)
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	62,395	33,288	26,252	5,097,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	77	< 4.0% >	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	0.47	37	6,521	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	5	3	171	29,778	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.22	0.14	172	29,962	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.01	119	20,740	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	1	459	79,919	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32	18	1,049	182,537	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	459	246	2,201	383,063	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	357	197	933	162,405	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	7	4	113	19,784	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	157	87	2,235	388,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG(REG)	36	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	116	64	637	110,956	素材
CLARIANT AG-REG	46	—	—	—	素材
NESTLE SA-REGISTERED	598	327	2,791	485,692	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	5	94	16,397	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	7	49	8,669	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	11	6	169	29,565	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	3	56	9,853	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	16	8	512	89,256	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	6	3	295	51,351	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.93	57	9,968	素材
SWISS PRIME SITE-REG	17	10	114	19,932	不動産管理・開発
AVOLTA AG	24	12	54	9,403	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	2	337	58,807	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	5	148	25,769	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	3	88	15,372	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	6	122	21,303	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37	18	136	23,760	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	7	4	248	43,264	資本財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
JULIUS BAER GROUP LTD	46	27	161	28,112	金融サービス
SWISS RE AG	67	37	556	96,815	保険
BKW AG	4	2	44	7,709	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	120	67	1,043	181,579	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG	69	40	67	11,751	素材
SIKA AG-REG	34	18	418	72,738	素材
ALCON INC	111	62	455	79,179	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG	9	4	91	15,875	保険
SANDOZ GROUP AG	93	54	205	35,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG	35	18	158	27,665	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6	3	38	6,623	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	13	154	26,940	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG	—	12	123	21,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG	736	410	1,130	196,658	金融サービス
VAT GROUP AG	6	3	116	20,354	資本財
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄数	銘柄数	<比率>	<比率>	
	3,393	1,828	18,173	3,162,241	
	45	42	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	16	10	519	7,790	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	363	196	3,105	46,618	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES	193	104	2,614	39,244	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	—	28	1,016	15,255	資本財
SECURITAS AB-B SHS	108	64	919	13,805	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	146	74	1,083	16,264	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS	669	343	2,813	42,237	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB	532	285	998	14,992	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	75	44	1,059	15,898	資本財
ALFA LAVAL AB	65	35	1,463	21,967	資本財
GETINGE AB-B SHS	54	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	60	36	994	14,932	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	87	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	47	25	765	11,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES	76	45	940	14,116	資本財
VOLVO AB-A SHS	44	—	—	—	資本財
VOLVO AB-B SHS	336	197	5,498	82,538	資本財
SANDVIK AB	236	131	2,847	42,743	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	27	16	574	8,619	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	18	660	9,919	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135	80	1,047	15,718	素材
TELEZ AB -B SHS	119	70	951	14,288	電気通信サービス
SAGAX AB-B	45	29	603	9,065	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	16	10	417	6,263	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B	139	75	2,031	30,498	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	82	45	1,349	20,249	金融サービス
EVOLUTION AB	40	19	1,300	19,523	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS	52	28	1,135	17,044	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	599	334	5,421	81,369	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	346	193	2,748	41,252	資本財
ADDTech AB-B SHARES	—	31	1,105	16,587	資本財
EPIROC AB-A	150	81	1,812	27,201	資本財
EPIROC AB-B	86	51	1,026	15,407	資本財
INVESTOR AB-B SHS	386	215	6,289	94,409	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	344	200	934	14,021	資本財
HEXAGON AB-B SHS	461	256	2,550	38,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BELJER REF AB	83	47	726	10,897	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	145	87	567	8,513	不動産管理・開発
SAAB AB-B	71	39	1,695	25,444	資本財
BOLIDEN AB	60	33	1,044	15,678	素材
VOLVO CAR AB-B	146	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	外 貨 換 算 金 額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333	179	2,270	34,081	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	223	124	3,838	57,609	資本財	
NORDEA BANK ABP	707	392	5,373	80,654	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	19	526	7,902	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,990	4,306	74,643	1,120,403	
	銘柄 数 < 比 率 >	43	41	—	< 0.9% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	142	74	1,119	15,754	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	19	10	1,746	24,578	資本財	
EQUINOR ASA	200	103	2,504	35,235	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	37	21	764	10,749	素材	
MOWI ASA	105	56	1,067	15,013	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO ASA	287	169	986	13,884	素材	
AKER BP ASA	71	41	1,009	14,199	エネルギー	
ORKLA ASA	158	92	1,002	14,101	食品・飲料・タバコ	
SALMAR ASA	14	8	436	6,134	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	44	26	662	9,315	保険	
ADEVINTA ASA	89	—	—	—	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	211	110	2,955	41,581	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,382	717	14,253	200,550	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	22	11	1,067	23,409	食品・飲料・タバコ	
A. P. MOLLER MAERSK	0.91	0.6	769	16,868	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	0.39	493	10,819	運輸	
DANSKE BANK A/S	157	85	2,122	46,555	銀行	
GENMAB A/S	15	7	997	21,875	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XXXROCKWOOL A/S-B SHS	1	—	—	—	資本財	
ZEALAND PHARMA A/S	—	8	344	7,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DSV A/S	39	25	3,878	85,051	運輸	
PANDORA A/S	19	10	1,161	25,481	耐久消費財・アパレル	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	82	43	1,922	42,166	素材	
COLOPLAST-B	28	16	1,068	23,427	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	224	124	1,388	30,444	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	731	402	17,429	382,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKWOOL A/S-B SHS	—	12	380	8,334	資本財	
TRYG A/S	79	44	722	15,852	保険	
ORSTED A/S	41	20	502	11,028	公益事業	
DEMANT A/S	22	13	338	7,417	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,467	827	34,587	758,504	
	銘柄 数 < 比 率 >	15	16	—	< 0.6% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	671	360	1,027	96,643	銀行	
AMCOR PLC-CDI	78	—	—	—	素材	
WESTPAC BANKING CORPORATION	782	428	1,338	125,894	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	376	208	354	33,326	素材	
TELSTRA GROUP LTD	920	494	221	20,854	電気通信サービス	
ASX LTD	43	25	184	17,349	金融サービス	
BHP GROUP LIMITED	845	633	2,500	235,257	素材	
MTRVAC GROUP	870	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
COMPUTERSHARE LIMITED	123	64	265	25,000	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	108	60	1,448	136,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	11	6	173	16,286	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	686	384	536	50,516	運輸	
COCHLEAR LIMITED	14	8	229	21,562	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	391	210	231	21,782	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	374	209	3,503	329,669	銀行	
RIO TINTO LIMITED	82	46	554	52,172	素材	
APA GROUP	284	169	138	13,007	公益事業	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	128	69	434	40,836	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	553	289	244	22,960	保険
PRO MEDICUS LTD	—	7	204	19,281	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST	422	252	118	11,159	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ORICA LTD	111	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	102	58	138	13,010	素材
SUNCORP GROUP LTD	289	132	269	25,368	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	697	373	1,348	126,892	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD	186	105	105	9,908	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	336	186	416	39,222	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	261	167	306	28,832	素材
REECE LTD	53	29	50	4,763	資本財
SANTOS LIMITED	742	398	255	24,048	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED	101	60	157	14,829	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	51	30	115	10,874	金融サービス
STOCKLAND	518	315	174	16,397	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD	253	141	1,148	108,097	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	271	151	476	44,860	生活必需品流通・小売り
DEXUS/AU	254	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GOODMAN GROUP	380	252	788	74,198	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEEK LTD	83	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	39	—	—	—	素材
BRAMBLES LTD	316	170	366	34,517	商業・専門サービス
PILBARA MINERALS LTD	646	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	81	45	954	89,837	金融サービス
XXXSEVEN GROUP HOLDINGS LTD	38	—	—	—	資本財
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	100	56	228	21,523	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD	179	107	97	9,191	食品・飲料・タバコ
AURIZON HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸
XERO LTD	32	17	311	29,265	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	59	—	—	—	消費者サービス
SCENTRE GROUP	1,163	636	230	21,687	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMPOL LTD	53	—	—	—	エネルギー
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	396	235	524	49,361	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE	483	293	154	14,514	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	322	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SGH LTD	—	26	141	13,293	資本財
NEWMONT CORP-CDI	51	—	—	—	素材
MEDIBANK PRIVATE LTD	623	363	170	16,077	保険
CAR GROUP LTD	81	47	175	16,551	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	1,031	597	178	16,821	素材
VICINITY CENTRES	869	510	118	11,150	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD	305	165	352	33,196	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	37	22	229	21,558	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	19,836 60	9,632 48	23,697 —	2,229,677 <1.7%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	—	105	97	8,429	公益事業
EBOS GROUP LTD	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	132	71	260	22,440	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	121	141	12,207	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	414	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	164	—	—	—	公益事業
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	287	203	161	13,961	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	289	170	99	8,551	公益事業
小 計	株 数 銘 柄 数 < 比 率 >	1,321 6	672 5	760 —	65,590 <0.1%>
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LIMITED	374	204	1,354	25,384	公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	268	150	5,715	107,099	金融サービス	
MTR CORP	332	207	578	10,832	運輸	
HANG SENG BANK	171	92	1,026	19,240	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	192	467	8,770	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	315	170	887	16,629	公益事業	
THE WHARF (HOLDINGS)	240	140	277	5,199	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,495	1,365	963	18,061	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	500	270	865	16,216	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	830	455	1,483	27,797	銀行	
SINO LAND CO	827	507	408	7,658	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	330	180	1,475	27,643	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	95	55	384	7,209	資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	305	170	1,592	29,835	資本財	
LINK REIT	584	318	1,289	24,166	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
AIA GROUP LTD	2,542	1,346	8,789	164,712	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	850	500	573	10,738	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	524	320	515	9,654	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	290	180	412	7,724	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	—	—	—	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	366	216	427	8,015	不動産管理・開発	
ESR GROUP LIMITED	356	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	1,875	1,100	735	13,790	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	612	327	1,486	27,854	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	140	85	444	8,322	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	442	232	772	14,480	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	16,738	8,784	32,926	617,039
銘柄 数 < 比 率 >	27	24	—	< 0.5% >		
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	190	136	15,378	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	444	248	1,100	123,863	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	112	—	—	—	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	22	—	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	194	104	144	16,226	金融サービス	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,185	761	155	17,477	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	846	493	128	14,499	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SINGAPORE AIRLINES LTD	337	180	123	13,900	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	281	157	553	62,334	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,884	918	344	38,790	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	193	118	77	8,713	公益事業	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	757	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	754	421	682	76,778	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	432	254	77	8,720	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP	317	192	130	14,653	資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	—	342	75	8,469	資本財	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GENTING SINGAPORE LTD	1,356	798	58	6,602	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	623	309	78	8,800	不動産管理・開発	
SEATRUM LTD	494	—	—	—	資本財	
小 計	株 数	金 額	11,112	5,487	3,866	435,209
銘柄 数 < 比 率 >	19	15	—	< 0.3% >		
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPoALIM BM	284	155	862	35,557	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	347	185	999	41,173	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	3	473	19,523	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	150	435	17,958	銀行	
ICL GROUP LTD	176	102	247	10,202	素材	
NOVA LTD	—	3	273	11,268	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD	14	7	458	18,890	ソフトウェア・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	34	20	398	16,423	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数		評 価 額
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 9	百株 5	外貨建金額 千イスラエルシェケル 150	邦貨換算金額 千円 6,209	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 1,219 9	634 9	4,300	177,207	
合 計	株 数 ・ 金 額 255,096 1,259	141,868 1,171	—	124,412,075	
	株 数 < 比 率 >		—	< 0.1% >	
	株 数 ・ 金 額		—	124,412,075	
	株 数 < 比 率 >		—	< 97.5% >	

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

(注) 邦貨換算金額欄の< >内は、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) 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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	S&P500 EMINI	2,376	—
	S&PTSE6000506	129	—
	SMI 0506	63	—
	EURX50 0506	299	—
	SPI200 0506	97	—
	FTSE100 0506	149	—

(注) 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) 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) 一印は組み入れなし。

日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド
運用報告書
＜第25期＞

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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	わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。
組入制限	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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		TOPIX(配当込み)		株組入比率	株先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
21期(2021年3月31日)	21,553	42.1	3,080.87	42.1	97.5	2.6	54,962
22期(2022年3月31日)	21,984	2.0	3,142.06	2.0	97.7	2.3	56,007
23期(2023年3月31日)	23,264	5.8	3,324.74	5.8	97.4	2.5	59,355
24期(2024年4月1日)	32,320	38.9	4,618.76	38.9	98.0	2.1	75,686
25期(2025年3月31日)	32,369	0.2	4,626.52	0.2	98.1	1.9	74,789

(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)		株組入比率	株先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2024年4月1日	32,320	—	4,618.76	—	98.0	2.1
4月末	32,588	0.8	4,656.27	0.8	98.2	1.8
5月末	32,958	2.0	4,710.15	2.0	98.4	1.5
6月末	33,436	3.5	4,778.56	3.5	98.7	1.3
7月末	33,255	2.9	4,752.72	2.9	98.8	1.3
8月末	32,292	△0.1	4,615.06	△0.1	98.8	1.2
9月末	31,796	△1.6	4,544.38	△1.6	97.9	2.0
10月末	32,394	0.2	4,629.83	0.2	98.0	2.0
11月末	32,227	△0.3	4,606.07	△0.3	98.9	1.1
12月末	33,524	3.7	4,791.22	3.7	99.2	0.8
2025年1月末	33,572	3.9	4,797.95	3.9	99.2	0.8
2月末	32,299	△0.1	4,616.34	△0.1	99.2	0.8
(期末) 2025年3月31日	32,369	0.2	4,626.52	0.2	98.1	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は、買い建て比率－売り建て比率。

○1万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、32,758円です。			

(注) 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) 「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) 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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		3,628	8,277,903	3,601	7,610,754
		(6,006)	()		

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
内		4,683	4,815	—	—

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	15,888,657千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	75,750,700千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 239	百万円 131	百万円 1,752

(注) 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。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは日立建機、日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	1.1	1.1	4,565
ニッスイ	27	27.2	24,553
マルハニチロ	4	4	13,044
雪国まいたけ	2.3	2.3	2,589
カネコ種苗	0.8	0.8	1,121
サカタのタネ	3.1	3.4	11,475
ホクト	2.2	2.4	4,478
ホクリヨウ	0.2	—	—
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	3.1	3.4	2,492
日鉄鉱業	1.1	1.1	7,238
三井松島ホールディングス	1.6	—	—
INPEX	90.8	82.1	168,920
石油資源開発	3.1	14.9	17,328
K&Oエナジーグループ	1.2	1.2	3,589
建設業 (2.2%)			
ショーボンドホールディングス	3.7	3.6	17,182
ミライト・ワン	8.2	8.6	18,730
タマホーム	1.7	1.7	6,145
サンヨーホームズ	0.1	—	—
日本アークア	0.5	—	—
ファーストコーポレーション	0.3	—	—
ベステラ	0.3	—	—
キャンディル	0.2	—	—
ダイセキ環境ソリューション	0.2	—	—
第一カッター興業	0.8	0.7	966
安藤・間	15.7	15.7	21,446
東急建設	8.5	8.5	6,774
コムシスホールディングス	8.6	9.6	30,480
ピーアールホールディングス	4	4	1,340
高松コンストラクショングループ	2	2	5,534
東建コーポレーション	0.7	0.6	7,740
ゾネック	0.1	—	—
ヤマウラ	1.4	1.4	1,685
オリエンタル白石	10	10.1	3,696
大成建設	17.7	17.3	114,335
大林組	67.7	62.7	124,396
清水建設	53.6	51.9	68,689
飛島建設	1.9	—	—
長谷工コーポレーション	17.4	17.4	34,191
松井建設	1.8	1.8	1,602

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
銭高組	0.1	—	—
鹿島建設	41.9	42.1	128,320
不動テトラ	1.3	1.2	2,670
大末建設	0.3	—	—
鉄建建設	1.4	1.2	2,994
西松建設	3.6	3	14,400
三井住友建設	14.1	15.3	6,380
大豊建設	0.7	2.6	1,835
佐田建設	0.5	—	—
ナカノフドー建設	0.6	—	—
奥村組	3.1	3.4	14,433
東鉄工業	2.3	2.1	6,415
イチケン	0.2	—	—
富士ビー・エス	0.4	—	—
浅沼組	1.4	7.6	5,304
戸田建設	25.6	23.4	20,641
熊谷組	3.1	3.1	12,493
北野建設	0.2	—	—
植木組	0.2	—	—
矢作建設工業	2.6	2.6	3,330
ビーエス・コンストラクション	2.4	1.4	2,060
日本ハウスホールディングス	4	4.1	1,426
新日本建設	2.7	2.7	4,220
東亜道路工業	3.8	3.3	4,732
日本道路	2.2	1.9	3,592
東亜建設工業	5.8	5.7	7,392
日本国土開発	5.4	5.8	2,946
若築建設	0.7	0.6	2,277
東洋建設	4.8	5.5	7,243
五洋建設	26.8	24.9	17,708
世紀東急工業	2.4	2.7	4,085
福田組	0.7	0.7	3,640
住友林業	16.3	16.4	73,947
日本基礎技術	0.5	—	—
巴コーポレーション	1.1	—	—
大和ハウス工業	52.3	57.4	283,441
ライト工業	3.8	3.6	8,863
積水ハウス	57.4	57.7	192,718
日特建設	1.8	1.8	1,854
北陸電気工事	1.3	1.3	1,578
ユアテック	4.2	3.5	5,932
日本リーテック	1.5	1.5	2,230

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
四電工	0.8	2.4	3,084
中電工	2.9	2.9	9,555
関電工	11.8	10.4	27,861
きんでん	13.2	13	43,550
東京エネシス	1.8	2	2,180
トーエネック	0.6	3.2	3,097
住友電設	1.8	1.5	7,275
日本電設工業	3.6	3.6	7,563
エクシオグループ	18.5	19.7	33,096
新日本空調	1.2	2.5	4,365
九電工	4.1	4.1	19,721
三機工業	4.1	4	13,500
日揮ホールディングス	18.7	18.8	22,118
中外炉工業	0.6	0.6	2,214
ヤマト	0.7	—	—
太平電業	1.2	1.2	5,736
高砂熱学工業	5.1	4.6	25,539
三晃金属工業	0.1	—	—
朝日工業社	1.8	1.8	3,495
明星工業	3.7	3.2	4,140
大気社	2.2	4.9	11,201
ダイダン	2.5	2.5	9,275
日比谷総合設備	1.4	1.5	4,687
飛島ホールディングス	—	2	3,290
フィル・カンパニー	0.3	0.4	315
テスホールディングス	4.1	4.6	1,251
インフロンア・ホールディングス	21.8	19.9	24,029
レイズネクスト	2.7	2.7	4,082
食料品 (3.1%)			
ニッポン	5.7	6.3	13,671
日清製粉グループ本社	17.6	19	32,879
日東富士製粉	0.3	0.3	2,007
昭和産業	1.8	1.6	4,536
鳥越製粉	0.8	—	—
中部飼料	2.6	2.6	3,499
フィード・ワン	2.8	2.8	2,444
東洋精糖	0.2	—	—
日本甜菜製糖	1.1	1	2,283
DM三井製糖ホールディングス	1.9	1.9	6,412
塩水港精糖	1.1	—	—
ウェルネオシュガー	0.9	1.1	2,563
森永製菓	8.1	8	20,040
中村屋	0.5	0.5	1,565
江崎グリコ	5.4	5.5	25,437
名糖産業	0.7	0.8	1,596
井村屋グループ	1.1	1	2,401
不二家	1.3	1.3	3,110
山崎製パン	12.7	12.8	36,864

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一屋製パン	0.2	—	—
モロゾフ	0.6	1.8	3,099
亀田製菓	1.1	1.2	4,686
寿スピリッツ	9	11.3	27,459
カルビー	8.7	8.7	24,303
森永乳業	6.6	7.1	22,116
六甲バター	1.4	1.4	1,708
ヤクルト本社	27.1	27.3	77,900
明治ホールディングス	23.3	24.5	79,625
雪印メグミルク	4.6	5.1	13,081
プリマハム	2.6	2.6	5,777
日本ハム	8.2	7.9	39,594
林兼産業	0.3	—	—
丸大食品	1.9	1.9	3,230
S F o o d s	2.1	2.1	5,224
柿安本店	0.7	0.8	2,448
伊藤ハム米久ホールディングス	2.9	2.9	12,136
サッポロホールディングス	6.3	6.3	48,056
アサヒグループホールディングス	43.9	143.3	273,989
キリンホールディングス	79.1	79.5	165,161
シマダヤ	—	0.6	1,001
宝ホールディングス	12.8	12.9	14,776
オエノンホールディングス	5.7	6.2	2,740
養命酒製造	0.6	0.6	1,764
ロカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	14.9	12	29,316
ライフドリンク カンパニー	0.3	4.2	6,337
サントリー食品インターナショナル	13.4	13.4	66,303
ダイドーグループホールディングス	2.2	2.2	6,298
伊藤園	6.4	6.4	20,460
キーコーヒー	2.1	2.1	4,288
ユニカフェ	0.3	—	—
ジャパンフーズ	0.1	—	—
日清オイリオグループ	2.7	2.7	13,014
不二製油グループ本社	4.4	3.8	11,635
かどや製油	0.1	—	—
J-オイルミルズ	2.2	2.2	4,461
キッコーマン	62.9	63.2	91,071
味の素	45.1	88.4	261,531
ブルドックソース	1	1	1,695
キュービー	10.2	10.3	30,076
ハウス食品グループ本社	6.5	6.4	17,430
カゴメ	8.2	8.2	24,087
焼津水産化学工業	0.4	—	—
アリアケジャパン	1.9	1.9	11,742
ピエトロ	0.1	—	—
エバラ食品工業	0.5	0.5	1,390
やまみ	0.1	—	—
ニチレイ	8.7	14.9	26,484

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋水産	9.6	8.8	77,387
イトアンドホールディングス	0.9	1	2,058
大冷	0.1	—	—
ヨシムラ・フード・ホールディングス	0.9	1	1,013
日清食品ホールディングス	20	24.1	73,577
永谷園ホールディングス	0.9	—	—
一正蒲鉾	0.4	—	—
フジッコ	2	2	3,198
ロック・フィールド	2.3	2.1	3,330
日本たばこ産業	115.4	116	477,224
ケンコーマヨネーズ	1.3	1.2	2,234
わらべや日洋ホールディングス	1.3	1.3	2,796
なとり	1.2	1.2	2,469
イフジ産業	0.2	—	—
ファーマフーズ	2.7	2.5	2,232
ユウグレナ	11.8	11.9	6,021
紀文食品	1.6	1.7	1,819
ビックスホールディングス	1.1	1.1	1,063
ミヨシ油脂	0.3	—	—
理研ビタミン	1.6	1.6	3,870
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	1.8	1.8	3,978
グンゼ	1.4	2.8	7,375
東洋紡	8.3	8.4	7,912
ユニチカ	6.2	6.3	1,045
富士紡ホールディングス	0.8	0.7	3,447
倉敷紡績	1.4	1.3	7,748
シキボウ	1	1.4	1,398
日本毛織	5	5	7,765
ダイトウボウ	1.4	—	—
トーア紡コーポレーション	0.3	—	—
ダイドーリミテッド	1.2	—	—
帝国繊維	2.2	2.2	5,649
帝人	18.6	18.6	24,375
東レ	129.4	141.9	144,170
SUMINOE	0.2	—	—
日本フェルト	0.5	—	—
イチカワ	0.1	—	—
日東製網	0.1	—	—
アツギ	0.6	—	—
ダイニック	0.3	—	—
セーレン	3.7	3.7	9,065
ソト	0.3	—	—
東海染工	0.1	—	—
小松マテーレ	2.8	2.8	2,200
ワコールホールディングス	4	4	20,372
ホギメディカル	2.6	2.6	12,480
クラウディアホールディングス	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T S I ホールディングス	6.3	6.1	6,771
マツオカコーポレーション	0.3	—	—
ワールド	2.7	3	7,773
三陽商会	0.7	1	2,737
ナイガイ	0.3	—	—
オンワードホールディングス	11.4	12.6	6,816
ルックホールディングス	0.5	0.6	1,411
ゴールドウイン	3.4	3.4	28,080
デサント	3.3	—	—
キング	0.3	—	—
ヤマトインターナショナル	0.7	—	—
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	1.1	0.9	3,154
王子ホールディングス	80.5	73.5	46,099
日本製紙	10.9	10.1	10,180
三菱製紙	1.2	—	—
北越コーポレーション	9.5	10.9	13,319
中越パルプ工業	0.3	—	—
大玉製紙	8.5	9.8	8,065
阿波製紙	0.2	—	—
レンゴー	17.6	17.7	14,023
トーモク	1.1	1.1	2,642
ザ・バック	1.4	1.4	4,732
化学 (4.9%)			
北の達人コーポレーション	8.1	8.2	1,353
クラレ	28.2	25.9	47,461
旭化成	130.7	131.3	137,471
共和レザー	0.5	—	—
巴川コーポレーション	0.2	—	—
レゾナック・ホールディングス	18.7	17.4	51,608
住友化学	143.4	156.1	56,414
住友精化	0.9	0.9	4,500
日産化学	9.1	10	44,440
ラサ工業	0.7	0.7	1,947
クレハ	4.2	4	11,032
多木化学	0.8	0.8	2,536
テイカ	1.6	1.4	1,866
石原産業	3.2	3.2	5,708
片倉コープアグリ	0.2	—	—
日本曹達	2.3	4.1	11,902
東ソー	25.8	25.9	53,185
トクヤマ	6.2	6.3	17,570
セントラル硝子	2.1	2.4	7,788
東亜合成	9.3	9	12,699
大阪ソーダ	1.3	6.8	11,043
関東電化工業	3.7	4.2	3,649
デンカ	7	7.1	15,176
信越化学工業	173.2	172.6	731,133

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本カーバイド工業	0.8	1	1,809
堺化学工業	1.5	1.4	3,792
第一稀元素化学工業	2.1	2.1	1,455
エア・ウォーター	18.2	18.3	34,550
日本酸素ホールディングス	18.7	18.8	84,863
日本化学工業	0.7	0.7	1,556
東邦アセチレン	0.9	—	—
日本パーカライジング	8.6	8.6	10,182
高压ガス工業	2.8	2.8	2,486
チタン工業	0.1	—	—
四国化成ホールディングス	2.5	2.2	4,041
戸田工業	0.4	0.4	451
ステラ ケミファ	1	1.1	4,246
保土谷化学工業	0.6	1.2	1,873
日本触媒	11.3	12.4	21,600
大日精化工業	1.3	1.3	3,906
カネカ	4.9	4.8	18,278
三菱瓦斯化学	14.1	15.7	36,510
三井化学	15.9	17.5	58,485
J S R	21	—	—
東京応化工業	9.2	9.3	28,802
大阪有機化学工業	1.6	1.6	3,913
三菱ケミカルグループ	141.2	141.9	104,580
KHネオケム	2.9	3.5	8,813
ダイセル	24.8	22.1	28,674
住友ベークライト	5.4	6.1	20,319
積水化学工業	38.8	38.7	98,472
日本ゼオン	13.2	15	22,425
アイカ工業	4.9	4.9	16,155
UBE	9.2	10	21,745
積水樹脂	2.9	2.5	4,785
タキロンシーアイ	4.9	—	—
旭有機材	1.3	1.3	4,712
ニチバン	1	1.2	2,409
リケンテクノス	3.6	3.5	3,650
大倉工業	0.9	0.9	3,501
積水化成製品工業	2.7	2.7	961
群栄化学工業	0.5	0.5	1,492
タイガースポリマー	0.4	—	—
ミライアル	0.3	—	—
ダイキアクシス	0.4	—	—
ダイキョーニシカワ	4.3	4.3	2,571
竹本容器	0.3	—	—
森六ホールディングス	1	1.1	2,230
恵和	1.4	1.3	1,344
日本化薬	14.8	13.2	18,638
カーリット	2.1	1.9	2,010
日本精化	1.3	1.3	2,601

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
扶桑化学工業	2	1.8	6,192
トリケミカル研究所	2.3	2.1	5,384
ADEKA	6.7	6.8	18,285
日油	17.5	22.3	45,046
新日本理化	1.2	—	—
ハリマ化成グループ	1.2	1.5	1,275
花王	43.7	47.3	306,172
第一工業製薬	0.8	0.7	1,926
石原ケミカル	0.9	0.8	1,688
日華化学	0.3	—	—
ニイタカ	0.2	—	—
三洋化成工業	1.2	1.2	4,680
有機合成薬品工業	0.7	—	—
大日本塗料	2.1	2.2	2,563
日本ペイントホールディングス	102.6	85.9	96,293
関西ペイント	18.9	16.3	34,800
神東塗料	0.7	—	—
中国塗料	4	4.4	9,292
日本特殊塗料	0.6	—	—
藤倉化成	2.2	2.5	1,280
太陽ホールディングス	3.4	3.4	16,388
D I C	7.5	6.9	20,989
サカタインクス	4.3	4.3	8,247
artience	4.2	3.5	10,797
富士フイルムホールディングス	107.7	117.2	333,375
資生堂	40.4	40.6	114,492
ライオン	24.6	24.7	43,780
高砂香料工業	1.5	1.3	8,268
マンダム	4.2	3.8	5,016
ミルボン	2.6	3.1	9,256
ファンケル	8.5	—	—
コーセー	3.9	4	24,880
コタ	1.98	2	2,824
シーボン	0.1	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	9.9	10	12,725
ノエビアホールディングス	1.7	1.7	7,267
アジュバンホールディングス	0.2	—	—
新日本製薬	1.1	1.1	2,582
I - n e	0.4	0.6	960
アクシージア	1	1.2	583
エステー	1.5	1.3	1,913
アグロ カネショウ	0.8	—	—
コニシ	5.6	6.1	7,143
長谷川香料	3.7	3.7	10,411
小林製薬	5.6	5.1	28,922
荒川化学工業	1.6	1.8	1,981
メック	1.6	1.6	3,675
日本高純度化学	0.4	0.5	1,557

