

■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 T O P I X 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 T O P I X 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25期
(決算日 2026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25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	期 騰 落 中 率	株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
25期(2026年5月15日)	50,678	27.6	54,738	28.1	69.7	1.2	27.8	50,506

(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	期 騰 落 中 率	株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
25期(2026年5月15日)	34,537	17.5	36,986	18.1	49.9	0.8	47.8	31,284

(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 先 物 比 率	債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率				
	円	%	%	%	%	%	百万円
21期(2022年5月16日)	18,894	0.4	0.6	28.5	0.6	69.5	8,711
22期(2023年5月15日)	19,585	3.7	3.9	29.4	0.6	68.4	9,121
23期(2024年5月15日)	21,229	8.4	8.7	29.3	0.6	68.7	9,612
24期(2025年5月15日)	21,060	△0.8	△1.0	28.8	0.6	68.8	8,537
25期(2026年5月15日)	22,789	8.2	8.7	30.0	0.5	67.9	8,801

(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)		%		%	%	%	%
2025年5月15日	39,712	—	42,732	—	68.0	1.5	29.1
5月末	39,966	0.6	43,022	0.7	68.1	1.5	29.1
6月末	40,978	3.2	44,128	3.3	68.9	1.0	28.9
7月末	42,161	6.2	45,414	6.3	69.5	0.8	28.5
8月末	42,983	8.2	46,311	8.4	69.3	1.1	28.5
9月末	44,033	10.9	47,454	11.0	69.2	1.3	28.3
10月末	46,064	16.0	49,657	16.2	69.4	1.1	27.9
11月末	46,533	17.2	50,172	17.4	69.4	1.2	28.2
12月末	46,912	18.1	50,586	18.4	69.4	1.0	28.3
2026年1月末	47,609	19.9	51,337	20.1	69.4	1.0	28.4
2月末	50,062	26.1	53,984	26.3	69.4	0.9	28.5
3月末	46,830	17.9	50,540	18.3	67.9	1.1	29.8
4月末	49,613	24.9	53,599	25.4	69.2	1.2	28.4
(期 末)							
2026年5月15日	50,678	27.6	54,738	28.1	69.7	1.2	27.8

(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 50)

年 月 日	基 準	価 額	複 合 ベ ン チ マ ー ク	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年5月15日	29,387	—	31,328	—	48.4	1.1	49.0
5月末	29,528	0.5	31,492	0.5	48.7	1.1	48.9
6月末	30,110	2.5	32,123	2.5	49.3	0.7	48.6
7月末	30,657	4.3	32,713	4.4	49.6	0.6	48.5
8月末	31,073	5.7	33,163	5.9	49.3	0.8	48.6
9月末	31,618	7.6	33,756	7.8	49.4	1.0	48.4
10月末	32,706	11.3	34,929	11.5	49.5	0.8	48.1
11月末	32,865	11.8	35,106	12.1	49.5	0.9	48.4
12月末	32,949	12.1	35,200	12.4	49.3	0.7	48.7
2026年1月末	33,203	13.0	35,474	13.2	49.0	0.7	49.0
2月末	34,595	17.7	36,981	18.0	49.6	0.6	48.4
3月末	32,804	11.6	35,093	12.0	48.1	0.8	49.8
4月末	34,120	16.1	36,543	16.6	49.3	0.8	48.5
(期 末)							
2026年5月15日	34,537	17.5	36,986	18.1	49.9	0.8	47.8

(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 30)

年 月 日	基 準	価 額	複 合 ベ ン チ マ ー ク	騰 落 率	株 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 組 入 比 率
		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年5月15日	21,060	—	22,343	—	28.8	0.6	68.8
5月末	21,129	0.3	22,425	0.4	29.1	0.6	68.8
6月末	21,425	1.7	22,746	1.8	29.5	0.4	68.6
7月末	21,582	2.5	22,919	2.6	29.6	0.3	68.5
8月末	21,747	3.3	23,098	3.4	29.5	0.4	68.5
9月末	21,979	4.4	23,354	4.5	29.2	0.6	68.8
10月末	22,476	6.7	23,892	6.9	29.5	0.5	68.3
11月末	22,465	6.7	23,887	6.9	29.6	0.5	68.4
12月末	22,398	6.4	23,817	6.6	29.5	0.4	68.7
2026年1月末	22,411	6.4	23,835	6.7	29.2	0.4	68.9
2月末	23,144	9.9	24,630	10.2	29.8	0.3	68.4
3月末	22,249	5.6	23,687	6.0	28.5	0.5	69.5
4月末	22,720	7.9	24,210	8.4	29.5	0.5	68.5
(期 末)							
2026年5月15日	22,789	8.2	24,283	8.7	30.0	0.5	67.9

(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。

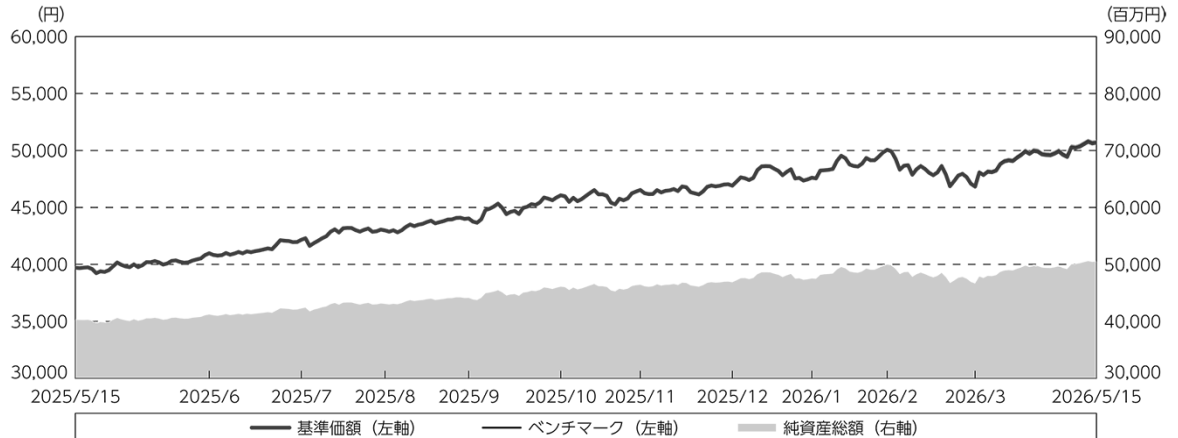
(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

日立バランスファンド(株式 70)

○運用経過

(2025年5月16日～2026年5月15日)

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、期首（2025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、26年2月に実施された衆院選挙で自民党が圧勝すると高市政権への期待が更に強まり、日経平均株価は58,000円台まで上昇しました。また、26年4月は、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で日経平均株価も値がさ株（株価水準が高い銘柄）が主導し、63,000円台まで上昇しました。
- ・国内債券は、26年2月、衆議院選挙で自民党が大勝すると、政権基盤安定への期待が高まるとともに、過度な財政拡張に対する警戒感が後退し、金利低下したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率に対し、各国の交渉が進展する中、投資家心理が徐々に改善したことがプラスに影響しました。また、26年4月以降は、米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価が大きく上昇したことがプラスに影響しました。なお、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。
- ・外国債券は、25年10月以降、日本で高市政権が発足し、拡張的な財政政策への警戒感から円安が進行したことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

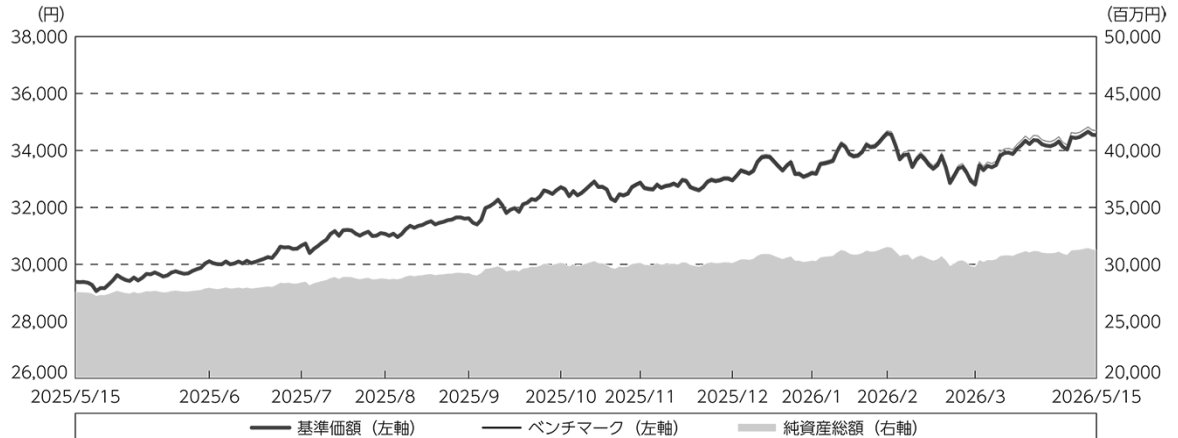
- ・国内株式は、26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理が冷え込み日経平均株価は51,000円台まで下落しました。
- ・国内債券は、25年10月に高市政権が発足し財政拡張懸念が高まったこと、12月に日銀が利上げを実施したこと、26年3月以降は中東情勢の緊迫化を受けてインフレ懸念が高まり金利上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、26年3月以降、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、世界的に長期金利が上昇し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

(2025年5月16日～2026年5月15日)

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、期首(2025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、26年2月に実施された衆院選挙で自民党が圧勝すると高市政権への期待が更に強まり、日経平均株価は58,000円台まで上昇しました。また、26年4月は、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で日経平均株価も値がさ株(株価水準が高い銘柄)が主導し、63,000円台まで上昇しました。
- ・国内債券は、26年2月、衆議院選挙で自民党が大勝すると、政権基盤安定への期待が高まるとともに、過度な財政拡張に対する警戒感が後退し、金利低下したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率に対し、各国の交渉が進展する中、投資家心理が徐々に改善したことがプラスに影響しました。また、26年4月以降は、米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでA I 関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価が大きく上昇したことがプラスに影響しました。なお、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。
- ・外国債券は、25年10月以降、日本で高市政権が発足し、拡張的な財政政策への警戒感から円安が進行したことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

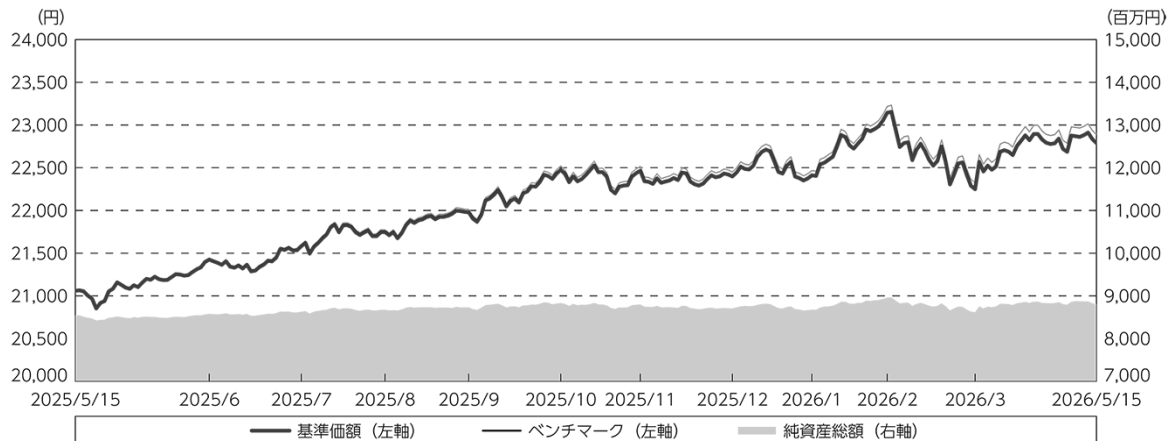
- ・国内株式は、26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理が冷え込み日経平均株価は51,000円台まで下落しました。
- ・国内債券は、25年10月に高市政権が発足し財政拡張懸念が高まったこと、12月に日銀が利上げを実施したこと、26年3月以降は中東情勢の緊迫化を受けてインフレ懸念が高まり金利上昇したことがマイナスに影響しました。
- ・外国株式は、26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、26年3月以降、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、世界的に長期金利が上昇し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

(2025年5月16日～2026年5月15日)

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、期首（2025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、26年2月に実施された衆院選挙で自民党が圧勝すると高市政権への期待が更に強まり、日経平均株価は58,000円台まで上昇しました。また、26年4月は、グローバルでA I関連の企業業績が好調で日経平均株価も値がさ株（株価水準が高い銘柄）が主導し、63,000円台まで上昇しました。
- ・国内債券は、26年2月、衆議院選挙で自民党が大勝すると、政権基盤安定への期待が高まるとともに、過度な財政拡張に対する警戒感が後退し、金利低下したことがプラスに影響しました。
- ・外国株式は、25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率に対し、各国の交渉が進展する中、投資家心理が徐々に改善したことがプラスに影響しました。また、26年4月以降は、米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでA I関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価が大きく上昇したことがプラスに影響しました。なお、通期でドル高円安、ユーロ高円安となったこともプラスに影響しました。
- ・外国債券は、25年10月以降、日本で高市政権が発足し、拡張的な財政政策への警戒感から円安が進行したことがプラスに影響しました。

＜下落要因＞

- ・国内株式は、26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理が冷え込み日経平均株価は51,000円台まで下落しました。
- ・国内債券は、25年10月に高市政権が発足し財政拡張懸念が高まったこと、12月に日銀が利上げを実施したこと、26年3月以降は中東情勢の緊迫化を受けてインフレ懸念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、26年3月は、米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナスに影響しました。
- ・外国債券は、26年3月以降、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、世界的に長期金利が上昇し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。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、急落した株価は各国との関税交渉の進展等から投資家心理が徐々に改善し、上昇基調へと転じました。7月下旬には、日米関税交渉が妥結し、日経平均株価は40,000円台を回復しました。9月以降は、石破首相(当時)が辞意を表明し、次期政権による財政拡張期待が高まりました。加えて米利下げ観測等もプラス材料となり、日経平均株価は45,000円台に到達し、最高値を更新しました。10月以降は、高市氏が自民党総裁に選出(後に首相に指名)され、積極財政への期待が高まりました。為替も円安ドル高基調となり、プラス材料となりました。また、日本企業の決算も底堅く、値がさ株主導で日経平均株価は10月末に52,000円を突破しました。その後は、米大手IT企業の過大な設備投資への懸念が台頭し、過熱感から一旦弱含む局面もありました。しかし、12月末にかけて日本株は堅調さを保ち、高値圏での動きとなりました。26年1月以降も日本株は上昇が継続しました。高市政権による早期解散観測が強まり、財政拡張期待が支援材料となりました。2月には、実施された衆院選挙で自民党が圧勝すると高市政権への期待が更に強まり、日経平均株価は58,000円台まで上昇しました。しかし、3月は下落しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナス要因となりました。4月は、米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでAI関連の企業業績が好調で日経平均株価も値がさ株が主導し、60,000円を突破。63,000円台まで一気に上昇する展開となりました。ただし、インフレ懸念等から金利が上昇したため期末にかけては利益確定が優勢となり、日経平均株価は61,000円台での着地となりました。

なお、ベンチマークとするTOPIX(東証株価指数、配当込み)の当期の騰落率は+44.4%となりました。

＜国内債券の市況＞

当期の国内長期金利は大幅に上昇しました。25年7月に日米の関税交渉で合意が成立したことに加え、10月には高市政権の発足により財政拡張リスクが高まり、12月には日銀が政策金利を0.75%へ引き上げたことなどを背景に、長期金利は12月下旬に2%を上回りました。26年1月には、高市首相による衆議院解散の表明や、与野党各党による消費税減税の主張を受け、財政拡張リスクが一段と高まり、一時2.3%を上回りました。その後、自民党が衆議院選挙で大勝すると、政権基盤の安定期待が高まるとともに、過度な財政拡張への警戒感が後退し、2.05%程度まで低下しました。しかし3月以降は、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高止まりを背景に、インフレ懸念や日銀の追加利上げへの警戒感、中長期的な国債需給の悪化懸念などから、29年ぶりの水準となる2.7%を上回りました。

年限別では、残存15年前後を中心に金利上昇が顕著となり、イールドカーブはスティープ化しました。スプレッド市場では、堅調な企業業績を背景に、本邦社債スプレッドは底堅く推移しました。

当期の国内債券市場はNOMURA-BPI総合指数ベースで-6.4%となりました。

＜外国株式の市況＞

米国株式市場

米国市場は、通期で上昇しました。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、急落した株価は各国との関税交渉の進展等から投資家心理が徐々に改善したことに加え、米経済の底堅さや米利下げ観測等が支援材料となり上昇へ転じました。7月以降も上昇基調が継続しました。トランプ米大統領がパウエル米FRB議長の解任を示唆し、FRBの独立性に対する懸念が上値を抑える場面もありましたが、日米・欧米間の貿易協定が妥結したことや、堅調な米企業決算等に加え、米労働市場環境の悪化懸念から米利下げ期待が高まり、株式資産が選好されました。

11月以降は、米大手ハイテク企業の巨額な設備投資に対する懸念や、米AI関連銘柄への割高感が意識され一旦調整する局面もありました。しかし、根強い米利下げ期待が支援材料となり12月末にかけて底堅い展開となりました。26年1月以降は、2月末にかけて概ねレンジ圏の動きとなりました。米国がベネズエラに対し軍事行動を実施したことや、グリーンランド領有に関する米欧間の一時的な緊張の高まり等が株価の下押し材料となりました。なお、生成AIに需要を奪われるとの見方から、一部のソフトウェア関連株が大幅下落しました。一方、米国の景気楽観論や堅調な企業業績への期待感等が支援材料となりました。3月は下落しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナス要因となりました。しかし、4月は米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでAI関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価は急反発しました。期末にかけて上昇基調で推移し、米株（S＆P500指数、NASDAQ総合指数）は連日で最高値更新する展開となりました。

欧州株式市場

欧州市場は、通期で上昇しました。25年4月にトランプ米大統領が公表した相互関税率が想定を上回る内容となり、急落した株価は各国との関税交渉の進展等から投資家心理が徐々に改善したことに加え、欧州の防衛費増加観測も相場を下支えし、5月末にかけて底堅い展開となりました。6月以降は、9月末にかけてレンジ圏での動きとなりました。6月にイスラエルがイランへ軍事行動を開始し、中東情勢の緊張が高まったことに加え、フランスの政治不安（少数政権による年金改革、財政再建を巡る内閣不信任リスクの高まり）等がマイナス材料となりました。一方、日米・欧米間の貿易協定が妥結したことや米利下げ期待等が支援材料となり株価を下支えしました。10月以降は、26年2月末にかけて上昇基調となりました。米中間での関税を巡る政治合意やフランスの政治不安後退（年金改革の先送り等から内閣不信任リスクの後退、予算成立への期待）に加え、ドイツの景気懸念後退や軍備拡張観測等も相場を支える要因となりました。また、米大手ハイテク企業の巨額な設備投資に対する懸念や、米AI関連銘柄への割高感が意識され、米国株から欧州株へ的一部シフトも株価上昇要因となりました。3月は下落しました。米国とイスラエルがイランに対する軍事行動を開始すると、イラン側がホルムズ海峡を実質的に封鎖しました。地政学リスクが一気に高まり、投資家心理の冷え込みがマイナス要因となりました。しかし、4月は米国とイランが2週間の即時停戦に合意すると、金融市場では中東情勢の改善に対する期待が急速に高まりました。加えて、グローバルでAI関連の企業業績が好調で情報技術関連が主導し、株価が急反発する流れを受け、欧州株も期末にかけて上昇しました。

＜外国債券の市況＞

米国金利

米長期金利は、期初よりインフレ指標の落ち着きに加え、一部で弱い経済指標も見られ始めたことから、利下げ期待を背景に低下し、25年10月には4%を割り込みました。当局は9月会合から3会合連続で利下げを実施しましたが、利下げ開始後は長期金利が下げ止まりました。26年3月以降は、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、追加利下げ期待が後退する中、長期金利は4.6%近傍まで上昇して期末を迎えました。

ユーロ金利

ECBは25年4月に続き、6月に利下げを実施した後、7月会合以降は様子見姿勢に入りました。利下げ局面の終了観測が強まり、独長期金利は上昇基調で推移し、年末には2.9%に達しました。また、10月にかけて政治不安を背景にフランスの金利上昇が加速する一方、イタリアではメロニ政権への信認が相対的に強く、対ドイツの利回り格差は縮小しました。26年3月以降は、米国によるイラン攻撃を受けた原油価格の急騰を背景にインフレ懸念が再燃し、市場がECBの利上げ転換を織り込む中、独長期金利は3.1%近傍まで上昇して期末を迎えました。

＜外国為替市況＞

ドル円は25年10月までは概ね140円台で推移しましたが、10月の自民党総裁選挙で高市氏が勝利した後、「アベノミクス」再来観測が高まり、円安が進行しました。26年1月には、日米当局による「レートチェック」報道を受けて一時円高に振れましたが、自民党が圧勝した衆院選後は再び円安基調となり、3月末には一時、24年7月以来となる160円台を記録しました。4月末には政府・日銀による円買い介入が実施され、一時円高に振れたものの、円安基調が継続する中、期末を迎えました。ユーロは対ドルでは概ね横ばいで推移しました。一方、対円では年度を通じてユーロ高が進行しました。

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。

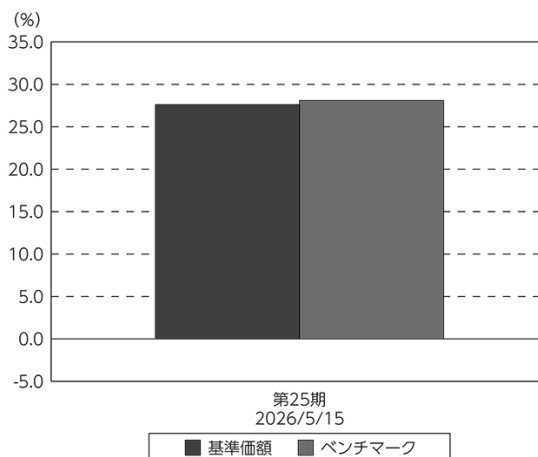
ファンド名	日立バランスファンド(株式70)			日立バランスファンド(株式50)			日立バランスファンド(株式30)		
マザーファンド名	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異	基本資産配分	実質組入率	差異
日立国内株式TOPIX インデックス マザーファンド	40.0%	40.1%	0.1%	30.0%	30.2%	0.2%	20.0%	20.2%	0.2%
日立国内債券 インデックス マザーファンド	20.0%	18.8%	△1.2%	40.0%	38.8%	△1.2%	60.0%	58.8%	△1.2%
日立外国株式 インデックス マザーファンド	30.0%	30.9%	0.9%	20.0%	20.6%	0.6%	10.0%	10.3%	0.3%
日立外国債券 インデックス マザーファンド	10.0%	9.3%	△0.7%	10.0%	9.6%	△0.4%	10.0%	9.8%	△0.2%

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39,712円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、50,678円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+27.6%となり、ベンチマーク騰落率+28.1%に追隨したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）

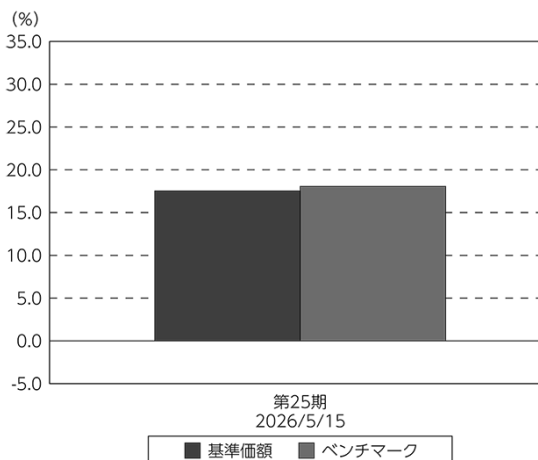


(注) ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）、NOMURA-BPI 総合指数、MSCI コクサイ指数（除く日本、円ベース）ならびに FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。

※日立バランスファンド(株式50)

基準価額は前期末の29,387円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、34,537円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+17.5%となり、ベンチマーク騰落率+18.1%に追隨したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

基準価額とベンチマークの対比（当期騰落率）

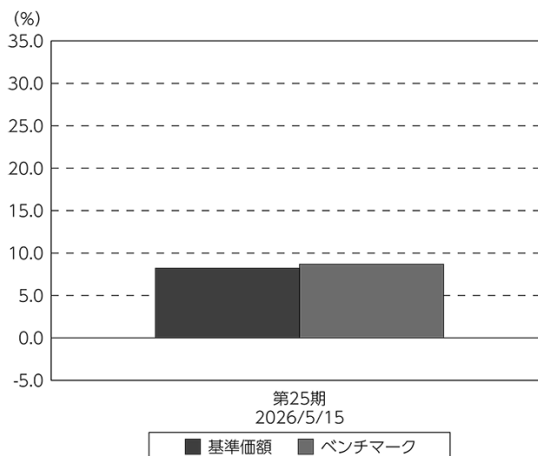


(注) ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数、配当込み）、NOMURA-BPI 総合指数、MSCI コクサイ指数（除く日本、円ベース）ならびに FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を基本資産配分に応じて加重平均して求めた合成指数です。

※日立バランスファンド(株式30)

基準価額は前期末の21,060円から複合ベンチマークとほぼリンクして動き、22,789円で今期末を迎えました。通期の基準価額騰落率は+8.2%となり、ベンチマーク騰落率+8.7%に追隨したパフォーマンスとなりました。当ファンドから信託報酬の支払いが行われたことがベンチマークを下回る主な要因となりました。

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 (2025年 5 月16日～2026年 5 月15日)

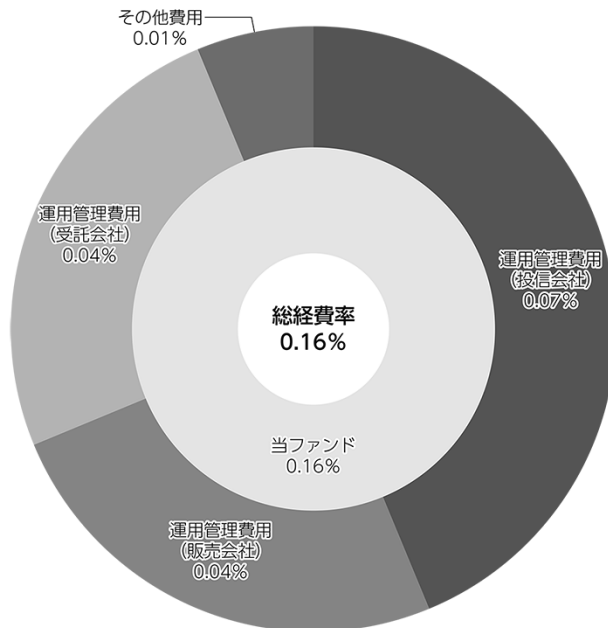
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	70	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(30)	(0.067)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(19)	(0.043)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(20)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(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	6	0.014	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.014)	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	76	0.168	
期中の平均基準価額は、45,312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

(2025年5月16日～2026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	1,945,709	2,400,500	187,979	229,900
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	89,261	372,600	627,147	2,668,400
日立外国債券インデックスマザーファンド	65,563	208,600	—	—
日立外国株式インデックスマザーファンド	48,327	407,100	173,807	1,360,700

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月16日～2026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T O P I X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	22,691,133千円	10,448,171千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,327,317千円	142,849,224千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26	0.07

(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

(2025年5月16日～2026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
	百万円	百万円	百万円
公社債	—	—	98

<日立国内株式T O P I X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
	百万円	百万円	百万円
株式	165	306	2,155

(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

(2026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	6,262,736	8,020,466	9,517,085
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	4,737,642	4,199,756	20,229,807
日立外国債券インデックスマザーファンド	1,375,191	1,440,754	4,681,587
日立外国株式インデックスマザーファンド	1,801,152	1,675,672	15,612,576

(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

(2026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	9,517,085	18.8
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	20,229,807	40.0
日立外国債券インデックスマザーファンド	4,681,587	9.3
日立外国株式インデックスマザーファンド	15,612,576	30.9
コール・ローン等、その他	541,756	1.0
投資信託財産総額	50,582,811	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 (54,601,049千円) の投資信託財産総額 (54,666,246千円) に対する比率は99.9%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 (166,147,294千円) の投資信託財産総額 (166,352,598千円) 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、2026年 5 月15日における邦貨換算レートは1米ドル=158.56円、1カナダドル=115.40円、1メキシコペソ=9.1929円、1ユーロ=184.75円、1英ポンド=212.15円、1スイスフラン=201.94円、1スウェーデンクローナ=16.86円、1ノルウェークローネ=17.09円、1デンマーククローネ=24.72円、1ポーランドズロチ=43.5269円、1オーストラリアドル=114.19円、1ニュージーランドドル=93.39円、1香港ドル=20.24円、1シンガポールドル=124.13円、1マレーシアリンギット=40.2346円、100韓国ウォン=10.5761円、1イスラエルシェケル=54.6426円、1オフショア元=23.3283円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	50,582,811,824
コール・ローン等	486,247,167
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	9,517,085,349
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド(評価額)	20,229,807,282
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,681,587,275
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	15,612,576,758
未収入金	55,500,000
未収利息	7,993
(B) 負債	76,578,185
未払解約金	39,943,634
未払信託報酬	36,634,551
(C) 純資産総額(A－B)	50,506,233,639
元本	9,966,139,013
次期繰越損益金	40,540,094,626
(D) 受益権総口数	9,966,139,013口
1万口当たり基準価額(C／D)	50,678円

(注) 当ファンドの期首元本額は10,140,778,134円、期中追加設定元本額は922,665,164円、期中一部解約元本額は1,097,304,285円です。

(注) 1口当たり純資産額は5.0678円です。

○損益の状況 (2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,928,093
受取利息	1,928,093
(B) 有価証券売買損益	10,490,454,075
売買益	11,621,379,703
売買損	△ 1,130,925,628
(C) 信託報酬等	△ 69,823,217
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	10,422,558,951
(E) 前期繰越損益金	13,914,518,603
(F) 追加信託差損益金	16,203,017,072
(配当等相当額)	(17,359,787,974)
(売買損益相当額)	(△ 1,156,770,902)
(G) 計(D＋E＋F)	40,540,094,626
次期繰越損益金(G)	40,540,094,626
追加信託差損益金	16,203,017,072
(配当等相当額)	(17,359,787,974)
(売買損益相当額)	(△ 1,156,770,902)
分配準備積立金	24,337,077,554

(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

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、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 (2025年 5 月16日～2026年 5 月15日)

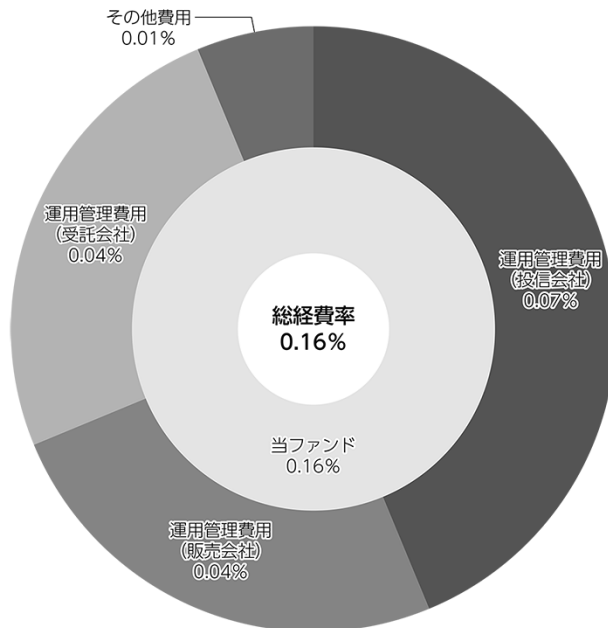
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	50	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(22)	(0.067)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(14)	(0.043)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
（ 受 託 会 社 ）	(14)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 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	3	0.010	(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)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	
合 計	53	0.164	
期中の平均基準価額は、32,185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

(2025年5月16日～2026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, 779, 359	2, 197, 600	196, 178	241, 200
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	41, 180	176, 200	509, 156	2, 125, 920
日立外国債券インデックスマザーファンド	884	2, 500	23, 580	73, 700
日立外国株式インデックスマザーファンド	5, 743	49, 100	133, 597	1, 052, 100

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月16日～2026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T O P I X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, 691, 133千円	10, 448, 171千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84, 327, 317千円	142, 849, 224千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 26	0. 07

(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

(2025年5月16日～2026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
	百万円	百万円	百万円
公社債	—	—	98

<日立国内株式T O P I X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
	百万円	百万円	百万円
株式	165	306	2, 155

(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

(2026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		8,637,916	10,221,097	12,128,354
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド		2,428,873	1,960,897	9,445,446
日立外国債券インデックスマザーファンド		942,448	919,752	2,988,643
日立外国株式インデックスマザーファンド		819,432	691,577	6,443,565

(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

(2026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	12,128,354	38.7
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	9,445,446	30.1
日立外国債券インデックスマザーファンド	2,988,643	9.5
日立外国株式インデックスマザーファンド	6,443,565	20.5
コール・ローン等、その他	356,165	1.2
投資信託財産総額	31,362,173	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（54,601,049千円）の投資信託財産総額（54,666,246千円）に対する比率は99.9%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（166,147,294千円）の投資信託財産総額（166,352,598千円）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、2026年 5 月15日における邦貨換算レートは1米ドル=158.56円、1カナダドル=115.40円、1メキシコペソ=9.1929円、1ユーロ=184.75円、1英ポンド=212.15円、1スイスフラン=201.94円、1スウェーデンクローナ=16.86円、1ノルウェークローネ=17.09円、1デンマーククローネ=24.72円、1ポーランドズロチ=43.5269円、1オーストラリアドル=114.19円、1ニュージーランドドル=93.39円、1香港ドル=20.24円、1シンガポールドル=124.13円、1マレーシアリンギット=40.2346円、100韓国ウォン=10.5761円、1イスラエルシェケル=54.6426円、1オフショア元=23.3283円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	31,362,173,919
コール・ローン等	248,059,302
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	12,128,354,739
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド(評価額)	9,445,446,560
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	2,988,643,461
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	6,443,565,780
未収入金	108,100,000
未収利息	4,077
(B) 負債	77,597,731
未払解約金	54,269,126
未払信託報酬	23,328,605
(C) 純資産総額(A－B)	31,284,576,188
元本	9,058,373,323
次期繰越損益金	22,226,202,865
(D) 受益権総口数	9,058,373,323口
1万口当たり基準価額(C／D)	34,537円

(注) 当ファンドの期首元本額は9,382,186,392円、期中追加設定元本額は497,203,462円、期中一部解約元本額は821,016,531円です。

(注) 1口当たり純資産額は3,4537円です。

○損益の状況 (2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,210,124
受取利息	1,210,124
(B) 有価証券売買損益	4,576,554,674
売買益	5,548,944,118
売買損	△ 972,389,444
(C) 信託報酬等	△ 45,548,381
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	4,532,216,417
(E) 前期繰越損益金	9,834,930,332
(F) 追加信託差損益金	7,859,056,116
(配当等相当額)	(8,785,791,204)
(売買損益相当額)	(△ 926,735,088)
(G) 計(D＋E＋F)	22,226,202,865
次期繰越損益金(G)	22,226,202,865
追加信託差損益金	7,859,056,116
(配当等相当額)	(8,785,791,204)
(売買損益相当額)	(△ 926,735,088)
分配準備積立金	14,367,146,749

(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

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、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 (2025年 5 月16日～2026年 5 月15日)

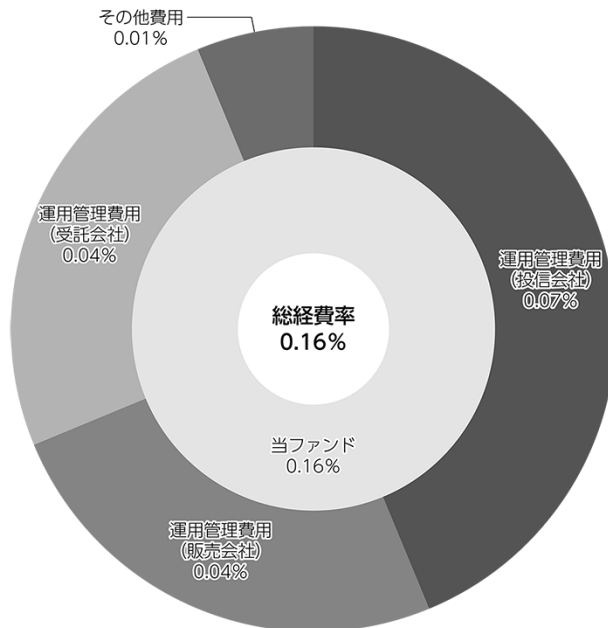
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 34	% 0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(15)	(0.068)	委託した資金の運用の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0.042)	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の 情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(10)	(0.044)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(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	0.006	(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)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の 送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	35	0.160	
期中の平均基準価額は、22,143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

(2025年5月16日～2026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	430,204	531,500	91,321	113,300
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	21,194	85,700	152,051	624,300
日立外国債券インデックスマザーファンド	70	200	27,567	85,400
日立外国株式インデックスマザーファンド	2,330	18,800	29,932	235,500

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年5月16日～2026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T O P I X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	22,691,133千円	10,448,171千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	84,327,317千円	142,849,224千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.26	0.07

(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

(2025年5月16日～2026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
	百万円	百万円	百万円
公社債	—	—	98

<日立国内株式T O P I X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
	百万円	百万円	百万円
株式	165	306	2,155

(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

(2026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, 024, 862	4, 363, 745	5, 178, 020
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド		499, 570	368, 713	1, 776, 055
日立外国債券インデックスマザーファンド		291, 932	264, 435	859, 256
日立外国株式インデックスマザーファンド		125, 183	97, 581	909, 185

(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

(2026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, 178, 020	58. 6
日立国内株式T O P I Xインデックスマザーファンド	1, 776, 055	20. 1
日立外国債券インデックスマザーファンド	859, 256	9. 7
日立外国株式インデックスマザーファンド	909, 185	10. 3
コール・ローン等、その他	111, 201	1. 3
投資信託財産総額	8, 833, 717	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 (54, 601, 049千円) の投資信託財産総額 (54, 666, 246千円) に対する比率は99. 9%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 (166, 147, 294千円) の投資信託財産総額 (166, 352, 598千円) 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、2026年 5 月15日における邦貨換算レートは1米ドル=158. 56円、1カナダドル=115. 40円、1メキシコペソ=9. 1929円、1ユーロ=184. 75円、1英ポンド=212. 15円、1スイスフラン=201. 94円、1スウェーデンクローナ=16. 86円、1ノルウェークローネ=17. 09円、1デンマーククローネ=24. 72円、1ポーランドズロチ=43. 5269円、1オーストラリアドル=114. 19円、1ニュージーランドドル=93. 39円、1香港ドル=20. 24円、1シンガポールドル=124. 13円、1マレーシアリンギット=40. 2346円、100韓国ウォン=10. 5761円、1イスラエルシェケル=54. 6426円、1オフショア元=23. 3283円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年5月15日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,833,717,058
コール・ローン等	90,397,212
日立国内債券インデックスマザーファンド(評価額)	5,178,020,511
日立国内株式TOPIXインデックスマザーファンド(評価額)	1,776,055,672
日立外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	859,256,619
日立外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	909,185,559
未収入金	20,800,000
未収利息	1,485
(B) 負債	32,221,748
未払解約金	25,517,991
未払信託報酬	6,703,757
(C) 純資産総額(A－B)	8,801,495,310
元本	3,862,217,373
次期繰越損益金	4,939,277,937
(D) 受益権総口数	3,862,217,373口
1万口当たり基準価額(C／D)	22,789円

(注) 当ファンドの期首元本額は4,053,828,512円、期中追加設定元本額は409,848,939円、期中一部解約元本額は601,460,078円です。

(注) 1口当たり純資産額は2.2789円です。

○損益の状況 (2025年5月16日～2026年5月15日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	367,030
受取利息	367,030
(B) 有価証券売買損益	637,182,669
売買益	1,032,289,999
売買損	△ 395,107,330
(C) 信託報酬等	△ 13,418,998
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	624,130,701
(E) 前期繰越損益金	1,482,052,479
(F) 追加信託差損益金	2,833,094,757
(配当等相当額)	(2,866,583,040)
(売買損益相当額)	(△ 33,488,283)
(G) 計(D＋E＋F)	4,939,277,937
次期繰越損益金(G)	4,939,277,937
追加信託差損益金	2,833,094,757
(配当等相当額)	(2,866,583,040)
(売買損益相当額)	(△ 33,488,283)
分配準備積立金	2,106,183,180

(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

一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、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

(2026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(50,264,431千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	59,016,000 (620,000)	49,895,954 (622,498)	83.7 (1.0)	— (—)	49.5 (0.1)	26.3 (0.9)	7.8 (—)
地方債証券	3,500,000 (3,500,000)	3,151,996 (3,151,996)	5.3 (5.3)	— (—)	2.8 (2.8)	2.0 (2.0)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	3,136,431 (3,136,431)	2,728,775 (2,728,775)	4.6 (4.6)	— (—)	2.4 (2.4)	1.3 (1.3)	0.8 (0.8)
金融債券	100,000 (100,000)	88,317 (88,317)	0.1 (0.1)	— (—)	0.1 (0.1)	— (—)	— (—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,600,000 (3,600,000)	3,240,810 (3,240,810)	5.4 (5.4)	— (—)	1.5 (1.5)	3.1 (3.1)	0.8 (0.8)
合 計	69,352,431 (10,956,431)	59,105,852 (9,832,396)	99.1 (16.5)	— (—)	56.4 (7.0)	32.7 (7.3)	10.0 (2.2)

- (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	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474回利付国債（2年）		0.7	270,000	268,639	2027/7/1
第475回利付国債（2年）		0.9	470,000	468,406	2027/8/1
第476回利付国債（2年）		0.9	490,000	488,035	2027/9/1
第477回利付国債（2年）		1.0	70,000	69,773	2027/10/1
第478回利付国債（2年）		1.0	120,000	119,535	2027/11/1
第479回利付国債（2年）		1.0	170,000	169,241	2027/12/1
第482回利付国債（2年）		1.3	40,000	39,958	2028/3/1
第483回利付国債（2年）		1.4	40,000	40,010	2028/4/1
第154回利付国債（5年）		0.1	190,000	187,201	2027/9/20
第155回利付国債（5年）		0.3	100,000	98,432	2027/12/20
第156回利付国債（5年）		0.2	230,000	226,034	2027/12/20
第157回利付国債（5年）		0.2	480,000	469,843	2028/3/20
第158回利付国債（5年）		0.1	460,000	449,443	2028/3/20
第159回利付国債（5年）		0.1	200,000	194,580	2028/6/20
第160回利付国債（5年）		0.2	250,000	243,732	2028/6/20
第161回利付国債（5年）		0.3	330,000	322,396	2028/6/20
第162回利付国債（5年）		0.3	400,000	389,224	2028/9/20
第163回利付国債（5年）		0.4	520,000	507,166	2028/9/20
第164回利付国債（5年）		0.2	300,000	289,908	2028/12/20
第167回利付国債（5年）		0.4	430,000	415,986	2029/3/20
第168回利付国債（5年）		0.6	460,000	447,570	2029/3/20
第169回利付国債（5年）		0.5	30,000	29,103	2029/3/20
第170回利付国債（5年）		0.6	550,000	532,862	2029/6/20
第172回利付国債（5年）		0.5	240,000	231,780	2029/6/20
第173回利付国債（5年）		0.6	240,000	231,501	2029/9/20
第174回利付国債（5年）		0.7	470,000	454,847	2029/9/20
第175回利付国債（5年）		0.9	330,000	320,195	2029/12/20
第176回利付国債（5年）		1.0	250,000	243,457	2029/12/20
第177回利付国債（5年）		1.1	570,000	557,004	2029/12/20
第178回利付国債（5年）		1.0	490,000	475,412	2030/3/20
第179回利付国債（5年）		1.0	500,000	483,195	2030/6/20
第180回利付国債（5年）		1.1	140,000	135,851	2030/6/20
第181回利付国債（5年）		1.3	460,000	448,564	2030/9/20
第182回利付国債（5年）		1.4	460,000	450,501	2030/9/20
第183回利付国債（5年）		1.6	270,000	266,014	2030/12/20
第184回利付国債（5年）		1.8	120,000	119,019	2031/3/20
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	222,973	2028/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債（5年）		0.5	319,000	308,211	2029/6/20
第120回利付国債（20年）		1.6	100,000	99,011	2030/6/20
第121回利付国債（20年）		1.9	140,000	140,056	2030/9/20
第122回利付国債（20年）		1.8	60,000	59,770	2030/9/20
第133回利付国債（20年）		1.8	100,000	98,523	2031/12/20
第148回利付国債（20年）		1.5	240,000	224,563	2034/3/20
第1回利付国債（40年）		2.4	180,000	145,076	2048/3/20
第2回利付国債（40年）		2.2	160,000	121,704	2049/3/20
第3回利付国債（40年）		2.2	130,000	97,346	2050/3/20
第4回利付国債（40年）		2.2	130,000	94,985	2051/3/20
第5回利付国債（40年）		2.0	100,000	68,575	2052/3/20
第6回利付国債（40年）		1.9	90,000	59,456	2053/3/20
第7回利付国債（40年）		1.7	125,000	78,081	2054/3/20
第8回利付国債（40年）		1.4	165,000	93,852	2055/3/20

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9回利付国債 (40年)		0.4	193,000	74,899	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	190,000	89,011	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	142,000	62,728	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	131,000	49,483	2059/3/20
第13回利付国債 (40年)		0.5	207,000	77,028	2060/3/20
第14回利付国債 (40年)		0.7	210,000	84,052	2061/3/20
第15回利付国債 (40年)		1.0	270,000	121,032	2062/3/20
第16回利付国債 (40年)		1.3	280,000	138,611	2063/3/20
第17回利付国債 (40年)		2.2	310,000	204,175	2064/3/20
第18回利付国債 (40年)		3.1	200,000	167,156	2065/3/20
第1回クライメート・トランジション利付国債 (10年)		0.7	180,000	158,970	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	360,000	323,863	2034/3/20
第347回利付国債 (10年)		0.1	80,000	79,112	2027/6/20
第348回利付国債 (10年)		0.1	220,000	216,759	2027/9/20
第349回利付国債 (10年)		0.1	230,000	225,676	2027/12/20
第350回利付国債 (10年)		0.1	340,000	332,197	2028/3/20
第351回利付国債 (10年)		0.1	180,000	175,140	2028/6/20
第352回利付国債 (10年)		0.1	230,000	222,787	2028/9/20
第353回利付国債 (10年)		0.1	360,000	347,036	2028/12/20
第354回利付国債 (10年)		0.1	460,000	441,264	2029/3/20
第355回利付国債 (10年)		0.1	410,000	391,140	2029/6/20
第356回利付国債 (10年)		0.1	430,000	407,915	2029/9/20
第357回利付国債 (10年)		0.1	390,000	367,692	2029/12/20
第358回利付国債 (10年)		0.1	390,000	365,539	2030/3/20
第359回利付国債 (10年)		0.1	360,000	335,340	2030/6/20
第360回利付国債 (10年)		0.1	590,000	546,192	2030/9/20
第361回利付国債 (10年)		0.1	420,000	386,437	2030/12/20
第362回利付国債 (10年)		0.1	380,000	347,380	2031/3/20
第363回利付国債 (10年)		0.1	350,000	317,807	2031/6/20
第364回利付国債 (10年)		0.1	340,000	306,669	2031/9/20
第365回利付国債 (10年)		0.1	360,000	322,516	2031/12/20
第366回利付国債 (10年)		0.2	380,000	340,149	2032/3/20
第367回利付国債 (10年)		0.2	560,000	497,705	2032/6/20
第368回利付国債 (10年)		0.2	560,000	494,082	2032/9/20
第369回利付国債 (10年)		0.5	480,000	429,312	2032/12/20
第370回利付国債 (10年)		0.5	430,000	382,231	2033/3/20
第371回利付国債 (10年)		0.4	720,000	631,022	2033/6/20
第372回利付国債 (10年)		0.8	680,000	609,987	2033/9/20
第373回利付国債 (10年)		0.6	640,000	561,689	2033/12/20
第374回利付国債 (10年)		0.8	540,000	478,418	2034/3/20
第375回利付国債 (10年)		1.1	530,000	478,134	2034/6/20
第376回利付国債 (10年)		0.9	470,000	414,511	2034/9/20
第377回利付国債 (10年)		1.2	520,000	467,719	2034/12/20
第378回利付国債 (10年)		1.4	500,000	455,080	2035/3/20
第379回利付国債 (10年)		1.5	250,000	228,435	2035/6/20
第380回利付国債 (10年)		1.7	260,000	240,601	2035/9/20
第381回利付国債 (10年)		2.1	110,000	105,011	2035/12/20
第1回利付国債 (30年)		2.8	40,000	41,430	2029/9/20
第5回利付国債 (30年)		2.2	5,000	5,047	2031/5/20
第6回利付国債 (30年)		2.4	70,000	71,194	2031/11/20
第8回利付国債 (30年)		1.8	45,000	43,861	2032/11/22
第11回利付国債 (30年)		1.7	135,000	129,744	2033/6/20
第12回利付国債 (30年)		2.1	90,000	88,590	2033/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第13回利付国債 (30年)		2.0	70,000	68,201	2033/12/20
第14回利付国債 (30年)		2.4	120,000	119,960	2034/3/20
第16回利付国債 (30年)		2.5	50,000	50,086	2034/9/20
第17回利付国債 (30年)		2.4	160,000	158,643	2034/12/20
第18回利付国債 (30年)		2.3	155,000	152,039	2035/3/20
第19回利付国債 (30年)		2.3	110,000	107,613	2035/6/20
第20回利付国債 (30年)		2.5	50,000	49,568	2035/9/20
第21回利付国債 (30年)		2.3	100,000	97,137	2035/12/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	50,000	48,914	2036/9/20
第25回利付国債 (30年)		2.3	220,000	210,412	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	180,000	173,149	2037/3/20
第27回利付国債 (30年)		2.5	70,000	67,494	2037/9/20
第28回利付国債 (30年)		2.5	300,000	287,523	2038/3/20
第29回利付国債 (30年)		2.4	290,000	272,484	2038/9/20
第30回利付国債 (30年)		2.3	230,000	211,933	2039/3/20
第31回利付国債 (30年)		2.2	220,000	198,499	2039/9/20
第32回利付国債 (30年)		2.3	215,000	194,572	2040/3/20
第33回利付国債 (30年)		2.0	70,000	60,405	2040/9/20
第34回利付国債 (30年)		2.2	220,000	193,105	2041/3/20
第35回利付国債 (30年)		2.0	80,000	67,683	2041/9/20
第36回利付国債 (30年)		2.0	170,000	142,490	2042/3/20
第37回利付国債 (30年)		1.9	90,000	73,538	2042/9/20
第38回利付国債 (30年)		1.8	180,000	143,328	2043/3/20
第39回利付国債 (30年)		1.9	110,000	88,528	2043/6/20
第40回利付国債 (30年)		1.8	150,000	118,083	2043/9/20
第41回利付国債 (30年)		1.7	20,000	15,401	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	20,000	15,306	2044/3/20
第43回利付国債 (30年)		1.7	30,000	22,817	2044/6/20
第44回利付国債 (30年)		1.7	130,000	98,365	2044/9/20
第45回利付国債 (30年)		1.5	250,000	181,327	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	320,000	230,707	2045/3/20
第47回利付国債 (30年)		1.6	140,000	102,354	2045/6/20
第48回利付国債 (30年)		1.4	200,000	139,786	2045/9/20
第49回利付国債 (30年)		1.4	220,000	152,807	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	150,000	90,874	2046/3/20
第51回利付国債 (30年)		0.3	127,000	67,310	2046/6/20
第52回利付国債 (30年)		0.5	150,000	82,972	2046/9/20
第53回利付国債 (30年)		0.6	160,000	89,988	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	170,000	99,625	2047/3/20
第55回利付国債 (30年)		0.8	150,000	87,162	2047/6/20
第56回利付国債 (30年)		0.8	160,000	92,187	2047/9/20
第57回利付国債 (30年)		0.8	160,000	91,414	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	200,000	113,254	2048/3/20
第59回利付国債 (30年)		0.7	210,000	114,792	2048/6/20
第60回利付国債 (30年)		0.9	190,000	108,592	2048/9/20
第61回利付国債 (30年)		0.7	190,000	101,921	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	210,000	105,254	2049/3/20
第63回利付国債 (30年)		0.4	220,000	105,760	2049/6/20
第64回利付国債 (30年)		0.4	230,000	109,383	2049/9/20
第65回利付国債 (30年)		0.4	150,000	70,578	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	140,000	65,175	2050/3/20
第67回利付国債 (30年)		0.6	170,000	83,556	2050/6/20
第68回利付国債 (30年)		0.6	240,000	116,810	2050/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第69回利付国債 (30年)		0.7	180,000	89,589	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	160,000	78,881	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	165,000	80,569	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	150,000	72,585	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	200,000	95,964	2051/12/20
第74回利付国債 (30年)		1.0	190,000	99,710	2052/ 3 /20
第75回利付国債 (30年)		1.3	180,000	102,623	2052/ 6 /20
第76回利付国債 (30年)		1.4	170,000	99,239	2052/ 9 /20
第77回利付国債 (30年)		1.6	140,000	85,909	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	220,000	127,267	2053/ 3 /20
第79回利付国債 (30年)		1.2	200,000	108,680	2053/ 6 /20
第80回利付国債 (30年)		1.8	170,000	108,924	2053/ 9 /20
第81回利付国債 (30年)		1.6	170,000	102,919	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	146,000	93,031	2054/ 3 /20
第83回利付国債 (30年)		2.2	200,000	140,572	2054/ 6 /20
第84回利付国債 (30年)		2.1	140,000	95,820	2054/ 9 /20
第85回利付国債 (30年)		2.3	170,000	121,862	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	130,000	95,257	2055/ 3 /20
第87回利付国債 (30年)		2.8	118,000	94,513	2055/ 6 /20
第88回利付国債 (30年)		3.2	110,000	95,729	2055/ 9 /20
第89回利付国債 (30年)		3.4	90,000	81,522	2055/12/20
第90回利付国債 (30年)		3.7	20,000	19,183	2056/ 3 /20
第96回利付国債 (20年)		2.1	90,000	90,945	2027/ 6 /20
第97回利付国債 (20年)		2.2	210,000	212,759	2027/ 9 /20
第98回利付国債 (20年)		2.1	220,000	222,600	2027/ 9 /20
第99回利付国債 (20年)		2.1	70,000	70,884	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	100,000	101,506	2028/ 3 /20
第102回利付国債 (20年)		2.4	180,000	183,618	2028/ 6 /20
第103回利付国債 (20年)		2.3	50,000	50,903	2028/ 6 /20
第104回利付国債 (20年)		2.1	20,000	20,278	2028/ 6 /20
第105回利付国債 (20年)		2.1	190,000	192,732	2028/ 9 /20
第106回利付国債 (20年)		2.2	120,000	121,996	2028/ 9 /20
第107回利付国債 (20年)		2.1	170,000	172,458	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	160,000	161,494	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	90,000	90,793	2029/ 3 /20
第110回利付国債 (20年)		2.1	150,000	152,160	2029/ 3 /20
第112回利付国債 (20年)		2.1	320,000	324,422	2029/ 6 /20
第113回利付国債 (20年)		2.1	210,000	212,757	2029/ 9 /20
第115回利付国債 (20年)		2.2	120,000	121,866	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	100,000	101,472	2030/ 3 /20
第117回利付国債 (20年)		2.1	220,000	222,409	2030/ 3 /20
第118回利付国債 (20年)		2.0	10,000	10,058	2030/ 6 /20
第119回利付国債 (20年)		1.8	100,000	99,809	2030/ 6 /20
第123回利付国債 (20年)		2.1	70,000	70,516	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	120,000	120,354	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	80,000	80,848	2031/ 3 /20
第126回利付国債 (20年)		2.0	120,000	120,158	2031/ 3 /20
第127回利付国債 (20年)		1.9	80,000	79,734	2031/ 3 /20
第128回利付国債 (20年)		1.9	100,000	99,469	2031/ 6 /20
第129回利付国債 (20年)		1.8	100,000	98,984	2031/ 6 /20
第130回利付国債 (20年)		1.8	150,000	148,158	2031/ 9 /20
第131回利付国債 (20年)		1.7	150,000	147,400	2031/ 9 /20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	78,417	2031/12/20

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134回利付国債 (20年)		1.8	20,000	19,657	2032/ 3 /20
第135回利付国債 (20年)		1.7	130,000	127,030	2032/ 3 /20
第136回利付国債 (20年)		1.6	80,000	77,737	2032/ 3 /20
第138回利付国債 (20年)		1.5	100,000	96,266	2032/ 6 /20
第139回利付国債 (20年)		1.6	90,000	87,146	2032/ 6 /20
第140回利付国債 (20年)		1.7	220,000	213,521	2032/ 9 /20
第141回利付国債 (20年)		1.7	150,000	145,138	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	40,000	38,955	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	130,000	124,549	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	50,000	47,594	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	220,000	211,435	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	330,000	315,971	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	240,000	227,232	2033/12/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	280,000	260,806	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	160,000	147,088	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	200,000	179,892	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	355,000	317,568	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	155,000	139,160	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	130,000	114,979	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	210,000	181,007	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	80,000	64,370	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	160,000	124,814	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	280,000	223,862	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	240,000	192,386	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	270,000	217,163	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	260,000	204,916	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	372,000	290,662	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	350,000	271,106	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	340,000	257,750	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	338,000	254,013	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	570,000	436,198	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	370,000	273,104	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	600,000	432,558	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	257,000	180,735	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	210,000	146,218	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	210,000	144,771	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	200,000	138,706	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	326,000	223,870	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	250,000	170,067	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	230,000	157,568	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	180,000	122,189	2041/ 3 /20
第177回利付国債 (20年)		0.4	200,000	132,184	2041/ 6 /20
第178回利付国債 (20年)		0.5	230,000	153,315	2041/ 9 /20
第179回利付国債 (20年)		0.5	210,000	138,751	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	230,000	159,024	2042/ 3 /20
第181回利付国債 (20年)		0.9	170,000	118,639	2042/ 6 /20
第182回利付国債 (20年)		1.1	130,000	93,249	2042/ 9 /20
第183回利付国債 (20年)		1.4	260,000	194,914	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	170,000	120,213	2043/ 3 /20
第185回利付国債 (20年)		1.1	190,000	133,389	2043/ 6 /20
第186回利付国債 (20年)		1.5	180,000	134,749	2043/ 9 /20
第187回利付国債 (20年)		1.3	190,000	136,393	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	250,000	188,027	2044/ 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189回利付国債（20年）		1.9	110,000	86,572	2044/6/20
第190回利付国債（20年）		1.8	70,000	53,906	2044/9/20
第191回利付国債（20年）		2.0	130,000	103,101	2044/12/20
第192回利付国債（20年）		2.4	170,000	143,474	2045/3/20
第193回利付国債（20年）		2.5	140,000	119,663	2045/6/20
第194回利付国債（20年）		2.7	140,000	123,104	2045/9/20
第195回利付国債（20年）		3.2	110,000	104,107	2045/12/20
小 計			59,016,000	49,895,954	
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	89,479	2039/9/20
第31回東京都公募公債（20年）		1.238	100,000	89,513	2034/9/20
令和5年度第9回北海道公募公債（5年）		0.507	100,000	97,173	2028/11/30
第20回神奈川県公募公債（20年）		1.706	100,000	96,575	2032/6/18
第425回大阪府公募公債（10年）		0.195	100,000	98,292	2027/10/29
第9回兵庫県公募公債（20年）		2.25	100,000	101,278	2029/11/19
第38回兵庫県公募公債（20年）		0.352	100,000	69,172	2039/6/20
第42回兵庫県公募公債（20年）		0.481	100,000	65,139	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	97,487	2028/6/20
第5回静岡県公募公債（15年）		1.087	100,000	98,641	2028/11/20
第9回静岡県公募公債（15年）		0.739	100,000	94,647	2030/9/20
平成21年度第16回愛知県公募公債（20年）		2.218	100,000	101,123	2029/12/20
平成26年度第4回愛知県公募公債（20年）		1.542	100,000	92,385	2034/5/15
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）		0.315	100,000	66,477	2040/4/17
第10回埼玉県公募公債（20年）		1.94	100,000	99,531	2030/11/20
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.05	100,000	100,996	2028/12/20
平成26年度第1回福岡県公募公債（20年）		1.542	100,000	92,330	2034/5/26
第5回千葉県公募公債（20年）		2.26	100,000	101,519	2028/9/21
第22回千葉県公募公債（20年）		0.698	100,000	78,719	2037/4/15
平成30年度第1回新潟県公募公債		0.653	100,000	74,687	2038/8/20
第3回群馬県公募公債（20年）		1.687	100,000	96,437	2032/6/25
第204回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	92,975	2030/3/25
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	92,755	2030/6/25
第272回共同発行市場公募地方債		1.811	100,000	91,761	2035/11/22
第13回京都市公募公債（20年）		1.359	100,000	90,074	2034/11/24
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）		0.674	100,000	47,567	2050/6/20
令和4年度第3回神戸市公募公債（5年）		0.2	100,000	98,204	2027/11/19
第26回横浜市公募公債（20年）		1.776	100,000	96,088	2033/1/28
第4回川崎市公募公債（20年）		2.35	100,000	101,656	2028/6/20
第19回北九州市公募公債（20年）		1.312	100,000	88,526	2035/6/19
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）		1.89	100,000	98,522	2031/8/19
平成25年度第1回福岡市公募公債（20年）		1.808	100,000	95,599	2033/7/19
平成26年度第2回福岡市公募公債（20年）		1.49	100,000	91,838	2034/6/20
平成29年度第1回相模原市公募公債		0.2	100,000	98,483	2027/9/17
第160回福岡北九州高速道路債券		0.573	100,000	66,348	2041/3/22
小 計			3,500,000	3,151,996	
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	101,929	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	100,845	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	74,120	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	88,138	2035/2/28
第6回地方公共団体金融機構債券		2.242	100,000	100,907	2030/3/28
第13回地方公共団体金融機構債券		2.132	100,000	99,993	2031/1/28
第23回公営企業債券（20年）		2.29	200,000	202,418	2027/9/24

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第24回公営企業債券 (20年)		2.29	100,000	101,387	2028/ 4 /25
第113回地方公共団体金融機構債券		0.299	100,000	96,718	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	95,271	2029/ 4 /13
F 197回地方公共団体金融機構債券		1.052	100,000	99,467	2027/10/29
第53回政府保証日本政策金融公庫債券		0.209	100,000	96,855	2028/ 9 /15
第34回日本政策投資銀行債券		2.67	100,000	96,697	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	100,779	2029/12/28
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.577	100,000	93,500	2033/12/28
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	92,277	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	75,944	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	96,907	2028/ 7 /31
第153回都市再生債券		1.09	100,000	47,924	2053/12/19
第188回都市再生債券		1.12	100,000	68,078	2043/ 6 /19
第15回一般担保住宅金融支援機構債券		2.38	100,000	101,510	2028/ 3 /17
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.34	20,184	20,244	2044/ 5 /10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	11,568	11,632	2044/ 6 /10
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.14	10,891	10,934	2044/ 7 /10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	14,821	14,709	2045/ 2 /10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	13,522	13,489	2045/ 5 /10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	14,263	14,150	2045/ 6 /10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	13,946	13,812	2046/ 7 /10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	25,881	23,773	2047/11/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	31,691	27,928	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	32,905	28,435	2049/11/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	37,945	31,608	2050/ 2 /10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	57,765	44,678	2051/12/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	58,301	44,966	2052/ 2 /10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	58,009	44,880	2052/ 3 /10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.38	63,898	47,117	2054/ 1 /10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	65,103	47,665	2054/ 5 /10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	71,959	51,860	2055/ 3 /10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	74,860	53,664	2055/11/10
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	75,844	54,503	2056/ 4 /10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.58	83,075	59,460	2057/10/10
第299回一般担保住宅金融支援機構債券		0.767	100,000	37,591	2060/ 3 /19
小	計		3,136,431	2,728,775	
金融債券					
第41号商工債 (10年)		0.4	100,000	88,317	2032/ 3 /19
小	計		100,000	88,317	
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	96,933	2028/ 9 /20	
第527回東北電力株式会社社債 (一般担保付)	0.32	100,000	90,682	2031/ 2 /25	
第338回北海道電力株式会社社債 (一般担保付)	0.84	100,000	77,425	2036/11/25	
第 6 回国際協力機構債券	2.098	100,000	99,893	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	90,788	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	89,349	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	96,798	2028/ 9 /14	
第25回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債 (特	0.854	100,000	96,185	2029/10/17	
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	0.687	100,000	96,965	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	97,258	2028/ 4 /17	
第55回三井化学株式会社無担保社債 (社債間限定同順位特約付)	0.68	100,000	62,076	2041/12/ 3	
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	0.33	100,000	89,712	2031/ 6 / 3	
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	98,868	2028/12/13	

