

東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055

<愛称 年金コンパス>

当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | | |
|--------|--|---|----------------------|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 (課税上は株式投資信託として取扱われます。) | | |
| 信託期間 | 無期限 (2019年9月20日設定) | | |
| 運用方針 | 信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行います。 | | |
| 主要投資対象 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 以下4つのマザーファンドを主要投資対象とします。 | |
| | T M A 日本株 T O P I X マザーファンド | TOPIXに採用されている銘柄 | |
| | T M A 日本債券インデックスマザーファンド | わが国の公社債 | |
| | T M A 外国株式インデックスマザーファンド | 外国の株式 | |
| | T M A 外国債券インデックスマザーファンド | 外国の公社債 | |
| 投資制限 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | <ul style="list-style-type: none"> 株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 | |
| | T M A 日本株 T O P I X マザーファンド | 制限なし | 外貨建資産への投資制限 20%以下 |
| | T M A 日本債券インデックスマザーファンド | 10%以下 | 20%以下 |
| | T M A 外国株式インデックスマザーファンド | 制限なし | 制限なし |
| | T M A 外国債券インデックスマザーファンド | 10%以下 | 制限なし |
| 分配方針 | 毎決算時に、原則として経費控除後の、繰越分を含めた配当等収益および売買益(評価益を含みます。)等から、基準価額の水準、市況動向等を勘案して分配を行う方針です。ただし、分配対象額が少額の場合等には、収益分配を行わないことがあります。収益の分配に充当せず、信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。 | | |

第7期 運用報告書 (全体版)

(決算日 2026年1月26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、「東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055<愛称 年金コンパス>」は、このたび、第7期の決算を行いましたので、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き立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング

お問い合わせ窓口

東京海上アセットマネジメント サービスデスク 0120-712-016

受付時間：営業日の9時~17時

<https://www.tokiomarineam.co.jp/>

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準 (分配落) | 価額 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 債 組 入 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|----------------|-------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|
| | | 税 込 分 配 | み 金 騰 落 率 | | | | | |
| 3期(2022年1月25日) | 円 12,487 | 円 0 | % 9.1 | % 61.6 | % 2.3 | % 35.1 | % 0.7 | 百万円 233 |
| 4期(2023年1月25日) | 12,904 | 0 | 3.3 | 64.4 | 1.5 | 33.1 | 0.7 | 593 |
| 5期(2024年1月25日) | 15,705 | 0 | 21.7 | 64.0 | 2.6 | 32.5 | 0.6 | 1,246 |
| 6期(2025年1月27日) | 17,703 | 0 | 12.7 | 63.4 | 2.2 | 33.6 | 0.6 | 1,984 |
| 7期(2026年1月26日) | 20,290 | 0 | 14.6 | 63.6 | 2.6 | 33.1 | 0.5 | 2,883 |

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基準 価額 | 騰 落 率 | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 債 組 入 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | |
| (期首) 2025年1月27日 | 円 17,703 | % - | % 63.4 | % 2.2 | % 33.6 | % 0.6 |
| 1月末 | 17,689 | △ 0.1 | 63.5 | 2.5 | 33.5 | 0.6 |
| 2月末 | 17,094 | △ 3.4 | 62.3 | 2.6 | 34.6 | 0.6 |
| 3月末 | 16,876 | △ 4.7 | 62.5 | 3.1 | 34.2 | 0.6 |
| 4月末 | 16,656 | △ 5.9 | 63.3 | 2.1 | 34.3 | 0.6 |
| 5月末 | 17,285 | △ 2.4 | 65.7 | 1.5 | 32.4 | 0.6 |
| 6月末 | 17,727 | 0.1 | 64.9 | 1.4 | 33.4 | 0.6 |
| 7月末 | 18,224 | 2.9 | 65.0 | 1.7 | 32.7 | 0.6 |
| 8月末 | 18,513 | 4.6 | 64.3 | 2.2 | 33.2 | 0.5 |
| 9月末 | 18,947 | 7.0 | 63.9 | 2.4 | 33.2 | 0.5 |
| 10月末 | 19,774 | 11.7 | 65.1 | 1.7 | 32.8 | 0.5 |
| 11月末 | 19,949 | 12.7 | 63.5 | 2.4 | 33.4 | 0.5 |
| 12月末 | 20,095 | 13.5 | 63.4 | 2.9 | 33.4 | 0.5 |
| (期末) 2026年1月26日 | 20,290 | 14.6 | 63.6 | 2.6 | 33.1 | 0.5 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式先物比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」は実質比率を記載しています。

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しています。

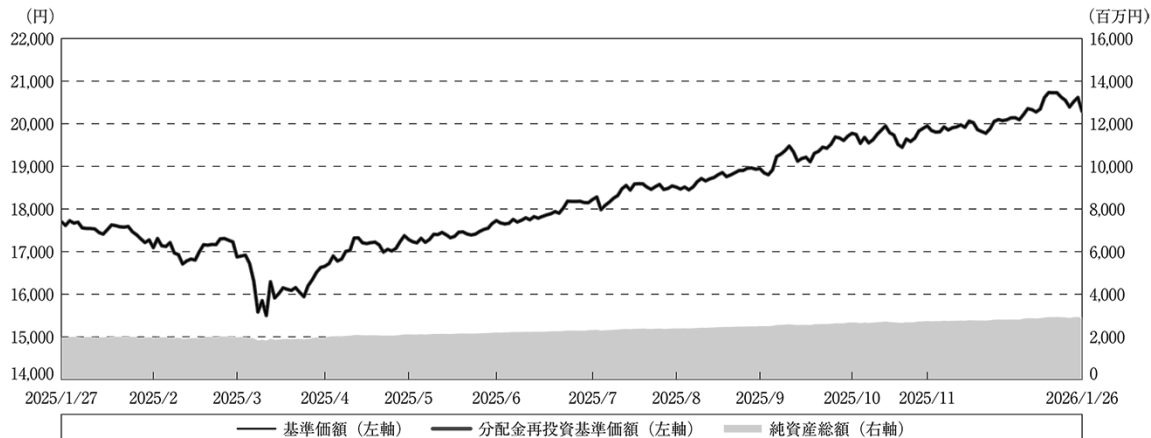
(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

当ファンドにベンチマークはなく、また当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる指数もないため、ベンチマーク、参考指数を記載していません。

○運用経過

(2025年1月28日～2026年1月26日)

■期中の基準価額等の推移



期首：17,703円

期末：20,290円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：14.6% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額は、期首(2025年1月27日)の値が基準価額と同一となるように指数化しています。

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・ AI (人工知能) 関連市場の成長期待の高まりによる国内外の半導体関連株や大手IT企業の株価上昇
- ・ 高市政権の積極的な財政出動や緩和的な金融政策継続への期待、および財政拡大を背景とした円安の進行
- ・ FRB (米連邦準備制度理事会) による利下げ期待の高まりや米国の関税協議の進展

マイナス要因

- ・ 日銀の利上げや拡張的財政政策を背景とした10年国債利回りの上昇 (債券価格の下落)
- ・ 米国の関税政策によるインフレの加速や景気減速への懸念の高まり

■投資環境

【国内株式市場】

当期の国内株式市場は上昇しました。期初は、米国による関税政策に対する懸念の高まりや日米金融政策の思惑から、国内株式市場は一進一退の展開となりました。2025年4月にはトランプ米政権が発表した事前予想を上回る相互関税や、米中の関税応酬を受けた世界的な景気後退懸念から、極端なリスク回避の展開となりました。しかしその後、相互関税の一部を90日間停止すると表明したほか、米中両政府による相互関税の大幅引き下げが好感され、国内株式市場は反発上昇しました。7月以降は日米の関税交渉が妥結したことで不透明感が低減したことに加え、AI関連市場の成長期待の高まりから半導体・電子部品関連を中心に国内株式市場は上昇が継続しました。期末にかけては、衆議院解散の観測報道を受けて、高市政権の高い内閣支持率を背景に与党が議席数を増やし、安定した政権運営が可能になるとの期待感から、国内株式市場は上昇しました。

【国内債券市場】

当期の10年国債利回りは上昇しました。期初、米国による財政拡張政策への警戒感や日銀による早期利上げ期待などから、10年国債利回りは1.6%近辺まで上昇しましたが、2025年4月に入ると米国の関税政策に伴う景気後退懸念などから日銀による追加利上げ観測は大幅に後退し、一時1.1%程度の水準まで低下しました。その後、米中が相互関税の引き下げで合意したことに伴い景気悪化懸念が和らぐと、10年国債利回りは1.6%台半ばまで上昇しました。期半ば以降は、財政拡張政策に対する警戒感が高まったことや、日銀が12月の金融政策決定会合で政策金利を0.75%に引き上げつつ、物価の上振れリスクについて言及したことにより、政策金利の最終着地点がより高くなる可能性などが意識され、10年国債利回りは2.2%台半ばへと上昇基調を強めました。

【外国株式市場】

当期の外国株式市場は上昇しました。期前半は、米国の関税政策によるインフレの加速や景気減速懸念から外国株式市場は下落しましたが、米中が相互関税の引き下げで合意したことを受け、世界的な貿易摩擦の緩和期待が高まりました。また、中東情勢の緊迫化がマイナス要因となった一方、FRB高官の発言を受けて早期利下げ期待が高まったことや停戦合意などがプラス要因となり、外国株式市場は上昇しました。期後半は、日米貿易協定の合意や米国とEU（欧州連合）との関税協議進展への期待が高まり、また、FRBによる利下げの実施やAI成長期待によるIT関連銘柄の上昇などにより、外国株式市場は上昇しました。期末にかけては、米中間の関税緩和措置の合意や米国政府機関の閉鎖が終了したことに加え、その後発表された経済指標が労働市場の低迷を示唆していたことから、2025年12月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での利下げ期待が高まり、外国株式市場は上昇しました。

【外国債券市場】

当期の米国債利回りは低下しました。期前半、トランプ米政権が大規模な相互関税を発表したことを契機として急速に米ドル離れが進み、米国債利回りが大きく上昇する局面もありましたが、その後、主要各国の関税引き下げ交渉が進むなか、低下に転じました。期半ばにかけては、米国雇用市場の減速懸念から利下げ期待が高まり、米国債利回りは低下基調で推移しました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。期初、ドイツで大規模な財政拡張案が可決されたことを受け、ドイツ国債利回りは大きく上昇しました。その後、トランプ米政権による相互関税の発表を受けてドイツ国債利回りは低下したものの、その後はECB（欧州中央銀行）の利下げ終了観測が高まり、期末にかけて上昇基調で推移しました。

【為替市場】

米ドル円為替レートは、おおむね横ばいとなりました。期前半にかけては日銀の利上げ期待の高まりや米国関税政策を受けた米ドル離れの動きから、円高米ドル安が進行しました。期中、自民党総裁が高市氏が選出されたことを受けて円安米ドル高に転じると、高市政権による財政拡大懸念から、期末にかけて円安米ドル高基調が継続しました。

ユーロ円為替レートは、円安ユーロ高となりました。米国関税政策による米ドル離れを受けたユーロ高の進行に加えて、高市政権による財政拡大懸念の高まりなどから、期を通じて円安ユーロ高基調で推移しました。

■ポートフォリオについて

<東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055>

国内外の複数の資産（国内株式、国内債券、外国株式、外国債券）を主要投資対象とするマザーファンドを、それぞれの資産配分比率に応じて組み入れました。各マザーファンドの値動きによって生じる組入比率の変動に対し、資産配分からの乖離の修正を適宜行い、期を通じて各資産の資産配分を維持しました。当期中の資産配分比率は以下の通りです。

【資産配分比率】

| 資産 | マザーファンド | 資産配分比率 |
|------|----------------------|--------|
| 国内株式 | TMA日本株TOPIXマザーファンド | 33% |
| 国内債券 | TMA日本債券インデックスマザーファンド | 24% |
| 外国株式 | TMA外国株式インデックスマザーファンド | 33% |
| 外国債券 | TMA外国債券インデックスマザーファンド | 10% |

以上の運用の結果、当ファンドの基準価額は、各マザーファンドの値動きを反映し、14.6%上昇しました。

<TMA日本株TOPIXマザーファンド>

ベンチマークであるTOPIX（配当込み）に連動する投資成果を目指して運用しました。当期の基準価額は32.1%上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。

<TMA日本債券インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動する投資成果を目指して運用しました。当期の基準価額は6.7%下落し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用しました。当期の基準価額は17.4%上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。

<TMA外国債券インデックスマザーファンド>

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用しました。当期の基準価額は9.4%上昇し、ベンチマークにほぼ連動する値動きとなりました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けていません。

また、当ファンドの運用方針に対して適切に比較できる参考指数もないため、記載する事項はありません。

■分配金

当期においては、運用の効率性などを勘案して、収益分配を行わないこととしました。収益分配に充てなかった収益については信託財産内に留保し、当ファンドの運用方針に基づいて運用を行います。

◇分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項 目 | 第7期 |
|-----------|---------------------------|
| | 2025年1月28日～ 2026年1月26日 |
| 当期分配金 | — |
| (対基準価額比率) | —% |
| 当期の収益 | — |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 10,290 |

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

<東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055>

引き続き、国内外の複数の資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券)を主要投資対象とするマザーファンドを、それぞれの資産配分比率に応じて組み入れ、各マザーファンドの値動きによって生じる組入比率の変動に対し、資産配分からの乖離の修正を適宜行い、期を通じて各資産の資産配分を維持する運用を行います。

<TMA日本株TOPIXマザーファンド>

<TMA日本債券インデックスマザーファンド>

<TMA外国株式インデックスマザーファンド>

<TMA外国債券インデックスマザーファンド>

引き続き、上記4つのマザーファンドとも各々のベンチマークに連動する運用成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|---------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 信 託 報 酬 | 円 56 | % 0.307 | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 |
| （ 投 信 会 社 ） | (26) | (0.143) | * 委託した資金の運用、基準価額の計算、目論見書作成等の対価 |
| （ 販 売 会 社 ） | (26) | (0.143) | * 購入後の情報提供、運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等の対価 |
| （ 受 託 会 社 ） | (4) | (0.022) | * 運用財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売 買 委 託 手 数 料 | 1 | 0.005 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 * 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) | (0.004) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| （ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ） | (0) | (0.001) | |
| (c) 有 価 証 券 取 引 税 | 0 | 0.002 | (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) | (0.002) | |
| （ 投 資 信 託 証 券 ） | (0) | (0.000) | |
| (d) そ の 他 費 用 | 3 | 0.018 | (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 |
| （ 監 査 費 用 ） | (2) | (0.011) | * 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | * その他は、信託事務等に要する諸費用 |
| 合 計 | 60 | 0.332 | |
| 期中の平均基準価額は、18,235円です。 | | | |

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

(注) 消費税は報告日の税率を採用しています。

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

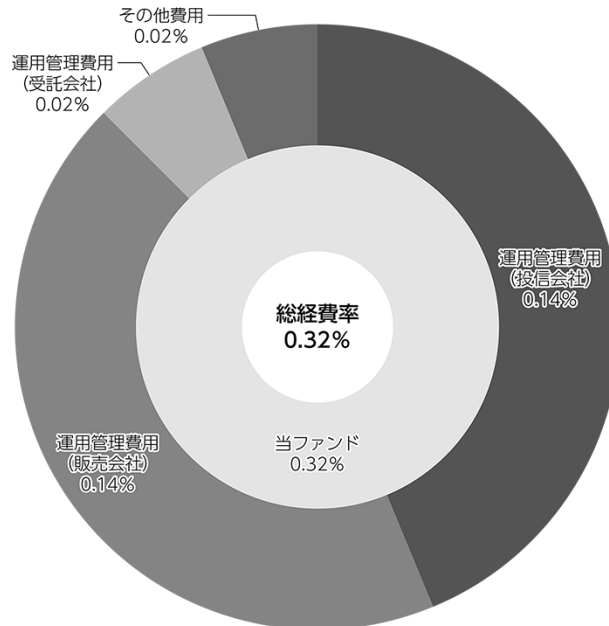
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(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、売買委託手数料およ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0.32%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託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1月28日～2026年1月26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 |
| TMA日本株TOPIXマザーファンド | 97,448 | 278,760 | 61,581 | 175,768 |
| TMA日本債券インデックスマザーファンド | 286,831 | 330,804 | 76,703 | 88,985 |
| TMA外国株式インデックスマザーファンド | 45,310 | 325,377 | 26,173 | 191,878 |
| TMA外国債券インデックスマザーファンド | 49,184 | 103,028 | 18,275 | 38,357 |

○株式売買比率

(2025年1月28日～2026年1月26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 | |
|---------------------|--------------------|----------------------|
| | TMA日本株TOPIXマザーファンド | TMA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 | 16,571,144千円 | 68,942,005千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 80,097,330千円 | 338,714,267千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20 | 0.20 |

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2025年1月28日～2026年1月26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

<TMA日本株TOPIXマザーファンド>

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|------------|-----------|--------------|
| 株式 | 147 百万円 | 25 百万円 | 1,120 百万円 |

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東京海上ホールディングス株式会社です。

○組入資産の明細

(2026年1月26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 |
| TMA日本株TOPIXマザーファンド | 249,770 | 285,636 | 981,762 |
| TMA日本債券インデックスマザーファンド | 398,588 | 608,716 | 676,405 |
| TMA外国株式インデックスマザーファンド | 92,272 | 111,409 | 941,172 |
| TMA外国債券インデックスマザーファンド | 95,261 | 126,170 | 283,922 |

○投資信託財産の構成

(2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|----------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| TMA日本株TOPIXマザーファンド | 981,762 | 33.9 |
| TMA日本債券インデックスマザーファンド | 676,405 | 23.4 |
| TMA外国株式インデックスマザーファンド | 941,172 | 32.5 |
| TMA外国債券インデックスマザーファンド | 283,922 | 9.8 |
| コール・ローン等、その他 | 10,890 | 0.4 |
| 投資信託財産総額 | 2,894,151 | 100.0 |

(注) TMA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(430,994,348千円)の投資信託財産総額(431,548,080千円)に対する比率は99.9%です。

(注) TMA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(31,299,270千円)の投資信託財産総額(31,402,300千円)に対する比率は99.7%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売相場場の仲値で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=154.85円、1カナダドル=113.10円、1メキシコペソ=8.927円、1ユーロ=183.68円、1英ポンド=211.51円、1スイスフラン=199.32円、1スウェーデンクローナ=17.40円、1ノルウェークローネ=15.92円、1デンマーククローネ=24.60円、1ポーランドズロチ=43.6322円、1豪ドル=107.09円、1ニュージーランドドル=92.31円、1香港ドル=19.86円、1シンガポールドル=121.88円、1マレーシアリングgit=38.9385円、1イスラエルシェケル=49.3501円、1オフショア元=22.2883円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月26日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|---------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,894,151,277 |
| TMA日本株TOP1Xマザーファンド(評価額) | 981,762,289 |
| TMA日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 676,405,515 |
| TMA外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 941,172,226 |
| TMA外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 283,922,182 |
| 未収入金 | 10,889,065 |
| (B) 負債 | 10,680,505 |
| 未払解約金 | 6,512,186 |
| 未払信託報酬 | 4,024,669 |
| その他未払費用 | 143,650 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,883,470,772 |
| 元本 | 1,421,117,047 |
| 次期繰越損益金 | 1,462,353,725 |
| (D) 受益権総口数 | 1,421,117,047口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 20,290円 |

- (注) 当ファンドの期首元本額は1,120,941,393円、期中追加設定元本額は446,885,879円、期中一部解約元本額は146,710,225円です。
- (注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。
- (注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2025年1月28日～2026年1月26日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 32 |
| 受取利息 | 32 |
| (B) 有価証券売買損益 | 347,831,739 |
| 売買益 | 409,318,291 |
| 売買損 | △ 61,486,552 |
| (C) 信託報酬等 | △ 7,412,465 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 340,419,306 |
| (E) 前期繰越損益金 | 290,059,562 |
| (F) 追加信託差損益金 | 831,874,857 |
| (配当等相当額) | (472,659,015) |
| (売買損益相当額) | (359,215,842) |
| (G) 計(D+E+F) | 1,462,353,725 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 1,462,353,725 |
| 追加信託差損益金 | 831,874,857 |
| (配当等相当額) | (473,665,343) |
| (売買損益相当額) | (358,209,514) |
| 分配準備積立金 | 630,478,868 |

- (注) (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) (C)信託報酬等は、消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注) (F)追加信託差損益金は、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です。
- (注) 分配金の計算過程は以下の通りです。

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|----------------|
| a. 配当等収益(費用控除後) | 40,237,674円 |
| b. 有価証券等損益額(費用控除後) | 300,181,632円 |
| c. 信託約款に規定する収益調整金 | 831,874,857円 |
| d. 信託約款に規定する分配準備積立金 | 290,059,562円 |
| e. 分配対象収益(a+b+c+d) | 1,462,353,725円 |
| f. 分配対象収益(1万口当たり) | 10,290円 |
| g. 分配金 | 0円 |
| h. 分配金(1万口当たり) | 0円 |

○お知らせ

- ・2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。

上記の通り、2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

TMA日本株TOPIXマザーファンド

運用報告書 第25期（決算日 2025年3月21日）

（計算期間 2024年3月22日～2025年3月21日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 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 |
| 21期(2021年3月22日) | 16,985 | 57.5 | 3,111.20 | 57.8 | 92.3 | 9.4 | 36,847 |
| 22期(2022年3月22日) | 16,895 | △ 0.5 | 3,087.43 | △ 0.8 | 95.0 | 3.7 | 40,448 |
| 23期(2023年3月20日) | 17,335 | 2.6 | 3,164.37 | 2.5 | 98.5 | 1.0 | 40,860 |
| 24期(2024年3月21日) | 25,762 | 48.6 | 4,702.41 | 48.6 | 93.2 | 6.5 | 68,105 |
| 25期(2025年3月21日) | 26,468 | 2.7 | 4,826.67 | 2.6 | 94.1 | 5.9 | 78,268 |

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

配当込みTOPIX（以下「TOPIX（配当込み）」といいます。）の指数値およびTOPIX（配当込み）にかかる標章または商標は、株式会社J P X総研または株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用等TOPIX（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIX（配当込み）にかかる標章または商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIX（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIX（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX（配当込み）にかかる標章もしくは商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。J P Xは、TOPIX（配当込み）の指数値およびTOPIX（配当込み）にかかる標章または商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日のTOPIX（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。J P Xは、TOPIX（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、J P Xは、TOPIX（配当込み）の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。ファンドは、J P Xにより提供、保証または販売されるものではありません。J P Xは、ファンドの購入者または公衆に対し、ファンドの説明または投資のアドバイスをする義務を負いません。J P Xは、委託会社またはファンドの購入者のニーズをTOPIX（配当込み）の指数値を算出する銘柄構成および計算に考慮するものではありません。以上の項目に限らず、J P Xはファンドの設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | ベ ン チ マ ー ク | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|----------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------|-----------|
| | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2024年 3月21日 | 円 25,762 | % — | 4,702.41 | % — | % 93.2 | % 6.5 |
| 3月末 | 25,740 | △0.1 | 4,699.20 | △0.1 | 91.6 | 8.2 |
| 4月末 | 25,518 | △0.9 | 4,656.27 | △1.0 | 93.3 | 6.4 |
| 5月末 | 25,803 | 0.2 | 4,710.15 | 0.2 | 93.6 | 6.3 |
| 6月末 | 26,177 | 1.6 | 4,778.56 | 1.6 | 94.7 | 5.3 |
| 7月末 | 26,042 | 1.1 | 4,752.72 | 1.1 | 94.1 | 6.2 |
| 8月末 | 25,291 | △1.8 | 4,615.06 | △1.9 | 94.7 | 5.3 |
| 9月末 | 24,909 | △3.3 | 4,544.38 | △3.4 | 94.1 | 5.8 |
| 10月末 | 25,375 | △1.5 | 4,629.83 | △1.5 | 95.3 | 4.6 |
| 11月末 | 25,237 | △2.0 | 4,606.07 | △2.0 | 94.1 | 5.8 |
| 12月末 | 26,269 | 2.0 | 4,791.22 | 1.9 | 94.9 | 5.0 |
| 2025年 1月末 | 26,304 | 2.1 | 4,797.95 | 2.0 | 94.8 | 5.1 |
| 2月末 | 25,313 | △1.7 | 4,616.34 | △1.8 | 94.8 | 5.3 |
| (期 末) 2025年 3月21日 | 26,468 | 2.7 | 4,826.67 | 2.6 | 94.1 | 5.9 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○運用経過

(2024年3月22日～2025年3月21日)

■期中の基準価額等の推移

期首：25,762円

期末：26,468円

騰落率： 2.7%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・円安による企業業績拡大への期待
- ・日本経済に対するデフレ脱却期待

マイナス要因

- ・米国の景気減速懸念
- ・日銀の過度な金融引き締めへの懸念
- ・トランプ米大統領の関税強化政策に対する不透明感



(注) ベンチマークは、期首(2024年3月21日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、TOPIX(配当込み)です。

■投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。

期初、円安の進行による企業業績拡大への期待を受けて国内株式市場は上昇しました。また、日本経済のデフレからの脱却、企業ガバナンスの改善、アジア域内における日本株の相対的な魅力度の向上などにより、2024年7月初めにTOPIXは大きく上昇して、史上最高値を更新しました。その後、7月の金融政策決定会合後に行われた日銀総裁の記者会見の内容が利上げに積極的と受け止められたほか、米国の景気減速懸念により円高米ドル安が進行したことなどから、国内株式市場は歴史的な暴落となりました。しかし、日銀副総裁の発言内容が急速な利上げに慎重な姿勢を示したほか、米国では9月のFOMC(米連邦公開市場委員会)で0.5%の利下げが実施されたことなどから安心感が広がり、国内株式市場は反転して緩やかながらも上昇基調に転じました。11月に米国大統領選挙でトランプ氏が勝利すると、関税強化への警戒や日米金融政策への思惑から、国内株式市場は期末にかけて一進一退の展開が続きました。

■ポートフォリオについて

日本の株式市場全体への投資を目的とし、TOPIX(配当込み)に連動する投資成果の達成を目標として運用を行っています。個別の銘柄選択は、市場でのウェイトが一定以上の銘柄はそのウェイト通り組み入れ、一定以下の銘柄は当社独自の業種分類と時価総額による規模分類に基づいて選定します。これにより、業種配分および企業規模などの特性がファンド全体でTOPIX(配当込み)とほぼ一致するよう調整しています。

期首の保有銘柄数は1,120銘柄でしたが、期中は設定・解約に応じたTOPIX先物と現物株式の売買を行い、期末における保有銘柄数は1,051銘柄となりました。なお、実質的な株式の組入比率はほぼ100%に維持しました。

以上の運用の結果、基準価額は2.7%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+2.7%となり、ベンチマークの騰落率+2.6%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・特にありません

○今後の運用方針

引き続き、基本方針に基づき、先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、TOPIX（配当込み）との連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○1万口当たりの費用明細

(2024年3月22日～2025年3月21日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 * 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.002) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| 合 計 | 1 | 0.003 | |
| 期中の平均基準価額は、25,664円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2024年3月22日～2025年3月21日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----|---------|------------|-------|-----------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 | 上場 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 内 | | 5,052 | 11,838,850 | 1,186 | 2,170,558 |
| | | (5,998) | () | | |

(注) 金額は受渡代金です。

(注) () 内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 | 株式先物取引 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 内 | | 29,733 | 29,574 | - | - |
| | | | | | |

○株式売買比率

(2024年3月22日～2025年3月21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 | 14,009,408千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 68,457,365千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20 |

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月22日～2025年3月21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 132 | 百万円 12 | 百万円 1,061 |