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
タカラバイオ	5.2	6.1	5,050	
JCU	2.1	2.1	6,783	
新田ゼラチン	0.6	—	—	
OATアグリオ	0.6	0.8	1,584	
デクセリアルズ	4.9	16.8	30,500	
アース製薬	1.8	1.8	9,324	
北興化学工業	1.9	1.7	2,184	
大成ラミック	0.6	0.6	1,492	
クミアイ化学工業	7.7	7.7	6,375	
日本農薬	3.5	3	2,226	
アキレス	1.2	1.1	1,554	
有沢製作所	3.4	2.9	4,013	
日東電工	12.4	61.5	168,202	
レック	2.5	2.5	2,972	
三光合成	2.4	2.4	1,584	
きもと	1.4	—	—	
ZACROS	1.5	1.5	6,105	
前澤化成工業	1.2	1.4	2,569	
未来工業	0.7	0.7	2,618	
ウェーブロックホールディングス	0.3	—	—	
JSP	1.4	1.6	3,280	
エフピコ	3.7	4.3	12,130	
天馬	1.4	1.6	5,712	
信越ポリマー	4.2	4.2	6,304	
東リ	1.9	—	—	
ニフコ	5.8	7.3	26,148	
バルカー	1.6	1.5	4,657	
ユニ・チャーム	40.3	121.5	144,524	
ショーエイコーポレーション	0.3	—	—	
医薬品 (4.2%)				
協和キリン	23.4	22.9	49,761	
武田薬品工業	171.2	172.9	763,007	
アステラス製薬	169.7	170.5	246,628	
住友ファーマ	14.3	17.3	12,611	
塩野義製薬	24.4	64.5	144,867	
わかもと製薬	0.9	—	—	
日本新薬	5.1	5.1	19,390	
中外製薬	60.6	60.8	413,379	
科研製薬	3.3	3.3	14,787	
エーザイ	23.5	25.4	105,283	
ロート製薬	18.7	20.5	45,848	
小野薬品工業	41.1	39.8	63,779	
久光製薬	4.3	4.3	17,402	
持田製薬	2.2	2.4	7,632	
参天製薬	35.3	34.7	49,204	
扶桑薬品工業	0.7	0.8	1,953	
日本ケミファ	0.1	—	—	
ツムラ	6.1	6.7	28,910	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
キッセイ薬品工業	3.2	3.1	11,919	
生化学工業	3.3	3.7	2,734	
栄研化学	3.5	3.1	7,024	
鳥居薬品	1	1	4,590	
JCRファーマ	6.5	6.6	3,194	
東和薬品	3	2.6	6,965	
富士製薬工業	1.4	1.4	1,870	
ゼリア新薬工業	2.7	3.1	6,996	
ネクスセラファーマ	6.3	9.1	8,217	
第一三共	168.5	179.8	631,277	
杏林製薬	4.2	4.2	6,308	
大幸薬品	4	4.4	1,236	
ダイト	1.5	1.3	2,840	
大塚ホールディングス	40.2	48	372,144	
ペプチドリーム	9.4	9.4	20,463	
セルソース	0.5	1.3	975	
あすか製薬ホールディングス	2	1.8	4,147	
サワイグループホールディングス	4.4	11.4	22,589	
石油・石炭製品 (0.6%)				
日本コークス工業	19.6	19.7	1,694	
ニチレキグループ	2.5	2.1	4,578	
ユシロ化学工業	1	1	1,926	
ビービー・カストロール	0.3	—	—	
富士石油	5.6	5.1	1,555	
MORESCO	0.3	—	—	
出光興産	107.4	90.8	95,612	
ENEOSホールディングス	306.2	329.7	257,924	
コスモエネルギーホールディングス	5.7	6.4	40,992	
ゴム製品 (0.7%)				
横浜ゴム	9.8	9.8	33,731	
TOYO TIRE	11.1	11.2	30,598	
ブリヂストン	56.6	56.9	341,115	
住友ゴム工業	19	19.1	35,965	
藤倉コンポジット	1.5	1.9	2,635	
オカモト	0.9	1	5,060	
フコク	1	1.1	1,834	
ニッタ	2	1.9	7,106	
住友理工	3	3.8	6,612	
三ツ星バルト	2.2	2.7	10,084	
バンドー化学	2.9	2.9	4,779	
ガラス・土石製品 (0.6%)				
日東紡績	2.4	2.2	9,152	
AGC	17.3	18.9	85,900	
日本板硝子	9.2	10	3,950	
石塚硝子	0.1	—	—	
日本山村硝子	0.3	—	—	
日本電気硝子	7.9	6.5	22,665	
オハラ	0.9	0.9	954	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
住友大阪セメント	3.2	3.4	12,240	
太平洋セメント	11.4	12	46,764	
日本ヒューム	1.7	1.7	3,401	
日本コンクリート工業	3.8	3.8	1,299	
三谷セキサン	0.8	0.7	4,508	
アジアバイルホールディングス	2.7	2.8	2,576	
東海カーボン	17.8	17.9	17,026	
日本カーボン	1	1.1	4,587	
東洋炭素	1.4	1.4	5,481	
ノリタケ	2.1	2.2	7,700	
TOTO	12.8	14.1	54,891	
日本碍子	22.5	21.6	39,646	
日本特殊陶業	16.2	15.9	71,883	
ダントーホールディングス	0.6	—	—	
MARUWA	0.7	0.8	24,256	
品川リフラクトリーズ	2.4	2.4	4,065	
黒崎播磨	1.6	1.3	3,328	
ヨータイ	1.2	1	1,699	
東京窯業	0.9	—	—	
ニッカトー	0.4	—	—	
フジミインコーポレーテッド	5.2	5.2	9,838	
クミニネ工業	0.3	—	—	
エーアンドエーマテリアル	0.2	—	—	
ニチアス	4.9	4.9	22,613	
ニチハ	2.4	2.4	7,142	
鉄鋼 (0.9%)				
日本製鉄	89.1	101.2	323,334	
神戸製鋼所	40	40.2	69,546	
中山製鋼所	4.5	4.1	3,034	
合同製鐵	1.1	1.1	4,251	
JFEホールディングス	55.3	60.2	110,135	
東京製鐵	5.6	5.6	8,898	
共英製鋼	2.3	2	3,762	
大和工業	3.8	3.8	30,050	
東京製鋼	0.9	0.9	5,175	
大阪製鐵	0.9	0.9	2,556	
淀川製鋼所	2.3	1.8	10,026	
中部鋼板	1.3	1.3	2,743	
丸一鋼管	6.1	6.1	20,300	
モリ工業	0.4	2.5	2,495	
大同特殊鋼	12.5	12.6	14,994	
日本高周波鋼業	0.3	—	—	
日本冶金工業	1.5	1.3	5,408	
山陽特殊製鋼	2	2	5,472	
愛知製鋼	1.1	1.2	8,412	
日本金属	0.2	—	—	
大平洋金属	1.7	1.8	3,076	
新日本電工	9.9	11.9	3,332	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
栗本鐵工所	0.9	0.9	4,104	
虹技	0.1	—	—	
日本鑄鉄管	0.1	—	—	
三菱製鋼	1.5	1.5	2,448	
日亜鋼業	0.9	—	—	
日本精線	1.6	1.6	2,040	
エンビプロ・ホールディングス	1.6	2	902	
シンニッタン	1.1	—	—	
新家工業	0.2	—	—	
非鉄金属 (0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	2.5	2.8	2,783	
日本軽金属ホールディングス	5.8	5.8	8,816	
三井金属鉱業	5.8	5	21,725	
東邦亜鉛	1.3	—	—	
三菱マテリアル	14.2	14.3	34,942	
住友金属鉱山	23.1	25.3	82,098	
DOWAホールディングス	4.9	5.4	24,996	
古河機械金属	2.6	2.4	5,016	
大阪チタニウムテクノロジーズ	3.5	3.5	6,734	
東邦チタニウム	4.1	4.1	4,587	
UACJ	2.8	2.8	13,356	
CKサンエツ	0.5	0.5	1,905	
古河電気工業	6.6	6.7	33,031	
住友電気工業	74.4	69	170,154	
フジクラ	23.5	21.4	115,517	
SWCC	2.2	2.7	16,713	
タツタ電線	3.5	—	—	
カナレ電気	0.2	—	—	
平河ヒューテック	1.3	1.265	1,701	
リョービ	2.1	2.1	4,699	
アーレスティ	1	—	—	
AREホールディングス	7.5	8.1	16,046	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	1	1.1	1,851	
宮地エンジニアリンググループ	1	2.4	4,281	
トーカロ	5.7	5.8	9,628	
アルファコ	0.3	—	—	
SUMCO	35.4	38.1	38,385	
川田テクノロジーズ	1.4	1.3	3,770	
RS Technologies	1.3	1.5	4,326	
ジェイテックコーポレーション	0.2	—	—	
信和	0.6	—	—	
東洋製罐グループホールディングス	11.4	12.7	31,051	
ホッカンホールディングス	1	1.1	1,826	
コロナ	1.1	1.1	1,014	
横河ブリッジホールディングス	3.1	3.4	8,534	
駒井ハルテック	0.2	—	—	
高田機工	0.1	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三和ホールディングス	20	19.7	93,949
文化シャッター	5.2	5.2	9,765
三協立山	2.5	2.5	1,520
アルインコ	1.5	1.5	1,522
東洋シャッター	0.2	—	—
L I X I L	31.1	29.2	50,443
日本フィルコン	0.6	—	—
ノーリツ	3.2	2.8	4,936
長府製作所	2	2.2	4,050
リンナイ	9.5	10.4	35,942
ダイニチ工業	0.4	—	—
日東精工	2.9	2.9	1,702
三洋工業	0.1	—	—
岡部	3.6	3.6	3,074
ジーテクト	2.5	2.2	3,834
東プレ	3.5	3.5	6,583
高周波熱練	2.9	3	2,904
東京製綱	1.3	1.2	1,465
サンコール	1.8	2.2	699
モリテック スチール	0.8	—	—
バイオラックス	2.5	2.7	6,436
エイチワン	2	2.1	2,377
日本発條	17.6	17.7	28,426
中央発條	1.5	1.3	2,184
アドバネクス	0.1	—	—
立川ブラインド工業	0.9	0.9	1,365
三益半導体工業	1.8	—	—
機械 (5.6%)			
日本ドライケミカル	0.2	—	—
日本製鋼所	5.4	5.9	30,892
三浦工業	8.1	9.1	26,904
タクマ	6.6	6.4	11,744
ツガミ	4.3	4.2	7,644
オークマ	1.7	3.4	11,594
芝浦機械	1.9	2.5	8,962
アマダ	31.1	27.2	39,372
アイダエンジニアリング	4.5	4.4	3,938
F U J I	9.2	8.5	17,786
牧野フライス製作所	2.2	2.2	25,674
オーエスジー	8.6	8.6	14,026
ダイジェット工業	0.1	—	—
旭ダイヤモンド工業	4.5	4.9	4,076
DMG森精機	11.8	12.3	35,577
ソディック	4.7	5.2	4,477
ディスコ	9.4	9.4	281,013
日東工器	0.9	0.8	1,472
日進工具	1.8	1.6	1,193
パンチ工業	0.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士ダイス	1.2	1.4	1,055
豊和工業	0.5	—	—
リケンNPR	2.1	2.5	6,232
東洋機械金属	0.7	—	—
津田駒工業	0.2	—	—
エンシュウ	0.2	—	—
島精機製作所	3.1	3.1	2,808
オプトラン	3.2	3.2	4,883
NCホールディングス	0.2	—	—
イワキポンプ	1.3	1.3	2,757
フリュー	1.8	1.8	1,737
ヤマシンフィルタ	4.6	4.1	2,357
日阪製作所	2.1	2.1	2,079
やまびこ	3.2	3.2	7,616
野村マイクロ・サイエンス	2.6	3.2	7,689
平田機工	0.9	2.8	4,278
P E G A S U S	2.1	2.2	1,155
マルマエ	0.8	0.9	1,161
タツモ	1.2	1.4	2,580
ナブテスコ	12.2	12.3	28,419
三井海洋開発	2.5	2.5	10,300
レオン自動機	2.3	2.1	2,641
SMC	5.8	5.9	313,113
ホソカワミクロン	1.2	1.4	5,684
ユニオンツール	0.9	0.9	3,591
瑞光	1.4	1.3	1,467
オイレス工業	2.6	2.7	6,088
日精エー・エス・ビー機械	0.8	0.7	3,475
サトーホールディングス	2.8	2.4	5,064
技研製作所	1.8	1.8	2,534
日本エアータック	0.9	0.9	954
カワタ	0.3	—	—
日精樹脂工業	1.4	1.3	1,092
オカダアイオン	0.3	—	—
ワイエイシイホールディングス	0.7	2	1,734
小松製作所	91.3	96.5	415,529
住友重機械工業	11.5	11.6	35,380
日立建機	7.8	7.8	30,786
日工	2.9	2.9	1,989
巴工業	0.8	0.8	3,480
井関農機	1.8	1.8	1,949
T O W A	2.2	6	8,916
丸山製作所	0.1	—	—
北川鉄工所	0.8	0.8	966
ローツェ	1	10.2	14,285
タカキタ	0.3	—	—
クボタ	101.8	100.1	183,283
荏原実業	1	0.9	3,334

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	0.7	2.1	2,845
月島ホールディングス	2.6	2.6	4,446
帝国電機製作所	1.3	1.2	3,507
東京機械製作所	0.2	—	—
新東工業	3.9	4.4	3,660
澁谷工業	1.8	1.8	5,760
アイチ コーポレーション	2.7	3.2	4,035
小森コーポレーション	4.8	4.8	5,851
鶴見製作所	1.5	1.5	4,650
日本ギア工業	0.3	—	—
酒井重工業	0.3	0.8	1,713
荏原製作所	8	40.2	90,369
石井鐵工所	0.1	—	—
西島製作所	1.7	1.7	3,473
北越工業	2	2	3,806
ダイキン工業	23.3	25.5	411,570
オルガノ	2.3	3	19,110
トーヨーカネツ	0.7	0.7	2,562
栗田工業	10.9	10.9	50,031
椿本チエイン	2.8	8.9	16,456
大同工業	0.4	—	—
木村化工機	1.5	1.5	1,092
アネスト岩田	3	3.3	3,768
ダイフク	32.9	33	120,186
サムコ	0.5	0.5	1,258
加藤製作所	0.4	—	—
油研工業	0.1	—	—
タダノ	11.2	11.3	12,113
フジテック	4.6	6.3	37,214
CKD	5.4	5.4	10,908
平和	5.8	6.5	15,236
理想科学工業	1.6	3.1	3,862
SANKYO	18.8	22.6	49,121
日本金銭機械	2.4	2.4	2,419
マースグループホールディングス	1	1.3	4,101
フクシマガリレイ	1.3	2.9	7,989
オーイズミ	0.3	—	—
ダイコク電機	1	0.9	2,358
竹内製作所	3.5	3.6	18,324
アマノ	5.5	5.6	22,299
JUKI	3	3	1,215
ジャノメ	2	1.6	1,664
マックス	2.7	2.4	10,188
グローリー	4.7	5.1	13,392
新晃工業	2	5.6	6,742
大和冷機工業	3	3	5,100
セガサミーホールディングス	17.4	17.5	50,338
TPR	2.5	2.5	5,795

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ツバキ・ナカシマ	3.9	4.8	1,896
ホシザキ	11.5	12.6	72,727
大豊工業	1.7	1.7	1,009
日本精工	36.1	36.2	23,095
NTN	42.2	46.3	11,232
ジェイテクト	17.3	17.4	19,618
不二越	1.4	1.4	4,781
日本トムソン	5.3	5.3	2,575
THK	11.2	11.3	41,019
ユースン精機	1.5	1.8	1,152
前澤給装工業	1.4	1.4	1,796
イーグル工業	2.2	2.2	4,307
前澤工業	0.5	—	—
PILLAR	1.8	1.8	5,985
キッツ	6.5	6.3	7,333
マキタ	22.2	24.4	120,170
三井E&S	9.7	10.5	17,262
カナデビア	17.2	16	14,640
三菱重工業	340.7	342.3	864,649
IHI	14.5	15.7	162,024
サノヤスホールディングス	1.3	—	—
スター精密	3.6	3.3	6,395
電気機器 (17.4%)			
キオクシアホールディングス	—	8.8	21,014
日清紡ホールディングス	14.6	14.7	13,375
イビデン	10.2	11.2	44,676
コニカミノルタ	43.5	43.7	21,985
ブラザー工業	26	26.2	70,582
ミネベアミツミ	33.9	34	73,899
日立製作所	93.6	497.9	1,721,738
三菱電機	216.8	199.1	541,552
富士電機	11.8	11.9	74,922
東洋電機製造	0.3	—	—
安川電機	21.2	21.3	79,449
シンフォニアテクノロジー	2.1	1.9	11,362
明電舎	3.6	3.3	14,239
オリジン	0.2	—	—
山洋電気	0.8	0.8	7,472
デンヨー	1.5	1.5	3,660
PHCホールディングス	3.6	3.7	3,777
KOKUSAI ELECTRIC	7.5	13.8	33,437
ソシオネクスト	14.2	19.5	34,797
東芝テック	2.5	2.9	7,751
芝浦メカトロニクス	1.1	1.4	9,856
マブチモーター	9.6	8.5	19,473
ニデック	43	86.4	215,308
ユウ・エム・シー・エレクトロニクス	1.2	1.2	360
トレックス・セミコンダクター	1	0.9	1,077

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東光高岳	1.2	1.1	2,302
ダブル・スコープ	5.6	6	1,494
ダイヘン	1.8	1.8	11,394
ヤーマン	3.8	3.8	3,382
JVCケンウッド	15.4	15.5	19,483
ミマキエンジニアリング	1.8	1.6	2,635
IPEX	1.4	—	—
大崎電気工業	4.3	4.2	3,376
オムロン	14.9	17.9	75,394
日東工業	2.6	2.6	8,099
IDEC	2.9	2.9	7,081
正興電機製作所	0.3	—	—
不二電機工業	0.2	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	7.6	8.7	20,727
サクサ	0.2	—	—
メルコホールディングス	0.6	0.4	884
テクノメディカ	0.5	0.4	702
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.7	0.8	480
日本電気	25.6	138.4	435,268
富士通	179.3	180.1	531,475
沖電気工業	8.8	9.5	9,348
岩崎通信機	0.4	—	—
電気興業	0.8	0.8	1,424
サンケン電気	1.8	2	13,458
ナカヨ	0.1	—	—
アイホン	1.1	1.2	3,120
ルネサスエレクトロニクス	121.4	149.1	296,336
セイコーエプソン	25	25.1	59,901
ワコム	14.3	13.8	7,893
アルバック	4.3	4.3	21,861
アクセル	0.8	1	1,090
EIZO	1.4	2.5	5,210
日本信号	4.4	4.5	4,027
京三製作所	4.1	4.6	2,249
能美防災	2.6	2.6	8,320
ホーチキ	1.5	1.3	3,270
星和電機	0.4	—	—
エレコム	4.7	4.7	7,769
パナソニック ホールディングス	230.1	231.2	409,570
シャープ	32.8	28.3	26,715
アンリツ	13.7	13.8	18,547
富士通ゼネラル	5.5	5.6	15,500
ソニーグループ	136.4	668.5	2,516,902
TDK	30.8	169	261,274
帝国通信工業	0.9	0.9	2,145
タムラ製作所	7.8	7.8	3,962
アルプスアルパイン	17.4	15.9	24,183
池上通信機	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電波工業	2.3	1.8	1,486
鈴木	1	1	1,684
メイコー	1.9	1.9	12,996
日本トリム	0.4	0.4	1,542
ローランド ディー. ジー.	1.1	—	—
フォスター電機	1.4	2	2,588
SMK	0.5	0.5	1,200
ヨコオ	1.7	1.7	2,327
ティアック	1.4	—	—
ホシデン	4.4	4.8	9,537
ヒロセ電機	2.9	2.8	48,300
日本航空電子工業	4.7	5.1	13,305
TOA	2.2	2	1,850
マクセル	4.3	3.7	6,745
古野電気	2.5	2.3	5,892
スミダコーポレーション	2.6	2.6	2,516
アイコム	0.7	0.8	2,200
リオン	0.8	0.8	1,964
横河電機	21.3	21.4	61,910
新電元工業	0.7	0.7	1,418
アズビル	13.3	52.8	60,799
東亜ディーケーケー	0.4	—	—
日本光電工業	8.3	17.3	34,660
チノー	0.8	0.8	1,590
共和電業	0.8	—	—
日本電子材料	1.2	1.2	2,168
堀場製作所	3.7	3.7	36,803
アドバンテスト	55.3	61.1	395,439
小野測器	0.4	—	—
エスベック	1.5	1.7	4,049
キーエンス	19.3	19.4	1,134,512
日置電機	0.9	1	7,050
シスメックス	49.9	50.2	142,417
日本マイクロニクス	3.5	3.2	11,136
メガチップス	1.5	1.5	6,577
OBARA GROUP	1.1	1.2	3,930
澤藤電機	0.1	—	—
原田工業	0.4	—	—
コーセル	2.1	2.4	2,532
イリソ電子工業	1.8	1.9	4,932
オプテックスグループ	3.5	3.6	6,249
千代田インテグレ	0.8	0.7	2,037
レーザテック	8.8	7.5	95,100
スタンレー電気	12.3	12.1	33,946
ウシオ電機	9.8	8.6	15,918
岡谷電機産業	0.7	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	0.9	—	—
エノモト	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本セラミック	1.6	1.8	5,166
遠藤照明	0.4	—	—
古河電池	1.4	1.4	1,936
双信電機	0.3	—	—
山一電機	1.7	1.6	3,310
図研	1.7	1.8	8,514
日本電子	4.8	4.5	20,610
カシオ計算機	13.9	15.5	18,933
ファナック	94.1	93.8	380,828
日本シイエムケイ	4.5	5.7	2,302
エンプラス	0.6	0.6	2,595
大真空	2.9	2.4	1,353
ローム	35.7	35.1	50,140
浜松ホトニクス	15.5	31.1	45,297
三井ハイテック	1.7	8.6	5,951
新光電気工業	6.8	6.9	50,790
京セラ	119.8	120.4	201,730
太陽誘電	9.4	8.5	20,969
村田製作所	175.5	170.7	393,548
双葉電子工業	3.7	3.7	1,979
北陸電気工業	0.3	—	—
ニチコン	5.1	4.6	5,630
日本ケミコン	2.1	2.4	2,162
KOA	2.9	3.2	2,992
市光工業	3.5	3.5	1,473
小糸製作所	20	20.1	36,933
ミツバ	3.6	3.6	2,952
SCREENホールディングス	6.6	8.1	77,719
キャノン電子	2.1	1.8	4,478
キャノン	96.2	96.7	449,171
リコー	48.4	49.5	78,061
象印マホービン	5.2	5.8	8,676
MUTOHホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	40.8	41	824,510
イノテック	1.3	1.4	1,820
輸送用機器 (7.2%)			
トヨタ紡織	8.1	8.2	16,305
芦森工業	0.2	—	—
ユニプレス	3.5	3.5	3,731
豊田自動織機	16.5	16.5	209,632
モリタホールディングス	3.4	3.1	6,423
三櫻工業	2.9	2.7	1,782
デンソー	159.1	189.9	350,175
東海理化電機製作所	5.4	5.5	12,287
川崎重工業	15.7	14.6	130,348
名村造船所	4.8	5.5	12,567
日本車輛製造	0.6	0.7	1,423
三菱ロジスネクスト	3.1	3.1	6,593

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近畿車輛	0.1	—	—
日産自動車	260.3	242.2	91,721
いすゞ自動車	56.1	59.9	120,788
トヨタ自動車	1,059.1	1,030.2	2,695,003
日野自動車	29	29.1	12,201
三菱自動車工業	75.2	74.1	30,299
エフテック	0.6	—	—
レシップホールディングス	0.4	—	—
GMB	0.2	—	—
ファルテック	0.2	—	—
武蔵精密工業	4.7	4.8	11,740
日産車体	2	2.9	2,989
新明和工業	5.6	5.6	7,845
極東開発工業	3.2	2.6	6,159
トビー工業	1.6	1.6	3,401
ティラド	0.4	0.4	1,462
タチエス	3.6	3.6	6,181
NOK	7.5	7.5	16,421
フタバ産業	5.2	5.8	4,512
カヤバ	1.8	3.3	9,698
大同メタル工業	3.8	3.8	1,877
プレス工業	7.7	7.6	4,248
ミクニ	1.1	—	—
太平洋工業	4.4	4.4	6,045
アイシン	14.9	41	66,543
マツダ	63.8	59.5	56,060
今仙電機製作所	0.5	—	—
本田技研工業	457	459.2	616,476
スズキ	141.7	156.6	283,446
SUBARU	59.8	58.4	154,468
安永	0.4	—	—
ヤマハ発動機	83.4	81.8	97,505
TBK	0.9	—	—
エクセディ	3.2	3.2	14,048
豊田合成	5.5	5.5	14,751
愛三工業	3.2	3.7	7,755
盟和産業	0.1	—	—
日本ブラスト	0.7	—	—
ヨロズ	1.8	2	2,020
エフ・シー・シー	3.4	3.4	10,557
シマノ	7.8	8.4	176,274
テイ・エス テック	6.9	7.9	13,272
ジャムコ	0.9	1.2	2,151
精密機器 (2.2%)			
リガク・ホールディングス	—	9.8	9,261
テルモ	107.9	128.8	360,253
クリエートメディック	0.3	—	—
日機装	4.5	5	6,375

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本エム・ディ・エム	1.5	1.5	855
島津製作所	25.6	27.9	104,067
JMS	1.8	1.8	829
クボテック	0.2	—	—
長野計器	1.4	1.3	2,485
ブイ・テクノロジー	1	0.9	2,070
東京計器	1.5	1.4	4,683
愛知時計電機	0.8	0.9	1,768
インターアクション	1.2	1.2	1,486
オーバル	0.8	—	—
東京精密	3.9	4	31,844
マニー	7.7	7.8	10,198
ニコン	27.9	30.6	45,349
トプコン	9.4	11	35,816
オリンパス	113.9	107.3	208,966
理研計器	2.7	2.7	6,952
タムロン	1.2	2.7	9,342
HOYA	38	37.6	630,928
シード	0.5	—	—
ノーリツ鋼機	1.8	1.8	8,505
A&Dホロンホールディングス	2.8	2.4	4,399
朝日インテック	23.5	23.6	56,746
シチズン時計	17.7	17.8	15,877
リズム	0.2	—	—
大研医器	0.7	—	—
メニコン	6.6	7.2	8,971
シンシア	0.1	—	—
松風	0.9	1.9	4,010
セイコーグループ	2.7	3	12,405
ニプロ	16.1	16.2	22,007
その他製品 (3.0%)			
三井松島ホールディングス	—	1.3	5,167
KYORITSU	1.3	—	—
中本バックス	0.3	—	—
スノーピーク	2.8	—	—
バラマウントベッドホールディングス	4	4.2	10,432
トランザクシオン	1.3	1.3	2,927
粧美堂	0.2	—	—
ニホンフラッシュ	1.8	1.6	1,283
前田工織	1.6	3.9	7,433
永大産業	1	—	—
アートネイチャー	1.7	2	1,516
フルヤ金属	0.5	1.7	4,533
バンダイナムコホールディングス	52.8	52.6	263,210
アイフィスジャパン	0.2	—	—
SHOEI	4.4	5.4	9,174
フランスベッドホールディングス	2.5	2.8	3,651
パイロットコーポレーション	2.7	3	12,441

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
萩原工業	1.3	1.3	2,024
フジシールインターナショナル	3.9	4.4	11,501
タカラトミー	8.8	8.1	28,074
広済堂ホールディングス	5	7.3	3,803
エステールホールディングス	0.2	—	—
タカノ	0.3	—	—
プロネクス	2	2	2,500
ホクシン	0.7	—	—
ウッドワン	0.3	—	—
TOPPANホールディングス	23.7	25.4	102,971
大日本印刷	21.1	40.2	85,203
共同印刷	0.5	2.2	2,266
NISSHA	3.3	3.3	4,504
光村印刷	0.1	—	—
TAKARA & COMPANY	1.1	1	3,300
アシックス	16.4	69.2	217,634
ツツミ	0.5	0.5	1,125
ローランド	1.4	1.4	5,271
小松ウオール工業	0.8	1.3	1,911
ヤマハ	12.2	34.6	40,014
河合楽器製作所	0.6	0.6	1,711
クリナップ	1.9	1.9	1,244
ビジョン	12.3	12.3	22,613
キングジム	1.7	1.7	1,463
リンテック	3.9	3.7	10,197
イトーキ	4	3.9	6,399
任天堂	121.8	122.3	1,236,453
三菱鉛筆	2.7	2.7	6,844
タカラスタンダード	4.1	4.5	7,906
コクヨ	7.9	9.2	26,256
ナカバヤシ	2.1	2.1	1,073
グロブライド	1.7	1.9	3,648
オカムラ	5.8	5.8	11,408
美津濃	1.9	5.8	15,033
電気・ガス業 (1.3%)			
グリムス	—	0.9	2,112
東京電力ホールディングス	173.9	163	70,041
中部電力	71.1	71.4	115,882
関西電力	74.5	94.5	167,501
中国電力	33.5	33.7	28,982
北陸電力	19.7	19.8	16,515
東北電力	50.8	51	52,632
四国電力	18	18	20,835
九州電力	44.5	44.7	58,355
北海道電力	18.6	20.3	15,452
沖縄電力	4.9	5	4,580
電源開発	15.8	14.6	36,967
エフオン	1.4	1.4	485

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イーレックス	3.4	3.8	3,059
レノバ	5.1	5.3	3,344
東京瓦斯	37.5	36.6	174,325
大阪瓦斯	39.1	38.1	128,892
東邦瓦斯	8.4	7.6	31,433
北海道瓦斯	1.2	5.8	2,934
広島ガス	4.1	4.1	1,402
西部ガスホールディングス	2	2	3,418
静岡ガス	3.8	4.4	4,976
メタウォーター	2.3	2.6	4,992
陸運業 (2.4%)			
SBSホールディングス	1.7	1.7	4,811
東武鉄道	21.2	20.4	52,030
相鉄ホールディングス	6.9	6.4	14,009
東急	54.1	54.3	91,495
京浜急行電鉄	23.9	24	36,312
小田急電鉄	31.9	32	47,296
京王電鉄	9.3	10.2	38,831
京成電鉄	12.4	33.7	45,410
富士急行	2.4	2.4	5,390
東日本旅客鉄道	106.3	106.9	315,568
西日本旅客鉄道	45.8	47.8	139,408
東海旅客鉄道	74.3	74.6	212,908
東京地下鉄	—	32.4	58,838
西武ホールディングス	23.3	21.1	69,672
鴻池運輸	3.3	3.3	8,857
西日本鉄道	5.2	5.6	12,040
ハマキョウレックス	1.6	6.6	8,494
サカイ引越センター	2.1	2.5	6,235
近鉄グループホールディングス	19.3	20.7	66,033
阪急阪神ホールディングス	25.7	25.7	103,442
南海電気鉄道	8.6	8.6	21,074
京阪ホールディングス	10.6	10.7	34,839
神戸電鉄	0.5	0.5	1,190
名古屋鉄道	19.9	21.4	37,300
山陽電気鉄道	1.4	1.5	2,995
アルプス物流	1.5	—	—
ヤマトホールディングス	24.7	23.5	46,095
山九	4.9	4.7	28,820
丸運	0.5	—	—
丸全昭和運輸	1.2	1.2	7,212
センコーグループホールディングス	10.2	12.7	19,151
トナミホールディングス	0.4	0.4	4,084
ニッコンホールディングス	6.2	11	29,612
日本石油輸送	0.1	—	—
福山通運	2.2	2.1	7,591
セイノーホールディングス	10.8	9.5	21,907
エスライングループ本社	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,842
AZ-COM丸和ホールディングス	4.9	6	7,398
C&Fロジホールディングス	1.9	—	—
九州旅客鉄道	13.6	14.8	54,020
SGホールディングス	32.3	32.5	48,620
NIPPON EXPRESSホールディン	6.5	20.8	56,576
海運業 (0.7%)			
日本郵船	55.2	40.1	197,332
商船三井	41.8	36.8	190,918
川崎汽船	46.4	44	89,034
NSユナイテッド海運	1	1.2	4,806
明海グループ	0.9	—	—
飯野海運	7.1	7.1	7,078
共栄タンカー	0.2	—	—
乾汽船	2.3	2.5	3,370
空運業 (0.4%)			
日本航空	47.3	44.4	113,508
ANAホールディングス	52.4	52.6	145,149
パスコ	0.2	—	—
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	0.6	—	—
日新	1.5	1.3	6,168
三菱倉庫	4.7	19.7	19,049
三井倉庫ホールディングス	1.8	2	15,920
住友倉庫	5.2	5.7	15,749
澁澤倉庫	0.9	0.9	2,916
東陽倉庫	0.2	—	—
日本トランスシテイ	3.9	3.9	3,463
ケイヒン	0.2	—	—
中央倉庫	1	1.1	1,564
川西倉庫	0.2	—	—
安田倉庫	1.3	1.3	2,185
ファイズホールディングス	0.1	—	—
東洋埠頭	0.2	—	—
上組	8.9	8.9	31,096
サンリツ	0.2	—	—
キムラユニティ	0.4	—	—
キューソー流通システム	0.9	1.3	2,304
東海運	0.5	—	—
エーアイテイ	1.2	1.2	2,020
内外トランスライン	0.8	0.8	3,244
日本コンセプト	0.7	0.7	1,300
情報・通信業 (7.6%)			
NECネットエスアイ	7.5	—	—
クロスキャット	1.2	1.1	1,137
システナ	29.3	27.8	10,035
デジタルアーツ	1.2	1.2	8,016
日鉄ソリューションズ	3.3	6.6	25,304

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
キューブシステム	1	1	1	998
コア	0.9	0.9	0.9	1,604
手間いらず	0.3	0.3	0.3	871
ラクーンホールディングス	1.4	1.5	1.5	1,437
ソリトンシステムズ	1	1	1	1,249
ソフトクリエイティブホールディングス	1.6	1.4	1.4	2,753
T I S	21.2	20.5	20.5	84,747
テクミラホールディングス	0.4	—	—	—
グリーンホールディングス	6.5	6.5	6.5	3,822
GMOベバボ	0.2	0.2	0.2	282
コーエーテクモホールディングス	12.1	14.6	14.6	28,710
三菱総合研究所	0.9	0.9	0.9	4,225
ボルテージ	0.2	—	—	—
電算	0.1	—	—	—
A G S	0.4	—	—	—
ファインデックス	1.5	1.5	1.5	1,051
ブレインパッド	1.6	1.5	1.5	1,537
K L a b	3.6	5.1	5.1	719
ポर्टルトゥウィンホールディングス	3.3	2.8	2.8	1,094
ネクソン	42.4	41.7	41.7	85,068
アイスタイル	6.5	5.9	5.9	2,655
エムアップホールディングス	2.4	2.4	2.4	4,200
エイチーム	1.1	1.3	1.3	1,236
セルシス	—	2.8	2.8	3,276
エニグモ	2.5	2.2	2.2	644
テクノスジャパン	0.8	—	—	—
e n i s h	0.9	—	—	—
コロブラ	7.5	6.6	6.6	3,194
オルトプラス	0.8	—	—	—
ブロードリーフ	9.2	7.8	7.8	5,350
クロス・マーケティンググループ	0.4	—	—	—
デジタルハーツホールディングス	1.2	1.4	1.4	1,372
メディアドゥ	0.9	0.9	0.9	1,492
じげん	5.6	4.9	4.9	2,126
ブイキューブ	2.3	2.7	2.7	502
エンカレッジ・テクノロジー	0.2	—	—	—
サイバーリンクス	0.3	—	—	—
ディー・エル・イー	0.6	—	—	—
フィックスターズ	2.2	1.9	1.9	3,078
CARTA HOLDINGS	0.9	1.1	1.1	1,637
オブティム	2	2	2	1,300
セレス	0.8	0.9	0.9	2,103
S H I F T	1.3	19.4	19.4	22,319
ティーガイア	2	—	—	—
セック	0.2	0.3	0.3	1,357
テクマトリックス	3.5	4.2	4.2	8,278
プロシップ	0.9	0.9	0.9	1,575
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	5	4.8	4.8	14,018