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		0.709	100,000	97,284	2028/9/14
第31回トヨタ自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同等特		0.735	100,000	88,262	2033/6/1
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	100,751	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	99,400	2028/9/8
第61回株式会社三井住友銀行無担保社債(社債間限定同順位特約		2.113	100,000	99,261	2031/4/24
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		0.648	100,000	93,645	2030/6/20
第97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		1.703	100,000	96,714	2030/11/29
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	93,672	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	93,022	2030/4/16
第19回ダイビル株式会社無担保社債(特定社債間限定同順位特約		0.96	100,000	70,123	2039/7/19
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		1.751	100,000	95,237	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		0.295	100,000	96,676	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		0.763	100,000	47,022	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	101,116	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	74,679	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	98,734	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	97,956	2027/12/15
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	91,095	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	90,330	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	87,756	2034/4/18
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.693	100,000	48,298	2049/5/21
第37回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債(2023		1.214	100,000	97,773	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	99,072	2027/9/17
小	計		3,600,000	3,240,810	
合	計		69,352,431	59,105,852	

(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(20, 160, 301千口)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	4,535
ニッスイ	26	22.6	29,730
U m i o s	3.9	12	15,060
ユキグニファクトリー	2.2	2.1	2,242
カネコ種苗	0.7	0.7	988
サカタのタネ	3.2	3	12,300
ホクト	2.3	2.2	4,171
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	3.3	2.2	1,548
日鉄鉱業	1	4.7	12,257
I N P E X	78.4	82.9	325,050
石油資源開発	14.2	15.2	29,868
K&Oエナジーグループ	1.2	1.1	5,065
建設業 (2.3%)			
ショーボンドホールディングス	3.4	14.4	19,000
ミライト・ワン	8.2	8.4	33,944
タマホーム	1.6	1.6	5,816
第一カッター興業	0.7	0.6	840
安藤・間	15	13.1	24,837
東急建設	8.1	7.7	9,663
コムシスホールディングス	9.2	7.8	44,311
ビーアールホールディングス	3.8	1.2	631
高松コンストラクショングループ	1.9	1.8	6,759
東建コーポレーション	0.6	0.5	6,540
ヤマウラ	1.3	1.4	2,018
オリエンタル白石	9.6	9.1	3,030
大成建設	16.5	12.9	189,565
大林組	59.9	54.6	194,266
清水建設	49.6	47.2	131,310
長谷工コーポレーション	16.7	15.4	41,333
松井建設	1.7	1.4	1,997
鹿島建設	40.3	38.3	223,786
不動アトラ	1.1	1	2,888
鉄建建設	1.1	1.1	5,291
西松建設	2.9	2.8	15,635
三井住友建設	14.6	—	—
大豊建設	2.5	2.4	1,790
奥村組	3.2	2.8	16,660
東鉄工業	2	1.9	9,025
浅沼組	7.3	6.9	5,892
戸田建設	22.3	20.9	31,172
熊谷組	3	10.3	14,677
矢作建設工業	2.5	3.2	6,041

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビーエス・コンストラクション	1.3	1.6	3,920
日本ハウスホールディングス	3.9	3.7	1,124
新日本建設	2.5	2.4	5,414
東亜道路工業	3.1	2.7	4,206
日本道路	1.8	—	—
東亜建設工業	5.5	6.4	16,620
日本国土開発	5.6	5.3	3,084
若築建設	0.5	0.5	1,847
東洋建設	5.2	—	—
五洋建設	23.8	24.5	47,603
世紀東急工業	2.6	2.7	3,971
福田組	0.7	0.6	4,908
住友林業	15.7	44.8	58,038
大和ハウス工業	54.8	47.8	216,916
ライト工業	3.5	3.1	12,694
積水ハウス	55.1	52.4	177,950
日特建設	1.7	1.7	1,995
北陸電気工事	1.2	1	1,667
ユアテック	3.4	3.6	8,913
日本リーテック	1.4	1.3	3,797
四電工	2.3	2.2	4,430
中電工	2.8	2.3	11,097
関電工	9.9	9.5	65,027
きんでん	12.5	11.8	88,004
東京エネシス	1.9	1.5	3,462
トーエネック	3	3.3	7,669
住友電設	1.5	—	—
日本電設工業	3.4	3.2	14,800
エクシオグループ	18.8	16.2	47,255
新日本空調	2.4	2.2	7,766
クラブティア	3.9	3.7	34,543
三機工業	3.8	10.6	27,295
日揮ホールディングス	18	17.7	47,975
中外炉工業	0.6	0.5	2,277
太平電業	1.2	3.4	9,237
高砂熱学工業	4.4	9.2	41,584
朝日工業社	1.7	1.8	7,461
明星工業	3.1	2.9	5,162
大気社	4.6	4.2	15,687
ダイダン	3.2	10	26,600
日比谷総合設備	1.5	2.3	7,325
飛島ホールディングス	1.9	1.8	3,627
フィル・カンパニー	0.4	0.3	220
テスホールディングス	4.4	4.7	3,745

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インフロン・ホールディングス	19	18.1	45,014
レイズネクスト	2.6	2.5	5,775
食料品 (2.7%)			
ニッポン	6	6.1	16,549
日清製粉グループ本社	18.1	16.7	32,423
日東富士製粉	0.3	1.2	2,158
昭和産業	1.5	1.5	4,740
中部飼料	2.5	2.2	3,968
フィード・ワン	2.7	2.3	2,881
日本甜菜製糖	1	0.8	3,392
DM三井製糖	1.8	1.4	4,606
ウェルネオシュガー	1	1	2,703
森永製菓	7.3	6.8	17,006
中村屋	0.5	0.4	1,256
江崎グリコ	5.2	5	27,585
me i t o	0.8	0.7	2,163
井村屋グループ	1	0.9	2,014
不二家	1.2	1.2	2,866
山崎製パン	12.2	11.6	36,087
モロゾフ	1.8	1.6	2,424
亀田製菓	1.2	3.3	4,306
寿スブリッツ	10.8	9.2	19,517
カルビー	8.3	7.9	22,945
森永乳業	6.8	6.2	28,036
六甲バター	1.3	1.4	1,538
ヤクルト本社	26	22.3	61,581
明治ホールディングス	23.4	24.2	89,564
雪印メグミルク	4.9	4.2	14,364
ブリマハム	2.4	2.3	5,766
日本ハム	7.5	6.5	39,702
丸大食品	1.8	1.7	3,898
S F o o d s	2	1.9	5,397
柿安本店	0.8	0.7	1,808
伊藤ハム米久ホールディングス	2.8	3	14,895
サッポロホールディングス	6	25.9	41,219
アサヒグループホールディングス	136.9	130.2	199,987
キリンホールディングス	75.9	64.5	169,183
シマダヤ	0.5	0.8	1,304
宝ホールディングス	12.3	14.3	26,068
オエノンホールディングス	5.9	5.2	2,548
養命酒製造	0.6	0.2	806
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	11.4	11.3	38,465
ライフドリンク カンパニー	4	3.1	3,884
サントリービバレッジ&フード	12.8	12.2	51,191
ダイドーグループホールディングス	2.1	2	5,248
伊藤園	6.1	5.6	16,396
キーコーヒー	2	1.9	3,665
日清オイリオグループ	2.6	7.3	13,176
不二製油	3.6	3.5	12,337

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Jーオイルミルズ	2.1	2	3,986
キッコーマン	60.4	57.4	80,819
味の素	83.5	83.7	441,015
ブルドックソース	1	0.9	1,628
キュービー	9.8	9.3	37,795
ハウス食品グループ本社	6.1	6.5	21,892
カゴメ	7.8	9	23,121
アリアケジャパン	1.8	1.9	10,507
エバラ食品工業	0.5	0.4	1,007
ニチレイ	14.2	15.2	28,241
東洋水産	8.4	8	86,400
イートアンドホールディングス	0.9	0.8	1,603
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	1.3	843
日清食品ホールディングス	23	19.6	52,606
フジッコ	1.9	2	2,986
ロック・フィールド	2	1.9	2,490
日本たばこ産業	110.7	105.3	663,495
ケンコーマヨネーズ	1.1	1.1	2,161
わらべや日洋ホールディングス	1.2	1.2	3,265
なとり	1.1	1.1	2,090
ファーマフーズ	2.4	2.1	1,365
ユーグレナ	11.3	11.9	4,486
紀文食品	1.6	1.5	1,560
ビックルスホールディングス	1.1	1	1,103
オリオンビール	—	3.9	4,578
理研ビタミン	1.4	1.5	4,237
繊維製品 (0.3%)			
片倉工業	1.7	1.9	5,050
グンゼ	2.6	2.5	9,337
東洋紡	8	—	—
ユニチカ	6	6.1	8,631
富士紡ホールディングス	0.7	2.5	10,925
倉敷紡績	1.2	1.2	13,860
シキボウ	1.3	1.2	1,255
日本毛織	4.8	4.4	8,034
帝国繊維	2.1	1.8	5,760
帝人	17.8	15.6	26,231
東レ	135.5	118.8	136,620
セーレン	3.6	3.8	12,445
小松マテーレ	2.7	2.3	1,626
ワコールホールディングス	3.8	3.5	15,330
ホギメディカル	2.5	—	—
T S I ホールディングス	5.9	4.6	5,469
ワールド	2.9	5.8	8,775
三陽商会	1	0.8	3,060
オンワードホールディングス	12	10.3	7,611
ルックホールディングス	0.6	0.6	1,550
ゴールドウイン	3.3	10.3	22,639

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	0.9	3.1	5,313
王子ホールディングス	70.2	66.8	57,247
日本製紙	9.7	9.9	14,355
北越コーポレーション	10.4	8.6	7,671
大王製紙	9.4	8.9	8,624
レンゴー	16.9	17.8	24,991
トーモク	1.1	1	3,945
ザ・バック	1.4	3.5	4,634
化学 (4.7%)			
北の達人コーポレーション	7.8	7.4	954
東洋紡	—	7.6	12,479
クラレ	24.7	22.3	36,371
旭化成	122.9	116.9	202,003
レゾナック・ホールディングス	16.6	17	292,400
住友化学	149.1	141.9	88,488
住友精化	0.9	3.7	4,662
日産化学	9.5	8.9	64,382
ラサ工業	0.7	2.9	5,939
クレハ	3.8	2.6	9,971
多木化学	0.7	0.7	3,815
テイカ	1.3	1.3	2,661
石原産業	3.1	2.9	8,056
日本曹達	3.9	3.6	12,456
東ソー	24.8	25.7	67,513
トクヤマ	6	6.2	28,799
セントラル硝子	2.3	2.2	8,679
東亜合成	8.6	7.1	12,414
大阪ソーダ	6.5	6.2	11,352
関東電化工業	4	3.4	6,970
デンカ	6.7	7	27,132
信越化学工業	164.9	156.8	1,114,064
日本カーバイド工業	1	0.9	2,661
堺化学工業	1.3	1.4	4,802
第一稀元素化学工業	2	1.8	3,938
エア・ウォーター	17.5	—	—
日本酸素ホールディングス	18	20	122,320
日本化学工業	0.7	0.7	2,614
日本バーカライジング	8.3	8.7	13,319
高压ガス工業	2.7	2.6	2,912
四国化成ホールディングス	2.1	2	11,760
戸田工業	0.4	0.4	615
ステラ ケミファ	1	0.9	5,400
保土谷化学工業	1.2	1.1	2,809
日本触媒	11.9	10.9	22,857
大日精化工業	1.3	4.8	5,299
カネカ	4.6	4.1	21,955
三菱瓦斯化学	14.7	12.5	58,012
三井化学	16.7	31.7	68,139

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京応化工業	8.8	8.4	90,384
大阪有機化学工業	1.6	1.5	7,680
三菱ケミカルグループ	135.5	123.4	125,436
KHネオケム	3.3	2.9	7,809
ダイセル	21.1	19.3	22,899
住友ベークライト	5.8	5.8	38,117
積水化学工業	36.9	36.8	85,909
日本ゼオン	13.4	12.4	27,838
アイカ工業	4.7	4.4	15,320
UBE	9.6	9.1	21,694
積水樹脂	2.4	2.1	4,538
旭有機材	1.2	1.2	7,164
ニチバン	1.1	1.1	2,092
リケンテクノス	3.3	3	5,043
大倉工業	0.9	0.9	4,482
積水化成成品工業	2.6	2.8	1,489
群栄化学工業	0.4	0.4	1,978
ダイキョーニシカワ	4.1	3.7	3,955
森六	1	0.9	2,265
恵和	1.2	1.1	1,380
日本化薬	12.6	12.6	25,930
カーリット	1.8	1.5	4,110
日本精化	1.2	1.1	2,744
扶桑化学工業	1.7	5.6	22,652
トリケミカル研究所	2	2.1	7,203
ADEKA	6.5	6.8	28,050
日油	21.3	20.2	57,509
ハリマ化成グループ	1.4	1.4	1,325
花王	45.1	41.8	245,909
第一工業製薬	0.7	0.7	6,146
石原ケミカル	0.8	0.7	1,785
三洋化成工業	1.1	1.1	5,984
大日本塗料	2.1	2	2,412
日本ペイントホールディングス	82	93.6	93,468
関西ペイント	14.8	14.1	32,430
中国塗料	4.2	3.6	10,872
藤倉化成	2.3	2	2,130
太陽ホールディングス	3.2	8.5	41,650
D I C	6.6	6.3	26,453
サカタインクス	4.1	3.9	8,985
a r t i e n c e	3.3	3.3	13,596
富士フイルムホールディングス	111.9	106.4	330,904
資生堂	38.8	34.2	100,838
ライオン	23.6	20.3	31,363
高砂香料工業	1.3	6.6	7,933
マンダム	3.7	—	—
ミルボン	3	2.8	7,114
コーセーホールディングス	3.8	4	20,832
コタ	1.9	1.9	2,209

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポーラ・オルビスホールディングス	9.5	9.1	11,597
ノエビアホールディングス	1.7	1.6	6,848
新日本製薬	1.1	1	1,932
I n e	0.6	0.5	573
アクシージア	1.2	1	333
エステー	1.3	1.7	2,476
コニシ	5.8	5.6	8,220
長谷川香料	3.5	3.4	10,438
小林製薬	4.9	4.6	26,776
荒川化学工業	1.7	1.5	2,053
メック	1.5	1.3	13,611
日本高純度化学	0.5	0.4	2,168
タカラバイオ	5.8	2.4	2,743
J C U	2	1.9	14,155
O A Tアグリオ	0.8	0.7	1,992
デクセリアルズ	15.9	15	57,735
アース製薬	1.7	1.6	7,376
北興化学工業	1.7	1.3	2,288
大成ラミックグループ	0.5	0.5	1,157
クミアイ化学工業	7.4	7.9	6,083
日本農薬	2.8	2.7	2,662
アキレス	1	1	1,246
有沢製作所	2.8	3.1	7,306
日東電工	58.7	53.6	158,575
レック	2.4	1.8	1,863
三光合成	2.3	2.2	1,848
Z A C R O S	1.5	5.6	7,156
前澤化成工業	1.3	1.1	2,015
未来工業	0.9	0.8	2,456
J S P	1.5	1	2,585
エフピコ	4.1	3.3	7,725
天馬	1.5	—	—
信越ポリマー	4	3.8	8,732
ニフコ	6.9	6.6	29,944
バルカー	1.4	1.5	9,285
ユニ・チャーム	116	110.3	103,240
医薬品 (3.4%)			
協和キリン	21.8	20.8	49,296
武田薬品工業	165.2	157.1	829,016
アステラス製薬	162.8	154.9	360,065
住友ファーマ	16.5	17.7	30,249
塩野義製薬	61.6	64.4	198,352
日本新薬	4.9	4.6	19,490
中外製薬	58.1	55.3	438,971
科研製薬	3.2	2.6	10,790
エーザイ	24.2	23	108,629
ロート製薬	19.6	18.7	45,599
小野薬品工業	38	39.4	99,819
久光製薬	4.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
持田製薬	2.3	2.2	7,513
参天製薬	33.1	29.7	55,271
扶桑薬品工業	0.7	0.7	1,456
ツムラ	6.4	6.1	23,045
キッセイ薬品工業	3	2.8	12,054
生化学工業	3.5	3	2,244
栄研化学	2.9	2.5	7,110
鳥居薬品	1	—	—
J C Rファーマ	6.3	7.7	4,019
東和薬品	2.5	2.4	9,072
富士製薬工業	1.4	1.4	2,853
ゼリア新薬工業	2.9	2.3	5,405
ネクセラファーマ	8.7	7.7	9,024
第一三共	171.7	162.1	417,245
杏林製薬	4	3.6	5,112
大幸薬品	4.2	3.7	1,002
ダイト	1.3	2.2	2,739
大塚ホールディングス	45.9	39.3	441,535
ペプチドリーム	9	8.6	9,692
セルソース	1.2	1	363
あすか製薬ホールディングス	1.6	1.7	4,773
サワイグループホールディングス	10.9	9.1	18,495
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	18.8	17.9	1,772
ニチレキグループ	2	1.9	3,809
ユシロ	1	0.9	2,983
富士石油	4.9	—	—
出光興産	84.6	76.4	109,099
ENEOSホールディングス	314.9	249.5	345,807
コスモエネルギーホールディングス	6.1	9.8	37,553
ゴム製品 (0.5%)			
横浜ゴム	9.4	9.9	65,340
T O Y O T I R E	10.7	11.2	42,716
ブリヂストン	54.3	96.6	327,184
住友ゴム工業	18.2	19	38,912
藤倉コンポジット	1.8	1.5	3,817
オカモト	1	0.9	4,860
フコク	1.1	0.8	1,423
ニッタ	1.8	1.7	9,520
住友理工	3.6	—	—
三ツ星ベルト	2.6	2.3	9,418
バンドー化学	2.8	2.6	5,743
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	2.1	2.2	52,580
A G C	18.1	17.2	103,182
日本板硝子	9.5	10.3	4,954
日本電気硝子	6.2	5.9	41,323
オハラ	0.9	0.7	969
住友大阪セメント	3.2	3	14,694

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
太平洋セメント	11.5	10.9	43,240
日本ヒューム	1.6	3.1	3,527
日本コンクリート工業	3.6	3.4	1,118
三谷セキサン	0.7	2.9	4,764
アジアバイルホールディングス	2.6	2.8	4,732
東海カーボン	17.1	17.8	27,234
日本カーボン	1.1	1	4,920
東洋炭素	1.3	1.5	10,020
ノリタケ	2	3.7	12,857
TOTO	13.5	11	78,397
NGK	20.6	19.2	109,363
日本特殊陶業	15.2	14.4	139,377
MARUWA	0.8	0.7	51,331
品川リブラ	2.3	2.2	4,204
黒崎播磨	1.3	—	—
ヨータイ	0.9	1	1,718
フジミインコーポレーテッド	5	5.3	17,437
ニチアス	4.7	13.8	48,120
ニチハ	2.3	2	5,964
鉄鋼 (0.6%)			
日本製鉄	96.7	495.2	277,262
神戸製鋼所	38.4	36.5	71,631
中山製鋼所	3.9	3.7	2,479
合同製鐵	1.1	1	2,839
JFEホールディングス	57.5	58.9	98,834
東京製鐵	5.3	5.1	9,307
共英製鋼	1.9	2.1	3,916
大和工業	3.6	3.3	39,517
東京鐵鋼	0.8	2	3,730
大阪製鐵	0.9	0.8	1,900
ヨドコウ	1.8	10.3	12,658
中部鋼板	1.6	1.7	3,486
丸一鋼管	5.8	18.2	34,989
モリ工業	2.4	2	1,898
大同特殊鋼	12	12.9	24,393
日本冶金工業	1.3	1.2	5,400
愛知製鋼	1.1	3.4	10,043
大太平洋金属	1.8	1.5	3,606
新日本電工	11.4	9.9	4,930
栗本鐵工所	0.9	4.2	5,779
三菱製鋼	1.4	1.2	2,602
日本精線	1.5	1.4	1,902
エンビプロ・ホールディングス	1.9	1.6	1,539
非鉄金属 (3.0%)			
JX金属	48.2	67.2	280,560
大紀アルミニウム工業所	2.7	2.6	4,804
日本軽金属ホールディングス	5.6	5.3	16,536
三井金属	4.8	4.5	209,880
三菱マテリアル	13.7	12.1	65,678

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
	千株	千株	千円
住友金属鉱山	24.2	24.9	255,847
DOWAホールディングス	5.1	4.9	57,036
古河機械金属	2.3	1.9	7,970
大阪チタニウムテクノロジーズ	3.3	3.1	7,756
東邦チタニウム	3.9	3.3	9,771
UACJ	2.6	11	34,265
CKサンエツ	0.5	0.4	1,838
古河電気工業	6.4	6	326,880
住友電気工業	65.9	62.7	688,446
フジクラ	20.5	140.2	815,823
SWCC	2.6	2.6	40,534
平河ヒューテック	1.3	1.1	4,081
リョービ	2	2.1	5,439
AREホールディングス	7.7	8	31,400
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	1.1	0.9	1,517
宮地エンジニアリンググループ	2.3	2.4	3,705
トーカロ	5.5	5.2	17,238
SUMCO	36.4	34.6	106,914
川田テクノロジーズ	1.2	4.1	5,407
RS Technologies	1.5	1.2	7,968
東洋製罐グループホールディングス	11.3	9.1	33,724
ホッカンホールディングス	1	1	2,234
コロナ	1.1	1	938
横河ブリッジホールディングス	3.3	3.1	9,070
三和ホールディングス	18.9	17.5	60,462
文化シヤッター	5	5.7	10,374
三協立山	2.4	2.3	1,488
アルインコ	1.5	1.4	1,429
LIXIL	27.8	28.4	47,499
ノーリツ	2.7	3.2	7,859
長府製作所	2.1	1.8	3,609
リンナイ	10	9.3	32,196
日東精工	2.8	2.4	1,867
岡部	3.4	3.1	2,802
ジーテクト	2.1	2.3	4,376
東ブレ	3.4	3.2	8,444
高周波熱練	2.6	2.6	3,302
東京製鋼	1.1	1.1	1,875
サンコール	2.1	1.8	2,914
パイオラックス	2.6	2	3,158
エイチワン	2	1.9	3,013
日本発條	16	13.7	48,511
中央発條	1.2	1.2	4,800
立川ブラインド工業	0.9	0.9	2,281
機械 (6.4%)			
GMSグループ	—	2.3	874
日本製鋼所	5.7	5.4	42,460
三浦工業	8.7	8.2	27,724

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タクマ	6.1	5	16,275
ツガミ	4	3.8	22,648
オークマ	3.3	3.1	14,864
芝浦機械	2.4	2.1	10,321
アマダ	25	25.1	70,606
アイダエン지니어リング	4.2	3.1	4,104
F U J I	8.1	7.1	56,750
牧野フライス製作所	2.1	1.8	24,516
オーエスジー	8.2	6.3	22,239
旭ダイヤモンド工業	4.7	4.1	5,477
DMG森精機	11.8	12.2	43,541
ソディック	4.9	4.3	7,155
ディスコ	9	8.6	558,140
日東工器	0.7	0.6	972
日進工具	1.6	1.5	1,273
富士ダイス	1.4	1.3	1,311
リケンNPR	2.3	2	8,070
島精機製作所	3	2.7	2,511
オプトラン	3.1	2.9	11,542
イワキポンプ	1.2	1.2	3,526
ブリュー	1.8	1.9	2,238
ヤマシンフィルタ	3.9	3.7	2,131
日阪製作所	2	2.1	3,068
やまびこ	3.1	2.9	11,063
野村マイクロ・サイエンス	3.1	3.2	15,840
平田機工	2.7	2.5	7,625
PEGASUS	2.1	2	1,566
マルマエ	0.7	1.7	4,086
タツモ	1.3	1.2	3,834
ナブテスコ	11.7	10.1	57,135
三井海洋開発	2.4	4.5	55,057
レオン自動車	2	2.1	3,288
SMC	5.6	5	339,400
ホソカワミクロン	1.4	1.3	7,410
ユニオンツール	0.8	0.8	16,128
瑞光	1.6	1.5	1,366
オイレス工業	2.5	2.2	5,838
日精エー・エス・ビー機械	0.7	0.7	6,559
サトー	2.3	2.4	5,184
技研製作所	1.8	1.6	2,984
日本エアータック	0.9	0.8	1,046
日精樹脂工業	1.2	—	—
ワイエイシイホールディングス	1.9	1.5	2,101
小松製作所	92.2	85.7	555,593
住友重機械工業	11.1	10.5	56,868
日立建機	7.4	7.1	37,104
日工	2.8	3.4	2,862
巴工業	2.2	2	3,576
井関農機	1.8	1.7	3,031

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TOWA	5.7	6.4	16,505
北川鉄工所	0.7	0.7	1,152
ローツェ	9.8	10.5	39,259
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	4.8	34,080
クボタ	95.6	90	263,565
荏原実業	0.9	1.9	4,772
三菱化工機	2	1.9	6,954
月島ホールディングス	2.4	2.4	6,964
TEIKOKU	1.2	1.1	3,070
新東工業	4.2	3.6	4,323
澁谷工業	1.8	1.7	6,358
アイチ コーポレーション	3.1	2.6	3,655
小森コーポレーション	4.4	4.2	6,308
鶴見製作所	1.4	2.5	5,052
酒井重工業	0.7	0.7	1,481
荏原製作所	38.4	36.1	199,741
西島製作所	1.6	1.3	3,693
AIRMAN	1.9	1.8	2,991
ダイキン工業	24.3	23.2	588,584
オルガノ	2.9	2.4	43,776
トーヨーカネツ	0.7	1.5	4,042
栗田工業	10.5	10.7	96,300
椿本チエイン	8.1	7.7	21,175
木村化工機	1.4	1.4	1,775
アネスト岩田	3.2	3.3	5,524
ダイフク	31.5	30	215,910
サムコ	0.5	0.5	6,015
タダノ	10.8	9.4	13,037
フジテック	6	—	—
CKD	5.2	5.4	36,666
平和	6.2	5.3	10,070
理想科学工業	3	2.8	2,783
SANKYO	21.6	16.7	29,483
日本金銭機械	2.3	2.1	1,894
マースグループホールディングス	1.3	1.5	4,498
ガリレイ	2.7	2.6	9,100
ダイコク電機	0.8	0.9	2,094
竹内製作所	3.4	3.2	22,784
アマノ	5.3	4.7	17,253
JUKI	2.9	2.8	1,733
ジャノメ	1.5	1.3	1,644
マックス	2.3	9.8	17,365
グローリー	4.9	4.7	20,717
新晃工業	5.4	4.8	6,158
大和冷機工業	2.9	2.7	5,113
セガサミーホールディングス	16.7	14.6	32,514
T P R	2.4	3.9	5,144
ツバキ・ナカシマ	4.6	4.1	1,394
ホシザキ	12	11.4	58,573

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千円
大豊工業	1.6	1.3	1,548
日本精工	34.6	32.9	39,841
NTN	44.2	47.2	19,389
ジェイテクト	15.4	16.8	34,053
不二越	1.4	1.3	7,605
日本トムソン	5.1	4.8	8,640
THK	10.8	9.4	71,176
YUSHIN	1.7	1.4	1,027
前澤給装工業	1.3	1.3	1,946
イーグル工業	2.1	2	5,758
PILLAR	1.7	1.6	16,112
キッツ	6.1	6.3	13,847
マキタ	23.3	22.1	124,865
三井E&S	10	8.8	41,536
カナデビア	15.3	14.6	20,469
三菱重工業	326.9	333.1	1,359,048
IHI	15	92.7	248,899
スター精密	3.2	—	—
電気機器 (20.2%)			
キオクシアホールディングス	11.2	10.8	480,060
日清紡ホールディングス	14.1	13.4	29,915
イビデン	10.7	22.3	349,218
コニカミノルタ	41.8	39.7	23,157
ブラザー工業	25	22.1	77,946
ミネベアミツミ	32.5	30.9	121,869
日立製作所	475.6	447.9	2,155,294
三菱電機	190.1	194.8	1,249,836
富士電機	11.4	12.8	193,728
安川電機	20.3	19.3	134,849
シンフォニアテクノロジー	1.9	2	30,420
明電舎	3.2	3.3	36,102
山洋電気	0.8	2	14,820
デンヨー	1.4	1.3	4,953
PHCホールディングス	3.5	3.3	3,177
KOKUSAI ELECTRIC	13.2	20.4	134,436
ソシオネクスト	18.7	15.4	37,360
東芝テック	2.8	2.3	6,883
芝浦メカトロニクス	1.4	5.5	28,380
マブチモーター	8.1	17.2	27,554
ニデック	82.5	—	—
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.2	1.1	343
トレックス・セミコンダクター	0.9	0.7	1,673
東光高岳	1	1	7,860
ダブル・スコープ	5.7	6.4	1,779
ダイヘン	1.7	1.6	27,040
ヤーマン	3.6	3.5	2,450
JVCケンウッド	14.8	13.8	16,014
ミマキエンジニアリング	1.6	1.5	2,721
大崎電気工業	4	3.4	6,225

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千円
オムロン	17.1	14.9	84,930
日東工業	2.5	2.1	10,458
IDEC	2.8	2.3	8,268
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8.3	7.3	47,085
BUFFALO	0.4	0.9	2,286
テクノメディカ	0.4	0.3	645
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.8	0.9	429
日本電気	132.2	116.7	467,266
富士通	172	163.6	526,301
沖電気工業	9.1	8.6	27,090
電気興業	0.8	0.7	2,422
サンケン電気	1.9	1.8	16,320
アイホン	1.1	0.9	2,445
ルネサスエレクトロニクス	142.4	172.4	628,742
セイコーエプソン	23.3	22.1	54,984
ワコム	13.1	10.7	8,078
アルパック	4.1	4.5	42,687
アクセル	0.9	0.8	846
EIZO	2.4	2.5	5,945
日本信号	4.3	4.5	7,101
京三製作所	4.3	4.1	3,140
能美防災	2.5	2.4	11,196
ホーチキ	1.1	4.2	8,975
エレコム	4.5	4.2	6,745
パナソニック ホールディングス	220.9	210.1	691,859
シャープ	27	21.4	12,923
アンリツ	13.2	11.6	49,172
富士通ゼネラル	5.3	—	—
ソーニグループ	638.5	607.3	2,171,704
TDK	161.5	153.6	459,724
帝国通信工業	0.8	0.8	2,318
タムラ製作所	7.4	7.1	6,595
アルプスアルパイン	15.2	13.7	30,222
日本電波工業	1.8	2.1	4,708
鈴木	1	1	3,095
メイコー	1.9	1.6	57,920
日本トリム	0.4	0.4	1,696
フォスター電機	1.9	1.6	4,715
SMK	0.4	0.4	1,406
ヨコオ	1.7	1.6	8,272
ホシデン	4.6	3.5	9,030
ヒロセ電機	2.7	2.6	62,179
日本航空電子工業	4.9	4.2	10,537
TOA	1.9	1.8	2,889
マクセル	3.6	3.7	7,081
古野電気	2.2	2.3	14,812
スミダコーポレーション	2.5	3.1	4,191
アイコム	0.7	0.7	2,086
リオン	0.8	0.7	2,457

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
横河電機	20.5	18.6	93,241
新電元工業	0.7	0.7	2,187
アズビル	50.5	42.8	64,649
日本光電工業	16.6	14.6	21,571
チノー	0.8	1.5	2,319
日本電子材料	1.1	1.2	8,664
堀場製作所	3.5	3.3	84,232
アドバンテスト	58.3	53	1,397,080
エスベック	1.6	1.7	5,771
キーエンス	18.5	17.6	1,358,368
日置電機	1	0.9	10,476
シスメックス	47.9	45.6	60,876
日本マイクロニクス	3	2.9	44,370
メガチップス	1.4	1.1	13,596
OBARA GROUP	1	0.8	5,008
コーセル	2.3	2.2	2,930
イリソ電子工業	1.9	1.4	4,781
オブテックスグループ	3.4	3	13,200
千代田インテグレ	0.6	0.4	1,252
レーザーテック	7.2	7.4	284,234
スタンレー電気	10.5	7.5	26,152
ウシオ電機	7	6.6	27,977
日本セラミック	1.7	1.4	5,880
古河電池	1.4	—	—
山一電機	1.5	1.7	16,422
図研	1.7	1.5	6,847
日本電子	4.3	4.1	28,503
カシオ計算機	14.8	14.1	23,885
ファナック	89.6	84.1	691,974
日本シイエムケイ	5.4	5.6	3,628
エンプラス	0.5	0.5	6,940
大真空	2	2.5	1,910
ローム	33.5	34.6	144,628
浜松ホトニクス	32	27.3	72,536
三井ハイテック	8.2	9.1	6,542
新光電気工業	1.9	—	—
京セラ	115	109.4	315,509
太陽誘電	8.1	9.4	63,562
村田製作所	163	168	1,033,368
双葉電子工業	3.5	3.6	2,350
ニチコン	4.4	4.6	12,613
日本ケミコン	2.3	2.4	7,190
KOA	2.9	3.2	6,595
市光工業	3.3	3.8	2,059
小糸製作所	19.2	18.2	51,870
ミツバ	3.5	3.3	3,814
SCREENホールディングス	7.7	12.6	142,821
キヤノン電子	1.8	—	—
キヤノン	92.3	79	334,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リコー	47.3	41.3	58,707
象印マホービン	5.5	4.8	7,891
東京エレクトロン	39.2	37.3	1,875,817
イノテック	1.3	1.2	4,608
輸送用機器 (5.4%)			
トヨタ紡織	7.8	8.6	19,655
ARCHION	—	26.5	9,672
ユニプレス	3.1	3.3	4,214
豊田自動織機	15.8	—	—
モリタホールディングス	2.9	2.7	6,855
三機工業	2.6	2.7	2,087
デンソー	181.3	172.5	335,340
東海理化電機製作所	5.2	4.7	13,996
川崎重工業	13.9	66.3	202,082
名村造船所	5.3	5.5	24,062
日本車輛製造	0.7	0.7	2,453
三菱ロジスネクスト	3	—	—
日産自動車	231.4	268.9	100,837
いすゞ自動車	54.3	45.3	104,122
トヨタ自動車	984	935.8	2,886,943
日野自動車	27.8	—	—
三菱自動車工業	70.8	67.3	23,353
武蔵精密工業	4.5	3.9	21,216
日産車体	2.8	2.7	2,751
新明和工業	5.3	5.1	11,872
極東開発工業	2.5	2.9	6,852
トビー工業	1.5	1.3	3,588
ティラド	0.4	0.3	4,311
タチエス	3.4	3.2	6,950
NOK	7.2	6.4	18,716
フタバ産業	5.6	4.7	4,897
カヤバ	3.1	3	12,345
大同メタル工業	3.6	3.4	3,338
プレス工業	6.9	7.1	5,623
太平洋工業	4.2	—	—
アイシン	39.2	45	111,622
マツダ	56.9	58.2	63,583
本田技研工業	438.6	328.2	469,326
スズキ	149.6	129.3	238,364
SUBARU	55.8	51.9	133,253
ヤマハ発動機	78.1	87.1	115,451
エクセディ	3	2.9	17,748
豊田合成	5.3	5.4	25,763
愛三工業	3.5	2.9	5,182
ヨロズ	1.9	1.6	1,409
エフ・シー・シー	3.2	3.4	11,679
シマノ	8	7.4	125,985
テイ・エス テック	7.5	6.5	11,768
ジャムコ	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
精密機器 (1.9%)			
リガク・ホールディングス	12.5	10.4	29,702
北里コーポレーション	—	1.8	2,170
テルモ	123	117	224,874
日機装	4.8	4.1	11,935
日本エム・ディ・エム	1.5	1.4	882
島津製作所	26.6	23.4	82,040
JMS	1.7	1.6	688
長野計器	1.2	1.1	3,382
ブイ・テクノロジー	0.9	0.9	4,743
東京計器	1.3	1.5	10,245
愛知時計電機	0.9	0.8	2,440
インターアクション	1.1	0.9	1,776
東京精密	3.8	3.3	54,499
マニー	7.4	7.7	12,820
ニコン	27.7	22	49,841
トプコン	10.5	—	—
オリンパス	102.5	95.4	164,088
理研計器	2.6	2.5	9,300
タムロン	2.5	9	9,648
HOYA	35.9	33.4	935,367
ノーリツ鋼機	1.8	5	10,210
A&Dホロンホールディングス	2.3	2.4	6,108
朝日インテック	22.6	21	71,274
シチズン時計	17	14.6	32,937
メニコン	6.9	6.6	10,296
松風	1.9	2.1	3,618
セイコーグループ	2.9	4.9	31,850
ニプロ	15.4	14.7	23,836
その他製品 (1.9%)			
三井松島ホールディングス	1.3	3	4,215
テクセンドフォトマスク	—	6.5	27,430
パラマウントベッドホールディングス	4	—	—
トランザクション	1	3	3,429
ニホンブラッシュ	1.6	1.6	1,224
前田工繊	3.8	3.6	6,505
アートネイチャー	1.9	1.6	1,299
フルヤ金属	1.6	1.7	17,136
バンダイナムコホールディングス	50.3	47.1	174,693
SHOEI	4.8	4.2	7,534
フランスベッドホールディングス	2.4	2.5	3,215
パイロットコーポレーション	2.8	2.5	11,660
萩原工業	1.2	1.2	2,060
フジシールインターナショナル	4.2	3.6	9,597
タカラトミー	7.8	8.6	23,989
広済堂ホールディングス	7	6.5	4,114
プロネクサス	1.9	1.8	1,972
TOPPANホールディングス	24.3	21.3	95,424
大日本印刷	36.3	38	110,580

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共同印刷	2.1	1.8	2,703
N I S S H A	3.2	3.2	4,976
TAKARA & COMPANY	1	1	3,335
アシックス	66.1	67.7	305,056
ツツミ	0.4	0.4	1,142
ローランド	1.4	1.4	6,482
小松ウオール工業	1.2	1.3	3,253
ヤマハ	33.1	27.4	31,099
河合楽器製作所	0.6	0.5	1,560
クリナップ	1.8	1.9	1,689
ビジョン	11.8	10.4	19,292
キングジム	1.6	1.6	1,270
リントック	3.5	3.8	20,444
イトーキ	3.7	3.9	10,588
任天堂	116.9	110.2	788,040
三菱鉛筆	2.5	2.4	6,141
タカラスタンダード	4.2	3.8	11,362
コクヨ	8.8	34.8	27,972
ナカバヤシ	2	1.9	1,067
グローブライド	1.8	1.7	4,217
オカムラ	5.6	5.3	12,296
美津濃	5.5	4.7	15,980
電気・ガス業 (1.3%)			
グリムス	0.8	0.6	1,754
東京電力ホールディングス	155.7	158.7	94,061
中部電力	68.2	64.9	176,235
関西電力	90.3	95.4	222,615
中国電力	32.2	30.6	27,855
北陸電力	18.9	18	16,329
東北電力	48.7	46.3	48,684
四国電力	17.2	16.4	25,280
九州電力	42.7	40.6	72,471
北海道電力	19.4	19.8	19,421
沖縄電力	4.7	4.5	4,261
電源開発	13.9	13.3	56,737
エフオン	1.3	1.3	546
イーレックス	3.6	3.6	3,481
レノバ	5.1	4.8	6,460
東京瓦斯	35	31.8	213,759
大阪瓦斯	36.4	31.4	179,984
東邦瓦斯	6.8	24.1	30,980
北海道瓦斯	5.5	5.3	4,155
広島ガス	3.9	3.7	1,531
西部ガスホールディングス	1.9	2	4,522
静岡ガス	4.2	4	5,404
メタウォーター	2.5	2.3	8,084
陸運業 (1.9%)			
SBSホールディングス	1.6	1.6	7,176
東武鉄道	19.5	18.2	51,478

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
相鉄ホールディングス	6.1	6.8	18,530
東急	51.9	45.2	74,896
京浜急行電鉄	22.9	20	31,560
小田急電鉄	30.6	26.7	45,496
京王電鉄	9.8	39.4	30,554
京成電鉄	32.2	30.6	33,201
富士急行	2.3	2.2	4,584
東日本旅客鉄道	102.1	97.1	365,678
西日本旅客鉄道	45.6	42	114,702
東海旅客鉄道	71.3	72.5	263,465
東京地下鉄	41.3	28	43,204
西武ホールディングス	20.2	18.1	61,793
鴻池運輸	3.2	3	8,286
西日本鉄道	5.4	5.1	14,091
ハマキョウレックス	6.3	5.5	10,202
サカイ引越センター	2.3	2.2	6,171
近鉄グループホールディングス	19.8	18.8	68,093
阪急阪神ホールディングス	24.5	23.2	111,058
NANKAI	8.2	8	23,556
京阪ホールディングス	10.2	9.1	27,882
神戸電鉄	0.5	0.5	1,212
名古屋鉄道	20.4	19.4	35,259
山陽電気鉄道	1.4	1.3	2,577
ヤマトホールディングス	22.5	21.4	37,075
山九	4.2	3.8	34,507
丸全昭和運輸	1.1	1.1	8,778
センコーグループホールディングス	12.2	12.7	25,800
トナミホールディングス	0.2	—	—
ニッコンホールディングス	10.5	7.5	39,832
福山通運	2	1.9	11,153
セイノーホールディングス	9.1	8.6	21,904
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,627
AZ-COM丸和ホールディングス	5.7	5.5	4,658
九州旅客鉄道	14.2	13.2	48,496
SGホールディングス	31	29.5	42,598
NIPPON EXPRESSホールディングス	19.9	17.6	82,896
海運業 (0.5%)			
日本郵船	38.3	35	192,430
商船三井	35.2	33.5	196,410
川崎汽船	39.8	37.9	95,602
Nユナイテッド海運	1.2	1.1	8,734
飯野海運	6.8	6.5	9,951
乾汽船	2.3	2.2	3,550
空運業 (0.2%)			
日本航空	42.4	40.3	102,765
ANAホールディングス	50.3	47.8	131,211
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
日新	1.3	—	—
三菱倉庫	18.8	19.1	27,217

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井倉庫ホールディングス	5.7	5.4	21,492
住友倉庫	5.4	5	19,825
滋澤倉庫	0.8	2.8	3,981
日本トランスシティ	3.7	4.4	5,332
中央倉庫	1.1	0.9	1,779
安田倉庫	1.3	1.2	2,744
上組	8.1	7.7	38,500
キューソー流通システム	1.2	1	2,836
エーアイテイー	1.2	1.1	2,486
内外トランスライン	0.7	—	—
日本コンセプト	0.7	—	—
情報・通信業 (6.4%)			
MIIXI	—	3.3	8,784
クロスキャット	1.1	1	925
システナ	26.5	25.2	10,382
デジタルアーツ	1.2	0.9	3,816
日鉄ソリューションズ	6.3	4.8	16,684
キューブシステム	1	1	1,020
コア	0.8	0.8	1,642
ディー・エヌ・エー	—	7.2	19,551
手間いらず	0.3	0.2	478
ラクーンホールディングス	1.4	1.4	905
ソリトシステムズ	1	0.9	1,845
ソフトクリエイトホールディングス	1.3	1.5	2,424
TIS	19.6	18	62,154
グリーホールディングス	6.2	5.9	2,389
GMOペパボ	0.2	0.2	365
コーエーテクモホールディングス	14	11.1	16,849
三菱総合研究所	0.9	1	4,580
ファインデックス	1.5	1.2	928
ブレインパッド	1.4	—	—
KLab	5	5.2	1,430
ポールトゥウィンホールディングス	2.6	2.5	732
ネクソン	39.9	41.7	93,533
アイスタイル	5.7	6.8	2,665
エムアップホールディングス	2.3	4.3	3,065
エイチームホールディングス	1.2	1.2	1,197
セルシス	3.5	2.3	3,321
エニギモ	2.1	2	740
コロブラ	6.3	6	2,286
ブロードリーフ	7.5	6.4	6,080
デジタルハーツホールディングス	1.3	1.1	834
メディアドゥ	0.8	0.6	725
じげん	4.6	5.1	2,070
ブイキューブ	2.6	—	—
フィックスターズ	2.6	2.4	3,729
CARTA HOLDINGS	1.1	—	—
オプティム	1.9	1.8	797
セレス	0.8	0.8	1,531

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
S H I F T	16.7	17.6	11,066
セック	0.3	0.5	1,865
テクマトリックス	4	3.5	6,275
プロシッパ	0.8	1.4	2,282
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	3.8	4.1	10,192
GMOペイメントゲートウェイ	3.7	4	29,096
システムリサーチ	1.3	1.3	2,254
インターネットイニシアティブ	10.1	9.7	29,439
さくらインターネット	2.9	2.5	7,650
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.6	0.5	953
SRAホールディングス	1.1	1	4,740
朝日ネット	2	1.9	1,162
eBASE	2.6	2.2	932
アバントグループ	2.6	1.9	2,226
アドソル日進	1.5	1.4	2,123
フリービット	1	0.9	1,272
コムチュア	2.5	2.3	2,999
アステリア	1.5	1.4	2,133
アイル	1	1.2	2,812
マークライnz	1.1	1	1,453
メディカル・データ・ビジョン	2.2	—	—
gumi	3.4	3.2	998
テラスカイ	0.7	0.6	1,152
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1.1	1.8	1,605
ネオジャパン	0.5	0.5	785
P R T I M E S	0.4	0.4	900
ラクス	8.8	16.3	13,203
ダブルスタンダード	0.7	0.6	722
オープンドア	1.3	1	286
アカツキ	0.9	0.9	2,694
Ubicomホールディングス	0.6	0.6	615
カナミックネットワーク	2.3	2.2	1,133
チェンジホールディングス	4.6	3.4	3,148
オークネット	1.7	3.2	4,713
マクロミル	0.8	—	—
オロ	0.8	0.7	1,365
ユーザーローカル	0.9	0.7	1,191
PKSHA Technology	2.2	1.9	5,513
マネーフォワード	4.6	4	17,660
GMOフィナンシャルゲート	—	0.3	1,671
Sun Asterisk	1.3	1.6	712
プラスアルファ・コンサルティング	2.4	2.5	5,740
電算システムホールディングス	0.8	0.8	2,255
Appier Group	5.7	6.8	6,575
ビジョナル	2.2	2.4	17,868
ハイマックス	0.6	0.5	564
野村総合研究所	40.2	34.4	149,020
日本システム技術	1.7	1.6	2,816
インテージホールディングス	1.4	1.3	2,275

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦システムサイエンス	0.9	—	—
ソースネクスト	9.6	9.2	1,186
シンプレクス・ホールディングス	3.7	14	13,314
HEROZ	0.7	0.7	534
ラクスル	3.7	—	—
メルカリ	10.2	7.6	31,714
I P S	0.5	0.5	1,792
システムサポートホールディングス	0.6	1.5	1,549
ボードルア	0.2	1.3	2,602
NE	—	1.7	474
イーソル	1.2	1.2	741
ウイングアーク1st	1.9	1.8	4,539
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	0.7	—	—
サーバーワークス	0.3	0.4	809
Sansan	5.2	5.8	7,586
ギフティ	1.6	1.4	1,495
メドレー	2	2.2	4,771
ベース	0.9	0.7	2,194
JMDC	2.3	2.6	6,988
フォーカスシステムズ	1.2	1.2	1,815
クレスコ	2.9	3	4,614
フジ・メディア・ホールディングス	17.8	13.9	53,014
オービック	34.5	32.8	132,249
ジャストシステム	2.7	2.5	9,337
TDCソフト	3.1	3.3	3,158
LINEヤフー	297.1	271.9	113,463
トレンドマイクロ	9.8	10.2	56,477
IDホールディングス	1.2	2.3	2,371
日本オラクル	3.6	3.4	29,481
アルファシステムズ	0.6	0.6	1,941
フューチャー	4.6	3.8	5,916
CAC Holdings	1.1	1.1	2,002
オービックビジネスコンサルタント	3.1	3	18,141
アイティフォー	2.1	1.8	2,959
東計電算	0.5	0.5	2,012
大塚商会	21	20	58,060
サイボウズ	2.6	2.4	5,740
電通総研	1.8	6.4	13,555
ACCESS	1.9	—	—
デジタルガレージ	3	2.5	5,830
EMシステムズ	2.9	2.3	1,251
ウェザーニューズ	1.5	2.5	5,225
C I J	5.1	4.3	2,107
ビジネスエンジニアリング	0.4	2.1	2,415
WOWOW	1.4	1.3	1,522
スカラ	1.7	1.6	531
ANYCOLOR	2.5	2.8	7,680
日本ビジネスシステムズ	—	1.9	3,294
トランヴィア	—	1	907

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セラク	—	0.5	599
IMAGICA GROUP	1.9	—	—
システムソフト	6.5	7.3	386
アルゴグラフィックス	1.7	6.3	8,649
マーベラス	3.4	3.3	1,468
エイベックス	3.5	3	3,534
BIPROGY	6.3	5.9	27,045
都築電気	1.1	1.1	4,345
TBSホールディングス	9.2	8.7	51,973
日本テレビホールディングス	16.4	15.5	45,252
朝日放送グループホールディングス	2.3	2.2	1,713
テレビ朝日ホールディングス	4.5	4.3	13,050
スカパーJ SAT	14.4	11.8	49,324
テレビ東京ホールディングス	1.1	1.1	4,290
ビジョン	2.8	3.7	3,844
U-NEXT HOLDINGS	6.2	5.9	9,150
日本通信	14.9	14.3	1,773
NTT	5,521.9	4,847.7	735,880
KDDI	273.1	248.1	675,824
ソフトバンク	2,974.7	2,842.2	639,495
光通信	2.1	1.7	63,512
エムティーアイ	1.3	1.2	708
GMOインターネットグループ	6	5.7	17,550
ファイバーゲート	0.7	0.8	558
KADOKAWA	9.5	9.8	31,918
学研ホールディングス	3.4	2.9	2,891
ゼンリン	3.2	2.6	2,277
アイネット	1.1	—	—
松竹	1.1	1	10,510
東宝	11.6	46.3	60,977
東映	3.1	2.9	17,313
NTTデータグループ	48.5	—	—
ピー・シー・エー	1.2	1.2	1,476
ビジネスブレイン太田昭和	0.8	1.9	1,839
DTS	3.2	14	14,350
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9.3	29	76,966
シーイーシー	2.2	2.1	4,088
カプコン	36.9	35.1	107,581
アイ・エス・ピー	0.9	0.8	1,819
SCSK	15.2	—	—
NSW	0.8	0.8	2,006
アイネス	1.4	1.4	2,861
TKC	2.9	3	10,530
NSD	7.1	6.2	16,120
コナミグループ	7	7.6	149,340
福井コンピュータホールディングス	1.3	1	3,125
JBCホールディングス	4.9	4.7	5,602
ミロク情報サービス	1.6	1.5	2,565
ソフトバンクグループ	91.6	338.4	1,944,108

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
卸売業 (8.9%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	3	3.6	9,590
高千穂交易	0.8	1.5	2,946
伊藤忠食品	0.4	—	—
あらた	3	2.8	7,476
トーマンデバイス	0.3	0.3	4,380
東京エレクトロン デバイス	2	1.9	7,875
円谷フィールドホールディングス	3.2	3.4	4,974
双日	21.8	18	106,452
アルフレッサ ホールディングス	17.2	17.6	41,852
横浜冷凍	4.9	4.3	8,526
ラサ商事	1	1	1,741
アルコニック	2.8	2.9	7,658
神戸物産	15.2	16.2	45,335
あい ホールディングス	3.5	3.7	10,108
ダイワボウホールディングス	8.7	7	24,150
マクニカホールディングス	14.9	13	42,133
ラクト・ジャパン	0.8	0.8	2,568
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.7	2.6	3,746
八洲電機	1.6	1.4	3,978
メディアスホールディングス	1.3	1.2	1,021
レスター	1.7	1.6	5,544
TOKAIホールディングス	10.6	10.1	11,413
三洋貿易	2.4	2.3	3,647
ビューティガレージ	0.5	0.6	908
ウイン・パートナーズ	1.4	1.4	1,750
シップヘルスケアホールディングス	7.7	6.8	14,579
明治電機工業	1	0.9	1,854
コメダホールディングス	5.1	4.6	13,579
アセンテック	0.8	2.3	1,097
MIRAINIホールディングス	—	2.8	5,546
ユニソールホールディングス	1.6	1.6	3,318
ヤマエグループホールディングス	2.1	1.8	5,238
小野建	2.1	2	2,732
佐島電機	1.2	—	—
伯東	1	1.1	5,027
コンドーテック	1.5	1.6	2,395
ナガイレーベン	2.5	2	3,372
三菱食品	1.8	—	—
松田産業	1.5	1.4	10,878
第一興商	7.6	6.2	10,518
メディバルホールディングス	21.2	19.9	55,909
SPK	0.8	1.5	1,818
萩原電気ホールディングス	0.8	—	—
アズワン	6.1	5.9	11,926
スズデン	1.1	1	1,988
シモジマ	1.3	1.4	1,869
ドウシシャ	1.8	2.2	6,721
高速	1.2	1.2	3,446

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
たけびし	0.8	0.7	1,545
リックス	0.4	0.5	1,682
丸文	1.7	1.7	2,687
ハビネット	1.5	2.5	6,617
橋本総業ホールディングス	0.8	0.6	834
日本ライフライン	5.2	4.7	6,020
タカショー	1.6	1.5	600
I D O M	6.7	5.6	7,369
進和	1.2	1.1	3,344
ダイトロン	0.8	1.5	5,737
シークス	2.8	3	4,098
オーハシテクニカ	0.9	1.7	1,810
白銅	0.5	0.5	1,635
伊藤忠商事	131.6	626	1,288,934
丸紅	160.9	142.1	832,137
長瀬産業	8.7	31.8	36,856
蝶理	1.1	1	4,290
豊田通商	58.8	55.9	412,933
三共生興	2.5	2.4	1,999
兼松	8.2	15.6	35,926
三井物産	281.5	264	1,611,984
日本紙パルプ商事	9.4	9.9	12,068
カメイ	1.8	1.7	5,669
スターゼン	4.1	4.2	4,821
山善	6.6	5.6	9,716
椿本興業	1.1	1.3	3,502
住友商事	117.4	111.7	838,867
内田洋行	0.7	3.8	7,850
三菱商事	361.9	371.3	2,171,733
第一実業	1.8	1.7	5,023
キャノンマーケティングジャパン	3.8	8.8	33,255
西華産業	0.9	2.7	9,072
佐藤商事	1.4	1.3	4,056
東京産業	2	1.9	1,567
Y U A S A	1.7	1.6	9,088
神鋼商事	1.3	1.4	3,361
阪和興業	3.2	15.3	26,805
正栄食品工業	1.3	1.2	4,812
カナデン	1.4	1.5	3,969
RYODEN	1.5	1.4	5,005
岩谷産業	19.5	18.5	39,090
極東貿易	1.1	1	1,890
アステナホールディングス	3.7	3.5	1,680
三菱オブリ	4.6	4.1	8,806
稲畑産業	5.3	4.2	16,884
G S I クレオス	1	1.1	2,526
明和産業	2.8	2.7	2,421
ワキタ	2.9	3.1	5,595
東邦ホールディングス	5.1	5.3	22,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	4.9	4.7	14,123
ミツウロコグループホールディングス	2.4	2.3	4,301
シナネンホールディングス	0.5	0.4	3,192
伊藤忠エネクス	4.9	4.6	9,425
サンリオ	15.9	92.5	79,124
サンワテクノス	0.9	1.1	4,048
新光商事	2.6	2.2	3,355
トーヨー	0.8	2.2	2,917
三信電気	0.8	1.1	2,856
東陽テクニカ	1.8	1.5	2,751
モスフードサービス	2.9	2.7	10,503
加賀電子	4	3.5	14,700
ソーダニッカ	1.9	1.8	1,933
立花エレクトック	1.2	1.1	3,393
フォーパル	0.8	0.7	730
P A L T A C	3.1	2.9	19,229
三谷産業	3.4	3.3	2,293
コアア商事ホールディングス	1.7	1.7	1,402
K P P グループホールディングス	3.7	4.9	4,757
ヤマタネ	0.8	1.5	3,045
泉州電業	1.3	1.2	7,752
トラスコ中山	4.1	3.9	8,771
オートバックスセブン	6.8	6.5	9,880
モリト	1.6	1.3	2,476
加藤産業	2.4	2.3	13,961
イエローハット	6.6	4.5	7,366
J K ホールディングス	1.5	1.2	1,705
日伝	1.1	1	2,565
杉本商事	1.7	1.5	1,810
因幡電機産業	5.5	9.7	27,441
東テク	2	2.1	8,452
ミスミグループ本社	29.6	26.3	84,922
スズケン	6	6.2	32,928
ジェコス	1.2	1.3	2,067
小売業 (3.8%)			
インターメスティック	1.5	0.8	1,523
サンエー	3.3	4.2	13,692
カワチ薬品	1.5	1.5	4,597
エービーシー・マート	8.6	9.8	26,401
ハードオフコーポレーション	0.8	0.7	1,681
アスクル	4.6	3.5	4,319
ゲオホールディングス	2.2	2.1	4,248
アンドエスティHD	2.7	2.6	8,021
くら寿司	2.3	4.4	6,886
キャンドウ	0.7	0.7	2,289
パルグループホールディングス	4.5	7.3	10,460
エディオン	8.5	8.8	19,791
サーラコーポレーション	4.1	3.9	3,939
ハローズ	0.8	0.8	3,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジオフードグループ本社	2.4	3	3,300
あみやき亭	1.4	1.4	1,892
大黒天物産	0.7	0.7	3,104
ハニーズホールディングス	1.7	1.7	2,476
アルペン	1.9	1.8	3,515
クオールホールディングス	2.4	2.3	4,439
ジンズホールディングス	1.3	1.4	9,954
ビックカメラ	10.4	11.1	19,130
DCMホールディングス	10.1	9.6	14,793
Monotaro	27.8	26.4	49,064
J. フロント リテイリング	22.5	21.4	51,146
ドトール・日レスホールディングス	3.5	3.3	9,464
マツキヨココカラ&カンパニー	34.5	32.4	74,244
ブロンコビリー	1.1	1.1	4,614
ZOZO	43.7	29.4	30,693
トレジャー・ファクトリー	1.3	1.3	2,280
物語コーポレーション	3.8	3.6	17,244
三越伊勢丹ホールディングス	29	29	95,729
Hamee	0.9	0.9	373
ウエルシアホールディングス	10.2	—	—
クリエイトSDホールディングス	2.8	2.6	8,424
シュッピン	1.9	2	2,034
オイシックス・ラ・大地	3.2	2.7	4,077
ネクスタージ	4.5	4.3	15,093
ジョイフル本田	5.4	5.5	11,742
エターナルホスピタリティグループ	0.8	0.8	2,275
ホットランドホールディングス	1.5	1.7	2,669
すかいらくホールディングス	26.8	25.5	73,554
SFPホールディングス	1.1	1.1	2,511
綿半ホールディングス	1.5	1.4	1,913
ヨシックスホールディングス	0.6	0.5	1,667
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	8.4	9.2	7,682
BEENOS	1.2	—	—
あさひ	1.6	1.6	2,012
日本調剤	1.3	—	—
コスモス薬品	3.9	3.2	20,060
セブン&アイ・ホールディングス	216.3	205.7	383,116
クリエイト・レストランツ・ホールディング	14.7	28	20,328
ツルハホールディングス	3.4	29.1	61,299
サンマルクホールディングス	1.9	1.7	4,462
トリドールホールディングス	5.5	5.3	19,917
TOKYO BASE	2.1	2.6	863
JMホールディングス	1.4	3	3,972
アレンザホールディングス	1.5	0.4	582
ユニシアホールディングス	0.6	0.6	1,086
パロックジャパンリミテッド	2.3	2.2	1,595
クスリのアオキホールディングス	5.1	4.4	16,940
力の源ホールディングス	1.5	1.4	2,011
FOOD & LIFE COMPANIE	11.2	10.7	110,638

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ブルーゾーンホールディングス	—	11	19,525
メディカルシステムネットワーク	1.9	1.8	873
Japan Eyewear Holding	—	0.8	1,753
ノジマ	6.4	18.2	24,115
カッパ・クリエイト	3.1	2.9	4,141
良品計画	21.4	40.7	136,752
アドヴァングループ	1.6	1.1	1,030
アルビス	0.6	0.6	1,505
G-7ホールディングス	2.1	2	2,748
イオン北海道	4.8	5.5	4,713
コジマ	3.2	3.6	4,366
コーナン商事	2.2	2.1	8,589
エコス	0.7	0.7	1,618
ワタミ	2.4	2.2	2,039
バン・バシフィック・インターナショナルホ	39.6	188.2	163,978
西松屋チェーン	4.3	4.1	8,015
ゼンショーホールディングス	11.1	9.5	73,625
幸楽苑	1.7	1.8	1,958
サイゼリヤ	2.5	2.8	14,364
VTホールディングス	7.6	7.3	3,401
魚力	0.7	0.6	1,358
フジ・コーポレーション	0.9	—	—
ユナイテッドアローズ	2.1	2	4,848
ハイデイ日高	3.2	3	8,238
コロワイド	11.1	10.5	19,587
荳番屋	7.7	7.4	6,467
スギホールディングス	10.5	10	30,810
薬王堂ホールディングス	1	1	1,800
ダブルエー	0.5	0.8	1,106
スクロール	2.9	3.2	5,177
ヨンドシーホールディングス	1.9	1.8	3,265
木曽路	3	2.8	6,518
SRSホールディングス	3.2	3.1	3,689
千趣会	4	3.8	475
リテールパートナーズ	2.9	2.8	3,724
Joshin	1.9	2	5,950
日本瓦斯	9.4	8.9	24,288
ロイヤルホールディングス	3.5	7.2	9,482
チヨダ	1.9	1.8	1,690
ライフコーポレーション	4.1	3.6	9,133
リンガーハット	2.5	2.6	5,595
MrMaxHD	2.5	1.6	1,131
AOKIホールディングス	4.2	4	6,592
オークワ	2.9	2.5	1,955
コメリ	2.6	2.5	8,762
青山商事	4.2	11.9	8,496
しまむら	4.6	13.1	42,077
高島屋	26.2	26.1	51,312
松屋	3.3	3.5	5,337