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東京海上ホールディングス株式会社です。

○組入資産の明細

(2025年3月21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%) | | | |
| ニッスイ | 20.9 | 25.7 | 23,636 |
| マルハニチロ | 3.6 | 5.2 | 17,357 |
| サカタのタネ | 2.8 | 3.8 | 13,243 |
| ホクト | 2.7 | 4 | 7,528 |
| 鉱業 (0.3%) | | | |
| 住石ホールディングス | 2.5 | 5.3 | 4,324 |
| I N P E X | 83.2 | 78.3 | 164,743 |
| 石油資源開発 | 2.9 | 14.9 | 18,729 |
| K&Oエナジーグループ | 3 | 2.2 | 7,348 |
| 建設業 (2.1%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 3.3 | 3.3 | 16,394 |
| ミライト・ワン | 6 | 7.9 | 17,826 |
| ベステラ | 3 | — | — |
| 安藤・間 | 13 | 15.9 | 22,196 |
| 東急建設 | 10.7 | 12.9 | 10,345 |
| コムシスホールディングス | 6.3 | 8.4 | 27,720 |
| 東建コーポレーション | 0.9 | 0.8 | 10,192 |
| ヤマウラ | 5.2 | 6.9 | 8,721 |
| オリエンタル白石 | 22.9 | 26.5 | 10,070 |
| 大成建設 | 14.6 | 16.6 | 116,117 |
| 大林組 | 52.7 | 60.1 | 125,248 |
| 清水建設 | 43 | 50.8 | 70,053 |
| 長谷工コーポレーション | 13.9 | 15.8 | 31,418 |
| 鹿島建設 | 33.6 | 40.3 | 127,791 |
| 西松建設 | 3.4 | 2.8 | 14,092 |
| 三井住友建設 | 21.9 | 29.6 | 12,905 |
| 奥村組 | 3.3 | 4.3 | 19,328 |
| 東鉄工業 | 3.1 | 3.3 | 10,345 |
| 戸田建設 | 16.9 | 22.9 | 21,084 |
| 熊谷組 | 3.9 | 3.9 | 16,087 |
| 東亜道路工業 | 0.7 | 5.9 | 8,956 |
| 東亜建設工業 | 2.8 | 10.4 | 14,372 |
| 五洋建設 | 22.9 | 28.2 | 20,549 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友林業 | 13.6 | 16.1 | 75,605 |
| 日本基礎技術 | 3.2 | — | — |
| 大和ハウス工業 | 42.4 | 53.8 | 273,357 |
| 積水ハウス | 46.4 | 54.4 | 182,131 |
| 北陸電気工事 | 4.9 | 5.3 | 6,662 |
| 中電工 | 2.4 | 3.4 | 11,203 |
| 関電工 | 9.4 | 11.1 | 30,752 |
| きんでん | 8.8 | 12.8 | 44,416 |
| 日本電設工業 | 3.3 | 4.5 | 9,927 |
| エクシオグループ | 6.8 | 18.1 | 31,982 |
| 新日本空調 | 2.9 | 4.5 | 8,320 |
| 九電工 | 3.3 | 4.4 | 20,944 |
| 三機工業 | 4.3 | 5.8 | 19,720 |
| 日揮ホールディングス | 17.2 | 20.7 | 25,885 |
| 中外炉工業 | 2.8 | 2 | 7,670 |
| ヤマト | 3.9 | — | — |
| 高砂熱学工業 | 5.4 | 4.9 | 28,032 |
| 三晃金属工業 | 0.9 | — | — |
| 大気社 | 2.5 | 3.7 | 17,945 |
| ダイダグ | 1.4 | 3.9 | 15,366 |
| 日比谷総合設備 | 3.6 | 2.8 | 9,366 |
| インフロンニア・ホールディングス | 17.3 | 16.4 | 19,942 |
| レイズネクスト | 5.7 | 4.4 | 7,062 |
| 食料品 (3.0%) | | | |
| ニッポン | 4 | 6 | 13,296 |
| 日清製粉グループ本社 | 14 | 16.9 | 29,929 |
| 鳥越製粉 | 3.7 | — | — |
| フィード・ワン | 2.7 | 9.3 | 8,370 |
| 日本甜菜製糖 | 1.5 | 2.2 | 5,401 |
| DM三井製糖ホールディングス | 3.7 | 2.6 | 9,308 |
| 森永製菓 | 6.8 | 7.4 | 18,995 |
| 江崎グリコ | 3.6 | 4.3 | 20,769 |
| 井村屋グループ | 2.7 | 3.8 | 9,435 |
| 山崎製パン | 11.1 | 12.6 | 37,585 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 亀田製菓 | 1.9 | 1.7 | 6,817 |
| 寿スピリッツ | 8.5 | 11.4 | 28,916 |
| カルビー | 7.8 | 8.2 | 24,009 |
| 森永乳業 | 5.8 | 7.1 | 22,769 |
| ヤクルト本社 | 22.7 | 25.8 | 79,747 |
| 明治ホールディングス | 18.7 | 22 | 74,030 |
| 雪印メグミルク | 2.9 | 5.3 | 14,336 |
| プリマハム | 2.4 | 3.2 | 7,225 |
| 日本ハム | 6 | 7.6 | 38,129 |
| 丸大食品 | 2.6 | 2.4 | 4,173 |
| S Foods | 2.4 | 3.2 | 8,115 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 2.1 | 1.5 | 5,827 |
| サッポロホールディングス | 5.6 | 6.3 | 49,921 |
| アサヒグループホールディングス | 36.3 | 135.7 | 265,089 |
| キリンホールディングス | 65.5 | 72.6 | 151,044 |
| シマダヤ | — | 4.8 | 8,376 |
| 宝ホールディングス | 9 | 11.7 | 13,636 |
| オエノンホールディングス | 14.2 | 15.7 | 7,002 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 10.8 | 11.5 | 28,290 |
| サントリー食品インターナショナル | 10.9 | 12.3 | 61,450 |
| ダイドーグループホールディングス | 2.6 | 3.6 | 10,180 |
| 伊藤園 | 5.6 | 6.7 | 21,017 |
| キーコーヒー | 3.8 | 4.2 | 8,597 |
| ユニカフェ | 3.4 | — | — |
| ジャパンフーズ | 2.4 | — | — |
| 日清オイリオグループ | 2 | 3.2 | 15,968 |
| 不二製油グループ本社 | 3.4 | 4.9 | 14,330 |
| J-オイルミルズ | 4.4 | 4.1 | 8,671 |
| キッコーマン | 10.4 | 60.2 | 89,968 |
| 味の素 | 37.5 | 42 | 254,646 |
| キュービー | 8.3 | 9.5 | 28,082 |
| ハウス食品グループ本社 | 4.3 | 3.2 | 9,163 |
| カゴメ | 6.8 | 8 | 24,288 |
| アリアケジャパン | 1.8 | 2 | 12,880 |
| ニチレイ | 7.3 | 7.3 | 27,010 |
| 東洋水産 | 7.9 | 8.6 | 81,915 |
| 日清食品ホールディングス | 16.5 | 23.1 | 73,781 |
| フジッコ | 3.6 | 2.4 | 3,931 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ロック・フィールド | 4.3 | 5.3 | 8,596 |
| 日本たばこ産業 | 94.3 | 108.4 | 440,104 |
| なとり | 1.4 | 4.3 | 9,245 |
| ユーグレナ | 14.4 | — | — |
| 繊維製品 (0.4%) | | | |
| 片倉工業 | 2.5 | 3 | 6,891 |
| グンゼ | 1.4 | 2 | 10,640 |
| 東洋紡 | 6 | 6 | 5,976 |
| 倉敷紡績 | 3 | 1.8 | 10,998 |
| シキボウ | 1.2 | 6.8 | 7,031 |
| 日本毛織 | 6.4 | 5.7 | 8,544 |
| 帝国繊維 | 2.4 | 3.1 | 8,019 |
| 帝人 | 13.7 | 16.2 | 22,323 |
| 東レ | 103.1 | 136.3 | 142,569 |
| 日本フェルト | 4.5 | — | — |
| セーレン | 4.2 | 5 | 13,115 |
| 小松マテール | 2.2 | 5.7 | 4,611 |
| ワコールホールディングス | 3.6 | 3.6 | 18,864 |
| ホギメディカル | 2.7 | 2.9 | 13,978 |
| T S I ホールディングス | 11 | 9.3 | 10,676 |
| 三陽商会 | 0.9 | 2.1 | 6,127 |
| ゴールドウイン | 2.8 | 3.5 | 27,545 |
| デサント | 3 | — | — |
| パルプ・紙 (0.1%) | | | |
| 特種東海製紙 | 1.6 | 1.2 | 4,374 |
| 王子ホールディングス | 57.9 | 62.5 | 40,768 |
| 日本製紙 | 8.8 | 12.1 | 12,801 |
| 三菱製紙 | 4.3 | — | — |
| 北越コーポレーション | 13.5 | 11 | 13,959 |
| 大王製紙 | 7 | 9.7 | 8,487 |
| レンゴー | 10.1 | 16.9 | 14,116 |
| ザ・バック | 2 | 2.1 | 7,077 |
| 化学 (4.9%) | | | |
| クラレ | 23 | 25.7 | 48,431 |
| 旭化成 | 102.4 | 119.8 | 130,162 |
| 共和レザー | 3.6 | — | — |
| レゾナック・ホールディングス | 15.3 | 17.2 | 59,666 |
| 住友化学 | 114.7 | 146.5 | 54,498 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友精化 | 0.6 | 1.6 | 8,224 |
| 日産化学 | 7.8 | 9.4 | 43,042 |
| クレハ | 3.9 | 4.5 | 12,870 |
| 石原産業 | 5.1 | 6.7 | 12,696 |
| 片倉コープアグリ | 2.1 | — | — |
| 日本曹達 | 2.5 | 5.2 | 15,490 |
| 東ソー | 20.9 | 22.9 | 50,265 |
| トクヤマ | 6.3 | 6.3 | 18,436 |
| セントラル硝子 | 3.4 | 3.7 | 12,617 |
| 東亜合成 | 7.7 | 7.9 | 11,368 |
| 大阪ソーダ | 1.9 | 8 | 13,144 |
| デンカ | 5.6 | 5.7 | 12,728 |
| 信越化学工業 | 144.5 | 163.9 | 732,305 |
| 日本カーバイド工業 | 1.8 | 4.6 | 8,951 |
| 堺化学工業 | 2.5 | 2.9 | 8,247 |
| エア・ウォーター | 15.1 | 16 | 31,800 |
| 日本酸素ホールディングス | 15.5 | 18.1 | 86,481 |
| 日本パーカライジング | 7.6 | 9.2 | 11,803 |
| ステラ ケミファ | 2.4 | 1.8 | 7,488 |
| 日本触媒 | 1.9 | 9.2 | 17,006 |
| カネカ | 3.5 | 3.1 | 12,065 |
| 三菱瓦斯化学 | 11.4 | 14.9 | 36,586 |
| 三井化学 | 12.6 | 16.4 | 58,925 |
| J S R | 17.6 | — | — |
| 東京応化工業 | 9 | 9.7 | 32,465 |
| 三菱ケミカルグループ | 114.4 | 132.5 | 104,714 |
| KHネオケム | 4.3 | 6.1 | 15,744 |
| ダイセル | 24.2 | 21.6 | 29,646 |
| 住友ベークライト | 2.2 | 5.6 | 19,874 |
| 積水化学工業 | 30.8 | 36.5 | 96,907 |
| 日本ゼオン | 10 | 13.1 | 20,822 |
| アイカ工業 | 3.1 | 3.7 | 12,543 |
| UBE | 6.9 | 8.5 | 19,592 |
| タキロンシーアイ | 3.3 | — | — |
| 旭有機材 | 2.6 | 2.5 | 9,825 |
| タイガースポリマー | 4.4 | — | — |
| ミライアル | 1.9 | — | — |
| 日本化薬 | 8.6 | 14.4 | 20,361 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ADEKA | 5.2 | 5.6 | 15,744 |
| 日油 | 4.8 | 22 | 47,047 |
| ハリマ化成グループ | 4.8 | 4.8 | 4,252 |
| 花王 | 35.7 | 44.6 | 289,320 |
| ニイタカ | 1.5 | — | — |
| 三洋化成工業 | 1.2 | 0.2 | 810 |
| 日本ペイントホールディングス | 85.6 | 81.9 | 98,116 |
| 関西ペイント | 15.9 | 16.1 | 36,353 |
| 中国塗料 | 6.9 | 6.4 | 14,368 |
| 太陽ホールディングス | 4 | 4 | 16,380 |
| D I C | 5.3 | 6.6 | 21,205 |
| サカタインクス | 6.7 | 6.7 | 13,413 |
| a r t i e n c e | 3.4 | 4.8 | 15,624 |
| 富士フィルムホールディングス | 29.2 | 110.8 | 336,388 |
| 資生堂 | 34.4 | 39.4 | 112,270 |
| ライオン | 20.4 | 24.6 | 44,390 |
| 高砂香料工業 | 2.1 | 1.9 | 12,958 |
| マンダム | 4.1 | 6.7 | 8,924 |
| ミルボン | 2.6 | 4 | 12,300 |
| ファンケル | 7.1 | — | — |
| コーセー | 3.4 | 4 | 26,444 |
| コタ | 4.1 | 5.4 | 7,781 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 7.4 | 11.8 | 15,133 |
| ノエビアホールディングス | 1.1 | 1.5 | 6,397 |
| エステー | 3.4 | 3.6 | 5,389 |
| 長谷川香料 | 3 | 4.5 | 13,230 |
| 小林製薬 | 4.6 | 4.8 | 27,888 |
| 荒川化学工業 | 4.5 | 5.2 | 6,260 |
| メック | 2.7 | 3.2 | 8,352 |
| タカラバイオ | 6.5 | 8.3 | 7,104 |
| J C U | 2.8 | 2.9 | 9,874 |
| デクセリアルズ | 5.2 | 17.1 | 35,243 |
| アース製薬 | 1.4 | 2 | 10,480 |
| 大成ラミック | 1.8 | 3.2 | 8,105 |
| クミアイ化学工業 | 8.8 | 10.6 | 8,766 |
| 日本農薬 | 8.9 | 7.6 | 5,768 |
| 日東電工 | 10.9 | 58.6 | 170,877 |
| レック | 6.4 | 5 | 6,400 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 前澤化成工業 | 4.2 | 4.7 | 8,765 |
| エフビコ | 3.1 | 4.5 | 13,005 |
| 天馬 | 2.4 | 2.1 | 7,560 |
| 信越ポリマー | 5.1 | 6.3 | 9,941 |
| ニフコ | 5.3 | 6.3 | 24,129 |
| バルカー | 2.5 | 2.8 | 9,240 |
| ユニ・チャーム | 32.9 | 114.5 | 135,110 |
| 医薬品 (4.2%) | | | |
| 協和キリン | 19.1 | 21.2 | 45,336 |
| 武田薬品工業 | 140.5 | 162.1 | 737,879 |
| アステラス製薬 | 146.6 | 159.6 | 238,442 |
| 住友ファーマ | 15.5 | 19.3 | 13,992 |
| 塩野義製薬 | 20.2 | 60.6 | 137,592 |
| 日本新薬 | 4.9 | 5.2 | 20,982 |
| 中外製薬 | 49.7 | 57.9 | 398,120 |
| 科研製薬 | 1.8 | 2.9 | 13,676 |
| エーザイ | 19.6 | 24.1 | 104,401 |
| ロート製薬 | 15.7 | 20.3 | 45,157 |
| 小野薬品工業 | 34.8 | 37.1 | 62,402 |
| 久光製薬 | 3.7 | 3.8 | 15,656 |
| 持田製薬 | 2 | 2.6 | 8,619 |
| 参天製薬 | 28.2 | 33.4 | 48,179 |
| ツムラ | 3.9 | 6.5 | 28,769 |
| キッセイ薬品工業 | 2.3 | 3.4 | 13,005 |
| 生化学工業 | 7 | 7.1 | 5,609 |
| 栄研化学 | 4.5 | 4.5 | 10,377 |
| 鳥居薬品 | 2.1 | 1.9 | 8,987 |
| JCRファーマ | 8 | 12.1 | 6,219 |
| 東和薬品 | 3.1 | 3.4 | 9,526 |
| ゼリア新薬工業 | 4 | 4.5 | 10,282 |
| 第一三共 | 140.1 | 171.4 | 634,522 |
| 杏林製薬 | 4.1 | 8.3 | 13,221 |
| 大幸薬品 | 16.4 | 22.7 | 6,605 |
| 大塚ホールディングス | 32.8 | 45.7 | 373,643 |
| 大正製薬ホールディングス | 3.3 | — | — |
| ペプチドリーム | 9.2 | 10 | 21,780 |
| あすか製薬ホールディングス | 4.7 | 3.3 | 7,613 |
| サワイグループホールディングス | 3.6 | 11.5 | 24,173 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 石油・石炭製品 (0.6%) | | | |
| ニチレキグループ | 4.7 | 3.9 | 9,145 |
| 出光興産 | 82 | 85.2 | 98,789 |
| ENEOSホールディングス | 255.3 | 314.3 | 266,652 |
| コスモエネルギーホールディングス | 6.6 | 6.3 | 43,381 |
| ゴム製品 (0.7%) | | | |
| 横浜ゴム | 8.9 | 9.8 | 35,240 |
| TOYO TIRE | 9.3 | 11.6 | 31,639 |
| ブリヂストン | 46 | 53.6 | 330,390 |
| 住友ゴム工業 | 13.7 | 18.1 | 35,647 |
| 藤倉コンポジット | 1.4 | 5.6 | 8,265 |
| オカモト | 1.4 | 1.3 | 6,838 |
| ニッタ | 2.1 | 1.8 | 6,975 |
| 住友理工 | 2.9 | 5.1 | 9,567 |
| 三ツ星ベルト | 2.1 | 3 | 12,015 |
| バンドー化学 | 6.8 | 4 | 7,100 |
| ガラス・土石製品 (0.6%) | | | |
| 日東紡績 | 2.7 | 2.8 | 12,838 |
| AGC | 15.1 | 17.2 | 80,358 |
| 日本電気硝子 | 6.5 | 6.1 | 21,764 |
| 住友大阪セメント | 2.9 | 4.3 | 16,408 |
| 太平洋セメント | 9.6 | 12 | 47,700 |
| 日本ヒューム | 7 | 3.9 | 8,502 |
| 東海カーボン | 15.9 | 17.9 | 17,751 |
| 日本カーボン | 1 | 2.7 | 11,421 |
| 東洋炭素 | 2 | 2 | 8,300 |
| TOTO | 11.1 | 13.6 | 55,256 |
| 日本碍子 | 18.2 | 18.7 | 36,932 |
| 日本特殊陶業 | 12.7 | 15.5 | 73,330 |
| MARUWA | 0.7 | 0.9 | 29,619 |
| フジミインコーポレーテッド | 5.1 | 6.2 | 12,790 |
| ニチアス | 3.7 | 5.1 | 23,470 |
| ニチハ | 2 | 3.4 | 10,574 |
| 鉄鋼 (0.9%) | | | |
| 日本製鉄 | 74.7 | 95.6 | 332,018 |
| 神戸製鋼所 | 33.3 | 39.2 | 73,264 |
| 合同製鐵 | 0.8 | 2.7 | 11,407 |
| JFEホールディングス | 46 | 56 | 111,412 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京製鐵 | 7.2 | 7.2 | 12,038 |
| 共英製鋼 | 3.5 | 2.9 | 5,820 |
| 大和工業 | 3.2 | 3.7 | 31,035 |
| 大阪製鐵 | 2.2 | 1.8 | 5,436 |
| 淀川製鋼所 | 2.3 | 2.2 | 13,178 |
| 丸一鋼管 | 4.6 | 5.3 | 18,910 |
| モリ工業 | 0.5 | 1.3 | 7,189 |
| 大同特殊鋼 | 10.5 | 11.4 | 14,797 |
| 山陽特殊製鋼 | 3.1 | 3.7 | 10,141 |
| 愛知製鋼 | 1.2 | 1.6 | 12,608 |
| 大平洋金属 | 3.4 | 4.7 | 8,770 |
| 新日本電工 | 21.3 | 31.1 | 9,143 |
| 三菱製鋼 | 4.1 | 5.6 | 9,839 |
| エンビプロ・ホールディングス | 3.9 | 9.3 | 4,510 |
| シンニッタン | 7.6 | — | — |
| 非鉄金属 (0.8%) | | | |
| 日本軽金属ホールディングス | 4.1 | 7.8 | 12,612 |
| 三井金属鉱業 | 4.9 | 5.4 | 25,126 |
| 三菱マテリアル | 11.5 | 13.6 | 35,727 |
| 住友金属鉱山 | 19.3 | 24.1 | 83,723 |
| DOWAホールディングス | 4.2 | 5 | 24,580 |
| 古河機械金属 | 4.3 | 5.2 | 11,892 |
| UACJ | 3.4 | 3.3 | 17,292 |
| 古河電気工業 | 4 | 6.9 | 39,364 |
| 住友電気工業 | 57.5 | 66.7 | 185,526 |
| フジクラ | 20 | 21.2 | 126,330 |
| タツタ電線 | 9.8 | — | — |
| リョービ | 4.5 | 3.4 | 7,973 |
| 金属製品 (0.5%) | | | |
| トーカロ | 4.9 | 6.9 | 12,247 |
| SUMCO | 28.9 | 36.9 | 42,693 |
| 東洋製織グループホールディングス | 8 | 10.6 | 27,003 |
| 横河ブリッジホールディングス | 4 | 5.4 | 14,191 |
| 駒井ハルテック | 1.1 | — | — |
| 三和ホールディングス | 15.9 | 19.1 | 94,010 |
| 文化シャッター | 6.5 | 6.7 | 13,024 |
| 三協立山 | 5.4 | 7.1 | 4,402 |
| LIXIL | 25.7 | 25.1 | 46,560 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ノーリツ | 4.9 | 3.4 | 6,235 |
| 長府製作所 | 1.3 | 2.3 | 4,370 |
| リンナイ | 8.1 | 9.8 | 35,211 |
| 日東精工 | 9.7 | 12.4 | 7,626 |
| 東プレ | 5 | 5.5 | 10,879 |
| 高周波熱錬 | 7.3 | 6.6 | 6,718 |
| サンコール | 2.6 | — | — |
| パイオラックス | 4.6 | 5.2 | 12,916 |
| 日本発條 | 13 | 17.7 | 30,744 |
| 三益半導体工業 | 2.6 | — | — |
| 機械 (5.7%) | | | |
| 日本製鋼所 | 4.5 | 6.1 | 37,033 |
| 三浦工業 | 6 | 8.7 | 26,917 |
| タクマ | 6.2 | 10.1 | 18,674 |
| オークマ | 1.6 | 4.2 | 15,141 |
| 芝浦機械 | 2.7 | 3.1 | 12,090 |
| アマダ | 22.2 | 24 | 37,128 |
| アイダエンジニアリング | 6.1 | 5.2 | 4,466 |
| F U J I | 5.5 | 5.7 | 12,708 |
| 牧野フライス製作所 | 2.1 | 2.2 | 25,872 |
| オーエスジー | 6 | 7.8 | 13,431 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 10 | 9.4 | 8,347 |
| DMG森精機 | 10 | 12.6 | 39,816 |
| ディスコ | 7.7 | 9.1 | 305,942 |
| 日東工器 | 3.1 | 1.7 | 3,325 |
| 富士ダイス | 1.9 | 3.9 | 3,186 |
| リケンNPR | 1.4 | 3.6 | 9,640 |
| 島精機製作所 | 3.2 | 6.4 | 6,080 |
| 日阪製作所 | 5.3 | 5.2 | 5,304 |
| ナブテスコ | 9.5 | 11.9 | 29,726 |
| SMC | 4.8 | 5.5 | 308,330 |
| ユニオンツール | 1.3 | 1.6 | 6,976 |
| オイレス工業 | 4.4 | 4.2 | 10,269 |
| サトーホールディングス | 4.1 | 4.2 | 9,025 |
| 小松製作所 | 75.6 | 92.2 | 425,410 |
| 住友重機械工業 | 8.7 | 11 | 35,915 |
| 日立建機 | 7.1 | 8.2 | 34,800 |
| 巴工業 | 2.4 | 1.5 | 6,202 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 井関農機 | 3.9 | 5.5 | 6,534 |
| TOWA | 1.9 | 7.7 | 12,989 |
| ローツェ | 1.2 | 11.1 | 18,331 |
| タカキタ | 8.1 | — | — |
| クボタ | 84.5 | 95.6 | 184,794 |
| 月島ホールディングス | 4.9 | 6.7 | 11,684 |
| 帝国電機製作所 | 2.9 | 2.7 | 8,167 |
| 新東工業 | 3.8 | 5 | 4,375 |
| 小森コーポレーション | 6.5 | 5.6 | 7,184 |
| 鶴見製作所 | 3.2 | 2 | 6,810 |
| 酒井重工業 | 0.4 | 3.1 | 7,077 |
| 荏原製作所 | 6.4 | 39.2 | 93,080 |
| 西島製作所 | 4.5 | 3.4 | 7,524 |
| ダイキン工業 | 19.3 | 24.2 | 413,941 |
| オルガノ | 2 | 3.4 | 23,834 |
| 栗田工業 | 9.3 | 10.8 | 53,578 |
| 椿本チエイン | 2.2 | 6.3 | 12,436 |
| ダイフク | 27.4 | 32.2 | 122,102 |
| タダノ | 10.2 | 15.9 | 18,491 |
| フジテック | 5.2 | 6.2 | 37,801 |
| CKD | 5.2 | 6.5 | 14,469 |
| 平和 | 3.9 | 5.9 | 14,602 |
| SANKYO | 18.5 | 22.4 | 51,968 |
| 日本金銭機械 | 5.9 | 5.5 | 6,253 |
| フクシマガリレイ | 1.8 | 3.8 | 10,769 |
| 竹内製作所 | 3.8 | 4.1 | 22,304 |
| アマノ | 3.8 | 5.2 | 20,566 |
| グローリー | 4.2 | 5.4 | 15,133 |
| 大和冷機工業 | 5.9 | 4.5 | 8,068 |
| セガサミーホールディングス | 14.7 | 17.1 | 51,522 |
| ホシザキ | 9.4 | 12.1 | 78,202 |
| 大豊工業 | 6.5 | 8.8 | 5,737 |
| 日本精工 | 23.8 | 21 | 14,277 |
| NTN | 40.1 | 48.5 | 12,420 |
| ジェイテクト | 11.1 | 14.7 | 17,250 |
| 不二越 | 1.8 | 1.4 | 5,089 |
| 日本トムソン | 6.5 | 13.8 | 7,051 |
| THK | 8.9 | 11.1 | 42,834 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ユースイン精機 | 5.6 | 7.3 | 4,934 |
| キッツ | 7.8 | 9 | 11,205 |
| マキタ | 19.1 | 23.2 | 124,328 |
| カナデビア | 17 | 18.7 | 18,120 |
| 三菱重工業 | 28.3 | 327.6 | 941,686 |
| I H I | 13 | 15.3 | 170,977 |
| スター精密 | 4.8 | 5 | 10,455 |
| 電気機器 (17.6%) | | | |
| キオクシアホールディングス | — | 9.3 | 27,621 |
| 日清紡ホールディングス | 9.1 | 16.3 | 15,336 |
| イビデン | 9.3 | 11.3 | 48,092 |
| コニカミノルタ | 32.8 | 43.2 | 22,870 |
| ブラザー工業 | 20.7 | 25.2 | 71,580 |
| ミネベアミツミ | 26.8 | 32.4 | 74,795 |
| 日立製作所 | 78 | 474.3 | 1,786,688 |
| 三菱電機 | 177.9 | 189.9 | 546,532 |
| 富士電機 | 9.8 | 11.6 | 75,446 |
| 安川電機 | 18.6 | 20.5 | 85,915 |
| 明電舎 | 4 | 3.9 | 17,277 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 6.7 | 13.8 | 40,020 |
| ソシオネクスト | 11.9 | 19.6 | 40,532 |
| 東芝テック | 2 | 3.3 | 9,461 |
| マブチモーター | 6.6 | 7.4 | 17,726 |
| ニデック | 38.5 | 82.4 | 224,004 |
| 東光高岳 | 3.2 | 3.6 | 7,570 |
| ダイヘン | 2.2 | 2.3 | 15,847 |
| JVCケンウッド | 13 | 16.3 | 21,613 |
| オムロン | 13.9 | 17 | 75,055 |
| 日東工業 | 3.5 | 3.6 | 12,186 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 7.1 | 8.8 | 22,484 |
| メルコホールディングス | 1.5 | 2.2 | 5,117 |
| テクノメディカ | 3 | 2.8 | 5,068 |
| 日本電気 | 21.7 | 26.6 | 416,689 |
| 富士通 | 15.5 | 171.5 | 519,302 |
| 沖電気工業 | 6 | 12.2 | 12,688 |
| サンケン電気 | 1.7 | 2.2 | 16,385 |
| アイホン | 2.8 | 2.8 | 7,644 |
| ルネサスエレクトロニクス | 105.4 | 142.6 | 327,837 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| セイコーエプソン | 19.2 | 23.6 | 59,118 |
| ワコム | 15.2 | 16.8 | 10,416 |
| アルバック | 3.8 | 4.4 | 24,235 |
| アクセル | 1.1 | 3.3 | 4,016 |
| E I Z O | 2 | 2.5 | 5,512 |
| 日本信号 | 5.3 | 4.8 | 4,387 |
| 能美防災 | 2.7 | 3.4 | 11,152 |
| ホーチキ | 3.9 | 3 | 7,593 |
| エレコム | 6.2 | 4.9 | 8,339 |
| パナソニック ホールディングス | 189.4 | 220.2 | 412,875 |
| シャープ | 27.3 | 27.5 | 27,203 |
| アンリツ | 11.2 | 14 | 19,460 |
| 富士通ゼネラル | 4.7 | 5.6 | 15,523 |
| ソニーグループ | 113.2 | 636.2 | 2,406,108 |
| TDK | 25.2 | 162.6 | 258,452 |
| アルプスアルパイン | 13.8 | 14.2 | 22,585 |
| 日本トリム | 1.7 | 2 | 7,940 |
| ローランド ディー. ジー. | 0.6 | — | — |
| フォスター電機 | 5 | 4.8 | 6,720 |
| ヨコオ | 2.8 | 4.1 | 6,162 |
| ホシデン | 5.9 | 7.1 | 14,775 |
| ヒロセ電機 | 2.3 | 2.7 | 48,856 |
| 日本航空電子工業 | 3.9 | 6.2 | 17,155 |
| アイコム | 2.2 | 1.5 | 4,467 |
| 横河電機 | 17.3 | 21.1 | 64,228 |
| アズビル | 10.7 | 50.2 | 61,294 |
| 日本光電工業 | 6.9 | 16.8 | 35,061 |
| 堀場製作所 | 3.3 | 3.7 | 37,980 |
| アドバンテス | 47.1 | 58.5 | 473,733 |
| キーエンス | 16 | 18.4 | 1,127,920 |
| 日置電機 | 1.2 | 1.4 | 10,136 |
| シスメックス | 13.8 | 47.4 | 135,232 |
| 日本マイクロニクス | 2.9 | 3.8 | 15,504 |
| OBARA GROUP | 1.9 | 1.5 | 5,167 |
| コーセル | 6.6 | 7.6 | 8,261 |
| イリソ電子工業 | 1.9 | 3.3 | 9,015 |
| オブテックスグループ | 4.5 | 6.1 | 11,053 |
| 千代田インテグレ | 2.4 | 2.1 | 6,373 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| レーザーテック | 7.3 | 7.4 | 103,489 |
| スタンレー電気 | 10.6 | 10.3 | 30,529 |
| ウシオ電機 | 7.8 | 7.9 | 16,313 |
| 日本セラミック | 3.1 | 3.5 | 10,370 |
| 図研 | 2.5 | 2.3 | 10,534 |
| 日本電子 | 4.3 | 4.7 | 22,889 |
| カシオ計算機 | 12.3 | 12.7 | 15,697 |
| ファナック | 76.6 | 88.8 | 388,766 |
| ローム | 28.7 | 33.4 | 52,438 |
| 浜松トホニクス | 12 | 30.4 | 47,652 |
| 三井ハイテック | 1.9 | 13.1 | 9,759 |
| 新光電気工業 | 5.8 | 5.9 | 36,161 |
| 京セラ | 96 | 112.4 | 194,676 |
| 太陽誘電 | 8 | 9.5 | 24,339 |
| 村田製作所 | 143.2 | 162.2 | 405,418 |
| 双葉電子工業 | 3.5 | 8.6 | 4,773 |
| ニチコン | 6.3 | 10.4 | 13,530 |
| 日本ケミコン | 3.9 | 7.3 | 6,723 |
| KO A | 4.7 | 10.1 | 10,079 |
| 小糸製作所 | 17.9 | 18.8 | 38,248 |
| ミツバ | 8.2 | 9.2 | 7,958 |
| S C R E E Nホールディングス | 5.8 | 8 | 86,840 |
| キャノン電子 | 3.6 | 3.1 | 7,877 |
| キャノン | 78.2 | 91.2 | 443,596 |
| リコー | 37.4 | 47.1 | 77,950 |
| 象印マホービン | 4.7 | 7.1 | 11,104 |
| 東京エレクトロン | 33.8 | 39.1 | 874,471 |
| イノテック | 2.9 | 4.8 | 6,681 |
| 輸送用機器 (7.4%) | | | |
| トヨタ紡織 | 5.9 | 7.4 | 15,532 |
| ユニプレス | 7.3 | 6.2 | 7,105 |
| 豊田自動織機 | 13.5 | 15.7 | 217,131 |
| モリタホールディングス | 6.1 | 5.4 | 11,701 |
| デンソー | 130.3 | 179 | 358,447 |
| 東海理化電機製作所 | 4.8 | 6.3 | 14,912 |
| 川崎重工業 | 13.7 | 14.4 | 137,304 |
| 日産自動車 | 223.4 | 238.7 | 100,970 |
| いすゞ自動車 | 46.4 | 56.8 | 115,048 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| トヨタ自動車 | 877.9 | 980.2 | 2,788,178 |
| 日野自動車 | 24.2 | — | — |
| 三菱自動車工業 | 67.6 | 78.7 | 34,871 |
| 武蔵精密工業 | 6.1 | — | — |
| 日産車体 | 4.9 | 5 | 5,350 |
| 新明和工業 | 7.4 | 8.4 | 12,541 |
| 極東開発工業 | 4.3 | 4.1 | 10,434 |
| トピー工業 | 3.3 | 3.1 | 7,161 |
| ティラド | 2 | 1.1 | 4,312 |
| NOK | 5.6 | 6.4 | 15,161 |
| フタバ産業 | 7.2 | 11.6 | 9,604 |
| カヤバ | 2.6 | 4.6 | 14,099 |
| プレス工業 | 16.5 | 16.7 | 10,020 |
| アイシン | 11.7 | 38.2 | 71,262 |
| マツダ | 53.3 | 59.1 | 63,384 |
| 今仙電機製作所 | 3.6 | — | — |
| 本田技研工業 | 385.1 | 437.3 | 657,261 |
| スズキ | 29.5 | 149.5 | 281,433 |
| SUBARU | 50.1 | 56.9 | 164,497 |
| ヤマハ発動機 | 70.8 | 79.8 | 97,794 |
| エクセディ | 3.8 | 3.3 | 15,807 |
| 豊田合成 | 4.6 | 6 | 16,398 |
| 愛三工業 | 7.3 | 6.5 | 13,910 |
| ヨロズ | 4.4 | 5.4 | 5,778 |
| エフ・シー・シー | 4.9 | 5.4 | 17,982 |
| シマノ | 6.4 | 7.9 | 175,064 |
| テイ・エス テック | 6.6 | 6.8 | 12,056 |
| 精密機器 (2.1%) | | | |
| テルモ | 47.6 | 121.9 | 337,663 |
| クリエートメディック | 2.5 | — | — |
| 島津製作所 | 20.2 | 25.9 | 103,574 |
| ブイ・テクノロジー | 2.7 | 2.8 | 6,613 |
| 東京計器 | 1.3 | 2.5 | 9,375 |
| 東京精密 | 3.6 | 4.2 | 36,031 |
| マニー | 6 | 10.5 | 14,311 |
| ニコン | 23 | 29.1 | 47,898 |
| トプコン | 9.1 | 11.2 | 32,177 |
| オリンパス | 99.1 | 102.5 | 199,875 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 理研計器 | 1.5 | 3.6 | 10,310 |
| タムロン | 2.5 | 3.6 | 12,924 |
| HOYA | 31.8 | 36 | 632,700 |
| 朝日インテック | 19.1 | 23.1 | 55,451 |
| シチズン時計 | 20.8 | 17.2 | 16,219 |
| メニコン | 6.4 | 8.7 | 11,536 |
| セイコーグループ | 3.7 | 3.5 | 15,225 |
| ニプロ | 12.2 | 15.4 | 20,674 |
| その他製品 (3.0%) | | | |
| パラマウントベッドホールディングス | 4 | 5.3 | 13,780 |
| バンダイナムコホールディングス | 43.7 | 50.3 | 263,622 |
| アイフイスジャパン | 2.7 | — | — |
| パイロットコーポレーション | 2.2 | 3.3 | 14,018 |
| フジシールインターナショナル | 3.4 | 5 | 13,920 |
| タカラトミー | 7.5 | 8.6 | 30,684 |
| 広済堂ホールディングス | 5 | 12 | 6,576 |
| タカノ | 2.5 | — | — |
| TOPPANホールディングス | 18.8 | 24.3 | 104,587 |
| 大日本印刷 | 17.1 | 37 | 80,882 |
| N I S S H A | 5 | 5.2 | 7,628 |
| アシックス | 14.3 | 69.3 | 221,621 |
| 小松ウオール工業 | 2.3 | 3.5 | 5,351 |
| ヤマハ | 10.5 | 32.8 | 40,688 |
| クリナップ | 8.7 | 5 | 3,430 |
| ビジョン | 10.4 | 12.3 | 22,084 |
| キングジム | 6.7 | 3 | 2,583 |
| リントック | 2.9 | 3.8 | 10,932 |
| イトーキ | 9.7 | 5.2 | 8,866 |
| 任天堂 | 100.5 | 116.6 | 1,270,357 |
| 三菱鉛筆 | 4.2 | 3.5 | 9,292 |
| タカラスタンダード | 3.8 | 5.8 | 10,556 |
| コクヨ | 5.2 | 8.5 | 24,433 |
| オカムラ | 6.5 | 6.3 | 12,807 |
| 美津濃 | 2.5 | 2.2 | 17,314 |
| 電気・ガス業 (1.3%) | | | |
| 東京電力ホールディングス | 145.3 | 159 | 73,648 |
| 中部電力 | 56.4 | 63.4 | 109,428 |
| 関西電力 | 61.5 | 91.3 | 172,876 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 中国電力 | 27.3 | 32.9 | 31,225 |
| 北陸電力 | 15.8 | 20.7 | 19,551 |
| 東北電力 | 41.9 | 49.9 | 57,010 |
| 四国電力 | 14 | 17.5 | 22,181 |
| 九州電力 | 36.5 | 43.6 | 61,127 |
| 北海道電力 | 21.8 | 22.8 | 19,193 |
| 沖縄電力 | 7 | 7.1 | 6,901 |
| 電源開発 | 12 | 12.5 | 33,662 |
| レノバ | 7.1 | 9.1 | 6,269 |
| 東京瓦斯 | 33.8 | 35 | 175,175 |
| 大阪瓦斯 | 31.5 | 35.7 | 124,664 |
| 東邦瓦斯 | 6.5 | 6.9 | 29,000 |
| 北海道瓦斯 | 3.6 | 12.4 | 6,770 |
| 西部ガスホールディングス | 2.3 | 3.2 | 5,545 |
| 静岡ガス | 5.7 | 4.6 | 5,248 |
| 陸運業 (2.4%) | | | |
| 東武鉄道 | 16.9 | 19.5 | 52,806 |
| 相鉄ホールディングス | 5.2 | 7.8 | 18,045 |
| 東急 | 43.1 | 50.6 | 88,954 |
| 京浜急行電鉄 | 21.5 | 25.2 | 39,790 |
| 小田急電鉄 | 26.7 | 30.6 | 47,368 |
| 京王電鉄 | 8.2 | 10.2 | 40,310 |
| 京成電鉄 | 10.2 | 34.1 | 51,593 |
| 富士急行 | 2.8 | 4.9 | 11,118 |
| 東日本旅客鉄道 | 29.2 | 101.1 | 305,322 |
| 西日本旅客鉄道 | 20 | 44.8 | 136,057 |
| 東海旅客鉄道 | 61.6 | 69.1 | 205,434 |
| 東京地下鉄 | — | 32.1 | 63,445 |
| 西武ホールディングス | 20.7 | 20.8 | 75,982 |
| 西日本鉄道 | 3.7 | 7.5 | 16,560 |
| ハマキョウレックス | 1.4 | 11.7 | 15,607 |
| 近鉄グループホールディングス | 15.9 | 20 | 68,180 |
| 阪急阪神ホールディングス | 20.6 | 24.4 | 99,112 |
| 南海電気鉄道 | 7.2 | 8.6 | 22,269 |
| 京阪ホールディングス | 8.9 | 10.8 | 37,519 |
| 名古屋鉄道 | 15.7 | 19.4 | 35,162 |
| ヤマトホールディングス | 20.5 | 22.4 | 45,001 |
| 山九 | 4.3 | 4.7 | 29,821 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| センコーグループホールディングス | 10 | 14.5 | 22,518 |
| トナミホールディングス | 0.6 | 0.7 | 7,238 |
| ニッコンホールディングス | 4.7 | 11.1 | 29,681 |
| 福山通運 | 2.4 | 2.4 | 9,144 |
| セイノーホールディングス | 9.9 | 8.1 | 18,901 |
| C&Fロジホールディングス | 3.6 | — | — |
| 九州旅客鉄道 | 10.3 | 14 | 53,018 |
| SGホールディングス | 29 | 30.9 | 50,073 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 5.5 | 20.2 | 56,216 |
| 海運業 (0.7%) | | | |
| 日本郵船 | 46.1 | 38.8 | 202,924 |
| 商船三井 | 35.2 | 36 | 197,388 |
| 川崎汽船 | 13.6 | 43.2 | 93,830 |
| 飯野海運 | 8.9 | 11.6 | 12,412 |
| 空運業 (0.3%) | | | |
| 日本航空 | 39.7 | 42 | 112,476 |
| ANAホールディングス | 44 | 49.4 | 142,543 |
| 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | | | |
| 三菱倉庫 | 3.5 | 21.4 | 21,785 |
| 三井倉庫ホールディングス | 2.5 | 2.3 | 18,515 |
| 住友倉庫 | 5.1 | 5.3 | 14,951 |
| 東陽倉庫 | 1.6 | — | — |
| 安田倉庫 | 5.3 | 4.4 | 7,823 |
| 上組 | 7.6 | 8.3 | 29,523 |
| キムラユニティ | 3.5 | — | — |
| キューソー流通システム | 3.6 | 3.2 | 6,300 |
| エアアイテイ | 3.9 | 5.5 | 9,251 |
| 情報・通信業 (7.4%) | | | |
| NECネットエスアイ | 6.6 | — | — |
| システナ | 33.7 | 36.5 | 13,286 |
| デジタルアーツ | 1.7 | 1.9 | 12,236 |
| 日鉄ソリューションズ | 2.3 | 6.6 | 26,928 |
| T I S | 17 | 19.9 | 84,276 |
| テクミラホールディングス | 7.5 | — | — |
| グリーホールディングス | 11.5 | 10.9 | 6,016 |
| コーエーテクモホールディングス | 10.3 | 13.8 | 28,600 |
| 三菱総合研究所 | 0.3 | 1.7 | 8,432 |
| ブレインパッド | 6.2 | 5.4 | 5,988 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| KL a b | 11.7 | — | — |
| ポルトトゥウィンホールディングス | 5.2 | 10.3 | 4,202 |
| ネクソン | 38.3 | 41.2 | 86,169 |
| エイチーム | 8.4 | 5.7 | 5,643 |
| コロブラ | 9.8 | 11.4 | 5,608 |
| サイバーリンクス | 3.5 | — | — |
| CARTA HOLDINGS | 2.9 | 4.4 | 6,261 |
| SHIFT | 1.2 | 20.8 | 25,823 |
| ティーガイア | 3.1 | — | — |
| セック | 0.6 | 1.6 | 7,728 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 4.4 | 5.5 | 16,395 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 3.5 | 4.5 | 35,964 |
| ザッパラス | 6.6 | — | — |
| インターネットイニシアティブ | 9.9 | 11.2 | 28,386 |
| ラクス | 9 | 9.9 | 20,106 |
| チェンジホールディングス | 5.6 | 7.4 | 10,567 |
| マネーフォワード | 4.3 | 5.2 | 22,219 |
| 電算システムホールディングス | 2.5 | 3.1 | 8,069 |
| Appier Group | 6.2 | 8.5 | 12,401 |
| ビジョナル | — | 2.6 | 20,280 |
| フェイス | 2.5 | — | — |
| 野村総合研究所 | 34.9 | 40.4 | 199,091 |
| CEホールディングス | 6 | — | — |
| 日本システム技術 | 0.6 | 3.6 | 6,570 |
| インテージホールディングス | 4.7 | 2.3 | 3,907 |
| 東邦システムサイエンス | 1 | 3.2 | 4,140 |
| ラクスル | 6.8 | 7.1 | 7,838 |
| メルカリ | 10.4 | 11.8 | 31,075 |
| ウイングアーク1st | 1.6 | 2.7 | 9,706 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 3.1 | 6.2 | 6,293 |
| Sansan | 7.6 | 6.7 | 13,467 |
| JMDC | 3.1 | 3.1 | 8,774 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 12.2 | 19.5 | 45,756 |
| オービック | 5.1 | 33.7 | 147,639 |
| ジャストシステム | 3.4 | 3.1 | 10,989 |
| L I N E ヤフー | 229.7 | 296.3 | 154,401 |
| トレンドマイクロ | 7.6 | 9.9 | 101,128 |
| 日本オラクル | 3 | 3.5 | 49,787 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| フューチャー | 5.6 | 6.5 | 11,726 |
| CAC Holdings | 3.9 | 4.1 | 8,286 |
| SBテクノロジー | 2.8 | — | — |
| オービックビジネスコンサルタント | 3.2 | 3.2 | 22,784 |
| 大塚商会 | 8.6 | 20.3 | 66,421 |
| サイボウズ | 4 | 3.9 | 10,744 |
| 電通総研 | 2.6 | 2.3 | 14,352 |
| デジタルガレージ | 3.2 | 3.5 | 17,132 |
| ウエザーニューズ | 1.1 | 2.7 | 9,166 |
| ビジネスエンジニアリング | 0.3 | 1.4 | 5,341 |
| 日本エンタープライズ | 22.7 | — | — |
| ネットワンシステムズ | 6.9 | — | — |
| アルゴグラフィックス | 2.6 | 2.2 | 11,352 |
| エイベックス | 5.3 | 6.8 | 9,016 |
| B I P R O G Y | 5.9 | 6.6 | 29,759 |
| 都築電気 | 0.8 | 2.8 | 6,636 |
| TBSホールディングス | 7.4 | 9.1 | 39,685 |
| 日本テレビホールディングス | 12 | 15.7 | 48,591 |
| テレビ朝日ホールディングス | 5.1 | 4.9 | 12,759 |
| スカパーJ SATホールディングス | 17.6 | 15.3 | 17,227 |
| テレビ東京ホールディングス | 2.5 | 2.2 | 8,184 |
| U-NEXT HOLDINGS | 1.8 | 8.7 | 15,146 |
| 日本電信電話 | 4,778.6 | 5,469 | 814,881 |
| KDDI | 123.7 | 135.8 | 659,988 |
| ソフトバンク | 255.7 | 2,946.8 | 637,098 |
| 光通信 | 1.8 | 2.1 | 82,824 |
| GMOインターネットグループ | 7 | 7.5 | 24,360 |
| KADOKAWA | 8.8 | 10.1 | 36,551 |
| ゼンリン | 6.6 | 6.2 | 6,255 |
| 松竹 | 1.1 | 1.4 | 17,430 |
| 東宝 | 9.5 | 11.6 | 85,782 |
| 東映 | 0.6 | 3.3 | 17,490 |
| NTTデータグループ | 49.6 | 48.9 | 135,330 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 2.9 | 3.5 | 8,932 |
| DTS | 3.2 | 4.3 | 18,382 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 7.9 | 9.4 | 66,420 |
| カブコン | 15.2 | 37.5 | 137,475 |
| S C S K | 12.3 | 15.4 | 59,120 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| NSW | 0.7 | 3.1 | 9,021 |
| アイネス | 4 | 4.4 | 7,867 |
| TKC | 2.1 | 3.4 | 13,158 |
| 富士ソフト | 3.8 | 5.2 | 50,783 |
| NSD | 5.5 | 7 | 23,982 |
| コナミグループ | 6.4 | 7.1 | 125,634 |
| 福井コンピュータホールディングス | 0.7 | 2.9 | 9,990 |
| JBCホールディングス | 0.9 | 2 | 9,090 |
| ソフトバンクグループ | 79.4 | 91.8 | 730,728 |
| 卸売業 (6.7%) | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | — | 3 | 7,800 |
| 高千穂交易 | 0.3 | 1.2 | 5,154 |
| 伊藤忠食品 | 0.8 | 0.6 | 4,686 |
| エレマテック | 4.3 | — | — |
| 東京エレクトロン デバイス | 1.4 | 2.8 | 8,792 |
| 双日 | 19.8 | 22.2 | 77,500 |
| アルフレッサ ホールディングス | 14.8 | 16.5 | 35,301 |
| 横浜冷凍 | 7.9 | 12.8 | 11,532 |
| ラサ商事 | 2 | 5.7 | 8,823 |
| アルコニックス | 2.9 | 5.3 | 8,400 |
| 神戸物産 | 12.7 | 15.1 | 51,883 |
| あい ホールディングス | 3.4 | 4.7 | 9,804 |
| ダイワボウホールディングス | 6.8 | 8.2 | 21,057 |
| マクニカホールディングス | 4.3 | 16.1 | 31,612 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 3.4 | 4.3 | 5,263 |
| レスター | 3.1 | 1.5 | 3,744 |
| OCHI ホールディングス | 2.1 | — | — |
| TOKAI ホールディングス | 7.9 | 10.7 | 10,400 |
| シップヘルスケアホールディングス | 5.4 | 7.4 | 14,992 |
| 明治電機工業 | 2.9 | 4.5 | 7,191 |
| コマダホールディングス | 5.6 | 5.5 | 15,581 |
| 佐鳥電機 | 0.6 | 2.8 | 4,888 |
| エコートレーディング | 3.7 | — | — |
| 伯東 | 0.6 | 1.9 | 8,531 |
| ナガイレーベン | 2.6 | 4.3 | 8,591 |
| 三菱食品 | 1.9 | 2.1 | 10,584 |
| 松田産業 | 2.4 | 2.4 | 8,616 |
| 第一興商 | 6.6 | 9.6 | 16,320 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| メディカルホールディングス | 15.3 | 18.2 | 43,434 |
| アズワン | 2.4 | 6.1 | 14,542 |
| 尾家産業 | 2 | — | — |
| ドウシシャ | 3.2 | 4 | 8,500 |
| リックス | 0.4 | 1.5 | 4,830 |
| 橋本総業ホールディングス | 4.3 | 4.1 | 5,289 |
| 日本ライフライン | 6.7 | 7.5 | 11,820 |
| 進和 | 2.9 | 2.1 | 6,394 |
| オーハシテクニカ | 3.9 | 3.9 | 7,741 |
| 白銅 | 2.4 | 3.5 | 8,256 |
| 伊藤忠商事 | 114.1 | 131.5 | 953,243 |
| 丸紅 | 140 | 160.2 | 407,789 |
| 長瀬産業 | 5.9 | 7.4 | 20,886 |
| 豊田通商 | 14.8 | 57.5 | 153,640 |
| 兼松 | 6.7 | 9.7 | 25,714 |
| 三井物産 | 127.9 | 287.1 | 859,146 |
| 日本紙パルプ商事 | 1.1 | 11.4 | 7,011 |
| 山善 | 6.4 | 7.1 | 9,698 |
| 住友商事 | 102.3 | 117.3 | 424,977 |
| 内田洋行 | 1.2 | 1.3 | 10,075 |
| 三菱商事 | 335.7 | 360.7 | 1,005,270 |
| キャノンマーケティングジャパン | 3.4 | 2.9 | 14,923 |
| 西華産業 | 3 | 1.8 | 8,739 |
| 菱洋エレクトロ | 2.7 | — | — |
| 東京産業 | 5 | 9.1 | 6,706 |
| 阪和興業 | 3.2 | 3.6 | 19,008 |
| 岩谷産業 | 4 | 20.6 | 32,578 |
| アステナホールディングス | 12.3 | 17 | 7,854 |
| 三愛オプリー | 4.6 | 5.9 | 10,637 |
| 稲畑産業 | 3.9 | 5.2 | 17,030 |
| ワキタ | 6.5 | 5.3 | 9,508 |
| 東邦ホールディングス | 3.5 | 5.1 | 22,021 |
| サンゲツ | 4 | 4.8 | 14,236 |
| シナネンホールディングス | 1 | 1 | 6,440 |
| 伊藤忠エネクス | 5.8 | 5.5 | 9,152 |
| サンリオ | 5 | 16.5 | 115,830 |
| リョーサン | 2.9 | — | — |
| 三信電気 | 2.7 | 3.7 | 7,988 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| モスフードサービス | 2.8 | 2.9 | 10,425 |
| 加賀電子 | 2.3 | 5.4 | 15,136 |
| ソーダニッカ | 1.9 | 6.3 | 7,106 |
| 立花エレテック | 2.6 | 2.3 | 5,915 |
| フォーバル | 4.7 | 3.1 | 4,764 |
| PAL TAC | 2.1 | 2.8 | 11,541 |
| トラスコ中山 | 4.4 | 6 | 12,318 |
| オートバックスセブン | 5 | 4.7 | 7,097 |
| 加藤産業 | 2 | 2.6 | 12,727 |
| 杉本商事 | 2.5 | 4.1 | 5,535 |
| 因幡電機産業 | 3 | 4.6 | 18,372 |
| ミスミグループ本社 | 25.6 | 30.1 | 78,771 |
| スズケン | 6 | 6.2 | 31,427 |
| ジェコス | 5.2 | 5.5 | 5,956 |
| グローセル | 2.8 | — | — |
| 小売業 (4.4%) | | | |
| ローソン | 4.2 | — | — |
| サンエー | 1.6 | 4.1 | 12,997 |
| エービーシー・マート | 6.4 | 7.8 | 21,968 |
| ハードオフコーポレーション | 4.3 | 4.1 | 7,904 |
| アスクル | 4.2 | 6.1 | 9,674 |
| ゲオホールディングス | 4.3 | 4.1 | 7,507 |
| アダストリア | 2.9 | 3.7 | 10,896 |
| ジーフット | 8.1 | — | — |
| エディオン | 5.9 | 4.4 | 8,320 |
| あみやき亭 | 1.8 | 3.8 | 6,289 |
| ハニースホールディングス | 3.8 | 4.3 | 7,168 |
| ジンスホールディングス | 2 | 1.9 | 12,882 |
| ビックカメラ | 8.6 | 12 | 19,002 |
| DCMホールディングス | 7.1 | 8.4 | 11,793 |
| MonotaRO | 24.5 | 28.2 | 77,930 |
| J. フロント リテイリング | 20.7 | 23.8 | 44,851 |
| ドトール・日レスホールディングス | 4.6 | 4.7 | 11,627 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 30.5 | 34.7 | 81,770 |
| ブロンコビリー | 0.6 | 2.6 | 9,867 |
| ZOZO | 10.9 | 14.6 | 64,648 |
| トレジャー・ファクトリー | 3.4 | 3.2 | 5,734 |
| 物語コーポレーション | 2.8 | 4.6 | 15,732 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 28.4 | 30.2 | 67,300 |
| ウエルシアホールディングス | 9.9 | 10.1 | 21,987 |
| クリエイトSDホールディングス | 2.5 | 2.5 | 7,195 |
| シュッピン | 4.4 | 7.1 | 7,710 |
| オイシックス・ラ・大地 | 3.4 | 5.4 | 7,155 |
| ジョイフル本田 | 4.6 | 6.8 | 13,491 |
| すかいらくホールディングス | 22.6 | 26.8 | 82,168 |
| ヨシックスホールディングス | 0.8 | 3.1 | 8,881 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 5.5 | 7.9 | 6,604 |
| あさひ | 3.5 | 5.3 | 7,791 |
| コスモス薬品 | 1.7 | 4 | 29,152 |
| トーエル | 2.4 | — | — |
| セブン&アイ・ホールディングス | 174.6 | 216.9 | 478,806 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 12.6 | 15.6 | 20,950 |
| ツルハホールディングス | 3.6 | 3.3 | 31,049 |
| サンマルクホールディングス | 2.9 | 4.3 | 10,470 |
| トリドールホールディングス | 5.2 | 5.9 | 23,600 |
| クスリのアオキホールディングス | 5.2 | 5.2 | 17,222 |
| 力の源ホールディングス | 1.9 | 3.3 | 5,049 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 10 | 11.1 | 49,517 |
| ノジマ | 5 | 7 | 17,570 |
| カッパ・クリエイト | 5.7 | 7 | 10,710 |
| ライトオン | 3.2 | — | — |
| 良品計画 | 18.2 | 23.7 | 93,709 |
| パリミキホールディングス | 3.4 | — | — |
| アドヴァングループ | 5.3 | 5.2 | 4,784 |
| G-7ホールディングス | 4.3 | 4.4 | 5,957 |
| コーナン商事 | 2.5 | 2.7 | 10,044 |
| エコス | 2.9 | 4.1 | 8,704 |
| バン・バシフィック・インターナショナルホールディングス | 34.6 | 39.9 | 162,911 |
| 西松屋チェーン | 5.7 | 5.7 | 11,571 |
| ゼンショーホールディングス | 9.3 | 11.3 | 96,343 |
| サイゼリヤ | 3 | 3.3 | 14,635 |
| 魚力 | 2.5 | 1.3 | 3,190 |
| ユナイテッドアローズ | 3.1 | 3.6 | 7,754 |
| ハイデイ日高 | 3.1 | 4.4 | 12,689 |
| コロワイド | 7 | 11.5 | 20,102 |
| 老番屋 | 6 | 8.8 | 8,456 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| スギホールディングス | 9.6 | 10.2 | 28,330 |
| 薬王堂ホールディングス | 2.7 | 3.2 | 6,089 |
| スクロール | 5.4 | 9.8 | 10,103 |
| 木曽路 | 3.4 | 4.7 | 10,434 |
| 千趣会 | 14.1 | 14.5 | 3,958 |
| 上新電機 | 2.3 | 2.1 | 4,720 |
| 日本瓦斯 | 8.8 | 9 | 20,749 |
| ロイヤルホールディングス | 4.8 | 6.1 | 15,957 |
| いなげや | 3.8 | — | — |
| チヨダ | 2.8 | 4.5 | 4,905 |
| ライフコーポレーション | 2.1 | 5.1 | 9,725 |
| AOKIホールディングス | 8.5 | 5.3 | 6,895 |
| コメリ | 1.7 | 2.4 | 7,120 |
| 青山商事 | 6 | 5.4 | 11,556 |
| しまむら | 3.6 | 4.5 | 37,890 |
| 高島屋 | 12.4 | 29.2 | 35,799 |
| 松屋 | 6.3 | 6.7 | 6,914 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 8.7 | 10.2 | 23,587 |
| 丸井グループ | 13.4 | 12.7 | 34,512 |
| アクシアル リテイリング | 2 | 6.9 | 6,941 |
| イオン | 56.8 | 71.8 | 267,024 |
| イズミ | 2.7 | 3.5 | 10,976 |
| 平和堂 | 3.1 | 3.6 | 9,108 |
| フジ | 2.4 | 3.2 | 7,040 |
| ヤオコー | 1.6 | 2.1 | 19,368 |
| ゼビオホールディングス | 3.5 | 2.5 | 3,145 |
| ケーズホールディングス | 9.8 | 8.9 | 12,495 |
| Genky DrugStores | 1.3 | 2.5 | 7,265 |
| ブックオフグループホールディングス | 4.5 | 4.4 | 6,336 |
| アインホールディングス | 2.6 | 2.5 | 12,225 |
| ヤマダホールディングス | 57.7 | 37 | 16,128 |
| アークランズ | 3.2 | 8.9 | 14,800 |
| ニトリホールディングス | 6.6 | 7.1 | 102,950 |
| 吉野家ホールディングス | 5.7 | 7.8 | 23,868 |
| 王将フードサービス | 0.8 | 3.9 | 12,675 |
| ミニストップ | 3.2 | 4.1 | 7,466 |
| アークス | 3 | 3.9 | 11,536 |
| パローホールディングス | 2.8 | 4 | 9,612 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大庄 | 2.2 | 7.7 | 8,562 |
| ファーストリテイリング | 7.6 | 11 | 498,740 |
| サンドラッグ | 5.6 | 6.3 | 26,478 |
| ヤマザワ | 1.4 | — | — |
| ペルーナ | 10.2 | 8.1 | 7,703 |
| 銀行業 (9.9%) | | | |
| いよぎんホールディングス | 17.4 | 22.7 | 41,518 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 31.6 | 38.6 | 66,392 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 12.3 | 14 | 24,668 |
| 楽天銀行 | 6.2 | 9 | 62,217 |
| 京都フィナンシャルグループ | 17.6 | 21.2 | 51,473 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 72.8 | 84.6 | 63,162 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 3.7 | 2.9 | 17,603 |
| 九州フィナンシャルグループ | 26 | 32.5 | 25,353 |
| ゆうちょ銀行 | 167.7 | 143.4 | 233,742 |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 75.9 | 93.7 | 97,026 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 7.6 | 10.7 | 23,336 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 0.3 | 3.6 | 9,093 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 2.8 | 4.6 | 15,571 |
| ひろぎんホールディングス | 19.1 | 20.7 | 26,765 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 2 | 3 | 8,091 |
| 十六フィナンシャルグループ | 2.3 | 2.7 | 13,932 |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 2 | 2 | 11,900 |
| プロクレアホールディングス | 2.6 | 2.3 | 4,252 |
| あいちフィナンシャルグループ | 4.2 | 3.4 | 10,081 |
| あおぞら銀行 | 11.4 | 12.3 | 26,691 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 962 | 1,164.1 | 2,591,286 |
| りそなホールディングス | 189.2 | 225.3 | 321,841 |
| 三井住友トラストグループ | 55 | 63.8 | 258,198 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 111.3 | 378.5 | 1,562,826 |
| 千葉銀行 | 39.5 | 54.1 | 81,961 |
| 群馬銀行 | 28.5 | 32.2 | 41,795 |
| 武蔵野銀行 | 1.4 | 3.1 | 10,462 |
| 千葉興業銀行 | 2.3 | 6.3 | 9,664 |
| 七十七銀行 | 4.8 | 5.3 | 25,487 |
| 秋田銀行 | 2.9 | 2.4 | 6,333 |
| 山形銀行 | 3.3 | 6.2 | 9,355 |
| 岩手銀行 | 2.9 | 2.2 | 7,194 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東邦銀行 | 8.2 | 21.4 | 7,597 |
| 東北銀行 | 1.8 | — | — |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 12.2 | 15.1 | 64,280 |
| スルガ銀行 | 16.2 | 12 | 16,860 |
| 八十二銀行 | 31.7 | 36.4 | 40,240 |
| 山梨中央銀行 | 4.4 | 4 | 9,048 |
| 大垣共立銀行 | 3.1 | 4.7 | 11,477 |
| 福井銀行 | 1.6 | 3.6 | 6,858 |
| 滋賀銀行 | 3.1 | 2.7 | 14,283 |
| 南都銀行 | 3.1 | 3.3 | 13,975 |
| 百五銀行 | 12.4 | 16.1 | 12,622 |
| 紀陽銀行 | 4.7 | 4.9 | 11,799 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 9.3 | 10.4 | 26,832 |
| 山陰合同銀行 | 10.5 | 9.1 | 12,667 |
| 鳥取銀行 | 1.8 | — | — |
| 百十四銀行 | 4 | 2.4 | 8,916 |
| 阿波銀行 | 1.8 | 2.6 | 7,878 |
| 大分銀行 | 1.9 | 2.3 | 8,096 |
| 宮崎銀行 | 1.8 | 2.3 | 7,969 |
| 佐賀銀行 | 2.6 | 4.1 | 9,840 |
| 琉球銀行 | 8.4 | 8.2 | 9,930 |
| セブン銀行 | 52.6 | 55.3 | 16,379 |
| みずほフィナンシャルグループ | 210.5 | 245.6 | 1,098,077 |
| 山口フィナンシャルグループ | 14.4 | 14.3 | 26,412 |
| 名古屋銀行 | 1.7 | 1.6 | 13,168 |
| 北洋銀行 | 20.5 | 29.5 | 16,402 |
| 愛媛銀行 | 3.9 | 4.8 | 5,568 |
| トマト銀行 | 1.9 | — | — |
| 京葉銀行 | 11.4 | 9.2 | 8,399 |
| 栃木銀行 | 18.6 | 28.8 | 9,388 |
| トモニホールディングス | 14 | 22.4 | 12,118 |
| フィデアホールディングス | 3.8 | 4.8 | 7,675 |
| 池田泉州ホールディングス | 35.3 | 35.4 | 15,611 |
| 証券、商品先物取引業 (0.9%) | | | |
| F P G | 9.7 | 7.9 | 19,576 |
| S B Iホールディングス | 22.1 | 30.1 | 130,814 |
| ジャフコ グループ | 6.7 | 7 | 15,071 |
| 大和証券グループ本社 | 114.7 | 129.3 | 139,579 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 野村ホールディングス | 266.8 | 306.4 | 300,578 |
| 岡三証券グループ | 22.2 | 15.9 | 11,066 |
| 丸三証券 | 12.8 | 8.3 | 8,183 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 26.8 | 28.1 | 14,640 |
| いちよし証券 | 7.2 | 10.8 | 8,413 |
| 松井証券 | 12 | 11.9 | 9,508 |
| マネックスグループ | 21.3 | 21.8 | 16,110 |
| 極東証券 | 6.2 | 4.3 | 6,888 |
| アイザワ証券グループ | 6.4 | — | — |
| 保険業 (3.5%) | | | |
| かんぽ生命保険 | 16.1 | 20.5 | 64,370 |
| S O M P Oホールディングス | 25.9 | 89.2 | 414,690 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 34.3 | 133.4 | 455,160 |
| 第一生命ホールディングス | 76.9 | 85.7 | 393,448 |
| 東京海上ホールディングス | 154.8 | 177.5 | 1,061,805 |
| T & Dホールディングス | 45.1 | 49.1 | 157,561 |
| その他金融業 (1.1%) | | | |
| 全国保証 | 4 | 4.4 | 26,646 |
| ジェイリース | 2.4 | 6.7 | 9,453 |
| クレディセゾン | 10.5 | 12.4 | 46,388 |
| 芙蓉総合リース | 1.7 | 1.6 | 18,904 |
| みずほリース | 3.2 | 12.7 | 13,576 |
| 東京センチュリー | 10.4 | 12.8 | 19,539 |
| 日本証券金融 | 8.8 | 7.8 | 14,578 |
| アイフル | 35.1 | 48.8 | 17,470 |
| リコーリース | 1.7 | 2.2 | 11,902 |
| イオンフィナンシャルサービス | 9.4 | 10.9 | 15,123 |
| アコム | 31.7 | 39 | 15,681 |
| オリエントコーポレーション | 7.6 | 12.2 | 10,101 |
| オリックス | 100 | 104 | 335,504 |
| 三菱HCキャピタル | 63.5 | 87.5 | 92,006 |
| 日本取引所グループ | 42.3 | 108.7 | 178,702 |
| アサックス | 4 | — | — |
| NECキャピタルソリューション | 2.3 | 1.9 | 7,600 |
| 不動産業 (1.8%) | | | |
| 大東建託 | 5.7 | 6.1 | 95,953 |
| いちご | 22.7 | 23.6 | 9,251 |
| ヒューリック | 36.1 | 44.7 | 64,345 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 野村不動産ホールディングス | 10.3 | 12.3 | 54,083 |
| ブレサンスコーポレーション | 2.8 | — | — |
| オープンハウスグループ | 6.5 | 6.9 | 40,385 |
| 東急不動産ホールディングス | 47.5 | 56.5 | 57,601 |
| 飯田グループホールディングス | 13.7 | 16.3 | 38,174 |
| パーク24 | 13 | 15.7 | 31,949 |
| 三井不動産 | 73.3 | 251.9 | 339,183 |
| 三菱地所 | 105.6 | 104.5 | 246,567 |
| 平和不動産 | 3.4 | 3.9 | 18,720 |
| 東京建物 | 15.9 | 18.2 | 45,490 |
| 京阪神ビルディング | 5.6 | 6.2 | 8,909 |
| 住友不動産 | 23.7 | 30.1 | 164,556 |
| テーオーシー | 7.4 | 7.8 | 5,116 |
| スターツコーポレーション | 3.5 | 4.5 | 18,292 |
| 空港施設 | 7.6 | 12.7 | 7,899 |
| ゴールドクレスト | 3.6 | 2.5 | 7,950 |
| エスリード | 2.5 | 2.1 | 9,030 |
| AVANTIA | 3.9 | — | — |
| イオンモール | 7.9 | 13.9 | 32,456 |
| カチタス | 5.6 | 6.8 | 13,702 |
| グランディハウス | 2.3 | 13.8 | 8,073 |
| 日本空港ビルデング | 5.9 | 6.6 | 28,446 |
| サービス業 (4.5%) | | | |
| MIXI | 3.5 | 4.9 | 16,684 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 32.6 | 30.1 | 19,721 |
| UTグループ | 3.9 | 3.9 | 8,790 |
| オープンアップグループ | 4.4 | 7.5 | 13,905 |
| コシダカホールディングス | 7.9 | 10.3 | 11,041 |
| バソナグループ | 3.5 | 2.9 | 6,342 |
| エス・エム・エス | 6.8 | 11.3 | 13,639 |
| バーソルホールディングス | 167 | 167.8 | 42,889 |
| クックパッド | 34 | 39.2 | 5,213 |
| 学情 | 3.7 | 3.7 | 6,512 |
| スタジオアリス | 2.9 | 2.7 | 5,575 |
| NJS | 2.5 | 1.3 | 5,895 |
| 総合警備保障 | 27 | 28.2 | 33,219 |
| カカココム | 12.9 | 14.8 | 32,064 |
| アイロムグループ | 2.6 | 2.3 | 6,405 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ディップ | 3.8 | 5.7 | 12,910 |
| キャリアデザインセンター | 1.8 | — | — |
| ベネフィット・ワン | 7.7 | — | — |
| エムスリー | 34.6 | 39.3 | 67,733 |
| アウトソーシング | 11.2 | — | — |
| ディー・エヌ・エー | 7.5 | 8.7 | 30,423 |
| 博報堂DYホールディングス | 19.9 | 20.1 | 22,652 |
| ぐるなび | 19 | 20.3 | 6,394 |
| ファンコミュニケーションズ | 11.4 | 2.2 | 884 |
| WDBホールディングス | 1.5 | 2.7 | 4,816 |
| インフォマート | 25 | 24.5 | 8,893 |
| プレステージ・インターナショナル | 7.7 | 14 | 9,604 |
| クイック | 3.4 | 4.3 | 8,561 |
| 電通グループ | 15.9 | 20.5 | 69,474 |
| H. U. グループホールディングス | 4.7 | 5.1 | 14,111 |
| 日本空調サービス | 7.3 | 6.4 | 6,643 |
| オリエンタルランド | 86.5 | 112.1 | 349,415 |
| ダスキン | 2.6 | 3.3 | 12,266 |
| ラウンドワン | 21 | 20.9 | 22,572 |
| リゾートトラスト | 7 | 8.4 | 25,158 |
| ビー・エム・エル | 2.9 | 2.2 | 6,578 |
| リソー教育 | 20.9 | 29.5 | 8,142 |
| 早稲田アカデミー | 4.6 | 4.5 | 9,756 |
| ユー・エス・エス | 17 | 37.3 | 54,532 |
| サイバーエージェント | 40.6 | 44.7 | 55,293 |
| 楽天グループ | 146.2 | 137.4 | 123,797 |
| テー・オー・ダブリュー | 19 | 25.9 | 8,313 |
| エン・ジャパン | 4.6 | 5.8 | 9,999 |
| テクノプロ・ホールディングス | 9.7 | 11.8 | 38,350 |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 2.5 | 5.5 | 4,158 |
| ジャパンマテリアル | 5 | 7.4 | 10,093 |
| キャリアリンク | 2.1 | 2.7 | 6,280 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 4 | 5.8 | 6,119 |
| シグマクシス・ホールディングス | 2.3 | 8.8 | 8,263 |
| リクルートホールディングス | 121.5 | 147.9 | 1,211,301 |
| エラン | 7.6 | 7.9 | 5,767 |
| 日本郵政 | 187.5 | 208.6 | 333,029 |
| ソラスト | 8.9 | 17.4 | 8,230 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ベイクレント | 13 | 14.2 | 93,563 |
| MS-Japan | 4.5 | 5.7 | 5,814 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6.3 | 7.9 | 21,377 |
| アンビスホールディングス | 2.7 | — | — |
| リログループ | 11.2 | 11.6 | 21,813 |
| TREホールディングス | 3.3 | 6.3 | 10,552 |
| 大栄環境 | 2.9 | 4.9 | 14,185 |
| 日本管財ホールディングス | 3.3 | 2.8 | 7,459 |
| 共立メンテナンス | 3.6 | 7.2 | 23,054 |
| 建設技術研究所 | 2 | 3.5 | 8,298 |
| スバル興業 | 0.7 | 2 | 6,650 |
| タナベコンサルティンググループ | 1.1 | 3.1 | 4,386 |
| 東京都競馬 | 2.4 | 2.5 | 11,100 |
| カナモト | 4.3 | 4.4 | 14,344 |
| トランス・コスモス | 3.2 | 3.5 | 11,410 |
| 乃村工藝社 | 9.6 | 10.7 | 9,918 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | |
|-------------------|---------|--------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 白洋舎 | 1.7 | — | — | |
| セコム | 16.1 | 37.3 | 195,675 | |
| セントラル警備保障 | 2.2 | 2.4 | 6,832 | |
| メイテックグループホールディングス | 4.9 | 6.4 | 19,315 | |
| 応用地質 | 3.4 | 2.7 | 7,805 | |
| 船井総研ホールディングス | 4.2 | 5.1 | 11,934 | |
| ベネッセホールディングス | 5.9 | — | — | |
| イオンディライト | 2.1 | 2.4 | 12,936 | |
| ダイセキ | 3.4 | 4.6 | 17,871 | |
| ステップ | 3.1 | 2.9 | 6,672 | |
| 合 計 | 株 数・金 額 | 24,652 | 34,517 | 73,668,751 |
| | 銘柄数<比率> | 1,120 | 1,051 | <94.1%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 別 | | | 当 期 末 | |
|------|--------|-------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | TOPIX | 百万円 4,582 | 百万円 — |