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
GMOペイメントゲートウェイ	3.9	4.4	4.4	34,865
ザッパラス	0.2	—	—	—
システムリサーチ	1.3	1.3	1.3	2,029
インターネットイニシアティブ	9.2	10.6	10.6	27,549
さくらインターネット	2.2	3	3	11,040
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.6	0.6	0.6	1,338
S R Aホールディングス	1	1.1	1.1	4,785
システムインテグレータ	0.3	—	—	—
朝日ネット	2.1	2.1	2.1	1,421
e B A S E	2.7	2.7	2.7	1,466
アパントグループ	2.4	2.7	2.7	4,654
アドソル日進	0.8	1.6	1.6	1,603
ODKソリューションズ	0.2	—	—	—
フリービット	0.8	1	1	1,552
コムチュア	2.8	2.6	2.6	4,284
アステリア	1.5	1.5	1.5	781
アイル	0.9	1.1	1.1	2,348
マークライنز	1	1.2	1.2	2,968
メディカル・データ・ビジョン	2.3	2.3	2.3	926
g u m i	3.1	3.6	3.6	1,695
ショーケース	0.2	—	—	—
モバイルファクトリー	0.2	—	—	—
テラスカイ	0.8	0.7	0.7	1,428
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1	1.1	1.1	2,814
P C Iホールディングス	0.3	—	—	—
アイビーシー	0.1	—	—	—
ネオジャパン	0.6	0.5	0.5	768
P R T I M E S	0.4	0.4	0.4	972
ラクス	9.1	9.2	9.2	18,400
ランドコンピュータ	0.4	—	—	—
ダブルスタンダード	0.6	0.7	0.7	1,031
オープンドア	1.1	1.4	1.4	852
マイネット	0.3	—	—	—
アカツキ	0.9	0.9	0.9	2,803
ベネフィットジャパン	0.1	—	—	—
U b i c o mホールディングス	0.6	0.6	0.6	768
カナミックネットワーク	2.1	2.4	2.4	1,024
ノムラシステムコーポレーション	0.9	—	—	—
チェンジホールディングス	4.2	4.8	4.8	6,009
シンクロ・フード	0.5	—	—	—
オークネット	0.7	1.8	1.8	2,197
キャピタル・アセット・プランニング	0.2	—	—	—
セグエグループ	0.8	—	—	—
エイトレッド	0.1	—	—	—
マクロミル	3.8	3.8	3.8	4,841
ビーグリー	0.2	—	—	—
オロ	0.7	0.8	0.8	2,073
ユーザーローカル	0.8	0.9	0.9	1,501

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テモナ	0.2	—	—
ニーズウェル	0.5	—	—
PKSHA Technology	—	1.6	4,697
マネーフォワード	4.3	4.8	19,224
サインポスト	0.3	—	—
Sun Asterisk	1.4	1.4	782
プラスアルファ・コンサルティング	1.1	2.5	3,450
電算システムホールディングス	0.9	0.9	2,334
Appier Group	6.6	5.9	7,923
ビジョナル	1.5	2.3	17,353
ソルクシーズ	0.7	—	—
フェイス	0.2	—	—
プロトコーポレーション	2.1	—	—
ハイマックス	0.6	0.6	762
野村総合研究所	42.9	42.1	203,595
CEホールディングス	0.4	—	—
日本システム技術	1.4	1.8	3,249
インテージホールディングス	2.2	1.1	1,845
東邦システムサイエンス	0.7	0.9	1,112
ソースネクスト	8.9	10	2,170
インフォコム	2.5	—	—
シンプレクス・ホールディングス	2.9	3.8	10,602
HEROZ	0.8	0.8	784
ラクスル	4.7	4.7	4,747
メルカリ	9.4	10.7	25,198
IPS	0.6	0.6	1,282
FIG	1	—	—
システムサポートホールディングス	0.7	0.7	1,400
イーソル	1.4	1.3	744
東海ソフト	0.1	—	—
ウイングアーク1st	2	2	6,890
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	0.5	0.6	581
サーバーワークス	0.4	0.3	702
東名	0.1	—	—
ヴィッツ	0.1	—	—
トビラシステムズ	0.2	—	—
Sansan	6.4	5.5	10,527
Link-Uグループ	0.2	—	—
ギフティ	1.7	1.7	2,502
メドレー	2.6	2.1	6,363
ベース	0.7	1	3,035
JMDC	3.3	2.4	6,624
フォーカスシステムズ	1.3	1.3	1,396
クレスコ	1.6	3	3,561
フジ・メディア・ホールディングス	18.6	18.7	47,722
オービック	6.5	36.1	155,554
ジャストシステム	2.8	2.8	9,436
TDCソフト	3.6	3.3	4,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
LINEヤフー	275.4	311	157,459
トレンドマイクロ	9.1	10.2	102,153
IDホールディングス	1.3	1.3	2,381
日本オラクル	3.7	3.7	57,923
アルファシステムズ	0.5	0.6	1,950
フューチャー	4.1	4.8	8,328
CAC Holdings	1	1.2	2,486
SBテクノロジー	0.8	—	—
トーセ	0.2	—	—
オービックビジネスコンサルタント	2.7	3.3	23,921
アイティフォー	2.5	2.3	3,415
東計電算	0.5	0.5	2,075
エックスネット	0.1	—	—
大塚商会	19.2	22	71,192
サイボウズ	2.7	2.7	7,541
電通総研	2.4	1.9	11,552
ACCESS	2	2	1,592
デジタルガレージ	3.1	3.1	14,291
EMシステムズ	3.2	3.1	2,458
ウェザーニューズ	0.6	1.5	4,980
C I J	4.8	5.3	2,427
ビジネスエンジニアリング	0.4	0.5	1,825
日本エンタープライズ	0.9	—	—
WOWOW	1.5	1.5	1,500
スカラ	1.8	1.8	761
インテリジェント ウェイブ	0.5	—	—
ANYCOLOR	2.1	2.6	8,398
IMAGICA GROUP	1.9	1.9	980
ネットワンシステムズ	7.8	—	—
システムソフト	6.7	6.8	503
アルゴグラフィックス	1.8	1.8	9,342
マーベラス	3.1	3.6	1,692
エイベックス	3.3	3.7	4,743
BIPROGY	6.3	6.6	30,247
都築電気	1	1.1	2,489
TBSホールディングス	9.7	9.6	40,934
日本テレビホールディングス	17.1	17.2	52,528
朝日放送グループホールディングス	1.8	1.8	1,162
テレビ朝日ホールディングス	4.7	4.7	11,914
スカパーJ SATホールディングス	15	15.1	17,712
テレビ東京ホールディングス	1.4	1.2	4,272
日本BS放送	0.3	—	—
ビジョン	2.9	2.9	3,491
スマートパリュウ	0.2	—	—
U-NEXT HOLDINGS	2.2	6.5	11,433
ワイヤレスゲート	0.4	—	—
日本通信	19	15.6	2,215
クロップス	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電信電話	5,754	5,781.4	836,568
KDDI	149.5	285.9	674,581
ソフトバンク	311.5	3,113.4	648,832
光通信	1.9	2.2	84,810
エムティーアイ	1.3	1.3	1,101
GMOインターネットグループ	7.1	6.3	19,341
ファイバーゲート	1	0.7	636
アйдマーケティングコミュニケーション	0.2	—	—
KADOKAWA	10.2	10	35,540
学研ホールディングス	3.2	3.6	3,553
ゼンリン	3.3	3.3	3,501
昭文社ホールディングス	0.4	—	—
インプレスホールディングス	0.9	—	—
アイネット	1.2	1.1	2,064
松竹	1	1.1	13,541
東宝	10.8	12.2	90,304
東映	3.2	3.2	16,192
NTTデータグループ	50.6	50.8	136,220
ピー・シー・エー	1.1	1.3	2,280
ビジネスブレイン太田昭和	0.8	0.8	2,035
DTS	4.1	3.4	13,583
スクウェア・エニックス・ホールディングス	8.8	9.8	68,149
シーイーシー	2.4	2.4	5,572
カブコン	34.6	38.6	141,430
アイ・エス・ピー	1	0.9	1,206
ジャステック	1.2	—	—
SCSK	13.5	15.9	58,671
NSW	0.9	0.9	2,659
アイネス	1.5	1.5	2,479
TKC	3.1	3.4	13,090
富士ソフト	3.9	3.9	38,298
NSD	6.9	7.5	25,080
コナミグループ	7.2	7.3	128,334
福井コンピュータホールディングス	1.2	1.4	4,746
JBCホールディングス	1.3	5.2	5,725
ミロク情報サービス	1.8	1.8	3,330
ソフトバンクグループ	95.4	95.9	717,236
卸売業 (6.7%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	3,848	3.1	7,570
高千穂交易	0.6	0.8	3,136
オルパヘルスケアホールディングス	0.1	—	—
伊藤忠食品	0.5	0.5	3,760
エレマテック	1.8	—	—
あらた	3.1	3.1	9,718
トーマンデバイス	0.3	0.3	1,677
東京エレクトロン デバイス	2	2	5,932
円谷フィールズホールディングス	3.5	3.3	5,735
双日	22.7	22.8	74,829

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	20.5	19.1	40,329
横浜冷凍	5.6	5.2	4,404
神栄	0.1	—	—
ラサ商事	0.8	1.1	1,630
アルコニックス	2.7	2.9	4,486
神戸物産	15.8	15.9	56,031
ハイパー	0.2	—	—
あい ホールディングス	3.3	3.7	7,677
ディーブイエックス	0.2	—	—
ダイワボウホールディングス	9	9.1	23,009
マクニカホールディングス	4.8	15.6	30,053
ラクト・ジャパン	0.8	0.9	2,655
グリムス	0.9	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	3.1	2.8	3,522
八洲電機	1.6	1.7	2,793
メディアスホールディングス	1.2	1.3	1,231
レスター	1.7	1.7	3,893
ジオリーブグループ	0.2	—	—
大光	0.5	—	—
OCHIホールディングス	0.2	—	—
TOKAIホールディングス	11.1	11.1	10,911
MERF	0.2	—	—
Cominix	0.2	—	—
三洋貿易	2.3	2.1	3,087
ビューティガレージ	0.6	0.6	936
ウイン・パートナーズ	1.3	1.5	1,987
ミタチ産業	0.3	—	—
シップヘルスケアホールディングス	7.3	8.1	16,232
明治電機工業	0.8	0.8	1,204
デリカフーズホールディングス	0.4	—	—
スターティアホールディングス	0.2	—	—
コメダホールディングス	5	5.4	15,460
ビーバンドットコム	0.1	—	—
アセンテック	0.8	0.8	900
富士興産	0.3	—	—
協栄産業	0.1	—	—
フルサト・マルカホールディングス	1.8	1.6	3,814
ヤマエグループホールディングス	1.3	2.2	5,253
小野建	2	2.2	3,326
南陽	0.4	—	—
佐島電機	1.1	1.3	2,219
エコートレーディング	0.2	—	—
伯東	1.2	1.2	4,938
コンドレーテック	1.6	1.6	2,278
中山福	0.5	—	—
ナガイレーベン	2.6	2.6	5,036
三菱食品	1.9	1.9	9,319
松田産業	1.6	1.6	5,560

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
第一興商	7.9	7.9	13,591	
メディバルホールディングス	20.7	22.2	51,837	
S P K	0.9	0.8	1,661	
萩原電気ホールディングス	0.9	0.9	2,965	
アズワン	6.4	6.4	14,832	
スズデン	0.7	0.9	1,702	
尾家産業	0.2	—	—	
シモジマ	1.4	1.4	1,750	
ドウシシャ	1.9	1.9	4,155	
小津産業	0.2	—	—	
高速	1.2	1.2	2,457	
たけびし	0.8	0.9	1,636	
リックス	0.4	0.5	1,497	
丸文	1.8	1.8	1,782	
ハビネット	1.7	1.6	8,224	
橋本総業ホールディングス	0.8	0.8	960	
日本ライフライン	6	5.5	8,404	
タカショー	1.8	1.7	693	
I D O M	5.4	7	8,358	
進和	1.2	1.3	3,762	
エスケイジャパン	0.2	—	—	
ダイترون	0.8	0.9	2,956	
シークス	2.9	2.9	3,163	
田中商事	0.3	—	—	
オーハシテクニカ	1.1	1	1,841	
白銅	0.6	0.6	1,326	
ダイコー通産	0.1	—	—	
伊藤忠商事	137.2	137.8	950,957	
丸紅	169.3	168.5	400,945	
高島	0.6	—	—	
長瀬産業	9.4	9.2	24,412	
蝶理	1.3	1.1	3,311	
豊田通商	17.9	61.6	153,568	
三共生興	2.8	2.7	1,663	
兼松	8.5	8.6	21,654	
ツカモトコーポレーション	0.1	—	—	
三井物産	152.8	301.3	843,489	
日本紙パルプ商事	1	9.8	5,909	
カメイ	2.2	2.2	4,349	
O U Gホールディングス	0.1	—	—	
スターゼン	1.4	4.2	3,910	
山善	6.2	6.9	9,087	
椿本興業	1.3	1.1	2,279	
住友商事	123.5	122.9	414,418	
内田洋行	0.8	0.8	6,144	
三菱商事	391.8	378.9	995,180	
第一実業	1.9	1.9	4,140	
キヤノンマーケティングジャパン	4.7	4	20,404	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
西華産業	0.8	1	4,325	
佐藤商事	1.4	1.4	2,079	
東京産業	1.9	2.1	1,453	
ユアサ商事	1.6	1.8	8,154	
神鋼商事	0.5	1.3	2,488	
トルク	0.5	—	—	
阪和興業	3.7	3.4	16,626	
正栄食品工業	1.4	1.4	5,782	
カナデン	1.5	1.5	2,209	
RYODEN	1.6	1.7	4,270	
岩谷産業	4.6	20.4	30,487	
ナイス	0.3	—	—	
ニチモウ	0.3	—	—	
極東貿易	1.2	1.2	1,878	
アステナホールディングス	3.8	3.9	1,766	
三愛オブリ	4.8	4.8	8,265	
稲畑産業	4	5.6	17,752	
G S Iクレオス	1.1	1.1	2,182	
明和産業	2.4	2.9	2,018	
クワザワホールディングス	0.3	—	—	
ワキタ	3.4	3	5,187	
東邦ホールディングス	5.6	5.5	24,530	
サンゲツ	4.7	5.1	14,830	
ミツウロコグループホールディングス	2.6	2.6	4,656	
シナネンホールディングス	0.6	0.5	2,980	
伊藤忠エネクス	5.1	5.1	8,175	
サンリオ	16.6	16.7	114,729	
サンワテクノス	1	0.9	1,911	
新光商事	2.7	2.8	2,522	
トーヨー	0.8	0.9	3,136	
三信電気	0.8	0.8	1,642	
東陽テクニカ	2.1	1.9	2,612	
モスフードサービス	3	3	10,980	
加賀電子	1.9	4.2	11,331	
ソーダニッカ	1.7	2	2,060	
立花エレテック	1.4	1.2	2,883	
フォーバル	0.8	0.8	1,149	
P A L T A C	2.8	3.2	12,732	
三谷産業	3.6	3.6	1,195	
太平洋興発	0.3	—	—	
西本W i s m e t t a cホールディングス	0.5	0.6	1,152	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.1	—	—	
コアア商事ホールディングス	1.4	1.8	1,254	
K P Pグループホールディングス	5.3	4.2	2,746	
ヤマタネ	0.9	0.8	3,144	
丸紅建材リース	0.1	—	—	
泉州電業	0.9	1.3	5,603	
トラスコ中山	4.3	4.3	8,539	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オートバックスセブン	7.1	7.1	10,713
モリト	1.5	1.6	2,404
加藤産業	2.5	2.5	12,325
北恵	0.2	—	—
イエローハット	3.2	7.2	9,943
J Kホールディングス	1.6	1.6	1,609
日伝	1.4	1.2	3,470
北沢産業	0.5	—	—
杉本商事	1	1.8	2,269
因幡電機産業	5.3	5.8	22,040
東テク	2	2.1	5,119
ミスミグループ本社	30.8	31	76,461
アルテック	0.5	—	—
タキヒヨー	0.2	—	—
蔵王産業	0.2	—	—
スズケン	7.8	6.8	33,592
ジェコス	1.2	1.2	1,244
グローセル	0.5	—	—
小売業 (4.5%)			
インターメスティック	—	1.2	2,037
ローソン	4.3	—	—
サンエー	1.6	3.5	10,990
カワチ薬品	1.6	1.6	4,500
エービーシー・マート	8.9	9	25,056
ハードオフコーポレーション	0.7	0.8	1,453
アスクル	4.9	4.8	7,315
ゲオホールディングス	2.3	2.3	4,172
アダストリア	2.5	2.8	7,974
ジーフット	0.7	—	—
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.1	—	—
くら寿司	2.4	2.4	7,560
キャンドウ	0.7	0.7	2,404
I Kホールディングス	0.3	—	—
バルグループホールディングス	4	4.7	14,311
エディオン	8.1	8.9	16,696
サーラコーポレーション	4.3	4.3	3,715
ワッツ	0.4	—	—
ハローズ	0.9	0.8	3,404
フジオフードグループ本社	2.3	2.6	3,047
あみやき亭	0.5	1.5	2,307
ひらまつ	2.2	—	—
大黒天物産	0.6	0.7	4,634
ハニーズホールディングス	1.8	1.8	2,966
ファーマライズホールディングス	0.2	—	—
アルベン	1.7	2	4,780
ハブ	0.3	—	—
クオールホールディングス	2.8	2.5	4,522
ジンスホールディングス	1.2	1.6	11,104

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビックカメラ	10.9	12.3	19,249
DCMホールディングス	10.8	10.6	14,744
MonotaRO	28.9	29.1	81,407
東京一番フーズ	0.2	—	—
DDグループ	0.6	—	—
きちりホールディングス	0.3	—	—
J. フロント リテイリング	23.4	23.5	43,263
ドトール・日レスホールディングス	3.6	3.6	8,722
マツキヨココカラ&カンパニー	37.1	36.1	84,492
ブロンコビリー	1.2	1.2	4,554
ZOZO	13	45.7	65,488
トレジャー・ファクトリー	1.1	1.4	2,611
物語コーポレーション	3.4	4	13,540
三越伊勢丹ホールディングス	34.4	30.6	65,468
Hamee	0.8	0.9	1,128
マーケットエンタープライズ	0.1	—	—
ウエルシアホールディングス	10.6	10.6	22,922
クリエイトSDホールディングス	2.9	2.9	8,433
丸善CHIホールディングス	1.1	—	—
ミサワ	0.2	—	—
ティーライフ	0.1	—	—
エー・ビーホールディングス	0.2	—	—
チムニー	0.3	—	—
シュッピン	1.8	2	2,262
オイシックス・ラ・大地	2.7	3.3	4,428
ネクステージ	4.7	4.7	7,111
ジョイフル本田	5.9	5.7	11,417
エターナルホスピタリティグループ	0.8	0.8	2,124
ホットランド	1.6	1.6	3,512
すかいらくホールディングス	27.9	28	83,972
SFPホールディングス	1	1.2	2,467
綿半ホールディングス	1.6	1.6	2,563
ヨシックスホールディングス	0.4	0.7	1,911
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	5.7	8.8	7,260
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.9	—	—
BEENOS	0.8	1.3	5,187
あさひ	1.9	1.7	2,497
日本調剤	1.3	1.4	2,086
コスモス薬品	1.7	4.1	30,823
トーエル	0.4	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	208.9	226.5	489,919
クリエイト・レストランツ・ホールディング	13.8	15.4	20,097
ツルハホールディングス	4.3	3.6	33,537
サンマルクホールディングス	1.6	2	4,630
フェリシモ	0.2	—	—
トリドールホールディングス	5.7	5.8	23,466
TOKYO BASE	2.3	2.2	591
ウィルプラスホールディングス	0.2	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
JMホールディングス	1.5	1.5	3,537
サツドラホールディングス	0.4	—	—
アレンザホールディングス	1.5	1.5	1,528
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.6	823
パロックジャパンリミテッド	1.6	2.4	1,675
クスリのアオキホールディングス	6.1	5.3	18,020
力の源ホールディングス	1	1.5	2,073
FOOD & LIFE COMPANIE	10.9	10.9	48,515
メディカルシステムネットワーク	2.2	2	786
一家ホールディングス	0.2	—	—
ジャパンクラブトホールディングス	0.7	—	—
はるやまホールディングス	0.4	—	—
ノジマ	5.9	6.7	16,951
カップ・クリエイト	3.2	3.2	4,579
ライトオン	0.7	—	—
良品計画	22.3	24.4	99,088
バリミキホールディングス	1.1	—	—
アドヴァングループ	1.9	1.8	1,542
アルビス	0.7	0.7	1,948
コナカ	1	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.1	—	—
G-7ホールディングス	2.2	2.2	2,908
イオン北海道	6	5.1	4,329
コジマ	3.4	4	4,308
ヒマラヤ	0.3	—	—
コーナン商事	2.5	2.3	8,602
エコス	0.8	0.8	1,742
ワタミ	2.2	2.5	2,612
マルシェ	0.3	—	—
バン・パンフィック・インターナショナルホ	41.2	41.4	169,284
西松屋チェーン	4	4.5	8,977
ゼンショーホールディングス	10.4	11.6	93,391
幸楽苑	1.5	1.8	1,859
ハークスレイ	0.3	—	—
サイゼリヤ	3	3	12,840
VTホールディングス	7.7	8	3,992
魚力	0.7	0.7	1,673
ポブラ	0.2	—	—
フジ・コーポレーション	1	0.9	1,787
ユナイテッドアローズ	2.4	2.2	4,648
ハイデイ日高	3	3.3	9,104
京都きもの友禅ホールディングス	0.5	—	—
コロワイド	8.8	11.6	19,911
老番屋	8.1	8.1	7,508
トップカルチャー	0.3	—	—
PLANT	0.2	—	—
スギホールディングス	12.3	11	30,943
薬王堂ホールディングス	1	1	1,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダブルユー	—	0.4	488
スクロール	3	3.1	3,134
ヨンドシーホールディングス	1.9	1.9	3,501
木曽路	3.1	3.1	6,606
SRSホールディングス	3.4	3.4	4,012
千趣会	3.8	4.1	1,111
リテールパートナーズ	3	3	4,041
上新電機	2	2	4,266
日本瓦斯	10.8	9.8	21,863
ロイヤルホールディングス	3.6	3.6	9,194
東天紅	0.1	—	—
いなげや	2	—	—
チヨダ	1.9	2	2,174
ライフコーポレーション	2.1	4.3	8,311
リングアハット	2.6	2.6	5,977
MrMaxHD	2.6	2.6	1,721
テンアライド	1.2	—	—
AOKIホールディングス	4.4	4.4	5,733
オークワ	2.9	3	2,580
コメリ	3.1	2.8	8,288
青山商事	4.4	4.4	8,949
しまむら	4.8	4.8	41,102
はせがわ	0.4	—	—
高島屋	14.1	27.4	33,154
松屋	3.5	3.5	3,724
エイチ・ツー・オー リテイリング	9	10	22,610
近鉄百貨店	0.9	1.2	2,634
丸井グループ	13.5	13.6	36,713
アクシアル リテイリング	5.6	5.6	5,404
井筒屋	0.4	—	—
イオン	69.2	75.8	284,250
イズミ	3.6	3.1	9,808
平和堂	3.4	3.4	8,636
フジ	3.1	3.8	8,246
ヤオコー	2.4	2.4	22,053
ゼビオホールディングス	2.8	2.8	3,623
ケーズホールディングス	13.7	13.8	18,788
Olympicグループ	0.4	—	—
日産東京販売ホールディングス	1.3	—	—
シルバライフ	0.4	0.6	434
Genky DrugStores	0.9	1.8	5,121
ナルミヤ・インターナショナル	0.1	—	—
ブックオフグループホールディングス	1.2	1.5	2,242
ギフトホールディングス	0.9	1	2,911
アインホールディングス	2.8	2.1	10,581
Genki Global Dining	1.2	1.2	4,068
ヤマダホールディングス	62.8	63.1	27,177
アークランズ	6.1	6.1	10,095

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニトリホールディングス	7.4	7.5	111,225
グルメ杵屋	1.7	1.7	1,734
愛眼	0.7	—	—
ケーユーホールディングス	1	1.2	1,328
吉野家ホールディングス	7.5	8	24,104
松屋フーズホールディングス	1	1	5,930
サガミホールディングス	3.1	3.3	5,431
関西フードマーケット	1.4	—	—
王将フードサービス	1.5	4.1	13,181
ミニストップ	1.5	1.7	3,088
アークス	3.7	3.4	9,887
パローホールディングス	3.9	3.9	9,321
ベルク	1	1	6,810
大庄	1	1.2	1,312
ファーストリテイリング	9.2	11.5	506,690
サンドラッグ	6.9	6.9	29,042
サックスパー ホールディングス	1.7	1.9	1,618
ヤマザワ	0.2	—	—
やまや	0.2	—	—
ベルーナ	4.9	4.9	4,635
銀行業 (9.5%)			
いよぎんホールディングス	22.6	25	43,950
しずおかフィナンシャルグループ	42.2	42	68,166
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	16	16.1	26,887
楽天銀行	6.6	8.9	57,262
京都フィナンシャルグループ	24.1	24	54,612
島根銀行	0.2	—	—
じもとホールディングス	0.7	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	88	93	67,490
東京きらぼしフィナンシャルグループ	2.4	2.4	13,992
九州フィナンシャルグループ	36.8	33.6	24,726
ゆうちょ銀行	208.7	157.3	236,893
富山第一銀行	6	6.1	6,996
コンコルディア・フィナンシャルグループ	101.9	101.5	99,591
西日本フィナンシャルホールディングス	10.7	11.7	24,453
三十三フィナンシャルグループ	1.7	1.7	4,022
第四北越フィナンシャルグループ	3	6	18,930
ひろぎんホールディングス	27	26.9	32,589
おきなわフィナンシャルグループ	1.6	1.5	3,849
十六フィナンシャルグループ	2.5	2.7	13,041
北國フィナンシャルホールディングス	2	1.9	11,153
プロクレアホールディングス	2.2	2.2	3,740
あいちフィナンシャルグループ	2.9	3.6	10,281
あおぞら銀行	13.7	13.2	27,172
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,156.8	1,224.3	2,462,067
りそなホールディングス	219.7	234.1	301,286
三井住友トラストグループ	68.3	68	252,960
三井住友フィナンシャルグループ	135.1	394.1	1,495,609

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉銀行	52.9	58.4	81,701
群馬銀行	36.9	33.2	40,885
武蔵野銀行	2.7	2.9	9,454
千葉興業銀行	3.6	4.5	5,823
筑波銀行	8.3	8.4	2,108
七十七銀行	5.5	6.1	28,993
秋田銀行	1.3	1.3	3,335
山形銀行	2.1	2.1	2,963
岩手銀行	1.2	1.2	3,786
東邦銀行	15	16.5	5,874
東北銀行	0.4	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	16.5	16.6	65,254
スルガ銀行	16.7	12.9	17,337
八十二銀行	40.8	42.9	45,302
山梨中央銀行	2.1	2.1	4,529
大垣共立銀行	3.6	3.6	8,553
福井銀行	1.7	1.7	3,056
清水銀行	0.8	0.8	1,202
富山銀行	0.1	—	—
滋賀銀行	3.2	2.9	15,254
南都銀行	2.9	2.9	11,455
百五銀行	17.9	18	13,230
紀陽銀行	6.8	6.8	15,653
ほくほくフィナンシャルグループ	11.8	10.7	27,477
山陰合同銀行	11.9	11.9	15,434
鳥取銀行	0.3	—	—
百十四銀行	1.9	1.9	6,602
四国銀行	2.8	2.8	3,368
阿波銀行	2.7	2.7	7,722
大分銀行	1.1	1.1	3,817
宮崎銀行	1.1	1.2	3,972
佐賀銀行	1.1	1.1	2,538
琉球銀行	4	4.4	5,055
セブン銀行	59.5	68.4	19,152
みずほフィナンシャルグループ	256.4	257.6	1,043,537
高知銀行	0.3	—	—
山口フィナンシャルグループ	18.6	18.7	32,855
名古屋銀行	1.2	1.2	9,444
北洋銀行	28.8	26	13,442
大光銀行	0.3	—	—
愛媛銀行	2.6	2.8	3,004
トマト銀行	0.3	—	—
京葉銀行	7.8	8.6	7,714
栃木銀行	9.5	8.7	2,757
北日本銀行	0.6	0.7	2,247
東和銀行	3.5	3.5	2,156
福島銀行	0.9	—	—
大東銀行	0.4	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
トモニホールディングス	18	18.2	9,791	
フィデアホールディングス	2	2	3,038	
池田泉州ホールディングス	26.3	26.5	11,527	
証券、商品先物取引業 (0.9%)				
F P G	6.4	6.7	15,403	
ジャパンインベストメントアドバイザー	3.1	3.1	5,654	
マーキュリアホールディングス	0.4	—	—	
S B I ホールディングス	28	30.7	122,278	
日本アジア投資	0.6	—	—	
ジャフコ グループ	5.7	5.7	11,813	
大和証券グループ本社	147.2	136.5	135,653	
野村ホールディングス	319.4	321	291,532	
岡三証券グループ	16.7	15.1	10,011	
丸三証券	6.3	6.3	5,688	
東洋証券	5	4.8	2,448	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	22.6	22.7	10,986	
光世証券	0.2	—	—	
水戸証券	5.6	5.2	2,750	
いちよし証券	3.6	3.8	2,865	
松井証券	9.3	13.2	10,058	
マネックスグループ	18.6	18.7	13,164	
極東証券	2.6	2.4	3,489	
岩井コスモホールディングス	2.2	2.2	5,293	
アイザワ証券グループ	2.7	2.8	4,152	
マネーパートナーズグループ	0.9	—	—	
スパークス・グループ	2.1	2.1	3,139	
小林洋行	0.4	—	—	
保険業 (3.5%)				
かんぽ生命保険	19.3	22.2	67,399	
F P パートナー	0.4	0.8	2,044	
S O M P O ホールディングス	85.7	93.3	421,809	
アニコム ホールディングス	6.5	6.5	3,458	
MS&ADインシュアランスグループホール	127.6	139.9	451,177	
第一生命ホールディングス	92.8	359	406,747	
東京海上ホールディングス	187.8	186.3	1,068,616	
T & D ホールディングス	51	51.3	162,826	
アドバンスクリエイト	1.1	—	—	
その他金融業 (1.1%)				
N E X Y Z . G r o u p	0.3	—	—	
全国保証	5	10	29,625	
あんしん保証	0.4	—	—	
ジェイリース	1.1	1.4	2,000	
イントラスト	0.3	—	—	
日本モーゲージサービス	0.5	—	—	
C a s a	0.3	—	—	
S B I アルヒ	1.8	1.9	1,605	
プレミアグループ	3.2	3.2	6,656	
ネットプロテクションズホールディングス	6.3	6.4	3,052	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
クレディセゾン	12	12.1	42,664	
芙蓉総合リース	1.7	5.3	20,452	
みずほリース	15.9	14.3	14,914	
東京センチュリー	14.2	14.3	20,899	
日本証券金融	7	7	12,502	
アイフル	28	31.6	10,933	
リコーリース	1.8	1.8	9,864	
イオンフィナンシャルサービス	10.9	11	14,514	
アコム	33.9	45.4	17,333	
ジャックス	2	2.3	8,981	
オリエントコーポレーション	6.2	6.2	4,898	
オリックス	113.9	109.6	338,006	
三菱HCキャピタル	84.6	95.7	96,417	
九州リースサービス	0.3	—	—	
日本取引所グループ	49	113.5	173,371	
イー・ギャランティ	3.1	3.1	5,449	
アサックス	0.4	—	—	
NECキャピタルソリューション	0.9	0.9	3,402	
不動産業 (1.9%)				
robot home	5.3	5.3	938	
大東建託	7	6.5	99,547	
いちご	21.9	16.1	6,214	
日本駐車場開発	20.1	22.7	5,402	
スター・マイカ・ホールディングス	2.2	2	1,840	
S R E ホールディングス	0.8	0.7	2,145	
ADワークスグループ	2.1	—	—	
ヒューリック	44.3	44.5	63,946	
野村不動産ホールディングス	10.6	59.8	52,085	
三重交通グループホールディングス	4.1	4.1	2,062	
サムティ	3	—	—	
ディア・ライフ	3.2	3.3	3,669	
コーセーアールイー	0.3	—	—	
地主	1.5	1.7	3,546	
プレサンスコーポレーション	3	—	—	
ハウスコム	0.1	—	—	
J P M C	1.1	1.1	1,309	
サンセイランディック	0.2	—	—	
エストラスト	0.1	—	—	
フージャースホールディングス	2.9	2.9	3,181	
オープンハウスグループ	7	7	38,997	
東急不動産ホールディングス	57.1	57.4	57,302	
飯田グループホールディングス	18.2	18.3	41,733	
イーグランド	0.1	—	—	
ムゲンエステート	0.6	—	—	
ビーロット	0.6	—	—	
ファーストブラザーズ	0.2	—	—	
A n d D o ホールディングス	1.1	1.2	1,519	
シーアールイー	1.1	0.9	1,522	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケイアイスター不動産	0.9	1	4,530
アグレ都市デザイン	0.1	—	—
グッドコムアセット	1.8	1.5	1,222
ジェイ・エス・ピー	0.9	0.8	2,608
ロードスターキャピタル	1.2	1.1	2,685
イノベーションホールディングス	0.3	—	—
グローバル・リンク・マネジメント	0.2	—	—
フェイスネットワーク	0.2	—	—
霞ヶ関キャピタル	0.5	0.8	10,208
パーク24	12.3	14.9	30,656
バラカ	0.7	0.6	1,084
ミガロホールディングス	0.1	—	—
三井不動産	263.5	262.1	348,724
三菱地所	124.2	108.8	264,601
平和不動産	3.1	3.1	14,570
東京建物	16.6	16.7	42,192
京阪神ビルディング	3.5	3.2	4,352
住友不動産	27.5	31.1	173,942
テーオーシー	3.4	3.4	2,189
レオパレス21	19	16.7	9,752
スターツコーポレーション	2.7	3.1	12,167
フジ住宅	2.4	2.4	1,665
空港施設	2.7	2.7	1,655
明和地所	1.1	1.5	1,426
ゴールドクレスト	1.5	1.3	4,036
エスリード	0.9	0.9	3,717
日神グループホールディングス	3	3.1	1,590
日本エスコン	3.6	5	5,090
MIRARTHホールディングス	8.7	11.2	5,667
AVANTIA	0.5	—	—
イオンモール	9.8	11.5	26,933
毎日コムネット	0.3	—	—
ファースト住建	0.3	—	—
カチタス	5.1	5.1	10,077
トーセイ	3.2	3.2	7,676
穴吹興産	0.2	—	—
サンフロンティア不動産	2.8	3.2	6,268
FJネクストホールディングス	2	2	2,394
インテリックス	0.2	—	—
ランドビジネス	0.3	—	—
サンネクスタグループ	0.3	—	—
グランディハウス	1.4	1.8	966
日本空港ビルディング	6.7	6.8	27,961
サービス業 (4.6%)			
明豊ファシリティワークス	0.4	—	—
LIFULL	6.8	4.9	754
MI XI	4.3	3.7	12,228
ジェイエイシーリクルートメント	7.2	7.2	5,810