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エイチ・ツー・オー リテイリング	9.5	9.1	22,904
近鉄百貨店	1.1	1.1	1,868
丸井グループ	13	10.9	32,907
アクシアル リテイリング	5.3	5.1	5,349
イオン	72.4	219.9	329,300
イズミ	3	9.9	9,702
平和堂	3.2	3.1	8,224
フジ	3.6	2.9	6,075
ヤオコー	2.3	—	—
ゼビオホールディングス	2.7	2.2	2,200
ケーズホールディングス	12.1	12.2	25,150
シルバークライフ	0.5	0.5	375
Genky Drug Stores	1.7	1.6	5,792
ブックオフグループホールディングス	1.4	1.4	2,870
ギフトホールディングス	1	1.1	4,796
アインホールディングス	2	2.1	11,745
Genki Global Dining	1.1	1.1	2,974
ヤマダホールディングス	60.2	57.3	32,775
アークランズ	5.8	5.5	9,955
ニトリホールディングス	7.1	30.1	72,691
グルメ杵屋	1.6	1.5	1,480
ケーユーホールディングス	1.1	1.3	1,501
吉野家ホールディングス	7.7	6.9	21,810
松屋フーズホールディングス	0.9	0.9	4,477
サガミホールディングス	3.1	3	5,262
王将フードサービス	3.9	3.8	10,765
ミニストップ	1.6	1.4	2,664
アークス	3.3	3.1	10,726
パローホールディングス	3.7	3.6	13,572
ベルク	1	0.8	5,304
大庄	1.3	1.1	1,171
ファーストリテイリング	13.2	12.6	902,538
サンドラッグ	6.6	5.5	20,680
サックスパー ホールディングス	1.9	1.6	1,171
ペルーナ	4.7	4.5	4,185
銀行業 (10.9%)			
いよぎんホールディングス	23.9	22.7	71,777
しずおかフィナンシャルグループ	40.2	38.2	111,372
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	15.3	14.6	44,281
楽天銀行	8.5	9.2	55,200
京都フィナンシャルグループ	22.9	23.8	105,029
めぶきフィナンシャルグループ	88.8	81	111,577
東京きらばしフィナンシャルグループ	2.3	2.2	23,276
九州フィナンシャルグループ	32.1	33.6	47,628
ゆうちょ銀行	149.7	188.3	532,700
富山第一銀行	5.8	5.5	14,822
横浜フィナンシャルグループ	95.1	90.4	144,097
西日本フィナンシャルホールディングス	11.1	10.6	42,930
三十三フィナンシャルグループ	1.6	6.7	11,369

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
第四北越フィナンシャルグループ	5.7	16.3	33,089
ひろぎんホールディングス	25.6	24.1	49,489
おきなわフィナンシャルグループ	1.4	1.5	8,865
十六フィナンシャルグループ	2.6	12.2	24,949
ＣＣＩグループ	1.8	18.1	18,896
プロクレアホールディングス	2.1	2.1	7,234
あいちフィナンシャルグループ	3.4	17.8	27,091
ＳＢＩ新生銀行	—	29.5	48,630
あおぞら銀行	12.6	11	29,920
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	1,169.4	1,093.7	3,203,447
りそなホールディングス	223.6	212.6	434,129
三井住友トラストグループ	64.9	59.8	336,255
三井住友フィナンシャルグループ	376.4	377.9	2,154,785
千葉銀行	55.8	51.1	116,508
群馬銀行	30.9	31.3	69,861
武蔵野銀行	2.8	7.3	17,797
千葉興業銀行	4.3	3.3	7,411
筑波銀行	8	7.6	4,742
七十七銀行	5.8	16.7	52,454
秋田銀行	1.2	1.2	6,948
山形銀行	2	2.2	5,841
岩手銀行	1.2	4.4	8,258
東邦銀行	21	19.9	14,029
ふくおかフィナンシャルグループ	15.9	13.8	91,245
スルガ銀行	12.3	11.7	27,331
八十二長野銀行	41	35.8	85,490
山梨中央銀行	2	2.1	12,579
大垣共立銀行	3.5	3.5	25,935
福井銀行	1.6	1.7	7,565
清水銀行	0.7	0.7	1,851
滋賀銀行	2.8	11.9	24,466
南都銀行	2.7	13	21,515
百五銀行	17.1	16.3	31,833
紀陽銀行	6.5	5.8	25,549
ほくほくフィナンシャルグループ	10.3	10.5	67,767
山陰合同銀行	11.4	10.9	21,462
百十四銀行	1.8	6.8	16,775
四国銀行	2.6	2.7	7,273
阿波銀行	2.5	2.6	17,472
大分銀行	1.1	5.4	11,928
宮崎銀行	1.2	5.1	10,179
佐賀銀行	1.1	1.1	5,742
琉球銀行	4.2	3.7	9,534
セブン銀行	65.3	54.3	14,775
みずほフィナンシャルグループ	243.6	245.9	1,699,660
山口フィナンシャルグループ	17.9	17	47,821
名古屋銀行	1.1	3.2	19,680
北洋銀行	24.9	22.4	22,288
愛媛銀行	2.7	2.5	4,782

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京業銀行	8.2	7.5	17,760
栃木銀行	8.3	9.4	8,807
北日本銀行	0.6	0.5	2,620
東和銀行	3.3	3.3	3,963
トモニホールディングス	17.4	16.6	14,574
フィデアホールディングス	1.9	1.8	3,499
池田泉州ホールディングス	25.3	24	22,920
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	5.9	6.1	9,308
ジャパンインベストメントアドバイザー	3	2.8	5,924
S B I ホールディングス	29.4	60.9	188,729
ジャフコ グループ	5.4	4.6	10,315
大和証券グループ本社	130.4	124	183,830
野村ホールディングス	306.6	284.6	362,295
岡三証券グループ	14.4	13.7	12,741
丸三証券	6.1	5.8	6,165
東洋証券	4.6	5.3	3,360
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	21.6	20.5	14,555
水戸証券	5	4.8	3,129
いちよし証券	3.7	3.2	4,108
松井証券	12.6	11.9	11,043
マネックスグループ	17.6	18.2	12,121
極東証券	2.3	2.4	3,760
岩井コスモホールディングス	2.1	1.8	6,552
アイザワ証券グループ	2.2	1.8	2,662
スパークス・グループ	2	1.9	4,060
保険業 (3.4%)			
ライフネット生命保険	—	3.7	6,830
かんぽ生命保険	21.2	58.7	96,737
F P パートナー	0.8	0.8	1,875
S O M P O ホールディングス	89.1	86.1	525,210
アニコム ホールディングス	5.7	5.4	7,236
MS&ADインシュアランスグループホール	133.6	108.1	474,667
ソニーフィナンシャルグループ	—	575	84,525
第一ライフグループ	333	333.7	539,926
東京海上ホールディングス	174	178.2	1,348,617
T & D ホールディングス	49	38.5	152,036
その他金融業 (1.2%)			
N S グループ	—	3.1	4,836
ムニノバホールディングス	—	28.7	13,144
全国保証	9.5	10	30,310
ジェイリース	1.4	1.3	1,749
S B I アルヒ	1.9	1.8	1,506
プレミアグループ	3.1	2.9	5,576
ネットプロテクションズホールディングス	6.2	5.2	2,272
クレディセゾン	11.6	9.8	42,296
芙蓉総合リース	5	4.8	21,014
みずほリース	13.7	13	17,680
東京センチュリー	13.6	13	29,822

銘柄	期首(前期末)		
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本証券金融	6.7	6	13,824
アイフル	30.2	—	—
リコーリース	1.7	1.6	10,080
イオンフィナンシャルサービス	10.5	10	15,600
アコム	43.4	30.9	14,346
ジャックス	2.2	2.1	7,927
オリエントコーポレーション	5.9	6.8	6,738
オリックス	104.6	103.6	597,979
三菱HCキャピタル	91.4	86.9	123,919
日本取引所グループ	108.5	95.1	168,089
イー・ギャランティ	3	2.7	4,500
NECキャピタルソリューション	0.9	0.9	3,577
不動産業 (1.8%)			
r o b o t h o m e	5	4.8	868
大東建託	6.2	29.5	101,981
いちご	15.4	13.7	6,699
日本駐車場開発	21.7	20.6	5,191
スター・マイカ・ホールディングス	1.9	1.8	3,052
S R E ホールディングス	0.7	0.9	2,435
ヒューリック	42.5	50.6	89,081
野村不動産ホールディングス	57.1	48.3	47,058
三重交通グループホールディングス	3.9	4.2	2,184
ディア・ライフ	2.8	3.4	3,454
地宝	1.6	1.4	4,536
J P M C	1.1	0.9	1,217
フージャースホールディングス	2.8	3	3,648
オープンハウスグループ	5.8	5.4	48,346
東急不動産ホールディングス	54.8	47.4	62,283
飯田グループホールディングス	17.5	14.8	32,345
A n d D o ホールディングス	1.1	0.9	974
ケイアイスター不動産	1	1.5	5,250
グッドコムアセット	1.5	1.8	2,572
ジェイ・エス・ビー	0.8	0.7	3,689
ロードスターキャピタル	1	1	2,955
アズーム	—	0.4	1,698
葎ヶ関キャピタル	0.8	1.8	10,836
パーク24	14.2	12.4	22,220
バラカ	0.5	0.6	1,187
三井不動産	250.3	254	391,033
三菱地所	103.9	104.2	431,075
平和不動産	3	3.3	7,962
東京建物	15.9	16.4	54,087
京阪神ビルディング	3	2.6	5,813
住友不動産	29.7	49.3	208,637
テオーシー	3.2	3.1	3,158
レオパレス21	16	15.4	9,886
スターツコーポレーション	3	3.2	15,536
フジ住宅	2.3	2.2	1,617
空港施設	2.6	2.4	2,191

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
明和地所	1.5	1.4	1,174	
ゴールドクレスト	1.2	0.9	3,285	
エスリード	0.9	0.8	4,136	
日神グループホールディングス	2.9	2.8	1,853	
エスコン	4.8	3.9	4,387	
M I R A R T Hホールディングス	10.7	11.1	4,373	
イオンモール	11	—	—	
カチタス	4.9	4.7	16,826	
トーセイ	3	5.1	8,073	
サンフロンティア不動産	3	2.7	6,660	
F J ネクストホールディングス	1.9	1.6	2,724	
グランディハウス	1.7	1.6	854	
日本空港ビルディング	6.4	6.1	30,725	
サービス業 (3.0%)				
L I F U L L	5.6	6.2	1,153	
M I X I	3.6	—	—	
ジェイエイシーリクルートメント	6.9	6.5	5,408	
日本M&Aセンターホールディングス	28	28.8	18,383	
フィットイージー	—	0.5	1,198	
メンバーズ	0.7	0.6	701	
U T グループ	2.5	35.6	6,479	
アイティメディア	1	1	1,223	
ケアネット	3.9	—	—	
E・Jホールディングス	1.1	1.3	2,154	
オープンアップグループ	6.4	5.4	10,049	
コシダカホールディングス	5.2	5	5,070	
パソナグループ	2.3	1.9	3,211	
リンクアンドモチベーション	4.5	4.3	2,287	
エス・エム・エス	7.3	6.9	12,702	
パーソルホールディングス	173.5	165	38,989	
クックパッド	5.2	2.6	325	
学情	1	0.8	1,266	
スタジオアリス	1	0.9	1,598	
N J S	0.5	0.5	2,535	
A L S O K	31.8	30.2	33,038	
カカココム	13.7	11.7	41,277	
セントケア・ホールディング	1.2	—	—	
ルネサンス	1.5	1.4	1,414	
ディップ	3.3	3.2	5,708	
デジタルホールディングス	1	—	—	
新日本科学	2	1.9	2,318	
エムスリー	37.6	35.8	48,509	
ワールドホールディングス	0.7	0.8	1,924	
ディー・エヌ・エー	7.6	—	—	
博報堂D Yホールディングス	21.6	21.6	23,986	
ぐるなび	3.5	3.4	428	
タカミヤ	2.6	2.5	1,062	
ファンコミュニケーションズ	2.3	2.6	1,125	
ライク	1	0.9	1,458	

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	6	4.7	1,081	
W D Bホールディングス	1	0.8	1,363	
アドウェイズ	2.3	1.9	543	
バリュエコマース	1.7	1.6	750	
インフォマート	18	17.1	6,737	
J Pホールディングス	4.9	4.6	2,985	
C Lホールディングス	0.5	0.5	610	
プレスステージ・インターナショナル	8.9	6.7	4,462	
プロトコーポレーション	2	—	—	
アミューズ	1.2	1	1,871	
ドリームインキュベータ	0.5	0.6	1,605	
クイック	1.3	4.5	3,339	
電通グループ	20.2	17.5	53,112	
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.9	0.9	623	
びあ	0.6	0.8	2,262	
イオンファンタジー	0.8	0.8	2,062	
シーティーエス	2.6	2.2	1,839	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	—	0.6	516	
H. U. グループホールディングス	5.6	5.7	18,399	
アルプス技研	1.6	1.5	3,612	
日本空調サービス	2	1.9	3,005	
オリエンタルランド	112.2	106.7	230,578	
ダスキン	4	4.1	16,297	
明光ネットワークジャパン	2.5	2.4	1,651	
ファルコホールディングス	0.8	0.7	1,810	
ラウンドワン	18	17.1	14,131	
リゾートトラスト	15	17.1	29,540	
ビー・エム・エル	2.3	2.4	8,460	
リソー教育グループ	11.9	5.7	1,122	
早稲田アカデミー	1.1	0.9	1,954	
ユー・エス・エス	39.1	34.3	60,368	
東京個別指導学院	2.3	—	—	
サイバーエージェント	38.6	40.1	52,791	
楽天グループ	134.4	143.1	111,374	
クリーク・アンド・リバー社	1	1.1	1,425	
S B Iグローバルアセットマネジメント	3.7	3.4	2,053	
デー・オー・ダブリュー	3.4	3.5	1,288	
GMOインターネット	0.5	0.5	314	
山田コンサルティンググループ	1	0.8	1,318	
セントラルスポーツ	0.7	0.8	1,878	
フルキャストホールディングス	1.5	1.4	2,143	
エン	3.1	2.9	3,413	
弁護士ドットコム	—	0.9	2,439	
テクノプロ・ホールディングス	11.6	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	1	0.9	712	
Keeper 技研	1.2	1.1	2,997	
G u n o s y	1.5	1.4	728	
イー・ガーディアン	0.6	0.5	844	
ジャパンマテリアル	5.8	5.5	10,956	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベクトル	2.6	2.5	3,147
チャーム・ケア・コーポレーション	1.6	1.5	1,879
キャリアリンク	0.7	0.7	1,575
I B J	1.5	1.4	1,040
アサンテ	0.9	0.9	1,242
バリュウHR	1.7	1.6	2,249
M&Aキャピタルパートナーズ	1.5	1.5	5,055
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.7	688
シグマクシス・ホールディングス	5.5	5.1	3,003
ウィルグループ	1.6	1.7	1,781
メドピア	1.5	—	—
リクルートホールディングス	140.7	126	985,950
エラン	2.5	1.6	1,147
日本郵政	213.1	163	318,991
ベルシステム24ホールディングス	2	2.5	3,595
鎌倉新書	1.6	1.8	828
エアトリ	1.6	1.6	1,070
アトラエ	1.5	1.5	1,072
ストライクグループ	0.9	3	3,660
ソラスト	5.2	4.4	4,892
セラク	0.6	—	—
インソース	4.1	4.5	2,862
ベイカレント	14	13.3	68,029
Orchestra Holdings	0.4	0.4	421
アイモバイル	2.8	2.7	1,352
MS-Japan	1	1.2	1,108
ジャパンエレベーターサービスホールディング	7.4	15.3	28,595
エル・ティー・エス	0.3	0.2	345
ミダックホールディングス	1.2	0.9	1,935
キュービーネットホールディングス	1.1	0.9	1,189
オープングループ	3	2.5	517
マネジメントソリューションズ	0.9	1	1,265
プロレド・パートナーズ	0.5	0.4	163
フロンティア・マネジメント	0.6	0.7	388
アンビスホールディングス	4.1	3.9	1,404
カーブスホールディングス	5.2	4.9	4,037
フォーラムエンジニアリング	2.2	—	—
Fast Fitness Japan	0.6	—	—
Macbee Planet	0.7	0.8	971
ダイレクトマーケティングミックス	2.3	1.9	577
ポピンズ	0.4	0.3	415
LITALICO	1.7	1.6	2,451
リログループ	10.6	8.1	16,479
東祥	1.6	1.5	1,147
ビーウィズ	0.5	0.7	1,351
サンウェルズ	1	1.4	267

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
TREホールディングス	4.4	4.2	6,745
人・夢・技術グループ	0.8	0.7	1,119
NISSOホールディングス	1.6	1.6	915
大栄環境	4.1	3.9	16,770
GENOVA	0.9	1.1	627
日本管財ホールディングス	2	1.9	5,373
クオントス総研ホールディングス	2.5	2.1	1,293
エイチ・アイ・エス	6.1	5.3	5,517
ラックランド	0.8	0.8	1,101
共立メンテナンス	6	7.2	17,013
イチネンホールディングス	1.8	1.7	3,627
建設技術研究所	2	1.9	5,234
スペース	1.4	1.3	1,959
燦ホールディングス	1.6	1.5	2,044
スバル興業	0.7	0.6	2,103
タナベコンサルティンググループ	1.6	1.5	1,098
ナガワ	0.5	0.5	2,660
東京都競馬	1.4	1.3	6,786
カナモト	2.9	2.6	12,493
ニシオホールディングス	1.6	1.5	6,135
トランス・コスモス	2.4	2.3	8,947
乃村工藝社	8.3	7.9	9,227
藤田観光	0.8	3.6	6,858
KNT-CTホールディングス	1.1	0.9	1,713
トーカイ	1.7	1.3	3,175
セコム	38.8	33.8	208,309
セントラル警備保障	1	0.9	2,403
丹青社	4	3.8	5,411
メイテックグループホールディングス	7	6.7	20,247
応用地質	1.7	1.6	4,616
船井総研ホールディングス	3.8	7.2	7,804
学究社	0.8	0.7	1,610
イオンディライト	2	—	—
ナック	1.9	1.8	921
ダイセキ	4.6	3.5	15,365
ステップ	0.7	0.7	1,576
合 計	株 数・金 額	35,402	36,328
	銘柄数<比率>	1,678	1,634
			<98.2%>

(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) 評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期		期末
			買建額	売建額	額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 1,591		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。

＜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(16,815,423千口)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
アメリカ	千米ドル 166,360	千米ドル 152,976	千円 24,255,932	% 44.4	% —	% 19.1	% 16.9	% 8.4
カナダ	千カナダドル 10,630	千カナダドル 9,925	1,145,381	2.1	—	1.1	0.7	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 55,020	千メキシコペソ 51,744	475,680	0.9	—	0.6	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	17,980	16,302	3,011,873	5.5	—	2.9	1.7	0.9
イタリア	19,810	19,165	3,540,743	6.5	—	3.5	2.0	0.9
フランス	23,710	21,032	3,885,835	7.1	—	4.1	2.3	0.8
オランダ	4,000	3,545	655,068	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	13,290	12,559	2,320,404	4.2	—	2.4	1.3	0.6
ベルギー	4,930	4,363	806,094	1.5	—	1.1	0.3	0.1
オーストリア	3,520	3,008	555,881	1.0	—	0.6	0.3	0.1
フィンランド	1,750	1,538	284,179	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,400	1,210	223,645	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	1,870	1,673	309,107	0.6	—	0.3	0.2	0.0
イギリス	千英ポンド 17,450	千英ポンド 14,201	3,012,952	5.5	—	3.8	1.2	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 5,580	千スウェーデンクローナ 5,436	91,657	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 5,970	千ノルウェークローネ 5,404	92,366	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 4,770	千デンマーククローネ 4,345	107,412	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,420	千ポーランドズロチ 9,012	392,268	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,100	千オーストラリアドル 6,194	707,312	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,820	千ニュージーランドドル 1,655	154,599	0.3	—	0.2	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 1,470	千シンガポールドル 1,562	193,898	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 6,980	千マレーシアリンギット 7,156	287,945	0.5	—	0.4	0.1	0.0
韓国	千韓国ウォン 2,600,000	千韓国ウォン 2,422,470	256,202	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,560	千イスラエルシェケル 4,404	240,700	0.4	—	0.3	0.2	0.0
中国オフショア	千オフショア元 283,700	千オフショア元 294,792	6,877,008	12.6	—	5.6	4.8	2.2
合 計	—	—	53,884,152	98.6	—	49.1	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			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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,054	167,125	2027/ 7 /31	
	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,171	185,734	2027/ 9 /30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	513	81,423	2027/ 4 /30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	985	156,184	2027/ 5 /31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	606	96,178	2027/ 6 /30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	1,033	163,873	2027/ 8 /31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	608	96,507	2027/10/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	817	129,543	2027/11/30	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,041	165,218	2027/12/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,220	193,559	2030/ 5 /15	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,339	212,435	2030/ 8 /15	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	730	690	109,563	2028/ 1 /31	
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,320	1,144	181,518	2030/11/15	
	1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,404	222,696	2028/ 7 /31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,380	1,311	207,957	2028/ 2 /29	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	730	683	108,442	2028/ 8 /31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	840	731	116,031	2031/ 2 /15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	470	292	46,443	2040/ 5 /15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	580	357	56,723	2040/ 8 /15	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,270	201,481	2028/ 4 /30	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	879	139,488	2028/ 5 /31	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	896	142,194	2028/ 6 /30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,273	201,929	2028/ 3 /31	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	843	133,762	2028/ 9 /30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,410	1,216	192,811	2031/ 8 /15	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	780	363	57,577	2050/ 5 /15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	740	694	110,046	2028/10/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	640	597	94,763	2028/12/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,309	207,570	2031/11/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	600	382	60,612	2040/11/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	580	278	44,164	2050/ 8 /15	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	860	807	128,041	2028/11/30	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	640	582	92,369	2030/ 2 /15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	407	64,637	2029/ 8 /15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,196	189,740	2031/ 5 /15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	481	76,362	2050/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	799	126,847	2029/ 1 /31	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	462	73,309	2029/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	810	535	84,846	2041/ 8 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	660	104,653	2029/ 2 /28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,179	187,023	2032/ 2 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	600	410	65,145	2041/ 2 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	452	71,755	2051/ 2 /15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	710	382	60,677	2051/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	750	512	81,218	2041/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	410	234	37,202	2050/ 2 /15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	637	101,026	2051/ 8 /15	
	2.25% US TREASURY N/B	2.25	660	475	75,355	2041/ 5 /15	
2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	959	152,159	2027/ 8 /15		
2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	721	114,382	2027/11/15		
2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	96	15,258	2046/ 8 /15		
2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,040	635	100,732	2049/ 8 /15		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	484	76,884	2052/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	670	106,262	2027/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	510	486	77,201	2029/ 3 /31	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	647	102,733	2029/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	790	569	90,247	2042/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	417	66,217	2051/ 5 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	440	303	48,176	2045/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	224	35,527	2046/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	320	216	34,312	2046/ 5 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	780	751	119,116	2029/ 2 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	100	95	15,169	2029/ 7 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	593	94,169	2027/ 4 /30	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,145	181,558	2028/ 2 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	828	131,290	2029/ 5 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,180	1,082	171,664	2032/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	307	48,747	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	450	313	49,689	2047/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	460	319	50,657	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,134	179,920	2028/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,141	180,935	2028/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,224	194,125	2032/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	378	60,011	2043/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	197	31,295	2045/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	151	23,956	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	840	571	90,642	2052/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	212	33,646	2042/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	271	43,052	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	230	172	27,331	2045/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	163	25,960	2045/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	60	44	6,977	2047/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	160	25,502	2047/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	430	312	49,500	2048/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	960	688	109,132	2049/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	334	53,085	2052/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	948	150,450	2028/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	582	92,356	2029/ 8 /31	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	201	31,975	2041/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	339	53,820	2043/ 2 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	69	11,022	2044/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	1,020	755	119,744	2048/ 5 /15	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	854	135,413	2027/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	751	119,210	2029/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	540	439	69,742	2042/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	972	154,223	2027/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,020	1,010	160,151	2027/12/31	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,020	1,005	159,355	2028/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,080	1,019	161,625	2033/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	388	61,522	2042/ 8 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	290	45,986	2044/ 5 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,170	1,155	183,210	2028/10/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,282	203,390	2028/12/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	800	788	125,034	2029/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,150	1,129	179,024	2029/ 9 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	293	46,586	2030/ 1 /31	

銘柄			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	3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	576	91,474	2030/4/30			
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	350	340	54,039	2030/11/30			
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	400	389	61,679	2031/2/28			
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,000	953	151,238	2033/2/15			
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	90	80	12,705	2039/2/15			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	684	108,568	2028/5/31			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	790	783	124,166	2028/8/15			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	572	90,700	2029/8/31			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	589	93,500	2030/3/31			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	1,680	1,646	260,990	2030/9/30			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	200	195	31,057	2030/10/31			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	567	89,981	2030/12/31			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	710	112,665	2031/9/30			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	310	260	41,365	2043/8/15			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	80	66	10,614	2044/2/15			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	850	669	106,104	2053/2/15			
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	480	377	59,870	2053/5/15			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,460	1,457	231,135	2027/6/30			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	648	102,822	2027/8/15			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	300	298	47,333	2028/4/15			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	694	110,159	2028/12/31			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	542	85,981	2030/6/30			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	540	85,770	2030/12/31			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,200	1,179	187,090	2031/1/31			
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	400	388	61,521	2032/11/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	799	126,689	2027/10/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	568	90,216	2027/11/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	630	628	99,643	2028/3/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	900	897	142,291	2028/6/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	830	827	131,193	2028/7/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	437	69,308	2029/9/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	407	64,542	2029/11/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	486	77,123	2029/12/31			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	650	644	102,186	2030/4/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	640	634	100,550	2030/6/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	300	297	47,118	2030/7/31			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	700	691	109,652	2031/3/31			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	450	440	69,802	2032/9/30			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	360	351	55,739	2032/12/31			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,220	1,186	188,078	2033/8/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,370	1,321	209,505	2034/8/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	376	59,748	2043/2/15			
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	400	349	55,446	2043/5/15			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,150	1,150	182,358	2027/12/15			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	700	699	110,844	2029/1/31			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,020	1,017	161,390	2029/7/31			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	498	79,057	2029/10/31			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,000	996	158,002	2030/2/28			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,095	173,761	2030/3/31			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,150	1,145	181,560	2030/5/31			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	400	397	63,022	2031/1/31			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	780	123,755	2032/4/30			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	470	463	73,533	2032/6/30			
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	950	936	148,560	2032/7/31			

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,100	1,081	171,459	2033/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,410	1,376	218,277	2034/ 2 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	761	120,780	2035/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	370	330	52,420	2042/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	720	607	96,334	2052/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	570	571	90,548	2027/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	891	141,382	2029/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,031	163,508	2029/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	901	142,871	2029/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	450	449	71,329	2030/ 8 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	430	429	68,095	2031/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	469	74,366	2031/ 7 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	548	86,915	2031/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	876	139,031	2031/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	560	557	88,370	2032/ 2 /29	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	630	626	99,377	2032/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,189	188,636	2032/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,060	1,030	163,412	2036/ 2 /15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	540	482	76,558	2044/ 8 /15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	525	83,248	2053/ 8 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	580	582	92,316	2028/ 1 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	680	682	108,241	2028/ 2 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	850	854	135,470	2029/ 2 /28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,080	1,085	172,167	2029/ 6 /30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	603	95,619	2030/ 1 /31	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	502	79,626	2031/ 2 /28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	650	652	103,466	2031/ 6 /30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,334	211,631	2034/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,530	1,508	239,261	2035/ 5 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,370	1,349	213,951	2035/ 8 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	70	65	10,428	2040/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	685	108,719	2054/ 2 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	756	119,891	2054/ 8 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	603	95,633	2027/ 7 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	504	80,041	2030/11/30	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	300	302	47,947	2032/ 1 /31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,440	1,440	228,344	2034/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	60	57	9,152	2039/11/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	160	153	24,297	2040/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	199	31,591	2041/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	456	72,310	2043/ 8 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	804	127,611	2027/ 5 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,200	1,212	192,219	2033/11/15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	90	90	14,377	2036/ 2 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	109	17,323	2038/ 5 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	195	30,988	2039/ 8 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	530	499	79,198	2044/ 2 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	742	117,777	2054/11/15	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	705	111,876	2027/ 6 /15	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	820	830	131,735	2028/ 9 /30	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,259	199,701	2029/ 4 /30	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	489	77,607	2030/ 9 /30	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	398	63,128	2031/ 4 /30	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	612	97,120	2031/ 5 /31	

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,490	1,512	239,742	2035/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	187	29,683	2040/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	400	382	60,644	2044/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	476	75,600	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	530	503	79,848	2045/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	870	814	129,131	2054/ 5 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	860	805	127,647	2055/ 2 /15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	530	496	78,751	2055/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	49	7,855	2041/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	516	81,830	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	450	435	69,077	2045/ 2 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	763	121,060	2053/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	370	353	56,031	2055/ 5 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	930	888	140,951	2055/ 8 /15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	440	420	66,716	2056/ 2 /15
		4.875% US TREASURY N/B	4.875	170	166	26,472	2045/ 8 /15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	41	6,628	2037/ 5 /15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	350	349	55,404	2045/ 5 /15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	113	17,947	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	105	16,715	2031/ 2 /15
6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	123	19,583	2027/11/15		
6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	118	18,812	2030/ 5 /15		
小 計						24,255,932	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.500% CANADA GOV' T	0.5	340	301	34,798	2030/12/ 1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	284	32,865	2027/ 6 / 1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	470	436	50,322	2030/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	460	422	48,808	2031/ 6 / 1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	230	209	24,152	2031/12/ 1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	520	330	38,182	2053/12/ 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	15,851	2028/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	280	259	29,977	2032/ 6 / 1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	560	387	44,763	2051/12/ 1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	270	266	30,808	2028/ 2 / 1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	87	10,149	2029/ 6 / 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	90	89	10,349	2027/ 8 / 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	50	49	5,739	2027/11/ 1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	303	35,070	2032/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	410	410	47,330	2027/ 5 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	89	10,374	2027/ 9 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	490	483	55,752	2030/ 3 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	340	334	38,549	2030/ 9 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	500	489	56,496	2031/ 3 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	96	11,079	2033/ 6 / 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	133	15,404	2048/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	290	231	26,671	2055/12/ 1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	138	15,968	2064/12/ 1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	561	64,775	2034/ 6 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	420	422	48,735	2028/ 9 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	207	23,950	2033/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	360	353	40,802	2034/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	283	32,757	2035/ 6 / 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	490	477	55,135	2035/12/ 1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	40	38	4,481	2036/ 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	
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
カナダ	国債証券	3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	302	34,960	2028/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	330	334	38,553	2029/9/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	160	160	18,536	2034/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	163	18,819	2045/12/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	307	35,496	2029/3/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	110	113	13,081	2041/6/1
		5.000% CANADA GOV' T	5.0	60	67	7,783	2037/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	60	64	7,460	2029/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	80	91	10,585	2033/6/1
小 計						1,145,381	
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	1,938	17,819	2036/11/20	
	7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	1,880	1,887	17,352	2027/6/3	
	7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	4,064	37,364	2033/5/26	
	7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,705	61,639	2031/5/29	
	7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,700	4,323	39,740	2034/11/23	
	7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	5,880	4,974	45,729	2042/11/13	
	8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	1,700	1,572	14,451	2036/2/21	
	8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	2,800	2,378	21,864	2047/11/7	
	8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	5,400	4,530	41,645	2053/7/31	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	2,029	18,658	2028/3/2	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	5,000	5,040	46,339	2029/3/1	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,313	58,040	2029/5/31	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	3,500	3,496	32,142	2030/2/28	
	8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,670	2,489	22,888	2038/11/18	
小 計						475,680	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	0% DEUTSCHLAND REP	—	220	206	38,092	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	330	285	52,816	2031/8/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	130	55	10,267	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	280	269	49,784	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	240	220	40,704	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	460	410	75,866	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	450	395	73,136	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	300	255	47,277	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	260	198	36,698	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	270	198	36,728	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	520	221	40,925	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	440	174	32,264	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	343	63,535	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	350	332	61,345	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	420	393	72,729	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	467	86,454	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	360	347	64,122	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	350	272	50,359	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	510	331	61,159	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	600	589	108,876	2027/10/15
		1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	390	365	67,448	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	450	311	57,597	2053/8/15
		1.900% DEUTSCHLAND REP	1.9	300	297	54,898	2027/9/16
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	226	41,816	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	490	90,527	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	317	58,623	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	312	57,783	2030/10/10

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	450	426	78,864	2034/ 2 /15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	490	472	87,331	2033/ 2 /15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	370	356	65,944	2033/ 2 /15
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	280	278	51,409	2028/10/19
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	350	345	63,880	2030/ 4 /18
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	147	27,299	2030/11/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	218	40,380	2029/10/11
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	440	423	78,160	2035/ 2 /15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	304	56,243	2044/ 7 / 4
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	368	68,066	2046/ 8 /15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	283	52,305	2054/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	340	333	61,539	2033/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	110	107	19,769	2034/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	410	395	73,126	2035/ 8 /15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	270	245	45,268	2041/ 5 /15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	350	345	63,783	2036/ 2 /15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	220	192	35,507	2056/ 8 /15
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	230	225	41,587	2042/ 7 / 4
		4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	399	73,764	2037/ 1 / 4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	230	253	46,843	2039/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	160	166	30,828	2028/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	463	85,541	2034/ 7 / 4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	290	335	62,064	2040/ 7 / 4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	380	70,214	2031/ 1 / 4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	240	44,476	2028/ 1 / 4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	145	26,923	2030/ 1 / 4
		6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	156	28,906	2027/ 7 / 4
イタリア	国債証券	0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	240	229	42,362	2028/ 3 /15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	271	50,169	2029/ 2 /15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	266	49,246	2028/ 7 /15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	210	38,881	2031/ 8 / 1
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	323	59,792	2031/ 4 / 1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	120	106	19,620	2031/12/ 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	293	54,161	2027/ 9 /15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	170	155	28,806	2030/ 8 / 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	380	331	61,288	2032/ 6 / 1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	246	45,493	2037/ 3 / 1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	282	52,099	2030/ 4 / 1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	170	108	20,081	2045/ 4 /30
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	240	225	41,621	2030/12/ 1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	330	302	55,803	2032/ 3 / 1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	270	157	29,146	2051/ 9 / 1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	300	222	41,147	2041/ 3 / 1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	345	63,841	2028/ 2 / 1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	337	62,350	2027/ 8 / 1
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	310	308	56,963	2027/ 6 / 1
		2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	430	374	69,146	2036/ 9 / 1
		2.350% BUONI POLIENNALI	2.35	180	177	32,782	2029/ 1 /15
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	220	205	38,047	2033/ 9 / 1
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	247	45,658	2050/ 9 / 1
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	228	42,140	2032/12/ 1
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	330	329	60,876	2027/12/ 1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	200	196	36,340	2030/10/ 1
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	200	154	28,606	2047/ 3 / 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	2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	349	64,623	2028/12/1
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	149	27,607	2029/6/15
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	210	145	26,801	2067/3/1
		2.850% BUONI POLIENNALI	2.85	300	296	54,693	2031/2/1
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	360	358	66,210	2030/7/1
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	279	51,717	2038/9/1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	190	190	35,190	2029/8/1
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	90	16,637	2029/10/1
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	190	170	31,574	2040/3/1
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	240	238	44,131	2031/11/15
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	50	49	9,077	2033/3/15
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	300	297	54,987	2032/11/15
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	230	42,549	2046/9/1
		3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	310	303	56,092	2035/3/1
		3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	220	222	41,079	2028/4/1
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	430	433	80,109	2027/7/15
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	263	48,616	2031/7/15
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	250	243	45,055	2036/2/1
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	243	45,041	2048/3/1
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	300	305	56,411	2030/3/1
		3.600% BUONI POLIENNALI	3.6	260	257	47,588	2035/10/1
		3.650% BUONI POLIENNALI	3.65	300	298	55,219	2035/8/1
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	194	35,944	2030/6/15
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	140	142	26,390	2028/8/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	318	58,921	2029/12/15
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	200	203	37,644	2034/7/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	253	46,884	2035/2/1
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	220	213	39,478	2040/10/1
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	260	269	49,797	2030/11/15
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	386	71,447	2037/2/1
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	50	9,378	2037/10/30
		4.100% BUONI POLIENNALI	4.1	50	48	8,950	2046/4/30
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	70	13,074	2039/10/1
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	313	57,902	2034/3/1
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	170	164	30,301	2054/10/1
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	285	52,660	2033/11/1
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	212	39,174	2033/5/1
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	190	189	35,063	2053/10/1
		4.650% BUONI POLIENNALI	4.65	80	81	15,007	2055/10/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	240	250	46,197	2028/9/1
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	220	233	43,169	2044/9/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	385	71,167	2034/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	473	87,426	2039/8/1
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	400	440	81,290	2040/9/1
		5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	612	113,121	2029/11/1
		5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	433	80,026	2033/2/1
		6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	575	106,414	2031/5/1
		6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	305	56,406	2027/11/1
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	550	496	91,695	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	619	114,487	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	554	102,510	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	440	362	66,966	2032/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	580	540	99,793	2029/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	340	211	39,158	2040/5/25

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	
フランス	国債証券	0.500% FRANCE GOV' T	0.5	290	154	28,631	2044/ 6 /25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	48	9,024	2072/ 5 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	660	636	117,642	2028/ 2 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	560	537	99,290	2028/ 5 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	670	636	117,506	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	500	218	40,423	2052/ 5 /25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	400	169	31,326	2053/ 5 /25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	590	580	107,160	2027/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	660	556	102,839	2034/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	555	102,684	2036/ 5 /25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	390	290	53,743	2038/ 5 /25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	800	740	136,818	2031/ 5 /25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	281	52,035	2050/ 5 /25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	371	68,691	2039/ 6 /25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	144	26,703	2066/ 5 /25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	700	645	119,276	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	380	254	47,065	2048/ 5 /25
		2.400% FRANCE GOV' T	2.4	520	514	95,070	2028/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	320	318	58,913	2027/ 9 /24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	910	892	164,961	2030/ 5 /25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	300	238	44,118	2043/ 5 /25
		2.700% FRANCE GOV' T	2.7	340	334	61,715	2031/ 2 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	820	819	151,434	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	710	707	130,687	2029/ 2 /25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	740	733	135,552	2030/ 2 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	480	468	86,498	2033/ 5 /25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	530	507	93,834	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	400	305	56,437	2054/ 5 /25
		3.200% FRANCE GOV' T	3.2	640	619	114,420	2035/ 5 /25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	330	288	53,291	2045/ 5 /25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	270	215	39,851	2055/ 5 /25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	631	116,718	2033/11/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	530	521	96,429	2035/11/25
		3.600% FRANCE GOV' T	3.6	320	299	55,277	2042/ 5 /25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	270	272	50,386	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	304	56,242	2055/ 4 /25
4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	236	43,649	2060/ 4 /25		
4.400% FRANCE GOV' T	4.4	90	87	16,236	2057/ 5 /25		
4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	493	91,087	2041/ 4 /25		
4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	478	88,337	2035/ 4 /25		
5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	664	122,838	2029/ 4 /25		
5.750% FRANCE GOV' T	5.75	410	467	86,367	2032/10/25		
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	139	25,816	2029/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	133	24,711	2030/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	172	31,943	2031/ 7 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	122	22,709	2038/ 1 /15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	240	97	17,926	2052/ 1 /15
		0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	259	47,896	2029/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	181	33,559	2032/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	137	25,380	2040/ 1 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	150	146	27,138	2027/ 7 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	190	182	33,712	2028/ 7 /15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	151	28,050	2054/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	98	18,216	2031/ 1 /15

銘			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	170	165	30,568	2033/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	96	17,904	2033/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	190	182	33,737	2034/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	140	133	24,628	2035/ 7 /15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	239	44,165	2047/ 1 /15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	90	87	16,110	2044/ 1 /15
		3.500% NETHERLANDS GOV' T	3.5	60	58	10,855	2056/ 1 /15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	220	228	42,128	2042/ 1 /15
		4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	299	55,387	2037/ 1 /15
		5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	230	42,518	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	280	267	49,443	2028/ 1 /31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	390	339	62,786	2031/ 4 /30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	340	310	57,412	2030/ 4 /30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	482	89,220	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	419	77,532	2032/ 4 /30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	352	65,046	2027/ 7 /30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	187	34,603	2037/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	200	131	24,253	2042/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	290	153	28,310	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	240	171	31,609	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	320	298	55,123	2030/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	419	77,512	2028/ 4 /30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	240	233	43,120	2028/ 7 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	353	65,366	2027/10/31
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	240	231	42,739	2029/ 4 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	8,446	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	270	267	49,363	2027/ 4 /30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	310	272	50,428	2035/ 7 /30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	161	29,883	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	327	60,585	2030/ 7 /30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	310	293	54,225	2033/ 7 /30
		2.400% SPANISH GOV' T	2.4	490	486	89,966	2028/ 5 /31
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	280	271	50,100	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	270	268	49,633	2030/ 1 /31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	250	201	37,204	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	210	178	32,888	2046/10/31
		3.000% SPANISH GOV' T	3.0	50	49	9,156	2033/ 1 /31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	460	462	85,528	2031/ 7 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	260	259	48,006	2033/ 4 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	390	383	70,820	2035/ 4 /30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	300	299	55,314	2034/ 4 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	350	353	65,250	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	216	39,976	2043/ 7 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	210	180	33,327	2066/ 7 /30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	224	41,437	2029/ 5 /31
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	290	279	51,562	2041/ 1 /31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	347	64,165	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	180	175	32,426	2054/10/31
		4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	328	60,600	2037/ 1 /31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	296	54,855	2041/ 7 /30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	300	336	62,186	2040/ 7 /30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	211	39,033	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	210	242	44,822	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	460	85,036	2032/ 7 /30

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	6.000% SPANISH GOV' T	6.0	300	325	60,086	2029/1/31
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	160	135	25,084	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	205	37,920	2030/6/22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	190	160	29,717	2032/6/22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	47	8,853	2071/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	170	166	30,795	2027/6/22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	170	163	30,185	2028/6/22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	358	66,245	2029/6/22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	226	41,818	2031/6/22
		1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	90	79	14,650	2033/4/22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	130	69	12,798	2053/6/22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	95	17,704	2037/6/22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	220	139	25,854	2047/6/22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	180	33,288	2038/6/22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	160	93	17,198	2066/6/22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	63	11,779	2057/6/22
		2.600% BELGIUM KINGDOM	2.6	110	108	20,007	2030/10/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	250	239	44,321	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	160	157	29,101	2033/6/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	126	23,419	2034/6/22
		3.100% BELGIUM KINGDOM	3.1	130	126	23,289	2035/6/22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	130	107	19,893	2054/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	110	102	18,895	2042/6/22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	110	101	18,721	2043/6/22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	90	85	15,776	2045/6/22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	110	115	21,293	2032/3/28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	250	258	47,720	2041/3/28
		4.350% BELGIUM KINGDOM	4.35	50	49	9,132	2056/6/22
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	320	357	66,025	2035/3/28
		5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	230	241	44,600	2028/3/28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	220	198	36,621	2030/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	200	37,104	2031/2/20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	149	27,661	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	282	52,171	2029/2/20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	24	4,460	2071/4/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	260	251	46,473	2028/2/20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	51	9,444	2051/3/20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	26	4,973	2120/6/30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	170	151	28,009	2032/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	121	22,503	2047/2/20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	32	6,001	2086/11/2
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	69	12,885	2117/9/20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	142	26,257	2034/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	231	42,700	2029/5/23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	267	49,423	2033/2/20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	216	39,978	2034/2/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	120	22,309	2044/6/20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	61	11,419	2053/10/20
		3.200% REP OF AUSTRIA	3.2	40	39	7,322	2036/2/20
		3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	51	9,461	2030/10/20
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	116	21,522	2036/4/15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	116	21,542	2027/9/15

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	0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	243	44,909	2031/ 4 /15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	77	14,228	2034/ 4 /15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	142	26,309	2047/ 4 /15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	130	118	21,855	2032/ 9 /15
		2.500% FINNISH GOV' T	2.5	80	78	14,587	2030/ 4 /15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	130	24,126	2042/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	190	35,148	2028/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	100	92	17,133	2038/ 4 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	49	9,150	2033/ 9 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	98	18,146	2034/ 9 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	20	19	3,598	2035/ 9 /15
		3.200% FINNISH GOV' T	3.2	70	64	11,919	2045/ 4 /15
		アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	128
0.200% IRISH GOV' T	0.2			50	48	9,031	2027/ 5 /15
0.200% IRISH GOV' T	0.2			150	133	24,747	2030/10/18
0.400% IRISH GOV' T	0.4			30	23	4,353	2035/ 5 /15
0.550% IRISH GOV' T	0.55			50	32	6,071	2041/ 4 /22
0.900% IRISH GOV' T	0.9			90	86	16,062	2028/ 5 /15
1.300% IRISH GOV' T	1.3			130	116	21,471	2033/ 5 /15
1.500% IRISH GOV' T	1.5			160	104	19,364	2050/ 5 /15
1.700% IRISH GOV' T	1.7			110	93	17,284	2037/ 5 /15
2.000% IRISH GOV' T	2.0			140	109	20,218	2045/ 2 /18
2.400% IRISH GOV' T	2.4			180	177	32,739	2030/ 5 /15
2.600% IRISH GOV' T	2.6			70	67	12,444	2034/10/18
3.000% IRISH GOV' T	3.0			30	27	5,128	2043/10/18
ポルトガル	国債証券	3.100% IRISH GOV' T	3.1	60	59	10,940	2036/ 6 /18
		0.300% PORTUGUESE OT' S	0.3	150	130	24,065	2031/10/17
		0.475% PORTUGUESE OT' S	0.475	190	169	31,325	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT' S	0.7	100	97	17,981	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT' S	0.9	160	128	23,819	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT' S	1.0	90	47	8,719	2052/ 4 /12
		1.150% PORTUGUESE OT' S	1.15	150	102	18,977	2042/ 4 /11
		1.650% PORTUGUESE OT' S	1.65	20	18	3,409	2032/ 7 /16
		1.950% PORTUGUESE OT' S	1.95	210	204	37,835	2029/ 6 /15
		2.125% PORTUGUESE OT' S	2.125	230	224	41,425	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT' S	2.25	110	102	19,017	2034/ 4 /18
		2.875% PORTUGUESE OT' S	2.875	70	68	12,596	2034/10/20
		3.000% PORTUGUESE OT' S	3.0	90	87	16,253	2035/ 6 /15
3.375% PORTUGUESE OT' S	3.375	70	67	12,433	2040/ 6 /15		
3.500% PORTUGUESE OT' S	3.5	160	158	29,261	2038/ 6 /18		
3.625% PORTUGUESE OT' S	3.625	70	64	11,985	2054/ 6 /12		
小 計						15,592,832	
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	326	69,285	2028/ 1 /31
		0.250% UK TREASURY	0.25	310	249	53,007	2031/ 7 /31
		0.375% UK TREASURY	0.375	220	184	39,172	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	350	315	67,020	2029/ 1 /31
		0.500% UK TREASURY	0.5	430	100	21,264	2061/10/22
		0.625% UK TREASURY	0.625	340	232	49,279	2035/ 7 /31
		0.625% UK TREASURY	0.625	310	105	22,400	2050/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	186	39,624	2029/10/22
		0.875% UK TREASURY	0.875	340	259	55,158	2033/ 7 /31
		0.875% UK TREASURY	0.875	210	92	19,589	2046/ 1 /31
		1.000% UK TREASURY	1.0	440	361	76,590	2032/ 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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	1. 125% UK TREASURY	1. 125	290	180	38, 243	2039/ 1 /31
		1. 125% UK TREASURY	1. 125	140	39	8, 461	2073/10/22
		1. 250% UK TREASURY	1. 25	190	183	38, 893	2027/ 7 /22
		1. 250% UK TREASURY	1. 25	360	204	43, 449	2041/10/22
		1. 500% UK TREASURY	1. 5	230	113	24, 006	2047/ 7 /22
		1. 500% UK TREASURY	1. 5	100	42	8, 982	2053/ 7 /31
		1. 625% UK TREASURY	1. 625	90	84	17, 915	2028/10/22
		1. 625% UK TREASURY	1. 625	110	47	10, 088	2054/10/22
		1. 625% UK TREASURY	1. 625	250	92	19, 565	2071/10/22
		1. 750% UK TREASURY	1. 75	390	277	58, 876	2037/ 9 / 7
		1. 750% UK TREASURY	1. 75	360	155	32, 970	2057/ 7 /22
		2. 500% UK TREASURY	2. 5	280	143	30, 502	2065/ 7 /22
		3. 250% UK TREASURY	3. 25	360	329	69, 958	2033/ 1 /31
		3. 250% UK TREASURY	3. 25	270	200	42, 450	2044/ 1 /22
		3. 500% UK TREASURY	3. 5	220	167	35, 466	2045/ 1 /22
		3. 500% UK TREASURY	3. 5	240	159	33, 930	2068/ 7 /22
		3. 750% UK TREASURY	3. 75	250	218	46, 264	2038/ 1 /29
		3. 750% UK TREASURY	3. 75	180	133	28, 288	2052/ 7 /22
		3. 750% UK TREASURY	3. 75	340	248	52, 821	2053/10/22
		4. 000% UK TREASURY	4. 0	410	398	84, 528	2031/10/22
		4. 000% UK TREASURY	4. 0	250	188	40, 080	2060/ 1 /22
		4. 125% UK TREASURY	4. 125	570	564	119, 667	2029/ 7 /22
		4. 125% UK TREASURY	4. 125	310	304	64, 562	2031/ 3 / 7
		4. 125% UK TREASURY	4. 125	150	144	30, 711	2033/ 3 / 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	320	319	67, 779	2027/12/ 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	250	245	52, 077	2032/ 6 / 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	450	431	91, 448	2034/ 7 /31
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	280	263	55, 849	2036/ 3 / 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	190	171	36, 297	2039/ 9 / 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	160	141	30, 108	2040/12/ 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	250	208	44, 307	2046/12/ 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	230	188	40, 035	2049/12/ 7
		4. 250% UK TREASURY	4. 25	320	255	54, 194	2055/12/ 7
		4. 375% UK TREASURY	4. 375	500	499	105, 968	2028/ 3 / 7
		4. 375% UK TREASURY	4. 375	600	597	126, 768	2030/ 3 / 7
		4. 375% UK TREASURY	4. 375	470	425	90, 357	2040/ 1 /31
		4. 375% UK TREASURY	4. 375	380	310	65, 847	2054/ 7 /31
		4. 500% UK TREASURY	4. 5	360	360	76, 458	2028/ 6 / 7
		4. 500% UK TREASURY	4. 5	170	165	35, 174	2034/ 9 / 7
		4. 500% UK TREASURY	4. 5	380	368	78, 093	2035/ 3 / 7
4. 500% UK TREASURY	4. 5	240	214	45, 503	2042/12/ 7		
4. 625% UK TREASURY	4. 625	370	365	77, 467	2034/ 1 /31		
4. 750% UK TREASURY	4. 75	300	303	64, 453	2030/12/ 7		
4. 750% UK TREASURY	4. 75	440	431	91, 581	2035/10/22		
4. 750% UK TREASURY	4. 75	340	324	68, 899	2038/12/ 7		
4. 750% UK TREASURY	4. 75	410	373	79, 283	2043/10/22		
6. 000% UK TREASURY	6. 0	190	197	41, 912	2028/12/ 7		
小 計						3, 012, 952	
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, 230	20, 744	2028/ 5 /12
		0. 750% SWEDEN GOV' T	0. 75	1, 500	1, 414	23, 856	2029/11/12
		1. 750% SWEDEN GOV' T	1. 75	700	655	11, 057	2033/11/11
		2. 250% SWEDEN GOV' T	2. 25	580	568	9, 583	2032/ 6 / 1
		2. 250% SWEDEN GOV' T	2. 25	500	479	8, 079	2035/ 5 /11

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	
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	3.500% SWEDEN GOV'T	3.5	1,030	1,087	18,336	2039/3/30
小計						91,657	
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	617	10,560	2031/9/17
		1.375% NORWEGIAN GOV'T	1.375	1,000	878	15,005	2030/8/19
		1.750% NORWEGIAN GOV'T	1.75	1,150	1,049	17,931	2029/9/6
		2.125% NORWEGIAN GOV'T	2.125	400	350	5,997	2032/5/18
		3.000% NORWEGIAN GOV'T	3.0	740	674	11,534	2033/8/15
		3.500% NORWEGIAN GOV'T	3.5	350	309	5,282	2042/10/6
		3.625% NORWEGIAN GOV'T	3.625	800	757	12,939	2034/4/13
		3.750% NORWEGIAN GOV'T	3.75	400	379	6,480	2035/6/12
	4.125% NORWEGIAN GOV'T	4.125	400	388	6,634	2036/6/3	
小計						92,366	
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	608	15,030	2031/11/15
		0.250%KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	422	10,450	2052/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	671	16,611	2027/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	551	13,636	2029/11/15
		2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	510	12,618	2033/11/15
		4.500%KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,370	1,580	39,064	2039/11/15
小計						107,412	
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	1.250% POLAND GOV'T	1.25	640	542	23,625	2030/10/25
		1.750% POLAND GOV'T	1.75	860	702	30,575	2032/4/25
		2.500% POLAND GOV'T	2.5	640	626	27,277	2027/7/25
		2.750% POLAND GOV'T	2.75	1,040	1,005	43,746	2028/4/25
		2.750% POLAND GOV'T	2.75	1,200	1,118	48,685	2029/10/25
		4.500% POLAND GOV'T	4.5	1,050	1,025	44,615	2030/7/25
		4.500% POLAND GOV'T	4.5	300	290	12,653	2031/1/25
		5.000% POLAND GOV'T	5.0	660	658	28,673	2030/1/25
		5.000% POLAND GOV'T	5.0	540	515	22,456	2034/10/25
		5.000% POLAND GOV'T	5.0	550	519	22,615	2035/10/25
		5.750% POLAND GOV'T	5.75	500	512	22,290	2029/4/25
		6.000% POLAND GOV'T	6.0	840	860	37,469	2033/10/25
	7.500% POLAND GOV'T	7.5	600	633	27,583	2028/7/25	
小計						392,268	
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	1.000% AUSTRALIAN GOV'T	1.0	150	127	14,534	2030/12/21
		1.000% AUSTRALIAN GOV'T	1.0	410	336	38,384	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV'T	1.25	450	367	41,993	2032/5/21
		1.500% AUSTRALIAN GOV'T	1.5	180	153	17,583	2031/6/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV'T	1.75	380	315	36,008	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV'T	1.75	260	128	14,669	2051/6/21
		2.250% AUSTRALIAN GOV'T	2.25	340	324	37,010	2028/5/21
		2.500% AUSTRALIAN GOV'T	2.5	470	433	49,477	2030/5/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	2.75	330	320	36,608	2027/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	2.75	120	114	13,078	2028/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	2.75	250	234	26,782	2029/11/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	2.75	300	251	28,691	2035/6/21
		2.750% AUSTRALIAN GOV'T	2.75	300	224	25,634	2041/5/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV'T	3.0	360	317	36,272	2033/11/21
		3.000% AUSTRALIAN GOV'T	3.0	250	175	20,057	2047/3/21
		3.25% AUSTRALIAN GOV'T	3.25	160	131	14,975	2039/6/21
		3.250% AUSTRALIAN GOV'T	3.25	370	355	40,612	2029/4/21

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
	国債証券	3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	370	332	37,963	2034/12/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	290	267	30,569	2034/5/21
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	284	32,466	2037/4/21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	80	76	8,725	2034/6/21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	240	226	25,833	2035/12/21
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	230	216	24,714	2036/3/21
		4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	303	34,690	2033/4/21
		4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	180	174	19,971	2037/10/21
小 計						707,312	
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	1.5	140	122	11,478	2031/5/15
		1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	52	4,881	2041/5/15
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	175	16,355	2032/5/15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	82	7,713	2037/4/15
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	97	9,105	2051/5/15
		3.000% NEW ZEALAND GV' T	3.0	300	292	27,338	2029/4/20
		3.500% NEW ZEALAND GV' T	3.5	240	226	21,144	2033/4/14
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	50	48	4,575	2034/5/15
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	120	115	10,790	2036/5/15
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	223	20,878	2030/5/15
4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	217	20,336	2035/5/15		
小 計						154,599	
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	1.625% SINGAPORE GOV' T	1.625	50	49	6,141	2031/7/1
		1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875	130	125	15,547	2050/3/1
		2.250% SINGAPORE GOV' T	2.25	30	30	3,809	2040/7/1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	140	142	17,729	2028/5/1
		2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625	70	72	9,046	2032/8/1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	90	95	11,800	2035/3/1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	140	152	18,963	2042/4/1
		2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75	190	211	26,202	2046/3/1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	70	71	8,925	2028/8/1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	260	269	33,432	2029/7/1
		2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875	90	94	11,685	2030/9/1
		3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0	60	73	9,172	2072/8/1
		3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25	60	74	9,231	2054/6/1
		3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375	90	98	12,210	2033/9/1
小 計						193,898	
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	338	13,611	2031/4/15
		3.237% MALAYSIAN GOV' T	3.237	500	500	20,128	2029/3/15
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	431	17,379	2027/5/31
		3.582% MALAYSIAN GOV' T	3.582	400	402	16,193	2032/7/15
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	445	17,909	2040/5/22
		3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	426	17,176	2034/7/5
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	957	38,527	2033/4/15
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	509	20,506	2029/8/15
		3.917% MALAYSIAN GOV' T	3.917	350	341	13,742	2055/7/15
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	565	22,735	2050/6/15
		4.180% MALAYSIAN GOV' T	4.18	130	133	5,387	2044/5/16
		4.232%MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	208	8,374	2031/6/30
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	459	18,474	2030/4/15
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	382	15,399	2042/10/15
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	652	26,263	2037/4/7

銘柄			柄	当 期 末				
				利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア				%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	198	7,990	2038/ 6 / 8	
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	202	8,144	2043/ 9 / 30	
小 計						287,945		
韓国					千韓国ウォン	千韓国ウォン		
	国債証券	1.500% KOREA TREASURY	1.5	300,000	269,598	28,513	2030/12/10	
		2.375% KOREA TREASURY	2.375	300,000	290,767	30,751	2028/12/10	
		2.625% KOREA TREASURY	2.625	100,000	95,664	10,117	2030/ 3 / 10	
		2.625% KOREA TREASURY	2.625	100,000	88,892	9,401	2035/ 6 / 10	
		2.750% KOREA TREASURY	2.75	200,000	164,129	17,358	2045/ 9 / 10	
		2.875% KOREA TREASURY	2.875	100,000	84,227	8,907	2044/ 9 / 10	
		3.375% KOREA TREASURY	3.375	200,000	193,774	20,493	2032/ 6 / 10	
		3.500% KOREA TREASURY	3.5	400,000	364,600	38,560	2056/ 3 / 10	
		3.625% KOREA TREASURY	3.625	500,000	467,815	49,476	2053/ 9 / 10	
		3.750% KOREA TREASURY	3.75	200,000	196,003	20,729	2033/12/10	
	5.500% KOREA TREASURY	5.5	200,000	206,998	21,892	2028/ 3 / 10		
小 計						256,202		
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	506	27,689	2030/ 3 / 31	
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	348	19,033	2032/ 4 / 30	
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	318	17,376	2037/ 5 / 31	
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	650	638	34,878	2028/ 9 / 28	
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	90	92	5,039	2027/ 9 / 30	
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	403	22,055	2029/ 2 / 28	
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	460	466	25,487	2031/ 7 / 31	
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	606	33,145	2047/ 3 / 31	
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	480	486	26,556	2035/ 3 / 30	
		4.150% ISRAEL FIXED BOND	4.15	100	103	5,680	2035/10/31	
	5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	434	23,757	2042/ 1 / 31		
小 計						240,700		
中国					千オフショア元	千オフショア元		
	国債証券	1.320% CHINA GOV' T	1.32	7,100	7,108	165,824	2029/ 2 / 25	
		1.380% CHINA GOV' T	1.38	3,200	3,201	74,678	2027/ 6 / 15	
		1.400% CHINA GOV' T	1.4	9,000	9,027	210,591	2028/11/25	
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,800	5,814	135,637	2027/11/15	
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	3,400	3,405	79,437	2028/ 8 / 15	
		1.430% CHINA GOV' T	1.43	7,700	7,721	180,119	2030/ 1 / 25	
		1.450% CHINA GOV' T	1.45	7,800	7,817	182,379	2028/ 2 / 25	
		1.460% CHINA GOV' T	1.46	600	603	14,070	2028/ 5 / 25	
		1.490% CHINA GOV' T	1.49	4,500	4,494	104,837	2031/12/25	
		1.540% CHINA GOV' T	1.54	3,500	3,513	81,966	2031/ 1 / 25	
		1.550% CHINA GOV' T	1.55	6,600	6,636	154,813	2030/ 7 / 25	
		1.610% CHINA GOV' T	1.61	8,100	8,030	187,327	2035/ 2 / 15	
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	5,300	5,316	124,029	2027/ 8 / 15	
		1.630% CHINA GOV' T	1.63	1,500	1,511	35,255	2030/10/25	
		1.660% CHINA GOV' T	1.66	7,100	7,139	166,549	2032/12/25	
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	5,800	5,767	134,542	2035/ 5 / 25	
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	405	9,457	2029/10/15	
		1.750% CHINA GOV' T	1.75	4,000	4,002	93,374	2036/ 2 / 25	
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	3,500	3,539	82,579	2032/ 9 / 15	
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	2,800	2,804	65,427	2035/11/15	
		1.790% CHINA GOV' T	1.79	5,100	5,172	120,666	2032/ 3 / 25	
		1.830% CHINA GOV' T	1.83	4,400	4,442	103,632	2035/ 8 / 25	
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,527	105,609	2027/ 5 / 15	
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	3,400	3,465	80,840	2031/ 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	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
	国債証券	1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,057	211,296	2029/ 7 /15
		1.920% CHINA GOV' T	1.92	1,400	1,289	30,077	2055/ 1 /15
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	5,000	5,103	119,048	2029/ 4 /15
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	5,400	5,563	129,784	2034/ 8 /25
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,642	108,290	2031/ 6 /25
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	2,800	2,919	68,104	2034/ 5 /25
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	3,700	3,839	89,580	2031/ 3 /25
		2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,814	158,968	2034/ 2 /25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,262	52,786	2029/ 1 /15
		2.380% CHINA GOV' T	2.38	700	716	16,703	2056/ 1 /15
		2.400% CHINA GOV' T	2.4	5,300	5,416	126,350	2028/ 7 /15
		2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,967	92,560	2027/10/15
		2.500% CHINA GOV' T	2.5	7,700	7,818	182,401	2027/ 7 /25
		2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,000	5,293	123,476	2033/ 8 /25
		2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,728	63,644	2030/12/25
		2.550% CHINA GOV' T	2.55	6,600	6,810	158,871	2028/10/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	5,300	5,566	129,849	2030/ 9 /15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,389	32,406	2032/ 9 / 1
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,700	3,793	88,501	2028/ 4 /15
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,318	124,066	2029/ 9 /25
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,100	3,253	75,896	2030/ 6 /25
		2.640% CHINA GOV' T	2.64	4,900	5,011	116,902	2028/ 1 /15
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	5,000	5,344	124,667	2033/ 5 /25
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	3,001	70,015	2033/11/25
		2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,417	56,401	2030/ 5 /21
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	2,987	69,683	2032/ 8 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	1,900	1,983	46,273	2029/ 6 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,400	2,561	59,745	2032/ 2 /17
		2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,315	77,334	2032/ 5 /15
		2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,262	76,111	2029/12/15
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,544	82,687	2029/ 3 /24
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,270	122,959	2030/ 3 /25
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	1,700	1,831	42,714	2032/11/15
		2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,518	35,414	2033/ 2 /25
		2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,911	67,916	2031/11/18
		2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,265	99,505	2028/10/14
		3.000% CHINA GOV' T	3.0	3,200	3,672	85,682	2053/10/15
		3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,553	36,249	2028/ 5 /13
		3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,566	83,208	2031/ 5 /27
		3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,536	82,497	2053/ 4 /15
		3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,178	50,828	2030/11/19
		3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,796	65,245	2027/12/ 3
		3.320% CHINA GOV' T	3.32	1,900	2,278	53,163	2052/ 4 /15
		3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,500	6,582	153,569	2050/ 3 /16
		3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,093	72,156	2051/10/18
		3.720% CHINA GOV' T	3.72	1,700	2,157	50,331	2051/ 4 /12
		3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	1,923	44,876	2050/ 9 /14
		3.860% CHINA GOV' T	3.86	2,500	3,195	74,549	2049/ 7 /22
小 計						6,877,008	
合 計						53,884,152	