○投資信託財産の構成

(2025年3月21日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 73,668,751 | % 93.9 |
| コール・ローン等、その他 | 4,785,462 | 6.1 |
| 投資信託財産総額 | 78,454,213 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月21日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 79,598,713,362 |
| コール・ローン等 | 4,660,584,096 |
| 株式(評価額) | 73,668,751,490 |
| 未収入金 | 293,573,700 |
| 未収配当金 | 114,096,182 |
| 未収利息 | 59,894 |
| 差入委託証拠金 | 861,648,000 |
| (B) 負債 | 1,330,320,559 |
| 未払解約金 | 185,820,559 |
| 差入委託証拠金代用有価証券 | 1,144,500,000 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 78,268,392,803 |
| 元本 | 29,571,342,519 |
| 次期繰越損益金 | 48,697,050,284 |
| (D) 受益権総口数 | 29,571,342,519口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,468円 |

(注) 当親ファンドの期首元本額は26,436,131,695円、期中追加設定元本額は9,007,448,261円、期中一部解約元本額は5,872,237,437円です。

<元本の内訳>

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| 東京海上セレクション・日本株TOPIX | 18,888,744,367円 |
| 東京海上・TOPIXインデックスファンド<適格機関投資家限定> | 3,989,977,707円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定> | 2,391,708,303円 |
| TMA日本株式インデックスVA<適格機関投資家限定> | 1,381,872,948円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 652,269,383円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 407,422,817円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 402,014,539円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定> | 318,003,269円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 259,968,282円 |
| 円資産インデックスバランス<円妻会ベース>(適格機関投資家専用) | 233,073,171円 |
| 円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定> | 179,244,845円 |
| 円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定> | 177,955,027円 |
| 円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定> | 126,848,438円 |
| 円資産バランスオープン<適格機関投資家限定> | 118,958,763円 |
| 円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定> | 25,995,766円 |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 17,284,894円 |

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

(注) 2025年3月21日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

・株式 1,521,150,000円

○損益の状況 (2024年3月22日~2025年3月21日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 1,561,290,958 |
| 受取配当金 | 1,552,898,383 |
| 受取利息 | 8,228,520 |
| その他収益金 | 164,055 |
| (B) 有価証券売買損益 | 534,825,083 |
| 売買益 | 7,884,089,507 |
| 売買損 | △ 7,349,264,424 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 20,945,500 |
| 取引益 | 686,329,600 |
| 取引損 | △ 707,275,100 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 2,075,170,541 |
| (E) 前期繰越損益金 | 41,669,440,203 |
| (F) 追加信託差損益金 | 13,872,690,952 |
| (G) 解約差損益金 | △ 8,920,251,412 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 48,697,050,284 |
| 次期繰越損益金(H) | 48,697,050,284 |

(注) (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) (F)追加信託差損益金は、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です。

(注) (G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

TMA日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期 (決算日 2025年11月10日)

(計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日)

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|---------|------|-------|---------------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落 | 率 | | |
| 16期(2021年11月10日) | 12,975 | 0.1% | 387.538 | 0.2% | 99.7% | 百万円 21,249 |
| 17期(2022年11月10日) | 12,458 | △4.0 | 372.013 | △4.0 | 99.7 | 25,762 |
| 18期(2023年11月10日) | 12,149 | △2.5 | 362.801 | △2.5 | 99.7 | 28,322 |
| 19期(2024年11月11日) | 12,021 | △1.1 | 359.078 | △1.0 | 99.6 | 31,869 |
| 20期(2025年11月10日) | 11,486 | △4.5 | 342.956 | △4.5 | 99.3 | 33,414 |

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債組入比率 |
|---------------------|--------|------|---------|------|-------|
| | 円 | 騰落率 | 騰落 | 率 | |
| (期首) 2024年11月11日 | 12,021 | — | 359.078 | — | 99.6% |
| 11月末 | 11,985 | △0.3 | 357.991 | △0.3 | 99.7 |
| 12月末 | 11,973 | △0.4 | 357.613 | △0.4 | 99.8 |
| 2025年1月末 | 11,885 | △1.1 | 354.971 | △1.1 | 99.8 |
| 2月末 | 11,805 | △1.8 | 352.609 | △1.8 | 99.8 |
| 3月末 | 11,690 | △2.8 | 349.164 | △2.8 | 100.1 |
| 4月末 | 11,759 | △2.2 | 351.194 | △2.2 | 100.1 |
| 5月末 | 11,608 | △3.4 | 346.678 | △3.5 | 99.7 |
| 6月末 | 11,670 | △2.9 | 348.511 | △2.9 | 100.0 |
| 7月末 | 11,551 | △3.9 | 344.963 | △3.9 | 99.9 |
| 8月末 | 11,516 | △4.2 | 343.894 | △4.2 | 99.6 |
| 9月末 | 11,507 | △4.3 | 343.617 | △4.3 | 99.8 |
| 10月末 | 11,528 | △4.1 | 344.187 | △4.1 | 99.8 |
| (期末) 2025年11月10日 | 11,486 | △4.5 | 342.956 | △4.5 | 99.3 |

(注) 騰落率は期首比です。

ベンチマークはNOMURA-BPI（総合）です。
NOMURA-BPI（総合）とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社（以下、NFRC）が公表する日本の公募債券流通市場全体の動向を的確に表す代表的な指標です。その知的財産権はNFRCに帰属します。なお、NFRCは、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果などに関して一切責任を負うものではありません。

○運用経過

(2024年11月12日～2025年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期首：12,021円
 期末：11,486円
 騰落率：△4.5%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

・保有債券の利息収入

マイナス要因

・日銀による利上げ姿勢の維持などを背景に10年国債利回りが上昇（債券価格は下落）したこと

■投資環境

10年国債利回りは上昇しました。

期前半、米国による財政拡張政策への警戒感や2025年1月に日銀による追加利上げが実施されたことなどから、10年国債利回りは1.6%近辺まで上昇しましたが、4月に入ると、米国の関税政策に伴う景気後退懸念などから日銀による利上げ期待は大幅に後退し、一時1.1%程度水準まで低下しました。その後は、米中が相互関税の引き下げで合意したことや株高などによる市場心理の改善および日銀が利上げ姿勢を維持していることなどを背景に10年国債利回りは上昇し、1.7%の水準で期を終えました。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるNOMURA-BPI（総合）に連動することを目標に、ファンドとベンチマークのリスク特性値が近似するよう調整して運用を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は4.5%下落しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は△4.5%となり、ベンチマークの騰落率△4.5%と同水準となりました。

(主な差異要因)

プラス要因

・特にありません

マイナス要因

・保有債券の時価評価の違いなどのテクニカル要因

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに対する高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。



(注) ベンチマークは、期首(2024年11月11日)の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI（総合）です。

○1万口当たりの費用明細

(2024年11月12日～2025年11月10日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2024年11月12日～2025年11月10日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|----------------|------------|------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 12,676,458 | 9,929,513 |
| | 地方債証券 | 102,424 | — |
| 内 | 社債券（投資法人債券を含む） | 586,349 | — |
| | | | (107,376) |

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれていません)

(注) ()内は償還による減少分です。

(注) 社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれていません。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月12日～2025年11月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年11月10日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------|--------|--|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % | |
| 国債証券 | 33,348,000 | 29,897,320 | 89.5 | — | 56.4 | 23.4 | 9.6 | |
| 地方債証券 | 1,460,400 | 1,421,625 | 4.3 | — | 1.6 | 1.6 | 1.0 | |
| | (1,460,400) | (1,421,625) | (4.3) | (—) | (1.6) | (1.6) | (1.0) | |
| 特殊債券 (除く金融債) | 100,000 | 97,666 | 0.3 | — | — | 0.3 | — | |
| | (100,000) | (97,666) | (0.3) | (—) | (—) | (0.3) | (—) | |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | 1,780,117 | 1,750,503 | 5.2 | — | 1.7 | 2.0 | 1.5 | |
| | (1,780,117) | (1,750,503) | (5.2) | (—) | (1.7) | (2.0) | (1.5) | |
| 合計 | 36,688,517 | 33,167,116 | 99.3 | — | 59.8 | 27.4 | 12.1 | |
| | (3,340,517) | (3,269,795) | (9.8) | (—) | (3.3) | (3.9) | (2.5) | |

(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です。

(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) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|---------------|-------|---------|---------|------------|----------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第467回利付国債(2年) | 0.6 | 100,000 | 99,853 | 2026/12/1 | 第11回利付国債(40年) | 0.8 | 99,000 | 52,832 | 2058/3/20 |
| 第468回利付国債(2年) | 0.6 | 100,000 | 99,813 | 2027/1/1 | 第12回利付国債(40年) | 0.5 | 103,000 | 47,703 | 2059/3/20 |
| 第469回利付国債(2年) | 0.7 | 100,000 | 99,896 | 2027/2/1 | 第13回利付国債(40年) | 0.5 | 118,000 | 53,586 | 2060/3/20 |
| 第470回利付国債(2年) | 0.8 | 100,000 | 99,993 | 2027/3/1 | 第14回利付国債(40年) | 0.7 | 124,000 | 59,908 | 2061/3/20 |
| 第471回利付国債(2年) | 0.9 | 110,000 | 110,112 | 2027/4/1 | 第15回利付国債(40年) | 1.0 | 131,000 | 69,196 | 2062/3/20 |
| 第472回利付国債(2年) | 0.7 | 140,000 | 139,714 | 2027/5/1 | 第16回利付国債(40年) | 1.3 | 137,000 | 78,769 | 2063/3/20 |
| 第473回利付国債(2年) | 0.8 | 100,000 | 99,908 | 2027/6/1 | 第17回利付国債(40年) | 2.2 | 166,000 | 124,740 | 2064/3/20 |
| 第474回利付国債(2年) | 0.7 | 62,000 | 61,824 | 2027/7/1 | 第18回利付国債(40年) | 3.1 | 80,000 | 75,137 | 2065/3/20 |
| 第475回利付国債(2年) | 0.9 | 70,000 | 70,005 | 2027/8/1 | 第1回利付国債(10年) | 0.7 | 30,000 | 28,042 | 2033/12/20 |
| 第476回利付国債(2年) | 0.9 | 55,000 | 54,990 | 2027/9/1 | 第2回利付国債(10年) | 1.0 | 15,000 | 14,315 | 2034/3/20 |
| 第477回利付国債(2年) | 1.0 | 15,000 | 15,020 | 2027/10/1 | 第345回利付国債(10年) | 0.1 | 190,000 | 188,622 | 2026/12/20 |
| 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 282,000 | 279,662 | 2026/12/20 | 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 178,000 | 176,330 | 2027/3/20 |
| 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 225,000 | 222,603 | 2027/3/20 | 第347回利付国債(10年) | 0.1 | 260,000 | 256,848 | 2027/6/20 |
| 第152回利付国債(5年) | 0.1 | 181,000 | 179,302 | 2027/3/20 | 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 367,000 | 361,601 | 2027/9/20 |
| 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 243,000 | 239,690 | 2027/6/20 | 第349回利付国債(10年) | 0.1 | 246,000 | 241,778 | 2027/12/20 |
| 第154回利付国債(5年) | 0.1 | 325,000 | 320,219 | 2027/9/20 | 第350回利付国債(10年) | 0.1 | 252,000 | 247,010 | 2028/3/20 |
| 第155回利付国債(5年) | 0.3 | 189,000 | 186,539 | 2027/12/20 | 第351回利付国債(10年) | 0.1 | 108,000 | 105,558 | 2028/6/20 |
| 第156回利付国債(5年) | 0.2 | 319,000 | 314,186 | 2027/12/20 | 第352回利付国債(10年) | 0.1 | 237,000 | 230,944 | 2028/9/20 |
| 第157回利付国債(5年) | 0.2 | 191,000 | 187,657 | 2028/3/20 | 第353回利付国債(10年) | 0.1 | 246,000 | 238,932 | 2028/12/20 |
| 第158回利付国債(5年) | 0.1 | 311,000 | 304,842 | 2028/3/20 | 第354回利付国債(10年) | 0.1 | 220,000 | 212,918 | 2029/3/20 |
| 第159回利付国債(5年) | 0.1 | 70,000 | 68,417 | 2028/6/20 | 第355回利付国債(10年) | 0.1 | 298,000 | 287,316 | 2029/6/20 |
| 第160回利付国債(5年) | 0.2 | 156,000 | 152,869 | 2028/6/20 | 第356回利付国債(10年) | 0.1 | 200,000 | 192,064 | 2029/9/20 |
| 第161回利付国債(5年) | 0.3 | 140,000 | 137,545 | 2028/6/20 | 第357回利付国債(10年) | 0.1 | 293,000 | 280,275 | 2029/12/20 |
| 第162回利付国債(5年) | 0.3 | 115,000 | 112,716 | 2028/9/20 | 第358回利付国債(10年) | 0.1 | 189,000 | 180,099 | 2030/3/20 |
| 第163回利付国債(5年) | 0.4 | 225,000 | 221,157 | 2028/9/20 | 第359回利付国債(10年) | 0.1 | 368,000 | 349,265 | 2030/6/20 |
| 第164回利付国債(5年) | 0.2 | 140,000 | 136,397 | 2028/12/20 | 第360回利付国債(10年) | 0.1 | 306,000 | 289,353 | 2030/9/20 |
| 第165回利付国債(5年) | 0.3 | 153,000 | 149,523 | 2028/12/20 | 第361回利付国債(10年) | 0.1 | 318,000 | 299,724 | 2030/12/20 |
| 第166回利付国債(5年) | 0.4 | 155,000 | 151,944 | 2028/12/20 | 第362回利付国債(10年) | 0.1 | 335,000 | 314,404 | 2031/3/20 |
| 第167回利付国債(5年) | 0.4 | 140,000 | 136,873 | 2029/3/20 | 第363回利付国債(10年) | 0.1 | 230,000 | 214,905 | 2031/6/20 |
| 第168回利付国債(5年) | 0.6 | 150,000 | 147,621 | 2029/3/20 | 第364回利付国債(10年) | 0.1 | 269,000 | 250,269 | 2031/9/20 |
| 第169回利付国債(5年) | 0.5 | 188,000 | 184,411 | 2029/3/20 | 第365回利付国債(10年) | 0.1 | 337,000 | 312,088 | 2031/12/20 |
| 第170回利付国債(5年) | 0.6 | 178,000 | 174,760 | 2029/6/20 | 第366回利付国債(10年) | 0.2 | 277,000 | 257,006 | 2032/3/20 |
| 第171回利付国債(5年) | 0.4 | 150,000 | 146,206 | 2029/6/20 | 第367回利付国債(10年) | 0.2 | 355,000 | 327,853 | 2032/6/20 |
| 第172回利付国債(5年) | 0.5 | 110,000 | 107,598 | 2029/6/20 | 第368回利付国債(10年) | 0.2 | 366,000 | 336,412 | 2032/9/20 |
| 第173回利付国債(5年) | 0.6 | 129,000 | 126,309 | 2029/9/20 | 第369回利付国債(10年) | 0.5 | 361,000 | 337,596 | 2032/12/20 |
| 第174回利付国債(5年) | 0.7 | 229,000 | 225,068 | 2029/9/20 | 第370回利付国債(10年) | 0.5 | 296,000 | 275,756 | 2033/3/20 |
| 第175回利付国債(5年) | 0.9 | 170,000 | 168,036 | 2029/12/20 | 第371回利付国債(10年) | 0.4 | 368,000 | 338,744 | 2033/6/20 |
| 第176回利付国債(5年) | 1.0 | 100,000 | 99,256 | 2029/12/20 | 第372回利付国債(10年) | 0.8 | 466,000 | 440,901 | 2033/9/20 |
| 第177回利付国債(5年) | 1.1 | 136,000 | 135,519 | 2029/12/20 | 第373回利付国債(10年) | 0.6 | 360,000 | 334,044 | 2033/12/20 |
| 第178回利付国債(5年) | 1.0 | 225,000 | 222,952 | 2030/3/20 | 第374回利付国債(10年) | 0.8 | 407,000 | 382,441 | 2034/3/20 |
| 第179回利付国債(5年) | 1.0 | 300,000 | 296,796 | 2030/6/20 | 第375回利付国債(10年) | 1.1 | 299,000 | 287,147 | 2034/6/20 |
| 第180回利付国債(5年) | 1.1 | 210,000 | 208,672 | 2030/6/20 | 第376回利付国債(10年) | 0.9 | 207,000 | 194,774 | 2034/9/20 |
| 第181回利付国債(5年) | 1.3 | 45,000 | 45,082 | 2030/9/20 | 第377回利付国債(10年) | 1.2 | 375,000 | 361,065 | 2034/12/20 |
| 第1回利付国債(5年) | 0.3 | 10,000 | 9,771 | 2028/12/20 | 第378回利付国債(10年) | 1.4 | 380,000 | 371,396 | 2035/3/20 |
| 第2回利付国債(5年) | 0.5 | 9,000 | 8,802 | 2029/6/20 | 第379回利付国債(10年) | 1.5 | 355,000 | 349,280 | 2035/6/20 |
| 第1回利付国債(40年) | 2.4 | 40,000 | 37,211 | 2048/3/20 | 第380回利付国債(10年) | 1.7 | 110,000 | 110,000 | 2035/9/20 |
| 第2回利付国債(40年) | 2.2 | 41,000 | 36,221 | 2049/3/20 | 第2回利付国債(30年) | 2.4 | 6,000 | 6,297 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債(40年) | 2.2 | 32,000 | 27,791 | 2050/3/20 | 第3回利付国債(30年) | 2.3 | 20,000 | 20,938 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債(40年) | 2.2 | 50,000 | 42,378 | 2051/3/20 | 第5回利付国債(30年) | 2.2 | 10,000 | 10,471 | 2031/5/20 |
| 第5回利付国債(40年) | 2.0 | 78,000 | 62,388 | 2052/3/20 | 第15回利付国債(30年) | 2.5 | 4,000 | 4,290 | 2034/6/20 |
| 第6回利付国債(40年) | 1.9 | 79,000 | 61,164 | 2053/3/20 | 第17回利付国債(30年) | 2.4 | 11,000 | 11,704 | 2034/12/20 |
| 第7回利付国債(40年) | 1.7 | 76,000 | 55,816 | 2054/3/20 | 第18回利付国債(30年) | 2.3 | 17,000 | 17,931 | 2035/3/20 |
| 第8回利付国債(40年) | 1.4 | 72,000 | 48,256 | 2055/3/20 | 第21回利付国債(30年) | 2.3 | 7,000 | 7,371 | 2035/12/20 |
| 第9回利付国債(40年) | 0.4 | 138,000 | 65,367 | 2056/3/20 | 第22回利付国債(30年) | 2.5 | 10,000 | 10,709 | 2036/3/20 |
| 第10回利付国債(40年) | 0.9 | 103,000 | 57,902 | 2057/3/20 | 第23回利付国債(30年) | 2.5 | 23,000 | 24,609 | 2036/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|-------|---------|---------|------------|-----------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | | 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第24回利付国債 (30年) | 2.5 | 20,000 | 21,368 | 2036/9/20 | 第81回利付国債 (30年) | 1.6 | 93,000 | 66,319 | 2053/12/20 |
| 第25回利付国債 (30年) | 2.3 | 15,000 | 15,694 | 2036/12/20 | 第82回利付国債 (30年) | 1.8 | 91,000 | 68,111 | 2054/3/20 |
| 第26回利付国債 (30年) | 2.4 | 25,000 | 26,364 | 2037/3/20 | 第83回利付国債 (30年) | 2.2 | 94,000 | 77,250 | 2054/6/20 |
| 第27回利付国債 (30年) | 2.5 | 23,000 | 24,394 | 2037/9/20 | 第84回利付国債 (30年) | 2.1 | 86,000 | 68,911 | 2054/9/20 |
| 第28回利付国債 (30年) | 2.5 | 53,000 | 56,013 | 2038/3/20 | 第85回利付国債 (30年) | 2.3 | 99,000 | 83,007 | 2054/12/20 |
| 第29回利付国債 (30年) | 2.4 | 56,000 | 58,260 | 2038/9/20 | 第86回利付国債 (30年) | 2.4 | 75,000 | 64,311 | 2055/3/20 |
| 第30回利付国債 (30年) | 2.3 | 70,000 | 71,646 | 2039/3/20 | 第87回利付国債 (30年) | 2.8 | 75,000 | 70,065 | 2055/6/20 |
| 第31回利付国債 (30年) | 2.2 | 73,000 | 73,428 | 2039/9/20 | 第88回利付国債 (30年) | 3.2 | 20,000 | 20,216 | 2055/9/20 |
| 第32回利付国債 (30年) | 2.3 | 73,000 | 73,957 | 2040/3/20 | 第89回利付国債 (20年) | 2.0 | 8,000 | 8,129 | 2027/3/20 |
| 第33回利付国債 (30年) | 2.0 | 140,000 | 135,499 | 2040/9/20 | 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 8,000 | 8,139 | 2027/3/20 |
| 第34回利付国債 (30年) | 2.2 | 144,000 | 142,043 | 2041/3/20 | 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 16,000 | 16,366 | 2027/6/20 |
| 第35回利付国債 (30年) | 2.0 | 122,000 | 116,394 | 2041/9/20 | 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 20,000 | 20,489 | 2027/12/20 |
| 第36回利付国債 (30年) | 2.0 | 98,000 | 92,904 | 2042/3/20 | 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 20,000 | 20,580 | 2028/3/20 |
| 第37回利付国債 (30年) | 1.9 | 125,000 | 115,898 | 2042/9/20 | 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 20,000 | 20,614 | 2028/9/20 |
| 第38回利付国債 (30年) | 1.8 | 102,000 | 92,407 | 2043/3/20 | 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 20,000 | 20,669 | 2028/9/20 |
| 第39回利付国債 (30年) | 1.9 | 78,000 | 71,535 | 2043/6/20 | 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 8,000 | 8,257 | 2028/12/20 |
| 第40回利付国債 (30年) | 1.8 | 91,000 | 81,772 | 2043/9/20 | 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 25,000 | 25,650 | 2028/12/20 |
| 第41回利付国債 (30年) | 1.7 | 69,000 | 60,755 | 2043/12/20 | 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 9,000 | 9,241 | 2029/3/20 |
| 第42回利付国債 (30年) | 1.7 | 90,000 | 78,809 | 2044/3/20 | 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 11,000 | 11,419 | 2029/6/20 |
| 第43回利付国債 (30年) | 1.7 | 71,000 | 61,862 | 2044/6/20 | 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 10,000 | 10,346 | 2029/6/20 |
| 第44回利付国債 (30年) | 1.7 | 74,000 | 64,191 | 2044/9/20 | 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 5,000 | 5,177 | 2029/9/20 |
| 第45回利付国債 (30年) | 1.5 | 99,000 | 82,567 | 2044/12/20 | 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 10,000 | 10,403 | 2029/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) | 1.5 | 107,000 | 88,815 | 2045/3/20 | 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 40,000 | 41,663 | 2030/3/20 |
| 第47回利付国債 (30年) | 1.6 | 91,000 | 76,548 | 2045/6/20 | 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 60,000 | 62,247 | 2030/3/20 |
| 第48回利付国債 (30年) | 1.4 | 90,000 | 72,621 | 2045/9/20 | 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 10,000 | 10,340 | 2030/6/20 |
| 第49回利付国債 (30年) | 1.4 | 97,000 | 77,876 | 2045/12/20 | 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 37,000 | 37,596 | 2030/6/20 |
| 第50回利付国債 (30年) | 0.8 | 90,000 | 63,493 | 2046/3/20 | 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 30,000 | 30,900 | 2030/9/20 |
| 第51回利付国債 (30年) | 0.3 | 101,000 | 62,834 | 2046/6/20 | 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 35,000 | 35,889 | 2030/9/20 |
| 第52回利付国債 (30年) | 0.5 | 107,000 | 69,386 | 2046/9/20 | 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 58,000 | 60,380 | 2030/12/20 |
| 第53回利付国債 (30年) | 0.6 | 87,000 | 57,346 | 2046/12/20 | 第124回利付国債 (20年) | 2.0 | 40,000 | 41,450 | 2030/12/20 |
| 第54回利付国債 (30年) | 0.8 | 102,000 | 69,968 | 2047/3/20 | 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 45,000 | 47,109 | 2031/3/20 |
| 第55回利付国債 (30年) | 0.8 | 101,000 | 68,805 | 2047/6/20 | 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 40,000 | 41,463 | 2031/3/20 |
| 第56回利付国債 (30年) | 0.8 | 94,000 | 63,592 | 2047/9/20 | 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 25,000 | 25,783 | 2031/3/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | 0.8 | 90,000 | 60,428 | 2047/12/20 | 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 33,000 | 34,034 | 2031/6/20 |
| 第58回利付国債 (30年) | 0.8 | 98,000 | 65,306 | 2048/3/20 | 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 28,000 | 28,723 | 2031/6/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | 0.7 | 93,000 | 59,985 | 2048/6/20 | 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 54,000 | 55,393 | 2031/9/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | 0.9 | 83,000 | 55,879 | 2048/9/20 | 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 45,000 | 45,904 | 2031/9/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | 0.7 | 81,000 | 51,434 | 2048/12/20 | 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 52,000 | 53,011 | 2031/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | 0.5 | 83,000 | 49,507 | 2049/3/20 | 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 56,000 | 57,421 | 2031/12/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | 0.4 | 92,000 | 52,845 | 2049/6/20 | 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 46,000 | 47,142 | 2032/3/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | 0.4 | 86,000 | 48,951 | 2049/9/20 | 第135回利付国債 (20年) | 1.7 | 40,000 | 40,747 | 2032/3/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | 0.4 | 80,000 | 45,124 | 2049/12/20 | 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 40,000 | 40,502 | 2032/3/20 |
| 第66回利付国債 (30年) | 0.4 | 100,000 | 55,796 | 2050/3/20 | 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 47,000 | 47,838 | 2032/6/20 |
| 第67回利付国債 (30年) | 0.6 | 102,000 | 59,773 | 2050/6/20 | 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 47,000 | 47,241 | 2032/6/20 |
| 第68回利付国債 (30年) | 0.6 | 101,000 | 58,561 | 2050/9/20 | 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 52,000 | 52,596 | 2032/6/20 |
| 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 107,000 | 63,243 | 2050/12/20 | 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 158,000 | 160,663 | 2032/9/20 |
| 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 96,000 | 56,157 | 2051/3/20 | 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 78,000 | 79,230 | 2032/12/20 |
| 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 94,000 | 54,519 | 2051/6/20 | 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 64,000 | 65,443 | 2032/12/20 |
| 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 94,000 | 54,158 | 2051/9/20 | 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 99,000 | 99,787 | 2033/3/20 |
| 第73回利付国債 (30年) | 0.7 | 91,000 | 52,018 | 2051/12/20 | 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 62,000 | 62,061 | 2033/3/20 |
| 第74回利付国債 (30年) | 1.0 | 92,000 | 57,140 | 2052/3/20 | 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 111,000 | 112,515 | 2033/6/20 |
| 第75回利付国債 (30年) | 1.3 | 92,000 | 61,815 | 2052/6/20 | 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 105,000 | 106,326 | 2033/9/20 |
| 第76回利付国債 (30年) | 1.4 | 98,000 | 67,363 | 2052/9/20 | 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 127,000 | 127,502 | 2033/12/20 |
| 第77回利付国債 (30年) | 1.6 | 85,000 | 61,340 | 2052/12/20 | 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 151,000 | 150,107 | 2034/3/20 |
| 第78回利付国債 (30年) | 1.4 | 94,000 | 64,215 | 2053/3/20 | 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 125,000 | 124,053 | 2034/6/20 |
| 第79回利付国債 (30年) | 1.2 | 100,000 | 64,493 | 2053/6/20 | 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 151,000 | 148,310 | 2034/9/20 |
| 第80回利付国債 (30年) | 1.8 | 88,000 | 66,198 | 2053/9/20 | 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 145,000 | 139,611 | 2034/12/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 144,000 | 138,244 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債 (20年) | 1.3 | 145,000 | 140,094 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債 (20年) | 1.2 | 212,000 | 202,451 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債 (20年) | 1.0 | 199,000 | 185,702 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債 (20年) | 0.4 | 188,000 | 164,099 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 181,000 | 153,567 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 183,000 | 159,579 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 182,000 | 159,495 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 170,000 | 149,827 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 169,000 | 146,299 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 175,000 | 150,507 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 161,000 | 137,621 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 167,000 | 140,034 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 156,000 | 129,891 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 151,000 | 128,233 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 158,000 | 129,684 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 143,000 | 114,890 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 142,000 | 111,529 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 153,000 | 119,214 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 140,000 | 108,217 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 143,000 | 111,395 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 150,000 | 115,926 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 150,000 | 115,002 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 133,000 | 102,872 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 103,000 | 79,090 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 146,000 | 109,370 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 149,000 | 112,664 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 145,000 | 108,884 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債 (20年) | 0.8 | 149,000 | 117,082 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債 (20年) | 0.9 | 146,000 | 116,001 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債 (20年) | 1.1 | 130,000 | 106,211 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債 (20年) | 1.4 | 135,000 | 115,272 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債 (20年) | 1.1 | 99,000 | 79,997 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債 (20年) | 1.1 | 128,000 | 102,823 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債 (20年) | 1.5 | 131,000 | 112,058 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債 (20年) | 1.3 | 84,000 | 69,109 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債 (20年) | 1.6 | 117,000 | 100,772 | 2044/3/20 |
| 第189回利付国債 (20年) | 1.9 | 110,000 | 99,101 | 2044/6/20 |
| 第190回利付国債 (20年) | 1.8 | 119,000 | 104,961 | 2044/9/20 |
| 第191回利付国債 (20年) | 2.0 | 90,000 | 81,801 | 2044/12/20 |
| 第192回利付国債 (20年) | 2.4 | 95,000 | 91,726 | 2045/3/20 |
| 第193回利付国債 (20年) | 2.5 | 95,000 | 92,921 | 2045/6/20 |
| 第194回利付国債 (20年) | 2.7 | 25,000 | 25,162 | 2045/9/20 |
| 小 計 | | 33,348,000 | 29,897,320 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 第781回東京都公募債 | 0.16 | 100,000 | 97,591 | 2028/6/20 |
| 第26回神奈川県公募債 (20年) | 1.477 | 20,000 | 19,599 | 2034/6/20 |
| 第6回大阪府公募債 (20年) | 1.98 | 50,000 | 51,377 | 2030/9/13 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 平成28年度第2回京都府公募債 (15年) | 0.21 | 50,000 | 46,798 | 2031/4/22 |
| 第2回兵庫庫庫公募債 (15年) | 1.51 | 100,000 | 100,700 | 2026/12/28 |
| 第4回静岡県公募債 (20年) | 2.29 | 100,000 | 101,838 | 2027/3/19 |
| 平成31年度第1回愛知県公募債 (10年) | 0.09 | 100,000 | 96,204 | 2029/4/26 |
| 平成29年度第7回広島県公募債 | 0.2 | 100,000 | 97,959 | 2028/3/23 |
| 第4回埼玉県公募債 (10年) | 0.995 | 100,000 | 94,284 | 2034/5/19 |
| 第10回千葉県公募債 (20年) | 1.8 | 100,000 | 101,842 | 2031/8/18 |
| 令和4年度第1回長野県公募債 (10年) | 0.299 | 100,000 | 92,367 | 2032/4/23 |
| 第24回群馬県公募債 (10年) | 0.08 | 100,000 | 98,237 | 2031/8/18 |
| 令和4年度第2回熊本県公募債 (5年) | 0.11 | 140,400 | 132,375 | 2027/7/29 |
| 平成24年度第2回福井県公募債 | 1.711 | 100,000 | 100,682 | 2032/12/21 |
| 令和元年度第2回徳島県公募債 | 0.09 | 100,000 | 95,240 | 2029/11/28 |
| 令和元年度第3回岡山県公募債 (10年) | 0.05 | 100,000 | 94,531 | 2030/3/27 |
| 小 計 | | 1,460,400 | 1,421,625 | |
| 特殊債券 (除く金融債) | | | | |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 97,666 | 2028/5/31 |
| 小 計 | | 100,000 | 97,666 | |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | | | | |
| 第536回関西電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 93,898 | 2030/12/20 |
| 第463回中国電力株式会社社債 | 1.061 | 100,000 | 95,695 | 2031/10/24 |
| 第33回道路債 | 2.91 | 100,000 | 108,935 | 2034/6/20 |
| 第23回国際協力銀行債券 | 2.09 | 100,000 | 100,156 | 2025/12/19 |
| 第101回都市再生債券 | 0.935 | 100,000 | 98,290 | 2029/11/20 |
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.47 | 18,401 | 18,374 | 2046/11/10 |
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 20,603 | 20,464 | 2046/12/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 19,818 | 19,709 | 2047/1/10 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 21,295 | 21,144 | 2047/4/10 |
| 第36回ソニー株式会社無担保社債 | 0.3 | 100,000 | 95,734 | 2029/10/10 |
| 第15回株式会社デンソー無担保社債 | 0.245 | 100,000 | 98,637 | 2027/6/18 |
| 第21回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 0.22 | 100,000 | 98,711 | 2027/6/2 |
| 第80回三菱商事株式会社無担保社債 | 1.485 | 100,000 | 100,657 | 2028/9/8 |
| 第32回NTTファイナンス株式会社無担保社債 | 0.967 | 100,000 | 98,112 | 2029/6/20 |
| 第87回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.311 | 100,000 | 94,217 | 2034/5/30 |
| 第118回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.27 | 100,000 | 99,169 | 2026/12/18 |
| 第93回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.633 | 100,000 | 100,725 | 2026/12/22 |
| 第52回西日本鉄道株式会社無担保社債 | 0.52 | 100,000 | 95,500 | 2030/5/1 |
| 第38回KDDI株式会社無担保社債 | 1.071 | 100,000 | 96,521 | 2031/12/5 |
| 第50回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.39 | 100,000 | 97,905 | 2028/6/2 |
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 0.405 | 100,000 | 97,949 | 2028/6/6 |
| 小 計 | | 1,780,117 | 1,750,503 | |
| 合 計 | | 36,688,517 | 33,167,116 | |