銘柄	期首(前期末)		当 期 末
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本M&Aセンターホールディングス	31.6	29.3	16,947
メンバーズ	0.7	0.8	901
中広	0.1	—	—
UTグループ	2.6	2.6	5,311
アイティメディア	0.8	1.1	1,636
ケアネット	3	4.1	2,837
E・Jホールディングス	1.2	1.2	1,992
オープンアップグループ	6	6.7	12,636
コシダカホールディングス	5.9	6.1	6,435
アルトナー	0.4	—	—
パソナグループ	2.4	2.4	5,157
CDS	0.2	—	—
リンクアンドモチベーション	5.7	4.7	2,453
エス・エム・エス	6.9	7.6	8,557
サニーサイドアップグループ	0.3	—	—
パーソルホールディングス	201.8	181.6	45,018
リニカル	0.6	—	—
クックパッド	5.4	5.4	972
エスクリ	0.4	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.4	—	—
学情	1	1	1,810
スタジオアリス	1	1	2,050
エプコ	0.2	—	—
NJS	0.4	0.5	2,175
総合警備保障	33.1	33.3	37,362
カカコム	12.9	14.4	30,722
アイロムグループ	0.8	0.3	835
セントケア・ホールディング	1.4	1.3	965
サイネックス	0.1	—	—
ルネサンス	1.5	1.5	1,572
ディップ	3	3.5	7,819
デジタルホールディングス	1	1	1,464
新日本科学	1.8	2.1	3,005
キャリアデザインセンター	0.2	—	—
ベネフィット・ワン	2.3	—	—
エムスリー	39.2	39.4	67,058
ツカダ・グローバルホールディング	0.6	—	—
ブラス	0.1	—	—
アウトソーシング	12.7	—	—
ウエルネット	0.8	—	—
ワールドホールディングス	0.9	0.8	1,684
ディー・エヌ・エー	7	8	28,080
博報堂DYホールディングス	25.3	22.6	24,453
ぐるなび	3.7	3.7	1,095
タカミヤ	2.7	2.7	1,036
ファンコムコミュニケーションズ	2.8	2.8	1,122
ライク	0.7	1	1,490
Oba-BBT	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスプール	5.7	6.3	1,896
WDBホールディングス	1	1	1,849
ティア	0.5	—	—
CDG	0.1	—	—
アドウェイズ	2.7	2.4	664
バリューコマース	1.7	1.7	1,390
インフォマート	20.6	18.8	6,636
J Pホールディングス	5.1	5.1	3,468
CLホールディングス	0.5	0.5	406
プレステージ・インターナショナル	9.3	9.3	6,147
プロトコーポレーション	—	2.1	4,389
アミューズ	1.2	1.2	1,944
ドリームインキュベータ	0.7	0.5	1,370
クイック	1.4	1.4	2,676
TAC	0.4	—	—
電通グループ	19.5	21.2	69,748
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.8	1	909
びあ	0.7	0.7	1,852
イオンファンタジー	0.7	0.9	2,318
シーティーエス	2.5	2.7	2,084
H. U. グループホールディングス	5.8	5.8	15,918
アルプス技研	1.9	1.7	4,379
日本空調サービス	2.1	2.1	2,089
オリエンタルランド	104.9	117.4	345,743
ダスキン	4.4	4.3	15,647
明光ネットワークジャパン	2.4	2.4	1,848
ファルコホールディングス	0.9	0.8	1,858
秀英予備校	0.2	—	—
ラウンドワン	18.7	18.8	18,518
リゾートトラスト	8.6	15.7	22,788
ビー・エム・エル	2.4	2.5	7,550
リソー教育	10.1	12.5	3,287
早稲田アカデミー	1.1	1.1	2,261
ユー・エス・エス	44.5	41	57,051
東京個別指導学院	2.3	2.4	828
サイバーエージェント	43.8	44	49,698
楽天グループ	170	140.6	119,692
クリーク・アンド・リバー社	1	1	1,677
SBIグローバルアセットマネジメント	3.9	3.9	2,628
デー・オー・ダブリュー	3.9	3.5	1,109
GMOインターネット	—	0.4	466
山田コンサルティンググループ	0.9	1	1,742
セントラルスポーツ	0.7	0.7	1,667
フルキャストホールディングス	1.9	1.5	2,361
エン・ジャパン	3.2	3.2	5,257
リゾルホールディングス	0.1	—	—
テクノプロ・ホールディングス	11.6	12.1	39,930
アトラグループ	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイ・アールジャパンホールディングス	1	1	707
Keepers 技研	1.2	1.2	4,530
楽待	0.2	—	—
三機サービス	0.2	—	—
Gunosy	1.6	1.6	1,044
デザインワン・ジャパン	0.2	—	—
イー・ガーディアン	0.8	1	1,981
リブセンス	0.4	—	—
ジャパンマテリアル	6.1	6.1	7,405
ベクトル	2.4	2.7	2,716
ウチヤマホールディングス	0.4	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	1.7	1.7	2,274
キャリアリンク	0.7	0.7	1,498
IBJ	1.5	1.5	960
アサンテ	1	1	1,615
バリューHR	1.7	1.8	2,669
M&Aキャピタルパートナーズ	1.6	1.6	4,472
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.8	800
ERIホールディングス	0.2	—	—
アビスト	0.1	—	—
シグマシス・ホールディングス	2.6	5.8	5,434
ウィルグループ	1.7	1.7	1,615
エスクロー・エージェント・ジャパン	1.1	—	—
メドピア	1.7	1.6	720
レアジョブ	0.2	—	—
リクルートホールディングス	146.8	155.4	1,189,897
エラン	2.6	2.6	1,877
土木管理総合試験所	0.4	—	—
日本郵政	233	223.1	333,088
ベルシステム24ホールディングス	2.1	2.1	2,643
鎌倉新書	1.7	1.7	821
SMN	0.2	—	—
一蔵	0.1	—	—
グローバルキッズCOMPANY	0.2	—	—
エアトリ	1.5	1.5	1,464
アトラエ	1.1	1.4	942
ストライク	0.8	1	2,982
ソラスト	5.5	5.5	2,519
セラク	0.6	0.6	1,028
インソース	4.3	4.3	3,435
ペイカレント	14.6	14.6	94,462
Orchestra Holdings	0.4	0.4	332
アイモパイル	2.5	2.5	1,332
ディスラプターズ	0.3	—	—
MS-Japan	0.7	1.1	1,043
船場	0.2	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	6.4	7.7	21,067
フルテック	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グリーンズ	0.3	—	—
ツナググループ・ホールディングス	0.2	—	—
GameWith	0.4	—	—
MS&Consulting	0.1	—	—
ウェルビー	1	—	—
エル・ティー・エス	0.2	0.3	624
ミダックホールディングス	1.2	1.2	2,484
キュービーネットホールディングス	1.1	1.1	1,138
オーブングループ	2.7	3.2	918
スプリックス	0.3	—	—
マネジメントソリューションズ	0.8	1	1,775
ブロード・パートナーズ	0.5	0.5	195
and factory	0.3	—	—
テノ・ホールディングス	0.1	—	—
フロンティア・マネジメント	0.5	0.6	415
ピアラ	0.2	—	—
コプロ・ホールディングス	0.3	—	—
ギークス	0.1	—	—
アンビスホールディングス	2.1	4.3	1,978
カープスホールディングス	5.4	5.4	3,488
フォーラムエンジニアリング	2.7	2.3	2,327
Fast Fitness Japan	0.7	0.7	952
Macbee Planet	—	0.6	1,779
ダイレクトマーケティングミックス	2	2.4	650
ポピンズ	0.3	0.4	459
LITALICO	1.5	1.8	1,999
コンフィデンス・インターワークス	0.1	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	0.4	—	—
リロググループ	9.9	11.1	20,562
東祥	1.4	1.7	1,021
ID&Eホールディングス	1.2	0.3	1,941
ビーウィズ	0.4	0.5	802
サンウェルズ	—	0.8	460
TREホールディングス	3.8	4.6	7,442
人・夢・技術グループ	0.7	0.8	1,323
NISSOホールディングス	1.7	1.7	1,275
大栄環境	3.6	4.3	12,246
GENOVA	—	0.7	691
日本管財ホールディングス	2.1	2.1	5,575
M&A総研ホールディングス	1	2.1	2,394
エイチ・アイ・エス	5.8	6.4	9,139
ラックランド	0.9	0.8	1,360

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
共立メンテナンス	6.2	6.3	19,605	
イチネンホールディングス	2.1	1.9	3,178	
建設技術研究所	1	2.1	4,966	
スペース	1.3	1.4	1,552	
燦ホールディングス	1.9	1.7	2,019	
スバル興業	0.6	0.8	2,544	
東京テアトル	0.3	—	—	
タナバコンサルティンンググループ	0.7	1.7	1,045	
ナガワ	0.6	0.5	3,000	
東京都競馬	1.7	1.5	6,577	
常磐興産	0.3	—	—	
カナモト	3.1	3.1	10,044	
ニシオホールディングス	1.8	1.6	6,688	
トランス・コスモス	2.5	2.5	7,975	
乃村工藝社	8.6	8.7	7,908	
藤田観光	0.8	0.9	8,721	
KNT-CTホールディングス	1.2	1.2	1,400	
トーカイ	1.8	1.8	3,762	
白洋舎	0.1	—	—	
セコム	20.2	40.6	206,532	
セントラル警備保障	1.1	1.1	3,088	
丹青社	3.8	4.2	4,725	
メイテックグループホールディングス	7.1	7.3	21,286	
応用地質	1.9	1.8	4,989	
船井総研ホールディングス	4	4	9,208	
進学会ホールディングス	0.2	—	—	
オオバ	0.6	—	—	
いであ	0.2	—	—	
学究社	0.8	0.8	1,737	
ベネッセホールディングス	2.2	—	—	
イオンデイライト	2.1	2.1	11,319	
ナック	1.7	2	1,188	
ダイセキ	4	4.8	17,904	
ステップ	0.7	0.7	1,609	
計	株数・金額	31,038	37,072	73,349,918
	銘柄数<比率>	2,127	1,682	<98.1%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) 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) 一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,437	百万円 —

(注) 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) ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 73,349,918	% 97.8
コール・ローン等、その他	1,633,404	2.2
投資信託財産総額	74,983,322	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 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	74,983,322,109
コール・ローン等	611,377,207
株式(評価額)	73,349,918,235
未収入金	64,355,390
未収配当金	879,084,125
未収利息	3,350
差入委託証拠金	78,583,802
(B) 負債	193,645,290
前受金	1,205,300
未払金	86,039,990
未払解約金	106,400,000
(C) 純資産総額(A-B)	74,789,676,819
元本	23,105,524,891
次期繰越損益金	51,684,151,928
(D) 受益権総口数	23,105,524,891口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,369円

(注) 当ファンドの期首元本額は23,417,644,635円、期中追加設定元本額は1,601,215,084円、期中一部解約元本額は1,913,334,828円です。

(注) 元本の内訳

日立国内株式インデックスファンド	10,963,191,334円
日立バランスファンド(株式70)	5,129,176,346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)	3,758,656,839円
日立バランスファンド(株式50)	2,695,293,852円
日立バランスファンド(株式30)	559,206,520円

(注) 1口当たり純資産額は3,2369円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,903,158,860
受取配当金	1,902,330,343
受取利息	639,321
その他収益金	189,196
(B) 有価証券売買損益	△ 1,522,859,855
売買益	7,475,061,070
売買損	△ 8,997,920,925
(C) 先物取引等取引損益	△ 38,372,045
取引益	70,967,005
取引損	△ 109,339,050
(D) 当期損益金(A+B+C)	341,926,960
(E) 前期繰越損益金	52,268,758,919
(F) 追加信託差損益金	3,419,531,221
(G) 解約差損益金	△ 4,346,065,172
(H) 計(D+E+F+G)	51,684,151,928
次期繰越損益金(H)	51,684,151,928

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

該当事項はありません。

日立国内債券インデックスマザーファンド

運用報告書

<第25期>

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合指数		債組入比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率		
21期(2021年3月31日)	14,087	△0.7	385.72	△0.7	99.2	92,760
22期(2022年3月31日)	13,919	△1.2	381.04	△1.2	99.6	80,918
23期(2023年3月31日)	13,687	△1.7	374.74	△1.7	99.2	55,320
24期(2024年4月1日)	13,372	△2.3	365.95	△2.3	99.3	58,924
25期(2025年3月31日)	12,759	△4.6	349.16	△4.6	99.4	62,305

○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		債組入比率
	円	騰落率		騰落率	
(期首) 2024年4月1日	13,372	—	365.95	—	99.3
4月末	13,240	△1.0	362.35	△1.0	99.3
5月末	13,028	△2.6	356.53	△2.6	99.3
6月末	13,063	△2.3	357.51	△2.3	99.4
7月末	13,051	△2.4	357.15	△2.4	99.3
8月末	13,204	△1.3	361.33	△1.3	99.3
9月末	13,240	△1.0	362.34	△1.0	99.5
10月末	13,173	△1.5	360.51	△1.5	99.4
11月末	13,082	△2.2	357.99	△2.2	99.3
12月末	13,068	△2.3	357.61	△2.3	99.4
2025年1月末	12,973	△3.0	354.97	△3.0	99.3
2月末	12,886	△3.6	352.61	△3.6	99.3
(期末) 2025年3月31日	12,759	△4.6	349.16	△4.6	99.4

(注) 騰落率は期首比です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

○ 売買及び取引の状況

(2024年4月2日～2025年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
国 内		千円	千円
	国債証券	13,989,736	6,928,061
	地方債証券	432,470	302,041
	特殊債券	245,618	401,346
	社債券 (投資法人債券を含む)	748,502	(80,491)
		748,502	895,888

(注) 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) 単位未満は切り捨て。

(注) ()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) 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。

○ 利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

利害関係人との取引状況

該当事項はございません。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買付額	売付額	当期末保有額
公社債	百万円 —	百万円 —	百万円 100

(注) 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。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは日立製作所です。

○組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	55,475,000 (720,000)	51,518,852 (749,055)	82.7 (1.2)	— (—)	53.3 (0.5)	20.0 (0.6)	9.3 (0.2)
地方債証券	3,400,000 (3,400,000)	3,308,070 (3,308,070)	5.3 (5.3)	— (—)	3.2 (3.2)	1.9 (1.9)	0.2 (0.2)
特殊債券 (除く金融債)	3,397,852 (3,397,852)	3,269,592 (3,269,592)	5.2 (5.2)	— (—)	2.8 (2.8)	2.1 (2.1)	0.3 (0.3)
金融債券	300,000 (300,000)	289,695 (289,695)	0.5 (0.5)	— (—)	0.1 (0.1)	— (—)	0.3 (0.3)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,700,000 (3,700,000)	3,566,583 (3,566,583)	5.7 (5.7)	— (—)	2.1 (2.1)	2.7 (2.7)	1.0 (1.0)
合 計	66,272,852 (11,517,852)	61,952,793 (11,182,996)	99.4 (17.9)	— (—)	61.6 (8.7)	26.8 (7.3)	11.1 (1.9)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) —印は組み入れなし。

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

(注) 残存単位が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) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期		末	
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第462回利付国債 (2年)		0.4	820,000	816,744	2026/7/1
第469回利付国債 (2年)		0.7	430,000	429,062	2027/2/1
第470回利付国債 (2年)		0.8	300,000	299,829	2027/3/1
第149回利付国債 (5年)		0.005	660,000	652,792	2026/9/20
第150回利付国債 (5年)		0.005	490,000	483,385	2026/12/20
第151回利付国債 (5年)		0.005	270,000	265,739	2027/3/20
第152回利付国債 (5年)		0.1	100,000	98,606	2027/3/20
第153回利付国債 (5年)		0.005	530,000	520,354	2027/6/20
第154回利付国債 (5年)		0.1	370,000	363,192	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)		0.3	100,000	98,498	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)		0.2	230,000	225,933	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)		0.2	480,000	470,424	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)		0.1	460,000	449,493	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)		0.1	200,000	194,840	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)		0.2	210,000	205,239	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)		0.3	330,000	323,551	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)		0.3	400,000	391,128	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)		0.4	520,000	510,213	2028/9/20
第164回利付国債 (5年)		0.2	300,000	291,441	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)		0.4	430,000	419,753	2029/3/20
第168回利付国債 (5年)		0.6	100,000	98,398	2029/3/20
第174回利付国債 (5年)		0.7	80,000	78,703	2029/9/20
第175回利付国債 (5年)		0.9	130,000	128,832	2029/12/20
第176回利付国債 (5年)		1.0	250,000	248,932	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)		1.1	400,000	400,088	2029/12/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (5年)		0.3	230,000	224,102	2028/12/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	100,000	102,493	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	140,000	145,779	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	60,000	62,151	2030/9/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	100,000	103,990	2031/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	240,000	242,296	2034/3/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	180,000	182,566	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	160,000	155,841	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	130,000	125,743	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	130,000	124,644	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	100,000	91,357	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	80,000	71,104	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	125,000	105,022	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	165,000	127,358	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	60,000	32,946	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	220,000	142,287	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	100,000	61,497	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	65,000	34,901	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	160,000	84,260	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	210,000	117,969	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	240,000	149,068	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	360,000	245,487	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)		2.2	310,000	275,593	2064/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (10年)		0.7	100,000	94,303	2033/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債 (10年)		1.0	400,000	385,716	2034/3/20
第343回利付国債 (10年)		0.1	250,000	248,170	2026/6/20

銘柄	当期			期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	%	千円	千円		
第344回利付国債 (10年)	0.1	490,000	485,256	2026/9/20	
第345回利付国債 (10年)	0.1	260,000	256,908	2026/12/20	
第346回利付国債 (10年)	0.1	450,000	443,727	2027/3/20	
第347回利付国債 (10年)	0.1	430,000	423,064	2027/6/20	
第348回利付国債 (10年)	0.1	310,000	304,296	2027/9/20	
第349回利付国債 (10年)	0.1	230,000	225,321	2027/12/20	
第350回利付国債 (10年)	0.1	340,000	332,282	2028/3/20	
第351回利付国債 (10年)	0.1	180,000	175,356	2028/6/20	
第352回利付国債 (10年)	0.1	200,000	194,188	2028/9/20	
第353回利付国債 (10年)	0.1	360,000	348,375	2028/12/20	
第354回利付国債 (10年)	0.1	460,000	443,775	2029/3/20	
第355回利付国債 (10年)	0.1	410,000	394,022	2029/6/20	
第356回利付国債 (10年)	0.1	330,000	316,001	2029/9/20	
第357回利付国債 (10年)	0.1	390,000	372,329	2029/12/20	
第358回利付国債 (10年)	0.1	390,000	371,194	2030/3/20	
第359回利付国債 (10年)	0.1	260,000	246,740	2030/6/20	
第360回利付国債 (10年)	0.1	470,000	444,596	2030/9/20	
第361回利付国債 (10年)	0.1	690,000	650,587	2030/12/20	
第362回利付国債 (10年)	0.1	770,000	723,838	2031/3/20	
第363回利付国債 (10年)	0.1	410,000	384,231	2031/6/20	
第364回利付国債 (10年)	0.1	530,000	494,988	2031/9/20	
第365回利付国債 (10年)	0.1	350,000	325,650	2031/12/20	
第366回利付国債 (10年)	0.2	230,000	214,728	2032/3/20	
第367回利付国債 (10年)	0.2	230,000	213,936	2032/6/20	
第368回利付国債 (10年)	0.2	440,000	407,453	2032/9/20	
第369回利付国債 (10年)	0.5	410,000	387,122	2032/12/20	
第370回利付国債 (10年)	0.5	540,000	508,075	2033/3/20	
第371回利付国債 (10年)	0.4	940,000	873,607	2033/6/20	
第372回利付国債 (10年)	0.8	680,000	651,072	2033/9/20	
第373回利付国債 (10年)	0.6	640,000	600,204	2033/12/20	
第374回利付国債 (10年)	0.8	540,000	513,367	2034/3/20	
第375回利付国債 (10年)	1.1	260,000	252,907	2034/6/20	
第376回利付国債 (10年)	0.9	200,000	190,442	2034/9/20	
第377回利付国債 (10年)	1.2	620,000	604,989	2034/12/20	
第1回利付国債 (30年)	2.8	40,000	43,016	2029/9/20	
第5回利付国債 (30年)	2.2	5,000	5,309	2031/5/20	
第6回利付国債 (30年)	2.4	70,000	75,466	2031/11/20	
第8回利付国債 (30年)	1.8	45,000	46,791	2032/11/22	
第11回利付国債 (30年)	1.7	135,000	139,112	2033/6/20	
第12回利付国債 (30年)	2.1	90,000	95,530	2033/9/20	
第13回利付国債 (30年)	2.0	70,000	73,693	2033/12/20	
第14回利付国債 (30年)	2.4	120,000	130,233	2034/3/20	
第16回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,667	2034/9/20	
第17回利付国債 (30年)	2.4	160,000	173,467	2034/12/20	
第18回利付国債 (30年)	2.3	155,000	166,545	2035/3/20	
第19回利付国債 (30年)	2.3	110,000	118,163	2035/6/20	
第20回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,623	2035/9/20	
第21回利付国債 (30年)	2.3	100,000	107,190	2035/12/20	
第24回利付国債 (30年)	2.5	50,000	54,467	2036/9/20	
第25回利付国債 (30年)	2.3	220,000	234,850	2036/12/20	
第26回利付国債 (30年)	2.4	180,000	193,878	2037/3/20	
第27回利付国債 (30年)	2.5	70,000	76,035	2037/9/20	
第28回利付国債 (30年)	2.5	300,000	325,326	2038/3/20	

銘柄	当期			期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	%	千円	千円		
第29回利付国債 (30年)	2.4	290,000	310,378	2038/9/20	
第30回利付国債 (30年)	2.3	230,000	242,429	2039/3/20	
第31回利付国債 (30年)	2.2	220,000	228,527	2039/9/20	
第32回利付国債 (30年)	2.3	215,000	225,283	2040/3/20	
第33回利付国債 (30年)	2.0	70,000	70,290	2040/9/20	
第34回利付国債 (30年)	2.2	220,000	226,008	2041/3/20	
第35回利付国債 (30年)	2.0	30,000	29,851	2041/9/20	
第36回利付国債 (30年)	2.0	170,000	168,293	2042/3/20	
第37回利付国債 (30年)	1.9	70,000	68,079	2042/9/20	
第38回利付国債 (30年)	1.8	180,000	171,612	2043/3/20	
第39回利付国債 (30年)	1.9	110,000	106,260	2043/6/20	
第40回利付国債 (30年)	1.8	150,000	142,212	2043/9/20	
第41回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,612	2043/12/20	
第42回利付国債 (30年)	1.7	20,000	18,562	2044/3/20	
第43回利付国債 (30年)	1.7	30,000	27,786	2044/6/20	
第44回利付国債 (30年)	1.7	130,000	120,156	2044/9/20	
第45回利付国債 (30年)	1.5	250,000	222,412	2044/12/20	
第46回利付国債 (30年)	1.5	320,000	283,804	2045/3/20	
第47回利付国債 (30年)	1.6	140,000	126,039	2045/6/20	
第48回利付国債 (30年)	1.4	200,000	173,020	2045/9/20	
第49回利付国債 (30年)	1.4	220,000	189,684	2045/12/20	
第50回利付国債 (30年)	0.8	20,000	15,187	2046/3/20	
第51回利付国債 (30年)	0.3	140,000	94,038	2046/6/20	
第52回利付国債 (30年)	0.5	260,000	182,254	2046/9/20	
第53回利付国債 (30年)	0.6	230,000	164,206	2046/12/20	
第54回利付国債 (30年)	0.8	320,000	238,297	2047/3/20	
第55回利付国債 (30年)	0.8	150,000	111,192	2047/6/20	
第56回利付国債 (30年)	0.8	100,000	73,788	2047/9/20	
第57回利付国債 (30年)	0.8	260,000	190,972	2047/12/20	
第58回利付国債 (30年)	0.8	30,000	21,934	2048/3/20	
第59回利付国債 (30年)	0.7	250,000	177,500	2048/6/20	
第60回利付国債 (30年)	0.9	160,000	118,880	2048/9/20	
第61回利付国債 (30年)	0.7	210,000	147,772	2048/12/20	
第62回利付国債 (30年)	0.5	210,000	139,425	2049/3/20	
第63回利付国債 (30年)	0.4	260,000	166,930	2049/6/20	
第64回利付国債 (30年)	0.4	230,000	146,855	2049/9/20	
第65回利付国債 (30年)	0.4	20,000	12,691	2049/12/20	
第66回利付国債 (30年)	0.4	10,000	6,306	2050/3/20	
第67回利付国債 (30年)	0.6	140,000	93,028	2050/6/20	
第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	92,488	2050/9/20	
第69回利付国債 (30年)	0.7	100,000	67,589	2050/12/20	
第70回利付国債 (30年)	0.7	30,000	20,134	2051/3/20	
第71回利付国債 (30年)	0.7	30,000	20,005	2051/6/20	
第72回利付国債 (30年)	0.7	130,000	86,330	2051/9/20	
第73回利付国債 (30年)	0.7	200,000	132,166	2051/12/20	
第74回利付国債 (30年)	1.0	190,000	136,193	2052/3/20	
第75回利付国債 (30年)	1.3	180,000	139,260	2052/6/20	
第76回利付国債 (30年)	1.4	170,000	134,611	2052/9/20	
第77回利付国債 (30年)	1.6	350,000	290,570	2052/12/20	
第78回利付国債 (30年)	1.4	220,000	173,320	2053/3/20	
第79回利付国債 (30年)	1.2	230,000	171,448	2053/6/20	
第80回利付国債 (30年)	1.8	220,000	190,271	2053/9/20	
第81回利付国債 (30年)	1.6	170,000	139,748	2053/12/20	

銘柄	当期			期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
国債証券	%	千円	千円		
第82回利付国債 (30年)	1.8	300,000	258,210	2054/3/20	
第83回利付国債 (30年)	2.2	390,000	367,450	2054/6/20	
第84回利付国債 (30年)	2.1	30,000	27,635	2054/9/20	
第85回利付国債 (30年)	2.3	170,000	163,643	2054/12/20	
第88回利付国債 (20年)	2.3	250,000	254,835	2026/6/20	
第89回利付国債 (20年)	2.2	200,000	203,626	2026/6/20	
第90回利付国債 (20年)	2.2	270,000	275,715	2026/9/20	
第91回利付国債 (20年)	2.3	60,000	61,362	2026/9/20	
第92回利付国債 (20年)	2.1	140,000	143,112	2026/12/20	
第93回利付国債 (20年)	2.0	200,000	204,608	2027/3/20	
第94回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,247	2027/3/20	
第96回利付国債 (20年)	2.1	90,000	92,500	2027/6/20	
第97回利付国債 (20年)	2.2	210,000	216,888	2027/9/20	
第98回利付国債 (20年)	2.1	220,000	226,681	2027/9/20	
第99回利付国債 (20年)	2.1	70,000	72,335	2027/12/20	
第100回利付国債 (20年)	2.2	100,000	103,861	2028/3/20	
第102回利付国債 (20年)	2.4	180,000	188,445	2028/6/20	
第103回利付国債 (20年)	2.3	50,000	52,189	2028/6/20	
第104回利付国債 (20年)	2.1	20,000	20,747	2028/6/20	
第105回利付国債 (20年)	2.1	190,000	197,440	2028/9/20	
第106回利付国債 (20年)	2.2	120,000	125,103	2028/9/20	
第107回利付国債 (20年)	2.1	170,000	176,929	2028/12/20	
第108回利付国債 (20年)	1.9	160,000	165,342	2028/12/20	
第109回利付国債 (20年)	1.9	90,000	93,090	2029/3/20	
第110回利付国債 (20年)	2.1	150,000	156,325	2029/3/20	
第112回利付国債 (20年)	2.1	320,000	333,910	2029/6/20	
第113回利付国債 (20年)	2.1	210,000	219,416	2029/9/20	
第115回利付国債 (20年)	2.2	120,000	126,121	2029/12/20	
第116回利付国債 (20年)	2.2	100,000	105,304	2030/3/20	
第117回利付国債 (20年)	2.1	220,000	230,632	2030/3/20	
第118回利付国債 (20年)	2.0	10,000	10,451	2030/6/20	
第119回利付国債 (20年)	1.8	100,000	103,506	2030/6/20	
第123回利付国債 (20年)	2.1	70,000	73,747	2030/12/20	
第124回利付国債 (20年)	2.0	120,000	125,744	2030/12/20	
第125回利付国債 (20年)	2.2	80,000	84,880	2031/3/20	
第126回利付国債 (20年)	2.0	120,000	125,941	2031/3/20	
第127回利付国債 (20年)	1.9	80,000	83,489	2031/3/20	
第128回利付国債 (20年)	1.9	100,000	104,504	2031/6/20	
第129回利付国債 (20年)	1.8	100,000	103,893	2031/6/20	
第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	155,965	2031/9/20	
第131回利付国債 (20年)	1.7	150,000	155,014	2031/9/20	
第132回利付国債 (20年)	1.7	80,000	82,667	2031/12/20	
第134回利付国債 (20年)	1.8	20,000	20,804	2032/3/20	
第135回利付国債 (20年)	1.7	130,000	134,351	2032/3/20	
第136回利付国債 (20年)	1.6	80,000	82,136	2032/3/20	
第138回利付国債 (20年)	1.5	100,000	101,959	2032/6/20	
第139回利付国債 (20年)	1.6	90,000	92,391	2032/6/20	
第140回利付国債 (20年)	1.7	220,000	227,229	2032/9/20	
第141回利付国債 (20年)	1.7	150,000	154,861	2032/12/20	
第142回利付国債 (20年)	1.8	40,000	41,592	2032/12/20	
第143回利付国債 (20年)	1.6	130,000	133,151	2033/3/20	
第144回利付国債 (20年)	1.5	50,000	50,832	2033/3/20	
第145回利付国債 (20年)	1.7	220,000	226,701	2033/6/20	