(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(17,840,016千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	株数	当	株数	期末		業種等
					評価	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	
IREN LTD		—		40	233	37,039	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		24		20	284	45,053	資本財
CRH PLC		—		81	882	139,922	素材
SMURFIT WESTROCK PLC		57		57	231	36,632	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A		34		32	234	37,176	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV		31		30	901	142,962	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—		26	574	91,170	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC		36		35	741	117,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC		59		56	2,914	462,100	素材
CNH INDUSTRIAL NV		116		103	110	17,447	資本財
AFLAC INC		66		61	714	113,275	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH		10		10	124	19,810	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		6		—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6		—	—	—	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD		13		—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD		5		5	34	5,528	ソフトウェア・サービス
AT&T INC		897		862	2,126	337,159	電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC		—		27	224	35,537	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		217		211	1,793	284,406	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC		221		215	4,533	718,857	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD		47		45	1,453	230,471	保険
ADOBE INC		54		50	1,204	190,907	ソフトウェア・サービス
AECOM		16		16	113	18,012	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES		203		198	8,912	1,413,182	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC		—		33	222	35,355	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		35		34	395	62,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A		54		52	695	110,212	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		27		26	806	127,902	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES		20		—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		78		74	1,223	193,976	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC		49		47	1,928	305,746	資本財
COMPASS GROUP PLC		—		205	685	108,706	消費者サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		12		12	297	47,236	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		26		25	227	36,005	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC		11		10	131	20,793	資本財
STERIS PLC		12		12	259	41,094	ヘルスケア機器・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—		17	263	41,736	消費者サービス
XXXAMCOR PLC		284		—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC		28		27	1,310	207,812	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		26		26	2,132	338,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC		24		24	786	124,778	保険
PENTAIR PLC		20		19	149	23,650	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		47		47	250	39,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC		31		27	155	24,642	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC		160		156	1,203	190,827	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		—		56	219	34,754	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		83		74	1,075	170,538	資本財
GARMIN LTD		19		20	468	74,342	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP		16		—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		50		—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21		—	—	—	エクイティ不動産投資信託(REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC		9		—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP		34		32	231	36,760	公益事業
ALLSTATE CORP		32		31	689	109,310	保険

銘柄	期首(前期末)	当 期		業 種 等
		株 数	株 数	
		株 数	株 数	
(アメリカ)	百株	百株	千円	
ALLY FINANCIAL INC	36	—	—	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	16	469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL C	623	592	23,520	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	731	708	28,407	メディア・娯楽
OKLO INC	—	13	87	公益事業
ALTRIA GROUP INC	211	203	1,474	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	1,184	1,170	31,286	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	13	—	—	運輸
AMEREN CORPORATION	33	32	358	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	64	832	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	70	67	2,096	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	—	—	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	78	65	494	保険
AMERICAN TOWER CORP	58	57	971	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	24	302	公益事業
CENCORA, INC.	22	22	584	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12	11	540	金融サービス
AMETEK INC	28	27	638	資本財
AMGEN INC	67	65	2,193	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	151	149	1,924	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	62	59	2,537	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	65	82	181	金融サービス
ANSYS INC	10	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	28	26	1,069	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	49	52	712	金融サービス
APPLE INC	1,882	1,788	53,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	101	96	4,252	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	26	28	1,363	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	59	59	485	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	23	26	334	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	134	130	1,921	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	6	—	—	保険
ASTERA LABS INC	—	16	365	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A	20	20	161	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	20	19	343	公益事業
AUTODESK INC	27	26	608	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	50	49	1,030	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	2	2	686	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18	17	317	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	90	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	9	8	142	素材
AXON ENTERPRISE INC	9	9	349	資本財
BAKER HUGHES CO	123	120	779	エネルギー
BALL CORP	37	30	172	素材
BANK OF AMERICA CORP	857	833	4,154	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	89	83	1,136	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	67	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	35	34	504	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	21	—	—	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	37	29	196	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	166	167	8,108	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	25	24	137	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	2	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	19	18	346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	21	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC	90	89	1,089	金融サービス
BLACKROCK INC	18	17	1,980	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	27	819	資本財

銘柄	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	千円ドル	千円		
BOEING CO		93	94	2,171	344,391	資本財	
BOOKING HOLDINGS INC		4	98	1,517	240,656	消費者サービス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		16	—	—	—	商業・専門サービス	
BOSTON PROPERTIES INC		20	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
BOSTON SCIENTIFIC CORP		184	180	966	153,235	ヘルスケア機器・サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		254	248	1,408	223,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		15	14	200	31,825	商業・専門サービス	
BROADCOM INC		557	548	24,104	3,822,071	半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC		30	35	195	30,955	保険	
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B		24	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		14	14	103	16,333	資本財	
BURLINGTON STORES INC		8	7	222	35,251	一般消費財・サービス流通・小売り	
CBOE GLOBAL MARKETS INC		13	13	466	73,931	金融サービス	
CBRE GROUP INC - A		38	36	476	75,604	不動産管理・開発	
CDW CORP/DE		17	16	163	25,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		22	20	245	38,996	素材	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		15	14	223	35,468	運輸	
THE CIGNA GROUP		34	32	950	150,720	ヘルスケア機器・サービス	
CME GROUP INC		45	44	1,309	207,694	金融サービス	
CMS ENERGY CORP		39	37	271	42,979	公益事業	
CSX CORP		240	228	1,049	166,430	運輸	
CVS HEALTH CORPORATION		157	154	1,498	237,562	ヘルスケア機器・サービス	
COTERRA ENERGY INC		91	—	—	—	エネルギー	
CADENCE DESIGN SYS INC		34	33	1,174	186,301	ソフトウェア・サービス	
BUNGE GLOBAL SA		17	17	209	33,198	食品・飲料・タバコ	
CAMDEN PROPERTY TRUST		14	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
CAMPBELL SOUP CO		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		47	77	1,441	228,600	金融サービス	
CARDINAL HEALTH INC		30	29	566	89,812	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC		5	5	180	28,688	資本財	
CARMAX INC		20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARLYLE GROUP INC/THE		31	29	145	23,009	金融サービス	
XXXCARNIVAL CORP		133	—	—	—	消費者サービス	
CARRIER GLOBAL CORP		101	93	622	98,770	資本財	
CARVANA CO		14	81	566	89,851	一般消費財・サービス流通・小売り	
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	4	394	62,609	生活必需品流通・小売り	
CATERPILLAR INC		60	56	5,236	830,228	資本財	
CENTENE CORP		62	58	343	54,504	ヘルスケア機器・サービス	
CENTRPOINT ENERGY INC		84	81	344	54,635	公益事業	
CERIDIAN HCM HOLDING INC		18	—	—	—	商業・専門サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		11	10	155	24,640	メディア・娯楽	
CHENIERE ENERGY INC		28	26	626	99,386	エネルギー	
CHESAPEAKE ENERGY CORP		27	29	280	44,464	エネルギー	
CHEVRON CORP		214	232	4,347	689,383	エネルギー	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		170	160	513	81,411	消費者サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC		30	30	283	45,023	家庭用品・パーソナル用品	
CIENA CORP		—	17	1,005	159,458	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		19	19	320	50,850	保険	
CISCO SYSTEMS INC		498	480	5,549	879,999	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINTAS CORP		44	43	729	115,672	商業・専門サービス	
CITIGROUP INC		236	218	2,721	431,552	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP		55	52	318	50,443	銀行	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		19	19	821	130,308	メディア・娯楽	
CLOROX COMPANY		15	14	134	21,308	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC - CLASS A		38	38	759	120,391	ソフトウェア・サービス	
COCA-COLA COMPANY		512	496	3,992	633,062	食品・飲料・タバコ	
COEUR MINING INC		—	126	244	38,758	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		62	60	276	43,810	ソフトウェア・サービス	
COHERENT CORP		—	19	769	121,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		24	26	559	88,747	金融サービス	

銘柄	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	
COLGATE-PALMOLIVE CO		97	94	835	132,412	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	4	878	139,249	資本財
COMCAST CORP-CL A		477	441	1,111	176,200	電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC		62	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS		161	151	1,802	285,768	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		43	43	464	73,687	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		20	18	253	40,131	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY		38	37	1,028	163,102	公益事業
COOPER COS INC/THE		26	24	144	22,977	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		108	111	362	57,464	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		31	31	85	13,595	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A		—	28	319	50,707	ソフトウェア・サービス
CORNING INC		101	98	2,053	325,625	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC		8	8	269	42,798	金融サービス
CORTEVA INC		85	82	689	109,296	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		55	53	5,621	891,378	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		54	52	165	26,260	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		30	30	1,763	279,548	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC		54	53	462	73,372	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC		16	—	—	—	素材
CUMMINS INC		17	16	1,203	190,848	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP		—	4	337	53,573	資本財
DR HORTON INC		36	32	450	71,439	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		26	25	363	57,617	公益事業
DANAHER CORP		81	77	1,269	201,306	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC		15	14	272	43,200	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A		35	37	750	119,000	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		19	18	178	28,309	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO		32	31	1,799	285,371	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C		40	39	974	154,548	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC		21	21	150	23,824	運輸
DEVON ENERGY CORP		78	137	650	103,142	エネルギー
DEXCOM INC		49	49	283	44,922	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		24	23	460	73,032	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC		7	8	177	28,091	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC		41	42	809	128,422	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO		226	216	2,284	362,256	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		31	—	—	—	金融サービス
DOCUSIGN INC		25	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP		27	27	283	44,973	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC		25	23	208	33,110	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC		105	103	650	103,160	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		4	4	121	19,281	消費者サービス
DOORDASH INC - A		44	46	713	113,079	消費者サービス
DOVER CORP		17	17	364	57,781	資本財
DOW INC		87	87	337	53,545	素材
DRAFTKINGS INC-CL A		54	54	135	21,534	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		96	94	1,175	186,442	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC		51	51	261	41,463	素材
DYNATRACE INC		37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC		70	66	897	142,312	エネルギー
EQT CORP		71	75	424	67,273	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY		14	—	—	—	素材
EBAY INC		59	56	638	101,196	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORP-A		—	17	229	36,419	メディア・娯楽
ECOLAB INC		32	31	771	122,333	素材
EDISON INTERNATIONAL		47	47	338	53,596	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		74	71	577	91,570	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC		31	29	584	92,705	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EMCOR GROUP INC	5	5	502	79,631	資本財
EMERSON ELECTRIC CO	71	68	943	149,668	資本財
ENTERGRIS INC	20	18	250	39,745	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	53	54	613	97,347	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	14	14	236	37,462	商業・専門サービス
EQUINIX INC	12	11	1,280	203,036	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	39	36	153	24,271	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	23	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	43	43	279	44,331	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	63	10,146	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	34	—	—	—	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8	8	214	34,062	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EVERGY INC	30	28	231	36,729	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	46	44	305	48,399	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	125	122	543	86,107	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	16	14	304	48,208	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	17	17	261	41,405	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	26	26	369	58,618	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	550	513	7,838	1,242,804	エネルギー
META PLATFORMS INC-A	272	265	16,394	2,599,524	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	3	2	312	49,519	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	72	139	611	96,931	資本財
FEDEX CORPORATION	28	27	1,043	165,385	運輸
F5 INC	7	7	255	40,466	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	67	64	270	42,865	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	33	30	147	23,460	保険
FIFTH THIRD BANCORP	83	109	523	82,984	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1	213	33,793	銀行
FIRST SOLAR INC	13	12	277	44,070	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	70	65	351	55,674	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	67	67	302	47,930	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	487	474	687	108,931	自動車・自動車部品
FORTINET INC	81	77	938	148,780	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	43	40	236	37,444	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	17	—	—	—	資本財
FOX CORP - CLASS A	27	25	169	26,907	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	18	110	17,505	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	38	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	179	174	1,152	182,759	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	7	99	15,706	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	56	54	342	54,335	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	31	31	614	97,480	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36	33	154	24,524	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	9	9	129	20,517	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	34	33	3,599	570,790	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	28	27	945	149,928	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	135	128	3,741	593,318	資本財
GENERAL MILLS INC	68	65	217	34,481	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	137	113	878	139,306	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	18	17	166	26,351	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	156	151	1,994	316,185	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	31	29	196	31,226	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	17	17	144	22,903	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	39	36	3,534	560,472	金融サービス
GRACO INC	22	21	160	25,479	資本財
GRAINGER (W W) INC	5	5	710	112,602	資本財
HCA HEALTHCARE INC	23	19	839	133,101	ヘルスケア機器・サービス

銘	柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
		株	数	株	数	評	価			
						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			
HP INC		116		116		242	38,422		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HALLIBURTON CO		109		103		427	67,773		エネルギー	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP		36		34		460	73,061		保険	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		93		85		166	26,362		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
HEICO CORP		5		5		148	23,558		資本財	
HEICO CORP-CLASS A		9		9		200	31,751		資本財	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		9		9		120	19,126		金融サービス	
HERSHEY CO/THE		19		18		342	54,318		食品・飲料・タバコ	
HESS CORP		35		—		—	—		エネルギー	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		163		163		558	88,572		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		30		28		903	143,184		消費者サービス	
HOLOGIC INC		28		—		—	—		ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC-CVR		—		26		—	—		ヘルスケア機器・サービス	
HOME DEPOT INC		124		120		3,678	583,339		一般消費財・サービス流通・小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.		81		77		1,691	268,198		資本財	
HORMEL FOODS CORP		40		40		80	12,684		食品・飲料・タバコ	
HOST HOTELS & RESORTS INC		93		—		—	—		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
HOWMET AEROSPACE INC		48		46		1,262	200,128		資本財	
HUBBELL INC		6		6		308	48,915		資本財	
HUBSPOT INC		6		6		111	17,744		ソフトウェア・サービス	
HUMANA INC		15		14		439	69,761		ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC		10		9		229	36,341		運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC		181		246		381	60,497		銀行	
HYATT HOTELS CORP - CL A		6		5		84	13,476		消費者サービス	
IDEX CORP		10		9		190	30,167		資本財	
IDEXX LABORATORIES INC		10		9		522	82,800		ヘルスケア機器・サービス	
ILLINOIS TOOL WORKS		37		33		836	132,646		資本財	
ILLUMINA INC		21		19		272	43,153		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INCYTE CORP		21		20		195	30,960		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INGERSOLL-RAND INC		50		48		349	55,401		資本財	
INSMED INC		—		26		300	47,665		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP		9		8		126	20,038		ヘルスケア機器・サービス	
INTEL CORP		539		548		6,359	1,008,373		半導体・半導体製造装置	
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		14		54		476	75,587		金融サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		71		69		1,082	171,602		金融サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP		116		113		2,475	392,471		ソフトウェア・サービス	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES		31		31		241	38,257		素材	
INTERNATIONAL PAPER CO		61		61		195	30,989		素材	
INTERPUBLIC GROUP COS INC		49		—		—	—		メディア・娯楽	
INTUIT INC		35		33		1,280	203,097		ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC		44		43		1,844	292,533		ヘルスケア機器・サービス	
INVITATION HOMES INC		72		72		205	32,513		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
IONQ INC		—		35		201	31,893		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IQVIA HOLDINGS INC		22		20		352	55,939		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
IRON MOUNTAIN INCORPORATED		37		36		460	73,043		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
JPMORGAN CHASE & CO		352		331		9,935	1,575,359		銀行	
JABIL INC		14		13		460	73,039		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACOBS SOLUTIONS INC		15		15		169	26,818		商業・専門サービス	
JOHNSON & JOHNSON		301		292		6,755	1,071,118		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JUNIPER NETWORKS INC		43		—		—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KLA CORPORATION		16		16		3,030	480,531		半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC -A		78		76		756	119,987		金融サービス	
KELLANOVA		34		—		—	—		食品・飲料・タバコ	
KENVUE INC		239		231		397	63,101		家庭用品・パーソナル用品	
KEURIG DR PEPPER INC		161		156		453	71,979		食品・飲料・タバコ	
KEYCORP		114		114		242	38,414		銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		22		21		759	120,387		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KIMBERLY-CLARK CORP		41		40		390	61,894		家庭用品・パーソナル用品	
KIMCO REALTY CORP		89		83		192	30,505		エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
KINDER MORGAN INC		249		242		810	128,462		エネルギー	

銘柄	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	
KRAFT HEINZ CO/THE		112	106	248	39,351	食品・飲料・タバコ
KROGER CO		85	72	484	76,863	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP		35	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		9	9	295	46,811	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		24	22	695	110,234	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		10	10	254	40,277	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP		161	153	4,576	725,728	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		45	37	187	29,714	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		29	29	234	37,167	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC		16	15	188	29,860	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		30	25	213	33,793	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		4	3	200	31,808	資本財
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		27	26	237	37,585	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY		100	97	9,843	1,560,787	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		21	20	339	53,907	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION		26	25	1,315	208,518	資本財
LOEWS CORP		22	21	231	36,630	保険
LOWE'S COMPANIES		70	68	1,522	241,452	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		13	12	154	24,569	耐久消費財・アパレル
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	8	861	136,608	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
M & T BANK CORP		20	18	379	60,155	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		31	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC		9	9	518	82,200	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		40	36	908	144,042	エネルギー
MARKEL GROUP INC.		1	1	280	44,490	保険
MARSH & MCLENNAN COS		61	59	949	150,536	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		29	27	985	156,312	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		7	7	419	66,582	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC		108	103	1,880	298,183	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		26	26	182	28,898	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		102	103	5,046	800,154	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33	31	144	22,861	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION		89	86	2,382	377,787	消費者サービス
MCKESSON CORP		15	15	1,129	179,142	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		5	5	893	141,704	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.		316	302	3,435	544,719	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		73	68	540	85,698	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		2	2	258	40,970	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		884	859	35,184	5,578,898	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		28	31	587	93,088	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		67	67	650	103,090	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		139	136	10,629	1,685,335	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM		15	14	178	28,243	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC		43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC		7	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		22	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		167	157	959	152,184	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		9	10	303	48,057	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6	5	952	150,987	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		91	89	763	121,107	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		20	19	850	134,878	金融サービス
MORGAN STANLEY		150	144	2,814	446,322	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		20	20	812	128,851	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		25	25	336	53,403	公益事業
NVR INC		0.4	0.34	193	30,624	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		54	55	500	79,298	金融サービス
NATERA INC		16	16	315	49,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC		24	24	299	47,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		53	516	4,488	711,702	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	価 値	
			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	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13	12	190	30,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP	142	133	1,553	246,299	素材
NEWS CORP-CLASS A	49	44	118	18,721	メディア・娯楽
NEXTERA ENERGY INC	256	250	2,399	380,428	公益事業
NIKE INC -CL B	147	143	603	95,729	耐久消費財・アパレル
NISOURCE INC	59	59	279	44,361	公益事業
NORDSON CORP	7	6	168	26,664	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	27	26	856	135,884	運輸
NORTHERN TRUST CORP	24	23	381	60,465	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	17	16	910	144,409	資本財
GEN DIGITAL INC	69	63	146	23,155	ソフトウェア・サービス
NUCOR CORP	29	28	662	105,002	素材
NUTANIX INC - A	33	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NVIDIA CORP	3,066	2,957	69,708	11,052,950	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	7	103	923	146,462	一般消費財・サービス流通・小売り
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	87	91	520	82,482	エネルギー
OKTA INC	21	21	170	26,987	ソフトウェア・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	24	23	457	72,503	運輸
OMNICON GROUP	25	38	274	43,582	メディア・娯楽
ON SEMICONDUCTOR CORP	53	49	580	91,966	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	78	76	691	109,696	エネルギー
ORACLE CORPORATION	209	209	4,103	650,589	ソフトウェア・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	50	48	351	55,802	資本財
OVINTIV INC	35	—	—	—	エネルギー
OWENS CORNING	11	—	—	—	資本財
P G & E CORP	274	265	445	70,632	公益事業
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	49	47	1,017	161,337	銀行
PPG INDUSTRIES INC	28	27	291	46,286	素材
PPL CORPORATION	92	89	319	50,651	公益事業
PTC INC	15	15	209	33,261	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	65	63	710	112,693	資本財
PACKAGING CORP OF AMERICA	11	11	242	38,388	素材
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	263	278	3,717	589,477	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	82	98	2,339	370,907	ソフトウェア・サービス
PARKER HANNIFIN CORP	16	15	1,352	214,427	資本財
PAYCHEX INC	40	39	351	55,733	商業・専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	—	—	—	商業・専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	119	110	497	78,814	金融サービス
PEPCICO INC	171	166	2,473	392,209	食品・飲料・タバコ
REVVITY INC	16	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PFIZER INC	708	692	1,783	282,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	194	189	3,638	576,849	食品・飲料・タバコ
PHILLIPS 66	51	49	848	134,613	エネルギー
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	18	171	27,239	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	74	74	140	22,328	メディア・娯楽
POOL CORP	5	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
T ROWE PRICE GROUP INC	29	27	276	43,842	金融サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	28	28	282	44,738	保険
PROCTER & GAMBLE CO	294	284	4,058	643,452	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESIVE CORP	73	71	1,404	222,766	保険
PROLOGIS INC	115	112	1,611	255,540	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	44	43	446	70,755	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	61	60	471	74,781	公益事業
PUBLIC STORAGE	19	19	578	91,772	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
PULTE GROUP INC	26	24	273	43,332	耐久消費財・アパレル
PURE STORAGE INC - CLASS A	38	38	318	50,491	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QNTY ELECTRONICS INC	—	25	424	67,243	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	139	129	2,588	410,390	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	18	18	1,404	222,641	資本財
QUEST DIAGNOSTICS	14	13	251	39,872	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RPM INTERNATIONAL INC	17	16	157	24,961	素材
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	24	23	365	57,967	金融サービス
RTX CORPORATION	166	162	2,862	453,938	資本財
REALTY INCOME CORP	108	111	693	110,013	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A	9	12	187	29,741	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP	23	21	161	25,612	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS	13	12	898	142,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP	112	106	286	45,400	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	7	6	220	34,994	素材
REPUBLIC SERVICES INC	27	26	551	87,518	商業・専門サービス
RESMED INC	18	18	364	57,783	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC	—	20	298	47,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	98	98	142	22,562	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A	76	91	734	116,441	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	62	70	306	48,525	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	113	161	25,585	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	58	768	121,899	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC	14	13	625	99,245	資本財
ROKU INC	17	—	—	—	メディア・娯楽
ROLLINS INC	38	36	192	30,492	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	13	416	66,042	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC	41	39	831	131,882	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC	39	37	1,532	242,988	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP	13	13	261	41,475	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY	15	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29	27	175	27,771	商業・専門サービス
SALESFORCE INC	119	113	1,904	301,905	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A	34	42	117	18,639	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	176	182	1,018	161,422	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	215	205	1,833	290,779	金融サービス
SEA LTD-ADR	46	48	423	67,226	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA	79	79	736	116,760	公益事業
SERVICENOW INC	25	126	1,144	181,523	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO	29	28	895	141,923	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC	40	39	804	127,627	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	16	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM	13	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC	6	6	238	37,759	資本財
SNAP INC - A	137	137	73	11,643	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A	37	39	587	93,227	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	153	245	38,864	金融サービス
SOLVENTUM CORP	18	18	140	22,349	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO	137	134	1,257	199,383	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	19	—	—	—	運輸
BLOCK INC	69	66	472	74,855	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	19	—	—	—	資本財
STARBUCKS CORP	142	138	1,470	233,086	消費者サービス
STATE STREET CORP	36	34	526	83,477	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC	18	17	398	63,258	素材
STRYKER CORP	42	41	1,281	203,261	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC	16	15	182	28,985	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC	65	64	211	33,518	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC	19	23	1,183	187,615	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	48	43	307	48,709	金融サービス
SYSCO CORP	61	57	418	66,357	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC	140	135	1,992	315,972	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC	64	60	1,145	181,662	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	22	22	533	84,560	メディア・娯楽
TAPESTRY INC	—	25	325	51,627	耐久消費財・アパレル

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	
TARGET CORP		57	55	680	107,843	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		26	26	695	110,270	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		5	5	370	58,725	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TERADYNE INC		21	19	677	107,415	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.		361	344	15,249	2,417,963	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		138	138	487	77,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC		114	110	3,392	537,937	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		2	7	279	44,352	エネルギー
TEXTRON INC		22	20	190	30,248	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		56	54	110	17,475	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		47	45	2,056	326,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		67	64	939	149,014	資本財
TOAST INC-CLASS A		50	56	129	20,484	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		67	64	195	30,940	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		15	14	153	24,369	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC		7	6	806	127,848	資本財
TRANSUNION		24	24	158	25,184	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		28	27	814	129,215	保険
TRIMBLE INCORPORATED		32	29	161	25,639	ソフトウェア・サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		165	156	737	116,981	銀行
TWILIO INC - A		19	19	376	59,662	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		5	5	158	25,133	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		36	36	239	38,050	食品・飲料・タバコ
UDR INC		41	37	138	21,906	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP		194	189	1,014	160,884	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		237	240	1,792	284,228	運輸
ULTA BEAUTY INC		6	5	274	43,454	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP		76	72	1,945	308,512	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		11	10	96	15,224	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		91	89	877	139,122	運輸
UNITED RENTALS INC		8	7	749	118,789	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP		5	5	299	47,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC		115	109	4,387	695,697	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		7	7	119	18,943	ヘルスケア機器・サービス
VALERO ENERGY CORP		39	36	897	142,357	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		19	19	296	47,072	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC		53	56	503	79,878	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERALTO CORP		30	30	261	41,534	商業・専門サービス
VERISIGN INC		11	10	300	47,657	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		526	514	2,420	383,724	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		17	16	260	41,281	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		32	30	1,387	219,964	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO		44	44	1,655	262,482	資本財
VIATRIS INC		157	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC		131	131	365	57,910	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES		216	205	6,614	1,048,856	金融サービス
VISTRA CORP		42	41	581	92,248	公益事業
VULCAN MATERIALS CO		16	16	443	70,269	素材
WP CAREY INC		29	27	198	31,547	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC		39	39	437	69,337	公益事業
WABTEC CORP		21	20	560	88,816	資本財
WALMART INC		552	532	7,058	1,119,158	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC		96	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		290	284	770	122,223	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC		32	31	484	76,787	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		50	49	1,079	171,225	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION		7	11	395	62,660	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		4	4	178	28,368	資本財
WELLS FARGO COMPANY		411	381	2,814	446,220	銀行
WELLTOWER INC		78	83	1,807	286,569	エクイティ不動産投資信託 (REIT)

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	9	270	42,838	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP	45	41	2,041	323,733	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP	5	—	—	—	素材
WEYERHAEUSER CO	90	90	211	33,602	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WILLIAMS COS INC	151	148	1,156	183,348	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	16	15	260	41,300	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A	27	26	308	48,955	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD	12	—	—	—	消費者サービス
XCEL ENERGY INC	72	72	576	91,364	公益事業
XYLEM INC	30	29	322	51,156	資本財
YUM! BRANDS INC	35	33	500	79,437	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	6	165	26,191	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C	21	21	78	12,443	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24	24	206	32,670	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	56	53	405	64,304	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC	12	12	189	29,975	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	31	31	304	48,283	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD	—	45	646	102,461	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARCH CAPITAL GROUP LTD	47	45	420	66,685	保険
CARNIVAL CORP LTD	—	156	393	62,345	消費者サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	19	350	55,595	半導体・半導体製造装置
EVEREST GROUP, LTD	5	5	184	29,243	保険
FTAI AVIATION LTD	—	12	310	49,270	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	282	282	100	15,962	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	146	126	103	16,462	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	21	19	137	21,739	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	32	31	835	132,547	消費者サービス
小 計	株 数	47,587	46,430	795,930	126,202,817
銘 柄 数 < 比 率 >		587	548	—	< 75.9% >
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	72	72	222	25,649	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD	62	61	1,623	187,311	素材
AIR CANADA	23	—	—	—	運輸
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	53	316	36,470	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	94	90	713	82,381	生活必需品流通・小売り
ALTAS LTD	39	35	184	21,333	公益事業
ATKINSREALIS GROUP INC	—	20	170	19,728	資本財
BCE INC	9	9	32	3,762	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	91	86	1,816	209,676	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	155	151	1,608	185,598	銀行
BARRICK MINING CORP	214	206	1,222	141,077	素材
BOMBARDIER INC-B	—	11	294	34,041	資本財
BROOKFIELD CORP	170	248	1,625	187,532	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	17	17	87	10,139	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	44	49	333	38,483	金融サービス
CAE INC	42	36	128	14,781	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B	20	18	156	18,096	素材
CGI INC	25	23	198	22,854	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP	54	53	818	94,473	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	118	113	1,736	200,388	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	66	64	994	114,820	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES	263	254	1,660	191,615	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	116	109	1,304	150,588	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A	7	6	105	12,214	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	18	18	87	10,136	公益事業
CELESTICA INC	15	14	733	84,649	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC	168	168	697	80,481	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	618	71,327	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	11	11	101	11,727	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	35	33	570	65,820	一般消費財・サービス流通・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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	53	47	129	14,888	商業・専門サービス
EMERA INC	38	38	272	31,485	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'	18	14	65	7,559	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	271	264	2,040	235,433	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	550	63,563	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93	84	313	36,152	素材
FIRSTSERVICE CORP	5	5	89	10,272	不動産管理・開発
FORTIS INC	61	61	476	54,983	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	24	23	751	86,707	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29	29	147	17,074	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	16	21	164	18,999	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	37	33	256	29,601	保険
HYDRO ONE LTD	40	40	234	27,008	公益事業
IGM FINANCIAL INC	10	10	81	9,455	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	11	11	187	21,694	保険
IMPERIAL OIL LTD	22	21	383	44,265	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	22	21	540	62,407	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	89	89	111	12,869	素材
KEYERA CORP	30	30	165	19,079	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	151	146	622	71,791	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	18	73	444	51,320	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	14	132	15,259	素材
LUNDIN MINING CORP	87	82	339	39,147	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	35	32	283	32,710	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	215	203	1,047	120,894	保険
METRO INC	25	25	226	26,087	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	49	47	970	111,980	銀行
NUTRIEN LTD	60	58	571	65,949	素材
ONEX CORPORATION	7	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	35	31	95	10,982	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	48	51	427	49,390	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	71	71	478	55,197	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	69	67	542	62,634	保険
QUEBECOR INC -CL B	21	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	23	23	321	37,095	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	39	39	411	47,538	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	47	43	213	24,686	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	176	169	4,287	494,809	銀行
SAPUTO INC	34	29	115	13,376	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	152	148	1,978	228,331	ソフトウェア・サービス
STANTEC INC	15	14	139	16,141	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	71	68	669	77,285	保険
SUNCOR ENERGY INC	156	146	1,344	155,107	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	11	9	176	20,346	運輸
TMX GROUP LTD	37	34	183	21,207	金融サービス
TC ENERGY CORP	128	125	1,177	135,856	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	60	55	500	57,779	素材
TELUS CORP	65	65	111	12,918	電気通信サービス
XXXTHOMSON REUTERS CORP	19	—	—	—	商業・専門サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	19	210	24,290	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	11	10	225	26,026	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	218	206	3,068	354,063	銀行
TOURMALINE OIL CORP	46	46	305	35,221	エネルギー
WSP GLOBAL INC	16	16	305	35,264	資本財
WEST FRASER TIMBER CO.LTD.	7	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	7	20	192	22,211	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	56	55	1,056	121,898	素材
WHITECAP RESOURCES INC	163	144	233	26,903	エネルギー
小 計	株 数	5,289	5,275	50,540	5,832,372
銘 柄 数 < 比 率 >	83	83	—	< 3.5% >	

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		
ADIDAS AG	21	20	302	55,951	耐久消費財・アパレル	
FRESENIUS SE & CO KGAA	52	52	203	37,657	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK SE	7	7	175	32,439	保険	
GEA GROUP AG	20	17	95	17,706	資本財	
CONTINENTAL AG	14	12	88	16,268	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	119	116	558	103,157	運輸	
MERCK KGAA	15	15	191	35,294	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE AG	78	76	430	79,490	公益事業	
SAP SE	130	126	1,785	329,790	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	279	271	500	92,424	公益事業	
HENKEL AG + CO KGAA	13	12	72	13,390	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
BAYER AG	121	118	452	83,579	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	22	19	124	22,954	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	111	108	576	106,558	素材	
BEIERSDORF AG	12	12	85	15,788	家庭用品・パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	1	95	17,625	資本財	
HEIDELBERG MATERIALS AG	16	16	293	54,284	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	27	27	100	18,526	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	48	46	1,757	324,682	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	78	78	63	11,674	運輸	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	16	15	743	137,332	保険	
RHEINMETALL AG	5	5	637	117,853	資本財	
VOLKSWAGEN AG PFD	25	25	225	41,747	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	89	87	445	82,349	自動車・自動車部品	
NEMETSCHEK SE	7	7	44	8,270	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS AG	95	92	2,525	466,522	資本財	
DEUTSCHE BANK AG -REG	230	224	611	113,036	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	35	34	269	49,874	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	6	49	9,204	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	436	446	1,240	229,232	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	65	12,148	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	8	46	8,509	メディア・娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	162	158	1,077	199,014	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	0.68	0.68	44	8,178	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	23	22	554	102,443	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)	20	17	57	10,652	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	6	6	191	35,334	資本財	
SYMRISE AG	16	16	121	22,414	素材	
BRENTAG SE	14	14	91	16,945	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	33	33	60	11,115	素材	
TALANX AG	8	7	78	14,465	保険	
COMMERZBANK AG	117	88	321	59,466	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	56	10,406	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	91	90	200	37,027	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	9	8	88	16,401	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	34	40	138	25,509	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	15	15	70	13,050	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	79	93	1,662	307,223	資本財	
HENSOLDT AG	—	7	56	10,405	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	58	58	239	44,181	資本財	
ZALANDO SE	29	29	57	10,642	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG-TEND	21	—	—	—	素材	
SCOUT24 SE	9	9	67	12,470	メディア・娯楽	
DELIVERY HERO SE	24	24	68	12,734	消費者サービス	
小 計	株 数	金 額	2,956	2,869	20,164	3,725,414
銘 柄	数 < 比 率 >		53	53	—	< 2.2% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	117	102	402	74,452	保険	
INTESA SANPAOLO	1,888	1,698	989	182,803	銀行	

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BPER BANCA SPA	131	183	232	43,034	銀行
MEDIOBANCA SPA	65	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	8	41	7,676	素材
ENEL SPA	1,014	988	960	177,419	公益事業
ENI SPA	264	252	594	109,907	エネルギー
SNAM SPA	266	240	152	28,185	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	1,315	1,315	93	17,235	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	755	62	11,473	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	172	172	171	31,664	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13	13	71	13,206	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	49	49	249	46,044	資本財
AMPLIFON SPA	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	35	33	530	98,009	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	43	43	96	17,780	保険
ITALGAS SPA	—	75	78	14,485	公益事業
MONCLER SPA	28	28	146	27,008	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	56	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	246	232	43,027	銀行
FINECOBANK SPA	74	74	161	29,903	銀行
BANCO BPM SPA	158	138	184	34,071	銀行
UNICREDIT SPA	174	170	1,233	227,914	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	28	55	10,254	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	60	54	132	24,498	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	44	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数	5,995	6,675	6,874	1,270,058
銘 柄 数 < 比 率 >		22	22	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	25	22	117	21,690	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	87	75	261	48,326	公益事業
L OREAL	30	29	1,049	193,881	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	34	30	1,403	259,342	耐久消費財・アパレル
THALES SA	11	11	248	45,978	資本財
CAPGEMINI	19	18	179	33,140	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	28	28	219	40,626	メディア・娯楽
BOLLORE SE	94	94	49	9,138	エネルギー
PERNOD-RICARD SA	24	24	152	28,203	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	25	22	64	11,857	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE	68	66	1,809	334,287	資本財
ORANGE S.A.	230	224	416	76,893	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	3	3	613	113,343	耐久消費財・アパレル
KERING	9	9	223	41,351	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	71	71	123	22,732	生活必需品流通・小売り
SANOFI	141	134	984	181,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	25	23	104	19,366	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	89	85	576	106,485	銀行
TELEPERFORMANCE	7	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO	6	—	—	—	金融サービス
SODEXO	11	11	55	10,219	消費者サービス
AXA SA	221	203	801	148,147	保険
ESSILORLUXOTTICA	37	36	634	117,211	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	131	131	225	41,701	銀行
BNP PARIBAS	127	121	1,120	207,056	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	55	54	416	76,943	資本財
KLEPIERRE	28	25	87	16,238	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	6	6	43	8,057	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	7	7	39	7,379	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	44	43	1,224	226,184	資本財
ENGIE	226	220	604	111,608	公益事業
ALSTOM	45	41	73	13,575	資本財

銘柄		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		
IPSEN			4	4	72	13,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA			7	—	—	—	素材	
LEGRAND SA			32	31	491	90,715	資本財	
EIFFAGE			8	8	110	20,454	資本財	
TOTAENERGIES SE			269	240	1,885	348,380	エネルギー	
ADP			4	4	49	9,101	運輸	
REXEL SA			29	26	99	18,293	資本財	
VINCI SA			61	60	765	141,348	資本財	
DANONE			80	78	485	89,714	食品・飲料・タバコ	
AIR LIQUIDE			72	70	1,259	232,696	素材	
BUREAU VERITAS SA			41	38	101	18,715	商業・専門サービス	
GETLINK SE			39	35	65	12,079	運輸	
EDENRED			29	—	—	—	金融サービス	
AYVENS SA			—	41	47	8,771	運輸	
BIOMERIEUX			5	4	34	6,438	ヘルスケア機器・サービス	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			15	14	147	27,246	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM			13	—	—	—	消費者サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE			82	82	162	30,038	ソフトウェア・サービス	
DASSAULT AVIATION SA			2	2	65	12,023	資本財	
MICHELIN (CGDE)			83	83	263	48,694	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH			3	3	55	10,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA			8	8	69	12,863	金融サービス	
小 計			株 数 ・ 金 額	2,875	2,719	20,158	3,724,241	
銘柄 数 < 比 率 >			53	49	—	<2.2%>		
(ユーロ…オランダ)								
AIRBUS SE			74	72	1,249	230,895	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV			5	5	521	96,418	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV			14	14	34	6,465	商業・専門サービス	
WOLTERS KLUWER			29	28	163	30,189	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE KPN NV			479	479	219	40,584	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV			83	83	460	85,011	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS NV			105	94	208	38,449	ヘルスケア機器・サービス	
HEINEKEN NV			35	35	231	42,716	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV			17	15	90	16,796	食品・飲料・タバコ	
ASML HOLDING NV			49	47	6,456	1,192,808	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.			114	109	400	73,995	生活必需品流通・小売り	
FERRARI NV			15	15	438	80,966	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV			20	18	127	23,599	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES			10	8	233	43,162	半導体・半導体製造装置	
AKZO NOBEL			22	20	100	18,557	素材	
PROSUS NV			170	159	615	113,798	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV			22	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
STELLANTIS NV			259	241	162	29,958	自動車・自動車部品	
EXOR NV			10	10	71	13,210	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			81	81	44	8,143	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV			9	9	134	24,920	金融サービス	
IMCD NV			7	—	—	—	資本財	
NN GROUP NV			33	31	242	44,737	保険	
ARGENX SE			7	7	520	96,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XXXQIAGEN N.V.			28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV			101	132	265	49,058	メディア・娯楽	
FERROVIAL SE			58	61	364	67,287	資本財	
CSG NV			—	24	39	7,272	資本財	
QIAGEN N.V.			—	24	70	13,072	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABN AMRO BANK NV-CVA			60	71	233	43,227	銀行	
ADYEN NV			2	3	273	50,601	金融サービス	
ING GROEP NV-CVA			392	354	920	170,053	銀行	
小 計			株 数 ・ 金 額	2,325	2,262	14,896	2,752,148	
銘柄 数 < 比 率 >			30	29	—	<1.7%>		

銘柄	株数	当 株数	期 末 価 額		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
INDRA SISTEMAS SA	—	9	50	9,351	ソフトウェア・サービス
ENDESA SA	41	38	139	25,734	公益事業
BANKINTER SA	—	85	118	21,974	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	719	695	1,319	243,751	銀行
ACCIONA SA	3	3	85	15,707	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	29	80	14,934	公益事業
REPSOL SA	142	135	302	55,970	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	1,892	1,789	1,833	338,727	銀行
TELEFONICA SA	490	440	178	32,889	電気通信サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	21	21	291	53,799	資本財
MAPFRE SA	—	106	44	8,254	保険
BANCO DE SABADELL SA	718	614	204	37,695	銀行
CAIXABANK S.A	489	471	517	95,554	銀行
IBERDROLA SA	727	783	1,532	283,163	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA	41	41	58	10,890	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	55	54	278	51,499	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	137	61	11,328	運輸
REDEIA CORPORACION SA	53	47	68	12,590	公益事業
INDITEX	135	132	651	120,448	一般消費財・サービス流通・小売り
AENA SME SA	—	91	215	39,772	運輸
AENA SME SA	9	—	—	—	運輸
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS	—	41	0.52412	96	公益事業
CELLNEX TELECOM SA	65	60	173	32,034	電気通信サービス
GRIFOLS SA	39	39	36	6,675	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,648 17	5,871 23	8,242 —	1,522,844 <0.9%>
(ユーロ…ベルギー)					
LOTUS BAKERIES	0.05	0.05	53	9,939	食品・飲料・タバコ
D'IETTEREN GROUP	2	2	49	9,161	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	28	28	322	59,667	銀行
SOFINA	2	2	47	8,755	金融サービス
UCB SA	15	15	366	67,747	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10	9	73	13,507	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV	—	5	67	12,561	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE	—	2	46	8,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AGEAS	18	18	124	23,007	保険
SYENSQO SA	9	8	48	9,016	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	111	119	835	154,364	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	199 9	211 11	2,037 —	376,366 <0.2%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	19	17	108	19,993	エネルギー
VERBUND AG	8	8	55	10,222	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG	38	37	360	66,554	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	—	15	71	13,297	銀行
BAWAG GROUP AG	—	9	140	25,966	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	66 3	88 5	736 —	136,035 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルク)					
TENARIS SA	49	44	119	22,014	エネルギー
INPOST SA	26	26	40	7,438	運輸
EUROFINS SCIENTIFIC	17	14	84	15,561	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCELORMITTAL	57	51	283	52,421	素材
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	151 4	136 4	527 —	97,435 <0.1%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	36	36	73	13,550	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	61	61	221	40,963	資本財
UPM-KYMMENE OYJ	65	65	166	30,711	素材
ENSO OY-R SHS	76	66	64	11,862	素材

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FORTUM OYJ	59	53	107	19,941	公益事業
ELISA OYJ	18	16	68	12,691	電気通信サービス
NOKIA OYJ	660	635	756	139,847	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OYJ	55	49	141	26,076	エネルギー
KONE OYJ	41	41	209	38,656	資本財
ORION OYJ	14	12	85	15,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	82	82	123	22,898	資本財
SAMPO OYJ-A SHS	299	299	265	48,964	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	1,471	1,421	2,283	421,879
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC	20	18	142	26,322	資本財
KERRY GROUP PLC-A	18	20	151	28,019	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC	122	114	192	35,611	銀行
AIB GROUP PLC	257	257	249	46,040	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC	—	102	229	42,333	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	419	513	965	178,327
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	383	383	168	31,195	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	50	50	96	17,913	エネルギー
JERONIMO MARTINS	37	33	61	11,283	生活必需品流通・小売り
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R	—	887	83	15,395	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	471	1,354	410	75,788
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>
(ユーロ…その他)					
VERISURE PLC	—	33	39	7,240	商業・専門サービス
DSM-FIRMENICH AG	22	20	140	25,866	素材
AEGON LTD	178	159	115	21,329	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	28	28	37	6,839	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	229	240	331	61,275
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	22,810	24,366	77,628	14,341,815
	銘 柄 数 < 比 率 >	213	221	—	<8.6%>
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	52	47	202	43,044	素材
ASHTREAD GROUP PLC	54	—	—	—	資本財
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	181	159	40	8,494	耐久消費財・アパレル
CRH PLC	84	—	—	—	素材
DIAGEO PLC	277	269	404	85,803	食品・飲料・タバコ
DCC PLC	13	—	—	—	資本財
BAE SYSTEMS PLC	375	365	703	149,257	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	247	265	1,315	279,120	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	46	46	219	46,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	255	235	449	95,392	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	98	92	264	56,144	食品・飲料・タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	2,234	2,090	2,821	598,581	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	727	683	180	38,258	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	39	39	71	15,214	食品・飲料・タバコ
PEARSON PLC	79	69	77	16,400	消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	328	309	361	76,671	保険
RIO TINTO PLC - REG	140	137	1,118	237,234	素材
SSE PLC	136	146	360	76,446	公益事業
BP PLC	2,011	1,907	1,031	218,798	エネルギー
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,553	7,171	692	146,973	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	101	101	112	23,800	ヘルスケア機器・サービス
ASTRAZENECA PLC	193	188	2,586	548,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	794	746	175	37,158	電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	271	242	77	16,466	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	1,796	1,691	735	156,011	銀行

銘柄	柄	期首(前期末)	当	期		業	種	等		
		株	数	株	数				評	価
									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		
INTERTEK GROUP PLC		21		18		107		22,754	商業・専門サービス	
NEXT PLC		14		14		183		38,852	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER PLC		242		206		58		12,499	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC		218		218		66		14,212	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC		34		31		103		22,026	保険	
CENTRICA PLC		618		561		113		24,071	公益事業	
BUNZL PLC		40		40		94		20,136	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC		333		305		145		30,830	商業・専門サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		21		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		59		56		520		110,497	金融サービス	
XXXUNILEVER PLC		309		—		—		—	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC		114		111		285		60,471	商業・専門サービス	
*NEW SEVERN TRENT PLC		35		31		99		21,116	公益事業	
*NEW WHITBREAD PLC		23		20		47		10,013	消費者サービス	
SMITHS GROUP PLC		45		38		96		20,509	資本財	
XXXANGLO AMERICAN PLC		157		—		—		—	素材	
3I GROUP PLC		121		118		249		52,884	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		85		—		—		—	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC		232		223		527		111,886	商業・専門サービス	
FRESNILLO PLC		—		25		94		20,069	素材	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		90		80		110		23,548	公益事業	
GLENCORE PLC		1,288		1,215		724		153,687	素材	
ENTAIN PLC		84		71		38		8,090	消費者サービス	
SEGREO PLC		169		151		106		22,659	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,061		1,020		1,222		259,296	資本財	
SAGE GROUP PLC (THE)		123		115		98		20,888	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC		142		—		—		—	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-CDI		26		26		110		23,472	食品・飲料・タバコ	
XXXCOMPASS GROUP PLC		211		—		—		—	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC		609		603		779		165,340	公益事業	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		92		92		70		15,031	保険	
VODAFONE GROUP PLC		2,508		2,270		263		55,864	電気通信サービス	
XXXINTERCONTINENTAL HOTELS GROU		19		—		—		—	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC		17		—		—		—	素材	
AIRTEL AFRICA PLC		—		106		39		8,357	電気通信サービス	
M&G PLC		298		274		84		17,942	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC		—		22		111		23,588	素材	
XXXWISE PLC - A		87		—		—		—	金融サービス	
TESCO PLC		836		785		353		75,082	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC		952		982		560		118,914	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC		342		342		24		5,099	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC		163		163		130		27,789	メディア・娯楽	
MONDI PLC		58		—		—		—	素材	
HALEON PLC		1,127		1,086		357		75,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GSK PLC		517		496		929		197,258	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC		155		155		75		16,084	資本財	
SHELL PLC-NEW		762		693		2,182		463,012	エネルギー	
SCHRODERS PLC		106		81		47		10,098	金融サービス	
AVIVA PLC		330		367		231		49,007	保険	
WISE GROUP PLC-CL A		—		78		78		16,708	金融サービス	
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE		24		23		407		86,406	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC		7		7		21		4,593	素材	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—		79		359		76,199	家庭用品・パーソナル用品	
ANGLO AMERICAN PLC		—		135		550		116,718	素材	
AUTO TRADER GROUP PLC		118		109		54		11,460	メディア・娯楽	
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE		—		59		67		14,263	食品・飲料・タバコ	
UNILEVER PLC		—		265		1,120		237,775	家庭用品・パーソナル用品	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—		51		301		64,053	資本財	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9		9		69		14,733	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		22		20		141		30,004	消費者サービス	

銘柄	株数	当期末	期末	業種等
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	93	93	54	11,564
小計	33,288	31,170	28,677	6,083,853
銘柄数<比率>	77	73	—	<3.7%>
(スイス)			千スイスフラン	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.47	0.47	56	11,313
SWISSCOM AG-REG	3	3	216	43,675
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.14	0.14	129	26,122
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.01	0.01	95	19,366
GIVAUDAN-REG	1	1	300	60,682
ZURICH INSURANCE GROUP AG	18	17	1,002	202,372
NOVARTIS AG-REG SHS	246	231	2,704	546,076
ABB LTD	197	190	1,580	319,110
ROCHE HOLDING AG-BR	4	3	123	24,986
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS	87	—	—	—
HOLCIM LTD	64	61	470	95,002
NESTLE SA-REGISTERED	327	313	2,412	487,163
BALOISE HOLDING AG	5	—	—	—
TEMENOS GROUP AG-REG	7	—	—	—
SONOVA HOLDING AG-REG	6	6	108	21,988
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	77	15,574
LONZA AG-REG	8	8	403	81,491
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	3	3	288	58,185
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	0.93	0.93	61	12,517
SWISS PRIME SITE-REG	10	10	131	26,638
AVOLTA AG	12	10	44	9,035
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	2	241	48,712
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	5	131	26,514
SCHINDLER HOLDING AG-REG	3	2	68	13,837
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	5	98	19,933
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	18	18	151	30,581
GEBERIT AG-REG	4	4	208	42,085
JULIUS BAER GROUP LTD	27	25	170	34,354
SWISS RE AG	37	36	432	87,368
BKW AG	2	2	41	8,406
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE	67	65	1,023	206,753
SIG GROUP AG	40	—	—	—
SIKA AG-REG	18	18	259	52,315
ALCON INC	62	60	299	60,480
HELVETIA HOLDING AG-REG	4	9	207	41,823
SANDOZ GROUP AG	54	51	347	70,250
SGS SA-REG	18	21	179	36,252
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	3	3	45	9,194
BELIMO HOLDING AG-REG	—	1	93	18,948
STRAUMANN HOLDING AG-REG	13	13	114	23,145
GALDERMA GROUP AG	12	22	355	71,756
UBS GROUP AG	410	386	1,399	282,572
ROCHE HOLDING AG	—	85	2,737	552,830
AMRIZE LTD	—	61	245	49,588
VAT GROUP AG	3	3	189	38,174
小計	1,828	1,774	19,249	3,887,187
銘柄数<比率>	42	41	—	<2.3%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ	
LUNDBERGS AB-B SHS	10	10	519	8,751
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	196	186	3,310	55,814
SWEDBANK AB-A SHARES	104	104	3,355	56,574
TRELLEBORG AB-B SHS	28	24	941	15,881
SECURITAS AB-B SHS	64	56	861	14,526
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	74	58	919	15,499
ERICSSON LM-B SHS	343	343	4,056	68,388
Telia Company AB	285	285	1,411	23,797

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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANSKA AB-B SHS		44	39	991	16,709	資本財
ALFA LAVAL AB		35	35	1,916	32,307	資本財
INDUTRADE AB		36	31	608	10,252	資本財
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		25	22	988	16,667	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		45	39	932	15,727	資本財
VOLVO AB-B SHS		197	192	6,113	103,079	資本財
SANDVIK AB		131	131	4,754	80,161	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		16	13	647	10,916	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		18	18	884	14,905	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		80	70	703	11,853	素材
TELE2 AB -B SHS		70	63	1,160	19,563	電気通信サービス
SAGAX AB-B		29	29	505	8,525	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		10	10	306	5,173	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		75	75	1,856	31,303	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		45	59	1,808	30,492	金融サービス
EVOLUTION AB		19	15	1,007	16,989	消費者サービス
NORION BANK AB		—	6	34	584	銀行
LIFCO AB-B SHS		28	28	790	13,321	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		334	325	5,673	95,654	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		193	193	2,977	50,194	資本財
ADDTech AB-B SHARES		31	31	1,029	17,352	資本財
EPIROC AB-A		81	81	2,208	37,232	資本財
EPIROC AB-B		51	45	1,061	17,889	資本財
INVESTOR AB-B SHS		215	220	8,061	135,922	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		200	200	832	14,039	資本財
HEXAGON AB-B SHS		256	256	2,444	41,217	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		47	47	589	9,943	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		87	87	466	7,866	不動産管理・開発
SAAB AB-B		39	39	1,933	32,606	資本財
BOLIDEN AB		33	34	1,901	32,067	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		179	179	2,320	39,131	銀行
ASSA ABLOY AB-B		124	121	4,112	69,334	資本財
NORDEA BANK ABP		392	378	6,355	107,148	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		19	19	378	6,381	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,306	4,216	83,733	1,411,749	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		74	74	1,177	20,120	電気通信サービス
XXXKONGSBERG GRUPPEN ASA		10	—	—	—	資本財
EQUINOR ASA		103	93	3,258	55,686	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		21	19	1,017	17,394	素材
MOWI ASA		56	56	1,085	18,554	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		169	169	1,815	31,023	素材
AKER BP ASA		41	36	1,242	21,228	エネルギー
ORKLA ASA		92	83	910	15,565	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		8	8	476	8,136	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		26	26	656	11,216	保険
DNB BANK ASA		110	106	2,940	50,251	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	53	1,576	26,950	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	717	729	16,157	276,127	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		11	11	972	24,043	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		0.6	0.47	690	17,073	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.39	0.34	490	12,119	運輸
DANSKE BANK A/S		85	82	2,651	65,535	銀行
GENMAB A/S		7	7	1,225	30,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZEALAND PHARMA A/S		8	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		25	24	3,937	97,331	運輸
PANDORA A/S		10	10	519	12,837	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円
NOVOZYMES A/S-B SHARES	43	43	1,648	40,752
COLOPLAST-B	16	15	608	15,042
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	124	124	2,371	58,624
NOVO NORDISK A/S-B	402	392	11,737	290,146
ROCKWOOL A/S-B SHS	12	12	237	5,868
TRYG A/S	44	39	588	14,555
ORSTED A/S	20	63	1,030	25,483
DEMANT A/S	13	9	224	5,543
小 計	株 数 ・ 金 額	827	28,934	715,264
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	< 0.4% >
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	360	367	1,280	146,233
WESTPAC BANKING CORPORATION	428	415	1,485	169,644
FORTESCUE METALS GROUP LTD	208	208	479	54,793
TELSTRA GROUP LTD	494	494	263	30,054
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	107	192	21,936
ASX LTD	25	22	131	15,001
BHP GROUP LIMITED	633	618	3,835	438,010
COMPUTERSHARE LIMITED	64	64	194	22,176
CSL LIMITED	60	58	570	65,181
REA GROUP LTD	6	6	98	11,268
TRANSURBAN GROUP	384	384	561	64,164
COCHLEAR LIMITED	8	7	75	8,629
ORIGIN ENERGY LIMITED	210	210	245	28,048
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	209	203	3,189	364,180
RIO TINTO LIMITED	46	44	859	98,140
APA GROUP	169	169	180	20,622
ARISTOCRAT LEISURE LTD	69	66	343	39,193
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	289	289	228	26,078
PRO MEDICUS LTD	7	6	84	9,622
GENERAL PROPERTY TRUST	252	—	—	—
BLUESCOPE STEEL LTD	58	—	—	—
SUNCORP GROUP LTD	132	132	227	25,990
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	373	372	1,355	154,832
QANTAS AIRWAYS LTD	105	86	74	8,461
QBE INSURANCE GROUP LIMITED	186	193	436	49,854
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	167	167	353	40,359
REECE LTD	29	—	—	—
SANTOS LIMITED	398	398	305	34,868
SONIC HEALTHCARE LIMITED	60	60	111	12,734
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	30	42	180	20,600
STOCKLAND	315	281	111	12,743
WESFARMERS LTD	141	137	988	112,837
WOOLWORTHS GROUP LTD	151	151	492	56,222
GOODMAN GROUP	252	245	771	88,140
BRAMBLES LTD	170	163	357	40,800
MACQUARIE GROUP LIMITED	45	43	1,072	122,525
EVOLUTION MINING LTD	—	249	329	37,621
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	56	—	—	—
TREASURY WINE ESTATES LTD	107	—	—	—
XERO LTD	17	20	151	17,298
SIGMA HEALTHCARE LTD	—	641	183	20,948
SCENTRE GROUP	636	636	233	26,611
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	235	235	720	82,220
LOTTERY CORP LTD/THE	293	258	136	15,574
SGH LTD	26	23	92	10,579
MEDIBANK PRIVATE LTD	363	329	151	17,281
CAR GROUP LTD	47	47	123	14,134
SOUTH32 LTD	597	536	238	27,218
VICINITY CENTRES	510	445	110	12,574

銘柄		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	
COLES GROUP LTD			165	165	341	39,022	生活必需品流通・小売り ソフトウェア・サービス
WISETECH GLOBAL LTD			22	25	93	10,673	
小 計	株 数	・ 金 額	9,632	9,842	24,045	2,745,713	
	銘柄 数	< 比 率 >	48	46	—	<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	105	104	9,764	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C			71	71	244	22,879	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD			121	106	162	15,210	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD			203	203	170	15,926	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD			170	170	100	9,430	公益事業
小 計	株 数	・ 金 額	672	658	783	73,211	
	銘柄 数	< 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)					千香港ドル		
CLP HOLDINGS LIMITED			204	204	1,572	31,834	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR			150	146	6,184	125,175	金融サービス
MTR CORP			207	182	615	12,463	運輸
HANG SENG BANK			92	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT			192	192	660	13,362	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD			170	170	1,110	22,468	公益事業
THE WHARF (HOLDINGS)			140	140	395	7,996	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS			1,365	1,365	1,015	20,557	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L			270	230	777	15,743	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD			455	455	2,102	42,546	銀行
SINO LAND CO			507	407	517	10,471	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES			180	180	2,579	52,207	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A			55	40	352	7,132	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO			170	175	2,103	42,574	資本財
LINK REIT			318	318	1,337	27,074	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LTD			1,346	1,274	11,172	226,141	保険
HKT TRUST AND HKT LTD			500	500	633	12,811	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD			320	284	455	9,225	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS			180	160	556	11,263	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT			216	216	560	11,344	不動産管理・開発
WH GROUP LTD			1,100	995	934	18,910	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD			327	327	2,400	48,591	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED			85	85	563	11,414	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD			232	232	1,198	24,260	不動産管理・開発
小 計	株 数	・ 金 額	8,784	8,280	39,801	805,572	
	銘柄 数	< 比 率 >	24	23	—	<0.5%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING			190	190	199	24,811	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD			248	258	1,555	193,062	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD			104	104	221	27,497	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			761	689	156	19,416	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT			493	507	125	15,554	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES LTD			180	180	112	14,009	運輸
UNITED OVERSEAS BANK			157	151	564	70,044	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS			918	918	447	55,548	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD			118	118	73	9,066	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP			421	409	939	116,669	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD			254	254	96	11,981	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP			192	174	186	23,110	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING			342	342	136	16,896	資本財
GENTING SINGAPORE LTD			798	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI			309	309	81	10,087	不動産管理・開発
小 計	株 数	・ 金 額	5,487	4,605	4,896	607,755	
	銘柄 数	< 比 率 >	15	14	—	<0.4%>	
(イスラエル)					千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLAIM BM			155	155	1,189	64,993	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL			185	179	1,301	71,094	銀行

銘柄				期首(前期末)	当		期		業種等
				株数	株数	評価額			
						外貨建金額	邦貨換算金額		
(イスラエル)				百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
ELBIT SYSTEMS LTD				3	3	774	42,312	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD				—	13	1,114	60,878	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A				150	150	460	25,184	銀行	
ICL GROUP LTD				102	102	194	10,625	素材	
PHOENIX FINANCIAL LTD				—	26	516	28,221	保険	
NOVA LTD				3	3	552	30,174	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD				7	7	195	10,670	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD				20	18	409	22,361	銀行	
AZRIELI GROUP				5	5	269	14,706	不動産管理・開発	
小計				株数・金額	634	666	6,976	381,223	
				銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
合計				株数・金額	141,868	138,853	—	163,364,664	
				銘柄数<比率>	1,171	1,133	—	<98.3%>	

(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) 邦貨換算金額欄のくゝ内は、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		末
			買	建	額	売	建 額
外 国	株式先物取引	S&P500 EMINI			百万円		百万円
		S&PTSE600606			2,207		—
		SMI 0606			91		—
		EURX50 0606			53		—
		SPI200 0606			240		—
		FTSE100 0606			74		—
					132		—

(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26期＞

決算日 2026年3月31日
(計算期間 2025年4月1日～2026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		T O P I X (配 当 込 み)		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落	中 率	期 騰 落	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
26期(2026年 3 月31日)	43,578	34.6	6,229.53	34.6	98.4	1.6	89,876

(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		T O P I X (配 当 込 み)		株 式	株 式
		騰 落	率	騰 落	率		
(期 首)	円		%		%		%
2025年 3 月31日	32,369		—	4,626.52	—	98.1	1.9
4 月末	32,480		0.3	4,641.96	0.3	98.0	1.9
5 月末	34,134		5.5	4,878.83	5.5	97.8	2.1
6 月末	34,804		7.5	4,974.53	7.5	98.7	1.2
7 月末	35,908		10.9	5,132.22	10.9	98.8	1.2
8 月末	37,528		15.9	5,363.98	15.9	98.8	1.2
9 月末	38,648		19.4	5,523.68	19.4	97.9	2.1
10月末	41,043		26.8	5,865.99	26.8	97.8	2.2
11月末	41,624		28.6	5,949.55	28.6	98.8	1.2
12月末	42,053		29.9	6,010.98	29.9	99.3	0.7
2026年 1 月末	43,994		35.9	6,288.77	35.9	99.3	0.7
2 月末	48,603		50.2	6,947.17	50.2	99.5	0.6
(期 末)							
2026年 3 月31日	43,578		34.6	6,229.53	34.6	98.4	1.6

(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

(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月31 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	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
(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、38,599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

(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月31 日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 4,442 (3,451)	千円 9,974,903 ()	千株 7,871	千円 16,998,947

(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 内	株式先物取引	百万円 5,033	百万円 5,357	百万円 －	百万円 －

(注) 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年4月1日～2026年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	26,973,851千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	82,888,147千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32

(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

(2025年4月1日～2026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 202	百万円 377	百万円 2,057

(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

(2026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	5,456
ニッスイ	27.2	23	30,900
U m i o s	4	12.2	17,769
ユキグニファクトリー	2.3	2.1	2,251
カネコ種苗	0.8	0.7	1,033
サカタのタネ	3.4	3	12,930
ホクト	2.4	2.2	4,186
鉱業 (0.5%)			
住石ホールディングス	3.4	2.3	2,281
日鉄鉱業	1.1	4.8	11,913
I N P E X	82.1	84.4	394,823
石油資源開発	14.9	15.5	40,424
K&Oエナジーグループ	1.2	1.1	6,017
建設業 (2.5%)			
ショーボンドホールディングス	3.6	14.7	20,638
ミライト・ワン	8.6	8.6	30,702
タマホーム	1.7	1.6	6,384
第一カッター興業	0.7	0.6	881
安藤・間	15.7	13.4	26,156
東急建設	8.5	7.9	11,091
コムシスホールディングス	9.6	8.9	44,330
ビーアールホールディングス	4	3.7	1,942
高松コンストラクショングループ	2	1.9	6,802
東建コーポレーション	0.6	0.5	6,675
ヤマウラ	1.4	1.4	2,136
オリエンタル白石	10.1	9.3	3,468
大成建設	17.3	13.1	210,320
大林組	62.7	55.7	209,209
清水建設	51.9	48.1	133,357
長谷工コーポレーション	17.4	15.7	45,302
松井建設	1.8	1.4	2,219
鹿島建設	42.1	39	230,373
不動産トラ	1.2	1	2,948
鉄建建設	1.2	1.1	5,049
西松建設	3	2.8	16,013
三井住友建設	15.3	—	—
大豊建設	2.6	2.4	1,848
奥村組	3.4	2.9	18,328
東鉄工業	2.1	1.9	10,203
浅沼組	7.6	7	6,860
戸田建設	23.4	21.6	31,276