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証券等の組み入れはありません。

(注) 永久債は、実質的な償還日を記載しています。

○投資信託財産の構成

(2025年11月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 33,167,116 | 97.9 |
| コール・ローン等、その他 | 705,255 | 2.1 |
| 投資信託財産総額 | 33,872,371 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 33,872,371,349 |
| コール・ローン等 | 541,111,360 |
| 公社債(評価額) | 33,167,116,091 |
| 未収入金 | 89,648,800 |
| 未収利息 | 67,661,502 |
| 前払費用 | 6,833,596 |
| (B) 負債 | 458,066,779 |
| 未払金 | 319,975,000 |
| 未払解約金 | 138,091,779 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 33,414,304,570 |
| 元本 | 29,090,706,489 |
| 次期繰越損益金 | 4,323,598,081 |
| (D) 受益権総口数 | 29,090,706,489口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 11,486円 |

(注) 当親ファンドの期首元本額は26,511,945,773円、期中追加設定元本額は8,355,629,753円、期中一部解約元本額は5,776,869,037円です。

＜元本の内訳＞

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定> | 6,399,033,716円 |
| 東京海上セレクション・日本債券インデックス | 5,538,172,446円 |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 2,103,560,715円 |
| 円資産インデックスバランス<円奏会ベースック>(適格専用) | 2,058,826,430円 |
| 円資産バランスファンド2019-12<適格機関投資家限定> | 1,947,436,386円 |
| 円資産バランスファンド2019-05<適格機関投資家限定> | 1,885,916,599円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 1,841,407,582円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定> | 1,631,151,785円 |
| 円資産バランスオープン<適格機関投資家限定> | 1,409,236,400円 |
| 円資産バランスファンド2019-09<適格機関投資家限定> | 1,394,966,870円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 1,033,630,326円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 732,130,297円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 559,985,473円 |
| 円資産バランスファンド2018-09<適格機関投資家限定> | 307,908,135円 |
| 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 225,869,278円 |
| TMA日本債券インデックスVA<適格機関投資家限定> | 15,309,910円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 3,399,544円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 1,374,390円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 831,105円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 559,102円 |

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2024年11月12日～2025年11月10日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 251,989,704 |
| 受取利息 | 251,989,704 |
| (B) 有価証券売買損益 | △1,700,945,923 |
| 売買益 | 2,894,920 |
| 売買損 | △1,703,840,843 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △1,448,956,219 |
| (D) 前期繰越損益金 | 5,357,903,725 |
| (E) 追加信託差損益金 | 1,392,127,355 |
| (F) 解約差損益金 | △ 977,476,780 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 4,323,598,081 |
| 次期繰越損益金(G) | 4,323,598,081 |

(注) (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) (E)追加信託差損益金は、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です。

(注) (F)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

○お知らせ

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。

TMA外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2025年11月10日）

（計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|------------------|--------|------|-----------|------|--------|--------|----------|---------|
| | 円 | 騰落率 | 円 | 騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 16期(2021年11月10日) | 40,956 | 42.2 | 1,931,538 | 42.3 | 95.3 | 2.5 | 2.2 | 61,829 |
| 17期(2022年11月10日) | 42,274 | 3.2 | 1,994,363 | 3.3 | 95.8 | 2.1 | 2.2 | 104,312 |
| 18期(2023年11月10日) | 51,021 | 20.7 | 2,415,077 | 21.1 | 96.8 | 1.2 | 1.9 | 173,295 |
| 19期(2024年11月11日) | 69,379 | 36.0 | 3,301,718 | 36.7 | 97.2 | 0.9 | 1.9 | 294,602 |
| 20期(2025年11月10日) | 80,407 | 15.9 | 3,841,369 | 16.3 | 97.6 | 0.7 | 1.6 | 400,655 |

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値（TTM）を用いて計算しているため、基準日前日のMSCIコクサイ指数（米ドルベース）を基準日のTTMで委託会社が円換算したものを使用しています。MSCIコクサイ指数とは、MSCI社が発表している日本を除く主要先進国の株式市場の動きを捉える代表的な株価指標です。同指数の著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI社に帰属します。また、MSCI社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。MSCI社の許諾なしにインデックスの一部または全部を複製、頒布、使用などすることは禁じられています。MSCI社は当ファンドとは関係なく、当ファンドから生じるいかなる責任も負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | ベ ン チ マ ー ク | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 組 入 比 率 |
|-------------|---------|-------|-------------|-------|-----------|-----------|-----------------|
| | | 騰 落 率 | | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2024年11月11日 | 69,379 | — | 3,301,718 | — | 97.2 | 0.9 | 1.9 |
| 11月末 | 68,381 | △ 1.4 | 3,254,878 | △ 1.4 | 97.2 | 0.9 | 1.9 |
| 12月末 | 71,109 | 2.5 | 3,385,816 | 2.5 | 96.9 | 2.5 | 1.8 |
| 2025年1月末 | 71,244 | 2.7 | 3,397,475 | 2.9 | 96.7 | 2.5 | 1.7 |
| 2月末 | 67,491 | △ 2.7 | 3,216,935 | △ 2.6 | 96.4 | 2.8 | 1.8 |
| 3月末 | 65,050 | △ 6.2 | 3,100,683 | △ 6.1 | 96.5 | 3.2 | 1.8 |
| 4月末 | 62,286 | △10.2 | 2,971,281 | △10.0 | 96.7 | 2.9 | 1.8 |
| 5月末 | 66,760 | △ 3.8 | 3,186,293 | △ 3.5 | 96.7 | 2.5 | 1.8 |
| 6月末 | 69,942 | 0.8 | 3,339,728 | 1.2 | 97.1 | 2.3 | 1.7 |
| 7月末 | 73,842 | 6.4 | 3,527,658 | 6.8 | 97.4 | 1.8 | 1.7 |
| 8月末 | 74,417 | 7.3 | 3,554,124 | 7.6 | 97.0 | 2.2 | 1.6 |
| 9月末 | 77,136 | 11.2 | 3,685,313 | 11.6 | 97.4 | 1.8 | 1.6 |
| 10月末 | 81,625 | 17.7 | 3,898,479 | 18.1 | 97.3 | 1.8 | 1.6 |
| (期 末) | | | | | | | |
| 2025年11月10日 | 80,407 | 15.9 | 3,841,369 | 16.3 | 97.6 | 0.7 | 1.6 |

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

○運用経過

(2024年11月12日～2025年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期首：69,379円
 期末：80,407円
 騰落率：15.9%

◇基準価額の変動要因

プラス要因

- ・米国において利下げ期待が高まるなか、事前の想定通り利下げが実施されたこと
- ・トランプ米大統領が一部の国・地域に対して相互関税の一時停止を承認したこと

マイナス要因

- ・トランプ米大統領が追加関税を発表したことで、景気減速懸念が高まったこと

■投資環境

当期の外国株式市場は上昇しました。

期初、米大統領選でトランプ氏が勝利したことにより、今後の経済政策に対する期待感から、外国株式市場は上昇しました。期中にかけては、トランプ米大統領が多数の国に対して追加関税を発表したことから景気減速への懸念が高まり、外国株式市場は大幅に下落しましたが、その後、一部の国・地域に対して相互関税の一時停止を承認したことから反発しました。期末にかけては、日米貿易協定が合意したことや、米国で利下げ期待が高まるなかでFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを決定したこと、また米中間の関税緩和措置が合意したことなどを受けて、外国株式市場は上昇基調が継続しました。

為替市場では、米ドル円為替レートはおおむね横ばい、ユーロ円為替レートは円安ユーロ高で推移しました。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果の達成を目標として運用を行いました。

個別銘柄の選択は、最適化法を用いてファンドとベンチマークのリスク特性がほぼ一致するように調整しました。その結果、保有銘柄は前期末の1,030銘柄に対して、当期末には984銘柄となりました。また、期中の設定・解約に応じて外国株式指数先物と現物株式の売買を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は15.9%上昇しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+15.9%となり、ベンチマークの騰落率+16.3%とおおむね連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・特にありません

マイナス要因

- ・配当課税や売買コストなどの影響

また、ベンチマークからの乖離度合いを表すトラッキングエラー^(※)は、過去1年で0.13%となりました。

※毎月の対ベンチマーク超過収益率（ファンドの収益率とベンチマークの収益率との差）の標準偏差（ばらつき度合い）を年率換算したものです。ベンチマークとの連動性が高いほどこの値は低くなります。ファンドとベンチマークで外貨建資産を円換算する際の為替レートが異なる点を考慮して、トラッキングエラーを算出しています。



(注) ベンチマークは、期首（2024年11月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

(注) ベンチマークは、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジなし・円ベース）です。

○今後の運用方針

ファンドの基本方針に基づき、外国株式指数先物も使用しながら実質的な株式の組入比率をほぼ100%に維持し、ベンチマークとの連動性を高位に保つことを目指して運用します。

○1万口当たりの費用明細

(2024年11月12日～2025年11月10日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 5 | % 0.007 | (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) | (4) | (0.006) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.001) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 4 | 0.006 | (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) | (4) | (0.006) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 9 | 0.013 | (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 *その他は、信託事務等に要する諸費用 |
| (保 管 費 用) | (9) | (0.012) | |
| (そ の 他) | (1) | (0.001) | |
| 合 計 | 18 | 0.026 | |
| 期中の平均基準価額は、70,773円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○売買及び取引の状況

(2024年11月12日～2025年11月10日)

株式

| | | 買付 | | 売付 | | |
|----------|---------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 | |
| 外 | アメリカ | 百株 21,328 (1,146) | 千米ドル 313,849 (3,168) | 百株 4,758 (129) | 千米ドル 29,429 (3,864) | |
| | カナダ | 2,357 (500) | 千カナダドル 20,910 (-) | 83 | 千カナダドル 656 | |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ | |
| | ドイツ | 1,393 (21) | 9,087 (64) | 115 (-) | 343 (208) | |
| | イタリア | 2,733 | 2,919 | 334 | 677 | |
| | フランス | 1,282 (257) | 9,194 (39) | 554 (-) | 673 (187) | |
| | オランダ | 1,374 (255) | 5,640 (50) | 270 (-) | 134 (10) | |
| | スペイン | 3,194 (3,879) | 3,414 (104) | 3,856 (-) | 225 (1) | |
| | ベルギー | 132 (5) | 1,076 (1) | 9 (-) | 22 (1) | |
| | オーストリア | 25 | 184 | - | - | |
| | ルクセンブルク | 64 | 172 | - | - | |
| | フィンランド | 793 (373) | 924 (-) | - | - | |
| | アイルランド | 545 | 866 | 23 | 33 | |
| | ポルトガル | 357 | 184 | - | - | |
| | その他 | 9 | 95 | (-) | (9) | |
| | 国 | イギリス | 14,111 (724) | 千英ポンド 11,290 (1,178) | 2,016 (474) | 千英ポンド 1,107 (1,144) |
| | | スイス | 805 (169) | 千スイスフラン 9,364 (625) | 283 (-) | 千スイスフラン 746 (734) |
| | | スウェーデン | 1,756 | 千スウェーデンクローナ 27,621 | 414 | 千スウェーデンクローナ 7,132 |
| | | ノルウェー | 319 | 千ノルウェークローネ 3,737 | - | 千ノルウェークローネ - |
| デンマーク | | 525 (1,225) | 千デンマーククローネ 17,674 (1,285) | 1,242 (-) | 千デンマーククローネ 1,964 (1,285) | |
| オーストラリア | | 5,653 (△ 65) | 千豪ドル 12,914 (-) | 1,894 (-) | 千豪ドル 2,409 (175) | |
| ニュージーランド | | 770 | 千ニュージーランドドル 671 | 339 | 千ニュージーランドドル 106 | |

| | | 買付額 | | 売付額 | |
|----|--------|-------------|--------------------|----------------------|--------------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | 香港 | 百株 1,795 | 千香港ドル 13,688 | 百株 1,928 (-) | 千香港ドル 5,694 (40) |
| | シンガポール | 1,586 | 千シンガポールドル 1,979 | 100 (-) | 千シンガポールドル 89 (29) |
| | イスラエル | - | 千イスラエルシェケル - | 21 | 千イスラエルシェケル 610 |

(注) 金額は受渡代金です。

(注) ()内は株式分割、移転、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

投資信託証券

| 銘柄 | | 買付額 | | 売付額 | |
|-----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------|-------|------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | アメリカ | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 2 | 171 | - | - |
| | AMERICAN TOWER CORP | 2 | 494 | - | - |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 0.767 | 159 | - | - |
| | BXP, INC. | 1 | 103 | - | - |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 0.77 | 92 | - | - |
| | CROWN CASTLE INC | 3 | 375 | - | - |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 2 | 366 | - | - |
| | EQUINIX INC | 0.706 | 608 | 0.069 | 55 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 0.762 | 47 | - | - |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 3 | 242 | - | - |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.479 | 138 | - | - |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 1 | 271 | 0.402 | 66 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 9 | 164 | - | - |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 5 | 74 | 29 | 429 |
| | INVITATION HOMES INC | 1 | 36 | - | - |
| | IRON MOUNTAIN INC | 2 | 211 | - | - |
| | KIMCO REALTY CORP | 9 | 200 | - | - |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 0.931 | 151 | - | - |
| | MILLROSE PROPERTIES | - (3) | - (104) | 3 | 86 |
| | PROLOGIS INC | 6 | 721 | 0.74 | 85 |
| | PUBLIC STORAGE | 0.759 | 216 | - | - |
| | REALTY INCOME CORP | 5 | 321 | - | - |
| | REGENCY CENTERS CORP | 1 | 115 | - | - |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 1 | 275 | - | - |
| | SUN COMMUNITIES INC | 1 | 147 | - | - |
| | UDR INC | 4 | 169 | - | - |
| | VENTAS INC | 3 | 263 | - | - |
| | VICI PROPERTIES INC | 6 | 201 | 2 | 95 |
| | WP CAREY INC | 2 | 168 | - | - |
| WELLTOWER INC | 5 | 826 | - | - | |
| WEYERHAEUSER CO | 4 | 135 | - | - | |
| 小計 | 92 (3) | 7,473 (104) | 37 | 819 | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|--|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | KLEPIERRE | 0.32 | 10 | — | — |
| | COVIVIO | — | — | — | — |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | — | (—) | (4) |
| | 小計 | 0.32 | 10 | (—) | (20) |
| | ユーロ計 | 0.32 | 10 | (—) | (25) |
| | イギリス | | 千英ポンド | | 千英ポンド |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 1 | 11 | — | — |
| | 小計 | 1 | 11 | — | — |
| オーストラリア | | 千豪ドル | | 千豪ドル | |
| MIRVAC GROUP | — | — | 166 | 346 | |
| GPT GROUP | 1 | 8 | 74 | 356 | |
| DEXUS/AU | — | — | 40 | 285 | |
| GOODMAN GROUP | 16 | 538 | 1 | 56 | |
| SCENTRE GROUP | 43 | 160 | — | — | |
| 小計 | 62 | 706 | 283 | 1,045 | |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 54 (4) | 107 (10) | — (—) | — (1) | |
| 小計 | 54 (4) | 107 (10) | — (—) | — (1) | |

(注) 金額は受渡代金です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

(注) ()内は分割・償還による増減分で、上段の数字には含まれていません。

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 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| | | 76,647 | 76,585 | — | — |

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

○株式売買比率

(2024年11月12日～2025年11月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当期 |
|---------------------|---------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 66,927,556千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 318,872,906千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.20 |

(注) (b)は、各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注) (c)は、小数点以下2位未満を切り捨てています。

○利害関係人との取引状況等

(2024年11月12日～2025年11月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2025年11月10日現在)

外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|--------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| AFLAC INC | 146 | 154 | 1,762 | 271,330 | 保険 |
| AES CORPORATION | 252 | — | — | — | 公益事業 |
| AT&T INC | 1,999 | 2,373 | 5,893 | 907,251 | 電気通信サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 475 | 575 | 7,266 | 1,118,525 | ヘルスケア機器・サービス |
| ABBVIE INC | 506 | 600 | 13,169 | 2,027,154 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADOBE INC | 126 | 137 | 4,510 | 694,266 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 467 | 554 | 12,948 | 1,993,109 | 半導体・半導体製造装置 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 84 | 101 | 1,483 | 228,338 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AIRBNB INC-CLASS A | 134 | 145 | 1,761 | 271,216 | 消費者サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 63 | 73 | 1,920 | 295,665 | 素材 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 45 | 57 | 477 | 73,550 | ソフトウェア・サービス |
| ALBEMARLE CORP | 50 | — | — | — | 素材 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 23 | 31 | 423 | 65,235 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANT ENERGY CORP | 60 | 87 | 589 | 90,751 | 公益事業 |
| ALLSTATE CORP | 76 | 82 | 1,663 | 256,114 | 保険 |
| ALLY FINANCIAL INC | 133 | — | — | — | 金融サービス |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | — | 46 | 2,079 | 320,144 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALPHABET INC-CL C | 1,422 | 1,657 | 46,372 | 7,138,131 | メディア・娯楽 |
| ALPHABET INC-CL A | 1,675 | 1,977 | 55,130 | 8,486,202 | メディア・娯楽 |
| ALTRIA GROUP INC | 445 | 554 | 3,219 | 495,542 | 食品・飲料・タバコ |
| AMAZON.COM INC | 2,655 | 3,234 | 79,053 | 12,168,657 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AMEREN CORPORATION | 67 | 94 | 989 | 152,340 | 公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 149 | 175 | 2,134 | 328,488 | 公益事業 |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 166 | 196 | 7,228 | 1,112,746 | 金融サービス |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 21 | 28 | 411 | 63,266 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 175 | 158 | 1,219 | 187,752 | 保険 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 56 | 69 | 914 | 140,699 | 公益事業 |
| CENCORA INC | 51 | 63 | 2,273 | 350,014 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 29 | 28 | 1,332 | 205,128 | 金融サービス |
| AMETEK INC | 59 | 69 | 1,361 | 209,631 | 資本財 |
| AMGEN INC | 155 | 180 | 5,775 | 889,063 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMPHENOL CORP-CL A | 367 | 425 | 5,923 | 911,878 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ANALOG DEVICES | 139 | 167 | 3,825 | 588,920 | 半導体・半導体製造装置 |
| ANSYS INC | 23 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 61 | 72 | 2,309 | 355,569 | ヘルスケア機器・サービス |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 127 | 166 | 2,205 | 339,520 | 金融サービス |
| APPLE INC | 4,121 | 5,049 | 135,573 | 20,868,801 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 239 | 270 | 6,232 | 959,383 | 半導体・半導体製造装置 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | — | 80 | 4,995 | 768,941 | ソフトウェア・サービス |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 144 | 170 | 972 | 149,649 | 食品・飲料・タバコ |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | — | 87 | 1,345 | 207,093 | 金融サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 80 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ARISTA NETWORKS INC | — | 376 | 5,064 | 779,633 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ASSURANT INC | 17 | — | — | — | 保険 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 52 | 60 | 949 | 146,230 | ソフトウェア・サービス |
| ATMOS ENERGY CORP | 42 | 58 | 1,042 | 160,531 | 公益事業 |
| AUTODESK INC | 67 | 70 | 2,085 | 321,037 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 112 | 129 | 3,291 | 506,601 | 商業・専門サービス |
| AUTOZONE INC | 4 | 5 | 2,167 | 333,681 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVANTOR INC | 228 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AVERY DENNISON CORP | 20 | 21 | 366 | 56,402 | 素材 |
| AXON ENTERPRISE INC | 25 | 27 | 1,656 | 254,954 | 資本財 |
| BAKER HUGHES COMPANY | 319 | 357 | 1,711 | 263,399 | エネルギー |
| BALL CORP | 87 | 88 | 435 | 67,003 | 素材 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,981 | 2,402 | 12,780 | 1,967,310 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 233 | 243 | 2,667 | 410,580 | 金融サービス |
| BAXTER INTL INC | 156 | 227 | 410 | 63,150 | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | 76 | 90 | 1,613 | 248,317 | ヘルスケア機器・サービス |
| WR BERKLEY CORP | 96 | 129 | 972 | 149,756 | 保険 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 370 | 452 | 22,575 | 3,475,120 | 金融サービス |
| BEST BUY COMPANY INC | 66 | 80 | 632 | 97,369 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 9 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 78 | 91 | 470 | 72,384 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIOGEN INC | 42 | 55 | 866 | 133,308 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BIO-TECHNE CORP | 58 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKSTONE INC | 214 | 258 | 3,777 | 581,517 | 金融サービス |
| BLACKROCK INC | 41 | 48 | 5,290 | 814,424 | 金融サービス |
| BOEING CO | 209 | 259 | 5,056 | 778,325 | 資本財 |
| BOOKING HOLDINGS INC | 10 | 10 | 5,310 | 817,445 | 消費者サービス |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 40 | 46 | 408 | 62,917 | 商業・専門サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 426 | 503 | 5,031 | 774,515 | ヘルスケア機器・サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 569 | 676 | 3,159 | 486,365 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 34 | 42 | 947 | 145,834 | 商業・専門サービス |
| BROADCOM INC | 1,262 | 1,515 | 52,959 | 8,152,072 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROWN & BROWN INC | 75 | 117 | 920 | 141,702 | 保険 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 83 | 83 | 220 | 34,009 | 食品・飲料・タバコ |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 46 | 47 | 523 | 80,593 | 資本財 |
| BURLINGTON STORES INC | 23 | 28 | 790 | 121,644 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 31 | 37 | 967 | 148,960 | 金融サービス |
| CBRE GROUP INC - A | 93 | 113 | 1,734 | 267,024 | 不動産管理・開発 |
| CDW CORP/DE | 39 | 48 | 694 | 106,939 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 53 | 59 | 486 | 74,826 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 38 | 49 | 743 | 114,510 | 運輸 | |
| THE CIGNA GROUP | 77 | 88 | 2,351 | 361,939 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CME GROUP INC | 97 | 117 | 3,238 | 498,481 | 金融サービス | |
| CMS ENERGY CORP | 95 | 95 | 697 | 107,312 | 公益事業 | |
| CSX CORP | 493 | 606 | 2,142 | 329,831 | 運輸 | |
| CVS HEALTH CORPORATION | 351 | 435 | 3,441 | 529,715 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COTERRA ENERGY INC | 300 | 332 | 884 | 136,124 | エネルギー | |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 80 | 94 | 3,060 | 471,028 | ソフトウェア・サービス | |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 67 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 114 | 227 | 4,949 | 761,880 | 金融サービス | |
| CARDINAL HEALTH INC | 75 | 88 | 1,803 | 277,549 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CARLISLE COS INC | 16 | 17 | 541 | 83,370 | 資本財 | |
| CARMAX INC | 63 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 112 | 115 | 606 | 93,424 | 金融サービス | |
| CARNIVAL CORP | — | 413 | 1,106 | 170,255 | 消費者サービス | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 253 | 260 | 1,497 | 230,554 | 資本財 | |
| CARVANA CO | — | 46 | 1,419 | 218,524 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CATERPILLAR INC | 139 | 162 | 9,146 | 1,407,997 | 資本財 | |
| CELANESE CORP | 40 | — | — | — | 素材 | |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 73 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CENTENE CORP | 161 | 198 | 747 | 115,007 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 192 | 236 | 932 | 143,506 | 公益事業 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 24 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 28 | 28 | 631 | 97,197 | メディア・娯楽 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 65 | 74 | 1,544 | 237,711 | エネルギー | |
| EXPAND ENERGY CORP | — | 97 | 1,101 | 169,580 | エネルギー | |
| CHEVRON CORP | 481 | 644 | 9,989 | 1,537,610 | エネルギー | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A | 423 | 482 | 1,475 | 227,153 | 消費者サービス | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 69 | 86 | 746 | 114,985 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 43 | 56 | 934 | 143,771 | 保険 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 1,100 | 1,306 | 9,288 | 1,429,810 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINTAS CORP | 105 | 116 | 2,160 | 332,623 | 商業・専門サービス | |
| CITIGROUP INC | 545 | 626 | 6,316 | 972,300 | 銀行 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 137 | 175 | 907 | 139,666 | 銀行 | |
| CLOROX COMPANY | 37 | 41 | 442 | 68,070 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 106 | 115 | 2,681 | 412,799 | ソフトウェア・サービス | |
| COCA-COLA COMPANY | 1,124 | 1,340 | 9,458 | 1,456,011 | 食品・飲料・タバコ | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 125 | 155 | 1,140 | 175,505 | ソフトウェア・サービス | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | — | 71 | 2,201 | 338,859 | 金融サービス | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 205 | 221 | 1,747 | 268,996 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| COMCAST CORP-CL A | 1,057 | 1,153 | 3,155 | 485,760 | メディア・娯楽 | |
| CONAGRA BRANDS INC | 134 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| CONOCOPHILLIPS | 348 | 443 | 3,848 | 592,342 | エネルギー | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 104 | 102 | 1,013 | 156,064 | 公益事業 | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 42 | 53 | 677 | 104,219 | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSTELLATION ENERGY | 97 | 110 | 3,942 | 606,891 | 公益事業 | |
| COOPER COS INC/THE | 62 | 80 | 562 | 86,539 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COPART INC | 252 | 305 | 1,235 | 190,207 | 商業・専門サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期 末 | | | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------|------|--------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 32 | 32 | 643 | 98,997 | ソフトウェア・サービス | |
| CORNING INC | 259 | 302 | 2,582 | 397,527 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CORPAY INC | 20 | 31 | 874 | 134,679 | 金融サービス | |
| CORTEVA INC | 188 | 221 | 1,421 | 218,752 | 素材 | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 125 | 148 | 13,712 | 2,110,817 | 生活必需品流通・小売り | |
| COSTAR GROUP INC | 121 | 162 | 1,094 | 168,486 | 不動産管理・開発 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC-A | 72 | 87 | 4,696 | 722,991 | ソフトウェア・サービス | |
| CROWN HOLDINGS INC | 35 | 43 | 421 | 64,867 | 素材 | |
| CUMMINS INC | 42 | 48 | 2,279 | 350,899 | 資本財 | |
| DR HORTON INC | 90 | 98 | 1,432 | 220,571 | 耐久消費財・アパレル | |
| DTE ENERGY COMPANY | 56 | 64 | 879 | 135,414 | 公益事業 | |
| DANAHER CORP | 190 | 218 | 4,580 | 705,007 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 44 | 47 | 852 | 131,178 | 消費者サービス | |
| DATADOG INC - CLASS A | 95 | 106 | 2,031 | 312,656 | ソフトウェア・サービス | |
| DAVITA INC | 26 | 26 | 323 | 49,807 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 49 | 62 | 509 | 78,365 | 耐久消費財・アパレル | |
| DEERE & CO | 71 | 86 | 4,038 | 621,635 | 資本財 | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 95 | 115 | 1,691 | 260,432 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DELTA AIR LINES INC | 80 | 100 | 592 | 91,132 | 運輸 | |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 230 | 278 | 938 | 144,449 | エネルギー | |
| DEXCOM INC | 139 | 146 | 808 | 124,443 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 65 | 81 | 1,163 | 179,107 | エネルギー | |
| THE WALT DISNEY CO | 510 | 594 | 6,585 | 1,013,738 | メディア・娯楽 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 83 | — | — | — | 金融サービス | |
| EVEREST GROUP LTD | 12 | 14 | 488 | 75,203 | 保険 | |
| DOCUSIGN INC | 72 | 82 | 573 | 88,288 | ソフトウェア・サービス | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 69 | 79 | 792 | 122,030 | 生活必需品流通・小売り | |
| DOLLAR TREE INC | 72 | 77 | 818 | 125,931 | 生活必需品流通・小売り | |
| DOMINION ENERGY INC | 246 | 276 | 1,702 | 262,047 | 公益事業 | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 11 | 12 | 502 | 77,408 | 消費者サービス | |
| DOORDASH INC - A | 99 | 130 | 2,669 | 410,949 | 消費者サービス | |
| DOVER CORP | 41 | 44 | 794 | 122,358 | 資本財 | |
| DOW INC | 182 | 316 | 704 | 108,474 | 素材 | |
| DUKE ENERGY CORP | 204 | 239 | 2,962 | 455,983 | 公益事業 | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 118 | 138 | 552 | 85,065 | 素材 | |
| DYNATRACE INC | 111 | 121 | 573 | 88,284 | ソフトウェア・サービス | |
| EOG RESOURCES INC | 179 | 184 | 1,946 | 299,592 | エネルギー | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 120 | 123 | 1,102 | 169,641 | 保険 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | — | 95 | 2,452 | 377,485 | 消費者サービス | |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 36 | — | — | — | 素材 | |
| EBAY INC | 155 | 171 | 1,435 | 221,030 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ECOLAB INC | 72 | 82 | 2,120 | 326,369 | 素材 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 119 | 136 | 780 | 120,182 | 公益事業 | |
| Edwards Lifesciences Corp | 192 | 191 | 1,593 | 245,236 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 64 | 83 | 1,665 | 256,444 | メディア・娯楽 | |
| EMCOR GROUP INC | — | 18 | 1,205 | 185,612 | 資本財 | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 157 | 190 | 2,461 | 378,974 | 資本財 | |
| ENPHASE ENERGY INC | 47 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|--------------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| ENERGY CORP | 74 | 165 | 1,605 | 247,086 | 公益事業 | |
| EPAM SYSTEMS INC | 21 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| EQUIFAX INC | 42 | 45 | 946 | 145,647 | 商業・専門サービス | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 133 | 141 | 640 | 98,616 | 金融サービス | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 9 | 12 | 355 | 54,719 | 保険 | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 126 | 126 | 502 | 77,274 | 公益事業 | |
| EVERGY INC | 59 | 73 | 553 | 85,230 | 公益事業 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 110 | 132 | 970 | 149,386 | 公益事業 | |
| EXELON CORP | 257 | 307 | 1,419 | 218,479 | 公益事業 | |
| EXPEDIA GROUP INC | 49 | 49 | 1,283 | 197,569 | 消費者サービス | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 34 | 37 | 516 | 79,520 | 運輸 | |
| EXXON MOBIL CORPORATION | 1,264 | 1,432 | 16,791 | 2,584,738 | エネルギー | |
| META PLATFORMS INC-A | 623 | 736 | 45,783 | 7,047,430 | メディア・娯楽 | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 10 | 13 | 342 | 52,791 | 金融サービス | |
| FAIR ISAAC CORP | 8 | 8 | 1,541 | 237,304 | ソフトウェア・サービス | |
| FASTENAL CO | 150 | 385 | 1,574 | 242,328 | 資本財 | |
| FEDEX CORP | 66 | 72 | 1,909 | 293,902 | 運輸 | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 59 | 67 | 1,688 | 259,903 | 資本財 | |
| F5 INC | 16 | 22 | 546 | 84,126 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 160 | 181 | 1,177 | 181,243 | 金融サービス | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 96 | 105 | 602 | 92,813 | 保険 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 214 | 251 | 1,079 | 166,168 | 銀行 | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 3 | 4 | 738 | 113,669 | 銀行 | |
| FIRST SOLAR INC | 32 | 38 | 1,019 | 157,004 | 半導体・半導体製造装置 | |
| FISERV INC | 166 | 223 | 1,426 | 219,531 | 金融サービス | |
| FIRSTENERGY CORP | 140 | 167 | 767 | 118,083 | 公益事業 | |
| FORD MOTOR CO | 1,199 | 1,376 | 1,817 | 279,799 | 自動車・自動車部品 | |
| FORTINET INC | 207 | 227 | 1,864 | 287,025 | ソフトウェア・サービス | |
| FORTIVE CORP | 96 | 107 | 552 | 85,103 | 資本財 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 50 | — | — | — | 資本財 | |
| FOX CORP-CLASS A | 52 | 113 | 746 | 114,850 | メディア・娯楽 | |
| FOX CORP-CLASS B | 61 | 61 | 365 | 56,234 | メディア・娯楽 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 120 | — | — | — | 金融サービス | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 451 | 541 | 2,157 | 332,098 | 素材 | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 131 | 160 | 1,175 | 180,970 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 62 | 93 | 2,330 | 358,671 | 保険 | |
| GARTNER INC | 23 | 27 | 629 | 96,963 | ソフトウェア・サービス | |
| GE VERNOVA INC | 84 | 96 | 5,541 | 853,072 | 資本財 | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 59 | 75 | 2,614 | 402,506 | 資本財 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 321 | 366 | 11,262 | 1,733,710 | 資本財 | |
| GENERAL MILS INC | 140 | 149 | 701 | 108,019 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERAL MOTORS CO | 358 | 328 | 2,322 | 357,558 | 自動車・自動車部品 | |
| GENUINE PARTS CO | 48 | 57 | 731 | 112,632 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GILEAD SCIENCES INC | 363 | 423 | 5,029 | 774,143 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 70 | 93 | 712 | 109,730 | 金融サービス | |
| GODADDY INC - CLASS A | 49 | 56 | 746 | 114,908 | ソフトウェア・サービス | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 95 | 104 | 8,227 | 1,266,455 | 金融サービス | |
| GRACO INC | 48 | 55 | 454 | 69,905 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|----------------------------------|-------|-------|--------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| WW GRAINGER INC | 12 | 14 | 1,360 | 209,488 | 資本財 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 57 | 60 | 2,875 | 442,681 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HP INC | 307 | 325 | 856 | 131,811 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HALLIBURTON CO | 279 | 303 | 836 | 128,809 | エネルギー | |
| THE HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 98 | 90 | 1,175 | 180,934 | 保険 | |
| HEICO CORP | 10 | 16 | 538 | 82,937 | 資本財 | |
| HEICO CORP | 27 | 33 | 851 | 131,042 | 資本財 | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 18 | 24 | 394 | 60,741 | 金融サービス | |
| HERSHEY CO/THE | 39 | 51 | 884 | 136,220 | 食品・飲料・タバコ | |
| HESS CORP | 93 | — | — | — | エネルギー | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 408 | 499 | 1,170 | 180,215 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 79 | 78 | 2,157 | 332,117 | 消費者サービス | |
| HOLOGIC INC | 60 | 76 | 568 | 87,542 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HOME DEPOT INC | 281 | 334 | 12,405 | 1,909,516 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 173 | 210 | 4,079 | 627,964 | 資本財 | |
| HORMEL FOODS CORP | 97 | 111 | 244 | 37,644 | 食品・飲料・タバコ | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 130 | 141 | 2,917 | 449,110 | 資本財 | |
| HUBBELL INC | 18 | 21 | 1,016 | 156,528 | 資本財 | |
| HUBSPOT INC | 16 | 19 | 769 | 118,419 | ソフトウェア・サービス | |
| HUMANA INC | 33 | 43 | 1,092 | 168,182 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 25 | 34 | 588 | 90,658 | 運輸 | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 483 | 513 | 806 | 124,129 | 銀行 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 15 | — | — | — | 資本財 | |
| IDEX CORP | 19 | 26 | 449 | 69,263 | 資本財 | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 26 | 29 | 2,066 | 318,103 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC | 76 | 82 | 2,015 | 310,241 | 資本財 | |
| ILLUMINA INC | 54 | 62 | 760 | 117,087 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INCYTE CORP | 68 | 82 | 872 | 134,260 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INGERSOLL-RAND INC | 134 | 143 | 1,111 | 171,105 | 資本財 | |
| INTEL CORP | 1,219 | 1,493 | 5,695 | 876,669 | 半導体・半導体製造装置 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 164 | 181 | 2,711 | 417,381 | 金融サービス | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 265 | 315 | 9,673 | 1,489,063 | ソフトウェア・サービス | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 84 | 98 | 610 | 93,985 | 素材 | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 104 | 186 | 709 | 109,160 | 素材 | |
| INTERPUBLIC GROUP COS INC | 96 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| INTUIT INC | 81 | 93 | 6,082 | 936,351 | ソフトウェア・サービス | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 104 | 122 | 6,869 | 1,057,425 | ヘルスケア機器・サービス | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 56 | 64 | 1,360 | 209,408 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 809 | 939 | 29,506 | 4,541,986 | 銀行 | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 38 | 46 | 705 | 108,614 | 商業・専門サービス | |
| JOHNSON & JOHNSON | 667 | 798 | 14,896 | 2,292,988 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 100 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KLA CORPORATION | 40 | 45 | 5,419 | 834,161 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KKR & CO INC | 190 | 231 | 2,802 | 431,424 | 金融サービス | |
| KELLANOVA | 90 | 90 | 753 | 115,995 | 食品・飲料・タバコ | |
| KENVUE INC | 575 | 683 | 1,153 | 177,599 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 306 | 416 | 1,080 | 166,322 | 食品・飲料・タバコ | |
| KEYCORP | 371 | 422 | 764 | 117,642 | 銀行 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|----------------------------------|---------|-------|---------|------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 53 | 66 | 1,194 | 183,808 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 88 | 99 | 1,037 | 159,744 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KINDER MORGAN INC | 617 | 662 | 1,757 | 270,585 | エネルギー |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 81 | — | — | — | 運輸 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 234 | 296 | 719 | 110,713 | 食品・飲料・タバコ |
| KROGER CO | 174 | 216 | 1,406 | 216,557 | 生活必需品流通・小売り |
| LKQ CORP | 105 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 23 | 29 | 1,108 | 170,638 | 金融サービス |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 46 | 65 | 1,894 | 291,668 | 資本財 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 23 | 29 | 742 | 114,291 | ヘルスケア機器・サービス |
| LAM RESEARCH CORP | 369 | 440 | 7,022 | 1,081,006 | 半導体・半導体製造装置 |
| LAMB WESTON HOLDING INC | 63 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 140 | 156 | 1,022 | 157,452 | 消費者サービス |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 73 | 92 | 809 | 124,564 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 45 | 46 | 921 | 141,811 | 商業・専門サービス |
| LENNAR CORP-CL A | 77 | 83 | 1,014 | 156,099 | 耐久消費財・アパレル |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 11 | 12 | 618 | 95,239 | 資本財 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 65 | 82 | 840 | 129,453 | メディア・娯楽 |
| ELI LILLY AND COMPANY | 230 | 273 | 25,285 | 3,892,153 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LIVE NATION | 55 | 62 | 884 | 136,131 | メディア・娯楽 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 57 | 69 | 3,202 | 493,030 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 57 | 57 | 592 | 91,181 | 保険 |
| LOWE'S COMPANIES | 163 | 185 | 4,326 | 665,980 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 33 | 38 | 640 | 98,607 | 耐久消費財・アパレル |
| M & T BANK CORP | 43 | 53 | 986 | 151,858 | 銀行 |
| MSCI INC | 23 | 25 | 1,460 | 224,743 | 金融サービス |
| MARATHON OIL CORP | 236 | — | — | — | エネルギー |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 107 | 105 | 2,050 | 315,702 | エネルギー |
| MARKEL GROUP INC | 3 | 4 | 898 | 138,299 | 保険 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 12 | — | — | — | 金融サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 129 | 159 | 2,877 | 442,887 | 保険 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 76 | 77 | 2,252 | 346,803 | 消費者サービス |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 19 | 21 | 1,296 | 199,647 | 素材 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 257 | 305 | 2,774 | 427,053 | 半導体・半導体製造装置 |
| MASCO CORP | 67 | 75 | 468 | 72,128 | 資本財 |
| MASTERCARD INC - A | 230 | 286 | 15,834 | 2,437,383 | 金融サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 72 | 82 | 537 | 82,765 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 202 | 232 | 6,956 | 1,070,738 | 消費者サービス |
| MCKESSON CORP | 36 | 42 | 3,643 | 560,914 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 13 | 16 | 3,380 | 520,296 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MERCK & CO. INC. | 703 | 831 | 7,171 | 1,103,870 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METLIFE INC | 163 | 168 | 1,279 | 196,984 | 保険 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 6 | 7 | 1,046 | 161,073 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MICROSOFT CORP | 1,998 | 2,386 | 118,571 | 18,251,643 | ソフトウェア・サービス |
| STRATEGY INC-CL A | — | 91 | 2,210 | 340,264 | ソフトウェア・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 141 | 198 | 1,118 | 172,146 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 317 | 383 | 9,118 | 1,403,540 | 半導体・半導体製造装置 |
| MODERNA INC | 124 | — | — | — | 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 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 18 | 23 | 353 | 54,443 | ヘルスケア機器・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B | 60 | 62 | 287 | 44,237 | 食品・飲料・タバコ |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 359 | 408 | 2,337 | 359,805 | 食品・飲料・タバコ |
| MONGODB INC | 25 | 33 | 1,223 | 188,287 | ソフトウェア・サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 15 | 17 | 1,644 | 253,118 | 半導体・半導体製造装置 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 205 | 246 | 1,720 | 264,850 | 食品・飲料・タバコ |
| MOODY'S CORP | 48 | 52 | 2,538 | 390,746 | 金融サービス |
| MORGAN STANLEY | 359 | 405 | 6,582 | 1,013,278 | 金融サービス |
| MOSAIC CO/THE | 159 | — | — | — | 素材 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 47 | 53 | 2,078 | 319,927 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NRG ENERGY INC | 82 | 81 | 1,398 | 215,211 | 公益事業 |
| NVR INC | 0.95 | 0.95 | 688 | 106,037 | 耐久消費財・アパレル |
| NASDAQ INC | 137 | 166 | 1,453 | 223,764 | 金融サービス |
| NETAPP INC | 67 | 82 | 930 | 143,184 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NETFLIX INC | 122 | 143 | 15,889 | 2,445,854 | メディア・娯楽 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 41 | 47 | 730 | 112,510 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 48 | 72 | 449 | 69,124 | 資本財 |
| NEWMONT CORPORATION | 348 | 401 | 3,347 | 515,271 | 素材 |
| NEWS CORP/NEW-CL A-W/I | 156 | 156 | 417 | 64,294 | メディア・娯楽 |
| NEXTERA ENERGY INC | 594 | 701 | 5,888 | 906,343 | 公益事業 |
| NIKE INC -CL B | 340 | 392 | 2,398 | 369,194 | 耐久消費財・アパレル |
| NISOURCE INC | 141 | 203 | 885 | 136,332 | 公益事業 |
| NORDSON CORP | 16 | 22 | 531 | 81,815 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 64 | 75 | 2,156 | 331,966 | 運輸 |
| NORTHERN TRUST CORP | 60 | 73 | 955 | 147,114 | 金融サービス |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 35 | 46 | 2,620 | 403,320 | 資本財 |
| GEN DIGITAL INC | 194 | 221 | 570 | 87,808 | ソフトウェア・サービス |
| NUCOR CORP | 75 | 89 | 1,293 | 199,123 | 素材 |
| NVIDIA CORP | 6,980 | 8,260 | 155,429 | 23,925,189 | 半導体・半導体製造装置 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 16 | 294 | 2,861 | 440,460 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 224 | 276 | 1,140 | 175,567 | エネルギー |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 57 | 67 | 949 | 146,156 | 運輸 |
| OMNICOM GROUP | 49 | 63 | 473 | 72,959 | メディア・娯楽 |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 127 | 154 | 739 | 113,838 | 半導体・半導体製造装置 |
| ONEOK INC | 186 | 209 | 1,429 | 220,042 | エネルギー |
| ORACLE CORPORATION | 478 | 580 | 13,895 | 2,138,861 | ソフトウェア・サービス |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 99 | 127 | 1,159 | 178,412 | 資本財 |
| OWENS CORNING | 31 | 34 | 357 | 55,047 | 資本財 |
| P & G E CORP | 621 | 744 | 1,228 | 189,170 | 公益事業 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 117 | 129 | 2,392 | 368,317 | 銀行 |
| PPG INDUSTRIES INC | 54 | 68 | 657 | 101,162 | 素材 |
| PPL CORPORATION | 170 | 229 | 838 | 129,006 | 公益事業 |
| PTC INC | 39 | 48 | 852 | 131,287 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 150 | 181 | 1,790 | 275,540 | 資本財 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 25 | 31 | 636 | 97,983 | 素材 |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 621 | 775 | 13,790 | 2,122,766 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 97 | 230 | 4,896 | 753,695 | ソフトウェア・サービス |
| PARKER HANNIFIN CORP | 37 | 43 | 3,661 | 563,586 | 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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| PAYCHEX INC | 83 | 109 | 1,226 | 188,867 | 商業・専門サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 21 | 24 | 391 | 60,327 | 商業・専門サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 285 | 326 | 2,159 | 332,360 | 金融サービス |
| PEPSICO INC | 375 | 444 | 6,347 | 977,100 | 食品・飲料・タバコ |
| REVVITY INC | 42 | 49 | 452 | 69,617 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PFIZER INC | 1,580 | 1,859 | 4,543 | 699,413 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 436 | 526 | 8,074 | 1,242,923 | 食品・飲料・タバコ |
| PHILLIPS 66 | 132 | 140 | 1,931 | 297,369 | エネルギー |
| PINTEREST INC- CLASS A | 192 | 235 | 638 | 98,315 | メディア・娯楽 |
| POOL CORP | 15 | 17 | 430 | 66,295 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 58 | 65 | 675 | 104,011 | 金融サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 69 | 74 | 614 | 94,550 | 保険 |
| PROCTER & GAMBLE CO | 654 | 773 | 11,370 | 1,750,241 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 167 | 195 | 4,249 | 654,105 | 保険 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 105 | 103 | 1,101 | 169,584 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 148 | 158 | 1,316 | 202,720 | 公益事業 |
| PULTE HOMES INC | 74 | 75 | 910 | 140,084 | 耐久消費財・アパレル |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | — | 120 | 1,082 | 166,664 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QORVO INC | 34 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| QNTITY ELECTRONICS INC | — | 69 | 640 | 98,640 | 素材 |
| QUALCOMM INC | 312 | 357 | 6,115 | 941,301 | 半導体・半導体製造装置 |
| QUANTA SERVICES INC | 48 | 55 | 2,464 | 379,355 | 資本財 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 28 | 38 | 684 | 105,354 | ヘルスケア機器・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 38 | 51 | 550 | 84,683 | 素材 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 61 | 69 | 1,135 | 174,823 | 金融サービス |
| RTX CORPORATION | 372 | 455 | 8,065 | 1,241,508 | 資本財 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 32 | 36 | 2,385 | 367,202 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 232 | 289 | 719 | 110,707 | 銀行 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 61 | 73 | 1,511 | 232,696 | 商業・専門サービス |
| RESMED INC | 49 | 52 | 1,307 | 201,340 | ヘルスケア機器・サービス |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 262 | 3,416 | 525,877 | 金融サービス |
| ROBLOX CORP-CLASS A | — | 209 | 2,238 | 344,524 | メディア・娯楽 |
| ROCKET LAB CORP | — | 57 | 294 | 45,308 | 資本財 |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 33 | 39 | 1,485 | 228,700 | 資本財 |
| ROKU INC | 58 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ROLLINS INC | 91 | 116 | 681 | 104,869 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 27 | 32 | 1,448 | 222,958 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 98 | 116 | 1,871 | 288,143 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| S&P GLOBAL INC | 92 | 105 | 5,231 | 805,250 | 金融サービス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 17 | — | — | — | 金融サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 67 | 88 | 742 | 114,331 | 商業・専門サービス |
| SALESFORCE INC | 281 | 320 | 7,686 | 1,183,142 | ソフトウェア・サービス |
| HENRY SCHEIN INC | 46 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| SLB LTD | 387 | 456 | 1,674 | 257,832 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 438 | 583 | 5,553 | 854,783 | 金融サービス |
| SEA LTD-ADR | — | 140 | 2,104 | 323,908 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| SEMPRA | 161 | 226 | 2,121 | 326,510 | 公益事業 |
| SERVICENOW INC | 60 | 70 | 6,098 | 938,756 | ソフトウェア・サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|---------|-----|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 70 | 79 | 2,708 | 416,949 | 素材 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 43 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| SMITH (A. O.) CORP | 40 | — | — | — | 資本財 |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW COM | 32 | 48 | 522 | 80,388 | 食品・飲料・タバコ |
| SNAP-ON INC | 13 | 20 | 689 | 106,079 | 資本財 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 102 | 114 | 3,004 | 462,440 | ソフトウェア・サービス |
| SOLVENTUM CORP | 49 | 63 | 454 | 69,995 | ヘルスケア機器・サービス |
| SOUTHERN CO | 302 | 340 | 3,115 | 479,617 | 公益事業 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 85 | — | — | — | 運輸 |
| BLOCK INC | 179 | 217 | 1,422 | 218,963 | 金融サービス |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 53 | — | — | — | 資本財 |
| STARBUCKS CORP | 336 | 383 | 3,284 | 505,559 | 消費者サービス |
| STATE STREET CORP | 87 | 96 | 1,136 | 175,012 | 金融サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 52 | 63 | 972 | 149,660 | 素材 |
| STRYKER CORP | 95 | 110 | 3,945 | 607,279 | ヘルスケア機器・サービス |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 191 | 193 | 770 | 118,573 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SYNOPSIS INC | 45 | 65 | 2,578 | 396,914 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 142 | 160 | 1,174 | 180,844 | 金融サービス |
| SYSCO CORP | 121 | 143 | 1,078 | 166,030 | 生活必需品流通・小売り |
| TJX COMPANIES INC | 316 | 375 | 5,431 | 836,011 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T-MOBILE US INC | 154 | 170 | 3,526 | 542,890 | 電気通信サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 55 | 67 | 1,558 | 239,875 | メディア・娯楽 |
| TARGET CORP | 131 | 143 | 1,308 | 201,413 | 生活必需品流通・小売り |
| TARGA RESOURCES CORP | — | 81 | 1,401 | 215,721 | エネルギー |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 13 | 18 | 959 | 147,715 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TELEFLEX INC | 22 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| TERADYNE INC | 51 | 61 | 1,123 | 172,923 | 半導体・半導体製造装置 |
| TESLA INC | 819 | 983 | 42,232 | 6,500,857 | 自動車・自動車部品 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 249 | 306 | 4,913 | 756,281 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 61 | 61 | 504 | 77,718 | 資本財 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 137 | 168 | 725 | 111,662 | メディア・娯楽 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 107 | 128 | 7,342 | 1,130,288 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| 3M CO | 165 | 180 | 2,976 | 458,098 | 資本財 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 35 | 202 | 1,096 | 168,846 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 43 | 45 | 491 | 75,629 | 金融サービス |
| TRANSDIGM GROUP INC | 16 | 19 | 2,465 | 379,507 | 資本財 |
| TRANSUNION | 75 | 86 | 694 | 106,841 | 商業・専門サービス |
| TRAVELERS COS INC/THE | 60 | 68 | 1,924 | 296,200 | 保険 |
| TRIMBLE INC | 79 | 100 | 795 | 122,519 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 368 | 384 | 1,721 | 264,991 | 銀行 |
| TWILIO INC - A | 62 | 69 | 887 | 136,672 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 14 | 15 | 728 | 112,068 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC-CL A | 98 | 99 | 524 | 80,741 | 食品・飲料・タバコ |
| US BANCORP | 455 | 506 | 2,397 | 369,115 | 銀行 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 555 | 678 | 6,244 | 961,253 | 運輸 |
| ULTA BEAUTY INC | 15 | 16 | 874 | 134,539 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| UNION PACIFIC CORP | 163 | 190 | 4,213 | 648,642 | 運輸 |
| UNITED PARCEL SERVICE CL B | 195 | 234 | 2,247 | 345,947 | 運輸 |