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
第146回利付国債 (20年)	1.7	330,000	339,682	2033/9/20
第147回利付国債 (20年)	1.6	240,000	244,776	2033/12/20
第149回利付国債 (20年)	1.5	280,000	282,055	2034/6/20
第150回利付国債 (20年)	1.4	160,000	159,400	2034/9/20
第151回利付国債 (20年)	1.2	200,000	195,158	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)	1.2	355,000	345,464	2035/3/20
第153回利付国債 (20年)	1.3	380,000	372,274	2035/6/20
第154回利付国債 (20年)	1.2	140,000	135,402	2035/9/20
第155回利付国債 (20年)	1.0	210,000	198,288	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)	0.4	200,000	176,046	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	160,000	136,806	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	120,000	105,720	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	120,000	106,423	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	270,000	241,231	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	210,000	184,480	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	130,000	113,590	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	90,000	78,254	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	200,000	170,690	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	190,000	161,213	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	360,000	312,321	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	320,000	268,320	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	280,000	229,958	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	120,000	96,453	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	200,000	159,778	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	250,000	198,505	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	490,000	392,901	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	300,000	239,112	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	320,000	253,366	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	350,000	280,171	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	10,000	7,953	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	155,294	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	230,000	180,651	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	30,000	23,422	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	450,000	368,743	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	60,000	49,823	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	110,000	94,134	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	630,000	565,015	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	170,000	144,338	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	190,000	160,622	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	180,000	162,383	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	190,000	165,134	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	320,000	291,958	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	110,000	105,257	2044/6/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	130,000	125,990	2044/12/20
第16回ポーランド共和国円貨債券 (2023)	0.93	100,000	99,221	2026/11/20
小 計		55,475,000	51,518,852	
地方債証券				
第10回東京都公募公債 (東京再生都債)	2.31	100,000	103,525	2039/9/20
第31回東京都公募公債 (20年)	1.238	100,000	96,978	2034/9/20
令和5年度第9回北海道公募公債 (5年)	0.507	100,000	97,820	2028/11/30
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	100,000	102,321	2032/6/18
第6回大阪府公募公債 (20年)	1.98	100,000	103,795	2030/9/13
第425回大阪府公募公債 (10年)	0.195	100,000	97,964	2027/10/29

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
第9回兵庫県公募公債(20年)		2.25	100,000	104,639	2029/11/19
第38回兵庫県公募公債(20年)		0.352	100,000	79,558	2039/6/20
第42回兵庫県公募公債(20年)		0.481	100,000	77,283	2041/6/21
第2回静岡県公募公債(グリーンボンド・5年)		0.324	100,000	97,689	2028/6/20
第5回静岡県公募公債(15年)		1.087	100,000	99,915	2028/11/20
第9回静岡県公募公債(15年)		0.739	100,000	97,255	2030/9/20
平成21年度第16回愛知県公募公債(20年)		2.218	100,000	104,561	2029/12/20
平成26年度第4回愛知県公募公債(20年)		1.542	100,000	99,945	2034/5/15
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)		0.315	100,000	77,437	2040/4/17
第10回埼玉県公募公債(20年)		1.94	100,000	103,662	2030/11/12
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)		2.05	100,000	103,372	2028/12/20
平成26年度第1回福岡県公募公債(20年)		1.542	100,000	99,901	2034/5/26
令和元年度第2回福岡県公募公債(15年)		0.269	100,000	87,991	2034/12/13
第5回千葉県公募公債(20年)		2.26	100,000	103,999	2028/9/21
第22回千葉県公募公債(20年)		0.698	100,000	87,885	2037/4/15
平成30年度第1回新潟県公募公債		0.653	100,000	84,855	2038/8/20
第3回群馬県公募公債(20年)		1.687	100,000	102,202	2032/6/25
第163回共同発行市場公募地方債		0.06	100,000	98,662	2026/10/23
第204回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	94,260	2030/3/25
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	94,479	2030/6/25
第13回京都市公募公債(20年)		1.359	100,000	97,816	2034/11/24
令和4年度第3回神戸市公募公債(5年)		0.2	100,000	97,928	2027/11/19
第26回横浜市公募公債(20年)		1.776	100,000	102,598	2033/1/28
第4回川崎市公募公債(20年)		2.35	100,000	104,093	2028/6/20
平成23年度第4回福岡市公募公債(20年)		1.89	100,000	103,522	2031/8/19
平成25年度第1回福岡市公募公債(20年)		1.808	100,000	102,706	2033/7/19
平成26年度第2回福岡市公募公債(20年)		1.49	100,000	99,393	2034/6/20
平成29年度第1回相模原市公募公債		0.2	100,000	98,061	2027/9/17
小	計		3,400,000	3,308,070	
特殊債券(除く金融債)					
第33回日本高速道路債券・機構承継債		2.91	100,000	111,122	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	104,347	2030/2/8
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	91,122	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	96,029	2035/2/28
第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券(ソーシ)		0.502	100,000	95,697	2031/4/30
第6回地方公共団体金融機構債券		2.242	100,000	104,650	2030/3/28
第13回地方公共団体金融機構債券		2.132	100,000	104,587	2031/1/28
第23回公営企業債券(20年)		2.29	200,000	206,178	2027/9/24
第24回公営企業債券(20年)		2.29	100,000	103,675	2028/4/25
第113回地方公共団体金融機構債券		0.299	100,000	97,059	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	95,770	2029/4/13
F197回地方公共団体金融機構債券		1.052	100,000	100,069	2027/10/29
第53回政府保証日本政策金融公庫債券		0.209	100,000	97,174	2028/9/15
第34回日本政策投資銀行債券		2.67	100,000	108,349	2037/3/19
第97回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		2.1	100,000	104,213	2029/12/28
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	99,839	2034/4/28
第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		0.149	100,000	83,760	2036/7/31
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	97,065	2028/7/31
第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.205	100,000	98,254	2027/5/28
第188回都市再生債券		1.12	100,000	82,057	2043/6/19
第15回一般担保住宅金融支援機構債券		2.38	100,000	103,831	2028/3/17
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.34	23,318	23,655	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	13,103	13,356	2044/6/10

銘柄	利	当 期		末	
		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26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	12,276	12,453	2044/7/10	
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.88	16,630	16,899	2045/2/10	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,337	15,595	2045/5/10	
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	15,971	16,195	2045/6/10	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	15,501	15,704	2046/7/10	
第52回一般担保住宅金融支援機構債券	2.01	100,000	103,581	2030/7/16	
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	34,826	33,539	2049/10/10	
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	36,112	34,566	2049/11/10	
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.6	41,296	38,558	2050/2/10	
第99回一般担保住宅金融支援機構債券	1.584	100,000	101,194	2030/7/19	
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	62,325	56,173	2051/12/10	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	63,111	56,921	2052/2/10	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	62,598	56,564	2052/3/10	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,790	60,849	2054/1/10	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	70,676	62,119	2054/5/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	77,452	67,451	2055/3/10	
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	80,026	69,731	2055/11/10	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	88,504	78,166	2057/10/10	
第198回一般担保住宅金融支援機構債券	0.155	100,000	98,654	2026/12/18	
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	52,814	2060/3/19	
小 計		3,397,852	3,269,592		
金融債券					
い第853号商工債	0.09	100,000	98,982	2026/6/26	
い第857号商工債	0.09	100,000	98,547	2026/10/27	
第41号商工債(10年)	0.4	100,000	92,166	2032/3/19	
小 計		300,000	289,695		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第522回関西電力株式会社社債(一般担保付)	0.47	100,000	97,385	2028/9/20	
第321回北陸電力株式会社社債(一般担保付)	0.365	100,000	98,540	2027/4/23	
第527回東北電力株式会社社債(一般担保付)	0.32	100,000	93,214	2031/2/25	
第451回九州電力株式会社社債(一般担保付)	0.45	100,000	98,641	2027/5/25	
第338回北海道電力株式会社社債(一般担保付)	0.84	100,000	86,203	2036/11/25	
第6回国際協力機構債券	2.098	100,000	104,220	2030/12/13	
第81回東日本高速道路株式会社社債(一般担保付、独立行政法人)	0.23	100,000	93,445	2031/4/23	
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	99,210	2026/5/22	
第34回清水建設株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.302	100,000	95,305	2033/11/28	
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	97,038	2028/9/14	
第17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)	0.687	100,000	97,183	2028/11/2	
第59回住友化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.355	100,000	96,673	2028/4/17	
第41回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.33	100,000	92,263	2031/6/3	
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	98,735	2026/7/31	
第33回住友金属鉱山株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,615	2026/9/15	
第17回株式会社日立製作所無担保社債(社債間限定同順位特約付)	1.371	100,000	100,318	2028/12/13	
第24回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.709	100,000	97,931	2028/9/14	
第38回三菱重工工業株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,684	2026/9/1	
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	103,539	2029/7/13	
第80回三菱商事株式会社無担保社債(担保提供制限等財務上特約)	1.485	100,000	100,989	2028/9/8	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.648	100,000	96,002	2030/6/20	
第69回株式会社ホンダファイナンス無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.09	100,000	98,883	2026/6/19	
第76回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)	0.37	100,000	94,911	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	94,432	2030/4/16	
第91回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	1.751	100,000	101,480	2032/12/27	
第130回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社債間限定同順位特約付)	0.295	100,000	96,964	2028/9/27	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第155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)		0.763	100,000	62,902	2050/7/20
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	103,143	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	91,446	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	98,151	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	97,745	2027/12/15
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	99,032	2026/7/14
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	93,549	2031/1/20
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.724	100,000	97,101	2033/10/13
第72回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)		1.568	100,000	94,987	2034/4/18
第37回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2023)		1.214	100,000	98,525	2028/12/14
第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債(202)		0.793	100,000	99,199	2027/9/17
小 計			3,700,000	3,566,583	
合 計			66,272,852	61,952,793	

(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

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	61,952,793	98.1
コール・ローン等、その他	1,184,552	1.9
投資信託財産総額	63,137,345	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 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	63,137,345,742
コール・ローン等	478,624,968
公社債(評価額)	61,952,793,259
未収入金	615,727,600
未収利息	84,840,771
前払費用	5,359,144
(B) 負債	832,036,400
未払金	826,636,400
未払解約金	5,400,000
(C) 純資産総額(A-B)	62,305,309,342
元本	48,832,193,919
次期繰越損益金	13,473,115,423
(D) 受益権総口数	48,832,193,919口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,759円

(注) 当ファンドの期首元本額は44,065,474,807円、期中追加設定元本額は7,414,889,189円、期中一部解約元本額は2,648,170,077円です。

(注) 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)	19,898,281,579円
日立バランスファンド(株式50)	9,215,003,894円
日立国内債券インデックスファンド	8,776,161,967円
日立バランスファンド(株式70)	6,593,803,819円
日立バランスファンド(株式30)	4,348,942,660円

(注) 1口当たり純資産額は1.2759円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	583,655,647
受取利息	583,655,647
(B) 有価証券売買損益	△ 3,389,693,915
売買益	8,661,736
売買損	△ 3,398,355,651
(C) 当期損益金(A+B)	△ 2,806,038,268
(D) 前期繰越損益金	14,859,382,474
(E) 追加信託差損益金	2,252,361,566
(F) 解約差損益金	△ 832,590,349
(G) 計(C+D+E+F)	13,473,115,423
次期繰越損益金(G)	13,473,115,423

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

該当事項はありません。

日立外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書

<第25期>

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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	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。
組入制限	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。

○最近5期の運用実績

決算期	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	純資産額
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2021年3月31日)	34,445	56.7	37,208	57.2	97.0	3.0	111,723
22期(2022年3月31日)	43,302	25.7	46,876	26.0	96.9	3.0	190,659
23期(2023年3月31日)	42,845	△ 1.1	46,513	△ 0.8	97.2	2.7	170,504
24期(2024年4月1日)	61,569	43.7	67,065	44.2	98.1	1.8	211,083
25期(2025年3月31日)	65,476	6.3	71,590	6.7	97.5	2.5	130,772

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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。

○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	騰落率	騰落率		
(期首) 2024年4月1日	円	%		%	%	%
	61,569	—	67,065	—	98.1	1.8
4月末	62,365	1.3	67,957	1.3	98.0	2.0
5月末	63,838	3.7	69,598	3.8	98.0	1.7
6月末	67,730	10.0	73,853	10.1	98.1	1.9
7月末	63,970	3.9	69,761	4.0	98.7	1.3
8月末	62,855	2.1	68,568	2.2	98.5	1.4
9月末	63,587	3.3	69,383	3.5	98.0	1.9
10月末	68,373	11.1	74,658	11.3	96.7	3.2
11月末	68,796	11.7	75,137	12.0	97.7	2.3
12月末	71,537	16.2	78,150	16.5	97.4	2.6
2025年1月末	71,682	16.4	78,336	16.8	98.5	1.5
2月末	67,909	10.3	74,225	10.7	98.3	1.7
(期末) 2025年3月31日	65,476	6.3	71,590	6.7	97.5	2.5

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 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 万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 3 (3) (0)	% 0.005 (0.005) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	31 (30) (2)	0.047 (0.045) (0.002)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
合 計	34	0.052	
期中の平均基準価額は、66,603円です。			

(注) 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) 「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) 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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 1,080 (7,581)	千米ドル 14,111 (8,195)	百株 37,311 (288)	千米ドル 484,457 (8,494)
	カナダ	47 (309)	千カナダドル 522 (240)	4,031 (ー)	千カナダドル 28,038 (114)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	113 (24)	423 (126)	2,297 (24)	13,496 (214)
	イタリア	276	223	4,215 (ー)	3,314 (0.90258)
	フランス	2 (91)	63 (57)	2,368 (64)	15,476 (44)
	オランダ	148 (34)	85 (112)	1,878 (29)	8,810 (117)
	スペイン	1,323 (2,303)	339 (207)	4,828 (2,248)	4,373 (134)
	ベルギー	8	48	245	1,386
	オーストリア	ー	ー	80	334
	ルクセンブルク	46	76	130	296
	フィンランド	9 (265)	39 (ー)	893	1,176
	アイルランド	81	46	295 (59)	430 (250)
	ポルトガル	ー	ー	370 (346)	233 (4)
	その他	28	62	265 (ー)	893 (6)
	イギリス	1,047 (613)	千英ポンド 541 (635)	28,451 (312)	千英ポンド 20,560 (282)
	スイス	20 (1)	千スイスフラン 170 (10)	1,489 (ー)	千スイスフラン 14,076 (75)
	スウェーデン	127 (217)	千スウェーデンクローナ 4,462 (1,719)	3,724 (17)	千スウェーデンクローナ 60,030 (1,719)
	ノルウェー	ー	千ノルウェークローネ ー	532 (89)	千ノルウェークローネ 10,285 (1,019)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	デンマーク	百株 16 (3)	千デンマーククローネ 1,438 (66)	百株 622 (-)	千デンマーククローネ 37,903 (66)
	オーストラリア	73 (219)	千オーストラリアドル 406 (460)	9,821 (210)	千オーストラリアドル 18,545 (419)
	ニュージーランド	253 (21)	千ニュージーランドドル 275 (6)	897	千ニュージーランドドル 682
	香港	-	千香港ドル -	7,557	千香港ドル 25,112
	シンガポール	342 (601)	千シンガポールドル 89 (91)	5,890 (9,893)	千シンガポールドル 2,983 (80)
	イスラエル	3	千イスラエルシェケル 341	548	千イスラエルシェケル 2,635

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 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) ()内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		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 24,228	百万円 24,973	百万円 -	百万円 -

(注) 単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	99,920,023千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	174,529,543千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.57