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
熊谷組	3.1	10.4	15,932
矢作建設工業	2.6	3.3	6,870
ピーエス・コンストラクション	1.4	1.6	4,312
日本ハウスホールディングス	4.1	3.8	1,193
新日本建設	2.7	2.5	4,837
東亜道路工業	3.3	2.7	4,614
日本道路	1.9	—	—
東亜建設工業	5.7	6.5	19,792
日本国土開発	5.8	5.4	3,099
若築建設	0.6	0.5	2,050
東洋建設	5.5	—	—
五洋建設	24.9	24.9	40,512
世紀東急工業	2.7	2.8	4,200
福田組	0.7	0.6	4,980
住友林業	16.4	45.6	64,022
大和ハウス工業	57.4	48.7	239,506
ライト工業	3.6	3.2	12,256
積水ハウス	57.7	53.4	187,968
日特建設	1.8	1.7	2,099
北陸電気工事	1.3	1	1,431
ユアテック	3.5	3.7	9,464
日本リーテック	1.5	1.4	3,529
四電工	2.4	2.2	4,059
中電工	2.9	2.3	10,488
関電工	10.4	9.6	56,275
きんでん	13	12.1	84,361
東京エネシス	2	1.6	2,779
トーエネック	3.2	3.4	6,755
住友電設	1.5	—	—
日本電設工業	3.6	3.3	15,724
エクシオグループ	19.7	16.5	44,030
新日本空調	2.5	2.3	7,498
クラブティア	4.1	3.8	35,518
三機工業	4	3.6	24,156
日揮ホールディングス	18.8	18	40,896
中外炉工業	0.6	0.5	2,067
太平電業	1.2	3.5	10,125
高砂熱学工業	4.6	9.4	40,335
朝日工業社	1.8	1.8	6,138
明星工業	3.2	3	5,151
大気社	4.9	4.3	14,147
ダイダン	2.5	10.2	26,754

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日比谷総合設備	1.5	2.5	6,747
飛島ホールディングス	2	1.8	3,744
フィル・カンパニー	0.4	0.3	303
テスホールディングス	4.6	4.7	2,650
インフロニア・ホールディングス	19.9	18.4	39,698
レイズネクスト	2.7	2.5	5,640
食料品 (2.9%)			
ニッポン	6.3	6.2	16,820
日清製粉グループ本社	19	17.5	36,671
日東富士製粉	0.3	1.3	2,346
昭和産業	1.6	1.5	4,890
中部飼料	2.6	2.2	3,861
フィード・ワン	2.8	2.3	2,714
日本甜菜製糖	1	0.8	3,280
DM三井製糖	1.9	1.5	5,100
ウェルネオシュガー	1.1	1	2,860
森永製菓	8	6.9	18,633
中村屋	0.5	0.4	1,324
江崎グリコ	5.5	5.1	29,988
me i t o	0.8	0.8	2,381
井村屋グループ	1	1	2,415
不二家	1.3	1.2	2,966
山崎製パン	12.8	11.8	41,842
モロゾフ	1.8	1.7	2,541
亀田製菓	1.2	3.4	4,926
寿スビリッツ	11.3	9.4	17,206
カルビー	8.7	8.1	24,923
森永乳業	7.1	6.6	31,442
六甲バター	1.4	1.4	1,618
ヤクルト本社	27.3	22.7	60,382
明治ホールディングス	24.5	24.6	94,931
雪印メグミルク	5.1	4.7	15,228
ブリマハム	2.6	2.4	6,552
日本ハム	7.9	6.6	46,398
丸大食品	1.9	1.8	4,104
S F o o d s	2.1	1.9	5,679
柿安本店	0.8	0.7	1,995
伊藤ハム米久ホールディングス	2.9	3.1	17,794
サッポロホールディングス	6.3	26.4	45,183
アサヒグループホールディングス	143.3	132.6	210,171
麒麟ホールディングス	79.5	73.5	185,587
シマダヤ	0.6	0.8	1,440
宝ホールディングス	12.9	14.6	22,557
オエノンホールディングス	6.2	5.3	2,289
養命酒製造	0.6	0.6	2,424
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	12	11.5	41,400
ライフドリンク カンパニー	4.2	3.2	3,929
サントリー食品インターナショナル	13.4	12.4	55,638

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイドグループホールディングス	2.2	2	5,244
伊藤園	6.4	5.7	16,966
キヨーヒー	2.1	2	3,954
日清オイリオグループ	2.7	7.5	14,317
不二製油	3.8	3.5	12,568
J-オイルミルズ	2.2	2	4,036
キッコーマン	63.2	58.5	83,947
味の素	88.4	85.2	374,624
ブルドックソース	1	0.9	1,674
キュービー	10.3	9.5	38,294
ハウス食品グループ本社	6.4	6.6	20,123
カゴメ	8.2	9.2	25,824
アリアケジャパン	1.9	2	11,200
エバラ食品工業	0.5	0.4	1,020
ニチレイ	14.9	15.5	30,527
東洋水産	8.8	8.2	90,200
イートアンドホールディングス	1	0.8	1,588
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	1.3	1,115
日清食品ホールディングス	24.1	20	60,100
フジッコ	2	2	3,170
ロック・フィールド	2.1	2	2,806
日本たばこ産業	116	107.3	645,946
ケンコーマヨネーズ	1.2	1.1	2,427
わらべや日洋ホールディングス	1.3	1.2	3,584
なとり	1.2	1.1	2,104
ファーマフーズ	2.5	2.3	1,529
ユーグレナ	11.9	12.1	4,852
紀文食品	1.7	1.5	1,560
ビックスホールディングス	1.1	1	1,176
オリオンビール	—	3	3,840
理研ビタミン	1.6	1.5	4,308
繊維製品 (0.3%)			
片倉工業	1.8	1.9	5,244
グンゼ	2.8	2.8	10,360
東洋紡	8.4	—	—
ユニチカ	6.3	6.2	7,111
富士紡ホールディングス	0.7	2.5	9,012
倉敷紡績	1.3	1.3	10,933
シキボウ	1.4	1.2	1,278
日本毛織	5	4.5	8,086
帝国繊維	2.2	1.8	5,180
帝人	18.6	15.9	25,948
東レ	141.9	121.1	133,270
セーレン	3.7	3.9	12,031
小松マテーレ	2.8	2.4	1,850
ワコールホールディングス	4	3.5	13,849
ホギメディカル	2.6	0.5	3,320
T S I ホールディングス	6.1	4.7	4,996

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワールド	3	5.9	8,690
三陽商会	1	0.8	3,108
オンワードホールディングス	12.6	10.5	7,444
ルックホールディングス	0.6	0.6	1,503
ゴールドウイン	3.4	10.5	23,226
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	0.9	3.1	4,966
王子ホールディングス	73.5	68	57,616
日本製紙	10.1	10.1	12,816
北越コーポレーション	10.9	10.1	9,231
大王製紙	9.8	9.1	9,309
レンゴー	17.7	18.2	22,886
トーモク	1.1	1	3,375
ザ・バック	1.4	3.6	4,734
化学 (4.7%)			
北の達人コーポレーション	8.2	7.6	927
東洋紡	—	7.8	10,272
クラレ	25.9	22.7	37,443
旭化成	131.3	119.1	179,721
レゾナック・ホールディングス	17.4	17.4	170,554
住友化学	156.1	144.5	72,177
住友精化	0.9	3.8	4,491
日産化学	10	9.1	54,554
ラサ工業	0.7	2.9	4,770
クレハ	4	2.7	10,651
多木化学	0.8	0.7	2,975
テイカ	1.4	1.3	2,206
石原産業	3.2	3	8,283
日本曹達	4.1	3.8	13,281
東ソー	25.9	26.2	60,613
トクヤマ	6.3	6.3	23,549
セントラル硝子	2.4	2.3	9,085
東亜合成	9	7.2	12,294
大阪ソーダ	6.8	6.3	10,754
関東電化工業	4.2	3.5	4,714
デンカ	7.1	7.1	25,070
信越化学工業	172.6	159.7	999,562
日本カーバイド工業	1	0.9	2,348
堺化学工業	1.4	1.4	4,844
第一稀元素化学工業	2.1	1.8	4,140
エア・ウォーター	18.3	16.9	35,904
日本酸素ホールディングス	18.8	20.3	112,319
日本化学工業	0.7	0.7	1,974
日本バーカライジング	8.6	8.9	12,878
高圧ガス工業	2.8	2.6	2,860
四国化成ホールディングス	2.2	2	8,500
戸田工業	0.4	0.4	532
ステラ ケミファ	1.1	1	4,810

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
保土谷化学工業	1.2	1.1	2,734
日本触媒	12.4	11.1	25,197
大日精化工業	1.3	4.9	5,282
カネカ	4.8	4.4	21,098
三菱瓦斯化学	15.7	12.8	46,016
三井化学	17.5	32.3	60,029
東京応化工業	9.3	8.6	63,399
大阪有機化学工業	1.6	1.5	5,167
三菱ケミカルグループ	141.9	125.7	113,004
K H ネオケム	3.5	3	8,133
ダイセル	22.1	19.7	24,142
住友ベークライト	6.1	6.3	30,416
積水化学工業	38.7	37.5	97,743
日本ゼオン	15	12.6	22,150
アイカ工業	4.9	4.5	16,290
U B E	10	9.3	22,608
積水樹脂	2.5	2.1	4,452
旭有機材	1.3	1.2	6,672
ニチバン	1.2	1.1	2,063
リケンテクノス	3.5	3.1	5,152
大倉工業	0.9	0.9	4,212
積水化成成品工業	2.7	2.8	1,209
群栄化学工業	0.5	0.4	2,104
ダイキョーニシカワ	4.3	3.8	3,146
森六	1.1	1	2,392
恵和	1.3	1.2	1,395
日本化薬	13.2	12.9	22,645
カーリット	1.9	1.6	3,980
日本精化	1.3	1.1	2,673
扶桑化学工業	1.8	5.7	15,538
トリケミカル研究所	2.1	2.2	5,783
A D E K A	6.8	7	25,270
日油	22.3	20.6	63,880
ハリマ化成グループ	1.5	1.4	1,272
花王	47.3	42.6	263,182
第一工業製薬	0.7	0.7	5,194
石原ケミカル	0.8	0.8	1,872
三洋化成工業	1.2	1.1	5,467
大日本塗料	2.2	2	2,446
日本ペイントホールディングス	85.9	95.4	93,129
関西ペイント	16.3	14.3	33,512
中国塗料	4.4	3.7	12,062
藤倉化成	2.5	2.1	2,404
太陽ホールディングス	3.4	8.6	42,862
D I C	6.9	6.4	23,398
サカタインクス	4.3	4	9,068
a r t i e n c e	3.5	3.4	12,716
富士フイルムホールディングス	117.2	108.4	321,568

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	40.6	34.9	111,331
ライオン	24.7	20.6	34,288
高砂香料工業	1.3	6.8	8,058
マダム	3.8	1.3	4,004
ミルボン	3.1	2.8	7,554
コーセーホールディングス	4	4.1	24,083
コタ	2	2.1	2,469
ポーラ・オルビスホールディングス	10	9.2	12,029
ノエビアホールディングス	1.7	1.6	7,232
新日本製薬	1.1	1	2,065
I n e	0.6	0.5	555
アクシージア	1.2	1.1	369
エステー	1.3	1.7	2,497
コニシ	6.1	5.7	7,809
長谷川香料	3.7	3.4	9,605
小林製薬	5.1	4.7	27,697
荒川化学工業	1.8	1.5	1,890
メック	1.6	1.3	8,203
日本高純度化学	0.5	0.4	1,848
タカラバイオ	6.1	4.8	5,510
J C U	2.1	2	10,640
O A Tアグリオ	0.8	0.7	2,005
デクセリアルズ	16.8	15.2	32,140
アース製薬	1.8	1.6	7,592
北興化学工業	1.7	1.3	2,219
大成ラミックグループ	0.6	0.5	1,247
クミアイ化学工業	7.7	8	6,200
日本農薬	3	2.7	2,700
アキレス	1.1	1	1,315
有沢製作所	2.9	3.2	7,254
日東電工	61.5	54.6	167,294
レック	2.5	1.8	2,014
三光合成	2.4	2.3	1,950
Z A C R O S	1.5	5.7	7,290
前澤化成工業	1.4	1.2	2,545
未来工業	0.7	0.9	2,857
J S P	1.6	1.3	2,957
エフビコ	4.3	3.4	8,003
天馬	1.6	—	—
信越ポリマー	4.2	3.9	7,488
ニフコ	7.3	6.7	29,419
バルカー	1.5	1.5	6,825
ユニ・チャーム	121.5	112.4	104,588
医薬品 (4.0%)			
協和キリン	22.9	21.1	54,395
武田薬品工業	172.9	160.1	906,806
アステラス製薬	170.5	157.8	397,498
住友ファーマ	17.3	16	33,208

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
塩野義製薬	64.5	65.6	227,566
日本新薬	5.1	4.7	24,031
中外製薬	60.8	56.3	484,799
科研製薬	3.3	2.7	11,178
エーザイ	25.4	23.5	114,468
ロート製薬	20.5	19	45,742
小野薬品工業	39.8	40.1	100,671
久光製薬	4.3	3	18,105
持田製薬	2.4	2.2	7,612
参天製薬	34.7	30.3	54,100
扶桑薬品工業	0.8	0.7	1,654
ツムラ	6.7	6.2	23,225
キッセイ薬品工業	3.1	2.8	13,020
生化学工業	3.7	3	2,187
栄研化学	3.1	2.5	7,637
鳥居薬品	1	—	—
J C Rファーマ	6.6	7.8	4,430
東和薬品	2.6	2.4	9,612
富士製薬工業	1.4	1.4	3,315
ゼリア新薬工業	3.1	2.4	5,268
ネクセラファーマ	9.1	7.9	6,888
第一三共	179.8	165.1	456,666
杏林製薬	4.2	3.6	5,922
大幸薬品	4.4	3.7	1,091
ダイト	1.3	2.2	3,181
大塚ホールディングス	48	40.1	441,501
ベプチドリーム	9.4	8.7	10,418
セルソース	1.3	1.1	409
あすか製薬ホールディングス	1.8	1.7	4,012
サワイグループホールディングス	11.4	9.3	20,553
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	19.7	18.2	2,093
ニチレキグループ	2.1	1.9	3,999
ユシロ	1	0.9	2,704
富士石油	5.1	—	—
出光興産	90.8	77.8	119,928
E N E O Sホールディングス	329.7	254.1	358,408
コスモエネルギーホールディングス	6.4	10	44,320
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	9.8	10	58,210
T O Y O T I R E	11.2	11.4	40,971
ブリヂストン	56.9	98.4	321,472
住友ゴム工業	19.1	19.4	39,217
藤倉コンボジット	1.9	1.5	3,568
オカモト	1	0.9	5,337
フコク	1.1	0.9	1,606
ニッタ	1.9	1.8	7,920
住友理工	3.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三ツ星ベルト	2.7	2.3	9,039
バンドー化学	2.9	2.7	5,451
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	2.2	2.3	43,102
A G C	18.9	17.5	96,215
日本板硝子	10	10.5	5,019
日本電気硝子	6.5	6	35,478
オハラ	0.9	0.7	747
住友大阪セメント	3.4	3	11,409
太平洋セメント	12	11.1	38,861
日本ヒューム	1.7	3.1	3,335
日本コンクリート工業	3.8	3.5	1,099
三谷セキサン	0.7	3	5,220
アジアパイルホールディングス	2.8	2.8	3,875
東海カーボン	17.9	18.1	17,414
日本カーボン	1.1	1	4,470
東洋炭素	1.4	1.5	7,590
ノリタケ	2.2	3.8	11,837
T O T O	14.1	11.2	57,008
日本碍子	21.6	19.6	77,949
日本特殊陶業	15.9	14.7	106,236
MARUWA	0.8	0.7	36,960
品川リフラ	2.4	2.2	4,479
黒崎播磨	1.3	—	—
ヨータイ	1	1.1	1,993
フジミインコーポレーテッド	5.2	5.4	14,488
ニチアス	4.9	14.1	40,699
ニチハ	2.4	2.1	6,783
鉄鋼 (0.7%)			
日本製鉄	101.2	504.5	290,541
神戸製鋼所	40.2	37.2	70,308
中山製鋼所	4.1	3.8	2,329
合同製鐵	1.1	1	3,635
J F Eホールディングス	60.2	60	108,930
東京製鐵	5.6	5.2	8,413
共英製鋼	2	2.1	4,874
大和工業	3.8	3.3	39,633
東京鐵鋼	0.9	2.3	4,565
大阪製鐵	0.9	0.9	2,445
ヨドコウ	1.8	10.7	14,894
中部鋼板	1.3	1.7	4,125
丸一鋼管	6.1	18.6	26,439
モリ工業	2.5	2.1	1,982
大同特殊鋼	12.6	13.1	23,743
日本冶金工業	1.3	1.2	5,562
山陽特殊製鋼	2	—	—
愛知製鋼	1.2	3.5	9,831
大太平洋金属	1.8	1.6	4,203

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本電工	11.9	10.1	4,151
栗本鐵工所	0.9	4.3	6,544
三菱製鋼	1.5	1.3	2,315
日本精線	1.6	1.5	1,885
エンビプロ・ホールディングス	2	1.6	1,400
非鉄金属 (2.3%)			
J X 金属	—	51.4	170,236
大紀アルミニウム工業所	2.8	2.6	3,658
日本軽金属ホールディングス	5.8	5.4	14,990
三井金属	5	4.6	128,984
三菱マテリアル	14.3	12.3	59,224
住友金属鉱山	25.3	25.4	224,917
DOWAホールディングス	5.4	5	43,675
古河機械金属	2.4	2	8,510
大阪チタニウムテクノロジーズ	3.5	3.2	7,952
東邦チタニウム	4.1	3.3	7,731
U A C J	2.8	11.2	25,838
C Kサンエツ	0.5	0.4	1,662
古河電気工業	6.7	6.2	178,467
住友電気工業	69	63.9	535,482
フジクラ	21.4	142.8	584,052
SWCC	2.7	2.7	32,508
平河ヒューテック	1.265	1.155	4,302
リョービ	2.1	2.1	5,073
AREホールディングス	8.1	7.7	25,833
金属製品 (0.4%)			
稲葉製作所	1.1	1	1,711
宮地エンジニアリンググループ	2.4	2.4	4,140
トーカロ	5.8	5.3	13,250
SUMCO	38.1	35.2	58,414
川田テクノロジーズ	1.3	4.2	6,396
R S T e c h n o l o g i e s	1.5	1.2	4,284
東洋製罐グループホールディングス	12.7	9.2	32,540
ホッカンホールディングス	1.1	1	2,218
コロナ	1.1	1	945
横河ブリッジホールディングス	3.4	3.2	9,484
三和ホールディングス	19.7	17.8	62,958
文化シヤッター	5.2	5.8	11,020
三協立山	2.5	2.3	1,566
アルインコ	1.5	1.4	1,437
L I X I L	29.2	28.9	46,861
ノーリツ	2.8	3.3	7,616
長府製作所	2.2	1.8	3,592
リンナイ	10.4	9.5	34,760
日東精工	2.9	2.4	1,819
岡部	3.6	3.2	3,011
ジーテクト	2.2	2.4	4,327
東ブレ	3.5	3.3	7,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱錬	3	2.8	3,516
東京製綱	1.2	1.1	2,065
サンコール	2.2	1.8	2,457
バイオラックス	2.7	2	3,162
エイチワン	2.1	1.9	2,213
日本発條	17.7	13.9	33,693
中央発條	1.3	1.2	4,368
立川ブラインド工業	0.9	0.9	2,263
機械 (6.3%)			
日本製鋼所	5.9	5.5	46,040
三浦工業	9.1	8.4	26,090
タクマ	6.4	5.4	14,574
ツガミ	4.2	3.9	12,460
オークマ	3.4	3.2	11,232
芝浦機械	2.5	2.2	8,272
アマダ	27.2	26.4	57,050
アイダエンジニアリング	4.4	3.4	3,641
F U J I	8.5	7.2	33,559
牧野フライス製作所	2.2	1.8	20,628
オーエスジー	8.6	6.4	16,192
旭ダイヤモンド工業	4.9	4.2	4,964
DMG森精機	12.3	12.4	29,338
ソディック	5.2	4.4	5,332
ディスコ	9.4	8.7	532,788
日東工器	0.8	0.6	972
日進工具	1.6	1.5	1,233
富士ダイス	1.4	1.3	1,502
リケンNPR	2.5	2.1	7,812
島精機製作所	3.1	2.8	2,494
オプトラン	3.2	3	7,716
イワキポンプ	1.3	1.2	2,996
フリュー	1.8	1.9	2,335
ヤマシンフィルタ	4.1	3.8	1,793
日阪製作所	2.1	2.1	3,217
やまびこ	3.2	3	10,470
野村マイクロ・サイエンス	3.2	3.3	9,999
平田機工	2.8	2.6	6,125
PEGASUS	2.2	2	1,500
マルマエ	0.9	1.4	2,077
タツモ	1.4	1.2	2,503
ナプテスコ	12.3	10.3	39,572
三井海洋開発	2.5	4.6	67,482
レオン自動機	2.1	2.1	3,034
SMC	5.9	5.1	305,337
ホソカワミクロン	1.4	1.4	8,064
ユニオンツール	0.9	0.8	10,328
瑞光	1.3	1.5	1,291
オイレス工業	2.7	2.2	5,247

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日精エー・エス・ビー機械	0.7	0.7	5,187
サトー	2.4	2.5	5,580
技研製作所	1.8	1.6	3,110
日本エアーテック	0.9	0.8	969
日精樹脂工業	1.3	1.2	1,022
ワイエイシイホールディングス	2	1.6	1,593
小松製作所	96.5	87.3	524,934
住友重機械工業	11.6	10.7	50,375
日立建機	7.8	7.2	37,951
日工	2.9	3.5	2,730
巴工業	0.8	2	3,616
井関農機	1.8	1.7	2,609
TOWA	6	6.6	14,645
北川鉄工所	0.8	0.7	1,079
ローツェ	10.2	10.6	27,242
ハーモニック・ドライブ・システムズ	—	4.8	16,632
クボタ	100.1	91.6	225,061
荏原実業	0.9	1.9	4,541
三菱化工機	2.1	1.9	5,536
月島ホールディングス	2.6	2.4	6,453
帝国電機製作所	1.2	1.2	3,343
新東工業	4.4	3.7	3,374
澁谷工業	1.8	1.7	5,703
アイチ コーポレーション	3.2	2.6	3,377
小森コーポレーション	4.8	4.3	6,574
鶴見製作所	1.5	2.6	5,337
酒井重工業	0.8	0.7	1,424
荏原製作所	40.2	36.8	156,547
西島製作所	1.7	1.4	4,200
A I R M A N	2	1.8	3,456
ダイキン工業	25.5	23.6	440,966
オルガノ	3	2.5	34,025
トーヨーカネツ	0.7	1.5	4,129
栗田工業	10.9	10.9	79,875
椿本チエイン	8.9	7.8	17,940
木村化工機	1.5	1.4	2,125
アネスト岩田	3.3	3.4	5,399
ダイフク	33	30.6	165,913
サムコ	0.5	0.5	4,075
タダノ	11.3	9.6	12,604
フジテック	6.3	—	—
CKD	5.4	5.5	23,485
平和	6.5	5.4	10,087
理想科学工業	3.1	2.9	3,268
SANKYO	22.6	17	32,980
日本金銭機械	2.4	2.2	2,237
マースグループホールディングス	1.3	1.5	4,507
ガリレイ	2.9	2.7	9,477

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイコク電機	0.9	0.9	2,178
竹内製作所	3.6	3.3	20,394
アマノ	5.6	4.8	18,134
J U K I	3	2.8	1,736
ジャノメ	1.6	1.3	1,631
マックス	2.4	10	16,050
グローリー	5.1	4.7	18,682
新晃工業	5.6	4.9	5,875
大和冷機工業	3	2.8	5,406
セガサミーホールディングス	17.5	14.8	35,867
T P R	2.5	4.1	5,038
ツバキ・ナカシマ	4.8	4.2	1,205
ホシザキ	12.6	11.7	59,108
大豊工業	1.7	1.4	1,429
日本精工	36.2	33.5	36,431
NTN	46.3	48.1	15,358
ジェイテクト	17.4	17.1	27,967
不二越	1.4	1.3	5,778
日本トムソン	5.3	4.9	4,179
THK	11.3	9.6	43,900
Y U S H I N	1.8	1.4	925
前澤給装工業	1.4	1.3	2,022
イーグル工業	2.2	2	5,688
P I L L A R	1.8	1.7	11,900
キッツ	6.3	6.5	11,498
マキタ	24.4	22.5	114,232
三井E&S	10.5	9	50,193
カナデビア	16	14.8	14,903
三菱重工業	342.3	339.3	1,432,863
I H I	15.7	94.4	296,227
スター精密	3.3	—	—
電気機器 (17.2%)			
キオクシアホールディングス	8.8	11	209,880
日清紡ホールディングス	14.7	13.6	19,577
イビデン	11.2	22.7	167,344
コニカミノルタ	43.7	40.4	20,733
ブラザー工業	26.2	22.5	64,620
ミネベアミツミ	34	31.5	79,852
日立製作所	497.9	460.8	2,057,011
三菱電機	199.1	198.4	989,619
富士電機	11.9	13	137,540
安川電機	21.3	19.7	79,194
シンフォニアテクノロジー	1.9	2	20,740
明電舎	3.3	3.4	25,500
山洋電気	0.8	2.1	9,156
デンヨー	1.5	1.3	4,459
PHCホールディングス	3.7	3.4	3,702
KOKUSAI ELECTRIC	13.8	20.8	104,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソシオネクスト	19.5	15.7	29,343
東芝テック	2.9	2.3	6,120
芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	22,120
マブチモーター	8.5	17.5	27,396
ニデック	86.4	—	—
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.2	1.1	333
トレックス・セミコンダクター	0.9	0.7	1,079
東光高岳	1.1	1	4,735
ダブル・スコープ	6	6.5	1,378
ダイヘン	1.8	1.7	18,989
ヤーマン	3.8	3.5	2,460
J V Cケンウッド	15.5	14.3	15,608
ミマキエンジニアリング	1.6	1.5	2,347
大崎電気工業	4.2	3.5	5,845
オムロン	17.9	15.2	67,366
日東工業	2.6	2.2	9,284
I D E C	2.9	2.3	6,812
ジーエス・ユアサ コーポレーション	8.7	7.4	39,049
B U F F A L O	0.4	1	2,377
テクノメディア	0.4	0.4	935
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	0.8	0.8	454
日本電気	138.4	118.9	457,289
富士通	180.1	166.7	528,772
沖電気工業	9.5	8.8	22,642
電気興業	0.8	0.7	2,100
サンケン電気	2	1.9	13,448
アイホン	1.2	0.9	2,435
ルネサスエレクトロニクス	149.1	175.6	377,803
セイコーエプソン	25.1	22.5	43,155
ワコム	13.8	10.9	8,066
アルパック	4.3	4.6	37,499
アクセル	1	0.8	855
E I Z O	2.5	2.6	5,343
日本信号	4.5	4.6	7,360
京三製作所	4.6	4.2	2,562
能美防災	2.6	2.4	9,840
ホーチキ	1.3	4.2	8,643
エレコム	4.7	4.3	6,858
パナソニック ホールディングス	231.2	214	553,297
シャープ	28.3	21.8	12,556
アンリツ	13.8	11.8	32,308
富士通ゼネラル	5.6	—	—
ソニーグループ	668.5	618.6	1,985,087
T D K	169	156.4	307,482
帝国通信工業	0.9	0.8	2,149
タムラ製作所	7.8	7.2	4,291
アルプスアルパイン	15.9	14	29,148
日本電波工業	1.8	2.2	2,576

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鈴木	1	1.1	2,946
メイコー	1.9	1.6	38,624
日本トリム	0.4	0.4	1,708
フォスター電機	2	1.7	4,906
SMK	0.5	0.4	1,162
ヨコオ	1.7	1.6	4,723
ホシデン	4.8	3.5	8,907
ヒロセ電機	2.8	2.6	52,442
日本航空電子工業	5.1	4.2	9,429
T O A	2	1.8	3,151
マクセル	3.7	3.8	7,820
古野電気	2.3	2.4	14,616
スミダコーポレーション	2.6	3.1	3,354
アイコム	0.8	0.7	2,069
リオン	0.8	0.7	1,898
横河電機	21.4	19.8	93,931
新電元工業	0.7	0.8	2,387
アズビル	52.8	43.6	59,034
日本光電工業	17.3	14.9	21,679
チノー	0.8	1.5	2,178
日本電子材料	1.2	1.3	6,773
堀場製作所	3.7	3.4	60,741
アドバンテスト	61.1	54	1,097,820
エスベック	1.7	1.8	5,351
キーエンス	19.4	17.9	981,994
日置電機	1	0.9	6,318
シスメックス	50.2	46.4	63,498
日本マイクロニクス	3.2	3	27,720
メガチップス	1.5	1.1	8,371
O B A R A G R O U P	1.2	1	5,170
コーセル	2.4	2.2	2,479
イリゾ電子工業	1.9	1.5	4,792
オブテックスグループ	3.6	3	7,809
千代田インテグレ	0.7	0.5	1,660
レーザーテック	7.5	7.6	253,460
スタンレー電気	12.1	7.6	21,728
ウシオ電機	8.6	7.4	20,834
日本セラミック	1.8	1.5	5,070
古河電池	1.4	—	—
山一電機	1.6	1.8	13,284
図研	1.8	1.5	6,495
日本電子	4.5	4.1	23,447
カシオ計算機	15.5	14.3	20,034
ファナック	93.8	85.6	453,851
日本シイエムケイ	5.7	5.7	3,055
エンブラス	0.6	0.5	5,830
大真空	2.4	2.6	1,510
ローム	35.1	35.2	107,465

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
浜松ホトニクス	31.1	30	52,995
三井ハイテック	8.6	9.3	5,477
新光電気工業	6.9	—	—
京セラ	120.4	111.4	264,909
太陽誘電	8.5	9.6	35,462
村田製作所	170.7	171.1	583,279
双葉電子工業	3.7	3.7	2,316
ニチコン	4.6	4.7	8,060
日本ケミコン	2.4	2.5	3,550
K O A	3.2	3.3	4,771
市光工業	3.5	3.9	1,911
小糸製作所	20.1	18.6	45,365
ミツバ	3.6	3.4	4,052
S C R E E Nホールディングス	8.1	12.8	114,432
キャノン電子	1.8	—	—
キャノン	96.7	80.5	350,738
リコー	49.5	42	55,167
象印マホービン	5.8	4.9	8,163
東京エレクトロン	41	38	1,414,740
イノテック	1.4	1.2	2,881
輸送用機器 (6.2%)			
トヨタ紡織	8.2	8.8	21,216
ユニプレス	3.5	3.3	4,293
豊田自動織機	16.5	15.3	312,120
モリタホールディングス	3.1	2.7	7,217
三機工業	2.7	2.7	1,814
デンソー	189.9	175.7	342,175
東海理化電機製作所	5.5	4.8	14,116
川崎重工業	14.6	67.6	195,837
名村造船所	5.5	5.6	23,380
日本車輛製造	0.7	0.7	2,404
三菱ロジスネクスト	3.1	2.9	4,431
日産自動車	242.2	274	91,242
いすゞ自動車	59.9	46.2	102,610
トヨタ自動車	1,030.2	953.3	3,014,334
日野自動車	29.1	26.9	10,410
三菱自動車工業	74.1	68.6	21,073
武蔵精密工業	4.8	4	10,488
日産車体	2.9	2.7	2,559
新明和工業	5.6	5.2	11,954
極東開発工業	2.6	3	8,610
トビー工業	1.6	1.3	3,770
ティラド	0.4	0.3	2,325
タチエス	3.6	3.3	6,692
N O K	7.5	6.5	18,203
フタバ産業	5.8	4.8	4,598
カヤバ	3.3	3	12,435
大同メタル工業	3.8	3.5	2,996

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	7.6	7.4	5,994
太平洋工業	4.4	—	—
アイシン	41	45.8	99,294
マツダ	59.5	59.3	61,612
本田技研工業	459.2	334.4	420,508
スズキ	156.6	131.7	247,003
S U B A R U	58.4	52.9	131,377
ヤマハ発動機	81.8	88.8	99,944
エクセディ	3.2	2.9	16,037
豊田合成	5.5	5.5	22,044
愛三工業	3.7	3	5,508
ヨロズ	2	1.7	1,540
エフ・シー・シー	3.4	3.5	11,287
シマノ	8.4	7.5	123,225
テイ・エス テック	7.9	6.7	11,885
ジャムコ	1.2	—	—
精密機器 (2.0%)			
リガク・ホールディングス	9.8	10.6	21,221
北里コーポレーション	—	1.4	1,839
テルモ	128.8	119.1	251,062
日機装	5	4.2	10,428
日本エム・ディ・エム	1.5	1.4	751
島津製作所	27.9	23.8	87,798
J M S	1.8	1.7	722
長野計器	1.3	1.1	2,987
ブイ・テクノロジ	0.9	0.9	3,703
東京計器	1.4	1.5	9,240
愛知時計電機	0.9	0.9	2,620
インターアクション	1.2	0.9	1,201
東京精密	4	3.4	44,914
マニー	7.8	7.2	10,828
ニコン	30.6	22.4	42,291
トプコン	11	—	—
オリンパス	107.3	97.2	144,682
理研計器	2.7	2.5	7,300
タムロン	2.7	9.2	9,108
H O Y A	37.6	34	902,700
ノーリツ銅機	1.8	5.1	10,205
A & D ホロンホールディングス	2.4	2.4	6,002
朝日インテック	23.6	21.4	71,433
シチズン時計	17.8	14.8	24,642
メニコン	7.2	6.7	11,410
松風	1.9	1.6	2,681
セイコーグループ	3	5	27,350
ニプロ	16.2	14.9	23,124
その他製品 (2.2%)			
三井松島ホールディングス	1.3	3.1	4,079
テクセンドフォトマスク	—	5	14,730

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パラマウントベッドホールディングス	4.2	—	—
トランザクション	1.3	1.9	2,173
ニホンフラッシュ	1.6	1.7	1,356
前田工織	3.9	3.7	7,141
アートネイチャー	2	1.6	1,308
フルヤ金属	1.7	1.7	9,928
バンダイナムコホールディングス	52.6	47.9	185,229
S H O E I	5.4	4.7	7,736
フランスベッドホールディングス	2.8	2.6	3,361
パイロットコーポレーション	3	2.7	12,652
萩原工業	1.3	1.2	2,077
フジシールインターナショナル	4.4	3.6	9,288
タカラトミー	8.1	8.8	22,897
広済堂ホールディングス	7.3	5.8	2,824
プロネックス	2	1.9	2,152
T O P P A N ホールディングス	25.4	21.7	89,078
大日本印刷	40.2	38.7	109,424
共同印刷	2.2	1.8	2,858
N I S S H A	3.3	3.2	3,836
T A K A R A & C O M P A N Y	1	1.1	4,169
アシックス	69.2	69	286,764
ツツミ	0.5	0.4	1,172
ローランド	1.4	1.4	5,355
小松ウオール工業	1.3	1.3	3,354
ヤマハ	34.6	30.4	33,531
河合楽器製作所	0.6	0.5	1,412
クリナップ	1.9	2	1,842
ビジョン	12.3	10.6	17,309
キングジム	1.7	1.6	1,296
リンテック	3.7	3.9	17,472
イトーキ	3.9	3.9	11,797
任天堂	122.3	113.2	993,330
三菱鉛筆	2.7	2.4	5,541
タカラスタンダード	4.5	4.1	11,234
コクヨ	9.2	35.5	30,455
ナカバヤシ	2.1	1.9	1,113
グローブライド	1.9	1.7	3,561
オカムラ	5.8	5.4	13,311
美津濃	5.8	4.8	16,176
電気・ガス業 (1.5%)			
グリムス	0.9	0.6	1,645
東京電力ホールディングス	163	161.6	103,246
中部電力	71.4	66.1	170,670
関西電力	94.5	97.2	251,213
中国電力	33.7	31.2	31,128
北陸電力	19.8	18.3	19,535
東北電力	51	47.2	55,224
四国電力	18	16.7	29,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
九州電力	44.7	41.3	74,670
北海道電力	20.3	20.2	21,331
沖縄電力	5	4.6	4,848
電源開発	14.6	13.5	58,468
エフオン	1.4	1.3	477
イーレックス	3.8	3.7	3,577
レノバ	5.3	4.9	4,106
東京瓦斯	36.6	32.3	239,569
大阪瓦斯	38.1	32	204,192
東邦瓦斯	7.6	26.3	33,111
北海道瓦斯	5.8	5.4	4,703
広島ガス	4.1	3.8	1,520
西部ガスホールディングス	2	2.1	5,344
静岡ガス	4.4	4.1	6,186
メタウォーター	2.6	2.4	8,160
陸運業 (2.1%)			
SBSホールディングス	1.7	1.6	6,768
東武鉄道	20.4	18.5	52,734
相鉄ホールディングス	6.4	6.9	20,196
東急	54.3	46.1	85,815
京浜急行電鉄	24	20.3	30,957
小田急電鉄	32	27.2	44,744
京王電鉄	10.2	40.1	30,929
京成電鉄	33.7	31.2	36,660
富士急行	2.4	2.2	5,350
東日本旅客鉄道	106.9	98.9	358,512
西日本旅客鉄道	47.8	42.8	133,878
東海旅客鉄道	74.6	76	310,384
東京地下鉄	32.4	28.6	46,289
西武ホールディングス	21.1	18.5	80,863
鴻池運輸	3.3	3.1	8,974
西日本鉄道	5.6	5.2	15,646
ハマキョウレックス	6.6	5.6	9,895
サカイ引越センター	2.5	2.3	6,288
近鉄グループホールディングス	20.7	19.2	61,824
阪急阪神ホールディングス	25.7	23.6	107,427
南海電気鉄道	8.6	8.6	26,384
京阪ホールディングス	10.7	9.3	30,039
神戸電鉄	0.5	0.5	1,217
名古屋鉄道	21.4	19.8	34,174
山陽電気鉄道	1.5	1.3	2,622
ヤマトホールディングス	23.5	21.8	38,030
山九	4.7	4.1	35,764
丸全昭和運輸	1.2	1.1	9,042
センコーグループホールディングス	12.7	13	23,341
トナミホールディングス	0.4	—	—
ニッコンホールディングス	11	7.6	32,322
福山通運	2.1	1.9	10,089

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セイノーホールディングス	9.5	8.8	21,353
神奈川中央交通	0.5	0.5	1,737
AZ-COM丸和ホールディングス	6	5.6	4,956
九州旅客鉄道	14.8	13.5	50,800
SGホールディングス	32.5	30.1	44,502
NIPPON EXPRESSホールディン	20.8	17.9	63,437
海運業 (0.6%)			
日本郵船	40.1	37.8	218,030
商船三井	36.8	34.1	221,513
川崎汽船	44	38.6	101,865
NSユナイテッド海運	1.2	1.1	8,019
飯野海運	7.1	6.6	11,556
乾汽船	2.5	2.3	3,351
空運業 (0.3%)			
日本航空	44.4	41	104,939
ANAホールディングス	52.6	48.7	136,554
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
日新	1.3	—	—
三菱倉庫	19.7	20.3	26,816
三井倉庫ホールディングス	2	5.5	21,967
住友倉庫	5.7	5.2	20,982
澁澤倉庫	0.9	2.9	3,825
日本トランスシティ	3.9	4.5	5,539
中央倉庫	1.1	1	2,055
安田倉庫	1.3	1.2	2,868
上組	8.9	7.9	43,070
キューソー流通システム	1.3	1	2,799
エーアイティー	1.2	1.1	2,410
内外トランスライン	0.8	—	—
日本コンセプト	0.7	—	—
情報・通信業 (6.2%)			
MIXI	—	3.3	8,365
クロスキャット	1.1	1	942
システナ	27.8	25.7	10,614
デジタルアーツ	1.2	0.9	4,644
日鉄ソリューションズ	6.6	4.9	17,943
キューブシステム	1	1.1	1,117
コア	0.9	0.8	1,794
ディー・エヌ・エー	—	7.4	18,026
手間いらず	0.3	0.2	522
ラクーンホールディングス	1.5	1.4	914
ソリトンシステムズ	1	0.9	1,488
ソフトクリエイトホールディングス	1.4	1.5	2,836
TIS	20.5	18.4	61,842
グリーホールディングス	6.5	6	2,214
GMOペパボ	0.2	0.2	366
コーエーテクモホールディングス	14.6	11.3	18,176
三菱総合研究所	0.9	0.9	4,198

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ファインデックス	1.5	1.2	994
ブレインパッド	1.5	—	—
K L a b	5.1	5.2	1,617
ボールトゥウィンホールディングス	2.8	2.6	754
ネクソン	41.7	42.5	124,482
アイスタイル	5.9	6.9	2,904
エムアップホールディングス	2.4	4.4	2,794
エイチームホールディングス	1.3	1.4	1,313
セルシス	2.8	2.4	3,165
エニグモ	2.2	2	758
コロブラ	6.6	6.1	2,549
ブロードリーフ	7.8	6.6	5,986
デジタルハーツホールディングス	1.4	1.1	918
メディアドゥ	0.9	0.6	940
じげん	4.9	5.2	2,126
ブイキューブ	2.7	2.3	276
フィックスターズ	1.9	2.5	2,987
C A R T A H O L D I N G S	1.1	—	—
オブティム	2	1.9	788
セレス	0.9	0.8	1,135
S H I F T	19.4	16.1	10,236
セック	0.3	0.5	1,440
テクマトリックス	4.2	3.6	6,404
プロシッパ	0.9	1.4	1,920
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.8	4.2	10,243
GMOペイメントゲートウェイ	4.4	3.6	29,534
システムリサーチ	1.3	1.3	2,184
インターネットイニシアティブ	10.6	9.8	23,985
さくらインターネット	3	2.5	6,202
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.6	0.5	951
S R Aホールディングス	1.1	1	4,610
朝日ネット	2.1	1.9	1,229
e B A S E	2.7	2.2	897
アバントグループ	2.7	2	2,562
アドソル日進	1.6	1.4	1,979
フリービット	1	0.9	1,341
コムチュア	2.6	2.4	3,472
アステリア	1.5	1.4	1,971
アイル	1.1	1	2,379
マークラインズ	1.2	1.1	1,676
メディカル・データ・ビジョン	2.3	—	—
g u m i	3.6	3.2	1,017
テラスカイ	0.7	0.6	903
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1.1	1.9	1,740
ネオジャパン	0.5	0.5	789
P R T I M E S	0.4	0.4	814
ラクス	9.2	16.9	12,560
ダブルスタンダード	0.7	0.6	819

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オープンドア	1.4	1	316
アカツキ	0.9	0.9	2,439
U b i c o mホールディングス	0.6	0.6	556
カナミックネットワーク	2.4	2.3	1,173
チェンジホールディングス	4.8	3.5	3,255
オークネット	1.8	3.2	3,801
マクロミル	3.8	—	—
オロ	0.8	0.7	1,305
ユーザローカル	0.9	0.8	1,126
P K S H A T e c h n o l o g y	1.6	2.1	5,569
マネーフォワード	4.8	4.1	14,235
GMOフィナンシャルゲート	—	0.3	1,560
S u n A s t e r i s k	1.4	1.6	696
プラスアルファ・コンサルティング	2.5	2.3	4,662
電算システムホールディングス	0.9	0.8	2,264
A p p i e r G r o u p	5.9	6.9	5,395
ビジョナル	2.3	2.2	15,560
ハイマックス	0.6	0.5	588
野村総合研究所	42.1	35.1	152,053
日本システム技術	1.8	1.7	3,347
インテージホールディングス	1.1	1.4	2,354
東邦システムサイエンス	0.9	0.8	895
ソースネクスト	10	9.3	1,134
シンプレクス・ホールディングス	3.8	14.3	11,454
HEROZ	0.8	0.7	583
ラクスル	4.7	1.2	2,262
メルカリ	10.7	7.7	28,266
I P S	0.6	0.5	1,433
システムサポートホールディングス	0.7	1.5	1,629
ボードルア	—	1	1,835
NE	—	0.9	577
イーソル	1.3	1.2	636
ウイングアーク1 s t	2	1.9	4,930
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	0.6	0.7	634
サーバーワークス	0.3	0.4	753
S a n s a n	5.5	6	6,978
ギフティ	1.7	1.4	1,531
メドレー	2.1	2.2	4,180
ベース	1	0.8	2,536
J M D C	2.4	2.6	8,424
フォーカスシステムズ	1.3	1.2	1,882
クレスコ	3	3.1	4,408
フジ・メディア・ホールディングス	18.7	14.1	56,329
オービック	36.1	33.4	128,656
ジャストシステム	2.8	2.6	9,074
T D C ソフト	3.3	3.4	3,100
L I N E ヤフー	311	277	106,007
トレンドマイクロ	10.2	10.4	54,496

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千円
I Dホールディングス	1.3	2.3	2,150
日本オラクル	3.7	3.4	29,263
アルファシステムズ	0.6	0.6	2,016
フューチャー	4.8	3.8	6,042
C A C H o l d i n g s	1.2	1.1	1,986
オービックビジネスコンサルタント	3.3	3	18,723
アイティフォー	2.3	1.9	3,140
東計電算	0.5	0.5	2,102
大塚商会	22	20.4	61,628
サイボウズ	2.7	2.5	5,167
電通総研	1.9	6.6	13,002
A C C E S S	2	—	—
デジタルガレージ	3.1	2.6	5,075
E M システムズ	3.1	2.4	1,572
ウェザーニューズ	1.5	2.5	4,682
C I J	5.3	4.3	2,171
ビジネスエンジニアリング	0.5	2.1	2,482
WOWOW	1.5	1.4	1,741
スカラ	1.8	1.7	595
A N Y C O L O R	2.6	2.9	8,407
日本ビジネスシステムズ	—	1	1,463
I M A G I C A G R O U P	1.9	—	—
システムソフト	6.8	6.3	327
アルゴグラフィックス	1.8	6.4	9,184
マーベラス	3.6	3.3	1,485
エイベックス	3.7	3.1	3,695
B I P R O G Y	6.6	6.1	28,182
都築電気	1.1	1.1	3,811
T B Sホールディングス	9.6	8.9	49,759
日本テレビホールディングス	17.2	15.8	49,880
朝日放送グループホールディングス	1.8	2.2	1,892
テレビ朝日ホールディングス	4.7	4.4	15,136
スカパーJ S A Tホールディングス	15.1	12	34,716
テレビ東京ホールディングス	1.2	1.1	4,515
ビジョン	2.9	3.8	4,309
U-NEXT H O L D I N G S	6.5	6	9,906
日本通信	15.6	14.5	1,856
N T T	5,781.4	4,938.2	776,285
K D D I	285.9	252.7	688,228
ソフトバンク	3,113.4	2,894.4	611,007
光通信	2.2	1.8	71,532
エムティーアイ	1.3	1.2	741
GMOインターネットグループ	6.3	5.8	16,625
ファイバーゲート	0.7	0.8	572
K A D O K A W A	10	10	37,970
学研ホールディングス	3.6	3.3	3,263
ゼンリン	3.3	2.7	2,673
アイネット	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千円
松竹	1.1	1	11,800
東宝	12.2	47.2	78,682
東映	3.2	3	17,700
N T Tデータグループ	50.8	—	—
ビー・シー・エー	1.3	1.2	1,950
ビジネスブレイン太田昭和	0.8	1.9	1,770
D T S	3.4	14.3	14,686
スクウェア・エニックス・ホールディングス	9.8	29.6	74,118
シーイーシー	2.4	2.1	4,046
カプコン	38.6	35.7	119,523
アイ・エス・ビー	0.9	0.8	1,588
S C S K	15.9	—	—
N S W	0.9	0.8	1,960
アイネス	1.5	1.4	2,709
T K C	3.4	2.7	9,990
富士ソフト	3.9	—	—
N S D	7.5	6.3	17,265
コナミグループ	7.3	7.7	148,879
福井コンピュータホールディングス	1.4	1	3,100
J B C Cホールディングス	5.2	4.8	5,731
ミロク情報サービス	1.8	1.5	2,592
ソフトバンクグループ	95.9	344.7	1,225,408
卸売業 (9.1%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	3.1	3.6	10,771
高千穂交易	0.8	1.5	3,030
伊藤忠食品	0.5	0.4	5,192
あらた	3.1	2.9	8,601
トーマンデバイス	0.3	0.3	3,492
東京エレクトロン デバイス	2	1.9	5,618
円谷フィールズホールディングス	3.3	3.5	4,935
双日	22.8	18.3	112,087
アルフレッサ ホールディングス	19.1	18	45,504
横浜冷凍	5.2	4.8	7,396
ラサ商事	1.1	1	1,889
アルコニックス	2.9	2.9	7,638
神戸物産	15.9	16.5	56,991
あい ホールディングス	3.7	3.8	10,260
ダイワボウホールディングス	9.1	7.1	21,761
マクニカホールディングス	15.6	13.2	30,498
ラクト・ジャパン	0.9	0.8	2,868
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.8	2.6	3,809
八洲電機	1.7	1.4	3,999
メディアスホールディングス	1.3	1.2	985
レスター	1.7	1.6	4,206
T O K A I ホールディングス	11.1	10.3	11,989
三洋貿易	2.1	2.3	3,606
ビューティガレージ	0.6	0.6	851
ウイン・パートナーズ	1.5	1.4	1,916

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シップヘルスケアホールディングス	8.1	7	16,789
明治電機工業	0.8	0.9	1,809
コメダホールディングス	5.4	4.7	13,907
アセンテック	0.8	0.8	942
ユニソルホールディングス	1.6	1.6	3,478
ヤマエグループホールディングス	2.2	1.9	5,432
小野建	2.2	2	2,776
佐島電機	1.3	1.2	2,208
伯東	1.2	1.1	4,587
コンドーテック	1.6	1.6	2,398
ナガイレーベン	2.6	2.1	3,498
三菱食品	1.9	—	—
松田産業	1.6	1.4	8,708
第一興商	7.9	6.3	10,624
メディバルホールディングス	22.2	20.3	59,641
S P K	0.8	1.5	1,891
萩原電気ホールディングス	0.9	0.8	2,872
アズワン	6.4	6.1	13,444
スズデン	0.9	1	1,708
シモジマ	1.4	1.4	1,961
ドウシシャ	1.9	2.3	7,670
高速	1.2	1.3	4,069
たけびし	0.9	0.7	1,668
リックス	0.5	0.5	1,702
丸文	1.8	1.7	1,880
ハビネット	1.6	2.6	6,986
橋本総業ホールディングス	0.8	0.6	832
日本ライフライン	5.5	4.8	6,571
タカショー	1.7	1.5	577
I D O M	7	5.7	7,125
進和	1.3	1.1	3,388
ダイトロン	0.9	1.6	4,241
シークス	2.9	3	3,525
オーハシテクニカ	1	1.7	1,881
白銅	0.6	0.5	1,270
伊藤忠商事	137.8	637.7	1,259,138
丸紅	168.5	144.8	813,486
長瀬産業	9.2	32.4	37,422
蝶理	1.1	1	4,195
豊田通商	61.6	57	339,150
三共生興	2.7	2.5	2,162
兼松	8.6	15.9	35,067
三井物産	301.3	272.8	1,625,615
日本紙パルプ商事	9.8	10.1	10,443
カメイ	2.2	1.8	5,895
スターゼン	4.2	4.3	5,448
山善	6.9	5.8	8,334
椿本興業	1.1	1.3	3,519

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友商事	122.9	113.7	657,186
内田洋行	0.8	3.5	6,905
三菱商事	378.9	378.2	2,010,889
第一実業	1.9	1.8	5,823
キャノンマーケティングジャパン	4	8.9	30,705
西華産業	1	2.7	6,847
佐藤商事	1.4	1.3	3,064
東京産業	2.1	1.9	1,675
ユアサ商事	1.8	1.6	9,440
神鋼商事	1.3	1.4	3,208
阪和興業	3.4	15.6	24,226
正栄食品工業	1.4	1.3	5,538
カナデン	1.5	1.5	3,073
R Y O D E N	1.7	1.4	4,585
岩谷産業	20.4	18.8	37,694
極東貿易	1.2	1.1	2,038
アステナホールディングス	3.9	3.6	1,699
三愛オブリ	4.8	4.2	10,122
稲畑産業	5.6	4.3	16,985
G S I クレオス	1.1	1.1	2,655
明和産業	2.9	2.7	2,130
ワキタ	3	3.1	5,831
東邦ホールディングス	5.5	5.4	25,714
サンゲツ	5.1	4.8	14,832
ミツウロコグループホールディングス	2.6	2.3	5,503
シナネンホールディングス	0.5	0.4	3,108
伊藤忠エネクス	5.1	4.7	9,357
サンリオ	16.7	94.2	92,240
サンワテクノス	0.9	1.1	3,426
新光商事	2.8	2.3	2,884
トーホー	0.9	2.2	2,930
三信電気	0.8	1.1	2,981
東陽テクニカ	1.9	1.7	2,828
モスフードサービス	3	2.8	11,872
加賀電子	4.2	3.5	12,915
ソーダニッカ	2	1.8	1,884
立花エレテック	1.2	1.1	3,143
フオーバル	0.8	0.7	774
P A L T A C	3.2	2.9	13,954
三谷産業	3.6	3.3	2,382
西本W i s m e t t a cホールディングス	0.6	—	—
コーア商事ホールディングス	1.8	1.7	1,395
K P P グループホールディングス	4.2	5	4,385
ヤマタネ	0.8	1.5	3,238
泉州電業	1.3	1.2	7,056
トラスコ中山	4.3	4	9,052
オートバックスセブン	7.1	6.6	10,335
モリト	1.6	1.3	2,395

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千円
加藤産業	2.5	2.3	15,410
イエローハット	7.2	4.6	7,107
J Kホールディングス	1.6	1.2	1,708
日伝	1.2	1.1	2,632
杉本商事	1.8	1.5	1,885
因幡電機産業	5.8	9.9	25,740
東テク	2.1	2.1	7,644
ミスミグループ本社	31	26.8	70,363
スズケン	6.8	6.3	37,390
ジェコス	1.2	1.4	2,434
小売業 (4.3%)			
インターメスティック	1.2	0.8	1,469
サンエー	3.5	3.2	9,760
カワチ薬品	1.6	1.5	4,486
エービーシー・マート	9	10	25,255
ハードオフコーポレーション	0.8	0.7	1,367
アスクル	4.8	3.6	3,999
ゲオホールディングス	2.3	2.1	3,557
アンドエスティHD	2.8	2.6	7,667
くら寿司	2.4	2.2	7,964
キャンドウ	0.7	0.7	2,317
バルグループホールディングス	4.7	7.4	10,722
エディオン	8.9	9	19,440
サーラコーポレーション	4.3	4	4,120
ハローズ	0.8	0.9	3,852
フジオフードグループ本社	2.6	3.1	3,348
あみやき亭	1.5	1.4	1,957
大黒天物産	0.7	0.7	3,398
ハニーズホールディングス	1.8	1.7	2,475
アルベン	2	1.8	3,704
クオールホールディングス	2.5	2.3	4,287
ジンズホールディングス	1.6	1.3	6,643
ビックカメラ	12.3	10.1	17,427
DCMホールディングス	10.6	9.8	15,680
MonotaRO	29.1	26.9	45,864
J. フロント リテイリング	23.5	21.8	52,625
ドトール・日レスホールディングス	3.6	3.4	9,975
マツキヨココカラ&カンパニー	36.1	33	83,358
ブロンコビリー	1.2	1.1	4,840
ZOZO	45.7	29.9	33,039
トレジャー・ファクトリー	1.4	1.3	2,163
物語コーポレーション	4	3.7	17,297
三越伊勢丹ホールディングス	30.6	29.6	84,463
Hamee	0.9	0.9	447
ウエルシアホールディングス	10.6	—	—
クリエイトSDホールディングス	2.9	2.7	8,923
シュッピン	2	2	2,200
オイシックス・ラ・大地	3.3	2.8	3,976

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	評 価 額
		千株	千円
ネクステージ	4.7	4.3	13,437
ジョイフル本田	5.7	5.6	11,860
エターナルホスピタリティグループ	0.8	0.8	2,712
ホットランドホールディングス	1.6	1.5	3,046
すかいらくホールディングス	28	25.9	88,189
SFPホールディングス	1.2	1.1	2,555
綿半ホールディングス	1.6	1.5	2,149
ヨシックスホールディングス	0.7	0.6	2,034
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	8.8	9.3	8,332
BEENOS	1.3	—	—
あさひ	1.7	1.6	2,129
日本調剤	1.4	—	—
コスモス薬品	4.1	3.2	21,881
セブン&アイ・ホールディングス	226.5	209.6	445,085
クリエイト・レストランツ・ホールディング	15.4	28.5	21,745
ツルハホールディングス	3.6	29.7	73,670
サンマルクホールディングス	2	1.7	5,049
トリドールホールディングス	5.8	5.4	23,527
TOKYO BASE	2.2	2.7	1,134
JMホールディングス	1.5	2.7	4,176
アレンザホールディングス	1.5	1.4	2,032
ユニシアホールディングス	0.6	0.6	1,132
パロックジャパンリミテッド	2.4	2.2	1,652
クスリのアオキホールディングス	5.3	4.5	17,410
力の源ホールディングス	1.5	1.4	2,025
FOOD & LIFE COMPANIE	10.9	10.9	101,043
ブルーゾーンホールディングス	—	11.2	21,246
メディカルシステムネットワーク	2	1.8	972
Japan Eyewear Holdin	—	0.6	1,201
ノジマ	6.7	18.6	20,181
カッパ・クリエイト	3.2	3	4,695
良品計画	24.4	41.4	138,027
アドヴァングループ	1.8	1.2	1,102
アルビス	0.7	0.6	1,542
G-7ホールディングス	2.2	2.1	2,816
イオン北海道	5.1	5.6	4,972
コジマ	4	3.1	3,989
コーナン商事	2.3	2.1	8,578
エコス	0.8	0.7	1,801
ワタミ	2.5	2.3	2,219
パン・パシフィック・インターナショナルホ	41.4	191.8	185,700
西松屋チェーン	4.5	4.2	8,786
ゼンショーホールディングス	11.6	9.7	89,026
幸楽苑	1.8	1.8	2,061
サイゼリヤ	3	2.5	15,900
VTホールディングス	8	7.4	3,603
魚力	0.7	0.7	1,609
フジ・コーポレーション	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
ユナイテッドアローズ	2.2	2	4,826
ハイドライド	3.3	3.1	9,160
コロワイド	11.6	10.7	19,415
老番屋	8.1	7.5	6,892
スギホールディングス	11	10.2	35,455
葉王堂ホールディングス	1	1.1	2,044
ダブルエー	0.4	0.8	1,080
スクロール	3.1	3.3	4,389
ヨンドシーホールディングス	1.9	1.8	3,234
木曽路	3.1	2.9	7,308
S R Sホールディングス	3.4	3.1	3,772
千趣会	4.1	3.8	520
リテールパートナーズ	3	2.8	3,519
上新電機	2	2.1	5,919
日本瓦斯	9.8	9.1	26,703
ロイヤルホールディングス	3.6	7.4	10,789
チヨダ	2	1.8	1,828
ライフコーポレーション	4.3	3.6	9,144
リンガーハット	2.6	2.6	5,912
Mr Ma x HD	2.6	1.6	1,187
AOKIホールディングス	4.4	4.1	6,609
オークワ	3	2.5	2,055
コメリ	2.8	2.5	8,750
青山商事	4.4	12.2	9,821
しまむら	4.8	13.4	44,220
高島屋	27.4	26.6	49,941
松屋	3.5	3.6	6,512
エイチ・ツー・オー リテイリング	10	9.2	21,942
近鉄百貨店	1.2	1.1	1,953
丸井グループ	13.6	11.1	33,877
アクシアル リテイリング	5.6	5.2	6,463
イオン	75.8	224	422,128
イズミ	3.1	10.1	10,473
平和堂	3.4	3.1	9,194
フジ	3.8	2.9	6,052
ヤオコー	2.4	—	—
ゼビオホールディングス	2.8	2.2	2,182
ケーズホールディングス	13.8	12.9	21,588
シルバーライフ	0.6	0.5	419
Genky Drug Stores	1.8	1.7	6,732
ブックオフグループホールディングス	1.5	1.4	2,501
ギフトホールディングス	1	1.1	4,933
アインホールディングス	2.1	2.1	11,814
Genki Global Dining	1.2	1.1	3,164
ヤマダホールディングス	63.1	58.4	30,607
アークランズ	6.1	5.6	10,001
ニトリホールディングス	7.5	30.7	77,287
グルメ杵屋	1.7	1.5	1,455

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケーユーホールディングス	1.2	1.3	1,527
吉野家ホールディングス	8	7	23,065
松屋フーズホールディングス	1	1	5,700
サガミホールディングス	3.3	3	5,475
王将フードサービス	4.1	3.9	12,051
ミニストップ	1.7	1.4	2,557
アークス	3.4	3.2	12,096
パローホールディングス	3.9	3.6	13,176
ベルク	1	0.8	6,024
大庄	1.2	1.3	1,387
ファーストリテイリング	11.5	12.8	788,864
サンドラッグ	6.9	5.6	21,896
サックスパー ホールディングス	1.9	1.6	1,246
ペルーナ	4.9	4.6	4,002
銀行業 (10.6%)			
いよぎんホールディングス	25	23.1	65,384
しずおかフィナンシャルグループ	42	38.9	99,681
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	16.1	14.9	41,243
楽天銀行	8.9	9.4	53,016
京都フィナンシャルグループ	24	24.3	98,682
めぶきフィナンシャルグループ	93	82.6	98,541
東京きらばしフィナンシャルグループ	2.4	2.3	25,323
九州フィナンシャルグループ	33.6	34.2	38,543
ゆうちょ銀行	157.3	191.8	482,856
富山第一銀行	6.1	5.6	13,081
横浜フィナンシャルグループ	101.5	92.1	126,545
西日本フィナンシャルホールディングス	11.7	10.8	40,024
三十三フィナンシャルグループ	1.7	6.8	9,785
第四北越フィナンシャルグループ	6	16.6	31,025
ひろぎんホールディングス	26.9	24.6	42,287
おきなわフィナンシャルグループ	1.5	1.5	7,860
十六フィナンシャルグループ	2.7	12.4	22,022
C C I グループ	1.9	18.4	17,112
プロクレアホールディングス	2.2	2.2	6,842
あいちフィナンシャルグループ	3.6	18.1	24,851
S B I 新生銀行	—	22.5	37,856
あおぞら銀行	13.2	11.2	27,932
三菱U F J フィナンシャル・グループ	1,224.3	1,114.2	2,896,920
りそなホールディングス	234.1	216.6	373,093
三井住友トラストグループ	68	61.5	301,473
三井住友フィナンシャルグループ	394.1	385	1,927,310
千葉銀行	58.4	52	103,792
群馬銀行	33.2	31.9	65,793
武蔵野銀行	2.9	7.4	15,414
千葉興業銀行	4.5	3.3	6,279
筑波銀行	8.4	7.8	4,430
七十七銀行	6.1	17	51,952
秋田銀行	1.3	1.2	5,868