| 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 | |
| UNITED RENTALS INC | 21 | 23 | 2,002 | 308,278 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 258 | 308 | 10,001 | 1,539,589 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 21 | 21 | 482 | 74,240 | ヘルスケア機器・サービス |
| VALERO ENERGY CORP | 99 | 109 | 1,923 | 296,148 | エネルギー |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 46 | 54 | 1,616 | 248,770 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERALTO CORP | 76 | 82 | 813 | 125,196 | 商業・専門サービス |
| VERISIGN INC | 22 | 32 | 787 | 121,199 | ソフトウェア・サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 1,161 | 1,354 | 5,420 | 834,396 | 電気通信サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 37 | 42 | 905 | 139,406 | 商業・専門サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 77 | 88 | 3,638 | 560,019 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VERTIV HOLDINGS CO | 119 | 136 | 2,450 | 377,232 | 資本財 |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS-B | 209 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| VIATRIS INC | 389 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 438 | 577 | 19,392 | 2,985,070 | 金融サービス |
| VISTRA ENERGY CORP | — | 124 | 2,375 | 365,714 | 公益事業 |
| VULCAN MATERIALS CO | 42 | 44 | 1,288 | 198,300 | 素材 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 81 | 106 | 1,202 | 185,172 | 公益事業 |
| WABTEC CORP/DE | 60 | 63 | 1,305 | 201,023 | 資本財 |
| WALMART INC | 1,237 | 1,481 | 15,199 | 2,339,631 | 生活必需品流通・小売り |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 306 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 833 | 871 | 1,975 | 304,138 | メディア・娯楽 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 71 | 84 | 1,398 | 215,230 | 商業・専門サービス |
| WASTE MANAGEMENT INC | 110 | 129 | 2,621 | 403,500 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 18 | 22 | 841 | 129,533 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WELLS FARGO & COMPANY | 986 | 1,088 | 9,368 | 1,442,087 | 銀行 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 23 | 30 | 817 | 125,872 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 109 | 137 | 2,234 | 344,022 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WILLIAMS COS INC | 382 | 417 | 2,488 | 383,060 | エネルギー |
| WORKDAY INC-CLASS A | 65 | 73 | 1,646 | 253,402 | ソフトウェア・サービス |
| XCEL ENERGY INC | 154 | 195 | 1,579 | 243,074 | 公益事業 |
| XYLEM INC | 75 | 92 | 1,392 | 214,371 | 資本財 |
| YUM! BRANDS INC | 75 | 88 | 1,317 | 202,776 | 消費者サービス |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 18 | 22 | 589 | 90,768 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 54 | 63 | 563 | 86,777 | ヘルスケア機器・サービス |
| ZOETIS INC | 128 | 138 | 1,663 | 256,010 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ZSCALER INC | 36 | 41 | 1,321 | 203,489 | ソフトウェア・サービス |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 84 | 88 | 724 | 111,586 | ソフトウェア・サービス |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | 203 | 228 | 2,586 | 398,098 | 素材 |
| CHUBB LTD | 102 | 118 | 3,404 | 524,024 | 保険 |
| LyondellBasell Industries NV | 66 | 107 | 461 | 71,001 | 素材 |
| GARMIN LTD | 50 | 60 | 1,221 | 188,016 | 耐久消費財・アパレル |
| ACCENTURE PLC-CL A | 178 | 204 | 5,032 | 774,717 | ソフトウェア・サービス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 70 | 84 | 1,723 | 265,317 | 半導体・半導体製造装置 |
| APTIV PLC | 82 | — | — | — | 自動車・自動車部品 |
| EATON CORP PLC | 116 | 134 | 5,023 | 773,320 | 資本財 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 26 | 32 | 1,054 | 162,260 | 保険 |
| ALLEGION PLC | 26 | 36 | 617 | 95,055 | 資本財 |
| STERIS PLC | 29 | 34 | 921 | 141,863 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|--------------|---------|---------|-----------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 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 | | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | 53 | 3,299 | 507,851 | メディア・娯楽 | |
| WIX COM LTD | 27 | 27 | 368 | 56,724 | ソフトウェア・サービス | |
| AMCOR PLC | 347 | 831 | 695 | 107,090 | 素材 | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 67 | 76 | 3,345 | 514,929 | 資本財 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | — | 81 | 2,267 | 348,990 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| AON PLC | 52 | 68 | 2,360 | 363,407 | 保険 | |
| PENTAIR PLC | 65 | 74 | 804 | 123,911 | 資本財 | |
| ROYALTY PHARMA PLC-CL A | 90 | 137 | 528 | 81,411 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LINDE PLC | 131 | 152 | 6,401 | 985,371 | 素材 | |
| BUNGE GLOBAL SA | 39 | 51 | 491 | 75,729 | 食品・飲料・タバコ | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | 19 | 20 | 1,036 | 159,542 | ソフトウェア・サービス | |
| TE CONNECTIVITY PLC | 76 | 105 | 2,566 | 395,136 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 174 | 208 | 745 | 114,748 | 素材 | |
| APTIV PLC | — | 84 | 706 | 108,727 | 自動車・自動車部品 | |
| MEDTRONIC PLC | 339 | 412 | 3,802 | 585,292 | ヘルスケア機器・サービス | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 59 | 66 | 1,489 | 229,331 | 消費者サービス | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 189 | 230 | 2,822 | 434,487 | 資本財 | |
| COCA-COLA EURO PACIFIC PARTNERS PLC | 69 | 87 | 801 | 123,400 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 102,412 | 119,998 | 1,956,180 | 301,114,796 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 510 | 487 | — | < 75.2% > | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 164 | 184 | 4,186 | 459,037 | 素材 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 218 | 272 | 1,868 | 204,851 | 生活必需品流通・小売り | |
| ALTAGAS LTD | 167 | 184 | 783 | 85,850 | 公益事業 | |
| BCE INC | 62 | 62 | 204 | 22,391 | 電気通信サービス | |
| BANK OF MONTREAL | 203 | 260 | 4,522 | 495,821 | 銀行 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 317 | 435 | 4,076 | 446,995 | 銀行 | |
| BARRICK GOLD CORP | 540 | — | — | — | 素材 | |
| BARRICK MINING CORP | — | 645 | 2,999 | 328,836 | 素材 | |
| BROOKFIELD CORP | 423 | 745 | 4,790 | 525,262 | 金融サービス | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 141 | 182 | 1,353 | 148,434 | 金融サービス | |
| CAE INC | 138 | 160 | 611 | 67,049 | 資本財 | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 74 | 85 | 674 | 73,977 | 素材 | |
| CGI INC | 54 | 66 | 808 | 88,608 | ソフトウェア・サービス | |
| CAMECO CORP | 162 | 175 | 2,265 | 248,365 | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 287 | 343 | 4,090 | 448,494 | 銀行 | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 139 | 164 | 2,199 | 241,151 | 運輸 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 662 | 782 | 3,473 | 380,815 | エネルギー | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 269 | 321 | 3,201 | 350,995 | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 21 | 31 | 548 | 60,116 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 116 | 116 | 479 | 52,570 | 公益事業 | |
| CENOVUS ENERGY INC | 523 | 601 | 1,472 | 161,416 | エネルギー | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 6 | 7 | 2,559 | 280,638 | ソフトウェア・サービス | |
| DOLLARAMA INC | 99 | 110 | 2,048 | 224,606 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EMERA INC | 107 | 146 | 986 | 108,192 | 公益事業 | |
| ENBRIDGE INC | 606 | 751 | 5,028 | 551,328 | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 7 | 8 | 1,808 | 198,261 | 保険 | |
| FORTIS INC | 119 | 202 | 1,460 | 160,137 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 55 | 77 | 2,095 | 229,739 | 素材 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 75 | 88 | 687 | 75,404 | 耐久消費財・アパレル | |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 128 | 150 | 901 | 98,833 | 保険 | |
| HYDRO ONE LTD | 126 | 172 | 894 | 98,107 | 公益事業 | |
| IGM FINANCIAL INC | 89 | 89 | 482 | 52,892 | 金融サービス | |
| IA FINANCIAL CORP INC | — | 51 | 830 | 91,094 | 保険 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 81 | 85 | 1,118 | 122,596 | エネルギー | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 61 | 71 | 1,998 | 219,110 | 保険 | |
| KEYERA CORP | 130 | 158 | 648 | 71,091 | エネルギー | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 54 | 260 | 1,474 | 161,632 | 生活必需品流通・小売り | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 90 | 117 | 821 | 90,094 | 自動車・自動車部品 | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 553 | 595 | 2,791 | 306,112 | 保険 | |
| METRO INC | 69 | 100 | 953 | 104,585 | 生活必需品流通・小売り | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 112 | 150 | 2,368 | 259,723 | 銀行 | |
| NUTRIEN LTD | 153 | 208 | 1,663 | 182,342 | 素材 | |
| OPEN TEXT CORP | 120 | 130 | 630 | 69,161 | ソフトウェア・サービス | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 190 | 221 | 1,154 | 126,551 | エネルギー | |
| POWER CORP OF CANADA | 192 | 240 | 1,617 | 177,339 | 保険 | |
| RB GLOBAL INC | 68 | 85 | 1,206 | 132,260 | 商業・専門サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 104 | 132 | 1,262 | 138,446 | 消費者サービス | |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 127 | 169 | 888 | 97,420 | 電気通信サービス | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 394 | 481 | 9,832 | 1,078,053 | 銀行 | |
| SAPUTO INC | 93 | 178 | 631 | 69,194 | 食品・飲料・タバコ | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 366 | 426 | 9,127 | 1,000,784 | ソフトウェア・サービス | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 142 | 212 | 1,746 | 191,480 | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 385 | 398 | 2,379 | 260,890 | エネルギー | |
| TC ENERGY CORP | 337 | 369 | 2,704 | 296,517 | エネルギー | |
| TELUS CORP | 16 | 16 | 33 | 3,643 | 電気通信サービス | |
| THOMSON REUTERS CORP | 51 | 66 | 1,274 | 139,779 | 商業・専門サービス | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 464 | 590 | 6,705 | 735,244 | 銀行 | |
| WSP GLOBAL INC | 40 | 55 | 1,434 | 157,314 | 資本財 | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 29 | 96 | 838 | 91,916 | 生活必需品流通・小売り | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 159 | 177 | 2,472 | 271,079 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 10,705 | 13,480 | 124,175 | 13,614,647 | |
| | 銘柄数<比率> | 58 | 59 | — | <3.4%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| ADIDAS AG | 47 | 59 | 938 | 166,972 | 耐久消費財・アパレル | |
| Fresenius SE & CO KG | 120 | 161 | 769 | 136,801 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HANNOVER RUECK SE | 18 | 20 | 519 | 92,450 | 保険 | |
| GEA GROUP AG | 46 | 79 | 480 | 85,494 | 資本財 | |
| CONTINENTAL AG | 34 | 43 | 286 | 50,930 | 自動車・自動車部品 | |
| DHL GROUP | 259 | 280 | 1,208 | 214,900 | 運輸 | |
| MERCK KGAA | 35 | 36 | 401 | 71,341 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| RWE AG | 173 | 222 | 949 | 168,812 | 公益事業 | |
| SAP SE | 301 | 353 | 7,619 | 1,355,139 | ソフトウェア・サービス | |
| E.ON SE | 647 | 786 | 1,271 | 226,060 | 公益事業 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 26 | 35 | 236 | 42,130 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PUMA AG | 38 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | | 業種等 |
|------------------------------------|---------|-------|-------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| BAYER AG | 278 | 343 | 896 | 159,391 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG | 46 | 48 | 351 | 62,510 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| BASF SE | 247 | 280 | 1,191 | 211,952 | 素材 | |
| BEIERSDORF AG | 32 | 33 | 314 | 55,904 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 36 | 54 | 1,061 | 188,871 | 素材 | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 61 | 88 | 367 | 65,398 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ALLIANZ SE | 103 | 128 | 4,526 | 805,014 | 保険 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 317 | 437 | 318 | 56,638 | 運輸 | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 36 | 44 | 2,387 | 424,677 | 保険 | |
| RHEINMETALL AG | 15 | 16 | 2,917 | 518,847 | 資本財 | |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 40 | 57 | 539 | 95,917 | 自動車・自動車部品 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 185 | 200 | 1,172 | 208,572 | 自動車・自動車部品 | |
| SIEMENS AG | 213 | 255 | 6,073 | 1,080,206 | 資本財 | |
| DEUTSCHE BANK AG -REG | 632 | 681 | 2,117 | 376,593 | 金融サービス | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 66 | 76 | 655 | 116,539 | 自動車・自動車部品 | |
| Bayerische Motoren Werke AG | 31 | 39 | 315 | 56,187 | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 931 | 1,149 | 3,064 | 544,995 | 電気通信サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 12 | 12 | 278 | 49,550 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 359 | 425 | 1,392 | 247,664 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 55 | 65 | 1,361 | 242,138 | 金融サービス | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 25 | 59 | 209 | 37,324 | 自動車・自動車部品 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 17 | 22 | 794 | 141,344 | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 39 | 50 | 361 | 64,323 | 素材 | |
| BRENTAG SE | 36 | 38 | 176 | 31,313 | 資本財 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 74 | 98 | 138 | 24,590 | 素材 | |
| COMMERZBANK AG | 369 | 326 | 1,039 | 184,868 | 銀行 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 33 | 44 | 287 | 51,175 | 不動産管理・開発 | |
| VONOVIA SE | 249 | 320 | 806 | 143,358 | 不動産管理・開発 | |
| KNORR-BREMSE AG | 23 | 36 | 294 | 52,420 | 資本財 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 80 | 116 | 506 | 90,041 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 37 | 43 | 197 | 35,132 | 自動車・自動車部品 | |
| SIEMENS ENERGY AG | 240 | 248 | 2,525 | 449,097 | 資本財 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 151 | 174 | 599 | 106,673 | 資本財 | |
| ZALANDO SE | 94 | 109 | 243 | 43,244 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| COVESTRO AG-TEND | — | 66 | 402 | 71,625 | 素材 | |
| SCOUT24 SE | 24 | 39 | 365 | 65,012 | メディア・娯楽 | |
| COVESTRO AG | 63 | — | — | — | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 7,015 | 8,315 | 54,934 | 9,770,154 | |
| | 銘柄数<比率> | 48 | 47 | — | <2.4%> | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| GENERALI | 251 | 345 | 1,132 | 201,485 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 4,267 | 5,188 | 2,890 | 514,163 | 銀行 | |
| MEDIOBANCA SPA | 263 | — | — | — | 銀行 | |
| ENEL SPA | 2,091 | 2,696 | 2,390 | 425,110 | 公益事業 | |
| ENI SPA | 652 | 742 | 1,182 | 210,251 | エネルギー | |
| SNAM SPA | 556 | 967 | 541 | 96,349 | 公益事業 | |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA | 357 | 611 | 549 | 97,762 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|-------------------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 38 | 79 | 393 | 70,007 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LEONARDO SPA | 186 | 176 | 890 | 158,432 | 資本財 |
| Prysmian SpA | 101 | 118 | 966 | 171,921 | 資本財 |
| MONCLER SPA | 62 | 99 | 551 | 98,083 | 耐久消費財・アパレル |
| FINECOBANK SPA | 221 | 312 | 658 | 117,069 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | 451 | 506 | 3,188 | 567,084 | 銀行 |
| POSTE ITALIANE SPA | 198 | 258 | 535 | 95,184 | 保険 |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | | | |
| 銘 柄 数 < 比 率 > | 9,702 | 12,101 | 15,872 | 2,822,905 | |
| | 14 | 13 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| BOUYGUES | 78 | 86 | 344 | 61,337 | 資本財 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 217 | 221 | 639 | 113,760 | 公益事業 |
| L'OREAL | 65 | 80 | 2,865 | 509,543 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 76 | 84 | 5,118 | 910,370 | 耐久消費財・アパレル |
| THALES SA | 30 | 39 | 946 | 168,318 | 資本財 |
| CAPGEMINI | 45 | 50 | 626 | 111,334 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 68 | 86 | 730 | 129,921 | メディア・娯楽 |
| BOLLORE | 231 | 296 | 139 | 24,808 | メディア・娯楽 |
| PERNOD-RICARD | 54 | 65 | 538 | 95,763 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 157 | 185 | 4,278 | 760,985 | 資本財 |
| VIVENDI SA | 208 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ORANGE | 402 | 680 | 963 | 171,336 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 9 | 10 | 2,183 | 388,342 | 耐久消費財・アパレル |
| KERING | 19 | 28 | 854 | 151,957 | 耐久消費財・アパレル |
| CARREFOUR SA | 165 | 165 | 215 | 38,392 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 312 | 359 | 3,075 | 547,007 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR SA | 99 | 106 | 482 | 85,884 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE-A | 227 | 268 | 1,464 | 260,483 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 21 | 21 | 121 | 21,662 | 商業・専門サービス |
| SODEXO | 42 | 48 | 220 | 39,276 | 消費者サービス |
| AXA SA | 464 | 563 | 2,114 | 376,032 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 82 | 104 | 3,226 | 573,774 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDIT AGRICOLE SA | 316 | 335 | 525 | 93,435 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 282 | 329 | 2,156 | 383,502 | 銀行 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 133 | 150 | 1,202 | 213,939 | 資本財 |
| SAFRAN SA | 95 | 125 | 3,773 | 671,203 | 資本財 |
| ENGIE | 496 | 623 | 1,319 | 234,696 | 公益事業 |
| ALSTOM | 192 | 192 | 401 | 71,444 | 資本財 |
| Ipsen SA | 11 | 18 | 227 | 40,468 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| Arkema SA | 20 | 25 | 132 | 23,489 | 素材 |
| Legrand SA | 70 | 94 | 1,223 | 217,613 | 資本財 |
| Eiffage SA | 11 | — | — | — | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | 577 | 647 | 3,471 | 617,387 | エネルギー |
| Aeroports de Paris | 14 | 17 | 201 | 35,865 | 運輸 |
| VINCI S.A. | 122 | 151 | 1,749 | 311,187 | 資本財 |
| DANONE | 160 | 209 | 1,637 | 291,314 | 食品・飲料・タバコ |
| AIR LIQUIDE | 155 | 181 | 3,065 | 545,115 | 素材 |

| 銘柄 | 株数 | 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 | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| Bureau Veritas SA | 129 | 150 | 419 | 74,595 | 商業・専門サービス | |
| GETLINK SE | 137 | 141 | 222 | 39,647 | 運輸 | |
| EDENRED | 103 | 116 | 242 | 43,136 | 金融サービス | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 196 | 214 | 500 | 88,931 | ソフトウェア・サービス | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 56 | 56 | 329 | 58,624 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MICHELIN (CGDE) | 192 | 208 | 592 | 105,330 | 自動車・自動車部品 | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 15 | 15 | 301 | 53,591 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMUNDI- W/I | 40 | 40 | 268 | 47,794 | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 6,615 | 7,600 | 55,117 | 9,802,612 | |
| | 銘柄数<比率> | 45 | 43 | — | <2.4%> | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| AIRBUS SE | 164 | 203 | 4,231 | 752,540 | 資本財 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 14 | 17 | 930 | 165,458 | 半導体・半導体製造装置 | |
| RANDSTAD NV | 25 | 48 | 162 | 28,824 | 商業・専門サービス | |
| WOLTERS KLUWER | 66 | 78 | 755 | 134,438 | 商業・専門サービス | |
| KONIKLIJKE KPN NV | 1,009 | 1,391 | 547 | 97,431 | 電気通信サービス | |
| STMICROELECTRONICS NV | 171 | 228 | 460 | 81,823 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 262 | 283 | 688 | 122,428 | ヘルスケア機器・サービス | |
| HEINEKEN NV | 76 | 89 | 627 | 111,576 | 食品・飲料・タバコ | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 40 | 44 | 269 | 48,014 | 食品・飲料・タバコ | |
| ASML HOLDING NV | 112 | 132 | 11,573 | 2,058,400 | 半導体・半導体製造装置 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 221 | 265 | 954 | 169,689 | 生活必需品流通・小売り | |
| FERRARI NV | 38 | 44 | 1,581 | 281,196 | 自動車・自動車部品 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 31 | 32 | 438 | 77,945 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AKZO NOBEL | 37 | 56 | 324 | 57,646 | 素材 | |
| PROSUS NV | 434 | 468 | 2,764 | 491,627 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JDE PEET'S NV | 55 | 106 | 337 | 59,957 | 食品・飲料・タバコ | |
| STELLANTIS NV | 621 | 780 | 680 | 120,945 | 自動車・自動車部品 | |
| QIAGEN N.V. | 71 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EXOR NV | 22 | 22 | 166 | 29,636 | 金融サービス | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 335 | 380 | 216 | 38,569 | 食品・飲料・タバコ | |
| IMCD NV | 20 | 23 | 195 | 34,801 | 資本財 | |
| NN GROUP NV | 71 | 100 | 598 | 106,517 | 保険 | |
| ARGENX SE | 20 | 22 | 1,675 | 297,912 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| QIAGEN N.V. | — | 89 | 332 | 59,129 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 239 | 350 | 788 | 140,236 | メディア・娯楽 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 120 | 251 | 668 | 118,880 | 銀行 | |
| ADYEN NV | 6 | 9 | 1,244 | 221,411 | 金融サービス | |
| ING GROEP NV-CVA | 900 | 1,029 | 2,270 | 403,754 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 5,195 | 6,554 | 35,483 | 6,310,796 | |
| | 銘柄数<比率> | 27 | 27 | — | <1.6%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA SA | 117 | 179 | 566 | 100,821 | 公益事業 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 1,654 | 2,037 | 3,559 | 633,133 | 銀行 | |
| REPSOL SA | 378 | 417 | 691 | 122,925 | エネルギー | |
| BANCO SANTANDER S.A | 4,367 | 5,267 | 4,661 | 829,023 | 銀行 | |
| TELEFONICA SA | 1,274 | 1,556 | 568 | 101,154 | 電気通信サービス | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 72 | 90 | 686 | 122,151 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|-----------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| Banco de Sabadell SA | 1,989 | 2,343 | 756 | 134,531 | 銀行 | |
| CaixaBank SA | 1,288 | 1,554 | 1,406 | 250,089 | 銀行 | |
| IBERDROLA SA | 1,639 | 2,121 | 3,741 | 665,497 | 公益事業 | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 139 | 150 | 1,002 | 178,348 | 消費者サービス | |
| REDEIA CORPORACION SA | 118 | 174 | 266 | 47,378 | 公益事業 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 339 | 388 | 1,847 | 328,636 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| AENA SME SA | — | 309 | 679 | 120,932 | 運輸 | |
| AENA SME SA | 22 | — | — | — | 運輸 | |
| CELLNEX TELECOM SAU | 176 | 203 | 541 | 96,328 | 電気通信サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 13,577 14 | 16,794 14 | 20,978 — | 3,730,953 <0.9%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| KBC GROEP NV | 67 | 80 | 836 | 148,843 | 銀行 | |
| SOFINA | — | 8 | 194 | 34,608 | 金融サービス | |
| UCB SA | 46 | 52 | 1,178 | 209,656 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 20 | 33 | 240 | 42,846 | 金融サービス | |
| AGEAS | 51 | 53 | 304 | 54,211 | 保険 | |
| SYENSCO SA | 30 | 30 | 214 | 38,211 | 素材 | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 223 | 310 | 1,688 | 300,305 | 食品・飲料・タバコ | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 439 6 | 568 7 | 4,659 — | 828,683 <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| OMV AG | 75 | 75 | 357 | 63,644 | エネルギー | |
| VERBUND AG | — | 18 | 120 | 21,480 | 公益事業 | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 111 | 119 | 1,067 | 189,854 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 187 2 | 212 3 | 1,546 — | 274,979 <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| TENARIS SA | 210 | 210 | 365 | 65,091 | エネルギー | |
| ARCELORMITTAL | 152 | 216 | 732 | 130,222 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 362 2 | 427 2 | 1,098 — | 195,314 <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | 70 | 115 | 212 | 37,769 | 生活必需品流通・小売り | |
| WARTSILA | 239 | 255 | 674 | 119,908 | 資本財 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 145 | 154 | 352 | 62,715 | 素材 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 182 | 210 | 211 | 37,601 | 素材 | |
| FORTUM OYJ | 178 | 178 | 350 | 62,360 | 公益事業 | |
| ELISA OYJ | 31 | 46 | 178 | 31,795 | 電気通信サービス | |
| NOKIA OYJ | 1,426 | 1,735 | 1,015 | 180,616 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| NESTE OYJ | 164 | 185 | 325 | 57,875 | エネルギー | |
| KONE OYJ-B | 83 | 104 | 610 | 108,657 | 資本財 | |
| ORION OYJ | 45 | 60 | 343 | 61,058 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| METSO CORP | 307 | 307 | 432 | 76,984 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 797 | 886 | 1,277 | 227,191 | 銀行 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 93 | 694 | 685 | 121,858 | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 3,767 13 | 4,935 13 | 6,670 — | 1,186,394 <0.3%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|--------|--------|-----------|------------------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 54 | 83 | 524 | 93,290 | 資本財 | |
| KERRY GROUP PLC-A | 49 | 68 | 541 | 96,351 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | — | 475 | 701 | 124,734 | 銀行 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 104 | 627 | 1,767 | 314,376 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 3 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | |
| ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 1,042 | 1,372 | 534 | 95,042 | 公益事業 | |
| Galp Energia SGPS SA | 222 | 222 | 390 | 69,507 | エネルギー | |
| JERONIMO MARTINS | 106 | 134 | 290 | 51,720 | 生活必需品流通・小売り | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,372 | 1,729 | 1,216 | 216,269 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…その他) | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | 56 | 66 | 465 | 82,832 | 素材 | |
| AEGON LTD | 526 | 526 | 344 | 61,268 | 保険 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 583 | 593 | 810 | 144,101 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |
| ユ ー ロ 計 | 株 数 ・ 金 額 | 48,923 | 60,460 | 200,154 | 35,597,541 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 178 | 177 | — | < 8.9% > | |
| (イギリス) | | | 千英ポンド | | | |
| ASHTAD GROUP PLC | 132 | 151 | 709 | 143,582 | 資本財 | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 475 | 596 | 224 | 45,387 | 耐久消費財・アパレル | |
| DIAGEO PLC | 585 | 711 | 1,228 | 248,518 | 食品・飲料・タバコ | |
| DCC PLC | 45 | 45 | 212 | 42,992 | 資本財 | |
| BAE SYSTEMS PLC | 853 | 1,095 | 1,978 | 400,484 | 資本財 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 562 | 713 | 2,948 | 596,644 | 食品・飲料・タバコ | |
| HALMA PLC | 121 | 169 | 574 | 116,282 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 661 | 713 | 1,142 | 231,125 | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 200 | 277 | 879 | 178,043 | 食品・飲料・タバコ | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 5,111 | 5,878 | 6,294 | 1,273,790 | 銀行 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 1,756 | 2,148 | 518 | 104,883 | 保険 | |
| Associated British Foods PLC | 112 | 112 | 254 | 51,539 | 食品・飲料・タバコ | |
| PERSIMMON PLC | 122 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| PRUDENTIAL PLC | 762 | 906 | 968 | 195,943 | 保険 | |
| RIO TINTO PLC | 336 | 414 | 2,167 | 438,601 | 素材 | |
| SSE PLC | 304 | 391 | 730 | 147,923 | 公益事業 | |
| BP PLC | 4,621 | 5,137 | 2,356 | 476,913 | エネルギー | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17,599 | 20,480 | 1,855 | 375,509 | 銀行 | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,000 | — | — | — | 耐久消費財・アパレル | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 235 | 364 | 462 | 93,506 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ASTRAZENECA PLC | 433 | 524 | 6,767 | 1,369,506 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BT GROUP PLC | 2,004 | 2,329 | 417 | 84,551 | 電気通信サービス | |
| BARCLAYS PLC | 4,424 | 4,841 | 1,959 | 396,487 | 銀行 | |
| INTERTEK GROUP PLC | 58 | 58 | 291 | 59,049 | 商業・専門サービス | |
| NEXT PLC | 37 | 50 | 723 | 146,364 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| KINGFISHER PLC | 911 | 1,058 | 328 | 66,385 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SAINSBURY (J) PLC | 701 | 804 | 280 | 56,840 | 生活必需品流通・小売り | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 88 | 120 | 390 | 79,034 | 保険 | |
| CENTRICA PLC | 1,743 | 2,070 | 361 | 73,077 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 | |
|-----------------------------------|---------|--------|---------|-----------|------------------------|--|
| | | 株数 | 期末 | | | |
| | | | 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 | | |
| BUNZL PLC | 84 | 145 | 320 | 64,943 | 資本財 | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 989 | 989 | 406 | 82,226 | 商業・専門サービス | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 90 | 90 | 143 | 29,127 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| London Stock Exchange Group PLC | 132 | 160 | 1,491 | 301,768 | 金融サービス | |
| UNILEVER PLC | 674 | 786 | 3,632 | 735,168 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EXPERIAN PLC | 248 | 285 | 972 | 196,736 | 商業・専門サービス | |
| SEVERN TRENT PLC | 130 | 132 | 373 | 75,588 | 公益事業 | |
| Whitbread PLC | 97 | 110 | 312 | 63,288 | 消費者サービス | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 142 | — | — | — | 金融サービス | |
| SMITHS GROUP PLC | 73 | 105 | 261 | 52,819 | 資本財 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 417 | — | — | — | 素材 | |
| 3I GROUP PLC | 292 | 323 | 1,361 | 275,512 | 金融サービス | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 197 | 224 | 1,318 | 266,777 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RELX PLC | 484 | 560 | 1,791 | 362,484 | 商業・専門サービス | |
| GLENCORE PLC | 3,260 | 3,928 | 1,404 | 284,274 | 素材 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2,693 | 3,012 | 3,429 | 693,984 | 資本財 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 344 | 344 | 379 | 76,725 | ソフトウェア・サービス | |
| WPP PLC | 258 | 377 | 105 | 21,322 | メディア・娯楽 | |
| COMPASS GROUP PLC | 480 | 549 | 1,375 | 278,323 | 消費者サービス | |
| NATIONAL GRID PLC | 1,363 | 1,597 | 1,869 | 378,415 | 公益事業 | |
| VODAFONE GROUP PLC | 5,671 | 6,693 | 591 | 119,683 | 電気通信サービス | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | 60 | 64 | 625 | 126,576 | 消費者サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 44 | — | — | — | 素材 | |
| M&G PLC | 1,154 | 1,406 | 379 | 76,824 | 金融サービス | |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 89 | — | — | — | 素材 | |
| TESCO PLC | 1,752 | 2,220 | 1,053 | 213,156 | 生活必需品流通・小売り | |
| NATWEST GROUP PLC | 2,059 | 2,767 | 1,656 | 335,319 | 銀行 | |
| INFORMA PLC | 398 | 494 | 478 | 96,930 | メディア・娯楽 | |
| MONDI PLC | 118 | 143 | 117 | 23,848 | 素材 | |
| HALEON PLC | 1,944 | 2,778 | 1,003 | 203,086 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GSK PLC | 1,066 | 1,334 | 2,359 | 477,444 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 484 | 516 | 314 | 63,548 | 資本財 | |
| SHELL PLC-NEW | 1,718 | 1,916 | 5,458 | 1,104,685 | エネルギー | |
| SCHRODERS PLC | 378 | 378 | 144 | 29,339 | 金融サービス | |
| AVIVA PLC | 685 | 1,244 | 840 | 170,112 | 保険 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | — | 441 | 1,221 | 247,199 | 素材 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 317 | 449 | 337 | 68,355 | メディア・娯楽 | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 22 | 33 | 230 | 46,602 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 76,429 | 88,773 | 74,789 | 15,135,175 | |
| | 銘柄数<比率> | 66 | 61 | — | <3.8%> | |
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1 | 2 | 270 | 51,553 | 食品・飲料・タバコ | |
| SWISSCOM AG-REG | 5 | 9 | 601 | 114,761 | 電気通信サービス | |
| Lindt & Spruengli AG | 0.29 | 0.37 | 463 | 88,498 | 食品・飲料・タバコ | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.03 | 0.05 | 625 | 119,306 | 食品・飲料・タバコ | |
| GIVAUDAN-REG | 2 | 3 | 1,086 | 207,439 | 素材 | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 37 | 48 | 2,771 | 529,002 | 保険 | |
| NOVARTIS AG-REG SHS | 537 | 636 | 6,488 | 1,238,555 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 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 | | |
| ABB LTD | 457 | 533 | 2,993 | 571,439 | 資本財 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 14 | 17 | 498 | 95,134 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSS | 191 | 229 | 6,154 | 1,174,866 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG(REG) | 74 | — | — | — | 商業・専門サービス | |
| HOLCIM LTD | 143 | 180 | 1,267 | 242,025 | 素材 | |
| CLARIANT AG-REG | 157 | — | — | — | 素材 | |
| NESTLE SA-REGISTERED | 718 | 859 | 6,797 | 1,297,487 | 食品・飲料・タバコ | |
| Baloise Holding AG | 22 | 23 | 474 | 90,599 | 保険 | |
| TEMENOS GROUP AG-REG | 31 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| SONOVA HOLDING AG | 16 | 18 | 398 | 76,112 | ヘルスケア機器・サービス | |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 10 | 16 | 270 | 51,717 | 耐久消費財・アパレル | |
| LONZA GROUP AG-REG | 22 | 25 | 1,331 | 254,233 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 8 | 11 | 1,033 | 197,233 | 保険 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG | 1 | 3 | 182 | 34,891 | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE | 23 | 44 | 514 | 98,293 | 不動産管理・開発 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 7 | 8 | 768 | 146,645 | 金融サービス | |
| Schindler Holding AG | 6 | 12 | 360 | 68,898 | 資本財 | |
| Schindler Holding AG | 11 | 14 | 377 | 72,011 | 資本財 | |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 14 | 15 | 234 | 44,821 | 運輸 | |
| Logitech International SA | 51 | 64 | 609 | 116,350 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GEBERIT AG-REG | 7 | 12 | 765 | 146,060 | 資本財 | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 79 | 82 | 447 | 85,515 | 金融サービス | |
| SWISS RE AG | 86 | 108 | 1,599 | 305,388 | 保険 | |
| BKW AG | 9 | 17 | 290 | 55,376 | 公益事業 | |
| CIE FINANCIERE RICHEMON-REG | 152 | 185 | 2,874 | 548,620 | 耐久消費財・アパレル | |
| SIKA AG-REG | 46 | 51 | 783 | 149,567 | 素材 | |
| ALCON INC | 145 | 170 | 1,003 | 191,617 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SANDOZ GROUP AG | 138 | 179 | 949 | 181,212 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SGS SA-REG | 43 | 57 | 518 | 98,885 | 商業・専門サービス | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 38 | 46 | 451 | 86,262 | ヘルスケア機器・サービス | |
| UBS GROUP AG | 968 | 1,089 | 3,306 | 631,087 | 金融サービス | |
| AMRIZE LTD | — | 200 | 789 | 150,744 | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 | 4,288 | 4,979 | 50,354 | 9,612,218 | |
| | 銘柄数<比率> | 38 | 36 | — | <2.4%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 514 | 532 | 9,633 | 155,479 | 銀行 | |
| Swedbank AB | 265 | 307 | 8,892 | 143,524 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 237 | 298 | 4,306 | 69,507 | 商業・専門サービス | |
| HENNES & MAURITZ AB-B | 257 | 257 | 4,453 | 71,880 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ERICSSON LM-B SHS | 926 | 1,012 | 9,371 | 151,262 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TELIA COMPANY AB | 995 | 1,246 | 4,750 | 76,665 | 電気通信サービス | |
| SKANSKA AB-B SHS | 129 | 169 | 4,106 | 66,271 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 100 | 107 | 4,757 | 76,786 | 資本財 | |
| Husqvarna AB | 253 | — | — | — | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 164 | 164 | 4,186 | 67,566 | 資本財 | |
| VOLVO AB-A SHS | 127 | — | — | — | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 373 | 511 | 13,348 | 215,448 | 資本財 | |
| SANDVIK AB | 260 | 363 | 10,385 | 167,620 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期 | | | 業種等 | |
|-----------------------------|---------|-------|-------------|---------|------------------------|--|
| | | 株数 | 期末 | | | |
| | | | 評価額 | 金額 | | |
| 株数 | 株数 | 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ネ | 千円 | | |
| Industrivarden AB | 77 | 90 | 3,583 | 57,835 | 金融サービス | |
| Industrivarden AB | 33 | 33 | 1,315 | 21,227 | 金融サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | 201 | 201 | 2,509 | 40,509 | 素材 | |
| TELE2 AB-B SHS | 276 | 334 | 5,077 | 81,951 | 電気通信サービス | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 194 | 221 | 5,919 | 95,536 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EQT AB | 176 | 181 | 5,791 | 93,477 | 金融サービス | |
| EVOLUTION AB | 64 | 69 | 4,387 | 70,820 | 消費者サービス | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 674 | 736 | 11,447 | 184,765 | 資本財 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 555 | 688 | 9,531 | 153,831 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 110 | 181 | 3,568 | 57,587 | 資本財 | |
| EPIROC AB-B | 204 | 217 | 3,786 | 61,114 | 資本財 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 460 | 498 | 15,581 | 251,486 | 金融サービス | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 616 | 770 | 2,787 | 44,992 | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 599 | 771 | 8,858 | 142,970 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| BOLIDEN AB | 142 | 155 | 6,484 | 104,653 | 素材 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 455 | 602 | 7,531 | 121,556 | 銀行 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 282 | 347 | 12,349 | 199,328 | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 | 9,732 | 11,074 | 188,702 | 3,045,658 | |
| | 銘柄数<比率> | 30 | 28 | — | <0.8%> | |
| (ノルウェー) | | | 千ノルウェークローネ | | | |
| TELENOR ASA | 280 | 280 | 4,171 | 63,194 | 電気通信サービス | |
| EQUINOR ASA | 296 | 296 | 7,293 | 110,494 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 54 | 54 | 1,960 | 29,697 | 素材 | |
| MOWI ASA | 135 | 193 | 4,312 | 65,327 | 食品・飲料・タバコ | |
| NORSK HYDRO ASA | 735 | 850 | 5,943 | 90,038 | 素材 | |
| AKER BP ASA | 185 | 204 | 5,259 | 79,684 | エネルギー | |
| ORKLA ASA | 225 | 344 | 3,485 | 52,801 | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 147 | 147 | 4,071 | 61,687 | 保険 | |
| DNB BANK ASA | 235 | 244 | 6,330 | 95,901 | 銀行 | |
| 小計 | 株数・金額 | 2,296 | 2,616 | 42,826 | 648,828 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 9 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | |
| CARLSBERG AS-B | 23 | 30 | 2,386 | 56,846 | 食品・飲料・タバコ | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 1 | 1 | 1,664 | 39,654 | 運輸 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 1 | 1 | 2,101 | 50,047 | 運輸 | |
| DANSKE BANK A/S | 209 | 241 | 7,014 | 167,079 | 銀行 | |
| GENMAB A/S | 21 | 24 | 4,596 | 109,490 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DSV A/S | 62 | 68 | 9,497 | 226,224 | 運輸 | |
| PANDORA A/S | 28 | 30 | 2,360 | 56,234 | 耐久消費財・アパレル | |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 106 | 140 | 5,796 | 138,077 | 素材 | |
| COLOPLAST-B | 39 | 50 | 3,028 | 72,133 | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 301 | 358 | 5,434 | 129,443 | 資本財 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 918 | 1,096 | 31,941 | 760,845 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TRYG A/S | 119 | 144 | 2,328 | 55,465 | 保険 | |
| ORSTED A/S | 74 | 227 | 2,677 | 63,779 | 公益事業 | |
| DEMANT A/S | 51 | 51 | 1,137 | 27,086 | ヘルスケア機器・サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 1,959 | 2,468 | 81,965 | 1,952,408 | |
| | 銘柄数<比率> | 14 | 14 | — | <0.5%> | |