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AERCAP HOLDINGS NV	44	26	265	39,714	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	57	256	38,420	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A	59	34	237	35,494	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV	57	33	639	95,590	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	39	566	84,728	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC	108	63	2,895	432,882	素材
CNH INDUSTRIAL NV	228	116	141	21,166	資本財
AFLAC INC	124	69	761	113,903	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH	21	11	260	38,892	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	12	7	116	17,411	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	9	6	201	30,119	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	23	13	46	6,935	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD	6	5	123	18,466	ソフトウェア・サービス
AES CORPORATION	147	—	—	—	公益事業
AT&T INC	1,600	946	2,667	398,860	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	389	229	2,999	448,456	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC	396	233	4,785	715,499	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD	91	50	1,503	224,765	保険
ADOBE INC	101	57	2,221	332,187	ソフトウェア・サービス
AECOM	31	18	166	24,905	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES	362	215	2,221	332,112	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	64	38	454	67,975	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A	98	58	700	104,664	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	49	28	844	126,293	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES	35	20	160	23,938	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	141	83	2,525	377,678	ソフトウェア・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	14	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXAPTIV PLC	65	—	—	—	自動車・自動車部品
EATON CORP PLC	88	51	1,424	212,963	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC	22	13	466	69,720	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	33	27	233	34,839	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC	20	12	153	23,018	資本財
STERIS PLC	22	13	289	43,345	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC	252	191	184	27,530	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	51	29	976	145,993	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	45	28	237	35,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC	45	26	1,031	154,266	保険
PENTAIR PLC	35	21	190	28,461	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	85	51	159	23,921	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	31	187	28,084	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC	297	169	1,484	221,902	ヘルスケア機器・サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	152	89	710	106,236	資本財
XXXTE CONNECTIVITY LTD	69	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GARMIN LTD	35	20	427	63,892	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP	26	16	115	17,270	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	77	50	108	16,163	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	38	21	200	30,017	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC	16	9	143	21,424	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP	56	34	216	32,322	公益事業
ALLSTATE CORP	58	34	719	107,576	保険
ALLY FINANCIAL INC	61	36	134	20,158	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	29	17	456	68,238	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	1,155	659	10,284	1,537,716	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	1,327	773	11,929	1,783,730	メディア・娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
ALTRIA GROUP INC	395	226	1,317	197,036	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	2,085	1,252	24,143	3,610,005	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	22	13	76	11,454	運輸
AMEREN CORPORATION	59	34	346	51,757	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	117	69	746	111,580	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	130	74	1,970	294,613	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	16	9	117	17,499	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	71	43	161	24,161	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	157	82	687	102,836	保険
AMERICAN TOWER CORP	104	62	1,336	199,829	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	43	26	380	56,851	公益事業
CENCORA, INC.	38	23	632	94,643	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	22	12	619	92,578	金融サービス
AMETEK INC	51	30	519	77,703	資本財
AMGEN INC	120	71	2,187	327,003	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	134	159	1,058	158,308	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	111	65	1,319	197,278	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	109	65	135	20,310	金融サービス
ANSYS INC	19	12	380	56,857	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	52	30	1,324	198,041	ヘルスケア機器・サービス
APA CORP	83	—	—	—	エネルギー
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	88	52	719	107,654	金融サービス
APPLE INC	3,294	1,990	43,375	6,485,456	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	186	107	1,559	233,204	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	41	27	754	112,811	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	118	65	314	47,017	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	38	25	362	54,163	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	59	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARISTA NETWORKS INC	—	142	1,106	165,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	12	7	144	21,593	保険
ATLASSIAN CORP-CL A	35	21	457	68,447	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	34	20	304	45,591	公益事業
AUTODESK INC	48	28	732	109,532	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	91	53	1,619	242,217	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	3	2	829	124,044	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	32	18	391	58,472	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	154	90	145	21,773	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	17	10	192	28,856	素材
AXON ENTERPRISE INC	16	9	508	75,986	資本財
BAKER HUGHES CO	223	131	566	84,774	エネルギー
BALL CORP	72	40	208	31,177	素材
BANK OF AMERICA CORP	1,596	906	3,738	559,015	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	172	94	782	116,989	金融サービス
BATH & BODY WORKS INC	49	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC	116	67	226	33,936	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	64	37	862	128,953	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	48	21	83	12,465	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	46	40	290	43,424	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	293	176	9,268	1,385,799	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	44	27	197	29,584	一般消費財・サービス流通・小売り
BILL HOLDINGS, INC.	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BIO-RAD LABORATORIES-A	5	3	72	10,900	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	43	25	178	26,704	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	32	19	264	39,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	36	21	123	18,440	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXBLACKROCK INC	33	—	—	—	金融サービス
BLACKSTONE INC	159	95	1,312	196,176	金融サービス
BLACKROCK INC	—	19	1,855	277,439	金融サービス
BOEING CO	128	98	1,711	255,919	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	7	4	2,039	304,881	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	29	17	178	26,760	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	52	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON PROPERTIES INC	33	20	135	20,239	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP	327	194	1,932	288,910	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	455	268	1,608	240,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	27	16	380	56,819	商業・専門サービス
BROADCOM INC	99	589	9,973	1,491,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	55	32	393	58,817	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B	67	24	83	12,505	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	28	16	199	29,786	資本財
BURLINGTON STORES INC	15	8	190	28,429	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	24	14	311	46,613	金融サービス
CBRE GROUP INC - A	69	41	530	79,363	不動産管理・開発
CDW CORP/DE	30	18	290	43,468	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	44	24	185	27,771	素材
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	26	15	151	22,681	運輸
THE CIGNA GROUP	65	36	1,180	176,563	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC	80	48	1,258	188,194	金融サービス
CMS ENERGY CORP	67	39	289	43,256	公益事業
CSX CORP	441	258	752	112,547	運輸
CVS HEALTH CORPORATION	288	166	1,116	166,864	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC	173	98	280	41,951	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC	61	36	924	138,169	ソフトウェア・サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	51	—	—	—	消費者サービス
BUNGE GLOBAL SA	32	19	145	21,712	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST	24	14	171	25,600	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO	43	25	101	15,126	食品・飲料・タバコ
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	3	—	—	—	運輸
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	84	50	882	131,936	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC	56	32	438	65,567	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	11	6	215	32,273	資本財
CARMAX INC	35	20	157	23,564	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	48	31	133	20,000	金融サービス
CARNIVAL CORP	227	133	264	39,522	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP	183	107	679	101,650	資本財
CARVANA CO	—	15	306	45,845	一般消費財・サービス流通・小売り
CATALENT INC	41	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CATERPILLAR INC	114	64	2,116	316,475	資本財
CELANESE CORP-SERIES A	23	—	—	—	素材
CELSIUS HOLDINGS INC	34	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CENTENE CORP	119	66	399	59,752	ヘルスケア機器・サービス
CENTROPOINT ENERGY INC	144	84	304	45,528	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	33	21	122	18,308	商業・専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	11	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	21	12	450	67,314	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC	53	30	678	101,477	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP	26	27	299	44,786	エネルギー
CHEVRON CORP	401	226	3,754	561,317	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	6	181	903	135,072	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	56	32	349	52,205	家庭用品・パーソナル用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	35	20	296	44,395	保険
CISCO SYSTEMS INC	910	527	3,209	479,913	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP	20	47	974	145,728	商業・専門サービス
CITIGROUP INC	426	252	1,772	265,049	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	108	60	241	36,109	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	20	1,144	171,165	メディア・娯楽
CLEVELAND-CLIFFS INC	113	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	27	16	244	36,613	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	67	40	459	68,731	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY	920	540	3,801	568,467	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	114	66		500		74,900	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	39	26		452		67,615	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	175	103		956		142,947	家庭用品・パーソナル用品
COMCAST CORP-CL A	899	505	1,851			276,782	メディア・娯楽
CONAGRA BRANDS INC	107	62		166		24,934	食品・飲料・タバコ
CONFLUENT INC-CLASS A	41	-		-		-	ソフトウェア・サービス
CONOCOPHILLIPS	265	172	1,765			264,019	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	76	45		493		73,802	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	37	22		404		60,440	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY	71	41		857		128,275	公益事業
COOPER COS INC/THE	44	26		217		32,565	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC	193	114		628		94,004	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	58	36		112		16,880	金融サービス
CORNING INC	185	107		493		73,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC	16	9		312		46,653	金融サービス
CORTEVA INC	156	91		560		83,764	素材
COSTCO WHOLESale CORP	99	58	5,465			817,197	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	91	54		428		64,035	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	51	32	1,164			174,067	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC	98	57		590		88,294	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC	27	16		141		21,100	素材
CUMMINS INC	32	18		565		84,514	資本財
DR HORTON INC	67	39		495		74,089	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	47	27		372		55,685	公益事業
DANAHER CORP	157	86	1,773			265,189	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC	27	16		328		49,073	消費者サービス
DARLING INGREDIENTS INC	35	-		-		-	食品・飲料・タバコ
DATADOG INC - CLASS A	61	37		374		55,930	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC	12	6		90		13,476	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	5	19		220		33,027	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO	59	34	1,606			240,166	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	54	42		390		58,398	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	36	21		92		13,765	運輸
DEVON ENERGY CORP	143	83		305		45,619	エネルギー
DEXCOM INC	86	53		359		53,680	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	38	25		393		58,888	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	13	8		161		24,158	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC	68	43		611		91,361	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO	410	240	2,360			352,978	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	56	33		526		78,699	金融サービス
DOCUSIGN INC	47	27		224		33,580	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP	50	29		249		37,333	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	47	27		197		29,597	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	186	110		606		90,706	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	8	4		205		30,752	消費者サービス
DOORDASH INC - A	59	46		840		125,597	消費者サービス
DOVER CORP	32	18		314		47,004	資本財
DOW INC	156	93		319		47,819	素材
DRAFTKINGS INC-CL A	95	58		204		30,604	消費者サービス
DROPBOX INC-CLASS A	59	-		-		-	ソフトウェア・サービス
DUKE ENERGY CORP	172	101	1,213			181,380	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC	97	55		412		61,632	素材
DYNATRACE INC	63	37		179		26,787	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC	130	74		936		140,065	エネルギー
EQT CORP	89	75		397		59,445	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	27	16		139		20,825	素材
EBAY INC	117	63		425		63,624	一般消費財・サービス流通・小売り
ECOLAB INC	57	34		848		126,842	素材
EDISON INTERNATIONAL	87	50		295		44,182	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	135	80		567		84,819	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	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	
ELECTRONIC ARTS INC	57	33	477	71,434	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC	—	6	229	34,380	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	127	75	819	122,576	資本財
ASPEN TECHNOLOGY INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ENPHASE ENERGY INC	31	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	34	20	177	26,536	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	48	56	475	71,157	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	13	8	135	20,206	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	27	15	384	57,422	商業・専門サービス
EQUINIX INC	20	12	1,024	153,202	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	79	43	222	33,214	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40	23	152	22,845	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	82	45	321	48,027	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	6	3	139	20,876	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	57	34	133	19,973	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14	8	244	36,602	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ETSY INC	27	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERGY INC	52	30	203	30,443	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	79	46	283	42,366	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	41	24	104	15,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	222	132	591	88,449	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	30	16	268	40,214	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	32	19	227	34,013	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	48	28	407	60,897	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	896	582	6,852	1,024,546	エネルギー
FMC CORP	28	—	—	—	素材
META PLATFORMS INC-A	498	288	16,644	2,488,717	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	8	5	224	33,549	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	5	3	605	90,553	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	127	76	578	86,555	資本財
FEDEX CORPORATION	53	30	736	110,047	運輸
F5 INC	14	8	211	31,564	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	131	71	527	78,913	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	57	33	219	32,862	保険
FIFTH THIRD BANCORP	155	90	352	52,643	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	2	1	238	35,669	銀行
FIRST SOLAR INC	23	13	165	24,747	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	134	75	1,635	244,565	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	124	71	288	43,084	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	877	517	502	75,202	自動車・自動車部品
FORTINET INC	148	86	830	124,215	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	78	46	334	50,041	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	28	17	103	15,459	資本財
FOX CORP - CLASS A	54	30	169	25,351	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	31	18	95	14,231	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	68	38	73	10,954	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	320	189	727	108,727	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	12	7	72	10,845	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	91	60	485	72,592	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	48	33	1,124	168,136	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	60	36	181	27,128	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	17	10	426	63,787	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	—	36	1,090	163,104	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	51	30	830	124,158	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	244	143	2,859	427,520	資本財
GENERAL MILLS INC	128	73	435	65,083	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	306	146	681	101,902	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	32	18	214	32,061	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	279	164	1,833	274,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	59	33	324	48,482	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
GLOBE LIFE INC	20	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	30	19	339	50,817	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	73	41	2,258	337,659	金融サービス
GRACO INC	39	22	183	27,440	資本財
GRAINGER (W W) INC	10	5	568	84,993	資本財
HF SINCLAIR CORP	36	—	—	—	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	45	24	851	127,387	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	209	123	345	51,590	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	199	116	292	43,677	エネルギー
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	68	39	480	71,854	保険
HASBRO INC	29	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	163	93	187	28,074	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	10	6	159	23,868	資本財
HEICO CORP-CLASS A	17	10	209	31,322	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	16	10	178	26,702	金融サービス
HERSHEY CO/THE	34	19	322	48,255	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	62	37	586	87,658	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	293	171	271	40,529	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	57	32	729	109,107	消費者サービス
HOLOGIC INC	54	30	186	27,909	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	223	131	4,705	703,547	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	147	85	1,802	269,495	資本財
HORMEL FOODS CORP	66	40	121	18,157	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	162	93	133	19,964	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	89	51	665	99,554	資本財
HUBBELL INC	12	7	235	35,245	資本財
HUBSPOT INC	11	6	372	55,703	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	27	16	423	63,296	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	19	11	160	24,032	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	327	191	282	42,237	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	9	—	—	—	資本財
HYATT HOTELS CORP - CL A	10	6	72	10,908	消費者サービス
IDEX CORP	17	10	180	27,049	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	19	10	453	67,777	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	67	39	965	144,307	資本財
ILLUMINA INC	36	21	168	25,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	42	21	127	19,027	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	90	53	426	63,724	資本財
INSULET CORP	16	9	232	34,819	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	944	570	1,295	193,742	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	14	230	34,480	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	127	75	1,319	197,225	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	205	122	2,978	445,273	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	58	33	257	38,548	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	74	65	350	52,389	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	87	49	131	19,646	メディア・娯楽
INTUIT INC	63	36	2,207	330,083	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	79	47	2,316	346,373	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	140	81	279	41,747	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IQVIA HOLDINGS INC	40	23	419	62,780	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	67	39	332	49,700	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	648	372	9,038	1,351,420	銀行
JABIL INC	29	15	203	30,499	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	29	17	206	30,812	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	539	317	5,200	777,639	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	72	43	155	23,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	30	17	1,199	179,275	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	128	82	941	140,825	金融サービス
KELLANOVA	63	36	296	44,391	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	383	252	598	89,480	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			株数	株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
KEURIG DR PEPPER INC	243	162	546	81,725			食品・飲料・タバコ
KEYCORP	210	124	197	29,513			銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	40	23	345	51,697			テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	75	44	624	93,370			家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	153	89	186	27,852			エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	445	263	747	111,803			エネルギー
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	38	—	—	—			運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	191	120	364	54,470			食品・飲料・タバコ
KROGER CO	152	90	604	90,362			生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	60	35	145	21,764			一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17	10	336	50,371			金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	43	25	521	77,967			資本財
LABCORP HOLDINGS INC	—	11	253	37,831			ヘルスケア機器・サービス
XXXLABORATORY CRP OF AMER HLDGS	19	—	—	—			ヘルスケア機器・サービス
XXLAM RESEARCH CORP	29	—	—	—			半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	170	1,234	184,563			半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	33	—	—	—			食品・飲料・タバコ
LAS VEGAS SANDS CORP	87	49	187	27,972			消費者サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	31	—	—	—			半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	52	31	202	30,322			家庭用品・パーソナル用品
LEAR CORP	13	—	—	—			自動車・自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	29	17	227	34,075			商業・専門サービス
LENNAR CORP-A	56	32	364	54,511			耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC	7	4	232	34,730			資本財
LIBERTY BROADBAND CORP	27	—	—	—			メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	45	27	240	35,901			メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	36	—	—	—			メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY	181	106	8,774	1,311,968			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	37	21	262	39,258			メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION	49	28	1,256	187,934			資本財
LOEWS CORP	43	24	226	33,827			保険
LOWE'S COMPANIES	128	74	1,701	254,442			一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	26	15	439	65,727			耐久消費財・アパレル
M & T BANK CORP	36	22	393	58,810			銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	64	31	94	14,072			消費者サービス
MSCI INC	18	10	586	87,677			金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	14	8	138	20,750			ソフトウェア・サービス
MARATHON OIL CORP	129	—	—	—			エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	84	42	612	91,591			エネルギー
MARKEL GROUP INC.	3	1	315	47,162			保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	9	—	—	—			金融サービス
MARSH & MCLENNAN COS	110	65	1,583	236,769			保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	55	30	732	109,467			消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	13	8	387	57,891			素材
MARVELL TECHNOLOGY INC	193	114	707	105,748			半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	51	28	197	29,467			資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	188	108	5,865	877,027			金融サービス
MATCH GROUP INC	63	—	—	—			メディア・娯楽
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	57	33	268	40,193			食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION	162	94	2,897	433,218			消費者サービス
MCKESSON CORP	29	16	1,123	168,012			ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC	10	6	1,228	183,736			一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.	567	333	2,979	445,505			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC	140	78	620	92,710			保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	4	2	329	49,279			医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP	1,583	934	35,412	5,294,876			ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	30	868	129,817			ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	121	71	345	51,699			半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	247	146	1,293	193,420			半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM	26	15	248	37,208			エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MODERNA INC	72	43	133	20,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC	13	8	258	38,618	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	43	25	151	22,626	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	304	177	1,201	179,646	食品・飲料・タバコ
MONGOOD INC	16	10	178	26,619	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	11	6	371	55,491	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	177	98	567	84,782	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP	36	21	999	149,422	金融サービス
MORGAN STANLEY	275	160	1,853	277,113	金融サービス
MOSAIC CO/THE	76	—	—	—	素材
MOTOROLA SOLUTIONS INC	36	22	954	142,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC	51	28	266	39,856	公益事業
NVR INC	0.7	0.4	287	42,952	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC	79	57	426	63,843	金融サービス
NATERA INC	—	17	244	36,587	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	45	26	238	35,660	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC	98	56	5,285	790,301	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	22	13	147	21,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP	205	152	733	109,652	素材
NEWS CORP-CLASS A	86	49	132	19,870	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	459	270	1,907	285,210	公益事業
NIKE INC -CL B	272	157	997	149,214	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	102	59	235	35,216	公益事業
NORDSON CORP	12	7	140	20,980	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	50	29	686	102,657	運輸
NORTHERN TRUST CORP	46	27	264	39,524	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	32	18	952	142,443	資本財
GEN DIGITAL INC	131	74	195	29,243	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	55	31	383	57,327	素材
NUTANIX INC - A	—	33	234	35,042	ソフトウェア・サービス
VIDIA CORP	554	3,241	35,544	5,314,545	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	13	7	1,070	160,060	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	149	93	456	68,279	エネルギー
OKTA INC	36	21	226	33,907	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	44	26	428	64,085	運輸
OMNICOM GROUP	45	25	203	30,473	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	96	57	233	34,891	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	130	82	807	120,742	エネルギー
ORACLE CORPORATION	369	222	3,135	468,775	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	91	53	542	81,177	資本財
OVINTIV INC	58	35	147	22,094	エネルギー
OWENS CORNING	20	11	156	23,458	資本財
P G & E CORP	451	290	493	73,713	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	88	52	905	135,359	銀行
PPG INDUSTRIES INC	53	30	328	49,092	素材
PPL CORPORATION	168	97	347	51,941	公益事業
PTC INC	27	16	247	37,033	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	117	69	669	100,154	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	20	12	234	35,077	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	423	278	2,386	356,848	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	71	86	1,485	222,147	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	28	16	1,020	152,514	資本財
PAYCHEX INC	72	42	642	96,131	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	12	7	153	22,895	商業・専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	10	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	229	128	836	125,038	金融サービス
PEPCICO INC	308	181	2,707	404,819	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	28	16	168	25,267	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	1,264	748	1,887	282,162	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	347	205	3,190	477,028	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILLIPS 66	99	55	675	101,040	エネルギー
PINTEREST INC- CLASS A	133	79	248	37,172	メディア・娯楽
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	52	—	—	—	エネルギー
POOL CORP	9	5	157	23,543	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	51	29	265	39,705	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	55	31	257	38,499	保険
PROCTER & GAMBLE CO	528	311	5,231	782,256	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	131	77	2,157	322,553	保険
PROLOGIS INC	206	121	1,347	201,427	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	80	47	519	77,746	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	110	65	535	80,140	公益事業
PUBLIC STORAGE	35	21	618	92,429	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	48	28	284	42,594	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	41	188	28,199	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QORVO INC	22	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	250	147	2,250	336,492	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	33	19	483	72,240	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	25	14	240	35,977	ヘルスケア機器・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	29	17	194	29,010	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	45	25	354	53,001	金融サービス
RTX CORPORATION	321	175	2,317	346,549	資本財
REALTY INCOME CORP	185	114	650	97,322	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A	—	9	96	14,494	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP	41	23	167	25,059	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	24	14	911	136,276	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	214	120	258	38,701	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	13	7	200	29,963	素材
REPLIGEN CORP	12	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPUBLIC SERVICES INC	49	29	702	105,037	商業・専門サービス
RESMED INC	33	19	417	62,482	ヘルスケア機器・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	160	98	121	18,184	自動車・自動車部品
ROBERT HALF INC	23	—	—	—	商業・専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC - A	90	81	339	50,769	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	97	62	366	54,759	メディア・娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	25	15	395	59,204	資本財
ROKU INC	28	17	123	18,425	メディア・娯楽
ROLLINS INC	66	38	201	30,147	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	24	14	821	122,834	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	76	44	551	82,512	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	72	42	2,122	317,371	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	24	14	303	45,390	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	25	15	115	17,294	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	50	29	237	35,547	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	216	126	3,418	511,113	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	40	34	132	19,790	ソフトウェア・サービス
HENRY SCHEIN INC	30	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SCHLUMBERGER LTD	319	188	789	118,105	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	337	228	1,774	265,305	金融サービス
SEA LTD-ADR	84	49	640	95,735	メディア・娯楽
SEMPRA	140	83	580	86,848	公益事業
SERVICENOW INC	46	27	2,161	323,251	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	54	32	1,088	162,812	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	72	42	701	104,860	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SIRIUS XM HOLDINGS INC	165	—	—	—	メディア・娯楽
SKYWORKS SOLUTIONS INC	36	21	134	20,133	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	28	16	104	15,696	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	23	14	169	25,305	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	12	7	230	34,466	資本財
SNAP INC - A	235	137	121	18,210	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	62	40	602	90,088	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	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	
SOLVENTUM CORP	—	18	141	21,168	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO	244	144	1,314	196,524	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	32	19	65	9,853	運輸
BLOCK INC	124	73	403	60,392	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	34	19	151	22,661	資本財
STARBUCKS CORP	253	149	1,457	217,961	消費者サービス
STATE STREET CORP	70	39	349	52,241	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	35	20	247	37,071	素材
STRYKER CORP	76	45	1,667	249,392	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	28	16	208	31,159	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	11	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	70	239	35,857	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC	34	20	884	132,274	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	95	52	273	40,850	金融サービス
SYSCO CORP	112	65	483	72,337	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	255	149	1,764	263,778	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	116	68	1,824	272,849	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	39	23	484	72,379	メディア・娯楽
TARGET CORP	103	61	634	94,939	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	47	28	553	82,818	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	10	6	312	46,676	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELEFLEX INC	11	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TERADYNE INC	35	21	173	25,992	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.	641	382	10,088	1,508,461	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	196	148	223	33,370	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC	203	120	2,117	316,615	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	4	2	339	50,759	エネルギー
TEXTRON INC	44	24	181	27,112	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	99	59	329	49,269	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	86	50	2,519	376,761	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO	123	72	1,053	157,572	資本財
TOAST INC-CLASS A	78	53	177	26,610	金融サービス
TORO CO	23	—	—	—	資本財
TRACTOR SUPPLY COMPANY	24	70	374	55,963	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	25	15	220	32,917	金融サービス
TRANSIDGM GROUP INC	12	7	1,019	152,380	資本財
TRANSUNION	44	26	213	31,974	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	51	30	793	118,681	保険
TRIMBLE INCORPORATED	56	32	209	31,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TRUIST FINANCIAL CORP	297	176	714	106,799	銀行
TWILIO INC - A	38	19	188	28,119	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	9	5	324	48,535	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	65	38	237	35,437	食品・飲料・タバコ
UDR INC	71	41	182	27,304	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP	347	205	876	130,127	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	415	251	1,820	273,027	運輸
UIPATH INC - CLASS A	88	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ULTA BEAUTY INC	11	6	215	32,248	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP	136	80	1,862	278,521	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	11	77	11,550	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	162	96	1,054	157,651	運輸
UNITED RENTALS INC	15	8	552	82,584	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP	11	5	171	25,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC	207	122	6,302	942,411	ヘルスケア機器・サービス
UNITY SOFTWARE INC	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	14	8	148	22,270	ヘルスケア機器・サービス
VAIL RESORTS INC	9	—	—	—	消費者サービス
VALERO ENERGY CORP	75	42	561	83,904	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	34	20	468	70,038	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC	92	53	364	54,489	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
VERALTO CORP	53	32	314	46,985	商業・専門サービス	
VERISIGN INC	21	11	282	42,244	ソフトウェア・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS	941	555	2,494	373,013	電気通信サービス	
VERISK ANALYTICS INC	33	19	559	83,686	商業・専門サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	58	34	1,680	251,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERTIV HOLDINGS CO	81	47	348	52,178	資本財	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B	105	—	—	—	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	270	157	136	20,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VICI PROPERTIES INC	230	138	441	66,048	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
VISA INC-CLASS A SHARES	354	228	7,830	1,170,845	金融サービス	
VISTRA CORP	75	45	535	80,101	公益事業	
VULCAN MATERIALS CO	29	17	407	60,985	素材	
WP CAREY INC	49	29	181	27,187	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEC ENERGY GROUP INC	72	42	453	67,813	公益事業	
WABTEC CORP	40	22	414	61,946	資本財	
WALMART INC	995	583	4,971	743,348	生活必需品流通・小売り	
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC	167	96	108	16,152	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	530	307	318	47,636	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	57	34	660	98,778	商業・専門サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	90	53	1,215	181,809	商業・専門サービス	
WATERS CORPORATION	12	7	280	41,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	7	4	230	34,518	資本財	
WELLS FARGO COMPANY	813	435	3,077	460,177	銀行	
WELLTOWER INC	124	82	1,258	188,102	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	16	10	222	33,223	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTERN DIGITAL CORP	73	45	185	27,780	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WESTLAKE CORP	9	5	49	7,410	素材	
WESTROCK CO	57	—	—	—	素材	
WEYERHAEUSER CO	161	95	281	42,037	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WILLIAMS COS INC	271	160	952	142,344	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	14	16	254	38,033	一般消費財・サービス流通・小売り	
WORKDAY INC-CLASS A	47	28	667	99,845	ソフトウェア・サービス	
WYNN RESORTS LTD	23	13	107	16,002	消費者サービス	
XCEL ENERGY INC	126	76	529	79,226	公益事業	
XYLEM INC	53	32	387	58,004	資本財	
YUM! BRANDS INC	62	37	580	86,775	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	11	7	196	29,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	35	21	144	21,583	不動産管理・開発	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	46	26	302	45,202	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	102	59	974	145,670	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZSCALER INC	20	13	269	40,263	ソフトウェア・サービス	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	54	33	246	36,927	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	85	50	475	71,066	保険	
EVEREST GROUP, LTD	10	6	217	32,474	保険	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	420	305	139	20,840	運輸	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	231	146	63	9,430	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	36	21	88	13,300	資本財	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	39	—	—	—	電気通信サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	54	34	705	105,527	消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	79,018	50,081	647,377	96,795,901
	銘柄 数 < 比 率 >		623	587	—	< 74.0% >
(カナダ)					千カナダドル	
ARC RESOURCES LTD	138	79	226	23,631	エネルギー	
AGNCIO EAGLE MINES LTD	110	66	1,021	106,764	素材	
ATR CANADA	33	23	32	3,396	運輸	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	172	101	704	73,663	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	64	39	152	15,893	公益事業	
BCE INC	15	9	32	3,373	電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BANK OF MONTREAL	161	96	1,317	137,658	銀行	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA	271	162	1,110	116,084	銀行
BARRICK GOLD CORP	390	231	633	66,201	素材
BROOKFIELD CORP	310	179	1,332	139,286	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	28	-	-	-	公益事業
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	-	17	70	7,325	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	80	47	327	34,220	金融サービス
CAE INC	75	42	147	15,412	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	34	20	138	14,496	素材
CGI INC	46	27	381	39,922	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	99	57	341	35,723	エネルギー
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	18	-	-	-	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	211	124	996	104,202	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	122	71	996	104,119	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	239	281	1,230	128,563	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	204	123	1,226	128,203	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	12	7	105	10,999	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	29	18	66	6,915	公益事業
CELESTICA INC	-	15	177	18,556	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	311	183	362	37,873	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	4	2	1,232	128,820	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	19	11	157	16,501	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	62	37	561	58,658	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	88	53	152	15,898	商業・専門サービス
EMERA INC	62	38	229	23,957	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	30	18	83	8,772	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	475	287	1,830	191,294	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	4	2	549	57,477	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	163	93	185	19,375	素材
FIRSTSERVICE CORP	9	5	118	12,430	不動産管理・開発
FORTIS INC	108	65	424	44,410	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	44	25	556	58,154	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	48	29	198	20,720	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	34	20	128	13,455	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	63	37	205	21,474	保険
HYDRO ONE LTD	72	44	211	22,088	公益事業
IGM FINANCIAL INC	21	10	46	4,842	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	23	13	178	18,613	保険
IMPERIAL OIL LTD	42	25	255	26,662	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	40	24	686	71,780	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	138	89	117	12,279	素材
KEYERA CORP	49	30	133	13,947	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	265	162	290	30,403	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	34	20	401	41,970	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	156	87	103	10,839	素材
MEG ENERGY CORP	61	-	-	-	エネルギー
MAGNA INTERNATIONAL INC	62	35	173	18,120	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	403	235	1,037	108,414	保険
METRO INC	52	28	278	29,077	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	77	52	621	64,995	銀行
NORTHLAND POWER INC	63	-	-	-	公益事業
NUTRIEN LTD	109	65	471	49,271	素材
ONEX CORPORATION	15	9	86	9,011	金融サービス
OPEN TEXT CORP	61	35	126	13,231	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	78	48	178	18,632	素材
PARKLAND CORP	31	-	-	-	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	125	76	438	45,809	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	131	74	379	39,659	保険
QUEBECOR INC -CL B	37	21	76	7,969	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	41	24	336	35,161	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	67	39	362	37,929	消費者サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円			
(カナダ)	百株	百株					
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	33	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)		
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	80	47	186	19,449	電気通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	314	186	3,000	313,622	銀行		
SAPUTO INC	57	34	83	8,734	食品・飲料・タバコ		
SHOPIFY INC - CLASS A	270	160	2,212	231,198	ソフトウェア・サービス		
STANTEC INC	25	15	176	18,418	資本財		
SUN LIFE FINANCIAL INC	130	76	617	64,548	保険		
SUNCOR ENERGY INC	287	168	925	96,774	エネルギー		
TFI INTERNATIONAL INC	18	11	121	12,669	運輸		
TMX GROUP LTD	63	37	194	20,303	金融サービス		
TC ENERGY CORP	234	136	941	98,393	エネルギー		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	105	60	325	34,040	素材		
TELUS CORP	110	65	134	14,068	電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP	35	20	498	52,123	商業・専門サービス		
TOROMONT INDUSTRIES LTD	19	11	123	12,935	資本財		
TORONTO-DOMINION BANK	396	230	1,990	208,054	銀行		
TOURMALINE OIL CORP	74	46	313	32,770	エネルギー		
WSP GLOBAL INC	28	17	409	42,834	資本財		
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	12	7	75	7,928	素材		
WESTON (GEORGE) LTD	13	8	200	20,994	生活必需品流通・小売り		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	103	60	663	69,335	素材		
小 計	株数 銘柄数	金額 比率	9,073	5,398	39,933	4,173,804	<3.2%>
(ユーロ…ドイツ)					千ユーロ		
ADIDAS AG	36	22	502	81,390	耐久消費財・アパレル		
FRESENIUS SE & CO KGAA	96	55	223	36,165	ヘルスケア機器・サービス		
HANNOVER RUECK SE	13	7	220	35,750	保険		
GEA GROUP AG	36	20	117	19,020	資本財		
CONTINENTAL AG	24	14	97	15,796	自動車・自動車部品		
DHL GROUP	221	127	507	82,293	運輸		
MERCK KGAA	28	17	223	36,167	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
RWE AG	140	83	275	44,726	公益事業		
SAP SE	233	137	3,406	552,088	ソフトウェア・サービス		
E.ON SE	499	296	410	66,557	公益事業		
HENKEL AG + CO KGAA	23	13	91	14,887	家庭用品・パーソナル用品		
PUMA SE	25	13	31	5,113	耐久消費財・アパレル		
BAYER AG	218	129	292	47,446	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	38	22	166	26,939	家庭用品・パーソナル用品		
BASF SE	199	117	558	90,600	素材		
BEIERSDORF AG	23	13	157	25,595	家庭用品・パーソナル用品		
HEIDELBERG MATERIALS AG	29	18	293	47,618	素材		
FRESENIUS MEDICAL CARE	45	27	125	20,326	ヘルスケア機器・サービス		
ALLIANZ SE-REG	87	51	1,814	294,161	保険		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	130	78	55	8,961	運輸		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	30	17	1,041	168,763	保険		
RHEINMETALL AG	9	5	753	122,086	資本財		
VOLKSWAGEN AG	7	—	—	—	自動車・自動車部品		
VOLKSWAGEN AG PFD	45	27	263	42,706	自動車・自動車部品		
MERCEDES-BENZ GROUP AG	179	95	534	86,660	自動車・自動車部品		
NEMETSCHKE SE	12	7	84	13,622	ソフトウェア・サービス		
SIEMENS AG	170	100	2,167	351,248	資本財		
DEUTSCHE BANK AG -REG	431	250	551	89,427	金融サービス		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	71	38	292	47,351	自動車・自動車部品		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	13	7	56	9,123	自動車・自動車部品		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	724	460	1,573	254,979	電気通信サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	5	3	76	12,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	8	78	12,741	メディア・娯楽		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	291	172	536	86,985	半導体・半導体製造装置		
RATIONAL AG	1	0.68	52	8,431	資本財		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	8	—	—	—	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	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千ユーロ	邦貨換算金額 千円	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株			
BECHTLE AG	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	42	25	681	110,404	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	34	20	72	11,707	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	12	7	232	37,625	資本財
SYMRISE AG	30	17	166	26,946	素材
BRENNTAG SE	29	17	105	17,177	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	50	33	68	11,073	素材
TALANX AG	15	8	82	13,429	保険
COMMERZBANK AG	240	125	272	44,159	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	17	9	64	10,429	不動産管理・開発
VONOVIA SE	167	97	244	39,679	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	16	9	81	13,159	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	64	37	188	30,593	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	25	15	71	11,666	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	117	84	466	75,665	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	118	65	245	39,759	資本財
ZALANDO SE	53	29	95	15,472	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	—	24	147	23,980	素材
SCOUT24 SE	16	9	94	15,363	メディア・娯楽
COVESTRO AG	44	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE	38	24	55	8,929	消費者サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	5,311	3,127	21,072	3,415,352	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	225	124	406	65,859	保険
INTESA SANPAOLO	3,265	2,002	965	156,538	銀行
BPER BANCA SPA	—	131	98	15,916	銀行
MEDIOBANCA SPA	113	65	117	19,072	銀行
ENEL SPA	1,816	1,073	809	131,131	公益事業
ENI SPA	497	282	404	65,490	エネルギー
SNAM SPA	451	266	126	20,581	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	2,208	1,315	41	6,664	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	315	185	154	25,036	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	23	13	73	11,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	91	53	240	39,013	資本財
AMPLIFON SPA	27	16	31	5,125	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	59	35	188	30,592	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	5	2	27	4,479	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	—	52	76	12,457	保険
MONCLER SPA	46	30	176	28,535	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	130	78	39	6,440	金融サービス
FINCOBANK SPA	138	80	148	24,028	銀行
BANCO BPM SPA	274	170	163	26,427	銀行
UNICREDIT SPA	344	184	983	159,346	銀行
POSTE ITALIANE SPA	100	60	100	16,291	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	75	44	43	7,065	電気通信サービス
小 計	株 数 銘 柄 数	株 数 銘 柄 数	金 額 < 比 率 >	金 額 < 比 率 >	
	10,211	6,272	5,417	878,004	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	43	25	92	14,973	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	155	91	292	47,455	公益事業
L OREAL	53	31	1,096	177,701	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	61	36	2,131	345,515	耐久消費財・アパレル
THALES SA	21	12	308	49,921	資本財
CAPGEMINI	34	20	298	48,301	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	52	30	271	44,082	メディア・娯楽
BOLLORE SE	156	94	52	8,452	メディア・娯楽
PERNOD-RICARD SA	45	26	251	40,807	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	42	25	120	19,539	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SEB SA	5	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SCHNEIDER ELECTRIC SE	121	72	1,567	254,042	資本財
VIVENDI SA	151	—	—	—	メディア・娯楽
ORANGE S. A.	426	245	291	47,213	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	7	4	1,018	165,037	耐久消費財・アパレル
KERING	16	9	195	31,743	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	130	71	94	15,382	生活必需品流通・小売り
SANOFI	254	150	1,555	252,156	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	42	25	110	17,844	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	160	95	405	65,784	銀行
TELEPERFORMANCE	12	7	69	11,206	商業・専門サービス
EURAZEO	9	6	42	6,944	金融サービス
SODEXO	20	11	70	11,349	消費者サービス
AXA SA	405	239	959	155,493	保険
ESSILORLUXOTTICA	65	39	1,046	169,558	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	244	139	236	38,398	銀行
BNP PARIBAS	230	134	1,055	171,058	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	101	59	578	93,714	資本財
KLEPIERRE	48	28	88	14,315	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CECINA SA	11	6	53	8,593	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	11	7	38	6,211	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	76	48	1,180	191,270	資本財
ENGIE	406	241	435	70,579	公益事業
ALSTOM	64	45	95	15,443	資本財
IPSEN	8	4	53	8,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	13	7	53	8,646	素材
LEGRAND SA	58	34	342	55,461	資本財
EIFFAGE	16	9	106	17,301	資本財
TOTALENERGIES SE	486	284	1,686	273,392	エネルギー
ADP	8	4	43	7,103	運輸
REXEL SA	52	29	76	12,412	資本財
VINCI SA	111	66	783	127,053	資本財
DANONE	143	85	603	97,831	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE	117	76	1,345	218,106	素材
BUREAU VERITAS SA	69	41	118	19,169	商業・専門サービス
GETLINK SE	79	39	64	10,519	運輸
EDENRED	57	32	102	16,555	金融サービス
BIOMERIEUX	9	5	63	10,319	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26	15	121	19,772	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	13	39	6,352	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	148	88	319	51,808	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	4	2	80	13,071	資本財
WORLDLINE SA	56	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	155	89	295	47,961	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	6	3	71	11,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	13	8	60	9,733	金融サービス
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	5,367	3,029	22,537	3,652,929	
	銘柄 数 < 比率 >	57	53	—	< 2.8% >
(ユーロ…オランダ)					
AIRBUS SE	132	78	1,304	211,402	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	10	6	267	43,371	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	24	14	56	9,174	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER	55	31	457	74,200	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	753	521	203	33,041	電気通信サービス
STMICROELECTRONS NV	156	89	183	29,715	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV	175	105	250	40,565	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV	64	38	288	46,722	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	29	17	115	18,705	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV	90	52	3,260	528,482	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.	215	123	427	69,339	生活必需品流通・小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
OCI NV	25	—	—	—	素材	
FERRARI NV	28	16	668	108,311	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	35	20	111	18,052	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	17	10	100	16,258	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL	38	22	127	20,690	素材	
PROSUS NV	326	180	776	125,922	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	21	22	45	7,409	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV	32	—	—	—	自動車・自動車部品	
STELLANTIS NV	462	259	272	44,148	自動車・自動車部品	
XXXIAGEN N.V.	49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXOR NV	21	13	115	18,748	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	145	81	45	7,434	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	19	10	140	22,746	金融サービス	
IMCD NV	12	7	95	15,430	資本財	
NN GROUP NV	61	35	184	29,878	保険	
ARGENX SE	13	7	433	70,232	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
QIAGEN N.V.	—	28	104	16,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	182	108	282	45,776	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE	114	62	262	42,621	資本財	
ABN AMRO BANK NV-CVA	107	60	119	19,299	銀行	
ADYEN NV	4	2	423	68,577	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA	742	416	762	123,557	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	4,172 32	2,447 30	11,887 —	1,926,800 < 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA SA	71	41	103	16,745	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	1,304	760	968	156,922	銀行	
ACCIONA SA	6	3	40	6,493	公益事業	
REPSOL SA	274	160	200	32,444	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	3,618	2,005	1,267	205,366	銀行	
TELEFONICA SA	1,118	523	226	36,706	電気通信サービス	
ENAGAS	55	—	—	—	公益事業	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	47	24	133	21,635	資本財	
BANCO DE SABADELL SA	—	718	185	30,125	銀行	
CAIXABANK S.A	846	528	383	62,222	銀行	
IBERDROLA SA	1,372	771	1,158	187,736	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	68	41	32	5,316	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	100	59	426	69,110	消費者サービス	
REDEIA CORPORACION SA	89	53	99	16,106	公益事業	
INDITEX	243	144	665	107,906	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME SA	16	9	217	35,268	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	106	69	232	37,629	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	65	39	33	5,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	9,407 17	5,956 17	6,374 —	1,033,211 < 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.1	0.05	41	6,750	食品・飲料・タバコ	
D'IETIEN GROUP	4	2	46	7,498	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	57	30	257	41,743	銀行	
SOFINA	3	2	49	7,982	金融サービス	
UCB SA	28	16	274	44,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	19	10	76	12,479	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	6	—	—	—	公益事業	
AGEAS	36	21	117	19,056	保険	
UMICORE	45	—	—	—	素材	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	36	—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
SYENSQO SA	16	9	62	10,171	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	193	118	684	110,981	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	449 12	212 9	1,611 —	261,122 < 0.2% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	31	19	92	15,004	エネルギー
VERBUND AG	15	8	59	9,704	公益事業
VOESTALPINE AG	23	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG	78	40	266	43,181	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	149	69	418	67,890
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	103	62	112	18,293	エネルギー
INPOST SA	—	26	36	5,887	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	32	17	88	14,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	116	61	166	26,916	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	252	168	404	65,521
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	61	36	67	11,014	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	107	66	114	18,629	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	122	70	177	28,835	素材
ENSO OY-R SHS	126	76	69	11,322	素材
FORTUM OYJ	101	59	89	14,577	公益事業
ELISA OYJ	31	18	84	13,666	電気通信サービス
NOKIA OYJ	1,180	704	343	55,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	96	55	48	7,924	エネルギー
KONE OYJ	77	44	231	37,526	資本財
ORION OYJ	23	14	78	12,652	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	147	82	80	13,127	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	103	331	293	47,643	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	2,178	1,560	1,682	272,628
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	< 0.2% >
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	35	20	156	25,356	資本財
KERRY GROUP PLC-A	34	20	196	31,791	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	59	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	240	134	146	23,822	銀行
AIB GROUP PLC	355	277	165	26,811	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	724	452	664	107,781
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >
(ユーロ…ポルトガル)					
BANCO ESPRITO SANTO-REG	346	—	—	—	銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	716	414	131	21,338	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	102	61	99	16,048	エネルギー
JERONIMO MARTINS	64	37	73	11,965	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	1,230	513	304	49,353
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.0% >
(ユーロ…その他)					
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
UNILEVER PLC	87	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
DSM-FIRMENICH AG	42	24	227	36,806	素材
AEGON LTD	323	178	108	17,606	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	—	28	53	8,708	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	468	230	389	63,121
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	< 0.0% >
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	39,922	24,039	72,764	11,793,718
	銘柄 数 < 比 率 >	225	213	—	< 9.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	86	52	90	17,476	素材
ASHTAD GROUP PLC	97	57	245	47,509	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	220	181	78	15,155	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LTD	289	—	—	—	素材
CRH PLC	154	90	626	121,404	素材
DIAGEO PLC	499	293	600	116,413	食品・飲料・タバコ

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
DCC PLC	22	13	68	13,203	資本財
BAE SYSTEMS PLC	677	400	625	121,301	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	449	263	823	159,644	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	85	50	131	25,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	501	272	311	60,436	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	185	107	302	58,717	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	4,290	2,365	2,094	405,951	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	1,367	786	191	37,175	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	78	44	85	16,665	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	144	79	97	18,889	消費者サービス
PERSIMMON PLC	77	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL PLC	611	362	301	58,354	保険
RIO TINTO PLC - REG	251	148	701	136,038	素材
ST JAMES'S PLACE PLC	130	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	250	144	231	44,935	公益事業
BP PLC	3,831	2,138	931	180,539	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	14,174	8,022	588	114,136	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	798	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SMITH & NEPHEW PLC	196	115	123	23,961	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	347	204	2,336	452,840	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	1,469	854	141	27,364	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	271	96	18,641	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	3,375	1,908	560	108,566	銀行
INTERTEK GROUP PLC	36	21	106	20,734	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	81	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	27	15	173	33,697	一般消費財・サービス流通・小売り
KINGFISHER PLC	425	242	61	11,835	一般消費財・サービス流通・小売り
SAINSBURY (J) PLC	364	218	52	10,140	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	59	34	97	18,885	保険
CENTRICA PLC	1,246	692	103	20,079	公益事業
BUNZL PLC	75	44	132	25,742	資本財
RENTOKIL INITIAL PLC	575	333	116	22,608	商業・専門サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	37	21	43	8,358	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LONDON STOCK EXCHANGE PLC	92	63	727	141,057	金融サービス
UNILEVER PLC	471	329	1,510	292,818	家庭用品・パーソナル用品
EXPERIAN PLC	204	121	439	85,208	商業・専門サービス
*NEW SEVERN TRENT PLC	61	35	88	17,236	公益事業
*NEW WHITBREAD PLC	43	23	59	11,458	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	79	—	—	—	金融サービス
SMITHS GROUP PLC	78	45	88	17,191	資本財
ANGLO AMERICAN PLC	282	167	378	73,268	素材
3I GROUP PLC	216	128	476	92,450	金融サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	162	92	482	93,446	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	421	246	958	185,700	商業・専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	148	90	90	17,526	公益事業
OCADO GROUP PLC	134	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	2,316	1,369	400	77,630	素材
ENTAIN PLC	144	84	51	10,011	消費者サービス
SEGRO PLC	265	169	118	22,893	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,877	1,122	865	167,826	資本財
SAGE GROUP PLC (THE)	234	132	160	31,128	ソフトウェア・サービス
WPP PLC	244	142	84	16,442	メディア・娯楽
COCA-COLA HBC AG-CDI	50	28	101	19,646	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	381	224	575	111,489	消費者サービス
NATIONAL GRID PLC	830	635	641	124,289	公益事業
ABRDN PLC	396	—	—	—	金融サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	183	92	52	10,243	保険
VODAFONE GROUP PLC	5,265	2,691	197	38,205	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	37	21	177	34,480	消費者サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	29	17	51	10,045	素材