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山形銀行	2.1	2.3	5,434
岩手銀行	1.2	4.5	7,168
東邦銀行	16.5	20.3	13,113
ふくおかフィナンシャルグループ	16.6	14.1	83,091
スルガ銀行	12.9	11.9	23,692
八十二長野銀行	42.9	36.4	70,142
山梨中央銀行	2.1	2.1	10,899
大垣共立銀行	3.6	3.6	21,888
福井銀行	1.7	1.7	5,431
清水銀行	0.8	0.7	1,718
滋賀銀行	2.9	12.1	22,542
南都銀行	2.9	13.3	18,739
百五銀行	18	16.6	24,966
紀陽銀行	6.8	5.9	22,567
ほくほくフィナンシャルグループ	10.7	10.7	62,455
山陰合同銀行	11.9	11.1	19,191
百十四銀行	1.9	6.9	14,414
四国銀行	2.8	2.8	6,286
阿波銀行	2.7	2.6	14,794
大分銀行	1.1	5.5	10,235
宮崎銀行	1.2	5.2	9,250
佐賀銀行	1.1	1.1	5,137
琉球銀行	4.4	3.8	8,409
セブン銀行	68.4	55.4	14,830
みずほフィナンシャルグループ	257.6	250.4	1,524,184
山口フィナンシャルグループ	18.7	17.3	41,632
名古屋銀行	1.2	3.3	18,579
北洋銀行	26	22.8	21,318
愛媛銀行	2.8	2.6	4,009
京葉銀行	8.6	7.6	15,268
栃木銀行	8.7	9.6	8,256
北日本銀行	0.7	0.6	2,694
東和銀行	3.5	3.4	3,366
トモニホールディングス	18.2	16.9	13,756
フィデアホールディングス	2	1.8	3,339
池田泉州ホールディングス	26.5	24.5	21,045
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	6.7	5.6	8,820
ジャパンインベストメントアドバイザー	3.1	2.9	5,440
S B I ホールディングス	30.7	62	176,638
ジャフコ グループ	5.7	4.7	10,622
大和証券グループ本社	136.5	126.3	184,398
野村ホールディングス	321	297	357,588
岡三証券グループ	15.1	14	11,494
丸三証券	6.3	5.9	5,894
東洋証券	4.8	5.4	3,391
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	22.7	21	14,952
水戸証券	5.2	4.8	3,249

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
いちよし証券	3.8	3.3	4,768
松井証券	13.2	12.2	11,504
マネックスグループ	18.7	18.7	12,529
極東証券	2.4	2.4	3,938
岩井コスモホールディングス	2.2	1.8	6,246
アイザワ証券グループ	2.8	1.9	2,751
スパークス・グループ	2.1	1.9	3,562
保険業 (3.6%)			
ライフネット生命保険	—	2.8	5,630
かんぽ生命保険	22.2	59.8	94,185
F P パートナー	0.8	0.8	1,881
S O M P O ホールディングス	93.3	87.7	527,252
アニコム ホールディングス	6.5	5.5	7,568
MS & AD インシュアランスグループホール	139.9	110.1	443,923
ソニーフィナンシャルグループ	—	618.5	88,569
第一生命ホールディングス	359	347.4	493,655
東京海上ホールディングス	186.3	181.6	1,327,132
T & D ホールディングス	51.3	39.3	155,470
その他金融業 (1.2%)			
N S グループ	—	2.4	3,712
全国保証	10	10.2	32,038
ジェイリース	1.4	1.3	1,593
S B I アルヒ	1.9	1.8	1,486
プレミアグループ	3.2	3	5,001
ネットプロテクションズホールディングス	6.4	5.3	1,918
クレディセゾン	12.1	9.9	39,718
芙蓉総合リース	5.3	4.9	20,864
みずほリース	14.3	13.3	18,460
東京センチュリー	14.3	13.2	26,598
日本証券金融	7	6.1	12,602
アイフル	31.6	29.2	13,052
リコーリース	1.8	1.7	9,894
イオンフィナンシャルサービス	11	10.1	15,720
アコム	45.4	31.5	14,493
ジャックス	2.3	2.1	8,410
オリエントコーポレーション	6.2	6.9	6,630
オリックス	109.6	109.2	503,084
三菱HCキャピタル	95.7	88.5	123,988
日本取引所グループ	113.5	96.9	175,049
イー・ギャランティ	3.1	2.9	4,677
N E C キャピタルソリューション	0.9	0.9	3,640
不動産業 (2.0%)			
r o b o t h o m e	5.3	4.9	921
大東建託	6.5	30	110,340
いちご	16.1	13.9	6,477
日本駐車場開発	22.7	21	5,586
スター・マイカ・ホールディングス	2	1.9	2,977
S R E ホールディングス	0.7	0.9	2,562

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	評 価 額
	株 数	株 数	
	千株	千株	千円
ヒューリック	44.5	51.5	94,219
野村不動産ホールディングス	59.8	49.2	49,716
三重交通グループホールディングス	4.1	4.3	2,352
ディア・ライフ	3.3	3	3,111
地主	1.7	1.4	4,550
JPMC	1.1	1	1,310
フージャースホールディングス	2.9	3.1	3,689
オープンハウスグループ	7	5.5	55,027
東急不動産ホールディングス	57.4	48.3	63,997
飯田グループホールディングス	18.3	15	35,880
And Doホールディングス	1.2	0.9	981
シーアールイー	0.9	—	—
ケイアイスター不動産	1	1.5	4,912
グッドコムアセット	1.5	1.8	2,817
ジェイ・エス・ビー	0.8	0.7	3,489
ロードスターキャピタル	1.1	1	2,813
アズーム	—	0.3	1,326
霞ヶ関キャピタル	0.8	1.8	11,286
パーク24	14.9	12.6	23,782
バラカ	0.6	0.5	1,029
三井不動産	262.1	258.7	428,277
三菱地所	108.8	106.1	458,458
平和不動産	3.1	3.3	7,966
東京建物	16.7	16.7	59,902
京阪神ビルディング	3.2	2.6	5,031
住友不動産	31.1	50.2	220,478
テオオーシー	3.4	3.1	2,507
レオパレス21	16.7	15.7	9,969
スターツコーポレーション	3.1	3.3	15,675
フジ住宅	2.4	2.2	1,766
空港施設	2.7	2.4	2,304
明和地所	1.5	1.4	1,346
ゴールドクレスト	1.3	1	3,335
エスリード	0.9	0.8	4,888
日神グループホールディングス	3.1	2.8	1,976
エスコン	5	4	4,328
MIRARTHホールディングス	11.2	11.3	4,486
イオンモール	11.5	—	—
カチタス	5.1	4.7	14,664
トーセイ	3.2	5.2	8,153
サンフロンティア不動産	3.2	2.6	6,845
FJネクストホールディングス	2	1.6	2,507
グランディハウス	1.8	1.7	940
日本空港ビルデング	6.8	6.2	31,973
サービス業 (3.1%)			
LIFULL	4.9	5.4	1,031
MI XI	3.7	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	7.2	6.7	5,688

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	評 価 額
	株 数	株 数	
	千株	千株	千円
日本M&Aセンターホールディングス	29.3	29.4	18,524
フィットイージー	—	0.4	854
メンバーズ	0.8	0.6	628
UTグループ	2.6	36.2	7,022
アイティメディア	1.1	1	1,600
ケアネット	4.1	—	—
E・Jホールディングス	1.2	1.4	2,436
オープンアップグループ	6.7	5.5	9,790
コシダカホールディングス	6.1	5.1	5,492
パソナグループ	2.4	1.9	3,518
リンクアンドモチベーション	4.7	4.4	2,433
エス・エム・エス	7.6	7	11,501
パーソルホールディングス	181.6	168.1	38,831
クックパッド	5.4	3.6	489
学情	1	0.8	1,279
スタジオアリス	1	0.9	1,773
NJS	0.5	0.4	1,832
ALSOK	33.3	30.8	38,500
カカココム	14.4	12	24,882
アイロムグループ	0.3	—	—
セントケア・ホールディング	1.3	—	—
ルネサンス	1.5	1.4	1,485
ディップ	3.5	3.2	6,652
デジタルホールディングス	1	—	—
新日本科学	2.1	2	2,828
エムスリー	39.4	36.4	58,440
ワールドホールディングス	0.8	0.8	2,000
ディー・エヌ・エー	8	—	—
博報堂DYホールディングス	22.6	23.5	24,134
ぐるなび	3.7	3.4	496
タカミヤ	2.7	2.5	990
ファンコムコミュニケーションズ	2.8	2.7	1,190
ライク	1	1	1,551
エスプール	6.3	4.8	1,200
WDBホールディングス	1	0.8	1,221
アドウェイズ	2.4	2	536
バリューコマース	1.7	1.6	680
インフォマート	18.8	17.4	8,091
JPHホールディングス	5.1	4.7	3,163
CLホールディングス	0.5	0.5	501
プレステージ・インターナショナル	9.3	6.8	4,562
プロトコーポレーション	2.1	—	—
アミューズ	1.2	1	2,024
ドリームインキュベータ	0.5	0.6	1,560
クイック	1.4	4.6	3,850
電通グループ	21.2	17.8	48,042
テイクアンドギヴ・ニーズ	1	0.9	632
びあ	0.7	0.8	2,644

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イオンファンタジー	0.9	0.8	1,854
シーティーエス	2.7	2.3	2,074
H. U. グループホールディングス	5.8	5.8	18,507
アルプス技研	1.7	1.5	3,858
日本空調サービス	2.1	2	2,954
オリエンタルランド	117.4	108.7	293,490
ダスキン	4.3	4.2	17,673
明光ネットワークジャパン	2.4	2.4	1,694
ファルコホールディングス	0.8	0.7	1,827
ラウンドワン	18.8	17.5	14,308
リゾートトラスト	15.7	17.5	30,371
ビー・エム・エル	2.5	2.5	10,112
リソー教育グループ	12.5	5.8	1,113
早稲田アカデミー	1.1	0.9	1,828
ユー・エス・エス	41	35	57,960
東京個別指導学院	2.4	—	—
サイバーエージェント	44	37.4	49,611
楽天グループ	140.6	145.7	105,355
クリーク・アンド・リバー社	1	1.1	1,551
SBIグローバルアセットマネジメント	3.9	3.4	1,982
テー・オー・ダブリュ	3.5	3.6	1,303
GMOインターネット	0.4	0.4	276
山田コンサルティンググループ	1	0.8	1,309
セントラルスポーツ	0.7	0.8	1,896
フルキャストホールディングス	1.5	1.4	2,317
エン	3.2	3	3,336
弁護士ドットコム	—	0.7	1,970
テクノプロ・ホールディングス	12.1	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	1	1	701
Keeper 技研	1.2	1.1	3,284
Gunosy	1.6	1.5	765
イー・ガーディアン	1	0.6	992
ジャパンマテリアル	6.1	5.6	8,808
ベクトル	2.7	2.5	3,062
チャーム・ケア・コーポレーション	1.7	1.5	1,932
キャリアリンク	0.7	0.7	1,694
IBJ	1.5	1.4	933
アサンテ	1	0.9	1,390
バリューHR	1.8	1.7	2,407
M&Aキャピタルパートナーズ	1.6	1.5	4,371
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.8	0.7	696
シグマクシス・ホールディングス	5.8	5.2	3,276
ウィルグループ	1.7	1.7	1,977
メドピア	1.6	—	—
リクルートホールディングス	155.4	136.3	889,493
エラン	2.6	1.6	1,152
日本郵政	223.1	166	296,974
ベルシステム24ホールディングス	2.1	2.5	3,620

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鎌倉新書	1.7	1.8	831
エアトリ	1.5	1.5	1,020
アトラエ	1.4	1.4	917
ストライク	1	2.7	3,655
ソラスト	5.5	4.4	4,906
セラク	0.6	0.6	844
インソース	4.3	4	2,796
ペイカレント	14.6	13.5	61,276
Orchestra Holdings	0.4	0.4	404
アイモバイル	2.5	2.7	1,328
MS-Japan	1.1	1.2	1,179
ジャパンエレベーターサービスホールディン	7.7	15.6	25,311
エル・ティール・エス	0.3	0.3	489
ミダックホールディングス	1.2	0.9	1,725
キュービーネットホールディングス	1.1	0.9	1,211
オープングループ	3.2	2.5	555
マネジメントソリューションズ	1	1	1,266
プロレド・パートナーズ	0.5	0.5	211
フロンティア・マネジメント	0.6	0.7	392
アンビスホールディングス	4.3	3.9	1,599
カーブスホールディングス	5.4	5	3,705
フォーラムエン지니어リング	2.3	0.4	678
Fast Fitness Japan	0.7	—	—
Macbee Planet	0.6	0.8	1,004
ダイレクトマーケティングミックス	2.4	1.9	564
ポピンズ	0.4	0.3	425
LITALICO	1.8	1.7	1,926
リログループ	11.1	8.2	15,498
東洋	1.7	1.5	1,246
ID&Eホールディングス	0.3	—	—
ビーウィズ	0.5	0.8	1,440
サンウエルズ	0.8	1.4	345
TREホールディングス	4.6	4.2	6,589
人・夢・技術グループ	0.8	0.8	1,196
NISSOホールディングス	1.7	1.6	969
大栄環境	4.3	4	15,540
GENOVA	0.7	1.1	605
日本管財ホールディングス	2.1	1.9	5,466
クオオツ総研ホールディングス	2.1	2.2	1,284
エイチ・アイ・エス	6.4	5.4	5,626
ラックランド	0.8	0.8	1,198
共立メンテナンス	6.3	7.3	17,764
イチネンホールディングス	1.9	1.8	3,801
建設技術研究所	2.1	1.9	5,747
スペース	1.4	1.3	1,952
燦ホールディングス	1.7	1.5	1,998
スバル興業	0.8	0.6	2,151
タナベコンサルティンググループ	1.7	1.5	1,057

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナガワ	0.5	0.5	2,780
東京都競馬	1.5	1.3	7,384
カナモト	3.1	2.6	11,297
ニシオホールディングス	1.6	1.5	6,472
トランス・コスモス	2.5	2.4	9,336
乃村工藝社	8.7	8	10,232
藤田観光	0.9	3.7	7,540
KNT-CTホールディングス	1.2	0.9	1,504
トーカイ	1.8	1.3	3,196
セコム	40.6	34.4	207,638
セントラル警備保障	1.1	0.9	2,691
丹青社	4.2	3.9	5,748
メイテックグループホールディングス	7.3	6.8	22,229

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
応用地質	1.8	1.6	4,571
船井総研ホールディングス	4	7.4	8,443
学究社	0.8	0.7	1,642
イオンディライト	2.1	—	—
ナック	2	1.9	988
ダイセキ	4.8	3.5	13,492
ステップ	0.7	0.7	1,690
合 計	株 数 ・ 金 額	37,072	37,095
	銘柄数<比率>	1,682	1,645
			<98.4%>

(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) 評価額の単位未満は切り捨て。
(注) —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 末
			買 建 額 売 建 額
国内	株式先物取引	T O P I X	百万円 百万円
			1,436 —

(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。

○投資信託財産の構成

(2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
株式	88,429,680 98.1
コール・ローン等、その他	1,749,295 1.9
投資信託財産総額	90,178,975 100.0

(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 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	90,178,975,913
コール・ローン等	459,417,791
株式(評価額)	88,429,680,075
未収入金	232,394,990
未収配当金	920,083,955
未収利息	7,552
前払金	27,782,700
差入委託証拠金	109,608,850
(B) 負債	302,481,052
未払金	288,481,052
未払解約金	14,000,000
(C) 純資産総額(A－B)	89,876,494,861
元本	20,624,358,785
次期繰越損益金	69,252,136,076
(D) 受益権総口数	20,624,358,785口
1万口当たり基準価額(C／D)	43,578円

(注) 当ファンドの期首元本額は23,105,524,891円、期中追加設定元本額は1,722,811,971円、期中一部解約元本額は4,203,978,077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 10,455,606,850円
日立バランスファンド(株式70) 4,254,391,395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) 3,509,548,333円
日立バランスファンド(株式50) 2,020,092,683円
日立バランスファンド(株式30) 384,719,524円

(注) 1口当たり純資産額は4,3578円です。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,995,459,190
受取配当金	1,991,631,683
受取利息	2,907,819
その他収益金	919,688
(B) 有価証券売買損益	22,103,805,917
売買益	24,546,581,900
売買損	△ 2,442,775,983
(C) 先物取引等取引損益	322,772,935
取引益	373,659,240
取引損	△ 50,886,305
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	24,422,038,042
(E) 前期繰越損益金	51,684,151,928
(F) 追加信託差損益金	4,654,688,029
(G) 解約差損益金	△11,508,741,923
(H) 計(D＋E＋F＋G)	69,252,136,076
次期繰越損益金(H)	69,252,136,076

(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

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。

日立国内債券インデックスマザーファンド

運用報告書

<第26期>

決算日 2026年3月31日

(計算期間 2025年4月1日～2026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		N O M U R A - B P I 総 合 指 数		債 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰	落 中 率	期 騰	落 中 率		
	円		%		%	%	百万円
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
26期(2026年 3 月31日)	12, 073		△5. 4	330. 41	△5. 4	99. 3	60, 133

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		N O M U R A - B P I 総 合 指 数		債 組 入 比 率
		騰 落	率	騰 落	率	
(期 首)	円		%		%	%
2025年 3 月31日	12, 759		—	349. 16	—	99. 4
4 月末	12, 832		0. 6	351. 19	0. 6	99. 5
5 月末	12, 667		△0. 7	346. 68	△0. 7	99. 3
6 月末	12, 736		△0. 2	348. 51	△0. 2	99. 4
7 月末	12, 606		△1. 2	344. 96	△1. 2	99. 3
8 月末	12, 568		△1. 5	343. 89	△1. 5	99. 2
9 月末	12, 556		△1. 6	343. 62	△1. 6	99. 4
10月末	12, 578		△1. 4	344. 19	△1. 4	99. 3
11月末	12, 434		△2. 5	340. 28	△2. 5	99. 3
12月末	12, 279		△3. 8	336. 03	△3. 8	99. 4
2026年 1 月末	12, 124		△5. 0	331. 79	△5. 0	99. 2
2 月末	12, 298		△3. 6	336. 58	△3. 6	99. 2
(期 末)						
2026年 3 月31日	12, 073		△5. 4	330. 41	△5. 4	99. 3

(注) 騰落率は期首比です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内		千円	千円
	国債証券	18,327,499	16,067,113
	地方債証券	246,685	292,013
	特殊債券	239,502	598,307
	社債券（投資法人債券を含む）	489,868	(55,814)
			694,472

(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

(2025 年 4 月 1 日～2026 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 98

(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

(2026年 3 月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	58,476,000 (620,000)	50,374,866 (627,181)	83.8 (1.0)	— (—)	50.6 (0.1)	25.6 (0.9)	7.6 (—)
地方債証券	3,400,000 (3,400,000)	3,129,800 (3,129,800)	5.2 (5.2)	— (—)	2.7 (2.7)	2.0 (2.0)	0.5 (0.5)
特殊債券 (除く金融債)	3,246,911 (3,246,911)	2,875,447 (2,875,447)	4.8 (4.8)	— (—)	2.5 (2.5)	1.5 (1.5)	0.8 (0.8)
金融債券	100,000 (100,000)	89,211 (89,211)	0.1 (0.1)	— (—)	0.1 (0.1)	— (—)	— (—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	3,600,000 (3,600,000)	3,270,248 (3,270,248)	5.4 (5.4)	— (—)	1.7 (1.7)	2.9 (2.9)	0.8 (0.8)
合 計	68,822,911 (10,966,911)	59,739,572 (9,991,887)	99.3 (16.6)	— (—)	57.7 (7.2)	31.9 (7.3)	9.8 (2.1)

(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	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474回利付国債 (2年)		0.7	270,000	268,385	2027/7/1
第475回利付国債 (2年)		0.9	470,000	468,115	2027/8/1
第476回利付国債 (2年)		0.9	490,000	487,741	2027/9/1
第477回利付国債 (2年)		1.0	60,000	59,774	2027/10/1
第478回利付国債 (2年)		1.0	120,000	119,486	2027/11/1
第479回利付国債 (2年)		1.0	170,000	169,180	2027/12/1
第154回利付国債 (5年)		0.1	190,000	186,882	2027/9/20
第155回利付国債 (5年)		0.3	100,000	98,308	2027/12/20
第156回利付国債 (5年)		0.2	230,000	225,722	2027/12/20
第157回利付国債 (5年)		0.2	480,000	469,329	2028/3/20
第158回利付国債 (5年)		0.1	460,000	448,895	2028/3/20
第159回利付国債 (5年)		0.1	200,000	194,382	2028/6/20
第160回利付国債 (5年)		0.2	250,000	243,515	2028/6/20
第161回利付国債 (5年)		0.3	330,000	322,149	2028/6/20
第162回利付国債 (5年)		0.3	400,000	389,116	2028/9/20
第163回利付国債 (5年)		0.4	520,000	507,093	2028/9/20
第164回利付国債 (5年)		0.2	300,000	289,956	2028/12/20
第167回利付国債 (5年)		0.4	430,000	416,326	2029/3/20
第168回利付国債 (5年)		0.6	460,000	448,044	2029/3/20
第169回利付国債 (5年)		0.5	30,000	29,131	2029/3/20
第170回利付国債 (5年)		0.6	550,000	533,813	2029/6/20
第172回利付国債 (5年)		0.5	240,000	232,166	2029/6/20
第173回利付国債 (5年)		0.6	240,000	231,991	2029/9/20
第174回利付国債 (5年)		0.7	470,000	455,862	2029/9/20
第175回利付国債 (5年)		0.9	330,000	321,264	2029/12/20
第176回利付国債 (5年)		1.0	250,000	244,302	2029/12/20
第177回利付国債 (5年)		1.1	570,000	559,010	2029/12/20
第178回利付国債 (5年)		1.0	490,000	477,426	2030/3/20
第179回利付国債 (5年)		1.0	360,000	349,596	2030/6/20
第180回利付国債 (5年)		1.1	140,000	136,530	2030/6/20
第181回利付国債 (5年)		1.3	430,000	421,799	2030/9/20
第182回利付国債 (5年)		1.4	460,000	453,228	2030/9/20
第183回利付国債 (5年)		1.6	180,000	178,588	2030/12/20
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	223,017	2028/12/20
第2回クライメート・トランジション利付国債 (5年)		0.5	319,000	308,587	2029/6/20
第120回利付国債 (20年)		1.6	100,000	99,547	2030/6/20
第121回利付国債 (20年)		1.9	140,000	140,928	2030/9/20
第122回利付国債 (20年)		1.8	60,000	60,148	2030/9/20
第133回利付国債 (20年)		1.8	100,000	99,561	2031/12/20
第148回利付国債 (20年)		1.5	240,000	228,842	2034/3/20
第1回利付国債 (40年)		2.4	180,000	152,011	2048/3/20
第2回利付国債 (40年)		2.2	160,000	128,368	2049/3/20
第3回利付国債 (40年)		2.2	130,000	102,494	2050/3/20
第4回利付国債 (40年)		2.2	130,000	100,454	2051/3/20
第5回利付国債 (40年)		2.0	100,000	72,674	2052/3/20
第6回利付国債 (40年)		1.9	90,000	63,185	2053/3/20
第7回利付国債 (40年)		1.7	125,000	82,942	2054/3/20
第8回利付国債 (40年)		1.4	165,000	99,242	2055/3/20
第9回利付国債 (40年)		0.4	193,000	79,720	2056/3/20
第10回利付国債 (40年)		0.9	190,000	94,192	2057/3/20
第11回利付国債 (40年)		0.8	142,000	66,578	2058/3/20
第12回利付国債 (40年)		0.5	131,000	52,878	2059/3/20

銘柄	利 率	当 期		期 末	
		額 面	金 額	評 価	額
国債証券	%	千円	千円		
第13回利付国債（40年）	0.5	207,000	82,617	2060/3/20	
第14回利付国債（40年）	0.7	210,000	89,959	2061/3/20	
第15回利付国債（40年）	1.0	270,000	128,544	2062/3/20	
第16回利付国債（40年）	1.3	280,000	146,493	2063/3/20	
第17回利付国債（40年）	2.2	310,000	214,870	2064/3/20	
第18回利付国債（40年）	3.1	180,000	157,365	2065/3/20	
第1回クライメート・トランジション利付国債（10年）	0.7	180,000	161,753	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	360,000	330,040	2034/3/20	
第347回利付国債（10年）	0.1	110,000	108,584	2027/6/20	
第348回利付国債（10年）	0.1	220,000	216,389	2027/9/20	
第349回利付国債（10年）	0.1	230,000	225,335	2027/12/20	
第350回利付国債（10年）	0.1	340,000	331,792	2028/3/20	
第351回利付国債（10年）	0.1	180,000	174,943	2028/6/20	
第352回利付国債（10年）	0.1	230,000	222,617	2028/9/20	
第353回利付国債（10年）	0.1	360,000	347,004	2028/12/20	
第354回利付国債（10年）	0.1	460,000	441,388	2029/3/20	
第355回利付国債（10年）	0.1	410,000	391,529	2029/6/20	
第356回利付国債（10年）	0.1	430,000	408,383	2029/9/20	
第357回利付国債（10年）	0.1	390,000	368,550	2029/12/20	
第358回利付国債（10年）	0.1	390,000	366,603	2030/3/20	
第359回利付国債（10年）	0.1	360,000	336,528	2030/6/20	
第360回利付国債（10年）	0.1	590,000	548,493	2030/9/20	
第361回利付国債（10年）	0.1	420,000	388,340	2030/12/20	
第362回利付国債（10年）	0.1	380,000	349,508	2031/3/20	
第363回利付国債（10年）	0.1	350,000	320,085	2031/6/20	
第364回利付国債（10年）	0.1	340,000	309,131	2031/9/20	
第365回利付国債（10年）	0.1	360,000	325,389	2031/12/20	
第366回利付国債（10年）	0.2	380,000	343,535	2032/3/20	
第367回利付国債（10年）	0.2	560,000	503,132	2032/6/20	
第368回利付国債（10年）	0.2	640,000	571,532	2032/9/20	
第369回利付国債（10年）	0.5	480,000	435,153	2032/12/20	
第370回利付国債（10年）	0.5	430,000	387,829	2033/3/20	
第371回利付国債（10年）	0.4	720,000	641,059	2033/6/20	
第372回利付国債（10年）	0.8	680,000	620,302	2033/9/20	
第373回利付国債（10年）	0.6	640,000	571,660	2033/12/20	
第374回利付国債（10年）	0.8	540,000	487,425	2034/3/20	
第375回利付国債（10年）	1.1	530,000	487,721	2034/6/20	
第376回利付国債（10年）	0.9	470,000	423,197	2034/9/20	
第377回利付国債（10年）	1.2	520,000	477,926	2034/12/20	
第378回利付国債（10年）	1.4	500,000	465,505	2035/3/20	
第379回利付国債（10年）	1.5	250,000	233,897	2035/6/20	
第380回利付国債（10年）	1.7	260,000	246,620	2035/9/20	
第1回利付国債（30年）	2.8	40,000	41,626	2029/9/20	
第5回利付国債（30年）	2.2	5,000	5,093	2031/5/20	
第6回利付国債（30年）	2.4	70,000	71,965	2031/11/20	
第8回利付国債（30年）	1.8	45,000	44,485	2032/11/22	
第11回利付国債（30年）	1.7	135,000	131,903	2033/6/20	
第12回利付国債（30年）	2.1	90,000	90,144	2033/9/20	
第13回利付国債（30年）	2.0	70,000	69,488	2033/12/20	
第14回利付国債（30年）	2.4	120,000	122,289	2034/3/20	
第16回利付国債（30年）	2.5	50,000	51,180	2034/9/20	
第17回利付国債（30年）	2.4	160,000	162,222	2034/12/20	
第18回利付国債（30年）	2.3	155,000	155,578	2035/3/20	

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第19回利付国債 (30年)		2.3	110,000	110,209	2035/ 6 /20
第20回利付国債 (30年)		2.5	50,000	50,817	2035/ 9 /20
第21回利付国債 (30年)		2.3	100,000	99,722	2035/12/20
第24回利付国債 (30年)		2.5	50,000	50,334	2036/ 9 /20
第25回利付国債 (30年)		2.3	220,000	216,645	2036/12/20
第26回利付国債 (30年)		2.4	180,000	178,372	2037/ 3 /20
第27回利付国債 (30年)		2.5	70,000	69,565	2037/ 9 /20
第28回利付国債 (30年)		2.5	300,000	296,178	2038/ 3 /20
第29回利付国債 (30年)		2.4	290,000	281,358	2038/ 9 /20
第30回利付国債 (30年)		2.3	230,000	219,162	2039/ 3 /20
第31回利付国債 (30年)		2.2	220,000	205,579	2039/ 9 /20
第32回利付国債 (30年)		2.3	215,000	201,775	2040/ 3 /20
第33回利付国債 (30年)		2.0	70,000	62,746	2040/ 9 /20
第34回利付国債 (30年)		2.2	220,000	200,783	2041/ 3 /20
第35回利付国債 (30年)		2.0	80,000	70,466	2041/ 9 /20
第36回利付国債 (30年)		2.0	170,000	148,362	2042/ 3 /20
第37回利付国債 (30年)		1.9	90,000	76,595	2042/ 9 /20
第38回利付国債 (30年)		1.8	180,000	149,331	2043/ 3 /20
第39回利付国債 (30年)		1.9	110,000	92,329	2043/ 6 /20
第40回利付国債 (30年)		1.8	150,000	123,222	2043/ 9 /20
第41回利付国債 (30年)		1.7	20,000	16,080	2043/12/20
第42回利付国債 (30年)		1.7	20,000	16,002	2044/ 3 /20
第43回利付国債 (30年)		1.7	30,000	23,886	2044/ 6 /20
第44回利付国債 (30年)		1.7	130,000	103,226	2044/ 9 /20
第45回利付国債 (30年)		1.5	250,000	190,222	2044/12/20
第46回利付国債 (30年)		1.5	320,000	242,073	2045/ 3 /20
第47回利付国債 (30年)		1.6	140,000	107,339	2045/ 6 /20
第48回利付国債 (30年)		1.4	200,000	146,858	2045/ 9 /20
第49回利付国債 (30年)		1.4	220,000	160,569	2045/12/20
第50回利付国債 (30年)		0.8	150,000	95,706	2046/ 3 /20
第51回利付国債 (30年)		0.3	97,000	54,242	2046/ 6 /20
第52回利付国債 (30年)		0.5	200,000	116,620	2046/ 9 /20
第53回利付国債 (30年)		0.6	160,000	94,819	2046/12/20
第54回利付国債 (30年)		0.8	170,000	104,971	2047/ 3 /20
第55回利付国債 (30年)		0.8	150,000	91,900	2047/ 6 /20
第56回利付国債 (30年)		0.8	160,000	97,264	2047/ 9 /20
第57回利付国債 (30年)		0.8	160,000	96,508	2047/12/20
第58回利付国債 (30年)		0.8	200,000	119,706	2048/ 3 /20
第59回利付国債 (30年)		0.7	210,000	121,472	2048/ 6 /20
第60回利付国債 (30年)		0.9	190,000	114,923	2048/ 9 /20
第61回利付国債 (30年)		0.7	210,000	119,542	2048/12/20
第62回利付国債 (30年)		0.5	210,000	111,965	2049/ 3 /20
第63回利付国債 (30年)		0.4	220,000	112,714	2049/ 6 /20
第64回利付国債 (30年)		0.4	230,000	116,695	2049/ 9 /20
第65回利付国債 (30年)		0.4	150,000	75,373	2049/12/20
第66回利付国債 (30年)		0.4	130,000	64,662	2050/ 3 /20
第67回利付国債 (30年)		0.6	170,000	89,185	2050/ 6 /20
第68回利付国債 (30年)		0.6	240,000	124,742	2050/ 9 /20
第69回利付国債 (30年)		0.7	180,000	95,644	2050/12/20
第70回利付国債 (30年)		0.7	160,000	84,254	2051/ 3 /20
第71回利付国債 (30年)		0.7	165,000	86,100	2051/ 6 /20
第72回利付国債 (30年)		0.7	150,000	77,565	2051/ 9 /20
第73回利付国債 (30年)		0.7	200,000	102,490	2051/12/20

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74回利付国債 (30年)		1.0	190,000	106,295	2052/3/20
第75回利付国債 (30年)		1.3	180,000	109,272	2052/6/20
第76回利付国債 (30年)		1.4	170,000	105,632	2052/9/20
第77回利付国債 (30年)		1.6	140,000	91,407	2052/12/20
第78回利付国債 (30年)		1.4	220,000	135,671	2053/3/20
第79回利付国債 (30年)		1.2	200,000	115,990	2053/6/20
第80回利付国債 (30年)		1.8	170,000	115,744	2053/9/20
第81回利付国債 (30年)		1.6	170,000	109,461	2053/12/20
第82回利付国債 (30年)		1.8	146,000	98,776	2054/3/20
第83回利付国債 (30年)		2.2	200,000	148,920	2054/6/20
第84回利付国債 (30年)		2.1	140,000	101,549	2054/9/20
第85回利付国債 (30年)		2.3	170,000	129,043	2054/12/20
第86回利付国債 (30年)		2.4	130,000	100,869	2055/3/20
第87回利付国債 (30年)		2.8	118,000	100,000	2055/6/20
第88回利付国債 (30年)		3.2	110,000	101,105	2055/9/20
第89回利付国債 (30年)		3.4	80,000	76,440	2055/12/20
第96回利付国債 (20年)		2.1	90,000	91,017	2027/6/20
第97回利付国債 (20年)		2.2	210,000	212,958	2027/9/20
第98回利付国債 (20年)		2.1	220,000	222,780	2027/9/20
第99回利付国債 (20年)		2.1	70,000	70,954	2027/12/20
第100回利付国債 (20年)		2.2	100,000	101,648	2028/3/20
第102回利付国債 (20年)		2.4	180,000	183,952	2028/6/20
第103回利付国債 (20年)		2.3	50,000	50,990	2028/6/20
第104回利付国債 (20年)		2.1	20,000	20,307	2028/6/20
第105回利付国債 (20年)		2.1	190,000	193,106	2028/9/20
第106回利付国債 (20年)		2.2	120,000	122,248	2028/9/20
第107回利付国債 (20年)		2.1	170,000	172,891	2028/12/20
第108回利付国債 (20年)		1.9	160,000	161,883	2028/12/20
第109回利付国債 (20年)		1.9	90,000	91,035	2029/3/20
第110回利付国債 (20年)		2.1	150,000	152,599	2029/3/20
第112回利付国債 (20年)		2.1	320,000	325,593	2029/6/20
第113回利付国債 (20年)		2.1	210,000	213,593	2029/9/20
第115回利付国債 (20年)		2.2	120,000	122,463	2029/12/20
第116回利付国債 (20年)		2.2	100,000	102,028	2030/3/20
第117回利付国債 (20年)		2.1	220,000	223,643	2030/3/20
第118回利付国債 (20年)		2.0	10,000	10,118	2030/6/20
第119回利付国債 (20年)		1.8	100,000	100,373	2030/6/20
第123回利付国債 (20年)		2.1	70,000	71,036	2030/12/20
第124回利付国債 (20年)		2.0	120,000	121,228	2030/12/20
第125回利付国債 (20年)		2.2	80,000	81,532	2031/3/20
第126回利付国債 (20年)		2.0	120,000	121,176	2031/3/20
第127回利付国債 (20年)		1.9	80,000	80,400	2031/3/20
第128回利付国債 (20年)		1.9	100,000	100,381	2031/6/20
第129回利付国債 (20年)		1.8	100,000	99,880	2031/6/20
第130回利付国債 (20年)		1.8	150,000	149,589	2031/9/20
第131回利付国債 (20年)		1.7	150,000	148,807	2031/9/20
第132回利付国債 (20年)		1.7	80,000	79,215	2031/12/20
第134回利付国債 (20年)		1.8	20,000	19,876	2032/3/20
第135回利付国債 (20年)		1.7	130,000	128,468	2032/3/20
第136回利付国債 (20年)		1.6	80,000	78,608	2032/3/20
第138回利付国債 (20年)		1.5	100,000	97,423	2032/6/20
第139回利付国債 (20年)		1.6	90,000	88,276	2032/6/20
第140回利付国債 (20年)		1.7	220,000	216,403	2032/9/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第141回利付国債 (20年)		1.7	150,000	147,246	2032/12/20
第142回利付国債 (20年)		1.8	40,000	39,514	2032/12/20
第143回利付国債 (20年)		1.6	130,000	126,509	2033/ 3 /20
第144回利付国債 (20年)		1.5	50,000	48,338	2033/ 3 /20
第145回利付国債 (20年)		1.7	220,000	214,953	2033/ 6 /20
第146回利付国債 (20年)		1.7	330,000	321,472	2033/ 9 /20
第147回利付国債 (20年)		1.6	240,000	231,412	2033/12/20
第149回利付国債 (20年)		1.5	280,000	266,078	2034/ 6 /20
第150回利付国債 (20年)		1.4	160,000	150,216	2034/ 9 /20
第151回利付国債 (20年)		1.2	200,000	183,818	2034/12/20
第152回利付国債 (20年)		1.2	355,000	324,761	2035/ 3 /20
第153回利付国債 (20年)		1.3	155,000	142,451	2035/ 6 /20
第154回利付国債 (20年)		1.2	130,000	117,869	2035/ 9 /20
第155回利付国債 (20年)		1.0	210,000	185,801	2035/12/20
第156回利付国債 (20年)		0.4	80,000	66,146	2036/ 3 /20
第157回利付国債 (20年)		0.2	160,000	128,321	2036/ 6 /20
第158回利付国債 (20年)		0.5	280,000	230,370	2036/ 9 /20
第159回利付国債 (20年)		0.6	240,000	198,096	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)		0.7	270,000	223,738	2037/ 3 /20
第161回利付国債 (20年)		0.6	260,000	211,255	2037/ 6 /20
第162回利付国債 (20年)		0.6	372,000	299,898	2037/ 9 /20
第163回利付国債 (20年)		0.6	350,000	279,828	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)		0.5	340,000	266,203	2038/ 3 /20
第165回利付国債 (20年)		0.5	338,000	262,325	2038/ 6 /20
第166回利付国債 (20年)		0.7	570,000	450,813	2038/ 9 /20
第167回利付国債 (20年)		0.5	370,000	282,491	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)		0.4	640,000	477,740	2039/ 3 /20
第169回利付国債 (20年)		0.3	257,000	187,327	2039/ 6 /20
第170回利付国債 (20年)		0.3	210,000	151,672	2039/ 9 /20
第171回利付国債 (20年)		0.3	210,000	150,286	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)		0.4	200,000	144,134	2040/ 3 /20
第173回利付国債 (20年)		0.4	236,000	168,539	2040/ 6 /20
第174回利付国債 (20年)		0.4	250,000	176,997	2040/ 9 /20
第175回利付国債 (20年)		0.5	230,000	164,160	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)		0.5	180,000	127,398	2041/ 3 /20
第177回利付国債 (20年)		0.4	200,000	137,886	2041/ 6 /20
第178回利付国債 (20年)		0.5	230,000	159,944	2041/ 9 /20
第179回利付国債 (20年)		0.5	210,000	144,790	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)		0.8	230,000	165,880	2042/ 3 /20
第181回利付国債 (20年)		0.9	170,000	123,821	2042/ 6 /20
第182回利付国債 (20年)		1.1	130,000	97,299	2042/ 9 /20
第183回利付国債 (20年)		1.4	260,000	203,265	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)		1.1	170,000	125,497	2043/ 3 /20
第185回利付国債 (20年)		1.1	190,000	139,285	2043/ 6 /20
第186回利付国債 (20年)		1.5	180,000	140,664	2043/ 9 /20
第187回利付国債 (20年)		1.3	190,000	142,566	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)		1.6	250,000	196,627	2044/ 3 /20
第189回利付国債 (20年)		1.9	110,000	90,570	2044/ 6 /20
第190回利付国債 (20年)		1.8	70,000	56,459	2044/ 9 /20
第191回利付国債 (20年)		2.0	130,000	108,005	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)		2.4	170,000	150,223	2045/ 3 /20
第193回利付国債 (20年)		2.5	140,000	125,280	2045/ 6 /20
第194回利付国債 (20年)		2.7	140,000	128,895	2045/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
第195回利付国債（20年）		3.2	110,000	108,946	2045/12/20
小 計			58,476,000	50,374,866	
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	92,844	2039/9/20
第31回東京都公募公債（20年）		1.238	100,000	91,430	2034/9/20
令和5年度第9回北海道公募公債（5年）		0.507	100,000	97,215	2028/11/30
第20回神奈川県公募公債（20年）		1.706	100,000	97,751	2032/6/18
第425回大阪府公募公債（10年）		0.195	100,000	98,131	2027/10/29
第9回兵庫県公募公債（20年）		2.25	100,000	101,739	2029/11/19
第38回兵庫県公募公債（20年）		0.352	100,000	71,901	2039/6/20
第42回兵庫県公募公債（20年）		0.481	100,000	68,148	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	97,408	2028/6/20
第5回静岡県公募公債（15年）		1.087	100,000	98,750	2028/11/20
第9回静岡県公募公債（15年）		0.739	100,000	95,153	2030/9/20
平成21年度第16回愛知県公募公債（20年）		2.218	100,000	101,618	2029/12/20
平成26年度第4回愛知県公募公債（20年）		1.542	100,000	94,295	2034/5/15
令和2年度第1回広島県公募公債（20年）		0.315	100,000	69,279	2040/4/17
第10回埼玉県公募公債（20年）		1.94	100,000	100,212	2030/11/12
平成20年度第2回福岡県公募公債（20年）		2.05	100,000	101,227	2028/12/20
平成26年度第1回福岡県公募公債（20年）		1.542	100,000	94,245	2034/5/26
第5回千葉県公募公債（20年）		2.26	100,000	101,741	2028/9/21
第22回千葉県公募公債（20年）		0.698	100,000	81,311	2037/4/15
平成30年度第1回新潟県公募公債		0.653	100,000	77,334	2038/8/20
第3回群馬県公募公債（20年）		1.687	100,000	97,613	2032/6/25
第204回共同発行市場公募地方債		0.05	100,000	93,269	2030/3/25
第207回共同発行市場公募地方債		0.15	100,000	93,103	2030/6/25
第272回共同発行市場公募地方債		1.811	100,000	94,205	2035/11/22
第13回京都市公募公債（20年）		1.359	100,000	92,047	2034/11/24
令和2年度第9回神戸市公募公債（30年）		0.674	100,000	50,781	2050/6/20
令和4年度第3回神戸市公募公債（5年）		0.2	100,000	98,051	2027/11/19
第26回横浜市公募公債（20年）		1.776	100,000	97,598	2033/1/28
第4回川崎市公募公債（20年）		2.35	100,000	101,816	2028/6/20
第19回北九州市公募公債（20年）		1.312	100,000	90,724	2035/6/19
平成23年度第4回福岡市公募公債（20年）		1.89	100,000	99,537	2031/8/19
平成25年度第1回福岡市公募公債（20年）		1.808	100,000	97,256	2033/7/19
平成26年度第2回福岡市公募公債（20年）		1.49	100,000	93,750	2034/6/20
平成29年度第1回相模原市公募公債		0.2	100,000	98,318	2027/9/17
小 計			3,400,000	3,129,800	
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	104,038	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	101,369	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	77,747	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	90,159	2035/2/28
第6回地方公共団体金融機構債券		2.242	100,000	101,457	2030/3/28
第13回地方公共団体金融機構債券		2.132	100,000	100,758	2031/1/28
第23回公営企業債券（20年）		2.29	200,000	202,588	2027/9/24
第24回公営企業債券（20年）		2.29	100,000	101,513	2028/4/25
第113回地方公共団体金融機構債券		0.299	100,000	96,710	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	95,303	2029/4/13
F197回地方公共団体金融機構債券		1.052	100,000	99,411	2027/10/29
第53回政府保証日本政策金融公庫債券		0.209	100,000	96,822	2028/9/15
第34回日本政策投資銀行債券		2.67	100,000	99,610	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	101,247	2029/12/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
第208回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券		1.577	100,000	95,309	2033/12/28
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	94,082	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	78,406	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	96,829	2028/7/31
第153回都市再生債券		1.09	100,000	51,049	2053/12/19
第101回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券		0.205	100,000	98,722	2027/5/28
第188回都市再生債券		1.12	100,000	71,137	2043/6/19
第15回一般担保住宅金融支援機構債券		2.38	100,000	101,638	2028/3/17
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.34	20,780	20,867	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.28	11,739	11,813	2044/6/10
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		2.14	11,018	11,070	2044/7/10
第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.88	15,087	15,034	2045/2/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.81	13,763	13,761	2045/5/10
第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.71	14,462	14,392	2045/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.67	14,162	14,086	2046/7/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		1.12	26,247	24,582	2047/11/10
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.95	32,092	28,849	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.87	33,335	29,535	2049/11/10
第93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.6	38,347	32,746	2050/2/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	58,486	45,923	2051/12/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.46	59,065	46,273	2052/2/10
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.47	58,640	46,038	2052/3/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.38	64,699	48,713	2054/1/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.33	65,903	49,279	2054/5/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.3	72,944	53,750	2055/3/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.35	75,639	55,246	2055/11/10
第167回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.41	76,571	56,074	2056/4/10
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券		0.58	83,932	61,223	2057/10/10
第299回一般担保住宅金融支援機構債券		0.767	100,000	40,279	2060/3/19
小 計			3,246,911	2,875,447	
金融債券					
第41号商工債(10年)		0.4	100,000	89,211	2032/3/19
小 計			100,000	89,211	
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	96,907	2028/9/20
第527回東北電力株式会社社債(一般担保付)		0.32	100,000	91,229	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	98,864	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	79,697	2036/11/25
第6回国際協力機構債券		2.098	100,000	100,594	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	91,399	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	90,948	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	96,796	2028/9/14
第25回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債(特)		0.854	100,000	96,448	2029/10/17
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)		0.687	100,000	97,004	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	97,145	2028/4/17
第55回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付)		0.68	100,000	64,765	2041/12/3
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)		0.33	100,000	90,394	2031/6/3
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	98,995	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)		0.709	100,000	97,306	2028/9/14
第31回トヨタ自動車株式会社無担保社債(特定社債間限定同等特)		0.735	100,000	89,647	2033/6/1
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	101,135	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	99,531	2028/9/8
第25回N T T ファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順)		0.648	100,000	94,047	2030/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
第97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		1.703	100,000	97,367	2030/11/29
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	93,943	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	93,351	2030/ 4 /16
第19回ダイビル株式会社無担保社債（特定社債間限定同順位特約		0.96	100,000	72,681	2039/ 7 /19
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		1.751	100,000	96,596	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		0.295	100,000	96,650	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		0.763	100,000	49,622	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	101,200	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	78,191	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	98,561	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	97,801	2027/12/15
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	91,643	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	91,927	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	89,554	2034/ 4 /18
第51回東京瓦斯株式会社無担保社債（社債間限定同順位特約付）		0.693	100,000	51,448	2049/ 5 /21
第37回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債（2023		1.214	100,000	97,875	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	98,987	2027/ 9 /17
小	計		3,600,000	3,270,248	
合	計		68,822,911	59,739,572	

(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

(2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	59,739,572	98.7
コール・ローン等、その他	781,021	1.3
投資信託財産総額	60,520,593	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 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	60,520,593,929
コール・ローン等	327,112,642
公社債(評価額)	59,739,572,357
未収入金	355,446,600
未収利息	94,322,514
前払費用	4,139,816
(B) 負債	387,058,500
未払金	370,258,500
未払解約金	16,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	60,133,535,429
元本	49,808,277,785
次期繰越損益金	10,325,257,644
(D) 受益権総口数	49,808,277,785口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,073円

(注) 当ファンドの期首元本額は48,832,193,919円、期中追加設定元本額は8,229,328,421円、期中一部解約元本額は7,253,244,555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)	20,049,864,400円
日立バランスファンド(株式50)	9,905,943,221円
日立国内債券インデックスファンド	7,817,422,779円
日立バランスファンド(株式70)	7,746,132,702円
日立バランスファンド(株式30)	4,288,914,683円

(注) 1口当たり純資産額は1.2073円です。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	636,363,476
受取利息	636,363,476
(B) 有価証券売買損益	△ 3,809,056,389
売買益	79,121,538
売買損	△ 3,888,177,927
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 3,172,692,913
(D) 前期繰越損益金	13,473,115,423
(E) 追加信託差損益金	1,973,190,579
(F) 解約差損益金	△ 1,948,355,445
(G) 計(C＋D＋E＋F)	10,325,257,644
次期繰越損益金(G)	10,325,257,644

(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

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。

日立外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書

<第26期>

決算日 2026年3月31日

(計算期間 2025年4月1日～2026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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
26期(2026年 3 月31日)	81,072	23.8	88,921	24.2	98.4	1.5	144,841

(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 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	中 率	騰 落 率	中 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2025年 3 月31日	65,476	—	71,590	—	97.5	2.5
4 月末	62,707	△ 4.2	68,600	△ 4.2	96.6	3.4
5 月末	67,220	2.7	73,584	2.8	97.4	2.4
6 月末	70,419	7.5	77,106	7.7	98.1	1.8
7 月末	74,323	13.5	81,385	13.7	98.9	1.0
8 月末	74,933	14.4	82,072	14.6	98.0	2.0
9 月末	77,668	18.6	85,088	18.9	98.4	1.6
10月末	82,170	25.5	90,029	25.8	98.6	0.7
11月末	83,479	27.5	91,480	27.8	97.5	2.5
12月末	85,163	30.1	93,352	30.4	97.4	2.5
2026年 1 月末	85,069	29.9	93,272	30.3	97.6	2.4
2 月末	86,338	31.9	94,676	32.2	97.8	2.2
(期 末)						
2026年 3 月31日	81,072	23.8	88,921	24.2	98.4	1.5

(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

(2025 年 4 月 1 日～2026 年 3 月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※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)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(c) そ の 他 費 用	30	0.040	(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
(保 管 費 用)	(30)	(0.039)	
(そ の 他)	(1)	(0.001)	
合 計	31	0.042	
期中の平均基準価額は、76,247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

(2025年4月1日～2026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 1,582 (1,052)	千米ドル 14,003 (2,662)	百株 6,263 (466)	千米ドル 74,551 (3,193)
	カナダ	288 (154)	千カナダドル 1,015 (ー)	565	千カナダドル 4,407
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	57 (11)	460 (35)	304 (21)	2,023 (212)
	イタリア	1,010 (167)	344 (111)	708 (65)	722 (118)
	フランス	43 (0.69)	85 (15)	354 (ー)	2,468 (16)
	オランダ	78 (24)	330 (90)	239 (26)	1,315 (99)
	スペイン	442 (1,713)	419 (365)	688 (1,594)	719 (313)
	ベルギー	21 (2)	183 (3)	21 (2)	155 (0.83564)
	オーストリア	24	176	5	37
	ルクセンブルク	ー	ー	32	98
	フィンランド	ー	ー	139	144
	アイルランド	109	277	48	83
	ポルトガル	986	73	145	43
	その他	33	31	23 (ー)	44 (3)
	イギリス	306 (586)	千英ポンド 360 (2,185)	4,165 (556)	千英ポンド 3,269 (2,318)
	スイス	21 (70)	千スイスフラン 347 (349)	237 (5)	千スイスフラン 1,891 (397)
	スウェーデン	28	千スウェーデンクローナ 953	358	千スウェーデンクローナ 7,091
	ノルウェー	ー (53)	千ノルウェークローネ ー (1,632)	73 (10)	千ノルウェークローネ 1,468 (1,632)
	デンマーク	ー (358)	千デンマーククローネ ー (1,203)	82 (303)	千デンマーククローネ 3,434 (915)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,086 (26)	千オーストラリアドル 914 (80)	百株 1,365 (ー)	千オーストラリアドル 2,719 (15)
	ニュージーランド	ー	千ニュージーランドドル ー	39	千ニュージーランドドル 53
	香港	15	千香港ドル 131	824 (92)	千香港ドル 3,378 (976)
	シンガポール	19 (9)	千シンガポールドル 85 (2)	1,068 (ー)	千シンガポールドル 374 (14)
	イスラエル	44	千イスラエルシェケル 1,210	52	千イスラエルシェケル 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 22,597	百万円 24,145	百万円 ー	百万円 ー

(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 (2025年4月1日～2026年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	17,493,934千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	139,804,149千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

(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 (2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価		価 額
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千円ドル	千円	
IREN LTD		—	40	126	20,221	ソフトウェア・サービス
AERCAP HOLDINGS NV		26	20	263	42,201	資本財
SMURFIT WESTROCK PLC		57	57	220	35,304	素材
LYONDELLBASELL INDU-CL A		34	32	263	42,146	素材
NXP SEMICONDUCTORS NV		33	30	574	91,827	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—	26	239	38,351	ソフトウェア・サービス
TE CONNECTIVITY PLC		39	35	712	113,917	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LINDE PLC		63	56	2,843	454,664	素材
CNH INDUSTRIAL NV		116	103	107	17,147	資本財
AFLAC INC		69	61	663	106,151	保険
CHECK POINT SOFTWARE TECH		11	10	146	23,455	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		6	—	—	—	ソフトウェア・サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD		13	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
MONDAY.COM LTD		5	5	33	5,426	ソフトウェア・サービス
AT&T INC		946	862	2,482	396,925	電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC		—	27	199	31,866	電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		229	211	2,152	344,128	ヘルスケア機器・サービス
ABBVIE INC		233	215	4,584	732,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHUBB LTD		50	45	1,477	236,209	保険
ADOBE INC		57	50	1,224	195,843	ソフトウェア・サービス
AECOM		18	16	133	21,285	資本財
ADVANCED MICRO DEVICES		215	198	3,885	621,184	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC		—	33	141	22,702	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC		38	34	391	62,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIRBNB INC-CLASS A		58	52	640	102,342	消費者サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		28	26	784	125,393	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES		20	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ACCENTURE PLC-CL A		83	74	1,473	235,618	ソフトウェア・サービス
EATON CORP PLC		51	47	1,623	259,513	資本財
WILLIS TOWERS WATSON PLC		13	12	348	55,723	保険
COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC		27	25	227	36,424	食品・飲料・タバコ
ALLEGION PLC		12	10	142	22,845	資本財
STERIS PLC		13	12	263	42,089	ヘルスケア機器・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		—	17	224	35,970	消費者サービス
XXXAMCOR PLC		191	—	—	—	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC		29	27	1,099	175,723	資本財
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		28	26	960	153,555	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AON PLC		26	24	808	129,267	保険
PENTAIR PLC		21	19	167	26,749	資本財
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		51	47	217	34,844	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC		31	27	179	28,766	自動車・自動車部品
MEDTRONIC PLC		169	156	1,340	214,340	ヘルスケア機器・サービス
AMCOR PLC		—	56	216	34,608	素材
JOHNSON CONTROLS INTERNATION		89	74	938	150,082	資本財
GARMIN LTD		20	20	452	72,265	耐久消費財・アパレル
ALBEMARLE CORP		16	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		50	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		21	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ALIGN TECHNOLOGY INC		9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANT ENERGY CORP		34	32	228	36,575	公益事業
ALLSTATE CORP		34	31	660	105,545	保険
ALLY FINANCIAL INC		36	—	—	—	金融サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		17	16	505	80,858	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	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	
ALPHABET INC-CL C	659	592	16,175	2,586,115	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL A	773	708	19,372	3,097,196	メディア・娯楽
OKLO INC	—	13	59	9,473	公益事業
ALTRIA GROUP INC	226	203	1,364	218,182	食品・飲料・タバコ
AMAZON COM INC	1,252	1,170	23,527	3,761,532	一般消費財・サービス流通・小売り
U-HAUL HOLDING CO	13	—	—	—	運輸
AMEREN CORPORATION	34	32	358	57,376	公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	69	64	849	135,780	公益事業
AMERICAN EXPRESS COMPANY	74	67	1,993	318,765	金融サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	—	—	—	保険
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	43	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	82	65	483	77,250	保険
AMERICAN TOWER CORP	62	57	971	155,251	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AMERICAN WATER WORKS CO INC	26	24	333	53,266	公益事業
CENCORA, INC.	23	22	694	110,995	ヘルスケア機器・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	12	11	501	80,190	金融サービス
AMETEK INC	30	27	573	91,614	資本財
AMGEN INC	71	65	2,277	364,082	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPHENOL CORP-CL A	159	149	1,775	283,840	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANALOG DEVICES	65	59	1,802	288,140	半導体・半導体製造装置
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	65	82	175	28,127	金融サービス
ANSYS INC	12	—	—	—	ソフトウェア・サービス
ELEVANCE HEALTH, INC	30	26	767	122,754	ヘルスケア機器・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	52	52	578	92,411	金融サービス
APPLE INC	1,990	1,788	44,112	7,052,665	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	107	96	3,118	498,626	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	27	28	1,045	167,161	ソフトウェア・サービス
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	65	59	428	68,472	食品・飲料・タバコ
ARES MANAGEMENT CORP - A	25	26	279	44,752	金融サービス
ARISTA NETWORKS INC	142	130	1,509	241,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASSURANT INC	7	—	—	—	保険
ASTERA LABS INC	—	16	160	25,649	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP-CL A	21	20	133	21,385	ソフトウェア・サービス
ATMOS ENERGY CORP	20	19	351	56,203	公益事業
AUTODESK INC	28	26	612	97,969	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	53	49	1,016	162,445	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	2	2	678	108,483	一般消費財・サービス流通・小売り
AVALONBAY COMMUNITIES INC	18	17	279	44,712	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AVANTOR INC	90	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AVERY DENNISON CORP	10	8	150	24,141	素材
AXON ENTERPRISE INC	9	9	373	59,725	資本財
BAKER HUGHES CO	131	120	731	117,010	エネルギー
BALL CORP	40	30	177	28,315	素材
BANK OF AMERICA CORP	906	833	3,935	629,281	銀行
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	94	83	962	153,949	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL INC	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	37	34	540	86,338	ヘルスケア機器・サービス
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	21	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WR BERKLEY CORP	40	29	197	31,511	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	176	167	7,950	1,271,134	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	24	155	24,839	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOGEN INC	19	18	339	54,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIO-TECHNE CORP	21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BLACKSTONE INC	95	89	993	158,799	金融サービス
BLACKROCK INC	19	17	1,675	267,911	金融サービス
BLOOM ENERGY CORP- A	—	27	322	51,589	資本財
BOEING CO	98	94	1,792	286,657	資本財
BOOKING HOLDINGS INC	4	3	1,618	258,714	消費者サービス

銘柄	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		17	—	—	—	商業・専門サービス
BOSTON PROPERTIES INC		20	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BOSTON SCIENTIFIC CORP		194	180	1,135	181,575	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		268	248	1,481	236,859	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION		16	14	228	36,583	商業・専門サービス
BROADCOM INC		589	548	16,081	2,571,158	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		32	35	228	36,518	保険
BROWN-FORMAN CORP -CLASS B		24	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		16	14	110	17,649	資本財
BURLINGTON STORES INC		8	7	237	37,971	一般消費財・サービス流通・小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC		14	13	366	58,674	金融サービス
CBRE GROUP INC - A		41	36	479	76,631	不動産管理・開発
CDW CORP/DE		18	16	189	30,315	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		24	20	275	43,998	素材
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		15	14	226	36,242	運輸
THE CIGNA GROUP		36	32	831	132,986	ヘルスケア機器・サービス
CME GROUP INC		48	44	1,309	209,339	金融サービス
CMS ENERGY CORP		39	37	285	45,674	公益事業
CSX CORP		258	228	909	145,340	運輸
CVS HEALTH CORPORATION		166	154	1,081	172,942	ヘルスケア機器・サービス
COTERRA ENERGY INC		98	91	326	52,245	エネルギー
CADENCE DESIGN SYS INC		36	33	902	144,216	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA		19	17	214	34,322	食品・飲料・タバコ
CAMDEN PROPERTY TRUST		14	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAMPBELL SOUP CO		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		50	77	1,382	221,000	金融サービス
CARDINAL HEALTH INC		32	29	601	96,117	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC		6	5	169	27,091	資本財
CARMAX INC		20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		31	29	134	21,522	金融サービス
CARNIVAL CORP		133	135	323	51,726	消費者サービス
CARRIER GLOBAL CORP		107	93	507	81,131	資本財
CARVANA CO		15	16	474	75,783	一般消費財・サービス流通・小売り
CASEY'S GENERAL STORES INC		—	4	317	50,707	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC		64	56	3,797	607,172	資本財
CENTENE CORP		66	58	186	29,772	ヘルスケア機器・サービス
CENTRPOINT ENERGY INC		84	81	348	55,673	公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC		21	—	—	—	商業・専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		12	10	231	37,090	メディア・娯楽
CHENIERE ENERGY INC		30	26	763	122,062	エネルギー
CHESAPEAKE ENERGY CORP		27	29	323	51,674	エネルギー
CHEVRON CORP		226	232	4,908	784,769	エネルギー
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		181	160	498	79,709	消費者サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		32	30	281	45,042	家庭用品・パーソナル用品
CIENA CORP		—	17	620	99,205	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP		20	19	303	48,516	保険
CISCO SYSTEMS INC		527	480	3,700	591,703	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CINTAS CORP		47	43	741	118,539	商業・専門サービス
CITIGROUP INC		252	218	2,339	373,962	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		60	52	298	47,762	銀行
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		20	19	902	144,291	メディア・娯楽
CLOROX COMPANY		16	14	150	24,136	家庭用品・パーソナル用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		40	38	739	118,246	ソフトウェア・サービス
COCA-COLA COMPANY		540	496	3,785	605,166	食品・飲料・タバコ
COEUR MINING INC		—	126	207	33,239	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A		66	60	366	58,573	ソフトウェア・サービス
COHERENT CORP		—	19	417	66,723	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		26	26	424	67,866	金融サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO		103	94	805	128,841	家庭用品・パーソナル用品
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	4	547	87,529	資本財

銘柄	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	
COMCAST CORP-CL A		505	441	1,275	203,996	電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC		62	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CONOCOPHILLIPS		172	151	2,013	321,862	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		45	43	491	78,642	公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		22	18	271	43,455	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION ENERGY		41	37	1,115	178,410	公益事業
COOPER COS INC/THE		26	24	166	26,595	ヘルスケア機器・サービス
COPART INC		114	111	361	57,871	商業・専門サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC		36	31	70	11,265	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A		—	28	193	30,955	ソフトウェア・サービス
CORNING INC		107	98	1,267	202,648	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CORPAY INC		9	8	238	38,066	金融サービス
CORTEVA INC		91	82	686	109,743	素材
COSTCO WHOLESALE CORP		58	53	5,380	860,240	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		54	52	212	33,986	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		32	30	1,155	184,722	ソフトウェア・サービス
CROWN CASTLE INC		57	53	422	67,517	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CROWN HOLDINGS INC		16	—	—	—	素材
CUMMINS INC		18	16	859	137,441	資本財
CURTISS-WRIGHT CORP		—	4	284	45,474	資本財
DR HORTON INC		39	32	428	68,503	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY		27	25	369	59,010	公益事業
DANAHER CORP		86	77	1,418	226,852	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARDEN RESTAURANTS INC		16	14	273	43,658	消費者サービス
DATADOG INC - CLASS A		37	37	428	68,508	ソフトウェア・サービス
DAVITA INC		6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP		19	18	178	28,545	耐久消費財・アパレル
DEERE & CO		34	31	1,739	278,163	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C		42	39	647	103,513	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC		21	21	132	21,215	運輸
DEVON ENERGY CORP		83	74	381	60,953	エネルギー
DEXCOM INC		53	49	303	48,493	ヘルスケア機器・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		25	23	456	73,048	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC		8	8	152	24,381	一般消費財・サービス流通・小売り
DIGITAL REALTY TRUST INC		43	42	735	117,632	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
THE WALT DISNEY CO		240	216	2,044	326,811	メディア・娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		33	—	—	—	金融サービス
DOCUSIGN INC		27	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DOLLAR GENERAL CORP		29	27	318	50,868	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC		27	23	245	39,238	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC		110	103	638	102,152	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		4	4	141	22,571	消費者サービス
DOORDASH INC - A		46	46	686	109,800	消費者サービス
DOVER CORP		18	17	344	55,122	資本財
DOW INC		93	87	364	58,292	素材
DRAFTKINGS INC-CL A		58	54	113	18,069	消費者サービス
DUKE ENERGY CORP		101	94	1,245	199,185	公益事業
DUPONT DE NEMOURS INC		55	51	228	36,537	素材
DYNATRACE INC		37	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EOG RESOURCES INC		74	66	989	158,165	エネルギー
EQT CORP		75	75	483	77,270	エネルギー
EASTMAN CHEMICAL COMPANY		16	—	—	—	素材
EBAY INC		63	56	496	79,304	一般消費財・サービス流通・小売り
ECHOSTAR CORP-A		—	17	190	30,503	メディア・娯楽
ECOLAB INC		34	31	813	130,097	素材
EDISON INTERNATIONAL		50	47	343	54,890	公益事業
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		80	71	564	90,244	ヘルスケア機器・サービス
ELECTRONIC ARTS INC		33	29	589	94,310	メディア・娯楽
EMCOR GROUP INC		6	5	378	60,529	資本財
EMERSON ELECTRIC CO		75	68	844	134,956	資本財