| 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 | |
| (オーストラリア) | | 百株 | 百株 | 千豪ドル | 千円 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | | 81 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | | 764 | 969 | 3,565 | 357,340 | 銀行 |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | | 973 | 1,152 | 4,493 | 450,285 | 銀行 |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | | 484 | 594 | 1,193 | 119,571 | 素材 |
| TELSTRA GROUP LTD | | 637 | 1,339 | 669 | 67,140 | 電気通信サービス |
| AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE | | 57 | 87 | 523 | 52,437 | 金融サービス |
| BHP GROUP LIMITED | 1,448 | 1,800 | 7,680 | 769,636 | 769,636 | 素材 |
| COMPUTERSHARE LTD | | 189 | 241 | 847 | 84,955 | 商業・専門サービス |
| CSL LIMITED | | 136 | 168 | 3,015 | 302,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TRANSURBAN GROUP | | 840 | 1,128 | 1,673 | 167,679 | 運輸 |
| COCHLEAR LIMITED | | 20 | 26 | 754 | 75,638 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | | 720 | 801 | 958 | 96,023 | 公益事業 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | | 471 | 562 | 9,897 | 991,836 | 銀行 |
| RIO TINTO LIMITED | | 113 | 153 | 1,979 | 198,363 | 素材 |
| APA GROUP | | 502 | — | — | — | 公益事業 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | | 184 | 221 | 1,387 | 139,013 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | | 726 | 1,051 | 826 | 82,841 | 保険 |
| ORICA LTD | | 168 | — | — | — | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | | 178 | 263 | 587 | 58,825 | 素材 |
| SUNCORP GROUP LTD | | 389 | 457 | 892 | 89,439 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | | 869 | 1,023 | 4,447 | 445,672 | 銀行 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | | 419 | 571 | 1,136 | 113,915 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | | 492 | 610 | 1,486 | 148,934 | 素材 |
| SANTOS LTD | 1,205 | 1,576 | 1,003 | 100,602 | 100,602 | エネルギー |
| SONIC HEALTHCARE LTD | | 132 | 209 | 438 | 43,936 | ヘルスケア機器・サービス |
| WESFARMERS LIMITED | | 323 | 393 | 3,176 | 318,351 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | | 302 | 408 | 1,154 | 115,740 | 生活必需品流通・小売り |
| SEEK LTD | | 167 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| BRAMBLES LTD | | 452 | 572 | 1,366 | 136,978 | 商業・専門サービス |
| MACQUARIE GROUP LTD | | 106 | 120 | 2,472 | 247,737 | 金融サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | | 140 | 234 | 613 | 61,437 | 素材 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | | 327 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| XERO LTD | | 53 | 71 | 1,010 | 101,258 | ソフトウェア・サービス |
| AMPOL LTD | | 130 | — | — | — | エネルギー |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | | 655 | 722 | 1,866 | 187,010 | エネルギー |
| LOTTERY CORP LTD/THE | | 970 | 970 | 528 | 52,916 | 消費者サービス |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | | 419 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | | 718 | 1,245 | 615 | 61,671 | 保険 |
| SOUTH32 LTD | | 2,163 | 2,880 | 881 | 88,338 | 素材 |
| COLES GROUP LTD | | 309 | 512 | 1,145 | 114,788 | 生活必需品流通・小売り |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 19,450 | 23,144 | 64,290 | 6,442,549 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 40 | 33 | — | < 1.6% > | |

| 銘 | 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------|--------|-------------|-----------|--------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ニュージーランド) | | 百株 | 百株 | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | | 214 | 263 | 1,013 | 87,699 | ヘルスケア機器・サービス |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | | 339 | — | — | — | 電気通信サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 473 | 776 | 626 | 54,217 | 運輸 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 670 | 1,090 | 634 | 54,942 | 公益事業 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 1,698 | 2,129 | 2,273 | 196,860 | |
| (香港) | | 4 | 3 | — | <0.0%> | |
| CLP HOLDINGS LIMITED | | 565 | 545 | 3,689 | 73,018 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | | 276 | 417 | 17,872 | 353,699 | 金融サービス |
| MTR CORPORATION | | 730 | 730 | 2,190 | 43,340 | 運輸 |
| HANG SENG BANK | | 247 | 290 | 4,405 | 87,176 | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | | 984 | — | — | — | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | | 575 | 575 | 2,929 | 57,977 | 公益事業 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 4,535 | 4,055 | 3,062 | 60,600 | 公益事業 |
| Galaxy Entertainment Group Limited | | 1,070 | 1,070 | 4,149 | 82,117 | 消費者サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | | 1,145 | 1,490 | 5,766 | 114,115 | 銀行 |
| SINO LAND CO | | 1,498 | 1,938 | 1,955 | 38,698 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 395 | 495 | 4,838 | 95,756 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD A | | 290 | 265 | 1,767 | 34,979 | 資本財 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | | 455 | 500 | 4,495 | 88,956 | 資本財 |
| AIA GROUP LTD | | 3,361 | 3,573 | 29,120 | 576,299 | 保険 |
| HKT Trust / HKT Ltd | | 1,720 | 1,720 | 1,995 | 39,485 | 電気通信サービス |
| Sands China Ltd | | 1,620 | 1,620 | 3,295 | 65,209 | 消費者サービス |
| WH Group Limited | | 4,505 | 4,505 | 3,590 | 71,055 | 食品・飲料・タバコ |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 783 | 823 | 4,326 | 85,618 | 資本財 |
| CK Infrastructure Holdings Ltd (CKI) | | 465 | 465 | 2,462 | 48,726 | 公益事業 |
| CK ASSET HOLDINGS LIMITED | | 378 | 388 | 1,531 | 30,305 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 25,598 | 25,465 | 103,442 | 2,047,136 | |
| (シンガポール) | | 20 | 19 | — | <0.5%> | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | | 993 | 893 | 740 | 87,488 | 資本財 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 570 | 737 | 4,053 | 478,991 | 銀行 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 282 | 445 | 749 | 88,615 | 金融サービス |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 471 | 941 | 619 | 73,174 | 運輸 |
| UNITED OVERSEAS BANK | | 346 | 369 | 1,251 | 147,854 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 2,828 | 3,151 | 1,458 | 172,414 | 電気通信サービス |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | | 797 | 985 | 1,751 | 206,999 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 955 | 955 | 313 | 37,047 | 食品・飲料・タバコ |
| KEPPEL LTD | | 753 | 823 | 836 | 98,818 | 資本財 |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 4,351 | 4,351 | 324 | 38,307 | 消費者サービス |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | | 1,480 | 1,662 | 445 | 52,639 | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 > | 13,828 | 15,314 | 12,543 | 1,482,351 | |
| (シンガポール) | | 11 | 11 | — | <0.4%> | |

| 銘柄 | 株数 | 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 | 千イスラエルシケル | 千円 | | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 208 | 208 | 692 | 32,779 | | 銀行 |
| BANK HAPOALIM BM | 311 | 311 | 2,074 | 98,160 | | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 202 | 202 | 1,347 | 63,765 | | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 4 | 4 | 697 | 32,984 | | 資本財 |
| ICL GROUP LTD | 228 | 228 | 419 | 19,859 | | 素材 |
| NICE LTD | 8 | 8 | 349 | 16,527 | | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 55 | 55 | 1,216 | 57,567 | | 銀行 |
| AZRIELI GROUP LTD | 21 | — | — | — | | 不動産管理・開発 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 1,039 | 1,018 | 6,798 | 321,644 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 7 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 318,363 | 370,924 | — | 391,211,817 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 986 | 944 | — | <97.6%> | |

(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で邦貨換算したものです。

(注) 小計、合計欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

外国投資信託証券

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|-------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千米ドル | 千円 | % | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 5 | 7 | 418 | 64,448 | 0.0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 13 | 15 | 2,783 | 428,517 | 0.1 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3 | 4 | 815 | 125,462 | 0.0 | |
| BXP, INC. | 6 | 8 | 601 | 92,537 | 0.0 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3 | 4 | 442 | 68,041 | 0.0 | |
| CROWN CASTLE INC | 11 | 15 | 1,392 | 214,420 | 0.1 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 9 | 11 | 1,990 | 306,413 | 0.1 | |
| EQUINIX INC | 2 | 3 | 2,717 | 418,312 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC | 5 | 5 | 371 | 57,181 | 0.0 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 8 | 12 | 733 | 112,895 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1 | 2 | 614 | 94,563 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 7 | 8 | 1,158 | 178,271 | 0.0 | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 22 | 31 | 557 | 85,796 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 24 | — | — | — | — | |
| INVITATION HOMES INC | 17 | 18 | 523 | 80,548 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 9 | 12 | 1,252 | 192,871 | 0.0 | |
| KIMCO REALTY CORP | 23 | 33 | 684 | 105,332 | 0.0 | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 3 | 4 | 554 | 85,416 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 26 | 31 | 4,008 | 616,954 | 0.2 | |
| PUBLIC STORAGE | 4 | 5 | 1,454 | 223,845 | 0.1 | |
| REALTY INCOME CORP | 24 | 29 | 1,699 | 261,674 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 4 | 6 | 447 | 68,884 | 0.0 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 9 | 11 | 2,039 | 314,014 | 0.1 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 4 | 5 | 676 | 104,099 | 0.0 | |
| UDR INC | 9 | 13 | 480 | 73,922 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 12 | 16 | 1,272 | 195,805 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 31 | 34 | 1,041 | 160,324 | 0.0 | |
| WP CAREY INC | 5 | 8 | 575 | 88,655 | 0.0 | |
| WELLTOWER INC | 17 | 23 | 4,455 | 685,888 | 0.2 | |
| WEYERHAEUSER CO | 21 | 26 | 620 | 95,521 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 354 | 413 | 36,384 | 5,600,622 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 30 | 29 | — | < 1.4% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | 千ユーロ | | |
| KLEPIERRE | 6 | 7 | 242 | 43,071 | 0.0 | |
| GECINA SA | 1 | 1 | 153 | 27,323 | 0.0 | |
| COVIVIO | 4 | 4 | 273 | 48,589 | 0.0 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5 | 5 | 524 | 93,337 | 0.0 | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 19 | 19 | 1,193 | 212,321 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.1% > | |
| (イギリス) | | | | 千英ポンド | | |
| SEGRO PLC | 39 | 39 | 286 | 58,064 | 0.0 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 30 | 32 | 207 | 42,066 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 70 | 72 | 494 | 100,130 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|--|---------|-------|-----------|-----------|--------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千豪ドル | 千円 | % | |
| MIRVAC GROUP | 166 | — | — | — | — | |
| GPT GROUP | 72 | — | — | — | — | |
| STOCKLAND | 115 | 115 | 722 | 72,448 | 0.0 | |
| DEXUS/AU | 40 | — | — | — | — | |
| GOODMAN GROUP | 54 | 69 | 2,137 | 214,246 | 0.1 | |
| SCENTRE GROUP | 159 | 203 | 837 | 83,882 | 0.0 | |
| 小 計 | 609 | 388 | 3,698 | 370,576 | | |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 3 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 96 | 96 | 4,003 | 79,232 | 0.0 | |
| 小 計 | 96 | 96 | 4,003 | 79,232 | | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 268 | 327 | 759 | 89,792 | 0.0 | |
| 小 計 | 268 | 327 | 759 | 89,792 | | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| 合 計 | 1,418 | 1,318 | — | 6,452,676 | | |
| | 銘柄数<比率> | 44 | 40 | — | <1.6%> | |

(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で邦貨換算したものです。

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注) 銘柄ID等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しています。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | 当 期 末 | |
|--------------|-------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国 | 百万円 | 百万円 |
| 株式先物取引 | | |
| S&P 500 EMIN | 2,287 | — |
| DJ EU STX 50 | 396 | — |
| FTSE 100 IDX | 215 | — |

(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で邦貨換算したものです。

○投資信託財産の構成

(2025年11月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 391,211,817 | 97.5 |
| 投資証券 | 6,452,676 | 1.6 |
| コール・ローン等、その他 | 3,411,842 | 0.9 |
| 投資信託財産総額 | 401,076,335 | 100.0 |

(注) 当期末における外貨建純資産(400,401,951千円)の投資信託財産総額(401,076,335千円)に対する比率は99.8%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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=153.93円、1カナダドル=109.64円、1ユーロ=177.85円、1英ポンド=202.37円、1スイスフラン=190.89円、1スウェーデンクローナ=16.14円、1ノルウェークローネ=15.15円、1デンマーククローネ=23.82円、1豪ドル=100.21円、1ニュージーランドドル=86.57円、1香港ドル=19.79円、1シンガポールドル=118.18円、1イスラエルシェケル=47.3107円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-----------------|---|
| (A) 資産 | 401,075,817,721 | |
| コール・ローン等 | 1,425,047,527 | |
| 株式(評価額) | 391,211,817,785 | |
| 投資証券(評価額) | 6,452,676,450 | |
| 未収入金 | 4,335,606 | |
| 未収配当金 | 183,169,398 | |
| 未収利息 | 7,483 | |
| 差入委託証拠金 | 1,798,763,472 | |
| (B) 負債 | 420,595,719 | |
| 未払金 | 71,728,725 | |
| 未払解約金 | 348,866,994 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 400,655,222,002 | |
| 元本 | 49,828,420,850 | |
| 次期繰越損益金 | 350,826,801,152 | |
| (D) 受益権総口数 | 49,828,420,850口 | |
| 1万円当たり基準価額(C/D) | 80,407円 | |

(注) 当親ファンドの期首元本額は42,462,727,551円、期中追加設定元本額は11,319,518,557円、期中一部解約元本額は3,953,825,258円です。

<元本の内訳>

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス2<適格機関投資家限定> | 29,030,243,245円 |
| 東京海上セレクション・外国株式インデックス | 14,994,127,709円 |
| 先進国株式インデックス(適格機関投資家専用) | 2,780,488,000円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定> | 1,839,014,198円 |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 297,002,019円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 259,987,001円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定> | 195,320,406円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 161,575,764円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 159,760,506円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 108,717,371円 |
| TMA外国株式インデックスVA<適格機関投資家限定> | 1,086,988円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 531,416円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 238,841円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 205,381円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 122,005円 |

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万円当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2024年11月12日～2025年11月10日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|--------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 5,168,691,974 | |
| 受取配当金 | 5,053,216,834 | |
| 受取利息 | 41,617,778 | |
| その他収益金 | 73,857,362 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 49,397,121,438 | |
| 売買益 | 67,768,984,103 | |
| 売買損 | △ 18,371,862,665 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 396,643,246 | |
| 取引益 | 943,238,991 | |
| 取引損 | △ 546,595,745 | |
| (D) 保管費用等 | △ 45,165,141 | |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 54,917,291,517 | |
| (F) 前期繰越損益金 | 252,139,842,427 | |
| (G) 追加信託差損益金 | 67,919,487,669 | |
| (H) 解約差損益金 | △ 24,149,820,461 | |
| (I) 計(E+F+G+H) | 350,826,801,152 | |
| 次期繰越損益金(I) | 350,826,801,152 | |

(注) (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) (G)追加信託差損益金は、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です。

(注) (H)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

○お知らせ

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。

TMA外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第20期（決算日 2025年11月10日）

（計算期間 2024年11月12日～2025年11月10日）

ここに、法令・諸規則に基づき、当マザーファンド（親投資信託）の直前の計算期間にかかる運用状況をご報告申し上げます。

東京海上アセットマネジメント

原則、各表の数量、金額の単位未満は切り捨て、比率は四捨五入で表記していますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。また、一印は組み入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | ベ ン チ マ ー ク | | 債 組 入 比 | 券 率 | 純 資 産 額 |
|------------------|---------|-----|-------------|-----|---------|-----|---------|
| | 騰 落 | 中 率 | 騰 落 | 中 率 | | | |
| 16期(2021年11月10日) | 円 | % | | % | | | 百万円 |
| 17期(2022年11月10日) | 17,599 | 5.6 | 303,543 | 5.7 | 99.3 | 9 | 9,910 |
| 18期(2023年11月10日) | 17,776 | 1.0 | 307,252 | 1.2 | 98.6 | 12 | 9,958 |
| 19期(2024年11月11日) | 18,930 | 6.5 | 327,088 | 6.5 | 98.8 | 17 | 6,68 |
| 20期(2025年11月10日) | 20,507 | 8.3 | 354,543 | 8.4 | 98.7 | 24 | 6,13 |
| 21期(2025年11月10日) | 21,996 | 7.3 | 380,456 | 7.3 | 98.9 | 30 | 0,33 |

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | ベ ン チ マ ー ク | | 債 組 入 比 | 券 率 |
|-------------|---------|------|-------------|------|---------|-----|
| | 騰 落 | 率 | 騰 落 | 率 | | |
| (期 首) | 円 | % | | % | | |
| 2024年11月11日 | 20,507 | — | 354,543 | — | 98.7 | |
| 11月末 | 20,238 | △1.3 | 349,936 | △1.3 | 98.7 | |
| 12月末 | 20,871 | 1.8 | 360,828 | 1.8 | 98.4 | |
| 2025年1月末 | 20,436 | △0.3 | 353,315 | △0.3 | 98.6 | |
| 2月末 | 20,038 | △2.3 | 346,466 | △2.3 | 98.2 | |
| 3月末 | 20,251 | △1.2 | 350,256 | △1.2 | 98.6 | |
| 4月末 | 19,904 | △2.9 | 344,163 | △2.9 | 98.8 | |
| 5月末 | 20,018 | △2.4 | 346,093 | △2.4 | 98.7 | |
| 6月末 | 20,512 | 0.0 | 354,619 | 0.0 | 98.7 | |
| 7月末 | 20,884 | 1.8 | 361,079 | 1.8 | 97.7 | |
| 8月末 | 20,835 | 1.6 | 360,316 | 1.6 | 98.9 | |
| 9月末 | 21,230 | 3.5 | 367,197 | 3.6 | 98.5 | |
| 10月末 | 22,051 | 7.5 | 381,426 | 7.6 | 98.6 | |
| (期 末) | | | | | | |
| 2025年11月10日 | 21,996 | 7.3 | 380,456 | 7.3 | 98.9 | |

(注) 騰落率は期首比です。

ベンチマークはFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。基準価額は対顧客電信売買相場の仲値を用いて計算しているため、FTSE世界国債インデックス（国内投信用）を使用しています。FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

○運用経過

(2024年11月12日～2025年11月10日)

■期中の基準価額等の推移

期首：20,507円

期末：21,996円

騰落率：7.3%

◇基準価額の主な変動要因

プラス要因

- ・米国で労働市場の減速などを背景とした国債利回りの低下（債券価格の上昇）
- ・国内政治の不透明感の高まりを受けて円安が進行したこと
- ・保有債券の利息収入

マイナス要因

- ・日銀の利上げにより内外金利差が縮小し、円高が進行する局面があったこと

■投資環境

【外国債券市場】

米国債利回りは低下しました。期初、トランプ米大統領の就任を受けた財政拡大懸念から米国債利回りは上昇したものの、その後強硬な関税政策による景気下押し圧力が意識されるなかで、低下に転じました。期半には、トランプ米政権による大規模な関税政策を受けた市場の先行き不透明感の高まりから再度米国債利回りは上昇する局面もありましたが、労働市場の悪化懸念からFRB（米連邦準備制度理事会）が利下げを再開したことを受け、期末にかけて低下基調で推移しました。

ドイツ国債利回りは上昇しました。期前半、ドイツで財政拡張政策が採択されたことを受けてドイツ国債利回りは上昇し、期後半にかけては、ECB（欧州中央銀行）の利下げ終了観測の高まりを背景におおむね横ばい圏で推移しましたが、期を通しては上昇しました。

【為替市場】

米ドル円為替レートは、日銀の利上げや米国の関税政策を受けた逃避的な円買いによって、期半にかけて円高米ドル安が進行したものの、石破首相の退任および高市政権の誕生を受けて円安米ドル高が進行し、期を通してはおおむね横ばいとなりました。

ユーロ円為替レートは、米国の関税政策を受けた世界的な米ドル離れによるユーロ買いや、日本国内における政治的不透明感から、円安ユーロ高が進行しました。

■ポートフォリオについて

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。

以上の運用の結果、基準価額は7.3%上昇しました。

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークは、期首（2024年11月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化したものです。

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

■当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+7.3%となり、ベンチマークの騰落率+7.3%にほぼ連動しました。

(主な差異要因)

プラス要因

- ・個別銘柄要因

マイナス要因

- ・取引などに係るコスト

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに対する高い連動率を維持するよう運用を行う方針です。

○1万口当たりの費用明細

(2024年11月12日～2025年11月10日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 5 | % 0.024 | (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 ） | (5) | (0.024) | *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) | *その他は、信託事務等に要する諸費用 |
| 合 計 | 5 | 0.024 | |
| 期中の平均基準価額は、20,605円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入しています。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

○組入資産の明細

(2025年11月10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 | 94,150 | 89,227 | 13,734,787 | 45.7 | — | 19.7 | 17.6 | 8.4 |
| カナダ | 千カナダドル 5,600 | 千カナダドル 5,440 | 596,549 | 2.0 | — | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 31,200 | 千メキシコペソ 29,809 | 248,864 | 0.8 | — | 0.5 | 0.3 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 10,200 | 9,496 | 1,688,898 | 5.6 | — | 3.3 | 1.5 | 0.8 |
| イタリア | 11,400 | 11,252 | 2,001,302 | 6.7 | — | 4.1 | 1.9 | 0.7 |
| フランス | 13,300 | 12,049 | 2,143,081 | 7.1 | — | 4.2 | 2.0 | 0.9 |
| オランダ | 2,300 | 2,104 | 374,199 | 1.2 | — | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| スペイン | 7,700 | 7,371 | 1,310,936 | 4.4 | — | 2.4 | 1.4 | 0.6 |
| ベルギー | 2,800 | 2,496 | 443,918 | 1.5 | — | 1.1 | 0.3 | 0.1 |
| オーストリア | 2,000 | 1,782 | 317,020 | 1.1 | — | 0.7 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 1,000 | 914 | 162,724 | 0.5 | — | 0.4 | 0.2 | — |
| アイルランド | 800 | 703 | 125,125 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ポルトガル | 1,000 | 1,001 | 178,061 | 0.6 | — | 0.4 | 0.2 | — |
| イギリス | 千英ポンド 9,840 | 千英ポンド 8,341 | 1,688,036 | 5.6 | — | 3.9 | 1.3 | 0.4 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローナ 3,500 | 千スウェーデンクローナ 3,393 | 54,774 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 3,300 | 千ノルウェークローネ 3,082 | 46,694 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 2,900 | 千デンマーククローネ 2,765 | 65,870 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 4,800 | 千ポーランドズロチ 4,647 | 194,912 | 0.6 | — | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| オーストラリア | 千豪ドル 4,000 | 千豪ドル 3,678 | 368,622 | 1.2 | — | 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 1,000 | 千ニュージーランドドル 969 | 83,890 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | — |
| シンガポール | 千シンガポールドル 1,000 | 千シンガポールドル 1,082 | 127,925 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 3,900 | 千マレーシアリンギット 4,066 | 149,966 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 2,600 | 千イスラエルシェケル 2,454 | 116,138 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 中国 | 千オフショア元 154,100 | 千オフショア元 160,582 | 3,468,860 | 11.6 | — | 5.2 | 4.1 | 2.2 |
| 合 計 | — | — | 29,691,161 | 98.9 | — | 50.2 | 33.3 | 15.4 |

(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で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です。

(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 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------|-------|------|-------|---------|------------|------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 利率 | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| (アメリカ) 国債証券 | | | | | | (アメリカ) 国債証券 | | | | | |
| T 0 1/2 04/30/27 | 0.5 | 100 | 95 | 14,716 | 2027/4/30 | T 1 7/8 02/28/29 | 1.875 | 200 | 189 | 29,155 | 2029/2/28 |
| T 0 1/2 05/31/27 | 0.5 | 200 | 190 | 29,360 | 2027/5/31 | T 1 7/8 11/15/51 | 1.875 | 900 | 512 | 78,828 | 2051/11/15 |
| T 0 1/2 06/30/27 | 0.5 | 100 | 95 | 14,646 | 2027/6/30 | T 2 02/15/50 | 2.0 | 500 | 301 | 46,338 | 2050/2/15 |
| T 0 1/2 08/31/27 | 0.5 | 300 | 284 | 43,725 | 2027/8/31 | T 2 08/15/51 | 2.0 | 400 | 235 | 36,278 | 2051/8/15 |
| T 0 1/2 10/31/27 | 0.5 | 200 | 188 | 29,007 | 2027/10/31 | T 2 1/2 02/15/46 | 2.5 | 100 | 71 | 10,936 | 2046/2/15 |
| T 0 3/4 01/31/28 | 0.75 | 300 | 282 | 43,436 | 2028/1/31 | T 2 1/2 03/31/27 | 2.5 | 200 | 197 | 30,326 | 2027/3/31 |
| T 0 3/8 07/31/27 | 0.375 | 200 | 189 | 29,156 | 2027/7/31 | T 2 1/2 05/15/46 | 2.5 | 100 | 70 | 10,898 | 2046/5/15 |
| T 0 3/8 09/30/27 | 0.375 | 400 | 376 | 58,019 | 2027/9/30 | T 2 1/4 02/15/52 | 2.25 | 300 | 187 | 28,797 | 2052/2/15 |
| T 0 5/8 05/15/30 | 0.625 | 400 | 349 | 53,868 | 2030/5/15 | T 2 1/4 05/15/41 | 2.25 | 300 | 223 | 34,399 | 2041/5/15 |
| T 0 5/8 08/15/30 | 0.625 | 400 | 347 | 53,431 | 2030/8/15 | T 2 1/4 08/15/27 | 2.25 | 100 | 97 | 15,047 | 2027/8/15 |
| T 0 5/8 11/30/27 | 0.625 | 400 | 377 | 58,035 | 2027/11/30 | T 2 1/4 08/15/46 | 2.25 | 200 | 134 | 20,689 | 2046/8/15 |
| T 0 5/8 12/31/27 | 0.625 | 300 | 282 | 43,419 | 2027/12/31 | T 2 1/4 08/15/49 | 2.25 | 200 | 128 | 19,781 | 2049/8/15 |
| T 0 7/8 11/15/30 | 0.875 | 500 | 436 | 67,173 | 2030/11/15 | T 2 1/4 11/15/27 | 2.25 | 400 | 389 | 60,023 | 2027/11/15 |
| T 1 07/31/28 | 1.0 | 300 | 280 | 43,134 | 2028/7/31 | T 2 11/15/26 | 2.0 | 100 | 98 | 15,140 | 2026/11/15 |
| T 1 1/2 01/31/27 | 1.5 | 200 | 194 | 30,003 | 2027/1/31 | T 2 11/15/41 | 2.0 | 900 | 636 | 97,920 | 2041/11/15 |
| T 1 1/2 02/15/30 | 1.5 | 500 | 458 | 70,547 | 2030/2/15 | T 2 3/4 02/15/28 | 2.75 | 600 | 589 | 90,748 | 2028/2/15 |
| T 1 1/2 11/30/28 | 1.5 | 400 | 376 | 57,902 | 2028/11/30 | T 2 3/4 04/30/27 | 2.75 | 200 | 197 | 30,419 | 2047/4/30 |
| T 1 1/4 04/30/28 | 1.25 | 300 | 283 | 43,679 | 2028/4/30 | T 2 3/4 05/31/29 | 2.75 | 200 | 194 | 29,920 | 2029/5/31 |
| T 1 1/4 05/15/50 | 1.25 | 200 | 98 | 15,211 | 2050/5/15 | T 2 3/4 07/31/27 | 2.75 | 300 | 295 | 45,546 | 2027/7/31 |
| T 1 1/4 05/31/28 | 1.25 | 300 | 283 | 43,598 | 2028/5/31 | T 2 3/4 08/15/32 | 2.75 | 400 | 373 | 57,540 | 2032/8/15 |
| T 1 1/4 06/30/28 | 1.25 | 200 | 188 | 29,009 | 2028/6/30 | T 2 3/4 08/15/42 | 2.75 | 100 | 78 | 12,048 | 2042/8/15 |
| T 1 1/4 08/15/31 | 1.25 | 500 | 435 | 67,016 | 2031/8/15 | T 2 3/4 08/15/47 | 2.75 | 100 | 72 | 11,234 | 2047/8/15 |
| T 1 1/4 09/30/28 | 1.25 | 400 | 374 | 57,696 | 2028/9/30 | T 2 3/4 11/15/42 | 2.75 | 200 | 155 | 23,983 | 2042/11/15 |
| T 1 1/4 11/30/26 | 1.25 | 500 | 487 | 75,069 | 2026/11/30 | T 2 3/4 11/15/47 | 2.75 | 200 | 145 | 22,409 | 2047/11/15 |
| T 1 1/4 12/31/26 | 1.25 | 600 | 584 | 89,917 | 2026/12/31 | T 2 3/8 02/15/42 | 2.375 | 300 | 223 | 34,425 | 2042/2/15 |
| T 1 1/8 02/15/31 | 1.125 | 500 | 439 | 67,694 | 2031/2/15 | T 2 3/8 03/31/29 | 2.375 | 300 | 288 | 44,406 | 2029/3/31 |
| T 1 1/8 02/29/28 | 1.125 | 300 | 284 | 43,723 | 2028/2/29 | T 2 3/8 05/15/27 | 2.375 | 100 | 98 | 15,118 | 2027/5/15 |
| T 1 1/8 05/15/40 | 1.125 | 200 | 128 | 19,756 | 2040/5/15 | T 2 3/8 05/15/29 | 2.375 | 100 | 96 | 14,778 | 2029/5/15 |
| T 1 1/8 08/15/40 | 1.125 | 100 | 63 | 9,778 | 2040/8/15 | T 2 3/8 05/15/51 | 2.375 | 300 | 194 | 29,887 | 2051/5/15 |
| T 1 1/8 08/31/28 | 1.125 | 300 | 280 | 43,198 | 2028/8/31 | T 2 3/8 11/15/49 | 2.375 | 500 | 329 | 50,682 | 2049/11/15 |
| T 1 1/8 10/31/26 | 1.125 | 400 | 390 | 60,084 | 2026/10/31 | T 2 5/8 02/15/29 | 2.625 | 100 | 97 | 14,942 | 2029/2/15 |
| T 1 3/4 01/31/29 | 1.75 | 200 | 188 | 29,081 | 2029/1/31 | T 2 5/8 05/31/27 | 2.625 | 200 | 197 | 30,339 | 2027/5/31 |
| T 1 3/4 08/15/41 | 1.75 | 300 | 204 | 31,533 | 2041/8/15 | T 2 5/8 07/31/29 | 2.625 | 200 | 193 | 29,735 | 2029/7/31 |
| T 1 3/4 11/15/29 | 1.75 | 300 | 279 | 43,036 | 2029/11/15 | T 2 7/8 04/30/29 | 2.875 | 200 | 195 | 30,068 | 2029/4/30 |
| T 1 3/4 12/31/26 | 1.75 | 300 | 293 | 45,213 | 2026/12/31 | T 2 7/8 05/15/28 | 2.875 | 100 | 98 | 15,143 | 2028/5/15 |
| T 1 3/8 08/15/50 | 1.375 | 200 | 101 | 15,596 | 2050/8/15 | T 2 7/8 05/15/32 | 2.875 | 600 | 566 | 87,274 | 2032/5/15 |
| T 1 3/8 10/31/28 | 1.375 | 400 | 375 | 57,789 | 2028/10/31 | T 2 7/8 05/15/43 | 2.875 | 100 | 78 | 12,125 | 2043/5/15 |
| T 1 3/8 11/15/31 | 1.375 | 900 | 784 | 120,694 | 2031/11/15 | T 2 7/8 05/15/52 | 2.875 | 300 | 215 | 33,121 | 2052/5/15 |
| T 1 3/8 11/15/40 | 1.375 | 500 | 328 | 50,544 | 2040/11/15 | T 2 7/8 08/15/28 | 2.875 | 100 | 98 | 15,117 | 2028/8/15 |
| T 1 3/8 12/31/28 | 1.375 | 700 | 654 | 100,791 | 2028/12/31 | T 2 7/8 08/15/45 | 2.875 | 100 | 76 | 11,779 | 2045/8/15 |
| T 1 5/8 05/15/31 | 1.625 | 500 | 447 | 68,946 | 2031/5/15 | T 2 7/8 11/15/46 | 2.875 | 200 | 150 | 23,216 | 2046/11/15 |
| T 1 5/8 08/15/29 | 1.625 | 300 | 279 | 43,034 | 2029/8/15 | T 3 02/15/47 | 3.0 | 300 | 230 | 35,503 | 2047/2/15 |
| T 1 5/8 11/15/50 | 1.625 | 600 | 324 | 49,909 | 2050/11/15 | T 3 02/15/48 | 3.0 | 300 | 228 | 35,108 | 2048/2/15 |
| T 1 5/8 11/30/26 | 1.625 | 300 | 293 | 45,221 | 2026/11/30 | T 3 02/15/49 | 3.0 | 400 | 301 | 46,378 | 2049/2/15 |
| T 1 7/8 02/15/32 | 1.875 | 500 | 446 | 68,715 | 2032/2/15 | T 3 05/15/47 | 3.0 | 100 | 76 | 11,801 | 2047/5/15 |
| T 1 7/8 02/15/41 | 1.875 | 300 | 212 | 32,651 | 2041/2/15 | T 3 08/15/48 | 3.0 | 200 | 151 | 23,286 | 2048/8/15 |
| T 1 7/8 02/15/51 | 1.875 | 300 | 172 | 26,537 | 2051/2/15 | T 3 08/15/52 | 3.0 | 300 | 220 | 33,951 | 2052/8/15 |
| T 1 7/8 02/28/27 | 1.875 | 300 | 293 | 45,156 | 2027/2/28 | T 3 1/2 01/31/28 | 3.5 | 300 | 299 | 46,129 | 2028/1/31 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| (アメリカ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| T 3 1/2 01/31/30 | 3.5 | 200 | 198 | 30,617 | 2030/1/31 |
| T 3 1/2 02/15/33 | 3.5 | 500 | 487 | 75,079 | 2033/2/15 |
| T 3 1/2 04/30/30 | 3.5 | 200 | 198 | 30,591 | 2030/4/30 |
| T 3 1/2 09/30/27 | 3.5 | 700 | 699 | 107,633 | 2027/9/30 |
| T 3 1/2 09/30/29 | 3.5 | 100 | 99 | 15,324 | 2029/9/30 |
| T 3 1/2 10/15/28 | 3.5 | 300 | 299 | 46,097 | 2028/10/15 |
| T 3 1/2 10/31/27 | 3.5 | 400 | 399 | 61,505 | 2027/10/31 |
| T 3 1/4 05/15/42 | 3.25 | 100 | 84 | 13,008 | 2042/5/15 |
| T 3 1/4 06/30/27 | 3.25 | 300 | 298 | 45,942 | 2027/6/30 |
| T 3 1/4 06/30/29 | 3.25 | 200 | 197 | 30,414 | 2029/6/30 |
| T 3 1/8 02/15/43 | 3.125 | 100 | 82 | 12,632 | 2043/2/15 |
| T 3 1/8 05/15/48 | 3.125 | 100 | 77 | 11,942 | 2048/5/15 |
| T 3 1/8 08/15/44 | 3.125 | 300 | 241 | 37,228 | 2044/8/15 |
| T 3 1/8 08/31/27 | 3.125 | 300 | 297 | 45,822 | 2027/8/31 |
| T 3 1/8 08/31/29 | 3.125 | 100 | 98 | 15,122 | 2029/8/31 |
| T 3 1/8 11/15/28 | 3.125 | 200 | 197 | 30,398 | 2028/11/15 |
| T 3 1/8 11/15/41 | 3.125 | 100 | 83 | 12,890 | 2041/11/15 |
| T 3 11/15/44 | 3.0 | 100 | 78 | 12,129 | 2044/11/15 |
| T 3 11/15/45 | 3.0 | 400 | 311 | 47,984 | 2045/11/15 |
| T 3 3/4 04/15/28 | 3.75 | 400 | 401 | 61,844 | 2028/4/15 |
| T 3 3/4 04/30/27 | 3.75 | 600 | 601 | 92,565 | 2027/4/30 |
| T 3 3/4 05/15/28 | 3.75 | 500 | 502 | 77,333 | 2028/5/15 |
| T 3 3/4 05/31/30 | 3.75 | 200 | 200 | 30,899 | 2030/5/31 |
| T 3 3/4 06/30/27 | 3.75 | 900 | 902 | 138,910 | 2027/6/30 |
| T 3 3/4 06/30/30 | 3.75 | 200 | 200 | 30,896 | 2030/6/30 |
| T 3 3/4 08/15/27 | 3.75 | 1,000 | 1,002 | 154,383 | 2027/8/15 |
| T 3 3/4 08/31/31 | 3.75 | 300 | 299 | 46,144 | 2031/8/31 |
| T 3 3/4 11/15/43 | 3.75 | 200 | 178 | 27,406 | 2043/11/15 |
| T 3 3/4 12/31/28 | 3.75 | 1,000 | 1,005 | 154,717 | 2028/12/31 |
| T 3 3/4 12/31/30 | 3.75 | 600 | 601 | 92,576 | 2030/12/31 |
| T 3 3/8 05/15/33 | 3.375 | 500 | 482 | 74,307 | 2033/5/15 |
| T 3 3/8 08/15/42 | 3.375 | 300 | 257 | 39,580 | 2042/8/15 |
| T 3 3/8 09/15/27 | 3.375 | 500 | 498 | 76,710 | 2027/9/15 |
| T 3 3/8 09/15/28 | 3.375 | 200 | 198 | 30,630 | 2028/9/15 |
| T 3 3/8 11/15/48 | 3.375 | 500 | 403 | 62,179 | 2048/11/15 |
| T 3 5/8 02/15/44 | 3.625 | 100 | 87 | 13,435 | 2044/2/15 |
| T 3 5/8 02/15/53 | 3.625 | 300 | 249 | 38,358 | 2053/2/15 |
| T 3 5/8 03/31/28 | 3.625 | 300 | 300 | 46,258 | 2028/3/31 |
| T 3 5/8 03/31/30 | 3.625 | 300 | 299 | 46,132 | 2030/3/31 |
| T 3 5/8 05/15/53 | 3.625 | 300 | 248 | 38,319 | 2053/5/15 |
| T 3 5/8 05/31/28 | 3.625 | 600 | 601 | 92,520 | 2028/5/31 |
| T 3 5/8 08/15/28 | 3.625 | 500 | 500 | 77,100 | 2028/8/15 |
| T 3 5/8 08/15/43 | 3.625 | 100 | 87 | 13,494 | 2043/8/15 |
| T 3 5/8 08/31/29 | 3.625 | 400 | 400 | 61,578 | 2029/8/31 |
| T 3 5/8 09/30/30 | 3.625 | 700 | 698 | 107,498 | 2030/9/30 |
| T 3 5/8 09/30/31 | 3.625 | 300 | 297 | 45,834 | 2031/9/30 |
| T 3 5/8 10/31/30 | 3.625 | 400 | 399 | 61,425 | 2030/10/31 |
| T 3 7/8 02/15/43 | 3.875 | 100 | 91 | 14,050 | 2043/2/15 |
| T 3 7/8 03/15/28 | 3.875 | 100 | 100 | 15,507 | 2028/3/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| (アメリカ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| T 3 7/8 03/31/27 | 3.875 | 600 | 602 | 92,679 | 2027/3/31 |
| T 3 7/8 04/30/30 | 3.875 | 500 | 504 | 77,659 | 2030/4/30 |
| T 3 7/8 05/15/43 | 3.875 | 300 | 273 | 42,058 | 2043/5/15 |
| T 3 7/8 06/15/28 | 3.875 | 400 | 403 | 62,062 | 2028/6/15 |
| T 3 7/8 06/30/30 | 3.875 | 500 | 504 | 77,647 | 2030/6/30 |
| T 3 7/8 07/15/28 | 3.875 | 500 | 503 | 77,575 | 2028/7/15 |
| T 3 7/8 07/31/27 | 3.875 | 600 | 602 | 92,808 | 2027/7/31 |
| T 3 7/8 07/31/30 | 3.875 | 600 | 605 | 93,173 | 2030/7/31 |
| T 3 7/8 08/15/33 | 3.875 | 600 | 597 | 92,022 | 2033/8/15 |
| T 3 7/8 08/15/34 | 3.875 | 800 | 791 | 121,842 | 2034/8/15 |
| T 3 7/8 08/15/40 | 3.875 | 200 | 187 | 28,822 | 2040/8/15 |
| T 3 7/8 08/31/32 | 3.875 | 200 | 200 | 30,819 | 2032/8/31 |
| T 3 7/8 09/30/29 | 3.875 | 300 | 302 | 46,601 | 2029/9/30 |
| T 3 7/8 09/30/32 | 3.875 | 200 | 200 | 30,810 | 2032/9/30 |
| T 3 7/8 11/30/27 | 3.875 | 400 | 402 | 61,970 | 2027/11/30 |
| T 3 7/8 11/30/29 | 3.875 | 100 | 100 | 15,534 | 2029/11/30 |
| T 3 7/8 12/31/27 | 3.875 | 1,100 | 1,107 | 170,463 | 2027/12/31 |
| T 3 7/8 12/31/29 | 3.875 | 700 | 706 | 108,740 | 2029/12/31 |
| T 4 01/15/27 | 4.0 | 300 | 301 | 46,372 | 2027/1/15 |
| T 4 01/31/29 | 4.0 | 500 | 506 | 77,927 | 2029/1/31 |
| T 4 01/31/31 | 4.0 | 400 | 405 | 62,419 | 2031/1/31 |
| T 4 02/15/34 | 4.0 | 700 | 701 | 107,953 | 2034/2/15 |
| T 4 02/28/30 | 4.0 | 100 | 101 | 15,608 | 2030/2/28 |
| T 4 02/29/28 | 4.0 | 200 | 201 | 31,089 | 2028/2/29 |
| T 4 03/31/30 | 4.0 | 400 | 405 | 62,435 | 2030/3/31 |
| T 4 04/30/32 | 4.0 | 400 | 404 | 62,188 | 2032/4/30 |
| T 4 05/31/30 | 4.0 | 500 | 507 | 78,071 | 2030/5/31 |
| T 4 06/30/32 | 4.0 | 400 | 403 | 62,136 | 2032/6/30 |
| T 4 07/31/29 | 4.0 | 700 | 709 | 109,179 | 2029/7/31 |
| T 4 07/31/30 | 4.0 | 300 | 304 | 46,828 | 2030/7/31 |
| T 4 07/31/32 | 4.0 | 300 | 302 | 46,581 | 2032/7/31 |
| T 4 1/2 02/15/36 | 4.5 | 100 | 103 | 15,984 | 2036/2/15 |
| T 4 1/2 02/15/44 | 4.5 | 400 | 393 | 60,531 | 2044/2/15 |
| T 4 1/2 04/15/27 | 4.5 | 100 | 101 | 15,583 | 2027/4/15 |
| T 4 1/2 05/15/27 | 4.5 | 300 | 303 | 46,789 | 2027/5/15 |
| T 4 1/2 05/31/29 | 4.5 | 500 | 514 | 79,254 | 2029/5/31 |
| T 4 1/2 11/15/33 | 4.5 | 1,100 | 1,141 | 175,742 | 2033/11/15 |
| T 4 1/2 11/15/54 | 4.5 | 500 | 483 | 74,472 | 2054/11/15 |
| T 4 1/2 12/31/31 | 4.5 | 500 | 519 | 79,900 | 2031/12/31 |
| T 4 1/4 01/15/28 | 4.25 | 500 | 507 | 78,075 | 2028/1/15 |
| T 4 1/4 01/31/30 | 4.25 | 900 | 921 | 141,794 | 2030/1/31 |
| T 4 1/4 02/15/28 | 4.25 | 400 | 406 | 62,497 | 2028/2/15 |
| T 4 1/4 02/15/54 | 4.25 | 400 | 371 | 57,108 | 2054/2/15 |
| T 4 1/4 02/28/29 | 4.25 | 500 | 510 | 78,541 | 2029/2/28 |
| T 4 1/4 02/28/31 | 4.25 | 200 | 205 | 31,577 | 2031/2/28 |
| T 4 1/4 03/15/27 | 4.25 | 500 | 504 | 77,608 | 2027/3/15 |
| T 4 1/4 05/15/35 | 4.25 | 1,000 | 1,013 | 156,046 | 2035/5/15 |
| T 4 1/4 06/30/29 | 4.25 | 400 | 408 | 62,912 | 2029/6/30 |
| T 4 1/4 08/15/35 | 4.25 | 700 | 708 | 109,106 | 2035/8/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| (アメリカ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| T 4 1/4 08/15/54 | 4.25 | 500 | 463 | 71,403 | 2054/8/15 |
| T 4 1/4 11/15/34 | 4.25 | 900 | 914 | 140,736 | 2034/11/15 |
| T 4 1/4 11/15/40 | 4.25 | 100 | 97 | 15,008 | 2040/11/15 |
| T 4 1/4 11/30/26 | 4.25 | 400 | 402 | 61,947 | 2026/11/30 |
| T 4 1/4 12/31/26 | 4.25 | 300 | 301 | 46,485 | 2026/12/31 |
| T 4 1/8 01/31/27 | 4.125 | 600 | 603 | 92,884 | 2027/1/31 |
| T 4 1/8 02/15/27 | 4.125 | 500 | 503 | 77,443 | 2027/2/15 |
| T 4 1/8 02/28/27 | 4.125 | 200 | 201 | 30,979 | 2027/2/28 |
| T 4 1/8 02/29/32 | 4.125 | 200 | 203 | 31,319 | 2032/2/29 |
| T 4 1/8 03/31/29 | 4.125 | 300 | 305 | 46,960 | 2029/3/31 |
| T 4 1/8 03/31/31 | 4.125 | 100 | 101 | 15,694 | 2031/3/31 |
| T 4 1/8 03/31/32 | 4.125 | 100 | 101 | 15,656 | 2032/3/31 |
| T 4 1/8 05/31/32 | 4.125 | 300 | 305 | 46,950 | 2032/5/31 |
| T 4 1/8 07/31/28 | 4.125 | 500 | 507 | 78,084 | 2028/7/31 |
| T 4 1/8 07/31/31 | 4.125 | 500 | 509 | 78,426 | 2031/7/31 |
| T 4 1/8 08/15/44 | 4.125 | 300 | 279 | 43,088 | 2044/8/15 |
| T 4 1/8 08/15/53 | 4.125 | 400 | 363 | 55,906 | 2053/8/15 |
| T 4 1/8 08/31/30 | 4.125 | 200 | 203 | 31,383 | 2030/8/31 |
| T 4 1/8 09/30/27 | 4.125 | 200 | 202 | 31,101 | 2027/9/30 |
| T 4 1/8 10/31/26 | 4.125 | 200 | 200 | 30,916 | 2026/10/31 |
| T 4 1/8 10/31/27 | 4.125 | 300 | 303 | 46,682 | 2027/10/31 |
| T 4 1/8 10/31/29 | 4.125 | 800 | 814 | 125,388 | 2029/10/31 |
| T 4 1/8 10/31/31 | 4.125 | 300 | 305 | 47,033 | 2031/10/31 |
| T 4 1/8 11/15/27 | 4.125 | 800 | 808 | 124,505 | 2027/11/15 |
| T 4 1/8 11/15/32 | 4.125 | 1,000 | 1,015 | 156,365 | 2032/11/15 |
| T 4 1/8 11/30/29 | 4.125 | 600 | 611 | 94,053 | 2029/11/30 |
| T 4 1/8 11/30/31 | 4.125 | 300 | 305 | 47,015 | 2031/11/30 |
| T 4 10/31/29 | 4.0 | 300 | 304 | 46,814 | 2029/10/31 |
| T 4 11/15/42 | 4.0 | 500 | 464 | 71,526 | 2042/11/15 |
| T 4 11/15/52 | 4.0 | 600 | 533 | 82,149 | 2052/11/15 |
| T 4 12/15/27 | 4.0 | 500 | 504 | 77,673 | 2027/12/15 |
| T 4 3/4 02/15/41 | 4.75 | 100 | 102 | 15,841 | 2041/2/15 |
| T 4 3/4 02/15/45 | 4.75 | 200 | 202 | 31,120 | 2045/2/15 |
| T 4 3/4 05/15/55 | 4.75 | 700 | 705 | 108,626 | 2055/5/15 |
| T 4 3/4 08/15/55 | 4.75 | 300 | 302 | 46,568 | 2055/8/15 |
| T 4 3/4 11/15/43 | 4.75 | 500 | 507 | 78,167 | 2043/11/15 |
| T 4 3/4 11/15/53 | 4.75 | 500 | 503 | 77,485 | 2053/11/15 |
| T 4 3/8 01/31/32 | 4.375 | 300 | 309 | 47,621 | 2032/1/31 |
| T 4 3/8 02/15/38 | 4.375 | 100 | 101 | 15,626 | 2038/2/15 |
| T 4 3/8 05/15/34 | 4.375 | 700 | 719 | 110,712 | 2034/5/15 |
| T 4 3/8 05/15/40 | 4.375 | 100 | 99 | 15,287 | 2040/5/15 |
| T 4 3/8 07/15/27 | 4.375 | 300 | 303 | 46,776 | 2027/7/15 |
| T 4 3/8 08/15/43 | 4.375 | 200 | 193 | 29,860 | 2043/8/15 |
| T 4 3/8 08/31/28 | 4.375 | 100 | 102 | 15,721 | 2028/8/31 |
| T 4 3/8 11/15/39 | 4.375 | 300 | 298 | 45,999 | 2039/11/15 |
| T 4 3/8 11/30/28 | 4.375 | 500 | 511 | 78,735 | 2028/11/30 |
| T 4 3/8 11/30/30 | 4.375 | 300 | 309 | 47,616 | 2030/11/30 |
| T 4 3/8 12/15/26 | 4.375 | 600 | 604 | 93,065 | 2026/12/15 |
| T 4 3/8 12/31/29 | 4.375 | 800 | 822 | 126,607 | 2029/12/31 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | |
| (アメリカ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| T 4 5/8 02/15/35 | 4.625 | 500 | 521 | 80,326 | 2035/2/15 |
| T 4 5/8 02/15/55 | 4.625 | 200 | 197 | 30,410 | 2055/2/15 |
| T 4 5/8 04/30/29 | 4.625 | 200 | 206 | 31,811 | 2029/4/30 |
| T 4 5/8 04/30/31 | 4.625 | 200 | 208 | 32,147 | 2031/4/30 |
| T 4 5/8 05/15/44 | 4.625 | 200 | 199 | 30,716 | 2044/5/15 |
| T 4 5/8 05/15/54 | 4.625 | 400 | 394 | 60,773 | 2054/5/15 |
| T 4 5/8 05/31/31 | 4.625 | 500 | 522 | 80,374 | 2031/5/31 |
| T 4 5/8 09/30/30 | 4.625 | 200 | 208 | 32,075 | 2030/9/30 |
| T 4 5/8 11/15/26 | 4.625 | 500 | 504 | 77,687 | 2026/11/15 |
| T 4 5/8 11/15/44 | 4.625 | 300 | 298 | 45,980 | 2044/11/15 |
| T 4 7/8 08/15/45 | 4.875 | 200 | 205 | 31,601 | 2045/8/15 |
| T 4 7/8 10/31/28 | 4.875 | 1,000 | 1,036 | 159,555 | 2028/10/31 |
| T 4 7/8 10/31/30 | 4.875 | 200 | 210 | 32,438 | 2030/10/31 |
| T 5 05/15/37 | 5.0 | 50 | 53 | 8,293 | 2037/5/15 |
| T 5 05/15/45 | 5.0 | 300 | 312 | 48,166 | 2045/5/15 |
| T 5 3/8 02/15/31 | 5.375 | 100 | 107 | 16,609 | 2031/2/15 |
| 小 計 | | | | | 13,734,787 |
| (カナダ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| CAN 0 1/2 12/01/30 | 0.5 | 300 | 267 | 29,382 | 2030/12/1 |
| CAN 1 06/01/27 | 1.0 | 100 | 97 | 10,727 | 2027/6/1 |
| CAN 1 1/2 06/01/31 | 1.5 | 200 | 186 | 20,433 | 2031/6/1 |
| CAN 1 1/2 12/01/31 | 1.5 | 200 | 184 | 20,250 | 2031/12/1 |
| CAN 1 1/4 06/01/30 | 1.25 | 100 | 93 | 10,277 | 2030/6/1 |
| CAN 1 3/4 12/01/53 | 1.75 | 200 | 134 | 14,747 | 2053/12/1 |
| CAN 2 06/01/28 | 2.0 | 100 | 98 | 10,834 | 2028/6/1 |
| CAN 2 06/01/32 | 2.0 | 100 | 94 | 10,356 | 2032/6/1 |
| CAN 2 1/2 08/01/27 | 2.5 | 300 | 300 | 32,929 | 2027/8/1 |
| CAN 2 1/2 11/01/27 | 2.5 | 100 | 100 | 10,975 | 2027/11/1 |
| CAN 2 1/2 12/01/32 | 2.5 | 200 | 193 | 21,266 | 2032/12/1 |
| CAN 2 1/4 06/01/29 | 2.25 | 100 | 98 | 10,840 | 2029/6/1 |
| CAN 2 12/01/51 | 2.0 | 200 | 145 | 15,978 | 2051/12/1 |
| CAN 2 3/4 03/01/30 | 2.75 | 100 | 100 | 10,989 | 2030/3/1 |
| CAN 2 3/4 05/01/27 | 2.75 | 200 | 201 | 22,038 | 2027/5/1 |
| CAN 2 3/4 09/01/27 | 2.75 | 100 | 100 | 11,022 | 2027/9/1 |
| CAN 2 3/4 09/01/30 | 2.75 | 400 | 400 | 43,864 | 2030/9/1 |
| CAN 2 3/4 12/01/48 | 2.75 | 100 | 87 | 9,564 | 2048/12/1 |
| CAN 2 3/4 12/01/55 | 2.75 | 200 | 168 | 18,475 | 2055/12/1 |
| CAN 3 02/01/27 | 3.0 | 100 | 100 | 11,048 | 2027/2/1 |
| CAN 3 06/01/34 | 3.0 | 100 | 99 | 10,887 | 2034/6/1 |
| CAN 3 1/2 03/01/34 | 3.5 | 103 | 111 | 11,301 | 2034/3/1 |
| CAN 3 1/2 09/01/29 | 3.5 | 200 | 206 | 22,612 | 2029/9/1 |
| CAN 3 1/2 12/01/45 | 3.5 | 100 | 99 | 10,956 | 2045/12/1 |
| CAN 3 1/2 12/01/57 | 3.5 | 100 | 97 | 10,721 | 2057/12/1 |
| CAN 3 1/4 06/01/35 | 3.25 | 200 | 201 | 22,069 | 2035/6/1 |
| CAN 3 1/4 09/01/28 | 3.25 | 200 | 203 | 22,362 | 2028/9/1 |
| CAN 3 1/4 11/01/26 | 3.25 | 100 | 100 | 11,058 | 2026/11/1 |
| CAN 3 1/4 12/01/33 | 3.25 | 100 | 101 | 11,114 | 2033/12/1 |
| CAN 3 1/4 12/01/34 | 3.25 | 200 | 201 | 22,131 | 2034/12/1 |