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
XXXFERGUSON PLC	45	—	—	—	資本財
M&G PLC	543	298	60	11,768	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	46	—	—	—	素材
WISE PLC - A	136	87	83	16,192	金融サービス
TESCO PLC	1,567	914	303	58,889	生活必需品流通・小売り
XXXBERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	23	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NATWEST GROUP PLC	1,315	1,012	464	90,115	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	577	342	24	4,771	一般消費財・サービス流通・小売り
INFORMA PLC	315	176	138	26,900	メディア・娯楽
MONDI PLC	98	58	68	13,264	素材
HALEON PLC	1,536	1,198	467	90,553	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GSK PLC	920	547	814	157,870	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MELROSE INDUSTRIES PLC	306	173	85	16,587	資本財
SHELL PLC-NEW	1,457	806	2,256	437,267	エネルギー
SCHRODERS PLC	180	106	38	7,387	金融サービス
AVIVA PLC	625	353	198	38,399	保険
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	26	—	—	—	エネルギー
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE	—	26	329	63,805	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC	—	11	38	7,510	素材
AUTO TRADER GROUP PLC	207	118	87	17,031	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	16	9	62	12,085	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	39	23	417	80,879	消費者サービス
LAND SECURITIES GROUP PLC	156	93	51	10,022	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
小 計	株 数	金 額	株 数	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
		62,390	35,287	28,045	5,435,872
		86	77	—	< 4.2% >
(スイス)				千スイスフラン	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.84	0.47	55	9,502	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM AG-REG	5	3	175	29,832	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.22	0.17	203	34,543	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.02	0.01	115	19,690	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	2	1	467	79,515	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	32	19	1,200	204,140	保険
NOVARTIS AG-REG SHS	459	260	2,566	436,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	357	208	980	166,720	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	7	4	132	22,527	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	157	92	2,751	467,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG (REG)	36	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	116	68	664	112,909	素材
CLARIANT AG-REG	46	—	—	—	素材
NESTLE SA-REGISTERED	598	345	3,121	530,732	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG	10	5	108	18,515	保険
TEMENOS GROUP AG-REG	16	7	55	9,430	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	11	6	175	29,895	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B	7	3	59	10,165	耐久消費財・アパレル
THE SWATCH GROUP AG-REG	10	—	—	—	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG	16	9	534	90,939	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	6	3	306	52,033	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.93	56	9,567	素材
SWISS PRIME SITE-REG	17	10	110	18,784	不動産管理・開発
AVOLTA AG	24	12	47	8,062	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	5	3	387	65,881	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	9	5	147	25,139	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	5	3	82	14,074	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	12	6	131	22,423	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	37	20	159	27,051	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG	7	4	246	41,858	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD	46	27	168	28,721	金融サービス
SWISS RE AG	67	39	603	102,614	保険
BKW AG	4	2	43	7,329	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	120	70	1,124	191,152	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	株数		期末	
					評価額	評価額
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
STG GROUP AG	69	40	68	11,649	素材	
SIKA AG-REG	34	20	439	74,653	素材	
ALCON INC	111	65	556	94,676	ヘルスケア機器・サービス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	9	4	90	15,339	保険	
SANDOZ GROUP AG	93	54	204	34,823	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SGS SA-REG	34	20	179	30,453	商業・専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	6	3	38	6,605	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	6	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	25	14	160	27,369	ヘルスケア機器・サービス	
GALDERMA GROUP AG	—	12	118	20,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UBS GROUP AG	736	434	1,213	206,284	金融サービス	
VAT GROUP AG	6	3	115	19,722	資本財	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,392	1,924	20,170	3,429,830	
(スウェーデン)	45	42	千スウェーデンクローナ	<2.6%>		
LUNDBERGS AB-B SHS	16	10	510	7,642	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	363	209	3,505	52,482	銀行	
SWEDBANK AB-A SHARES	193	112	2,599	38,909	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	28	1,079	16,162	資本財	
XXXSAAB AB-B	17	—	—	—	資本財	
SECURITAS AB-B SHS	108	64	920	13,782	商業・専門サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	146	74	993	14,871	一般消費財・サービス流通・小売り	
ERICSSON LM-B SHS	669	366	2,885	43,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELIA COMPANY AB	532	311	1,122	16,803	電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	75	44	1,017	15,237	資本財	
ALFA LAVAL AB	65	38	1,691	25,315	資本財	
GETINGE AB-B SHS	54	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INDUTRADE AB	60	36	1,023	15,324	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	87	—	—	—	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	47	25	750	11,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SKF AB-B SHARES	76	45	931	13,944	資本財	
VOLVO AB-A SHS	44	—	—	—	資本財	
VOLVO AB-B SHS	336	209	6,322	94,647	資本財	
SANDVIK AB	236	140	3,071	45,978	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	27	16	599	8,981	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	35	21	790	11,830	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	135	80	1,078	16,137	素材	
TELE2 AB -B SHS	119	70	945	14,154	電気通信サービス	
SAGAX AB-B	45	29	616	9,224	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	16	10	408	6,108	素材	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	139	80	2,302	34,463	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	82	49	1,539	23,045	金融サービス	
EVOLUTION AB	40	23	1,785	26,730	消費者サービス	
LIFCO AB-B SHS	52	30	1,112	16,647	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	599	354	5,815	87,057	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	346	206	2,990	44,774	資本財	
ADDTech AB-B SHARES	—	34	1,010	15,131	資本財	
EPIROC AB-A	150	87	1,787	26,764	資本財	
EPIROC AB-B	86	51	929	13,918	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	386	228	6,965	104,278	金融サービス	
XXXVOLVO CAR AB-B	146	—	—	—	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	344	200	786	11,770	資本財	
HEXAGON AB-B SHS	461	274	2,990	44,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BEIJER REF AB	83	47	685	10,255	資本財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	145	87	549	8,231	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	—	42	1,658	24,832	資本財	
BOLIDEN AB	60	36	1,225	18,341	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	333	192	2,209	33,078	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	223	132	3,964	59,345	資本財	
NORDEA BANK ABP	707	416	5,395	80,776	銀行	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	31	19	544	8,153	資本財
小計	7,937	4,539	79,113	1,184,330	
銘柄数<比率>	43	41	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	142	81	1,222	17,446	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	19	11	1,756	25,066	資本財
EQUINOR ASA	200	110	3,026	43,185	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	37	21	686	9,801	素材
MOWI ASA	105	61	1,186	16,930	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA	287	185	1,144	16,336	素材
AKER BP ASA	71	41	1,017	14,526	エネルギー
ORKLA ASA	158	92	1,048	14,961	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA	14	8	430	6,147	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	44	26	632	9,026	保険
ADEVINTA ASA	89	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	211	118	3,271	46,679	銀行
小計	1,382	760	15,424	220,106	
銘柄数<比率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	22	12	1,120	24,337	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK	0.91	0.6	734	15,951	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	0.76	0.39	469	10,198	運輸
DANSKE BANK A/S	157	91	2,112	45,885	銀行
GENMAB A/S	15	8	1,130	24,560	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCKWOOL A/S-B SHS	1	1	372	8,084	資本財
ZEALAND PHARMA A/S	—	8	466	10,137	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S	39	26	3,667	79,667	運輸
PANDORA A/S	19	10	1,156	25,110	耐久消費財・アパレル
NOVOZYMES A/S-B SHARES	82	46	1,875	40,739	素材
COLOPLAST-B	28	16	1,217	26,442	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	224	133	1,334	28,986	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	731	425	20,155	437,770	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TRYG A/S	79	44	739	16,070	保険
ORSTED A/S	41	24	776	16,856	公益事業
DEMANT A/S	22	13	315	6,855	ヘルスケア機器・サービス
小計	1,467	864	37,645	817,654	
銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	671	393	1,166	109,647	銀行
AMCOR PLC-CDI	78	—	—	—	素材
WESTPAC BANKING CORPORATION	782	457	1,457	136,985	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	376	223	357	33,633	素材
TELSTRA GROUP LTD	920	533	225	21,221	電気通信サービス
ASX LTD	43	25	171	16,112	金融サービス
BHP GROUP LIMITED	845	669	2,657	249,708	素材
MIRVAC GROUP	870	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COMPUTERSHARE LIMITED	123	70	282	26,540	商業・専門サービス
CSL LIMITED	108	63	1,612	151,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	11	6	158	14,885	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	686	408	543	51,057	運輸
COCHLEAR LIMITED	14	8	231	21,728	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	391	227	242	22,803	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	374	220	3,323	312,318	銀行
RIO TINTO LIMITED	82	49	594	55,845	素材
APA GROUP	284	169	134	12,672	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD	128	74	486	45,741	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	553	312	242	22,788	保険
PRO MEDICUS LTD	—	7	152	14,374	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST	422	252	112	10,527	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
ORICA LTD	111	—	—	—	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	102	58	129	12,180	素材	
SUNCORP GROUP LTD	289	142	277	26,073	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	697	417	1,425	133,941	銀行	
QANTAS AIRWAYS LTD	186	105	98	9,301	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	327	198	449	42,196	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	261	151	282	26,559	素材	
REECE LTD	53	29	46	4,389	資本財	
SANTOS LIMITED	742	428	291	27,397	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LIMITED	101	60	155	14,595	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	51	30	107	10,110	金融サービス	
STOCKLAND	518	315	156	14,748	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
WESFARMERS LTD	253	149	1,091	102,611	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOOLWORTHS GROUP LTD	271	161	480	45,130	生活必需品流通・小売り	
DEXUS/AU	254	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GOODMAN GROUP	380	268	786	73,942	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SEEK LTD	83	—	—	—	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	39	—	—	—	素材	
BRAMBLES LTD	316	183	374	35,209	商業・専門サービス	
PILBARA MINERALS LTD	646	—	—	—	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	81	47	974	91,599	金融サービス	
XXXSEVEN GROUP HOLDINGS LTD	38	—	—	—	資本財	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	100	56	220	20,703	素材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	179	107	106	9,995	食品・飲料・タバコ	
ATRIZON HOLDINGS LTD	412	—	—	—	運輸	
XERO LTD	32	19	298	28,047	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	59	—	—	—	消費者サービス	
SCENTRE GROUP	1,163	685	235	22,105	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
AMPOL LTD	53	—	—	—	エネルギー	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	396	250	596	56,085	エネルギー	
LOTTERY CORP LTD/THE	483	293	141	13,253	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	322	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SGH LTD	—	26	137	12,877	資本財	
NEWMONT CORP-CDI	51	—	—	—	素材	
MEDIBANK PRIVATE LTD	623	363	163	15,408	保険	
CAR GROUP LTD	81	47	152	14,374	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	1,031	597	201	18,935	素材	
VICINITY CENTRES	869	510	113	10,704	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
COLES GROUP LTD	305	176	348	32,733	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	37	24	194	18,301	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数	金 額	19,827	10,087	24,195	2,273,622
銘 柄 数 < 比 率 >	60	48	—	—	—	< 1.7% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	—	105	94	8,094	公益事業	
EBOS GROUP LTD	33	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	132	77	260	22,183	ヘルスケア機器・サービス	
INFRATIL LTD	—	121	127	10,891	金融サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	414	—	—	—	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	164	—	—	—	公益事業	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	287	222	179	15,296	運輸	
MERIDIAN ENERGY LTD	289	170	96	8,260	公益事業	
小 計	株 数	金 額	1,321	697	759	64,726
銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	—	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル			
HANG LUNG PROPERTIES LTD	440	—	—	—	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LIMITED	374	219	1,389	26,707	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	268	159	5,622	108,059	金融サービス	
MTR CORP	332	207	540	10,393	運輸	
HANG SENG BANK	171	100	1,053	20,238	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	342	192	431	8,291	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	315	185	855	16,445	公益事業	
THE WHARF (HOLDINGS)	240	140	258	4,972	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	2,495	1,475	986	18,967	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	500	290	912	17,529	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	830	490	1,533	29,477	銀行	
SINO LAND CO	827	507	398	7,659	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	330	190	1,418	27,260	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC LTD A	95	55	383	7,362	資本財	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	305	180	1,709	32,848	資本財	
LINK REIT	584	336	1,231	23,659	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
AIA GROUP LTD	2,542	1,448	8,630	165,870	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	850	500	515	9,898	電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	524	320	522	10,049	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	290	180	370	7,126	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	290	—	—	—	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	366	216	410	7,888	不動産管理・開発	
ESR GROUP LIMITED	356	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	1,875	1,100	770	14,799	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	612	352	1,592	30,611	資本財	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	140	85	399	7,678	公益事業	
CK ASSET HOLDINGS LTD	442	252	794	15,277	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	16,738	9,181	32,730	629,075	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	24	—	< 0.5% >	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	350	206	139	15,593	資本財	
DBS GROUP HOLDINGS LTD	404	262	1,220	136,070	銀行	
CITY DEVELOPMENTS	112	—	—	—	不動産管理・開発	
XXXSEATRIUM LIMITED	9,893	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	22	—	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	194	113	151	16,842	金融サービス	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	1,185	751	157	17,592	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	846	493	131	14,689	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
SINGAPORE AIRLINES LTD	337	197	133	14,911	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	281	167	636	70,912	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	1,884	980	336	37,507	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	193	118	74	8,340	公益事業	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	757	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	754	446	772	86,119	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	432	254	85	9,485	食品・飲料・タバコ	
KEPPEL CORP	317	192	132	14,768	資本財	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	—	342	81	9,035	資本財	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	528	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
GENTING SINGAPORE LTD	1,356	798	59	6,672	消費者サービス	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	623	309	84	9,438	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,471	5,631	4,197	467,981	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	15	—	< 0.4% >	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOLIM BM	284	167	836	33,828	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	347	200	1,009	40,806	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	6	3	493	19,957	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	287	163	415	16,807	銀行	
ICL GROUP LTD	176	102	215	8,698	素材	
NOVA LTD	—	3	267	10,809	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD	14	8	485	19,628	ソフトウェア・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	59	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	34	20	339	13,718	銀行	

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		評 価 額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル) AZRIELI GROUP		百株 9	百株 5	千イスラエルシェケル 140	千円 5,679	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	1,219	675	4,202	169,934	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	264,161	149,170	—	127,456,560	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,257	1,170	—	<97.5%>	

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

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

(注) 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) 一印は組み入れなし。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期		
		買 建 額	売 建 額	
外 国	株式先物取引	百万円	百万円	
		S&P500 EMINI	2,480	—
		S&PTSE600506	124	—
		SMI 0506	86	—
		EURX50 0506	307	—
		SPI200 0506	94	—
	FTSE100 0506	167	—	

(注) 単位未満は切り捨て。

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

(注) 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 127,456,560	% 97.4
コール・ローン等、その他	3,354,753	2.6
投資信託財産総額	130,811,313	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産(130,726,802千円)の投資信託財産総額(130,811,313千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=149.52円、1カナダドル=104.52円、1ユーロ=162.08円、1英ポンド=193.82円、1スイスフラン=170.04円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1オーストラリアドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.48円、1イスラエルシェケル=40.4403円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	130,873,051,620
コール・ローン等	2,841,322,499
株式(評価額)	127,456,560,561
未収入金	75,380,365
未収配当金	155,177,810
未収利息	250
差入委託証拠金	344,610,135
(B) 負債	100,775,764
未払金	100,775,764
(C) 純資産総額(A-B)	130,772,275,856
元本	19,972,639,380
次期繰越損益金	110,799,636,476
(D) 受益権総口数	19,972,639,380口
1万口当たり基準価額(C/D)	65,476円

(注) 当ファンドの期首元本額は34,284,068,651円、期中追加設定元本額は1,268,694,014円、期中一部解約元本額は15,580,123,285円です。

(注) 元本の内訳
 日立外国株式インデックスファンド 14,429,206,641円
 日立外国株式特化型ファンド(非課税資格機関投資家専用) 2,640,456,143円
 日立バランスファンド(株式70) 1,901,994,754円
 日立バランスファンド(株式50) 866,521,459円
 日立バランスファンド(株式30) 134,460,383円

(注) 1口当たり純資産額は6,5476円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,921,195,544
受取配当金	2,837,008,267
受取利息	56,760,828
その他収益金	27,426,449
(B) 有価証券売買損益	12,376,971,444
売買益	25,814,971,122
売買損	△ 13,437,999,678
(C) 先物取引等取引損益	128,302,997
取引益	474,952,712
取引損	△ 346,649,715
(D) 保管費用等	△ 87,011,263
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	15,339,458,722
(F) 前期繰越損益金	176,798,989,919
(G) 追加信託差損益金	7,071,520,218
(H) 解約差損益金	△ 88,410,332,383
(I) 計(E+F+G+H)	110,799,636,476
次期繰越損益金(I)	110,799,636,476

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

該当事項はありません。

日立外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書

<第25期>

決算日 2025年3月31日

(計算期間 2024年4月2日～2025年3月31日)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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	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。
組入制限	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。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		債組入比率	純資産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
21期(2021年3月31日)	24,227	4.0%	25,400	4.2%	99.0%	41,689
22期(2022年3月31日)	24,814	2.4%	26,031	2.5%	99.0%	41,721
23期(2023年3月31日)	24,571	△1.0%	25,789	△0.9%	98.9%	44,120
24期(2024年4月1日)	28,274	15.1%	29,695	15.1%	98.9%	49,538
25期(2025年3月31日)	28,760	1.7%	30,216	1.8%	98.8%	52,916

(注) 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。

○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)		債組入比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率	
(期首) 2024年4月1日	28,274	—	29,695	—	98.9%
4月末	28,781	1.8%	30,215	1.7%	98.7%
5月末	28,934	2.3%	30,391	2.3%	98.6%
6月末	29,935	5.9%	31,444	5.9%	98.9%
7月末	28,849	2.0%	30,305	2.1%	98.9%
8月末	28,116	△0.6%	29,529	△0.6%	98.8%
9月末	28,184	△0.3%	29,584	△0.4%	98.8%
10月末	29,340	3.8%	30,818	3.8%	98.7%
11月末	28,740	1.6%	30,195	1.7%	98.8%
12月末	29,637	4.8%	31,130	4.8%	98.6%
2025年1月末	29,021	2.6%	30,488	2.7%	98.8%
2月末	28,455	0.6%	29,897	0.7%	98.7%
(期末) 2025年3月31日	28,760	1.7%	30,216	1.8%	98.8%

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 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 万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 6	% 0.021	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(6)	(0.021)	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	6	0.021	
期中の平均基準価額は、28,908円です。			

(注) 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) 「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) 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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
外	アメリカ	千米ドル 45,372	千米ドル 34,877
	カナダ	千カナダドル 2,970	千カナダドル 2,347
	メキシコ	千メキシコペソ 8,085	千メキシコペソ -
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 3,311	3,368
	イタリア	国債証券 3,974	3,906
	フランス	国債証券 3,821	3,826
	オランダ	国債証券 490	901
	スペイン	国債証券 2,687	3,112
	ベルギー	国債証券 597	724
	オーストリア	国債証券 640	549
	フィンランド	国債証券 231	149
	アイルランド	国債証券 171	219
	ポルトガル	国債証券 1,917	-
	イギリス	千英ポンド 3,505	千英ポンド 1,764
	スウェーデン	国債証券 677	千スウェーデンクローナ 662
	ノルウェー	国債証券 791	千ノルウェークローネ 918
	デンマーク	国債証券 901	千デンマーククローネ 1,236
	ポーランド	国債証券 2,497	千ポーランドズロチ 1,792
	オーストラリア	国債証券 1,118	千オーストラリアドル 939
ニュージーランド	国債証券 466	千ニュージーランドドル 193	
シンガポール	国債証券 31	千シンガポールドル 98	
マレーシア	国債証券 584	千マレーシアリングgit 604	
イスラエル	国債証券 959	千イスラエルシェケル 728	
中国	国債証券 109,784	千オフショア元 44,579	

(注) 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) 単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2024年4月2日～2025年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年3月31日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	181,370	165,619	24,763,455	46.8	—	20.0	17.4	9.4
カナダ	10,260	9,919	1,036,816	2.0	—	1.1	0.4	0.4
メキシコ	60,420	56,128	411,441	0.8	—	0.4	0.2	0.2
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	19,830	18,311	2,967,977	5.6	—	3.0	1.9	0.8
イタリア	22,740	21,907	3,550,835	6.7	—	3.7	1.9	1.1
フランス	26,190	23,288	3,774,587	7.1	—	4.0	2.3	0.9
オランダ	4,460	4,027	652,747	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	14,810	14,036	2,275,046	4.3	—	2.4	1.4	0.5
ベルギー	5,590	5,065	820,958	1.6	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	4,030	3,597	583,008	1.1	—	0.6	0.4	0.1
フィンランド	1,880	1,671	270,908	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	1,710	1,495	242,435	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポルトガル	2,090	1,866	302,488	0.6	—	0.3	0.2	—
イギリス	千英ポンド	千英ポンド						
	17,430	14,194	2,751,103	5.2	—	3.7	1.1	0.4
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						
	6,260	6,091	91,185	0.2	—	0.1	0.1	0.0
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						
	6,130	5,593	79,818	0.2	—	0.1	0.0	0.0
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						
	5,520	5,263	114,321	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ						
	8,470	7,961	308,793	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル						
	7,640	6,793	638,369	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
	1,780	1,629	138,945	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
	1,770	1,772	197,553	0.4	—	0.2	0.1	0.1
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						
	7,630	7,839	264,170	0.5	—	0.3	0.1	0.1
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						
	4,480	4,154	168,006	0.3	—	0.2	0.1	0.1
中国	千オフショア元	千オフショア元						
	270,900	284,895	5,862,115	11.1	—	4.9	4.3	1.9
合 計	—	—	52,267,091	98.8	—	48.9	33.4	16.4

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 単位未満は切り捨て。

(注) 一印は組み入れなし。

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

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末					償還年月日
		利率	額面金額	評価額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	0.375 US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,013	151,584	2027/7/31
		0.375 US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,127	168,550	2027/9/30
		0.500 US TREASURY N/B	0.5	1,010	977	146,142	2026/2/28
		0.500 US TREASURY N/B	0.5	530	494	73,865	2027/4/30
		0.500 US TREASURY N/B	0.5	1,020	948	141,763	2027/5/31
		0.500 US TREASURY N/B	0.5	630	584	87,324	2027/6/30
		0.500 US TREASURY N/B	0.5	1,080	995	148,840	2027/8/31
		0.500 US TREASURY N/B	0.5	640	586	87,723	2027/10/31
		0.625 US TREASURY N/B	0.625	1,040	994	148,734	2026/7/31
		0.625 US TREASURY N/B	0.625	380	356	53,235	2027/3/31
		0.625 US TREASURY N/B	0.625	860	788	117,928	2027/11/30
		0.625 US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,006	150,440	2027/12/31
		0.625 US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,182	176,849	2030/5/15
		0.625 US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,297	194,041	2030/8/15
		0.75 US TREASURY N/B	0.75	1,510	1,457	217,873	2026/4/30
		0.75 US TREASURY N/B	0.75	1,330	1,280	191,435	2026/5/31
		0.750 US TREASURY N/B	0.75	1,780	1,722	257,537	2026/3/31
		0.750 US TREASURY N/B	0.75	1,220	1,165	174,334	2026/8/31
		0.750 US TREASURY N/B	0.75	1,510	1,382	206,778	2028/1/31
		0.875 US TREASURY N/B	0.875	800	769	115,074	2026/6/30
		0.875 US TREASURY N/B	0.875	1,810	1,523	227,858	2030/11/15
		1.000 US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,363	203,919	2028/7/31
		1.125 US TREASURY N/B	1.125	970	927	138,745	2026/10/31
		1.125 US TREASURY N/B	1.125	1,550	1,431	214,102	2028/2/29
		1.125 US TREASURY N/B	1.125	1,050	956	143,038	2028/8/31
		1.125 US TREASURY N/B	1.125	1,520	1,289	192,806	2031/2/15
		1.125 US TREASURY N/B	1.125	560	351	52,574	2040/5/15
		1.125 US TREASURY N/B	1.125	760	472	70,640	2040/8/15
		1.25 US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,236	184,954	2028/4/30
		1.25 US TREASURY N/B	1.25	930	856	128,081	2028/5/31
		1.25 US TREASURY N/B	1.25	950	873	130,536	2028/6/30
		1.250 US TREASURY N/B	1.25	1,050	1,004	150,213	2026/11/30
		1.250 US TREASURY N/B	1.25	900	859	128,480	2026/12/31
		1.250 US TREASURY N/B	1.25	1,440	1,332	199,227	2028/3/31
		1.250 US TREASURY N/B	1.25	900	821	122,866	2028/9/30
		1.250 US TREASURY N/B	1.25	1,590	1,338	200,070	2031/8/15
		1.250 US TREASURY N/B	1.25	910	447	66,841	2050/5/15
		1.375 US TREASURY N/B	1.375	720	694	103,827	2026/8/31
		1.375 US TREASURY N/B	1.375	1,000	915	136,845	2028/10/31
		1.375 US TREASURY N/B	1.375	960	875	130,833	2028/12/31
		1.375 US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,280	191,439	2031/11/15
1.375 US TREASURY N/B	1.375	870	561	83,882	2040/11/15		
1.375 US TREASURY N/B	1.375	1,010	508	76,026	2050/8/15		
1.500 US TREASURY N/B	1.5	1,030	995	148,904	2026/8/15		
1.500 US TREASURY N/B	1.5	780	746	111,623	2027/1/31		
1.500 US TREASURY N/B	1.5	1,180	1,082	161,864	2028/11/30		
1.500 US TREASURY N/B	1.5	1,390	1,238	185,117	2030/2/15		
1.625 US TREASURY N/B	1.625	1,650	1,606	240,135	2026/5/15		
1.625 US TREASURY N/B	1.625	670	647	96,797	2026/9/30		
1.625 US TREASURY N/B	1.625	480	462	69,218	2026/10/31		
1.625 US TREASURY N/B	1.625	440	399	59,734	2029/8/15		
1.625 US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,171	175,201	2031/5/15		

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	506	75,687	2050/11/15
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	380	365	54,718	2026/12/31
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	784	117,232	2029/1/31
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	453	67,879	2029/11/15
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	1,240	833	124,641	2041/8/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	650	633	94,667	2026/6/30
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	580	563	84,282	2026/7/31
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,060	1,019	152,498	2027/2/28
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	647	96,855	2029/2/28
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,160	173,559	2032/2/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	960	668	99,905	2041/2/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	476	71,193	2051/2/15
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,090	620	92,718	2051/11/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	920	891	133,248	2026/11/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,000	697	104,255	2041/11/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	740	443	66,300	2050/2/15
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	671	100,407	2051/8/15
	2.25% US TREASURY N/B	2.25	720	529	79,159	2041/5/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	780	756	113,063	2027/2/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	942	140,988	2027/8/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	709	106,054	2027/11/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	100	14,974	2046/8/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,270	811	121,351	2049/8/15
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	511	76,514	2052/2/15
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	658	98,472	2027/5/15
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	890	838	125,358	2029/3/31
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	639	95,620	2029/5/15
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	860	634	94,812	2042/2/15
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	1,260	815	121,927	2051/5/15
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	830	818	122,317	2026/2/28
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	850	827	123,666	2027/3/31
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	500	358	53,541	2045/2/15
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	233	34,843	2046/2/15
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	470	330	49,455	2046/5/15
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	1,020	972	145,337	2029/2/15
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	700	663	99,136	2029/7/31
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	586	87,637	2027/4/30
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,133	169,444	2028/2/15
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	820	122,670	2029/5/31
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,340	1,222	182,762	2032/8/15
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	316	47,371	2042/11/15
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	520	377	56,423	2047/8/15
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	530	383	57,360	2047/11/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,124	168,104	2028/5/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,131	169,157	2028/8/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,384	207,003	2032/5/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	391	58,488	2043/5/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	205	30,706	2045/8/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	157	23,551	2046/11/15
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,020	733	109,616	2052/5/15
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	218	32,665	2042/5/15
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	281	42,157	2044/11/15
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	190	148	22,134	2045/5/15
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	170	25,506	2045/11/15

銘柄	当	期	末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	3.000 US TREASURY N/B	3.0	490	374	56,013	2047/2/15	
	3.000 US TREASURY N/B	3.0	220	167	25,087	2047/5/15	
	3.000 US TREASURY N/B	3.0	430	325	48,601	2048/2/15	
	3.000 US TREASURY N/B	3.0	1,270	952	142,417	2049/2/15	
	3.000 US TREASURY N/B	3.0	480	353	52,896	2052/8/15	
	3.125 US TREASURY N/B	3.125	970	943	141,034	2028/11/15	
	3.125 US TREASURY N/B	3.125	600	579	86,670	2029/8/31	
	3.125 US TREASURY N/B	3.125	250	207	31,037	2041/11/15	
	3.125 US TREASURY N/B	3.125	430	350	52,434	2043/2/15	
	3.125 US TREASURY N/B	3.125	90	72	10,789	2044/8/15	
	3.125 US TREASURY N/B	3.125	1,020	787	117,742	2048/5/15	
	3.250 US TREASURY N/B	3.25	860	847	126,788	2027/6/30	
	3.250 US TREASURY N/B	3.25	770	748	111,919	2029/6/30	
	3.250 US TREASURY N/B	3.25	840	705	105,422	2042/5/15	
	3.375 US TREASURY N/B	3.375	980	967	144,703	2027/9/15	
	3.375 US TREASURY N/B	3.375	1,590	1,501	224,438	2033/5/15	
	3.375 US TREASURY N/B	3.375	470	400	59,854	2042/8/15	
	3.375 US TREASURY N/B	3.375	360	300	44,996	2044/5/15	
	3.500 US TREASURY N/B	3.5	1,420	1,410	210,858	2026/9/30	
	3.500 US TREASURY N/B	3.5	650	637	95,304	2029/9/30	
	3.500 US TREASURY N/B	3.5	300	293	43,909	2030/1/31	
	3.500 US TREASURY N/B	3.5	590	576	86,211	2030/4/30	
	3.500 US TREASURY N/B	3.5	1,250	1,193	178,401	2033/2/15	
	3.500 US TREASURY N/B	3.5	160	145	21,682	2039/2/15	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	690	683	102,241	2028/5/31	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	580	572	85,532	2029/8/31	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	600	590	88,219	2030/3/31	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	730	710	106,207	2031/9/30	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	560	489	73,140	2043/8/15	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	540	469	70,200	2044/2/15	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	920	767	114,743	2053/2/15	
	3.625 US TREASURY N/B	3.625	530	442	66,108	2053/5/15	
	3.750 US TREASURY N/B	3.75	1,000	996	148,994	2026/8/31	
	3.750 US TREASURY N/B	3.75	650	647	96,804	2027/8/15	
	3.750 US TREASURY N/B	3.75	700	695	103,944	2028/12/31	
	3.750 US TREASURY N/B	3.75	550	543	81,220	2030/6/30	
	3.750 US TREASURY N/B	3.75	550	541	80,970	2030/12/31	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	800	799	119,485	2027/10/15	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	570	569	85,139	2027/11/30	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	440	438	65,526	2029/9/30	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	410	408	61,039	2029/11/30	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	490	487	72,921	2029/12/31	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	1,470	1,436	214,728	2033/8/15	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	970	941	140,802	2034/8/15	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	430	390	58,456	2043/2/15	
	3.875 US TREASURY N/B	3.875	750	680	101,723	2043/5/15	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	350	350	52,452	2027/12/15	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	1,430	1,432	214,181	2029/1/31	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	1,020	1,021	152,724	2029/7/31	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	500	500	74,835	2029/10/31	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	900	897	134,136	2031/1/31	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	1,790	1,759	263,113	2034/2/15	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	370	343	51,285	2042/11/15	
	4.000 US TREASURY N/B	4.0	720	642	96,140	2052/11/15	

銘柄	当	期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	4.125% US TREASURY N/B	4.125	860	860	128,727	2026/6/15
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,050	1,052	157,363	2026/10/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,070	1,073	160,505	2027/2/15
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	820	824	123,238	2027/10/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	590	593	88,757	2029/3/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,036	154,944	2029/10/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	905	135,440	2029/11/30
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	700	703	105,113	2030/8/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	530	531	79,487	2031/3/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	470	70,403	2031/7/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	550	82,332	2031/10/31
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	880	131,675	2031/11/30
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,360	1,357	203,029	2032/11/15
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	480	446	66,829	2044/8/15
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	556	83,265	2053/8/15
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,430	1,436	214,782	2026/11/30
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	800	804	120,321	2027/3/15
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,030	1,038	155,335	2028/1/15
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	550	555	83,116	2029/2/28
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,340	1,354	202,556	2029/6/30
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	606	90,731	2030/1/31
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	504	75,484	2031/2/28
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	900	908	135,792	2031/6/30
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,348	201,646	2034/11/15
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	230	222	33,320	2040/11/15
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	728	108,858	2054/2/15
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	804	120,244	2054/8/15
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	605	90,595	2027/7/15
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	508	75,974	2030/11/30
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	900	913	136,612	2032/1/31
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,760	1,777	265,714	2034/5/15
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	200	197	29,569	2039/11/15
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	207	30,972	2040/5/15
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	205	30,758	2041/5/15
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	474	70,978	2043/8/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	830	839	125,483	2027/4/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	809	120,994	2027/5/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,390	1,418	212,111	2033/11/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	10	10	1,533	2036/2/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	111	16,672	2038/5/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	200	30,030	2039/8/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	196	29,361	2044/2/15
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	790	118,225	2054/11/15
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	920	924	138,246	2026/3/15
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,580	1,591	237,939	2026/6/30
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	740	747	111,708	2026/10/15
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	909	135,924	2026/11/15
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	710	106,225	2027/6/15
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	900	920	137,595	2028/9/30
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,270	190,025	2029/4/30
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	493	73,849	2030/9/30
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	401	60,023	2031/4/30
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	617	92,357	2031/5/31
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	493	73,849	2035/2/15