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ENTEGRIS INC	20	18	195	31,264	半導体・半導体製造装置
ENERGY CORP	56	54	603	96,558	公益事業
EPAM SYSTEMS INC	8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	15	14	265	42,487	商業・専門サービス
EQUINIX INC	12	11	1,143	182,800	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITABLE HOLDINGS INC	43	36	128	20,518	金融サービス
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	23	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EQUITY RESIDENTIAL	45	43	251	40,272	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	74	11,894	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	34	—	—	—	公益事業
ESSEX PROPERTY TRUST INC	8	8	194	31,030	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EVERGY INC	30	28	228	36,524	公益事業
EVERSOURCE ENERGY	46	44	303	48,518	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXELON CORPORATION	132	122	600	96,034	公益事業
EXPEDIA GROUP INC	16	14	317	50,700	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	19	17	240	38,453	運輸
EXTRA SPACE STORAGE INC	28	26	333	53,324	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
EXXON MOBIL CORPORATION	582	513	8,796	1,406,452	エネルギー
META PLATFORMS INC-A	288	265	14,219	2,273,403	メディア・娯楽
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	3	2	303	48,587	ソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	76	139	627	100,271	資本財
FEDEX CORPORATION	30	27	938	149,988	運輸
F5 INC	8	7	195	31,306	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	71	64	306	49,053	金融サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	33	30	141	22,620	保険
FIFTH THIRD BANCORP	90	109	490	78,377	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	1	1	203	32,482	銀行
FIRST SOLAR INC	13	12	221	35,435	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	75	65	358	57,261	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	71	67	342	54,759	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	517	474	531	85,033	自動車・自動車部品
FORTINET INC	86	77	608	97,316	ソフトウェア・サービス
FORTIVE CORP	46	40	214	34,359	資本財
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	17	—	—	—	資本財
FOX CORP - CLASS A	30	25	153	24,560	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	18	18	101	16,199	メディア・娯楽
FRANKLIN RESOURCES INC	38	—	—	—	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	189	174	952	152,267	素材
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	7	7	91	14,702	金融サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	60	54	376	60,120	ヘルスケア機器・サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	33	31	671	107,376	保険
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	36	33	145	23,188	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GARTNER INC	10	9	146	23,407	ソフトウェア・サービス
GE VERNOVA INC	36	33	2,698	431,367	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	30	27	946	151,251	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	143	128	3,507	560,725	資本財
GENERAL MILLS INC	73	65	243	38,945	食品・飲料・タバコ
GENERAL MOTORS CO	146	113	822	131,451	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	18	17	178	28,528	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	164	151	2,058	329,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBAL PAYMENTS INC	33	29	193	31,005	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	19	17	138	22,216	ソフトウェア・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	41	36	2,946	471,026	金融サービス
GRACO INC	22	21	174	27,846	資本財
GRAINGER (W W) INC	5	5	584	93,472	資本財
HCA HEALTHCARE INC	24	19	907	145,105	ヘルスケア機器・サービス
HP INC	123	116	222	35,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALLIBURTON CO	116	103	406	64,978	エネルギー

銘 柄	株 数	株 数	期 末		業 種 等
			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	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	39	34	461	73,768	保険
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	93	85	140	22,491	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HEICO CORP	6	5	132	21,185	資本財
HEICO CORP-CLASS A	10	9	184	29,480	資本財
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	9	140	22,509	金融サービス
HERSHEY CO/THE	19	18	384	61,456	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	37	—	—	—	エネルギー
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	171	163	370	59,164	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	32	28	844	134,957	消費者サービス
HOLOGIC INC	30	26	199	31,936	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT INC	131	120	3,910	625,205	一般消費財・サービス流通・小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	85	77	1,736	277,586	資本財
HORMEL FOODS CORP	40	40	92	14,721	食品・飲料・タバコ
HOST HOTELS & RESORTS INC	93	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
HOWMET AEROSPACE INC	51	46	1,033	165,209	資本財
HUBBELL INC	7	6	302	48,303	資本財
HUBSPOT INC	6	6	145	23,192	ソフトウェア・サービス
HUMANA INC	16	14	242	38,748	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	11	9	184	29,464	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	191	246	369	59,074	銀行
HYATT HOTELS CORP - CL A	6	5	69	11,187	消費者サービス
IDEX CORP	10	9	165	26,402	資本財
IDEXX LABORATORIES INC	10	9	545	87,286	ヘルスケア機器・サービス
ILLINOIS TOOL WORKS	39	33	854	136,641	資本財
ILLUMINA INC	21	19	229	36,698	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INCYTE CORP	21	20	180	28,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INGERSOLL-RAND INC	53	48	374	59,845	資本財
INSMED INC	—	26	398	63,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	9	8	176	28,268	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	570	548	2,259	361,258	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	14	54	343	54,986	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	75	69	1,090	174,386	金融サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	122	113	2,689	429,953	ソフトウェア・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	33	31	225	35,975	素材
INTERNATIONAL PAPER CO	65	61	216	34,610	素材
INTERPUBLIC GROUP COS INC	49	—	—	—	メディア・娯楽
INTUIT INC	36	33	1,452	232,256	ソフトウェア・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	47	43	1,951	311,999	ヘルスケア機器・サービス
INVITATION HOMES INC	81	72	178	28,513	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
IONQ INC	—	35	93	14,879	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IQVIA HOLDINGS INC	23	20	343	54,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IRON MOUNTAIN INCORPORATED	39	36	351	56,269	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
JPMORGAN CHASE & CO	372	331	9,400	1,502,989	銀行
JABIL INC	15	13	321	51,437	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	17	15	187	29,929	商業・専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	317	292	7,097	1,134,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KLA CORPORATION	17	16	2,213	353,896	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC -A	82	76	686	109,795	金融サービス
KELLANOVA	36	—	—	—	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	252	231	399	63,811	家庭用品・パーソナル用品
KEURIG DR PEPPER INC	162	156	412	65,969	食品・飲料・タバコ
KEYCORP	124	114	222	35,647	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	23	21	565	90,453	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KIMBERLY-CLARK CORP	44	40	389	62,203	家庭用品・パーソナル用品
KIMCO REALTY CORP	89	83	185	29,618	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
KINDER MORGAN INC	263	242	816	130,501	エネルギー
KRAFT HEINZ CO/THE	120	106	237	38,028	食品・飲料・タバコ
KROGER CO	90	72	535	85,545	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	35	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	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	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		10	9	297	47,512	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		25	22	768	122,826	資本財
LABCORP HOLDINGS INC		11	10	263	42,145	ヘルスケア機器・サービス
LAM RESEARCH CORP		170	153	3,058	489,061	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP		49	37	190	30,536	消費者サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		31	29	197	31,519	家庭用品・パーソナル用品
LEIDOS HOLDINGS INC		17	15	231	36,977	商業・専門サービス
LENNAR CORP-A		32	25	212	33,926	耐久消費財・アパレル
LENNOX INTERNATIONAL INC		4	3	173	27,684	資本財
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		27	26	215	34,406	メディア・娯楽
ELI LILLY AND COMPANY		106	97	8,669	1,386,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		21	20	297	47,545	メディア・娯楽
LOCKHEED MARTIN CORPORATION		28	25	1,512	241,832	資本財
LOEWS CORP		24	21	232	37,156	保険
LOWE'S COMPANIES		74	68	1,583	253,229	一般消費財・サービス流通・小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		15	12	186	29,843	耐久消費財・アパレル
LUMENTUM HOLDINGS INC		—	8	563	90,031	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
M & T BANK CORP		22	18	370	59,296	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		31	—	—	—	消費者サービス
MSCI INC		10	9	484	77,383	金融サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC		8	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		42	36	895	143,105	エネルギー
MARKEL GROUP INC.		1	1	286	45,844	保険
MARSH & MCLENNAN COS		65	59	1,036	165,733	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A		30	27	890	142,382	消費者サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS		8	7	418	66,942	素材
MARVELL TECHNOLOGY INC		114	103	904	144,602	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		28	26	156	25,015	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A		108	103	5,088	813,501	金融サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		33	31	166	26,625	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORPORATION		94	86	2,673	427,425	消費者サービス
MCKESSON CORP		16	15	1,300	207,941	ヘルスケア機器・サービス
MERCADOLIBRE INC		6	5	900	143,935	一般消費財・サービス流通・小売り
MERCK & CO. INC.		333	302	3,577	571,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METLIFE INC		78	68	466	74,505	保険
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		2	2	309	49,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MICROSOFT CORP		934	859	30,847	4,931,912	ソフトウェア・サービス
MICROSTRATEGY INC-CL A		30	31	381	60,965	ソフトウェア・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		71	67	402	64,336	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		146	136	4,407	704,702	半導体・半導体製造装置
MID-AMERICA APARTMENT COMM		15	14	170	27,244	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
MODERNA INC		43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOLINA HEALTHCARE INC		8	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		25	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		177	157	916	146,605	食品・飲料・タバコ
MONGODB INC		10	10	235	37,605	ソフトウェア・サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6	5	591	94,549	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		98	89	634	101,483	食品・飲料・タバコ
MOODY'S CORP		21	19	849	135,803	金融サービス
MORGAN STANLEY		160	144	2,291	366,383	金融サービス
MOTOROLA SOLUTIONS INC		22	20	868	138,855	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NRG ENERGY INC		28	25	353	56,449	公益事業
NVR INC		0.4	0.34	220	35,329	耐久消費財・アパレル
NASDAQ INC		57	55	459	73,442	金融サービス
NATERA INC		17	16	298	47,795	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC		26	24	252	40,409	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NETFLIX INC		56	516	4,799	767,400	メディア・娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		13	12	154	24,695	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWMONT CORP		152	133	1,376	220,148	素材
NEWS CORP-CLASS A		49	44	111	17,820	メディア・娯楽

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						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		
NEXTERA ENERGY INC		270		250		2,308		369,042	公益事業	
NIKE INC -CL B		157		143		736		117,706	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC		59		59		274		43,863	公益事業	
NORDSON CORP		7		6		153		24,572	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP		29		26		761		121,784	運輸	
NORTHERN TRUST CORP		27		23		316		50,552	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP		18		16		1,114		178,240	資本財	
GEN DIGITAL INC		74		63		115		18,452	ソフトウェア・サービス	
NUCOR CORP		31		28		468		74,911	素材	
NUTANIX INC - A		33		—		—		—	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP		3,241		2,957		48,840		7,808,662	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC		7		103		948		151,683	一般消費財・サービス流通・小売り	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		93		91		606		96,923	エネルギー	
OKTA INC		21		21		158		25,338	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE		26		23		436		69,775	運輸	
OMNICOM GROUP		25		38		289		46,241	メディア・娯楽	
ON SEMICONDUCTOR CORP		57		49		272		43,604	半導体・半導体製造装置	
ONEOK INC		82		76		706		112,954	エネルギー	
ORACLE CORPORATION		222		209		2,911		465,485	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP		53		48		367		58,784	資本財	
OVINTIV INC		35		—		—		—	エネルギー	
OWENS CORNING		11		—		—		—	資本財	
P G & E CORP		290		265		463		74,059	公益事業	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		52		47		961		153,694	銀行	
PPG INDUSTRIES INC		30		27		286		45,746	素材	
PPL CORPORATION		97		89		339		54,270	公益事業	
PTC INC		16		15		209		33,493	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC		69		63		709		113,500	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA		12		11		229		36,763	素材	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		278		278		3,823		611,363	ソフトウェア・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC		86		98		1,515		242,332	ソフトウェア・サービス	
PARKER HANNIFIN CORP		16		15		1,323		211,558	資本財	
PAYCHEX INC		42		39		368		58,911	商業・専門サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC		7		—		—		—	商業・専門サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC		128		110		492		78,817	金融サービス	
PEPCICO INC		181		166		2,609		417,154	食品・飲料・タバコ	
REVVITY INC		16		—		—		—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC		748		692		1,923		307,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC		205		189		3,125		499,705	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66		55		49		914		146,259	エネルギー	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—		18		150		24,073	銀行	
PINTEREST INC- CLASS A		79		74		133		21,307	メディア・娯楽	
POOL CORP		5		—		—		—	一般消費財・サービス流通・小売り	
T ROWE PRICE GROUP INC		29		27		240		38,432	金融サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		31		28		247		39,497	保険	
PROCTER & GAMBLE CO		311		284		4,115		657,947	家庭用品・パーソナル用品	
PROGRESSIVE CORP		77		71		1,437		229,766	保険	
PROLOGIS INC		121		112		1,454		232,597	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		47		43		408		65,316	保険	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		65		60		493		78,934	公益事業	
PUBLIC STORAGE		21		19		506		80,962	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
PULTE GROUP INC		28		24		272		43,635	耐久消費財・アパレル	
PURE STORAGE INC - CLASS A		41		38		216		34,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QNITY ELECTRONICS INC		—		25		276		44,250	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC		147		129		1,643		262,807	半導体・半導体製造装置	
QUANTA SERVICES INC		19		18		960		153,613	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS		14		13		263		42,176	ヘルスケア機器・サービス	
RPM INTERNATIONAL INC		17		16		156		25,084	素材	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		25		23		331		52,934	金融サービス	
RTX CORPORATION		175		162		3,049		487,601	資本財	

銘柄	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	
REALTY INCOME CORP		114	111	684	109,479	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REDDIT INC-CL A		9	12	148	23,815	メディア・娯楽
REGENCY CENTERS CORP		23	21	157	25,144	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
REGENERON PHARMACEUTICALS		14	12	944	150,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGIONS FINANCIAL CORP		120	106	269	43,113	銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM		7	6	180	28,825	素材
REPUBLIC SERVISIES INC		29	26	586	93,744	商業・専門サービス
RESMED INC		19	18	396	63,321	ヘルスケア機器・サービス
REVOLUTION MEDICINES INC		—	17	157	25,198	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		98	98	142	22,703	自動車・自動車部品
ROBINHOOD MARKETS INC - A		81	91	592	94,801	金融サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		62	70	363	58,095	メディア・娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A		—	113	152	24,371	金融サービス
ROCKET LAB CORP		—	58	332	53,208	資本財
ROCKWELL AUTOMATION INC		15	13	477	76,391	資本財
ROKU INC		17	—	—	—	メディア・娯楽
ROLLINS INC		38	36	190	30,528	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC		14	13	461	73,714	ソフトウェア・サービス
ROSS STORES INC		44	39	814	130,187	一般消費財・サービス流通・小売り
S&P GLOBAL INC		42	37	1,584	253,303	金融サービス
SBA COMMUNICATIONS CORP		14	13	220	35,298	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SEI INVESTMENTS COMPANY		15	—	—	—	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		29	27	179	28,771	商業・専門サービス
SALESFORCE INC		126	113	2,102	336,117	ソフトウェア・サービス
SAMSARA INC-CL A		34	42	128	20,574	ソフトウェア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		188	182	940	150,445	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP		228	205	1,908	305,067	金融サービス
SEA LTD-ADR		49	48	375	60,096	一般消費財・サービス流通・小売り
SEMPRA		83	79	765	122,448	公益事業
SERVICENOW INC		27	126	1,327	212,299	ソフトウェア・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO		32	28	914	146,215	素材
SIMON PROPERTY GROUP INC		42	39	723	115,712	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC		21	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		16	—	—	—	資本財
JM SMUCKER CO/THE COM		14	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SNAP-ON INC		7	6	231	37,058	資本財
SNAP INC - A		137	137	55	8,805	メディア・娯楽
SNOWFLAKE INC-CLASS A		40	39	599	95,818	ソフトウェア・サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC		—	153	231	37,059	金融サービス
SOLVENTUM CORP		18	18	120	19,213	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHERN CO		144	134	1,301	208,018	公益事業
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY		19	—	—	—	運輸
BLOCK INC		73	66	376	60,178	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		19	—	—	—	資本財
STARBUCKS CORP		149	138	1,198	191,555	消費者サービス
STATE STREET CORP		39	34	422	67,563	金融サービス
STEEL DYNAMICS INC		20	17	292	46,689	素材
STRYKER CORP		45	41	1,368	218,766	ヘルスケア機器・サービス
SUN COMMUNITIES INC		16	15	189	30,265	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SUPER MICRO COMPUTER INC		70	64	134	21,549	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SYNOPSIS INC		20	23	888	142,114	ソフトウェア・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		52	43	284	45,496	金融サービス
SYSCO CORP		65	57	397	63,475	生活必需品流通・小売り
TJX COMPANIES INC		149	135	2,106	336,851	一般消費財・サービス流通・小売り
T-MOBILE US INC		68	60	1,302	208,238	電気通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE		23	22	424	67,913	メディア・娯楽
TAPESTRY INC		—	25	342	54,726	耐久消費財・アパレル
TARGET CORP		61	55	656	104,941	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP		28	26	645	103,128	エネルギー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		6	5	338	54,161	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	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	
TERADYNE INC		21	19	525	83,947	半導体・半導体製造装置
TESLA, INC.		382	344	12,221	1,953,994	自動車・自動車部品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		148	138	391	62,549	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TEXAS INSTRUMENTS INC		120	110	2,052	328,121	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP		2	7	336	53,800	エネルギー
TEXTRON INC		24	20	179	28,637	資本財
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		59	54	118	19,002	メディア・娯楽
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		50	45	2,202	352,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
3M CO		72	64	922	147,562	資本財
TOAST INC-CLASS A		53	56	145	23,332	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		70	64	290	46,464	一般消費財・サービス流通・小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		15	14	163	26,159	金融サービス
TRANSDIGM GROUP INC		7	6	774	123,889	資本財
TRANSUNION		26	24	159	25,513	商業・専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		30	27	797	127,464	保険
TRIMBLE INCORPORATED		32	29	181	28,996	ソフトウェア・サービス
TRUIST FINANCIAL CORP		176	156	698	111,723	銀行
TWILIO INC - A		19	19	229	36,750	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		5	5	180	28,907	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A		38	36	229	36,698	食品・飲料・タバコ
UDR INC		41	37	124	19,911	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
US BANCORP		205	189	966	154,510	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		251	240	1,677	268,253	運輸
ULTA BEAUTY INC		6	5	280	44,854	一般消費財・サービス流通・小売り
UNION PACIFIC CORP		80	72	1,728	276,304	運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		11	10	85	13,623	運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		96	89	846	135,335	運輸
UNITED RENTALS INC		8	7	549	87,881	資本財
UNITED THERAPEUTICS CORP		5	5	305	48,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITEDHEALTH GROUP INC		122	109	2,878	460,153	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		8	7	127	20,379	ヘルスケア機器・サービス
VALERO ENERGY CORP		42	36	917	146,768	エネルギー
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		20	19	334	53,451	ヘルスケア機器・サービス
VENTAS INC		53	56	457	73,076	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VERALTO CORP		32	30	264	42,243	商業・専門サービス
VERISIGN INC		11	10	256	40,955	ソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		555	514	2,586	413,557	電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		19	16	311	49,725	商業・専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		34	30	1,364	218,225	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VERTIV HOLDINGS CO		47	44	1,030	164,767	資本財
VIATRIS INC		157	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VICI PROPERTIES INC		138	131	355	56,779	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
VISA INC-CLASS A SHARES		228	205	6,143	982,233	金融サービス
VISTRA CORP		45	41	604	96,713	公益事業
VULCAN MATERIALS CO		17	16	430	68,754	素材
WP CAREY INC		29	27	183	29,315	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEC ENERGY GROUP INC		42	39	451	72,225	公益事業
WABTEC CORP		22	20	493	78,899	資本財
WALMART INC		583	532	6,580	1,052,141	生活必需品流通・小売り
WALGREEN BOOTS ALLIANCE INC		96	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC		307	284	769	123,104	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC		34	31	505	80,895	商業・専門サービス
WASTE MANAGEMENT INC		53	49	1,134	181,440	商業・専門サービス
WATERS CORPORATION		7	11	347	55,628	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC		4	4	150	23,987	資本財
WELLS FARGO COMPANY		435	381	2,928	468,288	銀行
WELLTOWER INC		82	83	1,620	259,163	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		10	9	220	35,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WESTERN DIGITAL CORP		45	41	1,050	167,949	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WESTLAKE CORP		5	—	—	—	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	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
WEYERHAEUSER CO		95	90	220	35,232	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WILLIAMS COS INC		160	148	1,078	172,453	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC		16	15	265	42,409	一般消費財・サービス流通・小売り
WORKDAY INC-CLASS A		28	26	334	53,528	ソフトウェア・サービス
WYNN RESORTS LTD		13	—	—	—	消費者サービス
XCEL ENERGY INC		76	72	569	91,129	公益事業
XYLEM INC		32	29	342	54,758	資本財
YUM! BRANDS INC		37	33	514	82,204	消費者サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		7	6	127	20,393	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZILLOW GROUP INC - C		21	21	85	13,695	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		26	24	220	35,322	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC		59	53	625	99,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZSCALER INC		13	12	168	26,992	ソフトウェア・サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		33	31	243	38,996	ソフトウェア・サービス
FLEX LTD		—	45	272	43,577	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARCH CAPITAL GROUP LTD		50	45	430	68,794	保険
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI		—	19	166	26,674	半導体・半導体製造装置
EVEREST GROUP, LTD		6	5	171	27,397	保険
FTAI AVIATION LTD		—	12	274	43,888	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A		305	282	99	15,915	運輸
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		146	126	98	15,773	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		21	19	140	22,394	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		34	31	823	131,631	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	50,081	45,986	672,045	107,446,606	
	銘 柄 数 < 比 率 >	587	547		< 74.2% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		79	72	213	24,482	エネルギー
AGNCIO EAGLE MINES LTD		66	61	1,638	188,221	素材
AIR CANADA		23	—	—	—	運輸
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	53	308	35,429	素材
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		101	90	697	80,069	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		39	35	170	19,586	公益事業
ATKINSREALIS GROUP INC		—	20	171	19,715	資本財
BCE INC		9	9	34	3,962	電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		96	86	1,586	182,196	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA		162	151	1,422	163,302	銀行
XXXBARRICK GOLD CORP		231	—	—	—	素材
BARRICK MINING CORP		—	206	1,103	126,767	素材
BOMBARDIER INC-B		—	11	255	29,316	資本財
BROOKFIELD CORP		179	248	1,343	154,266	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		17	17	95	10,914	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		47	49	295	33,922	金融サービス
CAE INC		42	36	128	14,705	資本財
CCL INDUSTRIES INC - CL B		20	18	154	17,797	素材
CGI INC		27	23	234	26,886	ソフトウェア・サービス
CAMECO CORP		57	53	759	87,227	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE		124	113	1,444	165,935	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		71	64	909	104,427	運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES		281	254	1,750	200,994	エネルギー
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		123	109	1,182	135,773	運輸
CANADIAN TIRE CORP -CL A		7	6	109	12,535	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		18	18	87	10,081	公益事業
CELESTICA INC		15	14	501	57,617	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CENOVUS ENERGY INC		183	168	624	71,723	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		2	2	582	66,879	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		11	11	108	12,485	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		37	33	554	63,674	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		53	47	140	16,165	商業・専門サービス
EMERA INC		38	38	274	31,476	公益事業
EMPIRE CO LTD 'A'		18	14	69	8,035	生活必需品流通・小売り

銘 柄	株 数	株 数	当 期 末		業 種 等
			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	
ENBRIDGE INC	287	264	2,002	230,005	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	580	66,691	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	93	84	262	30,191	素材
FIRSTSERVICE CORP	5	5	94	10,889	不動産管理・開発
FORTIS INC	65	61	480	55,175	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	25	23	747	85,832	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	29	29	163	18,749	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	20	21	157	18,031	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	37	33	211	24,325	保険
HYDRO ONE LTD	44	40	230	26,454	公益事業
IGM FINANCIAL INC	10	10	66	7,654	金融サービス
IA FINANCIAL CORP INC	13	11	165	19,045	保険
IMPERIAL OIL LTD	25	21	381	43,810	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	24	21	523	60,163	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	89	89	99	11,385	素材
KEYERA CORP	30	30	162	18,666	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	162	146	584	67,097	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	20	73	464	53,376	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	14	138	15,942	素材
LUNDIN MINING CORP	87	82	256	29,503	素材
MAGNA INTERNATIONAL INC	35	32	242	27,887	自動車・自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	235	203	952	109,421	保険
METRO INC	28	25	242	27,864	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	52	47	826	94,929	銀行
NUTRIEN LTD	65	58	625	71,865	素材
ONEX CORPORATION	9	—	—	—	金融サービス
OPEN TEXT CORP	35	31	93	10,726	ソフトウェア・サービス
PAN AMERICAN SILVER CORP	48	51	363	41,770	素材
PEMBINA PIPELINE CORP	76	71	451	51,825	エネルギー
POWER CORP OF CANADA	74	67	445	51,188	保険
QUEBECOR INC -CL B	21	—	—	—	電気通信サービス
RB GLOBAL INC	24	23	302	34,722	商業・専門サービス
RESTAURANT BRANDS INTERNATIO	39	39	403	46,364	消費者サービス
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	47	43	230	26,516	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	186	169	3,733	428,738	銀行
SAPUTO INC	34	29	124	14,323	食品・飲料・タバコ
SHOPIFY INC - CLASS A	160	148	2,305	264,768	ソフトウェア・サービス
STANTEC INC	15	14	164	18,947	資本財
SUN LIFE FINANCIAL INC	76	68	588	67,529	保険
SUNCOR ENERGY INC	168	146	1,347	154,775	エネルギー
TFI INTERNATIONAL INC	11	9	131	15,118	運輸
TMX GROUP LTD	37	34	163	18,816	金融サービス
TC ENERGY CORP	136	125	1,103	126,775	エネルギー
TECK RESOURCES LTD-CLS B	60	55	375	43,081	素材
TELUS CORP	65	65	118	13,589	電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	20	19	245	28,240	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	11	10	189	21,815	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	230	206	2,632	302,362	銀行
TOURMALINE OIL CORP	46	46	317	36,413	エネルギー
WSP GLOBAL INC	17	16	344	39,514	資本財
WEST FRASER TIMBER CO. LTD.	7	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	8	20	198	22,784	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	55	952	109,401	素材
WHITECAP RESOURCES INC	—	144	225	25,946	エネルギー
小計	株数・金額	5,398	5,275	47,175	5,417,598
	銘柄数<比率>	82	83	—	<3.7%>
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	22	20	275	50,569	耐久消費財・アパレル
FRESENIUS SE & CO KGAA	55	52	232	42,665	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECK SE	7	7	197	36,242	保険

銘柄	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	
GEA GROUP AG		20	17	104	19,131	資本財
CONTINENTAL AG		14	12	76	14,049	自動車・自動車部品
DHL GROUP		127	116	516	94,780	運輸
MERCK KGAA		17	15	169	31,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE AG		83	76	426	78,298	公益事業
SAP SE		137	126	1,855	340,326	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		296	271	515	94,543	公益事業
HENKEL AG + CO KGAA		13	12	74	13,713	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER AG		129	118	462	84,897	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		22	19	130	23,893	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		117	108	572	105,013	素材
BEIERSDORF AG		13	12	92	16,990	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG		—	1	67	12,294	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG		18	16	289	53,047	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE		27	27	105	19,312	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		51	46	1,637	300,352	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		78	78	57	10,503	運輸
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17	15	844	154,889	保険
RHEINMETALL AG		5	5	786	144,252	資本財
VOLKSWAGEN AG PFD		27	25	220	40,527	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		95	87	448	82,297	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE		7	7	47	8,762	ソフトウェア・サービス
SIEMENS AG		100	92	1,895	347,565	資本財
DEUTSCHE BANK AG -REG		250	224	554	101,771	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		38	34	268	49,309	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	6	50	9,292	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		460	446	1,436	263,493	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3	3	64	11,806	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	8	41	7,553	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG		172	158	590	108,319	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.68	0.68	42	7,726	資本財
DEUTSCHE BOERSE AG		25	22	560	102,745	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE(PFD)		20	17	55	10,190	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		7	6	198	36,395	資本財
SYMRISE AG		17	16	121	22,209	素材
BRENNTAG SE		17	14	85	15,676	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		33	33	56	10,377	素材
TALANX AG		8	7	78	14,443	保険
COMMERZBANK AG		125	88	264	48,504	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		9	9	55	10,096	不動産管理・開発
VONOVIA SE		97	90	195	35,848	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		9	8	82	15,142	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		37	40	145	26,690	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG		15	15	57	10,480	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		84	93	1,334	244,685	資本財
HENSOLDT AG		—	7	52	9,687	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		65	58	240	44,119	資本財
ZALANDO SE		29	29	59	10,991	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		24	—	—	—	素材
SCOUT24 SE		9	9	58	10,795	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE		24	24	39	7,301	消費者サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,127	2,869	18,896	3,465,716	
銘 柄 数 < 比 率 >		53	53	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		124	102	351	64,482	保険
INTESA SANPAOLO		2,002	1,698	866	158,987	銀行
BPER BANCA SPA		131	183	201	36,876	銀行
MEDIOBANCA SPA		65	—	—	—	銀行
BUZZI SPA		—	8	38	7,081	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		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ 千円		
ENEL SPA	1,073	988	929	170,459	公益事業
ENI SPA	282	252	619	113,622	エネルギー
SNAM SPA	266	240	157	28,811	公益事業
TELECOM ITALIA SPA	1,315	1,315	78	14,384	電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	755	53	9,769	電気通信サービス
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	185	172	170	31,295	公益事業
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	13	13	67	12,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEONARDO SPA	53	49	278	51,032	資本財
AMPLIFON SPA	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	35	33	322	59,094	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UNIPOL GRUPPO SPA	52	43	84	15,549	保険
ITALGAS SPA	—	75	75	13,818	公益事業
MONCLER SPA	30	28	146	26,781	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	78	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	246	182	33,531	銀行
FINECOBANK SPA	80	74	140	25,774	銀行
BANCO BPM SPA	170	138	161	29,625	銀行
UNICREDIT SPA	184	170	1,020	187,139	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	28	48	8,876	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	60	54	108	19,871	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	44	—	—	—	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	6,272	6,675	6,102	1,119,240
銘 柄 数 < 比 率 >		22	22	—	<0.8%>
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES SA	25	22	111	20,384	資本財
VEOLIA ENVIRONNEMENT	91	75	244	44,930	公益事業
L OREAL	31	29	1,027	188,372	家庭用品・パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	36	30	1,412	259,025	耐久消費財・アパレル
THALES SA	12	11	274	50,373	資本財
CAPGEMINI	20	18	181	33,301	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	30	28	198	36,320	メディア・娯楽
BOLLORE SE	94	94	45	8,352	エネルギー
PERNOD-RICARD SA	26	24	164	30,232	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	25	22	64	11,845	自動車・自動車部品
SCHNEIDER ELECTRIC SE	72	66	1,519	278,705	資本財
ORANGE S.A.	245	224	392	72,073	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	4	3	624	114,534	耐久消費財・アパレル
KERING	9	9	234	43,092	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR SA	71	71	111	20,518	生活必需品流通・小売り
SANOFI	150	134	1,101	201,946	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR SA	25	23	94	17,291	消費者サービス
SOCIETE GENERAL-A	95	85	525	96,405	銀行
TELEPERFORMANCE	7	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO	6	—	—	—	金融サービス
SODEXO	11	11	51	9,468	消費者サービス
AXA SA	239	203	788	144,576	保険
ESSILORLUXOTTICA	39	36	724	132,820	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE	139	131	208	38,216	銀行
BNP PARIBAS	134	121	985	180,740	銀行
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	59	54	377	69,165	資本財
KLEPIERRE	28	25	82	15,140	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
GECINA SA	6	6	40	7,509	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COVIVIO	7	7	37	6,853	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SAFRAN SA	48	43	1,186	217,566	資本財
ENGIE	241	220	615	112,906	公益事業
ALSTOM	45	41	95	17,458	資本財
IPSEN	4	4	68	12,589	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	7	—	—	—	素材
LEGRAND SA	34	31	411	75,533	資本財

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評 価 額	額	
		株 数	株 数	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	
EIFPAGE		9	8	107	19,709	資本財
TOTALENERGIES SE		284	240	1,951	357,959	エネルギー
ADP		4	4	47	8,708	運輸
REXEL SA		29	26	84	15,513	資本財
VINCI SA		66	60	759	139,332	資本財
DANONE		85	78	544	99,775	食品・飲料・タバコ
AIR LIQUIDE		76	70	1,241	227,678	素材
BUREAU VERITAS SA		41	38	100	18,495	商業・専門サービス
GETLINK SE		39	35	63	11,585	運輸
EDENRED		32	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	41	40	7,515	運輸
BIOMERIEUX		5	4	43	8,067	ヘルスケア機器・サービス
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		15	14	137	25,189	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		13	—	—	—	消費者サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		88	82	140	25,753	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA		2	2	71	13,154	資本財
MICHELIN (CGDE)		89	83	240	44,122	自動車・自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	3	58	10,676	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		8	8	59	10,865	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	3,029	2,719	19,695	3,612,354	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	49	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
AIRBUS SE		78	72	1,151	211,227	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		6	5	365	67,039	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		14	14	34	6,286	商業・専門サービス
WOLTERS KLUWER		31	28	178	32,774	商業・専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		521	479	230	42,275	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		89	83	232	42,710	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS NV		105	94	220	40,488	ヘルスケア機器・サービス
HEINEKEN NV		38	35	234	42,995	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		17	15	92	16,938	食品・飲料・タバコ
ASML HOLDING NV		52	47	5,251	963,264	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.		123	109	444	81,466	生活必需品流通・小売り
FERRARI NV		16	15	442	81,191	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		20	18	110	20,297	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		10	8	152	27,988	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		22	20	99	18,334	素材
PROSUS NV		180	159	613	112,535	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		22	22	71	13,195	食品・飲料・タバコ
STELLANTIS NV		259	241	145	26,594	自動車・自動車部品
EXOR NV		13	10	70	12,878	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		81	81	50	9,184	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		10	9	129	23,755	金融サービス
IMCD NV		7	—	—	—	資本財
NN GROUP NV		35	31	210	38,655	保険
ARGENX SE		7	7	459	84,322	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XXXQIAGEN N.V.		28	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		108	132	214	39,353	メディア・娯楽
FERROVIAL SE		62	61	339	62,277	資本財
CSG NV		—	24	56	10,406	資本財
QIAGEN N.V.		—	24	85	15,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABN AMRO BANK NV-CVA		60	71	188	34,589	銀行
ADYEN NV		2	3	263	48,354	金融サービス
ING GROEP NV-CVA		416	354	774	142,044	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,447	2,285	12,917	2,369,107	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	30	—	<1.6%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	9	45	8,299	ソフトウェア・サービス
ENDESA SA		41	38	137	25,128	公益事業
BANKINTER SA		—	85	115	21,105	銀行

銘柄	株数	当期首(前期末)	株数	期末		業種等
				評価額	金額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	760	695	1,251	229,542	銀行	
ACCIONA SA	3	3	72	13,213	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	—	29	77	14,134	公益事業	
REPSOL SA	160	135	328	60,292	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	2,005	1,789	1,698	311,459	銀行	
TELEFONICA SA	523	440	166	30,451	電気通信サービス	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	24	21	217	39,969	資本財	
MAPFRE SA	—	106	40	7,349	保険	
BANCO DE SABADELL SA	718	614	186	34,198	銀行	
CAIXABANK S.A	528	471	479	87,859	銀行	
IBERDROLA SA	771	783	1,544	283,264	公益事業	
EDP RENOVAVEIS SA	41	41	56	10,384	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	59	54	266	48,871	消費者サービス	
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	—	137	55	10,198	運輸	
REDEIA CORPORACION SA	53	47	67	12,438	公益事業	
INDITEX	144	132	654	120,012	一般消費財・サービス流通・小売り	
AENA SME SA	—	91	234	43,041	運輸	
AENA SME SA	9	—	—	—	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	69	60	163	30,031	電気通信サービス	
GRIFOLS SA	39	39	34	6,371	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	5,956	5,829	7,892	1,447,618	
銘柄数<比率>	17	22	—	<1.0%>		
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.05	0.05	48	8,840	食品・飲料・タバコ	
D'IETTEREN GROUP	2	2	44	8,115	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	30	28	294	53,925	銀行	
SOFINA	2	2	45	8,310	金融サービス	
UCB SA	16	15	386	70,922	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	10	9	72	13,331	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	—	5	65	12,090	公益事業	
FINANCIERE DE TUBIZE	—	2	47	8,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AGEAS	21	18	112	20,694	保険	
SYENSCO SA	9	8	40	7,469	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	118	119	717	131,560	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額	212	211	1,875	344,010	
銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>		
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	19	17	109	20,170	エネルギー	
VERBUND AG	8	8	59	10,940	公益事業	
ERSTE GROUP BANK AG	40	37	339	62,227	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	—	15	55	10,089	銀行	
BAWAG GROUP AG	—	9	120	22,087	銀行	
小計	株数・金額	69	88	684	125,515	
銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>		
(ユーロ…ルクセンブルク)						
TENARIS SA	62	44	112	20,572	エネルギー	
INPOST SA	26	26	39	7,287	運輸	
EUROFINS SCIENTIFIC	17	14	88	16,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARCELORMITTAL	61	51	222	40,829	素材	
小計	株数・金額	168	136	463	85,000	
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>		
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	36	36	69	12,665	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	66	61	191	35,094	資本財	
UPM-KYMMENE OYJ	70	65	171	31,523	素材	
ENSO OY-R SHS	76	66	66	12,161	素材	
FORTUM OYJ	59	53	115	21,186	公益事業	
ELISA OYJ	18	16	71	13,075	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	704	635	440	80,830	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OYJ	55	49	136	25,097	エネルギー	

銘柄	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	価				
						外貨建金額				邦貨換算金額
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円					
KONE OYJ		44	41	232	42,665	資本財				
ORION OYJ		14	12	85	15,751	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
METSO CORPORATION		82	82	118	21,738	資本財				
SAMPO OYJ-A SHS		331	299	275	50,611	保険				
小	計	株数・金額	1,560	1,421	1,975	362,402				
	銘柄数<比率>		12	12	—	<0.3%>				
(ユーロ…アイルランド)										
KINGSPAN GROUP PLC		20	18	136	24,947	資本財				
KERRY GROUP PLC-A		20	20	141	26,015	食品・飲料・タバコ				
BANK OF IRELAND GROUP PLC		134	114	174	31,923	銀行				
AIB GROUP PLC		277	257	223	40,980	銀行				
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	102	243	44,720	運輸				
小	計	株数・金額	452	513	919	168,587				
	銘柄数<比率>		4	5	—	<0.1%>				
(ユーロ…ポルトガル)										
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		414	383	172	31,673	公益事業				
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		61	50	105	19,364	エネルギー				
JERONIMO MARTINS		37	33	67	12,410	生活必需品流通・小売り				
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	887	72	13,213	銀行				
小	計	株数・金額	513	1,354	417	76,662				
	銘柄数<比率>		3	4	—	<0.1%>				
(ユーロ…その他)										
VERISURE PLC		—	33	28	5,309	商業・専門サービス				
DSM-FIRMENICH AG		24	20	129	23,754	素材				
AEGON LTD		178	159	97	17,912	保険				
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		28	28	31	5,738	金融サービス				
小	計	株数・金額	230	240	287	52,714				
	銘柄数<比率>		3	4	—	<0.0%>				
ユーロ計		株数・金額	24,039	24,347	72,127	13,228,931				
	銘柄数<比率>		213	221	—	<9.1%>				
(イギリス)				千英ポンド						
ANTOFAGASTA PLC		52	47	150	31,718	素材				
ASHTREAD GROUP PLC		57	—	—	—	資本財				
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		181	159	41	8,666	耐久消費財・アパレル				
CRH PLC		90	81	638	134,716	素材				
DIAGEO PLC		293	269	382	80,741	食品・飲料・タバコ				
DCC PLC		13	—	—	—	資本財				
BAE SYSTEMS PLC		400	365	780	164,606	資本財				
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		263	265	1,173	247,655	食品・飲料・タバコ				
HALMA PLC		50	46	174	36,826	テクノロジー・ハードウェアおよび機器				
STANDARD CHARTERED PLC		272	235	362	76,476	銀行				
IMPERIAL BRANDS PLC		107	92	285	60,349	食品・飲料・タバコ				
HSBC HOLDINGS PLC		2,365	2,090	2,533	534,555	銀行				
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		786	683	166	35,199	保険				
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		44	39	73	15,541	食品・飲料・タバコ				
PEARSON PLC		79	69	68	14,436	消費者サービス				
PRUDENTIAL PLC		362	309	318	67,288	保険				
RIO TINTO PLC - REG		148	137	928	195,986	素材				
SSE PLC		144	146	377	79,599	公益事業				
BP PLC		2,138	1,907	1,148	242,317	エネルギー				
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,022	7,171	654	138,146	銀行				
SMITH & NEPHEW PLC		115	101	121	25,744	ヘルスケア機器・サービス				
ASTRAZENECA PLC		204	188	2,768	584,150	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス				
BT GROUP PLC		854	746	155	32,864	電気通信サービス				
MARKS & SPENCER GROUP PLC		271	242	80	17,044	生活必需品流通・小売り				
BARCLAYS PLC		1,908	1,691	651	137,409	銀行				
INTERTEK GROUP PLC		21	18	68	14,541	商業・専門サービス				
NEXT PLC		15	14	180	38,172	一般消費財・サービス流通・小売り				
KINGFISHER PLC		242	206	57	12,106	一般消費財・サービス流通・小売り				
SAINSBURY (J) PLC		218	218	73	15,436	生活必需品流通・小売り				

銘柄	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		
ADMIRAL GROUP PLC		34	31	99	20,979	保険	
CENTRICA PLC		692	561	118	24,926	公益事業	
BUNZL PLC		44	40	89	18,853	資本財	
RENTOKIL INITIAL PLC		333	305	140	29,707	商業・専門サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		21	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LONDON STOCK EXCHANGE PLC		63	56	486	102,635	金融サービス	
XXXUNILEVER PLC		329	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
EXPERIAN PLC		121	111	287	60,644	商業・専門サービス	
*NEW SEVERN TRENT PLC		35	31	98	20,696	公益事業	
*NEW WHITBREAD PLC		23	20	46	9,755	消費者サービス	
SMITHS GROUP PLC		45	38	86	18,198	資本財	
XXXANGLO AMERICAN PLC		167	—	—	—	素材	
3I GROUP PLC		128	118	278	58,732	金融サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		92	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC		246	223	550	116,190	商業・専門サービス	
FRESNILLO PLC		—	25	81	17,093	素材	
UNITED UTILITIES GROUP PLC		90	80	106	22,433	公益事業	
GLENCORE PLC		1,369	1,215	672	141,998	素材	
ENTAIN PLC		84	71	39	8,336	消費者サービス	
SEGRO PLC		169	151	98	20,769	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,122	1,020	1,129	238,387	資本財	
SAGE GROUP PLC (THE)		132	115	95	20,175	ソフトウェア・サービス	
WPP PLC		142	—	—	—	メディア・娯楽	
COCA-COLA HBC AG-CDI		28	26	112	23,841	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC		224	205	428	90,343	消費者サービス	
NATIONAL GRID PLC		635	603	768	162,174	公益事業	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		92	92	62	13,174	保険	
VODAFONE GROUP PLC		2,691	2,270	255	53,940	電気通信サービス	
XXXINTERCONTINENTAL HOTELS GROU		21	—	—	—	消費者サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC		17	—	—	—	素材	
AIRTEL AFRICA PLC		—	106	37	7,852	電気通信サービス	
M&G PLC		298	274	74	15,707	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC		—	22	97	20,565	素材	
WISE PLC - A		87	78	71	15,067	金融サービス	
TESCO PLC		914	785	366	77,254	生活必需品流通・小売り	
NATWEST GROUP PLC		1,012	982	535	113,102	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC		342	342	23	4,916	一般消費財・サービス流通・小売り	
INFORMA PLC		176	163	121	25,705	メディア・娯楽	
MONDI PLC		58	—	—	—	素材	
HALEON PLC		1,198	1,086	408	86,254	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GSK PLC		547	496	1,024	216,179	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MELROSE INDUSTRIES PLC		173	155	76	16,183	資本財	
SHELL PLC-NEW		806	693	2,463	519,812	エネルギー	
SCHRODERS PLC		106	81	46	9,881	金融サービス	
AVIVA PLC		353	367	219	46,311	保険	
FERGUSON ENTERPRISES INC/DE		26	23	403	85,154	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC		11	7	21	4,514	素材	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	79	403	85,068	家庭用品・パーソナル用品	
ANGLO AMERICAN PLC		—	135	418	88,384	素材	
AUTO TRADER GROUP PLC		118	109	50	10,609	メディア・娯楽	
MAGNUM ICE CREAM CO BV/THE		—	59	67	14,263	食品・飲料・タバコ	
UNILEVER PLC		—	265	1,201	253,600	家庭用品・パーソナル用品	
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	51	247	52,173	資本財	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	9	64	13,537	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		23	20	155	32,809	消費者サービス	
LAND SECURITIES GROUP PLC		93	93	51	10,882	エクイティ不動産投資信託 (REIT)	
小 計	株 数	35,287	31,458	29,200	6,162,085		
	銘柄 数 < 比 率 >	77	75	—	<4.3%>		
(スイス)				千スイスフラン			
BARRY CALLEBAUT AG-REG		0.47	0.47	65	13,083	食品・飲料・タバコ	

銘柄	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	
SWISSCOM AG-REG		3	3	214	42,933	電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.17	0.14	154	30,988	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	113	22,654	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		1	1	302	60,564	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	17	991	198,420	保険
NOVARTIS AG-REG SHS		260	231	2,774	555,175	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		208	190	1,185	237,321	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		4	3	122	24,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSS		92	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HOLCIM LTD		68	61	401	80,372	素材
NESTLE SA-REGISTERED		345	313	2,450	490,332	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG		5	—	—	—	保険
TEMENOS GROUP AG-REG		7	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SONOVA HOLDING AG-REG		6	6	109	22,004	ヘルスケア機器・サービス
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	65	13,034	耐久消費財・アパレル
LONZA AG-REG		9	8	424	84,882	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		3	3	292	58,573	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.93	0.93	59	11,967	素材
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	137	27,523	不動産管理・開発
AVOLTA AG		12	10	48	9,633	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		3	2	228	45,708	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	129	25,936	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	2	67	13,549	資本財
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	5	99	19,987	運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		20	18	134	26,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEBERIT AG-REG		4	4	221	44,326	資本財
JULIUS BAER GROUP LTD		27	25	144	28,914	金融サービス
SWISS RE AG		39	36	475	95,066	保険
BKW AG		2	2	43	8,654	公益事業
CIE FINANCIERE RICHEMON-RE		70	65	897	179,574	耐久消費財・アパレル
SIG GROUP AG		40	—	—	—	素材
SIKA AG-REG		20	18	239	47,837	素材
ALCON INC		65	60	358	71,766	ヘルスケア機器・サービス
HELVETIA HOLDING AG-REG		4	9	197	39,495	保険
SANDOZ GROUP AG		54	51	310	62,120	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SGS SA-REG		20	20	172	34,441	商業・専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		3	3	50	10,155	銀行
BELIMO HOLDING AG-REG		—	1	74	14,896	資本財
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	13	111	22,317	ヘルスケア機器・サービス
GALDERMA GROUP AG		12	22	335	67,229	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		434	386	1,141	228,546	金融サービス
ROCHE HOLDING AG		—	85	2,687	537,774	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMRIZE LTD		—	61	266	53,296	素材
VAT GROUP AG		3	3	150	30,056	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	1,924	1,773	18,450	3,692,513	
	銘柄 数 < 比 率 >	42	41	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		10	10	525	8,792	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		209	186	3,178	53,172	銀行
SWEDBANK AB-A SHARES		112	104	3,324	55,611	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS		28	24	823	13,781	資本財
SECURITAS AB-B SHS		64	56	897	15,018	商業・専門サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		74	58	1,006	16,837	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON LM-B SHS		366	343	3,678	61,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TELIA COMPANY AB		311	285	1,371	22,943	電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		44	39	984	16,467	資本財
ALFA LAVAL AB		38	35	1,782	29,818	資本財
INDUTRADE AB		36	31	666	11,147	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		25	22	864	14,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SKF AB-B SHARES		45	39	868	14,526	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	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
VOLVO AB-B SHS		209	192	5,771	96,559	資本財
SANDVIK AB		140	131	4,561	76,319	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		16	13	607	10,162	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		21	18	834	13,965	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B		80	70	764	12,785	素材
TELE2 AB -B SHS		70	63	1,229	20,576	電気通信サービス
SAGAX AB-B		29	29	500	8,367	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		10	10	339	5,685	素材
ESSITY AKTIEBOLAG-B		80	75	1,834	30,684	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		49	59	1,679	28,097	金融サービス
EVOLUTION AB		23	15	903	15,109	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		30	28	799	13,370	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS		354	325	5,237	87,626	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS		206	193	2,769	46,335	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		34	31	997	16,690	資本財
EPIROC AB-A		87	81	1,803	30,168	資本財
EPIROC AB-B		51	45	884	14,803	資本財
INVESTOR AB-B SHS		228	220	7,704	128,896	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		200	200	753	12,612	資本財
HEXAGON AB-B SHS		274	256	2,288	38,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJER REF AB		47	47	610	10,221	資本財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		87	87	478	8,001	不動産管理・開発
SAAB AB-B		42	39	2,378	39,792	資本財
BOLIDEN AB		36	34	1,617	27,060	素材
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		192	179	2,195	36,737	銀行
ASSA ABLOY AB-B		132	121	4,036	67,523	資本財
NORDEA BANK ABP		416	378	6,022	100,749	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		19	19	385	6,453	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	4,539	4,209	79,962	1,337,765	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	41	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		81	74	1,256	20,657	電気通信サービス
XXXKONGSBERG GRUPPEN ASA		11	—	—	—	資本財
EQUINOR ASA		110	93	3,938	64,756	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		21	19	1,083	17,808	素材
MOWI ASA		61	56	1,220	20,064	食品・飲料・タバコ
NORSK HYDRO ASA		185	169	1,724	28,348	素材
AKER BP ASA		41	36	1,331	21,889	エネルギー
ORKLA ASA		92	83	999	16,439	食品・飲料・タバコ
SALMAR ASA		8	8	487	8,006	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		26	26	654	10,754	保険
DNB BANK ASA		118	106	3,126	51,401	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	53	2,146	35,282	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	760	729	17,968	295,409	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		12	11	934	22,931	食品・飲料・タバコ
A. P. MOLLER MAERSK		0.6	0.47	772	18,961	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		0.39	0.34	550	13,508	運輸
DANSKE BANK A/S		91	82	2,506	61,509	銀行
GENMAB A/S		8	7	1,229	30,165	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	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DSV A/S		26	24	3,745	91,917	運輸
PANDORA A/S		10	10	464	11,390	耐久消費財・アパレル
NOVOZYMES A/S-B SHARES		46	43	1,697	41,664	素材
COLOPLAST-B		16	15	664	16,309	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		133	124	2,275	55,835	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		425	392	9,067	222,523	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	217	5,336	資本財

銘柄		期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
TRYG A/S		44	39	596	14,632	保険
ORSTED A/S		24	63	970	23,811	公益事業
DEMANT A/S		13	9	177	4,361	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	864	836	25,870	634,859	
		16	15	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		393	367	1,319	144,731	銀行
WESTPAC BANKING CORPORATION		457	415	1,625	178,316	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		223	208	428	47,043	素材
TELSTRA GROUP LTD		533	494	264	28,975	電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	107	211	23,147	素材
ASX LTD		25	22	114	12,528	金融サービス
BHP GROUP LIMITED		669	618	3,116	341,870	素材
COMPUTERSHARE LIMITED		70	64	179	19,662	商業・専門サービス
CSL LIMITED		63	58	826	90,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		6	6	92	10,135	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		408	384	539	59,181	運輸
COCHLEAR LIMITED		8	7	132	14,499	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		227	210	264	29,021	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		220	203	3,440	377,302	銀行
RIO TINTO LIMITED		49	44	719	78,948	素材
APA GROUP		169	169	166	18,266	公益事業
ARISTOCRAT LEISURE LTD		74	66	299	32,833	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		312	289	213	23,459	保険
PRO MEDICUS LTD		7	6	79	8,710	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL PROPERTY TRUST		252	—	—	—	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BLUESCOPE STEEL LTD		58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		142	132	214	23,506	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		417	372	1,535	168,439	銀行
QANTAS AIRWAYS LTD		105	86	71	7,833	運輸
QBE INSURANCE GROUP LIMITED		198	186	397	43,558	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		151	167	326	35,793	素材
REECE LTD		29	—	—	—	資本財
SANTOS LIMITED		428	398	320	35,150	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LIMITED		60	60	123	13,546	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		30	42	171	18,835	金融サービス
STOCKLAND		315	281	120	13,260	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WESFARMERS LTD		149	137	1,004	110,178	一般消費財・サービス流通・小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		161	151	555	60,872	生活必需品流通・小売り
GOODMAN GROUP		268	245	616	67,619	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
BRAMBLES LTD		183	163	367	40,338	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LIMITED		47	43	875	96,019	金融サービス
EVOLUTION MINING LTD		—	249	311	34,196	素材
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		56	—	—	—	素材
TREASURY WINE ESTATES LTD		107	—	—	—	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		19	20	144	15,897	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	641	170	18,713	ヘルスケア機器・サービス
SCENTRE GROUP		685	636	211	23,185	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		250	235	828	90,836	エネルギー
LOTTERY CORP LTD/THE		293	258	138	15,243	消費者サービス
SGH LTD		26	23	95	10,436	資本財
MEDIBANK PRIVATE LTD		363	329	144	15,839	保険
CAR GROUP LTD		47	47	104	11,434	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		597	536	236	25,967	素材
VICINITY CENTRES		510	445	105	11,588	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
COLES GROUP LTD		176	165	367	40,257	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		24	25	93	10,212	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,087	9,835	23,687	2,598,047	
		48	46	—	<1.8%>	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額	
(ニュージーランド)	株数	株数	千ニュージーランドドル	千円	
CONTACT ENERGY LTD	105	105	96	8,863	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	77	71	259	23,715	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	121	106	122	11,235	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	222	203	160	14,695	運輸
MERIDIAN ENERGY LTD	170	170	93	8,538	公益事業
小 計	株数・金額	株数・金額	732	67,048	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.0%>	
(香港)	株数	株数	千香港ドル		
CLP HOLDINGS LIMITED	219	204	1,489	30,379	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	159	146	5,583	113,894	金融サービス
MTR CORP	207	182	585	11,937	運輸
HANG SENG BANK	100	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	192	192	560	11,432	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	185	170	1,042	21,276	公益事業
THE WHARF (HOLDINGS)	140	140	306	6,243	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	1,475	1,365	966	19,717	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	290	230	796	16,253	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	490	455	1,844	37,629	銀行
SINO LAND CO	507	407	466	9,507	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	190	180	2,305	47,038	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD A	55	40	341	6,960	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	180	175	1,792	36,556	資本財
LINK REIT	336	318	1,142	23,308	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
AIA GROUP LTD	1,448	1,274	10,822	220,781	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	500	500	605	12,342	電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	320	284	464	9,472	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	180	160	548	11,182	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	216	216	492	10,040	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	1,100	995	1,014	20,703	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	352	327	1,935	39,481	資本財
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	85	85	533	10,880	公益事業
CK ASSET HOLDINGS LTD	252	232	1,018	20,787	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	株数・金額	36,657	747,807	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.5%>	
(シンガポール)	株数	株数	千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	206	190	208	25,791	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD	262	258	1,473	182,341	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD	113	104	204	25,364	金融サービス
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	751	689	157	19,525	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
CAPITALAND ASCENDAS REIT	493	493	124	15,389	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SINGAPORE AIRLINES LTD	197	180	118	14,700	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	167	151	551	68,274	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	980	918	460	56,966	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	118	118	78	9,753	公益事業
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	446	409	885	109,613	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	254	254	97	12,100	食品・飲料・タバコ
KEPPEL CORP	192	174	205	25,406	資本財
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	342	342	130	16,123	資本財
GENTING SINGAPORE LTD	798	—	—	—	消費者サービス
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	309	309	83	10,361	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	株数・金額	4,781	591,711	
	銘柄数<比率>	銘柄数<比率>	—	<0.4%>	
(イスラエル)	株数	株数	千イスラエルシェケル		
BANK HAPOLIM BM	167	155	1,100	55,425	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	200	179	1,218	61,382	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	906	45,680	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	13	713	35,960	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	163	150	459	23,138	銀行
ICL GROUP LTD	102	102	167	8,458	素材
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	26	421	21,224	保険

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
NOVA LTD		3	3	471	23,761	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		8	7	262	13,224	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		20	18	401	20,231	銀行
AZRIELI GROUP		5	5	230	11,633	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	675	666	6,353	320,120	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	11	—	< 0.2% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	149,170	138,650	—	142,540,504	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,170	1,133	—	< 98.4% >	

(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) 邦貨換算金額欄のくゝ内は、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 末
			買 建 額 売 建 額
外 国	株式先物取引	S&P500 EMINI	百万円 1,685 ー
		S&PTSE600606	85 ー
		SMI 0606	50 ー
		EURX50 0606	200 ー
		SPI200 0606	69 ー
		FTSE100 0606	128 ー

(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 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
株式	142,540,504 98.3
コール・ローン等、その他	2,398,220 1.7
投資信託財産総額	144,938,724 100.0

(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（144,831,553千円）の投資信託財産総額（144,938,724千円）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、2026年3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1ユーロ=183.41円、1英ポンド=211.03円、1スイスフラン=200.13円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1オーストラリアドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1香港ドル=20.40円、1シンガポールドル=123.74円、1イスラエルシェケル=50.384円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	144,938,724,376
コール・ローン等	1,842,921,433
株式(評価額)	142,540,504,835
未収入金	5,378,578
未収配当金	161,279,862
未収利息	277
差入委託証拠金	388,639,391
(B) 負債	97,405,374
未払金	90,305,374
未払解約金	7,100,000
(C) 純資産総額(A－B)	144,841,319,002
元本	17,865,723,037
次期繰越損益金	126,975,595,965
(D) 受益権総口数	17,865,723,037口
1万口当たり基準価額(C／D)	81,072円

- (注) 当ファンドの期首元本額は19,972,639,380円、期中追加設定元本額は1,066,404,823円、期中一部解約元本額は3,173,321,166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 | 13,230,368,521円 |
| 日立外国株式特化型ファンド(非課税適格機関投資家専用) | 2,139,567,014円 |
| 日立バランスファンド(株式70) | 1,684,713,365円 |
| 日立バランスファンド(株式50) | 709,432,743円 |
| 日立バランスファンド(株式30) | 101,641,394円 |
- (注) 1口当たり純資産額は8,1072円です。

○損益の状況 (2025年4月1日～2026年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,248,231,038
受取配当金	2,201,453,205
受取利息	29,199,932
その他収益金	17,577,901
(B) 有価証券売買損益	26,946,385,206
売買益	36,067,520,406
売買損	△ 9,121,135,200
(C) 先物取引等取引損益	348,217,391
取引益	636,026,347
取引損	△ 287,808,956
(D) 保管費用等	△ 56,888,063
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	29,485,945,572
(F) 前期繰越損益金	110,799,636,476
(G) 追加信託差損益金	6,534,344,177
(H) 解約差損益金	△ 19,844,330,260
(I) 計(E＋F＋G＋H)	126,975,595,965
次期繰越損益金(I)	126,975,595,965

- (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

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。

日立外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書

<第26期>

決算日 2026年3月31日

(計算期間 2025年4月1日～2026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)	期 騰 落 中 率	債 組 入 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 中 率				
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
26期(2026年 3 月31日)	32,369	12.5	34,043	12.7	98.6	55,119

(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)	期 騰 落 中 率	債 組 入 比 率
	円	騰 落 中 率			
(期 首) 2025年 3 月31日	28,760	—	30,216	—	98.8
4 月末	28,253	△ 1.8	29,696	△ 1.7	98.8
5 月末	28,415	△ 1.2	29,860	△ 1.2	98.5
6 月末	29,117	1.2	30,593	1.2	98.8
7 月末	29,642	3.1	31,155	3.1	98.8
8 月末	29,580	2.9	31,085	2.9	98.7
9 月末	30,145	4.8	31,682	4.8	98.8
10月末	31,307	8.9	32,908	8.9	97.2
11月末	31,975	11.2	33,606	11.2	98.8
12月末	32,130	11.7	33,767	11.8	98.7
2026年 1 月末	31,839	10.7	33,472	10.8	98.6
2 月末	32,572	13.3	34,239	13.3	98.6
(期 末) 2026年 3 月31日	32,369	12.5	34,043	12.7	98.6

(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

(2025 年 4 月 1 日～2026 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 7	% 0.023	(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)	(7)	(0.023)	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	7	0.023	
期中の平均基準価額は、30,311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。

(2025年4月1日～2026年3月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千米ドル 40,580	千米ドル 49,550
	カナダ	千カナダドル 3,705	千カナダドル 3,401
	メキシコ	千メキシコペソ 12,607	千メキシコペソ 13,206
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 3,865	5,127
	イタリア	国債証券 3,827	6,261
	フランス	国債証券 3,622	5,552
	オランダ	国債証券 603	1,058
	スペイン	国債証券 2,439	3,878
	ベルギー	国債証券 1,154	1,652
	オーストリア	国債証券 255	616
	フィンランド	国債証券 128	244
	アイルランド	国債証券 60	222
	ポルトガル	国債証券 228	360
	イギリス	国債証券 千英ポンド 3,758	千英ポンド 3,147
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 482	千スウェーデンクローナ 1,169
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 790	千ノルウェークローネ 939
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ ー	千デンマーククローネ 833
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 2,709	千ポーランドズロチ 1,813
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 936	千オーストラリアドル 1,055
ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 238	千ニュージーランドドル 101	
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 201	千シンガポールドル 369	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリンギット 539	千マレーシアリンギット 1,518	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシュケル 447	千イスラエルシュケル 716	
中国	国債証券 千オフショア元 97,786	千オフショア元 93,134	

(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

(2025年4月1日～2026年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2026年3月31日現在)