| 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 | 額 | |
| (カナダ) 国債証券 | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| CAN 3 1/4 12/01/35 | 3.25 | 200 | 200 | 21,995 | 2035/12/1 |
| CAN 4 03/01/29 | 4.0 | 200 | 208 | 22,912 | 2029/3/1 |
| CAN 4 06/01/41 | 4.0 | 100 | 107 | 11,732 | 2041/6/1 |
| CAN 5 06/01/37 | 5.0 | 100 | 116 | 12,760 | 2037/6/1 |
| CAN 5 3/4 06/01/33 | 5.75 | 200 | 236 | 25,925 | 2033/6/1 |
| 小 計 | | | | 596,549 | |
| (メキシコ) 国債証券 | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| MBONO 10 11/20/36 | 10.0 | 700 | 755 | 6,306 | 2036/11/20 |
| MBONO 5 1/2 03/04/27 | 5.5 | 2,200 | 2,147 | 17,928 | 2027/3/4 |
| MBONO 7 1/2 05/26/33 | 7.5 | 1,900 | 1,786 | 14,913 | 2033/5/26 |
| MBONO 7 1/2 06/03/27 | 7.5 | 1,700 | 1,700 | 14,200 | 2027/6/3 |
| MBONO 7 3/4 05/29/31 | 7.75 | 3,400 | 3,305 | 27,599 | 2031/5/29 |
| MBONO 7 3/4 11/13/42 | 7.75 | 3,100 | 2,658 | 22,198 | 2042/11/13 |
| MBONO 7 3/4 11/23/34 | 7.75 | 2,600 | 2,444 | 20,406 | 2034/11/23 |
| MBONO 8 02/21/36 | 8.0 | 500 | 470 | 3,925 | 2036/2/21 |
| MBONO 8 05/24/35 | 8.0 | 100 | 94 | 788 | 2035/5/24 |
| MBONO 8 07/31/53 | 8.0 | 2,700 | 2,316 | 19,341 | 2053/7/31 |
| MBONO 8 1/2 02/28/30 | 8.5 | 2,000 | 2,019 | 16,862 | 2030/2/28 |
| MBONO 8 1/2 03/01/29 | 8.5 | 4,000 | 4,054 | 33,849 | 2029/3/1 |
| MBONO 8 1/2 03/02/28 | 8.5 | 1,800 | 1,828 | 15,266 | 2028/3/2 |
| MBONO 8 1/2 05/31/29 | 8.5 | 1,500 | 1,520 | 12,696 | 2029/5/31 |
| MBONO 8 1/2 11/18/38 | 8.5 | 1,300 | 1,234 | 10,308 | 2038/11/18 |
| MBONO 8 11/07/47 | 8.0 | 1,700 | 1,469 | 12,271 | 2047/11/7 |
| 小 計 | | | | 248,864 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| BKO 1.7 06/10/27 | 1.7 | 100 | 99 | 17,711 | 2027/6/10 |
| BKO 1.9 09/16/27 | 1.9 | 200 | 199 | 35,521 | 2027/9/16 |
| BKO 2 12/10/26 | 2.0 | 200 | 200 | 35,585 | 2026/12/10 |
| BKO 2.2 03/11/27 | 2.2 | 100 | 100 | 17,839 | 2027/3/11 |
| DBR 0 02/15/30 | — | 100 | 91 | 16,236 | 2030/2/15 |
| DBR 0 02/15/31 | — | 200 | 177 | 31,645 | 2031/2/15 |
| DBR 0 02/15/32 | — | 200 | 172 | 30,750 | 2032/2/15 |
| DBR 0 05/15/35 | — | 100 | 77 | 13,845 | 2035/5/15 |
| DBR 0 05/15/36 | — | 200 | 150 | 26,727 | 2036/5/15 |
| DBR 0 08/15/29 | — | 200 | 184 | 32,882 | 2029/8/15 |
| DBR 0 08/15/30 | — | 400 | 360 | 64,156 | 2030/8/15 |
| DBR 0 08/15/31 | — | 300 | 263 | 46,827 | 2031/8/15 |
| DBR 0 08/15/50 | — | 300 | 136 | 24,234 | 2050/8/15 |
| DBR 0 08/15/52 | — | 200 | 85 | 15,134 | 2052/8/15 |
| DBR 0 1/4 02/15/27 | 0.25 | 100 | 97 | 17,416 | 2027/2/15 |
| DBR 0 1/4 02/15/29 | 0.25 | 100 | 94 | 16,781 | 2029/2/15 |
| DBR 0 1/4 08/15/28 | 0.25 | 300 | 286 | 50,880 | 2028/8/15 |
| DBR 0 11/15/27 | — | 200 | 192 | 34,220 | 2027/11/15 |
| DBR 0 11/15/28 | — | 300 | 282 | 50,246 | 2028/11/15 |
| DBR 1 05/15/38 | 1.0 | 200 | 160 | 28,546 | 2038/5/15 |
| DBR 1 1/4 08/15/48 | 1.25 | 200 | 137 | 24,475 | 2048/8/15 |
| DBR 1.7 08/15/32 | 1.7 | 200 | 191 | 34,046 | 2032/8/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|------|-----------------------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 | 額 | |
| (ユーロ…ドイツ) 国債証券 | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| DBR 1.8 08/15/53 | 1.8 | 300 | 221 | 39,347 | 2053/8/15 |
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 2.5 | 100 | 98 | 17,603 | 2035/2/15 |
| DBR 2 1/2 02/15/35 | 2.5 | 100 | 99 | 17,611 | 2035/2/15 |
| DBR 2 1/2 07/04/44 | 2.5 | 200 | 182 | 32,479 | 2044/7/4 |
| DBR 2 1/2 08/15/46 | 2.5 | 200 | 180 | 32,058 | 2046/8/15 |
| DBR 2 1/2 08/15/54 | 2.5 | 200 | 172 | 30,608 | 2054/8/15 |
| DBR 2.1 11/15/29 | 2.1 | 200 | 199 | 35,489 | 2029/11/15 |
| DBR 2.2 02/15/34 | 2.2 | 200 | 194 | 34,651 | 2034/2/15 |
| DBR 2.3 02/15/33 | 2.3 | 100 | 98 | 17,603 | 2033/2/15 |
| DBR 2.3 02/15/33 | 2.3 | 300 | 297 | 52,828 | 2033/2/15 |
| DBR 2.4 11/15/30 | 2.4 | 600 | 603 | 107,338 | 2030/11/15 |
| DBR 2.6 05/15/41 | 2.6 | 100 | 94 | 16,825 | 2041/5/15 |
| DBR 2.6 08/15/33 | 2.6 | 100 | 100 | 17,907 | 2033/8/15 |
| DBR 2.6 08/15/34 | 2.6 | 300 | 300 | 53,416 | 2034/8/15 |
| DBR 2.6 08/15/35 | 2.6 | 300 | 298 | 53,063 | 2035/8/15 |
| DBR 2.9 08/15/56 | 2.9 | 100 | 92 | 16,534 | 2056/8/15 |
| DBR 3 1/4 07/04/42 | 3.25 | 100 | 102 | 18,209 | 2042/7/4 |
| DBR 4 01/04/37 | 4.0 | 200 | 223 | 39,721 | 2037/1/4 |
| DBR 4 3/4 07/04/34 | 4.75 | 100 | 116 | 20,799 | 2034/7/4 |
| DBR 4 3/4 07/04/40 | 4.75 | 200 | 241 | 43,015 | 2040/7/4 |
| DBR 4.25 07/04/39 | 4.25 | 100 | 114 | 20,412 | 2039/7/4 |
| DBR 5.5 01/04/31 | 5.5 | 100 | 115 | 20,554 | 2031/1/4 |
| DBR 6.5 07/04/27 | 6.5 | 100 | 107 | 19,080 | 2027/7/4 |
| OBL 0 04/16/27 | — | 200 | 194 | 34,608 | 2027/4/16 |
| OBL 1.3 10/15/27 | 1.3 | 400 | 395 | 70,298 | 2027/10/15 |
| OBL 2 1/2 10/11/29 | 2.5 | 100 | 101 | 18,015 | 2029/10/11 |
| OBL 2.1 04/12/29 | 2.1 | 100 | 100 | 17,787 | 2029/4/12 |
| OBL 2.1 04/12/29 | 2.1 | 200 | 200 | 35,578 | 2029/4/12 |
| OBL 2.2 04/13/28 | 2.2 | 100 | 100 | 17,876 | 2028/4/13 |
| OBL 2.4 10/19/28 | 2.4 | 400 | 404 | 71,862 | 2028/10/19 |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BTPS 0 1/2 07/15/28 | 0.5 | 100 | 95 | 16,989 | 2028/7/15 |
| BTPS 0 1/4 03/15/28 | 0.25 | 100 | 95 | 17,009 | 2028/3/15 |
| BTPS 0.45 02/15/29 | 0.45 | 100 | 94 | 16,734 | 2029/2/15 |
| BTPS 0.6 08/01/31 | 0.6 | 100 | 88 | 15,740 | 2031/8/1 |
| BTPS 0.85 01/15/27 | 0.85 | 300 | 296 | 52,645 | 2027/1/15 |
| BTPS 0.9 04/01/31 | 0.9 | 100 | 90 | 16,163 | 2031/4/1 |
| BTPS 0.95 03/01/37 | 0.95 | 300 | 228 | 40,616 | 2037/3/1 |
| BTPS 0.95 06/01/32 | 0.95 | 100 | 88 | 15,716 | 2032/6/1 |
| BTPS 0.95 08/01/30 | 0.95 | 200 | 185 | 32,968 | 2030/8/1 |
| BTPS 0.95 12/01/31 | 0.95 | 200 | 179 | 31,849 | 2031/12/1 |
| BTPS 1 1/2 04/30/45 | 1.5 | 100 | 66 | 11,838 | 2045/4/30 |
| BTPS 1.1 04/01/27 | 1.1 | 100 | 98 | 17,553 | 2027/4/1 |
| BTPS 1.45 03/01/36 | 1.45 | 100 | 82 | 14,745 | 2036/3/1 |
| BTPS 1.65 03/01/32 | 1.65 | 100 | 93 | 16,542 | 2032/3/1 |
| BTPS 1.65 12/01/30 | 1.65 | 200 | 190 | 33,853 | 2030/12/1 |
| BTPS 1.7 09/01/51 | 1.7 | 100 | 61 | 10,960 | 2051/9/1 |
| BTPS 1.8 03/01/41 | 1.8 | 100 | 76 | 13,607 | 2041/3/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BTPS 2 02/01/28 | 2.0 | 100 | 99 | 17,734 | 2028/2/1 |
| BTPS 2 1/2 12/01/32 | 2.5 | 300 | 290 | 51,675 | 2032/12/1 |
| BTPS 2 1/4 09/01/36 | 2.25 | 100 | 89 | 15,868 | 2036/9/1 |
| BTPS 2.1 08/26/27 | 2.1 | 200 | 199 | 35,527 | 2027/8/26 |
| BTPS 2.15 09/01/52 | 2.15 | 100 | 67 | 12,045 | 2052/9/1 |
| BTPS 2.45 09/01/33 | 2.45 | 100 | 95 | 16,997 | 2033/9/1 |
| BTPS 2.45 09/01/50 | 2.45 | 100 | 73 | 13,137 | 2050/9/1 |
| BTPS 2.55 02/25/27 | 2.55 | 100 | 100 | 17,882 | 2027/2/25 |
| BTPS 2.65 06/15/28 | 2.65 | 100 | 100 | 17,950 | 2028/6/15 |
| BTPS 2.65 12/01/27 | 2.65 | 300 | 302 | 53,872 | 2027/12/1 |
| BTPS 2.7 03/01/47 | 2.7 | 100 | 80 | 14,382 | 2047/3/1 |
| BTPS 2.7 10/01/30 | 2.7 | 300 | 300 | 53,390 | 2030/10/1 |
| BTPS 2.7 10/15/27 | 2.7 | 100 | 100 | 17,959 | 2027/10/15 |
| BTPS 2.8 03/01/67 | 2.8 | 100 | 71 | 12,793 | 2067/3/1 |
| BTPS 2.8 06/15/29 | 2.8 | 100 | 101 | 18,016 | 2029/6/15 |
| BTPS 2.8 12/01/28 | 2.8 | 100 | 101 | 18,056 | 2028/12/1 |
| BTPS 2.95 02/15/27 | 2.95 | 100 | 101 | 17,970 | 2027/2/15 |
| BTPS 2.95 09/01/38 | 2.95 | 100 | 92 | 16,538 | 2038/9/1 |
| BTPS 3 08/01/29 | 3.0 | 200 | 204 | 36,302 | 2029/8/1 |
| BTPS 3 1/2 02/15/31 | 3.5 | 100 | 103 | 18,435 | 2031/2/15 |
| BTPS 3 1/2 03/01/30 | 3.5 | 100 | 103 | 18,495 | 2030/3/1 |
| BTPS 3 1/4 03/01/38 | 3.25 | 100 | 96 | 17,125 | 2038/3/1 |
| BTPS 3 1/4 07/15/32 | 3.25 | 200 | 203 | 36,139 | 2032/7/15 |
| BTPS 3 1/4 09/01/46 | 3.25 | 100 | 88 | 15,807 | 2046/9/1 |
| BTPS 3 10/01/29 | 3.0 | 200 | 203 | 36,225 | 2029/10/1 |
| BTPS 3.1 03/01/40 | 3.1 | 200 | 185 | 32,998 | 2040/3/1 |
| BTPS 3.15 11/15/31 | 3.15 | 200 | 203 | 36,109 | 2031/11/15 |
| BTPS 3.35 03/01/35 | 3.35 | 100 | 100 | 17,894 | 2035/3/1 |
| BTPS 3.35 07/01/29 | 3.35 | 200 | 206 | 36,663 | 2029/7/1 |
| BTPS 3.4 04/01/28 | 3.4 | 100 | 102 | 18,271 | 2028/4/1 |
| BTPS 3.45 03/01/48 | 3.45 | 100 | 90 | 16,143 | 2048/3/1 |
| BTPS 3.45 07/15/27 | 3.45 | 200 | 204 | 36,333 | 2027/7/15 |
| BTPS 3.45 07/15/31 | 3.45 | 200 | 206 | 36,748 | 2031/7/15 |
| BTPS 3.6 10/01/35 | 3.6 | 200 | 203 | 36,157 | 2035/10/1 |
| BTPS 3.65 08/01/35 | 3.65 | 100 | 102 | 18,182 | 2035/8/1 |
| BTPS 3.7 06/15/30 | 3.7 | 100 | 104 | 18,608 | 2030/6/15 |
| BTPS 3.8 08/01/28 | 3.8 | 300 | 311 | 55,479 | 2028/8/1 |
| BTPS 3.85 02/01/35 | 3.85 | 100 | 104 | 18,533 | 2035/2/1 |
| BTPS 3.85 07/01/34 | 3.85 | 200 | 209 | 37,186 | 2034/7/1 |
| BTPS 3.85 09/01/49 | 3.85 | 100 | 95 | 17,068 | 2049/9/1 |
| BTPS 3.85 10/01/40 | 3.85 | 100 | 100 | 17,805 | 2040/10/1 |
| BTPS 3.85 12/15/29 | 3.85 | 200 | 210 | 37,389 | 2029/12/15 |
| BTPS 4 02/01/37 | 4.0 | 100 | 104 | 18,643 | 2037/2/1 |
| BTPS 4 04/30/35 | 4.0 | 100 | 106 | 18,853 | 2035/4/30 |
| BTPS 4 1/2 10/01/53 | 4.5 | 100 | 103 | 18,453 | 2053/10/1 |
| BTPS 4 10/30/31 | 4.0 | 100 | 106 | 18,951 | 2031/10/30 |
| BTPS 4 11/15/30 | 4.0 | 200 | 212 | 37,725 | 2030/11/15 |
| BTPS 4 3/4 09/01/28 | 4.75 | 100 | 106 | 18,973 | 2028/9/1 |
| BTPS 4 3/4 09/01/44 | 4.75 | 200 | 220 | 39,241 | 2044/9/1 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…イタリア) 国債証券 | | | | | |
| BTPS 4.05 10/30/37 | 4.05 | 100 | 104 | 18,594 | 2037/10/30 |
| BTPS 4.1 02/01/29 | 4.1 | 100 | 105 | 18,727 | 2029/2/1 |
| BTPS 4.1 04/30/46 | 4.1 | 100 | 101 | 17,969 | 2046/4/30 |
| BTPS 4.15 10/01/39 | 4.15 | 200 | 208 | 37,073 | 2039/10/1 |
| BTPS 4.2 03/01/34 | 4.2 | 100 | 107 | 19,078 | 2034/3/1 |
| BTPS 4.3 10/01/54 | 4.3 | 100 | 100 | 17,806 | 2054/10/1 |
| BTPS 4.35 11/01/33 | 4.35 | 300 | 325 | 57,847 | 2033/11/1 |
| BTPS 4.4 05/01/33 | 4.4 | 100 | 108 | 19,358 | 2033/5/1 |
| BTPS 4.45 09/01/43 | 4.45 | 100 | 105 | 18,846 | 2043/9/1 |
| BTPS 5 08/01/34 | 5.0 | 200 | 226 | 40,331 | 2034/8/1 |
| BTPS 5 08/01/39 | 5.0 | 100 | 113 | 20,245 | 2039/8/1 |
| BTPS 5 09/01/40 | 5.0 | 100 | 113 | 20,222 | 2040/9/1 |
| BTPS 5 3/4 02/01/33 | 5.75 | 100 | 117 | 20,885 | 2033/2/1 |
| BTPS 6 05/01/31 | 6.0 | 100 | 116 | 20,761 | 2031/5/1 |
| BTPS 6 1/2 11/01/27 | 6.5 | 100 | 108 | 19,273 | 2027/11/1 |
| (ユーロ…フランス) 国債証券 | | | | | |
| FRTR 0 02/25/27 | - | 500 | 487 | 86,627 | 2027/2/25 |
| FRTR 0 05/25/32 | - | 100 | 82 | 14,699 | 2032/5/25 |
| FRTR 0 1/2 05/25/29 | 0.5 | 200 | 186 | 33,246 | 2029/5/25 |
| FRTR 0 1/2 05/25/40 | 0.5 | 200 | 126 | 22,469 | 2040/5/25 |
| FRTR 0 1/2 05/25/72 | 0.5 | 100 | 25 | 4,563 | 2072/5/25 |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | 0.5 | 100 | 54 | 9,700 | 2044/6/25 |
| FRTR 0 1/4 11/25/26 | 0.25 | 100 | 98 | 17,459 | 2026/11/25 |
| FRTR 0 11/25/29 | - | 300 | 271 | 48,252 | 2029/11/25 |
| FRTR 0 11/25/30 | - | 500 | 437 | 77,766 | 2030/11/25 |
| FRTR 0 11/25/31 | - | 600 | 505 | 89,954 | 2031/11/25 |
| FRTR 0 3/4 02/25/28 | 0.75 | 700 | 677 | 120,464 | 2028/2/25 |
| FRTR 0 3/4 05/25/28 | 0.75 | 100 | 96 | 17,129 | 2028/5/25 |
| FRTR 0 3/4 05/25/52 | 0.75 | 200 | 89 | 16,002 | 2052/5/25 |
| FRTR 0 3/4 05/25/53 | 0.75 | 200 | 87 | 15,506 | 2053/5/25 |
| FRTR 0 3/4 11/25/28 | 0.75 | 300 | 286 | 50,870 | 2028/11/25 |
| FRTR 1 05/25/27 | 1.0 | 300 | 295 | 52,494 | 2027/5/25 |
| FRTR 1 1/2 05/25/31 | 1.5 | 200 | 187 | 33,267 | 2031/5/25 |
| FRTR 1 1/2 05/25/50 | 1.5 | 200 | 117 | 20,958 | 2050/5/25 |
| FRTR 1 1/4 05/25/34 | 1.25 | 300 | 255 | 45,430 | 2034/5/25 |
| FRTR 1 1/4 05/25/36 | 1.25 | 400 | 321 | 57,091 | 2036/5/25 |
| FRTR 1 1/4 05/25/38 | 1.25 | 300 | 226 | 40,315 | 2038/5/25 |
| FRTR 1 3/4 05/25/66 | 1.75 | 100 | 50 | 9,016 | 2066/5/25 |
| FRTR 1 3/4 06/25/39 | 1.75 | 200 | 157 | 28,076 | 2039/6/25 |
| FRTR 2 05/25/48 | 2.0 | 200 | 137 | 24,480 | 2048/5/25 |
| FRTR 2 1/2 05/25/30 | 2.5 | 200 | 199 | 35,413 | 2030/5/25 |
| FRTR 2 1/2 05/25/43 | 2.5 | 200 | 162 | 28,980 | 2043/5/25 |
| FRTR 2 1/2 09/24/27 | 2.5 | 700 | 704 | 125,311 | 2027/9/24 |
| FRTR 2 11/25/32 | 2.0 | 600 | 561 | 99,790 | 2032/11/25 |
| FRTR 2 3/4 02/25/29 | 2.75 | 600 | 606 | 107,842 | 2029/2/25 |
| FRTR 2 3/4 02/25/30 | 2.75 | 500 | 503 | 89,531 | 2030/2/25 |
| FRTR 2.4 09/24/28 | 2.4 | 300 | 300 | 53,462 | 2028/9/24 |
| FRTR 2.7 02/25/31 | 2.7 | 200 | 199 | 35,471 | 2031/2/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| FRTR 3 05/25/33 | 3.0 | 200 | 198 | 35,297 | 2033/5/25 |
| FRTR 3 05/25/54 | 3.0 | 200 | 157 | 28,014 | 2054/5/25 |
| FRTR 3 06/25/49 | 3.0 | 100 | 82 | 14,722 | 2049/6/25 |
| FRTR 3 1/2 11/25/33 | 3.5 | 400 | 408 | 72,696 | 2033/11/25 |
| FRTR 3 1/2 11/25/35 | 3.5 | 100 | 100 | 17,844 | 2035/11/25 |
| FRTR 3 1/4 05/25/45 | 3.25 | 200 | 178 | 31,826 | 2045/5/25 |
| FRTR 3 1/4 05/25/55 | 3.25 | 200 | 164 | 29,248 | 2055/5/25 |
| FRTR 3 11/25/34 | 3.0 | 400 | 389 | 69,350 | 2034/11/25 |
| FRTR 3 05/25/56 | 3.75 | 100 | 89 | 15,978 | 2056/5/25 |
| FRTR 3.2 05/25/35 | 3.2 | 400 | 393 | 70,037 | 2035/5/25 |
| FRTR 3.6 05/25/42 | 3.6 | 100 | 95 | 17,032 | 2042/5/25 |
| FRTR 4 04/25/55 | 4.0 | 100 | 95 | 16,907 | 2055/4/25 |
| FRTR 4 04/25/60 | 4.0 | 100 | 93 | 16,589 | 2060/4/25 |
| FRTR 4 10/25/38 | 4.0 | 100 | 102 | 18,315 | 2038/10/25 |
| FRTR 4 3/4 04/25/35 | 4.75 | 200 | 222 | 39,546 | 2035/4/25 |
| FRTR 5 1/2 04/25/29 | 5.5 | 200 | 220 | 39,129 | 2029/4/25 |
| FRTR 5 3/4 10/25/32 | 5.75 | 200 | 234 | 41,633 | 2032/10/25 |
| FRTR4.5 04/25/41 | 4.5 | 300 | 321 | 57,260 | 2041/4/25 |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NETHER 0 01/15/27 | — | 100 | 97 | 17,388 | 2027/1/15 |
| NETHER 0 01/15/29 | — | 200 | 186 | 33,241 | 2029/1/15 |
| NETHER 0 01/15/38 | — | 100 | 69 | 12,336 | 2038/1/15 |
| NETHER 0 01/15/52 | — | 100 | 42 | 7,505 | 2052/1/15 |
| NETHER 0 07/15/30 | — | 100 | 89 | 15,965 | 2030/7/15 |
| NETHER 0 07/15/31 | — | 100 | 87 | 15,505 | 2031/7/15 |
| NETHER 0 1/2 01/15/40 | 0.5 | 100 | 70 | 12,509 | 2040/1/15 |
| NETHER 0 1/2 07/15/32 | 0.5 | 100 | 87 | 15,574 | 2032/7/15 |
| NETHER 0 3/4 07/15/27 | 0.75 | 100 | 97 | 17,425 | 2027/7/15 |
| NETHER 0 3/4 07/15/28 | 0.75 | 100 | 96 | 17,175 | 2028/7/15 |
| NETHER 2 01/15/54 | 2.0 | 100 | 74 | 13,326 | 2054/1/15 |
| NETHER 2 1/2 01/15/30 | 2.5 | 100 | 100 | 17,938 | 2030/1/15 |
| NETHER 2 1/2 01/15/33 | 2.5 | 100 | 99 | 17,694 | 2033/1/15 |
| NETHER 2 1/2 07/15/33 | 2.5 | 100 | 99 | 17,613 | 2033/7/15 |
| NETHER 2 1/2 07/15/34 | 2.5 | 100 | 98 | 17,470 | 2034/7/15 |
| NETHER 2 1/2 07/15/35 | 2.5 | 100 | 97 | 17,312 | 2035/7/15 |
| NETHER 2 3/4 01/15/47 | 2.75 | 200 | 183 | 32,651 | 2047/1/15 |
| NETHER 3 1/4 01/15/44 | 3.25 | 100 | 100 | 17,819 | 2044/1/15 |
| NETHER 3 3/4 01/15/42 | 3.75 | 100 | 107 | 19,053 | 2042/1/15 |
| NETHER 4 01/15/37 | 4.0 | 100 | 110 | 19,601 | 2037/1/15 |
| NETHER 5 1/2 01/15/28 | 5.5 | 100 | 107 | 19,088 | 2028/1/15 |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SPGB 0 01/31/27 | — | 300 | 292 | 52,067 | 2027/1/31 |
| SPGB 0 01/31/28 | — | 500 | 477 | 84,931 | 2028/1/31 |
| SPGB 0 1/2 10/31/31 | 0.5 | 200 | 176 | 31,367 | 2031/10/31 |
| SPGB 0.1 04/30/31 | 0.1 | 100 | 87 | 15,546 | 2031/4/30 |
| SPGB 0.6 10/31/29 | 0.6 | 100 | 93 | 16,595 | 2029/10/31 |
| SPGB 0.8 07/30/27 | 0.8 | 200 | 195 | 34,836 | 2027/7/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SPGB 0.8 07/30/29 | 0.8 | 300 | 283 | 50,408 | 2029/7/30 |
| SPGB 0.85 07/30/37 | 0.85 | 200 | 151 | 26,957 | 2037/7/30 |
| SPGB 1 07/30/42 | 1.0 | 100 | 66 | 11,895 | 2042/7/30 |
| SPGB 1 1/4 10/31/30 | 1.25 | 300 | 282 | 50,189 | 2030/10/31 |
| SPGB 1 10/31/50 | 1.0 | 200 | 108 | 19,379 | 2050/10/31 |
| SPGB 1.2 10/31/40 | 1.2 | 200 | 145 | 25,801 | 2040/10/31 |
| SPGB 1.3 10/31/26 | 1.3 | 200 | 198 | 35,325 | 2026/10/31 |
| SPGB 1.4 07/30/28 | 1.4 | 100 | 97 | 17,420 | 2028/7/30 |
| SPGB 1.45 04/30/29 | 1.45 | 100 | 97 | 17,289 | 2029/4/30 |
| SPGB 1.45 10/31/27 | 1.45 | 100 | 98 | 17,584 | 2027/10/31 |
| SPGB 1.85 07/30/35 | 1.85 | 200 | 178 | 31,784 | 2035/7/30 |
| SPGB 1.9 10/31/52 | 1.9 | 100 | 66 | 11,822 | 2052/10/31 |
| SPGB 1.95 07/30/30 | 1.95 | 200 | 195 | 34,744 | 2030/7/30 |
| SPGB 2 1/2 05/31/27 | 2.5 | 200 | 201 | 35,809 | 2027/5/31 |
| SPGB 2.35 07/30/33 | 2.35 | 200 | 192 | 34,217 | 2033/7/30 |
| SPGB 2.4 05/31/28 | 2.4 | 100 | 100 | 17,879 | 2028/5/31 |
| SPGB 2.55 10/31/32 | 2.55 | 400 | 393 | 69,982 | 2032/10/31 |
| SPGB 2.7 01/31/30 | 2.7 | 200 | 202 | 35,932 | 2030/1/31 |
| SPGB 2.7 10/31/48 | 2.7 | 100 | 82 | 14,732 | 2048/10/31 |
| SPGB 2.9 10/31/46 | 2.9 | 200 | 174 | 31,058 | 2046/10/31 |
| SPGB 3 1/2 05/31/29 | 3.5 | 300 | 311 | 55,442 | 2029/5/31 |
| SPGB 3 1/4 04/30/34 | 3.25 | 200 | 203 | 36,161 | 2034/4/30 |
| SPGB 3.1 07/30/31 | 3.1 | 200 | 204 | 36,396 | 2031/7/30 |
| SPGB 3.15 04/30/35 | 3.15 | 100 | 100 | 17,810 | 2035/4/30 |
| SPGB 3.2 10/31/35 | 3.2 | 200 | 200 | 35,618 | 2035/10/31 |
| SPGB 3.45 07/30/43 | 3.45 | 100 | 96 | 17,125 | 2043/7/30 |
| SPGB 3.45 07/30/66 | 3.45 | 100 | 87 | 15,518 | 2066/7/30 |
| SPGB 3.45 10/31/34 | 3.45 | 100 | 102 | 18,300 | 2034/10/31 |
| SPGB 3.55 10/31/33 | 3.55 | 300 | 312 | 55,584 | 2033/10/31 |
| SPGB 3.9 07/30/39 | 3.9 | 100 | 104 | 18,503 | 2039/7/30 |
| SPGB 4 10/31/54 | 4.0 | 100 | 99 | 17,734 | 2054/10/31 |
| SPGB 4.2 01/31/37 | 4.2 | 100 | 108 | 19,260 | 2037/1/31 |
| SPGB 4.7 07/30/41 | 4.7 | 200 | 225 | 40,124 | 2041/7/30 |
| SPGB 4.9 07/30/40 | 4.9 | 100 | 115 | 20,466 | 2040/7/30 |
| SPGB 5 3/4 07/30/32 | 5.75 | 100 | 118 | 21,024 | 2032/7/30 |
| SPGB 5.15 10/31/28 | 5.15 | 100 | 108 | 19,265 | 2028/10/31 |
| SPGB 5.15 10/31/44 | 5.15 | 100 | 119 | 21,191 | 2044/10/31 |
| SPGB 6 01/31/29 | 6.0 | 100 | 111 | 19,841 | 2029/1/31 |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BGB 0 10/22/27 | — | 100 | 96 | 17,096 | 2027/10/22 |
| BGB 0 10/22/31 | — | 100 | 85 | 15,182 | 2031/10/22 |
| BGB 0.1 06/22/30 | 0.1 | 100 | 89 | 15,944 | 2030/6/22 |
| BGB 0.35 06/22/32 | 0.35 | 200 | 170 | 30,361 | 2032/6/22 |
| BGB 0.4 06/22/40 | 0.4 | 100 | 63 | 11,279 | 2040/6/22 |
| BGB 0.8 06/22/27 | 0.8 | 100 | 98 | 17,445 | 2027/6/22 |
| BGB 0.8 06/22/28 | 0.8 | 100 | 96 | 17,174 | 2028/6/22 |
| BGB 0.9 06/22/29 | 0.9 | 100 | 95 | 16,911 | 2029/6/22 |
| BGB 1 06/22/31 | 1.0 | 100 | 91 | 16,272 | 2031/6/22 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BGB 1 1/4 04/22/33 | 1.25 | 100 | 89 | 15,880 | 2033/4/22 |
| BGB 1.4 06/22/53 | 1.4 | 100 | 55 | 9,872 | 2053/6/22 |
| BGB 1.6 06/22/47 | 1.6 | 100 | 66 | 11,748 | 2047/6/22 |
| BGB 1.7 06/22/50 | 1.7 | 100 | 63 | 11,323 | 2050/6/22 |
| BGB 1.9 06/22/38 | 1.9 | 100 | 83 | 14,895 | 2038/6/22 |
| BGB 2 3/4 04/22/39 | 2.75 | 100 | 91 | 16,288 | 2039/4/22 |
| BGB 2.15 06/22/66 | 2.15 | 100 | 59 | 10,610 | 2066/6/22 |
| BGB 2.7 10/22/29 | 2.7 | 100 | 101 | 17,983 | 2029/10/22 |
| BGB 2.85 10/22/34 | 2.85 | 100 | 97 | 17,412 | 2034/10/22 |
| BGB 3 06/22/33 | 3.0 | 100 | 100 | 17,865 | 2033/6/22 |
| BGB 3 06/22/34 | 3.0 | 100 | 99 | 17,708 | 2034/6/22 |
| BGB 3 1/2 06/22/55 | 3.5 | 100 | 88 | 15,751 | 2055/6/22 |
| BGB 3 3/4 06/22/45 | 3.75 | 100 | 98 | 17,474 | 2045/6/22 |
| BGB 3.1 06/22/35 | 3.1 | 100 | 99 | 17,612 | 2035/6/22 |
| BGB 3.3 06/22/54 | 3.3 | 100 | 85 | 15,283 | 2054/6/22 |
| BGB 4 1/4 03/28/41 | 4.25 | 100 | 106 | 18,961 | 2041/3/28 |
| BGB 5 03/28/35 | 5.0 | 100 | 114 | 20,425 | 2035/3/28 |
| BGB 5 1/2 03/28/28 | 5.5 | 100 | 107 | 19,151 | 2028/3/28 |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RAGB 0 02/20/30 | — | 100 | 90 | 16,087 | 2030/2/20 |
| RAGB 0 02/20/31 | — | 100 | 87 | 15,597 | 2031/2/20 |
| RAGB 0 1/2 02/20/29 | 0.5 | 100 | 94 | 16,822 | 2029/2/20 |
| RAGB 0 1/2 04/20/27 | 0.5 | 200 | 195 | 34,836 | 2027/4/20 |
| RAGB 0 1/4 10/20/36 | 0.25 | 100 | 73 | 13,112 | 2036/10/20 |
| RAGB 0 10/20/28 | — | 200 | 187 | 33,383 | 2028/10/20 |
| RAGB 0 10/20/40 | — | 100 | 60 | 10,799 | 2040/10/20 |
| RAGB 0 3/4 03/20/51 | 0.75 | 100 | 53 | 9,474 | 2051/3/20 |
| RAGB 0.9 02/20/32 | 0.9 | 100 | 90 | 16,013 | 2032/2/20 |
| RAGB 1 1/2 02/20/47 | 1.5 | 100 | 69 | 12,431 | 2047/2/20 |
| RAGB 1.85 05/23/49 | 1.85 | 100 | 73 | 12,985 | 2049/5/23 |
| RAGB 2 1/2 10/20/29 | 2.5 | 100 | 100 | 17,914 | 2029/10/20 |
| RAGB 2.4 05/23/34 | 2.4 | 100 | 96 | 17,160 | 2034/5/23 |
| RAGB 2.9 02/20/33 | 2.9 | 100 | 101 | 17,965 | 2033/2/20 |
| RAGB 2.95 02/20/35 | 2.95 | 100 | 99 | 17,780 | 2035/2/20 |
| RAGB 3.15 06/20/44 | 3.15 | 100 | 95 | 17,019 | 2044/6/20 |
| RAGB 3.8 01/26/62 | 3.8 | 100 | 102 | 18,141 | 2062/1/26 |
| RAGB 4.15 03/37 | 4.15 | 100 | 109 | 19,495 | 2037/3/15 |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RFGB 0 09/15/30 | — | 100 | 88 | 15,805 | 2030/9/15 |
| RFGB 0 1/2 09/15/28 | 0.5 | 100 | 95 | 16,972 | 2028/9/15 |
| RFGB 0 3/4 04/15/31 | 0.75 | 100 | 91 | 16,201 | 2031/4/15 |
| RFGB 1 1/2 09/15/32 | 1.5 | 100 | 92 | 16,447 | 2032/9/15 |
| RFGB 1 1/8 04/15/34 | 1.125 | 100 | 86 | 15,447 | 2034/4/15 |
| RFGB 1 3/8 04/15/47 | 1.375 | 100 | 67 | 11,987 | 2047/4/15 |
| RFGB 2 5/8 07/04/42 | 2.625 | 100 | 89 | 15,986 | 2042/7/4 |
| RFGB 2 7/8 04/15/29 | 2.875 | 100 | 101 | 18,131 | 2029/4/15 |
| RFGB 3 09/15/33 | 3.0 | 100 | 101 | 18,000 | 2033/9/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------------|-------|------|-------|--------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RFGB 3 09/15/35 | 3.0 | 100 | 99 | 17,745 | 2035/9/15 |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| IRISH 0.2 05/15/27 | 0.2 | 100 | 97 | 17,321 | 2027/5/15 |
| IRISH 0.2 10/18/30 | 0.2 | 100 | 89 | 15,988 | 2030/10/18 |
| IRISH 1 1/2 05/15/50 | 1.5 | 100 | 67 | 11,988 | 2050/5/15 |
| IRISH 1.1 05/15/29 | 1.1 | 100 | 96 | 17,121 | 2029/5/15 |
| IRISH 1.3 05/15/33 | 1.3 | 100 | 90 | 16,125 | 2033/5/15 |
| IRISH 1.35 03/18/31 | 1.35 | 100 | 94 | 16,856 | 2031/3/18 |
| IRISH 1.7 05/15/37 | 1.7 | 100 | 86 | 15,432 | 2037/5/15 |
| IRISH 2 02/18/45 | 2.0 | 100 | 80 | 14,292 | 2045/2/18 |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| PGB 0.3 10/17/31 | 0.3 | 100 | 87 | 15,622 | 2031/10/17 |
| PGB 1.65 07/16/32 | 1.65 | 100 | 93 | 16,705 | 2032/7/16 |
| PGB 1.95 06/15/29 | 1.95 | 200 | 198 | 35,337 | 2029/6/15 |
| PGB 2 1/4 04/18/34 | 2.25 | 200 | 190 | 33,895 | 2034/4/18 |
| PGB 3 7/8 02/15/30 | 3.875 | 100 | 106 | 18,936 | 2030/2/15 |
| PGB 4.1 02/15/45 | 4.1 | 100 | 106 | 18,887 | 2045/2/15 |
| PGB 4.1 04/15/37 | 4.1 | 200 | 217 | 38,676 | 2037/4/15 |
| ユーロ計 | | | | | 8,745,267 |
| (イギリス) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| UKT 0 1/2 01/31/29 | 0.5 | 200 | 180 | 36,559 | 2029/1/31 |
| UKT 0 1/2 10/22/61 | 0.5 | 200 | 51 | 10,488 | 2061/10/22 |
| UKT 0 1/4 07/31/31 | 0.25 | 200 | 162 | 32,977 | 2031/7/31 |
| UKT 0 1/8 01/31/28 | 0.125 | 100 | 92 | 18,757 | 2028/1/31 |
| UKT 0 3/8 10/22/30 | 0.375 | 200 | 169 | 34,264 | 2030/10/22 |
| UKT 0 5/8 07/31/35 | 0.625 | 100 | 70 | 14,186 | 2035/7/31 |
| UKT 0 5/8 10/22/50 | 0.625 | 100 | 37 | 7,490 | 2050/10/22 |
| UKT 0 7/8 01/31/46 | 0.875 | 100 | 46 | 9,471 | 2046/1/31 |
| UKT 0 7/8 07/31/33 | 0.875 | 100 | 77 | 15,780 | 2033/7/31 |
| UKT 0 7/8 10/22/29 | 0.875 | 100 | 89 | 18,138 | 2029/10/22 |
| UKT 1 01/31/32 | 1.0 | 300 | 250 | 50,625 | 2032/1/31 |
| UKT 1 1/2 07/22/47 | 1.5 | 100 | 52 | 10,615 | 2047/7/22 |
| UKT 1 1/4 07/22/27 | 1.25 | 100 | 96 | 19,443 | 2027/7/22 |
| UKT 1 1/4 07/31/51 | 1.25 | 200 | 88 | 17,824 | 2051/7/31 |
| UKT 1 1/4 10/22/41 | 1.25 | 200 | 119 | 24,242 | 2041/10/22 |
| UKT 1 1/8 01/31/39 | 1.125 | 300 | 194 | 39,395 | 2039/1/31 |
| UKT 1 1/8 10/22/2073 | 1.125 | 100 | 31 | 6,466 | 2073/10/22 |
| UKT 1 3/4 01/22/49 | 1.75 | 100 | 53 | 10,914 | 2049/1/22 |
| UKT 1 3/4 07/22/57 | 1.75 | 100 | 46 | 9,431 | 2057/7/22 |
| UKT 1 3/4 09/07/37 | 1.75 | 100 | 73 | 14,968 | 2037/9/7 |
| UKT 1 5/8 10/22/28 | 1.625 | 100 | 94 | 19,099 | 2028/10/22 |
| UKT 1 5/8 10/22/54 | 1.625 | 100 | 46 | 9,414 | 2054/10/22 |
| UKT 1 5/8 10/22/71 | 1.625 | 100 | 40 | 8,118 | 2071/10/22 |
| UKT 2 1/2 07/22/65 | 2.5 | 100 | 55 | 11,183 | 2065/7/22 |
| UKT 3 1/2 01/22/45 | 3.5 | 100 | 80 | 16,268 | 2045/1/22 |
| UKT 3 1/2 07/22/68 | 3.5 | 100 | 71 | 14,489 | 2068/7/22 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-----------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千英ポンド | 千英ポンド | 千円 | |
| (イギリス) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| UKT 3 1/4 01/22/44 | 3.25 | 200 | 156 | 31,654 | 2044/1/22 |
| UKT 3 1/4 01/31/33 | 3.25 | 400 | 376 | 76,093 | 2033/1/31 |
| UKT 3 3/4 01/29/38 | 3.75 | 200 | 181 | 36,829 | 2038/1/29 |
| UKT 3 3/4 03/07/27 | 3.75 | 400 | 399 | 80,914 | 2027/3/7 |
| UKT 3 3/4 07/22/52 | 3.75 | 100 | 78 | 15,977 | 2052/7/22 |
| UKT 3 3/4 10/22/53 | 3.75 | 300 | 234 | 47,439 | 2053/10/22 |
| UKT 4 01/22/60 | 4.0 | 100 | 80 | 16,389 | 2060/1/22 |
| UKT 4 1/2 03/07/35 | 4.5 | 300 | 300 | 60,905 | 2035/3/7 |
| UKT 4 1/2 06/07/28 | 4.5 | 300 | 305 | 61,756 | 2028/6/7 |
| UKT 4 1/2 12/07/42 | 4.5 | 100 | 94 | 19,071 | 2042/12/7 |
| UKT 4 1/4 03/07/36 | 4.25 | 200 | 195 | 39,493 | 2036/3/7 |
| UKT 4 1/4 07/31/34 | 4.25 | 200 | 197 | 40,051 | 2034/7/31 |
| UKT 4 1/4 12/07/27 | 4.25 | 30 | 30 | 6,145 | 2027/12/7 |
| UKT 4 1/4 12/07/40 | 4.25 | 100 | 93 | 18,845 | 2040/12/7 |
| UKT 4 1/4 12/07/46 | 4.25 | 100 | 88 | 17,911 | 2046/12/7 |
| UKT 4 1/4 12/07/49 | 4.25 | 100 | 87 | 17,647 | 2049/12/7 |
| UKT 4 1/4 12/07/55 | 4.25 | 100 | 85 | 17,256 | 2055/12/7 |
| UKT 4 1/8 01/29/27 | 4.125 | 100 | 100 | 20,314 | 2027/1/29 |
| UKT 4 1/8 07/22/29 | 4.125 | 300 | 302 | 61,262 | 2029/7/22 |
| UKT 4 10/22/31 | 4.0 | 200 | 199 | 40,330 | 2031/10/22 |
| UKT 4 10/22/63 | 4.0 | 100 | 80 | 16,218 | 2063/10/22 |
| UKT 4 3/4 10/22/35 | 4.75 | 100 | 101 | 20,598 | 2035/10/22 |
| UKT 4 3/4 10/22/43 | 4.75 | 200 | 192 | 38,892 | 2043/10/22 |
| UKT 4 3/4 12/07/30 | 4.75 | 100 | 104 | 21,059 | 2030/12/7 |
| UKT 4 3/4 12/07/38 | 4.75 | 100 | 100 | 20,249 | 2038/12/7 |
| UKT 4 3/8 01/31/40 | 4.375 | 200 | 190 | 38,491 | 2040/1/31 |
| UKT 4 3/8 03/07/28 | 4.375 | 400 | 405 | 81,973 | 2028/3/7 |
| UKT 4 3/8 03/07/30 | 4.375 | 300 | 305 | 61,798 | 2030/3/7 |
| UKT 4 3/8 07/31/54 | 4.375 | 200 | 174 | 35,293 | 2054/7/31 |
| UKT 4 5/8 01/31/34 | 4.625 | 300 | 305 | 61,897 | 2034/1/31 |
| UKT 4.25 06/07/32 | 4.25 | 100 | 101 | 20,454 | 2032/6/7 |
| UKT 4.5 09/07/34 | 4.5 | 100 | 100 | 20,429 | 2034/9/7 |
| UKT 5 1/4 01/31/41 | 5.25 | 100 | 103 | 20,941 | 2041/1/31 |
| UKT 5 3/8 01/31/56 | 5.375 | 100 | 102 | 20,674 | 2056/1/31 |
| UKT 6 12/07/28 | 6.0 | 10 | 10 | 2,157 | 2028/12/7 |
| 小 計 | | | | 1,688,036 | |
| (スウェーデン) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SGB 0 1/8 05/12/31 | 0.125 | 400 | 356 | 5,746 | 2031/5/12 |
| SGB 0 3/4 05/12/28 #1060 | 0.75 | 500 | 484 | 7,824 | 2028/5/12 |
| SGB 0 3/4 11/12/29 #1061 | 0.75 | 600 | 568 | 9,178 | 2029/11/12 |
| SGB 1 11/12/26 #1059 | 1.0 | 600 | 594 | 9,591 | 2026/11/12 |
| SGB 1 3/4 11/11/33 #1065 | 1.75 | 400 | 379 | 6,122 | 2033/11/11 |
| SGB 2 1/4 05/11/35 #1066 | 2.25 | 400 | 388 | 6,264 | 2035/5/11 |
| SGB 2 1/4 06/01/32 #1056 | 2.25 | 300 | 297 | 4,809 | 2032/6/1 |
| SGB 3 1/2 03/30/39 | 3.5 | 300 | 324 | 5,236 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | 54,774 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| (ノルウェー) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NGB 1 1/4 09/17/31 | 1.25 | 300 | 258 | 3,920 | 2031/9/17 |
| NGB 1 3/4 02/17/27 | 1.75 | 400 | 389 | 5,902 | 2027/2/17 |
| NGB 1 3/4 09/06/29 | 1.75 | 300 | 277 | 4,208 | 2029/9/6 |
| NGB 1 3/8 08/19/30 | 1.375 | 400 | 356 | 5,406 | 2030/8/19 |
| NGB 2 04/26/28 | 2.0 | 300 | 287 | 4,351 | 2028/4/26 |
| NGB 2 1/8 05/18/32 | 2.125 | 300 | 268 | 4,072 | 2032/5/18 |
| NGB 3 08/15/33 | 3.0 | 400 | 373 | 5,665 | 2033/8/15 |
| NGB 3 1/2 10/06/42 | 3.5 | 100 | 93 | 1,417 | 2042/10/6 |
| NGB 3 3/4 06/12/35 | 3.75 | 300 | 292 | 4,434 | 2035/6/12 |
| NGB 3 5/8 04/13/34 | 3.625 | 300 | 291 | 4,419 | 2034/4/13 |
| NGB 3 5/8 05/31/39 | 3.625 | 200 | 191 | 2,894 | 2039/5/31 |
| 小 計 | | | | 46,694 | |
| (デンマーク) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| DGB 0 1/2 11/15/27 | 0.5 | 400 | 390 | 9,300 | 2027/11/15 |
| DGB 0 1/2 11/15/29 | 0.5 | 400 | 377 | 8,996 | 2029/11/15 |
| DGB 0 1/4 11/15/52 | 0.25 | 400 | 202 | 4,827 | 2052/11/15 |
| DGB 0 11/15/31 | — | 400 | 351 | 8,377 | 2031/11/15 |
| DGB 2 1/4 11/15/26 | 2.25 | 200 | 201 | 4,792 | 2026/11/15 |
| DGB 2 1/4 11/15/33 | 2.25 | 400 | 397 | 9,457 | 2033/11/15 |
| DGB 4 1/2 11/15/39 | 4.5 | 700 | 844 | 20,118 | 2039/11/15 |
| 小 計 | | | | 65,870 | |
| (ポーランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| POLGB 0 01/25/27 | — | 100 | 95 | 4,019 | 2027/1/25 |
| POLGB 0 01/25/28 | — | 200 | 182 | 7,669 | 2028/1/25 |
| POLGB 1 1/4 10/25/30 | 1.25 | 400 | 340 | 14,276 | 2030/10/25 |
| POLGB 1 3/4 04/25/32 | 1.75 | 400 | 331 | 13,906 | 2032/4/25 |
| POLGB 2 1/2 07/25/27 | 2.5 | 100 | 97 | 4,090 | 2027/7/25 |
| POLGB 2 3/4 04/25/28 | 2.75 | 200 | 193 | 8,121 | 2028/4/25 |
| POLGB 2 3/4 10/25/29 | 2.75 | 600 | 562 | 23,571 | 2029/10/25 |
| POLGB 3 3/4 05/25/27 | 3.75 | 400 | 398 | 16,731 | 2027/5/25 |
| POLGB 4 1/2 07/25/30 | 4.5 | 500 | 496 | 20,815 | 2030/7/25 |
| POLGB 4 3/4 07/25/29 | 4.75 | 500 | 504 | 21,156 | 2029/7/25 |
| POLGB 5 01/25/30 | 5.0 | 200 | 202 | 8,508 | 2030/1/25 |
| POLGB 5 10/25/34 | 5.0 | 400 | 394 | 16,561 | 2034/10/25 |
| POLGB 5 10/25/35 | 5.0 | 100 | 98 | 4,115 | 2035/10/25 |
| POLGB 6 10/25/33 | 6.0 | 400 | 423 | 17,763 | 2033/10/25 |
| POLGB 7 1/2 07/25/28 | 7.5 | 300 | 324 | 13,604 | 2028/7/25 |
| 小 計 | | | | 194,912 | |
| (オーストラリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| ACGB 1 1/2 06/21/31 | 1.5 | 200 | 176 | 17,665 | 2031/6/21 |
| ACGB 1 1/4 05/21/32 | 1.25 | 100 | 84 | 8,450 | 2032/5/21 |
| ACGB 1 11/21/31 | 1.0 | 200 | 168 | 16,913 | 2031/11/21 |
| ACGB 1 12/21/30 | 1.0 | 200 | 174 | 17,447 | 2030/12/21 |
| ACGB 1 3/4 06/21/51 | 1.75 | 100 | 53 | 5,329 | 2051/6/21 |
| ACGB 1 3/4 11/21/32 | 1.75 | 300 | 257 | 25,835 | 2032/11/21 |
| ACGB 2 1/2 05/21/30 | 2.5 | 100 | 94 | 9,504 | 2030/5/21 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | | 千豪ドル | 千豪ドル | 千円 | |
| (オーストラリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| ACGB 2 1/4 05/21/28 | 2.25 | 100 | 96 | 9,695 | 2028/5/21 |
| ACGB 2 3/4 05/21/41 | 2.75 | 100 | 78 | 7,902 | 2041/5/21 |
| ACGB 2 3/4 06/21/35 | 2.75 | 200 | 175 | 17,568 | 2035/6/21 |
| ACGB 2 3/4 11/21/27 | 2.75 | 200 | 196 | 19,719 | 2027/11/21 |
| ACGB 2 3/4 11/21/28 | 2.75 | 200 | 194 | 19,536 | 2028/11/21 |
| ACGB 2 3/4 11/21/29 | 2.75 | 100 | 96 | 9,665 | 2029/11/21 |
| ACGB 3 03/21/47 | 3.0 | 100 | 74 | 7,506 | 2047/3/21 |
| ACGB 3 1/2 12/21/34 | 3.5 | 200 | 188 | 18,865 | 2034/12/21 |
| ACGB 3 1/4 04/21/29 | 3.25 | 200 | 197 | 19,774 | 2029/4/21 |
| ACGB 3 1/4 06/21/39 | 3.25 | 100 | 86 | 8,685 | 2039/6/21 |
| ACGB 3 11/21/33 | 3.0 | 100 | 92 | 9,224 | 2033/11/21 |
| ACGB 3 3/4 04/21/37 | 3.75 | 100 | 93 | 9,401 | 2037/4/21 |
| ACGB 3 3/4 05/21/34 | 3.75 | 100 | 96 | 9,683 | 2034/5/21 |
| ACGB 4 1/2 04/21/33 | 4.5 | 200 | 205 | 20,549 | 2033/4/21 |
| ACGB 4 1/4 03/21/36 | 4.25 | 100 | 99 | 9,922 | 2036/3/21 |
| ACGB 4 1/4 06/21/34 | 4.25 | 100 | 100 | 10,035 | 2034/6/21 |
| ACGB 4 1/4 10/21/36 | 4.25 | 200 | 197 | 19,769 | 2036/10/21 |
| ACGB 4 1/4 12/21/35 | 4.25 | 100 | 99 | 9,939 | 2035/12/21 |
| ACGB 4 3/4 04/21/27 | 4.75 | 200 | 203 | 20,372 | 2027/4/21 |
| ACGB 4 3/4 06/21/54 | 4.75 | 100 | 96 | 9,657 | 2054/6/21 |
| 小 計 | | | | 368,622 | |
| (ニュージーランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NZGB 0 1/4 05/15/28 | 0.25 | 100 | 93 | 8,119 | 2028/5/15 |
| NZGB 1 1/2 05/15/31 | 1.5 | 100 | 90 | 7,804 | 2031/5/15 |
| NZGB 2 05/15/32 | 2.0 | 100 | 90 | 7,824 | 2032/5/15 |
| NZGB 2 3/4 04/15/37 | 2.75 | 100 | 85 | 7,438 | 2037/4/15 |
| NZGB 3 04/20/29 | 3.0 | 100 | 99 | 8,648 | 2029/4/20 |
| NZGB 3 1/2 04/14/33 | 3.5 | 100 | 97 | 8,481 | 2033/4/14 |
| NZGB 4 1/2 05/15/30 | 4.5 | 100 | 105 | 9,107 | 2030/5/15 |
| NZGB 4 1/2 05/15/35 | 4.5 | 100 | 103 | 8,938 | 2035/5/15 |
| NZGB 4 1/4 05/15/34 | 4.25 | 100 | 102 | 8,836 | 2034/5/15 |
| NZGB 4 1/4 05/15/36 | 4.25 | 100 | 100 | 8,690 | 2036/5/15 |
| 小 計 | | | | 83,890 | |
| (シンガポール) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SIGB 1 1/4 11/01/26 | 1.25 | 100 | 99 | 11,810 | 2026/11/1 |
| SIGB 2 1/4 08/01/36 | 2.25 | 100 | 103 | 12,200 | 2036/8/1 |
| SIGB 2 3/4 03/01/46 | 2.75 | 100 | 114 | 13,509 | 2046/3/1 |
| SIGB 2 3/4 04/01/42 | 2.75 | 100 | 111 | 13,177 | 2042/4/1 |
| SIGB 2 7/8 08/01/28 | 2.875 | 100 | 103 | 12,290 | 2028/8/1 |
| SIGB 2 7/8 09/01/30 | 2.875 | 100 | 105 | 12,523 | 2030/9/1 |
| SIGB 3 04/01/29 | 3.0 | 100 | 105 | 12,411 | 2029/4/1 |
| SIGB 3 08/01/2072 | 3.0 | 100 | 124 | 14,695 | 2072/8/1 |
| SIGB 3 1/2 03/01/27 | 3.5 | 100 | 102 | 12,153 | 2027/3/1 |
| SIGB 3 3/8 09/01/33 | 3.375 | 100 | 111 | 13,153 | 2033/9/1 |
| 小 計 | | | | 127,925 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 債 権 額 | |
| | | 千円 | 千円 | 千円 | |
| (マレーシア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| MGS 2.632 04/15/31 | 2.632 | 100 | 96 | 3,558 | 2031/4/15 |
| MGS 3.502 05/31/27 | 3.502 | 500 | 504 | 18,588 | 2027/5/31 |
| MGS 3.582 07/15/32 | 3.582 | 100 | 100 | 3,712 | 2032/7/15 |
| MGS 3.733 06/15/28 | 3.733 | 200 | 202 | 7,485 | 2028/6/15 |
| MGS 3.757 05/22/40 | 3.757 | 200 | 199 | 7,342 | 2040/5/22 |
| MGS 3.828 07/05/34 | 3.828 | 200 | 205 | 7,561 | 2034/7/5 |
| MGS 3.844 04/15/33 | 3.844 | 200 | 204 | 7,547 | 2033/4/15 |
| MGS 3.885 08/15/29 | 3.885 | 300 | 307 | 11,342 | 2029/8/15 |
| MGS 3.899 11/16/27 | 3.899 | 100 | 101 | 3,751 | 2027/11/16 |
| MGS 4.054 04/18/39 | 4.054 | 100 | 103 | 3,803 | 2039/4/18 |
| MGS 4.065 06/15/50 | 4.065 | 200 | 201 | 7,443 | 2050/6/15 |
| MGS 4.18 05/16/44 | 4.18 | 100 | 103 | 3,820 | 2044/5/16 |
| MGS 4.232 06/30/31 | 4.232 | 200 | 208 | 7,697 | 2031/6/30 |
| MGS 4.254 05/31/35 | 4.254 | 100 | 105 | 3,908 | 2035/5/31 |
| MGS 4.457 03/31/53 | 4.457 | 200 | 214 | 7,905 | 2053/3/31 |
| MGS 4.498 04/15/30 | 4.498 | 200 | 210 | 7,753 | 2030/4/15 |
| MGS 4.696 10/15/42 | 4.696 | 200 | 220 | 8,128 | 2042/10/15 |
| MGS 4.736 03/15/46 | 4.736 | 100 | 111 | 4,100 | 2046/3/15 |
| MGS 4.762 04/07/37 | 4.762 | 200 | 220 | 8,113 | 2037/4/7 |
| MGS 4.893 06/08/38 | 4.893 | 100 | 111 | 4,116 | 2038/6/8 |
| MGS 4.921 07/06/48 | 4.921 | 100 | 114 | 4,207 | 2048/7/6 |
| MGS 4.935 09/30/43 | 4.935 | 100 | 113 | 4,178 | 2043/9/30 |
| MGS 5.248 09/28 | 5.248 | 100 | 105 | 3,900 | 2028/9/15 |
| 小 計 | | | | 149,966 | |
| (イスラエル) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| ILGOV 1 03/31/30 | - | 300 | 268 | 12,715 | 2030/3/31 |
| ILGOV 1 1/2 05/31/37 | - | 300 | 231 | 10,967 | 2037/5/31 |
| ILGOV 1.3 04/30/32 | - | 200 | 172 | 8,167 | 2032/4/30 |
| ILGOV 2 03/31/27 | - | 200 | 197 | 9,354 | 2027/3/31 |
| ILGOV 2 1/4 09/28/28 | - | 300 | 288 | 13,650 | 2028/9/28 |
| ILGOV 2.8 11/29/52 | - | 200 | 153 | 7,257 | 2052/11/29 |
| ILGOV 3 3/4 02/28/29 | - | 200 | 205 | 9,704 | 2029/2/28 |
| ILGOV 3 3/4 03/31/47 | - | 200 | 188 | 8,912 | 2047/3/31 |
| ILGOV 3 3/4 09/30/27 | - | 200 | 200 | 9,495 | 2027/9/30 |
| ILGOV 4 03/30/35 | - | 200 | 205 | 9,716 | 2035/3/30 |
| ILGOV 4.6 08/31/29 | - | 100 | 103 | 4,909 | 2029/8/31 |
| ILGOV 5 1/2 01/31/42 | - | 200 | 238 | 11,287 | 2042/1/31 |
| 小 計 | | | | 116,138 | |
| (中国) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| CGB 1.06 12/15/26 | 1.06 | 5,100 | 5,083 | 109,820 | 2026/12/15 |
| CGB 1.38 06/15/27 | 1.38 | 3,000 | 3,001 | 64,829 | 2027/6/15 |
| CGB 1.42 08/15/28 | 1.42 | 3,000 | 2,998 | 64,771 | 2028/8/15 |
| CGB 1.42 11/15/27 | 1.42 | 3,100 | 3,103 | 67,033 | 2027/11/15 |
| CGB 1.43 01/25/30 | 1.43 | 2,500 | 2,490 | 53,808 | 2030/1/25 |
| CGB 1.44 09/15/27 | 1.44 | 2,500 | 2,500 | 54,016 | 2027/9/15 |
| CGB 1.45 02/25/28 | 1.45 | 2,500 | 2,503 | 54,073 | 2028/2/25 |
| CGB 1.46 05/25/28 | 1.46 | 3,000 | 3,005 | 64,929 | 2028/5/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| (中国) 国債証券 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| CGB 1.49 12/25/31 | 1.49 | 1,600 | 1,583 | 34,212 | 2031/12/25 |
| CGB 1.55 07/25/30 | 1.55 | 2,500 | 2,500 | 54,012 | 2030/7/25 |
| CGB 1.59 03/15/27 | 1.59 | 3,000 | 3,008 | 64,989 | 2027/3/15 |
| CGB 1.61 02/15/35 | 1.61 | 2,400 | 2,366 | 51,123 | 2035/2/15 |
| CGB 1.62 08/15/27 | 1.62 | 2,600 | 2,610 | 56,397 | 2027/8/15 |
| CGB 1.63 10/25/30 | 1.63 | 1,500 | 1,504 | 32,491 | 2030/10/25 |
| CGB 1.65 05/15/35 | 1.65 | 1,000 | 989 | 21,370 | 2035/5/15 |
| CGB 1.67 05/25/35 | 1.67 | 3,500 | 3,475 | 75,076 | 2035/5/25 |
| CGB 1.74 10/15/29 | 1.74 | 2,300 | 2,318 | 50,090 | 2029/10/15 |
| CGB 1.78 09/15/32 | 1.78 | 1,000 | 1,005 | 21,717 | 2032/9/15 |
| CGB 1.79 03/25/32 | 1.79 | 3,000 | 3,024 | 65,328 | 2032/3/25 |
| CGB 1.83 08/25/35 | 1.83 | 3,000 | 3,008 | 64,982 | 2035/8/25 |
| CGB 1.85 05/15/27 | 1.85 | 3,100 | 3,122 | 67,445 | 2027/5/15 |
| CGB 1.87 09/15/31 | 1.87 | 1,000 | 1,012 | 21,871 | 2031/9/15 |
| CGB 1.91 07/15/29 | 1.91 | 3,400 | 3,448 | 74,501 | 2029/7/15 |
| CGB 1.92 01/15/55 | 1.92 | 900 | 860 | 18,578 | 2055/1/15 |
| CGB 2 1/2 07/25/27 | 2.5 | 1,100 | 1,117 | 24,150 | 2027/7/25 |
| CGB 2 3/4 02/17/32 | 2.75 | 300 | 319 | 6,905 | 2032/2/17 |
| CGB 2 3/4 06/15/29 | 2.75 | 500 | 522 | 11,279 | 2029/6/15 |
| CGB 2.04 02/25/27 | 2.04 | 2,300 | 2,319 | 50,112 | 2027/2/25 |
| CGB 2.04 11/25/34 | 2.04 | 2,200 | 2,248 | 48,572 | 2034/11/25 |
| CGB 2.05 04/15/29 | 2.05 | 3,000 | 3,055 | 66,014 | 2029/4/15 |
| CGB 2.11 08/25/34 | 2.11 | 2,100 | 2,157 | 46,596 | 2034/8/25 |
| CGB 2.12 06/25/31 | 2.12 | 3,600 | 3,693 | 79,794 | 2031/6/25 |
| CGB 2.27 05/25/34 | 2.27 | 2,000 | 2,080 | 44,934 | 2034/5/25 |
| CGB 2.28 03/25/31 | 2.28 | 2,000 | 2,067 | 44,661 | 2031/3/25 |
| CGB 2.35 02/25/34 | 2.35 | 2,500 | 2,613 | 56,455 | 2034/2/25 |
| CGB 2.37 01/15/29 | 2.37 | 2,400 | 2,467 | 53,312 | 2029/1/15 |
| CGB 2.37 01/20/27 | 2.37 | 600 | 607 | 13,116 | 2027/1/20 |
| CGB 2.4 07/15/28 | 2.4 | 2,100 | 2,154 | 46,534 | 2028/7/15 |
| CGB 2.44 10/15/27 | 2.44 | 4,900 | 4,987 | 107,748 | 2027/10/15 |
| CGB 2.48 04/15/27 | 2.48 | 600 | 609 | 13,162 | 2027/4/15 |
| CGB 2.49 05/25/44 | 2.49 | 200 | 210 | 4,542 | 2044/5/25 |
| CGB 2.52 08/25/33 | 2.52 | 1,500 | 1,586 | 34,271 | 2033/8/25 |
| CGB 2.54 12/25/30 | 2.54 | 5,700 | 5,963 | 128,812 | 2030/12/25 |
| CGB 2.55 10/15/28 | 2.55 | 7,900 | 8,155 | 176,170 | 2028/10/15 |
| CGB 2.6 09/01/32 | 2.6 | 800 | 847 | 18,310 | 2032/9/1 |
| CGB 2.6 09/15/30 | 2.6 | 2,400 | 2,516 | 54,355 | 2030/9/15 |
| CGB 2.62 04/15/28 | 2.62 | 1,500 | 1,543 | 33,345 | 2028/4/15 |
| CGB 2.62 06/25/30 | 2.62 | 1,100 | 1,152 | 24,885 | 2030/6/25 |
| CGB 2.62 09/25/29 | 2.62 | 600 | 624 | 13,494 | 2029/9/25 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------|-------|-------|-------|------------|------------|
| | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 外貨建金額 | |
| (中国) 国債証券 | % | 千円 | 千円 | 千円 | 千円 |
| CGB 2.64 01/15/28 | 2.64 | 1,100 | 1,129 | 24,401 | 2028/1/15 |
| CGB 2.67 05/25/33 | 2.67 | 700 | 746 | 16,133 | 2033/5/25 |
| CGB 2.67 11/25/33 | 2.67 | 4,100 | 4,387 | 94,787 | 2033/11/25 |
| CGB 2.68 05/21/30 | 2.68 | 700 | 734 | 15,868 | 2030/5/21 |
| CGB 2.69 08/15/32 | 2.69 | 400 | 424 | 9,174 | 2032/8/15 |
| CGB 2.76 05/15/32 | 2.76 | 300 | 320 | 6,919 | 2032/5/15 |
| CGB 2.79 12/15/29 | 2.79 | 3,800 | 3,991 | 86,227 | 2029/12/15 |
| CGB 2.8 03/24/29 | 2.8 | 600 | 626 | 13,530 | 2029/3/24 |
| CGB 2.8 03/25/30 | 2.8 | 1,400 | 1,475 | 31,882 | 2030/3/25 |
| CGB 2.8 11/15/32 | 2.8 | 5,800 | 6,235 | 134,691 | 2032/11/15 |
| CGB 2.85 06/04/27 | 2.85 | 500 | 511 | 11,059 | 2027/6/4 |
| CGB 2.88 02/25/33 | 2.88 | 900 | 975 | 21,077 | 2033/2/25 |
| CGB 2.89 11/18/31 | 2.89 | 1,900 | 2,040 | 44,080 | 2031/11/18 |
| CGB 2.91 10/14/28 | 2.91 | 800 | 834 | 18,029 | 2028/10/14 |
| CGB 3 1/4 11/22/28 | 3.25 | 500 | 529 | 11,430 | 2028/11/22 |
| CGB 3 10/15/53 | 3.0 | 2,100 | 2,476 | 53,486 | 2053/10/15 |
| CGB 3.01 05/13/28 | 3.01 | 700 | 728 | 15,742 | 2028/5/13 |
| CGB 3.02 05/27/31 | 3.02 | 500 | 539 | 11,655 | 2031/5/27 |
| CGB 3.12 10/25/52 | 3.12 | 1,600 | 1,909 | 41,256 | 2052/10/25 |
| CGB 3.12 12/05/26 | 3.12 | 900 | 918 | 19,846 | 2026/12/5 |
| CGB 3.13 11/21/29 | 3.13 | 400 | 427 | 9,230 | 2029/11/21 |
| CGB 3.19 04/15/53 | 3.19 | 700 | 847 | 18,312 | 2053/4/15 |
| CGB 3.27 11/19/30 | 3.27 | 1,000 | 1,089 | 23,542 | 2030/11/19 |
| CGB 3.28 12/03/27 | 3.28 | 400 | 416 | 9,004 | 2027/12/3 |
| CGB 3.29 05/23/29 | 3.29 | 300 | 320 | 6,922 | 2029/5/23 |
| CGB 3.32 04/15/52 | 3.32 | 400 | 492 | 10,645 | 2052/4/15 |
| CGB 3.39 03/16/50 | 3.39 | 600 | 738 | 15,947 | 2050/3/16 |
| CGB 3.53 10/18/51 | 3.53 | 1,500 | 1,909 | 41,246 | 2051/10/18 |
| CGB 3.54 08/16/28 | 3.54 | 100 | 106 | 2,300 | 2028/8/16 |
| CGB 3.72 04/12/51 | 3.72 | 500 | 655 | 14,155 | 2051/4/12 |
| CGB 3.81 09/14/50 | 3.81 | 2,800 | 3,654 | 78,936 | 2050/9/14 |
| CGB 3.86 07/22/49 | 3.86 | 1,700 | 2,237 | 48,324 | 2049/7/22 |
| 小 計 | | | | 3,468,860 | |
| 合 計 | | | | 29,691,161 | |