銘柄	当	期	末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ			%	千米ドル			
国債証券	4.625% US TREASURY N/B		4.625	190	192	28,839	2040/2/15
	4.625% US TREASURY N/B		4.625	330	329	49,198	2044/5/15
	4.625% US TREASURY N/B		4.625	500	497	74,394	2044/11/15
	4.625% US TREASURY N/B		4.625	980	974	145,653	2054/5/15
	4.625% US TREASURY N/B		4.625	340	339	50,713	2055/2/15
	4.750% US TREASURY N/B		4.75	50	51	7,657	2041/2/15
	4.750% US TREASURY N/B		4.75	530	538	80,471	2043/11/15
	4.750% US TREASURY N/B		4.75	800	810	121,157	2053/11/15
	5.000% US TREASURY N/B		5.0	40	42	6,372	2037/5/15
	5.250% US TREASURY N/B		5.25	110	114	17,187	2028/11/15
	5.375% US TREASURY N/B		5.375	100	106	15,981	2031/2/15
	6.125% US TREASURY N/B		6.125	120	126	18,925	2027/11/15
	6.250% US TREASURY N/B		6.25	110	121	18,145	2030/5/15
小計						24,763,455	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	0.250% CANADA GOV' T		0.25	320	313	32,747	2026/3/1
	0.500% CANADA GOV' T		0.5	490	432	45,245	2030/12/1
	1.000% CANADA GOV' T		1.0	290	281	29,374	2027/6/1
	1.250% CANADA GOV' T		1.25	310	302	31,659	2027/3/1
	1.250% CANADA GOV' T		1.25	590	549	57,391	2030/6/1
	1.500% CANADA GOV' T		1.5	330	326	34,098	2026/6/1
	1.500% CANADA GOV' T		1.5	520	482	50,417	2031/6/1
	1.500% CANADA GOV' T		1.5	530	487	50,953	2031/12/1
	1.750% CANADA GOV' T		1.75	250	179	18,759	2053/12/1
	2.000% CANADA GOV' T		2.0	140	137	14,398	2028/6/1
	2.000% CANADA GOV' T		2.0	210	198	20,720	2032/6/1
	2.000% CANADA GOV' T		2.0	690	532	55,708	2051/12/1
	2.250% CANADA GOV' T		2.25	90	88	9,280	2029/6/1
	2.500% CANADA GOV' T		2.5	320	311	32,530	2032/12/1
	2.750% CANADA GOV' T		2.75	90	90	9,458	2027/9/1
	2.750% CANADA GOV' T		2.75	100	98	10,317	2033/6/1
	2.750% CANADA GOV' T		2.75	280	256	26,771	2048/12/1
	2.750% CANADA GOV' T		2.75	160	143	15,015	2055/12/1
	2.750% CANADA GOV' T		2.75	180	162	16,974	2064/12/1
	3.000% CANADA GOV' T		3.0	160	161	16,873	2027/2/1
	3.000% CANADA GOV' T		3.0	580	580	60,671	2034/6/1
	3.250% CANADA GOV' T		3.25	280	283	29,602	2026/11/1
	3.250% CANADA GOV' T		3.25	220	224	23,501	2028/9/1
	3.250% CANADA GOV' T		3.25	210	214	22,438	2033/12/1
	3.250% CANADA GOV' T		3.25	290	295	30,893	2034/12/1
	3.250% CANADA GOV' T		3.25	100	101	10,630	2035/6/1
	3.500% CANADA GOV' T		3.5	300	308	32,202	2028/3/1
	3.500% CANADA GOV' T		3.5	430	445	46,559	2029/9/1
	3.500% CANADA GOV' T		3.5	170	176	18,465	2045/12/1
	4.000% CANADA GOV' T		4.0	760	771	80,667	2026/5/1
	4.000% CANADA GOV' T		4.0	300	315	32,978	2029/3/1
	4.000% CANADA GOV' T		4.0	140	154	16,132	2041/6/1
	5.000% CANADA GOV' T		5.0	120	142	14,940	2037/6/1
	5.750% CANADA GOV' T		5.75	60	67	7,050	2029/6/1
	5.750% CANADA GOV' T		5.75	250	300	31,385	2033/6/1
小計						1,036,816	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	10.00%MEX BONOS DESARR F		10.0	1,840	1,926	14,122	2036/11/20
	5.500%MEX BONOS DESARR F		5.5	3,800	3,599	26,383	2027/3/4

銘柄	当期末					償還年月日		
	利率	額面金額	評価額		債還年月日			
			外貨建金額	邦貨換算金額				
メキシコ		%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円			
	国債証券	5.750%MEX BONOS DESARR F	5.75	8,500	8,290	60,775	2026/3/5	
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	5,680	5,560	40,763	2027/6/3	
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	3,967	29,084	2033/5/26	
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,551	48,023	2031/5/29	
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,500	4,099	30,051	2034/11/23	
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,480	3,733	27,368	2042/11/13	
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	4,300	3,603	26,412	2047/11/7	
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	4,100	3,347	24,541	2053/7/31	
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	1,977	14,499	2029/3/1	
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,206	45,496	2029/5/31	
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	3,570	3,263	23,919	2038/11/18	
小	計					411,441		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ				
	ドイツ	国債証券	0% DEUTSCHLAND REP	—	480	444	72,080	2028/11/15
			0% DEUTSCHLAND REP	—	520	446	72,347	2031/8/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	540	528	85,737	2026/4/10
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	1,000	973	157,801	2026/8/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	349	56,621	2026/10/9
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	350	336	54,464	2027/4/16
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	180	170	27,663	2027/11/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	490	445	72,160	2029/8/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	640	565	91,708	2030/8/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	530	461	74,838	2031/2/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	420	354	57,488	2032/2/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	360	272	44,187	2035/5/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	140	102	16,605	2036/5/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	620	289	46,968	2050/8/15
			0.000% DEUTSCHLAND REP	—	570	250	40,668	2052/8/15
			0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	340	55,191	2030/2/15
			0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	360	348	56,487	2027/2/15
			0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	430	404	65,519	2028/8/15
			0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	520	483	78,365	2029/2/15
			0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	463	75,075	2027/8/15
			0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	430	411	66,683	2028/2/15
			1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	280	221	35,883	2038/5/15
			1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	580	406	65,823	2048/8/15
			1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	530	520	84,356	2027/10/15
			1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	470	444	72,003	2032/8/15
			1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	420	318	51,667	2053/8/15
			2.000% DEUTSCHLAND REP	2.0	160	159	25,909	2026/12/10
			2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	228	37,092	2029/4/12
			2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	495	80,359	2029/11/15
			2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	320	52,010	2028/4/13
			2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	730	703	113,952	2034/2/15
			2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	680	666	108,021	2033/2/15
			2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	150	24,316	2030/11/15
			2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	100	100	16,271	2026/3/19
			2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	222	35,982	2029/10/11
			2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	270	264	42,877	2035/2/15
			2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	510	468	75,973	2044/7/4
			2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	392	63,554	2046/8/15
			2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	300	265	43,061	2054/8/15
			2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	330	329	53,368	2033/8/15
			3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	320	328	53,297	2042/7/4

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	411	66,692	2037/1/4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	270	309	50,172	2039/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	250	270	43,834	2028/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	479	77,676	2034/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	350	424	68,742	2040/7/4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	396	64,194	2031/1/4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	251	40,790	2028/1/4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	152	24,755	2030/1/4
		6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	164	26,672	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.000% BUONI POLIENNALI	—	350	342	55,531	2026/4/1
		0.000% BUONI POLIENNALI	—	300	291	47,277	2026/8/1
		0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	300	281	45,648	2028/3/15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	266	43,266	2029/2/15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	262	42,555	2028/7/15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	204	33,149	2031/8/1
		0.850% BUONI POLIENNALI	0.85	330	322	52,288	2027/1/15
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	316	51,259	2031/4/1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	480	414	67,108	2031/12/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	290	47,097	2027/9/15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	290	260	42,279	2030/8/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	140	118	19,273	2032/6/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	237	38,483	2037/3/1
		1.250% BUONI POLIENNALI	1.25	390	384	62,313	2026/12/1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	278	45,142	2030/4/1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	200	126	20,525	2045/4/30
		1.600% BUONI POLIENNALI	1.6	460	457	74,109	2026/6/1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	390	361	58,565	2030/12/1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	470	422	68,514	2032/3/1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	320	188	30,611	2051/9/1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	630	456	73,917	2041/3/1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	346	56,183	2028/2/1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	338	54,875	2027/8/1
		2.100% BUONI POLIENNALI	2.1	450	449	72,899	2026/7/15
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	430	429	69,687	2027/6/1
		2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	480	409	66,292	2036/9/1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	320	295	47,856	2033/9/1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	246	39,993	2050/9/1
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	225	36,534	2032/12/1
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	260	262	42,465	2027/12/1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	290	223	36,168	2047/3/1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	353	57,244	2028/12/1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	150	24,384	2029/6/15
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	250	172	28,031	2067/3/1
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	270	273	44,312	2027/2/15
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	275	44,667	2038/9/1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	520	525	85,208	2029/8/1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	90	14,674	2029/10/1
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	500	506	82,012	2026/8/28
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	240	212	34,425	2040/3/1
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	120	118	19,278	2031/11/15
3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	228	37,114	2046/9/1		
3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	380	368	59,668	2035/3/1		
3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	340	349	56,611	2028/4/1		
3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	263	42,663	2031/7/15		

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	242	39,346	2048/3/1
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	500	514	83,438	2030/3/1
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	196	31,829	2030/6/15
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	120	124	20,229	2028/8/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	323	52,440	2029/12/15
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	350	354	57,476	2034/7/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	251	40,836	2035/2/1
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	170	177	28,843	2030/11/15
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	384	62,341	2037/2/1
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	50	8,182	2037/10/30
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	70	11,349	2039/10/1
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	313	50,744	2034/3/1
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	140	134	21,819	2054/10/1
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	285	46,251	2033/11/1
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	212	34,484	2033/5/1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	260	265	43,004	2026/3/1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	290	289	46,909	2053/10/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	440	471	76,485	2028/9/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	370	391	63,459	2044/9/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	386	62,718	2034/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	471	76,447	2039/8/1
5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	469	76,127	2040/9/1		
5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	630	102,243	2029/11/1		
5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	439	71,198	2033/2/1		
6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	591	95,803	2031/5/1		
6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	320	51,905	2027/11/1		
7.250% BUONI POLIENNALI	7.25	130	140	22,743	2026/11/1		
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	610	585	94,894	2027/2/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	700	619	100,340	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	606	98,252	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	542	87,931	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	490	394	63,948	2032/5/25
		0.250% FRANCE GOV' T	0.25	790	765	124,150	2026/11/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	910	893	144,852	2026/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	950	872	141,411	2029/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	460	288	46,829	2040/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	500	275	44,677	2044/6/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	56	9,078	2072/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	710	678	109,978	2028/2/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	870	826	134,001	2028/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	750	704	114,193	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	630	296	48,012	2052/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	760	347	56,305	2053/5/25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	680	663	107,470	2027/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	680	570	92,403	2034/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	555	89,993	2036/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	380	285	46,205	2038/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	900	829	134,479	2031/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	299	48,509	2050/5/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	378	61,375	2039/6/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	160	26,016	2066/5/25
2.000% FRANCE GOV' T	2.0	720	664	107,711	2032/11/25		
2.000% FRANCE GOV' T	2.0	490	347	56,339	2048/5/25		
2.500% FRANCE GOV' T	2.5	450	452	73,322	2026/9/24		

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	2.500% FRANCE GOV' T	2.5	270	271	43,984	2027/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	940	928	150,526	2030/5/25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	350	288	46,789	2043/5/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	860	869	141,005	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	450	453	73,431	2029/2/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	810	810	131,389	2030/2/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	460	453	73,423	2033/5/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	630	610	98,914	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	300	245	39,861	2054/5/25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	450	411	66,707	2045/5/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	110	111	18,089	2026/4/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	640	103,846	2033/11/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	370	383	62,218	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	326	52,860	2055/4/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	256	41,504	2060/4/25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	511	82,865	2041/4/25
		4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	489	79,316	2035/4/25
		5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	689	111,704	2029/4/25
5.750% FRANCE GOV' T	5.75	490	576	93,460	2032/10/25		
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	220	212	34,377	2027/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	270	237	38,422	2030/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	170	27,579	2031/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	121	19,663	2038/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	270	118	19,167	2052/1/15
		0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	256	41,497	2029/7/15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	260	254	41,314	2026/7/15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	179	29,132	2032/7/15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	138	22,380	2040/1/15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	180	174	28,299	2027/7/15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	340	324	52,522	2028/7/15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	163	26,422	2054/1/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	220	216	35,072	2033/1/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	97	15,864	2033/7/15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	210	203	32,981	2034/7/15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	251	40,724	2047/1/15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	30	30	4,898	2044/1/15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	310	332	53,942	2042/1/15
4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	306	49,661	2037/1/15		
5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	239	38,820	2028/1/15		
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	480	449	72,897	2028/1/31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	460	390	63,321	2031/4/30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	220	197	32,002	2030/4/30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	475	77,024	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	411	66,626	2032/4/30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	348	56,475	2027/7/30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	182	29,571	2037/7/30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	240	154	25,078	2042/7/30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	320	168	27,353	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	320	223	36,222	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	420	387	62,791	2030/10/31
		1.300% SPANISH GOV' T	1.3	880	869	140,847	2026/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	418	67,777	2028/4/30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	380	367	59,625	2028/7/30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	352	57,199	2027/10/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	1.450% SPANISH GOV' T	1.45	420	402	65,262	2029/4/30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	7,353	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	470	463	75,156	2027/4/30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	280	243	39,410	2035/7/30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	161	26,188	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	50	49	8,089	2026/4/30
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	327	53,007	2030/7/30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	410	385	62,558	2033/7/30
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	130	125	20,368	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	220	220	35,700	2030/1/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	270	217	35,311	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	220	187	30,351	2046/10/31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	350	354	57,403	2031/7/30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	330	330	53,588	2033/4/30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	320	319	51,813	2034/4/30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	232	37,673	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	430	404	65,498	2043/7/30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	240	206	33,531	2066/7/30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	227	36,898	2029/5/31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	348	56,556	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	150	146	23,794	2054/10/31
		4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	330	53,535	2037/1/31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	299	48,522	2041/7/30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	410	463	75,204	2040/7/30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	218	35,365	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	190	221	35,919	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	471	76,469	2032/7/30
5.900% SPANISH GOV' T	5.9	680	713	115,625	2026/7/30		
6.000% SPANISH GOV' T	6.0	460	518	84,070	2029/1/31		
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	290	241	39,139	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	201	32,696	2030/6/22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	130	108	17,551	2032/6/22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	54	8,770	2071/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	360	349	56,633	2027/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	240	228	37,074	2028/6/22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	356	57,728	2029/6/22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	210	207	33,580	2026/6/22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	224	36,455	2031/6/22
		1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	180	157	25,600	2033/4/22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	210	120	19,492	2053/6/22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	96	15,608	2037/6/22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	250	166	27,059	2047/6/22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	182	29,610	2038/6/22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	200	127	20,730	2066/6/22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	68	11,104	2057/6/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	150	145	23,589	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	140	139	22,595	2033/6/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	128	20,813	2034/6/22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	60	53	8,611	2054/6/22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	190	188	30,610	2045/6/22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	230	245	39,802	2032/3/28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	360	384	62,322	2041/3/28
		4.500% BELGIUM KINGDOM	4.5	100	102	16,574	2026/3/28
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	370	424	68,821	2035/3/28

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	330	360	58,380	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	220	35,791	2030/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	196	31,817	2031/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	200	118	19,183	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	278	45,166	2029/2/20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	26	4,372	2071/4/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	150	146	23,794	2026/10/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	240	229	37,230	2028/2/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	53	8,711	2051/3/20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	31	5,118	2120/6/30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	100	87	14,246	2032/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	125	20,363	2047/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	36	5,837	2086/11/2
		2.000% REP OF AUSTRIA	2.0	100	99	16,167	2026/7/15
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	78	12,741	2117/9/20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	142	23,079	2034/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	233	37,889	2029/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	269	43,634	2033/2/20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	217	35,272	2034/2/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	123	20,086	2044/6/20
3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	64	10,513	2053/10/20		
3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	52	8,432	2030/10/20		
3.800% REP OF AUSTRIA	3.8	50	52	8,501	2062/1/26		
4.150% REP OF AUSTRIA	4.15	270	293	47,595	2037/3/15		
4.850% REP OF AUSTRIA	4.85	130	133	21,597	2026/3/15		
6.250% REP OF AUSTRIA	6.25	260	282	45,861	2027/7/15		
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	114	18,531	2036/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	220	216	35,065	2026/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	115	18,654	2027/9/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	100	91	14,853	2029/9/15
		0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	240	38,969	2031/4/15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	76	12,374	2034/4/15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	149	24,182	2047/4/15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	160	145	23,510	2032/9/15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	134	21,776	2042/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	192	31,207	2028/7/4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	50	46	7,590	2038/4/15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	50	8,104	2033/9/15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	99	16,088	2034/9/15
アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	125	20,341	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	7,783	2027/5/15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	131	21,282	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	22	3,725	2035/5/15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	5,344	2041/4/22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	190	182	29,563	2028/5/15
		1.000% IRISH GOV' T	1.0	190	187	30,410	2026/5/15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	115	18,664	2033/5/15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	210	143	23,318	2050/5/15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	140	118	19,280	2037/5/15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	112	18,239	2045/2/18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	178	28,911	2030/5/15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	67	10,933	2034/10/18
		3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	28	4,635	2043/10/18
ポルトガル	国債証券	0.300% PORTUGUESE OT'S	0.3	200	169	27,537	2031/10/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ポルトガル	国債証券	0.475% PORTUGUESE OT'S	0.475	190	169	27,521	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT'S	0.7	100	96	15,642	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT'S	0.9	160	127	20,588	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT'S	1.0	160	84	13,645	2052/4/12
		1.150% PORTUGUESE OT'S	1.15	140	95	15,454	2042/4/11
		1.650% PORTUGUESE OT'S	1.65	90	83	13,456	2032/7/16
		1.950% PORTUGUESE OT'S	1.95	210	206	33,410	2029/6/15
		2.125% PORTUGUESE OT'S	2.125	200	198	32,250	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT'S	2.25	110	101	16,402	2034/4/18
		2.875% PORTUGUESE OT'S	2.875	70	68	11,078	2034/10/20
		3.500% PORTUGUESE OT'S	3.5	160	159	25,842	2038/6/18
		3.625% PORTUGUESE OT'S	3.625	50	46	7,536	2054/6/12
		4.125% PORTUGUESE OT'S	4.125	250	259	42,120	2027/4/14
		小計					
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
イギリス	国債証券	0.125% UK TREASURY	0.125	410	368	71,440	2028/1/31
		0.250% UK TREASURY	0.25	290	226	43,808	2031/7/31
		0.375% UK TREASURY	0.375	440	416	80,718	2026/10/22
		0.375% UK TREASURY	0.375	270	219	42,529	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	180	157	30,491	2029/1/31
		0.500% UK TREASURY	0.5	430	118	22,902	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	227	44,158	2035/7/31
		0.625% UK TREASURY	0.625	230	84	16,311	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	182	35,309	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	700	523	101,443	2033/7/31
		0.875% UK TREASURY	0.875	250	113	22,085	2046/1/31
		1.000% UK TREASURY	1.0	490	393	76,176	2032/1/31
		1.125% UK TREASURY	1.125	410	255	49,459	2039/1/31
		1.125% UK TREASURY	1.125	140	46	9,027	2073/10/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	500	469	91,066	2027/7/22
		1.250% UK TREASURY	1.25	450	259	50,299	2041/10/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	210	203	39,387	2026/7/22
		1.500% UK TREASURY	1.5	270	138	26,934	2047/7/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	220	202	39,246	2028/10/22
		1.625% UK TREASURY	1.625	250	102	19,837	2071/10/22
		1.750% UK TREASURY	1.75	390	278	54,024	2037/9/7
		1.750% UK TREASURY	1.75	360	168	32,640	2057/7/22
		2.500% UK TREASURY	2.5	330	182	35,395	2065/7/22
		3.250% UK TREASURY	3.25	360	329	63,921	2033/1/31
		3.250% UK TREASURY	3.25	340	260	50,478	2044/1/22
		3.500% UK TREASURY	3.5	350	275	53,448	2045/1/22
		3.500% UK TREASURY	3.5	300	214	41,597	2068/7/22
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	69	13,452	2027/3/7
		3.750% UK TREASURY	3.75	70	62	12,102	2038/1/29
		3.750% UK TREASURY	3.75	420	327	63,462	2052/7/22
		3.750% UK TREASURY	3.75	450	347	67,437	2053/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	440	429	83,242	2031/10/22
		4.000% UK TREASURY	4.0	250	200	38,860	2060/1/22
4.125% UK TREASURY	4.125	370	369	71,605	2027/1/29		
4.125% UK TREASURY	4.125	590	587	113,827	2029/7/22		
4.250% UK TREASURY	4.25	320	321	62,394	2027/12/7		
4.250% UK TREASURY	4.25	320	316	61,433	2032/6/7		
4.250% UK TREASURY	4.25	380	368	71,427	2034/7/31		
4.250% UK TREASURY	4.25	280	267	51,887	2036/3/7		

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	4.250% UK TREASURY	4.25	260	240	46,573	2039/9/7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	270	246	47,762	2040/12/7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	280	243	47,236	2046/12/7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	360	309	59,929	2049/12/7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	320	270	52,340	2055/12/7	
	4.375% UK TREASURY	4.375	250	233	45,179	2040/1/31	
	4.375% UK TREASURY	4.375	280	241	46,834	2054/7/31	
	4.500% UK TREASURY	4.5	360	363	70,403	2028/6/7	
	4.500% UK TREASURY	4.5	170	168	32,629	2034/9/7	
	4.500% UK TREASURY	4.5	330	305	59,169	2042/12/7	
	4.625% UK TREASURY	4.625	410	410	79,482	2034/1/31	
	4.750% UK TREASURY	4.75	300	307	59,582	2030/12/7	
	4.750% UK TREASURY	4.75	340	333	64,712	2038/12/7	
	4.750% UK TREASURY	4.75	120	113	22,018	2043/10/22	
	6.000% UK TREASURY	6.0	300	319	61,972	2028/12/7	
小計					2,751,103		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,270	1,211	18,143	2028/5/12	
	0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,393	20,862	2029/11/12	
	1.000% SWEDEN GOV' T	1.0	1,180	1,157	17,327	2026/11/12	
	1.750% SWEDEN GOV' T	1.75	700	652	9,771	2033/11/11	
	2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	580	569	8,520	2032/6/1	
	3.500% SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,106	16,560	2039/3/30	
小計					91,185		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	1.250% NORWEGIAN GOV' T	1.25	730	613	8,755	2031/9/17	
	1.375% NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	873	12,457	2030/8/19	
	1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	960	922	13,159	2027/2/17	
	1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,047	14,949	2029/9/6	
	2.125% NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	351	5,017	2032/5/18	
	3.000% NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	683	9,757	2033/8/15	
	3.500% NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	328	4,694	2042/10/6	
	3.625% NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	772	11,026	2034/4/13	
小計					79,818		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	0.000% KINGDOM OF DENMARK	—	700	600	13,052	2031/11/15	
	0.250% KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	455	9,895	2052/11/15	
	0.500% KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	664	14,439	2027/11/15	
	0.500% KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	547	11,884	2029/11/15	
	2.250% KINGDOM OF DENMARK	2.25	360	362	7,867	2026/11/15	
	2.250% KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	519	11,289	2033/11/15	
	4.500% KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,760	2,112	45,891	2039/11/15	
小計					114,321		
ポーランド			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券	0.250% POLAND GOV' T	0.25	580	538	20,891	2026/10/25	
	1.250% POLAND GOV' T	1.25	640	512	19,895	2030/10/25	
	1.750% POLAND GOV' T	1.75	410	319	12,389	2032/4/25	
	2.500% POLAND GOV' T	2.5	810	784	30,416	2026/7/25	
	2.500% POLAND GOV' T	2.5	760	716	27,784	2027/7/25	
	2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,040	968	37,569	2028/4/25	
	2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,200	1,075	41,715	2029/10/25	
	3.750% POLAND GOV' T	3.75	350	340	13,197	2027/5/25	
	5.000% POLAND GOV' T	5.0	200	196	7,608	2030/1/25	
	5.000% POLAND GOV' T	5.0	540	508	19,718	2034/10/25	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	千円	
	国債証券	5.750% POLAND GOV' T	5.75	500	506	19,656	2029/4/25
		6.000% POLAND GOV' T	6.0	840	854	33,126	2033/10/25
		7.500% POLAND GOV' T	7.5	600	640	24,823	2028/7/25
小計						308,793	
オーストラリア				千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
	国債証券	0.500% AUSTRALIAN GOV' T	0.5	380	362	34,048	2026/9/21
		1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	410	335	31,529	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV' T	1.25	450	368	34,608	2032/5/21
		1.500% AUSTRALIAN GOV' T	1.5	430	369	34,711	2031/6/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	380	317	29,863	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	390	203	19,150	2051/6/21
		2.250% AUSTRALIAN GOV' T	2.25	210	200	18,854	2028/5/21
		2.500% AUSTRALIAN GOV' T	2.5	470	437	41,072	2030/5/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	330	321	30,236	2027/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	120	115	10,880	2028/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	410	390	36,704	2029/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	257	24,185	2035/6/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	260	200	18,805	2041/5/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	360	324	30,504	2033/11/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	250	185	17,422	2047/3/21
		3.25% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	160	136	12,797	2039/6/21
		3.250% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	370	362	34,025	2029/4/21
		3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	290	268	25,206	2034/12/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	370	351	33,039	2034/5/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	296	27,872	2037/4/21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	230	231	21,711	2026/4/21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	140	136	12,870	2035/12/21
		4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	314	29,513	2033/4/21
		4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	300	305	28,754	2027/4/21
小計						638,369	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	51	4,351	2041/5/15
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	171	14,593	2032/5/15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	81	6,913	2037/4/15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	97	8,311	2051/5/15
		3.000% NEW ZEALAND GV' T	3.0	300	289	24,715	2029/4/20
		3.500% NEW ZEALAND GV' T	3.5	240	224	19,132	2033/4/14
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	50	48	4,166	2034/5/15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	223	19,094	2027/4/15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	224	19,133	2030/5/15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	217	18,534	2035/5/15
小計						138,945	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875	130	109	12,221	2050/3/1
		2.125% SINGAPORE GOV' T	2.125	160	159	17,752	2026/6/1
		2.375% SINGAPORE GOV' T	2.375	60	57	6,401	2039/7/1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	140	140	15,672	2028/5/1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	70	69	7,800	2032/8/1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	140	140	15,616	2042/4/1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	190	189	21,151	2046/3/1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	260	263	29,399	2029/7/1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	90	90	10,144	2030/9/1
		3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0	60	62	6,989	2072/8/1
		3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25	30	33	3,687	2054/6/1

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
シンガポール	国債証券	3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375	190	200	22,312	2033/9/1
		3.500% SINGAPORE GOV' T	3.5	250	254	28,402	2027/3/1
小計						197,553	
マレーシア			千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
	国債証券	2.632% MALAYSIAN GOV' T	2.632	350	330	11,130	2031/4/15
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	431	14,526	2027/5/31
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	440	14,854	2040/5/22
		3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	422	14,224	2034/7/5
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	947	31,913	2033/4/15
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	505	17,050	2029/8/15
		3.899% MALAYSIAN GOV' T	3.899	550	556	18,758	2027/11/16
		3.900% MALAYSIAN GOV' T	3.9	950	958	32,293	2026/11/30
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	561	18,930	2050/6/15
		4.232% MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	206	6,949	2031/6/30
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	458	15,445	2030/4/15
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	382	12,879	2042/10/15
		4.736% MALAYSIAN GOV' T	4.736	530	585	19,714	2046/3/15
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	652	21,987	2037/4/7
		4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	198	6,689	2038/6/8
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	202	6,822	2043/9/30
小計						264,170	
イスラエル			千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル			
	国債証券	1.000% ISRAEL FIXED BOND	1.0	560	477	19,322	2030/3/31
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	330	13,351	2032/4/30
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	289	11,705	2037/5/31
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	400	378	15,297	2028/9/28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	320	321	13,018	2027/9/30
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	393	15,901	2029/2/28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	551	22,322	2047/3/31
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	280	268	10,847	2035/3/30
		5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	404	16,343	2042/1/31
		6.250% ISRAEL FIXED BOND	6.25	700	739	29,896	2026/10/30
小計						168,006	
中国			千オフショア元	千オフショア元			
	国債証券	1.350% CHINA GOV' T	1.35	5,800	5,783	118,997	2026/9/25
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,700	5,683	116,936	2027/11/15
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	4,400	4,403	90,603	2027/8/15
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	9,300	9,312	191,612	2026/6/15
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	401	8,266	2029/10/15
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,522	93,059	2027/5/15
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	6,600	6,656	136,964	2031/9/15
		1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,005	185,304	2029/7/15
		1.990% CHINA GOV' T	1.99	4,000	4,017	82,661	2026/3/15
		2.040% CHINA GOV' T	2.04	5,500	5,550	114,209	2027/2/25
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	6,400	6,498	133,721	2029/4/15
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	6,200	6,342	130,514	2034/8/25
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,606	94,786	2031/6/25
		2.180% CHINA GOV' T	2.18	4,300	4,331	89,135	2026/8/15
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	3,200	3,323	68,393	2034/5/25
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	7,000	7,222	148,609	2031/3/25
		2.300% CHINA GOV' T	2.3	4,000	4,038	83,089	2026/5/15
		2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,746	138,813	2034/2/25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	3,000	3,042	62,602	2027/1/20
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,251	46,319	2029/1/15

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千オフショア元	千オフショア元	千円			
中国							
国債証券	2.390% CHINA GOV' T	2.39	6,800	6,860	141,174	2026/11/15	
	2.400% CHINA GOV' T	2.4	7,900	8,082	166,303	2028/7/15	
	2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,970	81,697	2027/10/15	
	2.480% CHINA GOV' T	2.48	6,500	6,621	136,247	2027/4/15	
	2.500% CHINA GOV' T	2.5	9,200	9,388	193,176	2027/7/25	
	2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,500	5,781	118,954	2033/8/25	
	2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,719	55,957	2030/12/25	
	2.550% CHINA GOV' T	2.55	8,100	8,353	171,880	2028/10/15	
	2.600% CHINA GOV' T	2.6	8,600	9,008	185,360	2030/9/15	
	2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,375	28,309	2032/9/1	
	2.620% CHINA GOV' T	2.62	6,800	7,007	144,195	2028/4/15	
	2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,313	109,326	2029/9/25	
	2.620% CHINA GOV' T	2.62	1,900	1,989	40,934	2030/6/25	
	2.640% CHINA GOV' T	2.64	2,400	2,465	50,735	2028/1/15	
	2.670% CHINA GOV' T	2.67	8,100	8,626	177,495	2033/5/25	
	2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	2,974	61,201	2033/11/25	
	2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,409	49,576	2030/5/21	
	2.690% CHINA GOV' T	2.69	3,800	3,859	79,417	2026/8/12	
	2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	2,976	61,249	2032/8/15	
	2.750% CHINA GOV' T	2.75	4,800	5,016	103,214	2029/6/15	
	2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,000	2,125	43,739	2032/2/17	
	2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,305	68,018	2032/5/15	
	2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,258	67,041	2029/12/15	
	2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,553	73,108	2029/3/24	
	2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,269	108,421	2030/3/25	
	2.800% CHINA GOV' T	2.8	4,300	4,590	94,460	2032/11/15	
	2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,509	31,067	2033/2/25	
	2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,888	59,429	2031/11/18	
	2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,282	88,112	2028/10/14	
	3.000% CHINA GOV' T	3.0	4,700	5,617	115,590	2053/10/15	
	3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,564	32,186	2028/5/13	
	3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,551	73,077	2031/5/27	
	3.030% CHINA GOV' T	3.03	3,000	3,042	62,610	2026/3/11	
	3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,678	75,682	2053/4/15	
	3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,178	44,816	2030/11/19	
	3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,819	58,008	2027/12/3	
	3.320% CHINA GOV' T	3.32	2,800	3,491	71,838	2052/4/15	
	3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,800	7,243	149,040	2050/3/16	
	3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,210	66,056	2051/10/18	
	3.720% CHINA GOV' T	3.72	2,000	2,640	54,328	2051/4/12	
	3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	2,001	41,184	2050/9/14	
	3.860% CHINA GOV' T	3.86	3,400	4,533	93,282	2049/7/22	
小計					5,862,115		
合計					52,267,091		

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

(注) 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

(注) ー印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	52,267,091	98.8
コール・ローン等、その他	652,473	1.2
投資信託財産総額	52,919,564	100.0

(注) 金額の単位未満は切り捨て。

(注) 当期末における外貨建純資産(52,875,024千円)の投資信託財産総額(52,919,564千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2025年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=149.52円、1カナダドル=104.52円、1メキシコペソ=7.3304円、1ユーロ=162.08円、1英ポンド=193.82円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1ポーランドズロチ=38.7851円、1オーストラリアドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1シンガポールドル=111.48円、1マレーシアリングギット=33.697円、1イスラエルシェケル=40.4403円、1オフショア元=20.5764円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,919,564,831
コール・ローン等	186,664,445
公社債(評価額)	52,267,091,856
未収利息	429,760,825
前払費用	36,047,705
(B) 負債	3,500,000
未払解約金	3,500,000
(C) 純資産総額(A-B)	52,916,064,831
元本	18,399,303,401
次期繰越損益金	34,516,761,430
(D) 受益権総口数	18,399,303,401口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,760円

(注) 当ファンドの期首元本額は17,520,645,995円、期中追加設定元本額は1,756,043,442円、期中一部解約元本額は877,386,036円です。

(注) 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)	9,313,469,832円
日立外国債券インデックスファンド	6,283,230,734円
日立バランスファンド(株式70)	1,463,867,609円
日立バランスファンド(株式50)	1,017,908,081円
日立バランスファンド(株式30)	320,827,145円

(注) 1口当たり純資産額は2,8760円です。

○損益の状況 (2024年4月2日~2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,262,030,466
受取利息	1,262,026,131
その他収益金	4,335
(B) 有価証券売買損益	△ 431,983,107
売買益	1,082,468,797
売買損	△ 1,514,451,904
(C) 保管費用等	△ 10,822,750
(D) 当期損益金(A+B+C)	819,224,609
(E) 前期繰越損益金	32,017,806,890
(F) 追加信託差損益金	3,343,483,895
(G) 解約差損益金	△ 1,663,753,964
(H) 計(D+E+F+G)	34,516,761,430
次期繰越損益金(H)	34,516,761,430

(注) 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) 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) 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。

○お知らせ

該当事項はありません。