外国公社債

(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	169,520	156,980	25,097,964	45.5	—	19.4	17.3	8.7
カナダ	千カナダドル 10,620	千カナダドル 9,932	1,140,665	2.1	—	1.1	0.6	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 59,720	千メキシコペソ 55,906	493,373	0.9	—	0.5	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	18,390	16,732	3,068,957	5.6	—	2.9	1.7	1.0
イタリア	20,120	19,255	3,531,582	6.4	—	3.7	1.8	0.9
フランス	23,820	20,989	3,849,749	7.0	—	4.0	2.2	0.8
オランダ	3,980	3,527	646,914	1.2	—	0.8	0.3	0.1
スペイン	13,330	12,510	2,294,501	4.2	—	2.4	1.3	0.4
ベルギー	5,070	4,469	819,835	1.5	—	1.0	0.3	0.2
オーストリア	3,700	3,184	584,006	1.1	—	0.6	0.3	0.1
フィンランド	1,760	1,539	282,407	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	1,530	1,325	243,020	0.4	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	1,920	1,716	314,824	0.6	—	0.3	0.2	0.1
イギリス	千英ポンド 17,920	千英ポンド 14,613	3,083,792	5.6	—	3.8	1.1	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 5,580	千スウェーデンクローナ 5,407	90,461	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 5,970	千ノルウェークローネ 5,418	89,078	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 4,770	千デンマーククローネ 4,344	106,615	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 9,420	千ポーランドズロチ 8,963	383,518	0.7	—	0.2	0.4	0.0
オーストラリア	千オーストラリアドル 7,540	千オーストラリアドル 6,510	714,020	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 1,940	千ニュージーランドドル 1,769	161,942	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 1,610	千シンガポールドル 1,648	204,010	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 6,660	千マレーシアリンギット 6,880	272,263	0.5	—	0.4	0.1	0.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 4,230	千イスラエルシェケル 4,004	201,760	0.4	—	0.2	0.1	0.0
中国	千オフショア元 277,900	千オフショア元 288,518	6,668,064	12.1	—	5.2	4.5	2.4
合 計	—	—	54,343,333	98.6	—	48.8	33.6	16.2

(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			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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,100	1,050	167,926	2027/7/31	
	0.375% US TREASURY N/B	0.375	1,230	1,167	186,712	2027/9/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	530	511	81,803	2027/4/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,020	981	156,911	2027/5/31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	630	604	96,640	2027/6/30	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	1,080	1,030	164,697	2027/8/31	
	0.500% US TREASURY N/B	0.5	640	607	97,063	2027/10/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	380	368	58,898	2027/3/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	860	815	130,353	2027/11/30	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,100	1,040	166,332	2027/12/31	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,400	1,224	195,818	2030/5/15	
	0.625% US TREASURY N/B	0.625	1,550	1,344	214,959	2030/8/15	
	0.750% US TREASURY N/B	0.75	730	690	110,347	2028/1/31	
	0.875% US TREASURY N/B	0.875	1,320	1,149	183,705	2030/11/15	
	1.000% US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,405	224,681	2028/7/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	1,380	1,311	209,619	2028/2/29	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	730	684	109,408	2028/8/31	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	840	735	117,553	2031/2/15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	470	295	47,293	2040/5/15	
	1.125% US TREASURY N/B	1.125	580	361	57,753	2040/8/15	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,271	203,209	2028/4/30	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	930	880	140,731	2028/5/31	
	1.25% US TREASURY N/B	1.25	950	897	143,461	2028/6/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,340	1,273	203,627	2028/3/31	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	900	844	134,999	2028/9/30	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	1,590	1,377	220,288	2031/8/15	
	1.250% US TREASURY N/B	1.25	780	370	59,303	2050/5/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	740	695	111,157	2028/10/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	640	598	95,752	2028/12/31	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	1,520	1,315	210,400	2031/11/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	600	386	61,746	2040/11/15	
	1.375% US TREASURY N/B	1.375	580	284	45,430	2050/8/15	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	860	809	129,375	2028/11/30	
	1.500% US TREASURY N/B	1.5	640	585	93,537	2030/2/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	440	408	65,384	2029/8/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	1,350	1,202	192,213	2031/5/15	
	1.625% US TREASURY N/B	1.625	940	490	78,454	2050/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	850	802	128,232	2029/1/31	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	500	464	74,200	2029/11/15	
	1.750% US TREASURY N/B	1.75	810	540	86,493	2041/8/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	510	501	80,156	2027/2/28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	700	662	105,848	2029/2/28	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	1,340	1,186	189,685	2032/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	600	415	66,422	2041/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	830	461	73,824	2051/2/15	
	1.875% US TREASURY N/B	1.875	710	390	62,477	2051/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	750	518	82,850	2041/11/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	740	431	68,980	2050/2/15	
	2.000% US TREASURY N/B	2.0	1,140	649	103,918	2051/8/15	
	2.25% US TREASURY N/B	2.25	720	524	83,862	2041/5/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	980	958	153,316	2027/8/15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	740	721	115,325	2027/11/15	

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	2.250% US TREASURY N/B	2.25	150	97	15,625	2046/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	1,040	647	103,532	2049/ 8 /15	
	2.250% US TREASURY N/B	2.25	820	494	79,091	2052/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	669	106,994	2027/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	510	488	78,130	2029/ 3 /31	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	650	103,978	2029/ 5 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	860	626	100,093	2042/ 2 /15	
	2.375% US TREASURY N/B	2.375	680	426	68,110	2051/ 5 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	850	839	134,220	2027/ 3 /31	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	440	308	49,287	2045/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	330	227	36,367	2046/ 2 /15	
	2.500% US TREASURY N/B	2.5	320	219	35,125	2046/ 5 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	780	753	120,546	2029/ 2 /15	
	2.625% US TREASURY N/B	2.625	100	96	15,363	2029/ 7 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	600	593	94,878	2027/ 4 /30	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,170	1,146	183,376	2028/ 2 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	860	831	132,942	2029/ 5 /31	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	1,180	1,089	174,214	2032/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	410	311	49,813	2042/11/15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	450	318	50,913	2047/ 8 /15	
	2.750% US TREASURY N/B	2.75	460	324	51,877	2047/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,160	1,137	181,838	2028/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,170	1,144	183,011	2028/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,232	197,076	2032/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	500	383	61,360	2043/ 5 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	270	200	32,028	2045/ 8 /15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	210	153	24,535	2046/11/15	
	2.875% US TREASURY N/B	2.875	900	624	99,870	2052/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	270	215	34,375	2042/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	360	275	44,039	2044/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	230	174	27,955	2045/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	166	26,569	2045/11/15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	60	44	7,148	2047/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	220	163	26,138	2047/ 5 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	430	317	50,707	2048/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	1,050	767	122,666	2049/ 2 /15	
	3.000% US TREASURY N/B	3.0	480	341	54,654	2052/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	970	952	152,248	2028/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	600	585	93,544	2029/ 8 /31	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	250	204	32,666	2041/11/15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	430	344	55,004	2043/ 2 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	90	70	11,269	2044/ 8 /15	
	3.125% US TREASURY N/B	3.125	1,020	767	122,728	2048/ 5 /15	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	860	853	136,476	2027/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	770	755	120,760	2029/ 6 /30	
	3.250% US TREASURY N/B	3.25	540	445	71,165	2042/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	980	973	155,592	2027/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	350	347	55,507	2027/12/31	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,020	1,008	161,268	2028/ 9 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	1,080	1,027	164,212	2033/ 5 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	470	392	62,733	2042/ 8 /15	
	3.375% US TREASURY N/B	3.375	360	294	47,007	2044/ 5 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,170	1,159	185,452	2028/10/15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,400	1,387	221,786	2028/12/15	

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	3.500% US TREASURY N/B	3.5	800	792	126,674	2029/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,150	1,134	181,448	2029/ 9 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	300	295	47,240	2030/ 1 /31	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	590	580	92,788	2030/ 4 /30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	350	343	54,856	2030/11/30	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	1,000	960	153,609	2033/ 2 /15	
	3.500% US TREASURY N/B	3.5	90	81	12,955	2039/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	690	686	109,825	2028/ 5 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	790	786	125,673	2028/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	574	91,926	2029/ 8 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	600	593	94,833	2030/ 3 /31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	1,680	1,657	264,947	2030/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	200	197	31,526	2030/10/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	580	571	91,346	2030/12/31	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	730	715	114,350	2031/ 9 /30	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	310	264	42,298	2043/ 8 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	80	67	10,856	2044/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	850	683	109,206	2053/ 2 /15	
	3.625% US TREASURY N/B	3.625	480	385	61,609	2053/ 5 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,460	1,458	233,187	2027/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	650	649	103,767	2027/ 8 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	300	299	47,874	2028/ 4 /15	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	700	698	111,609	2028/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	545	87,267	2030/ 6 /30	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	550	544	87,068	2030/12/31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	1,200	1,188	189,967	2031/ 1 /31	
	3.750% US TREASURY N/B	3.75	400	390	62,493	2032/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,140	1,141	182,448	2027/ 3 /31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	800	800	127,943	2027/10/15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	570	570	91,138	2027/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	630	630	100,795	2028/ 3 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	900	900	143,970	2028/ 6 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	830	830	132,762	2028/ 7 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	440	439	70,281	2029/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	410	409	65,468	2029/11/30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	490	489	78,218	2029/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	650	648	103,694	2030/ 4 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	640	638	102,043	2030/ 6 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	300	299	47,829	2030/ 7 /31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	450	443	70,906	2032/ 9 /30	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	360	354	56,630	2032/12/31	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,220	1,195	191,122	2033/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	1,370	1,333	213,166	2034/ 8 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	430	381	61,051	2043/ 2 /15	
	3.875% US TREASURY N/B	3.875	400	353	56,577	2043/ 5 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	350	350	56,089	2027/12/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	600	602	96,280	2029/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,020	1,023	163,650	2029/ 7 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	500	501	80,183	2029/10/31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,000	1,002	160,304	2030/ 2 /28	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,570	1,573	251,639	2030/ 3 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,150	1,152	184,307	2030/ 5 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	400	400	64,001	2031/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	785	125,634	2032/ 4 /30	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	4.000% US TREASURY N/B	4.0	470	467	74,685	2032/ 6 /30	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	950	943	150,865	2032/ 7 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	300	297	47,529	2033/ 1 /31	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	1,410	1,388	222,014	2034/ 2 /15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	790	769	123,039	2035/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	370	334	53,508	2042/11/15	
	4.000% US TREASURY N/B	4.0	720	619	99,051	2052/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	590	591	94,623	2027/ 2 /28	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	570	572	91,487	2027/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	896	143,360	2029/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,030	1,037	165,872	2029/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	900	906	144,948	2029/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	450	452	72,418	2030/ 8 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	530	533	85,226	2031/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	470	472	75,519	2031/ 7 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	550	552	88,263	2031/10/31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	880	882	141,167	2031/11/30	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	890	891	142,604	2032/ 2 /29	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	630	631	100,913	2032/ 3 /31	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	1,200	1,198	191,616	2032/11/15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	450	442	70,692	2036/ 2 /15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	540	489	78,288	2044/ 8 /15	
	4.125% US TREASURY N/B	4.125	610	535	85,671	2053/ 8 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	800	803	128,513	2027/ 3 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,030	1,036	165,769	2028/ 1 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	680	684	109,508	2028/ 2 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	760	768	122,799	2029/ 2 /28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,080	1,091	174,585	2029/ 6 /30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	600	606	97,037	2030/ 1 /31	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	500	505	80,870	2031/ 2 /28	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	650	657	105,074	2031/ 6 /30	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,350	1,347	215,467	2034/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,530	1,524	243,660	2035/ 5 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	1,370	1,363	217,957	2035/ 8 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	230	218	35,002	2040/11/15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	780	699	111,865	2054/ 2 /15	
	4.250% US TREASURY N/B	4.25	860	771	123,328	2054/ 8 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	600	603	96,550	2027/ 7 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	500	508	81,282	2030/11/30	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	300	304	48,709	2032/ 1 /31	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	1,440	1,453	232,385	2034/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	60	58	9,346	2039/11/15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	160	155	24,803	2040/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	210	201	32,292	2041/ 5 /15	
	4.375% US TREASURY N/B	4.375	490	462	73,891	2043/ 8 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	830	836	133,706	2027/ 4 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	800	805	128,833	2027/ 5 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	1,390	1,416	226,504	2033/11/15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	90	91	14,638	2036/ 2 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	110	110	17,685	2038/ 5 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	200	197	31,613	2039/ 8 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	530	506	80,969	2044/ 2 /15	
	4.500% US TREASURY N/B	4.5	810	757	121,176	2054/11/15	
	4.625% US TREASURY N/B	4.625	700	706	112,938	2027/ 6 /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	4.625% US TREASURY N/B	4.625	820	835	133,518	2028/9/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,240	1,266	202,556	2029/4/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	480	492	78,810	2030/9/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	390	401	64,121	2031/4/30
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	600	617	98,648	2031/5/31
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	1,490	1,526	244,120	2035/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	190	189	30,306	2040/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	330	319	51,148	2044/5/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	500	483	77,316	2044/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	450	433	69,360	2045/11/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	870	830	132,836	2054/5/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	860	821	131,384	2055/2/15
		4.625% US TREASURY N/B	4.625	530	507	81,088	2055/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	50	50	8,024	2041/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	530	523	83,650	2043/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	450	441	70,647	2045/2/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	800	778	124,536	2053/11/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	370	360	57,690	2055/5/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	930	907	145,133	2055/8/15
		4.750% US TREASURY N/B	4.75	230	224	35,907	2056/2/15
		4.875% US TREASURY N/B	4.875	170	169	27,077	2045/8/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	40	42	6,758	2037/5/15
		5.000% US TREASURY N/B	5.0	350	354	56,661	2045/5/15
		5.250% US TREASURY N/B	5.25	110	113	18,195	2028/11/15
		5.375% US TREASURY N/B	5.375	100	106	16,952	2031/2/15
		6.125% US TREASURY N/B	6.125	120	124	19,870	2027/11/15
		6.250% US TREASURY N/B	6.25	110	119	19,109	2030/5/15
小 計						25,097,964	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	0.500% CANADA GOV' T	0.5	340	301	34,634	2030/12/1
		1.000% CANADA GOV' T	1.0	290	284	32,638	2027/6/1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	310	306	35,149	2027/3/1
		1.250% CANADA GOV' T	1.25	470	436	50,121	2030/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	490	451	51,836	2031/6/1
		1.500% CANADA GOV' T	1.5	230	209	24,088	2031/12/1
		1.750% CANADA GOV' T	1.75	520	331	38,045	2053/12/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	140	137	15,772	2028/6/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	520	483	55,550	2032/6/1
		2.000% CANADA GOV' T	2.0	610	422	48,576	2051/12/1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	100	98	11,353	2028/2/1
		2.250% CANADA GOV' T	2.25	90	87	10,099	2029/6/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	90	89	10,295	2027/8/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	50	49	5,710	2027/11/1
		2.500% CANADA GOV' T	2.5	320	304	35,012	2032/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	410	410	47,098	2027/5/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	90	89	10,326	2027/9/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	490	484	55,591	2030/3/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	340	334	38,470	2030/9/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	200	196	22,563	2031/3/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	100	96	11,061	2033/6/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	133	15,340	2048/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	160	127	14,671	2055/12/1
		2.750% CANADA GOV' T	2.75	180	138	15,958	2064/12/1
		3.000% CANADA GOV' T	3.0	580	563	64,725	2034/6/1

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	3.250% CANADA GOV' T	3.25	420	422	48,575	2028/9/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	210	208	23,927	2033/12/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	360	355	40,778	2034/12/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	290	284	32,723	2035/6/1
		3.250% CANADA GOV' T	3.25	490	479	55,093	2035/12/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	300	303	34,836	2028/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	330	334	38,457	2029/9/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	160	161	18,523	2034/3/1
		3.500% CANADA GOV' T	3.5	170	163	18,742	2045/12/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	300	308	35,409	2029/3/1
		4.000% CANADA GOV' T	4.0	110	113	13,066	2041/6/1
		5.000% CANADA GOV' T	5.0	60	67	7,782	2037/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	60	64	7,458	2029/6/1
		5.750% CANADA GOV' T	5.75	80	92	10,594	2033/6/1
小 計						1,140,665	
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	1,913	16,883	2036/11/20
		5.500%MEX BONOS DESARR F	5.5	900	887	7,828	2027/3/4
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	5,680	5,687	50,191	2027/6/3
		7.500%MEX BONOS DESARR F	7.5	4,400	3,998	35,281	2033/5/26
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	6,970	6,614	58,371	2031/5/29
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	4,700	4,299	37,941	2034/11/23
		7.750%MEX BONOS DESARR F	7.75	5,880	4,945	43,644	2042/11/13
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	1,700	1,547	13,656	2036/2/21
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	2,800	2,366	20,884	2047/11/7
		8.000%MEX BONOS DESARR F	8.0	5,400	4,461	39,374	2053/7/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,000	2,018	17,808	2028/3/2
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	5,000	4,998	44,114	2029/3/1
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	6,280	6,252	55,180	2029/5/31
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	3,500	3,464	30,576	2030/2/28
		8.500%MEX BONOS DESARR F	8.5	2,670	2,451	21,635	2038/11/18
小 計						493,373	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	ドイツ	0% DEUTSCHLAND REP	—	220	205	37,715	2028/11/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	330	285	52,318	2031/8/15
		0% DEUTSCHLAND REP	—	110	47	8,784	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	350	340	62,524	2027/4/16
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	240	230	42,231	2027/11/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	240	219	40,303	2029/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	460	409	75,130	2030/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	450	394	72,407	2031/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	380	323	59,318	2032/2/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	260	197	36,299	2035/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	270	198	36,318	2036/5/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	560	242	44,534	2050/8/15
		0.000% DEUTSCHLAND REP	—	440	178	32,683	2052/8/15
		0.000.% DEUTSCHLAND REP	—	380	342	62,900	2030/2/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	350	331	60,752	2028/8/15
		0.250% DEUTSCHLAND REP	0.25	420	392	72,040	2029/2/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	480	466	85,571	2027/8/15
		0.500% DEUTSCHLAND REP	0.5	360	346	63,518	2028/2/15
		1.000% DEUTSCHLAND REP	1.0	280	218	39,989	2038/5/15
		1.250% DEUTSCHLAND REP	1.25	510	333	61,193	2048/8/15
		1.300% DEUTSCHLAND REP	1.3	530	519	95,321	2027/10/15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	1.700% DEUTSCHLAND REP	1.7	390	365	66,951	2032/8/15
		1.800% DEUTSCHLAND REP	1.8	450	316	58,021	2053/8/15
		1.900% DEUTSCHLAND REP	1.9	300	296	54,456	2027/9/16
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	230	226	41,513	2029/4/12
		2.100% DEUTSCHLAND REP	2.1	500	489	89,852	2029/11/15
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	300	298	54,835	2027/3/11
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	320	317	58,204	2028/4/13
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	200	195	35,863	2030/10/10
		2.200% DEUTSCHLAND REP	2.2	450	426	78,275	2034/2/15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	490	472	86,725	2033/2/15
		2.300% DEUTSCHLAND REP	2.3	370	357	65,479	2033/2/15
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	280	278	51,056	2028/10/19
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	350	345	63,429	2030/4/18
		2.400% DEUTSCHLAND REP	2.4	150	147	27,109	2030/11/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	220	218	40,100	2029/10/11
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	440	423	77,585	2035/2/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	306	56,169	2044/7/4
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	430	370	68,030	2046/8/15
		2.500% DEUTSCHLAND REP	2.5	350	286	52,612	2054/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	450	441	80,900	2033/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	110	107	19,630	2034/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	220	212	38,974	2035/8/15
		2.600% DEUTSCHLAND REP	2.6	270	245	45,083	2041/5/15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	350	345	63,371	2036/2/15
		2.900% DEUTSCHLAND REP	2.9	220	194	35,677	2056/8/15
		3.250% DEUTSCHLAND REP	3.25	230	226	41,496	2042/7/4
		4.000% DEUTSCHLAND REP	4.0	370	400	73,365	2037/1/4
		4.250% DEUTSCHLAND REP	4.25	270	298	54,789	2039/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	160	167	30,698	2028/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	410	463	85,071	2034/7/4
		4.750% DEUTSCHLAND REP	4.75	290	337	61,826	2040/7/4
		5.500% DEUTSCHLAND REP	5.5	340	381	69,948	2031/1/4
		5.625% DEUTSCHLAND REP	5.625	230	241	44,323	2028/1/4
		6.250% DEUTSCHLAND REP	6.25	130	146	26,840	2030/1/4
		6.500% DEUTSCHLAND REP	6.5	150	157	28,826	2027/7/4
イタリア	国債証券	0.250% BUONI POLIENNALI	0.25	240	227	41,799	2028/3/15
		0.450% BUONI POLIENNALI	0.45	290	269	49,433	2029/2/15
		0.5% BUONI POLIENNALI	0.5	280	264	48,581	2028/7/15
		0.600% BUONI POLIENNALI	0.6	240	207	38,071	2031/8/1
		0.900% BUONI POLIENNALI	0.9	360	319	58,619	2031/4/1
		0.95% BUONI POLIENNALI	0.95	120	104	19,198	2031/12/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	300	292	53,575	2027/9/15
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	170	154	28,292	2030/8/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	380	326	59,903	2032/6/1
		0.950% BUONI POLIENNALI	0.95	330	240	44,141	2037/3/1
		1.350% BUONI POLIENNALI	1.35	300	279	51,237	2030/4/1
		1.500% BUONI POLIENNALI	1.5	170	105	19,406	2045/4/30
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	240	222	40,879	2030/12/1
		1.650% BUONI POLIENNALI	1.65	330	298	54,678	2032/3/1
		1.700% BUONI POLIENNALI	1.7	270	154	28,340	2051/9/1
		1.800% BUONI POLIENNALI	1.8	300	217	39,853	2041/3/1
		2.000% BUONI POLIENNALI	2.0	350	344	63,179	2028/2/1
		2.050% BUONI POLIENNALI	2.05	340	336	61,717	2027/8/1
		2.200% BUONI POLIENNALI	2.2	330	327	60,119	2027/6/1

銘柄			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	2.250% BUONI POLIENNALI	2.25	430	367	67,336	2036/9/1	
		2.350% BUONI POLIENNALI	2.35	180	176	32,383	2029/1/15	
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	220	202	37,202	2033/9/1	
		2.450% BUONI POLIENNALI	2.45	350	241	44,370	2050/9/1	
		2.500% BUONI POLIENNALI	2.5	240	224	41,249	2032/12/1	
		2.650% BUONI POLIENNALI	2.65	330	328	60,307	2027/12/1	
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	200	194	35,735	2030/10/1	
		2.700% BUONI POLIENNALI	2.7	260	197	36,146	2047/3/1	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	350	348	63,917	2028/12/1	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	150	148	27,266	2029/6/15	
		2.800% BUONI POLIENNALI	2.8	210	143	26,398	2067/3/1	
		2.850% BUONI POLIENNALI	2.85	300	292	53,713	2031/2/1	
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	360	355	65,162	2030/7/1	
		2.950% BUONI POLIENNALI	2.95	310	274	50,301	2038/9/1	
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	430	428	78,613	2029/8/1	
		3.000% BUONI POLIENNALI	3.0	90	89	16,421	2029/10/1	
		3.100% BUONI POLIENNALI	3.1	190	167	30,669	2040/3/1	
		3.150% BUONI POLIENNALI	3.15	240	236	43,309	2031/11/15	
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	300	293	53,840	2032/11/15	
		3.250% BUONI POLIENNALI	3.25	270	225	41,369	2046/9/1	
		3.350% BUONI POLIENNALI	3.35	310	298	54,804	2035/3/1	
		3.400% BUONI POLIENNALI	3.4	220	222	40,721	2028/4/1	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	430	433	79,489	2027/7/15	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	260	260	47,777	2031/7/15	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	250	239	43,931	2036/2/1	
		3.450% BUONI POLIENNALI	3.45	280	238	43,826	2048/3/1	
		3.500% BUONI POLIENNALI	3.5	300	303	55,661	2030/3/1	
		3.600% BUONI POLIENNALI	3.6	220	214	39,313	2035/10/1	
		3.650% BUONI POLIENNALI	3.65	300	293	53,856	2035/8/1	
		3.700% BUONI POLIENNALI	3.7	190	193	35,422	2030/6/15	
		3.800% BUONI POLIENNALI	3.8	140	142	26,139	2028/8/1	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	310	317	58,187	2029/12/15	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	330	330	60,694	2034/7/1	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	250	249	45,792	2035/2/1	
		3.850% BUONI POLIENNALI	3.85	90	85	15,701	2040/10/1	
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	260	267	49,055	2030/11/15	
		4.000% BUONI POLIENNALI	4.0	380	380	69,765	2037/2/1	
		4.050% BUONI POLIENNALI	4.05	50	49	9,140	2037/10/30	
		4.100% BUONI POLIENNALI	4.1	50	47	8,701	2046/4/30	
		4.150% BUONI POLIENNALI	4.15	70	69	12,728	2039/10/1	
		4.200% BUONI POLIENNALI	4.2	300	308	56,657	2034/3/1	
		4.300% BUONI POLIENNALI	4.3	170	160	29,455	2054/10/1	
		4.350% BUONI POLIENNALI	4.35	270	281	51,595	2033/11/1	
		4.400% BUONI POLIENNALI	4.4	200	209	38,420	2033/5/1	
		4.500% BUONI POLIENNALI	4.5	190	186	34,126	2053/10/1	
		4.650% BUONI POLIENNALI	4.65	80	79	14,593	2055/10/1	
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	240	249	45,809	2028/9/1	
		4.750% BUONI POLIENNALI	4.75	300	312	57,311	2044/9/1	
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	350	380	69,707	2034/8/1	
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	430	465	85,309	2039/8/1	
		5.000% BUONI POLIENNALI	5.0	400	432	79,233	2040/9/1	
		5.250% BUONI POLIENNALI	5.25	570	610	112,018	2029/11/1	
		5.750% BUONI POLIENNALI	5.75	380	429	78,714	2033/2/1	
		6.000% BUONI POLIENNALI	6.0	510	572	104,997	2031/5/1	

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	6.500% BUONI POLIENNALI	6.5	290	306	56,172	2027/11/1
フランス	国債証券	0.000% FRANCE GOV' T	—	550	493	90,495	2029/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	710	614	112,784	2030/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	660	550	100,931	2031/11/25
		0.000% FRANCE GOV' T	—	610	498	91,338	2032/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	580	537	98,580	2029/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	340	208	38,326	2040/5/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	290	153	28,089	2044/6/25
		0.500% FRANCE GOV' T	0.5	190	49	9,151	2072/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	660	634	116,450	2028/2/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	560	535	98,252	2028/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	670	633	116,175	2028/11/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	500	217	39,882	2052/5/25
		0.750% FRANCE GOV' T	0.75	400	168	30,915	2053/5/25
		1.000% FRANCE GOV' T	1.0	680	667	122,336	2027/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	660	551	101,149	2034/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	700	549	100,809	2036/5/25
		1.250% FRANCE GOV' T	1.25	390	287	52,731	2038/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	800	736	135,019	2031/5/25
		1.500% FRANCE GOV' T	1.5	490	280	51,478	2050/5/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	480	368	67,638	2039/6/25
		1.750% FRANCE GOV' T	1.75	290	146	26,833	2066/5/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	620	568	104,253	2032/11/25
		2.000% FRANCE GOV' T	2.0	480	319	58,614	2048/5/25
		2.400% FRANCE GOV' T	2.4	520	513	94,209	2028/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	320	318	58,432	2027/9/24
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	910	889	163,197	2030/5/25
		2.500% FRANCE GOV' T	2.5	300	236	43,396	2043/5/25
		2.700% FRANCE GOV' T	2.7	280	273	50,245	2031/2/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	820	819	150,275	2027/10/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	710	706	129,517	2029/2/25
		2.750% FRANCE GOV' T	2.75	740	731	134,203	2030/2/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	480	465	85,395	2033/5/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	530	504	92,512	2034/11/25
		3.000% FRANCE GOV' T	3.0	370	281	51,649	2054/5/25
		3.200% FRANCE GOV' T	3.2	640	614	112,734	2035/5/25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	330	286	52,475	2045/5/25
		3.250% FRANCE GOV' T	3.25	310	246	45,252	2055/5/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	630	628	115,213	2033/11/25
		3.500% FRANCE GOV' T	3.5	430	420	77,123	2035/11/25
		3.600% FRANCE GOV' T	3.6	200	185	34,018	2042/5/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	370	370	67,929	2038/10/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	330	303	55,665	2055/4/25
		4.000% FRANCE GOV' T	4.0	260	236	43,361	2060/4/25
		4.400% FRANCE GOV' T	4.4	90	87	16,061	2057/5/25
		4.500% FRANCE GOV' T	4.5	470	489	89,771	2041/4/25
		4.750% FRANCE GOV' T	4.75	440	475	87,204	2035/4/25
		5.500% FRANCE GOV' T	5.5	620	665	122,072	2029/4/25
		5.750% FRANCE GOV' T	5.75	410	466	85,590	2032/10/25
オランダ	国債証券	0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	139	25,541	2029/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	150	133	24,452	2030/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	200	172	31,594	2031/7/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	180	122	22,465	2038/1/15
		0.000% NETHERLANDS GOV' T	—	240	98	18,153	2052/1/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	0.250% NETHERLANDS GOV' T	0.25	280	258	47,390	2029/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	210	180	33,177	2032/ 7 /15
		0.500% NETHERLANDS GOV' T	0.5	200	137	25,200	2040/ 1 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	150	146	26,864	2027/ 7 /15
		0.750% NETHERLANDS GOV' T	0.75	190	181	33,373	2028/ 7 /15
		2.000% NETHERLANDS GOV' T	2.0	210	153	28,243	2054/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	98	18,073	2031/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	170	165	30,294	2033/ 1 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	100	96	17,733	2033/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	190	182	33,387	2034/ 7 /15
		2.500% NETHERLANDS GOV' T	2.5	140	132	24,365	2035/ 7 /15
		2.750% NETHERLANDS GOV' T	2.75	270	240	44,108	2047/ 1 /15
		3.250% NETHERLANDS GOV' T	3.25	90	87	16,066	2044/ 1 /15
		3.500% NETHERLANDS GOV' T	3.5	40	39	7,276	2056/ 1 /15
		3.750% NETHERLANDS GOV' T	3.75	220	228	41,931	2042/ 1 /15
		4.000% NETHERLANDS GOV' T	4.0	280	299	54,888	2037/ 1 /15
		5.500% NETHERLANDS GOV' T	5.5	220	230	42,331	2028/ 1 /15
スペイン	国債証券	0.000% SPANISH GOV' T	—	280	266	48,869	2028/ 1 /31
		0.100% SPANISH GOV' T	0.1	390	337	61,816	2031/ 4 /30
		0.500% SPANISH GOV' T	0.5	340	308	56,634	2030/ 4 /30
		0.600% SPANISH GOV' T	0.6	520	480	88,067	2029/10/31
		0.700% SPANISH GOV' T	0.7	480	415	76,143	2032/ 4 /30
		0.800% SPANISH GOV' T	0.8	360	351	64,396	2027/ 7 /30
		0.850% SPANISH GOV' T	0.85	250	184	33,765	2037/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	200	128	23,641	2042/ 7 /30
		1.000% SPANISH GOV' T	1.0	290	150	27,551	2050/10/31
		1.200% SPANISH GOV' T	1.2	280	196	36,025	2040/10/31
		1.250% SPANISH GOV' T	1.25	320	296	54,400	2030/10/31
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	430	418	76,729	2028/ 4 /30
		1.400% SPANISH GOV' T	1.4	240	232	42,680	2028/ 7 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	360	353	64,766	2027/10/31
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	240	230	42,253	2029/ 4 /30
		1.450% SPANISH GOV' T	1.45	100	45	8,258	2071/10/31
		1.500% SPANISH GOV' T	1.5	270	266	48,921	2027/ 4 /30
		1.850% SPANISH GOV' T	1.85	310	269	49,494	2035/ 7 /30
		1.900% SPANISH GOV' T	1.9	250	159	29,180	2052/10/31
		1.950% SPANISH GOV' T	1.95	340	326	59,833	2030/ 7 /30
		2.350% SPANISH GOV' T	2.35	310	291	53,383	2033/ 7 /30
		2.400% SPANISH GOV' T	2.4	490	486	89,142	2028/ 5 /31
		2.550% SPANISH GOV' T	2.55	280	269	49,377	2032/10/31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	270	267	49,050	2030/ 1 /31
		2.700% SPANISH GOV' T	2.7	250	198	36,393	2048/10/31
		2.900% SPANISH GOV' T	2.9	210	175	32,184	2046/10/31
		3.100% SPANISH GOV' T	3.1	260	260	47,743	2031/ 7 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	330	327	60,022	2033/ 4 /30
		3.150% SPANISH GOV' T	3.15	430	418	76,673	2035/ 4 /30
		3.250% SPANISH GOV' T	3.25	300	296	54,412	2034/ 4 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	350	350	64,206	2034/10/31
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	230	213	39,142	2043/ 7 /30
		3.450% SPANISH GOV' T	3.45	210	178	32,754	2066/ 7 /30
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	220	223	41,048	2029/ 5 /31
		3.500% SPANISH GOV' T	3.5	290	275	50,470	2041/ 1 /31
		3.550% SPANISH GOV' T	3.55	340	344	63,238	2033/10/31
		4.000% SPANISH GOV' T	4.0	160	154	28,303	2054/10/31

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	4.200% SPANISH GOV' T	4.2	310	325	59,637	2037/ 1 /31
		4.700% SPANISH GOV' T	4.7	270	294	53,997	2041/ 7 /30
		4.900% SPANISH GOV' T	4.9	300	333	61,235	2040/ 7 /30
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	200	211	38,787	2028/10/31
		5.150% SPANISH GOV' T	5.15	210	240	44,131	2044/10/31
		5.750% SPANISH GOV' T	5.75	400	458	84,133	2032/ 7 /30
		6.000% SPANISH GOV' T	6.0	460	499	91,598	2029/ 1 /31
ベルギー	国債証券	0.000% BELGIUM KINGDOM	—	160	134	24,697	2031/10/22
		0.100% BELGIUM KINGDOM	0.1	230	203	37,387	2030/ 6 /22
		0.350% BELGIUM KINGDOM	0.35	190	159	29,272	2032/ 6 /22
		0.650% BELGIUM KINGDOM	0.65	160	49	9,164	2071/ 6 /22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	270	263	48,406	2027/ 6 /22
		0.800% BELGIUM KINGDOM	0.8	170	162	29,860	2028/ 6 /22
		0.900% BELGIUM KINGDOM	0.9	380	357	65,486	2029/ 6 /22
		1.000% BELGIUM KINGDOM	1.0	250	224	41,253	2031/ 6 /22
		1.250% BELGIUM KINGDOM	1.25	90	78	14,427	2033/ 4 /22
		1.400% BELGIUM KINGDOM	1.4	130	69	12,670	2053/ 6 /22
		1.450% BELGIUM KINGDOM	1.45	120	94	17,398	2037/ 6 /22
		1.600% BELGIUM KINGDOM	1.6	220	139	25,529	2047/ 6 /22
		1.900% BELGIUM KINGDOM	1.9	220	178	32,699	2038/ 6 /22
		2.150% BELGIUM KINGDOM	2.15	200	118	21,811	2066/ 6 /22
		2.250% BELGIUM KINGDOM	2.25	100	63	11,718	2057/ 6 /22
		2.600% BELGIUM KINGDOM	2.6	150	147	26,969	2030/10/22
		2.850% BELGIUM KINGDOM	2.85	250	238	43,688	2034/10/22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	160	156	28,726	2033/ 6 /22
		3.000% BELGIUM KINGDOM	3.0	130	125	23,108	2034/ 6 /22
		3.100% BELGIUM KINGDOM	3.1	130	124	22,918	2035/ 6 /22
		3.300% BELGIUM KINGDOM	3.3	130	107	19,713	2054/ 6 /22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	110	101	18,674	2042/ 6 /22
		3.450% BELGIUM KINGDOM	3.45	70	64	11,771	2043/ 6 /22
		3.750% BELGIUM KINGDOM	3.75	90	84	15,585	2045/ 6 /22
		4.000% BELGIUM KINGDOM	4.0	110	114	21,064	2032/ 3 /28
		4.250% BELGIUM KINGDOM	4.25	250	257	47,150	2041/ 3 /28
		4.350% BELGIUM KINGDOM	4.35	50	49	9,040	2056/ 6 /22
		5.000% BELGIUM KINGDOM	5.0	320	355	65,258	2035/ 3 /28
		5.500% BELGIUM KINGDOM	5.5	230	241	44,382	2028/ 3 /28
オーストリア	国債証券	0.000% REP OF AUSTRIA	—	220	196	36,125	2030/ 2 /20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	230	199	36,552	2031/ 2 /20
		0.000% REP OF AUSTRIA	—	250	148	27,167	2040/10/20
		0.500% REP OF AUSTRIA	0.5	300	281	51,562	2029/ 2 /20
		0.700% REP OF AUSTRIA	0.7	70	24	4,512	2071/ 4 /20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	260	250	45,993	2028/ 2 /20
		0.750% REP OF AUSTRIA	0.75	100	50	9,331	2051/ 3 /20
		0.850% REP OF AUSTRIA	0.85	90	27	4,996	2120/ 6 /30
		0.900% REP OF AUSTRIA	0.9	170	150	27,612	2032/ 2 /20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	180	121	22,244	2047/ 2 /20
		1.500% REP OF AUSTRIA	1.5	70	33	6,063	2086/11/ 2
		2.100% REP OF AUSTRIA	2.1	120	70	12,877	2117/ 9 /20
		2.400% REP OF AUSTRIA	2.4	150	141	25,896	2034/ 5 /23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	230	230	42,310	2029/ 5 /23
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	270	265	48,772	2033/ 2 /20
		2.900% REP OF AUSTRIA	2.9	220	215	39,502	2034/ 2 /20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	130	120	22,066	2044/ 6 /20
		3.150% REP OF AUSTRIA	3.15	70	61	11,327	2053/10/20

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	3.200% REP OF AUSTRIA	3.2	40	39	7,228	2036/ 2 /20
		3.450% REP OF AUSTRIA	3.45	50	51	9,369	2030/10/20
		3.800% REP OF AUSTRIA	3.8	50	49	9,071	2062/ 1 /26
		4.150% REP OF AUSTRIA	4.15	270	287	52,769	2037/ 3 /15
		6.250% REP OF AUSTRIA	6.25	160	167	30,648	2027/ 7 /15
フィンランド	国債証券	0.125% FINNISH GOV' T	0.125	160	115	21,164	2036/ 4 /15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	120	116	21,309	2027/ 9 /15
		0.500% FINNISH GOV' T	0.5	100	92	16,925	2029/ 9 /15
		0.750% FINNISH GOV' T	0.75	270	241	44,345	2031/ 4 /15
		1.125% FINNISH GOV' T	1.125	90	76	14,029	2034/ 4 /15
		1.375% FINNISH GOV' T	1.375	220	141	25,973	2047/ 4 /15
		1.500% FINNISH GOV' T	1.5	130	117	21,563	2032/ 9 /15
		2.500% FINNISH GOV' T	2.5	80	78	14,440	2030/ 4 /15
		2.625% FINNISH GOV' T	2.625	150	130	23,877	2042/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	190	190	34,868	2028/ 7 / 4
		2.750% FINNISH GOV' T	2.75	100	92	16,917	2038/ 4 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	50	49	9,053	2033/ 9 /15
		3.000% FINNISH GOV' T	3.0	100	97	17,939	2034/ 9 /15
アイルランド	国債証券	0.000% IRISH GOV' T	—	150	127	23,428	2031/10/18
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	50	48	8,930	2027/ 5 /15
		0.200% IRISH GOV' T	0.2	150	133	24,427	2030/10/18
		0.400% IRISH GOV' T	0.4	30	23	4,280	2035/ 5 /15
		0.550% IRISH GOV' T	0.55	50	32	5,973	2041/ 4 /22
		0.900% IRISH GOV' T	0.9	190	183	33,575	2028/ 5 /15
		1.300% IRISH GOV' T	1.3	130	115	21,184	2033/ 5 /15
		1.500% IRISH GOV' T	1.5	160	103	19,018	2050/ 5 /15
		1.700% IRISH GOV' T	1.7	140	118	21,684	2037/ 5 /15
		2.000% IRISH GOV' T	2.0	140	108	19,938	2045/ 2 /18
		2.400% IRISH GOV' T	2.4	180	176	32,422	2030/ 5 /15
		2.600% IRISH GOV' T	2.6	70	66	12,286	2034/10/18
		3.000% IRISH GOV' T	3.0	30	27	5,064	2043/10/18
		3.100% IRISH GOV' T	3.1	60	58	10,803	2036/ 6 /18
ポルトガル	国債証券	0.300% PORTUGUESE OT' S	0.3	150	128	23,500	2031/10/17
		0.475% PORTUGUESE OT' S	0.475	190	168	30,934	2030/10/18
		0.700% PORTUGUESE OT' S	0.7	100	95	17,576	2027/10/15
		0.900% PORTUGUESE OT' S	0.9	160	125	23,012	2035/10/12
		1.000% PORTUGUESE OT' S	1.0	90	46	8,499	2052/ 4 /12
		1.150% PORTUGUESE OT' S	1.15	130	86	15,893	2042/ 4 /11
		1.650% PORTUGUESE OT' S	1.65	20	18	3,319	2032/ 7 /16
		1.950% PORTUGUESE OT' S	1.95	210	204	37,580	2029/ 6 /15
		2.125% PORTUGUESE OT' S	2.125	230	226	41,589	2028/10/17
		2.250% PORTUGUESE OT' S	2.25	110	102	18,712	2034/ 4 /18
		2.875% PORTUGUESE OT' S	2.875	70	67	12,407	2034/10/20
		3.000% PORTUGUESE OT' S	3.0	90	87	15,996	2035/ 6 /15
		3.375% PORTUGUESE OT' S	3.375	70	66	12,169	2040/ 6 /15
		3.500% PORTUGUESE OT' S	3.5	160	157	28,917	2038/ 6 /18
		3.625% PORTUGUESE OT' S	3.625	70	64	11,842	2054/ 6 /12
		4.125% PORTUGUESE OT' S	4.125	70	70	12,872	2027/ 4 /14
小 計						15,635,801	
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	324	68,498	2028/ 1 /31
		0.250% UK TREASURY	0.25	350	280	59,287	2031/ 7 /31
		0.375% UK TREASURY	0.375	220	183	38,807	2030/10/22
		0.500% UK TREASURY	0.5	350	314	66,378	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	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	0.500% UK TREASURY	0.5	430	101	21,397	2061/10/22	
	0.625% UK TREASURY	0.625	340	232	49,012	2035/ 7 /31	
	0.625% UK TREASURY	0.625	410	141	29,884	2050/10/22	
	0.875% UK TREASURY	0.875	210	186	39,290	2029/10/22	
	0.875% UK TREASURY	0.875	450	343	72,523	2033/ 7 /31	
	0.875% UK TREASURY	0.875	210	93	19,680	2046/ 1 /31	
	1.000% UK TREASURY	1.0	440	360	76,046	2032/ 1 /31	
	1.125% UK TREASURY	1.125	290	180	38,175	2039/ 1 /31	
	1.125% UK TREASURY	1.125	140	40	8,612	2073/10/22	
	1.250% UK TREASURY	1.25	380	364	77,015	2027/ 7 /22	
	1.250% UK TREASURY	1.25	360	205	43,470	2041/10/22	
	1.500% UK TREASURY	1.5	230	114	24,147	2047/ 7 /22	
	1.500% UK TREASURY	1.5	100	43	9,080	2053/ 7 /31	
	1.625% UK TREASURY	1.625	90	84	17,763	2028/10/22	
	1.625% UK TREASURY	1.625	110	48	10,209	2054/10/22	
	1.625% UK TREASURY	1.625	250	93	19,815	2071/10/22	
	1.750% UK TREASURY	1.75	390	278	58,755	2037/ 9 / 7	
	1.750% UK TREASURY	1.75	360	157	33,335	2057/ 7 /22	
	2.500% UK TREASURY	2.5	330	172	36,428	2065/ 7 /22	
	3.250% UK TREASURY	3.25	360	329	69,619	2033/ 1 /31	
	3.250% UK TREASURY	3.25	270	201	42,591	2044/ 1 /22	
	3.500% UK TREASURY	3.5	260	199	42,094	2045/ 1 /22	
	3.500% UK TREASURY	3.5	240	162	34,217	2068/ 7 /22	
	3.750% UK TREASURY	3.75	270	268	56,641	2027/ 3 / 7	
	3.750% UK TREASURY	3.75	70	61	12,947	2038/ 1 /29	
	3.750% UK TREASURY	3.75	180	135	28,523	2052/ 7 /22	
	3.750% UK TREASURY	3.75	340	252	53,224	2053/10/22	
	4.000% UK TREASURY	4.0	410	398	84,160	2031/10/22	
	4.000% UK TREASURY	4.0	250	191	40,417	2060/ 1 /22	
	4.125% UK TREASURY	4.125	570	564	119,072	2029/ 7 /22	
	4.125% UK TREASURY	4.125	210	206	43,545	2031/ 3 / 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	320	319	67,394	2027/12/ 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	250	246	51,950	2032/ 6 / 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	450	431	91,136	2034/ 7 /31	
	4.250% UK TREASURY	4.25	280	264	55,820	2036/ 3 / 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	190	172	36,398	2039/ 9 / 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	160	143	30,209	2040/12/ 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	250	211	44,643	2046/12/ 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	230	191	40,450	2049/12/ 7	
	4.250% UK TREASURY	4.25	320	259	54,854	2055/12/ 7	
	4.375% UK TREASURY	4.375	440	439	92,695	2028/ 3 / 7	
	4.375% UK TREASURY	4.375	600	597	126,174	2030/ 3 / 7	
	4.375% UK TREASURY	4.375	470	428	90,326	2040/ 1 /31	
	4.375% UK TREASURY	4.375	380	314	66,382	2054/ 7 /31	
	4.500% UK TREASURY	4.5	360	360	76,069	2028/ 6 / 7	
	4.500% UK TREASURY	4.5	170	166	35,060	2034/ 9 / 7	
	4.500% UK TREASURY	4.5	540	524	110,674	2035/ 3 / 7	
	4.500% UK TREASURY	4.5	270	243	51,462	2042/12/ 7	
	4.625% UK TREASURY	4.625	370	365	77,214	2034/ 1 /31	
	4.750% UK TREASURY	4.75	300	304	64,277	2030/12/ 7	
	4.750% UK TREASURY	4.75	440	433	91,386	2035/10/22	
	4.750% UK TREASURY	4.75	340	327	69,102	2038/12/ 7	
	4.750% UK TREASURY	4.75	380	349	73,679	2043/10/22	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	6.000% UK TREASURY	6.0	190	197	41,751	2028/12/ 7
小 計						3,083,792	
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	1,224	20,490	2028/ 5 /12
		0.750% SWEDEN GOV' T	0.75	1,500	1,407	23,551	2029/11/12
		1.750% SWEDEN GOV' T	1.75	700	650	10,888	2033/11/11
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	580	565	9,461	2032/ 6 / 1
		2.250% SWEDEN GOV' T	2.25	500	476	7,964	2035/ 5 /11
		3.500% SWEDEN GOV' T	3.5	1,030	1,082	18,103	2039/ 3 /30
小 計						90,461	
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	10,180	2031/ 9 /17
		1.375% NORWEGIAN GOV' T	1.375	1,000	879	14,452	2030/ 8 /19
		1.750% NORWEGIAN GOV' T	1.75	1,150	1,050	17,270	2029/ 9 / 6
		2.125% NORWEGIAN GOV' T	2.125	400	351	5,773	2032/ 5 /18
		3.000% NORWEGIAN GOV' T	3.0	740	675	11,098	2033/ 8 /15
		3.500% NORWEGIAN GOV' T	3.5	350	312	5,131	2042/10/ 6
		3.625% NORWEGIAN GOV' T	3.625	800	759	12,481	2034/ 4 /13
		3.750% NORWEGIAN GOV' T	3.75	400	381	6,263	2035/ 6 /12
		4.125% NORWEGIAN GOV' T	4.125	400	390	6,426	2036/ 6 / 3
小 計						89,078	
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	605	14,855	2031/11/15
		0.250%KINGDOM OF DENMARK	0.25	890	421	10,341	2052/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	690	670	16,443	2027/11/15
		0.500%KINGDOM OF DENMARK	0.5	590	550	13,501	2029/11/15
		2.250%KINGDOM OF DENMARK	2.25	530	510	12,535	2033/11/15
		4.500%KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,370	1,586	38,938	2039/11/15
小 計						106,615	
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	1.250% POLAND GOV' T	1.25	640	537	22,998	2030/10/25
		1.750% POLAND GOV' T	1.75	860	697	29,834	2032/ 4 /25
		2.500% POLAND GOV' T	2.5	640	625	26,772	2027/ 7 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,040	1,002	42,895	2028/ 4 /25
		2.750% POLAND GOV' T	2.75	1,200	1,111	47,553	2029/10/25
		4.500% POLAND GOV' T	4.5	1,050	1,019	43,604	2030/ 7 /25
		4.500% POLAND GOV' T	4.5	300	289	12,367	2031/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	660	656	28,077	2030/ 1 /25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	540	511	21,863	2034/10/25
		5.000% POLAND GOV' T	5.0	550	512	21,934	2035/10/25
		5.750% POLAND GOV' T	5.75	500	510	21,850	2029/ 4 /25
		6.000% POLAND GOV' T	6.0	840	854	36,572	2033/10/25
		7.500% POLAND GOV' T	7.5	600	635	27,193	2028/ 7 /25
小 計						383,518	
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	1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	150	126	13,868	2030/12/21
		1.000% AUSTRALIAN GOV' T	1.0	410	333	36,582	2031/11/21
		1.250% AUSTRALIAN GOV' T	1.25	450	364	40,014	2032/ 5 /21
		1.500% AUSTRALIAN GOV' T	1.5	430	365	40,089	2031/ 6 /21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	380	313	34,338	2032/11/21
		1.750% AUSTRALIAN GOV' T	1.75	390	192	21,076	2051/ 6 /21
		2.250% AUSTRALIAN GOV' T	2.25	340	323	35,438	2028/ 5 /21
		2.500% AUSTRALIAN GOV' T	2.5	470	431	47,309	2030/ 5 /21
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	330	319	35,085	2027/11/21

銘柄			当 期 末						
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
					外貨建金額	邦貨換算金額			
オーストラリア			%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円			
	国債証券	2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	120	114	12,526	2028/11/21		
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	250	233	25,633	2029/11/21		
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	249	27,377	2035/6/21		
		2.750% AUSTRALIAN GOV' T	2.75	300	223	24,483	2041/5/21		
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	360	315	34,626	2033/11/21		
		3.000% AUSTRALIAN GOV' T	3.0	250	174	19,172	2047/3/21		
		3.25% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	160	130	14,311	2039/6/21		
		3.250% AUSTRALIAN GOV' T	3.25	370	354	38,908	2029/4/21		
		3.500% AUSTRALIAN GOV' T	3.5	370	330	36,259	2034/12/21		
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	290	266	29,202	2034/5/21		
		3.750% AUSTRALIAN GOV' T	3.75	320	284	31,205	2037/4/21		
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	80	76	8,342	2034/6/21		
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	240	225	24,694	2035/12/21		
		4.250% AUSTRALIAN GOV' T	4.25	90	84	9,244	2036/3/21		
		4.500% AUSTRALIAN GOV' T	4.5	310	302	33,173	2033/4/21		
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	200	200	21,960	2027/4/21				
4.750% AUSTRALIAN GOV' T	4.75	180	174	19,094	2037/10/21				
小計						714,020			
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	1.5	140	122	11,177	2031/5/15		
		1.750% NEW ZEALAND GV' T	1.75	80	51	4,729	2041/5/15		
		2.000% NEW ZEALAND GV' T	2.0	200	174	15,937	2032/5/15		
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	100	81	7,499	2037/4/15		
		2.750% NEW ZEALAND GV' T	2.75	150	96	8,787	2051/5/15		
		3.000% NEW ZEALAND GV' T	3.0	300	292	26,763	2029/4/20		
		3.500% NEW ZEALAND GV' T	3.5	240	225	20,635	2033/4/14		
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	50	48	4,466	2034/5/15		
		4.250% NEW ZEALAND GV' T	4.25	120	114	10,516	2036/5/15		
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	120	121	11,147	2027/4/15		
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	223	20,436	2030/5/15		
		4.500% NEW ZEALAND GV' T	4.5	220	216	19,844	2035/5/15		
		小計						161,942	
		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	1.625% SINGAPORE GOV' T	1.625	50	48	6,040	2031/7/1
1.875% SINGAPORE GOV' T	1.875			130	116	14,459	2050/3/1		
2.250% SINGAPORE GOV' T	2.25			30	29	3,632	2040/7/1		
2.375% SINGAPORE GOV' T	2.375			90	89	11,046	2039/7/1		
2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625			140	142	17,661	2028/5/1		
2.625% SINGAPORE GOV' T	2.625			70	71	8,883	2032/8/1		
2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75			90	93	11,523	2035/3/1		
2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75			140	145	18,059	2042/4/1		
2.750% SINGAPORE GOV' T	2.75			190	199	24,676	2046/3/1		
2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875			260	267	33,150	2029/7/1		
2.875% SINGAPORE GOV' T	2.875			90	93	11,554	2030/9/1		
3.000% SINGAPORE GOV' T	3.0			60	66	8,210	2072/8/1		
3.250% SINGAPORE GOV' T	3.25			30	34	4,243	2054/6/1		
3.375% SINGAPORE GOV' T	3.375			90	96	11,975	2033/9/1		
3.500% SINGAPORE GOV' T	3.5			150	152	18,893	2027/3/1		
小計						204,010			
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	336	13,326	2031/4/15		
		3.502% MALAYSIAN GOV' T	3.502	430	432	17,095	2027/5/31		
		3.582% MALAYSIAN GOV' T	3.582	400	401	15,874	2032/7/15		
		3.757% MALAYSIAN GOV' T	3.757	450	443	17,537	2040/5/22		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット	千円	
	国債証券	3.828% MALAYSIAN GOV' T	3.828	420	425	16,846	2034/ 7 / 5
		3.844% MALAYSIAN GOV' T	3.844	940	955	37,801	2033/ 4 /15
		3.885% MALAYSIAN GOV' T	3.885	500	508	20,132	2029/ 8 /15
		4.065% MALAYSIAN GOV' T	4.065	560	559	22,154	2050/ 6 /15
		4.180% MALAYSIAN GOV' T	4.18	130	133	5,273	2044/ 5 /16
		4.232%MALAYSIAN GOV' T	4.232	200	207	8,209	2031/ 6 /30
		4.498% MALAYSIAN GOV' T	4.498	440	458	18,130	2030/ 4 /15
		4.696% MALAYSIAN GOV' T	4.696	350	381	15,104	2042/10/15
		4.736% MALAYSIAN GOV' T	4.736	530	583	23,087	2046/ 3 /15
		4.762% MALAYSIAN GOV' T	4.762	600	652	25,832	2037/ 4 / 7
		4.893% MALAYSIAN GOV' T	4.893	180	198	7,865	2038/ 6 / 8
		4.935% MALAYSIAN GOV' T	4.935	180	201	7,993	2043/ 9 /30
小 計						272,263	
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	499	25,162	2030/ 3 /31
		1.300% ISRAEL FIXED BOND	1.3	400	347	17,493	2032/ 4 /30
		1.500% ISRAEL FIXED BOND	1.5	400	310	15,657	2037/ 5 /31
		2.250% ISRAEL FIXED BOND	2.25	650	631	31,796	2028/ 9 /28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	320	325	16,393	2027/ 9 /30
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	398	20,083	2029/ 2 /28
		3.750% ISRAEL FIXED BOND	3.75	650	590	29,766	2047/ 3 /31
		4.000% ISRAEL FIXED BOND	4.0	480	476	24,002	2035/ 3 /30
		5.500% ISRAEL FIXED BOND	5.5	370	424	21,404	2042/ 1 /31
		小 計					
中国				千オフショア元	千オフショア元		
	国債証券	1.380% CHINA GOV' T	1.38	3,200	3,199	73,945	2027/ 6 /15
		1.400% CHINA GOV' T	1.4	9,000	9,020	208,474	2028/11/25
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	5,800	5,806	134,191	2027/11/15
		1.420% CHINA GOV' T	1.42	3,400	3,408	78,783	2028/ 8 /15
		1.430% CHINA GOV' T	1.43	7,700	7,701	177,994	2030/ 1 /25
		1.450% CHINA GOV' T	1.45	7,800	7,827	180,896	2028/ 2 /25
		1.460% CHINA GOV' T	1.46	600	602	13,929	2028/ 5 /25
		1.490% CHINA GOV' T	1.49	3,500	3,480	80,443	2031/12/25
		1.550% CHINA GOV' T	1.55	6,600	6,618	152,960	2030/ 7 /25
		1.590% CHINA GOV' T	1.59	2,500	2,503	57,867	2027/ 3 /15
		1.610% CHINA GOV' T	1.61	8,100	7,990	184,662	2035/ 2 /15
		1.620% CHINA GOV' T	1.62	5,300	5,326	123,101	2027/ 8 /15
		1.630% CHINA GOV' T	1.63	1,500	1,507	34,837	2030/10/25
		1.660% CHINA GOV' T	1.66	4,300	4,304	99,481	2032/12/25
		1.670% CHINA GOV' T	1.67	5,800	5,745	132,789	2035/ 5 /25
		1.740% CHINA GOV' T	1.74	400	405	9,361	2029/10/15
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	3,500	3,525	81,482	2032/ 9 /15
		1.780% CHINA GOV' T	1.78	2,800	2,792	64,527	2035/11/15
		1.790% CHINA GOV' T	1.79	5,100	5,151	119,048	2032/ 3 /25
		1.830% CHINA GOV' T	1.83	4,400	4,404	101,788	2035/ 8 /25
		1.850% CHINA GOV' T	1.85	4,500	4,530	104,701	2027/ 5 /15
		1.870% CHINA GOV' T	1.87	3,400	3,453	79,814	2031/ 9 /15
		1.910% CHINA GOV' T	1.91	8,900	9,039	208,924	2029/ 7 /15
		1.920% CHINA GOV' T	1.92	1,400	1,273	29,424	2055/ 1 /15
		2.050% CHINA GOV' T	2.05	5,000	5,108	118,056	2029/ 4 /15
		2.110% CHINA GOV' T	2.11	5,400	5,542	128,106	2034/ 8 /25
		2.120% CHINA GOV' T	2.12	4,500	4,626	106,929	2031/ 6 /25
		2.270% CHINA GOV' T	2.27	2,800	2,914	67,361	2034/ 5 /25
		2.280% CHINA GOV' T	2.28	3,700	3,831	88,540	2031/ 3 /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	
中国			%	千オフショア元	千オフショア元	千円	
	国債証券	2.350% CHINA GOV' T	2.35	6,500	6,788	156,899	2034/ 2 /25
		2.370% CHINA GOV' T	2.37	2,200	2,259	52,226	2029/ 1 /15
		2.380% CHINA GOV' T	2.38	700	704	16,281	2056/ 1 /15
		2.400% CHINA GOV' T	2.4	5,300	5,432	125,556	2028/ 7 /15
		2.440% CHINA GOV' T	2.44	3,900	3,975	91,890	2027/10/15
		2.480% CHINA GOV' T	2.48	6,500	6,582	152,139	2027/ 4 /15
		2.500% CHINA GOV' T	2.5	7,700	7,821	180,760	2027/ 7 /25
		2.520% CHINA GOV' T	2.52	5,400	5,710	131,972	2033/ 8 /25
		2.540% CHINA GOV' T	2.54	2,600	2,723	62,955	2030/12/25
		2.550% CHINA GOV' T	2.55	6,600	6,808	157,357	2028/10/15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	5,300	5,559	128,485	2030/ 9 /15
		2.600% CHINA GOV' T	2.6	1,300	1,376	31,821	2032/ 9 / 1
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,700	3,806	87,975	2028/ 4 /15
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	5,100	5,316	122,865	2029/ 9 /25
		2.620% CHINA GOV' T	2.62	3,100	3,250	75,117	2030/ 6 /25
		2.640% CHINA GOV' T	2.64	7,000	7,181	165,968	2028/ 1 /15
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	5,000	5,323	123,039	2033/ 5 /25
		2.670% CHINA GOV' T	2.67	2,800	2,995	69,218	2033/11/25
		2.680% CHINA GOV' T	2.68	2,300	2,414	55,809	2030/ 5 /21
		2.690% CHINA GOV' T	2.69	2,800	2,972	68,707	2032/ 8 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	1,900	1,983	45,846	2029/ 6 /15
		2.750% CHINA GOV' T	2.75	2,400	2,553	59,020	2032/ 2 /17
		2.760% CHINA GOV' T	2.76	3,100	3,304	76,376	2032/ 5 /15
		2.790% CHINA GOV' T	2.79	3,100	3,262	75,390	2029/12/15
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	3,400	3,546	81,970	2029/ 3 /24
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	5,000	5,268	121,768	2030/ 3 /25
		2.800% CHINA GOV' T	2.8	2,400	2,579	59,621	2032/11/15
		2.880% CHINA GOV' T	2.88	1,400	1,511	34,933	2033/ 2 /25
		2.890% CHINA GOV' T	2.89	2,700	2,903	67,113	2031/11/18
		2.910% CHINA GOV' T	2.91	4,100	4,272	98,739	2028/10/14
		3.000% CHINA GOV' T	3.0	3,200	3,610	83,447	2053/10/15
		3.010% CHINA GOV' T	3.01	1,500	1,556	35,979	2028/ 5 /13
		3.020% CHINA GOV' T	3.02	3,300	3,560	82,293	2031/ 5 /27
		3.190% CHINA GOV' T	3.19	3,000	3,487	80,606	2053/ 4 /15
		3.270% CHINA GOV' T	3.27	2,000	2,176	50,312	2030/11/19
		3.280% CHINA GOV' T	3.28	2,700	2,802	64,759	2027/12/ 3
		3.320% CHINA GOV' T	3.32	1,900	2,236	51,691	2052/ 4 /15
		3.390% CHINA GOV' T	3.39	5,500	6,507	150,406	2050/ 3 /16
		3.530% CHINA GOV' T	3.53	2,500	3,051	70,526	2051/10/18
		3.720% CHINA GOV' T	3.72	2,000	2,511	58,042	2051/ 4 /12
		3.810% CHINA GOV' T	3.81	1,500	1,900	43,933	2050/ 9 /14
		3.860% CHINA GOV' T	3.86	2,600	3,280	75,808	2049/ 7 /22
小 計						6,668,064	
合 計						54,343,333	

(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) 一印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

(2026年 3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	54,343,334	98.6
コール・ローン等、その他	781,082	1.4
投資信託財産総額	55,124,416	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（55,074,059千円）の投資信託財産総額（55,124,416千円）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、2026年 3月31日における邦貨換算レートは1米ドル=159.88円、1カナダドル=114.84円、1メキシコペソ=8.8249円、1ユーロ=183.41円、1英ポンド=211.03円、1スウェーデンクローナ=16.73円、1ノルウェークローネ=16.44円、1デンマーククローネ=24.54円、1ポーランドズロチ=42.7858円、1オーストラリアドル=109.68円、1ニュージーランドドル=91.52円、1シンガポールドル=123.74円、1マレーシアリンギット=39.5715円、1イスラエルシェケル=50.384円、1オフショア元=23.1114円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年 3月31日現在)

○損益の状況 (2025年 4月 1日～2026年 3月31日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	55,124,416,455
コール・ローン等	197,818,894
公社債(評価額)	54,343,334,330
未収入金	42,128,438
未収利息	516,219,647
前払費用	24,915,146
(B) 負債	5,400,000
未払解約金	5,400,000
(C) 純資産総額(A－B)	55,119,016,455
元本	17,028,400,152
次期繰越損益金	38,090,616,303
(D) 受益権総口数	17,028,400,152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18,399,303,401円、期中追加設定元本額は1,000,716,779円、期中一部解約元本額は2,371,620,028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) 8,643,083,194円
日立外国債券インデックスファンド 5,756,664,129円
日立バランスファンド(株式70) 1,440,754,378円
日立バランスファンド(株式50) 922,257,043円
日立バランスファンド(株式30) 265,641,408円
(注) 1口当たり純資産額は3.2369円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,592,120,274
受取利息	1,592,120,274
(B) 有価証券売買損益	4,708,403,286
売買益	5,436,393,674
売買損	△ 727,990,388
(C) 保管費用等	△ 12,133,936
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	6,288,389,624
(E) 前期繰越損益金	34,516,761,430
(F) 追加信託差損益金	1,949,945,221
(G) 解約差損益金	△ 4,664,479,972
(H) 計(D＋E＋F＋G)	38,090,616,303
次期繰越損益金(H)	38,090,616,303

(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

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。