(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
 仲値で邦貨換算したものです。

(注) 株式、新株予約権証券および株式の性質を有するオプション証
 券等の組み入れはありません。

○投資信託財産の構成

(2025年11月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 29,691,161 | 98.3 |
| コール・ローン等、その他 | 517,234 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 30,208,395 | 100.0 |

(注) 当期末における外貨建純資産 (30,054,930千円) の投資信託財産総額 (30,208,395千円) に対する比率は99.5%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で邦貨換算したものです。なお、当期末における邦貨換算レートは1米ドル=153.93円、1カナダドル=109.64円、1メキシコペソ=8.3485円、1ユーロ=177.85円、1英ポンド=202.37円、1スウェーデンクローナ=16.14円、1ノルウェークローネ=15.15円、1デンマーククローネ=23.82円、1ポーランドズロチ=41.9417円、1豪ドル=100.21円、1ニュージーランドドル=86.57円、1シンガポールドル=118.18円、1マレーシアリングgit=36.8741円、1イスラエルシェケル=47.3107円、1オフショア元=21.6017円です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年11月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 30,208,395,450 |
| コール・ローン等 | 185,486,895 |
| 公社債(評価額) | 29,691,161,953 |
| 未収入金 | 35,245,201 |
| 未収利息 | 279,649,022 |
| 前払費用 | 16,852,379 |
| (B) 負債 | 175,287,302 |
| 未払金 | 112,774,314 |
| 未払解約金 | 62,512,988 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 30,033,108,148 |
| 元本 | 13,653,927,726 |
| 次期繰越損益金 | 16,379,180,422 |
| (D) 受益権総口数 | 13,653,927,726口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 21,996円 |

(注) 当親ファンドの期首元本額は12,002,273,864円、期中追加設定元本額は3,501,178,487円、期中一部解約元本額は1,849,524,625円です。

<元本の内訳>

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 東京海上セレクション・外国債券インデックス | 7,516,540,777円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス60<適格機関投資家限定> | 3,360,634,563円 |
| 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 1,099,655,075円 |
| 東京海上・世界インデックス・バランス40<適格機関投資家限定> | 856,624,356円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 320,868,928円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 192,978,528円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 173,970,484円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 121,975,530円 |
| TMA外国債券インデックスVA<適格機関投資家限定> | 9,418,351円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2040 | 634,696円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2050 | 276,339円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2070 | 217,241円 |
| 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2060 | 132,858円 |

(注) 上記表中の次期繰越損益金が△表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

(注) 上記表中の1万口当たり基準価額が、投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第11号に規定する計算口数当たりの純資産の額となります。

○損益の状況 (2024年11月12日～2025年11月10日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 802,650,987 |
| 受取利息 | 802,650,832 |
| その他収益金 | 155 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,216,291,106 |
| 売買益 | 1,461,410,214 |
| 売買損 | △ 245,119,108 |
| (C) 保管費用等 | △ 6,439,350 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 2,012,502,743 |
| (E) 前期繰越損益金 | 12,610,987,894 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,696,037,149 |
| (G) 解約差損益金 | △ 1,940,347,364 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 16,379,180,422 |
| 次期繰越損益金(H) | 16,379,180,422 |

(注) (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) (F)追加信託差損益金は、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です。

(注) (G)解約差損益金は、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分です。

○お知らせ

2023年11月に成立した「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正の施行により、従来運用報告書の書面交付義務としていた規定が、電磁的方法を含む情報提供義務と改められることに伴い、2025年4月1日付で所要の約款変更を行いました。